www.metalinfo.ru
МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ
6/2023



# ВСТУПИЛИ В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД РОСТА СПРОСА НА СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОКАТ

## НЕСМОТРЯ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ, РОССИЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ РАЗВИВАЕТСЯ

**Экономика металлургии**
*Спад на мировом рынке стали и его влияние на Россию*

**Рынок труб**
*Карта рынка меняется*

**Рынки металлов**
*Восточный интерес*

**Россия и Беларусь**
*Сотрудничество расширяется*

# Содержание



Стр. 10



Стр. 12



Стр. 18



Стр. 20



Стр. 26



Стр. 42



Стр. 48



Стр. 52



Стр. 64



Стр. 72



Стр. 74



Стр. 80


*Новости в России*

**06 Черные металлы**

**08 Цветные металлы**

*Корпоративные коммуникации*

**10 Журнал «Металлоснабжение и сбыт» – победитель Всероссийского конкурса деловой журналистики РСПП**

В конце мая в Москве прошла церемония награждения победителей Премии в сфере корпоративного налогообложения, Всероссийского конкурса деловой журналистики РСПП и Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2022»

*Экономика металлургии*

**12 Все в мире взаимосвязано**

Мировой рынок стали встречает лето на спаде, который может оказаться достаточно продолжительным
*В. Тарнавский*

*Экология*

**18 Экологическая ответственность Магнитки**

Интервью с директором по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК **Олегом Парфиловым**

*Производство и сбыт*

**20 Северсталь развивает складскую сеть и сервисы для малого и среднего бизнеса**

Компания Северсталь продолжает реализацию комплексной программы развития поставок для малого и среднего бизнеса

**24 Уральская Сталь: координационный совет мостостроителей**

В мероприятии приняли участие представители научно-исследовательских и проектных организаций в области мостостроения, руководители предприятий — заказчиков и производители металлоконструкций

*Рынки металлов*

**26 Карта трубного рынка меняется**

По материалам конференции «Стальные трубы: производство и региональный сбыт»

**52 Россия и Беларусь: сотрудничество расширяется**

По материалам бизнес-встречи «Производство и потребление черных и цветных металлов в Республике Беларусь. Электронная биржевая торговля Республики Беларусь»

# Содержание


**94 Восточный интерес**
По материалам конференции «Рынок металлов Центральной Азии и Закавказья»

*Материалы и технологии*

**42 Цифровизация вопреки санкциям**
Несмотря на сложности, возникшие вследствие введенных против России западных санкций, российские металлургические и горнодобывающие компании продолжают автоматизировать и цифровизировать свое производство

*46 Новости металлоторговли*

*Цветные металлы*

**48 Взаимодействие производителей и поставщиков рынка цветных металлов**
По материалам деловой поездки — круглого стола «Спотовый рынок проката цветных металлов и складская логистика»

*56 Новости металлоконструкций*

*60 Новости смежников*

*Стройиндустрия*

**64 В фокусе внимания – жилье из модульных конструкций**
В Москве подвели итоги 8-го Международного студенческого конкурса архитектурно-строительных проектов Steel2Real

**68 Загружая мощности**
Коэффициент здоровья отрасли стального строительства показал рост в начале 2023 г.
*Д. Ляховский*

*Металлы для стройиндустрии*

**70 Ниши для сложных и нестандартных металлоконструкций. Опыт СЗМК**
Нестандартные изделия присутствуют везде: от городских скверов до мест разработки месторождений. При этом всех вводных сложные и нестандартные металлоконструкции неизменно должны соответствовать ГОСТу и требованиям технических регламентов по безопасности
*П. Сачков*

**72 Комплексный подход – гарантия результата**
ЗМК МАМИ осуществляет полный цикл операций по металлообработке при изготовлении металлических конструкций (фрезерные, гибочные работы, плазменная и газовая резка, сварка, сборка конструкций и т.д.)

