

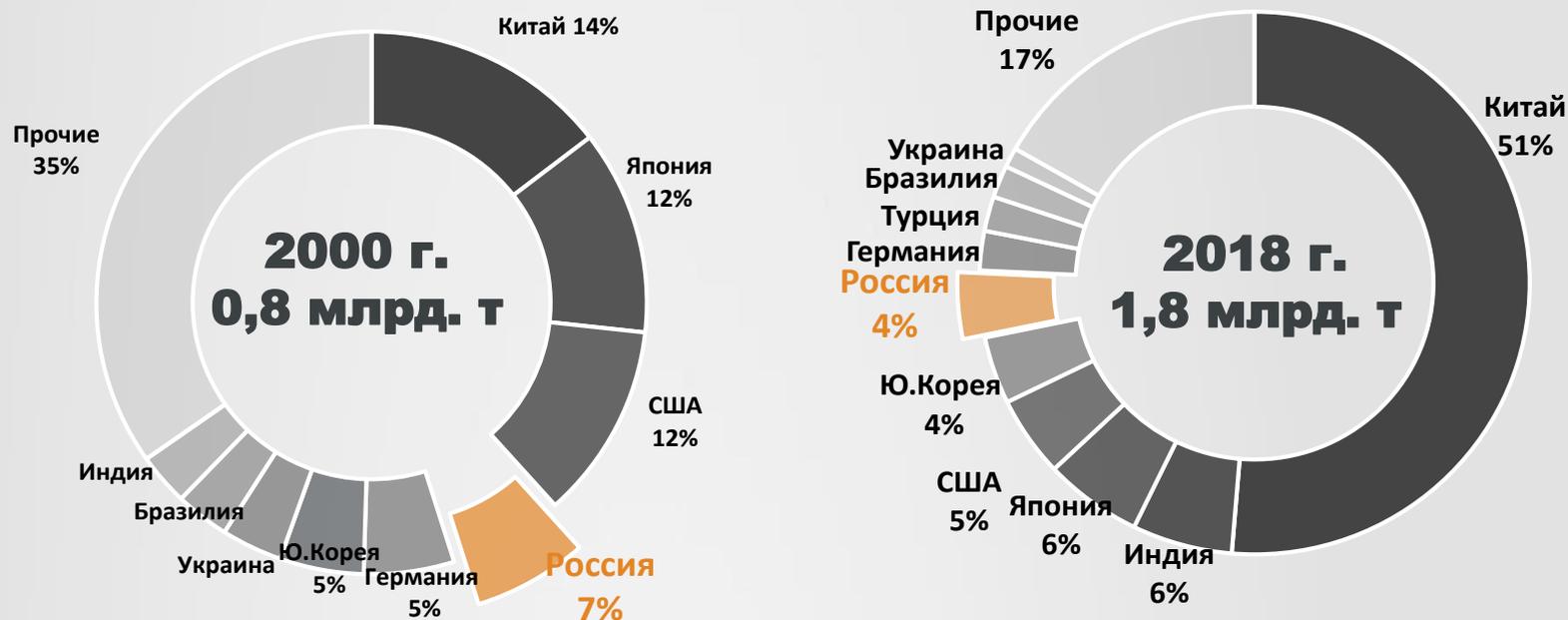


**ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ  
В ОТРАСЛИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ  
РОССИИ В ПЕРИОД 2000 – 2018 гг.**

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

**23 октября 2019 г.**

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



- 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



- **Мировой экспорт в 2018 году составил 455 млн тонн.**
- **Россия в списке экспортеров занимает 3 место и представляет 7% мировой торговли.**

# Баланс\* производства и потребления проката в РФ



## Изменения за 6 мес. 2019 г. к 6 мес. 2018 г.:

- производство: + 0,5%
- экспорт: - 12,1%
- доля полуфабрикатов в экспорте: +3% (с 53% до 56%)
- импорт: + 5,2%
- потребление РФ: + 10,7%

