



Национальный исследовательский университет  
Высшая школа экономики



Центр развития

# РЫНОК НЕРЖАВЕЮЩЕГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

2021 год

РЕЗЮМЕ .....	2
ВВЕДЕНИЕ.....	7
1. ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ .....	12
2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА НЕЖРАВЕЮЩЕГО МЕТАЛЛОПРОКАТА.....	50
3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРЖАВЕЮЩЕГО МЕТАЛЛОПРОКАТА .....	58
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФИЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА .....	66
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	74

Автор: Волкова А. В.

## РЕЗЮМЕ

Производство нержавеющей стали занимает относительно скромное место в мировой металлургической промышленности. На его долю приходится немногим менее 3% глобальной выплавки стали (50,9 млн тонн из более 1,8 млрд тонн в 2020 г.). Тем не менее этот материал играет важную роль в промышленности.

Нержавеющая сталь применяется, как правило, в высококачественном промышленном оборудовании и дорогостоящих потребительских товарах. Поэтому этот рынок всегда чутко реагирует на колебания в мировой экономике. В первой половине 2020 г. эпидемия коронавируса и объявленные в большинстве государств мира локдауны привели к падению мирового производства нержавеющей стали на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на эту продукцию сократился вследствие остановки предприятий-потребителей в таких отраслях, как автомобилестроение, производство промышленного оборудования, кухонной и бытовой техники. При этом последующее восстановление экономики не смогло полностью компенсировать провал. В целом глобальное производство составило в 2020 г. около 50,9 млн тонн, что на 2,9% меньше, чем годом ранее. Из них 30,14 млн тонн пришлось на Китай, который смог увеличить выпуск нержавеющей стали на 2,5% по сравнению с 2019 г.<sup>1</sup>. В других странах совокупная выплавка снизилась на 9,1% – до 20,75 млн тонн, что стало наименьшим показателем с 2015 г. Однако уже в 2021 г. восстановление мировой экономики, согласно предварительным оценкам, приведет к росту производства до рекордных 56,8 млн тонн (+11,6% к уровню 2020 г.).

Колебания цен на нержавеющую сталь на мировом рынке в целом происходят в том же ритме, что и у углеродистой стальной продукции, но этот сегмент рынка отличается меньшей волатильностью вследствие особенностей спроса, который в значительной степени сосредоточен в высокотехнологичных стратегических отраслях. Эпидемия коронавируса и локдауны привели к понижению цен на нержавеющую продукцию в первой половине 2020 г., однако спад был не таким глубоким, как в секторе углеродистого проката. В то же время восстановление цен на нержавеющую продукцию началось позднее, лишь в конце 2020 – начале 2021 гг. и было не таким резким. Если с октября 2020 г. по начало 2021 г. подорожание углеродистого листового проката на европейском рынке составило около 40%, то нержавеющий холоднокатаный листовой прокат за это время прибавил порядка 20%. На пике подъема цен на углеродистую сталь в конце июня 2021 г. стоимость листового проката в странах Евросоюза превышала показатель годичной давности более чем в 2,5 раза, тогда как для нержавеющей продукции рост составил около 75%. В третьем квартале европейский рынок углеродистого проката пошел на спад вследствие накопления складских запасов и сужения видимого спроса; нержавеющая же продукция продолжила расти вследствие сохранения дефицита на рынке и проблем с обеспеченностью сырьем, а также ростом цен на него. Кроме того, из-за роста затрат на морские перевозки, дефицита контейнеров и увеличения сроков доставки в Европе уменьшилась конкуренция по сравнению с импортной нержавеющей продукцией, поступающей из стран Азии. В начале сентября 2021 г. цены на холоднокатаный

---

<sup>1</sup> <https://metalin.ru/ru/news/124106>

прокат марки 304 толщиной 2 мм в Европе впервые с 2008 г. превысили отметку 4000 евро за тонну, а в целом за третий квартал подорожание составило более 20%.

Практически все ведущие производители и экспортеры нержавеющей стали одновременно являются ее крупными импортерами. Так, Китай, ведущий производитель данной продукции, в 2018 и 2020 гг. входил в первую тройку мировых экспортеров благодаря крупным закупкам полуфабрикатов и готового проката в Индонезии. Германия, крупнейший импортер нержавеющей стали и сорта, одновременно поставляет за рубеж значительные объемы данной продукции. Лишь немногие страны (например, Индонезия и Бельгия) имеют значительное превышение экспорта над импортом. Это объясняется тем, что рынок нержавеющей стали отличается широтой сортамента, из-за чего некоторые предприятия являются специализированными поставщиками определенной продукции. Кроме того, в отличие от сектора углеродистой стали, большая доля в выпуске нержавеющей стали приходится на неинтегрированных производителей. В число крупных импортеров нержавеющей стали также входят некоторые страны, располагающие развитой промышленностью, но не обеспечивающие себя высококачественным прокатом коррозионностойких марок. В их число входят, прежде всего, Турция, Вьетнам, Таиланд и Россия.

Россия не является значимым игроком в мировой отрасли по производству нержавеющей стали. По данным Росстата, объем ее выплавки составляет около 200 тыс. тонн в год, что составляет менее 0,4% от общемирового показателя. При этом примерно половина этого объема выпускается на металлургических предприятиях и используется для производства товарного проката и труб (ключевой фокус данного исследования), а остальное – на крупных машиностроительных заводах, где слитки из нержавеющей сталей задействованы в дальнейшем производственном процессе по получению готовых изделий.

Производство товарного нержавеющей проката на металлургических заводах, выпускающих листовую и сортовую продукцию, а также бесшовные трубы, остается довольно скромным. Несмотря на некоторую положительную динамику последних лет, объем выпуска в настоящее время на четверть ниже, чем в начале 2010-х. Резкое снижение производственных показателей произошло вследствие закрытия некоторых предприятий (например, завода «Серп и Молот» в Москве) и сокращения выпуска нержавеющей листового проката, вытесненного с российского рынка зарубежной продукцией.

В настоящее время нержавеющей прокат в России производят около десятка заводов, но доминируют в отрасли четыре компании. Это Волгоградский металлургический комбинат (ВМК) «Красный Октябрь», группа «Мечел», которая выплавляет нержавеющую сталь на Челябинском металлургическом комбинате и заводе «Ижсталь», Златоустовский электрометаллургический завод и группа ТМК, которая выпускает нержавеющие бесшовные трубы на трех своих предприятиях. На долю первых трех производителей приходится почти 90% товарного производства сортового и листового нержавеющей проката в России.

Не будучи крупным производителем нержавеющей стали, Россия не занимает значимого места на мировом рынке этой продукции. Объемы внешних поставок не превышают нескольких десятков тысяч тонн в год, что составляет доли процента от общего объема глобального экспорта. Тем не менее прокат и трубы из нержавеющей стали российского производства пользуются спросом в странах СНГ, на которые приходится большая часть отечественного

экспорта данной продукции. Периодически контракты на несколько тысяч тонн нержавеющей проката или труб заключаются и с некоторыми странами дальнего зарубежья.

Между тем потребление нержавеющей стали в России после прохождения спада в 2014–2016 гг. растет высокими темпами благодаря активизации процессов импортозамещения, а также из-за увеличения спроса на эти материалы в строительстве, оборонной промышленности, атомной энергетике, нефтегазодобыче в ряде других отраслей. В 2020 г. видимое потребление одной только товарной продукции (сортового, листового и трубного проката), без учета производственных цепочек на машиностроительных заводах, впервые с начала 90-х гг. превысило<sup>2</sup> отметку 500 тыс. тонн и продолжает расширяться.

Ключевой особенностью российского рынка нержавеющей продукции является импортозависимость. Объем поставок из-за рубежа в последние годы устойчиво растет. За последние пять лет российский импорт нержавеющей проката, полуфабрикатов и труб увеличился почти на 80% и в 2020 г. впервые в истории превысил отметку 400 тыс. тонн. Большая часть российского импорта нержавеющей стали представлена листовым прокатом: в 2017–2021 гг. на него приходилось порядка 76–80% внешних закупок. В целом за счет импорта удовлетворяется более 75% внутреннего спроса на прокат, причем в самом массовом секторе холоднокатаного листового проката его доля достигает 98–99%. Доля импортных бесшовных труб на внутреннем рынке в последние годы составляет 75–80% (за исключением 2020 г., когда вследствие дефицита на внутреннем рынке и повышенного завоза китайских труб доля импорта достигла 90%). Российские компании обеспечивают более половины внутренних потребностей только в нержавеющей сортовой прокате и в сварных трубах, правда, в основном, с использованием импортного подката.

В целом сектор производства нержавеющей сортового проката, используемого, преимущественно, в машиностроении, выглядит в России более позитивно, чем листового. Доля импорта в этом сегменте составила в 2020 г. 45%. Объем производства сорта в последние годы устойчиво растет: если в 2015 г. он составил 48,5 тыс. тонн, то в 2020 г. – 57,8 тыс. тонн. Это связано, прежде всего, с развитием российского машиностроения и постепенным ростом локализации в автопроме. Кроме того, российский нержавеющий сортовой прокат традиционно пользуется спросом и в других странах СНГ.

Наиболее динамичным сегментом российского рынка нержавеющей стали являются сварные трубы, где высокие темпы роста показывают как потребление, так и отечественное производство. Объем производства сварных труб в 2020 г. достиг 33 тыс. тонн, увеличившись за год на 14%. Доля отечественной продукции на внутреннем рынке достигает 60%.

Ситуация на российском рынке листового нержавеющей проката может кардинально измениться в ближайшие годы, если будет реализован проект строительства в г. Волжском (Волгоградская область) современного интегрированного завода, анонсированный ПАО «ТМК». Планируется, что предприятие будет производить до 500 тыс. тонн в год высококачественного листового горячекатаного и холоднокатаного проката из легированных и нержавеющей сталей, а также коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов.

---

<sup>2</sup> Агрегированный объем потребления, без учета коррекции на объем товарного проката, использованного в производстве труб.

Потребление нержавеющей стали в России продолжит увеличиваться, причем по всем основным направлениям. Прежде всего, в стране высокими темпами развиваются такие отрасли, как нефте- и газопереработка, химическая и фармацевтическая промышленность, где есть значительный спрос на оборудование и трубы из нержавеющей стали. Правительство, с одной стороны, провозглашает курс на импортозамещение и снижение зависимости от внешних поставок полимеров, лекарственных субстанций, химической продукции. С другой стороны, ставится задача уменьшить долю сырьевых материалов в экспорте и увеличить внешние продажи продукции с более высокой добавленной стоимостью. И в том, и в другом случае поощряются инвестиции в крупные проекты наподобие Амурского газоперерабатывающего завода, «ЗапСибНефтехима», Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге и др. Еще одним перспективным направлением с точки зрения спроса на нержавеющую сталь является строительство новых заводов по сжижению природного газа.

Потребление нержавеющей стали в машиностроении, вероятно, также будет расти в ближайшие годы, хотя и не очень высокими темпами. Впрочем, развитие этого сектора может ускориться благодаря государственному стимулированию импортозамещения, поддержке экспорта, реализации крупных проектов в рамках программы специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

Хорошие перспективы для развития будет иметь и рынок потребительских товаров из нержавеющей стали. Предполагается, что наличие российского поставщика качественного листового проката будет способствовать возникновению новых предприятий, которые будут выпускать свою продукцию на его основе.

Поскольку нержавеющая продукция используется в высокотехнологичных отраслях, включая оборонную промышленность, а также в производстве дорогостоящих потребительских товаров, государство заинтересовано в развитии данной отрасли. Одной из наиболее действенных мер по развитию производства нержавеющей продукции могла бы быть поддержка основных инвестиционных проектов на данном рынке – завода по выпуску нержавеющей листового проката, который планирует построить группа ТМК, а также проектов малотоннажного производства спецсталей на «Петростали» и в ЦНИИЧермете им. Бардина. Рост внутреннего производства сможет стимулировать развитие сервисных металлоцентров по переработке нержавеющей стали, а в дальнейшем – и новых производств, использующих этот материал для выпуска продукции более высокого передела. Наличие крупного отечественного производителя позволило бы значительно сократить срок доставки, а также сделало бы возможным изготовление проката из специальных марок стали для конкретного применения. Это послужило бы основой для создания в России импортозамещающих производств готовой продукции из нержавеющей стали для нужд промышленности, медицины, потребительского рынка. Поддержка проектов малотоннажного производства, в свою очередь, способствовала бы лучшему удовлетворению потребностей оборонной промышленности, приборостроения, аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей экономики России в специальных материалах и снижению зависимости от их импорта. В 2021 г. был инициирован процесс централизованного учета заказов на такие материалы и средств по обеспечению возможностей для их выполнения.

Еще одним немаловажным направлением развития российской отрасли по производству нержавеющей и специальных сталей является стимулирование роста секторов, где используется данная продукция. Это, в первую очередь, высокотехнологические отрасли: оборонная промышленность, авиастроение, машиностроение, производство медицинской техники и др. В каждой из них действуют свои программы импортозамещения, локализации и стратегического развития.

Кроме того, дополнительный спрос на нержавеющую сталь создают нефтегазоперерабатывающая, химическая, фармацевтическая, пищевая промышленность. Согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ предусматривается расширение использования отечественного оборудования, что также потребует увеличения производства нержавеющей стали.

Также важно отметить, что в настоящее время ведется работа по стимулированию внешних поставок отечественной промышленной продукции, начиная от помощи в получении зарубежных сертификатов и лицензий и заканчивая созданием системы экспортного кредитования и упрощением проведения внешнеторговых операций.

В целом с учетом анонсированных проектов по развитию производства нержавеющей проката (листового, сортового, трубного), можно ожидать, что производство нержавеющей проката к 2025 г. вырастет на 15–20% по сравнению с 2020 г. до 155–165 тыс. тонн (без учета будущего завода группы ТМК). Спрос с учетом инвестиционных планов в потребляющих отраслях при этом может увеличиться до 650 тыс. тонн (+27% к уровню 2020 г.). Доля импорта сохранится на высоком уровне (около 80%), что будет примерно соответствовать текущим показателям. Потенциал продаж на внешние рынки оценивается не более чем в 35–40 тыс. тонн, примерно столько же, сколько в рекордном за последние годы 2020 г.

## ВВЕДЕНИЕ

К нержавеющей или коррозионностойким маркам относят высоколегированные стали, проявляющие устойчивость к коррозии в атмосфере и в агрессивных средах. Некоторые марки (жаростойкие) сохраняют эти свойства при высоких температурах, а жаропрочные нержавеющие стали еще и обладают при высоких температурах механической прочностью.

Количество нержавеющих марок стали очень велико. Они отличаются по химическому составу и задаваемым им свойствам. Однако все они содержат не менее 10,5% (обычно – 12–20%) хрома. Именно эта добавка обеспечивает нержавеющей стали ее антикоррозионные качества. На поверхности металла образуется пленка оксида хрома, препятствующая дальнейшему окислению.

Большинство нержавеющих марок также содержат никель. Добавка этого элемента обеспечивает высокие механические характеристики металла: прочность, пластичность, обрабатываемость, устойчивость к коррозии в большинстве рабочих сред. В некоторых сталях никель заменяют менее дорогостоящим марганцем, но коррозионная стойкость таких материалов, как правило, несколько ниже. Достаточно широкое применение имеют нержавеющие стали с добавкой молибдена, который придает упругость, твердость и повышенную устойчивость к коррозии в агрессивных средах, и титана, который дает стойкость к пребыванию в морской воде и жаростойкость. Медь дает возможность лучше противостоять атмосферной коррозии в промышленной среде. В различных марках нержавеющей стали могут также содержаться вольфрам, ниобий, кремний, алюминий и другие химические элементы.

Нержавеющие стали принято делить на три основные группы, на долю которых приходится около 98% мирового производства.

Наиболее массовая из них – хромоникелевые стали 300-й серии (по классификации American Iron & Steel Institute, основные марки обозначаются трехзначным числом с «2», «3» или «4» на первой позиции). Они отличаются высокой коррозионностойкостью, прочностью, технологичностью и широко используются в качестве конструкционного материала в машиностроении. Благодаря выдающимся эстетическим свойствам они также применяются при изготовлении потребительских товаров.

Самой распространенной маркой нержавеющей стали является низкоуглеродистая сталь AISI 304, содержащая 8% никеля и 18% хрома (соответствует ГОСТ 08X18H10). Этот материал обладает высокой жаростойкостью и жаропрочностью, устойчив к химическим и кислотным воздействиям, не выделяет вредных или токсичных веществ. Поэтому данная сталь широко используется в пищевой и медицинской промышленности и входит в разряд пищевой нержавеющей стали. Важным преимуществом стали 304 является также ее хорошая свариваемость, что позволяет ее применять в качестве конструкционного материала. Продукция из этой марки стали представлена, как правило, листовым прокатом, прежде всего холоднокатаным.

К сталям 300-й серии относятся и такие распространенные марки, как более стойкая к химическим и термическим воздействиям сталь 316, легированная молибденом (08X16H11M3). Она, в частности, используется в нефтегазодобывающей отрасли и в судостроении. Из нее также делают хирургические инструменты и медицинские имплантаты.

Сталь 316Т (10Х17Н13М2Т), в которой присутствует добавка титана, имеет большую стойкость при высоких температурах и поэтому применяется в химической, газовой и пищевой промышленности. Сталь марки 321 (08Х18Н10Т) также содержит большое количество титана. По этой причине она способна переносить высокие температуры до 800 градусов без потери своих прочностных характеристик. Она также хорошо сваривается и поэтому используется как материал для производства нержавеющей бесшовных трубы.

Хромомарганцевые стали 200-й серии по своим характеристикам близки к 300-м, но содержат лишь незначительную (порядка 1–2%) долю никеля. Их свойства достигаются благодаря добавкам таких элементов, как марганец и азот. Стали 200-й серии обладают меньшей коррозионной стойкостью (особенно при высоких температурах), чем хромоникелевые, но отличаются высокой прочностью, хорошей свариваемостью, отличной обрабатываемостью. Благодаря своей пластичности продукция из такой стали хорошо гнется и штампуется. Кроме того, она обладает высокой стойкостью к органическим кислотам и может быть рекомендована для использования в пищевой промышленности. Поэтому основными областями применения сталей 200-й серии является производство посуды, столовых приборов, резервуаров, оборудования для пищевой промышленности, потребительских товаров. Из сталей 200-й серии наиболее распространена марка 201 (12Х15Г9НД), имеющая очень широкие области применения.

Ферритно-хромистые стали 400-й серии содержат, главным образом, хром в качестве основного легирующего элемента при минимальном содержании прочих добавок. Низкое содержание углерода обуславливает их высокую пластичность и свариваемость. Такие стали имеют высокую коррозионную стойкость в азотной кислоте, водных растворах аммиака, в аммиачной селитре, смеси азотной, фосфорной и фтористоводородной кислот, а также в других агрессивных средах, поэтому широко применяются в химической промышленности.

Из сталей 400-й серии самой распространенной является марка 430 (17Х18), которая обладает высокой жаропрочностью. Она хорошо гнется, сваривается и штампуется. Сохраняет свои свойства в коррозионно опасных и серосодержащих средах, устойчива к резким перепадам температуры. Используется в нефтегазовой промышленности, а также в качестве декоративного материала для отделки зданий и помещений. Доля сталей 400-й серии в мировом производстве имеет тенденцию к постепенному снижению. Прежде всего, она уступает позиции в качестве декоративного материала, где замещается менее дорогостоящей продукцией 200-й серии. Кроме того, такие стали имеют меньшую прочность, чем хромоникелевые и хромомарганцевые и в целом хуже свариваются.

Примерно 1–3% мирового производства нержавеющей стали приходится на так называемые дуплексные марки со сложной кристаллической структурой. Они отличаются высокой прочностью и сопротивляемостью к коррозионному растрескиванию, хорошо переносят низкие температуры. Но эти преимущества нивелируются сложностью производства и низкой пластичностью. Поэтому их применение ограничивается такими областями как сосуды под давлением, баки, мостовые конструкции, каркасы бассейнов.

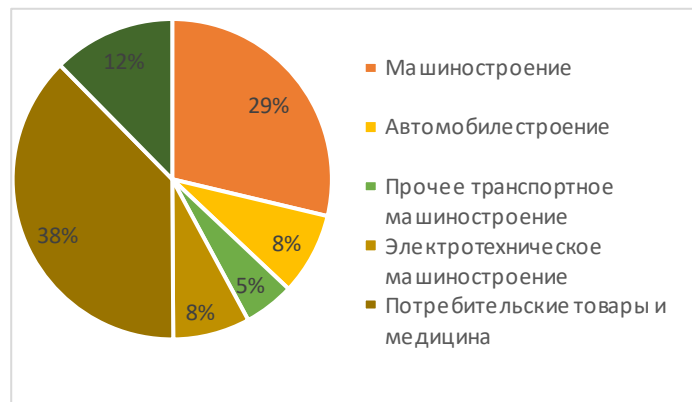
Высокие антикоррозионные, механические, эстетические свойства нержавеющей стали, ее безвредность для человеческого организма определяют основные области ее применения. Примерно половина ее мирового потребления приходится на различные сектора



машиностроения, где она используется как конструкционный материал с высокими характеристиками.

Из нержавеющей стали изготавливают, прежде всего, те части промышленного оборудования и машин, для которых особенно важна коррозионностойкость, в том числе при высоких температурах. В частности, химическая и фармацевтическая отрасли, работающие с агрессивными средами, не могут обойтись без нержавеющей стали, обладающих очень высокой коррозионной стойкостью не только к воде, но и к различным химическим веществам: кислотам, щелочам и другим. Нержавеющую сталь применяют для изготовления емкостей, работающих под высоким давлением, технологических трубопроводов, производственного и измерительного оборудования и инструмента. Нержавеющие трубы используются в морской нефтегазодобыче, а также при извлечении из недр высокосернистой нефти или природного газа с высокой долей сероводорода. Очень широкое применение нержавеющая сталь имеет в пищевой промышленности, где из нее изготавливают не только оборудование, но и резервуары и тару.

Все более важной отраслью для нержавеющей стали становится транспортное машиностроение. В западных странах доля автомобильной промышленности в потреблении этого материала достигает 18%. В одном автомобиле, содержится, в среднем, 10–20 кг нержавеющей стали<sup>3</sup>. Она применяется в топливной и выхлопной системе, элементах отделки салона и кузова. Также нержавеющую сталь используют в авиастроении, судостроении, в пассажирских железнодорожных вагонах и общественном транспорте.



Источник: ISSF.

**Рис. 1. Области применения нержавеющей стали в 2020 г.**

Следующая не менее важная область применения – это производство потребительских товаров. Здесь основными направлениями использования является кухонная и бытовая техника. Из нержавеющей стали изготавливают, например, мойки, столовые приборы, ножи, барабаны стиральных машин, внутренние части микроволновых печей, корпуса холодильников и многие другие изделия. Также нержавеющая сталь часто используется во внешней отделке потребительских товаров. Применяют ее в производстве мебели для ванных комнат, где важны ее антикоррозионные качества.

Весьма широкое распространение продукция из нержавеющей стали получила в медицине. Сочетание коррозионностойкости, прочности, безвредности для человеческого организма делают ее незаменимой при изготовлении хирургических инструментов, медицинских приборов и техники.

<sup>3</sup> [Применение нержавеющей стали в автомобилестроении от Электровек-сталь / Evек.](#)

Наконец, нержавеющая сталь находит растущее применение в строительной отрасли и архитектуре. Традиционно она используется как элемент дизайна во внутренней отделке зданий и при благоустройстве территорий (лифты, перила, дверная и оконная фурнитура и др.). В премиальном сегменте нержавеющей сталью отделывают фасады зданий, в некоторых странах определенное распространение получили нержавеющие кровельные материалы, а в Китае начали прокладывать водопроводные сети из долговечных и не подверженных коррозии нержавеющих труб большого диаметра.

Из различных видов нержавеющей продукции наиболее широкое распространение имеет листовой прокат. Это наиболее стандартизированная продукция, которая поэтому и является основным предметом международной торговли. Причем, в отличие от сектора углеродистой стали, наиболее массовой категорией нержавеющей стали является холоднокатаный прокат, который обладает высокими эстетическими качествами и поэтому часто применяется в различных изделиях. Нержавеющий горячекатаный прокат обычно продается для дальнейшей обработки (перекат либо изготовление труб).

В то же время нержавеющий сортовой прокат и бесшовные трубы чаще выпускаются по конкретным заказам с определенными, заранее заданными, характеристиками и спецификациями, и поэтому поставляются по прямым договорам с потребителями.

Нержавеющую сталь выплавляют в электропечах с массой плавки от 2,5–5 до более 100 тонн. В России ее производство осуществляется, во-первых, металлургическими предприятиями, во-вторых, крупными машиностроительными заводами, имеющими собственные металлургические участки, и в-третьих, заводами малой металлургии, специализирующимися на получении специальных сталей и сплавов. Производственная статистика Росстата учитывает все три группы.

Металлургические предприятия на первом этапе производственного процесса получают полуфабрикаты (слябы, квадратную и круглую заготовку), из которых изготавливаются соответственно листовой, сортовой прокат или бесшовные трубы. На современных предприятиях для этого используются машины непрерывной разливки стали (МНЛЗ). Однако большую часть нержавеющей стали в России выплавляют устаревшим методом разливки стали в изложницы – формы, заполняемые расплавленным металлом. Полученные таким образом слитки подвергаются обработке на обжимных станах и только после этого прокатываются. Из-за этого, в частности, в производственной статистике российских предприятий круглый сортовой прокат и круглая заготовка обычно отображаются вместе, а в общих производственных данных происходит двойной счет, так как из категории сортового проката не исключается выпуск полуфабрикатов для производства бесшовных труб. Отсутствие данных не позволяет избежать двойного счета. По этой причине в данном исследовании показатели выпуска сортового проката частично включают производство круглой заготовки, которая была затем продана предприятиям по выпуску труб.

Машиностроительные заводы и предприятия малой специальной металлургии получают нержавеющую сталь только в слитках, которые, как правило, обрабатываются ковкой. В дальнейшем эта продукция используется непосредственно для получения конечных изделий, в частности деталей машин и оборудования. Товарный прокат из нее не изготавливается. Поэтому

в статистике ассоциации «Спецсталь» данная продукция не учитывается, хотя на нее приходится около половины выплавки нержавеющей стали в России.

Предметом данного исследования будет выступать именно **товарная нержавеющая сталь**, выплавляемая на металлургических предприятиях, которые выпускают товарную нержавеющую продукцию:

- **листовой (горячекатаный или холоднокатаный) прокат;**
- **сортовой прокат (круг, катанка, шестигранник и т.д.);**
- **трубный прокат (бесшовные трубы из собственной или покупной заготовки и сварные трубы из покупного нержавеющей горячекатаного или холоднокатаного листа).**

Объем проката, переработанного на собственных мощностях заводов в продукцию дальнейших переделов (трубы), в качестве товарного не рассматривается.

