

Офис в России:

123424, Москва, Волоколамское шоссе, 73  
тел./факс: +7 495 775-60-55

Офис в Украине:

49094, г. Днепропетровск, ул. Набережная  
Победы 48-б,  
тел./факс: +38 056 370-12-06,  
+38 056 370-12-07 доб. 105

email: [expert@metalcourier.com](mailto:expert@metalcourier.com)

[www.metalexpertresearch.ru](http://www.metalexpertresearch.ru)

**Международный практический семинар  
«Металлургические мини-заводы и  
электросталеплавильные производства –  
практические рекомендации в СНГ»  
3 апреля 2014, Москва**

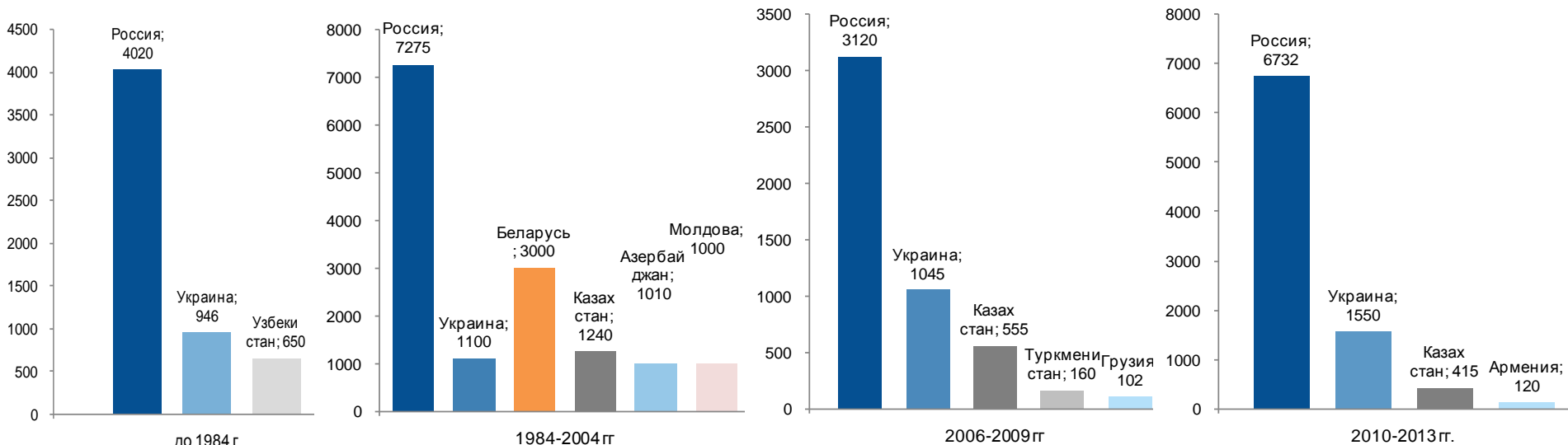
**Мини-заводы в СНГ  
Изменение баланса рынка сортового  
проката России с появлением новых  
производств**

**Елена Буряк  
Металл Эксперт Консалтинг**

# К началу 2014 г. в СНГ функционирует около 50 мини-заводов, суммарной мощностью около 35 млн. тонн стали в год

## Динамика реализации проектов в СНГ\* (тыс. тонн)

■ до 1984 г    ■ 1984-2004 гг    ■ 2006-2009 гг    ■ 2010-2013 гг.



