

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

www.infomine.ru

Обзор рынка стального сортового проката в России

(катанка, арматура, пруток, рельсы,
профиль, квадратная заготовка)

Демонстрационная версия

Москва
март, 2013

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/catalog.php?id=424&cat=11>

Общее количество страниц: 169 стр.
Стоимость отчета – 48 000 рублей (с НДС)

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИНФОМАЙН» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИНФОМАЙН»

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	12
1. Развитие мирового рынка квадратной заготовки и сортового проката в 2007-2012 гг.....	14
1.1 Общая ситуация в мировой экономике и экономике отдельных стран и регионов, производство черных металлов.....	15
1.2. Объемы мирового производства, потребления, внешней торговли и структура рынка	25
1.3. На рынке сортового проката России.....	39
2. Краткое сравнение основных способов выплавки стали (электрометаллургический, мартеновский и конвертерный)	45
2.1. Выплавка стали в электропечах	47
2.2. Выплавка стали в мартеновских печах.....	49
2.3. Выплавка стали в конвертерах	51
3. Краткое описание технологии производства сортового проката из электростали, используемое сырье и электроэнергия	52
4. Производство товарной квадратной заготовки, катанки, арматуры, других основных видов сортового проката в разрезе регионов и основных предприятий в РФ в 2007-2012 гг.....	63
Производство катанки	70
Производство арматурной стали	74
Производство рельсов	79
Производство профильного проката.....	81
Производство прутка	85
Производство товарной квадратной заготовки.....	88
5. Ввод новых мощностей по выпуску сортового проката в 2007-2012 гг., строящиеся и «замороженные» объекты, планы инвесторов по строительству новых и модернизации действующих производств. Прогноз ввода новых производственных мощностей с указанием заявленных проектов и предполагаемого размера инвестиций в проект	90
ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»	98
ООО «НЛМК-Калуга»	99
ООО «ЕВРАЗ Южный стан»	102
ООО «Армавирский электрометаллургический завод».....	103
ООО «СтавСталь»	103
ЗАО «Ковровский сталепрокатный завод»	104
Завод «УГМК-Сталь» (Тюменский электрометаллургический завод)	104
ООО «Воронежский металлургический завод» (ВМЗ).....	105

6. Экспорт из РФ квадратной заготовки, катанки, арматуры, других видов сортового проката в 2007-2012 гг.(в целом), географическая структура экспорта в 2011-2012 гг.....	106
7. Импорт РФ квадратной заготовки, катанки, арматуры, других видов сортового проката в 2007-2012 гг. Доля импортной квадратной заготовки, катанки, арматуры, сортового металлопроката в структуре потребления.....	120
8. Динамика средних экспортных цен на квадратную заготовку в РФ в 2007-2012 гг.....	125
9. Динамика средних внутренних цен на катанку, арматуру, сортовой металлопрокат, газ для промышленных предприятий, электроэнергию и металлолом в РФ в 2007-2012 гг.....	129
10. Баланс производства и потребления квадратной заготовки, катанки, арматуры и других основных видов сортового металлопроката в РФ (2007-2012 гг.)	138
10.1. Баланс производства и потребления катанки	139
10.2. Баланс производства и потребления арматуры	142
10.3. Баланс производства и потребления рельсов.....	145
10.4. Баланс производства и потребления профилей	147
10.5. Баланс производства и потребления прутка	149
10.6. Баланс производства и потребления товарной квадратной заготовки	151
11. Прогноз производства и производственных мощностей и потребления квадратной заготовки, катанки, арматуры и других основных видов сортового металлопроката в России до 2022 года.	153
12. Прогноз экспортной цены квадратной заготовки; внутренних цен на катанку, арматуру, сортовой металлопрокат; металлолом, электроэнергию и газ до 2022 г.....	161
Приложение: Адресная и контактная информация основных предприятий-производителей стального сортового проката в России .	168

