

www.metalinfo.ru

МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

2/2025

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ ПРОДОЛЖАТСЯ СПАД ПОТРЕБЛЕНИЯ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В СТРАНЕ И СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПОРТА

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛУРГИ И ТРЕЙДЕРЫ БУДУТ СОКРАЩАТЬ ЗАТРАТЫ И ПРИЛАГАТЬ ВСЕ УСИЛИЯ К СОХРАНЕНИЮ СВОИХ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ МЕТАЛЛОВ

Экономика металлургии
Неопределенность на российском и мировом рынках стали

Металлоторговля и СМЦ
Как эффективно адаптироваться к текущим реалиям?

Юридическая грамота
И снова о картелях

Ломопереработка
Трудноизвлекаемый лом, трудноизвлекаемая нефть

Содержание

























Новости в России

06 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

08 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Экономика металлургии

10 НИ ОДИН ПРОГНОЗ НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ СТОЛКНОВЕНИЯ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ

Неопределенность на российском и мировом рынках стали

В. Тарнавский

100 ГОРЫ МЕТАЛЛА

Мировое производство стали в 2024 г. и перспективы на 2025 г.

В. Тарнавский

Производство и сбыт

16 ХАКАСИЯ – РОДИНА РУСАЛА

Интервью с управляющим директором Саяногорского и Хакасского алюминиевых заводов **Евгением Щербаковым** и с управляющим директором завода САЯНАЛ **Сергеем Сорокиным**

20 УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ ПОКАЗЫВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ

В 2024 г. на Уральской Стали увеличены объемы производства, начат выпуск новых видов продукции, а также снизилась себестоимость продукции

28 НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

За прошедшие десять лет ООО «Металл Сервис» зарекомендовало себя как надежный поставщик, способный осуществлять своевременную доставку продукции надлежащего качества

34 НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ПЗПС

Интервью с исполнительным директором Петербургского завода прецизионных сплавов **Александром Блинковым**

Материалы и технологии

24 ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТПРОЕКТОВ В ГМК

Интервью со старшим вице-президентом по инжинирингу компании МетПромСтрой **Андреем Грачевым**

56 КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Технологии лазерной резки и промышленного оборудования стремительно развиваются, открывая новые возможности

Цветные металлы

30 РЫНОК ЦИНКА: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

В СССР добыче и производству цинковых руд и концентратов, так же как и выпуску цинка, уделялось большое значение. Были построены современные заводы, которые возводились максимально близко к местам добычи руды

В. Полькин

Содержание

Ломопереработка

36 ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМЫЙ ЛОМ, ТРУДНОИЗВЛЕКАЕМАЯ НЕФТЬ

В российской Арктике термины «трудноизвлекаемый лом» и «трудноизвлекаемая нефть» идут рядом. Оба понятия описывают ресурсы, добыча или переработка которых сопряжена с большими трудностями
В. Ковшевный

42 Новости металлоторговли и СМЦ

Юбилей

44 РОЛЬ ЛИДЕРА

Интервью с генеральным директором УПТК-65 **Александром Малышевым**

Металлоторговля и СМЦ

48 ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА КАК ШАНС: КАК РАЗВИВАТЬСЯ В КРИЗИС

Интервью с генеральным директором МК Промстройметалл Трейд **Григорием Богославским**

58 КАК ЭФФЕКТИВНО АДАПТИРОВАТЬСЯ К ТЕКУЩИМ ИЗМЕНЕНИЯМ?

