

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИЮНЬ 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-май 2024 года к январю-маю 2023 года

105.2%

Индекс промышленного производства за январь-май 2024 года показывает рост **+5.2%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса мая 2024 года к апрелю 2024 года составил **+1.0%**.

104.6%
(4 974.7 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-мая 2024 года вырос на **+4.6%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-май 2024 года вырос на **+579.4 млрд руб.** В мае 2024 года так же отмечается рост к апрелю 2024 года **+12.1%**.

107.6%

Индекс производства цементной продукции январь-май 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+7.6%**, но при этом отмечается рост мая 2024 к апрелю 2024 года на **+15.4%**.

104.2%

В январе-мае 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+4.2%**, но при этом отмечается так же рост мая 2024 года к апрелю 2024 года **+12.5%**.

101.3%
(43.8 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-мае 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+1.3%** к январю-маю 2023 г., а май 2024 года к апрелю 2024 года показал падение **-1.8%**.

395
сертификата

На **7 июня 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-июнь 2024 г.

Показатель	Май 2024	Июнь 2024	Январь-Июнь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 611.4	2 600.6	12 507.9

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

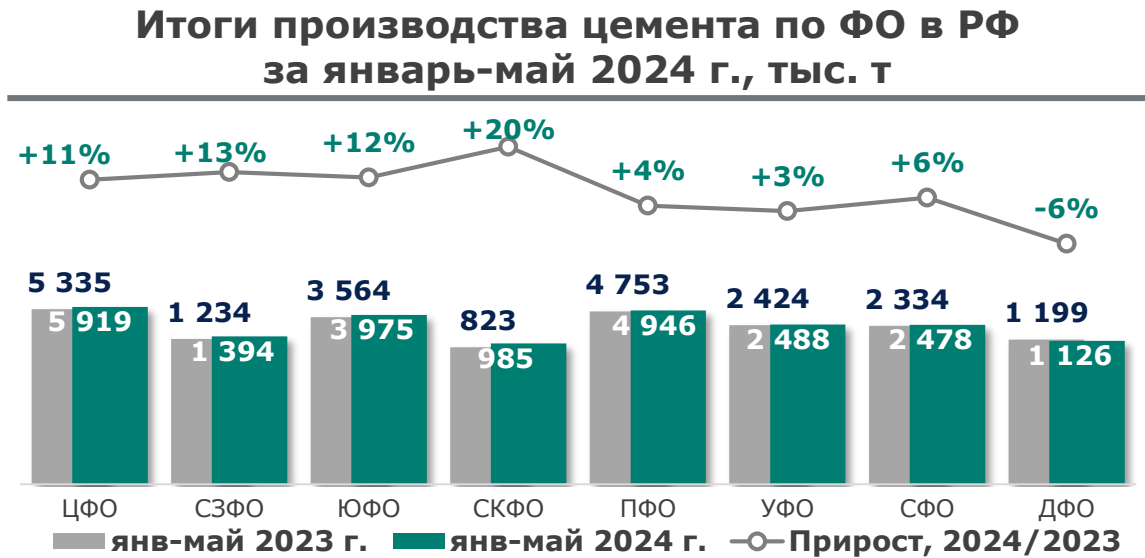
Показатель	Июнь 2024/Июнь 2023	Июнь 2024/Май 2024	Январь-Июнь 2024/Январь-Июнь 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -5.7%	↓ -0.4%	↓ -1.9%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↓ -3.0%	↑ +6.2%	↑ +3.9%

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2024 г. составил **12 507.9 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-июнь 2023 г. на **-1.9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июня 2024 г. составил **2 600.6 тыс. тонн**, что ниже показателя июня 2023 г. на **-5.7%** и ниже мая 2024 г. на **-0.4%**.

