



Национальный исследовательский университет
Высшая школа экономики



Центр развития

РЫНОК ПЛОСКОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

2018 год

РЕЗЮМЕ	2
ВВЕДЕНИЕ	8
1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ	10
2. ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПЛОСКОГО ПРОКАТА	20
3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛОСКОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА	25
4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА	41
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ	45

Автор: Волкова А. В.

РЕЗЮМЕ

В последние годы конъюнктура в сталелитейном комплексе находится под давлением ощутимых и труднопредсказуемых факторов. Отличительные черты современной стальной промышленности – перепроизводство, ужесточение конкуренции и «торговые войны». Глубокий кризис, который переживает мировая металлургия, привел в 2015 г. к отрицательной динамике выплавки стали – впервые с 2009 г. Переломным для мировой стальной промышленности стал 2017 г., по итогам которого выпуск стали в мире достиг очередного исторического максимума (1,7 млн тонн). По оперативным данным в первом полугодии 2018 г. мировое производство стали выросло на 4,6%. Ключевым фактором положительной динамики стало восстановление спроса, который вырос по итогам 2017 г. на 3,6% – до 1,66 млрд тонн. Главным событием, снизившим давление на глобальный рынок, стало долгожданное сокращение мощностей в Китае. Так, в 2017 г. в стране было закрыто 150 млн тонн мощностей, что соответствует 8,9% мирового производства. Однако несмотря на программу сокращения мощностей, лидерские позиции КНР удерживает. И именно Китай во многом обеспечил больший, чем ожидалось, прирост мировых объемов производства по итогам года из-за «рывка» в декабре 2017 г. за счет роста загрузки действующих мощностей. Наряду с Китаем существенный рост производства стали отмечен в Иране, Индии и Вьетнаме за счет ввода в строй новых мощностей.

Объем мирового производства плоского проката находится на уровне 765 млн тонн, из которых около 230 млн тонн поставляется на мировой рынок. Ключевыми экспортерами являются Китай, Япония и Ю. Корея, при этом китайский экспорт в последние три года падает (по г/к прокату объем поставок в 2017 г. по отношению к 2015 г. снизился почти на четверть), а Южной Кореи – растет. Крупнейшими импортерами являются страны ЕС. Значительную часть внешнеторгового оборота стран ЕС составляет взаимная торговля в рамках Европейского Союза, однако заметна также доля Кореи, Индии, РФ, Украины, Турции.

Несмотря на положительную динамику спроса, в мире сохраняется проблема избыточности металлургических мощностей, их загрузка в течение 2017 г. по оценке WSA колебалась в диапазоне 70–74%. Следствием является усиление конкуренции на региональных рынках, ведущее к протекционистским мерам со стороны отдельных государств. Протекционизм и «торговые войны» все больше искажают торговые потоки, создавая избыток предложения, и делают все более непредсказуемой ситуацию с ценами. Если в 2015–2016 гг. конъюнктура мирового рынка определялась в первую очередь действиями китайских экспортеров (в 2015 г. они усилили ценовой обвал, «опустив» цены до минимального за несколько лет уровня, в 2016 г., напротив, спровоцировали непредвиденный рост цен, не подкрепленный реальным спросом), то в 2017 г. «китайский фактор» ослабил влияние на мировой рынок, а на первый план вышли меры по защите региональных рынков. Наиболее агрессивны действия США, кроме того в последние годы антидемпинговые пошлины на импорт стали вводились в Индии, Вьетнаме, Австралии, Пакистане, Европейском Союзе и др. Результатом «торговых войн» является разнонаправленная динамика цен на региональных рынках: в странах, вводящих торговые ограничения, наблюдается резкий рост (в частности, после ужесточения торговой политики сталь на американском рынке стала самой дорогой в мире, намного обогнав другие регионы). В то же время в странах, попавших под «санкции», цены падают. В целом, если опираться на общие «усредненные» тенденции, 2017 г. можно охарактеризовать как год хорошей конъюнктуры. В конце 2017 г. цены вышли на уровень 2013 г., спад, продолжавшийся вплоть до середины 2016 г. сменился

достаточно устойчивым ростом, который можно рассматривать как новый положительный тренд, несмотря на некоторое снижение во второй половине 2018 г.

Российская металлургическая промышленность под влиянием глобальных негативных трендов, усиленных сложной экономической ситуацией внутри страны, демонстрировала падение объемов производства (-4,7% в 2015 г. и -3,3% в 2016 г.). В числе причин нисходящей динамики 2015–2016 гг. – спад инвестиционной активности в строительстве, которое на протяжении длительного времени являлось основным драйвером роста металлопотребления, а также в других потребляющих сегментах (в частности, машиностроении). В 2017 г. ситуация в этих отраслях улучшилась, что стимулировало рост спроса на металлопродукцию. В результате в 2017 г. металлургическое производство впервые с 2015 г. показало незначительный, но прирост (+0,1%). За январь-август 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года рост в отрасли составил уже 1,5% – это лучший показатель последних лет.

Выпуск плоского металлопроката в последние годы был относительно стабилен: падение спроса на внутреннем рынке в 2015–2016 гг. было частично компенсировано замещением импорта и ростом внешних отгрузок. В 2017 г. выпуск проката без покрытий достиг 27,7 млн тонн, в том числе выпуск х/к проката – 8,2 млн тонн в год (+1,6% к уровню 2016 г.), г/к проката – 19,42 (-0,6%). За 8 месяцев 2018 г. объем производства г/к проката вырос на 1%, х/к – на 5%.

Главный тренд в российской металлургии – стремление производителей перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте закономерным было значительное (+19%) наращивание мощностей по выпуску проката с покрытиями в период 2015–2017 гг. Однако, несмотря на запуск новых агрегатов, объем производства проката с покрытиями, демонстрировавший уверенный рост вплоть до 2014 г., в последние три года стал снижаться и составил по итогам 2017 г. 5,3 млн тонн (-5,7% к рекордному уровню 2014 г.). Причина нисходящей динамики – сложная ситуация в потребляющих сегментах, усугубленная в 2017 г. ограниченным предложением подката. Прокат с покрытиями является самой дорогой товарной позицией, в связи с этим взлет цен в 2015 г. сильнее всего сказался на уровне спроса. В результате даже процесс импортозамещения, поддержавших российских производителей в 2015 г., не смог компенсировать падения потребления. В 2018 г. рост объемов производства возобновился (+8% за 8 месяцев).

Видимое потребление г/к проката в 2017 г. выросло на 5% к уровню 2016 г. (до 12,0 млн тонн), х/к проката – на 1% (до 7,1 млн тонн). В то же время потребление проката с покрытиями снизилось на 5% (до 5,9 млн тонн). По данным ИА «Металл-Курьер» существенный рост спроса на прокат без покрытий был отмечен в сегменте тонкого г/к листа (+12% к уровню 2016 г.), в первую очередь за счет роста спроса со стороны сварных труб малого и среднего диаметра, а также строительных и торговых компаний. Спрос на толстый лист также вырос (на 4%) за счет восстановления спроса со стороны производителей ТБД после провального 2016 г. До недавнего времени самым быстрорастущим сегментом рынка металлопроката был прокат с покрытиями. Среднегодовой темп прироста в период 2009–2014 гг. превышал 10%. Наиболее активно росла востребованность проката с полимерными покрытиями благодаря массовому строительству коммерческой недвижимости, в том числе складов, торговых и логистических центров, быстровозводимых сооружений. Также положительным фактором стал рост применения металлочерепицы и профнастила. Еще один фактор – создание в стране новых автосборочных производств, которые требовали и полимерного, и оцинкованного проката. Однако в 2015 г. под влиянием общих

негативных тенденций в потребляющих отраслях, рынок оцинкованного и окрашенного проката продемонстрировал те же тренды, что и рынок металлов в целом. Спрос стал снижаться и, в отличие от других сегментов рынка, не восстановился до сих пор.

Россия является заметным игроком на мировом рынке плоского металлопроката. Доля в мировой торговле прокатом без покрытий находится на уровне 7% в натуральном выражении, проката с покрытиями – 1%. При этом прослеживается хоть незначительная, но тенденция к росту (что крайне значимо в условиях жесткой конкуренции и «торговых войн»). В структуре экспорта основной объем приходится на прокат из углеродистой стали (7,9 млн тонн в 2017 г.), из которого 73% – горячекатаный лист. Экспорт проката с покрытиями в мировых масштабах менее значителен, объем отгрузок составил в 2017 г. 700 тыс. тонн. Однако в этом сегменте также наблюдается достаточно уверенная тенденция к росту. Прокат из легированных сталей поставляется на внешние рынки в меньших объемах (0,6 млн тонн в 2017 г.). Ключевое направление экспорта проката без покрытий – Турция (34% в 2017 г.), поставки куда выросли за 2014–2017 гг. более чем в 2 раза. Также росли отгрузки в Иран, Египет, Вьетнам и Узбекистан. Однако в 2018 г. ситуация резко изменилась: Турция, Вьетнам и Иран снижают объемы внешних закупок. Поставки в страны ЕС, на которые приходилось около трети экспорта проката без покрытий, за последние несколько лет резко упали, что было связано с введенными в отношении российской продукции ограничениями. Основные рынки сбыта проката с покрытиями – страны СНГ (более 80% отгрузок). При этом и в данном сегменте в последние годы заметно выросла доля поставок в страны ЕС и США, что говорит о достаточной конкурентоспособности российского проката на этих рынках.

Несмотря на то, что Россия является крупным поставщиком металлопроката на мировой рынок, объемы импортных закупок по ряду позиций также достаточно велики. Процесс импортозамещения, главным образом в сегментах г/к листа и проката с покрытием, несколько снизил зависимость от импорта. Однако говорить об устойчивой тенденции падения объемов импортных поставок нельзя: «провал» 2015 г., когда поставки из-за рубежа снизились на четверть, был связан в том числе с удорожанием импортной продукции. После адаптации рынка к новым экономическим условиям объем импорта вырос вновь – почти до 3 млн тонн, что сопоставимо с пиковым уровнем 2012 г. При этом внешние поставки в самом импортозависимом сегменте проката с покрытием выросли незначительно. Рост произошел за счет притока дешевого г/к и х/к листа из Казахстана и Китая. В результате доля импортной продукции на рынке г/к проката достигла в 2017 г. 10%, х/к – 5%, проката с покрытиями – 23%. Для сравнения в 2015 г. доля импортной продукции в этих сегментах не превышала 6%, 3% и 19% соответственно. При этом российский рынок нержавеющей металлопроката по-прежнему на 90% зависит от импорта. По сравнению с углеродистой сталью объемы потребления в данном сегменте малы (менее 300 тыс. тонн), однако с учетом высокой стоимости нержавеющей стали и того, что основными потребителями являются высокотехнологичные отрасли, развитие внутреннего производства представляется перспективным.

В ближайшие годы сложно ожидать резкого роста емкости внутреннего рынка. Согласно прогнозам, вероятен слабый рост спроса, обусловленный положительной динамикой основных потребляющих сегментов (строительство, машиностроение). В то же время спрос на толстый лист остается труднопрогнозируемым ввиду непредсказуемого влияния внешних факторов. Еще более сложной задачей является оценка экспортного потенциала российских производителей ввиду

высокой вероятности обострения «торговых войн» и роста конкуренции. Ситуация на текущих рынках сбыта ухудшается: где-то усложняется доступ (ЕС), где-то вводятся новые мощности (Иран, Вьетнам), главный внешнеторговый партнер (Турция) находится в глубоком кризисе. Перед российскими производителями остро стоит задача диверсификации направлений экспорта.

В сложившихся условиях жесткой конкуренции способствовать развитию российской металлургической промышленности могут меры, направленные на повышение емкости рынка ее продукции за счет эффективной реализации намеченных инфраструктурных проектов и государственных программ. Рост емкости рынка может быть обеспечен за счет федеральных строительных программ, реализации крупных инфраструктурных проектов, импортозамещения в машиностроении и других потребляющих отраслях. Для всех сфер машиностроения (автопрома, станкостроения и пр.) критично важным остается субсидирование, которое, хоть и незначительно, но помогает смягчить негативное влияние экономического спада. Также в 2015–2016 гг. поддержку рынку оказала государственная программа субсидирования жилищного (ипотечного) кредитования и т.п. Поддержать спрос на металлопрокат со стороны трубной промышленности может потенциал модернизации в сегменте ЖКХ (сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения), а также газификация регионов. Для толстолистового проката «окном возможностей» являются госзаказы со стороны оборонной промышленности и судостроения.

Табл. 1. Сводная таблица показателей, характеризующих вклад металлургического производства в развитие российской экономики

	2014	2015	2016	2017*
Валовая добавленная стоимость (ВДС) металлургического производства в основных ценах, млрд руб.	1 288,8	1 733,3	1 730,0	1 974,3
Вклад в ВДС экономики в основных ценах, %	1,87	2,31	2,23	2,15
Индекс производства, % к предыдущему году	2,2	-4,7	-3,3	0,1
Индексы цен производителей, % к предыдущему году	9,75	28,55	5,49	9,83
Доля металлургической промышленности в отдельных показателях по экономике в целом (по полному кругу организаций):				
- в фонде оплаты труда ¹ , %	1,17	1,18	1,17	1,57
- в среднесписочной численности работников, %	1,05	1,03	1,01	1,25
- в инвестициях в основной капитал ² , %	1,47	1,65	1,83	н.д.
- в выручке от продажи товаров и продукции, %	2,12	2,25	2,07	н.д.
- в прибыли до налогообложения, %	1,90	5,32	6,20	6,84
Соотношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы со среднероссийским уровнем (по полному кругу организаций), %	112,2	115,4	115,5	126,4
Рентабельность продаж (по крупным и средним организациям) ³ , %	6,3	12,7	21,4	17,1

* Данные за 2017 г. приводятся в соответствии с ОКПД2 (справочно).

Источники: Росстат (официальный сайт, ЕМИСС), ФНС, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

¹ Фонд оплаты труда по полному кругу организаций рассчитан как произведение среднесписочной численности и среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников, умноженное на 12.

² С досчетом на объем инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами.

³ Рассчитана как отношение прибыли до налогообложения к выручке от продажи продукции в процентах.

Табл. 2. Сводная таблица показателей развития российского рынка горячекатаного проката без покрытий

	2014	2015	2016	2017
Производственные показатели				
– объем производства, млн тонн	19,01	19,46	19,53	19,42
– изменение объемов производства, в % к предыдущему году	7,9	2,4	0,4	-0,6
Емкость внутреннего рынка				
– видимое потребление, млн тонн	12,28	12,20	11,38	11,98
– изменение видимого потребления, %	-10,8	-0,7	-6,7	5,2
Конъюнктура рынка				
– изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %	8,1	23,9	14,2	18,0
– изменение среднегодовых цен производителей при поставках на экспорт, %	8,1	18,5	8,5	26,1
Уровень экспортного потенциала				
– объем экспорта, млн тонн	7,6	8,0	8,9	8,6
– изменение объемов экспорта, % год к году	6,4	4,5	12,0	-3,2
– доля экспорта в производстве, %	40,1	40,9	45,7	44,4
– доля в мировой торговле, %	6,8	7,1	8,5	7,5
Обеспеченность внутреннего рынка продукцией российского производства				
– объем импорта, млн тонн	0,90	0,71	0,77	1,19
– изменение объемов импорта, % год к году	3,7	-20,6	8,3	54,0
– доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, %	92,7	94,2	93,2	90,1

Источник: расчеты Института «Центр развития» на основании данных Росстата, ФТС РФ, Trade Map.

Табл. 3. Сводная таблица показателей развития российского рынка холоднокатаного проката без покрытий

	2014	2015	2016	2017
Производственные показатели				
– объем производства, млн тонн	8,57	8,25	8,03	8,15
– изменение объемов производства, в % к предыдущему году	14,5	-3,7	-2,7	1,6
Емкость внутреннего рынка				
– видимое потребление, млн тонн	7,24	6,97	7,00	7,06
– изменение видимого потребления, %	-47,4	-3,8	0,5	0,8
Конъюнктура рынка				
– изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %	4,37	33,08	19,37	9,92
Уровень экспортного потенциала				
– объем экспорта, млн тонн	1,6	1,5	1,3	1,5
– изменение объемов экспорта, % год к году	4,3	-4,8	-14,4	14,5
– доля экспорта в производстве, %	18,5	18,3	16,1	18,1
– доля в мировой торговле, %	5,8	5,8	5,2	5,7
Обеспеченность внутреннего рынка продукцией российского производства				
– объем импорта, млн тонн	0,26	0,22	0,26	0,38
– изменение объемов импорта, % год к году	4,3	-14,5	18,2	46,0
– доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, %	96,4	96,8	96,2	94,6

Источник: расчеты Института «Центр развития» на основании данных Росстата, ФТС РФ, Trade Map.

Табл. 4. Сводная таблица показателей развития российского рынка проката с покрытиями

	2014	2015	2016	2017
Производственные показатели				
– объем производства, млн тонн	5,65	5,50	5,31	5,27
– изменение объемов производства, в % к предыдущему году	15,3	-2,7	-3,5	-0,7
Емкость внутреннего рынка				
– видимое потребление, млн тонн	6,84	6,20	6,19	5,89
– изменение видимого потребления, %	12,3	-9,4	-0,2	-4,7
Конъюнктура рынка				
– изменение среднегодовых цен производителей на внутреннем рынке, %	4,97	26,63	15,00	7,83
– изменение среднегодовых цен производителей при поставках на экспорт, %	16,18	65,26	23,80	-15,36
Уровень экспортного потенциала				
– объем экспорта, млн тонн	0,44	0,50	0,45	0,71
– изменение объемов экспорта, % год к году	-4,7	12,8	-10,9	60,6
– доля экспорта в производстве, %	7,8	9,1	8,4	13,6
– доля в мировой торговле, %	0,8	0,9	0,7	1,2
Обеспеченность внутреннего рынка продукцией российского производства				
– объем импорта, млн тонн	1,63	1,20	1,32	1,34
– изменение объемов импорта, % год к году	-1,3	-26,6	10,3	1,1
– доля отечественной продукции в объеме видимого потребления, %	76,1	80,7	78,6	77,3

Источник: расчеты Института «Центр развития» на основании данных Росстата, ФТС РФ, Trade Map.

