



Об итогах 2014 года и текущей ситуации в металлургической отрасли и перспективах развития с учетом текущей экономической ситуации

Координационный Совет
по промышленной политике в металлургическом
комплексе при Минпромторге России

11 ноября 2014 г.

Некоммерческое Партнерство «Русская Сталь»



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

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

- **Евраз. Модернизация рельсобалочного стана на ЕВРАЗ ЗСМК (январь 2013 г.)**
1,3 млн. т рельсов длиной до 100 м в год.
Объем инвестиций 520 млн. долл.



- **НЛМК. Запуск Калужского электрометаллургического завода (июль 2013 г.)**
1,5 млн. т стали и 0,9 млн. т сортового и фасонного проката в год.
Объем инвестиций 1,15 млрд. долл.



- **Мечел. Запуск рельсобалочного стана на Челябинском мет. комбинате (июль 2013 г.)**
1,1 млн. т рельсов длиной до 100 м и фасонного проката в год.
Объем инвестиций 715 млн. долл.



- **ТМК. Запуск дуговой сталеплавильной печи на Таганрогском металлургическом заводе (август 2013 г.)**
950 тыс. т непрерывнолитой заготовки в год.
Объем инвестиций 265 млн. долл.

- **ТМК. Запуск трубопрокатного комплекса с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе (октябрь 2014 г.)**
600 тыс. т труб в год.
Объем инвестиций 550 млн. долл.



- **Северсталь. Запуск сортового завода в г. Балаково (декабрь 2013 г.)**
1,0 млн. т стали и 1,0 млн. т сортового и фасонного проката в год.
Объем инвестиций 700 млн. долл.



- **ОМК. Запуск линии по производству цельнокатаных железнодорожных колес для скоростных и высокоскоростных поездов на Выксунском МЗ (июнь 2014 г.)**
10 тыс. колес в год.
Объем инвестиций 18 млн. долл.



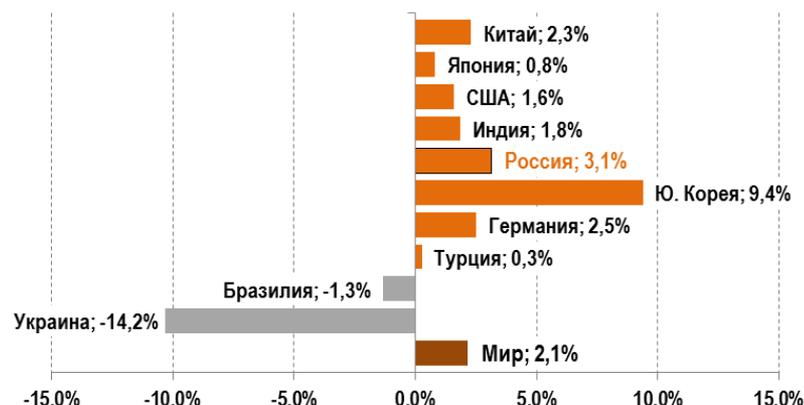
Все указанные проекты направлены, в основном, на удовлетворение внутреннего спроса.

