



ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ФЕРРОСПЛАВОВ В РОССИИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

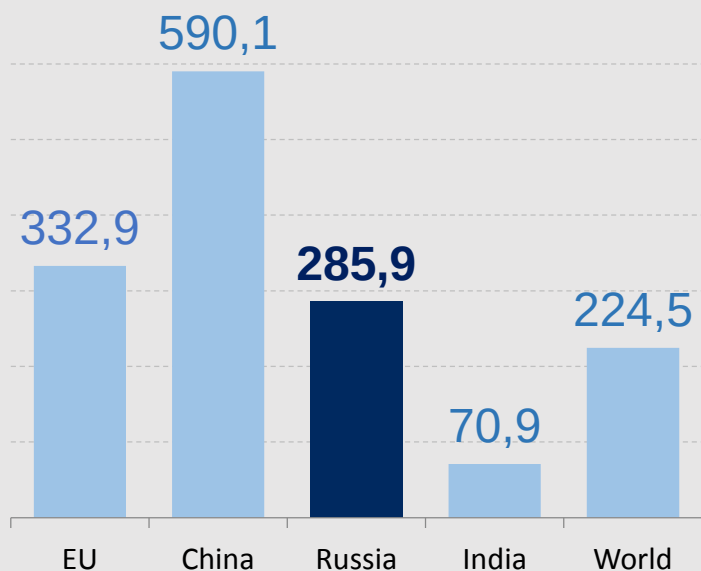
Дмитрий Островский



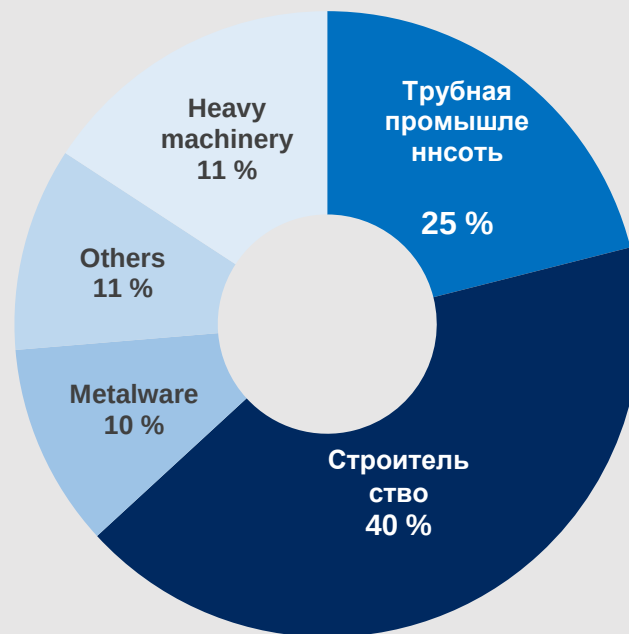
Steel consumption in Russia

Потребление стали на душу населения

kg per capita



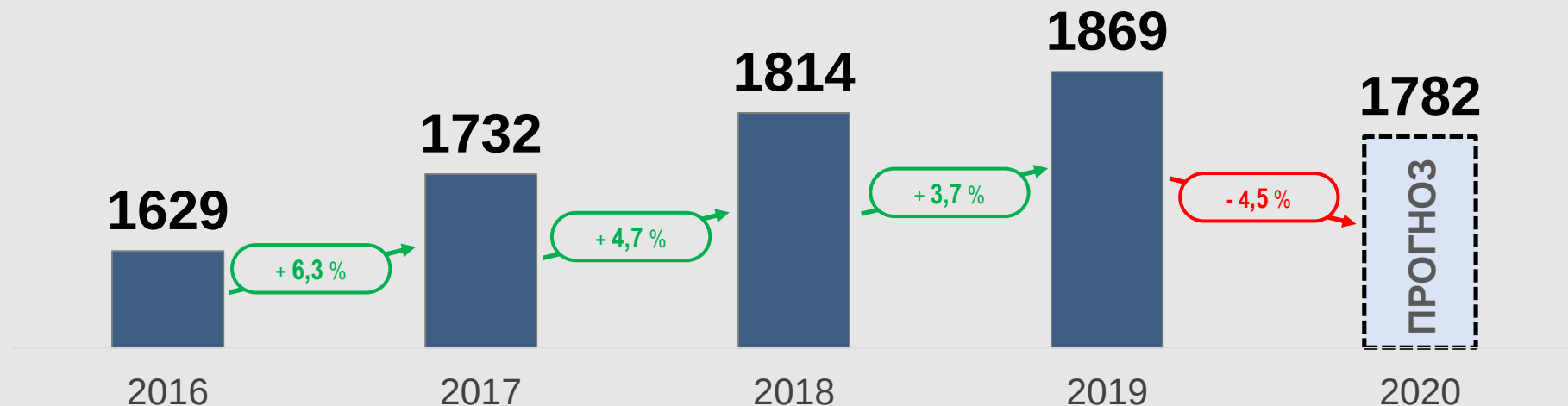
Структура внутреннего потребления стали в экономике РФ