Чтобы составить подробную картину на рынке металлотрейдинга, мы попросили игроков рынка представить свои оценки прошлого года, а также планы на 2025 г.
И. Андреева, Э. Гиматов, А. Дмитренко, А. Притчин, М. Бабаев, В. Решетников

Рынки металлов

50 РЫНОК ОЦИНКОВАННОГО И ОКРАШЕННОГО ПРОКАТА: ВЗГЛЯД ПЕРЕРАБОТЧИКОВ

Руководители компаний — переработчиков оцинкованного и окрашенного проката рассказали о ситуации на рынке, о положении дел на предприятиях, о спросе на продукцию, о взаимоотношениях с поставщиками сырья
М. Лопатин, П. Авдиенко, Д. Минигалиев, А. Галимов, Л. Братченко

Юридическая грамота

66 И СНОВА О КАРТЕЛЯХ: ЦИФРА, ЭКОНОМИКА И МЕТАЛЛОТРЕЙДЕРЫ

В настоящее время правоприменение и отношение к доказыванию и формированию доказательств в антимонопольных делах стремительно меняется
К. Дозморов, Т. Басова

Информационные технологии

74 БИЗНЕС НА ПУТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ: ПРЕПЯТСТВИЯ И СЛОЖНОСТИ

Несмотря на очевидные преимущества цифровых решений, их внедрение в рабочие процессы компаний нередко сопровождается рядом серьезных вызовов и препятствий
Д. Смирнов, С. Триерс

76 Новости металлоконструкций

78 Новости смежников

Стройиндустрия

80 ЖИЛЬЮ НА МЕТАЛЛОКАРКАСЕ БЫТЬ!

По материалам круглых столов «Возможность применения стали в многоэтажном жилом строительстве и решения на стальном каркасе в ИЖС» и «Развитие нормативной-технической документации в строительстве с применением стальных каркасов»

Металлы для стройиндустрии

84 НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

По материалам конференции «Металлические каркасы зданий: современные технологии и конструкции, риски эксплуатации»

Неделя металлов в Москве

88 МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ПОЛУЧАТ ВСЕСТОРОННЮЮ ПОДДЕРЖКУ

В рамках деловой программы выставки «Металл-Экспо'2024» состоялся слет студентов и аспирантов профильных вузов «Будущее закладывается сегодня»

Корпоративные коммуникации

92 МНОГОКАНАЛЬНОСТЬ И МУЛЬТИМОДАЛЬНОСТЬ

По итогам конкурса «Лучшее корпоративное СМИ в металлургической отрасли России и стран СНГ»

106 ИГРА УМОВ И СТРАТЕГИИ

В конце декабря в столичном бильярдном клубе «Корона» прошел традиционный предновогодний турнир по русскому бильярду

Новости за рубежом

96 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

98 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

110 Металлургическая мозаика



Стр. 100



Стр. 106



Стр. 110

Металлоснабжение и сбыт

На обложке: Северсталь

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

Аналитик
Дмитрий Ковалев
dk@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. 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 — 4000 экз.







Металлурги попросили повысить планку для расчета изъятия сверхдоходов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА *Департамента металлургии и материалов Минпромторга России А. Савельев, выступая на совещании «О мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях» в Совете Федерации, заявил, что ведомство будет настаивать на корректировке расчета акциза на сталь. По его словам, сытые времена для металлургов прошли, и необходима оптимизация налогового законодательства и других тарифов естественных монополий. Поэтому ведомство будет настаивать на корректировке порогового значения акциза на жидкую сталь.*

«Вообще отдельная ситуация — это электрометаллургия и ряд вертикально интегрированных компаний, у которых рентабельность около нуля, или минусовой операционный финансовый поток. Почему с них еще должны какой-то акциз уплачивать? — добавил А. Савельев. — Мы говорим о взвешенной корректировке, которая, с одной стороны, не должна существенно повлиять на сбалансированность бюджетной системы, но тем не менее должна предоставить адекватные льготы для тех компаний, которые нуждаются».

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В РОССИИ СОКРАТИЛОСЬ НА 6,4%

Выплавка стали в России в 2024 г. сократилась на 6,4%, а экспорт снизился на 7,9% в годовом выражении. Это следует из презентации президента, исполнительного директора Ассоциации «Русская Сталь» А. Сентюрина, представленной в ходе совещания в Совете Федерации.

Потребление стали в России в прошлом году снизилось на 5,6%. Наибольшее сокращение показал энергетический сектор. В ассоциации ожидают, что снижение металлопотребления продолжится и в 2025 г. и составит не менее 5%.

