



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ОКТАБРЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь-сентябрь 2023 года к январю-сентябрю 2022 года

Рост
103.3%

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2023 года показывает рост **▲3.3%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **▲3.6%**. Увеличение индекса в сентябре 2023 года к августу 2023 года составил **▲1.0%**.

Рост
102.7%

Индекс производства цементной продукции в январе-сентябре 2023 года вырос относительно прошлого года на **▲2.7%**. В сентябре 2023 года отмечается сокращение к августу 2023 года **▼7.0%**.

Рост
100.7%
(79.7 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-сентябре 2023 г. рост составил **▲0.7%** к январю-сентябрю 2022 г. В сентябре 2023 года к августу 2023 года показатель сократился **▼6.4%**.

Рост
108.8%
(9 759.0 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября 2023 года находится на **▲8.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь вырос на **▲1 320.4 млрд руб.** В сентябре 2023 года отмечается рост к августу 2023 года **▲6.4%**.

Рост
102.2%

В январе-сентябре 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲2.2%** к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре 2023 года показатель сократился к августу 2023 года **▼3.5%**.

375
сертификатов

На **1 ноября 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 октябре 2023 г.

Показатель	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Январь-октябрь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 388	2 204	22 869

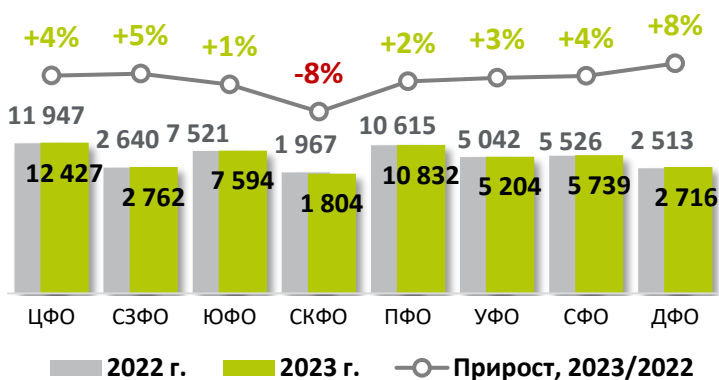
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2023 г. составил **22 869 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-октябрь 2022 г. на **▼0.1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам октября 2023 г. составил **2 204 тыс. тонн**, что меньше показателя за октябрь 2022 г. на **▼6.6%** и ниже сентября 2023 г. на **▼7.7%**.

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

Показатель	Октябрь 2023/ Октябрь 2022	Октябрь 2023/ Сентябрь 2023	Январь-октябрь 2023/ Январь- октябрь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -6.6%	↓ -7.7%	↓ -0.1%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +7.5%	↓ -9.9%	↑ +5.1%

Показатель	август 2023	сентябрь 2023	янв-сен 2023/ янв-сен 2022	октябрь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	7.0	6.7	▲ 2.7%	5.8
Потребление цемента, млн т	7.1	6.7	▲ 4.8%	6.0
Импорт, млн т	0.33	0.32	▲ 60.5%	0.28
Экспорт, млн т	0.11	0.09	▲ 8.7%	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 810.4	7 887	▲ 12.5%	

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



- По итогам января-сентября 2023 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 2.7%** до **49.1 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **50.9 млн тонн** или **▲ 4.8%** роста к 2022 году.

- В октябре 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲ 7%**.

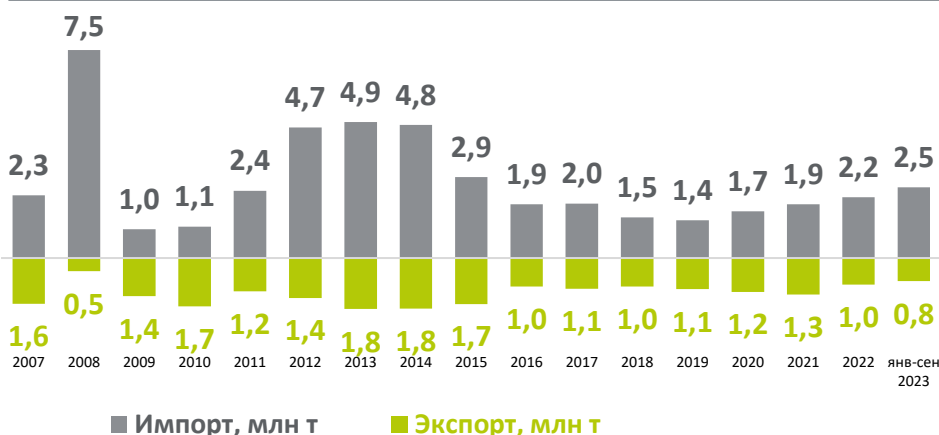
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства России и региональных властей, пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения 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





