www.metalinfo.ru

МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

1/2023



ВСТУПИЛИ В 2023 ГОД С НОВЫМИ ПЛАНАМИ И НАДЕЖДАМИ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ ПРОДОЛЖАТ МОДЕРНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА И ПОИСК НОВЫХ КАНАЛОВ СБЫТА

Экономика металлургии
Год нынешний и год минувший

Металло-строительство
Открылось «второе дыхание»?

Цветные металлы
Вызовы и перспективы в новых условиях

Рынки металлов
Киргизия – небольшая страна с неплохим потенциалом

Содержание





























Новости в России

06 Черные металлы

08 Цветные металлы

Экономика промышленности

10 Год нынешний и год минувший

Завершившийся год для металлургической промышленности России, ее экономики и всего общества стал годом суровых испытаний. В целом их удалось выдержать

В. Тарнавский

Неделя металлов в Москве

14 «Металл-Экспо'2023»: потребность в общении будет возрастать

По материалам заседания оргкомитета 29-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо»

22 Новые пути, новые возможности...

Рынок стальных труб за последние несколько лет прошел путь консолидации. Более чем из 100 компаний на рынке осталось порядка десятка наиболее сильных игроков

32 Без науки нет металлургии

По материалам конференции «Новые перспективные материалы, оборудование и технологии для их получения»

54 Цветные металлы: вызовы и перспективы в новых условиях

По материалам круглого стола производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов

60 Перспективы развития рынка арматуры

По материалам круглого стола «Перспективы развития нормативно-технической базы на изготовление и применение арматурного проката»

О. Цыба

62 У металлостроительства открылось «второе дыхание»?!

Насколько реально более массовое применение стали в строительстве и расширение потребления металлоконструкций?

Содержание

66 Развитие металлостроительства выгодно всем участникам
По материалам круглых столов «Проектирование металлоконструкций. Текущие тренды гражданского строительства» и «Производство и монтаж металлоконструкций. Новые реалии»

74 Требуются кадры, деньги, и... признание
По материалам конференции «Сварка, наплавка, термическая резка и защитные покрытия в металлургии и металлообработке»

Производство и сбыт

18 От «винтажа» до «цифры»
Интервью с директором ММК-Лысьвенский металлургический завод **Алексеем Кузнецовым**

26 Цель: выстоять и сохранить
О текущем положении и о перспективах Северсталь-метиза
С. Ковряков, Д. Тавриков, А. Готальский, Т. Латыпов

84 Пределы прочности АрселорМиттал Кривой Рог
Главными препятствиями в работе комбината стали нехватка коксующихся углей и рост расходов на транспортировку ЖРС. Однако точку, вернее многоточие, поставило недостаточное энергообеспечение
Е. Герасимова

Машиностроение

28 Российскому автопрому необходимы российские материалы
Современное состояние, потребности и перспективы металлургического импортозамещения в автомобилестроении

36 Новости металлоторговли и СМЦ

Металлоторговля и СМЦ

38 Формула успеха
Интервью с исполнительным директором компании Континенталь **Вячеславом Григорьевым**

46 Трубный рынок России: «пока дышу, надеюсь...»
По материалам круглого стола «Спотовый рынок стальных труб: состояние и перспективы развития»

50 Российский рынок металлов к маркетплейсам готов
По материалам вебинара «Какой должна быть цифровая торговая платформа для рынка металлотрейдинга в РФ — взгляд со стороны поставщиков и покупателей»

39 Рейтинг лучших

56 Новости металлоконструкций

58 Новости смежников

Материалы и технологии

70 Первые шаги на долгом пути
Уход западных поставщиков оборудования с российского рынка стал одним из самых болезненных ударов, нанесенных санкциями российской промышленности
В. Тарнавский

Новости за рубежом

76 Черные металлы
78 Цветные металлы

Рынки металлов

80 Небольшая страна с неплохим потенциалом
Ряд российских компаний проявляют интерес к Киргизии, которая при условии сохранения политической стабильности может заметно улучшить свои экономические показатели в ближайшие годы
В. Тарнавский

Фотоклуб «Остановись, мгновенье!»

88 Традиционно впереди – уральская природа!
Подведены итоги ежегодного конкурса «Лучшее фото года»

Корпоративные коммуникации

90 Новогодний бильярд
17 декабря прошел традиционный предновогодний турнир по русскому бильярду, который закрыл спортивный сезон 2022 г.

