О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

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

13 ноября 2018 г.

Об Ассоциации «Русская Сталь»

РУССКАЯ СТАЛЬ

ЕВРАЗ

МЕЧЕЛ

ТМК ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

НЛМК

Северсталь

ОМК

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

ПМХ

Металлоинвест

Источник: Ассоциация «Русская Сталь»

Доля Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском производстве

Чугун	Сталь и прокат	Трубы
98%	90%	60%

1

Диагностика состояния отечественного сектора

РУССКАЯ СТАЛЬ

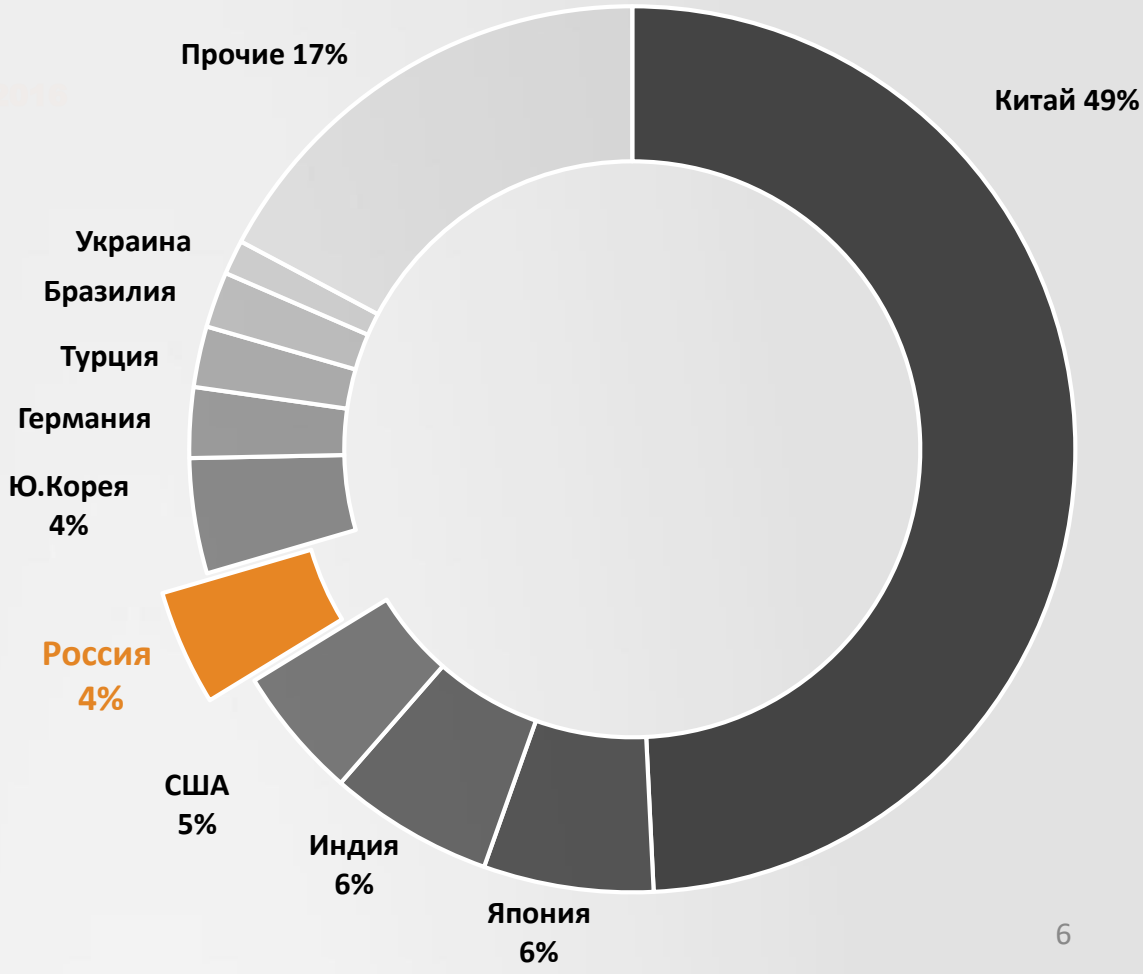
Медленное восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду

Источник: Министерство экономического развития РФ, Росстат, Металл Эксперт, Ассоциация «Русская Сталь», WorldSteel