ВВЕДЕНИЕ

Предмет исследования

Предметом исследования является плоский металлопрокат – базовый продукт металлургической промышленности в сегменте Downstream. Акцент сделан на основных сегментах рынка проката из углеродистой стали: горячекатаном (г/к) тонколистовом и толстолистовом прокате, холоднокатаном (г/к) прокате, а также прокате с покрытием. Кроме того, приведена информация о внешней торговле прокатом из легированной стали и кратко отмечены основные тенденции развития внутреннего рынка.

Базовый размерный сортамент горячекатаного листа включает: толстый лист толщиной 50–160 мм, тонкий лист толщиной 0,8–3,9 мм. Товарная продукция может представлять собой как листы, так и рулонный металл, а также ленту – листовую сталь шириной менее 500 мм. Холоднокатаный прокат ввиду особенностей технологического процесса отличается более высоким качеством поверхности, прочностными характеристиками, точностью геометрии. Толщина х/к проката – менее 4 мм (листы 1,5–4 мм, х/к полоса 0,45–2 мм, жечь 0,07–0,3 мм, фольга 0,0015–0,01 мм). Исходным материалом для холодной прокаты являются горячекатаные листы толщиной 1,5–5 мм целевых марок стали. С учетом разнообразия видов выпускаемого металлопроката термин «листовой прокат» затрудняет понимание сортамента прокатной продукции, предпочтительнее использование более широкого понятия «плоский прокат». В данном исследовании речь идет о рынке «плоского металлопроката» в целом.

Табл. 5. Ключевые сегменты рынка плоского металлопроката

ОКВЭД	ОКВЭД2
Толстолистовой г/к прокат (толщина свыше 4 мм)	Применяется в производстве труб большого диаметра, корпусов судов, корпусов станков, деталей дорожной техники, сосудов, работающих под высоким давлением, строительных конструкций, в качестве заготовки для получения холоднокатаного листа и др.
Тонколистовой г/к прокат (толщина до 3.9 мм)	Используется в производстве сварных труб.
Х/к прокат	Применяется в производстве корпусов автомобилей и различных агрегатов, конструкций, труб, мачт освещения, оборудования сельскохозяйственного назначения, «белой техники», товаров народного потребления, в сегменте упаковочных материалов.
Оцинкованный прокат	Используется в производстве корпусных деталей машин, кровельных материалов, облицовке зданий и сооружений, несущих конструкций, работающих в агрессивной среде, автомобильных деталей и компонентов электробытовых приборов, в качестве подката для производства проката с полимерным покрытием и др.
Прокат с полимерным покрытием	Используется в строительстве для производства кровельных и отделочных материалов, корпусов бытовой и коммерческой техники («белая техника»). Эта сталь обладает высокой устойчивостью к коррозии, имеет декоративный вид и сочетает в себе прочность и пластичность.

Методология исследования

Исследование подготовлено на основании анализа официальных статистических данных Росстата, ФТС РФ, а также информации из специализированных информационных агентств и открытых источников.

Данные за 2017 г. приведены в соответствии со «старым» ОКВЭД с использованием следующей методологии:

Табл. 6. Соответствие кодов ОКВЭД и ОКВЭД2

Код	Описание	Код	Описание
27	Металлургическое производство	24	Производство металлургическое
27.1	Производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката	24.1	Производство чугуна, стали и ферросплавов
		24.10.3	Производство листового горячекатаного стального проката
		24.10.4	Производство листового холоднокатаного стального проката
27.16	Производство стального проката горячекатаного и кованого	24.10.6	Производство сортового горячекатаного проката и катанки
		24.10.3	Производство листового горячекатаного стального проката
27.16.1	Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого	24.10.6	Производство сортового горячекатаного проката и катанки
27.16.2	Производство стального горячекатаного листового (плоского) проката	24.10.3	Производство листового горячекатаного стального проката
27.17	Производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями	24.10.4	Производство листового холоднокатаного стального проката
		24.10.5	Производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваническим или иным покрытием

1. ОБЗОР СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Металлургическое производство⁴ обеспечивает около 2% валовой добавленной стоимости, генерируемой российской экономикой (в 2017 г. по данным Росстата она составила 1,97 трлн руб., что на 6,1% выше показателя 2016 г.). В структуре налоговых отчислений, по данным ФНС, на металлургическое производство (включая производство готовых металлических изделий) пришлось в 2017 г. 1,9% (в 2016 г. – 1,6%), в том числе на производство чугуна, ферросплавов, стали и листового металлопроката – 0,5% в 2016–2017 гг.

В последние пять лет ситуация в металлургической отрасли была несколько хуже, чем в целом в обрабатывающем секторе. Однако в 2014 г., несмотря на продолжающееся падение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке, металлургам удалось увеличить производство благодаря наращиванию объемов экспорта. В 2015 г. в отрасли усилилось напряжение, вызванное падающими мировыми ценами, снижением спроса и возросшей конкуренцией на внешних рынках. Результатом стала отрицательная динамика производства: -4,7% в целом по металлургической отрасли, что, впрочем, на 0,7 п.п. лучше среднего показателя обрабатывающих производств. Ключевой вклад в падение производственных показателей металлургической отрасли внесла цветная металлургия (-7,4%). Черная металлургия, базой которой является производство чугуна, ферросплавов, стали и плоского стального проката, в 2015 г. показала падение в 1%. По итогам 2016 г. индекс металлургического производства составил -3,3%, в то время как в среднем по обрабатывающему сектору падение стало замедляться. В то же время ситуация в черной металлургии по-прежнему была лучше, чем в целом по металлургическому производству.

2017 г. для металлургии был богатым на события, изменившими ситуацию в отрасли в целом в лучшую сторону. Постепенно началось восстановление спроса на внутреннем рынке, стабильными были экспортные отгрузки несмотря на протекционистские меры, введенными в отношении российской продукции. При этом ситуация на мировом рынке в период 2017–2018 гг. менялась достаточно резко, в связи с чем динамика объемов производства металлопродукции в РФ демонстрировала скачкообразную динамику в помесечном разрезе.

В связи с переходом на ОКВЭД2 количественные данные отражают описанные выше тенденции не вполне точно, однако позволяют проследить направление изменений. Согласно оперативным данным, в 2017 г. металлургическое производство впервые за три года показало незначительный, но прирост (+0,1%). За январь-август 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года (АПГ) рост в отрасли составил уже 1,5% – это лучший показатель последних лет. Причем улучшение ситуации имело место во всех ключевых сегментах металлургической отрасли: максимальный рост (свыше 3%) наблюдался в производстве чугуна, стали и ферросплавов, однако и производство прочих стальных изделий первичной переработки, а также цветных металлов выросло более, чем на 1%. Сложная ситуация сложилась в алюминиевой промышленности, что во многом было связано с санкционными ограничениями, однако фокус данного исследования – черная металлургия, в связи с чем подробно останавливаться на результатах деятельности цветной металлургии мы не будем.

⁴ Здесь и далее данные по металлургическому производству приводятся по коду 27 в соответствии с ОКВЭД и коду 24 в соответствии с ОКПД2.



Источник: Росстат.

Рис. 1. Индексы производства⁵ в 2000–2017 гг. (в %, значение показателя за год)

Основная причина нисходящей динамики в 2015–2016 гг. – спад инвестиционной активности в строительстве, которое на протяжении длительного времени являлось основным драйвером роста металлопотребления, а также других потребляющих сегментах (в частности, машиностроении). В 2017 г. ситуация в этих отраслях улучшилась, что стимулировало рост спроса на металлопродукцию. Описанные тенденции были характерны для большинства продуктовых групп металлургической отрасли. Исключением были трубы большого диаметра (ТБД), спрос на которые до 2016 г. поддерживался инфраструктурными проектами. В свою очередь ростом объемов производства ТБД объяснялась положительная динамика по горячекатаному (г/к) листу. Однако в 2016 г. значительная часть трубопроводов была построена, сроки реализации новых проектов сдвигались, что привело к резкому падению объемов производства ТБД (-27% к уровню 2015 г.). В 2017–2018 гг. спрос на ТБД стал постепенно восстанавливаться, что привело к увеличению объемов производства (на 4% по итогам 2017 г. и на 26% по итогам 8 месяцев 2018 г.).

⁵ Металлургическое производство – код 27 по ОКВЭД, код 24 по ОКВЭД 2.

Табл. 7. Производство основных видов продукции черной металлургии в Российской Федерации в 2015–2018 гг.

Наименование	Объемы производства					Прирост (снижение)			
	2014	2015	2016	2017	8 мес. 2018	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	8 мес. 2018/ 8 мес. 2017
Чугун, млн тонн	51,5	52,4	51,9	52,2	34,8	1,8%	-1,0%	0,5%	0,7%
Сталь, млн тонн ⁶	70,3	69,4	69,6	68,7	49,8	-1,3%	0,3%	-1,2%	7,4%
Прокат готовый черных металлов, млн тонн	61,2	60,3	60,3	60,9	41,3	-1,5%	0,0%	1,0%	2,1%
в т.ч. прокат листовой г/к, млн тонн	19,0	19,4	19,5	19,4	13,1	2,1%	0,5%	-0,4%	0,9%
в т.ч. прокат листовой х/к*, млн тонн	8,5	8,3	8,00	8,2	5,7	-2,4%	-3,6%	1,9%	5,3%
в т.ч. прокат сортовой (без заготовки для переката на экспорт), млн тонн	20,3	18,6	18,4	17,5 ⁷	н.д.	-8,4%	-1,1%	-4,9%	н.д.
в т.ч. заготовка для переката на экспорт, млн тонн	13,00	13,8	14,1	н.д.	н.д.	-1,5%	0,0%	1,0%	н.д.
Трубы стальные, млн тонн	11,5	11,4	10,1	11,3	8,2	-0,9%	-11,4%	12,0%	10,6%

* Холоднокатаный.

Источник: Росстат (ЕМИСС, доклады «Социально-экономическое положение России»).

Загрузка мощностей по выпуску основных видов продукции металлургического комплекса с учетом описанных тенденций в 2015–2016 гг. снижалась. Единственным сегментом, демонстрировавшим устойчивую положительную динамику, был чугун (однако здесь необходимо делать поправку на выбытие 0,5 млн тонн мощностей в 2016 г.). В 2017 г. на фоне положительных тенденций в отрасли производители металлопродукции нарастили загрузку мощностей.

Табл. 8. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по выпуску отдельных видов продукции черной металлургии в 2014–2017 гг., в %

Продукт	2014	2015	2016	2017
Чугун	93,45	94,14	94,21	94,59
Сталь	84,61	82,22	82,60	н.д.*
Прокат готовый черных металлов	81,58	80,38	79,38	80,45
в т.ч. прокат листовой х/к	75,76	72,62	70,29	70,36
в т.ч. прокат сортовой (без заготовки для переката на экспорт)	70,11	65,36	64,22	63,53
Трубы стальные	72,80	72,40	63,55	68,0

* Отсутствуют сопоставимые данные.

Источник: Росстат.

⁶ Суммарный объем производства стали нелегированной, нержавеющей и прочей легированной.

⁷ Данные ИА «Металл-Курьер».

Основной статьей российского экспорта на мировой рынок является продукция низких переделов – чугуны, стальная заготовка и полуфабрикаты. «Окно возможностей», открывшееся в 2014 г. в связи с девальвацией рубля, привело к увеличению объемов экспорта и других товарных позиций, выпускаемых отраслью, однако не изменила структуры отгрузок на внешние рынки. В 2015 г. году на фоне ухудшения конъюнктуры мирового рынка падение наблюдалось практически во всех группах товаров. В 2016 г. рост экспортных поставок возобновился, однако в 2017 г. он был сдержан усилением протекционистских мер на ключевых рынках сбыта. Наиболее заметным по итогам года стало введение антидемпинговых пошлин на ввоз г/к рулонов в ЕС. В целом же в настоящее время против российских металлургических компаний действует более 50 различных ограничительных мер нетарифного регулирования, шесть из которых были введены в 2017 г. С учетом вышесказанного важно отметить факт, что рост объемов производства в 2017 г. происходил преимущественно за счет роста спроса на внутреннем рынке.

В первом полугодии 2018 г. экспорт черных металлов по 72 группе ТН ВЭД составил 23,6 млн тонн, что на 13,8% выше АПГ 2017 г. В основном рост был обеспечен за счет поставок стальных полуфабрикатов и чугуна. Однако, несмотря на «ухудшение» структуры экспорта за счет роста доли продукции низкого передела, положительная динамика мировых цен обеспечила серьезный (+33,1%) стоимостной рост⁸.

Табл. 9. Экспорт важнейших товаров черной металлургии в 2014–2017 гг.

Код товара по ТН ВЭД	Наименование	Объемы поставок, млн тонн				Прирост (снижение)			
		2014	2015	2016	2017	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
7207	Полуфабрикаты из железа или легированной стали	13,5	13,2	15,2	14,4	1,0%	-2,5%	15,4%	-5,3%
7201	Чугун переделанный и зеркальный	4,4	4,7	5,1	4,8	6,3%	8,3%	8,1%	-5,9%
7203	Продукты прямого восстановления железной руды	2,2	2,0	2,3	2,9	-9,5%	-7,8%	13,9%	26,1%
7204	Отходы и лом черных металлов; слитки для переплавки	5,8	5,1	5,5	5,3	26,8%	-11,4%	7,6%	-3,6%
7208-7212	Прокат плоский из железа или легированной стали	7,6	8,0	8,9	8,6	6,3%	4,6%	12,0%	-3,3%
7208	в т.ч. горячекатаный	5,4	5,7	7,0	6,3	9,0%	7,0%	22,5%	-10,0%
7209	в т.ч. холоднокатаный	1,6	1,5	1,3	1,5	4,6%	-5,0%	-14,4%	14,5%
7213-7215	Прутки из железа или легированной стали	1,9	2,0	2,8	3,4	14,8%	3,1%	39,4%	22,1%
7225-7227	Прокат плоский из легированных сталей	0,7	0,9	1,0	1,5	-24,5%	25,4%	17,9%	42,6%
7304-7306	Трубы стальные	1,6	1,2	1,8	2,9	3,2%	-23,1%	45,8%	59,9%

Источник: ФТС РФ.

⁸ Данные журнала «Металлургический бюллетень» со ссылкой на ФТС, август-сентябрь 2018 г.

Динамика поставок металлопродукции из-за рубежа в последние годы неоднозначная. В 2014–2015 гг. наблюдалось значительное снижение объемов импорта, что оказало существенную поддержку российским производителям в сложный период. Падение спроса на импортную продукцию стало следствием нескольких факторов. Во-первых, этому способствовали меры по защите российского рынка от демпинга со стороны зарубежных поставщиков и ослабление курса рубля по отношению к доллару США. Кроме того, в последние годы в черной металлургии были реализованы крупные проекты, сняли дефицит по отдельным видам продукции и способствовали импортозамещению. При этом по отдельным позициям (в частности, по прокату с покрытиями) сохраняется высокая степень зависимости от внешних поставок, падение объемов импорта в 2014–2015 гг. было во многом вынужденным (рынок среагировал на рост цен).

Высокие цены на сталь за рубежом в 2017 г. привели к росту цен на внутреннем рынке до уровня «экспортного паритета». На этом фоне резко выросли объемы закупок более дешевой импортной продукции. Сильнее всего это коснулось сортового проката, основной объем которого традиционно поставляется из Украины, и плоского проката (главным образом за счет увеличения импорта листа производства «АрселорМиттал Темиртау», Казахстан), а также труб. Для стабилизации ситуации Россия предприняла меры, регулирующие поставки металлопродукции из-за рубежа. Так, осенью 2017 г. в РФ была утверждена антидемпинговая пошлина в размере 37,89% на горячекатаные уголки для всех украинских поставщиков с мая 2017 г. сроком на 5 лет. В конце 2017 г. Минпромторг РФ начал расследование в отношении импорта г/к, х/к и проката с покрытием из Казахстана⁹. Несмотря на меры по защите внутреннего рынка, в 2018 г. ввоз продукции черной металлургии продолжил рост (по итогам 1-го полугодия он составил 23,2% в натуральном выражении по группе кодов 72 ТН ВЭД, АПГ). Основной рост был обеспечен Казахстаном, продолжившим укрепляться на российском рынке металлопроката, а также Украиной, кратно нарастившей поставки чугуна.

⁹ http://minpromtorg.gov.ru/docs/#!uvedomlenie_o_nachale_kompensiruyushhego_rassledovaniya_v_otnoshenii_stalnogo_ploskogo_prokata_proishodyashhego_iz_respubliki_kazahstan_i_vvozimogo_na_territoriyu_rossiyskoy_federacii

Табл. 10. Импорт важнейших товаров черной металлургии в 2014–2017 гг.

Код товара по ТН ВЭД	Наименование	Объемы поставок, млн тонн				Прирост (снижение)			
		2014	2015	2016	2017	2014/2013	2015/2014	2016/2015	2017/2016
7202	Ферросплавы	0,44	0,31	0,29	0,26	11,0%	-29,2%	-8,3%	-9,4%
7204	Отходы и лом черных металлов; слитки черных металлов для переплавки	0,26	0,25	0,45	0,76	2,6 п.	-5,6%	81,8%	66,7%
7208-7212	Прокат плоский из железа и нелегированной стали	2,85	2,18	2,40	2,96	0,5%	-23,6%	10,4%	23,0%
7214	Прутки из железа или нелегированной стали	1,09	0,43	0,31	0,66	-16,5%	-61,0%	-28,1%	116,4%
7216	Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали	0,75	0,65	0,52	0,61	-28,6%	-13,4%	-20,1%	17,1%
7219	Прокат плоский из коррозионнстойкой стали, шириной 600 мм или более	0,17	0,15	0,21	0,25	10,1%	-6,2%	35,6%	21,4%
7225	Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более	0,35	0,35	0,23	0,70	-17,1%	1,5%	-36,1%	210,8%
7304-7306	Трубы стальные	0,68	0,41	0,48	0,72	-20,6%	-39,7%	17,4%	50,5%
7308	Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных)	0,40	0,21	0,22	0,26	-11,9%	-45,9%	3,4%	17,6%

Источник: ФТС РФ, Trade Map/UN Comtrade.

