

«Российский рынок металлов»,
13-я международная конференция

**«Российский рынок проката, труб и
металлоизделий в контексте
общемировых тенденций: текущее
состояние и перспективы»**

Владимир Терловой
*Руководитель направления
Металл Эксперт Консалтинг*

2010 г

СТРУКТУРА ДОКЛАДА:

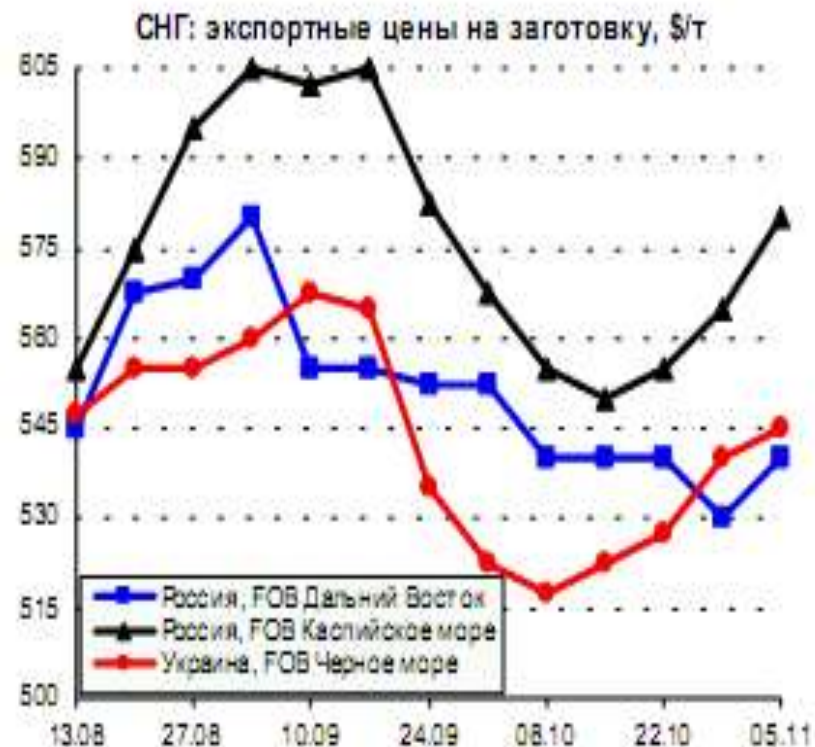
- Текущая рыночная ситуация
- Изменения на рынке и прогноз на 2011 год
- Что ждет рынок в среднесрочной перспективе?
на примере:
 1. Рынков сырьевых материалов
 2. Перспектив экспорта проката из России и СНГ
 3. Конкуренции с новыми производствами и с импортом
- Что делать?
- Предлагаемые нами решения

• ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ

На **экспортных рынках** производители сорта предпринимают попытку поднять цены

При этом:

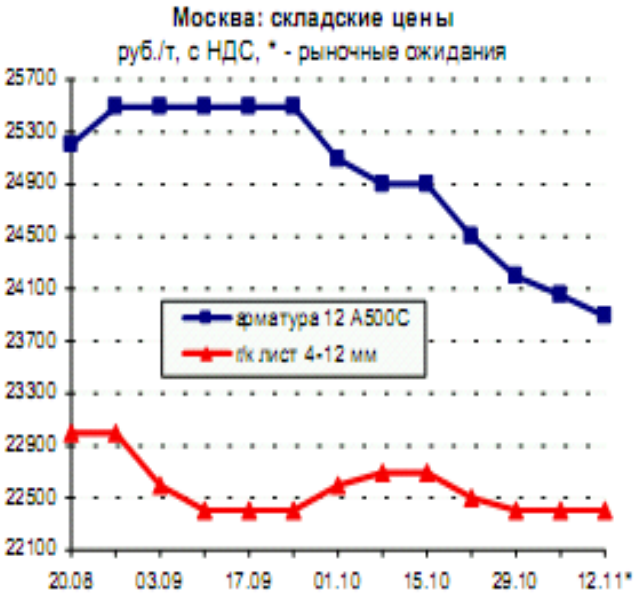
- Наметилась тенденция к сокращению импорта Ираном
- Слабый спрос сохраняется на Черном море
- Основная причина первых признаков роста цен на Дальнем Востоке – рост цен на сырье, а цены на прокат сдерживаются высоким уровнем конкуренции



