



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАРТ 2024 ГОДА

Москва, 2024 год

Показатели за январь-февраль 2024 года к январю-февралю 2023 года

108.5%

Индекс промышленного производства за январь-февраль 2024 года показывает рост **+8.5%** к аналогичному периоду 2023 года, но при этом рост индекса февраля 2024 года к январю 2024 года составил **+1.7%**.

107.1%

Индекс производства цементной продукции за январь-февраль 2024 года показывает рост относительно прошлого года на **+7.1%**, но при этом отмечается рост февраля 2024 к январю 2024 года **+39.2%**.

101.7%

(20.6 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-феврале 2024 года ввод жилья показывает рост **+1.7%** к январю-февралю 2023 г., а февраль 2024 года к январю 2024 года показал падение **-30.0%**.

104.5%

(1 555.0 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-февраля 2024 года вырос на **+4.5%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-февраль 2024 года вырос на **+177.4 млрд руб.** В феврале 2024 года так же отмечается рост к январю 2024 года **+11.8%**.

107.6%

В январе-феврале 2024 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показал рост **+7.6%**, но при этом отмечается так же рост февраля 2024 года к январю 2024 года **+18.5%**.

388

сертификатов

На **1 марта 2024 года** в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **88 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.









Ж/Д перевозки цемента за январь-март 2024 г

ноябре	Февраль 2024	Март 2024	Январь-март 2024
Ж/Д перевозка цемента, тыс. тонн	1 598.8	2 141.6	4 967.8

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2024 г. составил **4 967.8 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-марта 2023 г. на **+0.5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам марта 2024 г. составил **2 141.6 тыс. тонн**, что ниже показателя марта 2023 г. на **-3.3%**, но выше февраля 2024 г. на **+39.9%**.

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

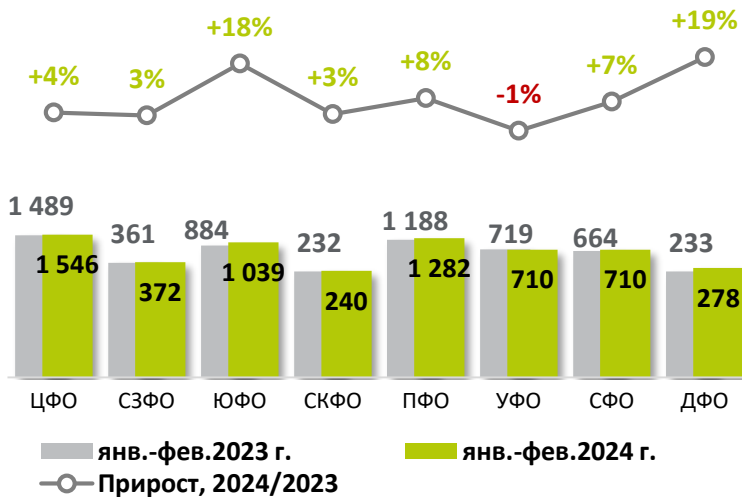
Показатель	Март 2024/ Март 2023	Март 2024/ Февраль 2024	Январь-март 2024/ Январь-март 2023
Перевозка цемента ж/д транспортом (факт)	 -3.3%	 +39.9%	 +0.5%
Потребление цемента ж/д + авто (оценка)	 +9.3%	 +37.4%	 +9.8%



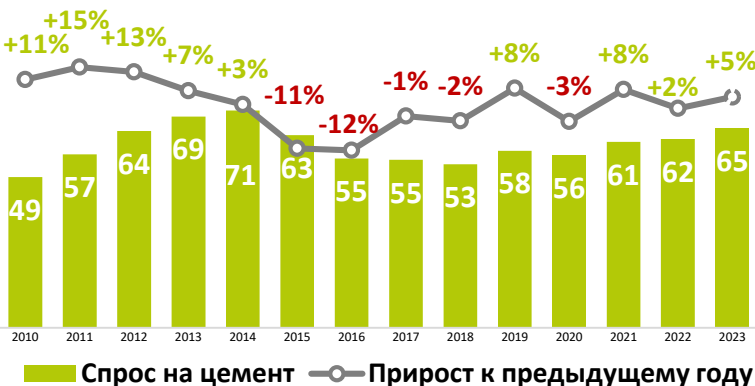
ДИНАМИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

Показатель	январь 2024 (факт)	февраль 2024 (факт)	Январь-февраль 2024/январь-февраль 2023 (факт)	Март 2024 (оценка)
Производство цемента, млн т	2.6	3.6	6.2	5.0
Потребление цемента, млн т	2.6	3.7	6.3	5.1
Импорт, млн т	0.1	0.2	0.3	0.2
Экспорт, млн т	0.04	0.07	0.11	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	8 594	7 602	8 012	н. д.

