



исследовательская группа

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

Обзор рынка арматурной стали в России

*Москва
июль, 2008*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Аннотация</i>	7
<i>Введение</i>	9
<i>1. Положение в черной металлургии России в 2000-2007 гг.</i>	11
<i>2. Производство сортового проката</i>	19
<i>3. Положение на рынке арматурной стали</i>	25
3.1. Технические требования на арматурную сталь и ее классификация ...	25
3.1.1. Общие требования	25
3.1.2. Классификация арматурной стали.....	26
3.1.2. Нормативные документы	29
3.2. Производство арматурной стали.....	34
3.3. Региональная структура производства арматурной стали	37
<i>4. Характеристика ведущих производителей арматурной стали</i>	39
4.1. ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»	39
4.2. ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК).....	49
4.3. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).....	59
4.4. ОАО «Северсталь»	72
4.5. Другие предприятия	82
<i>5. Внешняя торговля арматурной сталью</i>	88
5.1. Экспорт арматурной стали.....	88
5.2. Импорт арматурной стали	91
<i>6. Цены на арматурную сталь</i>	95
<i>7. Потребление арматурной стали в России</i>	99
7.1. Баланс производства-потребления арматурной стали	99
7.2. Региональная структура потребления арматурной стали.....	101
7.3. Основные потребители арматурной стали – предприятия ЖБК	103
<i>8. Прогноз развития рынка арматурной стали</i>	106
8.1. Прогноз производства и потребления	106
8.2. Планы и проекты производителей	110
<i>Приложение</i>	120

Список таблиц

- Таблица 1. Производство важнейших видов продукции и основные показатели работы черной металлургии России за 2000-2007 гг., млн т
- Таблица 2. Производство сортового проката в России по видам, включая заготовку и слябы на экспорт, в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 3. Производство сортового проката, включая заготовку и слябы на экспорт, на предприятиях России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 4. Производство сортового проката по федеральным округам России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 5. Класс арматурной стали и марки рекомендуемой стали (ГОСТ 5781-82)
- Таблица 6. Класс арматурной стали термомеханически упрочненной и марки рекомендуемой стали (ГОСТ 10884-94)
- Таблица 7. Свойства арматурного проката (ГОСТ Р 52544-2006)
- Таблица 8. Производство арматурной стали по предприятиям России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 9. Производство арматурной стали по регионам России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 10. Выпуск основных видов продукции на ОАО «ЗСМК» в 1995-2007 гг. и I кв. 2008 г., тыс. т
- Таблица 11. Выпуск основных видов продукции в ОАО «ЧМК» в 2000-2007 гг. и I кв. 2008 г., тыс. т
- Таблица 12. Производство основных видов продукции на ММК в 2000-2007 гг. и I кв. 2008 г., тыс. т
- Таблица 13. Отгрузки арматурной стали ОАО «ММК» в отдельные страны в 2007 г., тыс. т
- Таблица 14. Поставки арматурной стали ОАО «ММК» основным потребителям в 2007 г.
- Таблица 15. Выпуск основных видов продукции ОАО «Северсталь» в 2000-2007 гг. и I кв. 2008 г., тыс. т
- Таблица 16. Экспорт арматурной стали из России в 2000-2007 гг. по отдельным странам, тыс. т
- Таблица 17. Импорт арматурной стали в Россию по странам в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 18. Баланс потребления арматурной стали в России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Таблица 19. Ввод в действие жилых домов в России по Федеральным округам в 2000-2007 гг., тыс. м² общей площади
- Таблица 20. Оценка регионального потребления горячекатаной арматурной стали (без гадкой арматуры), тыс. т
- Таблица 21. Производство железобетонных конструкций в России в 2000-2007 гг., тыс. м³

- Таблица 22. Прогноз спроса на арматурную сталь (без учета гладкой арматуры и др. армирующих материалов) в России на период до 2015 г.
- Таблица 23. Доля отдельных регионов России в общем объеме потребления арматурной стали в 2005-2015 гг., %
- Таблица 24. Некоторые проекты увеличения мощностей по производству сортового проката в России