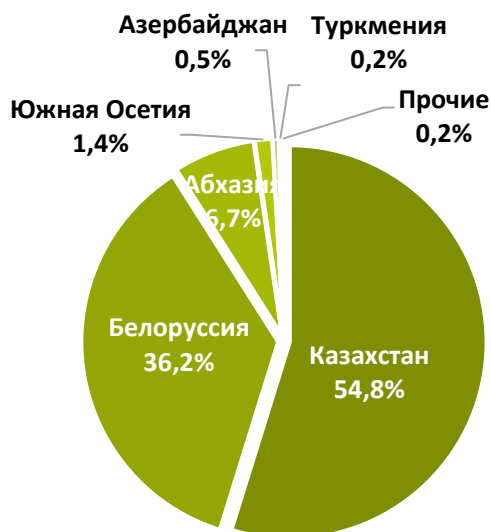
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



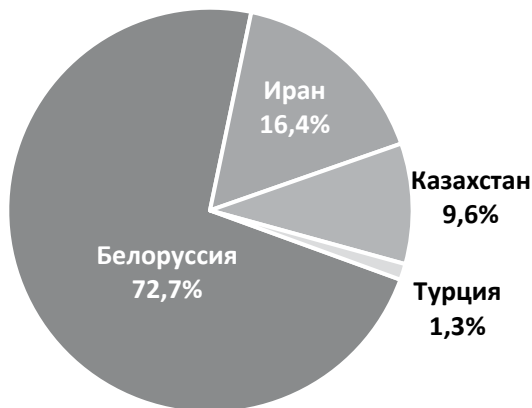
Импорт
2 550 тыс. тонн
 (▲ 60.5% к 2022 г.)

Экспорт
828 тыс. тонн
 (▲ 8.7% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-сентября 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 60.5%** (▲ 961.3 тыс. тонн) по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составил **2 549.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲ 8.7%** (▲ 66.2 тыс. тонн) по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составил **827.5 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (▲ 135%), Абхазию (▲ 10%), а снижение – в Финляндию (▼ 100%) и Казахстан (▼ 16%).
- 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.

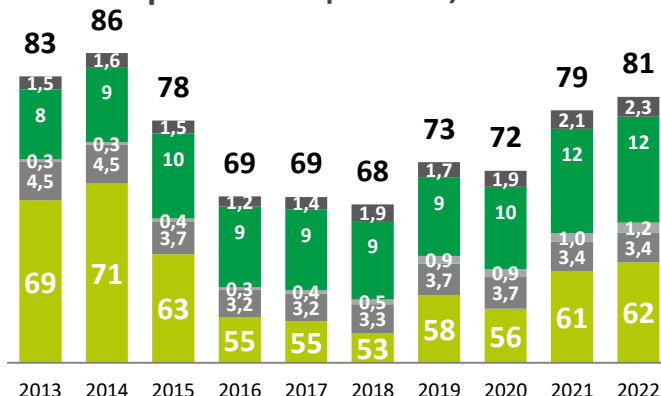


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г.
 - ▲ **2.0%** 2022 г.
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **6%** - ЕАЭС
 - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях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

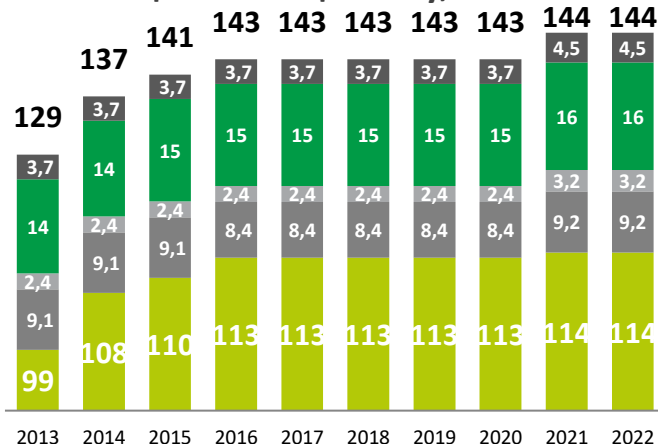
Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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

