

**О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ  
И ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЧЕРНОЙ  
МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ**

**Сентюрин Алексей Владимирович - Исполнительный директор  
Ассоциации предприятий черной металлургии «Русская Сталь»**

**20 сентября 2019 г.**



# Об Ассоциации «Русская Сталь»



# Доля Ассоциации «Русская Сталь» в общероссийском производстве

Чугун

**98%**

Сталь и прокат

**90%**

Трубы

**60%**



# Диагностика состояния отечественного и зарубежного сектора

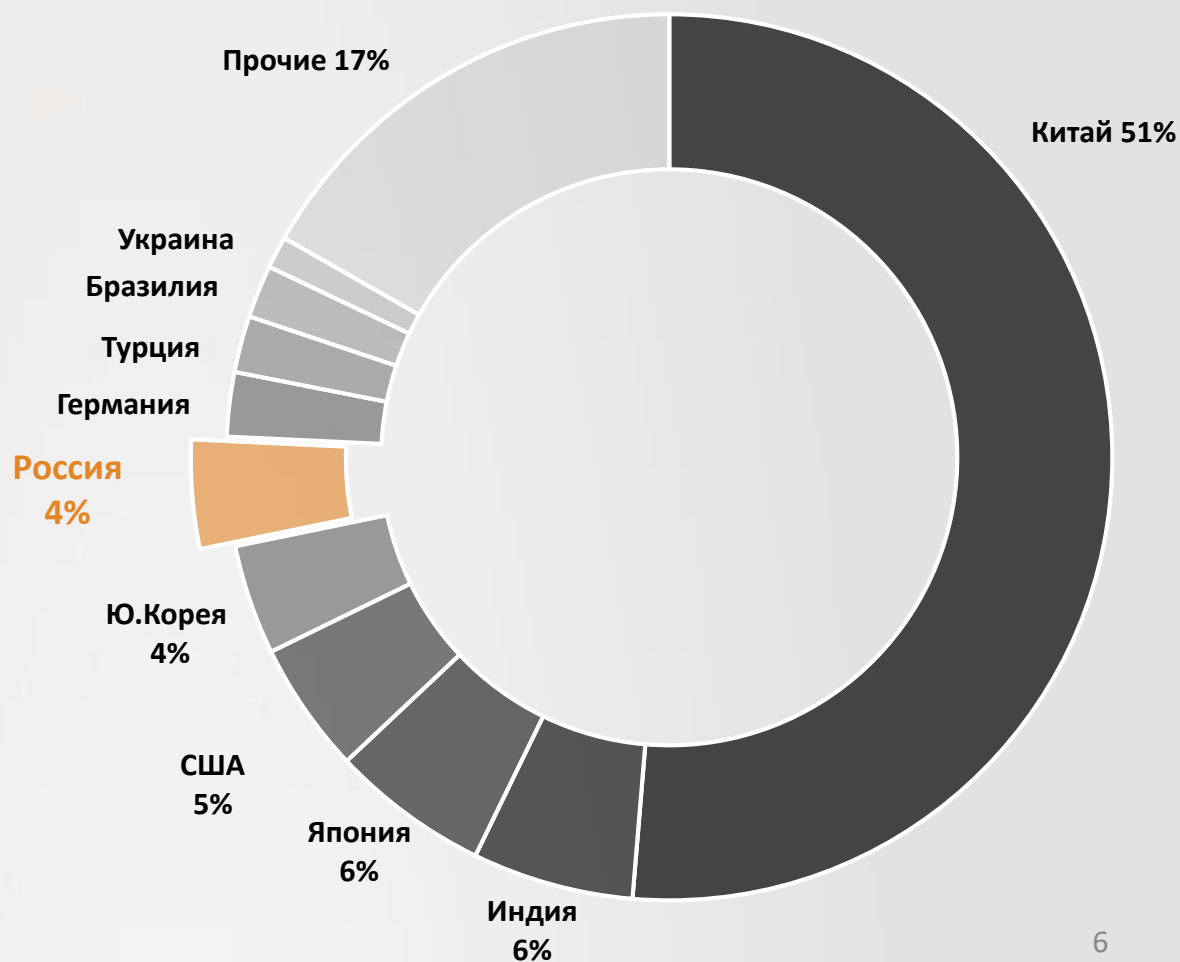
# Медленное восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



