



ИнфоМайн 

исследовательская группа

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

Обзор рынка стали и проката в России 1998-2012 гг.

*Издание 10-е,
дополненное и переработанное*

Демонстрационная версия

**Москва
декабрь, 2012**

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	18
Часть I. Характеристика состояния черной металлургии России.....	20
Введение	20
I.1. Экономическое положение отрасли.....	24
I.2. Производство чугуна, стали и проката в РФ	37
I.3. Основные российские производители стали и проката	51
I.4. Рынок сырья для производства металлопродукции.....	60
Железорудное сырье.....	60
Чугун	82
Лом	93
Другие виды: железо прямого восстановления и горяче-брикетированное железо.....	105
I.5. Реструктуризация и модернизация в черной металлургии РФ	110
I.6. Итоги приватизации в черной металлургии	119
I.7. Экспорт-импорт основных видов стального проката, экспортные рынки российских металлургических предприятий	123
Заготовка.....	138
Сортовой прокат	144
Листовой прокат.....	155
I.8. Внутреннее потребление стального проката в России, основные отрасли.....	171
Машиностроение	183
Строительство	190
Трубы	193
I.9. Анализ внутренних поставок металлопроката	200
I.10. Факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции.....	206
I.11. Анализ цен на металлопродукцию.....	215
I.12. Прогноз производства и потребления стали и проката в России до 2020 гг.	223

Часть II. Состояние основных предприятий-производителей стали и проката в России	231
II.1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»	231
II.1.1 Общая информация	231
II.1.2 Состав предприятия и выпускаемая продукция	234
II.1.3. Производство продукции и тенденции развития.....	238
II.1.4. Источники и поставщики сырья	241
II.1.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	248
<i>Топливо-энергетический комплекс</i>	<i>258</i>
<i>Автомобилестроение.....</i>	<i>261</i>
<i>Тяжелое машиностроение</i>	<i>264</i>
<i>Метизная промышленность</i>	<i>266</i>
<i>Судостроение</i>	<i>266</i>
<i>Строительство и металлоторговля</i>	<i>267</i>
<i>Производители бытовой техники.....</i>	<i>268</i>
II.1.6 Экспорт.....	270
II.1.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	276
II.1.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства.....	280
II.1.9. Природоохранная деятельность	283
II.1.10. Реструктуризация, акционеры	287
II.1.11. Финансовое состояние.....	290
II.1.12. Реализованные проекты.....	292
<i>Агломерационное производство</i>	<i>292</i>
<i>Коксохимическое производство</i>	<i>293</i>
<i>Доменный цех</i>	<i>295</i>
<i>Копровый цех</i>	<i>297</i>
<i>Сталеплавильное производство</i>	<i>298</i>
Мартеновский цех	298
Конвертерный цех	298
ЭСПЦ.....	299
<i>Прокатное производство</i>	<i>300</i>
Производство сортового проката	300
Производство горячекатаного листового проката	301
Холоднокатаный листовой прокат	303
Цех гнутых профилей. Производство труб	305
II.1.13. Программа развития предприятия.....	306
<i>Линия цинкования автомобильной стали («Севергал»).....</i>	<i>309</i>
<i>Ижорский трубный завод</i>	<i>310</i>
<i>ЗАО "Трубопрофильный завод Шексна"</i>	<i>311</i>
<i>ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково».....</i>	<i>311</i>
Приложение 1: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Северсталь»	313
Полуфабрикаты	313
Горячекатаный плоский прокат	313

Холоднокатаный плоский прокат	313
Сортовой прокат	313
Гнутые профили	313
Электросварные трубы длиной 3-7 метров из углеродистой и низкоуглеродистой стали	313
Приложение 2: Экспорт продукции в 2002-2011 гг.	314
Заготовка	314
Горячекатаный листовой прокат	315
Холоднокатаный листовой прокат	318
Лист с покрытием	321
Катанка	323
Пруток, арматура	325
Уголки и профили	326
Приложение 3: Адресная книга предприятия	327
II.2. ОАО «ММК»	329
II.2.1. Общая информация	329
II.2.2. Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция	331
II.2.3. Производство продукции и тенденции развития	335
II.2.4. Источники и поставщики сырья	341
II.2.5. Сбыт продукции	349
II.2.5.1. Трубная отрасль	354
II.2.5.2. Автомобилестроение	355
II.2.5.3. Машиностроение	358
II.2.5.4. Металлообработка	359
II.2.5.5. Судостроение	359
II.2.6. Экспорт	360
II.2.7. Конкурентоспособность и эффективность деятельности	364
II.2.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	369
II.2.9. Природоохранная деятельность	374
II.2.10. Приватизация, акционеры	378
II.2.11. Финансовое состояние	381
II.2.12. Реализованные проекты	383
II.2.12.1. Горно-обогатительное производство (ГОП)	383
II.2.12.2. Коксохимическое производство	384
II.2.12.3. Доменный цех	385
II.2.12.4. Сталеплавильное производство	386
II.2.12.5. Прокатное производство	387
II.2.12.5.1. Производство сортового проката	387
II.2.12.5.2. Производство горячекатаного плоского проката	388
II.2.12.5.3. Производство холоднокатаного плоского проката	390
II.2.12.5.4. Производство листа с покрытием	391
II.2.12.5.5. Производство труб	391
II.2.12.6. Энергетический комплекс	392
II.2.12.7. Строительство комплекса по производству металлопроката в Турции	392

II.2.13. Программа развития предприятия.....	394
Приложение 1: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ММК»	396
Полуфабрикаты	396
Горячекатаная заготовка.....	396
Сортовой прокат.....	396
Горячекатаный плоский прокат	396
Холоднокатаный плоский прокат	397
Профили	397
Электросварные трубы с линейным швом	397
Приложение 2: Экспорт продукции в 2002-2011 гг.	398
Полуфабрикаты (слябы и заготовка).....	398
Горячекатаный листовой прокат	399
Холоднокатаный листовой прокат	402
Оцинкованный лист и лист с полимерным покрытием.....	405
Белая жесть	407
Катанка	408
Пруток	409
Уголки и профили	410
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	412
II.3. ОАО «НЛМК»	413
II.3.1 Общая информация.....	413
II.3.2. Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция	418
II.3.3. Производство продукции и тенденции развития.....	421
II.3.4. Поставщики сырья	425
II.3.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	433
II.3.6. Экспорт.....	440
II.3.7. Конкурентоспособность	452
II.3.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства.....	456
II.3.9. Природоохранная деятельность	463
II.3.10. Приватизация, акционеры	468
II.3.11. Финансовое состояние.....	472
II.3.12. Реализованные проекты и программа развития предприятия.....	475
<i>Коксохимическое производство</i>	<i>477</i>
<i>Агломерационное производство</i>	<i>477</i>
<i>Доменное производство.....</i>	<i>478</i>
<i>Кислородно-конвертерное производство.....</i>	<i>480</i>
<i>Прокатное производство.....</i>	<i>482</i>
<i>ООО «НЛМК-Калуга» (бывш. ЗАО «КНПЭМЗ»).....</i>	<i>486</i>
<i>ПО «Вторчермет НЛМК»</i>	<i>487</i>
Приложение 1: Экспорт продукции 2001-2011 гг.	488
Слябы.....	488
Горячекатаный листовой прокат	488
Холоднокатаный листовой прокат	490
Холоднокатаная узкая полоса	492
Оцинкованный плоский прокат	493
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НЛМК»	494

