



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ЯНВАРЬ 2024 ГОДА

Москва, 2024 год

Показатели за январь-декабрь 2023 года к январю-декабрю 2022 года

103.5%

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2023 года показывает рост **+3.5%** к аналогичному периоду 2022 года. В декабре 2023 года рост к декабрю 2022 года составил **+2.7%**, но при этом увеличение индекса в декабре 2023 года к ноябрю 2023 года составил **+9.7%**.

103.6%

Индекс производства цементной продукции за январь-декабрь 2023 года вырос относительно прошлого года на **+3.6%**. В декабре 2023 года рост к декабрю 2022 года составил **+5.9%**, но при этом отмечается сокращение к ноябрю 2023 года **-26.1%**.

107.5%
(110.4 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-декабре 2023 г. рост составил **+7.5%** к январю-декабрю 2022 г. В декабре 2023 года к ноябрю 2023 года показатель вырос **+145.3%**.

107.9%
(15 092.3 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-декабря 2023 года находится на **+7.9%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-декабрь вырос на **+1 942.9 млрд руб.** В декабре 2023 года отмечается рост к ноябрю 2023 года **+41.3%**.

102.6%

В январе-декабре 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+2.6%** к аналогичному периоду прошлого года. В декабре 2023 года рост к декабрю 2022 года составил **+3.3%**, но при этом отмечается сокращение к ноябрю 2023 года **-12.8%**.

387
сертификатов

На **12 февраля 2024 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 88 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/Д перевозки цемента за январь - декабрь 2023 г. и январь 2024 г.

ноябре	Декабрь 2023	Январь-декабрь 2023	Январь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	1 301	26 072	1 228

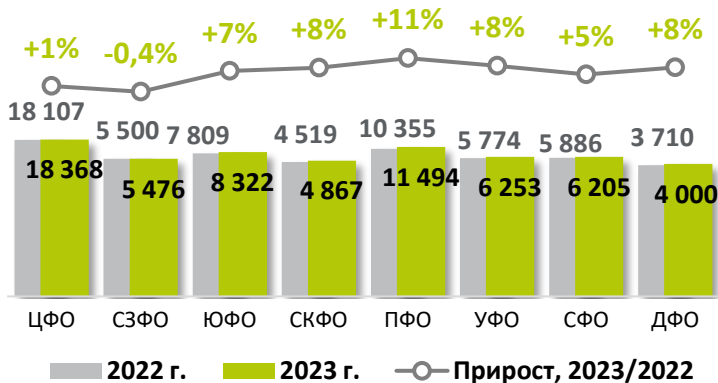
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2023 г. составил **26 072 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-декабрь 2022 г. на **-0.04%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января 2024 г. составил **1 228 тыс. тонн**, что выше показателя января 2023 г. на **+1.4%** и ниже декабря 2023 г. на **-5.7%**.

Индексы потребления цемента за январь - декабрь 2023 г. и по факту ж/д в январе 2024 г.

Показатель	Декабрь 2023/ Декабрь 2022 (факт)	Январь-декабрь 2023/ Январь-декабрь 2022 (факт)	Январь 2024/ Январь 2023
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -7.9%	↓ -0.04%	↓ +1.4%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +0.3%	↑ +5.4%	↑ +4.5%

Показатель	ноябрь 2023	декабрь 2023	янв-дек 2023/ янв-дек 2022	январь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	4.55	3.36	+3.6%	2.67
Потребление цемента, млн т	4.58	3.33	+5.4%	2.62
Импорт, млн т	0.24	0.18	+52.9%	0.13
Экспорт, млн т	0.06	0.04	+5.9%	0.04
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 803	7 620.9	+13.5%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т

