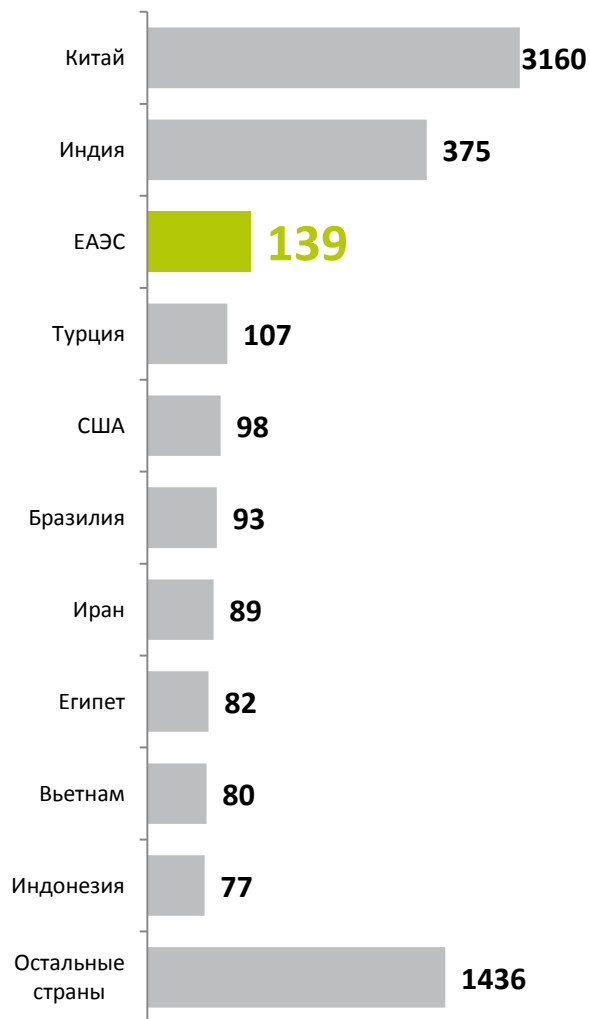


Цементное обозрение за январь-август 2016 г. и прогноз на 2016 г.

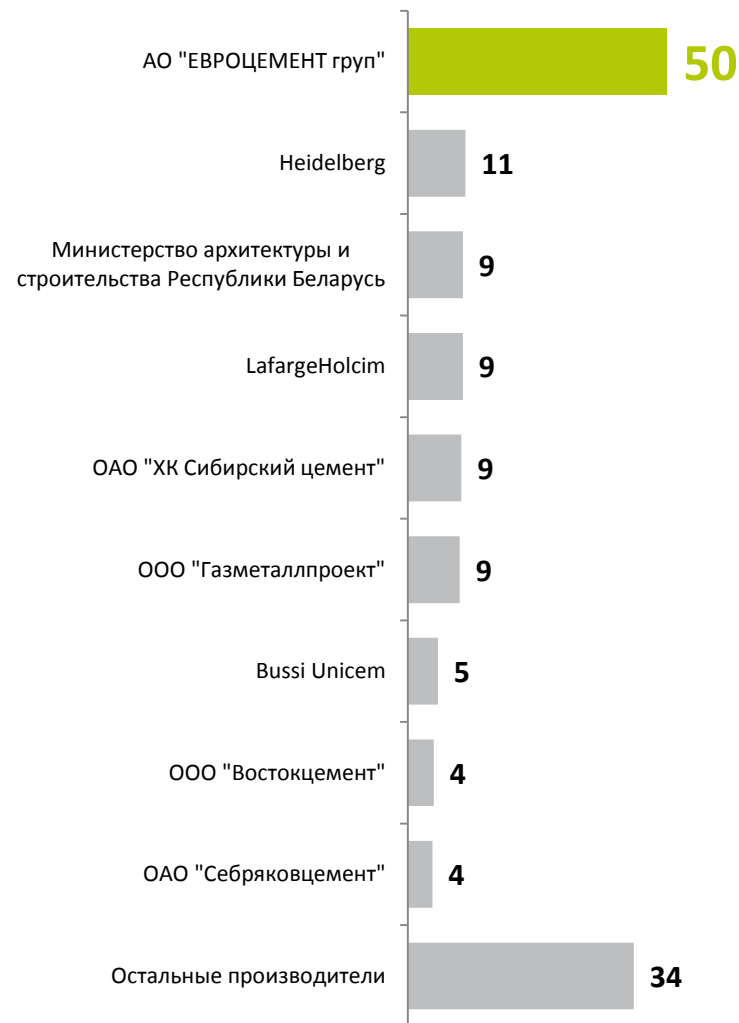
**октябрь
2016**

- 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:

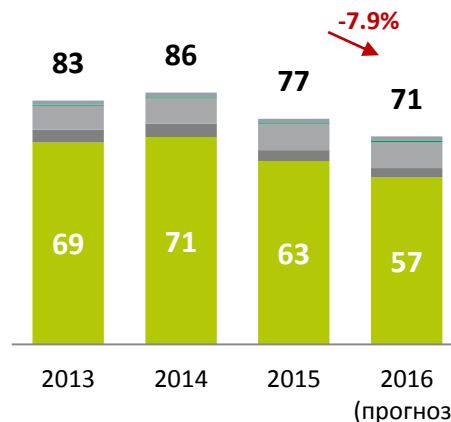
- **-10%** 2015 г.
- **-7.9%** 2016 г. (прогноз)

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

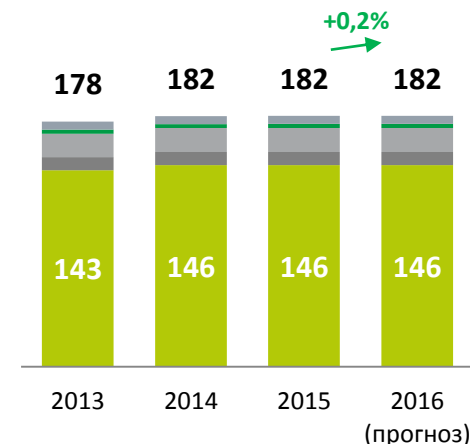
• Средний рост потребления цемента 2012-2015 гг.:

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

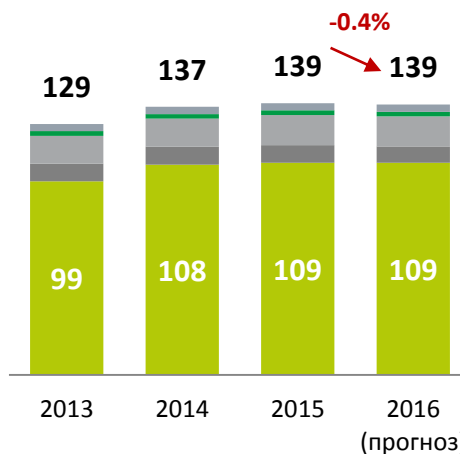
Потребление цемента, млн т



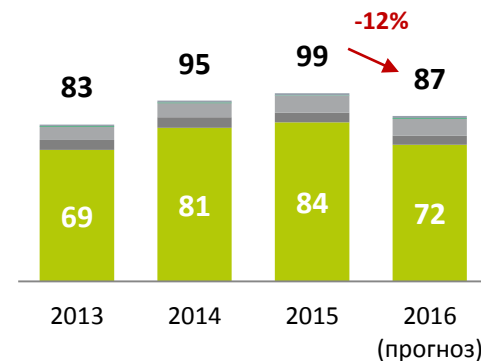
Население, млн чел



Мощность по цементу*, млн т



Ввод жилья, млн м кв



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

*с учетом законсервированных мощностей

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

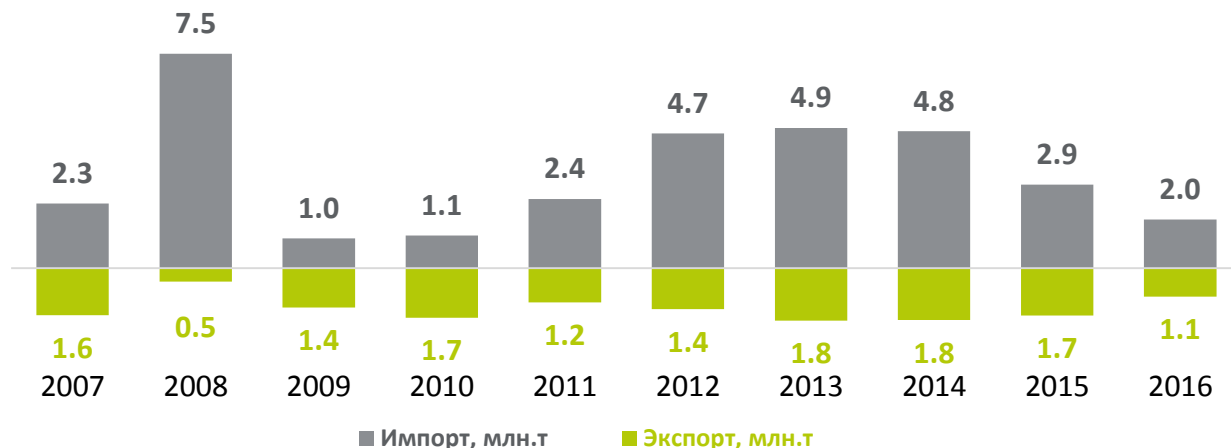
• Причины сокращения **ввоза** (импорта):

