

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

www.metalexpertresearch.ru

**Международная промышленная конференция
«Модернизация в металлургии»
19-20 февраля 2013, Москва**

**Оценка рыночных перспектив
ввода новых металлургических
мощностей**

**Андрей Баев
Металл Эксперт Консалтинг**

Россия: проекты строительства сортопрокатных мощностей на начало 2012 г

Предприятие	Мощность, тыс. т	Сортамент	Сроки запуска	Регион
Ростовский ЭМЗ	550	Арматура, катанка	2011-2012	ЮФО
Тульский КЗ	250	Арматура	2012	ЦФО, ПФО
Калужский НП ЭМЗ	900	Арматура, фасонный прокат	2012	СФО, ЦФО, ПФО
Волжский ЭМЗ	120	Арматура	2012-2013	ЦФО, ПФО
Тюменский ЭМЗ (проект УГМК)	550	Арматура, фасонный прокат	2012-2013	УФО, СЗФО
Северсталь-Балаково	1000	Арматура, фасонный прокат	2013	СФО, ЦФО, ПФО
Ковровский СПЗ	1000	Арматура, фасонный прокат	2013-2014	ЦФО, ПФО
Кулебакский ЭМЗ (Русполимет)	350	Арматура, фасонный прокат	2013-2014	ЦФО, ПФО
Ставсталь	350	Арматура, катанка	2012-2013	ЮФО
Союзкомплект	300	Арматура, фасонный прокат	2012-2013	ЮФО
Уральская сталепрокатная компания	400	Арматура	2012-2014	ПФО, УФО
Южный стан (проект Евраз)	450	Арматура, фасонный прокат	2013	ЮФО
АВ-Сталь (проект TESO Engineering)	140	Арматура	2013-2014	СЗФО
Ярцевский ЛПЗ	300	Арматура	2013-2014	ЦФО, ПФО
Волгоцеммаш	550	Арматура, фасонный прокат	2013-2015	ЦФО, ПФО
Татсталь	1100	Арматура, фасонный прокат	2014-2016	ЦФО, ПФО
ЭМЗ г. Балахна	1000	Арматура, катанка, фасонный прокат	2015	СФО, ЦФО, ПФО

Без учета рельсобалочного стана на Челябинском МК

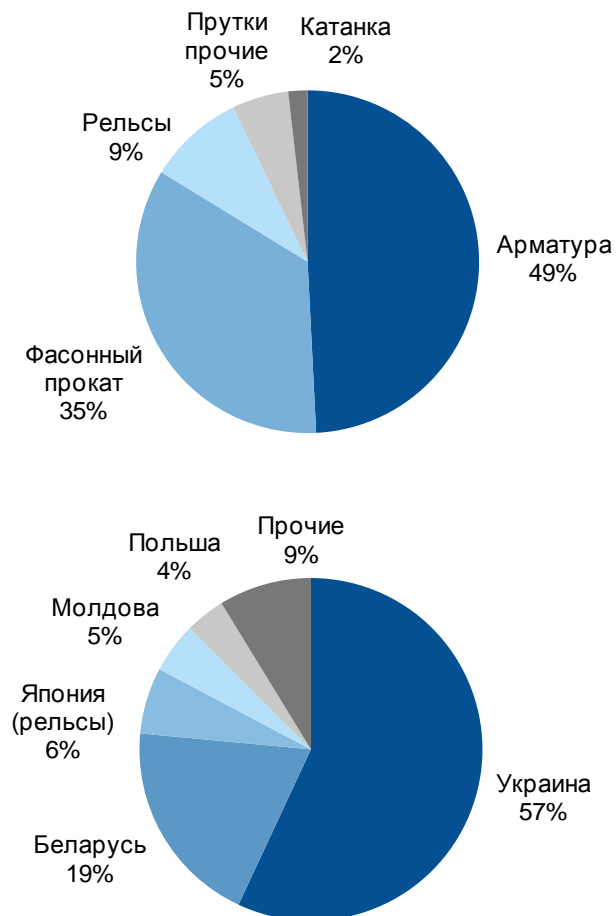
Россия: соотношение незагруженных сортопрокатных мощностей и импорта сортового проката



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Основной объем импорта сортового проката приходится на арматуру и фасонный прокат, в региональном разрезе – на страны СНГ. Из приведенного выше графика можно видеть, насколько велик избыток мощностей, даже с учетом существующих объемов импорта.

