

Конференция «Рынок железнодорожного подвижного  
состава»,

## **Обзор и прогноз металлургических грузопотоков**

**Владимир Терловой**  
**Металл Эксперт Консалтинг**

**13 ноября 2012, Москва, Россия,  
гостиница "Ренессанс"**

# Основные металлургические грузы

## Металлургическое сырье: :

- коксующийся уголь и кокс
- все виды железорудного сырья,
- стальной лом

## Готовая металлопродукция:

- стальной прокат  
(полуфабрикаты и готовый прокат)
- стальные трубы

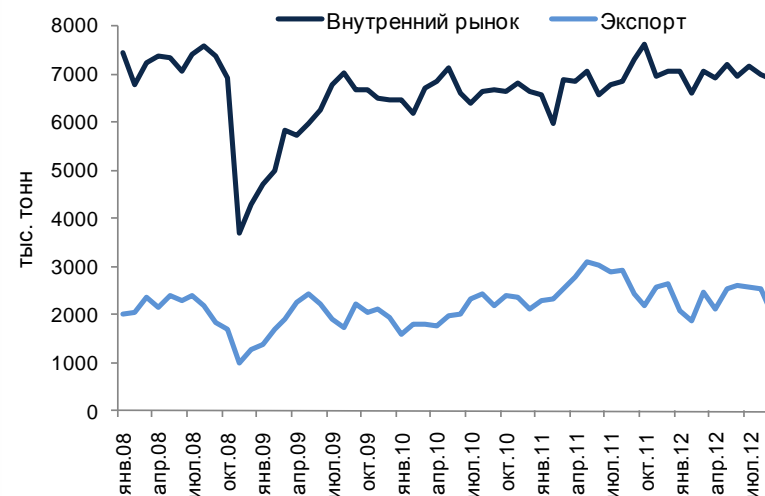
	9 мес 11	9 мес 12	% изм 2012/2011
<b>Внутрироссийские</b>			
Лом/чугун	5544	5724	3,2%
Прокат + трубы	33616	32402	-3,6%
Уголь, всего	130943	130577	-0,3%
в т.ч. коксующийся	41929	40121	-4,3%
энергетический	89013	90456	1,6%
Железорудное сырье	60775	62800	3,3%
<b>Экспорт</b>			
Лом/чугун	3239	3231	-0,3%
Прокат + трубы	18036	19349	7,3%
Уголь, всего	88121	96618	9,6%
в т.ч. коксующийся	11283	9914	-12,1%
энергетический	76838	86704	12,8%
Железорудное сырье	24327	20757	-14,7%
<b>Импорт</b>			
Лом/чугун	11	1	-93,3%
Прокат + трубы	5812	4987	-14,2%
Уголь, всего	26486	25034	-5,5%
в т.ч. коксующийся	2070	1763	-14,8%
энергетический	24416	23270	-4,7%
Железорудное сырье	9954	9113	-8,4%

# Железнодорожные перевозки продукции ГМК России

перевозки угля



перевозки железорудного сырья



Источник: жд ст-ка

перевозки готовой металлопродукции



Источник: жд ст-ка

*Потребление готового проката в России в январе-сентябре 2012 выросло по сравнению с 2011 примерно на 5%.*

*Объем внутрироссийских ж/д перевозок проката остался практически неизменным.*

*Железнодорожники проигрывают конкуренцию другим видам транспорта. Если ничего не изменить в подходе к ценообразованию, данная тенденция будет иметь место и в будущем, и рост рынка «пройдет мимо» железнодорожников*

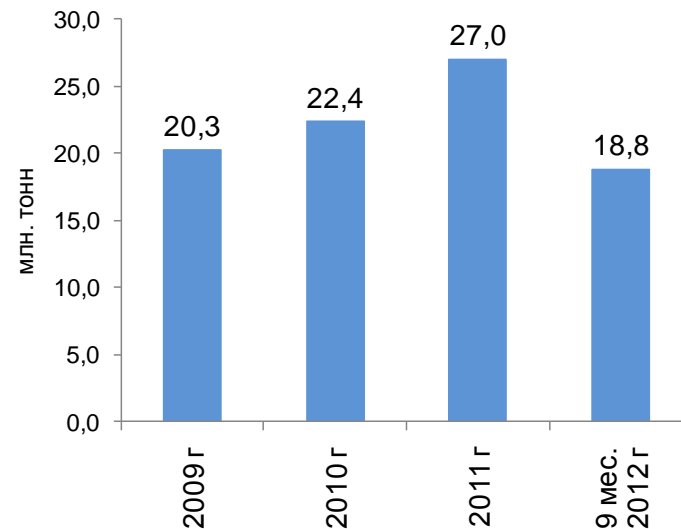
# Железорудное сырье: внешняя торговля

Экспорт из России сократился:

- страны ЕС сократили производство в связи с кризисом (и в будущем производство стали на интегрированных предприятиях увеличиваться не будет)

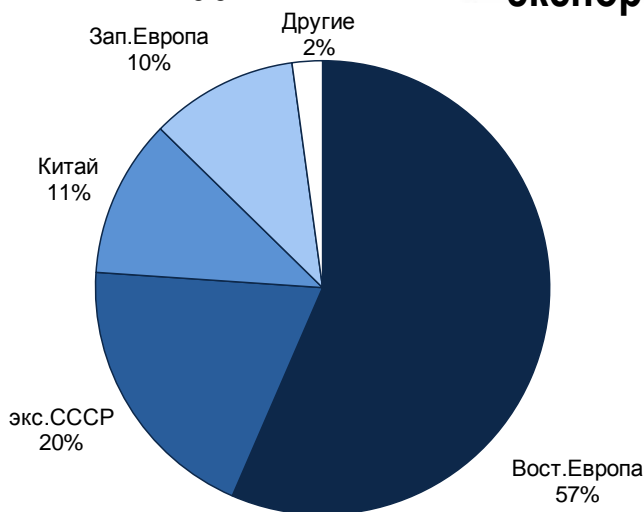
- Китай снизил темпы роста импорта и при выборе поставщиков все больше ориентируется на минимизацию транспортных издержек

Динамика российского экспорта  
2009 - 2012

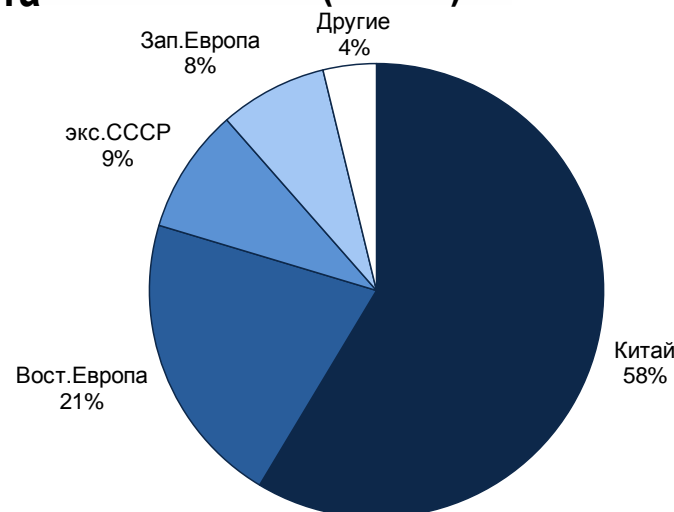


География российского экспорта

2004



2012 (9 мес.)



Доля Китая за последние 8 лет выросла от 11% до более чем 60% .

В 2012 произойдет сокращение доли Китая. Эта тенденция будет усиливаться.

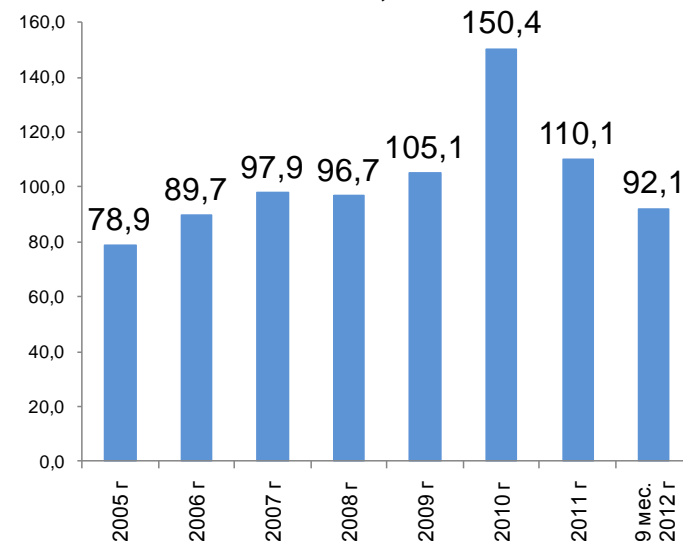
# Уголь: внешняя торговля

Экспорт из России растет за счет сегмента энергетического угля.

Вывоз из России коксующегося угля сокращается: он ограниченно востребован на мировом рынке из-за низкого качества.