# 1. ОБЗОР РЫНКА ПРОДУКЦИИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

## 1.1. Тенденции на мировом рынке

Нержавеющая сталь применяется, как правило, в высококачественном промышленном оборудовании и дорогостоящих потребительских товарах. Поэтому этот рынок всегда чутко реагирует на колебания в мировой экономике. Депрессия, спад, снижение темпов роста в развитых странах всегда оказывают негативное влияние на потребление нержавеющей продукции.

В первой половине 2020 г. эпидемия коронавируса и объявленные в большинстве государств мира локдауны привели к падению мирового производства нержавеющей стали на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на эту продукцию сократился вследствие остановки предприятий-потребителей в таких отраслях, как автомобилестроение, производство промышленного оборудования, кухонной и бытовой техники. При этом последующее восстановление экономики не смогло полностью компенсировать провал. Из основных производителей нержавеющей стали превысить показатели годичной давности по итогам 2020 г. смогли только Китай и Индонезия.

В целом глобальное производство составило в 2020 г. около 50,9 млн тонн, на 2,9% меньше, чем годом ранее. Из них 30,14 млн тонн пришлось на Китай, который смог увеличить выпуск нержавеющей стали на 2,5% по сравнению с 2019 г.<sup>4</sup> В других странах совокупная выплавка снизилась на 9,1%, до 20,75 млн тонн, что стало наименьшим показателем с 2015 г. В частности, в США спад составил 17,3%, в Евросоюзе — 7,1%, в Индии — 19,7%, в Японии — 18,6%. По предварительным оценкам, в 2021 г. мировое производство нержавеющей стали достигнет уровня в 56,8 млн тонн, что на 11,6% больше, чем в 2020 г.<sup>5</sup>



Источник: International Stainless Steel Forum (ISSF), MEPS.

**Рис. 2. Мировое производство нержавеющей стали**

<sup>4</sup> <https://metalinform.ru/ru/news/124106>

<sup>5</sup> MEPS – World stainless production forecast to rise 11% in 2021 (bssa.org.uk).

Рост производства нержавеющей стали в Китае в 2020 г. на фоне спада в большинстве других стран объясняется тем, что ситуация в этой стране отличалась от общемировой. Китай первым столкнулся с эпидемией коронавируса, но уже в апреле-мае 2020 г. вышел на практически нулевой уровень заболеваемости, что позволило отменить ограничительные меры.

При этом китайское правительство запустило широкомасштабную программу антиковидного стимулирования экономики. Она, в частности, включала резкое увеличение капиталовложений в инфраструктурные проекты, поддержку жилищного строительства, создание благоприятных условий для роста в основной капитал, снижение налогов и коммунальных тарифов для компаний реального сектора.

Все эти меры способствовали расширению объемов потребления стальной продукции в стране. Кроме того, в последние месяцы 2020 г. китайские компании получили рекордный объем заказов от клиентов из западных стран на потребительские товары. Компенсации и пособия, которые выплачивались жителям США и Европы во время эпидемии коронавируса и локдаунов, были в значительной степени направлены на потребление. Кроме того, на покупку товаров пошли и те средства, которые в 2020 г. не были потрачены на туризм, развлечения и другие услуги.

В результате, если в первой половине 2020 г. китайские компании выплавляли 13,4 млн тонн нержавеющей стали, что на 6,3% уступало показателю аналогичного периода годичной давности, то во втором полугодии они нарастили производство почти на 11% по сравнению с июнем-декабром 2019 г., до 16,7 млн тонн.

Этот рост в китайской металлургической отрасли продолжился и в 2021 г. В первой половине года выплавка нержавеющей стали в стране достигла 16,9 млн тонн, что превысило показатель аналогичного периода годичной давности на 25,6%. Однако затем в промышленной политике китайского правительства произошли радикальные изменения. Власти потребовали от металлургических компаний сократить производство стали, вернув его на уровень 2020 г.

Этот поворот можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, после рекордных трат 2020 г. правительство КНР перешло к ограничительной бюджетной политике. Государственные капиталовложения в инфраструктуру были уменьшены более чем в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Были отменены многие льготы для бизнеса, особенно в строительном секторе. Вследствие этого сократился спрос на стальную продукцию.

Во-вторых, рекордные объемы потребления стали в 2020 г. в значительной мере представляли собой «спрос будущих периодов». Рост инвестиций в основной капитал у китайских компаний и бум на западном потребительском рынке были обусловлены особыми обстоятельствами. В середине 2021 г. китайская промышленность перешла в состояние торможения, и меры правительства по отношению к металлургам были направлены на то, чтобы избежать избытка предложения стальной продукции и резкого падения цен на нее.

В-третьих, в качестве обоснования принятия новых подходов по отношению к сталелитейной отрасли китайские власти использовали борьбу с глобальным потеплением. В октябре 2020 г. глава КНР Си Цзиньпин заявил в ООН, что Китай достигнет углеродной нейтральности к 2060 г. Меры по уменьшению выплавки стали, таким образом, помимо всего прочего, преследовали цель снижения выбросов углекислого газа. В Китае очень остро стоит проблема загрязнения

окружающей среды, а сокращение уровня загрузки металлургических мощностей давало возможность улучшить качество атмосферного воздуха. Это было особенно актуально в преддверии Зимних Олимпийских игр, которые должны состояться в Пекине в феврале 2022 г.

Все эти ограничения поначалу затрагивали, в основном, производителей углеродистой стали. По данным китайской консалтинговой компании Mysteel, объем выплавки нержавеющей стали в июле 2021 г. составил 2,92 млн тонн, что на 7,7% больше, чем в том же месяце предыдущего года. Но в августе производство уменьшилось до 2,8 млн тонн, что только на 1,4% превышало показатель годичной давности, а в октябре было зарегистрировано падение до 2,26 млн тонн, что на 19,2% уступало тому же месяцу 2020 г.

Китайские производители нержавеющей стали, как и вся экономика страны, столкнулись к тому времени с новой проблемой – острым дефицитом электроэнергии. Ее потребление в Китае в 2021 г. значительно возросло по сравнению с предыдущим годом из-за экономического подъема, а также по причине неблагоприятных погодных условий – холодной зимы и жаркого лета. В то же время засуха привела к падению выработки электроэнергии на гидроэлектростанциях; ветряные и солнечные установки, несмотря на огромные инвестиции в альтернативную энергетику, не смогли существенно нарастить генерацию, поэтому основная нагрузка легла на угольные ТЭС. Между тем собственная добыча угля в Китае упала вследствие закрытия ряда шахт по причине борьбы с выбросами углекислого газа и из-за несоответствия стандартам безопасности труда, а импорт сократился после того, как в октябре 2020 г. правительство КНР наложило запрет на ввоз этого сырья из Австралии, которая была крупнейшим поставщиком.

В итоге к концу лета на китайских электростанциях подошли к концу запасы угля, что потребовало ввести рacionamento энергии для крупнейших потребителей, включая металлургические компании. При этом выплавка нержавеющей стали и некоторых материалов для ее производства (никель, феррохром) требует большого расхода электроэнергии.

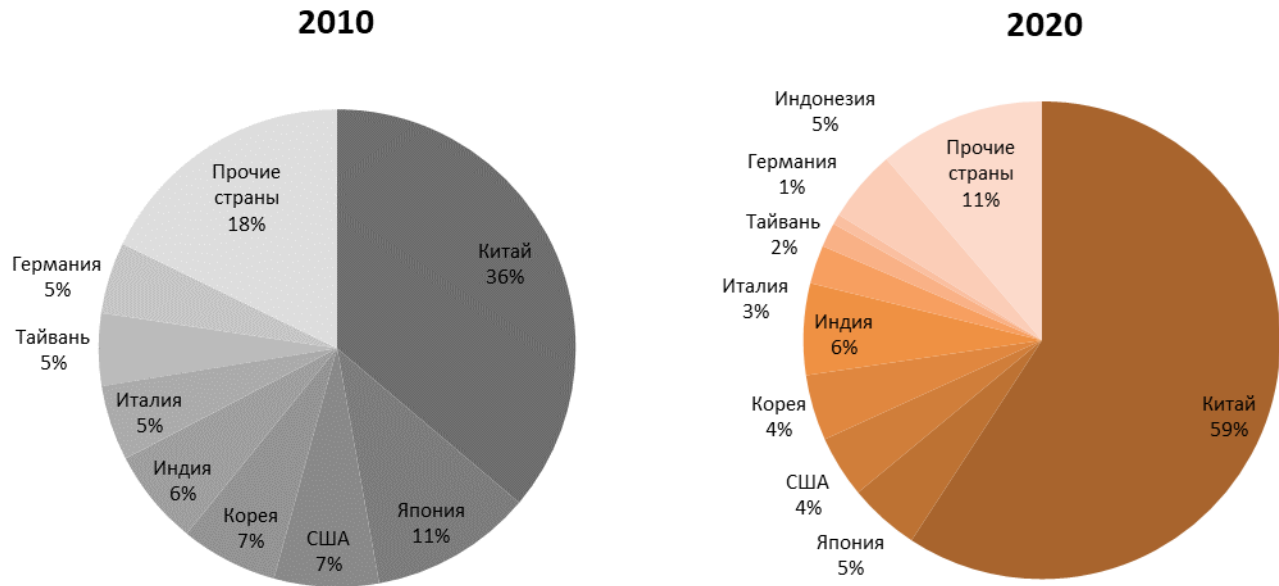
Только в ноябре, когда добыча угля в Китае была оперативно увеличена до рекордного уровня, а большая часть ограничений на поставки электроэнергии промышленным предприятиям отменена, выплавка нержавеющей стали возросла до 2,60 млн тонн, что, впрочем, было на 7,1% меньше, чем в ноябре предыдущего года.

События осени 2021 г., безусловно, повлияли в худшую сторону на производство нержавеющей стали в Китае. Тем не менее страна сохранила доминирующие позиции в мировой отрасли. В 2020 г. на долю КНР пришлось более 59% глобального производства нержавеющей стали, и этот показатель вряд ли существенно изменится по итогам 2021 г. По крайней мере, в первом полугодии выпуск данной продукции в США, Евросоюзе, Японии еще не успел вернуться на докризисный уровень 2019 г. Металлургические компании в западных странах сравнительно медленно восстанавливали производство после спада в 2020 г. Кроме того, отрасль по производству нержавеющей стали и так находится в этих регионах в длительной депрессии.

Из-за высокой по сравнению с азиатскими компаниями себестоимости, маржинальность бизнеса по выплавке нержавеющей стали в западных странах невелика. После кризиса 2008 г. многие европейские и американские заводы столкнулись с убытками, из которых не смогли выйти на протяжении нескольких лет. Вследствие этого ряд крупных металлургических

корпораций, включая ArcelorMittal и Tata Steel Europe, отделили от себя проблемные подразделения по производству нержавеющей продукции.

В 2021 г. процесс выхода из нержавеющей бизнеса завершила германская ThyssenKrupp. Она продала итальянский завод Acciai Speciali Terni (AST) и связанные с ним сбытовые структуры в Германии, Италии и Турции итальянской металлургической компании Arvedi. Сделка должна быть закрыта в первой половине 2022 г.



Источник: International Stainless Steel Forum (ISSF).

**Рис. 3. Доли крупнейших стран–производителей нержавеющей стали в мировой выплавке**

На протяжении двух первых десятилетий XXI века доля Китая в мировом производстве нержавеющей стали неуклонно увеличивалась, что отражало процесс перенесения в КНР производственных мощностей из западных стран. Если в 2001 г. в Китае было выплавлено всего 0,73 млн тонн нержавеющей стали, что составляло 3,8% от глобального показателя, то уже в 2006 г. Китай стал крупнейшим производителем этого материала в мире, доведя объем выпуска до 5,3 млн тонн, а долю в глобальном производстве – до 18,5%. В 2014 г. в КНР впервые в истории было выплавлено больше нержавеющей стали, чем во всем мире, вместе взятом.

Достижение лидерства в этой области было также связано и с технологическим превосходством. В 2007 г. китайская компания Tsingshan разработала очень эффективную и относительно малозатратную технологию выплавки нержавеющей стали с использованием никельсодержащего чугуна (чернового ферроникеля, NPI), который производят непосредственно из никелевой руды. Данное сырье китайские компании получали из расположенных поблизости Индонезии и Филиппин с минимальными затратами, что

обеспечивало им низкий уровень себестоимости, с которым не могли соревноваться прочие конкуренты.

Потребление нержавеющей продукции в Китае продолжает увеличиваться. По данным Национальной ассоциации производителей спецсталей, в 2020 г. видимое потребление нержавеющей продукции в стране достигло 25,61 млн тонн, прибавив около 6,5% по сравнению с предыдущим годом. Это соответствует около 18,3 кг на душу населения в год. Согласно статистике британской компании CRU, это вдвое превышает уровень пятилетней давности. По данному показателю Китай вышел на третье место в мире, уступая лишь Тайваню и Южной Корее<sup>6</sup>.

Китайские компании вводят в строй новые мощности. Компания Taiyuan Iron & Steel (TISCO), которая в 2020 г. вошла в состав крупнейшей в стране и мире металлургической группы Baowu, планирует увеличить производительность по нержавеющей стали от 4,2 млн тонн в 2020 г. до 15 млн тонн в год к концу 2023 г., а к концу 2025 г. – до 18 млн тонн в год. В частности, в марте 2021 г. компания анонсировала строительство в провинции Фуцзянь нового завода, который будет ежегодно выпускать более 3,2 млн тонн нержавеющей стали.

В августе 2021 г. компания Wuzhou Yongda Stainless Steel из провинции Гуанси анонсировала проект строительства стана горячей прокатки для получения нержавеющей проката производительностью 2 млн тонн в год. Он должен быть введен в строй до конца 2022 г. В целом, по прогнозу китайского издания «Shanghai Metals Market» (SMM), уже в 2022 г. совокупные производственные мощности китайских компаний по выплавке нержавеющей стали превысят 40 млн тонн в год.

В то же время в ряде других стран производство в последние полтора десятилетия снижалось. Государства «остального мира» (без учета КНР) достигли своего пика в 2006 г., когда совместными усилиями они выплавляли 23,4 млн тонн нержавеющей стали. С 2010 по 2020 гг. Германия сократила производство почти в четыре раза, Тайвань – почти наполовину, Япония – на 29%, Италия – на 16%. Вообще из западных стран рост на протяжении последнего десятилетия показывают только Южная Корея и Финляндия.

Производство нержавеющей стали к настоящему времени в значительной степени переместилось в Азию. В 2020 г. на этот регион пришлось более 81% глобальной выплавки. Помимо Китая, производство данной продукции расширяют Индия, занимающая сейчас второе место в мировом рейтинге, и Индонезия, которая по итогам 2020 г. вышла на третье место, опередив Японию. Причем еще в 2015 г. в Индонезии не было собственного производства нержавеющей стали.

В Индии правление металлургической компании Jindal Stainless Limited (JSL) в середине 2021 г. утвердило план расширения мощностей завода по производству нержавеющей стали и проката в Джайпуре. До конца 2022 г. объем выплавки на предприятии должен возрасти на 1 млн тонн в год. За счет этого общие мощности JSL достигнут 3,5 млн тонн в год.

Появление и быстрый рост отрасли по производству нержавеющей стали в Индонезии был обусловлен тем, что эта страна располагает обширными запасами никелевой руды –

---

<sup>6</sup> <https://metalinfo.ru/ru/news/125125>



важнейшего сырья для получения наиболее распространенных марок нержавеющей стали. Его основным потребителем выступали китайские компании. В 2014 г. правительство Индонезии ввело запрет на экспорт необработанного сырья, потребовав от местных и иностранных компаний осваивать выпуск продукции более высокого передела – NPI и нержавеющей стали.

Китайские компании Tsingshan и Jiangsu Delong построили в индустриальном парке Morowali на острове Сулавеси два металлургических завода, совокупная проектная мощность которых составляет 5,5 млн тонн в год. По оценкам International Stainless Steel Forum (ISSF), в 2021 г. производство нержавеющей стали в Индонезии может достигнуть 4,2 млн тонн, что позволит ей опередить Индию, где ни разу в истории не производилось более 4 млн тонн нержавеющей стали. При этом ряд китайских и тайваньских компаний в 2019–2021 гг. анонсировали проекты строительства в Индонезии новых металлургических предприятий, ориентированных на выпуск нержавеющей продукции.

**Таблица 1. Производство нержавеющей стали в мире в 2019–2020 гг., млн т**

Страна/регион	2019 г.	2020 г.	Изменение, %
КНР	29,40	30,14	2,50
Индия	3,93	3,16	-19,60
Индонезия	2,18	2,48	13,80
Япония	2,96	2,41	-18,60
Южная Корея	2,35	2,27	-3,40
Тайвань	1,00	0,86	-14,00
ЕС	6,81	6,32	-7,20
в том числе:			
Италия	1,44	1,33	-7,60
Испания	0,90	0,84	-6,70
Германия	0,40	0,37	-7,50
Россия	0,11	0,11	1,30
США	2,59	2,14	-17,40
Бразилия	0,34	0,32	-17,60
ЮАР	0,47	0,45	-4,30
Прочие	0,08	0,23	187,50
<b>МИР</b>	<b>52,22</b>	<b>50,89</b>	<b>-2,55</b>

Источник: ISSF.

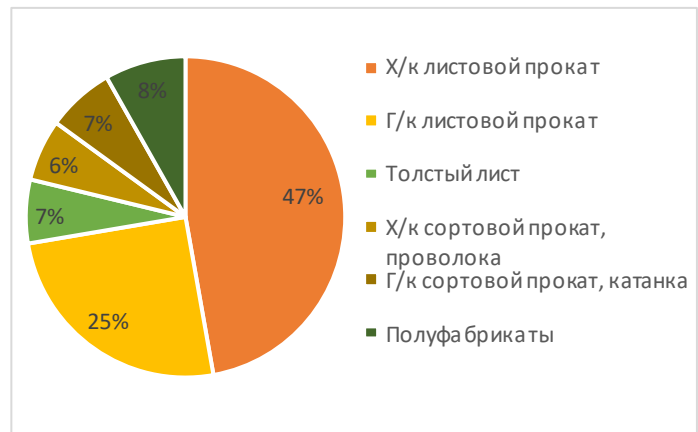
Наиболее слабым местом индонезийской металлургии является ее экспортная ориентированность. Собственное потребление нержавеющей стали в стране не превышает 200–250 тыс. тонн в год. Однако международный рынок данной продукции довольно узкий, а в последние годы его емкость сокращается. По оценкам ISSF, в докризисном 2019 г. его оборот, если не считать торговли внутри Европейского союза, составил всего лишь немногим более 12 млн тонн, а в 2021 г. многие импортеры нержавеющей стали продолжили снижение объема закупок из-за эпидемиологических и экономических проблем в первом полугодии.

В целом мировой рынок нержавеющей продукции отличается высоким уровнем протекционизма. По данным австрийской компании SMR Research, по состоянию на середину 2021 г. ограничений на импорт этой продукции из крупных стран не ввели только Мексика, Канада, Австралия, Индонезия и ЮАР. В то же время в США, Евросоюзе, Индии, Китае действуют антидемпинговые и компенсационные пошлины на ряд видов нержавеющей проката, а также импортные квоты.

За первые три квартала 2021 г. новые антидемпинговые пошлины ввели страны ЕАЭС (на ряд видов сварных труб и профилей из нержавеющей стали из Китая), Малайзия (на нержавеющей холоднокатаный прокат из Индонезии и Вьетнама), Европейский союз (на холоднокатаный нержавеющей прокат из Индии и Индонезии), Турция (на некоторые виды нержавеющей сварных труб из Вьетнама) и Южная Корея (на нержавеющей листовой прокат, импортируемый из Индонезии, Китая и Тайваня). Кроме того, новое антидемпинговое расследование по импорту нержавеющей холоднокатаного проката из Индонезии стартовала в июне 2021 г. Бразилия.

Большинство заводов по выплавке нержавеющей стали являются интегрированными, среди них практически нет специализированных производителей полуфабрикатов. Тем более что их поставки, как правило, нужно осуществлять по конкретным спецификациям. Поэтому доля нержавеющей слябов и заготовки в международной торговле нержавеющей продукцией невелика. Основными их поставщиками на внешние рынки являются индонезийские предприятия, построенные китайскими инвесторами специально для снабжения полуфабрикатами собственных заводов в КНР.

На мировом рынке нержавеющей стали около 80% международной торговли приходится на листовой прокат. Основная доля поставок приходится на экспорт холоднокатаного листа, который является наиболее массовой продукцией, применяемой для изготовления готовых изделий. Кроме того, ряд компаний поставляют горячекатаный прокат для дальнейшей перекатки или производства нержавеющей труб.



Источник: ISSF.

**Рис. 4. Доля различных видов нержавеющей продукции в мировом экспорте в 2020 г.**

Крупнейшим экспортером нержавеющей продукции в мире является Китай, хотя в последние годы за рубеж отправляется не более 10–12% от объемов национального производства. В 2020 г., по данным ИТС, на первое место вышла Индонезия, причем более 37% продаж по тоннажу пришлось у нее на поставки полуфабрикатов, преимущественно в Китай. Крупными экспортерами нержавеющей проката являются другие ведущие азиатские производители – Корея, Тайвань, Индия, Япония. Очень интенсивная торговля нержавеющей продукцией ведется между странами Европейского союза.

Таблица 2. Крупнейшие экспортеры нержавеющей стали в 2018–2020 гг., тыс. т

Страна/ регион	Полуфабрикаты			Листовой прокат			Сортовой прокат			Всего		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Китай	0,0	0,1	0,3	3099,3	2730,3	2563,3	271,7	281,7	257,7	3371,1	3012,1	2821,3
Индонезия	532,6	266,6	1087,9	1396,9	1996,7	1826,2	9,5	7,2	6,3	1939,0	2270,5	2920,4
Корея	21,1	2,0	2,0	1471,9	1421,4	1243,2	134,8	124,2	113,6	1627,8	1547,6	1358,8
Бельгия	19,7	9,7	17,6	1448,5	1296,8	1227,6	6,4	7,2	4,9	1474,6	1313,6	1250,1
Тайвань	11,1	11,6	8,9	1035,0	893,9	751,3	243,8	219,5	185,8	1290,0	1125,0	945,9
Италия	27,6	30,0	17,9	745,1	748,2	687,3	377,7	366,8	304,9	1150,3	1145,0	1010,1
Индия	11,5	7,9	6,9	277,5	246,8	245,1	460,5	473,3	421,1	749,4	728,0	673,1
Германия	22,8	22,6	16,1	537,6	511,5	470,0	197,6	187,0	180,5	758,0	721,0	666,6
Япония	0,4	0,7	0,4	654,0	551,2	471,7	143,5	135,7	119,6	797,9	687,6	591,8
Франция	14,5	15,1	14,2	576,9	481,7	428,2	190,8	168,9	147,8	782,3	665,7	590,2
Испания	22,4	23,6	15,9	505,2	472,4	453,2	196,9	168,0	155,2	724,4	664,1	624,3
Нидерланды	12,4	4,7	1,4	605,8	582,6	567,9	43,7	35,7	47,2	661,9	623,0	616,5
Швеция	62,8	58,4	42,2	431,3	399,9	385,0	88,6	76,8	68,8	582,7	535,0	496,0
США	27,7	18,1	11,0	563,4	359,6	260,9	66,3	49,6	38,9	657,5	427,3	310,8
Малайзия	3,7	2,9	1,7	311,5	348,6	237,5	8,3	12,7	10,1	323,4	364,2	249,3
ЮАР	0,4	0,5	0,2	347,0	296,3	236,9	5,6	6,1	6,2	353,0	302,9	243,3

Источник: ИТС.

Практически все ведущие производители и экспортеры нержавеющей стали одновременно являются ее крупными импортерами. Так, Китай, ведущий производитель данной продукции, в 2018 и 2020 гг. входил в первую тройку мировых экспортеров благодаря крупным закупкам полуфабрикатов и готового проката в Индонезии. Германия, крупнейший импортер нержавеющей стали и сорта, одновременно поставляет за рубеж значительные объемы данной продукции. Лишь немногие страны, например, Индонезия и Бельгия, имеют значительное превышение экспорта над импортом.

Это объясняется тем, что рынок нержавеющей стали отличается широтой ассортимента, из-за чего некоторые предприятия являются специализированными поставщиками определенной продукции. Кроме того, в отличие от сектора углеродистой стали, большая доля в выпуске нержавеющей стали приходится на неинтегрированных производителей. Благодаря высокой стоимости нержавеющей стали затраты на доставку составляют незначительную долю от цены, что до начала транспортного кризиса в четвертом квартале 2020 г. поддерживало достаточно широкий уровень международной кооперации.

В число крупных импортеров нержавеющей стали также входят некоторые страны, располагающие развитой промышленностью, но не обеспечивающие себя высококачественным прокатом коррозионноустойчивых марок. В их число входят, прежде всего, Турция, Вьетнам, Таиланд и Россия. К ним также можно отнести и Малайзию, но в этой стране есть и экспортно ориентированные предприятия по выпуску листового нержавеющей стали проката. Кроме того, довольно крупными нетто-импортерами нержавеющей стали являются промышленно развитые восточноевропейские страны – Польша и Чехия.