*Машиностроение*

**74 С надеждой на дружественных станкостроителей**
По материалам металлообрабатывающего форума, на котором участники делились мнениями о будущем российской станкостроительной отрасли и о путях преодоления трудностей

*Металлопотребление*

**80 Краболовы идут против санкций**
Интервью с генеральным директором Завода «Красное Сормово» **Михаилом Першиным**

**84 По болотам по-пластунски**
Снегоболотоход «Пластун» представляет собой универсальную транспортную платформу, предназначенную для перевозки людей, грузов и специального оборудования по грунтам с низкой несущей способностью и по открытым водоемам

*Новости за рубежом*

**88 Черные металлы**
**90 Цветные металлы**

*110 Металлургическая мозаика*




Стр. 84



Стр. 94



Стр. 110


Металлоснабжение и сбыт

На обложке: Юнона-2

**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 отдела черной металлургии и металлоконструкций, обозреватель**
Николай Николаев
nn@metalinfo.ru

**Руководитель проектов «Мониторинг цен» и «Цветные металлы»**
Александр Дейнеко
ad@metalinfo.ru

**Обозреватель**
Николай Немчинов
nemchinov@metalinfo.ru

**Аналитик**
Илья Голубев
gi@metalinfo.ru

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

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

**ДИЗАЙН-ГРУППА**
**Главный художник**
Владимир Корнилов

**Дизайнер**
Андрей Рубан

**Офис-менеджер**
Вероника Кобахидзе
veronika@metalinfo.ru

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

**Директор по производству**
Алексей Ефимов

**Руководитель IT-отдела**
Евгений Иванюк

**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. 112**
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*









## ЧЕРМК МОДЕРНИЗИРУЕТ АНГЦ

Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК, ключевой актив Северстали) реализует инвестиционный проект по модернизации узла пассивации агрегата непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) в производстве плоского проката, об этом сообщает сайт Северстали.

Пассивация применяется для защиты оцинкованного проката от образования атмосферной коррозии во время транспортировки и хранения. Благодаря модернизации узла нанесения пассивирующего покрытия, АНГЦ будет производить металлопрокат как с использованием шестивалентного хрома, который дает более стойкую защиту от коррозии, так и трехвалентного. Он экологичен и более востребован у производителей бытовой техники.

«Перевооружение узла пассивации соответствует стратегии нашей компании, которая во всех аспектах своей деятельности руководствуется соблюдением баланса между экономическими целями и экологической ответственностью. Порядка 95% товарной оцинкованной продукции необходимо подвергать консервации различными типами пассивирующих растворов. Благодаря вводу в работу нового оборудования мы сможем еще более оперативно и качественно отвечать на требования клиентов, расширять линейку оцинкованного проката и осваивать новые виды продукции», — прокомментировал генеральный директор дивизиона Северсталь Российская сталь и ресурсных активов Е. Виноградов.

Вместо ранее использовавшегося узла хроматирования установлен вертикальный коутер. Его работа обеспечивает равномерное нанесение покрытия по всей поверхности проката и выдержку необходимой толщины слоя раствора.

## ММК ПРЕДСТАВИЛ ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ RPA

Руководители и специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) приняли участие в четвертой конференции «RPA Connect: Формула эффекта», посвященной практике применения программной роботизации RPA и ее результатам. Они поделились практическим опытом внедрения технологии и полученным от нее экономическим эффектом.

Разработка и применение технологий RPA на комбинате началась в 2018 г., а основным поставщиком решения стал Центр технологий роботизации «Некст». За пять лет его специалисты реализовали крупные проекты во всех основных функциональных и структурных направлениях ММК — экономика и финансы, налоги, закупки, логистика, учетная служба и др.

«Программная роботизация является существенной частью стратегии цифровизации ММК. Мы накопили богатый опыт в этом направлении, подтвержденный большим количеством успешно выполненных проектов. Более 250 программных роботов освободили сотрудников от различных рутинных, часто повторяющихся задач, и усовершенствовали бизнес-процессы компании», — рассказал В. Феоктистов, главный специалист по информационным технологиям ММК.

## МЕЧЕЛ ПОСТАВИЛ РЕЛЬСОВЫЙ ПРОКАТ МЕТРОСТРОИТЕЛЯМ

Замоскворецкая линия Московского метрополитена недавно в полном объеме пришла в движение. После реконструкции, длившейся около полугода, запустили южный участок между станциями «Автозаводская» и «Орехово».

Была проведена большая работа. В частности, построены новые тоннели длиной около 300 м взамен аварийных на перегоне «Кантемировская» — «Царицыно». На южном участке Замоскворецкой линии также уложили 18,5 км бесстыкового пути и 4,3 тыс. виброгасящих блоков, что на 30% снизило шум от поездов. То есть обеспечен новый уровень безопасности и комфорта для сотен тысяч пассажиров, ежедневно пользующихся данным маршрутом.

