BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка цемента в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг в условиях санкций

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г в России было произведено 60,7 млн т цемента, на 13,1% больше, чем в 2018 г. Росту выпуска способствовали меры государственной поддержки строительной отрасли, системообразующих предприятий и покупателей жилья, в связи с чем цементная промышленность практически не пострадала от негативных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции и санкционного давления со стороны недружественных стран.

По территории страны производство цемента распределено неравномерно. В 2022 г четверть всего цемента – 15,3 млн т или 25,3% – была произведена на территории Центрального федерального округа, где расположены заводы ООО «Холсим (Рус) СМ», ООО «Хайдельбергцемент Рус», а также ряд заводов холдинга «Евроцемент Груп» – АО «Мальцовский портландцемент», ЗАО «ОсколЦемент», АО «МихайловЦемент» и другие. На втором месте по выпуску цемента в 2022 г предприятия Приволжского федерального округа – 13,4 млн т или 22,1%. Среди крупнейших производств Приволжского ФО – ООО «Аккерманн Цемент» и ООО «ГорнозаводскЦемент» группы Akkermann Cement, АО «Мордовцемент» и ООО «Сенгилеевский цементный завод» из Евроцемент Груп. На долю компаний Южного федерального округа пришлось 9,8 млн т или 16,3% производства цемента в 2022 г, из крупных заводов на юге расположены ОАО «Новоросцемент», АО «Себряковцемент» и другие.

В 2022 г несмотря на санционное давление крупнейшие иностранные компании, занимающиеся производством цемента в России, продолжили свою деятельность. Из крупных брендов об уходе объявила только Holcim, и даже несмотря на это заводы, находившиеся под управлением компании, продолжали работу весь 2022 г. В начале 2023 г было объявлено, что Holcim передает управление российскими активами местному менеджменту, а выпускаться продукция будет под новым брендом «Цементум».

«Анализ рынка цемента в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка цемента
- производство цемента
- экспорт и импорт цемента
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы цемента

В обзоре детализирована информация по видам цемента:

- глиноземистый цемент
- портландцемент
- прочий цемент

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей цемента: Норильский обеспечивающий комплекс, Новоросцемент, СЛК Цемент, Холсим (Рус) СМ, Хайдельбергцемент Рус, Аккерманн Цемент, Спасскцемент, Мордовцемент, Себряковцемент, Топкинский цемент и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Министерство экономического развития
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли цементом
- оценки экспертов строительной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка сухих строительных смесей в России
- Анализ рынка готовых добавок для бетонов в России
- Анализ рынка цементных клинкеров в России
- Анализ рынка цемента в странах СНГ
- Анализ рынка цемента в Беларуси
- Анализ рынка цемента в Казахстане
- Анализ рынка цемента в Узбекистане
- Бизнес-план производства строительных смесей
- Анализ рынка строительства многоквартирных домов в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕМЕНТА

Предложение

- Таблица 1. Предложение цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз предложения цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 3. Производство, импорт и складские запасы цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз производства, импорта и складских запасов цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 5. Спрос на цемент в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз спроса на цемент в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 7. Продажи и экспорт цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз продаж и экспорта цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения цемента с учетом складских запасов в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения цемента с учетом складских запасов в России в 2023-2027 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА

Натуральный объем продаж

- Таблица 11. Продажи цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 13. Продажи по видам цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 15. Продажи цемента в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж цемента в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам цемента в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам цемента в России в 2023-2027 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 19. Средняя цена цемента в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 20. Прогноз средней цены цемента в России в 2023-2027 гг (руб за т)
- Таблица 21. Средняя цена по видам цемента в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 22. Прогноз средней цены по видам цемента в России в 2023-2027 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Натуральный объем производства

- Таблица 23. Производство цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 24. Прогноз производства цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 25. Производство по видам цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз производства по видам цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 27. Производство цемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 28. Производство глиноземистого цемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 29. Производство портландцемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 30. Производство прочего цемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 31. Цена производителей цемента в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 32. Прогноз цены производителей цемента в России в 2023-2027 гг (руб за т)
- Таблица 33. Цена производителей по видам цемента в России в 2018-2022 гг (руб за т)
- Таблица 34. Прогноз цены производителей по видам цемента в России в 2023-2027 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 35. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 36. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2021 г (млн руб)
- Таблица 37. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2021 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Норильский обеспечивающий комплекс»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ОАО «Новоросцемент»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «СЛК Цемент»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Холсим (Рус) Строительные материалы»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Хайдельбергцемент Рус»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 38. Баланс экспорта и импорта цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 39. Прогноз баланса экспорта и импорта цемента в России в 2023-2027 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 40. Экспорт цемента из России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 41. Прогноз экспорта цемента из России в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 42. Экспорт цемента из России по видам в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз экспорта цемента из России по видам в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 44. Экспорт цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 45. Экспорт глиноземистого цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 46. Экспорт портландцемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 47. Экспорт прочего цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 48. Экспорт цемента из России в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 49. Прогноз экспорта цемента из России в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 50. Экспорт цемента из России по видам в 2018-2022 гг (млн долл)