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Прирост/снижение ВВП в отдельных странах, % к предыдущему году	15
Таблица 2. Баланс экспорта импорта металлопродукции стран ЕС в 2006-2012 гг., млн т	16
Таблица 3. Видимое потребление стали в мире в 2007-2011 гг., млн т.....	19
Таблица 4. Ведущие экспортеры полуфабрикатов в мире в 2007-2011 гг., млн т	22
Таблица 5. Ведущие импортеры полуфабрикатов в мире в 2007-2011 гг., млн т	23
Таблица 6. Мировое производство сортового проката в 2007-2012 гг., млн т	26
Таблица 7. Крупнейшие производители сортового проката в 2007-2012 гг., млн т.....	26
Таблица 8. Мировое потребление сортового проката в 2007-2012 гг., млн т	27
Таблица 9. Крупнейшие потребители сортового проката в 2007-2012 гг., млн т	27
Таблица 10. Производство сортового проката в мире по видам в 2007-2012 гг., млн т	29
Таблица 11. Оценка мировой торговли сортовым прокатом по видам в 2007-2011 гг., млн т	30
Таблица 12. Мировое производство арматурной стали в 2007-2012 гг., млн т	31
Таблица 13. Крупные производители арматурной стали в 2007-2012 гг., млн т	31
Таблица 14. Мировое потребление арматурной стали в 2007-2012 гг., млн т	33
Таблица 15. Крупные потребители арматурной стали в 2007-2012 гг., млн т	33
Таблица 16. Мировое производство катанки в 2007-2012 гг., млн т	34
Таблица 17. Крупные производители катанки в 2007-2012 гг., млн т.....	35
Таблица 18. Мировое потребление катанки в 2007-2012 гг., млн т.....	35
Таблица 19. Крупнейшие потребители катанки в 2007-2012 гг., млн т	35
Таблица 20. Мировое производство конструкционной стали в 2007-2012 гг., млн т.....	36
Таблица 21. Мировое потребление конструкционной стали в 2007-2012 гг., млн т.....	37
Таблица 22. Основные макроэкономические показатели России в 2007-2012 гг., в % к предыдущему году.....	40
Таблица 23. Производство важнейших видов продукции и основные показатели работы черной металлургии России в 2007-2012 гг., млн т	42
Таблица 24. Работа электродуговых печей на ряде металлургических предприятий в 2011 г.	53
Таблица 25. Работа машин непрерывного литья заготовок на некоторых металлургических предприятиях в 2011 г.	54

Таблица 26. Классификация сортовых станов	55
Таблица 27. Работа некоторых прокатных станов на ряде металлургических предприятий в 2011 г.	62
Таблица 28. Производство сортового проката на ведущих металлургических предприятиях России в 2007-2012 гг., тыс.т	65
Таблица 29. Доля отдельных предприятий в производстве сортового проката в России в 2007-2012 гг., %	67
Таблица 30. Производство сортового проката в России в 2007-2012 гг. по федеральным округам, тыс.т.....	68
Таблица 31. Производство сортового проката в России по основным видам 2007-2012 гг., млн т.....	69
Таблица 32. Доля отдельных видов проката в общем объеме выпуска сорта в России в 2007-2012 гг., %	69
Таблица 33. Производство катанки по предприятиям России в 2007-2012 гг., тыс. т	71
Таблица 34. Производство катанки по регионам России в 2007-2012 гг., тыс. т	73
Таблица 35. Производство арматурной стали по предприятиям России в 2007-2012 гг., тыс. т.....	75
Таблица 36. Доля отдельных предприятий в производстве арматурной стали в России в 2007-2012 гг., %	76
Таблица 37. Производство арматурной стали по регионам России в 2007-2012 гг., тыс. т.....	77
Таблица 38. Производство рельсов в России в 2007-2012 гг. по предприятиям, тыс.т	80
Таблица 39. Производство горячекатаных профилей в России в 2007-2012 гг. по отдельным предприятиям, тыс.т.	82
Таблица 40. Производство горячекатаных профилей в России в 2007-2012 гг. по Федеральным округам, тыс.т	84
Таблица 41. Производство прутков в России в 2007-2012 гг. по отдельным предприятиям, тыс.т.....	86
Таблица 42. Доля отдельных предприятий в производстве прутков в России в 2007-2012 гг.	86
Таблица 43. Производство прутков в отдельных Федеральных округах в России в 2007-2012 гг., %	87
Таблица 44. Оценка производства квадратной заготовки в России в 2007-2012 гг, тыс.т.....	89
Таблица 45. Мощности по выпуску сортового проката, введенные в 2007-2012 гг.....	92
Таблица 46. Замороженные и отложенные проекты по выпуску сортового проката.....	93
Таблица 47. Планы строительства новых мощностей по выпуску сортового проката и реконструкции действующих производств	96