Ferroalloys market of Russia and CIS

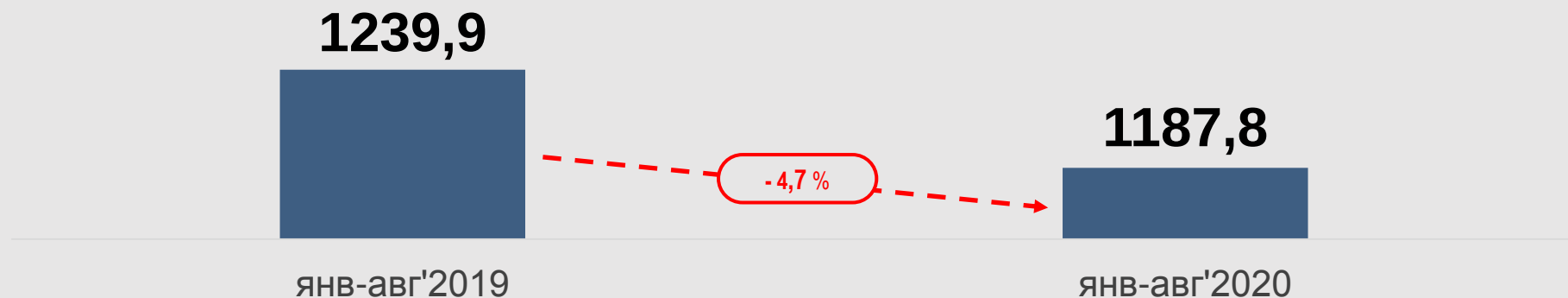
Мировой объем производства стали (2016 - 2019 гг)

МЛН ТОНН



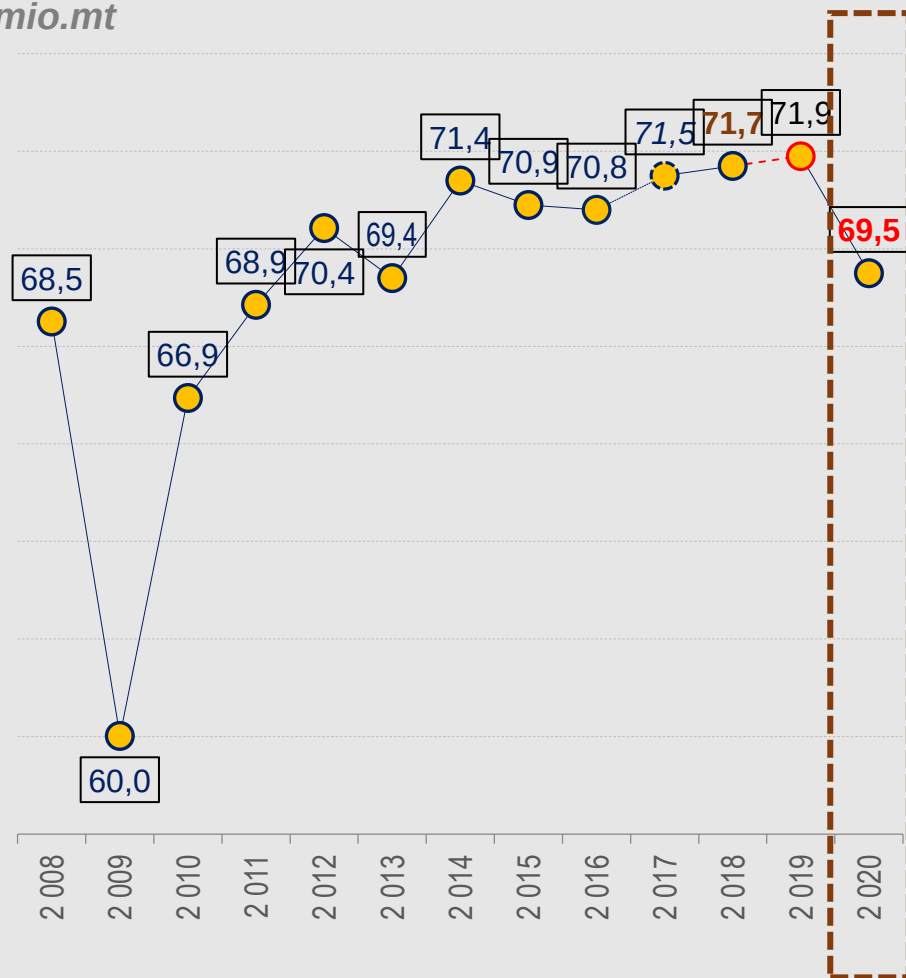
Мировой объем производства стали (январь-август 2020 г)

