

КРУГЛЫЙ СТОЛ

**ЦЕМЕНТНАЯ ОТРАСЛЬ
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
В СТРОИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ – 2022:
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ В НОВЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ**

**Информация о состоянии
цементной отрасли и её роли
в строительном комплексе
Российской Федерации**

г. Новосибирск
17 мая 2022 года



Круглый стол «Цементная отрасль Сибирского федерального округа в строительном сезоне – 2022: проблемы и решения в новых экономических условиях»

г. Новосибирск

17 мая 2022 года

Информация о состоянии цементной отрасли и её роли в строительном комплексе Российской Федерации

1. Общая характеристика строительного комплекса, промышленности строительных материалов и цементной отрасли.....	3
2. Динамика производства и потребления цемента в РФ.....	4
3. Основные показатели цементной отрасли.....	6
4. Влияние на себестоимость производства цемента курса валют и иных внешних факторов.....	10
5. Влияние цен на цемент на стоимость строительства и стоимость жилья.....	11
6. Место цементной отрасли в структуре строительного комплекса российской экономики.....	12
7. Защита российского цементного рынка со стороны государства, потенциальные возможности экспорта цемента в РФ.....	13
8. Выводы.....	14
9. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Производство цемента предприятиями РФ в 2006–2021 годах.....	16
10. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Объем производства и потребления цемента в РФ в 2006–2021 годах.....	20
11. ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Сравнительный анализ кризисов с точки зрения потребления цемента в РФ.....	21
12. ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Динамика потребления цемента в РФ в 2007–2010 гг. (кризис 2008–2009 гг.).....	25
13. ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Динамика потребления цемента в РФ в 2013–2017 гг. (кризис 2015–2017 гг.).....	26
14. ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Динамика потребления цемента в РФ в 2007–2010 гг. (кризис 2008–2009 гг.) накопительно.....	27
15. ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Динамика потребления цемента в РФ в 2013–2017 гг. (кризис 2015–2017 гг.) накопительно.....	28

16. ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Кризис на рынке цемента РФ в 2008–2009 гг.....	29
17. ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Кризис на рынке цемента РФ в 2014–2016 гг.....	30
18. ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Возможный кризис на рынке цемента РФ в 2022–2023 годах.....	31
19. ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Темпы падения ёмкости цементного рынка РФ в кризисы 2008–2010 гг., 2014–2017 гг., прогноз темпов падения в 2022–2023 гг.....	32
20. ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Объём производства, производственные мощности, загрузка производственных мощностей в РФ в 2008–2021 гг.....	33
21. ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Динамика цен производителей и продаж цемента в РФ в 2006–2021 гг.....	34
22. ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Динамика изменения цен на продукцию и услуги.....	35
23. ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Динамика ёмкости рынка СФО, Республики Бурятия и Забайкальского края в 2005–2021 гг.....	36
24. ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Потребление цемента и ввод жилья в СФО, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2008–2021 гг.....	37
25. ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. Объём производства, производственные мощности, загрузка производственных мощностей в СФО, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2008–2021 гг.....	38
26. ПРИЛОЖЕНИЕ № 18. Динамика цен на цемент и 1 кв. м жилья в СФО, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2008–2021 гг.....	39
27. ПРИЛОЖЕНИЕ № 19. Доля цемента в объёме работ по виду деятельности «Строительство».....	40
28. ПРИЛОЖЕНИЕ № 20. Потребление цемента, ввод жилья в РФ в 1989–2021 годах.....	41
29. ПРИЛОЖЕНИЕ № 21. Ввод жилья и потребление цемента в РФ в 1989 и 2021 годах.....	42
30. ПРИЛОЖЕНИЕ № 22. ВВП РФ в текущих ценах, ёмкость цементного рынка.....	43
31. ПРИЛОЖЕНИЕ № 23. Прогнозы экспертов относительно динамики ВВП РФ в 2022 году.....	44
32. ПРИЛОЖЕНИЕ № 24. Сценарные факторы прогноза продаж цемента на 2022 год.....	45

1. Общая характеристика строительного комплекса, промышленности строительных материалов и цементной отрасли

Строительный комплекс является важнейшей составляющей нашей жизни и обеспечивает развитие почти всех отраслей экономики РФ. Именно строительный комплекс формирует облик городов, состояние инфраструктуры, наши возможности, качество жизни. При этом необходимой стратегической составляющей строительного комплекса является производство строительных материалов, включающее 23 подотрасли. Без цементной отрасли и её основного производимого продукта – цемента – практически невозможно ни начать, ни закончить ни одну стройку, ни один проект.

Цементная отрасль является крупнотоннажной и технологически сложной, с несколькими производственными переделами, с целым комплексом физико-химических разноплановых процессов, и, соответственно, является высококапиталоёмкой, энергоёмкой и требует больших затрат на производство, техническое обслуживание и ремонты многочисленного сложного оборудования. Значительный износ основных фондов, постоянно повышающиеся требования к качеству цемента, его физико-химическим свойствам и разнообразию марок, высокая конкурентность, перманентно растущие требования к повышению экологической безопасности обуславливают необходимость непрерывного повышения эффективности, конкурентоспособности, системности, постоянных высоких инвестиционных затрат.

Вышеперечисленным объясняется высокая инерционность цементной отрасли. Для того чтобы нарастить объёмы производства, необходимо от 1 года до 3 лет.

Интенсивность внутренней конкуренции среди производителей цемента на российском рынке повышается за счёт однородности и стандартизации производимой продукции и отсутствия логистических препятствий. А возможности переориентации производства цемента на зарубежные рынки слабо реализуемы по ряду причин: курсовые валютные колебания, рост себестоимости за счёт инфляционных процессов, высокая стоимость логистики, тарифное и нетарифное сдерживание экспорта со стороны иностранных государств, жёсткая конкуренция на внешних товарных рынках.

Производителям цемента жизненно необходимо поддерживать высокий уровень загрузки мощностей (в силу эффекта масштаба¹). При этом для потребителя смена поставщика цемента не связана со значительным изменением издержек. В результате

¹ *Эффект масштаба* — это изменение соотношения между затратами и выпуском продукции предприятия, отрасли или национальной экономики при увеличении объёма деятельности / [Эффект масштаба](#) / Г.Д. Гловели // [Большая российская энциклопедия](#) : [в 35 т.] / гл. ред. [Ю. С. Осипов](#). — М. : Большая российская энциклопедия, 2004—2017.

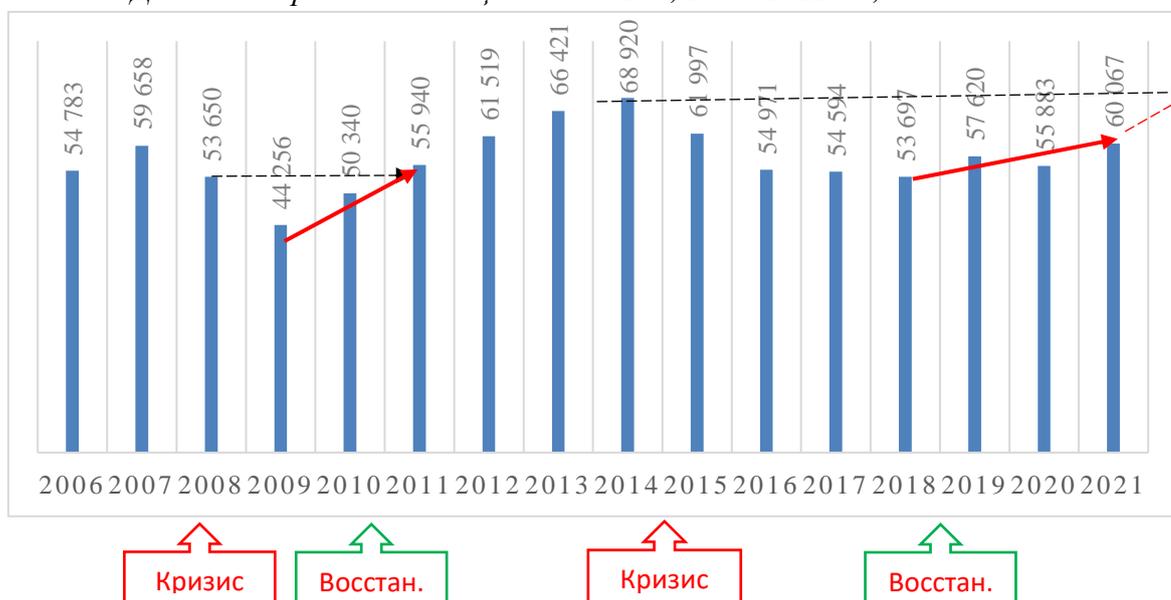
наблюдается парадоксальный эффект: производители цемента, занимающие, казалось бы, лидирующие позиции на макрорегиональных товарных рынках по количественному показателю (доли на рынке реализации цемента в определённых территориальных границах) и в силу этого в рамках закреплённого в законе «О защите конкуренции» понятия доминирующего положения признаваемые монополистами, должны обладать рыночной властью и оказывать определённое влияние на процесс ценообразования, фактически не являются таковыми.

2. Динамика производства и потребления цемента в РФ

Цементная отрасль производит основной вид строительных материалов для жилищного строительства, строительства социально-культурных объектов (школы, больницы, детские сады и т.д.), промышленного строительства и для строительства объектов инфраструктуры.

Анализ динамики показателей производства цемента за период с 2006-го по 2021 год показал, что объём производства в РФ увеличился всего на 9,6%, с 54 783 тыс. тонн в 2006 году до 60 067 тыс. тонн в 2021 году. Только в 2014 г. был достигнут максимальный рост за данный период: произведено 68 920 тыс. тонн цемента.²

Динамика производства цемента в РФ, 2006–2021 гг., тыс. тонн



² В ПРИЛОЖЕНИИ № 1 к настоящей информации приведены подробные сведения об объёмах производства цемента с указанием предприятий – производителей цемента (см. таблицу «Производство цемента предприятиями РФ в 2006–2021 гг.»). В ПРИЛОЖЕНИИ № 2 показано соотношение объёмов потребления, производства цемента в России в 2006–2021 гг. (см. график «Объём производства и потребления цемента в РФ в 2006–2021 гг.»).

Волнообразная динамика объёмов производства цемента совпадает по временному периоду с точками общемировых кризисов, влиянием выработанных стратегических приоритетов страны, а также группы макро- и микроэкономических факторов³. На примере кризисов 2008 года (мировой финансовый кризис) и 2014–2016 годов видна инерционность цементной отрасли. Так, последствием кризиса 2008 года является существенное падение объёмов производства и потребления цемента в РФ в 2009 году, на восстановление которых ушло 3 года: только в 2011 году удалось достигнуть уровня производства и потребления цемента 2008 года.

Период с 2010-го по 2014 год (некризисный) характеризуется общим увеличением объёмов производства цемента – средний прирост в целом по РФ за 5 лет составил 9,32%.

Введение западными странами целого ряда санкций, резкая девальвация национальной валюты во второй половине 2014 года вызвали сокращение производства и потребления цемента с 68 920 тыс. тонн в 2014 году до 54 971 тыс. тонн в 2016-м (сокращение наблюдалось в течение трех лет). После столь затяжного снижения показателей происходит торможение падения объёмов производства в 2017–2018 годах, и только с 2019 года начинается фаза восстановления, которая длится до сих пор, – цементная отрасль не оправилась от кризиса 2014–2016 гг. Учитывая замедленные темпы роста цементной отрасли начиная с 2018 года, а также периоды «коронавирусной» рецессии 2020–2021 гг., тяжёлые последствия для экономики РФ от санкций 2022 года, можно предположить, что потребуется ещё несколько лет, чтобы вернуться к уровню производства цемента 2021 года, продолжить рост и достичь следующего экстремума – превышения уровня производства и потребления цемента в РФ 2014 года.

Указанные длительные фазы как падения, так и восстановления объёмов производства цемента характеризуют цементную отрасль как высокоинерционную. Данная качественная характеристика цементной отрасли обусловлена в том числе высокой капиталоемкостью производства, ремонтных и инвестиционных программ, которые требуются цементным предприятиям для подготовки к более высокому объёму производства цемента. Например, если в кризисный период цементные мощности были

³ Подробный сравнительный анализ кризисов с точки зрения потребления цемента в РФ, динамика потребления цемента в РФ в кризисные периоды, а также темпы падения ёмкости цементного рынка и прогнозы приведены в ПРИЛОЖЕНИЯХ №3–11 к настоящей информации (см. таблицы: «Сравнительный анализ кризисов с точки зрения потребления цемента в РФ», «Динамика потребления цемента в РФ в 2007–2010 гг. (кризис 2008–2009 гг.)», «Динамика потребления цемента в РФ в 2013–2017 гг. (кризис 2015–2017 гг.)», «Динамика потребления цемента в РФ в 2007–2010 гг. (кризис 2008–2009 гг.) накопительно», «Динамика потребления цемента в РФ в 2013–2017 гг. (кризис 2015–2017 гг.) накопительно»; графики: «Кризис на рынке цемента РФ в 2008–2009 гг.», «Кризис на рынке цемента РФ в 2014–2016 гг.», «Возможный кризис на рынке цемента РФ в 2022–2023 гг.», «Темпы падения ёмкости цементного рынка РФ в кризисы 2008–2010 гг., 2014–2017 гг., прогноз темпов падения в 2022–2023 гг.»).

законсервированы (были остановлены печи, с помощью которых производится клинкер – основной полуфабрикат для производства цемента), то к расконсервации (обратному вводу печей в производство), этому капиталоемкому и сложному процессу, всегда необходимо готовиться заранее, зачастую этот период может занимать от 1 года до 3 лет.

Таким образом, инерционность цементной отрасли и прямая зависимость себестоимости цемента от объемов производства (уже упоминаемый ранее эффект масштаба) указывают на крайнюю важность заблаговременного планирования объемов производства цемента. Например, если будет запланировано произвести цемента больше, чем фактически потом будет потреблено, то ремонтов заводами будет выполнено неоправданно больше, а следовательно, резко возрастет себестоимость цемента и, соответственно, упадут доходность и прибыльность, необходимая для выживания и развития отрасли. Также крайне негативным сценарием будет и некорректное планирование в меньшую сторону: если производственные мощности будут подготовлены на меньший объем, чем того фактически потребует спрос в строительный сезон, то это приведет к дефициту цемента, необходимости перестраивать логистику цемента в стрессовых условиях (привозить из других отдаленных территорий, либо из-за рубежа) для удовлетворения спроса. Пример – точечная кратковременная нехватка цемента в ЦФО в октябре-ноябре 2021 года.

Одним из важнейших индикаторов развитости экономики является потребление цемента на душу населения. В РФ в 2021 году данный показатель составил 0,42 тонны. Для сравнения: в Китае за тот же период потребление цемента на душу населения составило 1,63 тонны, а в Республике Казахстан – 0,62 тонны на человека.

3. Основные показатели цементной отрасли

Анализ изменения загрузки производственных мощностей (фактически объем производства) позволяет оценить ресурсные возможности компаний, определить факторы влияния на состояние рынка и основные подходы к формированию коммерческой политики компании, включая цену продаж.

Объём производства, производственные мощности, загрузка производственных мощностей в РФ в 2008–2021 гг.⁴



Наиболее активный прирост мощностей наблюдался в 2010–2014 гг. В эти годы завершалось строительство цементных заводов, которые были спроектированы в 2006–2007 годах, в период наиболее высокого роста спроса на цемент.

Несмотря на некоторое увеличение уровня загрузки мощностей в 2021 году по сравнению с 2018 годом, показатели отстают от прошлых лет.