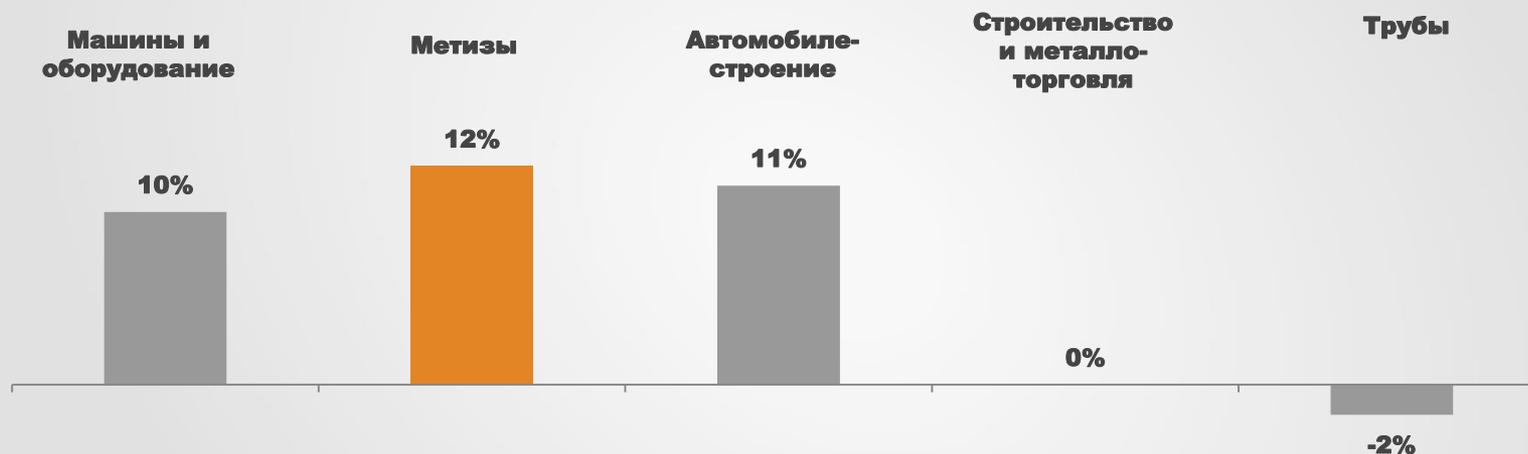
Уровень экспорта проката из РФ находится на стабильно высоком уровне.

В первом полугодии 2019 г. наблюдается значительное снижение экспортных поставок.

Внутреннее потребление в РФ стагнирует и в настоящий момент не достигло уровня 2013 года