94 Металлургическая мозаика



Стр. 88



Стр. 90



Стр. 94

Металлоснабжение и сбыт

На обложке: Оборудование Han's Laserr

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
129085, Россия, Москва, ул. Б. Марьинская, д. 9, стр. 1
Тел./факс: (495) 734-99-22
info@metalinfo.ru, news@metalinfo.ru

Генеральный директор, шеф-редактор
Александр Романов
analytics@metalinfo.ru

Ответственный секретарь
Юлия Алексеева
editor@metalinfo.ru

Заместитель главного редактора, руководитель аналитического центра
Виктор Тарнавский
vt@metalinfo.ru

Заместитель главного редактора, руководитель отдела металлоторговли и СМЦ
Татьяна Игнатенко
ignatenko@metalinfo.ru

Заместитель главного редактора, обозреватель
Дмитрий Ляховский
lid@metalinfo.ru

Руководитель проекта «Мониторинг цен»
Александр Дейнеко
ad@metalinfo.ru

Руководитель IT-отдела
Евгений Иванюк

ДИЗАЙН-ГРУППА
Главный художник
Владимир Корнилов

Дизайнер
Андрей Рубан

РЕКЛАМА И PR
Директор по рекламе и PR
Марина Романова
reklama@metalinfo.ru

Заместитель директора по рекламе и PR
Виктория Абрамкина
vika@metalinfo.ru

Офис-менеджер
Вероника Кобахидзе
veronika@metalinfo.ru

ОТДЕЛ КОНФЕРЕНЦИЙ
Руководитель отдела конференций
Ираклий Бандзеладзе
ir@metalinfo.ru

Директор по производству
Алексей Ефимов

Водители
Сергей Шестаков
Александр Смирнов

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Тел./факс: (343) 376-24-22
marketing@metalinfo.ru

Администратор
Алена Белорыбкина

Подписные индексы по каталогам:
«Объединенный каталог» 44767
«Книга-Сервис» 44767
«Урал-Пресс» 72499, 79756

Подписной купон – стр. 96
podpiska@metalinfo.ru

Специализированный журнал «Металлоснабжение и сбыт». Издается с 1996 г. Издатель ООО «Информационно-издательская служба «Металлоснабжение и сбыт». Свидетельство о регистрации ПИ №77-11191.

В номере использованы фотоматериалы предприятий и редакции. Ответственность за достоверность информации в публикуемых материалах и рекламе несут авторы и рекламодатели. Мнение редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов. Перепечатка материалов разрешается со ссылкой на источник информации только по согласованию с редакцией. Тираж — 4 000 экз.

НОВОСТИ

Читайте ежедневные новости на www.metalinfo.ru









МЕТАЛЛОИНВЕСТ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЖИГОВОЙ МАШИНЫ №4 НА ЛГОКЕ

Компания Металлоинвест завершила модернизацию обжиговой машины №4 на фабрике окомкования Лебединского ГОКа (ЛГОК). Ее проектная мощность увеличена почти на 10% — до 2,5 млн т окатышей в год. При этом достигнуто сокращение расхода газа и электроэнергии, что позитивно скажется на себестоимости продукции. Современная система газоочистки с применением электрофильтра позволит снизить выбросы пыли на 50%.

«Продукция Лебединского ГОКа — это знак качества: она пользуется высоким спросом и соответствует требованиям наших партнеров, — прокомментировал управляющий директор ЛГОКа А. Токаренко. — Совершенствуя технологии и процессы, мы придерживаемся строгих экологических стандартов. Забота об окружающей среде — наш осознанный выбор и путь развития».

В ходе модернизации была увеличена площадь зон сушки и охлаждения окатышей, усовершенствована газоходная система, смонтирован новый переточный коллектор, необходимый для транспортировки теплоносителя между разными зонами обжиговой машины, на смену устаревшим горелкам пришли современные инжекционные. Три дымососа были заменены более высоконапорными и пылестойкими.

ММК ЗАПУСТИЛ КОРПОРАТИВНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) начала работу информационная система, в которой отображаются более 200 различных показателей деятельности предприятия, начиная с запасов сырья на складах до вопросов социального направления, экологического мониторинга и отдельного блока, где содержатся практически все сведения по договорам компании.

Корпоративный аналитический портал — это единый инструмент для получения визуализированной информации. Он предназначен для топ-менеджмента компании, а также для аналитиков и специалистов функциональных направлений. Пользователям доступны достоверные и полные аналитические материалы, необходимые для эффективного управления всеми бизнес-процессами Группы ММК. В качестве источника используется корпоративное хранилище данных, объединяющее огромные массивы информации из всех систем компании. Портал обновляется в режиме 24/7, включая выходные и праздничные дни.

На портале представлены как ежедневные аналитические данные в режиме реального времени, так и показатели за месяц, которые можно посмотреть в динамике и сравнить с предыдущими периодами, чтобы, например, проанализировать исполнение планов. Система с удобной навигацией содержит порядка 100 экранов с наглядным отображением ключевых показателей. Все панели интерактивные, они позволяют детализировать любой представленный параметр до уровня, необходимого конкретному пользователю.

