



О текущей ситуации в металлургической отрасли и перспективах развития

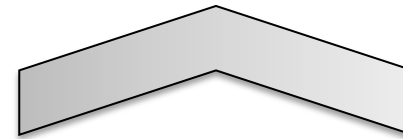
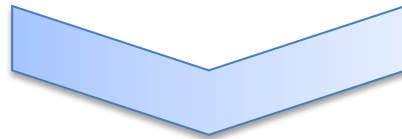


Международный Металлургический Саммит

Хороший Игорь Иванович
Вице-президент НП «Русская Сталь»
Председатель Управляющего Комитета НП «Русская Сталь» (от ОАО «Мечел»)

3 июня 2014 г.

Некоммерческое Partnership «Русская Сталь»



Правительство Российской Федерации

Федеральные органы исполнительной власти

Комиссия таможенного союза (Евразийская экономическая комиссия)

Торговые представительства Российской Федерации за рубежом

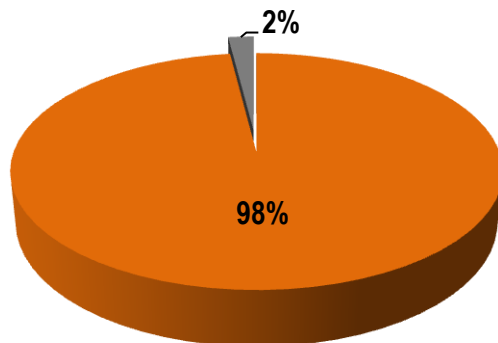
Национальные отраслевые ассоциации смежных отраслей

ОЭСР (Комитет по стали)

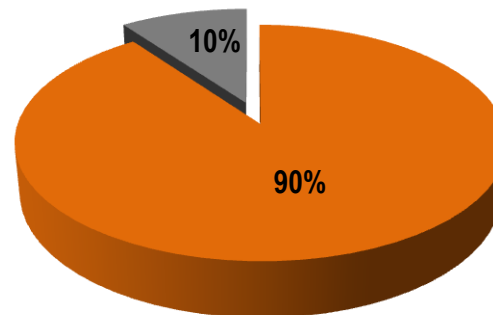
Международные отраслевые ассоциации (World Steel Association и др.)

Прочие металлургические предприятия РФ

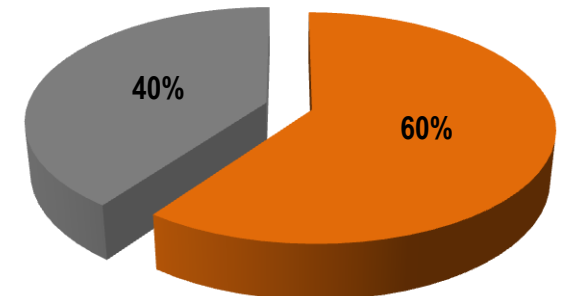
Доля производства чугуна компаниями-членами НП «Русская Сталь» от общероссийского - 98%



Доля производства стали и проката компаниями-членами НП «Русская Сталь» от общероссийского - 90%



Доля производства труб компаниями-членами НП «Русская Сталь» от общероссийского - 60%



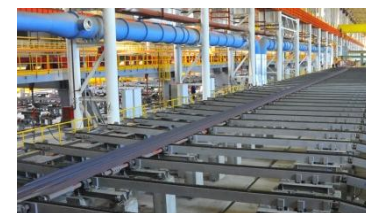
- **НЛМК. Запуск Калужского электрометаллургического завода (июль 2013 г.)**

Проектная мощность: 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.)**

Проектная мощность: 1,1 млн. т рельсов длиной до 100 м и фасонного проката в год.
Объем инвестиций 715 млн. долл.



- **Евраз. Модернизация рельсобалочного стана на Западно-Сибирском мет. комбинате (октябрь 2013 г.)**

Проектная мощность после реконструкции: 1,3 млн. т рельсов длиной до 100 м в год.
Объем инвестиций 520 млн. долл.



