

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



исследовательская группа

www.infomine.ru

**Обзор рынка
стального сортового
проката в России
(катанка, арматура,
конструкционный прокат)**

2 издание

Москва
апрель, 2020

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/3/424>

Общее количество страниц: 67 стр.

Стоимость отчета – 60 000 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. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

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 проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. 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.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Содержание

Аннотация.....	7
1. Производство сортового проката в России.....	9
1.1. Мощности по производству сортового проката в России.....	9
1.2. Динамика производства сортового проката в России в 2014-2019 гг... 15	15
1.3. Текущее состояние основных производителей конструкционного сортового проката в России	16
<i>АО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (АО «ОЭМК») .</i>	<i>16</i>
<i>ПАО «Надеждинский металлургический завод».....</i>	<i>21</i>
<i>ПАО «Ижсталь»</i>	<i>24</i>
1.4. Проекты и новые мощности в сталелитейном производстве, критический анализ вероятности их реализации и выхода на рынок.	28
2. Ценовой анализ сортового проката в РФ.....	33
2.1. Ценообразование на рынке сортового проката	33
2.2. Динамика цен на основные виды сортового проката в 2009-2019 гг....	37
2.3. Прогноз цен на сортовой прокат до 2030 г.	41
3. Внешнеторговые операции с сортовым прокатом в России в 2014-2019 гг.	44
4. Потребление сортового проката в России в 2014-2019 гг.	46
4.1. Динамика и структура потребления сортового проката в РФ в 2014-2019 гг.	46
4.2. Крупнейшие потребители сортового проката	50
5. Прогноз развития рынка сортового проката в России до 2030 г.	53
5.1. Тенденции развития рынков потребления сталелитейной продукции .	53
5.2. Прогноз производства и потребления сортового проката в России до 2030 г.	59
Приложение: Адресная и контактная информация основных производителей сортового проката в России	66

Список таблиц

- Таблица 1. Наличие прокатных станков на металлургических предприятиях России в 2019 г.
- Таблица 2. Доля отдельных Федеральных округов России в мощностях по производству сортового проката в 2019 г., %
- Таблица 3. Крупные производители сортового проката России
- Таблица 4. Загрузка мощностей сортовых станков отдельных металлургических предприятий России в 2018 и 2019 гг., %
- Таблица 5. Динамика производства сортового проката в России в 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 6. Виды сортового проката, выпускаемого АО «ОЭМК»
- Таблица 7. Производство конструкционного сортового проката АО «ОЭМК» 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 8. Доля АО «ОЭМК» на рынке конструкционного сортового проката РФ в 2014-2019 гг.
- Таблица 9. Сводная информация по производственным и финансовым показателям АО «ОЭМК»
- Таблица 10. Виды сортового проката, выпускаемого ПАО «Надеждинский МЗ»
- Таблица 11. Производство и экспорт конструкционного сортового проката ПАО «Надеждинский МЗ» в 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 12. Доля ПАО «Надеждинский МЗ» в потреблении конструкционного сортового проката на рынке России в 2014-2019 гг.
- Таблица 13. Сводная информация по производственным и финансовым показателям ПАО «Надеждинский металлургический завод»
- Таблица 14. Виды сортового проката, выпускаемого ПАО «Ижсталь»
- Таблица 15. Производство конструкционного сортового проката ПАО «Ижсталь» в 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 16. Доля ПАО «Ижсталь» в потреблении конструкционного сортового проката на рынке России в 2014-2019 гг.
- Таблица 17. Сводная информация по производственным и финансовым показателям ПАО «Ижсталь»
- Таблица 18. Новые мощности по производству сортового проката
- Таблица 19. Основные факторы, влияющие на ценообразование на сортовой прокат
- Таблица 20. Динамика основных макроэкономических показателей и их корреляция с ценами на сортовой прокат (арматуру) в 2014-2019 гг.
- Таблица 21. Динамика цен на арматуру в России (ЦФО, EXW склад трейдера) в 2014-2019 гг. с выделением расходов на транспортировку продукции ж/д транспортом основных производителей, руб./т (с НДС)
- Таблица 22. Динамика цен на катанку и конструкционный сортовой прокат в России (ЦФО, EXW склад трейдера) в 2014-2019 гг. с выделением расходов на транспортировку ж/д транспортом продукции основных производителей, руб./т (с НДС)