Список рисунков

- Рисунок 1. Прогноз мирового производства стали (по данным АМЕ)
- Рисунок 2. Индексы цен российских производителей, % к январю 2007 г.
- Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий черной металлургии России за 2000-2007 гг.
- Рисунок 4. Доля экспорта в производстве готового проката в 2000-2007 гг., %
- Рисунок 5. Динамика импорта готового проката (млн т) и доля импорта в потреблении (%) в 2000-2007 гг.
- Рисунок 6. Динамика производства и внутреннего потребления готового проката черных металлов в России в 2000-2007 гг., млн т
- Рисунок 7. Производство готового проката и сортового проката в России в 2000-2007 гг., млн т
- Рисунок 8. Региональная структура производства сортового проката в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 9. Производство арматурной стали (без гладкой арматуры АІ) в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Структура производства арматурной стали по диаметрам в России в 2000 и 2007 гг.
- Рисунок 11. Региональная структура производства арматурной стали в 2000 г. и 2007 г., %
- Рисунок 12. Отгрузка арматурной стали ОАО «ЗСМК» по диаметрам в 2007 г., тыс. т
- Рисунок 13. Отгрузка арматурной стали ОАО «ЗСМК» по классам прочности в 2007 г., тыс. т
- Рисунок 14. Производство проката для армирования в ОАО «ЧМК» по станам в 2007 г., %
- Рисунок 15. Отгрузка проката для армирования ОАО «ЧМК» по диаметрам в 2007 г., тыс. т
- Рисунок 16. Структура продаж арматурной стали ОАО «ЧМК» в 2007 г., %
- Рисунок 17. Отгрузка проката для армирования (включая арматуру АІ) ОАО «ЧМК» в страны СНГ в 2007 г., тыс. т
- Рисунок 18. Производство арматурной стали ОАО «ММК» по станам в 2007 г., %

- Рисунок 19. Отгрузки арматурной стали ОАО «ММК» по диаметрам в 2007 г., тыс. т
- Рисунок 20. Отгрузки арматурной стали ОАО «ММК» по классам прочности в 2007 г., тыс. т
- Рисунок 21. Отгрузки арматурной стали ОАО «ММК» в 2007 г. на внутренний и мировой рынки, %
- Рисунок 22. Структура отгрузок арматурной стали по станам ОАО «Северсталь» в 2007 г., %
- Рисунок 23. Отгрузки арматурной стали ОАО «Северсталь» по диаметрам в 2007 г., тыс. т
- Рисунок 24. Доля внутреннего рынка в поставках арматурной стали ОАО «Северсталь» в 2007 г., %
- Рисунок 25. Структура поставок арматурной стали ОАО «Северсталь» на внутренний рынок в 2007 г., %
- Рисунок 26. Структура капитальных затрат ОАО «Северсталь» в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 27. Производство арматурной стали в ЗАО «НСММЗ», тыс. т
- Рисунок 28. Экспорт арматурной стали из России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 29. Региональная структура экспорта российской арматурной стали в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 30. Импорт арматурной стали в Россию в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 31. Региональная структура импорта арматурной стали в Россию в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 32. Экспорт арматурной стали из России (тыс. т) и средние экспортные цены (\$/т) в 2000-2007 гг.
- Рисунок 33. Средние экспортные цены на российскую арматурную сталь (спотовый рынок), на условиях fob порты Черного моря, \$/т
- Рисунок 34. Уровень средних импортных цен на арматурную сталь при поставках в Россию, \$/т
- Рисунок 35. Потребление арматурной стали в России (тыс. т) и доля импорта в потреблении (%) в 2000-2007 гг.
- Рисунок 36. Структура потребления арматурной стали по федеральным округам в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 37. Прогноз производства арматурной стали в России до 2015 г., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен российскому рынку арматурной стали периодического профиля и прогнозу его развития на период до 2015 г. Отчет состоит из 8 глав и приложения, содержит 121 страницу в том числе: 37 рисунков, 24 таблицы. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок ОАО "РЖД", отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей черных металлов.

В отчете под понятием «арматурная сталь» понимается горячекатаный арматурный прокат.

В первой главе отчета приведен обзор положения в черной металлургии России в 2000-2007 гг.; сведения о производстве важнейших видов металлопродукции в стране, инвестициях в развитие отрасли, описаны общеценовые тенденции на российском рынке черных металлов, данные о динамике экспорта и импорта готового проката, оценка его видимого потребления.

Во второй главе отчета дана оценка производства сортового проката, в том числе по видам, отдельным предприятиям и регионам России. Необходимо отметить, что в структуре выпуска проката по России в целом и отдельным предприятиям выделяются основные позиции. При этом арматурная сталь, которая входит в такие позиции как крупносортовый, среднесортовый и мелкосортовый прокат выделена отдельно. В данных по производству арматуры и ее отгрузке отдельными предприятиями, за исключением ЧМК, не учитывается гладкая арматурная сталь, потребление которой значительно уступает использованию арматурной стали периодического профиля. Определенные трудности связаны и с точным выделением данной продукции в структуре выпуска проката, так как она не выделяется как отдельная позиция.

Третья глава посвящена анализу положения на рынке арматурной стали в России. В этом разделе приведена статистика выпуска арматурной стали периодического профиля в стране в 2000-2007 гг., данные о региональной структуре производства, а также об объемах выпуска отдельными предприятиями. Также в этой главе представлены сведения о технических требованиях, предъявляемых к арматурной стали, и ее классификация.