В создании портала участвовали бизнес-аналитики от структурных подразделений комбината и команда IT-экспертов ММК-Информсервис. Они проанализировали сотни показателей, сформулировали единые правила расчетов и визуализации, определили регламент и ответственных за формирование данных.

Ежедневно аналитическим порталом пользуются более 250 человек. Одним из его преимуществ является возможность работать удаленно со смартфона, планшета или ноутбука.

ФАБРИКА ОКОМКОВАНИЯ ОЭМК ВВЕДЕНА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Уралмашзавод завершил комплексную реконструкцию фабрики окомкования и металлизации Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК). Благодаря современным инжиниринговым решениям производительность фабрики достигла гарантированных показателей.

Реализация проекта, предполагающего модернизацию и частичную замену существующего оборудования цеха и строительство новой технологической линии сырого окомкования, началась в августе 2020 г. По словам заместителя главного конструктора Уральского завода тяжелого машиностроения (УЗТМ) по металлургическому оборудованию Я. Калугина, в проекте также приняли участие около 20 квалифицированных субпоставщиков и ведущие российские инжиниринговые компании.

Всего для реконструкции комплекса было поставлено 35 наименований основного технологического оборудования ведущих производителей мира общим весом 700 т, в том числе отечественного производства: дезинтегратор окатышей, изготовленный на УЗТМ, и барабанный окомкователь, произведенный на Уралмаш — Горное оборудование (дочернее предприятие Уралмашзавода).

«Перед нами стояла задача повысить производительность обжиговой машины более чем на 10% — до 550 т обожженных окатышей в час, при этом сохранить высокое качество готовой продукции», — говорит Я. Калугин.

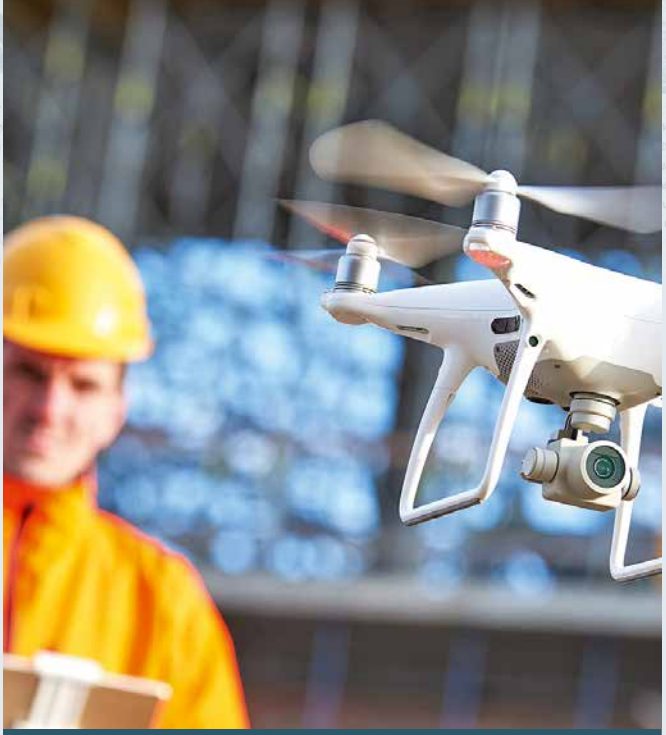
«Увеличение производительности обжиговой машины окажет позитивное влияние на эффективность и себестоимость по всей цепочке производства», — подчеркнул управляющий директор ОЭМК им. А.А. Угарова К. Чернов.

МОТОВИЛИХА ОСВОИЛА ВЫПУСК СПЕЦСТАЛИ ДЛЯ АТОМНОГО РЕАКТОРА БУДУЩЕГО

Предприятие Мотовилиха — гражданское машиностроение (МГМ) освоило производство жаропрочной высоколегированной стали. Материал будет использоваться для изготовления конструктивных деталей энергоблока нового поколения БРЕСТ-ОД-300 со свинцовым жидкометаллическим теплоносителем, сообщает пресс-служба Ростеха.

Жаропрочная высоколегированная сталь предназначена для изготовления деталей и узлов оборудования в атомной энергетике. Конструктивные элементы таких энергоблоков работают при температуре до 550 °С в контакте с пароводяной средой и тяжелым свинцовым жидкометаллическим теплоносителем. При этом к поковкам этой стали предъявляются высокие требования по макроструктуре и чистоте в части содержания неметаллических включений.

