



О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ

**Сентюрин Алексей Владимирович - Исполнительный директор
Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь»**

15 октября 2020 г.

Об Ассоциации «Русская Сталь»



Доля Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском производстве

Чугун

98%

Сталь и прокат

90%

Трубы

60%

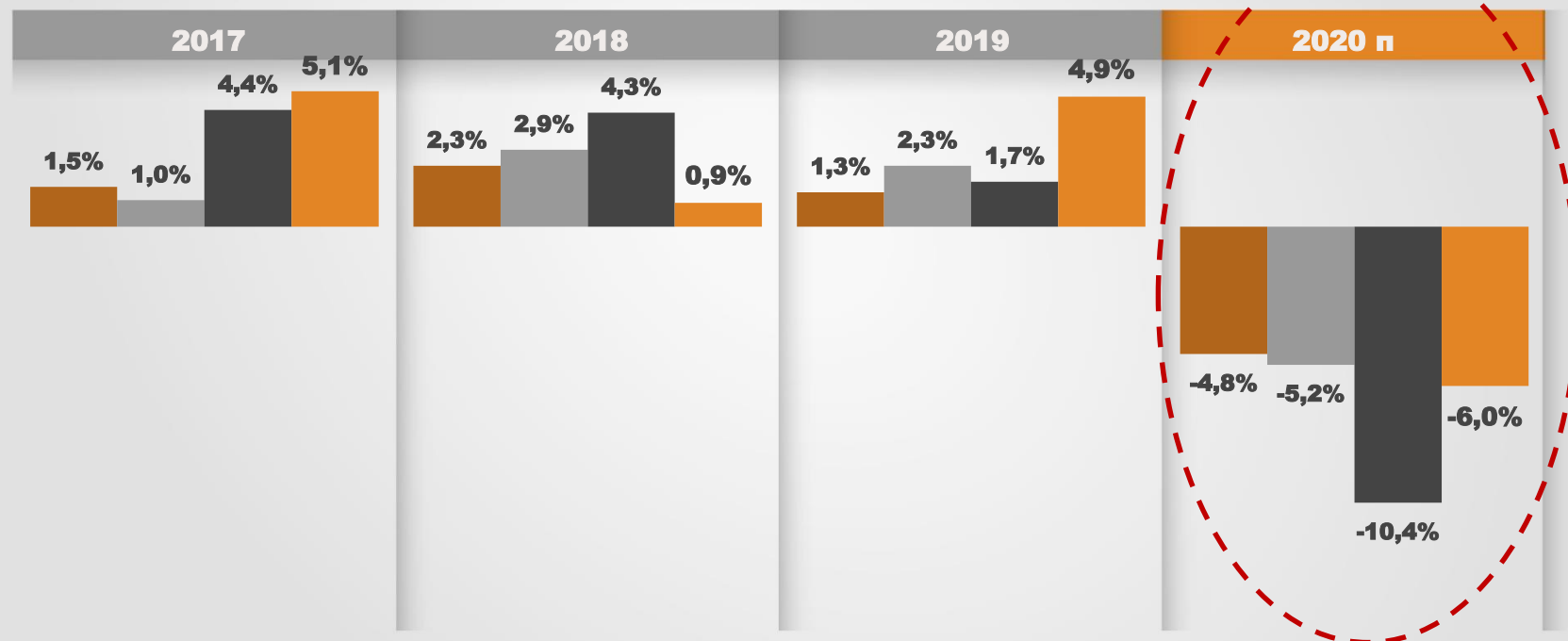


Диагностика состояния отечественного и зарубежного сектора

1

Значительное ухудшение макроэкономики в РФ

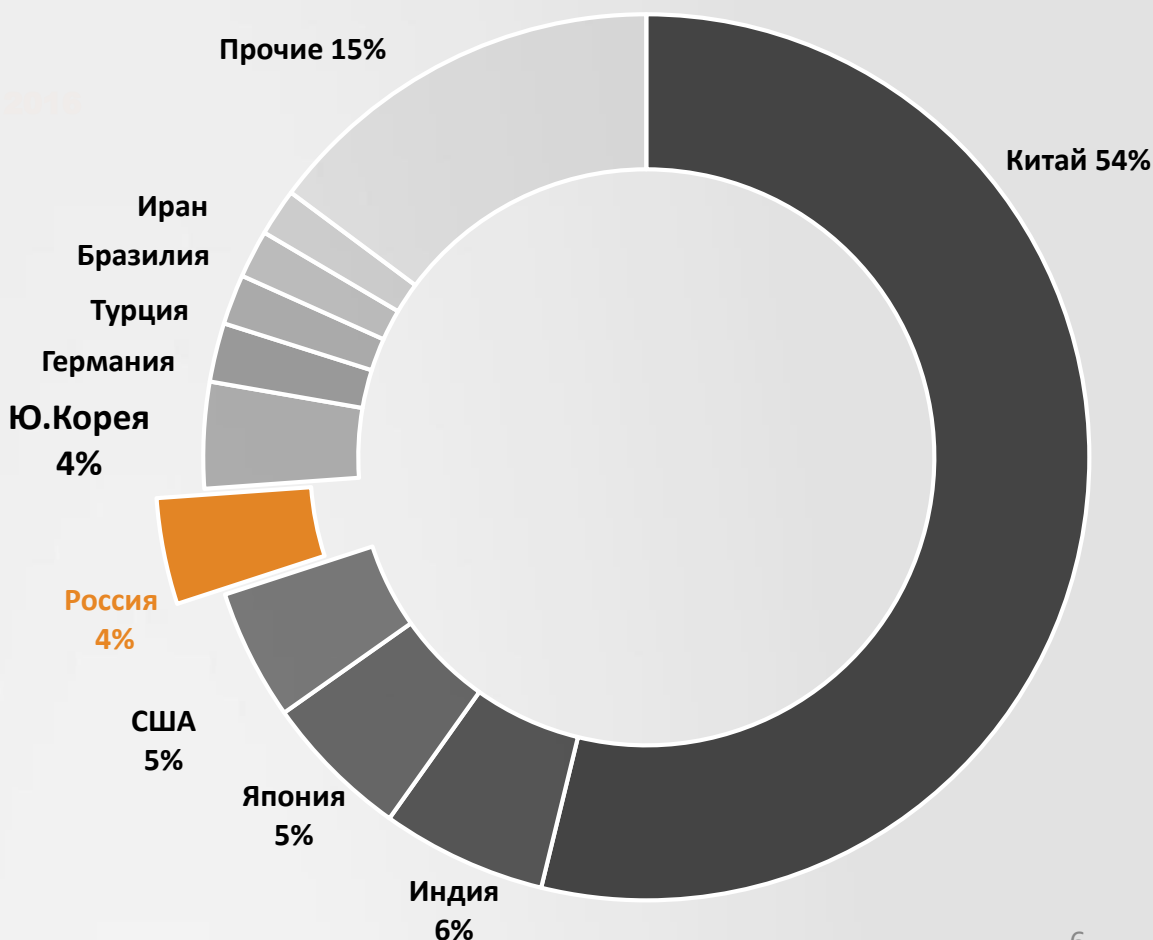
Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



ВВП в реальном выражении
 Промышленное производство
 Инвестиции в основной капитал
 Видимое металлопотребление

