



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка черных металлов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг

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

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2016-2020 гг экспорт черных металлов из России снизился на 15,5% к уровню 2016 г, что эквивалентно 3,4 млн т. В целом за период экспорт изменялся разнонаправленно: рос в 2018 г (+12,8% к уровню предыдущего года), снижался в 2017 г (-4,6%) и 2019-2020 гг (на 12,6% и 10,2% соответственно).

Из России в наибольших объемах экспортируются сравнительно недорогие виды черных металлов. Так, в 2020 г в структуре экспорта черных металлов в первичных формах наибольшая доля принадлежала стали – 73,2% (13,4 млн т). На втором месте чугун – 22,8% (4,2 млн т). Удельный вес ферросплавов в совокупном экспорте черных металлов в 2020 г составил, соответственно, 4,0% (0,7 млн т).

В тройку крупнейших покупателей черных металлов из России входят Тайвань, Турция и Китай. В 2020 г в Тайвань было вывезено 21,3% от совокупного экспорта продукции (3,9 млн т), в Турцию 12,7% (2,3 млн т), в Китай – 9,0% (1,6 млн т). Также значительные объемы черных металлов экспортируются в США, Мексику, Китай и Бельгию.

«Анализ рынка черных металлов в России в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономическая ситуация в России
- Продажи черных металлов и цены продаж черных металлов
- Баланс спроса и предложения, складские запасы черных металлов
- Объем производства, цена производителей черных металлов
- Экспорт и импорт черных металлов

В обзоре детализирована информация по видам черных металлов:

- Сталь
- Ферросплавы
- Чугун

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей черных металлов: Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат, Евраз ЗСМК, Евраз НТМК, Выксунский металлургический завод, Челябинский металлургический комбинат, Оскольский электрометаллургический комбинат им. А. А. Угарова, Волжский трубный завод, АО Уральская Сталь и др.

BusinesStat готовит обзор мирового рынка черных металлов, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортеров и экспортеров черных металлов. Также представлен рейтинг крупнейших зарубежных получателей российских черных металлов и рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков черных металлов.

При подготовке обзора используется официальная статистика и собственные базы данных компании.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики РФ
- Министерство экономического развития РФ
- Федеральная таможенная служба РФ
- Федеральная налоговая служба РФ
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация BusinessStat:

- Аудит торговли черными металлами
- Опрос экспертов металлургической отрасли

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

- [Анализ рынка коррозионностойкой стали и продуктов из коррозионностойкой стали в России](#)
- [Анализ рынка крепежных изделий из черных металлов в России](#)
- [Анализ рынка сырья черной металлургии в России](#)
- [Анализ мирового рынка стали](#)
- [Экспорт и импорт чугуна в России](#)
- [Бизнес-план завода по производству ферросплавов](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

- Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 2. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)
- Таблица 3. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2016-2025 гг (млрд долл)
- Таблица 4. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2016-2025 гг (руб за долл, %)
- Таблица 5. Индекс потребительских цен (инфляция), индекс цен на продовольственные, непродовольственные товары и услуги, РФ, 2016-2025 гг (%)
- Таблица 6. Оборот розничной торговли товарами и услугами, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб)
- Таблица 7. Численность постоянного населения РФ, 2016-2025 гг (млн чел)
- Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2016-2025 гг (%)

Место России в региональной и мировой экономике

Влияние эпидемии коронавируса на российскую экономику

Инвестиционные перспективы российской экономики

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Предложение

- Таблица 9. Предложение черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 10. Прогноз предложения черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 13. Спрос на черные металлы, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 14. Прогноз спроса на черные металлы, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 15. Продажи и экспорт черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 17. Баланс спроса и предложения черных металлов с учетом складских запасов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения черных металлов с учетом складских запасов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 19. Продажи черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз продаж черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз продаж по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 23. Продажи черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 24. Прогноз продаж черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (млрд руб; %)
- Таблица 25. Продажи черных металлов по видам, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)
- Таблица 26. Прогноз продаж черных металлов по видам, РФ, 2021-2025 гг (млн руб)

