



О текущей ситуации в металлургической отрасли и перспективах развития



13-й Международный Металлургический Саммит

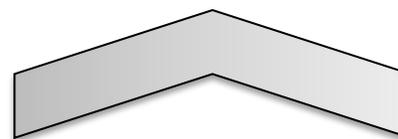
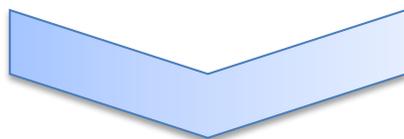
Хороший Игорь Иванович
Вице-президент НП «Русская Сталь»
Председатель Управляющего Комитета НП «Русская Сталь» (от ОАО «Мечел»)

2 июня 2015 г.

Некоммерческое Партнерство «Русская Сталь»



Металлоинвест
Ресурсы создают возможности



Правительство
Российской
Федерации

Федеральные
органы
исполнительной
власти

Комиссия
таможенного
союза
(Евразийская
экономическая
комиссия)

Торговые
представительства
Российской
Федерации за
рубежом

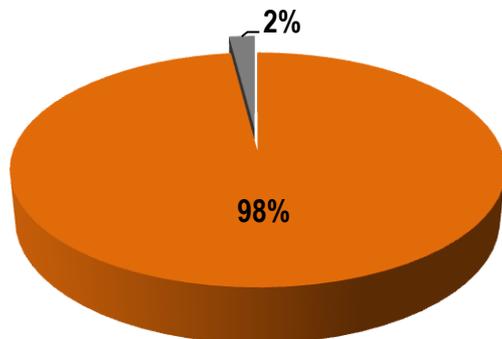
Национальные
отраслевые
ассоциации
смежных
отраслей

ОЭСР
(Комитет
по стали)

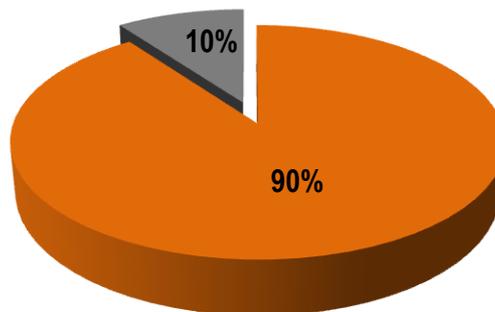
Международные
отраслевые
ассоциации
(World Steel
Association и др.)

Прочие
металлурги-
ческие
предприятия
РФ

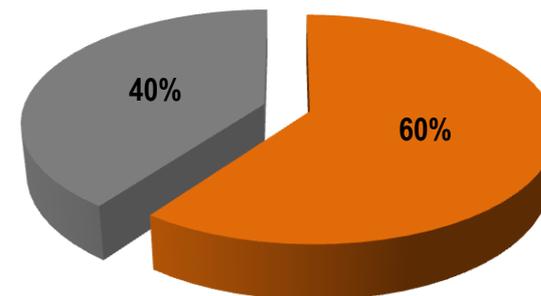
Доля производства чугуна
компаниями-членами НП «Русская
Сталь» от общероссийского - 98%



