

**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.**



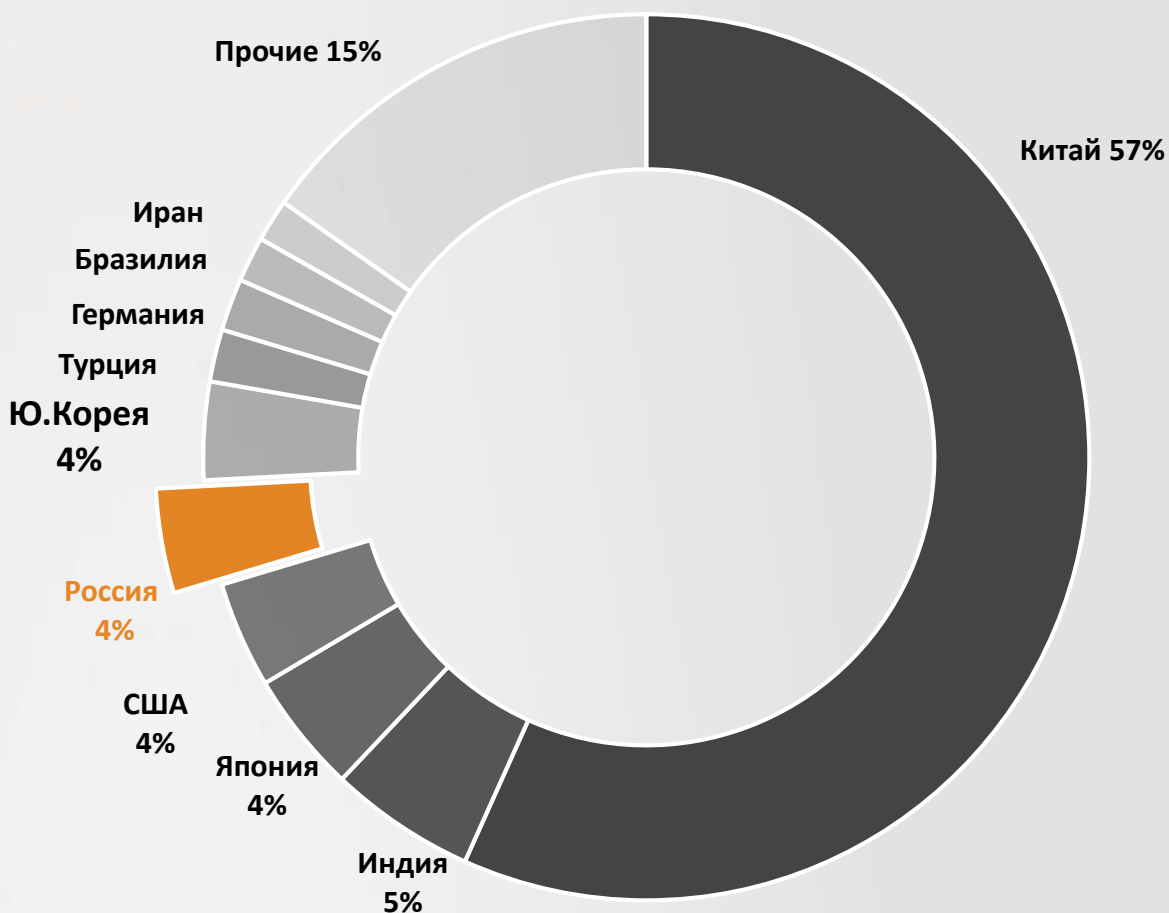
A large industrial facility, likely a steel mill, featuring several tall, cylindrical stainless steel tanks and complex piping systems. The structure is supported by a blue steel framework with yellow safety railings. The scene is illuminated by overhead lights, creating a bright, industrial atmosphere. In the foreground, a walkway with railings is visible, and a few workers can be seen near the base of the tanks.

