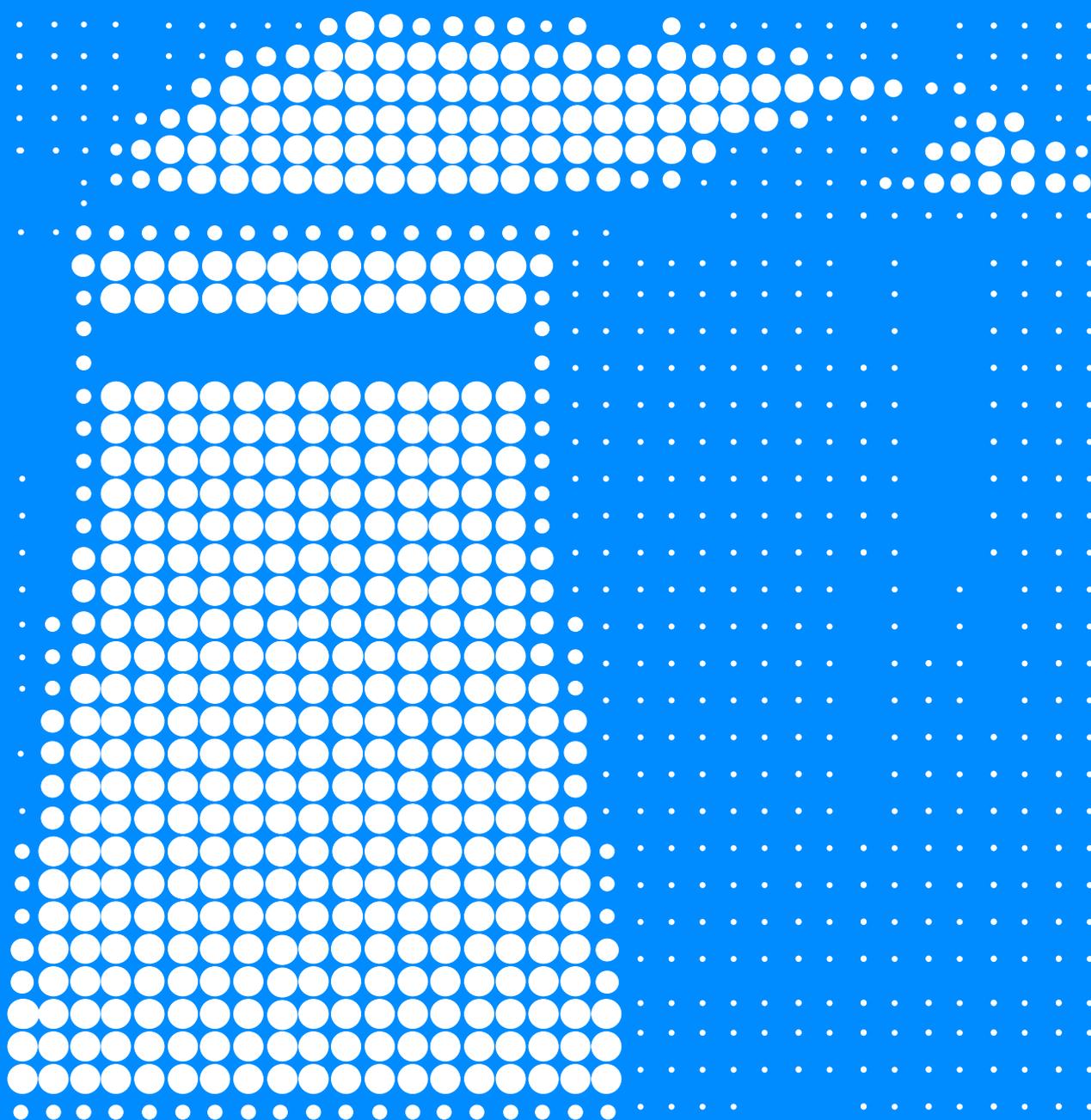


Металлургия: тенденции и прогнозы

Выпуск 56 | Итоги января-сентября 2024



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

В бюллетене отмечается, что мировые цены на стальную продукцию снизились из-за слабого спроса и избыточного предложения, но в конце третьего квартала наблюдалось оживление рынка из-за объявления китайским правительством мер по стимулированию экономики.

Мировое производство стали уменьшилось из-за падения выпуска в Китае, США и России. При этом Индия продолжает наращивать производство, но в третьем квартале здесь также наблюдалось ухудшение динамики.

