



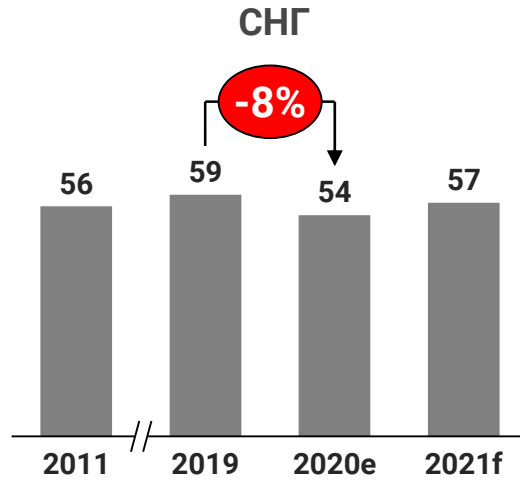
IX Национальная конференция участников рынка стального строительства

## Основные тренды рынка стальной продукции: реалии и перспективы

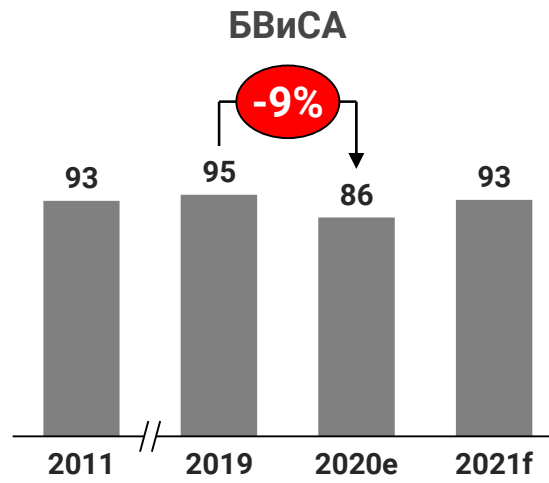
Курашев Роман Викторович  
Директор по маркетингу  
ООО «Метинвест Холдинг»



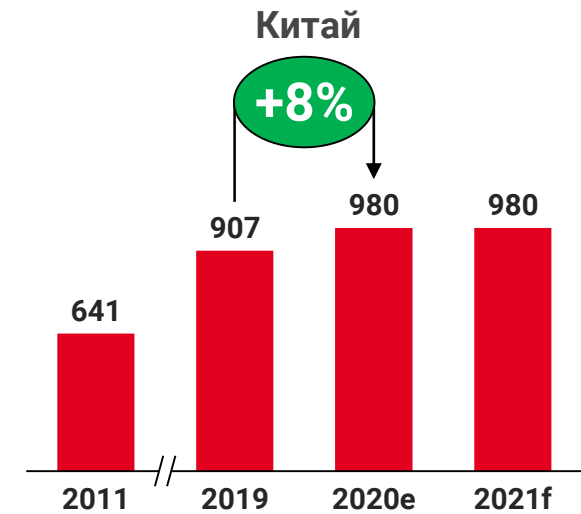
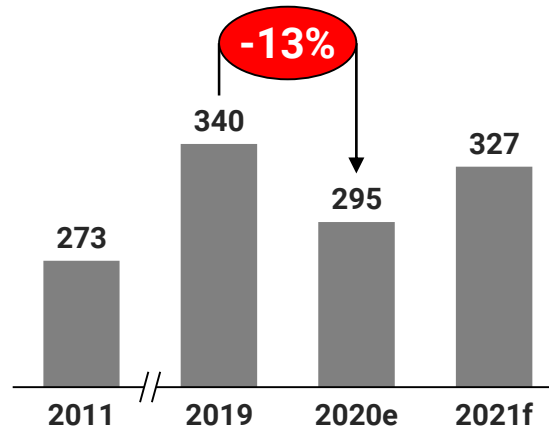
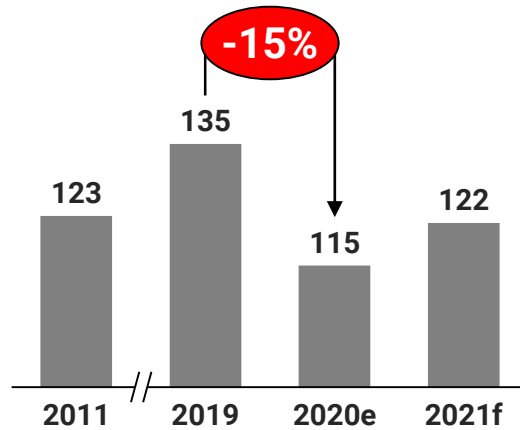
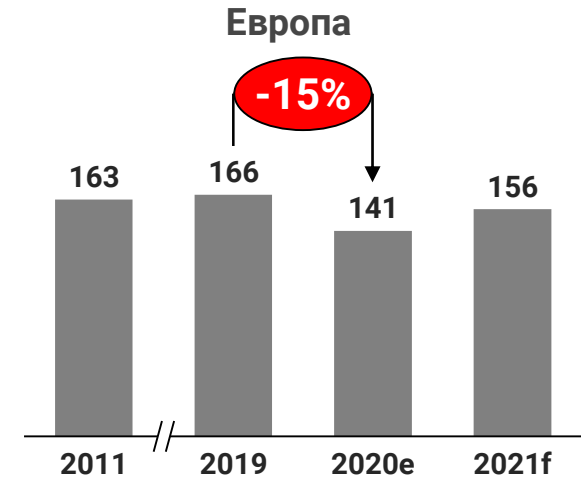
# В период острой фазы COVID-19 наиболее пострадали экономики развитых стран, что привело к падению потребления стали в этих регионах



