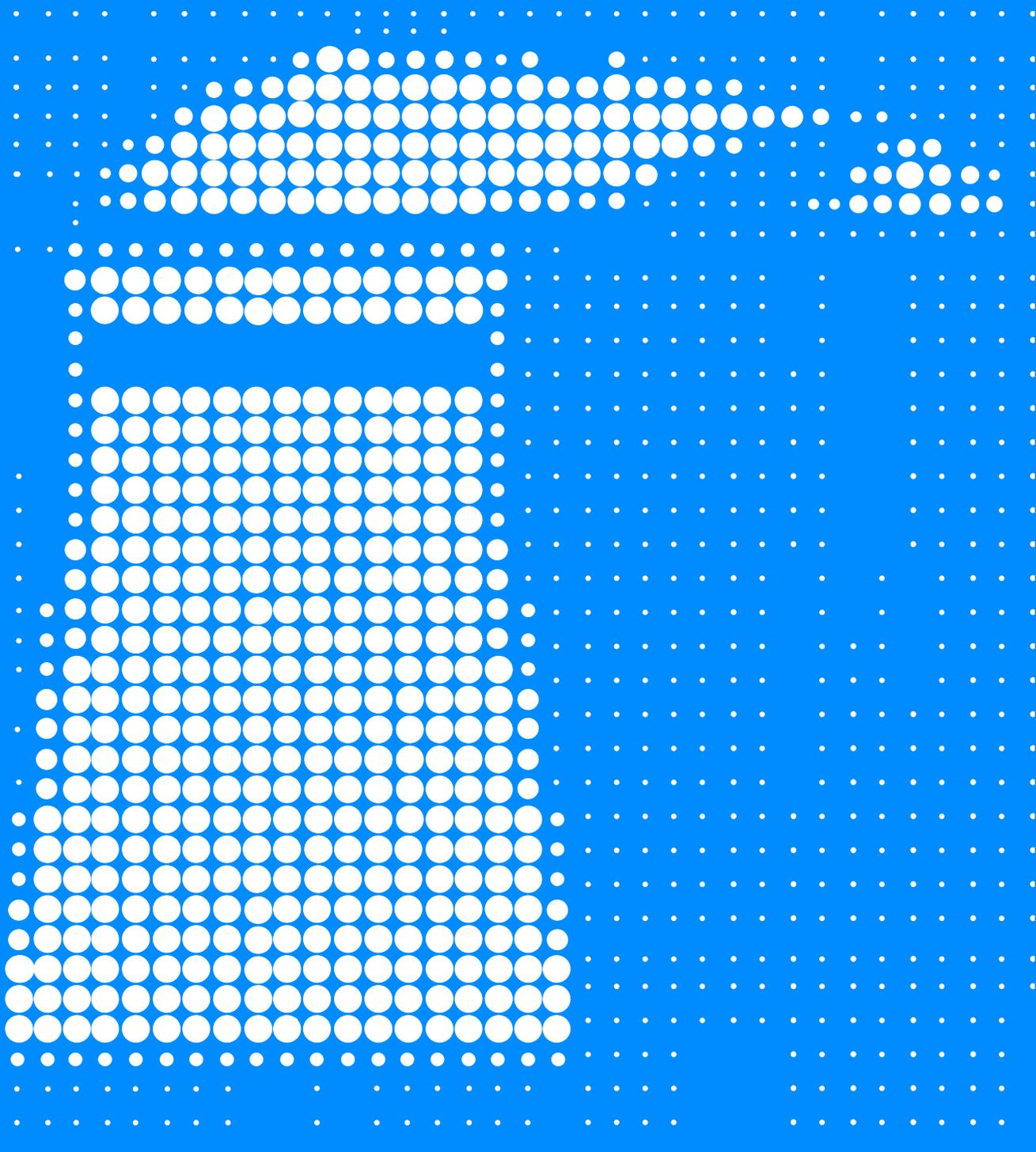


Металлургия: тенденции и прогнозы

Выпуск 54 | Итоги января-марта 2024



54-й выпуск аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся в отрасли по итогам первого квартала 2024 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития российской и мировой металлургии, наблюдавшихся в январе-марте 2024 года, дана оценка факторов, повлиявших на итоги работы отрасли, приведены прогнозы на весь 2024 год.

В бюллетене отмечается, что ситуация на мировом рынке металлов в первом квартале 2024 года оставалась сложной из-за слабого спроса. Среднеквартальные цены были преимущественно ниже прошлогоднего уровня. Стальная продукция подешевела примерно на 10%, алюминий – на 8%, медь – на 5,5%, никель – на 36%.

