

Офис в России:

123424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
тел./факс: +7 495 775-60-55

Офис в Украине:

49094, г. Днепропетровск, ул. Набережная
Победы 48-б,
тел./факс: +38 056 370-12-06,
+38 056 370-12-07 доб. 105

email: expert@metalcourier.com

www.metalexpertresearch.ru

**9-я Международная конференция
«Оцинкованный и окрашенный прокат»
март 2014, Москва**

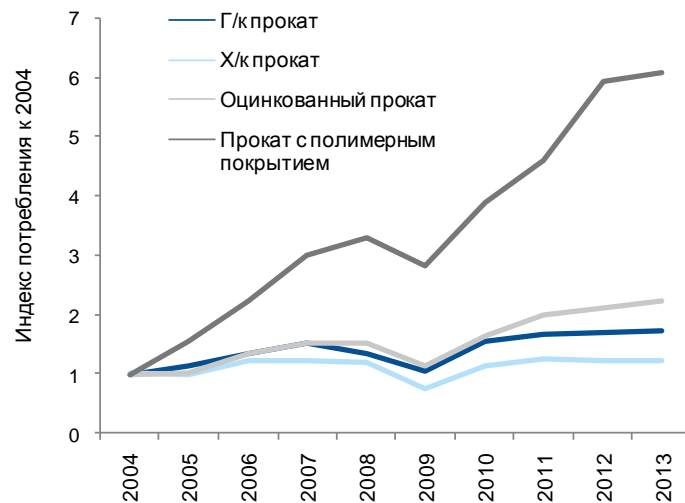
**Перспективы импортозамещения
на российском рынке проката с
покрытиями**

**Андрей Баев
Металл Эксперт Консалтинг**

Структура презентации

1. Баланс российского рынка проката с покрытиями
2. Обзор российского импорта проката с покрытиями
3. Факторы импортозамещения на российском рынке проката с покрытиями

Потребление проката с покрытием в России динамично растет

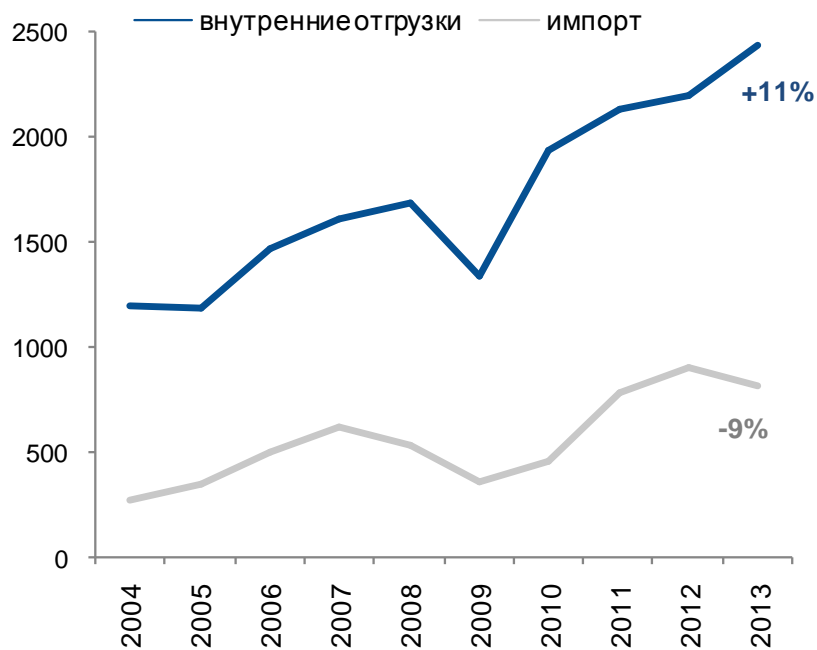


Темпы роста потребления покрытого проката в России опережают темпы роста потребления г/к и х/к листа

