



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮНЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь-май 2023 года к январю-маю 2022 года

**Рост**  
**101.8%**

**Индекс промышленного производства** за январь-май 2023 года показывает рост **▲1.8%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.3%**. Снижение индекса в мае 2023 года к апрелю 2023 года составило **▼0.3%**.

**Снижение**  
**99.8%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-мае 2023 года снизился относительно прошлого года на **▼0.2%**. В мае 2023 года отмечается рост к апрелю 2023 года **▲20.3%**.

**Снижение**  
**97.2%**  
(43.2 млн кв. м)

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил **▲4.9%**. В 2020 году снова сократился на **▼5.9%** к аналогичному периоду прошлого года. В 2021 и 2022 годах показатель перешел в рост **▲12.7%** и **▲11.0%** соответственно. В январе-мае 2023 г. снижение составило **▼2.8%** к январю-маю 2022 г. В мае 2023 года к апрелю 2023 года показатель вырос на **▲0.8%**.

**Рост**  
**108.9%**  
(4339.9 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-мая 2023 года находится на **▲8.9%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-май вырос на **▲608.4 млрд руб.** В мае 2023 года отмечается рост к апрелю 2023 года **▲6.6%**.

**Снижение**  
**99.0%**

В январе-мае 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение на **▼1.0%** к аналогичному периоду прошлого года. В мае 2023 года показатель вырос к апрелю 2023 года на **▲17.7%**.

**380**  
сертификатов

На 6 июля 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 82 производителя цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



## Ж/д перевозки цемента в июне 2023 г.

Показатель	Май 2023	Июнь 2023	Январь-июнь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 635	2 759	12 745

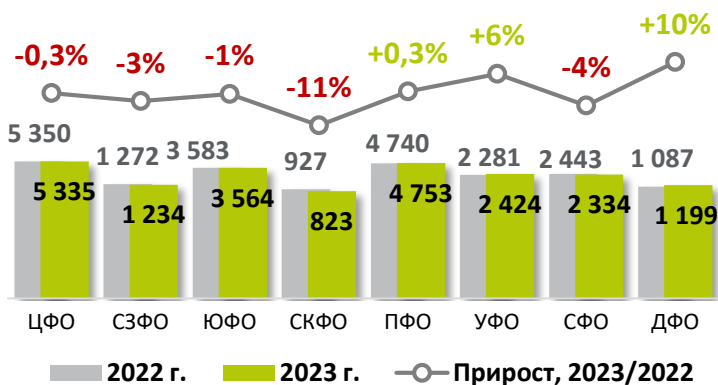
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2023 г. составил **12 745 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-июнь 2022 г. на **▲4.0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июня 2023 г. составил **2 759 тыс. тонн**, что больше показателя за июнь 2022 г. на **▲3.8%** и выше мая 2023 г. на **▲4.7%**.

## Индексы потребления цемента по ж/д в июне 2023 г.

Показатель	Июнь 2023/ Июнь 2022	Июнь 2023/ Май 2023	Январь-июнь 2023/ Январь- июнь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	+3.8%	+4.7%	+4.0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+9.4%	+10.0%	+4.7%

Показатель	апрель 2023	май 2023	янв-май 2023/ янв-май 2022	июнь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.2	6.3	▼ 0.2%	7.0
Потребление цемента, млн т	5.4	6.6	▲ 3.3%	7.2
Импорт, млн т	0.29	0.31	▲ 76.5%	0.32
Экспорт, млн т	0.10	0.11	▲ 13.1%	0.10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 102.7	7 408.7	▲ 12.5%	

## Итоги производства цемента в РФ за январь-май 2023 г., тыс. т



- По итогам января-мая 2023 года объем производства цемента в России сократился на ▼0.2% до 21.7 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 22.4 млн тонн или ▲3.3% роста к 2022 году.

- В июне 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на ▲9.4%.

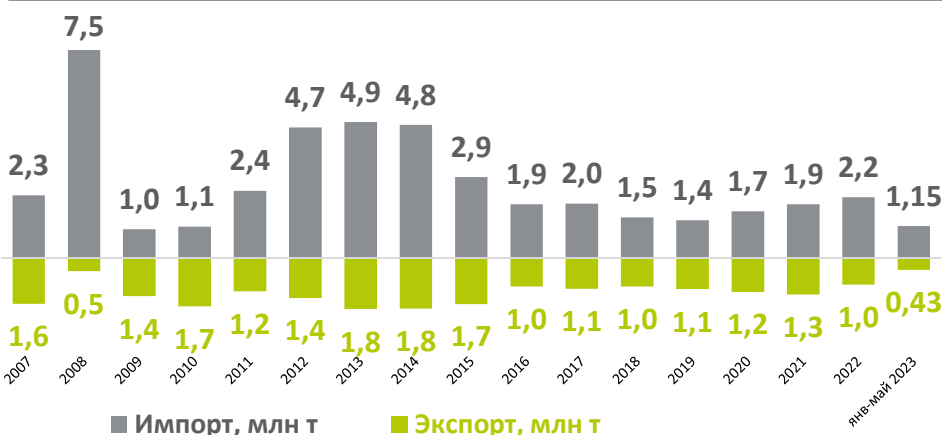
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства России и региональных властей, пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда», реализация социальных инициатив Президента России В.В. Путина.

