

АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ



# МЕТАЛЛУРГИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ

ВЫПУСК № 32

ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

МОСКВА, 2018



**32-й выпуск** аналитического бюллетеня «Металлургия: тенденции и прогнозы» посвящен анализу тенденций, сложившихся отрасли по итогам девяти месяцев 2018 года.

В бюллетене проведен анализ общих трендов развития российской и мировой металлургии, наблюдавшихся в январе-сентябре 2018 года, дана оценка факторов, повлиявших на итоги работы отрасли.

В бюллетене отмечается, что мировое производство стали продолжает расти высокими темпами за счет Китая и, в меньшей степени, за счет Индии, Ирана, Вьетнама и США. При этом рост производства американской стали произошел, благодаря повышению импортных пошлин.

Торговая война между США и Китаем оказала весомое негативное влияние на мировой рынок цветных металлов. С начала года все они подешевели, и сильнее других подешевел цинк.

Производство стального проката в России по итогам девяти месяцев выросло менее чем на 2%. При этом в третьем квартале из-за ухудшения внутреннего спроса производство стального проката сократилось на 1,5%.

В цветной металлургии снизилось производство никеля, кобальта и металлов платиновой группы, но при этом зафиксирован рост производства первичного алюминия, меди, цинка, свинца, титана.

Эксперты РИА Рейтинг полагают, что из-за остановки владикавказского завода «Электроцинк» производство цинка по итогам года может немного сократиться. При этом в целом в металлургической отрасли статистика в четвертом квартале может улучшиться за счет фактора низкой базы, так как в четвертом квартале прошлого года металлургическое производство снизилось почти на 10%. В связи с этим можно ожидать, что по итогам 2018 года темп роста металлургического производства будет выше, чем в январе-сентябре, и составит около 2%.

**Объем бюллетеня – 40 страниц формата А4, включая 25 графиков и 11 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 № 32 (итоги января-сентября 2018 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, для оформления подписки или доступа к архиву бюллетеней свяжитесь с нами: тел.: +7 (495) 645-6502, факс: +7 (495) 637-2746, e-mail: [sales@rian.ru](mailto:sales@rian.ru); [podpiska@rian.ru](mailto:podpiska@rian.ru), или оформите заявку по [ссылке](#).

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ.....</b>	<b>3</b>
<b>1. МИРОВОЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ: СТАТИСТИКА И ТЕНДЕНЦИИ .....</b>	<b>4</b>
1.1. СТАЛЬ И СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ .....	4
1.2. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ .....	7
<b>2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ЭКОНОМИКИ РФ В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2018 ГОДА .....</b>	<b>12</b>
<b>3. ДОБЫЧА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД В РОССИИ: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА .....</b>	<b>15</b>
3.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.....	15
3.2. ДОБЫЧА ЗОЛОТА.....	15
3.3. ДОБЫЧА И ОБОГАЩЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ.....	19
3.4. ЭКСПОРТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД .....	22
3.4.1. Экспорт золота.....	22
3.4.2. Экспорт железной руды .....	23
<b>4. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО: ИТОГИ ЯНВАРЯ-СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА .....</b>	<b>25</b>
4.1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ.....	25
4.2. СТАЛЬ И СТАЛЬНОЙ ПРОКАТ .....	27
4.2.1. Производство стали и готового проката.....	27
4.2.2. Производство стальных труб .....	30
4.2.3. Экспорт стальной продукции .....	32
4.3. ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ .....	33
4.3.1. Производство первичного алюминия .....	33
4.3.2. Производство рафинированной меди .....	35
4.3.3. Производство никеля .....	36
4.3.4. Производство цинка.....	38
4.3.5. Экспорт цветных металлов.....	39

## КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

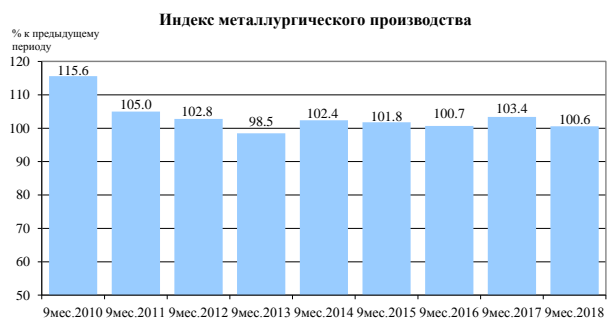
### ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

