



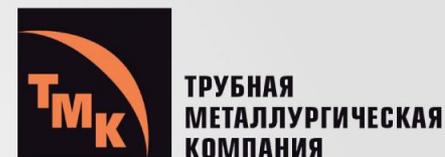
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

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

15 апреля 2019 г.



Об Ассоциации «Русская Сталь»



Доля Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском производстве

Чугун

98%

Сталь и прокат

90%

Трубы

60%

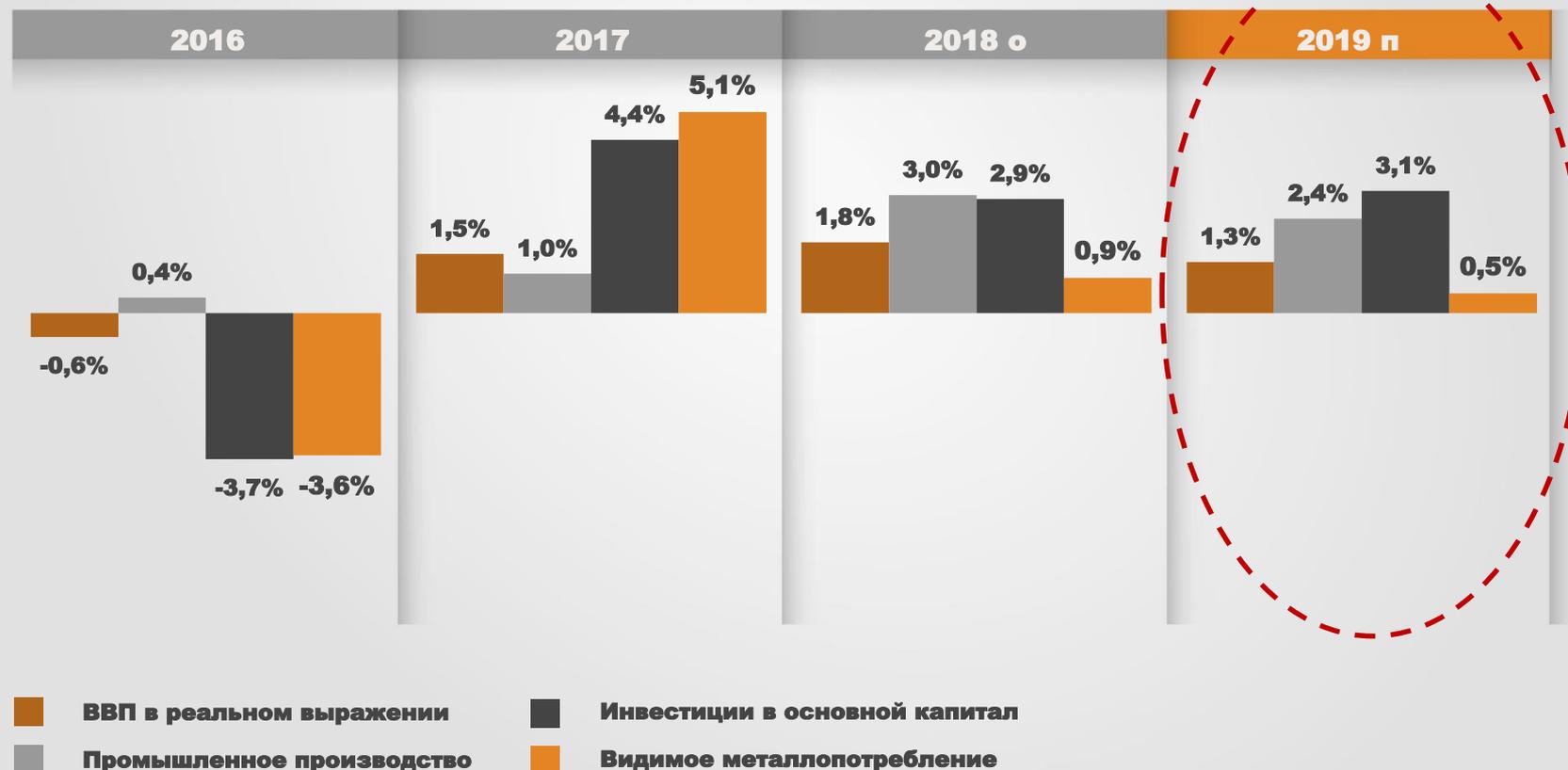


1

Диагностика состояния отечественного сектора

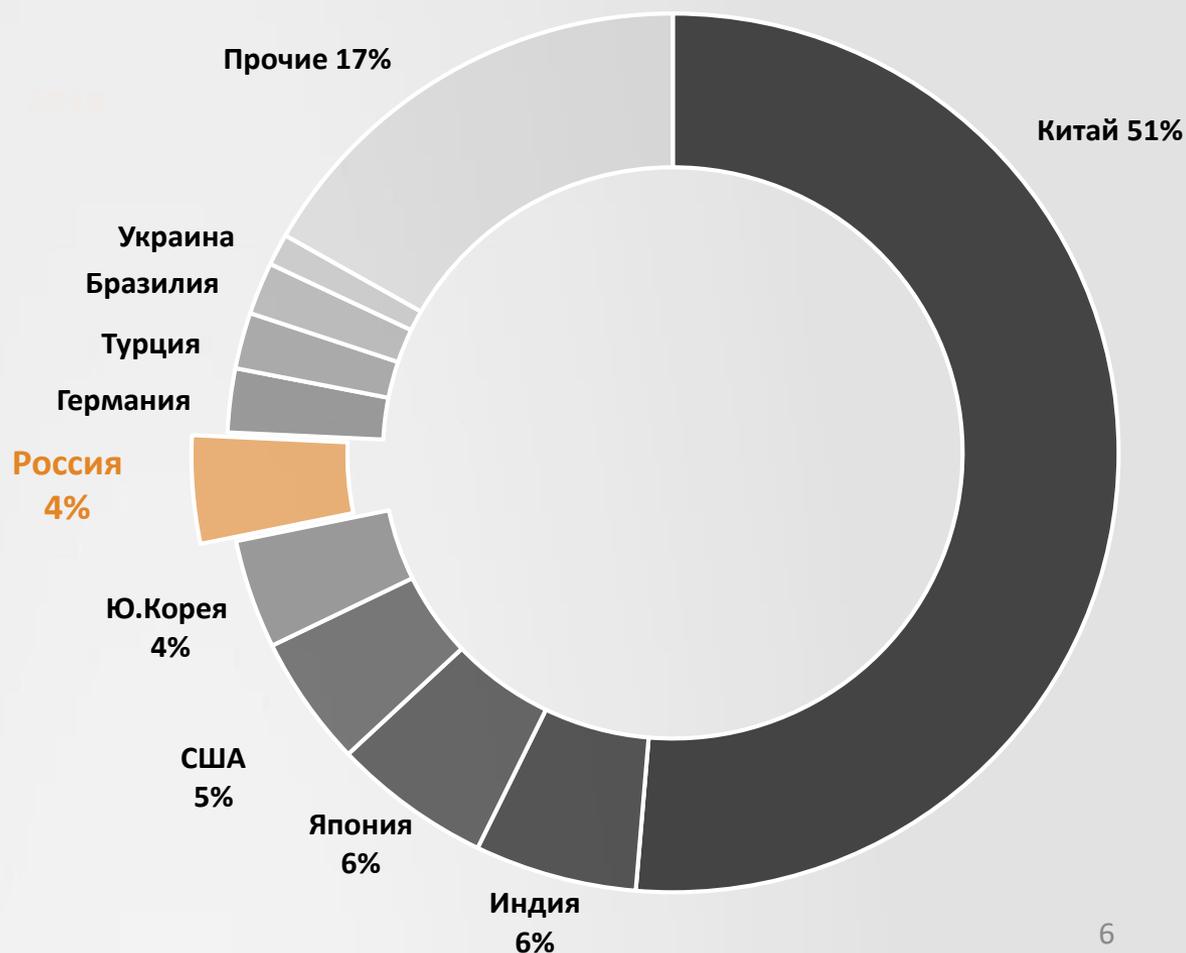
Медленное восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