Фундаментальным фактором, влияющим на развитие рынка цемента РФ в долгосрочной перспективе, является дисбаланс спроса и предложения. Фактически отрасль существует в этих условиях с 2008 года – предложение существенно превышает спрос. Каждый производитель в условиях недозагрузки своих мощностей в целях снижения себестоимости старается нарастить продажи цемента как на основных, так и на дополнительных рынках сбыта.

Учитывая прогнозы спроса на цемент, существенный навес избыточных мощностей может сохраниться в перспективе до 2030 года. Аналогичная ситуация складывается и на граничащих с РФ рынках цемента. Избыточными мощностями обладают страны ЕАЭС – Республика Казахстан и Республика Беларусь. Монголия, Китай, Турция, Иран способны в случае экономической целесообразности (привлекательность цены и курсовой разницы) завезти в РФ до 50 млн тонн цемента, то есть фактически столько, сколько сегодня потребляет страна.

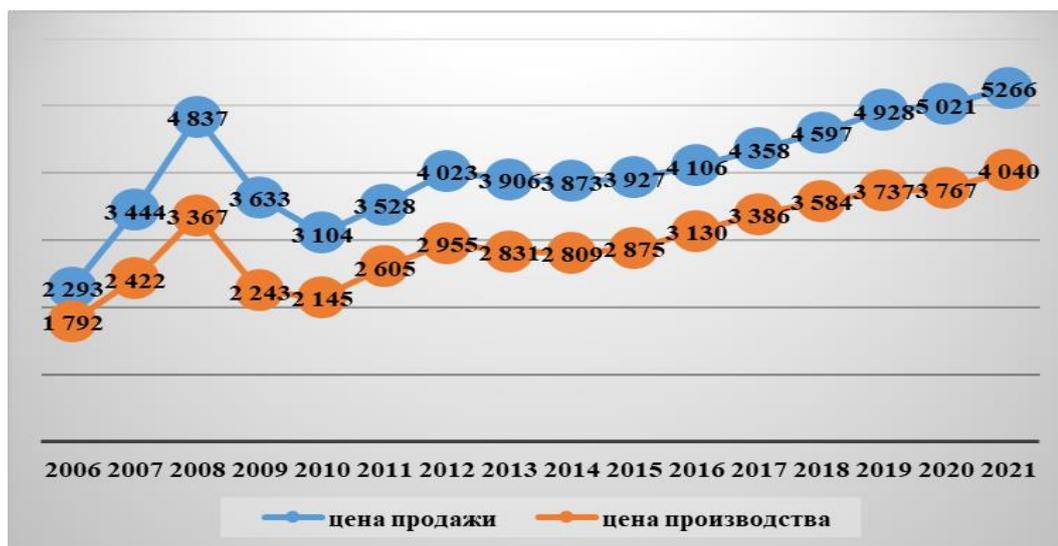
⁴ ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Объём производства, производственные мощности, загрузка производственных мощностей в РФ в 2008–2021 гг.

Очевидно, что если вся российская цементная отрасль по каким-либо причинам прекратит существование, вышеназванные страны обеспечат РФ импортным цементом, но при этом цена на цемент существенно вырастет.⁵

В условиях острой зависимости цементной отрасли РФ от загрузки собственных мощностей и навеса возможностей Казахстана, Белоруссии, Монголии, Турции, Китая и Ирана российские производители цемента не в состоянии повышать цены адекватно уровню роста себестоимости цемента (если смотреть в долгосрочном диапазоне на протяжении 10-15 лет).

В результате на протяжении длительного времени стоимость цемента существенно отстаёт от динамики индекса цен производителей промышленных товаров, тарифов на услуги естественных монополий, не учитывает долговую нагрузку отрасли и тем более не учитывает восстановительную стоимость предприятий, производящих цемент. Стоимость цемента слабо коррелируется с изменением себестоимости и фактически является производной от баланса спроса и предложения на рынке.

**Цены на цемент, руб./т⁶*



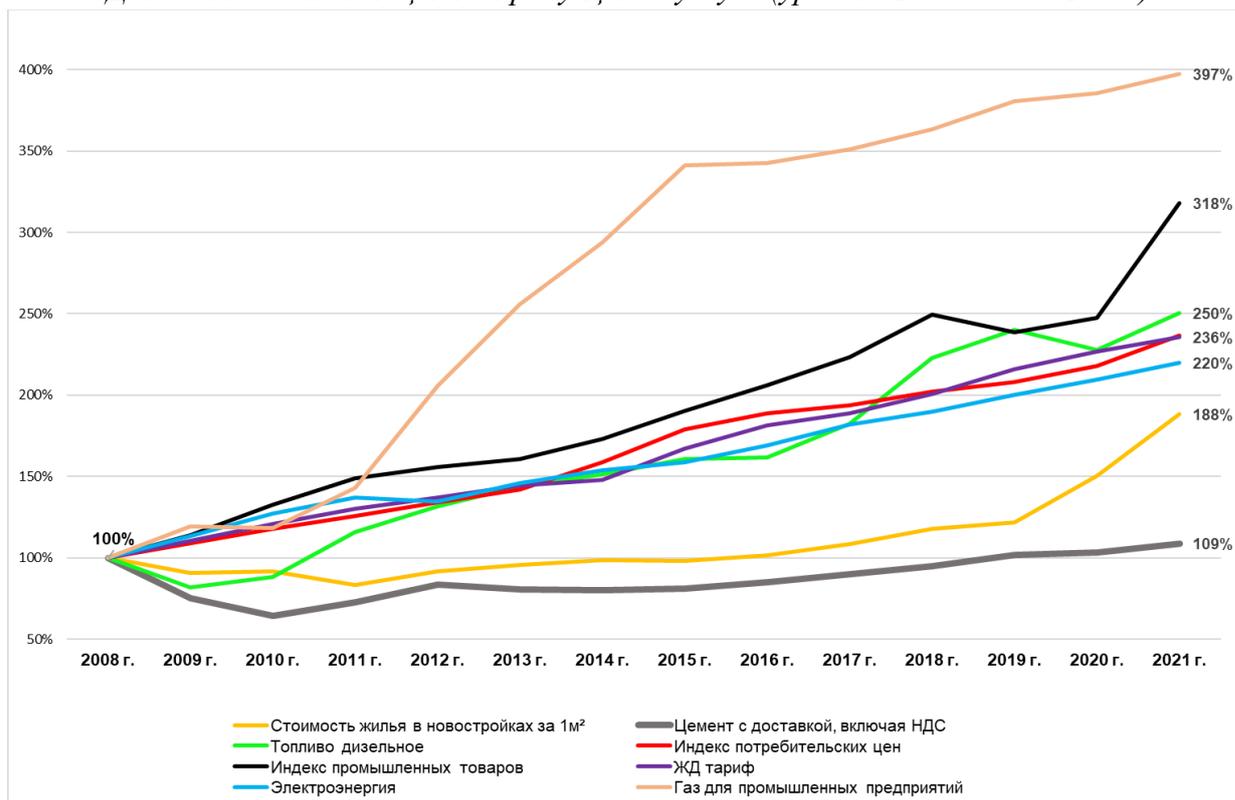
**Цена производителей цемента приведена без НДС и доставки (цена «на воротах») Цена продаж цемента включает НДС и доставку⁷*

⁵ Одним из примеров свершившегося факта ликвидации цементного завода в России из-за демпинга китайских производителей является Поронайский цементный завод, который располагался на Сахалине и имел производство полного цикла на основе местного сырья. Предприятие было остановлено в 1995 году, т.к. в связи с использованием энергоёмкой технологии выпуска цемента «мокрым» способом и устаревшего, изношенного оборудования он не имел возможности аккумулировать финансовые средства, проводить модернизацию и эффективно конкурировать с зарубежными производителями, предоставлявшими низкие цены. После остановки Поронайского цементного завода и утилизации его основного оборудования Сахалин был лишен собственного производства цемента, и цена на поставку цемента была повышена китайскими производителями более чем в 2,5 раза, а к 2010 году с учётом роста потребности в цементе на Сахалине до 75 тыс. тонн в год китайскими инвесторами был реализован проект строительства помольного производства, на который в настоящее время идут поставки китайского клинкера.

⁶ Источник: расчёты ООО «СМ Про» на основе данных ЕМИСС.

⁷ ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Динамика цен производителей и продаж цемента в РФ в 2006–2021 гг.

Динамика изменения цен на продукцию и услуги (уровень 2008 года = 100%)⁸



В 2006–2021 годах цена продажи цемента изменялась соразмерно цене его производства. Существенное повышение цены цемента (как производства, так и продажи) произошло в 2008 году, в 2009 и 2010 гг. цены на цемент снижались. Следующим годом, в течение которого цены на цемент демонстрировали отрицательную динамику, стал 2013 год: цена производителей цемента снизилась на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, а цена приобретения цемента снизилась на 2,9%.

За период с 2008-го по 2020 год рост цены продажи цемента составил 109%, в то время как динамика изменения цен на продукцию и услуги показывает существенно большие значения. Так, рост цены на газ для промышленных предприятий в указанный период составил 397%, рост промышленной инфляции – 318%, рост цен на топливо дизельное – 250%, ж/д тариф вырос на 236%, рост индекса потребительских цен также составил 236%, рост цен на электроэнергию достиг 220%, стоимость 1 кв. м жилья в новостройках увеличилась на 188%.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что цементная отрасль в текущих многолетних условиях не способна к самовоспроизводству, она не генерирует необходимую прибыль и сверхприбыль. Об этом также свидетельствуют меньшие темпы

⁸ ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Динамика изменения цен на продукцию и услуги.

роста цены на цемент относительно темпов роста цен на энергетические ресурсы, сырьё, оборудование, запасные части и материалы.

В приложениях № 15–18 к настоящей информации приведены данные по производственным показателям цементной отрасли СФО, Республики Бурятия и Забайкальского края.⁹

4. Влияние на себестоимость производства цемента курса валют и иных внешних факторов

Среди макроэкономических факторов, которые оказывают влияние на себестоимость производства цемента и, как следствие, на уровень и динамику цен на цемент, следует выделить изменение курса валют, поскольку в структуре себестоимости производства цемента большой удельный вес имеют затраты, связанные с закупкой и/или модернизацией оборудования, запасных частей и материалов, используемых при производстве цемента и контроле его качества. Поскольку существенная часть используемого оборудования, запасных частей и материалов закупается за рубежом, следовательно, производители цемента оказываются в жёсткой зависимости от курса валют. За исследуемый период (2008–2021 гг.) обе ключевые валюты демонстрируют значительный рост: курс доллара за 14 лет вырос в 3,02 раза, евро – в 2,4 раза.

Усиливающееся санкционное давление на экономику в целом также не может не отражаться на отрасли. Ограничения, либо полный запрет на ввоз оборудования, запасных частей и материалов по заключённым контрактам, отказ от страхования грузов, изменение условий оплаты по контрактам на стопроцентную предоплату, отказ от заключения новых контрактов и многие другие события приводят к срыву сроков поставки оборудования и к невозможности исполнения целого ряда необходимых инвестиционных мероприятий.

Переключение на поставки из Китая, Турции, Индии, разворачивание производства на территории РФ в рамках импортозамещения также существенно увеличивают затраты на оборудование, запасные части и материалы.

⁹ ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Динамика ёмкости рынка СФО, Республики Бурятия и Забайкальского края в 2005–2021 гг. ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Потребление цемента и ввод жилья в СФО, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2008–2021 гг. ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. Объём производства, производственные мощности, загрузка производственных мощностей в СФО, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2008–2021 гг. ПРИЛОЖЕНИЕ № 18. Динамика цен на цемент и 1 кв. м жилья в СФО, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2008–2021 гг.

5. Влияние цен на цемент на стоимость строительства и стоимость жилья

Для расчёта процентного содержания цемента в общей стоимости квадратного метра жилого помещения использованы данные проектной документации из «Реестра типовой проектной документации» Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Типовая проектная сметная документация из указанного реестра имеет положительное заключение органа Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и рекомендована к применению на территории РФ, а значит, является официальным источником технической информации о материалоёмкости строительства.

Для примера произведён расчёт доли цемента в формировании стоимости одного квадратного метра жилого помещения в г. Кемерово. Расчёт стоимости выполнен базисно-индексным методом с пересчётом в текущие цены 1-го квартала 2019 года. Расчёты показывают, что вклад цемента в итоговую стоимость строительства жилья составляет от 1,66 до 6,07% в зависимости от проектного решения. Иные нормативные и открытые источники также подтверждают, что доля цемента в стоимости одного квадратного метра жилья не превышает 1–5%.

Кроме того, отсутствует прямая зависимость показателей ввода жилья в эксплуатацию от показателей потребления цемента. Так, по сравнению с 1989 годом в 2021 году показатели ввода жилья увеличились на 32%, а потребление цемента в стране уменьшилось на 28%.

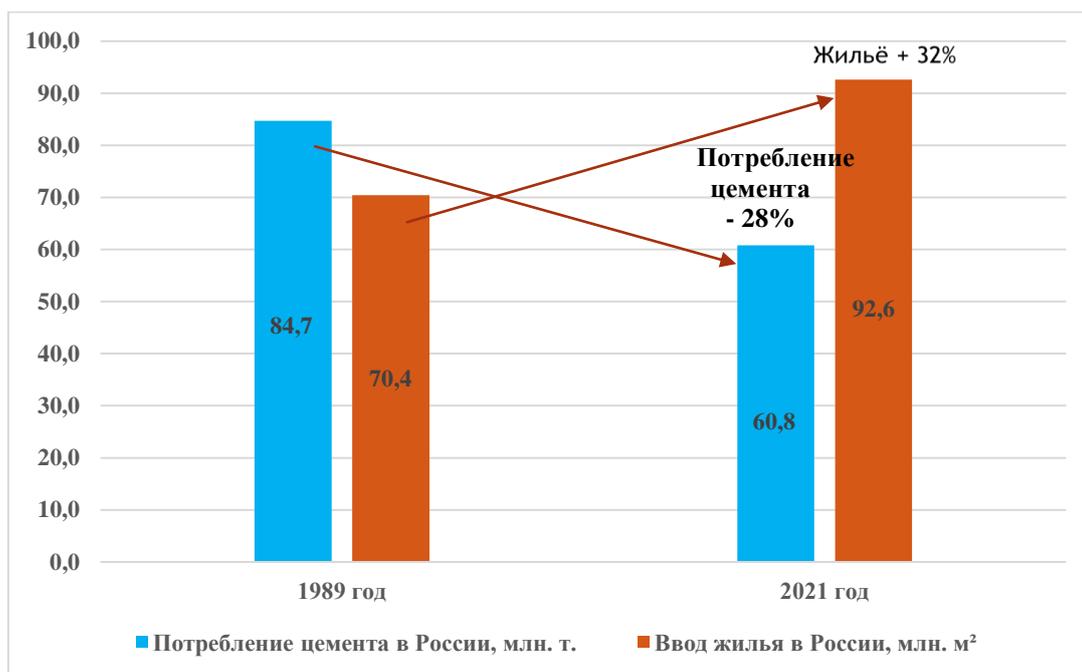
По оценкам экспертов ООО «СМ ПРО», доля цемента в объёме работ по виду деятельности «Строительство» в 2021 году составляет 2,5% и показывает тренд на снижение с 2014 года.