Источник – еженедельник *Металл Курьер*

• ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ

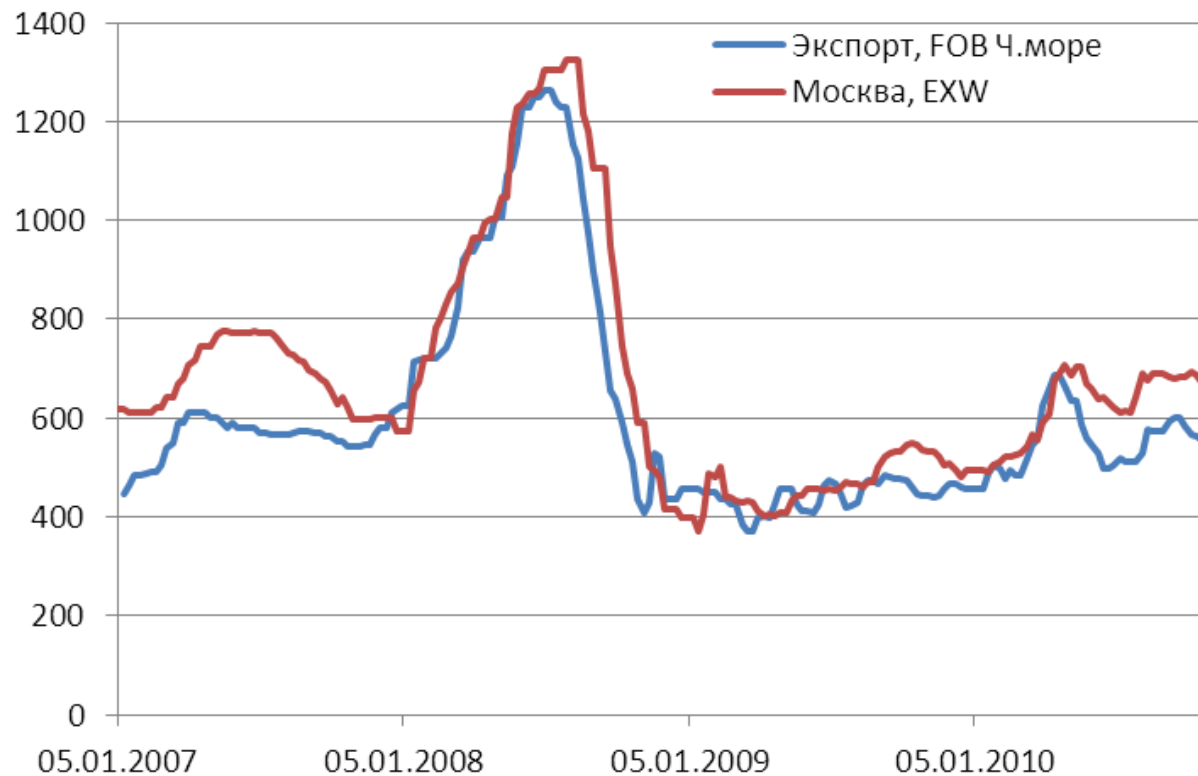
На *российских региональных рынках* цены, напротив, снижаются::



Источник – еженедельник *Металл Курьер*

- **ТЕКУЩАЯ РЫНОЧНАЯ СИТУАЦИЯ**

Однако все встает на свои места при сопоставлении внутренних и экспортных цен (\$/тонну без НДС):



• ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ И ПРОГНОЗ 2011

В текущем году доля отгрузок сорта на внутренний рынок выросла до 55%



Однако:

- Экспорт сокращается не только под влиянием роста внутреннего спроса
- Импорт растет быстрее, чем увеличивается потребление

• ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ И ПРОГНОЗ 2011

Согласно наиболее вероятному сценарию развития рынка:

- повышательная тенденция в спросе и ценах
- разброс внутренних и экспортных цен сохранится примерно на нынешнем уровне

Цены на арматуру d 12-25 мм в России



Источник – Металл Эксперт – квартальный прогноз рынка сортового проката

• ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ И ПРОГНОЗ 2011

Согласно наиболее вероятному сценарию развития рынка:

- Ожидаемый рост видимого потребления сорта в 2011 году - 12.7%
- Экспорт заготовки вырастет, готового сорта - сократится

Прогноз изменения объемов российского рынка сортового проката

	IV кв. 10	I кв. 11	II кв. 11	III кв. 11	IV кв. 11	I кв. 12
Производство сортового проката	3720	3990	4240	4220	3880	4130
Загрузка производственных мощностей	50%	54%	57%	56%	51%	55%
Отгрузки сортового проката на внутренний рынок	2820	3150	3450	3430	3040	3250
Импорт сортового проката	370	330	450	460	410	390
Потребление сортового проката	3190	3480	3900	3890	3450	3640
Экспорт сортового проката	900	840	790	790	840	880
Экспорт квадратной заготовки	1800	1770	1770	1670	1940	1800

Источник – Металл Эксперт – квартальный прогноз рынка сортового проката

• ЧТО ЖДЕТ РЫНОК В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?

СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

На основании проведенного анализа мы можем утверждать, что на мировом рынке всех видов углей и железорудного сырья велика вероятность того, что предложение будет превышать спрос:

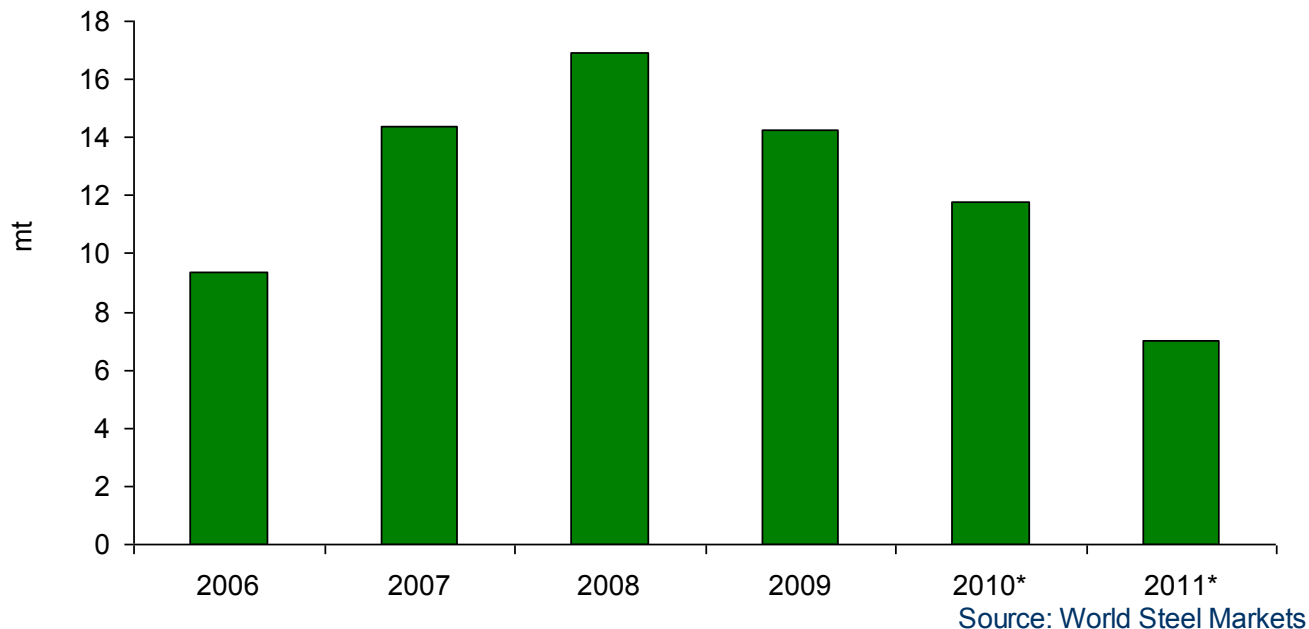
- Рост производства чугуна в Китае замедлился
- Страна не готова покупать сырье по высоким ценам и наращивает его собственную добычу
- На рынке реализовывается большое число проектов по расширению добычи сырья с низкой себестоимостью
- Усиливается роль независимых поставщиков и производителей, аффилированных с потребителями сырья

Даже рынок высококачественного коксующегося угля может постигнуть та же участь! Вопрос только в том, когда предложение станет избыточным – в 2013-м или уже в следующем году!

- **ЧТО ЖДЕТ РЫНОК В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?**
ЭКСПОРТ ИЗ СНГ

Вводимые сталеплавильные мощности приведут к сокращению объемов мировой торговли. Ближний Восток – лидер по объемам закупок проката в СНГ- получит потенциальную возможность полностью отказаться от импорта заготовки и сорта.

