



М25

www.metalinfo.ru

**МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ
И СБЫТ
3/2021**

ПАРАДОКСЫ РЫНКА СТАЛИ

**НОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ**



Экономика металлургии

*Металлургия в плену
внешних обстоятельств*

Металлоторговля и СМЦ

*В моде —
гибридные формы*

Цветные металлы

*Ситуация на рынке
алюминиевого проката
и профилей*

Сырьевая база

*Когда железная
руда снова
станет дешевой?*

Содержание



Стр. 10



Стр. 16



Стр. 18



Стр. 22



Стр. 24



Стр. 28



Стр. 32



Стр. 34



Стр. 38



Стр. 46



Стр. 58



Стр. 74



Стр. 78



Стр. 84



Стр. 86



Стр. 94

Новости в России

06 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
08 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Экономика металлургии

10 ЗАКОНОМЕРНЫЕ ПАРАДОКСЫ
РЫНКА СТАЛИ

Новое повышение цен на стальную продукцию: предпосылки и последствия
В. Тарнавский

16 ВЫШЛИ ИЗ СТРОЯ

Последствия зимнего арматурного кризиса в строительном бизнесе

18 ЭТО БЫЛ НЕПРОСТОЙ ГОД...

В конце 2020 г. произошел резкий рост цен на металлопродукцию, что оказалось на руку металлургам, но вызвало недовольство среди ключевых потребителей

Производство и сбыт

22 В 2021 Г. НА ОТРАСЛЬ БУДУТ ВЛИЯТЬ СИТУАЦИЯ НА СЫРЬЕВЫХ РЫНКАХ И ТЕМПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО СЕКТОРА

Интервью с управляющим директором ТК «ЕвразХолдинг» Станиславом Хрипко

28 РЕКОРДЫ «ДВАДЦАТОГО»

ММК-Лысьвенский металлургический завод нарастил объемы производства готовой продукции

Металлы для стройиндустрии

24 ОЦИНКОВАННЫЕ ЭКОПРОДУКТЫ ПРИХОДЯТ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК

На рынок сталей с покрытиями приходят новые технологии и продукты. В частности, начинают применяться безопасные пассивирующие составы последнего поколения

30 ЗМЗ ПРОДОЛЖАЕТ ОСВОЕНИЕ УНИКАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

На предприятии освоено производство прутков со специальной отделкой поверхности круглого сечения диаметром 6,25 мм из жаропрочного сплава на никелевой основе ХН78Т (ЭИ435)
С. Марченко

Информационные технологии

32 METAL PROCESSING HUB: ПРОИЗВОДСТВО ПО ТРЕБОВАНИЮ

Интервью с руководителями проекта Северстали Metal Processing Hub Иваном Антимоновым и Евгением Поляковым

Корпоративные коммуникации

34 КОРПОРАТИВНЫЕ СМИ В ПОСТКОВИДНУЮ ЭПОХУ: ОПЫТ ТМК

Корпоративные издания крупных компаний уже вступили в цифровую эпоху, и произошло это задолго до пандемии коронавируса
Ф. Клишкин

Содержание

90 Вы потратите меньше времени, чем на чашку кофе

Интервью с автором уникального хобби-проекта — Babich&Co Creative Lab **Сергеем Бабиченко**

Сырьевая база

38 РЕШЕНИЕ ПРОСТОЕ, НО НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНОЕ

Интервью с директором Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ» **Виктором Ковшевым**

104 ДРАГОЦЕННАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА

Эксперты ожидали удешевления ЖРС уже в первой половине текущего года, но сейчас эти прогнозы сдвинулись в неопределенное будущее
В. Тарнавский

Материалы и технологии

44 Линга ДТ: инжиниринг поковок расширяет горизонты

Интервью с генеральным директором компании Линга ДТ **Ириной Рычковой**

Отраслевая наука

46 МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ ПОД КЛЮЧ

Интервью с директором и главным конструктором КБ металлургического оборудования ЦНИИчермет им. И.П. Бардина **Сергеем Бойко**

48 Новости металлоторговли

50 Новости металлоконструкций

54 Новости смежников

Металлоторговля и СМЦ

58 В МОДЕ – ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ
Обзор по материалам конференции «Региональная металлоторговля России»

Юбилей

74 Сплав знаний и опыта

Интервью с генеральным директором ТФД «Брок-Инвест-Сервис» **Владиславом Арсенюком**

Цветные металлы

78 АлюмТопТрейд

Как обстоят дела на рынке алюминиевой продукции? Какова ситуация в компаниях, реализующих данную продукцию? Какие перспективы у отрасли в целом и у компаний в частности?

