

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ОКТАБРЬ 2024 г.**



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:

16 действующих заводов

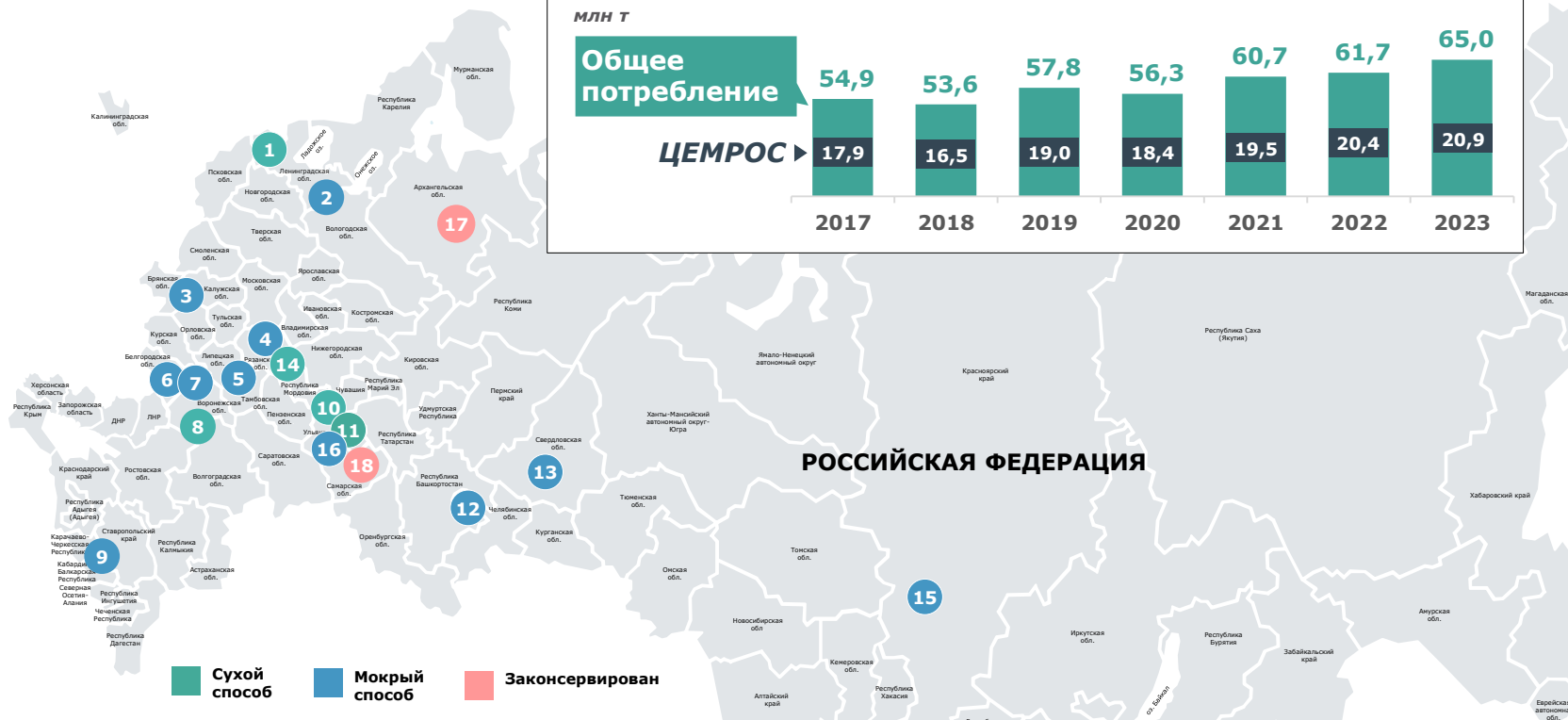
мощностью более 30 млн т

2 законсервированных цементных комбината

в Самарской 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
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-сентябрь 2024 года к январю-сентябрю 2023 года

104.4%

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2024 года показывает рост **+4.4%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса сентября 2024 года к сентябрю 2023 года составил **+3.2%**, а по сравнению с августом 2024 г. рост **+1.1%**.

102.5%
(10 961.8 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам январь-сентября 2024 года вырос на **+2.5%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь 2024 года вырос на **+1 073.4 млрд руб.** В сентябре 2024 года так же не отмечается рост к сентябрю 2023 года **+0.0%** (в сопоставимых ценах)

103.6%

Индекс производства цементной продукции за январь-сентябрь 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+3.6%**, но при этом отмечается сезонное падение сентября 2024 к августу 2024 года на **-4.2%**.

