

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Мировое производство стали в 2008 году, по данным World Steel Association, снизилось на 1,6% по сравнению с предыдущим годом и составило 1330 млн.тонн. Снижение производства стали произошло практически во всех регионах, включая ЕС, США, Южную Америку и страны СНГ.

Исключение составили Китай и страны Азии, где отмечена положительная динамика. Так, в Китае в 2008 году было выпущено 502 млн.тонн стали, что на 2,2% больше, чем в 2007 году.

Производство стали в ЕС в 2008 году составило 199 млн.тонн (-5,3%), в США – 91 млн.тонн (-6,7%). В странах СНГ произведено 114 млн.тонн стали (-8,2%). Россия в 2008 году

снизила производство стали на 5,4% до 68,5 млн.тонн, Украина – на 13,4% до 37,1 млн.тонн.

По оценкам британского аналитического агентства MEPS, в 2009 году мировое производство стали снизится до уровня 1285 млн.тонн. В частности производство стали в странах ЕС в 2009 году будет снижено до 183,6 млн.тонн. Страны СНГ, по оценке MEPS, снизят производство до 103,2 млн. тонн.

MEPS ожидает, что производство стали в Северной Америке в 2009 году снизится до 103,2 млн.тонн, в Южной Америке – до 45,6 млн.тонн. В то же время Китай увеличит производство стали до 505 млн. тонн.

Мировое производство стали в 2008 году, млн.тонн*

		2007	2008	08/07
1	Китай	489.90	500.49	+2.2%
2	Япония	120.20	118.74	-1.2%
3	США	98.10	91.49	-6.7%
4	Россия	72.39	68.51	-5.4%
5	Индия	53.08	55.05	+3.7%
6	Южная Корея	51.52	53.49	+3.8%
7	Германия	48.55	45.83	-5.6%
8	Украина	42.83	37.11	-13.4%
9	Бразилия	33.78	33.71	-0.2%
10	Италия	0.97	0.89	-8.3%
32	Казахстан	4.78	4.25	-11.1%
37	Беларусь	2.41	2.55	+5.9%
39	Молдавия	0.97	0.89	-8.3%
40	Узбекистан	0.65	0.68	+5.7%
	ВСЕГО	1351.29	1329.72	-1.6%

* - по данным Международного института чугуна и стали (IISI)

По данным Metal Bulletin, компании, вошедшие в первую десятку мировых производителей, в 2008 году обеспечили 28,3% от общемирового производства стали. В 2007 году этот показатель составил 27,3%, что объясняется продолжающейся консолидацией мировых металлургических активов. Так, Hebei Steel Group, второй крупнейший в Китае после Baosteel производитель стали, была образована в

результате слияния таких производителей, как Tangshan, Xuanhua и Chendge and Wuyang.

В 2008 году не изменили позиций в мировом рейтинге сталепроизводителей ArcelorMittal (1 место), Nippon Steel (2 место), POSCO (4 место). Значительно, на 24% увеличившая производство Baosteel переместилась с 6-го места в 2007 году на 3-ю позицию в 2008.

Китайская Wuhan, продемонстрировав еще более впечатляющий рост – на 37,3% – вышла на 7-е место (10 в 2007).

По одному пункту потеряли Tata Steel, Shagang Group и US Steel, заняв в 2008 году соответственно 8, 9 и 10 места. JFE Steel, в 2008 году сохранив объемы производства на уровне прошлого года, заняла 5-е место (3-е в 2007).

Россия

Крупнейшие российские производители стали в целом сохранили свои позиции в мировом таблице о рангах. В первую двадцатку в 2008 году, по оценке Metal Bulletin, вошли Северсталь и Евраз Групп (19,2 и 17,7 млн.тонн, 12 и 15 место соответственно).

