



Об итогах 2014 года, текущей ситуации в металлургической отрасли и перспективах развития

март 2015 г.

Некоммерческое Партнерство «Русская Сталь»



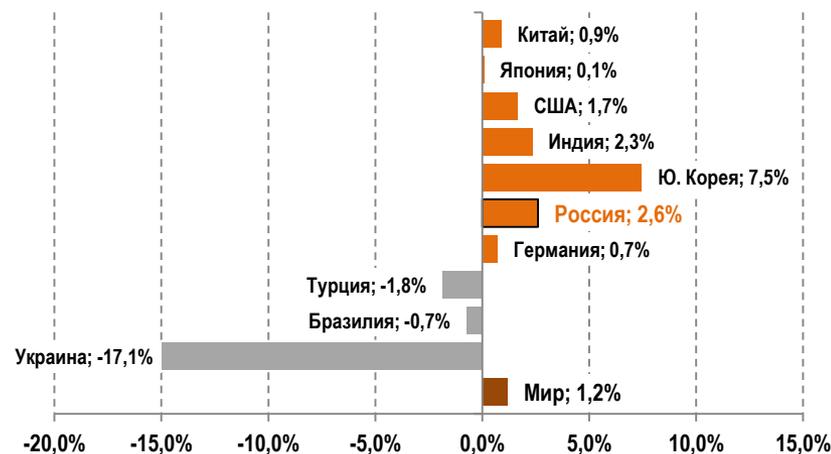
Доля компаний-членов НП «Русская Сталь» в общероссийском производстве:

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

Динамика мирового производства стали, млн. т



Динамика объемов производства стали
TOP-10 мировых производителей, 2014г. к 2013г., %



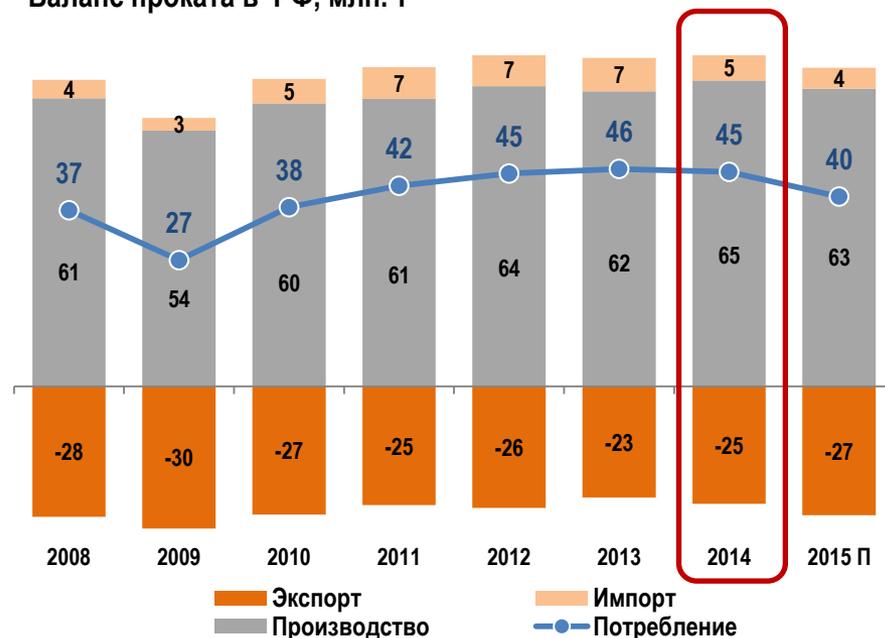
- Мировая выплавка стали в 2014 году достигла 1,662 млрд. т, что на 1,2% больше, чем в 2013 году. При этом среднегодовая загрузка мощностей составила в 2014 году 76,7% в сравнении с 78,4% в 2013 году.
- Темпы роста мирового производства стали в последние годы снижаются из-за нестабильной макроэкономической ситуации в мире. Темпы роста в Китае снизились.
- По итогам 2014 г. Ю.Корея переместила Россию с 5-го (2011-2013 гг.) на 6-е место в мире по производству стали (уступая Китаю, Японии, Индии, США и Южной Корее). Россия занимает 2-е место по производству стальных труб (уступая Китаю), 3-е место по экспорту металлопродукции (уступая Китаю и Японии), 5-е место по производству товарной железной руды (после Китая, Австралии, Бразилии и Индии).
- Как потребитель продукции и услуг субъектов естественных монополий, черная металлургия использует 5,3% электроэнергии, более 8% природного газа от общего внутреннего потребления в России, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках составляет 15%.
- Доля черной металлургии составляет около 1,5% в ВВП страны.

