

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МАЙ 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

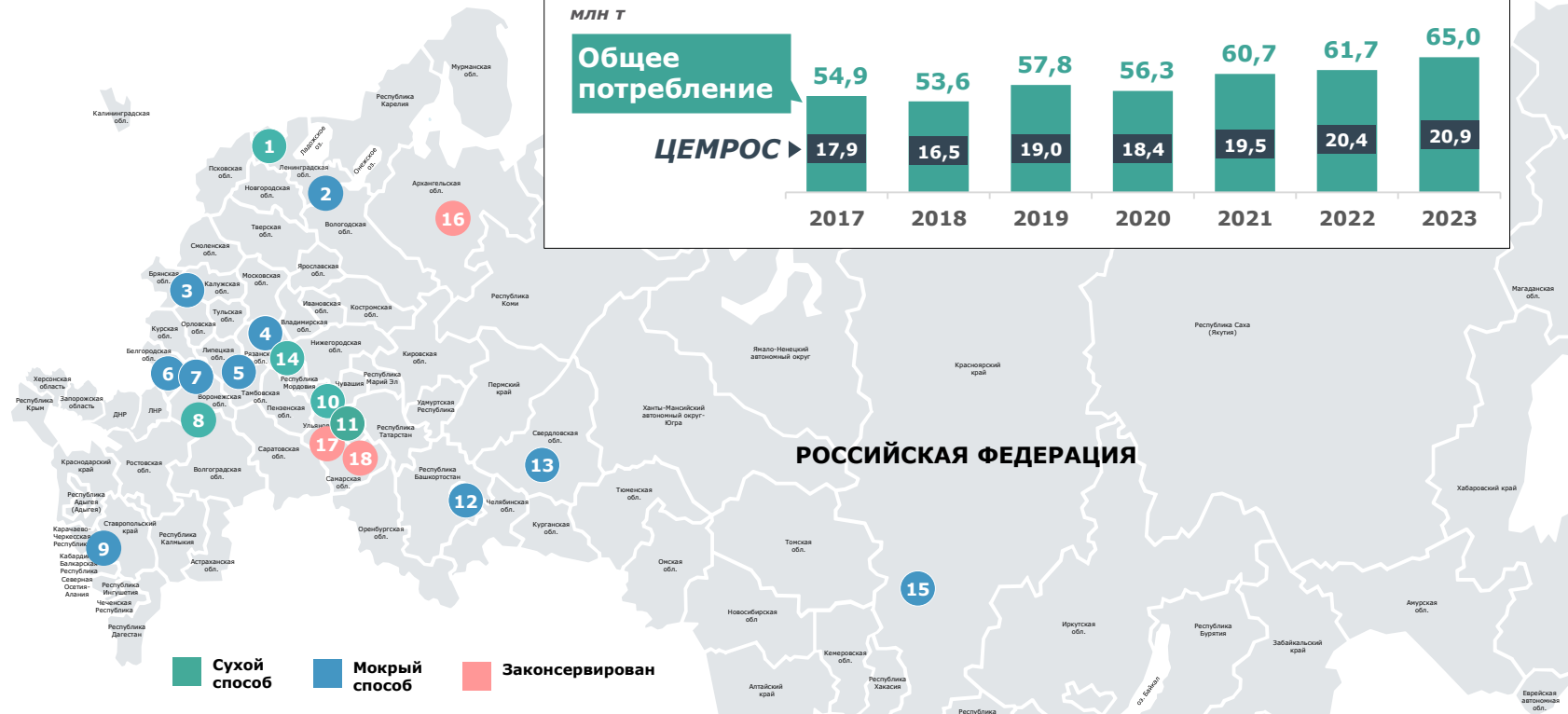
мощностью более 27 млн т

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-апрель 2024 года к январю-апрелю 2023 года

105.2%

Индекс промышленного производства за январь-апрель 2024 года показывает рост **+5.2%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом падение индекса апреля 2024 года к марту 2024 года составило **-4.9%**.

103.8%
(3 704.8 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-апреля 2024 года вырос на **+3.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-апрель 2024 года вырос на **+403.3 млрд руб.** В апреле 2024 года так же отмечается рост к марту 2024 года **+9.1%**.