Сортамент и география импорта в 2012 г



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Россия: состояние на начало 2013 г проектов строительства сортопрокатных мощностей, объявленных в начале 2012 г

Предприятие	Мощность, тыс. т	Сортамент	Сроки запуска	Стадия реализации	Регион
Ростовский ЭМЗ	550	Арматура, катанка	Запуск второго блока перенесен на конец 2013 г	Проект реализован частично в 4 кв. 2011	ЮФО
Тульский КЗ	250	Арматура	Перенесен 2013	Реализуется	ЦФО, ПФО
Калужский НП ЭМЗ	900	Арматура, фасонный прокат	Перенесен 2013	Реализуется	СФО, ЦФО, ПФО
Волжский ЭМЗ	120	Арматура	2012-2013	Реализуется	ЦФО, ПФО
Тюменский ЭМЗ (проект УГМК)	550	Арматура, фасонный прокат	2012-2013	Реализуется	УФО, СЗФО
Северсталь-Балаково	1000	Арматура, фасонный прокат	2013	Реализуется	СФО, ЦФО, ПФО
Ковровский СПЗ	1000	Арматура, фасонный прокат	2013-2014	Остановлен	ЦФО, ПФО
Кулебакский ЭМЗ (Русполимет)	350	Арматура, фасонный прокат	2013-2014	Остановлен	ЦФО, ПФО
Ставсталь	350	Арматура, катанка	2012-2013	Реализуется	ЮФО
Союзкомплект	300	Арматура, фасонный прокат	2012-2013	Остановлен	ЮФО
Уральская сталепрокатная компания	400	Арматура	2012-2014	Планы	ПФО, УФО
Южный стан (проект Евраз)	450	Арматура, фасонный прокат	Перенесен 2014	Реализуется	ЮФО
АВ-Сталь (проект TESO Engineering)	145	Арматура	Перенесен 2015	Планы	СЗФО
Ярцевский ЛПЗ	300	Арматура	2013-2014	Частично реализован	ЦФО, ПФО
Волгоцеммаш	500	Арматура, фасонный прокат	2013-2015	Реализуется	ЦФО, ПФО
Татсталь	1100	Арматура, фасонный прокат	2014-2016	Остановлен	ЦФО, ПФО
ЭМЗ г. Балахна	1000	Арматура, катанка, фасонный прокат	2015	Остановлен	СФО, ЦФО, ПФО

