

**II международная конференция  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГОРНО-  
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ГРУЗОВ РФ**

**«Текущее состояние и перспективы  
развития горно-металлургического  
комплекса РФ и возможные изменения  
товаропотоков в будущем»**

Владимир Терловой  
*Руководитель направления  
«Металл Эксперт Консалтинг»  
Агентство «Металл Курьер»*

**Москва  
17-18 ноября 2011 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



Metal One

В текущем году растет спрос со стороны внутреннего рынка и внешних рынков сырья

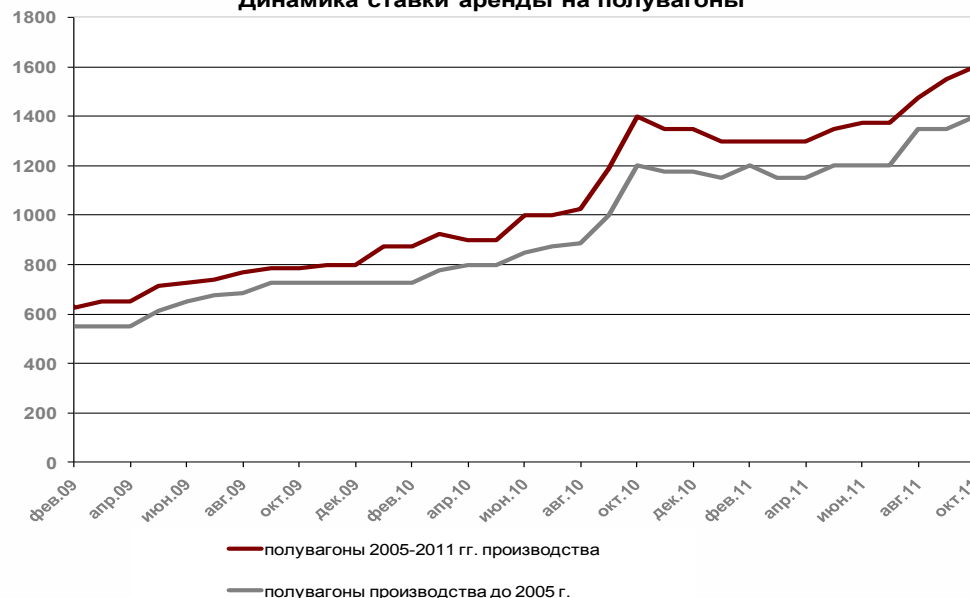
Основной сдерживающий фактор не недостаток вагонов, а высокая стоимость транспортировки.