И. Борунова, Д. Маяков,

А. Башков, С. Чермерикина, О. Карпинская

84 Алюминий есть практически во всех элементах вертолета

Интервью с главным технологом Национального центра вертолетостроения им. М.Л. Милия и Н.И. Камова **Юрием Щетининым**

Металлы

для стройиндустрии

82 ОСОБЕННОСТИ «ВЫСОКОПРОЧНОГО» МЕТАЛЛОСТРОИТЕЛЬСТВА

Интервью с заведующим сектором прочности проката и соединений ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко **Сергеем Гуровым**

Экономика промышленности

86 АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГОЗ

По материалам рабочей встречи на тему «Практика правоприменения норм Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ „О государственном оборонном заказе“»

Неделя металлов в Москве

94 НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

На «Металл-Экспо'2020» церемонии награждения производственных, научно-производственных и научно-исследовательских коллективов за высокотехнологичные разработки, оборудование, технологии и продукцию черной и цветной металлургии и золотыми и серебряными медалями объединили с чествованием молодых ученых

Новости за рубежом

100 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

102 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

110 Металлургическая мозаика



Стр. 90



Стр. 104



Стр. 110

MC25 Металлоснабжение и сбыт

На обложке: Группа НЛМК

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

**Руководитель проекта,
обозреватель**
Дмитрий Ляховский
lid@metalinfo.ru

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

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

**Редактор
англоязычной версии
web-сайта**
Алексей Яковенко

Руководитель IT-отдела
Евгений Иванюк

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

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

Офис-менеджер
Вероника Федотова
veronika@metalinfo.ru

ДИЗАЙН-ГРУППА
Главный художник
Владимир Корнилов

Дизайнер
Андрей Рубан

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

Руководитель проекта
Владимир Мокряков
vladimir@metalinfo.ru

**Директор
по производству**
Алексей Ефимов

Водители
Сергей Шестаков
Павел Тохтамир

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

Администратор
Алена Белорыбкина

**Подписные индексы
по каталогам:**
«Роспечать» 79756, 72499
«Объединенный
каталог» 44767

**Подписной купон –
стр. 112**
podpiska@metalinfo.ru

НОВОСТИ В РОССИИ Черные металлы

ВОСВОБОДИТЬСЯ

Читайте
ежедневные
новости на
www.metalinfo.ru

ММК РЕАЛИЗУЕТ МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ В АГЛОЦЕХЕ

В настоящее время в аглоцехе горно-обогатительного производства параллельно производится плановая реконструкция сероулавливающей установки и монтаж аспирационной системы.

Агломерационное производство ММК в последние годы переживает период активной модернизации, главными целями которой являются улучшение экологических показателей и снижение вредных выбросов в атмосферу Магнитогорска. Реализация экологических проектов и техническое перевооружение агломерационного производства в течение последних лет ведется практически в режиме нон-стоп. В настоящее время в аглоцехе производится плановая реконструкция сероулавливающей установки №3, главное предназначение которой — очистка аглогазов третьей фабрики от диоксида серы. В самое ближайшее время обновленную поглотительную систему запустят в работу.

Как рассказал Р. Идрисов, начальник участка сероулавливающих установок аглоцеха ГОП ММК, сейчас на реконструкции находится скруббер поглотительной системы №3. В скруббере происходит очистка аглогазов от диоксида серы посредством орошения известковым молоком и на выходе получается чистый аглогаз.

УПРАВЛЯЮЩИМ ДИРЕКТОРОМ НЛМК НАЗНАЧЕНА Т. АВЕРЧЕНКОВА

Группа НЛМК сообщила о назначении на должность управляющего директора Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Т. Аверченковой. Ранее она занимала позицию вице-президента по опера-

ционной эффективности Группы НЛМК.

В. Воротников, работавший управляющим директором комбината с 2019 г., продолжит работу в компании в качестве советника CEO Группы НЛМК.

«Руководство В. Воротникова пришлось на непростой период пандемии и турбулентного рынка. Тем не менее НЛМК успешно реализовал амбициозную программу повышения операционной эффективности и завершил ряд крупных инвестиционных проектов. Хочу поблагодарить В. Воротникова за высокий профессионализм и командную работу. Т. Аверченкова за 20 лет работы в Группе сформировала уникальный набор профессиональных и управленческих компетенций. Желаю Татьяне успеха, и уверен, что на новой позиции она усилит лидерство нашей компании», — прокомментировал президент Группы НЛМК Г. Федоришин.

