



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ФЕВРАЛЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь 2023 года к январю 2022 года

Снижение
97.6%

Индекс промышленного производства за январь 2023 года показывает снижение **▼2.4%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.3%**. Снижение индекса в январе 2023 года к декабрю 2022 года составил **▼19.4%**.

Снижение
88.7%

Индекс производства цементной продукции в январе 2023 года снизился относительно прошлого года на **▼11.3%**. В январе 2023 года отмечается снижение к декабрю 2022 года **▼18.2%**

Рост
118.0%
(12.3 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 2023 г. рост составил **▲18.0%** к январю 2022 г.. В январе 2023 года к декабрю 2022 года показатель вырос **▲29.8%**.

Рост
109.9%
(623.1 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января 2023 года находится на **▲9.9%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь вырос на **▲100.3 млрд руб.** В январе 2023 года отмечается снижение к декабрю 2022 года **▼66.3%**.

Снижение
91.0%

В январе 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼9.0%** к аналогичному периоду прошлого года. В январе 2023 года показатель сократился к декабрю 2022 года **▼21.4%**.

390
сертификатов

На 9 марта 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **73 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.



Ж/д перевозки цемента в феврале 2023 г.

Показатель	Январь 2023	Февраль 2023	Январь-февраль 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 209	1 522	2 731

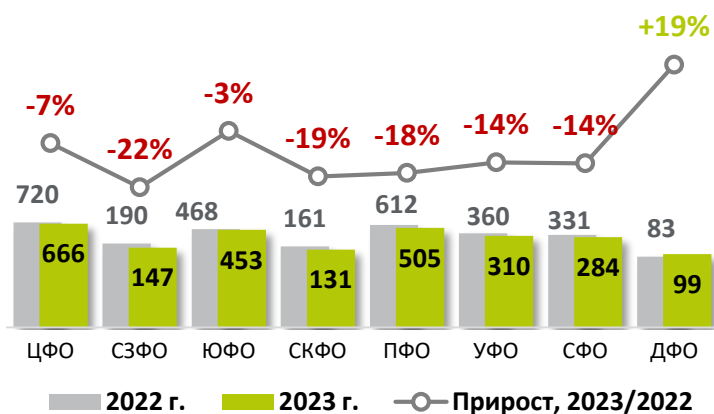
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-февраля 2023 г. составил **2 731 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-февраль 2022 г. на **▼5.3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам февраля 2023 г. составил **1 522 тыс. тонн**, что меньше показателя за февраль 2022 г. на **▼3.6%** и выше января 2023 г. на **▼25.9%**.

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

Показатель	Февраль 2023/ Февраль 2022	Февраль 2023/ Январь 2023	Январь-февраль 2023/ Январь- февраль 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	-3.6%	+25.9%	-5.3%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-8.7%	+28.5%	-8.5%

Показатель	декабрь 2022	январь 2023	январь 2023/ январь 2022	февраль 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	3.2	2.6	▼ 11.3%	3.2
Потребление цемента, млн т	3.3	2.5	▼ 8.1%	3.2
Импорт, млн т	0.16	0.12	▲ 54.1%	0.18
Экспорт, млн т	0.04	0.04	▼ 16.0%	0.07
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 676.4	6 793.2	▲ 17.6%	

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



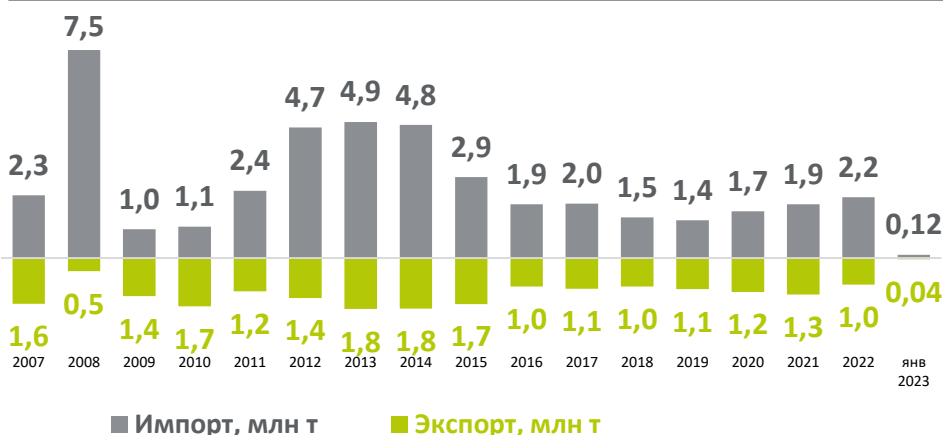
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января 2023 года объем производства цемента в России сократился на **▼ 11.3% до 2.6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **2.5 млн тонн** или **▼ 1.6%** 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 феврале 2023 года ожидается объем потребления ниже уровня прошлого года на **▼ 9%**.
- 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
 ↓ **117** тыс. тонн
 (▲ 54.1% к 2022 г.)

Экспорт
 ↓ **43** тыс. тонн
 (▼ 16.0% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 54.1%** (**▲ 41.0 тыс. тонн**) по сравнению с январем 2022 года и составил **117 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 16.0%** (**▼ 8.2 тыс. тонн**) по сравнению с январем 2022 года и составил **43 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**▲ 213%**), Азербайджан (**▲ 25%**), Абхазию (**▲ 17%**), а снижение – в Финляндию (**▼ 100%**) и Казахстан (**▼ 37%**).
- 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.

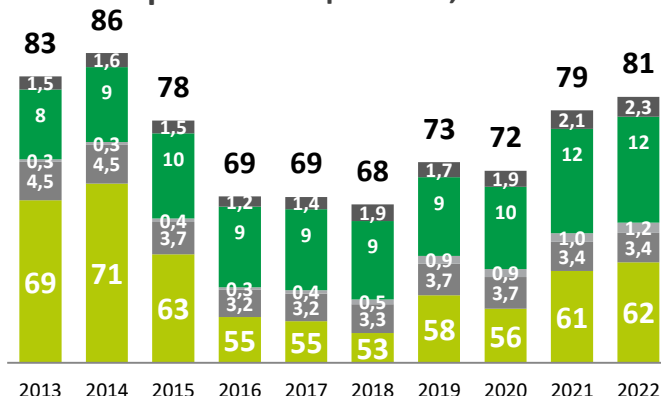


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г.
 - ▲ **2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **6%** - ЕАЭС
 - ▼ **13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов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

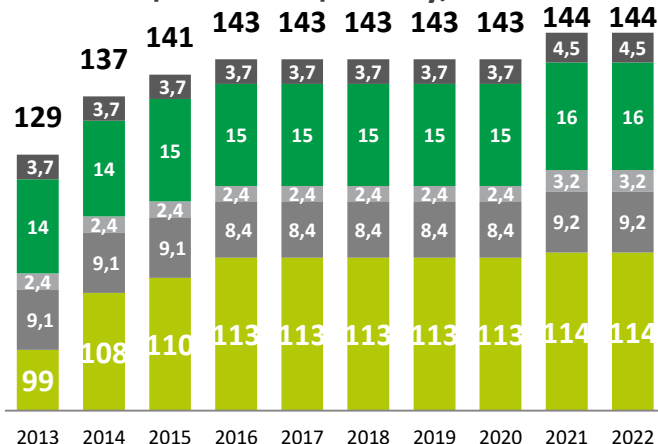
Ключевые тенденции на 2023 год в ЕАЭС

- 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

