



О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

**Иванова Марина Александровна, Вице-президент Ассоциации
предприятий черной металлургии «Русская Сталь»**

14 ноября 2017 г.

Об Ассоциации «Русская Сталь»

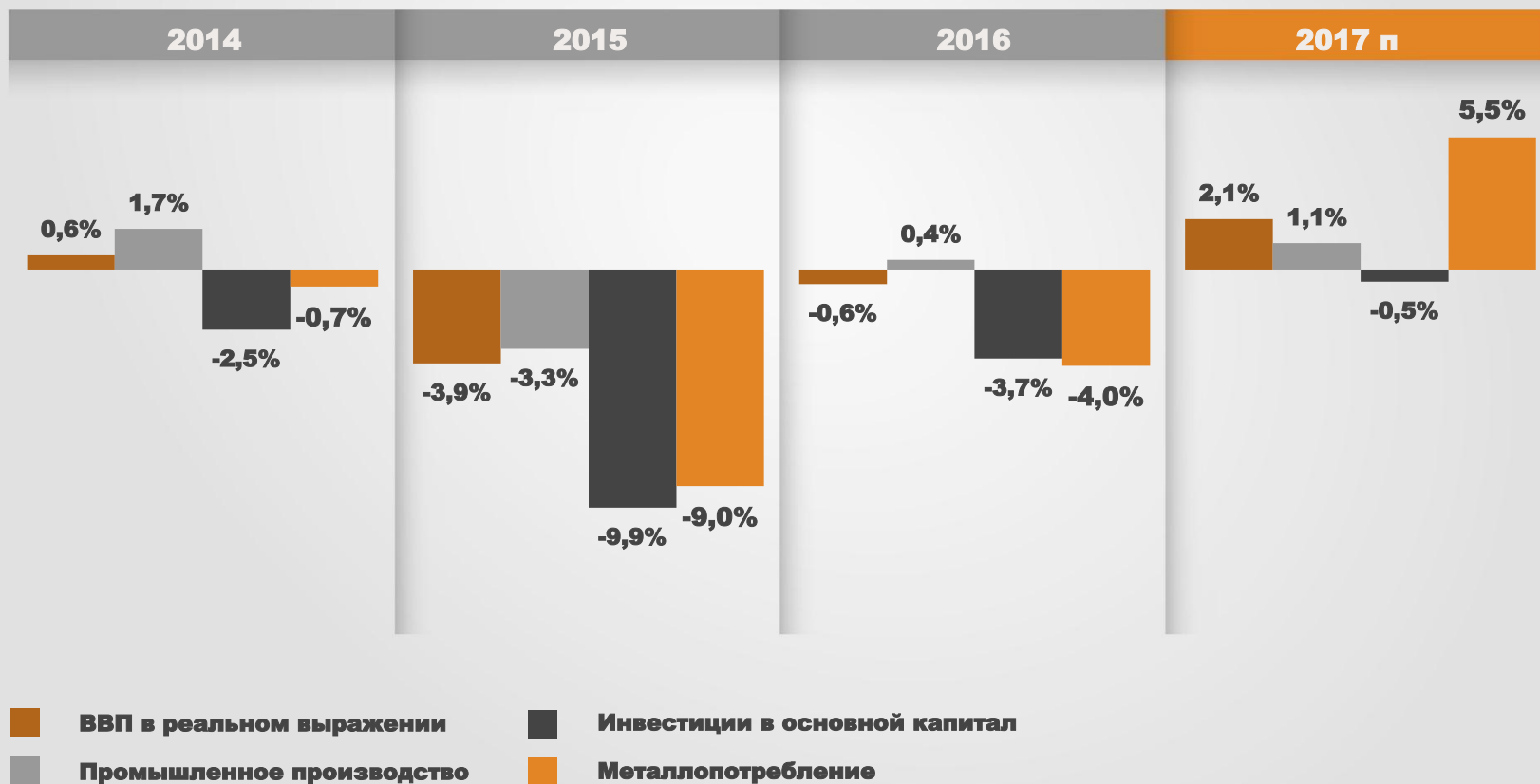


1

Диагностика состояния отечественного сектора

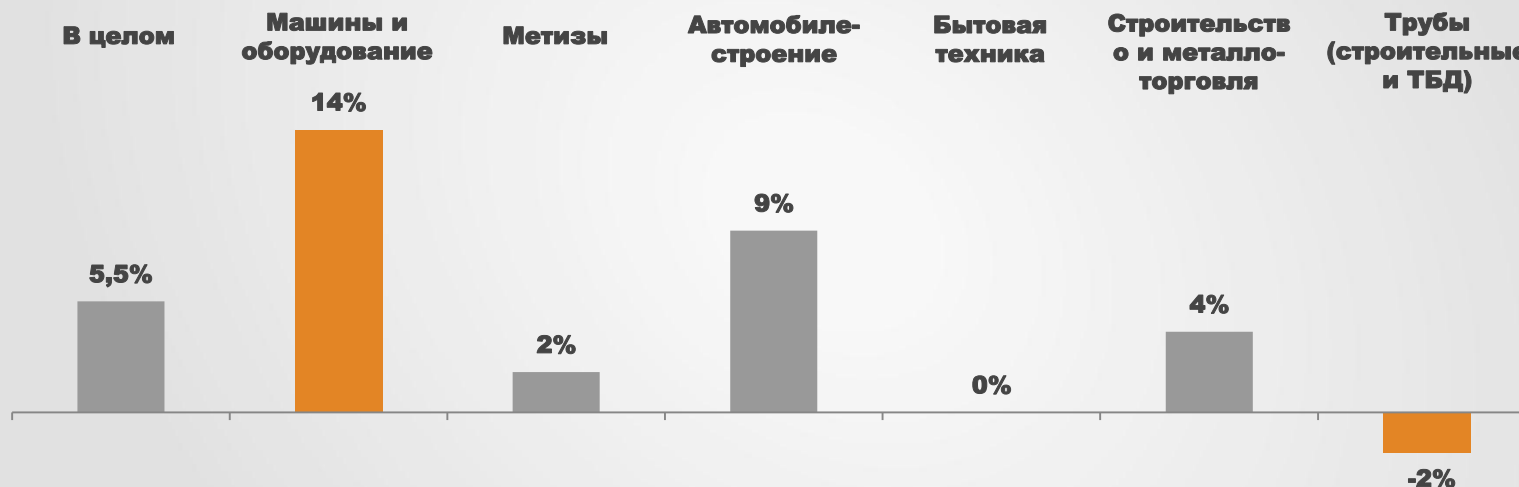
Медленное восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



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).