Т. Аверченкова работает в Группе НЛМК с 2001 г. Она занимала должность директора по контроллингу и руководящие позиции в дирекции по стратегии, с 2016 г. — позицию вице-президента по операционной эффективности. Под ее руководством была создана Производственная система НЛМК, которая стала одним из основных инструментов реализации стратегии Группы НЛМК.

ЧМК УВЕЛИЧИЛ РЕАЛИЗАЦИЮ МЕТАЛЛОПРОКАТА ЗА ЯНВАРЬ 2021 Г.

По итогам января 2021 г. Челябинский металлургический комбинат (ЧМК) увеличил реализацию рельсов, фасонного профиля, арматуры и ряда другой продукции по сравнению с АППГ.

Рельсы и фасонный профиль (балка, швеллеры) изготавливают на рельсоба-

лочном стане ЧМК. За первый месяц года комбинат отгрузил заказчиком рельсов в 3 раза больше, чем в январе 2020 г., фасонного профиля — в 2 раза больше, в том числе отгрузка балки выросла на 39%.

Отгрузка крупнотоннажных слитков из специальных марок стали в январе 2021 г. увеличилась на 85%. Комбинат поставляет их в качестве заготовки для производства крупнотоннажных поковок на завод Уралкуз (также входит в Мечел).

Продажи арматуры выросли на 8%, а сортового проката из углеродистой стали — на 91%. Арматура поставляет компаниям строительной отрасли, а сортовой углеродистый прокат используется трубопрокатными и машиностроительными предприятиями. Всего за первый месяц года ЧМК реализовал 286 тыс. т металлопроката — на 3% больше, чем в АППГ.

МЕТАЛЛОИНВЕСТ И УЗТМ-КАРТЭКС РАЗРАБОТАЮТ ГИГАНТСКИЙ ЭКСКАВАТОР

К совместной разработке экскаватора нового типа — ЭКГ-30Р, предназначенного для экскавации руды, приступили компания Металлоинвест и УЗТМ-КАРТЭКС (объединяет Уралмашзавод и ИЗ-КАРТЭКС им. П.Г. Коробкова).

Соглашение о сотрудничестве по разработке, производству и проведению испытаний нового экскаватора подписали генеральный директор УК «Металлоинвест» Н. Эфендиев и генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Я. Центрер.

Стороны совместно разработают техническое задание на создание экскаватора, который в дальнейшем будет проходить



Долге проп... озирует, что в...
се с... стоимость железной руды...
р... 2004 г. Если...
компаниях гор... Юр...
... 2008...
... руду останется суль...
... в... прогноз...
... от спад производства стал...
... К... и... следствие, знач...
... мирового...

к концу выполнения...
... программы...
... Ирана. Т.е...
... 20 марта 20...
... план...
... только разви...
... и... строитель...
... металлургических...
... Иране. При этом...
... будет стро...
... прежде всего, в...
... этого есть эконо...

Долге проп... озирует, что в...
... стоимость железной руды...
... 2004 г. Если...
... Юр...
... 2008...
... руду останется суль...
... в... прогноз...
... от спад производства стал...
... К... и... следствие, знач...
... мирового...

к концу выполнения...
... программы...
... Ирана. Т.е...
... 20 марта 20...
... план...
... только разви...
... и... строитель...
... металлургических...
... Иране. При этом...
... будет стро...
... прежде всего, в...
... этого есть эконо...



Северсталь и АВТОВАЗ заключили годовое соглашение о поставках металлопроката

ПО УСЛОВИЯМ СОГЛАШЕНИЯ Северсталь в течение года будет выполнять поставки всех видов металла, которые потребляет клиент — холоднокатаного, оцинкованного и горячекатаного травленого.

«Заключение очередного долгосрочного соглашения говорит о продолжении укрепления отношений между Северсталью и ведущим автопроизводителем легковых автомобилей в нашей стране. Дополнительные возможности для расширения сотрудничества нам дает строительство нового непрерывно-травильного агрегата №4. Реализация такого инвестиционного проекта на Череповецком металлургическом комбинате не случайна и обусловлена требованиями рынка. Мы видим, что новые модели автомобилей становятся все более прочными и безопасными, а это в свою очередь отражается на требованиях к металлопрокату. Новое оборудование позволит не только освоить более широкий сортимент продукции, но и повысить качество нашего проката. Уже в течение 2021 г. мы планируем предлагать АВТОВАЗу металл, который производится на новой линии, и приступить к одобрению новых позиций у партнера», — отмечает генеральный директор Северстали А. Шевелев.

Возможность для поддержания и дальнейшего развития сотрудничества дали в том числе результаты оценки ASES (стандарта оценки системы менеджмента качества поставщиков Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi).