Производство стали и баланс рынка проката в России

Производство стали в РФ, млн. т



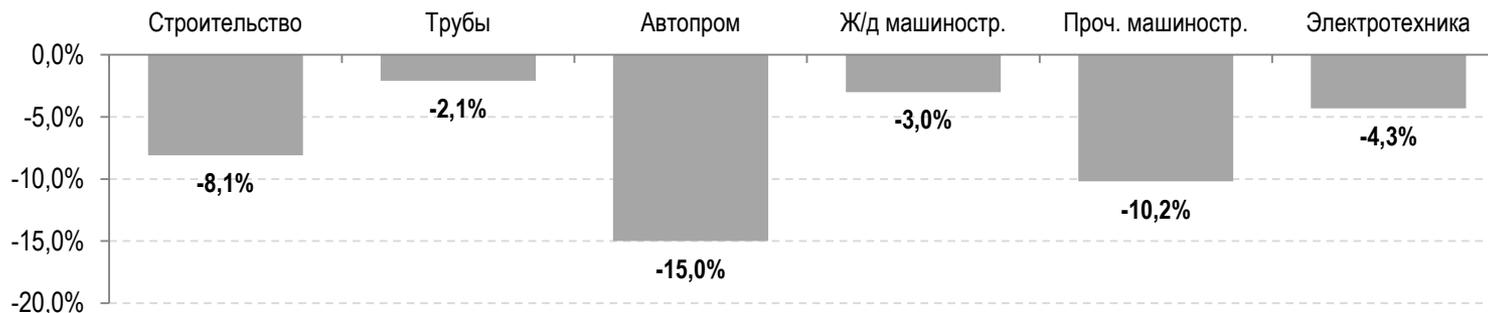
Баланс проката в РФ, млн. т



- В 2014 г. по отношению к 2013 г. потребление снизилось на 0,6 млн. т. (-1,4%).
- В 2015 г. потребление проката в РФ значительно снизится (-11,5% к 2014 г.).
- Экономическая обстановка продолжит оставаться неопределенной.
- В условиях сокращения спроса на внутреннем рынке в следующем году перед металлургом возникают альтернативы: наращивать объемы экспорта либо снижать загрузку мощностей.

Основным риском для отрасли в 2015 г. является снижение металлопотребления **более чем на 10%** к уровню 2014 г.

Прогноз темпов роста металлопотребления в 2015 г. к 2014 г. по основным отраслям (Источник: Worldsteel)



