

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



МЕТАЛЛУРГИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 40

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

МОСКВА, 2020



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

В бюллетене отмечается, что динамика стальных цен на мировом рынке стала улучшаться в третьем квартале в связи с активизацией китайской экономики. Сталеплавильные мощности, остановленные в период активной фазы пандемии, начали постепенно восстанавливать свою деятельность.

Мировое производство стали сократилось на 3,2%, но при этом в Китае оно выросло на 4,5%.

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

Российские металлурги снизили производство стали сравнительно немного – всего на 0,9%, но при этом спад производства у крупных вертикально-интегрированных компаний был немного глубже из-за снижения внутреннего спроса.

В цветной металлургии произошло увеличение производства алюминия, цинка, меди. Производство никеля по итогам девяти месяцев сократилось, но в третьем квартале динамика существенно улучшилась. При этом в третьем квартале отмечено резкое увеличение экспорта цветных металлов.

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

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что снижение производства в металлургии по итогам 2020 года будет сравнительно небольшим – около 2% или даже менее того.

Объем бюллетеня – 48 страниц 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 № 40 (итоги января-сентября 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-СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА	15
3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД В РОССИИ:	
ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА	19
3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	19
3.2. ДОБЫЧА ЗОЛОТА.....	20
3.3. ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ	23
3.4. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД	27
4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО:	
ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА	30
4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	30
4.2. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ.....	32
4.2.1. Производство стали и готового проката.....	32
4.2.2. Производство стальных труб	36
4.2.3. Экспорт черных металлов.....	39
4.3. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ	40
4.3.1. Производство первичного алюминия	40
4.3.2. Производство рафинированной меди	42
4.3.3. Производство никеля	44
4.3.4. Производство цинка.....	45
4.3.5. Экспорт цветных металлов.....	47

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

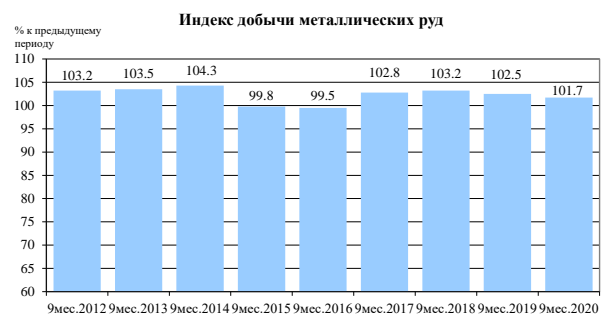
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- В третьем квартале ценовая динамика на рынке металлов улучшилась за счет восстановления китайской экономики и снятия карантинных ограничений в других странах;
- Производство стали в мире сократилось, но в Китае, Вьетнаме и Иране сохранилась положительная динамика;
- Производство железорудной продукции в России продолжает расти за счет увеличения экспортных поставок;
- Производство стального проката снизилось сравнительно немного;
- 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 третьем квартале произошло резкое увеличение экспорта цветных металлов.

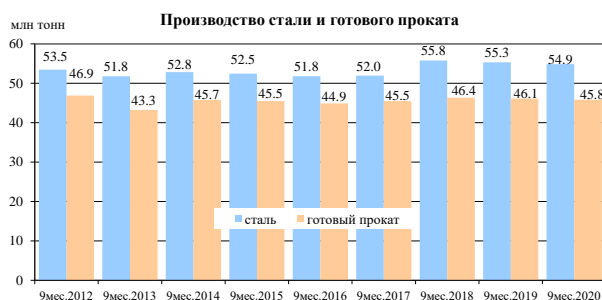
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2020	В % к 01-09.2019
Производство готового проката, млн. тонн	45,8	99,4
Производство стальных труб, тыс. тонн	8101,2	86,5
Производство первичного алюминия		101,4
Производство меди		102,5
Производство никеля		95,9
Производство цинка		103,2