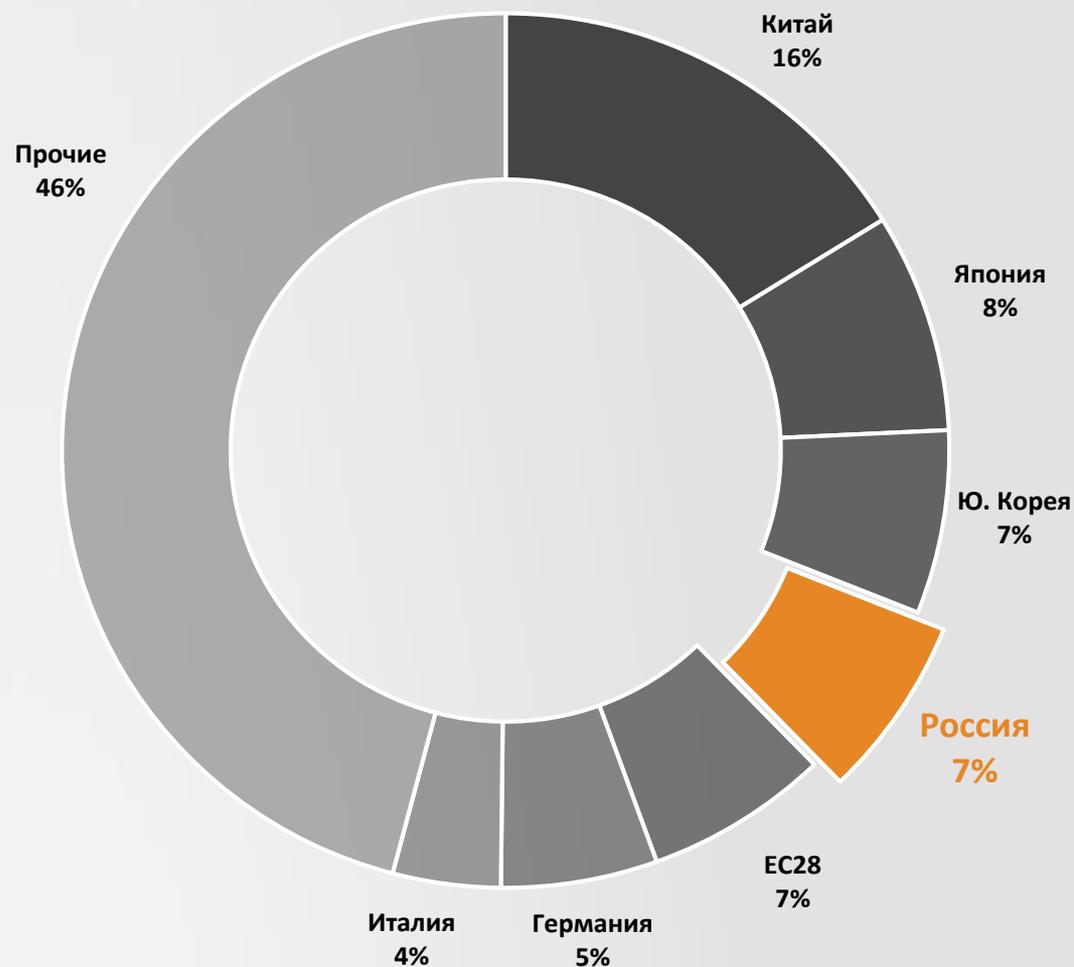
Место России в мировом объеме **производства стали**, 2018

- 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).



