



# Ситуация в российской черной металлургии и перспективы развития.



Международный Металлургический Саммит

**С.Т. Папин**

Вице-президент, Председатель Управляющего Комитета НП «Русская сталь»

Член Совета Директоров ОАО «ТМК»

**Москва, 4 июня 2013 г.**

## Металлопотребление по основным регионам мира, млн тонн

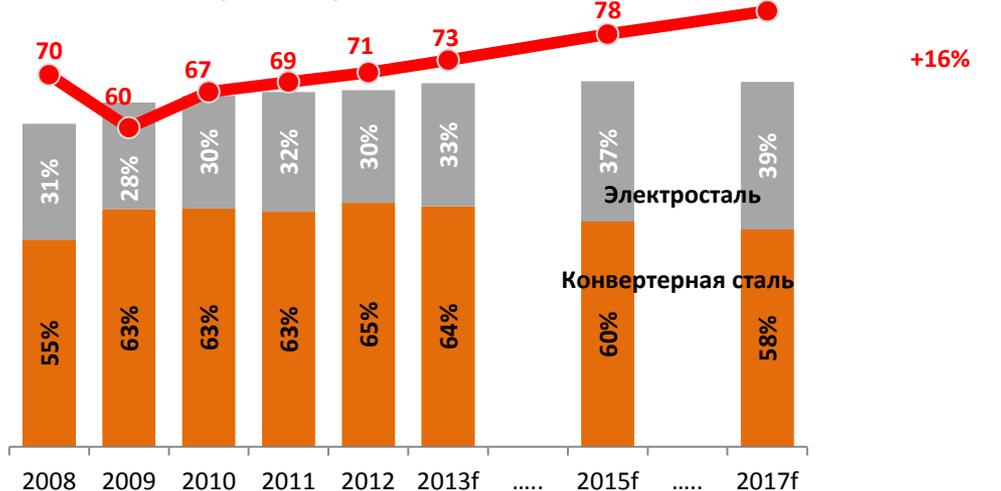
	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (f)
<b>Китай</b>	447	551	588	634	646	669
темп роста, год к году	-	23%	7%	8%	2%	3%
<b>Европейский союз (27)</b>	183	120	145	154	140	139
темп роста, год к году	-	-35%	21%	7%	-9%	0%
<b>Прочая Европа</b>	29	24	30	33	35	37
темп роста, год к году	-	-17%	24%	13%	4%	6%
<b>США</b>	98	59	80	89	97	99
темп роста, год к году	-	-40%	35%	12%	8%	3%
<b>Россия</b>	35	25	36	41	42	43
темп роста, год к году	-	-30%	43%	15%	2%	3%



- Металлопотребление снижает темпы роста из-за финансового кризиса

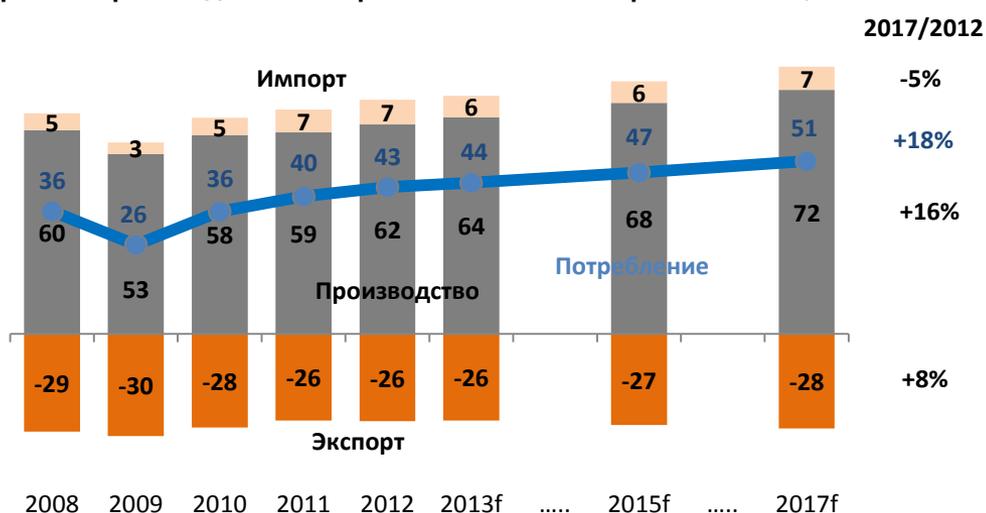
# Прогноз производства стали и баланса проката в РФ

Динамика и прогноз производства стали в РФ, млн т



- В перспективе до 2017 г. ожидается рост производства стали и проката на 16% (в среднем на 3.1% в год), доля электростали вырастет на 30%, а конвертерной сократится на 11% по отношению к 2012 г.

