

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИЮНЬ 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-май 2023 года к январю-маю 2022 года

Рост
101.8%

Индекс промышленного производства за январь-май 2023 года показывает рост **▲1.8%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.3%**. Снижение индекса в мае 2023 года к апрелю 2023 года составил **▼0.3%**.

Рост
108.9%
(4 340 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-мая 2023 года находится на **▲8.9%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-май вырос на **▲608.4 млрд руб.** В мае 2023 года отмечается рост к апрелю 2023 года **▲6.6%**.

Снижение
99.8%

Индекс производства цементной продукции в январе-мае 2023 года снизился относительно прошлого года на **▼0.2%**. В мае 2023 года отмечается рост к апрелю 2023 года **▲20.3%**.

Снижение
99.0%

В январе-мае 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼1.0%** к аналогичному периоду прошлого года. В мае 2023 года показатель вырос к апрелю 2023 года **▲17.7%**.

Снижение
97.2%

(43.2 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-мае 2023 г. снижение составило **▼2.8%** к январю-маю 2022 г. В мае 2023 года к апрелю 2023 года показатель вырос **▲0.8%**.

380
сертификата

На **6 июля 2023 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **82 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.

Ж/д перевозки цемента в июне 2023 г.

Показатель	Май 2023	Июнь 2023	Январь-июнь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 635	2 759	12 745

Индексы потребления цемента по ж/д в июне 2023 г

Показатель	Июнь 2023/ Июнь 2022	Июнь 2023/ Май 2023	Январь-июнь 2023/ Январь-июнь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	+3.8%	+4.7%	+4.0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+9.4%	+10.0%	+4.7%

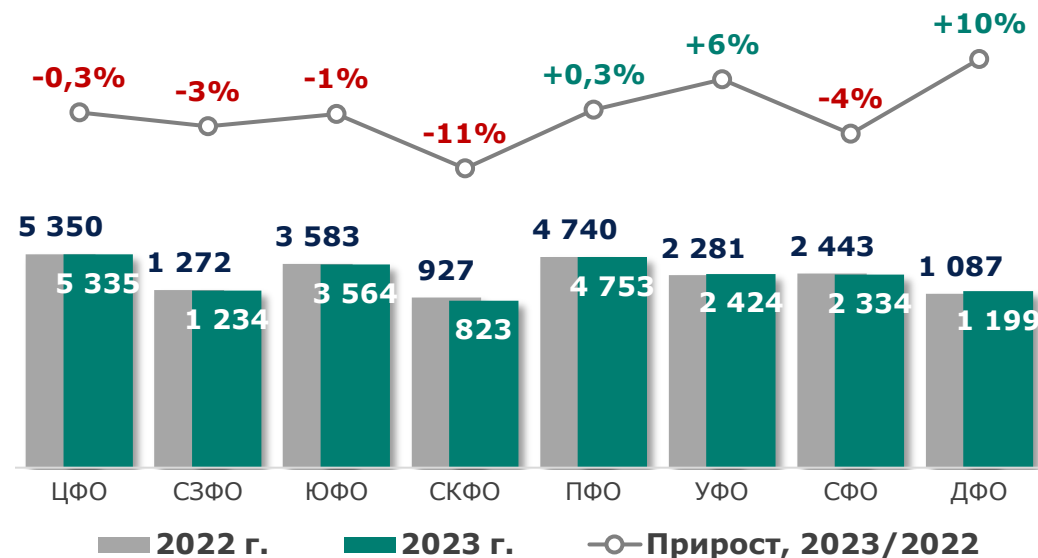
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2023 г. составил **12 745 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-июнь 2022 г. на **▲4.0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июне 2023 г. составил **2 759 тыс. тонн**, что больше показателя за июнь 2022 г. на **▲3.8%** и выше мая 2023 г. на **▲4.7%**.

ДИНАМИКА РЫНКА

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

ЦЕМПРОС

Показатель	апрель 2023	май 2023	янв-май 2023/ янв-май 2022	июнь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.2	6.3	▼ 0.2%	7.0
Потребление цемента, млн т	5.4	6.6	▲ 3.3%	7.2
Импорт, млн т	0.29	0.31	▲ 76.5%	0.32
Экспорт, млн т	0.10	0.11	▲ 13.1%	0.10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 102.7	7 408.7	▲ 12.5%	



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-мая 2023 года объем производства цемента в России сократился на **▼ 0.2% до 21.7 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **22.4 млн тонн** или **▲ 3.3%** 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 **▼ 10%**
- В июне 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲ 9.4%**.
- 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.

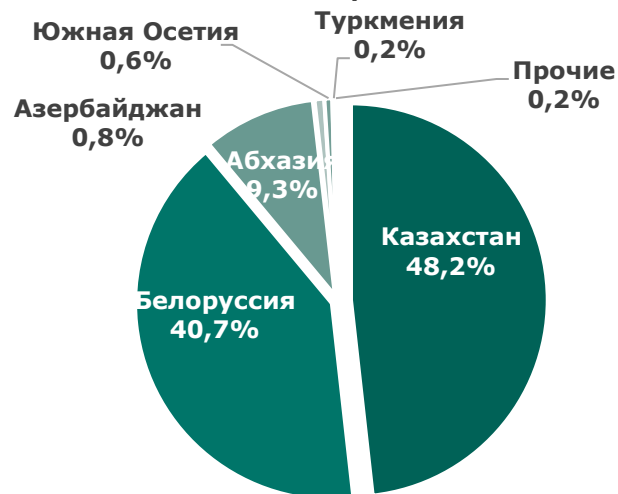
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ, тыс. тонн



