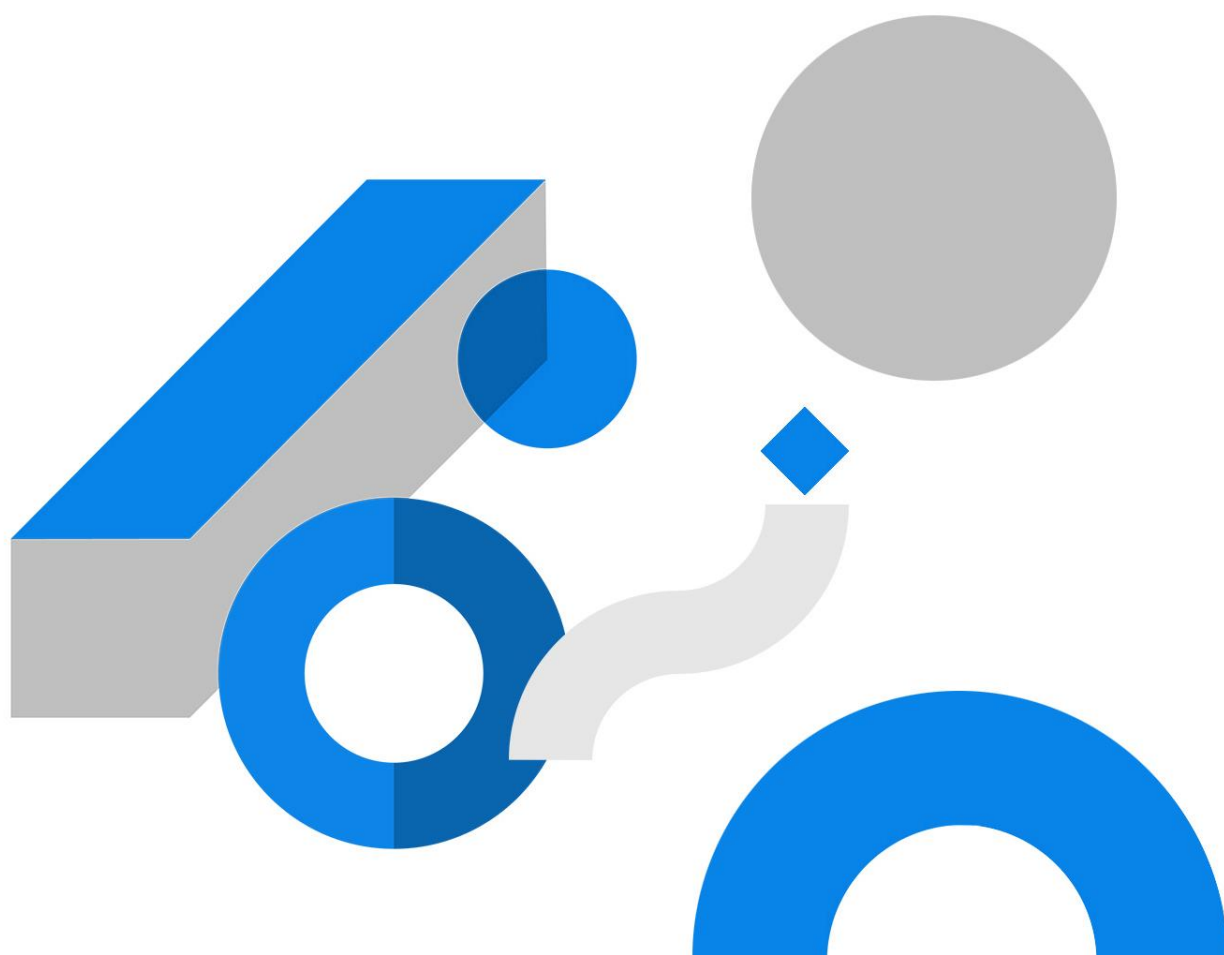


# Металлургия: тенденции и прогнозы

Выпуск 44

Итоги января – сентября 2021 года



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

В бюллетене отмечается, что в третьем квартале ситуация на мировом рынке стальной продукции стабилизировалась, беспрецедентный рост цен остановился. При этом Китай стал сокращать производство стали в связи с энергетическим кризисом и мерами правительства, направленными на улучшение экологической ситуации в стране.

Металлургическое производство в России по итогам девяти месяцев выросло на 0,7%. При этом положительная динамика получена исключительно за счет черной металлургии где рост производства составил по сравнению с январем-сентябром прошлого года 2,4%.

