



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮНЬ 2024 ГОДА

Москва, 2024 год

Показатели за январь-май 2024 года к январю-маю 2023 года

105.2%

Индекс промышленного производства за январь-май 2024 года показывает рост **+5.2%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса мая 2024 года к апрелю 2024 года составил **+1.0%**.

107.6%

Индекс производства цементной продукции за январь-май 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+7.6%**, но при этом отмечается рост мая 2024 к апрелю 2024 года на **+15.4%**.

101.3%

(43.8 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**.

В январе-мае 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+1.3%** к январю-маю 2023 г., а май 2024 года к апрелю 2024 года показал падение **-1.8%**.

104.6%

(4 974.7 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-мая 2024 года вырос на **+4.6%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-май 2024 года вырос на **+579.4 млрд руб.** В мае 2024 года так же отмечается рост к апрелю 2024 года **+12.1%**.

104.2%

В январе-мае 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+4.2%**, но при этом отмечается так же рост мая 2024 года к апрелю 2024 года **+12.5%**.

395

сертификатов

На **7 июня 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-июнь 2024 г

Показатель	Май 2024	Июнь 2024	Январь-Июнь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 611.4	2 600.6	12 507.9

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2024 г. составил **12 507.9 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-июнь 2023 г. на **-1.9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июня 2024 г. составил **2 600.6 тыс. тонн**, что ниже показателя июня 2023 г. на **-5.7%**, и ниже мая 2024 г. на **-0.4%**.

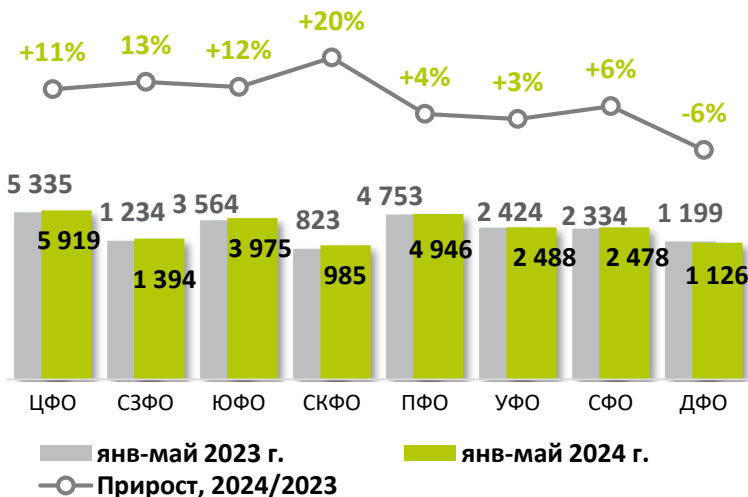
Индексы оценки потребления цемента за январь-июнь 2024 г. и по факту ж/д в июне 2024 г.

Показатель	Июнь 2024/ Июнь 2023	Июнь 2024/ Май 2024	Январь-Июнь 2024/ Январь-Июнь 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -5.7%	↓ -0.4%	↓ -1.9%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↓ -3.0%	↑ +6.2%	↑ +3.9%



Показатель	Апрель 2024 (факт)	Май 2024 (факт)	Январь-Май 2024/январь-май 2023 (факт)	Июнь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.6	6.5	23.3	7.0
Потребление цемента, млн т	5.7	6.7	23.8	7.1
Импорт, млн т	0.3	0.3	1.2	0.4
Экспорт, млн т	0.09	0.1	0.4	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	8 343.9	8 357.5	8 096.7	н. д.

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



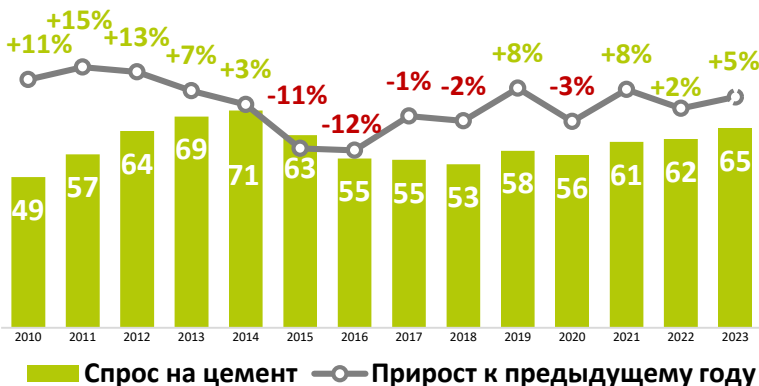
- По итогам января-мая 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+7.6%** к январю-маю 2023 года и составило **23.3 млн тонн**.

- Потребление за аналогичный период достигло **23.8 млн тонн** или **+6.1%** роста к январю-маю 2023 года.

- В мае 2024 года объем потребления вырос на **+1.4%** к маю 2023 г., а к уровню апреля 2024 года на **+6.2%**.

