

DRY-MIX OPEN 2016

ИТОГИ РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2016 ГОДУ ПРОГНОЗ НА 2017 ГОД

*Управляющий партнер CM PRO
Гузь Владимир Александрович*



Макроэкономика – 2015

Показатель	2014	2015	Δ, %
ВВП в сопоставимых ценах 2011 года, <i>трлн. рублей</i>	63,0	60,7	-3,7%
Инвестиции в основной капитал в текущих ценах, <i>трлн. рублей</i>	13,9	14,6	+4,7%
в сопоставимых ценах, %			-8,4%
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, %	-	-	-7,8%
Объем работ по виду деятельности "Строительство" в текущих ценах, <i>трлн. рублей</i>	6,1	5,9	-2,9%
в сопоставимых ценах, %			-7,0%
Ввод жилья, <i>млн. м²</i>	84,1	83,8	-0,5%

Макроэкономика – 1Н 2016

Показатель	1Н 2015	1Н 2016	Δ, %
ВВП в сопоставимых ценах 2016 года, <i>трлн. рублей</i>	38,2	38,5	-0,9%
Инвестиции в основной капитал в сопоставимых ценах 2016 года, <i>трлн. рублей</i>	5,6	5,3	-4,3%
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов, %	-	-	-9,7%
Объем работ по виду деят. "Строительство" в сопоставимых ценах, <i>трлн. рублей</i>	2,5	2,3	-5,7%
Ввод жилья, <i>млн. м²</i>	34,7	31,5	-9,2%
Из общего объема:			
- Введено населением, <i>млн. м²</i>	17,0	13,8	-18,6%
- Массовое жилищное строительство, <i>млн. м²</i>	17,7	17,7	0,0%

Производство – 2015

Строительный материал	2014	2015	Δ, %
Известь, тыс. тонн	2 541	2 901	+14,2%
Плиты и плитки керамические, тыс. м ²	166 601	171 715	+3,1%
Шлаковата (минеральная вата), тыс. м ³	19 863	19 558	-1,5%
Нерудные строительные материалы, млн. м ³	411 499	392 455	-4,6%
Стекло, млн. м ²	261 566	246 723	-5,7%
Гипс (алебастр), тыс. тонн	4 412	4 008	-9,2%
Цемент, тыс. тонн	68 544	62 104	-9,4%
Кирпич строительный, млн. усл. кирп.	11 799	10 578	-10,3%
Асбестоцементные изделия (волновой шифер), млн. усл. плиток	461	403	-12,5%
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м ³	30 291	25 548	-15,7%
ЖБИ, тыс. м ³	26 797	21 797	-18,7%

Производство – 1Н 2016

Строительный материал	1Н 2015	1Н 2016	Δ, %
Нерудные строительные материалы, млн. м ³	158 707	180 601	+13,8%
Стекло, млн. м ²	118 812	129 363	+8,9%
Асбестоцементные изделия (волновой шифер), млн. усл. плиток	194	211	+8,8%
Известь, тыс. тонн	1 428	1 507	+5,5%
Гипс (алебастр), тыс. тонн	1 955	1 989	+1,8%
Шлаковата (минеральная вата), тыс. м ³	8 642	8 403	-2,8%
Бетон, готовый для заливки (товарный бетон), тыс. м ³	11 712	11 288	-3,6%
Плиты и плитки керамические, тыс. м ²	85 724	77 865	-9,2%
Цемент, тыс. тонн	30 408	25 380	-16,5%
ЖБИ, тыс. м ³	11 122	9 033	-18,8%
Кирпич строительный, млн. усл. кирп.	5 384	3 955	-26,6%

Макропараметры

ВВП в ценах 2014 года

Газ для промышленных потребителей

Инфляция (ИПЦ) за период, прирост цен

Промпроизводство в ценах 2014 года

ИОК в ценах 2014 года

Численность безработных

Численность населения

Оборот розничной торговли в ценах 2014 года

Внешнеторговый оборот

Экспорт природного газа

Сальдо торгового баланса

Ввод нежилых зданий в РФ

Численность экономически активного населения

Экспорт товаров

Уровень безработицы

Импорт товаров

Цены на газ (дальнее зарубежье)

