

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  
[www.metalexpertresearch.ru](http://www.metalexpertresearch.ru)

**IX ежегодная конференция  
«Рынки металлургического сырья СНГ 2013»**

**Планы развития  
сталеплавильных и прокатных  
мощностей в странах СНГ**

**Владимир Терловой  
Металл Эксперт Консалтинг**

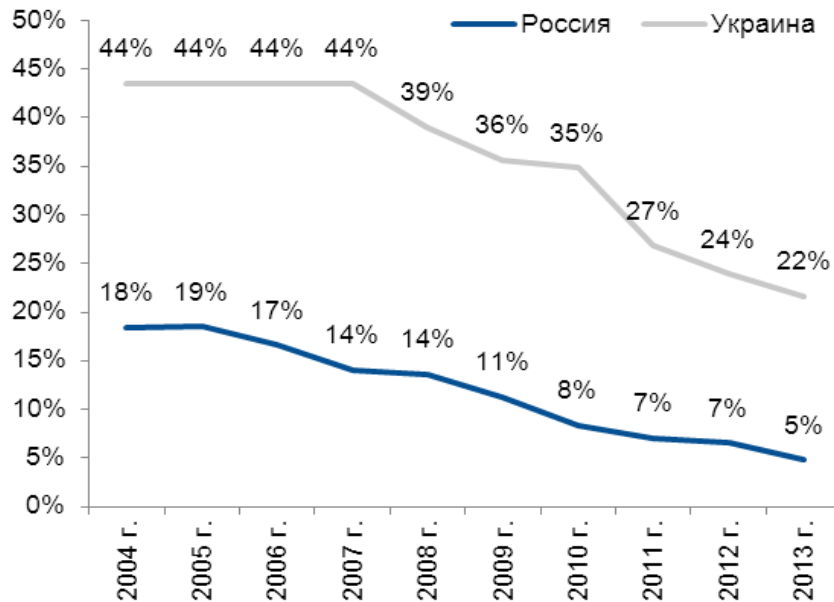
**2-4 октября, г. Алушта, Украина,  
пансионат «Море»**

**Куда инвестировали металлурги СНГ в последние годы?**

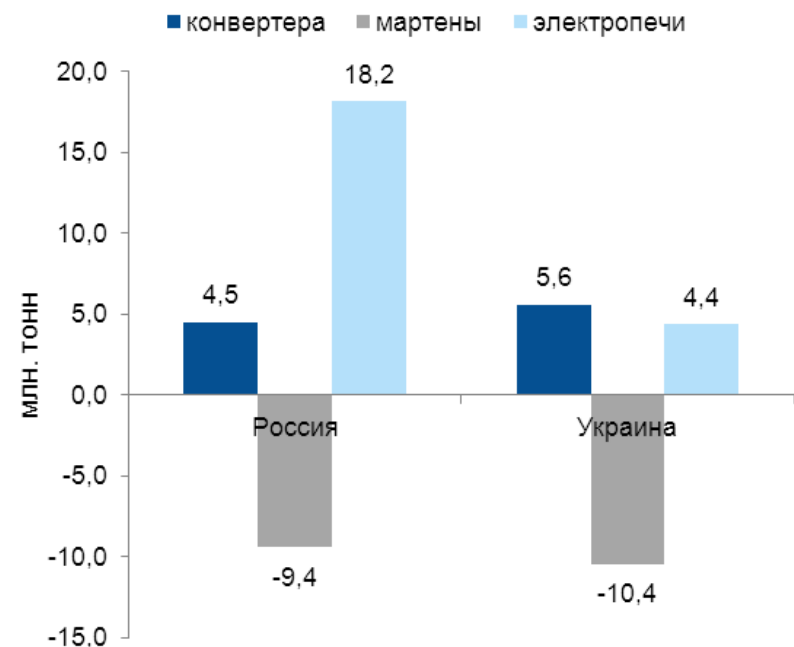
## Основные инвестиции были направлены:

- на замену выплавки стали в мартенах

### Доля мартенов в сталеплавильных мощностях



### Прирост мощностей по видам стали (2013-2004)

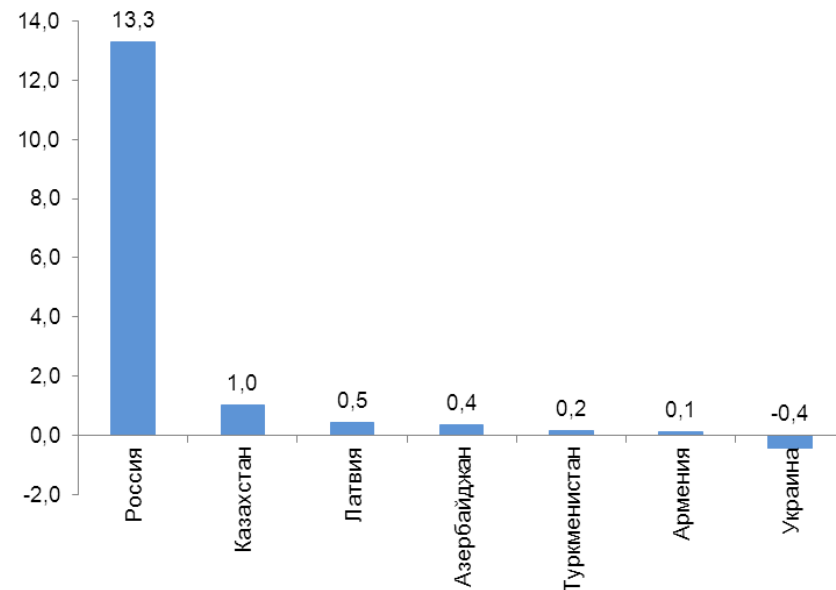


- на рост доли непрерывной разливки: в России этот показатель вырос до почти 90%, в Украине – до 50%

**Динамика изменения сталеплавильных мощностей в СНГ**



**Прирост сталеплавильных мощностей в 2004-2013 гг**



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

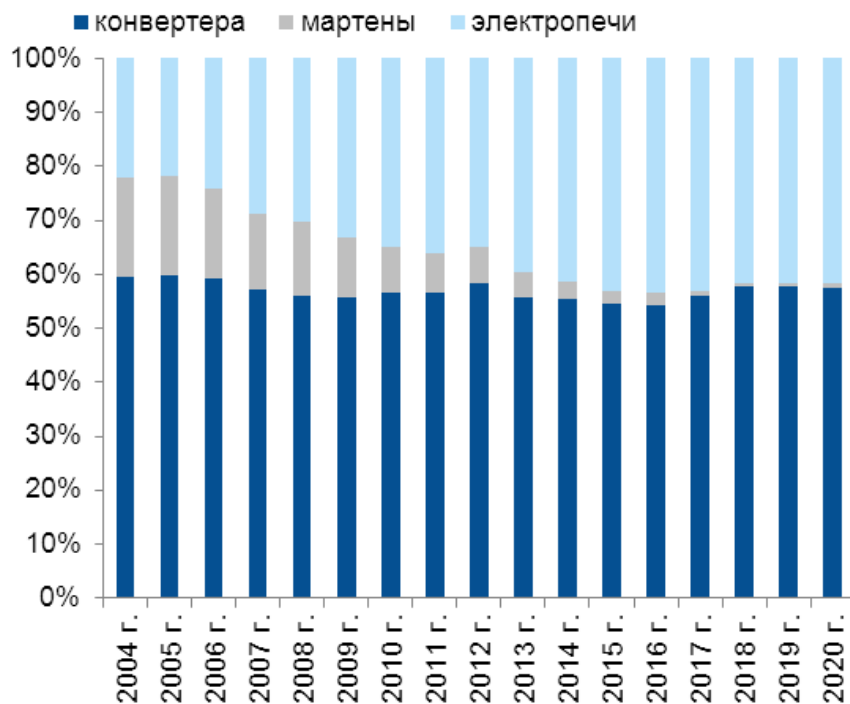
**86% прироста – рост мощностей в России**