Место России в мировом объеме производства стали, 2017

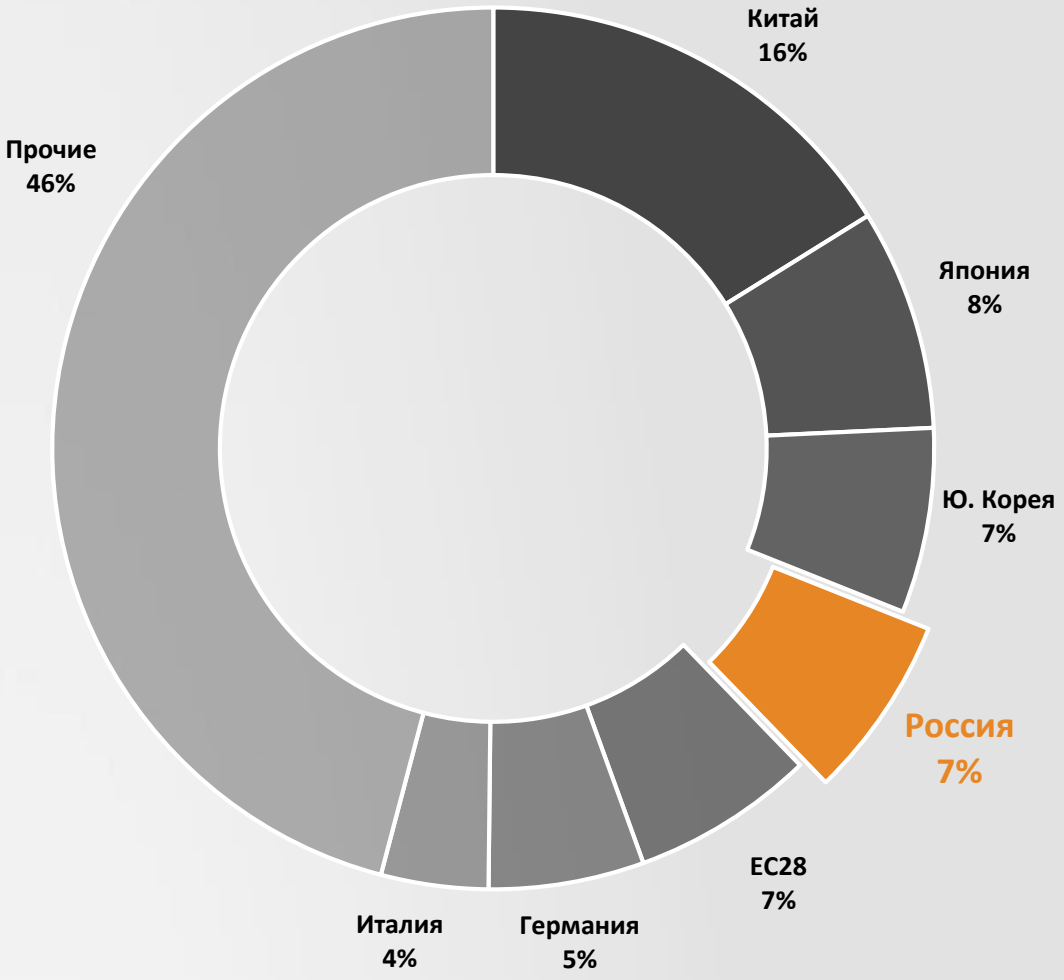
- Мировое производство стали в 2017 году составило 1,69 млрд тонн, половина была произведена в Китае.
- Россия произвела в 2017 году около 71 млн тонн стали, что составило 4% от мирового производства, 5 место (после Китая, Японии, Индии, США).



Источник: worldsteel (World Steel in Figures 2018)

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.**



Источник: worldsteel (World Steel in Figures 2018)

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).