Оптовая цена

- Таблица 27. Оптовая цена черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (руб за т; %)
- Таблица 28. Прогноз оптовой цены черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (руб за т; %)
- Таблица 29. Оптовая цена по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб за т)
- Таблица 30. Прогноз оптовой цены по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс руб за т)

Соотношение оптовой цены и инфляции

- Таблица 31. Соотношение оптовой цены черных металлов и инфляции, РФ, 2016-2020 гг (%)
- Таблица 32. Прогноз соотношения оптовой цены черных металлов и инфляции, РФ, 2021-2025 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены

- Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)
- Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и оптовой цены черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; руб за т; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 35. Производство черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 36. Прогноз производства черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 37. Производство по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 38. Прогноз производства по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 39. Производство черных металлов по федеральным округам РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Внутризаводское потребление

- Таблица 40. Структура распределения производства, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 41. Прогноз структуры распределения производства, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 42. Цена производителей черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (руб за т; %)
- Таблица 43. Прогноз цены производителей черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (руб за т; %)
- Таблица 44. Цена производителей по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (руб за т)

- Таблица 45. Прогноз цены производителей по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

- Таблица 46. Рейтинг производителей черных металлов по выручке от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 47. Рейтинг производителей черных металлов по прибыли от продаж, РФ, 2019 г (млн руб)
- Таблица 48. Рейтинг предприятий производителей черных металлов по рентабельности продаж, РФ, 2019 г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 49. Баланс экспорта и импорта черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 50. Прогноз баланса экспорта и импорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 51. Экспорт черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 52. Прогноз экспорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 53. Экспорт по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 54. Прогноз экспорта по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 55. Экспорт черных металлов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 56. Экспорт черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)
- Таблица 57. Прогноз экспорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 58. Экспорт по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
- Таблица 59. Прогноз экспорта по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 60. Экспорт черных металлов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 61. Цена экспорта черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (долл за т; %)
- Таблица 62. Прогноз цены экспорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (долл за т; %)
- Таблица 63. Цена экспорта по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (долл за т)
- Таблица 64. Прогноз цены экспорта по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 65. Цена экспорта черных металлов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 66. Импорт черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)
- Таблица 67. Прогноз импорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)
- Таблица 68. Импорт по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)
- Таблица 69. Прогноз импорта по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т)
- Таблица 70. Импорт черных металлов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (тыс т)

Стоимостный импорт

- Таблица 71. Импорт черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

- Таблица 72. Прогноз импорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)
- Таблица 73. Импорт по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)
- Таблица 74. Прогноз импорта по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл)
- Таблица 75. Импорт черных металлов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 76. Цена импорта черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (долл за т; %)
- Таблица 77. Прогноз цены импорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (долл за т; %)
- Таблица 78. Цена импорта по видам черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (долл за т)
- Таблица 79. Прогноз цены импорта по видам черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (долл за т)
- Таблица 80. Цена импорта черных металлов по странам мира, РФ, 2016-2020 гг (долл за т)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

- Таблица 81. Рейтинг экспортеров черных металлов по объему поставок из России, 2020 г (тыс т)
- Таблица 82. Рейтинг зарубежных получателей черных металлов из России по объему поставок, 2020 г (тыс т)
- Таблица 83. Рейтинг импортеров черных металлов по объему поставок в Россию, 2020 г (тыс т)
- Таблица 84. Рейтинг зарубежных поставщиков черных металлов в Россию по объему поставок, 2020 г (тыс т)

Стоимостный объем

- Таблица 85. Рейтинг экспортеров черных металлов по объему поставок из России, 2020 г (млн долл)
- Таблица 86. Рейтинг зарубежных получателей черных металлов из России по объему поставок, 2020 г (млн долл)
- Таблица 87. Рейтинг импортеров черных металлов по объему поставок в Россию, 2020 г (млн долл)
- Таблица 88. Рейтинг зарубежных поставщиков черных металлов в Россию по объему поставок, 2020 г (млн долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