\*приведены мощности по электростали

## **Предпосылки и причины появления мини-заводов в СНГ:**

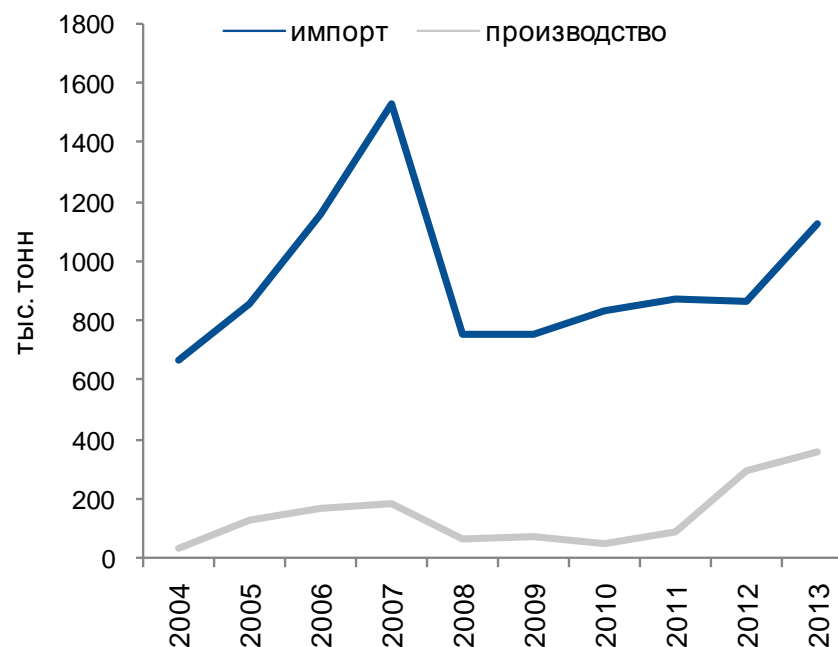
- необходимость создания предприятий, ориентированных на выпуск проката специального назначения, проката из специальных марок сталей
- переориентация с мартеновской на электросталь
- обеспечение подкатом
- региональный дисбаланс – несоответствие действующих мощностей и объемов потребления
- высокая зависимость страны от импорта

## Недостаточность или отсутствие металлургических производств послужило предпосылкой появления мини-заводов в ряде стран СНГ

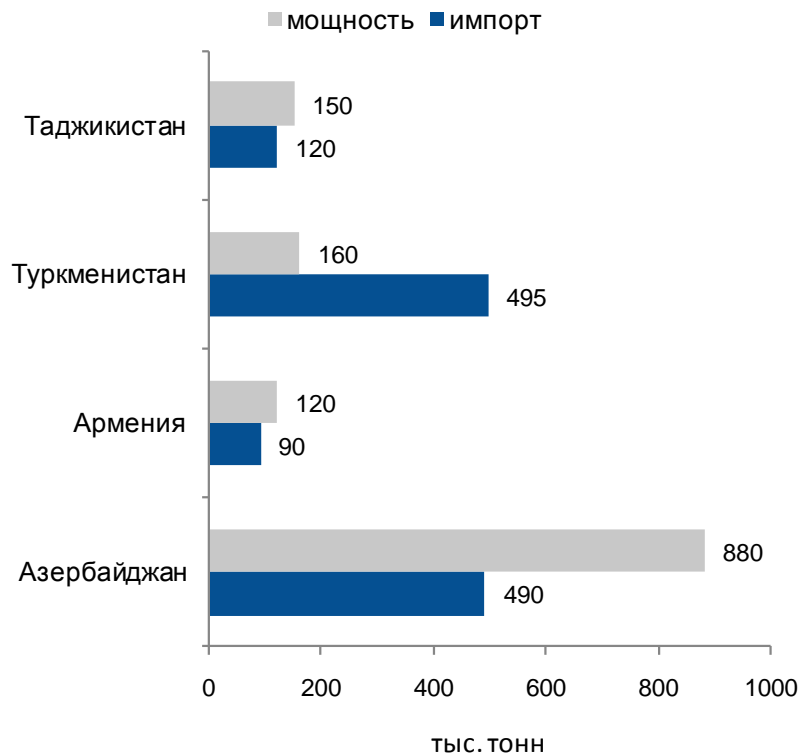
Проекты, реализованные в Казахстане

Предприятие	Год запуска	Мощность, тыс. т/год	
		сталь	прокат
Кастинг	2002	1160	320
КазФерроСталь	2004	80	100
Ferrum-Vtor	2006	150	100
Актауский ЛПЗ	2006	180	400
Caspian Stal	2009	225	180
Карагандинский ЭМЗ	2010	110	-
Жанатас	2010	50	40
ССГПО	2010	75	75
Таразский ЭМЗ	2013	180	-

Импорт – основа потребления сортового проката в Казахстане



## Мини-заводы были построены в Азербайджане, Армении, Туркменистане Рассматривается возможность строительства предприятия в Таджикистане



