

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ОКТАБРЬ 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-сентябрь 2023 года к январю-сентябрю 2022 года

Рост
103.3%

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2023 года показывает рост **▲3.3%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **▲3.6%**. Увеличение индекса в сентябре 2023 года к августу 2023 года составил **▲1.0%**.

Рост
108.8%

(8 286.8 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября 2023 года находится на **▲8.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь вырос на **▲1 320.4 млрд руб.** В сентябре 2023 года отмечается рост к августу 2023 года **▲6.4%**.

Рост
102.7%

Индекс производства цементной продукции в январе-сентябре 2023 года вырос относительно прошлого года на **▲2.7%**. В сентябре 2023 года отмечается сокращение к августу 2023 года **▼7.0%**.

Рост
102.2%

В январе-сентябре 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲2.2%** к аналогичному периоду прошлого года. В сентябре 2023 года показатель сократился к августу 2023 года **▼3.5%**.

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-сентябре 2023 г. рост составил **▲0.7%** к январю-сентябрю 2022 г. В сентябре 2023 года к августу 2023 года показатель сократился **▼6.4%**.

375

сертификата

На **1 ноября 2023 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **85 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.

Ж/д перевозки цемента в октябре 2023 г.

Показатель	Сентябрь 2023	Октябрь 2023	Январь-октябрь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 388	2 204	22 869

Индексы потребления цемента по ж/д в октябре 2023 г

Показатель	Октябрь 2023 / Октябрь 2022	Октябрь 2023 / Сентябрь 2023	Январь-октябрь 2023 / Январь-октябрь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -6.6%	↓ -7.7%	↓ -0.1%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +7.5%	↓ -9.9%	↑ +5.1%

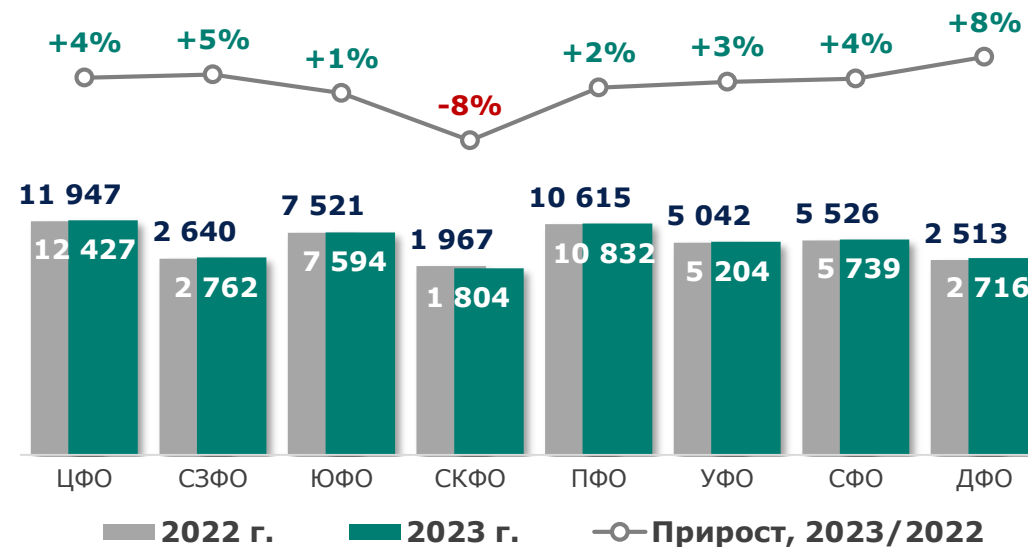
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2023 г. составил **22 869 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-октябрь 2022 г. на **▼0.1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам октября 2023 г. составил **2 204 тыс. тонн**, что меньше показателя за октябрь 2022 г. на **▼6.6%** и ниже сентября 2023 г. на **▼7.7%**.

