

Структура потребления стали в России: реалии и перспективы

Владимир Терловой
Металл Эксперт Консалтинг

15 ноября 2012, Москва, Россия,
гостиница "Ренессанс"

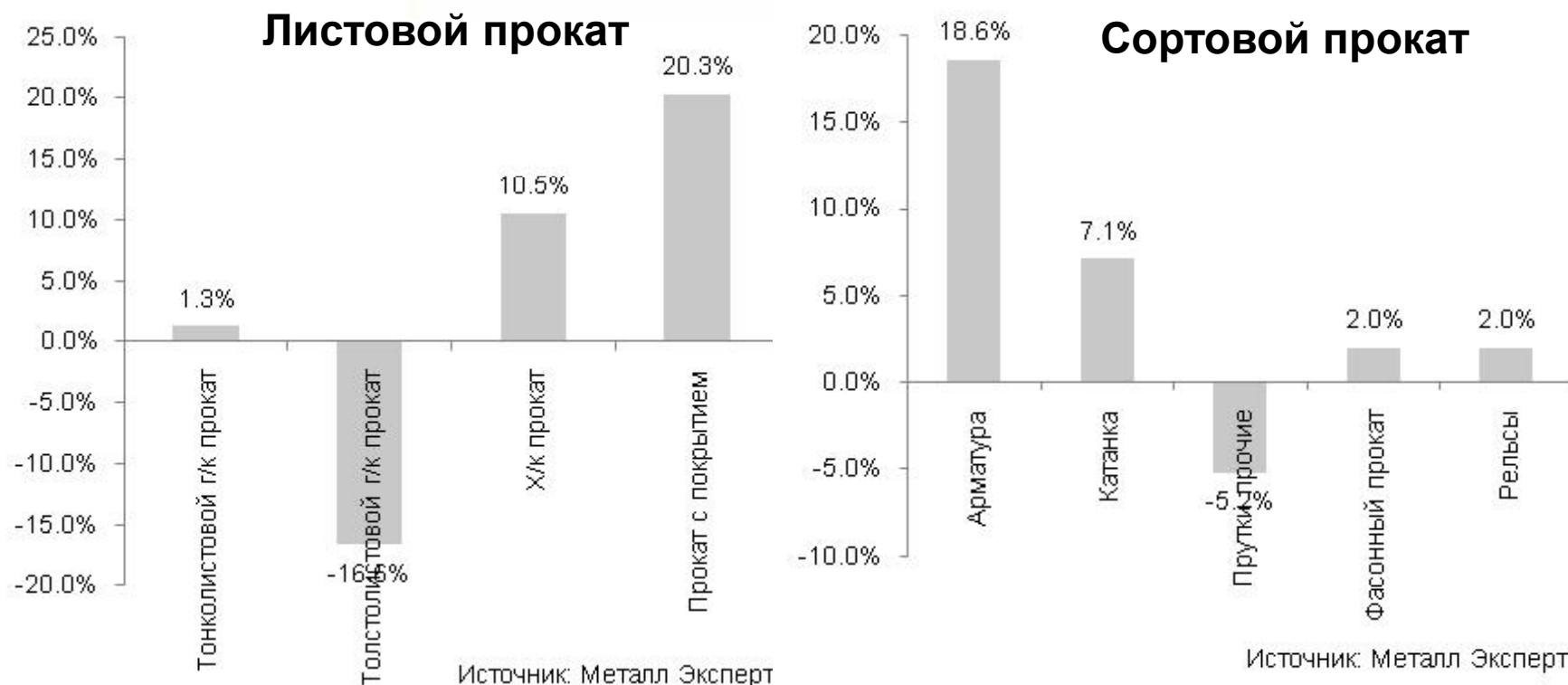
Структура доклада

- **1.- Рынок сегодня:**
 - Темпы роста
 - Отраслевое потребление
- **2. Текущие рыночные тенденции**
- **3. Что мы ждем от рынка?**
- **4. Что делать?**

Рынок сегодня: текущие темпы роста

В 2012 году мы ожидаем в России рост видимого потребления на уровне 5%. При этом структура потребления проката в стране меняется.

Прирост потребления проката в 2012 году:



Для сравнения, потребление стали в мире за 9 месяцев текущего года выросло только на 0.6%.