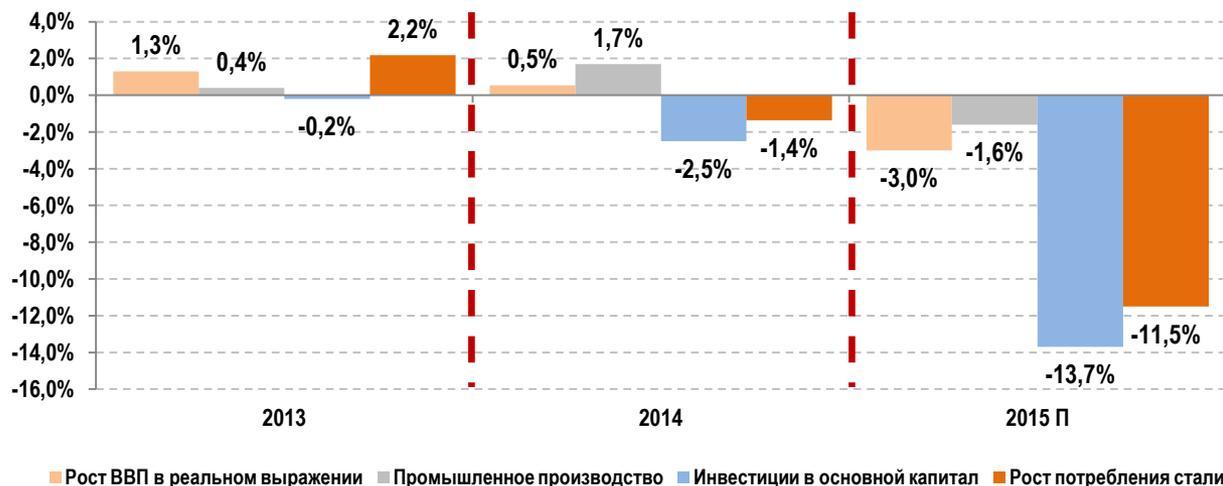
▪ **Наиболее значимые факторы снижения металлопотребления:**

1. Снижение доступности кредитов. Ужесточение условий выдачи ипотечных кредитов.
2. Снижение спроса у конечных потребителей продукции (снижение реальных располагаемых доходов, рост стоимости продукции).
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)

▪ **Для поддержания российской металлургии Правительству РФ необходимо оказывать поддержку сталепоглощающим отраслям:**

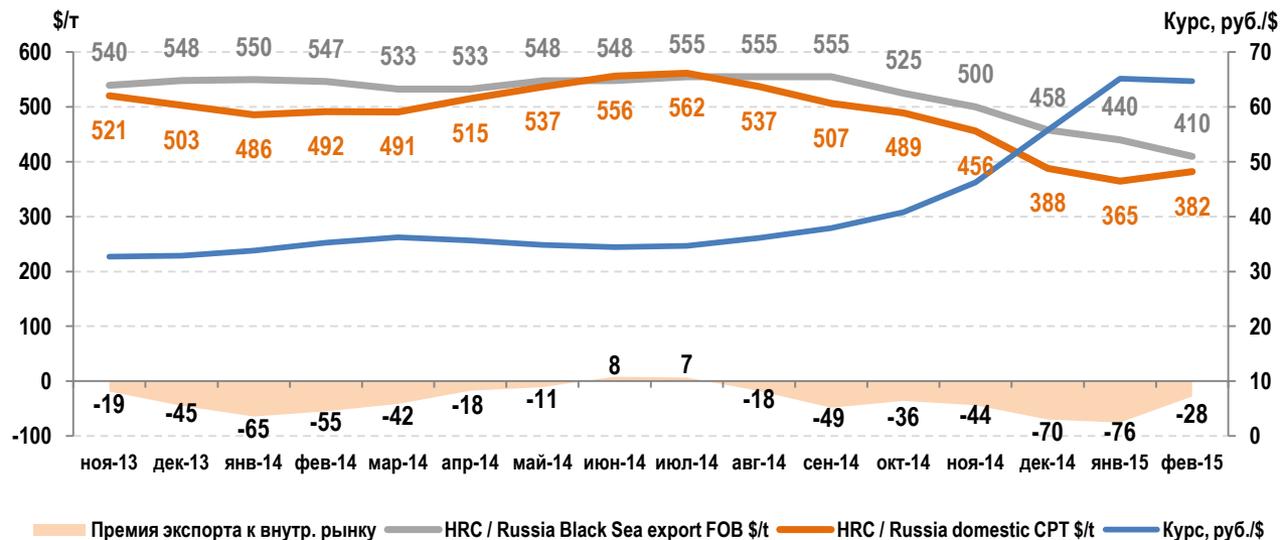
- повышение доступности кредитов для населения
- продолжение программ утилизации в автопроме
- федеральные строительные программы
- реализация крупных инфраструктурных проектов
- импортозамещение в машиностроении и сельском хозяйстве и т.д.

