



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ  
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

# КАК ЗАКАЛИТЬ СТАЛЬ: БУДУЩЕЕ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ



# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1
КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ	2
СЦЕНАРИЙ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА	4
РЕАЛИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ	7
ПЕРСПЕКТИВЫ В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ	7
СЫРЬЕ	9
СБЫТ	11
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	14



# ВВЕДЕНИЕ

До 2022 года Россия занимала лидирующие позиции в мире по экспорту стальной продукции. Значительная часть производимого в стране металла поставлялась за рубеж, причем основными потребителями выступали государства Европы и Северной Америки. Однако три года назад ситуация изменилась: после введения санкций ключевыми покупателями российских металлов стали Турция, страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. Более актуальной стала работа по наращиванию продаж на внутреннем рынке.

Кроме отсутствия возможности поставлять продукцию на привычные зарубежные рынки, большинство российских металлургов сталкиваются и с другими вызовами. В их числе:

- ▶ колебание мировых цен на металлы;
- ▶ ограниченный доступ к новым технологиям;
- ▶ необходимость модернизации оборудования;
- ▶ конкуренция на мировых рынках со стороны зарубежных производителей;
- ▶ стагнирующий спрос на сталь внутри России.

Невозможно предсказать, сколько продлится санкционное давление и какие еще последствия могут проявиться. В такой ситуации перед российскими металлургами встанут вопросы сохранения объемов сбыта в сложных условиях.

Дальнейшее развитие черной металлургии имеет важное значение для экономики России в целом. В связи с этим в рамках данного исследования мы:

- ▶ проведем анализ ситуации в отрасли;
- ▶ определим необходимые меры для сохранения объемов производства;
- ▶ рассмотрим подробнее базовый сценарий развития отрасли;
- ▶ оценим потенциал возможного роста производства в случае благоприятных внешних условий.

# КЛЮЧЕВЫЕ ВЫВОДЫ



## УСПЕШНАЯ РАБОТА НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ И СОХРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ВНЕШНИХ РЫНКАХ — КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ УСПЕХА РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

В ближайшие годы российские производители продолжат переориентировать сбыт на внутренний рынок, а также бороться с усиливающейся конкуренцией в условиях снижения цен на внешних рынках, часть которых стала закрытой. Им понадобится решать вопросы повышения эффективности производства, внедрения новых технологий, восполнения дефицита кадров и выхода на новые рынки сбыта за рубежом. Если поиск новых ниш и рынков сбыта не приведет к нужному результату, то встанет вопрос сокращения загрузки производственного оборудования.



## ПЕРЕХОД К ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ — ВОЗМОЖНАЯ ТОЧКА РОСТА

Спрос на такую продукцию будет расти быстрее. Это связано со структурными изменениями в отраслях — потребителях стали, а также с затруднением доступа к зарубежной продукции с высокой добавленной стоимостью из-за внешних ограничений.



## ДОМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПОКА ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЕЕ ВНЕДОМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ

При этом использование доменного производства стали может дать российским компаниям преимущество по издержкам перед иностранными производителями, которые вынуждены отказываться от этой технологии из-за строгих экологических требований. В ближайшие годы внедоменные технологии могут все еще проигрывать традиционным методам получения чугуна по экономическим показателям.



## 49 МЛН ТОНН — ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛИ К 2035 ГОДУ

Согласно прогнозу Б1, к 2035 году в базовом сценарии предполагается рост потребления стали внутри страны на 9%, с 45 до 49 млн тонн. Это станет возможным благодаря сохранению государственной поддержки в строительном секторе (увеличение потребления стали на 0,7 млн тонн), умеренным темпам импортозамещения в производстве автомобилей и продукции машиностроения (увеличение потребления стали в каждом из секторов на 0,8 млн тонн). А также за счет роста потребления металла в связи с запуском новых скважин и развитием сети трубопроводов для транспортировки нефти и газа (увеличение потребления стали на 0,9 млн тонн).



## ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЫРЬЕМ — СИЛЬНАЯ СТОРОНА

Российские сталелитейные компании будут обеспечены сырьем для производства. Мы не ожидаем резких негативных изменений на рынке, которые могли бы привести к изменениям в цепочке поставок.



## ВОСТОЧНЫЕ ПАРТНЕРЫ — КЛЮЧ К СОВРЕМЕННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

В части модернизации производства российские производители металлов имеют ограниченный доступ к современным технологиям из стран Европы и Северной Америки, Японии и Южной Кореи. Наиболее реальной возможностью для них получить новые технологии становится самостоятельная разработка либо взаимодействие с китайскими или иранскими партнерами.



## СТРОИТЕЛЬСТВО — НАИБОЛЕЕ ЕМКИЙ СЕГМЕНТ ДЛЯ СБЫТА ПРОДУКЦИИ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

На внутреннем российском рынке в 2024 году потребление продукции черной металлургии составило 45 млн тонн. Из них почти весь объем пришелся на четыре отрасли: строительство (78%), нефтегазовая отрасль (13%), машиностроение (6%) и автомобилестроение (2%).



