

**ЦЕМРОС**

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ  
МАРТ 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-февраль 2024 года к январю-февралю 2023 года

**108.5%**

**Индекс промышленного производства** за январь-февраль 2024 года показывает рост **+8.5%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса февраля 2024 года к январю 2024 года составил **+1.7%**.

**104.5%**  
(1 555.0 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-февраля 2024 года вырос на **+4.5%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-февраль 2024 года вырос на **+177.4 млрд руб.** В феврале 2024 года так же отмечается рост к январю 2024 года **+11.8%**.

**107.1%**

**Индекс производства цементной продукции** за январь-февраль 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+7.1%**, но при этом отмечается рост февраля 2024 к январю 2024 года **+39.2%**.

**107.6%**

В январе-феврале 2024 года **индекс неметаллической промышленной** продукции показал рост **+7.6%**, но при этом отмечается так же рост февраля 2024 года к январю 2024 года **+18.5%**.

**101.7%**  
(20.6 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-феврале 2024 года ввод жилья показывает рост **+1.7%** к январю-февралю 2023 г., а февраль 2024 года к январю 2024 года показал падение **-30.0%**.

**388**  
сертификата

На **1 марта 2024 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **88 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России.**

## Ж/Д перевозки цемента за январь-март 2024 г.

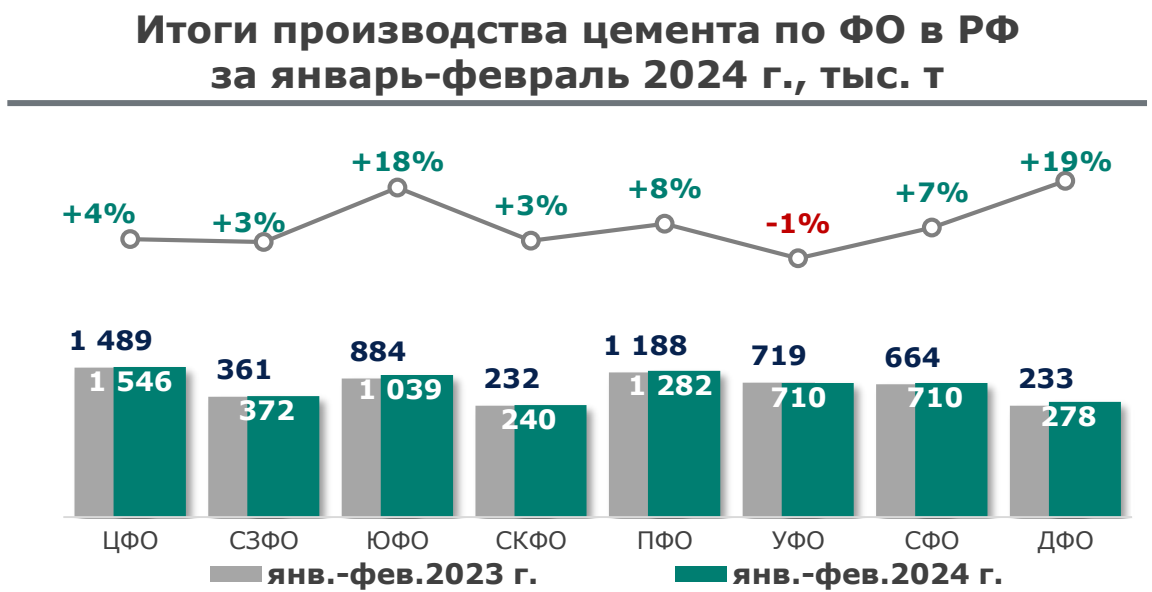
| В ноябре                         | Январь 2024 | Февраль 2023 | Январь-март 2024 |
|----------------------------------|-------------|--------------|------------------|
| Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн | 1 598.8     | 2 141.6      | 4 967.8          |

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2024 г. составил **4 967.8 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-март 2023 г. на **+0.5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам марта 2024 г. составил **2 141.6 тыс. тонн**, что ниже показателя марта 2023 г. на **-3.3%**, но выше февраля 2024 г. на **+39.9%**.