Таблица 3. Крупнейшие импортеры нержавеющей стали в 2018–2020 гг., тыс. т

Страна/ регион	Полуфабрикаты			Листовой прокат			Сортовой прокат			Всего		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Германия	33,2	29,8	20,2	1773,9	1691,1	1549,2	407,6	351,7	313,8	2214,7	2072,6	1883,1
Китай	525,7	152,1	863,9	1112,5	774,5	747,4	147,0	129,4	129,2	1785,1	1056,0	1740,5
Италия	24,4	76,1	65,4	1318,2	1306,5	1045,9	249,5	220,5	181,7	1592,1	1603,2	1293,0
Тайвань	119,2	47,7	111,0	1048,7	1019,7	1016,1	45,6	45,6	44,3	1213,5	1113,1	1171,4
Корея	10,4	8,5	14,2	943,8	880,7	936,2	152,1	159,8	135,5	1106,2	1048,9	1085,8
Франция	41,0	34,5	33,3	911,1	767,5	691,7	79,7	79,5	64,3	1031,9	881,5	789,3
Нидерланды	11,8	11,2	9,8	742,4	730,8	716,8	79,3	72,7	80,1	833,5	814,7	806,7
Турция	0,0	6,7	14,5	583,8	561,0	605,1	56,8	59,5	62,4	640,6	627,3	682,1
США	161,9	87,2	60,4	402,9	299,0	242,0	240,7	214,7	162,2	805,4	600,9	464,7
Вьетнам	3,4	5,9	5,3	508,3	563,0	511,7	78,7	80,0	73,0	590,5	648,8	590,0
Индия	15,9	16,3	10,3	461,1	704,7	415,8	21,7	27,5	18,0	498,6	748,6	444,0
Таиланд				479,1	455,9	427,5	106,6	98,5	92,0	585,7	554,5	519,5
Польша	6,8	7,4	5,3	439,0	463,3	466,6	64,7	60,9	49,7	510,5	531,6	521,6
Малайзия	2,3	2,0	1,5	475,4	512,2	316,3	60,1	53,1	50,5	537,7	567,3	368,3
Индонезия	59,3	61,5	24,1	298,6	272,6	187,2	53,7	71,5	51,9	411,5	405,7	263,2
Россия	5,5	2,6	3,6	309,3	278,3	312,4	35,9	39,4	41,0	350,7	320,3	357,0
Канада	18,7	12,2	8,6	255,8	225,6	265,5	59,5	46,7	69,9	333,9	284,5	344,0
Швеция	162,8	129,6	92,6	116,5	111,3	87,9	27,8	27,6	25,6	307,0	268,5	206,1
Великобритания	6,6	9,7	5,0	184,5	177,8	151,6	78,3	82,5	61,7	269,3	269,9	218,3
Чехия	7,2	5,7	3,8	202,5	195,5	165,1	58,0	54,6	51,2	267,7	255,8	220,0
Япония	3,4	2,0	1,0	214,1	185,3	172,9	48,5	50,4	43,0	265,9	237,7	217,0

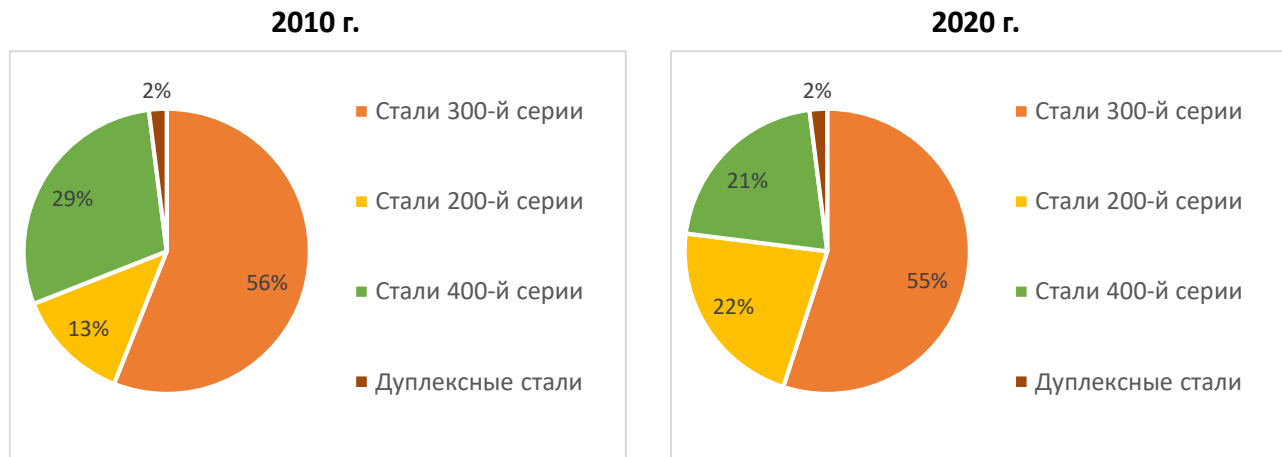
Источник: ИТС.

Большая часть мирового производства нержавеющей стали приходится на хромоникелевую сталь 300-й серии. Ее доля составляет около 55%.

В последнее десятилетие на мировом рынке наблюдается тенденция к расширению доли стали 200-й серии в потреблении. По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), в 2010 г. на нее приходилось менее 15% мирового производства. Спрос на стали 200-й серии растет, прежде всего в Китае и других странах Восточной Азии, где они замещают марки 300-й серии в менее ответственных областях применения, в основном в секторах потребительских товаров и пищевой промышленности.

Доля сталей 400-й серии в мировом производстве имеет тенденцию к постепенному снижению. Прежде всего, она уступает позиции в качестве декоративного материала, где замещается менее дорогостоящей продукцией 200-й серии. Кроме того, такие стали имеют меньшую прочность, чем хромоникелевые и хромомарганцевые, и в целом хуже свариваются.

Наконец, примерно 1–3% мирового производства нержавеющей стали приходится на дуплексные марки.



Источник: ISSF.

**Рис. 5. Доля различных марок нержавеющей стали в мировом экспорте**

Колебания цен на нержавеющую сталь на мировом рынке в целом происходят в том же ритме, что и у углеродистой стальной продукции. Стоимость металла определяется, прежде всего, состоянием мировой экономики, а также соотношением спроса и предложения. Так, нержавеющая сталь падала в цене, подобно углеродистой, в 2014–2015 гг. и прошла крайнюю точку спада в начале весны 2016 г., когда Китай перешел к стимулированию экономики.

Точно так же эпидемия коронавируса и локдауны привели к понижению цен на нержавеющую продукцию в первой половине 2020 г. Правда, этот спад был не таким глубоким, как в секторе углеродистого проката. Это связано с тем, что спрос на нержавеющую сталь сосредоточен, в значительной степени, в высокотехнологичных стратегических отраслях, которые в меньшей мере были затронуты карантинами, а также в производстве потребительских товаров, которые перетянули на себя часть трат с сектора услуг.

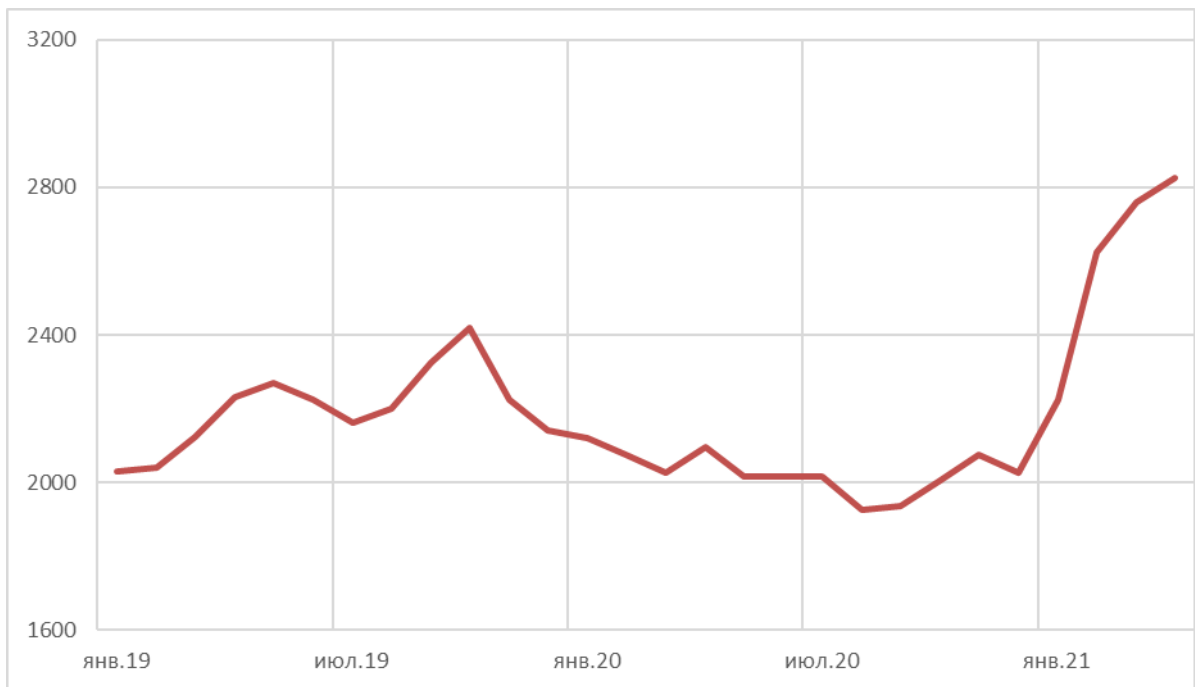
Однако во второй половине 2020 г. и в 2021 г. ситуация на мировом рынке нержавеющей стали развивалась немного не так, как в углеродистом секторе. Восстановление цен на нержавейку началось позднее, лишь в конце 2020 – начале 2021 г., и было не таким резким. Если с октября 2020 г. по начало 2021 г. подорожание углеродистого листового проката на европейском рынке составило около 40%, то нержавеющий холоднокатаный листовой прокат за это время прибавил порядка 20%.

На пике подъема цен на углеродистую сталь в конце июня 2021 г. стоимость листового проката в странах Евросоюза превышала показатель годичной давности более чем в 2,5 раза, тогда как для нержавеющей продукции рост составил около 75%. Но в третьем квартале европейский рынок углеродистого проката пошел на спад вследствие накопления складских запасов и сужения видимого спроса.

Нержавеющая же продукция продолжила повышение. В начале сентября 2021 г. цены на холоднокатаный прокат марки 304 толщиной 2 мм в Европе впервые с 2008 г. превысили отметку 4000 евро за тонну, а в целом за третий квартал подорожание составило более 20%. Как отмечали европейские специалисты, на региональном рынке сохранялся острый дефицит

нержавеющей листовой продукции. Уже в июле местные компании выставляли предложения на январь-февраль 2022 г.

Причины такого резкого скачка в конце лета – начале осени 2021 г. можно было объяснить тем, что производство нержавеющей стали в Европе восстанавливалось медленнее, чем спрос на нее. У металлургических компаний возникли проблемы с обеспечением сырьем – нержавеющей ломом, никелем, феррохромом. Кроме того, из-за роста затрат на морские перевозки, дефицита контейнеров и увеличения сроков доставки в Европе уменьшилась конкуренция по сравнению с импортной нержавеющей продукцией, поступающей из стран Азии.



Источник: Metal Bulletin.

**Рис. 6. Цены на нержавеющий холоднокатаный прокат 304 2В Европе в 2019–2021 гг., EUR/т СРТ**

В Китае ситуация развивалась несколько по-иному. Цены на нержавеющую сталь начали восстановление уже в апреле 2020 г., когда власти начали понемногу отменять локдауны. Однако рынок вернулся на докризисный уровень только в начале 2021 г. В то время как внутренние цены на углеродистый прокат достигли локального пика в первой половине мая, после чего начали снижаться, повышение цен на нержавеющую продукцию в первые месяцы 2021 г. было неуверенным, но как раз в мае значительно ускорилось, а в сентябре котировки на нержавеющий холоднокатаный прокат вышли на рекордную в историю отметку – более 22 тыс. юаней (3410 долл.) за тонну.

В августе в стране начались перебои с поставками электроэнергии, которые пока в незначительной степени коснулись металлургических компаний, но затронули ферросплавные заводы, поставляющие свою продукцию металлургам. Кроме того, в том месяце пошли вверх

цены на никель, на который приходится значительная доля затрат на производство наиболее распространенных марок нержавеющей стали.

В сентябре проблемы с сырьевым и энергетическим обеспечением только усилились. В ряде провинций заводам, выплавляющим нержавеющую сталь, пришлось сократить производство из-за ограничения поставок электроэнергии на промышленные предприятия. При этом, по данным китайских специалистов, спрос на нержавеющую продукцию на национальном и мировом рынке оказался намного более устойчивым, чем ее предложение, что и вызвало резкий скачок цен. Однако в четвертом квартале он сменился падением.



Источник: Metal Bulletin.

**Рис. 7. Цены на нержавеющий холоднокатаный прокат 304 2В в Китае в 2019–2021 гг., юань/т СРТ**

Дороговизна нержавеющей стали, как и других сырьевых и энергетических ресурсов, может оказаться долгосрочной тенденцией. Стимулирование экономики посредством широкомасштабной денежной эмиссии в западных странах искусственно завесило спрос и резко ускорило инфляционные процессы. В то же время продолжительный энергетический кризис может привести к остановке производственных мощностей и падению потребности в ресурсах, что чревато стагнацией.

## 1.2. Российский рынок нержавеющей стали

Россия не является значимым игроком в мировой отрасли по производству нержавеющей стали. По данным Росстата, объем ее выплавки составляет около 200 тыс. тонн в год, что составляет менее 0,4% от общемирового показателя. При этом примерно половина этого объема выпускается на металлургических предприятиях и используется для производства

товарного проката (листового, сортового и бесшовных труб), а остальное – на крупных машиностроительных заводах, где слитки из нержавеющей сталей задействованы в дальнейшем производственном процессе по получению готовых изделий.

В табл. 4 указываются объемы выплавки нержавеющей стали в целом (по данным Росстата) и объемы ее производства на металлургических предприятиях, изготавливающих товарный прокат. Некоторые объемы полуфабрикатов, изготовленных в России, идут на экспорт, но и отдельные российские компании используют импортные полуфабрикаты для получения нержавеющей проката.

В данных по выпуску товарного проката в России возникает двойной счет, так как в производственной статистике некоторых отечественных предприятий круглая заготовка, используемая для изготовления нержавеющей бесшовных труб, отнесена к сортовому прокату. Однако эти неточности не превышают 3–5% от общего объема производства.

Данные табл. 4 не учитывают сварные трубы, которые являются продукцией дальнейшего передела. Для их производства используется российский или импортный листовой прокат, горяче- или холоднокатаный. Однако ниже в исследовании будут учитываться данные по производству, экспорту, импорту сварных труб, которые будут включаться в совокупные показатели рынка трубного проката.

**Таблица 2. Основные показатели производства нержавеющей стали в РФ в 2017–2021 гг.**

Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	1-е п/г 2021 г.
Загрузка мощностей, %	22,4	22,8	24,9	23,1	н.д.
<b>Выплавка, тыс. т</b>	<b>191,9</b>	<b>190,5</b>	<b>201,5</b>	<b>204,3</b>	<b>100,0</b>
в т.ч. на металлургических предприятиях	84,6	88,1	96,8	98,5	н.д.
Экспорт полуфабрикатов, тыс. т	0,5	0,2	0,3	0,3	0,0
Импорт полуфабрикатов, тыс. т	2,9	5,5	2,6	3,6	1,7
<b>Выпуск товарного проката (листового, сортового и бесшовных труб)*</b>	<b>91,5</b>	<b>93,5</b>	<b>104,4</b>	<b>102,6</b>	<b>н.д.</b>
- в т.ч. экспорт товарного проката отечественного производства**	19,6	23,9	25,1	32,5	13,4
- в т.ч. поставки товарного проката отечественного производства на внутренний рынок	72,9	70,4	76,7	72,4	н.д.
изменение запасов****	-1	-0,8	2,6	-2,3	3,8
<b>Импорт проката и бесшовных труб, тыс. т***</b>	<b>338,2</b>	<b>369,1</b>	<b>348,9</b>	<b>394,3</b>	<b>209,9</b>
<b>Видимое потребление товарного проката, тыс. т</b>	<b>410,1</b>	<b>438,7</b>	<b>428,2</b>	<b>464,4</b>	<b>н.д.</b>
Доля экспорта в производстве товарного проката, %	21,4	25,6	24,0	31,7	н.д.
Доля импорта в потреблении товарного проката, %	82,5	84,1	81,5	84,9	н.д.

\* Включая двойной счет, возникший вследствие отнесения круглой заготовки для производства бесшовных труб к сортовому прокату в статистике некоторых предприятий.

\*\* Без учета экспорта полуфабрикатов.

\*\*\* Без учета сварных труб.

\*\*\*\* У производителей.

Источник: Росстат, ассоциация «Спецсталь», ФТС РФ/Trademap.org



Сводные показатели российского рынка товарного проката в разрезе сегментов приведены в табл. 5. Как было отмечено выше, часть листового проката используется для производства сварных труб, часть сортового проката – для производства бесшовных труб.

**Таблица 3. Основные показатели рынка товарного проката из нержавеющей стали в РФ в 2020 г.**

	Сортовой прокат	Листовой прокат	Сварные трубы	Бесшовные трубы
Производство, тыс. т	57,8	29,9	32,8	14,8
Экспорт, тыс. т	7,9	14,4	6,6	10,3
Импорт, тыс. т	41,0	312,4	16,6	41,0
Видимое потребление, тыс. т	90,9	327,9	42,8	45,5
Доля экспорта в производстве, %	14%	48%	20%	69%
Доля импорта в потреблении, %	45%	95%	39%	90%

Источник: Росстат, ФТС РФ/Trademap.org

В советские времена нержавеющая сталь потреблялась в стране главным образом в промышленности, прежде всего машиностроительной, аэрокосмической и оборонной, тогда как ее применение в строительстве и производстве потребительских товаров было относительно незначительным. После распада СССР спрос на нержавеющую сталь резко упал вследствие закрытия большей части предприятий, где эта продукция была востребована. Выход же на международные рынки оказался затруднен несовпадением советских и международных стандартов, а также тем, что производство нержавеющей продукции продолжало восприниматься как стратегическая оборонная отрасль.

Между тем в настоящее время потребление нержавеющей стали в России после прохождения спада в 2014–2016 гг. растет высокими темпами благодаря активизации процессов импортозамещения, а также увеличению спроса на эти материалы в строительстве, оборонной промышленности, атомной энергетике, нефтегазодобыче в ряде других отраслей. В 2020 г. видимое потребление одной только товарной продукции, включая сварные трубы, но без учета производственных цепочек на машиностроительных заводах, впервые с начала 90-х гг. превысило отметку 500 тыс. тонн и продолжает расширяться.

Более 75% этого потребления удовлетворяется за счет импорта, причем в самом массовом секторе холоднокатаного листового проката его доля достигает 98–99% вследствие отсутствия в России собственного конкурентоспособного производства данной продукции. Российские компании обеспечивают более половины внутренних потребностей только в нержавеющей сортовом прокате и в сварных трубах, правда, в основном, с использованием импортного подката.

#### **Ключевые производственные показатели**

Производство и потребление нержавеющей стали в России в целом растут в последние годы. Однако если увеличение выпуска происходит достаточно постепенно, то спрос расширяется весьма высокими темпами. Спрос на эту продукцию растет в таких отраслях, как оборонная промышленность, машиностроение, производство промышленного оборудования и

медицинской техники. В более широких масштабах используется нержавеющая сталь в архитектуре и дизайне. Однако значительная часть потребностей удовлетворяется за счет импорта, тогда как большая часть производственных мощностей российских компаний устарела и не используется.

В 2020 г. объем выплавки нержавеющей стали, по данным Росстата, составил 204,3 тыс. тонн, что на 1,3% превысило показатель аналогичного периода годичной давности. Но эти цифры включают в себя производство как на металлургических и трубных, так и на машиностроительных предприятиях. Последние выплавляют нержавеющие марки стали обычно для собственных нужд и используют эту продукцию в своем производственном процессе в виде отливок, поковок и заготовок либо поставляют ее смежникам для изготовления готовых изделий.

Такая кооперация распространена, в частности, в оборонной промышленности и атомном машиностроении. Так, одним из крупных производителей нержавеющей стали является предприятие «ОМЗ-Спецсталь», входящее в группу ОМЗ, которое поставляет металл для атомной и других отраслей<sup>7</sup>. На подобные предприятия приходится более половины российского производства тех марок стали, которые Росстат относит к нержавеющим.

В то же время выпуск товарного нержавеющей проката на металлургических заводах, выпускающих листовую и сортовую продукцию, а также бесшовные трубы, остается довольно скромным. Он, правда, восстановился после глубокого провала в 2014–2017 гг. и в последние годы демонстрирует небольшой рост. Однако объем выпуска остается существенно ниже, чем в первой половине прошедшего десятилетия. Это произошло вследствие закрытия некоторых предприятий (например, завода «Серп и Молот» в Москве) и резкого сокращения производства нержавеющей листового проката, вытесненного с российского рынка зарубежной продукцией.



Источники: Росстат, Ассоциация «Спецсталь», Чермет, «Континенталь».

**Рис. 8. Объем производства товарной нержавеющей стали в России в 1998–2020 гг., тыс. т**

<sup>7</sup> [ОМЗ-Спецсталь изготовит листовой прокат для оборудования зарубежных АЭС - Новости металлургии - Металлоснабжение и сбыт \(metalinform.ru\)](http://metalinform.ru).

Нержавеющая сталь была высоко востребована в советской экономике. В конце 80-х гг. ее производство в СССР достигало 870 тыс. тонн в год. Предполагалось, что в начале 90-х крупный проект будет реализован на Череповецком металлургическом комбинате. Однако кризис 90-х, приведший к демонтажу значительной части российской промышленности и глубокому спаду в машиностроении и производстве потребительских товаров, обвалил спрос на нержавеющую сталь.

Восстановить эту отрасль так и не удалось, хотя спрос на нержавеющую продукцию в России демонстрирует в последние годы стабильный рост. Этот прогресс происходит благодаря таким отраслям, как транспортное и атомное машиностроение, нефтегазодобывающая и нефтегазоперерабатывающая промышленность, оборонка и строительство.

Выпуск продукции из нержавеющей стали исторически был сосредоточен, в основном, на сравнительно небольших предприятиях, которые не получали серьезных инвестиций в «нулевых» и первой половине 2010-х гг. Им было трудно конкурировать с импортом, доля которого на российском рынке в 2005 г. впервые превысила 50% и больше не опускалась ниже этой отметки. В настоящее время за счет поставок из-за рубежа удовлетворяется до 80% потребностей в нержавеющей прокате.

Помешали восстановлению отрасли и такие неблагоприятные факторы, как высокая задолженность группы «Мечел» и неурегулированность вопросов собственности на комбинат «Красный Октябрь», что фактически выбило из активного инвестиционного процесса двух крупнейших производителей нержавеющей стали в России. Некоторое восстановление началось только в 2019–2020 гг.

**Таблица 4. Объем производства нержавеющей проката и труб в России по видам в 2017–2020 гг.**

	Объем производства, тыс. тонн				Изменение, %		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Листовой прокат	22,88	22,48	31,19	29,89	-1,7	38,7	-4,2
в.т.ч. холоднокатаный*	3,30	5,90	5,02	4,86	78,8	-14,9	-3,2
Сортовой прокат	53,28	55,95	57,94	57,83	5,0	3,6	-0,2
Сварные трубы*	25,07	25,05	28,77	32,80	-0,1	14,9	14,0
Бесшовные трубы**	15,33	15,17	15,23	14,84	-1,0	0,4	-2,6
<b>Итого***</b>	<b>116,56</b>	<b>118,65</b>	<b>133,13</b>	<b>135,36</b>	<b>1,8</b>	<b>12,2</b>	<b>1,7</b>

\* Продукция дальнейшего передела.

\*\* Возможен частичный двойной счет, возникший вследствие отнесения круглой заготовки для производства бесшовных труб к сортовому прокату в статистике некоторых предприятий.

\*\*\* Учитывая двойной счет, возникший вследствие использования круглой заготовки для производства бесшовных труб и листового проката для производства сварных труб.

Источник: Ассоциация «Спецсталь», «Континенталь».

Устаревшие мощности на российских заводах, выпускающих продукцию из нержавеющей стали, задают структуру отечественной отрасли. В России практически не выпускается холоднокатаный нержавеющий прокат, который является наиболее массовым видом

продукции из этого материала на мировом рынке. Данная продукция российского производства выпускается на устаревшем и малопроизводительном оборудовании, имеет низкую конкурентоспособность по сравнению с импортом и поэтому применяется, главным образом, в оборонной промышленности и других стратегических отраслях, где использование зарубежных аналогов ограничивается законодательством.

Горячекатаный нержавеющий прокат российского производства также не отличается высоким качеством. Вследствие отсутствия серьезных инвестиций в развитие листового направления производство данной продукции упало в 2010-е гг. под давлением импорта. Хотя в 2019–2020 гг. в этом секторе наблюдался некоторый рост, он пока не имеет систематического характера.

В целом российские производители нержавеющей листового проката попали в замкнутый круг. В настоящее время выпуск данной продукции в мире осуществляется на крупных современных предприятиях с мощностями порядка сотен тысяч тонн или даже нескольких миллионов в год, что позволяет достигать значимой экономии на масштабах. В то же время ведущие российские производители в этом секторе – Челябинский металлургический комбинат («Мечел») и завод «Красный Октябрь» – выдают не более чем по 10–20 тыс. тонн в год, что заведомо ставит их в проигрышное положение по сравнению с иностранными конкурентами. В силу этих причин доля импорта в потреблении листового нержавеющей проката достигает 90%, а в секторе холоднокатаной продукции может составлять 97–98%.

При этом видимое потребление нержавеющей листового проката в России не превышает 350–400 тыс. тонн в год. Для таких объемов строить крупный современный завод, на первый взгляд, не имеет особого смысла, так как он все равно будет иметь более высокую себестоимость, чем более крупные зарубежные предприятия, особенно китайские компании, использующие в качестве сырья никельсодержащий чугуны из индонезийской или филиппинской руды. Даже с учетом затрат на доставку, импорт, скорее всего, будет обходиться российским потребителям дешевле. Пока что никого из российских предпринимателей не заинтересовала даже возможность строительства прокатного предприятия, использующего импортные слябы или горячекатаный прокат. Такие заводы, например, действуют в Германии, Турции, Вьетнаме, других странах.

Только в марте 2021 г. Трубная металлургическая компания (ТМК) анонсировала проект строительства в г. Волжском (Волгоградская область) современного интегрированного завода по производству нержавеющей стали. Планируется, что предприятие будет производить до 500 тыс. тонн в год высококачественного листового горячекатаного и холоднокатаного проката из легированных и нержавеющей сталей, а также коррозионностойких, жаростойких и жаропрочных сплавов. В апреле ТМК создала с Челябинским электрометаллургическим комбинатом (ЧЭМК) совместное предприятие ООО «Русская нержавеющая компания» (РНК) для реализации этого проекта, завершение которого предварительно намечено на 2025 г.<sup>8</sup>

Запуск подобного предприятия может оказать очень важное воздействие на российский рынок нержавеющей стали. Ее видимое потребление на душу населения в России оценивается менее

---

<sup>8</sup> <https://metalinfo.ru/ru/news/125211>

чем в 4 кг в год, что более чем в два раза уступает показателю Турции и в 4–6 раз – уровню Китая, Японии и ряда западноевропейских стран. Однако в то же время в Россию ввозится много нержавеющей стали в виде готовых изделий – потребительских товаров, деталей и компонентов, частей промышленного оборудования. По оценкам компании «Континенталь», одного из ведущих металлотрейдеров на российском рынке нержавеющей стали, если учитывать этот фактор, реальное потребление данного материала в России может достигать 10–11 кг на душу населения в год, что соответствует 1,4–1,5 млн тонн.

Появление в России собственного достаточно крупного производителя листового нержавеющей проката может само по себе стимулировать спрос на эту продукцию за счет импортозамещения. Отечественный бизнес благодаря наличию такого поставщика с возможностью оперативной обратной связи и быстрого выполнения заказов (что крайне затруднительно при импортных закупках) может освоить выпуск готовой продукции из нержавеющей стали, которая сегодня ввозится из-за рубежа. Здесь фактор себестоимости как раз может сработать в пользу российского предприятия, так как использование отечественной продукции может оказаться выгоднее, чем импортного нержавеющей листа.