## СТРАНЫ СНГ — ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭКСПОРТНЫЙ РЫНОК

Возможности экспорта существуют, хотя и уменьшились из-за сложной внешнеполитической ситуации. На фоне внешнего давления основными экспортными рынками для российской стали остаются страны СНГ, Ближнего Востока и Азии. В частности, доступны рынки Казахстана, Узбекистана, Беларуси, а также некоторых государств Юго-Восточной Азии.



## ВОДОРОД — ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ДЕКАРБОНИЗАЦИИ

Переход на использование водородных технологий — один из трендов международной черной металлургии. По этой причине к 2035 году рост мирового потребления водорода в металлургической промышленности может увеличиться в восемь раз. В случае перехода производителей на эти технологии можно ожидать увеличения себестоимости производства, поскольку работа на водороде, несмотря на большую экологичность, оказывается и более энергоемкой.

# СЦЕНАРИЙ ИЗМЕНЕНИЯ СПРОСА

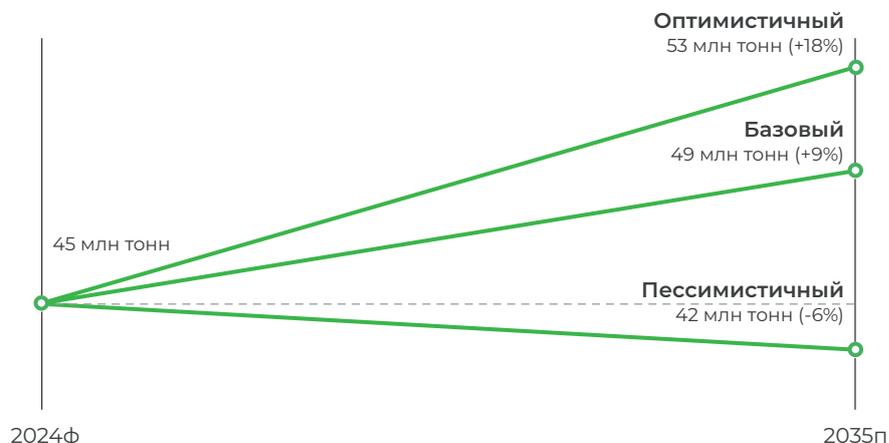


**ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ  
МОЖЕТ ВЫРАСТИ  
ДО 49 МЛН ТОНН  
В БАЗОВОМ  
СЦЕНАРИИ.**

Крупнейшие потребители металлов — строительная, автомобильная, машиностроительная и нефтегазовая отрасли. Выбор вектора развития этих индустрий будет зависеть от государственной стратегии в области строительства, а также динамики процесса замещения импортных комплектующих в машиностроении.

Существенное влияние на отрасль будет оказывать реализация проектов в сфере добычи энергоресурсов и масштабных инициатив, таких как газификация регионов России.

## ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В РОССИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ



*Источники:* интервью с представителями отрасли, отраслевые базы данных, расчеты и анализ Б1.

*Комментарий:* ф — факт по данным на конец 2024 года, п — прогноз.





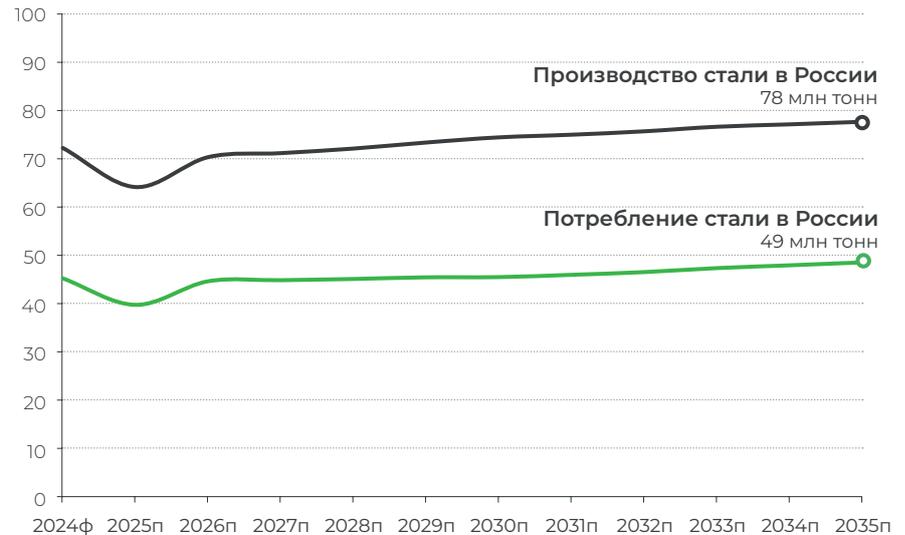
**БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ:  
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ  
В РОССИИ МОЖЕТ  
ВЫРАСТИ ДО 78 МЛН  
ТОНН К 2035 ГОДУ  
И ПО-ПРЕЖНЕМУ БУДЕТ  
ПРЕВЫШАТЬ СПРОС  
ВНУТРИ СТРАНЫ.**

Потенциальный объем производства стали в ближайшие десять лет может превышать внутренний спрос и возможный экспорт. Чтобы обеспечить загрузку мощностей и сохранить рентабельность, российским производителям важно продолжать переориентировать поставки на внутренний рынок, учитывая появляющиеся экспортные возможности.

