

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МАРТ 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

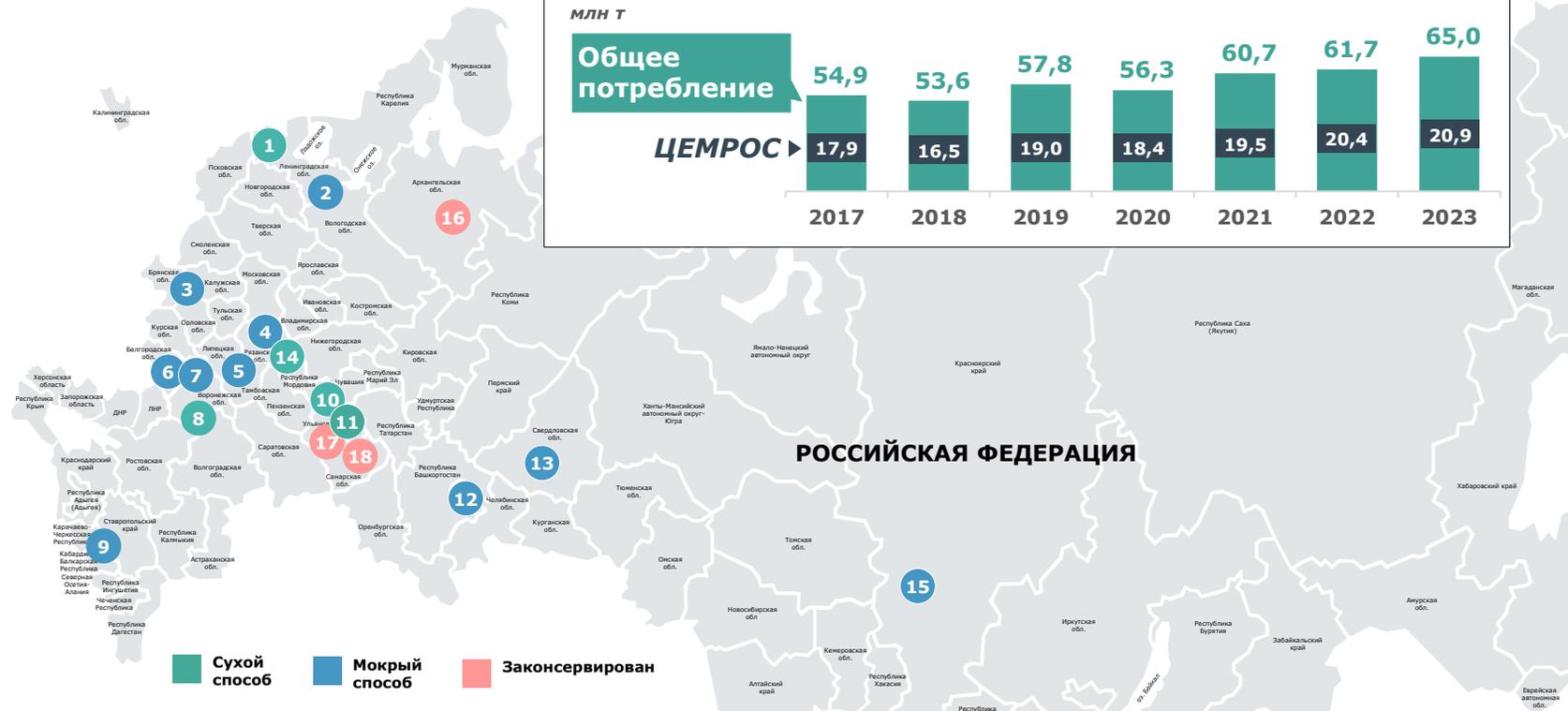
мощностью более 27 млн т

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-февраль 2024 года к январю-февралю 2023 года

108.5%

Индекс промышленного производства за январь-февраль 2024 года показывает рост **+8.5%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса февраля 2024 года к январю 2024 года составил **+1.7%**.

104.5%
(1 555.0 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-февраля 2024 года вырос на **+4.5%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-февраль 2024 года вырос на **+177.4 млрд руб.** В феврале 2024 года так же отмечается рост к январю 2024 года **+11.8%**.

107.1%

Индекс производства цементной продукции за январь-февраль 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+7.1%**, но при этом отмечается рост февраля 2024 к январю 2024 года **+39.2%**.

107.6%

В январе-феврале 2024 года **индекс неметаллической промышленной** продукции показал рост **+7.6%**, но при этом отмечается так же рост февраля 2024 года к январю 2024 года **+18.5%**.

101.7%
(20.6 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-феврале 2024 года ввод жилья показывает рост **+1.7%** к январю-февралю 2023 г., а февраль 2024 года к январю 2024 года показал падение **-30.0%**.

