

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



Обзор рынка стали и проката в России 1998-2014 гг.

Издание 12-е

Москва
декабрь, 2014

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/3/15>

Общее количество страниц: 789 стр.
Стоимость отчета – 96 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «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 «ИГ «Инфомайн»

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	15
Часть I. Характеристика состояния черной металлургии России	17
Введение.....	17
I.1 Экономическое положение отрасли.....	21
I.2. Производство чугуна, стали и проката в РФ.....	32
I.3. Основные российские производители стали и проката.....	46
I.4. Рынок сырья для производства металлопродукции.....	54
<i>Железорудное сырье.....</i>	<i>54</i>
<i>Чугун.....</i>	<i>75</i>
<i>Лом.....</i>	<i>87</i>
<i>Другие виды: железо прямого восстановления и горяче-брикетированное железо.....</i>	<i>99</i>
I.5. Реструктуризация и модернизация в черной металлургии РФ.....	104
I.6. Итоги приватизации в черной металлургии.....	112
I.7. Экспорт-импорт основных видов стального проката, экспортные рынки российских металлургических предприятий.....	115
Заготовка.....	129
<i>Сортовой прокат.....</i>	<i>135</i>
<i>Листовой прокат.....</i>	<i>146</i>
I.8. Внутреннее потребление стального проката в России, основные отрасли.....	161
<i>Машиностроение.....</i>	<i>172</i>
<i>Строительство.....</i>	<i>178</i>
<i>Трубы.....</i>	<i>181</i>
I.9. Анализ внутренних поставок металлопроката.....	187
I.10. Факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции.....	193
I.11. Анализ цен на металлопродукцию.....	202
I.12. Прогноз производства и потребления стали и проката в России до 2020 гг.	207
Часть II. Состояние основных предприятий-производителей стали и проката в России	214
II.1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»	214
II.1.1 Общая информация.....	214
II.1.2 Состав предприятия и выпускаемая продукция.....	218
II.1.3 Производство продукции и тенденции развития.....	221
II.1.4 Источники и поставщики сырья.....	225
II.1.5. Сбыт продукции, внутренний рынок.....	233
<i>Топливо-энергетический комплекс.....</i>	<i>245</i>
<i>Автомобилестроение.....</i>	<i>249</i>
<i>Тяжелое машиностроение.....</i>	<i>254</i>
<i>Промышленная упаковка.....</i>	<i>256</i>
<i>Метизная промышленность.....</i>	<i>256</i>
<i>Судостроение.....</i>	<i>257</i>
<i>Строительство и металлоторговля.....</i>	<i>258</i>
<i>Производители бытовой техники.....</i>	<i>260</i>
II.1.6. Экспорт.....	262
II.1.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	267

II.1.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	271
II.1.9. Природоохранная деятельность	276
II.1.10. Реструктуризация, акционеры	282
II.1.11. Финансовое состояние	286
II.1.12. Реализованные проекты	289
<i>Агломерационное производство</i>	290
<i>Коксохимическое производство</i>	290
<i>Доменный цех</i>	292
<i>Копровый цех</i>	293
Сталеплавильное производство	295
<i>Мартеновский цех</i>	295
<i>Конвертерный цех</i>	295
<i>ЭСЦ</i>	296
Прокатное производство	298
<i>Производство сортового проката</i>	298
<i>Производство горячекатаного листового проката</i>	299
<i>Холоднокатаный листовой прокат</i>	301
<i>Цех гнутых профилей. Производство труб</i>	302
<i>Цех шлакопереработки (ЦШП)</i>	302
<i>Линия цинкования автомобильной стали («Севергал»)</i>	304
<i>АО «Редаелли ССМ»</i>	304
<i>Ижорский трубный завод</i>	305
<i>ЗАО «Трубопрофильный завод Шексна»</i>	306
<i>ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»</i>	307
<i>Сервисный металлоцентр «Северсталь-СМЦ-Всеволожск»</i>	307
II.1.13. Программа развития предприятия	308
Приложение 1: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Северсталь»	311
Полуфабрикаты	311
Горячекатаный плоский прокат	311
Сортовой прокат	311
Холоднокатаный плоский прокат	311
Гнутые профили	311
Электросварные трубы длиной 3-7 метров из углеродистой и низкоуглеродистой стали	312
Приложение 2: Экспорт продукции в 2004-2013 гг.	313
Заготовка	313
Горячекатаный листовой прокат	314
Холоднокатаный листовой прокат	317
Лист с покрытием	320
Катанка	322
Пруток, арматура	323
Уголки и профили	324
Приложение 3: Адресная книга предприятия	325
II.2. ОАО «ММК»	333
II.2.1. Общая информация	333
II.2.2. Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция	335
II.2.3. Производство продукции и тенденции развития	339
II.2.4. Источники и поставщики сырья	346
II.2.5. Сбыт продукции	354
II.2.5.1 Трубная отрасль	360

П.2.5.2 Автомобилестроение.....	362
П.2.5.3 Машиностроение.....	365
П.2.5.4. Металлообработка.....	366
П.2.5.5. Судостроение.....	366
П.2.5.6. Строительство.....	367
П.2.6 Экспорт.....	368
П.2.7. Конкурентоспособность и эффективность деятельности.....	373
П.2.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства.....	376
П.2.9 Природоохранная деятельность.....	381
П.2.10 Приватизация, акционеры.....	386
П.2.11. Финансовое состояние.....	390
П.2.12. Реализованные проекты.....	392
П.2.12.1. Горно-обогатительное производство (ГОП).....	392
П.2.12.2. Коксохимическое производство.....	393
П.2.12.3. Доменный цех.....	394
П.2.12.4 Сталеплавильное производство.....	395
П.2.12.5 Прокатное производство.....	396
П.2.12.5.1 Производство сортового проката.....	396
П.2.12.5.2 Производство горячекатаного плоского проката.....	396
П.2.12.5.3 Производство холоднокатаного плоского проката.....	398
П.2.12.5.4 Производство листа с покрытием.....	399
П.2.12.5.5 Производство труб.....	399
П.2.12.6 Энергетический комплекс.....	400
П.2.12.7 Строительство комплекса по производству металлопроката в Турции.....	400
П.2.13. Программа развития предприятия.....	401
Приложение 1: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ММК».....	402
Полуфабрикаты.....	402
Горячекатаная заготовка.....	402
Сортовой прокат.....	402
Горячекатаный плоский прокат.....	402
Холоднокатаный плоский прокат.....	402
Профили.....	403
Электросварные трубы с линейным швом.....	403
Приложение 2: Экспорт продукции в 2004-2013 гг.....	404
Полуфабрикаты (слябы и заготовка).....	404
Горячекатаный листовой прокат.....	405
Холоднокатаный листовой прокат.....	408
Оцинкованный лист и лист с полимерным покрытием.....	411
Белая жесть.....	413
Катанка.....	414
Пруток.....	415
Уголки и профили.....	416
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	418
П.3. ОАО «НЛМК».....	421
П.3.1 Общая информация.....	421
П.3.2. Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция.....	425
П.3.3. Производство продукции и тенденции развития.....	427
П.3.4. Поставщики сырья.....	431
П.3.5. Сбыт продукции, внутренний рынок.....	440
П.3.6. Экспорт.....	447