опытно-промышленную эксплуатацию на производственных площадках Металлоинвеста — в карьере Лебединского ГОКа или Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.

«Мы дали старт проекту, который должен стать прорывом для российского машиностроения и горнорудной отрасли, — отметил Н. Эфендиев. — Сегодня самые крупные экскаваторы, работающие на наших ГОКах, с объемом ковша 25 м³ — иностранного производства. Увеличение объемов погрузки горной массы позволит сделать горнорудное производство более эффективным, и мы уверены, что отечественные машиностроители обеспечат нас передовой техникой».

В ОМК ИЗМЕНИЛАСЬ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Объединенная металлургическая компания (ОМК) сообщила об изменениях в системе корпоративного управления и о новых кадровых назначениях. Нововведения являются логичным продолжением формирования отраслевой бизнес-модели компании, призваны повысить качество управления, обеспечить рост эффективности и клиентоориентированности.

В соответствии с обновленным уставом компании органами корпоративного управления ОМК являются единственный акционер, совет директоров и генеральный директор (единоличный исполнительный орган). Компетенции сформированного правления (коллегиального исполнительного органа) распределены между советом директоров и генеральным директором.

Генеральным директором ОМК с 10 февраля 2021 г. назначен С. Торопов, ранее возглавлявший Вагоноремонтную компанию (ВРК-3, входит в состав ОМК). Управляющим директором ВРК-3 назначен Д. Романов, до этого занимавший должность директора по производству Вагоноремонтной компании ОМК.

Н. Еремина, занимавшая пост председателя правления с 2017 г., назначена президентом ОМК. При ее участии компания реализовала несколько крупных проектов, консолидировала новые предприятия, достигла высокого уровня развития культуры и безопасности производства. Ежегодно компания вкладывала около 2 млрд руб. в развитие регионов и защиту окружающей среды. Сейчас Н. Еремина сосредоточится на задаче по развитию бренда ОМК и укреплению репутации компании.

ЦНИИЧЕРМЕТ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСТ НА ОЦИНКОВАННЫЙ ПРОКАТ

Центральный научно-исследовательский институт черной металлургии им. И.П. Бардина подготовил первую редакцию проекта по изменению межгосударственного стандарта ГОСТ 34180-2017 «Прокат стальной тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия».

Проект изменений разработан специалистами ЦНИИчермета им. И.П. Бардина по инициативе металлургических предприятий, специализирующихся на изготовлении проката с полимерным покрытием. Основанием для разработки проекта является «Программа межгосударственной стандартизации на 2021 г.».

НОВОСТИ В РОССИИ

Цветные металлы

ВОСВОИ

Читайте
ежедневные
новости на
www.metalinfo.ru

РОССИЯ УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТ НИКЕЛЯ И МЕДНЫХ СПЛАВОВ

В январе—декабре 2020 г. поставки необработанного алюминия (ТН ВЭД ЕАЭС 7601) из России за рубеж составили 2,693 млн т. Снижение объемов в годовом соотношении — 1,7%. В денежном эквиваленте показатели ухудшились на 9,1% — до \$4,219 млрд, следует из данных Федеральной таможенной службы.

Экспорт рафинированной меди и необработанных медных сплавов (ТН ВЭД ЕАЭС 7403) из России в 2020 г. составил 775,8 тыс. т, что на 10,4% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении показатели также улучшились — на 12,2%, до \$4,643 млрд.

Экспорт необработанного никеля (ТН ВЭД ЕАЭС 7502) увеличился за 12 месяцев на 1% — до 135,5 тыс. т, в денежном эквиваленте — на 1,2%, до \$1,863 млрд.

РУСАЛ ИНВЕСТИРУЕТ В МОДЕРНИЗАЦИЮ САЗА И ХАЗА

Компания Русал в 2021 г. направит более 4,5 млрд руб. на проекты модернизации Саяногорского (САЗ) и Хакасского алюминиевых заводов (ХАЗ).

Основные средства будут направлены на обновление производства электродов, на установку нового оборудования в литейном подразделении и на повышение энергоэффективности предприятий.

На производстве электродов продолжится масштабная модернизация всех трех печей обжига анодов, которая началась в прошлом году. Новое оборудование позволит снизить воздействие на окружающую среду, повысить энергоэффективность предприятия и улучшить качество продукции.

В литейном производстве планируется провести модернизацию систем охлаждения на двух линиях гомогенизации. За счет повышения скорости охлаждения слитков новое оборудование позволит улучшить внутреннюю структуру металла, а также повысит качество готовой продукции при последующей переработке сплавов у потребителей. Также будет закуплен литейный стол с кристаллизаторами нового типоразмера. Данное оборудование позволит обоим заводам выпускать новый востребованный у потребителей размер цилиндрических слитков (диаметром 215 мм) и расширить направления сбыта.

