

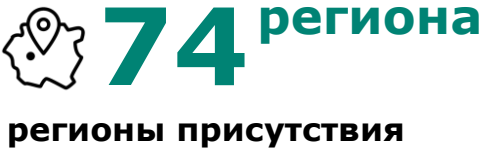
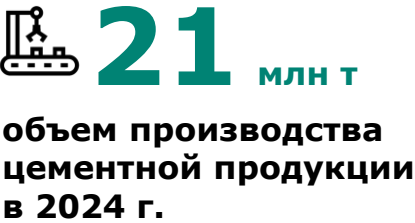
**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЯНВАРЬ 2025 г.**



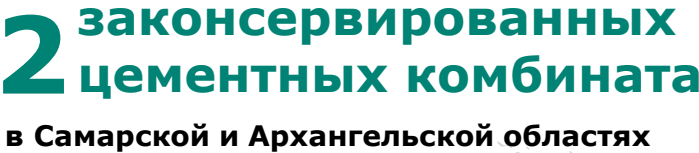
ЦЕМРОС – лидер по выпуску стройматериалов в России



Компания в цифрах:

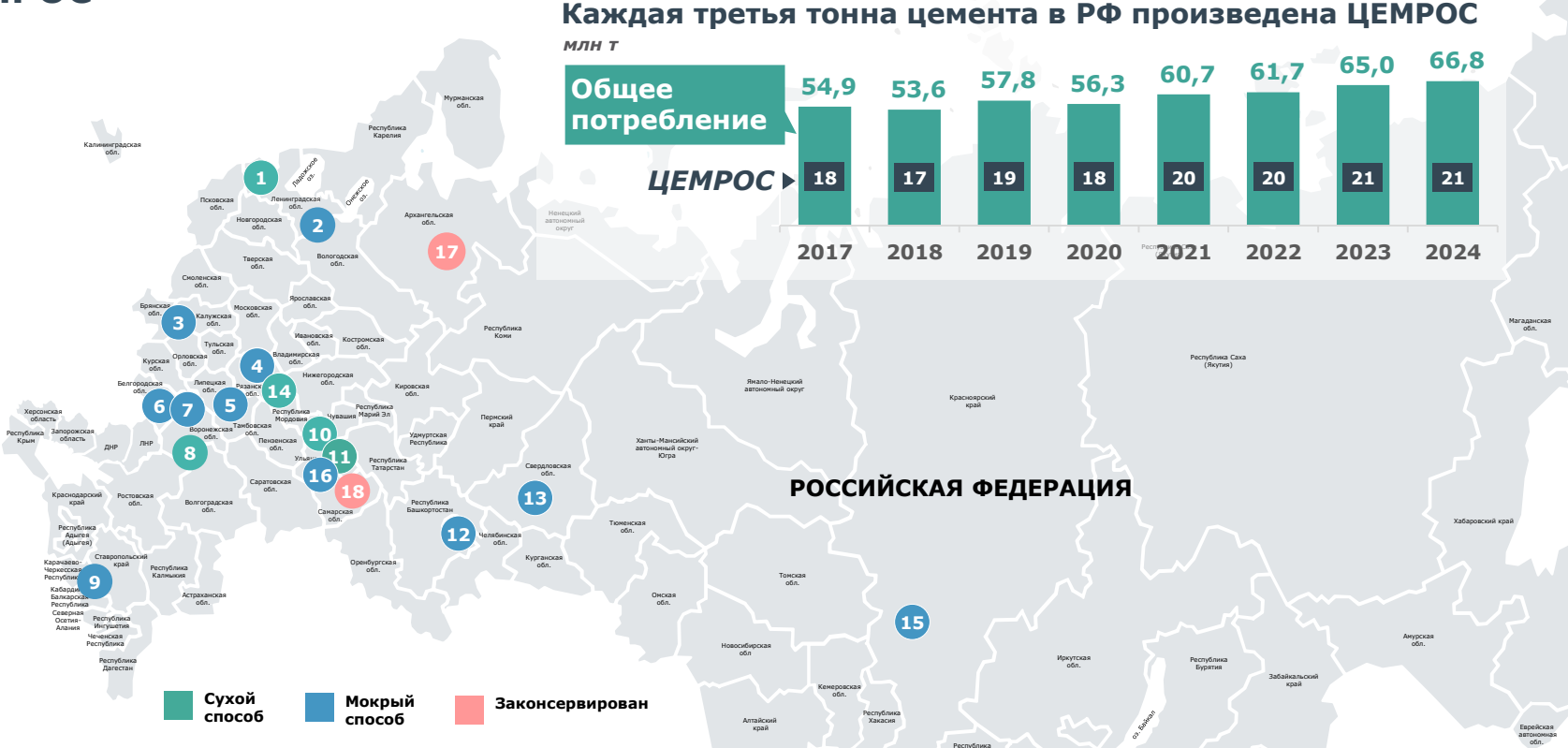


Активы:



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
9	Кавказцемент	1.8
10	Мордовцемент	5
11	Сенгилеевский цемент	1
12	Катавский цемент	1.1
13	Невьянский цементник	1
14	Серебрянский ЦЗ	1.8
15	Ачинский цемент	1.4
16	Ульяновскцемент	2.5
17	Савинский ЦЗ	1.3
18	Жигулевские СМ	1.8



Показатели за январь-декабрь 2024 года к январю-декабрю 2023 года

104.6%	Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2024 года показывает рост +4.6% к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса декабря 2024 года к декабрю 2023 года составил +8.2%, а по сравнению с ноябрем 2024 г. сохранился на том же уровне +15.0%.	102.1% (16 780.1 млрд руб.)	Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-декабря 2024 года вырос на +2.1% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за декабрь 2024 года вырос на +2 490.1 млрд руб. В декабре 2024 года так же отмечается рост к декабрю 2023 года +7.5% (в сопоставимых ценах)
103.1%	Индекс производства цементной продукции за январь-декабрь 2024 года показывает рост относительно прошлого года на +3.1%, но при этом отмечается сезонное падение декабря 2024 к ноябрю 2024 года -21.1%.	104.4%	В январе-декабре 2024 года индекс неметаллической промышленной продукции показал рост +4.4%, так же отмечается снижение декабря 2024 года к ноябрю 2024 года -11.7%.
97.6% (107.8 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. Январь-декабрь 2024 года показывает снижение относительно прошлого года на -2.4%, а декабрь 2024 года к ноябрю 2024 года показал рост +121.6%.	415 сертификатов	На 11 февраля 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-декабрь 2024 г.

Показатель	Декабрь 2024	Январь-Декабрь 2024	Январь 2025
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	1 244.3	24 995.6	1 102.7

Индексы оценки потребления цемента за январь 2025 г. и по факту ж/д в январе-декабре 2024 г.

Показатель	Декабрь 2024/Декабрь 2023	Январь-Декабрь 2024/Январь-Декабрь 2023	Январь 2025/Январь 2024
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -4.3%	↓ -4.1%	↓ -10.1%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↑ +6.0%	↑ +2.8%	↑ +0.9%