Динамика мирового производства стали, млн. т

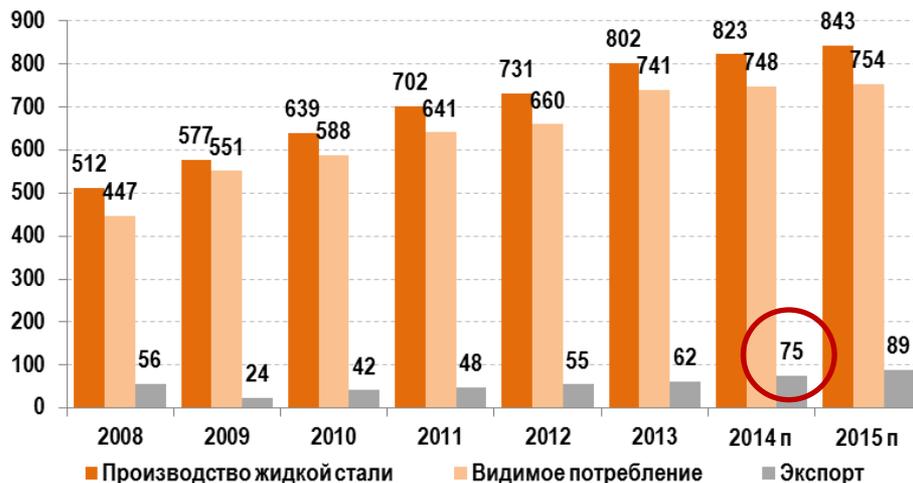


Динамика объемов производства стали

TOP-10 мировых производителей, 9м 2014г. к 9м 2013г., %

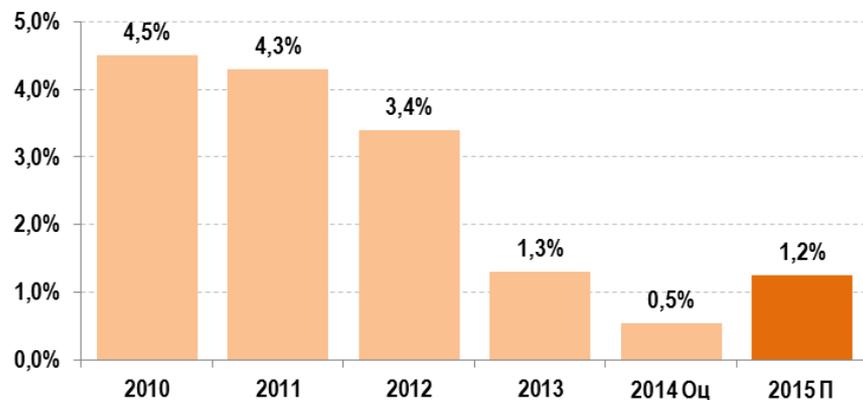


Баланс стали в Китае, млн. т

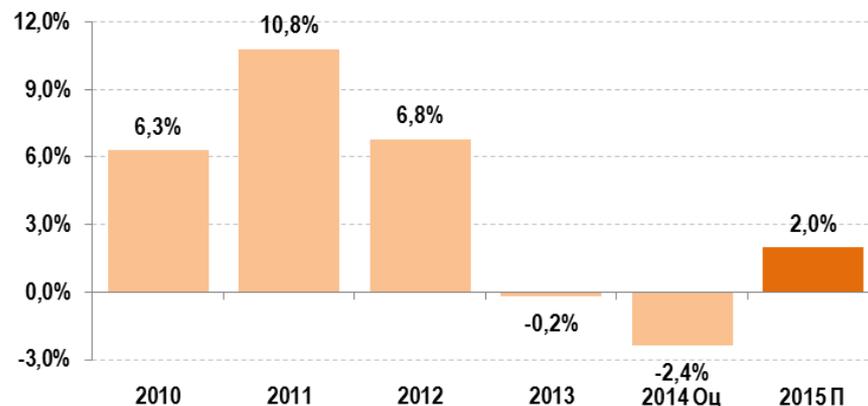


- Темпы роста производства стали в последние годы снижаются из-за нестабильной макроэкономической ситуации в мире
- Мировое производство стали за 9м 2014 г. выросло на 2,1% к 9м 2013 г. (в основном за счет Китая)
- Россия занимает 5 место в мире по объему выплавки сырой стали
- Снижение темпов роста китайской экономики ведет к избытку стали на их внутреннем рынке и переориентации объемов на экспорт
- По оценкам Bloomberg экспорт стали из Китая в 2014 г. достигнет исторического максимума и составит 75 млн.т, что на 22% выше уровня прошлого года
- Российские производители сталкиваются с давлением импортной стали из Китая, зачастую по демпинговым ценам

Темп роста ВВП, % к пред. периоду



Рост инвестиций в основной капитал, % к пред. периоду



- Рост ВВП и остальные ключевые параметры социально-экономического развития РФ замедляются.
- Рубль будет продолжать слабеть.
- Основные факторы замедления экономического роста – ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры и неблагоприятная динамика инвестиционного спроса на фоне снижения прибыли в основных отраслях, замедление потребительского спроса.
- Возможны дополнительные риски при различных исходах ситуации с санкциями в отношении РФ.
- 2013-2015 гг. – период наибольшего спада в экономике.