НА УДОКАНЕ В ОТДЕЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЛИЗА НАЧАЛИ МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Компания Удоканская медь приступила к монтажу вертикальных металлоконструкций — колонн в будущем отделении электролиза. Корпус электролиза является ключевым производственным объектом металлургического передела, обеспечивающим выпуск конечной продукции — катода с содержанием меди 99,9%.

Кроме того, в настоящее время уже более чем на половину смонтирован металлический каркас корпуса жидкостной экстракции. Здесь начали устанавливать фермы — горизонтальные перекрытия через большие пролеты между вертикальными конструкциями. В корпусе жидкостной экстракции медь будут извлекать из водных растворов, чтобы затем направить на электролиз.

Технологический комплекс будущего горно-металлургического комбината объединяет обогатительную

фабрику и металлургический завод. Технологическая схема строящегося предприятия обеспечит два передела — рудоподготовку с обогащением руды и гидрометаллургию. По словам генерального директора Удоканской меди Г. Миронова, на стадии гидрометаллургического производства предусмотрен ряд технологий, которые пока не реализовывались на российских предприятиях.

ЭКСПЕРТЫ ПРОСЯТ РАЗРЕШИТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОЖНОГО МОСТА ИЗ АЛЮМИНИЯ

С просьбой поддержать утверждение специальных технических условий (СТУ) на строительство первого в России автодорожного моста с пролетными строениями из алюминиевых сплавов к руководству Минстроя России обратились научно-исследовательские институты МАДИ, МГСУ и ЦНИИС, обладающие уникальными компетенциями в области проектирования мостовых конструкций из алюминия.

В письмах на имя министра строительства И. Файзуллина эксперты, ссылаясь на результаты комплекса натурных и лабораторных испытаний элементов ортотропных плит, а также на зарубежный опыт, отмечают способность алюминиевых конструкций успешно выдерживать нагрузки, которые многократно превышают планируемые эксплуатационные. Кроме того, в обращениях говорится, что протестированные конструкции продемонстрировали высокие параметры огнестойкости.

Результаты испытаний ортотропных плит предполагается включить в новую редакцию СП 443 в части автодорожных мостов из алюминиевых сплавов.



ЗАКОНОМЕРНЫЕ ПАРАДОКСЫ РЫНКА СТАЛИ

НОВОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН
НА СТАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ:
ПРЕДПОСЫЛКИ И ПОСЛЕДСТВИЯ

ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ





ДВОЙНАЯ ОПОРА

Пока российский рынок стали остается открытым, а металлургические компании в своей ценовой политике ориентируются на «экспортный паритет», котировки на стальную продукцию в нашей стране будут изменяться соответственно мировым тенденциям. А они в последнее время указывают на новое повышение, источниками которого являются, с одной стороны, Китай, с другой — западные страны.

В Китае, как и ожидалось, стоимость стальной продукции пошла вверх сразу же после завершения празднования Нового года по китайскому календарю (11—17 февраля). Рост по сравнению с первой половиной месяца составил к началу марта около 300 юаней (\$46,5) за тонну. При этом котировки в юанях достигли наивысшего значения с момента кратковременного скачка цен в августе 2009 г.

Основой данного подъема стали, главным образом, благоприятные ожидания. Прежде всего, китайские поставщики стальной продукции уверены, что видимый спрос на нее в ближайшее время не упадет, а наоборот, будет и дальше расширяться.

Начало весны — это еще и начало сезонного подъема в китайской строительной отрасли. Многочисленные проекты, стартовавшие в прошлом году в рамках государственной программы стимулирования экономики, сейчас как раз входят в интенсивную фазу. В последнее время китайские власти предпринимают усилия по недопущению перегрева рынка жилой недвижимости, в очередной раз вводя новые ограничительные и контрольные меры. Может быть, новыхстроек в этом году будет меньше, но это скажется на состоянии строительной отрасли, очевидно, не раньше чем через год. А сейчас рынок, судя по впечатле-

Февраль на мировом рынке стали начался со спада, а завершился новым повышением. Скорее всего, оно будет не таким стремительным, как в конце прошлого года, но может оказаться продолжительным. В связи с этим российские поставщики проката тоже сталкиваются с необходимостью увеличения котировок, как бы потребители ни желали обратного.

ниям его участников, готов взять все, что ему предлагают, и немножко больше.

Из-за эпидемии коронавируса темпы роста китайского ВВП в 2020 г. составили только 2,3%, но в IV квартале они разошлись до 6,5%. Скорее всего, существенного торможения в ближайшем будущем не произойдет. Правительство продолжает поддерживать инвестиции в коренную модернизацию производственных мощностей. Ускоренно развивается национальный энергетический сектор. Повышенным остается и спрос на китайские товары в западных странах.

В конце февраля китайские компании приобретали за рубежом заготовку и металлолом по ценам, которые немного превышали текущий рыночный уровень в КНР. Значит, рассчитывали на то, что через месяц-полтора, когда заказанная продукция поступит в порты, котировки будут еще выше. Хотя к началу марта стоимость заготовки, приобретаемой китайскими прокатчиками, достигла \$600 за тонну CFR.

Еще одной причиной рекордного за последние годы подорожания стальной продукции в Китае стали высокие цены на сырье. А это, в свою очередь, обусловлено расширением выпуска стали и проката. По данным нацио-

нальной металлургической ассоциации CISA, в период с 11 по 20 февраля, то есть во время праздников, входящие в нее крупные и средние компании выплавляли в среднем 2,282 млн т стали в сутки, что на 24%(!) больше, чем в тот же период прошлого года.

Конечно, здесь надо учитывать, что в середине февраля 2020 г. в Китае как раз началась эпидемия коронавируса, с которой власти страны боролись с помощью самых жестких карантинных ограничений. Меткомбинатов это, правда, практически не коснулось, но на мини-заводах простаивали 75—80% мощностей. И все равно, рост на 24% — это очень много. Под его влиянием в Китае подскочили цены на сырье. Железная руда, в частности, превысила \$175 за тонну CFR. А некоторые эксперты в Китае и западных странах не исключают, что на пике она дойдет до \$200 за тонну.

Наконец, небольшой, но тоже значимый фактор — появившиеся еще в январе слухи о том, что китайское правительство снизит уровень возврата НДС экспортерам проката. Сейчас они получают обратно все 13%, но, возможно, этот показатель снизится до 8 или 9%. А это означает повышение экспортных котировок, по меньшей мере, на \$20—40 за тонну.

В то же время рост цен на прокат в Китае имеет свои пределы. В конце февраля — начале марта спрос на местном рынке продемонстрировал некоторые признаки ажиотажного, но сильной нехватки стальной продукции там нет. Не исключено даже, что нынешние рекордные объемы производства окажутся избыточными, и во второй половине марта

котировки покатятся вниз. Такое неоднократно бывало в КНР в прошлые годы.

Китай как крупный импортер заготовки и растущий покупатель металлолома оказывает сильное влияние на эти рынки. Но создавая спрос, он одновременно устанавливает ценовой потолок. Для заготовки в странах Восточной Азии он ориентировочно составит не более \$600—650 за тонну CFR — при условии, что железная руда, металлолом и прокат в ближайшие несколько недель продолжат рост. А затем котировки неизбежно откорректируются вниз под влиянием избыточного импортного предложения.

Чтобы довести котировки на листовой прокат до нынешних высот (\$800 за тонну EXW в Турции, €710—740 за тонну в Евросоюзе и невероятные \$1,335 тыс. за тонну в США), были нужны другие условия. Они создались в западных странах.

НЕНОРМАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Следует отметить, что рынки Евросоюза и США, в отличие от достаточно открытого китайского, не совсем нормальные. Во-первых, прошлогоднее увеличение спроса не сопровождается там адекватным расширением предложения. По имеющейся информации ассоциации Worldsteel, в январе 2021 г. в США было выплавлено стали на 9,9% меньше, чем в том же месяце прошлого года, а в ЕС-27 — на 0,4%. Несмотря на рекордно высокие цены и объявления о вводе или возвращении в строй новых мощностей западные металлургические компании не могут (или же не хотят) удовлетворять потребительский спрос.

Во-вторых, эти рынки в значительной мере закрытые. В США есть стальные тарифы, квоты, бюрократические барьеры для импортеров и многочисленные антидемпинговые пошлины по ставке до более 500%. В ЕС — практически то же самое, кроме стальных тарифов. Поэтому европейские и американские покупатели металлопродукции имеют ограниченные возможности для удовлетворения своих потребностей за счет импорта. Иначе поставки из стран СНГ, Индии, Турции, Кореи, других стран моментально уравнили бы цены на всех региональных рынках.

В этом отношении ситуация вряд ли претерпит в обозримом будущем существенные изменения. Новая президентская администрация в США дала понять, что пока не намерена отменять стальные тарифы. В Евросоюзе в конце февраля стартовало повторное расследование импорта стальной продукции. Велика вероятность, что его итогом станет продление существующей системы квот и пошлин на ввоз проката, срок действия которой истекает 30 июня 2021 г.