При этом, согласно интервью с потребителями стали в каждой из крупных отраслей, с металлургическими компаниями связаны следующие ожидания:

- ▶ Строительные компании потребляют большую часть российской стали. Они ожидают повышения уровня сервиса для своих заказчиков, расширения

## ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВА И СПРОСА НА СТАЛЬ В РОССИИ В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ



**Источники:** интервью с экспертами, представителями отрасли и потребителями, отраслевые базы данных, другие источники, расчеты и анализ Б1.

**Комментарий:** ф — факт по данным на конец 2024 года, п — прогноз.

ассортимента предлагаемых продуктов и предложений по совместной работе относительно продвижения решений.

- ▶ Автопроизводители заинтересованы во внедрении более гибкого ценообразования, в обеспечении качества продукции и соблюдении сроков поставок. От этих факторов во многом зависит конкурентоспособность их продукции.
- ▶ Крупным машиностроительным компаниям важно усиление

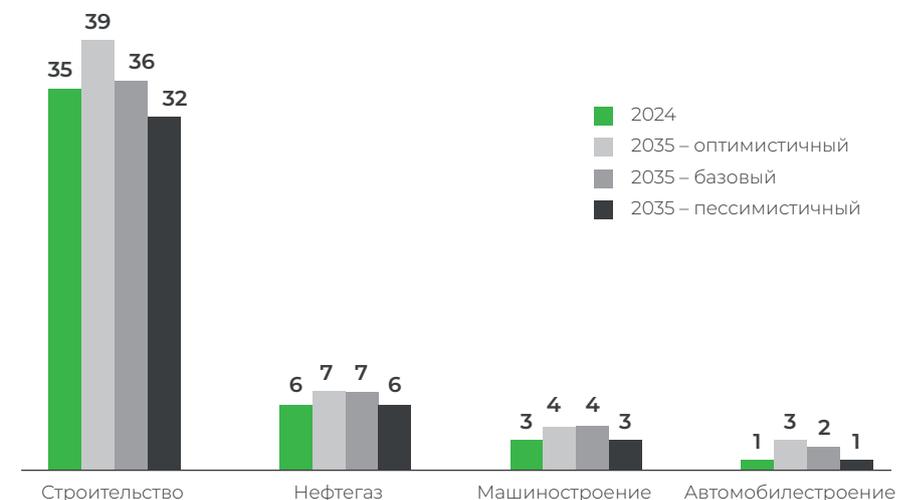
партнерских отношений, повышение гибкости и расширение ассортимента, что обеспечит металлургам рост портфеля заказов.

- ▶ В нефтегазовой отрасли основные потребности связаны с производством трубных заготовок, что предполагает освоение производства новых марок стали. При этом по-прежнему важно сохранить гибкость ценообразования.



**СТРОИТЕЛЬНАЯ  
ОТРАСЛЬ ОСТАНЕТСЯ  
КРУПНЕЙШИМ  
ПОТРЕБИТЕЛЕМ  
СТАЛИ, ОДНАКО  
В ПЕССИМИСТИЧНОМ  
СЦЕНАРИИ СОКРАТИТ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
СТАЛИ СИЛЬНЕЕ  
ДРУГИХ ОТРАСЛЕЙ.**

## СЦЕНАРИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ СТАЛИ ПО ОТРАСЛЯМ, МЛН ТОНН



**Источники:** интервью с представителями отрасли, отраслевые базы данных, ведомственная статистика, расчеты и анализ Б1.



Базовый сценарий развития предполагает сохранение государственной поддержки в строительном секторе на уровне 2024 года и, как следствие,

замедление развития сектора. Импортозамещение производства автомобилей и машиностроительной техники будет умеренным.

Тем не менее ускорится запуск новых нефтегазовых скважин, а потребление стали в сегменте транспортировки будет немного выше 2024 года.

	СТРОИТЕЛЬСТВО	НЕФТЕГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ	МАШИНОСТРОЕНИЕ	АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
<b>СПРОС</b>	<b>+0,7 млн тонн</b> (35,0 в 2024 г. → 35,7 в 2035 г.)	<b>+0,9 млн тонн</b> (6 в 2024 г. → 6,9 в 2035 г.)	<b>+0,8 млн тонн</b> (2,8 в 2024 г. → 3,6 в 2035 г.)	<b>+0,8 млн тонн</b> (0,9 в 2024 г. → 1,7 в 2035 г.)
<b>ДРАЙВЕРЫ</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Объемы жилого строительства к 2035 г. вернутся на уровень 2024 г. благодаря государственной поддержке и льготной ипотеке.</li> <li>▶ Объемы строительства инфраструктурных объектов соответствуют темпам роста ВВП по базовому сценарию.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Строительство трубопроводов для снабжения новых заводов СПГ (сжиженным природным газом), выполнение программы газификации ВСГ (Восточная система газоснабжения), новые проекты по транспортировке нефти (Восток Ойл, Транснефть).</li> <li>▶ Увеличение количества и глубины скважин.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Сохранение и планируемое расширение государственной поддержки.</li> <li>▶ Рост производства вагонов до 75 тыс. шт./г.</li> <li>▶ Удвоение потребления стали судостроительной отрасли.</li> <li>▶ Продолжение и рост объемов импортозамещения в отраслях сельскохозяйственной, навесной и дорожной техники.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Реализация программ льготного кредитования для покупки первого автомобиля.</li> <li>▶ Рост доли российского производства автомобилей в общем рынке (стратегия автопрома).</li> <li>▶ Восстановление загрузки производств кузовов и автомобильных компонентов по мере локализации зарубежных игроков.</li> </ul>

Источники: расчеты и анализ БГ.



# РЕАЛИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

## ПЕРСПЕКТИВЫ В БАЗОВОМ СЦЕНАРИИ

В России основная доля производства стали приходится на сортовой и горячекатаный прокат, составляющий 70% от общего объема производства. Оставшиеся 30% — это сорта стали с высокой добавленной стоимостью (ВДС).

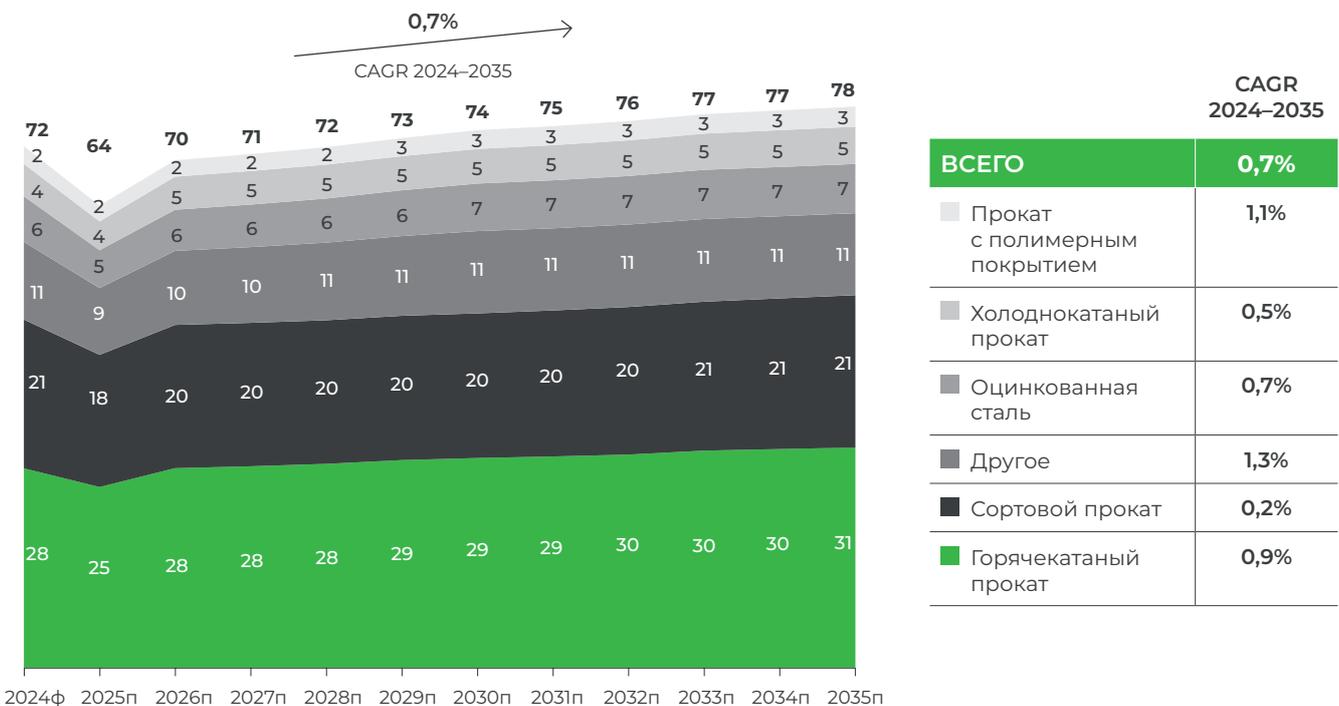
Согласно базовому сценарию, отрасль вряд ли ждет стремительный рост в ближайшие годы.

Это связано со стагнацией на рынке строительства и низкими темпами импортозамещения. Российским сталелитейным компаниям придется адаптироваться к изменившейся ситуации и переориентировать бизнес на новых клиентов внутри страны и на внешнем рынке.



**БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ:**  
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ  
В РОССИИ БУДЕТ  
РАСТИ МЕНЕЕ ЧЕМ  
НА 1% В ГОД.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В РОССИИ, МЛН ТОНН



**Источники:** интервью с экспертами, представителями отрасли и потребителями, отраслевые базы данных, другие источники, расчеты и анализ Б1.

**Комментарии:** 2024 — факт, 2025 и далее — прогноз. В связи с округлением до целого числа сумма сегментов может быть не равна итоговому значению, указанному на верхней строке графика.

При этом российские потребители будут все больше заинтересованы в специализированной продукции с высокой добавленной стоимостью, спрос на нее будет расти быстрее. Это связано со структурными изменениями в отраслях — потребителях стали, а также с затруднением доступа к зарубежной продукции с ВДС из-за внешних ограничений. Например:

- ▶ На рынке строительства растет сегмент легких стальных тонкостенных конструкций и модульных домов, что открывает возможности для поставки готовых металлоконструкций для возведения домов.
- ▶ В автомобилестроении может увеличиваться спрос на кузова с новыми видами покрытий по мере локализации зарубежных марок и запуска производства новых отечественных моделей.
- ▶ В машиностроении продолжится замещение импортного оборудования.

