

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
СЕНТЯБРЬ 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:

16 действующих заводов

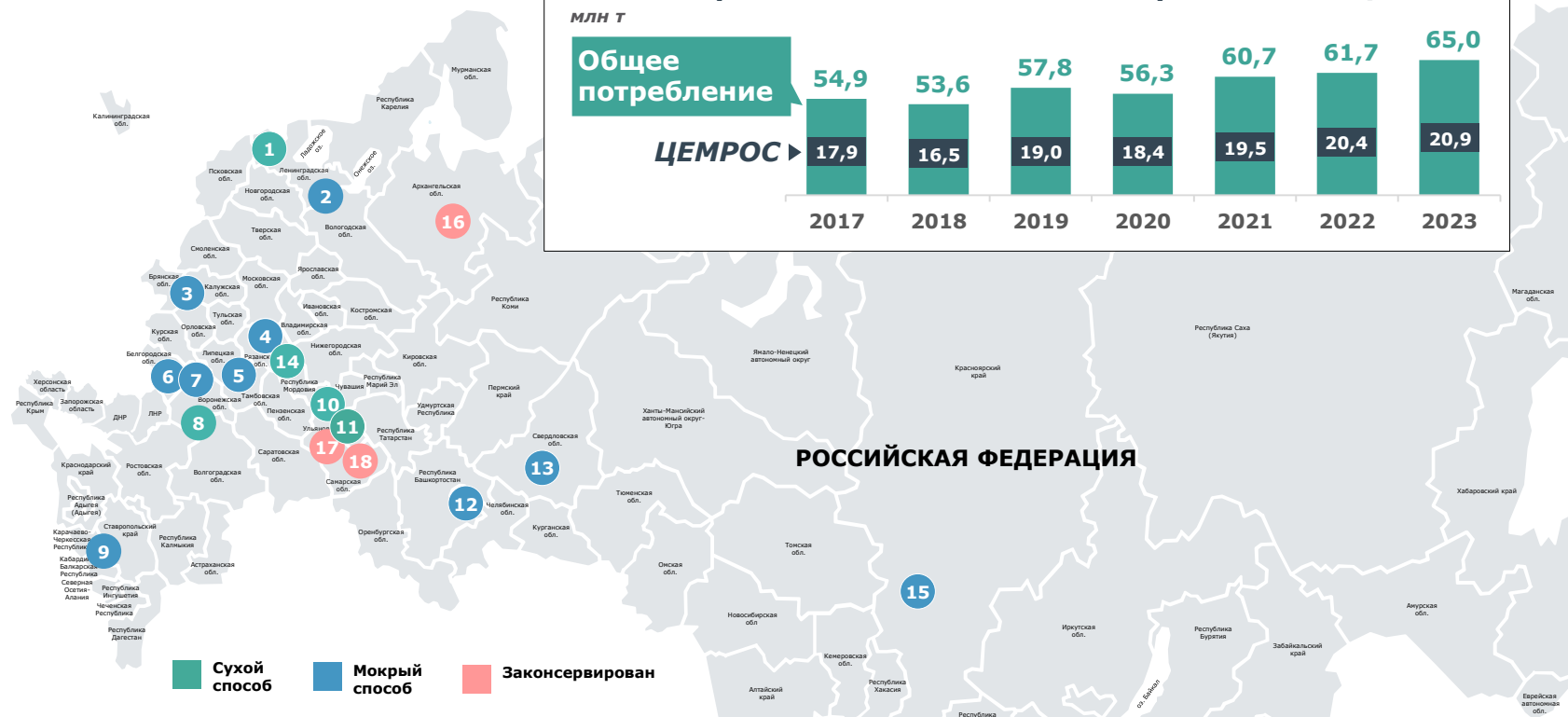
мощностью более 30 млн т

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-август 2024 года к январю-август 2023 года

104.5%

Индекс промышленного производства за январь-август 2024 года показывает рост **+4.5%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса июля 2024 года к июлю 2024 года составил **+1.7%**.

