



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

НОЯБРЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь-октябрь 2023 года к январю-октябрю 2022 года

103.5%

Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2023 года показывает рост **+3.5%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **+3.6%**. Увеличение индекса в октябре 2023 года к сентябрю 2023 года составил **+4.9%**.

102.9%

Индекс производства цементной продукции в январе-октябре 2023 года вырос относительно прошлого года на **+2.9%**. В октябре 2023 года отмечается сокращение к сентябрю 2023 года **-7.4%**.

98.2%

(86.2 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-октябре 2023 г. произошло падение **-1.8%** к январю-октябрю 2022 г. В октябре 2023 года к сентябрю 2023 года показатель сократился **-32.2%**.

108.1%

(11 196.6 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-октябре 2023 года находится на **+8.1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-октябрь вырос на **+1 456.2 млрд руб.** В октябре 2023 года отмечается падение к сентябрю 2023 года **-3.2%**.

102.6%

В январе-октябре 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **+2.6%** к аналогичному периоду прошлого года. В октябре 2023 года показатель сократился к сентябрю 2023 года **-4.7%**.

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 - ноябрь 2023 г.

ноябре	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Январь-ноябрь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 204	1 902	24 771

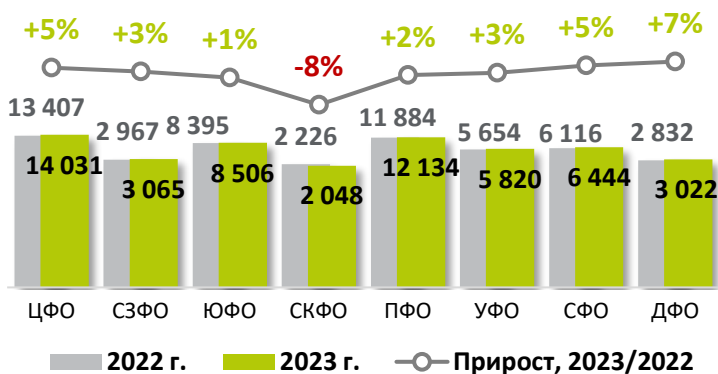
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-ноября 2023 г. составил **24 771 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-ноября 2022 г. на **+0.4%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам ноября 2023 г. составил **1 902 тыс. тонн**, что выше показателя за ноябрь 2022 г. на **+6.3%** и ниже октября 2023 г. на **+13.7%**.

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

Показатель	Ноябрь 2023/ Ноябрь 2022	Ноябрь 2023/ Октябрю 2023	Январь-ноябрь 2023/ Январь- ноябрь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	+6.3%	-13.7%	+0.4%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+11.7%	-23.4%	+5.6%

Показатель	сентябрь 2023	октябрь 2023	янв-окт 2023/ янв-окт 2022	ноябрь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.5	5.99	+2.9%	4.4
Потребление цемента, млн т	6.7	6.04	+5.1%	4.6
Импорт, млн т	0.32	0.28	+53.6%	0.23
Экспорт, млн т	0.09	0.08	+7.1%	0.06
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 887	7 934	+13.2%	

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



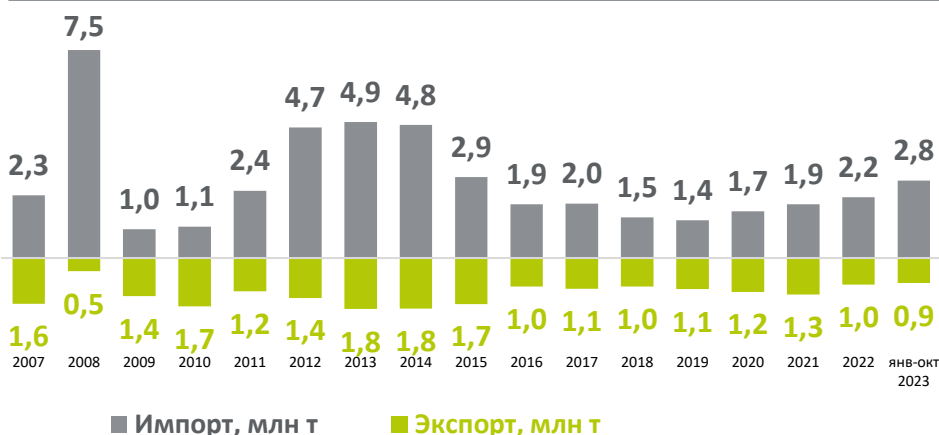
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-октября 2023 года объем производства цемента в России вырос на **+2.9%** до **55.1 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **57.0 млн тонн** или **+5.1%** роста к 2022 году.
- В **ноябре 2023 года** ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **+11.7%**.
- 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.