Магнитогорский (11,9 млн.тонн) и Новоліпецкий (10,4 млн.тонн) металлургические комбинаты, а также Металлоинвест (6,3 млн.тонн) и МЕЧЕЛ (5,9 млн.тонн) – в числе 50-ти ведущих

мировых производителей. ТМК с объемами производства около 2,3 млн. тонн не вошла в первую сотню и заняла 107 место.

Украина

Крупнейшие украинские производители в 2008 году значительно сократили выпуск стали. Корпорация Индустриальный союз Донбасса (ИСД) с объемами производства около 9,9 млн.тонн заняла в итоге 29-е место (27-е в 2007). Холдинг Метинвест выпустил в 2008 году 8,2 млн.тонн стали, что позволило ему занять 35-е место.

ММК им.Ильича, сократив в 2008 году производство стали до 5,6 млн.тонн против 7 млн.тонн в 2007, откатился с 44-ой на 55-ю позицию. В первую сотню мировых производителей вошла также Запорожсталь – 3,9 млн.тонн стали и 68-место по итогам 2008 года.

Ведущие мировые производители стали в 2008 году, млн.тонн*

2008	2007	Компания		2007	2008	2008/2007
1	1	ArcelorMittal		116.4	103.3	-11.3%
2	2	Nippon Steel	Япония	34.5	36.9	+6.9%
3	6	Baosteel	Китай	28.6	35.4	+24.0%
4	4	POSCO	Южная Корея	32.8	34.7	+5.9%
5	3	JFE Steel	Япония	33.8	33.8	0.0%
6	5	Hebei Steel Group	Китай	31.1	33.3	+7.1%
7	10	Wuhan	Китай	20.2	27.7	+37.3%
8	7	Tata Steel	Индия	26.5	24.4	-8.0%
9	8	Shagang Group	Китай	22.9	23.3	+1.8%
10	9	US Steel	США	20.5	23.2	+13.0%
12	15	Северсталь	Россия	16.8	19.2	+14.7%
15	16	Евраз Групп	Россия	16.3	17.7	+8.6%
23	21	ММК	Россия	13.3	11.9	-10.5%
28	33	НЛМК	Россия	9.1	10.4	+14.8%
48	47	Металлоинвест	Россия	6.4	6.3	-2.0%
52	50	МЕЧЕЛ	Россия	6.1	5.9	-3.1%
107	110	ТМК	Россия	2.2	2.3	+5.0%
РОССИЯ, всего				72.2	69.0	-4.4%
29	27	ИСД	Украина	11.6	9.9	-14.8%
35	32	Метинвест	Украина	9.1	8.2	-9.5%
55	44	ММК им.Ильича	Украина	7.0	5.6	-19.6%
68	62	Запорожсталь	Украина	4.6	3.9	-14.7%
Украина, всего				42.8	37.0	-13.6%

* - по данным Metal Bulletin

Чугун

Производство чугуна в России в настоящее время ведется практически на всех предприятиях, выпускающих широкий ассортимент сталепродукции, а также на специализированных предприятиях, таких как Тулачермет, ЛМЗ "Свободный сокол" и др. Суммарный объем производства чугуна в России, по данным infogeo.ru, в 2008 году составил более 48 млн.тонн.

Металлургические комбинаты основные объемы произведенного чугуна используют в дальнейших собственных переделах для производства стали. На рынке товарного чугуна по объемам поставок лидируют Тулачермет, Косогорский МЗ, НЛМК, ЛМЗ "Свободный сокол", Уральская сталь.

В целом, рынок чугуна по сравнению с рынком стали и проката оценивается как "небольшой", так как основной объем чугуна перерабатывается предприятиями вертикально-интегрированных холдингов. Сложившийся в последние годы объем внутреннего рынка товарного чугуна составляет около 1,3-1,7 млн.тонн.

В структуре российского производства чугуна ведущие позиции занимают крупнейшие металлургические предприятия страны – Северсталь, Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат. В 2008 году на их долю пришлось почти 57% всего чугуна, произведенного в России, что на 4% больше показателя АППГ. Доля рынка крупнейшего специализированного предприятия по производству чугуна – Тулачермет – в 2008 году составила около 5,2%.