Сектор производства нержавеющей сортового проката, используемого преимущественно в машиностроении, выглядит в России более благополучным, чем листовая. Здесь доля отечественной продукции на внутреннем рынке достигает 55% и более, а почти половина импорта приходится на украинский завод «Днепроспецсталь», который исторически был и остается тесно интегрированным с российскими потребителями его продукции. В целом на рынке нержавеющей «сорта» преобладают прямые связи между производителями и конечными потребителями в рамках долгосрочных договоров.

Объем выпуска нержавеющей сортового проката в России в последние годы устойчиво растет. Так, если в 2015 г. он составил 48,5 тыс. тонн, то в 2020 г. – уже 57,8 тыс. тонн. Это связано, прежде всего, с развитием российского машиностроения и постепенным ростом локализации в автопроме. Кроме того, российский нержавеющей сортовой прокат традиционно пользуется спросом и в других странах СНГ.

Отрасль по производству данной продукции в России не отличается широкими масштабами, но она стабильна и вполне самодостаточна. Ее развитие происходит, в основном, в рамках точечных проектов на отдельных предприятиях. Существенного расширения выпуска в обозримом будущем не планируется, но постепенный рост, очевидно, будет продолжаться.

Важную роль на российском рынке нержавеющей продукции играют трубы – сварные и бесшовные. На них приходится немногим менее 20% от общего объема потребления. Нержавеющие бесшовные трубы применяются в машиностроении, в частности атомном и энергетическом, а также в химической, нефтегазоперерабатывающей, нефтегазодобывающей промышленности, где используются в агрессивных средах. В последние годы крупными потребителями данной продукции стали заводы по производству сжиженного природного газа (СПГ, LNG). В отраслях, отнесенных к стратегическим и оборонным, использование российской продукции имеет обязательный характер.

Большая часть производства нержавеющей бесшовных труб в настоящее время сосредоточена на предприятиях группы ТМК, в состав которой после поглощения группы ЧПТЗ в марте 2021 г.

вошли также Челябинский трубный и Первоуральский Новотрубный заводы (ПНТЗ). В то же время в активы новой «большой» ТМК не вошло подразделение ПНТЗ по выпуску нержавеющей бесшовных труб, которое образовало самостоятельную компанию Cybersteel, второго основного игрока в этом секторе. Их совокупный объем выпуска в последние годы относительно постоянный, что говорит, в первую очередь, о стабильности спроса, который не растет, но и не падает ниже определенного предела.

Более 70% российского рынка нержавеющей бесшовных труб занимает импортная продукция. Значительная часть поставок приходится на страны дальнего зарубежья, в частности Китай. Кроме того, на российском рынке присутствуют бесшовные трубы из СНГ, представленные преимущественно продукцией украинской компании «Сентравис». В конце 2020 – начале 2021 гг. выпуск таких труб, предназначенных для морской добычи нефти, освоил Белорусский металлургический завод.

Сварные трубы в последние годы являются наиболее динамичным сегментом российского рынка нержавеющей стали. Высокие темпы роста показывают как потребление, так и отечественное производство данной продукции. Нержавеющие сварные трубы находят все более широкое применение при изготовлении потребительских товаров и медицинской техники, в архитектуре и дизайне. Также устойчивое расширение показывают традиционные рынки сбыта в машиностроении, пищевой, химической, фармацевтической промышленности. Развивается в России и сравнительно новое направление – водопроводные системы с использованием труб из нержавеющей стали. В заводах по производству СПГ, в нефте- и газопереработке применяются нержавеющие трубы большого диаметра, выпуск которых налажен в России.

В сегменте нержавеющей сварных труб доля продукции российского производства достигает немногим более 60%. По этому показателю он даже превышает сортовой прокат. Правда, при этом следует отметить, что два из пяти ведущих производителей данной продукции – «Техно Тьюб» и «Балтинокс» – расположены в Калининградской области, а еще один представляет собой дочернее предприятие итальянской группы Marcegaglia. В целом иностранный капитал слабо представлен в российской металлургической промышленности, и завод «Марчегалья РУ» является одним из немногих исключений.

Крупные российские трубные компании сравнительно слабо представлены в сегменте сварных нержавеющей труб. В первую пятерку производителей входит только один их представитель – «ТМК-Инокс», относящийся к группе ТМК. Для группы ЧТПЗ выпуск сварных труб из нержавеющей стали не входил в число приоритетных направлений.

Для производства сварных нержавеющей труб в России используется, главным образом, импортный листовой прокат, который поставляется не только из Китая и других азиатских стран, но и из Европы. Российский лист для этого недостаточно конкурентоспособный. Основными конкурентами отечественных трубников выступают китайские компании, которые благодаря экономии на масштабах и низкой себестоимости имеют возможность поставлять свою продукцию по относительно низкой цене.

Ведущие производители нержавеющей труб в России «Русинокс», «Техно Тьюб», «Балтинокс» планируют на ближайшие годы расширение выпуска. При этом они рассчитывают на увеличение доли экспортных продаж в страны СНГ и Европы.

### **Оценка сырьевого обеспечения производства нержавеющей стали в России**

Планируемое расширение производства нержавеющей стали в России благодаря реализации проекта строительства нового завода ТМК ставит на первый план вопрос о сырьевом обеспечении такого предприятия. Это необходимо для того, чтобы оно стало конкурентоспособным на российском рынке и смогло заместить значительную часть импорта нержавеющей листового проката.

Важнейшими видами сырья при выплавке нержавеющей стали являются нержавеющий лом, никель, феррохром, марганец, молибден и др.

Россия является экспортером таких ресурсов, как нержавеющий лом, феррохром и никель. В частности, по данным внешнеторговой статистики, в 2020 г. объем внешних поставок феррохрома составил более 144 тыс. тонн, нержавеющей лома – более 130 тыс. тонн, а необработанного никеля – 135 тыс. тонн, не считая никелевого штейна (промежуточный продукт для дальнейшей переработки). Часть этих ресурсов, безусловно, можно использовать для обеспечения собственного производства нержавеющей стали. Кроме того, при необходимости феррохром можно импортировать из Казахстана, который является одним из крупнейших поставщиков этого сырья в мире.

Однако у российского завода по производству нержавеющей стали могут возникнуть проблемы с никелем. Хотя российская компания «Норильский Никель» входит в число ведущих поставщиков этого металла в мире, практически вся ее продукция экспортируется. Да и расположение добывающих мощностей на севере Красноярского края и на Кольском полуострове не способствует организации внутренних поставок по логистическим причинам. Ранее добыча никеля осуществлялась на Южном Урале, но к настоящему времени все местные предприятия этой отрасли – Южно-Уральский никелевый комбинат, «Уфалейникель» и «Режникель» – прекратили свое существование и вряд ли будут восстановлены в обозримом будущем<sup>9</sup>. Это означает, что новый завод по производству нержавеющей стали, вероятно, будет получать никель по мировым ценам и вследствие этого не получит преимущества перед зарубежными конкурентами.

Еще один проблемный ресурс – марганец. В России практически нет собственной добычи марганцевой руды, вся она импортируется из Казахстана, Бразилии, африканских стран<sup>10</sup>. В стране есть ряд ферросплавных заводов, которые поставляют свою продукцию, в том числе на экспорт, однако Россия является крупным импортером ферросиликомарганца, который приобретает, в основном, в Грузии, Казахстане и Норвегии. Впрочем, доля марганца в себестоимости нержавеющей стали в любом случае невелика, а продукция 200-й серии на отечественном рынке не слишком распространена.

---

<sup>9</sup> [Производство никеля в России – Добывающая промышленность \(dprom.online\)](https://dprom.online/).

<sup>10</sup> [Разработка месторождений марганца на Урале позволит заместить импорт – Российская газета \(rg.ru\)](https://rg.ru/).

В 90-е гг. в России практически прекратилась добыча молибдена, но эта отрасль может быть восстановлена. Так, в октябре 2021 г. представители Эльбрусского горнорудного комбината (ЭГРК), Невинномысского гидрометаллургического завода (Невгидромет) и ИнфраВЭБ подписали договоры займа, предусматривающие частичное финансирование проекта создания современного высокотехнологичного горно-металлургического кластера на юге России.

Проект включает в себя возобновление освоения крупнейшего в России месторождения вольфрама и молибдена в г. Тырныауз (Кабардино-Балкарская Республика), а также создание производства оксида вольфрама и оксида молибдена в г. Невинномысск (Ставропольский край). В ходе реализации проекта будет восстановлен подземный рудник, построена обогатительная фабрика и сопутствующая инфраструктура в г. Тырныауз. В Невинномыске будет построен современный экологически чистый гидрометаллургический завод по переработке продукции обогатительной фабрики производственной мощностью 4,5 тыс. тонн оксида вольфрама и 1 тыс. тонн оксида молибдена<sup>11</sup>.

Что касается титана и ферротитана, то здесь Россия входит в число ведущих мировых производителей, хотя использует для производства импортное сырье. Большая часть выпускаемой отечественными компаниями продукции экспортируется<sup>12</sup>. В этом секторе дефицита легирующих материалов для российского производителя не должно возникнуть.

#### **Оценка позиций российских производителей нержавеющей стали на мировом рынке**

Россия, не будучи крупным производителем нержавеющей стали, не занимает значимого места на мировом рынке этой продукции. Объемы внешних поставок не превышают нескольких десятков тысяч тонн в год, что составляет доли процента от общего объема глобального экспорта нержавеющей стали. Тем не менее прокат и трубы из нержавеющей стали российского производства пользуются спросом в странах СНГ, на которые приходится большая часть отечественного экспорта данной продукции. Периодически контракты на несколько тысяч тонн нержавеющей проката или труб заключаются и с некоторыми странами дальнего зарубежья.

Объемы российских внешних поставок нержавеющей стали варьируются в широких пределах. Данный показатель резко упал в 2008–2010 гг., но быстро восстановился, дойдя до рекордных в XXI веке 41,2 тыс. тонн в 2013 г. Затем экспорт испытал новое падение, но после обвала в 2015 г. демонстрирует рост благодаря расширению поставок, прежде всего листового проката и труб. В 2020 г. его объем достиг 39,3 тыс. тонн, но данный показатель, по-видимому, станет новым пиком, так как в первой половине 2021 г. российские компании отправили за рубеж только около 17,4 тыс. тонн нержавеющей продукции.

Волатильность российского экспорта нержавеющей стали во многом обусловлена его низкими объемами. Вследствие этого заключение даже одного-двух контрактов на поставку зарубежному клиенту 1–2 тыс. тонн продукции может оказать заметное влияние на годовые показатели.

---

<sup>11</sup> [На юге России будет восстановлено производство вольфрама и молибдена – Новости металлургии – Металлоснабжение и сбыт \(metalinfo.ru\).](#)

<sup>12</sup> [Скучающий ферротитан. Аналитика цветных металлов \(metaltorg.ru\).](#)





Источник: Росстат, trademap.org

**Рис. 9. Объем экспорта нержавеющей проката, полуфабрикатов и труб из РФ в 2007–2020 гг., тыс. т**

Несмотря на скромные объемы российский экспорт нержавеющей стали весьма широко диверсифицирован. Отечественные компании отправляют внешним клиентам обширный сортамент продукции, в котором примерно в одинаковой степени представлены сортовой и листовой прокат, бесшовные и сварные трубы. В отличие от сектора углеродистой стали, Россия не является значимым поставщиком нержавеющей полуфабрикатов. Единственным исключением за последние полтора десятилетия стал 2013 г., когда на них пришлось более 30% экспорта, в основном благодаря одному крупному заказу из Эстонии.

Увеличение внешних поставок в 2016–2020 гг. произошло, прежде всего, благодаря расширению внешних поставок листового проката и труб из нержавеющей стали. Ведущие производители труб вследствие узости российского рынка и конкуренции со стороны китайских компаний в некоторых секторах рассматривают экспортные поставки как одно из основных направлений экспансии. Также в 2020 г. почти двукратный рост показал нержавеющей сортовой прокат за счет резкого увеличения продаж украинским клиентам.

**Таблица 5. Объемы российского экспорта нержавеющей продукции по видам в 2017–2021 гг., тыс. т**

	Объем экспорта, тыс. т					Изменение, %		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	1-е п/г 2021 г.	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Полуфабрикаты	0,5	0,2	0,3	0,3	0,0	-54,1	39,4	-17,8
Сортовой прокат	3,6	4,4	4,1	7,9	2,9	21,0	-5,0	90,4
Листовой прокат	9,8	11,4	12,4	14,4	6,5	16,8	8,5	16,0
Сварные трубы	2,4	3,5	5,1	6,6	4,0	44,0	47,8	29,0
Бесшовные трубы	6,2	8,1	8,5	10,3	3,9	31,1	4,9	20,3
<b>Итого</b>	<b>22,5</b>	<b>27,6</b>	<b>30,5</b>	<b>39,3</b>	<b>17,4</b>	<b>22,6</b>	<b>10,5</b>	<b>28,8</b>

Источник: ИТС.

Основными покупателями российской нержавеющей продукции выступают страны ЕАЭС, а также другие государства СНГ и Балтии. На них приходится до 80% внешних поставок российских компаний. Причем в отдельные годы более 65% экспорта приходилось на Белоруссию и Казахстан. В частности, эти страны преобладают в закупках российского листового нержавеющей проката. Более того, Россия является для них крупнейшим поставщиком нержавеющей стальной продукции. Это обусловлено традиционными экономическими и хозяйственными связями, возникшими еще во времена Советского Союза.

Важную роль в российском экспорте нержавеющей продукции играют зарубежные проекты «Росатома», так как при строительстве атомных энергоблоков широко используются нержавеющей трубы. В 2017–2018 гг. данная продукция поставлялась в Индию, а в 2020–2021 гг. одним из крупнейших импортеров нержавеющей бесшовных труб российского производств стал Бангладеш, где возводится АЭС «Руппур» (Ruppur).

Среди прочих покупателей российской нержавеющей продукции следует отметить такие отрасли, как машиностроение и нефтегазодобыча. Преимущественно поставки для компаний этих секторов осуществляются в страны СНГ, но по отдельным контрактам российский нержавеющей сортовой прокат продается в страны Евросоюза, а коррозионностойкие бесшовные трубы для работы в агрессивных средах экспортируются в США.

**Таблица 6. Объемы российского экспорта нержавеющей продукции по ключевым направлениям в 2017–2021 гг., тыс. т**

	Объем экспорта, тыс. т					Изменение, %		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	1-е п/г 2021 г.	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Белоруссия	7,8	9,9	12,6	12,2	7,0	26,2	27,5	-2,6
Казахстан	7,3	8,3	8,6	10,4	3,6	13,9	3,7	19,9
Украина	2,1	2,5	2,5	5,6	2,0	17,7	-1,3	126,2
Бангладеш	0,0	0,0	0,6	3,7	1,1		2281,5	475,0
Индия	1,2	1,9	0,9	0,5	0,2	59,1	-54,0	-37,0
Узбекистан	0,4	0,6	0,7	2,1	0,6	62,7	15,3	183,1
США	0,4	1,2	0,8	0,7	0,6	199,0	-31,1	-17,9
Италия	0,5	0,1	0,3	0,6	0,9	-76,3	141,9	105,7
Турция	0,1	0,1	0,1	0,7	0,2	132,1	-35,0	803,8
Прочие страны	2,7	2,9	3,4	2,8	1,2	6,5	16,8	-17,7
<b>Всего</b>	<b>22,5</b>	<b>27,6</b>	<b>30,5</b>	<b>39,3</b>	<b>17,4</b>	<b>22,6</b>	<b>10,5</b>	<b>28,8</b>

Источник: trademap.org

В целом российский экспорт нержавеющей стали имеет тенденцию к расширению. Но по мировым меркам его объемы пока остаются крайне незначительными. При этом, наращивая свои внешние поставки, российские компании зачастую компенсируют этим недостаточно высокие темпы увеличения внутренних продаж.

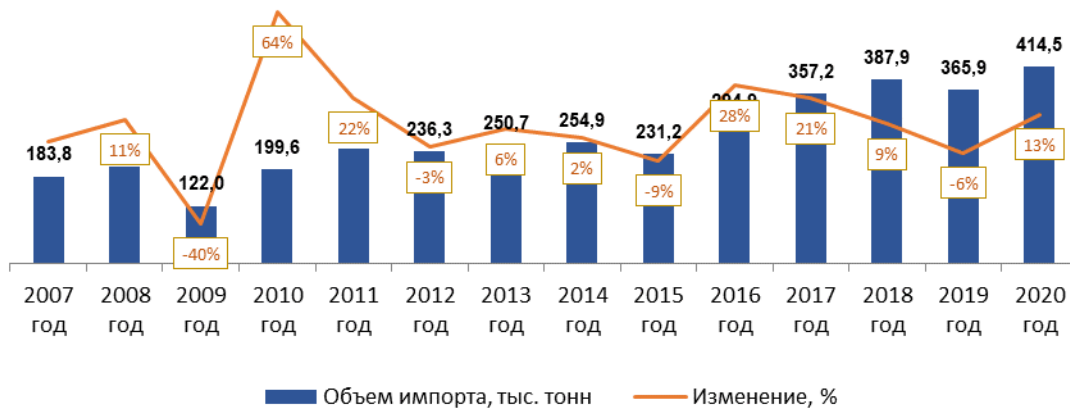
### Российский импорт нержавеющей стали

Российский импорт продукции из нержавеющей стали на протяжении последних полутора десятилетий стабильно растет. Существенное снижение внешних закупок наблюдалось только во время экономического спада 2008–2009 гг., но уже в 2011 г. поставки из-за рубежа превысили докризисный уровень.

Аналогичная ситуация наблюдалась и после снижения 2015 г. На протяжении пяти последующих лет российский импорт нержавеющей проката, полуфабрикатов и труб, включая сварные, увеличился почти на 80% и в 2020 г. впервые в истории превысил отметку 400 тыс. тонн.

Резкое увеличение этого показателя в 2016–2020 гг. отражает, прежде всего, стремительный рост потребления нержавеющей стали в России. Это, очевидно, напрямую связано с процессами импортозамещения и локализации в отечественной промышленности, что позволило заменить ввоз готовых изделий ввозом материалов для их дальнейшей переработки. Использование продукции из нержавеющей стали увеличилось в таких отраслях, как автомобилестроение, прочее транспортное машиностроение, производство кухонной и бытовой техники, оборудование для нефтегазоперерабатывающей, химической, пищевой, фармацевтической промышленности. Российские компании начали шире применять нержавеющую сталь в строительстве, архитектуре и дизайне.

При этом отечественные производители нержавеющей продукции не смогли удовлетворить этот растущий спрос ни количественно, ни качественно. Вследствие этого металлотрейдером и конечным потребителям пришлось прибегнуть к ввозу нержавеющей стали из-за рубежа в растущих объемах.



Источник: Росстат, trademap.org

**Рис. 10. Объем импорта нержавеющей проката, полуфабрикатов и труб в РФ в 2007–2020 гг., тыс. т**

Большая часть российского импорта нержавеющей стали представлена листовым прокатом. В 2017–2021 гг. на него приходилось порядка 76–80% внешних закупок. При этом, в свою очередь, около 70% импорта листового проката – это холоднокатаный прокат, преимущественно толщиной от 0,5 до 3 мм, который, как правило, применяется для производства готовых изделий без дальнейшей переработки, за исключением, разве что, нанесения покрытий.

В России, в отличие от ряда других стран, нет предприятий, которые использовали бы покупную горячекатаную продукцию для дальнейшей прокатки. Доля холоднокатаного проката собственного производства на российском рынке поэтому мала и составляет в последние годы порядка 2%, хотя эта продукция высоко востребована, о чем свидетельствует растущий объем импорта. В 2020 г. российские компании приобрели за рубежом почти 222 тыс. тонн нержавеющей холоднокатаного проката, а в первой половине 2021 г. – 134,4 тыс. тонн. Доля данной продукции в общем российском импорте нержавеющей стали в этом периоде впервые превысила 60%, а в импорте листового проката достигла 78,5%.

Внешние закупки нержавеющей сортового проката и сварных труб относительно стабильны, хотя в последние годы и здесь наблюдается некоторая тенденция к росту, основной причиной которой является расширение объемов потребления этих видов продукции в России. Причем в этих сегментах увеличивается не только импорт, но и собственное производство. Доля российских компаний на внутреннем рынке здесь превышает 50%.

В 2020 г. резко возрос российский импорт нержавеющей бесшовных труб, достигший немногим менее 41 тыс. тонн. Однако металлтрейдеры назвали этот скачок временным явлением. В конце 2020 г. многие компании скупали китайские бесшовные трубы, чтобы успеть ввезти их в страну до вступления в силу антидемпинговых пошлин. В первой половине 2021 г. импорт этой продукции сократился до немногим более 15 тыс. тонн.

**Таблица 7. Объемы российского импорта нержавеющей продукции по видам в 2017–2021 гг., тыс. т**

	Объем импорта, тыс. т					Изменение, %		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	1-е п/г 2021 г.	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Полуфабрикаты	2,9	5,5	2,6	3,6	1,7	92,7	-52,9	40,0
Сортовой прокат	38,0	35,9	39,4	41,0	23,5	-5,4	9,8	3,9
Листовой прокат	279,9	309,3	278,3	312,4	171,3	10,5	-10,0	12,3
из них х/к прокат	195,6	218,2	196,0	221,9	134,4	11,5	-10,2	13,2
Сварные трубы	16,2	13,3	14,4	16,6	6,5	-17,8	8,7	14,8
Бесшовные трубы	20,3	23,9	31,2	41,0	15,1	17,9	30,7	31,2
<b>Итого</b>	<b>357,2</b>	<b>387,9</b>	<b>366,0</b>	<b>414,5</b>	<b>218,1</b>	<b>8,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>13,3</b>

Источник: trademap.org

Крупнейшим поставщиком нержавеющей стали в Россию является Китай. Его доля варьируется в довольно широких пределах, в частности вследствие введения антидемпинговых пошлин, но в последние годы редко опускается ниже 40%. Российские компании приобретают в Китае широкий сортамент нержавеющей продукции, но преобладает в нем листовая прокат и трубы различных типов. По оценкам металлтрейдеров, трубы из таких стран, как Вьетнам, Индонезия и Малайзия, могут поступать в Россию посредством реэкспорта из Китая в обход ограничений.

Ранее российские компании импортировали в значительных объемах тайваньский листовая прокат, однако его доля на рынке снижается в пользу индийской и индонезийской продукции.

Последняя производится на заводах, принадлежащих китайским компаниям, и отличается низкой ценой, хотя по качеству может уступать китайской.

Индийская нержавеющая продукция представлена на российском рынке не только листовым, но и сортовым прокатом. В сортовом сегменте она является вторым по величине поставщиком после Украины. Завод «Днепроспецсталь», один из ведущих производителей этой продукции в СНГ, в целом сохраняет свои позиции на российском рынке. Кроме того, украинская компания «Сентравис» поставляет в Россию бесшовные трубы, хотя объем этих продаж имеет тенденцию к снижению вследствие проведения политики импортозамещения в ряде отраслей.

В 2020–2021 гг. значительные объемы коррозионностойких бесшовных трубопроводных труб были поставлены в Россию из Казахстана. Правда, вполне вероятно, что эта продукция на самом деле поступила из Китая в обход антидемпинговых пошлин. По крайней мере, компания KSP Steel, ведущий производитель бесшовных труб в Казахстане, нержавеющую продукцию не выпускает.

Более 20% российского импорта нержавеющей стали стабильно приходится на европейские компании. На отечественном рынке представлено большое число производителей, что обеспечивает большую широту сортамента. Правда, европейская продукция, как правило, отличается более высокой стоимостью по сравнению с азиатской и поэтому представлена, в основном, в премиальном сегменте.

Европейские компании, по большей части, экспортируют в Россию листовую прокат. Хотя Италия до начала поставок из Казахстана была вторым по значению поставщиком нержавеющей труб, уступая только Китаю, а Германия занимает третье место в российском импорте сортового проката.

**Таблица 8. Объемы российского импорта нержавеющей продукции по ключевым направлениям в 2017–2021 гг., тыс. т**

	Объем экспорта, тыс. т					Изменение, %		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	1-е п/г 2021 г.	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
Китай	116,0	170,7	155,7	159,3	103,0	47,2	-8,8	2,3
Индия	36,8	27,0	41,0	54,4	33,2	-26,8	51,9	32,8
Тайвань	56,4	46,4	31,4	26,0	12,8	-17,7	-32,3	-17,2
Корея	15,0	19,9	20,8	22,8	7,0	32,8	4,6	9,4
Украина	17,9	17,2	17,4	16,0	8,1	-4,1	0,9	-7,8
Индонезия	0,9	4,2	16,0	30,0	14,0	380,9	278,2	87,7
Испания	23,6	20,3	11,2	8,4	3,1	-14,0	-44,9	-24,7
ЮАР	20,4	13,5	7,6	5,5	2,7	-33,5	-43,7	-28,0
Италия	13,1	11,9	9,3	8,2	3,2	-9,2	-21,6	-12,4
Финляндия	10,4	7,1	7,6	9,6	3,5	-31,7	6,8	26,1
Словения	7,0	10,2	6,6	9,2	2,7	46,7	-35,6	39,3
Бельгия	5,2	6,8	8,2	10,9	4,6	31,6	21,6	31,8
Прочие страны	34,6	32,6	33,1	54,4	20,3	-5,7	1,6	64,1
<b>Всего</b>	<b>357,2</b>	<b>387,9</b>	<b>365,9</b>	<b>414,5</b>	<b>218,1</b>	<b>8,6</b>	<b>-5,7</b>	<b>13,3</b>

Источник: trademap.org

### Внутренний рынок

Потребление товарной нержавеющей стали (листовой, сортовой прокат и бесшовные трубы) в России имеет отчетливую тенденцию к росту, который начался после периода стагнации в первой половине 2010-х гг. и спада в 2015 г. Правда, темпы этого роста после восстановления в 2016–2017 гг. снизились, но в 2020 г. видимое потребление достигло рекордного значения, по меньшей мере, с начала 90-х – 464,4 тыс. тонн.

Внутренний рынок является приоритетным для российских производителей сортового проката, тогда как в секторах листовой продукции и бесшовных труб велика доля экспорта. В то же время большая часть внутреннего потребления этих видов продукции удовлетворяется за счет импорта.



Источник: Росстат, trademap.org

**Рис. 11. Объем видимого потребления товарной нержавеющей стали в РФ в 2007–2020 гг., тыс. т**

Крупнейшими покупателями и импортерами нержавеющей стали и проката в России выступают, с одной стороны, металлотрейдерские компании, выполняющие функции оптового торгового звена, а с другой, конечные потребители – производители нержавеющей сварных труб, заводы транспортного машиностроения, изготовители промышленного оборудования.