Рынок сегодня: потребление и сорта, и листа превысит в 2012 году докризисный уровень

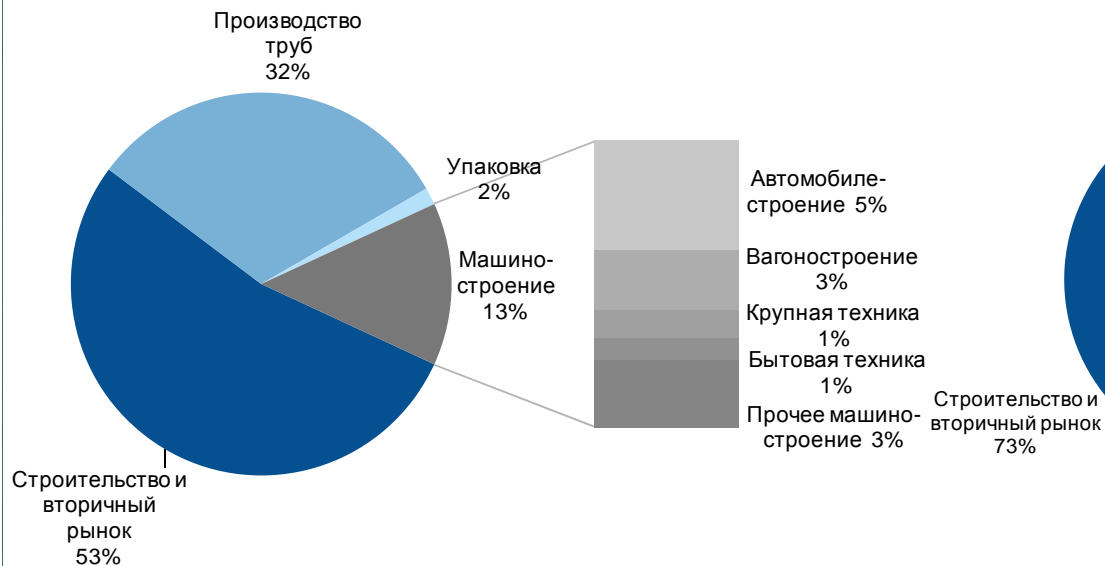
Динамика видимого потребления, млн. тонн



Источник: Металл Эксперт

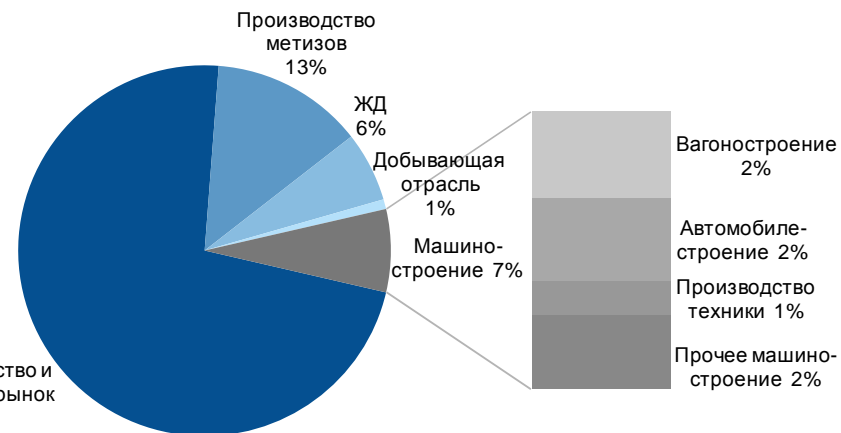
Рынок сегодня: отраслевая структура потребления*