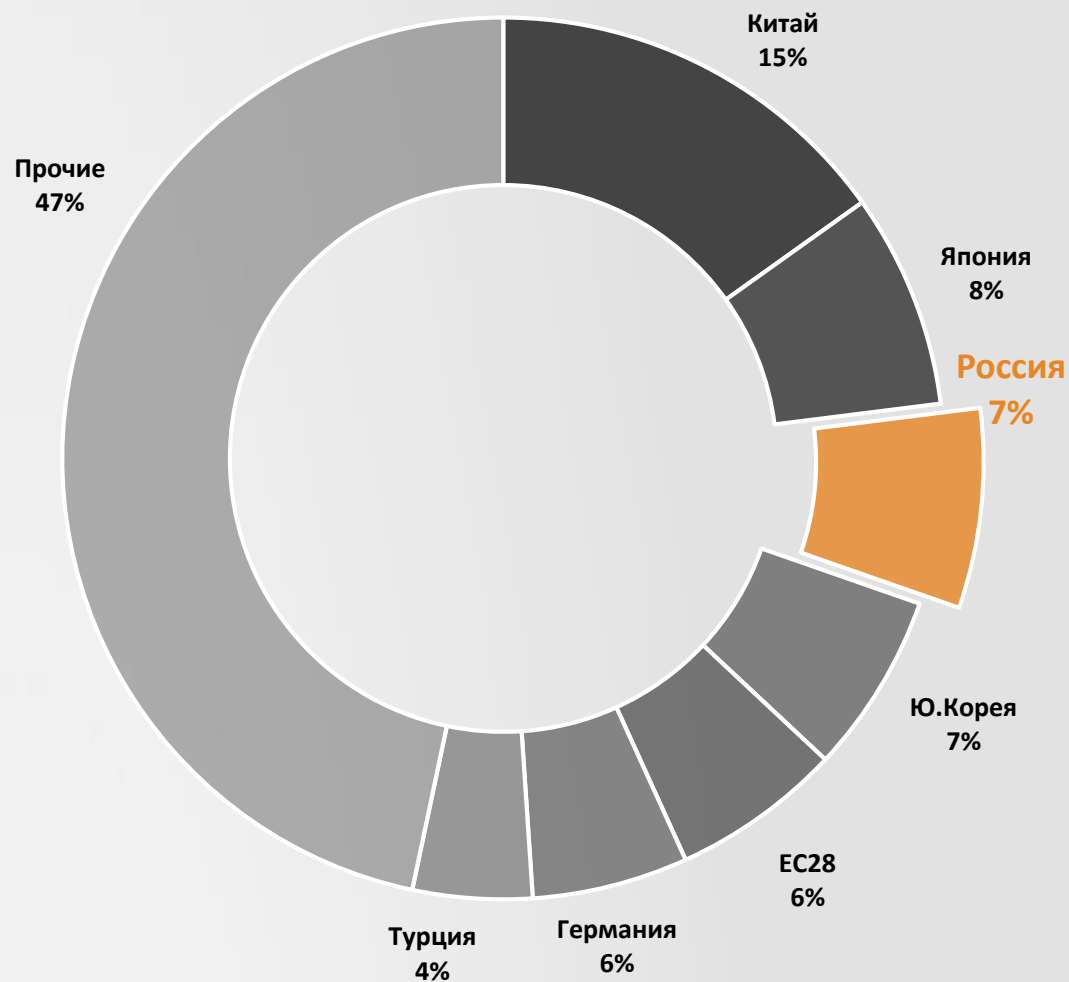
# Место России в мировом объеме **производства стали**, 2018

- Мировое производство стали в 2018 году составило **1,8 млрд тонн**, половина была произведена в Китае.
- Россия произвела в 2018 году около **72 млн тонн** стали, что составило **4%** от мирового производства, **6 место** (после Китая, Индии, Японии, США и Южной Кореи).