Прогноз темпов роста ключевых показателей экономики, % к пред. периоду

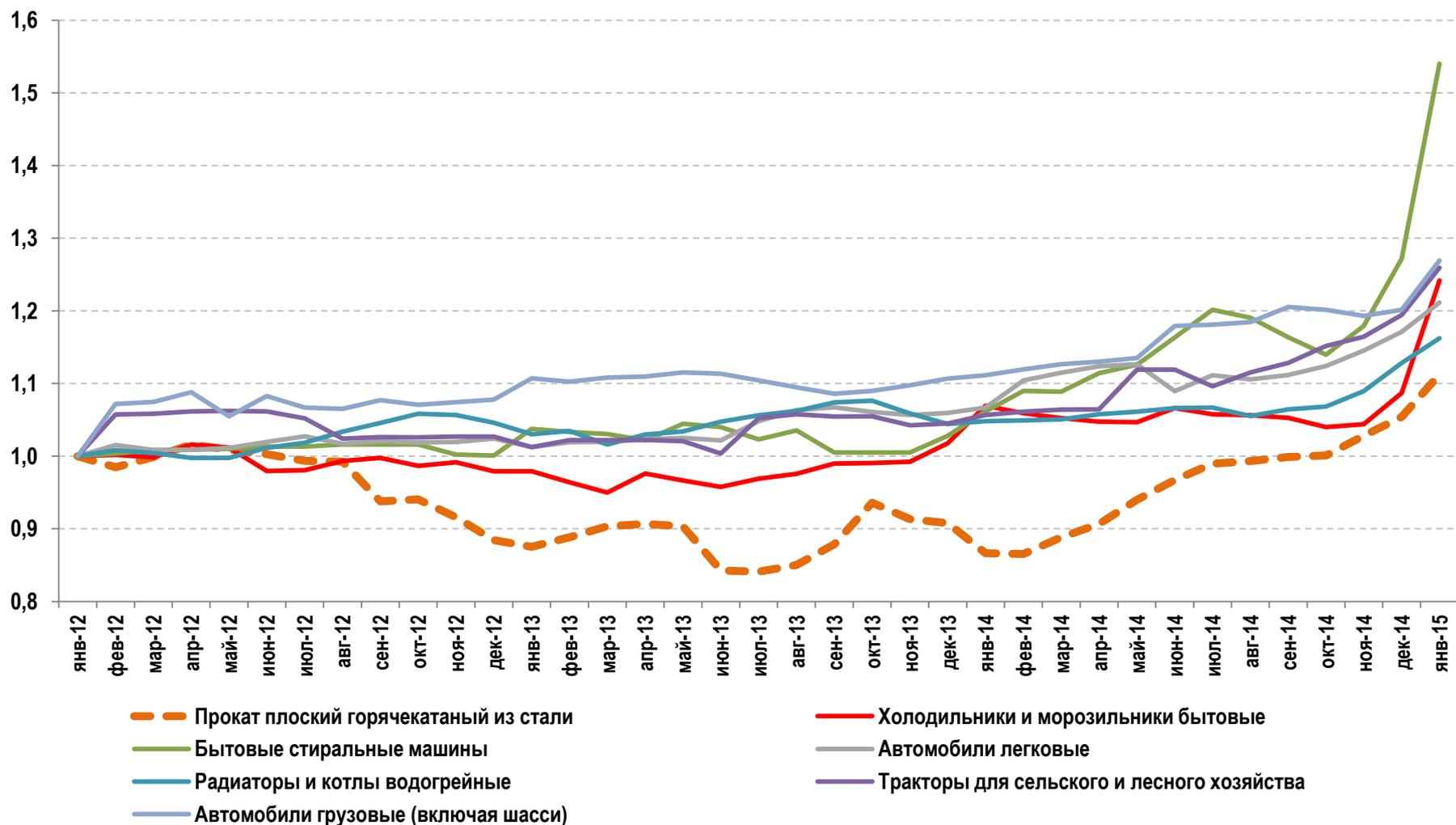


- Под влиянием структурных и внешнеполитических факторов прогнозы экономического роста России ухудшаются.