Среди ведущих российских универсальных металлотрейдеров только «МеталлСервис» одинаково активно занимается торговлей как углеродистой, так и нержавеющей сталью. Эта компания традиционно является одним из крупнейших импортеров нержавеющей листового проката. Кроме того, на российском рынке действуют ряд специализированных дистрибьюторов, которые представлены, прежде всего, в нержавеющей секторе. Крупнейшие среди них – «Феррит» (Москва), «Глобус Сталь» (Московская область), «Континенталь» (Свердловская область) и другие.

Металлотрейдерские компании осуществляют переработку импортного и российского металла (раскрой, резку, гибку, шлифовку, изготовление под заказ профилей, труб, трубопроводной арматуры и др.). Их клиентами являются предприятия из различных отраслей российской промышленности. Этот рынок очень диверсифицирован. Потребители размещают, как правило, небольшие заказы на единицы или десятки тонн нержавеющей продукции, зачастую

различных типоразмеров и из различных марок стали. Однако в совокупности он дает до 75% потребления товарной нержавеющей стали в России<sup>13</sup>.

Среди конечных потребителей нержавеющей стали в России можно выделить, прежде всего, предприятия, выпускающие сварные трубы из этого металла. Такие компании, как «Русинокс», «Марчегалья РУ», «ТМК-Инокс» входят в число крупнейших покупателей импортного и российского нержавеющей листового проката.

В структуре российского потребления нержавеющей стали можно выделить несколько ключевых направлений. Во-первых, это производство очень широкой номенклатуры потребительских товаров: кухонной и бытовой техники, сантехники, товаров для дома, кухонных приборов и др. Во-вторых, значительная часть потребления приходится на машиностроение, прежде всего транспортное. Расширение российского рынка нержавеющей стали после 2015 г. непосредственно связано с процессами импортозамещения и локализации, в частности в автомобильной промышленности. Открывая в России свои производственные мощности, зарубежные компании используют привычные для себя материалы, удовлетворяя потребность в них за счет импорта.

В-третьих, нержавеющая сталь достаточно широко применяется в России в топливно-энергетическом комплексе. Коррозионностойкие трубы из нержавеющей марок стали используются в нефтегазодобыче в сложных геологических условиях и агрессивных средах. Эту продукцию также потребляют предприятия, выпускающие оборудование для энергетики, нефте- и газоперерабатывающих заводов.

Кроме того, нержавеющая сталь используется для изготовления резервуаров, оборудования для предприятий химической, фармацевтической, пищевой промышленности. Крупным потребителем такой продукции является атомное машиностроение. Наконец, нержавеющие и специальные стали востребованы в оборонной промышленности.

Помимо рынка товарного проката, порядка 100 тыс. тонн нержавеющей продукции в год потребляется промышленными предприятиями, самостоятельно выплавляющими металл для нужд своего производства. К ним относятся крупнейшие российские заводы наподобие Кировского, «Мотовилихи», «Уралмаша», а также ведущие промышленные группы – ОМЗ, «Трансмашхолдинг» и другие.

Очевидно, потребление нержавеющей стали в России продолжит увеличиваться, причем по всем основным направлениям. Прежде всего, в стране высокими темпами развиваются такие отрасли, как нефте- и газопереработка, химическая и фармацевтическая промышленность, где есть значительный спрос на оборудование и трубы из нержавеющей стали. Правительство, с одной стороны, провозглашает курс на импортозамещение и снижение зависимости от внешних поставок полимеров, лекарственных субстанций, химической продукции. С другой стороны, ставится задача уменьшить долю сырьевых материалов в экспорте и увеличить внешние продажи продукции с более высокой добавленной стоимостью. И в том, и в другом случае поощряются инвестиции в крупные проекты наподобие Амурского

---

<sup>13</sup> [Новости: Ржа не ест – Эксперт – Новости экономики и политики. Новости сегодня \(22 июля 2019\) \(expert.ru\)](http://expert.ru).

газоперерабатывающего завода, «ЗапСибНефтехима», Комплекса по переработке этансодержащего газа (КПЭГ) в Усть-Луге и др.

Еще одним перспективным направлением с точки зрения спроса на нержавеющую сталь является строительство новых заводов по сжижению природного газа. Как заявлял в начале 2021 г. вице-премьер Александр Новак, в проект долгосрочной программы развития производства сжиженного природного газа (СПГ) включено строительство более десяти заводов, которые находятся в различной степени проработки. Благодаря ее реализации российский выпуск СПГ к 2035 г. может возрасти до 80–140 млн тонн по сравнению с 30,5 млн тонн в 2020 г. Уже к 2030 г. в это направление может быть вложено до 11,5 трлн руб. инвестиций<sup>14</sup>. В октябре 2021 г. глава компании «Новатэк» Леонид Михельсон оценивал возможный рост российского производства СПГ в 120 млн тонн к 2030 г.<sup>15</sup>.

Для действующих в настоящее время в России заводов по сжижению природного газа использовалось импортное оборудование. Но в четвертой очереди проекта «Ямал СПГ» применялись изделия российского завода «Криогенмаш». Если эта тенденция получит дальнейшее развитие, то отрасль по производству СПГ может стать крупным потребителем российской нержавеющей стали, особенно, после 2025 г., когда ожидается ввод в строй нового завода группы ТМК.

После запуска этих мощностей хорошие перспективы для развития будет иметь рынок потребительских товаров из нержавеющей стали. Предполагается, что наличие российского поставщика качественного листового проката будет способствовать возникновению новых предприятий, которые будут выпускать свою продукцию на его основе.

Стабильным ожидается спрос на нержавеющую сталь со стороны атомного машиностроения. Группа «Росатом» имеет в своем портфеле несколько зарубежных проектов, реализация которых недавно стартовала или начнется в ближайшие годы. Кроме того, идут переговоры о возможном строительстве атомных энергоблоков по российским проектам в ряде стран.

Потребление нержавеющей стали в машиностроении, вероятно, тоже будет расти в ближайшие годы, хотя и не очень высокими темпами. Впрочем, развитие этого сектора может ускориться благодаря государственному стимулированию импортозамещения, поддержке экспорта, реализации крупных проектов в рамках программы специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

### **Конъюнктура рынка**

Цены на нержавеющий прокат на российском рынке в 2017–2020 гг. не отличались особой волатильностью. После спада 2015–2016 гг. стоимость стальной продукции поднималась, дойдя до локального пика во второй половине 2018 г. Однако к тому времени восстановительный рост в российской экономике сменился стагнацией, что отразилось и на состоянии рынка нержавеющей стали. Заводские цены на сортовой и листовый прокат из наиболее распространенных марок постепенно снижались на протяжении всего 2019 г.

---

<sup>14</sup> [Новак анонсировал строительство более десяти СПГ-заводов в России :: Бизнес :: РБК \(rbc.ru\)](#).

<sup>15</sup> [Михельсон считает, что РФ к 2030 году сможет ежегодно производить около 120 млн тонн СПГ – Экономика и бизнес – ТАСС \(tass.ru\)](#).



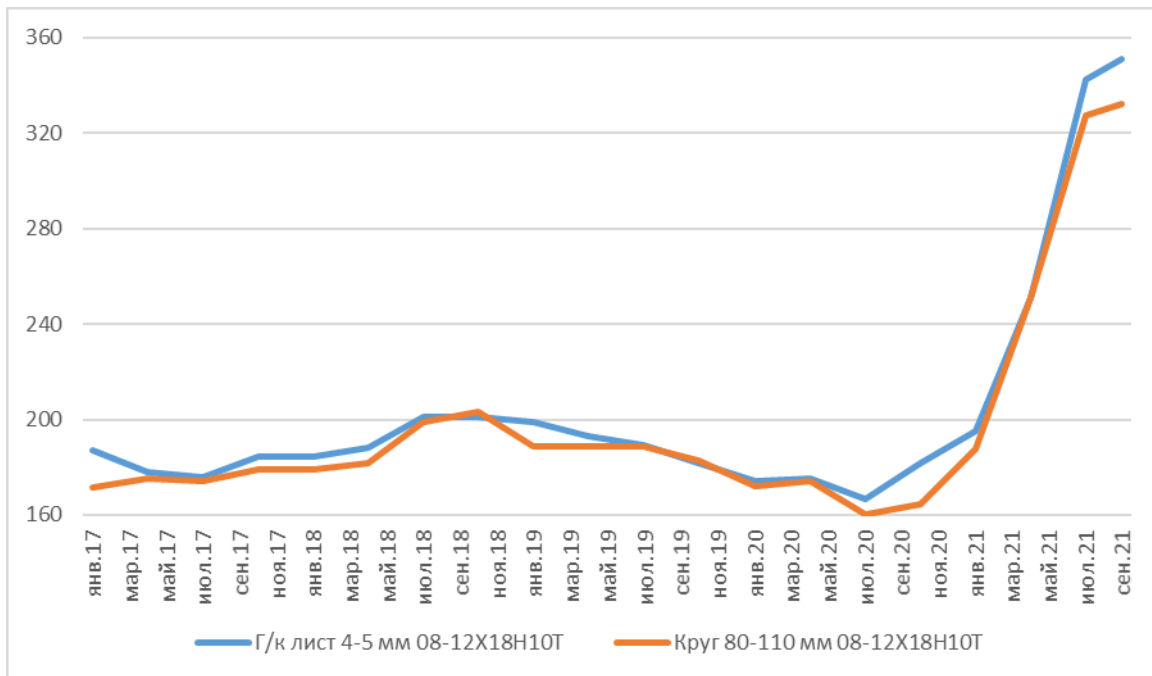
**Таблица 9. Средние цены производителей на некоторые виды нержавеющей проката на внутреннем рынке РФ в 2017–2021 гг., тыс. руб./т EXW, без НДС**

	Среднегодовая цена, тыс. руб./т					Изменение, %		
	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	1-е п/г 2021 г.	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Г/к лист 4-5 мм 08-12X18Н10Т	179,50	195,29	188,79	175,63	282,22	8,8	-3,3	-7,0
Круг 80-110 мм 08-12X18Н10Т	176,04	191,35	185,71	168,83	275,22	8,7	-2,9	-9,1
Круг 80-110 мм 20-40X13	80,04	89,65	90,25	78,50	123,33	12,0	0,7	-13,0

Источник: «Металл Эксперт».

Спад достиг наивысшей точки в середине 2020 г., что было обусловлено эпидемией коронавируса, в целях борьбы с которым в России был объявлен локдаун, продолжавшийся на протяжении большей части второго квартала. Видимый спрос на нержавеющую стальную продукцию сузился, вызвав понижение цен.

Но в середине 2020 г. на затем и на российском рынке нержавеющей стали произошел перелом. Источником смены тенденции выступили зарубежные страны. В ряде государств, включая США, Китай, крупнейшие страны Европейского Союза, были запущены программы антиковидного стимулирования экономики. С одной стороны, это означало расширение инвестиций в реальный сектор, с другой – дало скачок спроса на потребительские товары. И то, и другое способствовало увеличению объемов потребления нержавеющей стали и повышению цен на нее.



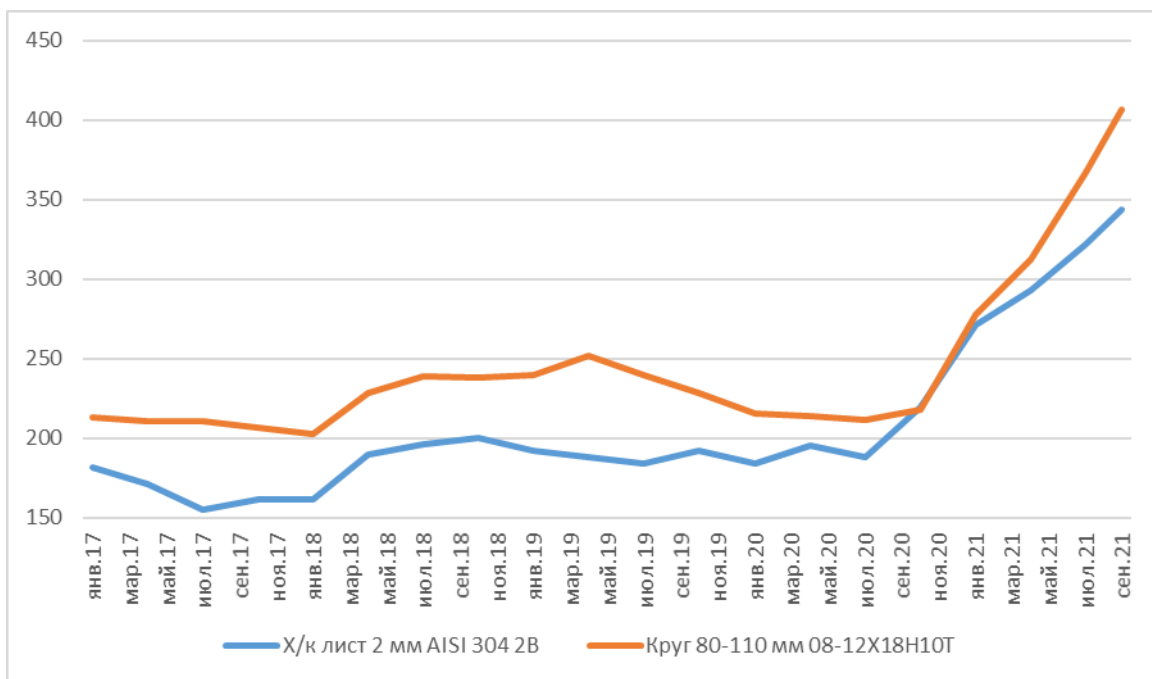
Источник: «Металл Эксперт».

**Рис. 12. Цены производителей на некоторые виды нержавеющей проката на внутреннем рынке РФ в 2017–2021 гг., тыс. руб./т EXW, без НДС**

Российские металлургические компании начали пересматривать свое отпускные котировки на нержавеющий прокат уже в третьем квартале 2020 г., корректируя их в соответствии с удорожанием импортной продукции. А с начала 2021 г. стартовал резкий скачок, приведший к более чем двукратному росту цен по сравнению с минимальными показателями середины 2020 г. Торможение этого роста произошло только во второй половине 2021 г.

Аналогичные процессы происходили на спотовом рынке, где в листовом секторе доминирует импортная продукция. Это обусловлено тем, что зарубежный прокат превосходит российский по соотношению цена/качество. Так, металлотрейдеры продают холоднокатаный прокат иностранного (главным образом азиатского) производства из стали марки 304 (соответствует 08X18H10) по менее высокой цене, чем российские предприятия – нержавеющий горячекатаный прокат. В то же время на рынке сортового проката отечественная продукция вполне конкурентоспособна.

Стоимость импортного нержавеющей проката на споте в немалой степени зависит еще от одного фактора – курса рубля. На протяжении последних лет отечественная валюта в целом слабела по отношению к доллару, поэтому котировки на зарубежную стальную продукцию слабее реагировали на общее состояние экономики и уровень реального спроса. В частности, спад в первой половине 2020 г. был в этом секторе менее выраженным и затронул, в первую очередь, нержавеющий сортовой прокат.



Источник: «Металл Эксперт».

**Рис. 13. Цены спотового рынка на некоторые виды нержавеющей проката в Москве в 2017–2021 гг., тыс. руб./т со склада металлотрейдера, с НДС**

В конце 2020 г. и в 2021 г. на стоимость импортной продукции значительно повлиял транспортный кризис в мировой торговле. Большая часть поставок нержавеющей стали в

России осуществляется в контейнерах, затраты на доставку которых по направлению «китайские порты – Санкт-Петербург» возросли в 7–8 раз по сравнению с серединой 2020 г. Этот фактор также способствовал подорожанию нержавеющей стальной продукции на российском спотовом рынке. Тем более что из-за увеличения срока поставки из-за рубежа периодически возникала нехватка некоторых видов проката.

В конце 2021 г. на российском рынке нержавеющей стали сохранялись повышательные настроения. Спрос на эту продукцию несмотря на значительное подорожание с начала года находился на стабильно высоком уровне. Китайские компании, вынужденные резко сократить производство в сентябре-октябре, подняли экспортные котировки, на что пришлось отреагировать российским поставщикам, импортирующим продукцию из КНР. У производителей в 2021 г. произошел рост затрат на сырье, прежде всего никель и феррохром.

В целом российскому рынку нержавеющей стали вследствие высокой доли импорта в потреблении приходится следовать за мировым и при этом обращать внимание на такие факторы, как курс рубля и логистика.

### 1.3. Основные игроки рынка

#### Характеристика конкурентной среды

Товарный нержавеющий прокат в России производят около десятка заводов, но доминируют в отрасли четыре компании. Это Волгоградский металлургический комбинат (ВМК) «Красный Октябрь», группа «Мечел», которая выплавляет нержавеющую сталь на Челябинском металлургическом комбинате и заводе «Ижсталь», Златоустовский электрометаллургический завод и группа ТМК, которая выпускает нержавеющие бесшовные трубы на трех своих предприятиях. На долю первых трех производителей приходится почти 90% товарного производства сортового и листового нержавеющей проката в России.

Такая структура отрасли обусловлена тем, что в конце 80-х гг. значительная часть российского производства нержавеющей стали была сосредоточена на сравнительно небольших специализированных предприятиях, зачастую с устаревшим оборудованием, которые было трудно и дорого переориентировать на выпуск массового товарного проката. На них не успели провести модернизацию, а планы по созданию современного эффективного производства нержавеющей стали так и не были реализованы до 1991 г. Вследствие этого такие предприятия, как «Красный Октябрь», «Ижсталь», «Серп и Молот», Златоустовский металлургический завод и другие не вызвали особого интереса у складывавшихся в 90-е и «нулевые» годы в России крупных металлургических групп. Некоторые из них были перепрофилированы на выпуск специальных легированных сталей и качественного углеродистого проката, а иные и вовсе прекратили свое существование.

Созданная на базе Челябинского металлургического комбината группа «Мечел» сосредоточила значительную часть российских мощностей по производству нержавеющей стали, но понесла финансовые потери во время кризиса 2008 г., что ограничило ее возможности по реализации крупных инвестиционных проектов. В последнее десятилетие она сокращает производство нержавеющей стали и считает своими приоритетными направлениями выпуск рельсов, арматуры и фасонного проката.

Поэтому значительную роль на российском рынке нержавеющей стали играет импорт. Он занимает доминирующие позиции в секторе листового проката, особенно холоднокатаного, где его доля достигает 97–98%. За счет зарубежной продукции покрывается порядка 75–85% потребностей российского рынка в нержавеющей бесшовных трубах. В секторе сортового проката доля отечественных производителей превышает 55%, а на рынке нержавеющей сварных труб достигает более 70%.

Большую часть нержавеющей стали в России выпускают предприятия, для которых эта продукция не является преобладающей. Основная часть их продаж представлена углеродистой и легированной сталью, что обеспечивает более полную загрузку производственных мощностей. В частности, у ведущего игрока российской отрасли, ВМК «Красный Октябрь», способного выпускать как листовую, так и сортовой прокат, в 2020 г. на нержавеющую сталь пришлось лишь около 20% от общего объема выплавки. С одной стороны, это позволяет производителям гибко реагировать на потребности рынка, выпуская продукцию по конкретным заказам, с другой, нержавеющая сталь не считается приоритетным направлением. Доля компаний, ориентирующихся именно на выпуск спецсталей, включая нержавеющие, невелика, а объемы производства у них незначительные.

Производство **листового нержавеющей проката** в России представлено четырьмя предприятиями. Наибольшие объемы выпуска приходятся на Челябинский меткомбинат и «Красный Октябрь». В 2019–2021 гг. на этих двух предприятиях выпускалось 90–95% горячекатаного нержавеющей проката в России и 67–85% холоднокатаного. В небольших объемах (порядка десятков тонн в месяц) данную продукцию производят Ашинский метзавод, являющийся, в частности, единственным в России поставщиком нержавеющей холоднокатаной ленты, и завод «Электросталь», выпускающий лист из жаропрочных, прецизионных и нержавеющей марок стали. Кроме того, нержавеющий толстый лист для труб большого диаметра прокатывает на стане «5000» в Колпино группа «Северсталь». Ранее она выпускала и тонколистовой прокат из нержавеющей стали, но в последние годы эта продукция на Череповецком металлургическом комбинате не производится.

Среди двух основных производителей листового нержавеющей проката наибольшие объемы в последние годы выпускает «Красный Октябрь», однако это не более 10–15 тыс. тонн в год. По предварительным оценкам, верхнюю границу этого интервала компания смогла преодолеть только в 2021 г. Челябинский меткомбинат, на котором на нержавеющую сталь приходится менее 1% выплавки, увеличил выпуск в 2019 г., когда объем производства составил 12,3 тыс. тонн горячекатаного и более 4,0 тыс. тонн холоднокатаного проката, но уже в 2020 г. эти показатели пошли на спад. В целом доля «Мечела» на российском рынке имеет отчетливую тенденцию к снижению. Еще в 2014 г. на долю этой группы приходилось более половины отечественного производства нержавеющей стали, а в 2020 г. этот показатель составлял немногим менее 25%.

У «Северстали» рекордный объем выпуска нержавеющей толстого листа составил в 2020 г. около 2,55 тыс. тонн, а у Ашинского метзавода и «Электростали» годовое производство нержавеющей листового проката не превышает нескольких сотен или, в лучшем случае, 1,0–1,2 тыс. тонн в год.

В секторе **нержавеющего сортового проката** основная доля российского выпуска приходится на три предприятия. При этом на два крупнейших поставщика – ВМК «Красный Октябрь» и Златоустовский ЭМЗ – приходится более 65% отечественного производства. Еще около 20% нержавеющей сортового проката в России выпускает завод «Ижсталь», относящийся к группе «Мечел». Несколько тысяч тонн данной продукции в год изготавливает «Петросталь», подразделение Кировского завода, но ее показатели не отражаются в статистике ассоциации «Спецсталь». Кроме того, нержавеющую продукцию в небольших объемах могут выпускать производители качественного сортового проката – Надеждинский и Омутнинский металлургический заводы.

Объемы производства у двух ведущих поставщиков в последние годы варьируются в довольно широких масштабах в зависимости от количества привлекаемых в России и за рубежом заказов, хотя и обнаруживают слабую положительную динамику. Показатели «Ижстали» более стабильны – порядка 10–11 тыс. тонн в год. В небольших объемах нержавеющей сортовой прокат выпускают заводы «Электросталь» и «Уральская кузница». Время от времени отдельные заказы на данную продукцию может выполнять Челябинский меткомбинат.

Златоустовский ЭМЗ, «Ижсталь» и «Электросталь» относятся к предприятиям спецметаллургии. Они выпускают широкий сортамент сортового проката из конструкционных, жаропрочных, инструментальных, прецизионных и коррозионностойких марок стали. При этом у Златоустовского ЭМЗ доля никелевой и хромистой нержавеющей стали в продажах может превышать 70%, а у «Электростали» и «Ижстали», основной специализацией которых являются поставки качественного сортового проката для машиностроения, – всего лишь около 3–5%.

Отрасль по производству **нержавеющих бесшовных труб** представлена в России тремя компаниями. Это, во-первых, Трубная металлургическая компания (ТМК), выпускающая данную продукцию на Волжском ТЗ, подразделении «ТМК-Инокс», которое было создано в декабре 2009 г. на базе трубоволоочильного цеха №3 Синарского ТЗ, и Челябинском трубопрокатном заводе, который вошел в ее состав вместе с большей части активов группы ЧПТЗ в марте 2021 г. На предприятия ТМК приходится более 70% производства нержавеющей бесшовных труб в России, представленных в самом широком сортаменте.

Во-вторых, на производстве нержавеющей бесшовных труб специализируется компания Cybersteel («Киберсталь» или «Сайберстил»), единственное трубное подразделение группы ЧПТЗ, которое не вошло в состав ТМК во время слияния в первой половине 2021 г. В последние годы предприятие, базирующееся в одном из цехов Первоуральского Новотрубного завода, выпускает немногим менее 8 тыс. тонн холодно- и горячедеформированных нержавеющей бесшовных труб, а ее полные мощности достигают 10 тыс. тонн в год. Компания является крупнейшим производителем данной продукции в России и занимает порядка 25% отечественного рынка. Она специализируется на поставках труб спецназначения для атомной промышленности, энергетики, машиностроения. Кроме того, это единственный в России производитель капиллярных нержавеющей труб малых размеров (диаметром от 0,3 мм с толщиной стенки от 0,1 мм). Cybersteel обновляет и модернизирует оборудование, что позволяет расширять сортамент и повышать качество продукции<sup>16</sup>.

---

<sup>16</sup> <https://metalinфо.ru/ru/news/131370>

Наконец, нержавеющие бесшовные трубы выпускает в небольших количествах ООО «Казанский трубопрокатный завод», расположенный в Высокогорском районе Республики Татарстан. Объемы производства составляют порядка 200–300 тонн в месяц, но есть планы доведения этого показателя до около 400 тонн в месяц. Трубную заготовку предприятие получает с завода «Красный Октябрь».

На российском рынке **нержавеющих сварных труб** доминируют пять компаний, на долю которых приходится в совокупности свыше 90% отечественного производства. Среди них выделяются три крупнейшие – «Русинокс», «Техно Тьюб» и «Марчегалия Ру», которые в 2020 г. изготовили почти 75% данной продукции в России.

По предварительным данным, компания «Русинокс» из г. Электросталь Московской области в 2021 г. довела производство нержавеющих труб из горяче- и холоднокатаных рулонов до более 10 тыс. тонн в год. Компания выпускает трубы малых и средних размеров внешним диаметром от 6 до 140 мм, которые, в частности, используются в теплообменниках, пищевой промышленности, строительстве, машиностроении, производстве бытовой техники. С февраля 2021 г. компания участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» и рассчитывает на то, что это поможет ей увеличить производительность труда на 30% за три года.

Компания «Техно Тьюб» из Калининградской области выпускает круглые и профильные сварные трубы малых и средних размеров из нержавеющей стали, а также нержавеющие отводы. На предприятии насчитывается 8 трубосварочных станков, чьи совокупные производственные мощности достигают 1000 тонн в месяц. Однако максимальный объем выпуска, достигнутый в 2020 г., составил немногим более 7,9 тыс. тонн.

Завод «Марчегалия Ру» был построен в 2008 г. во Владимире итальянской группой Marcegaglia, которая является одним из ведущих европейских производителей листового проката и сварных труб. Это единственное в России металлургическое предприятие, которое находится в собственности европейской компании. На трех производственных линиях компания выпускает порядка 6,5 тыс. тонн нержавеющих сварных труб в год, но по широте сортамента превосходит своих основных конкурентов. В частности, «Марчегалия Ру» может выпускать трубы диаметром до 508 мм.