Мы ожидаем, что в 2011 году импорт сорта в страны Ближнего Востока уменьшится на 40%

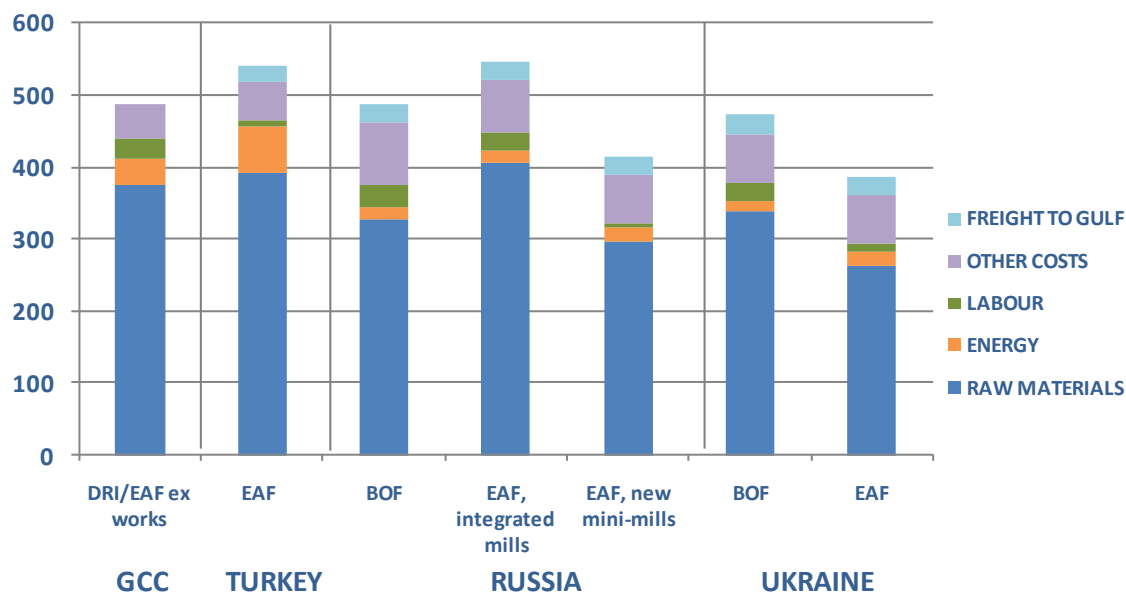


• ЧТО ЖДЕТ РЫНОК В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?

ЭКСПОРТ ИЗ СНГ

Проведенный нами анализ себестоимости производства и построенная оптимизационная модель рынка позволяют утверждать, что экспортеры СНГ смогут избежать существенного сокращения экспорта даже в случае полного прекращения ее импорта странами Ближнего Востока, потеснив на рынке других поставщиков!

Сопоставление себестоимости заготовки с поставкой ее в страны Ближнего Востока, \$/тонну



Однако ожидаемое обострение конкуренции на рынке негативно скажется на ценах!

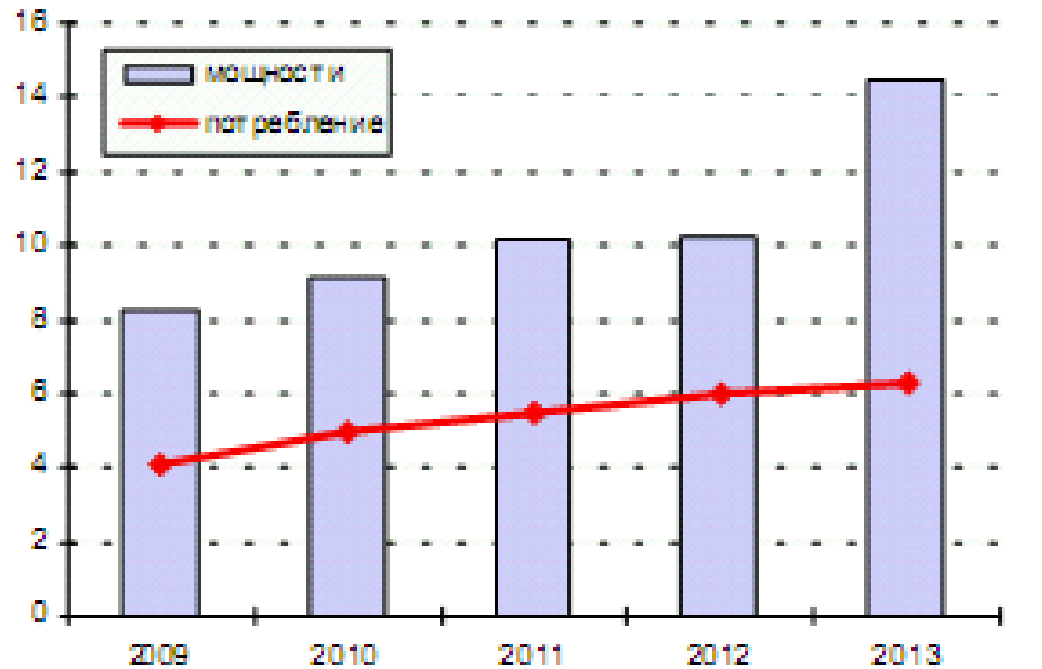
• ЧТО ЖДЕТ РЫНОК В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?