▶ В нефтегазовой отрасли продолжается реализация программы газификации регионов, в рамках которой владельцы частных домов получают доступ к газоснабжению.

Продукция с ВДС необходима для локализации сложных конечных изделий и снижения зависимости от импорта критически важных материалов в ключевых для экономики отраслях.

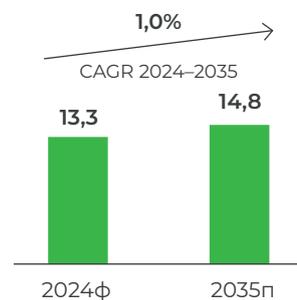
После введения санкций российские производители столкнулись с необходимостью наращивать экспорт в новых регионах за рубежом, а также искать другие ниши сбыта на российском рынке. В условиях роста внутренней конкуренции и на фоне снижения цен на сталь увеличилась актуальность повышения операционной эффективности и развития производств с высокой добавленной стоимостью.

Для увеличения выпуска продукции с ВДС потребуются инвестиции в модернизацию и создание новых мощностей. Ряд металлургических компаний уже реализует соответствующие проекты.



**ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ МОЖЕТ РАСТИ ЧУТЬ БЫСТРЕЕ ВСЛЕД ЗА СПРОСОМ.**

**РОСТ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ С ВЫСОКОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ, МЛН ТОНН**



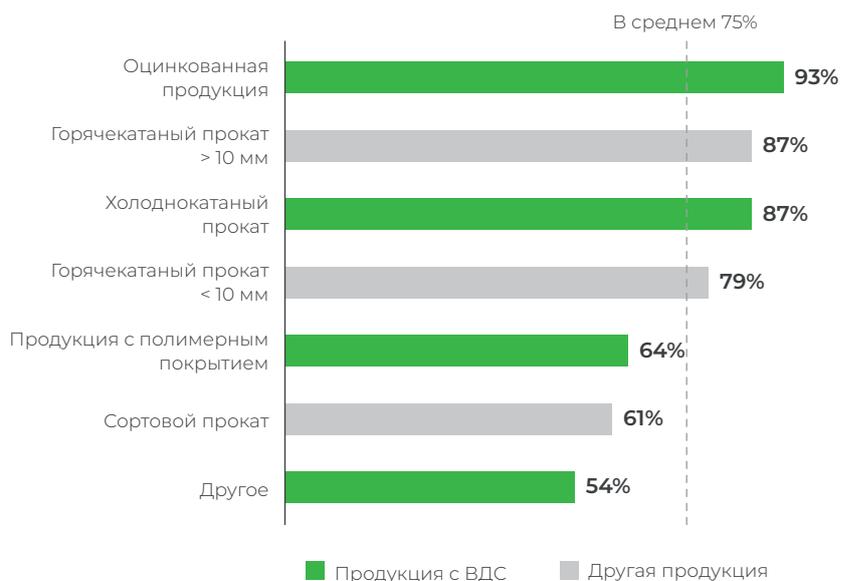
*Источники:* интервью с представителями отрасли, отраслевые базы данных, расчеты и анализ Б1.

*Комментарий:* ф — факт, п — прогноз



**ДЛЯ НАРАЩИВАНИЯ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ С ВДС НЕОБХОДИМЫ ИНВЕСТИЦИИ В МОДЕРНИЗАЦИЮ И СОЗДАНИЕ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ.**

**ЗАГРУЗКА МОЩНОСТЕЙ ПО ВИДАМ ПРОДУКЦИИ В 2024 Г.**



*Источники:* интервью с представителями отрасли, отраслевые базы данных, расчеты и анализ Б1.

# СЫРЬЕ

В целом обеспеченность отрасли железорудным сырьем в России можно считать удовлетворительной. Месторождения распределены неравномерно: более половины железорудного сырья сосредоточено в районе Курской магнитной аномалии.

Достаточной можно считать обеспеченность железорудным сырьем сталелитейных предприятий, расположенных в центральных и северо-западных регионах страны. Производители черного металла, расположенные на Урале, в довольно большой степени (до 65%) зависят от привозного железорудного сырья. Предприятия в Сибири значительно хуже обеспечены собственным сырьем и практически полностью зависят от поставок из других регионов. Железорудная промышленность на Дальнем Востоке страны находится в стадии развития — необходимо расширение транспортной и энергетической инфраструктуры. При этом она имеет высокий потенциал благодаря спросу местного промышленного сектора.

Санкции в отношении российских производителей железорудного сырья привели к сокращению поставок на экспорт и снижению цен на внутреннем рынке. В случае отмены внешних ограничений можно ожидать стабилизации цен на концентрат и роста цен на окатыши за счет реализации российского сырья на европейском и китайском рынках.

К 2035 году на российском рынке предельное увеличение мощностей по производству концентрата может составить до +14 млн тонн, окатышей — до +13 млн тонн.

