



# **О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ**

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

**12 февраля 2019 г.**

# Об Ассоциации «Русская Сталь»



# Доля Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском производстве

Чугун

**98%**

Сталь и прокат

**90%**

Трубы

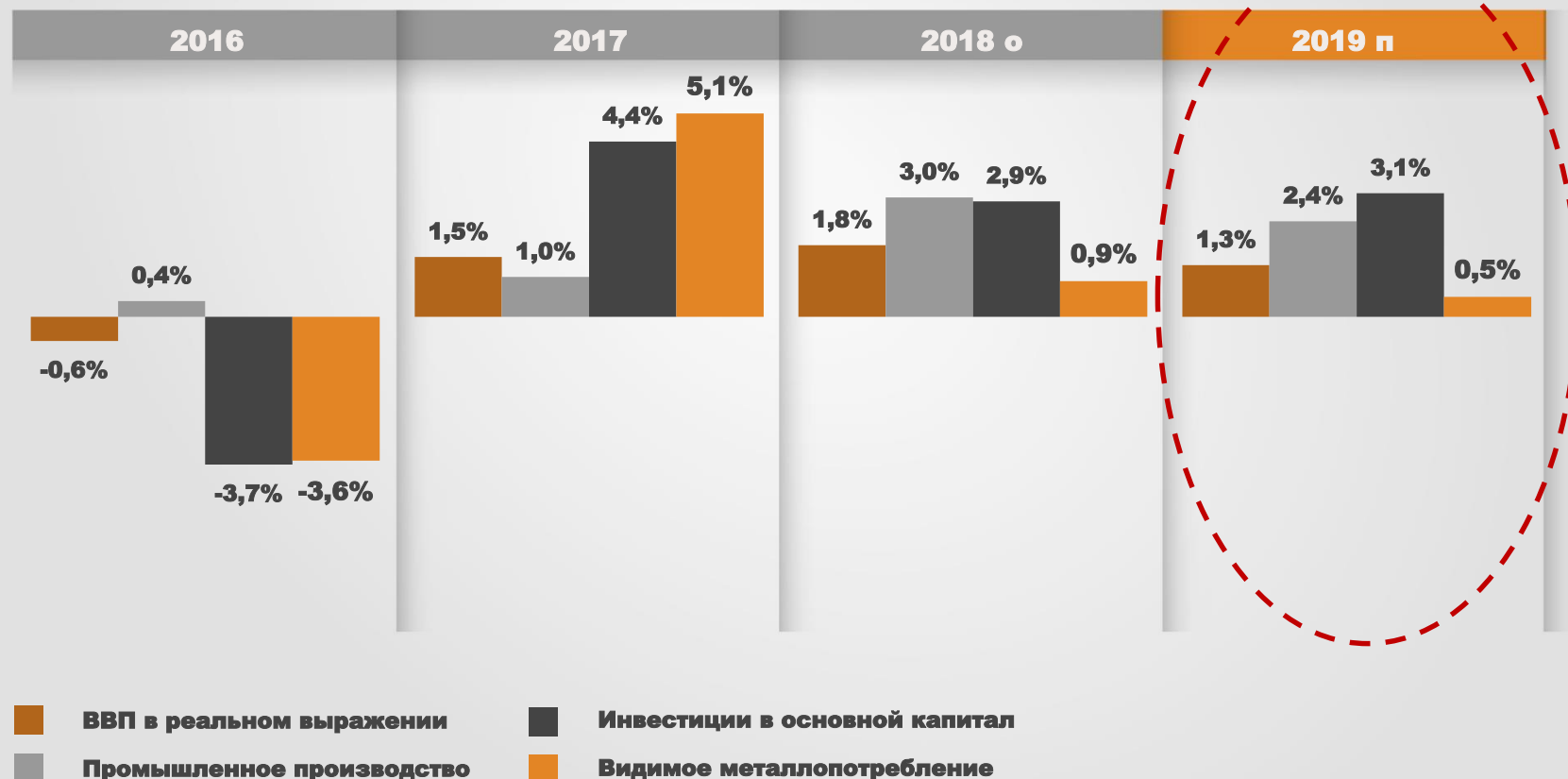
**60%**

1

# Диагностика состояния отечественного сектора

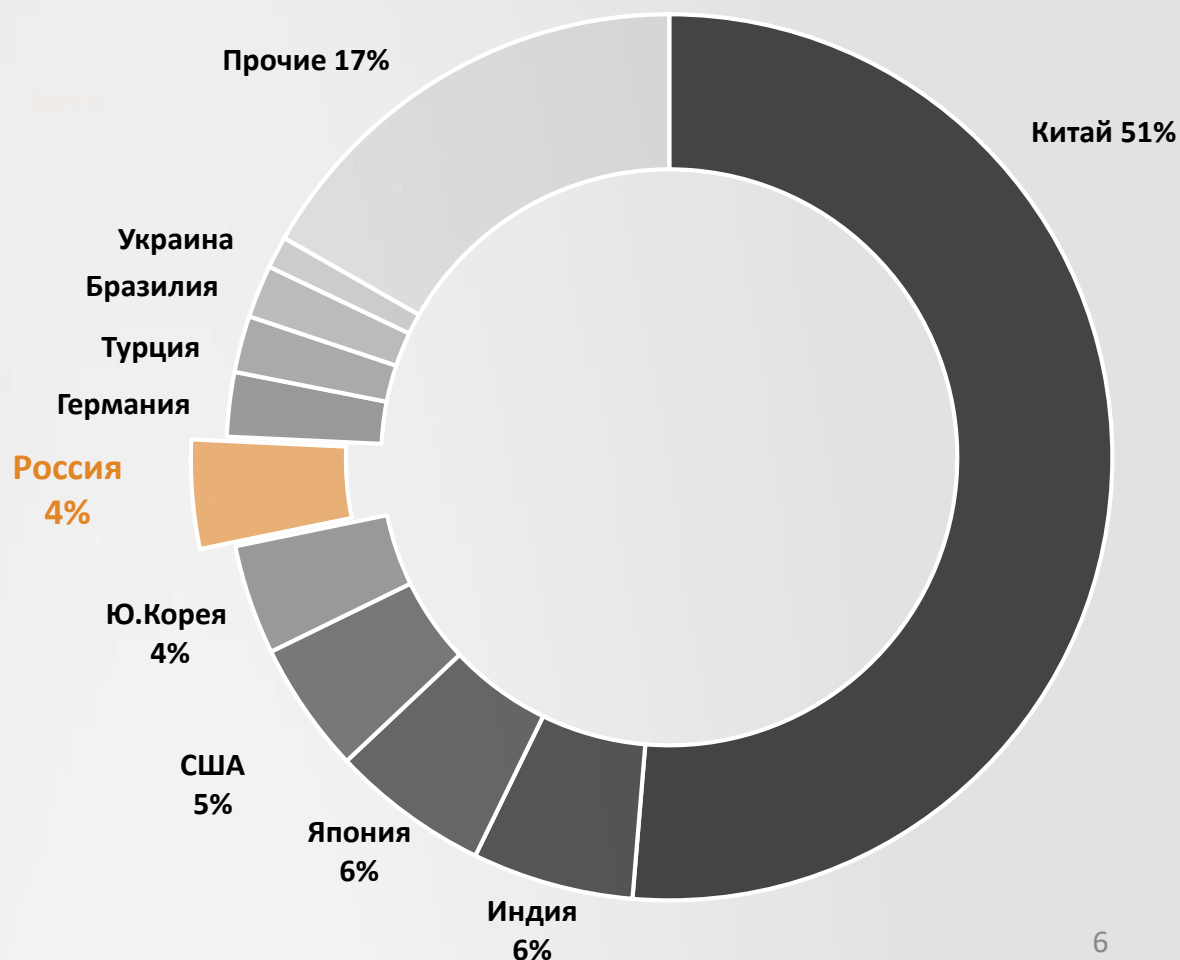
# Медленное восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