Значимое место на российском рынке нержавеющих сварных труб также занимает «ТМК-Инокс». Предприятие расположено на территории входящего в ТМК Синарского трубного завода (СинТЗ) и специализируется на производстве высокоточных труб из нержавеющей стали и сплавов с управляемой наноструктурой и улучшенными свойствами. В частности, его холоднодеформированные трубы используются в атомной промышленности. Объемы производства при этом сравнительно невелики и составляют порядка 3 тыс. тонн в год, но это, как правило, премиальная продукция для ответственных областей применения.

Замыкает первую пятерку российских производителей нержавеющих сварных труб компания «Балтинокс» из Калининградской области. Она выпускает, в частности, конструкционные трубы, используемые в строительстве и дизайне, трубы для пищевой, химической промышленности и некоторых других отраслей. Объем производства у нее тоже составляет около 3 тыс. тонн в год.

Кроме того, в России есть еще ряд компаний, которые также выпускают нержавеющую сварную трубу, но в меньших объемах. К ним, в частности, относятся ООО «ПК Апекс» из Московской области, а также металлоторговые компании «Глобус-Сталь» и «Феррит», специализирующиеся на поставках нержавеющей продукции.

Некоторые компании, например, «Уралтрубпром» из Екатеринбурга и «Лискимонтажконструкция» из Воронежской области освоили изготовление нержавеющих труб большого диаметра, которые применяются в нефтехимической, нефтегазоперерабатывающей промышленности, а также на заводах по сжижению природного газа.

### **Позиции зарубежных поставщиков на российском рынке**

На российском рынке нержавеющей стали доминирует импорт, доля которого в различных секторах варьируется от 40% в отечественном объеме потребления сварных труб до 97–98% в сегменте холоднокатаного проката. Однако большая часть поставок из-за рубежа осуществляется через трейдеров, которые взаимодействуют с конечными российскими потребителями. Прежде всего, это относится к импорту из азиатских стран. Крупнейшие китайские, тайваньские, корейские производители нержавеющей стали не имеют своих сбытовых структур в России, довольствуясь продажами через посредников.

Это объясняется, прежде всего, большой фрагментарностью российского рынка, на котором мало крупных регулярных покупателей нержавеющей продукции. К ним относятся, в основном, производители бытовой техники, лифтового оборудования, ведущие компании в секторе транспортного машиностроения. Но их доля в импорте нержавеющей стали невелика. Многие такие клиенты пользуются услугами специализированных металлотрейдеров, работающих с нержавеющей сталью.

Прямые связи с зарубежными производителями характерны для российских производителей нержавеющей стали. Так, компания «Марчегалия Ру» использует, по большей части, листовую прокатку, поставляемую родительской группой Marcegaglia из Италии. Давние связи с европейскими поставщиками имеют и другие российские трубные заводы – «Русинок», «Техно Тьюб» и «Балтинок».

По данным ассоциации «Спецсталь»<sup>17</sup>, в 2020–2021 гг. ведущими поставщиками нержавеющей стали в Россию выступали китайские группы Tsingshan Holdings, Baowu, Zhisco, индийская Jindal Stainless, тайваньская Yusco, корейская Posco. Все они представлены, главным образом, в секторе листового проката. Доля европейских компаний (Acerinox, Outokumpu, Aperam) на этом рынке сравнительно невелика, однако, в отличие от азиатов, они более плотно взаимодействуют с российскими конечными потребителями премиальной продукции ответственного назначения.

Более адресными являются также поставки нержавеющей сортового проката, основными потребителями которого выступают российские машиностроительные предприятия. В этом секторе наиболее значимым иностранным игроком выступает украинский завод

---

<sup>17</sup> <https://www.ussa.ru/ratings>

«Днепроспецсталь» – единственная компания из стран СНГ, имеющая достаточно широкое присутствие на российском рынке нержавеющей стали.

Поставки нержавеющей труб, особенно бесшовных, в Россию тоже ориентированы не столько на трейдеров, сколько на конечных потребителей. Ими являются, в частности, производители промышленного оборудования, нефтегазовые компании, заводы с иностранным капиталом, занимающиеся, например, изготовлением комплектующих.

В этом секторе рынка доминируют сравнительно небольшие специализированные компании, которые могут входить в состав крупных металлургических и трубных групп (Baowu, Mannesmann, Acerinox). Постоянным участником российского рынка является, в частности, украинский производитель нержавеющей бесшовных труб «Сентравис». В последние годы значение российского рынка для этой компании уменьшилось, в том числе и по политическим причинам, однако ее продукция в размере нескольких сотен тонн в год приобретает российскими предприятиями атомного машиностроения, химической, нефтегазоперерабатывающей и пищевой промышленности. Но в целом доля производителей нержавеющей стали из СНГ на российском рынке мала.

### Итоги 2019–2021 гг. для ведущих российских производителей

В кризисном 2020 г., когда в российской экономике произошел спад, вызванный эпидемией коронавируса и борьбой с ним посредством локдаунов и транспортных ограничений, ведущие российские производители нержавеющей стали и проката в целом немного ухудшили свои финансовые показатели по сравнению с предыдущим годом. Однако в 2021 г. повышение цен на эту продукцию на отечественном рынке при возросшем спросе позволило им существенно улучшить свое положение.

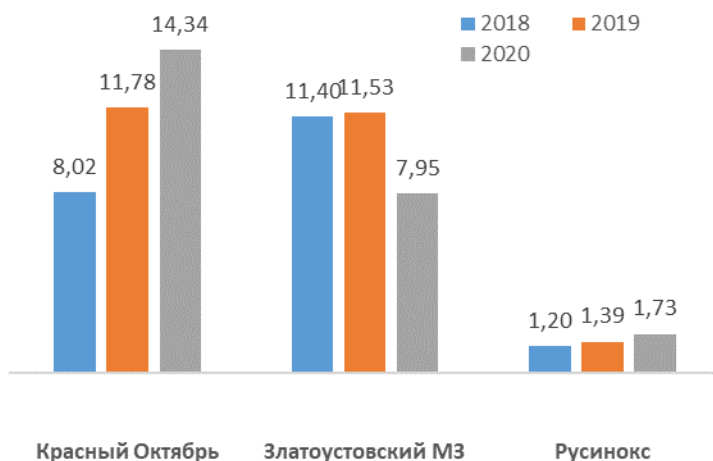


Рис. 14. Выручка крупнейших компаний-производителей, млрд руб.

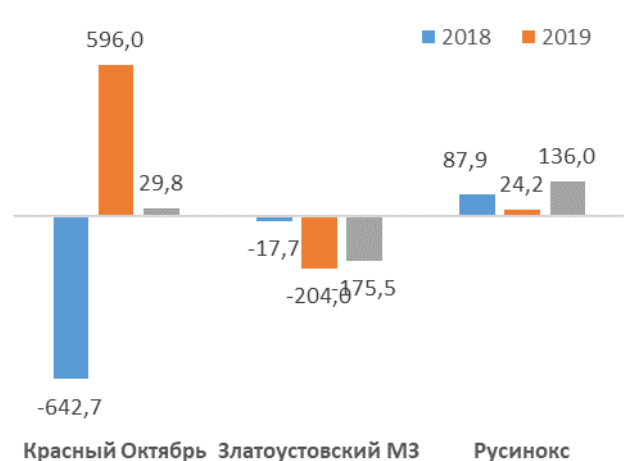


Рис. 15. Чистая прибыль (убыток) крупнейших компаний-производителей, млн руб.

Источник: <https://companies.rbc.ru>, веб-сайты компаний.



«Красный Октябрь» и Златоустовский металлургический завод до недавнего времени входили в число наиболее проблемных предприятий в российской сталелитейной отрасли. Оба завода пережили кризис 90-х и неоднократно проходили процедуру банкротства. Их производственные мощности не проходили модернизацию и к настоящему времени в значительной степени устарели. Из-за этого объемы выпуска у них снизились в несколько раз по сравнению с советскими временами.

В середине 2010-х гг. эти заводы входили в состав промышленной группы предпринимателя Дмитрия Герасименко, который был объявлен в международный розыск по обвинению в хищении кредита от банка ВТБ на сумму 65 млн долл.<sup>18</sup>. В результате оба предприятия накопили значительные долги и убытки и прошли через очередное банкротство в 2018 г. Их финансовое положение начало восстанавливаться только в 2020–2021 гг. после прихода новых собственников. На Златоустовском метзаводе уже в 2019 г. началась реализация инвестиционных проектов, направленных на обновление основного оборудования. В ближайшие годы реконструкцию, как ожидается, должен пройти и «Красный Октябрь».

---

<sup>18</sup> <https://gorvesti.ru/economics/volgogradskiy-krasnyy-oktyabr-sumel-perezhit-pervyy-god-posle-bankrotstva-79384.html>

## 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА НЕЖРАВЕЮЩЕГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

### 2.1. Стратегические ориентиры

Доля нержавеющей стали в общем объеме потребления черных металлов достаточно скромная. Однако нержавеющая продукция используется в высокотехнологичных отраслях, включая оборонную промышленность, а также в производстве дорогостоящих потребительских товаров. Вследствие этого государство, очевидно, заинтересовано в развитии данной отрасли, которая потерпела очень большой урон во время кризиса 90-х. Тем не менее деградация российского производства нержавеющей и специальных сталей продолжалась и в первое десятилетие XXI века при полном отсутствии попыток государства воспрепятствовать этому процессу.

В утвержденной в 2014 г. «Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года и в перспективе до 2030 года»<sup>19</sup> (далее – Стратегия) нержавеющей стали было уделено значительное внимание. Авторы Стратегии признавали, что основными причинами падения объемов выпуска нержавеющей продукции в России были резкое сокращение внутреннего спроса на нее из-за прямой физической потери ряда высокотехнологических производств и отсутствие коммерческой привлекательности сложного малотоннажного производства узкоспециализированной металлопродукции. Для восстановления отрасли предлагалось сделать ряд практических шагов:

- осуществить в 2014–2016 гг. техническое перевооружение и модернизацию оборудования металлургических заводов по производству специальных сталей и сплавов при сохранении плавильных и переплавных сталеплавильных агрегатов небольшой емкости (от 0,5 до 10 тонн), оснащение современным калибровочным, волочильным, отделочным и кузнечно-прессовым оборудованием;
- реализовать проекты по созданию малотоннажных производств спецсталей и сплавов;
- предусмотреть технологическую кооперацию предприятий–производителей прецизионных сплавов (или создать единый центр компетенции, выполняющий функции по аккумулярованию и укрупнению заказов потребителей);
- упорядочить систему размещения заказов на производство специальных сталей и сплавов, а также металлических материалов для высокотехнологичной продукции, выпускаемой малыми партиями и требующей длительного производственного цикла, в том числе путем консолидации спроса со стороны ОПК и других ключевых потребителей с учетом внутриотраслевой кооперации и пополнения мобилизационных запасов;
- разработать механизм компенсации затрат, связанных с заказом малотоннажных партий металлопродукции из специальных сталей и сплавов, с целью обеспечения безубыточности их производства;

---

<sup>19</sup> Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 «Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года» ([garant.ru](http://garant.ru)).

- предоставить льготные кредиты на техническое перевооружение и модернизацию металлургического оборудования предприятий по производству специальных сталей и сплавов, осуществляющих поставки предприятиям оборонно-промышленного комплекса малыми партиями сроком на 5 лет;
- восстановить учет Росстата и отчетность предприятий по производству металлопродукции из специальных сталей и сплавов, в том числе прецизионных сплавов и металла с особыми свойствами;
- реализовать в полном объеме мероприятия, заложенные в рамках концепции ФЦП «Разработка, восстановление и организация производства стратегических дефицитных и импортозамещающих материалов в малотоннажной химии для вооружения, военной и специальной техники на период до 2025 года».

В перечне основных инвестиционных проектов в российской черной металлургии, приведенном в Стратегии, значились модернизация прокатного цеха № 5 на Челябинском металлургическом комбинате «Мечел», что должно было обеспечить расширение выпуска и повышение качества нержавеющей холоднокатаного проката, а также строительство нового завода по производству прецизионных сплавов и отдельных деталей и узлов из них мощностью 5 тыс. тонн в год для обеспечения оборонного комплекса России отечественными сплавами широкого назначения для электроники, связи, радиотехники, управляющей аппаратуры.

Однако большая часть данных мероприятий и проектов, указанных в Стратегии, по состоянию на конец 2021 г. не была выполнена. Не были выполнены и задачи, указанные в приказе Министерства промышленного развития и торговли «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации» от 31 марта 2015 г.<sup>20</sup>. Им, в частности, предусматривалось доведение доли отечественного нержавеющей сортового проката на российском рынке до 82% к 2020 г., а листового – до 51%. В отношении нержавеющей бесшовных и сварных труб эти показатели к 2020 г. должны были составлять, соответственно, 90 и 87%.

Ситуация в отрасли начала немного меняться только в 2019–2021 гг., что было связано с действиями ряда государственных и частных предприятий – Златоустовского металлургического завода, «Петростали», ЦНИИЧермета им. И.П. Бардина.

Некоторые проекты по освоению производства изделий из нержавеющей сталей реализовывались в рамках отраслевых планов по импортозамещению Министерства промышленности и торговли. Примером одного из них можно назвать организацию выпуска гофрированных нержавеющей труб, используемых в системах пожаротушения, на ОКБ «Гамма» (входит в группу компаний «Специальные системы и технологии») в 2018 г.<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> [4877c405b84e9df3d5b667a54a327706.pdf \(stavminprom.ru\)](https://stavminprom.ru/4877c405b84e9df3d5b667a54a327706.pdf).

<sup>21</sup> [Минпромторг подтверждает локализацию производства гофрированных труб из нержавеющей стали на базе ОКБ «Гамма» \(okb-gamma.ru\)](https://okb-gamma.ru/).

В «Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года»<sup>22</sup>, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 6 июня 2020 г., нет отдельных упоминаний о нержавеющей стали. Но отраслевые программы по развитию автомобильной промышленности, медицинской промышленности, транспортного машиностроения, химического и нефтехимического комплекса включают в себя ряд положений по освоению либо расширению производства в России некоторых изделий (компонентов, деталей, узлов) из нержавеющей и специальных сталей. В частности, в рамках «Межотраслевой программы работ по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения на период 2018–2023 гг.» планируется освоение выпуска специальной молибденовой нержавеющей стали для изготовления глушителей.

В целом машиностроение, включая такие подотрасли, как транспортное машиностроение, автомобилестроение, авиастроение, станкостроение, производство медицинской техники, оборудования для нефтегазового и химического комплекса пользуется поддержкой государства и считается одним из приоритетов развития экономики страны. Важную роль продолжает в ней играть и оборонная промышленность. Благодаря этому в ближайшие годы потребление нержавеющей и специальных сталей в России должно продолжить рост.

## 2.2. Меры государственной политики в отношении производства нержавеющей металлопродукции

Черная металлургия в России практически полностью относится к частному сектору, поэтому по правилам ВТО государство не имеет права оказывать отрасли прямую финансовую помощь и непосредственно инвестировать в развитие новых мощностей. В то же время производители нержавеющей стали, как и другие промышленники, могут рассчитывать на ряд мер государственной поддержки.

В частности, Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации», вступивший в силу в 2015 г., содержит такие положения, как предоставление государственных гарантий по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов, субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, льготные займы, компенсацию части затрат на проведение НИОКР и т.д.

Важными элементами государственной поддержки промышленности являются Специальные инвестиционные контракты (СПИК) и Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

В рамках СПИК инвестор в предусмотренный контрактом срок обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению «современной технологии» в целях освоения серийного производства промышленной продукции на основе указанной технологии на территории Российской Федерации, вложив в проект собственные и

---

<sup>22</sup> [Распоряжение Правительства РФ от 06.06.2020 № 1512-р «Об утверждении Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года» / КонсультантПлюс \(consultant.ru\).](#)

(или) привлеченные средства. Другая сторона – Российская Федерация, субъект Российской Федерации и муниципальное образование – в пределах своих полномочий в течение срока действия СПИК обязуются обеспечивать стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для инвестора и применять меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные СПИК, в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

Инструмент СПИК в рамках произведенной в 2019 г. модернизации в формат СПИК 2.0, сфокусирован на разработке и трансфере технологий (глава 2.1 «Закона о промышленной политике»). Все прежние СПИК, заключенные по предыдущему формату СПИК 1.0 (статья 16 «Закона о промышленной политике»), сохранили свое действие и продолжили реализацию<sup>23</sup>.

Для инвестиционных проектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности и налогов. Также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру. Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет – до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий). Компенсация затрат будет осуществляться в пределах уплаченных в бюджет налогов<sup>24</sup>.

Пока что российские производители нержавеющей стали не воспользовались этими возможностями. Однако Трубная металлургическая компания (ТМК), в марте 2021 г. анонсировавшая проект строительства завода по производству нержавеющей листового проката мощностью 500 тыс. тонн в год и стоимостью более 100 млрд руб., рассчитывает на поддержку Минпромторга и применение мер поддержки, предусмотренных СПИК 2.0 и СЗПК. Об этом сообщил председатель Совета директоров и бенефициар Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский<sup>25</sup>.

В последние годы значительную поддержку инвестиционным проектам оказывает Фонд развития промышленности (ФРП), основанный в 2015 г. В сентябре 2021 г. количество льготных кредитов, выданных ФРП, достигло 900. Как сообщил директор ФРП Роман Петруца, объем предоставленных средств составил более 200 млрд руб., а общая стоимость реализованных и реализуемых с поддержкой Фонда проектов превысила 500 млрд руб.<sup>26</sup>.

---

<sup>23</sup> <https://minpromtorg.gov.ru/activities/vgpp/vgpp2/info/>

<sup>24</sup> <https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/mekhanizm-szpk-mozhet-privnesti-v-ekonomiku-rf-neskolko-trillionov-rublej-shokhin-1030307750>

<sup>25</sup> [Так закаляется сталь: в новый завод в Волжском ТМК инвестирует более 100 млрд | Эксперт ЮГ \(expertsouth.ru\).](https://expertsouth.ru/news/2021/03/24/tak-zakalyaetsya-stal-v-novyy-zavod-v-volzhskom-tmk-investiruyet-bolee-100-mlrd/)

<sup>26</sup> [ФРП выдал 900 займов российским промышленникам \(frpf.ru\).](https://frpf.ru/)

**Таблица 10. Проекты по производству продукции из нержавеющей и специальных сталей, получившие поддержку через ФРП в 2016–2021 гг.**

Компания	Проект	Стоимость проекта, млн руб.	Размер поддержки, млн руб.	Статус проекта на октябрь 2021 г.
ЗАО НПО «Ахтуба»	Внедрение инновационной технологии центробежного литья труб и заготовок из специальных сплавов	152,9	76,5 (2016 г.)	Проект реализован
ООО «НПО Лаборатория специальных сталей и сплавов»	Строительство предприятия по малотоннажному производству специальных сталей и сплавов	1400	455 (2017 г.)	В 2020 г. запущена первая очередь
АО «ПНТЗ»	Расширение производства нержавеющей бесшовных холоднодеформированных труб для атомной промышленности более чем в 2 раза	783,3	390 (2019 г.)	Проект реализуется
ПАО «Русполимет»	Расширение производства прутков, катанки и проволоки из коррозионностойких сталей и сплавов на основе никеля и титана	944,5	750 (2020 г.)	Проект реализуется

Источник: ФРП.

Российские металлургические компании пока не воспользовались поддержкой, предоставляемой ФРП, для расширения производства нержавеющей стали и проката. Однако этот механизм господдержки применялся в отдельных проектах по выпуску продукции из нержавеющей и специальных сплавов. Так, НПО «Ахтуба» и Первоуральский новотрубный завод (сейчас входит в группу ТМК) привлекли займы от ФРП для организации выпуска труб из нержавеющей стали (в проекте НПО «Ахтуба» это было только одно из нескольких направлений).

ПАО «Кировский завод» с помощью ФРП налаживает малотоннажное производство нержавеющей и специальных сталей в рамках своего подразделения НПО «Лаборатория специальных сталей и сплавов» (НПО ЛССС). В июне 2021 г. в рамках Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ПАО «Кировский завод» при реализации инвестиционного проекта «Модернизация металлургического производства и энергетического комплекса группы компаний "Кировский завод"», который, в частности, и предполагает создание на Кировском заводе нового современного высокотехнологичного предприятия по малотоннажному производству специальных сталей и сплавов.

Компания «Русполимет», в 2016 г. получившая от ФРП заем на 298,8 млн руб. на освоение порошковой металлургии, в 2020 г. снова привлекла средства Фонда для финансирования проекта по расширению производства прутков, катанки и проволоки из ряда материалов, в число которых входят нержавеющие и специальные стали, используемые в машиностроении, автомобиле- и авиастроении, энергетике.

### 2.3. Государственное регулирование внутреннего рынка и меры по его защите

Спрос на нержавеющую продукцию в России в значительной мере удовлетворяется за счет импорта вследствие недостаточных объемов собственного производства или отсутствия мощностей по выпуску конкурентоспособного проката. Тем не менее государство принимает меры по защите от внешней конкуренции некоторых сегментов рынка нержавеющей продукции с целью поддержки отечественных производителей.

В Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) применяются единые меры регулирования внешней торговли, среди которых особую роль играют меры защиты внутреннего рынка Союза. К ним относят комплекс временных мер регулирования торговли, применение которых позволяет устранить негативные эффекты, оказываемые поставками товаров из третьих стран на производителей в ЕАЭС.

К мерам защиты внутреннего рынка (или мерам торговой защиты) относят меры по противодействию демпинговому импорту (антидемпинговые), субсидируемому импорту (компенсационные), а также меры, применяемые в связи с резким ростом импорта, наступившим в результате непредвиденных обстоятельств (специальные защитные меры).

Правила применения мер торговой защиты в ЕАЭС основываются на нормах Всемирной торговой организации и зафиксированы в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г., в частности, в Протоколе о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам (приложение № 8)<sup>27</sup>.

**Таблица 11. Меры по защите рынка нержавеющей стали, действующие на территории ЕАЭС**

Продукция	Ставка пошлины, %	Поставщик	Ввод в действие	Срок окончания действия
Холоднодеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали	19,15	КНР, Малайзия	15.05.2013	10.12.2023
Горячедеформированные бесшовные трубы из нержавеющей стали	15,50	КНР	01.02.2020	31.01.2025
Сварные трубы, трубки и профили полые из коррозионностойкой (нержавеющей) стали с толщиной стенки от 0,4 до 6 мм включительно, круглого поперечного сечения с наружным диаметром от 6 до 115 мм включительно, или квадратного поперечного сечения с периметром поперечного сечения не более 400 мм, или прямоугольного поперечного сечения с периметром поперечного сечения не более 400 мм и наибольшим размером стороны сечения до 120 мм включительно	14,62-17,28	КНР	14.03.2021	13.03.2026
Бесшовные трубы из коррозионностойкой (нержавеющей) стали диаметром до 426 мм включительно	4,32-18,96	Украина	26.02.2016	18.10.2026

Источник: Евразийская экономическая комиссия.

<sup>27</sup> <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/podm/info/Pages/default.aspx#:~:text=Мерами%20защиты%20вн%20рынка%20называют,стран%20на%20производителей%20в%20ЕАЭС>

Защитные меры на российском рынке нержавеющей стали распространяются исключительно на сегменты бесшовных и сварных труб, поставщиками которых являются, главным образом, Китай и Украина. Также приняты меры по предотвращению реэкспорта китайских холоднодеформированных бесшовных труб через Малайзию.

Решения об ограничении импорта китайских нержавеющей труб массового сортамента были приняты в 2020–2021 гг. Относительно невысокие ставки пошлин показывают, что их введение было направлено, прежде всего, на то, чтобы лишить китайских поставщиков ценового преимущества на российском рынке.

Также в октябре 2020 г. по заявлению российских производителей нержавеющей бесшовных труб (ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», АО «Первоуральский Новотрубный завод», АО «Волжский трубный завод» и ООО «ТМК-ИНОКС») стартовало повторное антидемпинговое расследование по импорту данной продукции из Украины. В сентябре 2021 г. коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение продлить срок действия пошлин на украинские трубы еще на пять лет, до 2026 г.<sup>28</sup>.

По мнению некоторых рыночных аналитиков, после завершения строительства нового завода группы ТМК по производству нержавеющей стали могут быть введены антидемпинговые пошлины на импорт листовой продукции. Такая форма поддержки внутренних производителей сейчас широко распространена на мировом рынке нержавеющей стали.

В ЕАЭС также действует антидемпинговая пошлина на определенные виды изделий из нержавеющей стали: кухонные и столовые приборы, предназначенные для сервировки стола, приготовления и раздачи пищи, импортируемые из Китая. Ставка этой пошлины, введенной в 2015 г. и действующей до 30 ноября 2025 г., составляет для различных поставщиков от 15,41 до 27,16%.

Воздействие введения антидемпинговых пошлин на нержавеющие трубы не привело к значительным изменениям на российском рынке данной продукции. Доля импорта из Китая и Украины снизилась в пользу других иностранных поставщиков. Существенного расширения российского производства не произошло.

Помимо антидемпинга, защита отечественной отрасли по производству нержавеющей стали проводится и посредством введения преференций для продукции российского производства при выполнении госзаказов. В некоторых отраслях (оборонная промышленность, атомная промышленность) ставится задача полной ликвидации зависимости от импорта.

#### **2.4. Потенциальные направления повышения эффективности государственной политики в отношении российского производства продукции из нержавеющей стали**

Одной из наиболее действенных мер по развитию отрасли по производству нержавеющей продукции могла бы быть поддержка основных инвестиционных проектов на данном рынке – завода по выпуску нержавеющей листового проката, который планирует построить группа ТМК, а также проектов малотоннажного производства спецсталей на «Петростали» и в ЦНИИЧермете им. Бардина.

---

<sup>28</sup> [Антидемпинговая пошлина на бесшовные трубы из нержавеющей стали из Украины продлена на пять лет \(eaeunion.org\)](http://eaeunion.org).



Появление в России предприятия, способного выпускать качественную листовую продукцию из нержавеющей стали, само по себе стало бы важнейшим событием в отрасли за последние десятилетия. Его запуск позволил бы не только заместить большую часть импорта данной продукции, но и стимулировал спрос на нержавеющую сталь в России.

По оценкам компании «Континенталь», прозвучавшим на конференции «Нержавеющая сталь и российский рынок» в апреле 2021 г., реальное потребление нержавеющей стали в России превышает официальные показатели почти в 3,5 раза вследствие того, что большие объемы металла завозятся в страну в виде готовых изделий – промышленного оборудования, компонентов, потребительских товаров.

В то же время ввод в строй нового предприятия стимулировал бы развитие сервисных металлоцентров по переработке нержавеющей стали, а в дальнейшем – и новых производств, использующих этот материал для выпуска продукции более высокого передела. Наличие отечественного производителя позволило бы значительно сократить срок доставки, а также сделало бы возможным изготовление проката из специальных марок стали для конкретного применения.