МЛН ТОНН

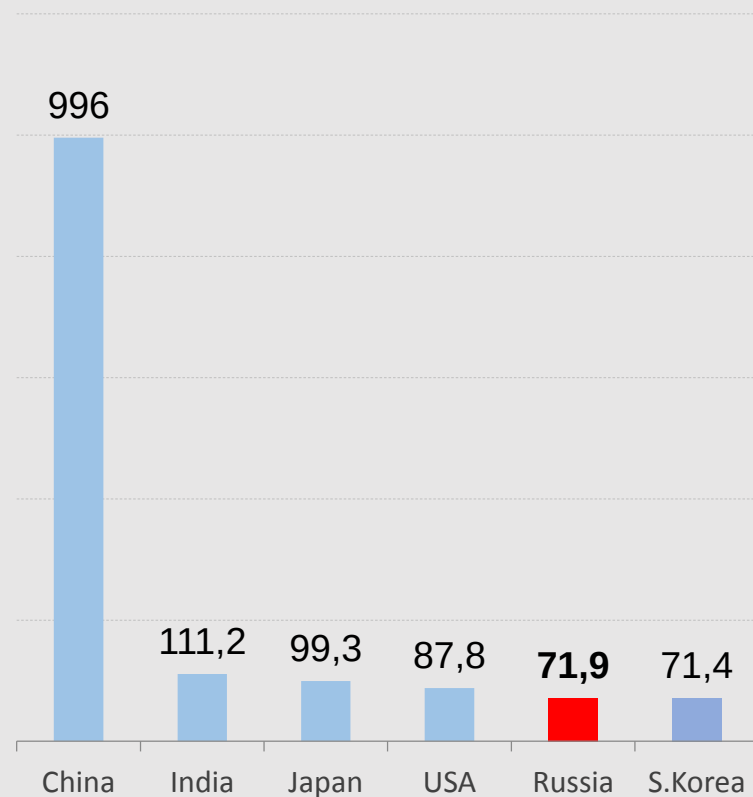


Ferroalloys market of Russia and CIS

Production steel in Russia, *mio.mt*



Largest world steel producers, *2019, mln.mt*





ФЕРРОСПЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ

Ferroalloys market of Russia and CIS

Производство ферросплавов в странах СНГ - около 4,9 млн т
(25 предприятий)



Ferroalloys market of Russia and CIS

БОЛЬШАЯ ТРОЙКА

Производство ферросплавов, млн т (2019)

	ERG 	Chemk 	Privat 
FeCr HC	1 540 000	200 000	-
FeCr LC	70 000	180 000	-
SiMn	60 000	300 000	797 000
FeMn-78	-	12 000	152 000
FeSi	40 000	530 000	70 000
Итого	1 710 000	1 222 000	1 019 000



Мировое производство и потребление ФС

Страна	Производство, млн т	Потребление, млн т	Перепроизводство, млн т	%%
СНГ	4 800 000	1 087 000	3 037 000	400 %
Индия	2 917 000	1 817 000	1 100 000	60 %
Китай	19 060 000	18 500 000	560 000	3 %
ЕС	2 158 000	3 796 000	-	-
США	210 000	1 194 000	-	-
Япония	300 000	1 540 000	-	-

Ferroalloys market of Russia and CIS

Потребление ферросплавов в России

'000 mt	2017	2018	2019	Потребление кг/т стали
FeSi	165	165	174	2,48
SiMn	420	422	440	6,2
FeMn	160	160	172	2,42
FeCr	60	65	65	0,91
Total	805	812	851 (+6%)	12,01

Среднее потребление ферросплавов в мире 20 кг/т стали

Ferroalloys market of Russia and CIS

Потребление ФС Российскими предприятиями, т/год

	SiMn	FeSi-45/65/75	FeMn-78	HC FeCr	LC-MC FeCr	Итого	Вес, %%
Evrasholding	108 000	22 000	9 600	3 600	2 520	145 720	70%
MMK	72 000	24 000	24 000	-	2 520	122 520	
Severstal	36 000	15 600	24 000	480	140	76 220	
Lipetsk	36 000	24 000	40 000	-	140	100 140	
Metalloinvest	48 000	15 600	3 600	12 000	4 200	83 400	
Mechel	21600	24 000	30 000	6 000	2 520	84 120	10%
TMK	24 000	5000	6 000	3600	2 520	41 120	
CHTPZ	15 600	1 200	840	-	-	17 640	
OMK	8 400	2 500	840	1 680	840	14 260	
Others	70 400	40 100	33 120	12 000	10 000	165 620	
Summ	440 000	174 000	172 000	39 360	25 400	850 760	

Ferroalloys market of Russia and CIS

Производство ферросплавов в России, тыс. тонн

	Chemk	Tihvin	Bratsk	NLMK	SGMK	Kluchi	Metallex	Kosaya Gora	Satka	Total
FeSi	530		85	24			12			651
SiMn	300				46					346
FeCr HC	200	80								280
FeCr LC	180					12				192
FeMn	12							70	120	202
Total	1222 (75%)	80	85	24	46	12	12	70	120	1671

