

Офис в а России:

123424, Москва, Волоколамское шоссе, 73  
тел./факс (495) 775 6055, 780 3093

Офис в Украине:

49094, г. Днепропетровск, ул.  
Набережная Победы 48-б,  
тел./факс (056) 770-29-21, (056)770-29-22

**7-я Международная конференция  
«Оцинкованный и окрашенный прокат»  
март 2012, Москва**

**Перспективы импорта и  
импортозамещение на российском  
рынке проката с покрытиями**

**Андрей Баев  
Металл Эксперт Консалтинг**

## Россия: динамика объемов импорта проката с покрытиями



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Объемы импорта проката с полимерным покрытием растут особенно динамично, в посткризисный период объемы импорта проката с полимерным покрытием существенно превысили объемы импорта оцинкованного проката

## Россия: динамика доли импорта в видимом потреблении проката с покрытиями



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Внутренний спрос на прокат с покрытиями в значительной мере удовлетворяется за счет импорта. В сегменте оцинкованного проката доля импорта составляет 20- 25 процентов, в сегменте проката с полимерными покрытиями 40-50 процентов.

## Россия: динамика региональной структуры импорта оцинкованного проката



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

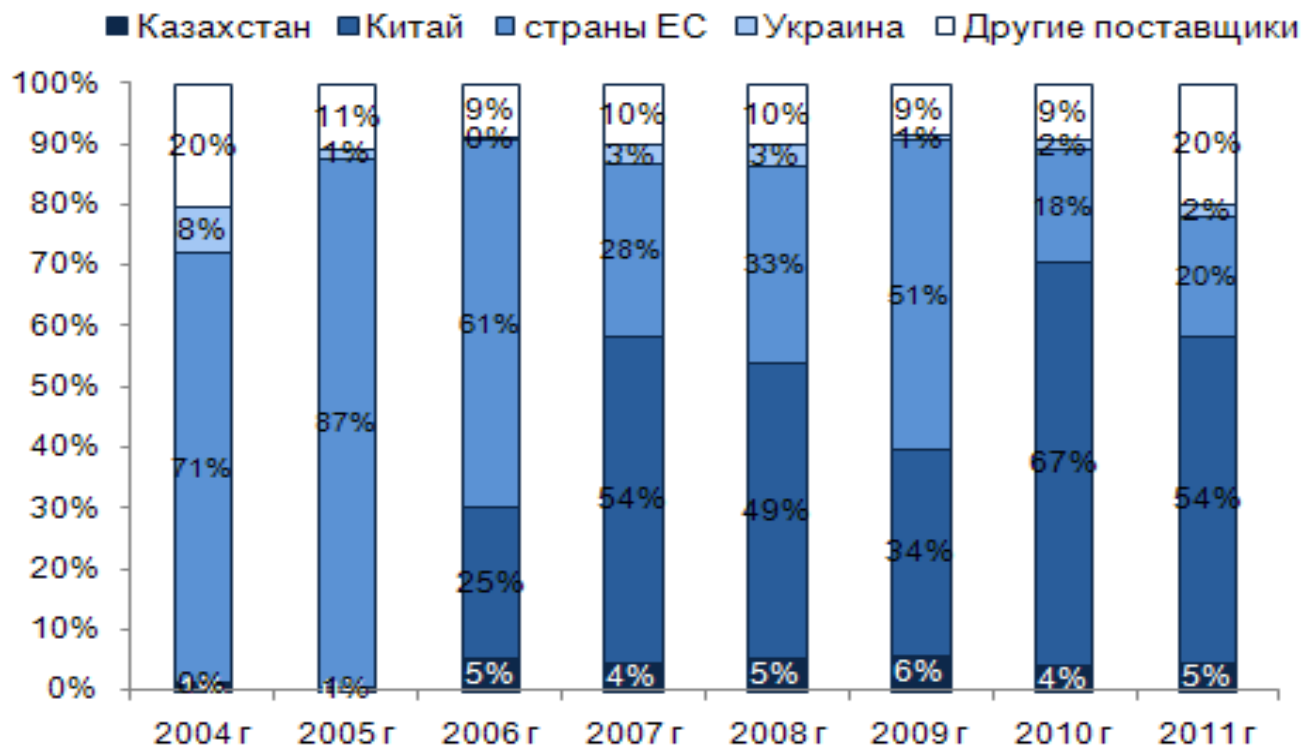
До 25 процентов потребления удовлетворяется за счет импорта

Доминируют поставки из Казахстана (Арселор Миттал Темиртау).