Это послужило бы основой для создания в России импортозамещающих производств готовой продукции из нержавеющей стали для нужд промышленности, медицины, потребительского рынка. Такие проекты могут получать поддержку от Фонда развития промышленности и других специализированных институтов. Кроме того, расширение выпуска качественной нержавеющей стали в России будет способствовать росту масштабов ее применения в архитектуре и дизайне.

Поддержка проектов малотоннажного производства, в свою очередь, способствовала бы лучшему удовлетворению потребностей оборонной промышленности, приборостроения, аэрокосмической и других высокотехнологичных отраслей экономики России в специальных материалах и снижению зависимости от их импорта. В 2021 г. был инициирован процесс централизованного учета заказов на такие материалы и средств по обеспечению возможностей для их выполнения.

Еще одним немаловажным направлением развития российской отрасли по производству нержавеющих и специальных сталей является стимулирование роста секторов, где используется данная продукция. Это, в первую очередь, высокотехнологические отрасли – оборонная промышленность, авиастроение, машиностроение, производство медицинской техники и др. В каждой из них действуют свои программы импортозамещения, локализации и стратегического развития.

Кроме того, дополнительный спрос на нержавеющую сталь создают нефтегазоперерабатывающая, химическая, фармацевтическая, пищевая промышленность. Согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ предусматривается расширение использования отечественного оборудования, что также потребует увеличения производства нержавеющей стали.

В перспективе также возможно использование мер государственной поддержки экспорта российской продукции из нержавеющей стали. В настоящее время ведется работа по стимулированию внешних поставок отечественной промышленной продукции, начиная от помощи в получении зарубежных сертификатов и лицензий и заканчивая созданием системы экспортного кредитования и упрощением проведения внешнеторговых операций.

### 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕРЖАВЕЮЩЕГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

#### 3.1. Тенденции развития мирового рынка

Удельное потребление нержавеющей стали – это один из маркеров экономического роста, повышения уровня жизни населения, промышленного развития и общего благополучия государства. Продукция из этого сплава относительно дорогая и используется преимущественно в потребительских товарах, относящихся к верхнему ценовому сегменту, передовой медицине, сложном промышленном оборудовании, а также в престижной архитектуре. Поэтому во время экономических спадов 2008–2009 гг., 2015 и 2020 гг. мировое производство нержавеющей стали сокращалось, а в периоды подъемов – росло. Таким образом, дальнейшие перспективы отрасли будут в значительной степени зависеть от состояния мировой экономики в ближайшие годы.

Кроме того, необходимо учитывать, что основное увеличение спроса на нержавеющую продукцию в XXI веке происходило за счет Китая и, в меньшей степени, Индии и некоторых других новых рыночных стран. С одной стороны, они развивали свою промышленность и осваивали выпуск все более технически сложной продукции, в том числе на экспорт. С другой, внутреннее потребление нержавеющей продукции там увеличивалось вследствие общей тенденции к повышению уровня жизни.

По предварительным оценкам британской консалтинговой компании MEPS, мировое производство нержавеющей стали в 2021 г. установило новый рекорд, достигнув 56,8 млн тонн, что на 11,6% больше, чем в 2020 г. Как считают аналитики MEPS, наибольший рост должна показать Индонезия, где благодаря вводу в строй новых мощностей объем потенциальной выплавки оценивается в 4,5 млн тонн против 2,5 млн тонн в 2020 г.

В Китае производство нержавеющей стали упало во второй половине 2021 г. вследствие дефицита электроэнергии и ограничительной политики правительства страны. Тем не менее, благодаря высоким объемам выпуска в первом полугодии в целом за 2021 г. китайские металлурги должны превзойти результат предыдущего года (30,14 млн тонн).

Западные страны, после резкого падения в 2020 г., по итогам 2021 г. должны восстановить производство нержавеющей стали. В частности, по расчетам MEPS, рост составит 11% на Тайване, 20% в Японии и 12% в Южной Корее. Европейские страны, как ожидается, выплавят 7,06 млн тонн – на 11,2% больше, чем в 2020 г., что позволит им превзойти уровень 2019 г. Американские металлурги прибавят более 16% (около 2,5 млн тонн), но вернуться к докризисным показателям они не смогут даже в 2022 г.

На 2022 г. MEPS прогнозирует дальнейший рост мирового производства нержавеющей стали на 2,5%, до 58,2 млн тонн. При этом Индонезия снова даст наибольшую прибавку, но в других регионах рост будет незначительным.

Однако данный прогноз может оказаться правильным лишь в том случае, если мировая экономика сохранит приемлемые темпы роста. Между тем в конце 2021 г. в ней появились кризисные тенденции. Это, прежде всего, относится к Китаю, где производство промышленной

продукции упало не только вследствие дефицита электроэнергии в августе-октябре, но и по причине сокращения объемов экспортных и внутренних заказов.

Сужение спроса на стальную продукцию наблюдалось в последние месяцы 2021 г. и в западных странах. Особенно сильный спад произошел в автомобилестроении, где производство упало из-за нехватки полупроводников для бортовой электроники. Транспортный кризис, выражающийся в дефиците контейнеров, рекордной дороговизне контейнерных перевозок и фрахта в целом, заторам в портах, спаде в секторе автомобильных перевозок, нарушил передвижение товаров в рамках международных производственно-сбытовых цепочек. По оценкам отраслевых экспертов, улучшение обстановки в этих секторах произойдет не ранее середины 2022 г.

Еще одним сильным негативным фактором стало резкое ускорение инфляции, причиной которого стали триллионные программы антиковидного стимулирования экономики в 2020–2021 гг. Это способствовало появлению искусственно раздутого спроса на товары и ресурсы и привело к подъему цен. В конце 2020 г. началось подорожание ресурсов (металлы, пиломатериалы, пластики). В первой половине 2021 г. стали повышаться цены в промышленности практически повсеместно. По данным за ноябрь значение индекса PPI (индекс цен производителей) в Китае достигло наивысшего уровня с 1995 г., а в США и странах Западной Европы – максимальных отметок с конца 70-х – начала 80-х гг. или вообще рекордных значений. Следующей стадией стал подъем инфляции на потребительском рынке до многолетних максимумов с тенденцией к дальнейшему повышению.

Реакцией правительств на эти процессы может стать повышение процентных ставок, уменьшение расходов и, как минимум, частичный отказ от политики количественного смягчения. Однако эти шаги приведут к углублению экономического спада. Впрочем, альтернативный вариант – возвращение к искусственной поддержке спроса и экономической активности за счет возобновления широкомасштабной денежной эмиссии – ничуть не лучше. Его следствиями будут дальнейшее усиление инфляции и глубокие экономические диспропорции.

Поэтому достаточно высока вероятность, что в 2022 г. мировое потребление нержавеющей стали снова пойдет на спад, по меньшей мере в первом полугодии. Дальнейшее развитие событий будет зависеть, прежде всего, от состояния мировой экономики.

Новые мощности по выплавке нержавеющей стали в ближайшие годы будут вводиться в строй преимущественно в Китае и Индонезии. В частности, проект расширения действующего производства в 2021 г. был анонсирован в Индии, где компания Jindal Stainless Limited (JSL) утвердила план расширения мощностей завода по производству нержавеющей стали и проката в Джайпуре на 1 млн тонн в год<sup>29</sup>. Также нельзя не упомянуть проект строительства нового предприятия группы ТМК на 500 тыс. тонн в год в России. Доля западных стран в этом секторе, очевидно, будет продолжать снижение.

---

<sup>29</sup> <https://metalinфо.ru/ru/news/128198>

### 3.2. Прогноз развития внутреннего рынка

В ближайшие годы потребление нержавеющей стали в России может продолжить рост. Этому будут способствовать ряд факторов. Так, увеличение спроса на нержавеющую продукцию дадут новые крупные проекты в таких секторах как строительство заводов по сжижению газа, по газо- и нефтепереработке, производству пластиков и химической продукции. Значительная часть оборудования, содержащего нержавеющую сталь (прежде всего, нержавеющие трубы) будет получена по импорту, однако и в России постепенно осваивается и наращивается его производство. Например, при строительстве четвертой очереди завода по сжижению газа «ЯмалСПГ» использовалась продукция российского завода «Криогенмаш»<sup>30</sup>.

Расширение спроса на нержавеющую сталь должны обеспечить и другие проекты в области транспортного машиностроения, автомобилестроения, фармацевтической, пищевой промышленности. Государство поддерживает и стимулирует инвестиции частных компаний с помощью механизма специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0) и займов от Фонда развития промышленности (ФРП). Так, до 2024 г. планируется заключить не менее тысячи СЗПК на 14 трлн руб. инвестиций<sup>31</sup>. При этом капиталовложения в российскую промышленность и локализацию производства становятся все более привлекательными вследствие относительной дешевизны и доступности энергоносителей в России и невысоких тарифов на электроэнергию по сравнению с зарубежными странами.

Обширные инвестиционные программы на ближайшие годы утвердили крупнейшие российские государственные корпорации. С точки зрения спроса на нержавеющую продукцию наибольшей перспективой обладают строительство новых атомных энергоблоков в России и за рубежом, а также проекты по добыче нефти и газа в сложных климатических и геологических условиях, в Арктике и на шельфе. Для них требуются коррозионностойкие трубы из нержавеющей стали.

Одним из приоритетов в развитии российской экономики на ближайшие годы является широкомасштабное инфраструктурное строительство. Это направление включает в себя прокладку новых автомобильных дорог и благоустройство городов. Кроме того, в правительстве уделяют большое внимание расширению объемов жилищного строительства. Рассматривается, в частности, возможность создания государственной компании, которая будет специализироваться на социальном жилье. Все эти мероприятия будут также способствовать увеличению потребления нержавеющей продукции в строительстве, архитектуре, ландшафтном дизайне.

Наконец, сильным толчком в развитии российского рынка нержавеющей стали должен стать новый завод, который планирует построить в Волгоградской области Трубная металлургическая компания.

---

<sup>30</sup> <https://gasworld.ru/ru/news/lng/kriogenmash-postavil-novateku-osnovnoy-spiralnovitoy-teploobmennik/>

<sup>31</sup> <https://aftershock.news/?q=node/1043964>

Появление в стране современного предприятия по выпуску нержавеющей листового проката, а также проведение давно назревшей реконструкции мощностей «Красного Октября» будут, безусловно, способствовать росту потребления нержавеющей стали в России. Многие товары, которые ранее в готовом виде импортировались, смогут выпускаться отечественными компаниями с использованием российского металла.

При этом, если в ближайшие годы мировая экономика будет находиться в кризисном состоянии, это окажет негативное влияние на Россию. Наибольшие риски могут возникнуть в условиях «импорта инфляции», т.е. повышения цен на отечественную продукцию до уровня импортного или экспортного паритета, как это происходило в 2021 г., так как для российских компаний она проявляется, прежде всего, в опережающем росте издержек и сужении внутреннего спроса. Тем не менее российская экономика сейчас менее уязвима, чем в 2008–2009 гг. или 2014–2015 гг. Поэтому отрицательное воздействие внешних тенденций может быть смягчено с помощью государственных инвестиций, в том числе из средств Фонда национального благосостояния.

Во всяком случае, по данным ассоциации «Спецсталь», несмотря на все проблемы и трудности за первые три квартала 2021 г. объем видимого потребления основных видов нержавеющей проката, включая трубы, в России увеличился на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 420 тыс. тонн<sup>32</sup>.

### **Влияние товаров-субститутов**

Для нержавеющей стали опасность замещения альтернативными материалами сравнительно невелика. Сочетание физико-химических и механических характеристик, прежде всего антикоррозионные свойства, а также соотношение цена/качество делают ее незаменимой во многих областях применения. Даже в потребительских товарах речь обычно идет об использовании менее дорогостоящих нержавеющей марок – как правило, безникелевых 200-й серии. При этом возможно замещение нержавеющей стали пластиками и композитами.

Нержавеющая сталь, как правило, используется в премиальных товарах и передовом промышленном и медицинском оборудовании. Спрос на эти изделия обладает относительно низкой эластичностью. Поэтому у их производителей, как правило, не возникает стимулов использовать вместо нержавеющей стали более дешевые материалы.

На протяжении последних лет наблюдалась, скорее, обратная тенденция. Нержавеющая сталь находила новые ниши на тех рынках, где она ранее обычно не использовалась. Так, в Китае нержавеющей листы использовались в качестве кровельного материала на некоторых объектах, находящихся на морском берегу, где существует повышенное коррозионное воздействие. В том же Китае широкое применение получили нержавеющей водопроводные трубы, которые могут использоваться десятилетиями без ремонта и замены. Такие изделия, в частности, применяются в районах высотной застройки, где после завершения строительства трудно получить доступ к уже проложенным коммуникациям.

---

<sup>32</sup> Потребление нержавеющей стали в России выросло на 12,4% :: USSA.SU

### 3.3. Потенциал импортозамещения

Учитывая, что более 75% потребления нержавеющей продукции в России удовлетворяется за счет импорта, отрасль имеет очень большой потенциал для импортозамещения. Однако в последние годы на российском рынке наблюдаются обратные тенденции: доля металла, ввозимого из-за рубежа, растет, прежде всего в самой массовой товарной группе нержавеющей листового проката.

Вопрос о создании в России современного производства листовой нержавеющей продукции широко обсуждался, по меньшей мере, с середины 2010-х гг. Как было отмечено ранее, в марте 2021 г. Трубная металлургическая компания анонсировала проект строительства такого предприятия мощностью порядка 500 тыс. тонн в год в г. Волжский (Волгоградская область).

В целом возможности для импортозамещения на российском рынке нержавеющей стали могут возникнуть по двум основным направлениям. Первое – это создание конкурентоспособного производства нержавеющей листового проката. Именно эту задачу ставит перед собой группа ТМК. Второе – выпуск малотоннажных партий продукции специализированного назначения. Некоторые планы по импортозамещению производства нержавеющей труб, поставленные в 2015–2016 гг., не были выполнены как раз из-за отсутствия достаточного спроса при высоких затратах на освоение.

В целом обеспечение ценовой конкурентоспособности нового предприятия представляет собой важнейшую и не такую простую для выполнения задачу. Китай, Индонезия и другие страны Восточной Азии не зря занимают доминирующие позиции на мировом рынке нержавеющей стали. Себестоимость китайской и индонезийской продукции самая низкая в мире благодаря использованию в качестве никельсодержащего сырья черного ферроникеля, который получают напрямую из никелевой руды.

Кроме того, крупнейшие китайские и индонезийские заводы могут рассчитывать на получение экономии на масштабах благодаря значительным объемам выплавки – более 1 млн тонн в год. Будущий российский завод, как ожидается, будет иметь мощность порядка 500 тыс. тонн в год.

Европейские, корейские, японские производители нержавеющей стали специализируются на выпуске высококачественной нержавеющей продукции. Чтобы эффективно конкурировать с ними, российским промышленникам надо будет освоить передовые технологии производства листового нержавеющей проката. Сейчас опыта в этой области у российских металлургов практически нет. Поэтому для налаживания выпуска качественной продукции понадобится достаточно много времени.

Проблема малотоннажных партий сортового проката решается в России, в основном, силами специализированных предприятий («Русполимет», «Ижсталь», Златоустовский МЗ). В области изготовления прочих изделий определенную работу проводит ЦНИИчермет им. И.П. Бардина и его партнеры в металлургической отрасли. Здесь есть широкие возможности для дальнейшего развития.

В последние годы в России стабильно увеличивается производство нержавеющей сварных труб. Ведущие компании этой отрасли расширяют свою долю отечественного рынка, что дает возможность уменьшить долю импорта. На сегодняшний день это самое реальное импортозамещающее направление на российском рынке нержавеющей продукции.

### 3.4. Экспортный потенциал российских производителей

Экспорт российской продукции из нержавеющей стали в последние годы показывает тенденцию к увеличению, хотя общие объемы остаются крайне незначительными. Основными ее покупателями являются страны ЕАЭС и СНГ. Очевидно, до ввода в строй нового завода по производству нержавеющей листового проката, который планирует построить группа ТМК, эта ситуация существенно не изменится. Объемы внешних поставок будут ограничиваться несколькими десятками тысяч тонн в год. Правда, при этом российские компании отправляют за рубеж порядка 20–25% товарного нержавеющей проката.

Перспективы расширения экспорта в этих условиях связаны, в первую очередь, в упрочении традиционных кооперационных связей с компаниями из стран ЕАЭС, в частности из Белоруссии и Казахстана. Рост здесь возможен, например, при условии создания на базе ЕАЭС полностью свободного и интегрированного рынка с широким участием белорусских и казахстанских предприятий в российских государственных программах и инвестиционных проектах.

Российский экспорт нержавеющей бесшовных труб в значительной мере определяется зарубежными проектами «Росатома». Сейчас атомные станции по российским проектам строятся в Бангладеш, Турции, Индии, Китае. В ближайшие годы ожидается начало строительства энергоблоков в Венгрии и Финляндии, проекты могут быть реализованы в таких странах, как Узбекистан и Египет. Интерес к строительству новых атомных станций с помощью специалистов «Росатома» проявляют Турция, Индия, Бангладеш. Эта серия зарубежных проектов должна обеспечить широкие возможности для экспорта российских нержавеющей бесшовных труб для атомного машиностроения.

Последовательное увеличение внешних поставок наблюдается и в секторе нержавеющей сварных труб. Правда, во многом это обусловлено тем, что мощности по выпуску данной продукции в России увеличиваются быстрее, чем объемы ее потребления. Поэтому производители рассматривают экспорт, в частности в страны Европы, как одно из приоритетных направлений развития.

Пока ни в одной стране мира не действуют меры, ограничивающие импорт российской продукции из нержавеющей стали. Это, правда, обусловлено тем, что российские компании пока не воспринимаются как значимые игроки на мировом рынке, способные доставить серьезные проблемы кому-либо из местных поставщиков.

После ввода в строй планируемого завода группы ТМК ситуация может измениться. Производственные мощности этого предприятия, особенно на первых порах, могут оказаться избыточными, поэтому экспортные поставки могут стать одним из важных направлений сбыта. Потенциальными рынками сбыта для этой продукции могут стать, прежде всего, страны СНГ и Центральной Азии.

Сводный анализ российской отрасли по производству нержавеющей продукции, определяющий ее сильные и слабые стороны, а также возможности и ограничения для расширения присутствия российских компаний на мировом рынке представлены ниже.

**Таблица 12. SWOT-анализ российской промышленности по производству нержавеющей стали**

<p><b>Сильные стороны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Более низкий уровень затрат на энергоносители и рабочую силу, чем у многих зарубежных конкурентов;</li> <li>– Финансовые ресурсы (возможность получения государственной поддержки инвестиционных проектов);</li> <li>– Большой потенциал для импортозамещения;</li> <li>– Наличие научно-технической базы;</li> <li>– Прочные кооперационные связи с потребителями в промышленности России и стран СНГ</li> </ul>	<p><b>Возможности</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Поставки труб для зарубежных проектов российских компаний;</li> <li>– Замещение импорта нержавеющей продукции;</li> <li>– Рост спроса на нержавеющую сталь со стороны российской промышленности, нефтегазодобычи, машиностроения, строительной отрасли;</li> <li>– Ожидаемый приход в отрасль, как минимум, одной крупной металлургической компании с обширными ресурсами (ТМК)</li> </ul>
<p><b>Слабые стороны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Отсутствие современных мощностей по выпуску нержавеющей листового проката;</li> <li>– Устаревшее оборудование на многих предприятиях;</li> <li>– Низкие объемы выпуска, отсутствие возможности получения экономии на масштабах, высокая себестоимость;</li> <li>– Ограниченность рынка сбыта в России и за рубежом;</li> <li>– Засилье импорта, недостаточная конкурентоспособность по качеству и себестоимости;</li> <li>– Отсутствие доступа к дешевому сырью в случае ряда компонентов</li> </ul>	<p><b>Угрозы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Экономическая нестабильность в России и в мире;</li> <li>– Трудность конкуренции с иностранными компаниями, имеющими низкую себестоимость и обширный опыт массового производства, которого нет у российских заводов;</li> <li>– Высокая зависимость потребителей от привычного импорта;</li> <li>– Недостаточные производственные мощности российских предприятий, использующих нержавеющую продукцию;</li> <li>– Сужение спроса со стороны ключевых потребляющих отраслей;</li> <li>– Нехватка опыта и знаний для организации конкурентоспособного производства нержавеющей листового проката</li> </ul>

### 3.5. Прогноз производственных показателей

Мощности российских компаний по производству нержавеющей листового и сортового проката и, в меньшей степени, нержавеющей труб имеют относительно низкий уровень загрузки. Поэтому при наличии спроса расширение выпуска не представляет собой существенной проблемы. Однако потребление нержавеющей продукции в России в значительной мере удовлетворяется за счет импорта. Российская нержавеющая сталь конкурентоспособна лишь в некоторых секторах.

До ввода в строй нового завода группы ТМК ориентировочно в 2025 г. объем выпуска листового нержавеющей проката на действующих мощностях ВМК «Красный Октябрь» и Челябинского металлургического комбината останется ограниченным. Эта продукция, безусловно, будет востребована, более того, можно рассчитывать на увеличение ее производства. Но сами объемы будут относительно невелики – порядка 35–45 тыс. тонн в год, что составит не более 10% от общего объема потребления.



Производство сортового нержавеющей проката в России в последние годы увеличивается стабильными, но относительно невысокими темпами. Пока нет особых причин рассчитывать на ускорение темпов этого роста. Тем не менее ведущие компании отрасли будут постепенно наращивать выпуск этой продукции. В частности, возможности для этого возникнут на Златоустовском металлургическом заводе, если там будет доведен до конца проект строительства нового электросталеплавильного комплекса. В течение ближайших нескольких лет вполне реально доведение общероссийских объемов выпуска до 65–80 тыс. тонн в год.

Выпуск нержавеющей сварных труб показывает в последние годы наиболее высокие темпы роста. Эта тенденция может получить дальнейшее продолжение, так как ведущие компании отрасли планируют ввод в строй новых мощностей в размере до 10–12 тыс. тонн в год в совокупности. Правда, несмотря на действующие антидемпинговые пошлины российским поставщикам по-прежнему довольно сложно конкурировать в более дешевыми китайскими трубами. Однако у них есть возможности для увеличения объемов экспорта, в том числе в страны дальнего зарубежья.

Российское производство бесшовных труб в последние годы было относительно стабильным. При этом значительная доля заказов приходится на атомную энергетику. Можно предположить, что в обозримом будущем эти мощности будут загружены относительно равномерно. В то же время у российских поставщиков есть возможности для увеличения поставок отечественным компаниям, выпускающим промышленное оборудование, например для заводов по сжижению природного газа, а также предприятиям нефтегазодобывающей промышленности.

В целом вполне вероятно, что потребление нержавеющей стали в России в ближайшие годы будет увеличиваться, в среднем, более высокими темпами, чем отечественное производство. Это приведет к дальнейшему расширению объемов импорта, в первую очередь нержавеющей листового проката. Данная тенденция может измениться только после ввода в строй нового завода группы ТМК. Однако же и российский экспорт нержавеющей продукции может возрасти, в первую очередь за счет поставок сварных труб.

**Резюмируя вышесказанное, можно ожидать, что производство нержавеющей проката (листового, сортового, трубного) к 2025 г. вырастет на 15–20% по сравнению с 2020 г. до 155–165 тыс. тонн (без учета будущего завода группы ТМК). Спрос, правда, при этом может увеличиться до 650 тыс. тонн (+27% к уровню 2020 г.). Доля импорта сохранится на высоком уровне (около 80%), что будет примерно соответствовать текущим показателям. Потенциал продаж на внешние рынки оценивается не более чем в 35–40 тыс. тонн, примерно столько же, сколько в рекордном за последние годы 2020 г.**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОФИЛИ КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

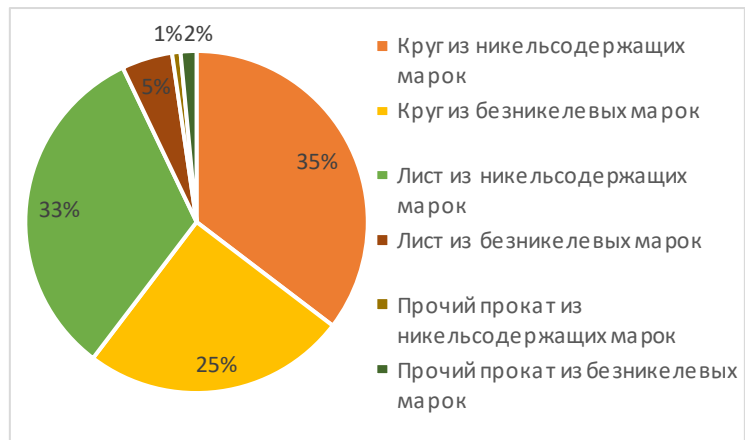
### ВМК «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

Расположение	г. Волгоград
Количество сотрудников	Около 3,3 тыс. чел.
Мощности по производству нержавеющей стали	До 50–70 тыс. т
Объем производства нержавеющей стали в 2018–2020 гг.	Листовой прокат: 9,5–13,6 тыс. т Сортовой прокат: 16–20,5 тыс. т

Во времена Советского Союза волгоградский завод «Красный Октябрь» был одним из ведущих производителей специальных сталей в стране. В конце 80-х гг. XX века его мощности достигали 2 млн тонн стали и 1,5 млн тонн проката в год. На него приходилось 12% производства качественных сталей в стране, в т.ч. нержавеющей сталей – 14%, стали электрошлакового переплава – 52%<sup>33</sup>. Предприятие было оснащено тремя станами по выпуску сортового проката и тремя станами по производству листового, в том числе одним станом холодной прокатки.

Однако в 90-е «Красный Октябрь» пережил тяжелый кризис. Завод не вошел в число крупных металлургических групп, а как отдельное предприятие, специализирующееся на выпуске качественного проката, оказался недостаточно конкурентоспособным в новых условиях. Тем более что его оборудование, относящееся, в основном, к 50–70-м гг., практически не модернизировалось. В частности, на «Красном Октябре» до сих пор не осуществляется непрерывная разливка стали.

В ноябре 2018 г., когда завод был объявлен банкротом, он на несколько дней приостановил производство, но благодаря поддержке местных властей смог возобновить выпуск. В 2019 г. на «Красном Октябре» было выплавлено 169,9 тыс. тонн стали всех марок, включая нержавеющие, а в 2020 г. – 213,3 тыс. тонн. Выпуск нержавеющей проката превысил 34 тыс. тонн. План на 2021 г. составляет 178,6 тыс. тонн стали, но при этом должна возрасти доля продукции нержавеющей и высоколегированных марок<sup>34</sup>. В 2021 г. на предприятие приходится около трети товарного производства нержавеющей стали в России.