Прогноз производства и потребления готового проката в РФ, млн т

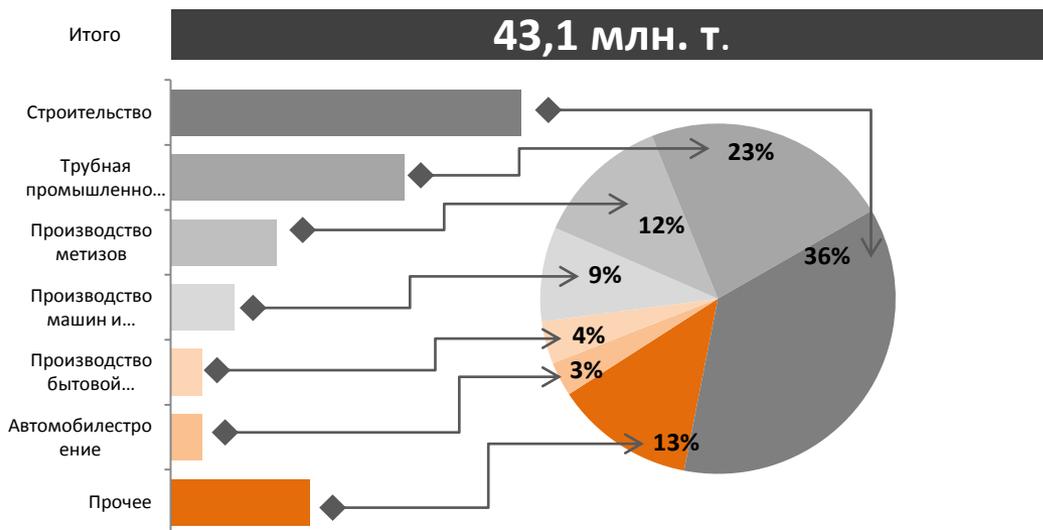


- Основным драйвером роста будет внутреннее потребление, которое вырастет на 18%, а также экспорт готового проката (+8%)
- Также росту производства стали в РФ будет способствовать замещение импорта, который упадет на 5% (с 7,2 до 6,8 млн т)

## Потребления по отраслям в РФ

	Потребление, 2012 млн. т	CAGR 08-12	CAGR 13-17
Автомобилестроение	1,4	-6%	6%
Производство бытовой техники	1,4	8%	9%
Производство машин и оборудования	2,9	0%	4%
Производство метизов	4,8	-3%	4%
Строительство	15,8	2%	4%
Трубная промышленность	10,6	2%	3%
Прочее	6,3	2%	2%

## Потребление по отраслям, млн. тн 2012



- До 2017 г. прогнозируется положительная динамика металлопотребления в отраслях массового спроса
- Наибольший темп роста потребления до 2017 г. ожидается в производстве бытовой техники
- Строительная отрасль - основной потребитель проката – несколько увеличит темпы роста

## Потребление по отраслям в РФ, 2012г.

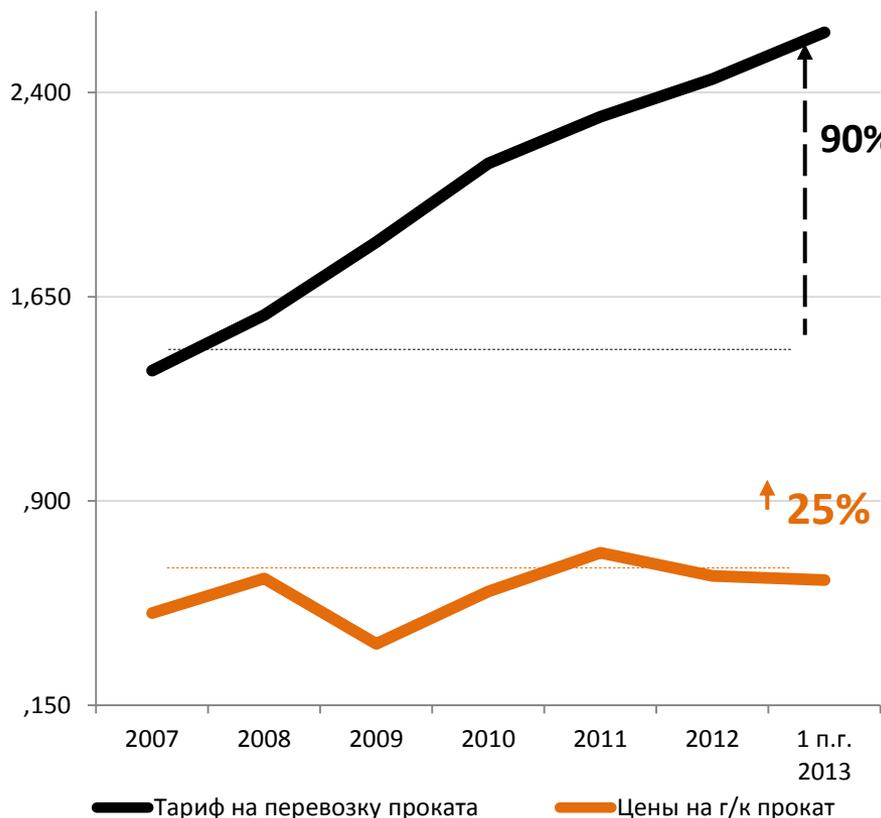
Отрасль	млн.т.	Темпы роста, год к году			
		2012/2011	03-07	08-12	12-17
Строительство	15.8	11%	20%	2%	4%
Трубы	10.6	-2%	11%	2%	3%
Метизы	4.8	-1%	9%	-3%	4%
Машины и оборудование	2.9	1%	14%	0%	4%
Бытовая техника	1.4	16%	23%	8%	9%
Автомобили	1.4	-3%	3%	-6%	6%
Прочие	6.3	10%	8%	2%	2%
<b>ВСЕГО</b>	<b>43.1</b>	<b>5%</b>	<b>12.9%</b>	<b>1.1%</b>	<b>3.3%</b>