Полуфабрикаты	494
Горячекатаный плоский прокат	494
Холоднокатаный плоский прокат	494
Приложение 3: Адресная книга предприятия	495
II.4 ОАО «ЧМК» (МЕЧЕЛ)	499
II.4.1 Общая информация	499
II.4.2. Состав комбината и выпускаемая продукция	503
II.4.3. Объемы производства и тенденции развития	506
II.4.4. Поставщики сырья	509
II.4.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	513
II.4.6. Экспорт.....	519
II.4.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	522
II.4.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства.....	524
II.4.9. Природоохранная деятельность	527
II.4.10. Приватизация, акционеры	529
II.4.11. Финансовое положение	531
II.4.12. Программа развития и реализованные проекты	536
Приложение 1: Экспорт продукции в 2002-2011 гг.	540
Заготовка	540
Катанка	542
Горячекатаный пруток.....	543
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЧМК»	545
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	546
II.5. ОАО «ОЭМК»	547
II.5.1 Общая информация	547
II.5.2. Состав комбината и выпускаемая продукция	548
II.5.3. Производство продукции и тенденции развития.....	552
II.5.4. Поставщики сырья	554
II.5.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	556
II.5.6. Экспорт.....	559
II.5.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	561
II.5.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства.....	565
II.5.9. Природоохранная деятельность	570
II.5.10. Приватизация, акционеры	572
II.5.11. Финансовое положение	573
II.5.12. Реализованные проекты.....	576
II.5.13. Программа развития	581
Приложение 1: Экспорт продукции в 2002-2011 гг.	583
Заготовка из углеродистой стали.....	583
Заготовка из легированной стали	585
Прутки из углеродистой стали.....	586
Прутки из легированной стали	587

Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ОЭМК»	588
Приложение 3: Адресная книга предприятия	589
II.6. ОАО «Уральская сталь»	590
II.6.1 Общая информация	590
II.6.2. Состав предприятия и выпускаемая продукция	591
II.6.3. Производство продукции и тенденции развития	596
II.6.4. Источники и поставщики сырья	599
II.6.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	603
II.6.6. Экспорт	609
II.6.7. Конкурентоспособность	613
II.6.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	616
II.6.9. Природоохранная деятельность	619
II.6.10. Приватизация, акционеры	622
II.6.11. Финансовое состояние и эффективность производства	623
II.6.12. Реализованные проекты	626
Приложение 1: Экспорт продукции в 2002-2011 гг.	632
Заготовка	632
Горячекатаный плоский прокат	634
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Уральская Сталь»	635
Чугун	635
Полуфабрикаты	635
Горячекатаная заготовка	635
Сортовой прокат	635
Горячекатаный плоский прокат	635
Приложение 3: Адресная книга предприятия	636
II.7. ОАО «Евраз НТМК»	637
II.7.1 Общая информация	637
II.7.2. Состав, мощности, и сортамент выпускаемой продукции	638
II.7.3. Производство продукции и тенденции развития	646
II.7.4. Источники и поставщики сырья	649
II.7.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	653
II.7.6. Экспорт	659
II.7.7. Конкурентоспособность и эффективность производства	662
II.7.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	666
II.7.9. Природоохранная деятельность	671
II.7.10. Приватизация, акционеры	673
II.7.11. Финансовое состояние	674
II.7.12. Реализованные проекты	677
II.7.13. Планы развития	681
Приложение 1: Экспорт продукции Евраз НТМК в 2002-2011 гг.	683
Заготовка	683

Крупносортовый прокат.....	684
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции.....	685
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	686
II.8. ОАО «Евраз Объединенный ЗСМК»	689
II.8.1 Общая информация.....	689
II.8.2. Состав предприятия и выпускаемая продукция	691
II.8.3. Производство продукции и тенденции развития.....	695
II.8.4. Источники и поставщики сырья.....	703
II.8.5. Сбыт продукции. Внутренний рынок	706
II.8.6. Экспорт.....	711
II.8.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	717
II.8.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства.....	724
II.8.9. Природоохранная деятельность	728
II.8.10. Приватизация, акционеры	731
II.8.11. Финансовое состояние.....	733
II.8.12. Реализованные проекты.....	738
II.8.13. Программа развития	749
Приложение 1: Экспорт продукции Евраз ЗСМК в 2002-2011 гг.	751
Заготовка	751
Катанка	752
Прутки	753
Крупносортовый прокат.....	754
Приложение 2: Экспорт продукции НКМК в 2002-2011 гг.	755
Заготовка	755
Горячекатаный листовой прокат	756
Приложение 3: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Евраз Объединенный ЗСМК».....	757
Приложение 4: Адресная книга предприятия.....	759

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2007-2011 гг. (млн руб.)
- Таблица 2. Черная металлургия России в 1970-2011 гг.
- Таблица 3. Мощности по выплавке стали на основных металлургических предприятиях России, тыс. т (на начало 2012 г.)
- Таблица 4. Российское производство стали по видам плавильных процессов в 1994-2011 гг., тыс. т и их доля в общем объеме выплавки, %
- Таблица 5. Использование производственных мощностей по видам продукции в 1993-2011 гг., %
- Таблица 6. Российское производство готового проката в 1994-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 7. Выплавка стали и производство готового проката основными металлургическими предприятиями в 1993-2011 гг. и первом полугодии 2012 г. *(тыс. т)
- Таблица 8. Эффективность выплавки стали (тонн стали на 1 работающего) на основных металлургических предприятиях России в 1997-2011 гг.
- Таблица 9. Производство товарной железной руды российскими предприятиями в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т*
- Таблица 10. Структура внутренних и внешних поставок железной руды в России по регионам и предприятиям в 2011 г.
- Таблица 11. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России в 1995-2011 гг. и январе-июне 2012 г.*, млн т
- Таблица 12. Объемы российского производства передельного чугуна в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 13. Потребление стального лома на российских предприятиях в 1992-2011 гг., млн т
- Таблица 14. Средние сквозные расходные коэффициенты при производстве чугуна (кокс и ЖРС) и стали (чугун и лом) на российских предприятиях в 1990-2011 гг., кг/т
- Таблица 15. Производство металлизированного сырья в России (окатыши и брикеты) в 1993-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 16. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т *
- Таблица 17. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г.,
- Таблица 18. Российский экспорт/импорт проката в/из стран дальнего зарубежья в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 19. Объемы квот по соглашению между ЕС и Россией о поставках металлопроката в 1998-2011 гг., тыс. т
- Таблица 20. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2011 гг. по видам продукции, %

- Таблица 21. Российский экспорт/импорт проката в/из СНГ в 1998-2011 гг. по видам продукции, %
- Таблица 22. Структура экспорта заготовки из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 23. Структура экспорта катанки из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 24. Структура экспорта прутка и арматуры из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 25. Структура экспорта профиля из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 26. Структура экспорта горячекатаного листового проката из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 27. Структура экспорта холоднокатаного листового проката Россией по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 28. Структура экспорта листового проката с покрытием Россией по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 29. Изменения в географической структуре экспорта проката в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г.
- Таблица 30. Баланс потребления готового проката в 1994-2011 гг., млн т
- Таблица 31. Видимое потребление металлопродукции в 1998-2011 гг., тыс. т
- Таблица 32. Макроэкономические показатели и потребление стали в России в 2000-2011 гг. (в % по сравнению с 1995)
- Таблица 33. Структура ВВП РФ в 1991-2011 гг., %
- Таблица 34. Динамика объемов производства в машиностроении и выпуск отдельных видов машиностроительной продукции в 1990-2011 гг. (тыс. шт.)
- Таблица 35. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами в 1992-2011 гг. (\$ млрд)
- Таблица 36. Баланс внутреннего потребления стальных труб в 1990-2011 гг. и январе-июне 2012 г., млн т
- Таблица 37. Производство труб российскими предприятиями в 1991-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 38. Крупные конечные потребители стального металлопроката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 39. Крупные металлотрейдеры стального проката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 40. Региональная структура потребления готового проката в 2005-2011 гг.
- Таблица 41. Потребление электроэнергии и условного топлива производителями стали и проката в 1991-2011 гг.
- Таблица 42. Рост цен в российской промышленности в 1992-2012 гг. (% к предыдущему году)
- Таблица 43. Цены западноевропейского рынка на прокат черных металлов в 2005-2012 гг., \$/т

