СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА
СОЮЗЦЕМЕНТ

ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИЮНЬ 2025 ГОДА

Москва, 2025 год

https://soyuzcem.ru/

СОЮЗЦЕМЕНТ

МАКРОИНДИКАТОРЫ

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА
СОЮЗЦЕМЕНТ

Показатели за январь-май 2025 года к январю-маю 2024 года

101.3%	**Индекс промышленного производства** за январь-май 2025 г. показывает рост **+1.3%** к аналогичному периоду 2024 г., но при этом рост индекса мая 2025 г. по сравнению с апрелем 2025 г. показал рост на +**1.6%.**
89.3%	**Индекс производства цементной продукции за** январь-май 2025 г. показывает снижение относительно прошлого года на **-7.7%,** но при этом отмечается сезонный рост мая к апрелю 2025 г. на +**13.3%.**
102.0% (44.7 млн кв. м)	**Ввод жилья** в 2023 г. составил **110.4 млн кв. м** или **+7.5%** к 2022 г., что является **максимальным значением в новейшей истории РФ.** В январе-мае 2025 г. **ввод жилья** показывает рост на +**2.0%** к январю-маю 2024 г., а к апрелю 2025 г. показал снижение на -**11.7%.**
114.5% (5 766.6 млрд руб.)	**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,** по итогам января-мая 2025 г. вырос на **+14.5%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за май 2025 г. вырос на **+109.1 млрд руб**. к маю 2024 г.
93.3%	В январе-мае 2025 г. **индекс неметаллической промышленной продукции** показал снижение на **-6.7%,** так же отмечается сезонный рост к марту 2025 г. на +**9.2%.**
411 сертификатов	На **11 июля 2025 г.** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **87** производителей цемента , в том числе **100%** производителей цемента в России.

По данным Росстат, Росаккредитация

ДИНАМИКА Ж/Д ПЕРЕВОЗОК РФ

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА СОЮЗЦЕМЕНТ

Ж/Д перевозки цемента за январь-июнь 2025 г.

Показатель	Май 2025	Июнь 2025	Январь-Июнь 2025
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	**2 195.2**	**2 237.7**	**10 726.1**

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2025 г. составил **10 726.1 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-июнь 2024 г. на **-14.2%.**
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июня 2025 г. составил **2 237.7 тыс. тонн**, что ниже показателя июня 2024 г. на **-13.8% и** выше показателя мая 2025 г. на +**1.9%**.

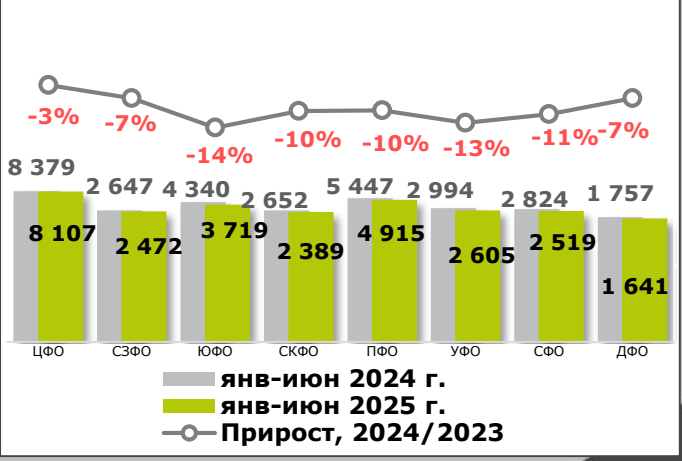
Индексы оценки потребления цемента июнь 2025 г. и по факту ж/д в январе-июня 2025 г.