Курс доллара среднегодовой

Электроэнергия для промышленных потребителей

Цены мировые на нефть Urals

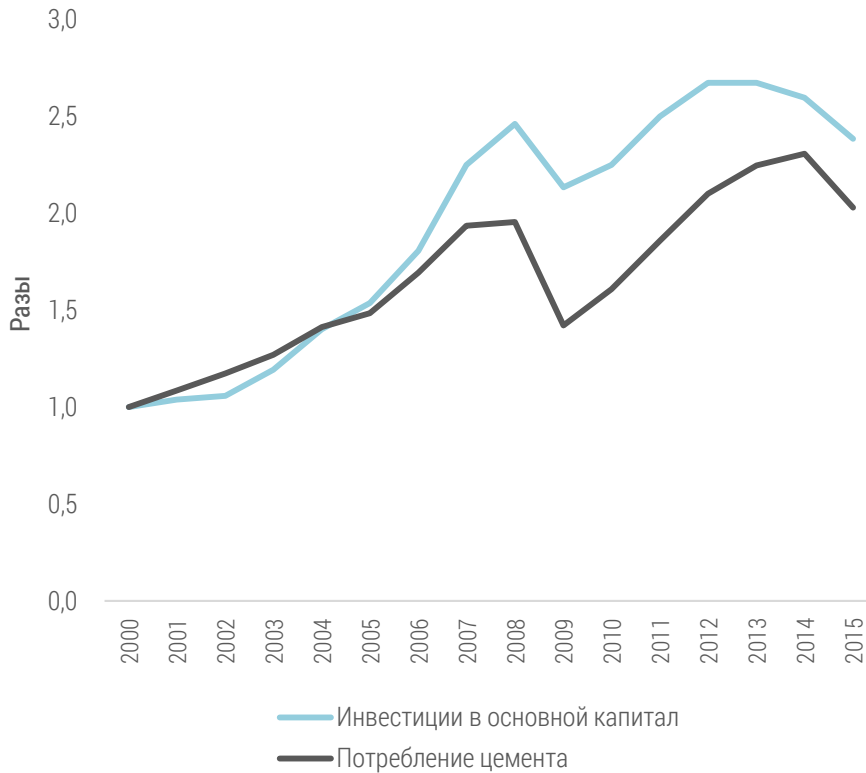
Ввод жилья в РФ

Экспорт сырой нефти

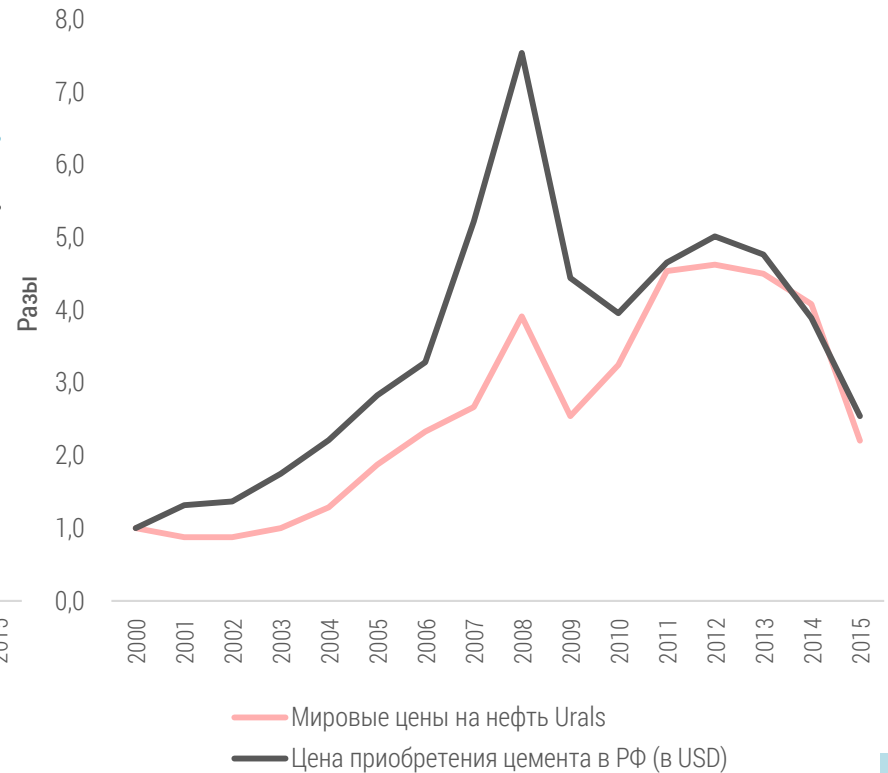
Тарифы на железнодорожные перевозки грузов