- Темпы роста потребления готового проката в РФ в 2012г. заметно упали (+5%) как по сравнению с докризисным уровнем (+13% CAGR 03-07), так с посткризисными годами быстрого восстановительного роста (+18% CAGR 10-11)
- Основной причиной этого стало падение спроса на трубы большого диаметра (-28%) и метизы (-1%), в то время как потребление сорта и листа по-прежнему росло достаточно высокими темпами
- Единственным значимым драйвером роста остается потребление проката в строительстве (+11% в 2012г.) и соответственно спрос на строительный прокат (+13%) и лист с покрытиями (+13%), также достаточно высокими темпами продолжал расти спрос на х/к лист (+9%) и строительные трубы (+9%)
- На перспективу до 2017 г. ожидается сохранение положительных, но достаточно низких темпов роста потребления проката в РФ - +3.3%, что значительно меньше, чем в успешные докризисные годы, но больше чем в среднем в посткризисное пятилетие (08-12 CAGR +1%).
- Лидерами роста будут бытовая техника (+9% CAGR 13-17), автомобильная промышленность (+6%), метизы (+4%); по продуктам – лист с покрытием (+6%), ТБД (+5%), строительный сорт (+3.5%)

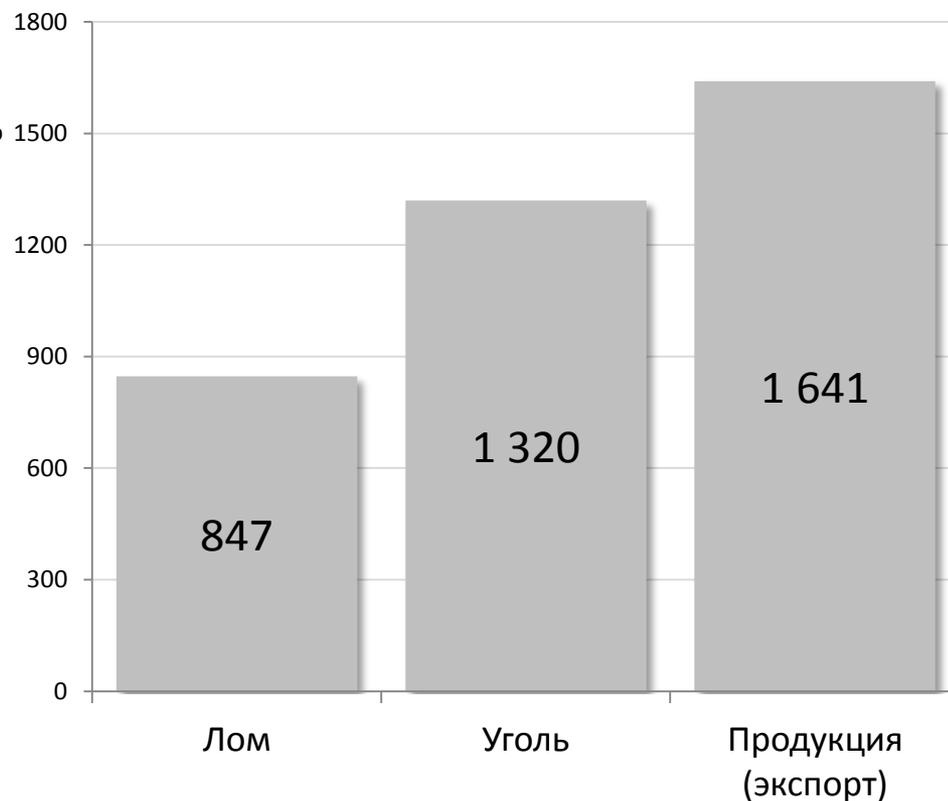
## Потребление по продуктам в РФ, 2012г.

Продукт	млн.т.	Темпы роста, год к году			
		2012/2011	03-07	08-12	12-17
Строительный сорт	11.9	13%	19%	2%	3%
Машиностроительный сорт	2.5	2%	9%	-1%	1%
Прочий сорт	1.5	-3%	7%	-4%	-1%
Г/к лист	3.8	2%	7%	-4%	1%
Х/к лист	2.6	9%	20%	1%	3%
Лист с покрытиями	5.6	13%	19%	8%	6%
ТБД	2.2	-28%	27%	-1%	5%
Прочие трубы	8.4	9%	8%	3%	3%
Метизы	4.8	-1%	9%	-3%	4%