388
сертификата

На **1 марта 2024 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **88 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России.**

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

В ноябре	Январь 2024	Февраль 2023	Январь-март 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	1 598.8	2 141.6	4 967.8

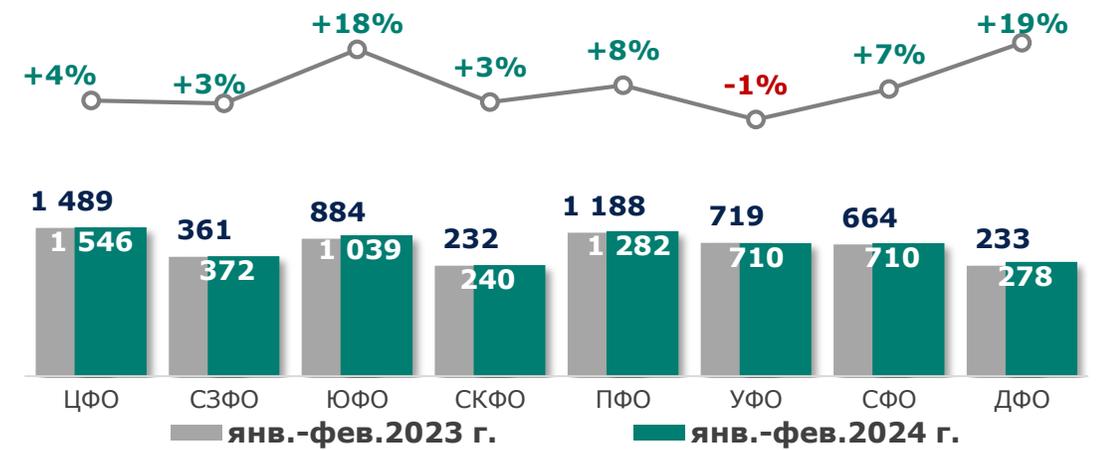
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2024 г. составил **4 967.8 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-март 2023 г. на **+0.5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам марта 2024 г. составил **2 141.6 тыс. тонн**, что ниже показателя марта 2023 г. на **-3.3%**, но выше февраля 2024 г. на **+39.9%**.

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

Показатель	Март 2024/ Март 2023	Март 2024/ Февраль 2024	Январь-март 2024/ Январь-март 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	-3.3%	+39.9%	+0.5%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	+9.3%	+37.4%	+9.8%

Показатель	январь 2024 (факт)	февраль 2024 (оценка)	Январь-февраль 2024/ январь-февраль 2023 (факт)	Март 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	2.6	3.6	6.2	5.0
Потребление цемента, млн т	2.6	3.7	6.3	5.1
Импорт, млн т	0.1	0.2	0.3	0.2
Экспорт, млн т	0.04	0.07	0.11	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	8 594	7 602	8 012	н. д.

Итоги производства цемента по ФО в РФ за январь-февраль 2024 г., тыс. т



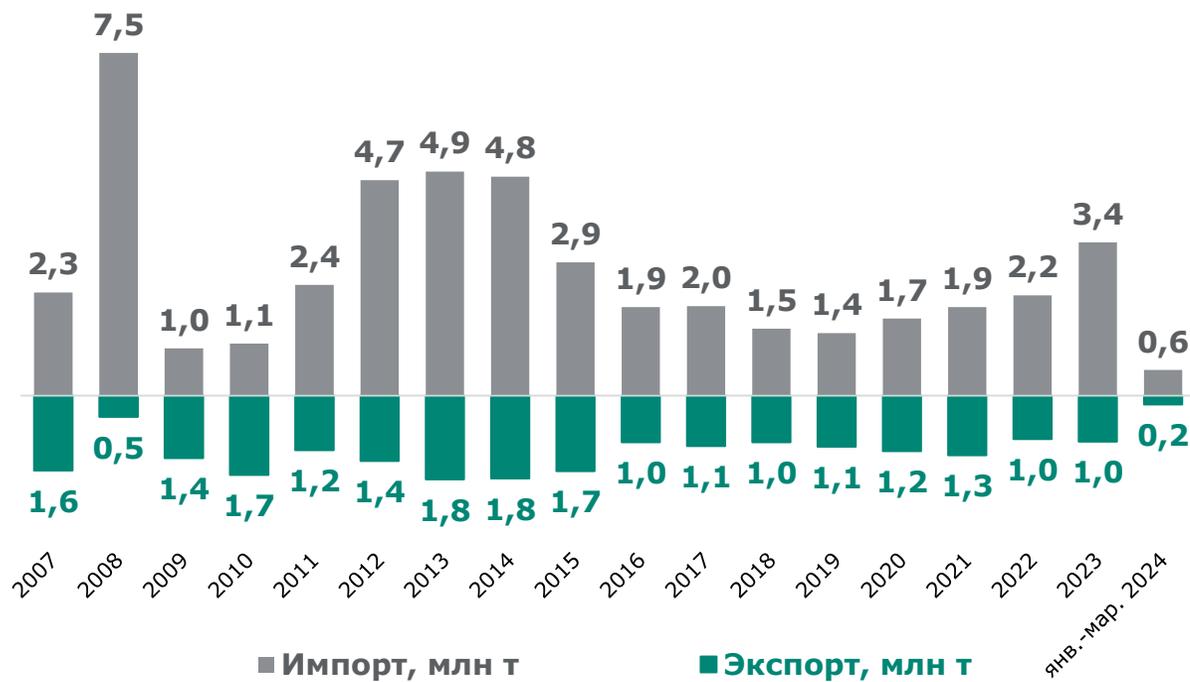
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+7.1%** к январю-февралю 2023 года и составил **6.2 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **6.3 млн тонн** или **+10.1%** роста к январю-февралю 2023 года.
- В феврале 2024 года объем потребления вырос к уровню января 2024 года на **+37.4%**.
- 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-март 2024 г., тыс. тонн



