



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮЛЬ 2024 ГОДА

Москва, 2024 год

Показатели за январь-июнь 2024 года к январю-июню 2023 года

104.4%

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2024 года показывает рост **+4.4%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом падение индекса июня 2024 года к маю 2024 года составило **-1.9%**.

105.5%

Индекс производства цементной продукции за январь-июнь 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+5.5%**, но при этом отмечается рост июня 2024 к маю 2024 года на **+5.4%**.

102.5%

(53.4 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-июне 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+2.5%** к январю-июню 2023 г., а июнь 2024 года к маю 2024 года показал падение **-18.0%**.

103.9%

(6 414.4 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июня 2024 года вырос на **+3.9%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь 2024 года вырос на **+707.2 млрд руб.** В июне 2024 года так же отмечается рост к маю 2024 года **+12.5%**.

102.6%

В январе-июне 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+2.6%**, но при этом отмечается так же рост июня 2024 года к маю 2024 года **+3.7%**.

398

сертификатов

На **8 августа 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-июль 2024 г

Показатель	Июнь 2024	Июль 2024	Январь-Июль 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 600.6	2 605.4	15 113.3

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июля 2024 г. составил **15 113.3 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-июль 2023 г. на **-3.1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июля 2024 г. составил **2 605.4 тыс. тонн**, что ниже показателя июля 2023 г. на **-8.5%**, но выше июня 2024 г. на **+0.2%**.

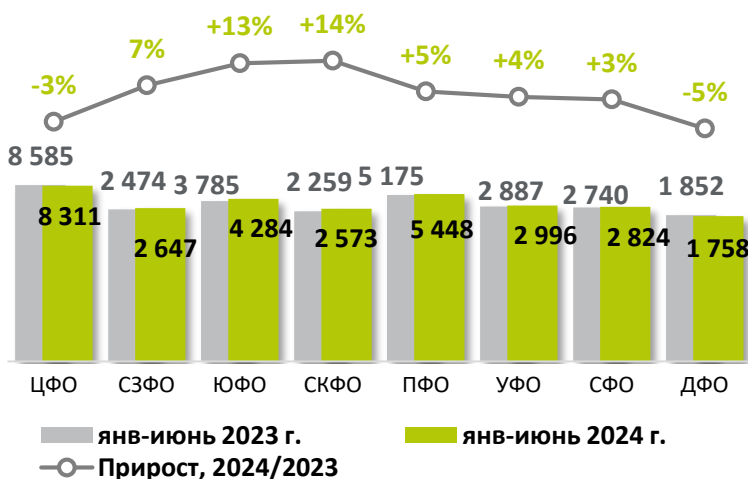
Индексы оценки потребления цемента за январь-июль 2024 г. и по факту ж/д в июле 2024 г.

Показатель	Июль 2024/ Июль 2023	Июль 2024/ Июнь 2024	Январь-Июль 2024/ Январь-Июль 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -8.5%	↑ +0.2%	↓ -3.1%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↓ -2.3%	↑ +2.4%	↑ +2.5%

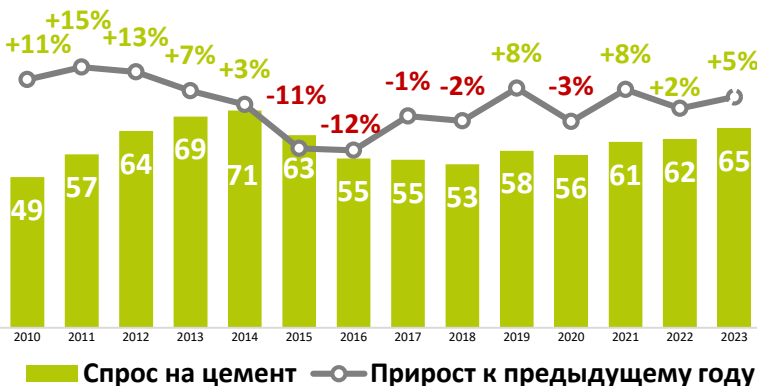


Показатель	Май 2024 (факт)	Июнь 2024 (факт)	Январь-июнь 2024/январь-июнь 2023 (факт)	Июль 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.5	6.8	30.2	7.0
Потребление цемента, млн т	6.7	7.0	30.9	7.2
Импорт, млн т	0.3	0.4	1.2	0.4
Экспорт, млн т	0.1	0.1	0.4	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	8 357.5	8 699.0	8 234.2	н. д.

