

Возможности адаптации российской металлургии к НОВЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ

Устинов Василий Сергеевич

к.э.н., старший научный сотрудник

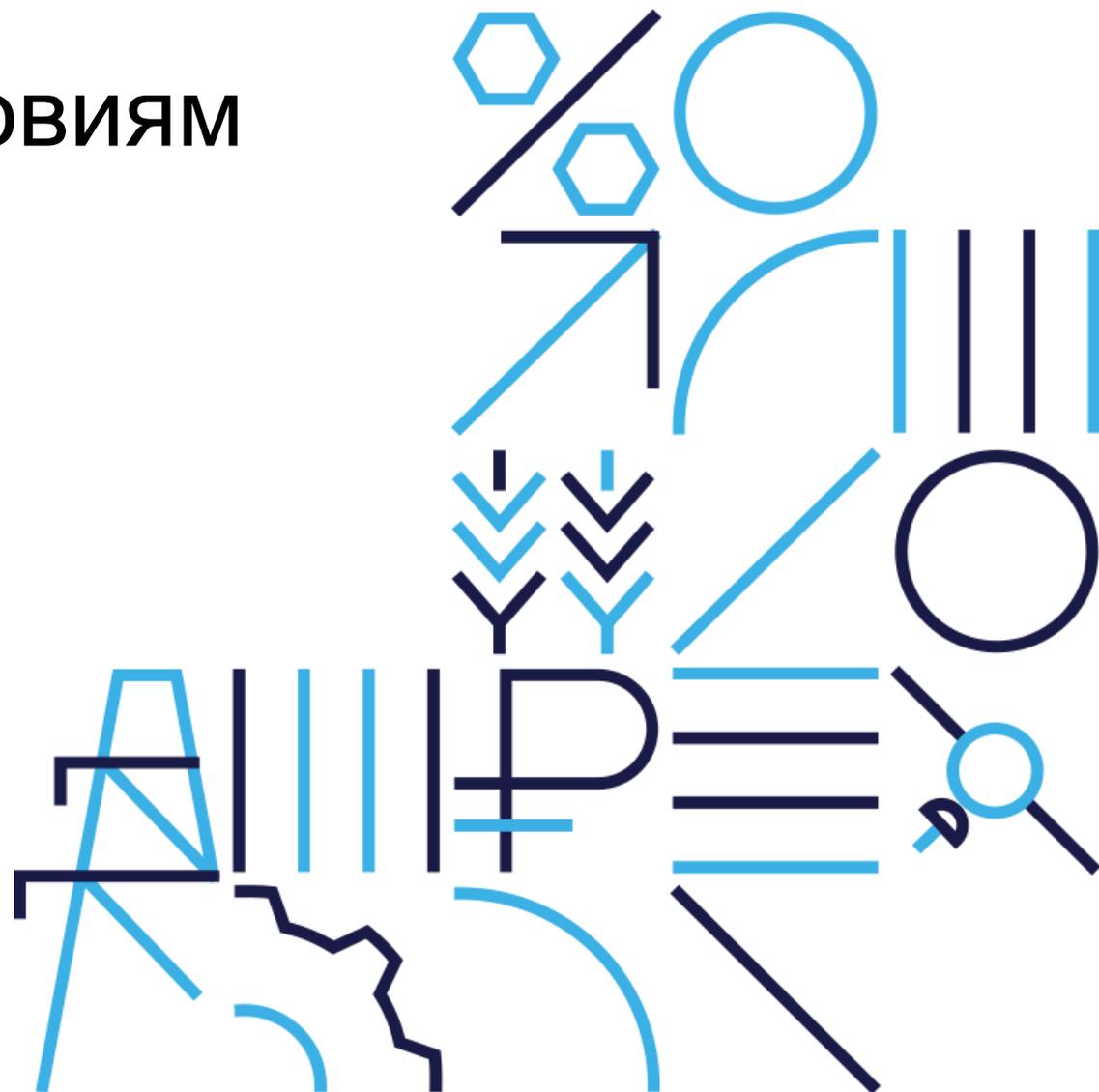
V ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Анализ и прогнозирование развития экономики России»

Московская область, г. Пересвет, 23-24 марта 2023 г.



