



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ЯНВАРЬ 2023 ГОДА

Москва, 2023 год

за январь-декабрь 2022 года к январю-декабрю 2021 года

Снижение
99.4%

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2022 года показывает снижение ▼0.6% к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на ▼1.3%. Рост индекса в декабре 2022 года к ноябрю 2022 года составил ▲10.6%.

Рост
101.5%

Индекс производства цементной продукции в январе-декабре 2022 года вырос относительно прошлого года на ▲1.5%. В декабре 2022 года отмечается снижение к ноябрю 2022 года ▼22.7%

Рост
111.0%
(102.7 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 году показатель перешел в рост ▲12.7%. В январе-декабре 2022 г. рост составил ▲11.0%. В декабре 2022 года к ноябрю 2022 года показатель вырос ▲73.4%.

Рост
105.2%
(12 865.5 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-декабря 2022 года находится на ▲5.2% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-декабрь вырос на ▲1 817.6 млрд руб. В декабре 2022 года отмечается рост к ноябрю 2022 года ▲40.4%.

Рост
99.8%

В январе-декабре 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▼0.2% к аналогичному периоду прошлого года. В декабре 2022 года показатель сократился к ноябрю 2022 года ▼11.2%.

388
сертификатов

На 9 февраля 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 72 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в январе 2023 г.

Показатель	Декабрь 2022	Январь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 412	1 209

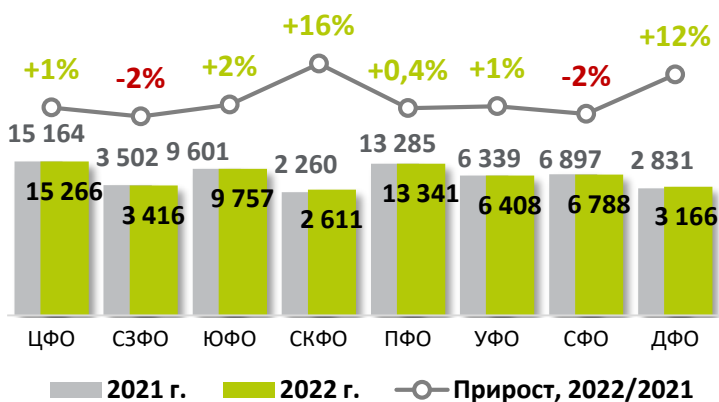
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2022 г. составил **26 084 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-декабрь 2021 г. на **▼4.8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января 2023 г. составил **1 209 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь 2022 г. на **▼7.5%** и ниже декабря 2022 г. на **▼14.4%**.

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

Показатель	Январь 2023/ Январь 2022	Январь 2023/ Декабрь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -7.5%	↓ -14.4%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ -8.8%	↓ -25.3%

Показатель	ноябрь 2022	декабрь 2022	янв.-дек 2022/ янв.-дек 2021	январь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	4.1	3.2	▲ 1.5%	3.3
Потребление цемента, млн т	4.1	3.3	▲ 1.6%	3.3
Импорт, млн т	0.19	0.16	▲ 11.7%	0.08
Экспорт, млн т	0.06	0.04	▼ 27.3%	0.04
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 687.3	6 676.4	▲ 25.8%	

Итоги производства цемента в РФ за январь-декабрь 2022 г., тыс. т



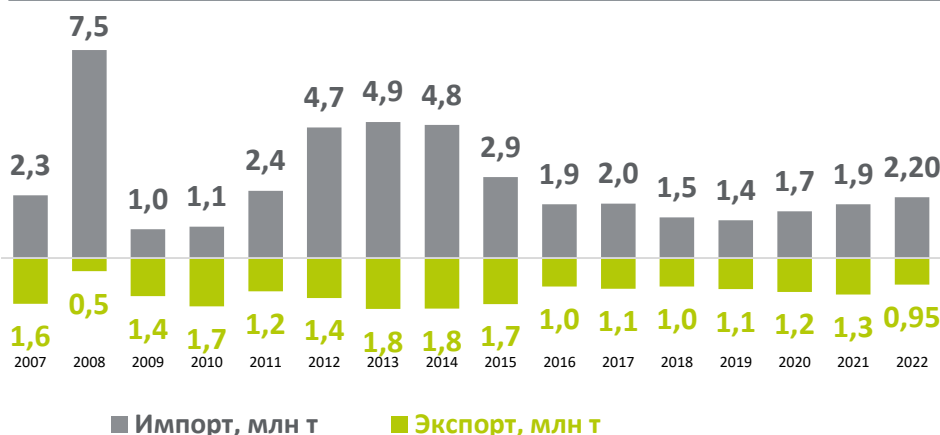
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-декабря 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 1.5% до 60.8 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **61.7 млн тонн** или **▲ 1.6%** роста к 2021 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 январе 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