В 2008 году общая структура российского производства чугуна не изменилась. Практически все производители сохранили свои доли рынка, за исключением ММК (-2,5%) и НЛМК (-1,9%). Значительно укрепила свои позиции на рынке чугуна лишь Северсталь. В 2007 году ее доля в российском производстве чугуна составляла около 17,1%, в 2008 – уже 25,3%.

За последние 15 лет экспорт чугуна из России увеличился в 2,3 раза – с 1,9 млн.тонн в 1992 году до 4,9 млн.тонн по итогам 2008 года.

Структура производства чугуна предприятиями России в 2007-2008 гг., %

	2007	2008
ВСЕГО	100.0	100.0
СЕВЕРСТАЛЬ*	17.1	25.3
ММК	18.5	16.0
НЛМК	17.7	15.7
НТМК	10.4	9.7
ЗСМК	10.2	9.5
МЕЧЕЛ	7.2	6.5
ТУЛАЧЕРМЕТ	5.5	5.2
УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ	5.5	4.9
НКМК	2.9	2.3
СВОБОДНЫЙ СОКОЛ	1.4	1.6
КОСОГОРСКИЙ МЗ	1.3	1.2
ЧУСОВСКОЙ МЗ	1.2	1.1
МЗ ИМ. СЕРОВА	0.7	0.6
ВСМЗ	0.2	0.2
СЧПЗ	0.2	0.2

* - с учетом производства на зарубежных активах

Динамика производства чугуна предприятиями России в 2007-2008 гг., %

	2007/2006	2008/2007
ВСЕГО	99.6	104.3
СЕВЕРСТАЛЬ*	106.8	154.3
СВОБОДНЫЙ СОКОЛ	99.9	115.0
СЧПЗ	111.9	103.2
ВСМЗ	99.4	98.6
ЧУСОВСКОЙ МЗ	93.4	98.4
ТУЛАЧЕРМЕТ	94.6	97.6
НТМК	107.0	97.3
ЗСМК	88.2	97.2
МЕЧЕЛ	101.5	95.0
КОСОГОРСКИЙ МЗ	98.6	94.0
УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ	112.1	93.0
НЛМК	100.1	92.8
ММК	97.4	90.1
МЗ ИМ. СЕРОВА	100.1	87.2
НКМК	81.3	84.2

* - с учетом производства на зарубежных активах

РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ

Сталь

В 2008 году российскими производителями было выплавлено более 77 млн.тонн стали, из них непосредственно в России около 69 млн.тонн. Объемы выплавки стали непосредственно в России снизились по сравнению с 2007 годом примерно на 5%, а с учетом производства на зарубежных активах, суммарное производство стали выросло на 1,3%.

Совокупное производство стали предприятиями Северстали, Евраз Груп, ММК и НЛМК в 2008 году превысило 57 млн. тонн. При этом Северсталь увеличила производство на 10% по сравнению с 2007 годом, Евраз Груп – на 8,2%. ММК и НЛМК наоборот, снизили производство стали соответственно на 9,8% и 6%.

Наиболее значительно увеличили производство стали в 2008 году Сулинский МЗ "СТАКС" – на 38,5%, Амурметалл – на 19,8% Волга-ФЭСТ – на 14,9% и Северский ТЗ – 11,9%.

Сулинский МЗ планировал масштабную модернизацию с увеличением на первом этапе мощностей по выплавке стали до 1 млн.тонн в год, на втором – до 2-3 млн.тонн. В марте 2009 года реконструкция сталеплавильных мощностей по первому этапу проекта была завершена. В июне 2009 года Группа "МАИР" инициировала процедуру банкротства Сулинского МЗ в целях, по словам руководства МАИРа, "финансового оздоровления предприятия".