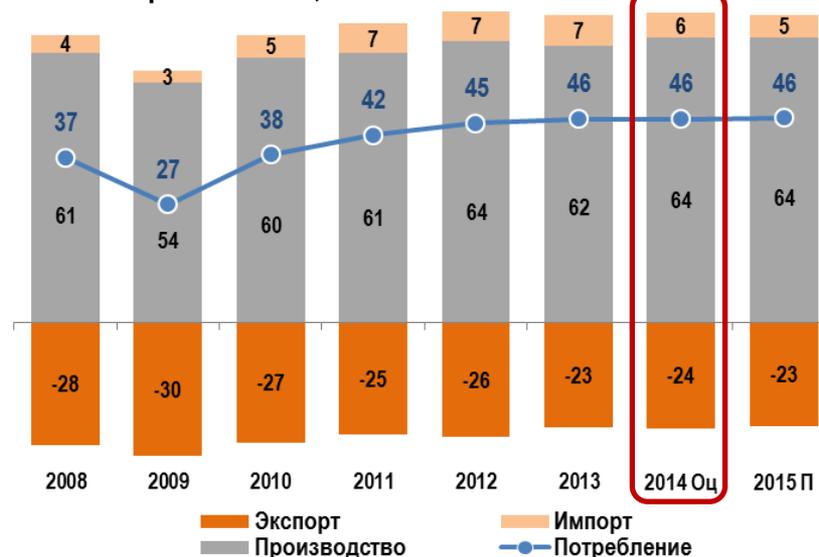
Представленные на графиках прогнозы экономического развития - вариант 1 (базовый) прогноз Минэкономразвития. Он предполагает сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора при стагнации государственного спроса.

