



ИнфоМайн 

исследовательская группа

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

Обзор рынка стальной катанки в России и прогноз его развития в условиях финансового кризиса

*Москва
декабрь, 2008*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	8
Введение	10
1. Положение в черной металлургии России в 2000-2007 гг. и январе-сентябре 2008 г.	14
2. Производство сортового проката.....	24
3. Положение на рынке катанки	31
3.1. Основные технологии производства катанки.....	31
3.2. Требования к качеству производимой катанки	34
3.3. Производство катанки в России	41
3.4. Региональная структура производства катанки	44
4. Характеристика ведущих производителей катанки.....	47
4.1. ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат»	47
4.2. ОАО «Челябинский металлургический комбинат» (ЧМК).....	55
4.3. ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК).....	64
4.4. ОАО «Северсталь»	75
5. Внешняя торговля катанкой	86
5.1. Экспорт катанки.....	86
5.2. Импорт катанки.....	91
6. Цены на катанку	95
7. Потребление катанки на российском рынке.....	98
7.1. Баланс производства-потребления катанки	98
7.2. Региональная структура потребления катанки.....	100
7.3. Основные потребители катанки – предприятия по производству метизов.....	102
8. Прогноз развития рынка катанки.....	110
8.1. Прогноз производства и потребления	110
8.2. Планы и проекты производителей	113
Приложение: Адреса и телефоны предприятий	119

Список таблиц

Таблица 1. Производство важнейших видов продукции и основные показатели работы черной металлургии России за 2000-2008 гг., млн т .	14
Таблица 2. Производство сортового проката по видам, включая заготовку и слябы на экспорт, в России в 2000-2008 гг., тыс. т.....	26
Таблица 3. Производство сортового проката, включая заготовку и слябы на экспорт, на предприятиях России в 2000-2008 гг., тыс. т.....	27
Таблица 4. Производство сортового проката по федеральным округам России в 2000-2008 гг., тыс. т.....	28
Таблица 5. Виды катанки и ее назначение.....	34
Таблица 6. Производство катанки по предприятиям России в 2000-2008 гг., тыс. т.....	42
Таблица 7. Производство катанки по регионам России в 2000-2008 гг., тыс. т.....	44
Таблица 8. Выпуск основных видов продукции на ОАО «ЗСМК» в 2000-2008 гг., тыс. т.....	50
Таблица 9. Выпуск основных видов продукции на ОАО «ЧМК» в 2000-2008 гг., тыс. т.....	58
Таблица 10. Отгрузка катанки ОАО «ЧМК» по ГОСТам и ТУ в 2007 г. - I полуг. 2008 г., тыс. т.....	60
Таблица 11. Отгрузка катанки ОАО «ЧМК» по диаметрам в 2007 г.- I полуг. 2008 г., тыс. т.....	60
Таблица 12. Отгрузка катанки ОАО «ЧМК» по маркам стали в 2007 г.- I полуг. 2008 г., тыс. т.....	60
Таблица 13. Производство основных видов продукции на ММК в 2000-2008 гг., тыс. т.....	68
Таблица 14. Отгрузка катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) с ОАО «ММК» по ГОСТам в 2007 г. – I полуг. 2008 г., тыс. т.....	70
Таблица 15. Отгрузка катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) с ОАО «ММК» по диаметрам в 2007 г. – I полуг. 2008 г., тыс. т.....	71
Таблица 16. Экспорт катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) ОАО «ММК» по странам в 2007 г. - I полуг. 2008 г., тыс. т.....	72
Таблица 17. Основные зарубежные покупатели катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) производства ОАО «ММК» в 2007 г., тыс. т.....	72
Таблица 18. Отгрузка катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) ОАО «ММК» на внутренний рынок по отраслям в 2007 г. – I полуг. 2008 г., тыс. т.....	73
Таблица 19. Отгрузка катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) ОАО «ММК» на внутренний рынок по потребителям в 2007 г. – I полуг. 2008 г., тыс. т.....	74