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



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

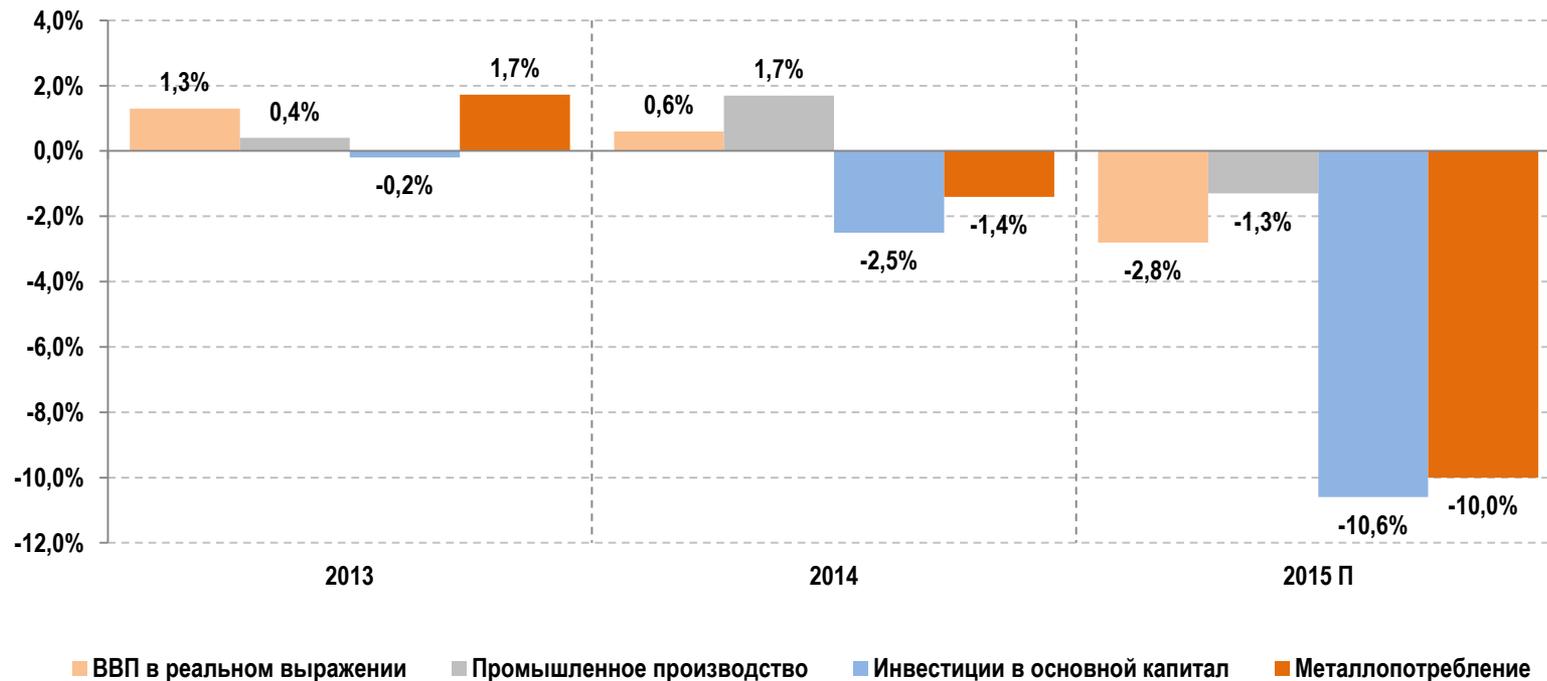


1 Ухудшение макроэкономических показателей и стагнация металлопотребления в РФ

2 Снижение мировых цен на сталь

3 Усиление протекционизма

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



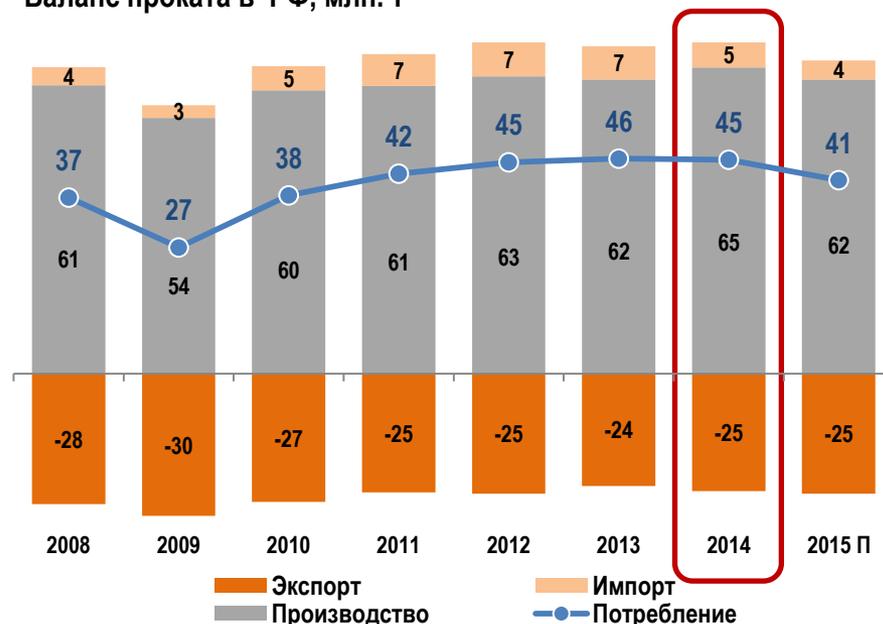
- По данным *worldsteel* падение металлопотребления в 2014 г. составило **1.4%**
- На 2015 год прогнозируется отрицательная динамика экономического развития России под влиянием структурных и внешнеполитических факторов
- По мнению НП «Русская сталь» падение металлопотребления в РФ составит 10% в 2015 г.