Без учета рельсобалочного стана на Челябинском МК

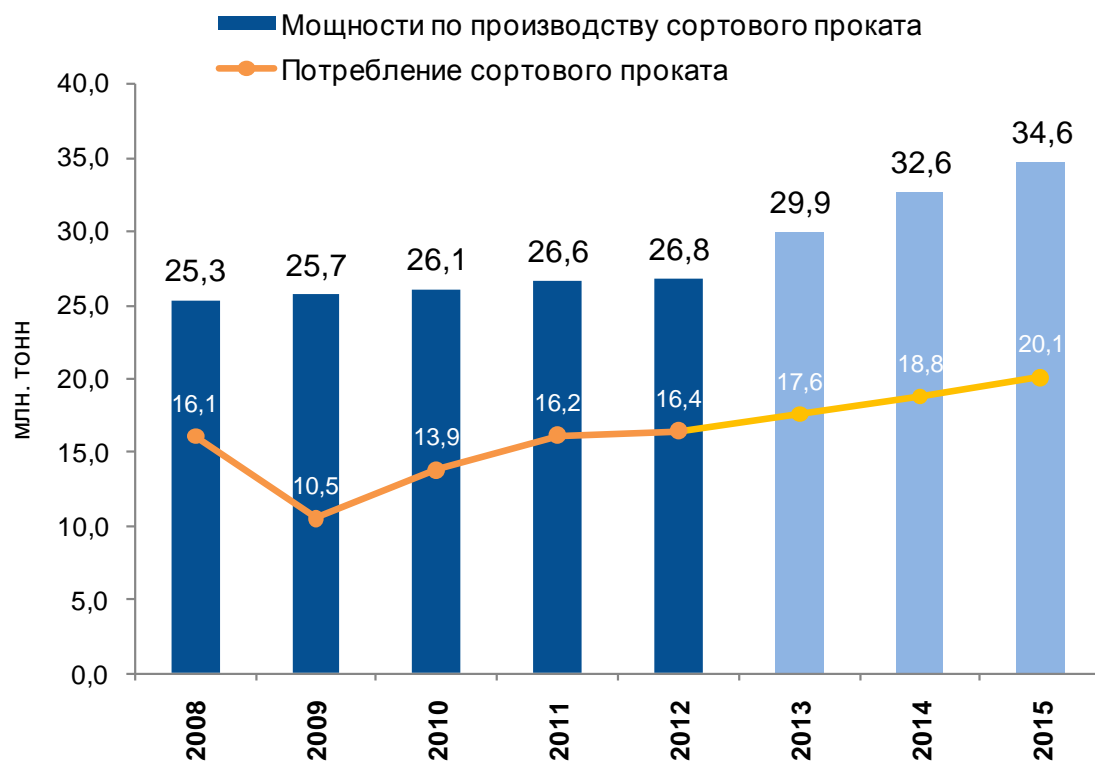
Россия: новые проекты строительства сортопрокатных мощностей по состоянию на начало 2013 г

Предприятие	Мощность, тыс. т	Сортамент	Сроки запуска	Стадия реализации	Регион
Армавирский МЗ	500	Арматура, фасонный прокат	2013-2014	Планы	ЮФО
Камасталь	250	Сортовой прокат	2015	Планы	ПФО
Воронежский МЗ	240	Арматура	2014	Планы	ЦФО
Тихорецкий МЗ	350	Арматура, фасонный прокат	2015	Планы	ЮФО
Дон-Металл	150	Арматура	2016	Планы	ЮФО
Хромбур	250	Арматура, катанка	2014	Планы	ЦФО

Кроме приведенных проектов, прорабатываются проекты по строительству сортопрокатных станков на Абинском МЗ (500 тыс. тонн катанки и арматуры к 2015 г) и Чусовском МЗ (400 тыс. тонн арматуры и фасонного проката к 2017 г).

Россия: рост сортопрокатных мощностей в 2013-2015 гг

с учетом заявленных проектов



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Основной прирост потребления мы ожидаем в строительной отрасли, наиболее быстрыми темпами – в сегментах арматуры и фасонного проката.

Во всех сегментах сортового проката избыточные мощности сохранятся.

2013

<i>Северсталь</i> Балаково	+1 млн. т
<i>НЛМК</i> Калужский НПЭМ	+0,9 млн. т
<i>УГМК</i> Тюменский ЭМЗ	+0,55 млн. т
СтавСталь	+0,35 млн. т
Тульский комбайновый завод	+0,25 млн. т
Волжский ЭМЗ	+0,12 млн. т
<i>Мечел</i> Ижсталь	-0,032 млн. т

2014

<i>Мечел</i> Челябинский МК	+1,1 млн. т
<i>ИСД</i> Армавирский МЗ	+0,5 млн. т
<i>Евраз</i> Южный прокатный стан	+0,45 млн. т
Хромбур	+0,25 млн. т
Воронежский МЗ	+0,24 млн. т
Ростовский ЭМЗ	+0,2 млн. т

2015

<i>Новоросметалл</i> Абинский МЗ	+0,5 млн. т
Волгоцеммаш	+0,5 млн. т
Уральская сталепрокатная компания	+0,4 млн. т
Тихорецкий МЗ	+0,35 млн. т
АВ-Сталь	+0,145 млн. т
Камасталь	+0,115 млн. т