- **Северсталь. Запуск сортового завода в г. Балаково (декабрь 2013 г.)**

Проектная мощность: 1,0 млн. т стали и 1,0 млн. т сортового и фасонного проката в год.
Объем инвестиций 700 млн. долл.

- **ТМК. Запуск дуговой сталеплавильной печи на Таганрогском металлургическом заводе (август 2013 г.)**

Проектная мощность: 950 тыс. т непрерывнолитой заготовки в год.
Объем инвестиций 250 млн. долл.



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

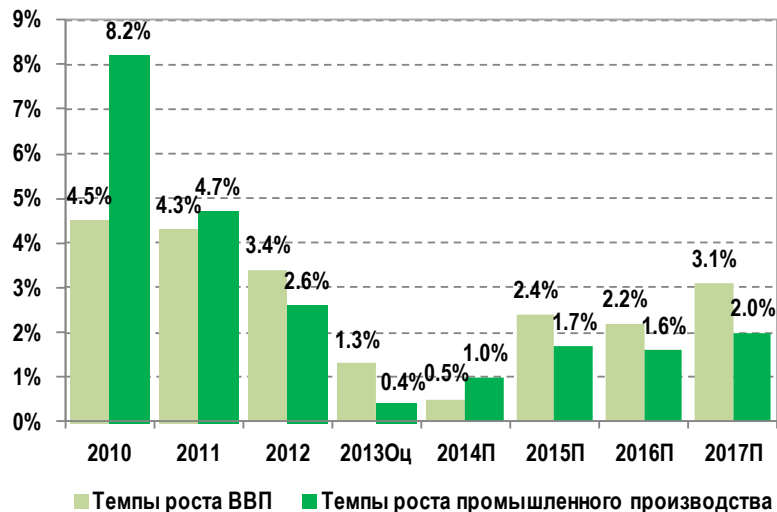
2.1 Стагнация потребления на ключевом - внутреннем рынке

**2.2 Пережающий рост мощностей в РФ,
в частности – в сегменте строительного сорта**

**2.3 Снижение конкурентоспособности на мировом рынке
за счет внешних факторов**

2.1 Стагнация потребления на внутреннем рынке

Динамика основных макроэкономических индикаторов

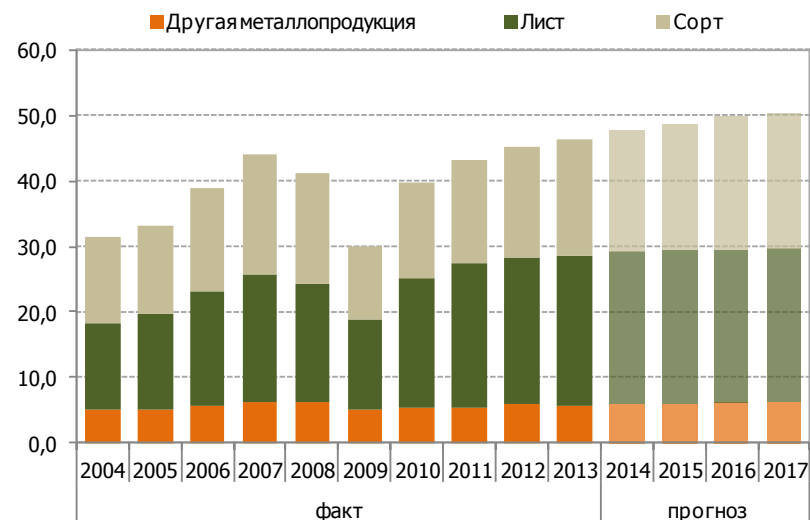


- Замедление экономики РФ переходит в рецессию:
 - рост ВВП в I-2014 - менее 1% (0,8%), основной прирост обеспечен отраслями ТЭК и эффектом девальвации рубля.
 - PMI последние 3 квартала находится ниже 50 п.п.
- Причины замедления экономики носят фундаментальный характер и не имеют «быстрого» решения.
- Реальными «драйверами» потребления металлопродукции остаются потребительский сектор и госзаказ.
- Соответственно, в среднесрочной перспективе следует ожидать стагнацию потребления на внутреннем рынке – ключевом для российских металлургов.