Сев. Америка

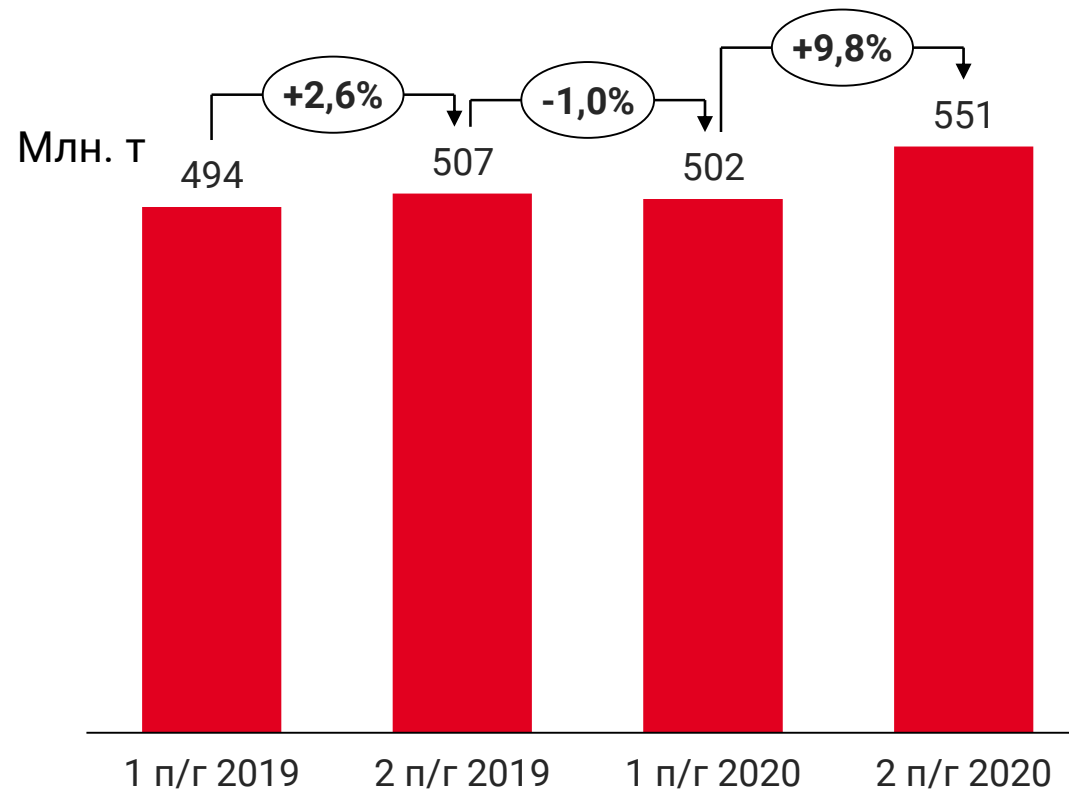
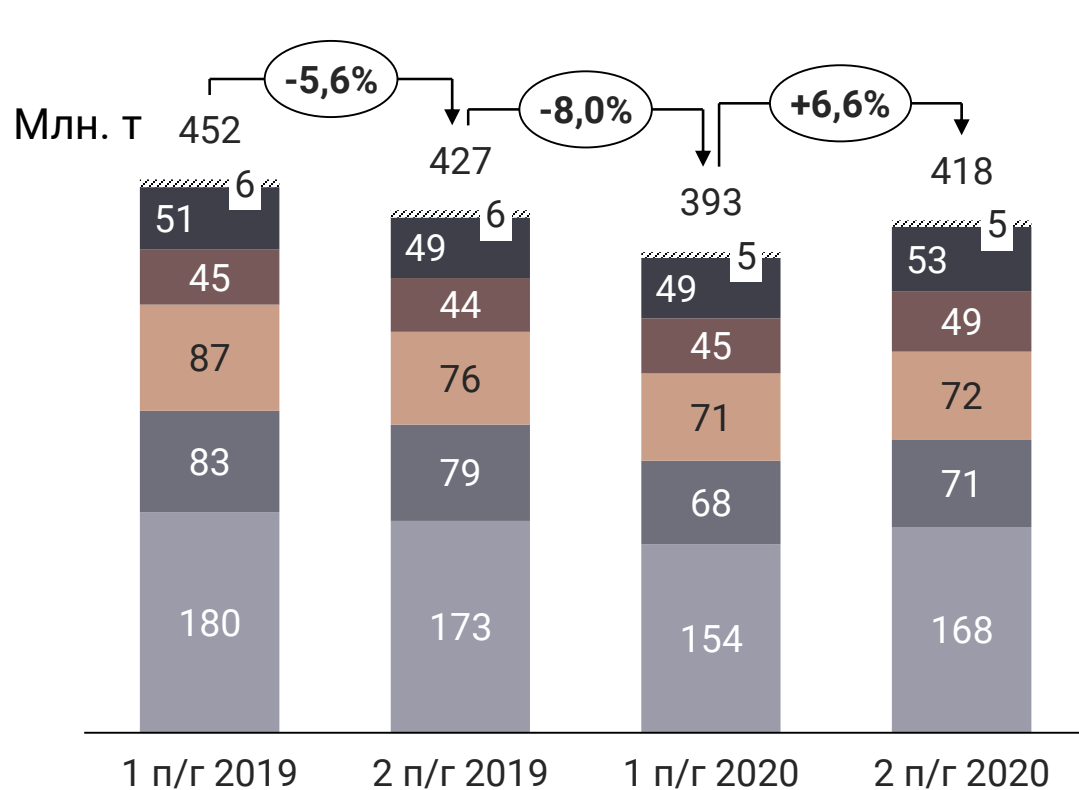


Прочая Азия





# Реагируя на сокращение спроса, металлурги существенно сократили производство, останавливая доменные печи и сталеплавильные агрегаты