Таблица 20. Выпуск основных видов продукции на ОАО «Северсталь» в 2000-2008, тыс. т.....	78
Таблица 21. Отгрузка катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) ОАО «Северсталь» по диаметрам в 2007 г. – I полуг. 2008 г., тыс. т.....	81
Таблица 22. Отгрузка катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) ОАО «Северсталь» по маркам стали в 2007 г. - I полуг. 2008 г., тыс. т.....	81
Таблица 23. Экспорт катанки ОАО «Северсталь» по странам в 2007 г.- I полуг. 2008 г., тыс. т.....	82
Таблица 24. Экспорт катанки из России в 2000-2007 гг. по отдельным странам и регионам, тыс.т.....	87
Таблица 25. Импорт катанки в Россию в 2000-2007 гг., тыс. т.....	92
Таблица 26. Баланс потребления катанки в России в 2000-2007 гг.....	99
Таблица 27. Потребление катанки по округам ФО в 2000-2007 гг., тыс.т....	100
Таблица 28. Производство проволоки по Федеральным округам, т.....	101
Таблица 29. Доля Федеральных округов в производстве проволоки в России, %.....	101
Таблица 30. Прогноз спроса на катанку в России на период до 2015 г.	112
Таблица 31. Доля отдельных регионов России в общем объеме потребления катанки, %	113

Список рисунков

- Рисунок 1. Прогноз мирового производства стали (по данным АМЕ), млн т
- Рисунок 2. Индексы цен российских производителей, % к январю 2007 г.
- Рисунок 3. Цены на катанку на мировом рынке, \$/т на условиях fob
- Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал предприятий черной металлургии России за 2000-2007 гг., млрд руб.
- Рисунок 5. Доля экспорта в производстве готового проката в 2000-2008 гг., %
- Рисунок 6. Динамика импорта готового проката (млн т) и доля импорта в потреблении (%) в 2000-2008 гг.
- Рисунок 7. Динамика производства и внутреннего потребления готового проката черных металлов в России за 2000-2008 гг.
- Рисунок 8. Производство готового проката и сортового проката в России в 2000-2008 гг., млн т
- Рисунок 9. Региональная структура производства сортового проката в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 10. Производство катанки в России в 2000-2007 гг., млн т
- Рисунок 11. Удельный вес отдельных предприятий в общероссийском производстве катанки в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 12. Региональная структура производства катанки в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 13. Производство, отгрузка и потребление катанки для собственных нужд в ОАО «ЗСМК» в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Структура поставок катанки ОАО «ЗСМК» по округам в 2003 и 2007 гг., %
- Рисунок 15. Структура поставок катанки ОАО «ЧМК» на внутренний рынок и на экспорт, %
- Рисунок 16. Отгрузки катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) ОАО «ММК» по месяцам 2007 г. - I полугод. 2008г., тыс. т
- Рисунок 17. Структура отгрузок ОАО «ММК» в 2007 г. - I полугод. 2008 г., %
- Рисунок 18. Производство катанки в ОАО «Северсталь» (тыс. т) и доля компании в общероссийском производстве данного вида проката (%) в 2000-2007 гг.
- Рисунок 19. Структура поставок катанки ОАО «Северсталь» на внутренний рынок и на экспорт в 2007 г. - I полугод. 2008 г., %
- Рисунок 20. Структура поставок катанки производства ОАО «Северсталь» по Федеральным округам в 2007 г., %
- Рисунок 21. Структура поставок катанки (с учетом мелкосортного проката для производства проволоки) с ОАО «Северсталь» по отраслям-потребителям, %
- Рисунок 22. Структура капитальных затрат ОАО «Северсталь» в 2007-2011 гг., %

- Рисунок 23. Экспорт катанки из России в 2000-2007 гг. и в первом полугодии 2008 г., тыс. т
- Рисунок 24. Региональная структура экспорта катанки из России в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 25. Импорт катанки в Россию (тыс. т) и доля импорта в потреблении данного вида проката (%)
- Рисунок 26. Региональная структура импорта катанки в Россию в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 27. Экспорт катанки в Россию (тыс. т) и средние экспортные цены (\$/т) в 2000-2007 гг.
- Рисунок 28. Импорт катанки и уровень средних импортных цен при поставках в Россию, \$/т
- Рисунок 29. Средние оптовые цены на катанку в России, руб./т с НДС на условиях exw
- Рисунок 30. Производство проволоки в России в 2000-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 31. Потребление катанки в России (тыс. т) и доля импорта в потреблении (%) в 2000-2007 гг.
- Рисунок 32. Доля отдельных федеральных округов в потреблении катанки в 2000 и 2007 гг., %
- Рисунок 33. Регионы сбыта катанки производства ЗАО «НСММЗ» в 2007 г., %
- Рисунок 34. Производство катанки в ЗАО «НСММЗ» (тыс.т) и доля в производстве РФ (%) с 2000-2007 гг.
- Рисунок 35. Прогноз спроса на катанку в России до 2015 г., млн т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию российского рынка катанки и прогнозу его развития на период до 2015 г. Отчет состоит из 8 глав, содержит 120 страниц в том числе: 35 рисунков, 31 таблицу и приложение (адреса и телефоны предприятий). 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 «катанка» понимается горячекатаный профиль круглого сечения в основном диам. от 5 до 9 мм, который поставляется в бунтах.