В-третьих, денежная политика западных стран способствует повышению цен на ресурсы. С весны прошлого года она характе-

Новая президентская администрация в США дала понять, что пока не намерена отменять стальные тарифы.





ризуется непрерывной накачкой экономики эмиссионными средствами. Так, в конце февраля нижняя палата Конгресса США утвердила очередной пакет экономической помощи населению, местным властям и бизнесу на общую сумму \$1,9 трлн, правда, с необходимостью последующего одобрения в Сенате.

Почему эти действия не вызывают гиперинфляции? По нескольким причинам. Прежде всего, доллару по-прежнему доверяют. Ни у правительства, ни у бизнеса, ни у населения западных стран нет надежной альтернативы доллару или евро. Более того, нет ни малейшей мысли о том, что эта альтернатива им когда-нибудь может понадобиться.

Кроме того, американские и европейские власти, наводняя экономику необеспеченными деньгами, на самом деле укрепляют ее. Этот парадокс объясняется тем, что главной причиной кризиса нынешней модели глобальной экономики является эрозия платежеспособного спроса. Деньги просто высасываются из населения, реального сектора и государственных финансов и в конечном итоге уходят на надувание пирамид на фондовом рынке. Американская ФРС накачивает экономику деньгами, словно нагнетает воздух в лопнувшие мехи.

Но самое главное — это работает! По данным Бюро экономического анализа, в январе личный доход американцев увеличился в среднем на 10% по сравнению с АППГ. Львиная доля прироста пришлась на государственную финансовую поддержку. Учитывая, что сфера услуг из-за коронавируса понесла тяжелейшие потери, эти деньги тратятся на покупку товаров.

В декабре 2020 г. в американском строительном секторе наблюдался рекордный за последние девять лет подъем. Спрос на потребительские товары был такой, что возник острейший дефицит судового тоннажа и контейнеров для перевозки всего этого добра из Китая и других стран Восточной Азии. В автомобильной промышленности внезапно возникла глобальная нехватка чипов для бортовой электроники, так как никто не ожидал, что их потребуется так много.

В последние годы в мировой экономике наблюдался все больший избыток производственных мощностей. Из-за огромного превышения предложения над спросом производителей душила дефляция. В 1980-х годах в западных странах аналогичную проблему решали с помощью потребительского кредитования, но сейчас даже этого не нужно, все решается посредством фактической раздачи «вертолетных» денег. А стерилизуется избыточная денежная масса, надувая новые пузыри на фондовом рынке. Если капитализация Tesla или Apple вырастет от \$1 трлн до \$2-3 трлн, а биткойн дойдет до \$100 тыс. за

штуку, на реальную экономику это существенно не влияет.

Правда, до бесконечности проводить такую политику, наверное, все-таки нельзя. Во-первых, нынешняя ситуация с разбрасыванием денег с вертолета считается чрезвычайной. Для ее сохранения нужно перманентное чрезвычайное положение с ковидом и карантинном. Но можно ли продлевать его до бесконечности с учетом появления вакцин — вопрос весьма неоднозначный. В общем, у западных стран, вероятно, возникнут проблемы с возвращением экономики в «нормальное» состояние. Или будет использован другой механизм, например, в виде безусловного базового дохода?!

Во-вторых, лишние деньги все-таки просачиваются в реальный сектор, так как используются для приобретения товаров, недвижимости и т.д. Взлет цен на стальную продукцию — только один из аспектов этого процесса. Нефть пока удается удерживать на уровне около \$65 за баррель, но медь, никель, другие металлы, сельхозпродукция и пиломатериалы достигли многолетних максимумов. Чтобы остановить этот подъем, потребуется не менее чем острый глобальный экономический кризис. Пока механизм накачки деньгами западных экономик работает, цены, скорее всего, будут постепенно расти.

Во второй половине января и начале февраля котировки на мировом рынке стали понижали китайские компании. Однако это было вызвано стечением обстоятельств — сужением внутреннего спроса из-за резкого похолодания, с одной стороны, и приближением новогодних праздников, когда многим компаниям срочно нужны наличные средства, с другой. Вряд ли эта ситуация в ближайшем будущем повторится. Хотя, безусловно, надо учитывать, что если в Китае появятся излишки стальной продукции, они будут отправлены за рубеж по сниженным ценам.

В ПЛЕНУ ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

В феврале стоимость стальной продукции на российском спотовом рынке в целом снижалась. Это было обусловлено многими факторами — общим неприятием прошлогоднего подъема, для которого действительно в самой России не было объективных причин, наличием на складах металлотрейдеров относительно недорогой прошлогодней продукции, низким даже для середины зимы видимым спросом, спадом на внешних рынках в начале месяца.