- Таблица 44. Соотношение цен внутреннего и мирового рынков на прокат черных металлов в 2005-2011 гг. и августе 2012 г., %*
- Таблица 45. Прогноз производства стали и готового проката в России в 2012-2020 гг., млн т
- Таблица 46. Прогноз баланса производства и потребления готового проката в России в 2012-2020 гг., млн т
- Таблица 47: Выплавка стали на основных российских предприятиях в 1998-2011 гг. по типу процесса, тыс. т
- Таблица 48: Производство проката в России в 1998-2011 г. по видам продукции, тыс. т
- Таблица 49: Структура Группы компаний ОАО «Северсталь»
- Таблица 50: Выпуск основных видов продукции в ОАО «Северсталь» в 1999-2011 гг. и 1 полугодие 2012 г., тыс. т
- Таблица 51: Поставки железорудного сырья в ОАО «Северсталь» в 2001-2011 гг. тыс. т
- Таблица 52: Основные поставщики сырья в ОАО «Северсталь» в 1998-2011 гг., тыс. т
- Таблица 53: Распределение продаж Череповецкого МК в 2005-2011 гг. на внутреннем рынке по отраслям-потребителям, % от выручки
- Таблица 54: Основные потребители и покупатели продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке (по данным РЖД) в 2005-2011 гг., тыс. т
- Таблица 55: Экспорт ОАО «Северсталь» в 2000-2011 гг., тыс. т
- Таблица 56: Структура затрат ОАО «Северсталь» в 2000-2011 гг., %
- Таблица 57: Производительность труда на ЧерМК в 2005-2011 гг.
- Таблица 58: Образование и утилизация отходов в 2005-2011 гг.
- Таблица 59: Отчет о прибылях и убытках ОАО «Северсталь» в 2000-2011 гг., млн руб.
- Таблица 60: Капитальные вложения ОАО «Северсталь» в 2010-2011 гг., млн долл.
- Таблица 61. Производство основных видов продукции на ММК в 1998-2011 гг. и 1 полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 62. Поставщики железорудного сырья на ММК в 2000-2011 гг. тыс. т
- Таблица 63. Товарная структура экспорта ММК в 2001-2011 гг., тыс. т
- Таблица 64. Региональная структура экспорта ОАО «ММК» в 2001-2011 гг., %
- Таблица 65. Экспорт ММК по основным странам-потребителям в 2001-2011 гг., тыс. т
- Таблица 66. Лидирующие позиции ОАО «ММК» в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью в 2011 г.
- Таблица 67. Структура затрат ОАО «ММК» в 2001-2011 гг., млн руб.
- Таблица 68. Производительность труда в ОАО «ММК» в 2004-2011 гг.
- Таблица 69. Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты в 2011 г., т
- Таблица 70. Акционеры ОАО «ММК» в 2007-2012 гг.
- Таблица 71: Цена акций и объем торгов акциями ОАО ММК, MMBB RUR

- Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ММК» в 2001-2011 гг., млн руб.
- Таблица 73. Структура Группы НЛМК
- Таблица 74. Выпуск основных видов продукции ОАО «НЛМК» в 1998-2012 гг., тыс. т
- Таблица 75. Основные поставщики сырья на НЛМК в 2000-2011 гг., тыс. т
- Таблица 76: Поставки на внутренний рынок продукции ОАО «НЛМК» в 2000-2011 гг., тыс. т
- Таблица 77. Поставки на мировой рынок отдельных видов продукции ОАО «НЛМК» в 2001-2011 гг., тыс. т
- Таблица 78. Структура затрат ОАО «НЛМК» в 2001-2011 гг., млн руб.
- Таблица 79. Производительность труда в ОАО «НЛМК» в 2001-2011 гг.
- Таблица 80. Крупнейшие акционеры ОАО «НЛМК»
- Таблица 81: Отчет о прибылях и убытках ОАО «НЛМК» в 2000-2011 гг., млн руб.
- Таблица 82. Выпуск основных видов продукции ОАО «ЧМК» в 1998-2011 гг. и 1 полугодии 2012, тыс. т
- Таблица 83. Поставщики сырья в 1998 и 2003-2011 гг., тыс. т
- Таблица 84. Распределение отгрузок металлопродукции ЧМК по товарным группам в 2010-2011 гг. (включая экспорт), тыс. т, %
- Таблица 85. Крупные получатели металлопродукции ОАО «ЧМК» на внутреннем рынке в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 86: Структура затрат ЧМК в 2000-2011 гг., млн руб.
- Таблица 87: Персонал и зарплата в 1998-2011 гг.
- Таблица 88. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧМК» в 1998-2011 гг., млн руб.
- Таблица 89. Основные показатели эффективности, достигаемые после реализации технических мероприятий программы развития ОАО «ЧМК»
- Таблица 90. Выпуск основных видов продукции ОАО «ОЭМК» в 1998-2011 гг. и 1 полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 91: Основные потребители металлопродукции ОАО «ОЭМК» на внутреннем рынке в 2007-2011 гг., т
- Таблица 92: Персонал и зарплата в 2000-2011 гг.
- Таблица 93: Численность работников ОЭМК по категориям в 2008-2010 гг.
- Таблица 94: Финансирование социальных программ ОЭМК в 2008-2011 гг., млн руб.
- Таблица 95: Динамика валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников ОАО «ОЭМК» в 2006-2011 гг.
- Таблица 96: Отчет о прибылях и убытках в 1999-2011 гг., млн руб.
- Таблица 97. Выпуск основных видов продукции ОАО «Уральская сталь» в 1998-2011 гг. и 1 полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 98: Поставки железорудного сырья в ОАО «Уральская сталь» в 2005-2011 гг., тыс. т
- Таблица 99: Крупнейшие потребители металлопроката ОАО «Уральская сталь» на внутреннем рынке в 2007-2011 гг., тыс. т

- Таблица 100: Структура затрат ОАО «Уральская сталь» в 2005-2011 гг., тыс. руб.
- Таблица 101: Персонал и зарплата в 1999-2011 гг.
- Таблица 102: Отчет о прибылях и убытках в 1999-2011 гг., млн руб.
- Таблица 103: Выпуск основных видов продукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 1998-2011 гг. и 1 полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 104: Поставщики сырья ОАО «Евраз НТМК» в 2000-2011 гг. тыс. т
- Таблица 105: Основные потребители металлопродукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на внутреннем рынке в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 106: Динамика экспортных поставок Евраз НТМК в 1999-2011 г., тыс. т
- Таблица 107. Перечень сертификатов по добровольной сертификации, действовавших в ОАО «Евраз НТМК» по состоянию на 02.07.2011
- Таблица 108: Структура затрат ОАО «Евраз НТМК» в 1999-2011 гг.
- Таблица 109: Персонал и зарплата в 1999-2011 гг.
- Таблица 110: Капитальные вложения и расходы на природоохранные мероприятия и экологическую безопасность ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2010-2011 гг., тыс. руб.
- Таблица 111: План природоохранных мероприятий ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на 2012 г.
- Таблица 112: Отчет о прибылях и убытках ОАО «Евраз НТМК» за 2000-2011 гг., млн руб.
- Таблица 113: План предстоящих проектов капитальных вложений ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на 2012 год
- Таблица 114: Выпуск основных видов продукции ОАО «ЗСМК» в 2000-2011 гг. и 1 полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 115: Выпуск основных видов продукции ОАО «НКМК» в 1998-2010 гг., тыс. т
- Таблица 116. Основные поставщики сырья ОАО «Евраз ЗСМК» в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 117: Динамика экспорта продукции Евраз ЗСМК в 2000-2011 гг., тыс. т
- Таблица 118: Структура затрат ОАО «ЗСМК» в 2000-2011 гг., млн руб.
- Таблица 119: Персонал и зарплата ОАО «ЗСМК» в 2000-2011 гг.
- Таблица 120: Персонал и зарплата ОАО «НКМК» в 1999-2010 гг.
- Таблица 121: Затраты ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», направленные на рациональное природопользование, охрану окружающей среды и экологическую безопасность, тыс. руб.
- Таблица 122: Отчет о прибылях и убытках ОАО «Евраз ЗСМК» в 2000-2011 гг., млн руб.
- Таблица 123: Отчет о прибылях и убытках ОАО «НКМК» в 2004-2010 гг., млн руб.
- Таблица 124: Объемы и направления капитальных вложений в Евраз Объединенный ЗСМК в 2012 г., млн руб.

