



О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

16-й Международный Metallургический Саммит

**Сентюрин Алексей Владимирович - Исполнительный директор
Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь»**

05 июня 2018 г.

Об Ассоциации «Русская Сталь»



Доля Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском производстве

Чугун

98%

Сталь и прокат

90%

Трубы

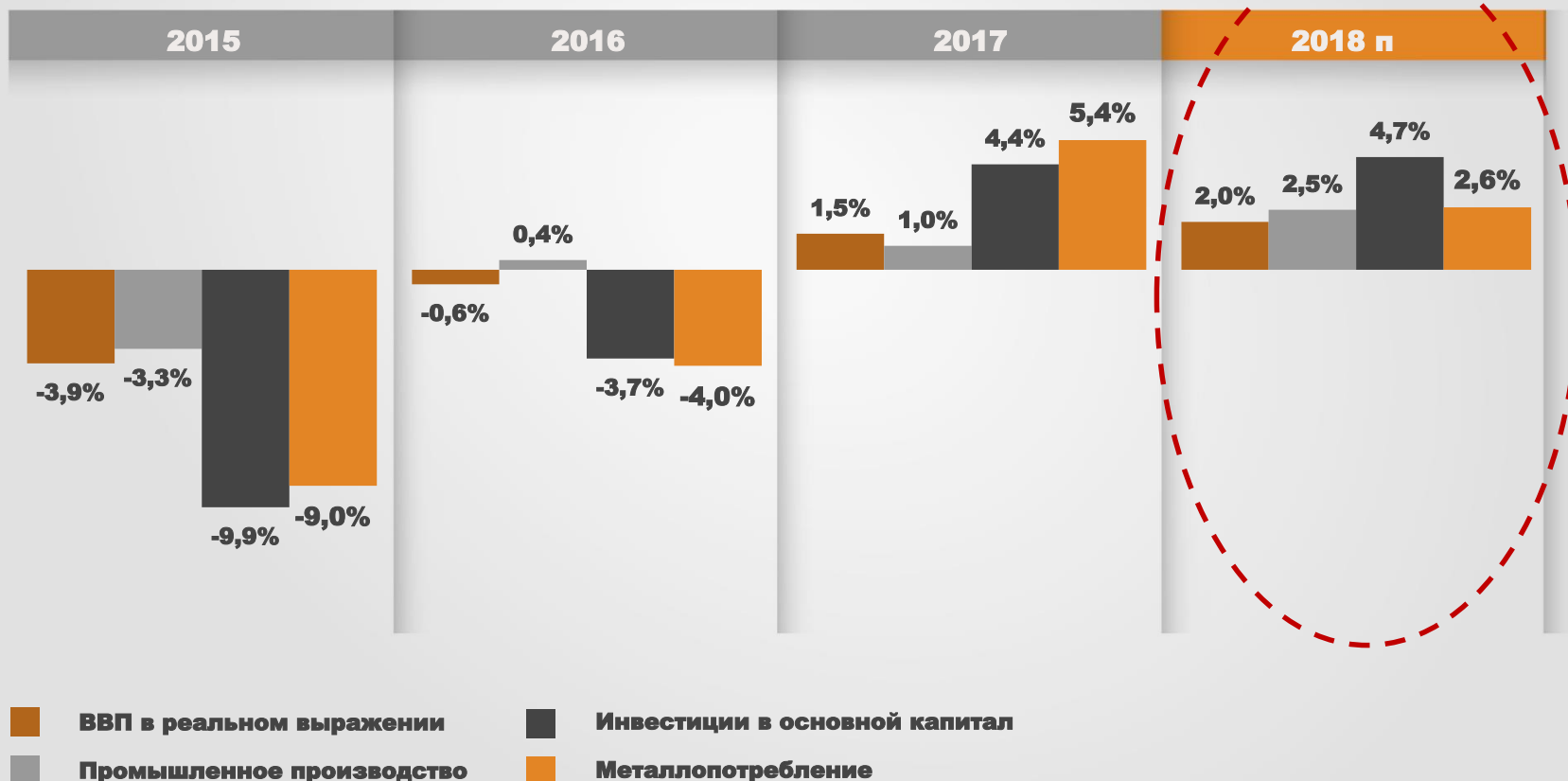
60%

1

Диагностика состояния отечественного сектора

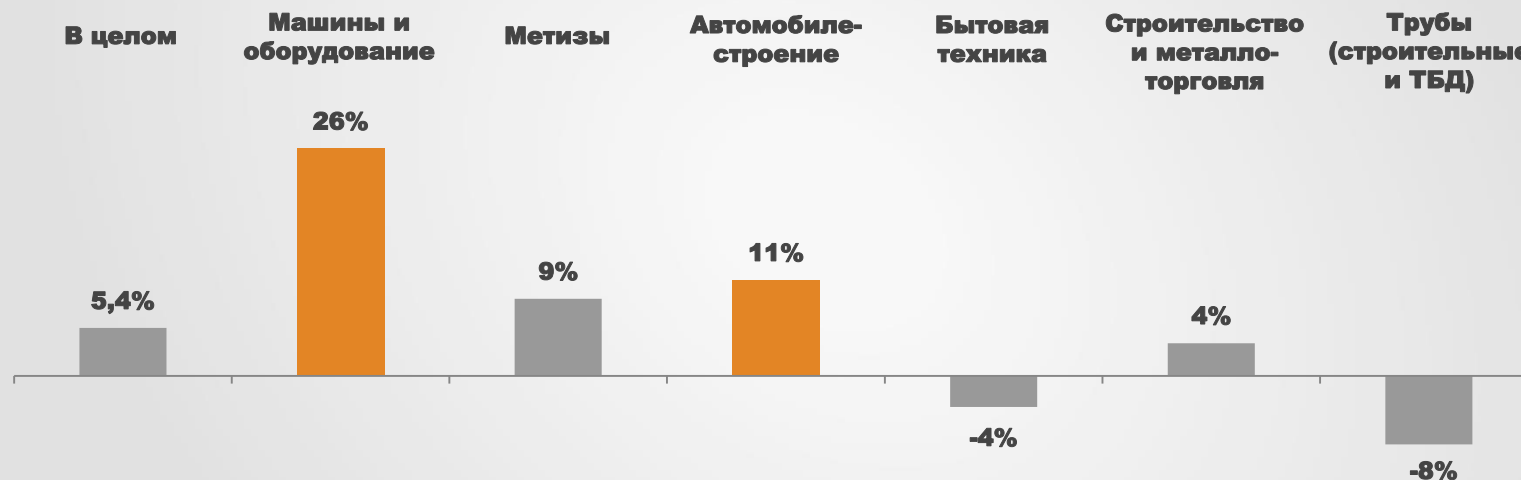
Медленное восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



Динамика в металлопотребляющих отраслях

2017 год: изменения по отдельным металлопотребляющим отраслям



Восстановление инвестиционной активности в РФ, снижение стоимости кредитных ресурсов.

Рост спроса у потребителей (стабилизация реальных доходов, снижение инфляции).

Замедление роста стоимости импортных комплектующих, как следствие замедление роста стоимости продукции (для автомобиле- и машиностроения).