102.8%
(9 361.1 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-августа 2024 года вырос на **+2.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-август 2024 года вырос на **+950.9 млрд руб.** В августе 2024 года так же отмечается рост к июлю 2024 года **+2.5%**.

103.7%

Индекс производства цементной продукции за январь-август 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+3.7%**, но при этом отмечается сезонное падение августа 2024 к июлю 2024 года на **-1.2%**.

105.1%

В январе-августе 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+5.1%**, но при этом отмечается падение августа 2024 года к июлю 2024 года **-0.5%**.

101.6%
(71.3 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-августе 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+1.6%** к январю-августу 2023 г., а август 2024 года к июлю 2024 года также показал рост **+6.8%**.

399
сертификата

На **6 октября 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-сентябрь 2024 г.

Показатель	Август 2024	Сентябрь 2024	Январь-Сентябрь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 520.8	2 404.1	20 040.1

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

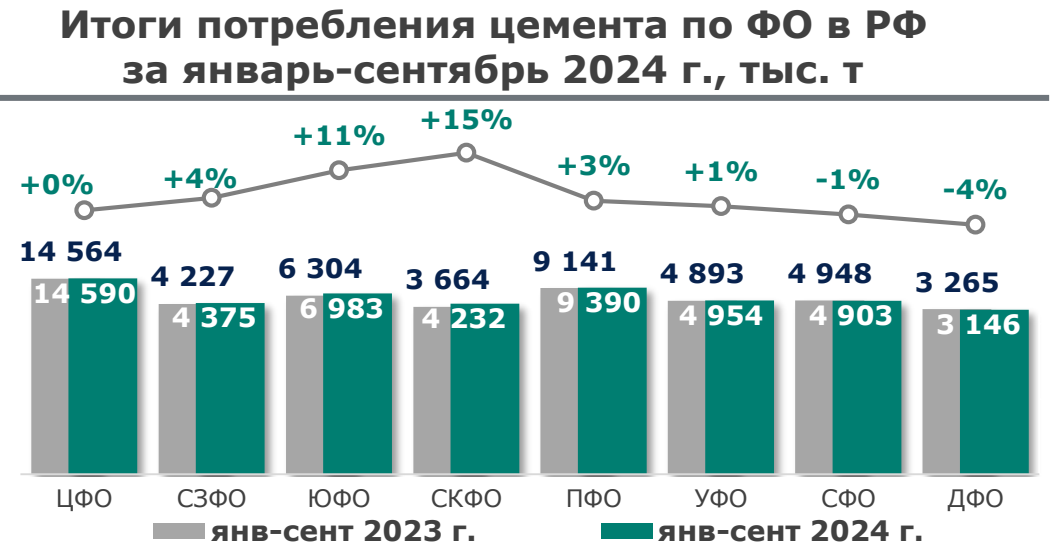
Показатель	Сентябрь 2024 / Сентябрь 2023	Сентябрь 2024 / Август 2024	Январь-Сентябрь 2024 / Январь-Сентябрь 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	+0.7%	-4.6%	-3.0%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	+3.9%	-2.9%	+3.1%

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2024 г. составил **20 040.1 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-сентябрь 2023 г. на **-3.0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам сентября 2024 г. составил **2 404.1 тыс. тонн**, что выше показателя сентября 2023 г. на **+0.7%**, но ниже августа 2024 г. на **-4.6%**.

ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ



Показатель	Июль 2024 (факт)	Август 2024 (факт)	Январь-август 2024/январь-август 2023 (факт)	Сентябрь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	7.1	7.0	44.2	6.7
Потребление цемента, млн т	7.4	7.2	45.6	7.0
Импорт, млн т	0.4	0.4	2.6	0.4
Экспорт, млн т	0.1	0.1	0.8	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	9 013.5	9169.9	8 508.1	Н. д.