Причинно-следственные связи описанных выше тенденций в части изменения цен на металлопродукцию можно проследить из информации, представленной в табл. 11. Конъюнктура рынка металлопродукции в последние несколько лет была крайне нестабильной. В 2014 г. резко выросли экспортные цены на металлопродукцию, а в 2015 г. их догнали и цены на внутреннем рынке. Прирост цен в металлургической отрасли в 2015 г. составил 29%, в производстве чугуна, стали и ферросплавов – 19%. Сильнее всего выросли цены на х/к прокат (+30% к уровню 2014 г.). Неравномерность роста цен привела к сложностям в поставках сырья для продукции более высоких переделов в рамках отрасли. Так, в начале 2015 г. из-за повышения цен на прокат осложнилось достижение ценового паритета в трубной промышленности (цены на сырье росли опережающими темпами, которые трубникам было сложно компенсировать из-за ограничений со стороны рынка труб). В 2016 г. в след за нисходящей динамикой мировых цен, поддержанной валютными курсами, замедлился рост и на российском рынке. Однако в 2017 г. напряжение на рынке выросло, цены взлетели. Причем на повышение мировых цен остро отреагировали как рынки продукции низкого передела (чугуна и заготовки), так и рынки плоского и сортового проката.

Табл. 11. Индексы цен производителей (период с начала отчетного года, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

	2014	2015	2016	2017	2018
Период	Январь-декабрь				Январь-август
Индексы цен производителей по видам экономической деятельности					
Металлургическое производство, всего	109,75	128,55	105,49	109,83	117,24
в т. ч. на внутренний рынок	105,46	127,05	109,45	109,01	113,38
в т. ч. на экспорт	120,15	130,76	96,26	111,63	126,62
Производство чугуна, стали и ферросплавов, всего	109,29	118,72	109,1	116,8	118,82
в т. ч. на внутренний рынок	106,19	121,65	110,93	115,37	115,28
в т. ч. на экспорт	121,33	108,72	101,62	121,48	131,78
Производство стального проката горячекатаного и кованого, всего	106,32	118,62	110,8	н.д.	н.д.
в т. ч. на внутренний рынок	106,22	118,64	110,98	н.д.	н.д.
в т. ч. на экспорт	110,64	117,57	104,58	н.д.	н.д.
Производство холоднокатаного плоского проката без защитных покрытий и с защитными покрытиями, всего	104,44	129,65	115,52	н.д.	н.д.
в т. ч. на внутренний рынок	104,36	129,51	115,49	н.д.	н.д.
в т. ч. на экспорт	116,18	165,26	123,8	н.д.	н.д.
Индексы цен производителей по товарам и товарным группам					
Прокат плоский горячекатаный из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), всего	108,14	123,88	114,06	н.д.	н.д.
в т. ч. на внутренний рынок	108,14	123,93	114,22	н.д.	н.д.
в т. ч. на экспорт	108,1	118,53	108,46	н.д.	н.д.
Прокат плоский холоднокатаный из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей)	104,44	129,65	115,52	н.д.	н.д.
в т. ч. на внутренний рынок	104,36	129,51	115,49	н.д.	н.д.
в т. ч. на экспорт	116,18	165,26	123,8	н.д.	н.д.

* Н.д. – отсутствуют данные по сопоставимым видам экономической деятельности и товарным группам.

Источник: Росстат.

Из-за роста рублевых цен металлургии в 2015–2016 гг. показали отличный финансовый результат. Прибыль до налогообложения металлургического производства составила 572,4 млрд руб., что в 2,5 раза выше уровня 2014 г., а в 2016 г. этот показатель вырос уже до 969,6 млрд руб. Рентабельность в среднем по отрасли также выросла и достигла в 2016 г. 21,4%. Если в 2014 г. на финансовый результат металлургов негативное влияние оказал рост внереализационных нагрузок (в первую очередь за счет курсовых разниц и выплаты процентов по кредитам), то в 2015 г. на фоне реструктуризации долгов перед кредиторами девальвация уже стала основным поддерживающим фактором. В 2016 г. девальвационный эффект ослаб, однако стали восстанавливаться цены на мировых рынках. В 2017 г. на фоне роста цен на металлопродукцию выручка предприятий продолжила расти. По итогам 2017 г. за счет роста себестоимости производства несколько снизились прибыль и рентабельность. Важно отметить, что вновь усилился ценовой дисбаланс внутри отрасли: подорожание стали и проката снизило маржу

производителей продукции более высоких переделов. Ожидания по возможным результатам 2018 г. противоречивые, поскольку помимо рыночных факторов изменилась налоговая нагрузка компаний: с 1 января текущего года был введен НДС на лом, доля которого в производстве стали в РФ составляет около 24%¹⁰. Возврат НДС на лом, отмененный 10 лет назад, может увеличить финансовую нагрузку компаний.

Табл. 12. Финансовые показатели деятельности металлургических предприятий*

	2014	2015	2016	2017
Металлургическое производство				
Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд руб.	228,4	572,4	969,6	880,1
Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд руб.	3653,6	4511,3	4525,7	5132,9
Рентабельность продаж, %	6,3%	12,7%	21,4%	17,1%
Производство чугуна, стали и ферросплавов				
Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд руб.	8,5	207,8	370,0	458,2
Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд руб.	1663,7	1871,0	1973,8	2291,1
Рентабельность продаж, %	0,5%	11,1%	18,7%	20,0%
Производство стального сортового проката горячекатаного и кованого				
Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд руб.	13,6	14,5	90,6	89,0
Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд руб.	540,4	577,8	601,2	697,4
Рентабельность продаж, %	2,5%	2,5%	15,1%	12,8%
Производство стального горячекатаного листового (плоского) проката				
Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд руб.	-11,7	42,5	84,8	82,1
Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд руб.	313,6	375,4	401,3	426,9
Рентабельность продаж, %	-3,7%	11,3%	21,1%	19,2%
Производство холоднокатаного плоского проката с защитными покрытиями				
Прибыль (убыток) до налогообложения, млрд руб.	2,1	8,8	5,8	-0,7
Выручка от продаж (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей), млрд руб.	25,6	35,5	28,9	24,3
Рентабельность продаж, %	8,4%	24,7%	20,1%	-2,7%

* По крупным и средним предприятиям.

Источник: Росстат.

¹⁰ РБК/World Steel Association, Bureau of International Recycling.

Несмотря на сложную ситуацию на рынке, инвестиции в металлургическое производство в последние несколько лет росли. В 2016 г. объем инвестиций¹¹ в отрасль составил 269,2 млрд руб. против 229,7 млрд в 2015 г. (данные за 2017 г. отсутствуют). В числе инвестиционных проектов – начало строительства в 2016 г. новой аглофабрики мощностью 5,5 млн тонн доменного сырья в год (запуск запланирован на 2019 г.), а также ввод в эксплуатацию в 2017 г. нового агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью 400 тыс. тонн в год на ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК). В 2016 г. ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) запустил фабрику окомкования Стойленского ГОКа мощностью 6 млн тонн окатышей в год. В 2017 г. был введен в эксплуатацию цех по производству высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра мощностью 120 тыс. тонн в год на ЗАО «Лискимонстракструкция» (Воронежская обл.), запущена третья очередь комплекса по производству горячекатанного железа мощностью 1,8 млн тонн на Лебединском ГОКе («Металлоинвест», Белгородская обл.), введен в строй новый цех полимерных покрытий мощностью 200 тыс. тонн в год на ПАО «Северсталь». В 2018 г. состоялся запуск новой доменной печи годовой мощностью 2,5 млн тонн чугуна на Нижнетагильском комбинате (Evraz). Всего же, по экспертным данным, с начала 2000-х гг. компании черной и цветной металлургии инвестировали в свое развитие около 4 трлн руб., что позволило кардинально модернизировать отрасль. По данным World Steel Dynamics, в первую двадцатку мировых лидеров по низким издержкам входят шесть российских компаний, а в первую пятерку по уровню эффективности — две¹².

В 2017 г. были реализованы две крупные сделки по приобретению производственных активов. В июле ПАО «Северсталь» стала владельцем Яковлевского железорудного рудника в Белгородской области с запасами около 9,6 млрд тонн. Контроль над предприятием был получен путем выкупа у Газпромбанка долговых претензий к ООО «Металл-групп» на сумму более 12 миллиардов рублей, сумма сделки составила около 6 миллиардов рублей. Рудник должен обеспечить потребности «Северстали» в железорудном концентрате, половину потребностей в котором (около 4,5 млн тонн) закрывались закупками на рынке. Компания заявила о намерении в перспективе увеличить производительность рудника до 8–8,5 миллиона тонн в год. Кроме того, в декабре 2017 г. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) закрыл сделку по покупке 100% акций Лысьвенского металлургического завода (Пермский край) — единственного в РФ производителя металла с электролитически нанесенным цинковым покрытием и проката с многослойным декоративным покрытием мощностью 360 тысяч тонн в год¹³.

На конец 2017 г. в металлургической промышленности РФ было занято 551,6 тыс. человек (1% от общего числа трудящихся в стране), в том числе в производстве чугуна, ферросплавов, стали и плоского проката – 220,5 тыс. чел.

Средняя заработная плата в металлургической промышленности по итогам 2017 г. составляла около 49,5 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. выше, чем в среднем по России.

¹¹ По полному кругу предприятий.

¹² <https://www.metal-expo.ru/ru/news/2405>

¹³ https://ria.ru/ny2018_resume/20171220/1511347103.html

Табл. 13. Показатели занятости и оплаты труда*

	2014	2015	2016	2017
Металлургическое производство				
Среднесписочная численность работников, чел.	475 757	462 669	449 434	551 630
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника, руб.	36 445	39 272	42 415	49 496

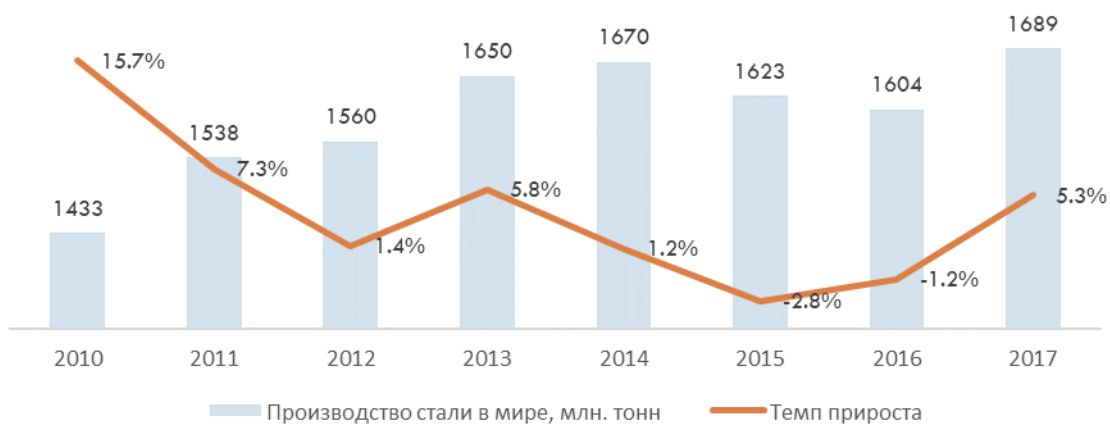
* По полному кругу организаций.

Источник: Росстат.

2. ТЕНДЕНЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ПЛОСКОГО ПРОКАТА

Мировая стальная промышленность переживает кризис перепроизводства, следствием которого является ужесточение конкуренции и падение цен. При этом последние несколько лет в мировой металлургии были динамичными и богатыми на события, которые могут изменить расстановку сил на глобальном рынке стали.

Глубокий кризис, который переживает мировая металлургия, привел в 2015 г. к отрицательной динамике выплавки стали – впервые с 2009 г. Однако в 2016 г. темпы падения снизились, началась стабилизация рынка. Результатом стал заметный рост объемов производства в 2017 г., по итогам которого выпуск стали в мире достиг очередного исторического максимума. По оперативным данным в первом полугодии 2018 г. мировое производство стали выросло на 4,6%¹⁴.



Источник: World Steel Association (WSA).

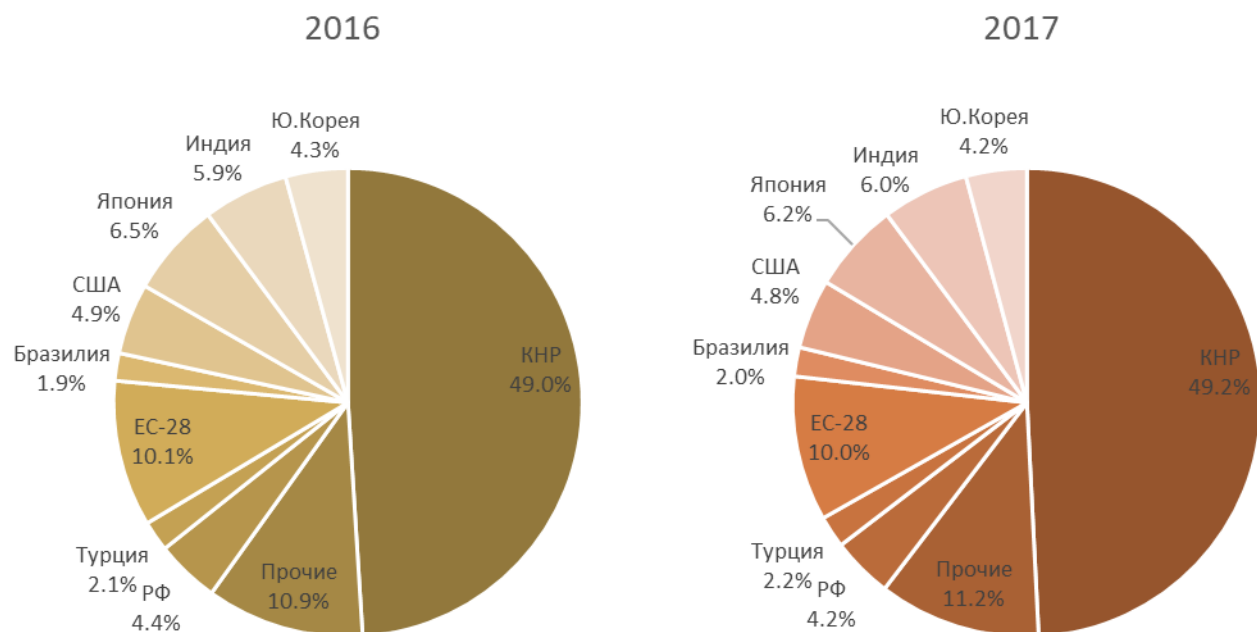
Рис. 2. Мировое производство стали в 2010–2017 гг.

Ключевым фактором положительной динамики в мировом производстве стали стало восстановление спроса, который вырос по итогам 2017 г. на 3,6% – до 1,66 млрд тонн.

Однако главным событием, снизившим давление на глобальный рынок, стало долгожданное сокращение мощностей в Китае, на который приходится половина мирового выпуска стали и значительная часть вклада в прирост мощностей, усугублявший перепроизводство в прошлые годы. Программа сокращения мощностей в КНР предполагает, что с 2015 по 2020 гг. производство будет снижаться на 200 млн тонн ежегодно. В 2017 г. в стране было закрыто 150 млн тонн мощностей, что соответствует 8,9% мирового производства. При этом, по данным компании Deloitte, несмотря на это, именно Китай во многом обеспечил больший, чем ожидалось, прирост мировых объемов производства по итогам года из-за «рывка» в декабре 2017 г. Сокращение производства в одних районах страны было компенсировано увеличением производства в других, а также ростом загрузки действующих сталеплавильных мощностей. В результате, по данным WSA, доля КНР в мировом производстве стали по сравнению с 2016 г. не только не снизилась, но и

¹⁴ http://riarating.ru/industry_newsletters/20181002/630107454.html

несколько возросла (на 0,2%). По итогам первого полугодия 2018 г. рост производства в Китае составил 6,0%, а его доля в общемировом производстве увеличилась до 51,2%. Наряду с Китаем существенный рост производства стали отмечен в Иране, Индии и Вьетнаме. В целом за последние два года географическая структура мировой стальной промышленности изменилась не сильно. Помимо Китая, несколько увеличили свой вклад в мировой объем производства: Индия (за счет ввода в строй новых мощностей), Бразилия и Турция. Несколько снизилась доля Японии, США, Ю. Кореи, а также России. В других регионах мира производство в целом снизилось, однако были исключения. В частности, были введены в строй новые мощности во Вьетнаме, что обусловило рост объемов производства в этой стране.



Источник: World Steel Association (WSA).

Рис. 3. Доли ведущих стран-производителей в мировом производстве стали в 2016 и 2017 гг.

Объем мирового производства плоского проката находится на уровне 765 млн тонн, из которых около 230 млн тонн поставляется на мировой рынок. Ключевыми экспортерами являются Китай, Япония и Ю. Корея, при этом китайский экспорт в последние три года падает (по г/к прокату объем поставок в 2017 г. по отношению к 2015 г. снизился почти на четверть), а Южной Кореи – растет.

Крупнейшими импортерами являются страны ЕС. Значительную часть внешнеторгового оборота стран ЕС составляет взаимная торговля в рамках Европейского Союза, однако заметна также доля Кореи, Индии, РФ, Украины, Турции.