Значимым видом сырья для производства стали является металлолом. Он играет важную роль в снижении промышленных выбросов, так как каждая тонна металлолома, используемого для производства стали, в среднем позволяет избежать выбросов 1,5 тонны CO<sub>2</sub>.

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БАССЕЙН	ДОЛЯ В ЗАПАСАХ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ
<b>ЦЕНТР И ЗАПАД РОССИИ</b>	
Курская магнитная аномалия	54%
Уральский железорудный район	20%
Кольско-Карельский железорудный район	18%
<b>СИБИРЬ И ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ</b>	
Восточно-Сибирский железорудный район	5%
Западно-Сибирский железорудный район	3%

Источники: nedradv.ru, расчеты и анализ Б1.  
Комментарий: по данным за 2023 год.

## ДИНАМИКА ЦЕН НА ЖЕЛЕЗНОРУДНОЕ СЫРЬЕ



Хотя лом стоит дороже железорудного сырья, к 2035 году его потребление в РФ может вырасти на 21% из-за расширения применения электродуговых печей. Спрос на данное оборудование в мире обусловлен в первую очередь возможностью экологически чистой переработки лома и снижением выбросов CO<sub>2</sub>. В России использование электродуговых печей связано в том числе с гибкостью производства (быстрый переход между марками стали) и дешевой электроэнергией.

Экспорт лома может вырасти до уровня 2021 года — 4 млн тонн в случае снятия санкций и / или ограничений правительства РФ.

Ситуация с углем благоприятна для российских сталелитейных компаний. Прогнозируется сохранение профицита предложения на рынке коксующегося угля до 2030 года. При этом ожидается рост производства угольного концентрата, который будет направлен преимущественно на экспорт.

На международном рынке угля ожидается постепенное снижение цен. Это связано со следующими факторами:

- ▶ сокращение спроса на коксующийся уголь в Китае;
- ▶ рост предложения коксующегося угля на рынке (например, открытие добычи угля на новых шахтах в Австралии);
- ▶ снижение потребления коксующегося угля в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе в связи с вводом новых производственных мощностей с электродуговыми печами;
- ▶ изменение в технологиях, которые позволили частично заменить уголь на природный газ и водород;
- ▶ рост доли металлизированных окатышей в шихте в доменном производстве.

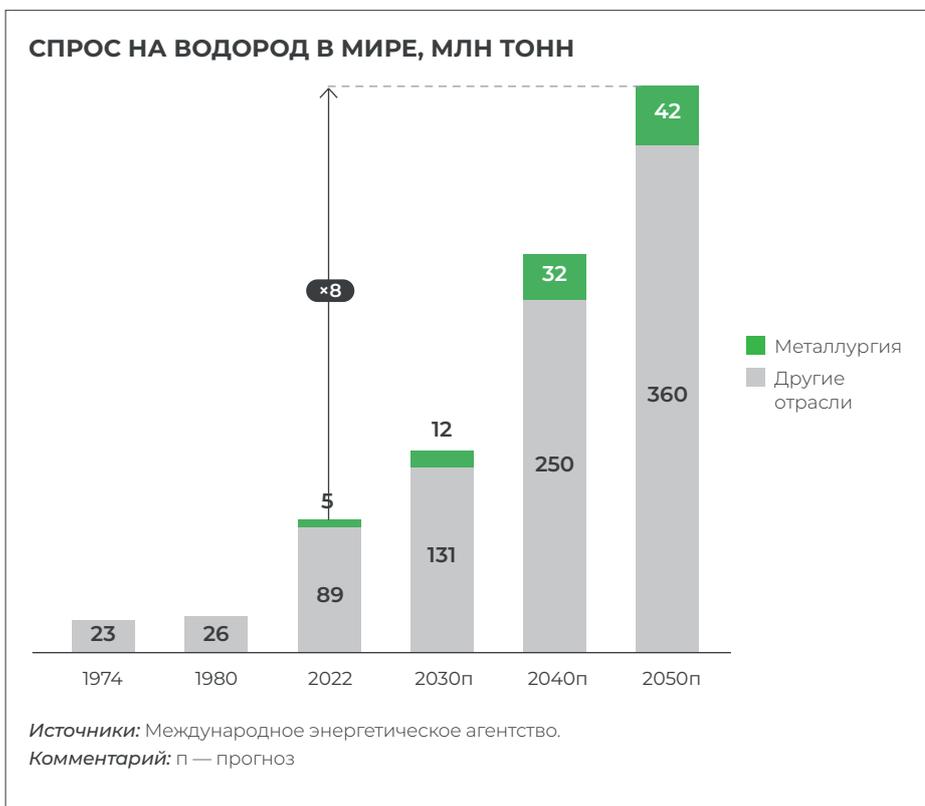
Одним из долгосрочных мировых технологических трендов, который может оказать влияние на структуру затрат, является переход к прямому восстановлению железа (ПВЖ) с использованием