В 2008 году Амурметалл впервые за одиннадцатилетнюю историю предприятия превысил показатели годового производства стали в 1 млн.тонн. "Волга-ФЭСТ" в апреле выплавил миллионную тонну стали со дня основания предприятия в 2003 году.

По оценкам аналитиков, снижение мирового производства стали в 2009 году будет крупнейшим за последние 10 лет. По прогнозам специалистов, уровень мирового производства стали снизится на 9-10% до показателей в 1,210 млрд.тонн. В то же время спрос на сталь снизится до 1,171 млн. тонн, а в 2010 году немного восстановится и составит 1,255 млрд. тонн.

Между тем, аналитики Eurofer ожидают снижения европейского потребления стали в первой половине 2009 года на 40-45%, а за весь год – на 30%.

Структура производства стали* предприятиями России в 2007-2008 гг., %

	2007	2008
ВСЕГО	100.0	100.0
СЕВЕРСТАЛЬ	22.9	24.9
ЕВРАЗ ГРУП	21.4	22.9
ММК	17.4	15.5
НЛМК	11.9	11.0
МЕЧЕЛ	8.0	7.6
УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ	4.8	4.2
ОЭМК	3.8	3.9
НСММЗ	2.4	2.5
АМУРМЕТАЛЛ	1.2	1.4
АШИНСКИЙ МЗ	0.9	0.8
МЗ ИМ.СЕРОВА	0.9	0.8
ТАГМЕТ	0.8	0.8
СЕВЕРСКИЙ ТЗ	0.7	0.8
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЗ	0.8	0.7
ИЖСТАЛЬ	0.7	0.7
ЧУСОВСКОЙ МЗ	0.7	0.6
ВОЛГА-ФЭСТ	0.3	0.3
ГУРЬЕВСКИЙ МЗ	0.3	0.2
СУЛИНСКИЙ МЗ	0.2	0.2

* - с учетом производства на зарубежных активах

Динамика производства стали* предприятиями России в 2007-2008 гг., %

	2007/2006	2008/2007
ВСЕГО	107.6	101.3
СУЛИНСКИЙ МЗ	120.4	138.5
АМУРМЕТАЛЛ	108.8	119.8
ВОЛГА-ФЭСТ	111.6	114.9
СЕВЕРСКИЙ ТЗ	103.1	111.2
СЕВЕРСТАЛЬ	158.4	109.8
ЕВРАЗ ГРУП	101.4	108.2
НСММЗ	-	108.0
ОЭМК	108.8	104.4
ТАГМЕТ	120.7	100.7
АШИНСКИЙ МЗ	101.4	99.3
МЕЧЕЛ	102.4	97.0
ИЖСТАЛЬ	91.9	95.7
НЛМК	99.2	94.0
ГУРЬЕВСКИЙ МЗ	101.9	90.8
МЗ ИМ.СЕРОВА	108.9	90.3
ММК	106.5	90.2
ЧУСОВСКОЙ МЗ	97.2	90.1
УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ	100.9	89.2
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЗ	104.8	87.3

* - с учетом производства на зарубежных активах

Прокат

Суммарный объем производства проката в России, по данным infogeo.ru, в 2008 году составил более 56 млн. тонн.

Лидерами в производстве проката являются предприятия Евраз Групп, ММК и Северсталь, а также Челябинский металлургический комбинат. На долю трех крупнейших производителей проката в 2007 году пришлось более 55% общероссийского производства.

В 2008 году общая структура российского производства проката не изменилась. Лидирующие позиции сохранили Евраз Групп – более 20%, ММК – около 19% и Северсталь – порядка 15% общероссийского производства.

Большинство российских производителей в 2008 году снизили выпуск проката по сравнению с 2007 годом. Исключением стал Амурметалл, увеличивший выпуск этого вида продукции на 26% по сравнению с 2007 годам. Прирост был обеспечен, в основном за счет сортового проката, производство которого на Амурметалле выросло на 40%.