104.8%

В январе-сентябре 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+4.8%**, но при этом отмечается падение сентября 2024 года к августу 2024 года **-3.5%**.

101.8%
(81.1 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.**

январь-сентябрь 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+3.6%**, но при этом отмечается сезонное падение сентября 2024 к августу 2024 года на **-4.2%**.

399

сертификата

На **11 ноября 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-октябрь 2024 г.

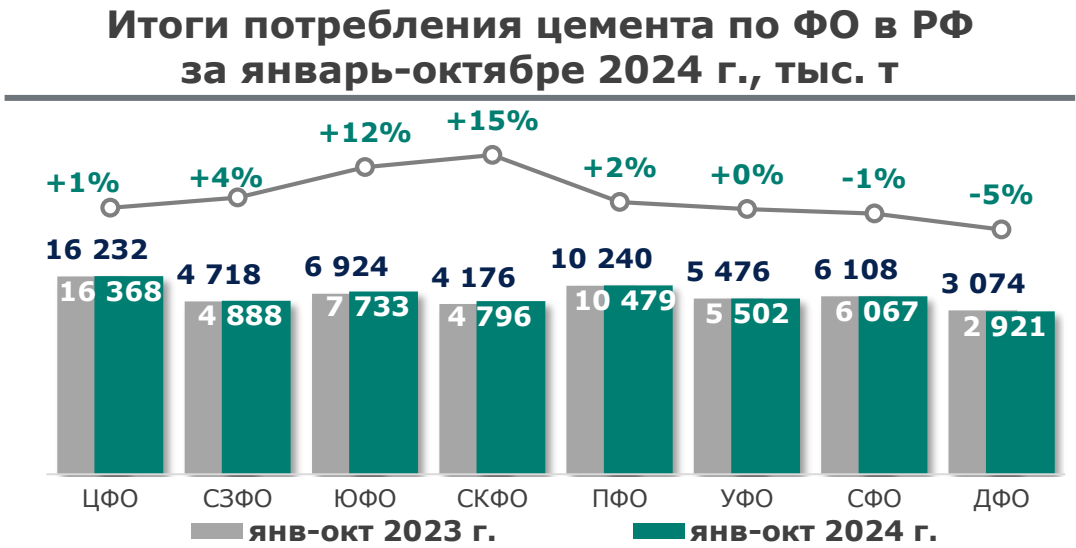
Показатель	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Январь-Октябрь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 404.1	2 113.4	22 153.5

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

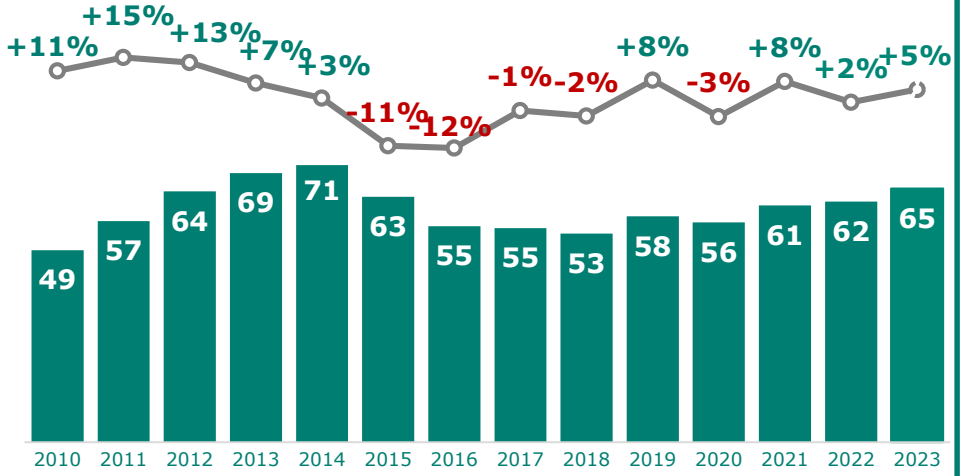
Показатель	Октябрь 2024 / Октябрь 2023	Октябрь 2024 / Сентябрь 2024	Январь-Октябрь 2024 / Январь-Октябрь 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -4.1%	↓ -12.1%	↓ -3.1%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↑ +2.1%	↓ -11.3%	↑ +3.0%

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2024 г. составил **22 153.5 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-октябрь 2023 г. на **-3.1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам октября 2024 г. составил **2 113.4 тыс. тонн**, что ниже показателя октября 2023 г. на **-4.1%** и показателя сентября 2024 г. на **-12.1%**.

