

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

Проволока – крепёж, 2-я Общероссийская конференция

Российская металлургия: обзор текущей ситуации и прогнозы развития металлургических мощностей

Владимир Терловой
Металл Эксперт Консалтинг

Российский рынок проката

Россия: макроэкономика и металлопотребление

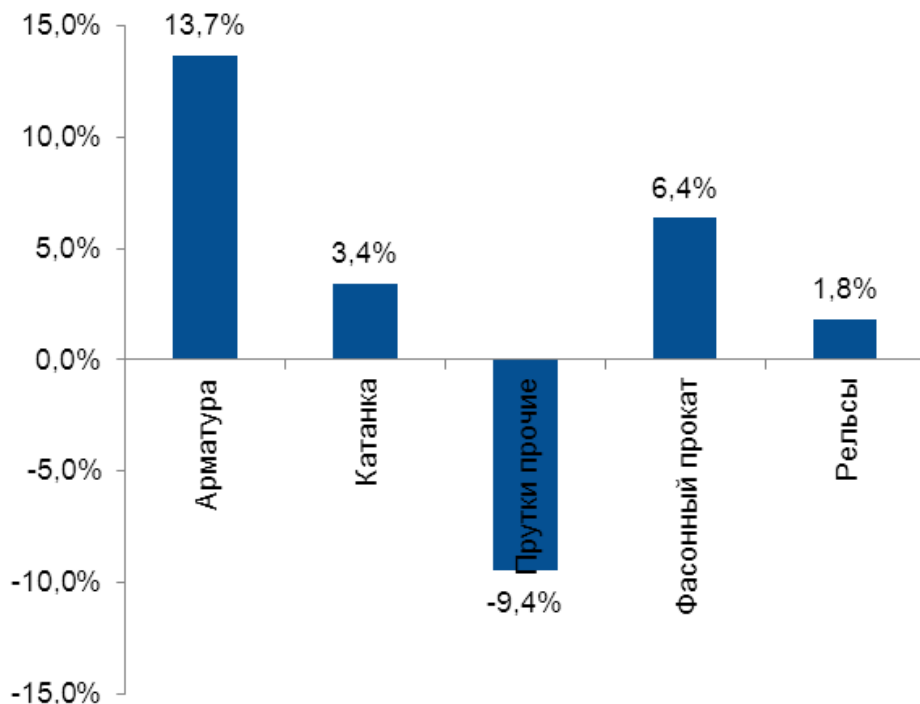
Показатель	Период	Значение	изм., % МоМ	2013 год	изм., %
Макроэкономическая статистика					
ВВП (кв./кв.), млрд. руб.	I квартал 13	14987.7	-16%	14987.7	2%
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.	июн.13	1120.8	12%	4758.1	-1.4%
Денежная масса M2, млрд. руб.	01.07.13	28506.1	2%	28506.1	15%
Отраслевая статистика					
Объем подрядных работ (в ценах мая 2013), млрд. руб.	июн.13	523.5	19%	2275.7	-2%
Ввод в действие жилых домов, млн. м кв.	июн.13	5.1	50%	22.6	8%
Производство цемента, млн. тонн	июн.13	7.1	16%	29.9	8%
Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс. м куб.	июн.13	2237.5	6%	12562.6	8%
Производство легковых автомобилей, тыс. шт.	июн.13	161.2	16%	909.0	-5%
Производство грузовых вагонов, тыс. шт.	июн.13	4.6	-7%	27.5	-20%
Металлургическая статистика					
Выплавка стали, тыс. тонн	июн.13	5666.0	-6%	34569.3	-3%
Загрузка сталеплавильных мощностей	июн.13	86%	1%	85%	-3%
Потребление стального проката*, тыс. тонн	июн.13	3654.1	-2%	20525.6	3%
в т.ч. по видам					
– сортовой прокат	июн.13	1601.8	-3%	9069.9	7%
– листовой прокат	июн.13	2052.3	-1%	11455.7	0.3%
в т.ч. импорт стального проката					
– сортовой прокат	июн.13	721.3	3%	3612.5	8%
– листовой прокат	июн.13	318.2	-9%	1782.9	47%
– листовой прокат	июн.13	403.1	15%	1829.6	-14%
Производство сварных труб, тыс. тонн	июн.13	676.7	13%	3513.7	8%
Производство метизов, тыс. тонн	июн.13	187.9	-3%	1104.6	2%