Потребление цемента (млн т), ввод жилья (млн м²) в РФ в 1989–2021 гг.¹⁰

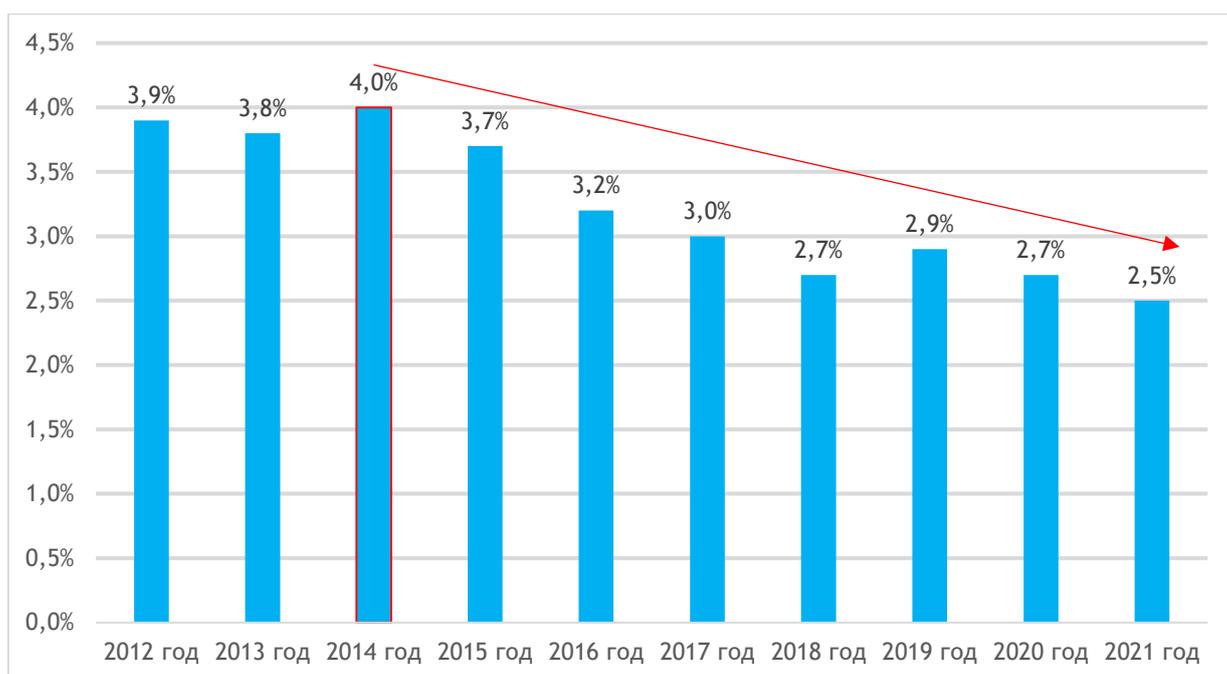


¹⁰ ПРИЛОЖЕНИЕ № 20. Потребление цемента, ввод жилья в РФ в 1989–2021 гг.

Ввод жилья и потребление цемента в РФ в 1989 и 2021 гг.¹¹



Доля цемента в объеме работ по виду деятельности «Строительство» (%)¹²



6. Место цементной отрасли в структуре строительного комплекса российской экономики

Производство цемента занимает важное место в структуре российской экономики. Не имея заменителей, цемент как строительный материал на текущем этапе технологического развития призван удовлетворять базовые потребности экономики. Проявление негативных

¹¹ ПРИЛОЖЕНИЕ № 21. Ввод жилья и потребление цемента в РФ в 1989 и 2021 гг.

¹² ПРИЛОЖЕНИЕ № 19. Доля цемента в объеме работ по виду деятельности «Строительство».

макроэкономических факторов вызвало падение темпов роста рынка, обострило конкурентную борьбу и существенно снизило возможности профессиональных участников рынка влиять на цены, что в своей совокупности привело к системным изменениям экономической модели функционирования цементного рынка.¹³

Строительная отрасль и подотрасли производства строительных материалов формируют единый промышленный комплекс – строительный. В 2022 году в связи со сложившейся экономической ситуацией вопрос о месте цементной отрасли в структуре экономики приобрёл особую актуальность. В настоящее время реализуются меры, направленные на обеспечение устойчивого развития строительного комплекса. Одним из направлений является сдерживание роста цен на строительные материалы. Сегодня рассматриваются различные варианты сдерживания роста цен, все они тем или иным способом ограничивают конкуренцию.

В интересах устойчивого развития строительного комплекса подходы к определению уровня рентабельности по чистой прибыли, с учётом всех понесённых расходов, необходимых для осуществления производственной, финансовой, а также инвестиционной деятельности, должны быть едиными, системными и сбалансированными – как для строительного комплекса (девелоперов, застройщиков, строителей) в целом, так и для производителей строительных материалов.

7. Защита российского цементного рынка со стороны государства, потенциальные возможности экспорта цемента в РФ

Как таковой защиты российской цементной отрасли со стороны государства от ввоза импортного цемента не существует. Минимальная ввозная пошлина на цемент (3%) соответствует требованиям ВТО и никак не влияет на возможности импорта в РФ, о чём было указано выше.

Регулирования ввоза цемента из Республики Беларусь и Республики Казахстан в связи с требованиями Таможенного союза ЕАЭС не существует.

Инструментарий, который используется другими странами для ограничения экспорта цемента, включает антидемпинговые пошлины в процентах и/или долларах США за единицу продукции и технические барьеры. Специальные защитные меры и

¹³ В ПРИЛОЖЕНИЯХ № 22–24 к настоящей информации приведены данные по соотношению ВВП РФ и ёмкости цементного рынка, прогнозы экспертов относительно динамики ВВП РФ в 2022 году, а также сценарные факторы прогноза продаж цемента на 2022 год.

антидемпинговые меры вводятся как против конкретных поставщиков, так и отдельных стран.

Таким образом, в соответствии с Федеральным законом N 165-ФЗ «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» от 08.12.2003 и Протоколом «О применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам» (приложение № 8) к Договору о ЕАЭС рынок цемента фактически является открытым для международной торговли.

Единственной мерой защиты – не цементной отрасли, а всего строительного комплекса РФ – от некачественной и фальсифицированной продукции с 1992 года является введение института сертификации цемента, которая с 2016 года стала обязательной в соответствии с ГОСТ Р 56836-2016. Порядок, определённый этим стандартом, выстроен в соответствии с практикой мировых государств и объединений (США, ЕС, Китай, Южная Корея, Япония и многие другие).

8. Выводы

- 1) Цементная отрасль – стратегически важная составляющая строительного комплекса. Без цемента невозможна реализация ни одного строительного проекта.
- 2) Среди ключевых макроэкономических факторов, оказывающих влияние на динамику развития цементного рынка, выделены: темпы роста экономики страны, ВВП, темпы роста строительной отрасли как основного потребителя цементной продукции, инфляционный процесс и динамика цен на строительную продукцию и жилую недвижимость (оказывают влияние как смежные рынки по отношению к рынку цемента), динамика курса валют и необходимость их сбалансированности.
- 3) На протяжении длительного времени цена реализации цемента существенно отстаёт от роста себестоимости цемента и динамики индекса цен производителей промышленных товаров, не учитывает объёмы ремонтных и инвестиционных программ.
- 4) Учитывая прогнозы спроса на цемент, существенный навес избыточных мощностей, а также прогнозы развития экономики, стагнация цементной отрасли сохранится в перспективе до 2030 года.
- 5) Рынок цемента фактически является открытым для международной торговли.
- 6) Единственной мерой защиты не цементной отрасли, а строительного комплекса РФ с 1992 года является введение института сертификации цемента, которая с 2016 года стала обязательной.

- 7) Значительный износ основных фондов, морально устаревшие технологии производства требуют существенных вложений для реализации ремонтных и инвестиционных программ, направленных на поддержание и повышение эффективности и экологичности производства. Стоимость цемента на текущий момент слабо коррелируется с необходимостью осуществления этих вложений. Ситуация с усиливающимся санкционным давлением также не способствует реализации необходимых инвестиционных мероприятий.
- 8) С учётом высокой капиталоемкости, энергоёмкости, инерционности отрасли, значительного износа основных фондов цементной индустрии важно просматривать горизонт планирования на срок 3, 5, 7 лет, т.е. понимать объём потребления базового строительного материала при строительстве:
- жилья;
 - социальных объектов (школ, больниц, стадионов и пр.);
 - дорог и инфраструктуры для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта;
 - промышленных объектов.

Для решения указанной задачи цементной отрасли необходимо усиливать взаимодействие со строительными компаниями, саморегулируемыми организациями строителей и их объединениями, органами власти – как региональными, так и федеральными – курирующими промышленность, строительство и транспорт.

Источники информации: экспертно-аналитическое исследование «Состояние конкуренции на товарном рынке цемента в условиях применения неопределённым кругом покупателей рыночной (переговорной) силы», Московский университет им. А.С. Грибоедова, Сибирский институт управления РАНХиГС, ООО «СМ-Про», аналитические материалы АО «ХК «Сибцем».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Производство цемента предприятиями РФ в 2006–2021 гг., тыс. тонн

Источник информации: ООО "СМ ПРО", ОТЧЁТ "ПЕРЕЧЕНЬ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРИ КОТОРЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВОЗРАСТЁТ ВВОЗ ЦЕМЕНТА НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Группа	Завод	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Евроцемент	ПАО "Мордовцемент"	2 867	3 506	3 683	3 328	3 761	3 675	4 707	4 717	4 864	2 686	2 366	3 077	2 688	3 220	2 888	3 037
	АО "Мальцовский портландцемент"	3 514	3 480	2 368	2 705	3 097	3 158	3 090	3 608	3 183	2 756	2 059	1 928	1 746	2 117	2 207	2 002
	Воронежский филиал АО "Евроцемент груп" (Подгоренский цементник)	387	430	166	115	0	0	0	341	1 367	1 462	1 728	1 808	1 870	1 731	1 719	1 871
	АО "Кавказцемент"	2 475	2 734	2 025	2 370	2 672	2 727	2 369	2 398	1 969	1 834	1 658	1 639	1 470	1 654	1 633	1 548
	ООО "Петербургцемент"	0	0	0	0	0	108	1 220	1 327	1 524	1 516	1 224	1 178	1 480	1 215	1 286	1 520
	ЗАО "Осколцемент"	3 512	3 320	2 393	2 445	3 220	3 300	3 312	3 105	2 699	2 629	1 771	1 431	964	1 589	1 226	1 370
	АО "Михайловцемент"	1 577	1 331	1 194	985	1 218	1 115	1 268	1 359	1 503	1 006	792	795	675	1 001	1 166	1 212
	АО "Невьянский цементник"	1 128	1 090	839	942	1 088	1 112	1 112	1 034	1 060	1 034	875	1 006	957	967	924	961
	ЗАО "Катавский цемент"	1 139	1 208	495	647	848	960	1 133	1 155	897	842	745	475	313	489	557	786
	ООО "Сенгелевский цементный завод"	75	66	31	0	0	0	0	0	33	213	392	564	678	695	867	728
	АО "Липецкцемент"	1 453	1 483	1 035	1 050	1 207	1 306	1 136	1 398	1 093	761	641	684	552	669	493	683
	АО "Пикалёвский цемент"	1 698	1 988	1 262	730	1 719	1 777	1 707	1 740	1 566	960	839	539	545	715	525	596
	ЗАО "Белгородский цемент"	2 170	2 200	1 486	1 455	1 674	2 039	2 104	1 989	1 601	745	675	434	461	431	413	429
	ЗАО "Савинский цементный завод"	825	925	566	345	361	721	662	656	241	0	0	0	0	0	0	0
	АО "Ульяновскцемент"	1 531	1 906	1 064	911	1 332	1 602	1 764	1 817	1 684	1 347	876	423	8	0	0	0
ЗАО "Жигулёвские стройматериалы"	1 249	1 288	574	717	950	1 034	1 068	1 049	857	380	0	0	0	0	0	0	
Евроцемент Итого		25 600	26 955	19 181	18 745	23 147	24 634	26 652	27 693	26 141	20 171	16 641	15 981	14 407	16 493	15 904	16 743
ГАЗМЕТАЛЛ-ПРОЕКТ	ОАО "Новоросцемент"	3 718	3 686	4 004	3 801	3 988	4 093	3 909	3 948	4 022	4 261	3 239	3 099	3 300	3 774	3 295	3 926
	ОАО "Верхнебаканский цементный завод"	183	60	254	243	264	258	1 002	1 824	2 058	2 059	1 910	1 937	2 003	2 107	2 089	1 966

