www.metalinfo.ru

МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

11-12/2024



НА ФОРУМЕ МЕТАЛЛУРГОВ ПОБЫВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПОСТАВЩИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 2025 ГОД

Экономика металлургии
Меткомпании России и мира завершают 2024 г.

Рынки металлов
Российский рынок металлов: движение вниз?

Металлоторговля и СМЦ
Гадание на металлургической гуще

Цветные металлы
Медный бум или медный бунт?

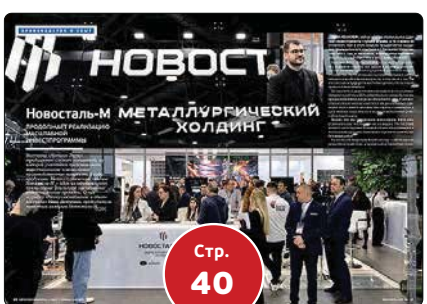
Содержание



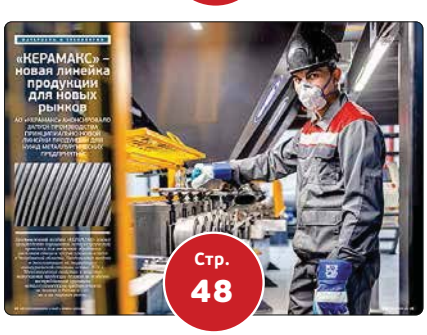




















Новости в России

06 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

08 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Экономика металлургии

12 ПУСТЬ СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСТАНУТСЯ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ!

2024 г. был непростым для металлургических и металлоторговых компаний России и мира. Завершается он с проблемами, которые будут оказывать влияние на рынок как минимум в начале 2025 г.

В. Тарнавский

Производство и сбыт

20 НОВЫЕ ПРОДУКТОВЫЕ РЕШЕНИЯ УРАЛЬСКОЙ СТАЛИ

Интервью с начальником управления продуктовых проектов группы компаний Уральская Сталь, к.т.н. **Иваном Симбуховым**

38 МЕТАЛЛОИНВЕСТ ФОРМИРУЕТ УСТОЙЧИВЫЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК

В фокусе внимания делегации Металлоинвеста на выставке «Металл-Экспо'2024» оказались современные технологии в металлургии, устойчивые цепочки поставок и привлечение новых клиентов, в том числе из Китая

40 НОВОСТАЛЬ-М ПРОДОЛЖАЕТ РЕАЛИЗАЦИЮ МАСШТАБНОЙ ИНВЕСТПРОГРАММЫ

Интервью с председателем правления холдинга Новосталь-М **Иваном Демченко**

46 ПМГФ: ЗДЕСЬ ДОСТИГАЮТСЯ ДОГОВОРЕННОСТИ «НА ПЕРСПЕКТИВУ»

ГК «Уральская Сталь», в состав которой входит Загорский трубный завод, стала активным участником одного из главных отраслевых событий страны — Петербургского международного газового форума

58 СТАВКА НА ИННОВАЦИИ И АКТИВНОЕ РЫНОЧНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ

Осенью 2024 г. Каменск-Уральский металлургический завод провел 9-ю Научно-практическую конференцию «Новые времена — новые возможности в производстве изделий из алюминиевых сплавов» и принял участие в 30-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо»

А. Разинкин, А. Золин

Рынки металлов

22 РОССИЙСКИЙ РЫНОК МЕТАЛЛОВ: ДВИЖЕНИЕ ВНИЗ?

По материалам конференции «Российский рынок металлов»

82 ТИХАЯ ГАВАНЬ

По материалам совещания — круглого стола производителей изделий из оцинкованного и окрашенного проката

Содержание

90 СТАЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Рынок нержавеющих и специальных сталей играет важную роль в современной промышленности. Эти стали используются в строительстве и автомобилестроении, в химической, нефтяной и пищевой промышленности, в энергетике, медицине и др.

118 МЕДНЫЙ БУМ ИЛИ МЕДНЫЙ БУНТ?
Для глобального энергоперехода может не хватить меди
В. Тарнавский

Металлы для стройиндустрии

34 ПРЕМИЯ «СТАЛЬНАЯ БАЛКА»
Церемония награждения победителей первой премии в сфере стального строительства «Стальная балка» состоялась 29 октября на выставке «Металл-Экспо'2024»

102 КОМПАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО УРОВНЯ – ПЛАН НА 2025 Г.
Интервью с генеральным директором ГК «ДеКа-Строй» **Александром Колтыгиным** и исполнительным директором ГК «ДеКа-Строй» **Алексеем Дробышевым**

104 СТАЛЬ, ДЕРЕВО И ДРУГИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
По материалам научно-технического совета «Металлические и деревянные конструкции» и научно-практической конференции «Сталь. Дерево. Сейсмика»

106 САНКЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ
Для реализации текущих проектов потребуются миллионы тонн металлоконструкций как для самих объектов строительства, так и для обеспечивающей инфраструктуры
В. Полькин

Материалы и технологии

48 «КЕРАМАКС» – НОВАЯ ЛИНЕЙКА ПРОДУКЦИИ ДЛЯ НОВЫХ РЫНКОВ
АО «КЕРАМАКС» анонсировало запуск производства принципиально новой линейки продукции для нужд металлургических предприятий

74 УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ
Интервью с генеральным директором компании СТМ **Сергеем Масюковым**

98 КОНСОЛИДАЦИЯ, ДАЮЩАЯ РЕЗУЛЬТАТ
Интервью с собственником компании MS Buildings **Айдаром Хисамутдиновым** и генеральным директором КБ «Проектные решения» **Дмитрием Сметаниным**

Информационные технологии

52 ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА НА КРУПНЕЙШИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Практический опыт внедрения системы интегрированного планирования от ИТЦ «Аусферр»

