

**ЦЕМРОС**

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  
ДЕКАБРЬ 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

из 85

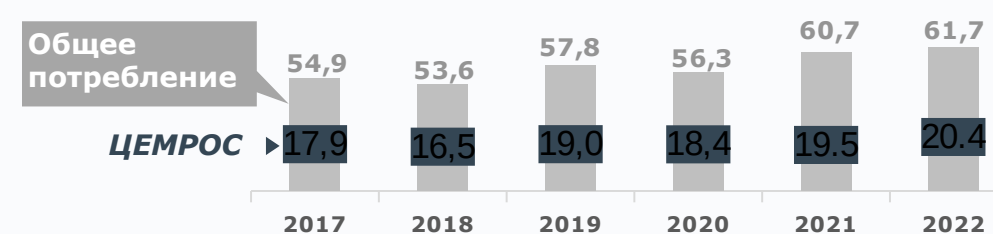
региона субъектов присутствия

### 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)



### Динамика российского рынка цемента, млн т



## за январь-ноябрь 2023 года к январю-ноябрь 2022 года

**103.6%**

**Индекс промышленного производства** за январь-ноябрь 2023 года показывает рост **+3.6%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **+3.6%**. В ноябре 2023 года рост к ноябрю 2022 года составил **+4.3%**, но при этом Увеличение индекса в ноябре 2023 года к октябрю 2023 года составил **+1.1%**.

**107.8%**

(12 639.0 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам январь-ноябре 2023 года находится на **+7.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-ноябрь вырос на **+1 601.4 млрд руб.** В ноябре 2023 года отмечается рост к октябрю 2023 года **+0.5%**.

**103.5%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-ноябре 2023 года вырос относительно прошлого года на **+3.5%**. В ноябре 2023 года рост к ноябрю 2022 года составил **+10.8%**, но при этом отмечается сокращение к октябрю 2023 года **-24.1%**.

**102.9%**

В январе-ноябре 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **+2.9%** к аналогичному периоду прошлого года. В ноябре 2023 года рост к ноябрю 2022 года составил **+6.7%**, но при этом отмечается сокращение к октябрю 2023 года **-14.7%**.

**99.95%**

(93.2 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-ноябре 2023 г. произошло падение **-0.05%** к январю-ноябрю 2022 г. В ноябре 2023 года к октябрю 2023 года показатель вырос **+8.5%**.

**384**

сертификата

На **1 декабря 2023 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 89 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.

## Ж/д перевозки цемента за январь-декабрь 2023 г.

Показатель	Ноябрь 2023	Декабрь 2023	Январь-декабрь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 902	1 301	<b>26 072</b>

## Индексы потребления цемента по факту ж/д в декабре 2023 г

Показатель	Декабрь 2023 / Декабрь 2022	Декабрь 2023 / Ноябрь 2023	Январь-декабрь 2023 / Январь-декабрь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -7.9%	↓ -31.6%	↓ -0.04%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +0.3%	↓ -26.8%	↑ +5.3%

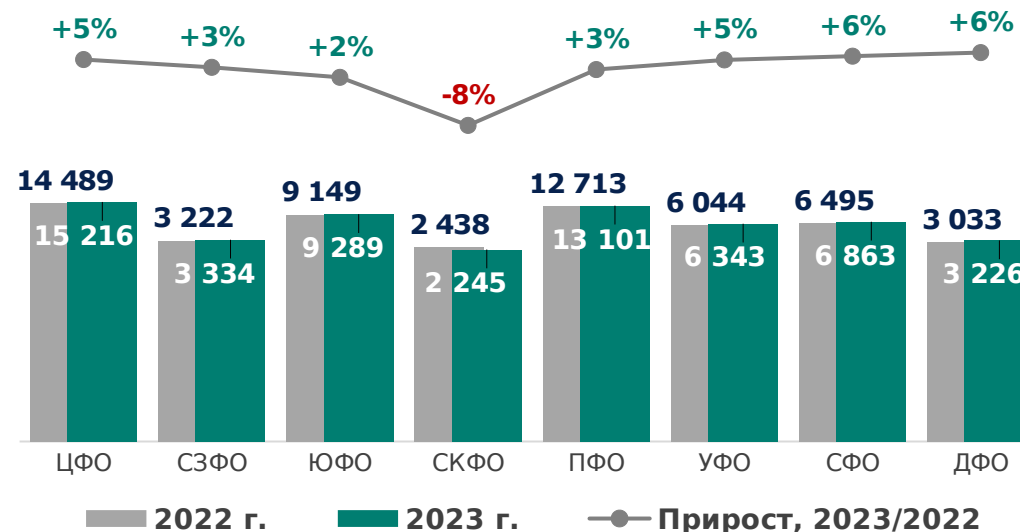
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2023 г. составил **26 072 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-декабрь 2022 г. на **-0.04%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам декабря 2023 г. составил **1 301 тыс. тонн**, что ниже показателя за декабрь 2022 г. на **-7.9%** и ниже ноября 2023 г. на **-31.6%**.