Институт
Народнохозяйственного
Прогнозирования РАН



Производственный потенциал отечественной черной металлургии

Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году, млн. т

Виды сырья и металлопродукции	2017	2018	2019	2020	2021	2021 / 2017, раз
Концентрат железорудный	95,5	96,3	97,5	98,3	98,7	1,03
Чугун	54,9	55,6	54,8	55,7	59,1	1,08
Сталь	87,2	86,7	88,3	89,8	91,7	1,05
Прокат готовый	75,8	77,6	75,0	80,6	80,6	1,06
Трубы стальные	16,6	17,1	17,1	16,0	17,3	1,04

Наличие широких экспортных возможностей

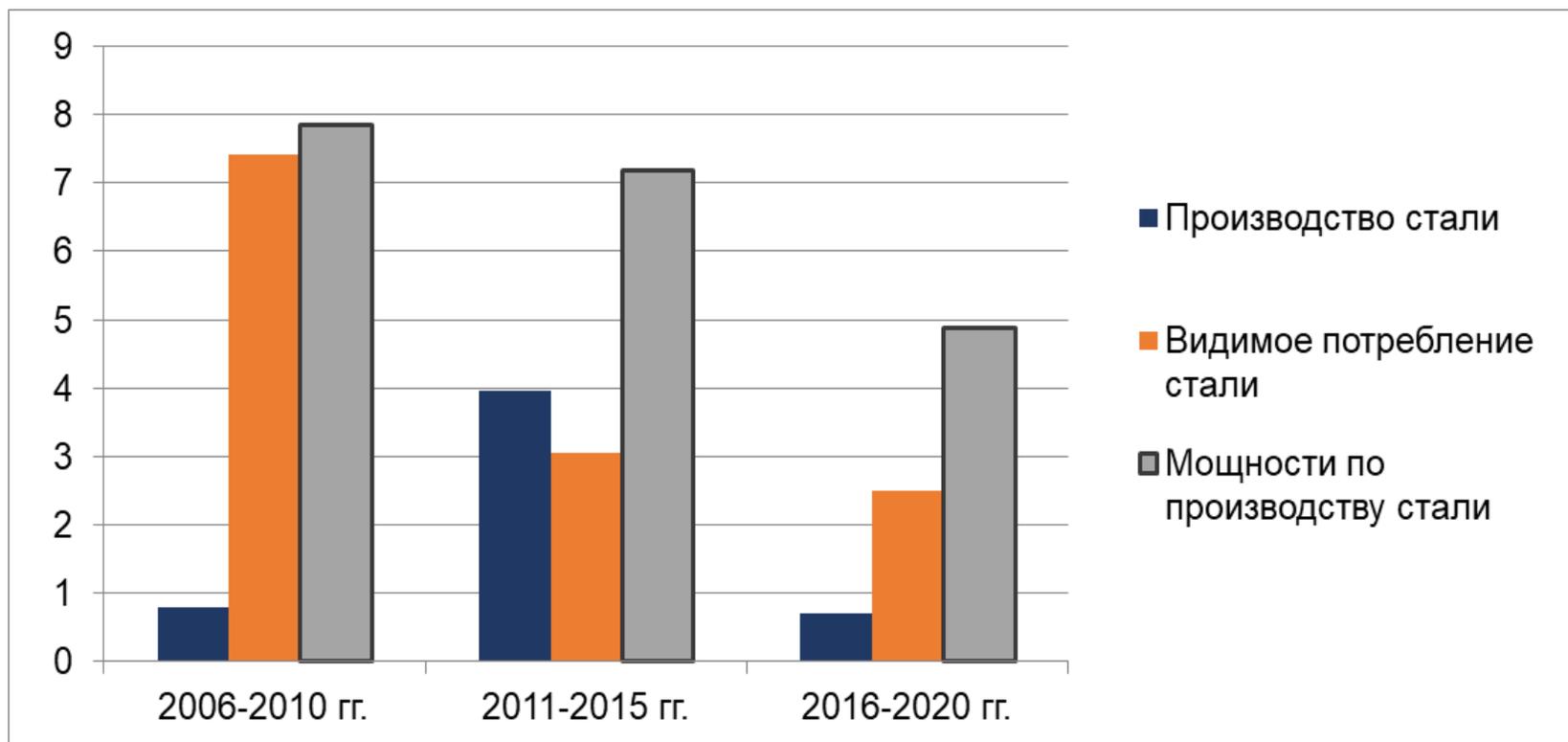


Рост спроса на внутреннем рынке металла в 2000-х и 2010-х гг.