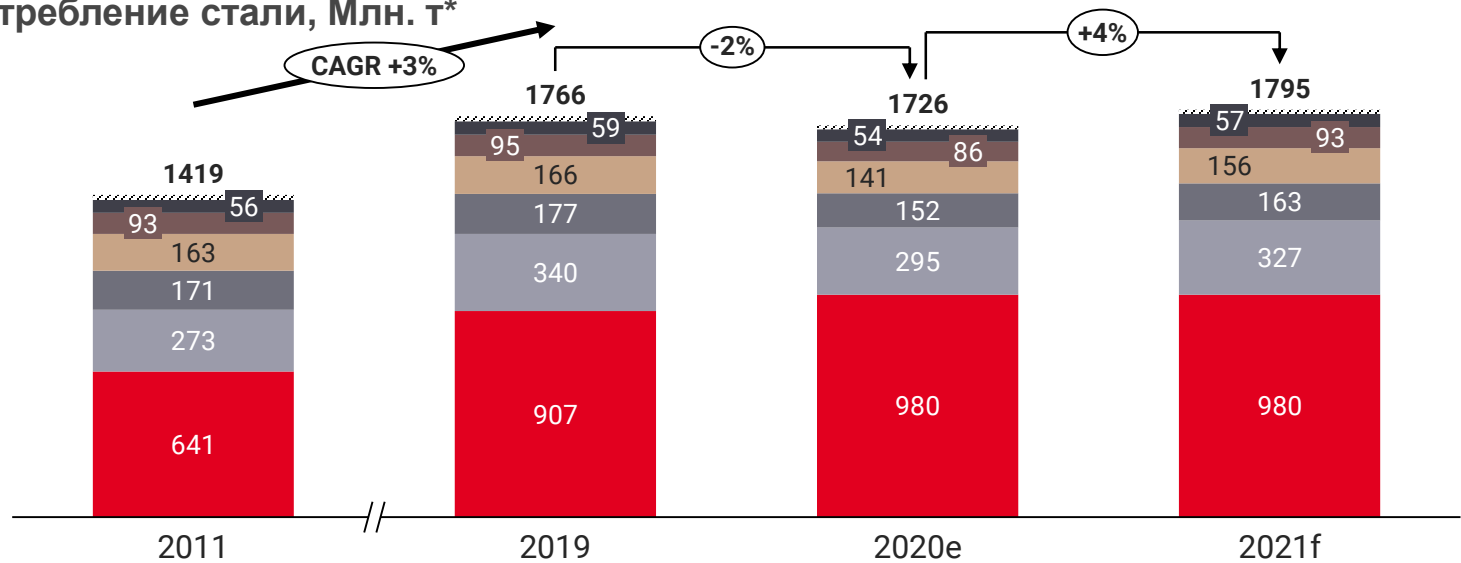
Прочие
  БВиСА
  Америка
  СНГ
  Европа
  Прочая Азия

Китай



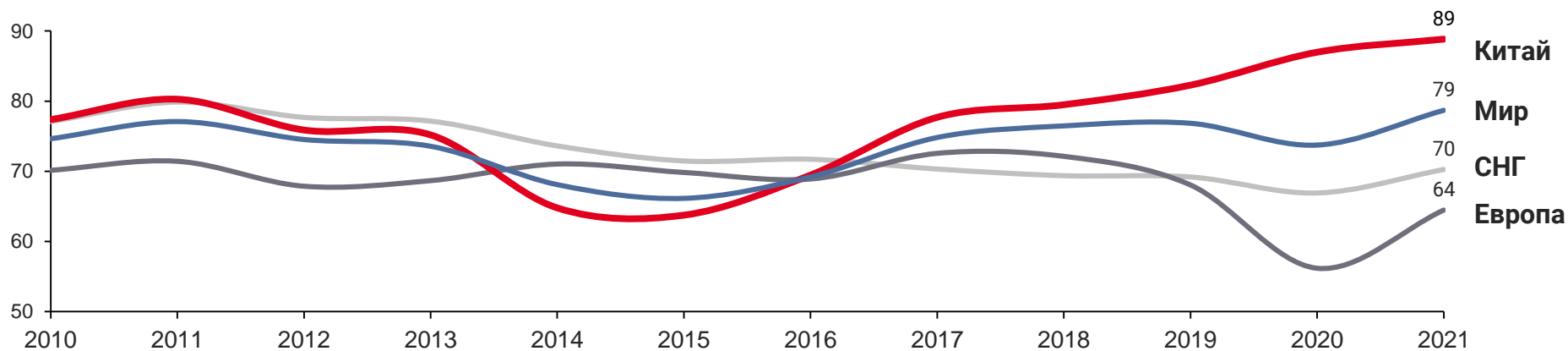
# В 2021 году WorldSteel прогнозирует восстановление рынков стали на фоне возврата экономик к росту и стимулирующих мер

Потребление стали, Млн. т\*



	CAGR (2019/2011)	Г-к-Г (2020/2019)	Г-к-Г (2021/2020)
Прочие	-0,4%	-18%	9%
СНГ	0,6%	-9%	5%
БВиСА	0,3%	-10%	8%
Европа	0,3%	-15%	11%
Америка	0,5%	-14%	7%
Пр. Азия	3%	-13%	11%
Китай	4%	8%	0%