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ
- Рисунок 2: Доля отдельных федеральных округов России в производстве железорудного концентрата в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 3: Доля отдельных федеральных округов России в производстве железорудных окатышей в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 4: Доля отдельных федеральных округов России в производстве руды железной товарной необогащенной в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 5: Доля отдельных видов ЖРС в структуре российского экспорта в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 6: Доля отдельных стран и регионов в структуре российского экспорта ЖРС в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 7: Динамика средних цен производителей на железорудные концентрат и окатыши в 2002-2011 гг., январе-августе 2012 г. руб./т (без НДС)
- Рисунок 8: Динамика средних цен производителей на передельный чугун в 2002-2011 гг. и в январе-октябре 2012 г., руб./т
- Рисунок 9: Динамика экспортных среднегодовых цен на российский чугун на условиях FOB порты Черного моря в 2001-2011 гг. и январе-сентябре 2012 г., \$/т
- Рисунок 10: Динамика внутренних и экспортных поставок лома черных металлов в России в 1985-2011 гг., млн т
- Рисунок 11: Структура экспорта российского лома по регионам в 2005-2011 гг., %
- Рисунок 12: Динамика экспорта заготовки из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 13: Динамика экспорта катанки из России в 1997-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 14: Динамика экспорта прутка и арматуры из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 15: Динамика экспорта профиля из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Рисунок 16: Динамика экспорта горячекатаного листового проката из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Рисунок 17: Динамика экспорта холоднокатаного листового проката из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 18: Динамика экспорта листового проката с покрытием из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 19: Динамика видимого внутреннего потребления по видам проката в 1998-2011 гг., млн т
- Рисунок 20. Динамика индекса объемов работ (%) и потребления проката в строительстве (млн т) в 1996-2011 гг.

- Рисунок 21: Поставки проката ОАО «Северсталь» железнодорожным транспортом на некоторые трубные предприятия в 2006-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 22: Распределение экспортных продаж ЧерМК «Северсталь» по регионам в 2007, 2009 и 2011 гг., %
- Рисунок 23: Динамика котировок акций ОАО "Северсталь" в 2005-2012 гг. (руб./акция)
- Рисунок 24: Структура капитальных затрат ОАО «Северсталь» в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 25. Выплавка стали в ОАО «ММК» в 2000-2011 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)
- Рисунок 26. Производство чугуна в ОАО «ММК» в 2000-2011 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)
- Рисунок 27. Производство готового проката в ОАО «ММК» в 2000-2011 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)
- Рисунок 28. Производство основных видов продукции ОАО «ММК» в 2004-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 29. Поставки коксующихся углей на ММК с угольных бассейнов в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 30. Доля экспорта и внутреннего рынка в общем объеме выручки от реализации товарной продукции ОАО «ММК» в 2004-2011 гг., %
- Рисунок 31. Отраслевая структура продаж ММК в 2006-2011 гг., %
- Рисунок 32. Ведущие клиенты ММК на внутреннем рынке в 2009-2011 гг.
- Рисунок 33. Региональная структура реализации металлопродукции ОАО «ММК» на внутреннем рынке в 2011 г., %
- Рисунок 34: Структура себестоимости ММК в 2010-2011 гг., %
- Рисунок 35. Динамика выбросов загрязняющих веществ ММК в атмосферу в 2005-2011 гг., тыс. т, кг/т
- Рисунок 36. Поставки металлопродукции ОАО «НЛМК» на внутренний рынок в 2002-2011 гг., млн т
- Рисунок 37. Отраслевая структура потребления проката НЛМК на внутреннем рынке в 2011 г., %
- Рисунок 38. Структура продаж НЛМК по регионам России в 2007-2011 гг. (без чугуна), %
- Рисунок 39. Продажи металлопродукции ОАО «НЛМК» на экспорт в 2002-2011 гг., млн т (с учетом чугуна)
- Рисунок 40. Структура экспорта металлопродукции НЛМК по видам в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 41. Географическая структура экспорта заготовки НЛМК в 2010-2011 гг., %
- Рисунок 42. Структура экспорта горячекатаного плоского проката по странам в 2010-2011 гг., %
- Рисунок 43. Структура экспорта холоднокатаного плоского проката по странам в 2010-2011 гг., %

Рисунок 44. Структура продаж металлопроката НЛМК на экспорт по странам в 2009-2011 г., %

Рисунок 45. Затраты Группы «НЛМК» на охрану окружающей среды в 2002-2011 гг., \$ млн

Рисунок 46. Динамика изменения валовых выбросов в атмосферу ОАО «НЛМК» в 2000-2011 гг., тыс. т

Рисунок 47. Динамика изменения показателей влияния на водные объекты ОАО «НЛМК» в 2000-2011 гг.*

Рисунок 48: Структура экспорта заготовки ОАО «Уральская сталь» по странам в 2008-2011 гг., %

Рисунок 49: Укрупненная структура реализации продукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2009-2012 гг., тыс. т

Рисунок 50: Реализация металлопродукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по основным профилям в 2010-2012 гг., тыс. т

Рисунок 51: Отгрузки продукции ОАО «Евраз НТМК» по регионам в 2007, 2009 и 2010-2011 гг., %

Рисунок 52: Структура себестоимости продукции «ЕВРАЗ НТМК» в 2011 г., %

Рисунок 53: Структура отгрузки металлопродукции ОАО «Евраз ЗСМК» на внутренний рынок 2010-2011 гг., %

Рисунок 54: Структура отгрузки металлопродукции ОАО «Евраз ЗСМК» на внутренний рынок по потребителям в 2011 г., %

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния черной металлургии России и прогнозу ее развития на ближайшие годы. Отчет состоит из двух разделов, содержит 759 страницы, в том числе 124 таблиц, 54 рисунков.

Первый раздел посвящен описанию общей характеристики черной металлургии России. Он подразделяется на 12 глав.

Первая глава посвящена описанию экономического положения в отрасли в посткризисный период. Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2011 годах.

Во второй главе приводятся анализ производства продукции с 1970 по 2011 г. и первое полугодие 2012 г. и использование существующих мощностей.

Третья глава посвящена краткому описанию основных российских производителей стали и проката. Приведения их данные по выпуску основной продукции с 1993 по 2011 год.

В четвертой главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугун, лом, железо прямого восстановления и горячее-брикетированное железо). По всем видам сырья приведены данные по его производству в 1993-2011 гг. и первом полугодии 2012 г. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 1995-2011 гг., динамика средних внутренних цен производителей сырья в 2002-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., а также динамика экспортных цен.

Пятая глава посвящена проблемам реструктуризации черной металлургии России. В ней описаны основные правительственные программы по стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2020 г., приведены данные по инвестиционным проектам, реализуемым на различных предприятиях отрасли.

В шестой главе приведены основные итоги приватизации в черной металлургии РФ.

Седьмая глава посвящена описанию основных экспортных рынков российских металлургических предприятий. Приведены данные по Российскому экспорту и импорту в 1998-2011 гг. основных видов продукции (заготовка, катанка, прутки, арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный листовой прокат, лист с покрытием).

В восьмой главе дан анализ внутреннего потребления готового проката в России, приведена его динамика с 1998 по 2011 гг. по видам проката. Отдельно рассмотрено потребление готового проката в основных потребляющих отраслях России – машиностроении, строительстве, трубной промышленности.

В девятой главе приведен детальный анализ поставок металлопроката в 2007-2011 годах, приведены данные за три года по потреблению металлопроката предприятиями с объемом потребления более 50 тыс т в год. Приведена региональная структура потребления готового проката по областям РФ.

В десятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции в России (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки).

В одиннадцатой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г. на месячной основе.

В двенадцатой, заключительной, главе первого раздела представлен прогноз производства и потребления стали и проката в России на период до 2020 г.

Второй раздел отчета посвящен детальному описанию восьми крупнейшим металлургическим комбинатам России – Северсталь, ММК, НЛМК, ЧМК, ОЭМК, Уральская Сталь, НТМК и ЗСМК. Для каждого комбината приведена краткая историческая справка, состав предприятия, производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции, данные по ее выпуску с 1997 по 2011 г., основные тенденции развития предприятия, источники и поставщики сырья, организация сбыта продукции, как на внутренний, так и на внешние рынки, данные по экспорту в 1998-2011 гг. по странам и по видам продукции, оценка конкурентоспособности продукции на различных рынках, данные по персоналу и производительности труда, описание природоохранной деятельности, история приватизации предприятия, структура его акционеров и собственников, финансовое состояние за последние годы, описание реализованных проектов и программа развития предприятия. В приложении к каждому предприятию дается описание основного технологического оборудования и его характеристика, укрупненный сортамент продукции и его характеристика, экспорт проката комбината за последние 10 лет с разбивкой по странам.