* – без учета трубной заготовки

Источники: ФСГС, ЦБ РФ, Металл Эксперт

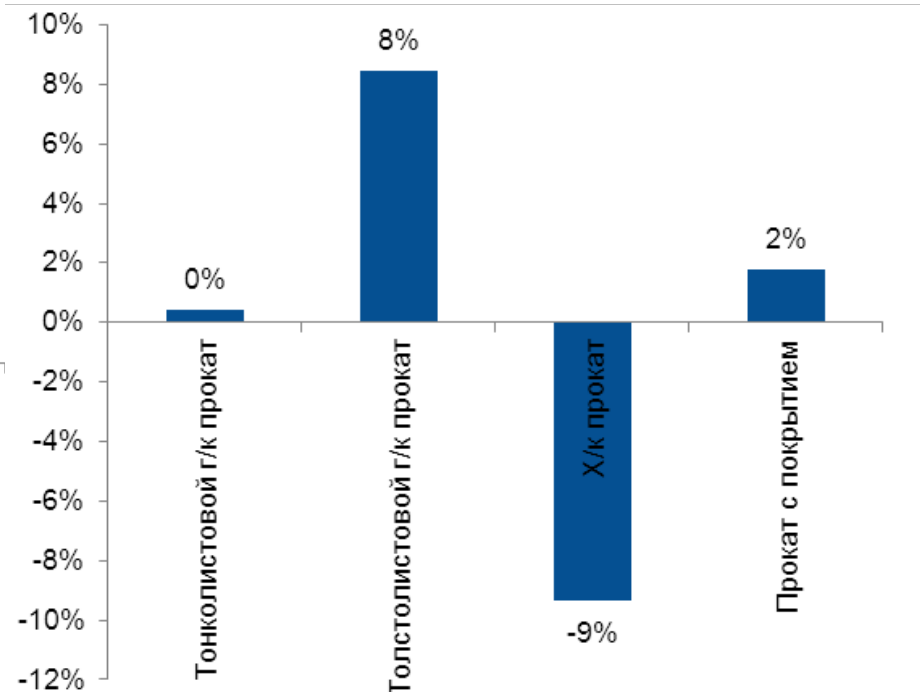
Изменение видимого потребления различных видов проката за 7 месяцев 2013 года

Сортовой прокат



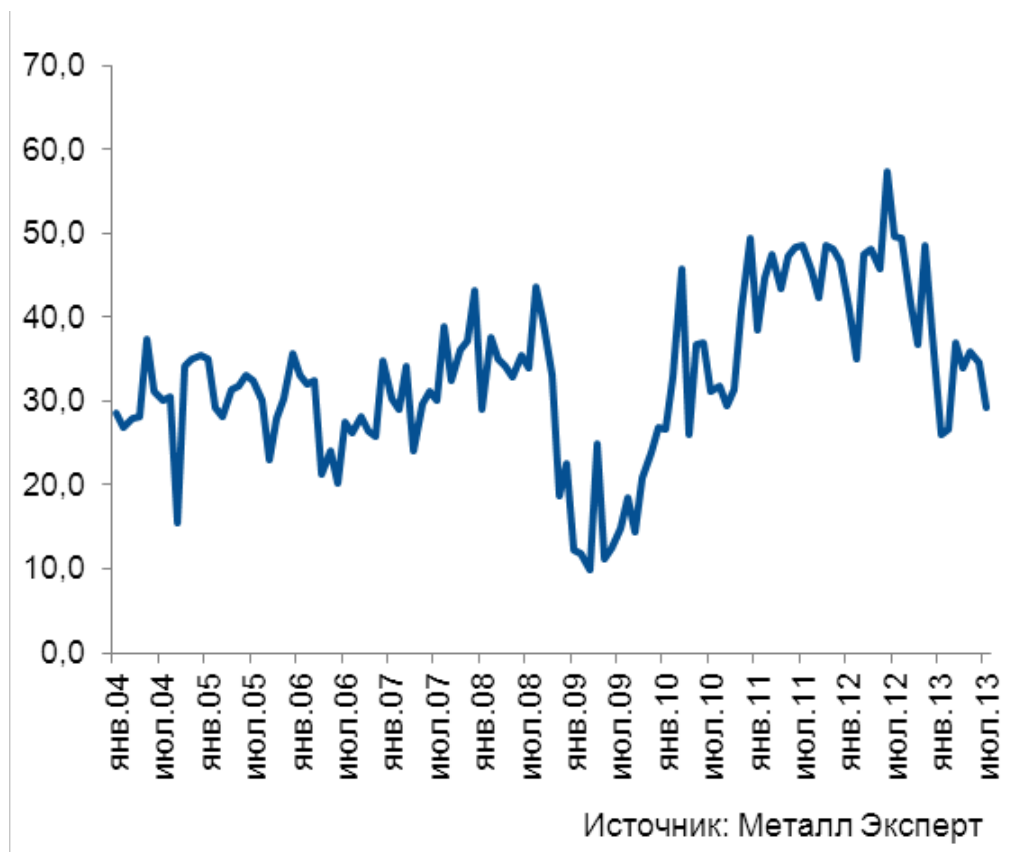
Источник: Металл Эксперт

Листовой прокат



Источник: Металл Эксперт

Потребление сорта со стороны вагоностроителей (тыс. тонн)

