



# **Цементное обозрение за январь-сентябрь 2016 г. и прогноз на 2016 г.**

ноябрь  
2016

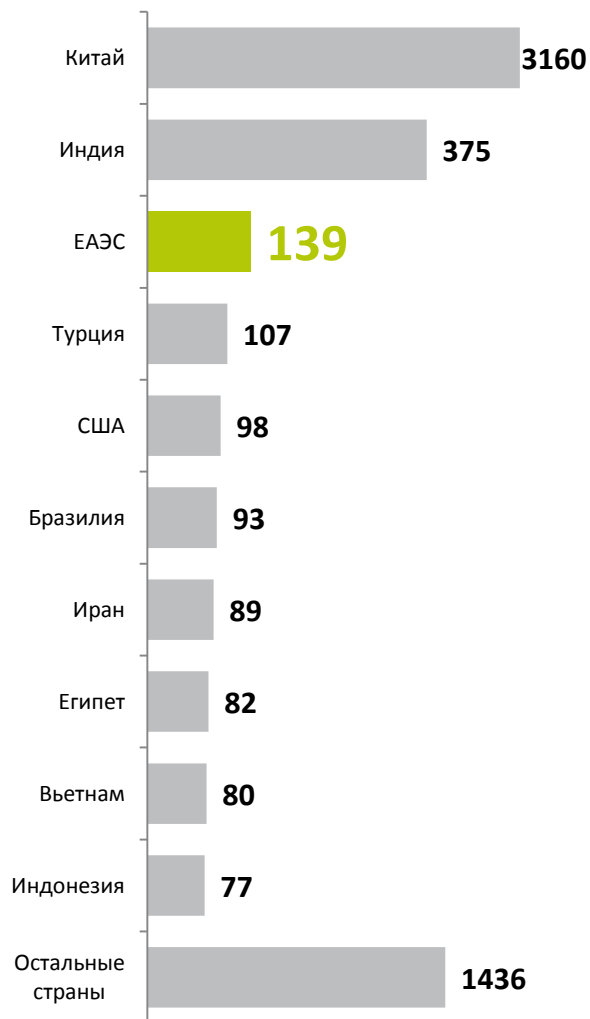
- Потенциал к дальнейшей **консолидации** рынка цемента ЕАЭС

- **Россия** – основной объем производства и потребления цемента:

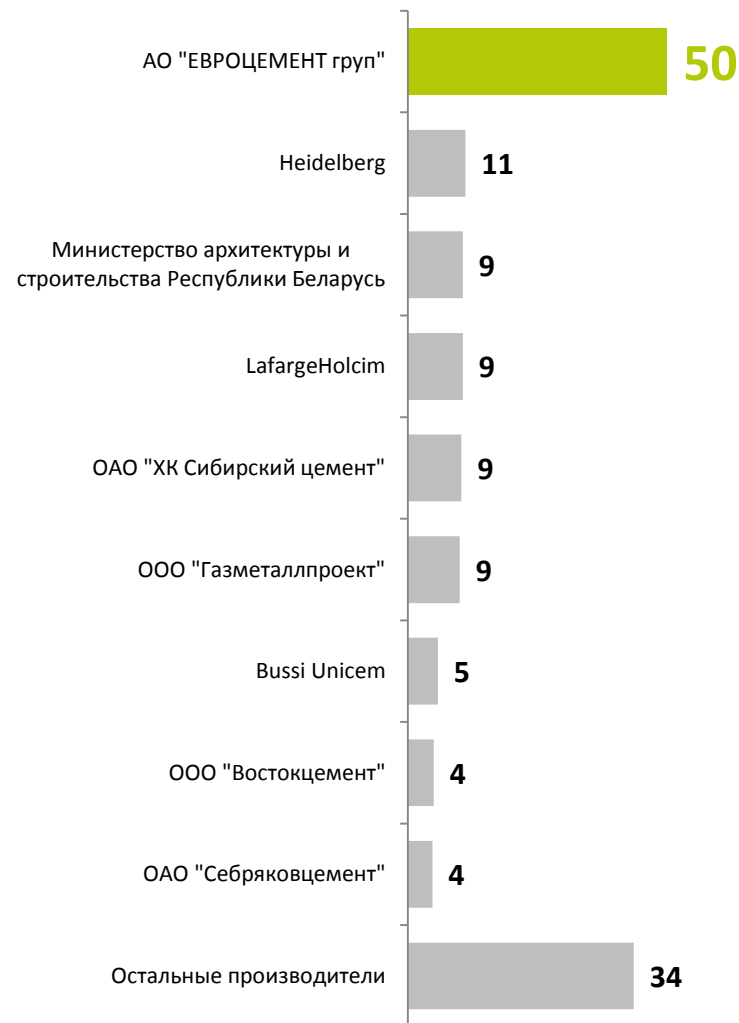
- **81%** в мощностях
- **80%** в производстве
- **80%** в потреблении