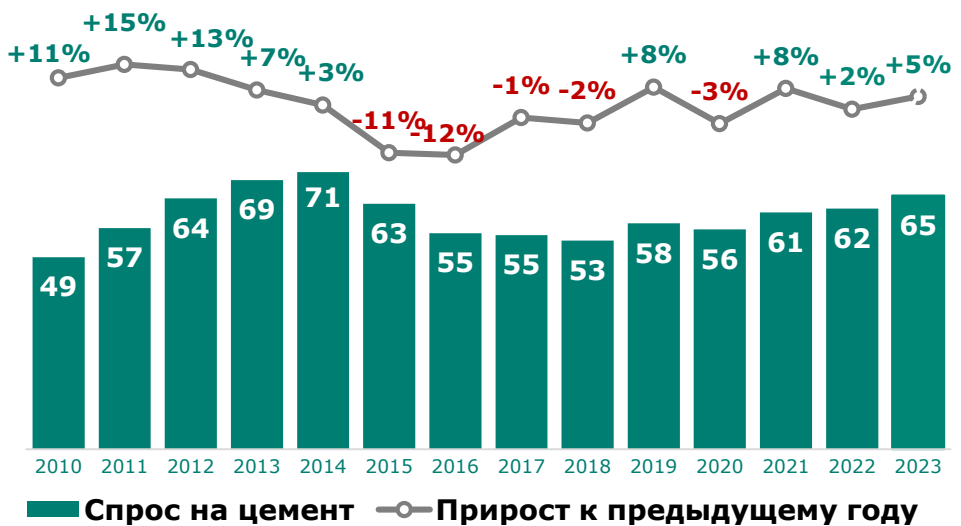
ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ



Показатель	Апрель 2024 (факт)	Май 2024 (факт)	Январь-Май 2024/январь-май 2023 (факт)	Июнь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.6	6.5	23.3	7.0
Потребление цемента, млн т	5.7	6.7	23.8	7.1
Импорт, млн т	0.3	0.3	1.2	0.4
Экспорт, млн т	0.09	0.1	0.4	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	8 343.9	8 357.5	8 096.7	н. д.



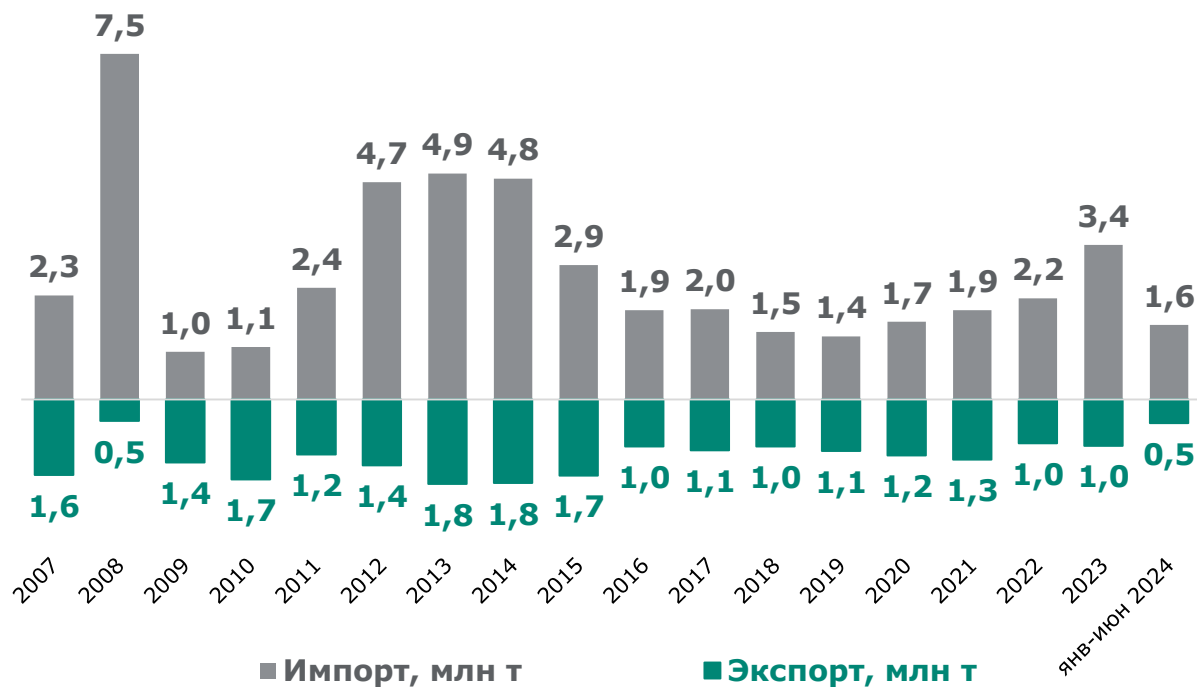
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-мая 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+7.6%** к январю-маю 2023 года и составило **23.3 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **23.8 млн тонн или +6.1%** роста к январю-маю 2023 года.
- В мае 2024 года объем потребления вырос на **+1.4%** к маю 2023 г., а к уровню апреля 2024 года на **+6.2%**.
- 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-июнь 2024 г., тыс. тонн



Импорт
1 619.8 тыс. тонн
 (+4.3% к 2023 г.)