*Его влияние в будущем только усилится.*

### Объемы жд перевозок, тыс. тонн

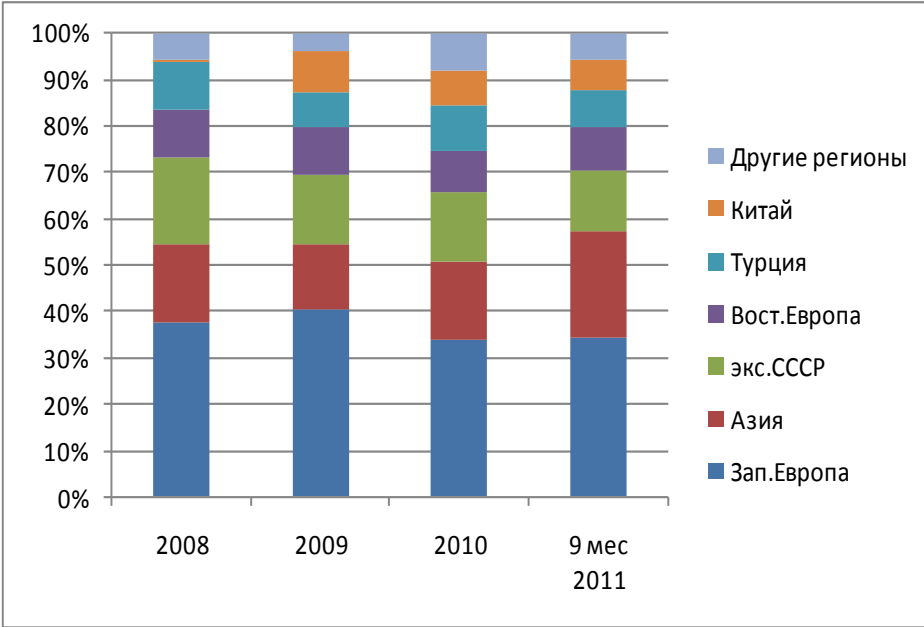
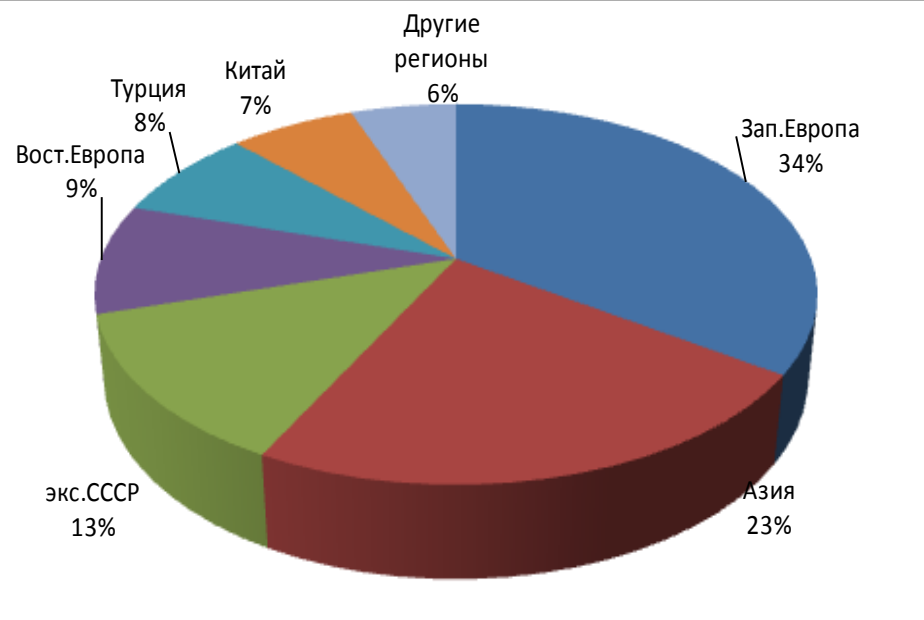
	9 мес 10	9 мес 11	% изм
<b>Внутрироссийские перевозки</b>			
энергетический уголь	125359	123387	-2%
коксующийся уголь	29639	31040	5%
кокс	6507	6570	1%
железорудное сырье	59438	60167	1%
прокат	23813	26703	12%
<b>Экспорт</b>			
уголь	79883	88121	10%
прокат	19226	17323	-10%
железорудное сырье	17908	24327	36%