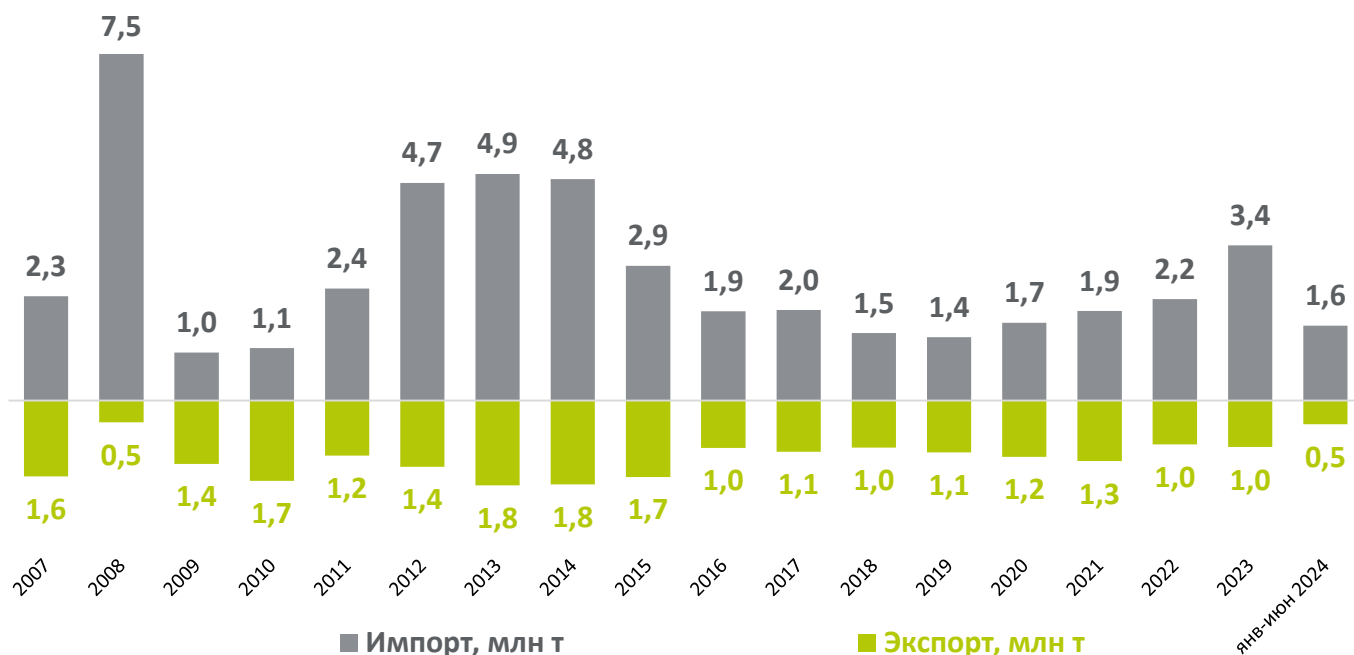
- В среднесрочном прогнозе ожидается сбавление темпов в строительной отрасли к концу 2024 г. По итогам 2024 года спрос останется на уровне 2023 года, возможно падение от **-1,5%** до **-2%**. Если позитивные тенденции окажутся сильнее негативных, цементный рынок может показать рост до **+4%** к 2023 г.

Годовой объем потребления в РФ, млн т





Динамика ввоза и вывоза цемента за январь-июнь 2024 г., РФ



Импорт



1 619.8 тыс. тонн
(+4.3% к 2023 г.)

Экспорт



516.6 тыс. тонн
(-1.4% к 2023 г.)

- По оценке января-июня 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+4.3%** (**+66.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-июнем 2023 года и составил **1 619.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **-1.4%** (**-7.2 тыс. тонн**) по сравнению с январем-июнем 2023 года и составил **516.6 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.



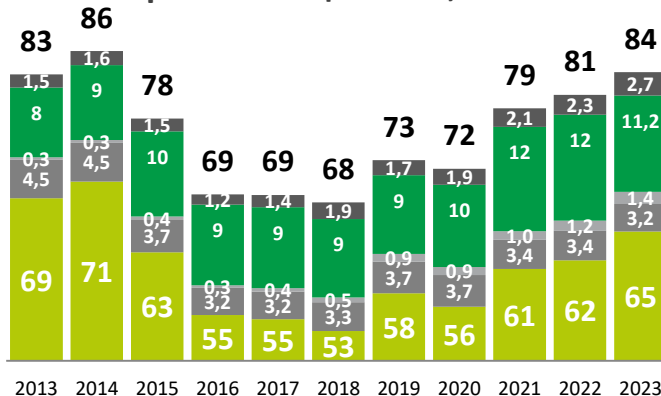
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

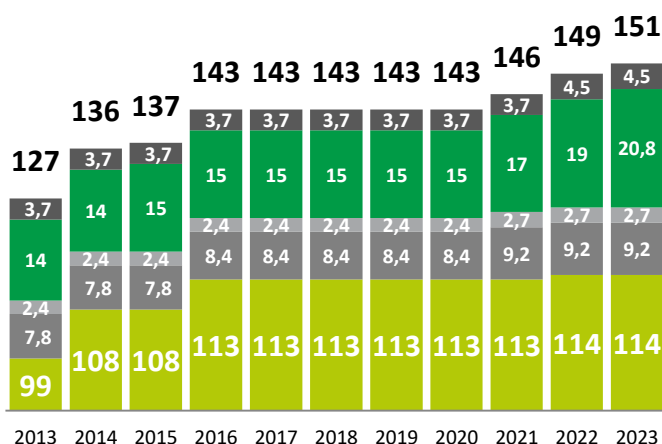
Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

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

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу*, млн т



*с учетом действующих, законсервированных мощностей и планов к модернизации

Ввод жилья, млн м²

