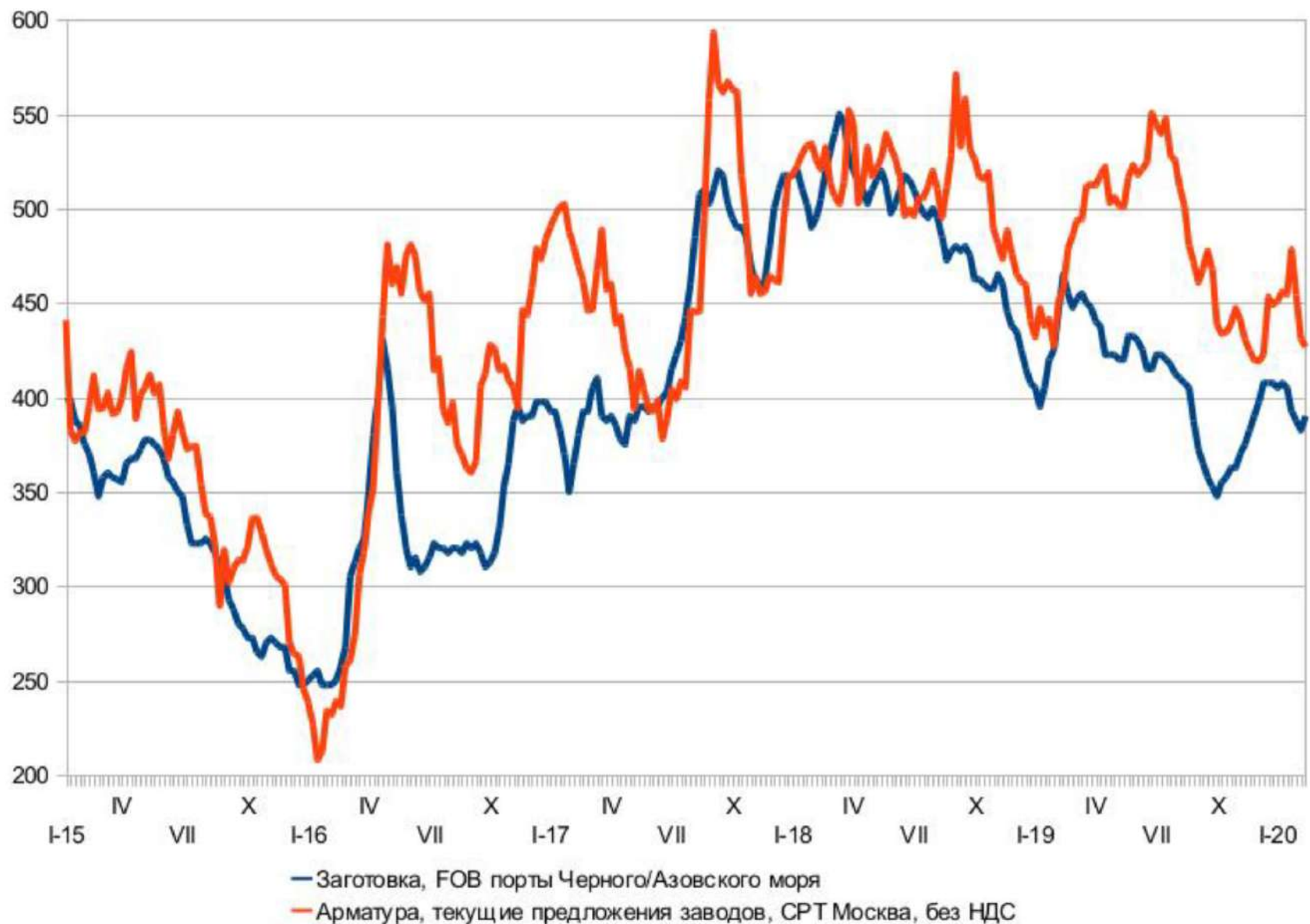


Цены на сортовой прокат в России и на мировом рынке, \$/т



Колебания цен на мировом и российском рынках стали часто происходят синхронно. При этом российский рынок находится под заметным влиянием мирового

Прогноз развития мирового рынка стали в 2020 г.

