

**О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ
МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ**

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

26 марта 2018 г.



Об Ассоциации «Русская Сталь»



Доля Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском производстве

Чугун

98%

Сталь и прокат

90%

Трубы

60%

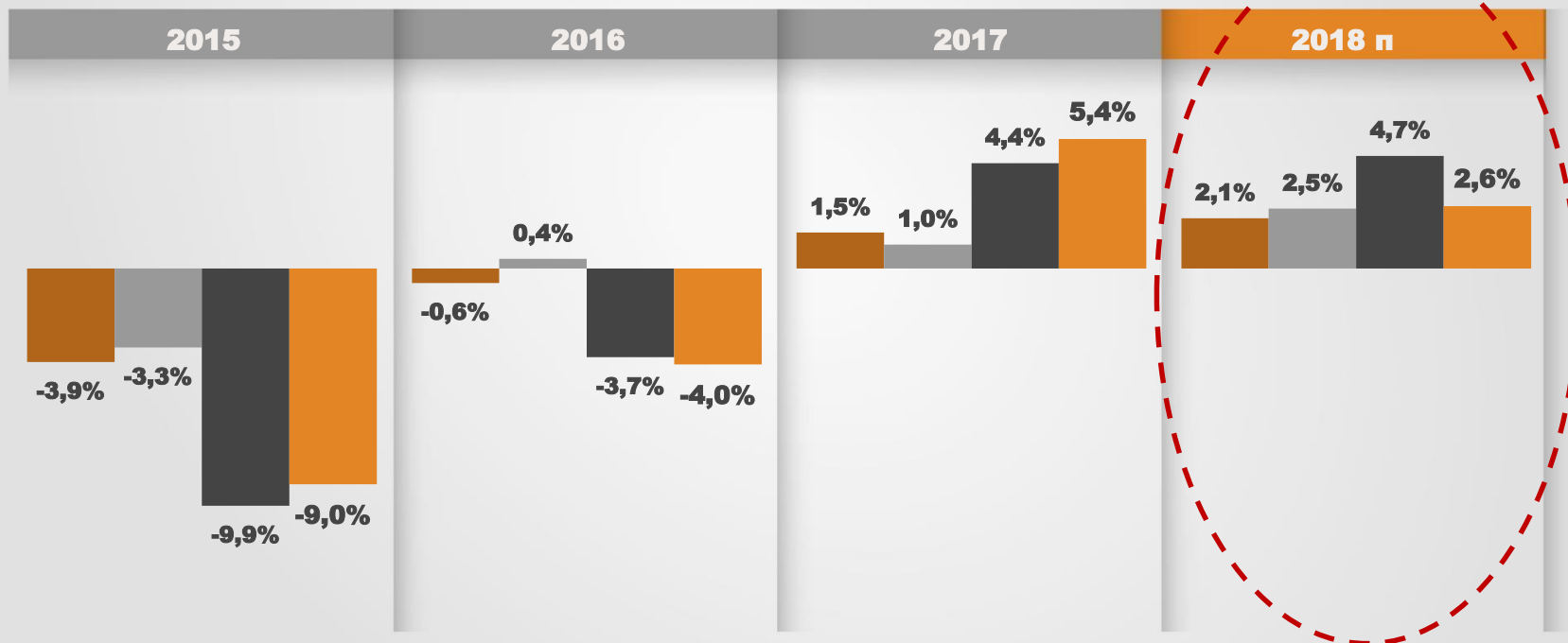


1

Диагностика состояния отечественного сектора

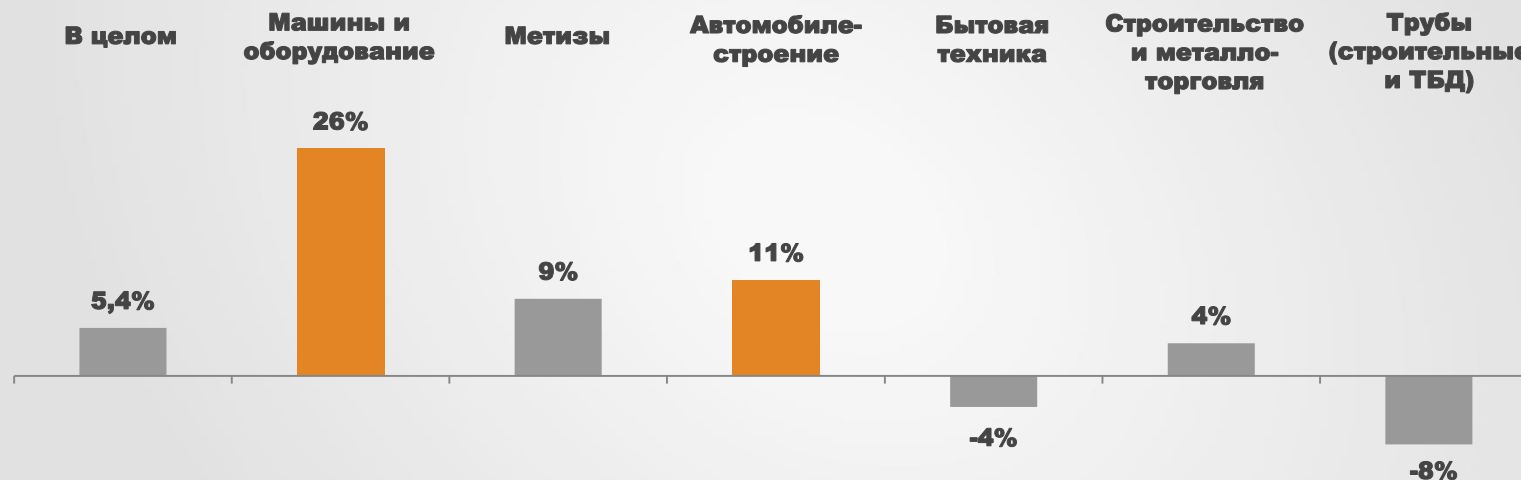
Медленное восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



Динамика в металлопотребляющих отраслях

2017 год: изменения по отдельным металлопотребляющим отраслям



Восстановление инвестиционной активности в РФ, снижение стоимости кредитных ресурсов.

Рост спроса у потребителей (стабилизация реальных доходов, снижение инфляции).

Замедление роста стоимости импортных комплектующих, как следствие замедление роста стоимости продукции (для автомобиле- и машиностроения).

