

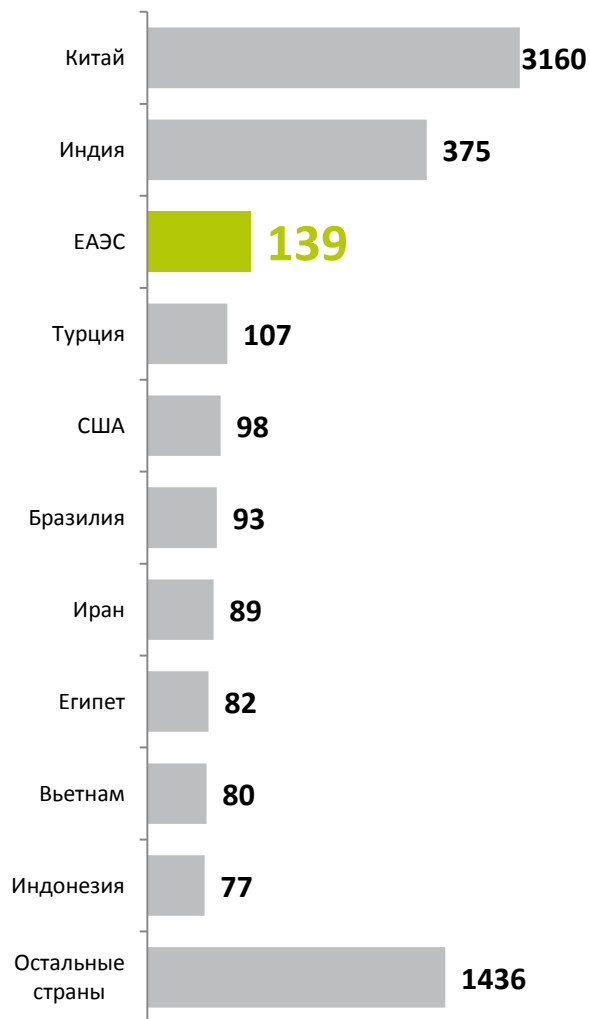


Цементное обозрение за январь-июль 2016 г. и прогноз на 2016 г.

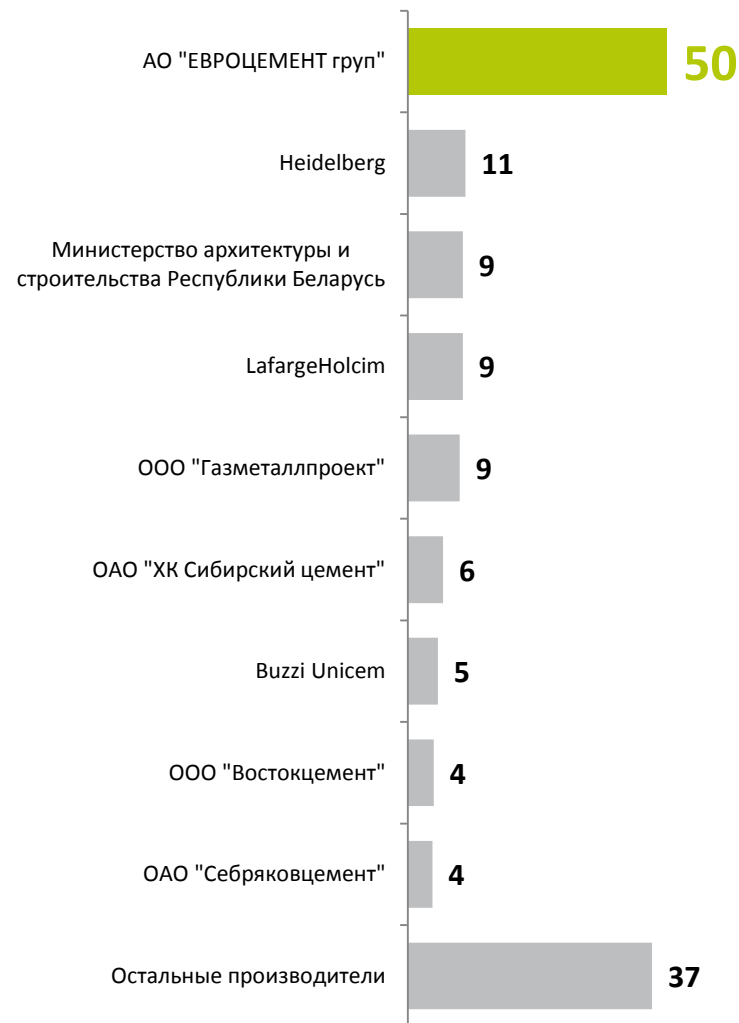
Август
2016

- 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:

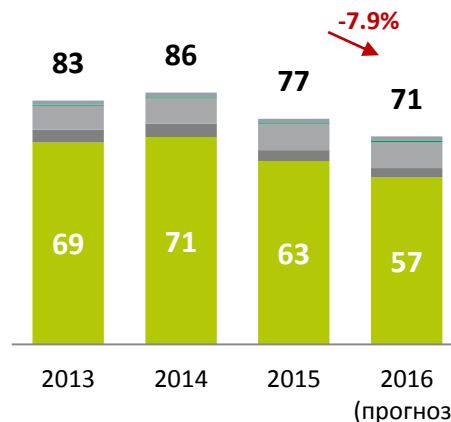
- **-10%** 2015 г.
- **-7.9%** 2016 г. (прогноз)

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

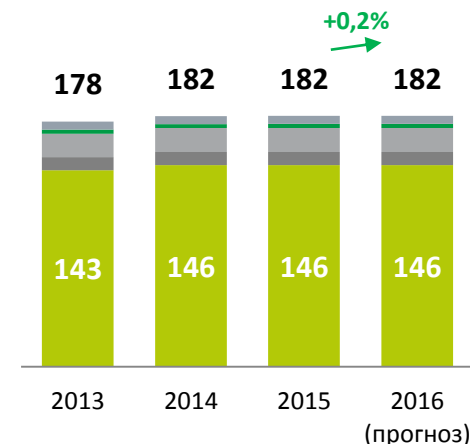
• Средний рост потребления цемента 2012-2015 гг.:

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

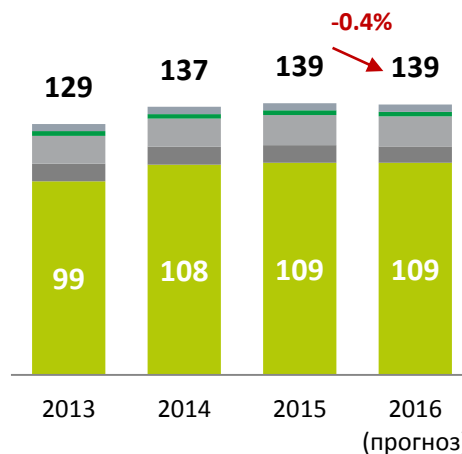
Потребление цемента, млн т



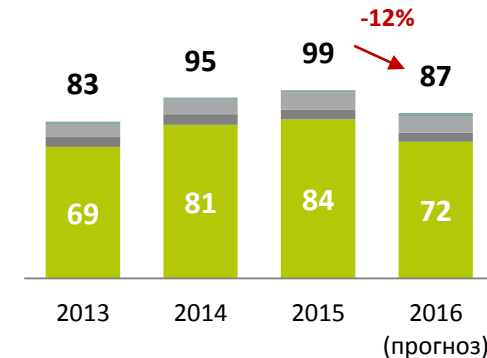
Население, млн чел.



Мощность по цементу*, млн т



Ввод жилья, млн кв. м



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

*с учетом законсервированных мощностей

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

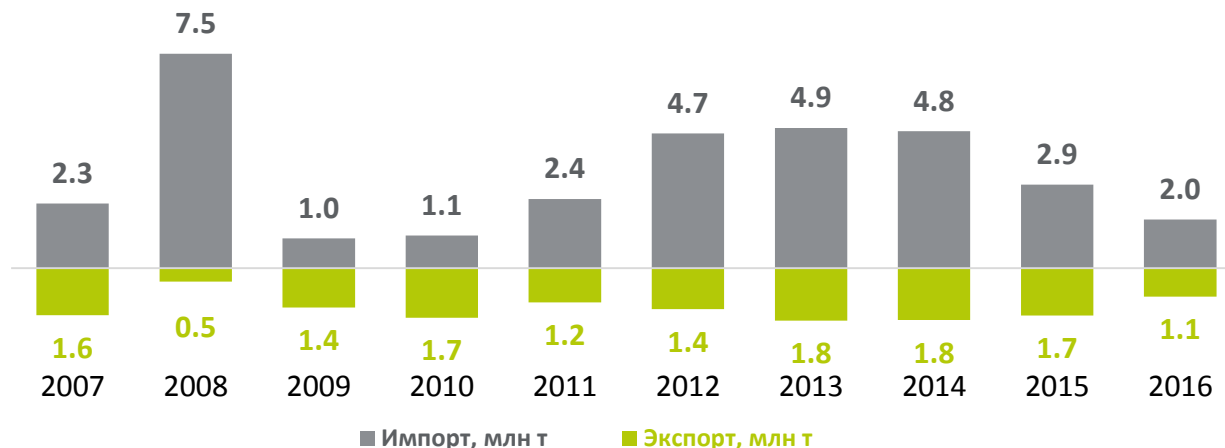
• Причины сокращения **ввоза** (импорта):