Ferroalloys market of Russia and CIS

Мощность ЧЭМК и производственно-ресурсная база

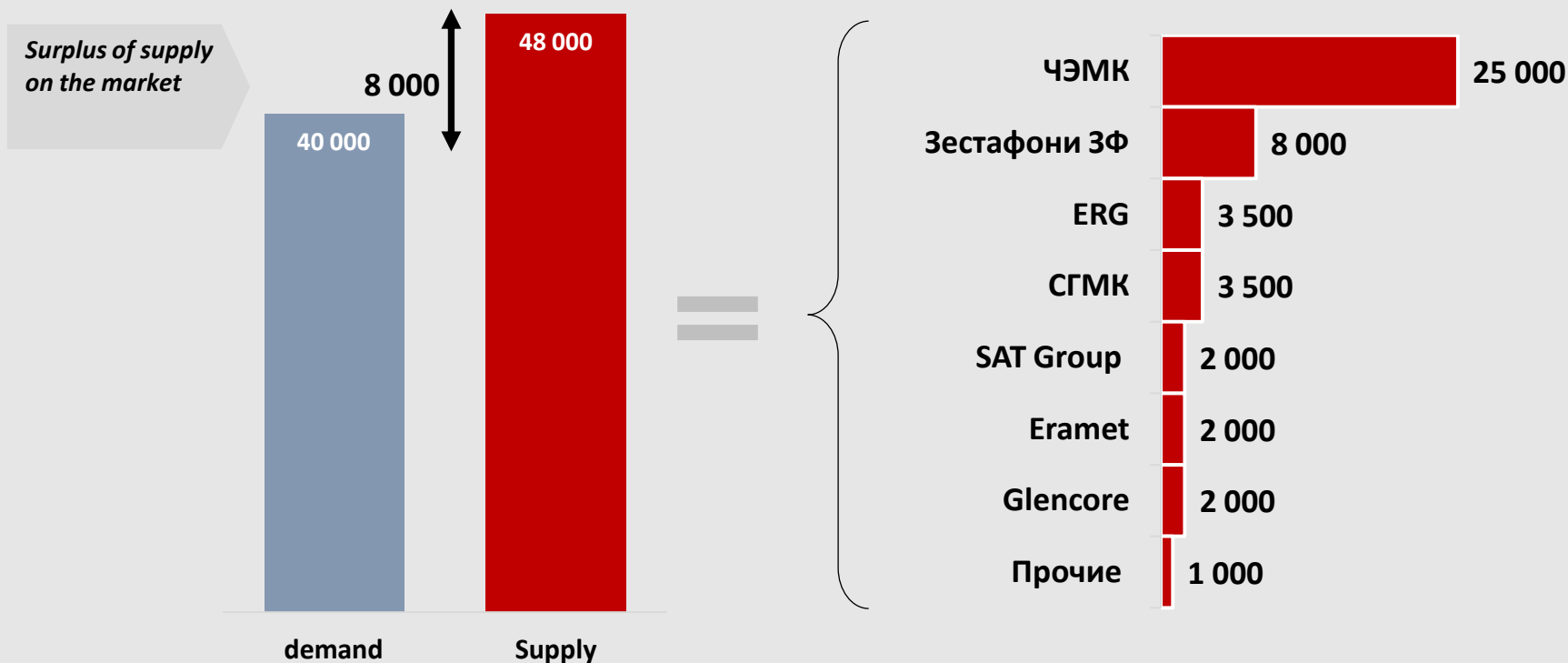


FeSi-45/65/75	530 000
SiMn-17/18	300 000
HC FeCr	200 000
LC FeCr	180 000
FeMn-78	12 000
Итого :	1,222 млн.тн
Кварцит	1,5 млн. тн
Хромовая руда	500 тыс. тн
Марганцевая руда	100 тыс. тн