ТУЛА-СТАЛЬ ПОСТАВИЛА АРМАТУРУ ДЛЯ ГОРОДЕЦКОГО ГИДРОУЗЛА

В 2024 г. ТД «Тула-Сталь» поставил более 1,5 тыс. т арматуры класса А500С для реконструкции и строительства объектов Городецкого гидроузла в Нижегородской области.

Реализация проекта в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» обеспечит безопасную и бесперебойную навигацию по Волге сухогрузных, пассажирских и нефтеналивных судов, барж, буксиров-толкачей. Завершить работы планируется в 2026 г.

О ЦИФРОВИЗАЦИИ НА ММК

На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) подвели итоги первого пятилетнего цикла Стратегии цифровой трансформации. За этот период реализовано 95 высокотехнологичных проектов, а экономический эффект от применения передовых IT-решений составил 6,6 млрд руб.

Цифровизация затронула практически все структурные подразделения предприятия. Бóльшая часть проектов (55) реализована на производственных площадках — начиная с первого передела и заканчивая листопрокатными цехами.

В разных направлениях деятельности ММК активно применяет технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, большие данные и математическое моделирование, цифровые двойники и программных роботов.

Компания начинает новый пятилетний цикл реализации Стратегии цифровизации. Инвестиции в реализацию IT-проектов в ближайшие годы составят 5 млрд руб.

СЕВЕРСТАЛЬ РАСШИРЯЕТ ЛИНЕЙКУ ПРОИЗВОДСТВА ДИНАМНОЙ СТАЛИ

Компания Северсталь начала промышленные поставки динамной стали в адрес новых заказчиков из 20 российских регионов.

«Сегодня в условиях импортозамещения и ухода с рынка иностранных поставщиков мы стремимся удовлетворять потребности и самые строгие требования наших потребителей — ведущих отечественных производителей электротехнической отрасли, — прокомментировал генеральный директор дивизиона„Северсталь Российская Сталь“ и ресурсных активов Е. Виноградов. — Основным продуктом, который мы производим, является электротехническая изотропная динамная сталь марок 2212 и 2215П, востребованная у производителей электродвигателей и погружных насосов. Также вырос спрос на сталь марки 2412, которая подходит для производства крупногабаритных двигателей и генераторов. Ее отличием являются более низкие удельные магнитные потери».

Электротехническая сталь выпускается на площадке производства плоского проката Череповецкого металлургического комбината. Мощность линии составляет 70 тыс. т продукции в год. Также предприятие располагает оборудованием для качественной порезки и упаковки продукции.







НОРНИКЕЛЬ ПОДВЕЛ ОПЕРАЦИОННЫЕ ИТОГИ ЗА 2024 Г.

Компания Норильский никель объявила результаты за 2024 г. Так, производство никеля снизилось на 2% — до 205 тыс. т, выпуск меди, наоборот, вырос на 2% — до 433 тыс. т.

Объем производства палладия в прошлом году увеличился на 3% по сравнению с 2023 г. — до 2,762 млн унций, платины было выпущено на 0,5% больше, чем годом ранее — 667 тыс. унций. Стоит отметить, что палладий и платина были произведены полностью из собственного сырья компании.

ТЕХНОЛОГИИ ИИ СТИМУЛИРУЮТ СПРОС НА МЕДЬ

Медь является важным элементом для дата-центров, играющих ключевую роль в развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ). С ростом популярности инструментов ИИ, таких как Microsoft Copilot, ChatGPT от OpenAI и Gemini от Google, выросла потребность в эффективной обработке и хранении данных.

За последнее десять лет строительство дата-центров активизировалось. Так, только за последние два года в США оно выросло в 2 раза, что связано с крупными инвестициями таких компаний, как Amazon, Alphabet и Microsoft.

Эти компании активно вкладывают средства для удовлетворения растущего спроса. Например, Microsoft недавно объявил об инвестициях в размере $2,9 млрд в дата-центры в Японии и $3,2 млрд — на строительство таких центров в Великобритании.