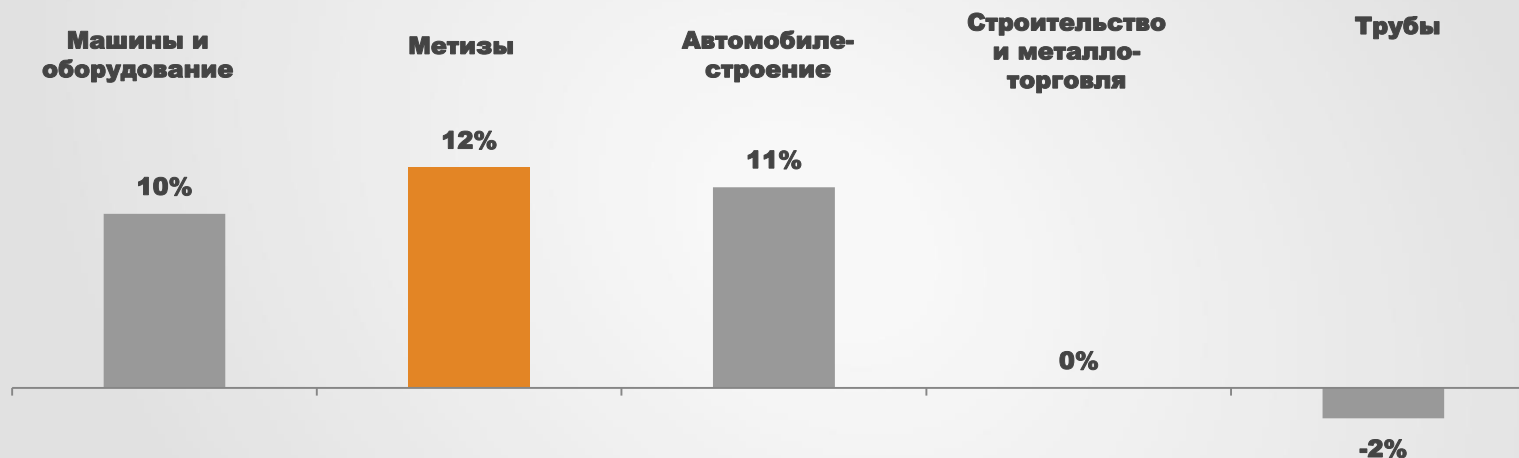
# Место России в мировом экспорте стали, 2018

- Мировой экспорт в 2018 году составил **454,5 млн тонн**.
- Россия в списке экспортеров занимает **3 место** и представляет **7%** мировой торговли.



# Динамика в металлопотребляющих отраслях

2018 год: изменения по отдельным металлопотребляющим отраслям



Восстановление инвестиционной активности в РФ, снижение стоимости кредитных ресурсов.

Стагнация в строительстве, основном металлопотребляющем сегменте.