П.3.7. Конкурентоспособность.....	459
П.3.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	463
П.3.9. Природоохранная деятельность	470
П.3.10. Приватизация, акционеры.....	476
П.3.11. Финансовое состояние	480
П.3.12. Реализованные проекты и программа развития предприятия.....	483
<i>Коксохимическое производство</i>	486
<i>Агломерационное производство (АГП)</i>	486
<i>Доменное производство</i>	487
<i>Кислородно-конвертерное производство</i>	488
<i>Прокатное производство</i>	491
<i>Огнеупорное производство</i>	493
<i>ООО «НЛМК-Калуга» (бывш. ЗАО «КНПЭМЗ»)</i>	494
<i>ПО «Вторчермет НЛМК»</i>	494
<i>ОАО «Стойленский ГОК»</i>	495
<i>ООО «ВИЗ-Сталь»</i>	495
Приложение 1: Экспорт продукции 2004-2013 гг.	497
Слябы из углеродистой стали	497
Слябы из легированной стали.....	497
Горячекатаный листовой прокат из углеродистой стали	498
Холоднокатаный листовой прокат из углеродистой стали	499
Холоднокатаный листовой прокат из легированной стали (включая трансформаторную)	501
Холоднокатаный листовой прокат из динамной стали	503
Холоднокатаная узкая полоса из углеродистой стали	505
Оцинкованный плоский прокат	506
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НЛМК»	507
Приложение 3: Адресная книга предприятия	508
П.4 ОАО «ЧМК» (МЕЧЕЛ)	512
П.4.1 Общая информация	512
П.4.2 Состав комбината и выпускаемая продукция.....	516
П.4.3 Объемы производства и тенденции развития	519
П.4.4 Поставщики сырья.....	524
П.4.5 Сбыт продукции, внутренний рынок.....	530
П.4.6 Экспорт	537
П.4.7 Конкурентоспособность и эффективность производства.....	540
П.4.8 Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	543
П.4.9 Природоохранная деятельность	547
П.4.10 Приватизация, акционеры.....	550
П.4.11 Финансовое положение.....	552
П.4.12 Программа развития и реализованные проекты.....	557
Приложение 1: Экспорт продукции в 2004-2013 гг.	562
Заготовка	562
Катанка	564
Горячекатаный пруток из углеродистой стали	565
Горячекатаный пруток из легированной стали	567
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЧМК»	569
Приложение 3: Адресная книга предприятия	570

II.5. ОАО «ОЭМК»	571
II.5.1 Общая информация	571
II.5.2 Состав комбината и выпускаемая продукция	572
II.5.3 Производство продукции и тенденции развития	575
II.5.4. Поставщики сырья.....	577
II.5.5. Сбыт продукции, внутренний рынок.....	579
II.5.6. Экспорт	582
II.5.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	584
II.5.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	587
II.5.9. Природоохранная деятельность	594
II.5.10 Приватизация, акционеры.....	598
II.5.11 Финансовое положение.....	599
II.5.12. Реализованные проекты	601
II.5.13. Программа развития	606
Приложение 1: Экспорт продукции в 2004-2013 гг.	608
Заготовка из углеродистой стали.....	608
Заготовка из легированной стали	610
Прутки из углеродистой стали.....	611
Прутки из легированной стали	612
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ОЭМК»	613
Приложение 3: Адресная книга предприятия	614
II.6. ОАО «Уральская сталь».....	615
II.6.1 Общая информация	615
II.6.2 Состав предприятия и выпускаемая продукция	616
II.6.3 Производство продукции и тенденции развития	620
II.6.4 Источники и поставщики сырья.....	623
II.6.5 Сбыт продукции, внутренний рынок.....	627
II.6.6 Экспорт	634
II.6.7 Конкурентоспособность.....	639
II.6.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	643
II.6.9 Природоохранная деятельность	646
II.6.10 Приватизация, акционеры.....	648
II.6.11 Финансовое состояние и эффективность производства	649
II.6.12 Реализованные проекты	652
II.6.13 Программа развития	657
Приложение 1: Экспорт продукции в 2004-2013 гг.	658
Заготовка	658
Горячекатаный плоский прокат	660
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Уральская Сталь»	661
Приложение 3: Адресная книга предприятия	662
II.7. ОАО «Евраз НТМК».....	663
II.7.1 Общая информация	663
II.7.2 Состав, мощности, и сортамент выпускаемой продукции	664
II.7.3 Производство продукции и тенденции развития	671
II.7.4 Источники и поставщики сырья.....	674
II.7.5 Сбыт продукции, внутренний рынок.....	679
II.7.6 Экспорт	689
II.7.7 Конкурентоспособность и эффективность производства.....	692

