



Черная металлургия России: текущие результаты и основные направления развития



10-й международный Металлургический Саммит в России
г.Москва

Михаил Макаров
Вице-президент НП «Русская Сталь»

26 июня 2012

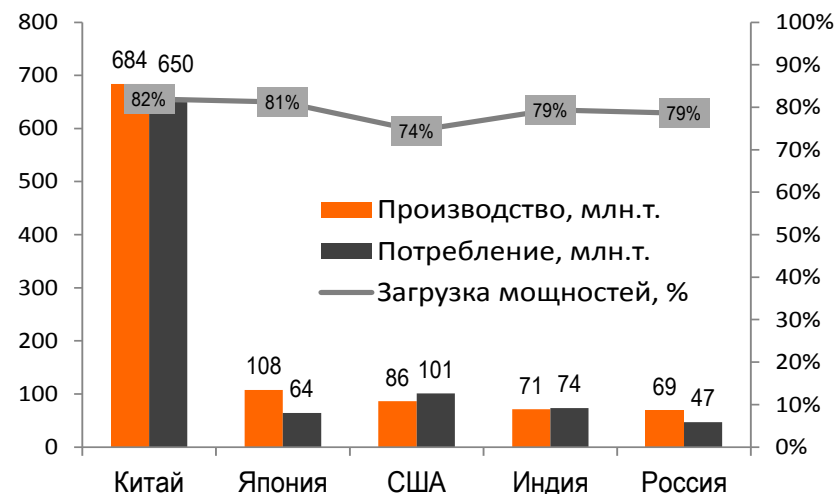
- I. **Черная металлургия РФ: основные тенденции развития**
- II. **Ключевые приоритеты металлургической отрасли России**
- III. **Основные направления деятельности Некоммерческого Партнерства «Русская сталь»**

Черная металлургия РФ: основные тенденции развития

- Россия занимает пятое место в мире по производству стали
- Загрузка мощностей - 79%, выше чем в среднем по миру без учета Китая (72%)
- Растущее внутреннее потребление проката в РФ (CAGR` 12-20 – 5.2%)

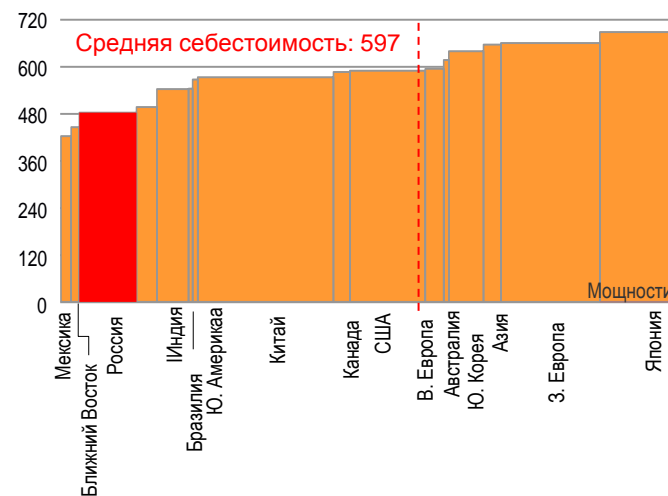
- Себестоимость производства стали в России – одна из самых низких себестоимостей производства стали в мире

Производство стали в мире в 2011 г., млн.т.



Средняя себестоимость производства слябы по регионам

2011, Ехw, \$/т.



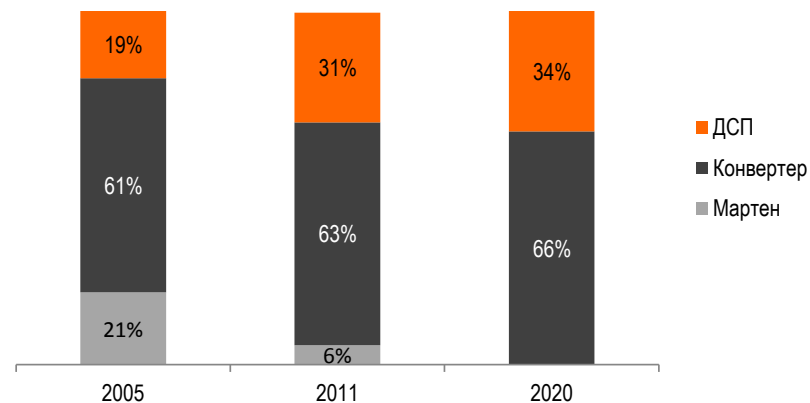
- Вклад черной металлургии в экономику РФ оценивается в 7% в 2011 г.
 - Объем отраслевого ВВП в 2011 г. составил 4 трлн. руб.
 - В отрасли работает более полумиллиона человек

ВВП в текущих ценах, трлн. руб.