Моделирование рынков

Инвестиции в основной капитал vs. Потребление цемента



Цена нефти Urals vs. Цена цемента



Библиотека прогнозов

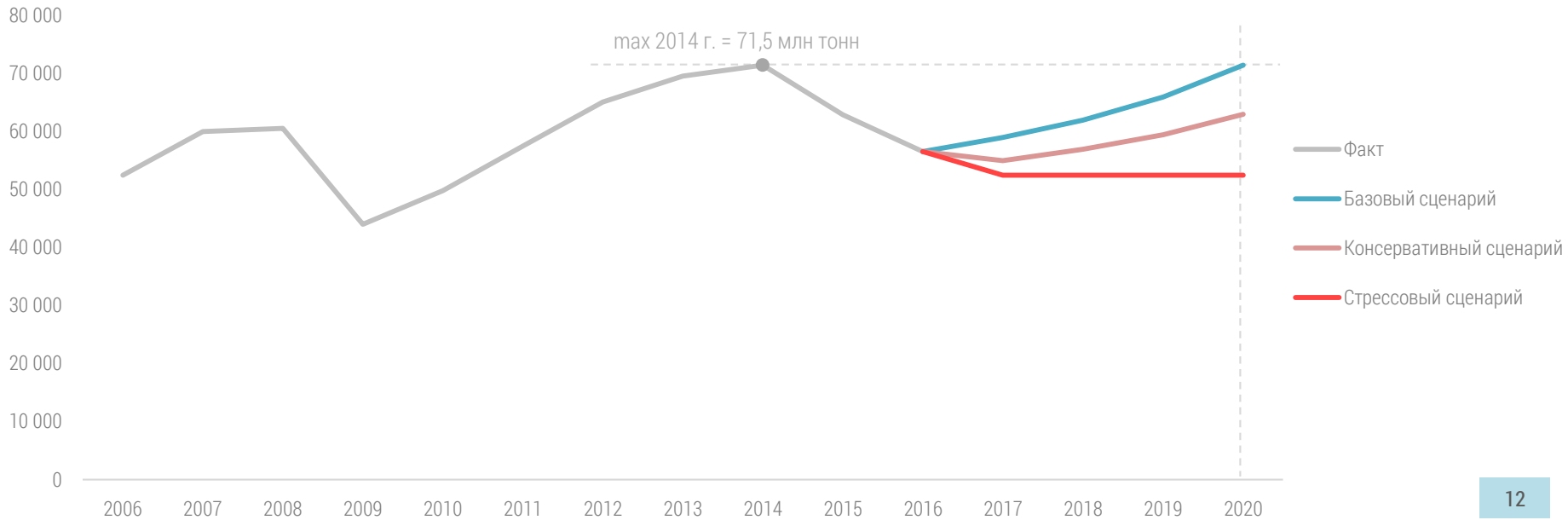
Параметры / источник / сценарий	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
ВВП, %											
ВЭБ											
1. «Нефть 40»	-3,7	-0,7	0,0	1,4	1,6						
2. Базовый	-3,7	-0,7	0,7	1,5	1,8	2,5					
3. Умеренно-оптимистичный	-3,7	-0,7	2,9	3,5	2,7	3,6					
МЭР											
1. Консервативный	-3,7	-2,1	-0,4	0,7	1,6	2,5	2,5	2,6	2,5	2,4	2,4
2. Базовый	-3,7	-0,2	0,8	1,8	2,2	4,3	4,0	3,7	3,7	3,5	3,4
3. Целевой	-3,7	-0,2	0,4	2,9	4,5	6,2	6,1	5,6	5,4	5,1	4,7
Сбербанк											
2. Базовый	-3,6	-2,2	1,9	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Банк России											
2. Базовый	-3,7	0,5	0,0	2,0							
3. Оптимистичный	-3,7	0,5	1,0	2,5							

