



О текущей ситуации и основных тенденциях в черной металлургии России



15-й Международный Металлургический Саммит

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

06 июня 2017 г.

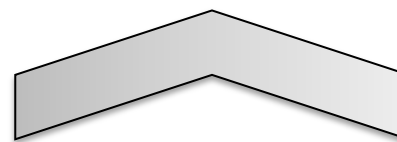
Ассоциация «Русская Сталь»



Доля компаний-членов Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском производстве:

- | | |
|------------------|-----|
| ✓ Чугун | 98% |
| ✓ Сталь и прокат | 90% |
| ✓ Трубы | 60% |

Ассоциация «Русская Сталь»



Правительство
Российской
Федерации

Федеральные
органы
исполнительной
власти

Комиссия
таможенного
союза
(Евразийская
экономическая
комиссия)

Торговые
представительства
Российской
Федерации за
рубежом

Отраслевые
ассоциации
смежных
секторов
экономики

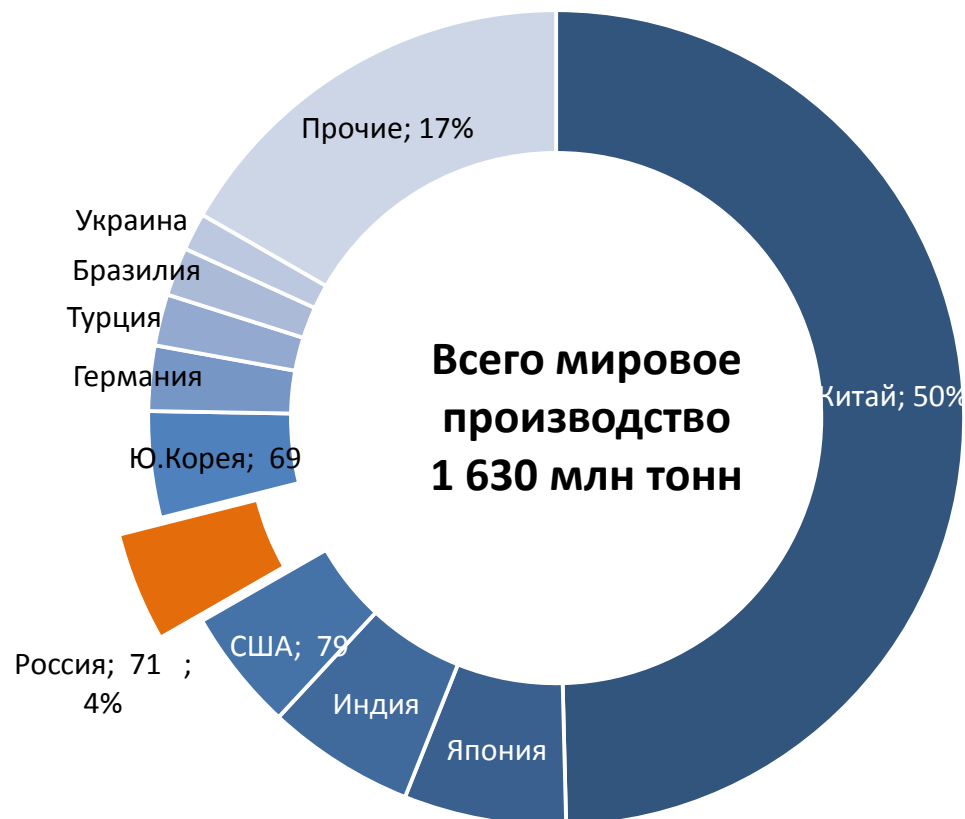
ОЭСР
(Комитет
по стали)

Международные
отраслевые
ассоциации
(World Steel
Association и др.)