Эта 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, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных "Инфолайн".

Часть I. Характеристика состояния черной металлургии России

Введение

Россия является одним из ведущих производителей черных металлов мира. В последние годы Россия уже традиционно занимала четвертое место в мире по объемам выплавки стали. Но в 2009 г. почти все страны мира, за исключением Китая, Индии, Ирана и некоторых других государств, резко сократили выплавку стали. Особенно существенно упало производство стали в США.

В России падение объемов выплавки стали было не столь значительным, как в США. Поэтому по итогам 2009 г. Россия вышла на третьем месте в мире по объемам выплавки стали, уступая только Китаю и Японии.

Но уже по итогам 2010 г. Россия по производству стали занимала только пятое место.

В 2011 г. Россия по объемам выплавки стали уступала Китаю, Японии, США и Индии, занимая пятое место. Вплотную к России приблизилась Ю.Корея.

По итогам января-сентября 2012 г. Россия осталась на пятом месте в рейтинге ведущих мировых производителей стали.

Индия активно развивает свою черную металлургию, стремясь довести выплавку стали в долгосрочной перспективе до 200 млн т в год. Поэтому даже и на период до 2020 г. Россия, скорее всего, так и будет занимать пятое место в мире по выпуску стали.

Черная металлургия занимает важное место в экономике России и формировании ее промышленного потенциала. Значительна роль отрасли в российском экспорте. Доля отрасли в формировании ВВП страны составляет порядка 6-7%.

Резкое падение уровня экспортных цен в конце 2008 г. привело к снижению доли черных металлов в российском экспорте с 6,7% в 2008 г. до 6,2% в 2009 г. В 2010 г. доля отрасли в объеме российского экспорта снизилась до 5,7%, а в 2011 г. вновь увеличилась до 6%.

Очевидно, что и в долгосрочной перспективе Россия останется крупным поставщиком черных металлов на мировой рынок.

В структуре производства черных металлов в России происходят позитивные изменения за счет вывода мартеновских печей, строительства современных мини-заводов, а также отдельных цехов и агрегатов.

До недавнего времени доля государственного сектора в металлургии составляла менее 2% от общего числа предприятий. В целом ситуация не изменилась и в 2010-2011 гг. Но в 2007-2009 гг. число предприятий, которые находятся под контролем государства, незначительно выросло. В частности, в государственную корпорацию «Русспецсталь» вошел Волгоградский МЗ «Красный Октябрь».

Необходимо отметить, что трудности, которые стали испытывать предприятия металлургического комплекса России в период кризиса, позволили государству несколько укрепить свои позиции в отрасли. Но произошло это в основном вследствие предоставления металлургическим компаниям кредитов или государственных гарантий на получение кредитов.

Российские металлургические холдинги в докризисный период стремились к активному приобретению зарубежных активов, что повлекло за собой необходимость привлечения значительных кредитных ресурсов.

Поэтому в период кризиса металлургические предприятия обратились за поддержкой к государству и получили ее в виде кредитов Сбербанка и других банковских структур, а также государственных гарантий на предоставление кредитов. Кроме того, оказывалась поддержка крупным металлургическим холдингам при переговорах с зарубежными банками по реструктуризации долгов.

Кроме того, при предоставлении кредитов предприятия предоставляли свои акции в качестве залога. И в случае невыполнения кредитных обязательств могли потерять контроль над своими активами. Правда, этого не произошло.

Государственные гарантии некоторым металлургическим компаниями позволили им менее болезненно преодолеть трудности в период кризиса и постепенно снизить долговую нагрузку на фоне улучшения финансовых показателей своей деятельности в 2010-2011 г. по сравнению с кризисным 2009 г. Правда, негативный опыт, которые приобрели крупные металлургические холдинги в период кризиса не всем пошел на пользу. В 2012 г. группа «Мечел» была вынуждена объявить о распродаже многих своих производственных активов, в том числе за рубежом вследствие роста долговых обязательств.

Отметим, что металлургические компании, а также компании из других отраслей в 2010 - 2012 гг. продолжали активно инвестировать средства в реализацию различных проектов, в том числе строительство новых металлургических переделных или прокатных предприятий, а также отдельных цехов и агрегатов, проводить реконструкцию имеющегося основного оборудования. При этом государство в основном не имеет никакого отношения к большинству реализуемых или планируемых проектов.

Ряд российских холдингов продолжает расширять свои активы за рубежом, в том числе за счет приобретения железорудных компаний, принимая участие в строительстве новых металлургических предприятий (например, ОАО «ММК» в Турции, ОАО «Северсталь» в Индии), организации совместных предприятий, в развитии сервисных центров и т.д.

В России продолжают структурные изменения в металлургии, которые, в частности, находят выражение в уходе из металлургического бизнеса некоторых холдингов и перераспределении их активов между другими участниками рынка, ослаблении позиций некоторых из них.

В частности, ОАО «Златоустовский МЗ», который ранее входил в холдинговую компанию «Эстар» (обанкротилась в период кризиса) перешел под контроль группы «Мечел». В свою очередь группа «Мечел» в конце 2012 г. была вынуждена объявить о продаже части активов, в том числе ферросплавных предприятий.

В период кризиса государство оказывало поддержку предприятиям металлургического холдинга и ведущим потребителям металлопродукции в других отраслях, сдерживало поступление на российский рынок продукции по демпинговым ценам и др.

Достаточно активный экспорт металлопродукции при незначительном потребительском спросе на внутреннем рынке позволил металлургическим предприятиям достаточно быстро преодолеть сложности, возникшие в период обострения мирового финансово-экономического кризиса.

В 2010-2011 гг. и первом полугодии 2012 г. отмечался рост производства черных металлов в стране. При этом металлургические компании вновь активнее ориентируются на внутренний рынок, на котором отмечается рост спроса. В то же время в 2011 и 2012 гг. отмечались проблемы на отдельных региональных рынках за рубежом, что было связано с ситуацией в экономике Европы и проблемами в странах Среднего и Ближнего Востока.

Значительные инвестиции в развитие черной металлургии в последние годы ее преобразили.

Еще в начале прошлого десятилетия характерными чертами состояния черной металлургии России являлись:

- низкий технический уровень, высокий износ основных фондов и, во многом обусловленные этим, неудовлетворительное качество и конкурентоспособность продукции;
- повышенная материалоемкость и энергоемкость производства;
- несбалансированность подотраслей и отдельных переделов металлургической отрасли, усугубленная нарушением связей между предприятиями стран СНГ;
- крайне неблагоприятная экологическая обстановка в зонах действия металлургических предприятий.

В настоящее время черная металлургия России продолжает свое быстрое преобразование. Значительные инвестиции позволяют выводить из эксплуатации устаревшие производства и осуществлять строительство современных предприятий, цехов и отдельных агрегатов.

Приход на предприятия новых собственников, которые осознали необходимость инвестирования значительных средств в обновление производства, использования принципов маркетинга в своей работе, позволил в достаточно короткие сроки существенно изменить ситуацию.

В последние несколько лет инвестиции в черную металлургию резко возросли, достигнув своего пика в 2008 г.

На металлургических предприятиях, большая часть которых вошла в крупные вертикально-интегрированные холдинги, были разработаны и, в значительной степени, реализованы долгосрочные программы модернизации и развития производства.

В настоящее время большинство компаний работают в соответствии с программами развития, которые рассчитаны на период до 2020 г.

В результате в отрасли произошли существенные структурные изменения, касающиеся как структуры выплавки стали и производства готового про-

ката, так и улучшения качества производимого металла и повышения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. При этом это относится не только к крупным металлургическим комбинатам, но и к небольшим предприятиям.

В 2010-2011 гг. уровень износа основных фондов снизился и составил менее 43% (более 50% еще в середине прошедшего десятилетия).

Металлургические холдинги все активнее инвестируют средства в развитие дальнейших переделов, в том числе производство проката с различного типа покрытиями, метизов и стальных труб.

Но и позитивные изменения в российской черной металлургии последних лет пока не позволяют преодолеть сложности, которые появились в 90-е годы прошлого столетия. Это относится в частности к структуре российского экспорта черных металлов с высокой долей полуфабрикатов и горячекатаного плоского проката.