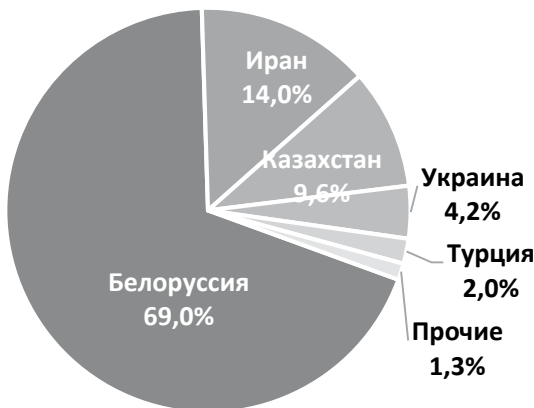
Импорт
 ↓ **2 195** тыс. тонн
 (▲ 11.7% к 2021 г.)

Экспорт
 ↓ **954** тыс. тонн
 (▼ 27.3% к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-декабря 2022 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 11.7%** (▲ 203.4 тыс. тонн) по сравнению с январем-декабром 2021 года и составил **2 195 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 27.3%** (▼ 359.1 тыс. тонн) по сравнению с январем-декабром 2021 года и составил **954 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (▲ 30%), Абхазию (▲ 225%), а снижение – в Беларусь (▼ 42%), Финляндию (▼ 84%) и Казахстан (▼ 25%).
- 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.

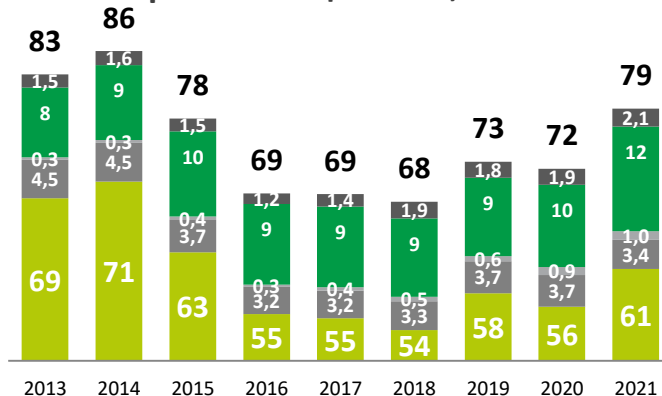


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
 - ▲ **2.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **8%** - ЕАЭС
 - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

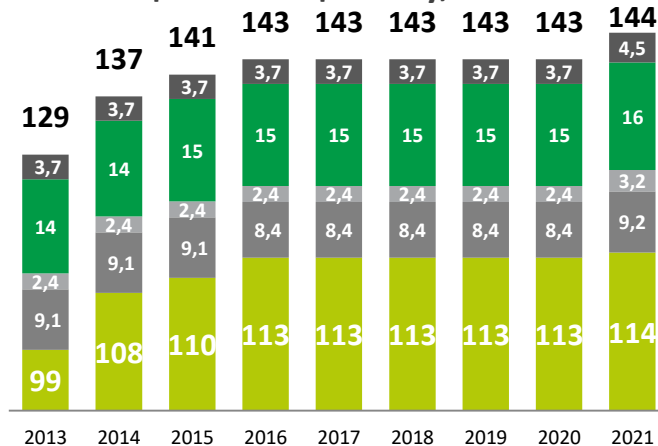
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- Восстановление темпов роста 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