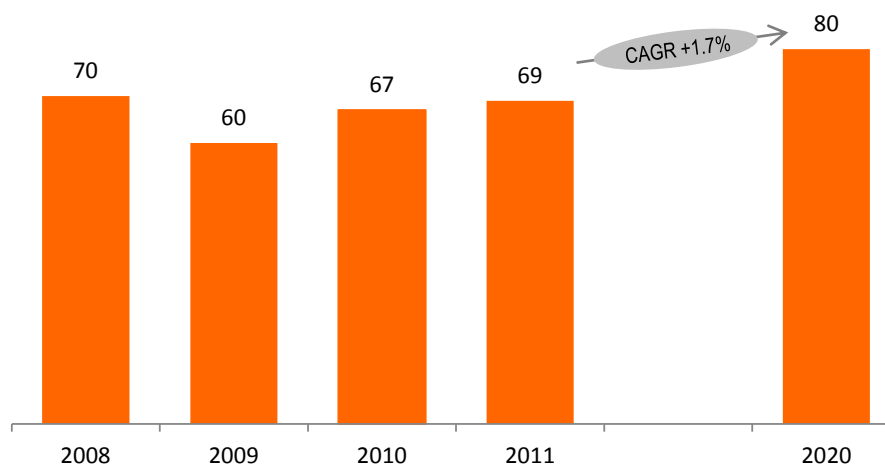


- За последние 6 лет доля мартеновской стали уменьшилась с 21% в 2005 до 6% в 2011 г.
 - За тот же период доля электростали выросла с 19% в 2005 до 31% в 2011 г.
 - Кроме того, ожидается что в 2020 г. доля электростали составит 34%
-
- Ожидается, что производство стали в основном за счет роста мощностей ЭСПЦ увеличится до 80 млн.т. в 2020 г.

Структура производства стали по технологии, 2005 - 2020



Прогноз производства стали в РФ, 2008 – 2020, млн.т.