Доля стран ЕС в структуре российского импорта показывает тенденцию к росту: в период кризиса еврозоны поставщики из ЕС предлагают привлекательные условия.

В 2011 году практически в 3 раза выросли поставки из Китая.

## Россия: динамика региональной структуры импорта проката с полимерным покрытием



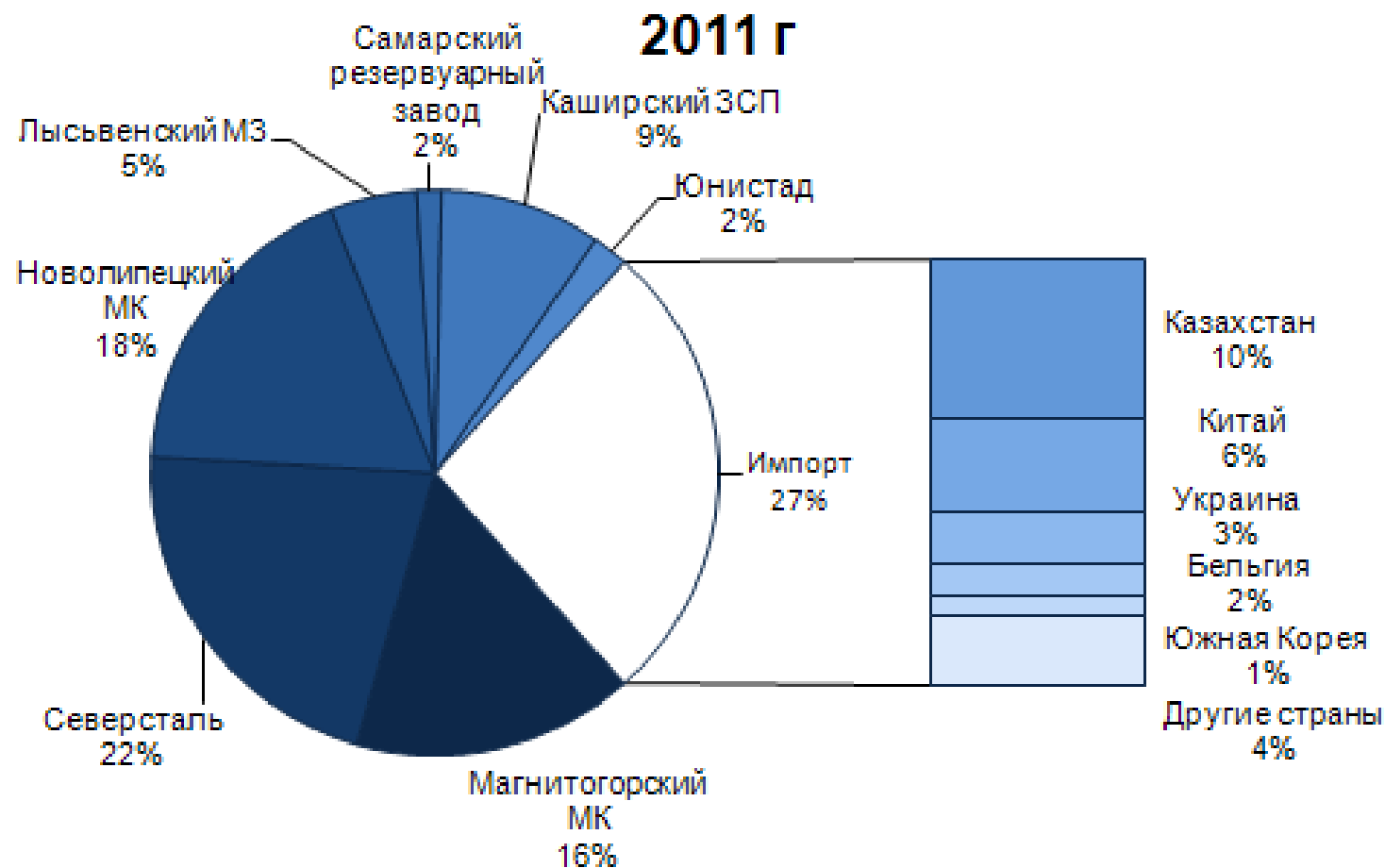
Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Доля импорта в видимом потреблении достигает 45 процентов.