Вместе с тем, в цветной металлургии из-за аварии на рудниках «Норильского никеля» динамика производства продолжает оставаться отрицательной. Производство меди и никеля снизилось до минимальных значений за многолетний период. При этом из числа цветных металлов рост производства по итогам января-сентября отмечен только в отношении свинца, серебра и золота.

За счет высоких цен на металлы российские металлурги по итогам девяти увеличили сальдированную прибыль более чем в три раза. При этом экспорт металлов в денежном выражении увеличился на две трети, превысив 40 млрд долларов.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в четвертом квартале негативное влияние на динамику металлургического производства может оказать введение с 31 августа пятнадцатипроцентной экспортной пошлины на черные и цветные металлы. Вместе с тем, положительным фактором для отрасли станет полное восстановление деятельности аварийных рудников «Норильского никеля».

Рост производства в отрасли по итогам 2021 года ожидается на уровне 1%.

**Объем бюллетеня – 47 страницы формата А4, включая 27 графиков и 15 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 № 44 (итоги января – сентября 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](mailto:rating@rian.ru), или оформите заявку по [ссылке](#).

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. МИРОВОЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....</b>	<b>4</b>
1.1. СТАЛЬ И СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ .....	4
1.2. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ .....	9
<b>2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2021 ГОДА .....</b>	<b>14</b>
<b>3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД В РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА .....</b>	<b>18</b>
3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.....	18
3.2. ДОБЫЧА ЗОЛОТА.....	19
3.3. ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ.....	23
3.4. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД .....	25
<b>4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА .....</b>	<b>28</b>
4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.....	28
4.2. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ .....	30
4.2.1. Производство стали и готового проката.....	30
4.2.2. Производство стальных труб.....	34
4.2.3. Экспорт черных металлов.....	37
4.3. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ .....	38
4.3.1. Производство первичного алюминия .....	39
4.3.2. Производство рафинированной меди .....	41
4.3.3. Производство никеля.....	43
4.3.4. Производство цинка.....	45
4.3.5. Экспорт цветных металлов.....	46

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

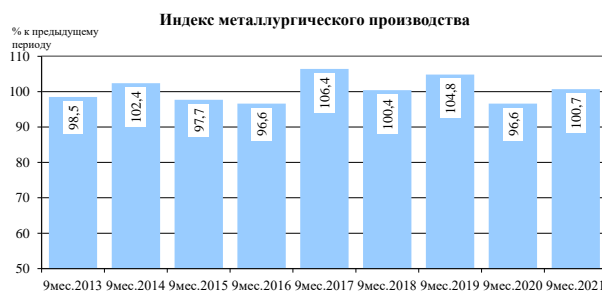
### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- В третьем квартале ситуация на мировом рынке стальной продукции стабилизировалась, ажиотажный рост цен остановился;
- Китай стал резко снижать выпуск стали, что привело к ухудшению динамики мирового производства;
- Экспорт российских железных руд в Китай сократился, но за счет внутреннего спроса добыча руд выросла;
- Из-за высоких цен на стальную продукцию в третьем квартале произошло снижение внутреннего спроса;
- Рост производства стальных труб тормозится недостаточным спросом со стороны нефтяных компаний;
- Из-за аварии на рудниках «Норникеля» итоги девяти месяцев в цветной металлургии были отрицательными, однако в третьем квартале динамика улучшилась;
- За счет высоких цен металлурги увеличили сальдированную прибыль более чем в три раза.

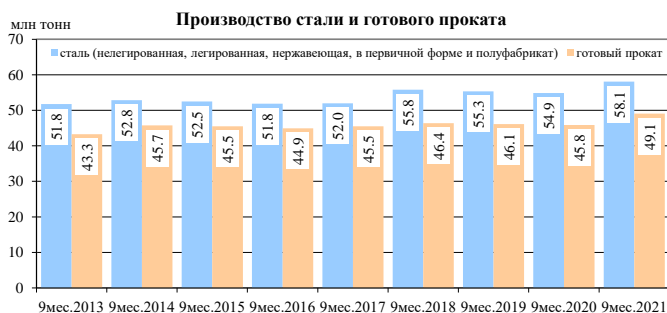
### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2021	В % к 01-09.2020
Производство готового проката, млн. тонн	49,1	107,0
Производство стальных труб, тыс. тонн	8027,5	99,5
Производство первичного алюминия		86,8
Производство меди		94,4
Производство никеля		76,1
Производство цинка		97,6