Рост потребления и стагнация производства

Производство стали в РФ, млн. т



Баланс проката* в РФ, млн. т

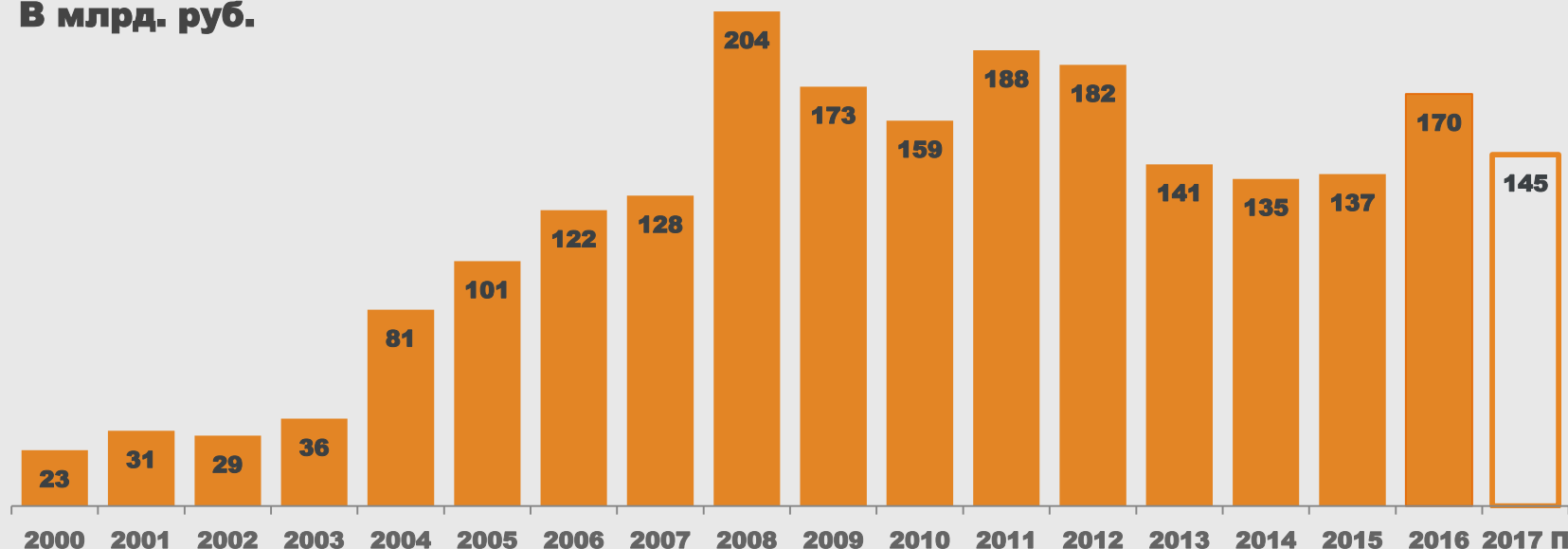


Несмотря на снижение потребления стали в 2015 г. (-8%) и 2016 г. (-4%), удалось сохранить объемы производства в 2016 г. за счет снижения импорта в РФ и сохранения позиций на экспортных рынках.