109.2%

Индекс производства цементной продукции январь-апрель 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+9.2%**, при этом отмечается рост апреля 2024 к марту 2024 года на **+11.8%**.

105.6%

В январе-апреле 2024 года индекс **неметаллической промышленной продукции** показал рост **+5.6%**, но при этом отмечается также рост апреля 2024 года к марту 2024 года **+6.6%**.

101.6%
(36.6 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-апреле 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+1.6%** к январю-апрелю 2023 г., а апрель 2024 года к марту 2024 года показал падение **-16.6%**.

395
сертификата

На **8 мая 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-май 2024 г.

Показатель	Апрель 2024	Май 2024	Январь-май 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 328.2	2 611.4	9 907.3

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-мая 2024 г. составил **9 907.3 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-май 2023 г. на **-0.8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам мая 2024 г. составил **2 611.4 тыс. тонн**, что ниже показателя мая 2023 г. на **-0.9%**, но выше апреля 2024 г. на **+12.2%**.

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

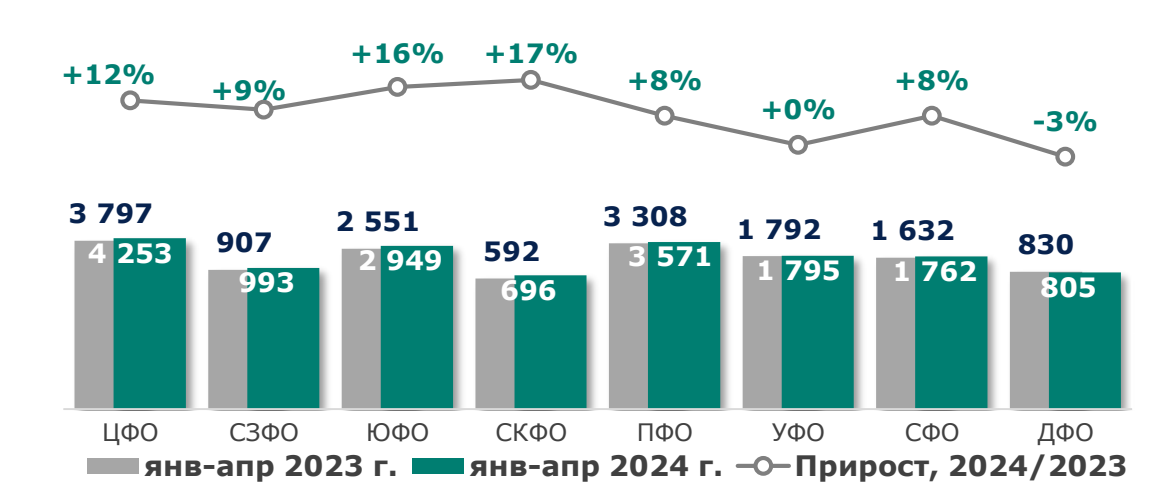
Показатель	Май 2024/ Май 2023	Май 2024/ Апрель 2024	Январь-Май 2024/ Январь-Май 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -0.9%	↑ +12.2%	↓ -0.8%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↑ +1.0%	↑ +16.5%	↑ +5.9%

ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

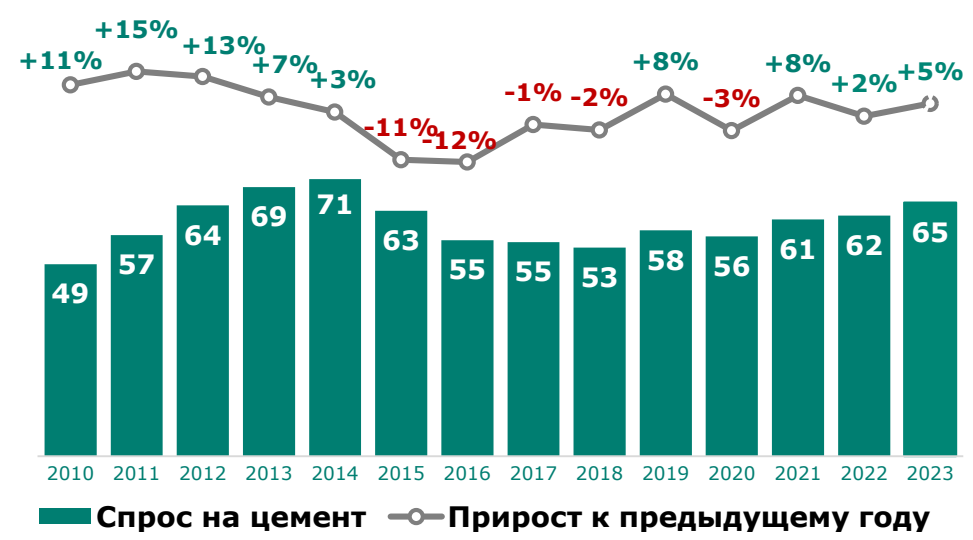


Показатель	март 2024 (факт)	апрель 2024 (факт)	Январь-апрель 2024/январь-апрель 2023 (факт)	май 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.0	5.6	16.8	6.6
Потребление цемента, млн т	5.0	5.7	17.1	6.7
Импорт, млн т	0.3	0.3	0.9	0.3
Экспорт, млн т	0.08	0.09	0.3	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 578	8 343.9	7 995.1	Н. д.

Итоги производства цемента по ФО в РФ за январь-апрель 2024 г., тыс. т



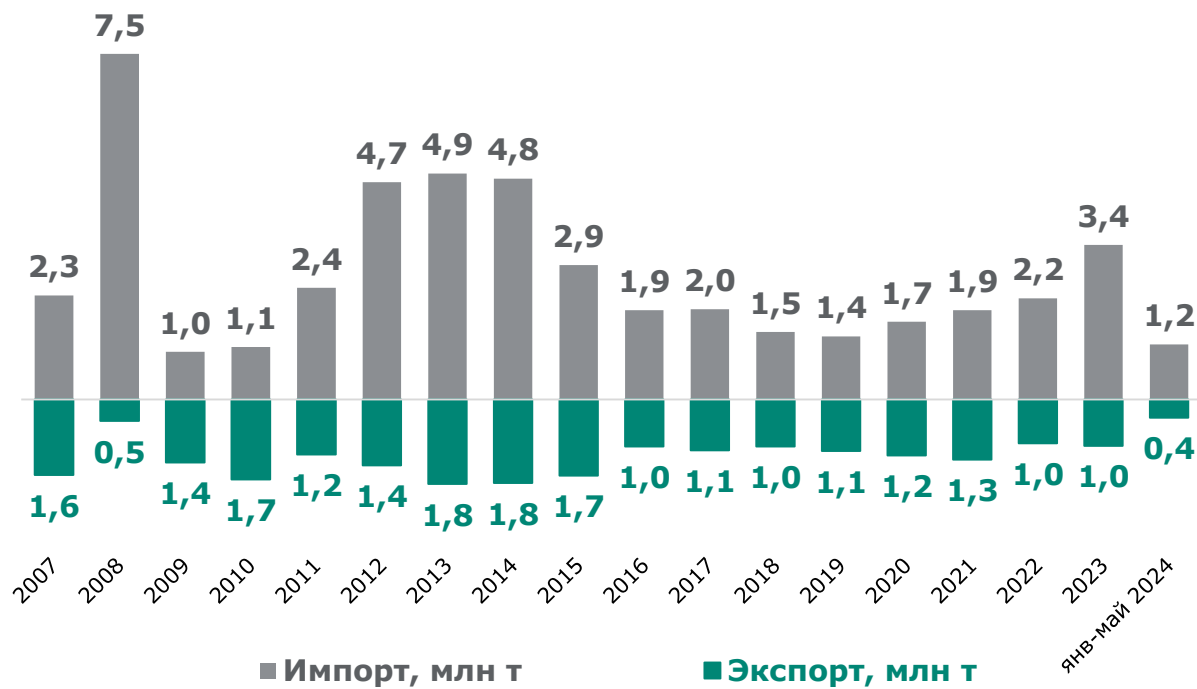
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-апреля 2024 года, объем производства цемента в России вырос на **+9.2%** к январю-апрелю 2023 года и составил **16.8 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **17.7 млн тонн** или **+8.0%** роста к январю-апрелю 2023 года.
- В апреле 2024 года объем потребления вырос к уровню марта 2024 года на **+13.7%**.
- 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-май 2024 г., тыс. тонн



- По оценке января-мая 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+1.4%** (**+16.7 тыс. тонн**) по сравнению с январем-маем 2023 года и составил **1 192.7 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **-0.1%** (**-25.9 тыс. тонн**) по сравнению с январем-маем 2023 года и составил **400.6 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.