Таблица 48. Экспорт заготовки из России по странам в 2007-2012 г., тыс. т	108
Таблица 49. Экспорт сортового проката из России по видам в 2007-2012 г., тыс. т	109
Таблица 50. Экспорт российской арматурной стали по странам в 2007-2012 гг., тыс. т	111
Таблица 51. Экспорт российской катанки по странам в 2007-2012 гг., тыс. т	113
Таблица 52. Экспорт российской прутка по странам в 2007-2012 гг., тыс. т	115
Таблица 53. Экспорт российских профилей по странам в 2007-2012 гг., тыс. т	117
Таблица 54. Экспорт российских рельсов по странам в 2007-2012 гг., тыс. т	118
Таблица 55. Доля экспорта отдельных видов сортового проката и товарной квадратной заготовки в потреблении России в 2007-2012 гг., %	119
Таблица 56. Импорт квадратной заготовки в Россию в 2007-2012 гг., тыс. т	120
Таблица 57. Импорт сортового проката в Россию по видам в 2007-2012 гг., тыс. т	121
Таблица 58. Импорт арматурной стали в Россию в 2007-2012 гг., тыс. т	122
Таблица 59. Импорт профилей в Россию в 2007-2012 гг., тыс. т	123
Таблица 60. Доля отдельных видов сортового проката и квадратной заготовке в потреблении России в 2007-2012 гг., %	124
Таблица 61. Видимое потребление сортового проката в России в 2007-2012 гг., тыс.т	138
Таблица 62. Структура потребления сортового проката по видам в России в 2007-2012 гг., %	138
Таблица 63. Видимое потребление катанки в России в 2007-2012 гг., тыс.т	139
Таблица 64. Видимое потребление арматуры в России в 2007-2012 гг., тыс. т	142
Таблица 65. Видимое потребление рельсов в России в 2007-2012 гг., тыс.т	145
Таблица 66. Видимое потребление профилей в России в 2007-2012 гг., тыс.т	147
Таблица 67. Видимое потребление прутка в России в 2007-2012 гг., тыс.т	149
Таблица 68. Видимое потребление товарной квадратной заготовки в России в 2007-2012 гг., тыс.т	151
Таблица 69: Прогноз производства сортового проката в России на период до 2022 г. по видам, млн т	158
Таблица 70: Прогноз потребления сортового проката в России на период до 2022 г. по видам, млн т	159
Таблица 71: Прогноз изменения мощностей по производству сортового проката в России на период до 2022 г. по видам, млн т	159

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Выплавка стали в мире в 2005-2012 гг., млн т.....	17
Рисунок 2. Доля отдельных регионов в мировой выплавке стали в 2007-2012 гг., %	18
Рисунок 3. Крупнейшие экспортеры металлопродукции (вкл. полуфабрикаты) в 2011 г., млн т.....	21
Рисунок 4. Крупнейшие импортеры металлопродукции (вкл. полуфабрикаты) в 2011 г., млн т.....	22
Рисунок 5. Доля России в мировом экспорте полуфабрикатов (слитки, заготовка, слябы, блюмы) в 2007-2011 гг., млн.т. и %	23
Рисунок 6 . Баланс производства и потребления сортового проката по регионам в 2012 г., млн т.....	28
Рисунок 7. Мировой экспорт сортового проката в 2007-2011 гг., млн т.....	29
Рисунок 8. Мировой экспорт сортового проката по видам в 2007-2011 гг., млн т	30
Рисунок 9. Расположение оборудования крупносортного стана 550 последовательного типа.....	56
Рисунок 10. Расположение прокатных клетей стана 350 шахматного типа ...	58
Рисунок 11. Расположение оборудования двухниточного непрерывного мелкосортного стана 250	59
Рисунок 12. Производство сортового проката в России в 2007-2012 г. (млн т) и его доля в общем выпуске готового проката (%)	64
Рисунок 13. Доля отдельных Федеральных округов в производстве сортового проката в России в 2007-2012 гг.,%.....	68
Рисунок 14. Производство катанки в России в 2007-2012 гг., млн т, доля в общем выпуске сортового проката, %	70
Рисунок 15. Доля отдельных предприятий в общероссийском производстве катанки в 2007-2012 гг., %.....	72
Рисунок 16. Доля Федеральных округов в производстве катанки в России в 2007-2012 гг., %	73
Рисунок 17. Производство арматурной стали в России в 2007-2012 гг. (млн т) и доля в общем объеме выпуска сортового проката (%)	75
Рисунок 18. Доля отдельных Федеральных округов в выпуске арматурной стали в России в 2007-2012 гг., %.....	78
Рисунок 19. Производство рельсов в России в 2007-2012 гг., тыс.т, доля данного вида прокат в общем выпуске сорта, %	79
Рисунок 20. Производство рельсов в России в 2007-2012 гг. в отдельных регионах, %	81
Рисунок 21. Производство профилей в России в 2007-2012 гг., млн т, и доля данного вида проката в общем выпуске сорта в стране, %	82
Рисунок 22. Доля отдельных предприятий в производстве профилей в России в 2007-2012 гг., %	83