Динамика ставки аренды на полувагоны



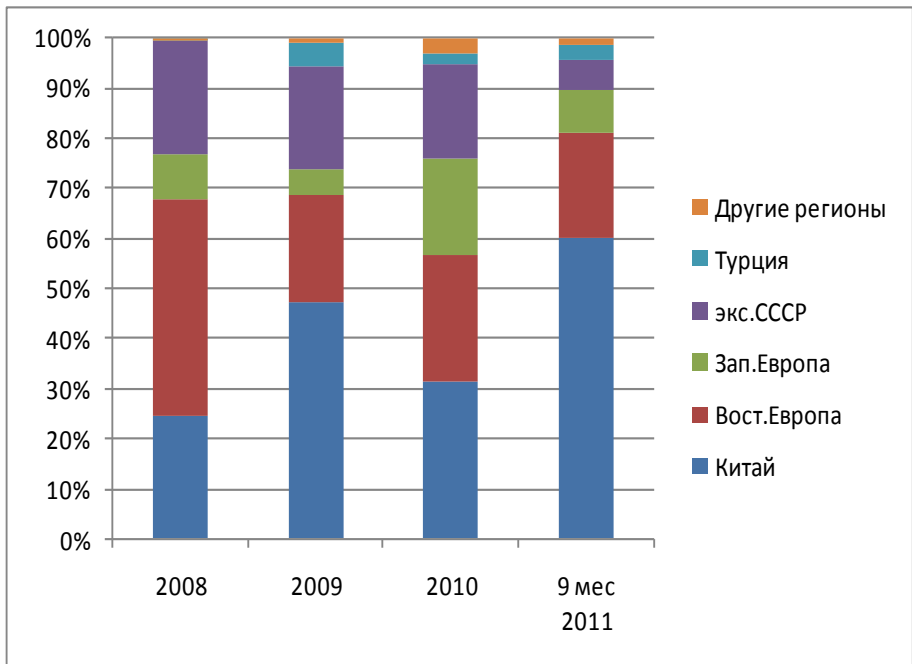
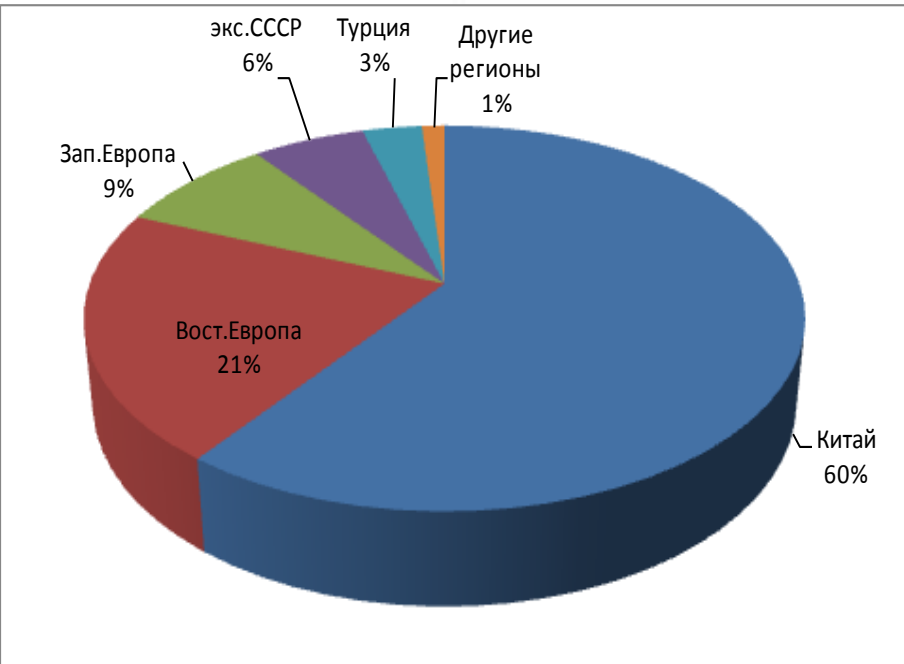
Источник «Промышленные грузы»