В 2020 г. мировой рынок стали будет находиться под влиянием противоречивых факторов. Основным источником неопределенности являются последствия эпидемии в Китае. Проблема недостаточного спроса сохранит свою остроту, поэтому возможные варианты дальнейшего развития событий дают выбор лишь между сохранением относительной стабильностью и углублением спада.



Новая программа экономического стимулирования в Китае после завершения эпидемии

Ожидаемое восстановление экономики Турции

Доведение протекционистской политики США и Евросоюза до логического завершения

Реализация национальных проектов в России



Негативные тенденции в мировой экономике, повышение вероятности кризиса

Сильное замедление китайской экономики, негативное влияние коронавируса

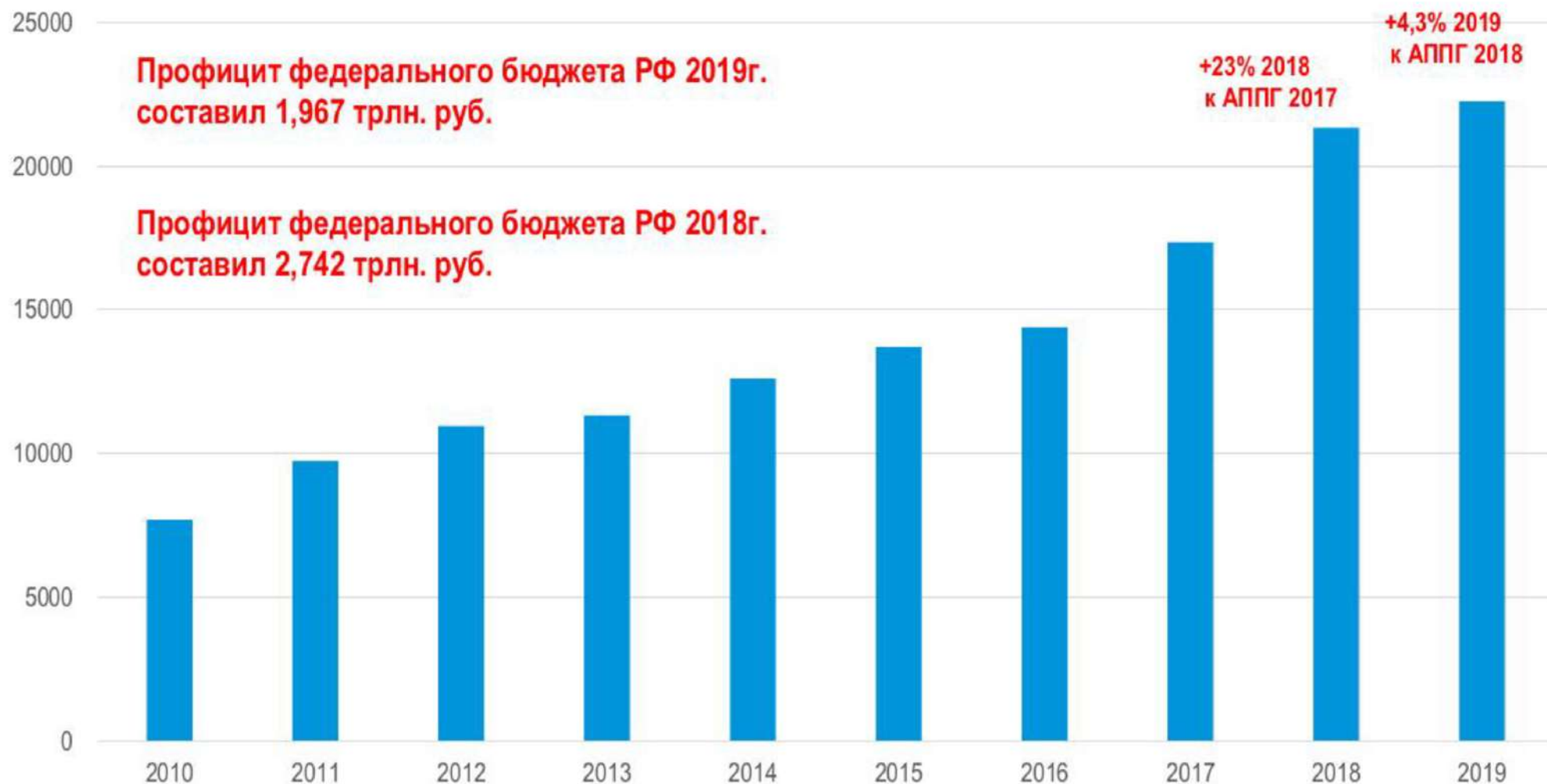
Усиление политической напряженности в мире

Нестабильная обстановка в экономике Индии

Снижение сырьевых цен

Вероятность неблагоприятного развития событий выглядит более высокой

Поступление налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ, млрд. руб.