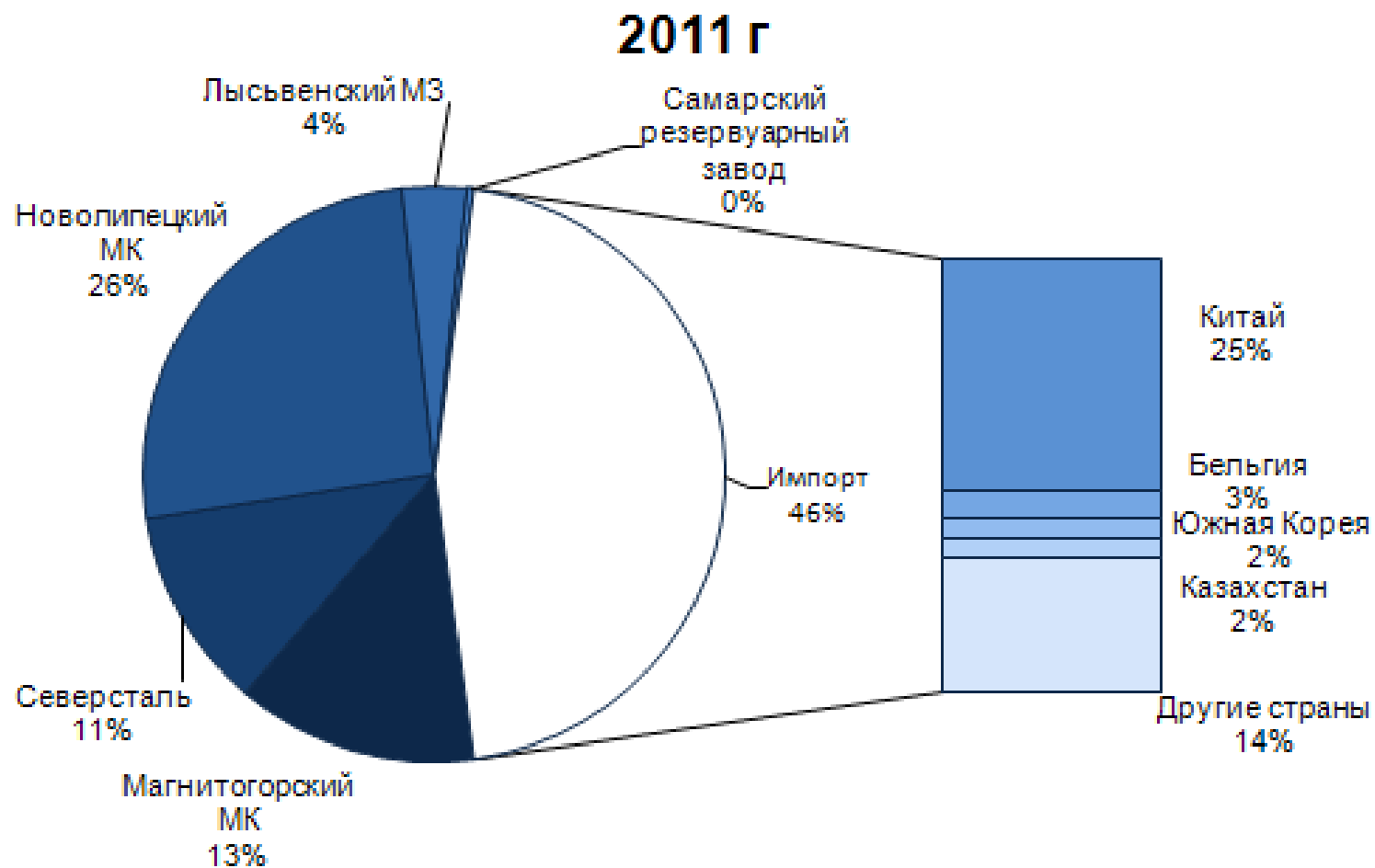
Доминирующим поставщиком является Китай, потеснивший на российском рынке более дорогую продукцию из стран ЕС.

