



Цементное обозрение за январь-ноябрь 2016 г. и прогноз на 2016 г.

декабрь
2016

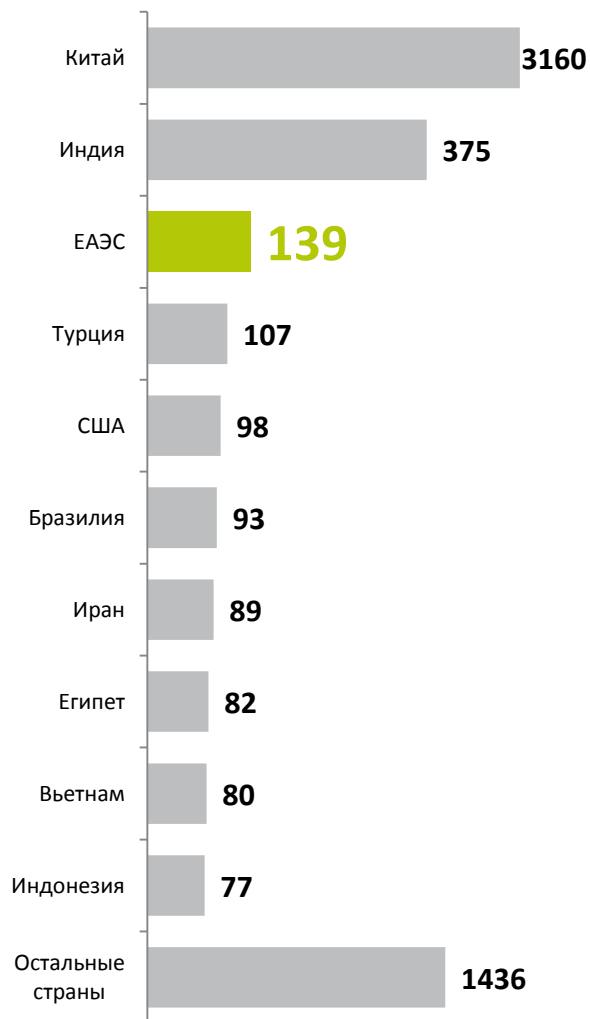
- Потенциал к дальнейшей **консолидации** рынка цемента ЕАЭС

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

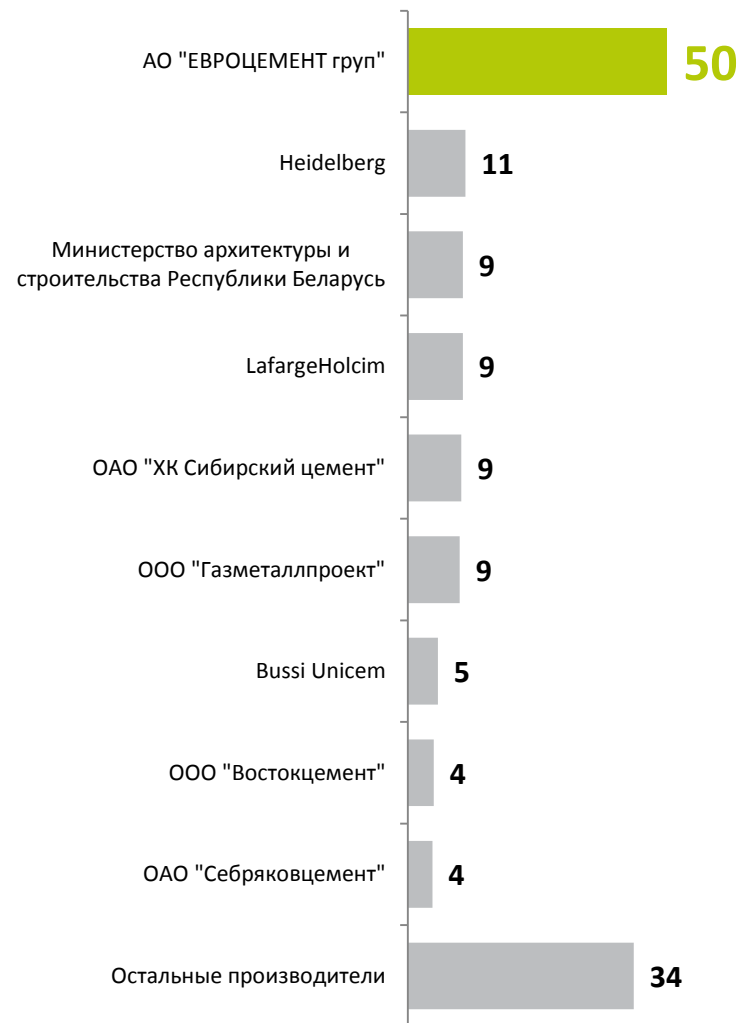
- **81%** в мощностях
- **80%** в производстве
- **80%** в потреблении

- 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:

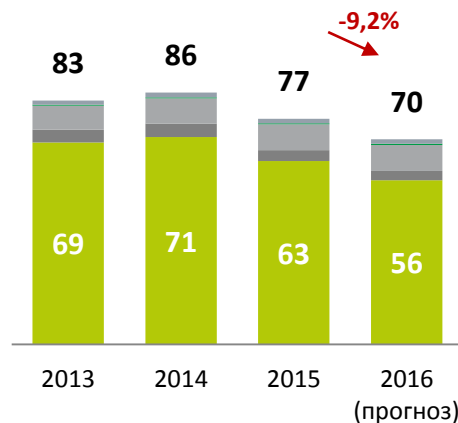
- **-10%** 2015 г.
- **-9,2%** 2016 г. (прогноз)

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

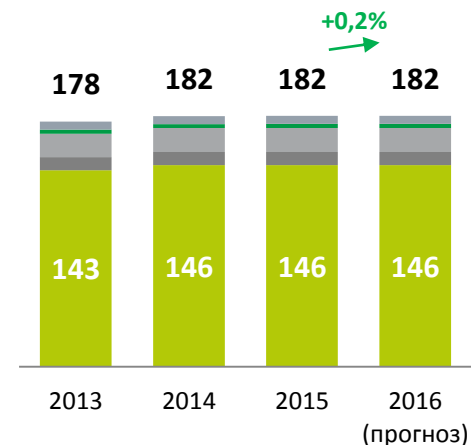
• Средний рост потребления цемента 2012-2015 гг.:

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

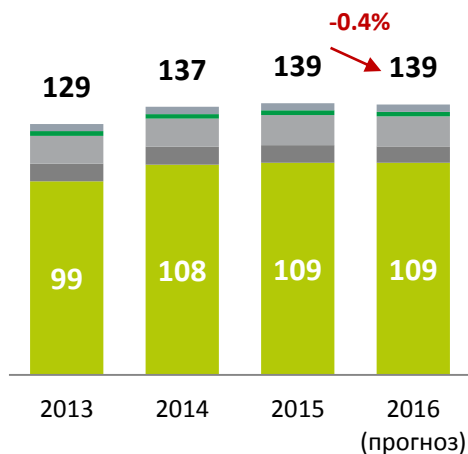
Потребление цемента, млн т



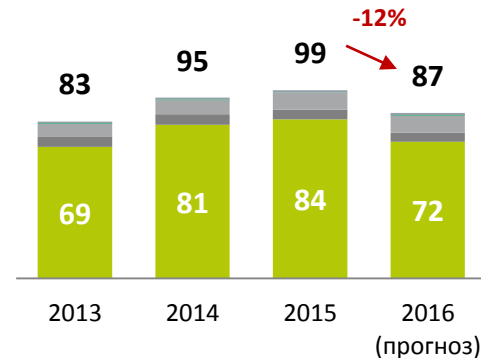
Население, млн чел



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.

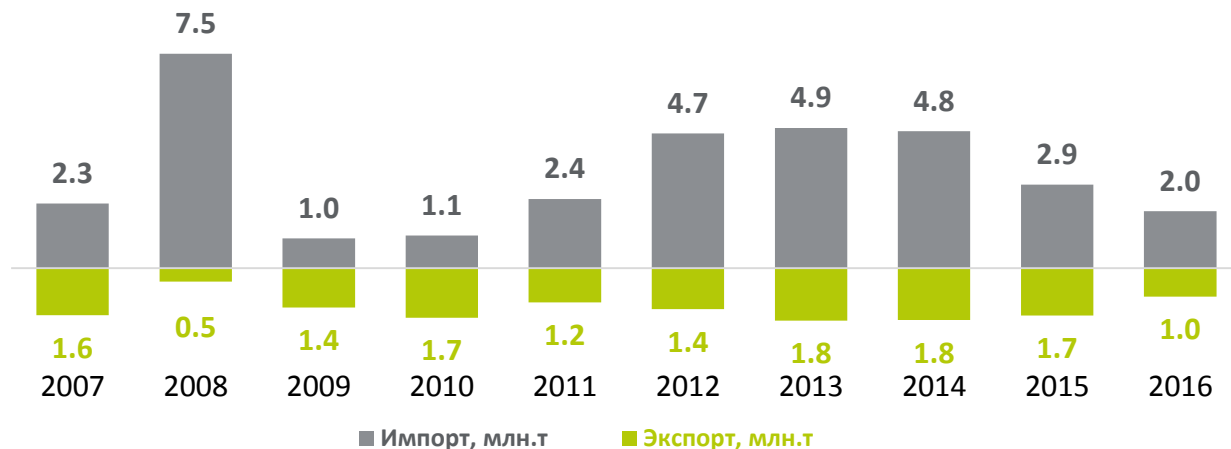
• Причины сокращения **ввоза** (импорта):

