



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АПРЕЛЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

## за январь-март 2023 года к январю-марту 2022 года

**Снижение**  
**99.1%**

**Индекс промышленного производства** за январь-март 2023 года показывает снижение **▼0.9%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.3%**. Рост индекса в марте 2023 года к февралю 2023 года составил **▲13.4%**.

**Снижение**  
**94.0%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-марте 2023 года снизился относительно прошлого года на **▼6.0%**. В марте 2023 года отмечается рост к февралю 2023 года **▲39.8%**

**Снижение**  
**98.8%**  
(28.9 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-марте 2023 г. снижение составило **▼1.2%** к январю-марту 2022 г. В марте 2023 года к февралю 2023 года показатель сократился **▲4.4%**.

**Рост**  
**108.8%**  
(2255.0 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-марта 2023 года находится на **▲8.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на **▲317.8 млрд руб.** В марте 2023 года отмечается рост к февралю 2023 года **▲29.6%**.

**Снижение**  
**95.0%**

В январе-марте 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼5.0%** к аналогичному периоду прошлого года. В марте 2023 года показатель вырос к февралю 2023 года **▲25.1%**.

**384**  
сертификатов

На 10 мая 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **77 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.



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

Показатель	Март 2023	Апрель 2023	Январь-апрель 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 214	2 406	7 351

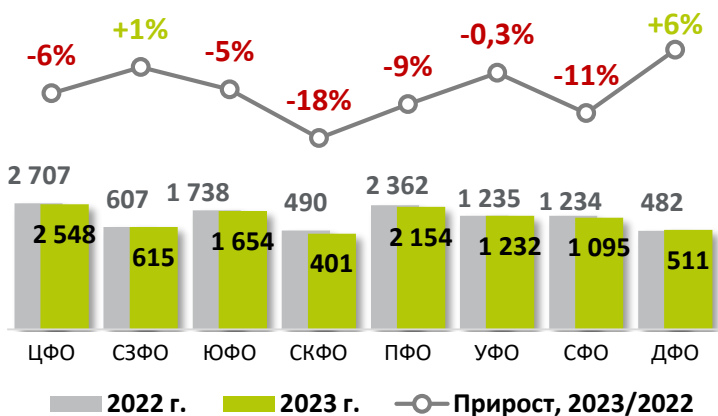
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2023 г. составил **7 351 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-апрель 2022 г. на **▲2.6%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам апреля 2023 г. составил **2 406 тыс. тонн**, что больше показателя за апрель 2022 г. на **▲9.1%** и выше марта 2023 г. на **▲8.7%**.

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

Показатель	Апрель 2023/ Апрель 2022	Апрель 2023/ Март 2023	Январь-апрель 2023/ Январь- апрель 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	+9.1%	+8.7%	+2.6%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+7.8%	+15.3%	-0.3%

Показатель	февраль 2023	март 2023	Янв-мар 2023/ янв-мар 2022	апрель 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	3.2	4.4	▼ 6.0%	5.2
Потребление цемента, млн т	3.2	4.7	▼ 4.1%	5.4
Импорт, млн т	0.19	0.24	▲ 48.4%	0.29
Экспорт, млн т	0.07	0.10	▲ 10.0%	0.10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 788.8	6 765.9	▲ 14.2%	