«Предприятие уже поставило первую партию стальных поковок объемом 150 т для изготовления конструктивных элементов первого в мире энергоблока нового поколения. Освоение атомной стали проходит в рамках реализации новой концепции — создания на базе завода центра компетенций для производства инновационных редких видов сталей в интересах нефтегазовой, атомной, судостроительной отраслей промышленности», — рассказал директор МГМ С. Дядькин.



ЕВРАЗ расширяет сферу использования БПЛА

ЕВРАЗ НТМК И ЕВРАЗ КГОК *расширяют область использования дронов на промышленных производствах, для этого были приобретены пять современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Инвестиции составили 14,4 млн руб. На основе высокоточных данных проектируются сложные инженерные объекты, оцениваются объем производственных запасов и состояние инфраструктуры.*

В 2020 г. первые дроны начали использовать в маркшейдерской службе ЕВРАЗ КГОК для съемки карьеров, отвалов, хвостохранилища, складов и прочих производственных объектов. Сейчас аппараты разной мощности используются для обследования состояния оборудования, газопроводов, линий электропередачи и контактных сетей, для проведения съемок в других труднодоступных местах.

Дроны оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами, при помощи которых можно обнаруживать утечки тепла. Оборудование позволяет задавать карту местности и выполнять полет по заранее намеченному маршруту. Полученные данные вносятся в общую базу, результаты можно сравнивать и видеть изменения. Автоматическая система нагрева батареи позволяет совершать рабочие вылеты при температуре воздуха до –20 °С. Дальность передачи сигнала — 15 км. За один взлет дрон способен отснять поверхность площадью в 1 га. Аэрофотосъемка выполняется с геолокацией, а программное обеспечение позволяет обрабатывать данные в автоматическом режиме и создавать 3D-модель.

«Использование дронов повышает точность, скорость и безопасность проведения работ в труднодоступных местах. Мы дистанционно инспектируем газопроводы, оцениваем запасы на рудных и угольных складах на безопасном удалении от объектов», — отметил директор по информационным технологиям дивизиона «Урал» А. Савин.

НА МЗ БАЛАКОВО ВЫПУСТИЛИ АРМАТУРУ А800 ДЛИНОЙ 17,4 М

Металлургический завод Балаково освоил производство арматуры 14 мм по ГОСТ 34028-2016 А800 длиной 17,4 м. Это рекордная длина для данного вида продукции среди предприятий группы.

Арматурный прокат А800 используется для производства железобетонных изделий, в том числе опор СВ 164-12, СВ 164-20, СВ 164-10.3, СВ 164-10.7, необходимых для прокладки линий электропередачи на дальние расстояния.

Новая продукция позволит потребителям снизить затраты на стыковку прутков — арматура такой длины сразу готова к использованию и заливке в форму.

Поставки арматуры планируются в Тульскую, Ярославскую и Воронежскую области.

АЛЛЕГРО ПРИСТУПИЛ К ПУСКОНАЛАДКЕ ЛИНИИ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КОЛЕС

На новом производстве железнодорожных колес компании Аллегро, созданной ЕВРАЗом и промышленной группой Рейл Сервис, начались пусконаладочные работы на новой линии выходного контроля качества. Завод строится в особой экономической зоне «Титановая долина» в Верхней Салде. Монтажные работы по сборке и установке крупных узлов ведут на территории всего предприятия. Оборудование смонтировано на 50%.

КУМЗ: ВОСТРЕБОВАННОСТЬ МЕХОБРАБОТКИ

Сформирован пул заказов на 2023 г. и последующий период на продукцию нового участка по механической обработке на Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ). Примечательно, что активное размещение заказов началось осенью 2022 г., когда участок только вошел в режим опытно-промышленной эксплуатации.

Позитивные планы по подтверждаемой загрузке участка подчеркнули стратегическую значимость работы в сфере мехобработки и определили инвестиционную привлекательность проекта. На 2023 г. намечены приобретение и установка дополнительных токарного и фрезерного обрабатывающих центров с ЧПУ, что вдвое увеличит мощности участка.

В ноябре—декабре минувшего года на участке освоена технология обработки трех наименований штамповок для автомобильной, железнодорожной и авиационной техники гражданского назначения, трех наименований кристаллизаторов для литейного производства КУМЗа по внутризаводской кооперации.

НОРНИКЕЛЬ: УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ НА 2023 Г.

Бюджет ГМК «Норильский никель» на 2023 г., единогласно утвержденный советом директоров, должен обеспечить необходимое финансирование для реализации долгосрочной стратегии развития компании, ее ключевых стратегических проектов и проектов в области устойчивого развития. Вместе с тем он будет направлен на сохранение финансовой устойчивости в условиях текущих геополитических рисков и новых вызовов. Кроме того, компания намерена продолжить исполнение своих социальных обязательств и финансирование мероприятий, направленных на повышение надежности основных фондов и снижение воздействия на окружающую среду.

