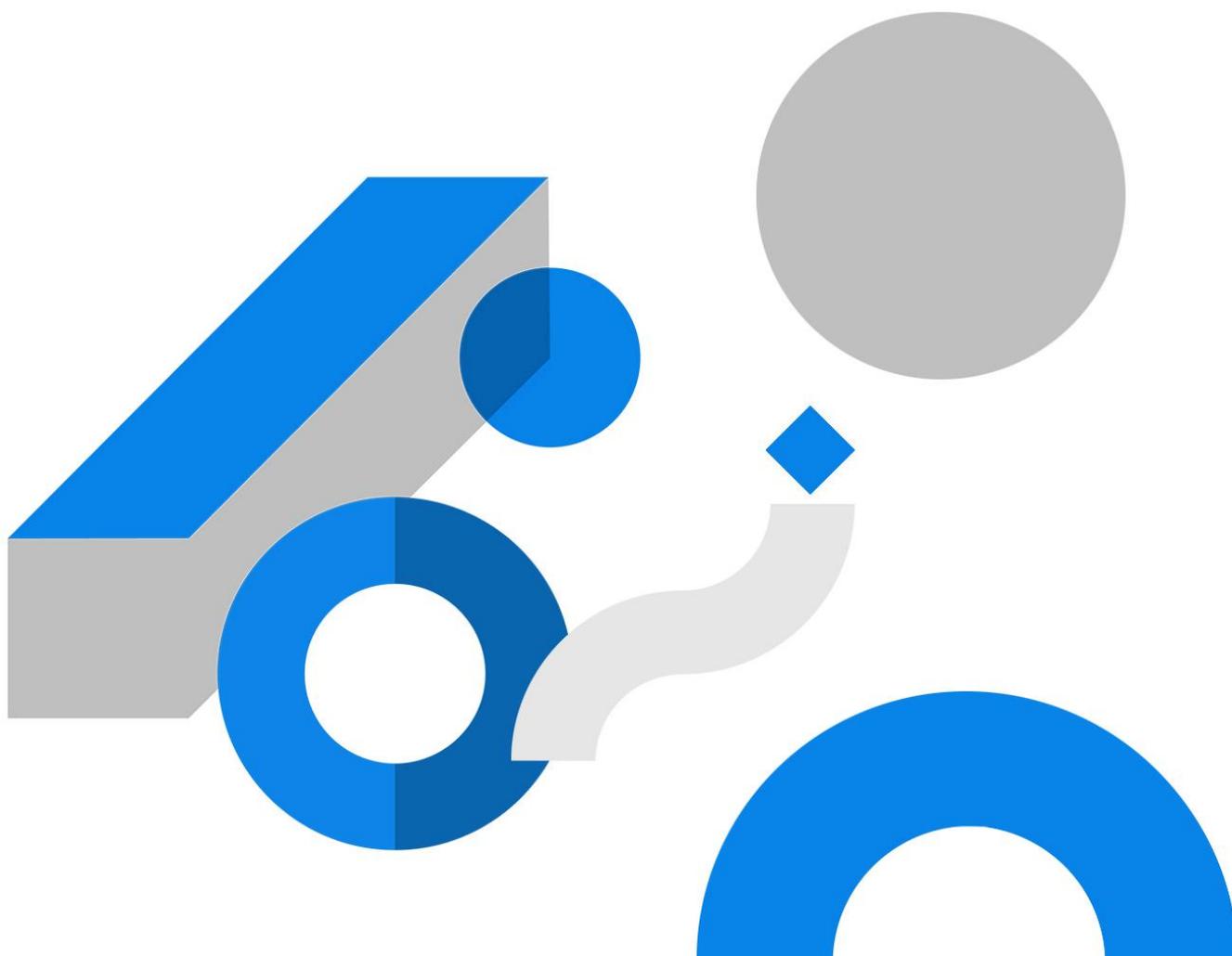


Металлургия: тенденции и прогнозы

Выпуск 42

Итоги января – марта 2021 года



42-й выпуск аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся в отрасли по итогам первого квартала 2021 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития российской и мировой металлургии, наблюдавшихся в январе-марте 2021 года, дана оценка факторов, повлиявших на итоги работы отрасли, приведены прогнозы на весь 2021 год.

В бюллетене отмечается, что ажиотажный рост цен на мировом рынке металлов, начавшийся в прошлом году, продолжился и в первом квартале 2021 года. При этом активный рост цен наблюдается и на внутрироссийском рынке, что вызывает недовольство потребителей и уже привело к принятию решения о введении ограничительных мер по отношению к металургам со стороны правительства.

Металлургическое производство в России в первом квартале снизилось, но производство стали и стального проката достигло рекордного уровня за счет роста экспорта.

В производстве стальных труб сохраняется глубокий спад, но по некоторым видам продукции динамика улучшается, и в целом по итогам года ожидается рост за счет строительства новых магистральных трубопроводов и улучшения ситуации на рынке углеводородов.