Доля полуфабрикатов в экспорте готового проката даже до мирового финансово-экономического кризиса, когда быстро рос спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью, превышала 50%. В 2010 г. доля заготовки в экспорте готового проката приблизилась к уровню в 55% (максимальный показатель был отмечен в 2008 г. – 56,8%). В 2011 г. этот показатель был около 51%.

Располагая мощной сырьевой базой, ноу-хау в области металлургии, достаточно высококвалифицированной и одновременно дешевой рабочей силой и низкими издержками производства, Россия фактически стала сырьевым приложением мирового рынка черных металлов.

Можно сказать, что российские металлургические предприятия активно выдавливаются с рынка продукции с высокой добавленной стоимостью.

В значительной степени это обусловлено теми ограничениями, которые имеют российские металлургические предприятия при поставках своей продукции с более высокой добавленной стоимостью в отличие от полуфабрикатов на различных региональных рынках за рубежом, в том числе ЕС и США. Напомним, что для России до 2011 г. включительно действовала квота на поставки проката в страны ЕС.

Правда, в 2012 г. после вступления России в ВТО данные квоты были отменены.

Но и вступление в ВТО не решит проблемы российских поставщиков продукции с высокой добавленной стоимостью на мировые рынки. В то же время достаточно оптимистичны ожидания роста потребления проката на внутреннем рынке.

I.1. Экономическое положение отрасли

В 2010 и 2011 гг. вся экономика России и ее промышленность, в том числе черная металлургия постепенно выходили из кризиса.

Для металлургического комплекса России 2010 и 2011 гг. стали особенными в силу целого ряда причин, которые сформировались в условиях выхода мировой экономики в целом и российской в частности из мирового финансово-экономического кризиса:

- существенный рост производства готового проката в 2010 г. и снижение темпов выпуска в 2011 г.;

- повышение уровня цен на металлопродукцию в первом полугодии 2010 г. с дальнейшей их некоторой понижающей коррекцией и относительной стабилизацией во втором полугодии. Новым повышением в январе-апреле 2011 г. и снижением к середине года и ростом к концу третьего квартала. В целом цены 2010 г. были существенно выше среднего уровня цен 2009 г. В 2011 г. также был отмечен рост среднего уровня цен. Рост цен был обусловлен не только ростом спроса на металлопродукцию при повышении уровня цен, но и существенным увеличением затрат на топливно-энергетические ресурсы;

- медленное преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса и негативное влияние углубления кризиса государственных долговых обязательств в ряде стран ЕС в 2011 и 2012 гг.;

- существенный рост спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке России в 2010 г. и особенно в 2012 г. по сравнению с кризисным 2009 г.;

- активная работа по ограничению поставок в Россию продукции по демпинговым ценам, введение таможенных ограничений на импорт в страну отдельных видов металлопродукции в целях поддержания отечественных металлургических компаний в 2010 г.;

- вступление России в ВТО в 2012 г.;

- снижение задолженностей по ранее полученным кредитам у ведущих металлургических компаний России;

- улучшение финансовых результатов деятельности металлургических предприятий страны в 2010 г., особенно во втором полугодии и др.

Во втором полугодии 2011 г. сложилась непростая ситуация в экономике стран ЕС и США.

И если в США смогли преодолеть возможный дефолт в 2011 г., то кризис государственных долговых обязательств в странах ЕС стал углубляться, особенно в 2012 г. Естественно, что негативные изменения в экономике ЕС сопровождались и проблемами в черной металлургии региона, снижением объемов производства и потребления стали в 2012 г. Так, выплавка стали в ЕС в январе-октябре 2012 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3%, в том числе в Испании – на 10,8%, в Германии – на 4,8%. Естественно, что в таких условиях российские металлургические компании не могли в полной мере использовать свои возможности для реализации продукции на данном рынке. Имевшиеся еще в 2011 г. квоты на поставку проката в ЕС были закрыты менее чем на 70%.

Часть II. Состояние основных предприятий-производителей стали и проката в России

II.1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»

Череповецкий металлургический комбинат

II.1.1 Общая информация

ОАО «Северсталь» создано в 1993 г. на основе Череповецкого металлургического комбината, который был введен в эксплуатацию в 1955 г. Предприятие расположено в г. Череповец (Вологодская область, Северо-Западный регион России) и имеет достаточно выгодное географическое положение, что создает условия для успешной торговли продукцией с партнерами из разных стран мира.

Железнодорожные магистрали и Волго-Балтийский водный путь связывают Череповец с крупными промышленными центрами, а также с портами Балтийского, Белого, Каспийского, Черного и Азовского морей. Выбор места для строительства Череповецкого металлургического комбината был обусловлен удобным расположением по отношению к источникам сырья и топлива, а также к основным потребителям металлопродукции в центральных районах России. Имеющиеся и вновь разрабатываемые запасы железной руды и коксующихся углей обеспечивают надежную сырьевую базу комбината, как на текущий момент, так и на перспективу.

Череповецкий металлургический комбинат «Северсталь» – головное предприятие многопрофильного вертикально интегрированного холдинга Группа компаний «Северсталь» и его металлургического дивизиона.

Группа компаний «Северсталь» является одной из крупнейших металлургических компаний мира, ее активы расположены не только в России, но и в США и странах Европы.

На Череповецком металлургическом комбинате (далее Череповецкий МК, ЧерМК «Северсталь» или ОАО «Северсталь») осуществляется выпуск продукции широкого сортамента: от рядовых углеродистых сталей до сталей специального назначения, горячекатаного и холоднокатаного листа, сортового проката, гнутых профилей и труб.

«Северсталь» концентрируется на производстве продуктов с высокой добавленной стоимостью для автомобильной, строительной, аграрной, трубной и машиностроительной промышленности.

«Северсталь» активно работает над разработкой и продвижением новых для отрасли продуктов – успешно развиваются продажи высококачественного автомобильного оцинкованного листа, штрипсов по API 5L, термоупрочненной арматуры класса А400-А500, новых видов листа с полимерным покрытием, труб конструкционного назначения (трубный стан 21-89). Важным стратегическим направлением развития «Северсталь» считает усиление своего присутствия в качестве производителя металлопроката строительного назначения.

В последние предкризисные годы Группа компаний «Северсталь» существенно увеличила производство черных металлов и объемы их реализации. Если еще в 2006 г. было произведено 17,6 млн т стали (с учетом зарубежных активов), выручка от продаж составила \$12,4 млрд, а прибыль до уплаты налогов – \$1,8 млрд, то уже в 2008 г., показатели составили – 19,2 млн т стали; \$22,4 млрд и \$2,034 млрд соответственно. В 2009 г. «Северсталь» произвела 16,7 млн т стали и зафиксировала выручку в размере \$13,05 млрд. EBITDA компании в 2009 г. составила \$844 млн. В посткризисный 2010 год эти показатели составили: 17,04 млн т стали, \$12,81 млрд, EBITDA – \$2,86 млрд. Прошедший 2011 г. в финансовом плане был более успешным для компании: выручка достигла \$15,81млрд, EBITDA - \$3,58 млрд. В 2011 г. компанией было произведено 15,3 млн т стали.

В Группу компаний «Северсталь» входят 3 производственных сегмента: «Северсталь-Российская сталь», «Северсталь-Ресурс», «Северсталь Интернэшнл» (табл. 49).