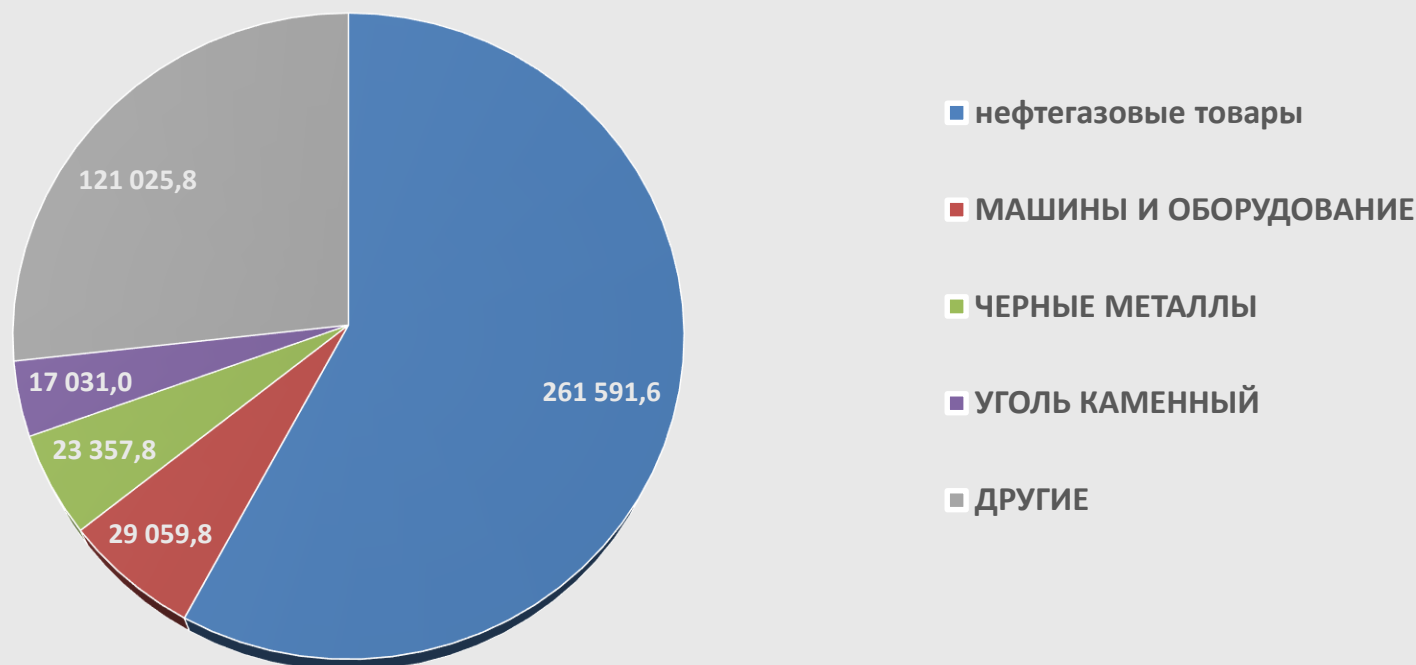
Замедление роста стоимости импортных комплектующих, как следствие замедление роста стоимости продукции (для автомобиле- и машиностроения).



# Экспорт России

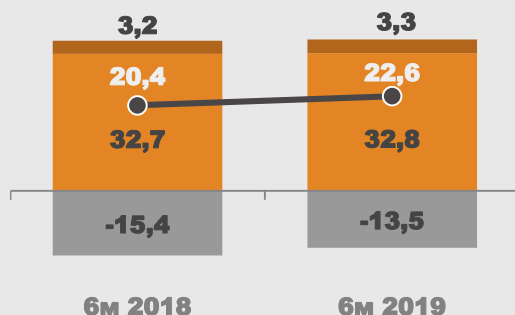
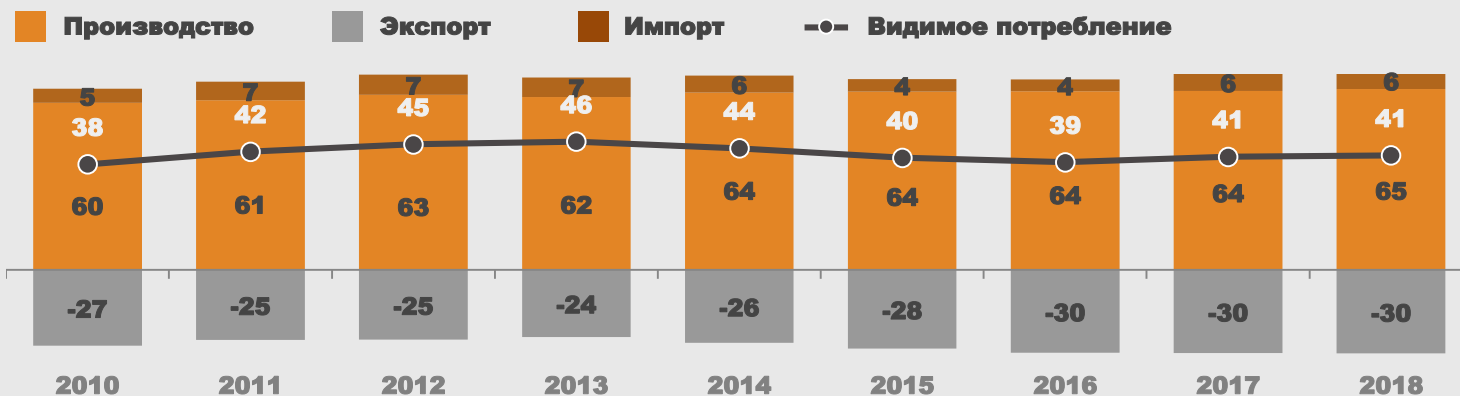
важнейших товаров за январь - декабрь 2018 года

