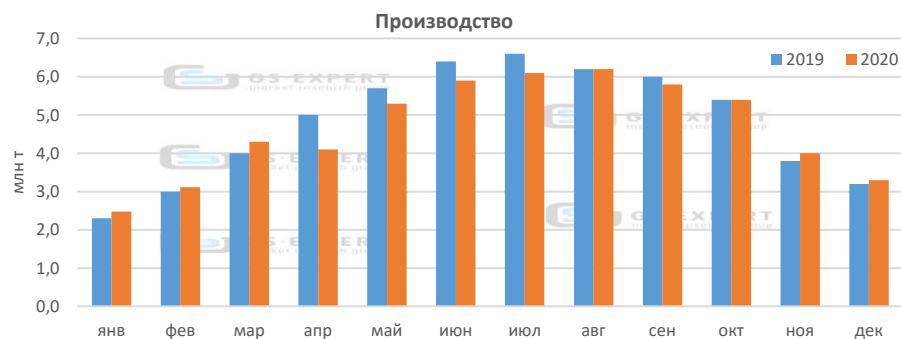


В 2020 г., по данным Росстата, в России было **произведено** 55 984,7 тыс. т цемента (97,1% к уровню аналогичного периода предыдущего года). В т.ч. в IV квартале объем производства составил 12 760,8 тыс. т (102,5% к аналогичному периоду 2019 г.).



По итогам 2020 г. снижение объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах за исключением Северо-Западного, Приволжского и Уральского. Наиболее сильное снижение выпуска цемента в 2020 г. отмечено Северо-Кавказском (-5,7% к уровню 2019 г.) и Южном (-5,4%) федеральных округах. Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства в 2020 г. отмечен всего в 14 из 35 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). В IV квартале рост производства наблюдался уже в 19 регионах. Наибольшие темпы роста производства по итогам 2020 г. были характерны для Ульяновской области (рост на 24,0% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года), Саратовской области (рост на 9,6%), Республики Крым (рост на 7,6%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента в 2020 г. отмечено в Алтайском крае (объем производства снизился на 77,9% по сравнению с уровнем 2019 г.), Магаданской области (-37,3%), Липецкой области (-27,2%), Еврейской АО (-26,4%) и Республики Дагестан (-23,1%). 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 2020 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок. По данным Росстата, объем выпуска этой продукции составил 34 511 тыс. т (61,6% общероссийского выпуска цемента). Второе место по объемам производства занимают портландцементы с добавками. Объем выпуска этой продукции составил 18 911 тыс. т (33,8% от общего объема производства цемента в стране). В 2020 г. наблюдалось снижение объемов производства всех видов цемента за исключением белых портландцементов. Наибольшее падение отмечено в сегментах прочих цементов и тампонажных цементов.

Объем отгрузки цемента крупными и средними предприятиями всеми видами транспорта в 2020 г. снизился на 4,1% по сравнению с уровнем 2019 г. и составил 54 778 тыс. т. Складские запасы производителей цемента по состоянию на конец декабря 2020 года выросли по сравнению с началом года на 1,7% и составили 1 440 тыс. т. По сравнению с концом III квартала 2020 г. складские запасы выросли на 3,7%.

Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок в 2020 г. сократился на 4,5% по сравнению с 2019 годом до 24,2 млн т. На долю отгрузки железнодорожным транспортом в 2020 г. пришлось 44,2% от общего объема отгрузки цемента против 44,4% по итогам 2019 года.

По итогам 2020 года **объем импорта цемента** в Россию вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил около 1 609 тыс. т. В т.ч. в IV квартале объем импорта цемента составил 401 тыс. т (+69% к аналогичному периоду 2019 г.). В 2020 г. поставки цемента в Россию осуществлялись не менее, чем из 6 стран мира. Основной объем поставок (около 58%) традиционно пришелся на долю Республики Беларусь.

В 2020 г. **объем экспорта цемента** составил 1 292 тыс. т, что на 14% больше, чем годом ранее. Экспортные поставки осуществлялись в 22 страны мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан и Беларусь, на долю которых по итогам 2020 года суммарно пришлось около 82% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта по итогам 2020 г. стало АО "Мальцовский портландцемент". Второе место по объемам экспорта цемента заняло ООО "ЮУГПК", на третьем - ООО "Топкинский цемент". На долю этих компаний суммарно пришлось порядка 59%.

Потребление цемента в России по итогам 2020 г. составило около 56,3 млн т, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. При этом в IV квартале объем потребления цемента в стране вырос на 3,2% по сравнению с IV кварталом 2019 г. и составил около 12,9 млн т. Прирост объемов потребления цемента по итогам 2020 г. наблюдался только в Северо-Кавказском и Уральском федеральных округах. Наибольшее падение объемов потребления цемента отмечено в Центральном федеральном округе (-6% к уровню 2019 г.). Рост спроса на цемент наблюдался всего в 32 регионах страны. Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в 2020 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, около 8,4 млн т цемента (-8% к аналогичному периоду 2019 г.) или около 15% от общероссийского потребления этой продукции. На втором месте по объемам потребления цемента в рассматриваемом периоде находится Краснодарский край - около 3,6 млн т (-1% г/г), третье место занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область - порядка 3,5 млн т (-8% г/г).

По итогам 2020 г. в РФ объем производства товарного бетона, по данным Росстата, вырос на 2,3% по сравнению с уровнем предыдущего года и составил около 34,5 млн м³. Выпуск ЖБИИК по итогам 2020 г., снизился на 1,4% по сравнению с уровнем 2019 г., до 21,9 млн м³.

Средняя **цена производителей** на цемент (без НДС и доставки) по итогам 2020 г. составила **3 744 руб./т (+0,7% г/г)**.

Средняя **цена приобретения** цемента (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) составила **4 964 руб./т (+1,4% г/г)**.