

Контакты для инвесторов:

Коломыцын Дмитрий, CFA
+7 (495) 504 0 504
ir@nlmk.com

Контакты для СМИ:

Симонова Мария
+7 (915) 322 62 25
simonova_mn@nlmk.com

Пресс-релиз

25 июля 2022 г.

Операционные результаты группы НЛМК за 2 кв. и 6 мес. 2022 г.

Ключевые показатели 2 кв. 2022 г.:

- Производство стали составило 4,4 млн т (-2% кв/кв; -4% г/г).
- Продажи сократились на 12% кв/кв до 4,0 млн т (-7% г/г) с ростом поставок слябов внутри Группы НЛМК и снижением спроса на ключевых рынках. Объем реализации готовой продукции составил 2,2 млн т (-13% кв/кв; -19% г/г).
- Продажи на «домашних» рынках снизились на 3% кв/кв до 2,6 млн т (-7% г/г) в результате замедления спроса на российском рынке.
- Продажи на экспортных рынках составили 1,2 млн т (-33% кв/кв; -17% г/г).

Ключевые показатели 6 мес. 2022 г.:

- Производство стали составило 8,9 млн т (-1% г/г).
- Продажи увеличились на 4% г/г до 8,6 млн т в результате роста спроса на полуфабрикаты на экспортных рынках в 1 кв. 2022 г.
- Продажи на «домашних» рынках сократились на 5% г/г до 5,2 млн т.
- Продажи на экспортных рынках выросли на 13% г/г до 2,9 млн т.

** Здесь и далее информация по объемам производства и реализации за 2 кв. 2022 г. является предварительной и может быть уточнена. Здесь и далее производство стали по Группе НЛМК и продажи на «домашние» рынки представлены с учетом показателей NVH. Продажи продукции представлены без учета показателей NVH. Поставки на «домашние» рынки Группы НЛМК – продажи продукции компаниями Группы в регионах непосредственного производства в России, ЕС и США.*



Операционные результаты Группы НЛМК за 2 кв. 2022 г.

Производство стали составило 4,4 млн т (-2% кв/кв; -4% г/г), в основном на фоне сокращения выплавки стали в сегменте Сортовой прокат Россия.

Продажи сократились до 4,0 млн т (-12% кв/кв; -7% г/г) за счет роста внутригрупповых поставок слябов и сокращения спроса на ключевых рынках.

Структура продаж: доля полуфабрикатов в продажах составила 45% (без изменений кв/кв; +8 п.п. г/г). Объем реализации готовой продукции снизился на 13% кв/кв до 2,2 млн т (-19% г/г).

Продажи на «домашних» рынках достигли 2,6 млн т (-3% кв/кв; -7% г/г). Поставки на рынок США составили 0,4 млн т (-3% кв/кв; -25% г/г) на фоне низкой покупательской активности в условиях высоких накопленных запасов. В Европе объемы реализации выросли на 20% кв/кв до 0,7 млн т (+45% г/г) за счет увеличения поставок горячекатаного проката. В России продажи снизились на 10% кв/кв до 1,5 млн т (-15% г/г) в результате замедления экономической активности на фоне внешних торговых и финансовых ограничений.

Продажи на экспортных рынках сократились на 33% кв/кв до 1,2 млн т (-17% г/г).

Операционные результаты Группы НЛМК за 6 мес. 2022 г.

Производство стали составило 8,9 млн т (-1% г/г).

Продажи выросли на 4% г/г до 8,6 млн т, в том числе за счет реализации в 1 кв. 2022 г. запасов слябов, накопленных в конце 2021 г. Росту продаж также способствовало повышение поставок слябов на NVH во 2 кв. 2022 г.

Структура продаж: доля полуфабрикатов в продажах достигла 45% (+10 п.п. г/г) с увеличением поставок слябов на внешние рынки в 1 кв. 2022 г. Объем реализации готовой продукции составил 4,8 млн т (-12% г/г) на фоне проведения плановых ремонтов.

