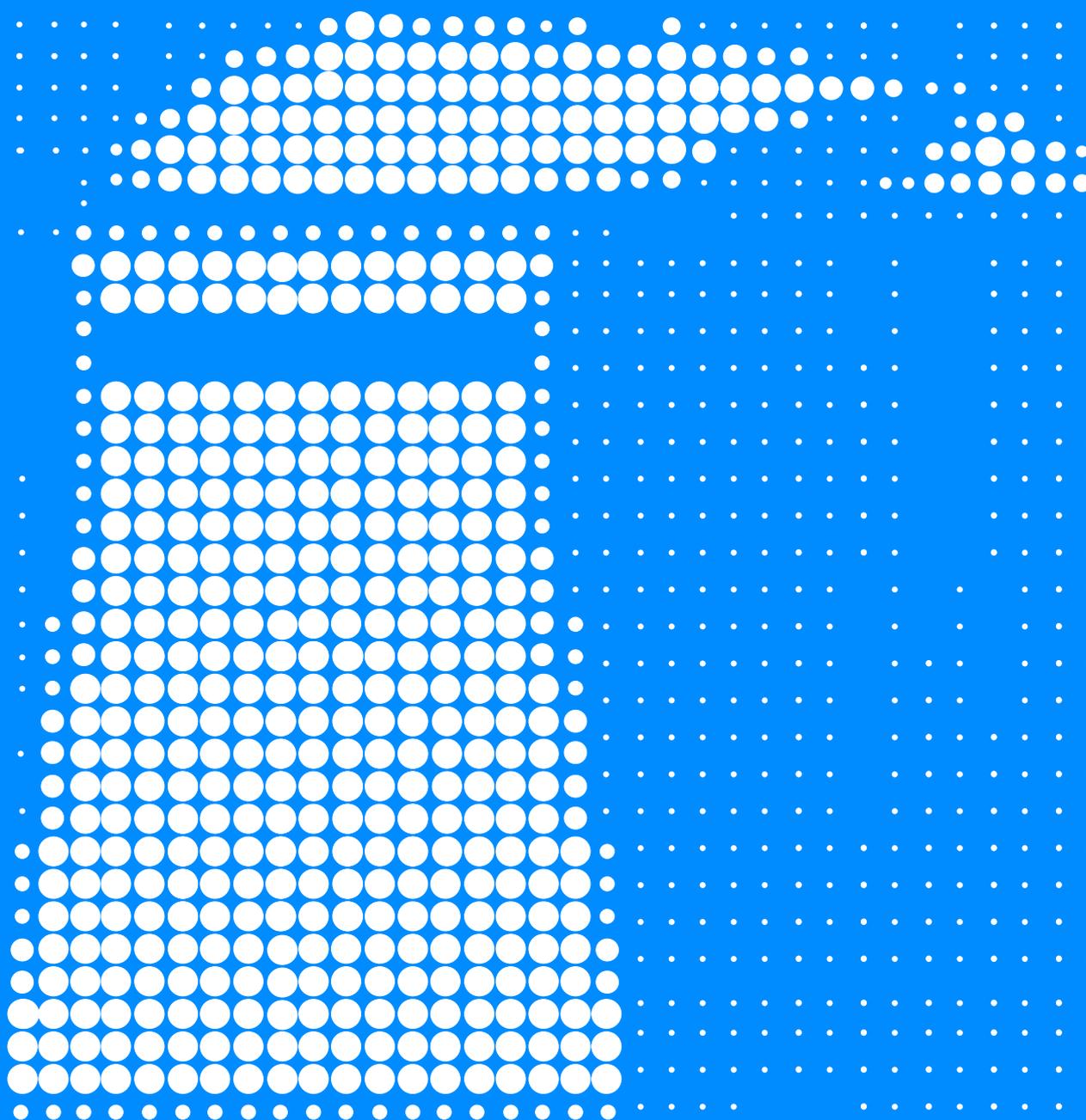


Металлургия: тенденции и прогнозы

Выпуск 55 | Итоги января-июня 2024



55-й выпуск аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся в отрасли по итогам первого полугодия 2024 года. В бюллетене проведен анализ общих трендов развития российской и мировой металлургии, наблюдавшихся в январе-июне 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 полугодии 2024 года была неоднозначной. Цены на стальную продукцию снизились из-за слабого спроса и китайского демпинга. В свою очередь некоторые цветные металлы подорожали из-за колебаний на валютных рынках и ожиданий понижения процентных ставок.

