

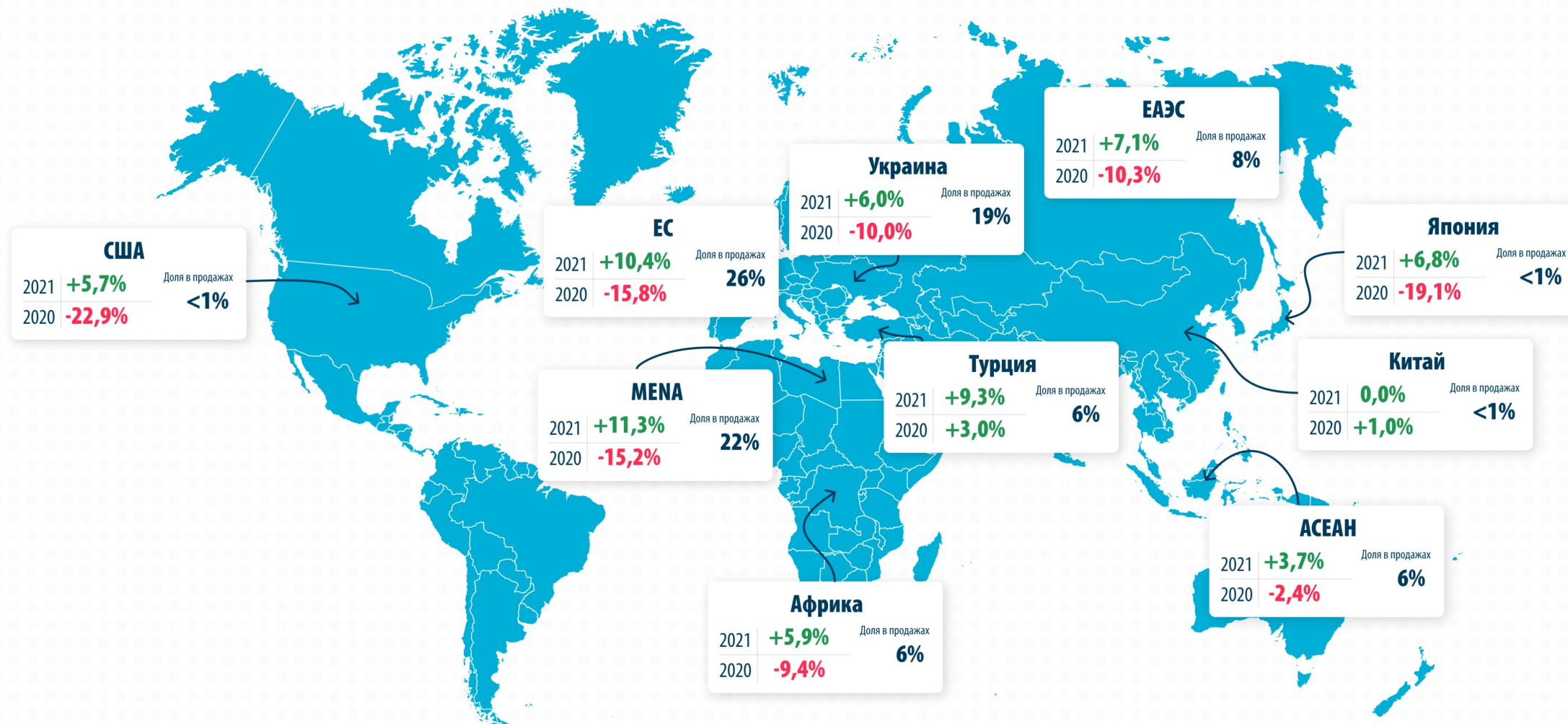
РЫНОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 2020

Андрей Тарасенко
Главный аналитик GMK Center

18.06.2020
Вебинар Украинской Ассоциации Известковой Промышленности

Потребление стали в мире упадет на 6,4% в 2020 г.