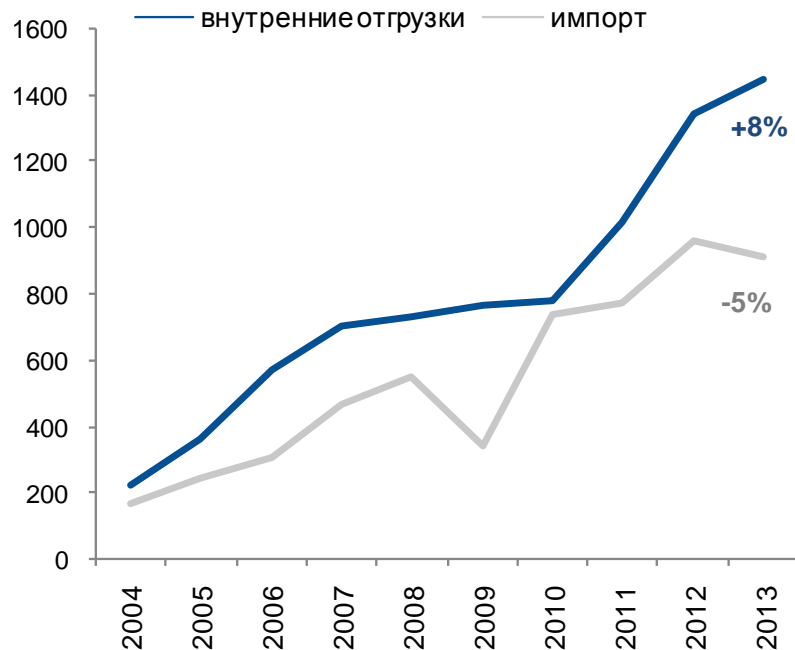


В 2013 г. рост внутреннего рынка был обеспечен исключительно прокатом отечественного производства

оцинкованный прокат, тыс. тонн

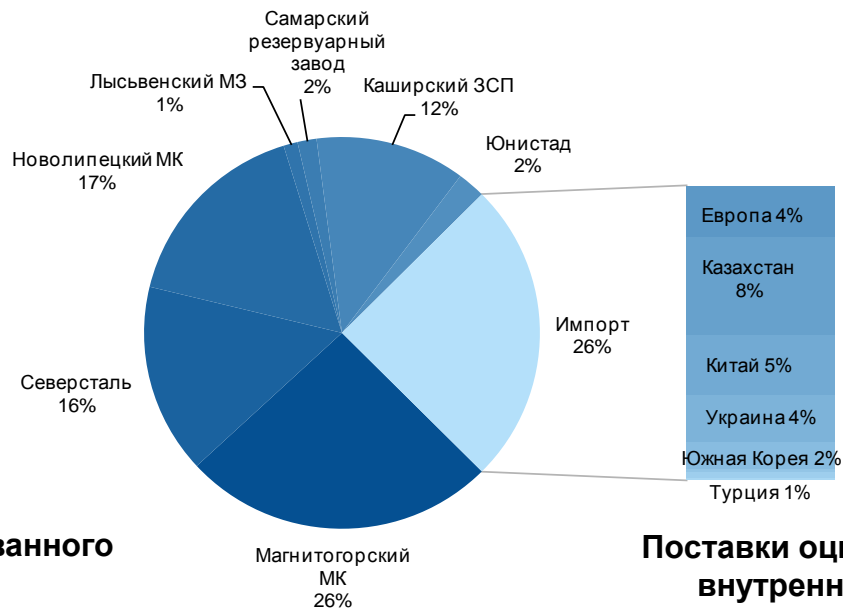


прокат с полимерным покрытием, тыс. тонн



Оцинкованный прокат: в 2013 г. потребление в России достигло рекордного уровня – 3,2 млн. тонн

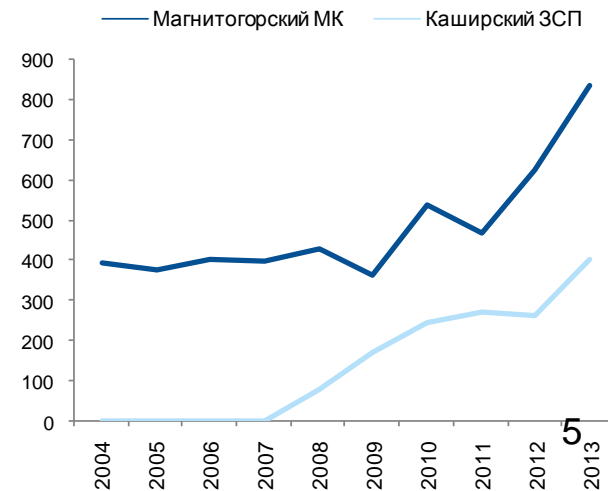
Структура поставщиков оцинкованного проката на внутренний рынок (2013 г.)