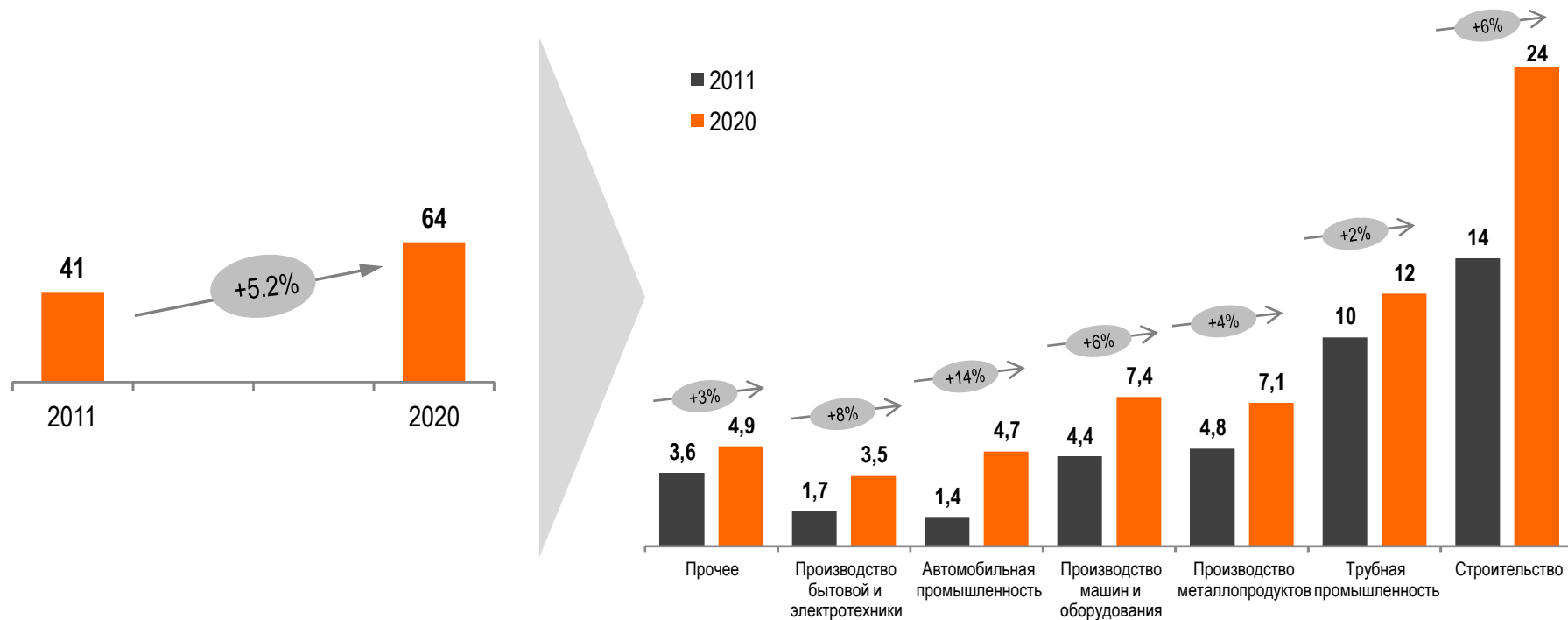


Прогноз потребления стали по отраслям, 2011 - 2020

- Наибольший рост потребления проката ожидается в автомобилестроении
- В абсолютном измерении крупнейшим сегментом-потребителем останется строительство

Общее потребление проката в РФ, млн.т.

Потребление проката в РФ по отраслям 2011-2015-2020 г, млн. т

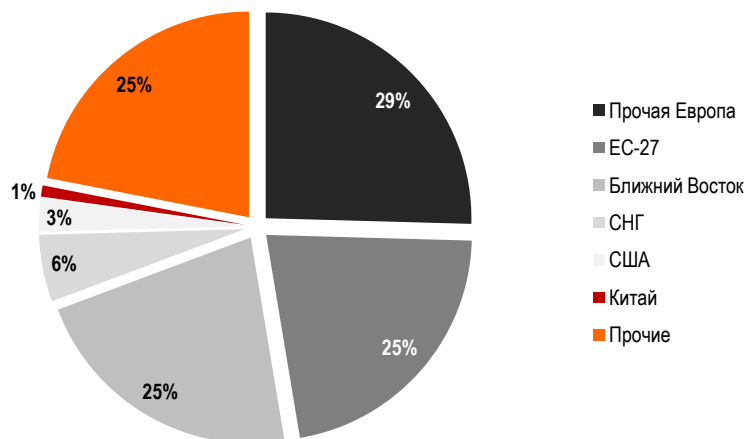


- Россия является одним из крупнейших мировых экспортеров стальной продукции – общий объем в 2011 г. 25 млн.т.
- При этом ожидается, что к 2020 г. эти объемы упадут до 16 млн.т. по причине роста внутреннего потребления

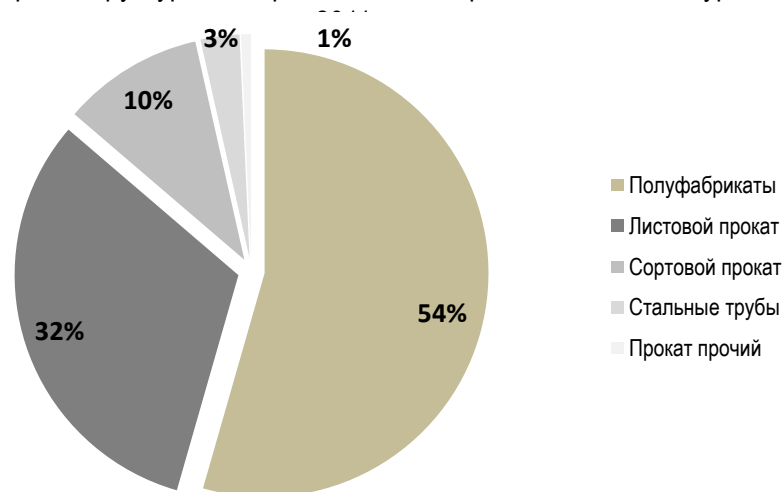
Производство потребление и экспорт стальной продукции, 2008 - 2020



География экспортных поставок российских металлургов в 2011 году



Товарная структура экспортных поставок российских металлургов



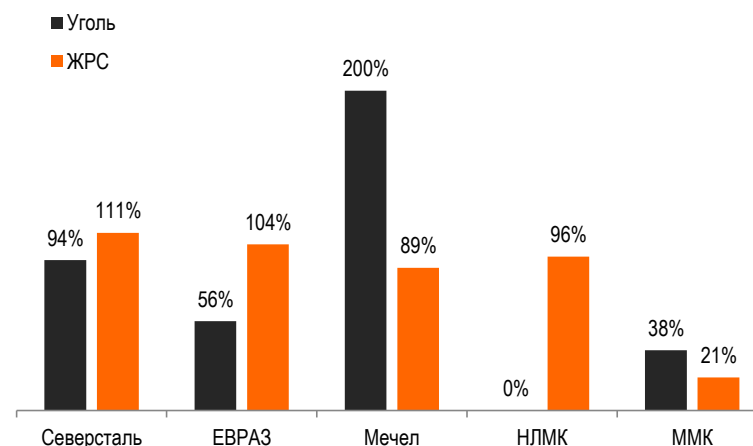
Общий объем экспорта – 25 млн.т.