Мировое производство стали немного выросло (на 0,5%), несмотря на снижение производства в Китае. Основной прирост обеспечила Индия, которая уже несколько лет наращивает выпуск высокими темпами за счет активного внутреннего спроса.

Российское металлургическое производство снизилось из-за сокращения выпуска стального проката и стальных труб, что в свою очередь обусловлено падением спроса со стороны строительного и нефтегазового секторов.

На фоне падения производства в черной металлургии, результат цветной металлургии был положительным. Увеличилось производство первичного алюминия, золота, серебра, титана, свинца.

Снижение производства стальной продукции стало одной из причин сокращения добычи железных руд. При этом падение добычи происходит восемь кварталов подряд, начиная со второго квартала 2022 года. Вместе с тем добыча руд цветных металлов выросла в отчетном периоде на 7,7%, что стало лучшим показателем за последние пять лет.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в дальнейшем динамика металлургического производства может улучшиться за счет начала реализации новых инфраструктурных госпроектов (ВСМ Москва-Санкт-Петербург и др.). В связи с этим не исключено, что по итогам 2024 года российская металлургия может сохранить прошлогодний объем производства.

Объем бюллетеня – 40 страниц формата А4, включая 15 графиков и 19 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 № 54 (итоги января-марта 2023 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	5
1.1. СТАЛЬ И СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ	5
1.2. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ	9
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-МАРТЕ 2024 ГОДА.....	14
3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД В РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2024 ГОДА.....	18
3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.....	18
3.2. ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ	20
3.3. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД	22
4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИТОГИ ЯНВАРЯ-МАРТА 2024 ГОДА.....	24
4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.....	24
4.2. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ	25
4.2.1. Производство стали и готового проката	27
4.2.2. Производство стальных труб.....	31
4.3. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ	33
4.3.1. Производство алюминия.....	35
4.3.2. Производство рафинированной меди	37
4.3.3. Производство никеля.....	38
4.4. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОВ	39

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- ◆ Среднеквартальные мировые цены металлов снизились: стальная продукция подешевела примерно на 10%, алюминий – на 8%, медь – на 5,5%, никель – на 36,5%;
- ◆ Производство стали в мире увеличилось на 0,5% за счет активного роста в Индии, тогда как Китай сократил производство из-за слабого внутреннего спроса;
- ◆ Металлургическое производство в России снизилось из-за спада производства стального проката и труб, тогда как выпуск цветных металлов увеличился;
- ◆ Снижение производства стальной продукции произошло из-за сокращения спроса со стороны строительного и нефтегазового секторов;
- ◆ Производство первичного алюминия увеличилось на 12,6%, что стало одним из лучших результатов в новейшей истории;
- ◆ Производство никеля на предприятиях «Норильского никеля» было минимальным за многолетний период;
- ◆ Экспорт черных металлов из России в страны ЕС снизился на 11%, тогда как в Китай вырос на 81,5%.

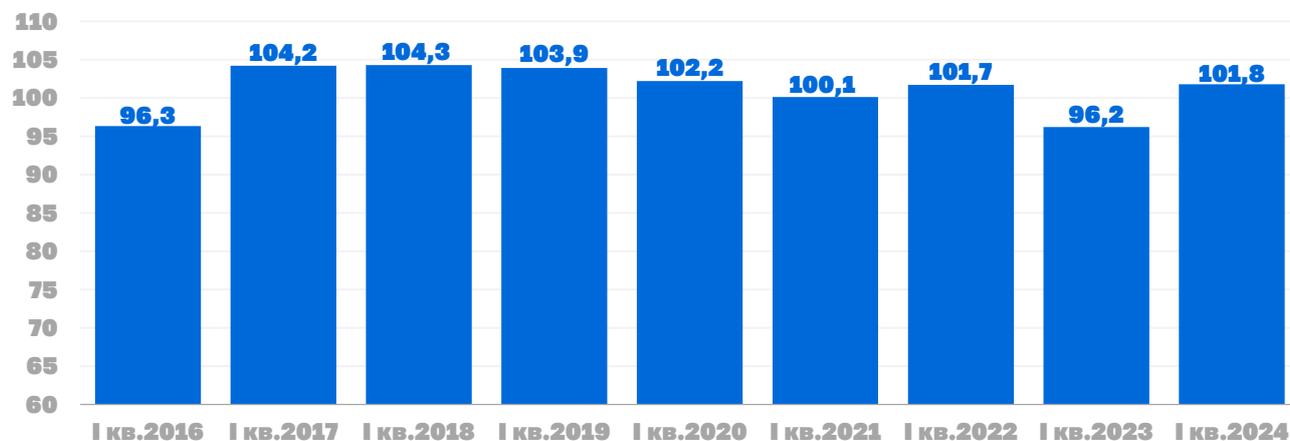
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-03.2023 г.	В % к 01-03.2023 г.
Производство готового проката, млн. тонн	15,3	97,5
Производство стальных труб, тыс. тонн	3012,4	91,3
Производство железорудного концентрата, млн тонн	22,8	97,5
Производство первичного алюминия		112,6
Производство цинка		97,7