# ДИНАМИКА РЫНКА

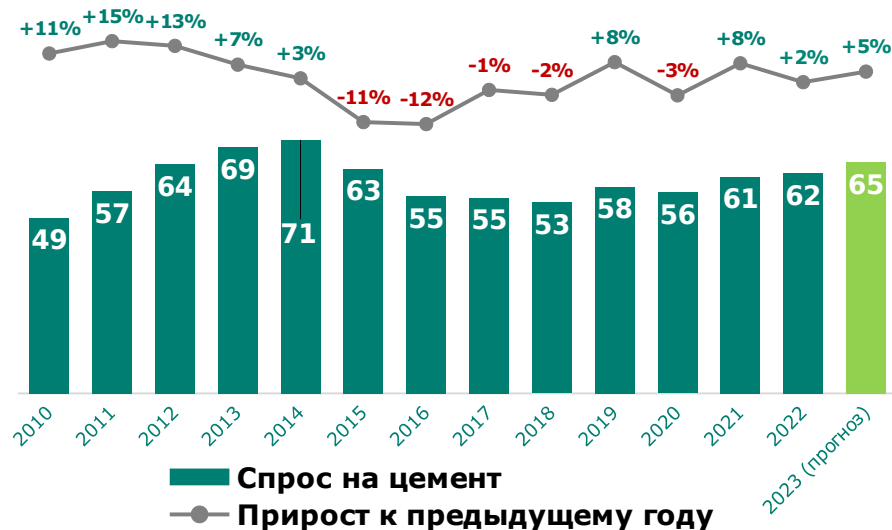
## Итоги производства цемента в РФ за январь-ноябрь 2023 г., тыс. т

ЦЕМПРОС

Показатель	октябрь 2023	ноябрь 2023	янв-ноя 2023/ янв-ноя 2022	декабрь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.99	4.55	+3.5%	3.0
Потребление цемента, млн т	6.04	4.58	+5.5%	3.4
Импорт, млн т	0.28	0.24	+50.8%	0.2
Экспорт, млн т	0.08	0.06	+6.3%	0.03
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 934	7803	+13.5%	3.0



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-ноября 2023 года объем производства цемента в России вырос на **+3.5%** до **59.6 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **61.5 млн тонн** или **+5.5%** роста к 2022 году.
- Согласно прогнозу ожидается стагнация в строительной отрасли к концу 2023 г., а цементный рынок покажет положительный результат.
- В декабре 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **+0.3%**.
- 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



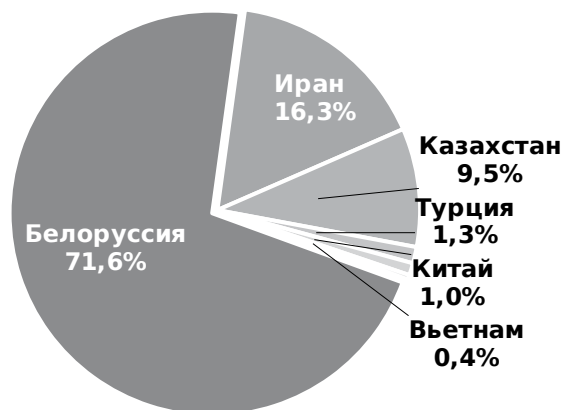
**Импорт**  
 ↑ **3 075 ТЫС. ТОНН**  
 (+50.8% к 2022 г.)