В первой главе отчета приведен обзор положения в черной металлургии России в 2000-2007 гг. и январе-сентябре 2008 г., представлены сведения о производстве важнейших видов металлопродукции в стране, инвестициях в развитие отрасли, описаны общеэкономические 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 катанка в структуре производства сортового проката выделена отдельно. В данных по отгрузке отдельными предприятиями катанка представлена с учетом мелко-сортового проката, который также идет для производства изделий дальнейшего передела.

Третья глава посвящена анализу положения на рынке катанки в России. В этом разделе приведена статистика выпуска катанки в стране в 2000-2007 гг. и в январе-сентябре 2008 г., данные о региональной структуре производства, а также об объемах выпуска отдельными предприятиями. Также в этой главе представлены сведения о технических требованиях, предъявляемых к катанке, представлены сведения об основных ГОСТах и ТУ.

В четвертой главе исследования анализируется текущее состояние ведущих производителей катанки 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 катанкой в 2000-2007 гг. Приведены сведения о структуре экспортно-импортных поставок. В шестой главе отчета проанализированы ценовые тенденции на рынке катанки - при поставках ее на мировой рынок и ввозе в страну, на внутреннем рынке.

Седьмая глава отчета посвящена анализу потребления катанки на российском рынке, в ней рассмотрено потребление в региональном разрезе, представлена информация об основных потребителях.

В восьмой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства и потребления катанки в России, проанализирована текущая ситуация с реализацией планов развития предприятий-производителей катанки.

Введение

Активное до недавнего времени развитие мировой экономики, в том числе в России, обуславливало расширение строительного комплекса, машиностроения и других отраслей-потребителей черных металлов.

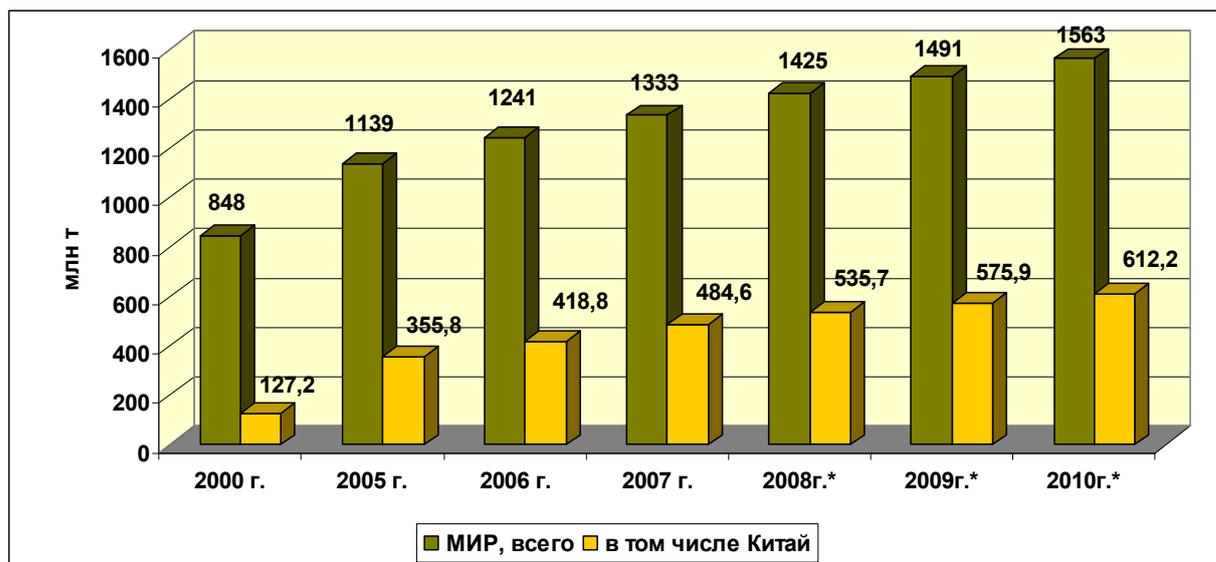
В 2007 г. выплавка стали в мире превысила 1,33 млрд т, что на 57,2 % выше показателей производства 2000 г. В натуральном выражении производство стали в мире увеличилось на 485 млн т (рис.1).