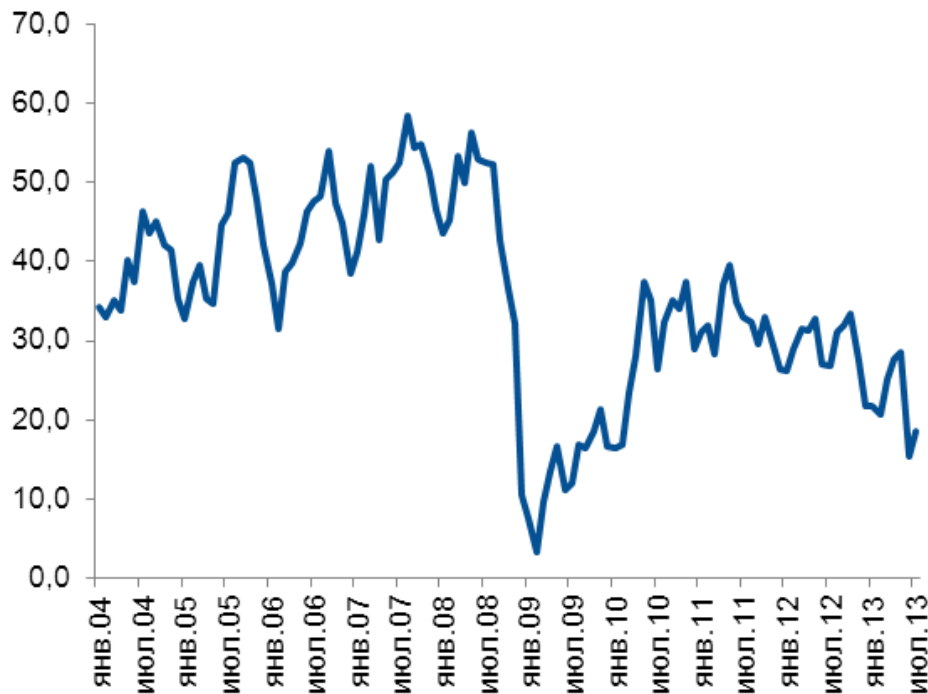


Вагоностроители – одни из крупнейших потребителей сорта.

До недавнего времени на рынок выходили новые производители, общие объемы производства неуклонно росли.

По итогам 7 месяцев 2013 года потребление сорта российским вагоностроением сократилось на **31%**

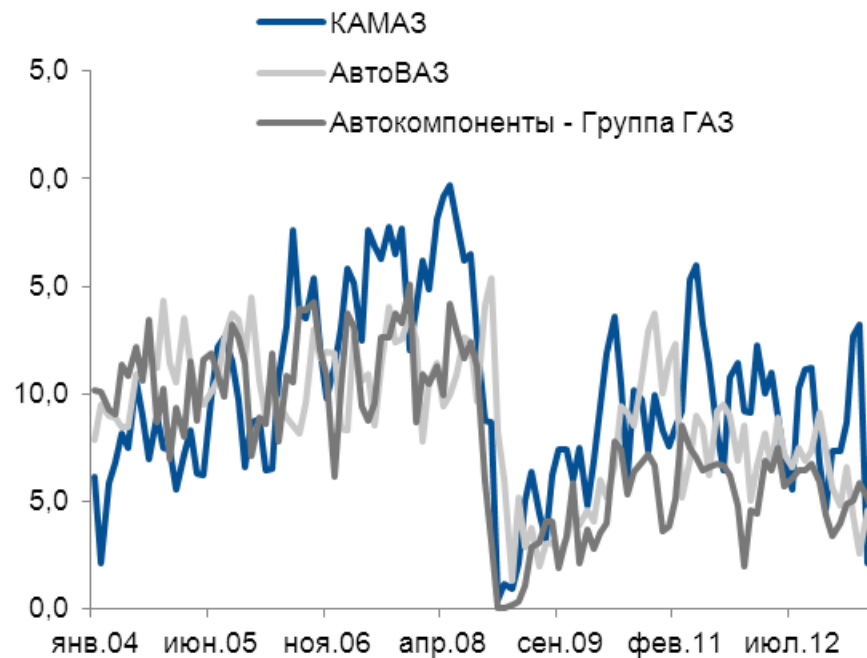
Потребление сорта со стороны автопрома неуклонно сокращается (тыс. тонн)



