



# **Цементное обозрение за январь-октябрь 2016 г.**

ноябрь  
2016

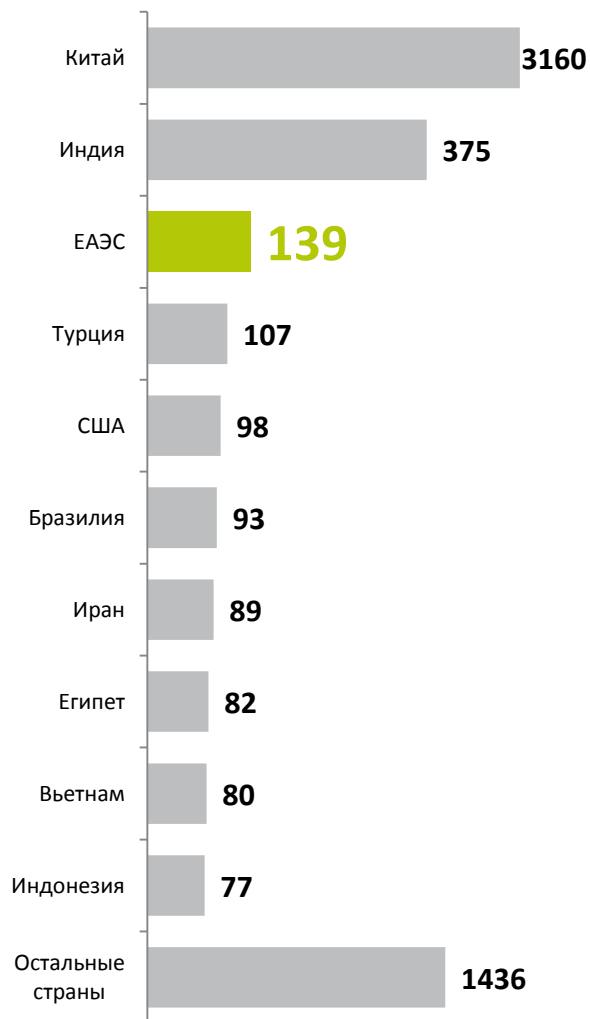
- Потенциал к дальнейшей **консолидации** рынка цемента ЕАЭС

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

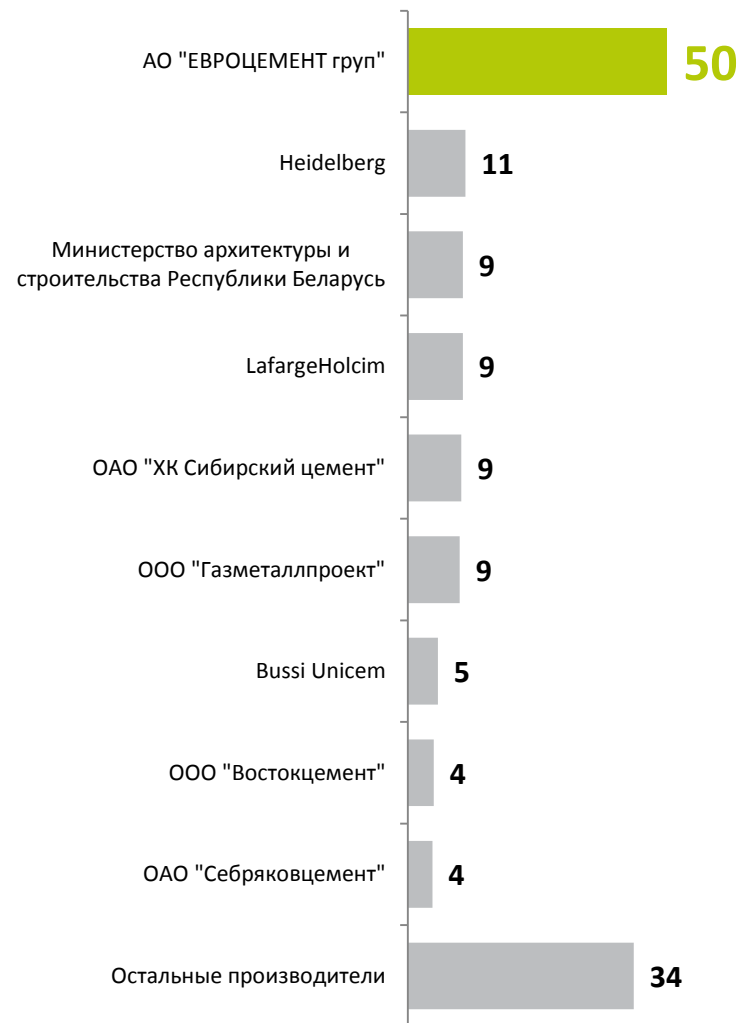
- **81%** в мощностях
- **80%** в производстве
- **80%** в потреблении

- 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:

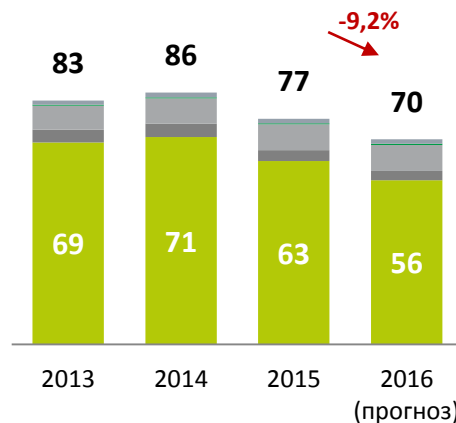
- **-10%** 2015 г.
- **-9,2%** 2016 г. (прогноз)

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

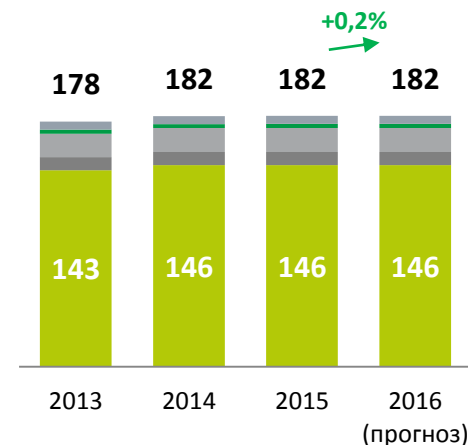
• Средний рост потребления цемента 2012-2015 гг.:

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

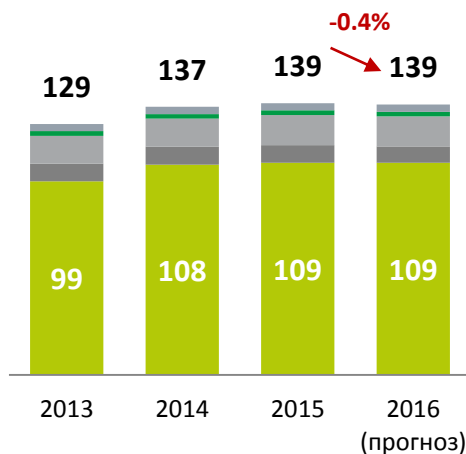
**Потребление цемента, млн т**



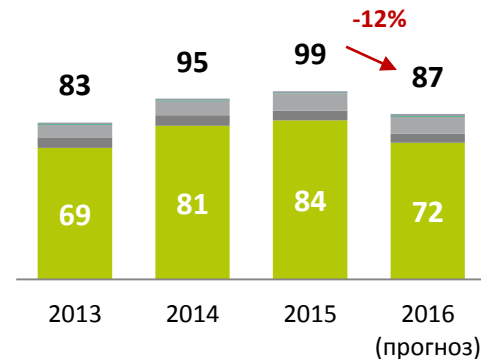
**Население, млн чел**



**Мощность по цементу\*, млн т**



**Ввод жилья, млн м кв**



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

\*с учетом законсервированных мощностей

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

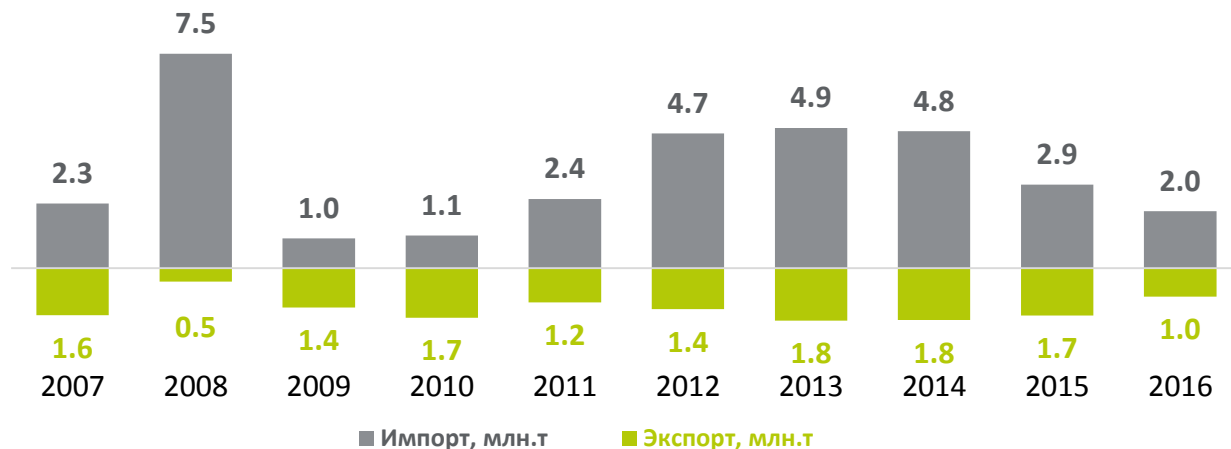
• Причины сокращения **ввоза** (импорта):