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-августе 2008 г. выплавка стали в Китае выросла на 8,3 % по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. и превысила 351 млн т.

Продолжался рост производства стали в России, на Украине, в Индии, в странах Ближнего и Среднего Востока, а также Латинской Америки. И это несмотря на кризис мировой финансовой системы. Правда, в августе 2008 г. выплавка стали в мире, по данным IISI, несколько снизилась по сравнению с предыдущим месяцем и составила 112,2 млн т (116,6 млн т в июле), но, однако, была выше показателей аналогичного периода 2007 г. на 2,9 %.

Всего в январе-августе 2008 г. выплавка стали в мире достигла 926,3 млн т, что на 5,6 % превысило показатели аналогичного периода предыдущего года.

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



*Прогноз

Источник: АМЕ

Конечно сентябрь и четвертый квартал 2008 г. являются более сложным периодом для мировой черной металлургии, которая вследствие избы-

точного предложения металла в первом полугодии на фоне мирового финансового кризиса вынуждена сокращать производство. О планах сокращения производства стали в последнем квартале 2008 г. объявили многие ведущие металлургические компании мира, в том числе в Китае. Ряд металлургических компаний вследствие финансового кризиса и сокращения спроса на черные металлы на фоне резкого падения уровня цен уже обанкротился.

Но процесс низкого спроса и сокращения производства, скорее всего, стабилизируется уже в первом квартале 2009 г., когда будут снижены складские запасы дистрибьюторов, потребителей и металлургических компаний. Кроме того, начнут работать те средства, которые в различных странах мира направляют на исправление сложившейся в мировой экономике ситуации, а также реализованы меры, предусмотренные решениями, которые были выработаны на встрече руководителей 20 ведущих стран мира в ноябре 2008 г.

Поэтому, с нашей точки зрения можно ожидать постепенного изменения ситуации на мировом рынке черных металлов в первом полугодии 2009 г.

Вместе с тем, по итогам трех кварталов 2008 г. в большинстве стран мира, в том числе в России, был отмечен рост производства черных металлов.

В России выплавка стали за период 2000-2007 гг. увеличилась на 22,3 % или на 13,2 млн т. По итогам января-сентября 2008 г. выплавка стали в стране выросла на 5 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 56,8 млн т. Правда, в августе прирост выплавки стали составил всего 0,2 % к уровню июля, а в сентябре было отмечено сокращение (на 6,1 %) производства стали в стране, обусловленное снижением спроса на экспортных региональных рынках и на внутреннем. В последнем квартале 2008 г. ожидается сокращение производства стали в России примерно на 15-20 % в связи с решением ведущих металлургических предприятий снизить объемы производства на 25-30 %.

Выплавка стали в мире в январе-сентябре 2008 г., по данным WSA (World Steel Association) (бывший IISI), достигла 1,036 млн т, что на 4,6 % превысило показатели аналогичного периода предыдущего года. Отметим, что еще по итогам января-августа прирост мирового производства стали составил 5,6 %. То есть налицо снижение темпов роста производства стали в мире, которое произошло вследствие сокращения ее выпуска в сентябре. В сентябре производство стали снизилось как по сравнению с предыдущим месяцем, так и аналогичным периодом предыдущего года.

В сентябре выплавка стали в мире снизилась по сравнению с сентябрем 2007 г. на 3,2 % и составила около 108 млн т (почти 112 млн т годом ранее). По сравнению с августом мировая выплавка стали снизилась более чем на 4,1 млн т.