## География российского экспорта угля

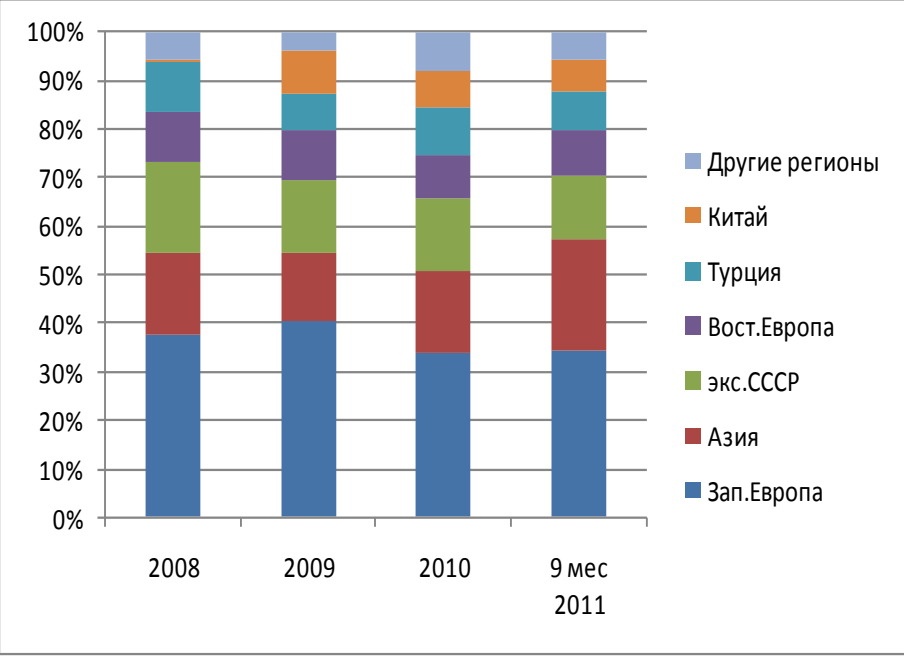
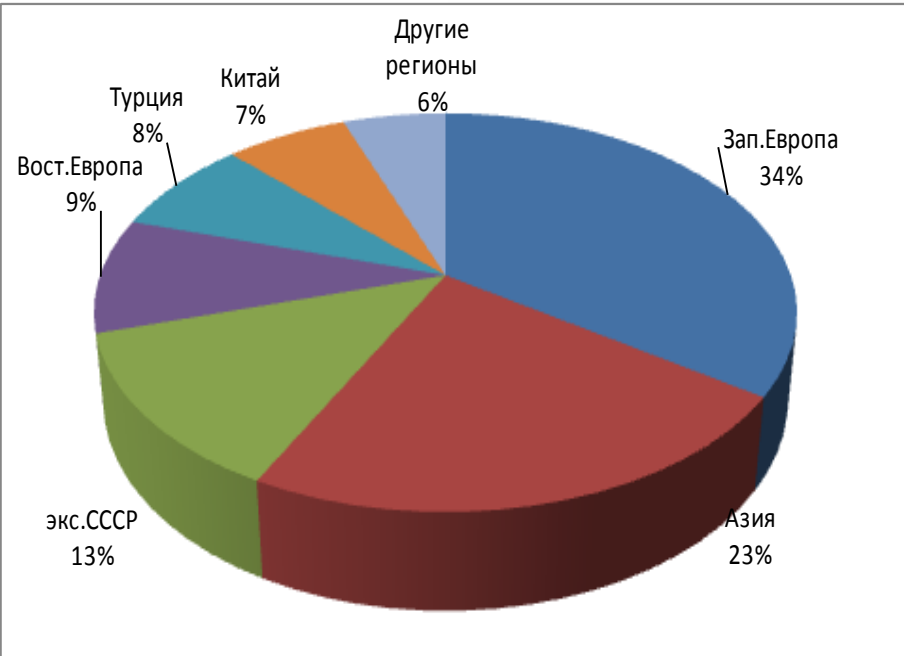


# География российского экспорта железорудного сырья:

*60% экспорта в 2011 году – поставки в Китай*



## География российского экспорта стального проката

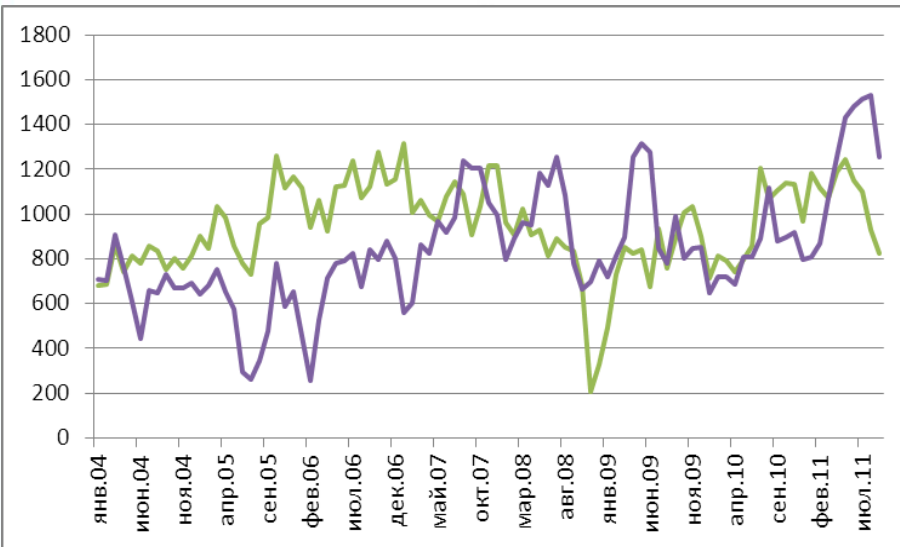


Во всех рыночных сегментах доля стран Азии, включая Китай, в российском экспорте неуклонно растет.