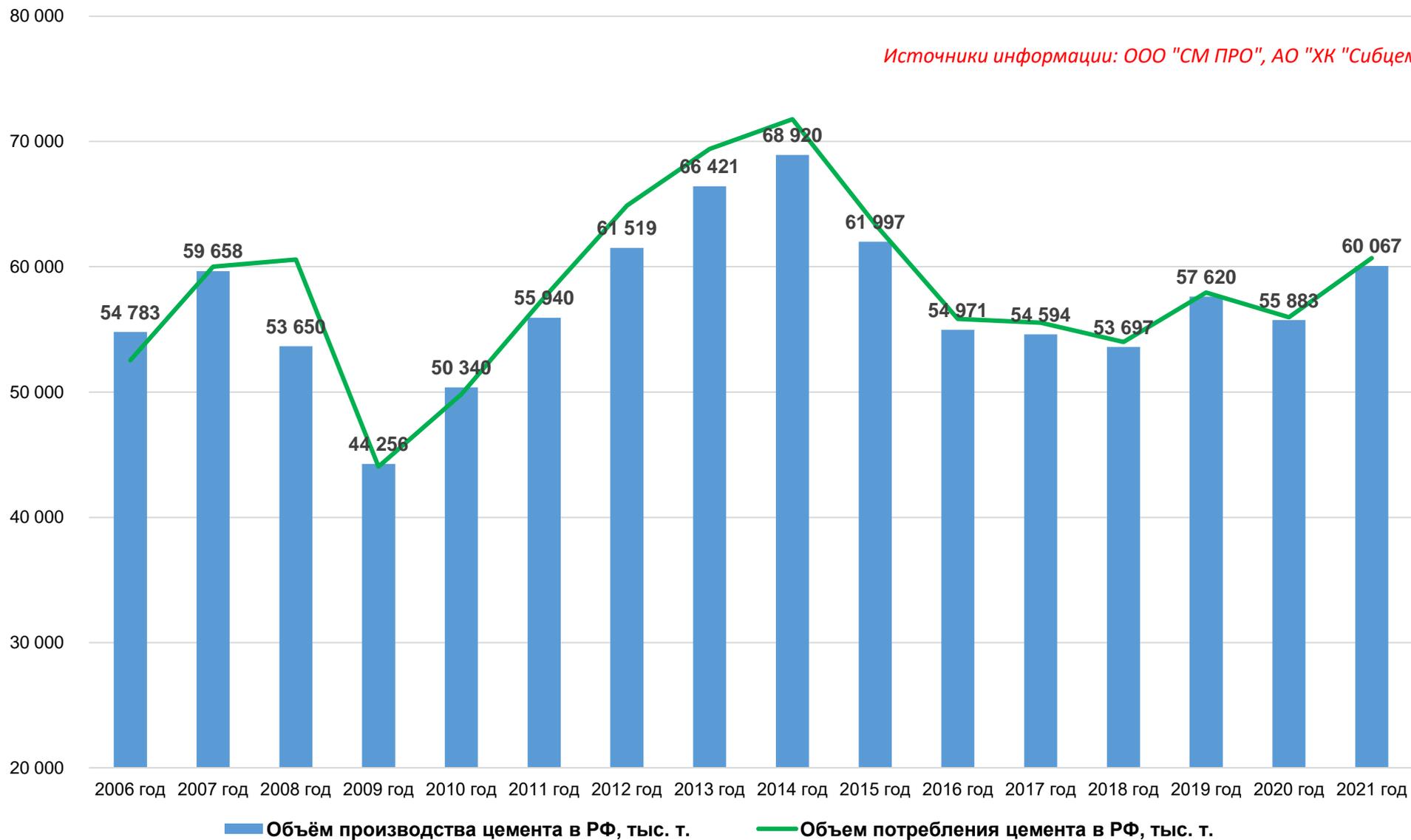
ГАЗМЕТАЛПРОЕКТ Итого		3 901	3 746	4 258	4 044	4 252	4 351	4 911	5 772	6 080	6 320	5 149	5 036	5 303	5 881	5 384	5 893
СИБЦЕМ	ООО "Топкинский цемент"	2 422	2 929	2 694	1 698	2 067	2 485	2 715	2 932	2 997	2 761	2 150	2 063	2 106	2 213	2 072	2 199
	АО "Искитимцемент"	1 561	1 740	1 841	1 375	1 400	1 280	1 500	1 685	1 741	1 570	1 190	1 032	1 019	981	974	1 177
	АО "Ангарский цементно-горный комбинат"	841	1 022	978	537	600	680	687	714	770	595	529	603	619	633	586	752
	ООО "Красноярский цемент"	840	940	927	713	812	837	858	931	921	778	752	673	682	609	626	692
	ООО "ТимлойЦемент"	246	362	422	298	307	423	429	445	408	299	271	339	324	373	318	362
СИБЦЕМ Итого		5 910	6 993	6 862	4 621	5 186	5 705	6 189	6 707	6 837	6 003	4 892	4 710	4 750	4 809	4 576	5 182
HOLCIM	ОБП ОАО "ЛафаржЦемент" (п. Ферзиково)	0	0	0	0	0	0	0	0	543	1 112	1 364	1 709	1 915	2 029	1 974	1 953
	ООО "Холсим (Рус) СМ" (г. Коломна)	1 106	1 238	900	748	555	732	1 166	1 806	1 863	1 768	1 821	1 774	2 061	2 148	1 751	1 862
	ООО "Холсим (Рус)" (г. Вольск)	2 406	2 435	2 184	1 547	1 691	1 810	1 887	1 852	1 880	1 114	1 060	1 226	1 236	1 171	1 270	1 350
	Филиал ОАО "Лафарж Цемент" (г. Воскресенск)	1 623	1 681	1 813	1 473	1 495	1 684	1 371	1 423	1 161	924	61	0	0	0	0	0
HOLCIM Итого		5 135	5 354	4 897	3 768	3 741	4 226	4 424	5 081	5 447	4 918	4 306	4 709	5 212	5 348	4 995	5 165
HEIDELBERG-CEMENT	Филиал ООО "ХайдельбергЦемент Рус" (п. Новогуровский)	0	0	0	0	0	34	1 187	1 576	1 652	1 596	1 833	1 805	1 801	1 865	1 861	1 943
	Филиал ООО "ХайдельбергЦемент Рус" (г. Стерлитамак)	982	989	1 095	972	1 007	1 293	1 209	1 351	1 432	1 473	1 353	1 109	1 183	1 122	1 196	1 307
	ОАО "Цесла"	806	849	912	776	624	699	843	727	628	722	712	714	725	701	708	736
HEIDELBERGCEMENT Итого		1 788	1 838	2 007	1 748	1 631	2 026	3 239	3 654	3 712	3 791	3 898	3 628	3 709	3 688	3 765	3 985
AKKERMANN	ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания"	0	0	0	0	65	633	875	1 325	1 886	2 201	1 841	1 811	2 091	2 118	2 171	2 138
	ПАО "Горнозаводскцемент"	1 489	1 868	1 420	465	938	1 400	1 582	1 532	1 578	1 407	1 186	1 458	1 391	1 272	1 331	1 841
AKKERMANN Итого		1 489	1 868	1 420	465	1 003	2 033	2 457	2 857	3 464	3 608	3 027	3 269	3 482	3 390	3 502	3 979
BUZZI UNICEM	ОАО "Сухоложскцемент"	2 308	2 327	2 269	1 346	1 821	2 459	2 831	3 030	2 958	2 547	2 560	2 537	2 578	2 925	2 909	3 095
	ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент"	1 441	1 664	1 490	928	900	931	947	992	880	708	642	595	586	660	788	856
BUZZI UNICEM Итого		3 749	3 991	3 759	2 274	2 721	3 390	3 778	4 022	3 838	3 255	3 202	3 132	3 164	3 585	3 697	3 951

ВОСТОК-ЦЕМЕНТ	АО "Спаскцемент"	770	1 204	2 073	999	1 281	1 416	1 397	1 403	1 458	1 474	1 535	1 619	1 671	1 888	1 960	2 234	
	АО ПО "Якутцемент"	300	324	279	309	291	311	280	303	288	305	288	273	301	401	358	439	
	АО "Теплозёрскцемент"	305	436	498	223	200	314	300	331	412	291	195	295	287	245	179	158	
ВОСТОКЦЕМЕНТ Итого		1 375	1 964	2 850	1 531	1 772	2 041	1 977	2 037	2 158	2 070	2 018	2 187	2 259	2 534	2 497	2 832	
ГРУППА СMIKOM	ООО "Серебрянский цементный завод"	0	0	0	0	0	0	0	547	1 011	1 536	1 450	1 392	1 480	1 829	1 730	1 823	
	ООО "Ачинский цемент"	0	177	858	523	393	765	786	835	907	707	641	613	611	759	855	904	
ГРУППА СMIKOM Итого		0	177	858	523	393	765	786	1 382	1 918	2 243	2 091	2 005	2 091	2 588	2 585	2 727	
ЦБ РФ	ООО "Атакайцемент"	81	185	199	287	293	315	290	284	265	184	355	424	385	400	391	420	
	ЗАО "Углегорскцемент"	46	52	62	41	26	11	56	61	116	176	174	196	187	160	152	161	
ЦБ РФ Итого		127	237	261	328	319	326	346	345	381	360	529	620	572	560	543	581	
Прочие	АО "Себряковцемент"	3 117	3 194	3 321	3 062	3 325	3 301	3 360	3 167	3 100	3 017	2 847	2 943	2 814	2 637	2 567	2 737	
	ООО "Азия Цемент"	0	0	0	0	0	0	0	29	1 327	1 588	1 547	1 738	1 436	1 724	1 779	1 855	
	АО "Хайдельбергцемент Волга"	201	240	225	154	159	164	188	189	232	559	713	789	753	781	859	901	
	Заполяный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель"	514	518	497	491	532	507	553	535	557	606	612	624	601	613	594	702	
	АО "Чеченцемент"							142	313	427	397	465	458	449	683	610	660	
	АО "Пикалёвская сода"	67	376	428	350	287	325	363	376	433	543	522	608	618	565	583	613	
	АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"									483	349	363	370	407	378	389	382	
	ООО «Атомстройкомплекс Цемент»																	305
	ООО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"	200	321	529	715	571	576	624	675	624	562	573	577	588	483	412	300	
	ООО "Татцемент"																	206
	ОАО "Цемент"	275	313	379	231	210	240	270	249	231	194	180	94	60	162	36	133	
	АО "Новотроицкий цементный завод"	726	793	908	683	657	683	674	641	599	603	593	593	455	228	37	80	
	ООО "Буйнакский цементный завод"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	104	123	69	77	97	77	78
ООО "Староцементный завод"	0	0	154	89	80	0	18	227	267	316	352	290	287	309	294	37		

	ООО "Искитимский завод строительных материалов-1"						17	23	26	28	45	44	26	7	46	28	15
	ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод"	27	61	69	21	9	8	8	8	9	7	6	9	8	9	9	11
	ОАО "Колымацемент"	26	2	38	27	23	35	29	30	29	22	25	24	13	23	14	9
	ООО "ЦЕМИКС"																8
	ООО "Сахцемент Лунсин"	0	0	0	0	0	0	0	76	74	43	38	0	0	0	0	0
	ООО "Цементная северная компания"	39	9	201	114	45	48	145	122	103	65	53	0	0	0	0	0
	ООО ПК "Кузнецкий цементный завод"	358	530	401	157	212	359	180	79	124	29	5	0	0	0	0	0
	ООО "Мечел-Материалы"	0	0	0	0	0	0	0	0	50	46	35	56	51	5	0	0
	ООО "Югорский завод строительных материалов"									32	43	3	0	0	0	0	0
	ОАО "Подольск-Цемент"	140	152	113	73	54	80	82	64	54	37	42	27	3	0	0	0
	ООО "Тимлойский завод"	0	0	0	0	37	47	53	56	45	25	24	0	0	0	0	0
	ООО "С-Технология"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
	ОАО "Камчатцемент"	22	26	34	42	7	53	48	9	103	58	37	22	21	1	1	0
Прочие Итог		5 712	6 535	7 297	6 209	6 208	6 443	6 760	6 871	8 944	9 258	9 218	9 317	8 648	8 744	8 288	9 051
Общий итог:		54 783	59 658	53 648	44 252	50 370	55 936	61 516	66 419	68 920	61 996	54 968	54 596	53 594	57 617	55 735	60 067

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Объем производства и потребления цемента в РФ
в 2006–2021 гг., тыс. тонн**

Источники информации: ООО "СМ ПРО", АО "ХК "Сибцем"



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Сравнительный анализ кризисов с точки зрения потребления цемента в РФ

Источники информации: Росстат, ООО «СМ ПРО», Банк России, АО «ХК «Сибцем»

Кризисы	2008–2010 гг.			2014–2017 гг.			2022–202.. гг.		
	Начало	Конец	Комментарий	Начало	Конец	Комментарий	Начало	Конец	Комментарий
Время начала и конца кризиса: первый месяц устойчивого падения к уровню предыдущего года – начало кризиса первый месяц устойчивого прироста к уровню предыдущего года – окончание кризиса	август 2008 года	март 2010 года		октябрь 2014 года	август 2017 года		апрель 2022 года?	?	
Продолжительность кризиса	19 месяцев			34 месяца			?		
Максимальный месячный уровень падения, %	-45%			-28%			?		
Падение годового потребления цемента к уровню предкризисного года, %	-28%			-23%			?		
Изменение ВВП (в руб.), %	-6%		2009 к 2008 году, в номинальном выражении	16%		2017 год к 2014 году, в номинальном выражении	?		
Изменение ВВП (в долл.), %	-26%		2009 к 2008 году, в номинальном выражении	-23%		2017 год к 2014 году, в номинальном выражении	?		Если мы поймём объём ВВП, номинированный в долларах, то получим прогноз ёмкости рынка цемента
Ставка рефинансирования ЦБ РФ	11%	8,5%		8%	9%		20% с 9,5%	?	

Кризисы	2008–2010 гг.			2014–2017 гг.			2022–202.. гг.			
Максимальная ставка рефинансирования ЦБ РФ во время кризиса	13% с 15 июня 2008 г. по 25 декабря 2009 г.			17% с 19 декабря 2014 г. по 2 февраля 2015 г.			?			По аналогии с 2014 годом ситуация на рынке ипотечного кредитования будет зависеть, во-первых, от того, насколько быстро начнет снижаться ключевая ставка, и во-вторых, от того, какую ставку по льготной ипотеке предложат власти для поддержки строительной отрасли
Курс доллара на первое число месяца, руб. за 1 доллар	23,42	29,95	Рост курса доллара +27,9%	39,38	60,06		83,41			
Цена барреля нефти Brent, долл.	120,45	77,07	Падение цены на нефть -36%	92,22	51,33		103,92			
Цена барреля нефти Brent, руб.	2 820,77	2 308,12	Падение цены на нефть -18%	3 631,96	3 083,05		8 667,97			
Средняя цена новостройки в России, руб./м²	48 729	48 261	Падение цены на недвижимость (от максимума к минимуму составило -9,6%)	51 116	56 561	В период этого кризиса стоимость первичного жилья не снижалась!!! Цена на				

Кризисы	2008–2010 гг.		2014–2017 гг.		2022–202.. гг.		
					вторичном рынке падала		
Максимальная цена на новостройки в период кризиса, руб./м ²	52 799	Третий квартал 2008 года	56 561	Третий квартал 2017 года			
Минимальная цена на новостройки в период кризиса, руб./м ²	47 715	Четвёртый квартал 2009 года	51 116	Третий квартал 2014 года			
Основные причины кризиса	Финансовый кризис в США, связанный с резким ростом задолженности по кредитам, особенно по ипотечным кредитам. Это привело к кризису ликвидности банков, которые перестали выдавать кредиты, к падению рынка недвижимости в США		Политическое противостояние на Украине в конце 2013 года, приведшее к смене власти в начале 2014 года в связи с возвращением Крыма и вооружённым конфликтом на востоке Украины. Санкции коллективного Запада. Рост курса доллара к рублю		Начало специальной военной операции РФ на Украине 24.02.2022 г.		
	Крах ряда финансовых институтов, связанных с ипотечным рынком, таких как инвестиционный банк Lehman Brothers, ипотечные компании Fannie Mae, Freddie Mac и AIG		Превышение предложения над спросом на нефть в результате "сланцевой революции" в США и отказа ОПЕК снижать объёмы добычи нефти		Санкции против РФ, уход западных компаний из России, вывод капитала		
	Падение стоимости американских акций более чем на 50%		Падение цены на нефть со 115 долл. в июне 2014 года до 48 долл. в январе 2015 года, дальнейшее снижение до 29 долл. в январе 2016 года		Цена на нефть на мировом рынке достаточно комфортная для России, но мы вынуждены продавать нефть со значительным дисконтом от мировых рыночных цен, что приведёт к падению экспортной выручки		
	Кризис в США по принципу «эффекта домино» перекинулся на экономики других стран		Рост курса доллара и евро подтолкнул потребительскую инфляцию, что привело к снижению реальных располагаемых доходов населения, а значит, к охлаждению потребительского спроса		Рост курса доллара и евро подтолкнул потребительскую инфляцию, что привело к снижению реальных располагаемых доходов населения, а значит, к охлаждению потребительского спроса		

Кризисы	2008–2010 гг.	2014–2017 гг.	2022–202.. гг.
	Вышеуказанное привело к резкому падению цен на нефть, газ и другие сырьевые товары, от которых сильно зависела экономика России	Повышение ключевой ставки до 17% привело к удорожанию кредитов, а значит, к дальнейшему ослаблению спроса	Повышение ключевой ставки до 20% привело к удорожанию кредитов, а значит, к дальнейшему ослаблению спроса
	Кризис ликвидности, стоимость кредитов повысилась		Закрыты западные рынки, потеря части выручки экспортоориентированных компаний

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Динамика потребления цемента в РФ в 2007–2010 гг. (кризис 2008–2009 гг.), тыс. т.