- Девальвация рубля
- Сокращение потребления
- Избыток собственных мощностей РФ

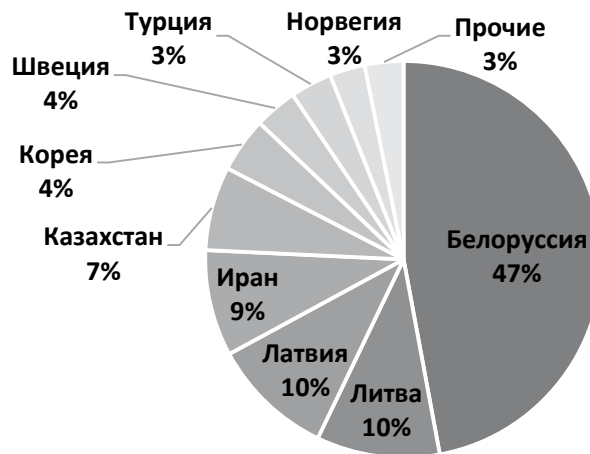
• Причины сокращения **вывоза** (экспорта):

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

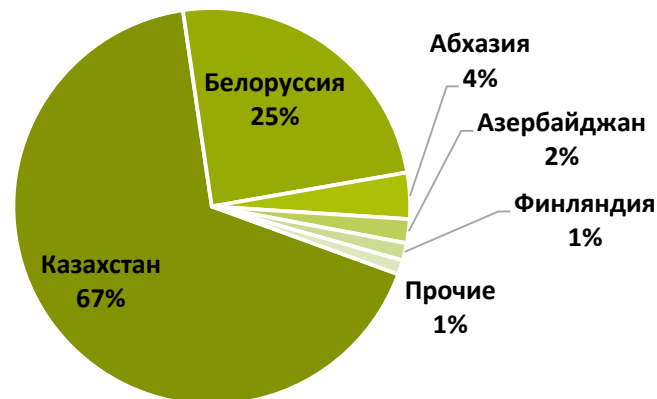
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



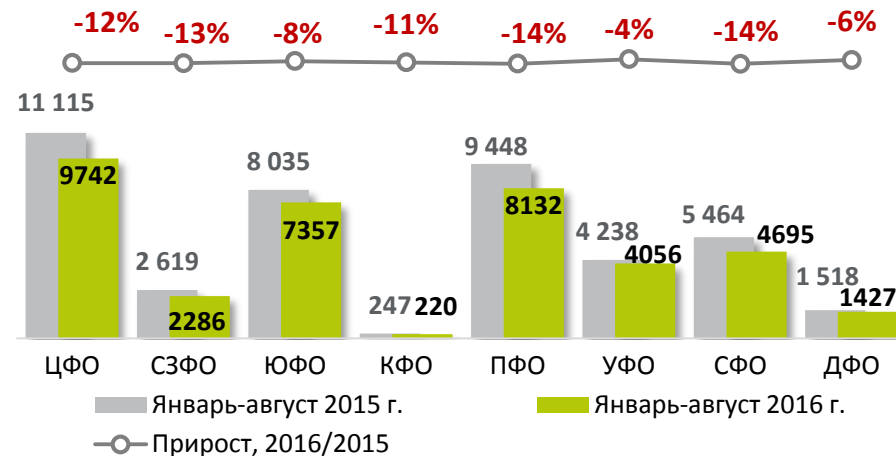
Основные страны-потребители цемента из РФ



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

Показатель	Янв-авг 2016 г.	2016 г. к 2015 г.	Янв-сен 2016 г. (оценка)	Янв-сен 2016 г. к 2015 г.
Потребление цемента, млн.т	38,6	-11%	44,5	-11%
Импорт, млн.т	1,35	-32%	1,57	-33%
Экспорт, млн.т	0,69	-43%	0,81	-42%
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 040,6	+2,6%		

Итоги производства цемента в РФ за январь-август 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	+0%	108	+0%
Потребление цемента, млн.т	63	-11%	57	-10%
Загрузка мощностей, %	60%	-10%	53%	-7%
Импорт, млн.т	2.9	-40%	2.0	-30%
Экспорт, млн.т	1.7	-11%	1.1	-33%
Цена с НДС и доставкой, руб./т	3927	+1,4%		

За январь-август 2016 г. к январю-август 2015 г.:

100.7%	<ul style="list-style-type: none"> индекс промышленного производства
89.0%	<ul style="list-style-type: none"> индекс производства цементной продукции
101.2%	<ul style="list-style-type: none"> индекс неметаллической промышленной продукции
38.6 млн тонн (-11.4%)	<ul style="list-style-type: none"> потребление цемента
1352.8 тыс. тонн (-32.2%)	<ul style="list-style-type: none"> ввоз (импорт) цемента в РФ
692,1 тыс. тонн (-42.8%)	<ul style="list-style-type: none"> вывоз (экспорт) цемента
3 391,0 млрд. рублей (+1.2%)	<ul style="list-style-type: none"> объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в текущих ценах
95.4% (+3.8%)	<ul style="list-style-type: none"> объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах (физический объем)
42.8 млн. кв. метров (-5.8%)	<ul style="list-style-type: none"> ввод жилья
337 сертификатов	<ul style="list-style-type: none"> соответствия качества цементной продукции выдано 62 производителям цемента (Россия, Белоруссия, Турция) по состоянию на 29.08.2016 г.