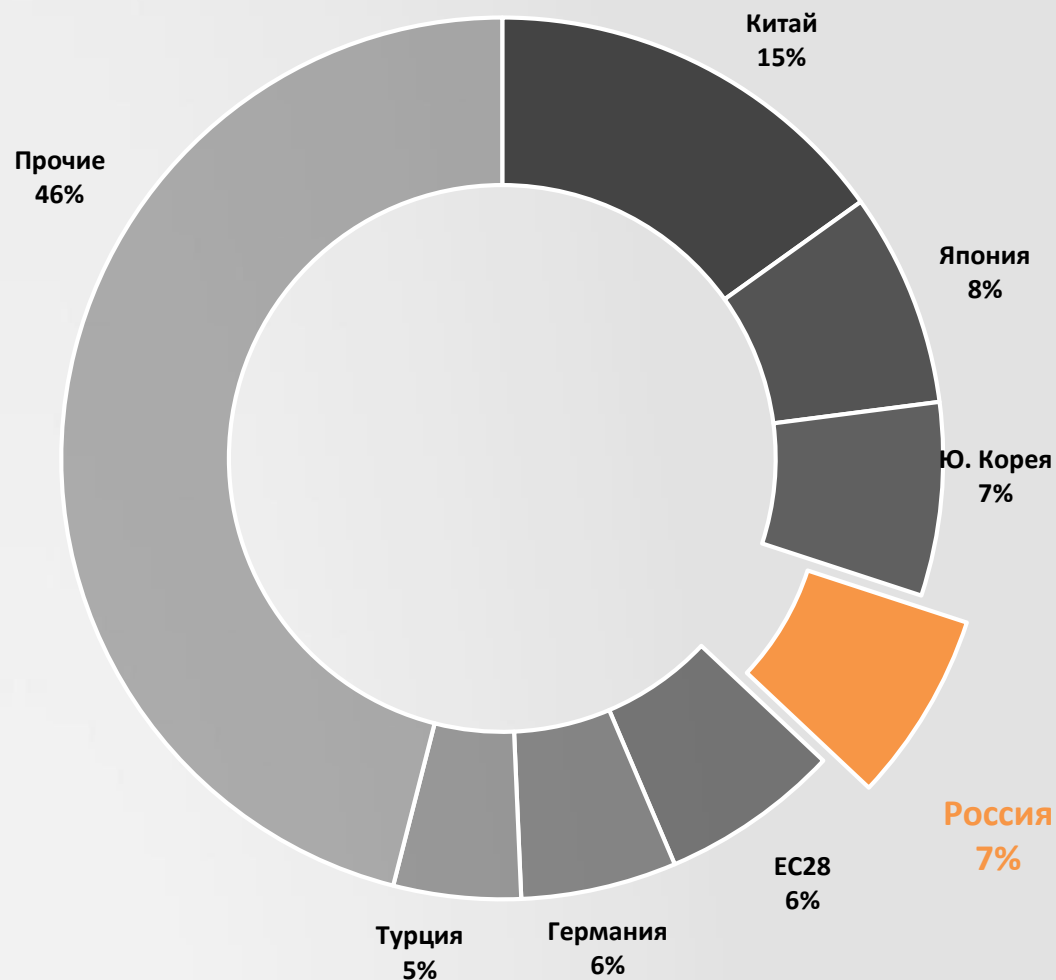
Место России в мировом объеме **производства стали**, 2019

- Мировое производство стали в 2019 году составило **1,8 млрд тонн**, 54% была произведена в Китае.
- Россия произвела в 2019 году около **72 млн тонн** стали, что составило **4%** от мирового производства, **5 место** (после Китая, Индии, Японии, США).



Место России в мировом экспорте стали, 2019

- Мировой экспорт в 2019 году составил **422,2 млн тонн**.
- Россия в списке экспортеров занимает **4 место** и представляет **7%** мировой торговли.