Предприятие	Год запуска	Мощность, тыс. т/год	
		сталь	прокат
Таджикско-китайский МК	н.д.	-	150
Туркменский МЗ	2009	160	160
ASCE Group	2013	120	120
DHT Metal	1996	260	100
Баку-Стил	2001	750	780

## Загрузить сталеплавильные мощности большинства мини-заводов не удастся

	2010	2011	2012	2013
Днепропетцсталь	41%	45%	35%	29%
Донецкий ЭМЗ	73%	94%	46%	14%
Электросталь (Курахово)	85%	92%	84%	65%
Азовэлектросталь	30%	0%	0%	0%
ТСА Стил Групп	14%	13%	0%	0%
Интерпайп сталь	-	-	0%	79%
Белорусский МЗ	94%	97%	100%	83%
Молдавский МЗ	25%	31%	33%	19%
Узбекский МК	100%	100%	100%	100%
Азербайджан	96%	52%	54%	н.д.
KSP Steel+Кастинг	75%	82%	55%	16%
КазФерроСталь	63%	68%	54%	74%
Ferrum-Vtor	44%	70%	48%	11%
Актауский ЛПЗ	45%	26%	26%	37%
Caspian Stal	11%	9%	0%	0%
Карагандинский ЭМЗ	44%	69%	40%	8%
Жанатас	2%	10%	0%	0%
КазКомСервис	-	0%	0%	0%
Таразский ЭМЗ	-	-	-	12%

**Около 10 проектов в России находятся в процессе реализации**  
**Возможный прирост мощностей по стали – около 3 млн. тонн**

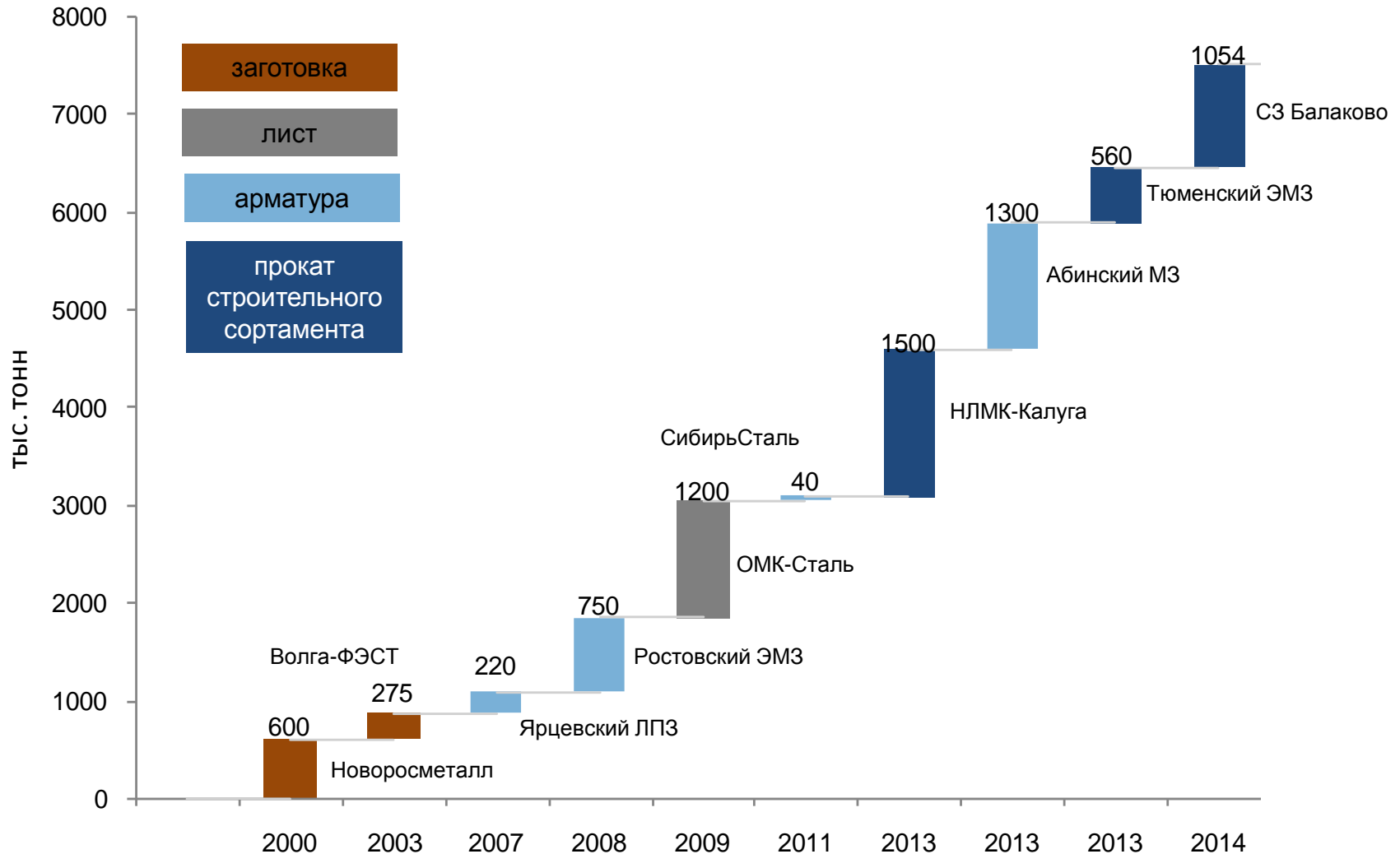
Предприятие	Год запуска	Мощность, тыс. т/год	
		сталь	прокат
Волгоцеммаш	2014/2015	500	500
СтавСталь	2015/2014	500	350
Донэлектросталь	2015	285	270
Братский МЗ	2015	250	250
Иркутскэнерго	2016	260	260
Армавирский МЗ	2016	450	450
Хромбур	2016	-	125
Металл и инновации	2017	350	350
Волжский ЭМЗ	н.д./2014	120	120