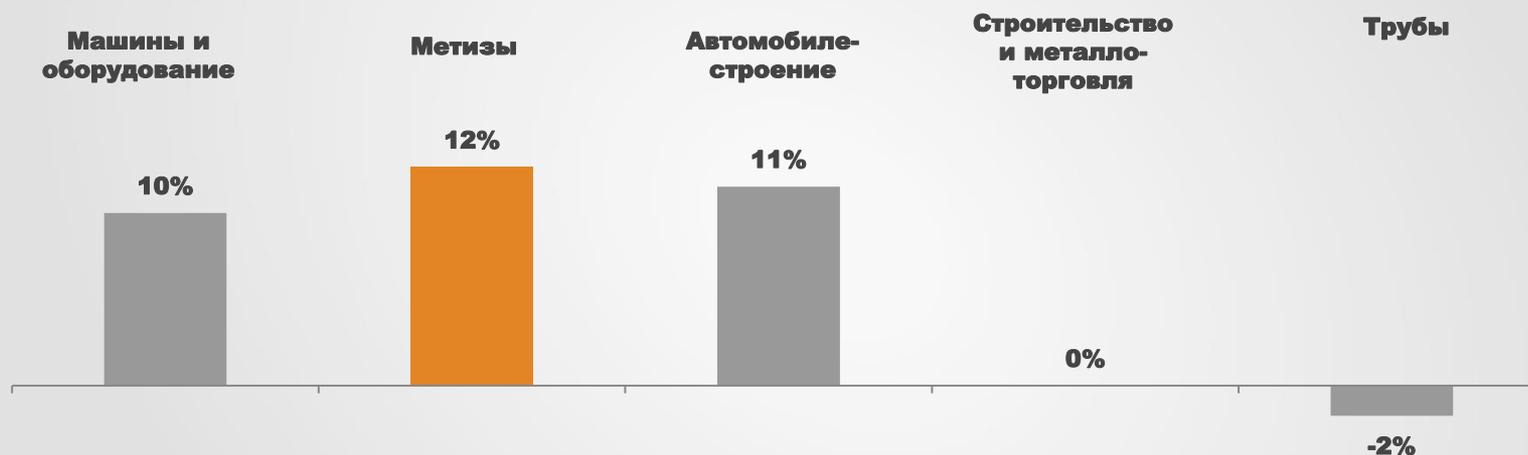
Место России в мировом экспорте стали, 2017