Динамика металлопотребления по отраслям

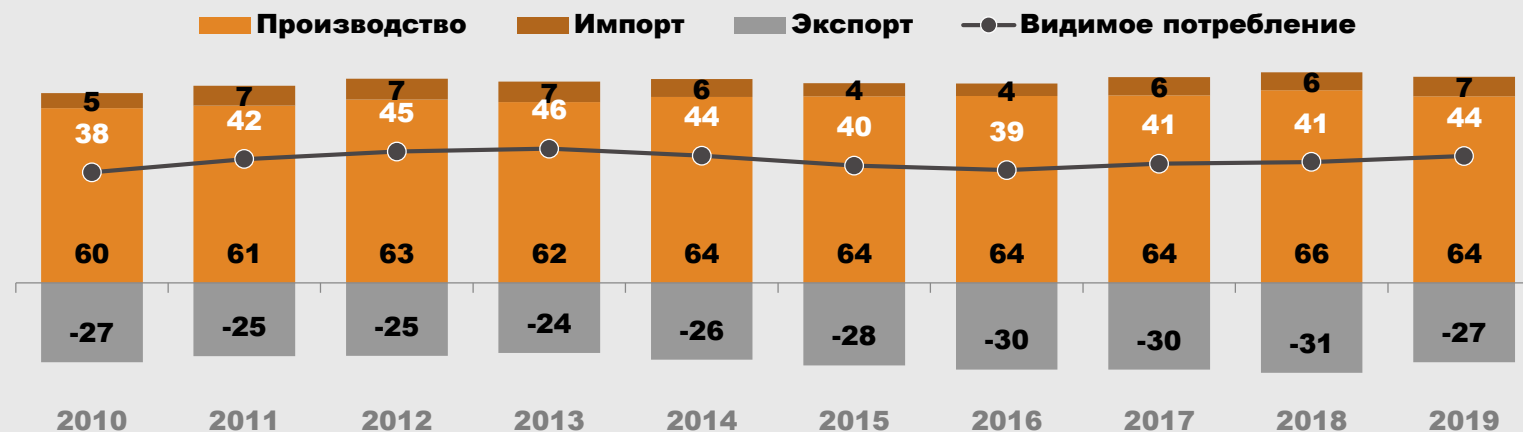
2020 год: прогноз изменения по отдельным металлопотребляющим отраслям по сравнению с 2019 г.



**Снижение
потребления стали в
РФ по итогам 2020 г
может составить 6%.**

**Сильнее всего снизилось
потребление со стороны
Автомобилестроения.
Строительство снизилось
меньше остальных отраслей.**

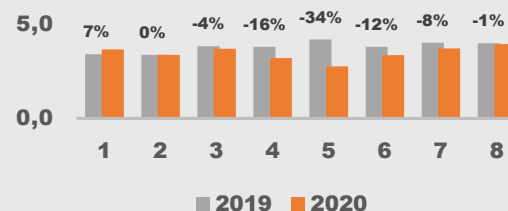
Баланс* производства и потребления проката в РФ



8 мес. 2020 к 8 мес. 2019г.:

- производство стали: **-1,4%**
- экспорт: **5,1%**
- импорт: **-26,0%**
- потребление РФ: **-8,6%**

Потребление 2020 г., млн. т



Внутреннее металлопотребление в РФ по итогам 8-ми месяцев 2020 г. снизилось на 9%.

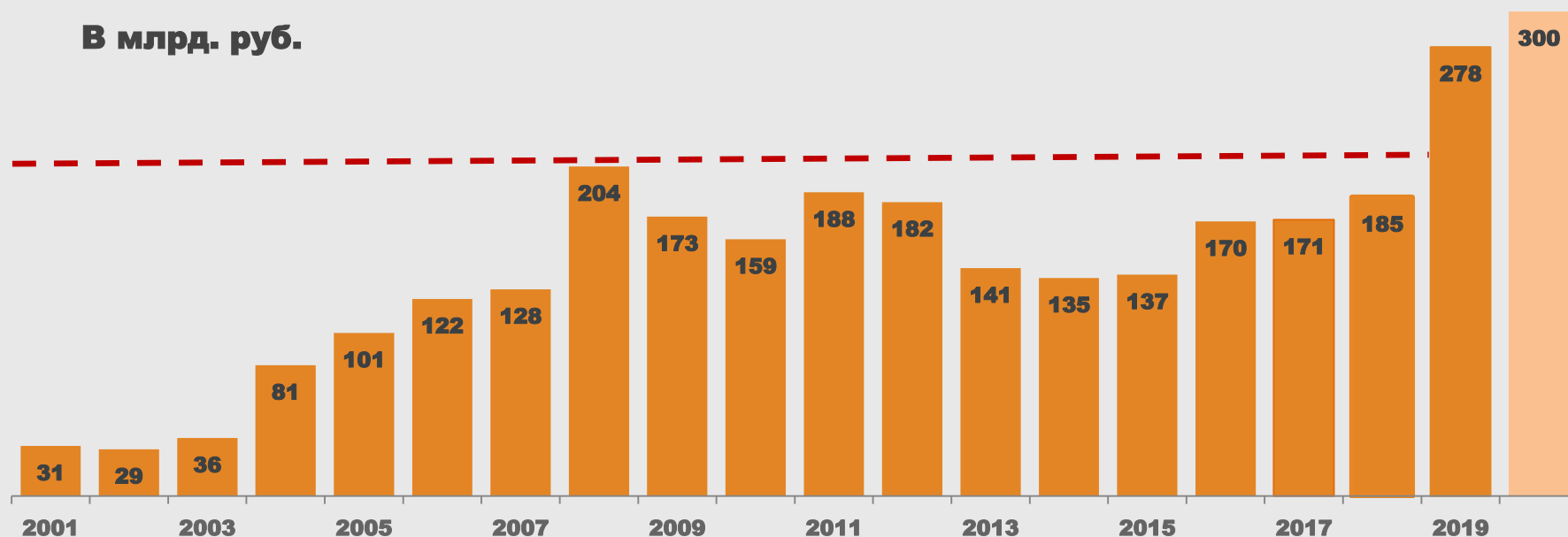
Пик снижения потребления пришелся на май