Мировое производство стали сохранилось на уровне прошлого года. Снижение производства в Китае, США и России было компенсировано ростом производства в Индии и некоторых других странах.

Российская металлургия продемонстрировала нулевой темп роста. При этом снизилось производство стальной продукции, но динамика производства цветных металлов в большинстве своем была положительной.

Производство стали в России было минимальным за последние четыре года. Также снизилось производство стального проката и стальных труб. При этом внутренний спрос на стальную продукцию во втором квартале стал увеличиваться. В том числе наблюдался небольшой рост металлопотребления со стороны строительного сектора.

Снижение производства стальной продукции стало одной из причин сокращения добычи железных руд. Кроме того, в 2024 году наблюдается существенное падение экспорта железорудной продукции в Европу и Китай.

Производство алюминия достигло рекордного значения за одиннадцатилетний период за счет внутреннего рынка и существенного увеличения поставок в Китай и Южную Корею.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что в дальнейшем динамика металлургического производства будет зависеть от состояния внутреннего спроса, прежде всего, со стороны строительного сектора, который начинает тормозить из-за жесткой денежно-кредитной политики Центробанка. Не исключено, что по итогам 2024 года российская металлургия сохранит прошлогодний объем производства, но при неблагоприятном стечении обстоятельств производство может снизиться на 1-2%.

Подробный анализ тенденций, складывавшихся в российской металлургии за первое полугодие 2024 года, конъюнктуры мировых рынков и прогноз на весь 2024 год Вы сможете найти в бюллетене «Металлургия: тенденции и прогнозы. Итоги января-июня 2024 года», подготовленном экспертами Центра экономических исследований «РИА Рейтинг».

Объем бюллетеня – 47 страниц формата А4, включая 16 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.

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 аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» – выпуск № 55 (итоги января-июня 2024 года), ключевые индикаторы отрасли, а также примеры графиков и таблиц приведены ниже.

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

- ◆ Динамика мировых цен на металлы была разнонаправленной: сталь и никель подешевели, алюминий и медь подорожали;
- ◆ Производство стали в мире сохранилось на уровне первого полугодия прошлого года за счет активного роста в Индии, тогда как Китай сократил выплавку из-за слабого внутреннего спроса;
- ◆ Metallurgical production in Russia demonstrated a zero growth rate: a decline in black metallurgy was compensated by an increase in the production of non-ferrous metals;
- ◆ Reduction in the production of steel products occurred due to a decrease in exports and weak demand from the oil and gas sector;
- ◆ Production of primary aluminum and aluminum alloys reached a 13-year maximum;
- ◆ Dynamics of nickel production at enterprises «Norilsk Nickel» significantly improved in the second quarter;
- ◆ Export of Russian metals and products made from them decreased in monetary terms by 5%.

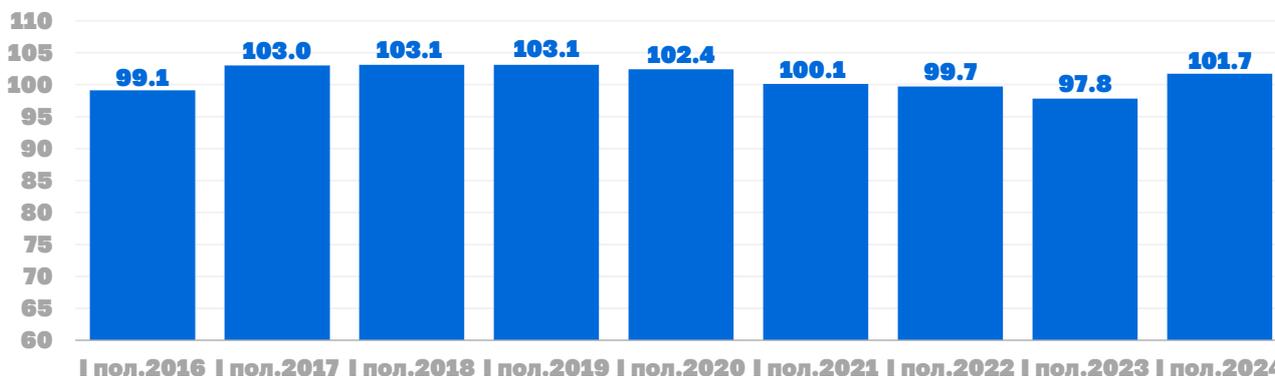
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-06.2023 г.	В % к 01-06.2023 г.
Производство готового проката, млн. тонн	31,1	97,5
Производство стальных труб, тыс. тонн	6382,1	97,0
Производство железорудного концентрата, млн тонн	46,1	98,2
Производство первичного алюминия		107,9
Производство цинка		77,5

