



Рынок металлопроката Украины: результаты, тенденции, прогнозы

Дмитрий Александрович Липпа,
Генеральный директор ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ»

*IV национальная конференция участников рынка
стального строительства
03 декабря 2015 г.*

Глобальные риски частично реализовались в 2015 г. и в 2016 г. вероятно продолжение негативных тенденций

Риски

Падение внутреннего спроса в Китае: на фоне сокращения инвестиций в основной капитал, стагнации на рынке недвижимости. Агрессивные продажи китайских игроков на экспортных рынках.

Профицит предложения на рынке ЖРС. Из-за ввода новых мощностей, цены на ЖРС продолжат снижение. Игроки «большой 4-ки» наращивают объемы поставок более дешевого сырья.

Снижение цен на сырье и себестоимости китайских поставщиков. Продажа на экспорт по ценам ниже себестоимости для обеспечения загрузки и доступа к финансированию (кредитам).

Девальвация основных сырьевых валют к доллару (повышение процентных ставок в США) приводит к отрицательной коррекции цен на все виды сырья (ЖРС, Уголь, Лом), с достижением исторических минимумов. Усиливается конкурентоспособность игроков на экспорте (РФ, Бразилия).

Падение видимого потребления в РФ, что обуславливает рост объемов экспортных поставок на традиционные рынки сбыта Метинвест.

Возможности

Рестокинг (ЖРС, прокат) на фоне относительно низких остатков в цепи поставок на ключевых рынках (США, Китай, Европа) и сдерживания закупок.

Возможные торговые ограничения против продукции из КНР на рынке Европы (г/к лист, г/к и х/к рулоны) – рост цен на ключевом рынке (~35% выручки).

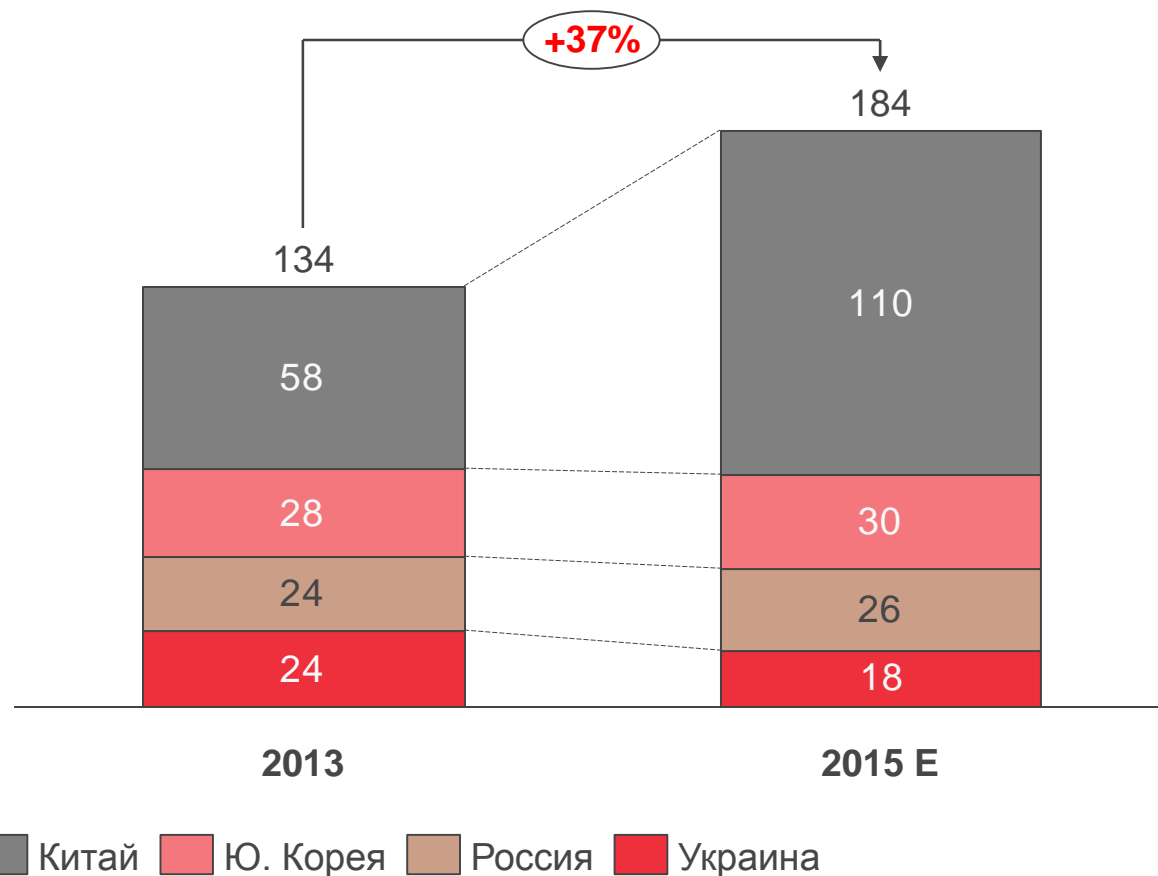
Сокращение производства стали в Китае на фоне убыточных операций игроков, государственных усилий по реструктуризации неэффективных компаний и ужесточения экологических требований. Возможно, требуется несколько кварталов для реакции рынка на убытки.

Запуск программ стимулирования в КНР – с целью поддержания темпов экономического роста и занятости.