Компания Мечел поучаствовала в столь масштабном проекте по обновлению транспортной инфраструктуры столичного мегаполиса — она поставляла метростроителям рельсовый прокат.

## МЕТАЛЛОИНВЕСТ ПРЕЗЕНТОВАЛ СИСТЕМУ АСУ ОГР

Металлоинвест представил проект автоматизированной системы управления открытыми горными работами (АСУ ОГР), позволяющий управлять процессом выемки и транспортировки горной массы от забоев до конечного пункта назначения. Презентация прошла в рамках демодня индустриального центра компетенции «Металлургия» в университете «Сколтех». Разработчиком решения выступила компания JSA Group.

«Демодень индустриального центра компетенций „Металлургия“ — первое из серии мероприятий, задача которых показать реализацию проектов по импортозамещению в каждой отрасли. Вместе с тем сегодня мы увидели презентации не только Северстали, Металлоинвеста и Норникеля

по особо значимым проектам, но и технологических стартапов, — отметил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ М. Паршин. — Мы уверены, что объединение усилий отраслевых заказчиков позволит сформировать единые требования для проектов, отобрать лучших разработчиков и создать полную библиотеку российских решений, заменяющих иностранные аналоги».

### ЯМЗ РАСШИРИТ ЛИНЕЙКУ АРМАТУРЫ МАЛЫХ ДИАМЕТРОВ

Ярцевский металлургический завод (ЯМЗ, предприятие ТМК) наращивает производительность и планирует расширить линейку выпускаемой продукции. С этой целью в сортопрокатном цехе внедрена новая для завода технология — сплиттинг-процесс.

Ранее предприятие использовало только одниточную прокатку. Прокатка в два ручья позволит заводу ТМК в Ярцево нарастить производительность на 30%.

Кроме того, за счет запуска нового оборудования будет расширен сортамент арматуры. Прежде минимальный диаметр составлял 12 мм, теперь завод станет выпускать прокат диаметром 10 мм. Также проект позволил увеличить скорость прокатки арматуры.

### НА НАДЕЖДИНСКОМ МЗ МОДЕРНИЗИРУЮТ ОБОРУДОВАНИЕ

Надеждинский металлургический завод (предприятие УМК-Стали) намерен продолжить реализацию программы по модернизации и техническому перевооружению, нацеленной на снижение себестоимости производства продукции.

В долгосрочной перспективе рассматривается приобретение оборудования, строительство и ввод в эксплуатацию машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в электросталеплавильном цехе, что является наиболее перспективным и экономичным способом разливки стали (взамен разливки в слитки). Это позволит существенно снизить затраты на производство металла и повысить его качество.

Электросталеплавильный процесс является более современным и производительным благодаря большей интенсивности производства. На базе существующего сортамента будет увеличиваться технологическая гибкость производства, что позволит быстрее перестраивать производство в зависимости от конъюнктуры рынка. Достигнуто производство 28—30 плавок в сутки. В настоящее время объемы и сортамент производства диктуются существующими заказами.



## *Группа НЛМК вывела на рынок прокат с антибактериальным покрытием*

ПРОКАТ С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ *покрытием — новый премиальный продукт, который Группа НЛМК вывела на рынок. Первые партии проката успешно протестированы партнерами — компанией Grand Line и РПО «Албес».*

*Покрытие защищает поверхность металла от опасных микроорганизмов и оптимально подходит для внутренней отделки объектов, преимущественно в пищевой промышленности и здравоохранении.*

*Состав покрытия является уникальной разработкой компании. Его основа — соединения ионов меди и серебра, которые разрушают клеточную мембрану бактерий и грибков, что позволяет фактически на 100% снизить присутствие этих микроорганизмов на поверхности проката. Ввод ионов непосредственно в лакокрасочный материал — одно из ключевых преимуществ проката НЛМК. Срок службы окрашенного проката, в зависимости от вида лакокрасочного покрытия, может достигать 25 лет.*

*Антимикробные свойства продукции подтверждены на всех этапах разработки и промышленного опробования технологии. Они соответствуют ГОСТ и успешно прошли экспертизу Федерального медико-биологического агентства Минздрава РФ.*

### ЦНИИЧЕРМЕТ ИМ. И.П. БАРДИНА ОБНОВЛЯЕТ ГОСТ НА ДВУТАВРЫ

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина подготовил первую редакцию проекта межгосударственного стандарта ГОСТ «Двутавры стальные горячекатаные. Технические условия». Документ будет введен взамен ГОСТ 8239-89 и ГОСТ 26020-83.

