

**ЦЕМРОС**

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  
СЕНТЯБРЬ 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-август 2023 года к январю-августу 2022 года

Рост  
**103.0%**

**Индекс промышленного производства** за январь-июль 2023 года показывает рост **▲3.0%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **▲3.6%**. Увеличение индекса в августе 2023 года к июлю 2023 года составил **▲2.0%**.

Рост  
**108.8%**  
(8 286.8 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-августа 2023 года находится на **▲8.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-августа вырос на **▲1 122.3 млрд руб.** В августе 2023 года отмечается рост к июлю 2023 года **▲5.4%**.

Рост  
**102.5%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-августе 2023 года вырос относительно прошлого года на **▲2.5%**. В августе 2023 года отмечается сокращение к июлю 2023 года **▼1.8%**.

Рост  
**101.8%**

В январе-августе 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲1.8%** к аналогичному периоду прошлого года. В августе 2023 года показатель вырос к июлю 2023 года **▲1.5%**.

Рост  
**100.7%**

(70.2 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-августе 2023 г. снижение составило **▼0.7%** к январю-августу 2022 г. В августе 2023 года к июлю 2023 года показатель вырос **▲29.2%**.

**390**  
сертификата

На **1 октября 2023 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **84 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.

## Ж/д перевозки цемента в сентябре 2023 г.

Показатель	Август 2023	Сентябрь 2023	Январь-сентябрь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 686	2 388	<b>20 665</b>

## Индексы потребления цемента по ж/д в сентябре 2023 г

Показатель	Сентябрь 2023 / Сентябрь 2022	Сентябрь 2023 / Август 2023	Январь-сентябрь 2023 / Январь-сентябрь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -9.0%	↓ -11.1%	↑ +0.7%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +2.8%	↓ -7.3%	↑ +4.7%

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2023 г. составил **20 655 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-сентябрь 2022 г. на **▲0.7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам сентября 2023 г. составил **2 388 тыс. тонн**, что меньше показателя за сентябрь 2022 г. на **▼9.0%** и ниже августа 2023 г. на **▼11.1%**.

# ДИНАМИКА РЫНКА

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

ЦЕМПРОС

Показатель	июль 2023	август 2023	янв-авг 2023 / янв-авг 2022	сентябрь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	7.1	7.0	▲2.5%	6.4
Потребление цемента, млн т	7.4	7.1	▲5.0%	6.6
Импорт, млн т	0.36	0.34	▲71.0%	0.31
Экспорт, млн т	0.10	0.11	▲8.0%	0.09
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 797.2	7 810.4	▲12.1%	



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-августа 2023 года объем производства цемента в России вырос на **▲2.5% до 42.6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **44.3 млн тонн** или **▲5.0%** роста к 2022 году.
- Согласно прогнозу ожидается стагнация в строительной отрасли в 2023 г., а цементный рынок может показать положительный результат.
- По пессимистичному сценарию снижение рынка по итогам года может достигнуть **▼5%**.
- В сентябре 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲3%**.
- 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.

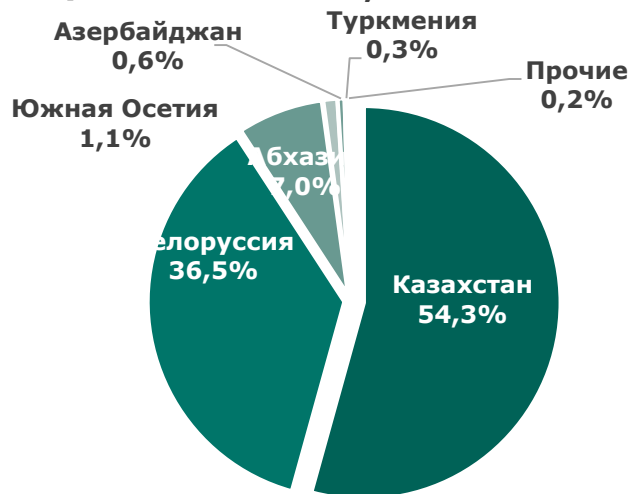
## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ, тыс. тонн



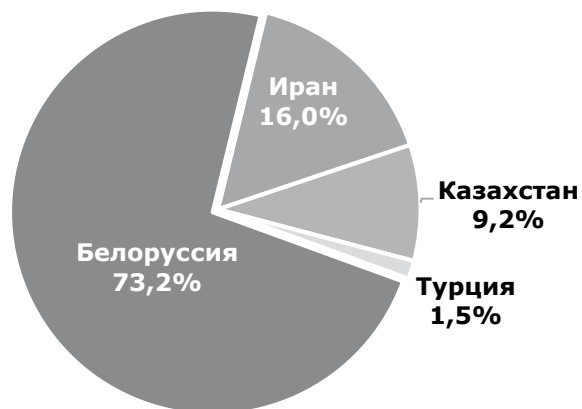
**Импорт**  
 ↑ **2 227 ТЫС. ТОНН**  
 (▲ 70.3% к 2022 г.)