Цветные металлы

62 ВЫЗОВЫ РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
По материалам круглого стола производителей, поставщиков и потребителей сырья и проката цветных металлов

66 Новости металлоторговли и СМЦ

68 Новости металлоконструкций

Металлоторговля и СМЦ

70 ЮФО: ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
По материалам круглого стола «Рынок металлопродукции и металлоконструкций Юга России»

80 ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГРАФИТ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В АЛМАЗ
Интервью с генеральным директором компании МК Промстройметалл Трейд **Григорием Богославским**

94 ГАДАНИЕ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ГУЩЕ
По материалам круглого стола служб маркетинга металлургических и металлоторговых компаний

Юбилей

76 НА ВЫСОТЕ
Интервью с основателем и генеральным директором компании РОМЕК **Виталием Шурыгиным**

Транспорт и логистика

86 ЛОГИСТИКА ВЫХОДИТ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН
По материалам круглого стола «Логистика на крупных складских комплексах проката черных металлов, труб и металлоизделий»

110 ПЕРИПЕТИИ СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ
По материалам 2-го Всероссийского морского конгресса

Новости за рубежом

114 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
116 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

126 Металлургическая мозаика



Стр. 110



Стр. 118


Стр. 126

Металлоснабжение и сбыт

На обложке: 30-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо»

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

Главный редактор
Дмитрий Ляховский
lid@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

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

Администратор
Анастасия Смирнова
as@metalinfo.ru

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

Директор по рекламе и PR
Виктория Абрамкина
vika@metalinfo.ru

ДИЗАЙН-ГРУППА
Главный художник
Владимир Корнилов

Дизайнер
Андрей Рубан

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. 128
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 — 4000 экз.







ФАС России скорректировала формулу расчета индекса цен на коксующийся уголь для НДПИ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) скорректировала формулу расчета индекса цен на коксующийся уголь для НДПИ, привязав расчет к индексу Argus, сообщает Интерфакс. Соответствующий приказ ведомства опубликован на портале правовых актов и вступает в силу не ранее чем через месяц после его опубликования.

Согласно документу, при расчете НДПИ на уголь вместо используемого ранее индекса SGX TSI FOB Australia Premium Coking Coal Сингапурской биржи теперь цена угля будет рассчитываться с использованием коэффициента 0,85 от привязанной к Argus средней цены на коксующийся уголь в дальневосточных портах (Metallurgical coal prime high-vol FOB Vostochy Prompt) и 0,15 — от половины средней цены угля в портах Северо-Западного федерального округа и южных портах.

Напомним, что Правительство РФ отменило пошлину на коксующийся уголь с 1 декабря 2024 г.

ММК вошел в топ-20 крупнейших инвесторов страны

Согласно рейтингу журнала Forbes, Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) занял 18-ю позицию в списке из 70 участников. В 2023 г. капитальные вложения Группы ММК выросли по сравнению с 2022 г. на 47% — до 117,3 млрд руб.

Общий объем инвестиций 70 компаний — участников рейтинга в 2023 г. составил 12,06 трлн руб., что на 25% больше, чем в 2022 г.

ММК недавно стал победителем конкурса «Главное событие 2024 г. в металлургии России» за ввод в эксплуатацию комплекса новой коксовой батареи. Для предприятия этот инвестиционный проект стал крупнейшим за последние десять лет — объем вложений составил 90 млрд руб. Новая батарея производительностью 2,5 млн т сухого кокса в год не только покрывает половину потребности ММК в коксе, но и имеет значительный экологический эффект для г. Магнитогорск (Челябинская обл.) за счет вывода из эксплуатации устаревших агрегатов. В сочетании с другими природоохранными решениями ввод комплекса в строй значительно снижает техногенное воздействие комбината на окружающую среду.

Одновременно в 2023 г. на ММК продолжилось строительство кислородного блока, который повысит производительность доменного и сталеплавильного переделов с увеличением объемов производства чугуна и стали, а также создание комплекса по термообработке горячекатаного листа, запущенное в связи с возросшим спросом на премиальные марки стали.

Важным шагом для развития бизнеса ММК стало закрытие в июле 2023 г. сделки по приобретению шахты им. Тихова (Кемеровская обл.). Покупка этого актива позволит комбинату увеличить объем добычи угля до 7 млн т в год, а также улучшить операционную эффективность за счет более качественного угля марки 2Ж и снижения денежной себестоимости угольного концентрата на 25% к 2027—2030 гг.

ЕВРАЗ ЗСМК изготовил остряковые рельсы для ВСМ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ *ЕВРАЗ ЗСМК впервые произвел остряковые рельсы Р65 категории НТ320ВС длиной 29,34 м. На Муромском стрелочном заводе из них изготовят опытную партию стрелочных переводов для высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург».*

Комбинат производит разные виды остряковых рельсов длиной до 25 м — типа Р65 и Р50 категорий НТ260 и НТ320. Чтобы выполнить заказ на остряковые рельсы длиной более 25 м, специалисты рельсового производства ЕВРАЗ ЗСМК разработали новую технологию правки и отгрузки продукции. В рельсобалочном цехе перенастроили оборудование, предназначенное для правки и транспортировки железнодорожных рельсов типа Р65. Проектировщики комбината разработали схему отгрузки.

Новую партию погрузили на подвижной состав, состоящий из трех платформ (обычные остряковые рельсы отправляют в вагонах, а рельсы других категорий длиной 25 м — на подвижном составе из двух платформ), и отправили потребителю.

ЕВРАЗ ЗСМК получил сертификат на рельсы Р65 категории НТ320ВС в 2023 г. А годом ранее комбинат первым и пока что единственным в России сертифицировал предназначенные для пассажирских перевозок по ВСМ рельсы ДТ350ВС400.

ТМК: QR-кодирование труб с использованием нейросетей

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) разработала технологию маркировки трубной продукции с использованием QR-кодов, считываемых даже при наличии повреждений благодаря нейросетевому алгоритму собственной разработки.