Во второй половине февраля стоимость арматуры на споте упала менее чем до 50 тыс. руб. за тонну с НДС, в результате чего она стала превышать осенний уровень уже не на 50%, а всего на 20%. Горячекатаный прокат продавался дистрибьюторами немногим более чем по 60 тыс. руб. за тонну. Но теперь рост, судя по всему, должен возобновиться —



Необходимо учитывать, что нехватка металлолома в России — тенденция долговременная. Более того, в дальнейшем она, скорее всего, будет усугубляться.

конечно, если не произойдет чего-либо совершенно нового и непредвиденного.

Противостоять этому новому повышению, по большому счету, нечем. Потребители продолжают стонать от высоких цен на металлопродукцию, а строители — перекладывать на металлотрейдеров вину за увеличение стоимости жилья, но это ничего не изменит. В рамках рыночной экономики решить эту проблему невозможно, разве что сделать российский рынок проката таким же закрытым, как американский или европейский, только установив барьеры не на входе, а на выходе. Но это, пожалуй, будет слишком радикально, да и мало чем поможет. Если сейчас у покупателей нет денег, то так не будет товара.

Правительство РФ, по словам вице-преьера М. Хуснуллина, мониторит цены на стальную продукцию, но по состоянию на начало марта не планировало никаких дополнительных мер по ограничению их роста. Хотя такие меры могут быть введены.

Впрочем, возможности властей по влиянию на стоимость стальной продукции без административных рычагов минимальные. Металлолом в феврале действительно подешевел после повышения экспортных пошлин, но существенному падению препятствовали такие факторы, как сезонный дефицит предложения и конкуренция за сырье между металлургическими заводами. Полный запрет экспорта, о котором говорили некоторые металлурги, — мера крайне противоречивая, способная принести больше вреда, чем пользы.

Необходимо учитывать, что нехватка металлолома в России — тенденция долговременная. Более того, в дальнейшем она, скорее всего, будет усугубляться. В стране продолжают вводиться новые мощности по выплавке

стали, использующие именно это сырье. За последние месяцы анонсировано несколько проектов. К тому же, потребление лома растет во всем мире. В перспективе ослабить сырьевую проблему может более широкое использование в электропечах металлургических окатышей (ГБЖ). Но процесс увеличения их производства не быстрый и пока замыкается на Металлоинвесте.

ФАС видит основную проблему в якобы ценовом сговоре между металлотрейдерами. В конце прошлого — начале текущего года они действительно получили хорошую прибыль, продавая со значительной наценкой стальную продукцию, приобретенную в предыдущие месяцы. Но в своих действиях они руководствовались, в первую очередь, действиями металлургических компаний, которые запустили процесс подъема в ноябре 2020 г., а теперь могут дать ему новый импульс.

Судя по всему, российским потребителям, увы, придется привыкать к тому, что арматура может стоить 55—60 тыс. руб. за тонну, а горячекатаный прокат — 65 тыс. руб. за тонну, а то и больше. Причем общая тенденция, по крайней мере в ближайшее время, будет направлена в сторону дальнейшего повышения.

Вне всякого сомнения, для российского рынка это подорожание имеет массу негативных последствий. Высокие котировки на металл, очевидно, приведут к сужению видимого спроса прежде всего в секторе малого и среднего бизнеса. Дефицит оборотных средств у независимых дистрибьюторов, которым приходится осуществлять новые закупки по нынешним высоким ценам, вероятно, приведет к перераспределению товарных потоков в пользу торговых домов металлургических компаний. По опыту прошлых лет, это, в свою очередь, повысит волатильность. Строительным компаниям, которые в начале года поддерживали идею о заключении прямых договоров с металлургическими предприятиями, придется приспособливаться к кардинально иным условиям поставок или возвращаться к дистрибьюторам.

В утешение можно отметить только то, что спад российской экономике в целом в текущем году не грозит. Российское правительство тоже потихоньку занимается стимулированием совокупного спроса, идя по китайскому пути. Так, в конце февраля был одобрен перечень из 158 новых инвестиционных проектов в 26 регионах на общую сумму более 610 млрд руб. для инфраструктурной поддержки. По всей стране активизируется дорожное, социальное и прочее строительство. Стимулируются инвестиции в промышленность и импортозамещение. Так что в экономику страны разными путями поступают деньги, а в дальнейшем их будет еще больше. Это поможет смягчить негативные последствия повышения цен на стальную продукцию. ■