Поддержание высокого уровня загрузки мощностей отечественными производителями

Прирост мощностей, производства и потребления стали в РФ, млн. т

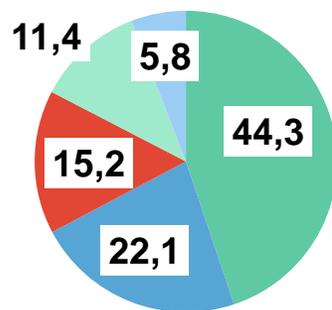


Региональная структура производственного потенциала металлургии



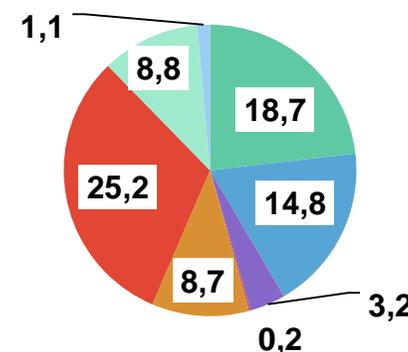
Среднегодовая мощность, действовавшая в 2021 году, млн. т

Концентрат железорудный



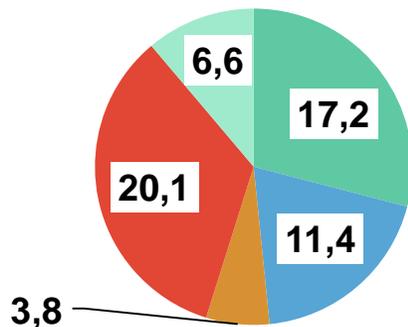
- ЦФО
- СЗФО
- УрФО
- СФО
- ДВФО

Прокат готовый



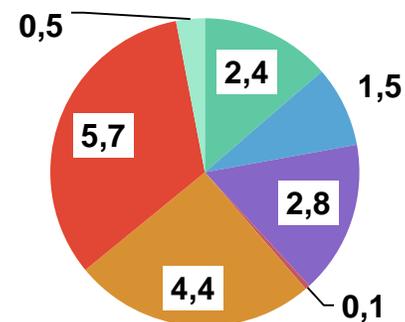
- ЦФО
- СЗФО
- ЮФО
- СКФО
- ПФО
- УрФО
- СФО
- ДВФО