По итогам 2020 года снижение потребления может составить 6%.

В 2021 году ожидается восстановление потребления: 5-7%.

Инвестиции позволили снизить износ основных средств

В млрд. руб.



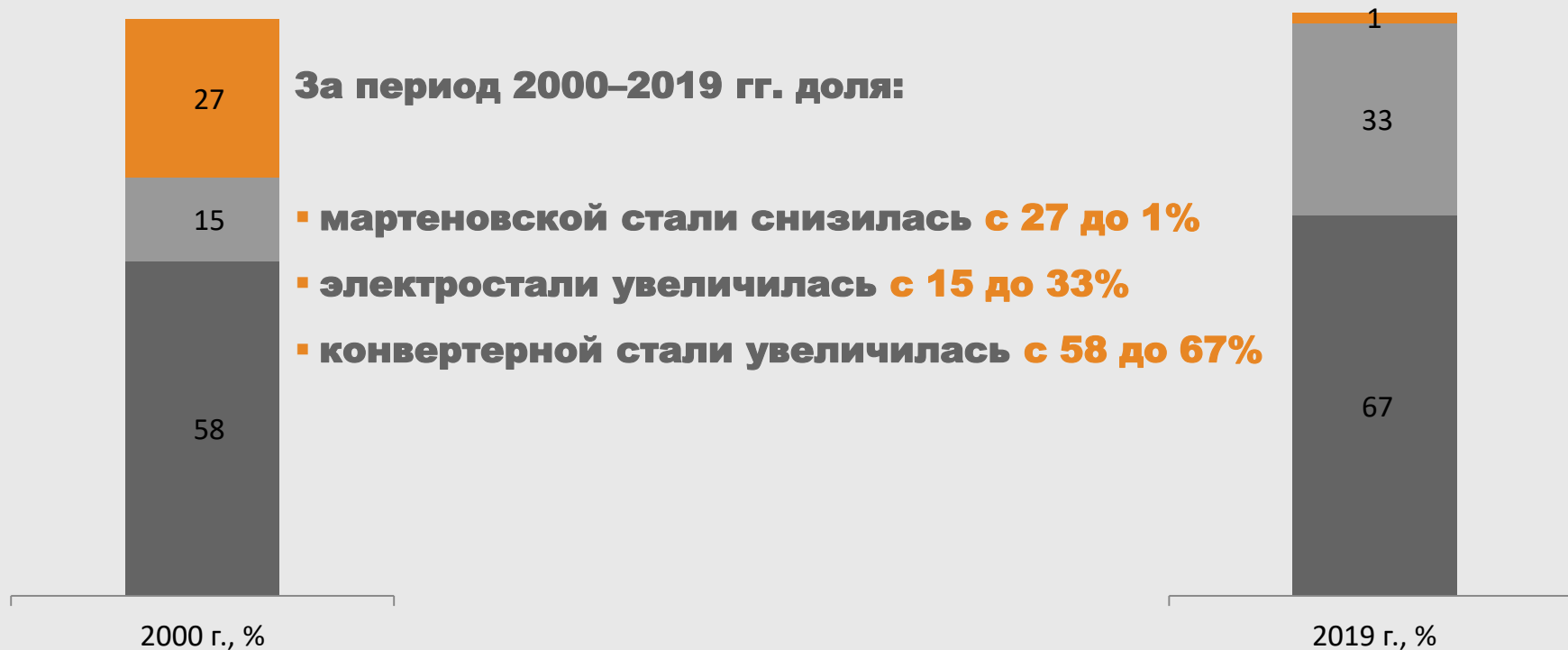
Инвестиции в чёрную металлургию за 2001 - 2020 гг. составили около 2,97 трлн. руб.

