

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



МЕТАЛЛУРГИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 33
ИТОГИ 2018 ГОДА

МОСКВА, 2019



33-й выпуск аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам 2018 года.

В бюллетене проведен анализ общих трендов развития российской и мировой металлургии, наблюдавшихся в 2018 года, дана оценка факторов, повлиявших на итоги работы отрасли, приведены предварительные прогнозы на 2019 год.

В бюллетене отмечается, что мировое производство стали достигло очередного рекорда. При этом доля Китая в общем объеме производства превысила 50%.

Торговая война между США и Китаем привела к существенному снижению цен на цветные металлы во второй половине года.

Металлургическое производство в России выросло всего на 1,7%, но это лучший результат отрасли за последние три года.

Производство стального проката увеличилось на 1,0% за счет роста экспорта. При этом внутреннее потребление проката сократилось.

Во второй половине года стало быстро снижаться производство стальных труб из-за окончания поставок продукции в рамках проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

В цветной металлургии по итогам 2018 года снизилось производство никеля, цинка, свинца, кобальта и металлов платиновой группы, но при этом зафиксирован рост производства первичного алюминия, меди, титана, золота и серебра.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в 2019 году динамика металлургического производства вряд ли улучшится, так как внешние рынки сужаются из-за введения пошлин и квот со стороны стран-импортеров, тогда как существенного увеличения спроса на внутреннем рынке не предвидится.

Объем бюллетеня – 46 страниц формата А4, включая 26 графиков и 11 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 № 33 (итоги 2018 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, для оформления подписки или доступа к архиву бюллетеней свяжитесь с нами: тел.: +7 (495) 645-6502, факс: +7 (495) 637-2746, e-mail: sales@rian.ru; podpiska@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	8
2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ В 2018 ГОДУ	14
3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД В РОССИИ: ИТОГИ 2018 ГОДА	17
3.1. Основные тенденции.....	17
3.2. Добыча золота.....	18
3.3. Добыча и обогащение железной руды.....	22
3.4. Экспорт металлических руд	25
3.4.1. Экспорт золота.....	25
3.4.2. Экспорт железной руды	26
4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИТОГИ 2018 ГОДА	28
4.1. Основные тенденции.....	28
4.2. Сталь и стальной прокат	30
4.2.1. Производство стали и готового проката.....	30
4.2.2. Производство стальных труб	34
4.2.3. Экспорт стальной продукции	37
4.3. Цветные металлы	38
4.3.1. Производство первичного алюминия	38
4.3.2. Производство рафинированной меди	40
4.3.3. Производство никеля	42
4.3.4. Производство цинка.....	43
4.3.5. Экспорт цветных металлов.....	45

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- *Мировое производство стали выросло, Китай увеличил свою долю;*
- *Баланс спроса и предложения цветных металлов ухудшился;*
- *Добыча золота в России снова побила рекорд за счет новых месторождений;*
- *Производство стального проката выросло за счет экспорта, тогда как внутренний спрос немного снизился;*
- *Несмотря на американские санкции, производство алюминия увеличилось;*
- *Из-за остановки предприятия во Владикавказе, впервые за пять лет сократилось производство цинка;*
- *Сальдированная прибыль в металлургическом секторе увеличилась за счет роста цен и ослабления рубля.*

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

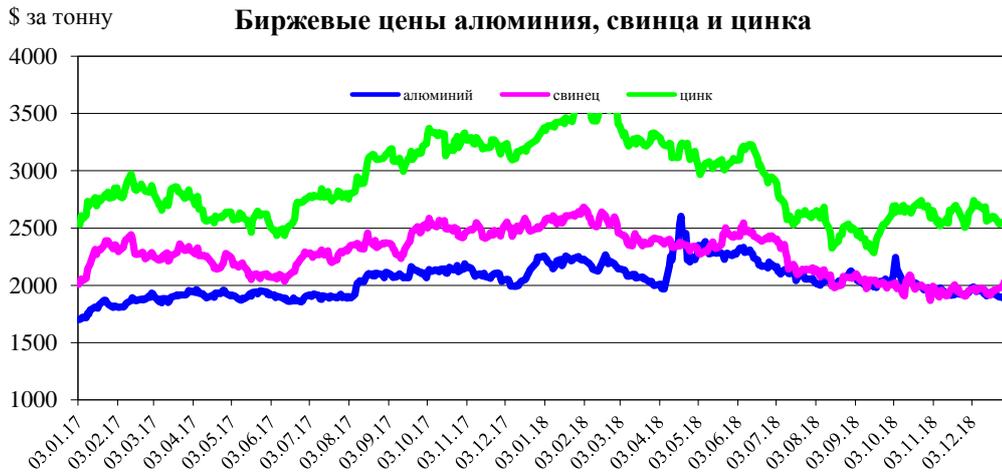
Показатель	2018	В % 2017
Производство готового проката, млн. тонн	61,6	101,0
Производство стальных труб, тыс. тонн	11878,1	105,6
Производство первичного алюминия		114,5
Производство меди		105,9
Производство никеля		95,4
Производство цинка		98,9

Источники: Росстат



Примеры графиков

Рисунок 3



Источник: London Metal Exchange

Рисунок 7



Источник: Росстат

Рисунок 9



Источник: Росстат

Рисунок 15



Источник: ФТС

Рисунок 19



Источник: Норильский никель

Рисунок 25



Источник: ФТС

Примеры таблиц

Таблица 1

Двадцать крупнейших стран – производителей стали

	Страна	2018 г., млн. т	В % к 2017 г.	+/- млн. т
1	Китай	451,2	106,0	25737
2	****	****	****	****
3	****	****	****	****
***	****	****	****	****
20	Бельгия	****	****	****

Источник: WorldSteel

Таблица 6

Добыча золота крупнейшими компаниями России*

Компания	2018 г. кг	В % к 2017 г.	+/- кг
Полюс	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
Petropavlovsk	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****

* без учета зарубежных активов

Источник: Данные компаний, СМИ, Союз золотопромышленников России

Таблица 10

Металлургическое производство

	2018/2017, %
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	99,4
Ферросилиций	110,9
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	102,6
****	****
****	****
****	****
Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка	****
****	****
Алюминий первичный	****
****	****
****	****
****	****
Проволока, прутки, профили титановые	115,5

Источник: Росстат

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