Источник: Металл Эксперт

По итогам 7 месяцев 2013 года потребление сорта автопромом сократилось на **23%**

Данная тенденция характерна для всех ведущих предприятий отечественного автопрома



Источник: Металл Эксперт

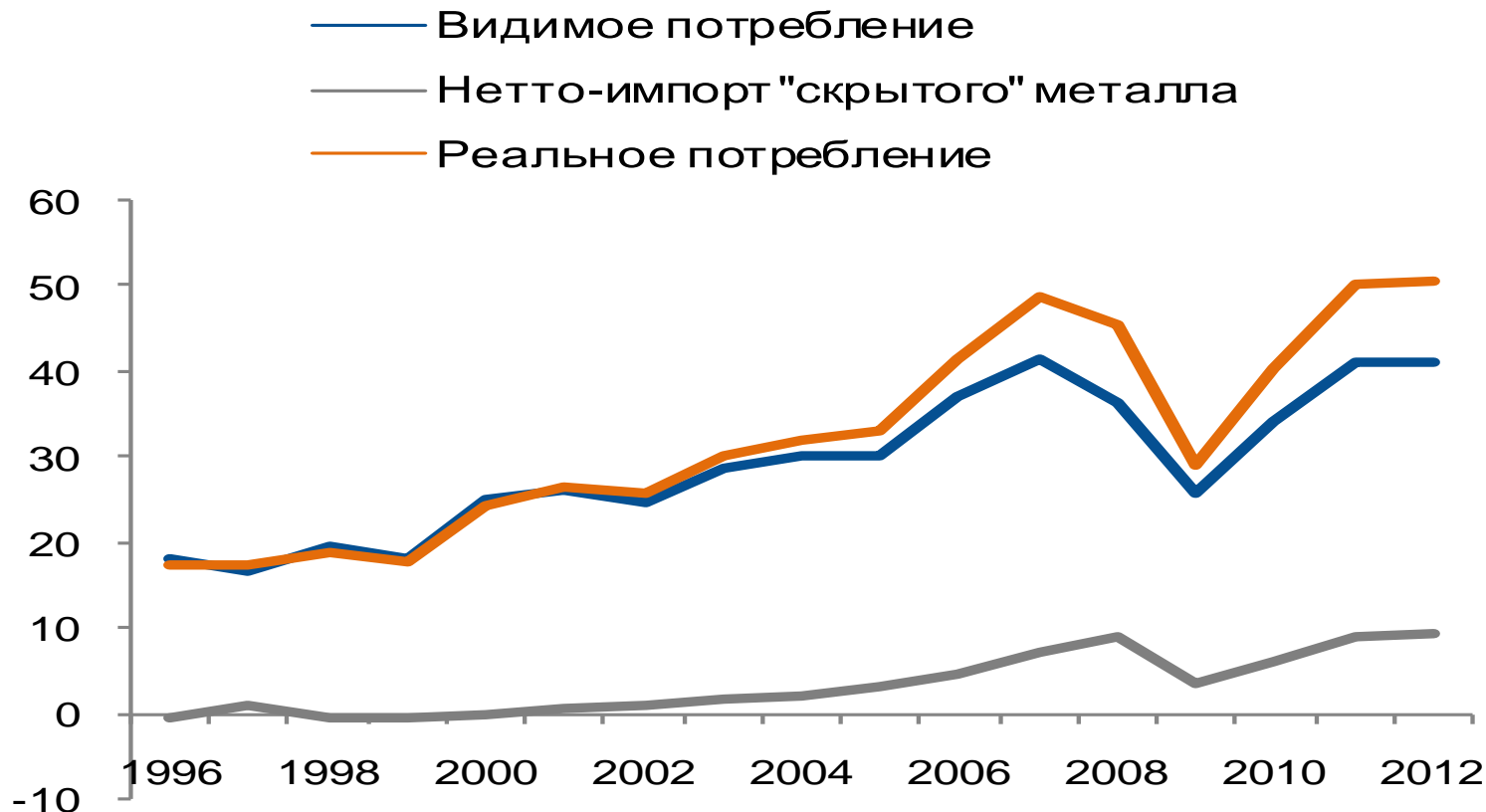
**Импорт проката в страну растет быстрее, чем потребление:
Доля импорта в потреблении в январе-июле 2013 года
выросла почти на 1% и составила 18%**