По данным Росстата, РЖД, ФТС РФ

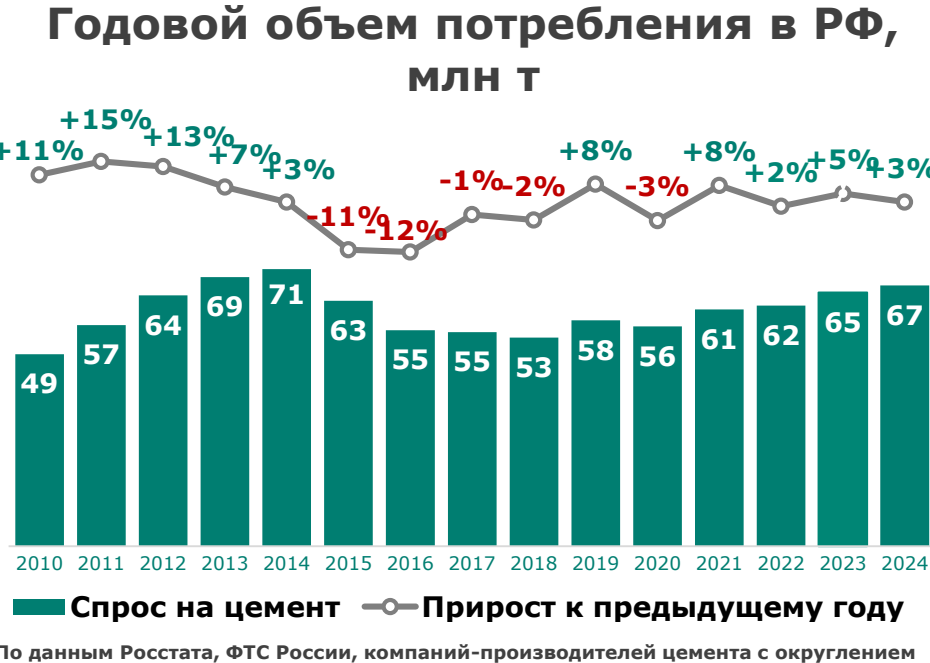
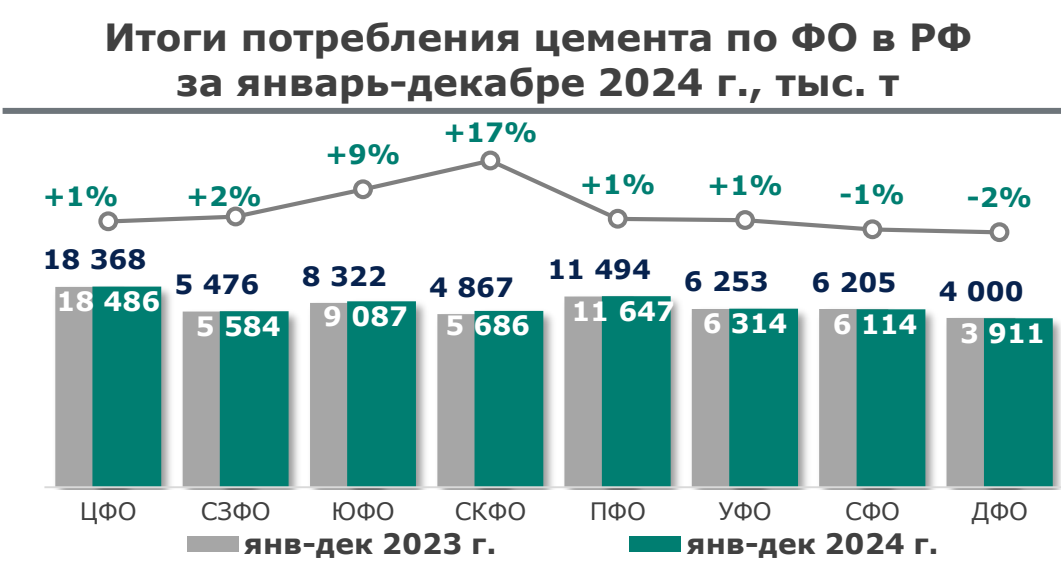
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2024 г. составил **24 995.6 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-декабрь 2023 г. на **-4.1%**.

➤ Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января 2025 г. составил **1 102.7 тыс. тонн**, что ниже показателя января 2024 г. на **-10.1%** и показателя декабря 2024 г. на **-11.4%**.

ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

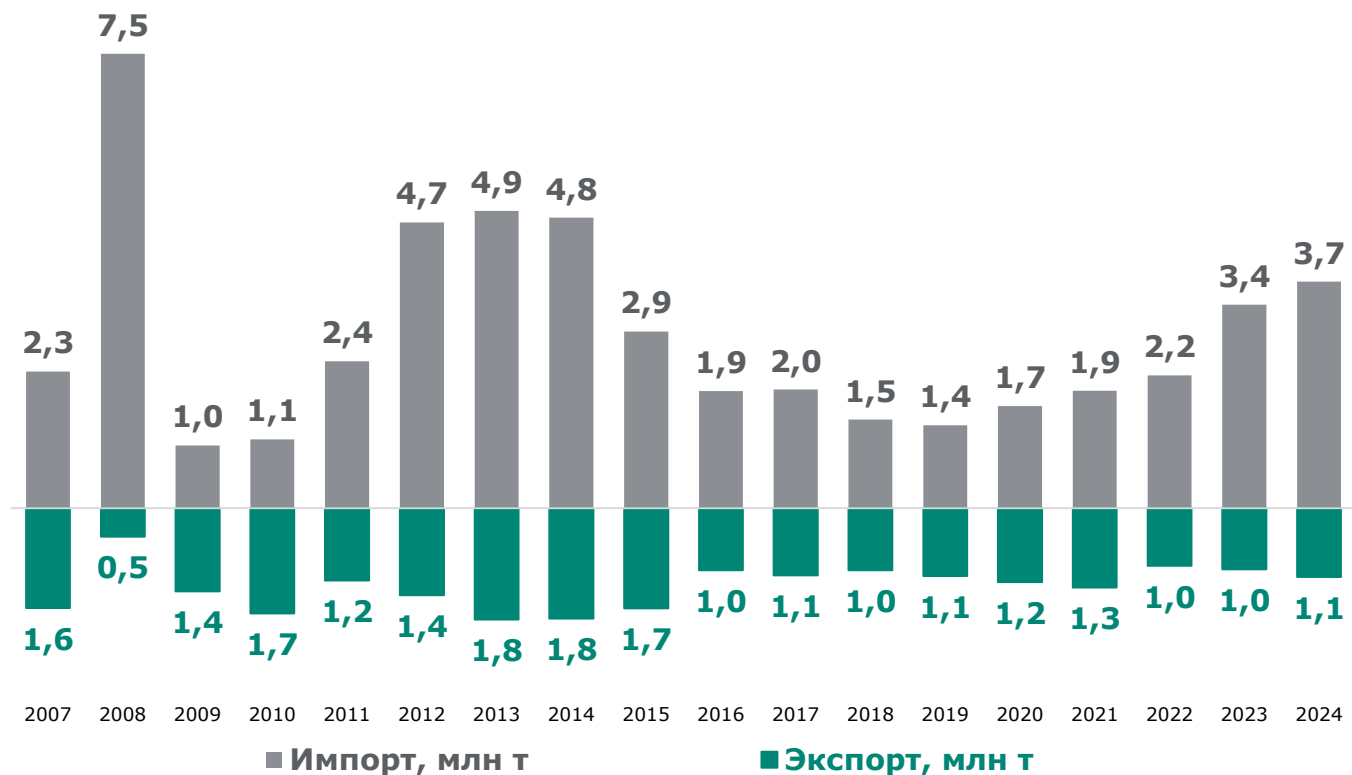


Показатель	Ноябрь 2024 (факт)	Декабрь 2024 (факт)	Январь-декабрь 2024 г. (факт)	Январь 2025 (оценка)
Производство цемента, млн т	4.5	3.5	64.9	2.8
Потребление цемента, млн т	4.5	3.5	66.8	2.7
Импорт, млн т	0.3	0.2	3.7	0.1
Экспорт, млн т	0.1	0.1	1.1	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	9 073.9	8 885.2	8 643.5	н. д.



- По итогам января-декабря 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+3.1%** к январю-декабрю 2023 года и составил **64.9 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **66.8 млн тонн** или **+2.8%** роста к январю-декабрю 2023 года.
- В декабре 2024 года объем потребления вырос на **+6.7%** к декабрю 2023 г., а к уровню ноября 2024 г. сезонное снижение на **-21.9%**.
- По оценке января 2025 г. объем потребления вырос на **+0.9%** к январю 2024 г., а к уровню декабря 2024 г. сезонное снижение на **-25%**.
- В среднесрочном прогнозе ожидается снижение темпов в строительной отрасли в 2025 г., а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам.
- Положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства РФ: 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.

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



- По оценке января-декабря 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+8.9% (+300 тыс. тонн)** по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил **3 661.4 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+12.8% (+129.0 тыс. тонн)** по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил **1 139.4 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

3 661.4 тыс. тонн

(+8.9% к 2023 г.)

Экспорт

1 139.4 тыс. тонн

(+12.8% к 2023 г.)