Российская металлургия снизила производство на 0,6%. При этом существенно сократилось производство стальной продукции, но динамика производства цветных металлов в целом была положительной.

Производство стали в России было минимальным за последние семь лет. Также снизилось производство стального проката и стальных труб. При этом внутреннее потребление стальной продукции в третьем квартале сократилось почти на 10% из-за снижения спроса со стороны строительного сектора.

Снижение производства стальной продукции вызвало спад производства железорудной продукции. Выпуск железорудного концентрата сократился до минимального уровня за многолетний период.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что металлургическое производство в целом снизится по итогам 2024 года на 1-2%. При этом глубина спада стальной продукции может превысить 7-8%

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

Объем бюллетеня – 49 страниц формата А4, включая 17 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 № 56 (итоги января-сентября 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.....	11
1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИКИ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2024 ГОДА.....	17
3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА.....	22
3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	22
3.2. ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ	24
3.3. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД	27
4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2024 ГОДА	29
4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	29
4.2. ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ.....	30
4.2.1. Производство стали и готового проката	32
4.2.2. Производство стальных труб	36
4.3. ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ.....	39
4.3.1. Производство алюминия.....	43
4.3.2. Производство рафинированной меди	44
4.3.3. Производство никеля	45
4.4. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛОВ	47

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- ◆ На мировом стальном рынке сохраняется кризис перепроизводства из-за избыточности предложения со стороны Китая и слабого спроса в Европе;
- ◆ Мировое производство стали в отчетном периоде снизилось до минимального за последние четыре года уровня;
- ◆ Metallургическое производство в России снизилось на 0,6%% из-за существенного падения производства в черной металлургии;
- ◆ Выпуск стали сократился до минимального значения за последние семь лет;
- ◆ Производство первичного алюминия увеличилось на 4,4%;
- ◆ Выпуск меди на предприятиях «Норильского никеля» достиг четырехлетнего максимума;
- ◆ Экспорт российских металлов и изделий из них снизился в денежном выражении на 6,2%.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2024 г.	В % к 01-09.2023 г.
Производство готового проката, млн. тонн	45,3	93,8
Производство стальных труб, тыс. тонн	9571,0	95,6
Производство железорудного концентрата, млн тонн	67,7	98,6
Производство первичного алюминия		104,4
Производство цинка		80,9

