

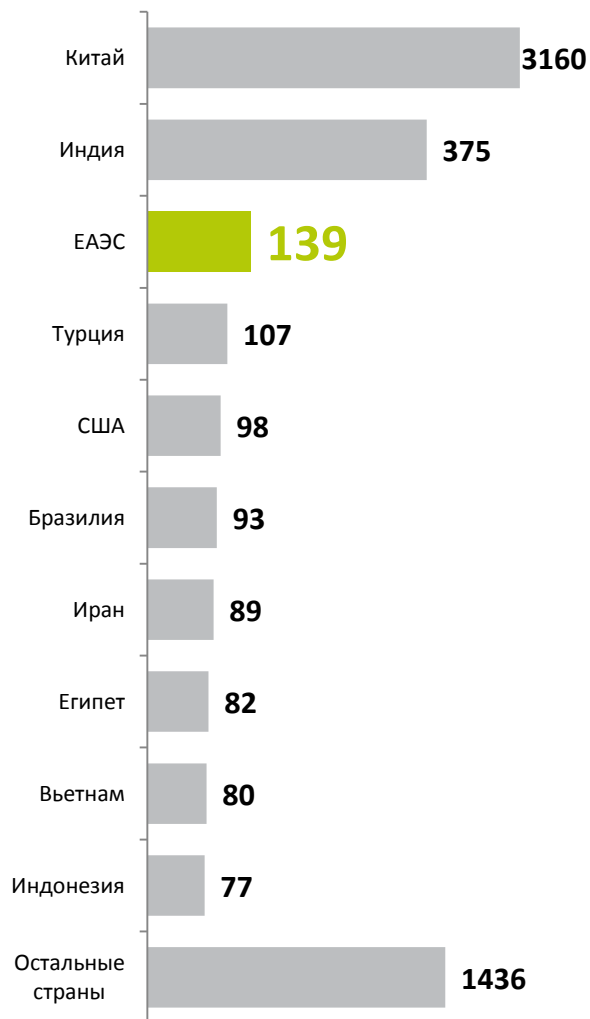


Цементное обозрение за январь-декабрь 2016 г.

февраль
2017

- Потенциал к дальнейшей **консолидации** рынка цемента ЕАЭС
- **Россия** – основной объем производства и потребления цемента:
 - **81%** в мощностях
 - **80%** в производстве
 - **80%** в потреблении
- Около **20%** - доля **иностраных** международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

Структура мощностей на мировом цементном рынке в 2016 г., млн т



Структура мощностей на рынке ЕАЭС в 2016 г., млн т



• Потребление цемента ЕАЭС:

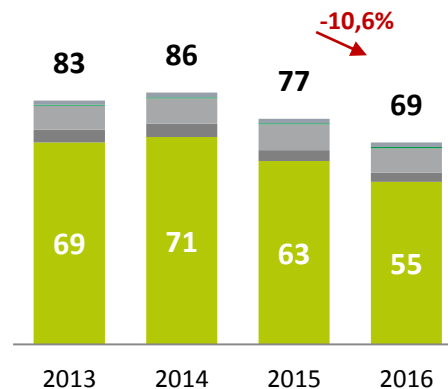
- **-10%** 2015 г.
- **-10,6%** 2016 г.

• **71 млн.т** профицит в 2016 г. - негативный вклад в экономику цементной отрасли России за счет **140 млн.т** суммарных мощностей ТС

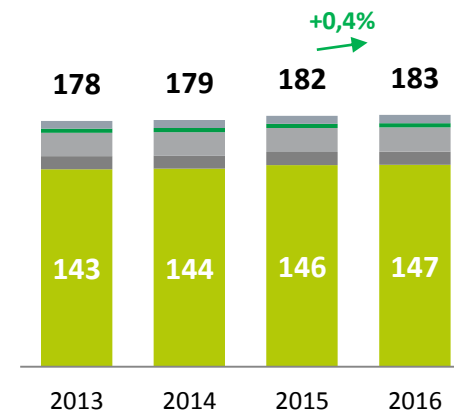
• Средний рост потребления цемента 2012-2015 гг.:

- **+5%** - Мир
- **+2%** - ЕАЭС
- **-1%** - Россия

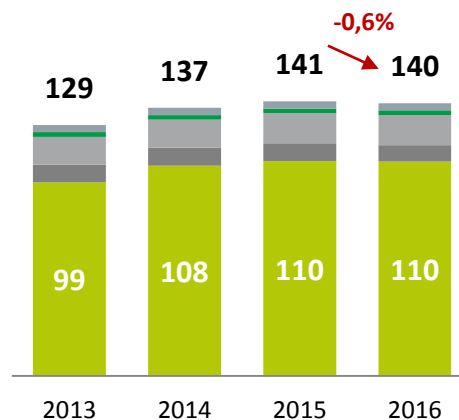
Потребление цемента, млн т



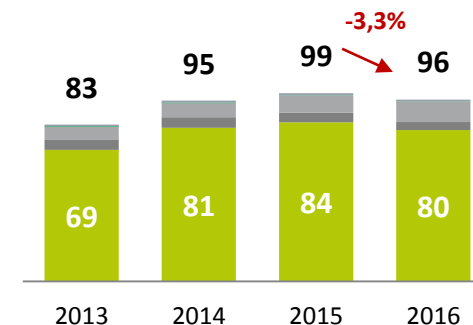
Население, млн чел



Мощность по цементу*, млн т



Ввод жилья, млн м кв



■ РОССИЯ ■ БЕЛАРУСЬ ■ КАЗАХСТАН ■ АРМЕНИЯ ■ КЫРГЫЗСТАН ■ ВСЕГО ЕАЭС

*с учетом законсервированных мощностей

• **Сокращение ввоза/вывоза** цемента в РФ с 2013 г.

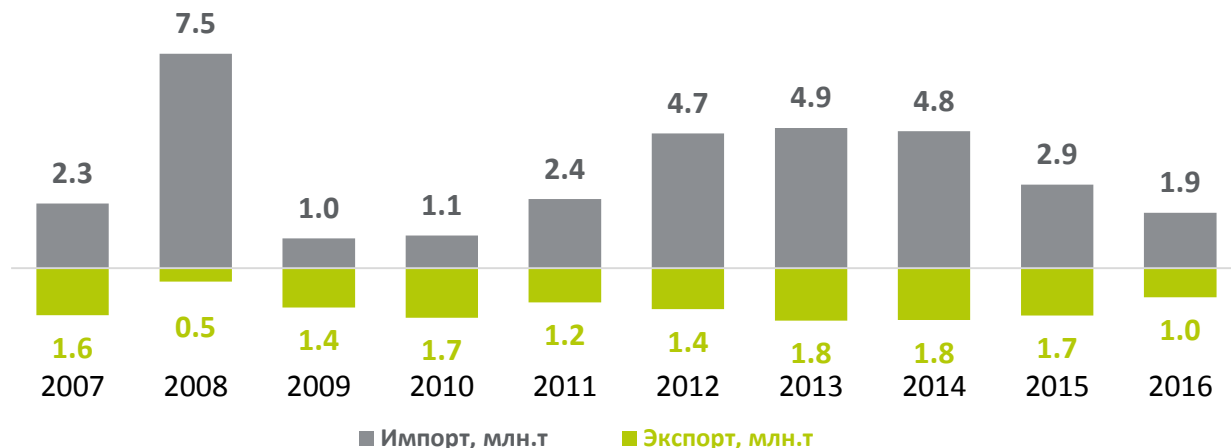
• Причины сокращения **ввоза** (импорта):

- Девальвация рубля
- Сокращение потребления
- Избыток собственных мощностей РФ

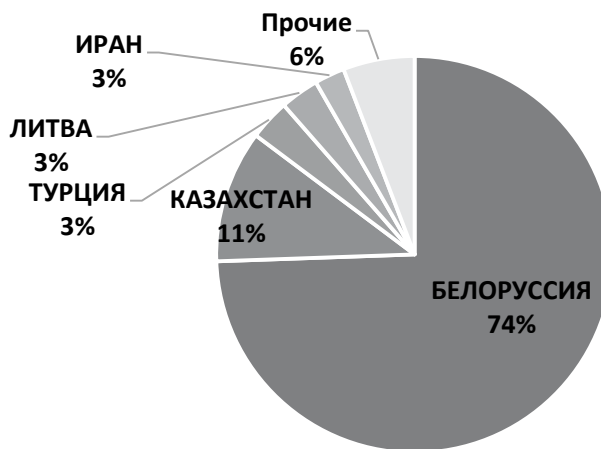
• Причины сокращения **вывоза** (экспорта):