Динамика основных потребляющих отраслей

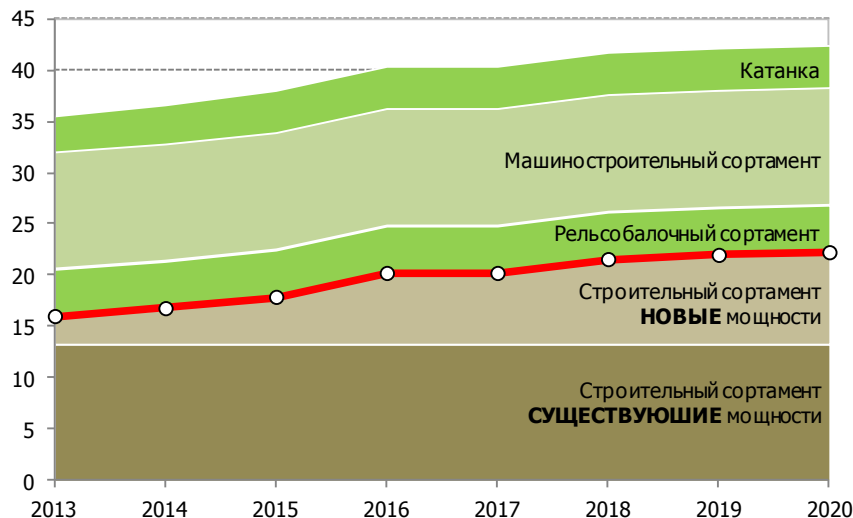
Отрасль/сегмент	СГТР 13-17
Строительство	2%
Трубная промышленность	1%
Метизы и металлоконструкции	1%
Машины и оборудование	-4%
Бытовая техника	2%
Автомобилестроение	-7%
Электрооборудование	-1%
Прочие	0%
Итого	1%

Видимое потребление металлопродукции в РФ, млн. т



2.2 Опережающий рост мощностей в стране (на примере строительного сорта)

Мощности по производству строительного сорта, млн. т



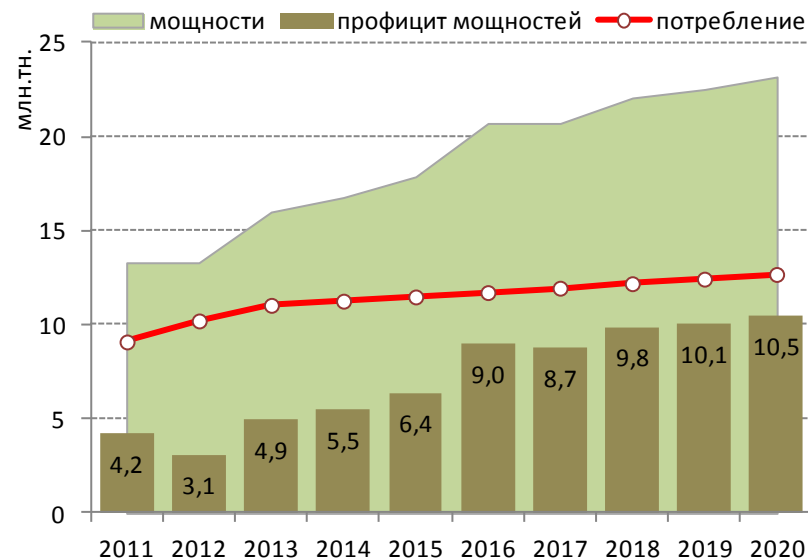
- Уже сейчас профицит мощностей по производству сорта строительного назначения составляет порядка 4,9 млн. т, география распределения мощностей неравномерна.
- К 2020 году возможен ввод новых проектов с высокой вероятностью реализации, номинальной мощностью ~ 8,5 млн. т/год и производственным потенциалом ~ 7,7 млн. т/год. Все они ориентированы на внутренний рынок.
- Видимое потребление строительного сорта по последним оценкам к 2020 г. вырастет лишь на ~ 2 млн. т.
- Это неизбежно приведет к сокращению загрузки существующих мощностей и необходимости закрытия неэффективных производств.