В четвертой главе исследования анализируется текущее состояние ведущих производителей арматурной стали в стране, включающее данные о структуре производства, имеющихся производственных мощностях, ассортименте выпускаемой продукции, планах развития, сбыте продукции.

В пятой главе отчета проанализированы данные Федеральной таможенной службы РФ о внешнеторговых операциях с арматурной сталью в 2000-2007 гг. Приведены сведения о структуре экспортно-импортных поста-

вок, уровне цен на арматурную сталь при поставках ее на мировой рынок и ввозе в страну.

Седьмая глава отчета посвящена анализу потребления арматурной стали на российском рынке, в ней рассмотрено потребление в региональном разрезе, представлена информация о потребителях.

В восьмой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства и потребления арматурной стали в России, представлены планы развития предприятий-производителей сортового проката, в том числе арматурной стали.

Введение

Активное развитие мировой экономики, в том числе в России, обуславливает активное развитие строительного комплекса, расширение спроса на металлопродукцию строительного сортамента для реализации проектов по развитию инфраструктуры.

Уже в 2007 г. выплавка стали в мире превысила 1,33 млрд т, что на 57,2% выше показателей производства 2000 г. В натуральном выражении производство стали в мире увеличилось на 485 млн т (табл. 1).

Понятно, что рост производства стали в мире был обусловлен в основном расширением ее выплавки в Китае – в 3,8 раза. По итогам текущего 2008 г. ожидается, что выплавка стали в стране может составить порядка 530 млн т или более. В январе-апреле 2008 г. выплавка стали в Китае выросла на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и составила 169,8 млн т.

Продолжается рост производства стали в России, на Украине, в Индии, в странах Ближнего и Среднего Востока, а также Латинской Америки.

Рисунок 1. Прогноз мирового производства стали (по данным АМЕ)



*Прогноз

Источник: АМЕ

В России выплавка стали за период 2000-2007 гг. увеличилась на 22,3% или на 13,2 млн т и достигла 72,4 млн т. По итогам января-апреля 2008 г. выплавка стали в стране выросла на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года – до 25,4 млн т.

Рост производства черных металлов в мире связан с дальнейшим расширением спроса на черные металлы. Причем, по различным оценкам, в том числе ИСИ, в настоящее время спрос на черные металлы превышает производство, что наряду с ростом цен на сырьевые и топливно-энергетические ресурсы приводит к резкому повышению уровня цен на металлопродукцию.

Только в январе-апреле 2008 г. цены на ЖРС на мировом рынке выросли в 1,7-1,9 раза, на уголь – в 2-2,8 раза, на лом черных металлов – в 1,3-1,5 раза.

Особенно активно растет спрос на черные металлы в странах Ближнего и Среднего Востока.

Сложившаяся на мировом рынке ситуация характеризуется более активным спросом на сортовой металл, прежде всего, строительного сортамента. Значительный рост производства в России в основном связан с увеличивающимся спросом на черные металлы на внутреннем рынке.

Наблюдаемый на мировом рынке и внутреннем рынке России рост потребления сортового проката в значительной мере определяется развитием строительного сектора. А основной вид проката, который потребляется в строительстве – арматурная сталь и другие армирующие материалы. Поэтому в настоящей работе рассмотрена ситуация на рынке арматурной стали.

Для металлургических компаний 2007 г. оказался одним из лучших. В секторе черных металлов был отмечен этап роста цен на металлопрокат, и, в результате, на рынке наблюдался повышенный интерес инвесторов к металлургическим компаниям.

Все российские металлургические компании ведут модернизацию или расширение производства. Основная цель – успеть раньше конкурентов внедриться на перспективные рынки, прежде всего строительного проката. Рост потребления сортового проката в России ожидается приблизительно на уровне 10% вплоть до 2015 г.

1. Положение в черной металлургии России в 2000-2007 гг.

В последние годы в России сложилась благоприятная ситуация для развития черной металлургии. Производство черных металлов в стране имеет устойчивую тенденцию к росту, отмечаются определенные позитивные изменения в сортаменте выпускаемой металлопродукции, значительно увеличиваются инвестиции в развитие отрасли.

Отмечается также улучшение финансово-экономических показателей работы отрасли. В значительной степени это обусловлено повышением цен на металлопродукцию, ростом ее потребления на внутреннем рынке и сохранением значительных объемов экспорта черных металлов.

Рост инвестиций в развитие черной металлургии способствует ускоренному обновлению основных производственных фондов. Степень их износа имеет тенденцию к снижению.

Производство важнейших видов продукции и основные показатели работы черной металлургии России за 2000-2007 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1. Производство важнейших видов продукции и основные показатели работы черной металлургии России за 2000-2007 гг., млн т

Показатели	Годы							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Чугун								
Сталь, всего								
в том числе:								
кислородно-конвертерная								
электросталь								
мартеновская								
Сталь, разлитая на МНЛЗ								
Доля стали, разлитой непрерывным способом								
Прокат готовый								
в том числе:								
сортовой прокат								
листовой прокат								
Степень износа основных фондов, %								
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.								

Источник: Росстат

В 2007 г. по сравнению с предыдущим годом выросло производство основных видов металлопродукции: готового проката – на 2,4% (до 59,6 млн т), в том числе сортового – на 2,5% (до 33,6 млн т), листового – на 2,3% (до 25,5 млн т); производство листа и жести с покрытием выросло на 7,6%, стальных труб – на 10,2%.

По сравнению с 2000 г. выплавка стали в стране выросла почти на 22,3% (на 13,2 млн т), а выпуск готового проката увеличился на 27,6% (на 12,9 млн т).

Данный рост производства произошел не только за счет ведущих металлургических комбинатов, но и передельных предприятий, в том числе за счет проведения ими коренной реконструкции производства.

На фоне роста выплавки стали в стране отмечается рост доли электросталеплавильного и конвертерного производства при снижении доли выпуска мартеновской стали. Доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали увеличилась в 2007 г. до 83,6% по сравнению с 72,8% в 2000 г. Резко возросла доля стали, разливаемой непрерывным способом. Производство литой заготовки, получаемой с машин непрерывного литья, составило 51,4 млн т (174,8% к 2000 г.).

В последние годы сложилась позитивная тенденция роста спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке. Это связано с развитием основных отраслей-потребителей, в том числе машиностроения (автомобилестроение, авиастроение, судостроение и др.) и строительства.

Основные потребители черных металлов на внутреннем рынке – машиностроение и металлообработка (около 40% внутреннего потребления) и строительство (более 30%).

В значительной степени рост спроса на черные металлы в стране обусловлен процессом обновления основных производственных фондов в промышленности, реализацией национальных проектов, а также инвестиционных проектов в отраслях-потребителях, увеличением спроса на черные металлы со стороны военно-промышленного комплекса.

В 2007 г. внутреннее потребление готового проката черных металлов составило 38,2 млн т (113,7% к 2006 г.), в том числе поставки отечественного проката достигли 32,8 млн т (109,8% к 2006 г.). Одновременно на 45,9% возрос импорт проката, а его экспорт сократился на 5,4%.

Рост потребления черных металлов в стране привел к существенному увеличению импорта металлопродукции, главным образом из стран азиатского региона, в первую очередь из Китая. Более дешевая китайская металлопродукция составляет существенную конкуренцию продукции российских предприятий металлургического комплекса, в частности трубных заводов и производителей нержавеющей стали.

В 2007 г. продолжался рост цен на мировом рынке на металлопродукцию, что было вызвано увеличением спроса со стороны потребителей, особенно машиностроения, в том числе судостроения и автомобилестроения, строительства. В частности, наиболее высокими темпами рос спрос на черные металлы в странах Азии, и в первую очередь в Китае.

На рынке России в 2007 г. по сравнению с декабрем 2006 г. индекс цен по добыче металлических руд (черных и цветных) составил 111,5%, по металлургическому производству (черные и цветные металлы) – 104,5%. Ин-

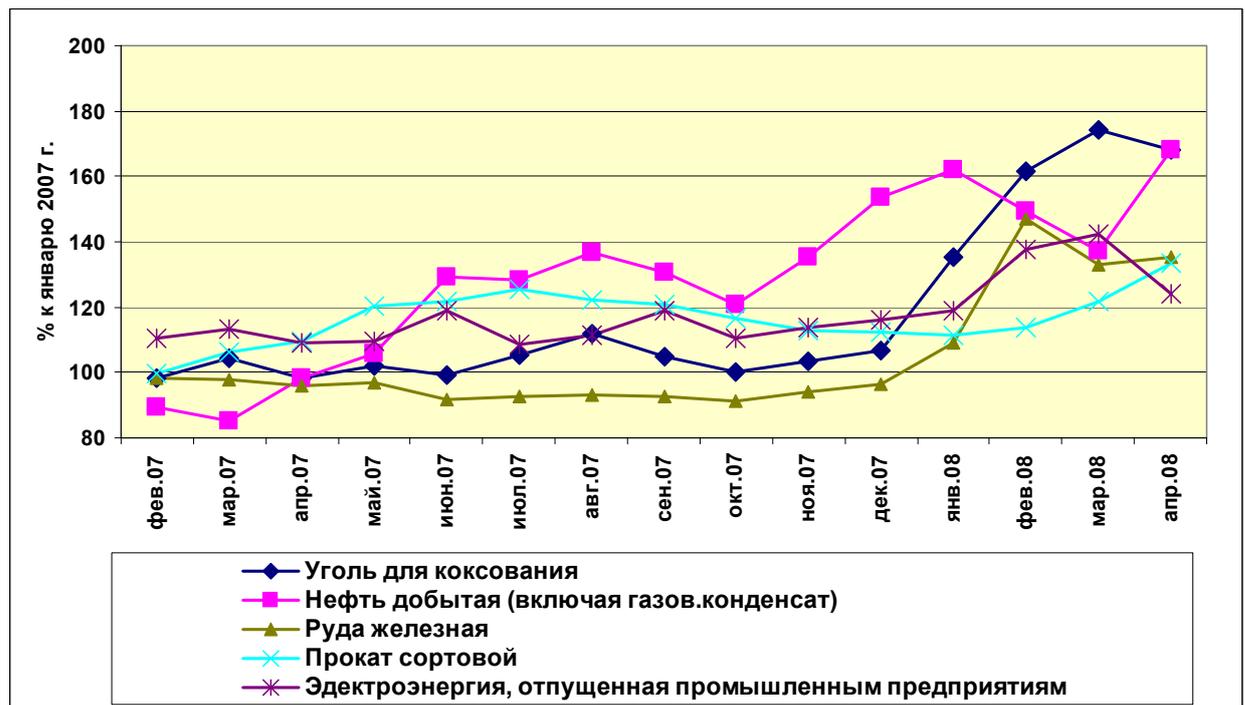
декс цен за январь-декабрь 2007 г. в производстве черных металлов (чугуна, ферросплавов, стали, проката) составил 110,1%, производстве чугунных и стальных труб – 108,7%. Индекс цен на сырье для производства черных металлов составил: на железорудный концентрат – 110,4%, окатыши – 104,7%.

В течение 2007 г. цены на металлопродукцию на внутреннем рынке складывались под влиянием соотношения спроса и предложения, изменениями в стоимости топливно-энергетических ресурсов и полуфабрикатов (руда, концентрат, кокс и т.д.), и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.

Цены на продукцию и услуги естественных монополий в 2007 г. выросли: на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям – на 15,6%, газ природный – на 14,4%, железнодорожный тариф на внутренние перевозки грузов – на 7,7%.

Российский рынок черных металлов развивается в общемировой системе хозяйственных связей. Поэтому в 2007 г., и особенно в первом полугодии 2008 г., российский внутренний рынок также ощутил на себе рост мировых цен.

Рисунок 2. Индексы цен российских производителей, % к январю 2007 г.



Источник: Росстат

Основными факторами роста цен на металлопродукцию на внутреннем рынке в начале 2008 г., помимо общемировых тенденций, явились рост цен на минеральное сырье, кокс и лом, а также рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий.

Если в 2006-2007 г. мировой рынок стали был относительно стабильным, то за период с января по июнь 2008 г. ситуация существенно измени-

лась – на фоне значительного увеличения затрат на сырье и топливо произошел резкий рост цен.

Основной причиной такого роста явился рост мирового спроса, соответствующее увеличение объемов производства и, следовательно, дальнейший рост спроса и цен на сырье для производства стали. Стимулом увеличения цен на железорудное сырье и кокс явилось быстрое развитие металлургии Китая, который не только продолжает наращивать импорт ЖРС, но и существенно увеличил закупки за рубежом коксующегося угля.

Так, например, цены на железорудное сырье на мировом рынке выросли с 2006 г. почти в 2 раза, цены на уголь – в 2,8-3 раза, при резком увеличении фрахтовых ставок.

И это не предел. На мировом рынке стабилизация уровня цен на черные металлы ожидалась во втором полугодии 2008 г. Это связано как со стабилизацией уровня цен на ЖРС и уголь (достижение договоренностей по уровню цен на долгосрочные контракты), так и с ограничением покупательной способности потребителей на фоне слишком резкого роста цен в первом полугодии. Кроме того, можно было ожидать некоторого снижения уровня цен в связи с сезонным снижением спроса на металлы в период летних отпусков.

В первом полугодии 2008 г. цены на рынке черных металлов в России также резко пошли вверх.

Рост внутренних цен спровоцировал пересмотр контрактов между поставщиками сырья и производителями металлопродукции. Железорудные предприятия в первом полугодии 2008 г. увеличили стоимость сырья в соответствии с изменениями цен на мировом рынке.

Финансовые результаты работы компаний металлургии в 2007 г. свидетельствуют о сохранении положительной тенденции развития отрасли. Так, сальдированный финансовый результат черной металлургии вырос на 21,9% к уровню 2006 г., а доля его в общероссийском составила 7,5% против 7,2% в предыдущем году.

Рентабельность продукции в металлургии выше, чем в среднем по промышленности, причем наиболее высокий уровень рентабельности сохраняют предприятия по добыче руд черных и цветных металлов. Снизилась рентабельность в производстве стали – до 7% против 24,5% в 2006 г., сохранилась на крайне низком уровне рентабельность производства прутков (1%).

На 23,4% вырос объем дебиторской задолженности в черной металлургии при снижении на 6,3% размера просроченной задолженности. Аналогичная ситуация наблюдается и с состоянием кредиторской задолженности: при общем увеличении на 10%, сокращается просроченная задолженность на 5,5%. Это положительная тенденция, поскольку свидетельствует о наличии у предприятий денежных средств по ее своевременному погашению. При этом дебиторская задолженность в целом по металлургии и в черной металлургии превышает кредиторскую, а в цветной металлургии – наоборот, кредиторская

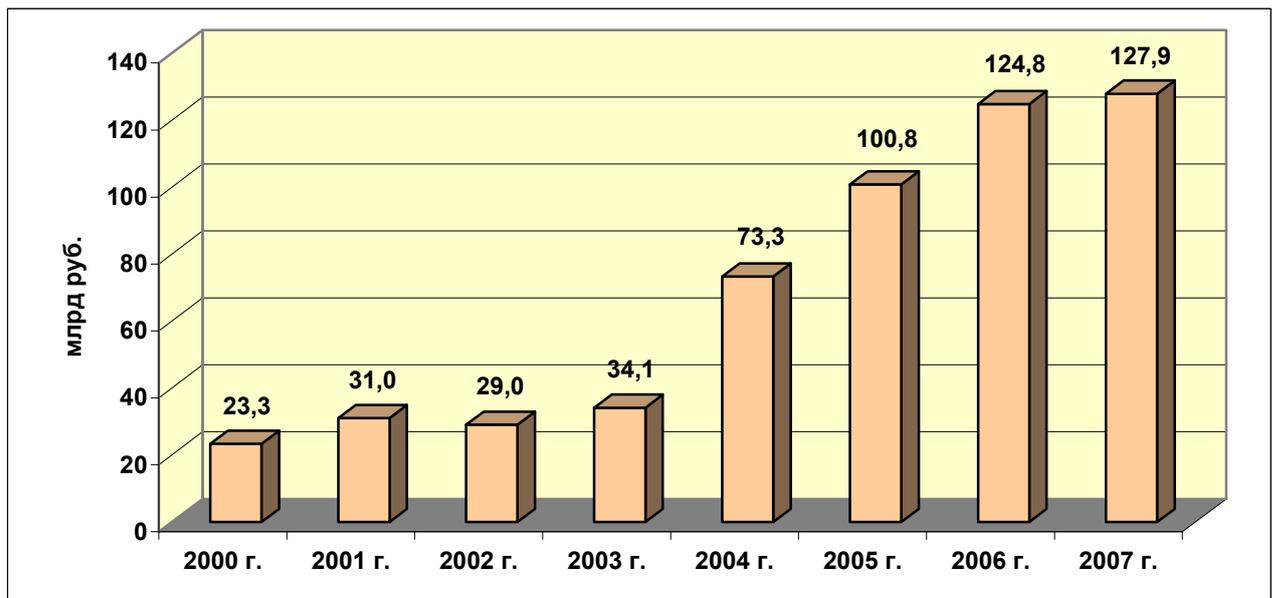
задолженность выше. Однако уровень этого превышения имеет тенденцию к снижению.

Объемы инвестиций в черную металлургию за счет всех источников финансирования в 2007 г. увеличились по сравнению с 2000 г. почти в 5,5 раза, составив около 128 млрд руб. (рис. 3).

Инвестиции в основной капитал металлургии выросли за 2007 г. на 11,3%, при этом основной прирост произошел за счет предприятий цветной металлургии (128%), а в черной – только 102,5%. Объяснением этому может служить тот факт, что на протяжении последних 7 лет предприятия черной металлургии вкладывали значительные средства в модернизацию и сейчас этот процесс приостановлен, реализуются уже начатые проекты, значительные суммы капитальных вложений предусматриваются на 2008-2011 годы.

Наибольший объем инвестиций в 2007 г. в черной металлургии был направлен в производство чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката (64% от общего объема инвестиций в черную металлургию).

Рисунок 3. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий черной металлургии России за 2000-2007 гг.



Источник: Росстат

Черная металлургия России продолжает оставаться экспортно-ориентированной отраслью промышленности. И хотя доля России в мировом производстве чугуна и стали снижается в последние годы, что определяется быстрым развитием черной металлургии в странах Азии, в первую очередь в Китае, ее экспортный потенциал значителен. Экспорт металлопродукции из России в последние несколько лет находится на уровне 27-28 млн т.

Доля России в мировой выплавке чугуна снизилась с 7,7% в 2000 г. до 5,6% в 2007 г., а в выплавке стали – с 7 до 5,6% соответственно.