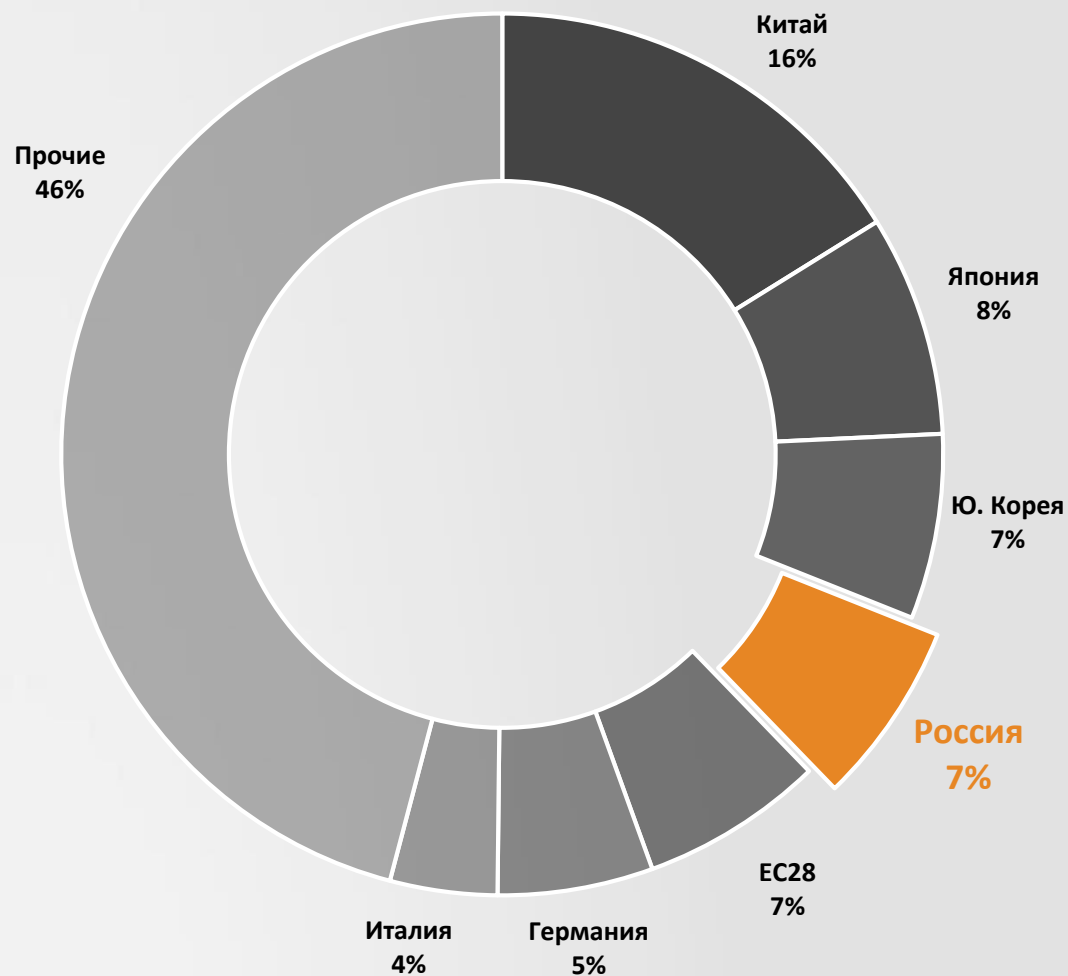
# Место России в мировом объеме **производства стали**, 2018

- Мировое производство стали в 2018 году составило **1,8 млрд тонн**, половина была произведена в Китае.
- Россия произвела в 2018 году около **72 млн тонн** стали, что составило **4%** от мирового производства, **6 место** (после Китая, Индии, Японии, США и Южной Кореи).



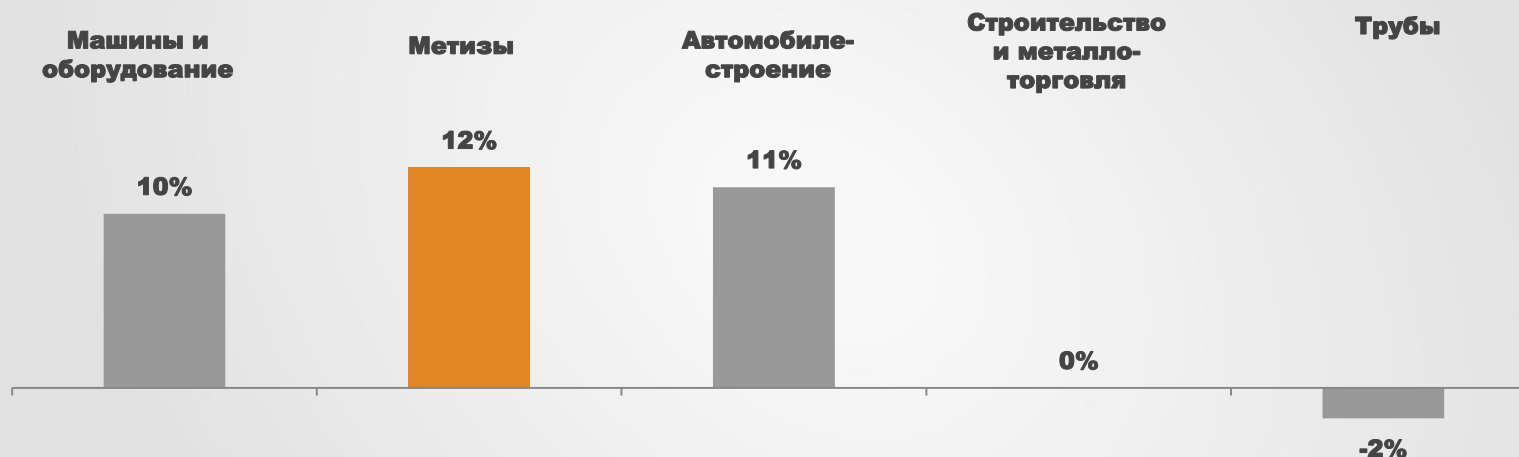
# Место России в мировом экспорте стали, 2017

- Мировой экспорт в 2017 году составил **463 млн тонн**.
- Россия в списке экспортеров занимает **4 место** и представляет **7%** мировой торговли.



