



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка чугуна в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г выпуск чугуна в России снизился на 6% до 51 млн т.

Сокращение связано, прежде всего, с ремонтом доменных печей на крупных предприятиях. «Северсталь» остановила доменную печь №5 мощностью 4,2 млн т/год, что снизило выпуск чугуна компании на 11% до 10 млн т. В ММК ограниченная работа доменного передела привела к падению производства на 5% до 9,5 млн т. У «Мечела» выпуск уменьшился на 6% до 3 млн т на фоне плановых ремонтов на Челябинском металлургическом комбинате.

Помимо ремонтов, отрицательное влияние оказало уменьшение внутреннего спроса со стороны металлургии: замедление строительства после отмены льготной ипотеки снизило потребность в стали и полуфабрикатах и, соответственно, в чугуне. Экспортные возможности отрасли сузились вследствие санкционных ограничений ЕС на поставки чугуна, из-за чего российские производители фактически потеряли европейский рынок. Усиление конкуренции со стороны китайских металлургов, увеличивших экспорт на фоне слабого внутреннего спроса, дальнейшее падение поставок в Китай и рост затрат на энергию, газ и логистику дополнительно ухудшили экономику производства и усилили снижение выпуска.

«Анализ рынка чугуна в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем и оборот рынка, его динамика, тенденции и сценарии развития
- факторы рынка, драйверы и барьеры
- производство, продажи, экспорт и импорт, средние цены
- структура потребления по отраслям
- баланс спроса, предложения и складских запасов
- рейтинги основных игроков: производителей, экспортеров и импортеров
- уровень конкуренции и инвестиционная привлекательность рынка

В обзоре чугунов сегментирован по видам:

- чугун передельный легированный
- чугун передельный нелегированный
- чугун литейный

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли чугуном
- оценки экспертов металлургической отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка черных металлов в России](#)
- [Анализ рынка легированной стали в России](#)
- [Анализ рынка коррозионностойкой стали и продуктов из коррозионностойкой стали в России](#)
- [Анализ рынка ферросплавов в России](#)
- [Анализ рынка феррованадия в России](#)
- [Анализ рынка ферросилиция в России](#)
- [Анализ рынка сырья черной металлургии в России](#)
- [Анализ мирового рынка чугуна](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧУГУНА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧУГУНА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на чугун в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на чугун в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта чугуна в России в 2025-2029 гг (млн т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 6. Прогноз предложения чугуна в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов чугуна в России в 2025-2029 гг (млн т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения чугуна с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения чугуна с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн т)

ПРОДАЖИ ЧУГУНА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 12. Прогноз продаж чугуна в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 13. Продажи по видам чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 14. Прогноз продаж по видам чугуна в России в 2025-2029 гг (млн т)

Стоимостные продажи

- Таблица 15. Продажи чугуна в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 16. Прогноз продаж чугуна в России в 2025-2029 гг (млрд руб)
- Таблица 17. Продажи по видам чугуна в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж по видам чугуна в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена

- Таблица 19. Оптовая цена чугуна в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 20. Прогноз оптовой цены чугуна в России в 2025-2029 гг (руб за т)
- Таблица 21. Оптовая цена по видам чугуна в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 22. Прогноз оптовой цены по видам чугуна в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЧУГУНА

Структура потребления по отраслям

- Таблица 23. Потребление чугуна по отраслям в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 24. Прогноз потребления чугуна по отраслям в России в 2025-2029 гг (млн т)

Машиностроение

- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Нефтегазовая промышленность

- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

Производство строительных материалов

- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж (млн руб)

ПРОИЗВОДСТВО ЧУГУНА**Натуральный объем производства**

- Таблица 28. Производство чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 29. Прогноз производства чугуна в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 30. Производство по видам чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 31. Прогноз производства по видам чугуна в России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 32. Производство чугуна по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (млн т)

Таблица 33. Производство чугуна передельного легированного по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Таблица 34. Производство чугуна передельного нелегированного по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Таблица 35. Производство чугуна литейного по федеральным округам в России в 2020-2024 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 36. Цена производителей чугуна в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 37. Прогноз цены производителей чугуна в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)
- Таблица 38. Цена производителей по видам чугуна в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 39. Прогноз цены производителей по видам чугуна в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧУГУНА**Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)**

- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж г (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж г (млн руб)
- Таблица 42. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЧУГУНА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 43. Баланс экспорта и импорта чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 44. Прогноз баланса экспорта и импорта чугуна в России в 2025-2029 гг (млн т)

Натуральный экспорт

- Таблица 45. Экспорт чугуна из России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 46. Прогноз экспорта чугуна из России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 47. Экспорт по видам чугуна из России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 48. Прогноз экспорта по видам чугуна из России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 49. Экспорт чугуна по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 50. Рейтинг топ-20 производителей по объему экспорта чугуна из России (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 51. Экспорт чугуна из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 52. Прогноз экспорта чугуна из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 53. Экспорт по видам чугуна из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 54. Прогноз экспорта по видам чугуна из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 55. Экспорт чугуна по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 56. Цена экспорта чугуна из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 57. Прогноз цены экспорта чугуна из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 58. Цена экспорта по видам чугуна из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 59. Прогноз цены экспорта по видам чугуна из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 60. Цена экспорта чугуна по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 61. Импорт чугуна в Россию в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 62. Прогноз импорта чугуна в Россию в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 63. Импорт по видам чугуна в Россию в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 64. Прогноз импорта по видам чугуна в Россию в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 65. Импорт чугуна по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)
- Таблица 66. Рейтинг топ-20 производителей по объему импорта чугуна в Россию (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 67. Импорт чугуна в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 68. Прогноз импорта чугуна в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 69. Импорт по видам чугуна в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 70. Прогноз импорта по видам чугуна в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 71. Импорт чугуна по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 72. Цена импорта чугуна в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 73. Прогноз цены импорта чугуна в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 74. Цена импорта по видам чугуна в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 75. Прогноз цены импорта по видам чугуна в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 76. Цена импорта чугуна по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 77. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 79. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 80. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 81. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 82. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 83. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 84. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация чугуна