Ferroalloys market of Russia and CIS

Russian market of SiMn

Balance and structure SiMn, mt /month

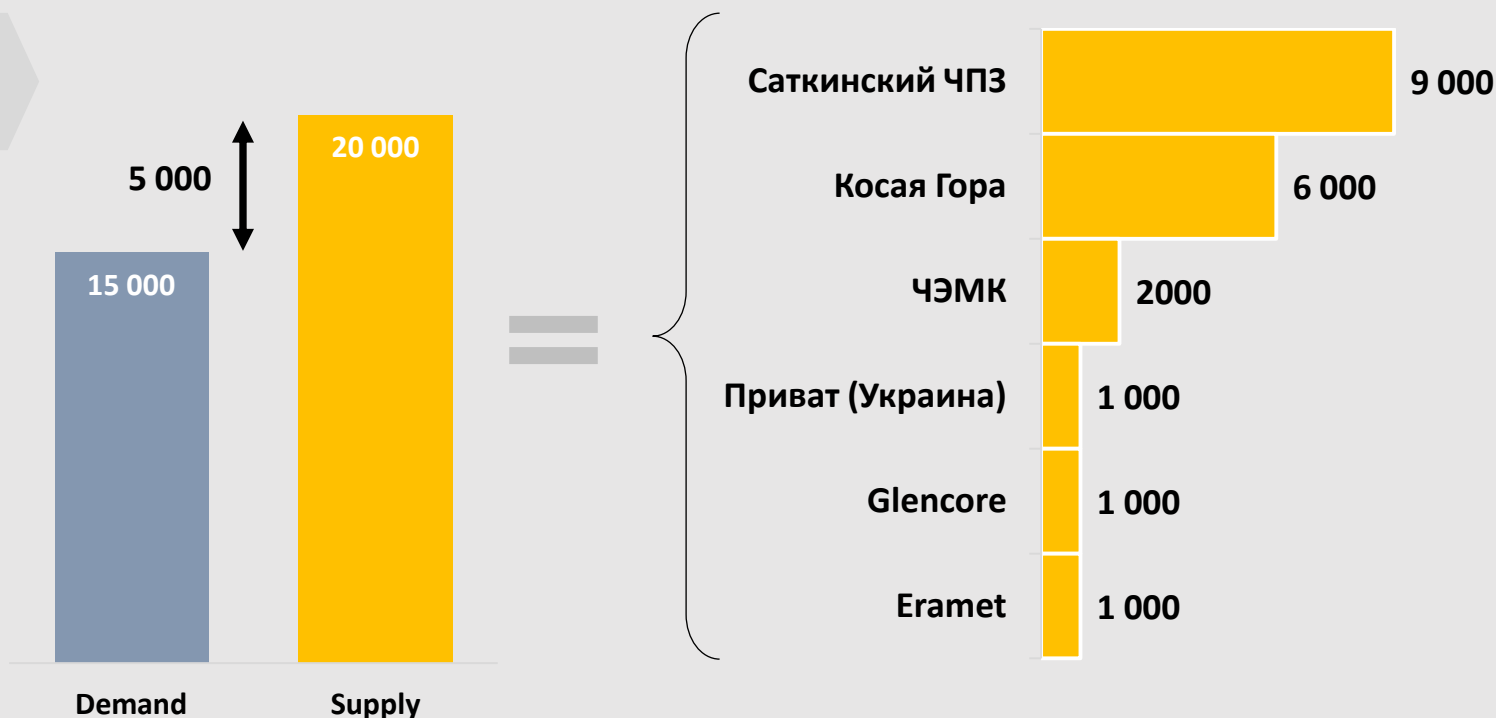


Ferroalloys market of Russia and CIS

Russian market of FeMn

Balance and structure **FeMn**, mt /month

*Surplus of supply
on the market*



Ferroalloys market of Russia and CIS

Russian market of FeSi

Balance and structure FeSi, mt /month

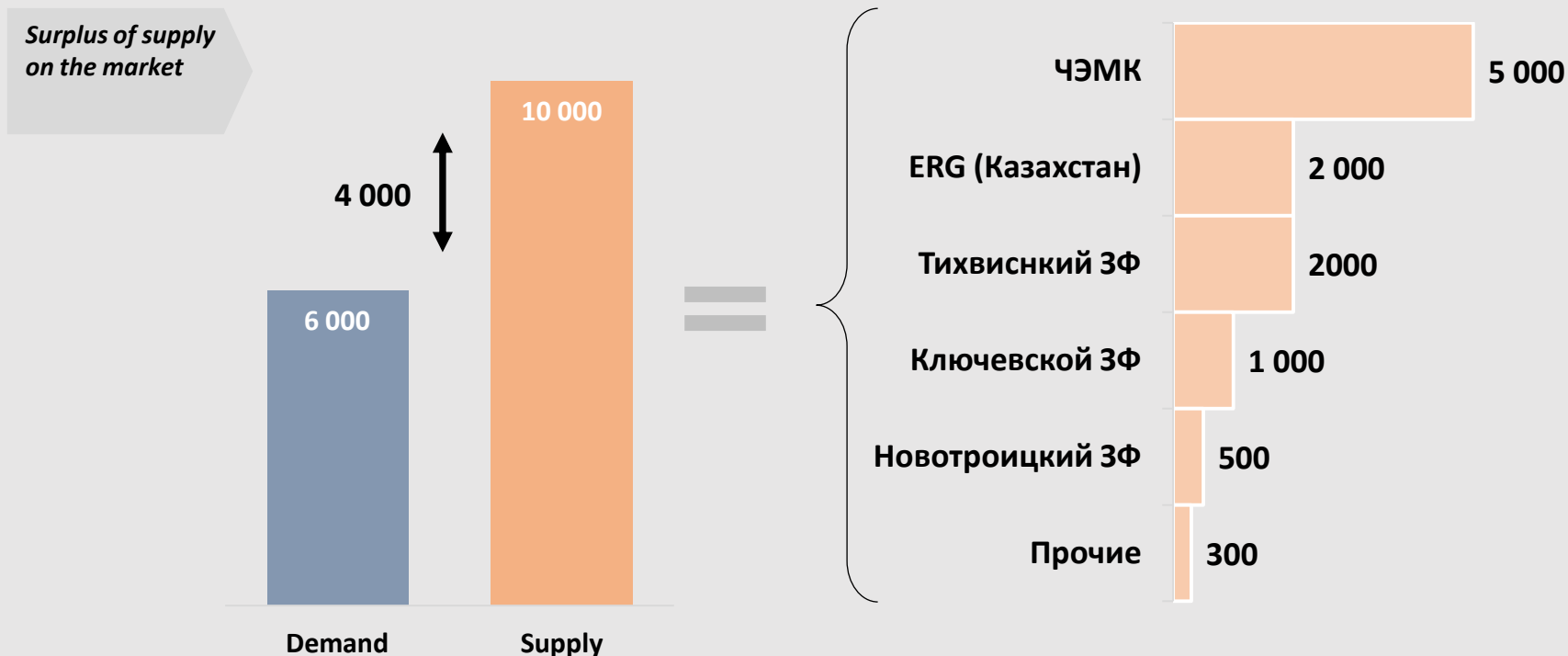
*Surplus of supply
on the market*



Ferroalloys market of Russia and CIS

Russian market of FeCr

Balance and structure FeCr, mt /month



Ferroalloys market of Russia and CIS

SiMn

Потребление 40 тыс. тн/мес

Предложение 48 тыс. тн/мес

FeMn

Потребление 15 тыс. тн/мес

Предложение 20 тыс. тн/мес

FeSi

Потребление 13 тыс. тн/мес

Предложение 20 тыс. тн/мес

FeCr

Потребление 4,0 тыс. тн/мес