# Динамика в металлопотребляющих отраслях

**2018 год: изменения по отдельным металлопотребляющим отраслям**



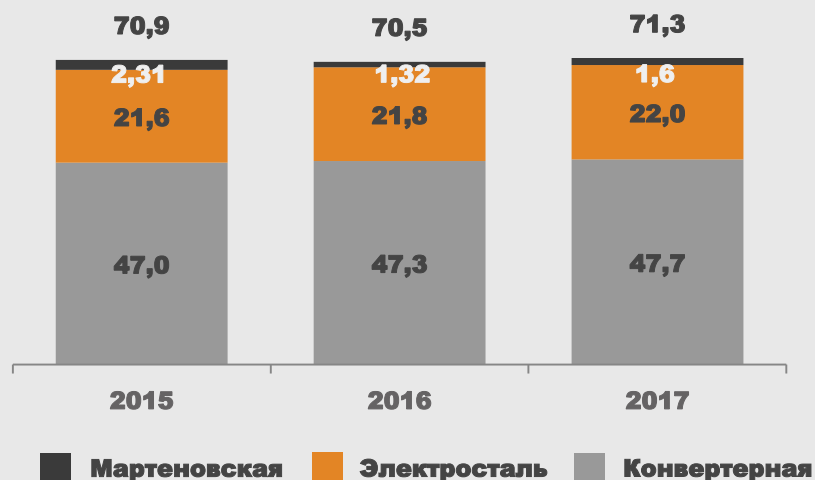
**Восстановление инвестиционной активности в РФ, снижение стоимости кредитных ресурсов.**

**Стагнация в строительстве, основном металлопотребляющем сегменте.**

**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

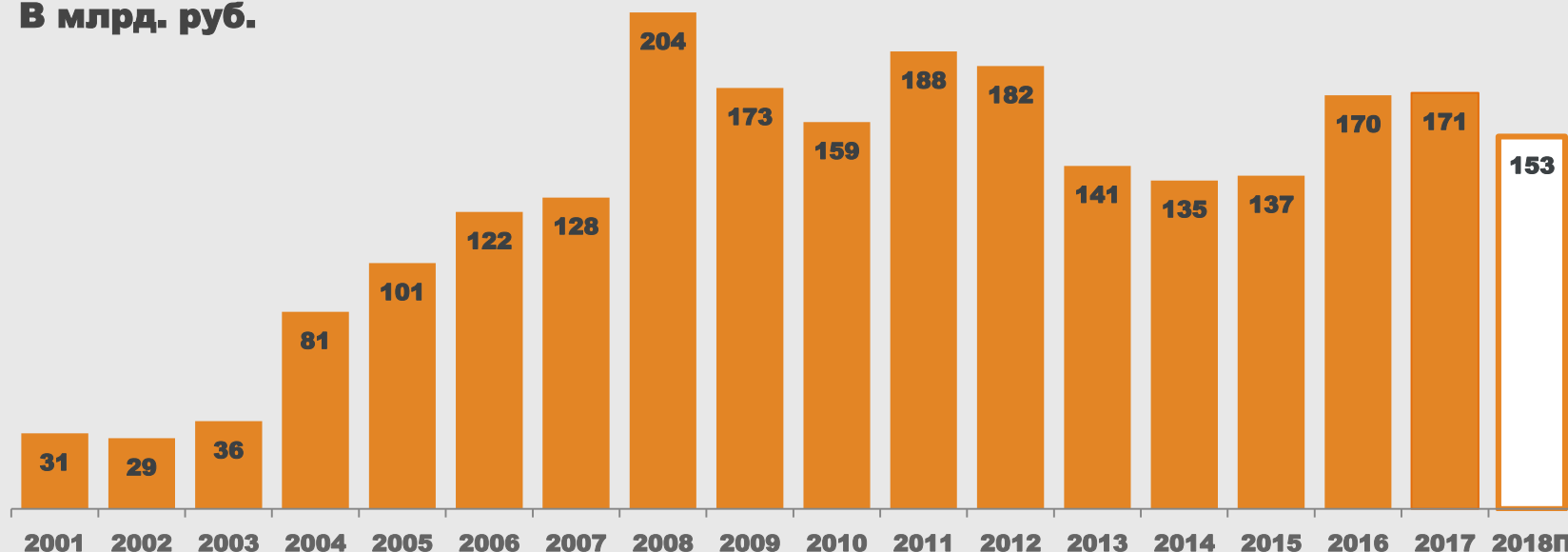


**Потребление в 2018г. незначительно выросло (+0,9%), объемы производства удалось сохранить на уровне прошлого года за счет сохранения позиций на экспортных рынках.**