Инвестиционная программа на текущий год предусматривает финансирование ключевых проектов, таких как «Серная программа 2.0», горные проекты, проекты поддержания инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Норильского промышленного района, замены оборудования и капитализируемых ремонтов, а также социальных проектов. В 2023 г. компания пройдет пик инвестиционного цикла, в связи с чем ожидается рост общего объема капитальных вложений на 10% относительно 2022 г., который прогнозируется на уровне около $4,7 млрд.

Для ответа на новые сложности, связанные главным образом с добровольным отказом иностранных партнеров от сотрудничества с компанией, разработан и находится в стадии реализации комплекс мероприятий, направленных на поддержание операционной деятельности и достижение намеченных производственных и инвестиционных планов. Основные инициативы включают корректировку сбытовой стратегии, импортозамещение в части поставщиков оборудования и технологий, выстраивание новых логистических цепочек и выход на другие рынки и инструменты финансирования.

Читайте ежедневные новости на www.metalinfo.ru









АВИАЛЬ УВЕЛИЧИЛ ПРОИЗВОДСТВО АЛЮМИНИЕВОЙ ПРОВОЛОКИ

По итогам 2022 г. завод Авиаль увеличил производство проволоки из алюминия и алюминиевых сплавов более чем на 15% по сравнению с 2021 г. Рост обусловлен высоким качеством изделий и потребностью в замещении импортных аналогов.

Продукцию предприятия применяют при проведении сварочных работ, при металлизации, создании деталей на 3D-принтерах. Проволока используется в машиностроительной, судостроительной, железнодорожной и авиационной отраслях, на упаковочных линиях в сфере производства пищевой продукции.

«Если говорить о конкуренции с импортными аналогами, то качество нашей проволоки выше, а процесс ее производства более экологичный и инновационный. Кроме того, наша продукция существенно дешевле европейской, которой почти не осталось на рынке», — отметил генеральный директор компании Б. Игонькин.

При производстве применяются технология финишной очистки проволоки и специальные методы вакуумной упаковки готовой продукции. Это защищает ее от окисления, позволяет исключить у потребителя дополнительные затраты на подготовку к сварке.

РОСАТОМ ПРОВОДИТ DUE DILIGENCE БЫВШИХ АКТИВОВ РЕНОВЫ

Структура Росатома заказывает оценку стоимости двух уральских заводов, осуществляющих переработку цветных металлов — Каменск-Уральского и Екатеринбургского заводов по обработке цветных металлов. Оба предприятия в свое время входили в холдинг Ренова, а сейчас могут пригодиться Росатому, планирующему выстроить полную цепочку от добычи до переработки редкоземельных металлов.