Источник: Металл-Эксперт, НП Русская сталь

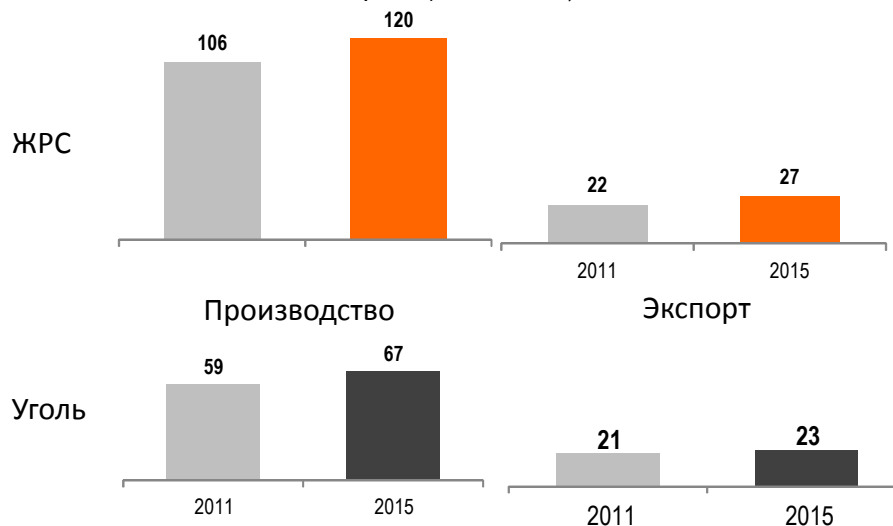
- Россия занимает уникальную позицию крупнейшего и при этом низко затратного региона для производства стали благодаря самообеспеченности сырьем

- Россия также является структурным нетто экспортером железной руды и коксующихся углей

Вертикальная интеграция российских металлургических холдингов, 2011



Производство и нетто экспорт ЖРС и концентрата коксующихся углей, 2011-2015, млн.т.



Ключевые приоритеты металлургической отрасли России

Крупнейшие реализованные инвестиционные проекты

- Общий объем инвестиций за 2001-2011 составил ~1 200 млрд. руб.

Характеристика реализованных проектов горно-металлургического комплекса

Проект
Комплекс электросталеплавильного цеха
Установка по производству ГБЖ на ЛГОК
Стан 5000 по производству толстого листа и МНЛЗ №6
Реконструкция производства железнодорожных колес на НТМК
Агрегат непрерывного горячего цинкования №4
Агрегат полимерных покрытий №2
Сортовой стан на Березовском ЭМЗ
Агрегат полимерных покрытий №3
Строительство цеха отделки проката стана 350 на ОЭМК
Реконструкция агрегата непрерывного горячего оцинкования
Строительство шахты Ольжерасская-Новая 1-я очередь
Электросталеплавильный комплекс на Ижстали
Строительство МНЛЗ-2 с внепечной обработкой стали на Челябинском МК

Компания	Ввод в эксплуатацию
ММК	2006
Металлоинвест	2007
ММК	2009
Евраз Групп	2009
НЛМК	2009
ММК	2009
НЛМК	2010
НЛМК	2010
Металлоинвест	2010
Северсталь	2010
Мечел	2010
Мечел	2010
Мечел	2010



Характеристика реализованных проектов трубной промышленности

Цех по производству ТБД мощностью 600 тыс.т на ИТЗ
Комплекс финишной обработки промысловых труб на ВТЗ, СинТЗ, Тагмете
Линия по производству ТБД на ВТЗ
Стан горячей прокатки труб мощностью до 600 тыс.т на Тагмете
Литейно-прокатный комплекс мощностью до 1,5 млн.т на ВМЗ
Комплекс финишной обработки промысловых труб на ПНТЗ
Электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс.т на СТЗ
Цех по производству ТБД мощностью до 600 тыс.т на ЧТПЗ
Электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс.т на ПНТЗ
Модернизированный сталеплавильно-прокатный комплекс на ВТЗ

Северсталь	2006
ТМК	2007
ТМК	2008
ТМК	2008
ОМК	2008
ЧТПЗ	2009
ТМК	2009
ЧТПЗ	2010
ЧТПЗ	2010
ТМК	2010



Крупнейшие перспективные инвестиционные проекты



млрд. руб.