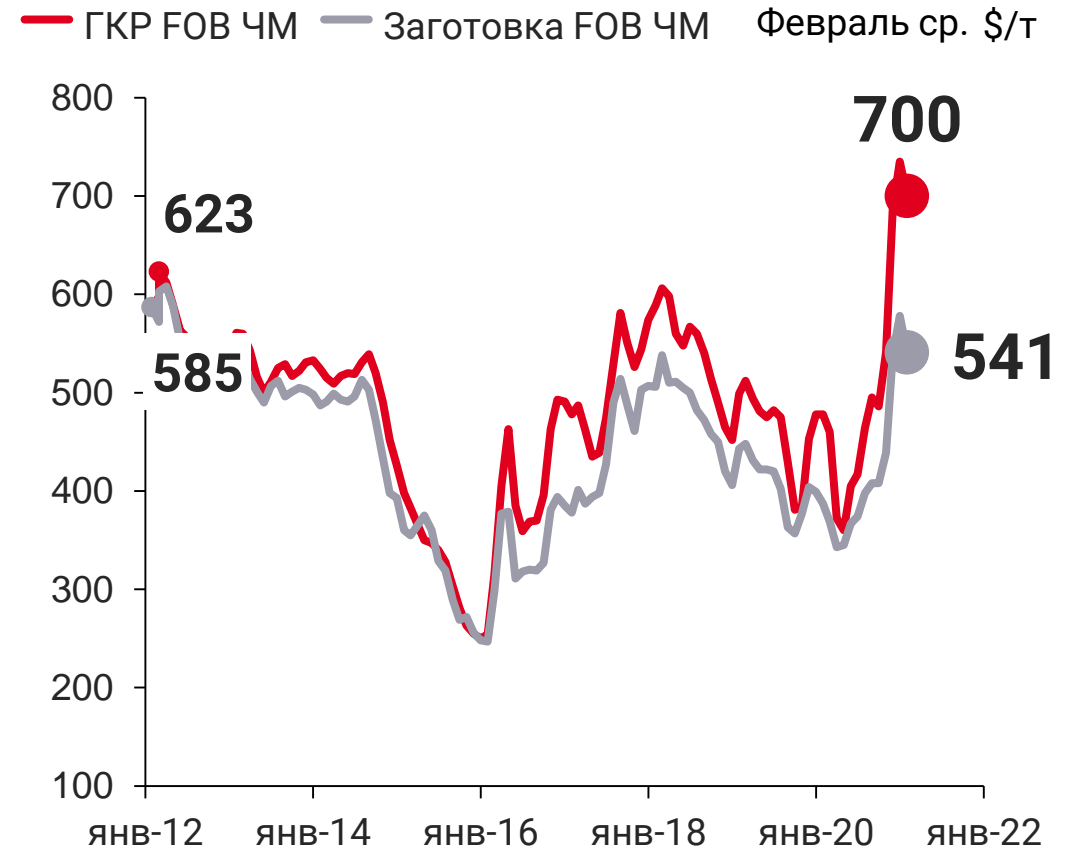
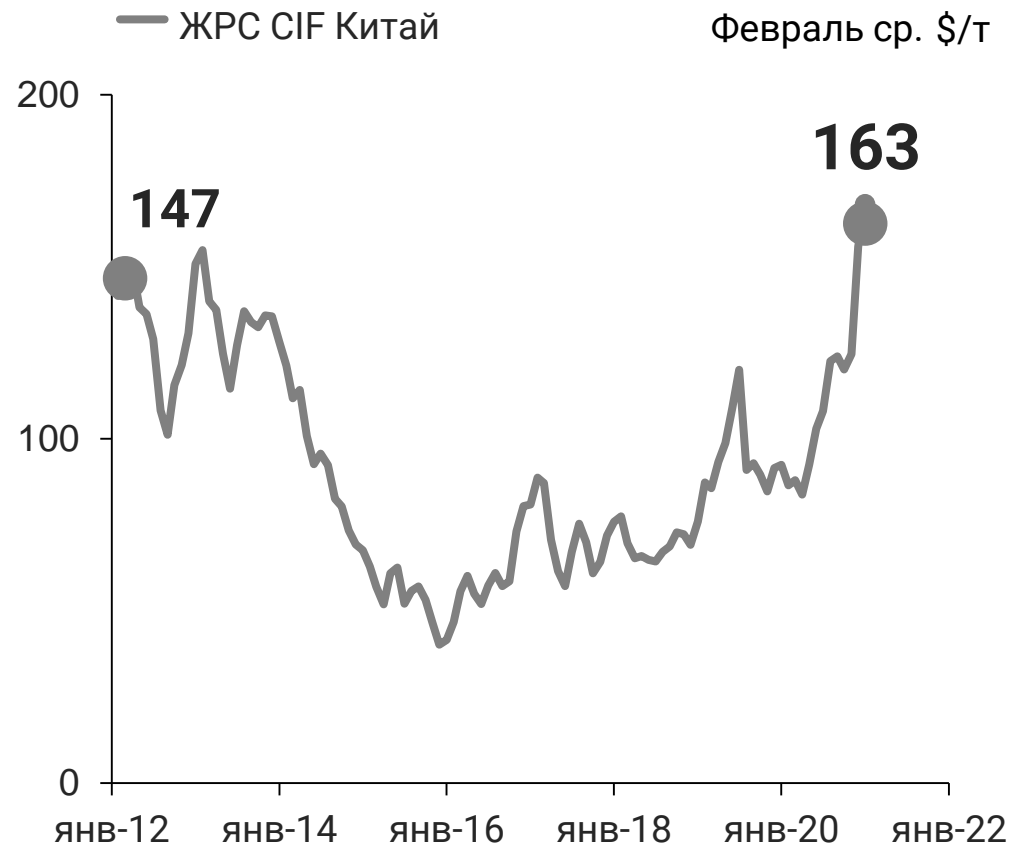
Загрузка мощностей по производству стали, %





# В результате медленного возвращения к работе остановленного производства стали, цены на фоне роста спроса достигли многолетних рекордных отметок

## Динамика цен на ЖРС CIF Китай, а также на ГКР FOB ЧМ и заготовку FOB ЧМ, \$/т





# 2020 год для рынка стали стал разноплановым: резкое падение спроса и цен в начале года сменилось таким же бурным ростом во 2-м полугодии

## КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ 1 пол 2020 года

- «Жесткий» локдаун основных экономик, падение ВВП и реального спроса на сталь
- Остановка доменных печей, сокращение загрузки производства как реакция на остановку закупок со стороны покупателей
- Падение цен на сырье – коксующийся уголь, металлолом. Цена на ЖРС оставалась на достаточно высоком уровне (в силу ряда форс-мажорных обстоятельств – последствия аварии Vale, циклоны в Австралии)
- На фоне падения цен, потребители еще больше стремились сократить остатки в цепи поставок (дестокинг)



