



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАРТ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь-февраль 2023 года к январю-февралю 2022 года

Снижение
98.0%

Индекс промышленного производства за январь-февраль 2023 года показывает снижение $\nabla 2.0\%$ к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на $\nabla 1.3\%$. Снижение индекса в феврале 2023 года к январю 2023 года составил $\nabla 2.1\%$.

Снижение
90.7%

Индекс производства цементной продукции в январе-феврале 2023 года снизился относительно прошлого года на $\nabla 9.3\%$. В феврале 2023 года отмечается рост к январю 2023 года $\blacktriangle 22.3\%$

Снижение
99.8%
(20.3 млн кв. м)

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил $\blacktriangle 4.9\%$. В 2020 году снова сократился на $\nabla 5.9\%$ к аналогичному периоду прошлого года. В 2021 и 2022 годах показатель перешел в рост $\blacktriangle 12.7\%$ и $\blacktriangle 11.0\%$ соответственно . В январе-феврале 2023 г. снижение составило $\nabla 0.2\%$ к январю-февралю 2022 г. В феврале 2023 года к январю 2023 года показатель сократился $\nabla 17.8\%$.

Рост
110.9%
(1 333.4 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-февраля 2023 года находится на $\blacktriangle 10.9\%$ выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-февраль вырос на $\blacktriangle 218.1$ млрд руб. В феврале 2023 года отмечается рост к январю 2023 года $\blacktriangle 14.7\%$.

Снижение
92.4%

В январе-феврале 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение $\nabla 7.6\%$ к аналогичному периоду прошлого года. В феврале 2023 года показатель вырос к январю 2023 года $\blacktriangle 14.9\%$.

396
сертификатов

На 4 апреля 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 марте 2023 г.

| Показатель | Февраль 2023 | Март 2023 | Январь-март 2023 |
|------------------------------|--------------|-----------|------------------|
| Перевозка цемента, тыс. тонн | 1 522 | 2 214 | 4 944 |

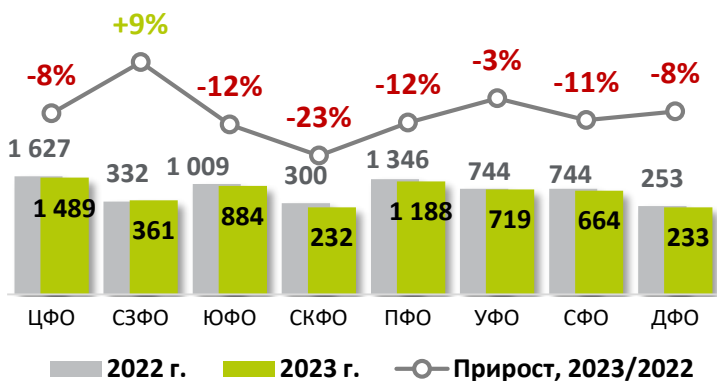
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марте 2023 г. составил **4 944 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-март 2022 г. на **▼0.3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам марте 2023 г. составил **2 214 тыс. тонн**, что больше показателя за март 2022 г. на **▲6.6%** и выше февраля 2023 г. на **▲45.5%**.

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

| Показатель | Март 2023/ Март 2022 | Март 2023/ Февраль 2023 | Январь-март 2023/ Январь-март 2022 |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Потребление ж/д цемента (факт) | +6.6% | +45.5% | -0.3% |
| Потребление цемента ж/д и авто (оценка) | -0.9% | +40.1% | -5.1% |

| Показатель | январь 2023 | февраль 2023 | Янв-фев 2023/ январь-фев 2022 | март 2023 (оценка) |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------------------------------|-----------------------|
| Производство цемента, млн т | 2.6 | 3.2 | ▼ 9.3% | 4.4 |
| Потребление цемента, млн т | 2.5 | 3.2 | ▼ 8.2% | 4.5 |
| Импорт, млн т | 0.12 | 0.19 | ▲ 61.5% | 0.24 |
| Экспорт, млн т | 0.04 | 0.07 | ▼ 3.2% | 0.10 |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 6 793.2 | 6 788.8 | ▲ 19.0% | |