КОНКУРЕНЦИЯ

Ждем мы обострения конкуренции и на внутреннем рынке!

Разрыв между имеющимися мощностями и потреблением будет увеличиваться за счет новых производств!

Россия: оценка динамики роста мощностей и потребления арматуры, млн. тонн



Источник *Металл Курьер*

Инвесторы приняли решение вернуться к докризисным планам по увеличению выпуска сорта строительного назначения

При этом, похоже, не учитываются ни реалии рынка сортового проката, ни планы других его участников, ни вопросы обеспеченности сырьем

Россия: новые мощности по выпуску сортового проката

Предприятие	Мощность по выплавке стали, тыс. тонн	Мощность по производству готового проката, тыс. тонн	Сортамент	Расположение	Основные регионы сбыта продукции	Сроки запуска
Ревякинский МПЗ*	-	250	арматура, фасонный прокат	Тульская область	ЦФО, ПФО	2011
Ростовский ЭМЗ	730	550	арматура, катанка	Ростовская область	ЮФО	2011
Тульский КЗ	-	250	арматура	Тульская область	ЦФО, ПФО	2011
Волжский ЭМЗ	75	70	арматура	Ивановская область	ЦФО, ПФО	2011
АВ-Сталь	150	145	арматура	Волгоградская область	ЦФО, ПФО	2012
Калужский НПЭМЗ	1000	900	арматура, фасонный прокат	Калужская область	СФО, ЦФО, ПФО	2012
Северсталь-Балаково	1100	1000	арматура, фасонный прокат	Саратовская область	СФО, ЦФО, ПФО	2012-2013
Татсталь	1200	1100	арматура, фасонный прокат	Татарстан	ПФО	2012-2013
Союзкомплект	350	300	арматура, фасонный прокат	Воронежская область	ЦФО, ПФО	2012-2013
Русполимет	350	300	арматура, возможно катанка	Нижегородская область	ПФО	2013
Ковровский СПЗ	1200	1000	арматура, фасонный прокат	Владимирская область	ЦФО, ПФО	2013
Ставсталь	150	135	арматура, катанка	Ставропольский край	ЮФО	2013
Лугас Металл НН	-	1000	арматура, катанка	Нижегородская область	ПФО	2013
Всего	6305	7000				

* реконструкция (увеличение мощностей с 250 до 500 тыс. тонн)

Источник – еженедельник Металл Курьер

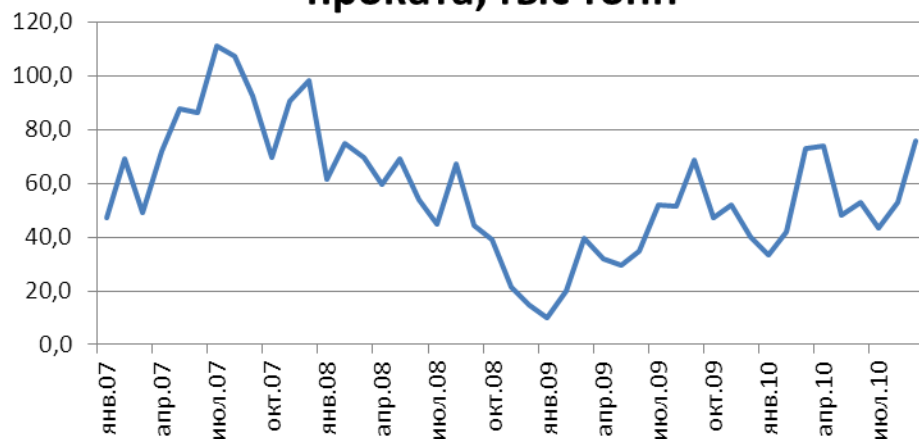
• ЧТО ЖДЕТ РЫНОК В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?

КОНКУРЕНЦИЯ

Ждем мы и обострения конкуренции с импортом, который и в будущем будет расти быстрее, чем потребление

Уже сегодня объемы импорта большого числа видов металлопродукции превысили докризисный уровень, хотя потреблению еще далеко до показателей 2008 года!

Объемы импорта фасонного проката, тыс тонн



Схожую динамику демонстрирует импорт в Россию:

- нержавеющей проката
- проката с полимерным покрытием
 - крепежа
- проволоки, канатов
- толстого листа
- трубной продукции

На рынок России приходят новые поставщики, увеличивается импорт продукции «премиум-сегмента»

- **ЧТО ДЕЛАТЬ?**

Я бы хотел предостеречь участников рынка от слепого следования принципу импортозамещения и лоббирования введения ограничений на импорт!