Также стало известно о крупнейшем в истории ИИ-проекте на $500 млрд. OpenAI объединится с SoftBank и Oracle для реализации проекта по развитию искусственного интеллекта в США.

Медь играет критическую роль в строительстве дата-центров: особенно емкими являются электрические сети, печатные платы и системы охлаждения.

ЕАЭС вводит пошлины на алюминиевые диски

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ *экономической комиссии одобрила введение на пять лет антидемпинговой пошлины в отношении литых алюминиевых колесных дисков из Японии, Таиланда, Турции и Малайзии. Эта мера будет касаться как новых, так и бывших в употреблении дисков диаметром 13–20 дюймов включительно, укомплектованных или не укомплектованных шиной. Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.*

Размер пошлины установлен в диапазоне 9,38–42,82% от таможенной стоимости в зависимости от страны производства. Максимальная пошлина будет действовать при поставках из Таиланда. Для дисков, завозимых из Японии, она составит 36,54%, из Турции – 35,29%, из Малайзии – 9,38%.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ АССОЦИАЦИИ ПО МЕРАМ ГОСПОДДЕРЖКИ

Председатель Алюминиевой Ассоциации И. Казовская, выступая на круглом столе «О мерах государственной поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса в этих отраслях», озвучила приоритетные вопросы, касающиеся достижения технологического суверенитета страны, стимулирования спроса на конечную продукцию и развития смежных отраслей.

По ее словам, важно обеспечить защиту внутреннего рынка и усилить контроль за растущим импортом. Необходимо запретить компаниям с иностранным присутствием участвовать в государственных и муниципальных закупках наравне с отечественными предприятиями. Дополнительным импульсом для роста может стать стимулирование заказчиков к выбору российской продукции — через субсидии, налоговые льготы и др. В России на рынке появляется более 100 тыс. т в год новой конечной алюминиевой продукции высоких переделов, в том числе благодаря проектам развития спроса, которые реализует Алюминиевая Ассоциация и входящие в нее 150 компаний.

Обеспечить рост потребления алюминия внутри страны призван План по стимулированию спроса на продукцию алюминиевой промышленности, актуализированный до 2030 г. Его реализация позволит стимулировать развитие мощностей, создание высокотехнологичной продукции, новых рынков сбыта и объективно оценивать выгоды от их применения.

Так, алюминиевая катанка и кабельная продукция доказали свою экономическую эффективность и надежность в строительстве. Применение в инженерных сетях проводников с токопроводящими жилами из алюминиевых сплавов обеспечивает экономию до 50% по сравнению с аналогами.

Для обеспечения устойчивого развития объектов капитального строительства, транспортной и дорожной инфраструктуры важно ввести в ТЗ на проектирование требования, учитывающие полный жизненный цикл объектов и стоимость их владения, и сделать их обязательными. Это позволит сократить затраты на эксплуатацию и стимулировать использование современных экологичных материалов и технологий, включая алюминий.







Высокотехнологичная алюминиевая отрасль испытывает трудности с вывозом готовой продукции и обеспечением производства сырьем. Для бесперебойной работы предприятий предлагается внести изменения в Правила недискриминационного доступа перевозчиков к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, повысив приоритетность экспортных перевозок алюминия и глинозема.

В качестве дополнительных мер поддержки предлагается инициировать переговорный процесс о заключении преференциального торгового соглашения между ЕАЭС и Индией, договоренность об ускоренном заключении которого была достигнута между лидерами наших стран в июле 2024 г. Быстрой альтернативой могло бы стать заключение временного соглашения по более узкой товарной номенклатуре, включая алюминий и ряд товаров из него.

Также были затронуты вопросы финансирования новых проектов переработки алюминия на 291 тыс. т, в том числе широкого профиля для вагоностроения и других отраслей. Широкий профиль является ключевым проектом для достижения технологической независимости в строительстве вагонов для ВСМ.

