



Конференция поставщиков Группы НЛМК

Июнь
2021

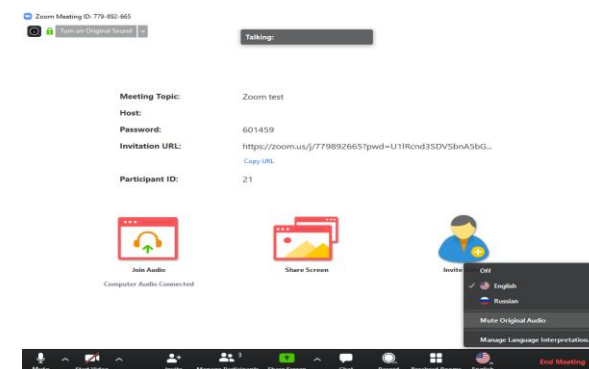
All presentations will be also shared in English.

To enable English version, please choose “View options” on the menu bar on the top of your screen, than choose “Fedor Vlasov” in Shared screens options.



There will be a simultaneous translation during the sessions.

- Select the preferred interpretation channel in the Interpretation menu (see the globe icon or the national flag icon).
- You can also mute or unmute original audio. When the original audio is muted, you can only hear the interpreter's voice. Original audio is available by default.
- Users who do not require interpretation may follow the floor (original) channel.
- To switch off the interpretation and return to original channel, please select **Off** in the interpretation menu.



Программа конференции

10:00 – 10:25	Стратегия 2030 спикер: Хебнев А.В.
10:25 – 10:40	Стратегия инвестиционных закупок: новый подход управления инвестиционными проектами спикер: Азимов Х.А.
11:00 – 11:30	Стратегия Дирекции Операционных Закупок спикер: Лапкина С.Б.
11:30 – 11:45	<i>Перерыв</i>
11:45 – 12:05	Цифровые технологии работы с поставщиками спикер: Сверчков П.А.
12:05 – 12:25	Изменение подхода оценки поставщиков спикер: Висельская Е./Ледовская О.
12:25 – 12:45	Управление Стандартизации, Сертификации и Бизнес-процессов спикер: Елетин Е.В.
12:45 – 13:05	Система комплаенс в Группе НЛМК. Требования антикоррупционного комплаенс. спикер Донов Д.В.
13:05 – 13:25	Услуга сопровождения снабжения ЦКР спикер: Лизогуб Е.А.
13:25 – 13:40	<i>Перерыв</i>
13:40 – 14:40	Лучшие практики поставщиков
14:40 – 15:00	Награждение поставщиков



Онлайн конференция
стратегических
поставщиков Группы НЛМК



СТРАТЕГИЯ 2030

Анатолий Хебнев
Вице-президент по снабжению

Основные макроэкономические тенденции

Тренды

Показатели

1

Рост цен на сырье

Рост на 10-90%

2

Глобальное экономическое стимулирование

Экономическое стимулирование: около 28% ВВП
Экономическое стимулирование в США: 4 трлн долл. США
Объем сэкономленных средств: 5 трлн долл. США