Рынок изменился!

Не будут успешными и «накатанные схемы» по увеличению выпуска продукции строительного назначения в расчете на то, что рынок будет быстро расти!

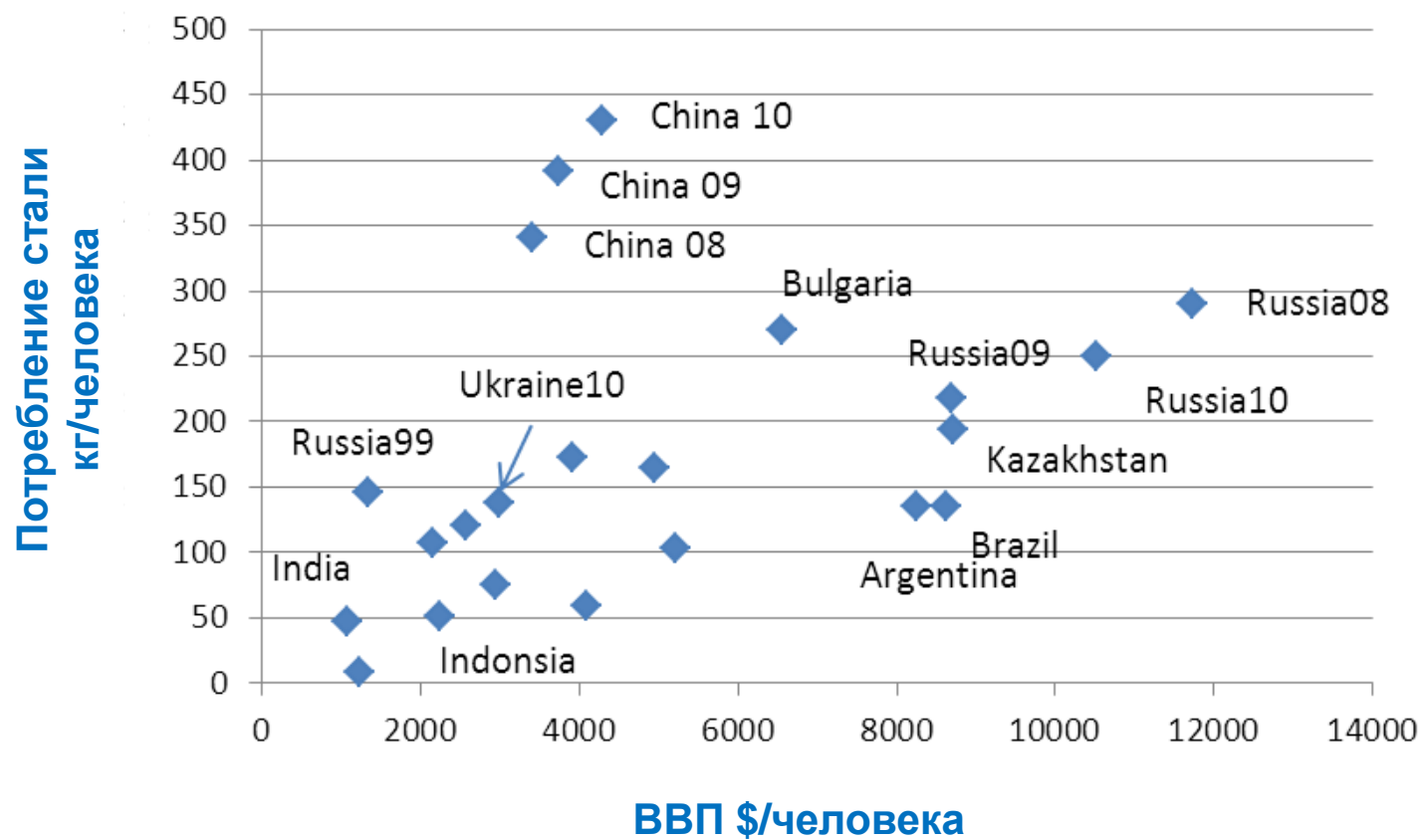
Реализация новых проектов в отрасли требует более детальной, чем раньше, проработки спецификаций!

Недоинвестированная черная металлургия сдерживает развитие перерабатывающих производств, которые, уступают свою долю рынка импорту!

Нужно увидеть, что рынок уже изменился и учесть это в своих планах!

• ЧТО ДЕЛАТЬ?

