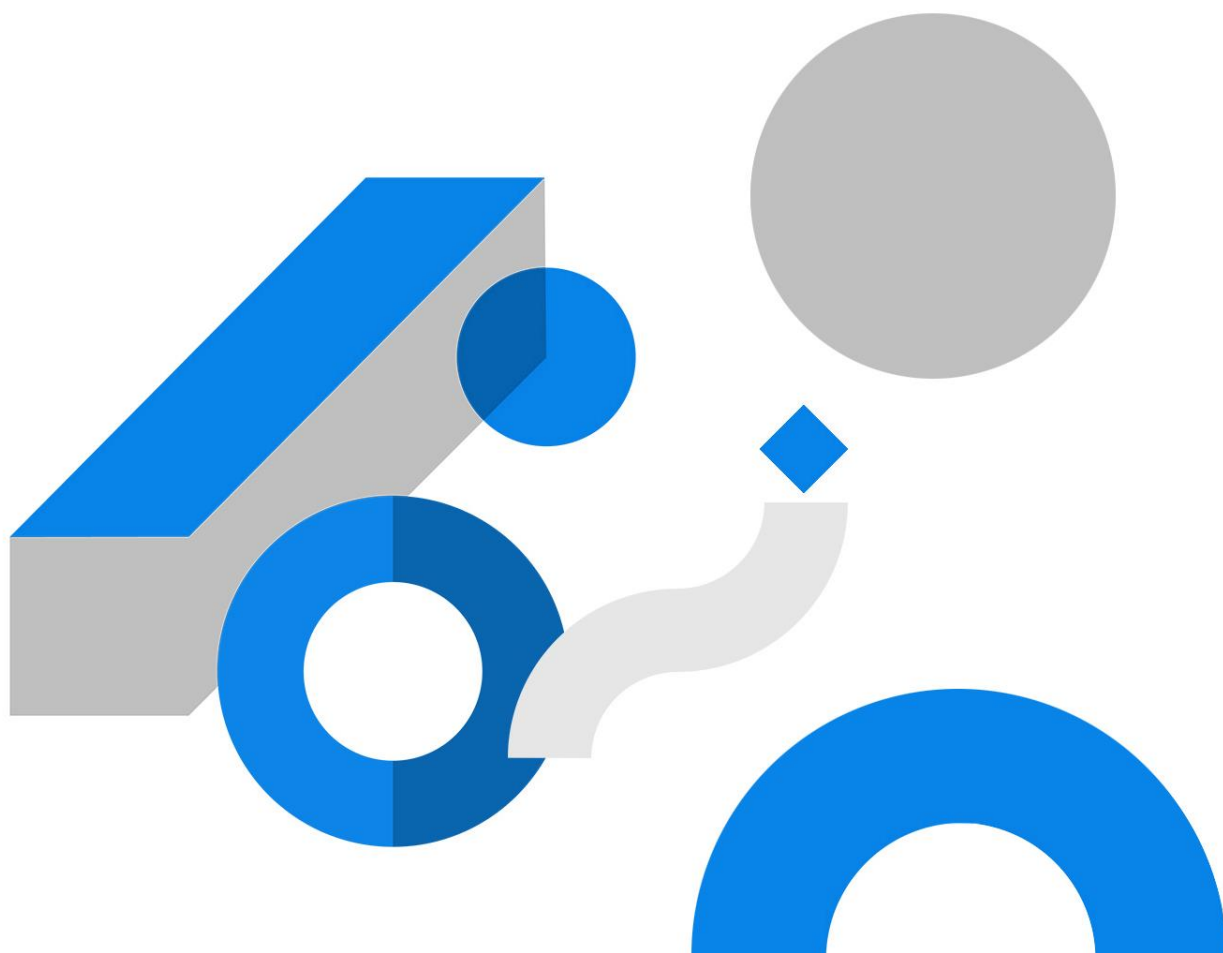


Металлургия: тенденции и прогнозы

Выпуск 43

Итоги января – июня 2021 года



43-й выпуск аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся в отрасли по итогам первого полугодия 2021 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития российской и мировой металлургии, наблюдавшихся в январе-июне 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, наблюдался почти все первое полугодие. В США цена горячекатаного проката превысила к концу полугодия 1200 долларов за тонну. На внутреннем рынке России металл также очень сильно подорожал.