- 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

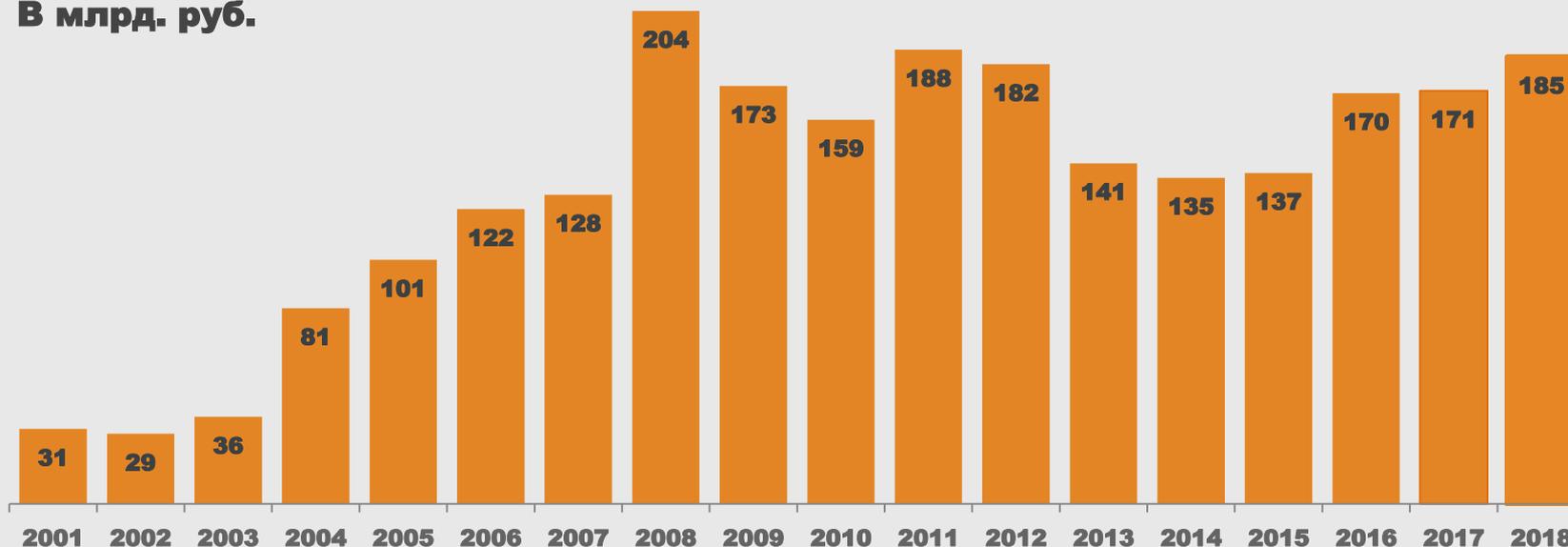


Потребление в 2018г. незначительно выросло (+0,9%), объемы производства удалось сохранить на уровне прошлого года за счет сохранения позиций на экспортных рынках.

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 2,4 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

