



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АВГУСТ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

## за январь-июль 2023 года к январю-июлю 2022 года

**Рост**  
**102.6%**

**Индекс промышленного производства** за январь-июль 2023 года показывает рост **▲2.6%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **▲0.2%**. Увеличение индекса в июле 2023 года к июню 2023 года составил **▲1.0%**.

**Рост**  
**102.1%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-июле 2023 года вырос относительно прошлого года на **▲2.1%**. В июле 2023 года отмечается рост к июню 2023 года **▲2.4%**.

**Снижение**  
**99.0%**  
(60.0 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-июле 2023 г. снижение составило **▼1.0%** к январю-июлю 2022 г. В июле 2023 года к июню 2023 года показатель сократился **▼11.3%**.

**Рост**  
**108.7%**  
(6 914 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-июля 2023 года находится на **▲8.7%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июль вырос на **▲938.3 млрд руб.** В июле 2023 года отмечается рост к июню 2023 года **▲0.4%**.

**Рост**  
**101.1%**

В январе-июле 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲1.1%** к аналогичному периоду прошлого года. В июле 2023 года показатель вырос к июню 2023 года **▲0.9%**.

**374**  
сертификатов

На 31 августа 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 85 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



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

Показатель	Июль 2023	Август 2023	Январь-август 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 847	2 686	18 277

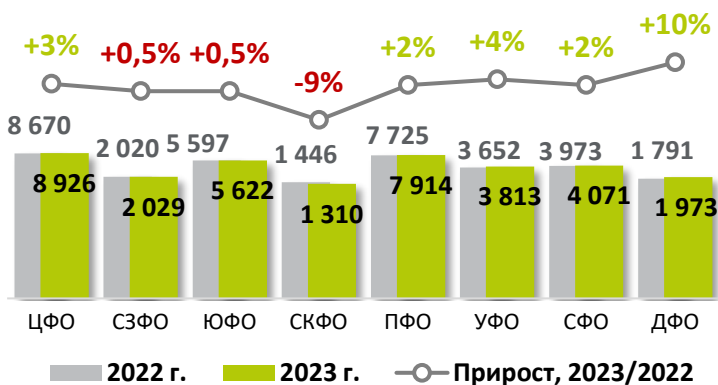
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2023 г. составил **18 277 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-август 2022 г. на **▲2.1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам августа 2023 г. составил **2 686 тыс. тонн**, что меньше показателя за августа 2022 г. на **▼2.8%** и выше июля 2023 г. на **▼5.7%**.

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

Показатель	Август 2023/ Август 2022	Август 2023/ Июль 2023	Январь-август 2023/ Январь- август 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -2.8%	↓ -5.7%	↑ +2.1%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +3.3%	↓ -2.3%	↑ +4.8%

Показатель	июнь 2023	июль 2023	янв-июл 2023/ янв-июл 2022	август 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.9	7.1	▲ 2.1%	7.0
Потребление цемента, млн т	7.3	7.3	▲ 5.1%	7.2
Импорт, млн т	0.32	0.33	▲ 73.5%	0.30
Экспорт, млн т	0.10	0.10	▲ 6.0%	0.11
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 491.7	7 797.2		

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июля 2023 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 2.1%** до **35.7 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **37.0 млн тонн** или **▲ 5.1%** роста к 2022 году.

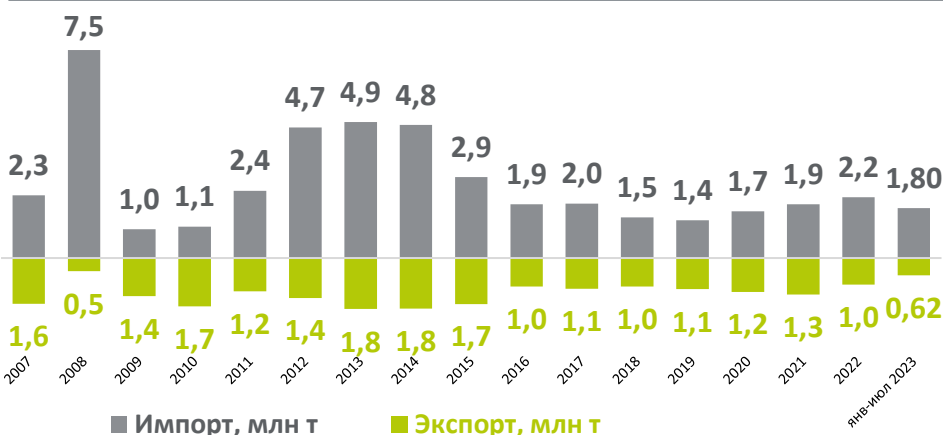
- В августе 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲ 3.3%**.