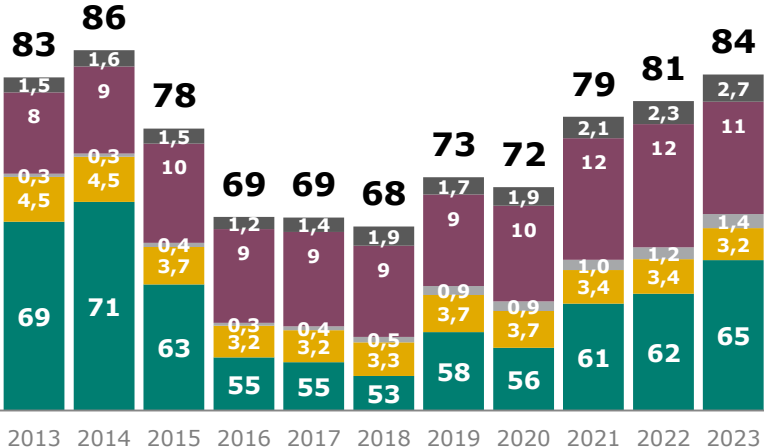
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

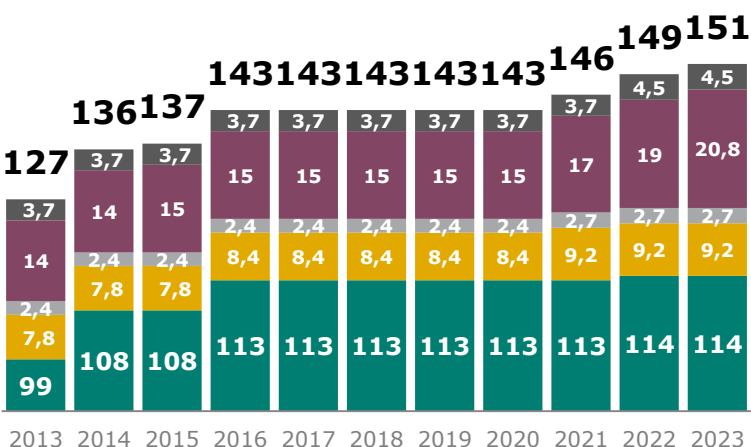
Потребление цемента, млн т



Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

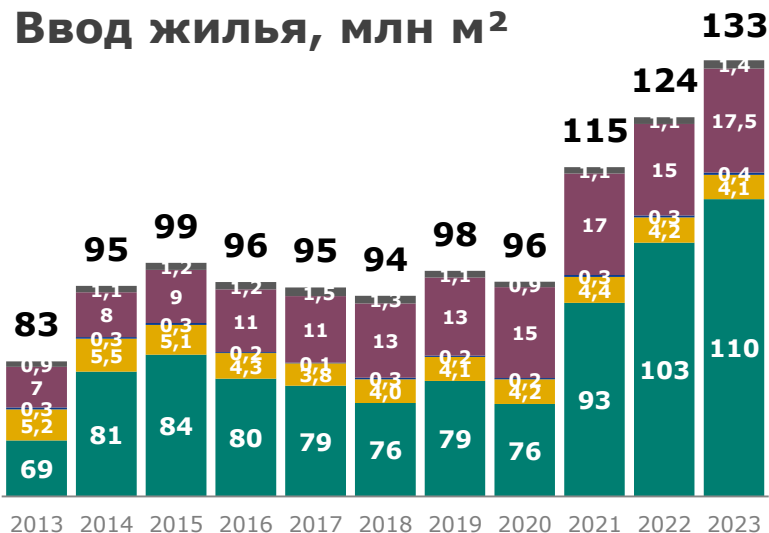
- Стабильный рост потребления цемента
- Рост строительного сектора как основного драйвера цементной отрасли
- Рост интеграции между членами ЕАЭС

Мощность по цементу*, млн



*с учетом законсервированных мощностей и планов модернизации

Ввод жилья, млн м²





ЦЕМРОС

ЦЕМРОС

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

☎ +7 (495) 795-25-80

✉ info@cemros.ru