П.7.8 Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	698
П.7.9 Природоохранная деятельность	703
П.7.10 Приватизация, акционеры	706
П.7.11 Финансовое состояние	707
П.7.12 Реализованные проекты	710
П.7.13 Планы развития	716
Приложение 1: Экспорт продукции Евраз НТМК в 2004-2013 гг.	717
Заготовка	717
Уголки и профили	718
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции	719
Приложение 3: Адресная книга предприятия	720
П.8. ОАО «Евраз Объединенный ЗСМК».....	722
П.8.1 Общая информация	722
П.8.2 Состав предприятия и выпускаемая продукция	724
П.8.3 Производство продукции и тенденции развития	727
П.8.4 Источники и поставщики сырья.....	736
П.8.5 Сбыт продукции. Внутренний рынок	740
П.8.6 Экспорт	745
П.8.7 Конкурентоспособность и эффективность производства.....	751
П.8.8 Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	754
П.8.9 Природоохранная деятельность	758
П.8.10 Приватизация, акционеры.....	763
П.8.11 Финансовое состояние	764
П.8.12 Реализованные проекты	768
П.8.13 Программа развития	778
Приложение 1: Экспорт продукции Евраз ЗСМК в 2004-2013 гг.	781
Заготовка	781
Катанка	782
Продук	783
Уголки и профили	784
Приложение 2: Экспорт продукции НКМК в 2004-2013 гг.	785
Заготовка	785
Горячекатаный листовой прокат	786
Приложение 3: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».....	787
Приложение 4: Адресная книга предприятия	789

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2007-2013 гг. (млн руб.)
- Таблица 2. Черная металлургия России в 1970-2013 гг.
- Таблица 3. Мощности по выплавке стали на основных металлургических предприятиях России, тыс. т (на начало 2014 г.)
- Таблица 4. Российское производство стали по видам плавильных процессов в 1994-2013 гг., тыс. т и их доля в общем объеме выплавки, %
- Таблица 5. Использование производственных мощностей по видам продукции в 1993-2013 гг., %
- Таблица 6. Российское производство готового проката в 1994-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 7. Выплавка стали и производство готового проката основными металлургическими предприятиями в 1993-2013 гг. и первом полугодии 2014 г. *(тыс. т)
- Таблица 8. Эффективность выплавки стали (тонн стали на 1 работающего) на основных металлургических предприятиях России в 1997-2013 гг.
- Таблица 9. Производство товарной железной руды российскими предприятиями в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т*
- Таблица 10. Структура внутренних и внешних поставок железной руды в России по регионам и предприятиям в 2013 г.
- Таблица 11. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России в 1995-2013 гг. и январе-июне 2014 г.*, млн т
- Таблица 12. Объемы российского производства передельного чугуна в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 13. Потребление стального лома на российских предприятиях в 1992-2013 гг., млн т
- Таблица 14. Средние сквозные расходные коэффициенты при производстве чугуна (кокс и ЖРС) и стали (чугун и лом) на российских предприятиях в 1990-2013 гг., кг/т
- Таблица 15. Производство металлизованного сырья в России (окатыши и брикеты) в 1993-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 16. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т *
- Таблица 17. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 18. Российский экспорт/импорт проката в/из стран дальнего зарубежья в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 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 1998-2013 гг. по видам продукции, %
- Таблица 21. Российский экспорт/импорт проката в/из СНГ в 1998-2013 гг. по видам продукции, %
- Таблица 22. Структура экспорта заготовки из России по странам
- Таблица 23. Структура экспорта катанки из России по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Таблица 24. Структура экспорта прутка и арматуры из России по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Таблица 25. Структура экспорта профиля из России по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Таблица 26. Структура экспорта горячекатаного листового проката из России по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Таблица 27. Структура экспорта холоднокатаного листового проката Россией по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %

- Таблица 28. Структура экспорта листового проката с покрытием Россией по странам в 2004-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Таблица 29. Изменения в географической структуре экспорта проката в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г.
- Таблица 30. Баланс потребления готового проката в 1994-2013 гг., млн т
- Таблица 31. Видимое потребление металлопродукции в 1998-2013 гг., тыс. т
- Таблица 32. Макроэкономические показатели и потребление стали в России в 2000-2013 гг. (в % по сравнению с 1995)
- Таблица 33. Структура ВВП РФ в 1991-2013 гг., %
- Таблица 34. Динамика объемов производства в машиностроении и выпуск отдельных видов машиностроительной продукции в 1990-2013 гг. (тыс. шт.)
- Таблица 35. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами в 1992-2013 гг. (\$ млрд)
- Таблица 36. Баланс внутреннего потребления стальных труб
- Таблица 37. Производство труб российскими предприятиями в 1991-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 38. Крупные конечные потребители стального металлопроката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2013 гг., тыс. т
- Таблица 39. Крупные металлотрейдеры стального проката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2013 гг., тыс. т
- Таблица 40. Региональная структура потребления готового проката в 2005-2013 гг.
- Таблица 41. Потребление электроэнергии и условного топлива производителями стали и проката в 1991-2013 гг.
- Таблица 42. Рост цен в российской промышленности в 1992-2014 гг. (% к предыдущему году)
- Таблица 43. Цены западноевропейского рынка на прокат черных металлов в 2005-2014 гг., \$/т
- Таблица 44. Соотношение цен внутреннего и мирового рынков на прокат черных металлов в 2005-2013 гг. и сентябре 2014 г., %*
- Таблица 45. Прогноз производства стали и готового проката в России в 2014-2030 гг., млн т
- Таблица 46. Прогноз баланса производства и потребления готового проката в России в 2014-2030 гг., млн т
- Таблица 47. Выплавка стали на основных российских предприятиях в 1998-2013 гг. по типу процесса, тыс. т
- Таблица 48. Производство проката в России в 1998-2013 г. по видам продукции, тыс. т
- Таблица 49. Структура Группы компаний ОАО «Северсталь»
- Таблица 50. Выпуск основных видов продукции в ОАО «Северсталь» в 1999-2013 гг. и 1 полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 51. Поставки железорудного сырья в ОАО «Северсталь» в 2002-2013 гг. тыс. т
- Таблица 52. Основные поставщики железорудного сырья в ОАО «Северсталь» в 1998-2013 гг., тыс. т
- Таблица 53. Основные поставщики угля в ОАО «Северсталь» в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 54. Распределение продаж Череповецкого МК в 2005-2013 гг. на внутреннем рынке по отраслям-потребителям, % от выручки
- Таблица 55. Основные потребители и покупатели продукции ОАО «Северсталь» на внутреннем рынке (по данным РЖД) в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 56. Экспорт по видам продукции ОАО «Северсталь» в 2000-2013 гг., тыс. т
- Таблица 57. Структура затрат ОАО «Северсталь» в 2000-2013 гг., %
- Таблица 58. Производительность труда на ЧерМК в 2005-2013 гг.
- Таблица 59. Образование и утилизация отходов в 2005-2013 гг.
- Таблица 60. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Северсталь» в 2000-2013 гг., млн руб.