Источник: Ассоциация «Русская Сталь», данные компаний

Рост потребления и стагнация производства

Производство стали в РФ, млн. т

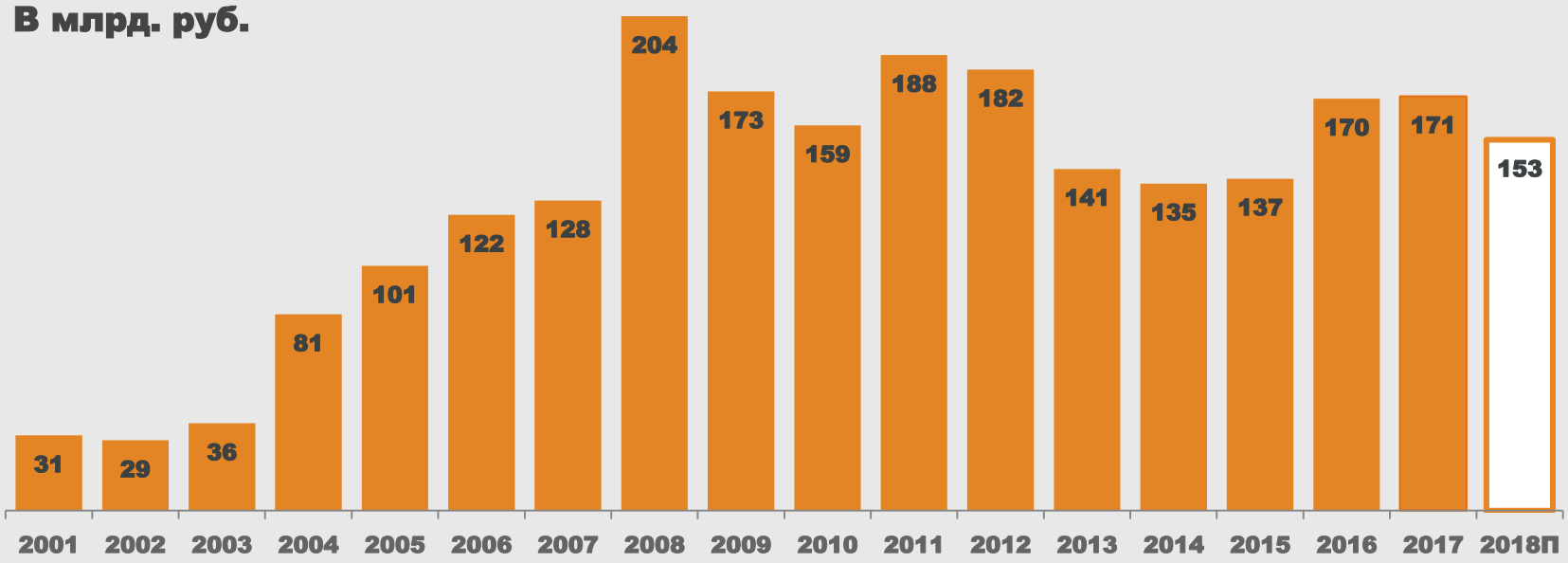
Баланс проката* в РФ, млн. т

Потребление в 2017г. выросло (+5,1%), 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.

Источник: Ассоциация «Русская Сталь», worldsteel, Металл Эксперт, Росстат
* Баланс проката рассчитан по плоскому, сортовому прокату и п/ф с корректировкой на экспорт/импорт трубной продукции

Инвестиции позволили снизить износ основных средств



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

Источник: Росстат, Ассоциация «Русская сталь»

