

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
АВГУСТ 2024 г.**



ЦЕМРОС – лидер по выпуску стройматериалов в России



Компания в цифрах:

№1

по объему выпуска и мощности

20,9 млн т

объем производства цементной продукции в 2023 г.

31%

доля на рынке РФ без экспорта

74 региона

регионы присутствия

Активы:

15 действующих заводов

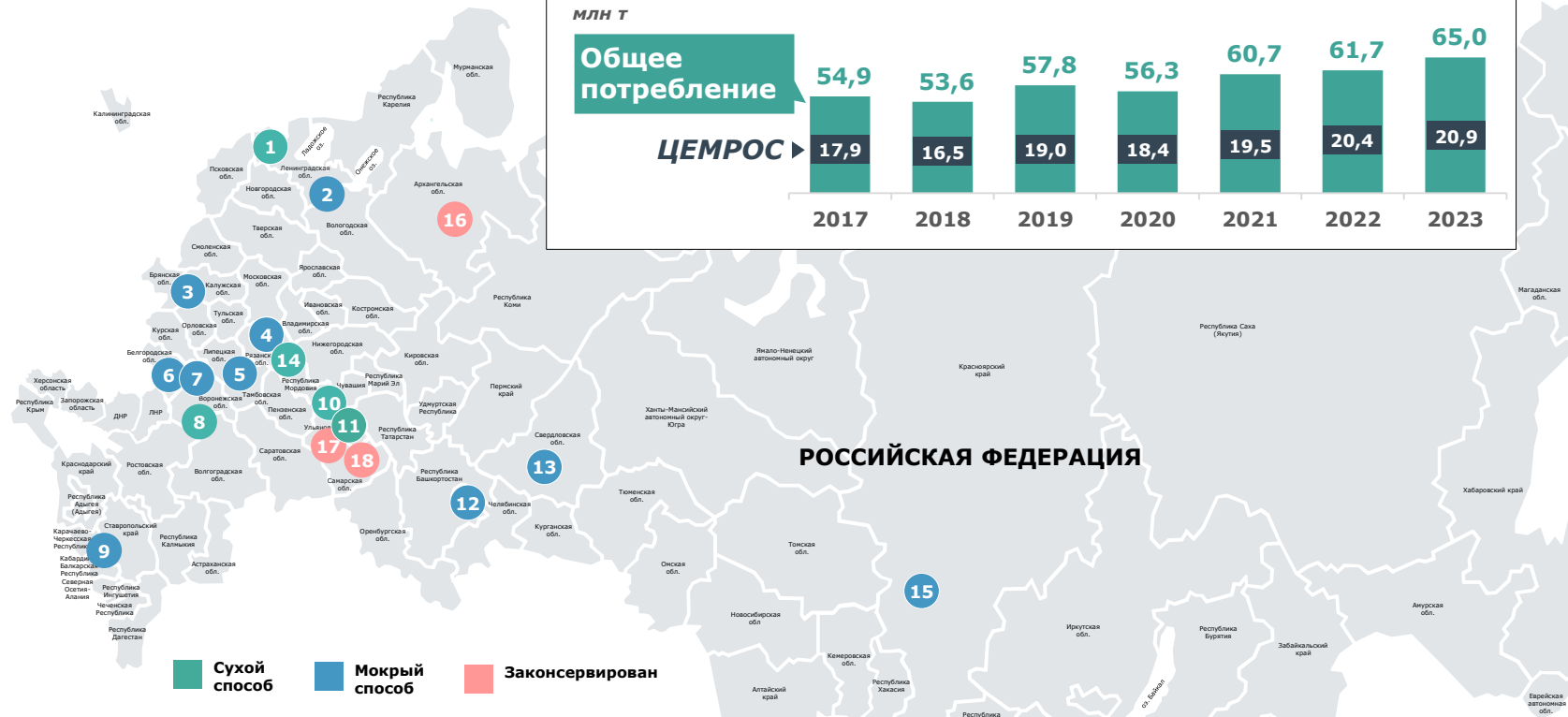
мощностью более 27 млн т

3 законсервированных цементных комбината

в Самарской, Ульяновской и Архангельской областях

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 филиал	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



Показатели за январь-июль 2024 года к январю-июлю 2023 года

104.8%

Индекс промышленного производства за январь-июль 2024 года показывает рост **+4.8%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса июля 2024 года к июню 2024 года составил **+2.1%**.