Рост потребления и стагнация производства

Производство стали в РФ, млн. т



Баланс проката* в РФ, млн. т

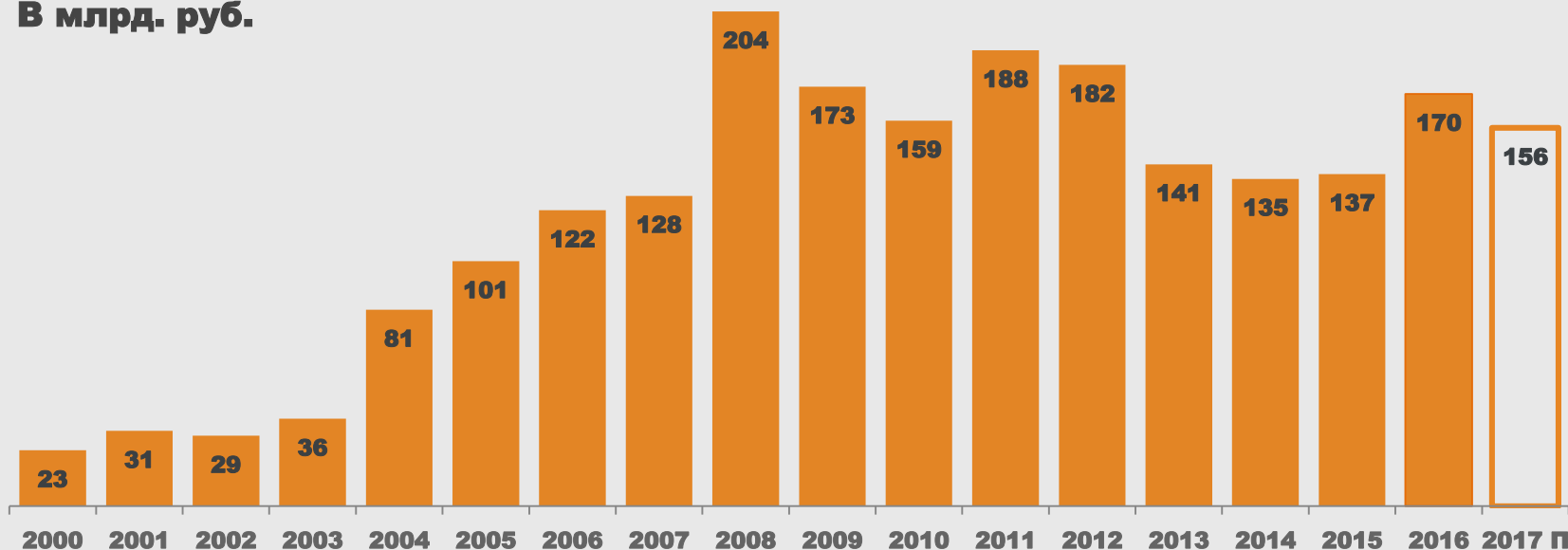


Потребление в 2017г. выросло (+5,4%), но рост был обеспечен импортным металлом, а объемы производства удалось сохранить на уровне прошлого года за счет сохранения позиций на экспортных рынках.

Рынок РФ остается одним из самых «открытых» рынков для импорта металла.

Инвестиции позволили снизить износ основных средств

В млрд. руб.



Инвестиции в чёрную металлургию за 2000 - 2017 гг. составили около 2,2 трлн. рублей

В 2017 г. наблюдается снижение инвестиций

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

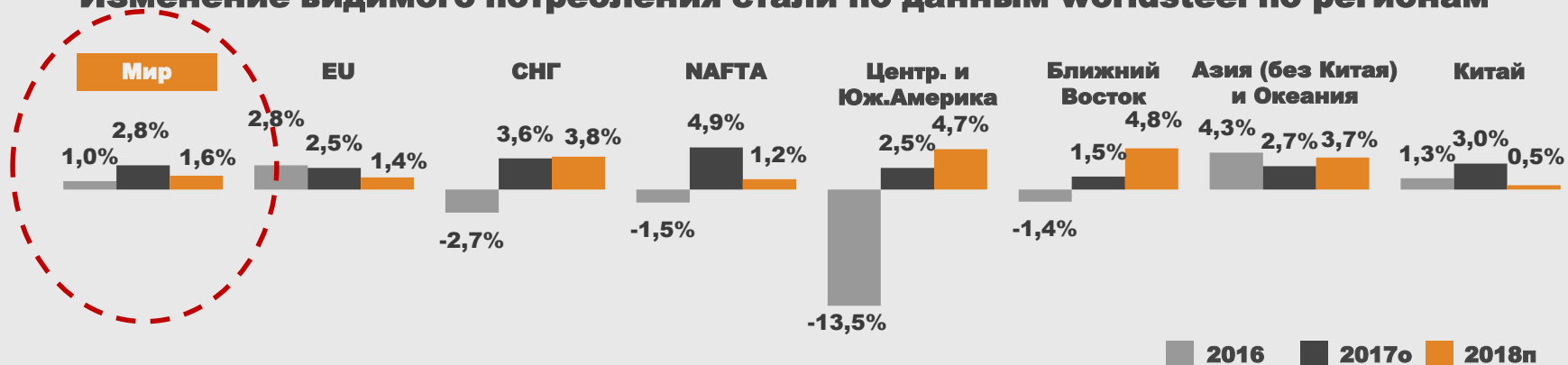


2

Ключевые параметры состояния внешних рынков

Положительная динамика ключевых рынков

Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



Баланс рынка Китая



В 2016 году мировое металлопотребление выросло на 1%, в 2017 году ожидается рост 2,8%. Прогноз на 2018 год: +1,6%

По некоторым металлопотребляющим регионам сильная негативная динамика сменилась на стабилизацию.

Резкий рост экспорта из Китая в 2015 г. (+20% к 2014 г. и +81% к 2013 г.) до 112 млн т оказал серьезное давление на цены стальной продукции. В 2017 году экспорт резко снизился (-30%)

Стальной экспорт России

VS. Закрытие внешних рынков

ГКП, ХКП
Прокат с покрытиями
Эл/тех сталь
Сортовой прокат
Трубы и др.