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 -
2016 гг. составили
около 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.**

Мероприятия Ассоциации в год экологии

52,8 млрд руб

Суммарный объём инвестиций

18

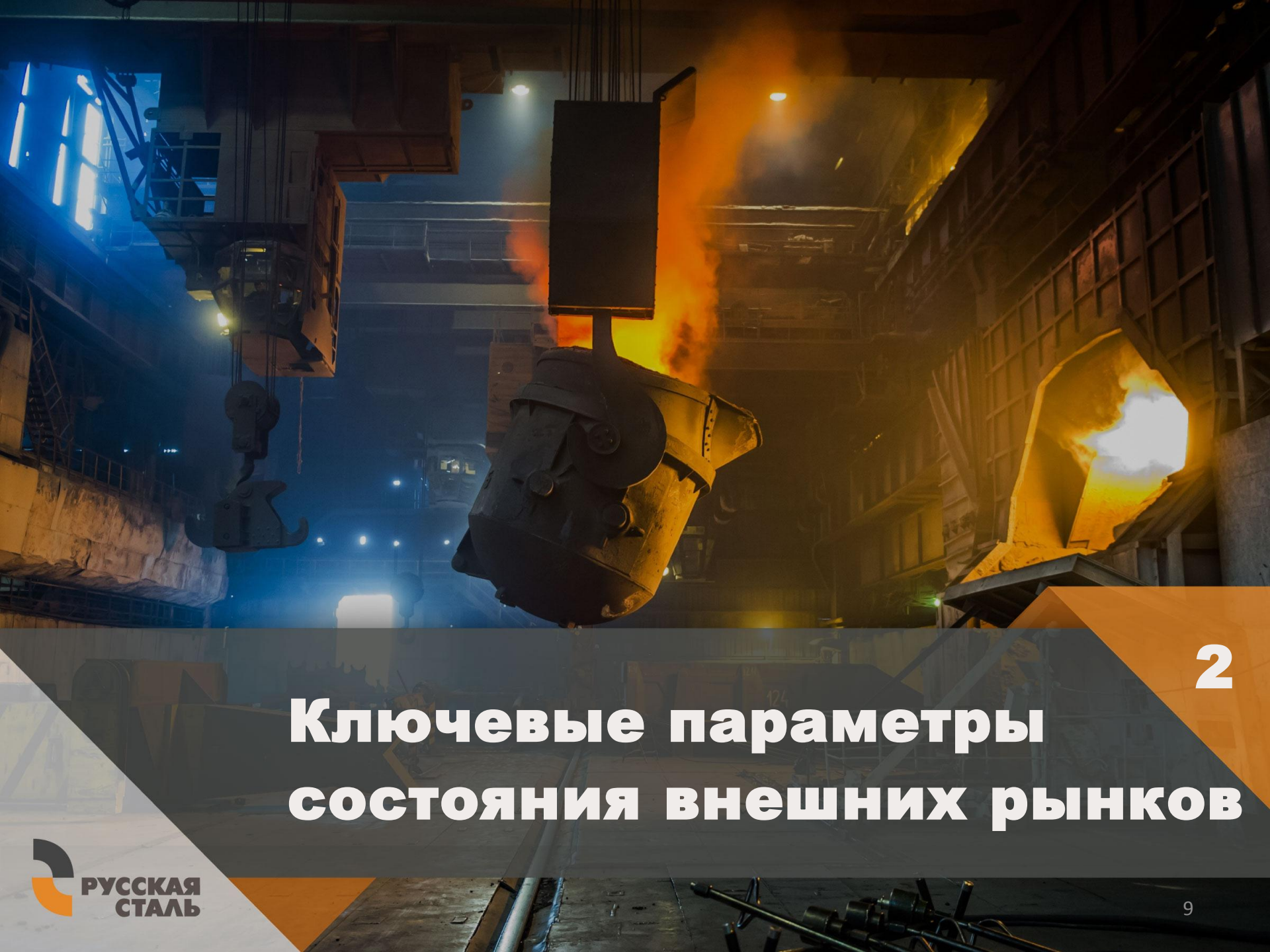
Проектов природоохранной
направленности в 2017