Цифровая маркировка требуется для идентификации каждой трубы и ее отслеживания на протяжении всего жизненного цикла.







РУСАЛ начинает оптимизацию производства

КОМПАНИЯ РУСАЛ *приняла решение об оптимизации мощностей по производству алюминия на фоне рекордных цен на глинозем и высоких рисков сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры.*

Первый этап программы оптимизации мощностей предусматривает сокращение производства алюминия на 250 тыс. т.

«В настоящий момент РУСАЛ вынужден закупать более трети необходимого глинозема на мировых рынках по биржевым ценам, что оказывает серьезное давление на маржинальность производства. С начала 2024 г. цены на глинозем выросли почти вдвое — более чем до $700 за тонну, демонстрируя рекордные темпы роста. Как следствие, стоимость глинозема составляет свыше 50% в себестоимости алюминия против обычного уровня в 30–35%.

При этом рост цен на глинозем не компенсируется пропорциональным ростом цены на алюминий на фоне сохранения слабой макроэкономической конъюнктуры и профицита предложения металла на рынке. Замедление темпов экономического роста и ужесточение денежно-кредитной политики приводят к снижению выпуска в ведущих отраслях — потребителях алюминия, включая строительство и производство автомобилей, что ведет к снижению спроса на ключевые металлы», — отмечается в сообщении компании.

РУСАТОМ МЕТАЛЛТЕХ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ПРОИЗВОДСТВО РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МАГНИТОВ

В Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана прошла стратегическая сессия, посвященная вопросам производства электродвигателей.

Мероприятие, организованное при поддержке Минпромторга России, стало важным событием для отрасли. В нем приняли участие представители ведущих предприятий и научных институтов, которые обсудили актуальные вопросы развития производства электродвигателей, внедрения новых технологий и повышения конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке. Особое внимание уделялось выпуску редкоземельных металлов для производства компонентов электродвигателей.

О перспективах сырьевого обеспечения магнитных производств рассказал директор по инвестициям и развитию Соликамского магниевого завода (СМЗ) А. Степанов: «Постоянные магниты — основной драйвер спроса на рынке РЗМ. Нам важно обеспечить сырьем будущее магнитное производство компании Русатом МеталлТех. Новое разделительное производство в г. Соликамск (Пермский край) обеспечит внутренний рынок сырьем для выпуска 1 тыс. т магнитов в год уже на начальном этапе».

Генеральный директор Русатом МеталлТех А. Андрианов подчеркнул значимость проекта по созданию крупнотоннажного производства постоянных редкоземельных магнитов системы Nd-Fe-B (неодим-железо-бор). По его словам, к 2028 г. планируется создать производство редкоземельных магнитов данной системы мощностью 1 тыс. т готовой продукции, а к 2030 г. объем выпускаемой продукции расширится до 3 тыс. т. Сырьем обеспечит СМЗ.

ВСМПО-АВИСМА ПРОВЕЛА БОЛЕЕ 70 ВСТРЕЧ С ПАРТНЕРАМИ

Масштабная двухэтажная экспозиция Корпорации ВСМПО-АВИСМА площадью 180 м^2, представленная на 30-й Международной промышленной выставке «Металл-Экспо», вместила в себя десятки уникальных образцов титановой высокотехнологичной продукции — листов и плит, труб цельнотянутых, катаных прутков, дисков с получистовой механической обработкой, конструкционных штамповок для авиалайнеров, 3D-прототипов будущих рыночных изделий.

Делегация сотрудников корпорации провела более 70 встреч с партнерами и перспективными заказчиками. В ходе совещаний обсуждались текущие соглашения, также были пролонгированы действующие договора и заключены новые.

КУМЗ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ «АЛЮМИНИЙ В ТРАНСПОРТЕ»

Специалисты Каменск-Уральского металлургического завода (КУМЗ) приняли участие в работе международной конференции «Алюминий в транспорте», прошедшей в Москве по инициативе Ассоциации АПРАЛ (Альянс прессовщиков алюминия).

Начальник отдела маркетинга КУМЗа Д. Селиванов представил доклад на тему «Специализированные алюминиевые полуфабрикаты», в котором озвучил результаты освоения материалов для коммерческого транспорта — широких рифленых листов для пола изотермических фургонов, листов из алюминиевого сплава с пленкой под лазерную резку для топливных баков, многослойных лент для радиаторов. Также он рассказал о потенциальных воз-







можностях НПК КУМЗа для поставок новых полуфабрикатов на примере опытных работ завода с лентой для защиты батареи электромобиля и лентой для кузова автомобиля.

Важной темой форума стало применение алюминия в легковом транспорте и переход от бензинового двигателя к электрическому, что приведет не только к сокращению выбросов, но и к снижению стоимости владения транспортным средством. Планируется, что через два-три года выпуск электромобилей в нашей стране должен достигнуть 200 тыс. штук, причем с обязательной локализацией производства основных компонентов. Это потребует развития компетенций по всей цепочке поставок от полуфабриката до готового автомобиля.

СВЫШЕ 1 МЛРД РУБ. БУДЕТ ИНВЕСТИРОВАНО В РАЗРАБОТКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ГАЛКИНСКОЕ»

Инвестиционный проект в сфере горнодобывающей промышленности с объемом свыше 1 млрд руб. будет реализован в Свердловской области.

Для осуществления проекта компания Полиметаллы Северного Урала (входит в Полиметалл) и Министерство инвестиций и развития Свердловской области заключили соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) по проекту «Разработка месторождения „Галкинское“ открытым способом», который планируется реализовать в 2024—2028 гг.

Министр инвестиций и развития региона В. Третьяков отметил, что общий объем инвестиций по проектам СЗПК в регионе составляет свыше 189 млрд руб. В настоящее время соглашения действуют в горно-металлургическом комплексе, в машиностроении, пищевой промышленности, транспорте и в добыче полезных ископаемых.