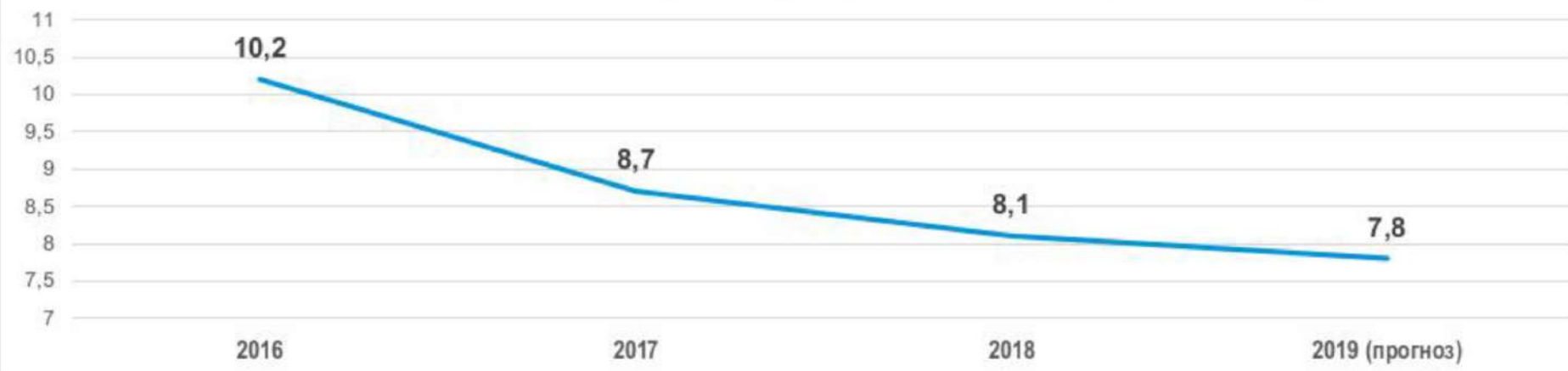
По данным Росстат и Минфин

Динамика видимого потребления в РФ

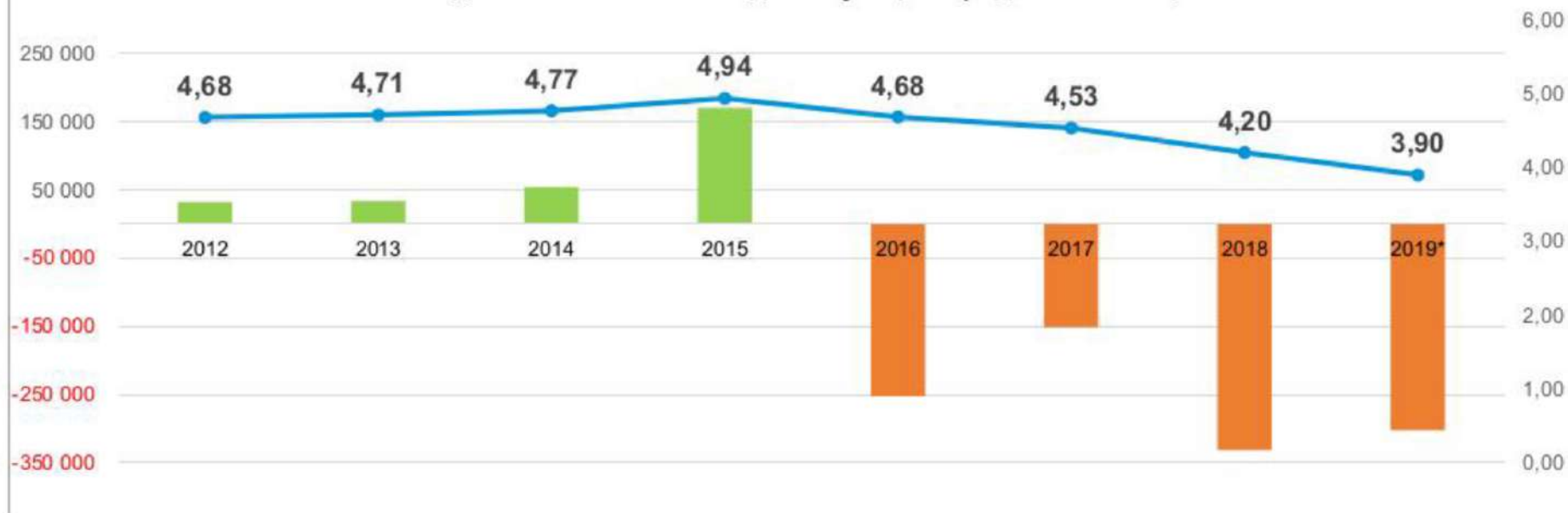
Продукция	2018	2019	Дельта
Плоский прокат	16 699	17 963	7,6%
Тонколистовой г/к прокат	3 975	4 585	15,4%
Толстолистовой г/к прокат	2 896	3 470	19,8%
Х/к прокат	4 690	4 658	-0,7%
Оцинкованный прокат	3 214	3 352	4,3%
Прокат с полимерным покрытием	1 925	1 899	-1,4%
Сортовой прокат	16 899	18 168	7,5%
Арматура	6 977	7 893	13,1%
Катанка	2 492	2 499	0,3%
Уголок	978	937	-4,2%
Балка	814	952	17,0%
Швеллер	829	814	-1,7%
Прокат прочий	4 808	5 073	5,5%
Трубы сварные	7 772	8 012	3,1%
Трубы ВГП и общего назначения	1 361	1 300	-4,5%
Нефтегазопроводные трубы	597	604	1,1%
Профильные трубы	2 482	2 462	-0,8%
Трубы большого диаметра	2 642	2 929	10,9%
Трубы сварные прочие	690	716	3,8%
Б/ш трубы	3 452	3 371	-2,3%
Трубы общего назначения	1 317	1 261	-4,2%
Трубы б/ш прочие	2 135	2 110	-1,2%
Прочее	545	557	2,2%
ИТОГО	45 367	48 071	6,0%

Тренды в отрасли

Рентабельности по валовой прибыли федеральных сетей (по данным СПАРК),%



Динамика количества действующих юридических лиц.



Роль дистрибьютора в продвижении продукции

- ✓ Комплектация широким ассортиментом
- ✓ Складская и транспортная логистика
- ✓ Продвижение продукции производителей на региональном рынке
- ✓ Оказание сервисных услуг
- ✓ Финансирование цепочки

Наряду со снижением объемов жилищного строительства наблюдается значительная консолидация строительной отрасли