Рост потребления и стагнация производства

Производство стали в РФ, млн. т



Баланс проката* в РФ, млн. т

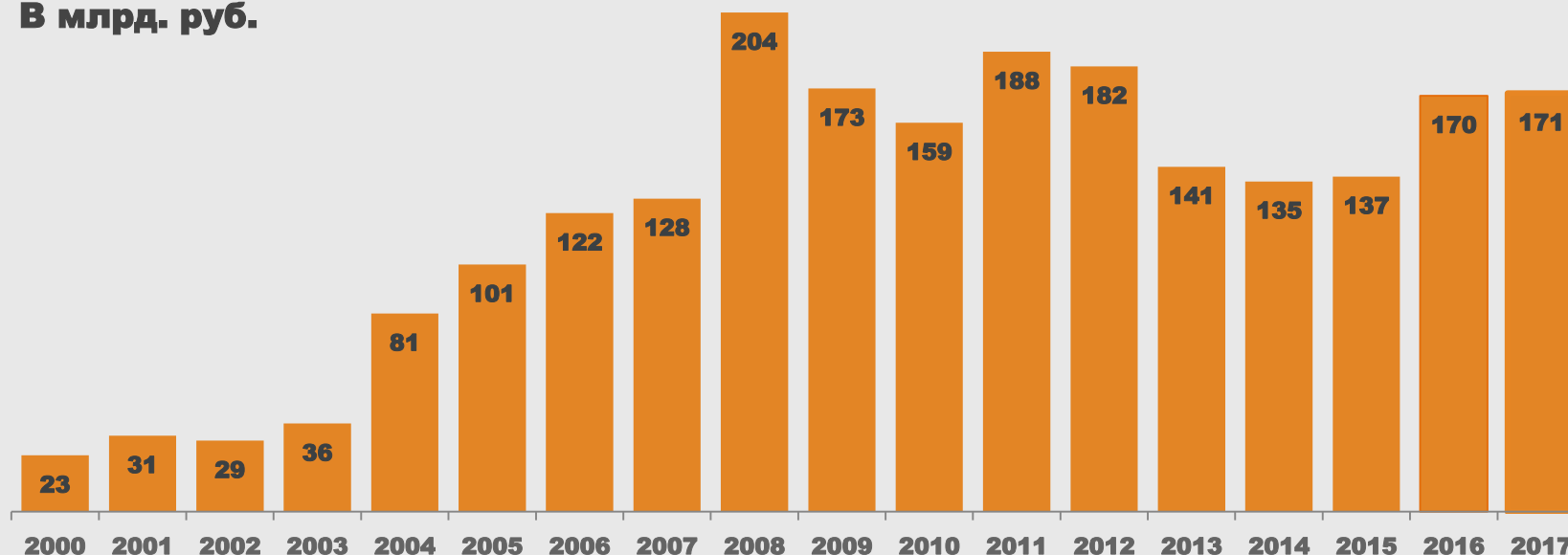


Потребление в 2017г. выросло (+5,4%), но рост был обеспечен импортным металлом, а объемы производства удалось сохранить на уровне прошлого года за счет сохранения позиций на экспортных рынках.

Рынок РФ остается одним из самых «открытых» рынков для импорта металла.