- Девальвация рубля
- Сокращение потребления
- Избыток собственных мощностей РФ

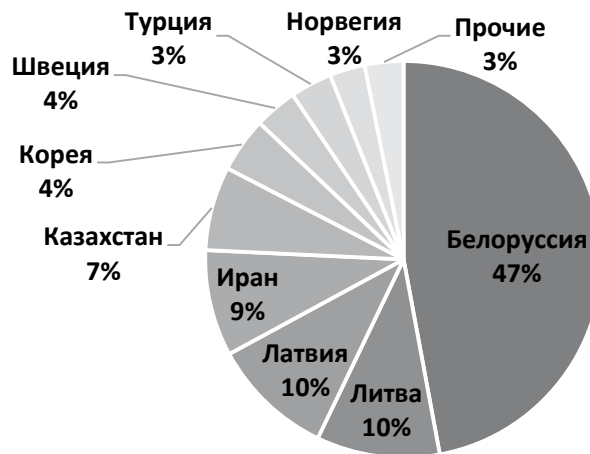
• Причины сокращения **вывоза** (экспорта):

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

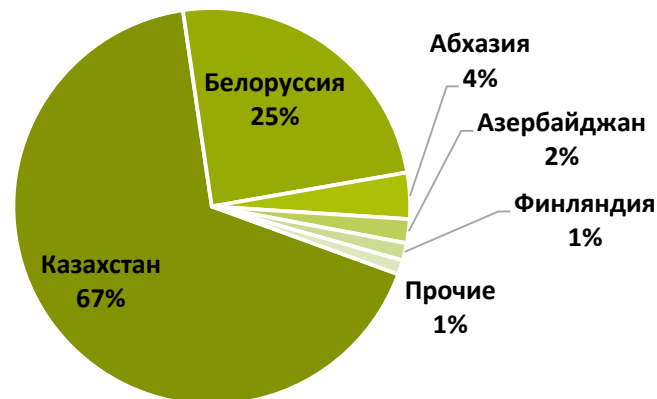
## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



## Основные страны-поставщики цемента в РФ



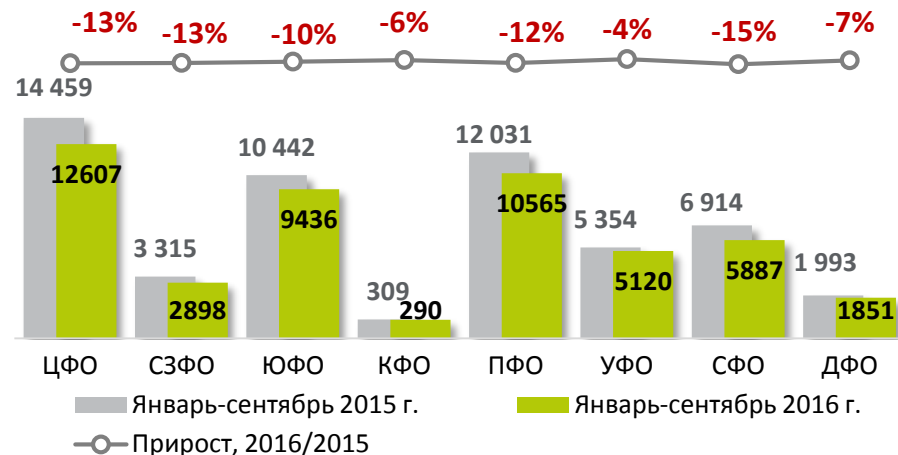
## Основные страны-потребители цемента из РФ



**- 11%** - прогноз падения потребления цемента в РФ в 2016 г.

Показатель	Янв-окт 2016 г.	Янв-окт 2016 г. к 2015 г.	Янв-ноя 2016 г. (оценка)	Янв-ноя 2016 г. к 2015 г.
Потребление цемента, млн.т	49,4	<b>-12%</b>	52,7	<b>-11%</b>
Импорт, млн.т	1,74	<b>-34%</b>	1,86	<b>-34%</b>
Экспорт, млн.т	0,91	<b>-40%</b>	0,98	<b>-39%</b>
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 094	<b>+3,8%</b>		

## Итоги производства цемента в РФ за январь-октябрь 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>	56	<b>-11%</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-октябрь 2016 г. к январю-октябрю 2015 г.:

<b>100.3%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>индекс промышленного производства</li> </ul>
<b>88,8%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>индекс производства цементной продукции</li> </ul>
<b>92.5%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>индекс неметаллической промышленной продукции</li> </ul>
<b>49,4</b> млн тонн (-11.7%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>потребление цемента</li> </ul>
<b>1735</b> тыс. тонн (-33,6%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ввоз (импорт) цемента в РФ</li> </ul>
<b>910</b> тыс. тонн (-40,4%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>вывоз (экспорт) цемента</li> </ul>
<b>4 628</b> млрд. рублей (-5,0%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в текущих ценах</li> </ul>
<b>95.0%</b> (+0,1%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах (физический объем)</li> </ul>
<b>55.6</b> млн. кв. метров (-6.4%)	<ul style="list-style-type: none"> <li>ввод жилья</li> </ul>
<b>352</b> сертификатов	<ul style="list-style-type: none"> <li>соответствия качества цементной продукции выдано 66 производителям цемента (Россия, Казахстан, Белоруссия, Турция) по состоянию на 21.10.2016 г.</li> </ul>