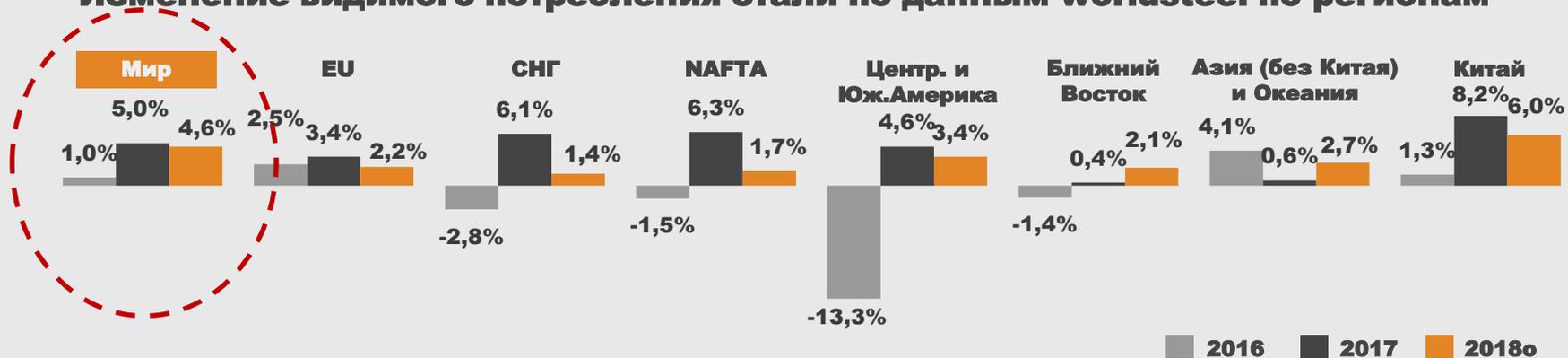


2

Ключевые параметры состояния внешних рынков

Положительная динамика ключевых рынков

Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



Баланс рынка Китая



■ Экспорт ■ Производство

—●— Металлопотребление

В 2017 году мировое металлопотребление выросло на 5%. Оценка 2018 года: +4,6%

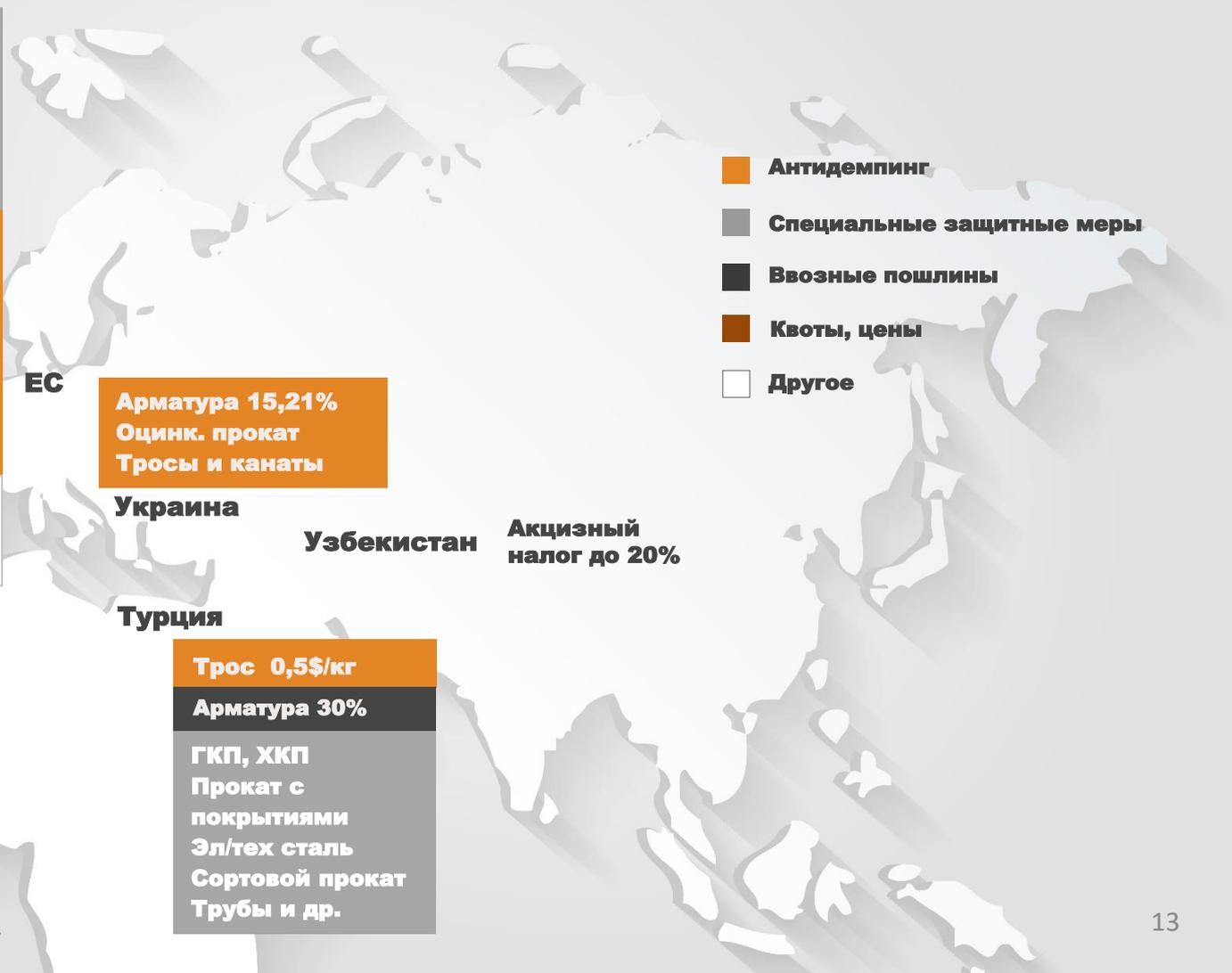
Рост потребления в 2018 году обусловлен прежде всего сохраняющейся положительной динамикой потребления в Китае