Россия: проекты строительства листопрокатных мощностей на начало 2013 г

Предприятие	Мощность, тыс. тонн	Состав оборудования	Сроки запуска	Стадия реализации	Регион
Магнитогорский МК	650	комбинированный АНО/АГНЦ	III кв. 2012	Запущен	УФО
Магнитогорский МК	450	АГНЦ	II кв. 2012	Запущен	УФО
Ашинский МЗ	1000*	толстолистовой стан	2014	Реализуется	УФО
Камасталь		стан горячей прокатки	2015	Планы	ПФО
Листопрокатный завод Новомичуринск	2500	стан горячей прокатки	2016	Планы	ЦФО
Белорецкая сталь	1000	стан горячей прокатки	2018	Планы	ПФО

*после запуска нового стана будет выведен толстолистовой стан 2850 мощностью 730 тыс. тонн.

В 2012 г были введены мощности по нанесению цинкового покрытия на Магнитогорском МК. Остальные проекты, заявленные на начало 2012 г продолжают реализовываться.

Также вводятся мощности по нанесению полимерных покрытий, в том числе на Сталмете (100 тыс. т в 2013 г) и НЛМК (200 тыс. т в 2014 г).

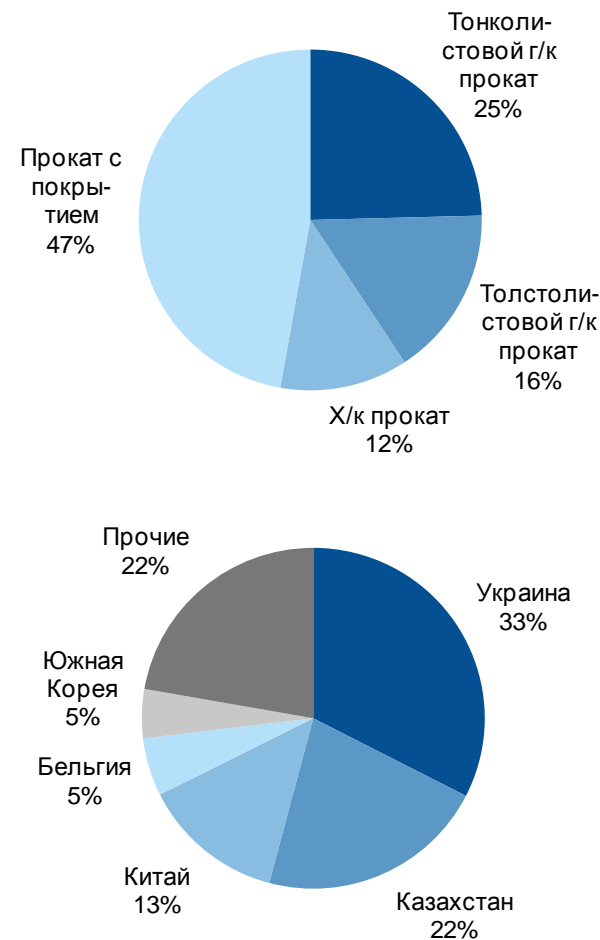
Россия: соотношение незагруженных листопрокатных (г/к) мощностей и импорта листового проката