Таблица 49: Структура Группы компаний ОАО «Северсталь»

«Северсталь-Российская сталь»	Металлургические предприятия	Череповецкий МК
		ЗАО «Ижорский ТЗ»
		ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино» (Сервисный металлоцентр)
		ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна»
		«Гастамп-Северсталь-Калуга»
		«Северсталь-Гонварри-Калуга»
		Проект с компанией Mitsui (Всеволожск)
	Метизные заводы	«Северсталь - Сортовой завод Балаково» (в стадии строительства)
		ОАО «Северсталь-метиз» (Череповец)
		ОАО «Северсталь-метиз» (ф-лы в Орле и Волгограде)
		ОАО «Днепрометиз» (Украина)
	Переработка металлического лома	Radaelli Tecna S.p.A. (Италия)
		«Вторчермет» (Череповец)
		«Мурмансквтормет»
«Северсталь-ресурс»		«Архангельский Втормет»
		«Карельский окатыш»
		«Олкон»
		«Воркутауголь»
		PBS Coals Ltd (Канада)
		Severstal Liberia Iron Ore Ltd (Либерия)
		ООО «Улугхемуголь»
«Северсталь Интернэшнл»	Северная Америка	SPG Mineracao S.A. (Бразилия)
		-Severstal Dearborn, Michigan, USA
		-Severstal Columbus, Mississippi, USA
		Double Eagle Steel Coating Company, Michigan, USA
		-Spartan Steel Coating, Michigan, USA
		-Mountain State Carbon, West Virginia, USA

Источник: данные компании на 01.01.2012

1 марта 2009 г. проведена структурная реорганизация **Череповецкого металлургического комбината**. Новая структура, объединившая 32 цеха комбината, состоит из 12 подразделений: коксохимическое производство, агломерационное производство, доменный цех, копровый цех, сталеплавильное производство, сортопрокатное производство, ЛПЦ-3, производство горячего проката, производство холодного проката, управление транспорта, управление главного энергетика и Белоручейское рудоуправление.

В основе объединения лежит кустовой принцип, учитывающий производственную специфику и технологическое однообразие производства. Реорганизация структуры комбината позволила сделать работу управленческого звена более эффективной с точки зрения мобилизации ресурсов, координации деятельности и осуществления единой технической политики.

II.1.2 Состав предприятия и выпускаемая продукция

В состав комбината входят:

Коксохимическое производство:

- 8 коксовых батарей общей мощностью XX млн т в год.

Агломерационное производство (общая мощность XX млн т в год):

- АГЦ № 2 (6 агломерационных машин с площадью спекания по 84 м² каждая);
- АГЦ № 3 (2 агломерационные машины с площадью спекания по 252 м²);
- Два шихтоподготовительных цеха.

Доменный цех включает 5 доменных печей:

- № 1 полезным объемом 1007 м³ (введена после капремонта в июле 2009),
- XX млн т в год;
- № 2 – 1033 м³ (введена после капремонта в марте 2010) - XX млн т в год;
- № 3 – 2000 м³ (остановлена на реконструкцию в декабре 2006 г.) после реконструкции полезный объем составит 3200 м³, мощность XX млн т. в год
- № 4 – 2700 м³ (введена в действие после проведенной реконструкции в декабре 2005 г.), мощность печи составляет XX млн т чугуна в год,
- № 5 – 5500 м³ мощностью XX млн т в год.

Общая мощность доменного цеха по производству чугуна на 1.01.12 г. составляла порядка XX млн т в год.

Доменные печи №1-2 были введены в эксплуатацию в 50-60-х годах и реконструированы в 2009-2010 годах, доменная печь №4 реконструирована в 2005 г., печь №5 введена в строй в 1986 г.

Сталеплавильное производство:

Конвертерный цех включает:

- 3 конвертера номинальной емкостью по 350 т и общей мощностью XX млн т в год,
- 5 двухручьевых слябовых МНЛЗ радиального типа общей мощностью XX млн т в год,
- установка десульфурации чугуна,
- 4 установки доводки стали в ковше,
- 1 установку вакуумирования стали,
- 1 установку типа «печь-ковш»,
- машина огневой зачистки слябов (МОЗ) мощностью XX млн т в год.

Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) включает:

- 2 дуговые печи шахтного типа номинальной емкостью по 150 т общей мощностью XX млн т в год,

- 2 дуговые печи для литья емкостью 3 и 5 т,
- 6-ти ручьевую сортовую МНЛЗ вертикального типа мощностью XX млн т в год,
- 2-х ручьевую слябовую МНЛЗ вертикального типа мощностью XX млн т в год,
- установку типа «печь-ковш» фирмы Fuchs (введена в эксплуатацию в 1999 г.),
- установку типа «печь-ковш» фирмы Fuchs (введена в эксплуатацию в 2005 г.)
- установку вакуум-кислородного рафинирования.

Мартеновский цех мощностью XX млн т в год стали, в состав которого входили – 2 мартеновские печи (печи №9 и 10) емкостью по 600 т и двухванный агрегат (печь №4) емкостью 2х270 т, 3 установки продувки стали аргоном, установка «печь-ковш» была остановлена на консервацию в ноябре 2008 г. В конце 2011 г. начался заключительный этап его демонтажа.

Прокатное производство:

Мощности по выпуску проката на комбинате на начало 2012 г. составляли XX млн т год. В состав прокатного производства входят:

Блюминг 1300 с непрерывным заготовочным станом 730/530

Сортпрокатное производство (общая мощность XX млн т в год):

- среднесортный стан 350 мощность XX млн т в год,
- мелкосортный стан 250-1 мощность XX млн т в год,
- проволочный стан 150 мощностью XX млн т в год.

Листопрокатное производство (общая мощность XX млн т в год):

Производство горячекатаного проката:

ЛПЦ-1: листовые станы 2800 и 1700 общей мощностью XX млн т в год,
 ЛПЦ-2: широкополосный стан 2000, мощность XX млн т в год,
 ЛПЦ ТПП (листопрокатный цех трубопрокатного производства, Колпино): широкополосный стан 5000, мощность XX млн т в год.

Производство холоднокатаного проката (общая мощность XX млн т в год):

- *цех травления*: непрерывные травильные агрегаты НТА-1, НТА-2, НТА-3;
- *цех прокатки и отжига*: 4-х клетевой стан 1700-1 (мощность XX млн т в год), 5-и клетевой стан 1700-3 (мощность XX млн т в год), участок колпаковых печей, дрессировочные станы № 1, 2 (ДС № 1 мощностью XX тыс. т/год; ДС №2– XX тыс. т/год), участок подготовки производства;

- *цех отделки металла* (агрегаты продольной АПР-1, 4, 5, 9, 10 и поперечной резки АПР-2,3);
- *2 цеха покрытий металла № 1, 2:*
- *цех №1:* АНГА – агрегат непрерывного горячего алюминирования и алюмоцинкования (мощностью XX тыс. т в год); АГНЦ – агрегат непрерывного горячего цинкования (мощностью XX тыс. т в год), АДС — агрегат динамной стали, линии А и Б (суммарная производительность агрегатов – XX тыс. т); АКР – агрегат комбинированной резки (XX тыс. т/год);
- *цех покрытий металла – 2 («Севергал»):* линия оцинкования (XX тыс. т/год), линия инспекции, склад холоднокатаного проката и готовой продукции.

Участок полимерных покрытий металла ЦПМ-2: 2 агрегата полимерных покрытий (АПП-1 мощностью XX тыс. т/год введена в декабре 2005 г., АПП-2 мощностью XX тыс. т/год в декабре 2011 г.), участок подготовки лакокрасочных материалов, вальцешлифовальная мастерская, установка деминерализации воды, установка очистки стоков, участок кондиционирования, склад лакокрасочных материалов.

Трубное производство:

Трубопрофильный завод ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна»:

- *трубоэлектросварочный агрегат ТЭСА 127–426* фирмы SMS Meer (Германия);
- *агрегат продольной резки (АПР)* фирмы FIMI (Италия).
- Цех гнутых профилей*** (общая мощность цеха составляет XX тыс. т в год, в том числе стальных труб – около XX тыс. т в год):
- *2 профилегибочных агрегата «2-8»* общей мощностью свыше XX тыс. т в год;
- *агрегат перфорации;*
- *2 агрегата для производства гофрированных листов;*
- *агрегат продольного роспуска горячекатаных рулонов (АПР):* мощность XX тыс. т в год;
- *ТЭСА (трубный электросварочный агрегат) «19-50»:* мощность XX тыс. т конструкционных труб в год, толщиной до 3 мм, Ø 17-51;
- *ТЭСА «50-76»:* мощность XX тыс. т конструкционных труб в год, толщиной 0,71-3 мм, Ø 42-76,1;
- *ТЭСА «Маккей»:* мощность XX тыс. т конструкционных труб в год, Ø 12,7-63;
- *ТЭСА «25-60»:* мощность XX тыс. т конструкционных труб в год, толщиной 0,71-2,5 мм, Ø 25-60;
- *ТЭСА «Этна»:* мощность XX тыс. т конструкционных труб в год, толщиной 0,71-1,9 мм, Ø 9,8 – 38;

- ТЭСА «10-25»: мощность XX тыс. т конструкционных труб в год, толщиной 0,71-1,5 мм, Ø 10-25;
- ТЭСА «21-89»: мощность XX тыс. т в год по производству труб малого диаметра.