Инвестиции позволили снизить износ основных средств

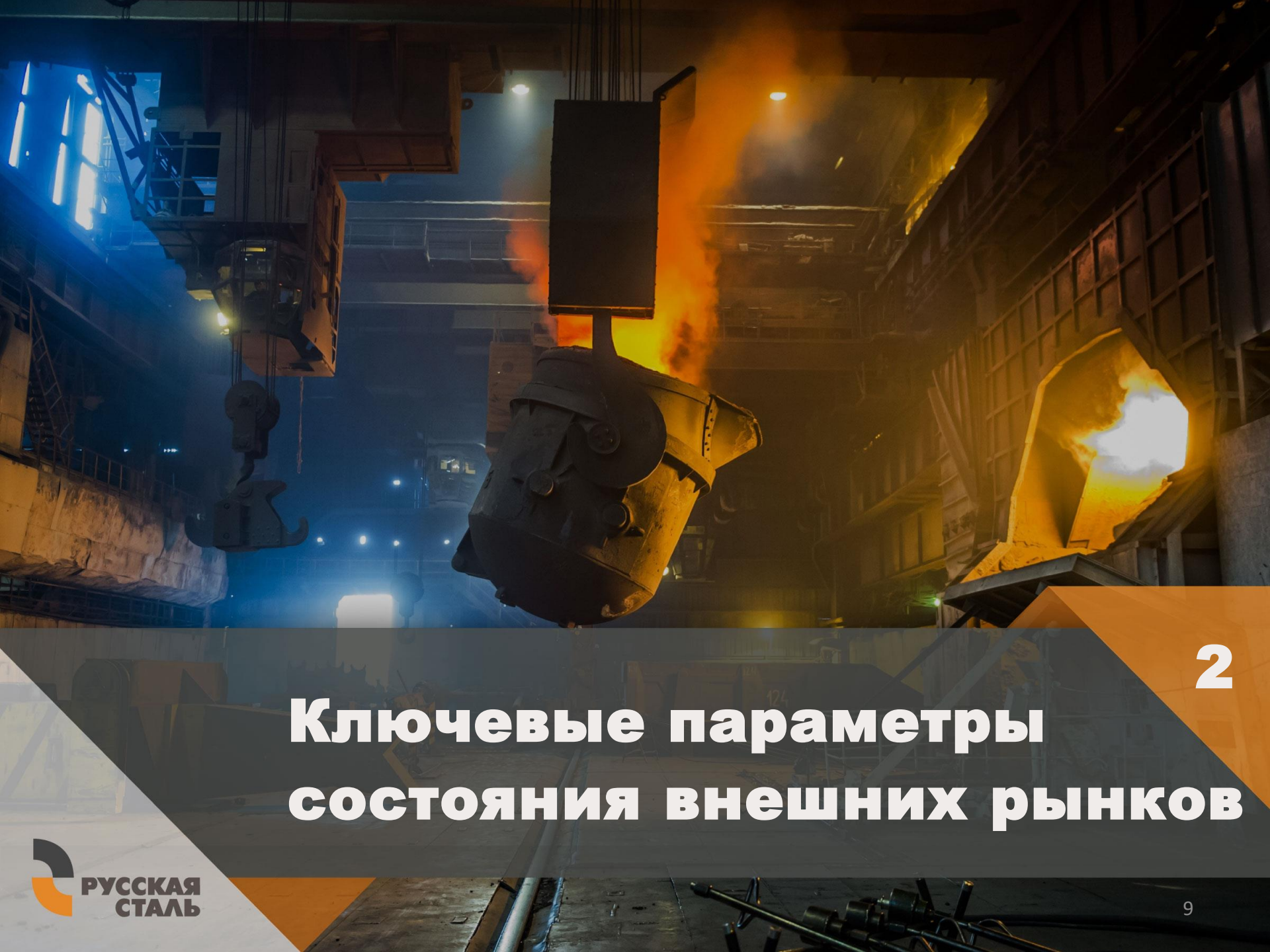
В млрд. руб.



**Инвестиции в чёрную
металлургию за 2000 -
2017 гг. составили
около 2,21 трлн. руб.**

**С 2016 г. наблюдается
восстановление инвестиций**

**Благодаря инвестициям
износ основных средств
снизился с 53,5% в 2000 г.
до 42% в 2015-ом и
сохраняется на этом уровне**

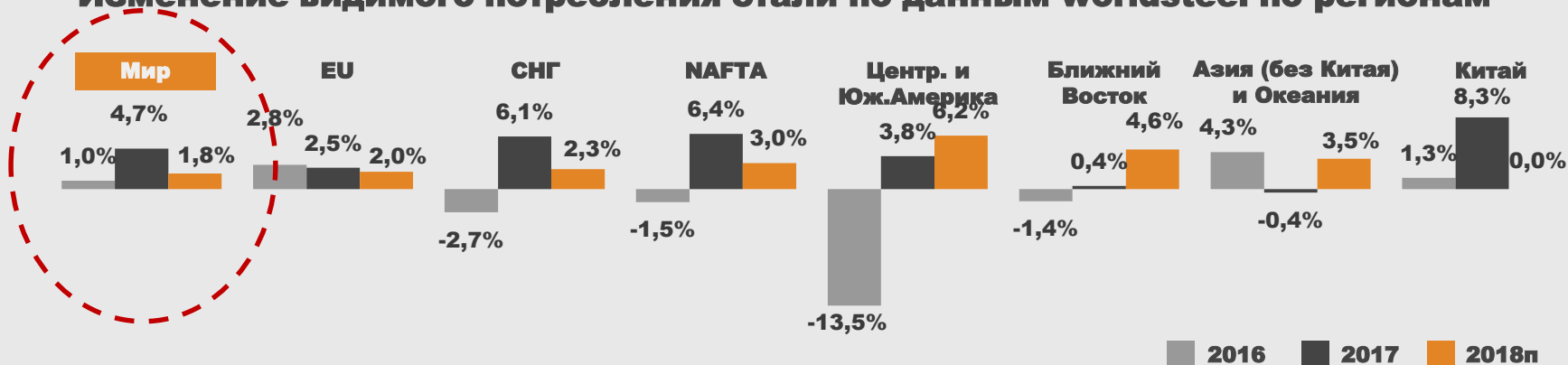
A large industrial facility, likely a steel mill, with a large ladle pouring molten metal, creating bright orange and yellow flames. The scene is dimly lit with blue overhead lights and bright orange light from the molten metal. A crane with a large hook is visible on the left.