# **Куда инвестируют металлурги СНГ сегодня?**

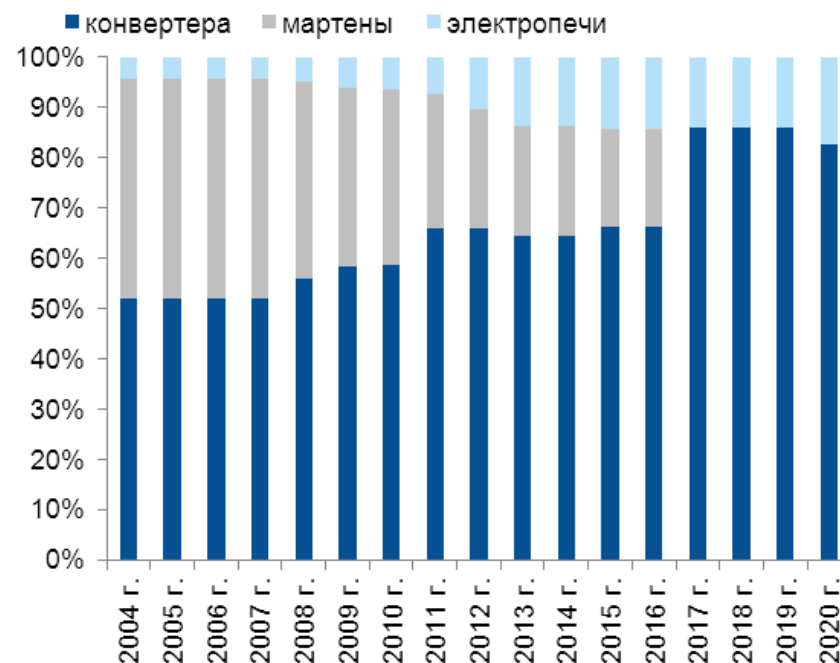
## Согласно заявленным инвестиционным планам, в среднесрочной перспективе:

- выплавка стали в мартенах прекратится
- Мощности по выплавке стали до 2020 года вырастут на 27 млн. тонн, 23 млн. тонн из которых – рост в России

### Прогноз структуры мощностей по выплавке стали в России



### Прогноз структуры мощностей по выплавке стали в Украине



## Сортопрокатное производство – безусловный лидер по объему инвестиций!

Только в России прирост мощностей по производству сорта составит почти 8 млн. тонн. Потребление сорта в стране за тот же период, согласно оптимистичному прогнозу (+5% ежегодно), вырастет только на 2.8 млн. тонн



2013-2015 гг - пиковые годы ввода новых мощностей по  
производству сортового проката

**К уже пущенным в текущем году заводам в Тюменской и Калужской областях, согласно планам, может добавиться еще 15 (!) предприятий**

Производитель	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Братский МЗ			250	250	250
Металл и инновации					350
Армавирский МЗ		500	500	500	500
Волгоцеммаш			500	500	500
Воронежский МЗ		240	240	240	240
Тихорецкий МЗ			350	350	350
Южный прокатный стан		450	450	450	450
СтавСталь	350	350	350	350	350
Чусовской МЗ					300
Северсталь - Сортовой завод Балаково	1000	1000	1000	1000	1000
Камасталь			250	250	250
Хромбур			250	250	250
<b>Всего прирост мощностей</b>	<b>1550</b>	<b>2740</b>	<b>5340</b>	<b>5340</b>	<b>5990</b>
в т.ч. почти исключительно под производство арматуры	1350	2540	3640	3640	4290



## Куда нужно инвестировать металлургам?

*При всей избыточности черной металлургии стран СНГ есть еще немало возможностей для инвестиций в отрасль!*

## Рынок России:

Импорт проката в страну растет быстрее, чем потребление:  
Доля импорта в потреблении в январе-июле 2013 года выросла почти на 1% и составила 18%

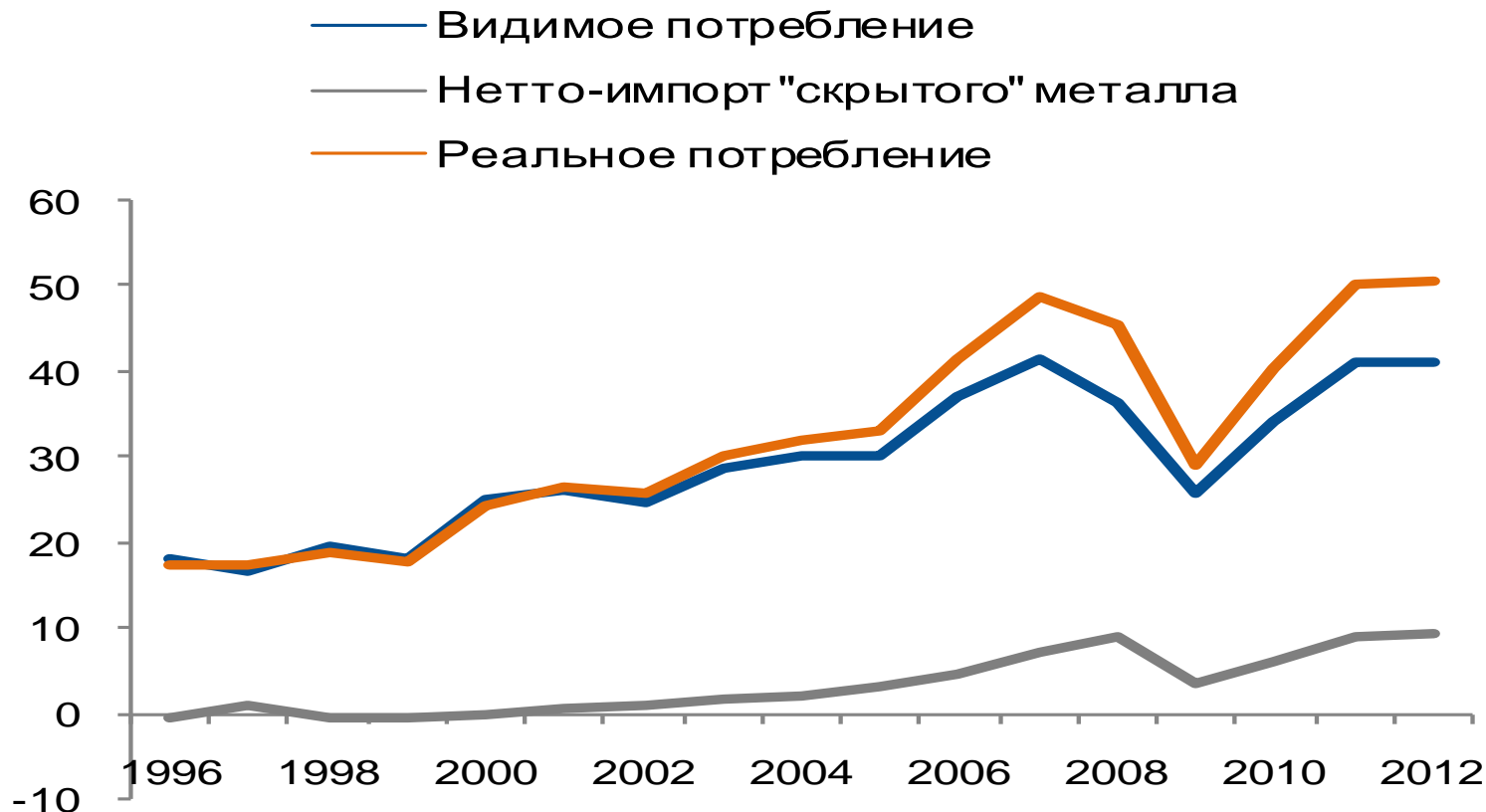
Произошло это исключительно за счет импорта сорта – за 7 месяцев 2013 года каждая 5-я тонна в потреблении – импорт (доля импорта в потреблении за аналогичный период предыдущего года – менее 15%)

Чем технологичней продукция, тем быстрее растет ее импорт в РФ!

Россия – один из мировых лидеров по объемам импорта металлоемкой продукции (метизов, машин и оборудования)!

***Недоинвестированность металлургии сдерживает металлопотребление и приводит к росту импорта***

## Видимое и реальное потребление металлопродукции в России, млн. тонн



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

**В прошлом году российский нетто-импорт металлоемкой продукции (метизов, машин и оборудование) составил рекордные 9.4 млн. тонн в пересчете на металл.**

Всего в 2013-2017 годах мощности по производству сорта могут вырасти на треть.

При этом мощности по выпуску катанки могут вырасти менее чем на 1 млн тонн (на 925 тыс. тонн)

Освоение производства катанки предполагается лишь у 3 из заявленных к реализации почти 2-х десятков проектов

**В России есть спрос на качественные металлоизделия, но для того, чтобы их произвести нужно импортировать подкат, что сдерживает развитие метизных производств, снижает их конкурентоспособность по сравнению с импортом.**

***В российскую металлургию нужно инвестировать:***

- в комплексную эффективную переработку сырья.

Только так можно сохранить свое присутствие на сырьевых рынках

- в производство продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентируясь в сбыте на рынок России и стран СНГ.

*У Украины* есть огромный потенциал по снижению издержек, сокращению экспорта железорудного сырья и роста экспорта проката..

## **ВЫВОДЫ:**

Рынок находится на изломе – избыток предложения ждет все без исключения рынки в кратко- и среднесрочной перспективе

Участникам рынка нужно оперативно реагировать на происходящие изменения, использовать достоверные данные о рынке и непредвзято оценивать рыночные перспективы

Успех отрасли на мировом рынке во многом будет обусловлен адекватностью оценок перспектив развития мирового рынка и правильным шагам в направлении наиболее рационального использования имеющегося в России сырьевого потенциала.

# Металл Эксперт Консалтинг – индивидуальные исследования в черной металлургии, химической промышленности, угольной отрасли, транспорте

- 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