Источник: презентация ВМК «Красный Октябрь» за 2020 г.

### Продуктовый портфель ВМК «Красный Октябрь» (только нержавеющий прокат)

<sup>33</sup> <https://www.vmzko.ru/spravka.html>

<sup>34</sup> <https://expertsouth.ru/news/volgogradskiy-krasnyy-oktyabr-pereshel-v-nadezhnye-ruki-dmitriya-pumpyanskogo/>

Значительных капиталовложений в развитие завода в свое время не осуществлялось, но «Красный Октябрь» успешно расширял сортамент продукции для «Росатома», оборонной, нефтегазовой промышленности, машиностроения. В декабре 2019 г. «Красный Октябрь» и комитет экономической политики и развития Волгоградской области подписали соглашение о сотрудничестве для реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»<sup>35</sup>. На предприятии внедряется концепция бережливого производства.

В октябре 2021 г. у завода «Красный Октябрь» появился новый собственник – АО «Группа РСЛ», которую связывают с группой ТМК Дмитрия Пумпянского. При этом именно ТМК собирается построить в Волжском современный завод по производству нержавеющей стали. С приходом на завод «Группы РСЛ» связываются надежды на проведение давно назревшей модернизации.

В 2018 г. выручка «Красного Октября» упала до 8 млрд руб., а убытки выросли до 640 млн руб. Благодаря мероприятиям, реализованным с помощью местных властей, в 2019 г. завод вернулся к прибыльности, хотя по итогам 2020 г. ее объем составил менее 30 млн руб. Однако доход предприятия при этом вырос до 14,3 млрд руб.

### ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Расположение	г. Златоуст, Челябинская обл.
Количество сотрудников	Около 2,6 тыс. чел.
Мощности по производству нержавеющей стали	До 40-50 тыс. т
Объем производства нержавеющей стали в 2018–2020 гг.	Сортовой прокат: 20–25 тыс. т

Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ), как и «Красный Октябрь», в советский период специализировался на производстве высококачественной стальной продукции, в том числе высоколегированных и нержавеющей марок. Мощности по выплавке стали превышали 600 тыс. тонн в год. Причем еще в начале 2000-х гг. они использовались с высоким уровнем загрузки.

Однако ЗМЗ стал объектом ряда корпоративных конфликтов, которые помешали развитию предприятия. Его оборудование не модернизировалось, объем производства сократился в разы вследствие выведения из эксплуатации устаревших мартеновских печей, хотя при этом выпуск нержавеющей и специальных марок стали пострадал в сравнительно небольшой степени. Завод несколько раз сменил собственников, а в 2018 г. перешел под контроль предпринимателя Павла Кротова<sup>36</sup>.

Производственные мощности ЗМЗ в настоящее время оптимизированы под выпуск спецсталей. В двух электросталеплавильных цехах завода установлены пять дуговых печей с массой плавки до 10 тонн, две открытые индукционные печи емкостью по 1,2 тонны, семь печей электрошлакового и четыре – вакуумно-дугового переплава. Четыре прокатных стана позволяют выпускать продукцию широкого сортамента, преимущественно круг, квадрат, шестигранник, спецпрофили.

<sup>35</sup> <https://metalinфо.ru/ru/news/114153>

<sup>36</sup> <https://metalloбазы.ru/factory/27>

В 2015 г. на ЗМЗ был анонсирован проект строительства нового сталеплавильного комплекса производства итальянской компании Danieli мощностью 280 тыс. тонн стали в год. Его основой должны были стать 40-тонная электродуговая печь, двухпозиционная установка «печь-ковш» и установка вакуум-кислородного обезуглероживания<sup>37</sup>. Возведение СПК стартовало, но так и не было доведено до конца из-за ухудшения финансового положения завода после 2017 г. и смены собственника.

Для нового руководства ЗМЗ приоритетным стал другой модернизационный проект – строительство кузнечно-прессового комплекса, оборудование для которого поставила та же компания Danieli. Еще в 2018 г. на предприятии был введен в эксплуатацию комплекс из пяти термических печей словенской компании Bosio с температурой нагрева до 1000 градусов, что позволяет проводить термическую обработку металла любого типа с целью получения однородной структуры изделий посредством ковки на прессе.

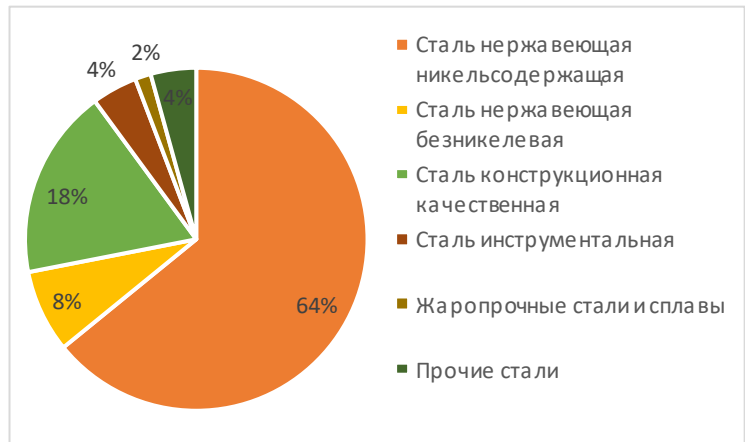
А в начале 2020 г. заработал и сам кузнечно-прессовый комплекс. На новом оборудовании можно было производить кованные заготовки и

готовые изделия круглого, полосового и квадратного сечений диаметром 100–800 мм и длиной до 10 м. Максимальный вес обрабатываемого слитка составляет 20 тонн. Ввод в строй данного комплекса позволил ЗМЗ значительно расширить сортамент кованой продукции из спецсталей.

Развитие этого направления должно стать приоритетным для ЗМЗ и в 2022 г. В частности, рассматривается возможность установки радиально-ковочной машины. Этот агрегат, предназначенный для производства кованных заготовок средних и больших размеров с высокой чистотой поверхности, точностью геометрии и качеством откова изделий был приобретен в Румынии еще в 2010 г., но так и не был введен в эксплуатацию.

Модернизация прокатного передела и расширение производства нержавеющей сортового проката на ЗМЗ пока не планируются. Но предприятие активно развивает марочно-профильный сортамент выпускаемой продукции: конструкционные стали (нелегированные, легированные, теплоустойчивые, подшипниковые), инструментальные стали (углеродистые, легированные, быстрорежущие) и нержавеющей стали (коррозионностойкие, жаропрочные).

После прихода нового собственника компания проходит реорганизацию. Значительные средства вкладываются в модернизацию производства. Завод остается убыточным, по итогам 2020 г. чистый убыток составил 175,5 млн руб. при объеме выручки немногим менее 8 млрд руб.



Источник: презентация ЗМЗ за 2020 г.

### Продуктовый портфель ЗМЗ

<sup>37</sup> [http://www.zmk.ru/press\\_tcentr/news/?news\\_id=62](http://www.zmk.ru/press_tcentr/news/?news_id=62)

## РУСИНОКС

Расположение	г. Электросталь, Московская обл.
Количество сотрудников	Около 90 чел.
Мощности по производству нержавеющей стали	До 11–12 тыс. т
Объем производства нержавеющей стали в 2018–2020 гг.	Сварные трубы: 7–10,5 тыс. т

Компания «Русинокс» была основана в 2010 г. с участием итальянского капитала. К настоящему времени она стала крупнейшим производителем нержавеющей сварных труб в России. По оценкам компании, в 2021 г. объем выпуска должен превысить 10 тыс. тонн в год, что составит более 30% от всего отечественного производства данной продукции.

«Русинокс» демонстрирует динамичное развитие. В 2018–2020 гг. производство увеличивалось в среднем на 20% в год. Генеральный директор компании Сергей Шкедин прогнозирует к 2023 г. выход на уровень 15 тыс. тонн труб в год, в том числе за счет расширения объемов экспорта. Кроме того, компания позиционирует себя и как крупного трейдера на российском рынке нержавеющей листа<sup>38</sup>.

«Русинокс» выпускает трубы диаметром от 6 до 129 мм с толщиной стенки от 0,4 до 3 мм и постоянно расширяет сортамент, в том числе за счет приобретения нового оборудования. Так, в 2019 г. на предприятии установили линию для производства труб малых диаметров (6–16 мм) для рынка ТЭНов и теплообменников. В 2021 г. дополнительно приобрели новую трубную линию, специально под производство труб для атомной промышленности.

Компания уделяет особое внимание качеству сварного шва. Более 90% продукции выпускается на линиях, оснащенных лазерными источниками сварки и применяется для прохода жидкостей под давлением.

В начале 2021 г. на заводе «Русинокс» стартовал национальный проект «Производительность труда», цель которого заключается в формировании новой производственной культуры на предприятии. Эксперты Федерального центра компетенций дают конкретные рекомендации по сокращению временных и ресурсных издержек. Параллельно идет процесс обучения специалистов на всех этапах производственной цепочки. Происходит внедрение системы «5S бережливое производство», а также других систем по повышению производительности и снижению издержек на производстве. Планируется, что за три года предприятие сможет увеличить свою производительность на 30%.

В последние годы компания стабильно наращивает объемы производства и доходов. В 2020 г. ее выручка достигла 1,73 млрд руб., на 24,5% больше, чем годом ранее, а прибыль возросла до 136 млн руб.

<sup>38</sup> <http://www.rbgmedia.ru/files/business-dialog-2021-06-72.pdf>

## ГРУППА «МЕЧЕЛ»

Количество сотрудников	Более 52 тыс. чел.
Мощности по производству стали	4960 тыс. т
Производственные активы, где может выпускаться нержавеющая сталь	Челябинский металлургический комбинат (Челябинская обл.) «Ижсталь» (Удмуртия) «Уральская кузница» (Челябинская обл.)
Объем производства нержавеющей стали в 2018–2020 гг.	Листовой прокат: 12–17 тыс. т Сортовой прокат: 11–13 тыс. т

Группа «Мечел» также входит в число ведущих игроков на российском рынке нержавеющей стали, хотя для нее это направление не является приоритетным. На протяжении последних лет «Мечел», ранее крупнейший производитель нержавеющей стали в стране, чьи мощности еще в начале XXI века оценивались в 300 тыс. тонн в год, сокращает выпуск нержавеющей листового проката на Челябинском металлургическом комбинате и снижает свою долю на российском рынке. Во многом это обусловлено тем, что мощности по производству нержавеющей листа на комбинате устарели и давно не обновлялись, а его продукция пользуется спросом в основном в тех отраслях, где применение зарубежного проката ограничивается в законодательном порядке.

Еще в середине 2010-х гг. группа «Мечел» подготовила проект современного литейно-прокатного комплекса, который был ориентирован именно на выпуск конкурентоспособной листовой нержавеющей стали. Однако этот проект так и не был реализован.

Выплавка нержавеющей стали на Челябинском меткомбинате осуществляется в электросталеплавильном отделении ЭСПЦ-6. В состав производственного комплекса входят дуговая печь с массой плавки 100 тонн проектной производительностью около 1 млн тонн в год, установка «печь-ковш», камерный вакууматор VOD и слябовая МНЛЗ мощностью 200 тыс. тонн в год. При этом «печь-ковш» и вакууматор, изготовленные итальянской компанией Danieli, были введены в строй в 2010 г. Объем инвестиций в проект составил 3,6 млрд руб.

В последние несколько лет важнейшими направлениями для Челябинского меткомбината стали выпуск рельсов на введенном в строй в 2014 г. рельсобалочном стане, фасонного проката и катанки для изготовления метизов. Комплекс по производству качественных и нержавеющей сталей используется больше для получения жаропрочного и другого легированного листового проката, который не относится к нержавеющей маркам.

Объем выпуска нержавеющей сортового проката на заводе «Ижсталь» в последние годы относительно постоянный. Но его доля в сортаменте предприятия остается весьма скромной – не более 3–4%.

«Ижсталь» является ведущим в России производителем проката и профилей из специальных марок стали, используемых в автомобилестроении, машиностроении, оборонной, атомной, аэрокосмической промышленности, производстве промышленного оборудования. Для выплавки нержавеющей, инструментальных, быстрорежущих, жаропрочных и других

сложнолегированных марок стали на предприятии используется электросталеплавильная печь ДСП-25. В одной технологической цепочке с ней работает комплекс для внепечной обработки стали и оборудование электрошлакового переплава.

Особенность «Ижстали» по сравнению с другими ведущими российскими производителями нержавеющей сортового проката заключается в том, что на предприятии освоили технологию разлива на МНЛЗ нержавеющей, высоколегированных марок стали, широко востребованных в современном машиностроении. По сравнению с традиционной технологией прокатки слитка это сокращает количество переделов на станах, выход металла увеличивается на 10%, снижается себестоимость.

В 2021 г. технология непрерывнолитой разлива была внедрена для ряда марок стали с высоким содержанием хрома, легированных титаном, молибденом и вольфрамом. Такие марки обладают коррозионной стойкостью в различных средах, жаропрочностью и высокой механической прочностью. Изделия из них применяются в ракето- и авиастроении, производстве энергетических установок, высоконагруженных деталей и узлов в машиностроении<sup>39</sup>.

В 2020 г. завод «Ижсталь» освоил производство более 20 новых видов продукции. Среди них – горячекатаный прокат различного сечения из нержавеющей и сложнолегированных марок стали, широко применяемый при производстве ответственных деталей машин и механизмов, жаропрочные и коррозионностойкие сплавы, изделия из которых работают в условиях агрессивной среды и высоких температур, круглый прокат диаметром от 130 до 200 мм, востребованный в трубной промышленности и машиностроении<sup>40</sup>.

В 2021 г. на предприятии была проведена реконструкция прокатного стана «450», проводилась работа по модернизации прочего оборудования. Это позволяет «Ижстали» расширять сортамент и повышать качество продукции, в том числе и нержавеющей. В то же время рост производства товарного нержавеющей проката в обозримом будущем не планируется.

За первые три квартала 2021 г. совокупная выручка группы «Мечел» составила 287,8 млрд руб., на 47% больше, чем за тот же период предыдущего года. Показатель EBITDA увеличился почти в 2,7 раза, до 83,9 млрд руб. На долю металлургического сегмента пришлось 191,7 млрд руб. выручки, что на 55% больше, чем годом ранее, а EBITDA этого подразделения выросла в 3,4 раза, до 34,4 млрд руб. Этому росту способствовало, прежде всего, повышение цен на стальную продукцию в России и за рубежом по сравнению с 2020 г.

---

<sup>39</sup> <https://metalin.ru/ru/news/129966>

<sup>40</sup> <https://metalin.ru/ru/news/122312>

## ПАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» (ТМК)

Количество сотрудников	Около 70 тыс. чел.
Мощности по производству труб	7800 тыс. т
Производственные активы, где может выпускаться нержавеющая сталь	Волжский трубный завод (Волгоградская обл.) «ТМК-Инокс» (Свердловская обл.) Челябинский трубопрокатный завод (Челябинская обл.)
Объем производства нержавеющей стали в 2018–2020 гг.	Бесшовные трубы: 8–10 тыс. т Сварные трубы: 3 тыс. т

Группа ТМК, ставшая после слияния с ЧТПЗ крупнейшим производителем стальных труб в мире, занимает ведущее место на российском рынке нержавеющей бесшовных труб и является третьим по величине отечественным поставщиком нержавеющей сварных труб.

Благодаря объединению сортament выпускаемых нержавеющей бесшовных горячекатаных труб увеличился до диаметра 600 мм, холоднокатаных бесшовных – до 426 мм, сварных – от 6 до 1620 мм. Также в распоряжении компании появилось трубогибочное и вальцовочное оборудование, оборудование по механической обработке труб. Кроме того, ТМК теперь имеет возможность производить трубопроводные системы для энергетики, включая атомную.

Мощности группы ТМК по выпуску нержавеющей труб сконцентрированы на трех предприятиях – Волжском трубном заводе (ВТЗ), «ТМК-Инокс» (создано в 2009 г. на базе трубоволоочильного цеха №3 Синарского трубного завода) и Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ).

Крупнейшим производителем среди них является «ТМК-Инокс», где ежегодно изготавливают около 3 тыс. тонн сварных и 3–4 тыс. тонн горяче- и холоднокатаных бесшовных труб. Это предприятие располагает высокотехнологичным оборудованием для производства широкого сортамента высокоточных труб из нержавеющей марок стали и сплавов с управляемой наноструктурой и улучшенными свойствами для удовлетворения текущих и перспективных требований промышленности.

Основными потребителями продукции «ТМК-Инокс» являются предприятия атомной промышленности, а также энергетического, химического, нефтегазового и общего машиностроения. «ТМК-Инокс» специализируется на производстве высококачественной специализированной, зачастую уникальной продукции. В частности, на нем был освоен выпуск труб длиной 32 м для «Росатома» для опытно-демонстрационного энергоблока «БРЕСТ-ОД-300».

В начале 2021 г. на предприятии был введен в эксплуатацию не имеющий аналогов в России агрегат – высокоскоростной стан холодной прокатки труб. Новое оборудование станет выпускать длинномерные прецизионные трубы из нержавеющей марок стали в автоматическом режиме. Проектная мощность – 260 тонн в год<sup>41</sup>.

<sup>41</sup> [https://mc.ru/news/nw/news\\_id/12628](https://mc.ru/news/nw/news_id/12628)



Кроме того, в 2020–2021 гг. на «ТМК-Инокс» были установлены: агрегат для проведения термообработки длинномерных труб в среде особо чистого водорода, высокопроизводительные установки обработки поверхности труб механическим и электрохимическим способом, установки неразрушающего контроля геометрических параметров и дефектоскопии, агрегат продольной резки рулонного проката, автоматические линии для производства прямошовных труб с использованием аргонно-дуговой и лазерной сварки.

На Волжском трубном заводе осуществляется инвестиционный проект «Техническое перевооружение производства труб в трубопрессовом цехе № 2 (ТПЦ-2)». Идет практически полная замена оборудования участка приемки и подготовки трубной заготовки (УППЗ) к горячему прессованию труб. Это позволит увеличить объем производства труб из нержавеющей и труднодеформируемых марок стали почти в 2 раза, до более чем 6 тыс. тонн в год. Инвестиции в модернизацию цеха составят в целом более 2 млрд руб. и окупятся не только за счет повышения производительности, но и благодаря снижению расхода металла и переходу на непрерывно-литую заготовку собственного производства<sup>42</sup>. Завершить проект планируется к концу 2022 г.

Производство бесшовных нержавеющей труб на Челябинском трубопрокатном заводе относительно невелико по объему и редко когда превышало 2 тыс. тонн в год. Однако ЧТПЗ занимает уникальную в России нишу производителя бесшовных труб большого диаметра (до 425 мм). Такая продукция, в частности, применяется для трубопроводов тепловых и атомных электростанций. В частности, ЧТПЗ участвует во всех зарубежных проектах «Росатома».

Завод осваивает и новые направления. Так, в 2021 г. на ВТЗ и ЧТПЗ осваивался выпуск сварных нержавеющей труб большого диаметра для магистральных водородопроводов<sup>43</sup>. Вообще, транспортировка водорода и углекислого газа для захоронения посредством закачки в пласты считается в группе ТМК одним из приоритетных направлений.

В скором будущем ТМК может превратиться в ведущего производителя нержавеющей стали в России. В марте 2021 г. компания объявила о намерении построить в Волжском (Волгоградская область) завод по производству горячекатаного и холоднокатаного плоского проката из нержавеющей и коррозионностойких марок стали и сплавов. Проект реализуется при участии Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). Для реализации этих планов ТМК и ЧЭМК создали совместную компанию.

В рамках реализации проекта предусматривается строительство на площадке Волжского трубного завода современного производственного комплекса, включающего выплавку стали, разливку слябов, цеха горячего и холодного проката, отделочные линии. Работы могут стартовать в первой половине 2022 г.

По итогам первых трех кварталов 2021 г. выручка ТМК увеличилась на 79% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 291,5 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA за девять месяцев увеличился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. и составил 39,5 млрд руб. благодаря консолидации результатов предприятий группы ЧТПЗ, что компенсировало резкий рост цен на сырье.

---

<sup>42</sup> [https://mc.ru/news/nw/news\\_id/12423](https://mc.ru/news/nw/news_id/12423)

<sup>43</sup> <https://rg.ru/2021/07/15/reg-urfo/na-urale-metallurgi-predstavili-truby-dlia-vodorodnoj-energetiki.html>

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Аналитический обзор представляет собой кабинетное исследование отрасли производства нержавеющей стали.

При подготовке данного обзора использовались данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), International Stainless Steel Forum (ISSF) и International Trade Centre, информационных агентств РБК и «РИА Новости», аналитических служб Fastmarkets, S&P Global Platts, MEPS, «Металл Эксперт», изданий «Металлоснабжение и сбыт», «Коммерсант», «Эксперт» и других, а также отраслевой ассоциации «Спецсталь». Дополнительно мы обращались к данным, опубликованным компаниями-производителями и металлотрейдерами. Ссылки на источники информации приводятся в тексте.

Начиная с 2017 г., статистический учет производства рассматриваемой продукции как вида деятельности организаций осуществляется в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД 2)<sup>44</sup>.

В соответствии с действующим классификатором деятельность, связанная с производством стали, проката и труб (в том числе нержавеющей), учитывается в рамках трех агрегированных кодов 24.1 «Производство чугуна, стали и ферросплавов», 24.2 «Производство стальных труб, полых профилей и фитингов» и 24.3 «Производство прочих стальных изделий первичной обработкой».

Полный перечень включенных в группировку кодов приведен в представленной ниже таблице.

Код ОКВЭД 2	Наименование вида деятельности
24.1	Производство чугуна, стали и ферросплавов
24.10	Производство чугуна, стали и ферросплавов
24.10.2	Производство стали в слитках
24.10.3	Производство листового горячекатаного стального проката
24.10.4	Производство листового холоднокатаного стального проката
24.10.6	Производство сортового горячекатаного проката и катанки
24.10.7	Производство незамкнутых стальных профилей горячей обработки, листового проката в пакетах и стального рельсового профиля для железных дорог и трамвайных путей
24.2	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
24.20	Производство стальных труб, полых профилей и фитингов
24.20.1	Производство бесшовных труб и пустотелых профилей
24.20.2	Производство сварных труб
24.3	Производство прочих стальных изделий первичной обработкой
24.31	Производство стальных прутков и сплошных профилей методом холодного волочения

<sup>44</sup> <https://classifikators.ru/okved/C>

Учет производства по номенклатурным группам и позициям с выделением продукции из нержавеющей стали приведен в соответствии с ОКПД 2. По кодам, где отсутствуют отдельные позиции для продукции из нержавеющей стали, объем производства приведен на основании экспертных оценок.

Код ОКПД 2	Наименование вида продукции
24.10.2	Сталь
24.10.22	Сталь нержавеющая в слитках или прочих первичных формах и полуфабрикаты из нержавеющей стали
24.10.3	Прокат листовой горячекатаный стальной, без дополнительной обработки
24.10.33	Прокат листовой горячекатаный из нержавеющей сталей, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
24.10.34	Прокат листовой горячекатаный из нержавеющей сталей, без дополнительной обработки, шириной менее 600 мм
24.10.4	Прокат листовой холоднокатаный стальной, без дополнительной обработки, шириной не менее 600 мм
24.10.6	Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные
24.10.63	Прокат сортовой и катанка горячекатаные со свободной намоткой в бухты из нержавеющей сталей
24.10.64	Прокат сортовой и катанка из нержавеющей сталей прочие, кованные, горячекатаные, горячекатаные или экструдированные, без дополнительной обработки, включая смотанные после прокатки
24.10.7	Профили незамкнутые горячей обработки стальные, прокат листовой стальной в пакетах и профиль рельсовый для железных дорог и трамвайных путей стальной
24.10.72	Профили незамкнутые горячекатаные, горячекатаные или экструдированные, без дополнительной обработки, из нержавеющей сталей
24.2	Трубы, профили пустотелые и их фитинги стальные
24.20.1	Трубы, профили пустотелые бесшовные и их фитинги стальные
24.20.2	Трубы сварные круглого сечения, наружным диаметром более 406,4 мм, стальные
24.20.3	Трубы сварные, наружным диаметром не более 406,4 мм, стальные
24.3	Полуфабрикаты стальные прочие
24.31	Прутки холоднокатаные
24.31.3	Прутки холоднокатаные и профили со сплошным сечением из нержавеющей сталей
24.32	Штрипс узкий холоднокатаный
24.32.1	Прокат листовой холоднокатаный стальной, неплакированный, шириной менее 600 мм

Для анализа объемов и структуры внешней торговли использовались агрегированные данные ФТС РФ.

Код ТН ВЭД	Наименование вида продукции
<b>72</b>	<b>Черные металлы</b>
<b>7218</b>	Сталь коррозионностойкая в слитках или прочих первичных формах; полуфабрикаты из коррозионностойкой стали
<b>7219</b>	Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более
721911-721924	Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки кроме горячей прокатки
721931-721935	Прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали, шириной 600 мм или более, без дальнейшей обработки кроме холодной прокатки
721990	Прочий прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали, шириной 600 мм или более
<b>7220</b>	Прокат плоский из коррозионностойкой стали, шириной менее 600 мм
722011-722012	Прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, шириной менее 600 мм
722020	Прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали, шириной менее 600 мм, без дальнейшей обработки кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии)
722090	Прочий прокат плоский из коррозионностойкой [нержавеющей] стали, шириной менее 600 мм
<b>7221</b>	Прутки горячекатаные, в свободно смотанных бухтах, из коррозионностойкой стали
<b>7222</b>	Прутки из коррозионностойкой стали прочие; уголки, фасонные и специальные профили из коррозионностойкой стали
<b>7223</b>	Проволока из коррозионностойкой стали, содержащая 2,5 мас.% или более никеля
<b>73</b>	<b>Изделия из черных металлов</b>
<b>7304</b>	Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугуна)
730411	Трубы для нефте- или газопроводов из коррозионностойкой стали
730422	Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугуна): трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, трубы бурильные из коррозионностойкой стали
730424	Трубы обсадные, насосно-компрессорные и бурильные, используемые при бурении скважин прочие, из коррозионностойкой стали
730441	Трубы прочие, круглого поперечного сечения из коррозионностойкой стали, холоднотянутые или холоднокатаные (обжатые в холодном состоянии)
730449	Прочие трубы, трубки и профили пустотелые, бесшовные, круглого сечения, из коррозионностойкой [нержавеющей] стали
7306	Трубы, трубки и профили полые прочие (например, с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом), из черных металлов
730611	Трубы для нефте- или газопроводов, из коррозионностойкой стали, сварные
730621	Трубы обсадные и насосно-компрессорные, используемые при бурении нефтяных или газовых скважин, сварные, из коррозионностойкой стали
730640	Трубы, трубки и профили прочие сварные, круглого сечения из коррозионностойкой стали