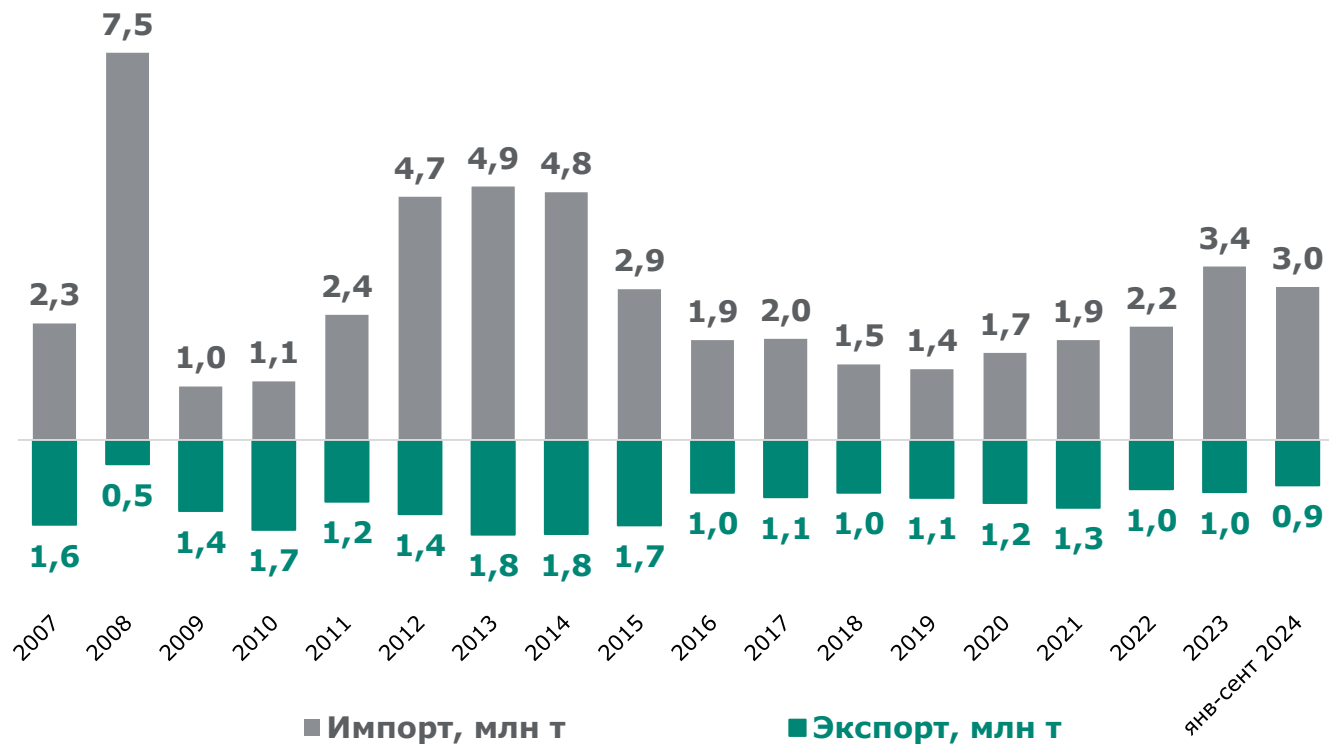
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-августа 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+3.7%** к январю-августу 2023 года и составил **44.2 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **45.6 млн тонн** или **+3.0%** роста к январю-августу 2023 года.
- В августе 2024 года объем потребления вырос на **+0.4%** к августу 2023 г., а к уровню июля 2024 года сезонное снижение на **-2.7%**.
- В среднесрочном прогнозе ожидается сбавление темпов в строительной отрасли к концу 2024 г., а цементная отрасль будет соответствовать этим трендам по отношению 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-сентябрь 2024 г., тыс. тонн



Импорт
 2 969.2 тыс. тонн
 (+13.1% к 2023 г.)

Экспорт
 883.0 тыс. тонн
 (+6.7% к 2023 г.)

- По оценке января-сентября 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+13.1% (+343 тыс. тонн)** по сравнению с январем-сентябрем 2023 года и составил **2 969.2 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+6.7% (+55.5 тыс. тонн)** по сравнению с январем-сентябрем 2023 года и составил **883.0 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.