- Таблица 89. Выручка от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 90. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 91. Себестоимость, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)
- Таблица 92. Прибыль от продаж, РФ, 2016-2020 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

- Таблица 93. Экономическая эффективность, РФ, 2016-2020 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

- Таблица 94. Инвестиции в отрасль, РФ, 2016-2020 гг (млн руб)

Трудовые ресурсы отрасли

- Таблица 95. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)
- Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ**ПАО «Северсталь»**

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

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

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

ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»

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

АО «Евраз ЗСМК»

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

АО «Евраз НТМК»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники

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

Методика подготовки обзора рынка

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

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

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

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

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

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

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

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

Состояние российской экономики

Продажа природных ресурсов формирует 70% российского ВВП. Доходная часть бюджета страны критически зависит от цен на нефть. Планка отсечения нефтяных доходов для резервирования с 2020 г составляет 42,4 долл за баррель. При росте цен на энергоносители выше этого значения сверхдоходы используются Минфином для размещения в Фонде национального благосостояния. В экономику страны деньги не поступают с формулировкой «для сдерживания инфляции».

Поскольку средневзвешенная цена на нефть марки Urals в 2020 г достигла 70 долл, бюджет России получил профицит в размере 2 трлн рублей. Международные резервы страны достигли рекордных 554 млрд долл США. В 2021 г цена падала до 20 долл, но в среднем по году составила искомые 42 долл за баррель. Учитывая, что Россия поставляла нефть по ценам предыдущих лет (по долгосрочным контрактам), резервы к началу 2021 г смогли вырасти и составили 592 млрд долл.

Накопленные резервы будут «распечатаны» в 2021 г для ликвидации бюджетного дефицита. В начале 2021 г Госдума приняла закон, смягчающий бюджетное правило и позволяющий увеличить объем расходов федерального бюджета со стандартных 585 до 1460 млрд руб в год.

Механизм «арбитража нефтяных доходов» позволяет эффективно балансировать бюджет. Вся остальная экономика ключевой роли для макроэкономической стабильности России не играет.

В 2021 г мир охватила эпидемия коронавируса, которая сопровождается обвалом фондового рынка и снижением цен на нефть. Китай и ЕС, обеспечивавшие 90% всего мирового роста спроса на энергоресурсы, сильно пострадали от коронавируса. Доля Китая и Евросоюза в российском экспорте нефти и газа составляла 86%. При этом Россия не имела мощностей для хранения нефти, чтобы сохранить добычу, и была вынуждена сократить нефтедобычу на 11% до 42,5 млн т, часто за счет полного закрытия скважин. Россия имеет самую негибкую систему регулирования нефтедобычи по сравнению со странами ОПЕК и США.

Базовые параметры российской экономики

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2016-2025 гг (трлн руб, %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020	2021*	2022*	2023*	2024*	2025*
Номинальный ВВП в текущих ценах, трлн руб	85,6	91,8	104,6	109,2	106,5	111,7	115,5	119,5	124,3	130,7
Реальный ВВП в постоянных ценах 2016 г, трлн руб	85,6	87,2	89,4	90,6	86,9	87,6	88,5	90,0	91,8	94,1
Динамика реального ВВП, % к предыдущему году	0,1	1,9	2,5	1,3	-4,1	0,8	1,0	1,7	2,0	2,5

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ

* прогноз *BusinesStat*

ВВП недостоверно отражает состояние экономики России. Порядка 70% ВВП формируется экспортом энергоресурсов. Полученные от экспорта средства поступают в резервный фонд и не направляются в экономику. Таким образом, ВВП может расти при падающей экономике и наоборот.

Более показательной для развития экономики является оценка веса номинального ВВП страны в мировой экономике в долл США. В 2014 г ВВП России составлял 2,3 трлн долл, а в 2021 г только

1,5 трлн долл. Изменение доли РФ в мировой экономике полностью соответствует нефтяной конъюнктуре.