- Девальвация рубля
- Сокращение потребления
- Избыток собственных мощностей РФ

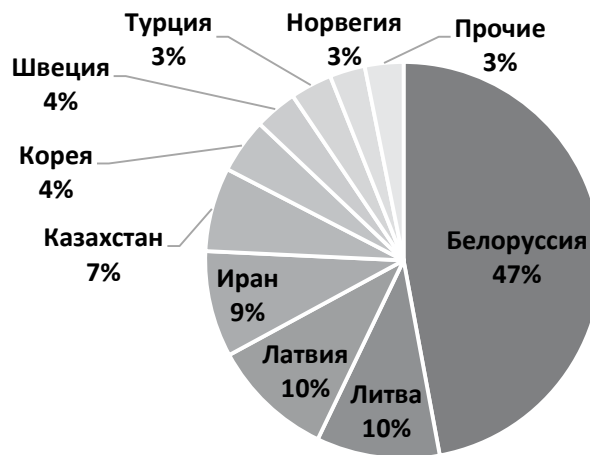
• Причины сокращения **вывоза** (экспорта):

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

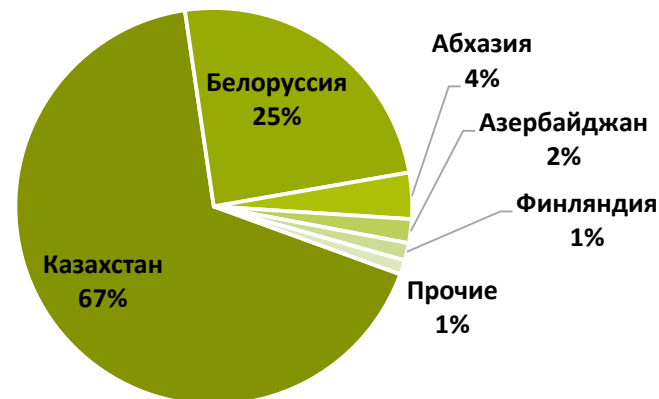
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



Основные страны-потребители цемента из РФ

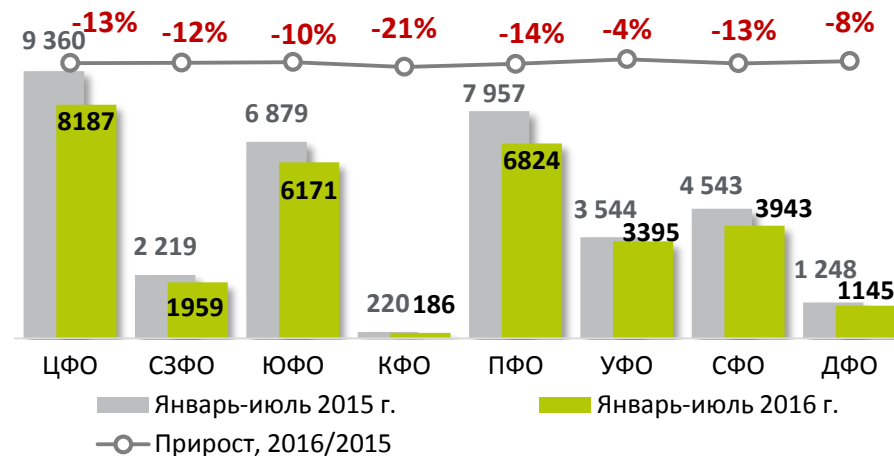


- 10% - прогноз падения потребления цемента в РФ в 2016 г.

Показатель	Янв-июль 2016 г.	2016 г. к 2015 г.	Янв-авг 2016 г. (оценка)	Янв-июль 2016 г. к 2015 г.
Потребление цемента, млн т	32,2	-12%	38,5	-12%
Импорт, млн т	1,07	-36%	1,28	-36%
Экспорт, млн т	0,58	-42%	0,69	-43%
Цена с НДС и доставкой, руб./т	3 998.7	+1,6%		

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%		

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



За январь-июль 2016 гг. к январю-июлю 2015 гг.:

100.3%	• индекс промышленного производства
88.6%	• индекс производства цементной продукции
101.3%	• индекс неметаллической промышленной продукции
32,2 млн т (-12,3%)	• потребление цемента
1072,7 тыс. т (-36,3%)	• ввоз (импорт) цемента в РФ
591,9 тыс. т (-41,6%)	• вывоз (экспорт) цемента
2 831,2 млрд руб. (+0.5%)	• объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в текущих ценах
94.8% (+2.6%)	• объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в сопоставимых ценах (физический объем)
37.2 млн кв. м (-7.4%)	• ввод жилья
337 сертификатов	• соответствия качества цементной продукции выдано 62 производителям цемента (Россия, Белоруссия, Турция) по состоянию на 29.08.2016 г.