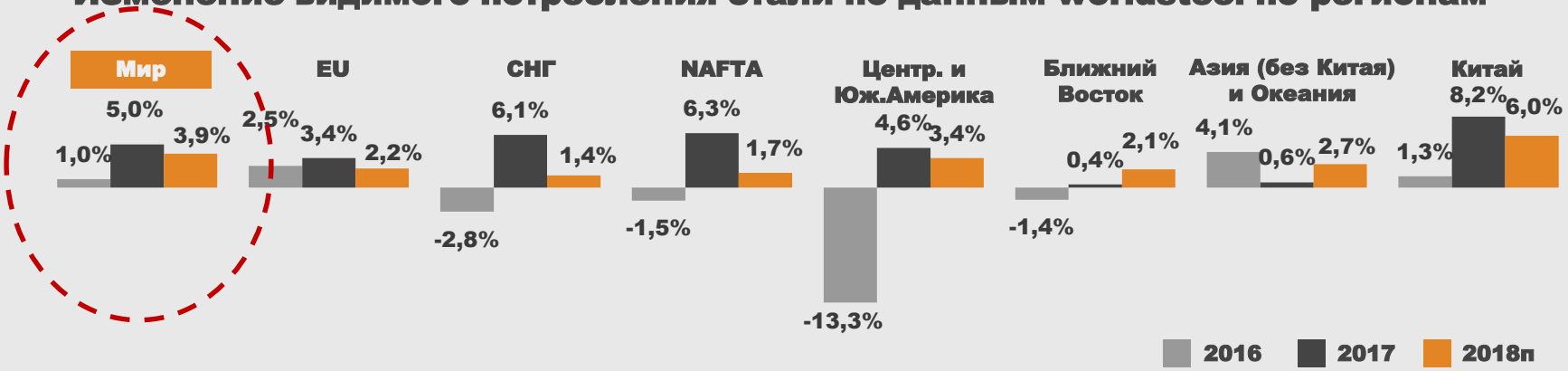
2

Ключевые параметры состояния внешних рынков

РУССКАЯ СТАЛЬ

Положительная динамика ключевых рынков

Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



Баланс рынка Китая

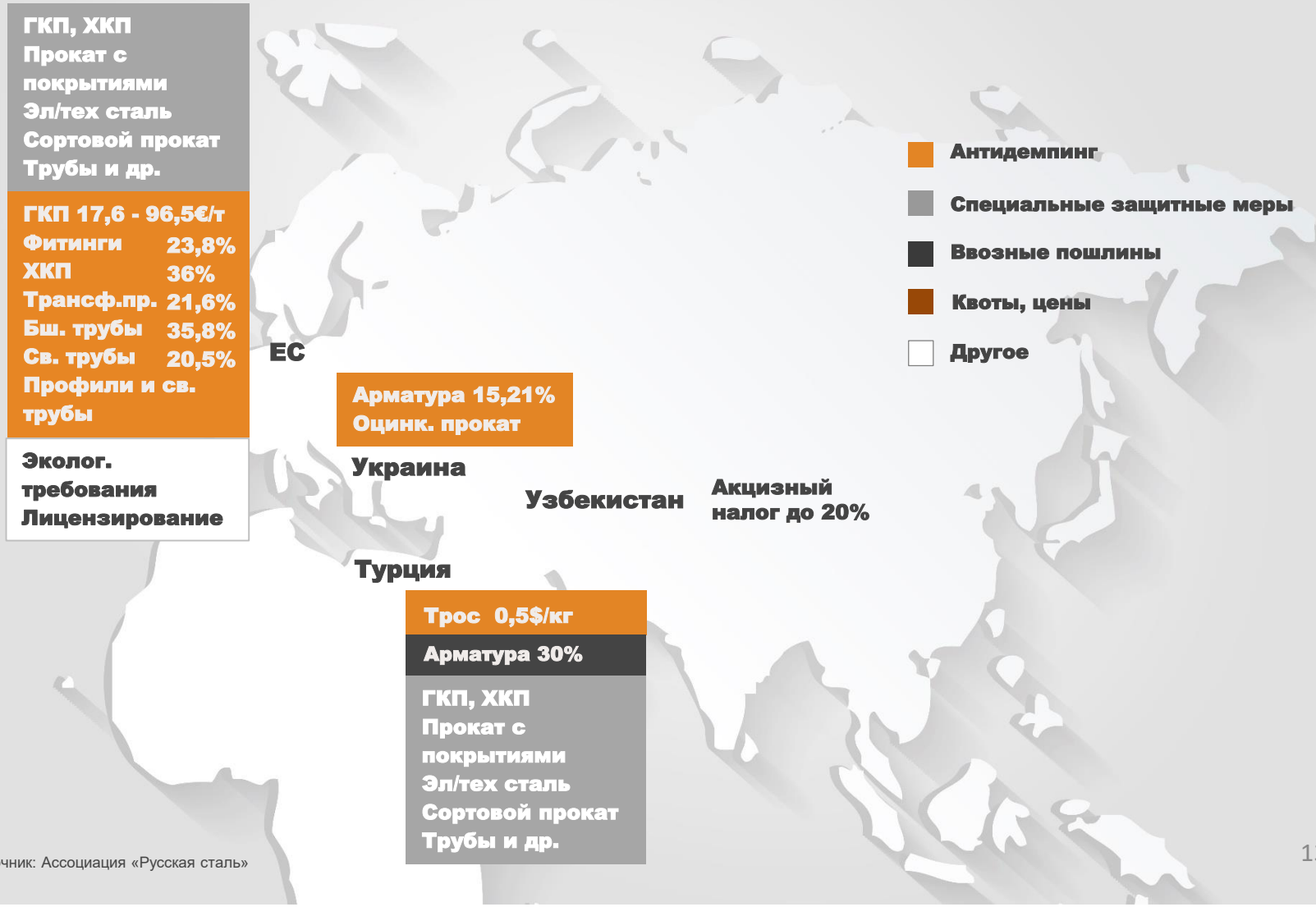
В 2017 году мировое металлопотребление выросло на 5%. Прогноз на 2018 год: +3,9%

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 снизился (-30%)