Рисунок 23. Доля отдельных Федеральных округов в производстве горячекатаных профилей в России в 2007-2012 гг., %	84
Рисунок 24. Производство прутков в России в 2007-2012 гг., млн т, и доля данного вида проката в общем выпуске сорта в стране, %	85
Рисунок 25. Доля отдельных Федеральных округов в производстве прутков в России в 2007-2012 гг., %	88
Рисунок 26. Динамика инвестиций в развитие черной металлургии в 2000-2012 гг., млрд руб	90
Рисунок 31. Схема электросталеплавильного производства НЛМК-Калуга	100
Рисунок 32. Схема технологического процесса производства проката на стане 400/215 НЛМК-Калуга.....	101
Рисунок 29. Динамика российского экспорта заготовки в 2007-2012 гг., тыс. т	107
Рисунок 30. Региональная структура экспорта российской заготовки в 2001 и 2012 гг., %	107
Рисунок 31. Динамика российского экспорта сортового проката в 2007-2012 гг., тыс. т.....	109
Рисунок 32. Структура российского экспорта сортового проката по видам в 2007-2012 гг., %	109
Рисунок 33. Динамика российского экспорта арматурной стали в 2007-2012 гг., тыс. т.....	110
Рисунок 34. Географическая структура экспорта российской арматурной стали в 2011 и 2012 гг., %	111
Рисунок 35. Динамика российского экспорта катанки в 2007-2012 гг., тыс. т	112
Рисунок 36. Географическая структура экспорта российской катанки в 2011 и 2012 гг., %	112
Рисунок 37. Динамика российского экспорта прутка в 2007-2012 гг., тыс. т	114
Рисунок 38. Географическая структура экспорта российского прутка в 2011 и 2012 гг., %	114
Рисунок 39. Динамика российского экспорта профилей в 2007-2012 гг., тыс. т	116
Рисунок 40. Географическая структура экспорта профилей в 2011 и 2012 гг., %	116
Рисунок 41. Динамика российского экспорта рельсов в 2007-2012 гг., тыс. т	117
Рисунок 42. Географическая структура экспорта рельсов в 2011 и 2012 гг., %	118
Рисунок 43. Динамика импорта сортового проката в Россию в 2007-2012 гг., тыс. т	120
Рисунок 44. Структура импорта сортового проката в Россию по видам в 2007-2012 гг., %	121

Рисунок 45. Динамика импорта арматурной стали в Россию в 2007-2012 гг., тыс. т	122
Рисунок 46. Динамика импорта профилей в Россию в 2007-2012 гг., тыс. т	123
Рисунок 47. Динамика среднегодовых экспортных российских цен на квадратную заготовку (100-150 мм), \$/т fob (без НДС) в 2007-2012 гг.	125
Рисунок 48. Динамика российских экспортных цен на квадратную заготовку в 2007-2013 г. по месяцам, \$/т fob без НДС	126
Рисунок 49. Средние месячные цены и линейные тренды на газы углеводородные сжиженные в РФ в 2007-2012 гг., руб./т	130
Рисунок 50. Средние месячные цены и линейные тренды на электроэнергию, отпущенную промышленным предприятиям, в РФ в 2007-2012 гг., руб./МВт•ч	131
Рисунок 51. Средние месячные цены на лом черных металлов в России в 2007-2012, руб./т без НДС, с учетом доставки.....	133
Рисунок 52. Средние месячные цены на сортовой прокат в РФ в 2007-2012 гг., руб./т без НДС	134
Рисунок 53. Средние месячные цены на арматурную сталь в РФ в 2007-2012 гг., руб./т без НДС	135
Рисунок 54. Средние месячные цены на катанку в РФ в 2007-2012 гг., руб./т без НДС	137
Рисунок 55. Импорт катанки в Россию в 2007-2012 гг., тыс.т, доля импорта в потреблении данного вида сортового проката, %	139
Рисунок 56. Экспорт катанки из России в 2007-2012 гг.*, тыс.т, доля экспорта в производстве данного вида сортового проката, %	140
Рисунок 57. Импорт арматуры в Россию в 2007-2012 гг., тыс.т, доля импорта в потреблении данного вида сортового проката, %	144
Рисунок 58. Экспорт арматуры из России в 2007-2012 гг., тыс.т, доля экспорта в производстве данного вида сортового проката, %	144
Рисунок 59. Импорт рельсов в Россию в 2007-2012 гг., тыс.т, доля импорта в потреблении данного вида сортового проката, %	146
Рисунок 60. Экспорт рельсов из России в 2007-2012 гг., тыс.т, доля экспорта в производстве данного вида сортового проката, %	146
Рисунок 61. Импорт профилей в Россию в 2007-2012 гг., тыс.т, доля импорта в потреблении данного вида сортового проката, %	148
Рисунок 62. Экспорт профилей из России в 2007-2012 гг., тыс.т, доля экспорта в производстве данного вида сортового проката, %	148
Рисунок 63. Импорт прутков в Россию в 2007-2012 гг., тыс.т, доля импорта в потреблении данного вида сортового проката, %	150
Рисунок 64. Экспорт прутков из России в 2007-2012 гг., тыс.т, доля экспорта в производстве данного вида сортового проката, %	150
Рисунок 65. Импорт квадратной заготовки в Россию в 2007-2012 гг., тыс.т, доля импорта в потреблении, %	151