Загрузка производителей оцинкованного проката (2013 г.)

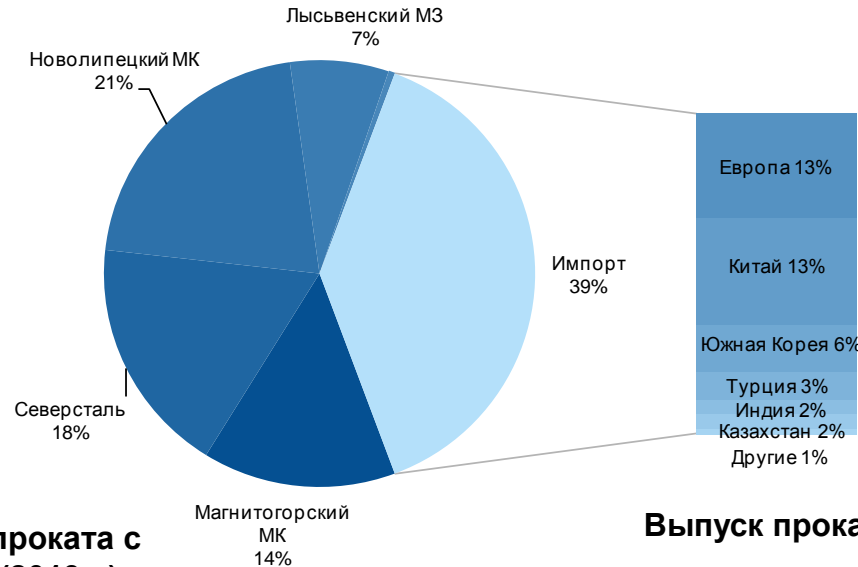


Поставки оцинкованного проката на внутренний рынок, тыс. тонн

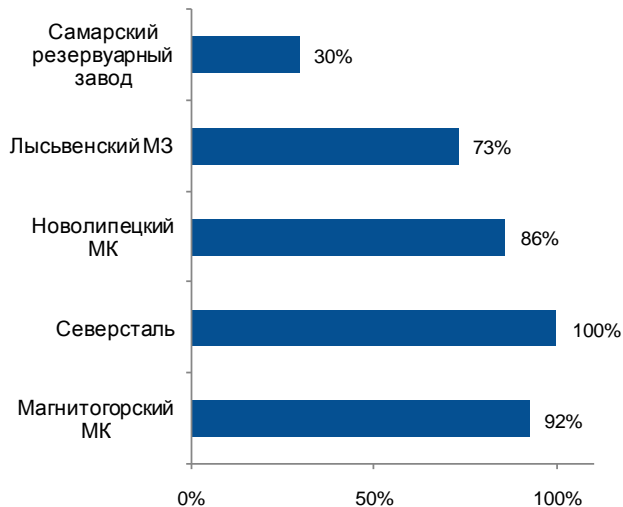


Прокат с полимерным покрытием: потребление в России в 2013 впервые за многие годы практически не изменилось

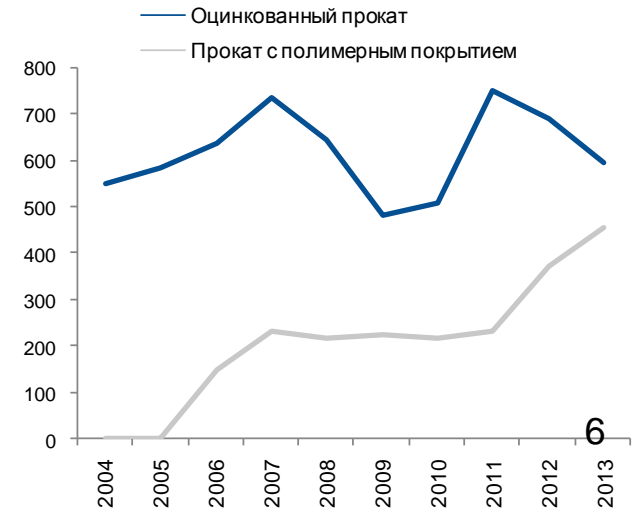
Структура поставщиков проката с полимерным покрытием на внутренний рынок (2013 г.)