Стандарт распространяется на стальные горячекатаные двутавровые профили с параллельными гранями полок из нелегированной и легированной стали, предназначенные для стальных строительных конструкций со сварными и болтовыми соединениями, а также на двутавровые профили с уклоном внутренних граней полок из нелегированной и легированной стали.

## В РФ УТВЕРЖДЕН ПЛАН РАЗВИТИЯ СПРОСА НА АЛЮМИНИЕВУЮ ПРОДУКЦИЮ

Правительство Российской Федерации утвердило План мероприятий по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу до 2030 г. План, разработка которого по инициативе Алюминиевой Ассоциации велась на протяжении нескольких месяцев, представляет собой прикладной документ со сроками исполнения, ответственными сторонами и ожидаемым экономическим эффектом по каждому из включенных в него пунктов.

План включает совокупность системных мер, необходимых для комплексного развития сфер производства и потребления продукции из алюминия: меры государственной поддержки отраслей потребления алюминия, нормативное правовое регулирование, техническое регулирование, стандартизацию и аккредитацию, программы развития, направленные на расширение применения высокотехнологичной продукции из алюминия на внутреннем рынке, логистику алюминиевой промышленности и кадровое обеспечение.

Планом мероприятий предусмотрено проведение оценки состояния развития отечественной алюминиевой промышленности и возможности импортозамещения, по итогам которой предполагается расширить список «вытягивающих» проектов, обладающих мультипликативным эффектом в различных потребляющих отраслях. При участии институтов развития и инвестфондов будут разработаны предложения по формированию механизмов финансирования создания и модернизации производств критически важной продукции, комплектующих и деталей из алюминия, которые не выпускаются в России.

*Читайте ежедневные новости на www.metalinfo.ru*










## ЛГОК ПЕРЕДАЛИ РОСАТОМУ

Единственный в России комбинат, добывающий и обогащающий лопаритовую руду, — Ловозерский горно-обогатительный комбинат (ЛГОК, Мурманская обл.) — передан госкорпорации Росатом. Об этом сообщила пресс-служба горнорудного дивизиона Росатома — компания Атомредметзолото (АРМЗ), в состав которого будет включен комбинат.

«Согласно распоряжению Правительства РФ №809-р, контролирующая доля в уставном капитале Ловозерского ГОКа передана в Росатом», — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс-служба АРМЗ, ЛГОК — единственный в России комбинат, добывающий в Мурманской области и обогащающий лопаритовую руду, из которой извлекают редкоземельные металлы (РЗМ) для дальнейшего использования в российской промышленности.

В конце 2014 г. ЛГОКом в результате незаконных сделок завладели частные лица и кипрский офшор. Сделками заинтересовались Федеральная антимонопольная служба и Генеральная прокуратура. По иску ФАС постановлением 13-го Арбитражного апелляционного суда в доход РФ были взысканы доли в уставном капитале ЛГОКа.

## ЧЦЗ ЗАПУСКАЕТ ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

Специалистов под собственные нужды Челябинский цинковый завод (ЧЦЗ) будет готовить уже на этапе среднего профессионального образования, об этом сообщает сайт УГМК.

Образовательной площадкой станет Южноуральский многопрофильный колледж. Выпускники девятых классов со следующего учебного года смогут поступить в колледж по целевому набору от цинкового завода, пройти со второго курса специализацию «металлургия цветных металлов» и освоить актуальную профессию.

«Специалисты рабочих профессий сегодня в большом дефиците. А при существующей тенденции подготовки кадров предприятия не в силах покрыть этот кадровый голод. Мы готовы работать совместно с Южноуральским многопрофильным колледжем: разрабатывать учебную программу под нужды завода и оснащать всем необходимым классы и лаборатории колледжа», — говорит Р. Рахманкулов, директор по работе с персоналом и административным вопросам ЧЦЗ.

## НЕФТЕГАЗОВЫЙ СЕКТОР МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ НА ПРОДАЖЕ ЛИТИЯ ДО $13 МЛРД

Нефтегазовые компании могут заработать до $13 млрд в год от продажи лития, полученного из подземных вод на своих месторождениях. Извлечение рассольного металла может стать самым выгодным способом его производства в России. Себестоимость добычи лития из подземных вод может оказаться сопоставимой с рудными проектами. На готовой нефтегазовой инфраструктуре показатель может быть даже ниже из-за сокращения CAPEX.