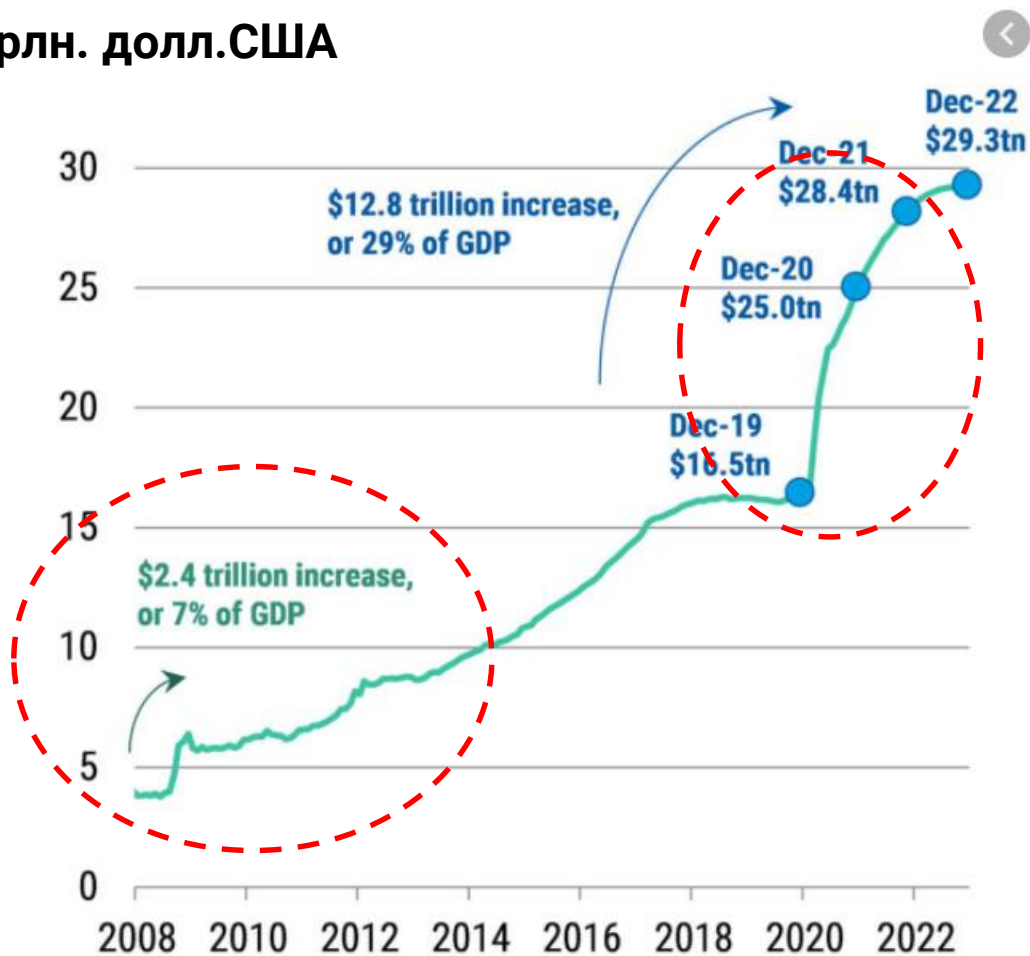
## КЛЮЧЕВЫЕ ДРАЙВЕРЫ 2 пол 2020 года

- Возврат экономик к росту, выход из локдаунов производственных секторов (хотя ситуация в секторе услуг продолжала оставаться сложной)
- Запуск стимулирующих мер центробанками и правительствами на рынках США, ЕС, Японии и КНР
- Ключевой потребитель сырья – Китай, практически не снизил производство стали, а во втором полугодии существенно его нарастил, что оказало поддержку ценам на сырье и сталь
- Возврат цен к росту, на этом фоне активизация рестокинга со стороны потребителей, что еще больше усилило дефицит на рынке



# Изменения баланса ключевых центробанков мира во время пандемии

Трлн. долл.США



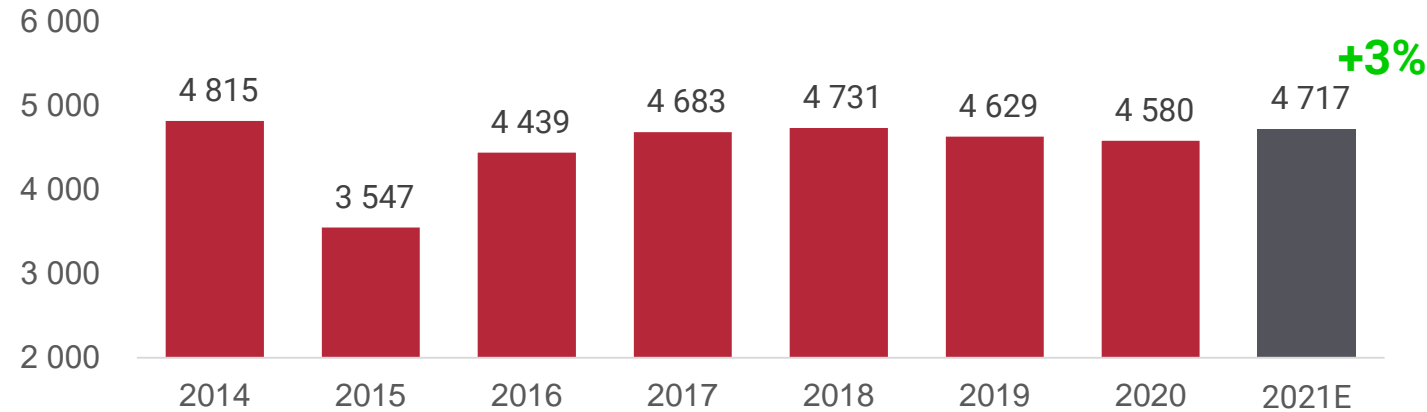
- Ключевые центробанки мира (ФРС, ЕЦБ, Банк Японии и Банк КНР) во время пандемии увеличили объемы выкупа ценных бумаг с рынка с \$20 трлн. до ~\$28 трлн., +40% г/г или 29% ВВП указанных стран
- ФРС наиболее агрессивен в части «бессрочности» такой программы количественного смягчения (т.е. по-сути, печатания денег)
- В таких условиях, мы видели падение доллара США к основным валютам и усиление риска инфляционных ожиданий
- **Инфляция и слабый доллар = рост цен сырьевых активов, которые являются традиционным инфляционным хеджем**