Янолово добыло 800 т олова в 2024 г.

ПО ИНФОРМАЦИИ *министра промышленности и геологии Якутии М. Терещенко, компания Янолово в 2024 г. добыла 800 т олова, что на 41% превышает показатель 2023 г. С новым рекордом на ручье Тирехтях в Усть-Янском районе компания вышла на 2-е место в России и в Дальневосточном федеральном округе.*

Янолово — первый резидент Арктической зоны РФ от Якутии. Первый концентрат с месторождения Тирехтях предприятие отгрузило в 2021 г., а в 2022 г. добыча составила 608 т олова. На 2023 г. прогнозы были неблагоприятными, вплоть до консервации производства, однако работы продолжились, и в 2024 г. компания рассчитывала получить 740 т металла.

В перспективе предприятие планирует выйти на производство 3 тыс. т олова в год.

Месторождение олова Тирехтях, наряду с месторождениями Депутатское (олово) и Кючус (золото), входит в создающийся в якутской Арктике Кючусский горнопромышленный кластер.

В 16-М ПАКЕТЕ САНКЦИЙ ЕС ПРОПИШУТ КВОТЫ НА АЛЮМИНИЙ ИЗ РФ

Власти Евросоюза обсуждают 16-й пакет антироссийских санкций, в котором планируется прописать поэтапный запрет на импорт российского алюминия, отключить от SWIFT еще около 15 банков, а также ввести ограничения более чем для 70 судов «теневого флота», сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Что касается запрета на импорт алюминия, то, по данным агентства, прежде чем он вступит в силу, европейским компаниям разрешат импортировать этот металл из России в течение года по системе квот. В агентстве отметили, что детали инициативы могут быть скорректированы, а затем их официально представят представителям Европейского союза.

По данным UN Comtrade, за первые десять месяцев 2024 г. страны Евросоюза закупили в России примерно 130 тыс. т необработанного алюминия — это 6% общего объема импортированного в Евросоюз алюминия (2,2 млн т). За тот же период в 2022 и 2023 гг. этот показатель составил примерно 19 и 11%. Власти Европейского союза планируют принять 16-й пакет санкций к 24 февраля 2025 г.

РОСАТОМ ПРИСТУПАЕТ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА В СОЛИКАМСКЕ

В январе губернатор Пермского края Д. Махонин и первый заместитель генерального директора Госкорпорации Росатом К. Комаров провели рабочую встречу, в рамках которой обсудили планы развития Соликамского магниевого завода (СМЗ).

Сегодня СМЗ выпускает магний, ниобий, тантал и титан, а другие значимые редкоземельные металлы (РЗМ, лантаноиды) остаются в составе коллективного концентрата. Планируется создать новое разделительное производство, которое позволит обеспечить высокотехнологичные отрасли российской промышленности стратегическими металлами и укрепить сырьевую независимость страны. Предприятие намерено инвестировать в проект более 7 млрд руб. Предполагается, что на новом производстве будут созданы 127 рабочих мест. Завершение проекта намечено на 2027 г.

В прошлом году специалисты Росатома разработали технологию разделения группового концентрата для выделения из него РЗМ так называемой «магнитной группы» (неодим и празеодим). Постоянные магниты — основной драйвер спроса на рынке РЗМ. Они используются в ветроэнергетике и электродвижении, в производстве беспилотных аппаратов. Новое разделительное производство в г. Соликамск может обеспечить внутренний рынок сырьем для производства 1 тыс. т магнитов в год уже на начальном этапе.

К. Комаров отметил, что в текущем году горнорудный дивизион Росатома приступает к проектированию нового производства.

ПО МАТЕРИАЛАМ WWW.METALINFO.RU

Ни один прогноз не выдерживает столкновения с действительностью

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ НА РОССИЙСКОМ И МИРОВОМ РЫНКАХ СТАЛИ

ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ





Расхождение курсов

Прошедший год завершился снижением цен, а наступивший — с него начался. В эпицентре кризиса оказались прокат с покрытиями, арматура и сварные трубы.