Металлургическое производство в России в первом полугодии выросло всего на 0,1%, но еще по итогам первого квартала динамика была отрицательной. Во втором квартале рост составил 2,5%, что отчасти обусловлено фактором низкой базы, а отчасти – увеличением спроса на внутреннем рынке.

Положительная динамика получена исключительно за счет черной металлургии – существенно увеличилось производство стали, готового стального проката и труб. Рост производства произошел как за счет внутреннего рынка, так и за счет увеличения экспорта.

Вместе с тем, в цветной металлургии из-за аварии на рудниках «Норильского никеля» динамика производства продолжает оставаться отрицательной. Темпы спада производства меди и никеля были рекордными. Также сохраняется глубокий спад производства титана из-за низкого спроса со стороны авиастроителей.

За счет высоких цен на металлы российские металлурги по итогам первого полугодия увеличили сальдированную прибыль более чем в три раза.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что в четвертом квартале негативное влияние на динамику металлургического производства может оказать введение пятнадцатипроцентной экспортной пошлины на черные и цветные металлы. Тем не менее, по итогам 2021 года ожидается рост производства в отрасли примерно на 1%.

Объем бюллетеня – 43 страницы 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 № 43 (итоги января – июня 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-ИЮНЕ 2021 ГОДА.....	14
3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД В РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 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	23
4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИТОГИ ЯНВАРЯ-ИЮНЯ 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.....	33
4.3. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ	34
4.3.1. Производство первичного алюминия	35
4.3.2. Производство рафинированной меди	38
4.3.3. Производство никеля	39
4.3.4. Производство цинка.....	41
4.3.5. Экспорт цветных металлов.....	42

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

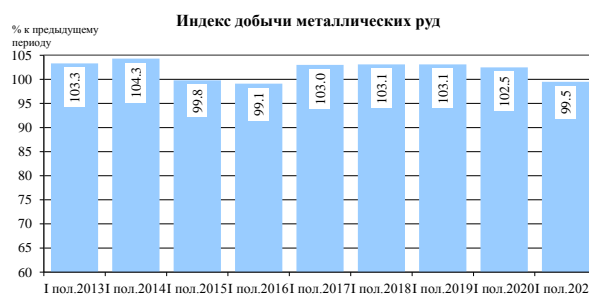
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Ажиотажный рост цен на рынке металлов, начавшийся в прошлом году, продолжился в первом полугодии текущего года;
- Мировое производство стали достигло рекордного уровня по итогам полугодия, но в дальнейшем динамика может ухудшиться.
- Добыча металлических руд в России снизилась впервые за несколько лет из-за снижения экспорта в Китай;
- Во втором квартале существенно улучшилась динамика внутреннего спроса на стальную продукцию;
- Трубопрокатное производство резко выросло во втором квартале;
- Из-за аварии на рудниках «Норникеля» существенно сократилось производство меди и никеля;
- За счет высоких цен металлурги увеличили сальдированную прибыль в 3,2 раза.

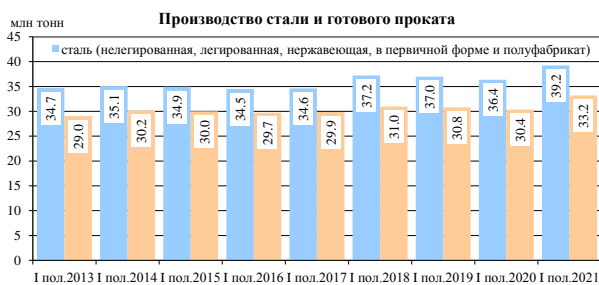
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2021	В % к 01-06.2020
Производство готового проката, млн. тонн	33,2	108,5
Производство стальных труб, тыс. тонн	5351,8	100,7
Производство первичного алюминия		84,2
Производство меди		89,8
Производство никеля		68,1
Производство цинка		96,9