Чтобы проиллюстрировать «смену реалий» хочу обратить Ваше внимание на довольно известный график:



Везде, где не указано иное – данные за 2008 г

Сегодняшний момент может стать переломным – Китай будет сокращать экспорт, центр мирового производства будет все больше смещаться в другие развивающиеся страны.

Россия по уровню удельного ВВП сравнялась Польшей и Турцией, существенно превосходит по этому показателю Румынию и Болгарию, развивающиеся страны.

При сегодняшнем уровне ВВП Россия просто обязана идти по пути повышения производительности, что непосредственно относится к черной металлургии: в сегодняшнем виде большое число производителей рискуют в скором времени стать неконкурентноспособными!

Оправданы инвестиции в современное автоматизированное производство продукции с высокой добавленной стоимостью

Одним из видов такой продукции могут стать качественная катанка и металлоизделия!

- **СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СНГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАТАНКИ И МЕТИЗОВ**

- a. Низкая производительность труда на метизных предприятиях в России и Украине.

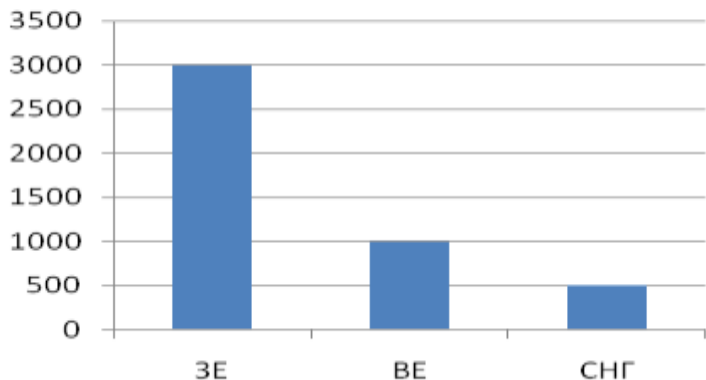
- Производство метизов недоинвестировано.
 - Чрезмерно высокая диверсификация метизной продукции на отдельных предприятиях.

- b. Отсутствие катанки необходимого качества.

- Химический состав по основным, сопутствующим и примесным элементам.
 - Состояние поверхности (дефекты, окалина, обезуглероженный слой).
 - Геометрические параметры.
 - Микроструктура.
 - Неметаллические включения.
 - Геометрические параметры и вес бунта

СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ СНГ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КАТАНКИ И МЕТИЗОВ

ЗАТРАТЫ НА ТРУД, \$/ЧЕЛ*МЕС



- Основной фактор, определяющий финансовый результат – **величина затрат на труд.**
- Затраты на труд в составе операционных издержек являются сводным показателем, который характеризует все аспекты бизнеса:
 - ✓ состояние технологии производства метизов на предприятии
 - ✓ производственная логистика
 - ✓ оборудование
 - ✓ управление продвижением товара

На предприятиях 4-го передела в России и Украине:

- ✓ Затраты на труд на предприятиях составляют около 50 % операционных затрат без стоимости сырья.
- ✓ Расходы на оплату одного работающего в два раза ниже, чем, в Восточной Европе, и в 6 раз ниже, чем в западной Европе.
- ✓ При разработке продуктовой стратегии надо учитывать в перспективе рост оплаты труда, что выводит финансовый результат большинства компаний за пределы рентабельности

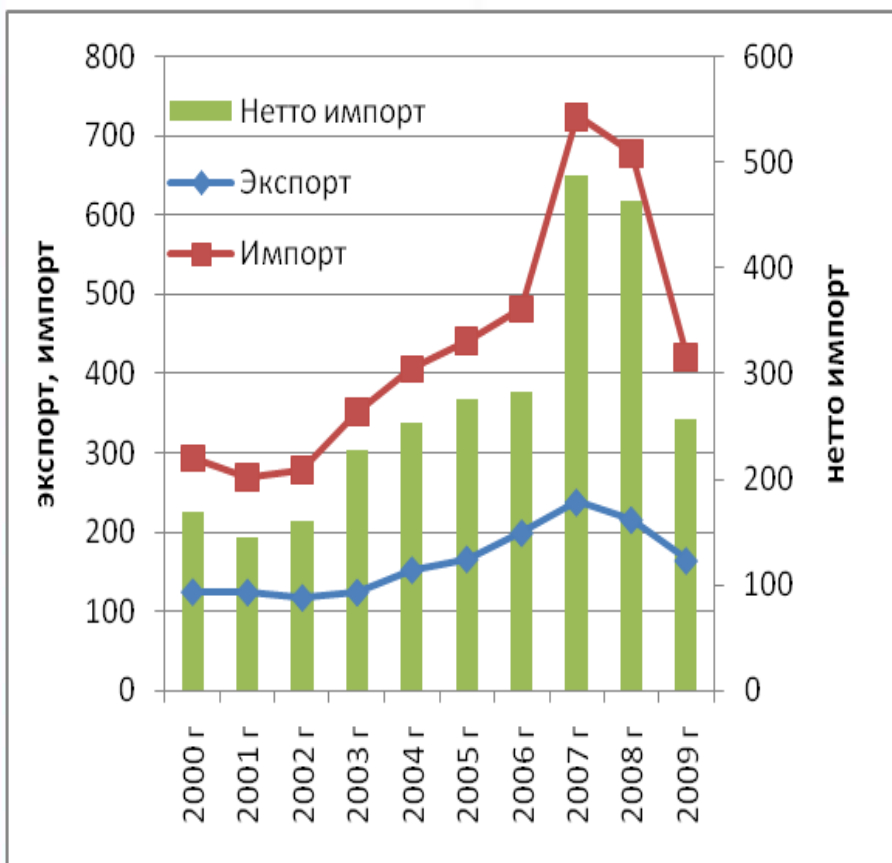
Сегодня производители металлоизделий проигрывают конкуренцию импорту

