



# ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СЕНТЯБРЬ 2024 ГОДА

Москва, 2024 год



# МАКРОИНДИКАТОРЫ

2

## Показатели за январь-август 2024 года к январю-августу 2023 года

**104.5%**

**Индекс промышленного производства** за январь-август 2024 года показывает рост **+4.5%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса июля 2024 года к июлю 2024 года составил **+1.7%**.

**103.7%**

**Индекс производства цементной продукции** за январь-август 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+3.7%**, но при этом отмечается сезонное падение августа 2024 к июлю 2024 года на **-1.2%**.

**101.6%**  
(71.3 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-августе 2024 года **ввод жилья** показывает рост **+1.6%** к январю-августу 2023 г., а август 2024 года к июлю 2024 года также показал рост **+6.8%**.

**102.8%**  
(9 361.1 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-августа 2024 года вырос на **+2.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-август 2024 года вырос на **+950.9 млрд руб.** В августе 2024 года так же отмечается рост к июлю 2024 года **+2.5%**.

**105.1%**

В январе-августе 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+5.1%**, но при этом отмечается падение августа 2024 года к июлю 2024 года **-0.5%**.

**399**  
сертификатов

На **6 октября 2024 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **93 производителей цемента**, в том числе 100% производителей цемента в России.



# ДИНАМИКА Ж/Д ПЕРЕВОЗОК РФ

3

## Ж/Д перевозки цемента за январь-сентябрь 2024 г

Показатель	Август 2024	Сентябрь 2024	Январь- Сентябрь 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	2 520.8	2 404.1	20 040.1

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2024 г. составил **20 040.1 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-сентябрь 2023 г. на **-3.0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам сентября 2024 г. составил **2 404.1 тыс. тонн**, что выше показателя сентября 2023 г. на **+0.7%**, но ниже августа 2024 г. на **-4.6%**.

## Индексы оценки потребления цемента за январь-сентябрь 2024 г. и по факту ж/д в сентябре 2024 г.

Показатель	Сентябрь 2024/ Сентябрь 2023	Сентябрь 2024/ Август 2024	Январь-Сентябрь 2024/ Январь-Сентябрь 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	+0.7%	-4.6%	-3.0%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	+3.9%	-2.9%	+3.1%

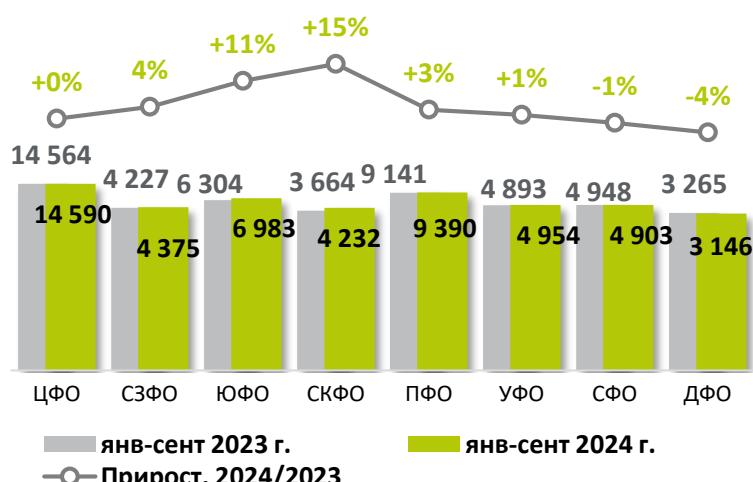


# ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

4

Показатель	Июль 2024 (факт)	Август 2024 (факт)	Январь-август 2024/январь- август 2023 (факт)	Сентябрь 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	7.1	7.0	44.2	6.7
Потребление цемента, млн т	7.4	7.2	45.6	7.0
Импорт, млн т	0.4	0.4	2.6	0.4
Экспорт, млн т	0.1	0.1	0.8	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	9 013.5	9169.9	8 508.1	н. д.

