

Горячебрикетированное железо для мини - заводов РФ

Ноябрь 2010 года

Долгосрочные тенденции в ломообразовании

- Накопление не выгорающих примесей (никель, медь и т. д.);
- Повышение качества и характеристик стали => снижение качества будущего лома, увеличение примесей и доли легковеса;
- Борьба за эффективное использование стали = > снижение ломообразования в черной металлургии и машиностроении ;
- Повышение доходов населения = > увеличение издержек сбора амортизационного лома;
- Развитый мир вступает в период стабильного ломофонда (по западным методикам срок ломо образования 20-40 лет), мировой рынок лома будет стагнировать,
- Перенос машиностроения в Китай удалит лом с привычного рынка.

Бизнес модель Нукор успешна в США - как она сработает в РФ

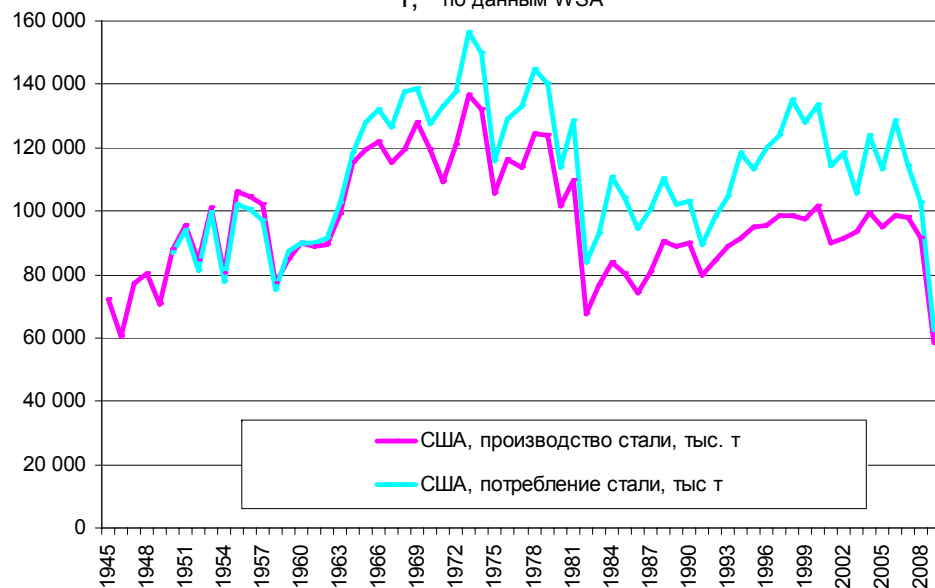
Основные черты бизнес модели мини заводов на примере Нукор

- В семидесятые годы – в момент старта и развития сталеплавильного бизнеса Нукор лом был скорее отходом и стоил дешево.
- Для США характерен прямой и косвенный импорт стали – для РФ экспорт стали и небольшой косвенный импорт
- Избыток сталеплавильных мощностей в США(особенно в 80 годы) при увеличении образования амортизационного лома (В РФ сейчас - скорее стагнация ломообразования и растущие сталеплавильные мощности)
- Распределенный спрос на сталь коммерческого сортамента
- Распределенное образование амортизационного лома – в РФ сейчас советский резервуар иссяк, основной поток лома пойдет от машиностроения и утилизации техники
- На развитом рынке лом стал ценным сырьем = > тенденция к качественному листу в сортаменте мини-заводов
- Вывод - шансов на повторение успеха бизнес модели Нукор у мини-заводов РФ мало.

РФ- США

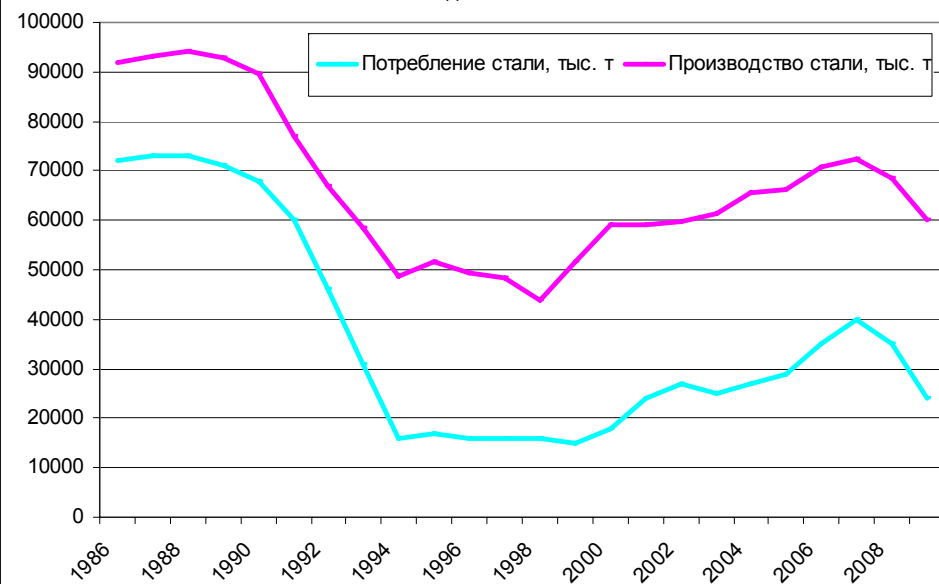
Производство и потребление стали в США, тыс.