# Динамика в металлопотребляющих отраслях

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



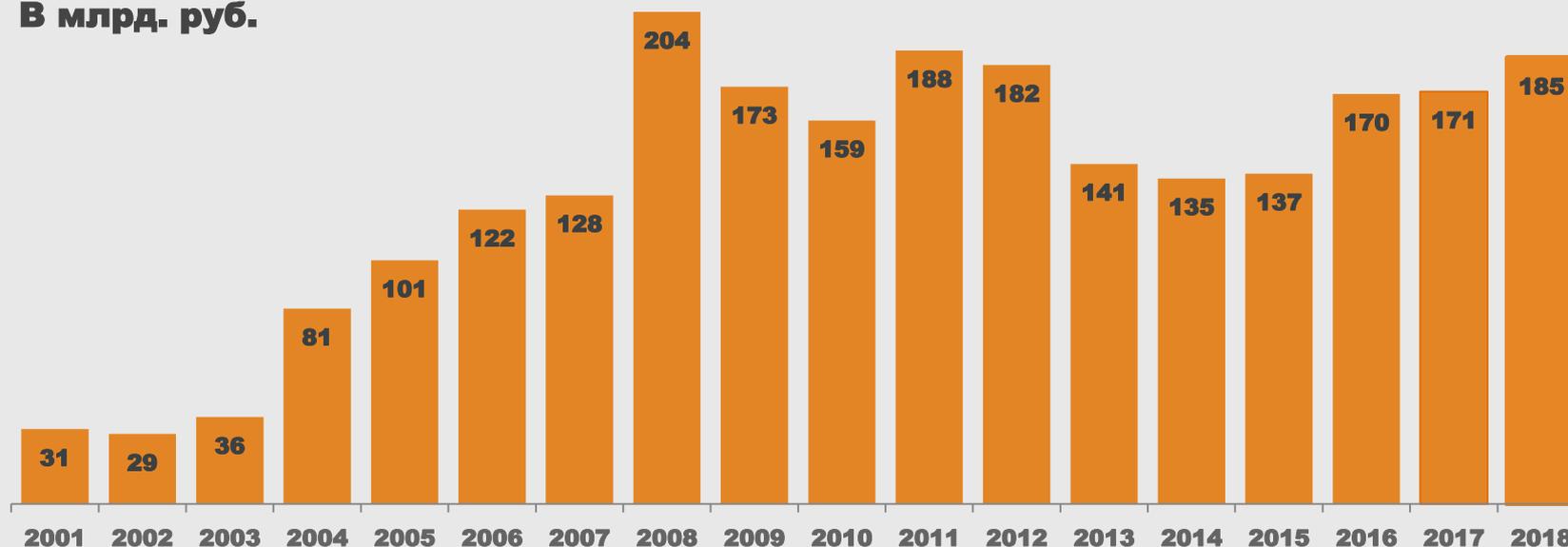
**Восстановление инвестиционной активности в РФ, снижение стоимости кредитных ресурсов.**

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

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

# Инвестиции позволили СНИЗИТЬ ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

В млрд. руб.



**Инвестиции в чёрную металлургию за 2000 - 2018 гг. составили около 2,4 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**

# Информация компаний - членов Ассоциации в проект госдоклада о состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2018 году



Инвестиции  
в природоохранные  
мероприятия

2018 - 7,2 млрд. руб.

2017 - 6,6 млрд. руб.

**2013 - 2018**  
**44 млрд. руб.**

2018 - 9,0 млрд. руб.

2017 - 6,6 млрд. руб.

2018 - 1,2 млрд. руб.



Инвестиции  
в природоохранные  
мероприятия

в 2018 снижение на 20 %  
выбросов ЗВ к 2017

в 2018 снижение на 10 %  
сбросов ЗВ к 2017

В 2018 снижение выбросов ЗВ до 275,7 тыс. т  
(против 276,0 тыс. т в 2017)

В 2018 году на Липецкой площадке достигнут самый низкий  
уровень удельных выбросов в атмосферу за всю историю  
комбината - 20,7 кг/т стали.

**Уровень оборотного водоснабжения черной металлургии - 93 %**  
**Сброс загрязненных вод в водные объекты - менее 3 %**  
**Выбросы ЗВ для черной металлургии - 5 % от общего объема данных по России**

# Примеры некоторых значимых мероприятий компаний - членов Ассоциации по внедрению НДТ в агломерационном и доменном производстве



**Установлена экспертная система SASHEM ( 2014г.)**

**(Замена устаревшего оборудования, увеличение производства, снижение затрат, выбросов).**



**Проведена реконструкция ДП №1 (2018г.), запущена новая аглофабрика №5 (2019г.)**

**(Замена устаревшего оборудования, увеличение производства, снижение затрат, выбросов).**



**Внедрено вдувание ПУТ совместно с натуральным газом в 2014г. на НТМК и ЗСМК, на НТМК в 2018г. запущена современная новая ДП №7.**