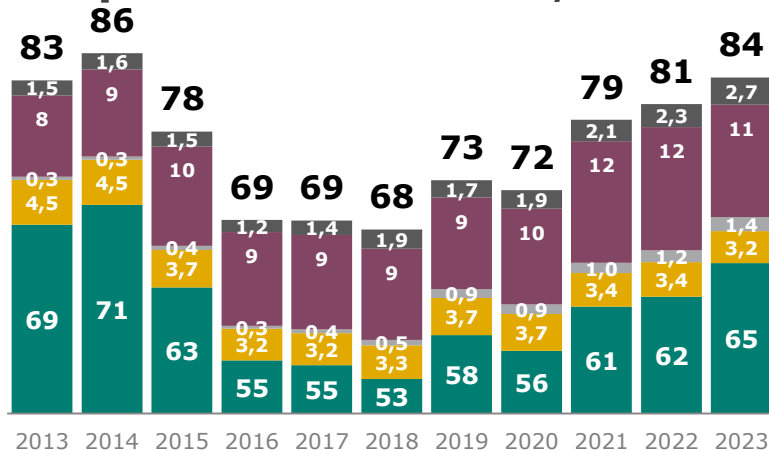
• Потребление цемента ЕАЭС:

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

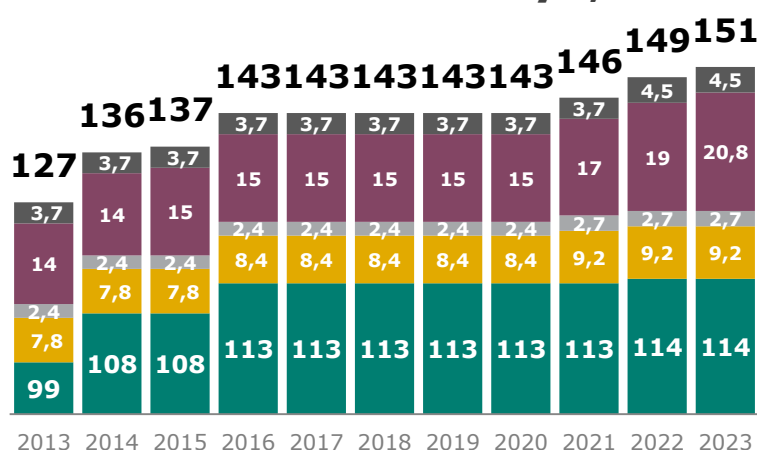
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу*, млн

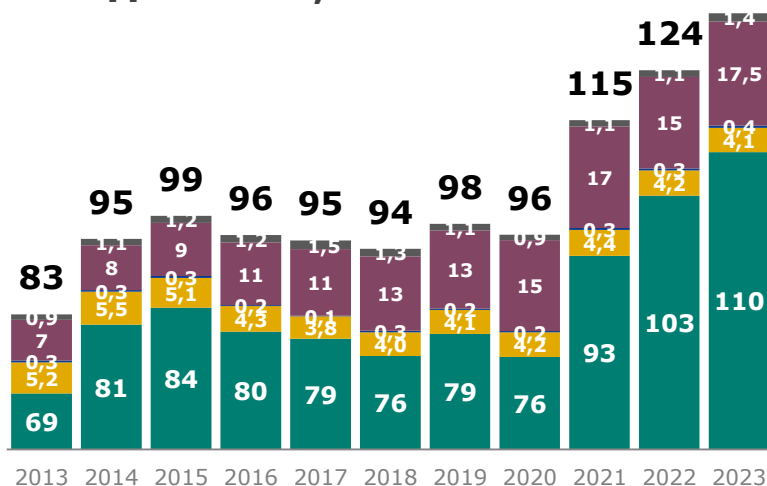


*с учетом законсервированных мощностей и планов модернизации

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.Верейская, д.29, с.34

☎ +7 (495) 795-25-80

✉ info@cemros.ru