Продажи на «домашних» рынках сократились на 5% г/г до 5,2 млн т. Поставки на рынок США составили 0,8 млн т (-18% г/г) на фоне снижения спроса. В Европе объемы реализации выросли на 12% г/г до 1,2 млн за счет роста продаж в сегменте Плоский прокат Европа с завершением первой фазы модернизации стана горячей прокатки La Louvière. В России продажи снизились на 7% г/г до 3,2 млн т на фоне ремонтов прокатного оборудования и сокращения спроса в условиях внешних ограничений.

Продажи на экспортных рынках увеличились на 13% г/г до 2,9 млн т.

РЫНОК СЫРЬЯ ВО 2 КВ. 2022 Г.

- **Цены на австралийский коксующийся уголь снизились на 4% кв/кв (+3,5х г/г).** В мае котировки приблизились к уровню многолетних максимумов на фоне объявления Евросоюзом эмбарго на поставки российского угля, а также ухудшения погодных условий в Австралии. К концу квартала цены на уголь упали из-за снижения цен на сталь и нормализации поставок. Цена на импортный коксующийся уголь в Китае выросла на 14% кв/кв (+82% г/г). Котировки достигли пика в апреле на фоне закрытия на карантин одного из крупнейших угледобывающих регионов Китая. Затем ценовой тренд развернулся за счет роста поставок из России и Монголии с ослаблением пандемийных ограничений и восстановлением внутреннего производства.
- **Цены на железорудное сырье остались на уровне прошлого квартала (-29% г/г).** В апреле наблюдался рост котировок на фоне повышения производства стали в Китае, ухудшения погодных условий в Бразилии и Австралии, сокращения поставок ЖРС из Украины. Во второй половине квартала цены перешли в фазу снижения в условиях низкого спреда сталь/сырье, слабого спроса на металлопродукцию на фоне карантинных ограничений в Китае.
- **Цены на лом в США и ЕС уменьшились на 6% кв/кв (+7% г/г)** на фоне снижения цен на готовую продукцию, сезонного роста ломосбора и падения спроса на сталь в Турции. В России цены в рублевом эквиваленте сократились на 19% кв/кв (-13% г/г).

** Динамика цен рассчитана на основе данных Металл Эксперт, Bloomberg*

РЫНОК МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ ВО 2 КВ. 2022 Г.

- **Цены на сталь в Китае снизились на 5% кв/кв (-14% г/г)** в условиях снижения объемов потребления металлопродукции, что было обусловлено сокращением активности в строительном секторе и других металлоемких отраслях на фоне введения строгих карантинных ограничений из-за очередной вспышки заболеваемости COVID-19.
- **На западных рынках наблюдалось умеренное повышение цен на металлопродукцию.** Средние цены на сталь в США и ЕС выросли на 5% и 3% кв/кв, соответственно, из-за ажиотажного спроса в марте-апреле, возникшего в связи с ребалансировкой мировых торговых потоков. В мае ценовой тренд развернулся на фоне частичной нормализации цепочек поставок, роста импорта из Азии и снижения цен на металлургическое сырье. Конечный спрос замедлился с ростом стоимости энергоносителей и ужесточением кредитно-денежной политики.
- **В России цены на металлопродукцию в долларовом эквиваленте выросли на 16% кв/кв** на фоне укрепления курса рубля (+23% кв/кв). В рублевом эквиваленте цены на металлопродукцию снизились на 10% кв/кв из-за избыточного предложения, возникшего в результате санкционных экспортных ограничений. Помимо этого, негативное влияние оказало замедление общего внутреннего спроса.
- **Мировое производство стали увеличилось на 7% кв/кв**, в основном за счет Китая, где выпуск стали вырос на 14% кв/кв. В США и странах ЕС производство увеличилось на 4% и 3% кв/кв, соответственно, что было простимулировано повышением цен на металлопродукцию в первой половине квартала. В России производство стали снизилось кв/кв.



РЕЗУЛЬТАТЫ СЕГМЕНТОВ

ПЛОСКИЙ ПРОКАТ РОССИЯ¹

Результаты за 2 кв. 2022 г.

Производство стали составило 3,5 млн т (-1% кв/кв; -2% г/г).

