



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮЛЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь-июнь 2023 года к январю-июню 2022 года

Рост
102.6%

Индекс промышленного производства за январь-июнь 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 июне 2023 года к маю 2023 года составил **▲1.5%**.

Рост
101.6%

Индекс производства цементной продукции в январе-июне 2023 года вырос относительно прошлого года на **▲1.6%**. В июне 2023 года отмечается рост к маю 2023 года **▲10.5%**.

Снижение
99.1%
(52.1 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-июне 2023 г. снижение составило **▼0.9%** к январю-июню 2022 г. В июне 2023 года к маю 2023 года показатель вырос **▲23.7%**.

Рост
109.2%
(5 621.0 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июня 2023 года находится на **▲9.2%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь вырос на **▲788.9 млрд руб.** В июне 2023 года отмечается рост к маю 2023 года **▲18.0%**.

Рост
100.1%

В январе-июне 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲0.1%** к аналогичному периоду прошлого года. В июне 2023 года показатель вырос к маю 2023 года **▲8.4%**.

382
сертификатов

На 8 августа 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 86 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в июле 2023 г.

Показатель	Июнь 2023	Июль 2023	Январь-июль 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 759	2 847	15 591

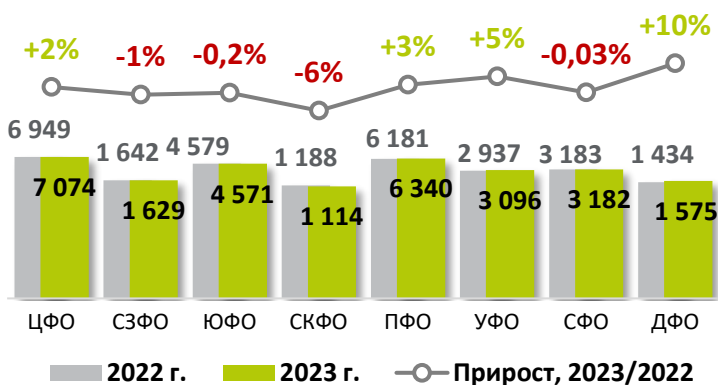
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июля 2023 г. составил **15 591 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-июль 2022 г. на **▲3.0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июля 2023 г. составил **2 847 тыс. тонн**, что меньше показателя за июль 2022 г. на **▼1.1%** и выше июня 2023 г. на **▲3.2%**.

Индексы потребления цемента по ж/д в июле 2023 г.

Показатель	Июль 2023/ Июль 2022	Июль 2023/ Июнь 2023	Январь-июль 2023/ Январь-июль 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	 -1.1%	 +3.2%	 +3.0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	 +6.9%	 +1.5%	 +5.2%

Показатель	май 2023	июнь 2023	янв-июн 2023/ янв-июн 2022	июль 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.3	6.9	▲ 1.6%	7.2
Потребление цемента, млн т	6.6	7.3	▲ 4.8%	7.4
Импорт, млн т	0.31	0.31	▲ 76.6%	0.33
Экспорт, млн т	0.11	0.10	▲ 10.2%	0.10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 408.7	7 491.7	▲ 12.0%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июня 2023 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 1.6%** до **28.6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **29.7 млн тонн** или **▲ 4.8%** роста к 2022 году.

- В июле 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲ 6.9%**.

- 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.



Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



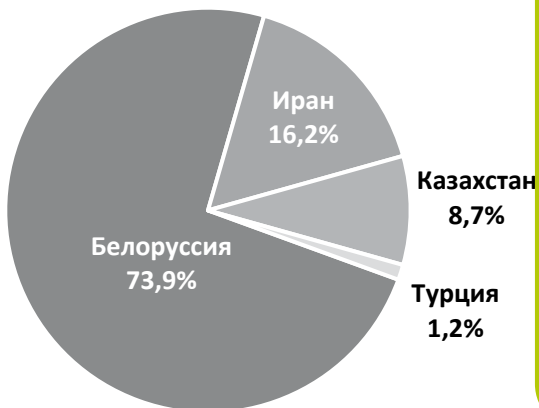
Импорт
1 470 тыс. тонн
 (▲ 76.6% к 2022 г.)

Экспорт
524 тыс. тонн
 (▲ 10.2% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июня 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 76.6%** (▲ 637.3 тыс. тонн) по сравнению с январем-июнем 2022 года и составил **1 469.5 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲ 10.2%** (▲ 48.3 тыс. тонн) по сравнению с январем-июнем 2022 года и составил **523.9 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (▲ 200%), Абхазию (▲ 32%), а снижение – в Финляндию (▼ 100%) и Казахстан (▼ 22%).
- 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.

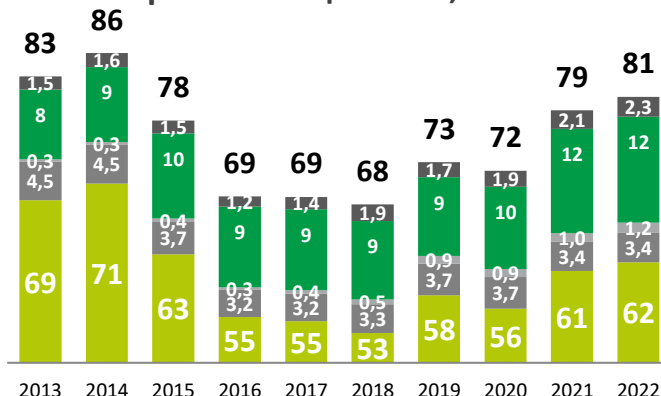


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г.
 - ▲ **2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **6%** - ЕАЭС
 - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов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

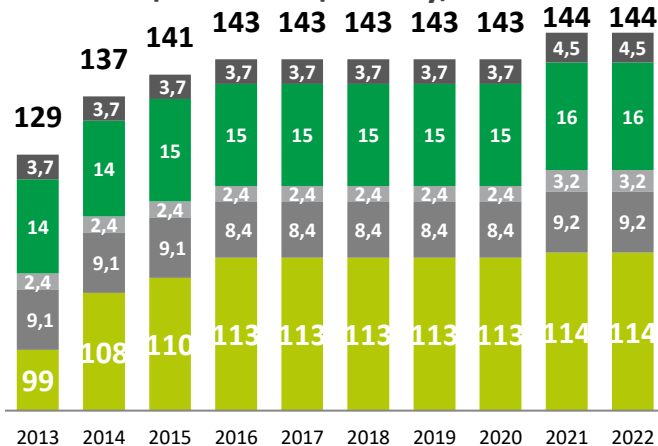
Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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 м²