## Динамика рынка (тыс. тонн)

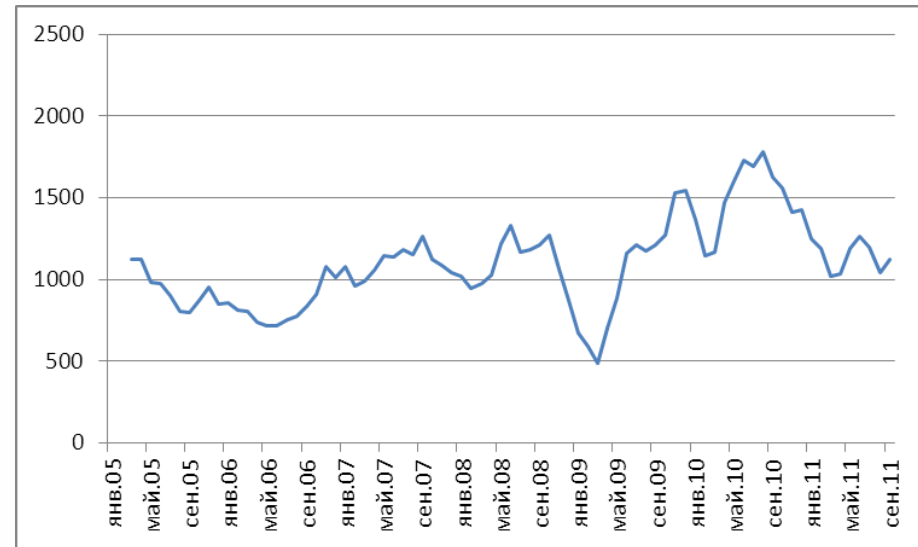
### Динамика экспорта ЖРС

(концентрат и окатыши)



**В сентябре экспорт ЖРС сократился почти на 400 тыс. тонн по сравнению с августом (на 600 тыс. тонн по сравнению с пиковыми значениями)**

