



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАЙ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь-апрель 2023 года к январю-апрелю 2022 года

Рост
100.6%

Индекс промышленного производства за январь-апрель 2023 года показывает рост **▲0.6%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.3%**. Снижение индекса в апреле 2023 года к марту 2023 года составил **▼5.0%**.

Снижение
97.0%

Индекс производства цементной продукции в январе-апреле 2023 года снизился относительно прошлого года на **▼3.0%**. В апреле 2023 года отмечается рост к марту 2023 года **▲17.1%**.

Снижение
98.8%
(36.1 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-апреле 2023 г. снижение составило **▼4.1%** к январю-апрелю 2022 г. В апреле 2023 года к марту 2023 года показатель сократился **▼17.5%**.

Рост
107.4%
(3261.6 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-апреля 2023 года находится на **▲7.4%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-апрель вырос на **▲426.8 млрд руб.** В апреле 2023 года отмечается рост к марту 2023 года **▲8.6%**.

Снижение
96.5%

В январе-апреле 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼3.5%** к аналогичному периоду прошлого года. В апреле 2023 года показатель вырос к марту 2023 года **▲5.3%**.

382
сертификатов

На 2 июня 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **78 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.



Ж/д перевозки цемента в мае 2023 г.

Показатель	Апрель 2023	Май 2023	Январь-май 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 406	2 635	9 986

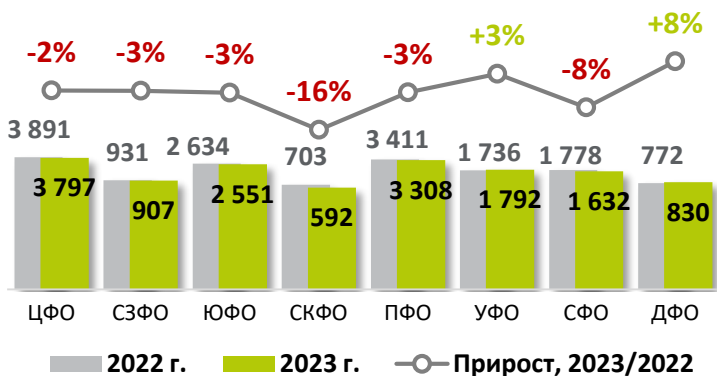
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-мая 2023 г. составил **9 986 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-май 2022 г. на **▲4.0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам мае 2023 г. составил **2 635 тыс. тонн**, что больше показателя за май 2022 г. на **▲8.4%** и выше апреля 2023 г. на **▲9.5%**.

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

Показатель	Май 2023/ Май 2022	Май 2023/ Апрель 2023	Январь-май 2023/ Январь-май 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	+8.4%	+9.5%	+4.0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+11.6%	+20.3%	+3.0%

Показатель	март 2023	апрель 2023	Янв-апр 2023/ янв-апр 2022	май 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	4.4	5.2	▼ 3.0%	6.3
Потребление цемента, млн т	4.7	5.4	▼ 0.1%	6.5
Импорт, млн т	0.24	0.29	▲ 61.9%	0.31
Экспорт, млн т	0.10	0.10	▲ 13.3%	0.11
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 765.9	7 102.7	▲ 13.3%	

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



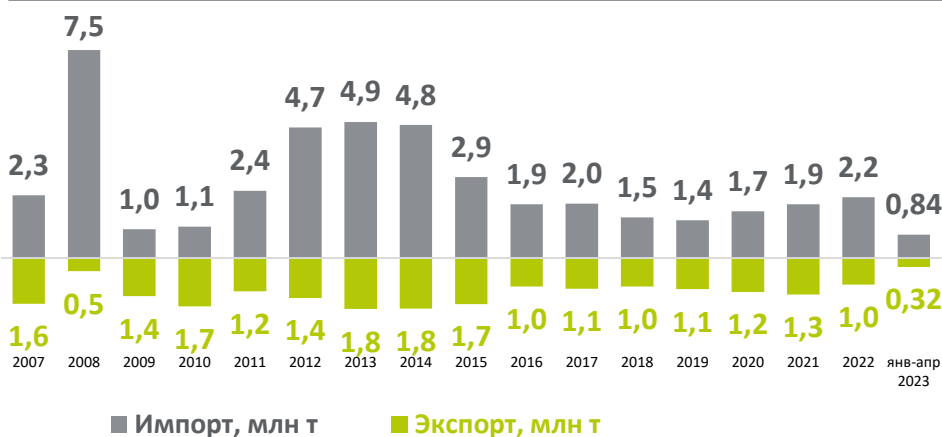
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-апреля 2023 года объем производства цемента в России сократился на **▼3.0% до 15.4 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **15.8 млн тонн** или **▼0.1%** снижения к 2022 году.
- Согласно прогнозу ожидается стагнация в строительной отрасли в 2023 г., а снижение рынка цемента может достигнуть **▼5%** к уровню 2022 года.
- По пессимистичному сценарию снижение рынка по итогам года может достигнуть **▼10%**
- В мае 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲12%**.
- 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