Табл. 14. Объем мирового экспорта плоского металлопроката в 2013–2017 гг. в разрезе товарных групп

		Объем экспорта, млн тонн					Изменение, %			
		2013	2014	2015	2016	2017	2014/ 2015	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016
Объем мирового экспорта плоского металлопроката		202,4	220,1	225,5	233,9	234,2	9%	2%	4%	0%
В т.ч. прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в т.ч.:										
7208	г/к	79,8	79,2	80,5	82,7	83,8	-1%	2%	3%	1%
7209	х/к	25,8	27,2	25,9	25,1	26,1	5%	-5%	-3%	4%
7210	с покрытием	54,1	57,9	57,5	61,7	61,6	7%	-1%	7%	0%
В т.ч. прокат плоский из легированной стали										
7219-7220	из коррозионно-стойкой стали	12,4	12,3	12,9	15,3	15,9	-1%	5%	19%	4%
7225-7226	из прочих легированных сталей	30,3	43,5	48,7	49,1	46,8	44%	12%	1%	-5%

Источник: WSA, UN Comtrade.

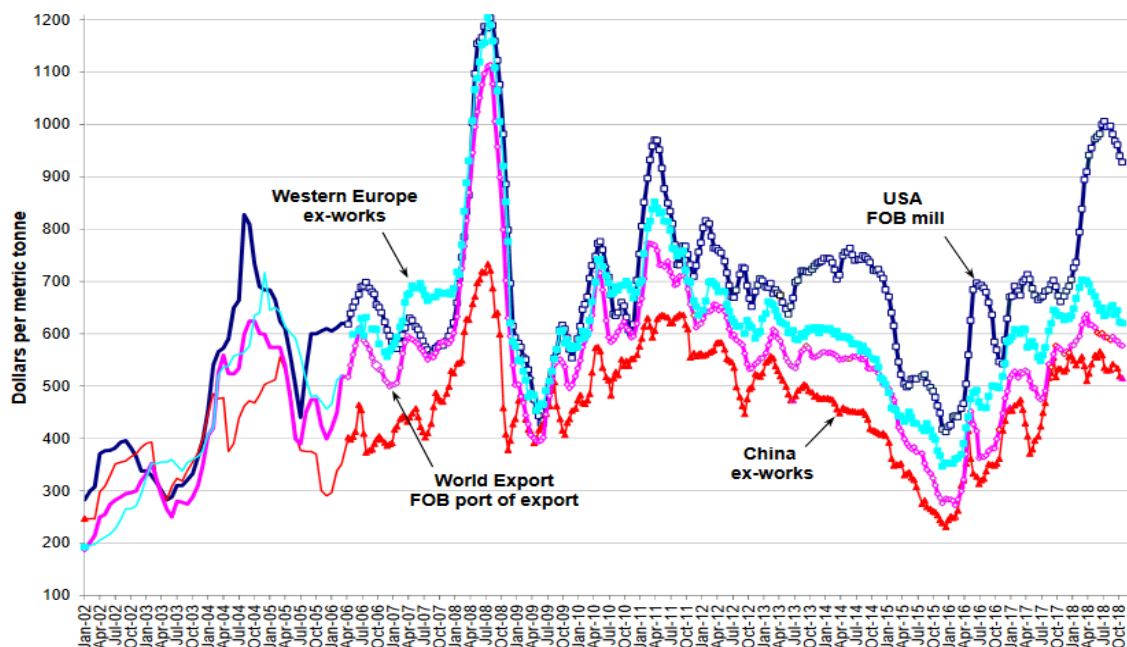
Несмотря на положительную динамику спроса, в мире сохраняется проблема избыточности металлургических мощностей, их загрузка в течение 2017 г. по оценке WSA колебалась в диапазоне 70–74%. Следствием является усиление конкуренции на региональных рынках, ведущее к протекционистским мерам со стороны отдельных государств. В последнее время применительно к ситуации на глобальном рынке все чаще используется термин «стальные войны», ярко иллюстрирующий остроту проблемы. Наиболее агрессивны действия США: по состоянию на конец 2017 г. в стране действовало 167 мер защиты от стального импорта в отношении продукции из 34 стран (в том числе 2 – в отношении РФ)¹⁵. Весной 2018 г. условия для зарубежных поставщиков были ужесточены путем введения 25%-ных «стальных тарифов». За этим последовали ответные меры в виде пошлин на американские товары со стороны ЕС, РФ и ряда других стран. В августе 2018 г. США увеличили пошлины на сталь из Турции до 50%, что вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума и сделало более конкурентоспособной стальную продукцию турецких производителей.

Усиление протекционизма на региональных рынках не ограничивается торговой политикой США. В частности, в последние годы антидемпинговые пошлины на импорт стали вводились в Индии, Вьетнаме, Австралии, Пакистане, Европейском Союзе.

В 2015–2016 гг. конъюнктура мирового рынка определялась в первую очередь действиями китайских экспортеров (в 2015 г. они усилили ценовой обвал, «опустив» цены до минимального за несколько лет уровня, в 2016 г., напротив, спровоцировали непредвиденный рост цен, не подкрепленный реальным спросом). В 2017–2018 гг. ситуация стала иной. На фоне изменения промышленной политики в КНР поведение китайских поставщиков более стабильным. В то же время протекционизм и «торговые войны» все больше искажают торговые потоки, создавая

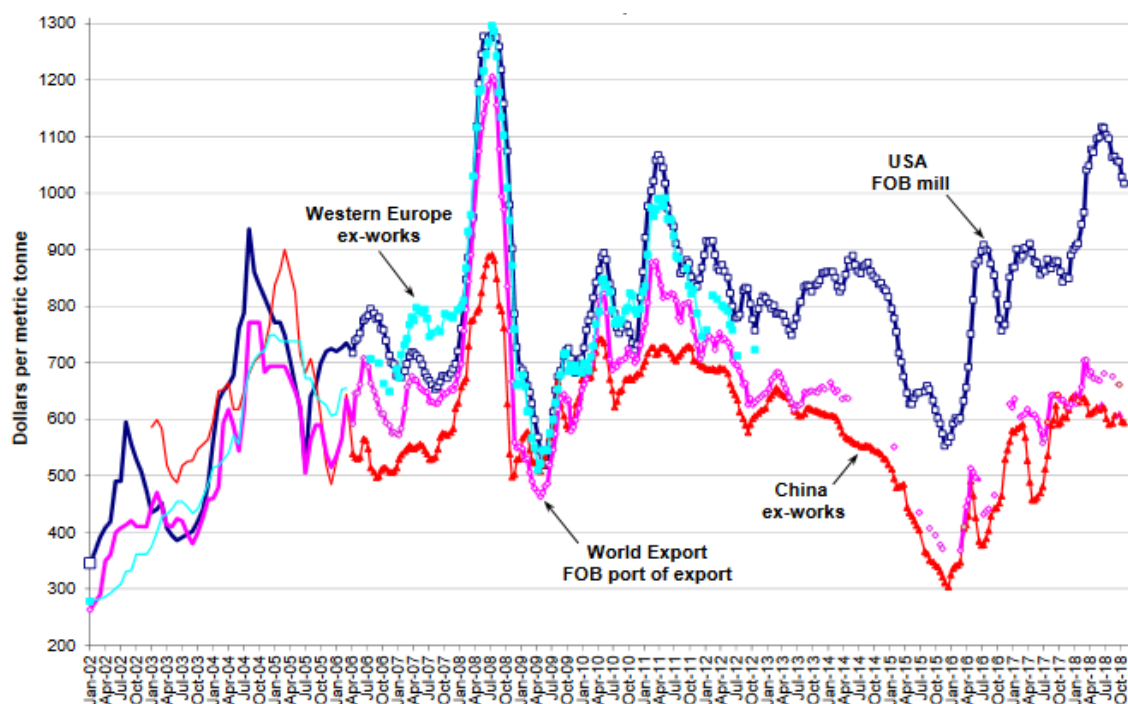
¹⁵ <https://www.metaltorg.ru/analytics/black/?id=723>

избыток предложения, и делают все более непредсказуемой ситуацию с ценами. Так, взлет цен на американском рынке в 2018 г. был спровоцирован не столько ростом спроса, сколько волнениями из-за ожидания новых ограничений по ввозу импортной продукции (см. рис. 4 и 5). Ввод «стальных тарифов» сделали сталь на американском рынке самой дорогой в мире, рост цен г/к рулон за первое полугодие составил 39% (до 1006 долларов за тонну exw). Введение импортных квот в Евросоюзе также сказалось на повышении цены на этом рынке, хоть и в меньшей степени, чем в США. Росту цен на индийском рынке (+12% за 2017 г.) способствовал рост спроса и опять-таки антидемпинговые меры (пошлины в отношении г/к проката из РФ, КНР и ряда других стран были введены в 2016 г.). В свою очередь сформировавшийся на фоне торговых барьеров избыток предложения был усилен вводом новых мощностей во Вьетнаме и экономическим кризисом в Турции (турецкие комбинаты на фоне слабого спроса и обвала национальной валюты стремились нарастить экспорт, предлагая продукцию по вполне конкурентоспособным ценам). Отмеченные факторы вносили дисбаланс в мировой рынок, зачастую цены на региональных рынках двигались разнонаправленно. К новым условиям рынок более-менее адаптировался только к лету, когда на фоне сезонного спада цены стали стабилизироваться. В сентябре 2018 г. стоимость горячекатаного проката на мировом рынке опустилась до минимальной с ноября прошлого года отметки. Пошли вниз даже котировки на американском рынке. Надежды поставщиков на скорое восстановление спроса не оправдались: сокращение внешних закупок наблюдалось на большинстве ключевых рынков.



Источник: SteelBenchmarker.

Рис. 4. Динамика мировых цен на г/к прокат в 2002–2018 гг.



Источник: SteelBenchmark.

Рис. 5. Динамика мировых цен на х/к прокат в 2002–2018 гг.

3. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛОСКОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА

3.1. Характеристика внутреннего производства

Объем производства плоского металлопроката в России превышает 30 млн тонн в год. Выпуск проката без покрытий в последние годы относительно стабилен. В 2017 г. он составил 27,7 млн тонн, в том числе выпуск х/к проката – 8,2 млн тонн в год (+1,6% к уровню 2016 г.), г/к проката – 19,42 (-0,6%). За 8 месяцев 2018 г. объем производства г/к проката вырос на 1%, х/к – на 5%. Объем производства проката с покрытиями, демонстрировавший уверенный рост вплоть до 2014 г., в последние три года стал снижаться и составил по итогам 2017 г. 5,3 млн тонн (-5,7% к рекордному уровню 2014 г.). Причина нисходящей динамики – сложная ситуация в потребляющих сегментах, усугубленная в 2017 г. ограниченным предложением подката под покрытие. В 2018 г. рост объемов производства возобновился (+8% за 8 месяцев).



Источник: Росстат.

Рис. 6. Объем производства в РФ проката листового без покрытий



Источник: Росстат.

Рис. 7. Объем производства в РФ проката плоского с покрытиями

Приведенные цифры учитывают фактическое производство проката на предприятиях. В то же время необходимо учитывать, что часть проката перенаправляется на производство проката с покрытием на собственных мощностях заводов (то есть отгрузки товарной продукции на рынок ниже приведенных значений).

В структуре производства проката без покрытий более 80% приходится на нелегированную сталь. Объемы производства нержавеющей металлопродукции по итогам 2017 г. составил только 23 тыс. тонн (для сравнения объем импорта – 280 тыс. тонн). Объем производства проката без покрытий из прочих легированных сталей составил 3,2 млн тонн.

Ключевым достижением последних лет было расширение ассортимента выпускаемой продукции и закрытие дефицитных ниш, что кардинально изменило ситуацию в производстве проката с покрытиями и толстого листа. В частности:

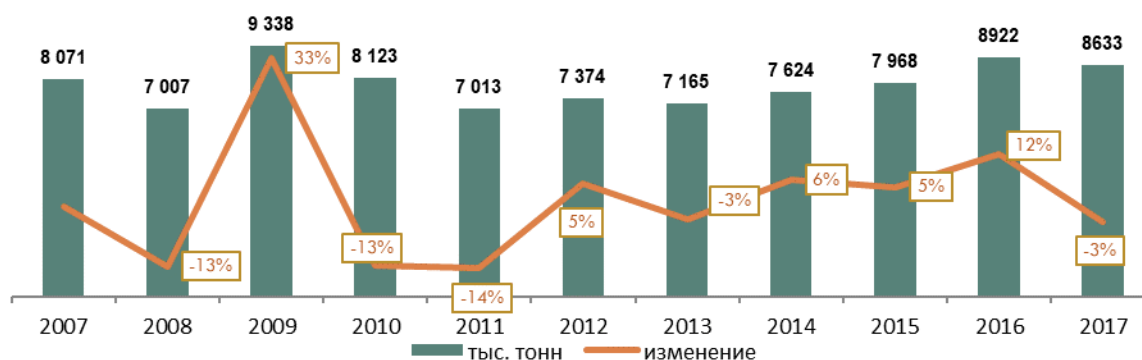
- Была решена проблема обеспечением трубных заводов штрипсом благодаря запуску двух станов 5000: в 2009 г. на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» мощностью 1,5 млн тонн и в 2011 г. на ЗАО «Объединённая металлургическая компания» – 1,2 млн тонн. Также был реконструирован старейший в России широкоформатный стан в Колпино. В настоящий момент суммарные мощности по производству широкоформатного толстого листа достигают 3,5 млн тонн.
- В 2012 г. также было введено около 1 млн тонн производственных мощностей по листовому прокату, в 2013 г. был введен 1 стан холодного проката листа мощностью 2,1 млн тонн.
- В 2010 г. была проведена реконструкция агрегата непрерывного горячего цинкования на ОАО «Северсталь» для улучшения качества автолиста.
- В 2011 г. на ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» было завершено строительства агрегата вакуумирования стали емкостью 320 тонн и мощностью около 4 млн тонн стали в год. Промышленная эксплуатация нового агрегата позволила улучшить качество стали (снизить содержание углерода, азота и др.), что, соответственно, сказывается на качестве готового плоского проката и дает возможность производить особо низкоуглеродистую сталь.
- В 2011 г. был введен стан 2000 по производству холоднокатаного оцинкованного проката на ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» с возможностью выпуска 650 тыс. тонн оцинкованного листа в год. Целью проекта являлось удовлетворение потребностей автопроизводителей в высококачественном автомобильном листе.
- В 2016 г. на магнитогорской площадке ОАО «ММК» проводилась коренная реконструкция стана 2500 горячей прокатки с наращиванием мощности.
- В 2016 г. Компания «РусТехнологии» запустила цех по выпуску оцинкованного проката мощностью 250 тыс. тонн в год.
- В 2016 г. на Лысьвенском МЗ был введен в эксплуатацию агрегат полимерных покрытий мощностью 0,11 млн в год. Также предполагалось строительство цеха холодной прокатки мощностью 820 тыс. тонн, однако проект был заморожен.
- В 2017 г. «Северсталь» ввела в строй цех полимерных покрытий №3 мощностью 200 тыс. тонн в год.

В целом главный тренд в российской металлургии – стремление производителей перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте закономерным было значительное (+19%) наращивание мощностей по выпуску проката с покрытиями в период 2015–2017 гг. В 2018 г., несмотря на спад инвестиционной активности, рост мощностей, как ожидается, продолжится.

3.2. Экспортные ориентиры

Плоский прокат является важной статьей российского экспорта, обеспечивая более 1% в стоимостной структуре поставок на внешние рынки. Доля РФ в мировой торговле – почти 4%.

Объемы внешних отгрузок вплоть до 2016 г. имели относительно устойчивую тенденцию к росту, однако в последние два года объемы экспорта несколько снизились. В структуре экспорта основной объем приходится на прокат из углеродистой стали (8,6 млн тонн в 2017 г.), из которого 73% – горячекатаный лист. Прокат из легированных сталей поставляется на внешние рынки в значительно меньших объемах (0,6 млн тонн в 2017 г.).



Источник: ФТС РФ.

Рис. 8. Объем экспорта проката из углеродистой стали¹⁶ в 2007–2017 гг.

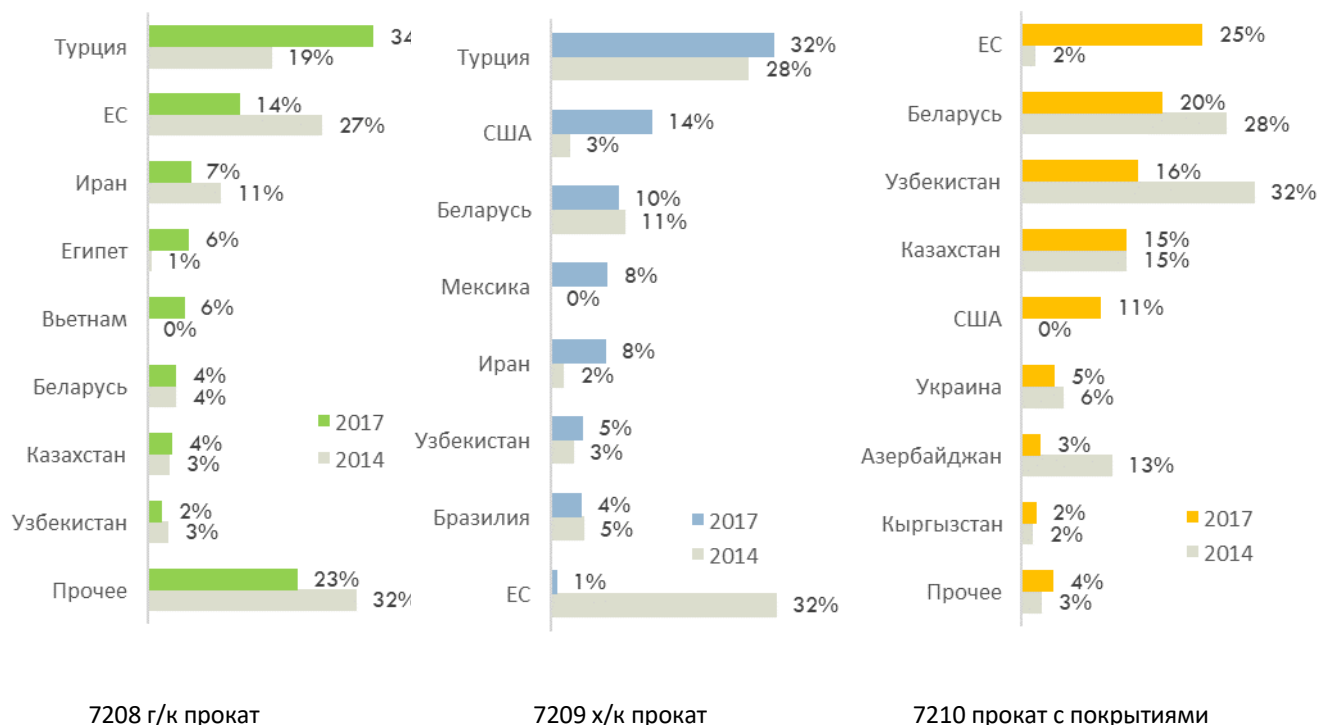
Табл. 15. Объем экспорта плоского проката по видам в 2014–2018 гг.

