

**ЦЕМРОС**

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  
ФЕВРАЛЬ 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

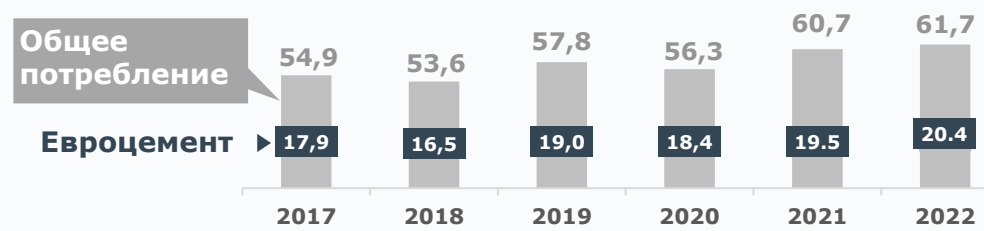
Субъекты присутствия

### 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)



### Динамика российского рынка цемента, млн т



за январь 2023 года к январю 2022 года

**Снижение**  
**97.6%**

**Индекс промышленного производства** за январь 2023 года показывает снижение **▼2.4%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.3%**. Снижение индекса в январе 2023 года к декабрю 2022 года составил **▼19.4%**.

**Рост**  
**109.9%**  
(623.1 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января 2023 года находится на **▲9.9%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь вырос на **▲100.3 млрд руб.** В январе 2023 года отмечается снижение к декабрю 2022 года **▼66.3%**.

**Снижение**  
**88.7%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе 2023 года снизился относительно прошлого года на **▼11.3%**. В январе 2023 года отмечается снижение к декабрю 2022 года **▼18.2%**

**Снижение**  
**91.0%**

В январе 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼9.0%** к аналогичному периоду прошлого года. В январе 2023 года показатель сократился к декабрю 2022 года **▼21.4%**.

**Рост**  
**118.0%**  
(12.3 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 2023 г. рост составил **▲18.0%** к январю 2022 г.. В январе 2023 года к декабрю 2022 года показатель вырос **▲29.8%**.

**390**  
сертификата

На 9 марта 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **73 производителя цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.

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

Показатель	Январь 2023	Февраль 2023	Январь-февраль 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>1 209</b>	<b>1 522</b>	<b>2 731</b>

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

Показатель	Февраль 2023 / Февраль 2022	Февраль 2023 / Январь 2023	Январь-февраль 2023 / Январь-февраль 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	-3.6%	+25.9%	-5.3%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-8.7%	+28.5%	-8.5%

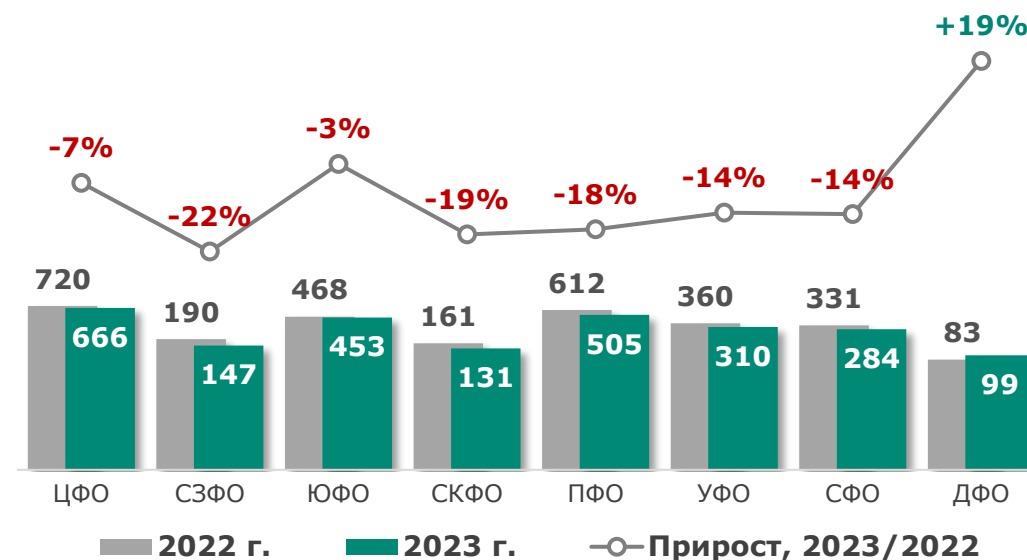
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-февраля 2023 г. составил **2 731 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-февраль 2022 г. на **▼5.3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам февраля 2023 г. составил **1 522 тыс. тонн**, что меньше показателя за февраль 2022 г. на **▼3.6%** и выше января 2023 г. на **▲25.9%**.