В 2011 году имело место расширение географии импорта в Россию проката с полимерным покрытием. Не последнюю роль в этом сыграло увеличение поставок из Турции, а также поставка китайского проката при посредничестве других азиатских стран.

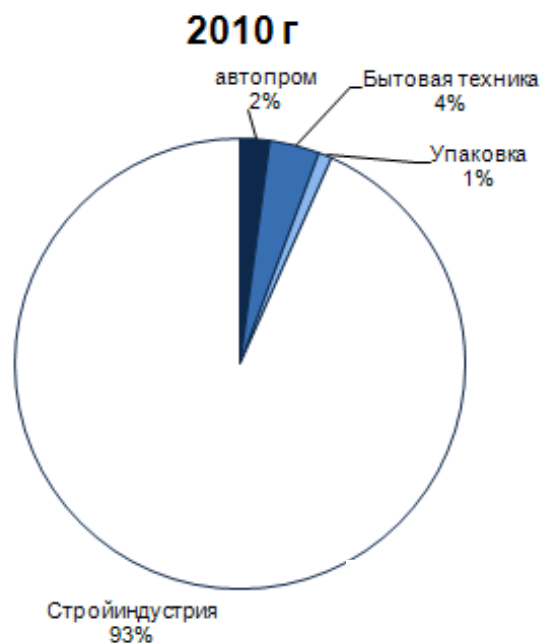
## Россия: структура видимого потребления оцинкованного проката



# Россия: структура видимого потребления проката с полимерным покрытием



# Россия: отраслевая структура потребления импортного проката с покрытиями



Источник: оценка МЭК

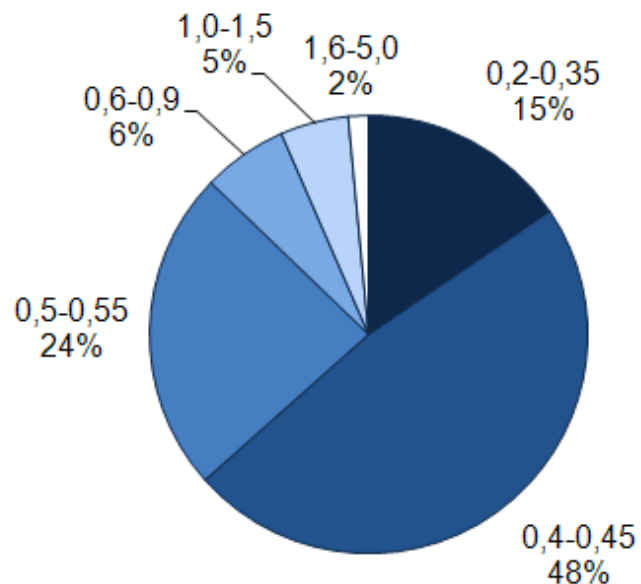
Источник: оценка МЭК

Отраслевая структура импорта аналогична структуре потребления.  
 Основным импортотребляющим сегментом является строительство.  
 Динамично растет доля автопрома, что ведет к увеличению поставок IF и AHSS – сталей.



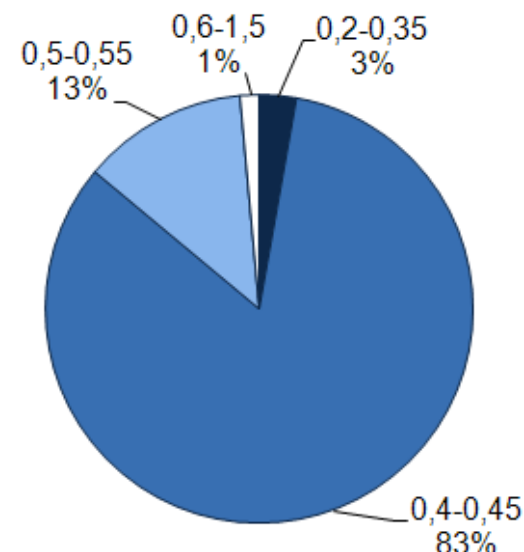
# Россия: структура импорта проката с покрытиями по толщинам в 2011