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



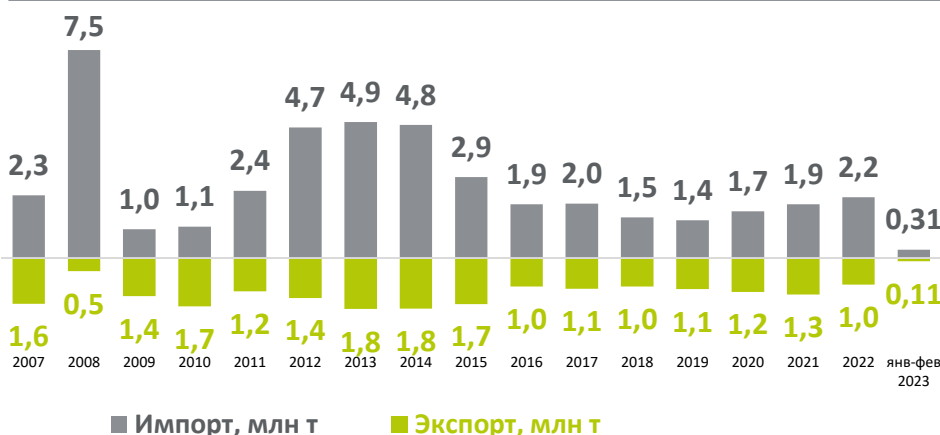
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2023 года объем производства цемента в России сократился на **▼9.3% до 5.8 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **5.7 млн тонн** или **▼8.2%** снижения к 2022 году.
- Согласно прогнозу ожидается стагнация в строительной отрасли в 2023 г., а снижение рынка цемента может составить **▼10%** к уровню 2022 года.
- По пессимистичному сценарию снижение рынка по итогам года может достигнуть **▼20%**
- В марте 2023 года ожидается объем потребления ниже уровня прошлого года на **▼1%**.
- 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.

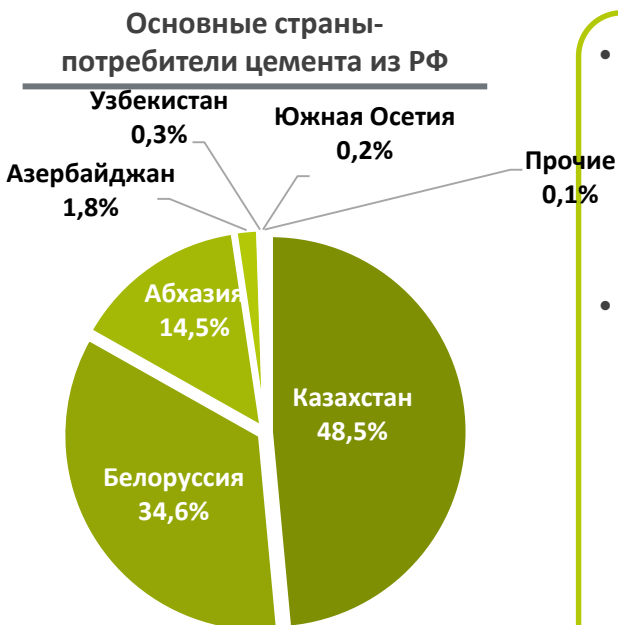


Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Импорт
 ↓ **308** тыс. тонн
 (▲ 61.5% к 2022 г.)

Экспорт
 ↓ **109** тыс. тонн
 (▼ 3.2% к 2022 г.)



- По итогам января-февраля 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 61.5%** (▲ 117.1 тыс. тонн) по сравнению с январем-февралем 2022 года и составил **307.6 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 3.2%** (▼ 3.6 тыс. тонн) по сравнению с январем-февралем 2022 года и составил **109.4 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (▲ 167%), Абхазию (▲ 60%), а снижение – в Финляндию (▼ 100%) и Казахстан (▼ 33%).
- 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.

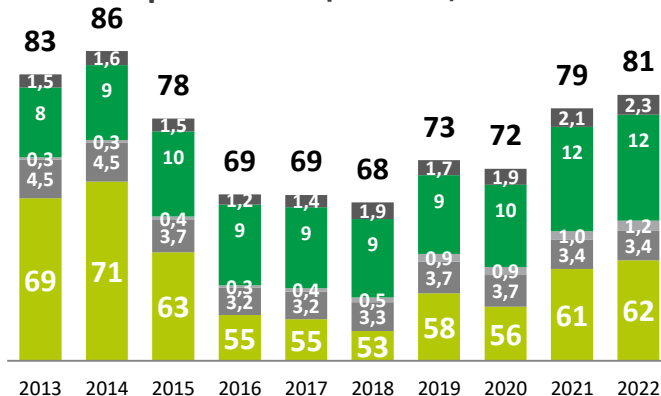


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г.
 - ▲ **2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **6%** - ЕАЭС
 - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов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

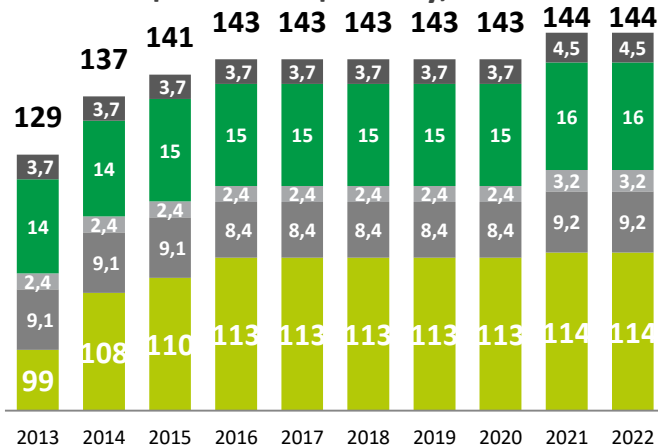
Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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