Код ТН ВЭД	Наименование	Объем экспорта, млн тонн					Изменение, %			
		2014	2015	2016	2017	8 мес. 2018	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017 8 мес.
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в т.ч.:		7,6	8,0	8,9	8,6	5,5	5%	12%	-3%	-9%
7208	г/к	5,3	5,7	7,0	6,3	3,9	7%	22%	-10%	-11%
7209	х/к	1,6	1,5	1,3	1,5	0,9	-5%	-14%	14%	-20%
7210	с покрытием	0,4	0,5	0,4	0,7	0,6	13%	-11%	61%	36%
7211-7212	прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	-5%	-25%	-25%	31%
Прокат плоский из легированной стали, в т.ч.:		0,7	1,1	0,8	0,8	0,6	51%	-28%	-4%	25%
7219-7220	из коррозионностойкой стали	0,01	0,01	0,01	0,02	0,01	-15%	-1%	65%	15%
7225-7226	из прочих легированных сталей	0,7	1,1	0,8	0,7	0,6	52%	-28%	-5%	25%

Источник: ФТС РФ/UN Comtrade.

¹⁶ Коды ТН ВЭД 7208-7212.

Ключевое направление экспорта г/к и х/к проката без покрытий из углеродистой стали – Турция (34% в 2017 г.), поставки куда выросли за 2014–2017 гг. более чем в 2 раза. Также в последние несколько лет выросли отгрузки г/к проката в Иран, Египет, Вьетнам, х/к – в США, Иран и Узбекистан. В то же время поставки в страны ЕС, на которые приходилось около трети экспорта проката без покрытий, за последние несколько лет резко упали. Основные рынки сбыта проката с покрытиями – страны СНГ (более 80% отгрузок). При этом и в данном сегменте в последние годы заметно выросла доля поставок в страны ЕС и США, что говорит о достаточной конкурентоспособности российского проката на этих рынках.



Источник: ФТС РФ, UN Comtrade.

Рис. 9. Основные направления поставок проката из углеродистой стали в 2014 и 2017 гг.

Потенциал роста внешних отгрузок серьезно ограничивает обострение мировой конкуренции и новый виток «стальных войн» – введение все большего количества протекционистских мер странами-потребителями. По состоянию на конец 2017 г. против российских металлургических компаний действовало более 50 различных ограничительных мер нетарифного регулирования. Наиболее проблемными рынками для доступа российского металла, по данным Минэкономразвития, являются США и Евросоюз.

Табл. 16. Антидемпинговые и другие защитные меры, применяемые на рынках третьих стран в отношении стального проката из РФ (по состоянию на 1 октября 2018 г.)

Страна	Описание меры/расследования
Вьетнам	В мае 2017 г. введены пошлины на импорт стального плоского проката в рулонах и листах ¹⁷ в размере 19% при поставках сверх установленных квот
ЕС	Антидемпинговая мера в отношении трансформаторной стали ¹⁸ . С 31 октября 2015 г. по 30 октября 2020 г. для всех российских компаний действует пошлина в размере 21,6%, при этом для ОАО «НЛМК» и ООО «ВИЗ-Сталь» установлена минимальная импортная цена Антидемпинговые пошлины в отношении х/к листового проката ¹⁹ с июля 2016 г. в размере: ПАО «Северсталь» – 34,1 %, ОАО «ММК» – 18,7 %, ПАО «НЛМК» и остальных российских производителей – 36,1 % Антидемпинговые пошлины в отношении г/к листового проката ²⁰ с октября 2017 г. в размере: для ПАО «Северсталь» – 17,6 евро/т; для ПАО «НЛМК» – 53,3 евро/т; для ПАО «ММК» – 96,5 евро/т; для остальных российских производителей – 96,5 евро/т Предварительная защитная мера с июля 2018 г. в отношении стальной продукции по 28 категориям кодов 72 и 73): поставки сверх установленных квот облагаются пошлиной в размере 25%
Индия	В мае 2017 г. введена антидемпинговая пошлина в отношении импорта отдельных видов горячекатаного проката ²¹ в размере разницы между заявленной таможенной стоимостью и 489 долл. США за тонну стали в рулонах и 561 долл. США за тонну стали не в рулонах. Период действия антидемпинговой меры с 8 августа 2016 г. по 7 августа 2021 г. В ноябре 2016 г. введена специальная защитная пошлина в отношении импортных поставок горячекатаного плоского проката в листах в следующих размерах: с 23.11.2017 по 22.11.2018 – 8%, с 23.11.2018 по 22.05.2019 – 6 % (минус антидемпинговая пошлина, при наличии) на товар, импортируемый по цене CIF ниже 504 долл. США за тонну
Индонезия	С 27 декабря 2013 г. по 26 декабря 2018 г. действует пошлина на г/к плоский в рулонах ²² в следующих размерах: ОАО «Северсталь» – 5,58%, ОАО «НЛМК» – 8,96%, ОАО «ММК» – 20%, для остальных российских компаний – 20%
Марокко	Пошлины на х/к прокат плоский в рулонах и листах ²³ с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. – 20%; с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г. – 18%; с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г. – 16%. Пошлина не взимается в рамках установленной квоты в 36 000 тонн

¹⁷ Коды ТН ВЭД 7210.70.11; 7210.70.19; 7210.70.91; 7210.70.99; 7212.40.11; 7212.40.12; 7212.40.19; 7212.40.91; 7212.40.92; 7212.40.99; 7225.99.90; 7226.99.19; 7226.99.99. Квоты: 15 июня 2017 г. – 14 июня 2018 г.: 8680 тонн; 15 июня 2018 г. – 14 июня 2019 г. : 9547 тонн; 15 июня 2019 г. – 14 июня 2020 г.: 10502 тонн.

¹⁸ Коды 722511, 722611.

¹⁹ СН коды 72091500, 72091690, 72091790, 72091891, ex 72091899, ex 72092500, 72092690, 72092790, 72092890, 72112330, ex 72112380, ex 72112900, 72255080, 72269200.

²⁰ CN коды 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 12, 7225 40 15, ex 7225 40 60, 7225 40 90, 7226 19 10, ex 7226 20 00, 7226 91 20, 7226 91 91 и 7226 91 99.

²¹ HS 7208, 7211, 7225, 7226.

²² HS 720810; 720825; 720826; 720827; 720836; 720837; 720838; 720839; 720890.

²³ HS 7210 (кроме 721011, 721012, 72103000, 721050, 72109021.00, 7210902200, 7210902300, 7210902991); 7212 (кроме 721210, 72122000, 7212402000, 7212403910, 7212502000, 721250.6300, 72125064.00); 7225 (кроме 72251100, 722519.00, 722530, 722540, 722591); 7226 (кроме 72262000.11, 7226200021, 72262000.51, 72262000.52, 7226200059, 72269100, 7226.991000).

Страна	Описание меры/расследования
Мексика	С 22 сентября 2015 г. по 21 сентября 2020 г. в отношении г/к проката из углеродистой стали ²⁴ действует пошлина в размере 36,8%. Мера впервые была введена 22 сентября 2005 г. С 8 июня 2016 г. по 7 июня 2021 г. в отношении толстолистного г/к стального проката в рулонах ²⁵ действует пошлина в размере 29,30 %. Мера впервые была введена 7 июня 1996 г. С 29 июня 2014 г. по 28 июня 2019 г. в отношении х/к стального проката в рулонах ²⁶ действует пошлина в размере 15%. Мера впервые была введена 29 июня 1999 г. С 29 марта 2015 г. по 28 марта 2020 г. в отношении тонколистового г/к стального проката в рулонах ²⁷ действует пошлина в размере 21%. Мера впервые была введена 29 марта 2000 г.
Совет Сотрудничества Арабских Государств Персидского залива (ССАГПЗ)	В апреле 2018 г. введена специальная защитная мера на отдельные виды плоского проката из железа или нелегированной стали шириной более 600 мм, окрашенного, лакированного или покрытого пластмассой: с 15.05.2018 по 14.05.2019 – 169 долл. США/тонна; с 15.05.2019 по 14.05.2020 – 153 долл. США/тонна; с 15.05.2020 по 14.05.2021 – 137 долл. США/т
США	Горячекатаная плоская углеродистая стальепродукция: с 16 сентября 2016 г. мера в отношении ПАО «Северсталь» в размере 73,59% и для остальных российских компаний в размере 184,56% продлена на очередной пятилетний срок (до 15 сентября 2021 г.). Мера впервые была введена 12 июля 1999 г. С 5 января 2017 г. размер антидемпинговой пошлины для всех российских компаний составляет 184,56 %
Таиланд	Антидемпинговая мера в отношении г/к плоского проката в рулонах и не в рулонах ²⁸ для ОАО «НЛМК» – 24,20%, для ОАО «Северсталь» – 35,17%, для остальных российских компаний – 35,17%. По результатам пересмотра срок действия меры продлен до 2020 г. Горячекатаный плоский прокат с определенным содержанием легированных элементов ²⁹ : в феврале 2016 г. продлена защитная мера со взиманием следующих ставок: с 27 февраля 2016 г. по 26 февраля 2017 г. – 41,67 %; с 27 февраля 2017 г. по 26 февраля 2018 г. – 40,42 %; с 27 февраля 2018 г. по 26 февраля 2019 г. – 39,21 % Отдельные виды нелегированного горячекатаного плоского проката в рулонах и листах ³⁰ : в июне 2017 г. продлена пошлина в следующих размерах: с 7 июня 2017 г по 6 июня 2018 г – 21,00%; с 7 июня 2018 г по 6 июня 2019 г – 20,87%; с 7 июня 2019 г по 6 июня 2020 г – 20,74%

Источник: Министерство экономического развития РФ.

3.3. Потенциал импортозамещения

Несмотря на то, что Россия является крупным поставщиком металлопроката на мировой рынок, объемы импортных закупок по ряду позиций также достаточно велики. Процесс импортозамещения, главным образом в сегментах г/к листа и проката с покрытием, несколько

²⁴ HS 720851, 720852, 722540.

²⁵ HS 720810, 720825, 720837, 722530.

²⁶ HS 720916, 720917.

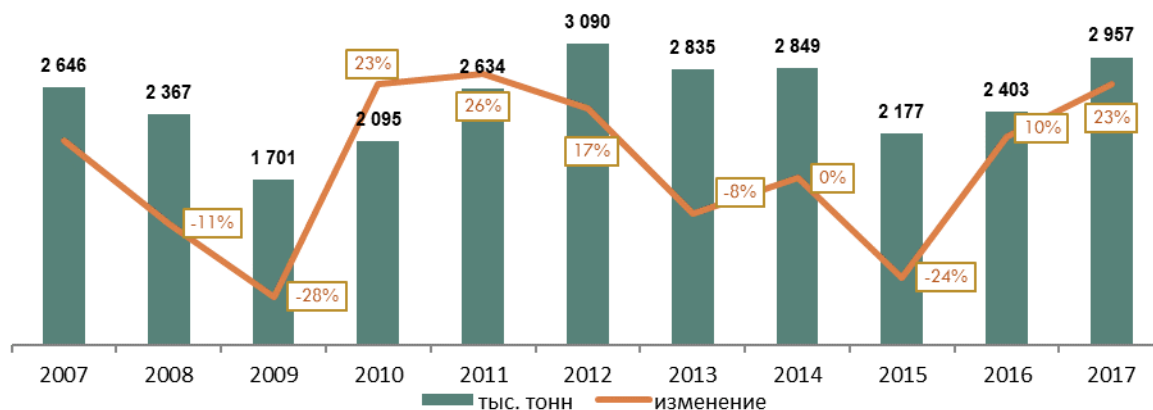
²⁷ HS 720810, 720825, 720837, 722530.

²⁸ HS 720810; 720836; 720837; 720838; 720839; 720840; 720851; 720852; 720853; 720854; 720890; 721113; 721113; 721114; 721119.

²⁹ HS 7225, 7226.

³⁰ 7208.36.00.031, 7208.36.00.032, 7208.36.00.033, 7208.36.00.090, 7208.37.00.041, 7208.37.00.042, 7208.37.00.043, 7208.37.00.090, 7208.38.00.041, 7208.38.00.042, 7208.38.00.043, 7208.38.00.090, 7208.39.00.041, 7208.39.00.042, 7208.39.00.043, 7208.39.00.090, 7208.51.00.090, 7208.52.00.090, 7208.53.00.011, 7208.53.00.012, 7208.53.00.013, 7208.53.00.090, 7208.54.00.011, 7208.54.00.012, 7208.54.00.013, 7208.54.00.090

снизил зависимость от импорта. Однако говорить об устойчивой тенденции падения объемов импортных поставок нельзя: «провал» 2015 г., когда поставки из-за рубежа снизились на четверть, был связан в том числе с удорожанием импортной продукции. После адаптации рынка к новым экономическим условиям объем импорта вырос вновь – почти до 3 млн тонн, что сопоставимо с пиковым уровнем 2012 г. При этом импортные поставки в самом импортозависимом сегменте проката с покрытием выросли незначительно. Рост произошел за счет притока дешевого г/к и х/к листа из Казахстана и Китая. В результате доля импортной продукции на рынке г/к проката достигла в 2017 г. 10%, х/к – 5%, проката с покрытиями – 23%. Для сравнения в 2015 г. доля импортной продукции в этих сегментах не превышала 6%, 3% и 19% соответственно.



Источник: ФТС РФ

Рис. 10. Объем импорта плоского проката из углеродистой стали³¹ в 2007–2015 гг.

Табл. 17. Объем импорта плоского проката по видам в 2014–2018 гг.

Код ТН ВЭД	Наименование	Объем импорта, тыс. тонн					Изменение, %			
		2014	2015	2016	2017	8 мес. 2018	2015/ 2014	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017 (8 мес.)
Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, в т.ч.:		2849	2177	2403	2957	2048	-24%	10%	23%	-3%
7208	г/к	896	712	770	1187	918	-21%	8%	54%	16%
7209	х/к	260	223	263	384	255	-15%	18%	46%	-10%
7210	с покрытием	1633	1198	1322	1336	843	-27%	10%	1%	-16%
7211-7212	прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной менее 600 мм	59	45	47	50	32	-24%	6%	5%	-11%
Прокат плоский из легированной стали, в т.ч.:		0,7	542	535	462	985	637	-1%	-14%	113%
7219-7220	из коррозионностойкой стали	191	179	233	280	196	-6%	30%	20%	3%
7225-7226	из прочих легированных сталей	351	356	229	705	440	1%	-36%	208%	5%

Источник: ФТС РФ/UN Comtrade.

³¹ Коды ТН ВЭД 7208-7212.

Основными поставщиками непокрытого листового проката в Россию являются Казахстан и Украина, на долю которых приходится более 90% импорта. В 2014 г. доля украинской продукции на российском рынке резко упала, однако вплоть до 2016 г. Украина сохраняла лидирующие позиции в структуре российского импорта, обеспечивая около 60% поставок. Однако в 2017 г. резко возросли поставки из Казахстана: в сегменте г/к листа – в 2,5 раза по сравнению с уровнем 2016 г., х/к – в 1,7 раз. В результате Казахстан вышел на первое место в структуре российского импорта. 27 декабря 2017 г. Минпромторг РФ начал компенсирующее расследование в отношении импорта г/к, х/к и проката с покрытием из Казахстана. Инициатором расследования выступила ассоциация «Русская сталь», представляющая интересы ММК, НЛМК и «Северсталь». По словам российских производителей, сопровождалось агрессивной ценовой политикой, чему способствовали государственные субсидии сталелитейных компаний Казахстана³². По оценкам «Металл-Эксперт» переориентации казахстанских поставщиков на российский рынок способствовали две причины: во-первых, частичная потеря крупнейшего для АТР рынка сбыта – Ирана – из-за принятых в начале 2017 г. ввозных пошлин на г/к рулоны; во-вторых, приток дешевого импорта спровоцировали ограниченное предложение и высокие цены на российском рынке.

В сегменте проката с покрытиями российские производители занимают с каждым годом все большую долю рынка, что связано с развитием внутреннего производства. Переломным для рынка стал 2013 г., когда на фоне роста поставок российского проката впервые упали объемы импорта. В то же время резкое падение импортных закупок в 2015 г. во многом вынужденное: прокат с покрытиями является самой дорогой товарной позицией, в связи с этим рост цен на него сильнее всего сказался на уровне спроса. По мере адаптации рынка к новым условиям объемы импорта в 2015 г. вновь стали расти, стабилизовавшись в 2016–2017 гг. на уровне в 1,3 млн тонн (45% в структуре зарубежных поставок проката из углеродистой стали). Основной объем импорта идет из Китая (33% в структуре поставок в 2017 г.). На втором месте по объемам поставок – Казахстан (29%), который серьезно нарастил свою долю на российском рынке за последние несколько лет и в сегменте проката с покрытиями. На третьем – страны ЕС (15%), однако из-за высокой цены доля европейского проката на российском рынке снижается. Также востребован прокат южнокорейского и украинского производства.