Продажи сегмента уменьшились на 9% кв/кв до 3,2 млн т (-11% г/г). Сокращение спроса на слябы на рынках Европы и Ближнего Востока было полностью компенсировано ростом отгрузок на площадки компании в Европе и США. Уменьшение продаж сегмента обусловлено снижением спроса на горяче- и холоднокатаный прокат в основных металлопотребляющих отраслях на российском рынке.

Структура продаж: Продажи полуфабрикатов третьим лицам сократились на 35% кв/кв до 0,9 млн т (-10% г/г) за счет снижения спроса на экспортных направлениях и повышения внутригрупповых поставок слябов. Объем продаж полуфабрикатов компаниям Группы и NVH вырос на 58% кв/кв до 1,2 млн т (+5% г/г).

За квартал продажи готового проката снизились на 20% до 1,0 млн т (-24% г/г) с падением спроса на рынке РФ на фоне замедления экономической активности.

Рынки продаж: продажи в России уменьшились на 17% кв/кв до 1,0 млн т (-23% г/г). Объем реализации на экспорт сократился на 5% кв/кв до 2,2 млн т (-4% г/г), доля экспорта в продажах составила 70% (+4% п.п. кв/кв; +5 п.п. г/г).

Результаты за 6 мес. 2022 г.

Производство стали составило 7,0 млн т (+1% г/г). Загрузка стальных мощностей составила 96% (+1 п.п. г/г).

Продажи сегмента составили 6,6 млн т (+1% г/г) за счет роста спроса на слябы и чугун на экспортных рынках.

Структура продаж: Продажи полуфабрикатов третьим лицам выросли на 40% г/г до 2,3 млн т при увеличении экспортных отгрузок в 1 кв. 2022 г. Объем реализации слябов компаниям Группы и NVH снизился на 5% г/г до 1,9 млн т. Продажи готового проката сократились на 17% г/г до 2,4 млн т.

Рынки продаж: продажи в России уменьшились на 12% г/г до 2,1 млн т за счет падения спроса на внутреннем рынке во 2 кв. 2022 г. Объем реализации на экспорт вырос на 9% г/г до 4,5 млн т, доля экспорта в продажах составила 68% (+5% п.п. г/г).

СОРТОВОЙ ПРОКАТ РОССИЯ²

Результаты за 2 кв. 2022 г.

Производство стали снизилось на 12% кв/кв до 0,7 млн т (-8% г/г) при проведении планового ремонта оборудования НЛМК Урал. Производство стали НЛМК Калуга было сокращено в условиях замедления спроса на российском рынке и ограничений на экспорт продукции в ЕС. Загрузка стальных мощностей сегмента Сортовой прокат Россия составила 82% (-12 п.п. кв/кв; -8 п.п. г/г).

¹ Сегмент Плоский прокат Россия включает НЛМК (Липецкая площадка), ВИЗ-Сталь и Алтай-Кокс. Экспортные продажи продукции рассчитаны с учетом соответствующей доли продаж торговых компаний.

² Сегмент Сортовой прокат Россия включает компании НЛМК-Урал, НЛМК-Метиз, НЛМК-Калуга и ломозаготовительные предприятия. Экспортные продажи сортовой продукции рассчитаны с учетом соответствующей доли продаж торговых компаний.



Продажи составили 0,72 млн т (-1% кв/кв; -12% г/г) со снижением спроса на сортовой прокат в России, что было компенсировано перенаправлением продаж квадратной заготовки с европейского на турецкий рынок. Объем продаж готовой продукции составил 0,64 млн т (-4% кв/кв; -6% г/г). Доля готовой продукции в продажах составила 89% (-3 п.п. кв/кв; +6 п.п. г/г).

Рынки продаж: экспортные продажи выросли на 9% кв/кв до 0,20 млн т (-21% г/г). Продажи в России снизились на 5% кв/кв до 0,52 млн т (-5% г/г) в результате сокращения спроса. Доля продаж в России составила 73% (-3 п.п. кв/кв; +3 п.п. г/г).

Металлолом: продажи лома выросли на 43% кв/кв до 1,3 млн т (-19% г/г) за счет сезонного пополнения запасов лома. Доля продаж лома на активы Группы составила 99%.