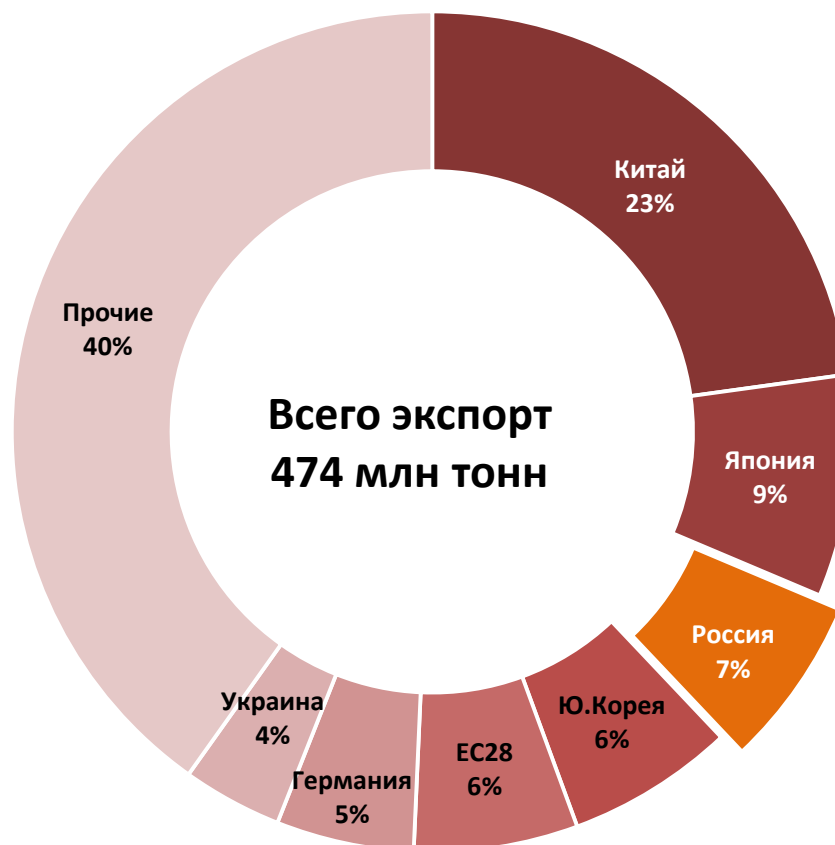
Прочие
металлурги-
ческие
предприятия
РФ

Основные направления деятельности Ассоциации «Русская Сталь»

- координация взаимодействия с органами государственной власти при реализации промышленной политики РФ;
- осуществление экспертизы законопроектов, документов, программ и решений в сфере деятельности компаний-членов Ассоциации;
- участие в выработке путей реструктуризации отрасли;
- организация взаимовыгодного информационного обмена, совместных программ профессионального обучения и технического сотрудничества;
- взаимодействие с отечественными и международными металлургическими и другими промышленными ассоциациями;
- координация действий по решению проблем кадрового обеспечения металлургической отрасли и повышению профессионального уровня персонала;
- сотрудничество в решении вопросов промышленной, экологической безопасности и перехода на использование наилучших доступных технологий;
- социально-ориентированная реструктуризация отрасли.