- Сокращение потребления
- Избыток собственных мощностей стран-потребителей российского цемента

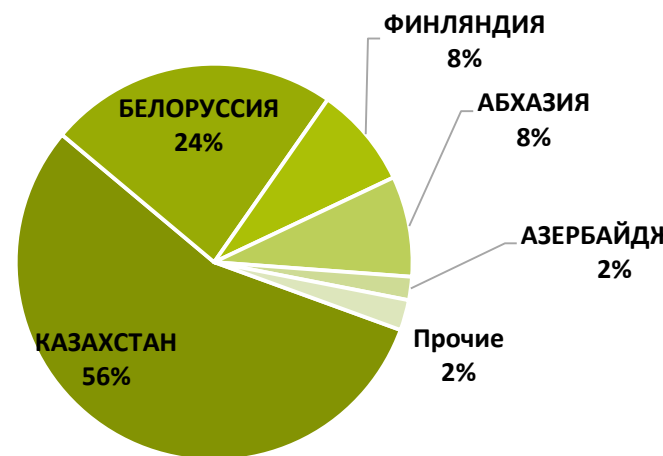
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



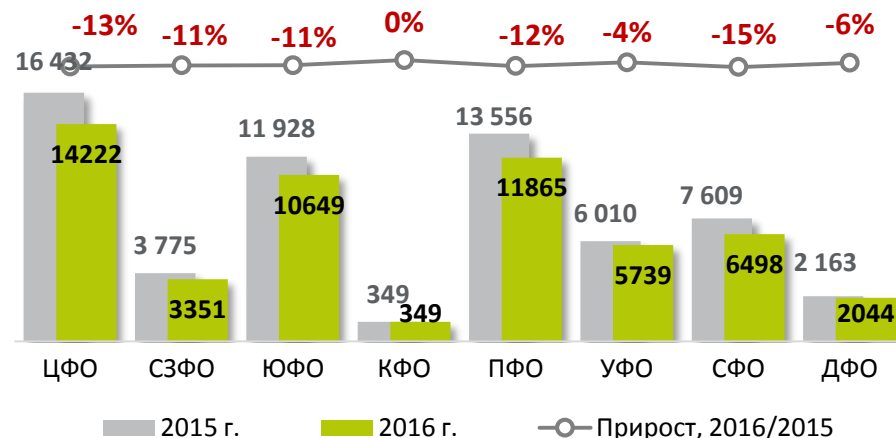
Основные страны-потребители цемента из РФ



- 12% - прогноз падения потребления цемента в РФ в 2016 г.

Показатель	2015 г.	2015 г. к 2014 г.	2016 г.	2016 г. к 2015 г.
Производственные мощности, млн.т	110	+1,4%	110	+0%
Потребление цемента, млн.т	63	-11%	55	-12%
Загрузка мощностей, %	60%	-10%	50%	-10%
Импорт, млн.т	2.9	-40%	1,9	-34%
Экспорт, млн.т	1.7	-11%	1.0	-38%
Цена с НДС и доставкой, руб./т	3927,4	+1,4%	4106,1	+4,5%

Итоги производства цемента в РФ за январь-декабрь 2016 г., тыс.т



Годовой объем потребления в РФ, млн т



За январь-декабрь 2016 г. к январю-декабрю 2015 г.:

101,1%	<ul style="list-style-type: none"> индекс промышленного производства
88,6%	<ul style="list-style-type: none"> индекс производства цементной продукции
93,4%	<ul style="list-style-type: none"> индекс неметаллической промышленной продукции
55,4 млн тонн (-12,0%)	<ul style="list-style-type: none"> потребление цемента
1938 тыс. тонн (-33,7%)	<ul style="list-style-type: none"> ввоз (импорт) цемента в РФ
1026 тыс. тонн (-38,1%)	<ul style="list-style-type: none"> вывоз (экспорт) цемента
6184 млрд. рублей (-4,3%)	<ul style="list-style-type: none"> объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в текущих ценах
95.7% (+0,5%)	<ul style="list-style-type: none"> объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах (физический объем)
79,8 млн. кв. метров (-6.5%)	<ul style="list-style-type: none"> ввод жилья
376 сертификатов	<ul style="list-style-type: none"> соответствия качества цементной продукции выдано 68 производителям цемента (Россия, Казахстан, Белоруссия, Турция) по состоянию на 02.02.2017 г.