

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

**VIII Международная Конференция
“Оцинкованный и окрашенный прокат”
14-15 марта 2013, Москва**

**Основные тенденции развития
производства и потребления
сталей с покрытием
в Европейской части РФ и
в Украине**

**Андрей Баев
Металл Эксперт Консалтинг**

РЫНОК РОССИИ

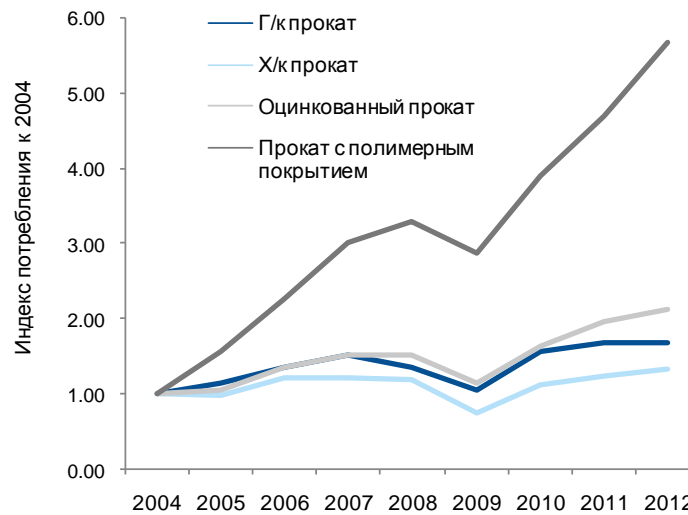
-Сохраняются высокие темпы роста российского рынка проката с покрытиями.

При этом темпы роста замедляются, особенно в сегменте оцинкованного проката

-Потребление нестроительного сортамента сократилось

-Сохраняется значительная доля импорта. В структуре импорта возросла доля оцинковки из Китая, проката с ПП из Индии, Турции, Кореи

Потребление проката с покрытием в России динамично растет

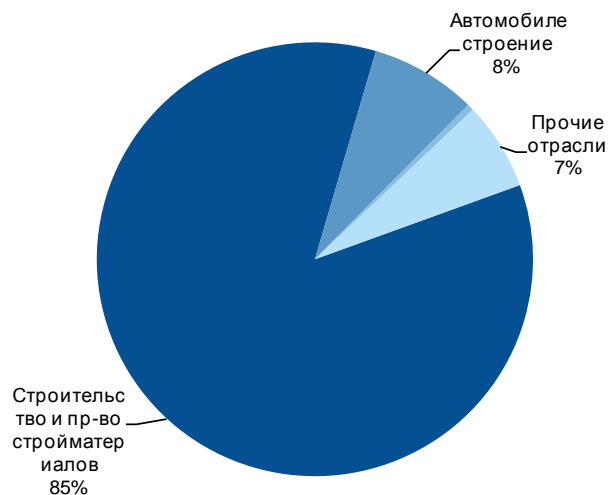


Темпы роста потребления покрытого проката опережают темпы роста потребления г/к и х/к листа