При этом впервые за несколько лет было отмечено снижение выплавки стали в Китае по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В сентябре выплавка стали в Китае снизилась на 9,1 % по сравнению с сентяб-

рем 2007 г. и составила 39,6 млн т. Дальнейшее сокращение производства было отмечено в октябре.

В октябре 2008 г. произошло дальнейшее резкое снижение производства стали в мире – на 12,4 % по сравнению с октябрём 2007 г. и на 6,9 % к уровню предыдущего месяца. Всего в октябре 2008 г. производство стали в мире составило 100,5 млн т. Причем Китай сократил производство стали в октябре до уровня в 35,9 млн т (39,6 млн т в сентябре 2008 г. и 43,2 млн т в октябре 2007 г.).

Выплавка стали снизилась во всех регионах мира. Тем не менее, по итогам января-октября 2008 г. прирост мирового производства стали составил 2,9 %, а выплавка стали достигла 1,14 млрд т. Если в ноябре и декабре произойдет дальнейшее сокращение производства, а это происходит, то по итогам года будет отмечено некоторое сокращение выпуска стали в мире. Но это временное явление, которое связано с мировым финансовым кризисом и, скорее всего, будет преодолено в первом полугодии 2009 г.

Поэтому мы вправе говорить не о росте производства черных металлов в мире, а относительно текущего состояния рынка – временной стагнации спроса вследствие перепроизводства металла и кризиса финансовой системы.

Правда, ряд прогнозов, которые были подготовлены ведущими исследовательскими и аналитическими группами и институтами за рубежом, выходили с явно завышенной оценкой ситуации, которая складывалась на рынке в первом полугодии. В прогнозах отмечалось, что спрос на черные металлы превышает производство, а это наряду с ростом стоимости сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, привело к резкому повышению уровня цен на металлопродукцию.

Анализ положения на рынке в первом полугодии и прогнозы только подстегнули ажиотажный спрос и увеличение цен в январе-июле текущего года и обострили ситуацию по образованию значительных избыточных запасов металла на складах в первую очередь дистрибьюторов и потребителей, которые в условиях быстрого роста цен стремились обеспечить себя металлом.

Тем не менее, спрос на металлы оставался на высоком уровне почти до конца третьего квартала 2008 г., когда стали сказываться последствия мирового финансового кризиса. В результате уже в сентябре произошло снижение выплавки стали в мире по сравнению с предыдущим месяцем.

Основные регионы роста производства и потребления черных металлов – страны Азии, а также Ближнего и Среднего Востока.

На мировом рынке отмечается более активный спрос на сортовой металл, прежде всего, строительного сортамента. В странах азиатского региона в последние годы активно развивалось жилищное и промышленное строительство, реализовались крупные инфраструктурные проекты, расширялся машиностроительный комплекс, что способствовало спросу на сортовой прокат, в том числе на катанку, которая используется при производстве прово-

локи и метизных изделий, а также в строительстве и других отраслях экономики.

Значительный рост производства черных металлов, в том числе сортового проката в России, который отмечался в последние несколько лет, в основном также связан с повышением спроса на черные металлы на внутреннем рынке.

Наблюдавшийся на мировом рынке и внутреннем рынке России рост потребления сортового проката, в значительной мере определялся развитием строительного сектора, машиностроительного комплекса, добывающих отраслей, где активно используются изделия четвертого передела.

А основной вид проката, который используется при производстве проволоки и проволочных изделий, в том числе металлокорда, тросов, гвоздей, других крепежных изделий – катанка. Поэтому в настоящей работе рассмотрена ситуация на рынке катанки.

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 инвестировали значительные средства в модернизацию или расширение производства. Рост спроса на черные металлы стимулировал стремление металлургических компаний обновить основные производственные фонды и расширить свои мощности. Тем более, что на российском рынке наблюдался активный рост спроса на черные металлы, в том числе метизы. Рост потребления сортового проката в России ожидался приблизительно на уровне 10 % вплоть до 2015 г.

Правда, финансовый кризис резко изменил ситуацию во втором полугодии 2008 г. Но данный кризис, по нашему мнению, является временным явлением. Позитивных изменений можно ожидать в первом полугодии 2009 г. Поэтому уже в 2010 г. можно прогнозировать восстановление темпов экономического развития и соответственно темпов прироста производства и потребления черных металлов в России, в том числе сортового проката.

