



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ОКТАБРЬ 2024 ГОДА

Москва, 2024 год

Показатели за январь-сентябрь 2024 года к январю-сентябрю 2023 года

104.4%

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2024 года показывает рост **+4.4%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса сентября 2024 года к сентябрю 2023 года составил **+3.2%**, а по сравнению с августом 2024 г. рост **+1.1%**.

103.6%

Индекс производства цементной продукции за январь-сентябрь 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+3.6%**, но при этом отмечается сезонное падение сентября 2024 к августу 2024 года на **-4.2%**.

101.8%

(81.1 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-сентябре 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+1.8%** к январю-сентябрю 2023 г., а сентябре 2024 года к августу 2024 года также показал рост **+6.8%**.

102.5%

(10 961.8 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября 2024 года вырос на **+2.5%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь 2024 года вырос на **+1 073.4 млрд руб.** В сентябре 2024 года так же не отмечается рост к сентябрю 2023 года **+0.0%** (в сопоставимых ценах)

104.8%

В январе-сентябре 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+4.8%**, но при этом отмечается падение сентября 2024 года к августу 2024 года **-3.5%**.

399

сертификатов

На **11 ноября 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-октябрь 2024 г.

Показатель	Сентябрь 2024	Октябрь 2024	Январь-Октябрь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 404.1	2 113.4	22 153.5

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2024 г. составил **22 153.5 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-октябрь 2023 г. на **-3.1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам октября 2024 г. составил **2 113.4 тыс. тонн**, что ниже показателя октября 2023 г. на **-4.1%** и показателя сентября 2024 г. на **-12.1%**.

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

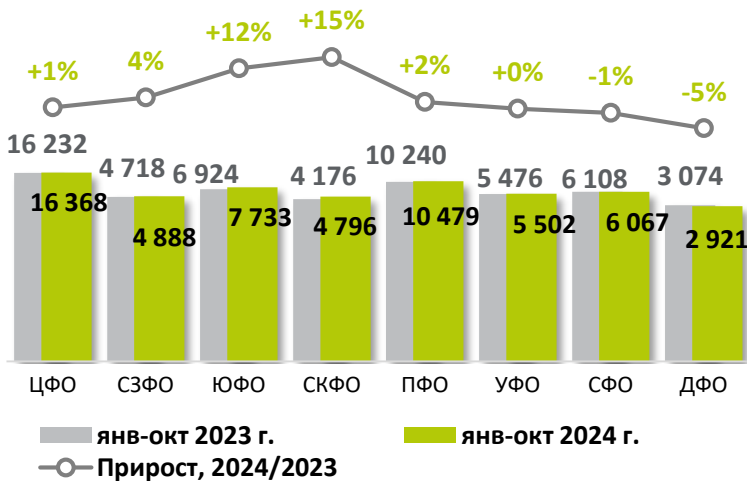
Показатель	Октябрь 2024/ Октябрь 2023	Октябрь 2024/ Сентябрь 2024	Январь-Октябрь 2024/ Январь-Октябрь 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -4.1%	↓ -12.1%	↓ -3.1%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↑ +2.1%	↓ -11.3%	↑ +3.0%



ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

Показатель	Август 2024 (факт)	Сентябрь 2024 (факт)	Январь-сентябрь 2024/январь-сентябрь 2023 (факт)	Октябрь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	7.0	6.7	50.9	6.0
Потребление цемента, млн т	7.2	7.0	52.6	6.2
Импорт, млн т	0.4	0.4	3.0	0.3
Экспорт, млн т	0.1	0.1	0.9	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	9 169.9	9 046.5	8 579.5	н. д.