- Таблица 51. Прогноз экспорта цемента из России по видам в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 52. Экспорт цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 53. Экспорт глиноземистого цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 54. Экспорт портландцемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)
- Таблица 55. Экспорт прочего цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 56. Цена экспорта цемента из России в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 57. Прогноз цены экспорта цемента из России в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 58. Цена экспорта цемента из России по видам в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 59. Прогноз цены экспорта цемента из России по видам в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 60. Цена экспорта цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 61. Цена экспорта глиноземистого цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 62. Цена экспорта портландцемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 63. Цена экспорта прочего цемента из России по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 64. Импорт цемента в Россию в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 65. Прогноз импорта цемента в Россию в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 66. Импорт цемента в Россию по видам в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 67. Прогноз импорта цемента в Россию по видам в 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 68. Импорт цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 69. Импорт глиноземистого цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 70. Импорт портландцемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)
- Таблица 71. Импорт прочего цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 72. Импорт цемента в Россию в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 73. Прогноз импорта цемента в Россию в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 74. Импорт цемента в Россию по видам в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 75. Прогноз импорта цемента в Россию по видам в 2023-2027 гг (млн долл)
- Таблица 76. Импорт цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 77. Импорт глиноземистого цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 78. Импорт портландцемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)
- Таблица 79. Импорт прочего цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 80. Цена импорта цемента в Россию в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 81. Прогноз цены импорта цемента в Россию в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 82. Цена импорта цемента в Россию по видам в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 83. Прогноз цены импорта цемента в Россию по видам в 2023-2027 гг (долл за т)
- Таблица 84. Цена импорта цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)

- Таблица 85. Цена импорта глиноземистого цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 86. Цена импорта портландцемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)
- Таблица 87. Цена импорта прочего цемента в Россию по странам мира в 2018-2022 гг (долл за т)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 88. Рейтинг экспортеров цемента по объему поставок из России, 2022 г (т)
- Таблица 89. Рейтинг зарубежных получателей цемента из России по объему поставок, 2022 г (т)
- Таблица 90. Рейтинг импортеров цемента по объему поставок в Россию, 2022 г (т)
- Таблица 91. Рейтинг зарубежных поставщиков цемента в Россию по объему поставок, 2022 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 92. Рейтинг экспортеров цемента по объему поставок из России, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 93. Рейтинг зарубежных получателей цемента из России по объему поставок, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 94. Рейтинг импортеров цемента по объему поставок в Россию, 2022 г (тыс долл)
- Таблица 95. Рейтинг зарубежных поставщиков цемента в Россию по объему поставок, 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 96. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 97. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 98. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 99. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 100. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 101. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 102. Численность работников отрасли в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 103. Средняя зарплата в отрасли в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

- Таблица 104. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 105. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)
- Таблица 106. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, курс доллара в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млрд долл, руб за долл)
- Таблица 107. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 108. Оборот розничной торговли товарами и услугами в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

- Таблица 109. Численность постоянного населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (млн чел)
- Таблица 110. Реально располагаемые доходы населения в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (% к предыдущему году)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация цемента

Цемент – гидравлическое вяжущее вещество, полученное в результате совместного помола клинкера и добавок.

В обзоре приведена детализация производства по видам цемента:

- Глиноземистые цементы
- Портландцементы
- Прочие цементы

Глиноземистый цемент – это гидравлическая быстродействующая смесь, которая отличается способностью быстрого затвердевания в воздушной и водной среде. Материал получают по технологии измельчения обожженной сырьевой массы, обогащенной глиноземом.

Глиноземистый цемент можно отнести к связующему строительному материалу специального применения. Соответственно области применения, глиноземистый цемент обладает особыми свойствами, в первую очередь быстрым твердением и быстрым набором прочности.

Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем совместного помола цементного клинкера, гипса и добавок, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80%). Это вид цемента, наиболее широко применяемый во всех странах.

К группе **прочих цементов** относятся цементы, не включенные в другие классификации.