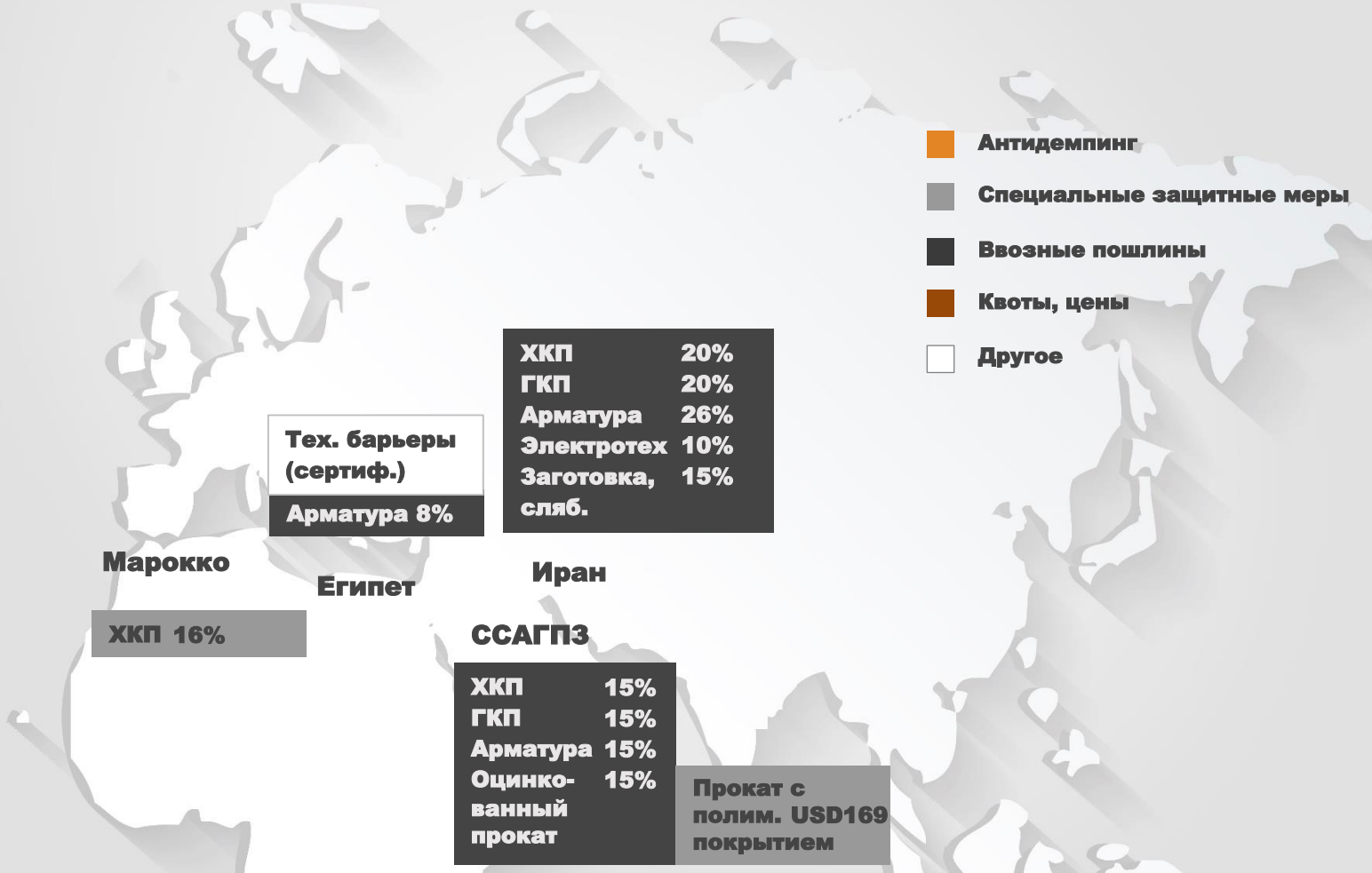
Источник: worldsteel,
Ассоциация «Русская Сталь»