СТРОЯЩИХСЯ ДОМОВ



ЗАСТРОЙЩИКОВ



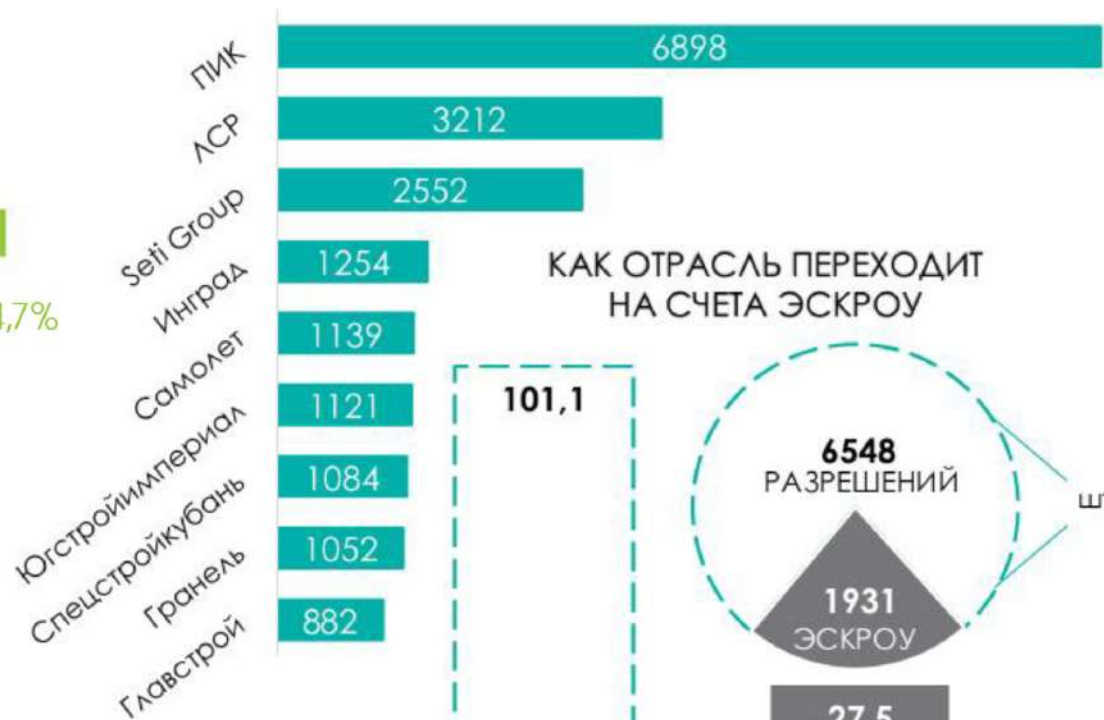
СТРОЯЩИХСЯ КВАРТИР, млн



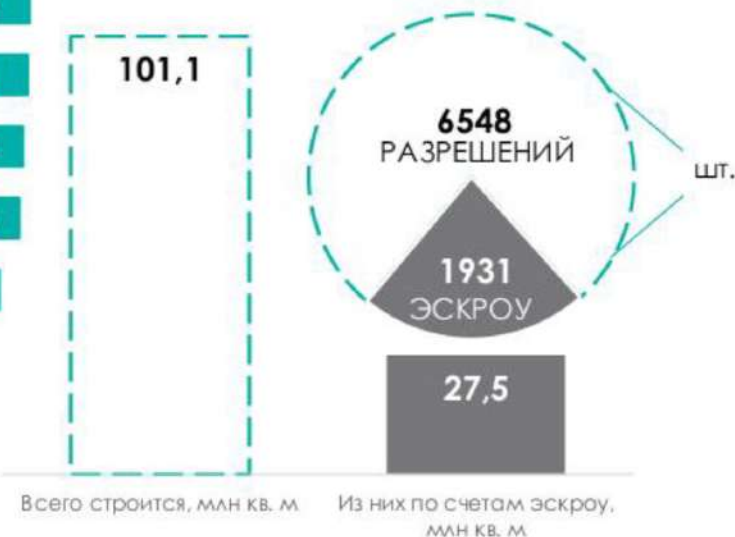
ЖИЛЬЯ, млн кв. м



КРУПНЕЙШИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ В РФ. ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТЫС. КВ. М



КАК ОТРАСЛЬ ПЕРЕХОДИТ НА СЧЕТА ЭСКРОУ



Рынок жилья. Цена жилья и ипотека

Средние цены предложения в России по рынкам жилья и себестоимость строительства*, тыс. руб./кв. м



Разница между ценой на первичном рынке и себестоимостью жилья, в ценах 2015 г., тыс. руб./кв. м