Рисунок 66. Экспорт квадратной заготовки из России в 2007-2012 гг., тыс.т, доля экспорта в производстве, %.....	152
Рисунок 67: Прогноз производства сортового проката в России на период до 2022 г., млн т.....	157
Рисунок 68: Прогноз уровня цен на электроэнергию в России на период до 2022 г., с/кВт.ч.....	161
Рисунок 69: Прогноз уровня цен на природный газ в России на период до 2022 г., \$/тыс.м куб.....	162
Рисунок 70: Прогноз уровня цен на сортовой прокат на рынке России (\$/т без НДС) и на квадратную заготовку (\$/т на условиях fob порты Черного моря) до 2022 г. (базовый вариант).....	164
Рисунок 71: Прогноз уровня цен на лом на рынке России до 2022 г, \$/т без НДС.....	165
Рисунок 72: Прогноз уровня цен на сортовой прокат на рынке России (\$/т без НДС) и на квадратную заготовку (\$/т на условиях fob порты Черного моря) до 2022 г. (оптимистичный вариант).....	166

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию состояния рынка стального сортового проката (катанка, арматура, прутки, рельсы, профиль, квадратная заготовка) в России и прогнозу его развития на перспективу до 2022 г.

Мониторинг рынка ведется с января 2007 года.

Цель исследования – анализ мирового и российского стального сортового проката (катанка, арматура, прутки, рельсы, профиль, квадратная заготовка).

Объектами исследования стальная катанка, арматура, прутки, рельсы, профиль, квадратная заготовка.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, материалы и исследования зарубежных компаний, зарубежные специализированные издания, данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных "Инфолайн".

Хронологические рамки исследования: 2007-2012 гг.; прогноз – 2013-2022 гг.

География исследования: Российская Федерация, – комплексный подробный анализ рынка; остальной мир – общие сведения о динамике и характеристиках рынка.

Отчет состоит из 12 частей, содержит 169 страниц, в том числе 71 таблиц и 72 рисунка.

Первая глава исследования посвящена краткому описанию развития рынка квадратной заготовки и сортового проката в 2007-2012 гг. В разделе приведены данные о производстве и потреблении сортового проката в России и в мире.

Во **второй главе** представлено краткое сравнение основных способов выплавки стали.

Третья глава посвящена описанию технологии производства сортового проката из электростали, используемому при этом сырью и электроэнергии.

В **четвертой главе** исследования проанализировано производство товарной квадратной заготовки в целом по России и по отдельным регионам в 2007-2012 гг.

В **пятой главе** исследования проанализированы данные о вводе в действие новых мощностей по производству сортового проката в период 2007-2012 гг., строящиеся и «замороженные» объекты, а также рассмотрены планы инвесторов по строительству новых и модернизации действующих производств. Представлены прогнозные данные о вводе новых производственных

мощностей с указанием заявленных проектов и предполагаемого размера инвестиций.

В **шестой главе** проанализированы данные об объемах экспорта отдельных видов сортового проката и квадратной заготовки из РФ в 2007-2012 гг., а также проанализирована структура поставок по странам в 2011-2012 гг., а также доля экспорта в производстве.

Седьмая глава исследования посвящена анализу импорта сортового проката, в том числе по видам и квадратной заготовки в 2007-2012 гг. Анализу структуры импорта по странам, а также доли импорта в потреблении.

В **восьмой главе** исследования проанализированы средние экспортные цены на квадратную заготовку в РФ в 2007-2012 гг.

Девятая глава отчета посвящена анализу внутренних цен на отдельные виды катанку, арматуру, сортовой прокат, газ для промышленных предприятий, электроэнергию и металлолом в РФ в 2007-2012 гг.

В **десятой главе** исследования рассмотрен баланс производства и потребления товарной квадратной заготовки, катанки, арматурной стали и других основных видов сортового проката в РФ в период 2007-2012 гг.

В **одиннадцатой главе** отчета подготовлен прогноз производства и производственных мощностей по выпуску квадратной заготовки, а также отдельных видов сортового проката, в том числе катанки и арматурной стали в России на период до 2022 г.

В последней **двенадцатой главе** отчета дан прогноз изменения экспортных цен на квадратную заготовку и внутренних цен на катанку, арматуру, сортовой металлопрокат; лом, электроэнергию и газ на период до 2022 г.

В **приложении** приведена адресная и контактная информация основных предприятий, выпускающих стальной сортовой прокат в России.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка стального сортового проката и цепочек его дальнейшего использования – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке стального сортового проката.

1. Развитие мирового рынка квадратной заготовки и сортового проката в 2007-2012 гг.