Аналитики оптимистично подсчитали, что добыча лития на нефтегазовых месторождениях может составить 397 тыс. т LCE (карбоната лития) в год к 2040 г.

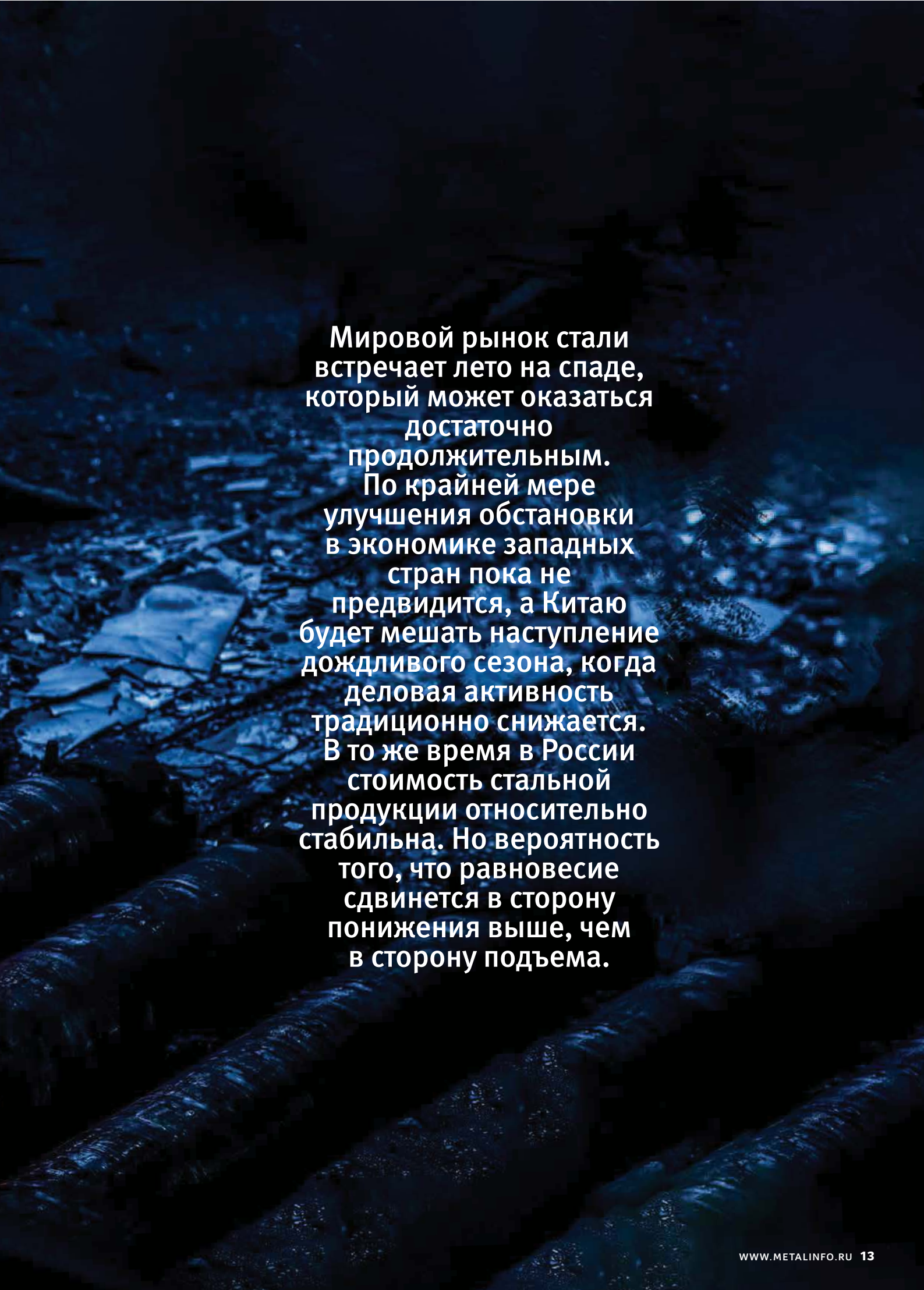
ПО МАТЕРИАЛАМ WWW.METALINFO.RU



# Все в мире взаимосвязано

## Спад на мировом рынке стали и его влияние на Россию

ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ



Мировой рынок стали встречает лето на спаде, который может оказаться достаточно продолжительным. По крайней мере улучшения обстановки в экономике западных стран пока не предвидится, а Китаю будет мешать наступление дождливого сезона, когда деловая активность традиционно снижается. В то же время в России стоимость стальной продукции относительно стабильна. Но вероятность того, что равновесие сдвинется в сторону понижения выше, чем в сторону подъема.