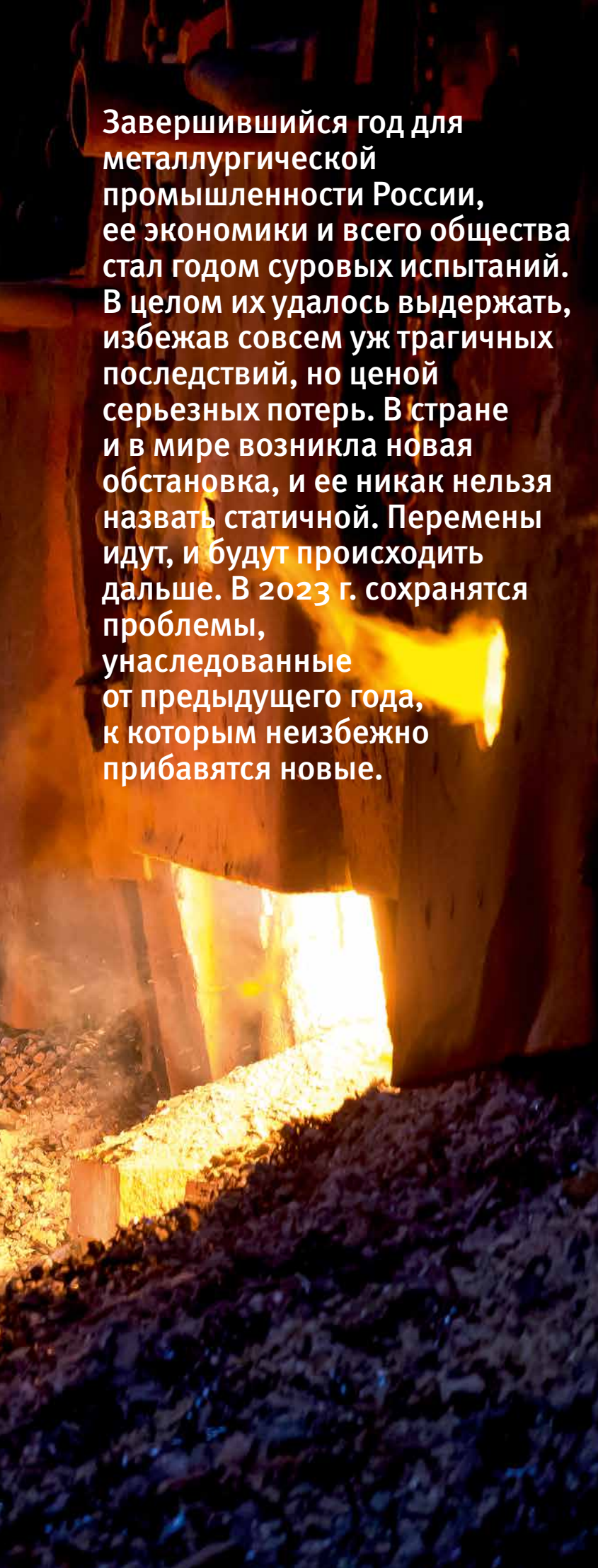
ПО МАТЕРИАЛАМ WWW.METALINFO.RU

Год нынешний и год минувший

Проблемы 2022 г. и перспективы на 2023 г.

ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ





Завершившийся год для металлургической промышленности России, ее экономики и всего общества стал годом суровых испытаний. В целом их удалось выдержать, избежав совсем уж трагичных последствий, но ценой серьезных потерь. В стране и в мире возникла новая обстановка, и ее никак нельзя назвать статичной. Перемены идут, и будут происходить дальше. В 2023 г. сохранятся проблемы, унаследованные от предыдущего года, к которым неизбежно прибавятся новые.

Терпение и труд

«У страха глаза велики» — эта поговорка постоянно вспоминается при анализе итогов минувшего года. Худшие сценарии, в которых не было недостатка весной прошлого года, да и дальше, не реализовались. Экономический спад составит не 15 и не 10%, а меньше 3%. Доллар не стал стоить 200 и даже 80 руб. Блокада, объявленная западными странами, принесла немало трудностей и потерь, но оказалась не сплошной, а вполне проницаемой.

Все это, конечно, хорошо. Но что плохо? Металлургические компании потеряли значительную часть экспорта, а логистические расходы намного выросли. В результате рентабельность внешних поставок резко упала, порой до отрицательных величин, а объемы производства стали и проката вынужденно сократились.

Из-за прекращения либо сильного усложнения поставок оборудования, запчастей и комплектующих из западных стран затормозились либо вовсе приостановились многие инвестиционные проекты в металлургической отрасли. Запуск новых стал проблематичным. Возникли проблемы с ремонтом и обслуживанием имеющегося оборудования. И хотя их в основном удается решить, это требует времени и дополнительных средств.

Российские металлургические компании практически лишились возможности получать западное финансирование. Основным источником кредитных средств для них стало государство. С одной стороны, это позволило сконцентрировать усилия на приоритетных направлениях, с другой — прочие по большей части остаются предоставлены сами себе.

Все эти проблемы, очевидно, сохранят актуальность и в текущем году. Мир пока остался в старой парадигме, в которой командные высоты принадлежат западным странам. Они в совокупности являются крупнейшими импортерами ресурсов и поставщиками высокотехнологичной продукции, а также самих технологий. Они главенствуют в мировых финансах, в страховой деятельности и информационном пространстве. Они контролируют бóльшую часть морских перевозок. Наконец, они по-прежнему устанавливают правила, которые только они могут нарушать, когда им будет удобно.

Весьма вероятно, что все это не навсегда. Мир, основанный на правилах, установленных США, которые трактуют и меняют их исключительно в своих интересах, становится со временем все менее приемлемым для остальных членов мирового сообщества. В прошлом году начались разговоры о возможной «дедолларизации» мировой торговли, о создании альтернативных механизмов международных расчетов и даже новых резервных валют, но сейчас, по состоянию на начало 2023 г., ничего этого пока нет.

«Когда говорят пушки, музы молчат». Истоки этой крылатой фразы берут начало еще в Древнем Риме. Но оригинальная фраза известного римского оратора Цицерона звучит немного по-другому: «Когда гремит оружие, законы молчат». Конфликт за передел мира идет уже почти год, но он еще не закончился, и победитель в нем не очевиден. Особенно с точки зрения западных «средств массовой информации», обладающих отменной способностью игнорировать текущую реальность и создавать вместо нее виртуальную. Поэтому и все перемены находятся пока в потенциале, а не в реале. ▸

Будущее пишется сейчас там, на фронтах. И пока оно окончательно не оформится посредством безоговорочной победы одной из сторон, мир так и будет находиться в неопределенном, промежуточном, непредсказуемом состоянии. И это может продолжаться долго. Однако это состояние еще и изменчивое. В нем происходят свои процессы, которые сами подвергаются влиянию текущих событий.