Источники информации: ООО «СМ ПРО», АО "ХК "Сибцем"

ГОД	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО:
2007 г.	2 884	3 227	4 214	5 030	5 782	5 971	6 091	6 188	6 134	6 152	4 765	3 576	60 015
2008 г.	3 059	3 934	5 155	6 319	6 579	6 269	6 710	5 898	5 591	5 030	3 383	2 646	60 573
2009 г.	1 780	2 326	2 851	3 450	4 205	4 841	5 106	4 996	4 791	4 317	2 965	2 417	44 044
2010 г.	1 523	2 111	3 086	3 987	5 029	5 633	5 782	5 919	5 382	4 879	3 781	2 710	49 823
2008/ 2007	6%	22%	22%	26%	14%	5%	10%	-5%	-9%	-18%	-29%	-26%	1%
2009/ 2008	-42%	-41%	-45%	-45%	-36%	-23%	-24%	-15%	-14%	-14%	-12%	-9%	-27%
2010/ 2009	-14%	-9%	8%	16%	20%	16%	13%	18%	12%	13%	28%	12%	13%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

Динамика потребления цемента в РФ в 2013–2017 гг. (кризис 2015–2017 гг.), тыс. т

Источники информации: ООО «СМ ПРО», АО «ХК «Сибцем»

ГОД	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ИТОГО:
2013 г.	2 794	3 707	4 738	5 793	6 699	7 758	8 171	7 846	6 805	6 346	5 111	3 635	69 404
2014 г.	2 844	3 571	5 240	6 345	7 328	7 822	8 247	7 883	7 541	6 365	4 680	3 914	71 779
2015 г.	2 823	3 675	4 625	5 177	6 307	7 190	7 183	6 898	6 574	5 796	3 896	3 247	63 391
2016 г.	2 051	3 095	3 923	4 702	5 623	6 475	6 559	6 431	5 878	4 963	3 423	2 705	55 829
2017 г.	2 045	2 700	4 081	4 439	5 559	6 215	6 294	6 558	5 951	5 070	3 726	2 891	55 529
2014/ 2013	2%	-4%	11%	10%	9%	1%	1%	0%	11%	0%	-8%	8%	3%
2015/ 2014	-1%	3%	-12%	-18%	-14%	-8%	-13%	-12%	-13%	-9%	-17%	-17%	-12%
2016/ 2015	-27%	-16%	-15%	-9%	-11%	-10%	-9%	-7%	-11%	-14%	-12%	-17%	-12%
2017/ 2016	0%	-13%	4%	-6%	-1%	-4%	-4%	2%	1%	2%	9%	7%	-1%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

Динамика потребления цемента в РФ в 2007–2010 гг. (кризис 2008–2009 гг.) накопительно, тыс. т

Источники информации: ООО «СМ ПРО», АО «ХК «Сибцем»

ГОД	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2007 г.	2 884	6 111	10 326	15 355	21 138	27 109	33 200	39 387	45 521	51 673	56 439	60 015
2008 г.	3 059	6 994	12 148	18 467	25 046	31 316	38 026	43 923	49 514	54 544	57 927	60 573
2009 г.	1 780	4 106	6 957	10 407	14 612	19 453	24 559	29 555	34 345	38 662	41 627	44 044
2010 г.	1 523	3 633	6 719	10 707	15 736	21 370	27 152	33 070	38 453	43 332	47 113	49 823
2008/ 2007	6%	14%	18%	20%	18%	16%	15%	12%	9%	6%	3%	1%
2009/ 2008	-42%	-41%	-43%	-44%	-42%	-38%	-35%	-33%	-31%	-29%	-28%	-27%
2010/ 2009	-14%	-12%	-3%	3%	8%	10%	11%	12%	12%	12%	13%	13%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

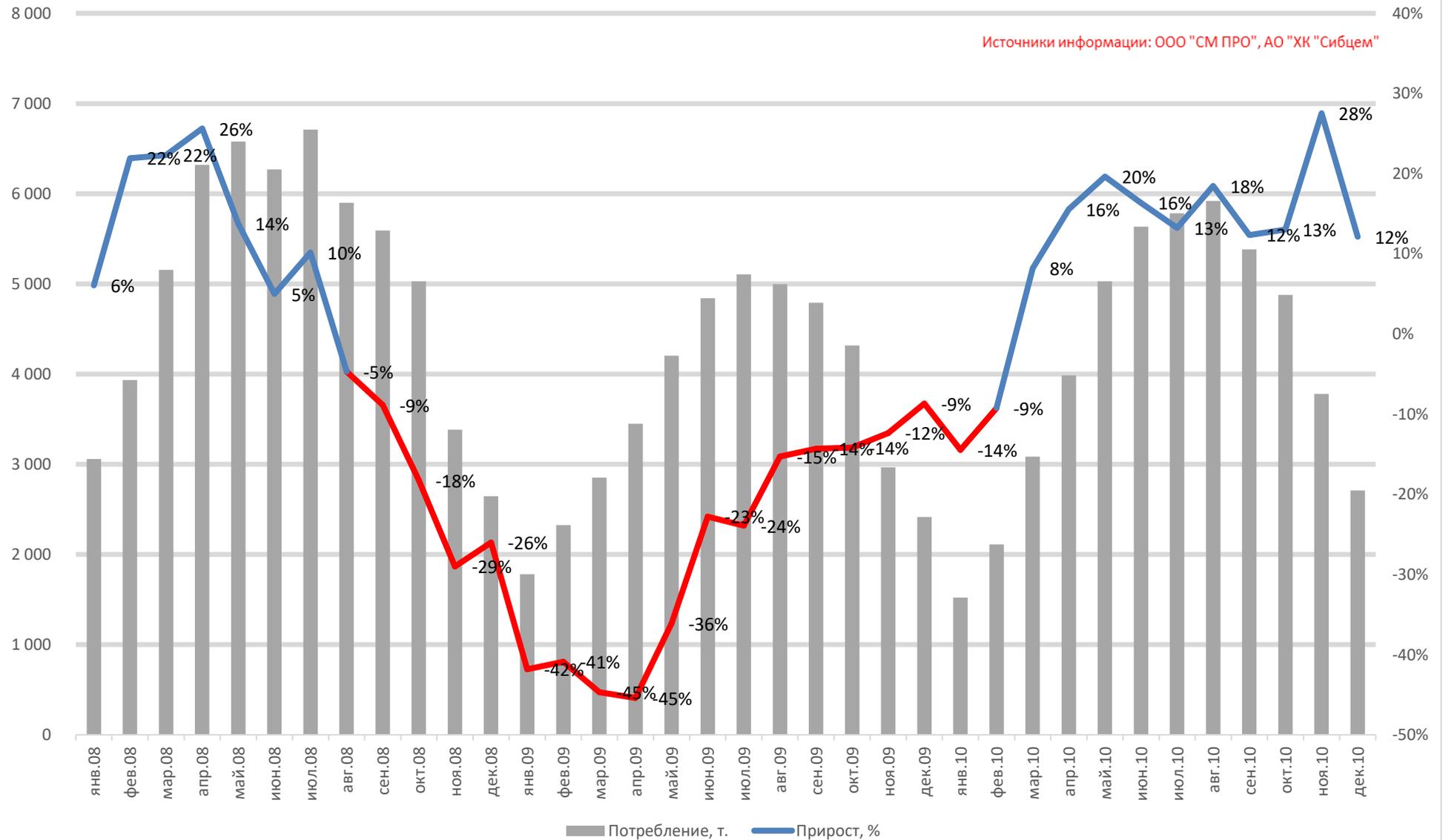
Динамика потребления цемента в РФ в 2013–2017 гг. (кризис 2015–2017 гг.) накопительно, тыс. т

Источники информации: ООО «СМ ПРО», АО «ХК «Сибцем»

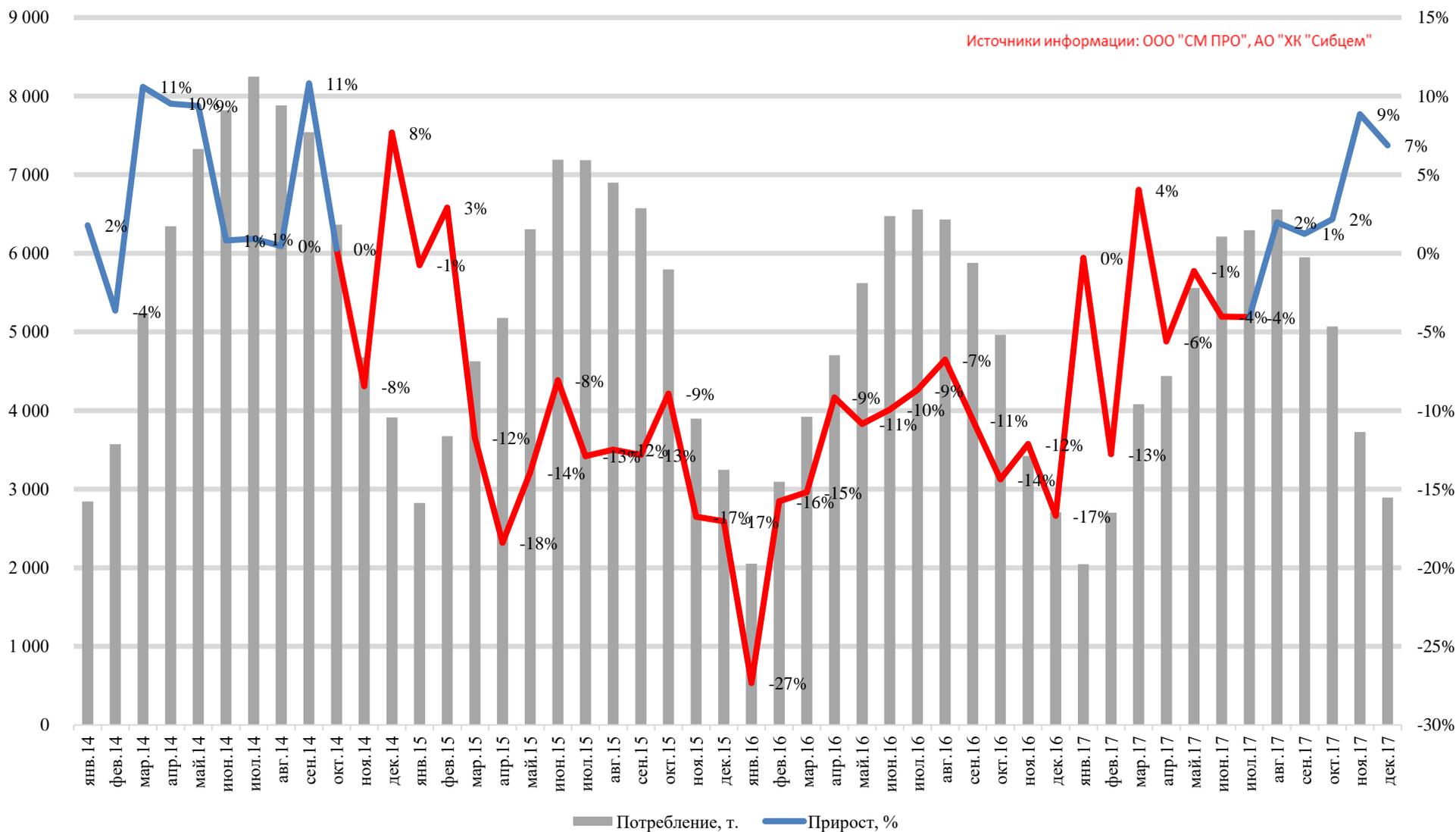
ГОД	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
2013 г.	2 794	6 500	11 239	17 032	23 731	31 489	39 660	47 506	54 311	60 658	65 769	69 404
2014 г.	2 844	6 415	11 655	18 000	25 328	33 149	41 397	49 280	56 821	63 185	67 865	71 779
2015 г.	2 823	6 497	11 122	16 300	22 607	29 797	36 980	43 878	50 452	56 248	60 144	63 391
2016 г.	2 051	5 146	9 069	13 771	19 394	25 869	32 429	38 860	44 738	49 701	53 124	55 829
2017 г.	2 045	4 745	8 826	13 265	18 824	25 039	31 332	37 891	43 841	48 912	52 638	55 529
2014/ 2013	2%	-1%	4%	6%	7%	5%	4%	4%	5%	4%	3%	3%
2015/ 2014	-1%	1%	-5%	-9%	-11%	-10%	-11%	-11%	-11%	-11%	-11%	-12%
2016/ 2015	-27%	-21%	-18%	-16%	-14%	-13%	-12%	-11%	-11%	-12%	-12%	-12%
2017/ 2016	0%	-8%	-3%	-4%	-3%	-3%	-3%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Кризис на рынке цемента РФ в 2008–2009 гг. (объём потребления, тыс.т, прирост потребления к предыдущему году, %)

Источники информации: ООО "СМ ПРО", АО "ХК "Сибцем"

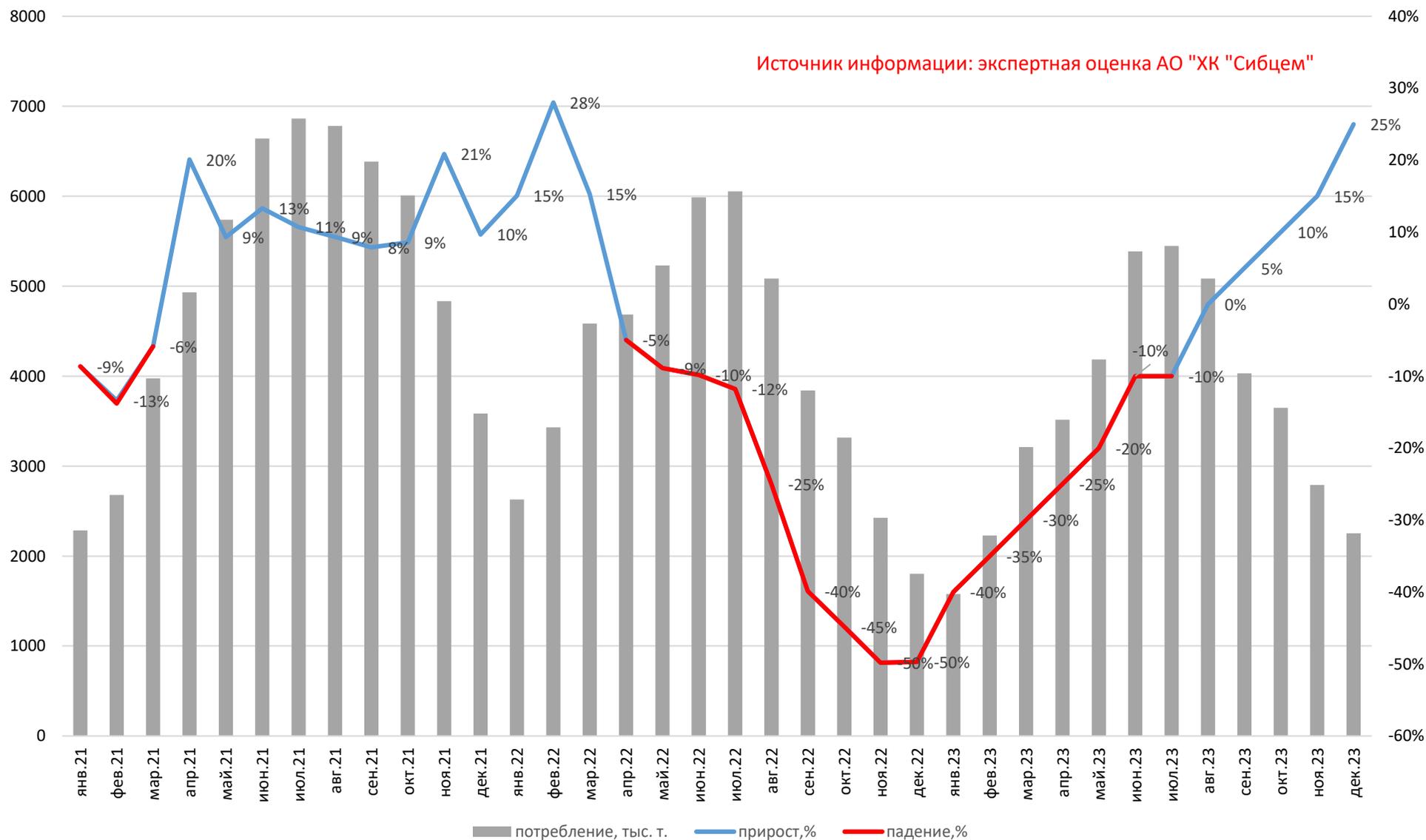


ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Кризис на рынке цемента РФ в 2014–2016 гг. (объём потребления, тыс. т, прирост потребления к предыдущему году, %)