Объекты, запуск которых
состоялся в 2017 году
являются отечественными

НДТ

5

Крупнейших компаний
подписали многосторонние
соглашения

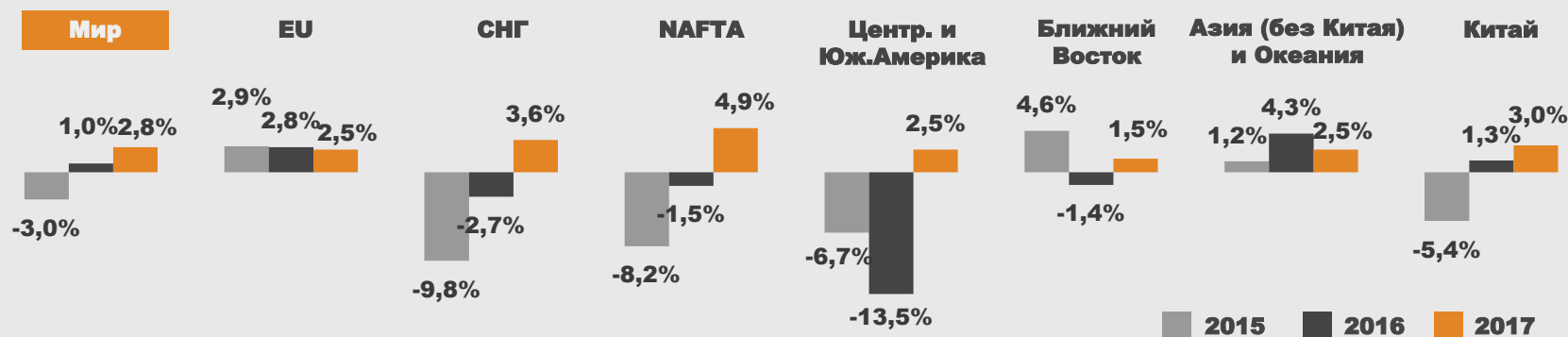


2

Ключевые параметры состояния внешних рынков

Положительная динамика ключевых рынков

Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



Баланс рынка Китая



В 2016 году мировое металлопотребление выросло на 1%, в 2017 году ожидается рост 2,8%.

По некоторым металлопотребляющим регионам сильная негативная динамика сменилась на стабилизацию.

Резкий рост экспорта из Китая в 2015 г. (+20% к 2014 г. и +81% к 2013 г.) до 112 млн т оказал серьезное давление на цены стальной продукции, в 2016 году экспорт стабилизировался и цены начали восстанавливаться.

Стальной экспорт России

VS. Закрытие внешних рынков

ГКП	17,6 - 96,5€/т
Фитинги	23,8%
ХКП	36%
Трансф.пр.	21%
Бш. трубы	35,8%
Св. трубы	20,5%