Предложение 10 тыс. тн/мес



Факторы конкурентоспособности

Электроэнергия + сырьё = 80% себестоимости

Тариф Цент/кВ Т*Ч	Стоимость электроэнергии, долл/тн		
	ФС-75	SiMn	НС FeCR
2	170	90	76
3	255	135	114
4	340	180	152
5	425	225	190
6	510	270	228

- Технологические процессы, ведущие к снижению расхода электроэнергии
- Использование более дешевого сырья
- Применение новых типов процессов и агрегатов
- Разработки других видов ферросплавов, заменяющих классические сплавы

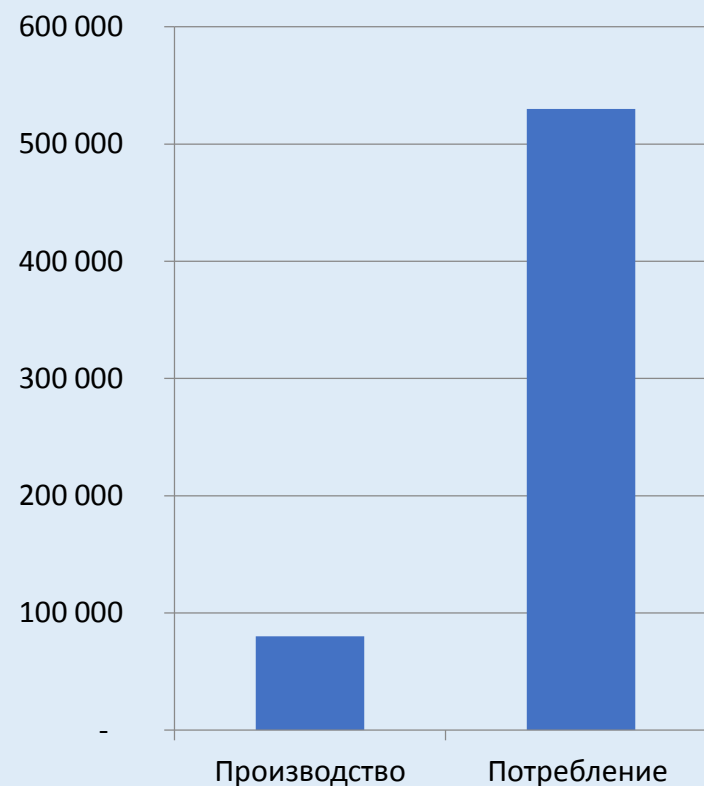
Ferroalloys market of Russia and CIS



Крупнейшие мировые производители нержавеющей стали, млн. тн, 2019

	Общее Производство стали	Производство нержавеющей стали	%%
Китай	996	29,4	2,9
Европа	158,8	6,8	4,2
Япония	99,3	2,8	2,8
США	87,8	2,5	2,8
Russia	71,9	0,083	0,11
World	1868,0	52,2	2,8