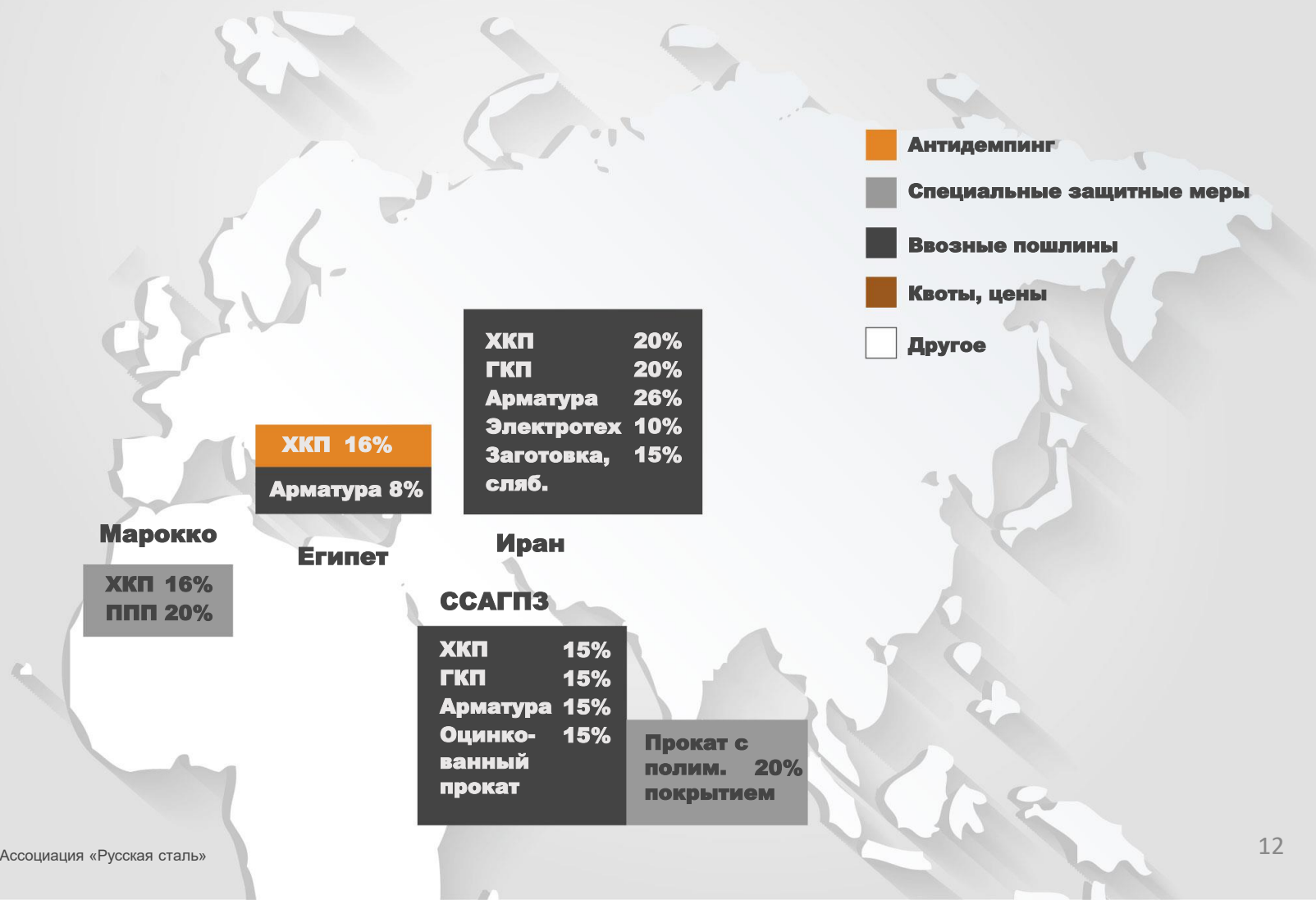
ГКП 17,6 - 96,5€/т
Фитинги 23,8%
ХКП 36%
Трансф.пр. 21%
Бш. трубы 35,8%
Св. трубы 20,5%

Эколог.
требования
Лицензирование



- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков



Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков

ГКП 489\$/т
ГКП 561\$/т
ГКП 10%
ХКП 10%
ГКП 10%
Сляб 7,5%
Сорт 7,5%
Сертиф.

