



**МЕТАЛЛУРГИЯ РОССИИ В 2021 ГОДУ:
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ И АКТУАЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ**

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

2 декабря 2021 г.

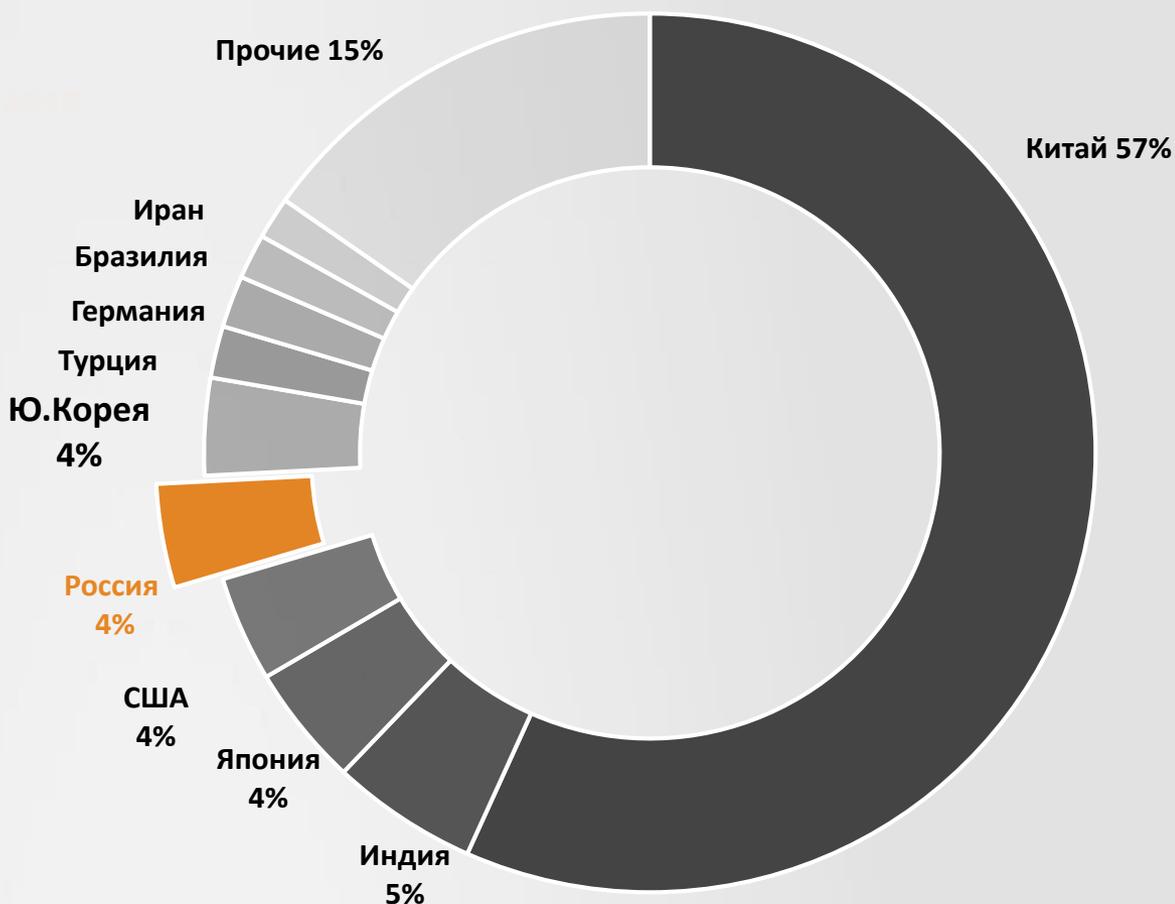
A large industrial facility, likely a steel mill, featuring several tall, cylindrical stainless steel tanks and complex piping systems. The structure is supported by a blue steel framework with yellow safety railings. The scene is illuminated by overhead lights, creating a bright, industrial atmosphere.

Диагностика состояния отечественного и зарубежного сектора

1

Место России в мировом объеме **производства стали**, 2020 г.

- Мировое производство стали за 2020г составило **1,88 млрд тонн**, **57%** было произведено в Китае.
- Россия произвела за этот период около **72 млн тонн** стали, что составило **4%** от мирового производства, **5 место** (после Китая, Индии, Японии, США).