Прогноз производства стали и баланс проката в РФ

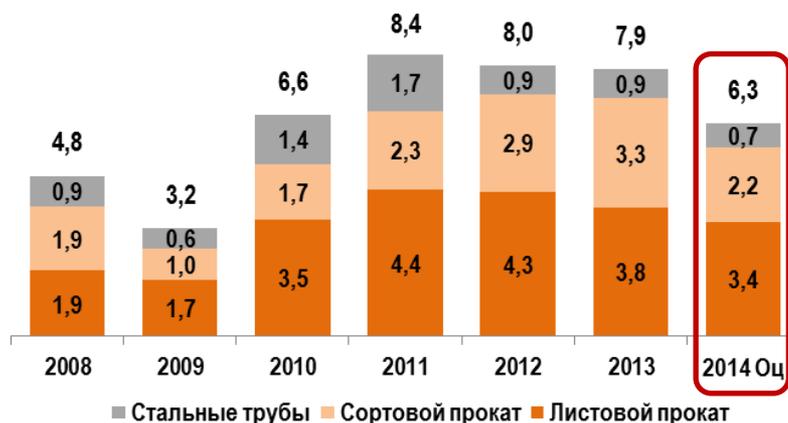
Производство стали в РФ, млн. т



Баланс проката в РФ, млн. т



Динамика импорта проката и труб в РФ, млн. т

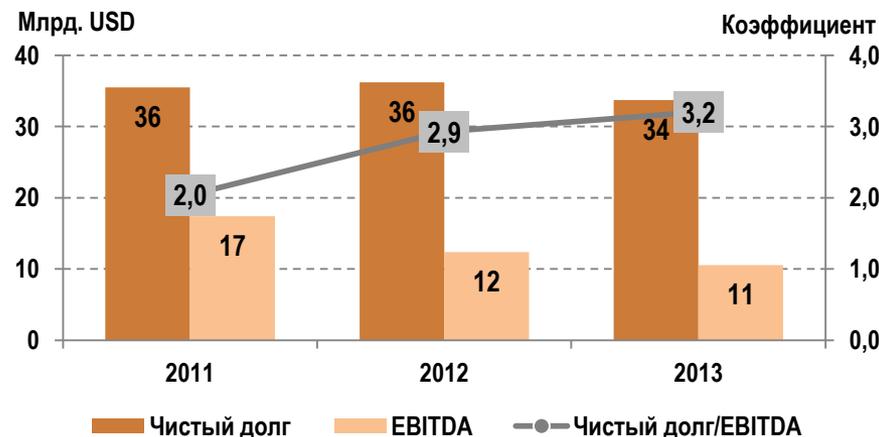


- Впервые с 2009 г.:
 - в 2013 г. произошло снижение объемов производства стали
 - в 2014 г. прекратился рост потребления проката
- В структуре импорта большую долю занимают продукты, которые в полном объеме и должном качестве могут обеспечиваться российскими производителями
- На фоне стагнации производства стали и проката российским металлургам и гос. органам особенно важно предпринять усилия по импортозамещению

Динамика инвестиций металлургических компаний РФ, млрд. руб.



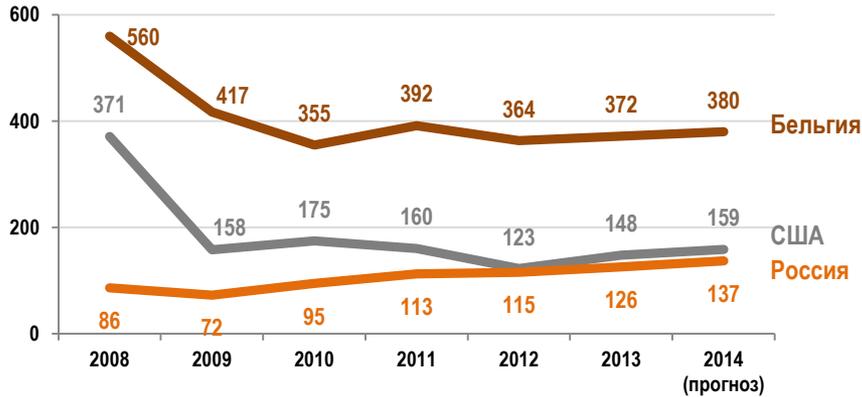
Динамика соотношения чистого долга к EBITDA* предприятий – участников НП «Русская Сталь»**



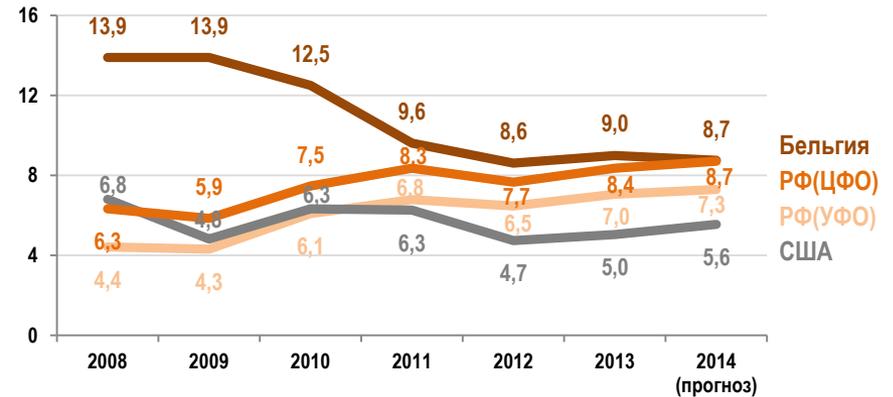
* Данные консолидированной финансовой отчетности по компаниям
 ** Без учета ОМК