# 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).



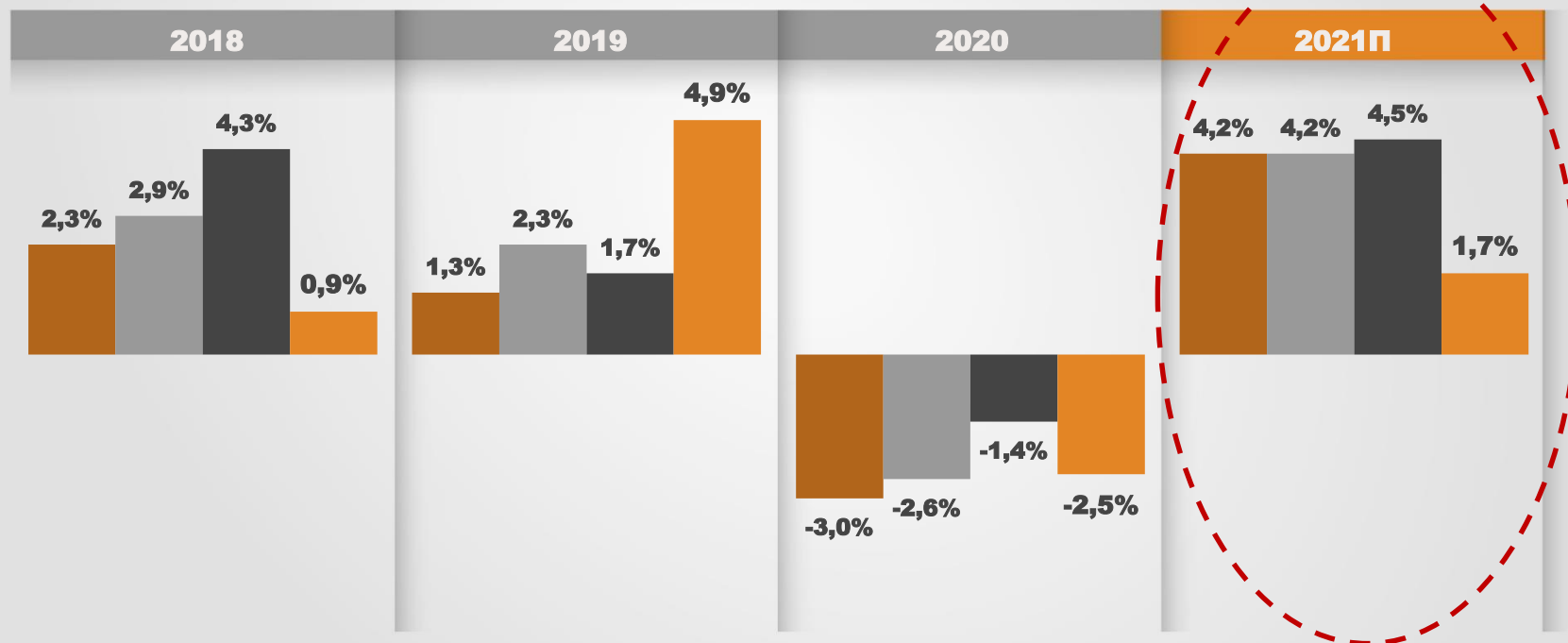
# Место России в мировом экспорте стали, 2020