При этом удешевление оцинкованного и окрашенного проката было вполне ожидаемым и, даже можно сказать, плановым. Значительную роль в уменьшении стоимости этой продукции сыграли сезонные факторы, к которым добавились общее торможение экономики и падение инвестиционной активности. А вот обстановка на рынках арматуры и особенно труб выявила необычный феномен.

Как оказалось, у выражения «лучше меньше, да лучше» есть ограничения. Производство стальной продукции в России сократилось из-за сужения видимого спроса. Но возможности для уменьшения выпуска без остановки доменных печей и выведения из эксплуатации прокатных станов оказались не беспредельными. Объем предложения не удалось привести в соответствие с текущими потребностями, что повлекло за собой накопление складских излишков и падение цен.



Ситуация стала тупиковой. В нынешней экономической обстановке, да еще и зимой, рассчитывать на существенное расширение объемов потребления стальной продукции не приходится. Чтобы расширять спрос на те же трубы, надо увеличивать активность в строительном секторе, вкладывать дополнительные средства в модернизацию коммунальных сетей, наращивать выпуск металлоконструкций. Пока это не реально.

Некоторые трубные заводы снизили загрузку мощностей и даже остановили часть трубоэлектросварочных станов. Но решить проблему приведения предложения в соответствие со спросом не удалось. Крупнейшие игроки, которые наиболее активно снижали цены на трубы, не были готовы радикально сокращать объемы производства на своих основных предприятиях.

При этом им удалось добиться скидок на рулонный прокат от металлургических комбинатов, которые тоже были заинтересованы в том, чтобы не уменьшать выпуск своей продукции, и пошли на уступки по ценам ради сохранения объемов. Таким образом, избыточность трубного рынка стала хронической, а процесс понижения цен на трубы и рулоны — самоподдерживающимся.

Изменить это положение можно тремя способами: путем отправки излишков на внешние рынки, посредством более радикального сокращения производства или, в случае увеличения спроса, чтобы он, наконец, догнал предложение.

Начало текущего года, на первый взгляд, стало продолжением декабря 2024 г. На российском и мировом рынках стали сохраняются прежние проблемы – недостаточный спрос, избыток предложения, ужесточение конкуренции, ведущее к понижению цен. Однако уже в скором будущем могут появиться новые факторы, способные изменить обстановку.

В конце 2024 г. российские компании действительно смогли расширить экспорт заготовки, что немного поддержало отечественный рынок арматуры. Возросли также внешние поставки горячекатаного проката. Однако с трубами малого и среднего диаметра этот вариант не срабатывает. Даже в лучшие времена объемы их продаж за рубеж были сравнительно невелики по чисто географическим причинам.

Ограниченная пропускная способность железных дорог и портов не позволяет российским компаниям существенно нарастить экспорт проката. К этому добавляется неблагоприятная внешняя конъюнктура. Рынки горячекатаного проката и заготовки очень конкурентные.

Цены на них довольно низкие, да и крупные покупатели наперечет — Турция, Казахстан, Узбекистан, Тайвань... и, пожалуй, все. На других направлениях объемы поставок меньше.

Сокращение выпуска в еще большей степени, нежели сейчас, может быть достигнуто, допустим, благодаря ремонтам. Некоторые металлургические компании действительно планируют достаточно крупные проекты на весну. Но через это рынок арматуры, например, уже проходил осенью прошлого года. Помогло ненадолго — потом все вернулось обратно.

Причем производственные мощности в российской металлургической отрасли продолжают увеличиваться за счет проектов, стартовавших в прошлые годы. В 2025 г. ожидается запуск новых линий по производству бесшовных и сварных труб, фасонного проката и, возможно, арматуры. А закрывать действующие предприятия никто не хочет, и не станет этого делать.

