

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ДЕКАБРЬ 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

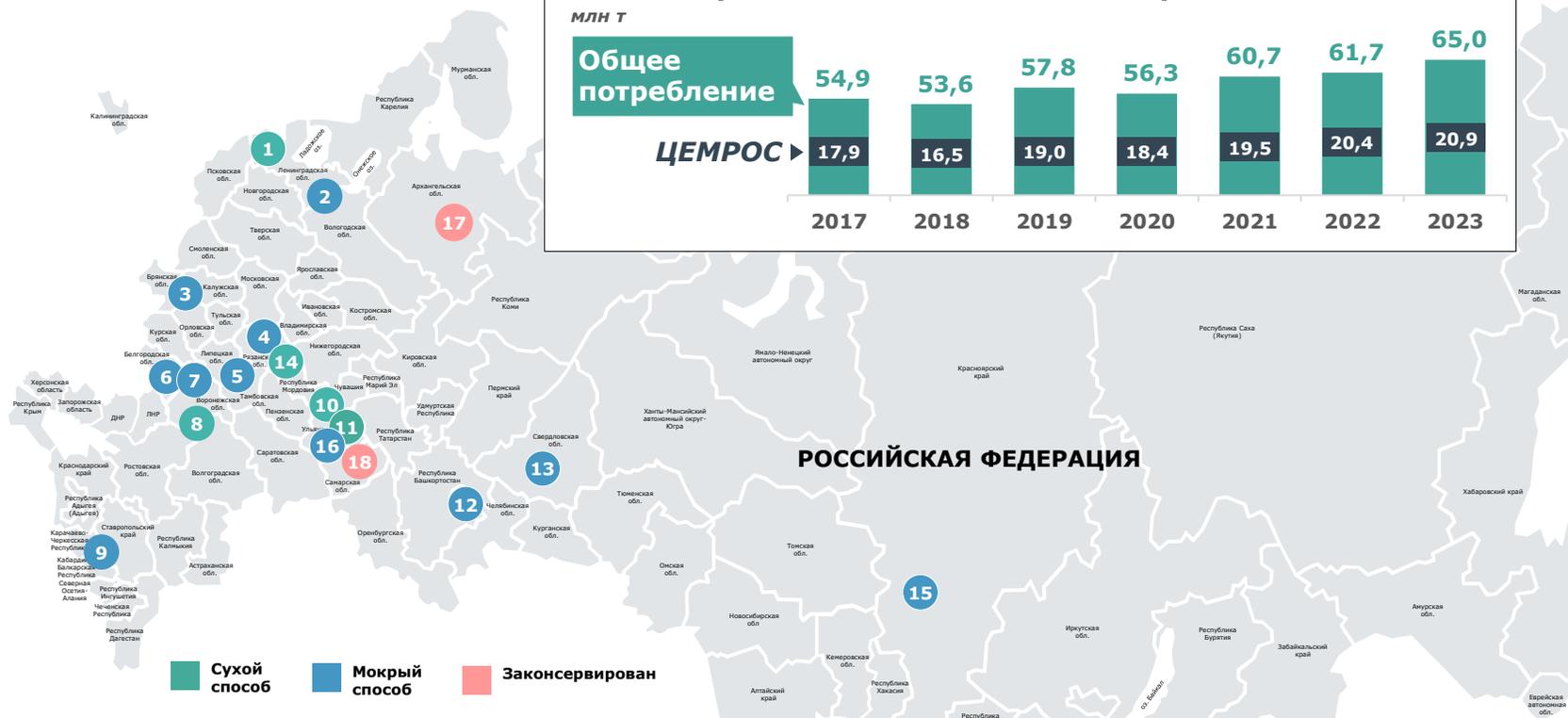
мощностью более 30 млн т

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-ноябрь 2024 года к январю-ноябрю 2023 года

104.3%

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2024 года показывает рост **+4.3%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса ноября 2024 года к ноябрю 2023 года составил **+3.7%**, а по сравнению с октябрём 2024 г. сохранился на том же уровне **+0.0%**.

102.0%
(14 216.3 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам январь-ноября 2024 года вырос на **+2.0%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за ноябрь 2024 года вырос на **+1 674.2 млрд руб.** В ноябре 2024 года так же отмечается небольшой рост к ноябрю 2023 года **+0.5%** (в сопоставимых ценах)

102.9%

Индекс производства цементной продукции за январь-ноябрь 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+3.0%**, но при этом отмечается сезонное падение ноября 2024 к октябрю 2024 года **-25.9%**.

105.0%

В январе-ноябре 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+5.0%**, так же отмечается снижение ноября 2024 года к октябрю 2024 года **-21.3%**.