## Тарифы на ж/д перевозки в 2006-2013 гг., руб./т

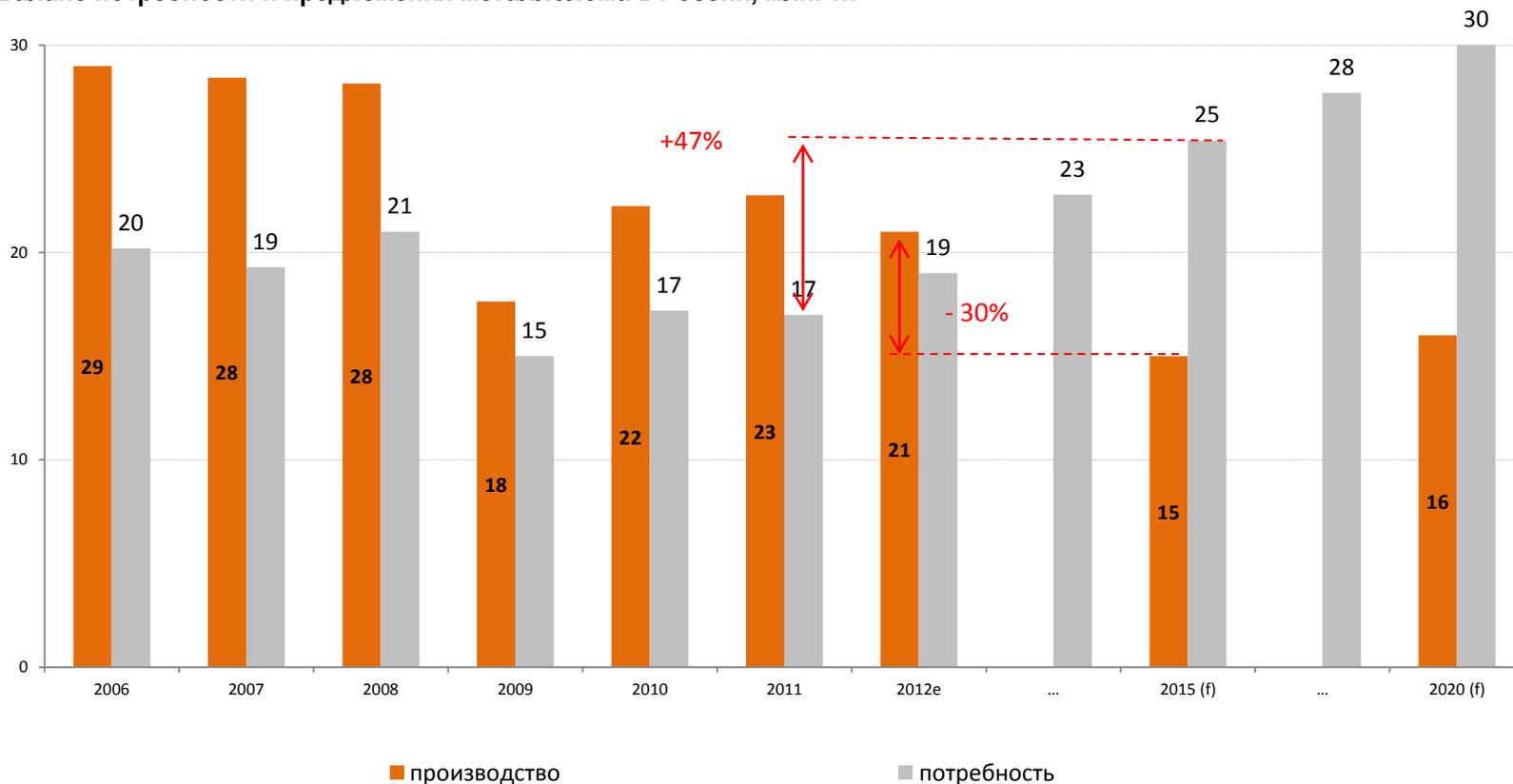


## Среднее расстояние перевозки по России, км.



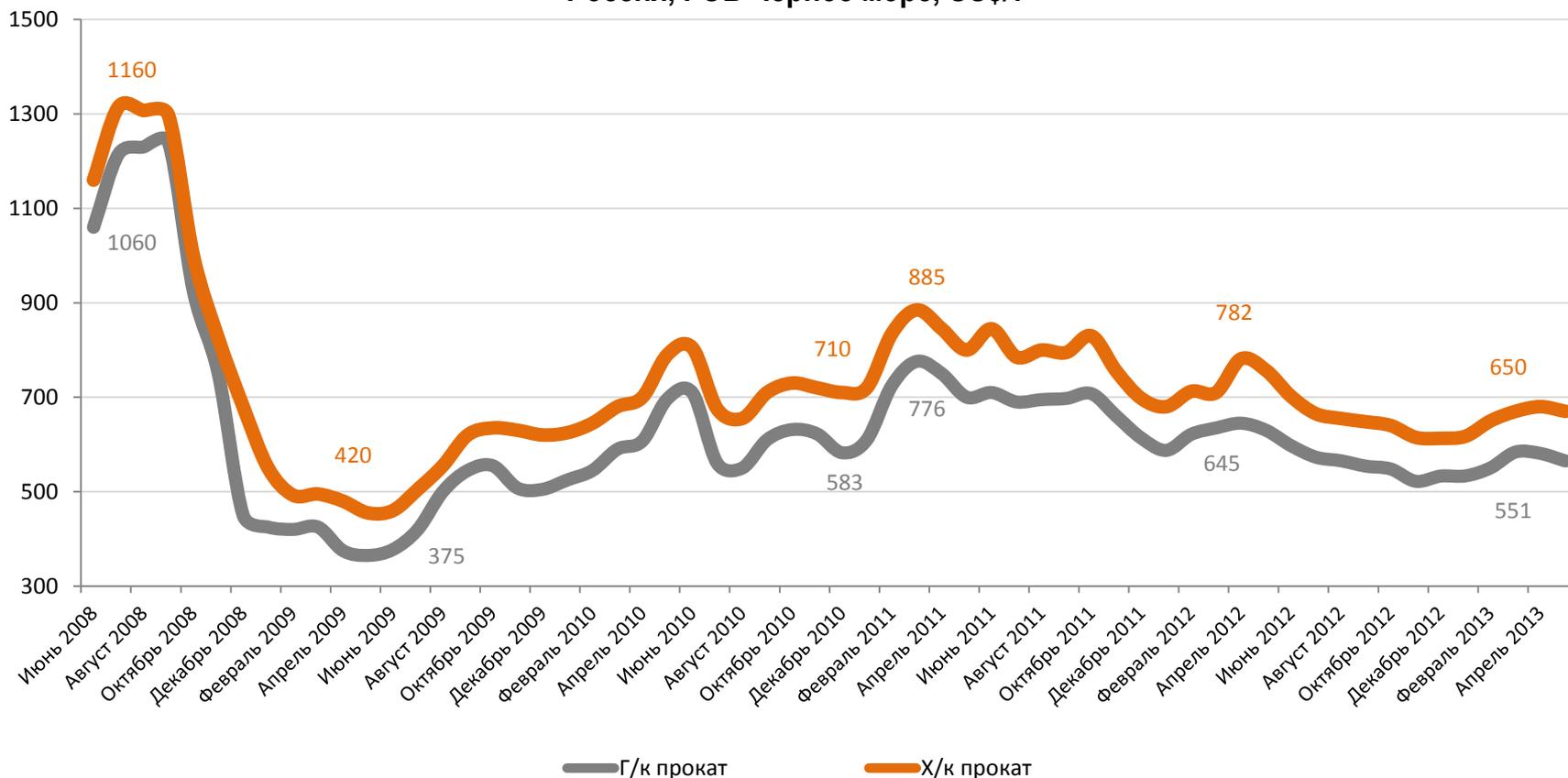
Рост железнодорожных тарифов, с учетом больших расстояний перевозки, снижает конкурентоспособность переработки сырья и экспорта