Конечно, если текущие тенденции будут продолжаться достаточно долго, мы дождемся чьих-либо банкротств. Но в руководстве российских металлургических компаний преобладают компетентные профессионалы, пережившие не один кризис. Поэтому ждать можно весьма долго. Особенно если учесть, что ухудшение рыночной обстановки происходит довольно плавно и предсказуемо, поэтому возможности для последовательного приспособления к новым условиям имеются. Да и государство не будет безучастно смотреть за разорением крупных предприятий.

Деньги, деньги, и... да, деньги

Вообще, главная неопределенность российского рынка сейчас заключается в том, как долго экономика сможет выдерживать текущую денежно-кредитную политику с высокими ставками. В декабре Центральный банк оставил «ключ» на прежнем уровне — 21%. Сейчас возникают вопросы по поводу февральского заседания.

Ситуация не слишком хорошая. По данным Росстата, объемы кредитования как корпоративного сектора, так и частных потребителей в конце прошлого года сократились. Однако инфляцию не удается понизить. По итогам 2024 г. она составила 9,52%, что превысило прогнозы Правительства РФ и Центрального банка. Политика высоких процентных ставок, похоже, не работает. Но не понятно, что можно предложить взамен.

Впереди возникает целый веер возможных вариантов. Прежде всего, можно продолжать закручивать гайки, давить спрос, пока любое предложение не станет избыточным. Тогда продавцам придется снижать цены, невзирая на уровень затрат. Именно такой сценарий реализовался, например, на российском рынке стали. Проблема здесь в том, что инфляция у нас считается по потребительскому рынку, а этот метод там не работает. Крупные ретейлеры будут выжимать все соки из производи-





телей, но сами не понизят цены на товары на полках. Скорее, наоборот. В промышленности же стоимость будет расти и дальше, пытаясь догнать затраты. Плохой вариант.

Судя по январским заявлениям президента, премьер-министра и членов правительства, руководство страны ставит приоритетом экономический рост, увеличение объемов производства, укрепление технологического суверенитета. Есть крупные инфраструктурные проекты, не стоит забывать и о необходимости модернизации коммунальных сетей. Бескомпромиссная борьба с инфляцией в исполнении Центрального банка, наоборот, требует максимального сужения поступлений государственных денег в экономику.

В декабре Банк России получил от руководства страны добро на реализацию своей политики. Но она пока не приносит нужных результатов. В то же время у нее нет внятной альтернативы, поскольку дефицит ресурсов, особенно кадровых, — вещь объективная. И если дать реальному сектору экономики больше денег, то это действительно приведет к росту цен и затрат, но не обязательно обеспечит нужный рост производства.

Теоретически можно управлять инвестиционными процессами, концентрируя средства на важнейших направлениях. Кое-что в этом отношении действительно делается в виде займов Фонда развития промышленности и других программ господдержки. Но это частные решения, ручное управление. Нового Госплана в России нет и не будет. Поэтому выход из нынешнего положения будет долгим и сложным.

Сильным положительным фактором для российской экономики станет победное завершение СВО. Но это произойдет не сегодня и не завтра. При этом следует учитывать весьма вероятное ужесточение санкций. Торговая блокада — это «патентованное» оружие западных стран, начиная с Гражданской войны в США (1861—1865 гг.). Тогда план удушения Юга под кодовым названием «Анаконда» методично реализовывался в течение всех пяти лет и завершился блистательным успехом. Равно как и аналогичные действия против Германии в обеих Мировых войнах и Японии.

На этом направлении ситуация может развиваться непредсказуемо. И главным фактором неопределенности выступает нынешнее руководство США.

«Черный лебедь» в Белом доме

О нынешнем обитателе вашингтонского Белого дома можно сказать всякое. Но весьма важно то, что он способен на резкие движения и решительные поступки. Во время своего первого срока Дональд Трамп (Donald Trump), в частности, ввел стальные тарифы, что усилило протекционистские процессы на мировом рынке стали. Сейчас речь идет об импортных пошлинах, которые могут ввести на продукцию из Китая, США, Канады, России, стран БРИКС и Евросоюза, и вообще всего мира.