**Оцинкованный прокат**



Источник: оценка Металл Эксперт Консалтинг

**Прокат с полимерным покрытием**

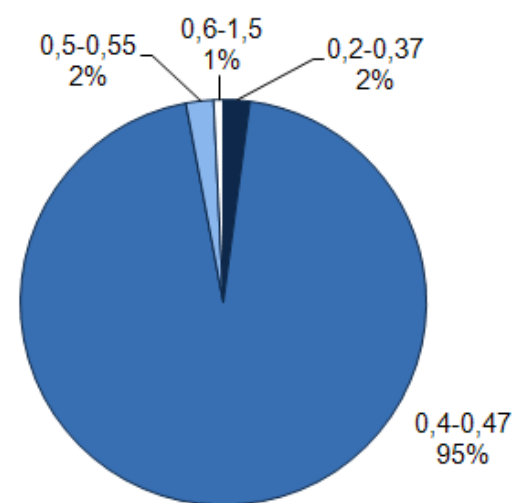


Источник: оценка Металл Эксперт Консалтинг

## Россия: доля и объем потребляемого проката с полимерным покрытием толщиной менее 0,5 мм



### Структура импорта проката с ПП из Китая



Источник: оценка Металл Эксперт Консалтинг

Отмечается устойчивый рост доли тонкого проката в структуре внутренних отгрузок. В этом сегменте российские производители конкурируют в основном с импортом из Китая.

# Россия: дефицит производственных мощностей

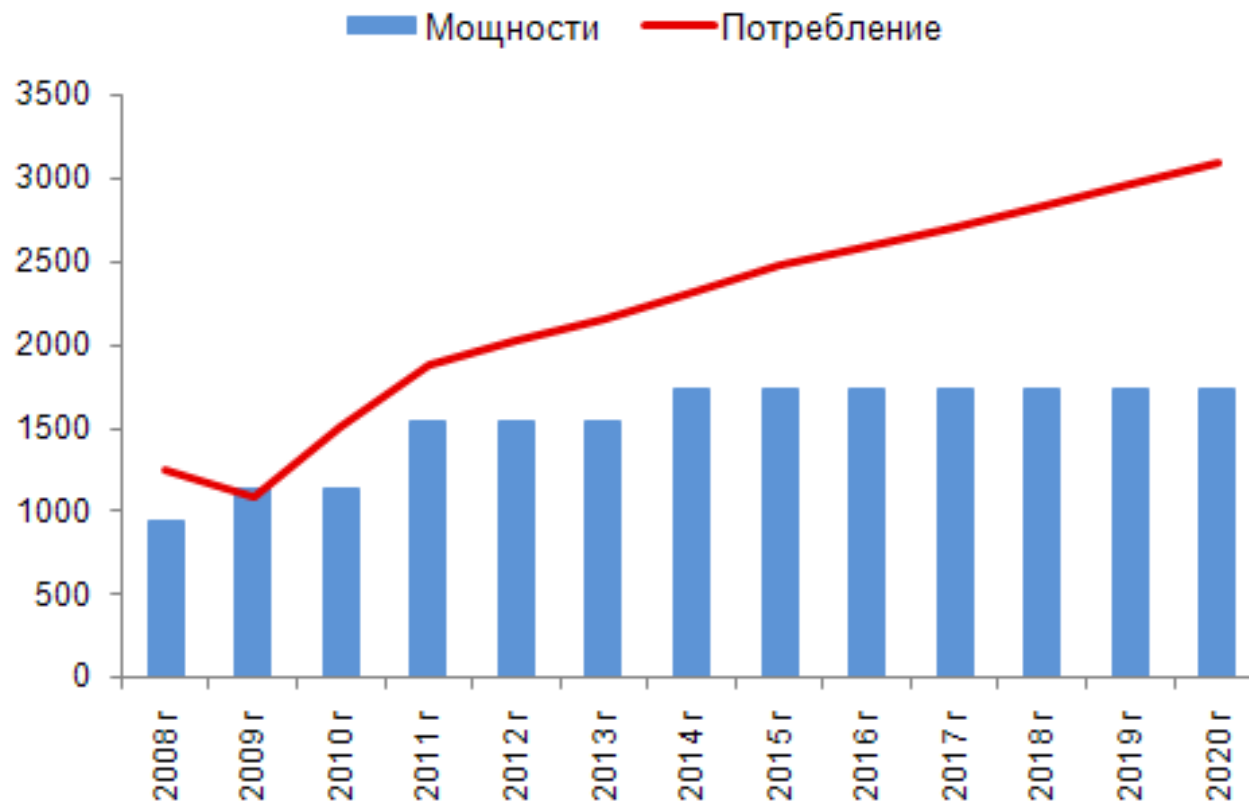
## Оцинкованный прокат - мощности и потребление