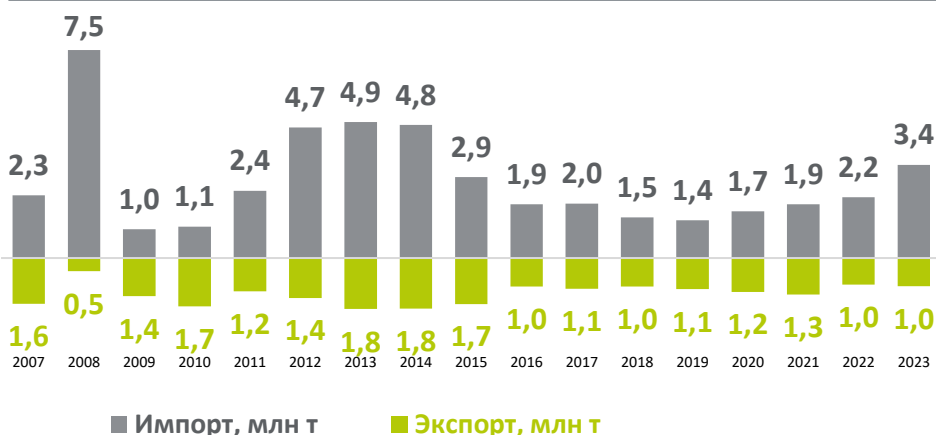


- По итогам января-декабря 2023 года объем производства цемента в России вырос на **+3.6% до 63.0 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **65.0 млн тонн или +5.4%** роста к 2022 году.
- В декабре 2023 года объем потребления незначительно сократился к уровню прошлого года на **-0.3%**.
- В долгосрочном прогнозе положительными факторами для отрасли могут стать 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 за 2023 г., РФ



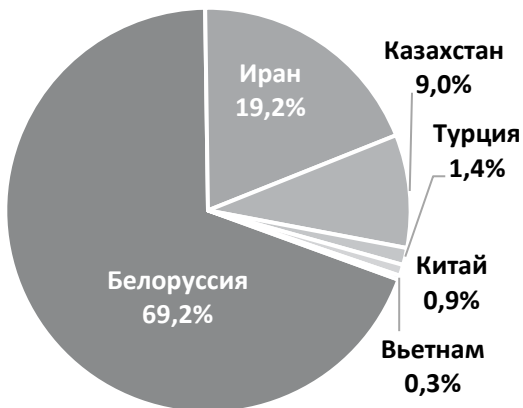
Импорт
3 361 тыс. тонн
 (+52.9% к 2022 г.)

Экспорт
1 010 тыс. тонн
 (+5.9% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-декабря 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **+52.9%** (+1163.4 тыс. тонн) по сравнению с январем-декабром 2022 года и составил **3 361.2 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **+5.9%** (+56.3 тыс. тонн) по сравнению с январем-декабром 2022 года и составил **1 010.3 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (+181.5 тыс. тонн), а снижение – Абхазию (-6.7 тыс. тонн), Финляндию (-5.7 тыс. тонн) и Казахстан (-96.5 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.



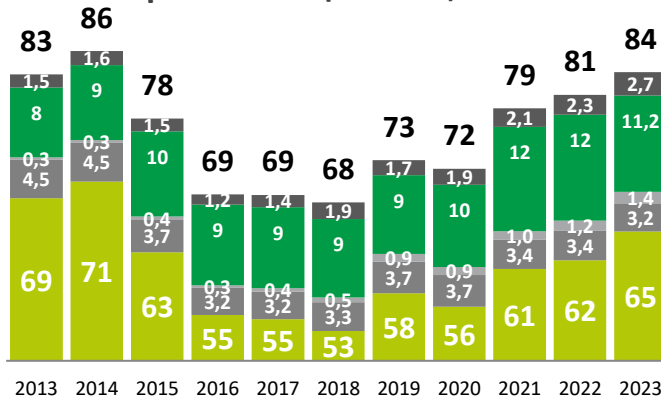
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **1.1%** 2020 г.
- ▲ **9.2%** 2021 г.
- ▲ **2.0%** 2022 г.
- ▲ **3.3%** 2023 г.
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:
 - ▼ **-3%** - Мир
 - ▼ **-2%** - ЕАЭС
 - ▼ **-8%** - Россия

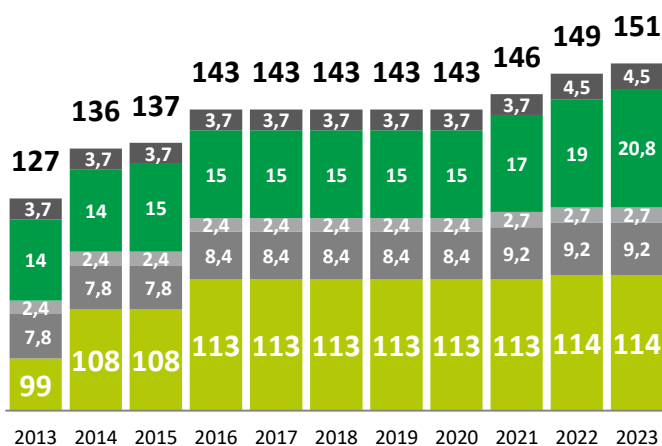
Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

- Стабильный рост потребления цемента
- Рост 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