Баланс потребности и предложения металлолома в России, млн. тн



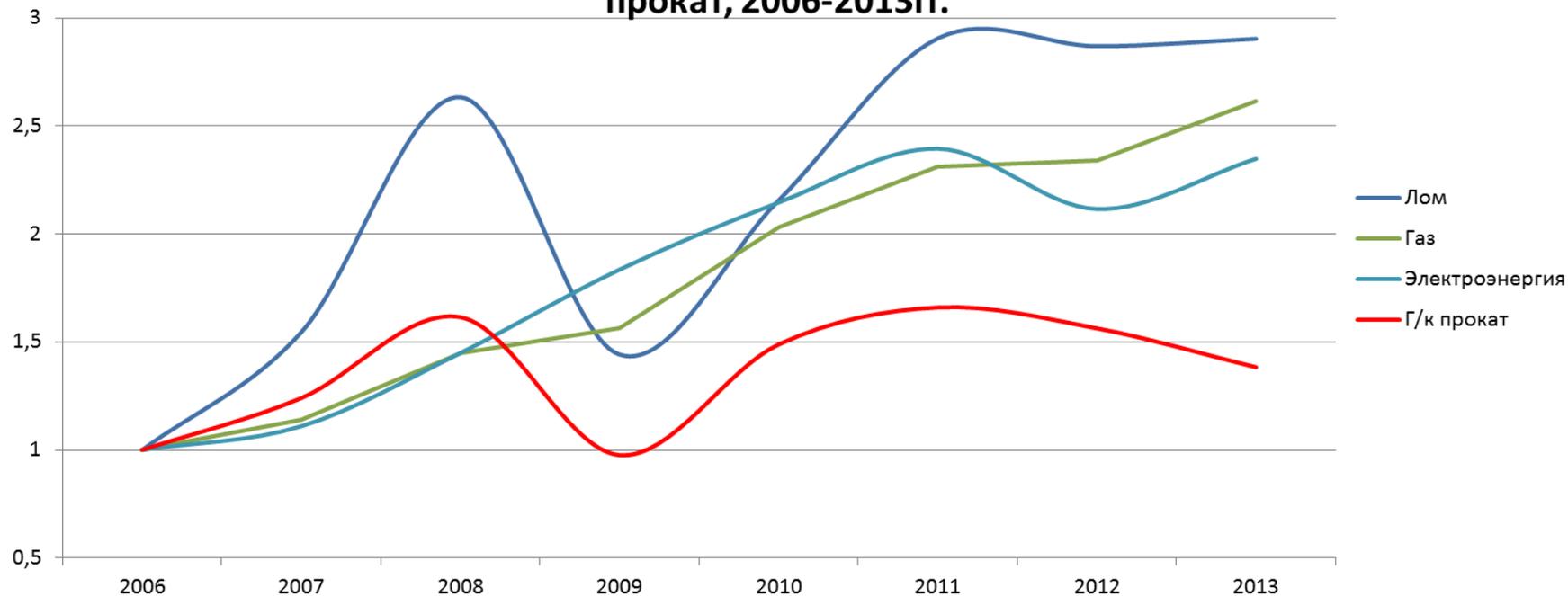
- Потребность в ломе превысит внутренние поставки в 2013-2014 г.г. вследствие пуска новых электросталеплавильных мощностей и сокращение ломосбора
- Импорт лома затруднен, в краткосрочной перспективе ожидается дефицит лома

Динамика внутренних цен на плоский прокат,  
Россия, FOB Черное море, US\$/т



В 2013 г. следует ожидать жесткой конкуренции, проведения антидемпинговых расследований, снижения экспорта стали и потребления сырья. Вероятно усиление присутствия на российском рынке продукции из Украины, Казахстана, а также Китая

## Динамика цен на лом и энергоресурсы в сравнении с ценой на г/к прокат, 2006-2013гг.



- Экономические показатели металлургии в РФ имеют тенденцию к снижению прежде всего из-за опережающего роста цен на энергетику и тарифы естественных монополий по сравнению с динамикой цен на металлопрокат.
- При сохранении таких темпов роста затрат российская металлургия будет неизбежно снижать свои экономические показатели и терять конкурентоспособность.