Загрузка производителей проката с полимерным покрытием (2013 г.)

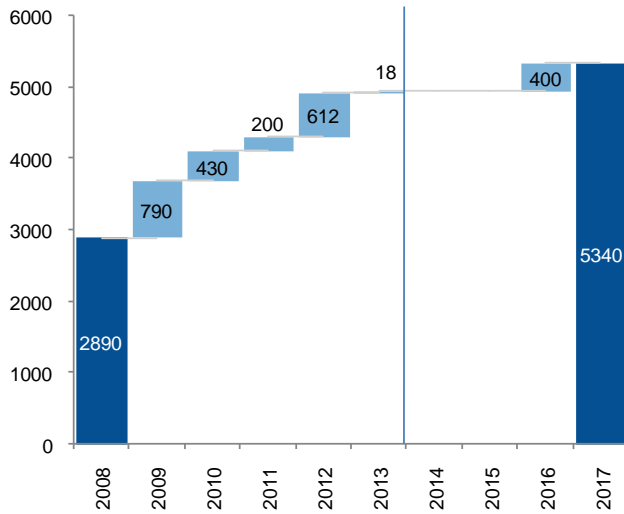


Выпуск проката с покрытием Северстали, тыс. тонн



Основные проекты по расширению мощностей были реализованы в 2009-2012

оцинкованный прокат, тыс. тонн

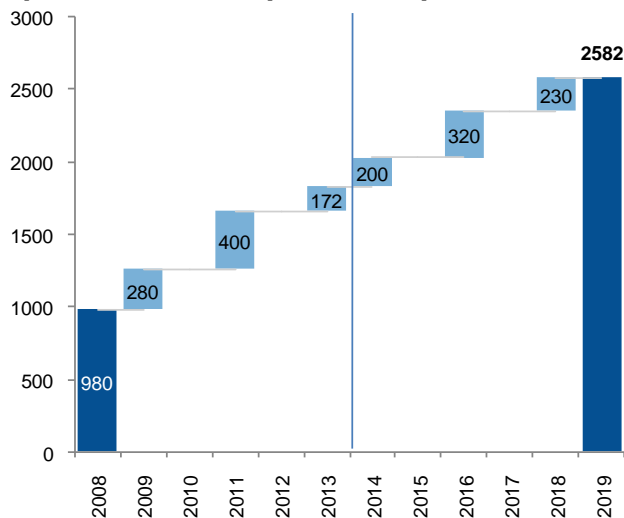


Возможное увеличение мощностей:

Северсталь +400 тыс. тонн

АрселорМиттал Темиртау +250 тыс. тонн

прокат с полимерным покрытием, тыс. тонн



Возможное увеличение мощностей:

ДорХан +200 тыс. тонн

Лысьвенский МЗ +350 тыс. тонн

Северсталь +200 тыс. тонн

АрселорМиттал Темиртау +100 тыс. тонн

2% мирового импорта оцинкованного проката приходится на Россию



нетто-импорт оцинкованного проката в 2013 г. составил 465 тыс. тонн

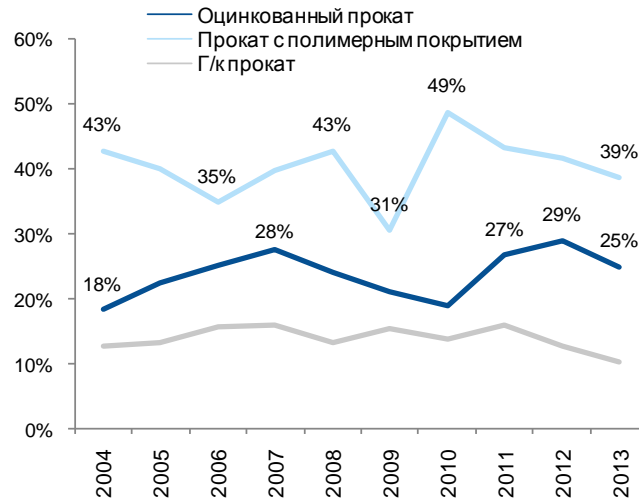
нетто-импорт проката с полимерным покрытием - около 900 тыс. тонн