Производство и потребление нерж стали. стали в РФ, тыс тн



Ferroalloys market of Russia and CIS

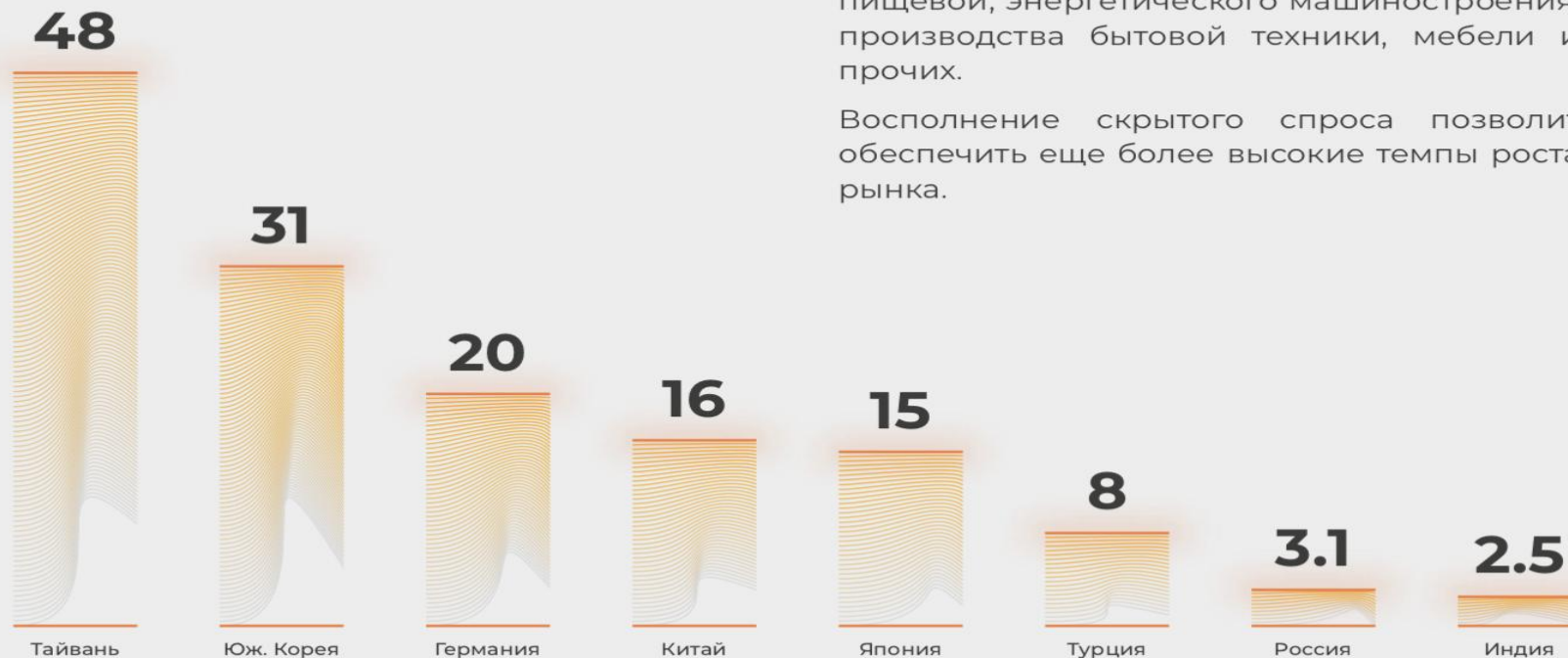
ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕРЖАВЕЮЩЕГО ПРОКАТА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, КГ/ЧЕЛ

Рынок нержавеющей стали в РФ имеет **огромный потенциал роста**. Это связано с низкими объемами ее внутреннего потребления на душу населения (3,1 кг/чел).

Можно ожидать увеличения доли нержавеющей проката на рынке РФ до уровня близкого к мировому значению.

Создание в РФ современного производства нержавеющей проката послужит драйвером развития смежных отраслей: химической, пищевой, энергетического машиностроения, производства бытовой техники, мебели и прочих.

Восполнение скрытого спроса позволит обеспечить еще более высокие темпы роста рынка.

