

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МАРТ 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-февраль 2023 года к январю-февралю 2022 года

Снижение
98.0%

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

Рост
110.9%
(1 333.4 млрд руб.)

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

Снижение
90.7%

Индекс производства цементной продукции в январе-феврале 2023 года снизился относительно прошлого года на **▼9.3%**. В феврале 2023 года отмечается рост к январю 2023 года **▲22.3%**

Снижение
92.4%

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

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 **▲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-феврале 2023 г. снижение составило **▼0.2%** к январю-февралю 2022 г. В феврале 2023 года к январю 2023 года показатель сократился **▼17.8%**.

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

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%

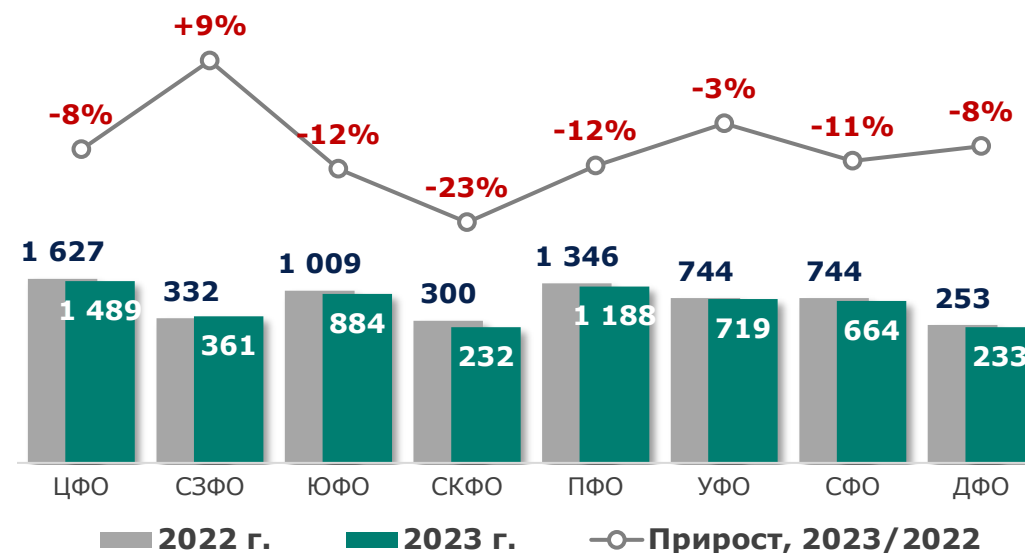
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марте 2023 г. составил **4 944 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-март 2022 г. на **▼0.3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам марте 2023 г. составил **2 214 тыс. тонн**, что больше показателя за март 2022 г. на **▲6.6%** и выше февраля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

ДИНАМИКА РЫНКА

ЦЕМРОС

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

Показатель	январь 2023	февраль 2023	Янв-фев 2023/ янв-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%	



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, тыс. тонн



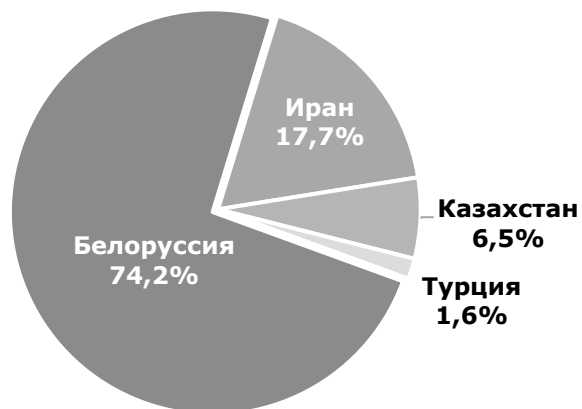
Импорт
 ↑ **308 ТЫС. ТОНН**
 (▲ 61.5% к 2022 г.)