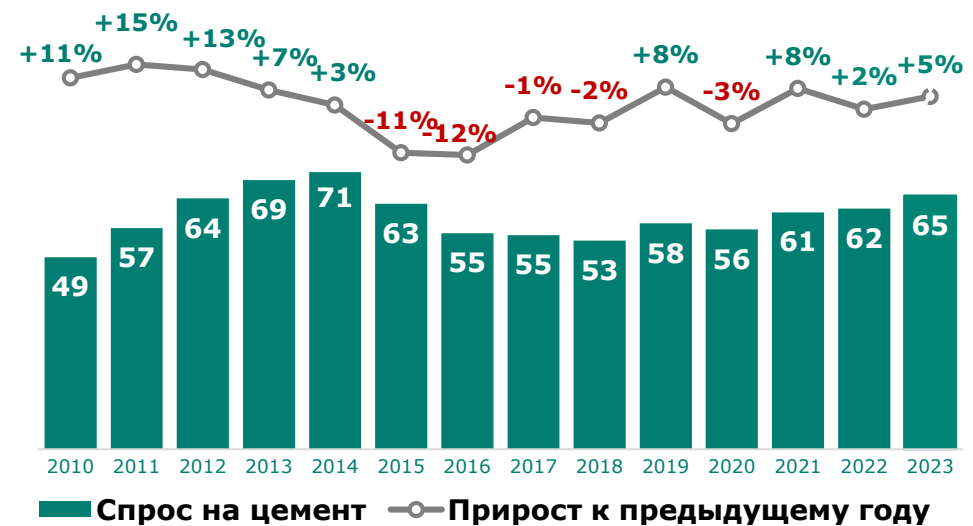
## Индексы оценки потребления цемента за январь-март 2024 г. и по факту ж/д в марте 2024 г.

| Показатель                               | Март 2024/<br>Март 2023 | Март 2024/<br>Февраль 2024 | Январь-март 2024/<br>Январь-март 2023 |
|--|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Перевозка цемента ж/д транспортом (факт) | -3.3%                   | +39.9%                     | +0.5%                                 |
| Потребление цемента ж/д + авто (оценка)  | +9.3%                   | +37.4%                     | +9.8%                                 |

| Показатель                     | январь 2024 (факт) | февраль 2024 (оценка) | Январь-февраль 2024/ январь-февраль 2023 (факт) | Март 2024 (оценка) |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---|--------------------|
| Производство цемента, млн т    | 2.6                | 3.6                   | 6.2   | 5.0                |
| Потребление цемента, млн т     | 2.6                | 3.7                   | 6.3   | 5.1                |
| Импорт, млн т                  | 0.1                | 0.2                   | 0.3   | 0.2                |
| Экспорт, млн т                 | 0.04               | 0.07                  | 0.11  | 0.08               |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 8 594              | 7 602                 | 8 012   | н. д.              |



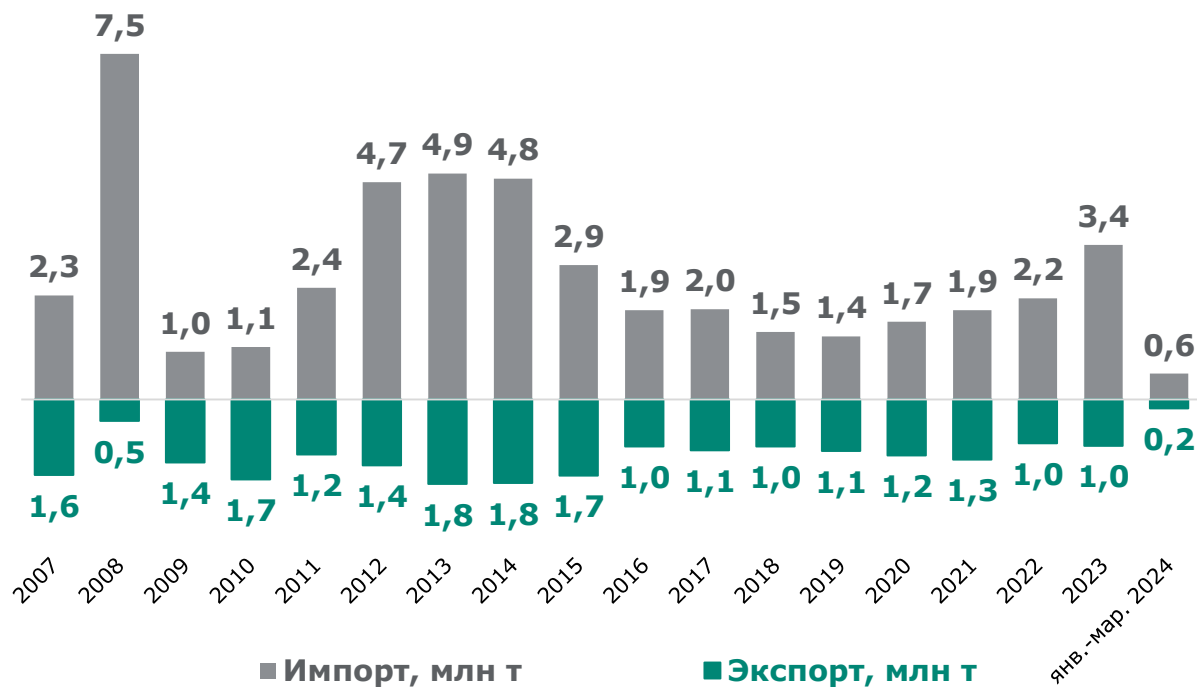
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+7.1%** к январю-февралю 2023 года и составил **6.2 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **6.3 млн тонн** или **+10.1%** роста к январю-февралю 2023 года.
- В феврале 2024 года объем потребления вырос к уровню января 2024 года на **+37.4%**.
- 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-март 2024 г., тыс. тонн



- По оценке января-марта 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+4.4%** (**+23.5 тыс. тонн**) по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил **558.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **-9.1%** (**-19.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил **194.5 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**  
**558.8 тыс. тонн**  
 (+4.4% к 2023 г.)