## Динамика роста расходов предприятий черной металлургии РФ

Рост цен на прокат в 3,9 раза

Рост расходов в 5,6 раза

17 015 руб/т

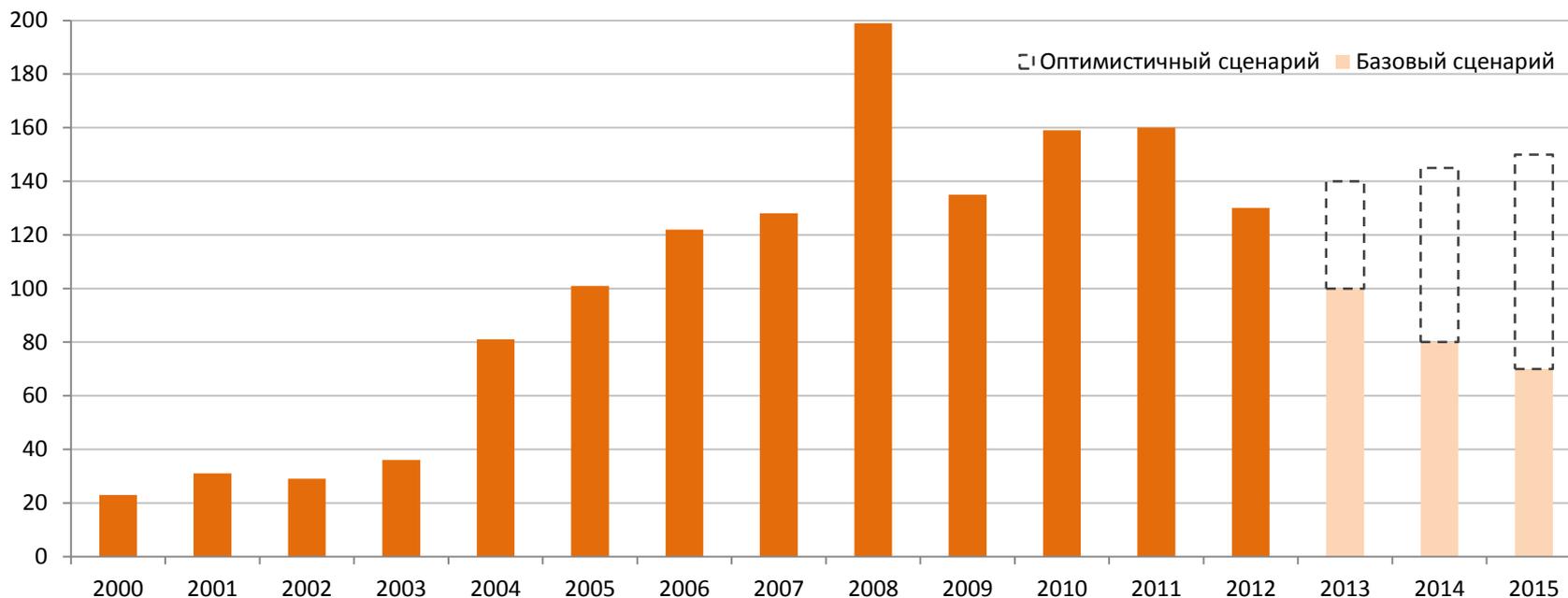
3 033 руб/т



### Опережающий рост затрат

В последнее десятилетие затраты российских производителей металлопроката росли опережающими темпами. Рост цен на электроэнергию и газ ухудшает рентабельность российской металлургии. С 2001 по 2012 гг. расходы на производство тонны продукции выросли в 5,6 раза, при этом ее стоимость возросла в 3,9 раза. При сохранении таких темпов роста затрат российская металлургия будет неизбежно снижать свои экономические показатели и терять конкурентоспособность.

Динамика инвестиций металлургических компаний РФ, млрд руб.



- За последние 12 лет российская черная металлургия осуществила кардинальную реструктуризацию производства и повышение эффективности. Это позволило избежать кризиса в отрасли.
- Значительные средства направлены в экологию, энергосбережение, транспортную инфраструктуру
- Инвестиции в модернизацию черной металлургии в 2000-2008 гг. увеличились в 8,7 раз (с 23 до 199 млрд. руб.).
- Продолжение инвестиционных программ компаний черной металлургии будет зависеть от конъюнктуры рынка и уровня гос. поддержки отрасли
- Сегодня износ оборудования в отрасли не превышает 43%. К примеру аналогичный показатель у Thyssen Krupp составляет 58%, а у Nippon Steel – 78%.