Импорт
1 192.7 тыс. тонн
 (+1.4% к 2023 г.)



Экспорт
400.6 тыс. тонн
 (-0.1% к 2023 г.)

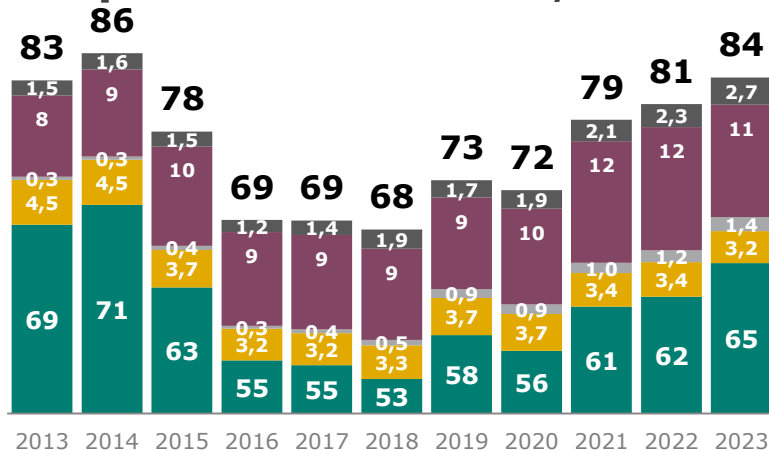
• Потребление цемента ЕАЭС:

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

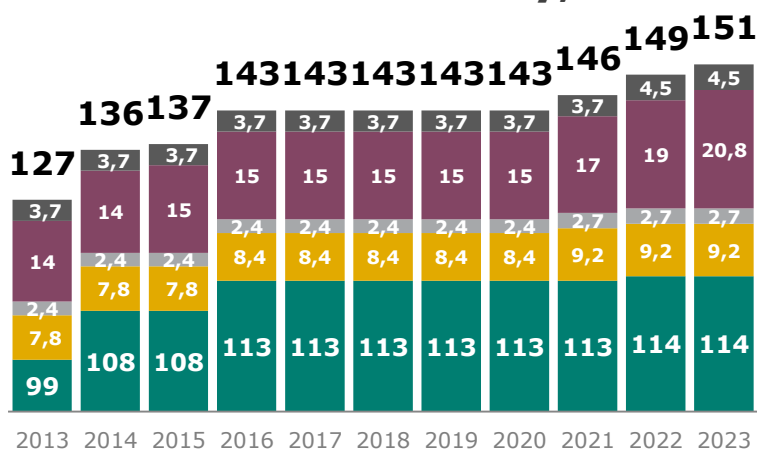
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн

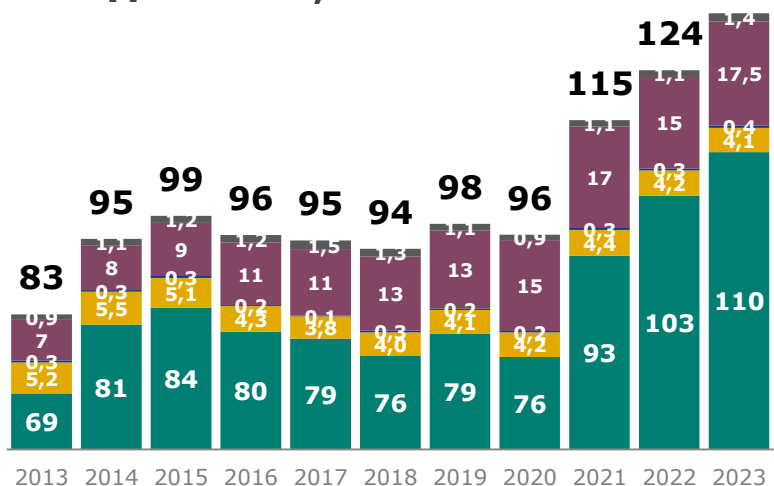


*с учетом законсервированных мощностей

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