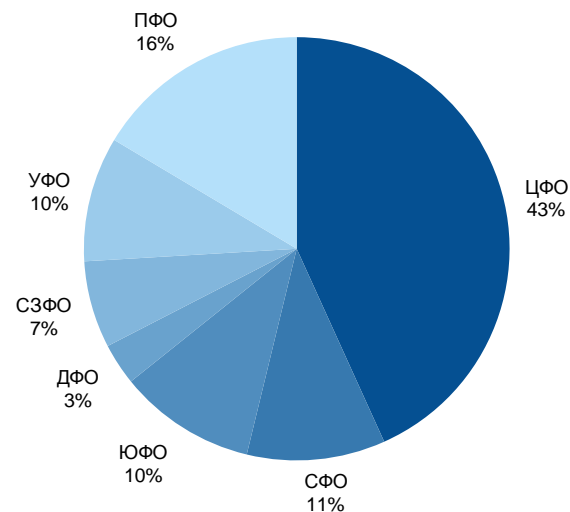
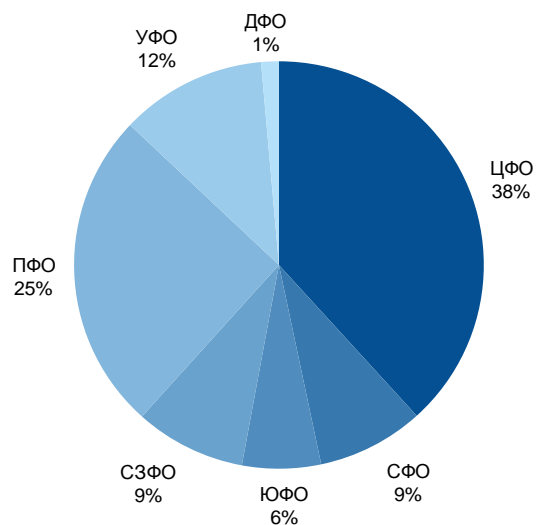
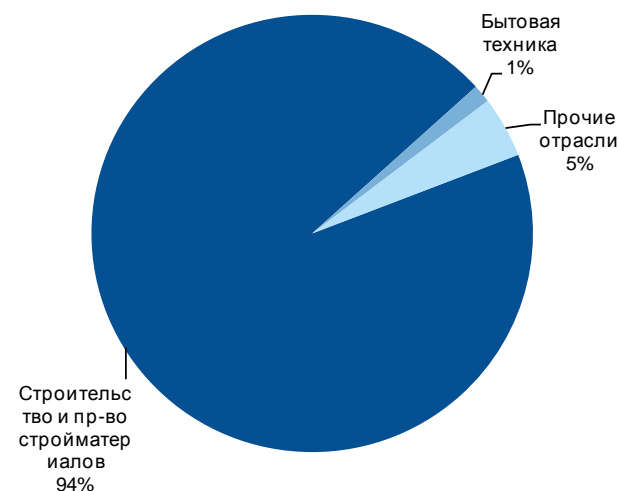