Чугун



- ЦФО
- СЗФО
- ПФО
- УрФО
- СФО

Трубы стальные



- ЦФО
- СЗФО
- ЮФО
- СКФО
- ПФО
- УрФО
- СФО

Использование производственной мощности

Уровень использования среднегодовой производственной мощности, %

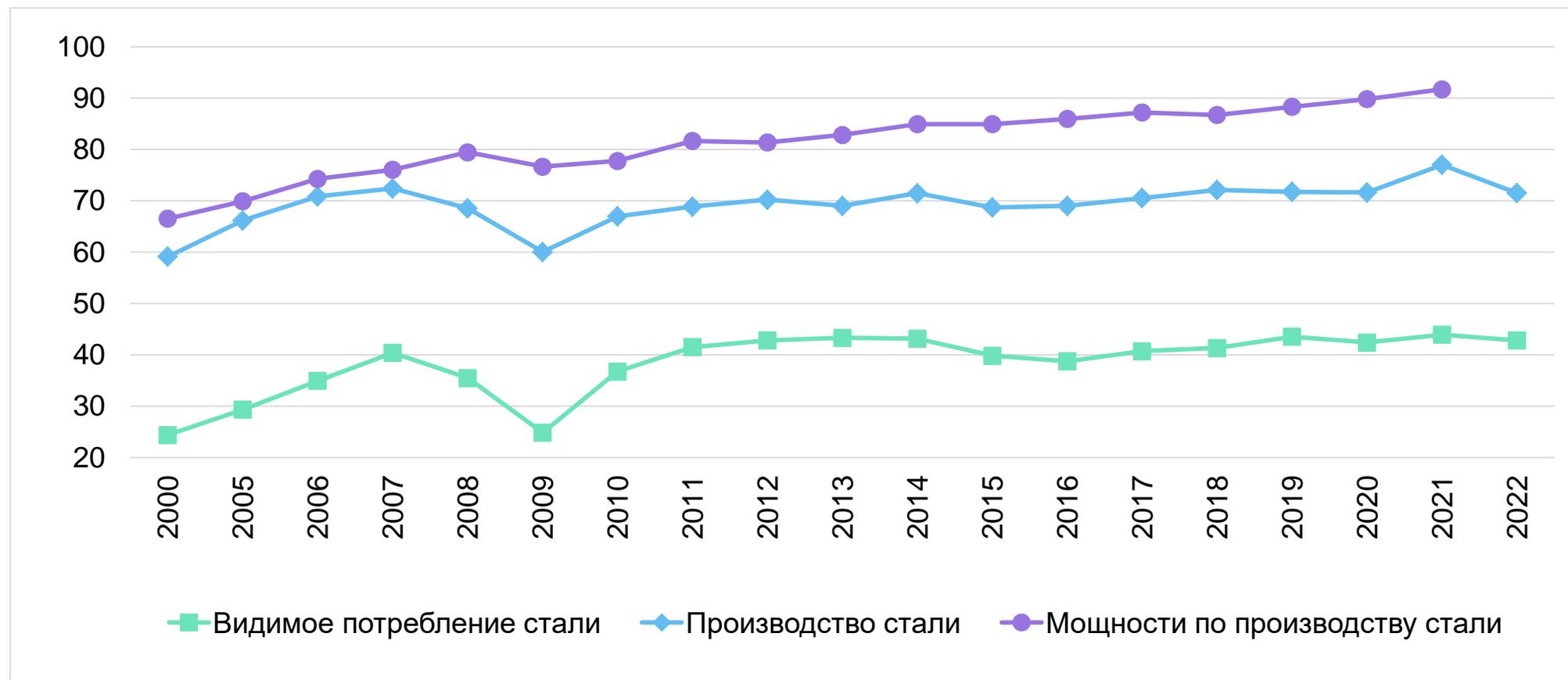
Виды металлопродукции	2017	2018	2019	2020	2021
Концентрат железорудный	90,0	90,2	92,1	93,4	92,8
Чугун	94,6	93,1	93,3	93,2	90,9
Сталь	80,9	83,2	81,2	79,8	82,4
Прокат готовый	80,5	80,9	82,0	76,4	81,5
Трубы стальные	68,0	66,8	68,8	60,1	62,3
Прутки холодноотянутые и профили со сплошным сечением:					
из нелегированных сталей	30,1	30,8	56,4	46,2	37,1
из легированных сталей (кр. нержавеющей)	9,1	10,7	10,6	10,0	13,1
Конструкции из черных металлов	16,0	13,0	14,8	16,3	47,0