Стальной экспорт России
VS. Закрытие внешних рынков



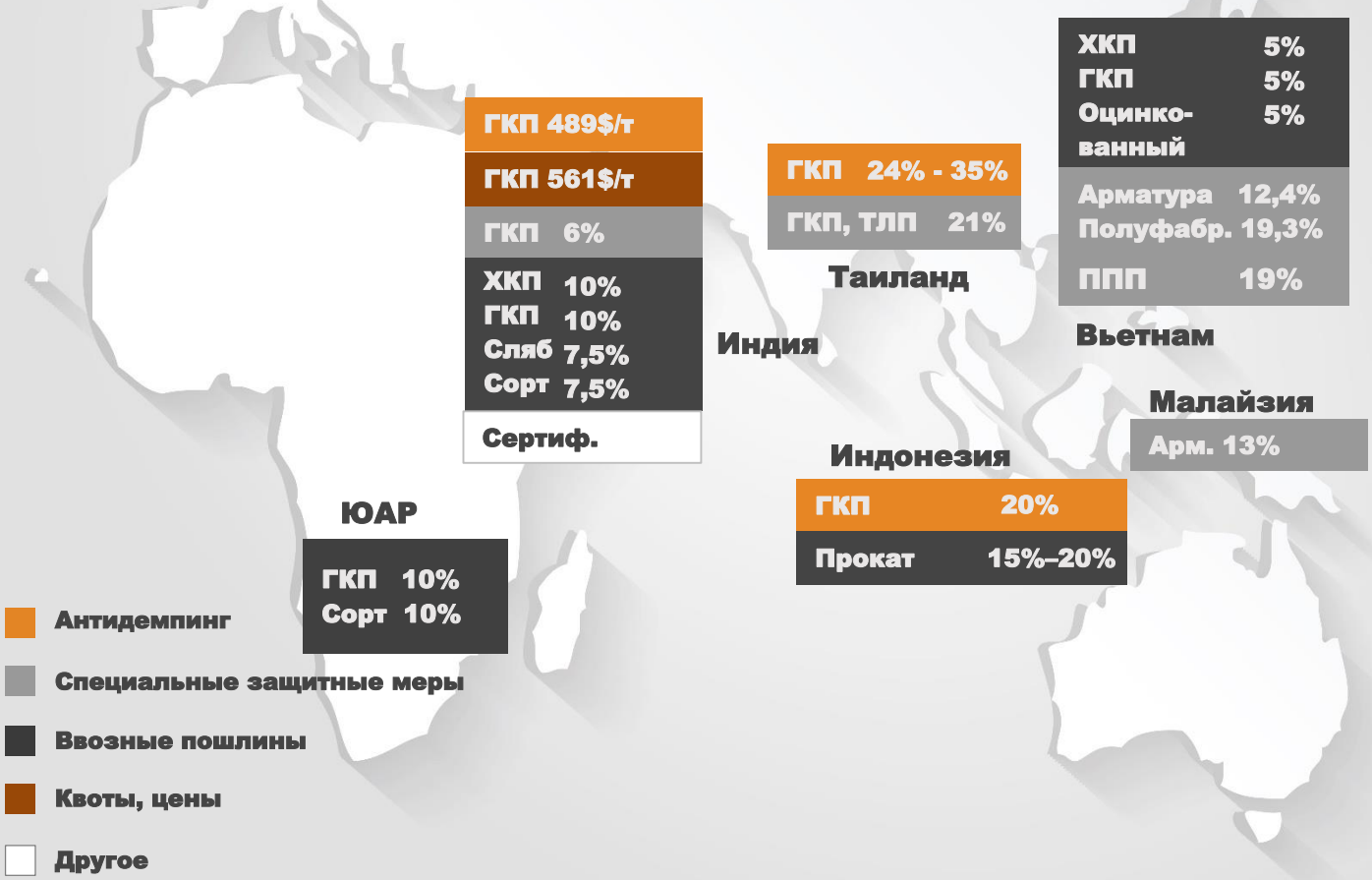
Источник: Ассоциация «Русская сталь»

Стальной экспорт России
VS. Закрытие внешних рынков



Источник: Ассоциация «Русская сталь»

Стальной экспорт России
VS. Закрытие внешних рынков



Источник: Ассоциация «Русская сталь»

Стальной экспорт России
VS. Закрытие внешних рынков

2015 год
введено и продлено
Более 20 мер, ограничивающих стальной экспорт России

2016 год
начаты 12 новых расследований (6 антидемпинговых, 6 специальных защитных)

2017 год
Введено 8 новых мер

2018 год
Введено 7 новых мер

В совокупности действует около 50 мер

США

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

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

Мексика

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

Эквадор
Сорт, фасон, трубы 15–20%

Бразилия
ГКП 74,1%
(временно не действует)

Аргентина
Декларирование

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

Источник: Ассоциация «Русская сталь»

3

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

РУССКАЯ СТАЛЬ

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.**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

РУССКАЯ СТАЛЬ