**Эколог.
требования
Лицензирование**

ЕС

Арматура

Украина

Узбекистан

**Акцизный
налог до 50%**

Турция

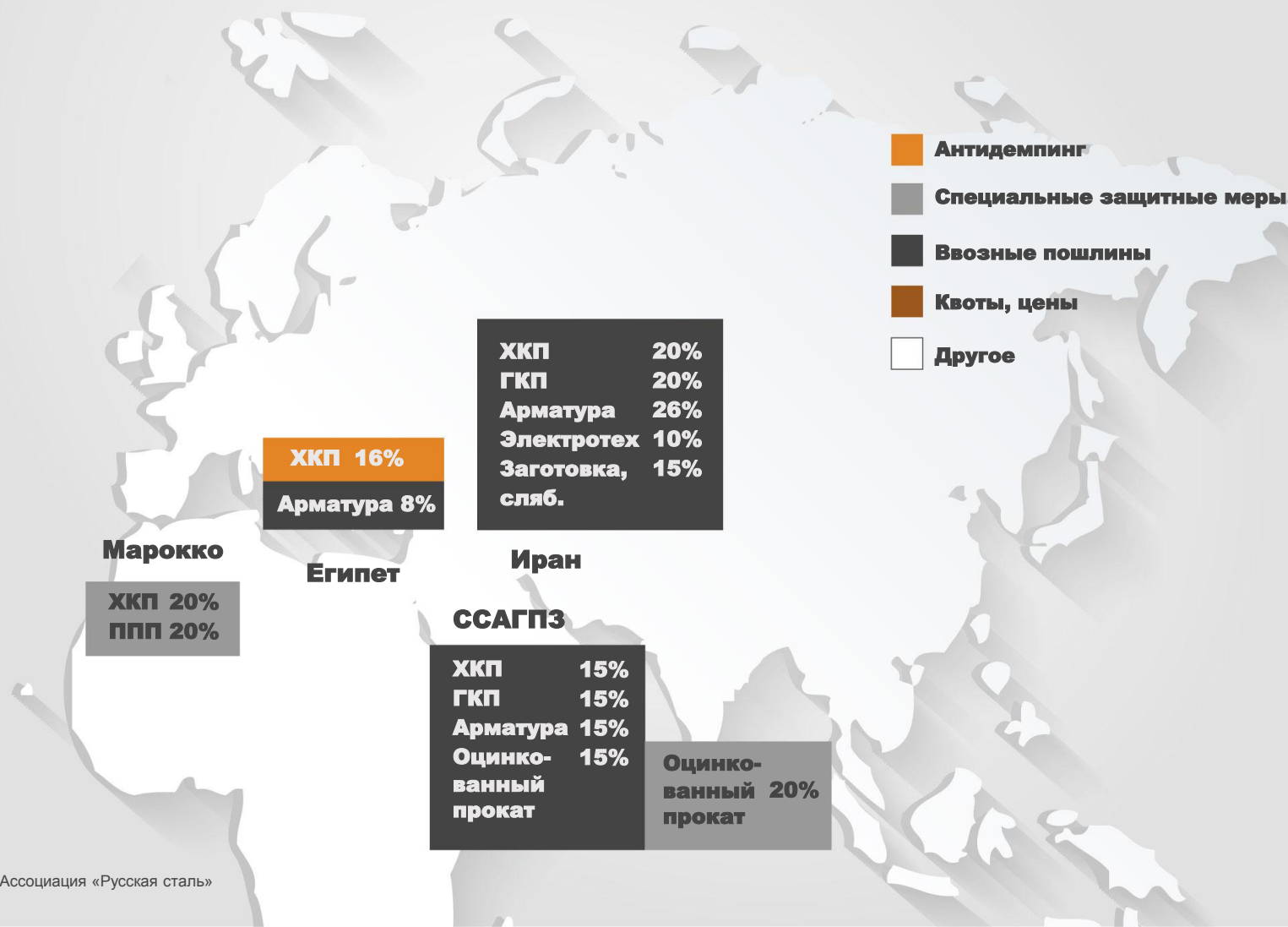