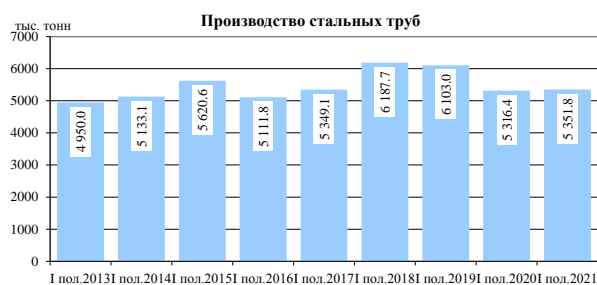
Источники: Росстат



Источник: Росстат



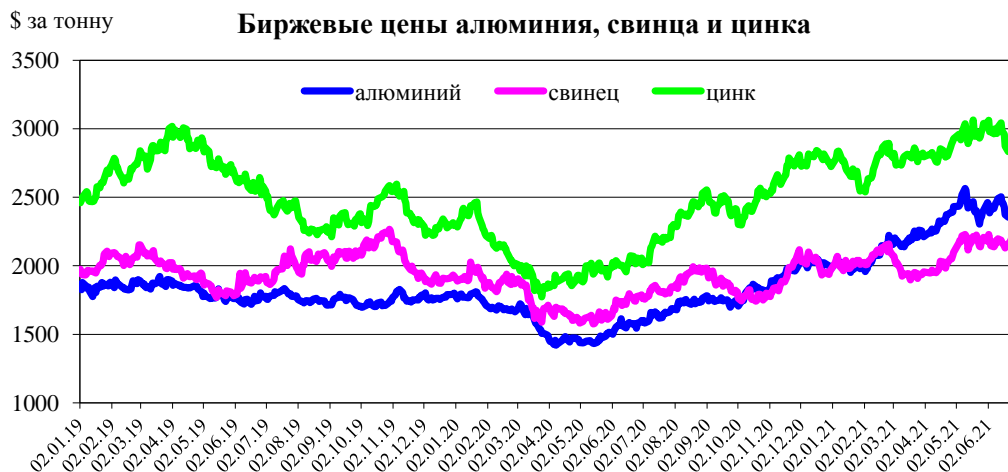
Источники: Росстат



Источник: Росстат

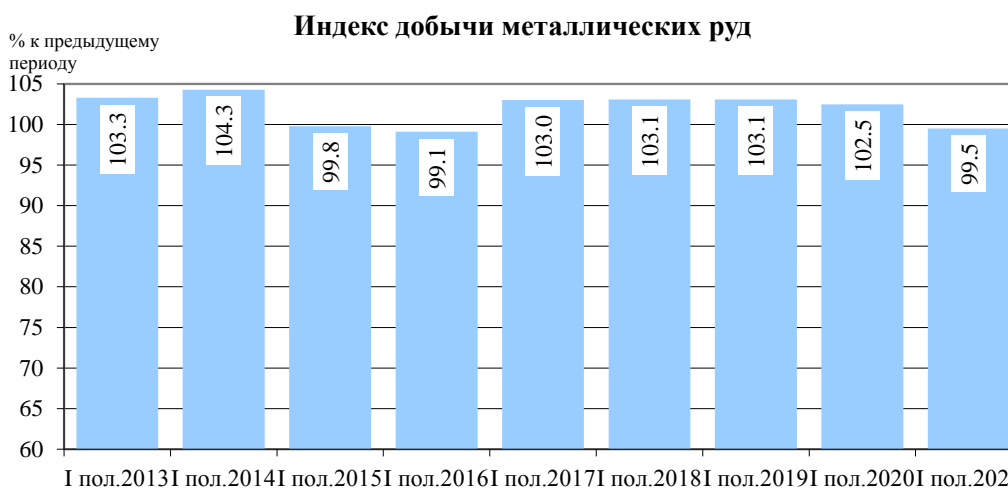
Примеры графиков

Рисунок 6



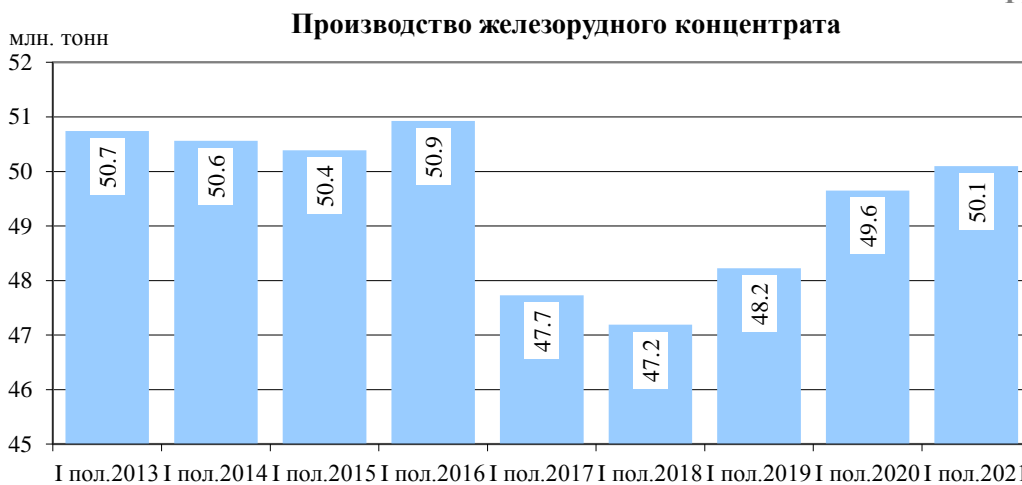
Источник: London Metal Exchange

Рисунок 10



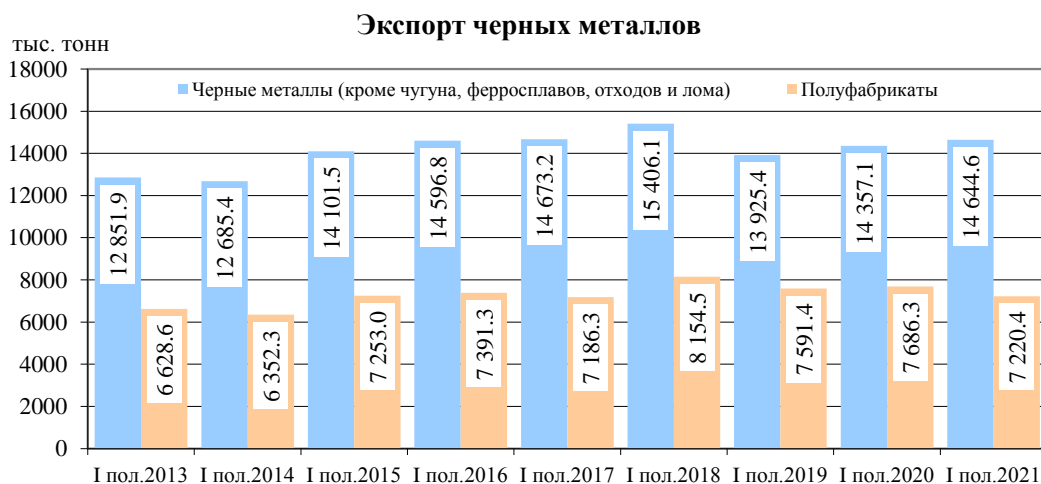
Источник: Росстат

Рисунок 12



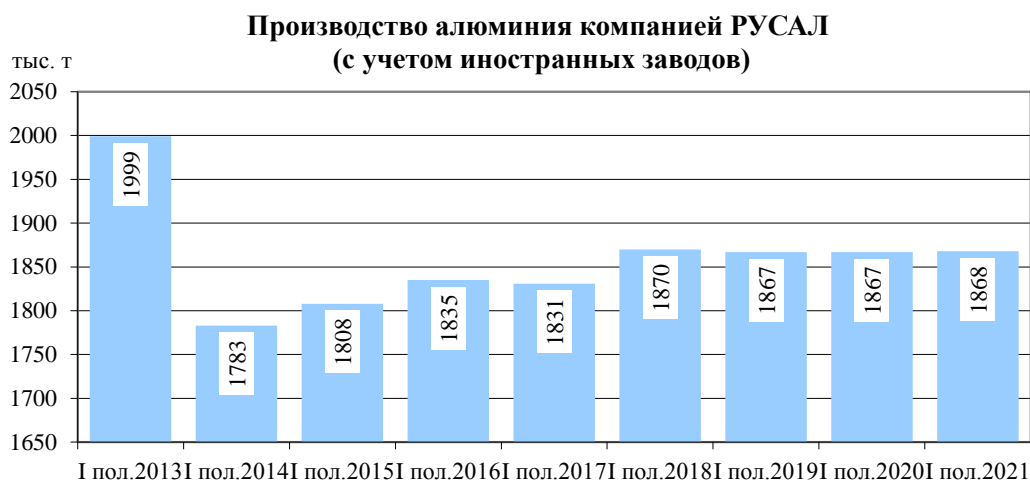