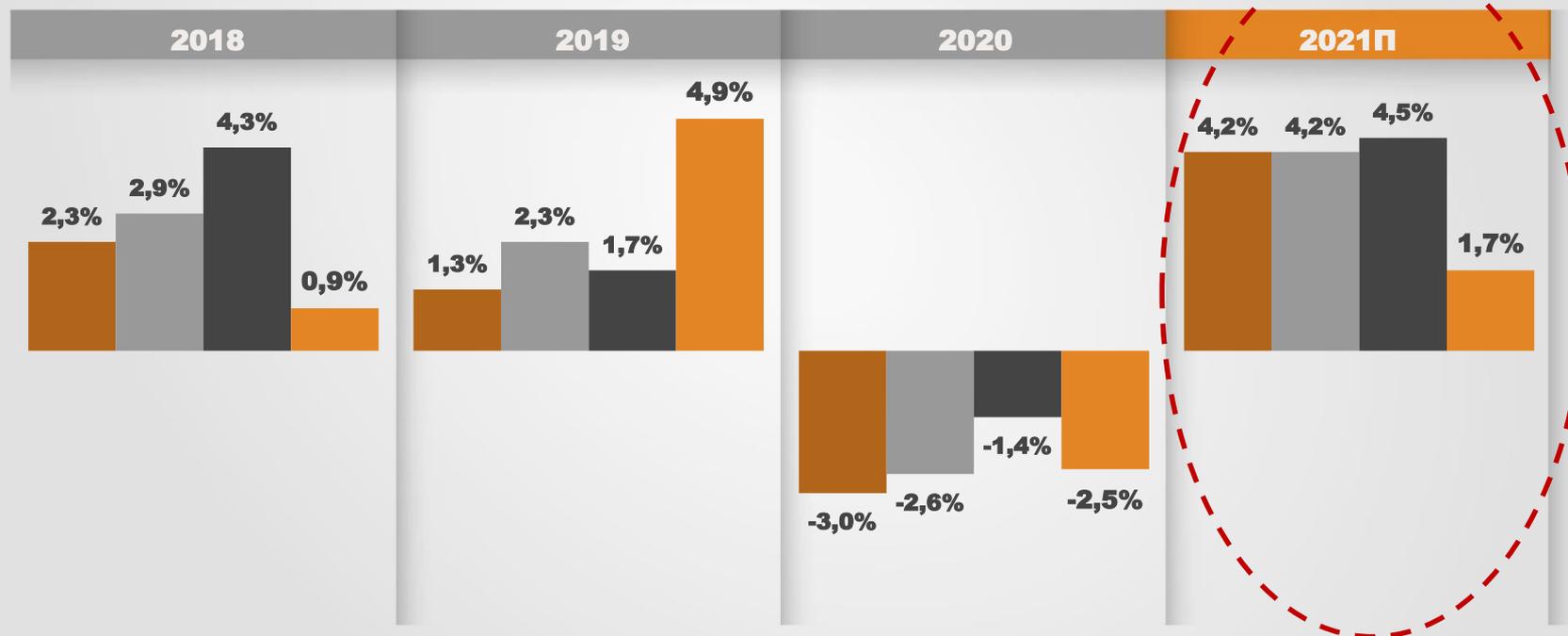
Место России в мировом экспорте стали, 2020

- Мировой экспорт в 2020 году составил **400,7 млн тонн**.
- Россия в списке экспортеров занимает **2 место** и представляет **8%** мировой торговли.
- Среди нетто-экспортеров (по показателю импорт-экспорт) Россия в 2020 г. заняла **1 место** в мире



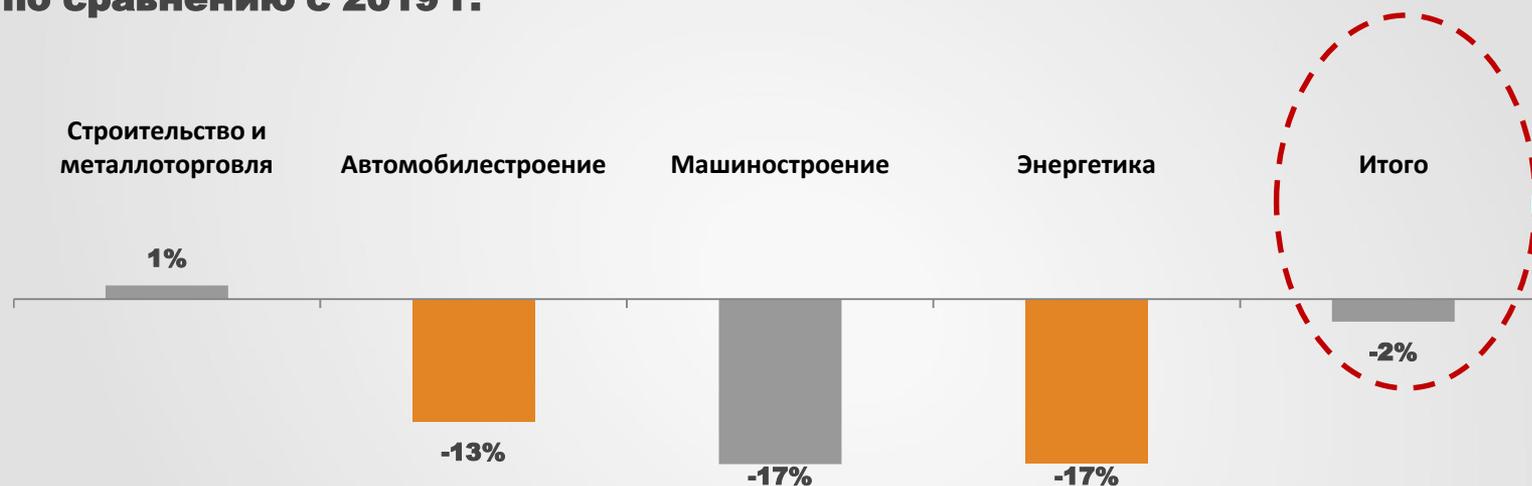
Восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