В 2021 г российский ВВП сократился на 4,1%, что соответствует среднемировому уровню. ВВП США в 2021 г упал на 3,7%, а ВВП ЕС упал на 7%, ВВП Китая вырос на 2%.

В 2021 году все экономики продолжат рост в среднем на 3,5%, при этом динамика ВВП России продолжит отставать от среднемировых темпов.

Россия переживает системный спад экономики из-за отсутствия структурных реформ и долгосрочного снижения цен на энергоносители. Сдувание пузырей на финансовом рынке также характеризует оба кризиса. Дополнительные «черные лебеди» будущих лет – все более жесткие международные санкции, внутренняя политическая напряженность.

Напомним также, что экономика России уже прошла основную волну коррекции в 2014 г, когда цена нефти упала со 100 до 50 долл за баррель. Еще в 2014-2016 гг курс национальной валюты упал в два раза, инфляция составила 25%, реальные доходы населения сократились на 8,6%, номинальный ВВП в долларовом эквиваленте сократился на треть.

С тех пор экономика страны не выходила из кризиса, продолжая накапливать амортизацию, переживая сокращение инвестиций, падение численности населения и платежеспособного спроса. Правительство довольно прагматично «закручивает гайки», замораживая процесс стагнации, делая падение экономики более плавным, но не предпринимает никаких мер для кардинального изменения ситуации. Основные меры для консервации экономики сводятся к следующим пунктам:

- сокращение расходов нефтяников за счет закрытия месторождений, не окупаемых при стоимости нефти ниже 40 долл за баррель;
- исполнение «Майских указов 2018», с увеличением доходов бюджетников на 27% при сокращении общей их численности на 10%;
- снижение ключевой ставки до 4,25%, выделение льготной ипотеки от 6,5% при замораживании инфраструктурных проектов;
- повышение пенсионного возраста с 1 января 2019 г, повышение НДС до 20%, возврат прогрессивной ставки подоходного налога (до 15%), введение налога на самозанятых;
- долгосрочная девальвация национальной валюты, увеличение долговой нагрузки бюджета и госкорпораций.

Консервация экономики убергает Россию от катастрофы, но не решает структурных проблем. Намечается новый спад в промышленном производстве, строительстве и торговле. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика, строительство находятся в стагнации. Демографическая ситуация ограничивает потенциал роста ВВП за счет внутреннего спроса. Численность населения и реальные доходы падают. Население истратило будущие доходы еще в 2013-2014 гг на пике выдачи потребительских и ипотечных кредитов. Без спроса низкие ключевые ставки не могут стимулировать рост экономики.

Единственный положительный факт заключается в том, что кризис 2014 г уже приземлил Россию на нижнюю точку по ВВП, инфляции, курсу национальной валюты и падать в нынешних условиях особо некуда. Реальный ВВП России закончил падение только в 2016 г, о чем сейчас мало кто помнит. Стоит ли считать новым кризисом падение реального ВВП в 2021 г до 86,9 трлн руб, если в 2016 г реальный ВВП России уже составлял 85,6 трлн руб.

В 2020 г BusinessStat прогнозировал, что к 2024 г рубль упадет до 80 руб за долл при стабильной среднегодовой цене Brent порядка 45 долл за баррель. Прогноз не могут нарушить ситуативные спекуляции и кризисы, так как цена на нефть падает на уровень 45 долл по фундаментальным

причинам. Ухудшение внешнеторгового баланса не может не приводить к девальвации. Экономика России крайне предсказуема, что, с одной стороны, облегчает бизнесменам и инвесторам прогнозирование, с другой, не дает им эффективной модели действий.

Инвестиционные перспективы российской экономики

Нельзя говорить об экономической ситуации в России как о череде кризисов и восстановлений. Темпы экономического развития страны падали постоянно, начиная с 2012 г. Кризисы лишь усиливали общую тенденцию, обусловленную «структурными проблемами экономики». Россия остается сырьевой экономикой с низким уровнем внутренней конкуренции, незащищенным правом частной собственности, отсутствием экономических и политических лифтов. Согласно данным Росстата, расчетам Института «Центр развития» НИУ ВШЭ и РБК, в 2021 г 70% прибыли всех отраслей генерировалось в нефтегазовом секторе.