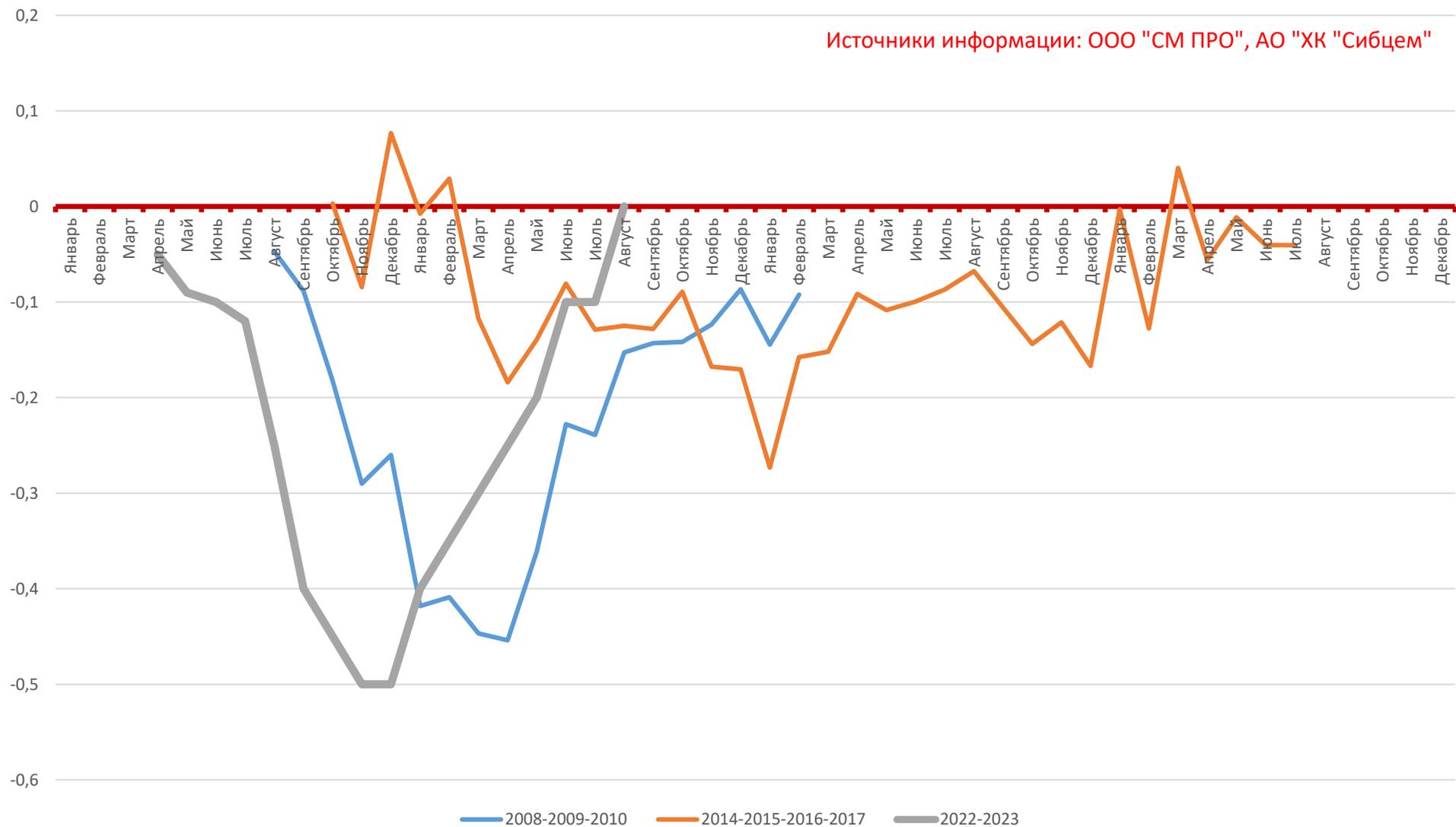
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Возможный кризис на рынке цемента РФ в 2022–2023 гг. (объём потребления, тыс. т, прирост потребления к предыдущему году, %)

Источник информации: экспертная оценка АО "ХК "Сибцем"



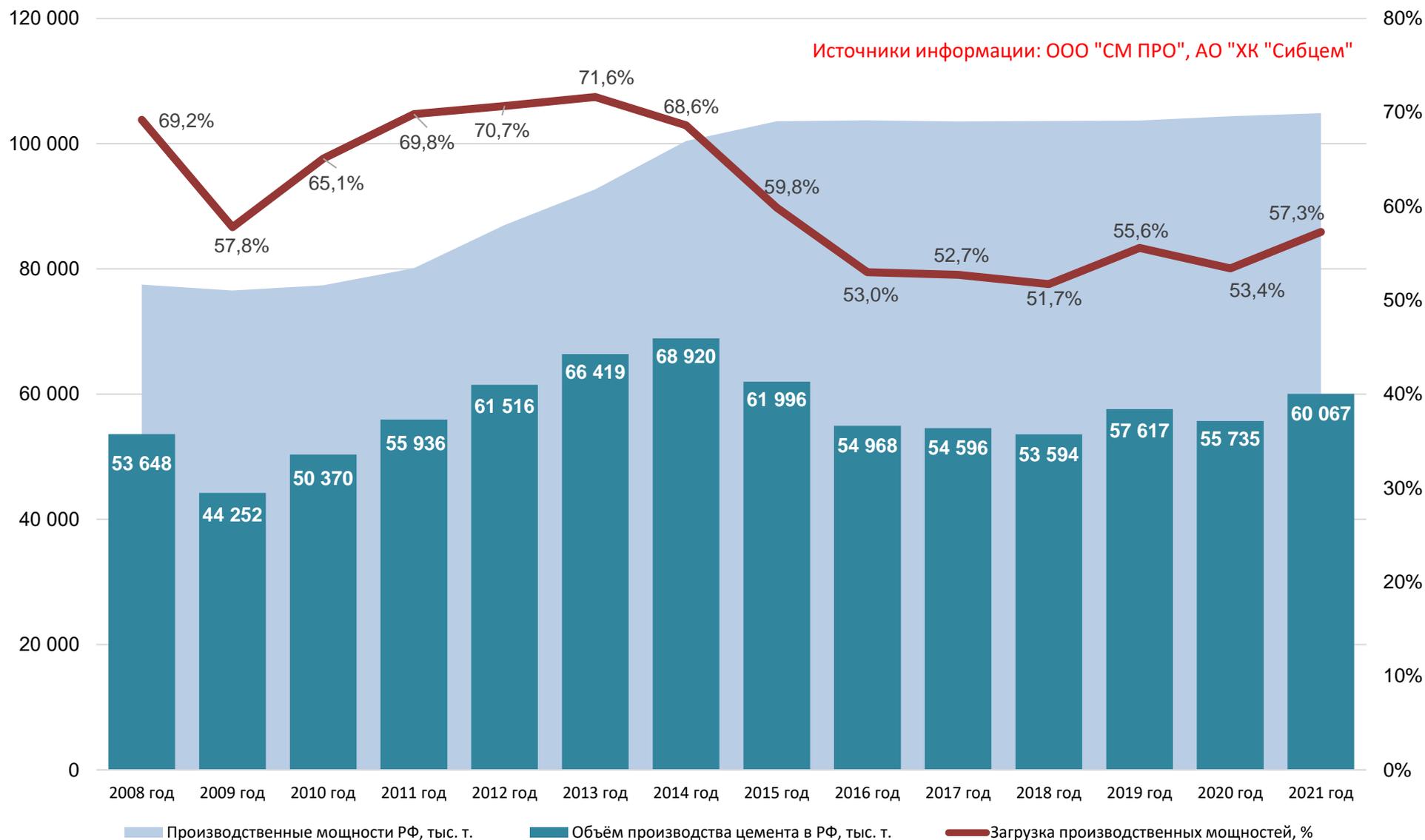
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Темпы падения ёмкости цементного рынка РФ в кризисы 2008–2010 гг., 2014–2017 гг., прогноз темпов падения в 2022–2023 гг., % (начало оси: январь 2008 г., январь 2014 г., январь 2022 г.)

Источники информации: ООО "СМ ПРО", АО "ХК "Сибцем"

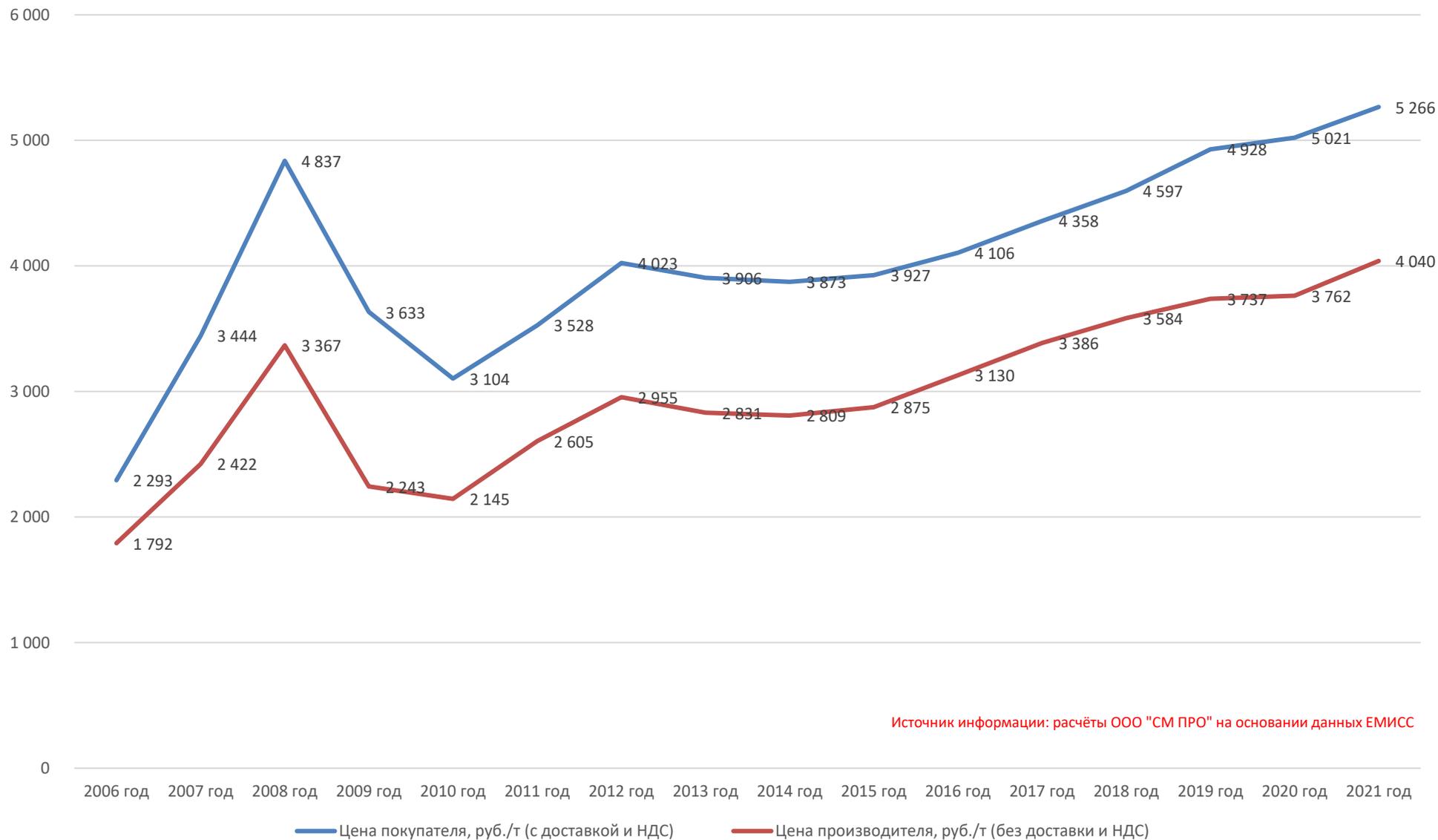


ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Объем производства, производственные мощности, загрузка производственных мощностей в РФ в 2008–2021 гг.

Источники информации: ООО "СМ ПРО", АО "ХК "Сибцем"

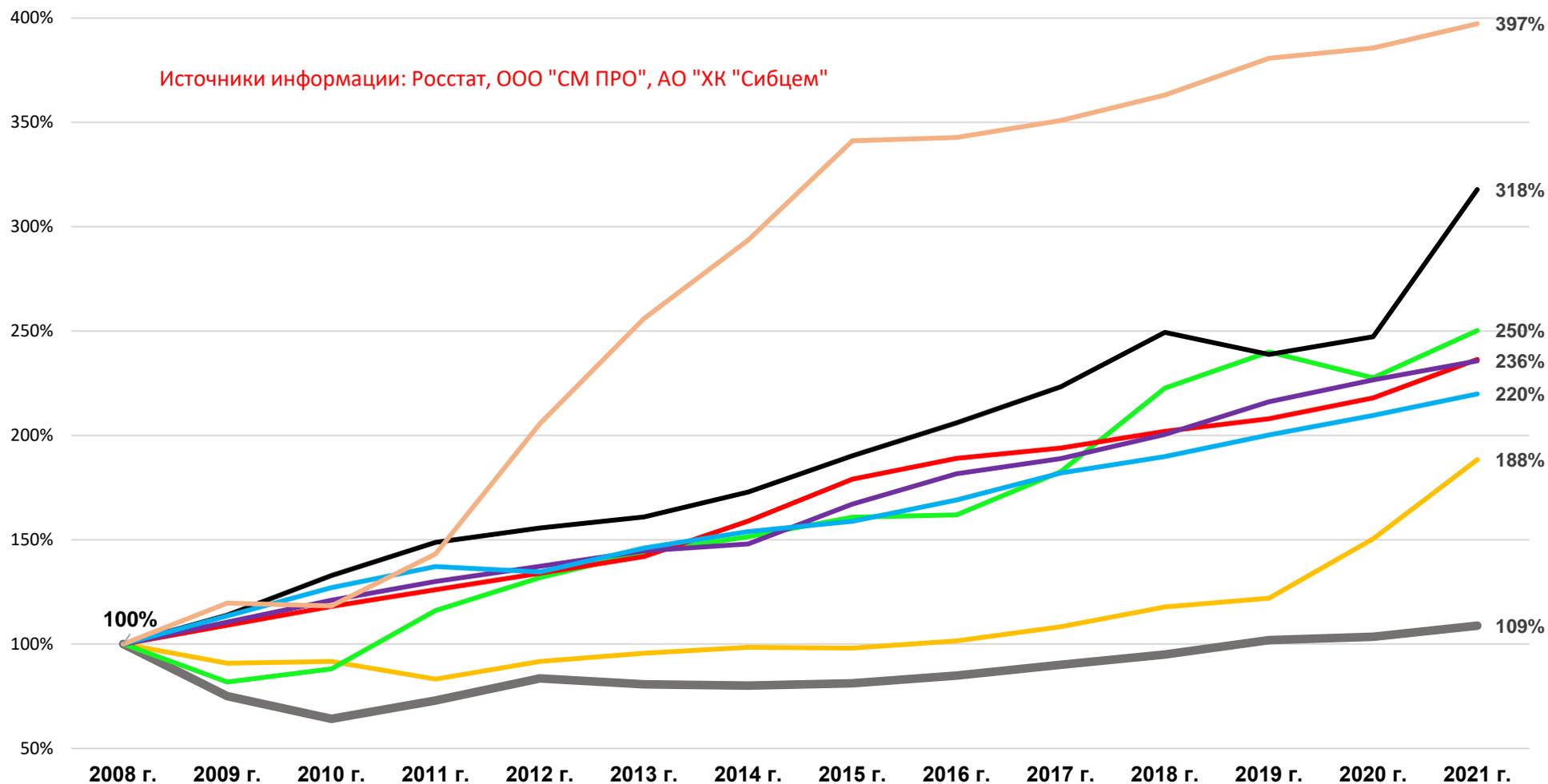


**ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Динамика цен производителей и продаж цемента в России
в 2006–2021 гг., руб./т**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Динамика изменения цен на продукцию и услуги (к уровню 2008 г.)