Динамика металлопотребления по отраслям

2020 год: оценка изменения по отдельным металлопотребляющим отраслям по сравнению с 2019 г.



Снижение потребления стали в РФ по оценке 2020 г. составило 2,5%.

Сильнее всего снизилось потребление со стороны Машиностроения и Энергетики. Только строительство показало рост (за счет второго полугодия 2020г.).

Баланс* производства и потребления проката в РФ



2021 к 2020 гг. (8мес.):

- экспорт: 10,8 %
- импорт: -0,8%
- потребление РФ: 1,3%
- производство: 5,7%

Потребление 2021 г., млн. т



Внутреннее металлопотребление в РФ по итогам 8 мес 2021 г. выросло на 1,3%

В 2021 году ожидается восстановление потребления.

Источник: Ассоциация «Русская Сталь», worldsteel, Металл Эксперт, Росстат

* Баланс проката рассчитан по плоскому, сортовому прокату и п/ф с корректировкой на экспорт/импорт трубной продукции

** - компаний-членов Ассоциации «Русская Сталь», доля в общем российском экспорте которых составляет около 95%.

Инвестиции позволили снизить износ основных средств



Инвестиции в чёрную металлургию за 2001 - 2020 гг. составили около 2,94 трлн. руб.

- С 2016 г. наблюдается восстановление инвестиций.
- В 2019 г. инвестиции превысили максимальный уровень 21 века - 2008 г., а в 2020 г. рост продолжился.

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



2

Ключевые параметры состояния внешних рынков

Динамика

ключевых рынков (от 10.11.2021)

Изменение видимого потребления стали по данным worldsteel по регионам



ТОП10 стран потребителей стали (по данным worldsteel, оценка октябрь 2021г.)

	Потребление, млн. т		Изменение %			
	2019	2020 (f)	2021 (f)	2019	2020 (f)	2021 (f)
Китай	907,50	995,0	985,1	8,5	9,6	-1,0
Индия	102,60	104,3	111,4	6,1	1,7	6,8
США	97,70	92,3	97,5	-2,1	-5,5	5,6
Япония	63,20	58,0	59,2	-3,4	-8,2	2,1
Южная Корея	53,20	53,4	54,2	-0,9	0,4	1,5
Россия	43,70	43,4	44,7	5,5	-0,7	3,0
Германия	35,00	34,3	38,8	-11,6	-2,0	13,1
Турция	26,00	34,5	37,0	-15,4	32,7	7,2
Вьетнам	24,00	23,3	23,9	-1,2	-2,9	2,6
Мексика	24,60	21,7	24,5	-5,3	-11,8	12,9

