

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
НОЯБРЬ 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

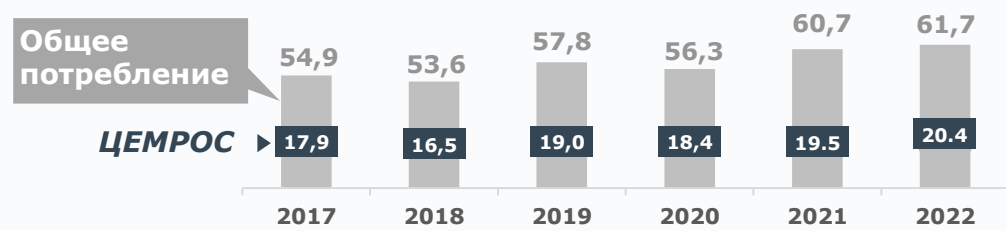
Субъекты присутствия

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-октябрь 2023 года к январю-октябрю 2022 года

103.5%

Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2023 года показывает рост **+3.5%** к аналогичному периоду 2022 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2023 г. ожидается рост промышленного производства на **+3.6%**. Увеличение индекса в октябре 2023 года к сентябрю 2023 года составил **+4.9%**.

108.1%

(11 196.6 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-октябре 2023 года находится на **+8.1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-октябрь вырос на **+1 456.2 млрд руб.** В октябре 2023 года отмечается падение к сентябрю 2023 года **+3.2%**.

102.9%

Индекс производства цементной продукции в январе-октябре 2023 года вырос относительно прошлого года на **+2.9%**. В октябре 2023 года отмечается сокращение к сентябрю 2023 года **-7.4%**.

102.6%

В январе-октябре 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **+2.6%** к аналогичному периоду прошлого года. В октябре 2023 года показатель сократился к сентябрю 2023 года **+4.7%**.

98.2%

(86.2 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-октябре 2023 г. произошло падение **-1.8%** к январю-октябрю 2022 г. В октябре 2023 года к сентябрю 2023 года показатель сократился **-32.2%**.

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-ноябрь 2023 г.

Показатель	Октябрь 2023	Ноябрь 2023	Январь-ноябрь 2023
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 204	1 902	24 771

Индексы потребления цемента по ж/д в ноябре 2023 г

Показатель	Ноябрь 2023/ Ноябрь 2022	Ноябрь 2023/ Октябрю 2023	Январь-ноябрь 2023/ Январь-ноябрь 2022
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ +6.3%	↓ -13.7%	↓ +0.4%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +11.7%	↓ -23.4%	↑ +5.6%

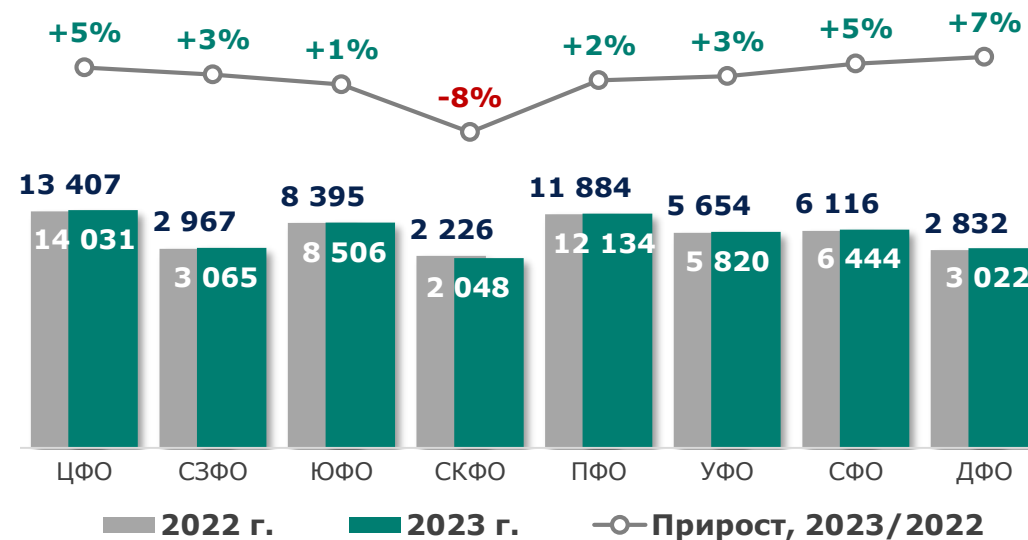
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-ноября 2023 г. составил **24 771 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-ноябрь 2022 г. на **+0.4%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам ноября 2023 г. составил **1 902 тыс. тонн**, что выше показателя за ноябрь 2022 г. на **+6.3%** и ниже октября 2023 г. на **+13.7%**.