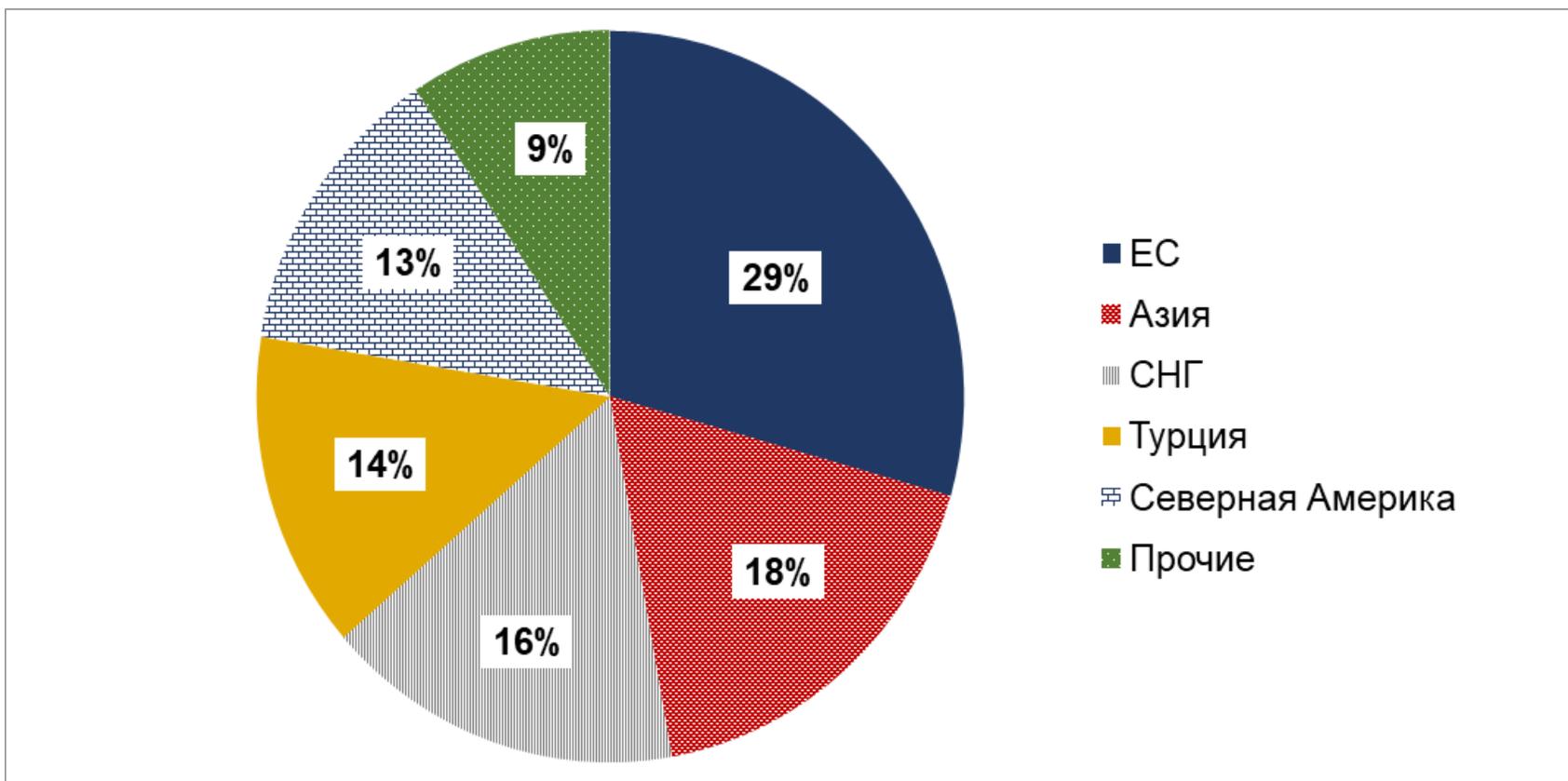
Уровень использования мощностей по производству продукции высоких переделов существенно отстаёт от продукции базовых переделов

Динамика производства и потребления стали

Показатели производства и потребления стали в РФ, млн. т



Стоимостная структура российского экспорта черных металлов (позиция 72 HS) по странам и регионам мира в 2021 году



Недостатки экспортно-ориентированной модели развития в экономических условиях 2022 года