## От реализации 12 проектов, суммарной мощностью 5 млн. тонн стали в год, инвесторы отказались

Предприятие	Мощность, тыс. т стали/год
Татсталь (Макси-Инвест)	1200
Ковровский СПЗ (Макси-Инвест)	1200
МЗ в г. Мценск (СтальКрон)	750
Татэлектромаш	500
Благовещенский МЗ (Уральская сталепрокатная компания)	400
Тихорецкий МЗ	350
Воронежский МЗ	240
Дон-Металл	150
АВ-Сталь	145
Дагестанский завод электротермического оборудования	100-150
Kazmy Steel	110
МЗ в г. Актобе	300



## С 2000 по 2014 гг. в России было введено 10 новых предприятий – 7,5 млн. т стали



\*приведены мощности по электростали

## Российский рынок сортового проката характеризуют:

Количество производителей - 32

Совокупные мощности – около 30 млн. тонн

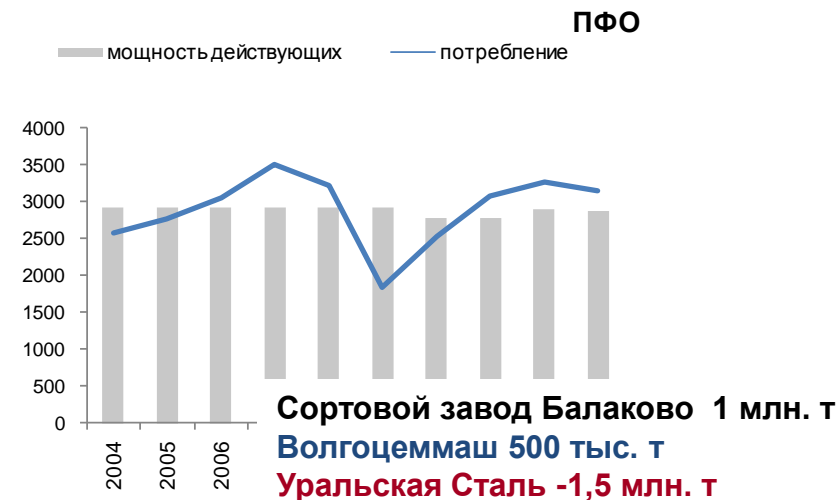
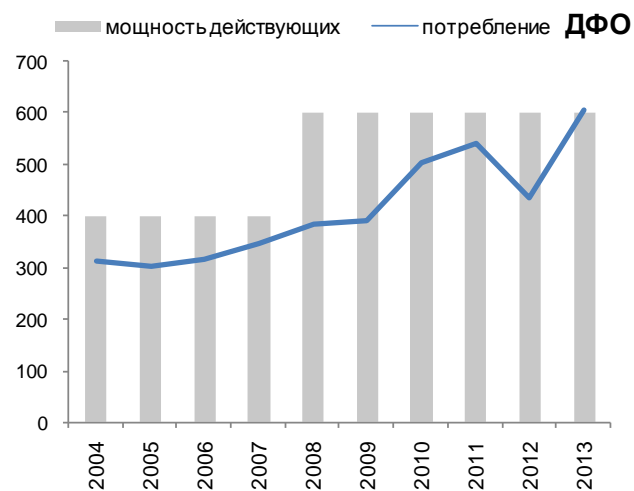
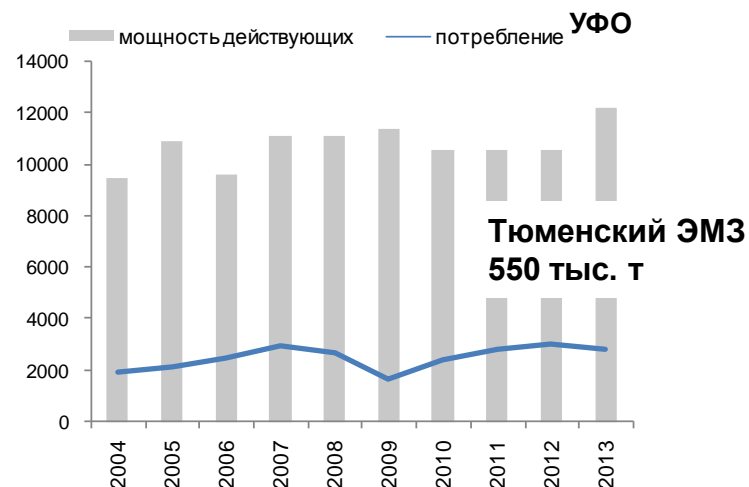
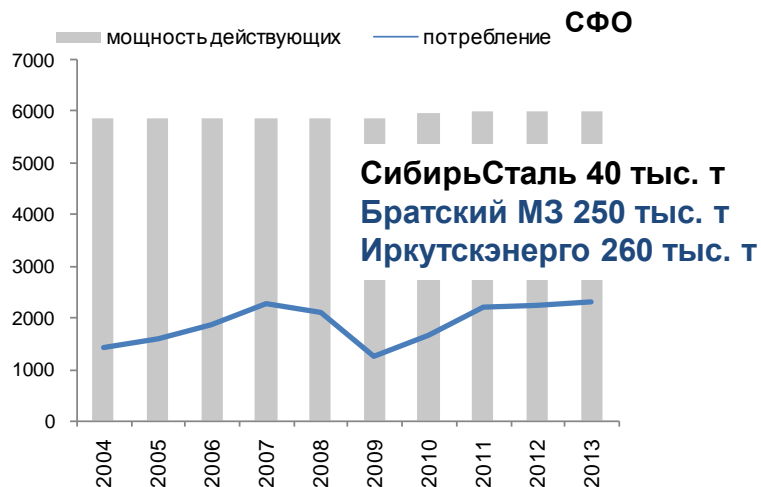
Прирост мощностей – 5,9 млн. тонн с 2004 по 2013 гг.

Излишки мощностей (разница между мощностями и потреблением) – от 8 до 15 млн. т в год в зависимости от конъюнктуры рынка

Среднегодовые темпы роста потребления - 5%

Среднегодовые темпы роста производства -2%

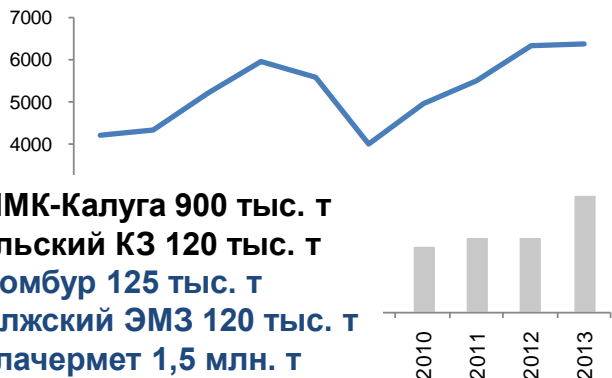
# Суммарно из профицитных регионов может быть отгружено до 13 млн. т сортового проката