Индия

ГКП 24% - 35%
ГКП, ТЛП 40%

Тайланд

ХКП 5%
ГКП 5%
Оцинкованный 5%
Арматура 13,9%
Полуфабр. 21,3%

Вьетнам

Малайзия

ГКП 10,4%
Арм. 13%

Индонезия

Арматура 10,5%
БШ.обс. 27,2 Rp/kg
Прутки 5,5%
ГКП 20%
Прокат 15% -20%

- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков

2015 год

введено и продлено
Более 20 мер, ограничивающих
стальной экспорт России

США

ГКП	185%
Толстый лист	185%
Катанка	756,93%
232 Статья	25%

2016 год

начаты 12 новых расследований
(6 антидемпинговых,
6 специальных защитных)

Мексика

Толстый лист	36,8%
ГКП	21–29,3%
ХКП	15%
Слябы	15%

Эквадор

Сорт, фасон, трубы 15–20%

Колумбия

Арматура 21%

2017 год

Введено 8 новых мер

Бразилия

ГКП 74,1%
(временно не действует)

2018 год

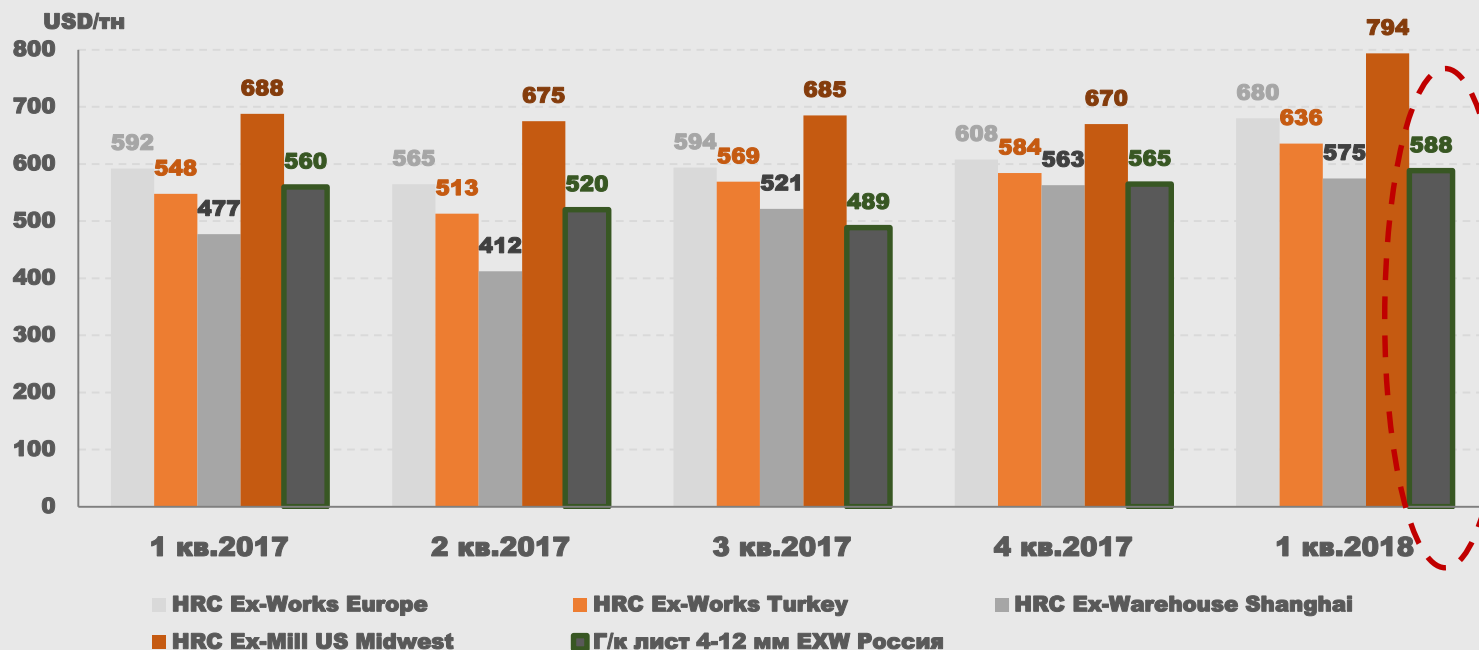
Введено 3 новые меры

Аргентина
Декларирование

- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

Динамика цен в основных регионах мира

Динамика внутренних цен на г/к прокат



**Рост цены
1 кв.2018 / 1 кв.2017**

Europe	14,8%
Turkey	16,1%
Shanghai	20,5%
US Midwest	15,4%
Russia	5,1%

Для металлургии характерна высокая ценовая волатильность.