103.3%
(7 865.7 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июля 2024 года вырос на **+3.3%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июль 2024 года вырос на **+831.2 млрд руб.** В июле 2024 года так же отмечается рост к июлю 2024 года **+0.0%**.

104.4%

Индекс производства цементной продукции за январь-июль 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+4.4%**, но при этом отмечается рост июля 2024 к июню 2024 года на **+3.2%**.

105.6%

В январе-июле 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+5.6%**, но при этом отмечается так же рост июля 2024 года к июню 2024 года **+6.0%**.

103.4%
(62.1 млн кв. м)

Ввод жилья в 2023 г. составил **110.4 млн кв. м** или **+7.5%** к 2022 году, что является **максимальным значением в новейшей истории РФ.**

В январе-июле 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+3.4%** к январю-июлю 2023 г., а июль 2024 года к июню 2024 года показал падение **-10.6%**.

398
сертификата

На **6 сентября 2024 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **93** производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.

Ж/Д перевозки цемента за январь-август 2024 г.

Показатель	Июль 2024	Август 2024	Январь-Август 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 607.3	2 520.8	17 636.0

Индексы оценки потребления цемента за январь-август 2024 г. и по факту ж/д в августе 2024 г.

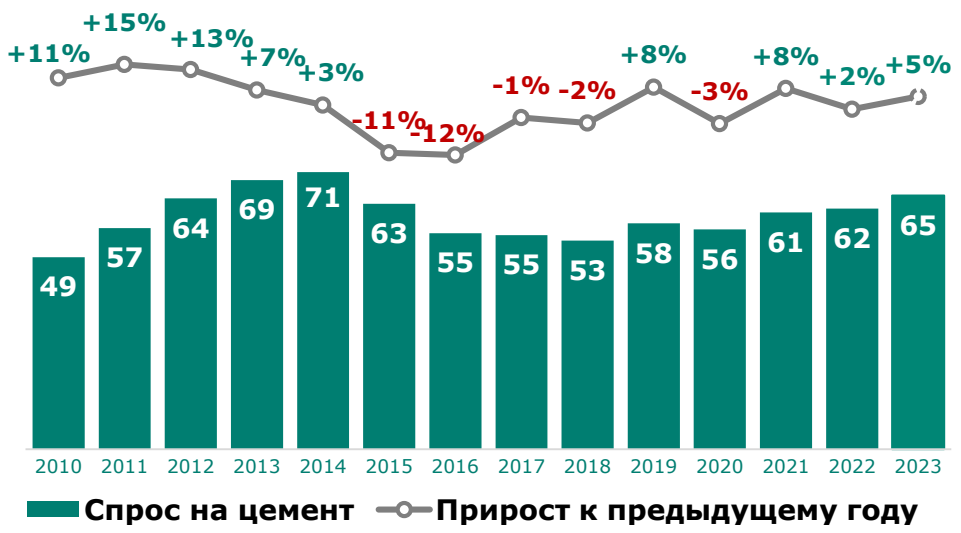
Показатель	Август 2024/ Август 2023	Август 2024/ Июль 2024	Январь-Август 2024/ Январь-Август 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -6.1%	↓ -3.3%	↓ -3.5%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↓ -0.4%	↓ -3.2%	↑ +2.5%

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2024 г. составил **17 636.0 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-август 2023 г. на **-3.5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам августа 2024 г. составил **2 520.8 тыс. тонн**, что ниже показателя августа 2023 г. на **-6.1%**, но ниже июля 2024 г. на **-3.3%**.

Показатель	Июнь 2024 (факт)	Июль 2024 (факт)	Январь-июль 2024 / январь-июль 2023 (факт)	Август 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.8	7.1	37.2	6.8
Потребление цемента, млн т	7.1	7.4	38.3	7.1
Импорт, млн т	0.4	0.4	2.1	0.4
Экспорт, млн т	0.1	0.1	0.7	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	8 699.0	9 013.5	8 384.8	н. д.