2

Ключевые параметры состояния внешних рынков

Положительная динамика ключевых рынков

Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



Баланс рынка Китая



В 2017 году мировое металлопотребление выросло на 4,7%. Прогноз на 2018 год: +1,8%

По некоторым металлопотребляющим регионам сильная негативная динамика сменилась на бурный рост

Резкий рост экспорта из Китая в 2015 г. (+20% к 2014 г. и +81% к 2013 г.) до 112 млн т оказал серьезное давление на цены стальной продукции. В 2017 году экспорт резко снизился (-30%)

Стальной экспорт России

VS. Закрытие внешних рынков

ГКП, ХКП
Прокат с
покрытиями
Эл/тех сталь
Сортовой прокат
Трубы и др.

ГКП 17,6 - 96,5€/т
Фитинги 23,8%
ХКП 36%
Трансф.пр. 21,6%
Бш. трубы 35,8%
Св. трубы 20,5%

Эколог.
требования
Лицензирование

ЕС

Арматура

Украина

Узбекистан

Акцизный
налог до 20%

Турция

Трос 0,5\$/кг

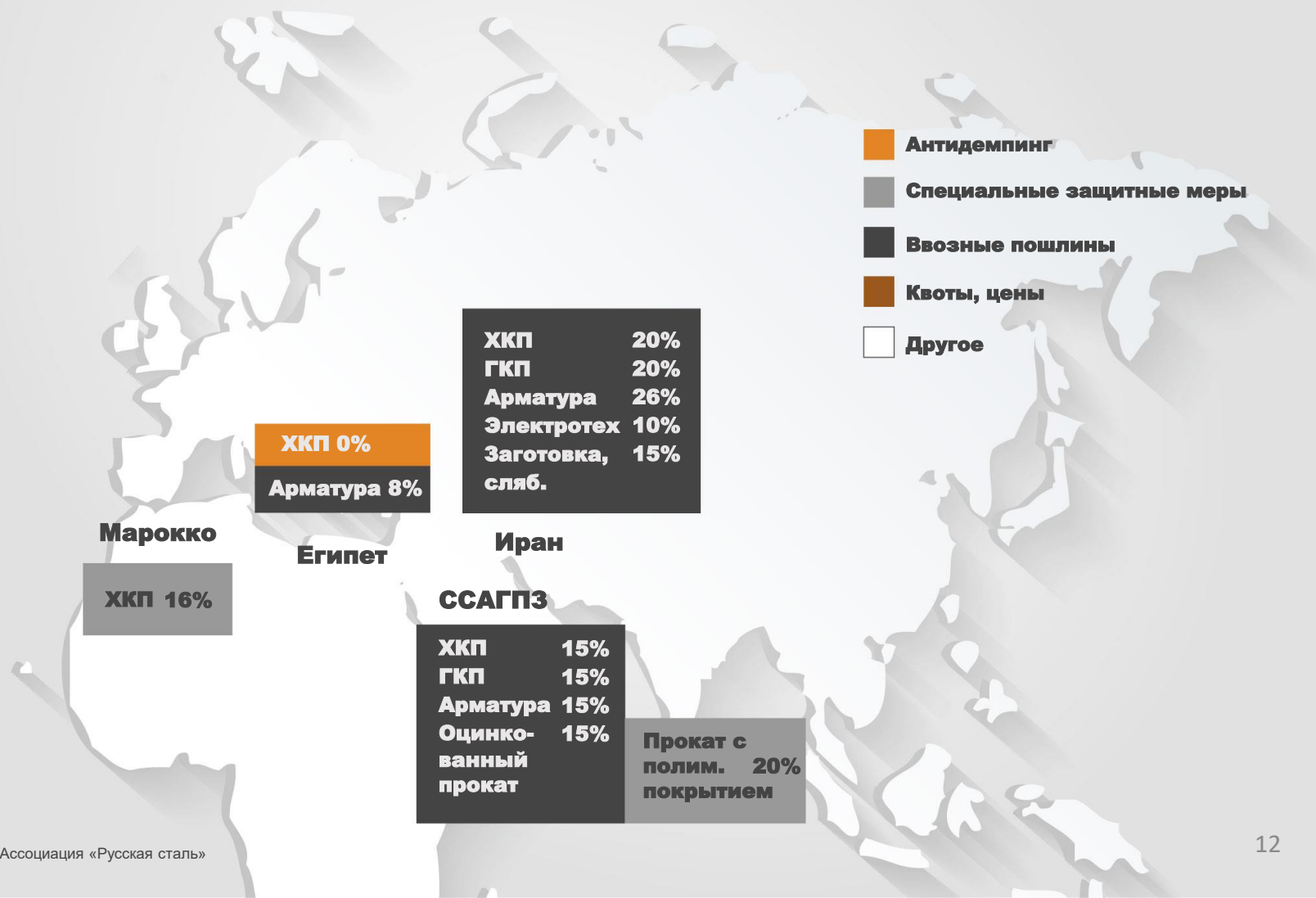
Арматура 30%

ГКП, ХКП
Прокат с
покрытиями
Эл/тех сталь
Сортовой прокат
Трубы и др.

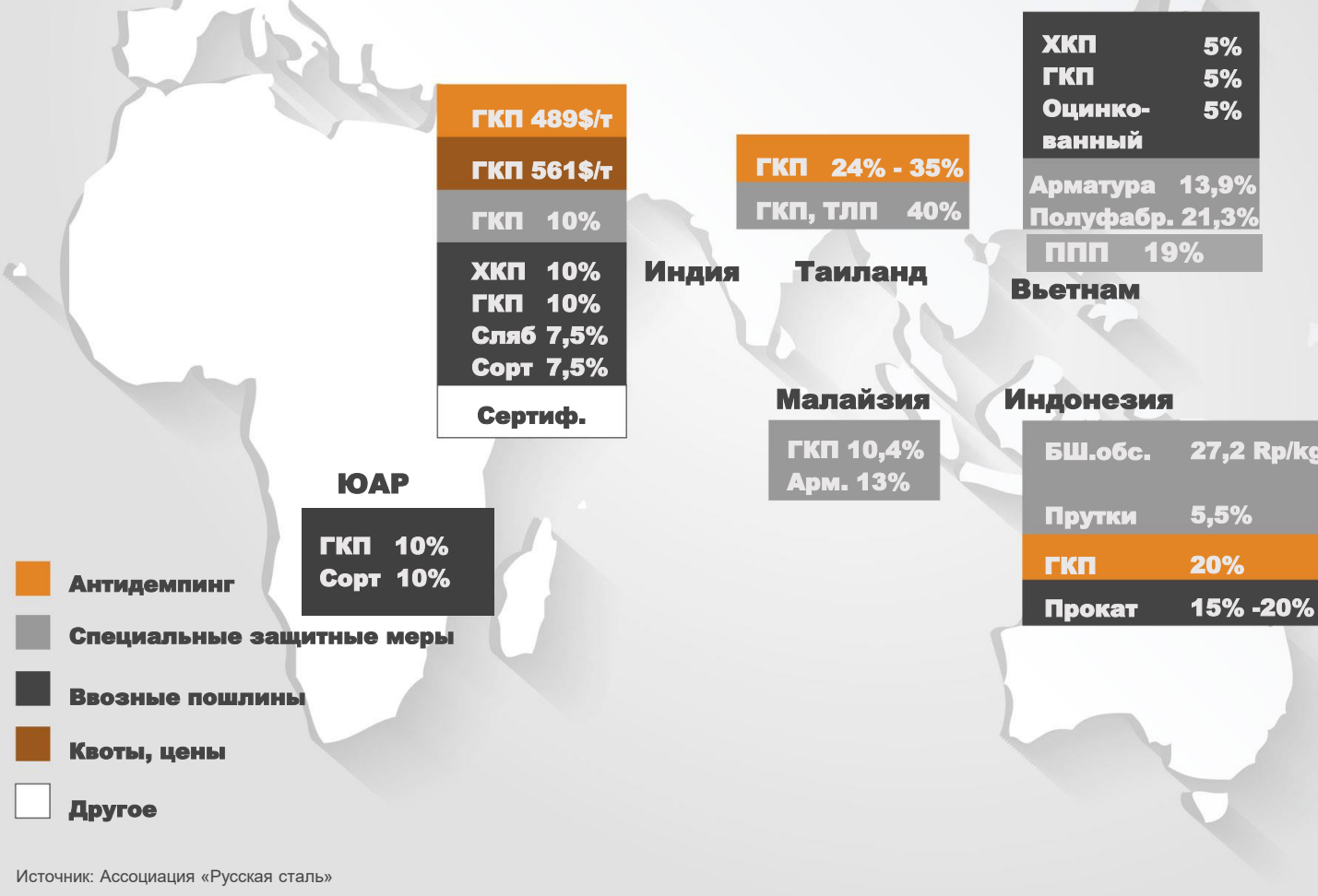
- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