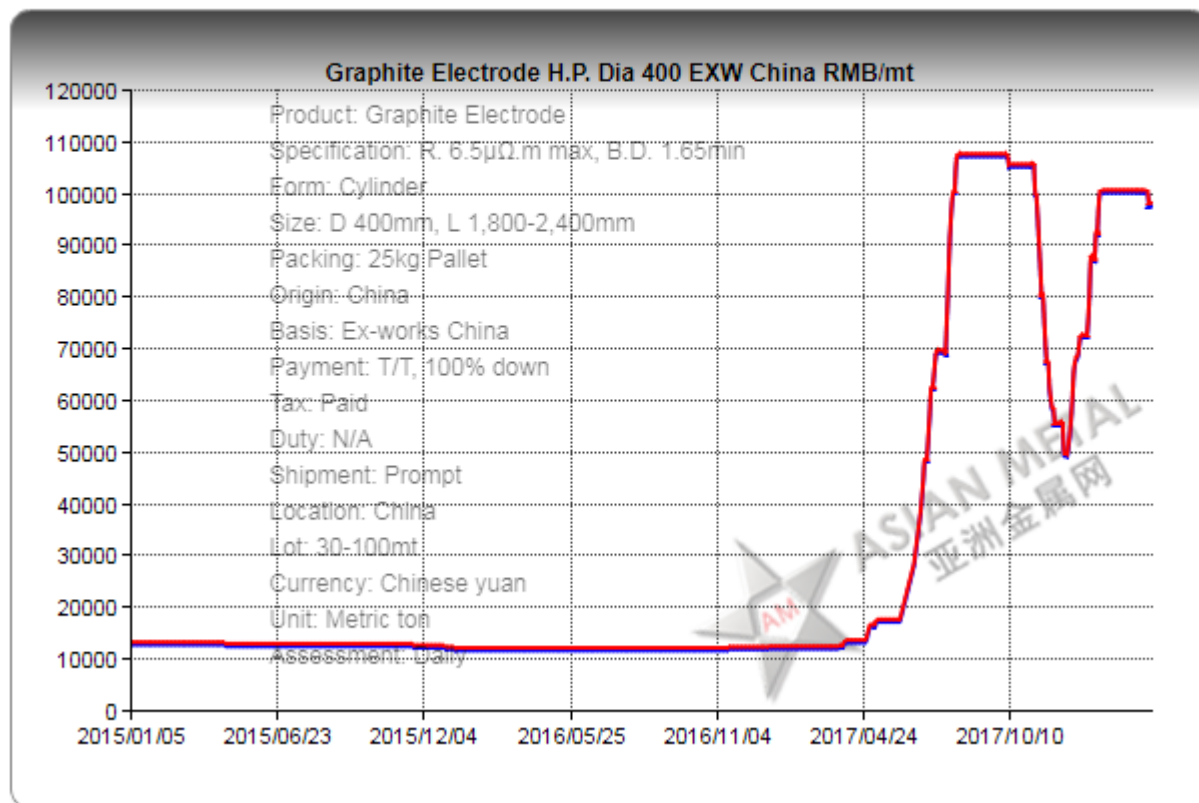
Российские цены следуют за мировыми трендами, но с некоторым временным лагом.

Средний уровень цен в РФ в 3 кв.2017 – 1 кв. 2018 был ниже, чем в Европе и MENA и сопоставим с котировками Китая. Прирост к уровню 1 кв. 2017 г. по РФ минимальный.