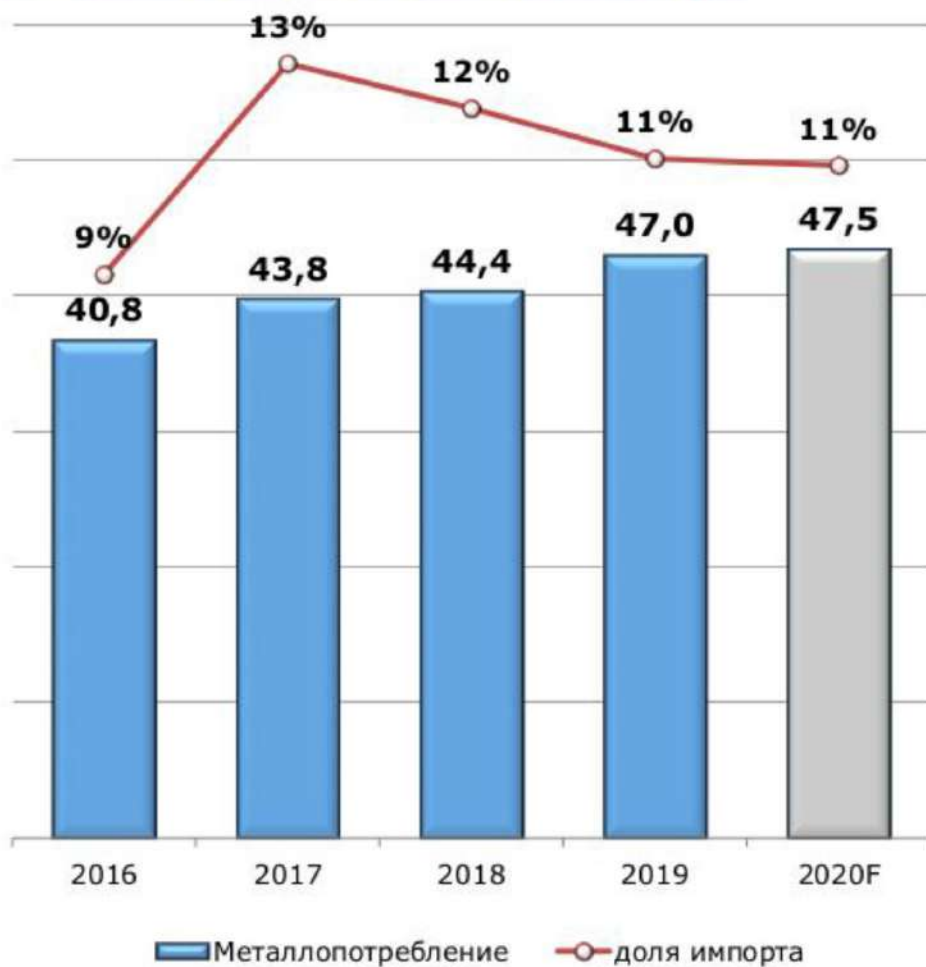


- ❑ Среднероссийские цены на жильё должны будут расти на 6-7% в год – в темпе роста номинальных доходов населения.
- Увеличение социальных расходов слабо повлияет на спрос на жильё.
- ❑ Снижение ключевой ставки до 5-5,5% приведёт к снижению банковских ставок, в т.ч. ставок ипотеки до 7,5-8,5%.
- Снижение номинальных ставок приведёт к новой волне рефинансирования ипотеке при сравнительно умеренном росте выдач новой ипотеки.
- Эффективная стоимость ипотеки может быть выше номинальной за счёт дополнительных платежей.

* Прямые денежные затраты, без учета стоимости финансирования

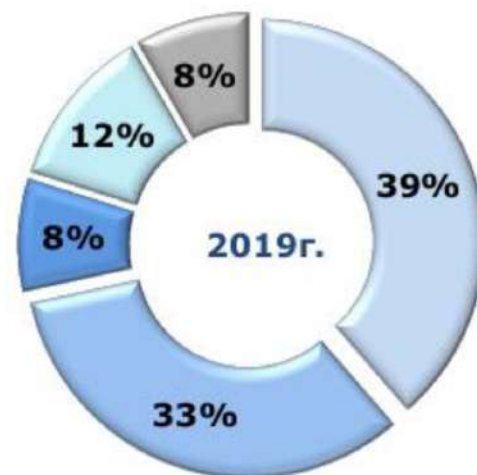
Российский рынок металлопроката

Видимое потребление в РФ, млн т



По данным ИА «Металл Эксперт»