В общем, заявлено много всяких экстремальных мер, которые могут оказать негативное влияние на международную торговлю. Но именно по этой причине вероятность чего-то по-настоящему радикального не очень велика. Хотя, конечно, не нулевая. Однако в любом случае большинство процессов в экономике развиваются медленно и постепенно, так как эта система обладает громадной инерцией. А в политике нового президента США следует оценивать не заявления, а реальные действия, которые обязательно будут (или уже были произведены, пока верстался номер).

Впрочем, США — это не вся мировая экономика, и даже не ее треть. Тем более что американское влияние на глобальный рынок стали в последние годы было незначительным из-за его закрытости. Торговля там по большей части шла в пределах североамериканского экономического блока USMCA, который также появился при Дональде Трампе вместо прежнего объединения НАФТА.

В наибольшей степени обстановка на внешних рынках, как и ранее, будет зависеть от Китая. В 2024 г. китайские компании довели экспорт стали до рекордных значений — более 116 млн т, считая полуфабрикаты, что примерно на 20 млн т превышает показатель предыдущего года. При этом производство стали в стране сократилось на те же 20 млн т, а внутреннее потребление, по различным оценкам, — более чем на 40 млн т. Это произошло, главным образом, из-за продолжения спада в строительстве.

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В КИТАЕ СОКРАТИЛОСЬ НА 20 МЛН Т, А ВНУТРЕННЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ, ПО РАЗЛИЧНЫМ ОЦЕНКАМ, — БОЛЕЕ ЧЕМ НА 40 МЛН Т. ЭТО ПРОИЗОШЛО, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ, ИЗ-ЗА ПРОДОЛЖЕНИЯ СПАДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Ведущие китайские эксперты считают, что стабилизировать обстановку в строительном секторе в текущем году не получится. Но негативные эффекты можно будет компенсировать за счет других секторов экономики. В конце прошлого года правительство КНР заявило, что станет само больше тратить и поддерживать новые инвестиции. Также продолжится политика субсидирования модернизации промышленного оборудования и обмена старых автомобилей и бытовой техники на новые.



В результате это должно дать минимальное снижение видимого потребления стали в Китае в 2025 г. по сравнению с 2024 г. Однако влияние этого фактора на объемы производства может оказаться сравнительно небольшим. Все дело в том, что мощности китайских металлургических предприятий сильно избыточные. В течение прошлого года им приходилось буквально заставлять себя сбавлять обороты в периоды падений цен. Вряд ли ситуация здесь существенно изменится в текущем году.

Скорее всего, китайские компании и в ближайшие месяцы будут поставлять на экспорт столько стальной продукции, сколько смогут. Но здесь весьма важную роль могут сыграть антидемпинговые процессы против китайских компаний, особенно в таких странах, как Вьетнам и Южная Корея. Правда, как показал пример Турции, которая ввела антидемпинговые пошлины на горячекатаный прокат в середине 2024 г., проблема их обхода при желании может решиться достаточно легко. Как говорится, просто добавьте бора!

Поэтому жесткая конкуренция на мировом рынке стали должна сохраниться и в текущем году. Тем более что в Индонезии и Малайзии на рынок выходят новые производители, а в ряде других стран до конца 2025 г. запланирована реализация еще нескольких крупных проектов экспортной либо импортозамещающей направленности. Причем рынки западных стран, особенно Европейского союза, будут закрываться еще сильнее.

Вероятно, Европа в пику новым властям США продолжит свою климатическую политику. Хотя даже там появляются голоса «против». Так, некоторые европейские политики ставят под вопрос углеродные тарифы, которые должны вступить в силу уже в 2026 г., и предупреждают, что избыточное увлечение альтернативной энергетикой солнца и ветра может привести к деиндустриализации региона.

Как известно, любой военный план действует ровно до первого столкновения с противником. Точно так же любой прогноз сохраняет предсказательную силу до появления новых факторов, кардинально меняющих правила игры. В ближайшие месяцы основным источником этой неопределенности будут США.