Внутренние вызовы: снижение потребления и производства

Производство стали в РФ, млн. т

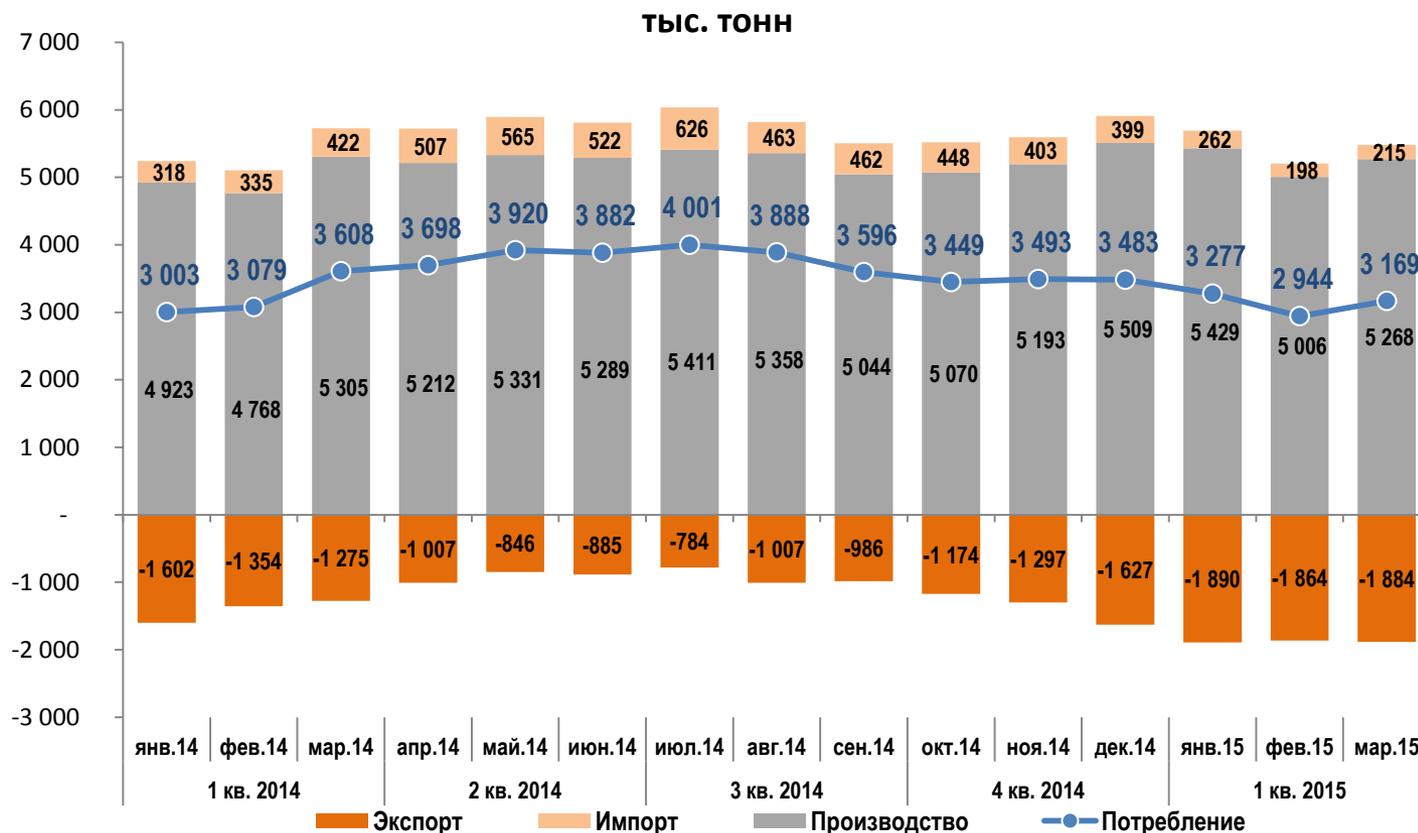


Баланс проката в РФ, млн. т



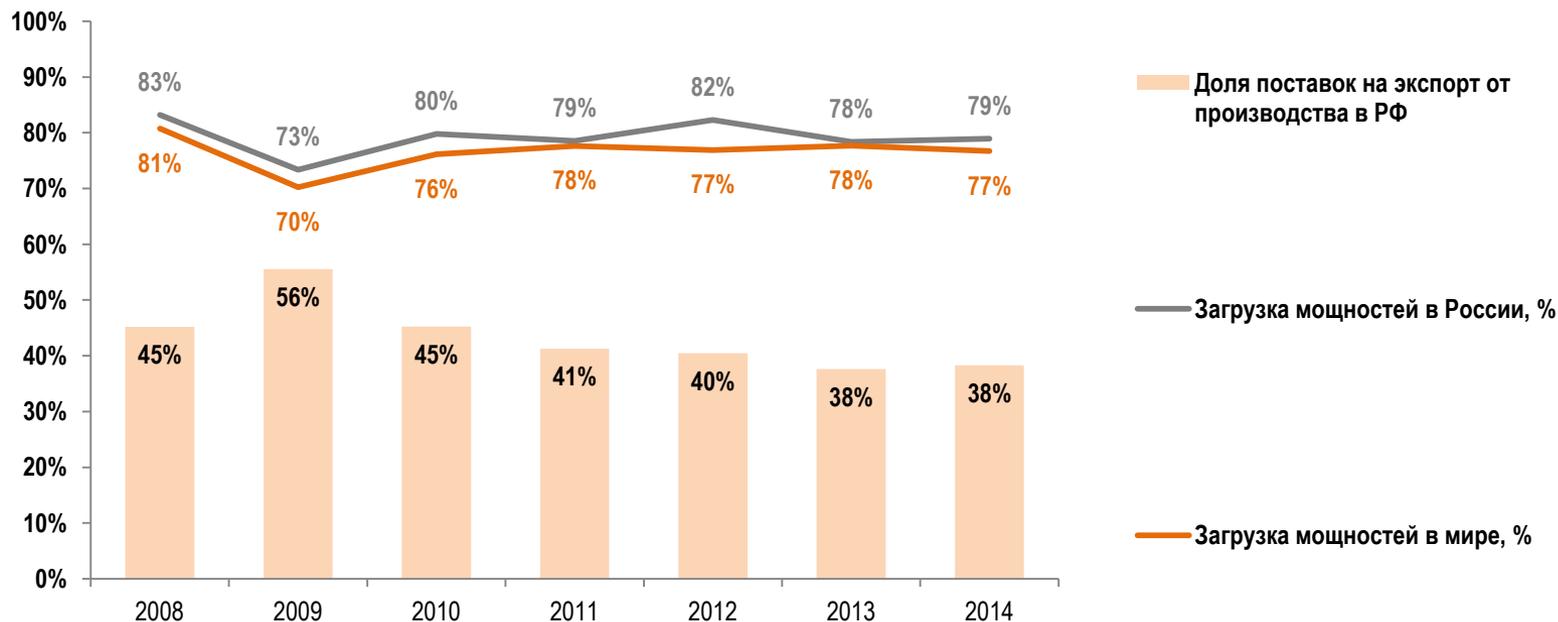
- В 2014 г. по отношению к 2013 г. потребление снизилось на 0,6 млн. т. (-1,4%).
- По оценке НП «Русская сталь» падение металлопотребления составит **10%**.
- Экономическая обстановка продолжит оставаться неопределенной.
- В условиях сокращения спроса на внутреннем рынке в следующем году перед металлургами возникают альтернативы: наращивать объемы экспорта, либо снижать загрузку мощностей.

Динамика производства, экспорта, импорта и потребления в России помесячная за период январь 2014 – март 2015 гг.



- С августа 2014г. наблюдается рост экспорта металлопродукции и снижение импорта, при этом внутреннее потребление снижается. Но потенциал роста экспорта в январе 2015г. исчерпан, прежде всего вследствие укрепления рубля и закрытия некоторых рынков для металлопродукции российского производства.
- Сохранение уровня экспорта в ближайшей перспективе в условиях роста протекционизма кажется маловероятным, что в условиях отсутствия сигналов роста спроса на внутреннем рынке создаёт риски к снижению производства.