- 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.



# ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

## Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



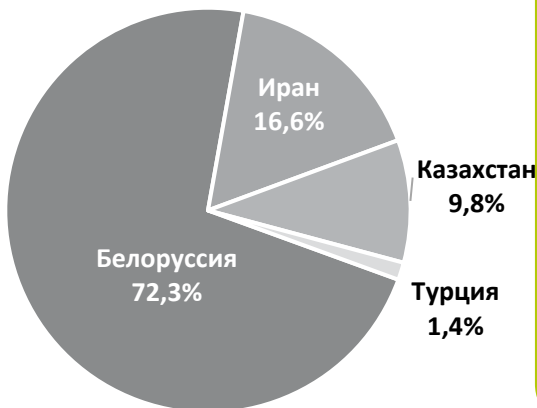
**Импорт**  
**1 803** тыс. тонн  
 (▲ 73.5% к 2022 г.)

**Экспорт**  
**621** тыс. тонн  
 (▲ 6.0% к 2022 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июля 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 73.5%** (▲ 763.4 тыс. тонн) по сравнению с январем-июлем 2022 года и составил **1 802.6 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲ 6.0%** (▲ 35.4 тыс. тонн) по сравнению с январем-июлем 2022 года и составил **621.4 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (▲ 162%), Абхазию (▲ 14%), а снижение – в Финляндию (▼ 100%) и Казахстан (▼ 21%).
- 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.

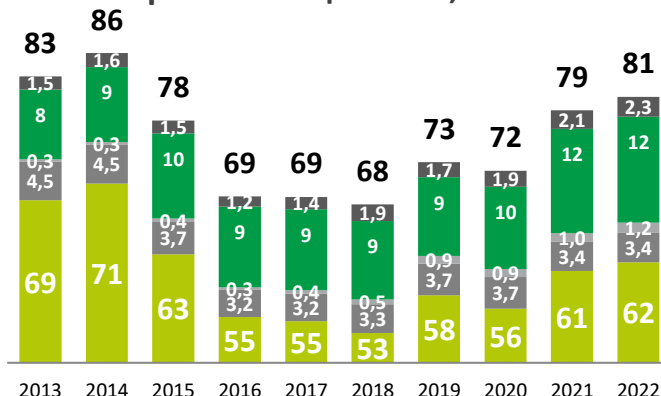


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ **1.1%** 2020 г.
  - ▲ **9.2%** 2021 г.
  - ▲ **2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
  - ▲ **4%** - Мир
  - ▼ **6%** - ЕАЭС
  - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов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

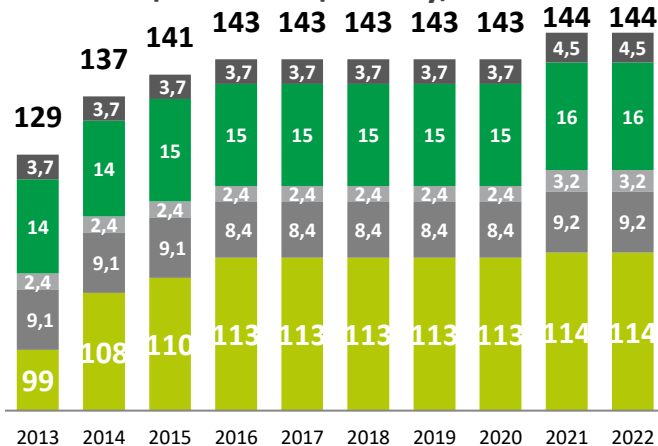
## Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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>

