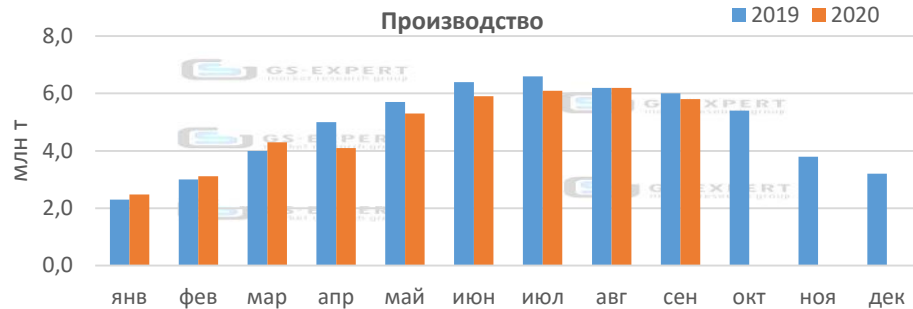


По итогам 9 месяцев 2020 г., по данным Росстата, в России было произведено 43 214,9 тыс. т цемента (95,5% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч. в III квартале объем производства составил 18 082,8 тыс. т (96,2% к аналогичному периоду 2019 г.).



По итогам 9 месяцев 2020 г. снижение объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах. В III квартале спад производства также отмечен во всех федеральных округах. Наиболее сильное снижение выпуска цемента в январе-сентябре текущего года наблюдалось Южном (-7,5% к аналогичному периоду 2019 г.), Дальневосточном (-6,4%) и Центральном (-6,3%) округах. Наименьшее падение производственных показателей отмечено в Северо-Западном (-0,6% к уровню 9 месяцев 2019 г.) и Приволжском (-1,4%) округах.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в январе-сентябре 2020 г. отмечен всего в 11 из 35 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). В III квартале рост производства наблюдался всего в 14 регионах. Наибольшие темпы роста производства по итогам 9 месяцев 2020 г. были характерны для Ульяновской области (рост на 25% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года), Саратовской области (рост на 18%), Республики Крым (рост на 7%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в январе-сентябре 2020 г. отмечено в Алтайском крае (объем производства снизился на 83% по сравнению с уровнем 9 месяцев 2019 г.), Магаданской области (-38%), Еврейской АО (-37%), Липецкой области (-35%), Республики Дагестан (-25%) и Омской области (-22%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской, Сахалинской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 2020 году не осуществлялся. В III квартале возобновилось производство цемента в Алтайском крае.

По итогам 9 месяцев 2020 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок - 61,4% общероссийского выпуска цемента. Второе место по объемам производства занимают портландцементы с добавками - около 34,1% от общего объема производства цемента в стране. На третьем месте - шлакопортландцемент - 2,4%.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в январе-сентябре 2020 г. снизился на 5,5% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2019 г., В т.ч. в III квартале снижение отгрузки составило 4,0%. Объем отгрузки цемента

железнодорожным транспортом на внутренний рынок по итогам 9 месяцев 2020 г. снизился на 7,6% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 18,5 млн т. В целом на **долю отгрузки железнодорожным транспортом** по итогам 9 месяцев 2020 г. пришлось **43,7%** от общего объема реализации цемента против 44,7% по итогам 9 месяцев 2019 года.

За 9 месяцев 2020 г. в Россию было **импортировано около 1,18 млн т** цемента, на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Поставки цемента в Россию осуществлялись из 6 стран мира, при этом ФТС впервые засекретила часть поставок (около 17% от общего объема импорта). По данным ГС-Эксперт - это поставки цемента из Ирана. Основной объем поставок традиционно пришелся на долю Республики Беларусь (54%) и Республики Казахстан (20%).

Объем **экспорта** цемента за 9 месяцев 2020 г. составил около **1,03 млн т**, что на 13,3% больше, чем за 9 месяцев 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 80% российского экспорта. Еще около 10% цемента было поставлено на Украину. Лидером по объемам экспорта в январе-сентябре 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 59% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента по итогам 9 месяцев 2020 года, по оценкам ГС-Эксперт, снизилось на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до **43,4 млн т**. В т.ч. в II квартале 2020 г. падение темпов спроса на цемент замедлилось до -2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., после снижения на 12% во II квартале 2019 г.

Прирост объемов потребления цемента по итогам 9 месяцев 2020 г. наблюдался только в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Наибольшее падение объемов потребления цемента отмечено в Центральном федеральном округе (-10% к уровню 9 мес. 2019 г.). Рост спроса на цемент наблюдался всего в 30 регионах страны. Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в январе-сентябре 2020 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 6,2 млн т цемента (-14% к аналогичному периоду 2019 г.) или около 14,3% 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 6,2% общероссийского потребления этой продукции (порядка 2,7 млн т, -10%). Третье место по объемам потребления цемента занимает Краснодарский край, где было использовано также около 2,7 млн т (-2%) цемента (6,2% от общероссийского потребления).

Средняя **цена производителей** на цемент (без НДС и доставки) по итогам 9 месяцев 2020 г. составила **3 747 руб./т (+0,8% г/г)**.

Средняя **цена приобретения** цемента (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) составила **4 966 руб./т (+1,8% г/г)**.

Более подробная информация в ежеквартальном информационно-аналитическом отчете "Мониторинг российского рынка цемента: III квартал и итоги 9 месяцев 2020 г."