Трос 0,5\$/кг

Арматура 30%

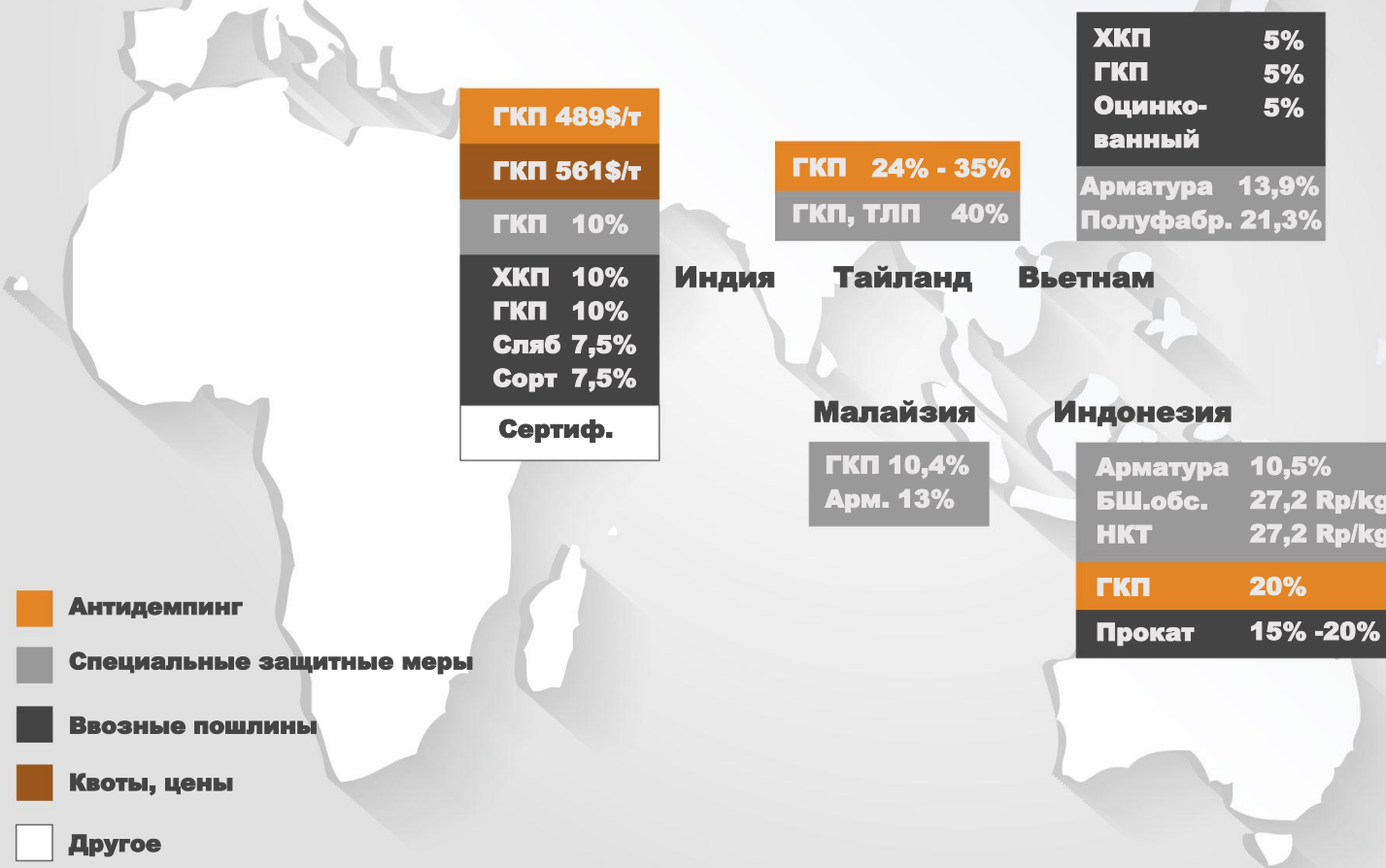
- Антидемпинг**
- Специальные защитные меры**
- Ввозные пошлины**
- Квоты, цены**
- Другое**