# ДИНАМИКА РЫНКА

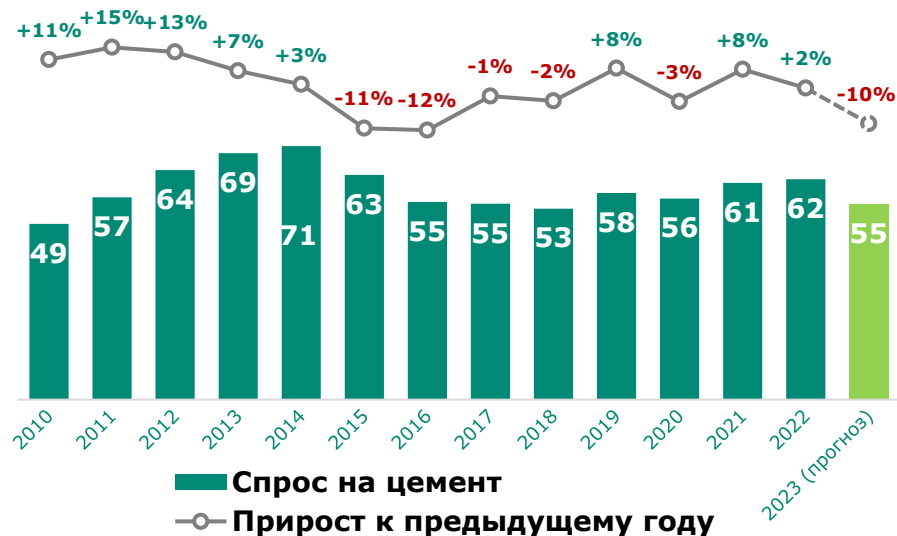
ЦЕМРОС

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

Показатель	декабрь 2022	январь 2023	январь 2023/январь 2022	февраль 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	3.2	2.6	▼11.3%	3.2
Потребление цемента, млн т	3.3	2.5	▼8.1%	3.2
Импорт, млн т	0.16	0.12	▲54.1%	0.18
Экспорт, млн т	0.04	0.04	▼16.0%	0.07
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 676.4	6 793.2	▲17.6%	



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января 2023 года объем производства цемента в России сократился на **▼11.3%** до **2.6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **2.5 млн тонн** или **▼8.1%** 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 феврале 2023 года ожидается объем потребления ниже уровня прошлого года на **▼9%**.
- 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.

# ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

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



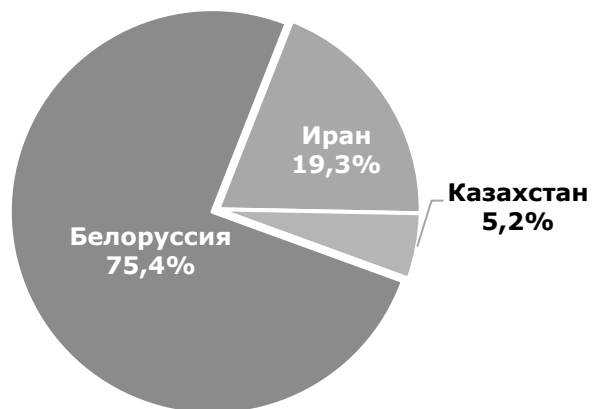
**Импорт**  
 ↑ **117 ТЫС. ТОНН**  
 (▲54.1% к 2022 г.)