**Экспорт**  
**194.5 тыс. тонн**  
 (-9.1% к 2023 г.)

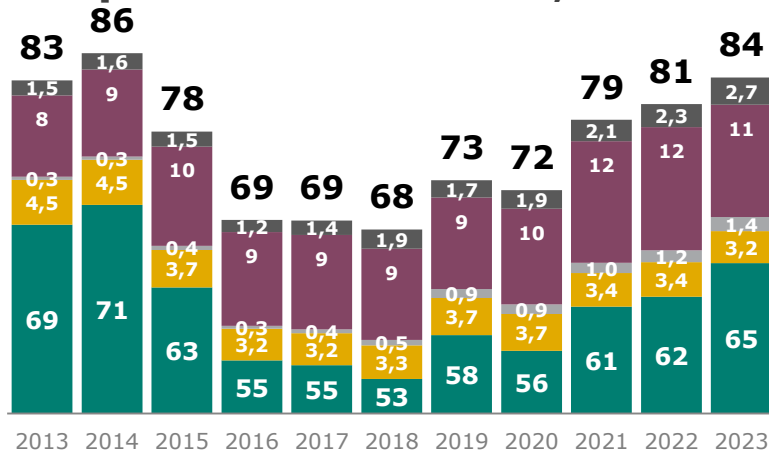
• Потребление цемента ЕАЭС:

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

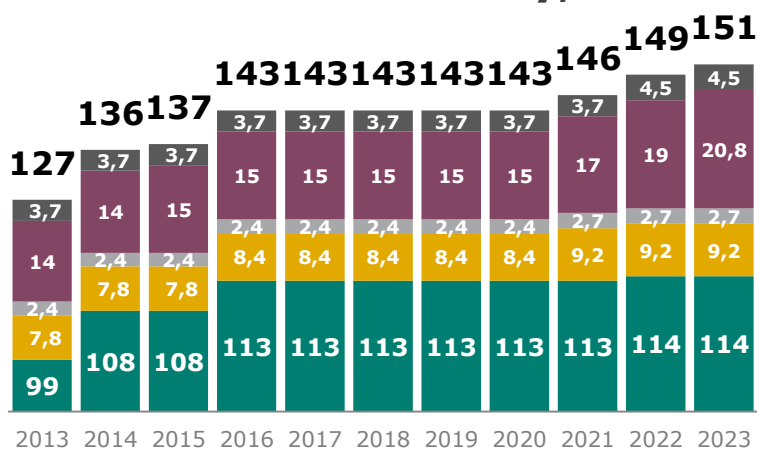
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

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

## Потребление цемента, млн т



## Мощность по цементу, млн

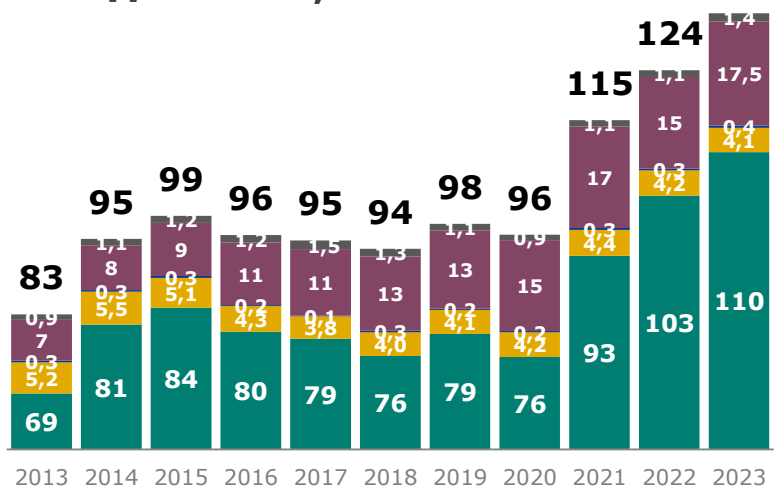


\*с учетом законсервированных мощностей

## 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 м<sup>2</sup>





**ЦЕМРОС**

## ЦЕМРОС

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

☎ +7 (495) 795-25-80

✉ [info@cemros.ru](mailto:info@cemros.ru)