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

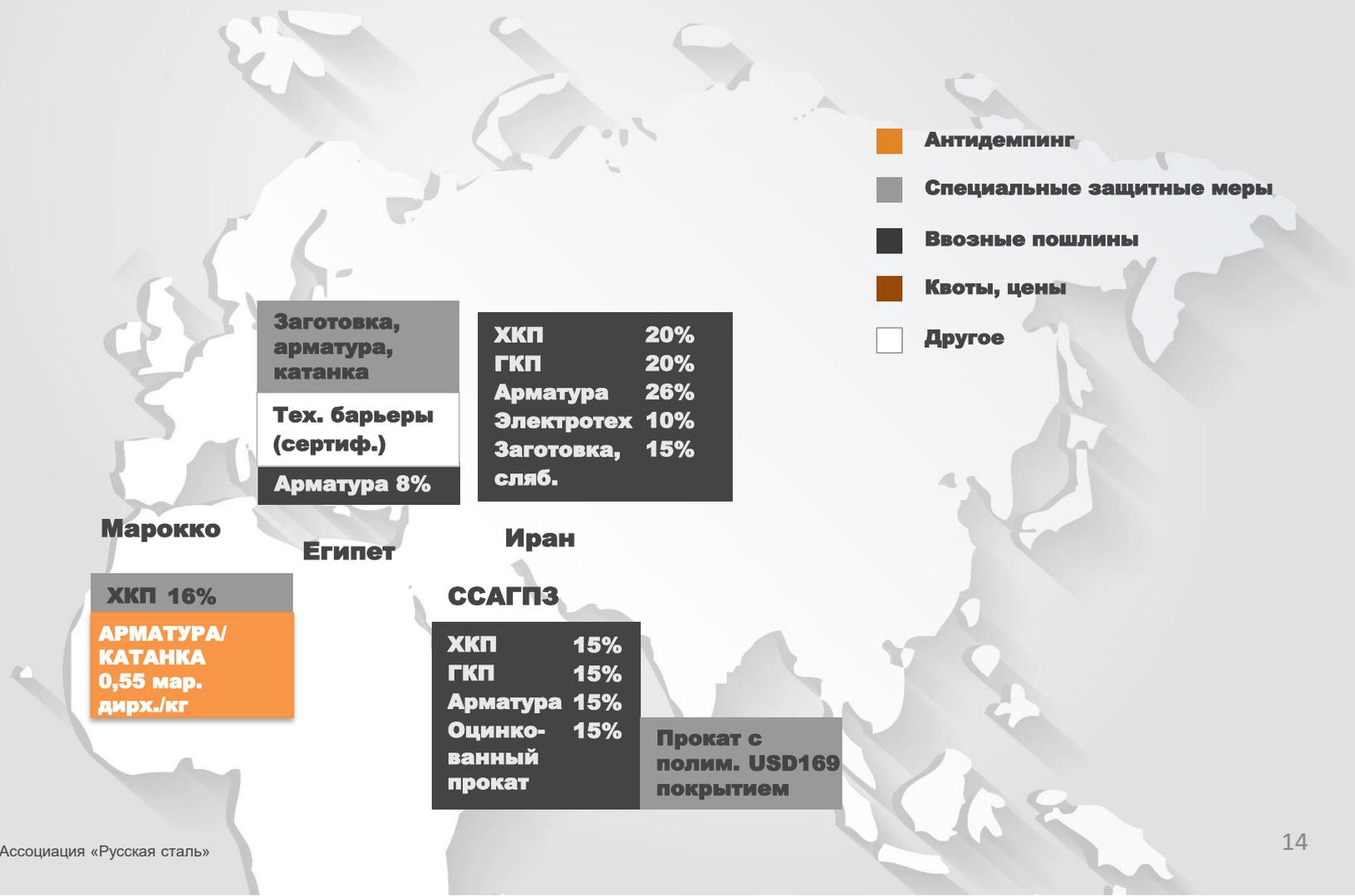
VS. Закрытие внешних рынков

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 кв. трубы	
Эколог. требования Лицензирование	