Прогноз потребления цемента в РФ – 2020

ТЫС. ТОНН

Сценарий	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017	2018	2019	2020
Фактические значения	44 044	49 823	57 571	65 109	69 609	71 485	62 925	56 635				
Стрессовый сценарий									52 500	52 500	52 500	52 500
Консервативный сценарий									55 000	57 000	59 500	63 000
Базовый сценарий									59 000	62 000	66 000	71 500
									-10,0%			
									-7,3%	0,0%	0,0%	0,0%
									-2,9%	+3,6%	+4,4%	+5,9%
									+4,2%	+5,1%	+6,5%	+8,3%

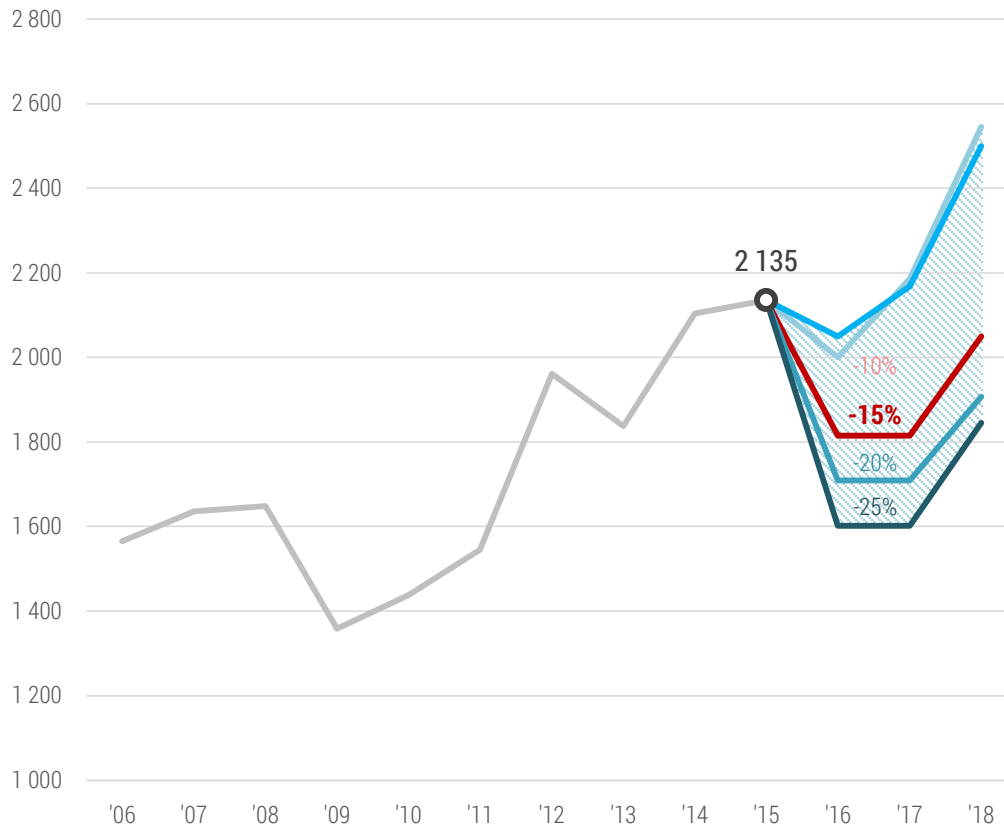
ТЫС. ТОНН









Прогнозирование регионов

Оценка наиболее вероятных прогнозных значений потребления цемента.
Макроподход. Среднесрочный прогноз до 2018 года * (на примере Республики Татарстан)

тыс. тонн



-  Диапазон наиболее вероятных прогнозных значений потребления цемента
-  Прогноз потребления цемента как функция от инвестиций в основной капитал, потребления бетона и железобетонных изделий в Республике Татарстан
-  Прогноз потребления цемента как функция от инвестиций в основной капитал и численности активного населения в экономике Республики Татарстан
-  Прогноз потребления цемента как функция от расходной части регионального бюджета Республики Татарстан
-  Прогноз потребления цемента как функция от расходной части регионального бюджета и уровня безработицы в экономике Республики Татарстан
-  Прогноз потребления цемента как функция от расходной части регионального бюджета, уровня безработицы и численности активного населения в экономике Республики Татарстан