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т

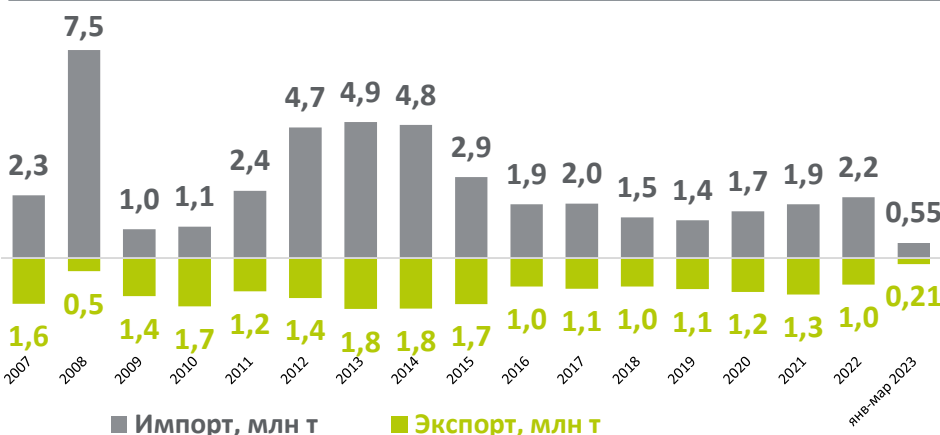


- По итогам января-марта 2023 года объем производства цемента в России сократился на **▼6.0% до 10.2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **10.4 млн тонн** или **▼4.1%** снижения к 2022 году.
- Согласно прогнозу ожидается стагнация в строительной отрасли в 2023 г., а снижение рынка цемента может составить **▼10%** к уровню 2022 года.
- По пессимистичному сценарию снижение рынка по итогам года может достигнуть **▼20%**
- 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



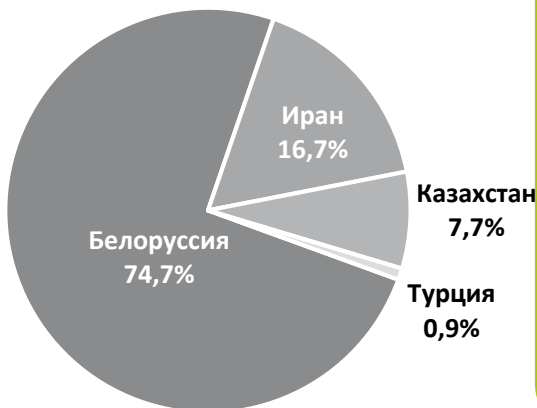
**Импорт**  
 ↓ **548** тыс. тонн  
 (▲ 48.4% к 2022 г.)

**Экспорт**  
 ↓ **214** тыс. тонн  
 (▲ 10.0% к 2022 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-марта 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 48.4%** (▲ 178.6 тыс. тонн) по сравнению с январем-мартом 2022 года и составил **547.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲ 10.0%** (▲ 19.4 тыс. тонн) по сравнению с январем-мартом 2022 года и составил **213.9 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (▲ 193%), Абхазию (▲ 44%), а снижение – в Финляндию (▼ 100%) и Казахстан (▼ 27%).
- 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.

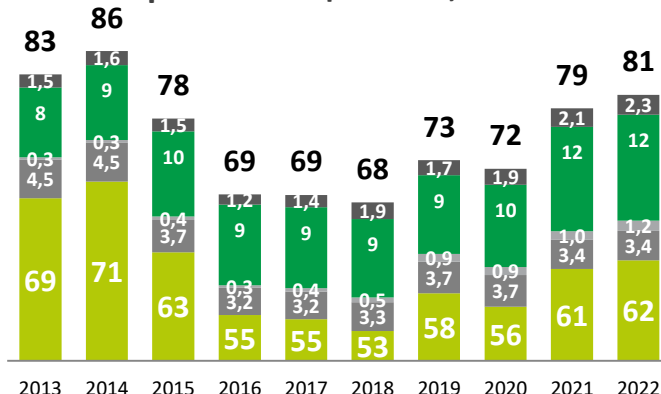


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ **1.1%** 2020 г.
  - ▲ **9.2%** 2021 г.
  - ▲ **2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
  - ▲ **4%** - Мир
  - ▼ **6%** - ЕАЭС
  - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов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

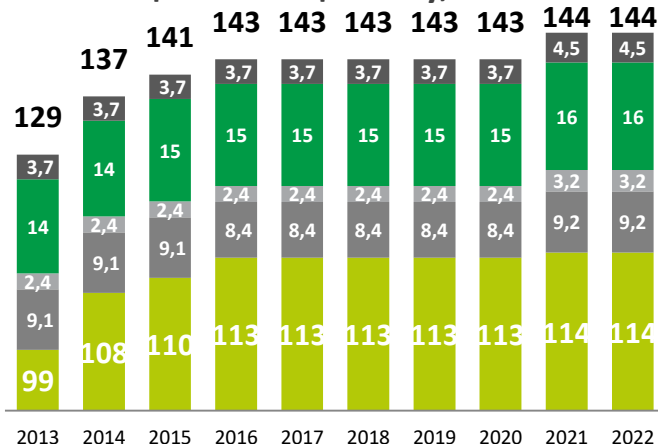
## Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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>