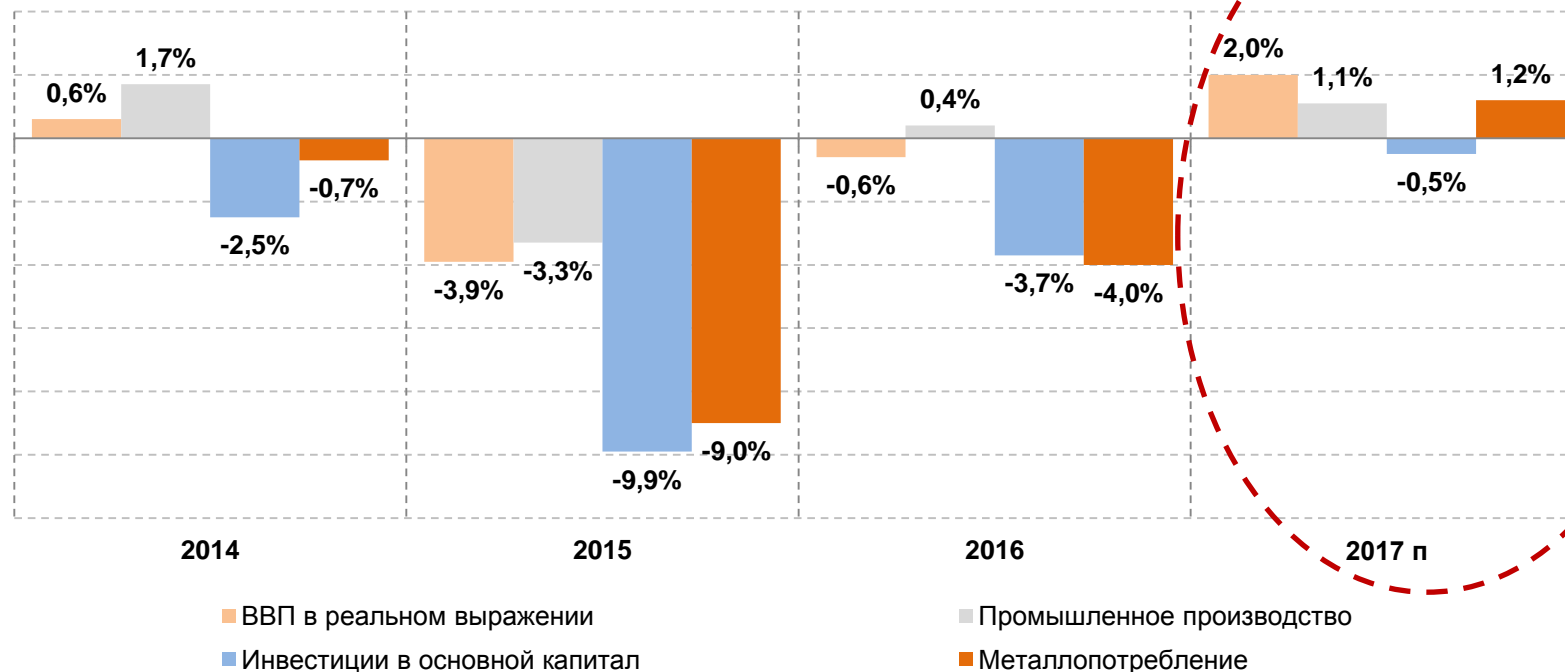


- Мировое производство стали в 2016 году составило 1,63 млрд тонн, половина была произведена в Китае.
- Россия произвела в 2016 году около 71 млн тонн стали, что составило 4% от мирового производство, 5 место (после: Китая, Японии, Индии, США).



- Мировой экспорт в 2016 году составил 474 млн тонн.
- Россия в списке экспортеров занимает 3-е место и представляет 7% мировой торговли.

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду

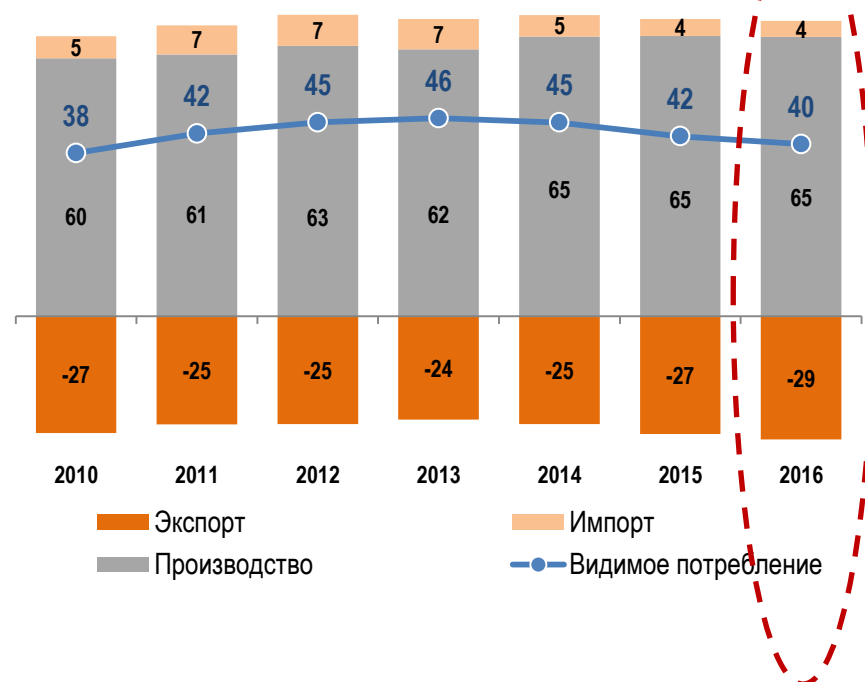


- На 2017 год прогнозируется замедление негативных явлений в экономике России, Минэкономразвития ожидает позитивного изменения по базовым макроэкономическим показателям. Впервые с 2015 года ожидается положительный рост ВВП.
- Потребление металлопроката в 2016 году снизилось на 4%.
- По оценке Ассоциации «Русская Сталь» металлопотребление в 2017 г. в РФ увеличится к 2016 году на 1,2%.