Основные перспективные проекты горно-металлургического комплекса РФ*

Будущие проекты горно-металлургического комплекса

Проект	Компания	Ввод в эксплуатацию	Инвестиции, млрд.руб.
Завод по производству сортового проката в Калужской области	НЛМК	2012	30
Строительство универсального рельсобалочного стана на Челябинском МК	Мечел	2012	19
Реконструкция рельсобалочного производства на НТМК и НКМК	Евраз Групп	2012	15
Комплекс стана 2000 х/к прокатки	ММК	2012	47
Строительство комплекса по производству сортового проката Северсталь-Балаково	Северсталь	2013	25
Строительство комплекса по приготовлению и вдуванию ПУТ на ЗСМК и НТМК	Евраз Групп	2013	9,5
Строительство прокатного стана в ЮФО	Евраз Групп	2013	5
Реконструкция кислородно-конвертерного цеха на Челябинском МК	Мечел	2013	2,7
Сооружение коксовой батареи №6 в ОАО «Уральская Сталь»	Металлоинвест	2013	3,9
Строительство обжиговой машины №3 на МГОК	Металлоинвест	2014	13
Строительство шахты Ерунаковская - VIII	Евраз Групп	2014	12
Развитие Эльгинского угольного месторождения	Мечел	2014	86
Строительство Сибиргинской шахты (2 очередь)	Мечел	2015	7,9
Строительство Цеха по производству ГБЖ №3 на ЛГОК	Металлоинвест	2015	26
Реконструкция доменной печи №3	Северсталь	2015	21
Реконструкция стана 2500	ММК	2016	30
Увеличение производства стали до 3,85 млн. тонн в ОЭМК	Металлоинвест	2016	8,3
Строительство шахт им. С. Д. Тихова, Бутовской и Владимирской-2	УКПМХ	2012-2019	32

Будущие проекты трубной промышленности

ОАО «Северский трубный завод». Комплексная реконструкция трубопрокатного производства с установкой непрерывного стана	ТМК	2015	13,1
Стан непрерывной горячей прокатки труб на ЧТПЗ	ЧТПЗ	2012	5,6
Электросталеплавильный комплекс мощностью до 900 тыс.т на Тагмете	ТМК	2013	8,0
Комплекс финишной обработки промышленных труб на СТЗ	ТМК	2013	4,5
Пятый пусковой комплекс (фабрика обогащения и фабрика окомкования) Стойленского ГОК	НЛМК	2014	30,8

* Ключевые проекты. Помимо указанных, предприятия имеют иные инвестиционные проекты.

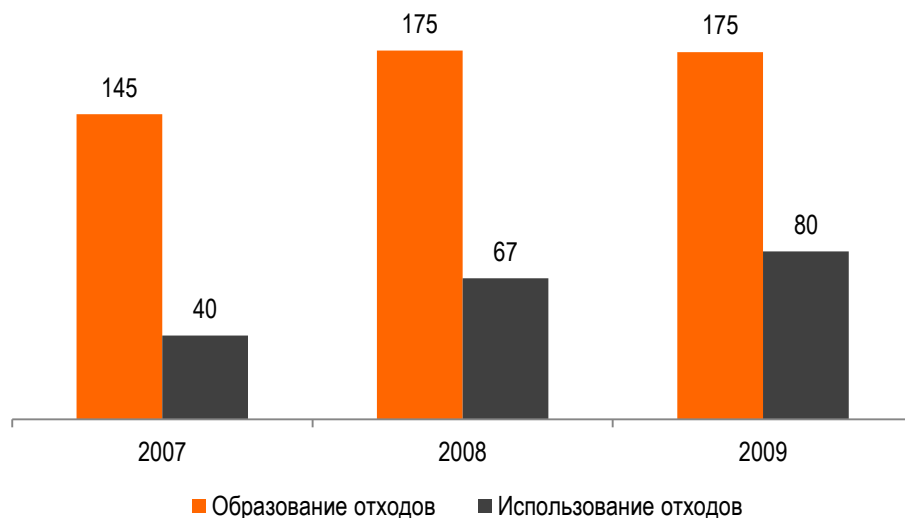
- Фокус на повышение стандартов безопасности труда:
 - Средства индивидуальной защиты
 - Аудит безопасности производственных операций
 - Расследование происшествий
 - Вовлечение, обучение и развитие сотрудников
- Безопасность в угледобывающей промышленности – особый приоритет:
 - Превентивная дегазация
 - Обновление систем мониторинга горных условий



