

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



МЕТАЛЛУРГИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 39

ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА

МОСКВА, 2020



39-й выпуск аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам января-июня 2020 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития российской и мировой металлургии, наблюдавшихся в первом полугодии 2020 года, дана оценка факторов, повлиявших на итоги работы отрасли, приведены прогнозы на весь 2020 год.

В бюллетене отмечается, что мировые цены на стальную продукцию снизились по итогам полугодия, но уже в мае начался их рост в связи с восстановлением китайской экономики.

Китай, как и во время предыдущих мировых кризисов, наращивает производство стали, тогда как большинство других стран существенно его снизили.

Российские металлурги сократили производство стали в меньшей степени, чем их зарубежные коллеги. Внутренний спрос на стальную продукцию сократился, тогда как экспорт проката из России вырос.

Наихудший результат в черной металлургии зафиксирован в трубопрокатной промышленности. При этом спад производства стальных труб связан не только с мировым кризисом, но и с завершением крупных трубопроводных проектов.

В цветной металлургии произошло увеличение производства алюминия, цинка, меди. Вместе с тем существенно сократилось производство никеля. Экспорт всех цветных металлов, за исключением золота, существенно снизился как в денежном, так и в физическом выражении.

Добыча золота достигла очередного рекордного уровня, несмотря на то, что Центробанк РФ перестал закупать золото в резервы, а спрос со стороны ювелирной промышленности снизился.

В первом полугодии сальдированный финансовый результат в металлургии сократился почти на 40% в годовом сравнении, тогда как в добыче металлических руд он вырос более чем на четверть.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что снижение производства в металлургии по итогам 2020 года будет сравнительно небольшим.

Объем бюллетеня – 43 страницы формата А4, включая 28 графиков и 12 таблиц. В качестве источников информации используются данные Росстата, ФТС, Лондонской биржи металлов, данные компаний, данные СМИ, собственные расчеты РИА Рейтинг и другие источники.

Содержание аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» – выпуск № 39 (итоги января-июня 2020 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц приведены ниже.

Бюллетень выпускается **с 2011 года на ежеквартальной основе.** График выпуска бюллетеня: итоги года – март-апрель, итоги I-го квартала – июнь-июль, итоги первого полугодия – сентябрь-октябрь, итоги 9-ти месяцев – декабрь.

Бюллетень распространяется по платной подписке. Для получения полной версии бюллетеня свяжитесь с нами: e-mail: rating@rian.ru, или оформите заявку по [ссылке](#).

СОДЕРЖАНИЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ	3
1. МИРОВОЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ	4
1.1. СТАЛЬ И СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ	4
1.2. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ.....	10
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2020 ГОДУ	14
3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД В РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА	17
3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	17
3.2. ДОБЫЧА ЗОЛОТА.....	18
3.3. ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ	21
3.4. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД	25
4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 2020 ГОДА	27
4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	27
4.2. СТАЛЬ И СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ	29
4.2.1. Производство стали и готового проката	29
4.2.2. Производство стальных труб	32
4.2.3. Экспорт стальной продукции	35
4.3. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ.....	36
4.3.1. Производство первичного алюминия	36
4.3.2. Производство рафинированной меди	38
4.3.3. Производство никеля	39
4.3.4. Производство цинка	40
4.3.5. Экспорт цветных металлов	42