Производство стали в РФ, млн. т



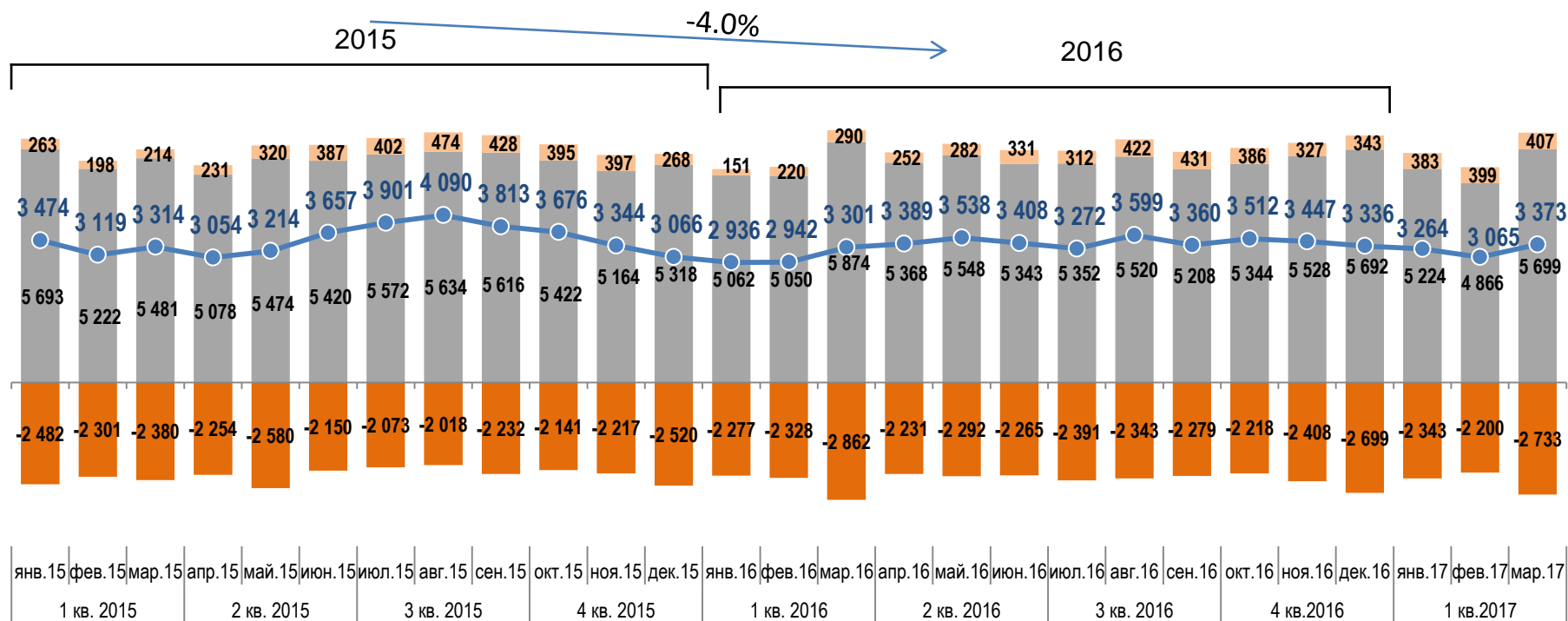
Баланс проката в РФ, млн. т



- Несмотря на существенное снижение внутреннего потребления стали в 2015 г. (-9%) и 2016 г. (-4%) металлургам удалось сохранить объемы производства в 2016 г. за счет снижения импорта в РФ и сохранения позиций на экспортных рынках.
- Основная причина снижения импорта в РФ – низкие цены, по сравнению с другими рынками, слабый спрос и волатильность обменного курса. В то же время российский рынок остается одним из самых «открытых» рынков для импорта металла.