- Торговая война между США и КНР оказала весомое негативное влияние на динамику цен металлов;
- Мировое производство стали продолжает бить рекорды за счет Китая;
- Добыча и обогащение железных руд в России растет за счет продукции с повышенной добавленной стоимости;
- В третьем квартале снизился внутренний спрос на стальной прокат;
- Из-за пожара на заводе «Электроцинк» производство цинка по итогам года может сократиться;
- Экспорт алюминия растет за счет увеличения поставок в Швейцарию и Нидерланды;
- Сальдированная прибыль в металлургическом секторе увеличилась за счет роста цен и ослабления рубля.

### ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатель	01-09.2018	В % к 01-09.2017
Производство готового проката, млн. тонн	46,4	101,9
Производство стальных труб, тыс. тонн	9086,9	108,3
Производство первичного алюминия		112,0
Производство меди		107,3
Производство никеля		96,0
Производство цинка		104,9

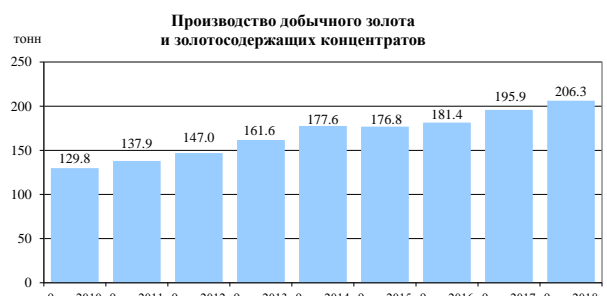
Источники: Росстат



Источник: Росстат



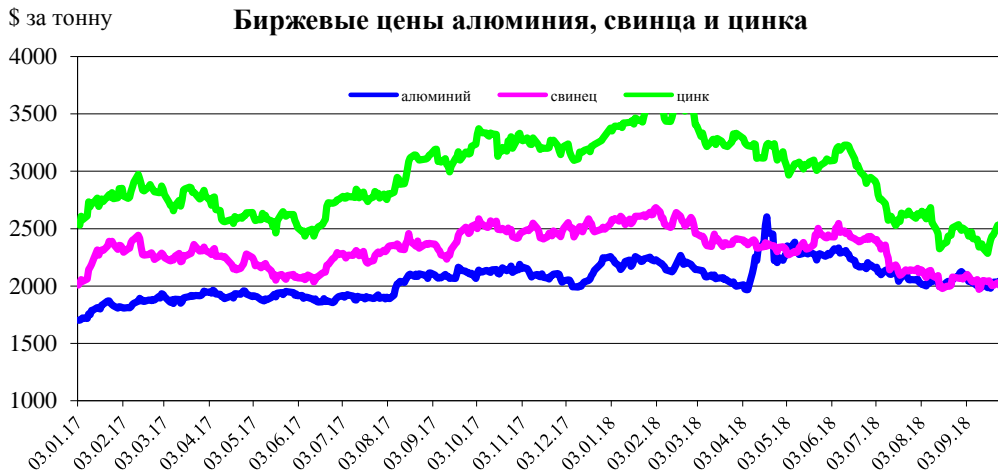
Источники: Росстат



Источник: Минфин, Союз Золотопромышленников России

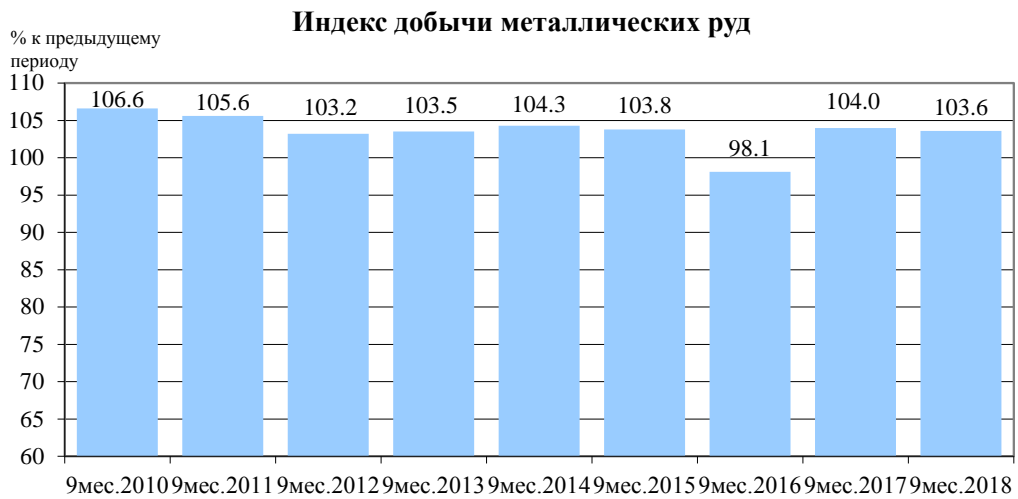
Примеры графиков

Рисунок 3



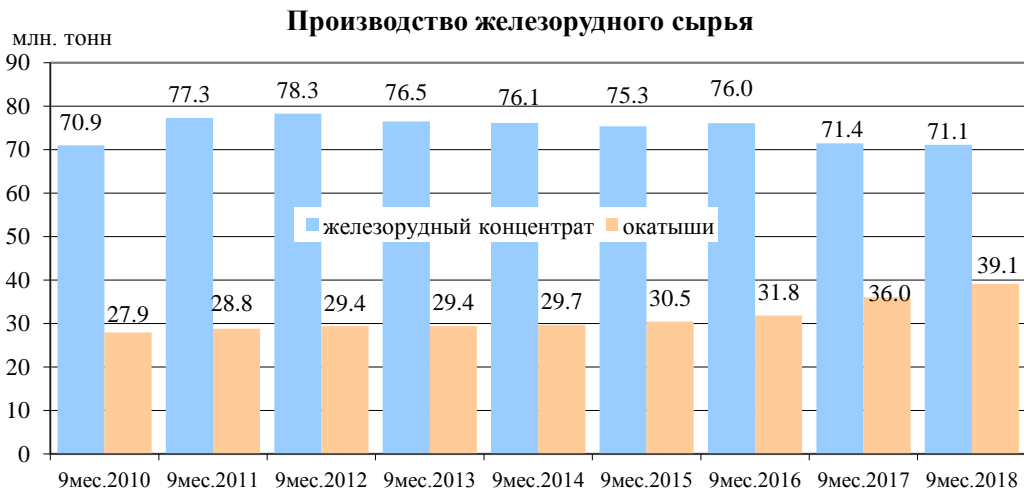
Источник: London Metal Exchange

Рисунок 7



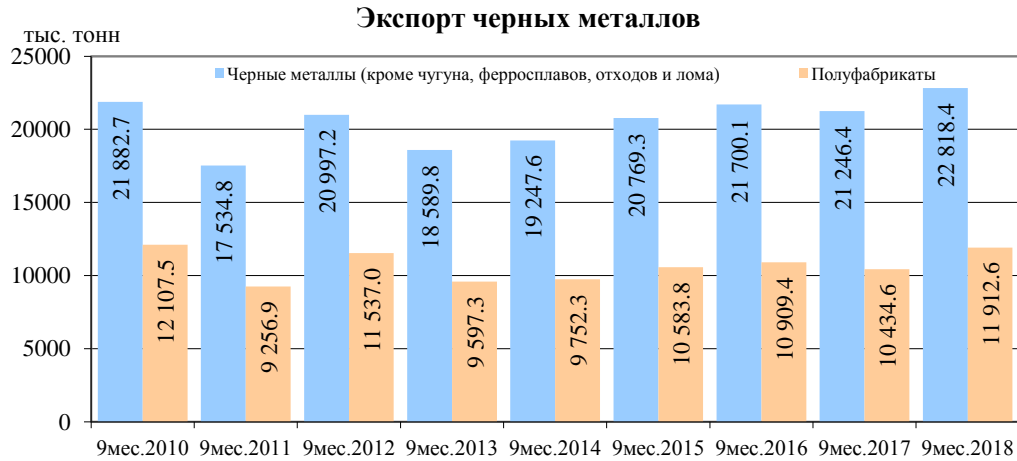
Источник: Росстат

Рисунок 9



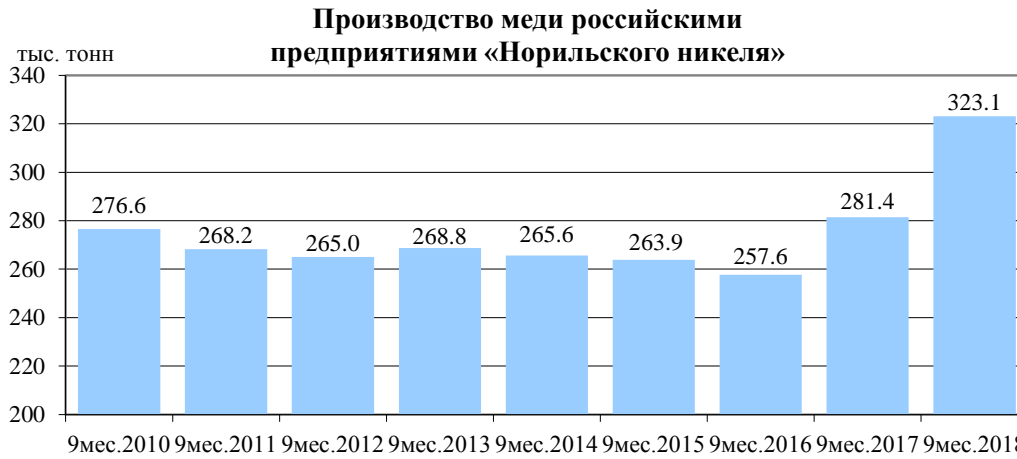
Источник: Росстат

Рисунок 15



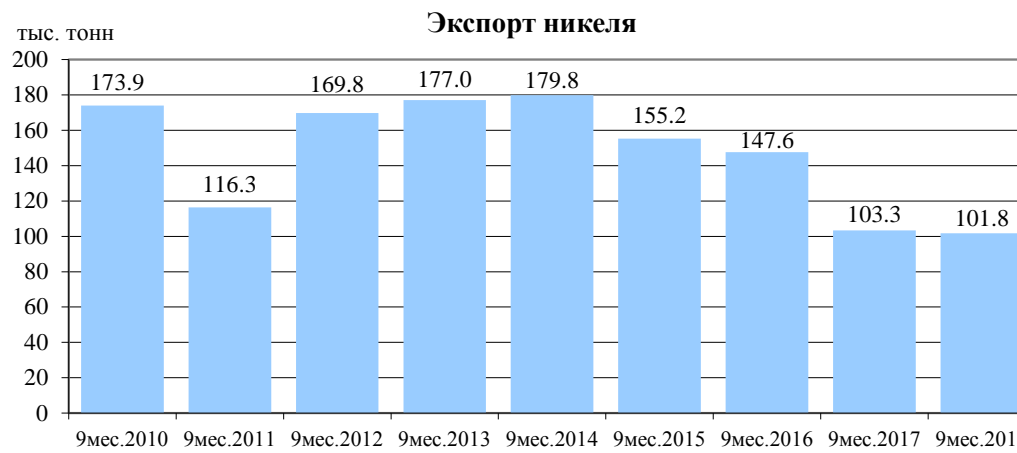
Источник: ФТС

Рисунок 19



Источник: Норильский никель

Рисунок 25



Источник: ФТС

## Примеры таблиц

Таблица 1

### Двадцать крупнейших стран – производителей стали

	Страна	01-09.2018 г., млн. т	В % к 01-09.2017 г.	+/- тыс. т
1	Китай	451,2	106,0	25737
2	****	****	****	****
3	****	****	****	****
***	****	****	****	****
20	Бельгия	****	****	****

Источник: WorldSteel

Таблица 6

### Добыча золота крупнейшими компаниями России\*

Компания	01-09.2018 г. кг	В % к 01-09.2017 г.	+/- кг
Полюс	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****
Petropavlovsk	****	****	****
****	****	****	****
****	****	****	****

\* без учета зарубежных активов

Источник: Данные компаний, СМИ, Союз золотопромышленников России

Таблица 10

### Металлургическое производство

	01-09.2018/01-09.2017, %
Чугун зеркальный и передельный в чушках, болванках или в прочих первичных формах	100,4
Ферросилиций	113,7
Сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикаты из нелегированной стали	103,5
****	****
****	****
****	****
Золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка	****
****	****
Алюминий первичный	****
****	****
****	****
****	****
Проволока, прутки, профили титановые	121,4

Источник: Росстат

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