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



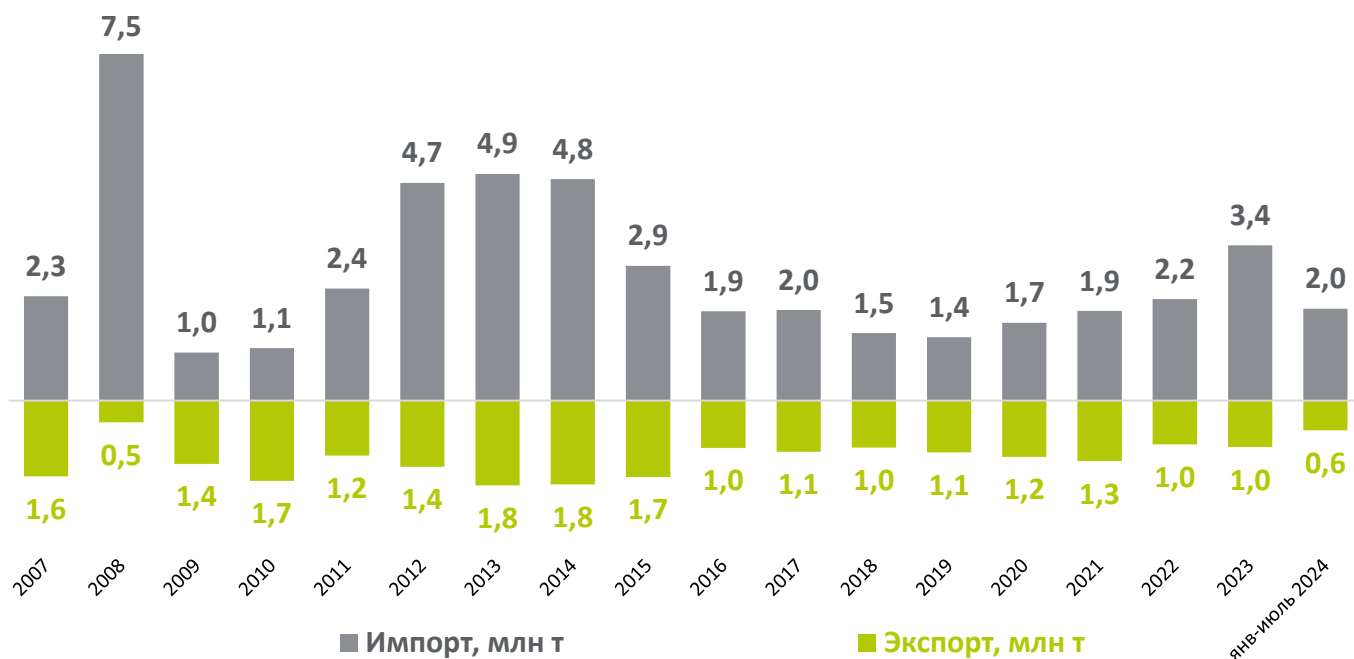
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июня 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+5.5%** к январю-июню 2023 года и составил **30.2 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **30.9 млн тонн** или **+3.7%** роста к январю-июню 2023 года.
- В июне 2024 года объем потребления сократился на **-3.9%** к июню 2023 г., а к уровню мая 2024 года вырос на **+5.2%**.
- 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.



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



Импорт



1 988.2 тыс. тонн
(+3.0% к 2023 г.)

Экспорт



645.9 тыс. тонн
(+4.0% к 2023 г.)

- По оценке января-июля 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+3.0% (+57.4 тыс. тонн)** по сравнению с январем-июлем 2023 года и составил **1 988.2 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+4.0% (+24.6 тыс. тонн)** по сравнению с январем-июлем 2023 года и составил **645.9 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.



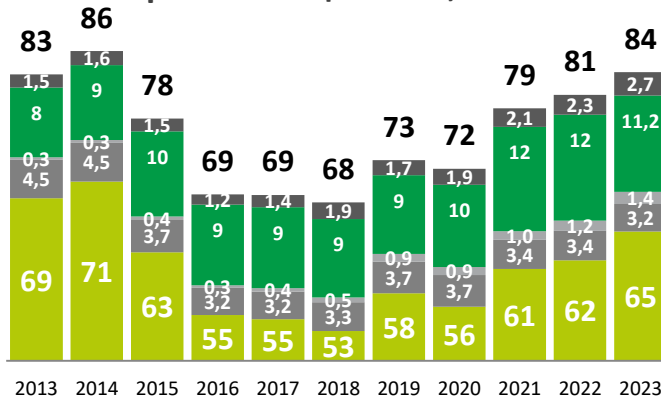
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

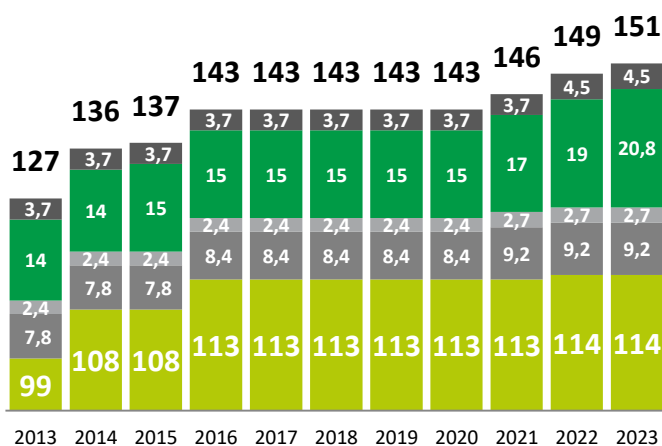
Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

- 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