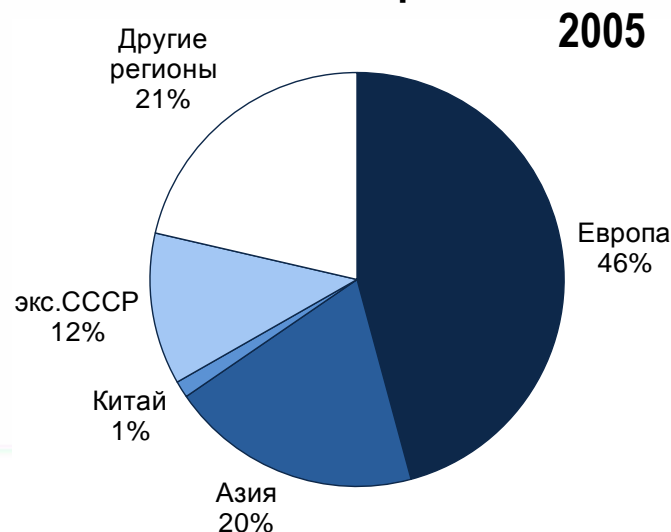
В условиях избыточного предложения на мировом рынке углей загрузка российских логистических мощностей экспортными потоками продукции будет все больше зависеть от стоимости ж/д перевозок.

Динамика российского экспорта  
2006 – 2012, млн. тонн

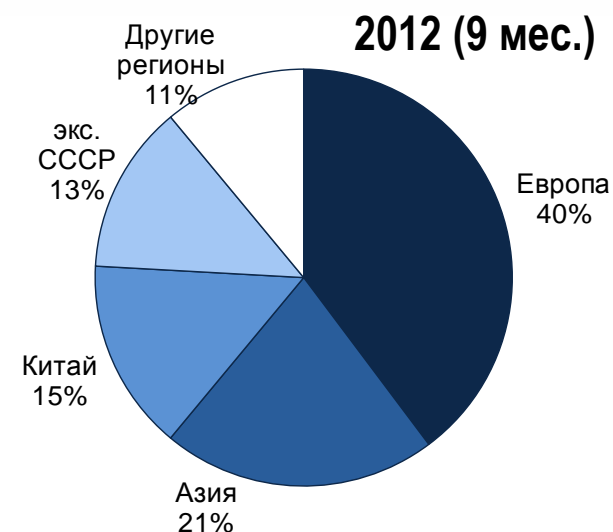


География российского экспорта

Доля Китая в российском экспорте за последние 8 лет увеличилась более чем в 10 раз.



2005



2012 (9 мес.)

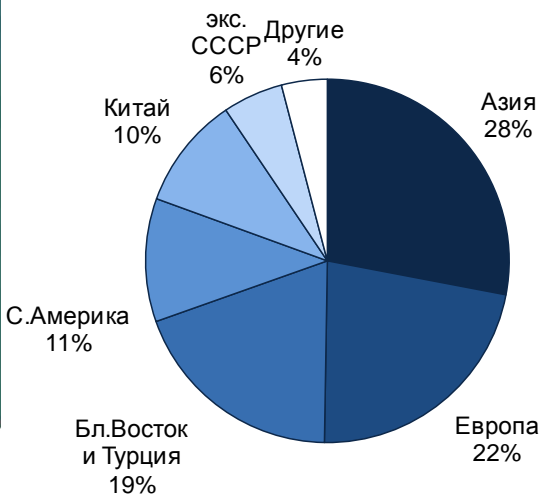
# Стальной прокат: внешняя торговля

Импорт проката в страну растет, но это не приводит к росту объемов перевозок грузов по ж/д

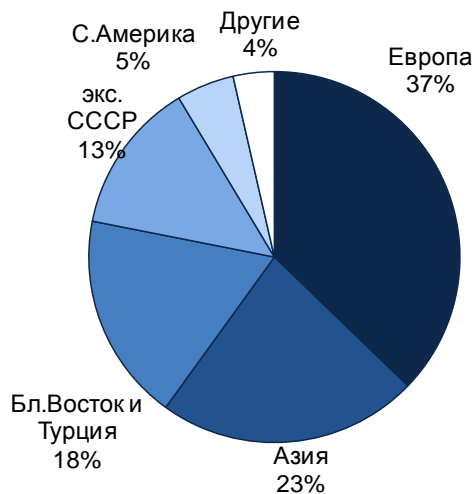
Рост экспорта был обеспечен исключительно за счет роста объемов поставок полуфабрикатов, которые максимально чувствительны к стоимости транспортировки

