



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



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

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
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 производство черных металлов в России сократилось на 6% до 124 млн т.

К снижению выпуска привел слабый внутренний спрос, прежде всего из-за охлаждения строительной активности после сворачивания льготной ипотеки и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ. Сократились заказы на прокат черных металлов, упала потребность в металле и легирующих добавках, предприятия столкнулись с сокращением продаж стальных полуфабрикатов. Дополнительное давление оказали внешнеторговые ограничения: после запретов ЕС на продукцию из железа и стали, а также на ввоз чугуна и ферросплавов российские экспортеры фактически потеряли европейский рынок и были вынуждены либо переориентировать поставки, либо снизить выпуск.

Усиление конкуренции на мировом рынке усугубило ситуацию – на фоне слабого внутреннего спроса Китай резко нарастил экспорт и заполнил внешние рынки дешевой продукцией, что привело к необходимости снижения экспортных цен и маржи российских поставщиков. Параллельно выросли издержки производства: энергоемкость отрасли в сочетании с высокими тарифами на электроэнергию, индексацией цен на газ, удорожанием логистики и кредитования снизила рентабельность и ограничила возможности для наращивания выпуска.

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

- объем рынка черных металлов
- основные отрасли-потребители черных металлов
- производство черных металлов
- экспорт и импорт черных металлов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов черных металлов
- рейтинги предприятий отрасли

В обзоре черные металлы сегментированы по видам:

- сталь
- ферросплавы
- чугун

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 черными металлами
- оценки экспертов металлургической отрасли

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

- [Анализ рынка легированной стали в России](#)
- [Анализ рынка коррозионностойкой стали и продуктов из коррозионностойкой стали в России](#)
- [Анализ рынка чугуна 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 черных металлов](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Спрос

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

Предложение

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

Баланс спроса и предложения

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

ПРОДАЖИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Натуральные продажи

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

Стоимостные продажи

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

Оптовая цена

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

ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ-ПОТРЕБИТЕЛИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Структура потребления по отраслям

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

Автомобилестроение

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

Авиастроение

- 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 ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Натуральный объем производства

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

Внутризаводское потребление

- Таблица 33. Структура распределения производства, РФ, 2016-2020 гг (млн т)
- Таблица 34. Прогноз структуры распределения производства, РФ, 2021-2025 гг (млн т)

Цена производителей

- Таблица 35. Цена производителей черных металлов в России в 2020-2024 гг (тыс руб за т)
- Таблица 36. Прогноз цены производителей черных металлов в России в 2025-2029 гг (тыс руб за т)
- Таблица 37. Цена производителей по видам черных металлов в России в 2020-2024 гг (руб за т)
- Таблица 38. Прогноз цены производителей по видам черных металлов в России в 2025-2029 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 39. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 40. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 41. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 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 ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 42. Баланс экспорта и импорта черных металлов в России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта черных металлов в России в 2025-2029 гг (млн т)

Натуральный экспорт

- Таблица 44. Экспорт черных металлов из России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 45. Прогноз экспорта черных металлов из России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 46. Экспорт по видам черных металлов из России в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 47. Прогноз экспорта по видам черных металлов из России в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 48. Экспорт черных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 49. Экспорт черных металлов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 50. Прогноз экспорта черных металлов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 51. Экспорт по видам черных металлов из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 52. Прогноз экспорта по видам черных металлов из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 53. Экспорт черных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 54. Цена экспорта черных металлов из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 55. Прогноз цены экспорта черных металлов из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 56. Цена экспорта по видам черных металлов из России в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 57. Прогноз цены экспорта по видам черных металлов из России в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 58. Цена экспорта черных металлов по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 59. Импорт черных металлов в Россию в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 60. Прогноз импорта черных металлов в Россию в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 61. Импорт по видам черных металлов в Россию в 2020-2024 гг (млн т)
- Таблица 62. Прогноз импорта по видам черных металлов в Россию в 2025-2029 гг (млн т)
- Таблица 63. Импорт черных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 64. Импорт черных металлов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 65. Прогноз импорта черных металлов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 66. Импорт по видам черных металлов в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 67. Прогноз импорта по видам черных металлов в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 68. Импорт черных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 69. Цена импорта черных металлов в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 70. Прогноз цены импорта черных металлов в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 71. Цена импорта по видам черных металлов в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)
- Таблица 72. Прогноз цены импорта по видам черных металлов в Россию в 2025-2029 гг (долл за т)
- Таблица 73. Цена импорта черных металлов по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за т)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 74. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 75. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 76. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 77. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 78. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 79. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 80. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 81. 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 черных металлов

Черные металлы – сплав железа с углеродом, в который могут быть включены легирующие добавки (кремний, марганец, фосфор, сера и иные химические элементы), добавляемые в процессе плавки для улучшения качества металла.