Стальной экспорт России

VS. Закрытие внешних рынков



Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков



Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков

2015 год

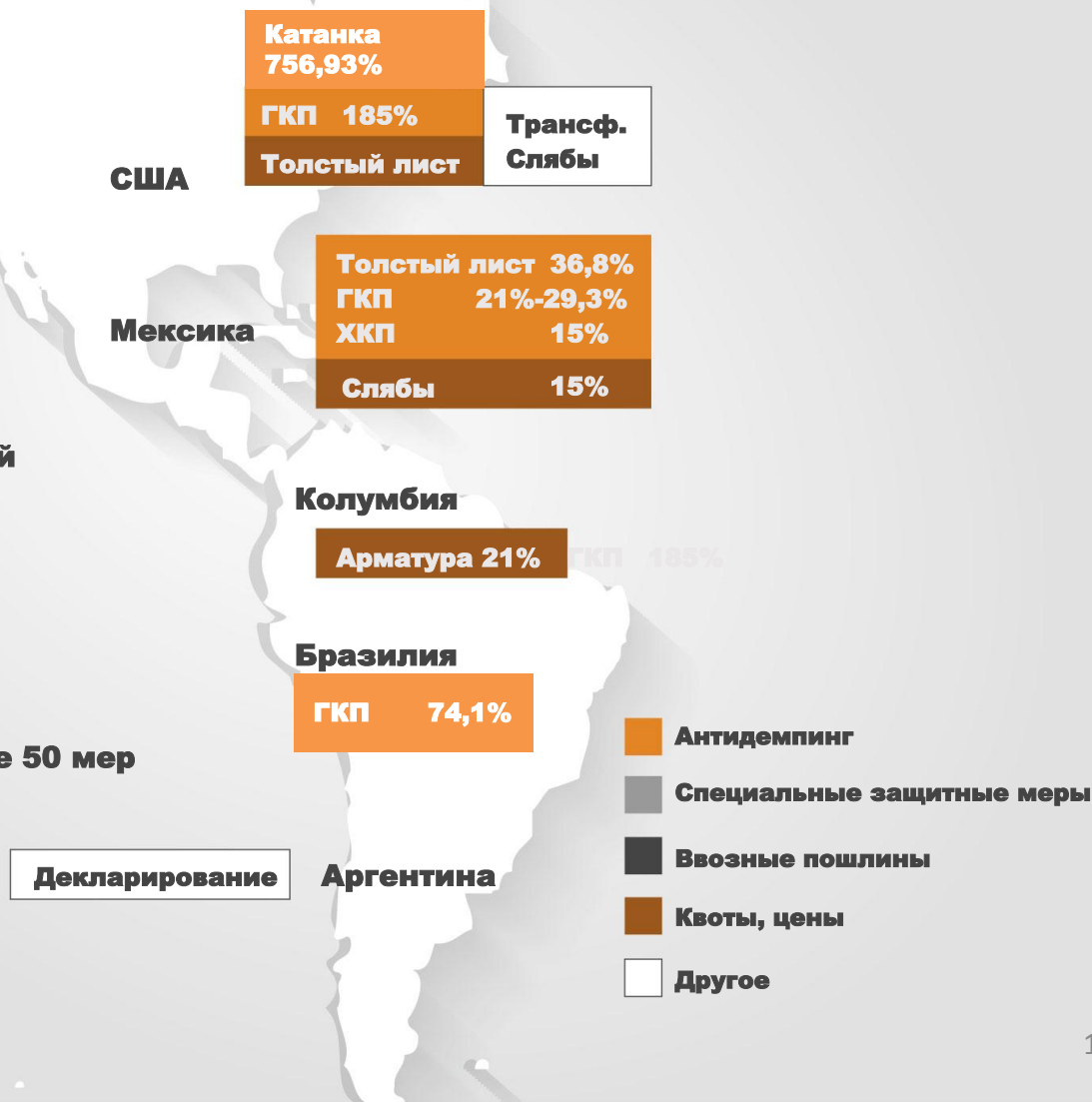
введено и продлено
Более 20 мер, ограничивающих
стальной экспорт России

2016 год

начаты 12 новых исследований
(6 антидемпинговых,
6 специальных защитных)

2017 год

Введено 6 новых мер
В совокупности действует более 50 мер



3

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

Факторы нестабильности текущего этапа развития

Внешние факторы:

- **Высокая волатильность рынков, резкие колебания цен на сырье и продукцию,**
- **Дефицит отдельных сырьевых категорий**
- **Протекционизм**
- **Избыточные мощности и политика субсидирования неэффективных мощностей, в том числе в ЕАЭС**
- **Непредсказуемость регулирования (прежде всего, экологическое, налоговое)**

**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.**

Факторы нестабильности текущего этапа развития

Внутренние факторы:

- **Опережающий рост тарифов естественных монополий темпами выше инфляционных**
- **Нестабильность налоговой системы**
- **Экологические новеллы в отрыве от реалий отрасли**
- **Инерционность системы защиты рынков**
- **Перераспределение доходов между секторами промышленности инструментами государственного регулирования**

ЖД тариф:

**2015 — 10% и 13,4%
экспортная надбавка
2016 — 9%,
2017 — 6% и 10%
экспортная надбавка**

**Передача части налоговых
льгот на региональный
уровень – де факто отмена
ранее действовавших
льгот**

**Утилизационный сбор на
средства производства
тяжелого и
энергетического
машиностроения (7%)**

В фокусе **Энерготарифы**

1

Общее:

Безоглядные масштабные инвестиции в энергоинфраструктуру привели к резкому падению эффективности её использования и одновременному росту цен и тарифов, кратно опережающему темпы инфляция. Минэнерго пытается переложить секторальные проблемы на энергоёмкую промышленность.