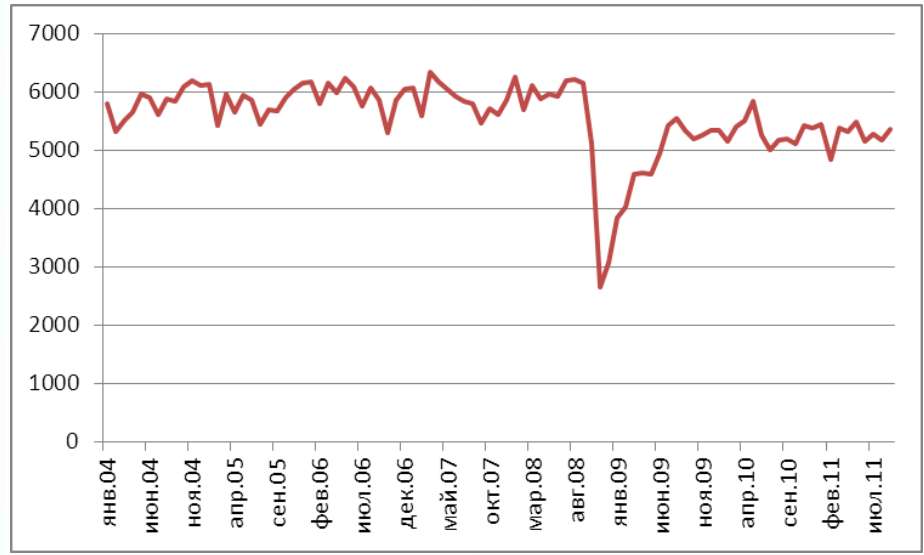
### Динамика экспорта коксующихся углей



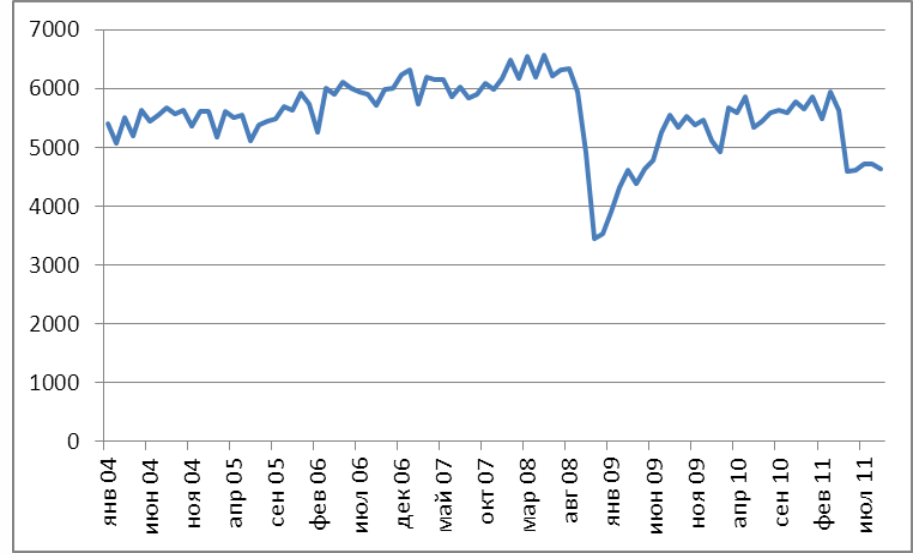
**«Летние пики» экспорта угля также остались в прошлом**