Стальной экспорт России

VS. Закрытие внешних рынков



Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков



Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков

2015 год

введено и продлено
Более 20 мер, ограничивающих
стальной экспорт России

США

ГКП	185%
Толстый лист	185%
Катанка	756,93%
232 Статья	25%

2016 год

начаты 12 новых расследований
(6 антидемпинговых,
6 специальных защитных)

Мексика

Толстый лист	36,8%
ГКП	21–29,3%
ХКП	15%
Слябы	15%

Эквадор

Колумбия

2017 год

Введено 8 новых мер

Сорт, фасон, трубы 15–20%

Арматура 21%

2018 год

Введено 3 новые меры

В совокупности действует около 50 мер

Бразилия

ГКП 74,1%
(временно не действует)

Аргентина

Декларирование

- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

Факторы нестабильности текущего этапа развития



Внешние факторы:

- Протекционизм.
- Избыточные мощности и политика субсидирования неэффективных мощностей.
- Высокая волатильность рынков, резкие колебания цен на сырье и продукцию.
- Дефицит отдельных сырьевых категорий.

Внутренние факторы:

- Нестабильность налогового регулирования.
- Опережающий рост тарифов естественных монополий темпами выше инфляционных.

Рост цен на
графитированные
электроды в 10 раз

Более 50 торговых
барьеров и мер торговой
защиты в отношении
российской
металлопродукции

Оценка избыточных
мощностей в мире - около
600 млн тонн стали.

Задачи отрасли на краткосрочный период:



- **Популяризация применения стали в строительстве и других отраслях.**
- **Повышение конкурентоспособности на внешних рынках.**
- **Обеспечение потребностей отраслей промышленности на внутреннем рынке, в т. ч. в специальных и нержавеющей сталях.**
- **Продолжение работы над повышением эффективности использования ресурсов планеты и снижения негативного воздействия на неё.**

A large industrial facility, likely a steel mill, featuring several tall, silver, cylindrical tanks or reactors. These are interconnected by a complex network of pipes and ducts, some of which are wrapped in reflective insulation. A network of steel beams and walkways with yellow railings is visible above the tanks. The scene is brightly lit by overhead industrial lights. In the foreground, a dark grey semi-transparent banner with orange geometric shapes on the sides contains the text "СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ".

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