млн долл.США



**Экспорт черных металлов на протяжении последних лет занимает историческое 3-е место в стоимостном экспорте важнейших товаров России – после нефтегазовых товаров, машин и оборудования.**

# Баланс\* производства и потребления проката в РФ



## Изменения за 6 мес. 2019 г. к 6 мес. 2018 г.:

- производство: + 0,5%
- экспорт: - 12,1%
- доля полуфабрикатов в экспорте: +3% (с 53% до 56%)
- импорт: + 5,2%
- потребление РФ: + 10,7%

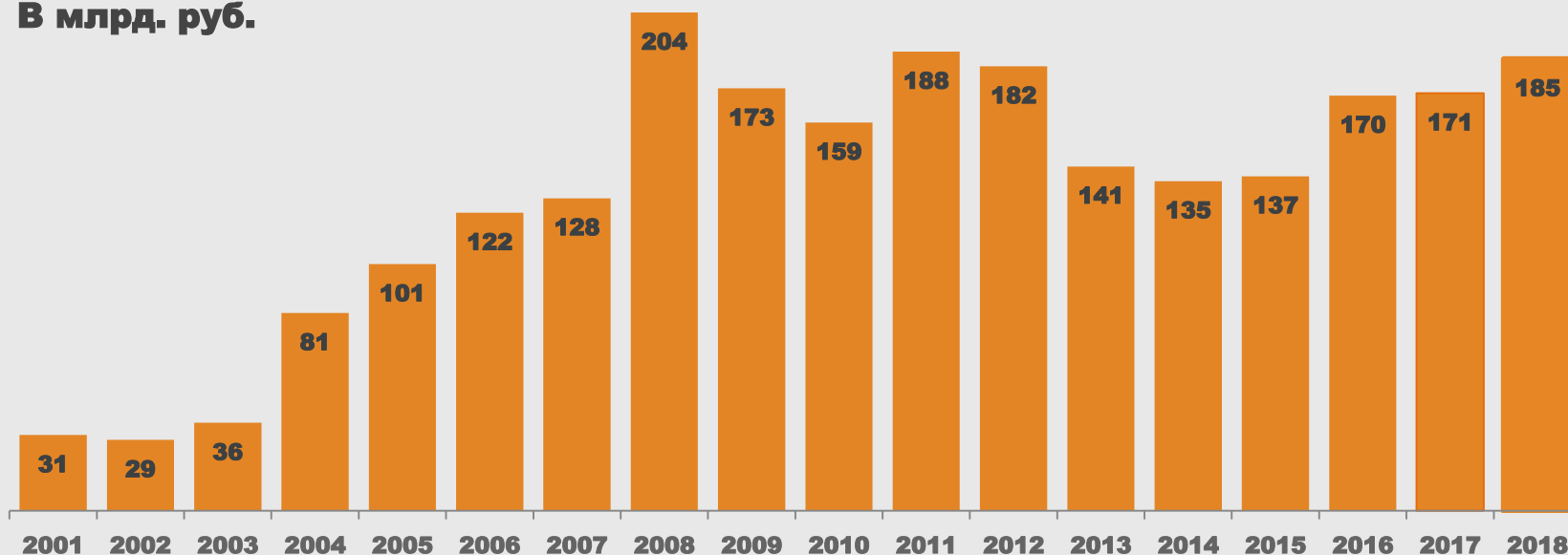
**Уровень экспорта проката из РФ находится на стабильно высоком уровне.**