- Таблица 61: Капитальные вложения ОАО «Северсталь» в 2010-2013 гг. и план на 2014 г., млн долл.
- Таблица 62. Производство основных видов продукции на ММК в 1998-2013 гг. и 1 полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 63. Поставщики железорудного сырья на ММК в 2000-2013 гг. тыс. т
- Таблица 64. Товарная структура экспорта ММК в 2001-2013 гг., тыс. т
- Таблица 65. Региональная структура экспорта ОАО «ММК» в 2001-2013 гг., %
- Таблица 66. Экспорт ММК по основным странам-потребителям в 2001-2013 гг., тыс. т
- Таблица 67. Лидирующие позиции ОАО «ММК» в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью в 2012-2013 г.
- Таблица 68. Структура затрат ОАО «ММК» в 2001-2013 гг., млн руб.
- Таблица 69. Производительность труда в ОАО «ММК» в 2004-2013 гг.
- Таблица 70. Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты в 2013 г., т
- Таблица 71. Реализация наиболее значимых природоохранных мероприятий Экологической программы ОАО «ММК» в 2013 г.
- Таблица 72. Акционеры ОАО «ММК» в 2007-2013 гг.
- Таблица 73: Цена акций и объем торгов акциями ОАО ММК, ММВБ RUR
- Таблица 74. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ММК» в 2002-2013 гг., млн руб.
- Таблица 75. Основные приоритетные инвестиционные проекты ОАО «ММК», реализуемые в среднесрочной перспективе до 2017 г.
- Таблица 76. Структура Группы НЛМК
- Таблица 77. Выпуск основных видов продукции ОАО «НЛМК» в 2000-2014 гг., тыс. т
- Таблица 78. Основные поставщики сырья на НЛМК в 2000-2013 гг., тыс. т
- Таблица 79: Поставки на внутренний рынок продукции ОАО «НЛМК» в 2000-2013 гг., тыс. т
- Таблица 80. Поставки на мировой рынок отдельных видов продукции ОАО «НЛМК» в 2001-2013 гг., тыс. т
- Таблица 81. Антидемпинговые меры, действующие на продукцию НЛМК в 2014 г.
- Таблица 82. Структура затрат ОАО «НЛМК» в 2001-2013 гг., млн руб.
- Таблица 83. Производительность труда в ОАО «НЛМК» в 2001-2013 гг.
- Таблица 84. Крупнейшие акционеры ОАО «НЛМК»
- Таблица 85. Отчет о прибылях и убытках ОАО «НЛМК» в 2000-2013 гг., млн руб.
- Таблица 86. Выпуск основных видов продукции ОАО «ЧМК» в 1998-2013 гг. и 1 полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 87. Поставщики сырья в 1998 и 2003-2013 гг., тыс. т
- Таблица 88. Распределение отгрузок металлопродукции ЧМК по товарным группам в 2010-2013 гг. (включая экспорт), тыс. т, %
- Таблица 89. Крупные получатели металлопродукции ОАО «ЧМК» на внутреннем рынке в 2007-2013 гг., тыс. т
- Таблица 90: Структура затрат ЧМК в 2000-2013 гг., млн руб.
- Таблица 91: Персонал и зарплата в 2000-2013 гг.
- Таблица 92. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧМК» в 1998-2013 гг., млн руб.
- Таблица 93. Основные показатели эффективности, достигаемые после реализации технических мероприятий программы развития ОАО «ЧМК»
- Таблица 94. Затраты по капитальному строительству ЧМК в 2012-2013 гг.
- Таблица 95. Запланированные объекты ОАО «ЧМК» в ближне- и долгосрочной перспективе
- Таблица 96. Выпуск основных видов продукции ОАО «ОЭМК» в 1998-2013 гг. и 1 полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 97: Основные потребители металлопродукции ОАО «ОЭМК» на внутреннем рынке в 2008-2013 гг., т
- Таблица 98. Структура затрат ОАО «ОЭМК» в 2011-2013 гг., млн руб.