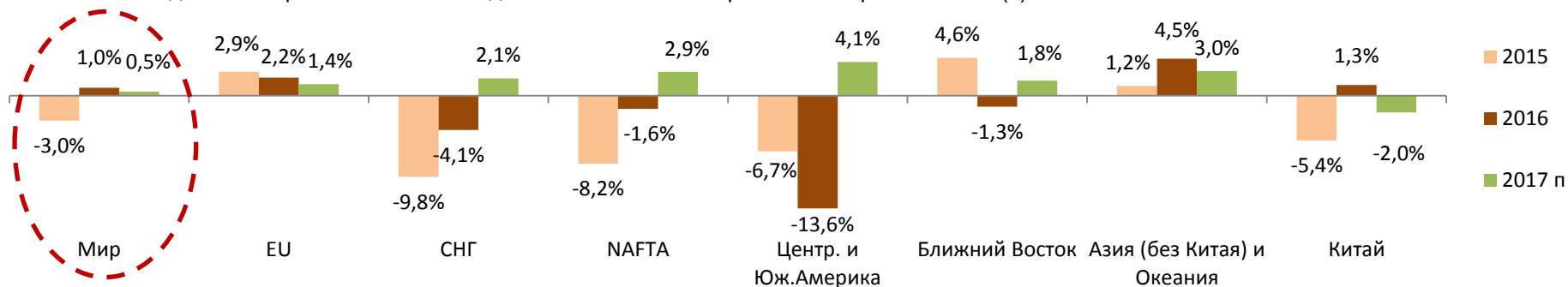
Динамика производства, экспорта, импорта и потребления в России,

ТЫС. ТОНН

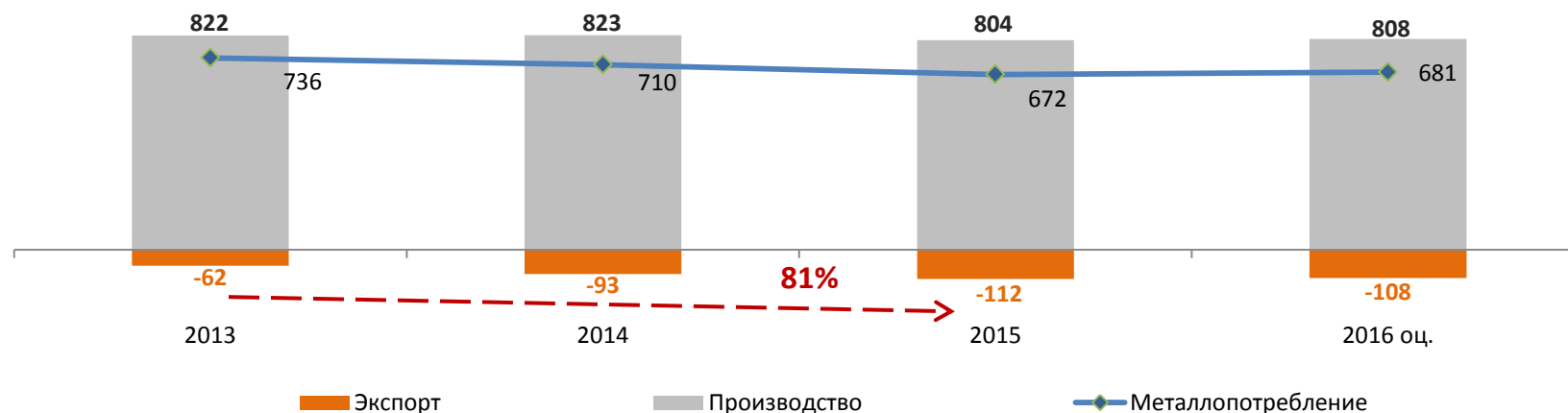


- Динамика показателей, характеризующих баланс рынка стального проката по месяцам свидетельствует о циклическом характере изменения потребности в металлопродукции. В течение первых пяти месяцев 2016 г. наблюдался рост потребления в РФ, связанный с увеличением складских запасов.
- По данным агентства Металл Эксперт: потребления стали в 1 кв. 2017 – выросло на 6%, производство – на уровне прошлого года, импорт - вырос на 80%.

