



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АВГУСТ 2024 ГОДА

Москва, 2024 год

Показатели за январь-июль 2024 года к январю-июлю 2023 года

104.8%

Индекс промышленного производства за январь-июль 2024 года показывает рост **+4.8%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса июля 2024 года к июню 2024 года составил **+2.1%**.

104.4%

Индекс производства цементной продукции за январь-июль 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+4.4%**, но при этом отмечается рост июля 2024 к июню 2024 года на **+3.2%**.

103.4%

(62.1 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-июле 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+3.4%** к январю-июлю 2023 г., а июль 2024 года к июню 2024 года показал падение **-10.6%**.

103.3%

(7 865.7 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июля 2024 года вырос на **+3.3%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июль 2024 года вырос на **+831.2 млрд руб.** В июле 2024 года так же отмечается рост к июлю 2024 года **+0.0%**.

105.6%

В январе-июле 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+5.6%**, но при этом отмечается так же рост июля 2024 года к июню 2024 года **+6.0%**.

398

сертификатов

На **6 сентября 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-август 2024 г

Показатель	Июль 2024	Август 2024	Январь-Август 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 607.3	2 520.8	17 636.0

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2024 г. составил **17 636.0 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-август 2023 г. на **-3.5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам августа 2024 г. составил **2 520.8 тыс. тонн**, что ниже показателя августа 2023 г. на **-6.1%**, но ниже июля 2024 г. на **-3.3%**.

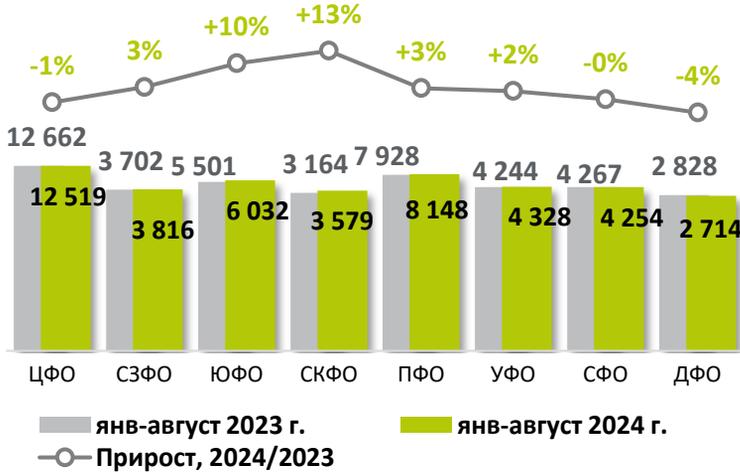
Индексы оценки потребления цемента за январь-август 2024 г. и по факту ж/д в августе 2024 г.

Показатель	Август 2024/ Август 2023	Август 2024/ Июль 2024	Январь-Август 2024/ Январь-Август 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	↓ -6.1%	↓ -3.3%	↓ -3.5%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	↓ -0.4%	↓ -3.2%	↑ +2.5%



Показатель	Июнь 2024 (факт)	Июль 2024 (факт)	Январь-июль 2024/январь-июль 2023 (факт)	Август 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.8	7.1	37.2	6.8
Потребление цемента, млн т	7.1	7.4	38.3	7.1
Импорт, млн т	0.4	0.4	2.1	0.4
Экспорт, млн т	0.1	0.1	0.7	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	8 699.0	9 013.5	8 384.8	н. д.