В последние пять-шесть лет на мировом и российском рынках полуфабрикатов (квадратной заготовки) и сортового проката произошли значительные изменения, которые формировались под влиянием целого комплекса факторов, среди которых наиболее существенными являются:

- общая тенденция развития мировой экономики в целом, а также отдельных регионов и стран в частности;
- существующий политический строй и возможная политическая нестабильность в странах, находящихся в пределах крупных региональных рынков (страны Ближнего и Среднего Востока; Северная Африка, Европа, СНГ и др.);
- структура экономики отдельных стран и регионов;
- структура экономики наиболее привлекательных для сбыта квадратной заготовки и сортового проката стран и возможные изменения;
- наличие собственных металлургических компаний в перспективных для сбыта квадратной заготовки и сортового проката стран и регионов;
- разработка местными металлургическими компаниями планов развития производства востребованных на рынке видов металлопродукции;
- наличие инвестиционных ресурсов, подготовленного персонала, необходимых для развития металлургического производства;
- возможные форс-мажорные факторы (природные катастрофы, военные действия, акты гражданского неповиновения и др.);
- изменения цен на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы, металлопродукцию;
- уровень конкуренции со стороны зарубежных компаний, в том числе на российском рынке;
- наличие ограничительных мер при поставках продукции на основные зарубежные рынки сбыта;
- баланс спроса и предложения на сортовой прокат, изменение объема складских запасов;
- наличие современных производственных мощностей, способных производить продукцию высокого качества в соответствии с мировыми стандартами;
- уровень издержек производства ведущих производителей сортового проката по сравнению с зарубежными поставщиками;
- политика правительства страны по защите интересов отечественных производителей сортового проката и др.

Важность перечисленных факторов особенно ярко проявилась в течение последних нескольких лет.

1.1 Общая ситуация в мировой экономике и экономике отдельных стран и регионов, производство черных металлов

С начала прошедшего десятилетия в мировой экономике происходили позитивные изменения, обусловленные, в основном, быстрым развитием Китая, новых промышленно развитых стран (Южная Корея, Бразилия и др.), а также ряда развивающихся государств. Значительные позитивные изменения в период до 2008 г. происходили и в России.

Затем быстрое развитие мировой экономики сменилось глубоким финансово-экономическим кризисом конца 2008 и 2009 гг. Отметим, что впервые все ведущие экономики мира в 2008-2009 гг. принимали меры по преодолению кризиса: снижение учетных банковских ставок, выделение средств на поддержку реального сектора экономики и др.

Наиболее эффективно проявил себя в этом направлении Китай, который выделил значительные средства на поддержку финансовой сферы, промышленности, внутреннего спроса. В результате, в отличие от большинства других стран, которые весьма тяжело переживали кризис, Китай смог быстро довести выделенные средства до реального сектора экономики и уже в начале 2009 г., после некоторого снижения темпов экономического роста, смог вновь их увеличить.

В большинстве же стран в результате кризиса произошло более или менее существенное сокращение ВВП. Если сравнивать, например, страны ЕС, то в среднем, падение ВВП в данном регионе было относительно невелико (всего 4,3% в 2009 г.), однако страны Балтии пострадали значительно сильнее по сравнению с ведущими странами ЕС.

Незначительное (в процентном отношении) сокращение произошло в экономике США и Японии (табл.1).

Таблица 1. Прирост/снижение ВВП в отдельных странах, % к предыдущему году

Регион/страна	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
ЕС (27 стран)										
Чехия										
Германия										
Эстония										
Испания										
Франция										
Италия										
Латвия										
Литва										
Австрия										
Польша										
Португалия										
Румыния										
Словения										
Словакия										
Финляндия										
Швеция										
Великобритания										

Регион/страна	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012*	2013*
Турция										
Норвегия										
США										
Япония										

* - Прогноз

Источник: Eurostat

Позитивные изменения в экономике большинства стран мира (за исключением некоторых европейских стран) в 2010-2012 гг. сменились на негативные в ряде стран ЕС, что в значительной степени было связано с углублением кризиса государственных долговых обязательств и необходимостью введения жестких мер экономии.

В настоящее время фактически идет процесс дифференциации кризисных явлений в экономике отдельных стран и регионов.

В странах ЕС, несмотря на принимаемые меры, продолжает углубляться кризис государственных долговых обязательств, что требует от ведущих экономик региона принятия дополнительных ограничительных мер. В результате, по итогам 2012 г. в ряде ведущих стран региона ожидалось снижение объемов ВВП.

Естественно, что проблемы в экономике ЕС негативно отражаются и на объемах производства и потребления черных металлов, в т.ч. сортового проката. Кризис в строительном комплексе ряда европейских стран, например, в Испании привел к резкому сокращению спроса на прокат строительного сортамента, а это отразилось и на объемах выпуска черных металлов.

