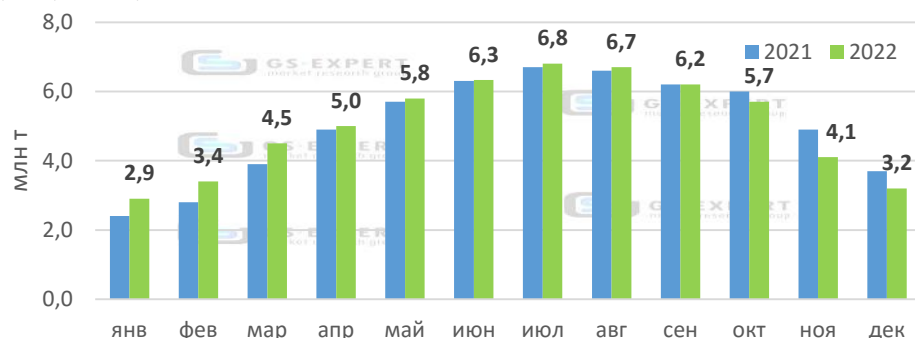


По итогам 2022 г. в России было **произведено** 60,7 млн т цемента (+1,3% к уровню предыдущего года), в т.ч. в IV квартале объем производства составил 13,0 млн т (-10,9% к аналогичному периоду 2021 г.).



Начиная с марта темпы роста производства цемента в РФ стали замедляться. В июне они снизились до 0,4% по сравнению с июнем 2021 г. против 26,4% м/м отмечавшихся в феврале текущего года. В III квартале темпы роста производства цемента варьировались в диапазоне +0,4%...+1,7% м/м. В IV квартале наблюдалось ежемесячное сокращение объемов производства цемента на уровне -5,0%...-16,0% м/м.

В 2022 г. рост объемов производства цемента сохранился во всех федеральных округах за исключением Северо-Западного, Приволжского и Сибирского. Наиболее высокие темпы роста выпуска цемента отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (+14,2% к уровню 2021 года) и Дальневосточном федеральном округе (+10,8%). При этом в IV квартале снижение объемов производства цемента отмечено во всех федеральных округах.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства по итогам 2022 г. отмечен в 22 из 34 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Наибольшие темпы роста производства были характерны для Магаданской области (рост на 71,2% по сравнению с уровнем 2021 г.), Ульяновской области (рост на 20,3%), Карачаево-Черкесской Республики (рост на 19,4%), Еврейской АО (рост на 12,9%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента по итогам 2022 г. отмечено в Омской области (объем производства снизился на 12,8% по сравнению с уровнем 2021 г.), Оренбургской области (-8,3%), Московской области (-7,6%), Красноярском крае (-7,3%), Воронежской области (-6,4%).

По итогам 2022 года **объем отгрузки цемента** всеми видами транспорта вырос на 1,5% по сравнению с уровнем предыдущего года. При этом в IV квартале объем отгрузки цемента сократился на 11,1%.

Складские запасы производителей цемента по состоянию на конец декабря 2022 года выросли по сравнению с началом года на 19% и составили 1,4 млн т.

Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок в 2022 г. снизился на 3,8% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил около 24,3 млн т. На

долю отгрузки железнодорожным транспортом в 2022 г. пришлось 40,6% от общего объема отгрузки цемента на внутренний рынок против 42,8% по итогам 2021 года.

В связи с проведением специальной военной операции на Украине ФТС РФ с марта прекратила публикацию данных по экспорту и импорту товаров, чтобы "избежать некорректных оценок, спекуляций и разночтений". Аналогично были закрыты данные по объемам внешнеторговых операций между Республикой Беларусь и Российской Федерацией со стороны Республики Беларусь. Данные по объемам внешнеторговых операций приводятся на основе комплексной оценки ГС-Эксперт на основе данных таможенной статистики основных стран-торговых партнеров РФ.

По итогам 2022 года **объем импорта цемента** в Россию, по оценкам ГС-Эксперт, вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил около 1,96 млн т. Основной объем поставок (около 73%) традиционно пришелся на долю Республики Беларусь. Также в значительных объемах осуществлялись поставки цемента из Казахстана (11% импорта) и Ирана (11%), Белый цемент импортировался из Турции и Египта (суммарно 4% от общего объема импорта цемента в РФ).

В 2022 г. **объем экспорта цемента** по оценкам ГС-Эксперт, составил 0,95 млн т, что на 30% меньше, чем в 2021 г. Экспортные поставки осуществлялись в 18 стран мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан и Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 88% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта стало ООО "Аккерман Цемент" (ранее ООО "ЮУГПК"). Второе место по объемам экспорта цемента заняло АО "Мальцовский портландцемент", на третьем - ООО "Топкинский цемент".

Потребление цемента в России по итогам 2022 г., по оценкам ГС-Эксперт, составило около 61,5 млн т, что на 1,8% больше, чем годом ранее. При этом темпы роста потребления цемента замедлились с 21% (к аппг) по итогам I квартала, до 1% во II и III кварталах текущего года. В IV квартале наблюдалось снижение спроса на цемент на уровне около 9%.

Рост объемов потребления цемента по итогам 2022 г. наблюдался во всех федеральных округах за исключением Северо-Западного и Приволжского. Наиболее высокие темпы роста спроса отмечены в Дальневосточном, Уральском и Южном округах (+11% г/г, +5% и +5%, соответственно). Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в 2022 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, свыше 9,5 млн т цемента или порядка 15,5% от общероссийского потребления этой продукции. Второе место по объемам потребления цемента по итогам 2022 г. занял Краснодарский край - 4,4 млн т (7,2% общероссийского потребления), на третьем месте - Ленинградский регион (Санкт-Петербург и Ленинградская область) - около 3,9 млн т (6,2% общероссийского потребления).

Средняя **цена производителей** на цемент (без НДС и доставки) по итогам составила 4 850 руб./т (+20,8% г/г).

Средняя **цена приобретения** цемента (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) за период январь-ноябрь 2022 г. составила 6 524 руб./т (+24,9% г/г).