Показатель	Август 2024 (факт)	Сентябрь 2024 (факт)	Январь-сентябрь 2024/январь-сентябрь 2023 (факт)	Октябрь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	7.0	6.7	50.9	6.0
Потребление цемента, млн т	7.2	7.0	52.6	6.2
Импорт, млн т	0.4	0.4	3.0	0.3
Экспорт, млн т	0.1	0.1	0.9	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	9 169.9	9 046.5	8 579.5	Н. д.



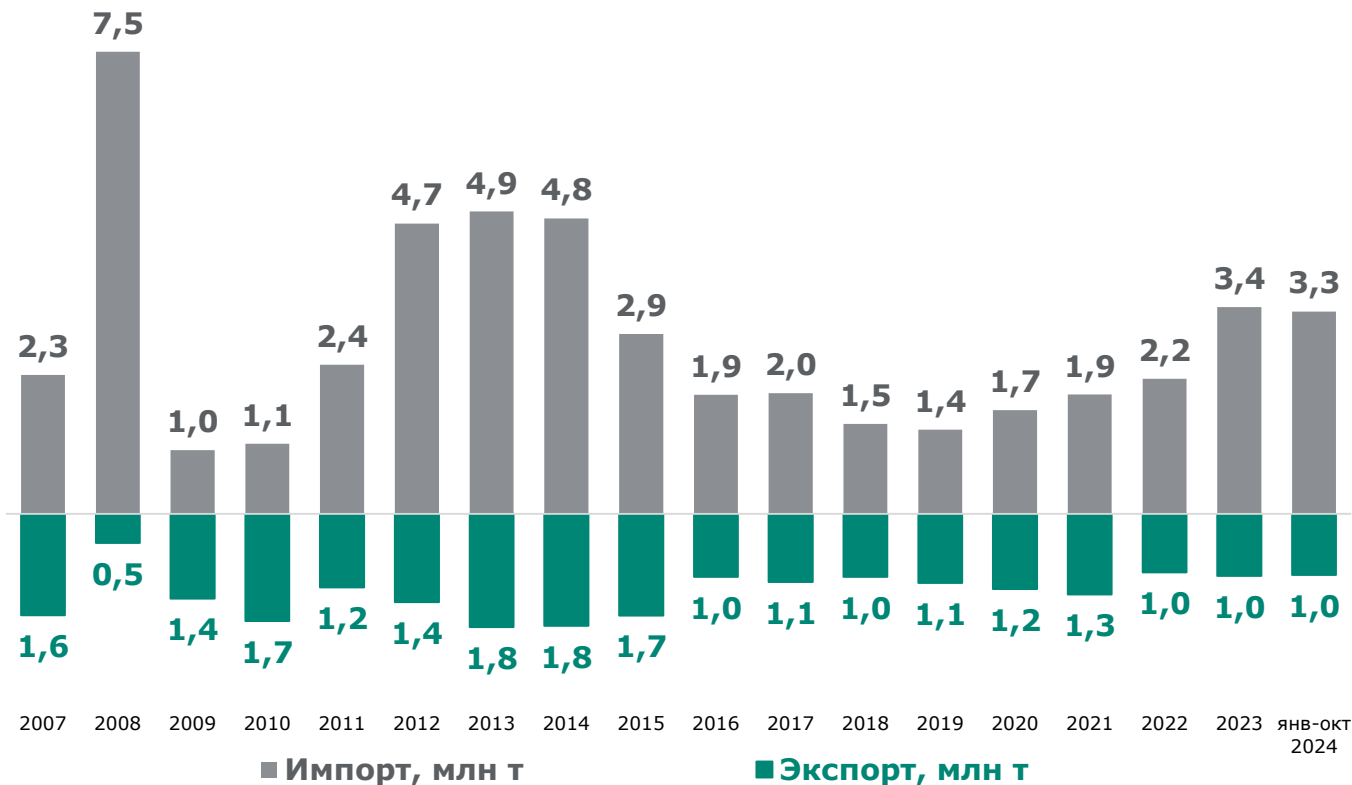
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-сентября 2024 года объем производства цемента в России выросло на **+3.6%** к январю-сентябрю 2023 года и составило **50.9 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **52.6 млн тонн** или **+3.0%** роста к январю-сентябрю 2023 года.
- В сентябре 2024 года объем потребления вырос на **+3.9%** к сентябрю 2023 г., а к уровню августа 2024 г. сезонное снижение на **-2.9%**.
- В октябре 2024 года объем потребления вырос на **+2.1%** к октябрю 2023 г., а к уровню сентября 2024 г. сезонное снижение на **-11.3%**.
- В среднесрочном прогнозе ожидается сбавление темпов в строительной отрасли 2024-2025 гг., 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.