Производство цемента

Учет производства цемента в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 23. Производство цемента в России в 2018-2022 гг (тыс т)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Производство (тыс т)	53 678,3	57 675,7	56 164,8	59 668,2	60 689,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	7,4	-2,6	6,2	1,7

Источник: Росстат, BusinesStat

По данным BusinesStat, в 2022 г в России было произведено 60,7 млн т цемента, на 13,1% больше, чем в 2018 г. Росту выпуска способствовали меры государственной поддержки строительной отрасли, системообразующих предприятий и покупателей жилья, в связи с чем цементная промышленность практически не пострадала от негативных экономических последствий пандемии коронавирусной инфекции и санкционного давления со стороны недружественных стран.

Всего в России насчитывается порядка 60-70 цементных заводов, совокупная производственная мощность которых составляет более 100 млн т продукции в год. На рынке присутствуют как крупные российские («Евроцемент Груп», «Сибирский цемент»), так и иностранные холдинги (Heidelberg, Дюккерхофф). Также на рынке представлены независимые производители.

В 2022 г несмотря на санционное давление крупнейшие иностранные компании, занимающиеся производством цемента в России, продолжили свою деятельность. Из крупных брендов об уходе объявила только Holcim, и даже несмотря на это заводы, находившиеся под управлением компании, продолжали работу весь 2022 г. В начале 2023 г было объявлено, что Holcim передает управление российскими активами местному менеджменту, а выпускаться продукция будет под новым брендом «Цементум».

Таблица 27. Производство цемента по федеральным округам в России в 2018-2022 гг (тыс т)

Федеральный округ	2018	2019	2020	2021	2022
Дальневосточный федеральный округ	2 620,3	2 929,1	2 798,4	3 233,5	3 548,2
Приволжский федеральный округ	11 834,1	12 290,6	12 587,3	13 261,6	13 421,4
Северо-Западный федеральный округ	3 318,7	3 192,8	3 131,1	3 447,3	3 418,2
Северо-Кавказский федеральный округ	2 028,2	2 433,9	2 296,4	2 286,4	2 611,2
Сибирский федеральный округ	5 849,5	6 132,2	5 890,8	6 522,9	6 537,6
Уральский федеральный округ	5 356,7	5 815,1	5 897,5	6 050,6	6 057,2
Центральный федеральный округ	13 567,2	15 413,6	14 660,5	15 274,9	15 338,4
Южный федеральный округ	9 103,6	9 468,3	8 902,8	9 591,0	9 757,3
Россия	**53 678,3**	**57 675,6**	**56 164,8**	**59 668,2**	**60 689,4**

Источник: Росстат

По территории страны производство цемента распределено неравномерно. В 2022 г четверть всего цемента – 15,3 млн т или 25,3% – была произведена на территории Центрального федерального округа, где расположены заводы ООО «Холсим (Рус) СМ», ООО «Хайдельбергцемент Рус», а также ряд заводов холдинга «Евроцемент Груп» – АО «Мальцовский портландцемент», ЗАО «ОсколЦемент», АО «МихайловЦемент» и другие. На втором месте по выпуску цемента в 2022 г предприятия Приволжского федерального округа – 13,4 млн т или 22,1%. Среди крупнейших производств Приволжского ФО – ООО «Аккерманн Цемент» и ООО «ГорнозаводскЦемент» группы Akkermann Cement, АО «Мордовцемент» и ООО «Сенгилеевский цементный завод» из Евроцемент Груп. На долю компаний Южного федерального округа пришлось 9,8 млн т или 16,3% производства цемента в 2022 г, из крупных заводов на юге расположены ОАО «Новоросцемент», АО «Себряковцемент» и другие.

Состояние российской экономики

Российская экономика имеет широкую отраслевую структуру. Основными ее характеристиками являются:

Приоритет контроля инфляции. Центробанк контролирует конъюнктурные риски и сдерживает инфляцию за счет изменения ключевой ставки. При повышении уровня инфляции ключевая ставка повышается до уровня, останавливающего кредитование экономики. Влияние повышенной ставки компенсируется прямыми вливаниями из бюджета и резервных фондов. В 2021-2022 гг ставка менялась в интервале от 4,25% до 20%, а амплитуда инфляции составляла от 8,4 до 11,9%.

Постепенное снижение доли сырьевого сектора. По данным Федеральной таможенной службы, топливно-энергетические товары и минеральные ресурсы формируют от 50% до 70% российского экспорта. Структура экспорта остается стабильной, при этом внутренняя структура экономики постепенно меняется. В объеме ВВП растет доля глубокой переработки сырья, производства промышленной, сельскохозяйственной и потребительской продукции. Импортозамещение контролируется долгосрочными целевыми программами Правительства РФ.

Резервирование нефтегазовых доходов в ЗВР для стабилизации бюджета. По данным Минфина, нефтегазовый экспорт формирует от 30% до 50% доходов федерального бюджета. С 2021 г планка отсечения нефтяных доходов составляет 43,29 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В 2020 г Госдума внесла поправки в Бюджетный кодекс РФ, позволяющие увеличить расходы федерального бюджета за счет резервов почти на 1 трлн руб в год: с 585 млрд руб до 1 460 млрд руб ежегодно. Накопленные резервы были «распечатаны» в 2021 г для проведения антикризисных мер, что позволило стабилизировать экономику.