## Тонкости и слабости

«Где тонко, там и рвется», — утверждает народная мудрость. Однако в 2023 г. впору говорить не о тонких местах, а об утончении целых областей, поскольку источниками спада на мировом рынке стали и в глобальной экономике являются одновременно страны Запада и Китай.

Западные страны пожинают плоды безответственной финансовой политики 2020—2021 гг., когда во время пандемии в экономику были вброшены триллионы ничем не обеспеченных долларов. Разрыв международных логистических цепочек из-за антиковидных ограничений, начавшийся осенью 2021 г. подъем цен на энергоносители и антироссийские санкции окончательно нарушили мировой баланс.

Да, западным странам очень сильно повезло с рекордно теплой зимой. В период с ноября 2022 г. по март 2023 г. потребление природного газа в Евросоюзе упало на 19% по сравнению со средним показателем за 2017—2021 гг. для этого периода. Практически не было серьезных холодов в Северо-Восточной Азии и США. В результате стоимость природного газа на мировых рынках к началу лета обвалилась до самых низких с мая 2021 г. отметок. Резко сократились и оптовые тарифы на электроэнергию.

Однако положительные эффекты для западных рынков стали к маю полностью сошли на нет. Цены на стальную продукцию достигли пика в конце марта — начале апреля, после чего началось падение. Прежде всего, не оправдались надежды на то, что удешевление энергоносителей стимулирует экономический рост в западных странах. Дороговизна природного газа и электроэнергии была только одним из негативных факторов. Когда он перестал действовать, на первый план вышли другие беды — прежде всего, высокая инфляция и высокие процентные ставки.

Инфляцию в западных странах, разогнанную ковидными выплатами, все никак не удается вернуть под контроль. ФРС США, Европейский центральный банк борются с ней повышением ставок, которые в мае достигли самого высокого с 2007—2008 гг. уровня. Для экономики западных стран, на протяжении более десяти лет действовавшей в условиях дешевых денег, это стало настоящим шоком.

В марте—апреле в США и Европе едва не разразился банковский кризис, который по своим масштабам мог сравниться с кризисом 2008 г. Власти смогли решить проблему традиционным для себя способом, организовав моментальные поглощения терпящих бедствие финансовых учреждений и гарантировав воз-

В 2023 Г. ВПОРУ ГОВОРИТЬ НЕ О ТОНКИХ МЕСТАХ, А ОБ УТОНЧЕНИИ ЦЕЛЫХ ОБЛАСТЕЙ, ПОСКОЛЬКУ ИСТОЧНИКАМИ СПАДА НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТАЛИ И В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОДНОВРЕМЕННО СТРАНЫ ЗАПАДА И КИТАЙ.







врат вкладов все теми же необеспеченными деньгами. Тем не менее в западном финансовом секторе продолжают постепенно развиваться разрушительные процессы.

Удорожание кредитов предсказуемо бьет по реальному сектору экономики. Компаниям приходится тратить больше средств на рефинансирование долгов. Падает инвестиционная активность. Сократилось число новых строительных проектов. Европейские промышленники, остановившие производственные мощности в конце 2022 г. из-за резкого увеличения затрат на электроэнергию и природный газ, не торопятся возвращать их в строй. Все это оказывает негативное влияние на потребление стальной продукции.

В начале весны на рынках Европы и США наблюдался ажиотаж, цены на прокат стремительно поднимались вверх. Но уже в апреле спрос выдохся. Металлурги рассчитывают на возобновление закупок в июне по контрактам с поставкой в сентябре—октябре. Но может оказаться так, что к тому времени американские и европейские потребители покроют свои потребности за счет менее дорогостоящего импорта из стран Азии, которым в последние месяцы пришлось снижать цены из-за конкуренции со стороны Китая.