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

# **Инвестиции позволили снизить износ основных средств**

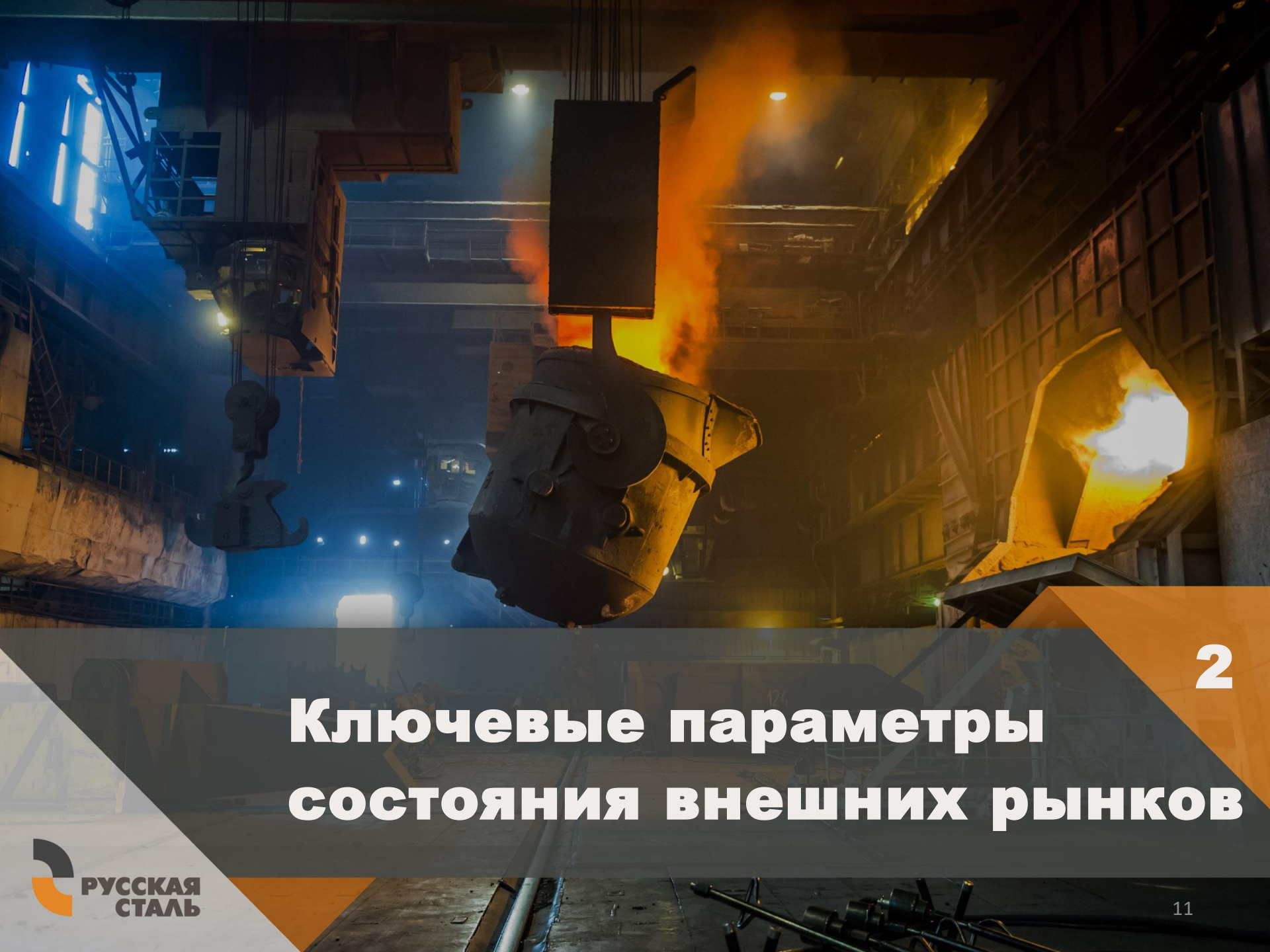
**В млрд. руб.**



**Инвестиции в чёрную  
металлургию за 2000 -  
2018 гг. составили  
около 2,36 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**