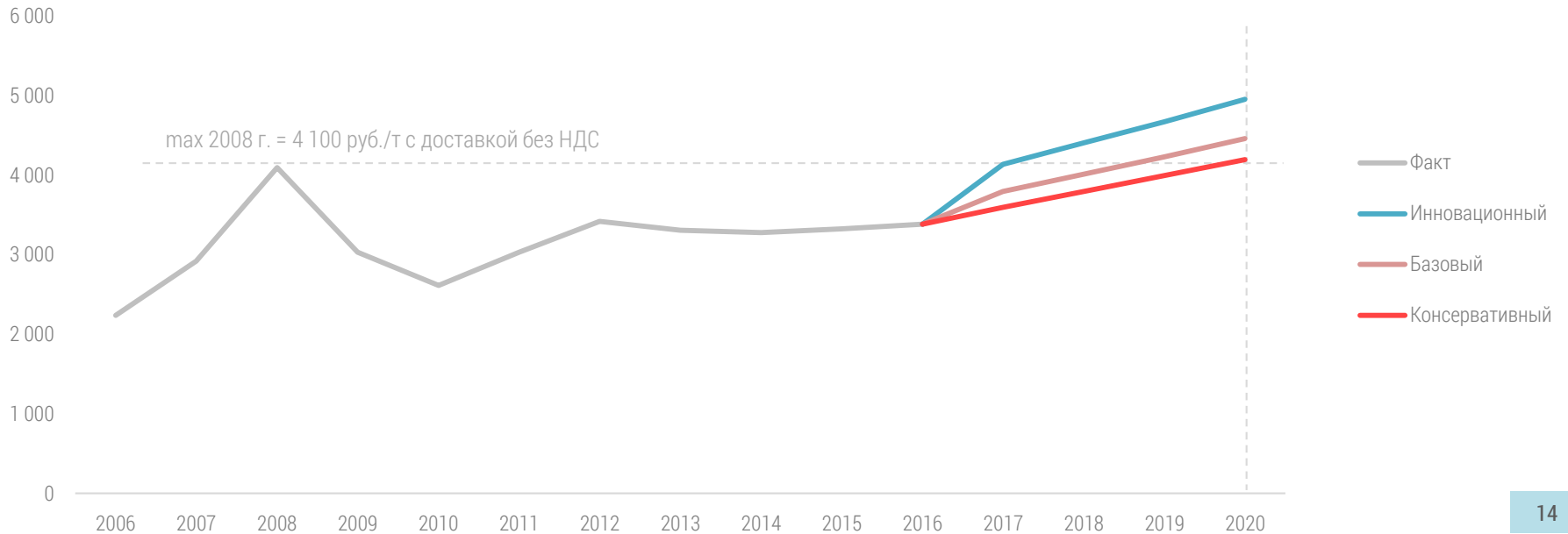
* Дата составления прогноза – Январь 2016

Прогноз цены приобретения цемента в РФ – 2020

руб./т с доставкой без НДС

Сценарий	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016E	2017	2018	2019	2020
Фактические значения	3 033	2 617	3 032	3 424	3 310	3 282	3 328	3 388				
Стрессовый сценарий									4 138	4 408	4 676	4 955
Консервативный сценарий									3 798	4 014	4 236	4 462
Базовый сценарий									3 600	3 800	4 000	4 200
								+1,8%				
									+22,1%	+6,5%	+6,1%	+6,0%
									+12,1%	+5,7%	+5,5%	+5,4%
									+6,3%	+5,6%	+5,3%	+5,0%

руб./т с доставкой без НДС



About us

Industry development

- ✓ Adviser to the Industry and Trade of the Russian Federation on construction materials markets of CIS countries / since 2015
- ✓ CM PRO is accredited by Sberbank for technical expertise, monitoring, technological and price audit of major investment projects implemented by clients of Sberbank / since 2014
- ✓ Analytical and consulting center for major national industry associations of manufacturers of building materials / since 2011

Contacts

CM PRO LLC

Russia, Krasnopresnenskaya nab., 12

World Trade Center, Office 1548

123610 Moscow

Phone +7 (495) 902-61-15

info@cmpro.ru

www.cmpro.ru

Government contracts

- ✓ "The Government Report "Manual of best available techniques for use in the cement industry" / 2015
- ✓ "The Strategy on Russian construction materials industry for the period up to 2030" / 2015
- ✓ "Federal Target Program on construction materials industry and industrial housing modernization in the Russian Federation " / 2013
- ✓ "The Strategy on Moscow construction materials industry for the period up to 2030" / 2012