Источники: Росстат



Источник: Росстат



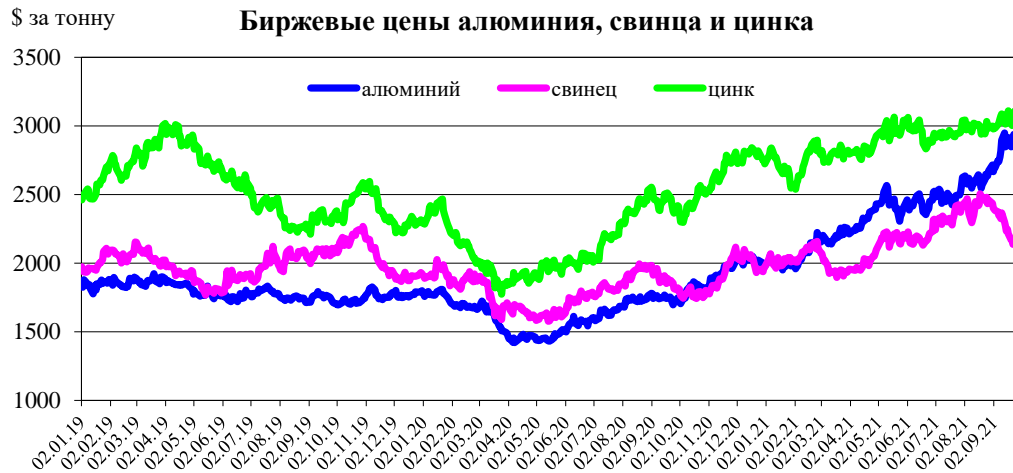
Источники: Росстат



Источник: Росстат

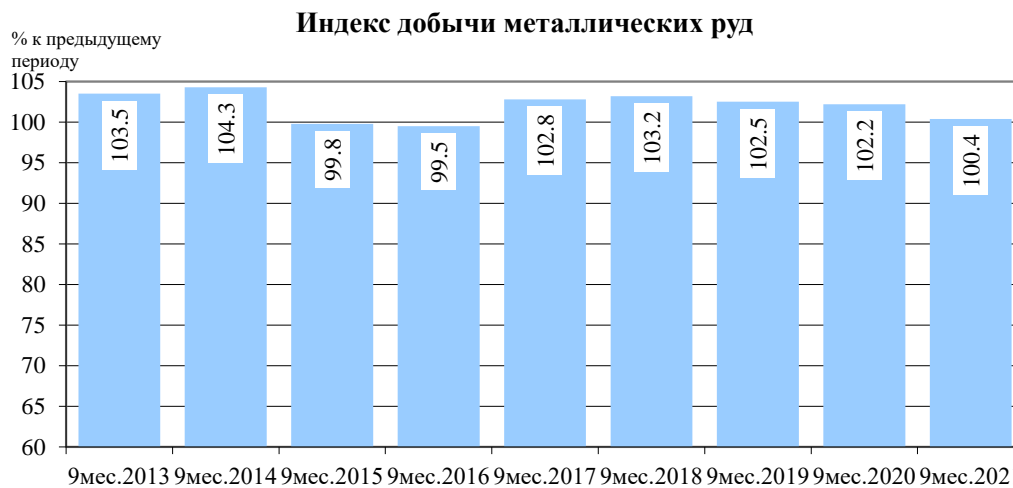
Примеры графиков

Рисунок 6



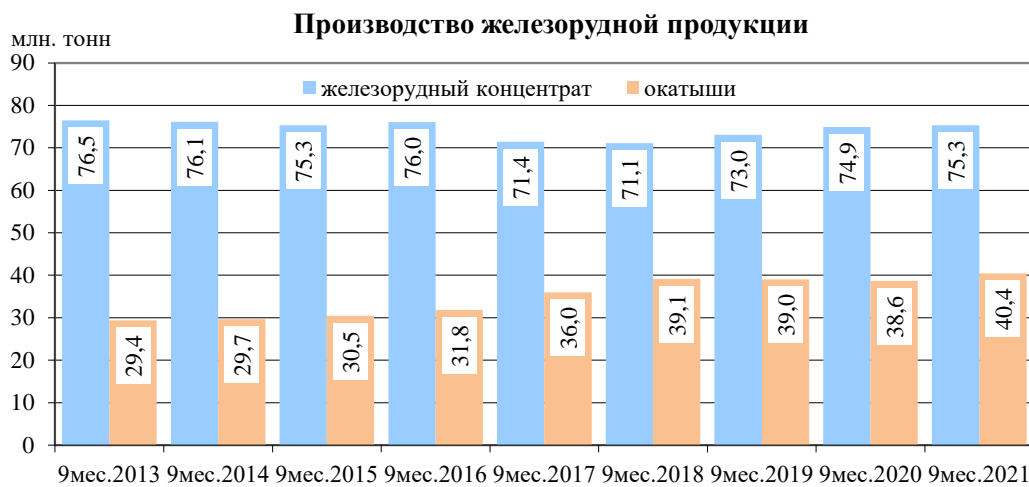
Источник: London Metal Exchange

Рисунок 10



Источник: Росстат

Рисунок 12



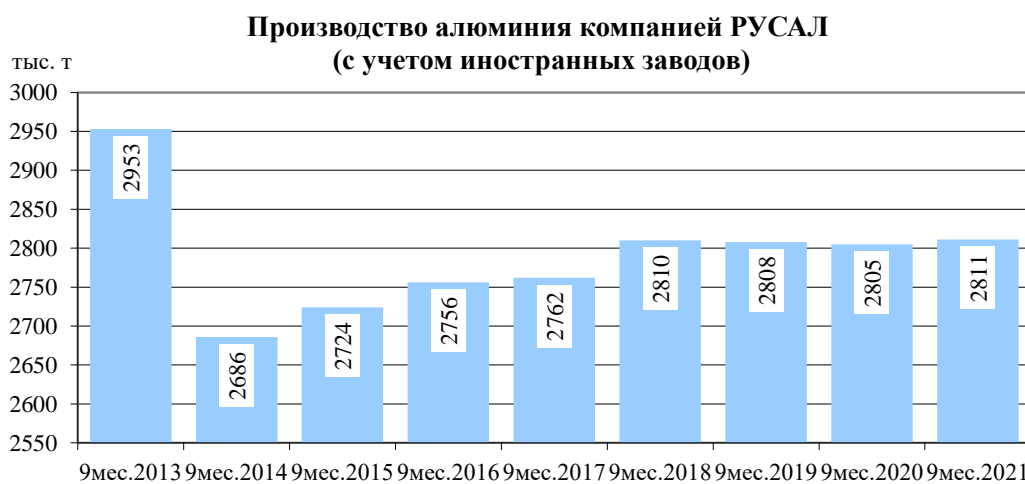
Источник: Росстат

Рисунок 17



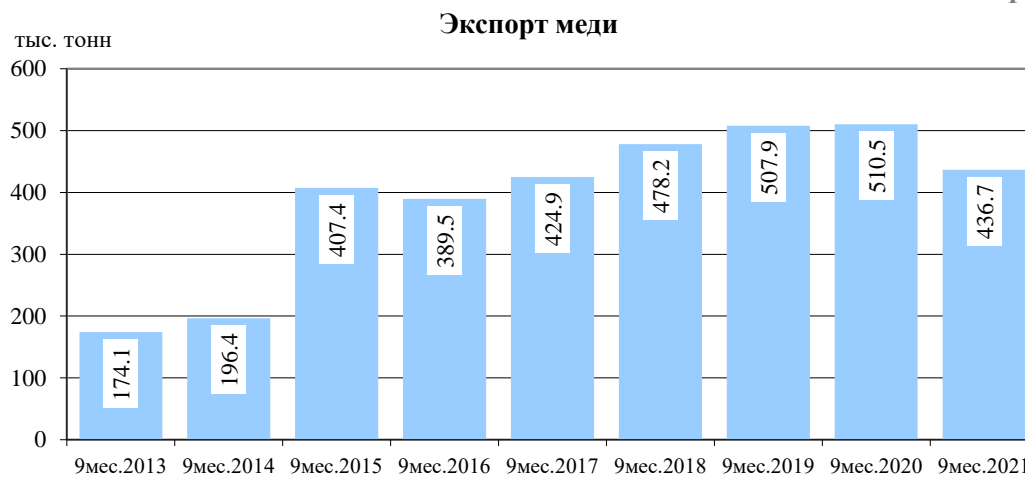
Источник: ФТС

Рисунок 19



Источник: РУСАЛ

Рисунок 26



Источник: ФТС

## Примеры таблиц

Таблица 2

### Десять крупнейших стран – производителей стали

	Страна	01-09.2021 г., млн т	В % 01-09.2020 г.	+/- тыс. тонн
1	Китай	****	****	****
2	Индия	****	****	****
3	****	****	****	****
***	****	****	****	****
10	Иран	****	****	****

Источник: WorldSteel

Таблица 7

### Добыча золота крупнейшими компаниями России\*

Компания	01-09.2021 г. Кг	В % к 01-09.2020 г.	+/- кг
Полус	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ГРК «Быстринское» (Норникель)	****	****	****
****	****	****	****

\* без учета зарубежных активов

Источник: Данные компаний, СЗР

Таблица 11

### Металлургическое производство

	01-09.2021/01-09.2020, %
Чугун зеркальный и переделный 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>>>](#)