

ЦЕМРОС

**ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЯНВАРЬ 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

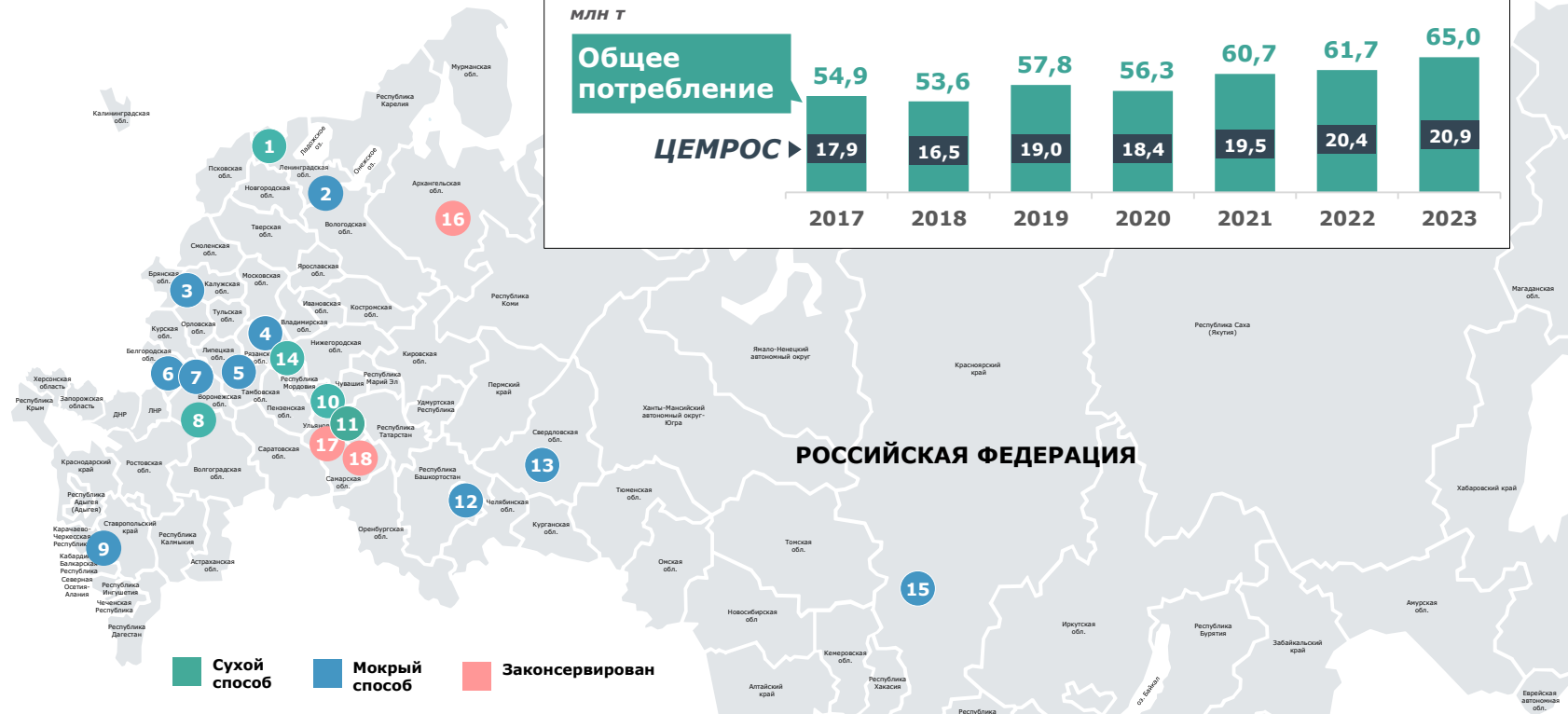
мощностью более 27 млн т

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-декабрь 2023 года к январю-декабрю 2022 года

103.5%

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2023 года показывает рост **+3.5%** к аналогичному периоду 2022 года. В декабре 2023 года рост к декабрю 2022 года составил **+2.7%**, но при этом увеличение индекса в декабре 2023 года к ноябрю 2023 года составил **+9.7%**.

107.9%
(15 092.3 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам январь-декабря 2023 года находится на **+7.9%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-декабрь вырос на **+1 942.9 млрд руб.** В декабре 2023 года отмечается рост к ноябрю 2023 года **+41.3%**.

103.6%

Индекс производства цементной продукции за январь-декабрь 2023 года вырос относительно прошлого года на **+3.6%**. В декабре 2023 года рост к декабрю 2022 года составил **+5.9%**, но при этом отмечается сокращение к ноябрю 2023 года **-26.1%**.