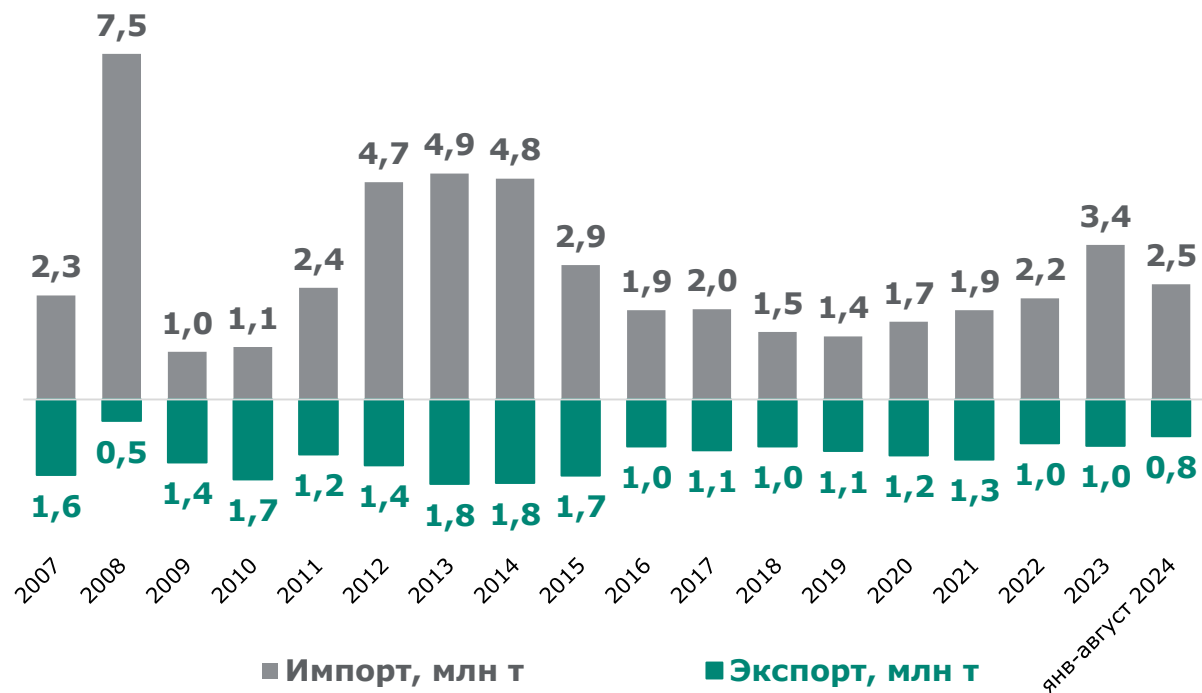
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июля 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+4.4%** к январю-июлю 2023 года и составило **37.2 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **38.3 млн тонн** или **+3.0%** роста к январю-июлю 2023 года.
- В июле 2024 года объем потребления сократился на **-0.3%** к июлю 2023 г., а к уровню июня 2024 года вырос на **+4.2%**.
- В среднесрочном прогнозе ожидается сбавление темпов в строительной отрасли к концу 2024 г., но цементный рынок покажет стабильный результат от **0%** до **+4%** к 2023 г
- В долгосрочном прогнозе положительными факторами для отрасли могут стать 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**.

По данным Росстата, ФТС России, компаний-производителей цемента с округлением

Динамика ввоза и вывоза цемента РФ за январь-август 2024 г., тыс. тонн



Импорт
2 455.5 тыс. тонн
 (+7.8% к 2023 г.)



Экспорт
771.8 тыс. тонн
 (+5.1% к 2023 г.)

- По оценке января-августа 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+7.8% (+178.6 тыс. тонн)** по сравнению с январем-августом 2023 года и составил **2 455.5 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+5.1% (+37.7 тыс. тонн)** по сравнению с январем-августом 2023 года и составил **771.8 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.