# Около 5 млн. т сортового проката необходимо завезти в дефицитные регионы

**ЦФО**

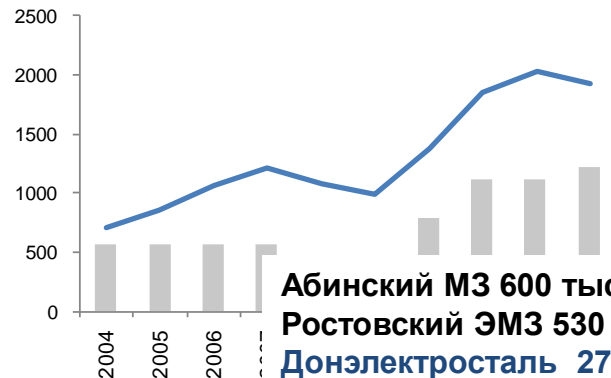
■ мощность действующих — потребление



**НЛМК-Калуга 900 тыс. т**  
**Тульский КЗ 120 тыс. т**  
**Хромбур 125 тыс. т**  
**Волжский ЭМЗ 120 тыс. т**  
**Тулачермет 1,5 млн. т**

**ЮФО**

■ мощность действующих — потребление



**Абинский МЗ 600 тыс. т/1,2 млн. т**  
**Ростовский ЭМЗ 530 тыс. т**  
**Донэлектросталь 270 тыс. т**  
**Армавирский МЗ 450 тыс. т**