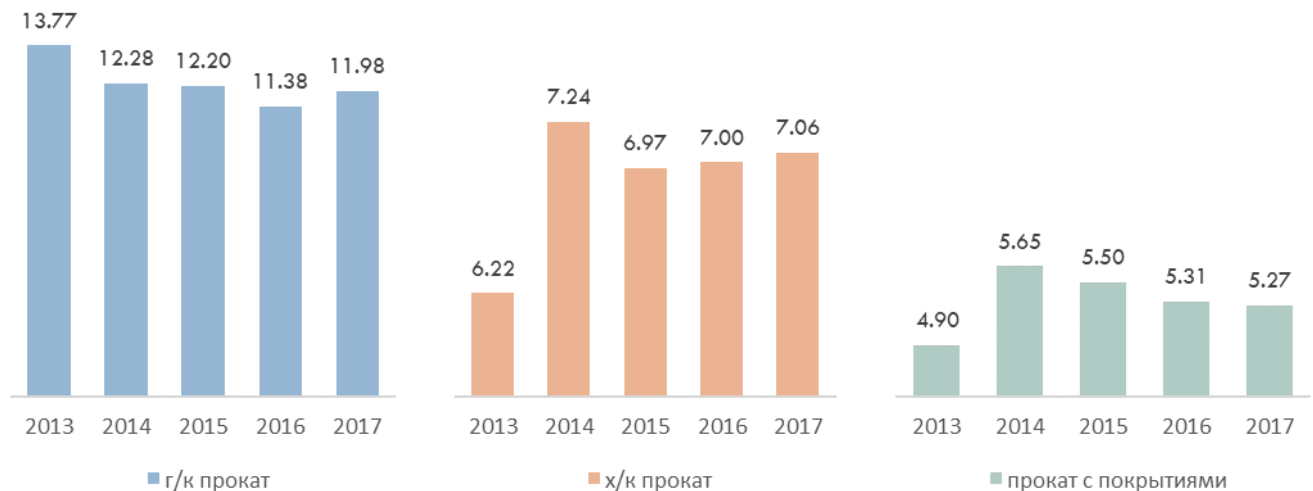
В целом при общих положительных тенденциях говорить о возможности полного импортозамещения пока не приходится. Самые сильные позиции у зарубежных поставщиков в таких отраслях, как производство бытовой техники и в автомобилестроении, где предъявляются повышенные требования к качеству проката.

3.4. Спрос на внутреннем рынке

В 2017 г. после двухлетнего спада спрос на российском рынке листового проката начал восстанавливаться во всех крупнейших сегментах потребления. Видимое потребление г/к проката

³² Журнал «Металл-Курьер», № 8(33)/2017.

выросло на 5% (до 12,0 млн тонн), х/к проката – на 1% (до 7,1 млн тонн)³³. В то же время потребление проката с покрытиями снизилось на 5% (до 5,9 млн тонн).



Источник: расчеты автора на основании данных Росстата, ФТС.

Рис. 11. Объем видимого потребления плоского металлопроката в 2013–2017 гг., млн тонн

В структуре спроса непокрытого проката основной объем приходится на нелегированную сталь. Нержавеющий прокат занимает только около 1% рынка, и, как было отмечено ранее, более 90% потребностей обеспечивается импортными поставками. И несмотря на проводимые мероприятия по импортозамещению, доля импортного нержавеющей металлопроката на российском рынке в 2017 г. выросла. При этом спрос растет достаточно быстрыми темпами (10% по итогам 2017 г. в расчете на видимое потребление). На прокат из прочих легированных сталей приходится около 17% спроса.

По данным ИА «Металл-Курьер» существенный рост спроса на прокат без покрытий был отмечен в сегменте тонкого г/к листа (+12% к уровню 2016 г.), в первую очередь за счет роста спроса со стороны сварных труб малого и среднего диаметра, а также строительных и торговых компаний. Спрос на толстый лист также вырос (на 4%) за счет восстановления спроса со стороны производителей ТБД после провального 2016 г.

В целом на трубный сектор (ТБД и прочие сварные трубы) приходится около 30% в структуре потребления проката без покрытий. Вплоть до 2015 г. локомотивом роста российского рынка металлопроката было производство ТБД благодаря реализации таких проектов в нефтегазовом секторе, как Сила Сибири, Бованенково-Ухта-Торжок, Сахалин-Хабаровск-Владивосток и др. За 2014–2015 гг. выпуск ТБД вырос почти на 1,3 млн тонн (до 3,9 млн тонн), что привело к взрывному спросу на толстый лист в этот период. В 2016 г. спрос на ТБД резко упал из-за завершения крупных инфраструктурных проектов ПАО «Газпром» и ПАО «Транснефть», результатом стало почти 30%

³³ Здесь и далее емкость рынка непокрытого проката указывается с учетом объемов, использованных в качестве подката для производства проката с покрытиями.

снижение объемов производства труб большого диаметра, которое повлекло за собой падение спроса на толстый лист. В 2017 г. спрос на ТБД на внутреннем рынке по-прежнему был слабым, однако производство выросло на 4% за счет роста отгрузок для нужд «Северного потока-2» (учитывающихся в статистике как внешнеторговые отгрузки). По итогам 8 месяцев 2018 г. сегмент ТБД показал прирост в 26%, что позволяет оптимистично смотреть на ожидаемые итоги года.

Строительство остается крупнейшим потребителем металлопроката. Снижение спроса со стороны строительного сектора стало одним из ключевых факторов падения объемов потребления тонкого листа и проката с покрытием в 2015–2016 гг. В 2016 г. объемы строительства жилых домов снизились примерно на 6,5% (в том числе индивидуальной застройки на 10%). В 2017 г. негативные тенденции сохранились, но темпы падения снизились до 2,1%, а сегмент индивидуального строительства показал прирост в 2,8% к уровню 2016 г. По оперативным данным, в 1-м полугодии 2018 г. тенденция роста индивидуального строительства продолжилась, причем объем ввода жилья населением впервые превысил объемы индустриального домостроения. Несмотря на то, что о полном восстановлении спроса со стороны строительного сектора говорить пока рано, определенные позитивные тенденции есть, что положительно сказывается на рынке плоского металлопроката. Однако рост доли частного строительства, которое на фоне роста цен на металлопрокат и снижения платежеспособности имеет тенденцию ко все большей экономии, изменяет структуру спроса. Это проявляется в росте продаж металла толщиной менее 0,4 мм, а также, по экспертным оценкам, металла неподтвержденного качества.

Росту спроса на плоский металлопрокат способствует положительная динамика со стороны машиностроения, в том числе – автомобильной промышленности, где особенно востребован прокат с покрытиями. Так, производство легковых автомобилей в РФ в 2017 г. увеличилось на 21% (до 1,4 млн штук) по сравнению с 2016 г. Выпуск грузовых автомобилей вырос на 18,2% (до 162 тыс.), автобусов – на 3,9% (до 26,8 тыс.). В 2018 г. тенденция роста объемов производства в автомобильной промышленности продолжилась. При этом, по данным ИА «Метал-Эксперт», потребление листа не в полной мере коррелирует с динамикой производства автомобилей, «отставая» по росту объемов потребления за счет использования импортного сырья сборочными автоконцернами. Ситуация может исправиться при условии роста степени локализации автопроизводств и перехода на использование российской металлопродукции, однако полного импортозамещения сложно ожидать.

В целом, в структуре производства и потребления растет доля премиальной продукции, зачастую нишевой, для определенных областей переработки (из специальных сталей, с покрытиями). На сегменте проката с покрытием необходимо остановиться подробнее. На подкат для выпуска проката с покрытиями на сегодняшний день идет около четверти выпускаемого в России «базового» металлопроката (без покрытий). Спрос на прокат с покрытиями непрерывно рос начиная с 2009 г., среднегодовой темп прироста был не ниже 10%. Наиболее активно росла востребованность проката с полимерными покрытиями благодаря массовому строительству коммерческой недвижимости, в том числе складов, торговых и логистических центров, быстровозводимых сооружений. Также положительным фактором стал рост применения металлочерепицы и профнастила. Еще один фактор – создание в стране новых автосборочных производств, которые требовали и полимерного, и оцинкованного проката. Однако в 2015 г. под влиянием общих негативных тенденций в потребляющих отраслях, рынок оцинкованного и

окрашенного проката продемонстрировал те же тренды, что и рынок металлов в целом. Спрос стал снижаться и, в отличие от других сегментов рынка, не восстановился до сих пор. По итогам 2017 г. видимое потребление проката с покрытиями составило 5,89 млн тонн, что на 5% ниже уровня 2016 г. В структуре спроса на оцинкованный прокат приходится около 57%, 39% – на прокат с полимерным покрытием, около 4% – на белую жель. Слабый уровень спроса обусловлен сложным положением на рынках изделий из проката с покрытиями (металлоконструкций, металлочерепицы, профнастилов, сэндвич-панелей и т.д.). Высокая стоимость проката на фоне низкого платежеспособного спроса со стороны потребителей конечных изделий приводит к снижению маржинальности деятельности производителей изделий и уходу с рынка части игроков. В частности, по данным СМН³⁴, с рынка за последние три года ушло порядка четырёх-шести крупных игроков, которые входили в топ-20 производителей сэндвич-панелей в России. По данным производственных компаний³⁵, в 2017 г. емкость рынка сэндвич-панелей снизилась на 6% и составила около 33–34 млн кв. м в натуральном выражении, доля импорта упала до исторического минимума (3%). От общего объема переработки проката с полимерным покрытием на этот сегмент приходится 17–20%.

Как было отмечено выше, следствием снижения платежеспособного спроса является изменение товарной структуры потребления проката с покрытием: спрос смещается в сторону снижения толщин металла. Так, по данным «Металл Профиль», доля стали с покрытием толщиной 0,45–0,5 мм, применяемой для производства изделий, за период 2012–2016 г. снизилась на 20 процентных пункта (до 45%). Доля стали толщиной 0,35–0,4 мм выросла с 6% до 13%. Доля тонкого металла 0,3–0,35 мм, который раньше считался «некачественным» и практически не использовался, составила в 2016 г. 12%.

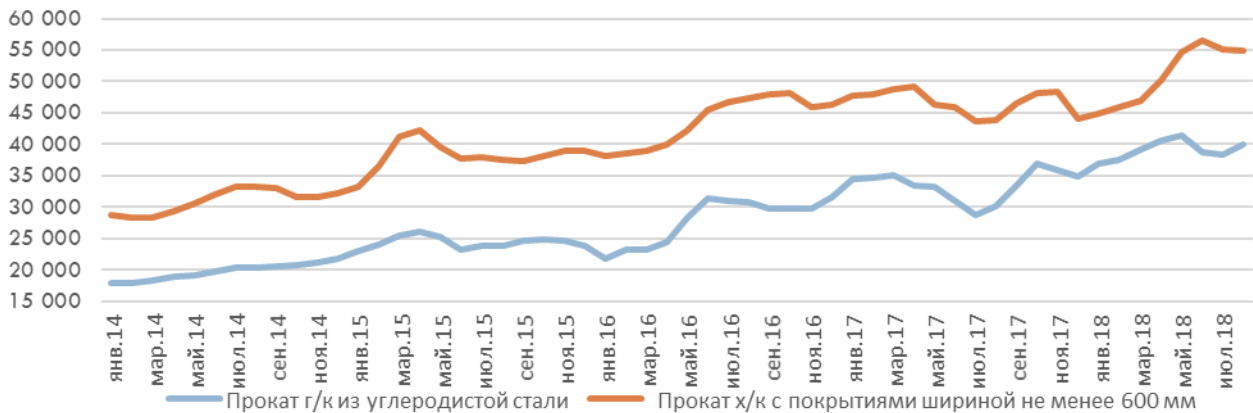
3.5. Динамика цен

Основная тенденция на российском рынке металлопроката — стабильное повышение цен с краткосрочными колебаниями. За три года (2017 г. по отношению к 2015 г.) средние цены на г/к стальной прокат на внутреннем рынке выросли на 37%. За 7 месяцев 2018 г. цены выросли еще на 18%. В 2014–2015 гг. в противоположность мировым тенденциям цены на российском рынке росли из-за девальвации рубля, в 2016 г., уже поддержанный восстановлением мирового рынка, рост продолжился. В 2017 г. цены на российском рынке в значительной мере повторяли мировые тенденции: следовали нисходящему тренду мировых цен в первом полугодии и продемонстрировали восстановительный рост во втором полугодии. Однако были нюансы: из-за ограниченного предложения в начале 2017 г. цены на прокат в России существенно превышали экспортные. Например, по данным ИА «Металл-Курьер» в 1-м квартале на фоне высокой обеспеченности заказами на рынках дальнего зарубежья и умеренной конкуренции на внутреннем разница превышала 100 долл. за тонну тонколистового г/к проката. Такая ситуация спровоцировала отмеченный выше приток дешевого импорта на российский рынок. Реакцией комбинатов РФ стало снижение цен для внутренних потребителей и сокращение разницы с экспортом. К началу сентября расценки на рынке РФ вновь резко выросли на фоне скачка экспортных котировок и дефицита проката из-за ремонтов на крупных комбинатах. В первой

³⁴ <http://ancb.ru/publication/read/6237>

³⁵ <https://bateksnn.ru/novosti/teplant-na-konferencii-ocinkovannyj-i-okrashennyj-prokat-2018/>

половине 2018 г., после непродолжительного сезонного спада, рост цен продолжился, поддержанный восходящей конъюнктурой мирового рынка и слабым рублем. Осенью 2018 г. цены на стальной прокат на фоне слабеющего спроса и избыточных складских запасов снижались. Металлургические комбинаты из-за падения мировых котировок и фактической утраты турецкого рынка были вынуждены идти на уступки отечественным потребителям.



Источник: Росстат.

Рис. 12. Средние цены производителей на металлопрокат на российском рынке, руб./тонна

3.6. Ключевые игроки

Особенностью рынка плоского проката является высокая концентрация игроков: тройка лидеров обеспечивает более 70% внутреннего производства. Крупнейшие производители – ММК и «Северсталь» с долей в структуре производства в 31% в 2017 г. На втором месте – НЛМК (21%).

Среди других производителей – «Уральская сталь» (Металлоинвест), Челябинский МК-Мечел, ОМК-Сталь (выпускает толстый лист, который в значительной мере используется в собственном производстве ТБД), Ашинский МЗ (специализация – толстолистовой прокат) и др.

В сегменте проката с покрытиями также работает ряд сравнительно небольших компаний, использующих покупной подкат для производства оцинкованного и/или окрашенного листа. В их числе: Каширский ЗСП (МО, оцинкованный прокат), РусТехнологии (Владимирская обл., оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием), Металл Профиль (г. Смоленск, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием), DoorHan (прокат с полимерным покрытием). При этом на «большую тройку» – НЛМК, «Северсталь» и ММК (с учетом Лысьвенского МЗ) – приходится более 70% в структуре выпуска проката с покрытиями в РФ (3,9 млн тонн в 2017 г.). Окрасочные линии и агрегаты цинкования других предприятий были запущены с ориентацией на собственные нужды (производство конечных изделий).

Крупнейшим производителем металлопроката из нержавеющей стали, обеспечивающим около половины его выпуска в РФ, является ВМЗ «Красный Октябрь».

Зарубежные игроки на рынке плоского проката представлены украинскими предприятиями (крупнейший – ММК им. Ильича), казахстанскими заводами (крупнейший – АО «АрселорМиттал Темиртау»), китайскими и корейскими производителями и пр.

Финансовое состояние ключевых игроков рынка

Финансовые показатели крупнейших производителей в 2017 г. по сравнению с 2016 г. заметно улучшились, что было обусловлено ростом цен реализации товарной продукции. Однако рост цен на сырьевые ресурсы существенно скорректировал положительный эффект от роста цен на металлопродукцию, что отразилось на финансовом результате деятельности.

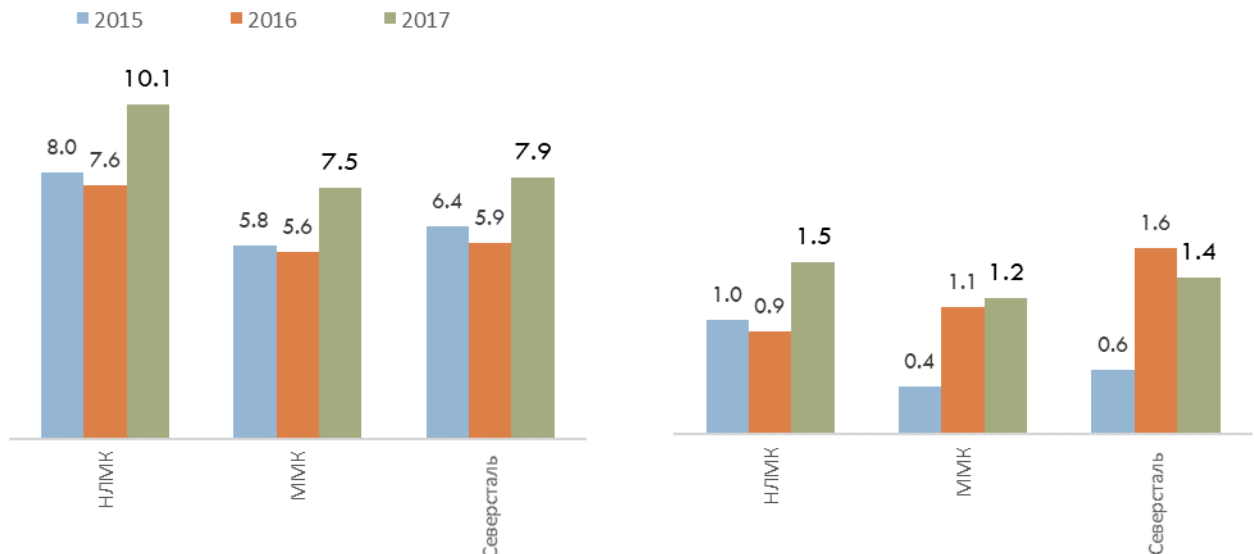


Рис. 13. Выручка крупнейших компаний-производителей (млрд долл., МСФО)

Рис. 14. Чистая прибыль крупнейших компаний-производителей (млрд долл., МСФО)

Профили крупнейших производителей

МАГНИТОГОРСКИЙ МК

Численность персонала: 17 955 тыс. чел. в 2017 г. (-1% к уровню 2016 г., российские активы).