На 5% в 2008 году увеличил производство проката Мечел. Уральская сталь и Северсталь сохранили производство проката на уровне 2007 года. Металлургический завод им.Серова после значительного роста производства проката в 2007 году (на 11% по сравнению с 2006), в 2008 году снизил производство на те же 11% и фактически вышел на уровень производства 2006 года. "Лидером" в снижении выпуска проката стал Новосибирский МЗ им.Кузьмина, сокративший производство более чем на 50% по сравнению с 2007 годом.

В 2008 году доля поставок на российский рынок в структуре отгрузки металлопродукции ММК выросла до 65% и в настоящее время составляет около 60-70%. Северсталь в 2008 году отгрузила на внутренний рынок около 65% продукции, и руководство компании заявляет о готовности увеличить поставки проката на российский рынок.

Напротив, Мечел увеличил долю экспорта металлопродукции с 30% до 60% по сравнению с докризисным периодом. По словам руководства компании, это было сделано, так как возможности внутреннего рынка были исчерпаны.

Структура производства проката предприятиями России в 2007-2008 гг., %

	2007	2008
ВСЕГО	100.0	100.0
ЕВРАЗ ГРУПП	20.8	20.5
ММК	20.9	19.3
СЕВЕРСТАЛЬ	14.4	15.2
НЛМК	14.3	14.5
МЕЧЕЛ	8.6	9.5
НТМК	8.7	7.8
УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ	4.7	5.0
БЕЛОРЕЦКИЙ МК	0.9	1.0
МЗ ИМ.СЕРОВА	1.0	0.9
АМУРМЕТАЛЛ	0.7	0.9
АШИНСКИЙ МЗ	0.8	0.8
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЗ	0.7	0.7
ИЖСТАЛЬ	0.7	0.7
ЧУСОВСКОЙ МЗ	0.8	0.7
НМЗ ИМ.КУЗЬМИНА	0.4	0.2
Прочие	1.6	2.3

Динамика производства проката предприятиями России в 2007-2008 гг., %

	2007/2006	2008/2007
ВСЕГО	102.4	95.0
АМУРМЕТАЛЛ	95.0	126.0
МЕЧЕЛ	109.0	105.0
УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ	100.5	100.9
СЕВЕРСТАЛЬ	85.4	100.3
АШИНСКИЙ МЗ	105.0	97.7
БЕЛОРЕЦКИЙ МК	102.2	97.1
НЛМК	99.8	96.3
ИЖСТАЛЬ	92.2	95.8
ЕВРАЗ ГРУПП	85.8	93.4
ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЗ	104.5	93.0
МЗ ИМ.СЕРОВА	111.6	89.5
ММК	103.2	87.7
НТМК	104.2	85.2
ЧУСОВСКОЙ МЗ	105.7	84.7
НМЗ ИМ.КУЗЬМИНА	127.3	48.6

РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ

Стальные трубы

По итогам 2008 года производство стальных труб в России по сравнению с предыдущим годом снизилось более чем на 10% до уровня 7,8 млн.тонн. Существенный спад производства пришелся на стратегически важный для отрасли сегмент труб большого диаметра (ТБД), используемых при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов. Производственные мощности российских производителей труб оцениваются в 7-9 млн.тонн продукции в год.

По некоторым оценкам, к 2010 году спрос внутреннего рынка на стальные трубы в связи с развитием добычи газа, нефти и их переработки может увеличиться, при этом доля импортных поставок снизится. При этом внутренний рынок стальных труб будет определяться не только строительством новых газо- и нефтепроводов, но и расширением ремонтно-восстановительных работ на действующих трубопроводах – износ на отдельных участках в настоящее время достигает 80%.

Около трети российского рынка труб контролирует Трубная металлургическая компания, объединяющая Волжский, Синарский, Северский трубные заводы а также Таганрогский металлургический комбинат). В 2008 году доля ТМК на российском рынке труб составила около 34%.