- Таблица 99: Персонал и зарплата в 2000-2013 гг.
- Таблица 100: Численность работников ОЭМК по категориям в 2008-2013 гг.
- Таблица 101: Финансирование социальных программ ОЭМК в 2008-2013 гг., млн руб.
- Таблица 102: Динамика валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников ОАО «ОЭМК» в 2006-2013 гг.
- Таблица 103: Отчет о прибылях и убытках в 1999-2013 гг., млн руб.
- Таблица 104. Основные объекты капитальных вложений ОАО «ОЭМК» в 2009-2015 гг.
- Таблица 105: Объем инвестиций, освоенных ОАО «ОЭМК» в 2012-2013 гг., млн руб.
- Таблица 106. Выпуск основных видов продукции ОАО «Уральская сталь» в 2000-2013 гг. и 1 полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 107: Поставки железорудного сырья в ОАО «Уральская сталь» в 2005-2013 гг., тыс. т
- Таблица 108: Крупнейшие потребители металлопроката ОАО «Уральская сталь» на внутреннем рынке в 2007-2013 гг., тыс. т
- Таблица 109: Структура затрат ОАО «Уральская сталь» в 2005-2013 гг., тыс. руб.
- Таблица 110: Персонал и зарплата в 2000-2013 гг.
- Таблица 111: Отчет о прибылях и убытках в 1999-2013 гг., млн руб.
- Таблица 112: Выпуск основных видов продукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 1998-2013 гг. и 1 полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 113: Поставщики сырья ОАО «Евраз НТМК» в 2000-2013 гг. тыс. т
- Таблица 114: Основные потребители металлопродукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на внутреннем рынке в 2007-2013 гг., тыс. т
- Таблица 115: Динамика экспортных поставок ЕВРАЗ НТМК в 1999-2013 г., тыс. т
- Таблица 116. Перечень сертификатов по добровольной сертификации, действовавших в ОАО «Евраз НТМК» по состоянию на конец 2014 г.
- Таблица 117: Структура затрат ОАО «Евраз НТМК» в 1999-2013 гг.
- Таблица 118: Персонал и зарплата в 1999-2013 гг.
- Таблица 119: Капитальные вложения и расходы на природоохранные мероприятия и экологическую безопасность ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2010-2013 гг., тыс. руб.
- Таблица 120: План природоохранных мероприятий ОАО «ЕВРАЗ НТМК» на 2014 г.
- Таблица 121: Отчет о прибылях и убытках ОАО «Евраз НТМК» за 2000-2013 гг., млн руб.
- Таблица 122. Объем капитальных вложений и затрат на ремонты в ОАО «НТМК» в 2012-2014 гг., млн руб.
- Таблица 123. Основные реализованные проекты ОАО «НТМК» в 2009-2013 гг.
- Таблица 124. Направления и объемы капитальных вложений ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2014 г., млн руб.
- Таблица 125: Выпуск основных видов продукции ОАО «ОЗСМК» в 2000-2013 гг. и 1 полугодии 2014 г., тыс. т
- Таблица 126: Выпуск основных видов продукции ОАО «НКМК» в 1998-2010 гг., тыс. т
- Таблица 127. Основные поставщики сырья ОАО «Евраз ЗСМК» в 2003-2013 гг., тыс. т
- Таблица 128: Динамика экспорта продукции Евраз ЗСМК в 2000-2013 гг., тыс. т
- Таблица 129: Структура затрат ОАО «ЗСМК» в 2000-2013 гг., млн руб.
- Таблица 130: Персонал и зарплата ОАО «ЗСМК» в 2000-2013 гг.
- Таблица 131: Персонал и зарплата ОАО «НКМК» в 1999-2010 гг.
- Таблица 132: План природоохранных мероприятий ОАО «ЗСМК» в 2013-2017 гг.
- Таблица 133. Отчет о прибылях и убытках ОАО «Евраз ЗСМК» в 2000-2013 гг., млн руб.
- Таблица 134: Отчет о прибылях и убытках ОАО «НКМК» в 2004-2010 гг., млн руб.
- Таблица 135. Общий объем инвестиций ОАО «ЗСМК» в 2010-2014 гг., млн руб.
- Таблица 136: Объемы и направления капитальных вложений в Объединенный ЗСМК в 2012-2014 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 2005-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., %
- Рисунок 3: Доля отдельных федеральных округов России в производстве железорудных окатышей в 2005-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., %
- Рисунок 4: Доля отдельных федеральных округов России в производстве руды железной товарной необогащенной в 2010-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., %
- Рисунок 5: Доля отдельных видов ЖРС в структуре российского экспорта в 2005-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., %
- Рисунок 6: Доля отдельных стран и регионов в структуре российского экспорта ЖРС в 2005-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., %
- Рисунок 7: Динамика средних цен производителей на железорудные концентрат и окатыши в 2002-2013 гг.,
- Рисунок 8: Динамика средних цен производителей на передельный чугуна в 2002-2013 гг. и в январе-сентябре 2014 г., руб./т
- Рисунок 9: Динамика экспортных среднегодовых цен на российский чугуна на условиях FOB порты Черного моря в 2001-2013 гг. и январе-сентябре 2014 г., \$/т
- Рисунок 10: Динамика внутренних и экспортных поставок лома черных металлов в России в 1985-2013 гг., млн т
- Рисунок 11: Структура экспорта российского лома по регионам в 2005-2013 гг., %
- Рисунок 12: Динамика экспорта заготовки из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Рисунок 13: Динамика экспорта катанки из России в 1997-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Рисунок 14: Динамика экспорта прутка и арматуры из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Рисунок 15: Динамика экспорта профиля из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т
- Рисунок 16: Динамика экспорта горячекатаного листового проката из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т
- Рисунок 17: Динамика экспорта холоднокатаного листового проката из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Рисунок 18: Динамика экспорта листового проката с покрытием из России в 1998-2013 гг. и первом полугодии 2014 г., тыс. т, %
- Рисунок 19: Динамика видимого внутреннего потребления по видам проката в 1998-2013 гг., млн т
- Рисунок 20: Динамика индекса объемов работ (%) и потребления проката в строительстве (млн т) в 1996-2013 гг.
- Рисунок 21: Поставки проката ОАО «Северсталь» железнодорожным транспортом на некоторые трубные предприятия в 2006-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 22: Распределение экспортных продаж ЧерМК «Северсталь» по регионам в 2007-2013 гг., %
- Рисунок 23: Динамика котировок акций ОАО "Северсталь" в 2005-2014 гг. (руб./акция)
- Рисунок 24: Выплавка стали в ОАО «ММК» в 2000-2013 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)
- Рисунок 25: Производство чугуна в ОАО «ММК» в 2000-2013 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)