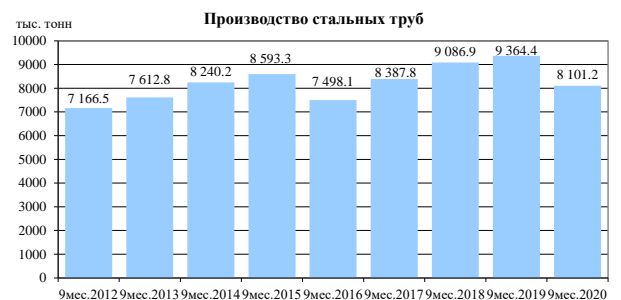
Источники: Росстат



Источник: Росстат



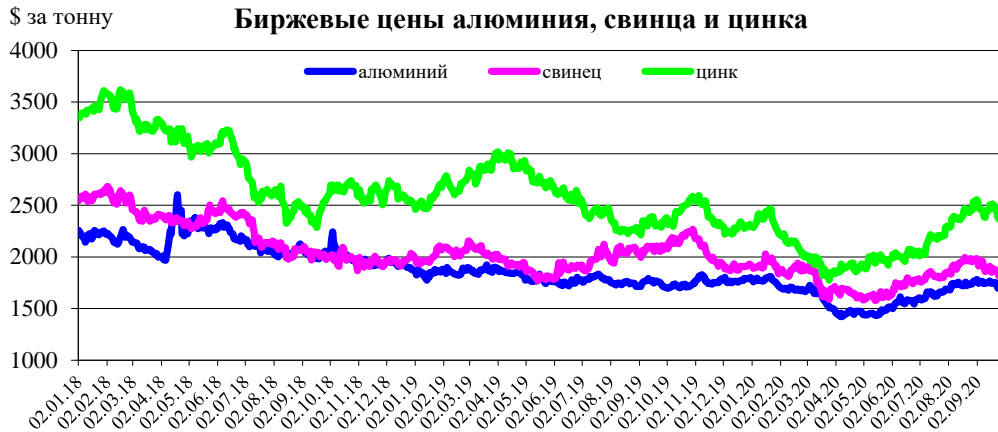
Источники: Росстат



Источник: Росстат

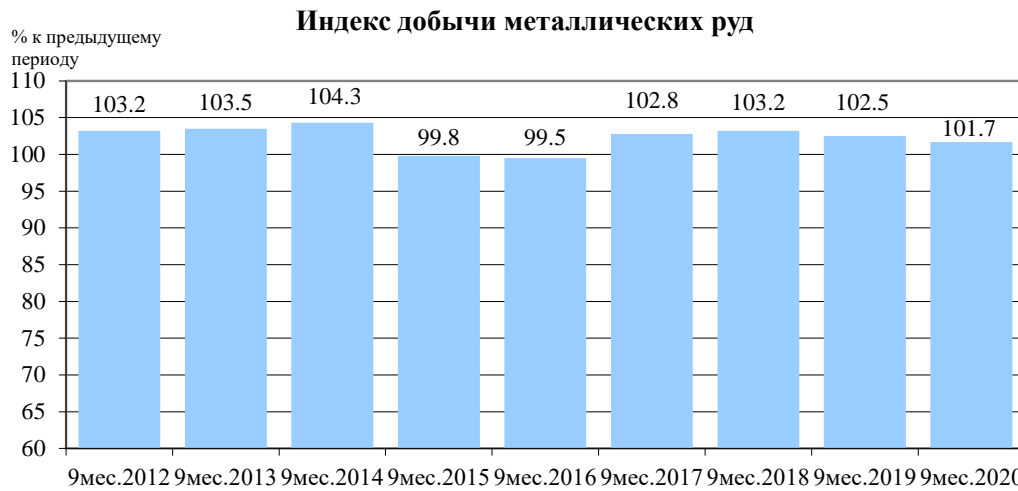
Примеры графиков

Рисунок 6



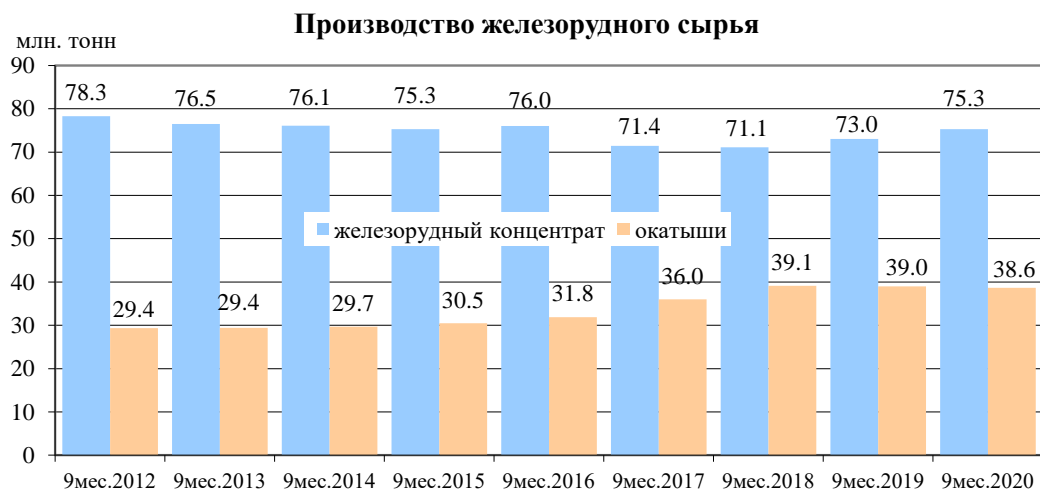
Источник: London Metal Exchange

Рисунок 10



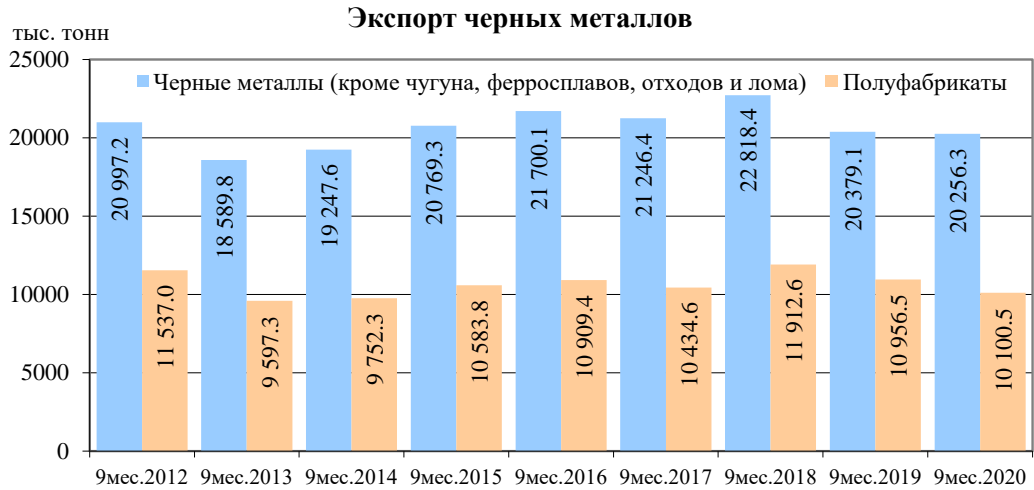
Источник: Росстат

Рисунок 12



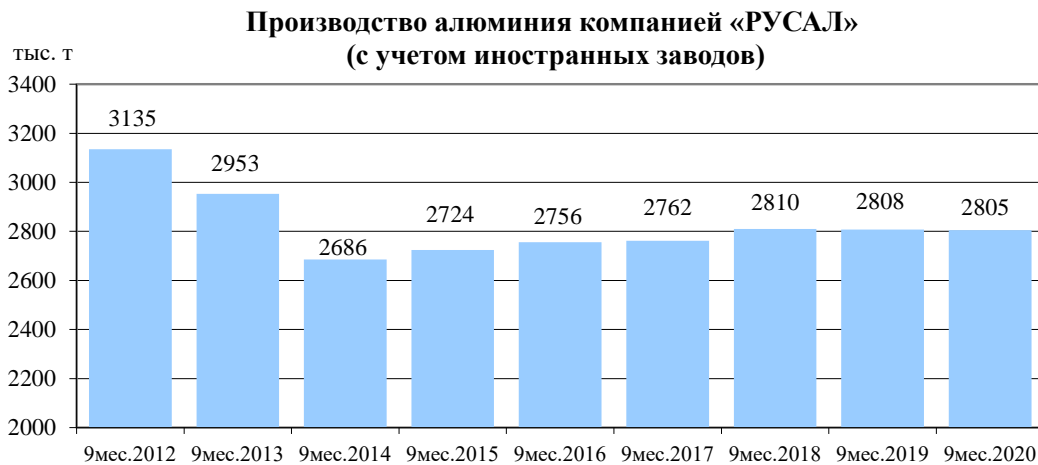
Источник: Росстат

Рисунок 17



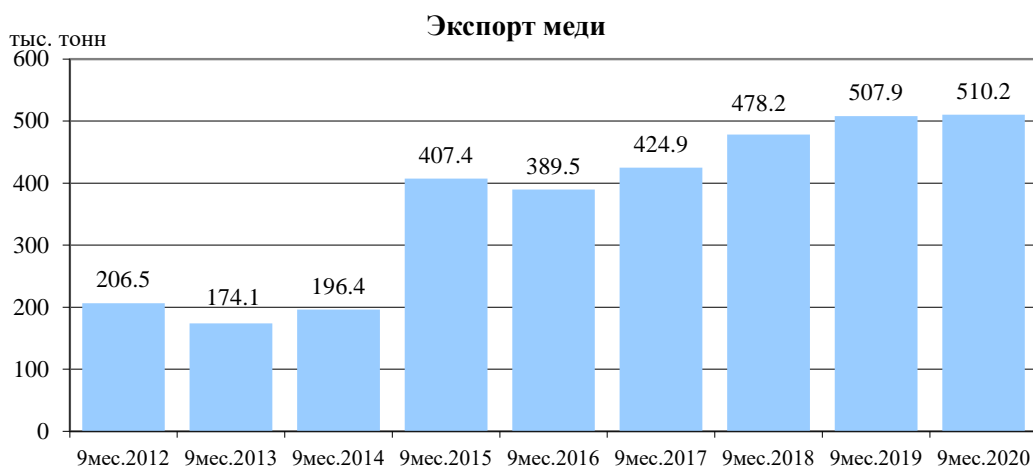
Источник: ФТС

Рисунок 19



Источник: РУСАЛ

Рисунок 27



Источник: ФТС

Примеры таблиц

Таблица 1

Двадцать крупнейших стран – производителей стали

	Страна	01-09.2020 г., млн т	В % к 01-09.2019 г.	+/- тыс. тонн
1	Китай	****	****	****
2	Индия	****	****	****
3	****	****	****	****
***	****	****	****	****
20	Польша	****	****	****

Источник: WorldSteel

Таблица 6

Добыча золота крупнейшими компаниями России*

Компания	01-09.2020 г. кг	В % к 01-09.2019 г.	+/- кг
Полюс	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
Kinross	****	****	****
****	****	****	****

* без учета зарубежных активов

Источник: Данные компаний, СЗР

Таблица 10

Металлургическое производство

	01-09.2020/01-09.2019, %
Чугун зеркальный и переделный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	101,7
Ферросилиций	102,0
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	98,2
****	****
****	****
****	****
Золото необработанное или полубработанное, или в виде порошка	****
****	****
Алюминий первичный	****
****	****
****	****
****	****
Проволока, прутки, профили титановые	88,6

Источник: Росстат

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