



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

## за январь-август 2023 года к январю-августу 2022 года

**Рост**  
**103.0%**

**Индекс промышленного производства** за январь-июль 2023 года показывает рост **▲3.0%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **▲3.6%**. Увеличение индекса в августе 2023 года к июлю 2023 года составил **▲2.0%**.

**Рост**  
**102.5%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-августе 2023 года вырос относительно прошлого года на **▲2.5%**. В августе 2023 года отмечается сокращение к июлю 2023 года **▼1.8%**.

**Рост**  
**100.7%**  
(70.2 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-августе 2023 г. снижение составило **▼0.7%** к январю-августу 2022 г. В августе 2023 года к июлю 2023 года показатель вырос **▲29.2%**.

**Рост**  
**108.8%**  
(8 286.8 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-августа 2023 года находится на **▲8.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-августа вырос на **▲1 122.3 млрд руб.** В августе 2023 года отмечается рост к июлю 2023 года **▲5.4%**.

**Рост**  
**101.8%**

В январе-августе 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲1.8%** к аналогичному периоду прошлого года. В августе 2023 года показатель вырос к июлю 2023 года **▲1.5%**.

**390**  
сертификатов

На **1 октября 2023 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **84 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.



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

Показатель	Август 2023	Сентябрь 2023	Январь-сентябрь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 686	2 388	20 665

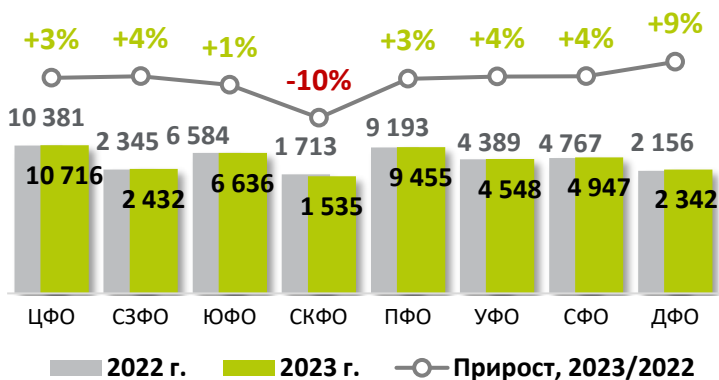
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2023 г. составил **20 655 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-сентябрь 2022 г. на **▲0.7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам сентября 2023 г. составил **2 388 тыс. тонн**, что меньше показателя за сентябрь 2022 г. на **▼9.0%** и ниже августа 2023 г. на **▼11.1%**.

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

Показатель	Сентябрь 2023/ Сентябрь 2022	Сентябрь 2023/ Август 2023	Январь-сентябрь 2023/ Январь- сентябрь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -9.0%	↓ -11.1%	↑ +0.7%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +2.8%	↓ -7.3%	↑ +4.7%

Показатель	июль 2023	август 2023	янв-авг 2023/ янв-авг 2022	сентябрь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	7.1	7.0	▲ 2.5%	6.4
Потребление цемента, млн т	7.4	7.1	▲ 5.0%	6.6
Импорт, млн т	0.36	0.34	▲ 70.3%	0.31
Экспорт, млн т	0.10	0.11	▲ 8.0%	0.09
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 797.2	7 810.4	▲ 12.1%	

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-августа 2023 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 2.5%** до **42.6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **44.3 млн тонн** или **▲ 5.0%** роста к 2022 году.

- В **сентябре 2023 года** ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲ 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.



# ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

## Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



**Импорт**  
**2 227** тыс. тонн  
 (▲ 70.3% к 2022 г.)

**Экспорт**  
**734** тыс. тонн  
 (▲ 8.0% к 2022 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-августа 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 70.3%** (▲ 919.0 тыс. тонн) по сравнению с январем-августом 2022 года и составил **2 226.7 тыс. тонн**.

- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲ 8.0%** (▲ 54.5 тыс. тонн) по сравнению с январем-августом 2022 года и составил **734.1 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (▲ 149%), Абхазию (▲ 14%), а снижение – в Финляндию (▼ 100%) и Казахстан (▼ 19%).

- 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.

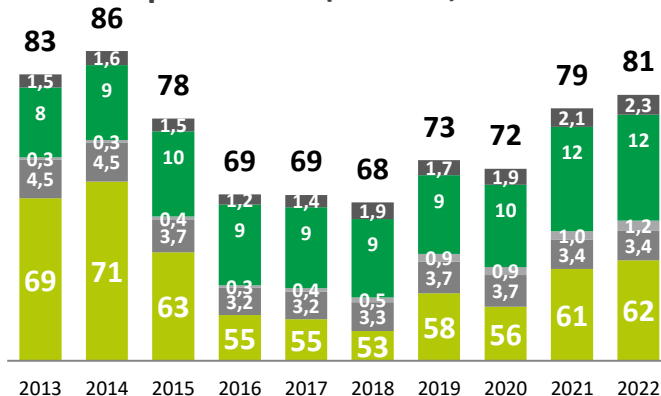


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ **1.1%** 2020 г.
  - ▲ **9.2%** 2021 г.
  - ▲ **2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
  - ▲ **4%** - Мир
  - ▼ **6%** - ЕАЭС
  - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов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

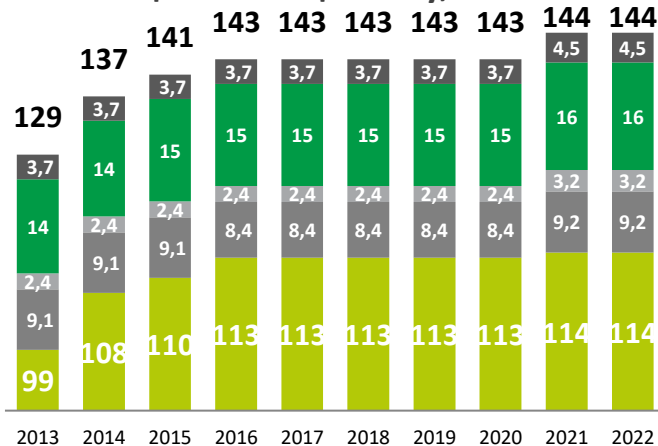
## Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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>

