



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ДЕКАБРЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь-ноябрь 2023 года к январю-ноябрю 2022 года

103.6%

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2023 года показывает рост **+3.6%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **+3.6%**. В ноябре 2023 года рост к ноябрю 2022 года составил **+4.3%**, но при этом Увеличение индекса в ноябре 2023 года к октябрю 2023 года составил **+1.1%**.

103.5%

Индекс производства цементной продукции в январе-ноябре 2023 года вырос относительно прошлого года на **+3.5%**. В ноябре 2023 года рост к ноябрю 2022 года составил **+10.8%**, но при этом отмечается сокращение к октябрю 2023 года **-24.1%**.

99.95%

(93.2 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-ноябре 2023 г. произошло падение **-0.05%** к январю-ноябрю 2022 г. В ноябре 2023 года к октябрю 2023 года показатель вырос **+8.5%**.

107.8%

(12 639.0 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-ноябре 2023 года находится на **+7.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-ноябрь вырос на **+1 601.4 млрд руб.** В ноябре 2023 года отмечается рост к октябрю 2023 года **+0.5%**.

102.9%

В январе-ноябре 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **+2.9%** к аналогичному периоду прошлого года. В ноябре 2023 года рост к ноябрю 2022 года составил **+6.7%**, но при этом отмечается сокращение к октябрю 2023 года **-14.7%**.

384

сертификатов

На **1 декабря 2023 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 89 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента за январь - декабрь 2023 г.

| ноябре | Ноябрь 2023 | Декабрь 2023 | Январь-декабрь 2023 |
|------------------------------|-------------|--------------|---------------------|
| Перевозка цемента, тыс. тонн | 1 902 | 1 301 | 26 072 |

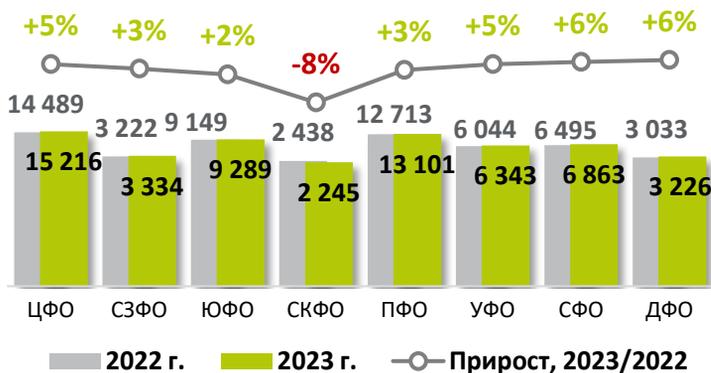
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2023 г. составил **26 072 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-декабрь 2022 г. на **-0.04%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам декабря 2023 г. составил **1 301 тыс. тонн**, что ниже показателя за декабрь 2022 г. на **-7.9%** и ниже ноября 2023 г. на **-31.6%**.

Индексы потребления цемента по факту ж/д в декабре 2023 г.

| Показатель | Декабрь 2023/ Декабрь 2022 | Декабрь 2023/ Ноябрь 2023 | Январь-декабрь 2023/ Январь- декабрь 2022 |
|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Потребление ж/д цемента (факт) | ↓ -7.9% | ↓ -31.6% | ↓ -0.04% |
| Потребление цемента ж/д и авто (оценка) | ↑ +0.3% | ↓ -26.8% | ↑ +5.3% |

| Показатель | октябрь 2023 | ноябрь 2023 | янв-ноя 2023/ янв-ноя 2022 | декабрь 2023 (оценка) |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|
| Производство цемента, млн т | 5.99 | 4.55 | +3.5% | 3.0 |
| Потребление цемента, млн т | 6.04 | 4.58 | +5.5% | 3.4 |
| Импорт, млн т | 0.28 | 0.24 | +50.8% | 0.2 |
| Экспорт, млн т | 0.08 | 0.06 | +6.3% | 0.03 |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 7 934 | 7803 | +13.5% | |

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



- По итогам января-ноября 2023 года объем производства цемента в России вырос на **+3.5% до 59.6 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **61.5 млн тонн или +5.5%** роста к 2022 году.
- В декабре 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **+0.3%**.
- 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.

Годовой объем потребления в РФ, млн т





ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



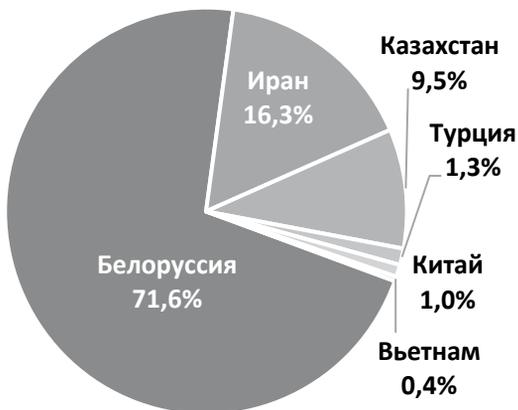
Импорт
3 075 тыс. тонн
 (+50.8% к 2022 г.)

Экспорт
971 тыс. тонн
 (+6.3% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-ноября 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **+50.8%** (+1035.5 тыс. тонн) по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составил **3 075.1 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **+6.3%** (+57.9 тыс. тонн) по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составил **970.7 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (+171.5 тыс. тонн), а снижение – Абхазию (-10.9 тыс. тонн), Финляндию (-5.7 тыс. тонн) и Казахстан (-119.5 тыс. тонн).
- 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 после снятия санкций.

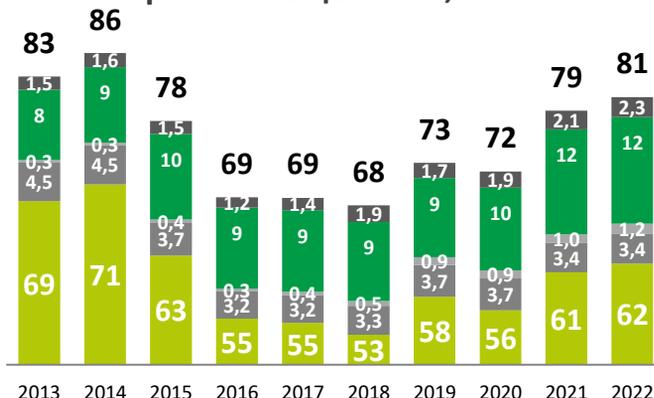


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г.
 - ▲ **2.0%** 2022 г.
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **6%** - ЕАЭС
 - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях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

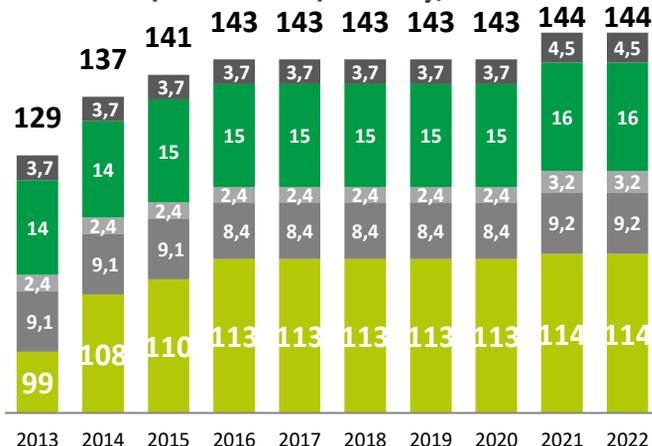
Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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