Источники: Росстат

Индекс добычи металлических руд

% к предыдущему периоду



Источник: Росстат

Производство стали и готового проката



Источник: Росстат

Производство железорудной продукции



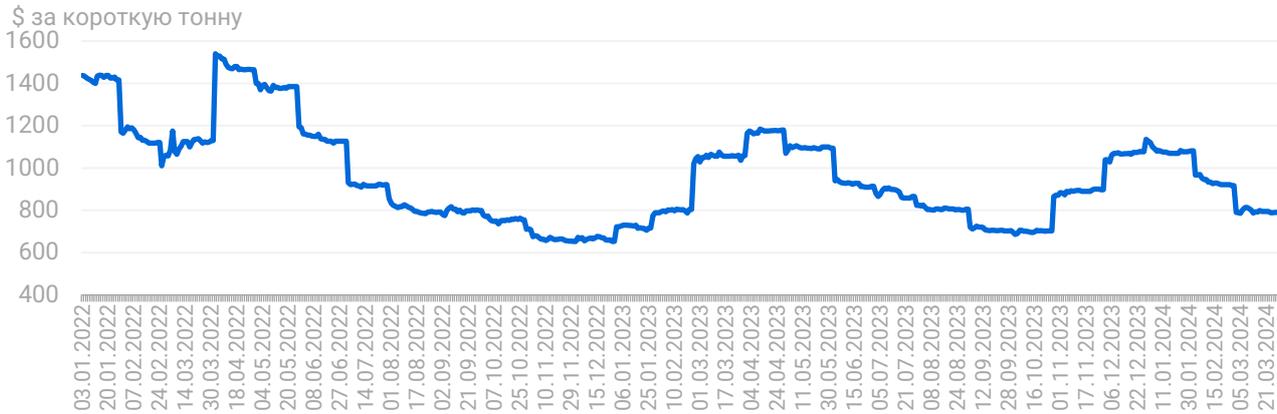
Источник: Росстат

ПРИМЕРЫ ГРАФИКОВ

Примеры графиков по итогам I квартала 2024

Рисунок 3

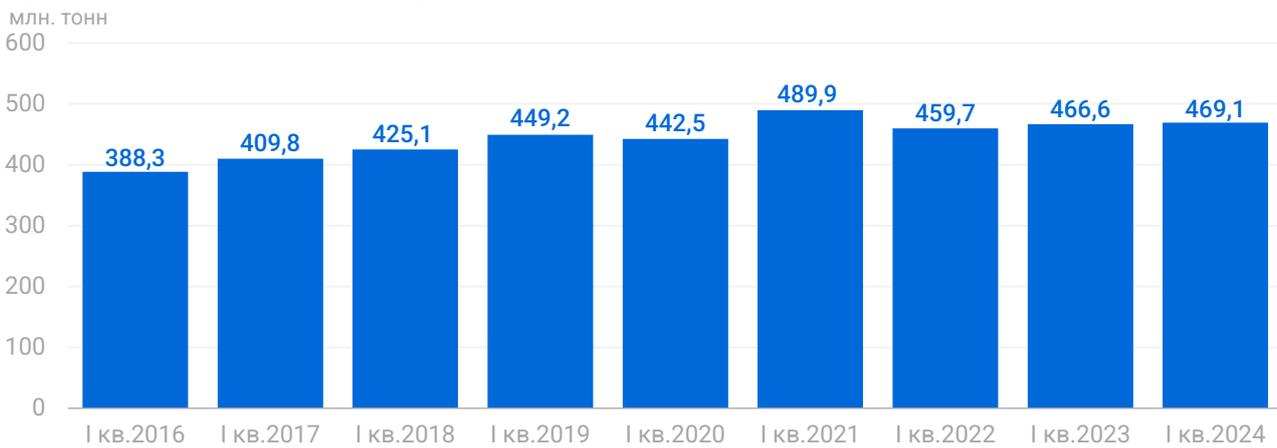
Цена горячекатаной рулонной стали, Средний Запад США