Крупнейшим российским предприятием по производству труб на протяжении нескольких лет является Выксунский металлургический завод, входящий в состав ОМК. Доля ВМЗ на российском рынке труб оценивается в 18-20%.

Среди лидеров на российском рынке труб также предприятия, входящие в Группу ЧТПЗ – собственно Челябинский трубопрокатный завод (10,4% в 2008 году) и Первоуральский новотрубный завод (9,0%).

В 2008 году увеличила свое присутствие на российском рынке Северсталь, выпускающая трубы на Череповецком МК и Ижорском ТЗ.

Остальные российские производители в 2008 году снизив производство, в целом сохранили свои доли на российском рынке труб на уровне прошлого года.

Структура производства стальных труб предприятиями России в 2007-2008 гг., %

	2007	2008
ВСЕГО	100.0	100.0
ВЫКСУНСКИЙ МЗ	19.6	17.9
СЕВЕРСТАЛЬ	8.8	11.3
ВОЛЖСКИЙ ТЗ	11.9	10.5
ЧТПЗ	12.1	10.4
ПНТЗ	9.7	9.0
СЕВЕРСКИЙ ТЗ	7.5	8.1
ТАГМЕТ	8.0	8.0
СИНАРСКИЙ ТЗ	7.0	7.4
УРАЛТРУБПРОМ	2.6	2.5
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ТЗ	1.6	1.9
НМЗ ИМ.КУЗЬМИНА	2.0	1.9
ВОЛГОРЕЧЕНСКИЙ ТЗ	1.5	1.4
БОРСКИЙ ТЗ	1.0	1.0
СВОБОДНЫЙ СОКОЛ	0.9	0.8
ФИЛИТ	0.5	0.4
Прочие	5.1	7.4

Динамика производства стальных труб предприятиями России в 2007-2008 гг., %

	2007/2006	2008/2007
ВСЕГО	110.2	89.3
СЕВЕРСТАЛЬ	н/д	114.0
АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ ТЗ	112.1	107.0
СЕВЕРСКИЙ ТЗ	99.9	96.2
СИНАРСКИЙ ТЗ	102.6	93.9
БОРСКИЙ ТЗ	93.7	90.9
ТАГМЕТ	100.0	88.6
ФИЛИТ	117.0	87.5
ВОЛГОРЕЧЕНСКИЙ ТЗ	159.0	85.2
УРАЛТРУБПРОМ	102.7	85.0
НМЗ ИМ.КУЗЬМИНА	95.2	83.5
ПНТЗ	111.0	83.0
ВЫКСУНСКИЙ МЗ	111.2	81.7
СВОБОДНЫЙ СОКОЛ	96.5	81.1
ВОЛЖСКИЙ ТЗ	108.1	78.8
ЧТПЗ	110.0	76.5
Прочие	48.9	129.5

РЕКЛАМНОЕ МЕСТО СДАЕТСЯ

Заявление о снятии ответственности

Настоящий информационный обзор подготовлен ООО «Инфометгео» исключительно в информационных целях. Настоящий информационный обзор и содержащиеся в нем сведения носят исключительно информативный характер и не могут восприниматься как предложения или рекомендации относительно купли/продажи материальной продукции, ценных бумаг, либо других финансовых инструментов, а также не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Представленные сведения подготовлены на основе информации, полученной из официальных общедоступных источников, надежность которых общепризнанна и в достоверности которых нет оснований сомневаться. Все выводы и заключения, выраженные в настоящем обзоре, актуальны на дату, указанную в обзоре. Ни ООО «Инфометгео», ни его сотрудники не несут юридической и/или финансовой ответственности за любой ущерб, прямой, не прямой или косвенный, возникший вследствие использования материалов настоящего обзора, а также вызванный недостаточной полнотой представленной информации. Любая форма копирования, воспроизводства и распространения материалов настоящего обзора, полностью или частично, возможна только с письменного разрешения ООО «Инфометгео».