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

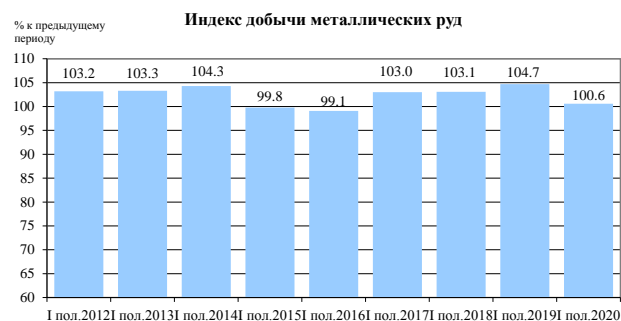
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Во втором квартале мировые цены на сталь стали расти из-за восстановления китайской экономики;
- Производство стали в мире сократилось впервые за четыре года;
- Добыча золота и производство железорудной продукции в России сохранили положительную динамику;
- Производство стального проката снизилось из-за сокращения внутреннего спроса, при этом экспорт увеличился;
- Выпуск стальных труб испытал резкое падение из-за завершения реализации крупных трубопроводных проектов;
- Производство алюминия, меди, цинка увеличилось по сравнению с прошлым годом, тогда как производство никеля сократилось;
- В первом полугодии сальдированный финансовый результат в металлургии снизился почти на 40%.

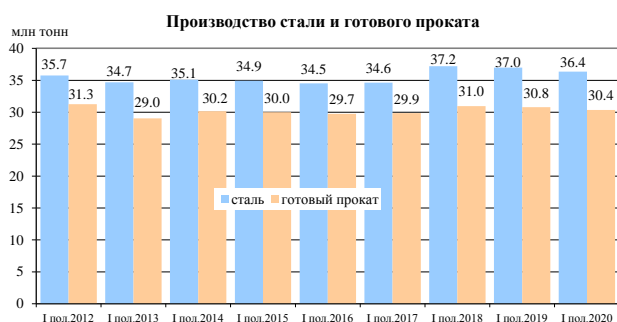
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2020	В % к 01-06.2019
Производство готового проката, млн. тонн	30,4	98,6
Производство стальных труб, тыс. тонн	5316,4	87,1
Производство первичного алюминия		107,5
Производство меди		102,3
Производство никеля		88,2
Производство цинка		106,9