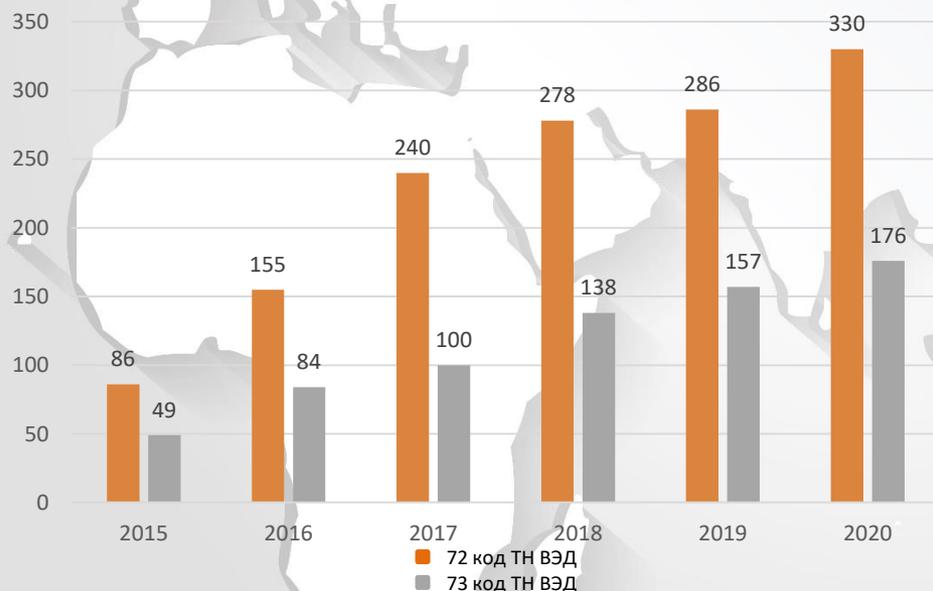
В 2020 году мировое металлопотребление упало на 0,2%.

Потребление стали в 2020г. упало во всех регионах мира кроме Китая(+9,1%)

Максимальный рост потребления в 2021 году наблюдается в Мексике, Турции и Германии

Ограничения торговли сталью наиболее уязвимый сектор (от 26.01.2021)

Действующие ограничения в мире в стальном секторе



Структура действующих мер, 2020



В отношении стали и металлопродукции применяется наибольшее количество мер торговой защиты в мире

На каждого члена ВТО приходится почти 3 торговых ограничения по стали и металлопродукции

Стальной экспорт России

сужение экспортных возможностей

(от 26.01.2021)

2018 год

Введено 7 новых мер

2019 год

Введено: 2 АД и 3 СЗ меры, 4 новых текущих расследований. Продлено: 4 меры

2020 год

Введено 2 АД и 2 СЗ меры. Инициировано 3 АД, 1 К и 5 СЗ новых расследований, 1 транзитный пересмотр.

2021 год

С начала года введены 3 АД и 1 К. Инициированы 2 АД и 1 СЗ расследование, 8 пересмотров. 3 меры по итогам пересмотров были продлены

> 50 действующих

ограничений в отношении российской стали в мире

> 20 лет действуют

некоторые меры в США и Мексике

ЕС и США

Лидеры по применению мер торговой защиты против РФ

- ❖ Введение 232 в США в марте 2018г. изменило правила игры и усилило протекционизм
- ❖ СЗМ закрывают для РФ рынки на которые даже не было поставок или они были незначительные
- ❖ В августе 2021 США начали процесс пересмотра рыночного статуса РФ в АД расследованиях, почти в каждом расследовании Россию обвиняют в «искажении цен»

3

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ

Факторы нестабильности текущего этапа развития

Внешние факторы:

- **Высокая волатильность рынков, резкие колебания цен на сырье и продукцию.**
- **Дефицит отдельных сырьевых категорий.**
- **Протекционизм.**
- **Избыточные мощности и политика субсидирования неэффективных мощностей, в том числе в ЕАЭС.**

ЕС разрабатывает механизм трансграничного углеродного регулирования

Более 50 действующих торговых барьеров и мер торговой защиты в отношении российской металлопродукции

Оценка избыточных мощностей в мире - около 625 млн тонн стали.

Факторы нестабильности текущего этапа развития

Внутренние факторы:

- **Опережающий рост тарифов естественных монополий темпами выше инфляционных.**
- **Непредсказуемость регулирования (прежде всего, экологического, тарифного, налогового).**
- **Инерционность системы защиты рынков.**
- **Перераспределение доходов между секторами промышленности с использованием инструментов государственного регулирования.**

ЖД тариф: 2015 — 10% + 13,4%; экспортная надбавка; 2016 — 9%; 2017 — 6% + 10% экспортная надбавка; 2018 — 3,9%, + 8% экспортная надбавка, 1,44% доп. надбавка по корр. налогового зак-ва, 2% доп. надбавка на кап. ремонт инф-ры 2019 - 3,5% + надбавки предыдущих периодов; 6% - доп. плата за порожний пробег полувагонов 2020 — 3,4% + надбавки предыдущих периодов 2021 — 3,7% + надбавки предыдущих периодов

Модернизация тепловой генерации, возврат перекрестного субсидирования, оплата резерва сетевой мощности

Попытка переквалифицировать движимое имущество в недвижимое, начислить налоги, штрафы и пени с 2013 года.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