■ **Спрос на цемент** —○— **Прирост к предыдущему году**
 По данным Росстата, ФТС России, компаний-производителей цемента с округлением

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



- По оценке января-октября 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+12.3%** (**+360 тыс. тонн**) по сравнению с январем-октябрем 2023 года и составил **3 287.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+9.2%** (**+83.9 тыс. тонн**) по сравнению с январем-октябрем 2023 года и составил **992.7 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 конкурентоспособность на иностранных рынках после снятия санкций.

Импорт
 ↑ **3 287.9 тыс. тонн**
 (+12.3% к 2023 г.)

Экспорт
 ↑ **992.7 тыс. тонн**
 (+9.2% к 2023 г.)

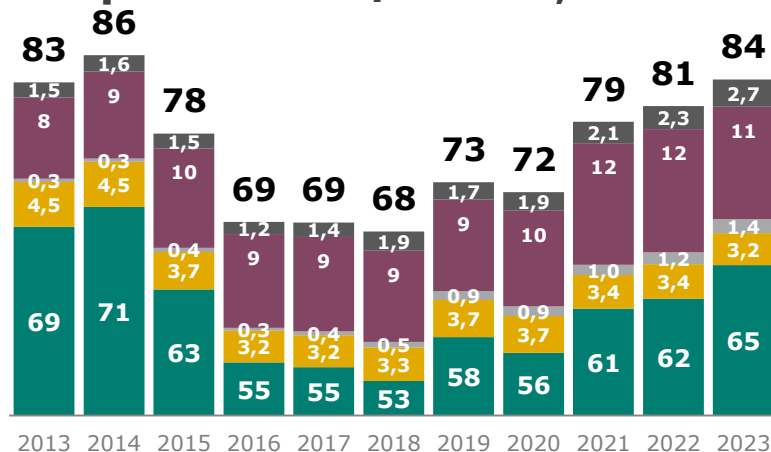
Потребление цемента ЕАЭС:

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

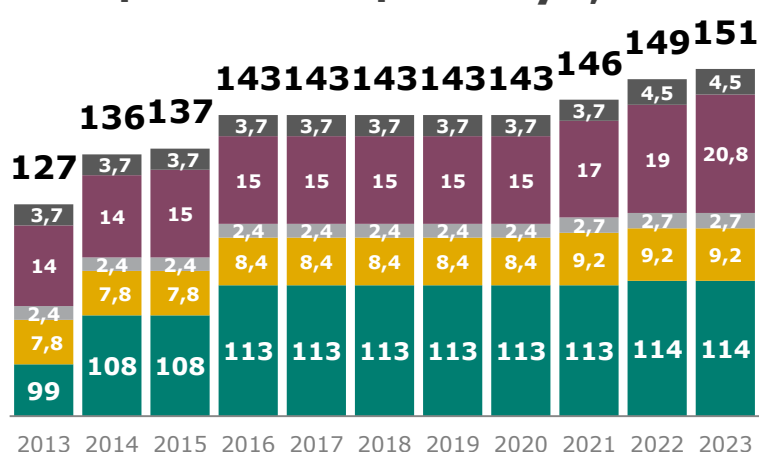
Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу*, млн

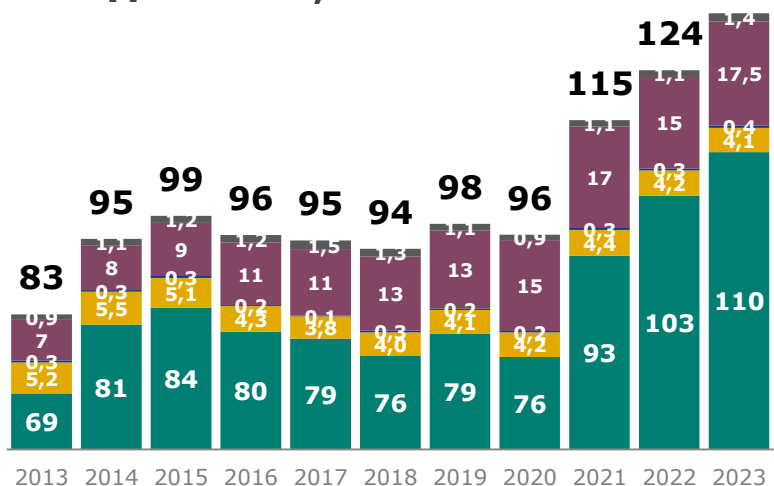


*с учетом законсервированных мощностей и планов модернизации

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