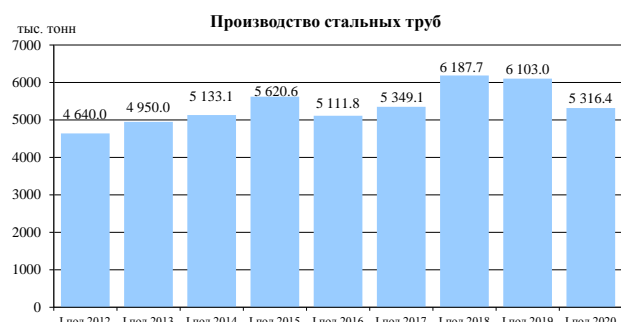
Источник: Росстат



Источник: Росстат



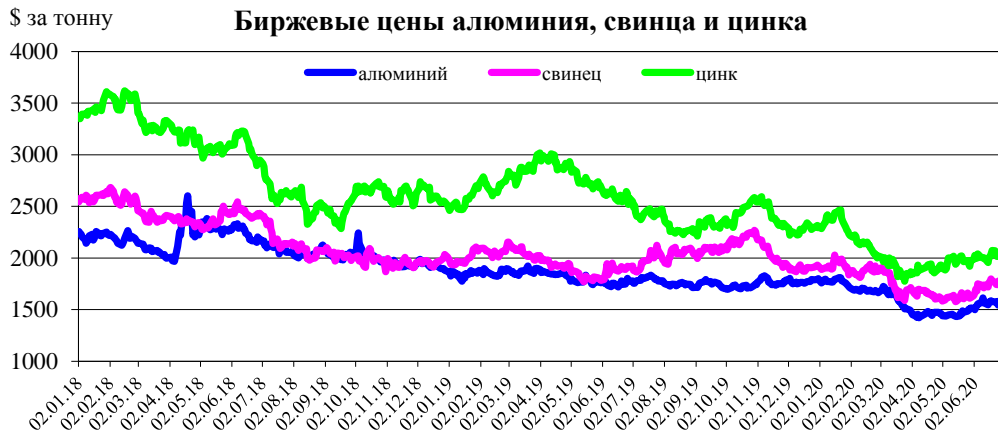
Источники: Росстат



Источник: Росстат

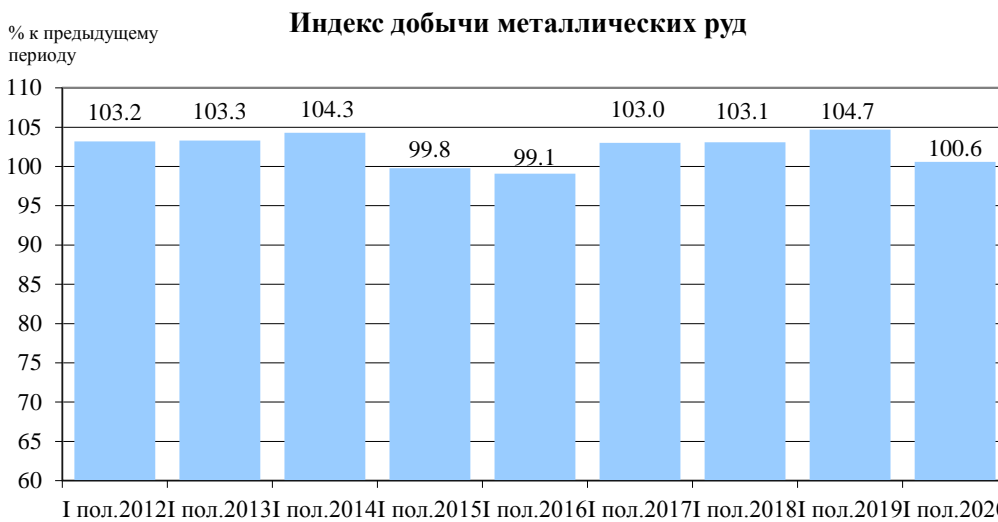
Примеры графиков

Рисунок 6



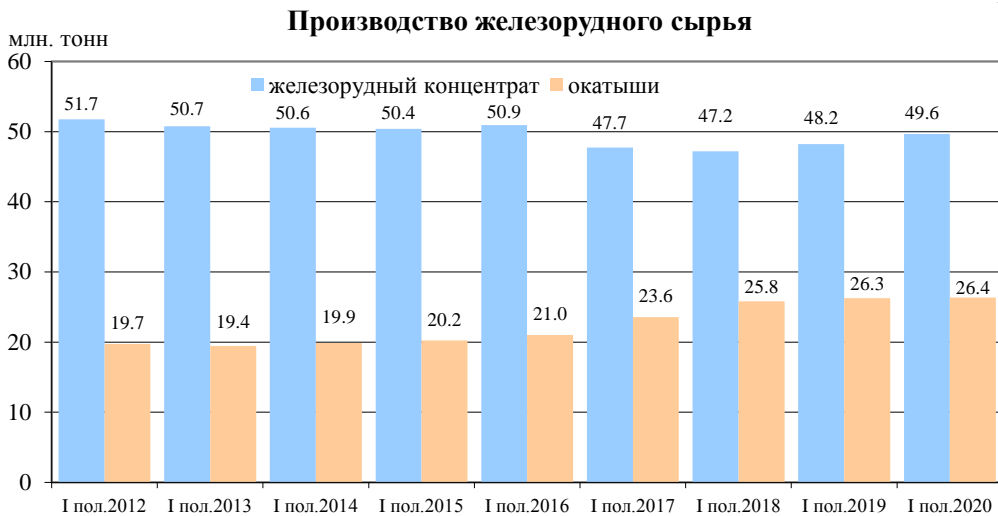
Источник: London Metal Exchange

Рисунок 10



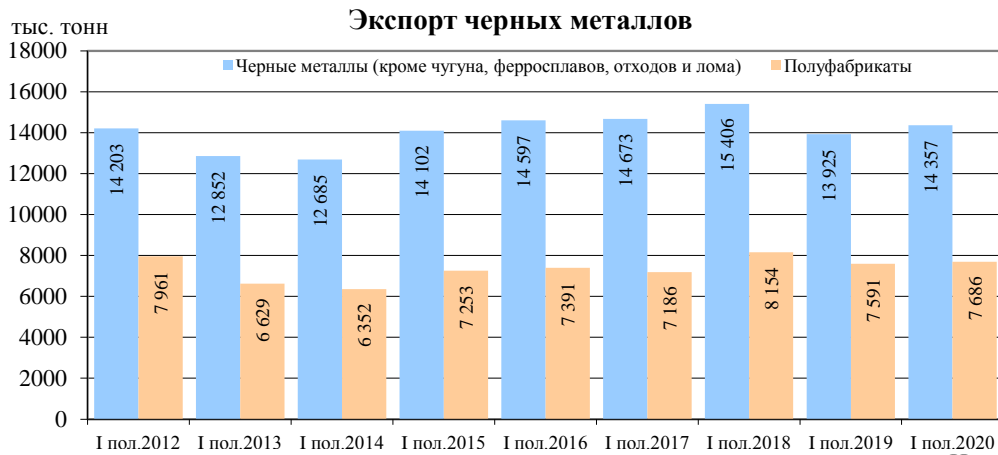
Источник: Росстат

Рисунок 12



Источник: Росстат

Рисунок 17



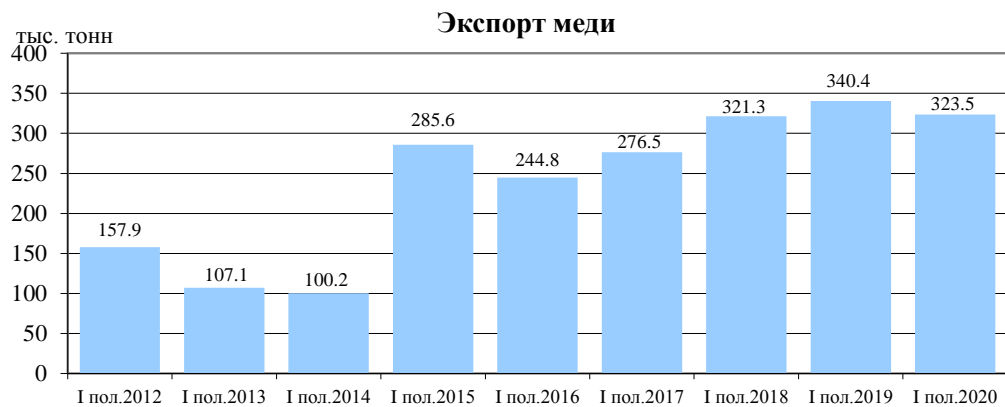
Источник: ФТС

Рисунок 19



Источник: РУСАЛ

Рисунок 27



Источник: ФТС

Примеры таблиц

Таблица 1

Двадцать крупнейших стран – производителей стали

	Страна	01-06.2020 г., млн т	В % к 01-06.2019 г.	+/- млн т
1	Китай	****	****	****
2	Индия	****	****	****
3	****	****	****	****
***	****	****	****	****
20	Польша	****	****	****

Источник: WorldSteel

Таблица 6

Добыча золота крупнейшими компаниями России*

Компания	01-06.2020 г. кг	В % к 01-06.2019 г.	+/- кг
Полус	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
Южуралзолото	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****

* без учета зарубежных активов

Источник: Данные компаний, СЗР

Таблица 10

Металлургическое производство

	01-06.2020/01-06.2019, %
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	102,2
Ферросилиций	96,9
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	96,7
****	****
****	****
****	****
Золото необработанное или полубработанное, или в виде порошка	****
****	****
Алюминий первичный	****
****	****
****	****
****	****
Проволока, прутки, профили титановые	106,4

Источник: Росстат

[ОБРАЗЕЦ БЮЛЛЕТЕНЯ ДОСТУПЕН ПО ССЫЛКЕ>>>](#)