Итоги потребления цемента по ФО в РФ за январь-октябрь 2024 г., тыс. т



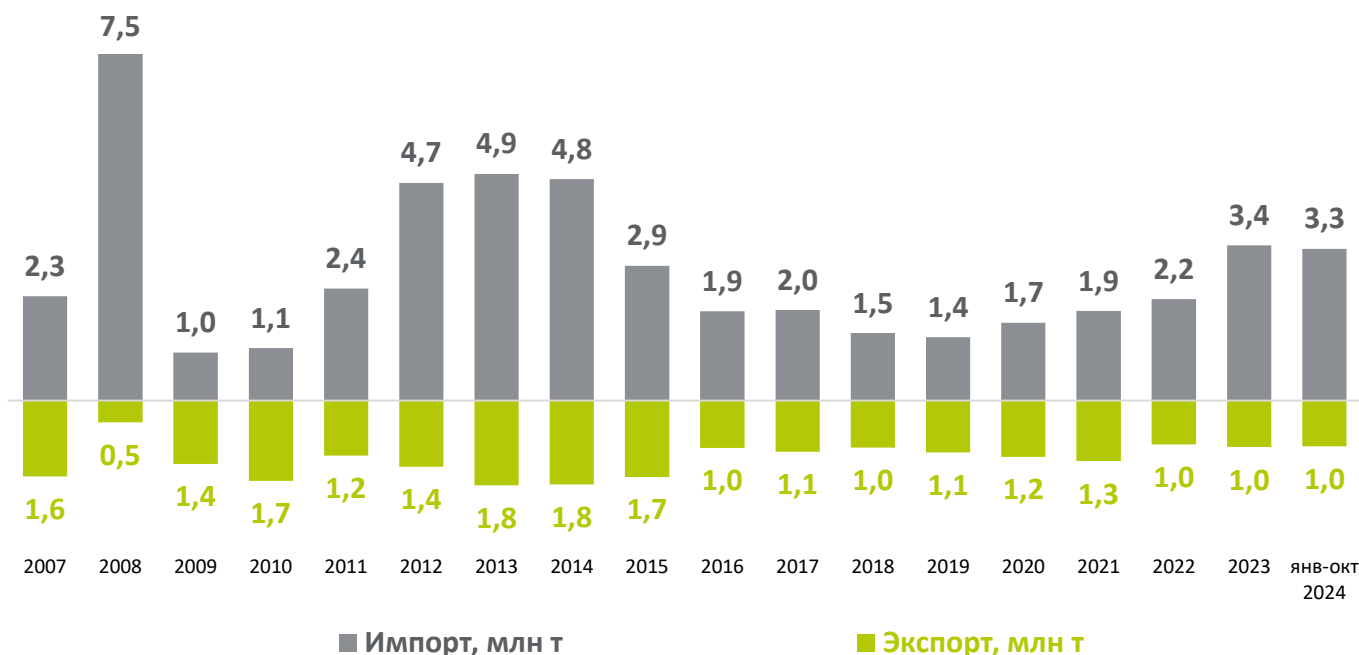
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-сентября 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+3.6%** к январю-сентябрю 2023 года и составил **50.9 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **52.6 млн тонн** или **+3.1%** роста к январю-сентябрю 2023 года.
- В сентябре 2024 года объем потребления вырос на **+3.9%** к сентябрю 2023 г., а к уровню августа 2024 г. сезонное снижение на **-2.9%**.
- 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.



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



■ Импорт, млн т

■ Экспорт, млн т

Импорт



3 287.9 тыс. тонн
(+12.3% к 2023 г.)

Экспорт



992.7 тыс. тонн
(+9.2% к 2023 г.)

- По оценке января-октября 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+12.3% (+360 тыс. тонн)** по сравнению с январем-октябрем 2023 года и составил **3 287.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+9.2% (+83.9 тыс. тонн)** по сравнению с январем-октябрем 2023 года и составил **992.7 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.



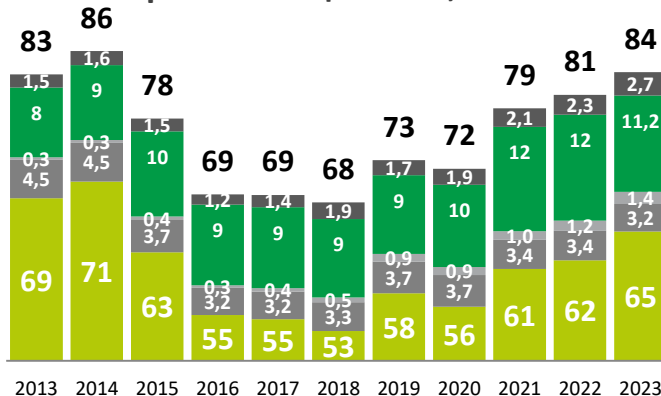
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

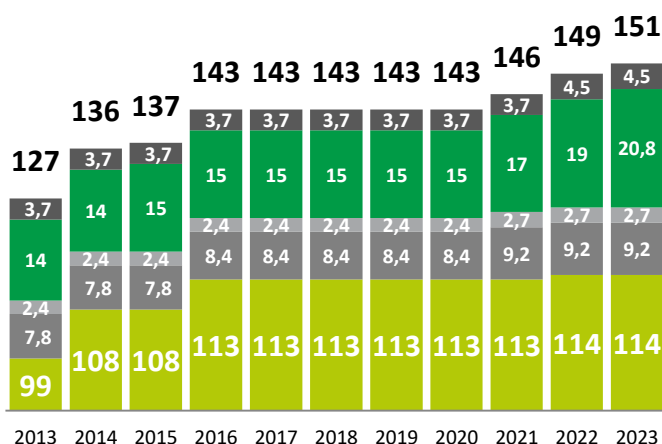
Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

- 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 законсервированных мощностей и планов к модернизации

Ввод жилья, млн м²