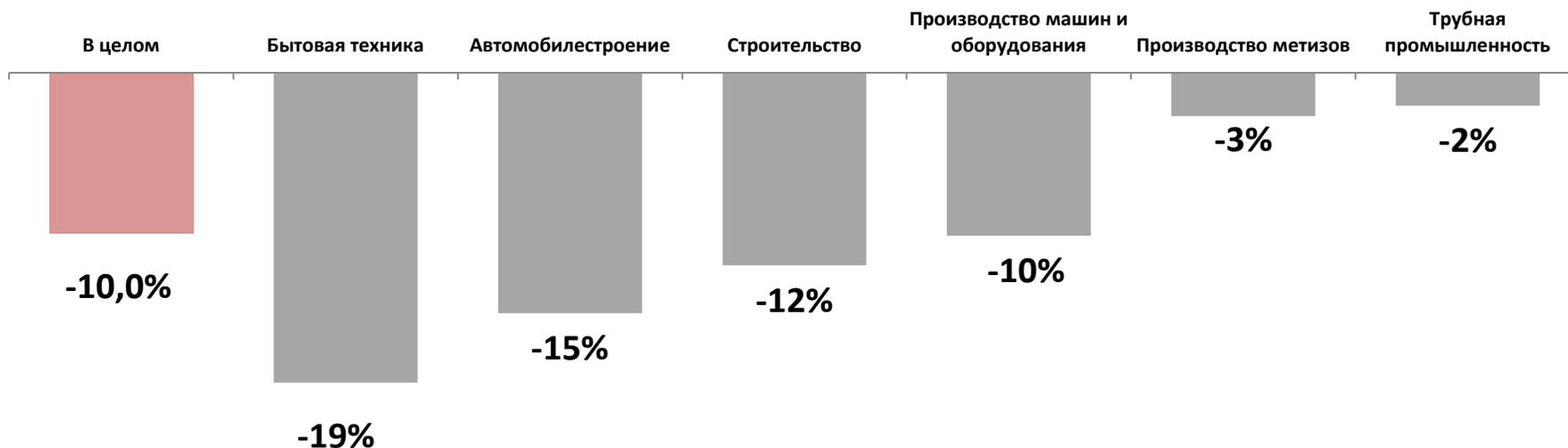
Динамика загрузки сталеплавильных мощностей в России и в мире



- Загрузка сталеплавильных мощностей в России исторически была выше среднемировой, но в последние годы близка к ней вследствие снижения конкурентоспособности российской стали на мировых рынках.
- Снижение возможностей на экспорте (торговые барьеры, высокая конкуренция) ставит под угрозу производственные программы металлургов.
- В 2014 году были введены дополнительные мощности по стали, суммарно составляющие 2,5 млн. т., что создаёт дополнительные предпосылки к снижению загрузки производства.

Основным риском для отрасли в 2015 г. является снижение металлопотребления значительно быстрее прогноза.

Прогноз темпов изменения металлопотребления в 2015 г. к 2014 г. по основным отраслям



▪ **Наиболее значимые факторы снижения металлопотребления:**

1. Снижение инвестиционной активности в РФ.
2. Снижение спроса у конечных потребителей продукции (снижение реальных располагаемых доходов, инфляция затрат, рост тарифов на услуги естественных монополий).
3. Рост стоимости импортных комплектующих, как следствие значительный рост стоимости продукции (для сегментов автомобиле- и машиностроения).
4. Увеличение доли вакантных площадей в 2014 г. (по нежилым помещениям), рост запасов нераспроданного жилья.

Обременения, вступившие в силу

Увеличение налога на землю и недвижимость, увеличение страховых тарифов

Дополнительная нагрузка по поддержке возобновляемых источников энергии и рост объёма «вынужденной генерации»

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

Новые инициативы, оказывающие наибольшее негативное влияние

Включение товаров металлургического производства в перечень товаров, подлежащих утилизации

Понижение классов опасности металлургических отходов и увеличение платежей за их размещение

Переотнесение хвостов обогащения к отходам перерабатывающей промышленности

Строительство локальных очистных сооружений для абонентов, осуществляющих водоотведение