Структура рынка по видам продукции

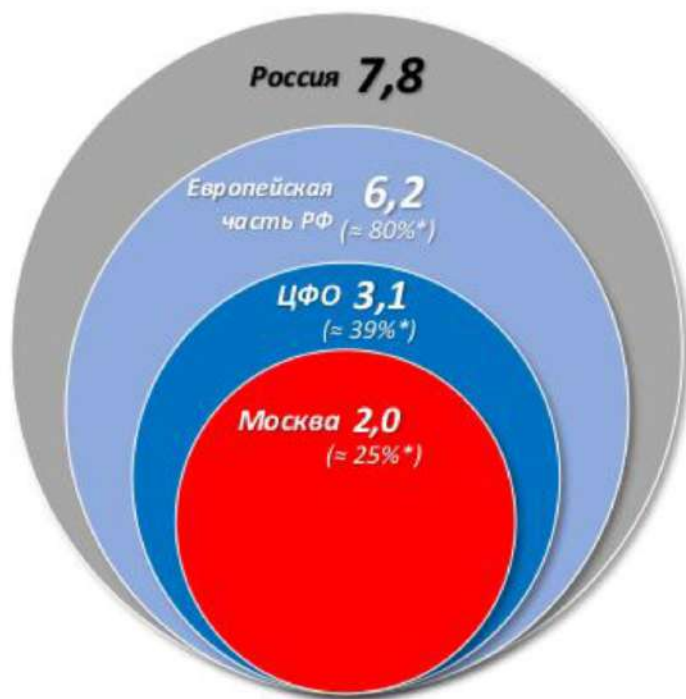


- Сортовой прокат
- ГК прокат
- Прокат с покрытием
- Полуфабрикаты
- ХК прокат

По данным ИА «Металл Эксперт»

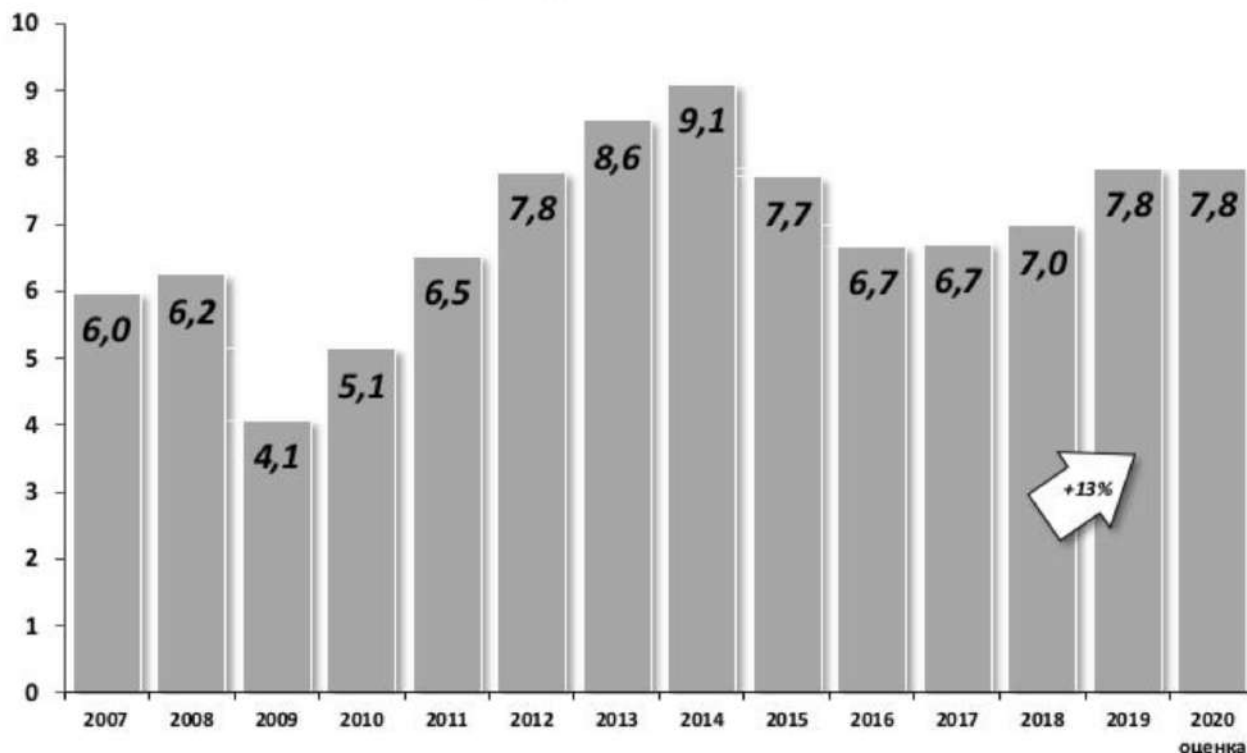
АРМАТУРА: Потребление по годам и региональная структура

Годовое потребление
млн тонн



* - от общего объема потребления арматуры в стране

Динамика потребления арматурного проката в России
в период с 2007 по 2020 г. млн тонн



- В 2019 году видимое потребление по предварительным данным увеличилось на **+13%** и достигло уровня **7,8** млн тонн в год.
- Региональная структура продолжает оставаться стабильной, доля ЦФО оценивается в **39%** от общероссийского потребления, что составляет **3,1** млн тонн.
- В 2020 году ожидаем, что потребление сохранится на текущем уровне.