## Годовой объем потребления в РФ, млн т





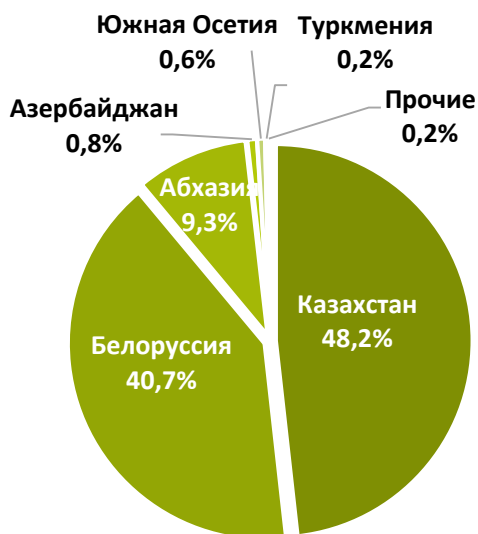
## Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



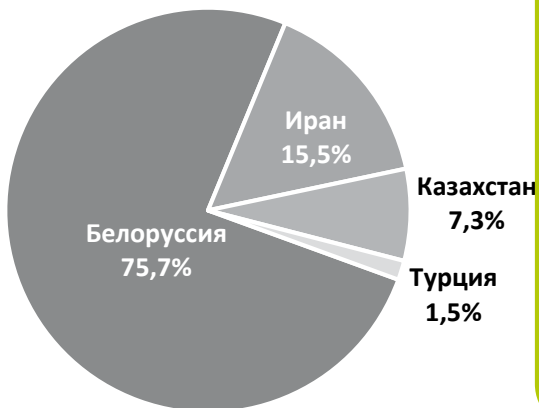
**Импорт**  
 ↓ **1 155** тыс. тонн  
 (▲ 76.5% к 2022 г.)

**Экспорт**  
 ↓ **427** тыс. тонн  
 (▲ 13.1% к 2022 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-мая 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 76.5%** (**▲ 500.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-маем 2022 года и составил **1 154.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲ 13.1%** (**▲ 49.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-маем 2022 года и составил **426.5 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**▲ 237%**), Абхазию (**▲ 38%**), а снижение – в Финляндию (**▼ 100%**) и Казахстан (**▼ 24%**).
- Качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках.

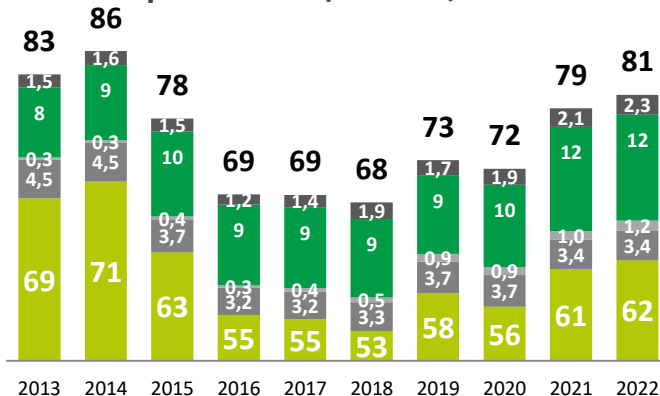


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ **1.1%** 2020 г.
  - ▲ **9.2%** 2021 г.
  - ▲ **2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
  - ▲ **4%** - Мир
  - ▼ **6%** - ЕАЭС
  - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

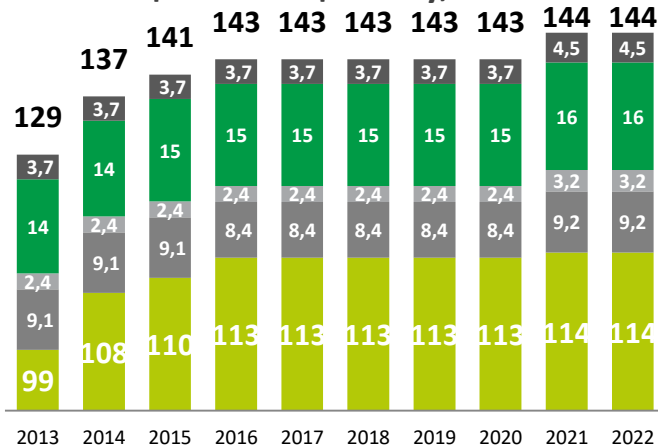
## Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- Стагнация или снижение потребления цемента
- Стабилизация строительного сектора как основного драйвера цементной отрасли
- Рост интеграции между членами ЕАЭС

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т



\*с учетом законсервированных мощностей

Ввод жилья, млн м<sup>2</sup>