Металлургические компании ЕС вынуждены сокращать производство проката и наращивать его поставки на мировой рынок. Так, по данным Eurofer, если в 2007 г. ЕС был нетто-импортером металлопродукции, то кризис привел к обратному: ЕС стал чистым нетто-экспортером металлопродукции (табл. 2).

Таблица 2. Баланс экспорта импорта металлопродукции стран ЕС в 2006-2012 гг., млн т

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.*
Экспорт							
Импорт							
Баланс							

* - Январь-Август 2012 г.

Источники: Eurofer, Eurostat

Последствия «арабской весны» также коснулись наиболее перспективного в долгосрочной перспективе рынка сбыта сортового проката, в т.ч. арматуры, катанки, профильного проката, а также поставок квадратной заготовки.

В регионе была приостановлена или перенесена на более поздние сроки реализация целого ряда проектов в металлургии, было отмечено снижение производства и потребления черных металлов. В свою очередь, трудности в экономике стран Европы, ряда государств Среднего и Ближнего Востока, а

также Северной Африки привели к усилению конкурентной борьбы на рынке сортового проката, а также квадратной заготовки среди основных поставщиков, к которым необходимо отнести Турцию, Россию, Украину, страны Европы.

Изменения в мировой экономике и экономике отдельных стран и регионов, а также влияние прочих факторов непосредственно отражаются на положении в черной металлургии. Черные металлы являются основным конструкционным материалом и останутся им в обозримом будущем, несмотря на развитие цветной металлургии и химии. Активное развитие мировой экономики обуславливает быстрое развитие строительного комплекса, расширение спроса на металлопродукцию строительного сортамента для реализации проектов по развитию инфраструктуры, машиностроительного комплекса.

Но основная проблема, которая проявляется на рынке – избыточное предложение полуфабрикатов, в том числе и квадратной заготовки и сортового проката.

Поступательный рост производства черных металлов в мире, который наблюдался с 1999 г. (после некоторого сокращения выпуска в 1998 г.) сменился снижением выплавки стали в 2008 и 2009 гг. на фоне финансово-экономического кризиса. Но уже в 2010 г. было отмечено увеличение объемов выплавки стали в мире на фоне, в целом, позитивных изменений в мировой экономике и экономике отдельных стран (рис. 1). При этом особая роль в мировом росте выплавки стали принадлежит Китаю, который и в период кризиса нарастил ее производство.

Максимальный уровень выплавки стали в мире в прошедшем десятилетии был отмечен в 2007 г., когда она превысила XX млрд т, что на 58,6% превысило показатели производства 2000 г. В натуральном выражении производство стали в мире увеличилось почти на XX млрд т.

По сравнению с 2005 г. производство стали в мире в 2007 г. увеличилось на 17,7% или почти на XX млн т. В 2007 г. в Китае было произведено XX млн т стали, что на 38,6% (на 136,5 млн т) превысило показатели 2005 г. и в XX раза показатели 2000 г.

Рисунок 1. Выплавка стали в мире в 2005-2012 гг., млн т

Источники: WSA, The TEX Report, оценка Инфомайн

Некоторое снижение производства стали в мире в 2008 г., что было связано с началом кризиса, сменилось более серьезным сокращением выплавки в 2009 г. При этом только в некоторых странах, в том числе в Китае, был отмечен рост производства. В 2011 г. в мире был отмечен максимальный уровень выплавки стали – почти XX млрд т. И вновь основной рост выплавки стали обусловлен расширением ее выпуска в Китае. В результате, доля Китая в мировом производстве стали выросла с 30,9% в 2005 г. до 45,8% в 2011 г. В 2012 г., по предварительным данным, производство стали в мире увеличилось на XX млн т (на 1,2%). Таким образом, производство стали в мире по итогам 2012 г. составило, по предварительным оценкам, почти XX млрд т. А доля Китая в мировом производстве стали достигла 46,6%.

Рисунок 2. Доля отдельных регионов в мировой выплавке стали в 2007-2012 гг., %

Источники: WSA, The TEX Report

Естественно, что основным регионом по производству черных металлов в мире являются страны Азии, где расположены 4 экономики, которые входят в десятку крупнейших производителей стали (рис. 2), в том числе Китай, Япония (первое и второе место в мировом рейтинге производителей стали), Индия (четвертое место) и Ю.Корея.

Понятно, что доля СНГ в мировом производстве стали незначительна и продолжает сокращаться вследствие более быстрого роста производства в других регионах.

Спрос на черные металлы на мировом рынке упал на фоне резкого углубления мирового финансово-экономического кризиса в конце 2008 г. и лишь постепенно восстанавливался в течение 2009 г. Большинство ведущих металлургических компаний были вынуждены сокращать производство чугуна, стали и проката, выводить из эксплуатации целые предприятия, отдельные агрегаты или цеха или резко сокращать загрузку имеющегося оборудования. Естественно, это почти не относится к металлургическим компаниям Китая, которые, наоборот, в целом увеличили производство черных металлов.