В 2022 г страны Запада ввели санкции против России из-за спецоперации в Украине, что повлекло заморозку активов и разрыв экономических связей. На фоне санкций Россия применила широкий арсенал средств для купирования рисков. Правительство нарастило объем поддержки экономики и приняло контрмеры для предотвращения оттока валюты и капитала. В итоге курс доллара в 2022 г укрепился, составляя в среднем по году 67,5 руб за доллар.

Золотовалютные резервы к концу 2022 г оставались на уровне 600 млрд долл, что незначительно ниже 630 млрд долл годом ранее. При этом 60% резервов было заморожено в рамках международных санкций.

За счет повышения нефтяных цен в 2021 г до 65,2 долл за баррель профицит бюджета страны составил более 2 трлн руб. В 2022 г российская нефть подорожала до 80 долл за баррель, при этом весь год объемы продаж нефти сохранялись, а среднегодовая цена составляла 76 долл за баррель. В итоге, российский экспорт в 2022 г вырос до рекордных 628 млрд долл. По данным Минфина, профицит бюджета РФ по итогам 2022 г превысил 120 млрд руб. Дополнительные нефтегазовые доходы бюджета России составили 435 млрд руб.

Таблица 104. Номинальный и реальный ВВП в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	104,6	109,2	107,0	131,0	122,9
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	89,4	90,6	87,9	92,0	89,7
Реальный ВВП, % к предыдущему году	2,5	1,3	-3,0	4,7	-2,5

Источник: Центральный банк РФ 10 февраля 2023 г.

ВВП не показывает объем продаж в стране или сумму полученных доходов. ВВП выражает стоимость произведенных товаров по рыночным ценам вне зависимости от того, были ли эти товары проданы.

В 2021 г наблюдался рост ВВП России, вызванный реализацией отложенного потребительского спроса после пандемии, а также ростом мирового спроса на энергоресурсы.

В 2022-2023 гг геополитика будет оказывать решающее влияние на мировую и российскую экономику. По прогнозу экспертов Банка России, в результате введения западных санкций ВВП России за два года сократится на 3,5%. Обвала ВВП удастся избежать благодаря резкому росту экспортной выручки, что позволит увеличить расходы на ВПК и бюджетные субсидии, удерживать низкую ключевую ставку в 7,5%.

В отличие от кризиса 2014-2016 гг, новый кризис из-за конфликта с Украиной не может быть решен только денежными вливаниями и программами импортозамещения. Санкции повлияли на саму структуру отечественной экономики. Резервы ЦБ частично заморожены, многие инвестиционные проекты приостановлены. Разорваны экономические связи, значительное количество западных компаний ушло из России.

На перестройку логистических цепочек и поиск новых поставщиков ушел весь 2022 г. Преодоление внешнеполитического кризиса и уменьшение турбулентности экономики ожидается лишь в 2023 г, а рост может возобновиться в 2024 г.

Таблица 105. Инвестиции в основной капитал в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг (трлн руб)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Инвестиции в основной капитал	17,8	19,3	20,1	22,9	24,3
Динамика (% к предыдущему году)	10,9	8,7	4,1	14,0	6,0

Источник: Росстат 1 февраля 2023 г.

Инвестиции в основной капитал учитывают все источники финансирования, приведены в фактических ценах.

В 2021 г наблюдался рекордный рост инвестиций в основные фонды. Снижение ставки рефинансирования до 4,25% и льготная ипотечная ставка в 6,5% позволили резко увеличить объем жилищного строительства в стране. С окончанием пандемии возобновились замороженные инвестиционные проекты.

В 2022 г на фоне введенных санкций ставка рефинансирования достигала пиковых значений в 20%, что затормозило кредитование экономики. К концу 2022 г ставка ЦБ опустилась до 7,5%, что позволило предприятиям вновь прибегнуть к обновлению основных фондов. Государство в 2022 г проявляло активность в плане инвестиций в промышленную инфраструктуру военного назначения, что позволило нарастить инвестиции в основной капитал на 6% по отношению к 2021 г. Оставшиеся после санкционной заморозки золотовалютные резервы приоритетно направлялись на бюджетные субсидии и поддержку ВПК.

Под давлением санкций ожидается переориентация отечественной экономики на внутренний рынок – повторение китайской программы замещения импорта в широком спектре потребительских товаров и продуктов питания. Однако процесс импортозамещения будет затруднен в условиях сокращения резервов и сохранения геополитических рисков.