Алюминиевые катамараны готовятся выйти на маршруты

ДВА СКОРОСТНЫХ *катамарана из алюминия «Сарма» и «Селенга», изготовленных по проекту HSC150B, переданы заказчику — компании Машпромлизинг.*

HSC150B — это первый в России проект пассажирского судна катамаранного типа с динамической разгрузкой подводными крыльями. Суда, разработанные компанией Си Тех, предназначены для скоростных пассажирских перевозок (до 148 человек) на магистральных речных и озерных линиях.

Катамараны имеют корпус волнопронизывающего типа, изготовленный из алюминиевых сплавов, одноярусную надстройку и разгружающее крыльевое устройство. Первые суда, получившие названия «Сарма» и «Селенга», спроектированы специально для эксплуатации на озере Байкал. Водоизмещение судна составляет 98 т, габаритная длина — 36,7 м, ширина — 11,4 м. Для изготовления катамаранов впервые применены наиболее передовые технологии алюминиевой отрасли — алюминиево-скандиевый сплав 1581 и крупногабаритные сварные облегченные панели. Их использование в конструкции судна позволило снизить массу надстройки на 7,2% по сравнению с аналогичными решениями, благодаря чему расход топлива сокращается до 40%, а полезная нагрузка возрастает на 8% по сравнению с аналогичными водоизмещающими судами. Дальность хода HSC150B составляет 1 тыс. км при эксплуатационной скорости ~65 км/ч.

СМЗ ПРОДОЛЖАЕТ МОДЕРНИЗАЦИЮ

Соликамский магниевый завод (СМЗ) провел модернизацию основного производственного оборудования цехов электролиза магния и хлорпроизводных.

В электролизном цехе установлена новая схема управления процессом сушки карналлита. Модульные контроллеры (контрольно-измерительные устройства для автоматического регулирования и контроля параметров работы вращающихся печей) российского производства установлены в операторской сырьевого отделения. Монтаж и пусконаладочные работы с проверкой схем контроля, сигнализации и блокировок выполнены специалистами отдела автоматизации производственных процессов. В цехе хлорпроизводных заменены специальные вакуумные линии хлоропроводов, ведущих к хлорным фильтрам и далее к хлорным компрессорам.

ГАЙСКАЯ МЕДЬ ОБСУДИЛА ВОЗМОЖНОСТИ РАСШИРЕНИЯ РЫНКОВ СБЫТА

Продукция Гайского завода по обработке цветных металлов (ГЗОЦМ) на выставке «Металл-Экспо'2024» привлекла внимание многих посетителей и потенциальных партнеров. Представители предприятия во главе с директором Р. Насибуллиным и начальником отдела сбыта Е. Щукиной провели более 60 деловых встреч и переговоров, обсудили перспективы сотрудничества и возможности расширения рынков сбыта продукции.

Участие в выставке позволило заводу продемонстрировать свои достижения и инновации, а также укрепить партнерские связи.

ПО МАТЕРИАЛАМ WWW.METALINFO.RU

Пусть старые проблемы останутся в уходящем году!

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ КОМПАНИИ РОССИИ И МИРА ЗАВЕРШАЮТ 2024 Г.



Причины и последствия

В конце 2024 г. российскую экономику лихорадит. И главный ее недуг — беспрецедентно высокие процентные ставки, которые приводят к резкому падению инвестиционной и вообще хозяйственной активности, что, в свою очередь, значительно сузило спрос и понизило цены на стальную продукцию.

Представляется, что фатальная ошибка была сделана весной—летом 2023 г., когда российская экономика, оправившаяся от первого санкционного удара, вышла на траекторию роста. Тогда деньги были относительно дешевы, на рынке после ухода западных компаний возникло много незаполненных ниш, а государство щедро спонсировало импортозамещение.

По-видимому, российской экономике не хватило управленческого начала. Прежде всего, был пущен на самотек валютный курс. Между тем падение рубля с уровня чуть меньше 70 руб. за доллар в начале 2023 г. почти до 90 руб. в конце июня того же года, а затем и до 100 руб. стало одним из сильнейших проинфляционных факторов. Оно запустило рост цен на импортную продукцию, которая, как оказалось, так или иначе вписана у нас в подавляющее большинство производственных цепочек. На это еще наложились значительное увеличение внешнеторговых издержек и взлет цен на оборудование и комплектующие, устроенный китайскими монополистами.

Еще одним важнейшим аспектом стал дефицит рабочей силы определенных специальностей. Бурный подъем в оборонной промышленности привел к обострению конкуренции за профессионалов с частным сектором и спровоцировал рост зарплат по всему рынку труда. Эта проблема уже никак не поддавалась решению. Она, безусловно, внесла свой вклад в рост цен на потребительском рынке.

Однако подъем ключевой ставки с 7,5 до 15%, вызванный прежде всего желанием поддержать рубль, только подстегнул рост затрат. Именно с осени 2023 г. начала увеличиваться инфляция. Продолжившееся же в 2024 г. повышение ставки до 21% с обещанием дальнейшего роста представляется ошибкой. Той, что хуже преступления.

Проблема даже не в том, что дороговизна кредитов отправляет экономику в крутое пике и препятствует запуску новых инвестиционных проектов. Судя по всему, доведение ставки до уровня выше 20% перестало сдерживать инфляцию. Заявления Банка России о продлении жесткой денежно-кредитной политики на 2025—2026 гг. и об отсутствии верхнего предела роста ставки — это буквально открытые призывы к повышению цен, чтобы хоть как-то компенсировать неизбежный рост затрат.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, рост цен сейчас мало зависит от спроса, а определяется такими факторами, как увеличение процентных и «квази-процентных» платежей (лизинговые платежи за транспорт и прочую технику, плата за аренду торговых и складских площадей и др.), повышение регулируемых тарифов на услуги, усложнение логистики и международных расчетов. Таким образом, Банк России, поднимая ставку еще выше, еще сильнее раскручивает инфляционные процессы.