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

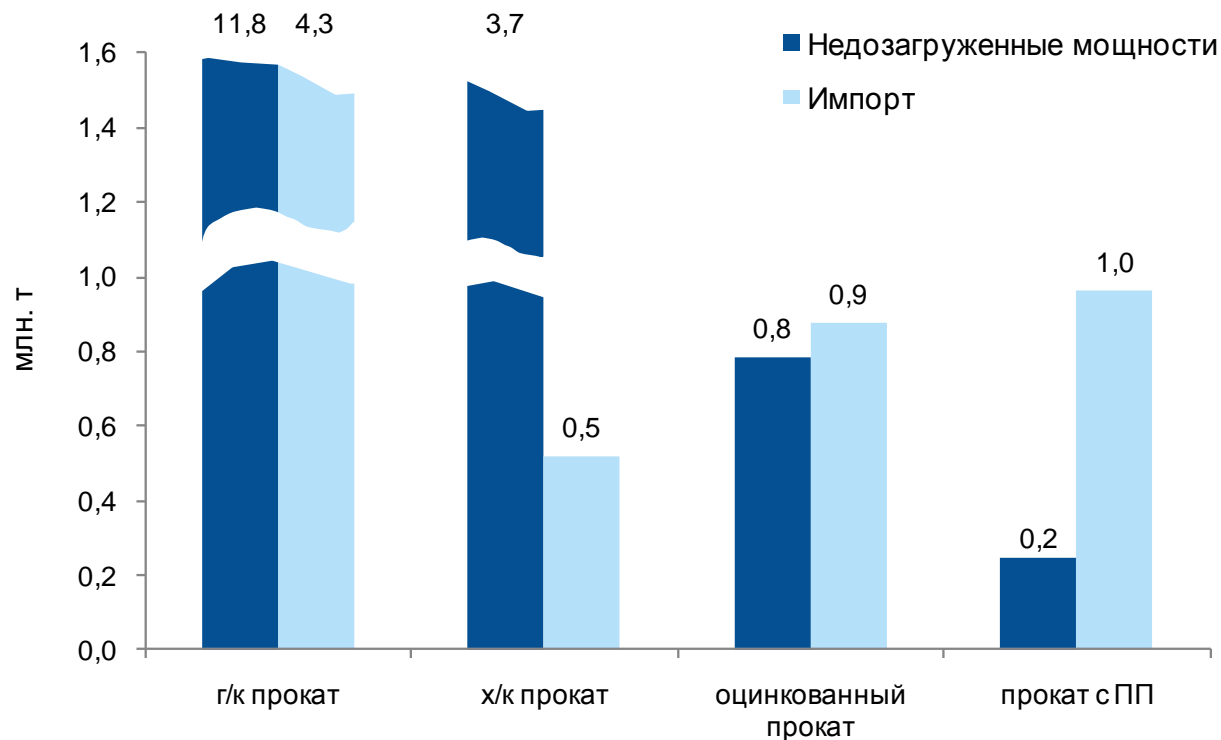
Почти половина импорта листового проката приходится на прокат с покрытием, в региональном разрезе — основные поставки осуществляются из стран СНГ и Китая. Как и для сортового проката, велик избыток мощностей по производству г/к проката. При этом для разных видов проката ситуация отличается.

Сортамент и география импорта в 2012 г



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Россия: соотношение незагруженных мощностей и импорта для листового проката по видам в 2012 г



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

На фоне ярко выраженного профицита рынков г/к и х/к проката сохраняется дефицит на рынке проката с покрытием, что обуславливает наращивание соответствующих мощностей как крупными металлургами, так и другими компаниями.

Россия: рост листопрокатных мощностей в 2013-2015 гг

с учетом заявленных проектов



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Точками роста потребления будут строительство и машиностроение (автомобилестроение, вагоностроение, другие подотрасли). Основной прирост потребления в абсолютном выражении придется на прокат с покрытием и тонколистовой г/к прокат.

В сегменте тонкого и толстого г/к проката сохранится избыток мощностей. В сегменте холоднокатаного проката (с покрытием и без) заявленных мощностей недостаточно для удовлетворения прогнозируемого спроса.

Г/к прокат

2013

Северсталь Северсталь +0,65 млн. т

2014

ММК Магнитогорский МК +0,65 млн. т

2015

ММК Магнитогорский МК +0,5 млн. т

НЛМК Новолипецкий МК +0,12 млн. т

Ашинский МЗ +0,27 млн. т

Х/к прокат

2013

НЛМК Виз-Сталь +0,075 млн. т

2015

ММК Магнитогорский МК -0,39 млн. т

Прокат с покрытием (АПП)

В 2012 г ряд компаний закупили оборудование для нанесения полимерного покрытия

2013

Стилмет +0,1 млн. т

2014

НЛМК Новолипецкий МК +0,2 млн. т

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Инвестировать в производство продукции высокой степени переработки и ее продвижение
2. В сбытовой политике металлургам нужно в первую очередь ориентироваться на внутренний рынок и рынки стран СНГ – на импортозамещение, на растущее потребление и на перспективные виды металлопродукции
3. Активно включаться в процесс горизонтальной интеграции.
4. Искать и развивать нишевые товарные рынки

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



Metal One