**СЗФО**

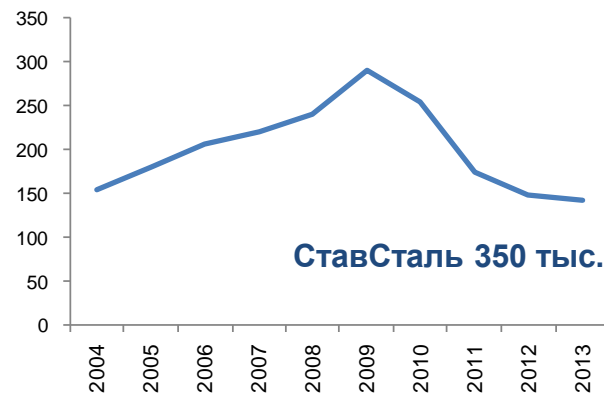
■ мощность действующих — потребление



**Металл и инновации 350 тыс. т**

**СКФО**

■ мощность действующих — потребление

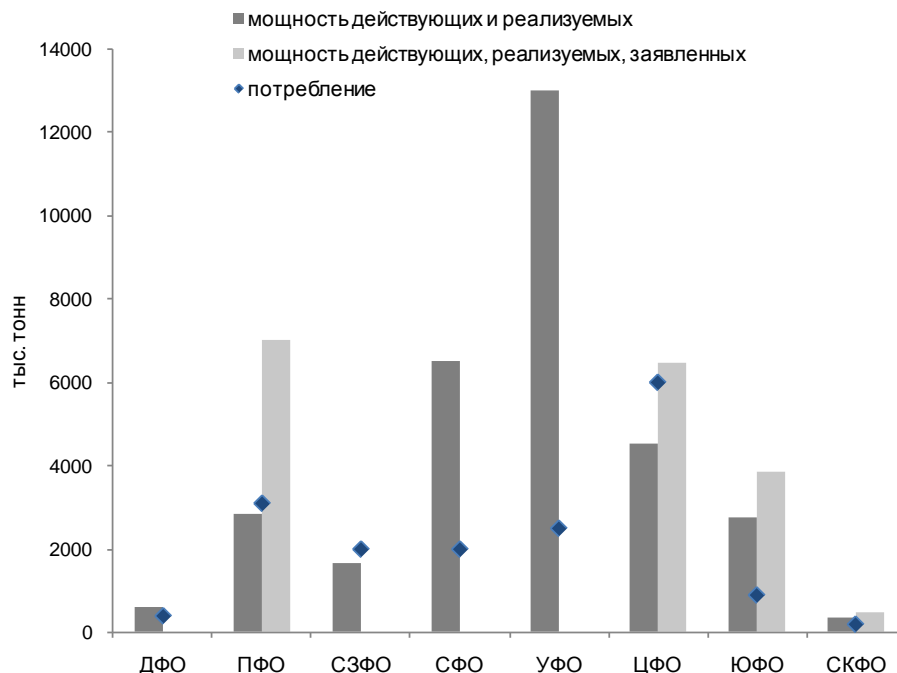


**СтавСталь 350 тыс. т**

с 2010 с остановкой блюминга мощность по сорту ограничена  
 мощностью по подкату

приведены мощности и потребление сортового проката

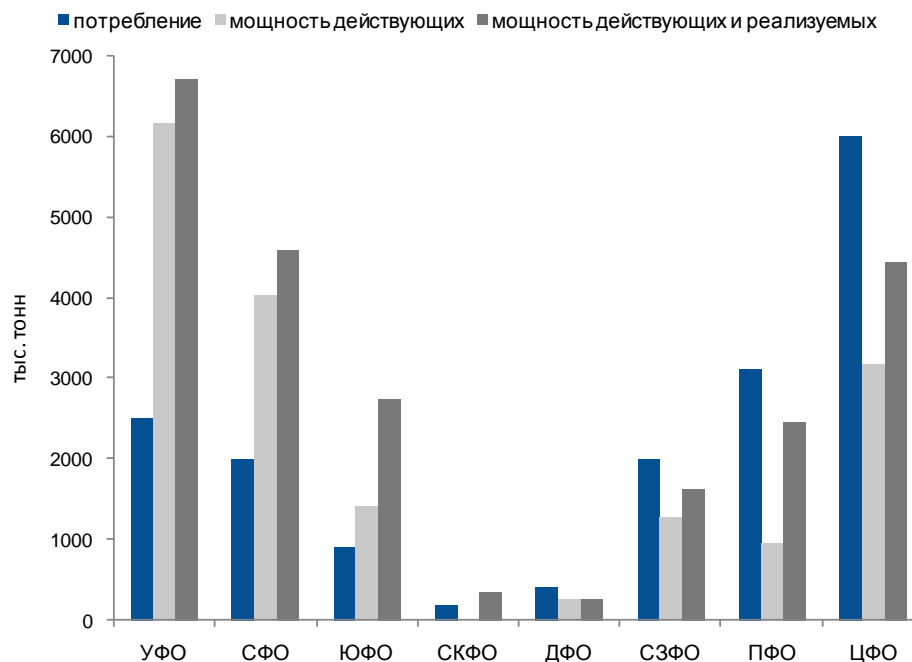
## Каким бы стал баланс региональных рынков сортового проката, если бы были реализованы все заявленные проекты по расширению мощностей? Можно ли было реализовать все отложенные проекты?



**потребление** – показан максимальный за 2004-2013 гг. объем потребления (не учитывающий всплеск спроса ввиду реализации крупных инфраструктурных проектов)

**мощность действующих, реализуемых, заявленных** – показаны мощности действующих предприятий и всех проектов, которые рассматривались к реализации в регионе, в том числе отложенные

## Дисбаланс российского рынка сортового проката оценивается в 6 млн. т



**потребление** – показан максимальный за 2004-2013 гг. объем потребления (не учитывающий всплеск спроса ввиду реализации крупных инфраструктурных проектов)

**мощность действующих** – показаны мощности действующих предприятий с учетом среднего для последних лет уровня загрузки (без учета введенных в 2013 г. предприятий)

**мощность действующих и реализуемых** – показаны мощности действующих предприятий с учетом среднего для последних лет уровня загрузки и мощности всех проектов, которые планируется реализовать до 2020 г.

# Металл Эксперт Консалтинг – исследования в черной металлургии, химической промышленности, угольной отрасли

- Рыночные исследования
- Оптимизация рыночных и продуктовых стратегий
- Бизнес планирование и стратегическое планирование
- Подготовка концептуальных проектов, обоснование инвестиций (пре-ТЭО и ТЭО)

Среди клиентов:



VALE



ArcelorMittal



Metal One