Показатель	Июнь 2025/ Июнь 2024	Июнь 2025/ Май 2025	Январь-Июнь 2025/ Январь-Июнь 2024
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	**-13.8%**	**+1.9%**	**-14.2%**
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	**-11.8%**	**+2.9%**	**-8.6%**

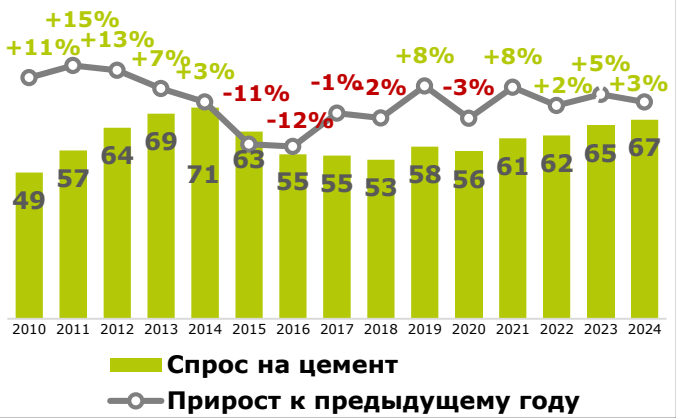
ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

Показатель	Апрель 2025 (факт)	Май 2025 (факт)	Июнь 2025 (оценка)	Январь-Июнь 2025 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	5.1	5.8	6.4	27.2
Потребление цемента, млн т	5.2	6.2	6.4	28.4
Импорт, млн т	0.3	0.4	0.5	1.8
Экспорт, млн т	0.1	0.1	0.1	0.6
Цена с НДС и доставкой, руб./т	9 345.6	9 625.1	н.д.	н.д.

Итоги потребления цемента по ФО в РФ за январь-июнь 2025 г., тыс. т



Годовой объем потребления в РФ, млн т



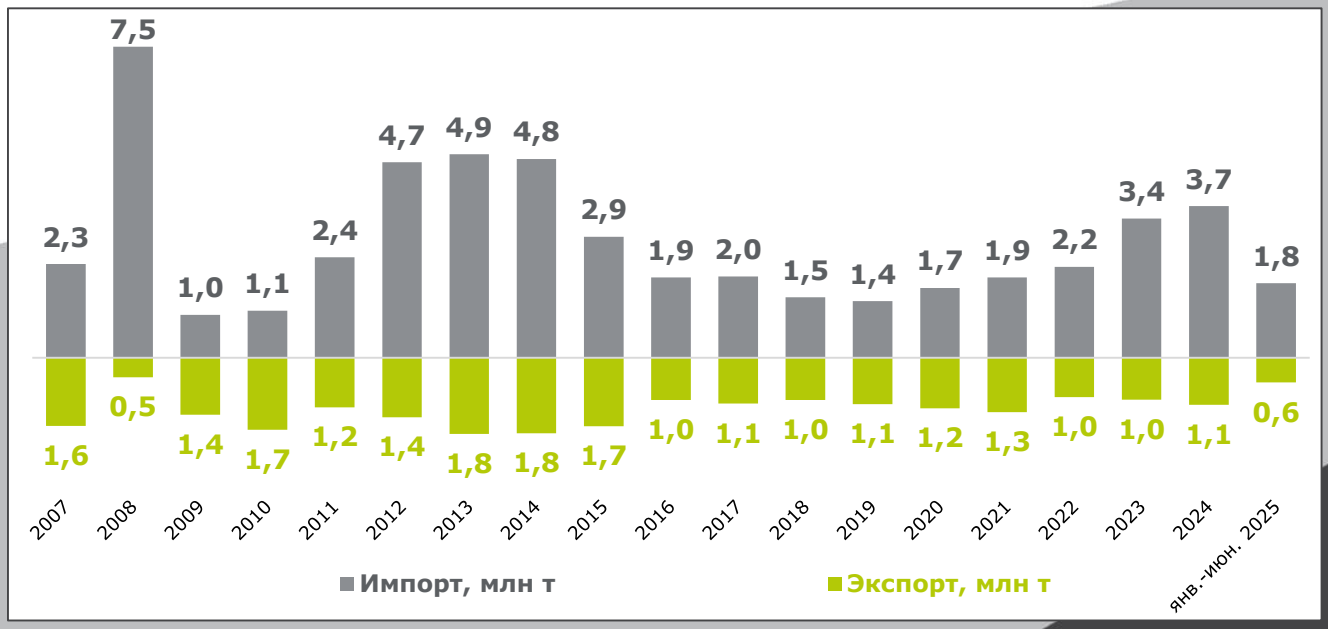
- По факту мая 2025 г. объем производства цемента в России сократился на **-10.7%** к маю 2024 г. и составил **5.8 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **6.2 млн тонн** или снижение на **-9.8%** к маю 2024 г.
- В январе-мае 2025 года объем производства сократился на **-7.7%** к январю-маю 2024 г. и составил **21.5 млн тонн**
- Потребление за аналогичный период достигло **22.1 млн тонн** или снижение **-7.7%** к 2024 г.
- По оценке июня 2025 г. объем потребления снизился на **-11.8%** к июню 2024 г., а к маю 2025 г. сезонный рост составил на +**2.9%.**
- В оценке января-июня 2025 г. объем потребления сократился на **-8.6%** к январю-июню 2024 г. и составил **28.4 млн тонн.**
- 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**.**