Выступление главы Банка России Э. Набиуллиной в Государственной думе в середине ноября в целом прояснило ситуацию с текущей денежно-кредитной политикой: пока она меняться не будет. Руководство Центробанка получило карт-бланш на борьбу с инфляцией своими средствами. И было бы действительно хорошо, если бы оно смогло решить эту задачу. В противном случае последствиями его нынешней политики станут гиперинфляция и тяжелый экономический кризис, причем в значительной степени рукотворный.

Подходящий к концу год был непростым для металлургических и металлоторговых компаний России и мира. Завершается он с проблемами, которые будут оказывать влияние на рынок как минимум в начале 2025 г. В силу ряда причин расширение объемов потребления стальной продукции в России сменилось спадом. И понадобится приложить немало усилий, чтобы он снова сменился ростом.

ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ

Но, ставя во главу угла избыточный спрос, созданный таким же избыточным кредитованием (в немалой степени на льготных условиях в рамках господдержки), и дефицит свободных мощностей и трудовых ресурсов, Центробанк игнорирует фактор роста издержек. Он считает его вторичным — не причиной инфляции, а ее следствием. Если удастся подавить рост цен с помощью процентных ставок, все остальные проблемы решатся сами собой.

Возможно, это было бы верно, если бы российская экономика представляла собой закрытую систему. Но она принципиально открыта! Рост инфляции в 2021 г., выведший ее из целевого уровня (4% годовых), был импортированным, вызванным неоправданным подорожанием ресурсов на мировом рынке из-за необеспеченных денег, вброшенных в экономики западных стран в рамках борьбы с ковидом. Точно так же многие инфляционные факторы, влияющие на российскую экономику в настоящее время, имеют внешнее происхождение.

Усиление западных санкций, хорошо заметное в последние месяцы, направлено на полное уничтожение российской внешней торговли — как экспорта, так и импорта. Этой цели наши противники, очевидно, не достигнут, но увеличение затрат происходит изрядное. Это один из важнейших источников роста издержек в промышленности и повышения цен на потребительском рынке. А непрерывное ослабление рубля, который в середине ноября текущего года опустился ниже 100 руб. за доллар, этому только способствует.

Зима 2024—2025 гг. обещает быть очень тяжелой для поставщиков стальной продукции и их клиентов. Многим из них, вероятно, придется сокращать или даже приостанавливать выпуск в надежде на то, что к весне ситуация улучшится. Но для этого нужно не снизить ставку на пару-тройку процентных пунктов, а существенно подкорректировать всю денежно-кредитную

политику. Поводом для этого могут послужить данные Росстата, которые к весне, вероятно, отразят негативные изменения в экономике.

Металлургам приказано выжить

На российском рынке стальной продукции рекордный рост в 2023 г. сменился падением в 2024 г. Согласно прогнозу Северстали, обнародованному в середине ноября, объем ее потребления в 2024 г. сократится на 5,7% по сравнению с предыдущим годом, или более чем на 2,6 млн т — до 43,7 млн т. А если учитывать тот металл, который в 2023 г. ушел в запасы в расчете на новый благоприятный год, то этот показатель может превысить 7 млн т.

По оценкам Северстали, в I полугодии текущего года спад составил 2,7% по сравнению с АППГ, но в III квартале он резко ускорился до 9,2%. Очевидно, показатель IV квартала будет не лучшим. Причем в самом сложном положении оказались наиболее металлоемкие сектора российской экономики — строительство и топливно-энергетический комплекс. В III квартале 2024 г. они сократили потребление стальной продукции на 9,8 и 15,3% соответственно по сравнению с тем же периодом годичной давности.

В 2025 г. строительный сектор также будет находиться в уязвимом положении. Возможно, жилищное строительство, несмотря на отмену массовой льготной ипотеки с 1 июля 2024 г., еще удержится от обвала. По данным ДОМ.РФ, на конец III квартала портфель проектов строительства многоквартирных домов достиг 117,8 млн м², что на 3,2 млн м² больше, чем тремя месяцами ранее. Даже если следующие периоды покажут спад, имеющегося задела хватит надолго.

В правительстве начали обсуждать возможные меры по поддержке строительной отрасли в условиях резкого подъема ставок и глубокого падения в секторе ипотечного кредитования. Предлагаются различные варианты. Скорее всего, через несколько месяцев будут приняты какие-то конкретные меры. В результате спрос на прокат строительного назначения в этом секторе, конечно, просядет, но не катастрофично.

Очевидно, в наступающем году продолжаться крупнейшие инфраструктурные проекты — расширение железнодорожной сети на Дальнем Востоке, строительство моста через реку Лена, создание высокоскоростной магистрали «Москва — Санкт-Петербург» и важнейших автодорожных трасс. Но из-за высоких ставок очень сильно упадет коммерческое и промышленное строительство. Вероятно, значительно сократятся масштабы возведения индивидуального жилья.

В энергетическом секторе негативным фактором является снижение мировых цен на нефть. В 2024 г. Китай, на протяжении многих лет расширявший импорт нефти, неожиданно сократил его. На рынке возник избыток предложения, который, судя по всему, сохранится и в 2025 г. Ранее страны ОПЕК+ планировали с октября 2024 г. постепенно увеличивать добычу нефти. Но теперь им как бы не пришлось вводить новые ограничения, чтобы удержать цены от дальнейшего падения! С природным газом ситуация получше, но именно на него направлены самые жесткие западные санкции.

Конечно, в портфеле Газпрома есть строительство еще одного магистрального газопровода в Китай. В России надо возводить новые электростанции, в том числе атомные. Но все эти проекты вряд ли успеют стартовать в ближайший год. Вероятно, что и в 2025 г. топливно-энергетический комплекс снова покажет спад потребления стальной продукции.