1. Положение в черной металлургии России в 2000-2007 гг. и январе-сентябре 2008 г.

В последние годы в России складывалась благоприятная ситуация для развития черной металлургии. Производство черных металлов в стране имело устойчивую тенденцию к росту, отмечались определенные позитивные изменения в сортаменте выпускаемой металлопродукции, значительно увеличились инвестиции в развитие отрасли.

Улучшались и финансово-экономические показатели работы предприятий металлургического комплекса. В значительной степени это было 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 2000-2008 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1. Производство важнейших видов продукции и основные показатели работы черной металлургии России за 2000-2008 гг., млн т

Показатели	Годы								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008 г.*
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.									

*Январь-сентябрь

Источник: Росстат, данные Инфомайн

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%.

В январе-сентябре 2008 г. производство стали в стране увеличилось на 5 %, производство готового проката – на 5,4 % (до 46,8 млн т), сортового проката – на 7,9 %, плоского проката – на 2 %, листа и жести с покрытиями – на 1,6 %. Правда, уже по итогам января-сентября 2008 г. было отмечено снижение выпуска стальных труб в стране на 6 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По сравнению с 2000 г. выплавка стали в стране в 2007 г. 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, которые активно строили новые сталеплавильные и прокатные мощности, но и вследствие развития других металлургических предприятий отрасли, а также строительства новых мини-заводов.

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. По итогам января-сентября 2008 г. доля кислородно-конвертерной стали и электростали в общем объеме выплавки стали составила 85,4 %.

Очевидно, что по итогам 2008 г. данный показатель будет значительно выше, так как в условиях кризиса ряд предприятий вывел из эксплуатации сталеплавильные агрегаты, в основном это коснулось мартеновского производства. В частности, ОАО «Северсталь» вывела из эксплуатации последние две мартеновские печи.

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.). Правда, по итогам девяти месяцев 2008 г. доля стали, разливаемой непрерывным способом, несколько снизилась по сравнению с предыдущим 2007 г. и составила 70,4 % (71 % в 2007 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.

В значительной степени рост спроса на черные металлы в стране связан с процессом обновления основных производственных фондов в промышленности, реализацией национальных проектов, а также инвестиционных проек-

тов в отраслях-потребителях, увеличением спроса на черные металлы со стороны военно-промышленного комплекса.

И хотя данный процесс приостановился в последнем квартале 2008 г., вследствие общего сокращения производства в промышленности и строительном комплексе, так как многие компании были вынуждены пересматривать свои инвестиционные программы и откладывать их реализацию на более поздний период, мы вправе ожидать восстановления уже сложившейся инвестиционной политики во втором полугодии 2009 г.- первом полугодии 2010 г.

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

Так, в 2007 г. внутреннее потребление готового проката черных металлов составило 37,1 млн т (110,4% к 2006 г.), в том числе поставки отечественного проката достигли 32 млн т (107% к 2006 г.). Одновременно на 37,8% возрос импорт проката, а его экспорт сократился на 2,5%.

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

В январе-сентябре 2008 г. потребление черных металлов в России также имело тенденцию к росту.

В 2007 г., как и в январе-августе 2008 г. на мировом рынке продолжался рост цен на металлопродукцию, что было вызвано увеличением спроса со стороны машиностроительных и строительных компаний. В частности, наиболее высокими темпами возрастал спрос на продукцию черной металлургии в странах Азии, и в первую очередь в КНР (строительство).

Но финансовый кризис и соответственно падение спроса на черные металлы привели к резкому снижению уровня цен. Аналогичная тенденция наблюдалась и на российском рынке.

На внутреннем рынке России в 2007 г. по сравнению с декабрем 2006 г. индекс по добыче металлических руд (черных и цветных) составил 111,5%, по металлургическому производству (черные и цветные металлы) – 104,5%. Индекс 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 концентрат железной руды – 110,4%, окатыши железорудные – 104,7%. На кокс 6% влажности рост цен составил 82,5%.

Цены на металлопродукцию на внутреннем рынке складывались под влиянием соотношения спроса и предложения, цен на сырье и полуфабрикаты (руда, концентрат, кокс и т.д.), и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий, а на цены на цветные металлы влиял также уровень цен мирового рынка.