- Рисунок 26. Производство готового проката в ОАО «ММК» в 2000-2013 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)
- Рисунок 27. Производство основных видов продукции ОАО «ММК» в 2004-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 28. Поставки коксующихся углей на ММК с угольных бассейнов в 2007-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 29. Доля экспорта и внутреннего рынка в общем объеме выручки от реализации товарной продукции ОАО «ММК» в 2004-2013 гг., %
- Рисунок 30. Отраслевая структура продаж ММК в 2006-2013 гг., %
- Рисунок 31. Ведущие клиенты ММК на внутреннем рынке в 2009-2013 гг.
- Рисунок 32. Региональная структура реализации металлопродукции ОАО «ММК» на внутреннем рынке в 2013 г., %
- Рисунок 33: Структура себестоимости ММК в 2010-2013 гг., %
- Рисунок 34. Динамика выбросов загрязняющих веществ ММК в атмосферу в 2005-2013 гг., тыс. т, кг/т
- Рисунок 35. Поставки металлопродукции ОАО «НЛМК» на внутренний рынок в 2002-2013 гг., млн т
- Рисунок 36. Отраслевая структура потребления проката НЛМК на внутреннем рынке в 2013 г., %
- Рисунок 37. Структура продаж НЛМК по регионам России в 2007-2013 гг. (без чугуна), %
- Рисунок 38. Продажи металлопродукции ОАО «НЛМК» на экспорт в 2002-2013 гг., млн т (с учетом чугуна)
- Рисунок 39. Структура экспорта металлопродукции НЛМК по видам в 2007-2013 гг., %
- Рисунок 40. Географическая структура экспорта слэбов НЛМК в 2010-2013 гг., %
- Рисунок 41. Структура экспорта горячекатаного плоского проката по странам в 2010-2013 гг., %
- Рисунок 42. Структура экспорта холоднокатаного плоского проката по странам в 2010-2013 гг., %
- Рисунок 43. Структура продаж металлопроката НЛМК на экспорт по странам в 2009-2013 г., %
- Рисунок 44. Затраты Группы «НЛМК» на охрану окружающей среды в 2002-2013 гг., \$ млн
- Рисунок 45. Динамика изменения валовых выбросов в атмосферу ОАО «НЛМК» в 2000-2013 гг., тыс. т
- Рисунок 46. Динамика изменения показателей влияния на водные объекты ОАО «НЛМК» в 2000-2013 гг.
- Рисунок 47: Структура экспорта заготовки ОАО «Уральская сталь» по странам в 2008-2013 гг., %
- Рисунок 48. Объем экспорта проката (млн т) и доля экспорта в производстве (%) ОАО «Уральская сталь» в 2005-2013 гг.
- Рисунок 49: Укрупненная структура реализации продукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» в 2010-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 50: Реализация металлопродукции ОАО «ЕВРАЗ НТМК» по основным профилям в 2010-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 51: Структура продаж ЕВРАЗ НТМК по регионам России в 2007-2013 гг., %
- Рисунок 52: Структура продаж ЕВРАЗ НТМК по Федеральным округам в 2013 г.
- Рисунок 53: Структура себестоимости продукции «ЕВРАЗ НТМК» в 2013 г., %
- Рисунок 54: Структура отгрузки металлопродукции ОАО «Евраз ЗСМК» на внутренний рынок 2010-2013 гг., %
- Рисунок 55: Структура отгрузки металлопродукции ОАО «Евраз ЗСМК» на внутренний рынок по потребителям в 2012-2013 гг., %

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния **черной металлургии России** и прогнозу ее развития на ближайшие годы. Отчет состоит из **двух** разделов, содержит **789** страницы, в том числе **136** таблиц, **55** рисунков.

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

Первая глава посвящена описанию экономического положения в отрасли. Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2013 годах.

Во **второй главе** приводятся анализ производства продукции с 1970 по 2013 г. и первое полугодие 2014 г. и использование существующих мощностей.

Третья глава посвящена краткому описанию основных российских производителей стали и проката. Приведены их данные по выпуску основной продукции с 1993 по 2013 год.

В **четвертой главе** описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугуны, лом, железо прямого восстановления и горячехваченное железо). По всем видам сырья приведены данные по его производству в 1993-2013 гг. и первом полугодии 2014 г. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 1995-2013 гг., динамика средних внутренних цен производителей сырья в 2002-2013 гг. и январе-сентябре 2014 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 2030 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 1998-2013 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 2013 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 2007-2013 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 2005-2013 гг. и январе-сентябре 2014 г. на месячной основе.

В **двенадцатой главе** первого раздела представлен прогноз производства и потребления стали и проката в России на период до 2030 г.

Второй раздел отчета посвящен детальному описанию **восьми** крупнейшим металлургическим комбинатам России – **Северсталь, ММК, НЛМК, ЧМК, ОЭМК, Уральская Сталь, Евраз-НТМК и Евраз Объединенный ЗСМК**. Для каждого комбината приведена краткая историческая справка, состав предприятия, производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции, данные по ее выпуску 1997-2013 гг. и в первом полугодии 2014 г., основные тенденции развития предприятия, источники и поставщики сырья, организация сбыта продукции, как на внутренний, так и на внешние рынки, данные по экспорту в 1998-2013 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 "Инфомайн".

Часть I. Характеристика состояния черной металлургии России

Введение

Россия является одним из ведущих производителей черных металлов мире. 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 2013 г., так и января-сентября 2014 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 XX млн т в год. Прочие крупные производители стали вряд ли существенно увеличат выплавку стали. 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 XX %.

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%. В 2012 г. доля черных металлов в российском экспорте составила XX %, а в 2013 г. – около XX %.

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 XX % от общего числа предприятий. В целом ситуация не изменилась и в 2010-2013 гг. Но в 2007-2009 гг. число предприятий, которые находились под относительным 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, которые в 2013 г. превышали 9 млрд \$. Чистый долг группы «Мечел» на конец июня 2014 г. составил 8,65 млрд \$. Стремление группы решить свои деолговые обязательства перед российскими банками только за счет реструктуризации может привести к тому, что основные активы группы будут обанкрочены.

Неправильная стратегия развития, направленная, в частности, на реализацию дорогостоящих проектов, например, рельсобалочного стана, которые не являются профильными для компании, привели только к росту долгов группы и повышению конкуренции и рынке рельсовой продукции в стране.

Отметим, что металлургические компании, а также компании из других отраслей в 2010 - 2014 гг. продолжали активно инвестировать средства в реализацию различных проектов, в том числе строительство новых металлургических передельных 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.

Завершение ведущими металлургическими комбинатами ряда крупных проектов привело к тому, что они снизили инвестиции в развитие в 2013 г. Так, если в 2012 г. инвестиции в основной капитал предприятий черной металлургии России составили почти 182,7 млрд рублей, то в 2013 г. – 140,8 млрд рублей.

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. Хотя, в 2012-2014 гг. крупные российские компании уже отказывались от участия в зарубежных проектах, в том числе группа «Северсталь» (в частности, железорудный проект в Бразилии).

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. А Златоустовский МЗ в 2013 г. перешел под контроль ЗАО «Волгоградский металлургический комбинат «Красный Октябрь»

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 2010-2012 гг. отмечался рост производства черных металлов в стране.

В 2013 г. сужение возможностей реализации металлопродукции на региональных рынках за рубежом вследствие сложностей в экономике (страны Европы), напряженной ситуацией в странах Ближнего и Среднего Востока, развития собственного производства и расширения присутствия металлопродукции из других стран, в частности Китая, а также отсутствие существенного роста потребления на внутреннем рынке привели к сокращению производства стали и проката в России. Так, выплавка стали в стране в 2013 г. снизилась по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 2,2% до XX млн т (XX млн т годом ранее).