Плата за резерв мощности в э/энергетике

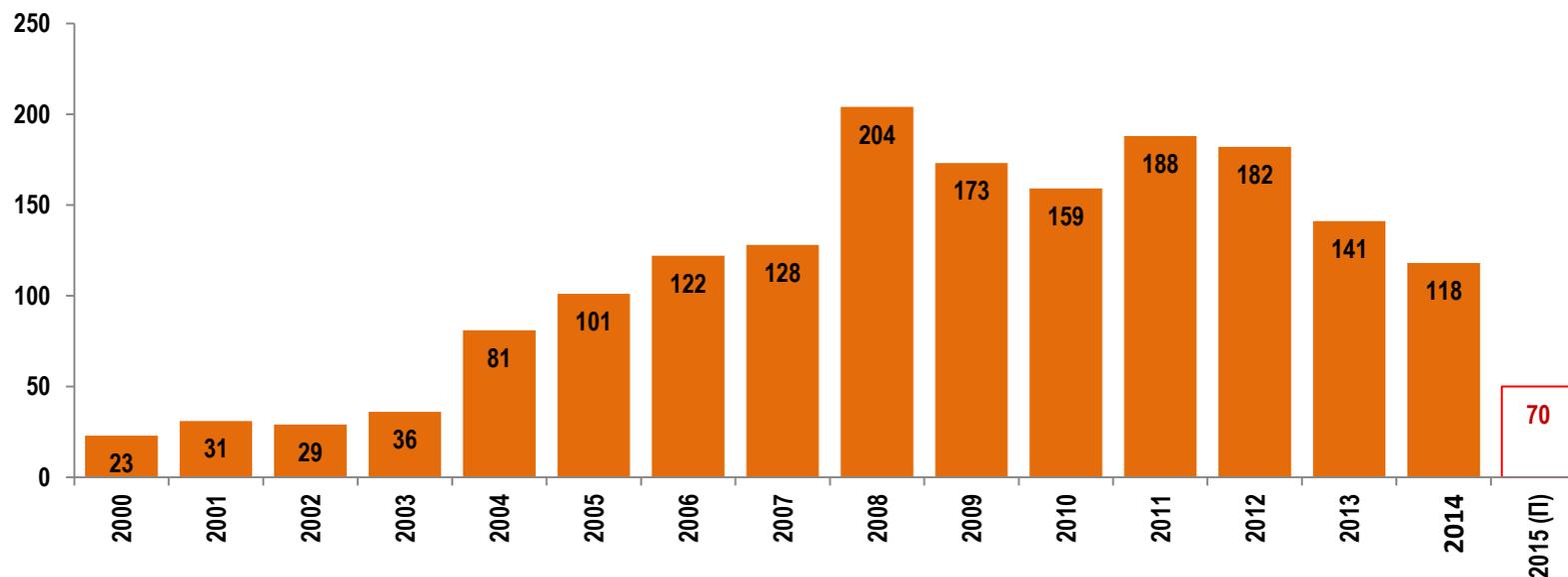
Исключение понижающего коэффициента 0,3 при взимании платы за размещение отходов

Продление срока поставки мощности по ДПМ с 10 до 15 лет

Затраты предприятий на достижение уровня НДТ

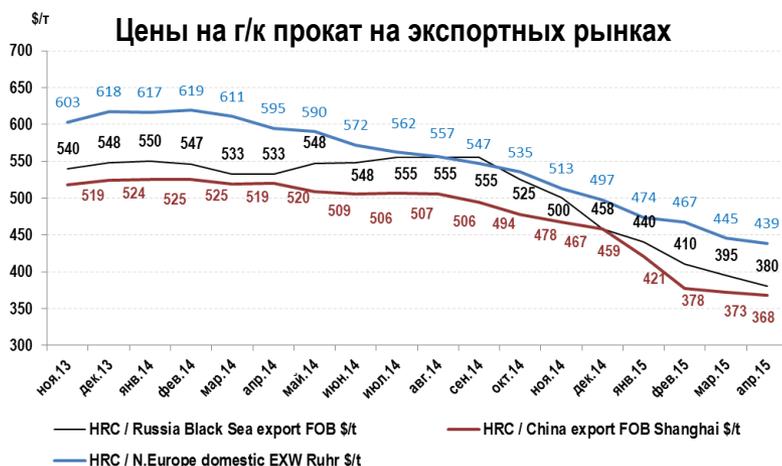
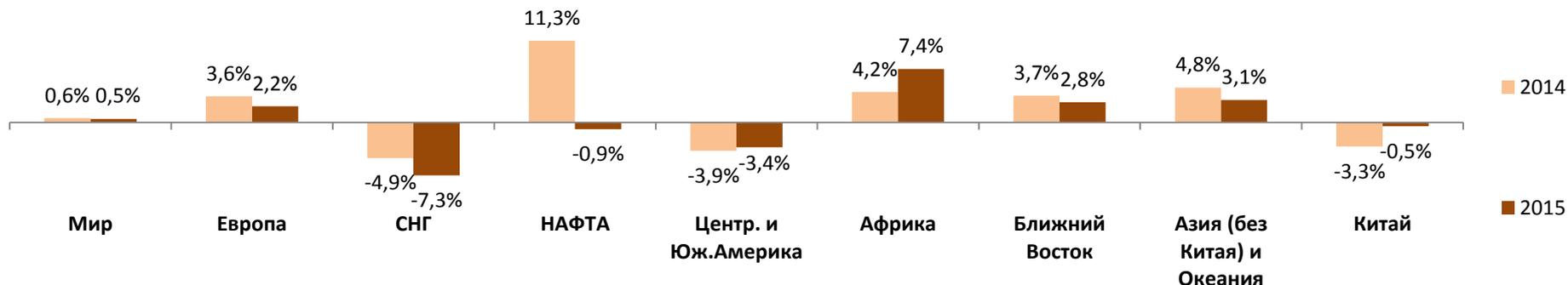
**Потенциально рост нагрузки на металлургов может составить
дополнительно около 207 млрд. рублей в год**