## ДИНАМИКА ЦЕН НА УГОЛЬ



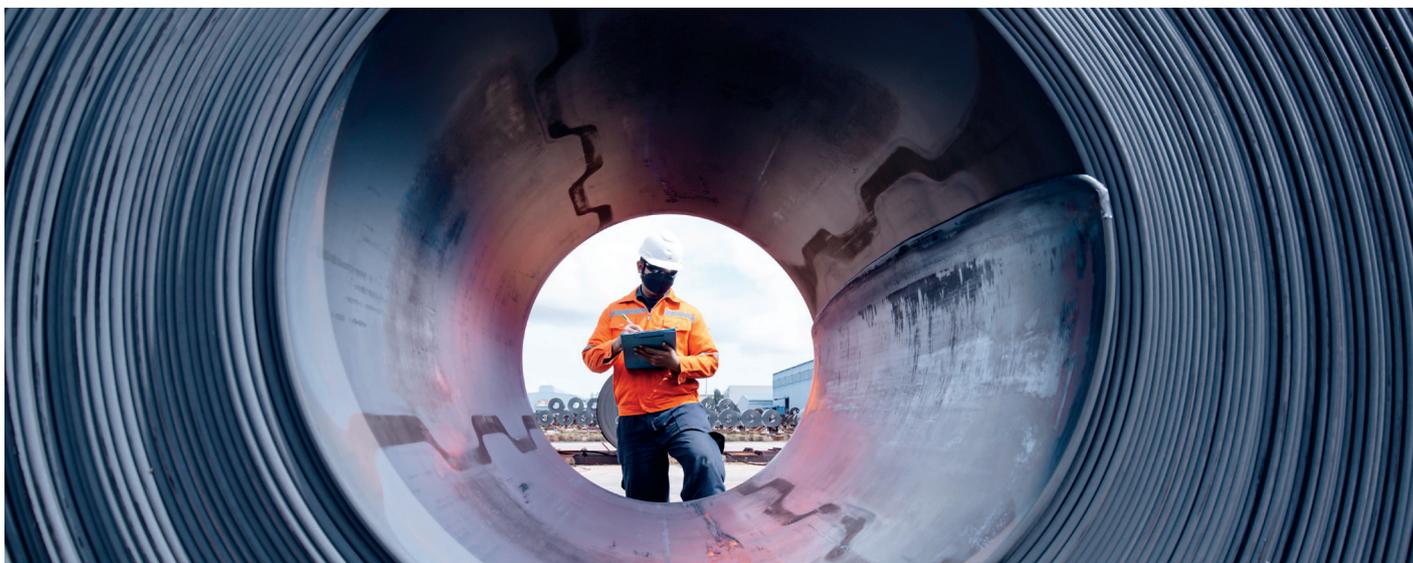
водорода. Тренд связан с ужесточением экологических требований и необходимостью минимизации выбросов CO<sub>2</sub>. Способом получения экологически чистого водорода в промышленных

масштабах без сопутствующих выбросов является электролиз. Соответственно, данный тренд может увеличивать себестоимость производства стали.



**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДОРОДА В ПРОИЗВОДСТВЕ СТАЛИ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ЗА 30 ЛЕТ В ВОСЕМЬ РАЗ.**

Для российских металлургов изменение технологии производства на ПВЖ остается менее актуальным. Повышенные экологические требования в первую очередь предъявляют импортеры из Европы, которые сократили закупки российской стали. Однако стоит учитывать этот технологический тренд в случае снятия санкций.



## СБЫТ

### ВНЕШНИЕ РЫНКИ

С начала XXI века российские металлургические компании были в значительной степени ориентированы на экспорт продукции в другие страны. Однако в последнее время замедление экономики Китая, снижение мировых цен на сталь, санкции и развитие собственных мощностей в других странах ограничивают потенциал экспорта российской стали в дальнейшем зарубежье.

По этим причинам производители стальной продукции из России вынуждены переориентироваться на другие рынки сбыта. За счет своей близости страны СНГ оказываются наиболее привлекательными для экспорта российской стали. Из них Казахстан и Узбекистан — самые подходящие по размеру и темпам роста рынка. Развитие экономики стран СНГ обеспечивается высоким уровнем инвестиционной активности и внешней торговли.

СИТУАЦИЯ ДО 2022 ГОДА	СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ 2022 ГОДА
Большинство российских металлургов ориентированы на экспорт в Европу	Переориентация на российский рынок и альтернативные внешние рынки
Основные технологии приходят из ЕС и США	Необходимость использования технологий из дружественных стран

Источник: анализ Б1.



### ОСНОВА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА — РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПРОКАТА.

#### СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РОССИЙСКОЙ СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2024 Г.



Источники: интервью с представителями отрасли, отраслевые базы данных, расчеты и анализ Б1.



Среди новых возможностей на зарубежных рынках после 2022 года можно отметить увеличение импорта катаной (+50 тыс. тонн в год) и фасонной (+70 тыс. тонн в год) продукции из России в Казахстан к 2035 году в условиях дефицита собственных мощностей и быстрого роста экономики. По данным на 2023 год, Казахстан импортирует 100% катаной и 92% фасонной продукции из России.