Северсталь рассчитывает на расширение спроса со стороны автомобиле- и машиностроения. Очень востребован будет металл для строительства морских и речных судов. Явно не сбавит обороты оборонная промышленность. Но здесь ситуация неоднозначная. С одной стороны, государство поддерживает важнейшие для себя проекты, предоставляя им в том числе финансирование по льготным ставкам. Некоторые компании, у которых основной бизнес лежит в приоритетных секторах, планируют рост и на 2025 г. Российские производители техники и комплектующих сообщают о хорошем объеме заказов.

В 2024 Г. ВИДИМЫЙ СПРОС НА ПРОДУКЦИЮ РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ КАК МИНИМУМ НА 7,5—8 МЛН Т МЕНЬШЕ, ЧЕМ ГОДОМ РАНЕЕ.

Однако с другой стороны, высокие процентные ставки рубят всю инвестиционную активность вне зоны господдержки. Этот фактор стал одной из основных причин падения объемов металлопотребления во второй половине 2024 г. Многие специалисты отмечают, и с этим полностью согласны в Банке России, что решить проблему инфляции можно путем расширения объемов предложения. Но своей политикой Центробанк блокирует движение в этом направлении.

Можно сказать, что самое худшее с российскими металлургическими компаниями уже произошло. Осенью они пережили период сокращения складских запасов, когда обвалился спрос на прокат на первичном рынке. Металлоторговые компании со своей стороны минимизировали использование кредитных ресурсов. Тем не менее видимый спрос в России продолжает сужаться, а внешние решения не слишком работают.

По данным агентства Metals & Mining Intelligence, за первые девять месяцев 2024 г. российский экспорт стальной продукции и полуфабрикатов упал на 22% по сравнению с АППГ — до 14,1 млн т. И пусть в IV квартале внешние поставки возросли, что может дать более 19 млн т по итогам всего года, все равно возникает потеря не менее 5 млн т по сравнению с 2023 г.

Таким образом, получается, что в 2024 г. видимый спрос на продукцию российских металлургических компаний может оказаться как минимум на 7,5—8 млн т меньше, чем годом ранее. А с учетом изменения складских остатков этот показатель может превысить и 10 млн т. Но готовы ли российские металлурги сокращать свое производство на такую величину — на 10—15% по сравнению с уровнем предыдущего года?



По данным Worldsteel, в октябре 2024 г. в России было выплавлено около 5,6 млн т стали, что на 15,2% меньше, чем в том же месяце годом ранее. По итогам десяти месяцев спад ускорился до 6,8%, а объем производства без учета новых регионов составил 59,4 млн т. Тем не менее избыток предложения представляет собой очень серьезную проблему для российского рынка стальной продукции.

Именно по этой причине цены на прокат не растут, отражая увеличение затрат поставщиков, а, наоборот, снижаются. Повышение, приуроченное к выставке «Металл-Экспо», оказалось непродолжительным, так как ситуация в экономике и, соответственно, спрос на металл продолжали ухудшаться. Это загоняет в убыток всю отрасль, особенно трубные заводы и металлотрейдеров.

Если доводить логику Центрального банка до конца, нужно вслух заявлять о том, что экономике будут полезны массовые банкротства, так как это даст возможность сократить значительное количество рабочих мест, уменьшив тем самым дефицит трудовых ресурсов. Но сами компании, наверное, будут против, да и Минпромторг России такого не одобрит.

Как, в частности, заявил министр А. Алиханов, российские металлургия и машиностроение находятся в зоне роста, но некоторые предприятия нуждаются в поддержке, нельзя допустить их остановку. Поэтому министерство будет помогать тем, кто находится в трудной ситуации, например, с оборотными средствами. Вопрос о приведении предложения в соответствие со спросом таким образом остается открытым.

Открытая система

В конце ноября текущего года произошло новое обрушение рубля. Причем на этот раз оно не повлекло за собой каких-либо резких движений со стороны правительства. Министр финансов А. Силуанов вообще назвал такой курс благоприятным для экспорта.

В принципе для российских металлургических компаний это и в самом деле неплохо. Без учета пошлин, которые скоро будут отменены, экспортные цены на заготовку для некоторых производителей превысили внутренние цены на арматуру. Отечественные экспортеры смогут предлагать свою продукцию дешевле, чем китайцы, даже если учитывать дополнительные расходы на обход санкций. Наибольшая проблема здесь заключается в ограниченном спросе на внешних рынках. Вряд ли туда можно будет отправить столько заготовки и готового проката, чтобы избавить российский рынок от всех излишков.

Мировой рынок стали завершает 2024 г. на спаде, причиной которого является все тот же избыток предложения. С одной стороны, спрос повсеместно слабый из-за экономических проблем в западных странах и Китае, с другой — острого кризиса по типу 2008 г. нет, поэтому у всех, в общем, идет «business as usual». Все металлургические компании хотят по максимуму загружать свои мощности и продавать всю произведенную продукцию. Ситуация не настолько тяжелая, чтобы прекращать производство и закрывать заводы. Это характерно и для России, и для Китая, и вообще для всех.

Между тем на рынок выходят новые производители. В частности, за последние месяцы новые мощности по выпуску горячекатаного проката запустили алжирская Tosyali Algerie, индонезийская Dexin Steel и малайзийская Eastern Steel. Реализуются новые проекты в Турции, Индии и, конечно же, в Китае. По оценкам китайского издания Shanghai Metal Market, в 2023 г. в КНР было введено в строй девять новых станов горячей прокатки совокупной мощностью около 25 млн т в год, а в 2024 г. — 12 станов на 34,9 млн т в год. Только в 2025 г. этот показатель начнет уменьшаться.