- Таблица 23. Динамика среднегодовых экспортных цена на сортовой прокат (DAP гр. Украины) с выделением транспортных расходов (ж/д) в 2014-2019 гг., \$/т
- Таблица 24. Прогноз цен (базовый) на сортовой прокат в России в 2020-2030 гг. (EXW склад трейдера), руб./т
- Таблица 25. Прогноз цен (оптимистичный) на сортовой прокат в России в 2020-2030 гг. (EXW склад трейдера), руб./т
- Таблица 26. Прогноз цен (пессимистичный) на сортовой прокат в России в 2020-2030 гг. (EXW склад трейдера), руб./т
- Таблица 27. Прогноз экспортных цен (базовый) на сортовой прокат в 2020-2030 гг. (DAP гр.Украины), \$/т
- Таблица 28. Прогноз экспортных цен (оптимистичный) на сортовой прокат в 2020-2030 гг. (DAP гр.Украины), \$/т
- Таблица 29. Прогноз экспортных цен (пессимистичный) на сортовой прокат в 2020-2030 гг. (DAP гр.Украины), \$/т
- Таблица 30. Динамика импорта сортового проката по видам в 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 31. Динамика экспорта сортового проката по видам в 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 32. Потребление сортового проката в России по основным видам в 2014-2019 гг., млн т
- Таблица 33. Динамика потребления сортового проката в России в 2014-2019 гг. по отраслям, млн т
- Таблица 34. Отраслевое потребление отдельных видов сортового проката в России в 2014-2019 гг., млн т
- Таблица 35. Региональная структура российского рынка арматуры, катанки и конструкционного сортового проката в 2014-2019 гг., тыс. т, %
- Таблица 36. Крупнейшие оптовые покупатели арматуры в РФ в 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 37. Крупнейшие потребители катанки в РФ в 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 38. Крупнейшие предприятия-потребители конструкционного сортового проката в РФ в 2014-2019 гг., тыс. т
- Таблица 39. Региональная структура реализации крупнейших проектов машиностроительной отрасли в России
- Таблица 40. Оценка металлоемкости машиностроения в РФ в 2014-2018 гг., тыс. т/млрд руб.
- Таблица 41. Крупнейшие проекты по созданию новых производств в машиностроении в России
- Таблица 42. Крупнейшие проекты инфраструктурного строительства в России
- Таблица 43. Оценка металлоемкости строительства в РФ в 2012-2018 гг., тыс. т/млрд руб.
- Таблица 44. Прогноз потребления сортового проката на период до 2030 г.
- Таблица 45. Прогноз производства сортового проката на период до 2030 г.

Таблица 46. Прогноз динамики спроса на конструкционный сортовой прокат (по отраслям) в России на период до 2030 г., млн т, % к пред. году

Таблица 47. Прогноз динамики спроса на конструкционный сортовой прокат (по регионам РФ) на период до 2030 г., млн т, % к пред. году

Список рисунков

Рисунок 1. Сравнение динамики цен на сортовой прокат с динамикой российского ВВП и объемом работ по виду деятельности «Строительство» в РФ в 2014-2019 гг.

Рисунок 2. Динамика цен на сортовой прокат в России (ЦФО, EXW склад трейдера) в 2009-2019 гг., руб./т (с НДС)

Рисунок 3. Динамика экспортных цен на сортовой прокат в 2009-2019 гг., \$/т

Рисунок 4. Динамика экспорта-импорта сортового проката в России в 2014-2019 гг., тыс. т

Рисунок 5. Динамика производства и потребления сортового проката в России в 2014-2019 гг., млн т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию состояния рынка стального сортового проката (катанка, арматура, конструкционный сортовой прокат) в России и прогнозу его развития на перспективу до 2030 г.

Цель исследования – анализ российского рынка стального сортового проката (катанка, арматура, конструкционный прокат).

Объектами исследования являются стальная катанка, арматура, конструкционный прокат (круг, квадрат, шестигранник), при этом акцент в исследовании сделан на *конструкционный прокат*.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных «Инфомайн».

Хронологические рамки исследования: 2014-2019 гг.; прогноз – 2020-2030 гг.

География исследования: Российская Федерация – комплексный подробный анализ рынка.

Отчет состоит из **5** частей, содержит **67** страниц, в том числе **47** таблиц, **5** рисунков и приложение.

В **первой главе** исследования описывается производство сортового проката в России в 2014-2019 гг. Приводятся мощности по выпуску проката российскими предприятиями. Описано текущее состояние основных производителей *конструкционного сортового проката*. Проанализированы данные о вводе в действие новых мощностей по производству сортового проката, строящиеся и «замороженные» объекты, а также рассмотрены планы инвесторов по строительству новых и модернизации действующих производств. Представлены прогнозные данные о вводе новых производственных мощностей с указанием заявленных проектов и предполагаемого размера инвестиций.

Вторая глава посвящена анализу цен на сортовой прокат на внутреннем рынке, а также российских экспортных цен. Рассмотрен механизм ценообразования на рынке сортового проката, а также представлен прогноз цен на рассматриваемые виды проката до 2030 г.