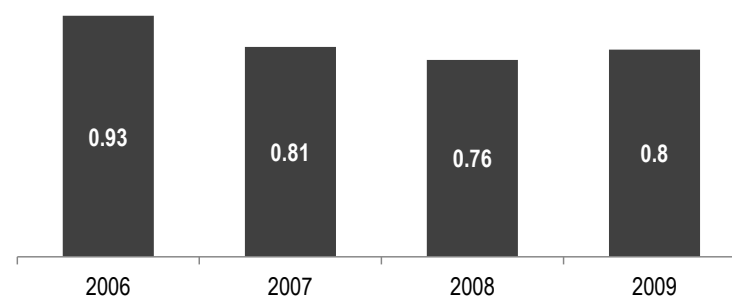
- Валовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух сократились в период с 2006 по 2010 гг. на 16%
- Объем сброса сточных вод в водные объекты сократился на 14%
- Доля переработки отходов (отношение массы использованных отходов к массе образованных отходов) выросла на 20%
- Реализуются инвестиционные программы направленные на снижение уровня негативного воздействия и повышение эффективности использования природных ресурсов
- Реализуются программы по ограничению использования опасных веществ в производственных процессах



Образование и использование отходов, млн. т

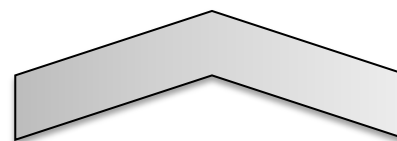


Объем сброса сточных вод, млрд. м³



Основные направления деятельности Некоммерческого Партнерства «Русская сталь»

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»

- разработка предложений для реализации мер государственной поддержки с целью развития отечественной металлургической отрасли;
- осуществление экспертизы законопроектов, документов, программ и решений в сфере деятельности компаний-членов Партнерства;
- организация внутреннего взаимовыгодного информационного обмена, совместных программ профессионального обучения и технического сотрудничества;
- координация действий по решению проблем кадрового обеспечения металлургической отрасли и повышению профессионального уровня персонала;
- сотрудничество в решении вопросов промышленной и экологической безопасности;
- взаимодействие с отечественными и международными металлургическими ассоциациями;



Пакет документов по присоединению России к ВТО подлежит ратификации Государственной Думой РФ в августе 2012 г.

ПОСЛЕДСТВИЯ:

- 
- Россия получит право обжаловать дискриминационные решения в Органе по разрешению споров (ОРС) ВТО
 - Будут отменены квотные ограничения на экспорт стали из России в ЕС
 - Россия может стать объектом расследований в ОРС ВТО
 - Соглашение о торговле сталью между Россией и ЕС гарантировало неприменение к российскому экспорту мер торговой защиты

НЕОБХОДИМО:

1. Определение приоритетности дискриминационных мер, действующих против России, для обжалования в ОРС ВТО
2. Совершенствование законодательства ТС с целью:
 - более эффективного применения предварительных мер торговой защиты
 - ретроактивного применения мер
 - возможности защиты рынка в случае «массированного» импорта
3. Реализация «механизма раннего предупреждения конфликтов» между Россией и ЕС с участием госструктур (Минэкономразвития России и Директората по торговле КЕС) и бизнеса (Еврофер и НП «Русская сталь»)

Демпинговый импорт проката с полимерным покрытием из КНР



Беспрецедентный рост объемов импорта из Китая в Таможенный союз (ТС).

Рост 2010/2009 – **в 4,2 раза**, 1 кв 2010 / 1 кв 2009 – **в 10 раз**.
В 2011 г. рост импорта из КНР в ТС продолжился и превысил рекордные показатели 2010 года.

Уровень демпинга при поставках продукции из Китая по результатам расследования составил от 8.12% до 22.56 %.

Вытеснение российских производителей с рынка ТС

Доля демпингового импорта из Китая в потреблении выросла с 22% в 2007 г. до 33% в 2010 г. В то же время доля российских производителей уменьшилась с 53% в 2007 г. до 45% в 2010 г.