Источники: Росстат

Индекс добычи металлических руд

% к предыдущему периоду



Источник: Росстат

Производство стали и готового проката



Источник: Росстат

Производство железорудной продукции



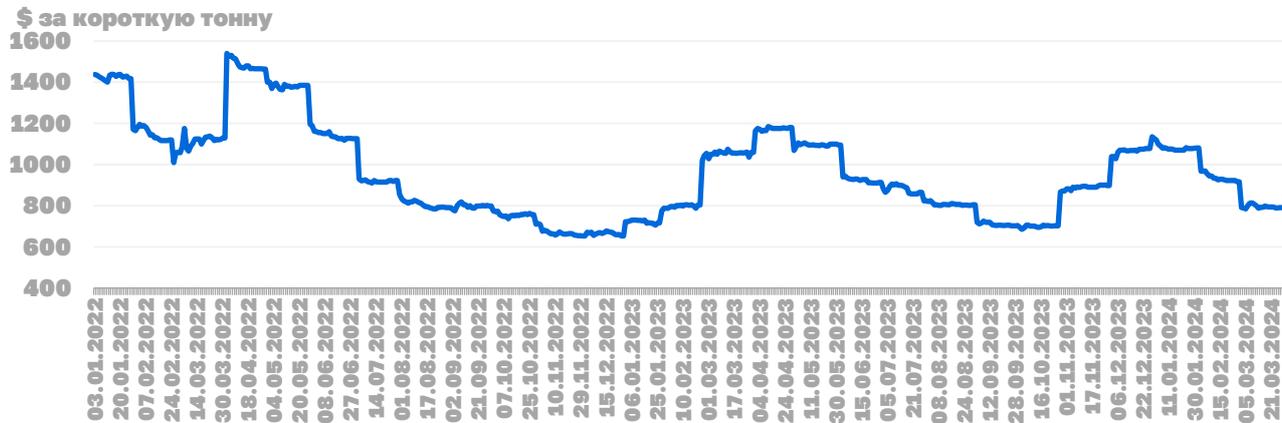
Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Примеры графиков по итогам I квартала 2024

Рисунок 2

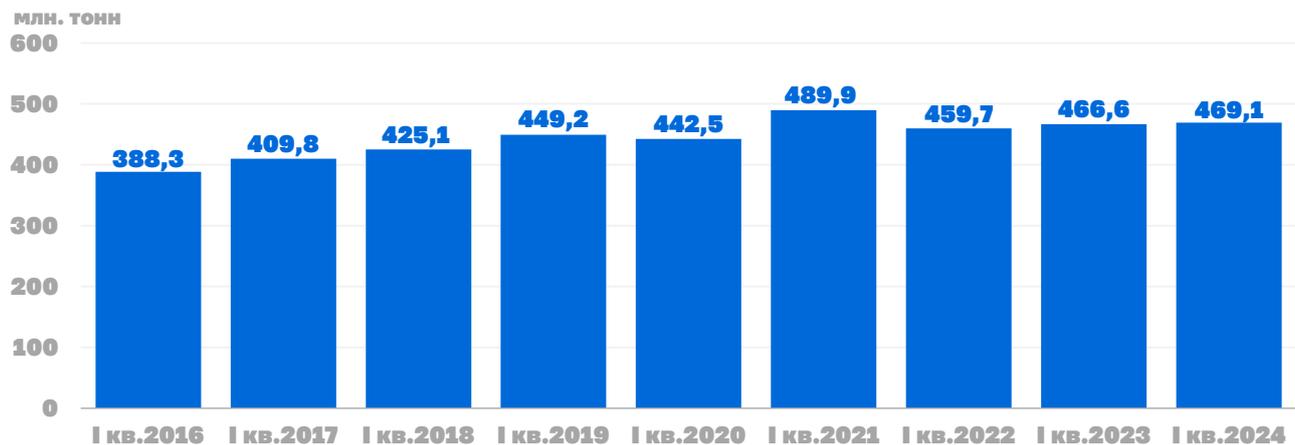
Цена горячекатаной рулонной стали, Средний Запад США