В **третьей главе** представлены данные об объемах внешнеторговых операций с сортовым прокатом в 2014-2019 гг. по видам.

В **четвертой главе** рассматривается потребление сортового проката в России. В данном разделе приведен баланс производства-потребления продукции, отраслевая и региональная структура потребления проката по видам, перечислены крупнейшие предприятия-потребители.

В **пятой главе** отчета приводится прогноз развития рынка сортового проката на период до 2030 г., учитывающий тенденции развития основных потребляющих отраслей. Приведены крупнейшие инвестиционные проекты в российском машиностроении и строительстве.

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

Целевая аудитория исследования:

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

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

1. Производство сортового проката в России

1.1. Мощности по производству сортового проката в России

В настоящее время в России на предприятиях металлургического комплекса установлено около 70 сортовых прокатных станов, в том числе 48 среднесортных, мелкосортных, мелкосортно-проволочных и проволочных общей мощностью порядка XX млн т в год.

Кроме того, в эксплуатации находятся крупносортные и заготовочные станы, рельсовые и рельсобалочные станы. В целом мощности сортовых станов в 2019 г., по оценкам «Инфомайн», находились на уровне XX млн т в год (таблица 1).

Таблица 1. Наличие прокатных станов на металлургических предприятиях России в 2019 г.

Федеральный округ	Тип стана	Количество*	Мощность, тыс.т/год
Всего	Всего, в том числе:		
	среднесортные, мелкосортные**		
	крупносортные***		
ЦФО	Всего, в том числе:		
	среднесортные, мелкосортные**		
	крупносортно-заготовочные, крупносортные		
СЗФО	Всего, в том числе:		
	среднесортные, мелкосортные**		
	заготовочный		
ЮФО**	Всего, в том числе:		
	среднесортные, мелкосортные**		
	крупносортно-заготовочный		
СКФО	Всего, в том числе:		
	мелкосортные		
ПФО	Всего, в том числе:		
	среднесортные, мелкосортные**		
	крупносортные		
УФО	Всего, в том числе:		
	среднесортные, мелкосортные**		
	крупносортные, заготовочные		
СФО	Всего, в том числе:		
	среднесортные, мелкосортные**		
	крупносортные и заготовочные		
ДФО	Всего, в том числе:		
	среднесортные, мелкосортные**		

*Не учтены станы на консервации или выведенные из эксплуатации (остановленные)

**Среднесортные, мелкосортные, мелкосортно-проволочные, проволочные станы

***В том числе крупносортно-заготовочные и заготовочные

Источник: оценка «Инфомайн», данные предприятий, корпорация «Чермет», МЭ

В региональном плане мощности по производству сортового проката разделены крайне неравномерно. Основные мощности по выпуску сортового проката концентрируются в УФО (37,6 %), ЦФО (18,3%), СФО (14,8%) и ПФО (более 10%).

Мощности сортовых, мелкосортных, проволочных и мелкосортно-проволочных станов расположены в УФО (30,1%), ЦФО (18%), СФО (15,3%), ПФО (12,8%) и СЗФО (12,4%). На ЮФО приходится менее 7% от общего объема мощностей по выпуску сортового проката (таблица 2).

Таблица 2. Доля отдельных Федеральных округов России в мощностях по производству сортового проката в 2019 г., %

ФО	Всего мощности	Среднесортные, мелкосортные, проволочные станы	Прочие станы
ЦФО			
СЗФО			
ЮФО			
СКФО			
ПФО			
УФО			
СФО			
ДФО			

Источник: оценка «Инфомайн», данные предприятий, корпорация «Чермет», МЭ

Такие виды сортового проката как **арматура и катанка**, а также конструкционный сортовой прокат (являющиеся предметом рассмотрения данного обзора) могут производиться как на сортовых, мелкосортных, проволочных, мелкосортно-проволочных, так и на крупносортных и крупносортно-заготовочных станах.

Общее число такого типа станов в России, по оценкам «Инфомайн» составляет порядка 64 общей мощностью XX млн т в год.

В ЦФО на предприятиях металлургического комплекса установлены 10 станов общей мощностью XX млн т в год. Большая часть станов расположена в других Федеральных округах, в том числе в УФО, ПФО, СФО и СЗФО.

Основные прокатные мощности расположены в УФО - свыше 20 станов общей мощностью более XX млн т в год.

Но в основном на этих предприятиях (за исключением АО «ОЭМК», ПАО «Надеждинский МЗ», ПАО «Ижсталь») осуществляют производство арматуры, катанки, фасонного проката и рельсов.

Значительные объемы конструкционного сортового проката (в структуре его выпуска) производят также ПАО «ММК», Омутнинский МЗ, «Электросталь Тюмени».