ДИНАМИКА РЫНКА

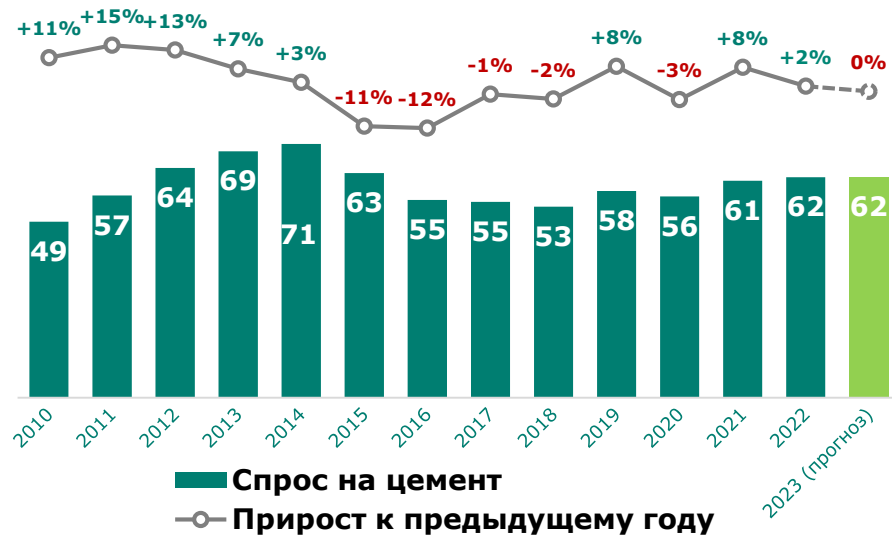
Итоги производства цемента в РФ за январь-сентябрь 2023 г., тыс. т

ЦЕМПРОС

Показатель	август 2023	сентябрь 2023	янв-сен 2023 / янв-сен 2022	октябрь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	7.0	6.7	▲2.7%	5.8
Потребление цемента, млн т	7.1	6.7	▲4.8%	6.0
Импорт, млн т	0.33	0.32	▲60.5%	0.28
Экспорт, млн т	0.11	0.09	▲8.7%	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 810.4	7 887	▲12.5%	



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-сентября 2023 года объем производства цемента в России вырос на **▲2.7%** до **49.1 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **50.9 млн тонн** или **▲4.8%** роста к 2022 году.
- Согласно прогнозу ожидается стагнация в строительной отрасли в 2023 г., а цементный рынок покажет положительный результат.
- По пессимистичному сценарию рынок останется на уровне 2022 г.
- В октябре 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲7%**.
- 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.

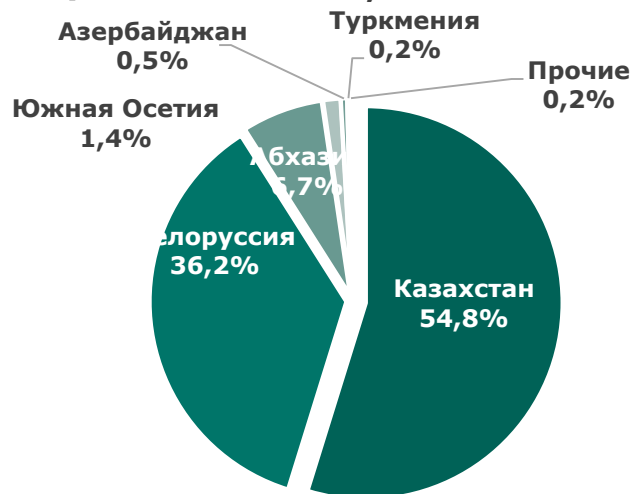
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ, тыс. тонн



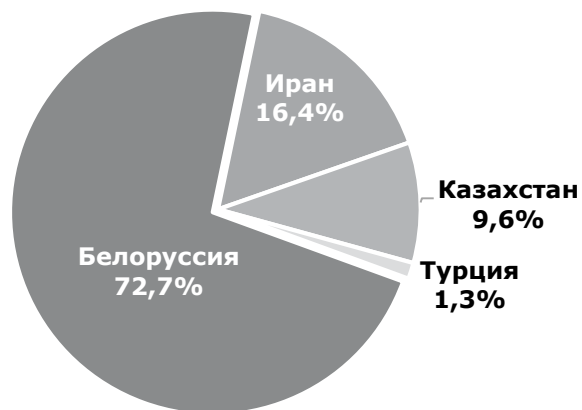
Импорт
 ↑ **2 550 ТЫС. ТОНН**
 (▲60.5% к 2022 г.)

