

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
АПРЕЛЬ 2023 г.**



АКТИВЫ:

15 Действующих цементных завода

Мощностью более 27 млн т

3 Законсервированных цементных комбината

В Самарской, Ульяновской и Архангельской областях

ЦЕМРОС – лидер по выпуску стройматериалов в России

Компания в цифрах:

2022 г.



№1

в России по объему выпуска и мощности



20.4

 млн т

Производство цемента



33%

Доля на рынке



74

 региона из 85

Субъекты присутствия

География и структура мощностей ЦЕМРОС

Наименование завода	Мощность, млн т
1 Петербургцемент	1,7
2 Пикалевский цемент	1,3
3 Мальцовский ПЦ	2,3
4 Михайловцемент	1,7
5 Липецкцемент	0,7
6 Белгородский цемент	0,9
7 Осколцемент	3,9
8 Воронежский ф-л	2,0
9 Кавказцемент	1,8
10 Мордовцемент	5,0
11 Сенгилеевский цемент	1,0
12 Катавский цемент	1,1
13 Невьянский цементник	1,0
14 Серебрянский ЦЗ	1,8
15 Ачинский цемент	1,4
16 Савинский ЦЗ	(1,3)
17 Ульяновскцемент	(2,5)
18 Жигулевские СМ	(1,8)



за январь-март 2023 года к январю-марту 2022 года

Снижение
99.1%

Индекс промышленного производства за январь-март 2023 года показывает снижение **▼0.9%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.3%**. Рост индекса в марте 2023 года к февралю 2023 года составил **▲13.4%**.

Рост
108.8%
(2 255 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-марта 2023 года находится на **▲8.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на **▲317.8 млрд руб.** В марте 2023 года отмечается рост к февралю 2023 года **▲29.6%**.

Снижение
94.0%

Индекс производства цементной продукции в январе-марте 2023 года снизился относительно прошлого года на **▼6.0%**. В марте 2023 года отмечается рост к февралю 2023 года **▲39.8%**

Снижение
92.4%

В январе-марте 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼5.0%** к аналогичному периоду прошлого года. В марте 2023 года показатель вырос к февралю 2023 года **▲25.1%**.

Снижение
98.8%

(28.9 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-марте 2023 г. снижение составило **▼1.2%** к январю-марту 2022 г. В марте 2023 года к февралю 2023 года показатель сократился **▲4.4%**.

384
сертификата

На **10 мая 2023 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **77 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.

Ж/д перевозки цемента в апреле 2023 г.

Показатель	Март 2023	Апрель 2023	Январь-апрель 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 214	2 406	7 351

Индексы потребления цемента по ж/д в апреле 2023 г

Показатель	Апрель 2023/ Апрель 2022	Апрель 2023/ Март 2023	Январь-апрель 2023/ Январь-апрель 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	+9.1%	+8.7%	+2.6%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+7.8%	+15.3%	-0.3%

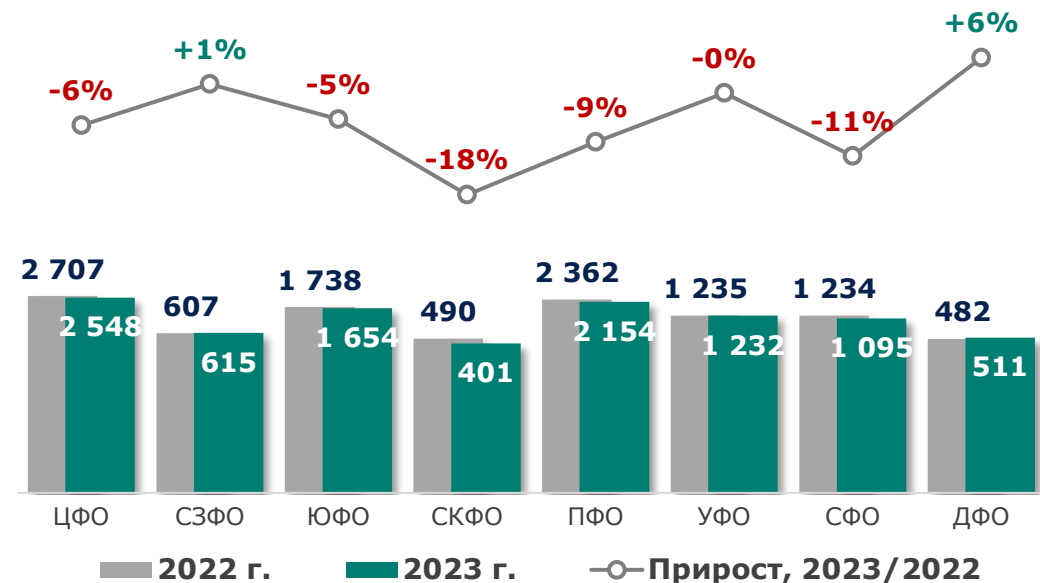
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2023 г. составил **7 351 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-апрель 2022 г. на **▲2.6%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам апреля 2023 г. составил **2 406 тыс. тонн**, что больше показателя за апрель 2022 г. на **▲9.1%** и выше марта 2023 г. на **▲8.7%**.