Динамика инвестиций металлургических компаний РФ, млрд. руб.



- Инвестиции черной металлургии за 2000-2014 гг. составили около **1,716 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 дальнейшего развития финансово-экономической ситуации.

Изменение видимого потребления стали по регионам мира 2014-2015(п)



- По оценке worldsteel в 2015 году мировое металлопотребление увеличится на 0,5% до 1,544 млн т
- Несмотря на прогноз роста потребления в 2015 в Европе на 2,2%, ключевым сдерживающим фактором является снижение спроса в Китае (-0,5%), NAFTA (-0,9%), СНГ (-7,3%)
- Рынки с благоприятной экономической конъюнктурой притягивают значительные объемы экспорта, что негативно сказывается на уровне цен
- Долгосрочный тренд снижения цен создаёт дополнительные условия для роста протекционистских настроений

МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 12 МИНУВШИХ МЕСЯЦЕВ ...

США

- прекращен экспорт **горячекатаных рулонов и тонкого листа** из России после выхода Минторга США из Соглашения о неприменении антидемпинговых пошлин от 12 июля 1999 года,
- начат антидемпинговый пересмотр по **толстому листу** (Минторг США – «ЗА» продление мер, Комиссия по международной торговле - ?, решение ожидается)

ЕС

- продлены до 2020 года антидемпинговые пошлины на **сварные трубы** из России (10,1 - 20,5%),
- начато антидемпинговое расследование по **холоднокатаному плоскому прокату**,
- в антидемпинговом расследовании по **электротехнической стали (GOES)** введена предварительная пошлина 21,6%

Турция

- повышены импортные пошлины на **стальные прутки** (с 12% до 30-40%),
- в январе 2015 года начато антидемпинговое расследование по **горячекатаным рулонам**.

МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 12 МИНУВШИХ МЕСЯЦЕВ ...



Мексика

- начат антидемпинговый пересмотр по **холоднокатаному прокату** (национальные производители настаивают на сохранении действующих барьеров)



Украина

- с февраля 2015 года взимается импортный сбор 5% (**ЖРС, стальной прокат, трубы**),
- до октября 2016 года продлена спец.защитная мера по **обсадным и насосно-компрессорным трубам**



Индия

- в апреле 2015 года Парламент одобрил предложения Министерства Стали повысить **импортные пошлины** на сталь, в Национальном бюджете на 2015 году учтена **возможность поднятия максимальной ставки до 15%**,
- в апреле 2015 года Перечень продукции, импорт которой запрещен без сертификации Bureau of Indian Standard, расширен на ряд позиций **толстого листа, прутков, катанки, оцинкованного проката**. Готовы дополнительные предложения Министерства Стали по 16 позициям **плоского и сортового проката**, еще 3 позиции обсуждаются. Мера затронет более 50% валового стального импорта.

МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА 12 МИНУВШИХ МЕСЯЦЕВ ...