- 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



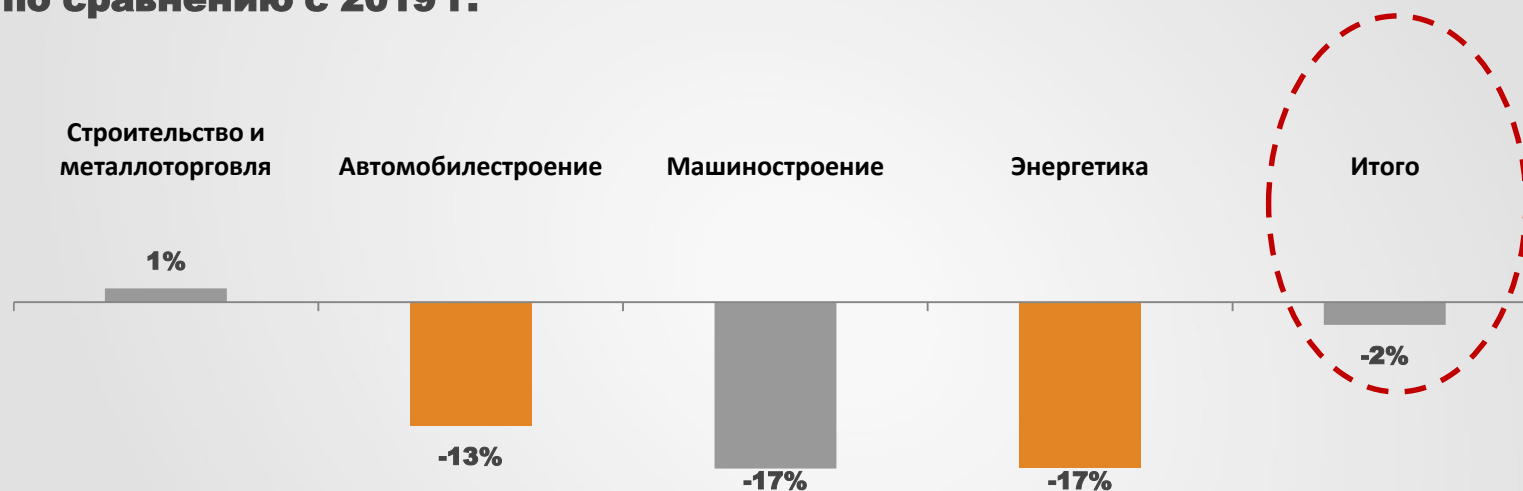
# Восстановление макроэкономики в РФ

Динамика ключевых показателей экономики, % к пред. периоду



# Динамика металлопотребления по отраслям

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

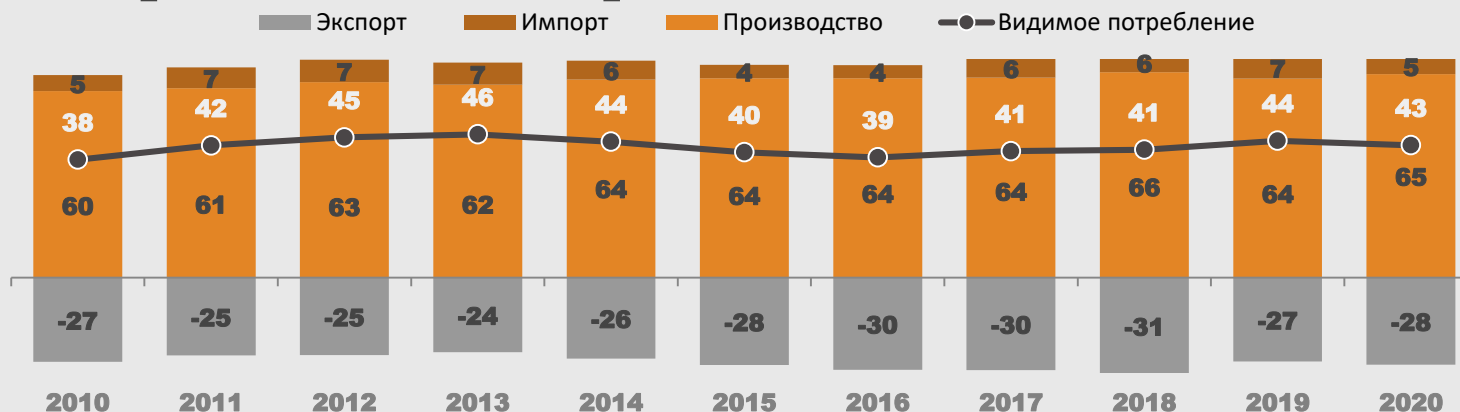


**Снижение потребления стали в РФ по оценке 2020 г. составило 2,5%.**

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



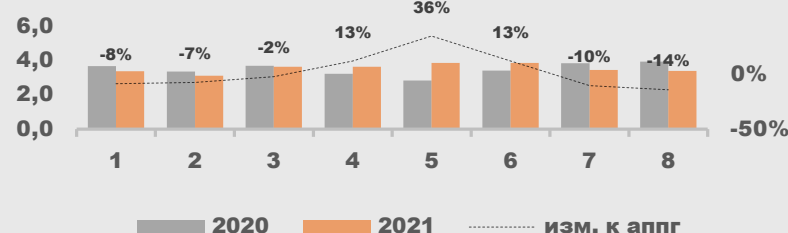
# Баланс\* производства и потребления проката в РФ