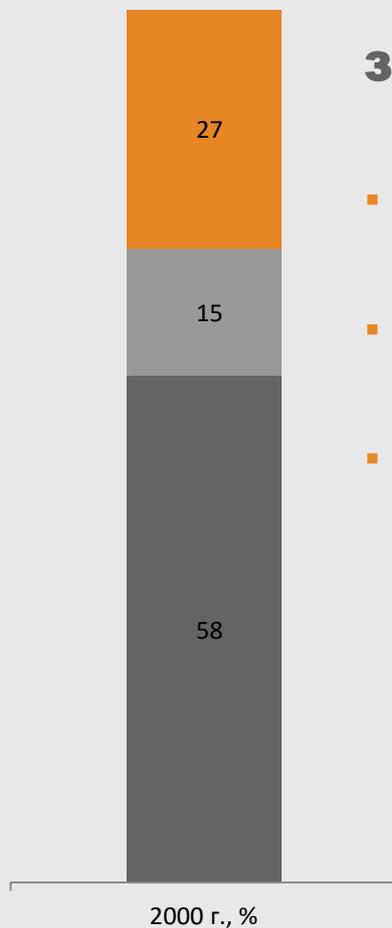
**(Замена устаревшего оборудования, увеличение производства, снижение затрат, выбросов).**



**Запуск принципиально новой доменной печи ДП №7 «Россиянка» (2011г.), проведен ряд реконструкций ДП, в 2019г. запущена фабрика брикетирования на 700 тыс. тонн в год для загрузки в ДП, внедрено вдувание ПУТ совместно с натуральным газом, установлена экспертная система SASHEM**

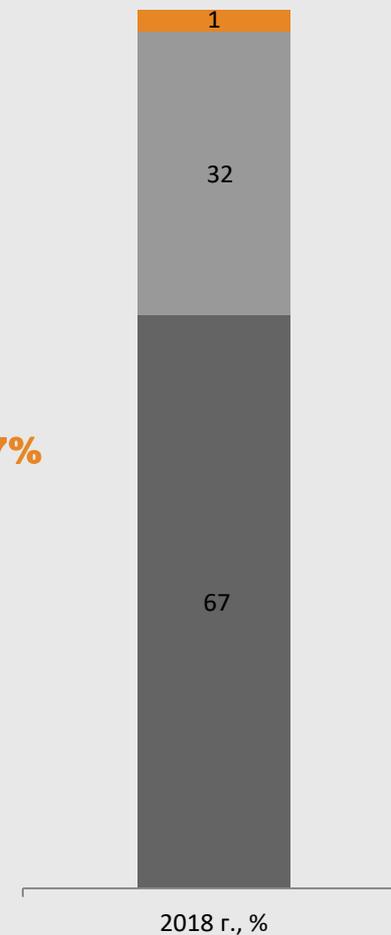
**(Замена устаревшего оборудования, увеличение производства, снижение затрат, выбросов).**

# Осуществлён переход к **высокотехнологичным** способам производства стали



За период 2000–2018 гг. доля:

- мартеновской стали снизилась с 27 до 1%
- электростали увеличилась с 15 до 32%
- конвертерной стали увеличилась с 58 до 67%