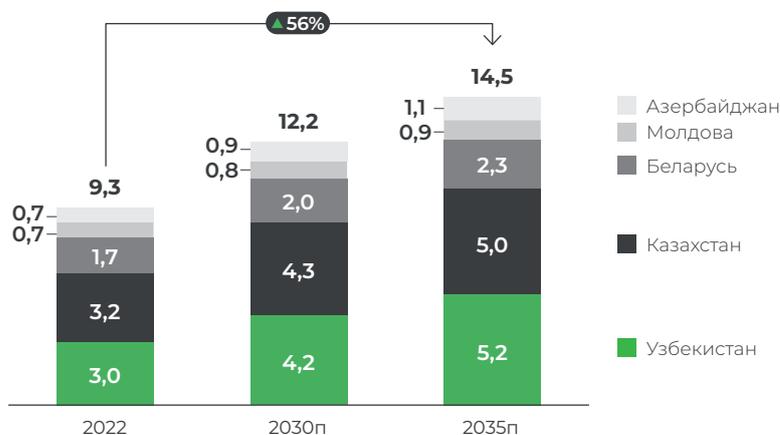
До 2030 года возможно значимое увеличение импорта арматуры, катаной и фасонной продукции в Узбекистан (суммарно на 1,2 млн тонн) из-за дефицита мощностей и динамичного развития экономики. По данным на 2023 год, Узбекистан импортирует 30% сортовой стали из России.

Кроме этого, российские металлурги могут увеличить экспорт продукции благодаря росту экономики других быстро развивающихся стран СНГ — Азербайджана и Беларуси. Рост потребления стали в этих государствах составит +56% к 2035 году.



## КРУПНЕЙШИЕ СТРАНЫ СНГ БУДУТ ПОТРЕБЛЯТЬ В ПОЛТОРА РАЗА БОЛЬШЕ СТАЛИ К 2035 ГОДУ.

### ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В КЛЮЧЕВЫХ СТРАНАХ СНГ, МЛН ТОНН



Источники: World Steel, данные международных аналитических агентств, расчеты и анализ БИ.  
Комментарий: п — прогноз

Драйверы рынка стали СНГ следующие:

- ▶ В 2035 году продолжение процесса индустриализации в Казахстане и Узбекистане приблизит потребление стали в этих странах к среднемировому уровню — 226 кг стали на человека. В 2019 году данный показатель в каждой из стран составил 172 и 64 кг соответственно.
- ▶ Рост потребления стали в Казахстане формируется за счет программ инфраструктурного строительства.
- ▶ Увеличение потребления стали в Узбекистане произойдет благодаря развитию автомобильного сектора и строительства.



# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Последние несколько лет российские металлурги преодолевают серьезные вызовы, которые негативно повлияли на всю отрасль.

На фоне роста конкуренции на внутреннем рынке российским металлургам придется уделять больше внимания повышению эффективности производства, снижению себестоимости продукции и дальнейшей цифровизации бизнеса.

Среди новых точек роста в отрасли можно выделить увеличение объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Это может потребовать еще больших усилий и инвестиций, а также партнерства с потребителями и дополнительных исследований и разработок. По мнению экспертов Б1, спрос на продукцию с НДС может стать одним из определяющих факторов для конкурентоспособности предприятий черной металлургии на ближайшие годы.

Несмотря на санкционные ограничения, у российских металлургов остаются возможности для сбыта продукции за рубеж.

Прежде всего это рынки СНГ (Казахстан, Узбекистан) и стран Азии. При сохранении использования технологии доменного производства у российских производителей стали себестоимость производства может оказаться ниже, чем у зарубежных конкурентов. Однако при экспорте в страны, где требования ужесточаются и производители должны подтверждать соблюдение принципов «зеленого» производства стали, это преимущество может быть нивелировано.

В случае улучшения внешнеполитической и экономической ситуации в России можно ожидать как роста экспорта российской стали, так и увеличения внутреннего потребления. Однако в базовом сценарии российским металлургам предстоит работать в условиях ограниченного роста.

## О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильные услуги в сфере аудита, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

Мы работаем свыше 35 лет в России и 25 лет в Беларуси. За это время в компаниях группы создана сильная команда специалистов с обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов. Наша практика представлена в 12 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тольятти и Челябинске.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

© ООО «Б1 – Консалт», 2025  
Все права защищены.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Группа компаний Б1 не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

**B1.RU | B1.BY**

Единый бесплатный номер  
для звонков по России:

**8 800 500 9700**

Связаться с офисом в Москве:

**+7 495 755 9700**

## КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



### МАРК ГИЛИЛОВ

Партнер, руководитель направления по оказанию услуг компаниям горнодобывающей и металлургической отрасли, руководитель направления бизнес-консалтинга

[mark.gililov@b1.ru](mailto:mark.gililov@b1.ru)



### АНДРЕЙ ТОМЫШЕВ

Партнер, руководитель направления по оказанию консультационных услуг предприятиям промышленного производства, автомобильной отрасли и транспорта, руководитель группы стратегического консалтинга

[andrey.tomyshev@b1.ru](mailto:andrey.tomyshev@b1.ru)



### ЕГОР ГОРДЕЙЧУК

Директор, группа услуг в области трансформации бизнеса

[egor.gordeychuk@b1.ru](mailto:egor.gordeychuk@b1.ru)



### АЛЕКСЕЙ ЛАВРУХИН

Руководитель Аналитического центра Б1

[alexey.lavrukhin@b1.ru](mailto:alexey.lavrukhin@b1.ru)