# Внутренний рынок Украины – незначительное падение по итогам 2020 года и ожидание роста потребления в 2021 году

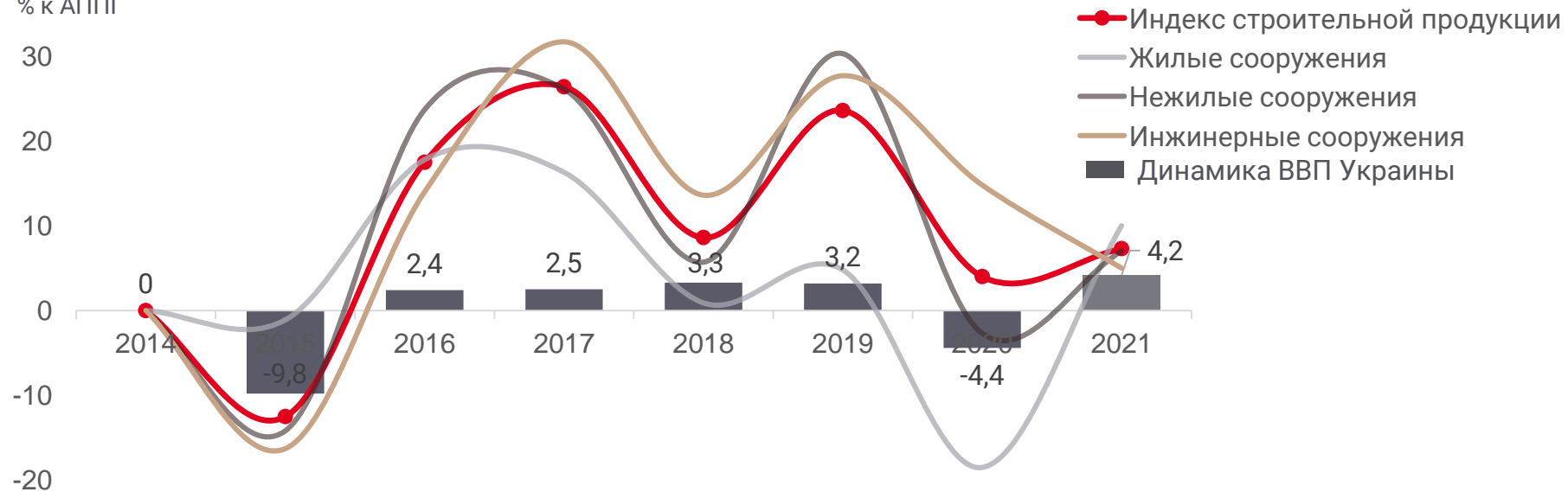
Видимое потребление готового проката в Украине в 2014-2021гг.,

тыс.тн



Динамика индекса строительной продукции по видам и ВВП Украины в 2014-2021гг.,

% к АППГ







# В сегменте строительного назначения в 2021 году продолжится восстановление потребления стали

Изменение видимого потребления в Украине в разрезе продуктовых групп 2019-2021гг.,  
Тыс. тн