ДИНАМИКА РЫНКА

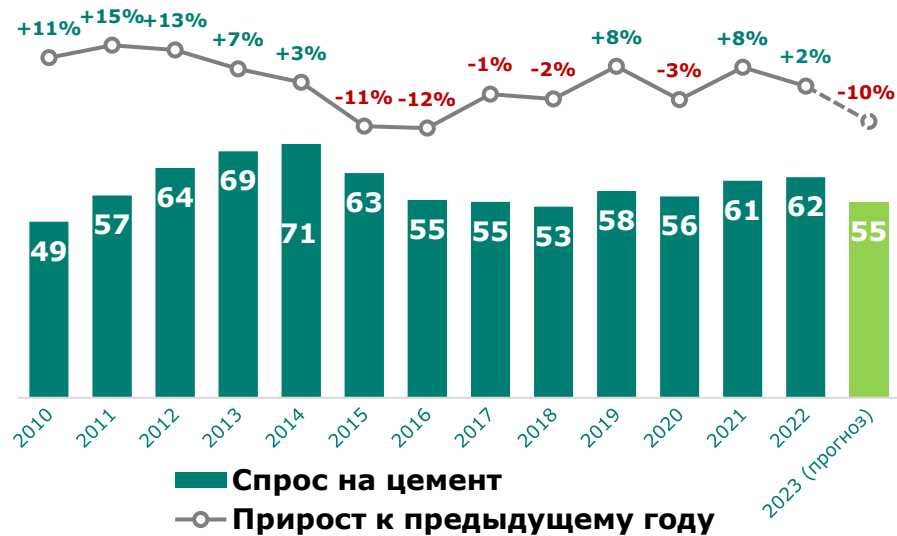
Итоги производства цемента в РФ за январь-март 2023 г., тыс. т

ЦЕМПРОС

Показатель	февраль 2023	март 2023	Янв-мар 2023/ янв-мар 2022	апрель 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	3.2	4.4	▼6.0%	5.2
Потребление цемента, млн т	3.2	4.7	▼4.1%	5.4
Импорт, млн т	0.19	0.24	▲48.4%	0.29
Экспорт, млн т	0.07	0.10	▲10.0%	0.10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 788.8	6 765.9	▲14.2%	



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-марта 2023 года объем производства цемента в России сократился на **▼6.0%** до **10.2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **10.4 млн тонн** или **▼4.1%** 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 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.

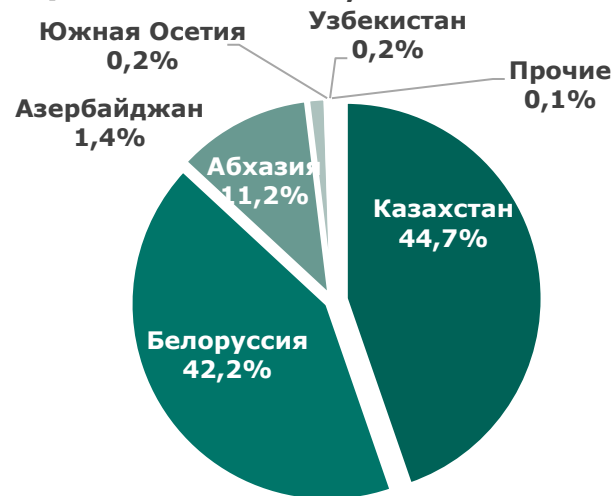
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ, тыс. тонн



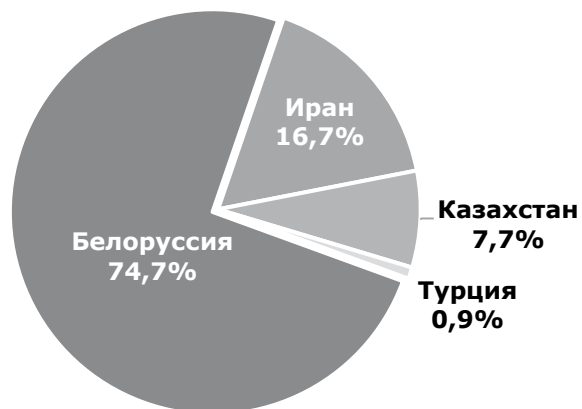
Импорт
 ↑ 548 ТЫС. ТОНН
 (▲ 48.4% к 2022 г.)