Основной спрос генерирует строительство. Наибольшее потребление – в ЦФО

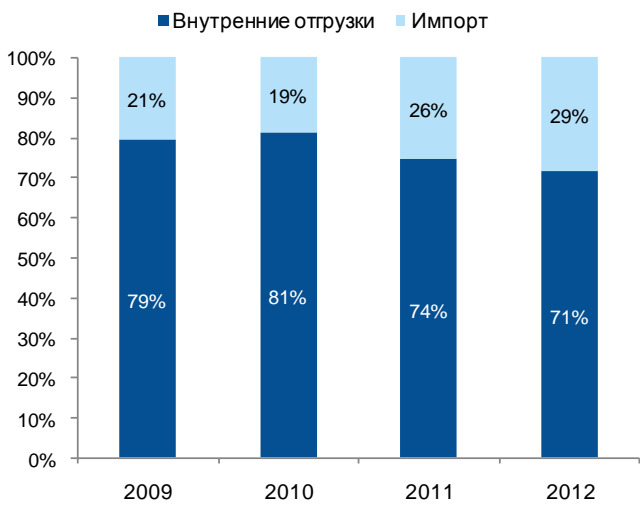
оцинкованный прокат



прокат с полимерным покрытием



Прирост импорта обеспечил 60-65% прироста потребления



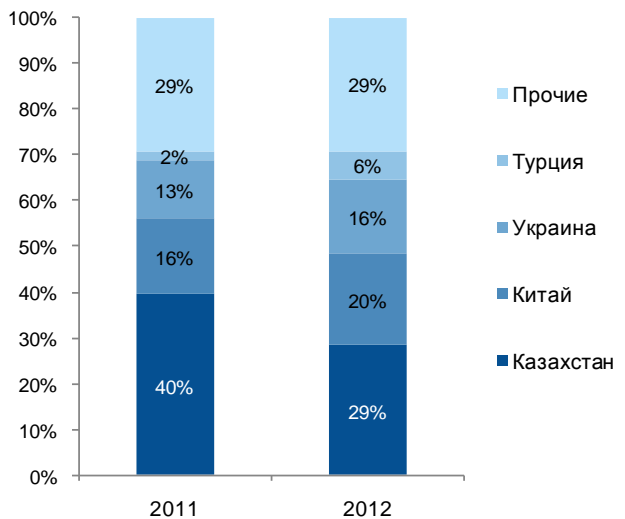
оцинкованный прокат

Сегмент максимально зависим от импорта

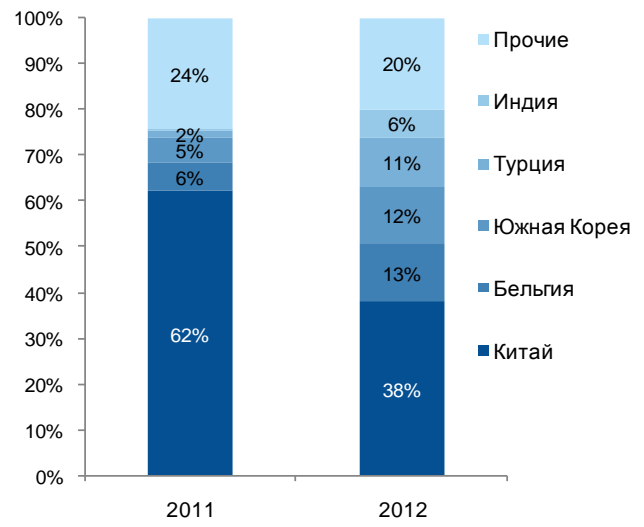


прокат с полимерным покрытием

Место АМТ заняли поставщики из Китая, Украины и Турции

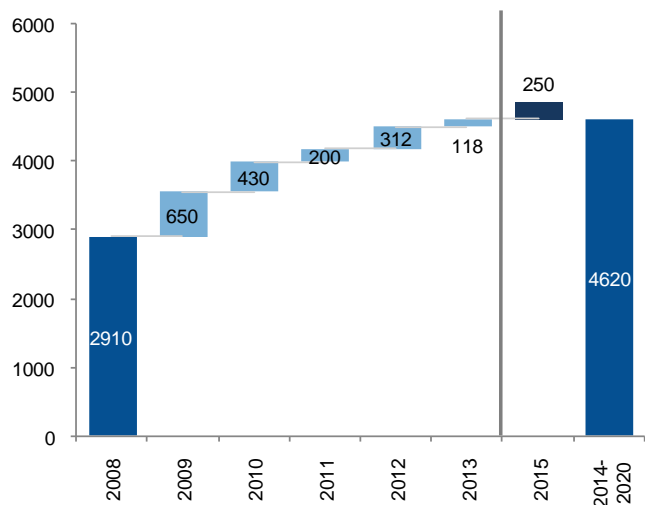


Введение ограничений ослабило позиции Китая на рынке России



Основные проекты по расширению мощностей были реализованы в 2009-2012

оцинкованный прокат, тыс. тонн

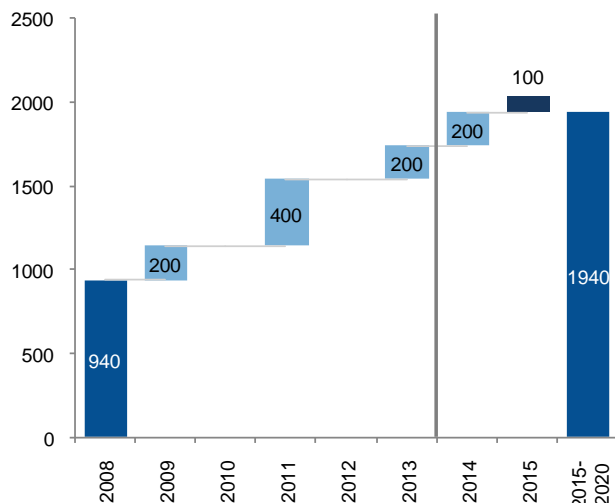


Заявленные к реализации проекты:

2013 г. – проекты Юнистад

2015 г. – АрселорМиттал Темиртау

прокат с полимерным покрытием, тыс. тонн



Заявленные к реализации проекты:

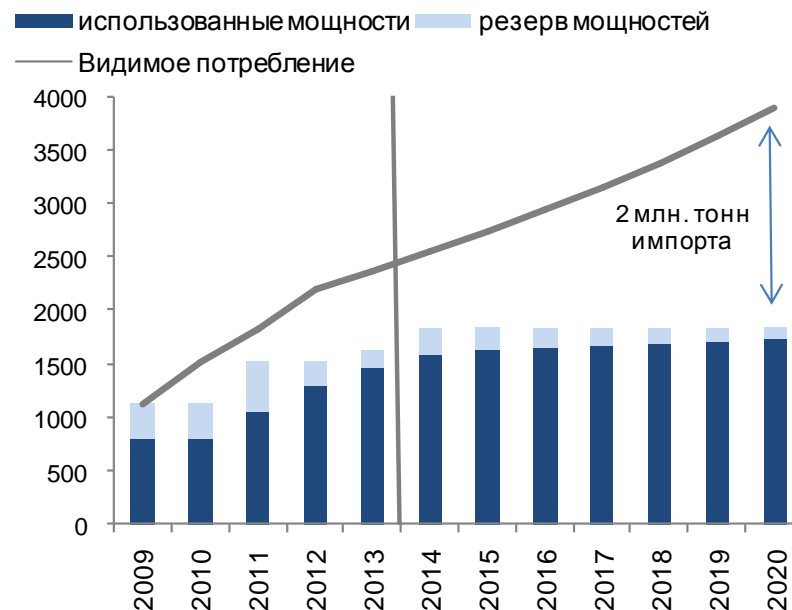
2013 г. – мини-производства

2014 г. – Новолипецкий МК

2015 г. – АрселорМиттал Темиртау

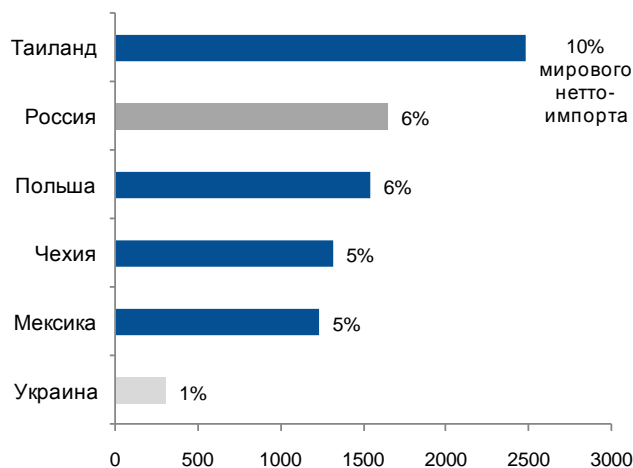
Прирост потребления проката с покрытием составит 7,5% в год

прокат с полимерным покрытием



При отсутствии инвестиций в новые мощности к 2020 можно ожидать:
3 млн. тонн импорта оцинкованного проката
2 млн. тонн импорта проката с полимерным покрытием

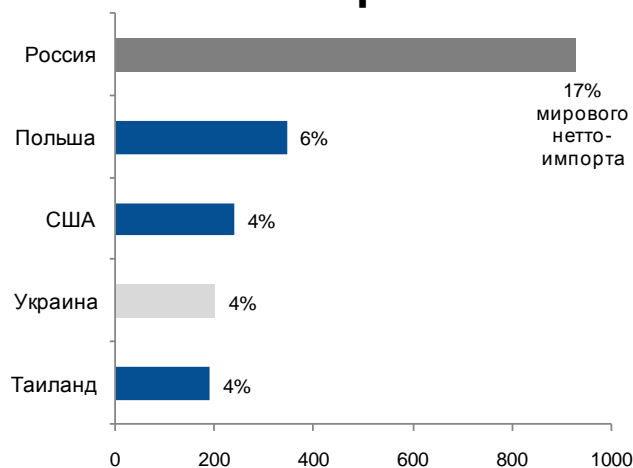
Россия – второй нетто-импортер проката с покрытием в мире



нетто-импорт оцинкованного проката вырос с 35 тыс. тонн в 2009 году до 690 тыс. тонн в 2012 году

нетто-импорт проката с полимерным покрытием увеличился за тот же период в 3 раза, до 910 тыс. тонн

Россия – крупнейший нетто-импортер проката с полимерным покрытием в мире



Перспективы развития рынка проката с покрытием России

Возможности

- Общий импорт проката с покрытием в 2012 году приблизился к 2 млн. тонн. При сохранении нынешних тенденций импорт будет расти.
- Спрос на премиальный сегмент проката с покрытием будет расти быстрее, чем остальной рынок
- Толщина проката, востребованного в строительстве, достигла своего минимума и будет увеличиваться

Угрозы

- Перепроизводство на мировом рынке стали
- Возможное резкое замедление роста рынка России
- Рост конкуренции с товарами-заменителями