Экспорт
 ↑ **828 ТЫС. ТОНН**
 (▲8.7% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ, тыс. тонн



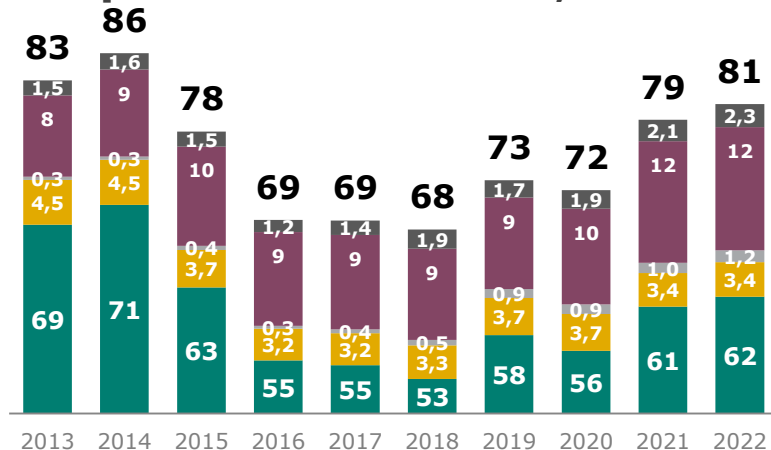
Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн



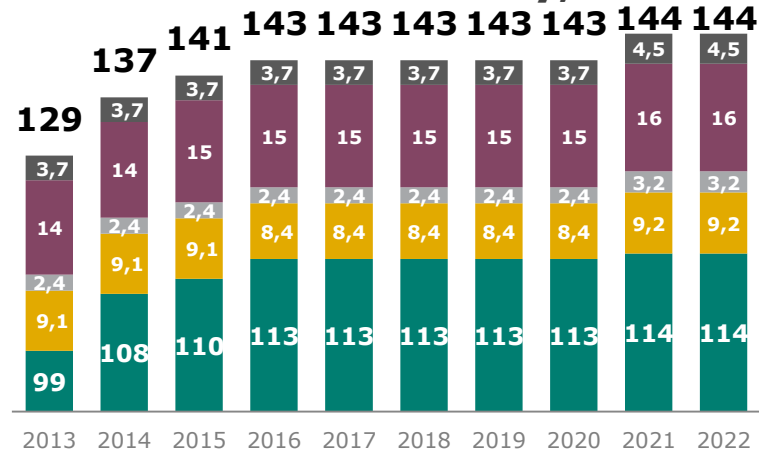
- По итогам января-сентября 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲60.5%** (**▲961.3 тыс. тонн**) по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составил **2 549.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲8.7%** (**▲66.2 тыс. тонн**) по сравнению с январем-сентябрем 2022 года и составил **827.5 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**▲135%**), Абхазию (**▲10%**), а снижение – в Финляндию (**▼100%**) и Казахстан (**▼16%**).
- 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

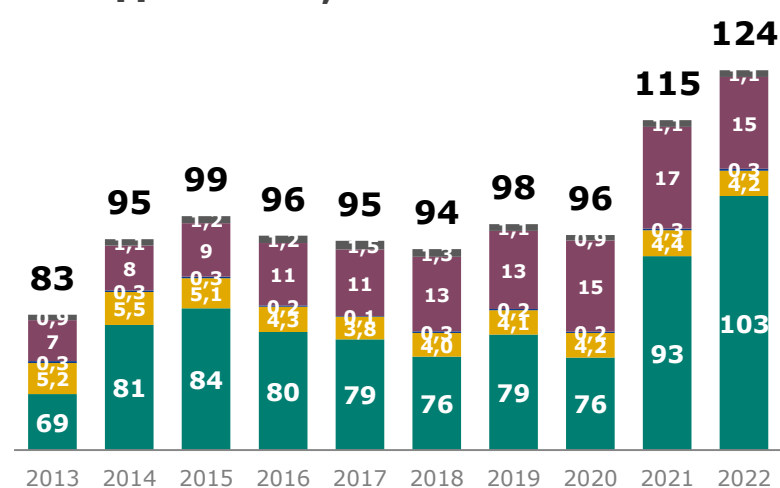


*с учетом законсервированных мощностей

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.Верейская, д.29, с.34

☎ +7 (495) 795-25-80

✉ info@cemros.ru