Если новых локальных производств, кроме учтенных нами в расчетах, запущено не будет, то дефицит мощностей по производству оцинкованного проката будет нарастать, и может составить до 3 млн. тонн к концу рассматриваемого периода.

# Россия: дефицит производственных мощностей

## Прокат с ПП - мощности и потребление



Если новых локальных производств, кроме учтенных нами в расчетах, запущено не будет, то дефицит мощностей по производству проката с полимерным покрытием будет нарастать и может составить до 1,2 млн. тонн к концу рассматриваемого периода.

## Рынок плоского проката покрытиями: резюме

### **Мощности**

*Новые мощности заявлены ММК и НЛМК, Каширским ЗСП, возможно появление и других производств*

### **Баланс рынка**

*В период до 2020 на рынке возможны дефицит внутренних мощностей и значительная доля импорта. Среднегодовые темпы роста российского рынка проката с покрытиями мы оцениваем: до 9% в период до 2015, до 6% в период 2015-2020.*

### **Конкурентная ситуация**

*Рынок останется высококонкурентным, производство сконцентрировано на предприятиях «большой тройки», обеспечивающих 85 процентов объема локального производства и 55 процентов видимого потребления.*

### **Потребители**

*Строительство сохранит лидерство по объемам потребления с существенным потенциалом для роста, особенно перспективен подсегмент легких стальных конструкций.*

*Другая точка роста - спрос со стороны автомобилестроения.*

### **Сортамент**

*Рост доли низколегированной стали с цинковым покрытием, увеличение в потреблении более дорогих видов покрытий.*

*Увеличение использования стали с покрытием алюмо-цинковыми сплавами (в производстве бытовой техники, в строительстве).*

*Увеличение доли высокопрочных сталей и сталей для холодной вытяжки*

*Увеличение доли тонкого проката.*

## Факторы успешного импортозамещения на российском рынке проката с покрытиями

### **Расширение спектра предлагаемого проката**

*Производители продукции из проката с покрытием заинтересованы в покрытом прокате с новыми свойствами. Крупные зарубежные металлурги находятся в постоянном инновационном поиске с целью расширения областей применения стали. Различные виды покрытий с высокими потребительскими свойствами будут способствовать использованию стали как конструкционного материала в условиях обострения конкуренции с товарами-заменителями. Необходимо заниматься популяризацией проката с покрытием, продвигать на рынок новые материалы и продукцию из них. Повышать качество металла и покрытий до уровня требований мировых автопроизводителей.*

### **Ориентация на нишевые продукты и дополнительный сервис**

*Освоение и продвижение на рынок продукции с премиальными видами покрытий, поставка ограниченными партиями нужного качества, поставка «точно в срок»*

### **Брендинг своей продукции и предоставление гарантийных обязательств**

*Борьба с подделками и «серым импортом», с необоснованным использованием особо тонкого проката в строительстве.*

**Мы оптимистично оцениваем перспективы российского рынка проката с покрытиями. Для принятия обоснованных инвестиционных решений необходима качественная проработка стратегии.**

# 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:

