



Исследовательская группа

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

Обзор рынка стали и проката в России

2011 г.

*Издание 9-ое,
дополненное и переработанное*

Демонстрационная версия

**Москва
октябрь, 2011**

СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Характеристика состояния черной металлургии России	19
Введение.....	19
I.1. Экономическое положение отрасли	24
I.2. Производство чугуна, стали и проката в РФ (1998-2010 гг.)	34
I.3. Основные российские производители стали и проката.....	46
I.4. Рынок сырья для производства металлопродукции (1998-2010).....	55
<i>Железородное сырье</i>	55
<i>Чугун</i>	72
<i>Лом</i>	80
<i>Другие виды: железо прямого восстановления и горяче-брикетированное</i> <i>железо</i>	91
I.5. Реструктуризация и модернизация в черной металлургии РФ	95
I.6. Итоги приватизации в черной металлургии.....	103
I.7. Экспорт-импорт основных видов стального проката (1998-2010), экспортные рынки российских металлургических предприятий.....	107
I.7. Экспорт-импорт основных видов стального проката (1998-2010), экспортные рынки российских металлургических предприятий.....	107
<i>Заготовка</i>	121
<i>Сортовой прокат</i>	127
<i>Листовой прокат</i>	138
I.8. Внутреннее потребление стального проката в России (1998-2010 гг.), основные отрасли	153
<i>Машиностроение</i>	164
<i>Строительство</i>	171
<i>Трубы</i>	175
I.9. Анализ внутренних поставок металлопроката в 2007-2010 гг.....	181
I.10. Факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции	186
I.11. Анализ цен на металлопродукцию.....	195
I.12. Прогноз производства и потребления стали и проката в России до 2015- 2020 гг.....	204
 Часть II. Состояние основных предприятий-производителей стали и проката в России	 211
II.1. ОАО «СЕВЕРСТАЛЬ»	211
II.1.1 Общая информация.....	211
II.1.2. Состав предприятия и выпускаемая продукция	214
II.1.3. Производство продукции и тенденции развития.....	217
II.1.4. Источники и поставщики сырья.....	220
II.1.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	226
<i>Топливо-энергетический комплекс</i>	234
<i>Автомобилестроение</i>	236
<i>Тяжелое машиностроение</i>	239

Метизная промышленность.....	240
Судостроение	240
Строительство и металлоторговля	241
II.1.6. Экспорт	242
II.1.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	248
II.1.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	252
II.1.9. Природоохранная деятельность	255
II.1.10. Реструктуризация, акционеры	257
II.1.11. Финансовое состояние.....	259
II.1.12. Реализованные проекты	261
Агломерационное производство.....	261
Коксохимическое производство.....	261
Доменный цех.....	263
Копровый цех	264
Сталеплавильное производство.....	266
Мартеновский цех	266
Конвертерный цех.....	266
ЭСЦ.....	267
Прокатное производство	268
Производство сортового проката.....	268
Производство горячекатаного листового проката.....	268
Холоднокатаный листовой прокат.....	270
Цех гнутых профилей. Производство труб	272
Цех шлакопереработки (ЦШП).....	273
II.1.13. Программа развития предприятия	274
Совместное предприятие «Севергал»	276
Ижорский трубный завод	277
ЗАО "Трубопрофильный завод Шексна"	278
ЗАО «Северсталь – Балаково»	278
Приложение 1: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «Северсталь».....	280
Приложение 2: Экспорт продукции в 2001-2010 гг.	281
Заготовка.....	281
Горячекатаный листовой прокат	282
Холоднокатаный листовой прокат.....	285
Лист с покрытием	288
Катанка.....	290
Пруток (арматура).....	292
Уголки и профили.....	293
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	294
II.2. ОАО «ММК»	297
II.2.1. Общая информация.....	297
II.2.2. Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция	298
II.2.3. Производство продукции и тенденции развития.....	301
II.2.4. Источники и поставщики сырья.....	307
II.2.5. Сбыт продукции	314
Трубная отрасль	318
Автомобилестроение.....	320
Машиностроение.....	322
Металлообработка.....	322
II.2.6. Экспорт	323

II.2.7. Конкурентоспособность и эффективность деятельности	326
II.2.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	331
II.2.9. Природоохранная деятельность	335
II.2.10. Приватизация, акционеры	338
II.2.11. Финансовое состояние	342
II.2.12. Реализованные проекты	344
<i>Горно-обогатительное производство (ГОП)</i>	344
<i>Коксохимическое производство</i>	345
<i>Доменный цех</i>	346
<i>Сталеплавильное производство</i>	347
<i>Прокатное производство</i>	349
<i>Производство сортового проката</i>	349
<i>Производство горячекатаного плоского проката</i>	349
<i>Производство холоднокатаного плоского проката</i>	350
<i>Производство листа с покрытием</i>	352
<i>Производство труб</i>	353
<i>Энергетический комплекс</i>	353
<i>Строительство комплекса по производству металлопроката в Турции</i>	354
II.2.13. Программа развития предприятия	355
Приложение 1: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ММК»	357
Приложение 2: Экспорт продукции в 2001-2010 гг.	359
<i>Полуфабрикаты (слябы и заготовка)</i>	359
<i>Горячекатаный листовой прокат</i>	360
<i>Холоднокатаный листовой прокат</i>	363
<i>Оцинкованный лист и лист с полимерным покрытием</i>	366
<i>Белая жесть</i>	368
<i>Катанка</i>	369
<i>Пруток</i>	370
<i>Уголки и профили</i>	371
Приложение 3: Адресная книга предприятия	373
II.3. ОАО «НЛМК»	374
II.3.1 Общая информация	374
II.3.2 Состав предприятия, мощности, выпускаемая продукция	377
II.3.3 Производство продукции и тенденции развития	380
II.3.4 Поставщики сырья	383
II.3.5 Сбыт продукции, внутренний рынок	389
II.3.6 Экспорт	395
II.3.7 Конкурентоспособность	404
II.3.8 Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	407
II.3.9 Природоохранная деятельность	414
II.3.10. Приватизация, акционеры	418
II.3.11. Финансовое состояние	422
II.3.12. Реализованные проекты и программа развития предприятия	424
<i>Коксохимическое производство</i>	425
<i>Агломерационное производство</i>	426
<i>Доменное производство</i>	426
<i>Кислородно-конвертерное производство</i>	428
<i>Прокатное производство</i>	430
Приложение 1: Экспорт продукции 2001-2010 гг.	435

Слябы	435
Горячекатаный листовой прокат	435
Холоднокатаный листовой прокат	437
Холоднокатаная узкая полоса	439
Оцинкованный плоский прокат	440
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «НЛМК»	441
Приложение 3: Адресная книга предприятия	442
II.4 ОАО «ЧМК» (МЕЧЕЛ)	445
II.4.1 Общая информация	445
II.4.2. Состав комбината и выпускаемая продукция	447
II.4.3. Объемы производства и тенденции развития	450
II.4.4. Поставщики сырья	453
II.4.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	457
II.4.6. Экспорт	462
II.4.7. Конкурентоспособность и эффективность производства	464
II.4.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	465
II.4.9. Природоохранная деятельность	468
II.4.10. Приватизация, акционеры	470
II.4.11. Финансовое положение	472
II.4.12. Программа развития	476
Приложение 1: Экспорт продукции в 2001-2010 гг.	478
<i>Заготовка</i>	478
<i>Катанка</i>	480
<i>Горячекатаный пруток</i>	481
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ЧМК»	482
Приложение 3: Адресная книга предприятия	483
II.5. ОАО «ОЭМК»	484
II.5.1 Общая информация	484
II.5.2. Состав комбината и выпускаемая продукция	485
II.5.3. Производство продукции и тенденции развития	489
II.5.4. Поставщики сырья	491
II.5.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	493
II.5.6. Экспорт	496
II.5.7. Конкурентоспособность и эффективность производства	498
II.5.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	502
II.5.9. Природоохранная деятельность	505
II.5.10. Приватизация, акционеры	507
II.5.11. Финансовое положение	508
II.5.12. Реализованные проекты	510
II.5.13. Программа развития	514
Приложение 1: Экспорт продукции в 2001-2010 гг.	515
<i>Заготовка из углеродистой стали</i>	515
<i>Заготовка из легированной стали</i>	517
<i>Прутки из углеродистой стали</i>	518
<i>Прутки из легированной стали</i>	519
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции ОАО «ОЭМК»	520
Приложение 3: Адресная книга предприятия	521

II.6. ОАО «Уральская сталь».....	522
II.6.1 Общая информация.....	522
II.6.2. Состав предприятия и выпускаемая продукция	523
II.6.3. Производство продукции и тенденции развития.....	528
II.6.4. Источники и поставщики сырья.....	530
II.6.5. Сбыт продукции, внутренний рынок.....	533
II.6.6. Экспорт	538
II.6.7. Конкуренентоспособность.....	541
II.6.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	543
II.6.9. Природоохранная деятельность	545
II.6.10. Приватизация, акционеры.....	547
II.6.11. Финансовое состояние и эффективность производства	548
II.6.12. Реализованные проекты	551
II.6.13. Программа развития	555
Приложение 1: Экспорт продукции в 2001-2010 гг.	556
<i>Заготовка</i>	556
<i>Горячекатаный плоский прокат</i>	558
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции.....	559
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	560
II.7- II.9 «ЕвразХолдинг».....	561
II.7. ОАО «Евраз НТМК»	573
II.7.1 Общая информация.....	573
II.7.2. Состав, мощности, и сортамент выпускаемой продукции	574
II.7.3. Производство продукции и тенденции развития.....	582
II.7.4. Источники и поставщики сырья.....	584
II.7.5. Сбыт продукции, внутренний рынок.....	587
II.7.6. Экспорт	593
II.7.7. Конкуренентоспособность и эффективность производства.....	595
II.7.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	597
II.7.9. Природоохранная деятельность	601
II.7.10. Приватизация, акционеры.....	603
II.7.11. Финансовое состояние.....	604
II.7.12. Реализованные проекты	607
II.7.13. Планы развития.....	610
Приложение 1: Экспорт продукции в 2001-2010 гг.	612
<i>Заготовка</i>	612
<i>Крупносортный прокат</i>	613
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции.....	614
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	615
II.8. ОАО «Евраз ЗСМК» - ЗСМК.....	616
II.8.1 Общая информация.....	616
II.8.2. Состав предприятия и выпускаемая продукция	618
II.8.3. Производство продукции и тенденции развития.....	621
II.8.4. Источники и поставщики сырья.....	625
II.8.5. Сбыт продукции. Внутренний рынок	628
II.8.6. Экспорт	631

П.8.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	635
П.8.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	640
П.8.9. Природоохранная деятельность	643
П.8.10. Приватизация, акционеры.....	646
П.8.11. Финансовое состояние.....	647
П.8.12. Реализованные проекты	650
П.8.13. Программа развития	657
Приложение 1: Экспорт продукции в 2001-2010 гг.	658
<i>Катанка</i>	659
<i>Пруток</i>	660
<i>Крупносортовый прокат</i>	661
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции.....	662
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	663
П.9. ОАО «Евраз ЗСМК» -НКМК.....	665
П.9.1 Общая информация.....	665
П.9.2. Состав и мощности предприятия, сортамент продукции	668
П.9.3. Производство продукции и тенденции развития.....	671
П.9.4. Источники и поставщики сырья.....	674
П.9.5. Сбыт продукции, внутренний рынок	676
П.9.6. Экспорт	682
П.9.7. Конкурентоспособность и эффективность производства.....	685
П.9.8. Структура затрат, производительность труда, персонал, социальные обязательства	688
П.9.9. Природоохранная деятельность	692
П.9.10. Приватизация, акционеры.....	695
П.9.11. Финансовое состояние.....	697
П.9.12. Реализованные проекты и программа развития.....	699
П.9.13. Программа развития комбината	704
Приложение 1: Экспорт продукции в 2001-2010 гг.	706
<i>Заготовка</i>	706
<i>Горячекатаный листовой прокат</i>	707
Приложение 2: Номенклатура выпускаемой продукции.....	708
Приложение 3: Адресная книга предприятия.....	710

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2007-2010 гг. (млн руб.)
- Таблица 2. Черная металлургия России в 1970-2010 гг.
- Таблица 3. Мощности по выплавке стали на основных металлургических предприятиях России, тыс. т (на начало 2011 г.)
- Таблица 4. Российское производство стали по видам плавильных процессов в 1994-2010 гг., тыс. т и их доля в общем объеме выплавки, %
- Таблица 5. Использование производственных мощностей по видам продукции в 1993-2010 гг., %
- Таблица 6. Российское производство готового проката в 1994-2010 гг.
- Таблица 7. Выплавка стали и производство готового проката основными металлургическими предприятиями в 1993-2010 гг. и первом полугодии 2011 г. *(тыс. т)
- Таблица 8. Эффективность выплавки стали (т стали на 1 работающего) на основных металлургических предприятиях России в 1997-2010 гг.
- Таблица 9. Производство товарной железной руды российскими предприятиями в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т*
- Таблица 10. Структура внутренних и внешних поставок железной руды в России по регионам и предприятиям в 2010 г.
- Таблица 11. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России в 1995-2010 гг. и январе-июне 2011 г.*, млн т
- Таблица 12. Объемы российского производства перепельного чугуна в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т
- Таблица 13. Потребление стального лома на российских предприятиях в 1992-2010 гг., млн т
- Таблица 14. Средние сквозные расходные коэффициенты при производстве чугуна (кокс и ЖРС) и стали (чугун и лом) на российских предприятиях в 1990-2010 гг., кг/т
- Таблица 15. Производство металлизированного сырья в России (окатыши и брикеты) в 1993-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т
- Таблица 16. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т *
- Таблица 17. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.,
- Таблица 18. Российский экспорт/импорт проката в/из стран дальнего зарубежья в 1998-2010 гг. и
- 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 1998-2010 гг. по виду продукции, %
- Таблица 21. Российский экспорт/импорт проката в/из СНГ в 1998-2010 гг. по видам продукции, %
- Таблица 22. Структура экспорта заготовки из России по странам в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.

- Таблица 23. Структура экспорта катанки из России по странам в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %
- Таблица 24. Структура экспорта прутка и арматуры из России по странам в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %
- Таблица 25. Структура экспорта профиля из России по странам в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %
- Таблица 26. Структура экспорта горячекатаного листового проката из России по странам в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %
- Таблица 27. Структура экспорта холоднокатаного листового проката Россией по странам в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.
- Таблица 28. Структура экспорта листового проката с покрытием Россией по странам в 2004-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т, %
- Таблица 29. Изменения в географической структуре экспорта проката в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.
- Таблица 30. Баланс потребления готового проката в 1994-2010 гг., млн т
- Таблица 31. Видимое потребление металлопродукции в 1998-2010 гг., тыс. т
- Таблица 32. Макроэкономические показатели и потребление стали в России в 2000-2010 гг. (в % по сравнению с 1995)
- Таблица 33. Структура ВВП РФ в 1991-2010, %
- Таблица 34. Динамика объемов производства в машиностроении и выпуск отдельных видов машиностроительной продукции в 1990-2010 гг. (тыс. шт.)
- Таблица 35. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами в 1992-2010 гг. (\$ млрд)
- Таблица 36. Баланс внутреннего потребления стальных труб в 1990-2010 гг. и январе-июне 2011 г., млн т
- Таблица 37. Производство труб российскими предприятиями в 1991-2011 гг., тыс. т
- Таблица 38. Крупные конечные потребители стального металлопроката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 39. Крупные металлотрейдеры стального проката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 40. Региональная структура потребления готового проката в 2005-2010 гг.
- Таблица 41. Потребление электроэнергии и условного топлива производителями стали и проката в 1991-2010 гг.
- Таблица 42. Рост цен в российской промышленности в 1992-2011 гг. (% к предыдущему году)
- Таблица 43. Цены западноевропейского рынка на прокат черных металлов в 2005-2011 гг., \$/т
- Таблица 44. Соотношение цен внутреннего и мирового рынков на прокат черных металлов в 2005-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., %*
- Таблица 45. Прогноз производства стали и готового проката в 2011-2020 гг., млн т

- Таблица 46. Прогноз баланса производства и потребления готового проката в России в 2011-2020 гг., млн т
- Таблица 47: Выплавка стали на основных российских предприятиях в 1998-2010 гг. по типу процесса, тыс. т
- Таблица 48: Производство проката в России в 1998-2010 г. по видам продукции, тыс. т
- Таблица 49: Структура Группы компаний ОАО «Северсталь»
- Таблица 50: Выпуск основных видов продукции в ОАО «Северсталь» в 1998-2010 гг. и 1 полугодие 2011 г., тыс. т
- Таблица 51: Поставки железорудного сырья в ОАО «Северсталь» в 2001-2010 гг. тыс. т
- Таблица 52: Основные поставщики сырья в ОАО «Северсталь» в 1998-2010 гг., тыс. т
- Таблица 53: Распределение продаж Череповецкого МК в 2004-2010 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 2005-2010 гг., тыс. т
- Таблица 55: Экспорт ОАО «Северсталь» в 2000-2010 гг., тыс. т
- Таблица 56: Структура затрат ОАО «Северсталь» в 2000-2010 гг., %
- Таблица 57: Производительность труда на ЧерМК в 2004-2010 гг.
- Таблица 58: Образование и утилизация отходов в 2004-2009 гг.
- Таблица 59: Отчет о прибылях и убытках ОАО «Северсталь» в 2000-2010 гг., млн руб.
- Таблица 60. Производство основных видов продукции на ММК в 1998-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г., тыс. т
- Таблица 61. Поставщики железорудного сырья на ММК в 2000-2010 тыс. т
- Таблица 62. Товарная структура экспорта ММК в 2001-2010 гг., тыс. т
- Таблица 63. Региональная структура экспорта ОАО «ММК» в 2001-2010 гг., %
- Таблица 64. Экспорт ММК по основным странам-потребителям в 2001-2010 гг., тыс. т
- Таблица 65. Лидирующие позиции ОАО «ММК» в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью в 2010 г.
- Таблица 66. Структура затрат ОАО «ММК» в 2001-2010 гг., млн руб.
- Таблица 67. Производительность труда в ОАО «ММК» в 2004-2010 гг.
- Таблица 68. Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу и в водные объекты в 2010 г, т
- Таблица 69. Акционеры ОАО «ММК», 2007-2011 гг.
- Таблица 70: Цена акций и объем торгов акциями ОАО ММК, ММВБ RUR
- Таблица 71. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ММК» в 2001-2010 гг., млн руб.
- Таблица 72. Структура Группы НЛМК
- Таблица 73. Выпуск основных видов продукции ОАО «НЛМК» в 1998-2010 гг., тыс. т

- Таблица 74. Основные поставщики сырья на НЛМК в 2000-2010 гг., тыс. т
- Таблица 75: Поставки на внутренний рынок продукции ОАО «НЛМК» в 2000-2010 гг., тыс. т
- Таблица 76. Поставки на мировой рынок отдельных видов продукции ОАО «НЛМК» в 2001-2010 гг., тыс. т
- Таблица 77. Структура затрат ОАО «НЛМК» в 2000-2010 гг., млн руб.
- Таблица 78. Производительность труда в ОАО «НЛМК» в 2001-2010 гг.
- Таблица 79. Крупнейшие акционеры ОАО «НЛМК»
- Таблица 80: Отчет о прибылях и убытках ОАО «НЛМК» в 2000-2010 гг., млн руб.
- Таблица 81. Выпуск основных видов продукции ОАО «ЧМК» в 1998-2010 гг., тыс. т
- Таблица 82. Поставщики сырья в 1998 и 2003-2010 гг., тыс. т
- Таблица 83. Распределение отгрузок металлопродукции ЧМК по товарным группам в 2010 г. (включая экспорт), тыс. т, %
- Таблица 84. Крупные получатели металлопродукции ОАО «ЧМК» на внутреннем рынке в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 85: Структура затрат ЧМК в 2000-2010 гг., млн руб.
- Таблица 86: Персонал и зарплата в 1998-2010 гг.
- Таблица 87. Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЧМК» в 1998-2010 гг., млн руб.
- Таблица 88. Основные показатели эффективности, достигаемые после реализации технических мероприятий программы развития ОАО «ЧМК».
- Таблица 89. Выпуск основных видов продукции ОАО «ОЭМК» в 1998-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г., тыс. т
- Таблица 90: Основные потребители металлопродукции ОАО «ОЭМК» на внутреннем рынке в 2007-2010 гг., т
- Таблица 91: Персонал и зарплата в 1999-2010 гг.
- Таблица 92: Численность работников ОЭМК по категориям в 2008-2010 гг.
- Таблица 93: Финансирование социальных программ ОЭМК в 2008-2010 гг., млн руб.
- Таблица 94: Динамика валовых выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных источников ОАО «ОЭМК» в 2006-2010 гг.
- Таблица 95: Отчет о прибылях и убытках в 1999-2010 гг., млн руб.
- Таблица 96. Выпуск основных видов продукции ОАО «Уральская сталь» в 1998-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г., тыс. т
- Таблица 97: Поставки железорудного сырья в ОАО «Уральская сталь» в 2005-2010 гг., тыс. т
- Таблица 98: Крупнейшие потребители металлопроката ОАО «Уральская сталь» на внутреннем рынке в 2007-2010 гг., тыс. т
- Таблица 99: Структура затрат ОАО «Уральская сталь» в 2005-2010 гг., тыс. руб.
- Таблица 100: Персонал и зарплата в 1999-2010 гг.
- Таблица 101: Отчет о прибылях и убытках в 1999-2010 гг., млн руб.
- Таблица 102: Структура «Евраз Груп С.А.»

- Таблица 103: Структура акционерного капитала «ЕВРАЗ Груп»
- Таблица 104: Объемы производства Evraz в 2010 году, млн тонн
- Таблица 105: Выпуск основных видов продукции ОАО «НТМК» в 1998-2010 гг. и 1 полугодие 2011 г., тыс. т
- Таблица 106: Поставщики сырья ОАО «НТМК» в 1998-2010 гг. тыс. т
- Таблица 107: Основные потребители металлопродукции ОАО «НТМК» на внутреннем рынке в 2007-2010 гг., тыс. т *(без учета поставок внутри Евраз Холдинга)*
- Таблица 108: Динамика экспортных поставок НТМК в 1998-2010 г., тыс.т
- Таблица 109. Перечень сертификатов по добровольной сертификации, действующих в ОАО «НТМК» по состоянию на 02.07.2011
- Таблица 110: Структура затрат ОАО «НТМК» в 1999-2010 гг.
- Таблица 111: Персонал и зарплата в 1999-2010 гг.
- Таблица 112: План природоохранных мероприятий ОАО «НТМК» на 2011 год
- Таблица 113: Отчет о прибылях и убытках ОАО «НТМК» за 1999-2010 гг., млн руб.
- Таблица 114: План предстоящих проектов капитальных вложений на 2011 год
- Таблица 115: Выпуск основных видов продукции ОАО «ЗСМК» в 1998-2010 гг. и 1 полугодие 2011 г., тыс. т
- Таблица 116: Основные поставщики сырья ОАО «ЗСМК» в 2001-2010 гг., тыс. т
- Таблица 117: Динамика экспорта продукции ЗСМК в 1999-2010 гг., тыс. т
- Таблица 118: Структура затрат ОАО «ЗСМК» в 1999-2010 гг., млн руб.
- Таблица 119: Персонал и зарплата ОАО «ЗСМК» в 1998-2010 гг.
- Таблица 120: Отчет о прибылях и убытках ОАО «ЗСМК» в 1998-2010 гг., млн руб.
- Таблица 121: Выпуск основных видов продукции ОАО «НКМК» в 1998-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г., тыс. т
- Таблица 122: Поставщики железорудного сырья в ОАО «НКМК» в 2005-2010 гг., тыс. т
- Таблица 123. Объемы реализации металлопродукции НКМК на внутреннем и внешнем рынках в 2010 г., т, тыс. руб.
- Таблица 124: Региональная структура поставок ОАО «НКМК» на внутреннем рынке в 2006-2010 гг., %
- Таблица 125: Структура затрат ОАО «НКМК» в 1998-2010 гг.
- Таблица 126: Персонал и зарплата ОАО «НКМК» в 1999-2010 гг.
- Таблица 127: Природоохранные мероприятия ОАО «НКМК», выполненные в 2010 г., тыс. руб. без НДС
- Таблица 128: Отчет о прибылях и убытках ОАО «НКМК» в 2004-2010 гг., млн руб.

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ
- Рисунок 2: Доля отдельных видов ЖРС в структуре российского экспорта в 2006-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., %
- Рисунок 3: Доля отдельных стран и регионов в структуре российского экспорта ЖРС в 2006-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., %
- Рисунок 4: Доля отдельных федеральных округов России в производстве концентрата, окатышей и руды железной товарной необогащенной в 2010 г., %
- Рисунок 5: Динамика средних цен производителей на железорудные концентрат и окатыши в 2002-2011 гг., руб./т (без НДС)
- Рисунок 6: Динамика средних цен производителей на перелесный чугуны в 2002-2010 гг. и в январе-августе 2011 г., руб./т
- Рисунок 7: Динамика экспортных среднегодовых цен на российский чугуны на условиях FOB порты Черного моря в 2001-2010 гг. и январе-сентябре 2011 г., \$/т
- Рисунок 8: Динамика внутренних и экспортных поставок лома черных металлов в России в 1985-2010 гг., млн т
- Рисунок 9: Структура экспорта российского лома по регионам в 2009-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., млн т
- Рисунок 10: Динамика экспорта заготовки из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т
- Рисунок 11: Динамика экспорта катанки из России в 1997-2010 гг. и первом полугодии 2011 г.*, тыс. т
- Рисунок 12: Динамика экспорта прутка и арматуры из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т
- Рисунок 13: Динамика экспорта профиля из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т
- Рисунок 14: Динамика экспорта горячекатаного листового проката из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс.т
- Рисунок 15: Динамика экспорта холоднокатаного листового проката из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т
- Рисунок 16: Динамика экспорта листового проката с покрытием из России в 1998-2010 гг. и первом полугодии 2011 г., тыс. т
- Рисунок 17: Динамика видимого внутреннего потребления по видам проката в 1998-2010 гг., млн т
- Рисунок 18: Динамика индекса объемов работ (%) и потребления проката в строительстве (млн т) в 1996-2010 гг.
- Рисунок 19: Динамика производства стальных панелей стеновых и кровельных и строительных конструкций в России в 1998-2010 гг.
- Рисунок 20: Поставки проката ОАО «Северсталь» железнодорожным транспортом на некоторые трубные предприятия в 2006-2010 гг., тыс. т

- Рисунок 21: Распределение экспортных продаж ЧерМК «Северсталь» по регионам в 2008, 2009 и 2010 гг., %
- Рисунок 22: Динамика котировок акций ОАО "Северсталь" в 2005-2011 гг. (руб./акция)
- Рисунок 23: Структура капитальных затрат ОАО «Северсталь» в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 24. Выплавка стали в ОАО «ММК» в 2000-2010 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)
- Рисунок 25. Производство чугуна в ОАО «ММК» в 2000-2010 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)
- Рисунок 26. Производство готового проката в ОАО «ММК» в 2000-2010 гг. (млн т), доля комбината в общем производстве данного вида продукции в России (%)
- Рисунок 27. Производство основных видов продукции ОАО «ММК» в 2004-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 28. Поставки коксующихся углей на ММК с угольных бассейнов в 2007-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 29. Доля экспорта и внутреннего рынка в общем объеме выручки от реализации товарной продукции ОАО «ММК» в 2004-2010 гг., %
- Рисунок 30. Отраслевая структура продаж ММК в 2006-2010 гг., %
- Рисунок 31. Ведущие клиенты ММК на внутреннем рынке в 2009 и 2010 гг. (потребление тыс. т металлопродукции)
- Рисунок 32. Региональная структура реализации металлопродукции ОАО «ММК» на внутреннем рынке в 2010 г., %
- Рисунок 33: Структура себестоимости ММК в 2010 г., %
- Рисунок 34. Динамика выбросов загрязняющих веществ ММК в атмосферу в 2005-2010 гг., тыс. т, кг/т
- Рисунок 35. Поставки металлопродукции ОАО «НЛМК» на внутренний рынок в 2002-2010 гг., млн т
- Рисунок 36. Отраслевая структура потребления проката НЛМК на внутреннем рынке в 2010 г., %
- Рисунок 37. Структура продаж НЛМК по регионам России в 2008-2010 гг. (без чугуна), %
- Рисунок 38. Продажи металлопродукции ОАО «НЛМК» на экспорт в 2002-2010 гг., млн т (с учетом чугуна)
- Рисунок 39. Структура экспорта металлопродукции НЛМК по видам в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 40. Географическая структура экспорта заготовки НЛМК в 2010 г., %
- Рисунок 41. Структура экспорта горячекатаного плоского проката по странам в 2010 г., %
- Рисунок 42. Структура экспорта холоднокатаного плоского проката по странам в 2010 г., %

- Рисунок 43. Структура продаж металлопроката НЛМК на экспорт по странам в 2009-2010 г., %
- Рисунок 44. Затраты Группы «НЛМК» на охрану окружающей среды в 2002-2010 гг., \$ млн
- Рисунок 45. Динамика изменения валовых выбросов в атмосферу ОАО «НЛМК» в 2000-2010гг., тыс. т
- Рисунок 46. Динамика изменения показателей влияния на водные объекты ОАО «НЛМК» в 2000-2010 гг.
- Рисунок 47: Структура экспорта заготовки ОАО «Уральская сталь» по странам в 2008-2010 гг., %
- Рисунок 48: Укрупненная структура реализации продукции ОАО «НТМК» в 2009 -2011 гг.
- Рисунок 50: Реализация металлопродукции ОАО «НТМК» по основным профилям в 2009-2011 гг.
- Рисунок 51: Отгрузки продукции ОАО «НТМК» по регионам в 2007, 2009 и 2010 гг., %
- Рисунок 52: Структура себестоимости продукции НТМК в 2010 г., %
- Рисунок 53: Структура отгрузки металлопродукции ОАО «ЗСМК» на внутренний рынок в 2004 и 2010 гг., %
- Рисунок 54: Структура отгрузки металлопродукции ОАО «ЗСМК» на внутренний рынок по потребителям в 2010 г., %
- Рисунок 55. Динамика отгрузки рельсов и рельсовых скреплений ОАО «НКМК» в 2003-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 56: Доля экспорта отдельных видов продукции ОАО «НКМК» в производстве в 2006-2010 гг., %

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния черной металлургии России и прогнозу ее развития на ближайшие годы. Отчет состоит из двух разделов, содержит 710 страницы, в том числе 128 таблиц, 56 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 2007-2010 годах.

Во второй главе приводятся анализ производства продукции с 1970 по 2010 г. и первое полугодие 2011 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 2010 года.

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 1993-2010 гг. и первом полугодии 2011 г. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 1995-2010 гг., динамика средних внутренних цен производителей сырья в 2002-2010 гг. и первом полугодии 2011 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 2015 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 1998-2010 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 2010 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 2007-2010 годах, приведены точные 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 2005-2010 гг. и первом полугодии 2011 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 девяти крупнейшим металлургическим комбинатам России – Северсталь, ММК, НЛМК, ЧМК, ОЭМК, Уральская Сталь, НТМК, ЗСМК и НКМК. Для каждого комбината приведена краткая историческая справка, состав предприятия, производственные мощности, номенклатура выпускаемой продукции, данные по ее выпуску с 1997 по 2010 г., основные тенденции развития предприятия, источники и поставщики сырья, организация сбыта продукции, как на внутренний, так и на внешние рынки, данные по экспорту в 1998-2010 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 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 третье место в мире по объемам выплавки стали, уступая только Китаю и Японии.

Но уже по итогам 2010 г. Россия по производству стали занимала уже пятое место. По итогам января-августа 2011 г. Россия осталась на пятом месте в рейтинге ведущих мировых производителей стали.

Более активный рост производства черных металлов был отмечен в США и ряде других стран. Индия, которая активно развивает черную металлургию в 2010 г. вышла на четвертое место в мире по объемам выплавки стали, оттеснив Россию на пятое место. Позитивные изменения в экономике страны и благоприятные прогнозы роста потребления черных металлов на внутреннем рынке позволяют прогнозировать рост производства стали и проката в стране в средне- и долгосрочной перспективе. Но, учитывая планы индийских компаний по увеличению выплавки стали до уровня в 120 млн т в год в ближайшие годы, а затем и до 200 млн т, Россия, скорее всего, так и будет занимать пятое место в мире по выпуску стали.

Черная металлургия играет важное место в экономике России и формировании ее промышленного потенциала. Значительна роль отрасли в российском экспорте. Доля отрасли в формировании ВВП страны составляет порядка 4-5%.

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 общем объеме российского экспорта снизилась до 5,7%.

Очевидно, что и в дальнейшем Россия останется крупными 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.

Еще до недавнего времени доля государственного сектора в металлургии составляла менее 2% от общего числа предприятий. В целом ситуация не изменилась и в 2010 г. Но уже в 2007-2009 гг. число предприятий, которые

находятся под контролем государства, несколько 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 последние годы 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 ее получили в виде предоставления кредитов Сбербанком и другими банковскими структурами, а также государственные гарантии на предоставление кредитов. Кроме того, оказывалась поддержка крупным холдингам при переговорах с зарубежными банками по реструктуризации долгов российских металлургических компаний.

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

Государственные гарантии некоторыми металлургическими компаниями были получены, что позволило им менее болезненно преодолеть трудности в период кризиса. В 2010 г. металлургические компании смогли снизить долговую нагрузку на фоне улучшения финансовых показателей своей деятельности по сравнению с кризисным 2009 г.

Более того, металлургические компании, а также компании из других отраслей в 2010 и 2011 гг. вновь стали активно строить или планировать строительство в ближайшие годы 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), организации совместных предприятий, в развитии сервисных центров и т.д.

В 2011 г. ОАО «НЛМК» приобрело группу компаний National Laminations, сервисного центра в Индии, специализирующегося на порезке и дистрибуции электротехнической трансформаторной стали. Сумма сделки составила около \$8 млн. Данное приобретение позволит ОАО «НЛМК» укрепить свои позиции на индийском рынке трансформаторной стали на основе конкурентного преимущества полного контроля над производственной цепочкой от производства жидкой стали до доставки трансформаторного проката конечным потребителям.

В тоже время ОАО «Северсталь» была вынуждена продать часть своих активов в США.

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.

В частности, ОАО «Златоустовский МЗ», который ранее входил в холдинговую компанию «Эстар» (обанкротилась в период кризиса) перешло под контроль группы «Мечел».

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 результате в настоящее время отмечается рост производства черных металлов в стране. При этом металлургические компании вновь активнее ориентируются на внутренний рынок, где и цены выше и спрос растет. В тоже время в текущем 2011 г. возникли проблемы с экспортом металлопродукции, которые связаны с ситуацией в экономике Европы и проблемами в странах Среднего и Ближнего Востока.

Рост инвестиций в развитие черной металлургии в последние годы ее преобразил.

Еще в начале текущего 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.

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

В 2010 г. 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, в структуре которой основная доля приходится на полуфабрикаты и горячекатаный плоский прокат.

Доля полуфабрикатов в общем объеме экспорта 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%).

Располагая мощной сырьевой базой, ноу-хау в области металлургии, достаточно высококвалифицированная и одновременно дешевой рабочей силой и низкими издержками производства, Россия фактически стала сырьевым придатком 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 по сравнению с полуфабрикатами на различных региональных рынках за рубежом, в том числе ЕС и США. Напомним, что для России действует квота на поставки проката в страны ЕС.

ЕС готов снять ограничения на ввоз российской металлопродукции в случае вступления в России в ВТО. И решение уже близко. Ожидается, что Россия вступит в ВТО до конца 2011 г., как отметил президент страны Д.Медведев.

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

1.1. 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 г. и первое полугодие 2011 г. стали особенными в силу целого ряда причин, которые сформировались в условиях выхода мировой экономики в целом и российской в частности из финансово-экономического кризиса:

- существенный рост производства готового проката в 2010 г. и снижение темпов увеличения его выпуска в первом полугодии 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. 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 и США в первом полугодии 2011 г.;

- существенным ростом спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке России в 2010 г. по сравнению с кризисным 2009 г. и сохранение тенденции дальнейшего роста потребления в первом полугодии 2011 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;

- 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.

Более того, во втором полугодии 2011 г. сложилась непростая ситуация в экономике стран ЕС и США. А международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз развития российской банковской системы со "стабильного" на "негативный". По оценкам экспертов, возможно ухудшение условий для российских банков из-за проблем мировой экономики и волатильности на финансовых рынках.

Отметим, что помимо кризиса конца 2008 г. и 2009 г., масштабные проблемы в экономике страны отмечались в 1996 и 1998 гг., которые негативно отразились на положении в черной металлургии страны.

В 1996 г., когда введение «валютного коридора» совпало с резким ухудшением конъюнктуры мирового рынка металлопроката, на металлургических предприятиях было отмечено резкое падение рентабельности - с 22,1% в 1995 г. до 5,0% и 3,6% в 1996 г. и 1997 г. соответственно.

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 \$13,57 млрд, EBITDA - \$3263 млн.

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»	Стальной сегмент	Череповецкий МК
		Трубопрокатное производство в г.Колпино
		ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино» (Сервисный металлоцентр)
		ЗАО «Северсталь ТПЗ-Шексна»
		«Северсталь - Сортовой завод Балаково»
	Метизный сегмент	ОАО «Северсталь-метиз» (ф-лы в Орле и Волгограде)
		ОАО «Днепрометиз» (Украина)
		Раделли (Италия)
	Трубный сегмент	ЗАО «Ижорский ТЗ»
	Сегмент заготовки лома	«Северсталь-Втормет»
Сбытовой сегмент	ЗАО "Северстальлат" ЗАО "СЕВЕРСТАЛЬБЕЛ" ЗАО «Северсталь Экспорт» ЗАО «Северсталь Украина»	
Сервисный сегмент	ЗАО "Фирма "СТОИК", ООО "Электроремонт", ОАО "Домнаремонт", ООО "ССМ-Тяжмаш", ООО "Энергоремонт", ООО «Северо-Запад Огнеупор», ООО «Северсталь-Проект», ООО «Авиапредприятие «Северсталь», ЗАО «Нева-Металл», ОАО «Северсталь-Инфоком», ООО «Спецмонтаж», ОАО «КО ВНИИМЕТМАШ».	
«Северсталь-ресурс»	«Карельский окатыш»	
	«Олкон»	
	«Воркутауголь»	
	Компании по добыче золота, Россия, Казахстан, Буркина-Фасо	
	PBS Coals Ltd (Канада)	
«Северсталь Интернэшнл»	Северная Америка	-Severstal Dearborn, Michigan, USA
		-Severstal Columbus, Mississippi, USA
		-Sparrows Point, Maryland, USA
		-Severstal Warren, Ohio, USA
		-Severstal Wheeling, West Virginia, USA
	Европа	-Lucchini Piombino, Piombino, Italy
		-Lucchini Ascometal, Les Dunes, France

Источник: данные компании на 01.01.2011

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 4,0 млн т в год.

Агломерационное производство (общая мощность 8,7 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), - 1.1 млн т. в год
- № 2 – 1033 м³ (введена после капремонта в марте 2010), - 1.2 млн т. в год
- № 3 – 2000 м³ (остановлена на реконструкцию в декабре 2006 г.) после реконструкции полезный объем составит 3200 м³, мощность 2.8-2.9 млн т. в год
- № 4 – 2700 м³ (введена в действие после проведенной реконструкции в декабре 2005 г.), мощность печи составляет 2,6 млн т чугуна в год,
- № 5 – 5500 м³ мощностью 4,0 млн т в год.

Общая мощность доменного цеха по производству чугуна на 1.01.11 г. составляла порядка 8,9 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 9,5 млн т в год,
- 5 двухручьевых слябовых МНЛЗ радиального типа общей мощностью 9,5 млн т в год,
- 3 установки доводки стали в ковше,
- 1 установку вакуумирования стали,
- 1 установку типа «печь-ковш»,
- машина огневой зачистки слябов (МОЗ) мощностью 1.2 млн т в год.

Электросталеплавильный цех (ЭСЦ) включает:

- 2 дуговые печи шахтного типа номинальной емкостью по 150 т общей мощностью 2,1 млн т в год,
- 2 дуговые печи для литья емкостью 3 и 5 т,
- 1 6-ти ручьевую сортовую МНЛЗ вертикального типа мощностью 1,5 млн т в год,

- 1 2-х ручьевую слябовую МНЛЗ вертикального типа мощностью 1 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 1,6 млн т в год стали, в состав которого входили – 2 мартеновские печи (печи №9 и 10) емкостью по 600 т и двухвальный агрегат (печь №4) емкостью 2х270 т, 3 установки продувки стали аргоном, установка «печь-ковш».

Прокатное производство:

Мощности по выпуску проката на комбинате на начало 2011 г. составляли 11 млн т год. В состав прокатного производства входят:

Блюминг 1300 с непрерывным заготовочным станом 730/530

Сортопрокатное производство (общая мощность 2,7 млн т в год):

- среднесортный стан 350 мощность 1,0 млн т в год,
- мелкосортный стан 250-1 мощность 0,8 млн т в год,
- проволочный стан 150 мощностью 0,9 млн т в год.

Листопрокатное производство (общая мощность 8,3 млн т в год):

ЛПЦ-3 (г.Колпино): широкополосный стан 5000, мощность 0,85 млн т в год.

Производство горячекатаного проката:

ЛПЦ-1: листовые станы 2800 и 1700 общей мощностью 1,9 млн т в год,
ЛПЦ-2: широкополосный стан 2000, мощность 5,6 млн т в год.

Производство холоднокатаного проката (общая мощность 2,8 млн т в год):

- 4-х клетевой стан 1700-1, мощность **1,1** млн т в год,
- 5-и клетевой стан 1700-3, мощность **1,7** млн т в год,
- три линии травления,
- 2 дрессировочных стана,
- агрегат непрерывного горячего цинкования (мощностью 180 тыс. т в год),
- агрегат непрерывного горячего алюминирования и алюмоцинкования (мощностью 400 тыс. т в год),
- цех полимерных покрытий металла (первая линия полимерных покрытий мощностью 200 тыс. т в год введена в декабре 2005 г.),

- термоотделение,
- линии продольной и поперечной резки,
- два агрегата по производству динамной стали с покрытиями.

Цех гнутых профилей:

- 2 профилегибочных агрегата «2-8» общей мощностью свыше 40 тыс. т в год;

- агрегат перфорации;
- 2 агрегата для производства гофрированных листов;
- агрегат продольного роспуска горячекатаных рулонов (АПР): мощность 200 тыс. т в год;

- ТЭСА (трубный электросварочный агрегат) «19-50»: мощность 32 тыс. т конструкционных труб в год, толщиной до 3 мм, Ø 17-51;

- ТЭСА «50-76»: мощность 50 тыс. т конструкционных труб в год, толщиной 0,71-3 мм, Ø 42-76,1;

- ТЭСА «Маккей»: мощность 30 тыс. т конструкционных труб в год, Ø 12,7-63;

- ТЭСА «25-60»: мощность 25 тыс. т конструкционных труб в год, толщиной 0,71-2,5 мм, Ø 25-60;

- ТЭСА «Этна»: мощность 16 тыс. т конструкционных труб в год, толщиной 0,71-1,9 мм, Ø 9,8 – 38;

- ТЭСА «10-25»: мощность 16 тыс. т конструкционных труб в год, толщиной 0,71-1,5 мм, Ø 10-25;

- ТЭСА «21-89»: мощность 70 тыс. т в год по производству труб малого диаметра.

Общая мощность цеха гнутых профилей составляет 430 тыс. т в год, в том числе стальных труб – около 240 тыс. т в год.

Копровый цех мощностью 4,5 млн т в год включает пресс-ножницы производительностью по 180 тыс. т в год; пакетир-прессы и др. оборудование.

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

На ЧерМК выпускается продукция широкого сортамента: 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 по итогам 2007 г. составила 16,4%, а в 2008 г. – 16,1%, в 2009 г. – 16,44%, в 2010 г. – 16,65%. Общероссийское производство стали в 2010 г. достигло значения 66,3 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 толстолистового проката на 13%, тонколистового – на 34,4%. При этом выпуск штрипса увеличился на 13% до 1,83 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 7,22 млн т, выплавка стали снизилась на 14,4% и достигла значения 9,48 млн т, а производство готового проката на 13,37% до 8,7 млн т. При этом выпуск отдельных видов проката снизился более значительно. Так, производство штрипса упало на 51,9% до 604,8 тыс. т (против 1256 тыс. т годом ранее).

В 2010 ЧерМК увеличил производство стали на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 11,04 млн т, готового проката – на 18%, до 9,55 млн т, при этом, по сообщению компании, продажи проката выросли на 13% до 13,3 млн т (прокат, без учета поставок внутри ОАО «Северсталь»).

Таблица 50: Выпуск основных видов продукции в ОАО «Северсталь» в 1998-2010 гг. и 1 полугодие 2011 г.,

тыс. т

Продукт	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	1 полугод. 2011
Чугун	6960,7	7441,1	7587,4	7447,9	7732,5	7650,2	7921,9	7976,1	8199,5	8758,5	8124,8	7223,4	8695,6	4419,3
Сталь	8505,6	9032,2	9547,0	9303,2	9647,9	9877,1	10435,3	10820,9	11266,5	11866,9	11081,1	9479,5	11042,4	5628,2
Заготовка, разлитая на УНРС	6998,0	7423,1	8103,8	8003,1	8052,7	8744,4	9234,0	9925,8	9969,1	10366,9	10020,2	9482,9	11066,5	нд
Прокат готовый	7355,1	7813,3	8290,5	7979,9	8383,1	8808,3	9139,5	9613,7	9749,0	10167,8	9377,4	8206,8	10214,6	5178,3
включая:														
Прокат сортовой	1440,5	1842,8	1717,2	1958,5	2119,5	2256,4	2368,7	2516,0	2454,3	2740,8	2603,8	1771,3	2395,2	1039,0
включая:														
Швеллеры	35,5	6,3	5,1	12,8	46,1	77,8	51,7	75,2	77,2	87,4	64,6	32,6	29,6	11,3
Прокат крупносортный	152,0	167,3	95,9	148,6	209,9	263,0	212,3	227,5	274,6	351,3	257,3	151,5	152,6	75,1
<i>Включая арматурный 32-40 мм</i>	<i>23,4</i>	<i>28,6</i>	<i>6,8</i>	<i>10,6</i>	<i>13,2</i>	<i>30,3</i>	<i>38,5</i>	<i>23,8</i>	<i>31,9</i>	<i>48,4</i>	<i>42,5</i>	<i>24,3</i>	<i>30,3</i>	<i>8,1</i>
Прокат среднесортный	96,2	86,1	37,9	71,3	104,8	124,3	132,6	165,1	234,1	309,5	317,4	121,6	120,8	61,2
<i>Включая арматурный 25-28 мм</i>	<i>41,6</i>	<i>27,4</i>	<i>8,2</i>	<i>10,2</i>	<i>12,6</i>	<i>12,5</i>	<i>25,6</i>	<i>19,8</i>	<i>22,1</i>	<i>53,4</i>	<i>56,1</i>	<i>32,2</i>	<i>33,1</i>	<i>18,5</i>
Прокат мелкосортный	236,1	224,8	141,7	218,1	279,6	360,2	347,9	294,0	439,2	472,6	454,3	249,6	240,2	110,4
<i>Включая арматурный 6-22 мм</i>	<i>156,1</i>	<i>165,5</i>	<i>102,7</i>	<i>98,3</i>	<i>58,5</i>	<i>40,3</i>	<i>70,4</i>	<i>58,3</i>	<i>54,1</i>	<i>103,9</i>	<i>71,8</i>	<i>33,7</i>	<i>33,4</i>	<i>15,8</i>
Катанка	191,5	166,1	204,8	220,5	305,9	425,3	409,8	415,6	441,5	424,7	365,5	260,97	253,7	103,2
Прокат сортовой конструкционный	583,7	828,0	775,9	686,8	582,4	439,1	421,7	416,2	453,9	380,0	351,2	194,2	203,8	124,0
включая:														
Прокат сортовой конструкционный углеродистый	516,0	694,2	588,3	525,4	485,3	356,8	357,1	356,6	380,6	320,2	302,8	168,1	168,8	100,2
Прокат сортовой конструкционный легированный	67,7	134,8	187,7	161,5	97,1	82,3	64,6	59,6	73,3	59,8	48,4	26,1	34,9	23,8
Прокат листовой	5914,6	5970,5	6573,3	6021,4	6263,6	6551,9	6770,7	7097,7	7294,8	7427,0	7405,1	6434,6	7819,4	4140,9
включая:														
холоднокатаный	1990,6	2063,3	2267,9	2082,8	2072,6	2329,4	2618,9	2417,9	2613,1	2567,9	2389,8	2124,5	2382,1	321,9
Штрипсы листовые	394,6	554,0	945,5	964,8	864,2	1152,7	973,2	1244,4	1454,2	1616,1	1256,1	604,79	1760,1	999,6
Прокат листовой нерж. (>4 мм)	0,8	0,7	3,1	7,0		1,4	0,6	0,4	0,6	1,3	0,8	0,89	0,66	0,8
Прокат толстолистовой (>4 мм)	1578,5	1243,4	1403,7	1289,4	1177,3	1214,6	1430,1	1454,2	1784,3	1910,9	1926,1	1430,8	1957,6	1135,2
включая:														
Прокат листовой конструкционный углеродистый	649,0	548,1	520,0	369,2	401,2	218,7	458,9	349,2	431,1	274,4	322,2	325,7	410,1	328,4
Прокат листовой конструкционный легированный	9,3	8,3	11,9	14,1	20,1	46,0	36,1	33,8	35,6	33,7	27,2	24,6	39,4	8,5

Продукт	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	2010	1 полугод. 2011
Прокат тонколистовой (<4 мм)	3941,4	4173,2	4224,1	3846,4	4222,1	4184,6	4367,4	4399,1	4056,3	3900,0	3556,9	4399,0	4101,6	2006,2
включая:														
Прокат тонколистовой холоднокатаный	1502,2	2063,3	2267,9	1557,5	2072,6	2329,4	2618,9	2417,9	2613,1	2567,9	2389,8	2124,5	2382,1	1256,3
Прокат листовой динамных сталей	116,0	93,2	134,8	124,4	143,3	143,2	145,2	149,4	130,2	137,5	105,4	84,5	128,1	67,8
Лист и жесть с покрытием	465,7	469,1	468,2	460,0	481,9	482,1	584,6	600,4	1020,7	801,6	844,3	944,4	943,0	-
включая:														
Прокат листовой оцинков., оцинкованный и луженый	465,7	469,1	468,2	460,0	481,9	482,1	584,6	600,4	873,0	572,1	622,2	724,3	726,7	-
Прокат с полимерными покрытиями	-	-	-	-	-	-	-	-	147,7	229,5	222,1	220,1	216,3	-
Профили гнутые стальные	184,9	189,6	70,6	82,8	95,3	100,4	116,9	107,7	143,8	140,3	109,2	78,9	88,7	-

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

Источник: ФСГС

II.1.4. Источники и поставщики сырья

Основные потребности комбината в сырье удовлетворяет один из дивизионов группы компаний «Северсталь» – Горно-добывающий дивизион группы «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 данные активы 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.

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 по сравнению с первыми тремя кварталами.

В целом в последние годы на комбинате (кроме 2008-2009 г.) отмечалось увеличение потребления железорудного сырья, что было связано с ростом объемов производства чугуна. Череповецкий МК потребляет порядка 6,9-7,7 млн т концентрата, 4-5 млн т окатышей и некоторое количество доменной руды (в пределах 100-300 тыс. т) в год. Объем закупок железорудного сырья комбинатом в 2001-2010 гг. представлен в таблице 51.

Таблица 51: Поставки железорудного сырья в ОАО «Северсталь» в 2001-2010 гг. тыс. т

	2001	2002	2003	2004	2005
Концентрат	6913	7151	7008	7449	7647
Окатыши	3975	4128	4050	4139	4026
Руда доменная	220	282	269	246	247
	2006	2007	2008	2009	2010
Концентрат	7681	7429	6850	6958	5886
Окатыши	4182	5022	4486	3470	3576
Руда доменная	299	104	221	97	163
Брикеты ГБЖ	-	-	-	74	15

Источник: Инфомайн, Рудпром, данные предприятия

Сырьевой базой комбината в настоящее время являются железорудные месторождения северо-запада европейской части России. Основные поставщики железорудного сырья – ОАО «Карельский окатыш», Ковдорский и Оленегорский ГОКи.

В последние несколько лет с железорудных предприятий, которые не входят в состав группы компаний ОАО «Северсталь», поставлялись концентрат и доменная руда.

В 2007-2010 гг. ЖРС со стороны поставлял Ковдорский ГОК (2-3 млн т в год концентрата), Михайловский ГОК (доменная руда в объемах 97-257 тыс. т в год), остальное количество необходимого ЖРС обеспечивали предприятия «Северсталь-Ресурс».

В 2009 г. впервые с Лебединского ГОКа была поставлена партия горячебрикетированного железа (ГБЖ) – 74 тыс. т.

Основные поставщики сырья на комбинат в 1998-2010 гг. представлены в табл. 52.

Потребность «Северстали» в коксующихся углях составляет порядка 6 млн т (концентрат). В 2008 г. поставки коксующихся углей на «Северсталь» осуществляли предприятия «Кузбассуголь» (2,39 млн т) и «Воркутауголь» (3,32 млн т). В 2009 г. уголь поставляли предприятия Кузнецкого угольного бассейна (1,6 млн т) и «Воркутауголь» (3,6 млн т). В 2010 г. с Кузнецкого угольного бассейна было поставлено 1,5 млн т, а «Воркутауголь» поставила 2,5 млн т

Таблица 52: Основные поставщики сырья в ОАО «Северсталь» в 1998-2010 гг., тыс. т

Сырье	Поставщик	1998	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010		
Уголь	Воркутауголь	н.св.	н.св.	н.св.	н.св.	н.св.	н.св.	4001	3550	3951	3321	1595	2529		
	Кузбассуголь	н.св.	н.св.	н.св.	н.св.	н.св.	н.св.			2731	2386	3647	1463		
	Итого уголь							4001	3550	6682	5707	5242	3992		
Агломерат	Собственный	7196	н.св.	н.св.	н.св.	7812	8188	8342	8555	8681	8249	8014,3	8873,8		
	Яковлевский рудник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112		
	Итого агломерат	7196	н.св	н.св	н.св	7812	8188	8342	8555	8681	8249	8014,3	8985,8		
Окатыши	Карельский Окатыш	3523	4005	3782	4128	3946	4139	4026	4182	5022	4486	3470	4680		
	Лебединский ГОК	130	-	-		н.св.	-	-	-	-	-	-	74*	15*	
	Качканарский ГОК	118	163	193		104	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Итого окатыши	3771	4168	3975		4128	4050	4139	4026	4182	5022	4486	3554*	4695*	
Железородный концентрат	ОЛКОН	3541	3841	3970	7151	3524	3472	3872	4471	4423	4201	4796	4025		
	Ковдорский ГОК	2441	2705	2381		2595	2892	2995	2952	3006	2649	1971	3278		
	Лебединский ГОК	382	48	-		-	-	-	-	-	-	-	-	350	
	Стойленский ГОК	113	308	421		889	154	20	5	-	-	-	-	111	
	Комбинат «КМАруда»	-	-	-		-	625	345	120	-	-	-	-	-	
	Михайловский ГОК	9	249	221		269	298	415	134	-	-	-	-	95	
	Карельский Окатыш	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	190	-
	Итого концентрат	6486	7151	6993		7151	7277	7441	7647	7682	7429	6850	6958	7859	
Руда доменная	Михайловский ГОК	-	-	-	-	-	246	247	299	257	221	97	193		
Импортная железная руда	Украина	263	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Всего ЖРС		18216	н.св	н.св	н.св	19139	20014	20262	20718	21389	19806	18623,3	21732,8		

* с 2009 г. ЛебГОК начал поставки ГБЖ

н.св – данные отсутствуют

Источники: Инфомайн, отчеты предприятия, Рудпром, анализ ж/д перевозок