Изменение видимого потребления стали по данным **worldsteel** по регионам мира 2015-2017(п)

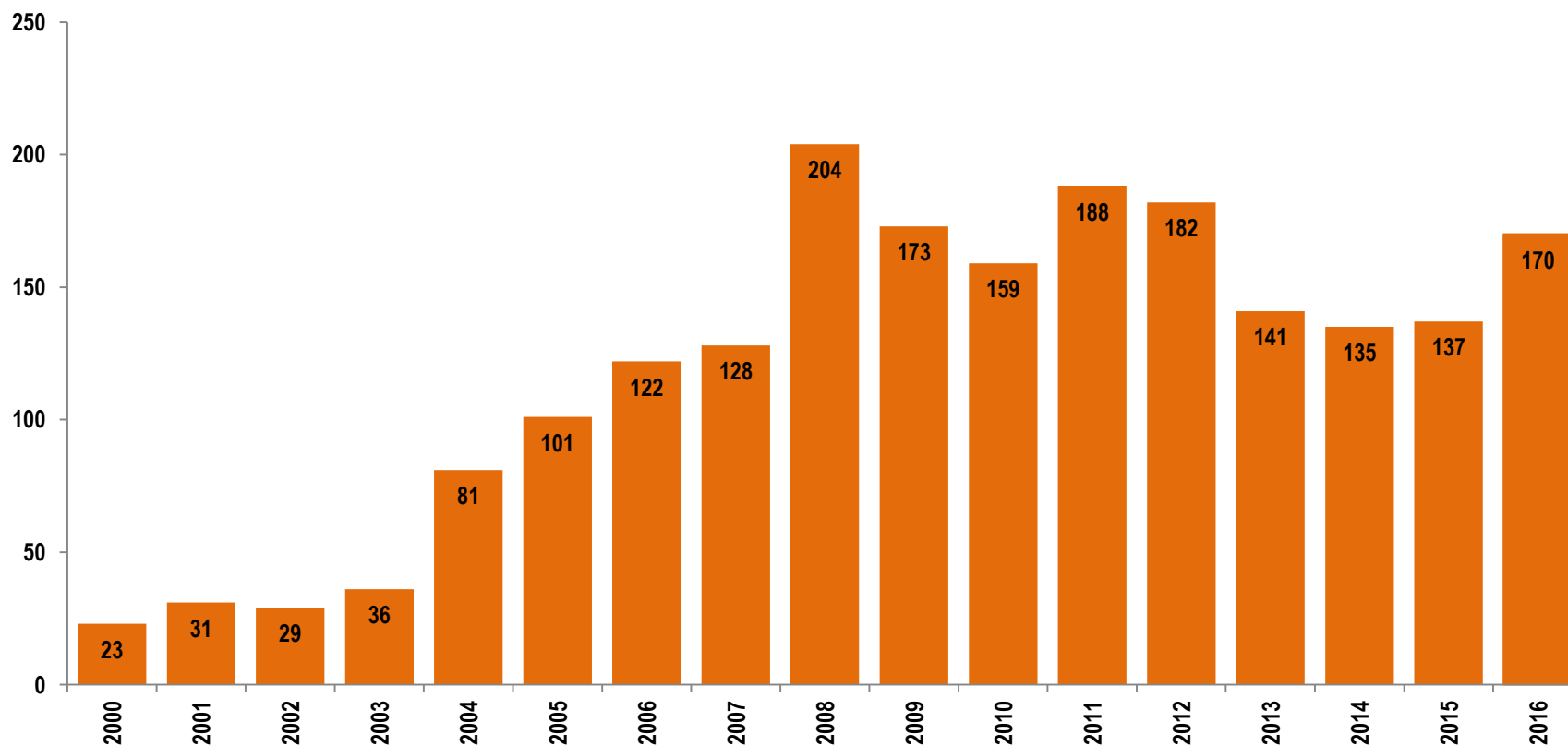


Баланс рынка Китая по данным **National Bureau of Statistics of China** и **worldsteel**, 2013-2016 оц. гг.