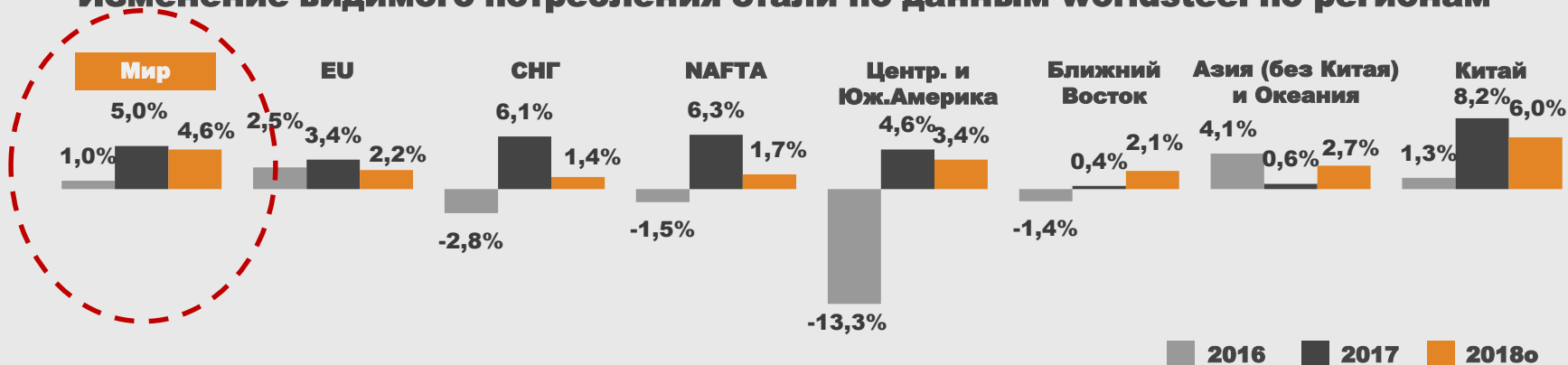


2

# 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 5%. Оценка 2018 года: +4,6%**

**Рост потребления в 2018 году обусловлен прежде всего сохраняющейся положительной динамикой потребления в Китае**

**Резкий рост экспорта из Китая в 2015 г. (+20% к 2014 г. и +81% к 2013 г.) до 112 млн т оказал серьёзное давление на цены стальной продукции. С 2017 года экспорт резко и существенно 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%  
Профили и св.  
трубы