100.7%
(93.8 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-ноябрь 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+0.7%**, а ноябрь 2024 года к октябрю 2024 года показывает рост **+7.1%**.

415
сертификатов

На **10 января 2024 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **97** производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.

Ж/Д перевозки цемента за январь-декабрь 2024 г.

Показатель	Ноябрь 2024	Декабрь 2024	Январь-Декабрь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	1 597.9	1 244.3	24 995.6

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

Показатель	Декабрь 2024 / Декабрь 2023	Декабрь 2024 / Ноябрь 2024	Январь-Декабрь 2024 / Январь-Декабрь 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -4.3%	↓ -22.1%	↓ -4.1%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↑ +3.3%	↓ -24.1%	↑ +2.8%

- 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 декабря 2024 г. составил **1 244.3 тыс. тонн**, что ниже показателя декабря 2023 г. на **-4.3%** и показателя ноября 2024 г. на **-22.1%**.

Показатель	Октябрь 2024 (факт)	Ноябрь 2024 (факт)	Январь-ноябрь 2024	Декабрь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.0	4.5	61.4	3.3
Потребление цемента, млн т	6.2	4.5	63.4	3.4
Импорт, млн т	0.3	0.3	3.6	0.2
Экспорт, млн т	0.1	0.1	1.0	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	8 738.2	9 073.9	8 630.0	Н. д.



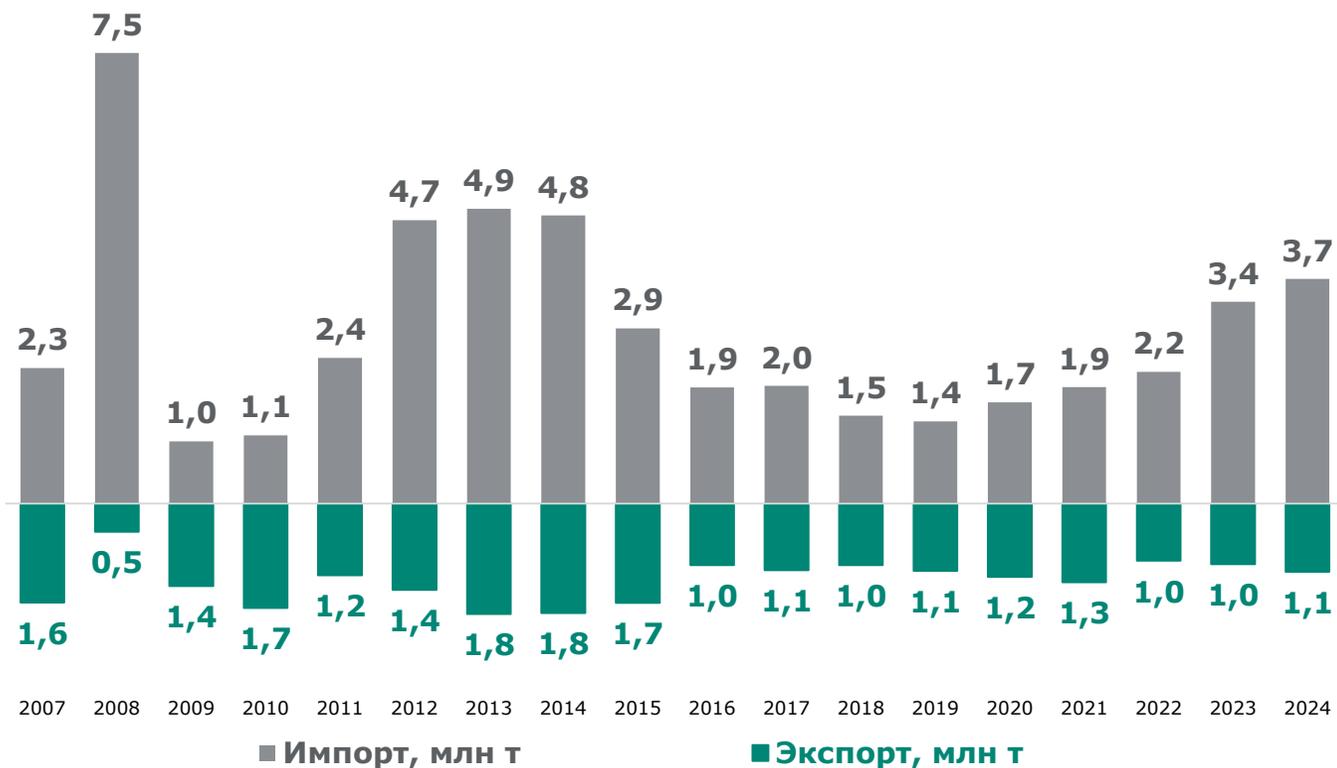
Годовой объем потребления в РФ, МЛН Т



- По итогам января-ноября 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+3.0%** к январю-ноябрю 2023 года и составил **61.4 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **63.4 млн тонн** или **+2.8%** роста к январю-ноябрю 2023 года.
- В ноябре 2024 года объем потребления снизился на **-1.4%** к ноябрю 2023 г., а к уровню октября 2024 г. сезонное снижение на **-27.3%**.
- По оценке декабря 2024 г. объем потребления вырос на **+3.3%** к декабрю 2023 г., а к уровню ноября 2024 г. сезонное снижение на **-24.1%**.
- 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.