Для российской экономики важнейшими понятиями являются импортозамещение, внутреннее потребление и внешняя торговля. Причем их надо воспринимать в комплексе. Так, следующим этапом за импортозамещением и насыщением внутреннего рынка должен стать российский экспорт высокотехнологичной продукции в развивающиеся страны.

Международное разделение труда — это вообще-то очень эффективная вещь. Нельзя быть сильным везде и во всем — на это никаких ресурсов не хватит. Поэтому торговая блокада всегда наносит большой ущерб. Сейчас перед российской промышленностью стоит грандиозная задача — избавиться от зависимости от недружественных стран хотя бы там, где это можно сделать относительно быстро и без сверхусилий. По крайней мере ничего похожего на ядерный проект второй половины 1940-х годов пока не запускается (или мы, что логично, не обо всем знаем).

Приоритетных направлений выделено несколько. Среди них, например, информационные технологии, фармацевтика, химия и авиастроение. Но для металлургов на первом плане оборонная промышленность и автопром. Это означает курс на расширение сортамента, на освоение множества марок специальных сталей и сплавов, на малотоннажное производство. Движение в этих направлениях уже началось, а в текущем году оно и дальше будет развиваться и расширяться.

В сфере массового производства критическую роль для российских металлургов сыграет строительный сектор как крупнейший потребитель стальной продукции. Предполагалось, что 2023 г. станет «годом строителя». Повышенный спрос на прокат должны были создать ускорение жилищного строительства, широкомасштабные восстановительные работы на новых территориях, инфраструктурные проекты, модернизация коммунальных сетей, развитие стального строительства.

Однако боевые действия всегда высасывают кровь из экономики — в прямом и переносном смысле. «Воюя, строить!» — такого принципа придерживался, и достаточно успешно, Ирак во время ирано-иракской войны 1980—1988 гг. Но ему тогда помогали оружием и СССР, и западные страны, да и закончилось все достаточно печально. В наших условиях крупное финансирование строительного сектора возможно будет только после завершения боевых действий, или хотя бы после радикального снижения их интенсивности.

Вполне вероятно, что в 2023 г. российское жилищное строительство столкнется с кризисом. Да, в 2022 г. был поставлен новый рекорд по объему ввода в строй жилья, причем порядка 60% площадей пришлось на индивидуальное строительство. Но удержаться на этом пике, не говоря уже о том, чтобы продолжить рост, будет проблематично.

За 2021—2022 гг. средняя стоимость 1 м^2 в России выросла примерно на 40%. Дороговизна и сама по себе резко снизила спрос на новостройки, а тут еще мощно добавили СВО и сентябрьская мобилизация. В результате к концу года рекордного значения достиг объем непроданных квартир, сократилось количество новых строек.

Льготную ипотеку, правда, продлили до середины 2024 г., хотя и подняли ставку на 1%. Были расширены критерии для получения льгот по семейной ипотеке. Но эти факторы, вероятно, лишь замедлят спад, но не предотвратят его. Возможно, строительный сезон окажется слабее обычного и в текущем году. А восстановление сектора произойдет только в мирное время.

Конец 2022 г. на российском рынке стали отличался стабильностью. В принципе, она может продлиться и в начале текущего года. Но рынок будет подвержен рискам, имеющим не только внутренний, но и внешний характер.

Холодная ясность

Для мирового рынка стали в конце 2022 г. основное значение имели два фактора — цены на энергоносители и обстановка в Китае.

Подъем цен на природный газ, вызвавший удорожание угля и повышение тарифов на электроэнергию, стартовал еще осенью 2021 г. Но прошлогодние события придали ему новую динамику. Взрывы на «Северных потоках» в сентябре и ограничение поставок российского газа в Европу создали на мировом рынке состояние дефицита.

Ответом на него стало сужение спроса. В Европе экономия газа была достигнута ценой сокращения промышленного производства. Видимое потребление сжиженного природного газа (LNG) уменьшилось вследствие снижения импорта в Китае, Бангладеше, Пакистане и в странах Латинской Америки. Где-то причиной стала нехватка денег (Индостан), в Латинской Америке закончилась засуха, что позволило увеличить выработку электроэнергии на ГЭС. Китайская экономика в 2022 г. затормозилась из-за ковидных ограничений. Кроме того, увеличили выработку угольные энергоблоки и ГЭС (хотя и не везде).