По данным Росстат, ФТС России, компаний-производителей цемента с округлением в большую сторону. Сравнение с данными «Цементного обозрения за предыдущие периоды

ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА
СОЮЗЦЕМЕНТ

Динамика ввоза и вывоза цемента за январь-июнь 2025 г., РФ



Импорт
1 834.0 тыс. тонн
(+1.3% к 2024 г.)

Экспорт
564.1 тыс. тонн
(+8.1% к 2024 г.)

- По оценке января-июня 2025 г. импорт цемента в Россию вырос на **+1.3%** (+**24.0 тыс. тонн**) по сравнению с январем-июнем 2024 г. и составил **1 834.0 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+8.1%** (**+42.0 тыс. тонн**) по сравнению с январем-июнем 2024 г. и составил **564.1 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.

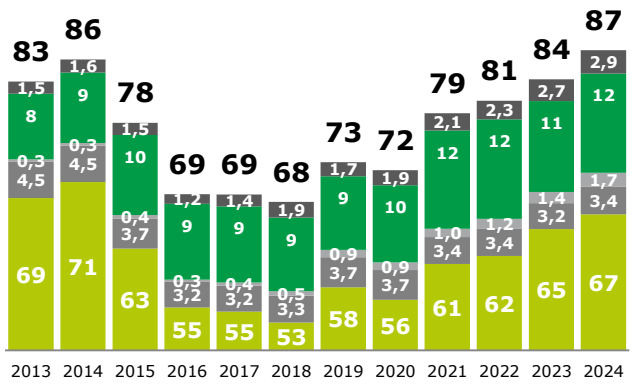
По данным Росстат, ОАО «РЖД», ФТС России (за период до февраля 2022 г., далее информация закрыта), компаний-производителей цемента (в том числе за период после февраля 2022 г.)

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЕАЭС

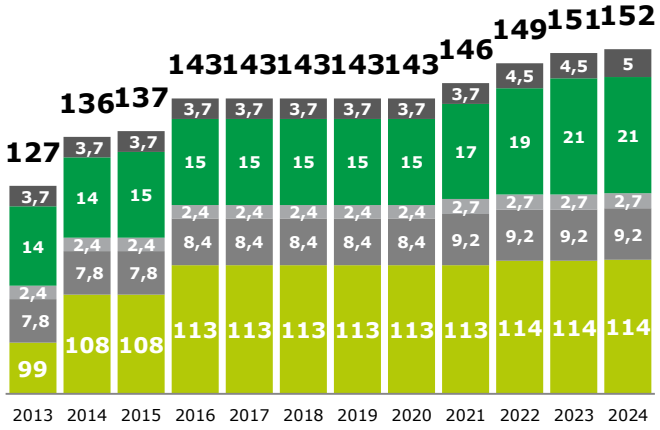
СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА СОЮЗЦЕМЕНТ

- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▲**9.2%** 2021 г.
  - ▲**2.0%** 2022 г.
  - ▲**3.3%** 2023 г.
  - ▲**2.9%** 2024 г.
- Динамика годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2024 г.:
  - ▼**-7%** - Мир
  - ▲**+1%** - ЕАЭС
  - ▼**-6%** - Россия

Потребление цемента, млн т

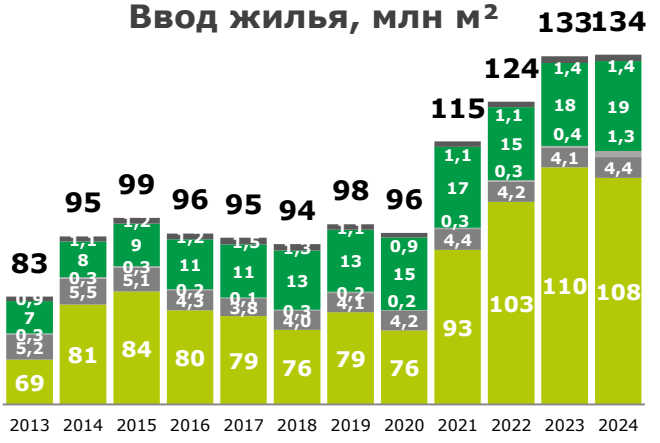


Мощность по цементу*, млн т



*с учетом законсервированных мощностей и планов к модернизации

Ввод жилья, млн м²



Ключевые тенденции на 2025 год в ЕАЭС

- Стабильный рост потребления цемента
- Рост строительного сектора как основного драйвера цементной отрасли
- Рост интеграции между членами ЕАЭС

Источник: Статистические службы ЕАЭС и прогнозы компаний

РОССИЯ БЕЛАРУСЬ АРМЕНИЯ КАЗАХСТАН КЫРГЫЗСТАН **ВСЕГО ЕАЭС**

ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ИЮНЕ 2025 ГОДА

Банк России принял решение **снизить ключевую ставку до 20% годовых**. Текущее инфляционное давление продолжает снижаться, притом что внутренний спрос по-прежнему опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, говорится в сообщении регулятора.

Минпромторг предложил **продлить механизм параллельного импорта на 2026 год.** В ведомстве подчеркнули, что параллельный импорт позволяет обеспечивать отечественные предприятия необходимыми материалами, комплектующими и изделиями.

Правительство РФ в 2025-2027 годах направит **более 2,8 миллиарда рублей на реализацию мероприятий** федерального проекта **«Новый ритм строительства»,** который стал преемником одноимённой инициативы социально-экономического развития и нацелен на достижение показателя национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» по повышению ресурсной эффективности в строительстве.

В 2027 году на территории России может не появиться ни одного нового дома либо объемы ввода жилья могут сократиться до 30%. Такой прогноз сделал вице-премьер **Марат Хуснуллин** в эфире телеканала «Россия 24». Заместитель Председателя Правительства РФ подчеркнул, что сохраняется «серьезная нехорошая тенденция», которая связана с остановкой новых проектов в строительной сфере.

Правительство РФ 31 мая обнародовало пакет постановлений**, которые вводят с 1 сентября этого года** обязательную маркировку **детских игрушек, сладостей и стройматериалов.** Необходимость маркировки для стройматериалов вызвана большой долей фальсификата в этом сегменте, до 22,1%, по оценке объединения «СОЮЗЦЕМЕНТ». Цифровая маркировка коснется, например, цемента в упаковке до 50 кг.

Росстандарт и Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» подписали соглашение о взаимодействии**.** Подписи под документом поставили руководитель Росстандарта **Антон Шалаев** и исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» **Дарья Мартынкина**. Соглашение подписано на XI Международном форуме бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла - 2025» в Москве.

Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» и Томский политехнический университет подписали соглашение о сотрудничестве**.** Подписи под документом поставили исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» **Дарья Мартынкина** и исполняющий обязанности ректора Томского политехнического университета **Леонид Сухих**. Документ подписан на конференции «Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в цементной отрасли в условиях дефицита кадров» в Москве.

Исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина и председатель Комитета по стандартизации Союза Юлия Яшина представили **отраслевое объединение на совещании по проблемным вопросам маркировки цемента и сухих строительных смесей** с участием сопредседателя Общественного совета Минпромторга России, заместителя Председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» **Антона Данилова-Данильяна.**

ДАЙДЖЕСТ КЛЮЧЕВЫХ СОБЫТИЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ИЮНЕ 2025 ГОДА

В мае 2025 года вступило в силу **Соглашение о свободной торговле между государствами-участниками Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран (ИРИ).** Документ был подписан в декабре 2023-го в Санкт-Петербурге по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета. По данным ЕЭК, подписанное соглашение поднимет торговлю между странами на качественно новый уровень.

АО «ЦЕМРОС» по состоянию на 4 июня с.г. доставило в регион **195 тыс. тонн цемента, что составляет 36% от запланированных на 2025 год поставок.** При этом поставки цемента в регион осуществляются на 46% железнодорожным транзитом через Белоруссию и Литву, на 19% - морскими железнодорожными паромами и на 35% - по субсидированной ставке с использованием морской линии на сухогрузах в биг-бэгах.

Завод мощностью до 3,5 млн тонн цемента в год планируют построить в Думиничском районе Калужской области. Соответствующее соглашение подписано между властями региона, ВЭБ.РФ и одной из крупнейших китайских строительных компаний на ПМЭФ. Губернатор Калужской области **Владислав Шапша** отметил, что в России подобных заводов единицы, создание производства послужит развитию строительной отрасли, развитию технологий, созданию новых рабочих мест и экономической диверсификации региона.

Правительство Армении на заседании 26 июня продлило ограничения на ввоз цемента **еще на шесть месяцев.** В течение этого срока импорт цемента продолжит осуществляться по лицензиям, которые будет выдавать министерство экономики. В случае перенасыщения рынка привозной продукцией, выдача лицензий может быть приостановлена. Рост спроса на цемент в последние годы обусловлен строительным бумом, вызванным налоговыми льготами. Однако доля импортного цемента на рынке продолжает увеличиваться.

В Узбекистане производство цемента выросло почти на четверть миллиона тонн. В период с января по апрель 2025 года крупные предприятия Узбекистана выпустили 4 759,8 тыс. тонн портландцемента. Это следует из данных Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике. Объём производства увеличился на 245,6 тыс. тонн по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

На ПМЭФ состоялось подписание соглашения **между Управляющей компанией холдинга «Белорусская цементная компания» и акционерным обществом ПО «Баррикада».** Ключевым пунктом соглашения является договоренность на осуществление поставки товаров, производимых участниками холдинга «Белорусская цементная компания», на общую сумму до 1,6 млрд российских рублей.

Президент Киргизской Республики Садыр Жапаров 16 июня принял участие **в запуске новой производственной линии Кантского цементного завода.** Проект модернизации Кантского завода был реализован с участием китайской компании Beijing Triumph Engineering и Евразийского банка развития. Инвестиции превысили $60 млн.

Стройматериалы уходят с рельсов: почему железная дорога проигрывает конкуренцию и как вернуть позиции? Денис Назаров, директор по закупкам и логистике ЦЕМРОСа и председатель Комитета по транспорту и логистике Союза производителей цемента НО «СОЮЗЦЕМЕНТ», рассказал о реальных причинах падения грузопотока на РЖД и рисках обсуждаемых инициатив.