Небольшой рост внутреннего рынка Украины на фоне стабилизации конфликта (до +5% г/г).

Рост поставок из Китая негативно влияет на крупнейших экспортёров стали

Динамика экспортных поставок стальной продукции, млн тонн



Емкость китайского рынка металлопроката по результатам 2015 г. сократится на 3,5% до 686 млн. тн. При этом производство стали прогнозируется на уровне 818,7 млн. тн, что приведет к значительному росту экспорта.

Рынок металлопроката РФ в 2015 г. снизится на 10% до 35 млн. тн. Производство стали сохранится на уровне 2014 г. (71,5 млн. тн). Происходит замещение внутренних объемов экспортными поставками. За 2015 г. объем экспорта увеличится до 26 млн. тн. (на 2 млн. тн или на 3%).

Источник: Worldsteel

Цены на прокат «пробили» дно 2008 г. и приблизились к уровню начала 2000-х



Текущее снижение цен на прокат достигло ~ 40% по сравнению с прошлым годом.
В условиях возросшей себестоимости у металлургов остро стоит вопрос выживания.

Источник: Металл-Курьер

Падение потребления проката в строительной отрасли в 2015 г. на 4-5% больше, чем в среднем по рынку

| Потребление отраслей экономики, тыс.тн | 2014 | 2015 (префакт) | Δ 2015/ 2014 | 2016 (прогноз) | Δ 2016/ 2015 |
|--|-------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Строительные подрядчики и ЗЖБИ | 672 | 491 | -27% | 485 | -1,2% |
| Производство металлоконструкций | 288 | 206 | -28% | 210 | 1,7% |
| Профилирование и переработка | 162 | 131 | -19% | 134 | 2,7% |
| Металлообработка | 508 | 391 | -23% | 393 | 0,5% |
| Нанесение покрытия | 34 | 41 | 20% | 79 | 91,2% |
| Машиностроение | 492 | 354 | -28% | 354 | 0,1% |
| Трубная отрасль (общее назначение) | 583 | 458 | -22% | 461 | 0,8% |
| Горно-металлургический комплекс | 499 | 394 | -21% | 406 | 2,9% |
| Метизная отрасль | 400 | 339 | -15% | 347 | 2,5% |
| Прочие отрасли* | 365 | 275 | -25% | 288 | 4,9% |
| ВСЕГО без учета ПП | 4 003 | 3 079 | -23% | 3 158 | 2,6% |
| Прокат с полимерным покрытием | 268 | 193 | -28% | 199 | 3,2% |
| ВСЕГО с учетом ПП | 4 272 | 3 273 | -23% | 3 358 | 2,6% |

В 2016 доля в общей емкости рынка будет 22% против 24% в 2014 г.

* - энергетическая отрасль, отрасль ж/д строительства, производство бытовой техники, прочие конечные клиенты, розница

Источник: ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ»

Метинвест поддерживает отечественных производителей на внутреннем и внешних рынках

Технические мероприятия по поддержке экспортоориентированных производителей

- Работа над освоением особо прочных марок стали, в том числе S500/480MC для производства конструкций
- Внедрение производства по еuronормам оцинкованного проката (S350/280GD, DX51/52D) для ограждающих и прочих решений

Организационные мероприятия по поддержке экспортоориентированных производителей

- Создание складского запаса конструкционных марок стали S235 (двойной сертификат с ГОСТ) и S355 – отдельные складские позиции.
- Совместное участие в продвижении украинских производителей и участие в маркетинговых мероприятиях

Совместная программа с Модуль-Украина с целью импортозамещения проката с покрытием

- Реализация совместной программы по производству проката с покрытием из ХК рулона Запорожстали
- Производство продукции Модулем в соответствии с еuronормами (потенциал экспорта), внедрение маркировки и прочие мероприятия

Метинвест осваивает новые виды проката для стального строительства

| Продукция | Выгоды от применения/примечания |
|---|--|
| Толстый лист | |
| Термомеханически упрочненный прокат S500MC (TMCP) по EN 10149-2 | Применяется для снижения металлоемкости конструкций. Использование TMCP-листа в колоннах современных высотных зданий позволяет достичь 20-30% экономии металлопроката при сохранении прочностных свойств. |
| Рулоны | |
| Оцинкованный рулон S350GD по EN 10346 | Применяется для производства гнутых профилей для ЛСТК и деталей бескаркасных сооружений. Его использование повышает надежность, снижает стоимость строительства объекта и позволяет добиться максимальной скорости возведения. |
| Оцинкованный рулон DX51D по EN 10346 | Используется для изготовления металлоконструкций, кровли, водосточных и вентиляционных систем, оконных профилей, элементов дорожных ограждений и мостов, а также при производстве бытовой техники |
| Г/к рулон S355MC по EN 10149-2 | В сентябре 2015 г. произведен пробный заказ для рынка Словакии |
| Г/к рулон S355M по EN 10025-4 | В октябре 2015 г. произведен пробный заказ для рынка Польши |

В следующем году планируется к освоению:

- оцинкованный рулон S280GD и DX52D по EN 10346
- термомеханически упрочненный прокат S420MC по EN 10149-2

Спасибо за внимание!

Дмитрий Александрович Липпа,
Генеральный директор
ООО «МЕТИНВЕСТ-СМЦ»
<http://sales.metinvestholding.com>