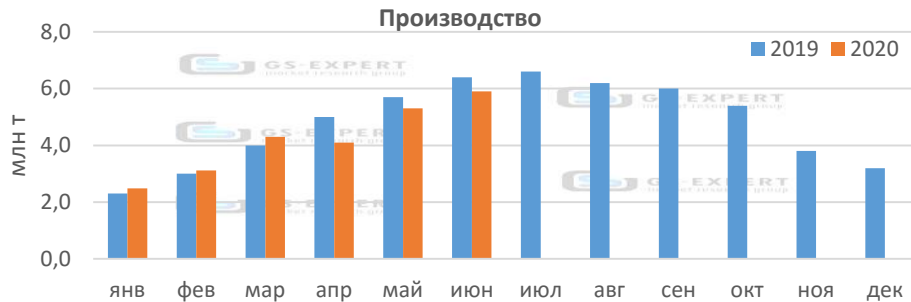


По итогам января-июня 2020 г., по данным Росстата, в России было произведено 25 123,9 тыс. т цемента (95,0% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч. во II квартале на фоне введенных ограничительных мер из-за пандемии COVID-19 объем производства составил 15 270,0 тыс. т (89,2% к аналогичному периоду 2019 г.).



По итогам 1-го полугодия 2020 г. незначительный рост объемов производства цемента (менее 1%) наблюдался только в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных округах. Во II квартале во всех федеральных округах отмечено падение объемов производства. Наиболее сильное снижение выпуска цемента наблюдалось Центральном (-19,4% к аналогичному периоду 2019 г.) и Южном (-13,7%) округам.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в январе-июне 2020 г. отмечен в 15 из 35 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Во II квартале рост производства наблюдался всего в 9 регионах. Наибольшие темпы роста производства по итогам 6 мес. 2020 г. были характерны для Саратовской области (рост на 39% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года), Ульяновской области (рост на 35%), Карачаево-Черкесской Республики (рост на 10%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в январе-июне 2020 г. отмечено в Магаданской области (объем производства снизился на 87% по сравнению с уровнем 1-го полугодия 2019 г.), Камчатском крае (-67%), Липецкой области (-45%), Еврейской АО (-35%), Омской области (-27%), Ростовской области (-17%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 1-м полугодии 2020 года не осуществлялся.

По итогам 6 месяцев 2020 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок - 61,0% общероссийского выпуска цемента. Второе место по объемам производства занимают портландцементы с добавками - около 33,9% 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-июне 2020 г. снизился на 6,6% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 г., в т.ч. во II квартале снижение отгрузки составило 12,1%. Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок по итогам 6 месяцев 2020 г. снизился на 9,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около

10,9 млн т. В целом на **долю отгрузки железнодорожным транспортом** в 1 полугодии 2020 г. пришлось **44,3%** от общего объема реализации цемента против 45,65 по итогам 1 полугодия 2019 года.

Среди российских цементных заводов наибольшие темпы роста объемов отгрузки цемента железнодорожным транспортом по итогам 6 месяцев 2020 г. показали: ООО "Холсим (Рус) СМ" увеличившее отгрузку в 12,5 раз по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 года; ООО "ХайдельбергЦемент-Волга" - рост на 96%; Филиал ООО "СЛК-Цемент" (Дюккерхофф Коркино Цемент) - рост на 68%; ООО "Холсим Рус" - рост на 67%.

В 1 полугодии 2020 г. в Россию было **импортировано около 713 тыс. т** цемента, на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Поставки цемента в Россию осуществлялись из 6 стран мира, при этом ФТС впервые засекретила часть поставок (около 19% от общего объема импорта). По данным ГС-Эксперт - это поставки цемента из Ирана. Основной объем поставок традиционно пришелся на долю Республики Беларусь (52%) и Республики Казахстан (20%).

Объем **экспорта** цемента в 1 полугодии 2020 г. составил около **574 тыс. т**, что на 8,6% больше, чем в 1 полугодии 2019 г. Экспортные поставки российского цемента осуществлялись в 15 стран мира, однако основными рынками сбыта были Республика Казахстан и Республика Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 86% 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 "Топкинский Цемент". На долю этих компаний пришлось не менее 66% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента по итогам 6 месяцев 2020 года, по оценкам ГС-Эксперт, снизилось на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до **25,1 млн т**. В т.ч. во II квартале 2020 г. спрос на цемент упал на 11,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Незначительный прирост объемов потребления цемента по итогам 6 месяцев 2020 г. наблюдался только в Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах. Наибольшее падение объемов потребления цемента отмечено в Центральном федеральном округе (-13% к уровню 6 мес. 2019 г.). Рост спроса на цемент наблюдался всего в 12 регионах страны. Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в январе-июне 2020 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 3,6 млн т цемента (-18% к аналогичному периоду 2019 г.) или около 14,9% 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 6,9% общероссийского потребления этой продукции (порядка 1,7 млн т, -7%). Третье место по объемам потребления цемента занимает Краснодарский край, где было использовано около 1,5 млн т (-8%) цемента (6,0% от общероссийского потребления).

Более подробная информация в ежеквартальном информационно-аналитическом отчете "Мониторинг российского рынка цемента: II квартал и итоги 6 месяцев 2020 г."

(С) ООО "ГС-ЭКСПЕРТ" <http://gs-expert.ru> / info@gs-expert.ru / +7 916 507 83 77