**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)!**

Видимое и реальное потребление металлопродукции в России, млн. тонн

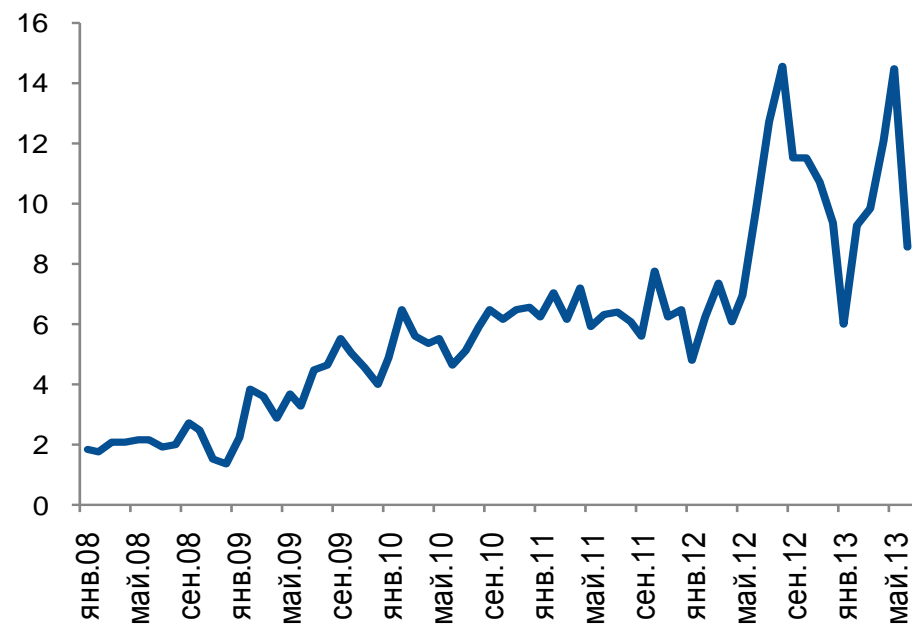


Источник: Металл Эксперт Консалтинг

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

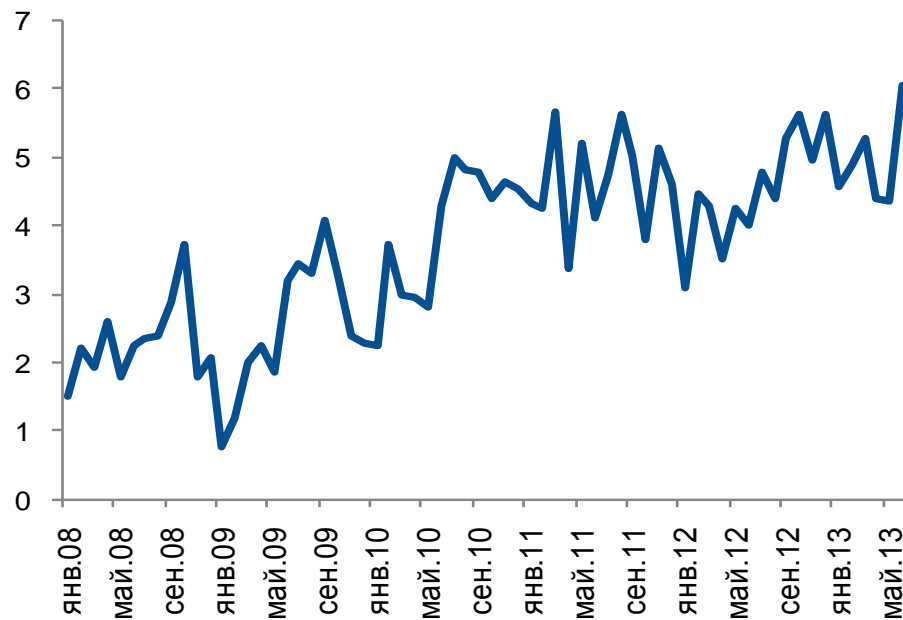
Все сказанное в полной мере относится и к металлоизделиям