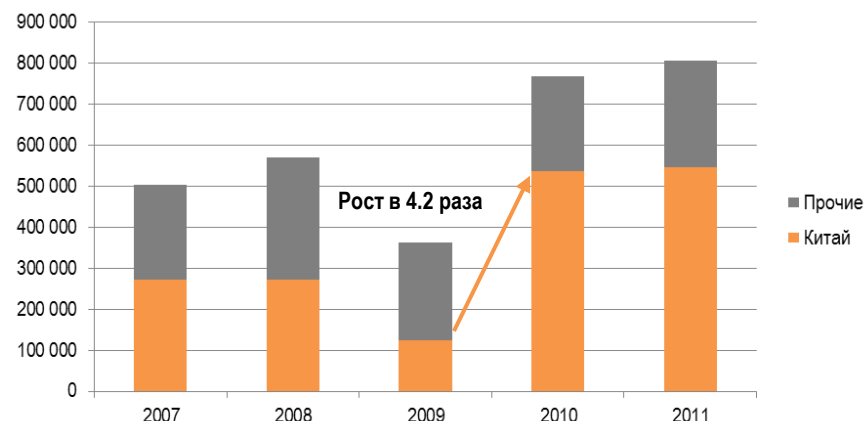
Снижение загрузки мощностей заявителей за период с 2007 г. по 2010 г. с 90% до 66%.

В связи с невозможностью конкуренции с демпинговым импортом, местные производители не могут полностью загрузить даже существующие мощности. С введением в строй новых мощностей в конце 2011 г. ситуация еще ухудшилась.

Применение «серых» схем при импорте товара.

С начала 2011 года в ТС было ввезено из Китая 44 118 тонн проката с полимерным покрытием по коду проката с оцинкованным покрытием с целью занижения реальных объемов импорта, ухода от уплаты возможных пошлин и, в конечном счёте, для введения в заблуждение орган, проводящий расследование.

Импорт проката на территорию ТС, тонн



При этом:

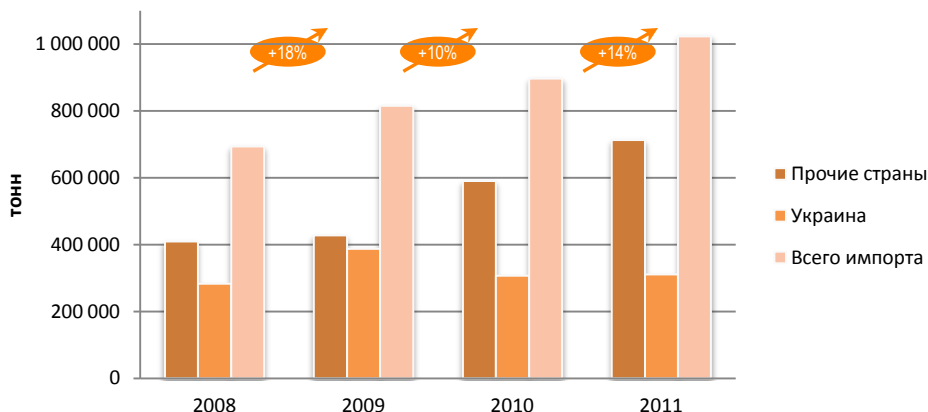
Значительный объем инвестиций российских компаний.
Инвестиции ОАО «ММК», ОАО «НЛМК» и ОАО «Северсталь» в производство проката с полимерным покрытием в период с 2007 года по 2011 г. составили **более 3 млрд. рублей**.

Превышение мощностей над потреблением в ТС.

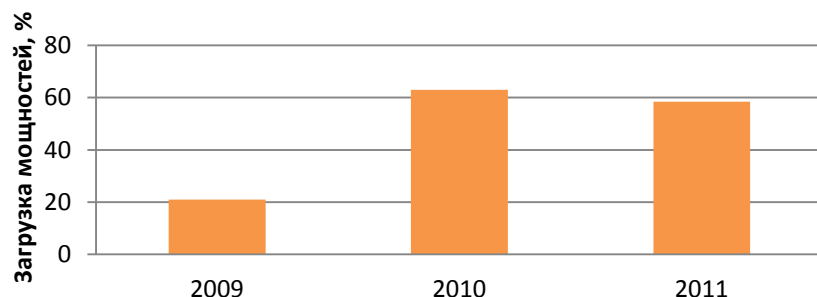
Общие мощности по производству товара на территории ТС в настоящее время составляют около 2.1 млн. тонн, что превышает текущий уровень потребления (1.9 млн. тонн).

24.05.2012 г. Коллегией ЕЭК принято решения о введении с 01.07.2012 г. мер против импорта проката с полимерным покрытием из Китая, а также мерах по исключению «серого импорта» данной продукции на территорию ТС

Импорт в ТС г/к листа толщиной более 15мм по кодам ТН ВЭД ТС 7208512009, 7225403001.