# Рассчитывать на компенсацию сокращения экспорта за счет внутреннего рынка не приходится

## Динамика поставок ЖРС на внутренний рынок, тыс. тонн



## Производство стали уже сократилось\*, тыс. тонн

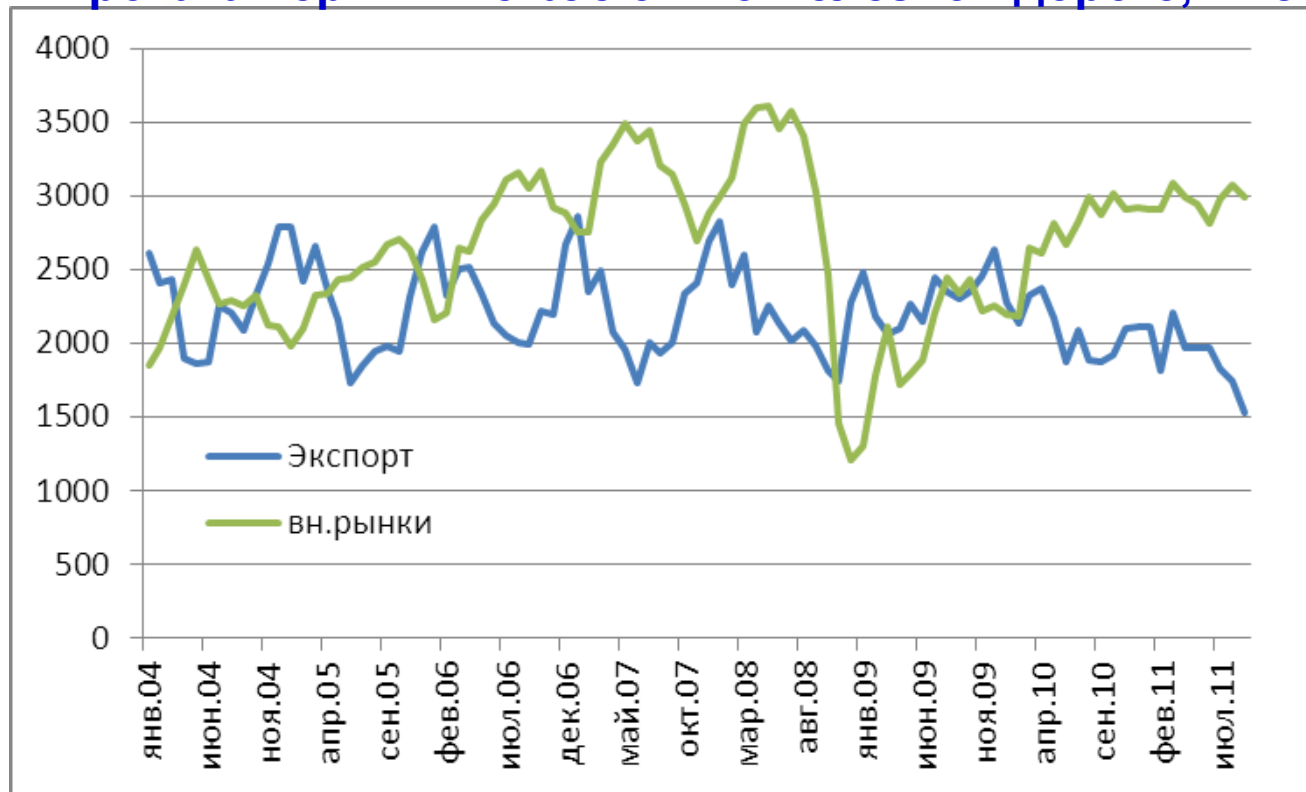


\* По данным 9-ти крупнейших производителей стали



## Сокращение производства черных металлов обусловлено уменьшением поставок на экспорт:

Отгрузки проката черных металлов по железной дороге, тыс. тонн

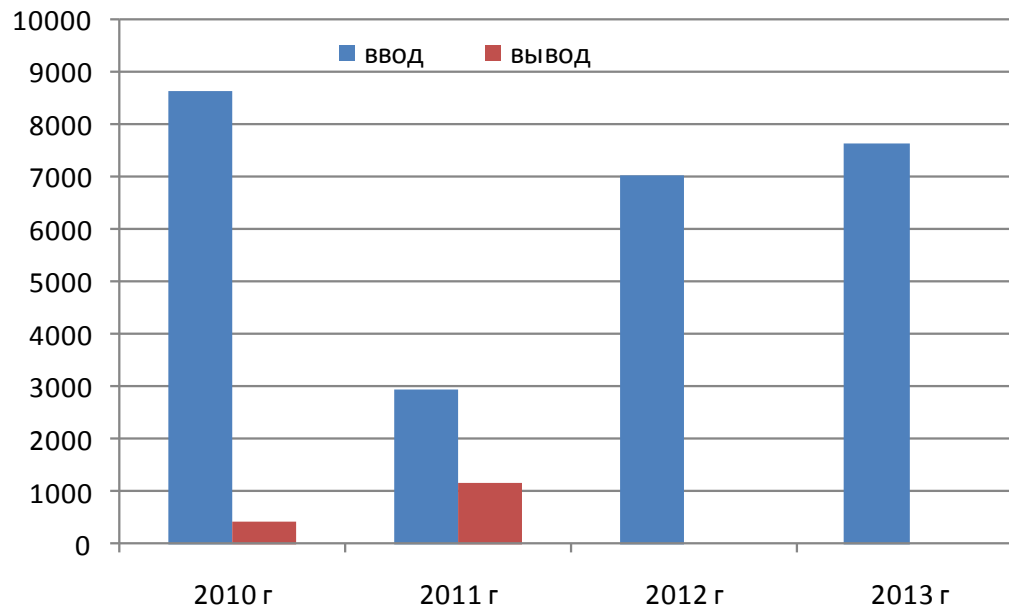


Спрос на сталь внутри России стабилизировался не достигнув докризисного уровня. Объемы экспорта неуклонно сокращаются: недостаточный спрос на внешних рынках сопровождается и **снижением цен**

Вводимые мощности предполагают дальнейший рост объемов экспорта сырья.