Важнейшим фактором российской экономики остается неэффективность государства. Госинвестиции производятся в условиях отсутствия внутренней конкуренции. Консолидация крупного и среднего бизнеса продолжается. Госкомпании без рыночной конкуренции экономически деградируют. Усиливающиеся международные санкции подрывают перспективы иностранных инвестиций.

В такой ситуации можно говорить только о чистом оттоке капитала из страны. Ежегодно из страны выводится порядка 60 млрд долл, за 10 лет вывезено 600 млрд долл, что соответствует накопленным за этот же период золотовалютным резервам. Аналитики Bloomberg отмечают, что в последние годы отток капитала из России замедлялся до 30-45 млрд долл в год (5% ВВП). Позитивную роль играла проводимая ЦБ расчистка банковского сектора и антироссийские санкции, вынудившие отечественных инвесторов фиксировать часть капитала в России – в основном в ОФЗ. 2020 год стал годом бума на рынке рублевых облигаций. С начала года рынок увеличился на 7% и достиг 11,3 трлн рублей (160 млрд долл).

Низкие ставки по депозитам привели на фондовый рынок более 5 млн частных клиентов, которые принесли брокерам свыше 1,5 трлн рублей (20 млрд долл). Основная направленность инвесторов – сохранение средств в иностранных ценных бумагах и валюте.

В 2021 г российские девелоперы вложили 4,5 млрд долл в российскую коммерческую недвижимость, и столько же в жилую недвижимость. Еще 18,6 млрд долл россияне инвестировали в недвижимость за рубежом.

Как мы уже многократно отмечали, макроэкономической стабильности российской экономики пока ничего не угрожает. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочные рейтинги России в иностранной валюте на уровне «BBB-/A-3» и долгосрочные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне «BBB/A-2». Прогноз по долгосрочным рейтингам – стабильный.

Низкой ключевой ставки недостаточно, чтобы стимулировать инвестиции в реальный сектор экономики. В условиях отсутствия роста внутреннего спроса, увеличивающейся налоговой нагрузки и растущей неопределенности говорить об инвестициях в бизнес не приходится.

Общую инвестиционную стратегию по России можно обозначить как поиск консервативных активов: облигации, валюта, недвижимость с акцентом на иностранные активы.

Классификация черных металлов

Черные металлы представляют с собой железо и сплавы железа с углеродом, в который могут быть включены легирующие добавки (кремний, марганец, фосфор, сера и др. химические элементы), добавляемые в процессе плавки для улучшения качества металла.

Черные металлы классифицируются в зависимости от процентного содержания углерода и содержания легирующих добавок: железные, тугоплавкие, урановые, щелочноземельные, редкоземельные.

В обзоре детализирована информация по видам черных металлов:

- Сталь
- Ферросплавы
- Чугун

Спрос и предложение черных металлов

Предложение

Объем черных металлов, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских остатков черных металлов на начало года и черных металлов, которые были произведены внутри страны и завезены в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Предложение (тыс т)	123 896,7	128 121,9	129 976,1	128 595,7	129 080,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	3,4	1,4	-1,1	0,4

Источник: *BusinesStat*

Таблица 10. Прогноз предложения черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Предложение (тыс т)	135 288,3	137 210,8	138 774,8	140 083,1	141 186,6
Динамика (% к предыдущему году)	4,8	1,4	1,1	0,9	0,8

Источник: *BusinesStat*

Предложение черных металлов в первичных формах на российском рынке за 2016-2020 гг выросло на 4,2% до 129,1 млн т. В целом за исследуемый период прирост показателя составил 5,2 млн т. Основной вклад внесло увеличение объемов внутреннего производства, импорт черных металлов в Россию минимален. Отечественные производители наращивали выпуск черных металлов в первичных формах в связи с ростом спроса на продукцию черной металлургии внутри страны и за рубежом.