Новые проекты в сегменте строительного сорта

Предприятие	Год зап.	Сортамент	Мощность тыс. тонн	Производственный потенциал*, тыс. тонн						
				2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
С.Сталь-Бал.	2013	арм.	1 000	350	500	820	760	830	880	900
УГМК-тюмень	2013	арм.	550	193	275	451	418	457	485	495
Тульский КЗ	2013	арм.	240	72	96	120	120	120	128	135
СлавСталь	2014	арм.	350	53	175	298	315	315	336	336
НЛМК-Калуга *	2013	арм, фас	900	850	850	850	850	850	850	850
Волжский ЭМЗ	2014	арм.	120	18	60	102	108	108	115	115
Армавирский МЗ	2015	арм.	450		68	225	383	405	432	432
Кулеб. ЭМЗ	2015	арм.	370		56	185	315	333	355	355
Абинский ЭМЗ	2015	арм, кат	300		45	150	255	270	288	288
Волгоцеммаш	2016	арм.	500			75	250	425	450	480
Южный стан	2016	арм.	450			68	225	383	405	432
Кореневский МЗ	2016	арм.	350			53	175	298	315	336
Донэлектросталь	2016	арм.	270			41	135	230	243	259
Хромбур	2016	арм.	250			38	125	213	225	240
Воронежский МЗ	2016	арм.	200			30	100	170	180	192
Дон-Металл	2016	арм.	160			24	80	136	144	154
АВ-сталь	2016	арм.	150			23	75	128	135	144
Тулачермет *	2016	арм, фас, кат.	1 500			38	1 050	1 500	1 500	1 500
Метал и инн.	2018	арм.	350					53	56	60
Общий итог			8 460	1 535	2 124	3 588	5 738	7 221	7 522	7 703

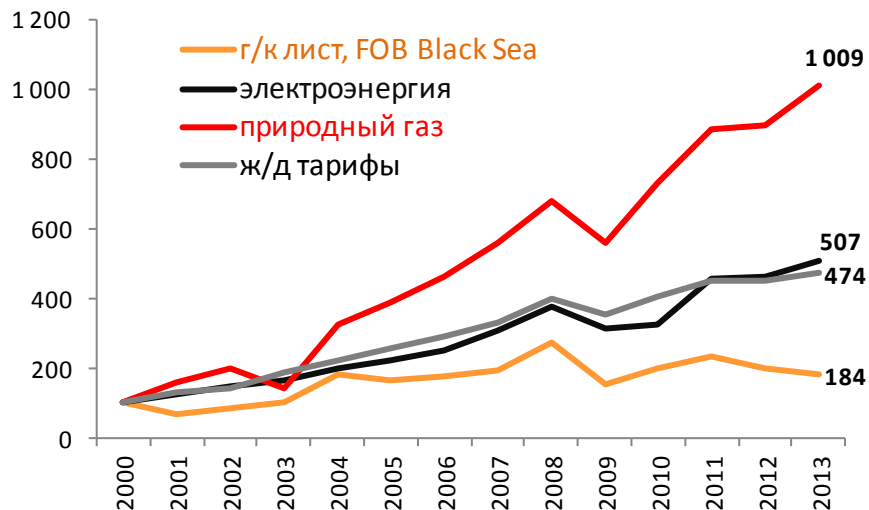
* - базовая гипотеза по % загрузки новых мощностей в первые годы: 15/50/85/90, кроме НЛМК-Калуга и Тулачермет