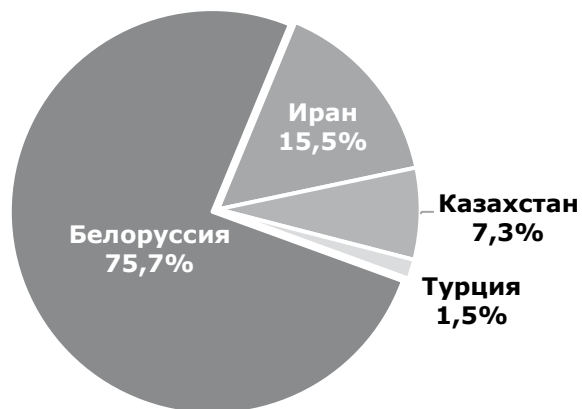
Импорт
 ↑ **1 155 ТЫС. ТОНН**
 (▲ 76.5% к 2022 г.)

Экспорт
 ↑ **427 ТЫС. ТОНН**
 (▲ 13.1% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ, тыс. тонн



Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн



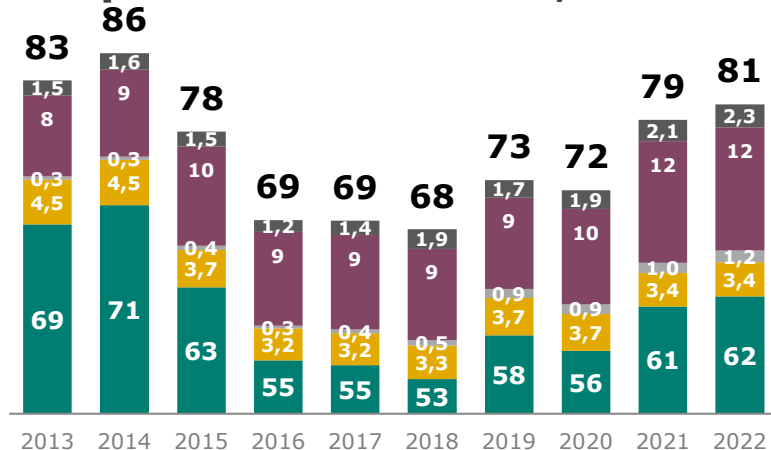
- По итогам января-мая 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **▲76.5%** (**▲500.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-маем 2022 года и составил **1 154.8 ТЫС. ТОНН**.

- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **▲13.1%** (**▲49.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-маем 2022 года и составил **426.5 ТЫС. ТОНН**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**▲237%**), Абхазию (**▲38%**), а снижение – в Финляндию (**▼100%**) и Казахстан (**▼24%**).

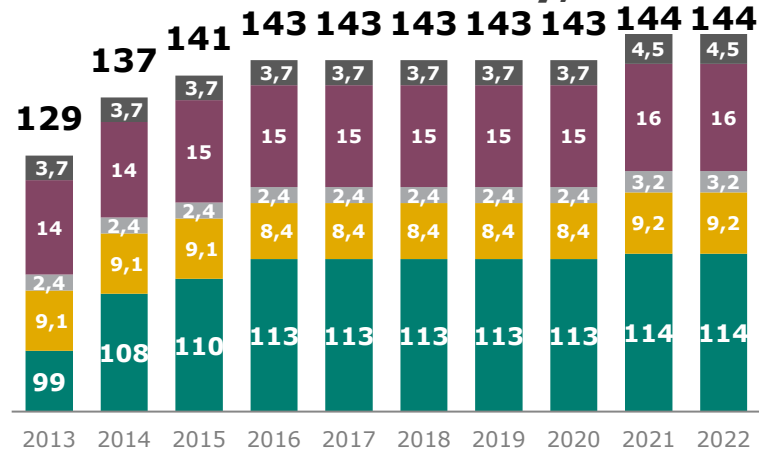
- Качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках.

- 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

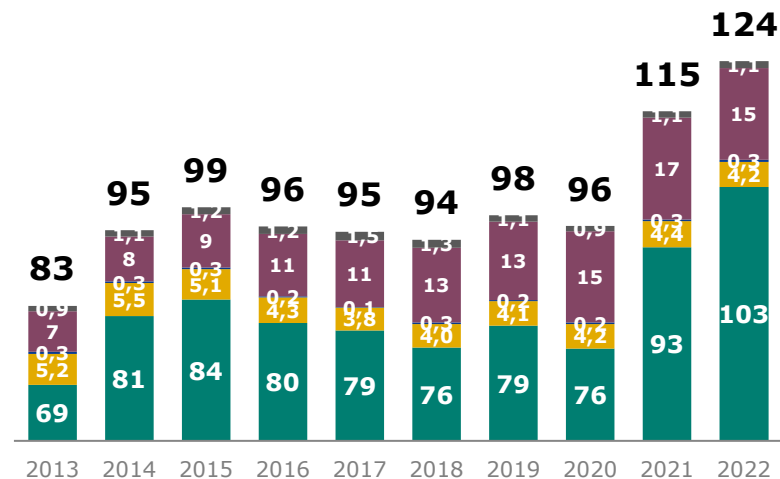


*с учетом законсервированных мощностей

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