## Китайские разочарования

Ожидалось, что китайская экономика быстро пойдет в рост после отмены ковидных ограничений в начале января. Но этого не произошло. Оптимизма хватило только до середины марта, после чего китайский рынок стальной продукции пошел на снижение. В конце мая котировки на арматуру и горячекатаный прокат на Шанхайской фьючерсной бирже вообще обвалились до самых низких с апреля 2020 г. отметок, когда экономика страны только отходила от тотального ковидного локдауна.

Статистические данные за апрель 2023 г. показали, что в экономике страны действительно что-то идет не так. В частности, не происходит ожидаемого восстановления в строительном секторе. Благодаря вмешательству властей в конце 2022 г. китайское жилищное строительство смогло преодолеть тяжелейший кризис за всю свою историю, но спрос на недвижимость пока довольно слабый.

По данным Национального бюро статистики КНР, по итогам первых четырех месяцев 2023 г. инвестиции в недвижимость сократились на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, а объем новых проектов (по совокупной площади) — на 21,2%. Причем в апреле по сравнению с мартом отставание увеличилось.

Также в апреле было произведено на 17,5% меньше автомобилей, чем в марте. За четыре месяца текущего года рост по сравнению с прошлогодними данными составил только 8,6% несмотря на эффект низкой базы (в апреле 2022 г. китайский автопром резко сбавил обороты из-за локдаунов). Разочаровывающими оказались данные об экспортных заказах на китайскую промышленную продукцию.

В результате если в I квартале текущего года видимое потребление стальной продукции в Китае, по данным коналтинговой компании Mysteel, прибавило 1,9% по сравнению с АППГ, то в апреле произошел спад на 3,4%. В мае, по предварительным оценкам Mysteel, отставание составило 2,5%. ▸

*В начале весны на рынках Европы и США наблюдался ажиотаж, цены на прокат стремительно поднимались вверх. Но уже в апреле спрос выдохся. Металлурги рассчитывают на возобновление закупок в июне по контрактам с поставкой в сентябре—октябре.*



Между тем за первые четыре месяца 2023 г. в Китае было выплавлено 354,4 млн т стали — на 4,1%, или на 14 млн т больше, чем в тот же период 2022 г. По мнению специалистов, этот уровень оказался избыточным. Китайским металлургам пришлось значительно нарастить экспорт, а для стимулирования сбыта — обрушить цены до уровня ноября прошлого года.

По этой причине индийские, японские, вьетнамские и другие азиатские компании были вынуждены переориентироваться на рынки Евросоюза и США. При слабом потребительском спросе они тоже сделали ставку на низкие цены. В частности, индийский горячекатаный прокат при поставках в Европу в конце мая тоже упал до ноябрьского уровня.

В Китае начался дождливый сезон, во время которого видимый спрос на стальную продукцию традиционно сужается. Возможно, что летом китайские металлурги все-таки сократят производство стали и проката, уменьшив тем самым избыток предложения. Правда, в конце мая около трети крупных и средних металлургических компаний получали прибыль (хоть и минимальную), а убытки остальных, как правило, оказывались терпимыми. Это было обусловлено падением цен на сырье, особенно на коксующийся уголь. Поэтому китайская экспортная экспансия вряд ли быстро прекратится.

Тем не менее можно надеяться на то, что в сентябре—октябре на китайском рынке стали произойдет некоторое оживление. С западными странами сложнее: там перелом может произойти только после перехода от повышения процентных ставок к снижению. Но для этого требуется продемонстрировать успехи в борьбе с инфляцией. Многое будет зависеть и от погоды. Нежаркое, влажное и ветреное лето может существенно поддержать европейскую экономику, тогда как повторение прошлогодней засухи принесет существенные проблемы. В общем, для рассмотрения перспектив мирового рынка стали приходится привлекать метеорологов.

## Плоды равновесия

Во II квартале на российском рынке стальной продукции наступила относительная стабильность. Так, металлургические компании после повышения в апреле пролонгировали котировки на непокрытый листовой прокат и фасон на май, а затем и на июнь. В последние месяцы немного дорожали только прокат с покрытиями и сварные трубы, тогда как арматура просела вследствие некоторого избытка предложения и недостаточного спроса.

Равновесие, создавшееся в секторе листового проката, в немалой степени было обусловлено ограниченными объемами предложения из-за аварий и ремонтов на металлургических комбинатах в I квартале. Кроме того, значительно возросли поставки данной продукции по прямым контрактам с промышленными предприятиями, в частности, в оборонном секторе. Соответственно, меньше продукции прошло через металлотрейдерское звено.