- Инвестиции черной металлургии за 2000-2013 гг. составили около **1,6 трлн. руб.**
- Значительные средства направлены в экологию, энергосбережение, транспортную инфраструктуру
- Российская черная металлургия ослаблена высокой долговой нагрузкой из-за масштабных инвестиций в предыдущие годы и снижающейся рентабельностью производства. Продолжение инвестиционных программ компаний будет зависеть от конъюнктуры рынка и уровня государственной поддержки отрасли
- Несмотря на успехи отдельных компаний в сокращении долговой нагрузки (отношения чистого долга к EBITDA), с 2011 г. по 2013 г. суммарная долговая нагрузка отрасли значительно выросла

Динамика цен на газ, долл. за тыс. м3



Динамика цен на электроэнергию, центов за кВтч



- Текущие цены на электроэнергию и газ в России значительно ухудшают конкурентоспособность российских компаний.
- **Предложения:**
 - ✓ заморозить тарифы на электроэнергию и природный газ на 2015-2016 гг., в дальнейшем – индексация тарифов по принципу контрцикличности – по формуле «инфляция минус» (с понижающим коэффициентом 0,7);
 - ✓ не допустить принятие предложений Минэнерго России по введению оплаты резервируемой максимальной мощности для потребителей электрической энергии.

Соотношение динамики роста цен на прокат и ж/д тарифов



- В последние годы ж/д тариф постоянно рос. С января 2007г. по сентябрь 2014г. средний тариф вырос на 105% (с учетом того, что было принято решение заморозить рост тарифов в 2014г.), тем самым доля ж/д тарифа в стоимости проката (на примере г/к) увеличилась в 1,7 раза.
- **Предложения:**
 - ✓ Ограничить рост тарифов
 - ✓ Перейти на долгосрочное (до пяти лет) тарифообразование в сфере грузовых ж/д перевозок

Обременения, вступившие в силу

Величина

Увеличение налогооблагаемой базы по налогу на землю, исходя из кадастровой оценки	3,5 млрд.руб./год
Увеличение страхового тарифа для «досрочников»	12 млрд.руб./год
Увеличение налога на недвижимость, исходя из кадастровой оценки	0,15 млрд.руб./год
Суммарная дополнительная нагрузка по поддержке возобновляемых источников энергии	3 млрд. руб./год
Рост объёма «вынужденной генерации»	1,5 млрд. руб./год

Дополнительный рост нагрузки на металлургов в период 2013-2014 гг. – около 20 млрд. рублей в год

Новые инициативы

Величина

Повышения ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду в 3 раза	2 млрд.руб./год
Увеличение нормативов платы за размещение отходов перерабатывающей промышленности	10 млрд.руб./год
Понижение классов опасности отходов добывающей и перерабатывающей промышленности (с V на IV)	60 млрд. руб./год
Плата в ликвидационные фонды	4,2 млрд.руб./год
Строительство локальных очистных сооружений для абонентов, осуществляющих водоотведение	2,5 млрд. руб. в 2015 г.
Плата за резерв мощности в энергетике	16 млрд.руб./год
Продление срока поставки мощности по ДПМ с 10 до 15 лет	3,8 млрд. руб./год
Новые требования к ж/д перевозкам лома (укрытие пола и самого груза деревянными щитами)	11 млрд. руб./год
Требование сменного сопровождения и охраны в пути следования лома черных металлов	0,75 млрд.руб./год
Переоценка движимого имущества с истекшим сроком полезного использования (сред. в год)	1,0 млрд.руб./год
Отмена порога для отчислений в фонд обязательного медицинского страхования (для членов НП «КРС»)	1,5 млрд. руб./год

Потенциально рост нагрузки на металлургов может составить дополнительно около 113 млрд. рублей в год

Агрегаты по переделам	Кол-во действующих агрегатов**	Кол-во агрегатов, требующих модернизации	Стоимость реконструкции***
Коксовая батарея	64	50	750 млрд. руб.
Конвертер	24	20	120 млрд. руб.
Агломашина	38	30	90 млрд. руб.
Электродпечь	29	23	35 млрд. руб.
Доменная печь	36	35	120 млрд. руб.
Установка ПНК	191	382	3 млрд. руб.
Мартен	10	10	100 млрд. руб.
Итого:			1,2 трлн. руб.