Источник: Росстат

Рисунок 17



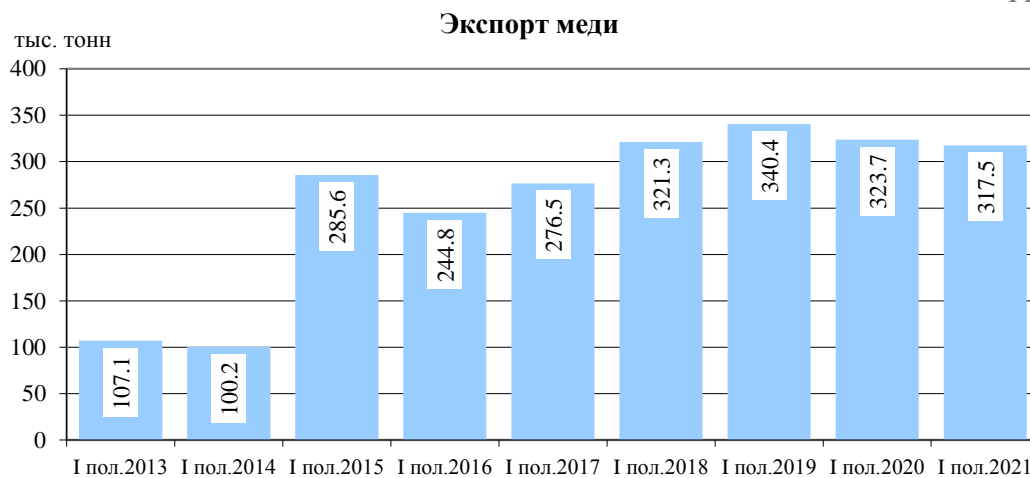
Источник: ФТС

Рисунок 19



Источник: РУСАЛ

Рисунок 26



Источник: ФТС

Примеры таблиц

Таблица 2

Десять крупнейших стран – производителей стали

	Страна	01-06.2021 г., млн т	В % 01-06.2020 г.	+/- тыс. тонн
1	Китай	****	****	****
2	Индия	****	****	****
3	****	****	****	****
***	****	****	****	****
10	Иран	****	****	****

Источник: WorldSteel

Таблица 7

Добыча золота крупнейшими компаниями России*

Компания	01-06.2021 г. кг	В % к 01-06.2020 г.	+/- кг
Полюс	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
ГРК «Быстринское» (Норникель)	****	****	****
****	****	****	****

* без учета зарубежных активов

Источник: Данные компаний, СЗР

Таблица 11

Металлургическое производство

	01-06.2021/01-06.2020, %
Чугун зеркальный и пердедельный 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>>>](#)