Иран

– увеличение **импортных пошлин** (до 10% на заготовку, до 15% на плоский прокат, до 20% на сортовой прокат)



Таиланд

– введены спец.защитные пошлины по **горячекатаным рулонам и толстому листу** (не менее 21% до июня 2017 года),

– в мае 2015 года на 5 лет продлены антидемпинговые пошлины по **горячекатаным рулонам и тонкому листу** (НЛМК - 24,20%, прочие российские предприятия - 35,17%)



Индонезия

– импортные пошлины по стальной номенклатуре товарной группы 72 увеличены до 15-20%.

РЕАЛЬНЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ УГРОЗЫ ...



США:

- ✓ закрытие рынка для **толстого листа** из России (запрос на выход США из Соглашения о неприменении антидемпинговых пошлин подан Nucor Corporation, SSAB Enterprises LLC, ArcelorMittal USA в мае 2015 года),
- ✓ ожидание антидемпингового расследования по **двутавровым балкам** по жалобе Nucor-Yamato, Steel Dynamics, Gerdau Long Steel North America,
- ✓ ожидание нового расследования по **холоднокатаным рулонам** из России,
- ✓ риски включения России в новые расследования по **плоскому и сортовому прокату**



Канада:

Ожидание новых расследований по **толстому листу**...

РЕАЛЬНЫЕ И ОЖИДАЕМЫЕ УГРОЗЫ ...

ЕС:



- ✓ непринятие аргументов Российских производителей **электротехнической стали**, высокие итоговые антидемпинговые пошлины в текущем расследовании (предварительная пошлина 21,6% введена до декабря 2015 года),
- ✓ ненадлежащий учёт позиции Российских производителей **холоднокатаного плоского проката** в текущем антидемпинговом расследовании.

Турция:



высокая вероятность закрытия рынка для российских **горячекатаных рулонов** в 4 квартале 2015 года по итогам текущего антидемпингового расследования.



Антидемпинговое расследование по пруткам из Украины

Начато 20 ноября 2013 года. Рекомендации ЕЭК по фактам доказанного демпинга – введение антидемпинговых пошлин 9,32-10,11% на 5 лет.

ПРОБЛЕМА: введение мер блокируется Казахстаном.

НЕОБХОДИМО: ввести доказанные антидемпинговые пошлины, завершить расследование



Антидемпинговое расследование по железнодорожным колёсам из Украины

Инициировано 17 октября 2014 года.

Начиная с 2011 года, импорт из Украины вырос в 4,4 раза, уровень демпинга превысил 36%, загрузка мощностей российских производителей упала на 29%, резко сократилась прибыль.

НЕОБХОДИМО: ввести предварительные антидемпинговые пошлины



Антидемпинговое расследование по трубам ОСТГ из Китая

Начато 31 марта 2014 года. Дата окончания - 30 июня 2015 года (после продления на 3 месяца). Доказано, что возросшие поставки товара по демпинговым ценам нанесли ущерб отечественной трубной отрасли. Размер доказанного демпинга 12,23 - 31%.

РИСКИ: блокирование введения мер Казахстаном при голосовании Коллегии ЕЭК.

НЕОБХОДИМО: ввести доказанные антидемпинговые пошлины, завершить расследование

**Стагнация
потребления на
внутреннем рынке**



**Снижение цен на
внешних рынках**



**Усиление
протекционизма**



- Совместные усилия с Ассоциацией Стального строительства по стимулированию металлопотребления в РФ
- Повышение эффективности производства и внутренних процессов
- Фокус на удовлетворение потребностей клиентов: качество стали, новые продукты, дополнительный сервис.
- Импортозамещение
- Движение «вверх» по цепочке создания стоимости
- Выход на новые рынки

Необходимо принятие мер со стороны государства по противодействию непродуктивным инициативам по повышению обременений для металлургов

Стагнация потребления на внутреннем рынке



- **Стимулирование потребляющих отраслей**
 - Повышение доступности кредитов для населения
 - Продолжение программ утилизации в автопроме
 - Реализация федеральных строительных программ и инфраструктурных проектов
 - Поддержка импортозамещения в машиностроении и сельском хозяйстве и т.д.

Снижение цен на внешних рынках



- **Активная поддержка государства в защите Российских Стальных Интересов, в том числе защита от протекционизма на ключевых внешних рынках**

Усиление протекционизма





Спасибо!