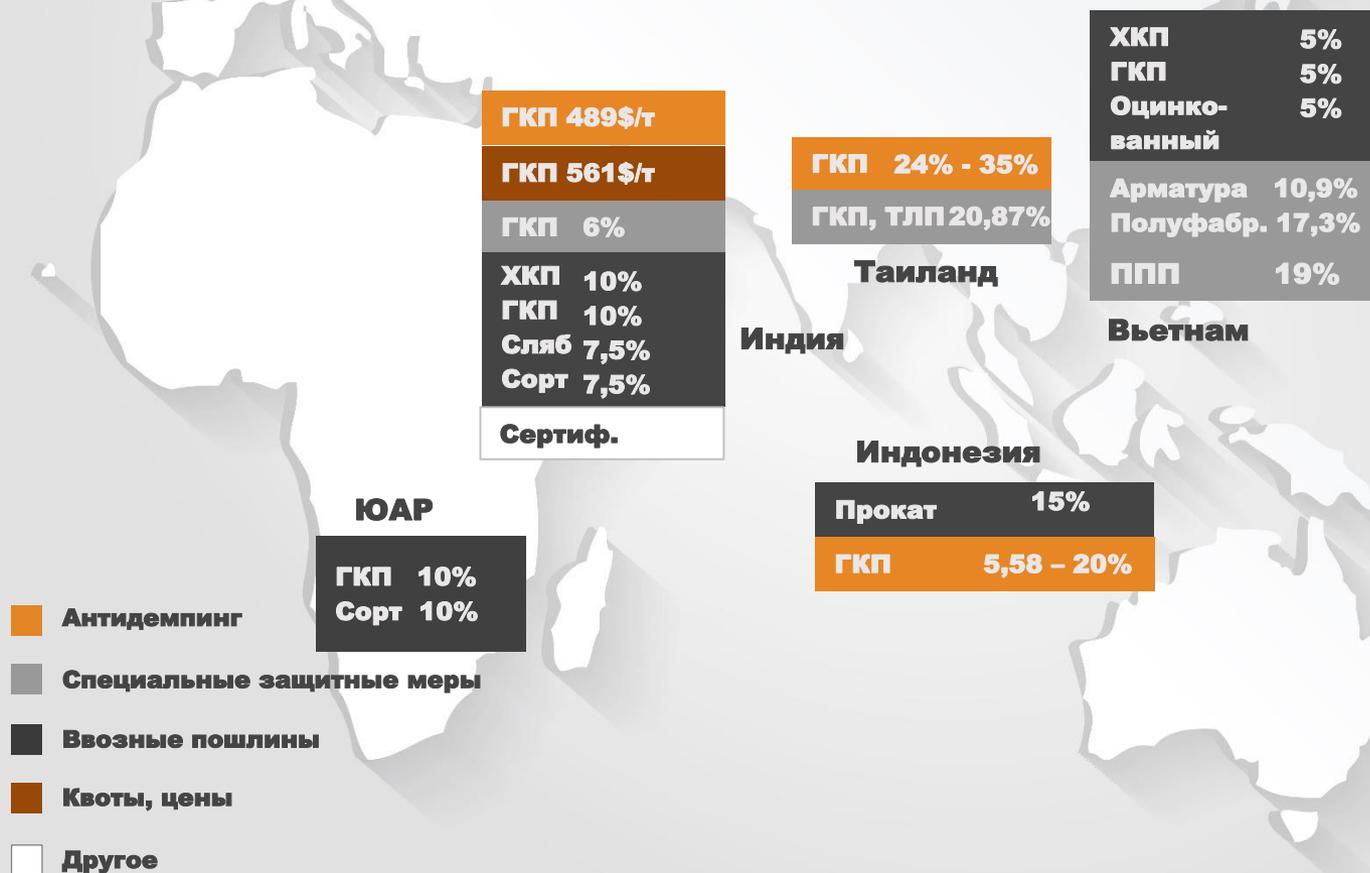


- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

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	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%

Эквадор

Сорт, фасон, трубы 15–20%

2017 год

Введено 8 новых мер

2018 год

Введено 7 новых мер

Бразилия

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

2019 год

Введено 1 СЗМ, 2 новых расследования
Продлено 2 меры

В совокупности действует около 50 мер

Аргентина

Декларирование

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



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