Ассортимент выпускаемого плоского проката: горячекатаный, холоднокатаный прокат, прокат с цинковым и полимерным покрытием, белая жечь, прокат высокопрочных марок стали.

Группа ММК является одной из крупнейших российских металлургических компаний. Основным производственным актив Группы – Магнитогорский металлургический комбинат. Зарубежные активы представлены ММК Metalurji (Турция). В декабре 2017 г. ММК завершил сделку по приобретению 100% активов Группы Лысьвенской металлургической компании – предприятия ЛМК вошли в состав Группы ММК.

Магнитогорский металлургический комбинат представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом – от подготовки железорудного сырья до глубокой переработкой черных металлов. Листопркатное производство ММК включает четыре цеха горячей прокатки, четыре цеха холодной прокатки и цех покрытий. В товарной номенклатуре основную часть составляет г/к лист (40% в структуре выручки в 2017 г.).

Инвестиции ПАО «ММК» в 2017 г. составили 24,8 млрд рублей, что на 25% больше уровня 2016 г. Основная причина – активная модернизация первого передела компании аглококсодового). В 2017 г. началась активная фаза строительства новой аглофабрики; в доменном цехе созданы системы аспирации доменных печей No10 и No9; реконструирована газоочистная установка двухванного сталеплавильного агрегата ЭСПЦ; продолжен проект по модернизации стана 2500 горячей прокатки. Кроме того, были завершены работы по строительству новой линии непрерывного горячего цинкования мощностью 360 тыс. тонн оцинкованной продукции в год.

Чистая прибыль группы «Магнитогорский металлургический комбинат» по МСФО в 2017 г. увеличилась на 7% по сравнению с 2016 г. и составила 1,189 млрд долл. Выручка выросла на 34% — до 7,546 млрд долл. Показатель EBITDA составил 2,032 млрд долл., увеличившись на 3,9%. Свободный денежный поток за 2017 г. снизился к предыдущему отчетному периоду на 4,7% и составил 694 млн долл. За прошлый год в основные средства было инвестировано 664 млн долл. (в 2016 г. — 463 млн долл.). Общий долг группы ММК по итогам четвертого квартала 2017 г. составил 544 млн долл.

«СЕВЕРСТАЛЬ»

Ассортимент выпускаемого плоского проката: г/к толстый и тонкий прокат, х/к прокат, оцинкованный и прокат с полимерными покрытиями.

Численность персонала – 37,018 тыс. чел. в 2017 г. (по дивизиону «Северсталь Российская Сталь»).

ПАО «Северсталь» – одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с активами в России, Белоруссии, Украине, Латвии, Польше, Италии и Либерии. Количество сотрудников компании в сумме по всем предприятиям превышает 50 тыс. человек.

Производство проката осуществляется на базе Дивизиона «Северсталь Российская Сталь». Ключевой актив – Череповецкий металлургический комбинат, выпускающий г/к и х/к лист, прокат с покрытиями. Прокатный стан-5000 в Колпине рассчитан на производство толстолистного проката для изготовления труб большого диаметра, а также для применения в судостроении, мостостроении и других отраслях. В 2017 г. завершена установка нового агрегата непрерывного цинкования производительностью 400 тыс. тонн и агрегата полимерных покрытий металла мощностью 200 тыс. тонн.

Выручка «Северстали» по итогам 2017 г. увеличилась 32,7%, до 7,85 млрд долл., показатель EBITDA – на 34,9%, до 2,58 млрд долл. Чистая прибыль по МСФО составила 1,36 млрд долл., что на 16,4% ниже показателя 2016 г. (1,62 млрд долл.). Чистый долг компании вырос на 51,1%, до 1,06 млрд долл. на конец четвертого квартала 2017 г. (в третьем квартале показатель составлял 703 млн долл.), отражая снижение баланса денежных средств и их эквивалентов.

На плоский прокат приходится более половины выручки компании (в том числе в 2017 г. на горячекатаный лист пришлось 31%, на холоднокатаный – 10%, на лист с металлическими покрытиями – 6%, с полимерными – 5%). Объем продаж г/к проката в натуральном выражении составил в 2017 г. 4,8 млн тонн, х/к – 1,3 млн тонн, листа с металлическими покрытиями – 0,65 млн тонн, с полимерными – 0,4 млн тонн.

НОВОЛИПЕЦКИЙ МК

Численность персонала – 30,5 тыс. человек (российские активы по выпуску плоского проката).

Ассортимент выпускаемого плоского проката: горячекатаный, холоднокатаный прокат, прокат с цинковым и полимерным покрытием, электротехническая сталь.

Группа НЛМК является крупнейшим производителем стали в России и одной из ведущих металлургических компаний в мире. Производственные мощности компании расположены в России, Европе и США, а поставки продукции осуществляются более чем в 70 стран мира.

Компания обладает вертикально-интегрированным циклом производства. В России расположены 100% активов по добыче и переработке сырья для металлургического производства и 94% сталеплавильных мощностей. Высокий уровень самообеспеченности в железорудном сырье, коксе, ломе и электроэнергии, близость сталеплавильных мощностей к источникам сырья, а также эффективные производственные технологии позволяют добиваться низкой себестоимости производства стали.

60% прокатных мощностей компании расположены в РФ, 21 и 19% прокатных активов расположены соответственно в ЕС и США. Суммарные производственные мощности (включая сорт) составляют более 15 млн тонн в год.

- **Тонколистовой прокат.** 61% продукции приходится на тонколистовой прокат. В данную группу продукции входит горячекатаный прокат, а также продукция с высокой добавленной стоимостью – холоднокатаный прокат, прокат с оцинкованным и лакокрасочным покрытиями, электротехнический прокат. Мощности по производству расположены в России (липецкая площадка и ВИЗ-Сталь), Европе (дивизион НЛМК Европа Плоский Прокат) и США (НЛМК США).
- **Толстолистовой прокат.** Мощности по производству толстого листа представлены зарубежными активами и расположены в Дании (NLMK Dansteel), Бельгии (NLMK Clabecq) и Италии (NLMK Verona) и объединены в дивизион НЛМК Европа Толстый лист. Суммарные продажи в 2015 г. превысили 1 млн тонн.
- **Холоднокатаный прокат.** Выпускается на Липецкой площадке, предприятии NLMK La Louviere в Бельгии, а также NLMK Pennsylvania в США.
- **Оцинкованный прокат.** Производится на Липецкой производственной площадке, предприятиях NLMK Strasbourg во Франции и NLMK Sharon Coating в США.
- **Прокат с полимерным покрытием.** Выпускается на Липецкой площадке и предприятии NLMK Strasbourg во Франции.

В 2017 г. продажи г/к проката составили 2,7 млн тонн (-4% к уровню 2016 г.), х/к проката – 1,4 млн тонн (-2%), оцинкованного проката – 0,7 млн тонн (+15%), проката с полимерными покрытиями – 0,4 млн тонн (-12%).

Выручка группы в 2017 г. увеличилась на 32% и достигла 10,1 млрд долл. (в том числе по прокатному дивизиону – 7,66 млрд долл.), показатель EBITDA вырос на 37%, до \$2,7 млрд, свободный денежный поток – на 174 млн долл. – до 1,27 млрд долл. Компания также в 2017 г.

увеличила объем инвестиций на 6%, до 592 млн долл. Чистая прибыль группы НЛМК (ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и его дочерние общества) по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2017 г. увеличилась на 55% и достигла 1,45 млрд долл.

4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

4.1. Стратегические ориентиры

Государственное видение развития металлургии отражено в «Стратегии развития металлургической промышленности России на период до 2020 года и в перспективе до 2030 года»³⁶, утвержденной 5 мая 2014 г. В 2016 г. Минпромторгом велась работа по обновлению Стратегии развития черной и цветной металлургии до 2030 года с учетом новых экономических условий. Утверждение новой Стратегии, а также плана развития производства спецсталей и сплавов на 2017–2019 гг. было запланировано на конец 2016 г. Проект Стратегии был внесен в Правительство Российской Федерации в 2017 г., однако официальных документов, подтверждающих утверждение документа, нет до сих пор.

Согласно опубликованному проекту Стратегии, в рамках умеренно-оптимистического сценария к 2020 г. предполагается рост производства листового проката до уровня в 28,5 млн тонн (+3,2% к уровню 2017 г.), видимого потребления – до 22,4 млн тонн (+17,7%). Форсированный сценарий предполагает рост производства до 29,5 млн тонн, потребления – до 23,8 млн тонн. По сравнению с 2014 г. прогнозные ожидания заметно снизились. Согласно обновленному прогнозу, умеренно-оптимистичный сценарий 2016 г. соответствует консервативному в варианте 2014 г. В рамках умеренно-оптимистического сценария предусмотрен постепенный рост внутреннего рынка, связанный с реализацией инфраструктурных проектов. Расширение внутреннего спроса со стороны строительной отрасли, как ожидается, будет обеспечено следующими факторами: замена изношенного жилья; увеличение показателя площади жилья на душу населения (достижение показателей развитых стран); замена инфраструктуры ЖКХ; стимулирование использования металла в строительстве. В рамках форсированного сценария предусмотрено увеличение внутреннего потребления до исторических пиковых значений не только за счет реализации инфраструктурных проектов, но также при помощи сокращения импорта и увеличения экспорта металлоемкой продукции. Доля экспортных поставок в общем объеме производства будет уменьшена благодаря перенаправлению поставок на внутренний рынок. Доля импорта в видимом потреблении будет уменьшена, в частности – за счет сокращения импорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Планы³⁷ мероприятий по импортозамещению в черной металлургии были согласованы весной 2015 г. В них вошли самые импортозависимые позиции рынка плоского металлопроката – нержавеющий и прокат с защитными покрытиями. Согласно плану, доля импортного нержавеющего листового проката на российском рынке должна была снизиться с 86% в 2014 г. до 49% в 2020 г. В июле 2018 г. план мероприятий был обновлен³⁸, однако в части плоского металлопроката все осталось без изменений.

³⁶ Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 5 мая 2014 г. № 839 «Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года».

³⁷ Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 652 от 31 марта 2015 г. «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации».

³⁸ Приказ Министерства промышленности и торговли РФ № 2441 от 24 июля 2018 г. «Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению в отрасли черной металлургии Российской Федерации и о признании утратившим силу приказа от 31 марта 2015 г.».

4.2. Меры государственной политики в отношении металлургической промышленности

Металлургическая промышленность не входит в число крупных дотационных отраслей. Государственная поддержка предприятий черной металлургии в рамках программ Фонда развития промышленности в 2016–2017 гг. составила 1 009,15 млн руб.³⁹, однако среди получателей не было производителей проката. При этом важно отметить, что в предыдущие годы господдержку получали компании-потребители (в частности, трубные заводы), что важно для развития спроса.

Государственная поддержка предприятий и меры стимулирования промышленной деятельности осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О промышленной политике в Российской Федерации»⁴⁰. В рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» действует широкий набор мер государственной поддержки инвестпроектов. Среди них: государственные гарантии по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов, субсидии на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, льготные займы.

Помощь на этапе разработки новой продукции может обеспечить компенсация части затрат на проведение НИОКР в рамках реализации комплексных инвестиционных программ (механизм соответствующих стимулирующих субсидий был утвержден постановлением правительства РФ от 30 декабря 2013 г. № 1312⁴¹). Финансирование предпроизводственной стадии проектов, прошедших отбор, осуществляется по льготной ставке в 5% годовых. Механизм проектного финансирования, нацелен на поддержку создания новых мощностей (Постановление Правительства № 1044 от 11.10.2014 г.⁴²). Механизм специальных инвестконтрактов⁴³ предусматривает договоры, которые заключаются между инвестором и РФ (или ее субъектом) сроком на 10 лет и могут предусматривать различные льготы по налогам и сборам, по рентным платежам, льготные тарифы на товары, работы, услуги, подлежащие регулируемому ценообразованию. В марте 2015 г. Правительство утвердило механизм субсидирования части процентных ставок по кредитам на пополнение оборотных средств (Постановление Правительства № 214⁴⁴).

³⁹ http://minpromtorg.gov.ru/common/upload/docVersions/5ad48d069014f/actual/Minpromtorg_press2.pdf

⁴⁰ Федеральный закон РФ от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 27 июня 2018 г.

⁴¹ Постановление Правительства № 1312 от 30 декабря 2013 г. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат на проведение по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

⁴² Постановление Правительства РФ от 11.10.2014 г. № 1044 «Об утверждении Программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Федерации на основе проектного финансирования» (с изм.).

⁴³ Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 2015 г. № 708.

⁴⁴ Постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2015 г. № 214 «Об утверждении Правил предоставления в 2015 году субсидий из федерального бюджета организациям промышленности для возмещения

4.3. Госрегулирование внутреннего рынка и меры по его защите

В условиях переизбытка мировых мощностей и жесткой конкуренции на глобальном рынке целесообразно использовать допустимые с учетом международных обязательств России меры по защите внутреннего рынка. Защитные меры в отношении российского рынка принимаются в соответствии с нормами ВТО на наднациональном уровне (в соответствии с Договором о ЕАЭС⁴⁵ полномочия в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования и по защите внутреннего рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных предприятий осуществляет Евразийская экономическая комиссия). В настоящее время действует антидемпинговая пошлина на металлопрокат с полимерным покрытием⁴⁶ китайского производства в размере 6,98–20,20% (в зависимости от производителя).

Внутренние цены на металлопрокат находятся под особым контролем ФАС. После резкого роста цен на прокат в 2016 г. возобновились дискуссии об их регулировании. В условиях волатильности мировых цен государственное вмешательство в механизм рыночного ценообразования не представляется целесообразным, так как несет риск снижения привлекательности производства продукции высоких переделов и возобновления роста экспорта заготовок.

Отдельно необходимо остановиться на техническом законодательстве – стандартизации продукции металлургической промышленности, которую можно рассматривать как инструмент стимулирования качественного развития внутреннего производства и как инструмент по защите внутреннего рынка от некачественной продукции и контрафакта. Среди последних изменений: внесение в ГОСТы новых марок сталей, снижение или исключение нижних пределов по легирующим элементам, допущение применения новых способов обработки проката (внесение дополнения в ГОСТ 5520-2017 для повышения качества поверхности и улучшения механических свойств металла), утверждение ГОСТ Р 58153-2018 на металлочерепицу. 1 июня 2018 г. вступил в действие новый межгосударственный стандарт ЕАЭС — ГОСТ 34180-2017 «Прокат тонколистовой холоднокатаный и холоднокатаный горячеоцинкованный с полимерным покрытием с непрерывных линий. Технические условия». В него как обязательное требование включена пошаговая маркировка проката для исключения рисков появления на рынке некачественного проката без идентификации его изготовителя.

Игроки рынка отмечают, что разработка документов, регламентирующих применение строительных материалов, устранил множество рисков, связанных с опасностью использования некачественной продукции при строительстве зданий и сооружений. Так, на рынке изделий из оцинкованного и окрашенного проката (профнастила, металлочерепицы, сэндвич-панелей, ЛСТК

части затрат, понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», а также в международных финансовых организациях, созданных в соответствии с международными договорами, в которых участвует Российская Федерация, на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование текущей производственной деятельности».

⁴⁵ Подписан в г. Астане 29.05.2014.

⁴⁶ Плоский холоднокатаный прокат толщиной более 0,2 мм, но не более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным покрытием, и плоский холоднокатаный оцинкованный прокат толщиной более 0,2 мм, но не более 2 мм, шириной более 50 мм, с полимерным покрытием. Товарные позиции ТН ВЭД ЕАЭС 7210, 7212, 7225. Срок действия меры – 22.01.2023.

и других профилей) отмечается присутствие недобросовестных поставщиков, искажающих данные по толщинам металла или покрытия, что дискредитирует применение металлических материалов и сдвигает спрос в сторону товаров-субститутов (ЖБИ и т.п.). В трубном сегменте сохраняется проблема использования восстановленных б/у труб. Переработчики проката настаивают на ужесточении регулирования строительных материалов. В частности, предлагается расширить перечень продукции строительного назначения, подлежащих обязательной сертификации соответствия, включив в него профилированные настилы (так как они относятся к несущим элементам, обеспечивающим безопасность зданий и сооружений)⁴⁷. С аналогичной инициативой выступают производители металлочерепицы. Речь идет о внесении изменений в постановление Правительства РФ № 717 (новая редакция Постановления № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).

⁴⁷ <http://www.metalinfo.ru/ru/news/105490>

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

5.1. Тенденции развития мирового рынка стали

По данным OECD, несмотря на избыток мощностей в мировой сталелитейной промышленности и усилия по выравниванию рыночного баланса за счет закрытия неэффективных производств, в период 2018–2020 г. мощности могут вырасти еще на 52 млн тонн за счет строящихся объектов.