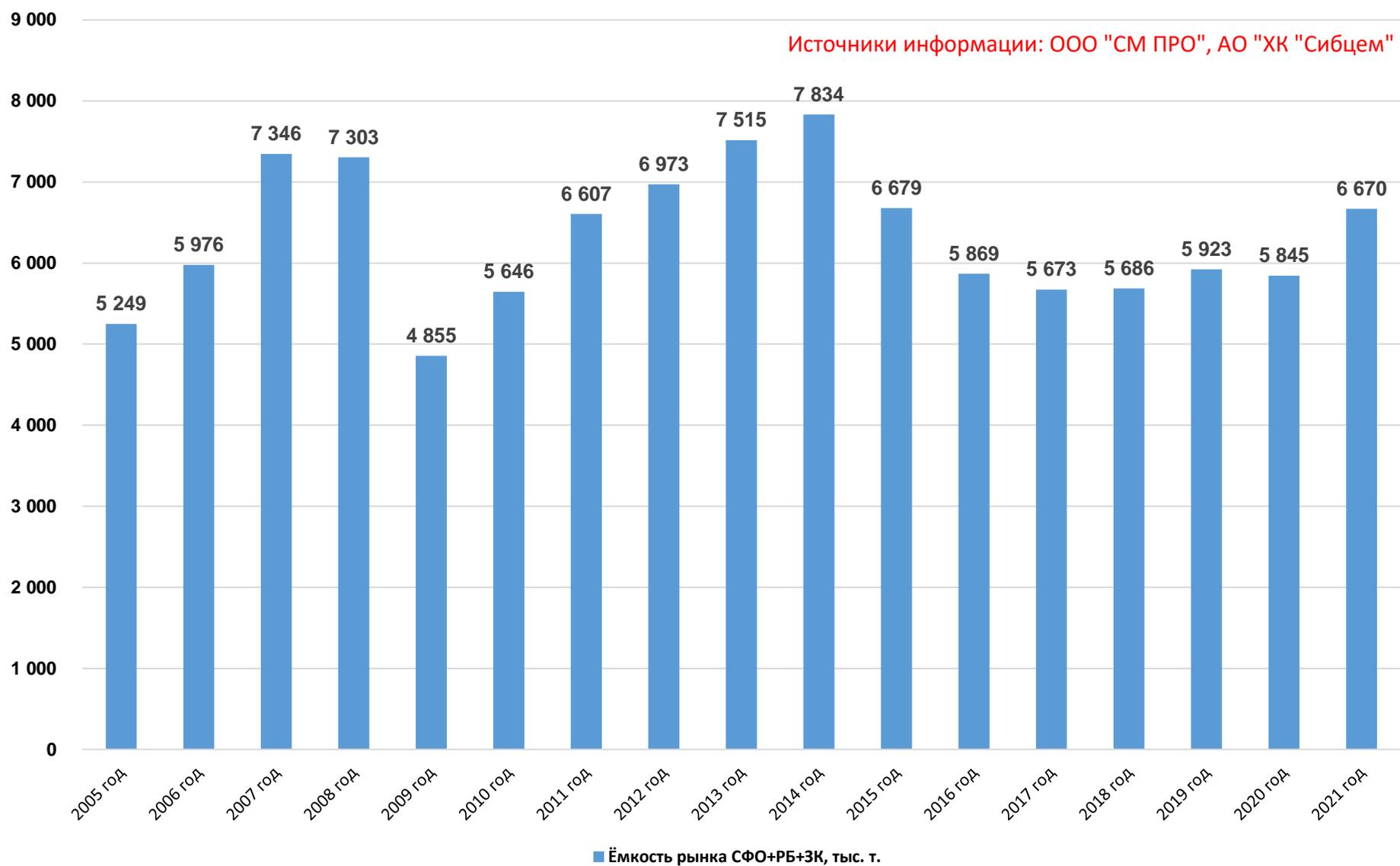
Источники информации: Росстат, ООО "СМ ПРО", АО "ХК "Сибцем"



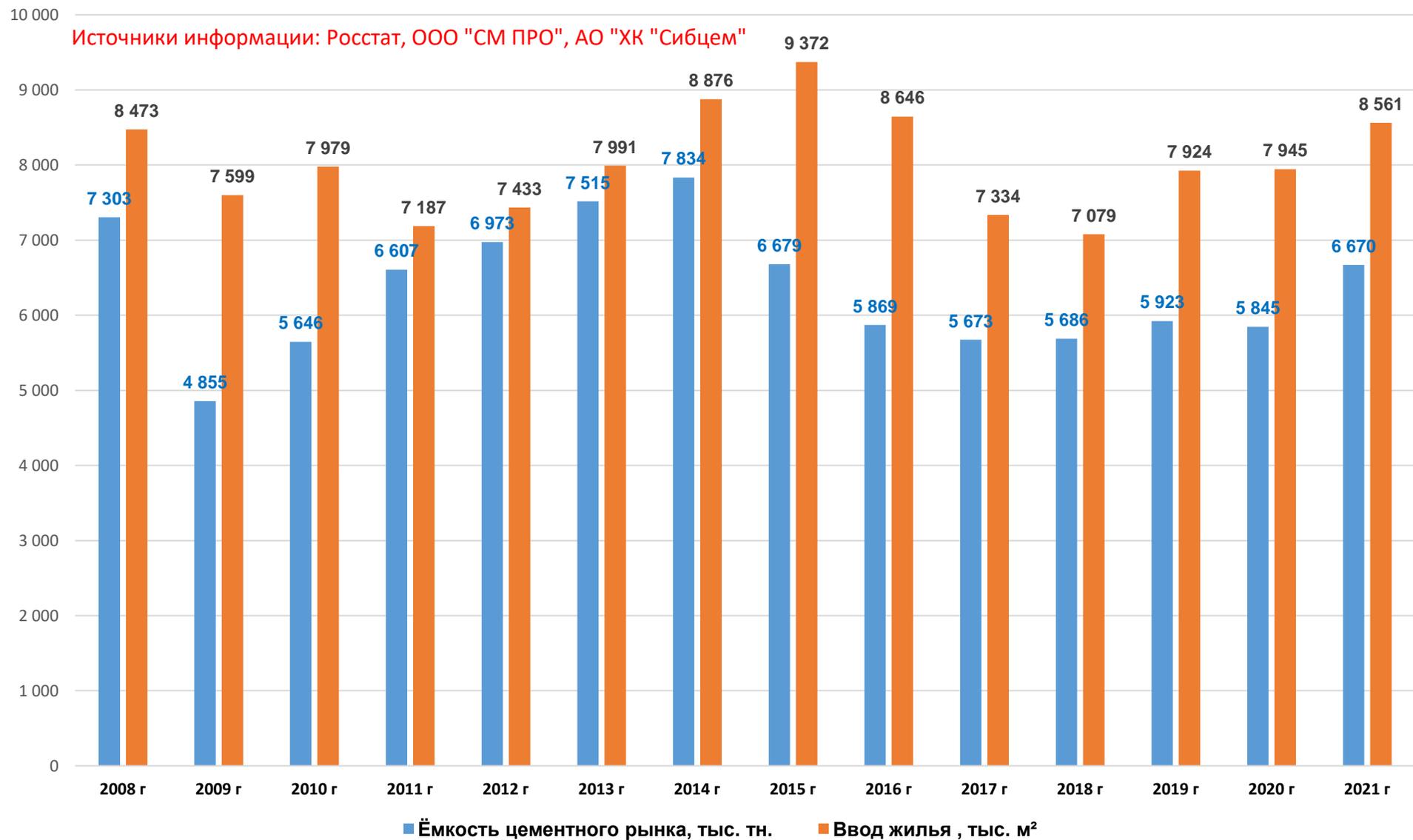
- Стоимость жилья в новостройках за 1м²
- Топливо дизельное
- Индекс промышленных товаров
- Электроэнергия
- Цемент с доставкой, включая НДС
- Индекс потребительских цен
- ЖД тариф
- Газ для промышленных предприятий

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Динамика ёмкости рынка СФО, Республики Бурятия и Забайкальского края в 2005–2021 гг., тыс. тонн

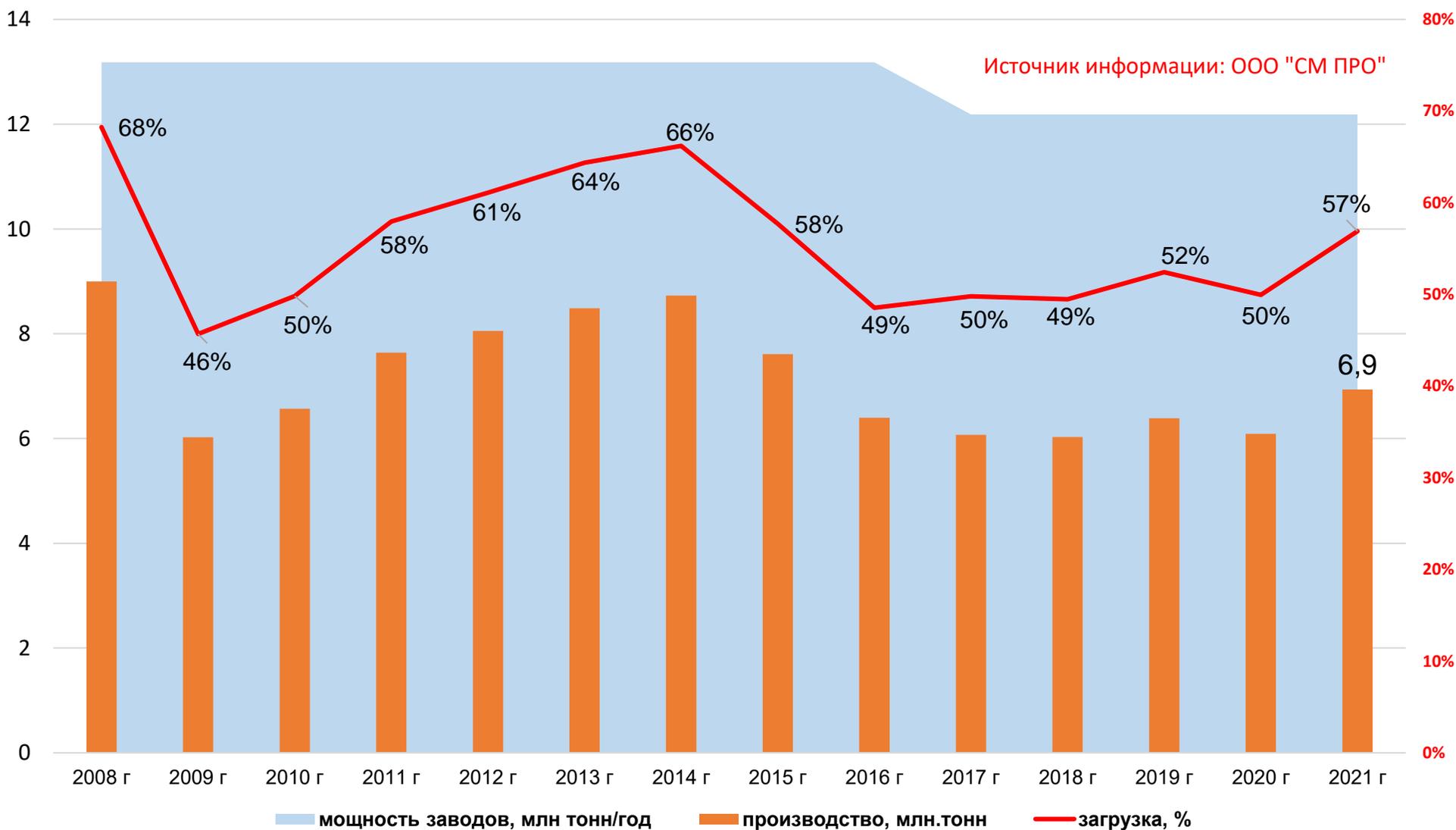
Источники информации: ООО "СМ ПРО", АО "ХК "Сибцем"



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Потребление цемента (тыс. т) и ввод жилья (тыс. м²) в СФО,
Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2008–2021 гг.**



ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. Объем производства, производственные мощности, загрузка производственных мощностей в СФО, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2008–2021 гг.

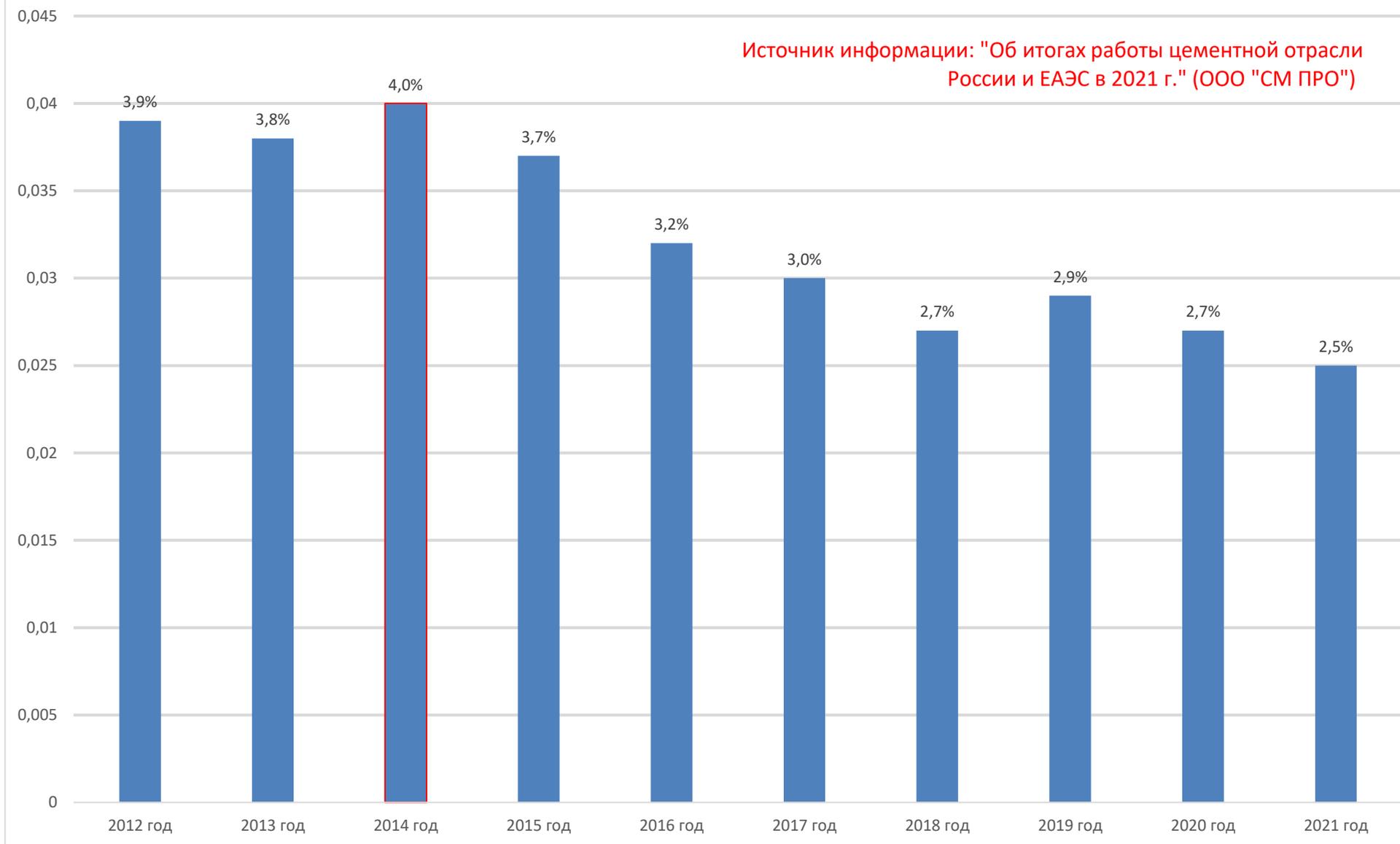


ПРИЛОЖЕНИЕ № 18. Динамика цен на цемент и на 1 кв. м жилья в СФО, Республике Бурятия и Забайкальском крае, руб.