Эколог.  
требования  
Лицензирование

ЕС

Арматура 15,21%  
Оцинк. прокат

Украина

Узбекистан

Акцизный  
налог до 20%

Турция

Трос 0,5\$/кг

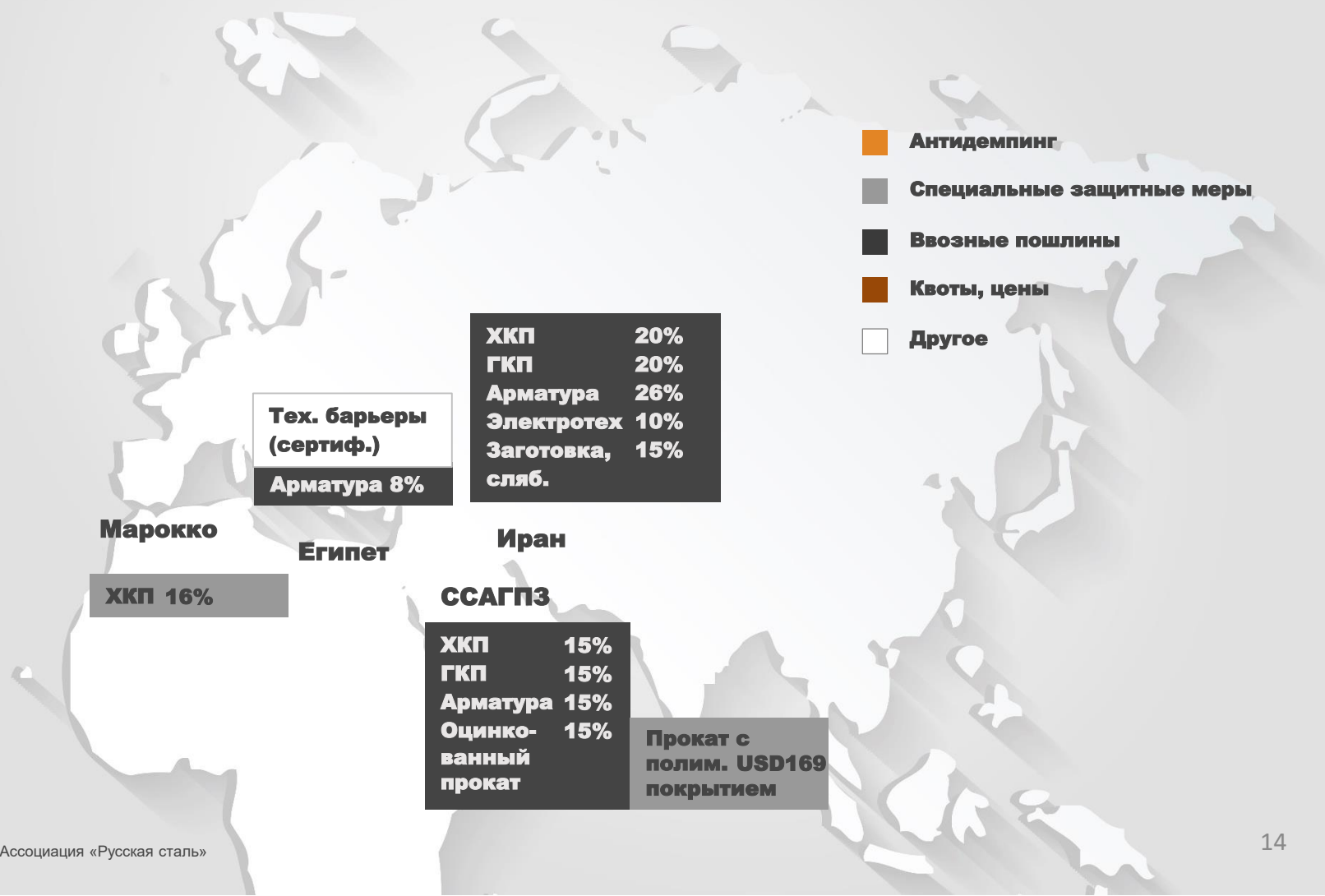