# Производство чугуна, млн т

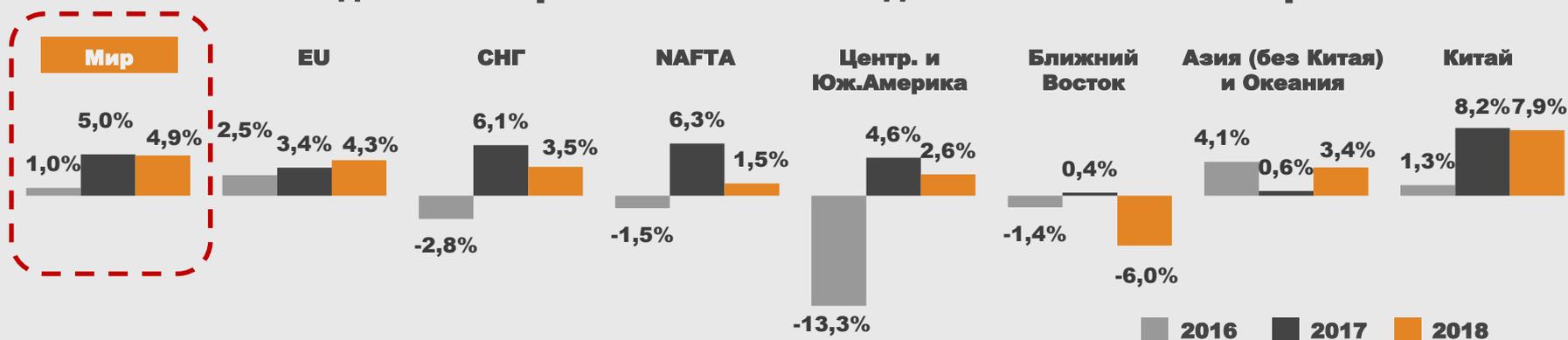


# Значительно **улучшена производственная эффективность**, что привело в том числе и к **росту налоговых отчислений**

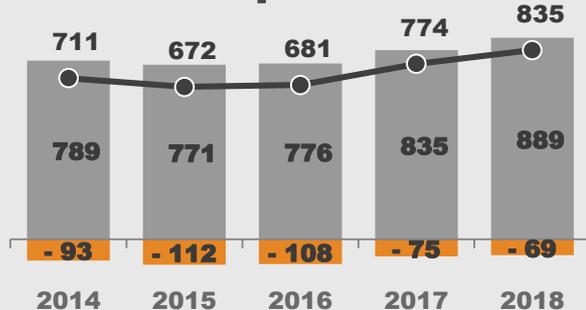


# Динамика ключевых рынков

## Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



## Баланс рынка Китая



■ Экспорт    ■ Производство  
—●— Металлопотребление

**В 2018 году мировое металлопотребление выросло на 4,9% и составило 1,71 млрд. т. Прогноз роста потребления в 2019 году: +1,3%.**

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

**Резкий рост экспорта из Китая в 2015 г. (+20% к 2014 г.) до 112 млн. т оказал серьезное давление на цены стальной продукции. Начиная с 2016 года экспорт снижается. В 2018 г. снижение составило -8% к 2017 г.**