Динамика импорта проволоки, тыс. тонн



Источник: Тамож.ст-ка

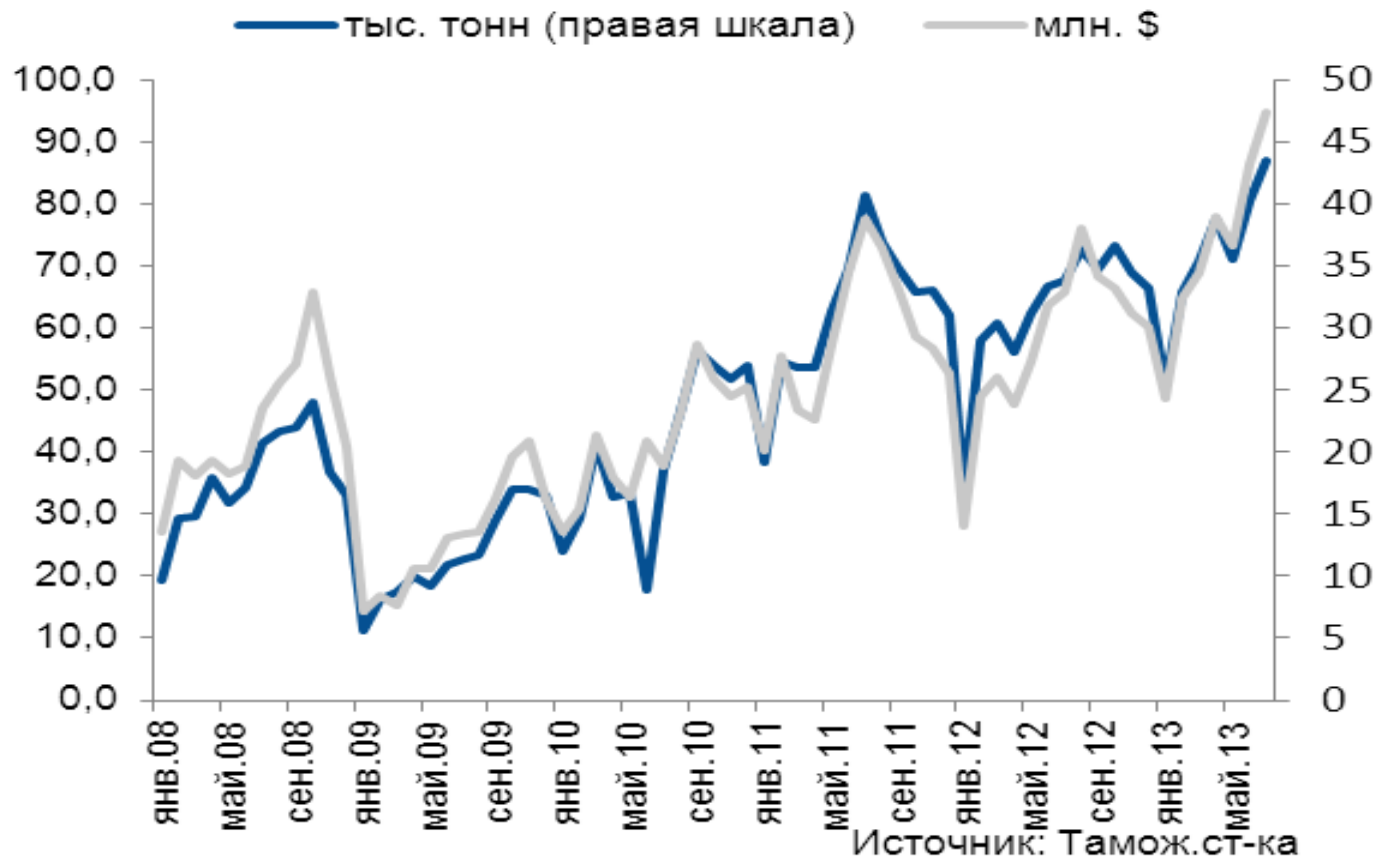
Динамика импорта канатной продукции, тыс. тонн



Источник: Тамож.ст-ка

**Но наиболее наглядна динамика российского импорта
крепеза!**

Динамика российского импорта крепежа, тыс. тонн



В июле 2013 года объем российского импорта крепежа оценивается нами в рекордную сумму **87 млн. долларов**

Инвестиции в металлургию

В развитие каких мощностей инвестируют в ГКМ? Сортопрокатное производство – безусловный лидер!