102.6%

В январе-ноябре 2023 года **индекс неметаллической промышленной продукции** по итогам январь-декабря 2023 года находится на **+7.9%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-декабрь вырос на **+1 942.9 млрд руб.** В декабре 2023 года отмечается рост к ноябрю 2023 года **+41.3%**.

107.5%
(110.4 млн кв. м)

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил **+4.9%**. В 2020 году снова сократился на **-5.9%** к аналогичному периоду прошлого года. В 2021 и 2022 годах показатель перешел в рост **+12.7%** и **+11.0%** соответственно. В январе-декабре 2023 г. рост составил **+7.5%** к январю-декабрю 2022 г. В декабре 2023 года к ноябрю 2023 года показатель вырос **+145.3%**.

384
сертификата

На **1 декабря 2023 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 89 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.

Ж/д перевозки цемента за январь-декабрь 2023 г. и январь 2024 г.

ноябре	Декабрь 2023	Январь-декабрь 2023	Январь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	1 301	26 072	1 228

Индексы потребления цемента за январь - декабрь 2023 г. и по факту ж/д в январе 2024 г.

Показатель	Декабрь 2023/Декабрь 2022 (факт)	Январь-декабрь 2023/Январь-декабрь 2022 (факт)	Январь 2024/Январь 2023
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -7.9%	↓ -0.04%	↓ +1.4%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +0.3%	↑ +5.4%	↑ +4.5%

По данным Росстат, РЖД, ФТС РФ

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2023 г. составил **26 072 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-декабрь 2022 г. на **-0.04%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января 2024 г. составил **1 228 тыс. тонн**, что выше показателя января 2023 г. на **+1.4%** и ниже декабря 2023 г. на **-5.7%**.

ДИНАМИКА РЫНКА РФ

ЦЕМПРОС

Показатели за январь-декабрь 2023 г. и оценка января 2024 г., тыс. т

Показатель	ноябрь 2023	декабрь 2023	янв-дек 2023/ янв-дек 2022	январь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	4.55	3.36	+3.6%	2.67
Потребление цемента, млн т	4.58	3.33	+5.4%	2.62
Импорт, млн т	0.24	0.18	+52.9%	0.13
Экспорт, млн т	0.06	0.04	+5.9%	0.04
Цена с НДС и доставкой, руб./т	7 803	7 620.9	+13.5%	



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-декабря 2023 года объем производства цемента в России вырос на **+3.6%** до **63.0** млн тонн.
- Потребление за аналогичный период достигло **65.0** млн тонн или **+5.4%** роста к 2022 году.
- В декабре 2023 года объем потребления незначительно сократился к уровню прошлого года на **-0.3%**.
- В среднесрочном прогнозе ожидается сбавление темпом в строительной отрасли к концу 2024 г., но цементный рынок покажет стабильный результат.
- 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.

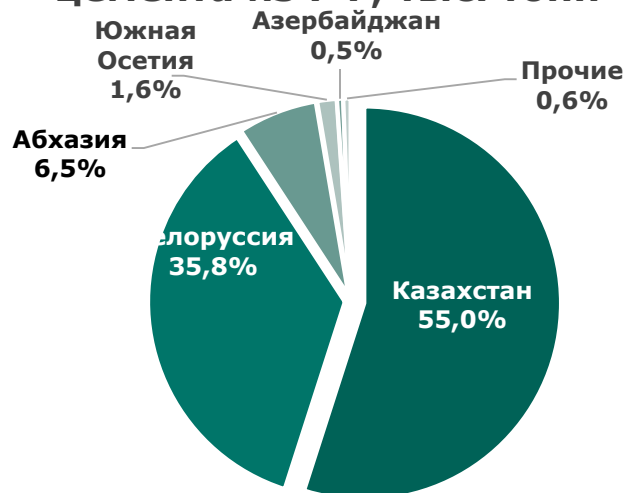
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ, тыс. тонн



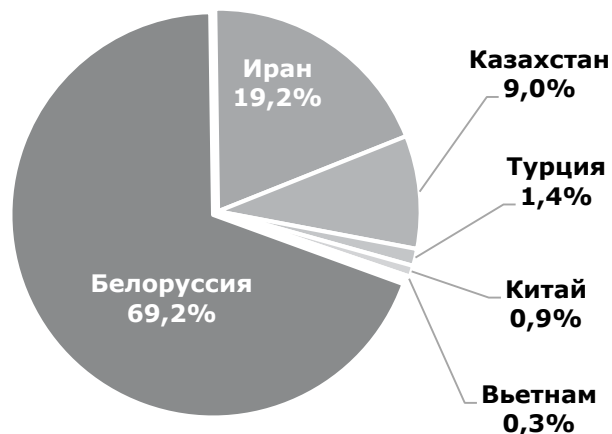
Импорт
 ↑ **3 361 ТЫС. ТОНН**
 (+52.9% к 2022 г.)