- Около **20%** - доля **иностраных** международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

**Структура мощностей на мировом цементном рынке в 2015 г., млн т**



**Структура мощностей на рынке ЕАЭС в 2015 г., млн т**



• Потребление цемента ЕАЭС:

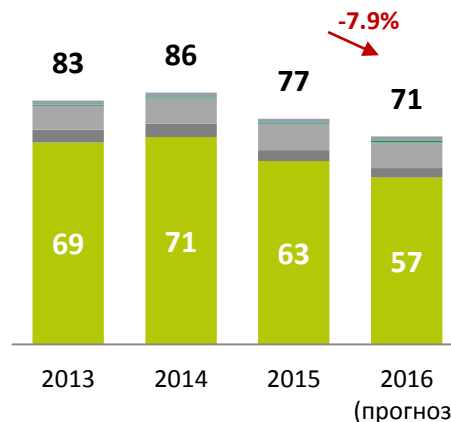
- **-10%** 2015 г.
- **-7.9%** 2016 г. (прогноз)

- **68 млн т** профицит в 2016 г. - негативный вклад в экономику цементной отрасли России за счет **139 млн т** суммарных мощностей ТС

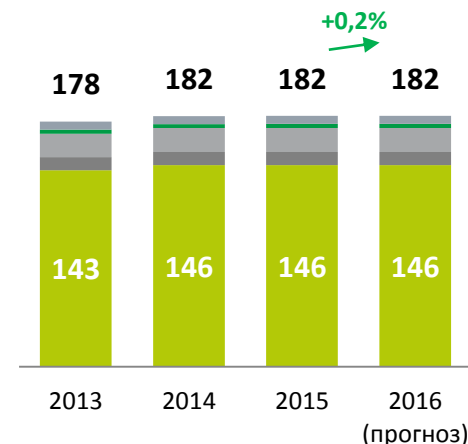
• Средний рост потребления цемента 2012-2015 гг.:

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

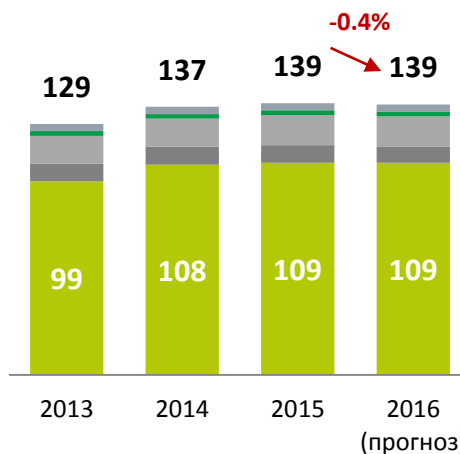
**Потребление цемента, млн т**



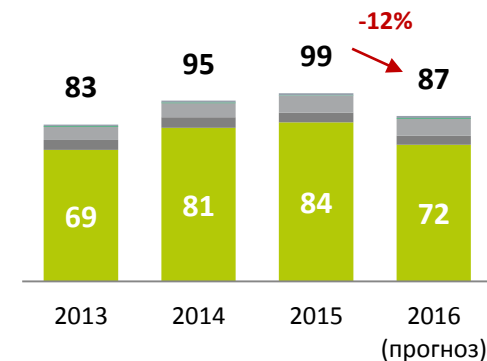
**Население, млн чел**



**Мощность по цементу\*, млн т**



**Ввод жилья, млн м кв**



\*с учетом законсервированных мощностей

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

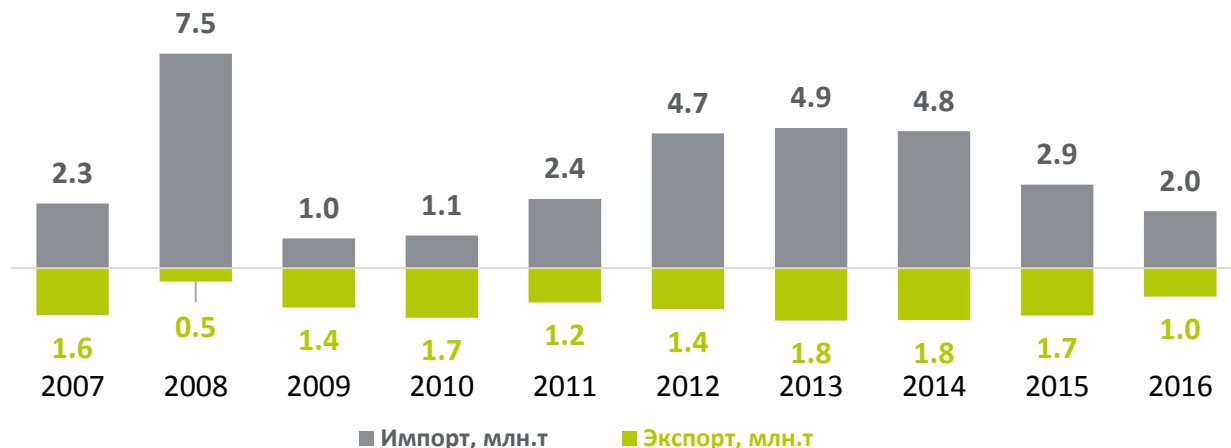
• Причины сокращения **ввоза** (импорта):

- Девальвация рубля
- Сокращение потребления
- Избыток собственных мощностей РФ

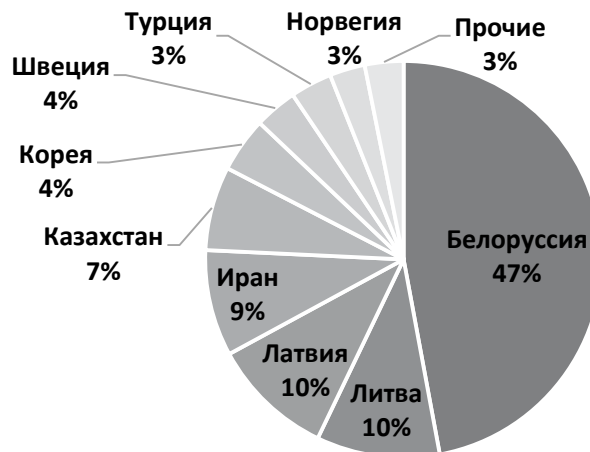
• Причины сокращения **вывоза** (экспорта):

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

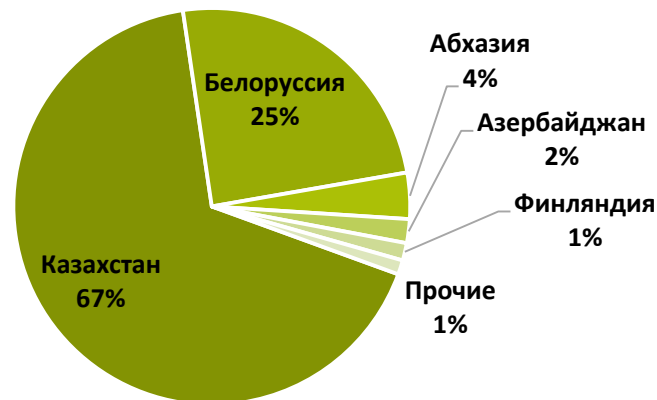
## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