* Под НДТ понимаются текущие требования в ЕС

** По состоянию на конец 2012 г.

*** Экспертная оценка НП «Русская Сталь»

Достижение НДТ потребует затрат, сопоставимых с инвестициями в модернизацию за 11 лет, при условии принятия НДТ утвержденных в ЕС

1. Приказ Минтранса России от 19.09.2013 №294 утверждает перечень грузов, перевозимых ж/д транспортом навалом и насыпью

Включает требование по укрытию пола и самого груза деревянными щитами при перевозке металлического лома.

Оценочно доп. расходы грузоотправителей составят **11 млрд. руб. в год.**

НЕОБХОДИМО:

Ускорить процесс регистрации Приказа Минтранса №130 «О внесении изменения в Приказ Министерства транспорта РФ от 19.09.2013 №294»

2. Приказ Минтранса России «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом грузов, подлежащих сопровождению и охране грузоотправителями, грузополучателями»

Требует сменное сопровождение и охрану в пути следования лома черных металлов.

Прогнозируемые затраты грузоотправителей на сопровождение лома составят **746,8 млн. руб. в год** при сохранении текущих объемов перевозок лома черных металлов против 15 млн. руб. потерь ОАО «РЖД» по оплаченным претензиям.

Расходы металлургических предприятий (владельцев такого рода грузов) будут несоизмеримы с масштабом хищений - **более чем в 50 раз.**

НЕОБХОДИМО:

Отменить действие данного Приказа в части лома черных металлов

3. Предписания Федеральной службы по надзору в сфере транспорта № 02.0048.02.14 от 20.02.2014 и телеграммы ОАО «РЖД» НР 3/336 А 385 05.03.14

Запрещает перевозку ряда коксохимических грузов, не указанных заводами-изготовителями цистерн в ТУ: бензола, коксохимического сырья для производства технического углерода, масла каменноугольного, смолы каменноугольной.

Под угрозой остановки перевозка в вагонах-цистернах с грузами, не входящими в перечень разрешенных.

НЕОБХОДИМО:

-Минтрансу пролонгировать на два года разрешение на перевозку указанных грузов .

-Внести корректировки в ТУ.

-Вагоностроительным заводам рассмотреть возможность разработки специализированного подвижного состава.

Минприроды России подготовлен проект приказа Минприроды России «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», предусматривающий изменение классов опасности отходов добывающей и перерабатывающей промышленности в сторону их снижения (т.е. перехода в более опасный отход)

РИСКИ: По предварительным данным НП «Русская Сталь», разработка и принятие этого приказа может повлечь возникновение необоснованных расходов членов НП «Русская Сталь» за счет внесения платы за размещение отходов добывающей промышленности, которые в соответствии с проектом приказа Минприроды России могут быть переотнесены с V класса опасности к отходам IV класса опасности с измененным увеличенным нормативом платы за их размещение с 0,4 рубля за тонну на 248,4 рубля за тонну, что, безусловно, крайне негативно скажется на инвестиционных программах и мероприятиях членов НП «Русская Сталь», направленных на обеспечение конкурентоспособности продукции и снижение негативного воздействия на окружающую среду.

Возможная финансовая нагрузка для членов НП «Русская Сталь» - более 60 млрд. рублей (в отношении вскрышных пород) .