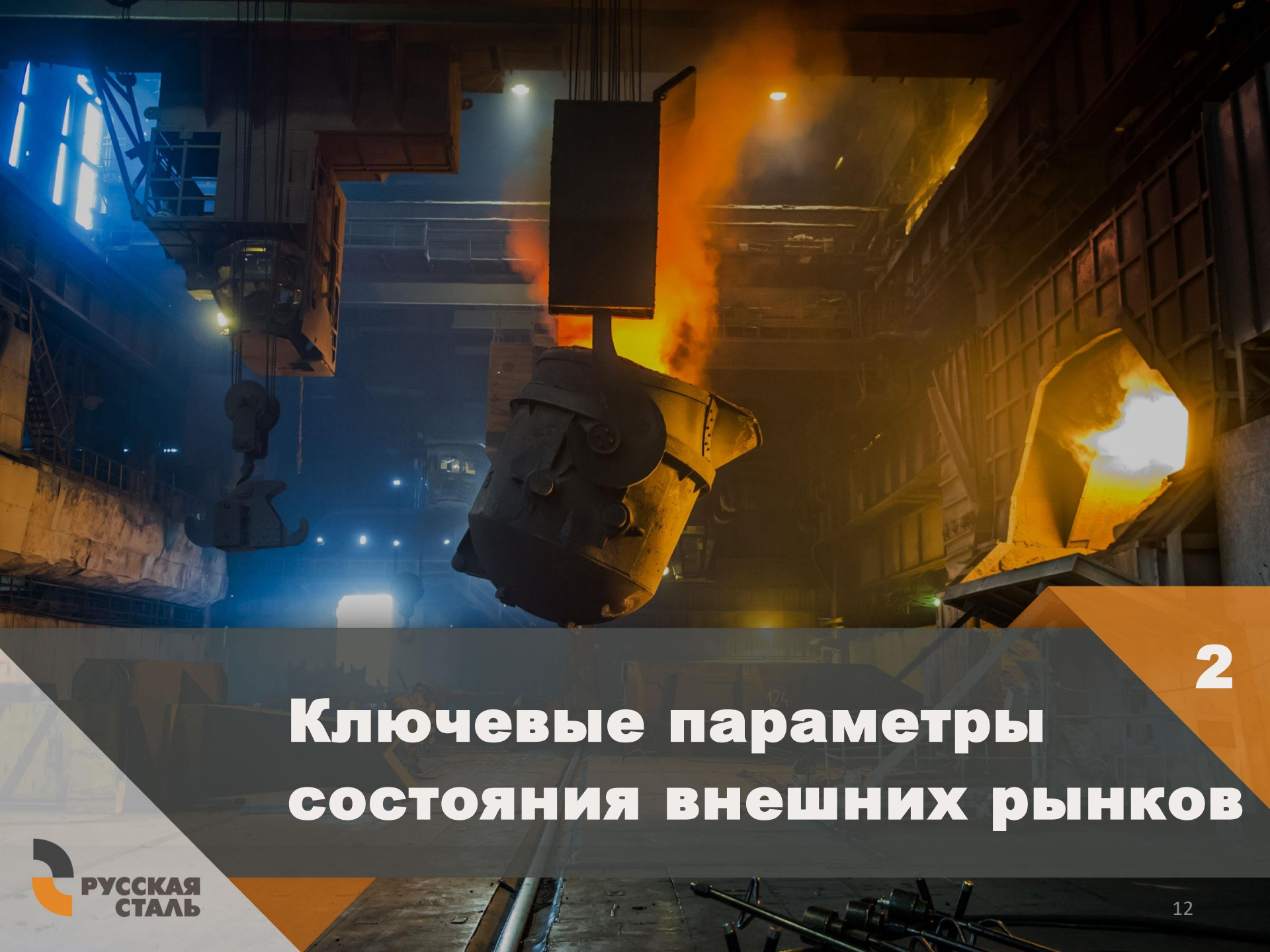
С 2016 г. наблюдается восстановление инвестиций.