## Основные страны-поставщики цемента в РФ



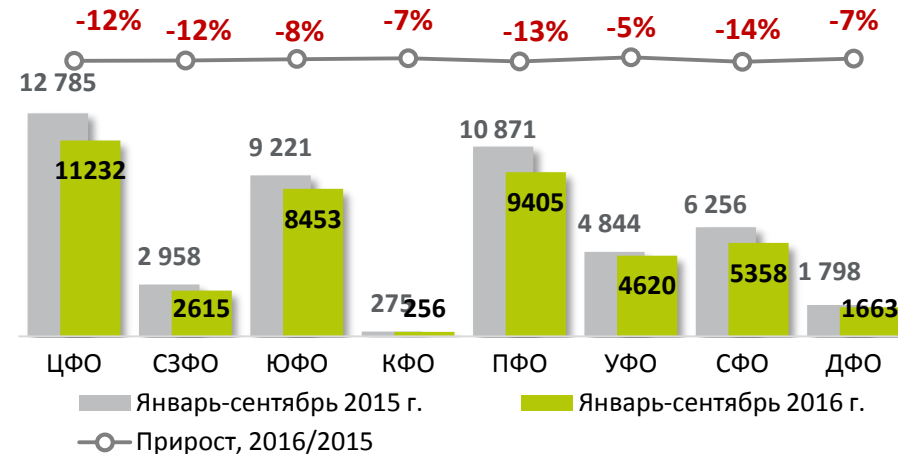
## Основные страны-потребители цемента из РФ



**- 10%** - прогноз падения потребления цемента в РФ в 2016 г.

Показатель	Янв-сен 2016 г.	2016 г. к 2015 г.	Янв-окт 2016 г. (оценка)	Янв-окт 2016 г. к 2015 г.
Потребление цемента, млн т	44,5	<b>-11%</b>	49,6	<b>-11%</b>
Импорт, млн т	1,57	<b>-33%</b>	1,72	<b>-34%</b>
Экспорт, млн т	0,81	<b>-42%</b>	0,88	<b>-42%</b>
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 040,6	<b>+2,6%</b>		

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



Показатель	2015 г.	2015 г. к 2014 г.	2016 г. (прогноз)	2016 г. к 2015 г.
Производственные мощности, млн.т	108	<b>+0%</b>	108	<b>+0%</b>
Потребление цемента, млн.т	63	<b>-11%</b>	57	<b>-10%</b>
Загрузка мощностей, %	60%	<b>-10%</b>	53%	<b>-7%</b>
Импорт, млн т	2.9	<b>-40%</b>	2.0	<b>-32%</b>
Экспорт, млн т	1.7	<b>-11%</b>	1.0	<b>-38%</b>
Цена с НДС и доставкой, руб./т	3927	<b>+1,4%</b>		

За январь-сентябрь 2016 г. к январю-сентябрю 2015 г.:

<b>100.3%</b>	• индекс промышленного производства
<b>89.1%</b>	• индекс производства цементной продукции
<b>92.1%</b>	• индекс неметаллической промышленной продукции
<b>44,5</b> млн тонн (-11.3%)	• потребление цемента
<b>1573</b> тыс. тонн (-32,6%)	• ввоз (импорт) цемента в РФ
<b>808</b> тыс. тонн (-42.0%)	• вывоз (экспорт) цемента
<b>3 992,6</b> млрд. рублей (-4.4%)	• объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в текущих ценах
<b>95.6%</b> (+4.0%)	• объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах (физический объем)
<b>49,5</b> млн кв. метров (-5.5%)	• ввод жилья
<b>352</b> сертификатов	• соответствия качества цементной продукции выдано 62 производителям цемента (Россия, Белоруссия, Турция) по состоянию на 29.08.2016 г.