ДИНАМИКА РЫНКА

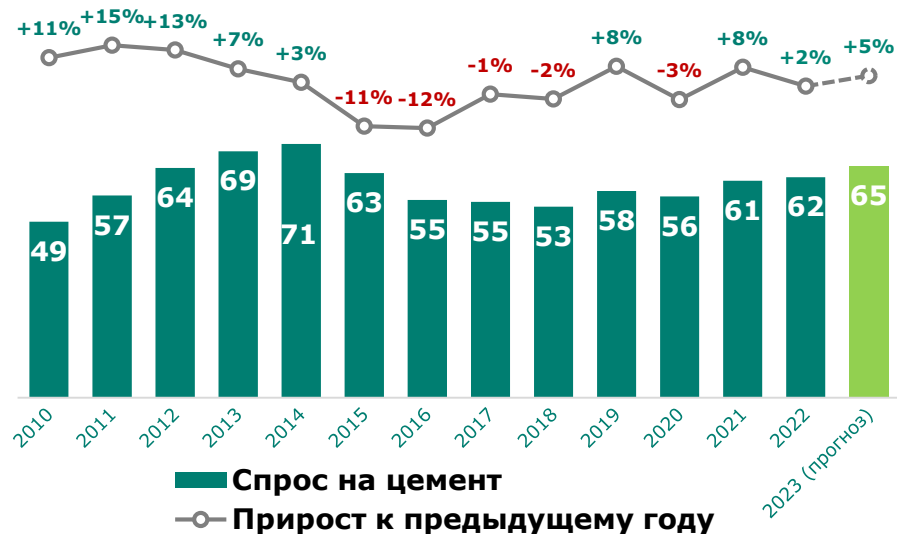
Итоги производства цемента в РФ за январь-октябре 2023 г., тыс. т

ЦЕМПРОС

Показатель	сентябрь 2023	октябрь 2023	янв - окт 2023/ янв - окт 2022	ноябрь 2023 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.5	5.99	+2.9%	4.4
Потребление цемента, млн т	6.7	6.04	+5.1%	4.6
Импорт, млн т	0.32	0.28	+53.6%	0.23
Экспорт, млн т	0.09	0.08	+7.1%	0.06
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 887	7 934	+13.2%	



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-октября 2023 года объем производства цемента в России вырос на +2.9% до 55.1 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 57.0 млн тонн или +5.1% роста к 2022 году.
- Согласно прогнозу ожидается стагнация в строительной отрасли к концу 2023 г., а цементный рынок покажет положительный результат.
- В ноябре 2023 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на +11.7%.
- 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

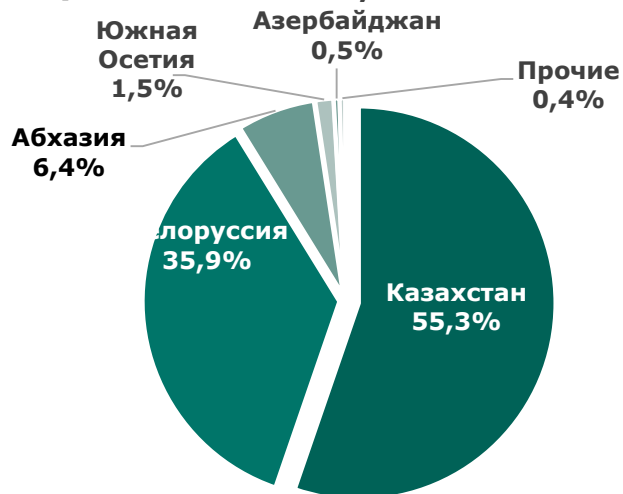


Импорт
 ↑ **2 834 ТЫС. ТОНН**
 (▲53.6% к 2022 г.)

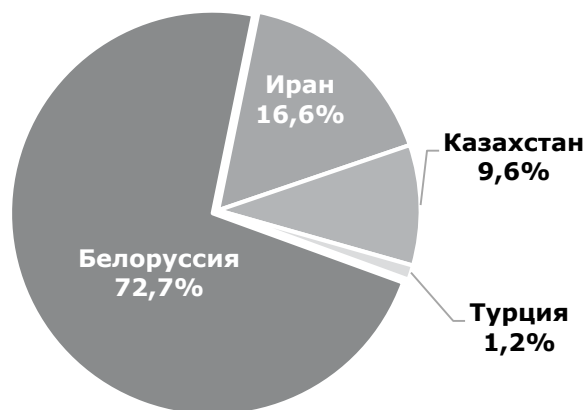
Экспорт
 ↑ **909 ТЫС. ТОНН**
 (▲7.1% к 2022 г.)