Чугун – это сплав железа с повышенным содержанием углерода (обычно свыше 2%), характеризующийся высокой литейной текучестью, прочностью и износостойкостью, благодаря чему применяется для производства деталей машин, труб, элементов строительных конструкций и оборудования.

В обзоре чугуны сегментированы по видам:

- чугун передельный легированный
- чугун передельный нелегированный
- чугун литейный

Производство чугуна относится к отрасли ОКВЭД 2 (24.10) «Производство чугуна, стали и ферросплавов». В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство чугуна

Учет производства чугуна в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства включает три составляющие:

- конечную продукцию для оптово-розничной торговли
- промежуточную продукцию, направленную на дальнейшую промышленную переработку для производства более сложных видов продукции
- продукцию, израсходованную на производственные нужды внутри организации

Натуральный объем производства

Таблица 28. Производство чугуна в России в 2020-2024 гг (млн т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (млн т)	52,0	53,8	51,6	54,2	51,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	3,4	-4,1	5,1	-5,5

Источник: Росстат

Производство чугуна зависит от спроса на него, и зачастую предприятия производят в течение года объем продукции ниже проектной мощности из-за отсутствия заказов и рынков сбыта. Часть производителей ориентирована на экспорт – имеет заключенные долгосрочные контракты либо принадлежит иностранным компаниям.

В 2024 г объем производства чугуна в России уменьшился на 6%, до 51 млн т. Снижению производства чугуна способствовали:

- **Плановые ремонты доменных печей.** Крупнейшие комбинаты приостанавливали часть печей для капитального ремонта. Например, «Северсталь» с апреля 2024 г остановила доменную печь №5 «Северянка» ЧерМК (мощностью 4,2 млн т/год), которая давала примерно 35% чугуна комбината. В результате «Северсталь» снизила выпуск чугуна в 2024 г на 11% (до 10 млн т). Аналогично, на фоне ремонтной программы в доменном переделе выплавка чугуна группы ММК по итогам года упала на 5% (до 9,5 млн т). В группе «Мечел» снижение производства чугуна на 6% (до 3 млн т) связано с уменьшением загрузки мощностей на фоне текущих и плановых ремонтов в конвертерном и прокатном цехах Челябинского металлургического комбината.
- **Сокращение заказов со стороны металлургической отрасли.** На внутреннем рынке снизилась потребность в стали и полуфабрикатах, что уменьшило спрос на чугун. В России строительство является основным драйвером роста потребления металлургической продукции. Однако в 2024 г спрос на нее начал снижаться из-за отмены программ льготной ипотеки и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.
- **Внешнеторговые ограничения** существенно осложнили экспорт российских чугуна. Ряд российских производителей черных металлов традиционно ориентировался на внешний рынок – некоторые были частью иностранных компаний или имели долгосрочные экспортные контракты. Усложнение международной логистики, расчетов и страхования грузов привели к удорожанию доставки и снижению конкурентоспособности российской продукции. В 2022 ЕС запретил импорт из России ряда изделий из железа и стали. В декабре 2023 г ЕС принял пакет санкций, запрещающий ввоз чугуна и

ферросплавов из России, хотя вступление запрета было отсрочено с поэтапным введением ограничений. В результате в 2024 г российские экспортеры фактически потеряли европейский рынок, что вынудило либо перенаправлять поставки, либо сокращать выпуск. В 2022 г после потери западных рынков Россия смогла частично переориентировать поставки черных металлов в Китай, однако в дальнейшем значение китайского рынка для российских металлургов начало резко сокращаться. Так, в 2023 г поставки стальных полуфабрикатов и чугуна снизились почти на 60%. Экспорт чугуна в первичных формах полностью прекратился в 2024 г.

- **Усиление конкуренции на мировом рынке:** снижение экспорта в 2024 г было связано с увеличением поставок из Китая на международный рынок. На фоне слабого внутреннего спроса китайские металлурги резко нарастили экспорт и заполнили внешние рынки дешевой продукцией, опуская цены и вытесняя конкурентов. Для российских компаний, переориентировавших экспорт после закрытия рынков ЕС и США, это означало продажу на внешних рынках с высокими скидками и ухудшением маржи.
- **Рост издержек на производство.** Производство чугуна является энергоемким процессом, зависящим от цен на газ, электроэнергию и сырье. Высокие тарифы на электроэнергию и индексация цен на газ при одновременном росте стоимости логистики и кредитования ударило по рентабельности отрасли. Многие предприятия нуждаются в модернизации печей и установке более эффективных газоочистных систем, однако инвестиционные программы сдерживались неопределенностью и падением прибыли.