Впрочем, спрос на стальную продукцию постепенно прибавляет. По оценкам Сбербанка, российская экономика прошла «дно» в ноябре прошлого года. Таким образом, она уже полгода растет, в частности, благодаря импортозамещению. На отечественном рынке все еще

*По данным Национального бюро статистики КНР, по итогам первых четырех месяцев 2023 г. инвестиции в недвижимость сократились на 6,2% по сравнению с АППГ, а объем новых проектов (по совокупной площади) — на 21,2%.*

остается много перспективных ниш, освободившихся благодаря уходу западных компаний. Причем если в 2022 г. курс рубля был зачастую высоким, что помогало поддерживать импорт в обход санкций, то более дешевый рубль образца 2023 г. благоприятствует, скорее, импортозамещению и экспорту.

Не удивительно, что в Правительстве РФ порой возникают оптимистичные настроения. Так, вице-премьер и глава Минпромторга России Д. Мантуров заявил, что в 2023 г. выплавка стали в России может превысить показатели предыдущего года на 4-5%, достигнув 74-75 млн т. Естественно, при сохранении положительной динамики I квартала, когда объем производства составил 18,7 млн т, что примерно соответствует уровню рекордного 2021 г. Но вот как раз в сохранение этой динамики не слишком верится.

Проблема номер один — это стройка. Очень похоже на то, что результат 2022 г., когда в строй было введено 102,7 млн м2 жилья, достаточно надолго останется рекордным. Резкий рост прошлых лет, сопровождавшийся беспрецедентным скачком цен, привел к перегреву рынка. В апреле сдача жилья в эксплуатацию уже более чем на 14% отстала от прошлогодних показателей, причем наибольший спад продемонстрировал сектор индивидуального жилищного строительства, который в 2021—2022 гг. особенно был на подъеме. Более чем на 40% упало количество новых строек в жилом секторе.

Это частично компенсируется инфраструктурным строительством и новыми регионами. Но рынок арматуры недвусмысленно свидетельствует о том, что спрос на прокат строительного назначения сократился. Предложение избыточно, цены понизились. Вероятно, некоторым компаниям придется уменьшить объемы выпуска. Чтобы противостоять негативной тенденции, нужны системные решения. Не исключено, что в Минстрое России начнут шевелиться во II полугодии, когда станет очевидным отставание от прошлогоднего графика. Впрочем, ипотечное кредитование продолжает расширяться, поэтому спад, возможно, будет не таким значительным.

Второй главной проблемой российской металлургии является экспорт. I квартал в этом отношении стал действительно вполне благополучным. Но к настоящему времени ситуация коренным образом изменилась. Во II квартале произошло падение спроса на российскую стальную продукцию на крупнейшем рынке сбыта — в Турции. На других направлениях отечественным металлургам приходится конкурировать с дешевым китайским прокатом и преодолевать логистические препоны, вызванные санкциями.

После завершения выборного цикла в Турции российские компании могут рассчитывать на оживление спроса на свою продукцию. Надо думать, что теперь ничего не мешает правительству страны сосредоточиться на проведении восстановительных работ после февральского землетрясения. Однако вряд ли стоит ожидать мощного и быстрого подъема по причине сложности и затратности данных мероприятий. Кроме того, в Турцию уже зашло слишком много китайского листового проката, а российская продукция в силу особенности местного таможенного законодательства приобретается в основном для дальнейшей переработки и реэкспорта. Между тем приоритетным для турецких производителей будет сейчас внутренний рынок.

Поэтому весьма вероятно, что в ближайшие месяцы стоимость стальной продукции в России будет выше, чем при экспорте, а металлурги будут стремиться расширять поставки на внутренний рынок. Это может привести к ужесточению конкуренции и некоторому понижению заводских котировок. Впрочем, состояние летнего рынка будет зависеть прежде всего от уровня реального спроса, особенно в строительном секторе. Во время «высокого» сезона цены обычно не снижаются. МК

*На отечественном рынке все еще остается много перспективных ниш, освободившихся благодаря уходу западных компаний. Причем если в 2022 г. курс рубля был зачастую высоким, что помогало поддерживать импорт в обход санкций, то более дешевый рубль образца 2023 г. благоприятствует, скорее, импортозамещению и экспорту.*