Замечания НП «Русская Сталь» направлены в адрес Минприроды и Правительства России от 15.05.2014 № 071 и от 28.05.2014 № 077, которые не учтены в проекте приказа. Минприроды России сообщило (исх. от 01.07.2014 № 05-12-47/13436), что проект приказа будет дополнен положениями об установлении конкретных значений коэффициента степени опасности компонента отхода для окружающей среды (W_i) для компонентов отходов, состоящих из определенных химических элементов, для компонентов отходов природного органического происхождения и для наиболее распространенных компонентов отходов.

Просим поддержать предложения НП «Русская Сталь» и и предпринять все необходимые действия по их учету в работе над проектом приказа

Минприроды России подготовлен проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту Федерального закона № 584399-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и другие законодательные акты Российской Федерации в части экономического стимулирования деятельности в области обращения с отходами», принятому Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении 07 октября 2011 года»

РИСКИ: По мнению НП «Русская Сталь» проект поправок Правительства Российской Федерации не решает поставленных Президентом Российской Федерации целей в области обращения с отходами производства и потребления, обуславливает **дополнительные необоснованные расходы** бизнеса, устанавливает **дополнительные административные барьеры**, содержит положения, **противоречащие последним новеллам** законодательства в области охраны окружающей среды.

НП «Русская Сталь» **возражает** прежде всего в отношении:

- **восстановления лицензирования** деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации (использованию), обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности, со сроком действия лицензии на 5 лет;
- расширения перечня объектов, подлежащих государственной экологической экспертизе**, прежде всего проектов вывода из эксплуатации объектов размещения и (или) обезвреживания отходов I-V класса опасности;
- **введения дополнительного порядка подтверждения исключения негативного воздействия на окружающую среду объектов размещения отходов** дублирующего государственный экологический надзор;
- **отсутствия направлений и форм государственной поддержки**, стимулирующего характера, деятельности в области обращения с отходами;
- **возможности захоронения отходов производства исключительно только в участках недр.**

Замечания и предложения НП «Русская Сталь» направлены в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации А.Г. Хлопонина, Минприроды России, Минэкономразвития России, Минпромторга России от 27.10.2014 № 200, которые не учтены в проекте поправок.

Просим поддержать предложения НП «Русская Сталь» и предпринять все необходимые действия по их учету в работе над проектом поправок

1. Поддержать предложения НП «Русская Сталь» по сохранению и развитию установленных действующим законодательством мер поддержки внедрения энергоэффективных объектов и технологий.
2. Продолжить разработку мер и нормативной базы по содействию занятости населения моногородов.
3. Поддержать предложения и учесть позицию НП «Русская Сталь» в подзаконных актах и работе Минпромторга России по переходу на НДТ.
4. Не допустить инициирования новых расследований в отношении поставок российской стали на рынок ЕС-28, а также оказать содействие в защите интересов российских производителей и поставщиков в текущих расследованиях Минпромторга США.
5. По результатам завершеного расследования оказать содействие в вопросе введения антидемпинговых пошлин в отношении прутков из Украины.
6. Продолжить законодательное закрепление норм по обязательному потреблению российского металлопроката, труб и комплектующих в реализации государственных программ («Покупай российское»).
7. Не допустить снижение существующего уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка Таможенного Союза для продукции черной металлургии и трубной промышленности.
8. Поддержать меру по компенсации процентных ставок по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях, направленных на модернизацию производственных мощностей.
9. Обеспечить сдерживание роста ж/д тарифов и цен на электроэнергию и природный газ, реализовав предложенный Минэкономразвития России принцип контрцикличности, а также довести до логического завершения работу по поручениям Правительства РФ по формированию долгосрочного формульного тарифообразования на ж/д перевозки.
10. Поддерживать позицию НП «Русская Сталь» по проектам актов в области экологии, вводящим новые обременения.
11. Поддерживать позицию НП «Русская Сталь» по проектам актов в области ж/д транспорта, вводящим новые обременения.

От реализации данных инициатив зависит судьба инвестиционных проектов членов НП «Русская Сталь» общим объемом более 260 млрд. рублей



Спасибо!