*Проиллюстрируем данный факт ожидаемым ростом мощностей по добыче коксующегося угля:*

*Заявленный рост мощностей по добыче коксующихся углей в 2012-2013 гг превышает 14 млн. тонн*



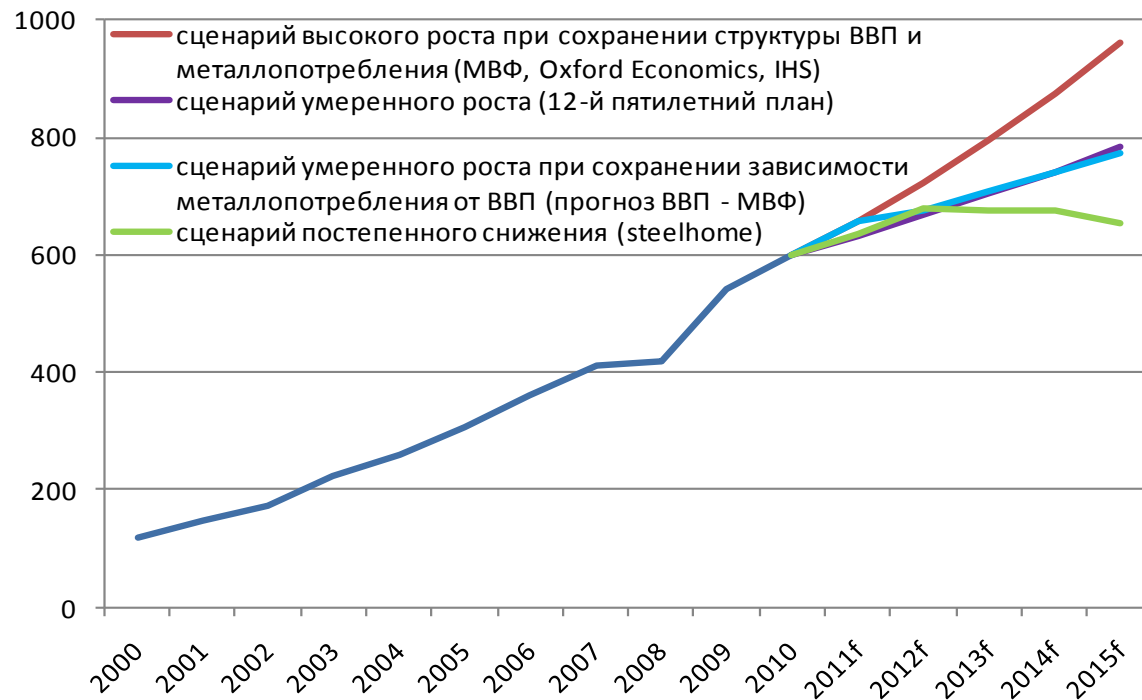
*Менее трети из данного объема может быть обеспечено приростом спроса со стороны внутреннего рынка.*

*Будет ли востребовано остальное экспортным рынком?*

***Перспективы российского экспорта  
продукции ГМК мы целиком и полностью  
связываем с перспективами спроса на  
него со стороны Китая!***

## Китай –самый динамичный, емкий и самый ... непредсказуемый рынок!

Различные взгляды на перспективы производства стали в Китае (млн. тонн):



По двум крайним сценариям развития рынка прогноз потребления стали в 2015 году отличается на 300 (!) млн. тонн

## ***Важные тенденции рынка, которые нужно учитывать:***

- Рост потребления в Китае резко замедлится, а уровень потребления в 900-1000 млн. тонн представляется недостижимым
- Китай и в дальнейшем будет диверсифицировать закупки сырья за счет:
  - сотрудничества с независимыми поставщиками,
  - увеличения инвестиций в горнорудные активы за рубежом
  - роста собственной добычи
- В потреблении железосодержащего сырья в Китае будет увеличиваться доля стального лома: доля электростали будет продолжать расти

*Замедление темпов роста спроса на сырье со стороны Китая будет болезненным для российских экспортеров*

## *Что ждет рынок перевозок продукции ГМК в России в будущем?*

- Существенное сокращение объемов перевозимых грузов: с уменьшением спроса на сырье со стороны Китая, больше других сократят поставки на этот рынок российские поставщики
- Намного большая, чем еще совсем недавно, чувствительность грузовладельцев к стоимости перевозок, вспомнив давно забытое слово «себестоимость»

Для сохранения присутствия российского сырья на внешних рынках потребуются существенного роста инвестиций в транспортную отрасль.

*И это отнюдь не инвестиции в экстенсивный рост вагонного парка. Речь о повышении эффективности его использования,*

***Спасибо Вам за внимание.  
Готов ответить на Ваши вопросы***

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