Т, по данным WSA



Производство и потребление стали в РФ, тыс. т,

по данным WSA



Неопределенности прогноза ломообразования в РФ

- Изменение структуры потребления стали и оборачиваемости проката по сравнению с СССР
- Машиностроение и Севера' как будущий источник лома - перспективы туманны
- Положительные факторы – косвенный импорт авто и бытовой техники в РФ в постсоветское время – масштаб вряд ли сопоставим с потребностями металлургии
- Пример Украины - от экспорта к балансу



Импорт лома в РФ извне СНГ – ограничения

- Лом на Балтике и Черном море является конкурентным товаром
- Заготовка и сорт производства РФ конкурируют с аналогичными продуктами на этих рынках, производимых из лома
- Завоз лома в материковые регионы РФ и производство сорта из него создадут ситуацию, когда эта продукция будет конкурировать с аналогичной, поставляемой из РФ на экспорт в порты Балтики и Черного моря
- Вывод - импортный лом в значимых количествах во внутренних регионах не появится и рынок ломосбора сохранится

Чугун как замена лома – экономические ограничения

- Если мини-заводы станут основным потребителем чугуна, они будут проигрывать конвертерному процессу, так как будут плавить привезенный и холодный чугун и платить все издержки, связанные с его производством- производственные, капитальные и связанные с дефицитом сырья - коксующихся углей .



Экономические и технологические плюсы ГБЖ в производстве стали

- Издержки производства лома, чугуна и ГБЖ зависят от разных факторов
- Использование ГБЖ позволяет производить качественные стали

Малые печи - получение качественных и специальных сталей в машиностроении

Плюсы в электросталеплавильном процессе

- Хорошая насыпная плотность
- Комфортная фракция
- Гарантированная химия, уменьшение неопределенности химического состава расплава

Минусы –

- Кислые шлаки
- Содержит не восстановленное железо
- Увеличение времени плавки, увеличение расхода электроэнергии

МЕТАЛЛОИНВЕСТ–производитель и потребитель ПВЖ и ГБЖ

Холдинг МЕТАЛЛОИНВЕСТ производит 2.5 млн. т в год товарного ГБЖ и расширяет его производство

ОЭМК имеет двадцатилетний успешный опыт использования ПВЖ собственного производства

Молдавский и Белорусский Металлургические Заводы используют ГБЖ при производстве качественных сталей

Металлоинвест предоставляет консультации технических специалистов по оптимальному использованию ГБЖ при выплавке стали

Холдинг заинтересован в выстраивании долгосрочных отношений с потребителями ГБЖ.



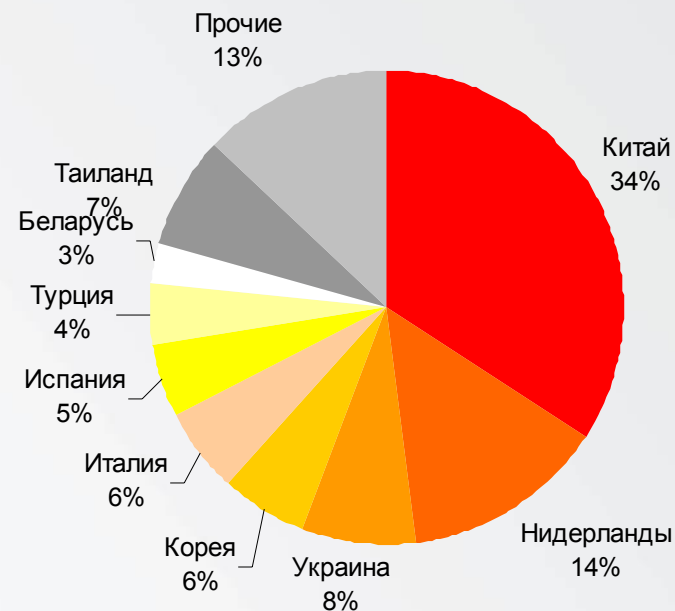
География поставок ГБЖ производстваMetalloinvest

Металлоинвест поставляет ГБЖ десяткам металлургических предприятий в 25 странах мира.

Зарубежные предприятия-потребители ГБЖ производства холдингаMetalloinvest

Регион	Страна	Предприятие
Европа	Австрия	Voest Alpine
	Великобритания	Tata- Europe (Corus UK)
	Греция	Sidenor
	Испания	Arcelor-Mittal Spain
	Италия	ABS
		Lucchini
		Ferriere Nord
		Arvedi
		Verona Steel
		Duefferdofin
	Нидерланды	Corus Strip Products Ijmuiden
	Словакия	USSK
	Швеция	Hoganas
ЮВА	Таиланд	GJ-Steel
		NTS (Tata-Corus)
		UMC
	Ю. Корея	Hyundai
		Posco
	Япония	JFE
Ближний Восток	Турция	Cer Celik
		Imex
		Ege Celik
		Kroman
СНГ	Украина	ММК Ильича
		Алчевский МК
		Азовсталь

Поставки ГБЖ ХолдингомMetalloinvest
в 2009 г., по странам-импортерам



Источник: Metalloinvest



Вывод – для обеспечения устойчивости бизнеса мини-заводы и все сталеплавильщики будут выбирать состав металлошихты с учетом цен на лом, чугун, ГБЖ, прокат и доступности сырья. В этих условиях отработанная технология плавки с использованием ГБЖ и стабильные отношения с его поставщиками становятся факторами устойчивости производителей стали.



Спасибо за внимание!