Особенно серьезно кризис сказался на металлургическом комплексе СНГ. С одной стороны, это связано с экспортной ориентацией металлургиче-

ских предприятий России, Украины, Казахстана, Беларуси, а с другой – слабым развитием металлопотребления на внутреннем рынке стран СНГ. Проблемы с кредитованием проектов в строительном комплексе, резкое сокращение платежеспособного спроса и кризис неплатежей усугубили и без того сложную ситуацию. Улучшение ситуации во второй половине 2009 г. позволило лишь сократить отставание в производстве стали по сравнению с началом года.

Остановка доменных печей, сталеплавильных и прокатных мощностей была характерна не только для металлургических предприятий СНГ, но и для ведущих металлургических компаний, как в Европе, так и в странах Азии, в т.ч. в Японии и даже в Китае. В определенной степени это сыграло позитивную роль, например, для черной металлургии России, где ведущие металлургические комбинаты стали активно закрывать мартеновские производства.

В 2010 и 2011 гг. потребление черных металлов в мире существенно выросло и превысило пиковые показатели 2007 и 2008 гг. (табл. 3). В 2010 г. мировое потребление готовой металлопродукции в мире превысило XX млрд т, что существенно выше уровня кризисного 2009 г. (XX млрд т). В 2011 г. мировое потребление металлопродукции составило уже XX млрд т, а основной рост потребления произошел за счет стран Азии.

Несмотря на мировой кризис, потребление металлопродукции в странах Азии имело устойчивый рост, причем основной рост потребления произошел за счет Китая.

Таблица 3. Видимое потребление стали в мире в 2007-2011 гг., млн т

Регион	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Мир, всего					
ЕС (27 стран)					
Прочие страны Европы					
СНГ					
Страны Сев. Америки					
Страны Центр. и Ю.Америки					
Страны Ближнего Востока					
Страны Африки					
Страны Азии					
Австралия и Океания					

Источник: WSA

Металлопродукция является важной статьей экспорта многих стран с развитой металлургией. В последние несколько лет происходят существенные изменения в объемах мировой торговли черными металлами и ее структуре. На мировом рынке в прошедшем десятилетии на ведущие позиции в мировой торговле черными металлами выдвинулся Китай. Но кризис, а также стремление правительства страны сократить поставки на мировой рынок ме-

таллопродукции с низкой добавленной стоимостью, привели к резкому сокращению поставок китайской металлопродукции на экспорт в 2009 г.

Объемы мировой торговли черными металлами имели общую тенденцию к росту в 2005-2008 г. и лишь затем произошло снижение поставок готовой металлопродукции на мировой рынок. Если в 2005 г. мировой экспорт металлопродукции, включая внутренние поставки стран ЕС, СНГ, НАФТА, составлял немногим более XX млн т, то в 2007 г. он превысил XX млн т, а в 2009 г. мировой экспорт составил менее XX млн т. В 2010 и 2011 гг. мировая торговля вновь выросла и опять приблизилась к уровню в XX млн т.

Китай остается ведущим поставщиком черных металлов на мировой рынок, хотя в 2009-2011 гг. снизил экспорт по сравнению с пиковыми показателями середины прошедшего десятилетия (рис. 3). Мировыми лидерами в экспорте готовой металлопродукцией являются также Япония, Россия, Украина, Южная Корея и страны ЕС (в основном, за счет поставок внутри Сообщества).

В 2009 г. Китай резко сократил поставки металлопродукции на мировой рынок, что, с одной стороны, было связано с дальнейшим стремлением правительства страны сократить поставки продукции с низкой добавленной стоимостью, с другой, с увеличением спроса на внутреннем рынке в связи с реализацией антикризисных мер в стране.

Можно сказать, что определяющим на мировом рынке является рост спроса на прокат строительного сортамента, в том числе арматуру в Китае. Ожидается, что меры правительства страны по стимулированию строительства дешевого жилья, огромные инвестиции в реализацию инфраструктурных проектов, развитие энергетики и промышленного строительства, ориентация на развитие внутреннего потребительского рынка позволят КНР в среднесрочной перспективе увеличивать потребление сорта. Это в определенной степени спасает мировой рынок от наплыва китайской арматуры, а также других видов сортового проката. Кроме того, в Китае в условиях удорожания топливно-энергетических и сырьевых ресурсов стремятся максимально ограничить поставку на мировой рынок продукции с низкой добавленной стоимостью.

Китай все больше переходит на рынки продукции с более высокой степенью переработки. В значительной степени это также связано с теми ограничениями, которые были поставлены перед китайскими металлургическими компаниями в прошедшем десятилетии на основных товарных рынках – в США и странах Европы.