В 2019 г. инвестиции превысили максимальный уровень 21 века - 2008 г.

Благодаря инвестициям износ основных средств снизился с 53,5% в 2000 г. до 42% в 2015-ом и сохраняется на этом уровне

Осуществлён переход к **высокотехнологичным** способам производства и разливки стали



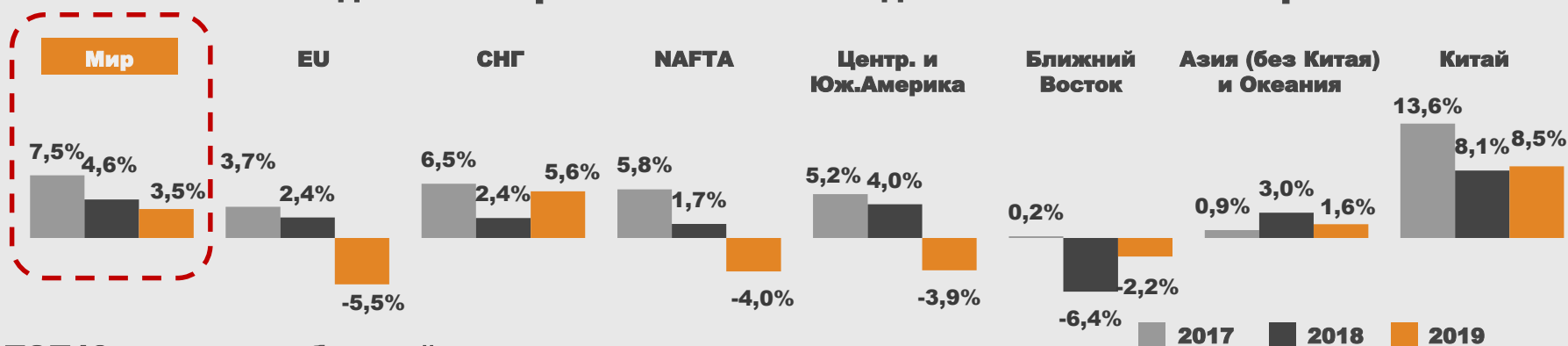
A large industrial facility, likely a steel mill, with a massive ladle of molten metal being poured. The scene is filled with bright orange and yellow light from the molten metal, contrasting with the dark, blue-lit structural elements of the plant. Cranes and various industrial components are visible in the background.