Листовой прокат



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Сортовой прокат



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

* оценка сделана на основании данных за 2011 год

Проекты, заявленные к реализации в сегменте арматуры и катанки

Предприятие/завод	Планируемая дата запуска/год	Планируемая дата запуска/квартал	Мощность, тыс. тонн	Сортамент	"Домашний" регион	Стадия реализации
Волжский ЭМЗ	1 кв. 13	1 квартал	120	арматура диаметром 8-16 мм	ЦФО, ПФО	Реализация
СтавСталь	1 кв. 13	1 квартал	350	арматура диаметром 8-32 мм	ЮФО	Реализация
Тульский КЗ	1 кв. 13	1 квартал	250	арматура диаметром 8-24 мм в прутках, бунтах	ЦФО, ПФО	Реализация
Тюменский ЭМЗ	1 кв. 13	1 квартал	550	арматура, уголок	УФО, СЗФО	Реализация
Южный прокатный стан	1 кв. 13	1 квартал	450	арматура диаметром 10-40 мм, уголок и швеллер №10-16	ЮФО	Реализация
Калужский НПЭМЗ	2 кв. 13	2 квартал	1000	арматура от 8 мм, уголок, швеллер	СФО, ЦФО, ПФО	Реализация
Северсталь-Сортовой завод Балаково	2 кв. 13	2 квартал	1000	арматура, фасонный прокат	СФО, ЦФО, ПФО	Реализация
Армавирский МЗ	4 кв. 13	4 квартал	500	арматура диаметром 10-40 мм, круг и катанка от 5,5 мм, балка, швеллер, уголок	ЮФО	Реализация
Воронежский МЗ	2014		240	арматура диаметром до 32 мм, уголок с полкой до 50 мм, квадрат сечением 10-14 мм, швеллер до №2	ЮФО	план
Кулебакский ЭМЗ	2013		350	арматура диаметром 8-40 мм	ЦФО, ПФО	Приостановлен
АВ-Сталь	2014		143	арматура диаметром 8-32 мм в бунтах, прутках; периодического профиля, гладкая	СЗФО	План
Тихорецкий МЗ	2014		250	арматура, круги, фасонный прокат	ЮФО	План
Абинский ЭМЗ	2015		500	катанка и арматура в бунтах диаметром 6,5-8 мм	ЮФО	План
Благовещенский МЗ	2015		400	арматура	ПФО, УФО	План
Волгоцеммаш	2015		525	арматура, фасонные профили	ЦФО, ПФО	План
Ковровский СПЗ	2015		1000	арматура диаметром 8-40 мм, фасонный прокат строительного сортамента	ЦФО, ПФО	Приостановлен
Татсталь	2015		1000	арматура диаметром 8-40 мм, уголок с полкой 20-100 мм, швеллер до №8	ЦФО, ПФО	План
	Итого:		8628			

Высокие темпы роста рынка – одна из причин притока инвестиций в расширение производства

Однако нужно быть готовым к тому, что на рынке возникнет избыток предложения, а структура спроса будет меняться.

Текущие рыночные тенденции

Только рост отгрузок проката на внутренний рынок обеспечит прирост производство готового проката в России в текущем году.
Его экспорт сократится: в экспорте растет доля полуфабрикатов.

Динамика экспорта, млн. тонн



Источник: Металл Эксперт

Динамика импорта, млн. тонн



Источник: Металл Эксперт

Объемы импорта растут быстрее, чем растет потребление

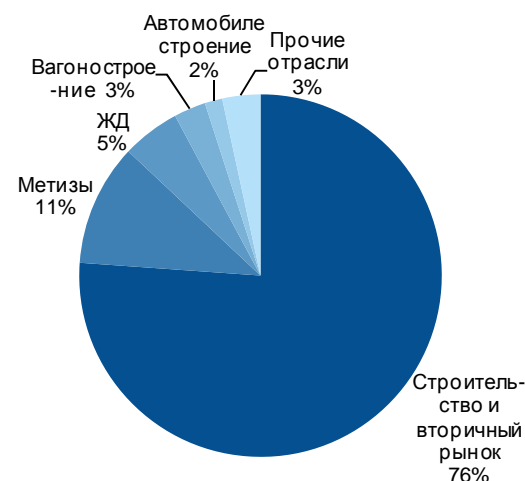
Рынок завтра (2020 г): отраслевая структура потребления

Листовой прокат



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Сортовой прокат



На рынке листового проката наиболее существенно вырастет спрос на тонкий г/к прокат и прокат с покрытием, на рынке сорта – на фасонный прокат и арматуру.

Избыточные мощности сохранятся в большинстве рыночных сегментов.

Исключение – мощности по нанесению покрытий, дефицит которых на рынке существует уже сегодня. В то же время есть ряд сегментов, в которых недостаток мощностей будет сдерживать потребление и стимулировать импорт (в том числе и импорт металлоемкой продукции)

Что делать?

1. Инвестировать в производство продукции высокой степени переработки
2. В сбытовой политике металлургам нужно в первую очередь ориентироваться на внутренний рынок и рынки стран СНГ - на импортозамещение, на растущее потребление и на перспективные виды металлопродукции
3. Активно включаться в процесс горизонтальной интеграции.
4. Искать нишевые товарные рынки

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