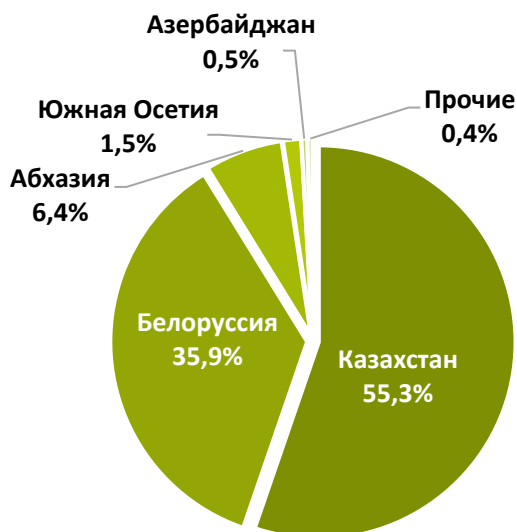
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



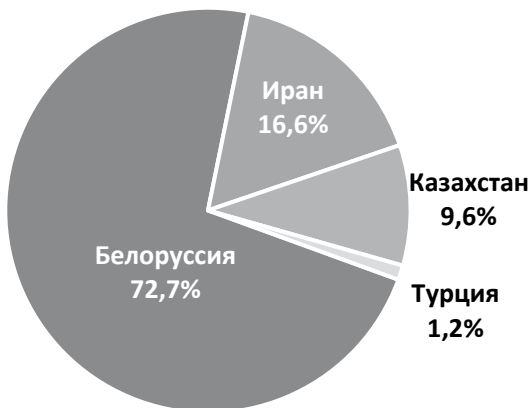
Импорт
2 834 тыс. тонн
 (+53.6% к 2022 г.)

Экспорт
909 тыс. тонн
 (+7.1% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-октября 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **+53.6% (+988.5 тыс. тонн)** по сравнению с январем-октябрем 2022 года и составил **2 833.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **+7.1% (+60.2 тыс. тонн)** по сравнению с январем-октябрем 2022 года и составил **908.8 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**+179.2 тыс. тонн**), а снижение – Абхазию (**-0.9 тыс. тонн**), Финляндию (**-5.7 тыс. тонн**) и Казахстан (**-94.9 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.

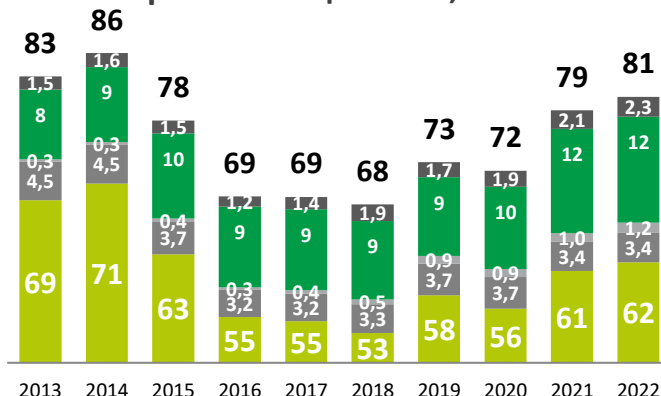


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г.
 - ▲ **2.0%** 2022 г.
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **6%** - ЕАЭС
 - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях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

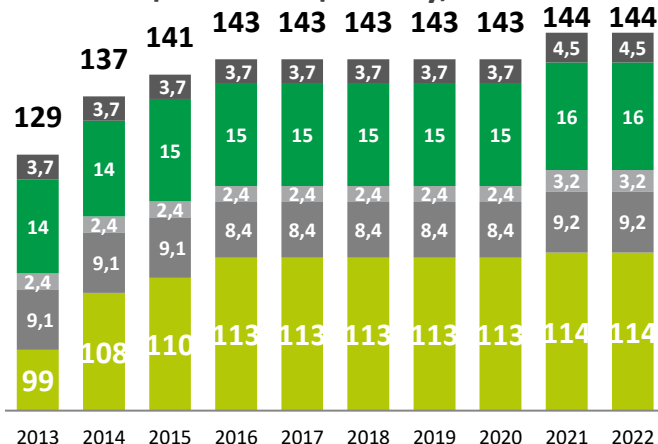
Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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