Результаты за 6 мес. 2022 г.

Производство стали сократилось на 2% г/г до 1,5 млн т за счет планового ремонта оборудования во 2 кв. 2022 г.

Продажи сократились на 7% г/г до 1,4 млн т со снижением спроса на сортовую заготовку на экспортных направлениях. Поставки готовой продукции составили 1,3 млн т (без изменений г/г). Доля готовой продукции в продажах составила 90% (+6 п.п. г/г).

Рынки продаж: экспортные продажи упали на 20% г/г до 0,4 млн т на фоне сокращения объемов реализации квадратной заготовки. Продажи в России относительно аналогичного периода прошлого года снизились на 1% и составили 1,1 млн т. Доля продаж в России достигла 74% (+5 п.п. г/г).

Металлолом: продажи лома снизились на 10% г/г до 2,1 млн т на фоне высокой базы 2 кв. 2021 г., когда спрос на сырье увеличивался опережающими темпами с ростом спреда сталь/сырье. Доля продаж лома на активы Группы составила 99%.

ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА СЫРЬЯ

Результаты за 2 кв. 2022 г.

Производство железорудного сырья сократилось на 7% кв/кв до 4,6 млн т (-9% г/г) за счет повышения качества концентрата при соответствующем росте расхода железной руды.

Продажи железорудного сырья уменьшились на 2% кв/кв до 4,8 млн т (-8% г/г) со снижением производства.

Продажи третьим лицам выросли до 101 тыс. т.

Результаты за 6 мес. 2022 г.

Производство железорудного сырья уменьшилось на 3% г/г до 9,6 млн т.

Продажи железорудного сырья составили 9,65 млн т (-3% г/г).

Продажи третьим лицам снизились до 190 тыс. т.



НЛМК США

Результаты за 2 кв. 2022 г.

Продажи сегмента снизились на 3% до 0,4 млн т (-25% г/г) в условиях сокращения покупательской активности. Ожидания по дальнейшему снижению цен обусловлены замедлением конечного спроса и высоким накопленным уровнем запасов с начала 2022 г.

Результаты за 6 мес. 2022 г.

Продажи сегмента сократились до 0,8 млн т (-18% г/г) за счет эффекта высокой базы аналогичного периода прошлого года, когда потребление стали ускорялось на фоне эффекта отложенного спроса.

NLMK DANSTEEL

Результаты за 2 кв. 2022 г.

Продажи снизились на 7% до 0,16 млн т (-4% г/г) в результате замедления спроса в ожидании дальнейшего падения цен на толстолистовой прокат в Европе.

Результаты за 6 мес. 2022 г.

Продажи уменьшились на 4% г/г до 0,32 млн т на фоне нормализации конечного спроса и накопления запасов в Европе.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – NLMK Belgium Holdings (NBH)³

Результаты за 2 кв. 2022 г.

Производство металлопродукции снизилось на 4% кв/кв до 0,51 млн т с сокращением выпуска горячекатаного проката La Louviere на фоне замедления спроса в конце квартала. Относительно аналогичного периода прошлого года производство выросло в 2,3 раза в результате завершения первой фазы модернизации стана горячей прокатки La Louviere (проект Стратегии 2022).

Продажи увеличились на 32% кв/кв до 0,54 млн т (+62% г/г) за счет эффекта низкой базы прошлого квартала, когда отгрузки снижались на фоне высокого уровня запасов у потребителей и логистических ограничений из-за дефицита транспорта.

Результаты за 6 мес. 2022 г.

Производство металлопродукции выросло в 2 раза г/г до 1,0 млн т с модернизацией стана горячей прокатки La Louviere, которая была завершена в мае 2021 г.

Продажи повысились на 15% г/г до 0,94 млн т на фоне роста производства в 1 пол. 2022 г. Реализация запасов готовой продукции в 1 пол. 2021 г. создала эффект высокой базы.

³ В состав NBH входят активы по производству толстого листа NLMK Clabecq (Бельгия) и NLMK Verona (Италия) и производители плоского проката NLMK La Louvière (Бельгия) и NLMK Strasbourg (Франция).