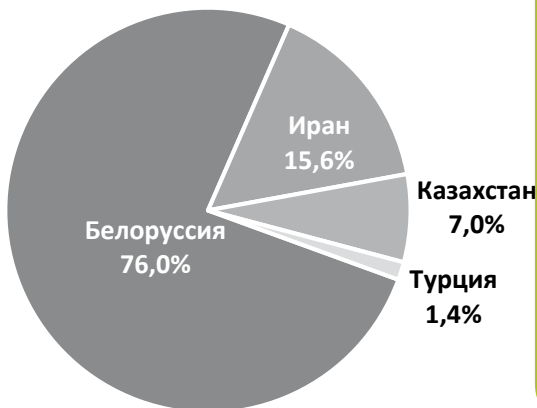
Импорт
 ↓ **842** тыс. тонн
 (▲ 61.9% к 2022 г.)

Экспорт
 ↓ **318** тыс. тонн
 (▲ 13.3% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-апреля 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 61.9%** (▲322.1 тыс. тонн) по сравнению с январем-апрелем 2022 года и составил **842.5 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲ 13.3%** (▲37.3 тыс. тонн) по сравнению с январем-апрелем 2022 года и составил **318.5 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (▲243%), Абхазию (▲30%), 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.

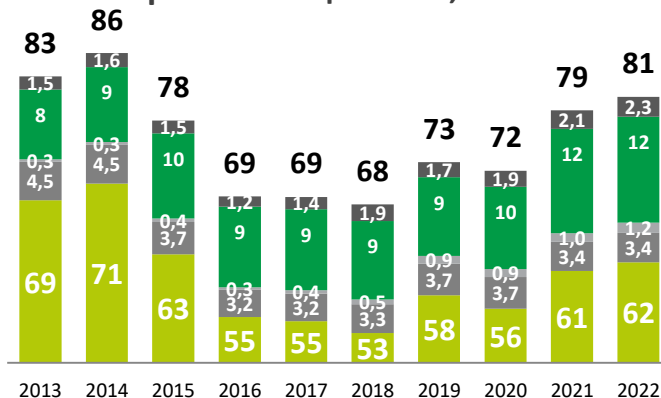


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г.
 - ▲ **2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **6%** - ЕАЭС
 - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов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

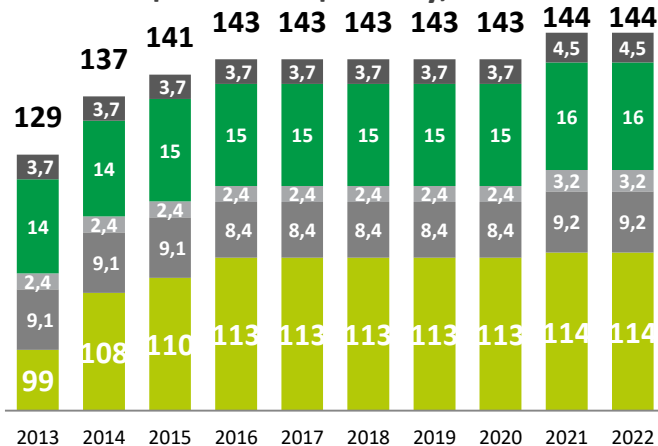
Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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 м²