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг предложение черных металлов в России продолжит расти убывающими темпами. Рост также будет обусловлен увеличением отечественного производства. Ожидается, что в 2025 г предложение составит 141,2 млн т, что превысит уровень 2020 г на 9,4%.

Экспорт и импорт черных металлов

Учет экспорта и импорта продукции осуществляет Федеральная таможенная служба (ФТС). Таможенная статистика РФ характеризует стоимостные и натуральные объемы экспорта-импорта продукции, в том числе по странам-контрагентам.

Классификация товаров ФТС при контроле над внешней экономической деятельностью ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) отличается от классификации товарных категорий в Росстате, поэтому они синхронизируются BusinesStat путем пересчетов.

Также к показателям Росстата необходимо приводить и таможенные единицы учета черных металлов. ФТС ведет учет физических объемов экспорта-импорта черных металлов в кг. За вес товара принимается вес нетто (за вычетом веса тары и упаковки). Стоимостные объемы внешнеторговых операций оцениваются согласно статистической стоимости, включая и НДС, акцизы, а также стоимость доставки товаров до границ РФ по таможенной территории России. Основной единицей измерения стоимостных объемов экспорта-импорта является доллар США. При общем анализе рынка черных металлов цены и стоимость экспортируемой и импортируемой продукции требуется приводить к рублю по среднегодовому курсу обмена валют.

Учет перемещения грузов и средств через границу ведется посредством грузовой таможенной декларации/транзитной декларации (ГТД/ТД), соответствующей форме единого административного документа Евросоюза. В декларации участник внешнеэкономической деятельности заявляет основные сведения о товарах: их наименования, стоимость, вес, сведения об упаковке, коды по ТН ВЭД, таможенный режим, под который они помещаются, и другие сведения.

Натуральный экспорт

Экспорт отражает параметры вывоза товара с территории России в другие страны мира. В экспорте учитывается не вся продукция, вывозимая из России, а только та, которая не возвращается обратно на территорию страны. Часть продукции может реэкспортироваться обратно, если она, например, была забракована получателем или не была продана на товарном аукционе.

Таблица 51. Экспорт черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (тыс т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (тыс т)	21 691,4	20 696,7	23 352,5	20 420,9	18 335,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,6	12,8	-12,6	-10,2

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, BusinesStat

Показатель «Экспорт черных металлов» отражает сумму нетто всех перевозимых через границу России грузов в течение года. Единица измерения – «Нетто груза – тонн» получена взвешиванием груза на границе за вычетом веса перевозящего груз транспорта и тары.

Таблица 52. Прогноз экспорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (тыс т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (тыс т)	18 862,3	19 762,6	20 493,2	21 113,9	21 650,1
Динамика (% к предыдущему году)	2,9	4,8	3,7	3,0	2,5

Источник: BusinesStat

В 2016-2020 гг экспорт черных металлов из России снизился на 15,5% к уровню 2016 г, т.е. на 3,4 млн т. В целом за период экспорт изменялся разнонаправленно: рос в 2018 г (+12,8% к уровню предыдущего года), снижался в 2017 г (-4,6%) и 2019-2020 гг (на 12,6% и 10,2% соответственно).

По нашим прогнозам, в 2021-2025 гг экспорт черных металлов из России продолжит расти на 2,5-4,8% ежегодно и в 2025 г составит 21,7 млн т, но так и не достигнет уровня 2018 г. На мировых рынках наблюдается стабильный рост спроса на черные металлы в первичных формах. Слабая позиция рубля дает ценовое преимущество российской продукции на зарубежных рынках. В совокупности это позволит российскому экспорту расти в ближайшие годы. Наибольший прирост экспортных поставок прогнозируется в 2022 г, что будет связано с восстановлением экспорта стали в первичных формах.

Стоимостный экспорт

Таблица 56. Экспорт черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (млн долл; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Экспорт (млн долл)	7 093,0	9 337,0	11 922,4	9 067,1	7 226,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	31,6	27,7	-23,9	-20,3

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Показатель «Экспорт черных металлов» является произведением веса «нетто» груза (тонн) на цену тонны груза (долл / т). Учитывается вес всех перевозимых через границу России грузов в течение года.