■ **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-декабрь 2024 г., тыс. тонн



- По оценке января-декабря 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+11.4%** (**+382 тыс. тонн**) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил **3 743.1 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+12.6%** (**+127.0 тыс. тонн**) по сравнению с январем-декабрем 2023 года и составил **1 137.4 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
 ↑ **3 743.1 тыс. тонн**
 (+11.4% к 2023 г.)

Экспорт
 ↑ **1 137.4 тыс. тонн**
 (+12.6% к 2023 г.)

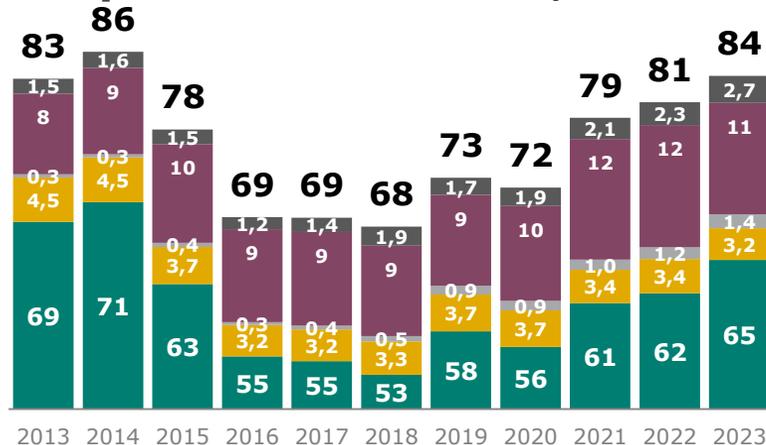
• Потребление цемента ЕАЭС:

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

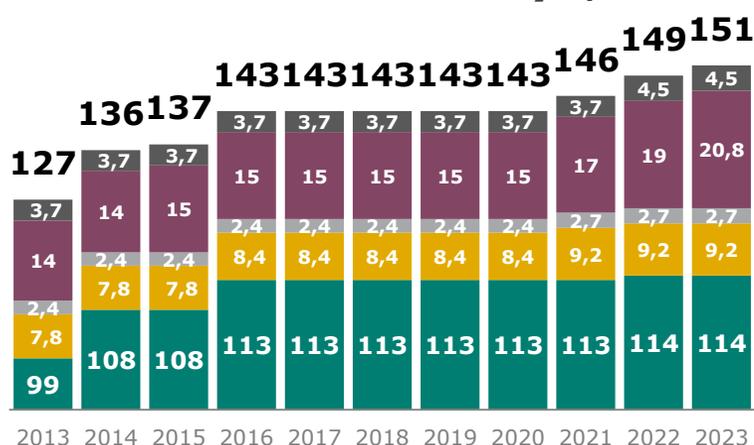
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу*, млн

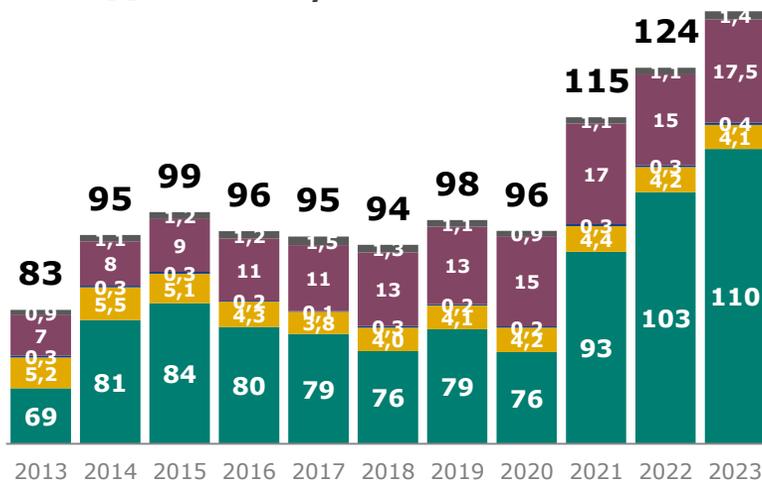


*с учетом законсервированных мощностей и планов модернизации

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