В промышленной цепочке черные металлы делятся на три ключевые группы: сталь (продукт последующей переработки чугуна и лома), ферросплавы (технологические добавки к стали и чугуна), чугун (первичный продукт доменной плавки).

В обзоре черные металлы сегментированы по видам:

- сталь
- чугун
- ферросплавы

Производство черных металлов относится к отрасли ОКВЭД 2 (24.10) «Производство чугуна, стали и ферросплавов». Более глубокий уровень детализации для черных металлов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство черных металлов

Учет производства черных металлов 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 черных металлов в России в 2020-2024 гг (млн т)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Производство (млн т)	127,8	133,6	125,8	131,2	124,0
Динамика (% к предыдущему году)	-	4,5	-5,8	4,3	-5,5

Источник: Росстат

Производство черных металлов зависит от спроса на них. 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 2021 г большинство ограничений на международную торговлю ввиду пандемии было снято. Оживление строительства, автопрома и машиностроения как в России, так и за рубежом привело к резкому увеличению потребности в металлопрокате. Объем производства черных металлов вслед за этим увеличился на 5%.

В 2022 г производство черных металлов сократилось на 6% и достигло 126 млн т. Западные рынки практически закрылись для российской металлопродукции: на Евросоюз и США до 2022 г приходилось около 17% и 9% экспорта стали соответственно, но с весны 2022 г поставки туда были запрещены или обложены заградительными тарифами. Российским компаниям пришлось перенаправлять экспорт в другие регионы, однако компенсировать потерю европейских заказчиков оказалось затруднительно. Во-первых, логистические сложности (перестройка цепочек поставок, удлинение маршрутов, удорожание фрахта и страховки) и необходимость давать существенные скидки новым покупателям сократили привлекательность экспортных продаж. Во-вторых, многие страны ввели защитные меры против дешевой российской стали – по данным экспертов отрасли, суммарно действовало более 30 антидемпинговых и иных ограничений на импорт российской металлопродукции. Одновременно наблюдалось и общее охлаждение мирового рынка стали после пика 2021 г: во второй половине 2022 г спрос за рубежом снижался, а цены откатились вниз, что тоже ударило по экспортноориентированным предприятиям, а внутренний спрос сдерживался в условиях экономической неопределенности.

В 2023 г объем производства черных металлов вырос на 4%. Главным драйвером роста стал внутренний спрос, значительно возросший в 2023 г. Правительство запустило меры стимулирования внутреннего потребления металлопродукции. Прежде всего, резко увеличился государственный оборонный заказ. Параллельно ускорились инфраструктурные проекты – возведение дорог, мостов, объектов транспортной и энергетической инфраструктуры, финансируемых государством. Также в

2023 г продолжался бум жилищного строительства, подкрепленный программами льготной ипотеки и доступного финансирования застройщиков. Металлургические компании частично переориентировали экспорт и наладили каналы сбыта в страны Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.

В 2024 г объем производства черных металлов уменьшился на 6%, до 124 млн т. Снижению производства черных металлов способствовали:

- **Сокращение заказов со стороны металлургической отрасли.** Сокращение производства проката черных металлов отразилось на потребности в металле и легирующих добавках. Предприятия черной металлургии, в свою очередь, столкнулись с сокращением продаж стальных полуфабрикатов. В России строительство является основным драйвером роста внутреннего потребления готового проката. Однако в 2024 г потребление начало снижаться из-за отмены программ льготной ипотеки и ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ.
- **Внешнеторговые ограничения** существенно осложнили экспорт российских черных металлов. 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 стали в Китай (поставки стальных полуфабрикатов в 2022 г выросли втрое), однако в дальнейшем значение китайского рынка для российских металлургов начало резко сокращаться. В 2024 г поставки черных металлов из России в Китай сократились вдвое, а удельный вес России на рынке Китая в этом сегменте снизился с 6% до 3%.
- **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. По данным китайской таможни, поставки стальной продукции из КНР в 2024 г достигли 111 млн т – максимума с 2015 г, что обострило ценовую конкуренцию. 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 черных металлов 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.