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



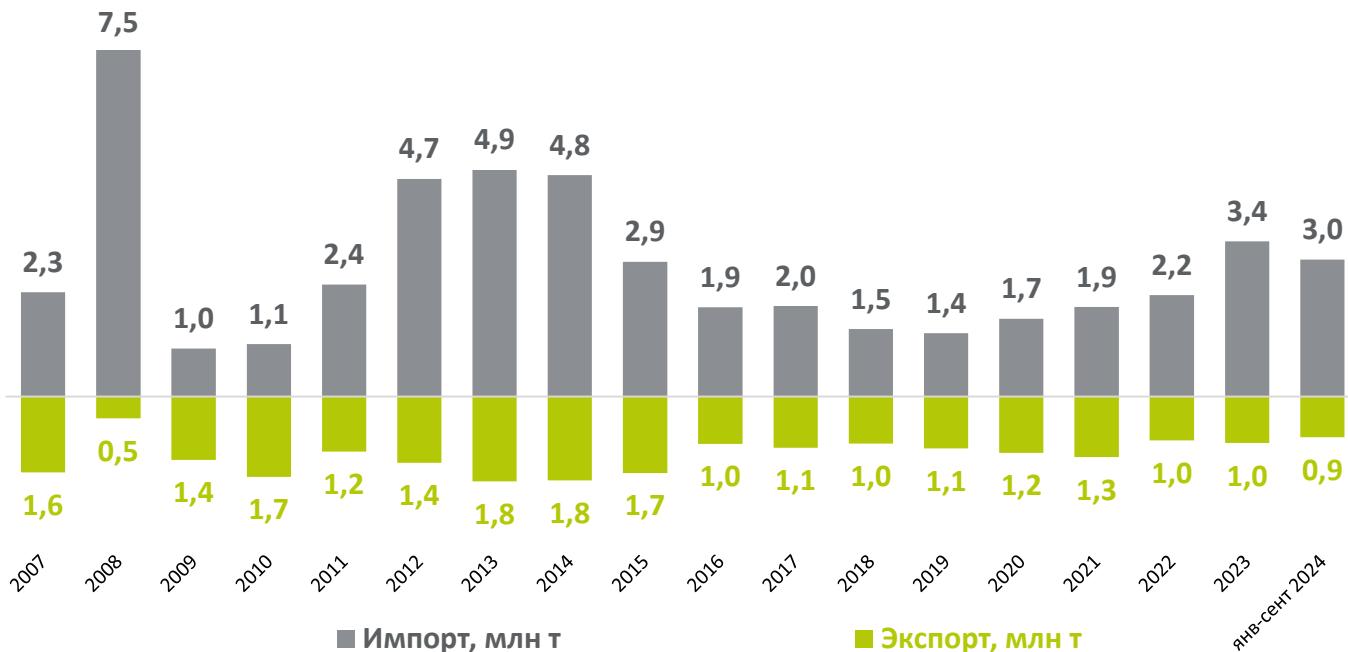
- По итогам января-августа 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+3.7%** к январю-августу 2023 года и составил **44.2 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **45.6 млн тонн** или **+3.0%** роста к январю-августу 2023 года.
- В августе 2024 года объем потребления вырос на **+0.4%** к августу 2023 г., а к уровню июля 2024 года сезонное снижение на **-2.7%**.
- 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.



# ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

5

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



### Импорт

**2 969.2** тыс. тонн  
(+13.1% к 2023 г.)

### Экспорт

**883.0** тыс. тонн  
(+6.7% к 2023 г.)

- По оценке января-сентября 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+13.1%** (**+343** тыс. тонн) по сравнению с январем-сентябрем 2023 года и составил **2 969.2** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+6.7%** (**+55.5** тыс. тонн) по сравнению с январем-сентябрем 2023 года и составил **883.0** 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.



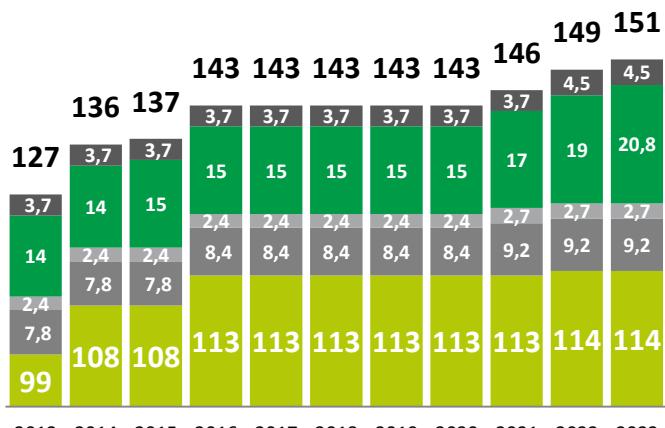
- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ 1.1% 2020 г.
  - ▲ 9.2% 2021 г.
  - ▲ 2.0% 2022 г.
  - ▲ 3.3% 2023 г.
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2023 г.:
  - ▼ -3% - Мир
  - ▼ -2% - ЕАЭС
  - ▼ -8% - Россия



### Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

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

**Мощность по цементу\*, млн т**



\*с учетом законсервированных мощностей и планов к модернизации

**Ввод жилья, млн м<sup>2</sup>**