- По оценке worldsteel (уточнение от апреля) в 2016 году мировое металлопотребление выросло на 1%, в 2017 году ожидается рост 0,5%.
- По некоторым основным металлопотребляющим регионам сильная негативная динамика сменилась на стабилизацию.
- Резкий рост экспорта из Китая в 2015 году (+20% к 2014 г. и +81% к 2013 г.) до 112 млн т оказал серьёзное давление на цены стальной продукции, в 2016 году экспорт стабилизировался и цены начали восстанавливаться.

млрд. руб.



- Инвестиции в чёрную металлургию за 2000-2016 гг. составили 2,04 трлн. рублей.
- В 2016 г. наблюдается рост.
- Благодаря инвестициям износ основных средств снизился с 53,5% в 2000 г. до 42% в 2015-ом.

Распоряжением Правительства РФ от 2 июня 2016 г. N 1082-р в план основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии включены следующие мероприятия компаний-членов Ассоциации «Русская Сталь»:

- Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса (УСТК) коксохимического производства. Передача сбросных газов с холодных свечей УСТК в газопровод доменного газа АО «ЕВРАЗ» Нижнетагильский металлургический комбинат.
- Воздухоохранная программа АО «ЕВРАЗ» Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». Реконструкция газопылеулавливающей установки с установкой рукавных фильтров Агломерационной фабрики.
- Водоохранная программа АО «ЕВРАЗ» Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат». Увеличение доли водооборотного водоснабжения.
- Реконструкция сероулавливающих установок в аглоцехе ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
- Реконструкция газоочистной установки двухваннового сталеплавильного агрегата в электросталеплавильном цехе ОАО «ММК».
- Строительство системы аспирации литейного двора ДП № 10 в доменном цехе ОАО «ММК».
- Реконструкция и техническое перевооружение основного технологического оборудования (цех улавливания коксохимических продуктов и реконструкция доменных печей) ПАО «НЛМК».
- Ввод в эксплуатацию 3-й очереди завода горячебрикетированного железа АО «Лебединский ГОК», г.Губкин, Белгородская область, ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».
- Строительство третьей очереди полигона захоронения отходов производства и потребления ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат».
- Установка шумопоглощающих устройств крышных вентиляторов и помещения дымососной участка дуговой сталеплавильной печи ПАО «Трубная Металлургическая Компания».
- Реконструкция трубопрокатного производства ПАО «ТМК» .
- Строительство объединенной газоочистки установки «печь-ковш» № 2 и установки доводки металла, ПАО «Северсталь».



■ **Суммарный объем инвестиций в данные мероприятия составляет более 52,8 млрд руб.**

Макроэкономика

- ВВП на 2016 г. – **снижение** на 0,6 %
- прогноз ВВП на 2017 г. – **рост** на 2,0 % к 2016 г.
- инвестиции в основной капитал в 2016 г. – **снижение** на 3,7 % к 2015 г.
- прогноз инвестиций в основной капитал в 2017 г. – **снижение** на 0,5 % к 2016 г.

Мировое производство и потребление стали

- 2016 г. – рост на 1,0 %; Китай – рост на 1,3 %
- прогноз на 2017 г. – рост на 0,5 %; Китай – **снижение** на 2%, стабилизация экспорта
- мировое производство в 2016г. к 2015 г. увеличилось на 0.7%

Внутреннее потребление стали

- 2016 г. - **снижение** на 4 % к 2015 г.
- оценка в 2017 г. – рост на 1,2 %

Цены на металлопродукцию и сырье

- высокая волатильность рынков, резкие колебания цен на сырье и продукцию, не подкрепленные ростом спроса

Издержки

- рост тарифов естественных монополий продолжился (ЖД тариф: в 2015г. – 10% и плюс 13,4% на экспорт, 2016 г. – 9%, в 2017г. – 6% и плюс 10% на экспорт)
- официальная инфляция в РФ за **2014-2016 гг. составила 30,5%**

Протекционизм

- волна защитных расследований, закрытие внешних рынков для продукции высших переделов

Государственная политика

- увеличение нагрузки на металлургов в период 2013 – 2017 гг. от вступления в силу новых налоговых и неналоговых платежей
- реализация закона и инициатив по достижению НДС
- разработка государственной системы углеродного регулирования
- изменения концепции тарифообразования на ЖД транспорте
- и др.



Спасибо!