В 2007 г. российские компании несколько снизили поставки готового проката на мировой рынок по сравнению с предыдущим годом – на 5,4% или на 1,5 млн т до 26,8 млн т. При этом в стоимостном выражении поставки готового проката на мировой рынок выросли на 19,1% до \$22,5 млрд, в том числе в страны дальнего зарубежья – \$18,7 млрд (рост на 15,8%), а в СНГ – \$3,8 млрд (на 40,7%). Увеличение экспорта в стоимостном выражении связано, в первую очередь, с повышением уровня цен на мировом рынке.

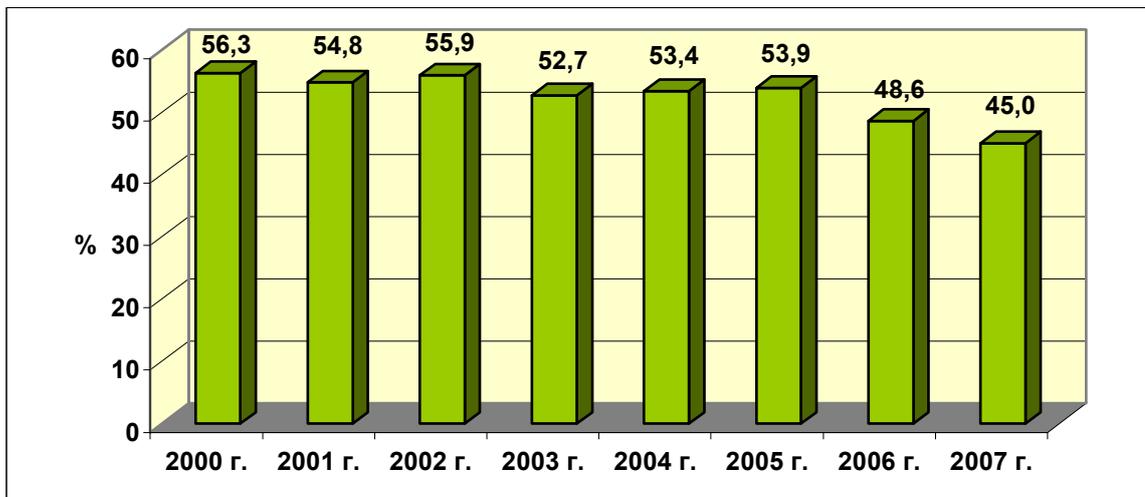
В структуре экспорта готового проката выделяются страны дальнего зарубежья – 87% от общего объема поставок.

Поставки проката в страны дальнего зарубежья (в натуральном выражении) уменьшились в 2007 г. по сравнению с 2006 г. на 7,9% (на 2 млн т), в том числе сортового – на 16,6% (на 400 тыс. т), плоского – на 17,9% (на 1,6 млн т). Экспорт полуфабрикатов сохранился примерно на уровне 2006 г.

Поставки проката в страны СНГ выросли, по оценке, на 500 тыс. т или на 16,1%, в том числе сортового – на 3,2% (на 100 тыс. т, включая заготовку), плоского – на 34,5% (на 400 тыс. т), стальных труб – на 2,5% (на 50 тыс. т).

По сравнению с 2000 г. объемы экспорта готового проката из России в 2007 г. незначительно выросли – на 0,5 млн т.

Рисунок 4. Доля экспорта в производстве готового проката в 2000-2007 гг., %



Источник: ФТС РФ, Инфолайн

В 2006 г. металлургическими предприятиями поставлено на экспорт 28,3 млн т готового проката черных металлов, что ниже уровня 2005 г. на 1,2 млн т. В 2007 г. поставки на экспорт снизились по сравнению с 2006 г. на 5,3% до 26,8 млн т.