Экспорт
 ↓ **109 ТЫС. ТОНН**
 (▼ 3.2% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ, тыс. тонн



Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн



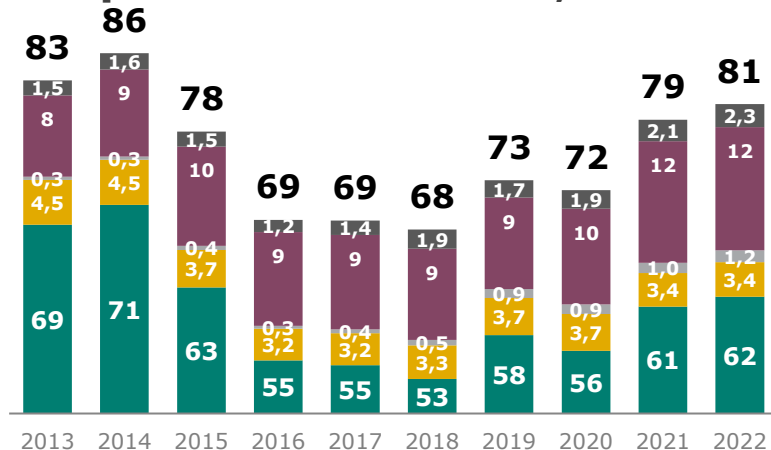
- По итогам января-февраля 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲61.5%** (**▲117.1 тыс. тонн**) по сравнению с январем-февралем 2022 года и составил **307.6 тыс. тонн**.

- 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%**).

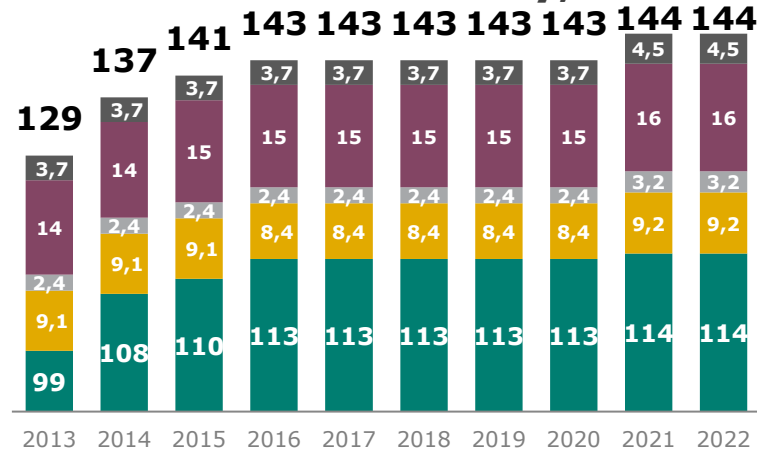
- Качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках.

- 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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн

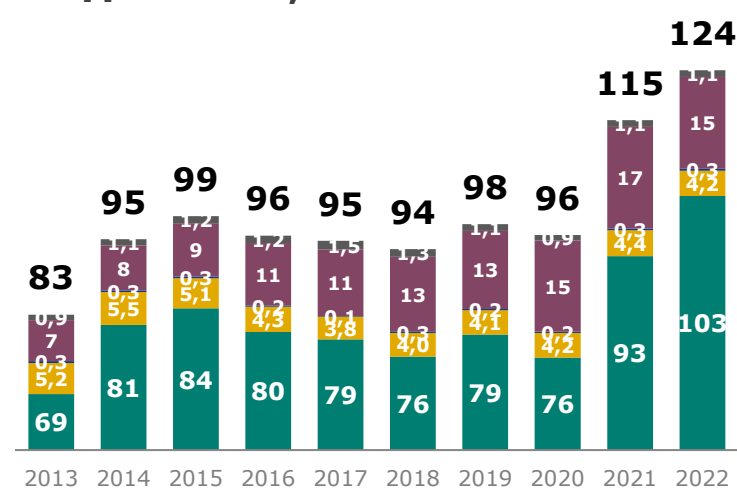


*с учетом законсервированных мощностей

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