Россия – крупнейший нетто-импортер проката с полимерным покрытием в мире

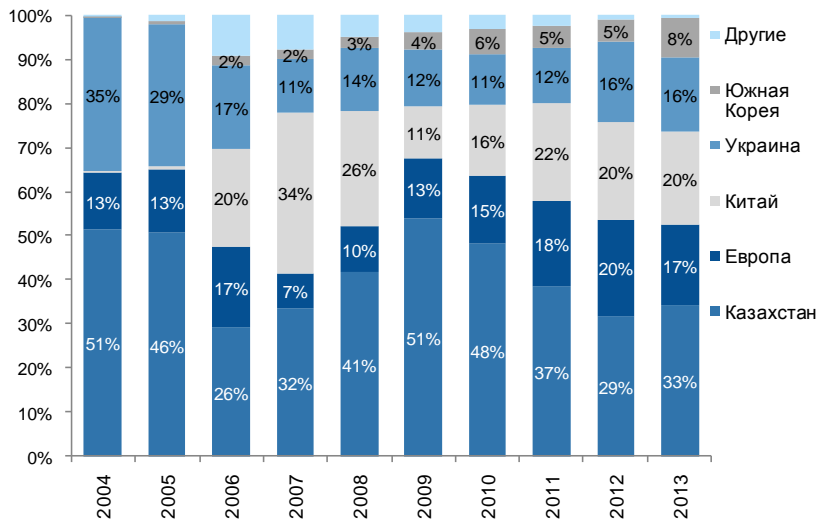


Прокат с покрытием: доля импорта уменьшилась, структура импорта изменилась

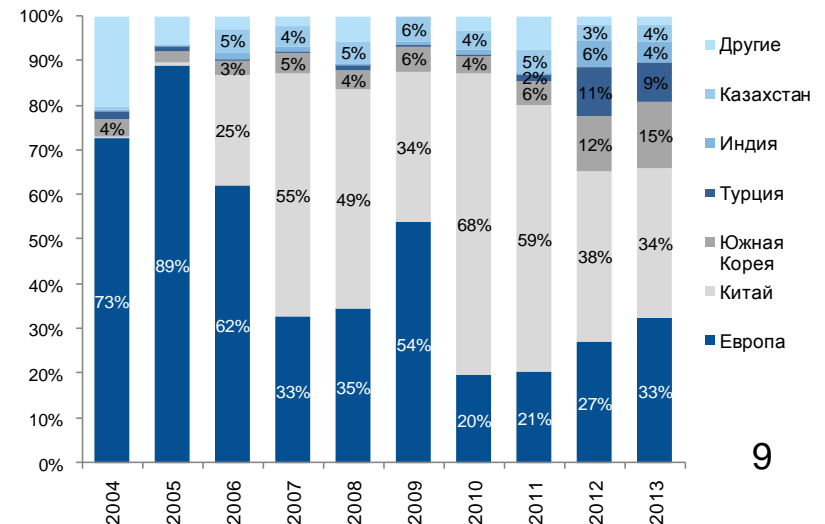
Динамика доли импорта в потреблении



Импорт оцинкованного проката по поставщикам

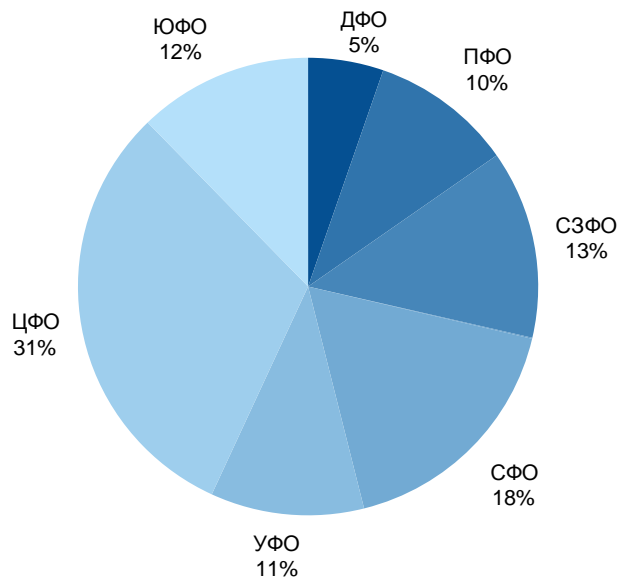


Импорт проката с полимерным покрытием по поставщикам

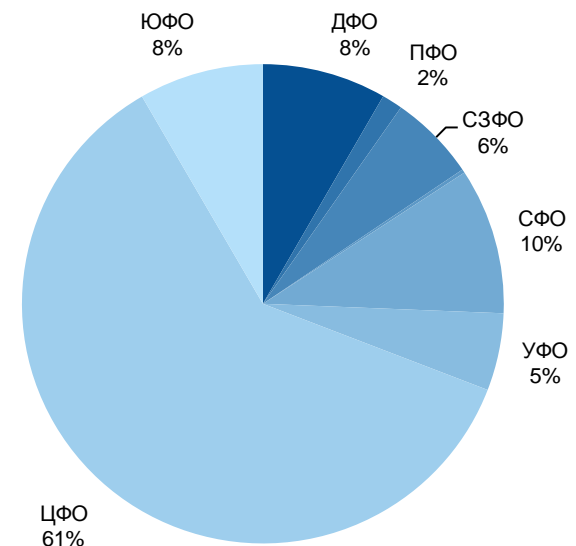


Региональная структура потребления импортного проката с покрытием – крупнейшим импортером выступает ЦФО

Региональная структура импорта оцинкованного проката (2013 г.)



Региональная структура импорта проката с полимерным покрытием (2013 г.)



Среднегодовые темпы роста потребления оцинкованного проката в 2014-2020 гг. составят 1%, проката с полимерным покрытием – 4%



Российский рынок проката с покрытием: резюме

Мощности

Существенного роста мощностей не ожидается. При реализации всех заявленных планов мощности по выпуску оцинкованного проката вырастут на 400 тыс. тонн, проката с полимерным покрытием – на 750 тыс. тонн

Баланс рынка

В период до 2020 на рынке сохранятся дефицит внутренних мощностей и значительная доля импорта. Среднегодовые темпы роста российского рынка проката с покрытиями мы оцениваем на уровне 2%

Потребители

Строительство сохранит лидерство по объемам потребления с потенциалом для роста, особенно перспективен подsegment легких стальных конструкций. Другая возможная точка роста - спрос со стороны автомобилестроения.

Сортамент

Рост доли низколегированной стали с цинковым покрытием, увеличение в потреблении более дорогих видов покрытий