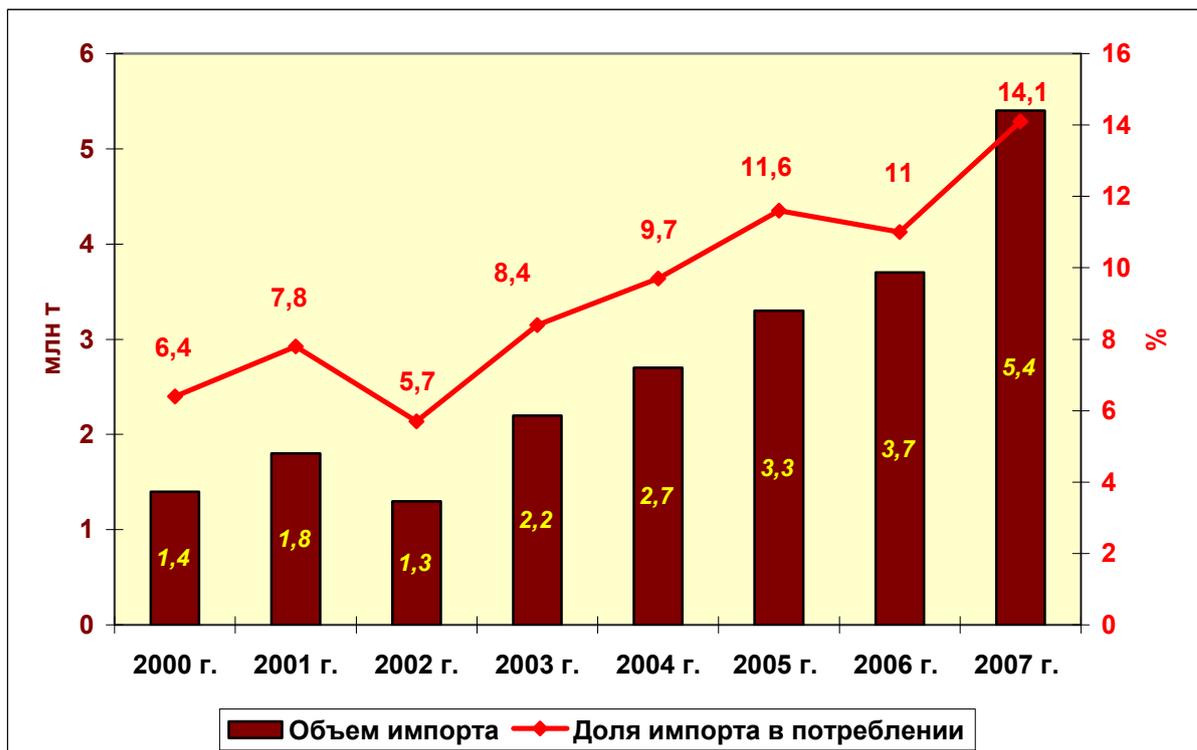
При этом доля экспортных поставок в производстве в 2007 г. к уровню предыдущего года снизилась до 45% (48,6% в 2006 г. и 53,9% в 2005 г.). Соответственно увеличились поставки на внутренний рынок (рис. 4).

Снижение объемов экспорта готового проката из России в 2006-2007 гг. по сравнению с пиковыми показателями 2005 г. связано, в первую очередь, с

ограничениями, введенными многими странами на импорт российской металлопродукции, а также вытеснением российской металлопродукции с региональных рынков, главным образом стран Азии, китайскими металлургическими компаниями. Кроме того, необходимо учитывать и рост спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке страны, что также существенно снижает экспортные поставки.

При увеличении объема импорта, его доля в общем потреблении готового проката увеличилась в 2007 г. до 14,1% против 11% в 2006 г. (рис. 5-6).

Рисунок 5. Динамика импорта готового проката (млн т) и доля импорта в потреблении (%) в 2000-2007 гг.



Источник: ФТС РФ, Инфолайн

Импорт металлопродукции обусловлен, в основном, ценовым фактором и логистикой, а также тем, что по некоторым сортаментным группам российские предприятия не могут удовлетворить существующие требования отечественных потребителей, некоторые виды продукции востребованные на рынке не производятся.

В 2007 г. на внутреннем рынке страны наблюдался устойчивый рост потребления готового проката и труб, что было связано с развитием производства практически во всех металлопотребляющих секторах экономики: топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, в том числе энергетическом и химическом машиностроении, станкостроении, а также в строительстве, на транспорте и др.

В 2007 г. внутреннее потребление готового проката составило 38,2 млн т и выросло по сравнению с 2006 г. на 13,7% (на 4,6 млн т), при этом постав-

ки отечественного проката на внутренний рынок составили 32,8 млн т (рост на 9,8%) (рис. 6).

Рисунок 6. Динамика производства и внутреннего потребления готового проката черных металлов в России в 2000–2007 гг., млн т



Источник: Росстат, Инфолайн

В 2007 г. на российском рынке значительно возрос импорт металлопродукции из Китая – сортового и листового проката, листа с покрытием, труб, метизов, в большей степени по демпинговым ценам. Увеличились поставки листового проката и листа с покрытием из других стран азиатского региона: Японии, Южной Кореи, Тайваня, Индии. Это привело к потере российскими металлургическими компаниями части расширяющегося внутреннего рынка и сдерживанию развития производства.

Среди стран СНГ основными поставщиками проката на российский рынок является Украина, Казахстан, Белоруссия, Молдова. Крупными поставщиками арматурной стали на российский рынок являются Белоруссия, Украина и Молдова. Основной импорт листа с покрытием осуществляется из Казахстана.

Рост импорта ужесточает конкуренцию на внутреннем рынке и заставляет российские металлургические компании значительные усилия направлять на повышение качества выпускаемой ими продукции, которая бы удовлетворяла требования потребителей.