Арматура 30%

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

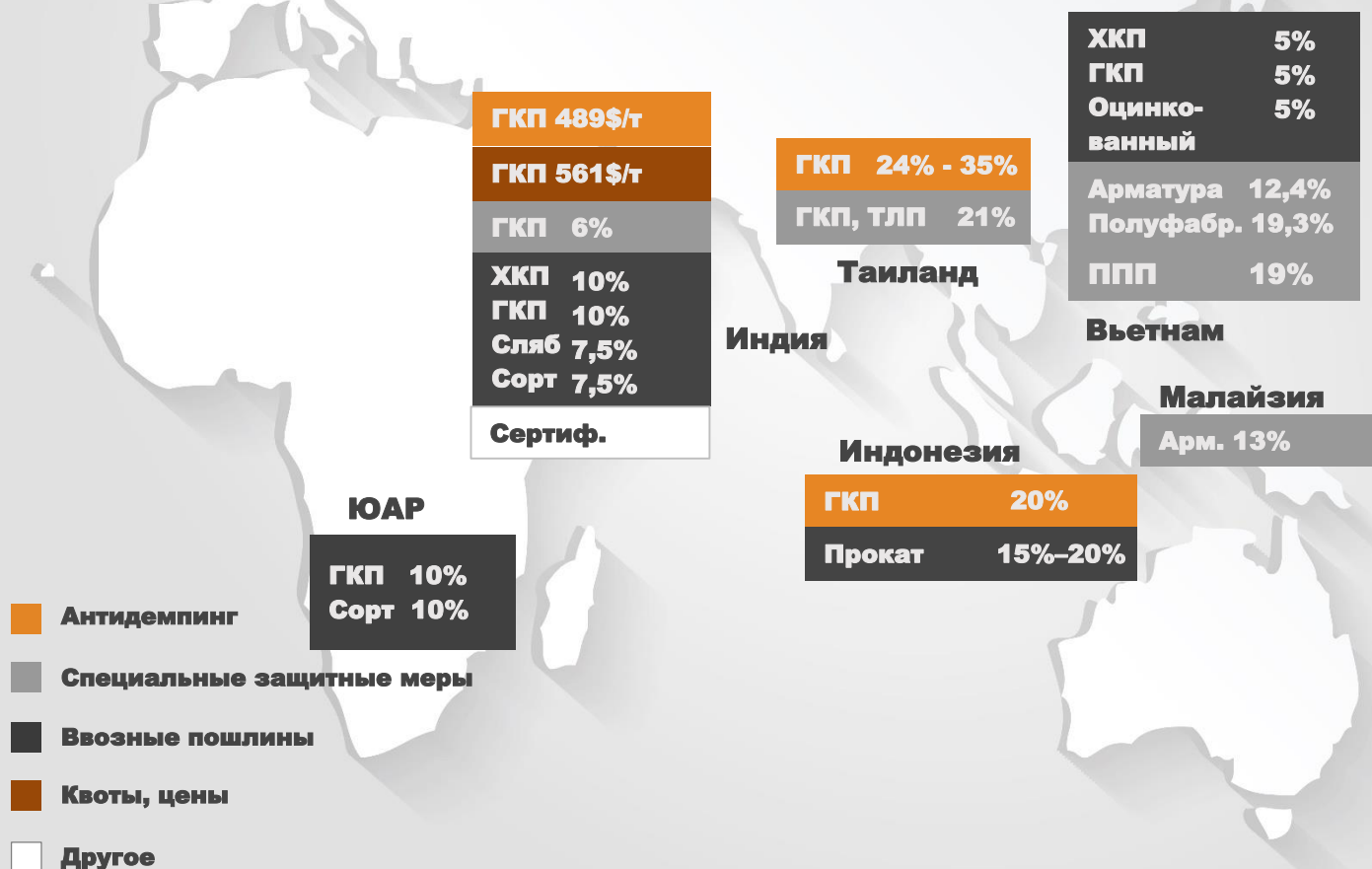
- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