Источник: CME Group

Рисунок 4

Производство стали в мире



Источник: Worldsteel

Рисунок 6

Биржевые цены никеля и олова

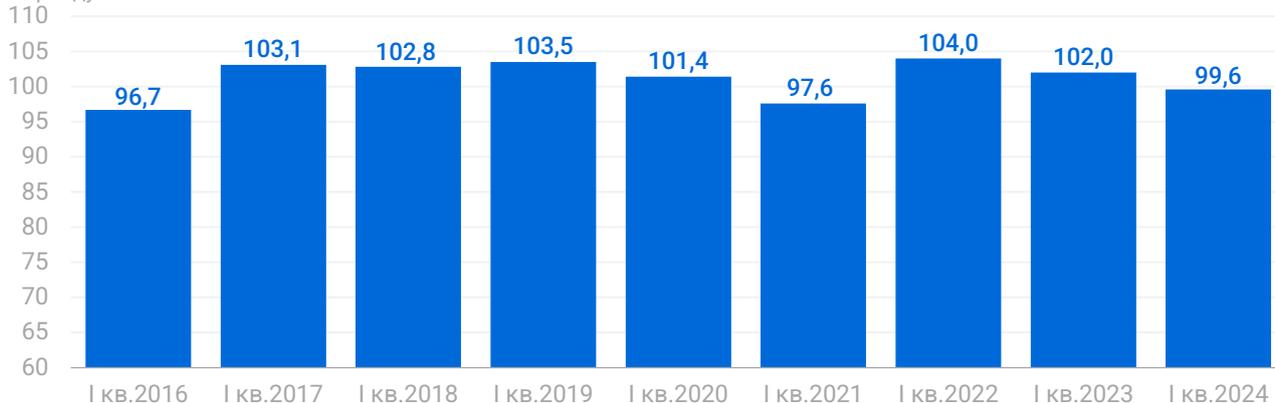


Источник: London Metal Exchange

Рисунок 11

Индекс металлургического производства

% к предыдущему периоду

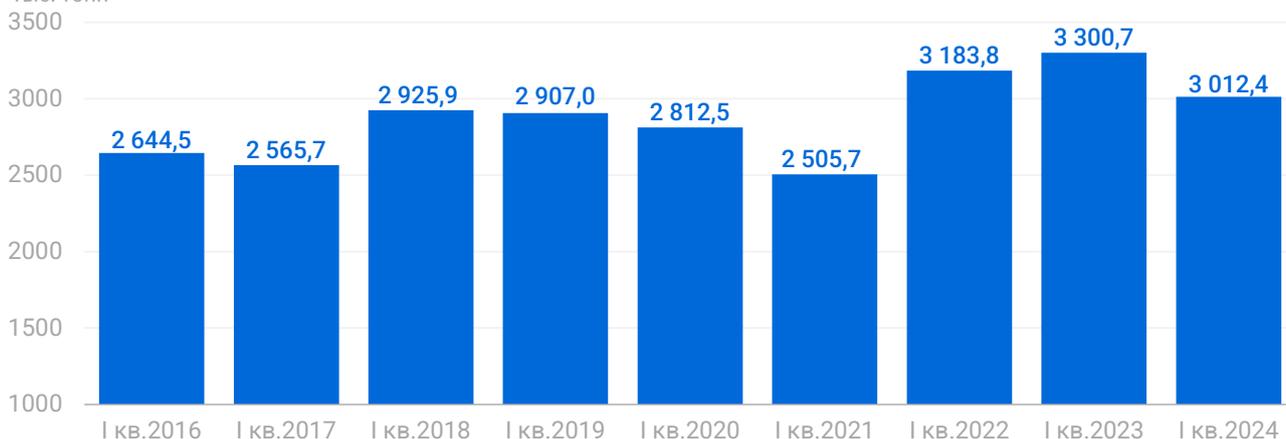


Источник: Росстат

Рисунок 14

Производство стальных труб

тыс. тонн

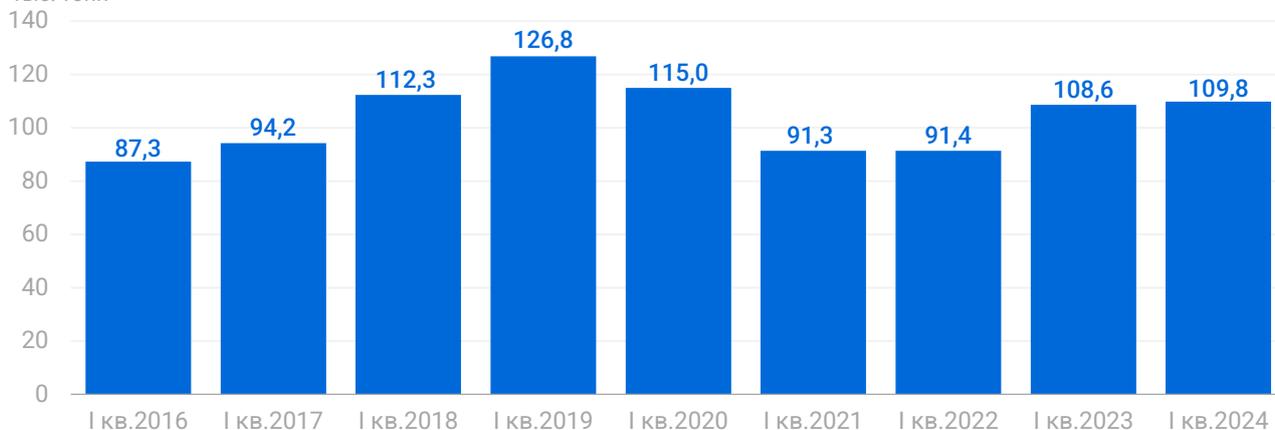


Источник: Росстат

Рисунок 16

Производство меди «Норильским никелем»

тыс. тонн



Источник: Норильский никель

ПРИМЕРЫ ТАБЛИЦ

Таблица 2

Десять крупнейших стран – производителей стали

Страна	01-09.2024 г., млн т	В % 01-09.2023 г.	+/- тыс. тонн	
1	*****	***	***	
2	Индия	110,3	105,8	6047
**	*****	***	***	
**	*****	***	***	
10	*****	***	***	

Источник: WorldSteel

Таблица 8

Производство железорудных окатышей в федеральных округах

Федеральный округ	01-09.2024 г., тыс. тонн	В % к 01-09.2023 г.	+/- тыс. тонн
*****	***	***	***
*****	***	***	***
Уральский ФО	4281,0	97,3	-119,8
*****	***	***	***

Источник: Росстат

Таблица 14

Производство черных металлов крупнейшими компаниями

Компания	01-09.2024 г., тыс. тонн	В % к 01-09.2023 г.
«Северсталь»		
Чугун	7173,0	85,9
*****	***	***

*****	***	***
*****	***	***

* продажи

Источник: Данные компаний

Таблица 18

Производство продукции цветной металлургии

	01-09.2024/01-09.2023, %
Серебро необработанное или полупромышленное, или в виде порошка	***
*****	***
*****	***
*****	***
Проволока, прутки, профили титановые	104,7

Источник: Росстат

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