**Экспорт**  
 ↑ **734 ТЫС. ТОНН**  
 (▲ 8.0% к 2022 г.)

## Основные страны-потребители цемента из РФ, тыс. тонн



## Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн



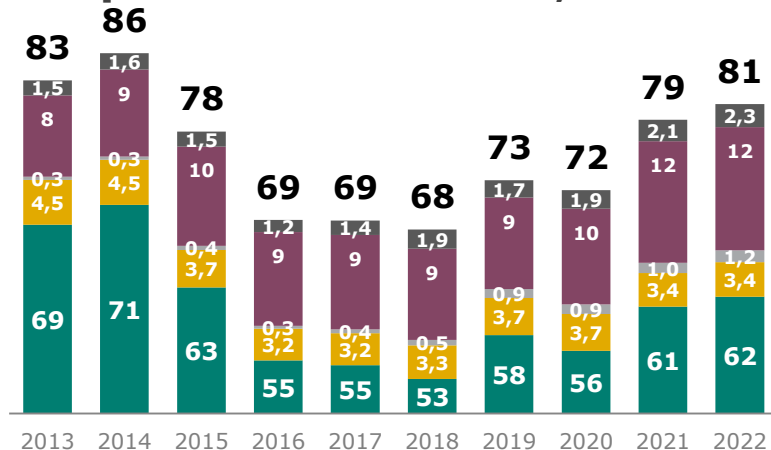
- По итогам января-августа 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲70.3%** (**▲919.0 тыс. тонн**) по сравнению с январем-августом 2022 года и составил **2 226.7 тыс. тонн**.

- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲8.0%** (**▲54.5 тыс. тонн**) по сравнению с январем-августом 2022 года и составил **734.1 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**▲149%**), Абхазию (**▲14%**), а снижение – в Финляндию (**▼100%**) и Казахстан (**▼19%**).

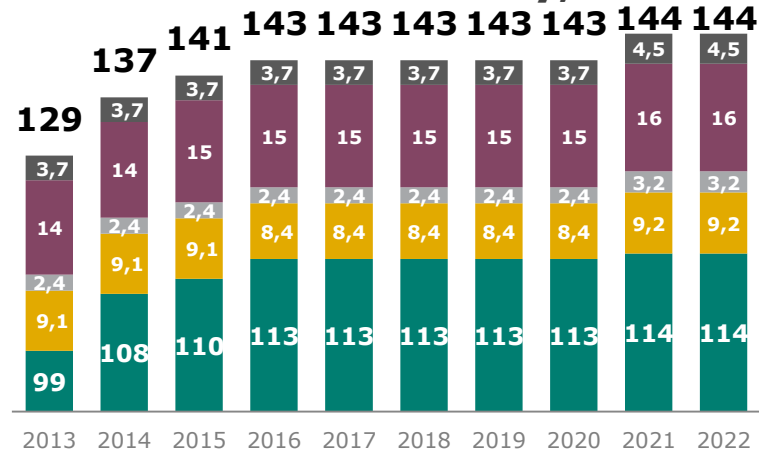
- Качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках.

- 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

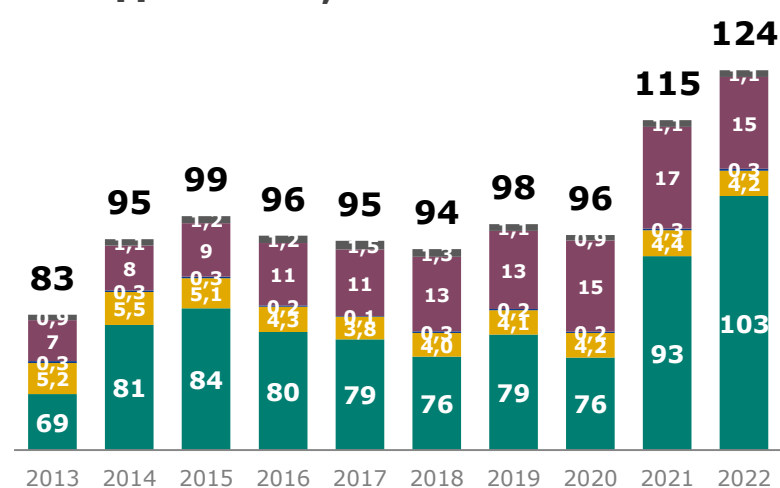


\*с учетом законсервированных мощностей

## 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 м<sup>2</sup>





**ЦЕМРОС**

## ЦЕМРОС

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

☎ +7 (495) 795-25-80

✉ [info@cemros.ru](mailto:info@cemros.ru)