Проект	Компания	Ввод в эксплуатацию
Установка по производству ГБЖ на ЛГОК	Металлоинвест	2007
Строительство шахты Ольжерасская-Новая 1-я очередь	Мечел	2010
Строительство мощностей по сушке концентрата в ЛГОК	Металлоинвест	2013
Строительство новой ДП№7	НЛМК	2011
Строительство комплекса по приготовлению и вдуванию ПУТ на ЗСМК и НТМК	ЕВРАЗ	2013
Комплекс электросталеплавильного цеха	ММК	2006
Реконструкция электросталеплавильного цеха №23 на Ижстали	Мечел	2010
Реконструкция конверторного цеха НТМК	ЕВРАЗ	2010
Строительство МНЛЗ-2 с внепечной обработкой стали на Челябинском МК	Мечел	2010
Строительство МНЛЗ №5 с комплексом внепечной обработки стали на Челябинском МК	Мечел	2011
Замена конвертора №2 в ККЦ на Челябинском МК	Мечел	2011
Сооружение комплекса установки вакуумирования стали в ЭСПЦ ОАО "Уральская Сталь"	Металлоинвест	2012
Стан 5000 по производству толстого листа и МНЛЗ №6	ММК	2009
Реконструкция производства железнодорожных колес на НТМК	ЕВРАЗ	2009
Агрегат непрерывного горячего цинкования №4	НЛМК	2009
Агрегат полимерных покрытий №2	ММК	2009
Сортовой стан на Березовском ЭМЗ	НЛМК	2010
Агрегат полимерных покрытий №3	НЛМК	2010
Строительство цеха отделки проката стана 350 на ОЭМК	Металлоинвест	2010
Реконструкция агрегата непрерывного горячего оцинкования	Северсталь	2010
Строительство трубопрофильного завода - Шексна	Северсталь	2010
Строительство агрегата полимерных покрытий №2	Северсталь	2011
Реконструкция стана "250" на "Ижстали"	Мечел	2011
Комплекс стана 2000 х/к прокатки	ММК	2012
Строительство нового реверсивного стана холодной прокатки на ООО "ВИЗ-Сталь"	НЛМК	2012
Реконструкция рельсобалочного производства на НТМК и НКМК	ЕВРАЗ	2012
Реконструкция второй группы моталок в ЛПЦ-2	Северсталь	2012
Модернизация кислородно-компрессорного цеха ОАО "Уральская Сталь"	Металлоинвест	2012

# Основные реализуемые проекты в металлургии

Передел	Проект	Компания	Ввод в эксплуатацию	Инвестиции
Горно рудный	Строительство шахты Ерунаковская - VIII	ЕВРАЗ	2013	10,5
	Разработка Межегейского угольного месторождения (Тыва) 1 этап	ЕВРАЗ	2013	5,9
	Строительство обжиговой машины №3 на МГОК	Металлоинвест	2014	13,2
	Расширение производственной мощности Стойленского ГОКа (2011-2014)	НЛМК	2011	41
	Развитие Эльгинского угольного месторождения	Мечел	2015	63
	Строительство Сибиргинской шахты (2 очередь)	Мечел	2015	7,6
	Модернизация Цеха по производству ГБЖ №2 в ЛГОК	Металлоинвест	2012-2014	1,8
	Строительство Цеха по производству ГБЖ №3 на ЛГОК	Металлоинвест	2015	26,2
	Строительство фабрики окомкования на Стойленском ГОКе	НЛМК	2015	
	Строительство 5-го пускового комплекса обогатительной фабрики на Стойленском ГОКе	НЛМК	2015	
	Строительство шахт им. С.Д. Тихова, Бутовской	Группа КОКС	2013-2015	32
Строительство нижележащего горизонта на подземном руднике ОАО «КМАруда»	Группа КОКС	2019-2020		
КХП и аглодоменный	Модернизация коксовой батареи №7 и системы сухого тушения кокса	Северсталь	2013	4,6
	Расширение мощностей по разливке товарного чугуна в ОАО «Уральская Сталь»	Металлоинвест	2013	0,2
	Сооружение коксовой батареи №6 в ОАО «Уральская Сталь»	Металлоинвест	2013	3,9
	Внедрение технологии ПУТ (пылеугольного топлива) в доменном производстве	НЛМК	2013-2014	6
	Реконструкция доменной печи №3	Северсталь	2015	20,5
сталь	Внедрение технологии трамбования угольной шихты на КБ №5-6 НЛМК	НЛМК	2016	
	Замена 2-х конверторов в ККЦ на Челябинском МК	Мечел	2017	2,7
	Электросталеплавильный комплекс на Тагмете	ТМК	2013	8,5
прокат	Увеличение производства стали до 3,85 млн. тонн в ОЭМК	Металлоинвест	2016	8,3
	Завод по производству сортового проката в Калужской области	НЛМК	2013	30
	Строительство универсального рельсобалочного стана на Челябинском МК	Мечел	2013	21,3
	Строительство комплекса по производству сортового проката Северсталь-Балаково	Северсталь	2013	21,5
	Строительства шаропркатного стана	Северсталь	2013	0,15
	Строительство прокатного стана в ЮФО	ЕВРАЗ	2014	5
	Расширение участка механической обработки колес КБЦ НТМК	ЕВРАЗ	2014	1,24
	Комплекс финишной обработки промысловых труб на СТЗ	ТМК	2014	
	Стан непрерывной горячей прокатки труб FQM на СТЗ	ТМК	2014	
Реконструкция стана 2500	ММК	2016	30,1	