Увеличение использования стали с покрытием алюмо-цинковыми сплавами (в производстве бытовой техники, в строительстве)

Увеличение доли высокопрочных сталей и сталей для холодной вытяжки

Факторы успешного импортозамещения на российском рынке проката с покрытием

Расширение спектра предлагаемого проката

Производители продукции из проката с покрытием заинтересованы в покрытом прокате с новыми свойствами. Крупные зарубежные металлурги находятся в постоянном инновационном поиске с целью расширения областей применения стали. Различные виды покрытий с высокими потребительскими свойствами будут способствовать использованию стали как конструкционного материала в условиях обострения конкуренции с товарами-заменителями. Необходимо заниматься популяризацией проката с покрытием, продвигать на рынок новые материалы и продукцию из них. Повышать качество металла и покрытий до уровня требований мировых автопроизводителей

Ориентация на нишевые продукты и дополнительный сервис

Освоение и продвижение на рынок продукции с премиальными видами покрытий, поставка ограниченными партиями нужного качества, поставка «точно в срок»

Брендинг своей продукции и предоставление гарантийных обязательств

Борьба с подделками и «серым импортом», с необоснованным использованием особо тонкого проката в строительстве

Мы оптимистично оцениваем перспективы российского рынка проката с покрытием. Для принятия обоснованных инвестиционных решений необходима качественная проработка стратегии

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



ArcelorMittal



Metal One