- По итогам января-октября 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **+53.6%** (**+988.5 тыс. тонн**) по сравнению с январем-октябрем 2022 года и составил **2 833.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **+7.1%** (**+60.2 тыс. тонн**) по сравнению с январем-октябрем 2022 года и составил **908.8 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (**+179.2 тыс. тонн**, а снижение – Абхазию (**-0.9 тыс. тонн**), Финляндию (**-5.7 тыс. тонн**) и Казахстан (**-94.9 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.

Основные страны-потребители цемента из РФ, тыс. тонн

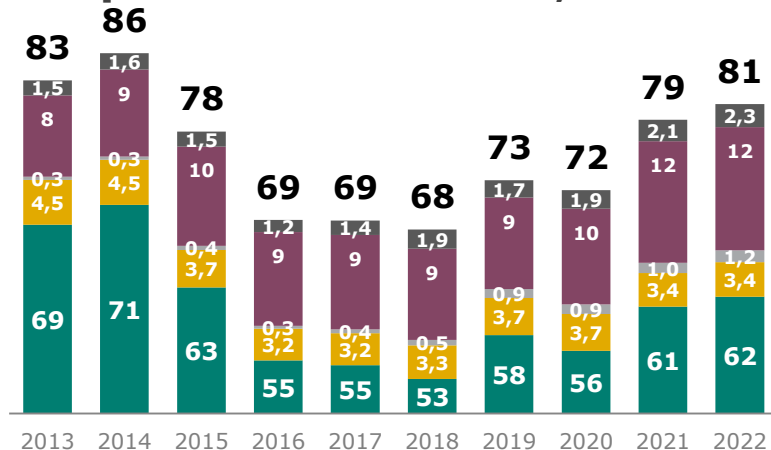


Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн

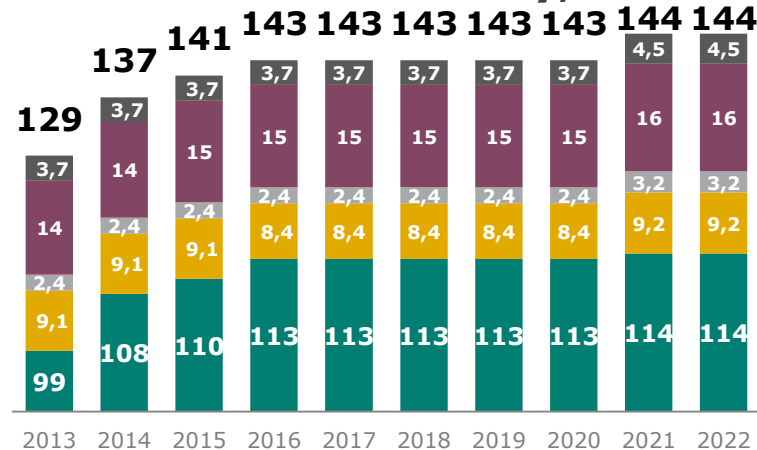


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - **-1.1%** 2020 г.
 - **+9.2%** 2021 г.
 - **+2.0%** 2022 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2022 г.:
 - **+4%** - Мир
 - **-6%** - ЕАЭС
 - **-13%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн

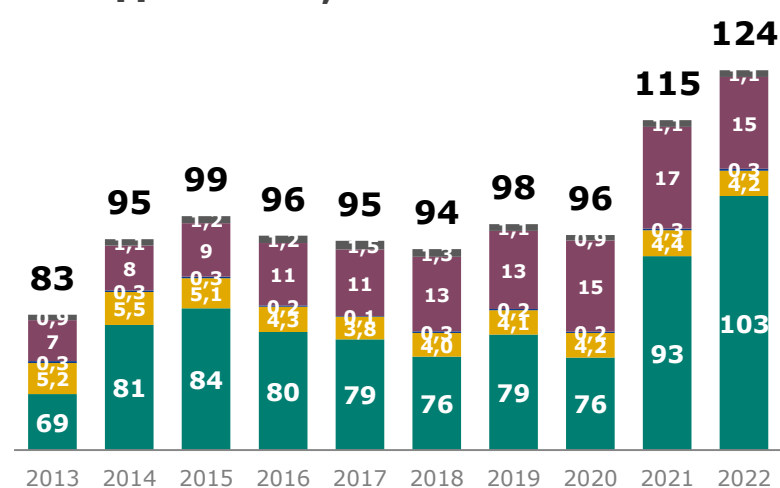


*с учетом законсервированных мощностей

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