Экспорт
 ↑ **1 010 ТЫС. ТОНН**
 (+5.9% к 2022 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ, тыс. тонн



Основные страны-поставщики цемента в РФ, тыс. тонн



- По итогам января-декабря 2023 года импорт цемента в Россию вырос на **+52.9%** (+1163.4 тыс. тонн) по сравнению с январем-декабрем 2022 года и составил **3 361.2 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **+5.9%** (+56.3 тыс. тонн) по сравнению с январем-декабрем 2022 года и составил **1 010.3 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (+181.5 тыс. тонн), а снижение – Абхазию (-6.7 тыс. тонн), Финляндию (-5.7 тыс. тонн) и Казахстан (-96.5 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.

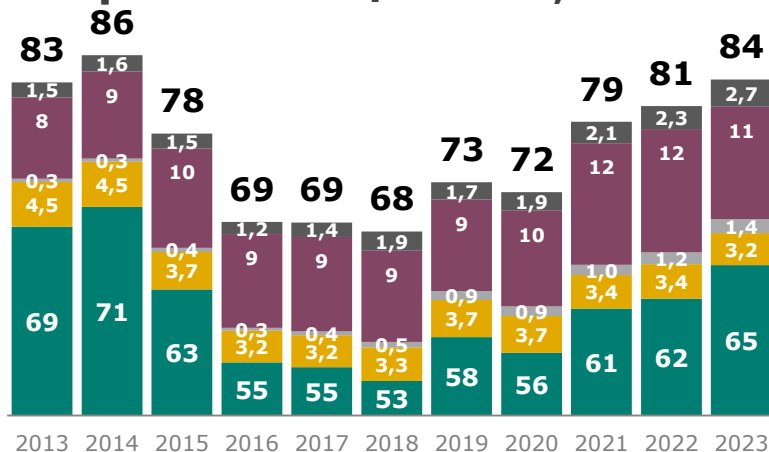
• Потребление цемента ЕАЭС:

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

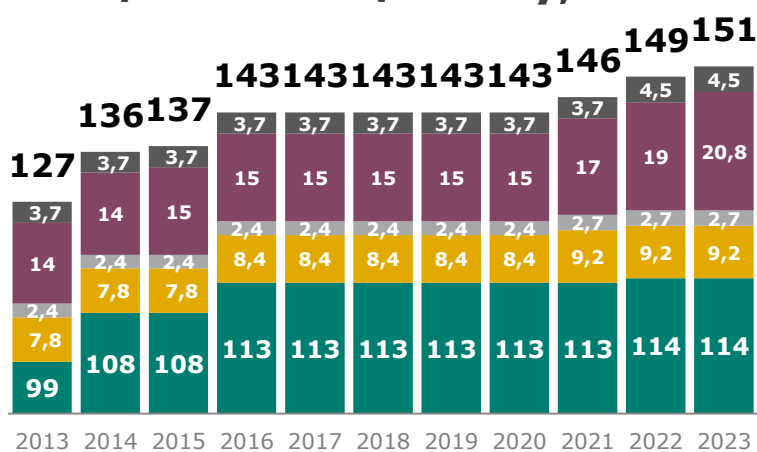
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:

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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн

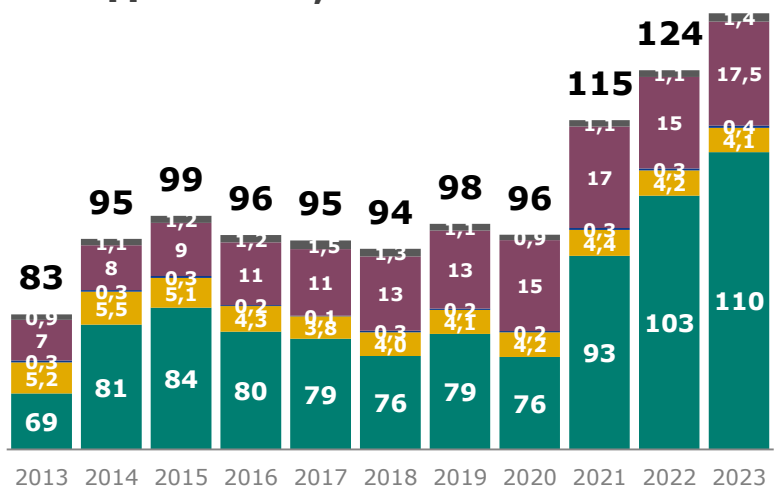


*с учетом законсервированных мощностей

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