Цены на г/к прокат внутренний рынок vs экспорт



- Привлекательность экспорта растет, несмотря на снижение стоимости металлопродукции на мировых рынках с октября 2014г. Особенно это проявляется в начале и конце сезона, когда активность металлопотребителей на внутреннем рынке снижается.



С 2012 года цены на горячекатаный прокат демонстрируют более низкие темпы роста по сравнению с ценами на товары сталепотребляющих отраслей.

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

Включение товаров металлургического производства в перечень товаров, подлежащих утилизации, и группировку товаров, в отношении которых взимается экологический сбор, установление нормативов утилизации отходов от их использования.	25 млрд.руб./год
Понижение классов опасности металлургических отходов и увеличение платежей за их размещение	20 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 э/энергетике	16 млрд.руб./год
Продление срока поставки мощности по ДПМ с 10 до 15 лет	3,8 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 74 млрд. рублей в год

- **Мечел. Реконструкция ККЦ с заменой конверторов ЧМК (окончание).**
Ввод в эксплуатацию перенесен с 2015 г. на 2017 г.
- **ОМК. Строительство ТСК (Трубно-Сталеплавильного Комплекса) в г. Чусовой, в т.ч.: ЭСПЦ (трубная и колесная заготовки), Стан по производству бесшовных труб, Линии дополнительной обработки бесшовных труб.**
Приостановлен.
- **ОМК. Модернизация рессорного производства на Чусовском МЗ.**
Сроки реализации уточняются.
- **Северсталь. Реконструкция непрерывного 4-х клетьевого стана холодной прокатки 1700.**
Ввод в эксплуатацию перенесен с 2015 г. на 2016 г.
- **Северсталь. Реконструкция доменной печи №3. План завершения – 2016г.**
Приостановлен.
- **Северсталь. Установка трубных станков.**
Приостановлен.
- **Разработка угольного месторождения: «Жерновский-1» (Кузбасс).**
Приостановлен.
- **Стойленский ГОК. Строительство секции обогатительной фабрики, развитие мощностей карьера до 42 млн. т.**
Приостановлен.
- **НЛМК-Калуга. Строительство линии по производству крупного фасона.**
Приостановлен.
- **НЛМК. Производство горячекатаного проката. Литейно-прокатный модуль.**
Приостановлен.
- **НЛМК. Производство холоднокатаного проката и покрытий. Строительство нового реверсивного стана.**
Приостановлен.
- **НЛМК. Коксохимическое производство. Внедрение технологии трамбования угольной шихты.**
Приостановлен.