При этом у них есть возможность нарастить прибыльный экспорт

- **ВНЕШНИЕ РЫНКИ КАТАНКИ И МЕТИЗОВ ИЗ КАЧЕСТВЕННЫХ СТАЛЕЙ ОТКРЫВАЮТ ПЕРСПЕКТИВУ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИЗ СНГ**

На примере ЕС - 27

Внешняя торговля крепежными изделиями (шурупы и саморезы), тыс. тонн



НАПРАВЛЕНИЕ ОТГРУЗКИ	2008		2009	
СОСТАВ ПОСТАВЩИКОВ	ТЫС. Т	%	ТЫС. Т	%
ИМПОРТ В ЕС 27, в т.ч.	677		434	-36%
= В ПРЕДЕЛАХ ЕС 27, в т.ч.:	348	51%	243	56%
- ГЕРМАНИЯ	255	38%	171	39%
- АВСТРИЯ	15	2%	12	3%
- ИТАЛИЯ	13	2%	10	2%
- НИДЕРЛАНДЫ	11	2%	8	2%
= ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ ЕС 27, в т.ч.:	329	49%	191	44%
= СНГ, в т.ч.:	0,280	0%	0,304	0%
- РОССИЯ	0,25	0%	0,01	0%
- УКРАИНА	0,01	0%	0,05	0%
- МОЛДАВИЯ	0,00	0%	0,00	0%
- БЕЛОРУССИЯ	0,02	0%	0,24	0%
= КРОМЕ СНГ, в т.ч.:	329	49%	191	44%
- КИТАЙ	157	23%	23	5%
- ТАЙВАНЬ	115	17%	109	25%
- ВЬЕТНАМ	9	1%	14	3%

Внешняя торговля канатами (кроме армирующих), тыс. тонн

НАПРАВЛЕНИЕ ОТГРУЗКИ	2008		2009	
СОСТАВ ПОСТАВЩИКОВ	ТЫС. Т	%	ТЫС. Т	%
ИМПОРТ В ЕС 27, в т.ч.	436		320	-26%
= В ПРЕДЕЛАХ ЕС 27, В Т.Ч.:	256	59%	185	58%
- ГЕРМАНИЯ	55	13%	50	16%
- ИТАЛИЯ	33	7%	19	6%
- НИДЕРЛАНДЫ	22	5%	16	5%
- ПОРТУГАЛИЯ	19	4%	17	5%
= ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ ЕС 27, В Т.Ч.:	180	41%	135	42%
= СНГ, в т.ч.:	5	1%	7	2%
- РОССИЯ	2	1%	2	1%
- УКРАИНА	0	0%	0	0%
- МОЛДАВИЯ	0	0%	0	0%
- БЕЛОРУССИЯ	2	0%	4	1%
= КРОМЕ СНГ, в т.ч.:	175	40%	128	40%
- КОРЕЯ	58	13%	50	16%
- КИТАЙ	42	10%	27	8%
- ТУРЦИЯ	16	4%	14	4%

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

- Рыночные исследования, аутсорсинг маркетинга
- Оптимизация рыночных и продуктовых стратегий
- Бизнес планирование и стратегическое планирование
- Подготовка концептуальных проектов, обоснование инвестиций (пре-ТЭО и ТЭО)

Среди клиентов:



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

expert@metalcourier.com