**В первом полугодии 2019 г. наблюдается значительное снижение экспортных поставок.**

**Внутреннее потребление в РФ стагнирует и в настоящий момент не достигло уровня 2013 года**

# **Инвестиции позволили снизить износ основных средств**

**В млрд. руб.**



**Инвестиции в чёрную металлургию за 2000 - 2018 гг. составили около 2,4 трлн. руб.**

**С 2016 г. наблюдается восстановление инвестиций**

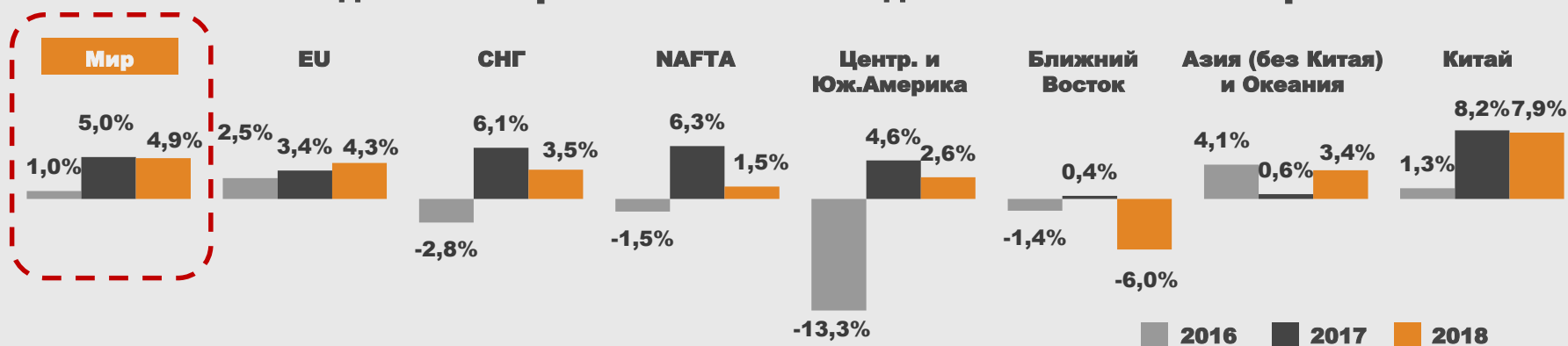
**Благодаря инвестициям износ основных средств снизился с 53,5% в 2000 г. до 42% в 2015-ом и сохраняется на этом уровне**

# Значительно **улучшена производственная эффективность**, что привело в том числе и к **росту налоговых отчислений**



# Динамика ключевых рынков

## Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



## Баланс рынка Китая



**В 2018 году мировое металлопотребление выросло на 4,9% и составило 1,71 млрд. т. Прогноз роста потребления в 2019 году: +1,3%.**

**Рост потребления в 2018 году обусловлен прежде всего сохраняющейся положительной динамикой в Китае**

**Резкий рост экспорта из Китая в 2015 г. (+20% к 2014 г.) до 112 млн. т оказал серьезное давление на цены стальной продукции. Начиная с 2016 года экспорт снижается. В 2018 г. снижение составило -8% к 2017 г.**

# Стальной экспорт России

## VS. Закрытие внешних рынков

ГКП, ХКП  
Прокат с покрытиями  
Эл/тех сталь  
Сортовой прокат  
Трубы и др.