Источник: CME Group

Рисунок 4

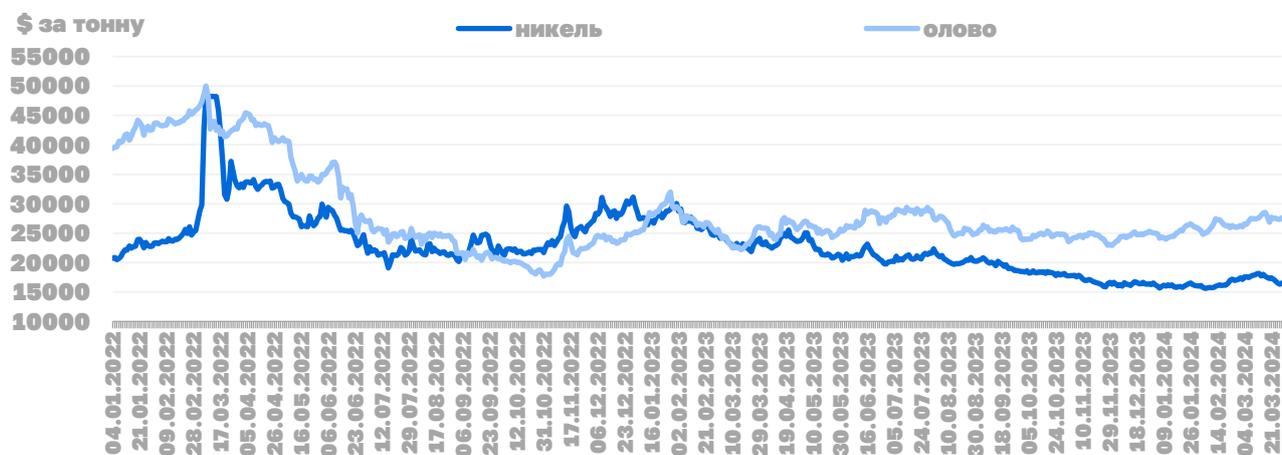
Производство стали в мире



Источник: Worldsteel

Рисунок 6

Биржевые цены никеля и олова

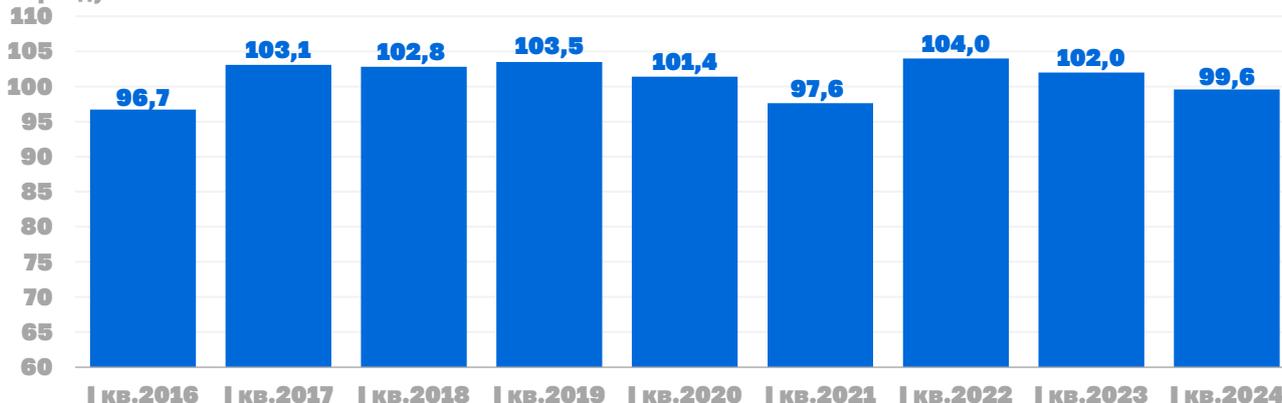


Источник: London Metal Exchange

Рисунок 11

Индекс металлургического производства