Прогноз потребления стали в мире по данным World Steel Association



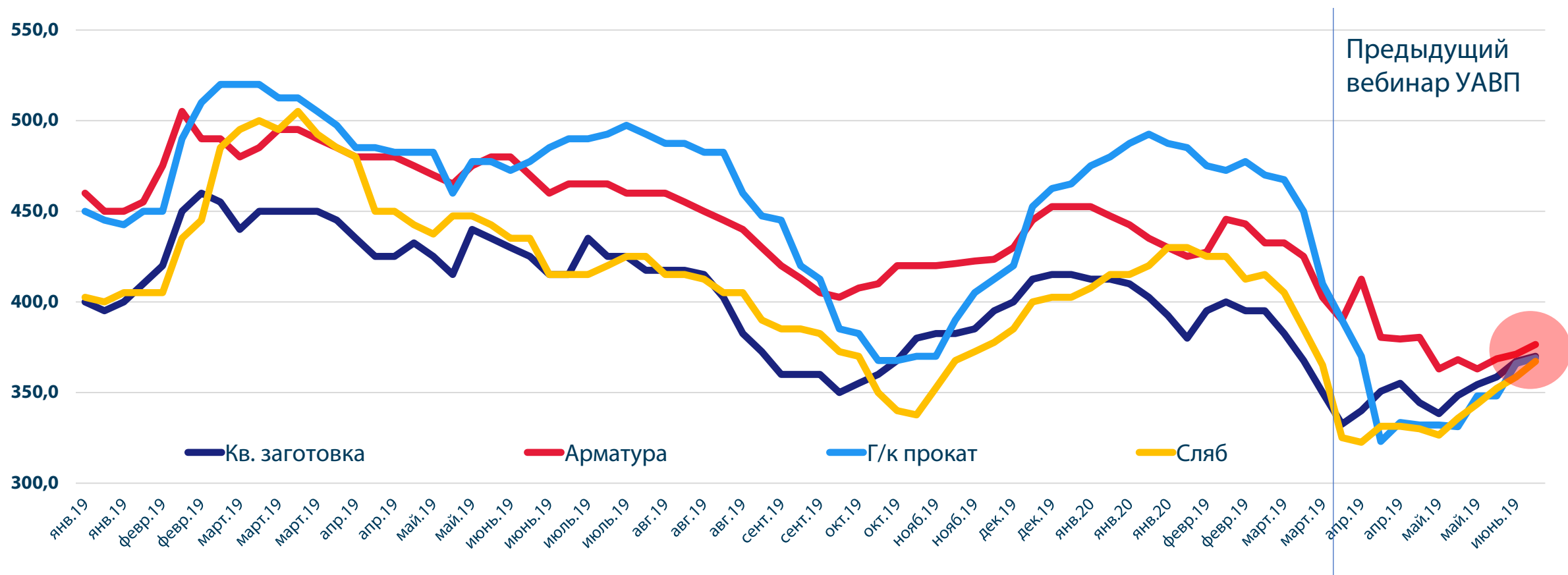
Усиление протекционизма негативно повлияет на перспективы продаж

Меры по ограничению импорта стальной продукции, представленные за последние 2 мес.

Регион	Продукция	Меры	Возможная цена вопроса для Украины
 ЕС	 Прокат и трубы	Ужесточение механизма квот	Негативное влияние
 ЕС	 Г/к прокат	AD расследование против Турции	Негативное влияние
 Саудовская Аравия	 Полуфабрикаты	10% пошлина	300 тыс. т
 Саудовская Аравия	 Плоский прокат	10-15% пошлина	112 тыс. т
 Турция	 Прокат и трубы	Пошлины 10-14%	10 тыс. т
 ЕАЭС	 Цельнокатанные ж/д колеса	Возобновление пошлины в 34,22%	Негативное влияние
 Египет*	 Арматура и заготовка	+10% пошлина к действующим 12,5%	Полное прекращение поставок
 Египет*	 Г/к прокат	+10% пошлина	120 тыс. т

Цены несколько повысились от своих минимумов, незначительно лучше осени 2019

Динамика экспортных цен, \$/т, FOB Черное море



ПРОИЗВОДСТВО 2020 НА ОСНОВАНИИ ПРОГНОЗА WSA

19,6 млн. т

-6,0%

ПРОИЗВОДСТВО 2020 ИСХОДЯ ИЗ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О СОХРАНЕНИИ ЗАГРУЗКИ

19,9 млн. т

-4,3%

Ожидания от второй половины 2020 г.

- 2020 – худший год, с точки зрения производства и конъюнктуры.
- В 2021 г. рынок не восстановится, по данным WSA. Нас ждет еще один тяжелый год.
- «Дно» уже позади. Хотя непредсказуемость сохраняется, а текущая конъюнктура не позволяет работать с положительным финансовым результатом.
- Цены в июне чуть лучше осени 2019 г.
- Средние цены за год могут снизиться на 13%.
- По расчетам GMK Center, текущий уровень цен не покрывает переменных издержек по готовому прокату. На интегрированной основе, крупнейшие предприятия 2-й квартал работают в убыток.
- Возможность – экспорт полуфабрикатов.
- Протекционизм поставил под вопрос экспорт 0,5 млн. т стали.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Андрей Тарасенко
Главный аналитик GMK Center