Источники: Росстат

Индекс добычи металлических руд

% к предыдущему периоду



Источник: Росстат

Производство стали и готового проката



Источник: Росстат

Производство железорудной продукции

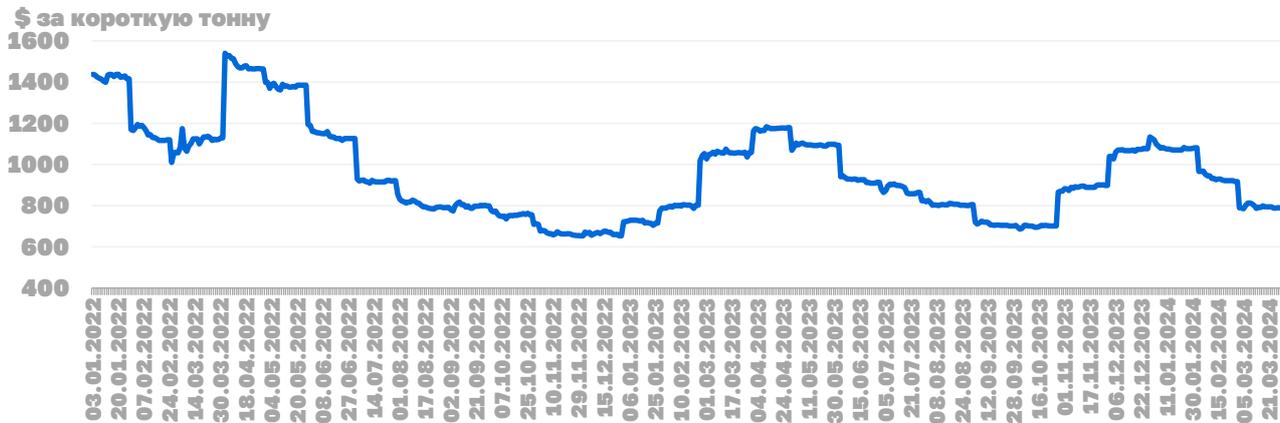


Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Рисунок 2

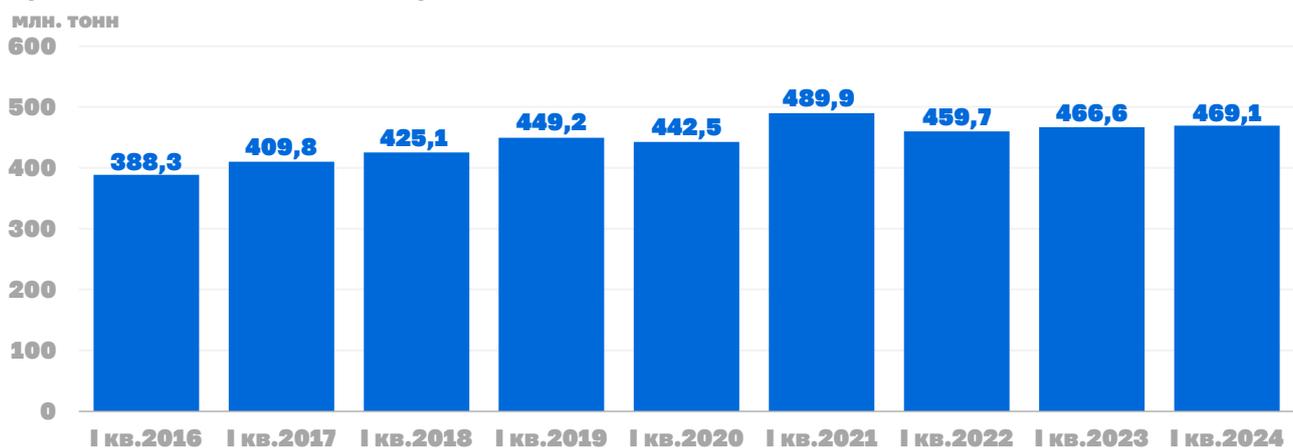
Цена горячекатаной рулонной стали, Средний Запад США