2

Ключевые параметры состояния внешних рынков

Динамика ключевых рынков

Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



ТОП10 стран потребителей стали (по данным worldsteel, оценка июнь 2020г)

	Потребление, млн. т			Изменение %		
	2019	2020 (f)	2021 (f)	2019	2020 (f)	2021 (f)
Китай	907,5	916,5	916,5	8,5	1	0
Индия	101,5	83,3	95,8	4,9	-18	15
США	97,7	75,3	79,5	-2,1	-22,9	5,7
Япония	63,2	51,1	54,6	-3,4	-19,1	6,8
Южная Корея	53,2	46,5	49,2	-0,9	-12,7	5,9
Россия	43,5	39,1	41,7	5	-10	6,5
Германия	34,9	27,9	31,3	-12	-20	12
Турция	26	26,8	29,3	-15,4	3	9,3
Италия	25	20,5	23,9	-1,2	-18	16,6
Вьетнам	24,3	25	25,8	9	2,8	3,3

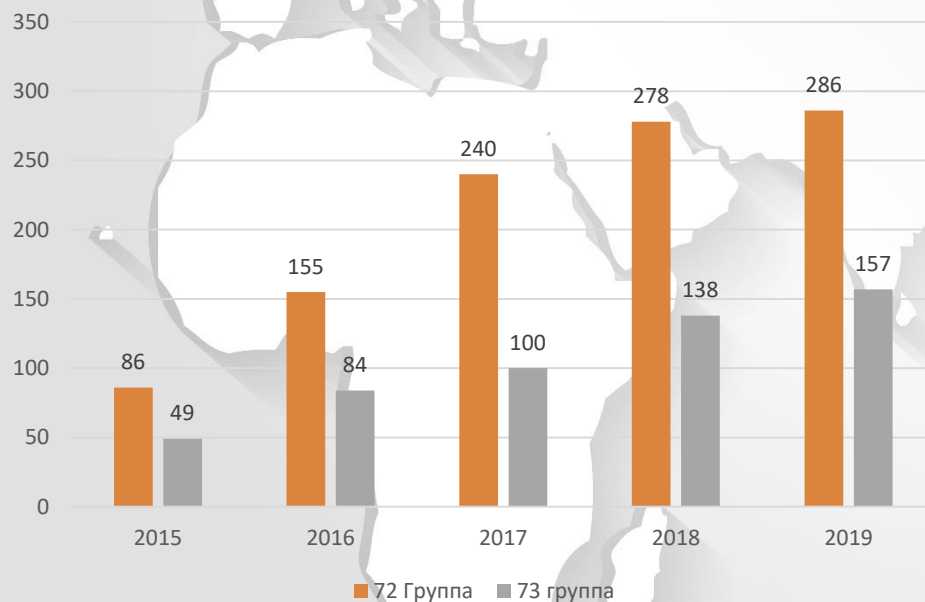
В 2019 году мировое металлопотребление выросло на 3,5%. Прогноз на 2020 год: -6,4%

Рост потребления в 2019 году обусловлен прежде всего сохраняющейся положительной динамикой потребления в Китае (+8,5%)

Максимальное снижение потребления в 2020 году ожидается в США, Японии и странах ЕС

Ограничения торговли сталью наиболее уязвимый сектор

Действующие ограничения в мире в стальном секторе



Структура действующих мер, 2019



В отношении стали и металлопродукции применяется наибольшее количество мер торговой защиты в мире

На каждого члена ВТО приходится почти 3 торговых ограничения по стали и металлопродукции

Стальной экспорт России

сужение экспортных возможностей

2016 год

Начаты 12 расследований (6 антидемпинговых, 6 специальных защитных)

2017 год

Введено 8 новых мер

2018 год

Введено 7 новых мер

2019 год

Введено: 2 АД и 3 СЗ меры, 4 новых текущих расследований.
Продлено: 4 меры

2020 год

Введено 2 АД и 1 СЗ меры. 6 новых текущих расследований из них 1 Транзитный пересмотр антидемпинговой меры в Великобритании. Инициировано 3 пересмотра АД мер.

> 40

действующих

ограничений в отношении российской стали в мире

> 20

лет действуют

некоторые меры в США и Мексике

ЕС и США

Лидеры по применению мер торговой защиты против РФ

**Снижение экспорта
металла из РФ**

**В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в
натуральном выражении:**

- ЕС - 11%
- США - 40%

❖ Введение 232 в США в марте 2018г. изменило правила игры и усилило протекционизм

❖ СЗМ закрывают для РФ рынки на которые даже не было поставок или они были незначительные



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