ГКП 17,6 - 96,5€/т

Фитинги 23,8%

ХКП 36%

Трансф.пр. 21,6%

Бш. трубы 35,8%

Св. трубы 20,5%

Эколог.  
требования  
Лицензирование

ЕС

Арматура 15,21%  
Оцинк. прокат 47,57%  
Тросы и канаты

Санкции

Украина

Узбекистан

Акцизный  
налог до 20%

Турция

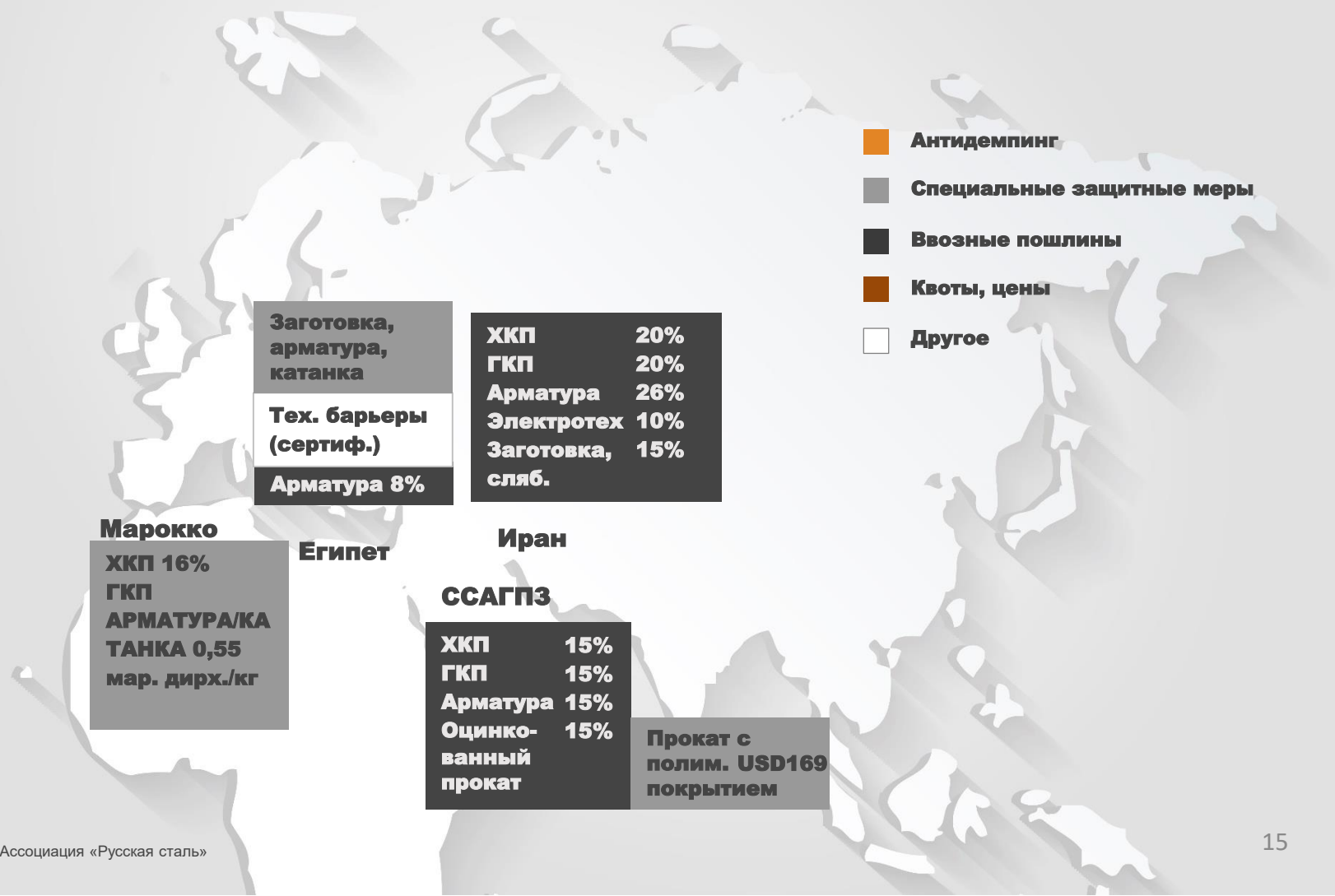
Трос 0,5\$/кг

Арматура 30%

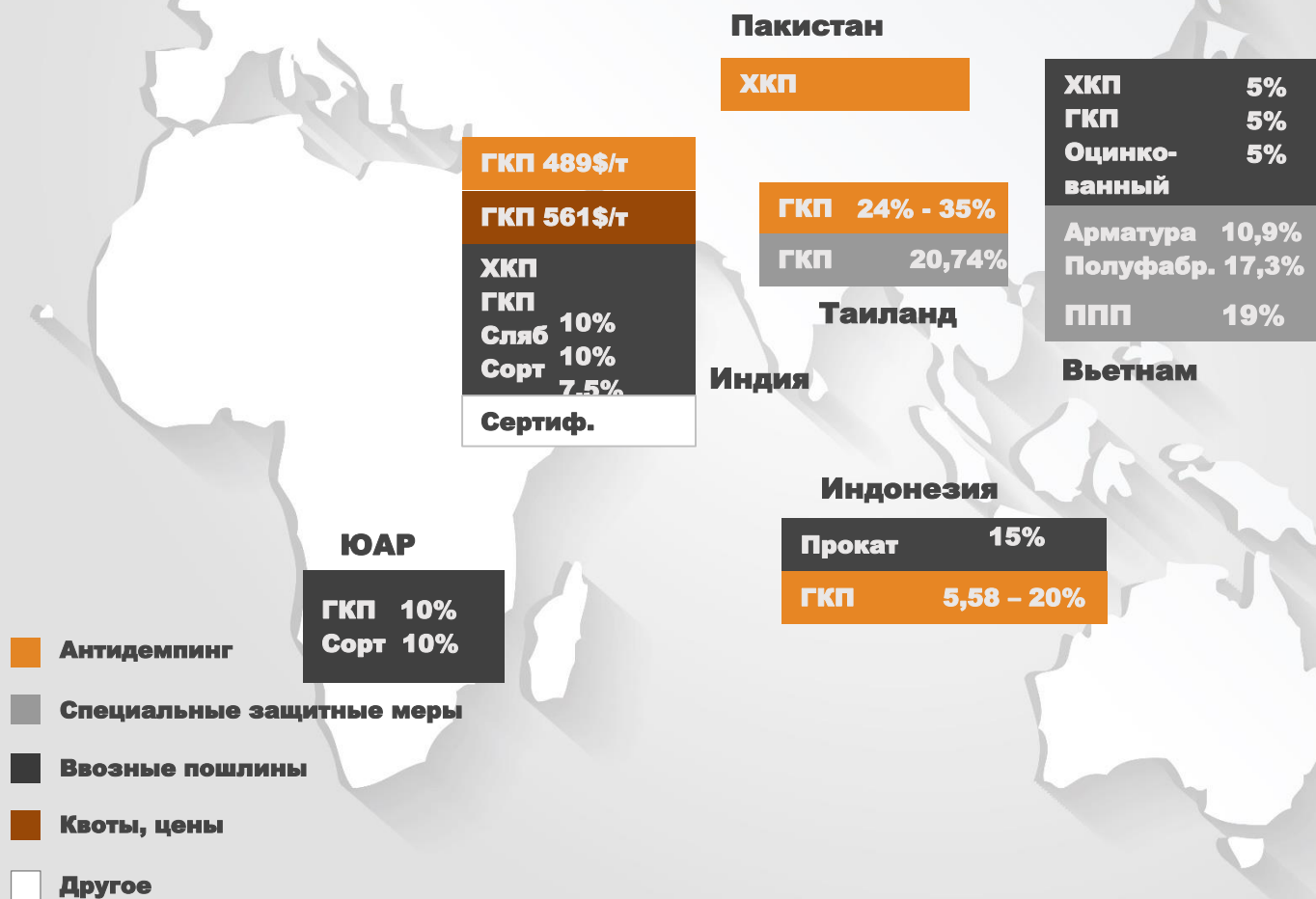
ГКП, ХКП  
Прокат с покрытиями  
Эл/тех сталь  
Сортовой прокат  
Трубы и др.

- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое

# Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков



# Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков





# Стальной экспорт России VS. Закрытие внешних рынков

## 2015 год

введено и продлено более 20 мер, ограничивающих стальной экспорт России

США

ГКП	184,56%
Толстый лист	185%
Катанка	436,80% - 756,93%
232 Статья	25%

Канада

ТЛП,  
Нерж. проволока

## 2016 год

начаты 12 расследований (6 антидемпинговых, 6 специальных защитных)

Мексика

Толстый лист	36,8%
ГКП	21-29,3%
ХКП	15%
Слябы, прокат, трубы	15%

Гватемала

Оцинкованный прокат

## 2017 год

Введено 8 новых мер

Эквадор

Сорт, фасон, трубы 15-20%

## 2018 год

Введено 7 новых мер

Бразилия

ГКП 118,5 -207,43 USD/т  
(временно не действует)

## 2019 год

Введено: 1 АД и 2 СЗ меры  
Начато: 5 новых расследований  
Продлено: 4 меры

Аргентина

Декларирование

В совокупности действует около 50 мер

- Антидемпинг
- Специальные защитные меры
- Ввозные пошлины
- Квоты, цены
- Другое



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**