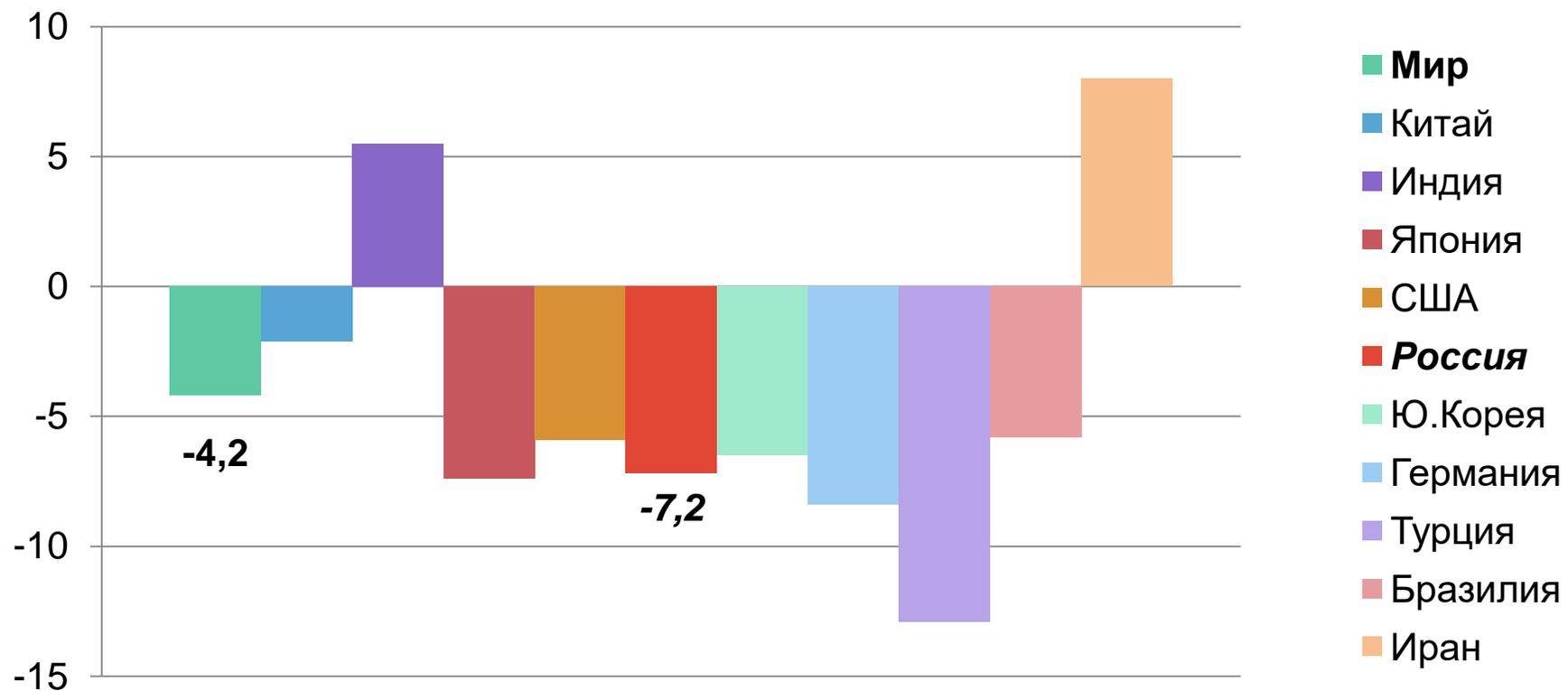


- **Ограничение доступа на рынки ряда зарубежных стран** (4-й и 8-й пакеты санкций ЕС, включение в SDN-лист США, заградительные пошлины, проблемы при проведении платежей)
- ~~Укрепление курса рубля~~
- **Рост транспортных расходов при переориентации поставок в страны Азии:**
 - увеличение транспортного плеча
 - резкий рост тарифов на грузовые перевозки на 23-28% во 2 п/г 2022 г. к 2 п/г 2021 г.
- **Торможение мировой экономики** (влечёт за собой сокращение мирового спроса на металлопродукцию)
 - Worldsteel (октябрь 2022): рост спроса на сталь в 2023 г. всего на 1%
 - ООН (январь 2023): рост мировой экономики в 2023 г. замедлится и составит 1,9%

Экспорт стал фактически бессмысленным

Производство стали в 2022 г. по крупнейшим странам-производителям

Темп прироста производства стали за 2022 г. (к 2021 г., %)



Прирост за 2017-2020 гг., млрд. руб.

Виды экономической деятельности	Инвестиции в основной капитал	Финансовые вложения	в т.ч. долгосрочные	в т.ч. краткосрочные
Обработка древесины и производство изделий из дерева	-3,1	126,6	-1,5	128
Производство химических веществ и химических продуктов	83,5	2 293,5	389,1	1 904
Производство резиновых и пластмассовых изделий	5,9	224,0	-25,7	250
Производство прочей неметаллической минеральной продукции	20,8	488,9	16,9	472
Производство металлургическое	104,4	4 919,5	740,1	4 179
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	3,0	979,9	-12,6	993
Итого комплекс конструкционных материалов	214,5	9 032,5	1 106,2	7 926,2

Отношение инвестиций в основной капитал к собственному инвестиционному ресурсу (чистая прибыль + амортизация), раз



Виды деятельности	2017	2018	2019	2020	2021
Добыча полезных ископаемых	0,71	0,49	0,62	0,61	0,36
добыча металлических руд	0,43	0,39	0,24	0,13	0,18
Обрабатывающие производства	0,72	0,59	0,47	0,52	0,32
производство металлургическое	0,41	0,31	0,28	0,28	0,18
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	0,78	0,65	0,55	0,40	0,45

Показатели производства, экспорта и импорта до 2030 года



Наименование показателя (млн. тонн)	Фактическое значение			Прогнозное значение				
	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год ожидаемое	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
I. Выплавка стали								
Базовый сценарий								
Производство (с учетом новых субъектов)	73,9	73,8	77,8	73,5	76,6	78,1	81,2	90,4
Консервативный сценарий								
Производство	73,9	73,8	77,8	73,5	68,1	69,2	70,3	75,7
II. Готовый прокат черных металлов								
Базовый сценарий								
Производство (с учетом новых субъектов)	61,7	61,8	65,9	61	65	66,4	69,1	82,6
Потребление	40,9	40,2	40,8	39	44,6	46,1	48	58
Экспорт	26,5	25,9	29,3	26	24,5	24,6	25,5	29,5
Импорт	5,6	4,3	4,2	4	4,1	4,3	4,4	4,9
Консервативный сценарий								
Производство	61,7	61,8	65,9	61	59,7	60,7	61,6	66,4
Потребление	40,9	40,2	40,8	39	38,9	39	39	38,5
Экспорт	26,5	25,9	29,3	26	24,8	25,8	26,8	32,5
Импорт	5,6	4,3	4,2	4	4	4,1	4,2	4,6