% к предыдущему периоду

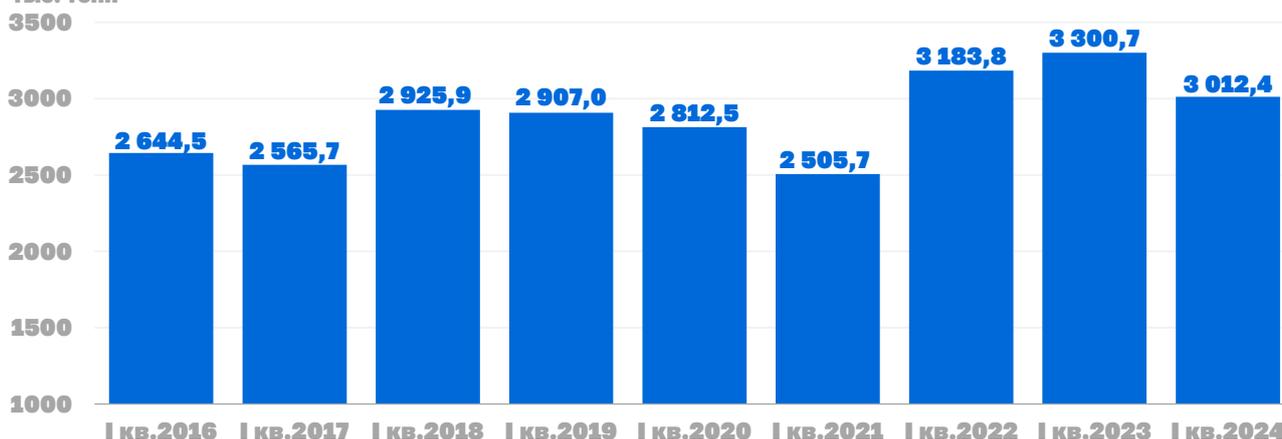


Источник: Росстат

Рисунок 13

Производство стальных труб

ТЫС. ТОНН

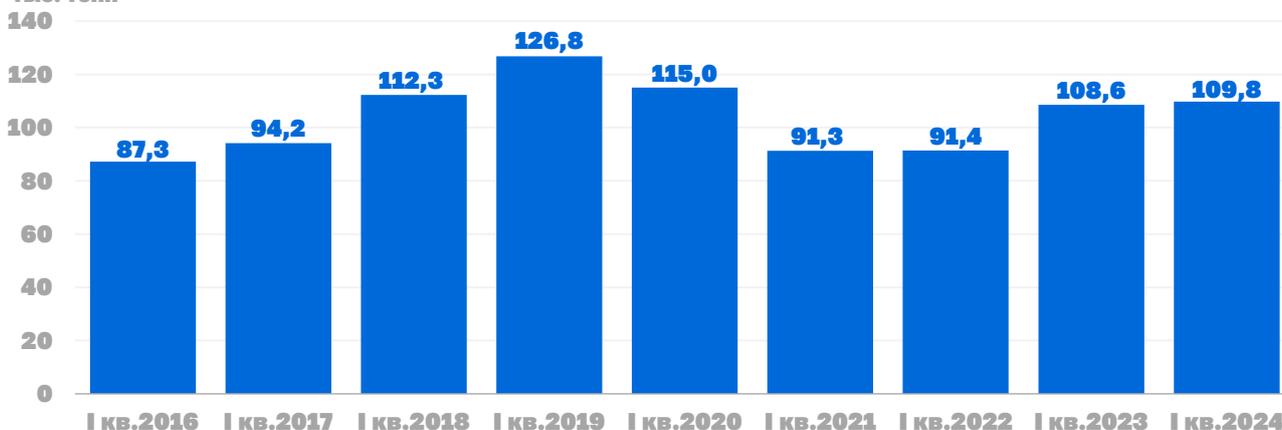


Источник: Росстат

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>>>](#)