% к АППГ

-11% 8%

-4% 4%

11% -%

11% 2%

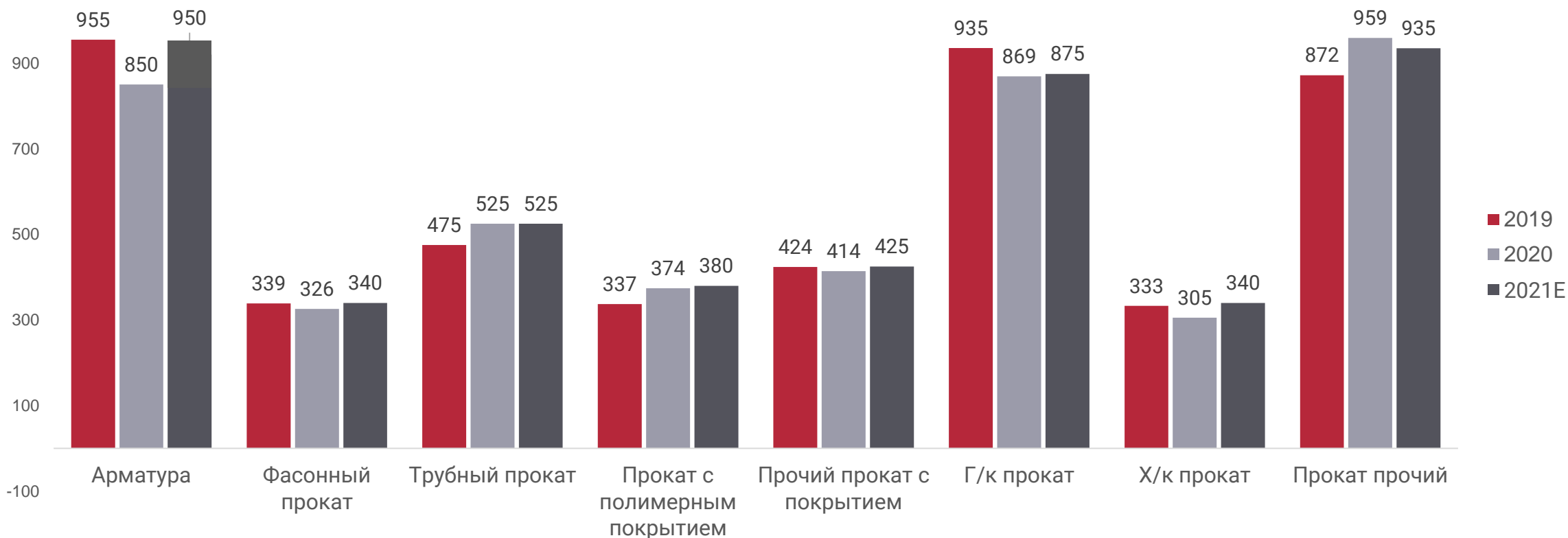
-2% 3%

-7% 1%

-8% 11%

-10% -3%

МЕТІНВЕСТХОЛДІНГ.СOM





# Метинвест продолжает развивать стальное строительство через более активную работу с реальными объектами и заказчиками

## Инициация

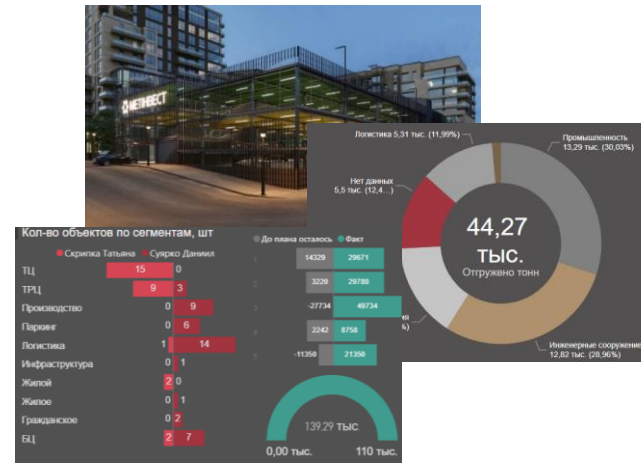
**Поставлено - 5 тыс.т.**

- ✓ Создан проектный отдел
- ✓ Разработан план и устав
- ✓ Сформирована проектная воронка продаж с системой лидогенерации и карта объектов

## Активные продажи

**План - 12 тыс.т.**

- ✓ Адаптивный проект паркинга
- ✓ PR-стратегия и сайт проекта
- ✓ Разработка типового проекта логистического центра

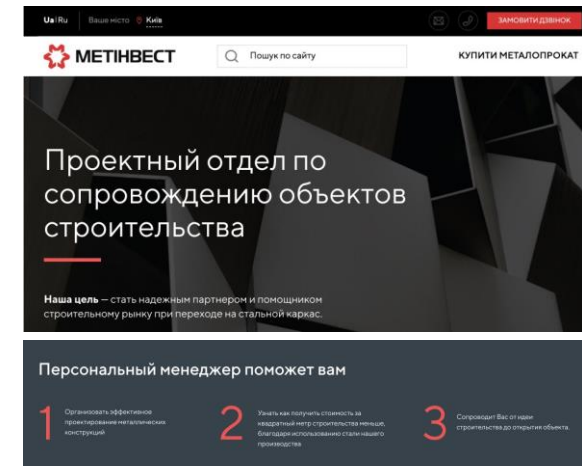


2020

**Поставлено - 7 тыс.т.**

- ✓ Подписана программа лояльности 4 договора,
- ✓ прием 19 заявок от участников
- ✓ Сегментация фактических отгрузок металлоконструкций
- ✓ Работа с заказчиками
- ✓ Разработана концепция типового проекта паркинга