Экспорт
516.6 тыс. тонн
 (-1.4% к 2023 г.)

- По оценке января-июня 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+4.3%** (**+66.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-июнем 2023 года и составил **1 619.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **-1.4%** (**-7.2 тыс. тонн**) по сравнению с январем-июнем 2023 года и составил **516.6 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.

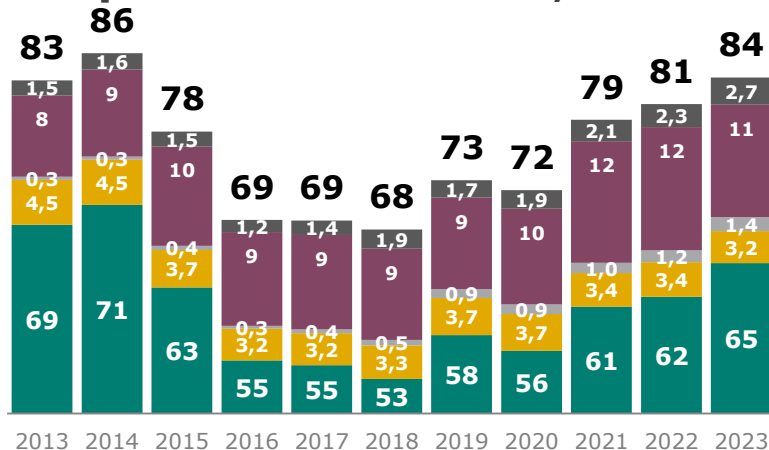
• Потребление цемента ЕАЭС:

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

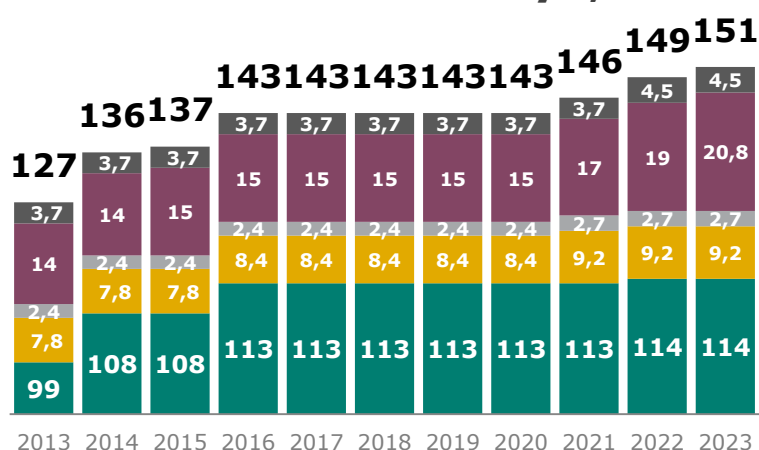
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу*, млн

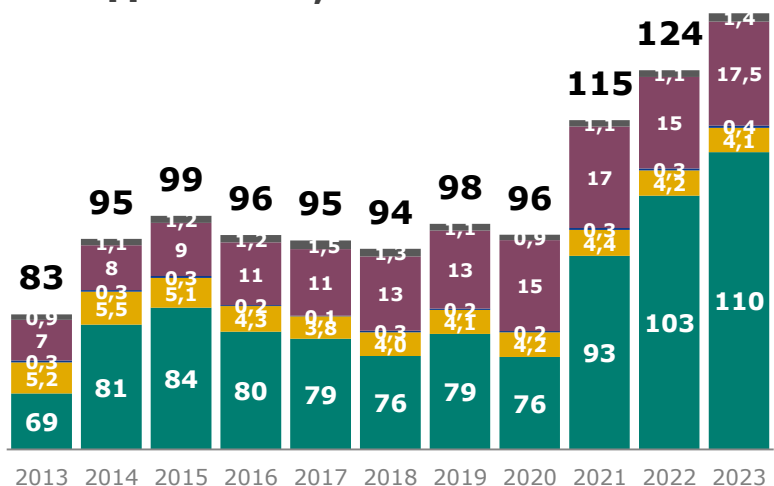


*с учетом законсервированных мощностей и планов модернизации

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