3

Сокращение рынка труда

Уровень безработицы: на 2% выше, чем до начала COVID-19

4

Логистика и система снабжения нарушена и находится на уровне плановой загрузки

Рост тарифов на логистику морским транспортом: на 100%
Рост ФОТ: на 15-30%

5

Усиление давления в связи с переходом на экологически безопасное развитие

66% потребителей готовы платить больше за экологичные продукты

Глобальные тренды в металлургии

1

Снижение темпов роста мирового спроса на сталь

2

Структурные изменения мирового рынка сырья

3

Усиление протекционизма на мировых рынках стали

4

Рост регулирования выбросов CO₂

Влияние мегатрендов

	①. Снижение темпов роста мирового спроса на сталь	②. Структурные изменения мирового рынка сырья	③. Усиление протекционизма	④. Рост регулирования выбросов CO ₂
Россия:	<ul style="list-style-type: none"> • Превышение базового CAGR ~ 1,5% vs среднемирового уровня 	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение сырьевой самодостаточности ведущих игроков 	<ul style="list-style-type: none"> • Высокая зависимость от экспорта 	<ul style="list-style-type: none"> • Риск введения платы за эмиссию CO₂
Европа:	<ul style="list-style-type: none"> • Сильное влияние COVID-19: медленное восстановление спроса к 2030 г. • Сокращение потребления плоского проката вследствие дентинсификационных трендов 	<ul style="list-style-type: none"> • Увеличение потребления окатышей замещающих агломерат для снижения CO₂ эмиссии • Увеличение потребления лома для повышения производительности ЭДП 	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение протекционизма для поддержки промышленности в условиях слабого спроса и увеличения платы за эмиссию CO₂ 	<ul style="list-style-type: none"> • Усиление торговлей разрешениями на эмиссию CO₂ • Введение углеродного налога на импорт к 2026 г. • Дезинтеграция промышленности
С.Америка:	<ul style="list-style-type: none"> • Смещение центров потребления в южные штаты и Мексику • Восстановление спроса от COVID-19 к 2023 г. 	<ul style="list-style-type: none"> • Рост генерации лома, с ухудшением его качества • Увеличение потребности в ГБЖ и товарном чугуна, для обеспечения роста выплавки стали в ЭДП 	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение секции 232, либо ее аналогов • Сохранение импорта на низком уровне 	<ul style="list-style-type: none"> • Отсутствие платы за эмиссию CO₂ до 2025 г. • Усиление требований к устойчивости бизнеса от акционеров • Фокусирование на нейтрально углеродных источниках энергии для ЭДП
Индия:	<ul style="list-style-type: none"> • Рост урбанизации и среднего класса • Создание профицита мощностей по производству стали 	<ul style="list-style-type: none"> • Развитие интегрированных производств на основе собственного ЖРС, при дефиците лома и высокой стоимости эл.энергии 	<ul style="list-style-type: none"> • Усиление протекционизма для поддержки избыточных мощностей 	<ul style="list-style-type: none"> • Ограниченная вероятность ввода платы за эмиссию CO₂
Китай:	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение спроса до 2025 г. благодаря высокой инвестиционной активности и ростом непрямого экспорта • Снижение потребления после 2025 г. 	<ul style="list-style-type: none"> • Рост выплавки стали в ЭДП влечет сокращение мирового экспорта ЖРС • Рост генерации амортизационного лома 	<ul style="list-style-type: none"> • Сохранение чистого экспорта на уровне 60 млн.т, ограниченного протекционизмом • Рост непрямого экспорта 	<ul style="list-style-type: none"> • Потенциальная возможность введения платы за эмиссию CO₂ на стальную отрасль
Степень влияния тренда на регион		Сильное	Среднее	Низкое

НОВЫЙ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЦИКЛ

2018

2023

2023

2030

Стратегия 2022

Стратегия 2030

Текущий стратегический цикл будет завершен в 2023



Новый стратегический цикл – 2023-2030

Почему такой длинный горизонт?



Длительные инвестиционные проекты развития первых переделов



Долгосрочный горизонт программ развития технологии:
R&D в новых продуктах и технологических процессах



Разная детализация целей в зависимости от горизонта:
текущая детализация на горизонте пяти лет будет сохранена



Внешние вызовы: экологическая и климатическая стратегия

Ключевые программы стратегического цикла



Первые переделы (СГОК и НЛМК)

- возможности и варианты роста производственной базы в первых переделах
- гипотезы оптимальной производственно-технологической цепочки



Уголь и кокс

- дальнейшее снижение и оптимизация структуры потребления
- долгосрочные отношения со стратегическими поставщиками



Развитие технологических процессов

- новые технологии производства для повышения эффективности и экологичности
- необходимые процессы и компетенции для развития технологии



Развитие продуктового портфеля

- анализ привлекательности продуктовых сегментов на основе больших трендов
- портфель новых продуктов для освоения



Экологическая и климатическая программа

- долгосрочные цели и управление рисками

Ключевые программы стратегического цикла (2)



Позиционирование на основных рынках (РФ, ЕС, США, Турция)

- гипотезы интеграции и конфигурации активов



Портфель продаж

- цели по продуктам и отраслям
- развитие клиентоориентированности
- каналы и модели продаж
- необходимые процессы и компетенции



Развитие конечных переделов

- инвестиционные программы по дивизионам



Повышение операционной эффективности

- программы и направления по дивизионам