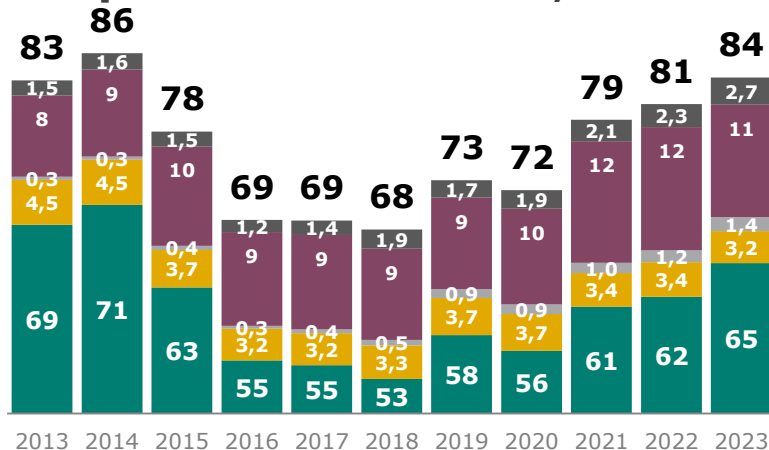
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **▼1.1%** 2020 г.
- **▲9.2%** 2021 г.
- **▲2.0%** 2022 г.
- **▲3.3%** 2023 г.

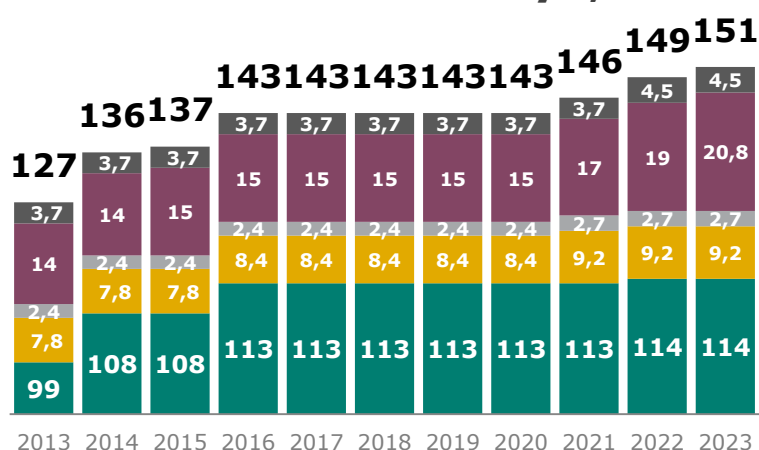
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

- **▼-3%** - Мир
- **▼-2%** - ЕАЭС
- **▼-8%** - Россия

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу*, млн

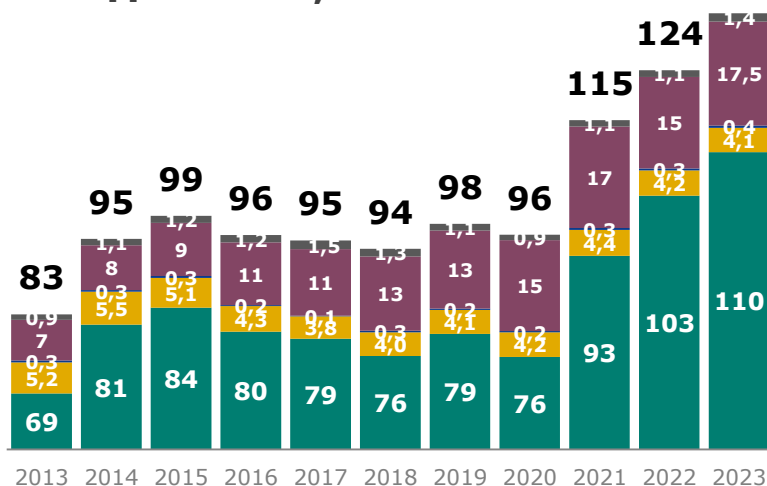


*с учетом законсервированных мощностей и планов модернизации

Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

- Стабильный рост потребления цемента
- Рост строительного сектора как основного драйвера цементной отрасли
- Рост интеграции между членами ЕАЭС

Ввод жилья, млн м²





ЦЕМРОС

ЦЕМРОС

📍 г.Москва, 121357, ул.Вере́йская, д.29, с.34

☎ +7 (495) 795-25-80

✉ info@cemros.ru