- Девальвация рубля
- Сокращение потребления
- Избыток собственных мощностей РФ

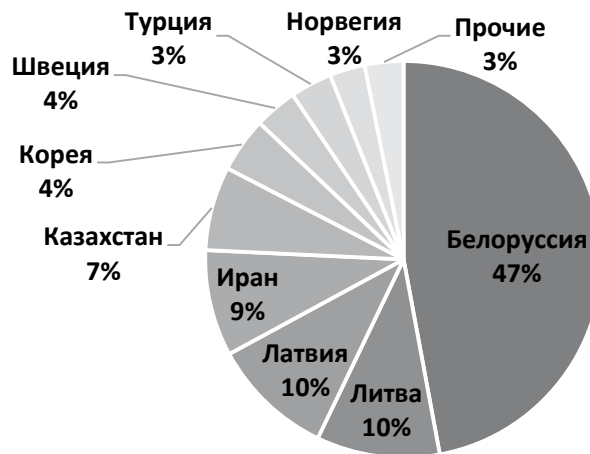
• Причины сокращения **вывоза** (экспорта):

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

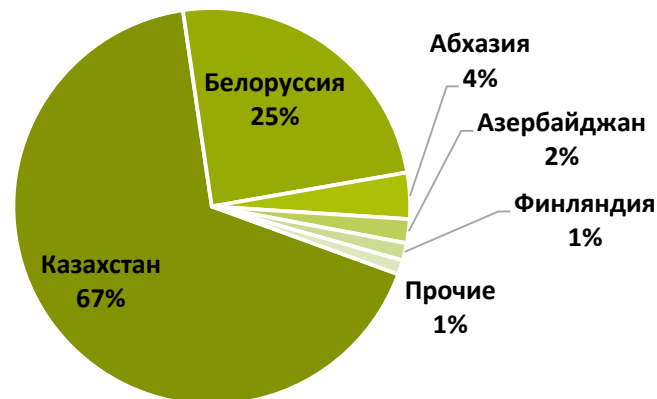
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



Основные страны-потребители цемента из РФ

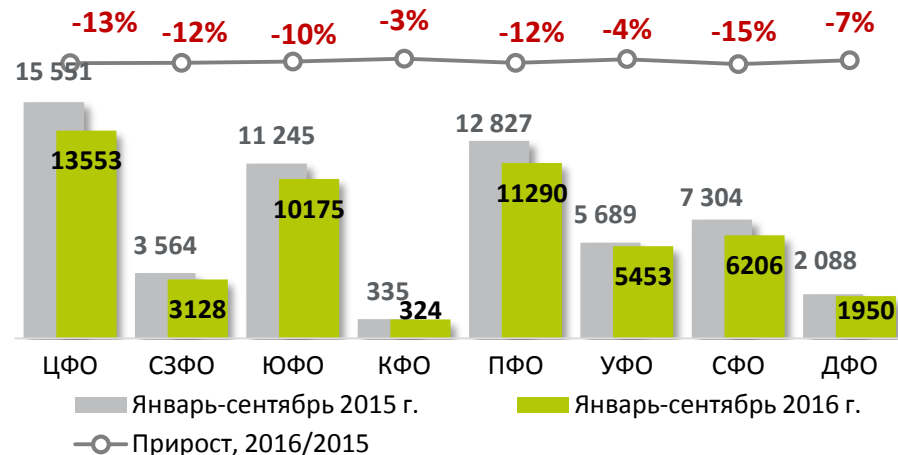


- 12% - прогноз падения потребления цемента в РФ в 2016 г.

Показатель	Янв-ноя 2016 г.	Янв-ноя 2016 г. к 2015 г.	2016 г. (оценка)	2016 г. к 2015 г.
Потребление цемента, млн.т	52,8	-12%	55,6	-12%
Импорт, млн.т	1,86	-34%	1,96	-32%
Экспорт, млн.т	0,98	-39%	1,04	-35%
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4099,8	+4,1%		

Показатель	2015 г.	2015 г. к 2014 г.	2016 г. (прогноз)	2016 г. к 2015 г.
Производственные мощности, млн.т	108	+0%	108	+0%
Потребление цемента, млн.т	63	-11%	56	-12%
Загрузка мощностей, %	60%	-10%	53%	-7%
Импорт, млн.т	2.9	-40%	2.0	-32%
Экспорт, млн.т	1.7	-11%	1.0	-35%
Цена с НДС и доставкой, руб./т	3927,4	+1,4%		

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



За январь-ноябрь 2016 г. к январю-ноябрю 2015 г.:

100.8%	• индекс промышленного производства
88,9%	• индекс производства цементной продукции
93,3%	• индекс неметаллической промышленной продукции
52,8 млн тонн (-11.7%)	• потребление цемента
1857 тыс. тонн (-33,7%)	• ввоз (импорт) цемента в РФ
981 тыс. тонн (-38,6%)	• вывоз (экспорт) цемента
5 294 млрд. рублей (-4,3%)	• объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в текущих ценах
95.7% (+0,7%)	• объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах (физический объем)
62,9 млн. кв. метров (-6.5%)	• ввод жилья
363 сертификатов	• соответствия качества цементной продукции выдано 66 производителям цемента (Россия, Казахстан, Белоруссия, Турция) по состоянию на 15.12.2016 г.