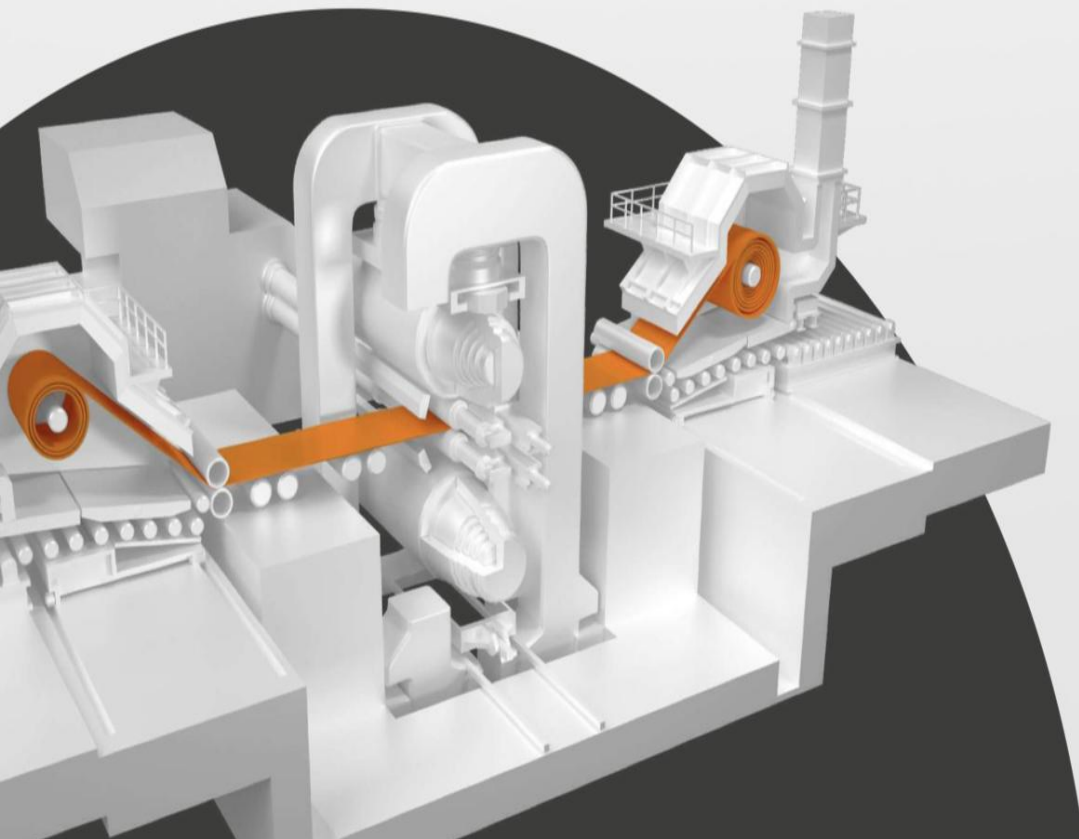


Ferroalloys market of Russia and CIS

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА

Планируемый состав производственного комплекса:

Участок выплавки стали и производства слэбов, линия горячей прокатки со станом Стеккеля, участок холодной прокатки, оборудование для отделки и финишной обработки плоского проката.



Оценочная мощность комплекса:

Не менее 600 тыс. т/год готового плоского проката из нержавеющей стали, а также углеродистых сталей следующего сортамента:

- горячекатаный прокат из нержавеющей марок стали шириной до 1 600 мм толщиной 2,0-13,0 мм – не менее 100 тыс. т/год.
- холоднокатаный прокат из нержавеющей марок стали шириной до 1 600 мм толщиной 0,3-5,0 мм – не менее 200 тыс. т/год.
- горячекатаный прокат из углеродистых марок стали шириной до 1700 мм толщиной 1,8-13,0 мм – по балансу производства, но не менее 200 тыс. т/год.

Планируемый сортмент продукции

50%	горячекатаный плоский прокат из углеродистых марок стали	300,0 ТЫС. Т
18%	холоднокатаный плоский прокат из нержавеющей марок стали аустенитного класса	106,0 ТЫС. Т
15%	холоднокатаный плоский прокат из нержавеющей марок стали ферритного класса	90,6 ТЫС. Т
15%	горячекатаный плоский прокат из нержавеющей марок стали аустенитного класса	90,8 ТЫС. Т
1%	горячекатаный плоский прокат из нержавеющей марок стали ферритного класса	5,2 ТЫС. Т
1%	горячекатаный плоский прокат из прочих нержавеющей марок стали	4,0 ТЫС. Т
0,5%	холоднокатаный плоский прокат из прочих нержавеющей марок стали	3,4 ТЫС. Т

Ferroalloys market of Russia and CIS

Выводы

- Ферросплавная промышленность СНГ имеет серьезный авторитет на мировом рынке. Высокий уровень производственной базы, признанный мировой уровень достижений фундаментальной и прикладной науки в сфере ферросплавов.
- Российский рынок ферросплавов СНГ является одним из самых конкурентных в мире, где предложение значительно опережает спрос.
- Российский металлургический рынок в части логистики, платежеспособности и менеджмента является открытым для проникновения на него конкурентоспособных мировых компаний.
- Дальнейшее снижение цены будут лимитировано только себестоимостью производства и доставки ферросплавов у конкурентов.
- Себестоимость производства ферросплавов у крупнейших ферросплавных компаний СНГ конкурента с лучшими мировыми компаниями.
- Дальнейшее изменение цены будет обусловлено экономической ситуацией на мировом металлургическом рынке, себестоимостью у конкурентов и валютными изменениями на развивающихся рынках.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Спикер: Дмитрий Островский

www.urm-company.com
+7-495-780-04-65



METALLPLACE.RU
металлургический портал


ОБЪЕДИНЕННАЯ СЫРЬЕВАЯ КОМПАНИЯ

ИНДЕКС  **МЕТАЛЛ**