Экспорт
 ↓ 214 ТЫС. ТОНН
 (▼ 10.0% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ, тыс. тонн



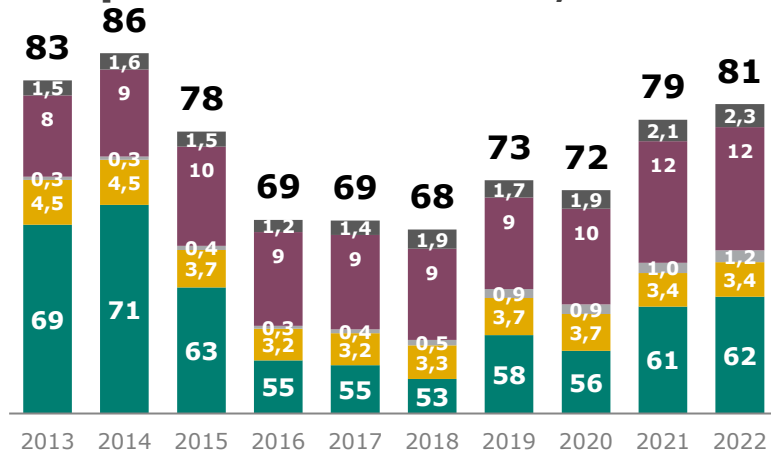
Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн



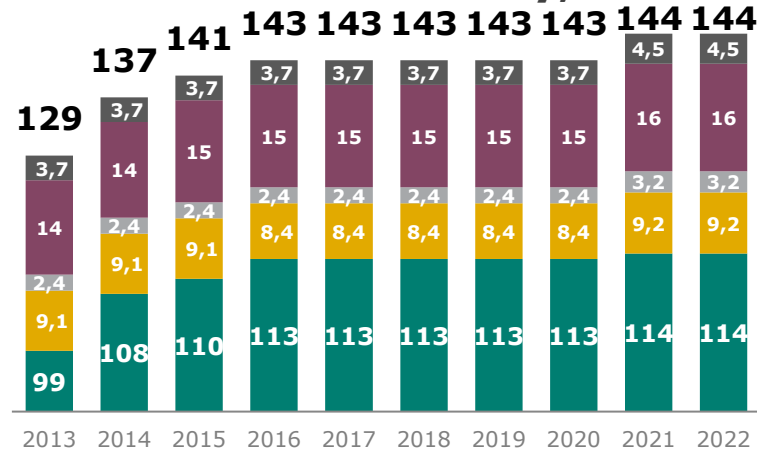
- По итогам января-марта 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲48.4%** (**▲178.6 тыс. тонн**) по сравнению с январем-мартом 2022 года и составил **547.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲10.0%** (**▲19.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-мартом 2022 года и составил **213.9 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**▲193%**), Абхазию (**▲44%**), 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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн

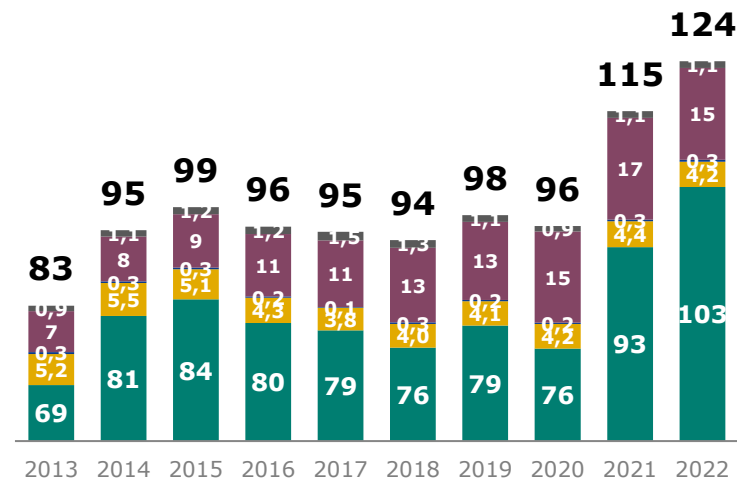


*с учетом законсервированных мощностей

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

Ввод жилья, млн м²





ЦЕМРОС

ЦЕМРОС

📍 г.Москва, 121357, ул.Вере́йская, д.29, с.34

☎ +7 (495) 795-25-80

✉ info@cemros.ru