Пиковые годы ввода новых мощностей по производству сортового проката – 2013-2015 гг (млн. тонн)



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

К уже пущенным в текущем году заводам в Тюменской и Калужской областях, согласно планам, может добавиться еще 16 (!) 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
Волга-ФЭСТ					
Уральская сталепрокатная компания			400	400	400
Абинский МЗ			600	600	600
Ростовский ЭМЗ	200	200	200	200	200
Хромбур			250	250	250
Всего прирост мощностей	1550	2740	5340	5340	5990
в т.ч. почти исключительно под производство арматуры	1350	2540	3640	3640	4290

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.

Мировой рынок стали Прогнозы развития рынка

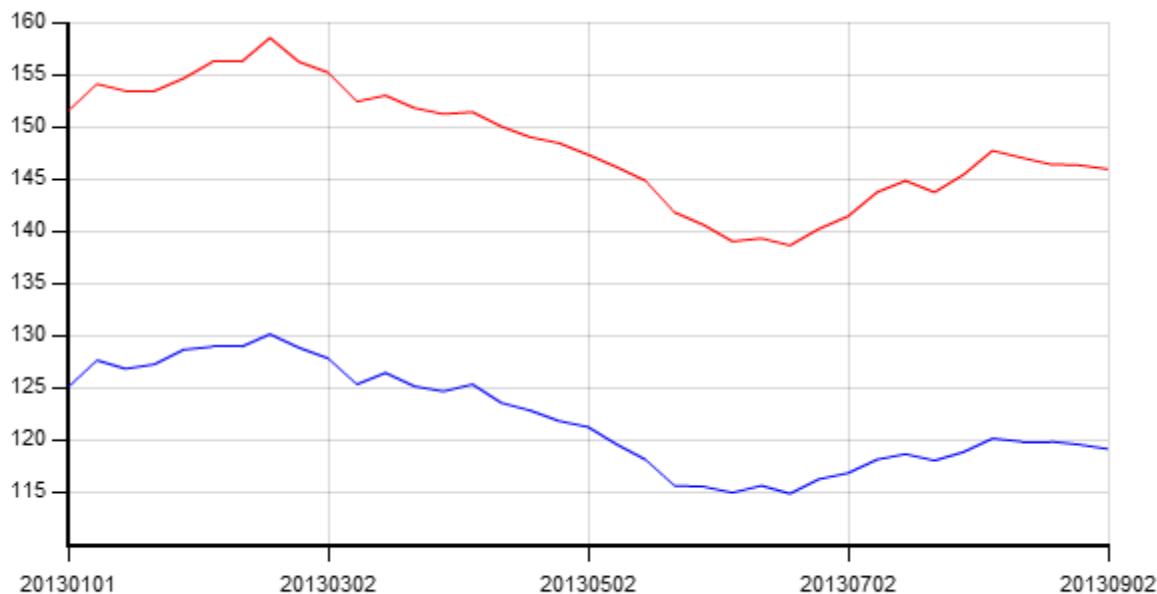
Сегодня определяющее влияние на рынок черных металлов оказывает Китай.



Индекс цен на прокат в Китае

(источник MySteel)

Рыночные цены на сталь в Китае недалеко ушли от минимумов конца 2008 и середины 2012 годов



Говорить о том, что рыночная ситуация улучшается также не приходится

Прогноз цен на австралийскую железорудную мелочь (62% Fe) на рынке Китая и приведенного к этому базису уровня ценовых ожиданий инвестиционных и отраслевых аналитиков.



Наш прогноз «выше среднего», но цены будут снижаться. Данное утверждение справедливо для всех без исключения видов сырья.

У российского рынка есть большой потенциал для роста спроса на сталь.

Ожидаемый нами среднегодовой рост спрос на прокат в среднесрочной перспективе **5-6% в год**, что является необходимым условием для дальнейшего роста российской экономики в целом.

Однако у российских производителей все меньше возможностей по снижению себестоимости и они все чаще проигрывают конкуренцию в сегментах продукции первых переделов.

Недоинвестированность отечественного производства продукции с высокой добавленной стоимостью – причина растущего импорта.

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.

ЧТО ДЕЛАТЬ: снижать издержки (чтобы сохранить свое присутствие на мировом рынке сегодня) и **инвестировать** (чтобы занять лучшие рыночные позиции в будущем)!

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

В настоящее время основное конкурентное преимущество российской металлургии – низкая себестоимость. Однако справедливо это только для продукции первых переделов. Переломить ситуацию можно только созданием высокотехнологичных производств.

При подготовке данной презентации были использованы как результаты, которые были получены в рамках проведенных исследований, так и материалы регулярных изданий **Металл Эксперт**



РЫНКИ СОРТОВОГО ПРОКАТА СНГ

Заготовка, арматура, ката...