Таблица 57. Прогноз экспорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (млн долл; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Экспорт (млн долл)	9 331,5	9 521,2	9 493,3	9 309,9	8 989,2
Динамика (% к предыдущему году)	29,1	2,0	-0,3	-1,9	-3,4

Источник: *BusinesStat*

В 2020 г из России было вывезено черных металлов в первичных формах на 7,2 млрд долл, что на 1,9% больше, чем в 2016 г. При этом максимального значения показатель достиг в 2018 г – 11,9 млрд долл.

Ожидается, что в 2021-2022 гг экспортная выручка будет расти убывающими темпами на 29,1-2,0% к уровням предыдущих лет за счет значительного увеличения цены экспорта черных металлов и роста натурального объема поставок. В 2023-2025 гг оборот рынка будет снижаться в среднем на 1,9% в год и в 2025 г достигнет 9,0 млрд долл, что на 24,4% превысит значение 2020 г. Оборот экспорта будет снижаться вслед за коррекцией цены поставок продукции.

Цена экспорта

Источником данных о ценах экспорта является Федеральная таможенная служба РФ. Форма сбора данных – Грузовая таможенная декларация / транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу».

Средняя цена экспорта является частным от деления стоимостного экспорта на натуральный.

Таблица 61. Цена экспорта черных металлов, РФ, 2016-2020 гг (долл за т; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Цена экспорта (долл за т)	327,0	451,1	510,5	444,0	394,1
Динамика (% к предыдущему году)	-	38,0	13,2	-13,0	-11,2

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕАЭС, *BusinesStat*

Показатель «Средняя цена экспорта черных металлов» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т), перевезенных через границу в течение года.

Таблица 62. Прогноз цены экспорта черных металлов, РФ, 2021-2025 гг (долл за т; %)

Параметр	2021	2022	2023	2024	2025
Цена экспорта (долл за т)	494,7	481,8	463,2	440,9	415,2
Динамика (% к предыдущему году)	25,5	-2,6	-3,8	-4,8	-5,8

Источник: *BusinesStat*

В 2020 г черные металлы в первичных формах вывозились из России по цене 394,1 долл за т, что на 20,5% выше, чем в 2016 г. Наибольший прирост показателя отмечался в 2017 г – на 38,0% относительно предыдущего года. В 2019-2020 гг цена поставок снижалась на 11,2-13,0% в год.

Ожидается, что цена экспорта черных металлов в 2021 г вырастет на 25,5%, что во многом связано с реализацией отложенного спроса на продукцию на мировом рынке в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Немаловажным фактором увеличения экспортных цен на черные металлы является также резкое наращивание Китаем потребления металлопродукции. В российском экспорте Китай входит в топ-3 экспорт-получателей черных металлов в первичных формах с долей 9,0% от совокупного объема поставок.

В 2022-2025 гг цена экспорта черных металлов будет снижаться на 2,6-5,8% ежегодно, но за счет значительного роста показателя в 2021 г к концу прогнозного периода цена экспорта окажется на 5,4% выше уровня 2020 г и составит 415,2 долл за т.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство чугуна, стали и ферросплавов».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел VI «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство чугуна, стали и ферросплавов». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей черных металлов, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих черные металлы, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке черных металлов достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством черных металлов.

Трудовые ресурсы отрасли

Таблица 95. Численность работников отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс чел; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя численность всех работников (тыс чел)	182,8	179,0	181,7	182,5	182,2
Динамика (% к предыдущему году)	-	-2,1	1,5	0,5	-0,2

Источник: Федеральная служба государственной статистики по РФ

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Таблица 96. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2016-2020 гг (тыс руб в год; %)

Параметр	2016	2017	2018	2019	2020
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	521,5	553,3	592,2	648,6	687,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	6,1	7,0	9,5	6,0

Источник: Федеральная служба государственной статистики по РФ

Средняя заработная плата по отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы по всем работникам к средней численности всех работников. Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.