2021



**Подготовительная фаза**

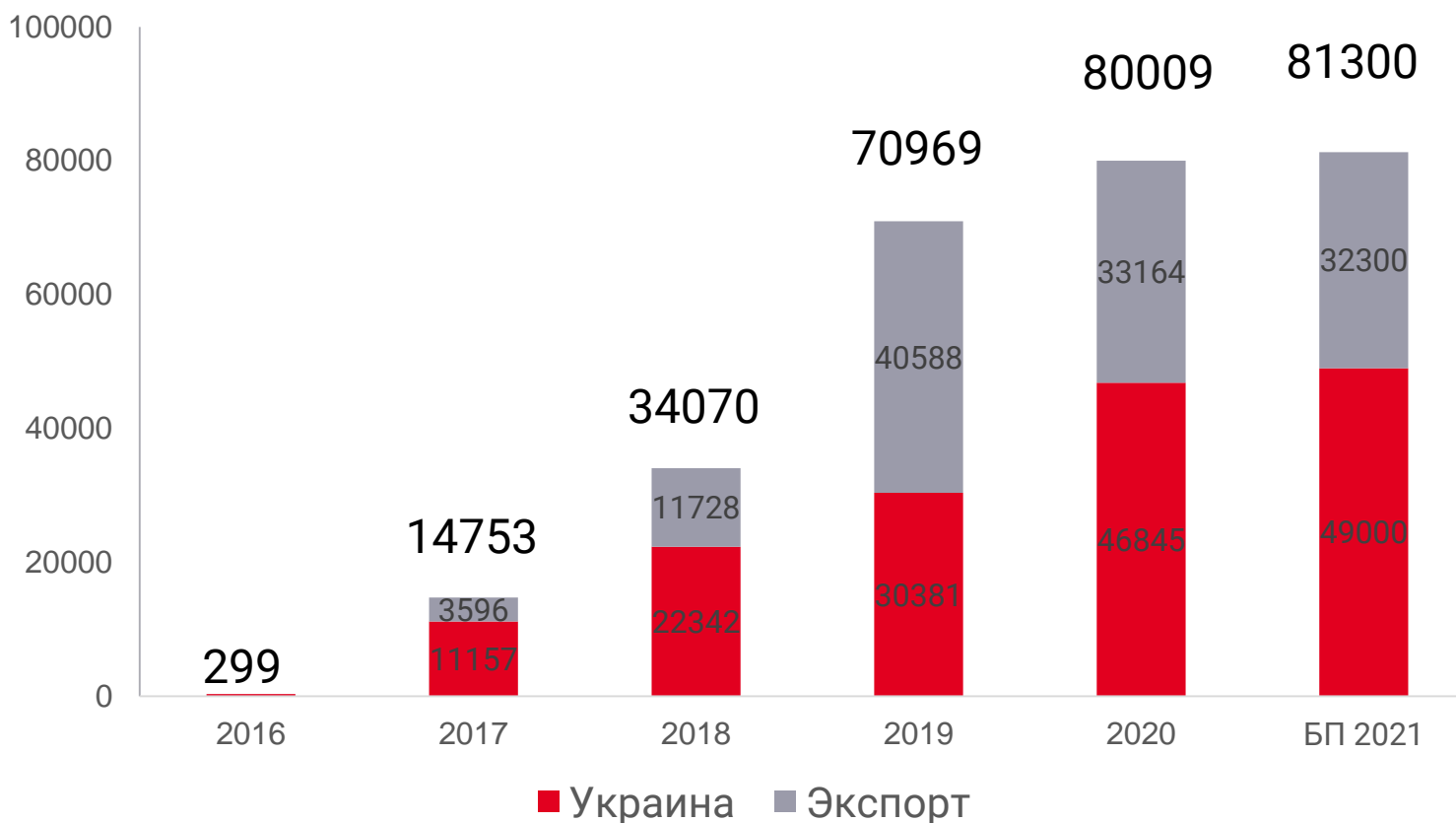


## Введение антидемпинговых пошлин против оцинкованного проката позволило существенно нарастить локальное производство

- После получения контроля над «Юнистил» (Кривой Рог), «Метинвест» запустил производство оцинкованного проката на площадке с «нуля», создав >200 рабочих мест
- В том числе это стало возможным благодаря введению антидемпинговых пошлин в 2019 году против китайской продукции
- План на 2021 год предусматривает увеличение производства и доли на внутреннем рынке за счет новых продуктов (оцинкованная сталь 2,0 мм. толщиной и сталь, марок S320GD, S350GD)

Реализация оцинкованной продукции ЮНИСТИЛ

ТОНН





# Приоритетом Метинвест в сегменте стали остается развитие плоского продукта всех переделов. Первый этап – завершение модернизации стана «1700»

METINVESTHOLDING.COM

**Строительство  
МНЛЗ-4 и  
установки  
«печь-ковш»  
\$ 150 млн.**

**Реконструкция стана горячей прокатки 1700  
~ \$ 140 млн.**

- 1 этап – установка новой нагревательной печи и большегрузной пневматической моталки (до 27 т)
- 2 этап – установка новых узлов гидросбива, реверсивной черновой клетки, агрегата CoilBox; модернизация чистовой группы
- 3 этап – установка новой гидравлической моталки (до 32 т, находится на стадии горячих испытаний)
- 4 этап – реконструкция линии ламинарного охлаждения (планируется в 2021-2022 г.г.)



**Продукт:**  
Непрерывно-литые слябы толщиной 170 и 250 мм для стана 1700



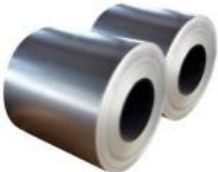
- Продукт:**
- «Тонкий» сортамент ГKP (1,2-2,0 мм) до 40% программы, в т.ч. по евростандартам
  - Масса горячекатаных рулонов до 32 т
  - Увеличение толщины проката до 16 мм
  - Ужесточение допусков по толщине ГKP – ½ нормальных толерансов по EN

Новое оборудование
  Оборудование после модернизации
  Оборудование на стадии запуска
  Проектируемое оборудование



# Новые продукты Метинвеста для строительной отрасли

В 2020 году на металлургических предприятиях Группы освоено производство 54 новых видов продукции. Экономический эффект от их реализации уже составил свыше \$ 22 млн. Более половины освоенной продукции предназначено для строительной отрасли

Сегмент	Основные новинки металлопродукции для строительства	Предприятие
<p>Толстый лист</p> 	<p>Прокат из стали марки S420NL (после нормализации/ нормализующей прокатки) – ДСТУ EN 10025-3</p> <p>Высокопрочный прокат марки S500ML (после термомеханической обработки) – ДСТУ EN 10025-4</p> <p>Прокат марок C345 и C355 категории 6 - ДСТУ 8539, ГОСТ 27772</p>	<p>Азовсталь</p> <p>Азовсталь</p> <p>ММКИ</p>
<p>Горячекатаный рулон/ лист/ профиль</p> 	<p>ГКР марки S235JR в толщинах 1,2-1,7 мм - ДСТУ EN 10025-2</p> <p>ГКР марки S235JR толщиной 10 мм - ДСТУ EN 10025-2</p> <p>Лист 1,8x1000x2000-2500 мм – ДСТУ/ГОСТ/EN</p> <p>Швеллеры гнутые равнополочные с толщиной стенки 2,75, 3,75, 4,70, 4,75, 5,70 мм - ТУ У 27.3-00190319-1313-2004, ТУ У 27.3-00190319-1316-2004</p>	<p>ММКИ</p> <p>ММКИ</p> <p>Запорожсталь</p> <p>Запорожсталь</p>
<p>Оцинкованный прокат</p> 	<p>Оцинкованный рулонный прокат толщиной 0,4-1,5 мм с цинковым покрытием класса Z100 – ДСТУ EN 10346</p> <p>Оцинкованный прокат конструкционного назначения марки S350GD с классом цинкового покрытия Z275 (в т.ч. массой до 15 т) - ДСТУ EN 10346</p>	<p>ММКИ</p> <p>ЮНИСТИЛ</p>



**Спасибо за внимание!**

**[Roman.Kurashev@Metinvestholding.com](mailto:Roman.Kurashev@Metinvestholding.com)**