Баланс: «мощности-видимое потребление» в РФ



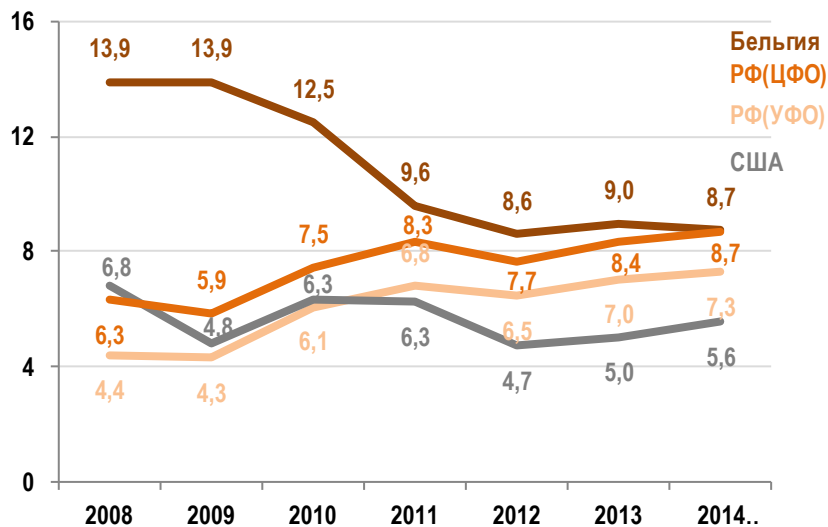
2.3 Снижение конкурентоспособности на мировом рынке

Рост тарифов естественных монополий vs цена на прокат
(2000 г. = 100)



- Тарифы естественных монополий не подконтрольны производителям.
- Вопреки тенденциям развитых стран мира, тарифы в РФ постоянно растут, что снижает конкурентоспособность российских металлургов на внешнем рынке.
- С учетом профицита предложения и снижения цен на мировом рынке сырья, металлопродукция РФ может оказаться неконкурентоспособной на внешнем рынке.
- Сокращение экспортного потенциала на фоне ужесточения конкуренции внутри РФ может стать «фатальным» для отрасли.

Динамика цен на электроэнергию, центов за кВтч



**Стагнация потребления
на внутреннем рынке**



➤ **Разработка новых продуктов**

✓ Как пример : каркасы из балок/профильных труб взамен монолита и/или ЖБК

➤ **Импортозамещение**

✓ Как пример: рельсы ЕХ и Мечел, ТБД от ОМК/ТМК/Гр. ЧТПЗ.

➤ **Движение «вверх» по цепочке создания стоимости**

✓ полноценные сервис-центры вместо посреднических металлоторговых фирм;

✓ заводы по производству металлоконструкций;

✓ производство готовых изделий/модулей, а не п/ф - машиностроение/автопром.

➤ **Выход на новые рынки**

✓ Как пример: сертификация у иностранных производителей автокомпонентов.

**Опережающий рост
мощностей в стране**



**Снижение
конкурентоспособности
на мировом рынке**



➤ **Внедрение новых эффективных технологий**

✓ Как пример: ПУТ на НЛМК и ЕХ; закрытие мартенов, напр.: - на ВМЗ.

➤ **Снижение затрат, подконтрольных предприятиям**

✓ Комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат по цепочке создания стоимости.

**Стагнация потребления
на внутреннем рынке**



4.1 Стимулирование потребляющих отраслей

- Реализация инфраструктурных проектов
- Повышение уровня локализации производства автокомпонентов и сборочного производства
- Исполнение оборонного заказа и повышение обеспечение прозрачности выбора поставщиков