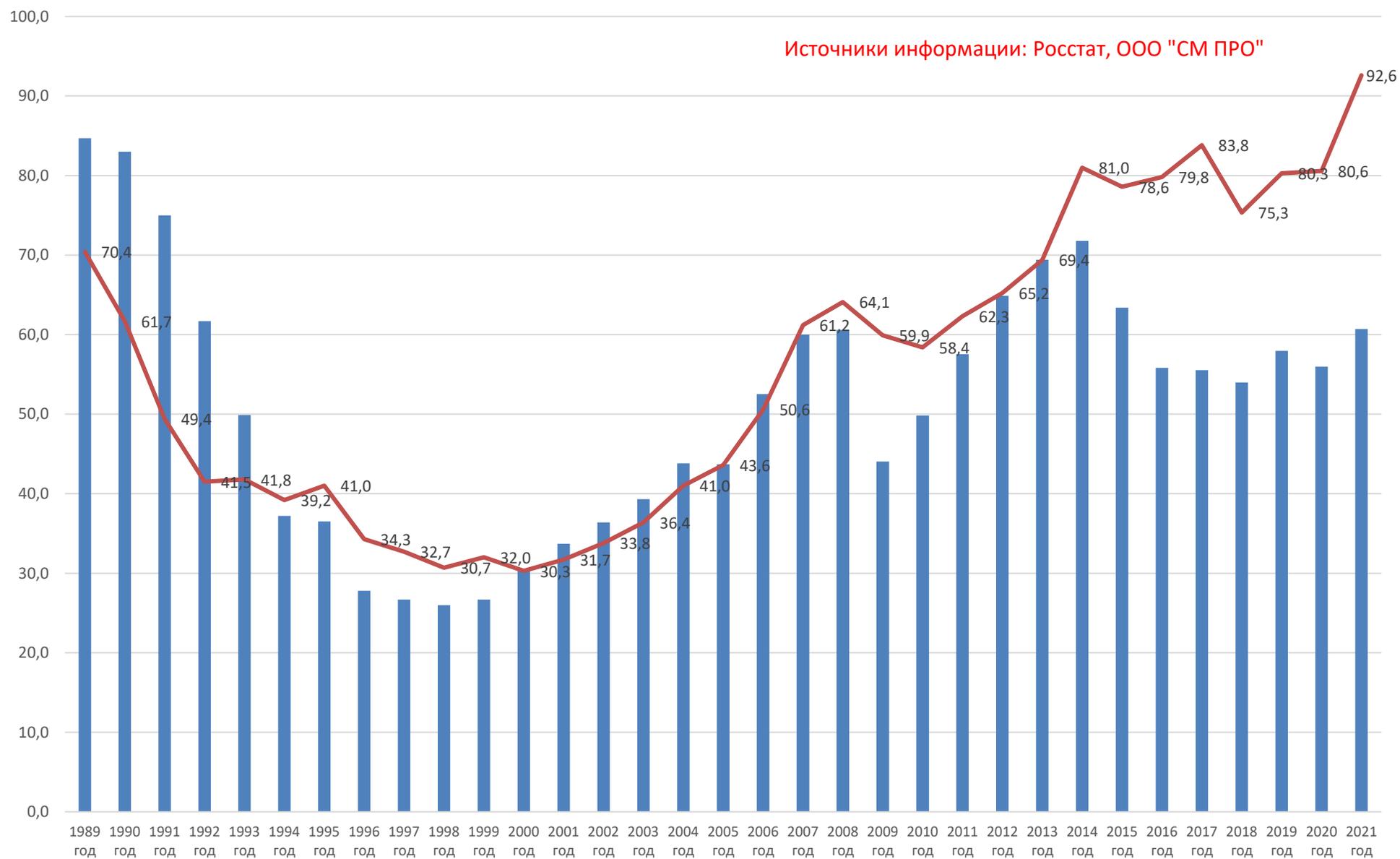
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19. Доля цемента в объёме работ по виду деятельности «Строительство», в процентах (%)

Источник информации: "Об итогах работы цементной отрасли России и ЕАЭС в 2021 г." (ООО "СМ ПРО")



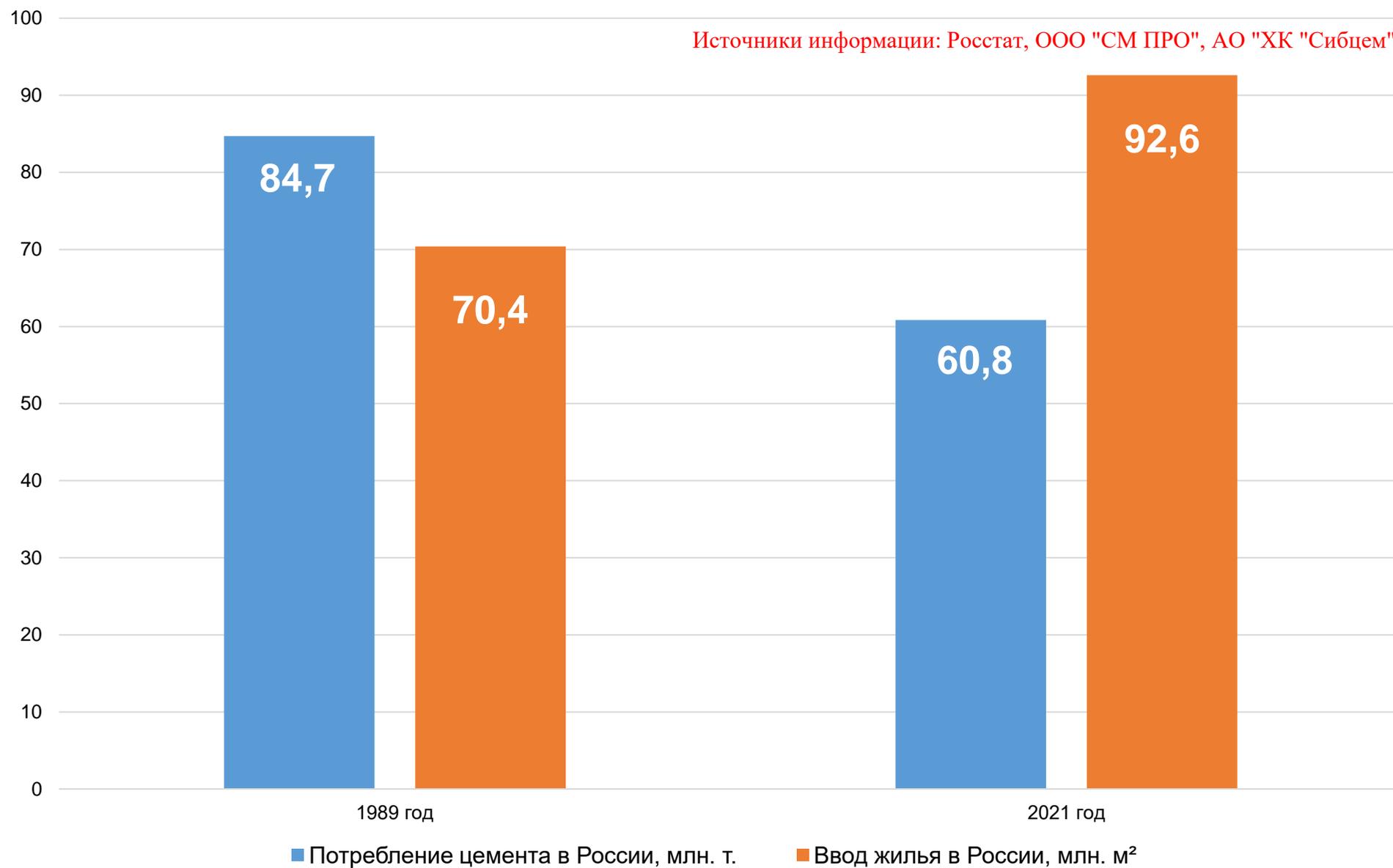
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20. Потребление цемента (млн т), ввод жилья (млн м²) в РФ в 1989–2021 гг.

Источники информации: Росстат, ООО "СМ ПРО"



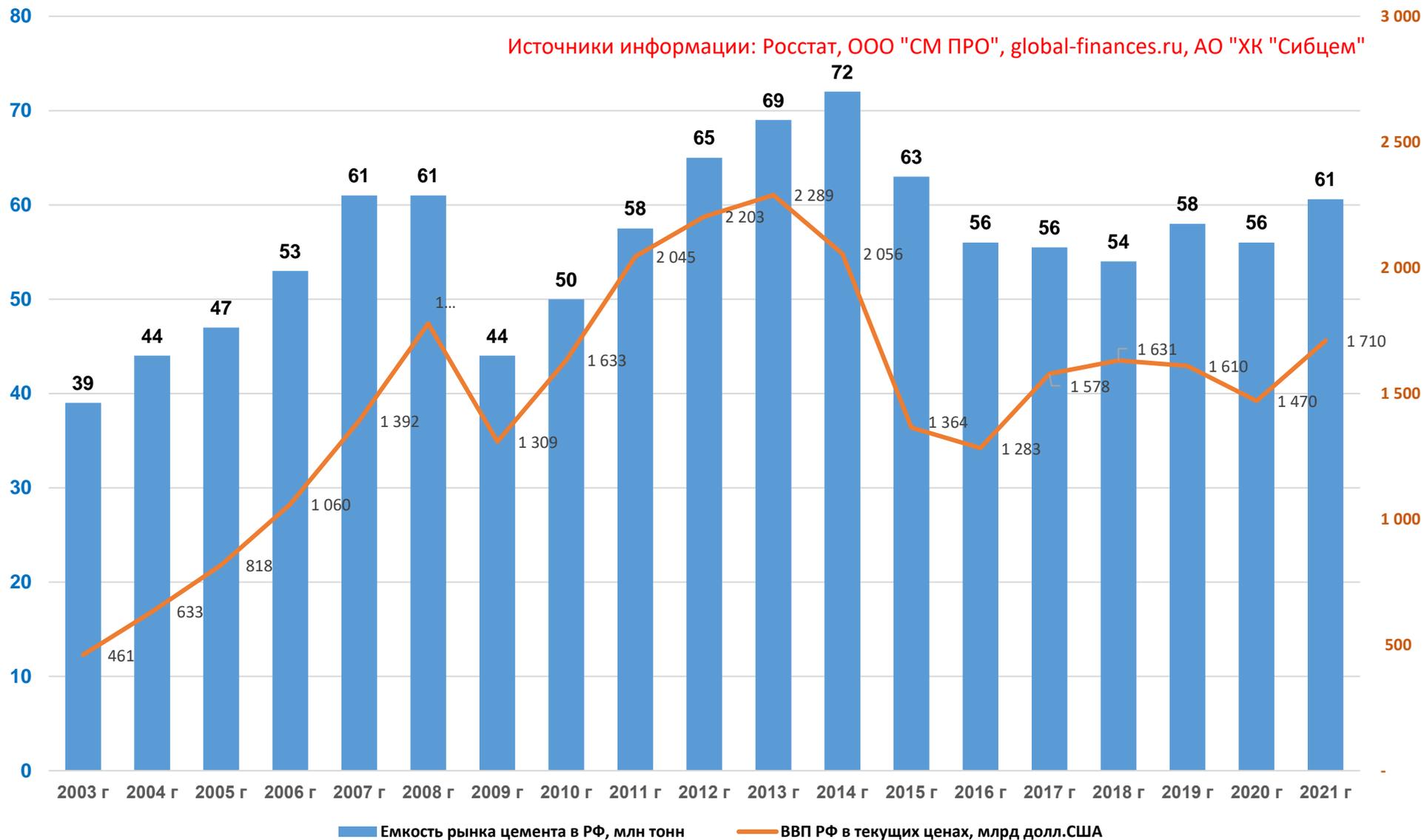
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21. Ввод жилья и потребление цемента в РФ в 1989 и 2021 гг.

Источники информации: Росстат, ООО "СМ ПРО", АО "ХК "Сибцем"



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 22. ВВП РФ в текущих ценах в млрд. долл. США,
ёмкость цементного рынка, млн тонн (левая шкала)**

Источники информации: Росстат, ООО "СМ ПРО", global-finances.ru, АО "ХК "Сибцем"



ПРИЛОЖЕНИЕ № 23

Прогнозы экспертов относительно динамики ВВП РФ в 2022 году

Источник прогноза, дата	Прогноз
Банк России 3 мая 2022 г.	Падение на 8-10%
Минэкономразвития 27 апреля 2022 г.	Падение на 8,8%
Минэкономразвития КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ 27 апреля 2022 г.	Падение на 12,4%
«Центр развития» НИУ ВШЭ 10 марта 2022 г.	Падение на 8–19%

ПРИЛОЖЕНИЕ №24

Сценарные факторы прогноза продаж цемента на 2022 год

Источники информации: Минэкономразвития, Банк России, ООО "СМ ПРО", «Центр развития» НИУ ВШЭ, экспертная оценка АО "ХК "Сибцем"

Факторы / Сценарии	Сценарий ОПТИМИСТИЧНЫЙ	Сценарий БАЗОВЫЙ	Сценарий НЕГАТИВНЫЙ
Ёмкость цементного рынка РФ в 2022 году, тыс. т.	66 500 На уровне 2012 года Прирост к 2021 году +10%	58 150 На уровне 2019 года Падение к 2021 году -4%	54 000 На уровне 2018 года Падение к 2021 году -11%
Ёмкость цементного рынка СФО+РБ+ЗК в 2022 году, тыс. т.	7 200 +8,2% к уровню 2021 года Чуть выше уровня 2012 года	6 370 -4,4% к уровню 2021 года	5 930 -11% к уровню 2021 года Чуть выше уровня 2019 года
Изменение номинального ВВП в рублях к уровню 2021г.	Изменение на 0 +2%	Падение на 8%-10% Источник: Банк России	Падение на 12,4% Источник: Минэкономразвития (консервативный сценарий)
Ставка рефинансирования	12% с июня 2022 года с возможным дальнейшим снижением до уровня 5,25% к концу 2022 года	12%-13% с июня 2022 года к концу 2022 года - 9-11%	14% сохраняется до конца 2022 года
Инфляция	16%	18%-23% Источник: Банк России	25%-30% Источник: «Центр развития» НИУ ВШЭ
Средняя ставка по ипотеке	9%-11%	13%	15%
Программы поддержки ипотеки	7%	9% с потенциалом к снижению до 7%	9%
Цена на недвижимость	Продолжится умеренный рост цен на недвижимость (в пределах 5%-10%)	Прекращение роста цен на новостройки за счёт снижения маржинальности застройщиков	Падение цены на новостройки 5-15%
Цена нефти Brent, долл/бар	120 и выше	80-90	менее 80 При этом, РФ продаёт нефть с существенной скидкой от рыночной цены
Ввод МКД, млн. м ²	45	43 (на уровне 2021 года)	36 (-17,2% от 2021г.)
Ввод ИЖС, млн. м ²	50	45 (на 8% ниже 2021г.)	40 (-18% от 2021г.)
Уровень безработицы (4,1% - февраль 2022г.)	4,6%	6,9% Источник: Банк России	9%-10% (8,3% - 2009г)
Курс долл, руб	60-65	85 Источник: Банк России	95 и выше
Инвестиционные и инфраструктурные проекты	С целью поддержки экономики инфраструктурные проекты реализуются в более короткие сроки. Частные инвестиционные проекты не откладываются, реализуются в запланированные сроки.	Большая часть инвестиционных проектов реализуется без смещения сроков на более поздние периоды.	Многие проекты замораживаются, сроки сдачи переносятся.