Несколько месяцев китайские металлурги надеялись на то, что правительство страны примет меры по стимулированию экономического роста, что даст расширение внутреннего спроса на стальную продукцию. Однако объявленные в начале ноября новые правительственные меры были направлены на сокращение так называемых «скрытых долгов» провинциальных органов

власти, которых кризис в строительном секторе лишил изрядной доли доходов.

В течение 2024—2026 гг. правительство КНР будет дополнительно выпускать специальные облигации на сумму 2 трлн юаней ($280 млрд) в год, чтобы местные власти смогли с их помощью рефинансировать свою задолженность. Кроме того, с 2024 по 2028 гг. они будут получать напрямую из бюджета по 800 млрд юаней в год, чтобы выплатить сами долги. Еще 2 трлн юаней будет выделено до 2029 г., чтобы расплатиться по обязательствам местных властей, связанных с реновацией жилья и расселением трущоб.



Как и ранее объявленные меры по поддержке девелоперских компаний, эти действия правительства направлены не на развитие, а на предотвращение финансового кризиса. В частности, местные органы власти должны будут сократить скрытые долги с 14,3 трлн юаней в настоящее время до 2,3 трлн юаней к 2029 г. и сэкономить порядка 600 млрд юаней на уплате процентов.

Очевидно, уменьшив задолженность, местные администрации будут направлять больше средств на развитие своих территорий. Но этот процесс растянется на несколько лет. При этом он не решает вопрос с восстановлением строительной отрасли и дальнейшим развитием промышленности. Поэтому, вероятно, китайский рынок стали слабо отреагировал на решения правительства. Котировки на стальную продукцию практически не изменились в течение ноября. А на экспорте даже снизились. Судя по всему, экспансия китайских компаний на мировой рынок стали продолжится и в 2025 г., что гарантированно будет удерживать цены на низком уровне.

Немаловажно, что китайские власти открыли ряд отраслей для иностранных инвестиций. Корпорация ArcelorMittal, в частности, заявила, что ее совместное с китайской компанией Hebei Jinxi предприятие намерено построить два новых завода по выпуску горячекатаного проката и электротехнической холоднокатаной стали. Это будет способствовать созданию новых производственных мощностей, хотя в Китае они и так везде избыточные.

После ухода с российского рынка западных компаний китайцы стали основными поставщиками оборудования для отечественных металлургов. В 2024 г. они получили очень широкое представительство на «Металл-Экспо» — порядка 380 компаний.

Среди них есть поставщики нержавеющей стали, приборов, труб, огнеупоров и прочих материалов. Однако, пожалуй, среди китайских экспонентов больше всего было поставщиков разнообразного оборудования — от изготовителей отдельных станков до крупных EPC-контракторов, готовых построить под ключ целый производственный комплекс.

В частности, на выставке были представлены крупнейшие в Китае строители заводов — Minmetals группы MCC и Sinosteel, относящаяся к группе Baowu. Казалось бы, в России сейчас наблюдается избыток производственных мощностей, равно как и в Китае. Но, как отметил Лю Юэци (Liu Yueqi), заместитель руководителя подразделения международного бизнеса компании MCC22, любой компании всегда есть куда развиваться. По его словам, нужно повышать качество и эффективность, внедрять новые виды продукции, осваивать новые ниши. То есть речь идет не столько о наращивании объемов выпуска, сколько о модернизации.

Доминирование китайских компаний на российском рынке — безусловно, очень неоднозначное явление. Прежде всего, после введения антироссийских санкций их оборудование значительно выросло в цене. В некоторых секторах китайские компании благодаря государственной поддержке, наоборот, демпингуют, не позволяя нормально развиваться российским конкурентам.

Такая ситуация, например, сложилась на рынке огнеупоров. Отечественные производители этой продукции жалуются на то, что китайцы предлагают ее по заниженным ценам, отбивают заказчиков и не позволяют вкладывать средства в модернизацию. В ответ российские металлурги указывают, что отечественный производитель не в состоянии дать такое соотношение цены и качества, как китайцы. Вероятно, решение этой проблемы могло бы лежать в государственной поддержке российской огнеупорной отрасли с субсидированием покупателей и гарантированным сбытом. Но, наверное, в нынешней экономической обстановке до этого, увы, не скоро дойдут руки.

Пожалуй, все китайские компании, представленные на выставке, были наслышаны о проблеме, связанной с платежами. И дружно заверяли, что для них это совсем не проблема. Некоторые прямо на стенде разместили символику ВТБ — пока единственного российского банка, имеющего филиал в Китае. Другие рассказывали, что принимают платежи через агентов.

Возможно, не очень хорошо, что в настоящее время китайские компании занимают доминирующее положение на российском рынке оборудования для металлургической промышленности и большую долю в секторе металлообработки. Но в ближайшие годы, пока не появится достаточное количество отечественных решений, нам от этого не уйти. А значит, надо эффективно взаимодействовать с китайскими партнерами. МС



НЕДЕЛЯ МЕТАЛЛОВ В МОСКВЕ

«Металл-Экспо'2024»: блеск стали

УЧАСТНИКИ ФОРУМА ОТМЕТИЛИ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

ЛУЧШИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ успешности форума металлургов можно считать тот факт, что большинство участников не только подтвердили свое участие в «Металл-Экспо'2025», но и выразили желание расширить экспозиции. И это притом что ряд корпораций и так были представлены несколькими стендами. Так, Группа ММК присутствовала не только общекорпоративным стендом, но и отдельным выставочным пространством ММК-МЕТИЗ. Северсталь также наряду с общекорпоративной экспозицией отдельно представляла Северсталь-метиз и корпорацию А ГРУПП.