Самый большой рост мощностей может иметь место на Ближнем Востоке (+36%, до 86,7 млн тонн к 2020 г.) в первую очередь за счет проектов, планируемых к реализации в Иране. Согласно заявлениям иранского правительства, к 2020 г. сталелитейные мощности достигнут к 52,8 млн тонн (по сравнению с 28,2 млн тонн в 2016 г.). Однако реализация планов под вопросом из-за санкций и проблем с привлечением финансирования. В Азии также планируется запустить к 2020 г. дополнительные 19 млн тонн мощностей (+1,3% к уровню 2017 г.). Лидером роста является Индия, поставившая целью выйти на второе место в мире по производству стали после Китая. Таким образом, в ближайшие годы можно ожидать изменений в географии производства стальной продукции. При этом эксперты не исключают влияния на конкурентную среду изменений в технологиях производства: из-за сланцевой революции американские металлурги вернулись к идее развития производства железа прямого восстановления (DRI), стоимость 1 тонны которого примерно на 20% ниже стоимости тонны доменного чугуна. По некоторым оценкам, использование этого сырья может стать важным фактором, определяющим в перспективе характер развития отрасли⁴⁸.

Табл. 18. Потенциальный рост мощностей по производству стали в регионах мира

Регион	Мощности по состоянию на 2017 г., млн тонн (А)	Потенциал роста мощностей, млн тонн		Возможное изменение, 2020/2017	
		В процессе реализации (В)	Планы (С)	Мин. (А+В)	Макс. (А+В+С)
Азия	1488,9	18,7	23,7	1,3%	2,9%
СНГ	145,7	2,1	0,6	1,4%	1,9%
Лат. Америка	75,9	1,6	1,4	2,0%	3,9%
Ближний Восток	63,7	23,0	8,5	36,1%	49,5%
Африка	36,6	5,9	2,6	16,0%	23,1%
Европа	275,2	0	2,0	0%	0,7%
НАФТА	158,9	0,6	0	0,4%	0,4%
Океания	6,4	0	0	0%	0%
ВСЕГО	2251,2	51,87	38,89	2,3%	4,0%

Источник: «Recent developments in steelmaking capacity», OECD 2018.

⁴⁸ <https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analytcs/metallurgiya-v-2017-godu/>

По расчетам World Steel Association⁴⁹ в 2018 г. мировой спрос на сталь может вырасти на 3,9% по сравнению с 2017 г. — до 1 млрд 657,9 млн тонн. В 2019 г. ожидается рост потребления стали в мире на 1,4% — до 1 млрд 681,2 млн тонн. Прогнозное снижение темпов роста связано с возросшими рисками из-за усиления напряженности в международной торговле, введения санкций США по отношению к некоторым странам и значительной волатильности валют на финансовых рынках. Самые высокие темпы роста ожидаются в Индии (+7,5% в течение 2018–2019 гг.), которая может обогнать США по объемам потребления. По мнению экспертов⁵⁰, Индия вполне может повторить динамику «металлизации» экономики, которую прошел Китай в период активной индустриализации. Прогноз спроса со стороны крупнейшего потребителя – КНР – находится на уровне 6% в 2018 г. со снижением до около нулевого уровня в 2019 г. из-за отсутствия мер по стимулированию экономики и ужесточения экологических норм. В случае же, если китайское правительство решит использовать стимулирующие меры для сдерживания потенциального замедления китайской экономики в условиях ухудшения экономической ситуации, спрос на сталь в 2019 г., как отмечает Worldsteel, может быть пересмотрен в большую сторону. Турция в 2018 г. в том числе по причине валютного кризиса снизит спрос на 2,3%, до 35,2 млн тонн. Но, в случае принятия государством мер по стабилизации ситуации, и, как следствие, повышении конкурентоспособности производственного сектора сумеет нарастить спрос на металл в 2019 г. на 1,5%, до 35,8 млн тонн. В Евросоюзе в 2018 г. потребление стали возрастет на 2,2% — до 166,6 млн тонн, в 2019 г. — на 1,7%, до 169,4 млн тонн. В целом прогнозные ожидания на ближайшие годы позволяют говорить об изменении географии спроса: доля крупнейших потребителей металлов (ЕС, США, Китай) будет уменьшаться на фоне роста спроса в новых регионах (Индия, Африка, Ближний Восток).

Табл. 19. Прогноз мирового потребления стали по регионам мира на 2018–2019 гг.

	Прогноз спроса, млн тонн		Темпы роста, %	
	2018	2019	2018/2017	2019/2018
Регионы				
МИР	1657,9	1681,2	3,9%	1,4%
ЕС 28	166,6	169,4	2,2%	1,7%
СНГ	41,9	42,5	-1,6%	1,5%
Другие европейские страны	54,8	55,3	1,4%	0,9%
НАФТА	143,2	144,7	1,7%	1,0%
Центральная и Южная Америка	43,2	45,1	3,4%	4,3%
Африка	36,0	37,3	3,1%	3,7%
Средняя Азия	54,5	55,1	2,1%	1,2%
Азия и Океания	1117,8	1131,9	5,0%	1,3%

⁴⁹ <https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:e41c7f63-43f0-4430-9af0-229a945c16dd/worldsteel%2520Short%2520Range%2520Outlook%2520October%25202018.pdf>

⁵⁰ В частности, см. публикации «Северсталь».

	Прогноз спроса, млн тонн		Темпы роста, %	
	2018	2019	2018/2017	2019/2018
ТОП-10 стран по потреблению готового проката				
КНР	781,0	781,0	6,0%	0,0%
США	99,9	101,2	2,3%	1,3%
Индия	95,4	102,3	7,5%	7,3%
Япония	64,5	64,8	0,2%	0,5%
Ю. Корея	54,1	54,7	-4,1%	1,1%
Германия	41,2	41,9	0,5%	1,7%
РФ	41,1	41,2	1,1%	0,3%
Турция	35,2	35,8	-2,3%	1,5%
Мексика	25,9	26,2	-1,9%	1,2%
Италия	25,6	25,9	3,8%	1,0%

Источник: Worldsteel Short Range Outlook, October 2018.

5.2. Прогноз развития внутреннего рынка

В ближайшие годы можно ожидать слабого роста спроса на металлопрокат, который будет поддержан положительной динамикой экономического развития РФ с восстановлением потребляющих отраслей. Согласно среднесрочному прогнозу развития российской экономики Института «Центр развития» НИУ ВШЭ от ноября 2018 г. рост ВВП в 2018 г. составит 1,8%. Небольшое снижение цен на нефть в сочетании с повышением НДС и замедлением роста экспорта приведут к понижению темпа роста ВВП в 2019 г. до 1,3% с последующим ускорением до 1,6–1,9% в 2020–2021 гг. Рост инвестиций в основной капитал в рассматриваемый период может составить 2–2,5% в год. Исходя из этого можно ожидать соразмерного роста спроса на металлопрокат со стороны строительного сектора.

В 2018 г. рост потребления листового проката будет обеспечен увеличением производства автотранспортных средств, восстановлением спроса со стороны строительного сектора (включая трубный сегмент) и инфраструктурными проектами. По итогам 2018 г. можно ожидать умеренно роста спроса на прокат со стороны трубных предприятий за счет ввода новых мощностей по выпуску труб МСД (в частности, на ГК «Феррум», ХК «Татэлектромаш», Казанский завод профильных труб и др. – возможный прирост мощностей за счет ввода в эксплуатацию новых ТЭСА – до 500 тыс. тонн). Потребление ТБД, по всей видимости, останется на уровне 2017 г.

В ближайшие годы также умеренный рост должен показать сегмент сварных труб нефтегазового сортамента в связи с увеличением протяженности нефтегазовых скважин, роста объемов бурения, а также развития добычи на новых месторождениях с неразвитой инфраструктурой. Точкой роста спроса на тонкий лист со стороны производителей труб МСД может стать ЖКХ, инфраструктура которого находится в критическом состоянии.

Сегмент проката с покрытиями имеет хорошие перспективы для развития. По прогнозам, емкость потребления сталей с покрытиями в 2018 г. превысит 5,8 млн тонн. Позиции внутренних производителей в сегменте проката с полимерным покрытием будут укрепляться за счет усиления тенденции вытеснения импортной продукции. Рост производства проката с покрытием будет

влияет на структуру потребления непокрытого металлопроката: будет расти «внутриотраслевые» поставки подката под покрытие.

Спрос на прокат с покрытиями со стороны производителей металлочерепицы, сэндвич-панелей и др. изделий имеет ограниченный потенциал роста ввиду медленных темпов восстановления строительного сектора. Перспективным сегментом изделий из проката с покрытиями являются легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК), использование которых в РФ остается незначительным. По оценкам игроков рынка, расширение доли ЛСТК в жилищном строительстве от 0,5% до 15% даст расширение спроса на оцинкованную сталь на 250 тыс. тонн в год. Емким сегментом развития ЛСТК может стать многоэтажное строительство, где в конструкциях каркаса может использоваться горячекатаный лист, профилированный лист для конструкций перекрытий и несъемной опалубки, оцинкованный лист для термопрофиля в ограждающих конструкциях. Потенциал роста емкости рынка эксперты оценивают в несколько сотен тысяч тонн в год⁵¹.

После 2019 г. драйвером роста спроса на металлопрокат, как ожидается, станут национальные проекты, в рамках которых предполагается активное строительство жилых домов и социальных учреждений. Более точную оценку потенциального прироста емкости внутреннего рынка можно будет дать после окончательного реформирования государственных программ в соответствии с «майским указом» о 12 национальных проектах⁵².

5.3. Потенциал импортозамещения

Российские производители занимают доминирующее положение на внутреннем рынке, и позиции зарубежных поставщиков в ближайшие годы, как ожидается, будут продолжать ослабевать. Сохранению нисходящей тенденции импортных поставок будут способствовать как реализация программ по импортозамещению (в том числе в потребляющих сегментах), так и меры по защите внутреннего рынка ЕАЭС.

Однако важно учитывать, что самое сильное падение объемов импорта имело место в наиболее импортозависимых сегментах (проката с покрытием), что произошло в первую очередь за счет роста цен и падения платежеспособного спроса. Ввод в эксплуатацию мощностей по покрытию проката ускорит вытеснение импортной продукции с рынка. Однако по-видимому, в дальнейшем валютный фактор продолжит играть важнейшую роль в этом секторе, несмотря на рост мощностей в РФ. Также достаточно низка возможность импортозамещения в отраслях, где предъявляются повышенные требования к качеству проката, особенно на «сборочных» производствах (в производстве бытовой техники и автомобилестроении). В данном случае многое будет зависеть от готовности компаний повысить степень локализации производства. Кроме того, импортные поставки готового проката обусловлены экономической целесообразностью обеспечения готовым прокатом районов, географически удаленных от российских предприятий-производителей.

⁵¹ http://ancb.ru/files/pdf/pc/Otraslevoy_zhurnal_Stroitelstvo_-_2018_god_04_2018_pc.pdf

⁵² Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

5.4. Экспортный потенциал российских производителей

До недавнего времени поддержку российским экспортерам оказывал слабый рубль. Однако усиление глобальной конкуренции и новый виток «торговых войн» существенно усложнил ситуацию.

В сложившейся ситуации перед металлургическими компаниями стоит задача компенсации закрытых традиционных рынков сбыта альтернативными направлениями. При этом диверсификация поставок в условиях растущей конкуренции сложна. Среди возможных вариантов – более открытые рынки Ближнего Востока и Африки. Также важным для РФ остается рынок Турции, однако в данном случае все будет зависеть от того, насколько успешно эта страна сумеет преодолеть кризис. Остается открытым вопрос с Ираном: спрос в этой стране растет, однако перспективы роста экспорта не ясны по причине планов по наращиванию собственных мощностей иранскими предприятиями (которые в свою очередь зависят от решения проблем с финансированием). Европейский рынок стали в последние годы считался одним из наиболее привлекательных для импортеров (несмотря на наличие торговых барьеров, которые по своим масштабам существенно уступали американским). Однако в последнее время ситуация кардинально изменилась: торговые ограничения стали жестче, конкуренция выше, спрос растет слабо. В условиях торговых ограничений скорее всего объем экспорта российского проката в страны ЕС в ближайшей перспективе продолжит падать. В то же время, при обострении торгового противостояния между Китаем и США, Китаем и Евросоюзом, может открыться определенное окно возможностей для российских компаний, способных предложить качественную продукцию по конкурентным ценам.

В сложившихся условиях в ближайшие годы объективных причин для увеличения экспорта нет. Таким образом, заметный рост объемов экспорта в период 2018–2020 гг. зависит от снятия торговых ограничений и выхода на новые рынки сбыта. По мнению экспертов, российские компании в условиях сохраняющихся рисков по-прежнему будут делать ставку на внутренний рынок, а при планировании экспорта ориентироваться на обеспечение его максимальной доходности, поддерживая дифференцированную структуру продаж и выбирая наиболее прибыльные направления поставок в зависимости от конъюнктуры и курса валюты⁵³.

Российский рынок проката с покрытиями в ближайшей перспективе будет «вбирать» в себя мощности, введенные в последние годы. Однако с учетом темпов наращивания мощностей по выпуску проката с покрытиями внутренний рынок, долгое время остававшийся дефицитным, постепенно может превратиться в существенно профицитный, даже при полном вытеснении импорта. В этом случае для российских компаний существует «окно возможностей» на мировом рынке: поскольку Россия не воспринималась как значимый поставщик проката с покрытиями на мировой рынок, против нее почти нигде (кроме ССАГПЗ) не действуют антидемпинговые пошлины, что крайне важное конкурентное преимущество в условиях «торговых войн».

Отдельно необходимо остановиться на современных тенденциях в развитии стальной продукции, поскольку от развития производственных компетенций отечественных компаний зависит как потенциал наращивания объемов экспорта, так и возможности импортозамещения. В условиях

⁵³ <https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analytcs/metallurgiya-v-2017-godu/>

жесткой конкуренции на мировом рынке необходимо постоянно совершенствовать базовые характеристики проката: плоскостности, микрогеометрии и чистоты поверхности и т.п. В автомобильной промышленности смещается спрос в сторону материалов, позволяющих снизить металлоемкость и массу автомобиля. Это приводит как к росту конкуренции со стороны товаров-субститутов (алюминиевый лист), так и к росту спроса на ультратонкий прокат из сверхпрочных марок стали с высокой пластичностью (многофазные, ТРИП-стали, со специфическими легирующими элементами и т.п.). Растущие требования к коррозионной стойкости кузова стимулируют развитие технологий защитных покрытий. Со стороны производителей труб нефтегазового сортамента продолжают расти требования к стойкости в агрессивных средах, хладостойкости и прочностным характеристиками стали из-за смещения нефтегазодобычи в труднодоступные месторождения. В сегменте сталей для конструкционных изделий идет процесс уточнения проката с одновременным повышением прочностных характеристик.

5.5. Прогноз производственных показателей

Основные проекты по наращиванию производственных мощностей по выпуску плоского металлопроката завершены. Недавно анонсированный проект Evraz по строительству на Западно-Сибирском металлургическом комбинате стана по выпуску горяче- и холоднокатаного плоского проката толщиной 1,2–25 мм и шириной 900–1600 мм мощностью 2,5 млн тонн в год может серьезно изменить расклад сил на российском рынке. Однако в случае реализации проекта его выход на проектную мощность можно ожидать не ранее 2023 г., что находится за рамками прогнозного периода настоящего исследования.

Заявленные на ближайшие годы инвестиционные проекты крупнейших производителей касаются в первую очередь повышения качества выпускаемой продукции и развития производства проката с покрытиями. Прокат с покрытиями (оцинкованная и окрашенная сталь, прокат с полимерными покрытиями) является самым высокомаржинальным сегментом на рынке плоского металлопроката. Этот сегмент также долго время оставался дефицитным на российском и мировом рынке. Поэтому, несмотря на общий тренд снижения инвестиций в металлургии, крупнейшие российские игроки рынка продолжают заявлять о намерении строительства новых и расширения действующих мощностей по выпуску сталей с покрытиями.

В 2018 г. рост объемов производства проката с покрытиями будет обеспечен выходом на производственную мощность агрегатов, запущенных в конце 2017 г. (по нанесению полимерных покрытий и оцинковке мощностью 200 и 400 тыс. тонн в год соответственно на ПАО «Северсталь»). В ближайшей перспективе планирует наращивать мощности по прокату с покрытием НЛМК. В проектах компании – строительство нового агрегата непрерывного горячего цинкования мощностью до 450 тыс. тонн в год и агрегата полимерных покрытий мощностью 150 тыс. тонн в год. Кроме того, существуют проекты с «плавающими» сроками запуска, реализация которых под вопросом. В частности, речь идет о планах по строительству листопрокатного комплекса на Лысьвенском МЗ. Инвестиционная программа завода будет зависеть от нового собственника – ММК. Также о планах по строительству к 2020 г. завода по выпуску х/к проката в том числе с покрытиями мощностью 770 тыс. тонн заявила Турецкая компания Gemont.

Рост объемов производства проката с покрытиями в свою очередь приведет к росту объемов потребления «базового» (г/к и х/к) металлопроката. Однако потенциал роста объемов

производства будет ограничен слабым внутренним спросом и сложной ситуацией на экспортных рынках.

Базовый вариант прогноза объемов производства основан на положительной динамике спроса со стороны трубного сектора, машиностроения и строительства. Согласно расчетам, объем производства проката без покрытий могут вырасти на 3,5–4% (г/к – до 19,5 млн тонн, х/к – до 8,4 млн тонн). Выпуск проката с покрытием может восстановиться почти до «предкризисного» уровня в 5,6 млн тонн, показав прирост в 6%. В 2019 г. темпы роста замедлятся до 2% с перспективой ускорения темпов роста в 2020–2021 г. до 3–4%. Поставки на экспорт в 2018 г. будут ниже уровня 2017 г. Незначительный рост в ближайшие годы возможен за счет диверсификации географии поставок, а также роста объемов экспорта премиальной продукции (проката с покрытием). Объемы импорта при условии относительно высокого курса рубля продолжают снижаться благодаря действию защитных мер внутреннего рынка и развитию производства импортозамещающей продукции.