**Опережающий рост
мощностей в стране**



4.2 Стимулирование импортозамещения

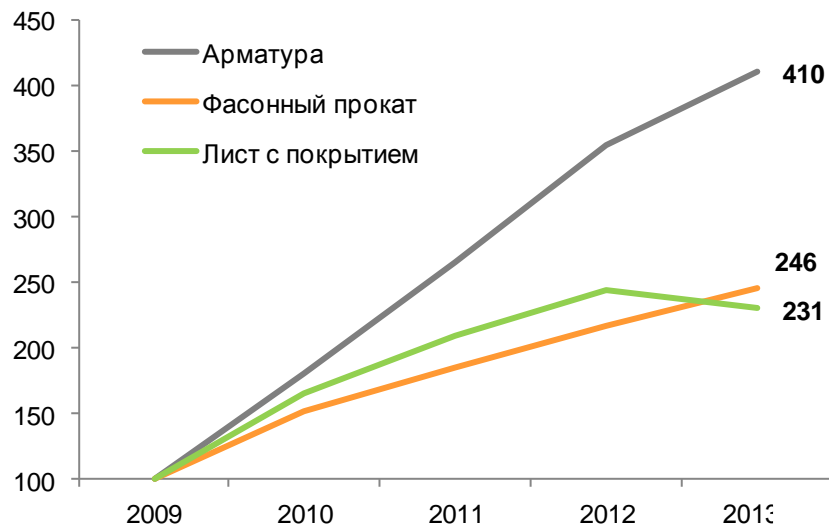
**Снижение
конкурентоспособности
на мировом рынке**



4.3 Поддержка инвестиционной деятельности и регулирование тарифов естественных монополий

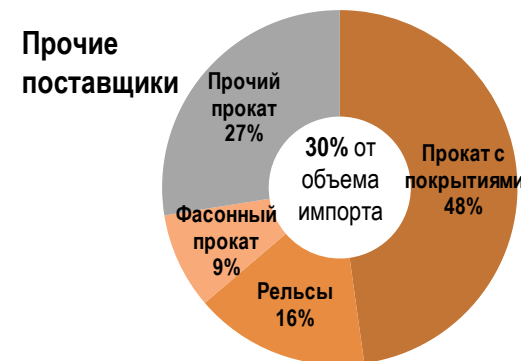
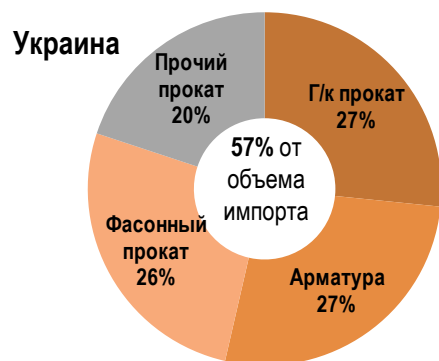
4.2 Стимулирование импортозамещения

Динамика импорта в РФ по некоторым видам проката
(2009 г. = 100)



- На фоне замедления роста потребления в РФ импорт проката, наоборот, - постоянно растет.
- Прокат, аналогичный импортируемому, в большинстве случаев производится или может производиться на российских мощностях.
- Импортозамещение может существенно снизить давление избыточных мощностей на фоне стагнации потребления.
- Эффективное импортозамещение требует реализации мер по защите от недобросовестной конкуренции:
 - Сокращение сроков расследования
 - Применение предварительных защитных мер
 - Использование ретроактивных защитных мер.

Основные импортеры проката и труб в РФ в 2013 г.



- СТАГНАЦИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ В РФ – ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ОБОЗРИМОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ
- ЭТОТ ПРОЦЕСС БУДЕТ СОПРОВОЖДАТЬСЯ РОСТОМ ИЗБЫТОЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СНИЖЕНИЕМ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ
- РОСТ ТАРИФОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ В СОЧЕТАНИИ СО СНИЖЕНИЕМ ЦЕН НА СЫРЬЕ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕГАТИВНО ВЛИЯЮТ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ
- В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ПЕРСПЕКТИВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ СТАНУТ:
 - ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ПРОИЗВОДСТВА ПО ВСЕЙ ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
 - ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ТОВАРНЫХ СЕГМЕНТАХ ПРОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ
 - РАЗРАБОТКА НОВЫХ ПРОДУКТОВ И ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ
 - ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ ПО ЦЕПОЧКЕ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ
- ВЗВЕШЕННАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ СТИМУЛИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В МЕТАЛЛУРГИИ ОКАЖЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОХРАНЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ И ЕЕ РОЛИ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