Авария на рудниках «Норильского никеля» привела к рекордному падению производства меди и никеля. Также глубокий спад наблюдается в производстве титана из-за низкого спроса на титановый прокат со стороны мировой авиастроительной промышленности.

За счет высоких цен на металлы российские металлурги получили по итогам первого квартала текущего года существенную сальдированную прибыль против убытка в январе-марте прошлого года.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что, несмотря на негативный в целом результат первого квартала, по итогам 2021 года рост металлургического производства составит около 2% за счет улучшения спроса на внутреннем рынке, восстановления деятельности рудников «Норильского никеля» и ввода в эксплуатацию новых мощностей.

Объем бюллетеня – 45 страниц формата А4, включая 27 графиков и 14 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 № 42 (итоги января – марта 2021 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	9
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2021 ГОДА	13
3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД В РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2021 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	24
4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2021 ГОДА	26
4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.....	26
4.2. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ	28
4.2.1. Производство стали и готового проката.....	28
4.2.2. Производство стальных труб	32
4.2.3. Экспорт черных металлов.....	34
4.3. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ	36
4.3.1. Производство первичного алюминия	36
4.3.2. Производство рафинированной меди	39
4.3.3. Производство никеля	41
4.3.4. Производство цинка.....	42
4.3.5. Экспорт цветных металлов.....	43

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ажиотажный рост цен на рынке металлов, начавшийся в прошлом году, продолжился в первом квартале текущего года;
- Мировое производство стали достигло рекордного уровня.
- Добыча металлических руд в России снизилась впервые за несколько лет;
- Производство стали и стального проката увеличилось до исторического максимума за счет экспорта;
- Трубопрокатное производство продолжает снижаться, но ситуация постепенно улучшается;
- Из-за аварии на рудниках «Норникеля» существенно сократилось производство меди и никеля;
- За счет высоких цен металлурги получили в первом квартале большую сальдированную прибыль против убытка годом ранее.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2021	В % к 01-03.2020
Производство готового проката, млн. тонн	16,2	103,4
Производство стальных труб, тыс. тонн	2543,4	90,4
Производство первичного алюминия		90,9
Производство меди		91,3
Производство никеля		85,8
Производство цинка		98,4