Choose

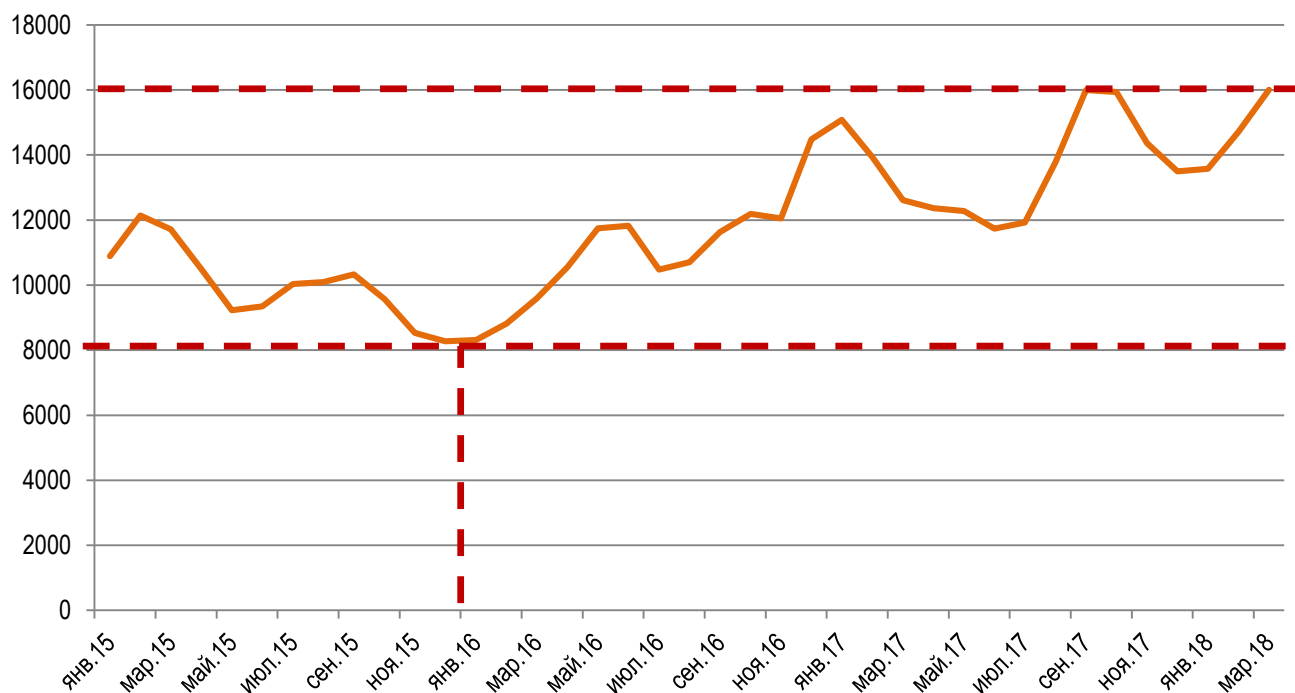
From Y M D To Y M D

OK



- Резкий рост спотовых цен с 2-3 тыс. долл США за тонну до 20-30 тыс. долл США за тонну; ситуация до сих пор не стабилизировалась.
- ЭНЕРГОПРОМ единственный поставщик в ЕАЭС, не может обеспечить более 40% потребности.
- Как следствие более 60% вынужденно и безальтернативно импортируется.
- Необходимость отмены Антидемпинговой пошлин 16-32% из Индии и импортных пошлин 5-8% из всех стран.

Стальной лом 3А, FCA, Московская обл, руб./т без НДС



- Начиная с января 2016 наблюдается рост цен на лом черных металлов более чем на 80%.
- Тенденция к росту цен на лом сохраняется.

Факторы нестабильности текущего этапа развития

Внешние факторы:

- **Высокая волатильность рынков, резкие колебания цен на сырье и продукцию**
- **Дефицит отдельных сырьевых категорий**
- **Протекционизм**
- **Избыточные мощности и политика субсидирования неэффективных мощностей, в том числе в ЕАЭС**
- **Непредсказуемость регулирования (прежде всего, экологическое, налоговое)**

Рост цен на графитированные электроды в 10 раз

Более 50 торговых барьеров и мер торговой защиты в отношении российской металлопродукции

Оценка избыточных мощностей в мире - около 600 млн тонн стали.

Факторы нестабильности текущего этапа развития

Внутренние факторы:

- **Опережающий рост тарифов естественных монополий темпами выше инфляционных**
- **Нестабильность налоговой системы**
- **Экологические новеллы в отрыве от реалий отрасли**
- **Инерционность системы защиты рынков**
- **Перераспределение доходов между секторами промышленности инструментами государственного регулирования**

ЖД тариф:
2015 — 10% и 13,4% экспортная надбавка;
2016 — 9%;
2017 — 6% и 10% экспортная надбавка;
2018 – 5,4% и 8% экспортная надбавка.

Передача части налоговых льгот на региональный уровень – де факто отмена ранее действовавших льгот

Утилизационный сбор на средства производства тяжелого и энергетического машиностроения (7%)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