# 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%     |

### Канада

ГКП, ТЛП, ППП  
Арматура  
Катанка,  
Нерж. проволока,  
Полуфабр. труб

## 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

Сорт, фасон, трубы 15–20%

## 2017 год

Введено 8 новых мер

### Бразилия

ГКП 74,1%  
(временно не действует)

## 2018 год

Введено 7 новых мер

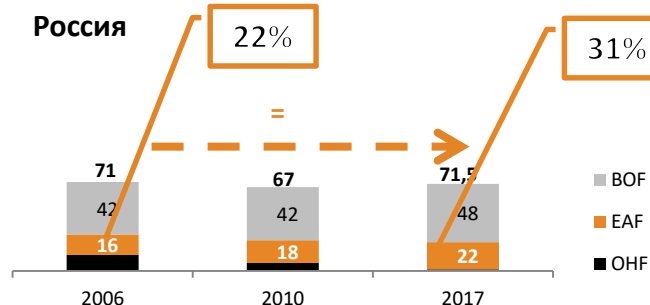
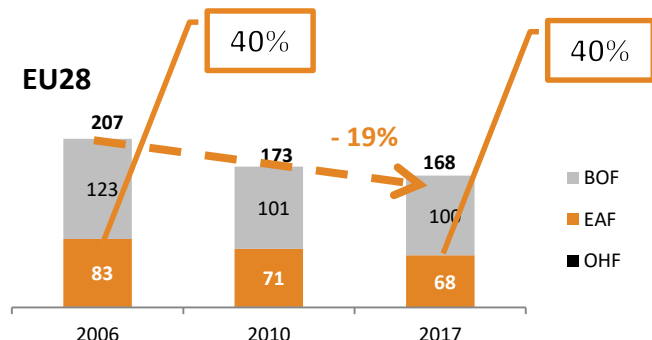
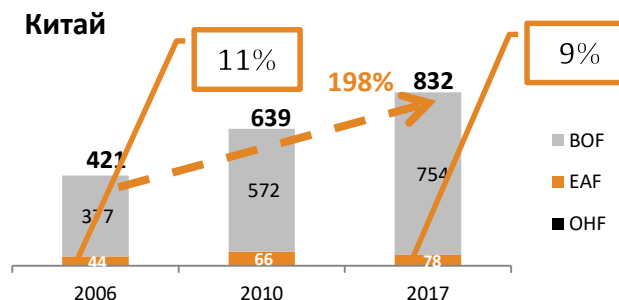
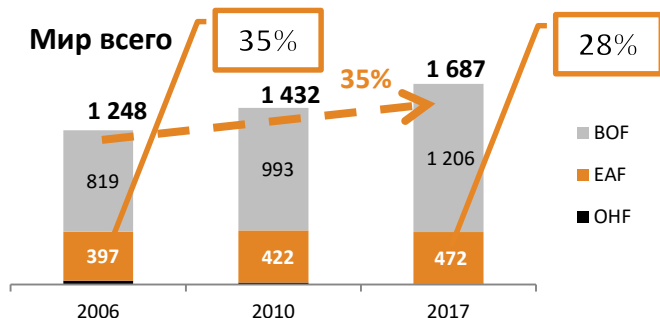
В совокупности действует около 50 мер

### Аргентина

Декларирование

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

## Производство стали по видам выплавки, млн. тонн 2006-2017 гг.



1. За период 2006-2017 гг. мировое производство стали выросло на 35% (до 1 687млн т), при этом производство электростали выросло на 19% (до 472 млн т).
2. Китай взял курс на приоритетное (по отношению к конвертерам) развитие электростали, доля которой устойчиво растёт – с 6% в 2016г до 9% в 2017г. В ЕС, за рассматриваемый период, производство стали снизилось на 19% - пропорционально в ЭДП и конвертерах .
3. В России при сохранении общего уровня производства, производство электростали выросло на 6 млн тонн, а доля на 9 процентных пунктов (до 31%)

**Вывод:** Выпуск стали в Китае (и в мире в целом) растёт. Вступление Китая в «гонку ЭДП» начато и продолжит менять баланс между электро- и конвертерной сталью.



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**