**Экспорт**  
 ↓ **43 ТЫС. ТОНН**  
 (▼16.0% к 2022 г.)

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



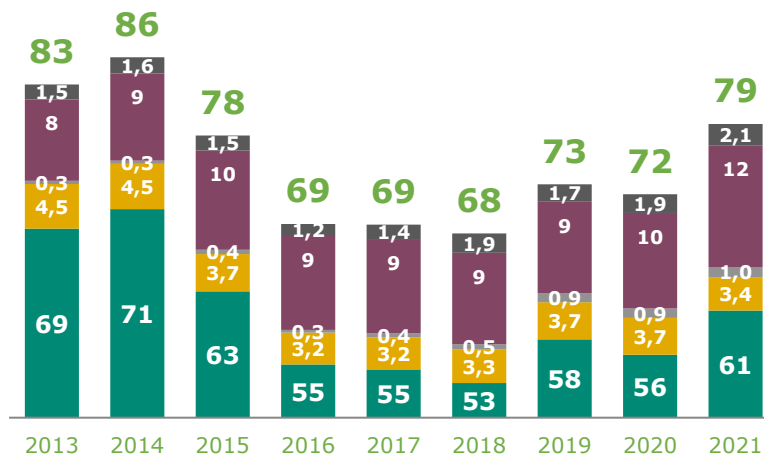
## Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн



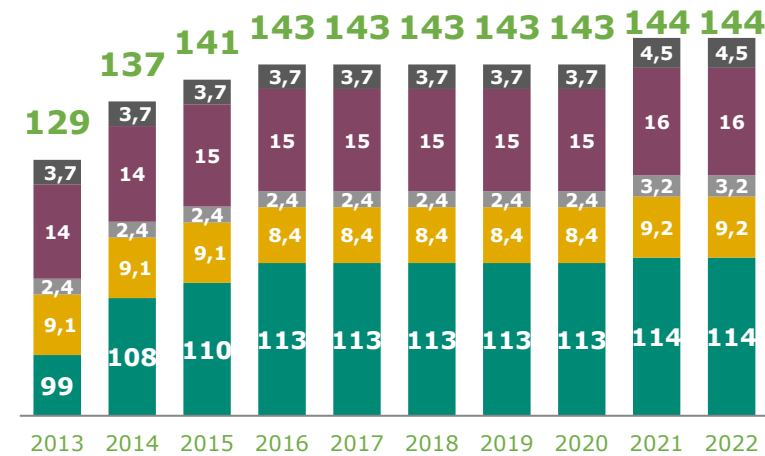
- По итогам января 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲54.1%** (**▲41.0 тыс. тонн**) по сравнению с январем 2022 года и составил **117 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼16.0%** (**▼8.2 тыс. тонн**) по сравнению с январем 2022 года и составил **43 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**▲213%**), Азербайджан (**▲25%**), Абхазию (**▲17%**), а снижение – в Финляндию (**▼100%**) и Казахстан (**▼37%**).
- 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

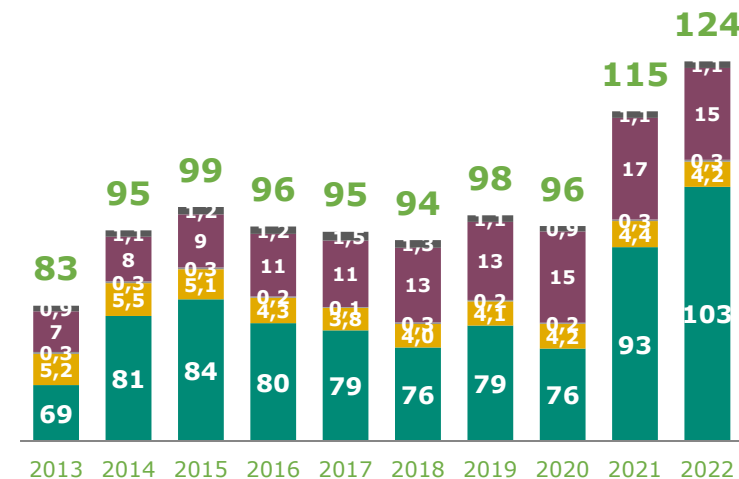


\*с учетом законсервированных мощностей

## 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.Вере́йская, д.29, с.34

☎ +7 (495) 795-25-80

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