Загрузка производственной мощности стана «5000» в ОАО «ММК»



Импорт

- с 2008 года отмечается устойчивый рост импорта горячекатаного толстого листа, в 2009 г. - 18%, в 2010 г. – 10%, в 2011 г. – 14%
- 78% импортируемого листа толщиной более 15мм ввозится производителями труб
- импорт осуществляется без взимания 5% импортной пошлины

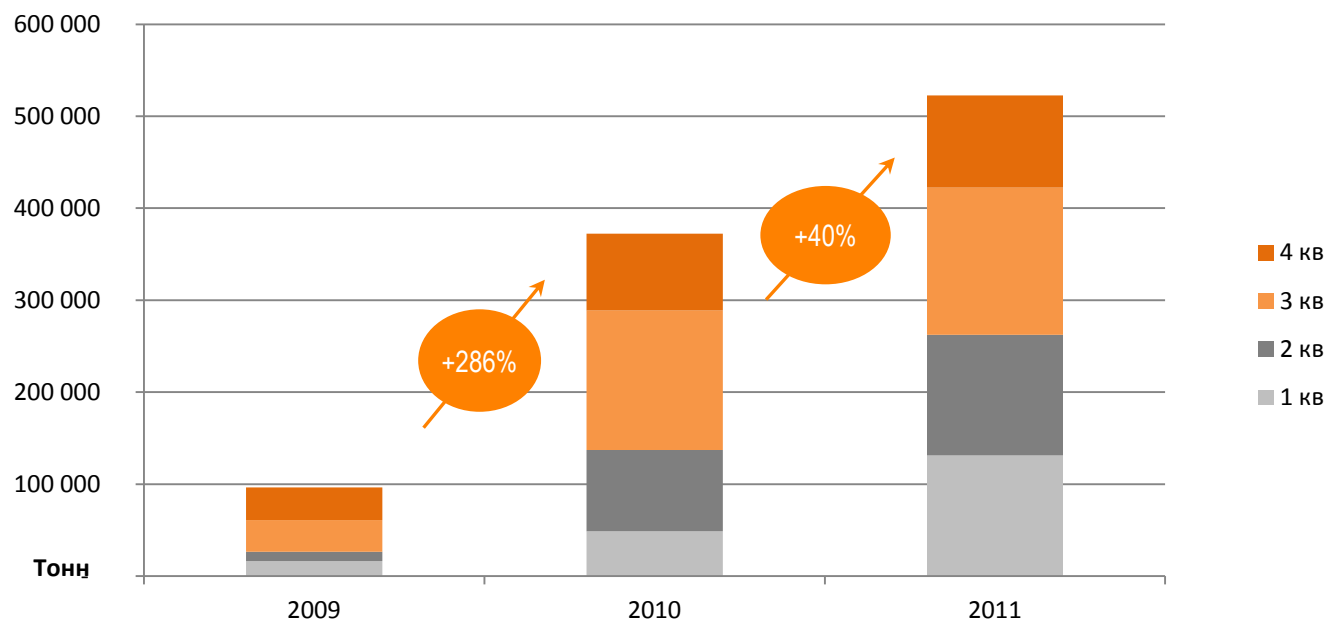
Загрузка производственной мощности стана «5000» в ОАО «ММК»

- рост объемов импорта не позволяет ОАО «ММК» загрузить существующие производственные мощности.
- загрузка стана «5000» в ОАО «ММК» по итогам 2011 года составила только 58%.
- пуск стана «5000» в ЗАО «ОМК» в 2001 году увеличил производственные мощности российских производителей до 3,5 млн.тонн в год, что несомненно окажет дополнительное давление на рынок толстого листа

При этом:

- инвестиции ОАО «ММК» и ЗАО «ОМК» в производство этого продукта в период с 2007 года по 2011 год составили **около 100 млрд. рублей**
- ожидаемое потребление в 2012 году составит 2.9 млн. тонн, что с избытком покрывается мощностями трех российских станом «5000».

НЕОБХОДИМО: ускоренное введение 5% импортной пошлины на горячекатаный лист



- Импорт прутков из Украины в Россию в 2010 г. по отношению к 2009 г. вырос на 286%, в 2011 г. по отношению к 2010 г. рост составил 40%
- Уровень демпинговой маржи, рассчитанной российскими заявителями, составляет 12-15%
- Ожидается ввод новых сортовых мощностей, текущие мощности не загружены



НЕОБХОДИМО: введение мер торговой защиты против импорта прутков из Украины в Таможенный союз

- Россия в будущем будет оставаться одним из лидеров мировой стальной индустрии
- Metallurgical companies continue large-scale modernization for production of products with higher added value
- Safety of production – is a priority #1
- НП «Русская сталь»: защита интересов российских металлургов на государственном уровне



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