Источник: CME Group

Рисунок 4

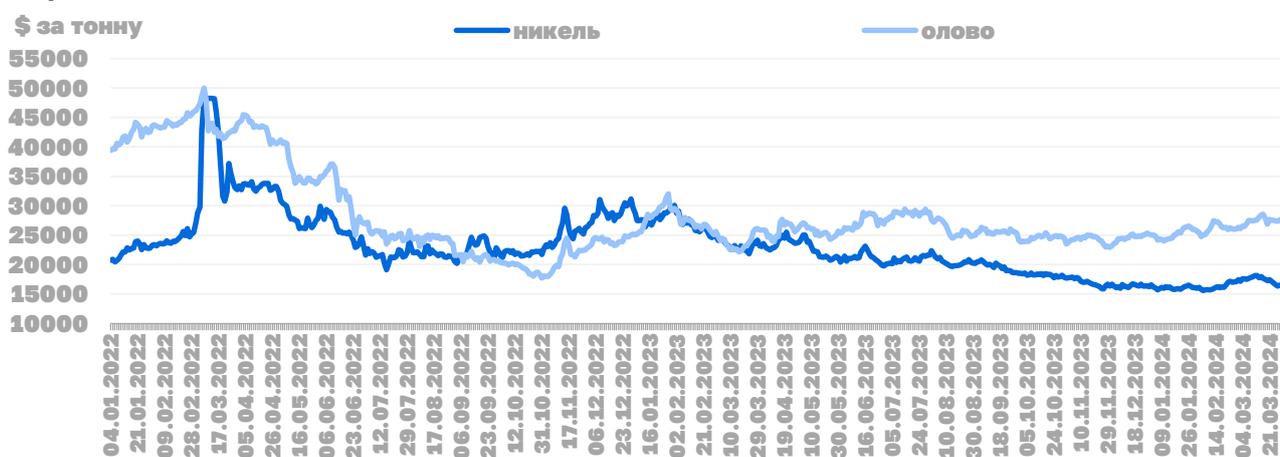
Производство стали в мире



Источник: Worldsteel

Рисунок 6

Биржевые цены никеля и олова

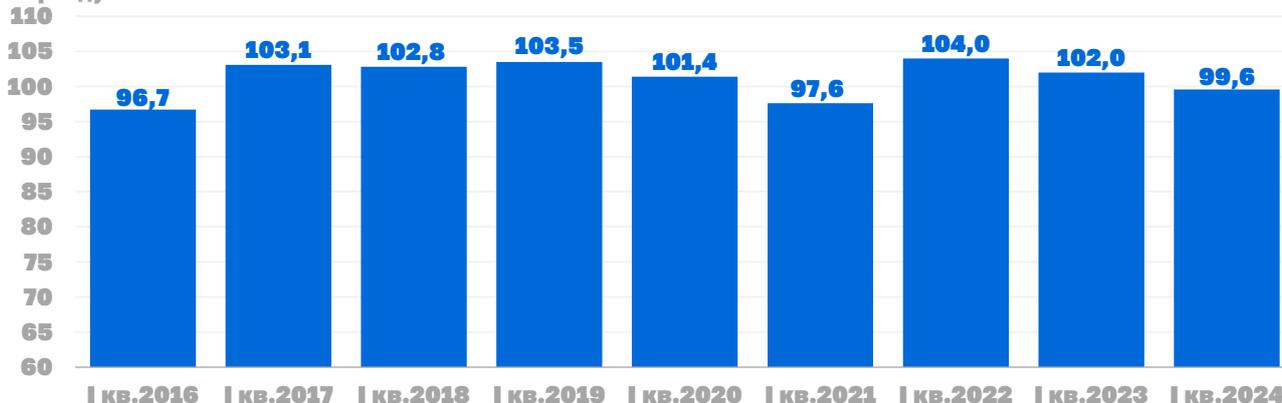


Источник: London Metal Exchange

Рисунок 11

Индекс металлургического производства

% к предыдущему периоду

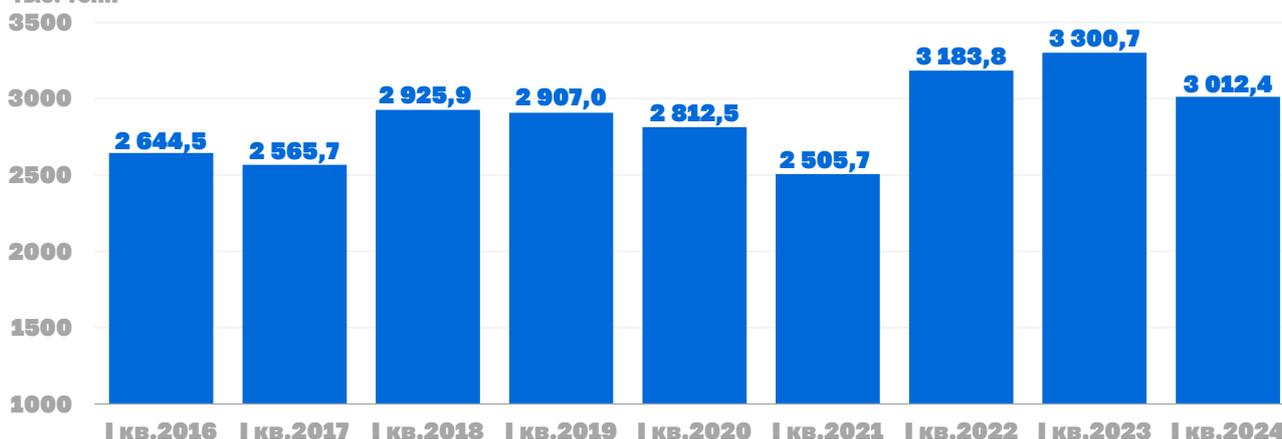


Источник: Росстат

Рисунок 13

Производство стальных труб

ТЫС. ТОНН

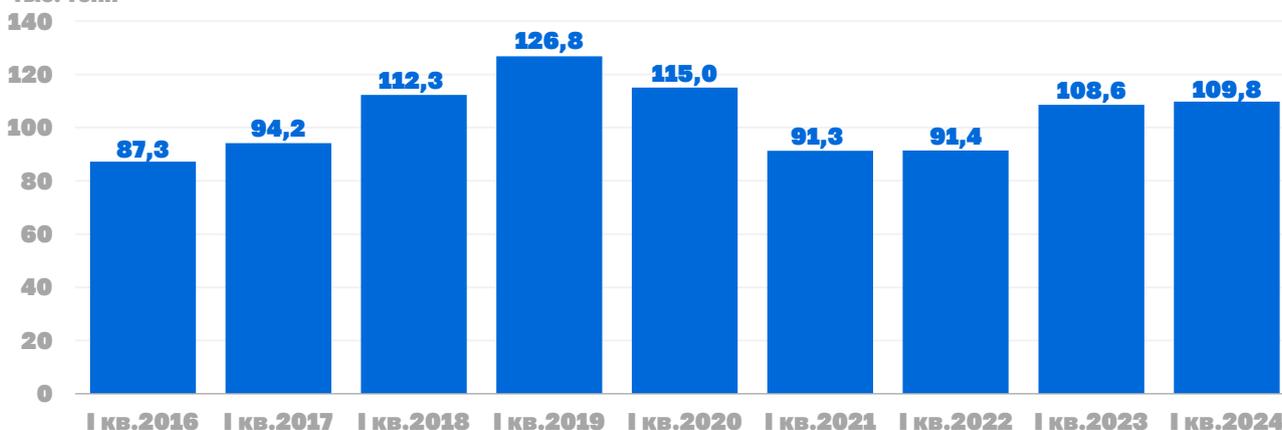


Источник: Росстат

Рисунок 14

Производство меди «Норильским никелем»

ТЫС. ТОНН



Источник: Норильский никель

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 2

Десять крупнейших стран – производителей стали

	Страна	01-03.2024 г., млн т	В % 01-03.2023 г.	+/- тыс. тонн
1	*****	***	***	***
**	*****	***	***	***
**	*****	***	***	***
10	*****	***	***	***

Источник: WorldSteel

Таблица 8

Производство железорудных окатышей в федеральных округах

Федеральный округ	01-03.2024 г., тыс. тонн	В % к 01-03.2023 г.	+/- тыс. тонн
*****	***	***	***
*****	***	***	***
*****	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 14

Производство черных металлов крупнейшими компаниями

Компания	01-03.2024 г., тыс. тонн	В % к 01-03.2023 г.
«Северсталь»		
Чугун	***	***
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***
*****	***	***

* продажи

Источник: Данные компаний

Таблица 18

Производство продукции цветной металлургии

	01-03.2023/01-03.2023, %
Серебро необработанное или полупереработанное, или в виде порошка	***
*****	***
*****	***
*****	***
Проволока, прутки, профили титановые	****

Источник: Росстат

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