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



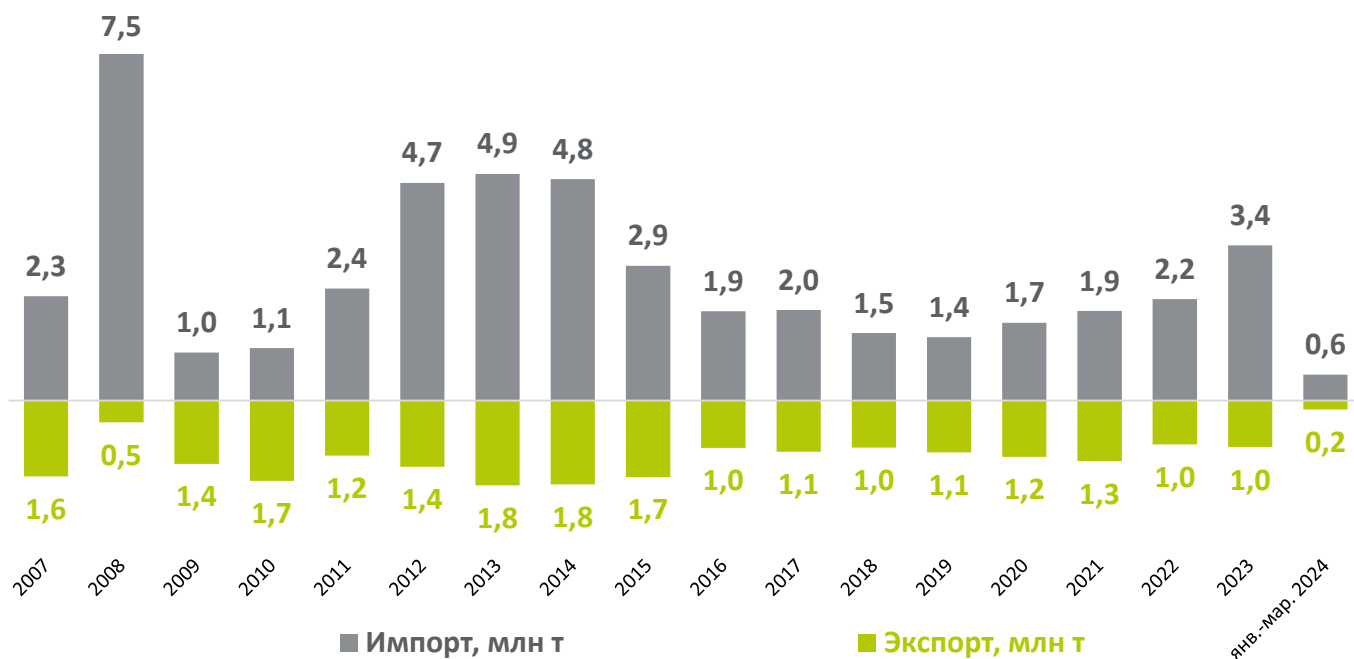
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2024 года объем производства цемента в России вырос на **+7.1%** к январю-февралю 2023 года и составило **6.2 млн тонн**.
- Потребление за аналогичный период достигло **6.3 млн тонн** или **+10.1%** роста к январю-февралю 2023 года.
- В феврале 2024 года объем потребления вырос к уровню января 2024 года на **+37.4%**.
- В долгосрочном прогнозе положительными факторами для отрасли могут стать антикризисные мероприятия Правительства России и региональных властей, пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда», реализация социальных инициатив Президента России В.В. Путина.



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



Импорт

558.8 тыс. тонн
(+4.4% к 2023 г.)



Экспорт

194.5 тыс. тонн
(-9.1% к 2023 г.)

- По оценке января-марта 2024 года импорт цемента в Россию вырос на **+4.4% (+23.5 тыс. тонн)** по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил **558.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **-9.1% (-19.4 тыс. тонн)** по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил **194.5 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.



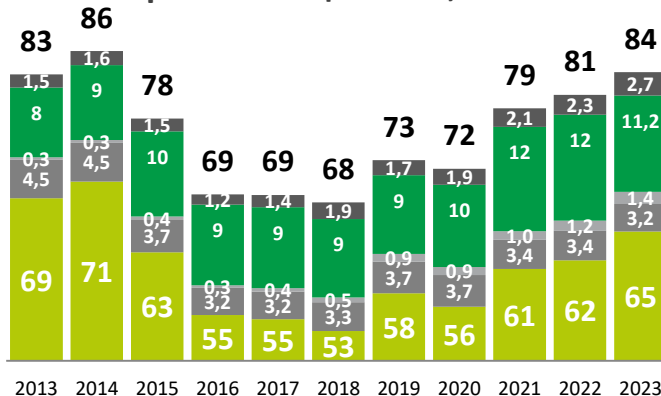
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

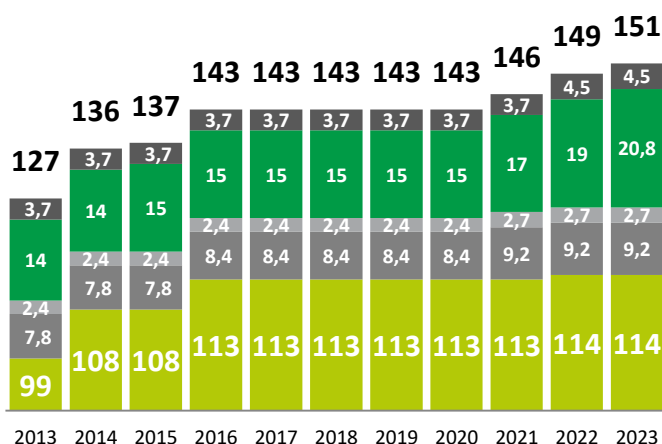
Ключевые тенденции на 2024 год в ЕАЭС

- 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

Ввод жилья, млн м²