2

Договоры поставки мощности:

Поставщики энергии при поддержке Минэнерго инициируют вторую программу дорогостоящих нерыночных ДПМ на модернизацию электростанций (1 – 1,2 трлн руб. за 10 лет). При этом текущих доходов поставщикам хватает на содержание и обновление мощностей.

3

Сохранение перекрёстного субсидирования и попытка восстановить «последнюю милю»:

Минэнерго вместо ликвидации пытается сохранить «перекрёстку» и для этого увеличить тарифную нагрузку на крупных энергоёмких потребителей (возможный двукратный рост тарифа на сетевые услуги).

4

Рост объёма нерыночных надбавок к цене мощности:

Объём нерыночных надбавок (субсидирование тарифов для ряда регионов и ДФО, ВИЭ, ТБО) уже достиг половины и к 2023 году составит около 70% суммарного платежа за мощность). Потребители вынуждены отвлекать инвестиции для перехода на собственные источники энергоснабжения.

В фокусе **Затраты на логистику**



1

Ежегодная индексация тарифов:

Выше уровня инфляции (на 2017 г.: ожидание-4%, факт-6%; на 2018 г.: ожидание-2%, предложение РЖД-6%)

Должна проводиться с нормативным закреплением совершенствования показателей качества услуг РЖД (скорость, стабильность, сохранность)

2

Экспортная надбавка:

Вводилась как временная мера в том числе из-за курсовых изменений

Не способствует повышению экспорта

Отсутствует дифференциация ее применения (предусмотрено поручением Председателя Правительства Российской Федерации)

3

Действие ТР ТС №1 на промышленные локомотивы:

Нецелесообразно вводить одинаковые требования на промышленные локомотивы и локомотивы РЖД

Перераспределение инвестиционных средств в размере 33 млрд руб. в периоде 5 лет на закупку локомотивов

4

Дефицит парка подвижного состава:

Не вывоз продукции

Повышение ставок аренды подвижного состава

За август-сентябрь нехватка подвижного состава – 23000 вагонов

В фокусе **нестабильность** **налоговой системы**

1

Передача полномочий в регионы (новеллы 2016), де-факто введение налога на движимое имущество – не менее 5 млрд руб./год по черной металлургии.

2

Ретроспективный пересмотр законодательства: ФНС доначисляет налоги, пени и штрафы по статье 342.1 НК РФ за период с 2014 предприятиям, ведущим добычу железных руд подземным способом.

3

Введение НДС на лом – ежеквартальная «заморозка» не менее 20 млрд оборотных средств, включая вторчерметы и электрометаллургические предприятия.

4

Изменения в подходе к необоснованной налоговой выгоде – риски новых претензий к предприятиям.

В фокусе перераспределение доходов между секторами

1

Утилизационный сбор на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения (по адвалорной ставке 7%)

2

Индексация на 15% ставок утилизационного сбора на колесные и самоходные транспортные средства

3

Введение ввозных пошлин на продукцию отраслей инвестиционного машиностроения (нефтегазовое, энергетическое, тяжелое машиностроение и станкостроение), которая ранее не облагалась ввозными пошлинами

4

Введение с 2019 года инвестиционного сбора в морских портах РФ в размере 25% от действующих портовых сборов и перечисление в доход федерального бюджета (в виде 100% чистой прибыли ФГУП «Росморпорт»).

В фокусе **защита рынков**

1

Доработка законодательства по защите внутреннего рынка по примеру усовершенствования законодательства США, ЕС

2

Создание страховочного механизма защиты: актуализация национального законодательства на случай блокировки решений на уровне ЕЭК

3

Проведение расследования по принятию компенсирующих мер в отношении субсидирования поставщиков металлопродукции на российский рынок с территории стран-участниц ЕАЭС

4

Активизация (ускорение, кадровое усиление, подкрепление) деятельности по представлению интересов РФ на уровне ВТО

A large industrial facility, likely a steel mill, featuring several tall, silver, cylindrical tanks or reactors. These are interconnected by a complex network of pipes and walkways. The structure is supported by a blue steel framework. The scene is illuminated by bright overhead lights, creating a high-contrast environment. In the foreground, there are more pipes and structural elements, some with yellow safety railings. The overall atmosphere is one of a busy, large-scale industrial operation.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