## География российского экспорта

2004

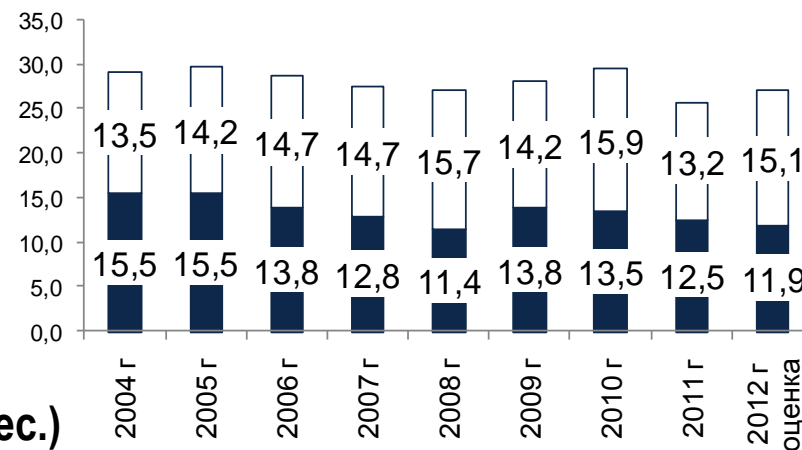


2012 (9 мес.)



## Динамика российского экспорта 2006 – 2012, млн. тонн

■ готовый прокат □ полуфабрикаты



Китай давно перестал быть потребителем российского проката, став серьезным конкурентом на мировом рынке.

# Среднесрочные перспективы ГМК России

## Основные факторы мирового рынка:

- резкое замедление роста производства ГМК в Китае
- медленное восстановление спроса в развитых странах
- избыточные мощности будут иметь место во всех сегментах рынка от сырья до готовой продукции

Вводимые в России мощности по добыче сырья и транспортная инфраструктура ориентированы, в первую очередь, на экспорт, объемы которого будут меньше, чем это казалось на стадии планирования инвестиций в новые мощности.

Транспорт – источник возможных угроз для экспортеров сырья вследствие высоких тарифов на транспортировку и большой географической удаленности России от основных рынков сбыта

# Среднесрочные перспективы ГКМ России

## Основные факторы российского рынка:

- российский рынок черных металлов будет расти быстрее, чем спрос на сталь в среднем в мире и в большинстве зарубежных стран;
- импорт в Россию стального проката будет расти быстрее, чем объем российского рынка этой продукции;
- в России будут введены новые мощности, что обострит конкуренцию и поменяет товаропотоки;
- экспорт готовой металлопродукции будет сокращаться под влиянием растущей конкуренции на мировом рынке.

Доля поставок на внутренний рынок в отгрузках российских металлургов будет увеличиваться. Конкуренция (в том числе и ценовая) обострится.



# Перспективы грузоперевозок в ГМК: выводы

## Металлургическое сырье

*Наступает продолжительный период профицита на всех сегментах сырья.*

*Доля Китая в экспорте ЖРС будет сокращаться*

*Перспективы отгрузок углей в Китай будут зависеть от экономики поставок в другие регионы*

## Стальной прокат

*Ожидается сокращение доли железнодорожных перевозок внутри страны:*

- дальнейший рост доли импорта в потреблении*
- развитие производственных мощностей в регионах-потребителях*
- в экспорте будет расти доля полуфабрикатов и усилится давление на стоимость перевозок.*

*Ожидаемое снижение цен на перевозимую продукцию означает, что именно себестоимость будет определять товаропотоки (направления, объемы поставок, присутствие на рынке того или иного поставщика). Для сохранения конкурентоспособности потребуются существенные инвестиции в транспортную отрасль – не в рост вагонного парка, а в обеспечение эффективности его использования.*

# Товарные потоки в ГМК продолжают динамично изменяться

- Стратегии, основанные на вчерашних реалиях, не работают.
- Необходима квалифицированная своевременная адаптация стратегий, инвестиционных и оперативных планов к новым условиям.
- Задачи по проведению соответствующих исследований и разработке рекомендаций лучше делегировать независимым экспертам по грузогенерирующим отраслям и грузоперевозкам.

# Грузоперевозчикам, грузовладельцам, инвесторам

- Детальная картина состояния и перспектив грузогенерирующих отраслей
- Системное представление реальных и потенциальных источников грузов, оценка их потенциала по генерации грузопотоков
- Прогноз изменения грузопотоков в долгосрочной и среднесрочной перспективе
- Анализ и прогноз ситуации на рынке морских и железнодорожных грузоперевозок по аспектам: конкурентная среда, тарифы, транспортное, логистическое оборудование и инфраструктура
- SWOT-анализ и рекомендации по повышению конкурентоспособности, привлечению новых грузопотоков и клиентов

# 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