- По оценке января-марта 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+4.4%** (**+23.5 тыс. тонн**) по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил **558.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **-9.1%** (**-19.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил **194.5 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
558.8 тыс. тонн
 (+4.4% к 2023 г.)



Экспорт
194.5 тыс. тонн
 (-9.1% к 2023 г.)

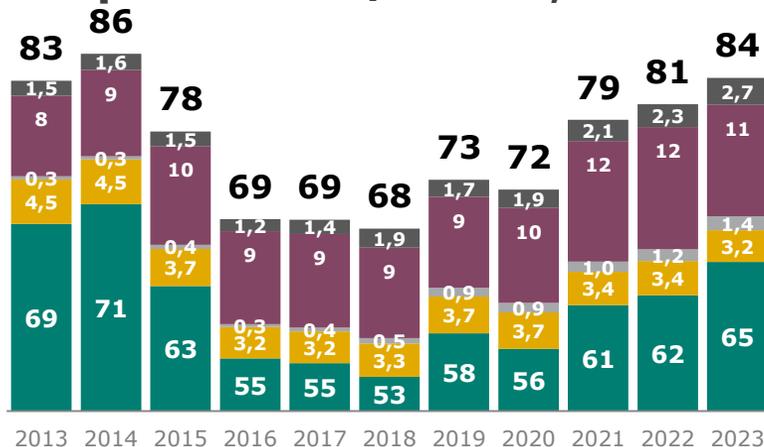
• Потребление цемента ЕАЭС:

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

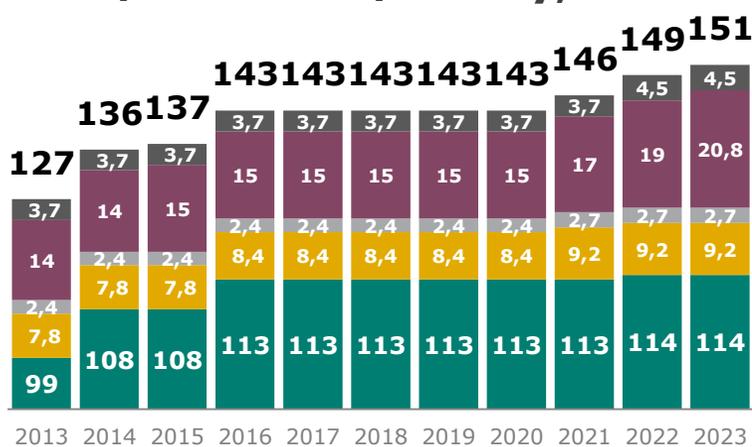
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн

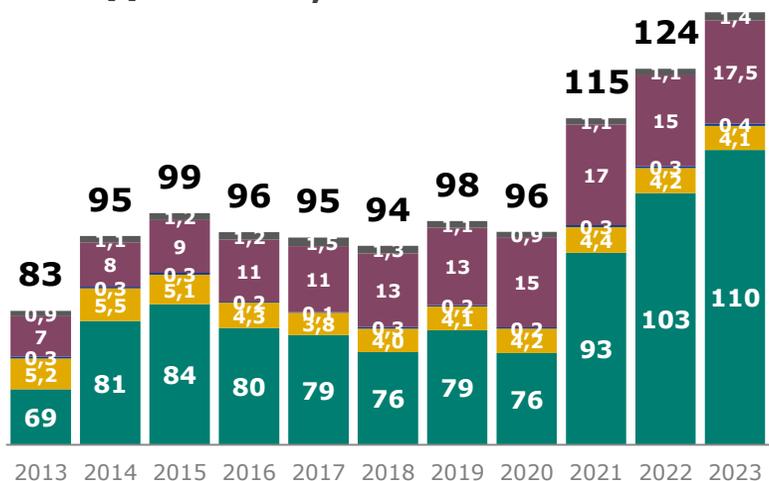


*с учетом законсервированных мощностей

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