Потенциал потребления металла в России до 2030 г., %



Направления использования металла	Потребление металлопродукции в среднесрочной перспективе
Строительство на стальном каркасе	+ 3-5 млн. т стальных металлоконструкций в год к 2025 г.
Автомобилестроение	21,6 млн. т суммарно до 2030 г.
Программа газификации России 2021-2025 (ПАО «Газпром»), с возможностью продления до 2030 г.	Суммарно около 12,5 млн. т труб и трубопроводной арматуры
Железнодорожное машиностроение	11,7 млн. т суммарно до 2030 г.
Строительство и реконструкция железнодорожной инфраструктуры	3,2 млн. т суммарно до 2030 г.
Строительство новых магистральных трубопроводов и реконструкция объектов магистральных трубопроводных систем	2,8 млн. т стальных труб большого диаметра суммарно до 2030 г.
Сельскохозяйственное и строительно-дорожное машиностроение	Более 2 млн. т суммарно до 2030 г.
Развитие дорожной инфраструктуры	1,7 млн. т стального проката суммарно до 2030 г.
Судостроение	1,5 млн. т суммарно до 2030 г.

Поставки металлургического оборудования из стран ЕС в РФ (EUR)



Категория	SITC код	2021	2022	Изменение за год
Конвертеры, ковши, формы для отливки слитков, машины для литья	7371	23 531 987	16 222 899	-31,06%
Металлопрокатные станы, валки и др. детали	7372	102 710 254	59 683 523	-41,89%
Печи для термической обработки руд и металлов (неэлектрические)	74136	18 731 801	26 548 263	41,73%
Оборудование для сортировки, промывки и т.д. земли, камня, руд или других твердых минеральных веществ	72831	73 257 715	13 709 920	-81,29%
Машины для измельчения земли, камня, руд или других твердых минеральных веществ	72832	62 538 485	51 287 494	-17,99%
Машины для смешивания земли, камня, руд или других твердых минеральных веществ	72833	32 113 529	42 731 084	33,06%
Итого		312 883 771	210 183 183	-32,82%

Поставки сократились, но не прекращались в течение всего 2022 г.

Примеры инвестиционных проектов НЛМК в 2022-2023 годах



- Запуск беспроводной **сети связи 5G** на основной производственной площадке (январь 2023)
- Развитие системы промышленной **медицины** (ноябрь 2022)
- Запуск **маркетплейса** вторичного сырья (ноябрь 2022)
- Реконструкция **системы очистки газов** доменной печи №3 с возможностью улавливать 99,9% пыли (ноябрь 2022)
- Строительство комплексов **молочного животноводства** в Тверской и Калужской областях и Алтайском крае (+ 180 тыс. тонн молока в год) (август 2022)
- Внедрение новой системы **онлайн мониторинга качества воздуха** на площадках НЛМК и Стойленского ГОКа (июль 2022)
- Внедрение сервиса на базе **машинного зрения** для контроля качества лома (февраль 2022)

Необходимость развития внутреннего рынка металлопродукции



- Расширение применения металла в строительстве (Минстрой при участии Минпромторга разработал и утвердил соответствующую дорожную карту)
- Активное государственное участие в реализации инфраструктурных проектов (строительство железных и автомобильных дорог, модернизация изношенных тепловых и электрических сетей и др.)
- Поддержка ключевых отраслей-потребителей металла (дальнейшее стимулирование спроса на рынке жилья, реализация программ развития автопрома, вагоностроения, авиапрома и др.)
- «В условиях снижения объемов экспорта особое значение приобретают крупные металлоемкие инфраструктурные проекты, в том числе в сфере транспорта, энергетики и социального строительства» (Стратегия ©).

Спасибо за внимание!



www.ecfor.ru/ustinov



ustinovvs@gmail.com

