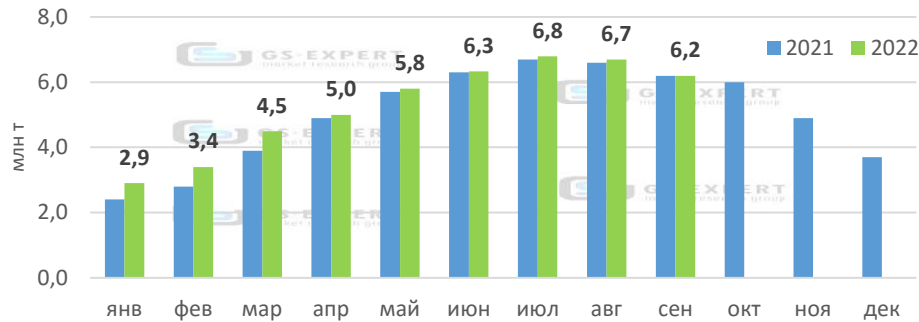


По итогам 9 месяцев 2022 г., по данным Росстата, в России было **произведено** 47,7 млн т цемента (+5,2% к уровню аналогичного периода предыдущего года), в т.ч. в III квартале объем производства составил 19,6 млн т (+0,9% к аналогичному периоду 2021 г.).



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

По итогам января-сентября 2022 г. рост объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах за исключением Сибирского. Наиболее высокие темпы роста выпуска цемента отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (+22,7% к уровню 9 месяцев предыдущего года) и Дальневосточном федеральном округе (+13,9%). Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства по итогам 9 месяцев 2022 г. отмечен в 25 из 34 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Наибольшие темпы роста производства были характерны для Магаданской области (рост в 2,2 раза по сравнению с уровнем 9 мес. 2021 г.), Ульяновской области (рост на 38,3%), Еврейской АО (рост на 25,5%), Карачаево-Черкесской Республики (рост на 24,8%), Чеченской Республики (рост на 20,3%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента по итогам января-сентября 2022 г. отмечено в Омской области (объем производства снизился на 10,5% по сравнению с уровнем 9 мес. 2021 г.), Воронежской области (-8,5%), Красноярском крае (-6,5%).

По итогам 9 месяцев 2022 года **объем отгрузки цемента** всеми видами транспорта крупными и средними предприятиями вырос на 5,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года. В т.ч. по итогам III квартала объем отгрузки цемента вырос на 0,6%. Складские запасы производителей цемента по состоянию на конец сентября 2022 года снизились по сравнению с началом года на 2% и составили 1,15 млн т.

Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок в январе-сентябре 2022 г. снизился на 1,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 19,3 млн т. При этом, если в I квартале наблюдался рост объемов отгрузки на 8,1% (к аппг), то во II квартале объемы отгрузки снизились на 6,3% (к аппг), в III квартале снизились на 1,5% (к аппг). На долю отгрузки железнодорожным транспортом в январе-

сентябре 2022 г. пришлось 40,7% от общего объема отгрузки цемента на внутренний рынок против 43,5% по итогам 9 мес. 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 9 мес. 2022 года **объем импорта цемента** в Россию, по оценкам ГС-Эксперт, вырос на 6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил около 1,33 млн т. Основной объем поставок (около 71%) традиционно пришелся на долю Республики Беларусь. Также в значительных объемах осуществлялись поставки цемента из Казахстана (14% импорта), Ирана (около 8%), Белый цемент импортировался из Турции и Египта (суммарно 5% от общего объема импорта цемента в РФ).

В январе-сентябре 2022 г. **объем экспорта цемента** по оценкам ГС-Эксперт, составил 0,75 млн т, что на 29% меньше, чем за аналогичный период 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". На долю этих компаний суммарно пришлось не менее 58% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента в России по итогам 9 месяцев 2022 г., по оценкам ГС-Эксперт, составило около 48,3 млн т, что на 4,9% 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.

Рост объемов потребления цемента по итогам 9 месяцев 2022 г. наблюдался во всех федеральных округах. Наиболее высокие темпы роста спроса отмечены в Дальневосточном, Южном и Уральском округах (+18% к аппг, +9% и +9%, соответственно). Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в январе-сентябре 2022 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, свыше 7,6 млн т цемента или порядка 15,7% от общероссийского потребления этой продукции. Второе место по объемам потребления цемента по итогам 9 месяцев 2022 г. занял Краснодарский край - 3,4 млн т (7,0% общероссийского потребления), на третьем месте - Ленинградский регион (Санкт-Петербург и Ленинградская область) - около 3,1 млн т (6,4% общероссийского потребления).

Средняя **цена производителей** на цемент (без НДС и доставки) по итогам 9 мес. 2022 г. составила 4 753 руб./т (+21,0% г/г).

Средняя **цена приобретения** цемента (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) за период январь-август 2022 г. составила 6 444 руб./т (+24,9% г/г).