

По итогам I квартала 2020 г., по оценкам ГС-Эксперт, в России было **произведено 9,85 млн т** цемента (+5,8% г/г).



Рост объемов производства цемента наблюдался во всех федеральных округах за исключением Южного и Уральского. Лидерами по темпам роста производства стали: Дальневосточный федеральный округ (+23,4% к уровню I кв. 2019 г.), Центральный федеральный округ (+11,1%) и Сибирский федеральный округ (+10,1%). Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в январе-марте 2020 г. отмечен в 20 из 35 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Наибольшие темпы роста были характерны для Республики Бурятия и Саратовской области (рост в 1,7 раза по сравнению с уровнем I кв. 2019 г.), Ульяновской области (рост на 60%), Калужской области (рост на 54%), Республики Саха (рост на 41%), Новосибирской области (рост на 39%). Наибольшее падение объемов выпуска этой продукции в январе-марте 2020 г. отмечено в Магаданской области (объем производства снизился на 95% по сравнению с уровнем I кв. 2019 г.), Липецкой области (-44%), Ростовской области (-40%), Белгородской области (-14%), Краснодарском крае (-13%), Воронежской области (-12%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в I квартале 2020 года не осуществлялся.

По итогам I квартала 2020 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок - 60,3% общероссийского выпуска цемента. Второе место по объемам производства занимают портландцементы с добавками - около 34,0% от общего объема производства цемента в стране. На третьем месте - шлакопортландцемент - 2,5%.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в январе-марте 2020 г. вырос на 3,8% по сравнению с уровнем I квартала 2019 г. Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок снизился на 1,1% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 4,4 млн т. В целом на **долю отгрузки железнодорожным транспортом** в I квартале 2020 г. пришлось **46,6%** от общего объема реализации цемента против 47,9% по итогам I квартала 2019 года.

Среди российских цементных заводов наибольшие темпы роста объемов отгрузки цемента железнодорожным транспортом по итогам I квартала 2020 г. показали: ООО "Холсим (Рус) СМ" увеличившее отгрузку в 2,5 раза по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года; ООО "ХайдельбергЦемент-Волга" - рост в 2,7 раза; АО "Искитимцемент" - рост в 2,2 раза; АО "Михайловцемент" - рост в 2,1 раза; ОАО "Теплоозерский цементный завод" и ООО "Холсим Рус" - рост в 1,9 раза.

В I квартале 2020 г. в Россию было **импортировано около 0,28 млн т** цемента, на 44% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Поставки цемента в Россию осуществлялись из 6 стран мира, при этом ФТС впервые засекретила часть поставок. Основной объем поставок традиционно пришелся на долю Республики Беларусь (63%) и Республики Казахстан (20%).

Объем **экспорта** цемента в I квартале 2020 г. составил около **0,20 млн т**, что на 21% больше, чем в I квартале 2019 г. Экспортные поставки российского цемента осуществлялись в 13 стран мира, однако основными рынками сбыта были Республика Казахстан и Республика Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 85% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта в январе-марте 2020 г. среди цементных заводов стало АО "Мальцовский портландцемент". Второе место по объемам экспорта цемента заняло ООО "ЮУГПК" на третьем - ООО "СЛК Цемент". На долю этих компаний пришлось не менее 60% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента по итогам I квартала 2020 года, по оценкам ГС-Эксперт, выросло на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до **9,8 млн т**. Рост объемов потребления наблюдается во всех федеральных округах за исключением Южного. Наибольшие темпы роста потребления цемента отмечены в Дальневосточном федеральном округе. Рост спроса на цемент наблюдался в 49 регионах страны. Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в январе-марте 2020 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 1,5 млн т цемента или около 14,8% от общероссийского потребления этой продукции. На втором месте по объемам потребления цемента в рассматриваемом периоде находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область, на долю этих регионов суммарно пришлось около 6,8% общероссийского потребления этой продукции (порядка 0,7 млн т). Третье место по объемам потребления цемента занимает Краснодарский край, где было использовано около 0,6 млн т цемента (6,0% от общероссийского потребления).

Средняя **цена производителей** на цемент (без НДС и доставки) в I квартале 2020 г. составила **3 634 руб./т (+0,3% г/г)**.

Средняя **цена приобретения** цемента (с учетом НДС, доставки, бытовых и коммерческих расходов) составила **4 832 руб./т (+2,8% г/г)**.

Более подробная информация в ежеквартальном информационно-аналитическом отчете "Мониторинг российского рынка цемента: I квартал 2020 г."