**Экспорт**  
 ↑ **971 ТЫС. ТОНН**  
 (+6.3% к 2022 г.)

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



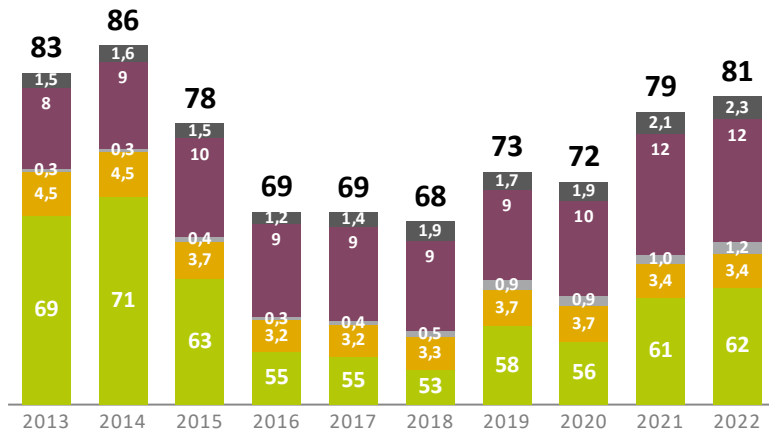
## Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн



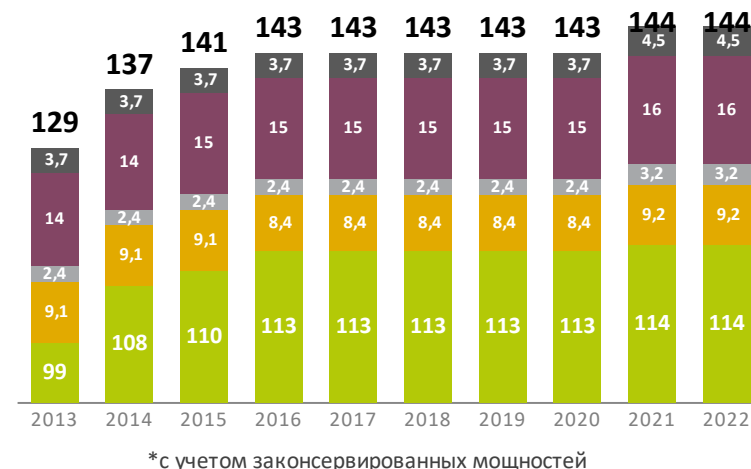
- По итогам января-ноября 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **+50.8%** (+1035.5 тыс. тонн) по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составил **3 075.1 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **+6.3%** (+57.9 тыс. тонн) по сравнению с январем-ноябрем 2022 года и составил **970.7 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (+171.5 тыс. тонн), а снижение – Абхазию (-10.9 тыс. тонн), Финляндию (-5.7 тыс. тонн) и Казахстан (-119.5 тыс. тонн).
- 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 после снятия санкций.

- 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

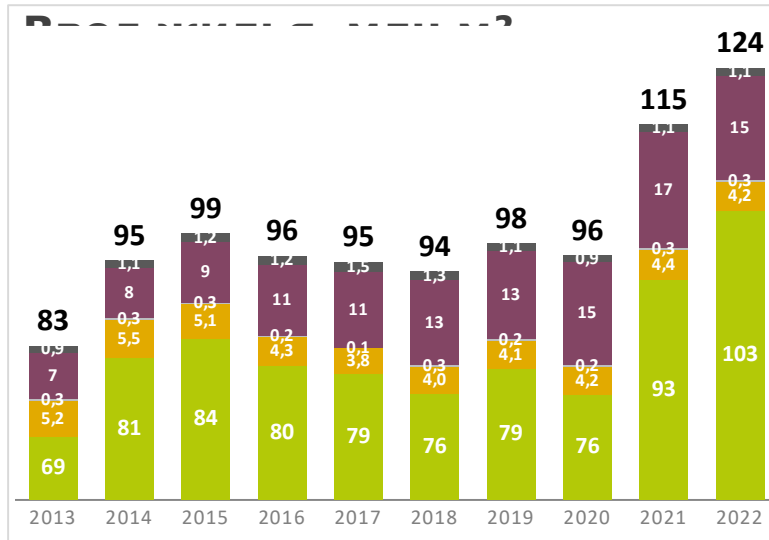


## Мощность по цементу, млн



## 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





**ЦЕМРОС**

## ЦЕМРОС

- г.Москва, 121357, ул.Вере́йская, д.29,
- с.34
- +7 (495) 795-25-80