Теплый октябрь и мягкий ноябрь позволили Европе сократить потребление газа в энергетике и на месяц отложить начало отопительного сезона. Теперь практически никто не сомневается в том, что эту зиму Евросоюз переживет, разве что в январе—феврале там ударят какие-то небывалые морозы. Но от этого ситуация кардинально к лучшему не изменится.

До 2026 г., когда в строй войдут крупные заводы по сжижению газа в Катаре и США, мировой рынок LNG будет дефицитным. Между тем весной европейским странам придется снова активно закупать газ, чтобы заполнить газохранилища перед началом нового отопительного сезона. В прошлом году в регион в достаточно больших объемах поступал российский газ, но теперь его не будет. Европейцы будут скупать LNG, привлекать в регион газовозы, но теперь они будут вынуждены реально конкурировать с Китаем и другими азиатскими странами.

Вследствие этого стоимость природного газа и в 2023 г. останется высокой. Пусть дело и не будет доходить до прошлогодних скачков, но и €0,8—1 тыс. за 1 тыс. м^3 — это приговор для европейской промышленности. Она



будет все сильнее сокращать производство, не выдерживая конкуренции с компаниями из Китая, США и других стран.

Для европейских металлургов риск создает и продолжающийся курс Евросоюза в сторону усиления климатической политики. В декабре Европейский парламент утвердил законопроект, предусматривающий резкое сокращение объема бесплатных разрешений на выбросы углекислого газа. Сегодня сталелитейные компании из Европы платят в среднем только за 20% выбросов, но к 2034 г. эта доля должна достигнуть 100%. Между тем сейчас стоимость разрешения на эмиссию 1 т углекислого газа — порядка €90, а объем выбросов при выплавке 1 т стали составляет примерно от 1,1 т в электросталеплавильном производстве до 1,65 т на металлургических комбинатах.

Сейчас все ведущие европейские металлургические компании запускают проекты по освоению выпуска «зеленой» стали. Создаются планы производства железа, восстановленного «зеленым» водородом вместо природного газа, замены доменных печей электродуговыми с подключением к возобновляемым источникам энергии. На худой конец рассматриваются возможности замены кокса биомассой или улавливания углекислого газа с последующим захоронением либо утилизацией.

Все это сопряжено с большими техническими проблемами, для которых сегодня нет решений, и с огромными затратами. Европейская ассоциация Eurofer бьет тревогу, заявляя, что климатические заморочки властей Евросоюза приведут к падению международной конкурентоспособности региональных компаний и потере €45 млрд годового экспортного дохода. При этом в качестве меры противодействия предлагается навязывание европейских правил остальному миру.

Так или иначе, в 2023 г. для металлургов многих стран мира останется актуальной проблема высокой себестоимости из-за дороговизны энергии. Следовательно, и цены на стальную продукцию не должны упасть ниже определенного предела. А верхний предел их роста будет в значительной степени определять Китай.

В 2022 г. китайская экономика прошла через несколько волн ковидных локдаунов, в течение которых резко ограничивалось транспортное сообщение между провинциями, а люди порой месяцами сидели на карантине. В конце ноября китайское правительство значительно ослабило режим, отойдя от политики нулевой толерантности к ковиду. Если оно не свернет с этого пути под влиянием новых вспышек заболевания, в этом году Китай должен показать более высокие темпы роста.

Здесь важную роль будет играть еще один фактор. В прошлом году в КНР произошел кризис на перегретом рынке недвижимости. Спекулятивный рост завершился падением спроса, что оказало шоковое воздействие на девелоперов, чья бизнес-модель базировалась на непрерывном расширении с массированной кредитной подпиткой. Несколько месяцев отрасль сотрясалась от неплатежей, но в ноябре китайские власти все-таки пришли ей на помощь, выделив более $160 млрд на рефинансирование и завершение начатых проектов.

В течение месяца с небольшим после прохождения крайней точки спада в начале ноября цены на китайскую стальную продукцию на экспорте поднялись на $50—80 за тонну. Это дало возможность и прочим поставщикам поднять свои котировки. Но дальнейшее развитие событий будет определять Китай. Можно предположить, что после празднования Нового года по китайскому календарю (30 января) там начнется новый рост. Однако сейчас сложно предугадать, получит ли он продолжение или завершится спадом в конце I квартала.

Мировая экономика уже несколько месяцев находится в состоянии рецессии, а может, уже переступила за эту грань. Западные информационные источники, правда, игнорируют это обстоятельство, рисуя свою более благополучную виртуальную реальность, но редко какая иллюзия выдерживает проверку жизнью.

Так или иначе, ближайшие месяцы будут важными. Если нас ждут какие-либо решительные изменения, это, скорее всего, произойдет, как и в прошлом году, до конца зимы. Или же мир промежуточного состояния пойдет на новый круг. МС