РЫНОК УКРАИНЫ

- На фоне сокращения видимого потребления стали потребление проката с покрытием выросло, рост потребления оцинкованного проката составил 8%, а потребление проката с полимерным покрытием сократилось на 7%.
- Доля импорта остается значительной: 42% для ОЦ проката, 85% - для проката с полимерным покрытием
- Избыточность мощностей сохраняется

В 2012 году в Украине выросло потребление только оцинкованного проката

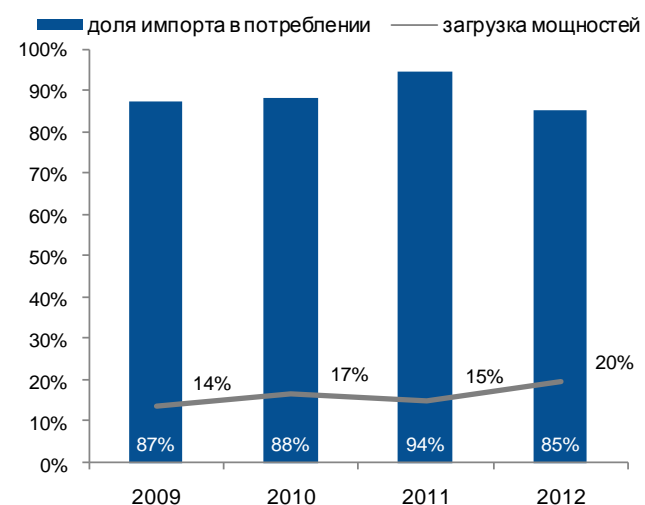
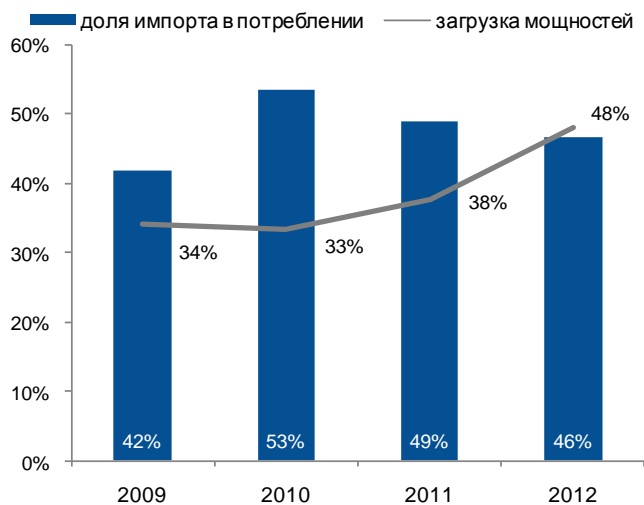
Рост видимого потребления проката



Импорт обеспечивает основную потребность на фоне низкой загрузки мощностей

оцинкованный прокат

прокат с полимерным покрытием

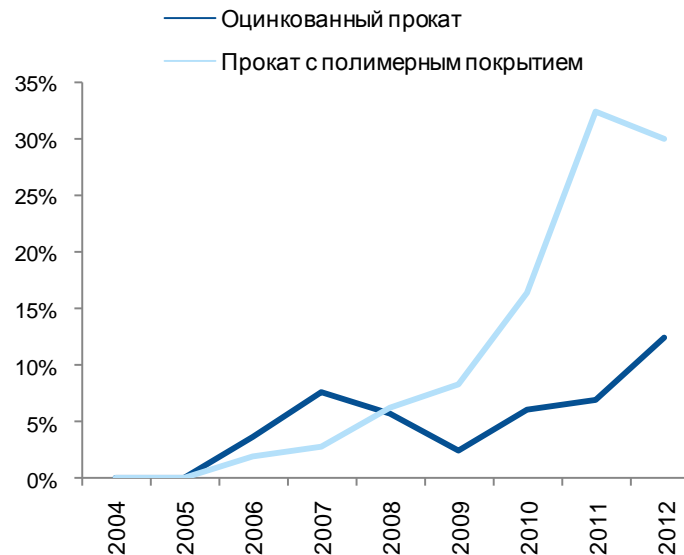


Структура стран-поставщиков меняется



Позиции Китая на рынке заметно усиливаются:

Доля продукции из Китая в потреблении



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