# Основные перспективные проекты (на рассмотрении)

Передел	Проект	Компания	Ввод в эксплуатацию	Инвестиции
Горно рудный	Разработка Межегейского угольного месторождения (Тыва) 2 этап	ЕВРАЗ	2017-2020	н/д
	Разработка Таежного рудного месторождения (Якутия)	ЕВРАЗ	2013-2017	48
	Разработка угольного месторождения «Жерновское-1» (Кемерово)	НЛМК	2017-2020	н/д
	Разработка угольного месторождения «Усинское-3» (Коми)	НЛМК	2018-2020	н/д
КХП и агло-доменный	Капитальный ремонт первого разряда доменной печи №1	Группа КОКС	2019	
	Строительство комплекса Доменной печи № 3 с ПУТ и обустройством придоменной грануляции шлака	МЕЧЕЛ (ЧМК)	2015-2020	6,7
прокат	Строительство установки десульфурации чугуна	МЕЧЕЛ (ЧМК)	2015-2020	0,5
	Строительство МНЛЗ-6	МЕЧЕЛ (ЧМК)	2015-2020	6,6
	Реконструкция стана 150 для исключения дефектов поверхности и обеспечения замедленного охлаждения легированного сортамента.	МЕЧЕЛ (БМК)	2015-2020	1,8
	Реконструкция Прокатного цеха №4	МЕЧЕЛ (ЧМК)	2015-2020	4,1
	Реконструкция Прокатного цеха №5	МЕЧЕЛ (ЧМК)	2015-2020	2,2
	Строительство фабрики брикетирования шламов	НЛМК	2017	н/д
Строительство и реконструкция газоочистных сооружений	Северсталь	2015	5,7	

Реализуемые в настоящее время проекты имеют большую направленность к качественному (инновационному) развитию, в то время как проекты докризисного периода имели в значительной мере цели по увеличению объемов производства.

Темпы наращивания производственных мощностей по стали снижаются.

Основным стратегическим направлением для компаний станет увеличение глубины переработки металла, повышение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, повышение качества, снижение издержек за счет внедрения современных технологий низкзатратного производства и эффективного использования сырья. Также большое внимание уделяется повышению степени самообеспеченности сырьем и заготовкой.

## Основные реализованные проекты трубного производства

Проект	Компания	Ввод в эксплуатацию
▪ Цех по производству ТБД мощностью 600 тыс.т на ИТЗ	Северсталь	2006
▪ Комплекс финишной обработки промышленных труб на ВТЗ, СинТЗ, Тагмете	ТМК	2007
▪ Линия по производству ТБД на ВТЗ	ТМК	2008
▪ Стан горячей прокатки труб мощностью до 600 тыс.т на Тагмете	ТМК	2008
▪ Литейно-прокатный комплекс мощностью до 1,5 млн.т на ВМЗ	ОМК	2008
▪ Комплекс финишной обработки промышленных труб на ПНТЗ	ЧТПЗ	2009
▪ Электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс.т на СТЗ	ТМК	2009
▪ Цех по производству ТБД мощностью до 600 тыс.т на ЧТПЗ	ЧТПЗ	2010
▪ Электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс.т на ПНТЗ	ЧТПЗ	2010
▪ Модернизированный сталеплавильно-прокатный комплекс на ВТЗ	ТМК	2010
▪ Стан 5000 мощностью 1,2 млн.т на ВМЗ	ОМК	2011

## Основные реализуемые и перспективные проекты трубного производства

Проект	Компания	Ввод в эксплуатацию
▪ ОАО «Северский трубный завод». Комплексная реконструкция трубопрокатного производства с установкой непрерывного стана	ТМК	2015
▪ Стан непрерывной горячей прокатки труб на ЧТПЗ	ЧТПЗ	2012
▪ Электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс.т на Тагмете	ТМК	2013
▪ Комплекс финишной обработки промышленных труб на СТЗ	ТМК	2013

**Мировой кризис привел к ухудшению экономической ситуации в мире**, что в условиях роста цен на тарифы естественных монополий выше уровня инфляции отрицательно сказывается на деятельности черной металлургии и приводит к ухудшению:

- Загрузки мощностей и снижению прибыльности, что увеличивает кредитные риски и сказывается на инвестиционной деятельности
- структуры экспорта

Крупные инвестпроекты находятся в стадии завершения, и **в дальнейшем ожидается снижение инвестиционной деятельности, за исключением проектов эффективности, экологии, качества**. Причины:

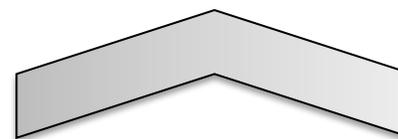
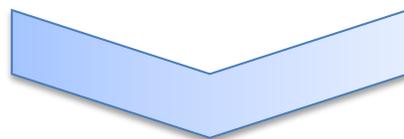
- снижение рентабельности
- неопределенность темпов роста цен и тарифов естественных монополий
- возможность остановки или сокращения финансирования федеральных инвестпрограмм
- низкая инвестиционная привлекательность потребляющих отраслей (условия кредитования, излишнее администрирование, налоги)

Наблюдается рост численности малых инвестпроектов (мини-заводов), рассчитанных на переработку местных ресурсов лома и нацеленных на локальных потребителей

**Необходимы меры господдержки для сохранения конкурентоспособности отрасли:**

- Сдерживание роста цен и тарифов естественных монополий, повышение эффективности их деятельности.
- Выравнивание условий деятельности отрасли с конкурентами в новых условиях (кризис, ВТО, трансформация отрасли).
- Исполнение финансирования крупных федеральных программ, связанных со строительством и развитием индустрии, энергетики и транспорта

## Некоммерческое Партнерство «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  
металлурги-  
ческие  
предприятия  
РФ

### Основные направления деятельности НП «Русская Сталь»

- координация взаимодействия с органами государственной власти при реализации промышленной политики РФ, разработка предложений и реализация мер государственной поддержки с целью развития отечественной металлургической отрасли;
- осуществление экспертизы законопроектов, документов, программ и решений в сфере деятельности компаний-членов Партнерства;
- 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 и экологической безопасности;
- социально-ориентированная реструктуризация отрасли



Спасибо!