Крупнейшие индустриальные корпорации были представлены масштабными делегациями во главе с первыми лицами. «Моя часть переговоров больше затрагивает стратегические и технологические инициативы. Совместно с нашими партнерами, высокотехнологичными компаниями, разрабатываем дорожные карты, чтобы четко понимать путь, по которому мы направляемся», — так объяснил свое присутствие на площадке выставки О. Крестинин, генеральный директор Металлоинвеста. Игроки рынка обсудили авангардные технологии, провели переговоры с контрагентами, законтрактовались на 2025 г. МС

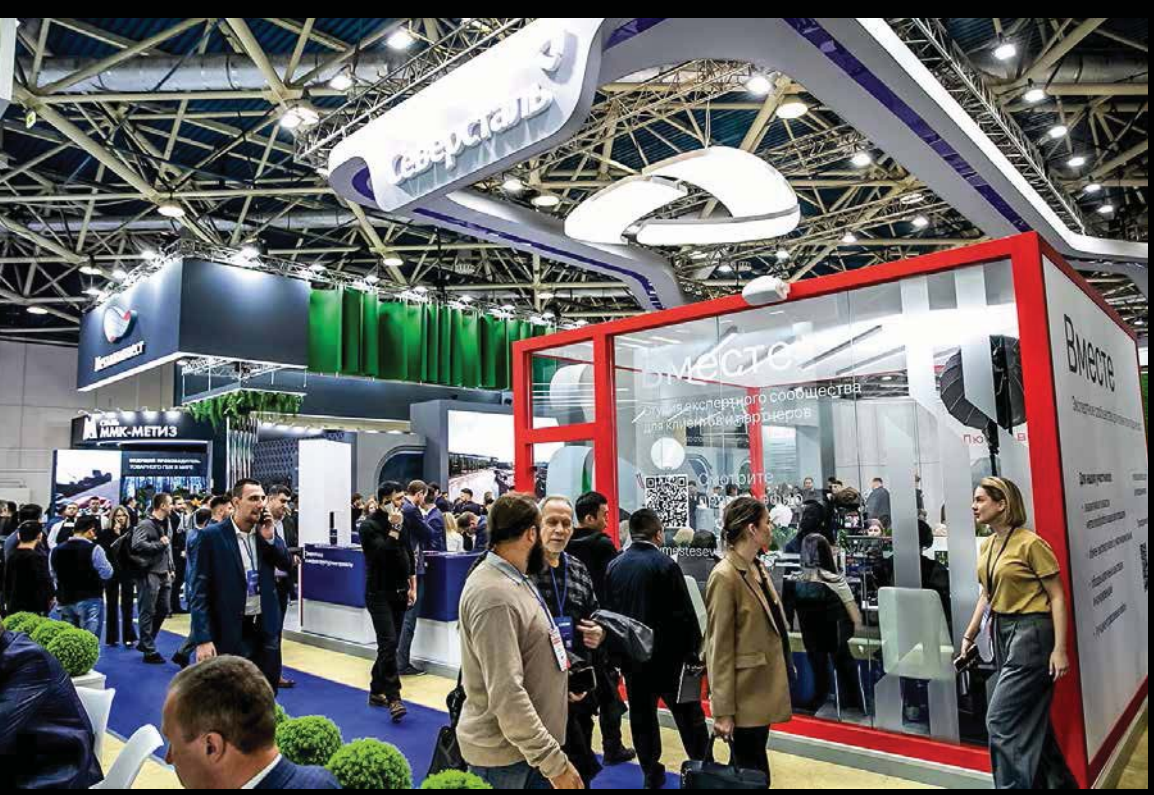





УРАЛ-
КРАЙ СИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ


РУСПОЛИМЕТ


Металлоинвест


Северсталь
ММК-МЕТИЗ
Вместе


НОВОСТАЛЬ-М


GRAF


КРАСНЫЙ
ОКТЯБРЬ


Металлоинвест
МЕЧЕЛ

Новые продуктовые решения Уральской Стали



*Начальник управления продуктовых проектов Группы компаний «Уральская Сталь», к.т.н. **Иван Симбухов** в интервью журналу «Металлоснабжение и сбыт» рассказал о новых видах продукции, которые продвигались на площадке выставки «Металл-Экспо'2024». Это преимущественно продукты для ответственных секторов потребления – энергетики, транспортного машиностроения, судостроения и мостостроения.*

ИВАН АНАТОЛЬЕВИЧ, на выставке «Металл-Экспо'2024» Уральская Сталь представила свои новинки. На что они ориентированы?

Уральская Сталь — достаточно динамично развивающаяся компания. В своей работе мы ориентируемся прежде всего на запросы рынка и клиентов: видим отраслевые потребности и разрабатываем новые виды продукции для удовлетворения соответствующего спроса. Одним из основных акцентов в деятельности компании является разработка новых конструкционных сталей для мостостроения и строительства — в частности, атмосферостойких сталей.



Также большое внимание уделяем вызовам, поступающим из энергетической отрасли. Речь идет о сложностях строительства комплексов для хранения, перевозки и переработки сжиженного природного газа (СПГ). На выставке мы представили криогенные стали, работающие при сверхнизких температурах, которые используются при строительстве СПГ-объектов и изотермических резервуаров, предназначенных для хранения жидких углеводородов (сжиженного метана).

Газоперерабатывающие компании не меняют свои стратегии: крупные инфраструктурные проекты будут реализованы, пусть и с некоторой отсрочкой. Производственно-сбытовая инфраструктура СПГ в России будет массово развиваться, поскольку страна обладает богатой ресурсной базой. А чтобы ее эффективно и глубоко перерабатывать, требуются новые комплексы. Очевидно также, что часть проектов по резервуаростроению адаптируют под новые виды газов, сжиженных углеводородных газов и аммиака. На базе СПГ-комплексов будут создаваться новые мощности по газохимии и производству минеральных удобрений.

Для строительства данных объектов требуются новые виды сталей, а именно криогенные стали, а также высокоэффективные заменители нержавеющей продукции, биметаллические материалы. Это достаточно дефицитные продукты на российском рынке. Мы создали специальную ли-