При этом металлургические компании все активнее ориентируются на внутренний рынок, на котором отмечается рост спроса. Правда, в 2013 г. спрос на черные металлы на внутреннем рынке сдерживался стагнацией в экономике страны, в том числе в промышленности. Тем не менее, в 2013 г. видимое потребление готового проката в стране увеличилось по сравнению с 2012 г., составив XX млн т (XX млн т годом ранее).

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 материало- 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. Более того, уже возникает необходимость принятия ограничений по строительству новых металлургических предприятий в стране, так как возникает угроза появления значительных избыточных мощностей, в частности в производстве проката строительного сортамента.

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. Но уже прорабатываются и планы развития до 2030 г., тем более, что в стране принята Стратегия развития черной металлургии России на период 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года

В результате в отрасли произошли существенные структурные изменения, касающиеся как структуры выплавки стали и производства готового проката, так и улучшения качества производимого металла и повышения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Причем это относится не только к крупным металлургическим комбинатам, но и к небольшим предприятиям.

В 2010-2013 гг. уровень износа основных фондов снизился и составил менее XX % (более XX % 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%, а в 2012 г. – почти XX %. В 2013 г. доля полуфабрикатов в структуре российского экспорта готового проката несколько снизилась, но составила XX %.

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

Российские металлургические предприятия в силу различных причин не могут активно расширять присутствие своей продукции с высокой добавленной стоимостью на региональных рынках за рубежом.

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 решило проблемы российских поставщиков продукции с высокой добавленной стоимостью на мировые рынки. В то же время достаточно оптимистичными остаются ожидания роста потребления проката на внутреннем рынке. Более того, резко выросшие геополитические риски в мире в связи с проблемами на Украине, привели к введению санкций США и ряда других стран (ЕС, Япония, Канада, Австралия) по отношению к России, в том числе в финансовой сфере. Это ограничивает возможности российских металлургических компаний по рефинансированию своих долговых обязательств и получению кредитов для реализации новых проектов. Фактически введением санкций, которые не одобрены ООН, западные страны нарушают и положения ВТО, выдавливая конкурента с мировых рынков. В результате российские компании снижают поставки металла на отдельные рынки, в частности в некоторые страны ЕС.

В данных тяжелых условиях государство готово поддержать российских металлургов, в частности административными методами, в частности в приоритетности приобретения металлопродукции отечественного производства в рамках госконтрактов и др.

Кроме того, на мировом рынке ужесточается конкурентная борьба, в которой за основные рынки сбыта принимают участие поставщики из разных стран, в первую очередь Китая, Японии, Турции, Украины, стран ЕС и др. И российские компании не всегда могут активно бороться за рынки сбыта, учитывая значительные логистические затраты.

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 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, оцинкованного проката и проката с полимерными покрытиями, 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 XX 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 – XX млн т стали; \$22,4 млрд и \$2,034 млрд соответственно. В 2009 г. «Северсталь» произвела XX 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: XX млн т стали, выручка - \$12,81 млрд, EBITDA – \$2,86 млрд. 2011 г. в финансовом плане был более успешным для компании: выручка достигла \$15,81 млрд, EBITDA - \$3,58 млрд. В 2011 г. компанией было произведено XX млн т стали. В 2012 г. выручка компании снизилась до

\$14,1 млрд, EBITDA – до \$2,12 млрд. Выплавка стали в 2012 г. снизилась относительно уровня 2011 г. на 0,2 млн т и составила XX млн т.

В 2013 г. выручка сократилась на 5,6% по сравнению с предыдущим годом до \$13,312 млн за счет снижения цен реализации по всем стальным продуктам Группы. Показатель EBITDA снизился в течение года на 4,4% до \$2,06 млн. Капитальные инвестиции составили \$1,178 млн, что на 18,6% ниже показателя предыдущего года (\$1,448 млн в 2012 г.). В 2013 г. выплавка стали увеличилась на 3,6 % против уровня 2012 г. и достигла 15,7 млн т.

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

«Северсталь Ресурс» осуществляет управление всеми горнодобывающими активами «Северстали» и является ключевым элементом вертикально интегрированной модели бизнеса «Северстали». Он практически полностью покрывает потребность дивизиона «Северсталь «Российская Сталь» в железной руде и коксующемся угле твердых марок и частично обеспечивает углем дивизион «Северсталь Интернэшнл». Кроме того, «Северсталь Ресурс» является крупным поставщиком сырья третьим лицам.

«Северсталь Российская Сталь» – один из ведущих производителей стали в России, предлагающий широкий сортамент продукции. Значительную долю в продуктовом портфеле компании составляет продукция с высокой добавленной стоимостью; а благодаря запуску новых мощностей происходит наращивание объемов выпуска сортового проката для предприятий строительной отрасли.

Ключевой актив дивизиона – **Череповецкий металлургический комбинат** – является одним из самых рентабельных металлургических предприятий в мире и отличается удачным расположением с точки зрения близости к добывающим предприятиям «Северстали», портам Балтийского моря и российским промышленным зонам.

«Северсталь Интернэшнл» – современная металлургическая компания, заводы которой в Дирборне и Коламбусе входят в число передовых предприятий Северной Америки.

Однако, в июле 2014 г. «Северсталь» объявила о подписании обязывающих соглашений о продаже завода Северсталь Коламбус компании Steel Dynamics и завода Северсталь Дирборн компании АК Steel. Закрытие сделок запланировано на конец 2014 г. Общая сумма сделок составит \$ 2,325 млрд.

В августе 2014 г. «Северсталь» объявила о том, что Canada Limited, дочерняя компания ОАО «Северсталь», завершила сделку по продаже PBS Coals Inc.