ПРОГНОЗ
Квартальный отчет

Июль 2013

Металл Эксперт
СОРТОВОЙ ПРОКАТ
анализ, прогноз и факторы роста

Ежемесячный обзор № 8 (207), Август, 2013

Содержание

- Россия 2
- Прогноз 2
- Арматура 3
- Фасовый прокат 5
- Украина 7
- Прогноз 7
- Арматура 8
- Фасовый прокат 11
- Казахстан 13
- Прогноз 13
- Арматура 14
- Фасовый прокат 16

Сезонные колебания загрузки сортопроизводственных мощностей скажутся на ценовой политике производителей

В Украине в условиях крайне острой конкуренции ценовая политика производителей проката в августе в итоге незначительно снизилась. В условиях ценовой неопределенности, что наряду с сохранением времени обострилось сезонное профицитное на июль-августского периода, производители вынуждены были к снижению цен. В августе ситуация на рынке сортового проката в целом остается стабильной, но с небольшим снижением цен. На этом фоне ценовая политика производителей проката в августе незначительно снизилась. В условиях ценовой неопределенности, что наряду с сохранением времени обострилось сезонное профицитное на июль-августского периода, производители вынуждены были к снижению цен.

Ценовые индикаторы СНГ: прогноз рынка сортового проката 12-23 мм

	июль 13	июль 12	июль 11	июль 10
Арматура 12-23 мм	23000	23000	23000	23000
Внутренние производители, СНГ	5900	5870	5860	5850
Россия (Москва), руб./т	580	580	580	580
Украина (Киев), грн./т	405	405	410	410
Казахстан (Астана), \$/т				
Заготовка				
Украина, ГОС Черном море, \$/т				

Примечание: внутренние цены — в рублях НДС, импортные — без НДС
Источник: Metall Expert
Остальные цены см. в Статистическом

Металл Эксперт

Потребление стали в СНГ

Ежемесячный обзор
№8 август 2013

Содержание

- Россия 2
- Украина 4
- Беларусь 6
- Казахстан 8
- Другие страны СНГ 10

Металл Эксперт
МЕТАЛЛОПОТРЕБЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
новости строительного рынка

№ 39, 9 сентября 2013
Северо-Западный федеральный округ

СОДЕРЖАНИЕ

Металл Эксперт
ПОТРЕБЛЕНИЕ СТАЛИ В СНГ

№ 58 (85), 9 сентября 2013

СОДЕРЖАНИЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Металл Эксперт
МЕТАЛЛОПОТРЕБЛЕНИЕ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
новости строительного рынка

№ 37, 19 августа 2013
Центральный федеральный округ

СОДЕРЖАНИЕ

Москва

Новости

- В Москве возведут ЖК «Лобановский» 3
- ГК ИВМ планирует сдать «Golden Mile» в декабре в 2014 году 3
- ЖК «Славянский Бор-1» (Москва) ждет строительство 8 домов 3
- Компания «ЛСР Недвижимость» — Москва намерена только присутствовать в строительстве ЖК 3
- Группа «ГСК» планирует застроить промзону 3
- Столичный ЖК «Лановая Москва» планируется сдать в 2015 году 3
- На территории Новой Москвы построят ЖК «Аэропарк» 4

Обзоры

- Москва: ввод жилья на «старой» территории снизился на 7% 4

Московская область

Новости

- В рамках ЖК «Валентиновка Парк» (Московская обл.) возведут 36 домов 5
- В 2013 году ГК «Веста-СН» планирует сдать свыше 80 тыс. кв. м жилья 5
- «ЛСР Недвижимость» — Москва приступила к новому малоэтажному проекту 6
- В 2013 году ГК «Жилищный капитал» планирует сдать около 500 тыс. кв. м жилья 6
- Компания «Стройинвестгруппа» приступила к новому проекту 6
- В г. Мытищи (Московская обл.) возведут квартал на 90 тыс. кв. м 6
- Максимально «интерактивный» квартал (Московская обл.) в стадии строительства — 4 дома 6
- ООО «Стар» строит три ЖК в Московской области 7
- В рамках проекта «Северный квартал» (Московская обл.) будут построены 8 домов 7
- ЖК «Подземка» (Московская обл.) ждет строительство трех очередей 7
- Поселок «Камброд» (Московская обл.) ждет строительство первой очереди 7
- ГК «СУ-155» возведет микрорайон в Зеленограде 7

Обзоры

- Московская область: по итогам I полугодия уровень выполнения плана составил 35% 8

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



ArcelorMittal



Metal One