Источники: Росстат



Источник: Росстат



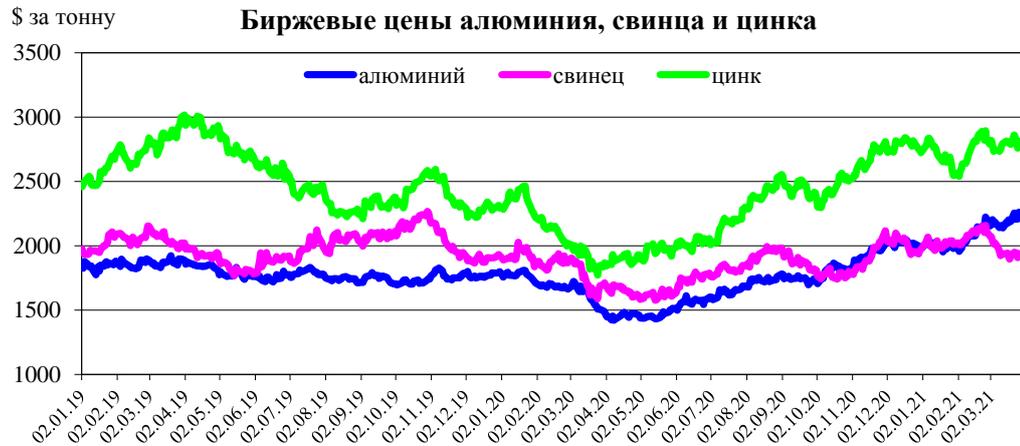
Источники: Росстат



Источник: Росстат

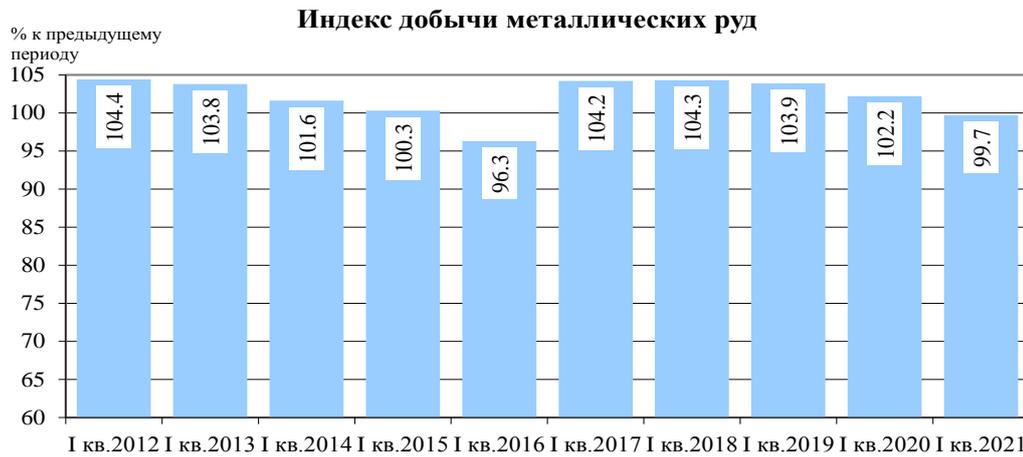
Примеры графиков

Рисунок 6



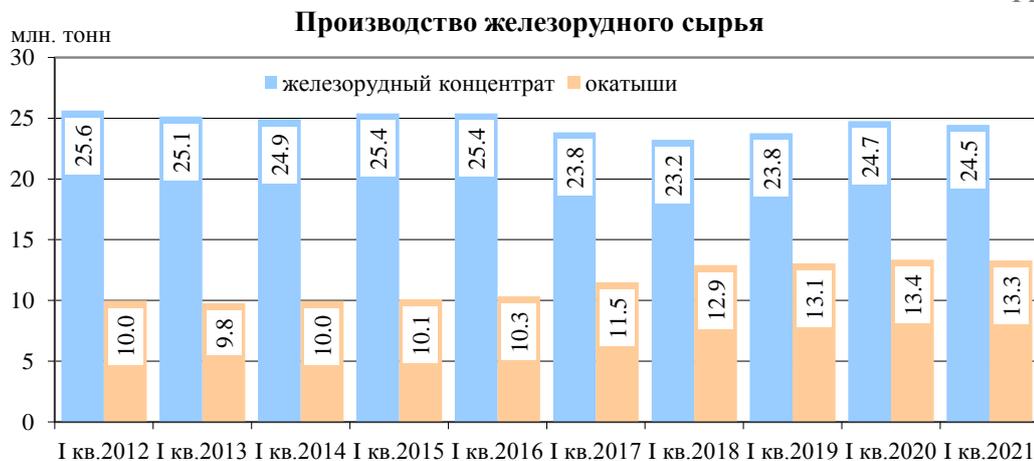
Источник: London Metal Exchange

Рисунок 10



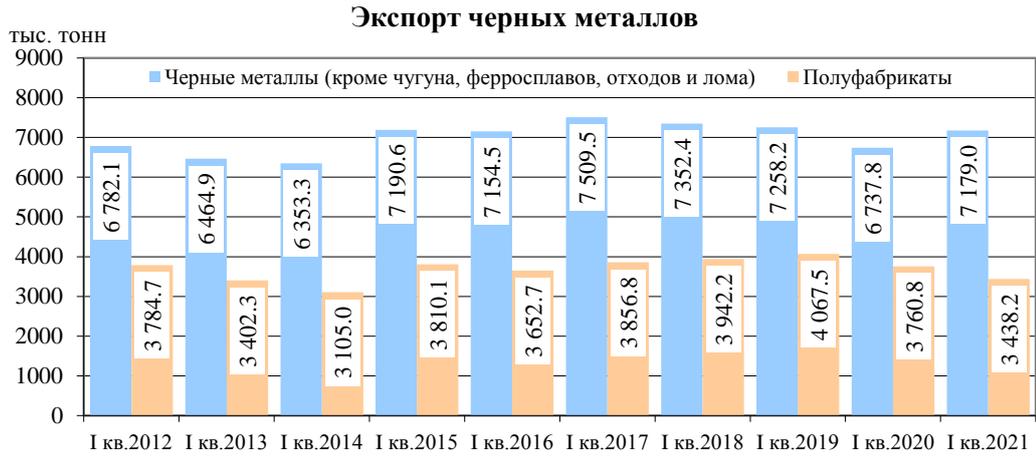
Источник: Росстат

Рисунок 12



Источник: Росстат

Рисунок 17



Источник: ФТС

Рисунок 19



Источник: РУСАЛ

Рисунок 26



Источник: ФТС

Примеры таблиц

Таблица 2

Десять крупнейших стран – производителей стали

	Страна	01-03.2021 г., млн т	В % 01-03.2020 г.	+/- тыс. тонн
1	Китай	****	****	****
2	Индия	****	****	****
3	****	****	****	****
***	****	****	****	****
10	Иран	****	****	****

Источник: WorldSteel

Таблица 7

Добыча золота крупнейшими компаниями России*

Компания	01-03.2021 г. кг	В % к 01-03.2020 г.	+/- кг
Полюс	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
Южуралзолото ГК	****	****	****
****	****	****	****

* без учета зарубежных активов

** продажи

Источник: Данные компаний, СЗР

Таблица 11

Металлургическое производство

	01-03.2021/01-03.2020, %
Чугун зеркальный и перелесный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	101,5
Ферросилиций	104,0
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	100,4
****	****
****	****
****	****
Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка	****
****	****
Алюминий первичный	****
****	****
****	****
****	****
Проволока, прутки, профили титановые	79,2

Источник: Росстат

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