# 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 15,21%  
Оцинк. прокат 47,57%  
Тросы и канаты

Санкции

Украина

Узбекистан

Акцизный  
налог до 20%

Турция

Трос 0,5\$/кг

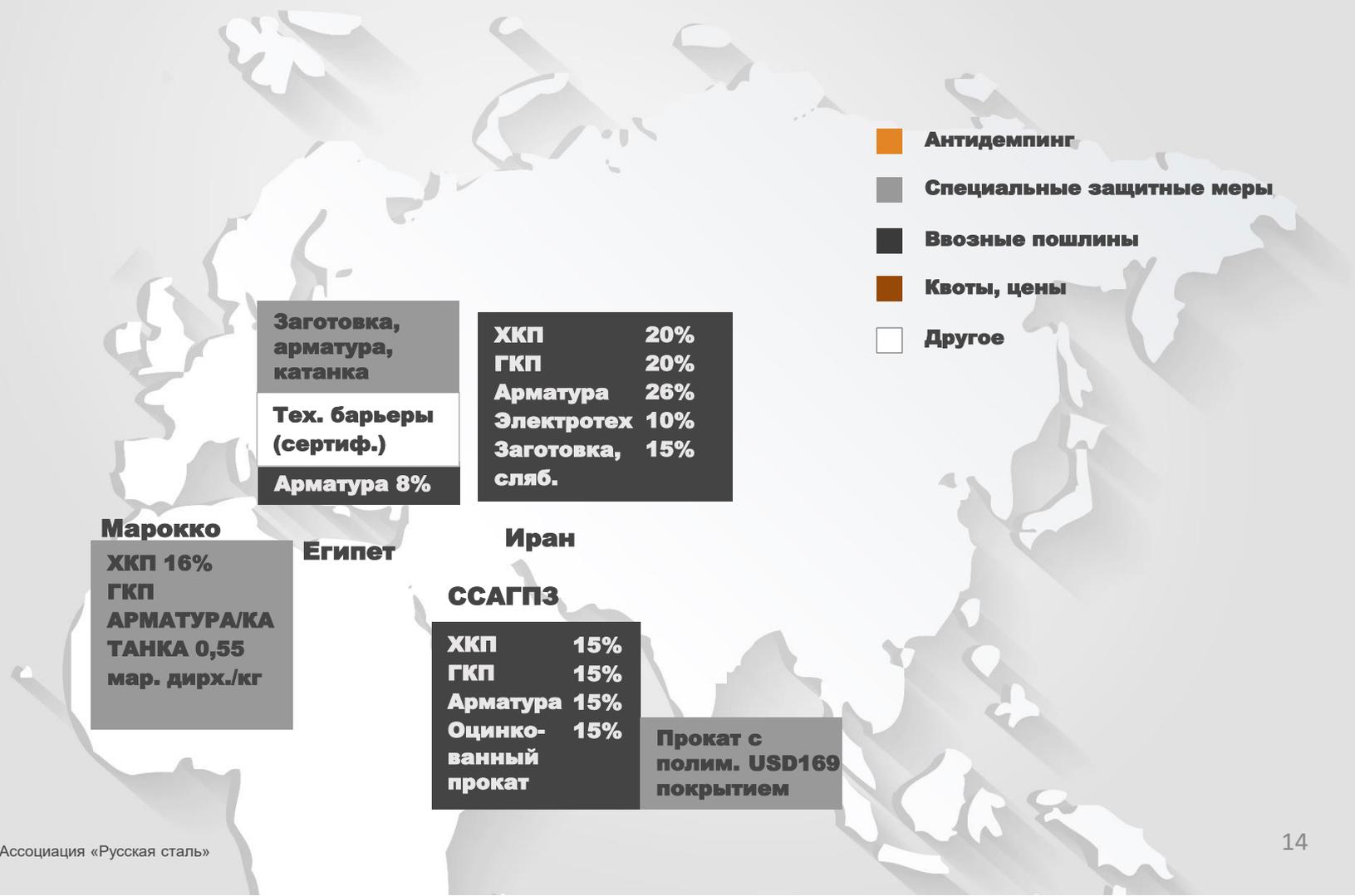
Арматура 30%

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

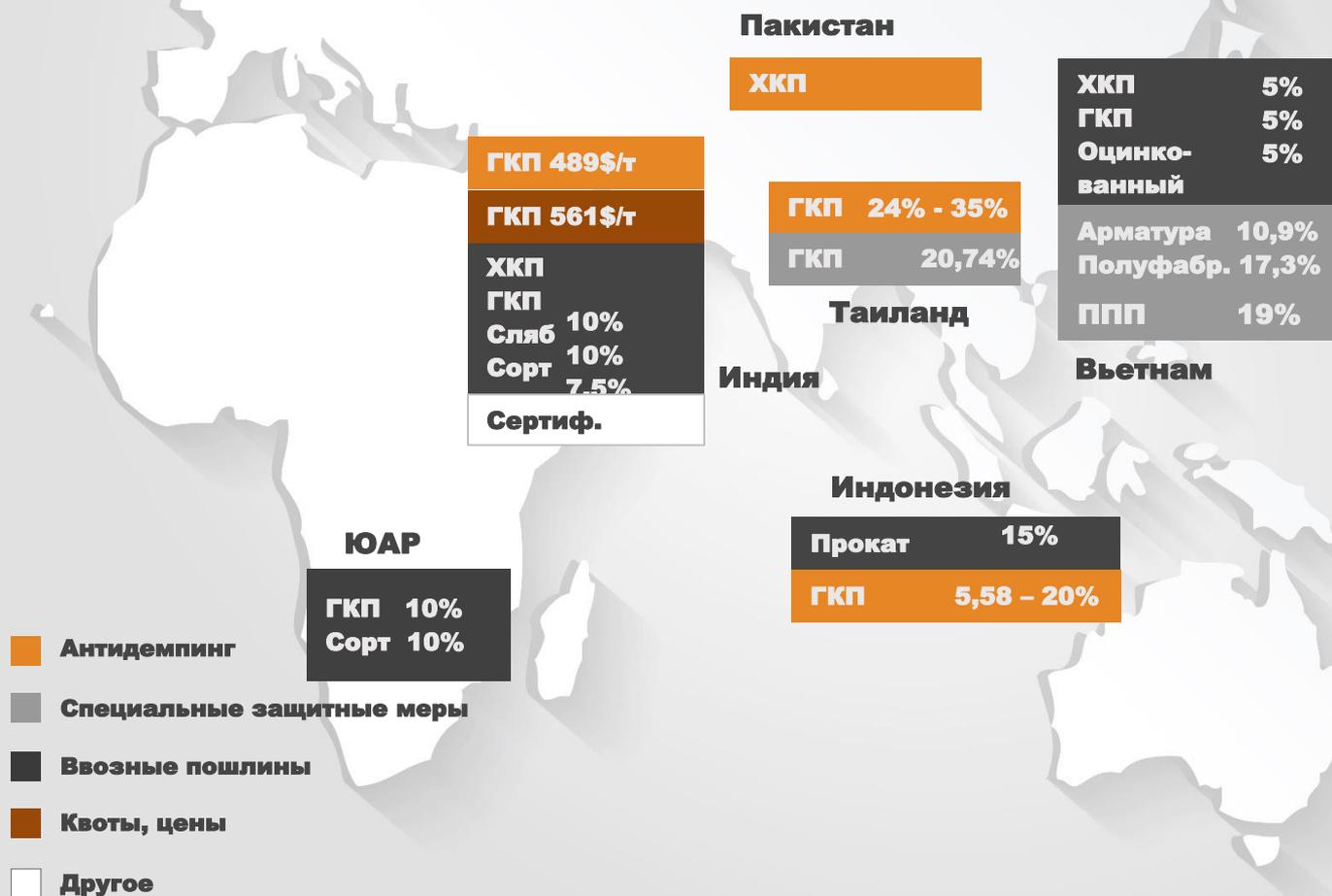
- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

1. Мировая проблема с избыточными сталеплавильными мощностями так и не решена.
2. Незадействованные сталеплавильные мощности в мире – около 600 млн тонн или 25%.
3. После введения США в марте 2018г., по статье 232 Минторга США дополнительно ко всем действующим мерам защиты 25 процентной ввозной таможенной пошлины на основные виды импортируемых черных металлов, началась новая волна торговых войн по защите национальных рынков, в т.ч. против производителей из РФ.

# 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	184,56%
Толстый лист	185%
Катанка	436,80% - 756,93%
232 Статья	25%

Канада

ТЛП,  
Нерж. проволока

## 2016 год

начаты 12 расследований (6 антидемпинговых, 6 специальных защитных)

Мексика

Толстый лист	36,8%
ГКП	21-29,3%
ХКП	15%
Слябы, прокат, трубы	15%

Гватемала

Оцинкованный прокат

## 2017 год

Введено 8 новых мер

Эквадор

Сорт, фасон, трубы 15-20%

## 2018 год

Введено 7 новых мер

Бразилия

ГКП 118,5 -207,43 USD/т  
(временно не действует)

## 2019 год

Введено: 1 АД и 2 СЗ меры  
Начато: 5 новых расследований  
Продлено: 4 меры

Аргентина

Декларирование

В совокупности действует около 50 мер

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



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**