Северсталь



Северсталь

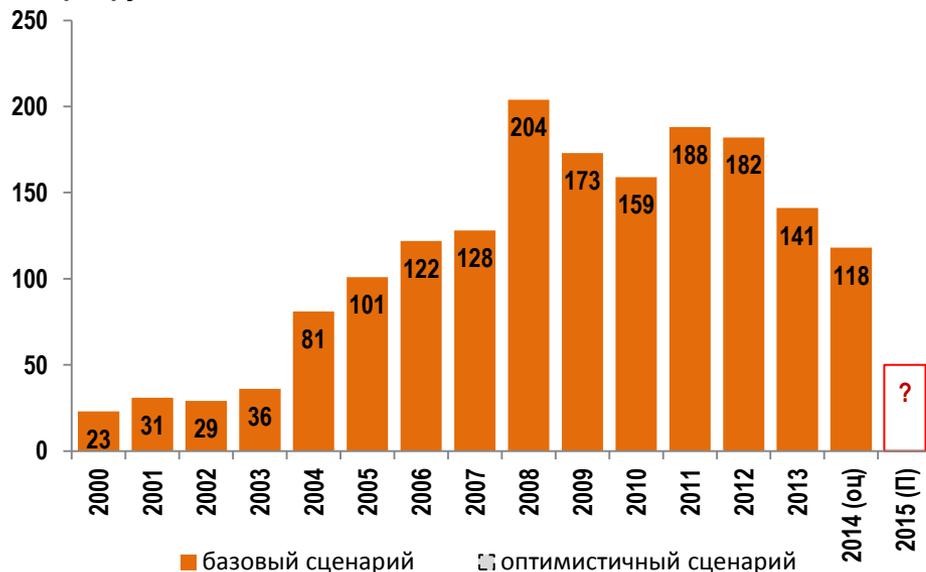


Северсталь

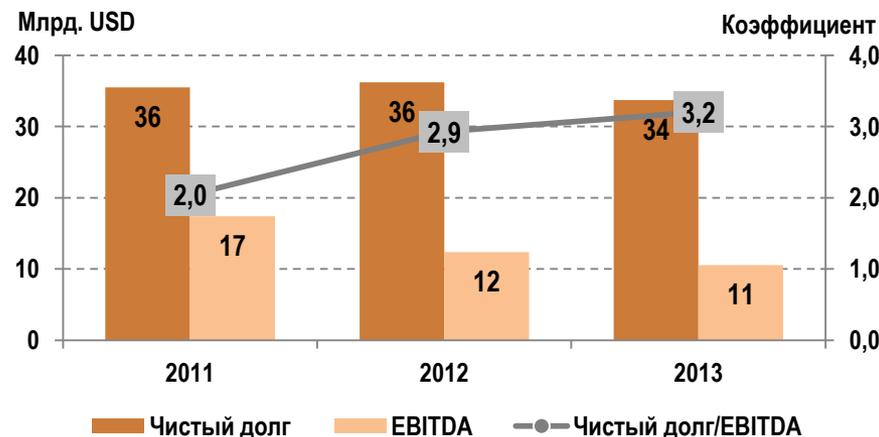


Ряд крупных инвестиционных проектов в отрасли перенесено по срокам реализации, а некоторые приостановлены .

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 2000-2014 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 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

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО 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;
- ✓ **Таиланд** – введены специальные защитные пошлины по рулонному и плоскому прокату (не менее 21% до июня 2017 года);
- ✓ начаты антидемпинговые пересмотры в **Мексике** (холоднокатаный прокат) и **США** (толстый лист), в которых национальные производители активно настаивают на сохранении действующих барьеров;
- ✓ **Турция** – начато антидемпинговое расследование по рулонам;
- ✓ **США** – заявлено о возможном начале антидемпингового расследования по двутавровым балкам;
- ✓ **Евросоюз** - продлены до 2020 года антидемпинговые пошлины на сварные трубы из России;
- ✓ **Украина** – с 25 февраля 2015 года взимает импортный сбор (5%) на ЖРС, стальной прокат, трубы;
- ✓ **Индия** – с 01 апреля 2015 года повысит импортные пошлины на сталь на 5% (по ряду товарных позиций ставка возрастёт до 15%).

(!) НЕОБХОДИМО:

- 1) Реальная активная роль Государства в защите Российских Стальных Интересов на ключевых внешних рынках.
- 2) Недопущение внутривососсийских решений, ухудшающих условия Стального Экспорта



ТУРЦИЯ: начато антидемпинговое расследование по горячекатаным рулонам

РИСКИ: высокая вероятность закрытия рынка в 4 квартале 2015 года



EUROPEAN COMMISSION

Страны ЕС: проводится антидемпинговое расследование по трансформаторной стали

РИСКИ: высокая вероятность закрытия рынка во 2 квартале 2015 года



США: намерения начать антидемпинговое расследование по двутавровым балкам

РИСКИ: высокая вероятность закрытия рынка для Российского Экспорта

(!) НЕОБХОДИМО:

- 1) Турция – неприменение ограничений к горячекатаным рулонам из России (процедура расследования, межгосударственные переговоры, консультации),
- 2) Рынки ЕС-28, США - недопущение новых торговых ограничений в расследованиях



Антидемпинговое расследование по пруткам из Украины

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

ПРОБЛЕМА: меры до сих пор не введены без аргументированных причин. ЕЭК была вынуждена уже дважды продлевать расследование.

(!) НЕОБХОДИМО: завершение расследования, применение доказанных антидемпинговых пошлин к импорту прутков из Украины



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%, у российских производителей загрузка мощностей упала на 29%, произошло резкое сокращение прибыли.

(!) НЕОБХОДИМО: введение предварительных антидемпинговых пошлин в отношении импорта ж/д колёс из Украины

ФЕВРАЛЬ, 2015 – несколько Казахских компаний необоснованно обвинили Российских Металлургов в демпинге, предложили ограничить Российские поставки на рынок Казахстана.

Номенклатура: прокат строительного сортамента, трубы

Участники консультаций:

Курирующие ведомства России и Казахстана, Российские и Казахские металлургические компании и их ассоциации.

Позиция НП «Русская Сталь», заявленная в ходе и по итогам консультаций:

- ✓ рост российских стальных поставок на рынок Казахстана, как и т.н. «демпинговые» поставки отсутствовали,
- ✓ любые предложения об ограничениях во внутренних поставках на едином рынке ТС / ЕАЭС недопустимы, так как противоречат договоренностям стран-участников ТС / ЕАЭС, антимонопольным нормам России и ТС / ЕАЭС, правилам и требованиям ВТО.



(!) НЕОБХОДИМЫ:

- 1) Анализ прецедента, недопущение подобных инициатив в будущем;
- 2) Усиление межнационального отраслевого взаимодействия (защита рынка ТС / ЕАЭС, производственная кооперация, координирование стратегий развития и пр.)

1. Ввести доказанные антидемпинговые пошлины в отношении прутков из Украины, предварительные антидемпинговые меры в отношении железнодорожных колес из Украины. Защитить интересы российских металлургов на внешних рынках.
2. ФСТ России, Минэкономразвития России, Минтрансу России, Минпромторгу России, ФАС России с обязательным привлечением ассоциаций, объединяющих грузовладельцев (в том числе, НП «Русская Сталь», Совет потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО) подготовить развернутые предложения по внесению изменений в приказы ФСТ России, регламентирующие применение так называемого «тарифного коридора».
3. Включить металлургическую отрасль в проект Правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидий из федерального бюджета на пополнение оборотных средств и на финансирование текущей производственной деятельности.
4. Поддерживать позицию НП «Русская Сталь» по недопущению дополнительной финансовой и административной нагрузки новыми законодательными инициативами Минприроды России, в т.ч. в части изменения классов опасности отходов металлургического производства в сторону их снижения, разграничения ответственности по очистке промышленных сбросов между централизованными сетями водоотведения (ЦСВ) и абонентами таких сетей, увеличения переходных сроков по лицензированию деятельности по обращению с отходами, исключения товаров металлургических предприятий из перечня товаров, подлежащих утилизации, из нормативов утилизации и группировки товаров, в отношении которых взимается экологический сбор.
5. Не допускать внеправового регулирования в рамках Таможенного союза, в т.ч. по навязыванию принятия самоограничения российским производителям прутков и труб при поставках в Республику Казахстан.
6. Оказать поддержку металлопотребляющим отраслям – повысить доступность кредитов для населения, продолжить программу утилизации в автопроме, федеральные строительные программы, реализацию крупных инфраструктурных проектов, импортозамещение в машиностроении и сельском хозяйстве.



Спасибо!