## 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**





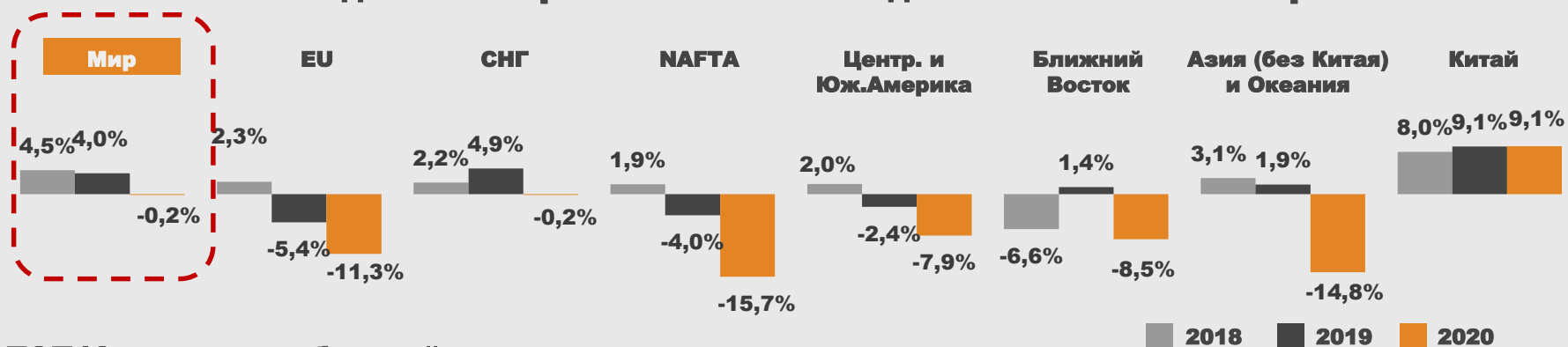
2

# 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

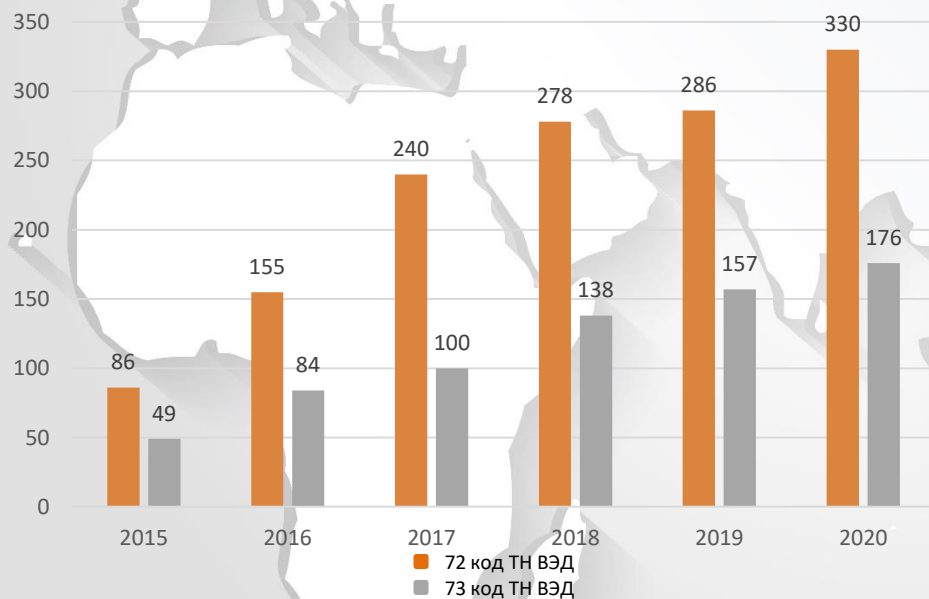
В 2020 году мировое металлопотребление упало на 0,2%.

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**