Копровый цех мощностью XX млн т в год включает пресс-ножницы производительностью по XX тыс. т в год; пакетир-прессы и шредерную установку мощностью XX млн т в год (введена в 2011 г.) и др. оборудование.

Цех шлакопереработки (ЦШП) целях переработки твердых отходов ЧерМК «Северсталь» построил: в 1986 г. – дробильно-сортировочный комплекс ДСУ-1, в 1995 г. – ДСУ-2, 1998 г. – ДСУ-4, в ноябре 2004 г. – ДСУ-5.

В настоящее время переработка отходов, образующихся в процессе производства металла, составляет 100%.

Кроме того, в составе предприятия имеется известково-доломитный цех, управление транспорта, управление главного энергетика и Белоручейское рудоуправление (г. Вытегра, Вологодская обл.), которое поставляет на комбинат известняк.

На ЧерМК выпускается продукция широкого ассортимента: горячекатаный и холоднокатаный плоский прокат, прокат с покрытием, сортовой прокат, в том числе арматурная сталь и катанка, угловой прокат, трубы, в том числе профильные, гнутые профили и пр. (см. Приложение).

II.1.3. Производство продукции и тенденции развития

Череповецкий металлургический комбинат занимает второе место по объемам производства черных металлов в стране, уступая только ММК.

Доля комбината в общероссийской выплавке стали в последние годы составляла 16,4-16,6%, в 2011 г. – XX %. Общероссийское производство стали в 2011 г. достигло значения XX млн т.

В связи с финансовым кризисом, разразившимся в конце 2008 г., и снижением спроса на прокат со стороны основных металлопотребляющих отраслей, в 2008 г. на комбинате произошло снижение производства основных видов продукции по сравнению с 2007 г.

Так, выпуск чугуна снизился на 7,2%, стали – на 6,6%, готового проката – на 1,6%. Причем, наиболее значительно снизился выпуск сортового проката – на 5%, в то время как листового – на 0,3%. В структуре производства плоского проката в 2008 г. было отмечено снижение выпуска толстолистого проката на 13%, тонколистового – на 34,4%. При этом выпуск штрипса увеличился на 13% до XX млн т (табл. 50).

Естественно, что 2008 г., а тем более 2009 г. стали сложными для комбината. В условиях сокращения спроса на черные металлы на внутреннем и внешнем рынках комбинат вынужден снижать объемы производства, в том числе и прогрессивных видов продукции. Снижение спроса на металлопродукцию в конце 2008 г. привело к тому, что ряд агрегатов на комбинате был остановлен, в частности из 5 доменных печей работали только две, в ноябре 2008 г. был выведен из эксплуатации мартеновский цех. Соответственно, снизилась загрузка имеющегося прокатного оборудования.

По итогам 2009 г. производство чугуна на Череповецком МК снизилось на 11,1% по сравнению с 2008 г. и составило XX млн т, выплавка стали снизилась на 14,4% и достигла значения XX млн т, а производство готового проката на 13,37% до XX млн т. При этом выпуск отдельных видов проката снизился более значительно. Так, производство штрипса упало на 51,9% до XX тыс. т (против XX тыс. т годом ранее).

В 2010 ЧерМК увеличил производство стали на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года до XX млн т, готового проката – на 18%, до XX млн т, при этом, по сообщению компании, продажи проката выросли на 13% до XX млн т (прокат, без учета поставок внутри ОАО «Северсталь»).

В 2011 г. черная металлургия постепенно восстанавливалась после кризиса. Производственные показатели по всем видам переделочной продукции на ЧерМК незначительно выросли к уровню предыдущего года: по чугуну на 1,4%, по стали на 2,0%. Также увеличилось производство готового проката на 1,1 % до XX млн т. Однако, это произошло за счет роста выпуска листового проката (на 4,1 %), выпуску сортового проката снизился (на 8,9 %).

Таблица 50: Выпуск основных видов продукции в ОАО «Северсталь» в 1999-2011 гг. и 1 полугодие 2012 г.,

тыс. т

Продукт	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	1 полугод. 2012
Чугун														
Сталь														
Заготовка, разлитая на УНРС														
Прокат готовый														
включая:														
<i>Прокат сортовой</i>														
включая:														
Швеллеры														
Прокат крупносортовый														
Включая арматурный 32-40 мм														
Прокат среднесортный														
Включая арматурный 25-28 мм														
Прокат мелкосортный														
Включая арматурный 6-22 мм														
Катанка														
Прокат сортовой конструкционный														
включая:														
Прокат сортовой конструкционный углеродистый														
Прокат сортовой конструкционный легированный														
<i>Прокат листовой</i>														
включая:														
холоднокатаный														
Штрипсы листовые														
Прокат листовой нерж. (>4 мм)														
Прокат толстолистовой (>4 мм)														
включая:														
Прокат листовой конструкционный углеродистый														
Прокат листовой конструкци-														

Продукт	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	2011	1 полугод. 2012
онный легированный														
Прокат тонколистовой (<4 мм)														
включая:														
Прокат тонколистовой холод- нокатаный														
Прокат листовой динамных сталей														
Лист и жесть с покрытием														
включая:														
Прокат листовой оцинков., освинцованный и луженый														
Прокат с полимерными покры- тиями														
Профили гнутые стальные														

* с 2009 г. отчетность по головному предприятию «Северсталь» дается с учетом производства в ЗАО «Севергал»

Источник: ФСГС РФ

II.1.4. Источники и поставщики сырья

Основные потребности комбината в сырье удовлетворяет один из дивизионов группы компаний «Северсталь» – Горнодобывающий дивизион «Северсталь-ресурс». В него входят такие предприятия как ОАО «Карельский окатыш» (производство окатышей), ОАО «ОЛКОН» (железорудный концентрат), ОАО «Воркутауголь».

Кроме этого в состав «Северсталь-Ресурс» входила компания «Кузбассуголь», которая была продана в апреле 2008 г. Основной причиной продажи послужило то, что эти активы более не являлись стратегически важными; выручка составила менее 12,2% от общей выручки сегмента в 2007 году. При этом временный дефицит на российском и мировом рынках коксующихся углей в начале 2008 г. позволил реализовать данный актив по выгодной цене. Средства, полученные от продажи, были направлены на развитие компании «Воркутауголь».

Приобретение акций этих компаний, формирующих сырьевой дивизион, осуществлялось с целью обеспечения сырьевой безопасности комбината. В настоящее время проблем с обеспечением Череповецкого МК коксующимся углем и железорудным сырьем не существует.

Другие потребности удовлетворяются за счет установления долгосрочных контрактов с производителями сырья или за счет прямого выхода на рынок сырья.

«Северсталь» стремится постоянно укреплять свою вертикально-интегрированную структуру и повышать степень самодостаточности в обеспеченности сырьем, которая в 2011 г. достигла по:

- железной руде – 110%;
- коксующемуся углю – 101%;
- металлолому – 57%.

Большая часть контрактов на поставки сырья на комбинат (железная руда, коксующиеся угли, кокс) заключается на год вперед, поэтому компания в незначительной мере подвержена влиянию краткосрочных циклических изменений цен, за исключением цен на ферросплавы и коксующиеся угли. Переход в кризисный период (4-й кв. 2008 г. – 1 п/г 2009 г.) на поставки ЖРС на внутреннем рынке по краткосрочным контрактам, практически не коснулся Череповецкого МК, так как в основном он закрывает свои потребности за счет поставок с горнорудных предприятий, входящих в «Северсталь-ресурс». Тем не менее, в четвертом квартале 2008 г. комбинат был вынужден пересматривать ранее заключенные годовые контракты, так как потребление и ЖРС и угля резко упало.

Как уже отмечалось, по сырьевым закупкам заключаются годовые рамочные договоры. Выбор поставщика осуществляется на тендерной основе согласно оптимальному соотношению «цена-качество».

В целом в последние годы на комбинате (кроме 2008-2009 г.) отмечалось увеличение потребления **железорудного сырья**, что было связано с ростом