Таблица 49: Структура Группы компаний ОАО «Северсталь»

«Северсталь-Российская сталь»	Металлургические предприятия и сервисные металлоцентры	Череповецкий МК
		ЗАО «Ижорский ТЗ»
		ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино» (Сервисный металлоцентр)
		ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна»
		«Гастамп-Северсталь-Калуга»
		«Северсталь-Гонварри-Калуга»
		ЗАО «Северсталь-СМЦ-Всеволожск» (ввод сервисного металлоцентра в конце 2013 г.)
		«Северсталь - Сортовой завод Балаково» (ввод в 2013 г.)
	Метизные заводы	ОАО «Северсталь-метиз» (Череповец)
		ОАО «Северсталь-метиз» (ф-л в Орле)
		АО «Редаялли ССМ» (Череповец, ф-л в Волгограде)*
		ОАО «Днепромметиз» (Украина)
		Radaelli Tescna S.p.A. (Италия)
	Переработка металлического лома	ООО «Северсталь – Вторчермет»
		«Мурмансквтормет»
		«Архангельский Втормет»
	Прочие	ООО «ССМ-Тяжмаш»
		Сталь-Проект
		ООО «Северсталь-Промсервис»
		ЗАО «Северсталь Стальные Решения» (проектирование и строительство)
ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ»		
ЗАО «Нева-Металл»		
«Северсталь-ресурс»	«Карельский окатыш»	
	«Олкон»	
	«Воркутауголь»	
	Проектный институт «СПб-Гипрошахт»	
	PBS Coals Ltd (Канада) – продана в 2014 г.	
	Severstal Liberia Iron Ore Ltd (Либерия)	
	ООО «Улугхемуголь»	
	SPG Mineracao S.A. (Бразилия)	
«Северсталь Интернэшнл»	Северная Америка	
	Severstal Dearborn, Michigan, USA – продана в 2014г.	
	Severstal Columbus, Mississippi, USA – продана в 2014 г.	
	Double Eagle Steel Coating Company, Michigan, USA	
	Spartan Steel Coating, Michigan, USA	
Mountain State Carbon, W. Virginia, USA		

*с 1 октября 2014 г. канатное производство ОАО «Северсталь-метиз» выделено в АО «Редаялли ССМ»

Источник: данные компании на 01.01.2014

ОАО «Северсталь» может консолидировать 100% Mountain State Carbon (MCS), третьего по величине в США производителя кокса. Российская компания, уже владеющая 50% MCS, получит еще 50% по мировому соглашению с другим совладельцем актива - банкротящейся RG Steel, заплатив за урегулирование спора \$30 млн.

Акционеры ОАО «Северсталь» приняли решение передать управляющей компании «Северсталь Менеджмент» функции единоличного исполнительного органа и всех административных и управленческих направлений деятельности из ОАО «Северсталь», предпри-

ятий компании и ряда других дочерних обществ. ЗАО «Северсталь Менеджмент» объединит все административно-управленческие функции в одну структуру.

Управляющая компания ЗАО «Северсталь Менеджмент» начнет свою работу в новом качестве с 1 января 2015 года. Генеральным директором управляющей компании будет Алексей Мордашов.

Создание единой управленческой структуры и централизация функций позволят завершить организационно-кадровые изменения, начатые в компании в июле 2013 г., целью которых является повышение эффективности деятельности компании, сокращение издержек и уровней управления.

С 1 февраля 2014 г. в дивизионе «Северсталь Российская сталь» ОАО «Северсталь» начался переход на новую структуру управления. Она позволит сократить количество уровней управления, снизить административные расходы и повысить эффективность производственной деятельности.

В рамках новой структуры создана дирекция по планированию и снабжению производства. Среди ее ключевых задач – планирование производства, обеспечение материалами и сырьем, снижение запасов. Технологическая экспертиза и развитие новых видов продукции, реализация инвестиционных проектов станут задачами технической дирекции.

Значительные изменения коснутся производственных подразделений. Для эффективного управления производством образуется пять сегментов: производство чугуна, производство стали, производство плоского проката, производство сортового проката (включая ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково»), производство трубного проката. Их руководители будут напрямую подчиняться генеральному директору дивизиона.

В апреле 2013 г. ОАО «Северсталь» создало дистрибуционную сеть, в которую вошли предприятия из пяти стран: Severstallat (Латвия), Severstallat Silesia (Польша), «Торговый Дом «Северсталь-Инвест» (Россия), «Северстальбел» (Белоруссия) и «Северсталь-Украина» (Украина).

В 2011-2014 гг. «Северсталь» представила новые бренды: «Стальной шелк», «Стальной бархат», АрмаНорма.

«**Стальной шелк**» - бренд компании «Северсталь», одержал победу на региональном этапе 17-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения».

«Стальной шелк» также стал лауреатом премии «Время инноваций - 2013» в номинации «Инновационный продукт года».

«Стальной шелк» - это оцинкованный металлопрокат с полимерным покрытием, специально разработанный для изготовления кровельных материалов (металлочерепицы).

В марте 2014 г. на ЧерМК получена первая партия оцинкованного проката с полимерным покрытием под брендом «**Стальной бархат**», готовая к продаже.

«Стальной бархат» - это оцинкованный металлопрокат с полимерным покрытием, специально разработанный для изготовления кровельных материалов (металлочерепицы). Отличие «Стального бархата» от «Стального шелка» в том, что «Стальной бархат» имеет не гладкое, а текстурированное покрытие.

Уникальная строительная арматура нового класса **АрмаНорма** была отмечена премией «Время инноваций – 2012».

II.1.2 Состав предприятия и выпускаемая продукция

В состав комбината входят:

Коксохимическое производство:

- 8 коксовых батарей общей мощностью XX млн т в год (коксовая батарея №7 реконструирована в 2012 г.):

- КБ №3 и 4 (по 61 печи) общей мощностью XX млн т/год;
- КБ5 и 6 (по 77 печей) мощностью по XX мдн т/год;
- КБ7, 8, 9, 10 (по 65 печей) мощностью XX млн т/год каждая.

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 (4 действующие):

- № 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 1.01.14 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., печь №3 – на консервации

Сталеплавильное производство (общей мощностью XX млн т в год):

Конвертерный цех включает:

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

Электросталеплавильный цех (ЭСЦ) включает:

- 2 дуговые печи шахтного типа номинальной емкостью по XX т общей мощностью XX млн т в год (шахтная печь №1 большую часть 2013 г. находилась в холодном простое),
- 6-ти ручьевую сортовую МНЛЗ вертикального типа мощностью 1 XX млн т в год,
- 2-х ручьевую слябовую МНЛЗ вертикального типа мощностью XX млн т в год,
- установку типа «печь-ковш» фирмы XX (введена в 1999 г.),
- установку типа «печь-ковш» фирмы XX (введена в 2005 г.)
- установку вакуум-кислородного рафинирования;
- отделение термообработки слябов.