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



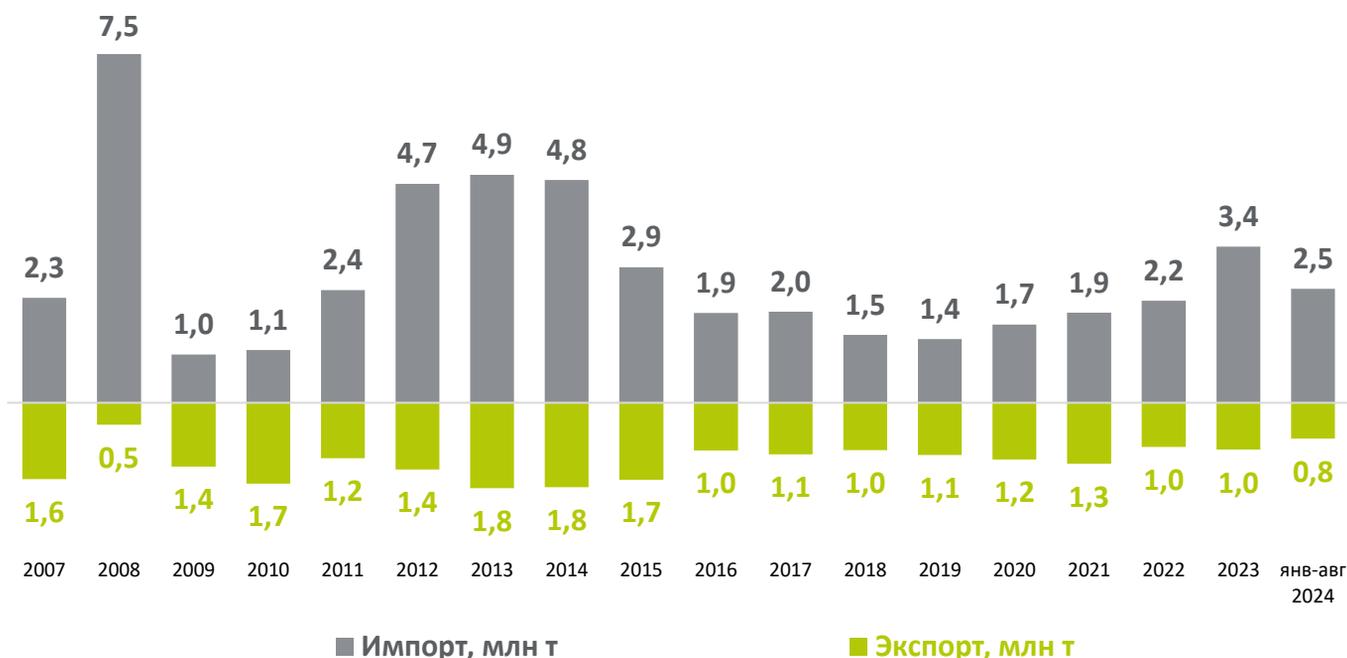
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июля 2024 года объем производства цемента в России выросло на **+4.4%** к январю-июлю 2023 года и составило **37.2 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **38.3 млн тонн** или **+3.0%** роста к январю-июлю 2023 года.
- В июле 2024 года объем потребления сократился на **-0.3%** к июлю 2023 г., а к уровню июня 2024 года вырос на **+4.2%**.
- 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-август 2024 г., РФ



Импорт



2 455.5 тыс. тонн
(+7.8% к 2023 г.)

Экспорт



771.8 тыс. тонн
(+5.1% к 2023 г.)

- По оценке января-августа 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+7.8% (+178.6 тыс. тонн)** по сравнению с январем-августом 2023 года и составил **2 455.5 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+5.1% (+37.7 тыс. тонн)** по сравнению с январем-августом 2023 года и составил **771.8 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.



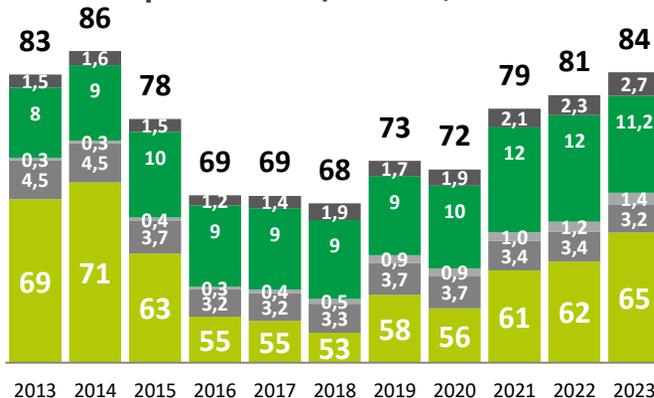
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

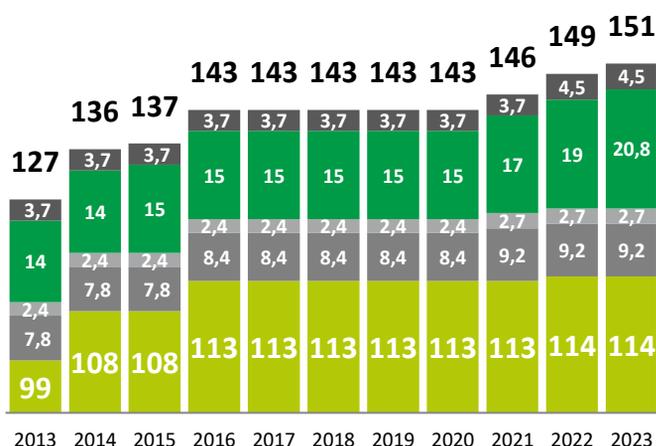
Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

- 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

