

УДК 621.771.23.003.1

С.В. Быткин ⁽¹⁾, начальник отдела маркетинга, к.т.н.
В.Е. Големба ⁽¹⁾, специалист отдела
О.С. Деримедведь ⁽¹⁾, ведущий специалист-аналитик отдела, к.э.н.
В.А. Коломиец ⁽¹⁾, директор по сбыту
Т.В. Критская ⁽²⁾, профессор, д.т.н.
Т.С. Смирнова ⁽¹⁾, ведущий специалист-аналитик отдела
А.А. Чебоненко ⁽¹⁾, ведущий специалист-аналитик отдела

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ ОАО «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ «ЗАПОРОЖСТАЛЬ» НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТРАДИЦИОННЫХ ЭКСПОРТНЫХ РЫНКАХ МЕТАЛЛОПРОКАТА

⁽¹⁾ ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь»,

⁽²⁾ Запорожская государственная инженерная академия

Розглянуто глобальну економічну ситуацію щодо її впливу на поточне положення металургійної галузі. Проведена оцінка становища ВАТ «Металургійний комбінат «Запоріжсталь» за сучасних умов розвитку ситуації на європейському ринку металопродукції, а також ринках Близького Сходу та СНД. Зроблено висновки про подальшу перспективу роботи у даних регіонах і необхідність пошуку нових перспективних ринків збуту.

Ключові слова: експортні ринки металопрокату, антикризові заходи, горяче- та холоднокатаний плоский прокат, гнуті профілі, програми модернізації та реконструкції виробництва

Рассмотрена глобальная экономическая ситуация относительно ее влияния на текущее положение металлургической отрасли. Проведена оценка положения ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» в современных условиях развития ситуации на европейском рынке металлопродукции, а также рынках Ближнего Востока и СНГ. Сделаны выводы о дальнейшей перспективе работы в данных регионах и необходимости поиска новых перспективных рынков сбыта.

Ключевые слова: экспортные рынки металлопроката, антикризисные мероприятия, горяче- и холоднокатанный плоский прокат, гнутые профили, программы модернизации и реконструкции производства

A global economic situation in relation to her influence on current position of metallurgical industry is considered. The estimation of position of OJS «Metallurgical combine «Zaporozhstal» is conducted in the modern terms of development of situation at the European market of metal production, and also on markets Near East and CIS are used. Conclusion about the further prospect of work in these regions and necessity of search of new perspective markets of sale are made.

Key words: export markets of metal-roll, crisis management measures, hot- and cold rolled flat metal, bent types, programs of modernization and reconstruction of production

Являясь пятым по величине предприятием среди производителей стали на Украине, продукция которого хорошо известна на внутреннем рынке и во многих странах мира, ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» специализируется на производстве тонкого холодно- и горячекатаного плоского проката в рулонах и лис-

тах, а также более 600 типоразмеров холодногнутох профилей сложной формы поперечного сечения.

Наибольшим спросом у зарубежных и отечественных потребителей пользуется горячекатаный плоский прокат в рулонах из углеродистых и низколегированных сталей толщиной 2,0...8,0 мм, а также холоднокатаный плоский прокат из углеродистых сталей толщиной 0,5...2,0 мм.

Основными потребителями продукции ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» (далее – комбинат «Запорожсталь») являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, производители изделий бытовой техники и металлосервисные центры [1].

В настоящее время ввиду ввода новых производственных мощностей на предприятиях стран Ближнего Востока и Северной Африки, выпускающих качественную и соответствующую требованиям потребителей продукцию, перепроизводства металлопродукции в КНР, увеличения украинскими предприятиями доли импорта металлопроката российских производителей и ряда других факторов отечественным предприятиям все сложнее сохранять конкурентоспособность по цене и качеству продукции.

Глобальные процессы в мировой экономике требуют от руководства комбината внедрения оптимальных механизмов управления, тщательной оценки ситуации и принятия обоснованных маркетинговых и управленческих решений.

Целью настоящей работы является анализ процессов на экспортных рынках металлопроката, возможности продолжения поставок на них продукции комбината «Запорожсталь» и поиска более перспективных направлений сбыта продукции.

Комбинат «Запорожсталь», несмотря на лидирующие позиции на внутреннем рынке Украины, является предприятием, которое ориентируется на экспорт и осуществляет сбыт продукции за рубежом.

В условиях существенного ухудшения мировой экономической конъюнктуры, а также событий, происходящих на мировых рынках, удержание конкурентоспособных позиций является основой экономической безопасности и дальнейшего развития предприятия. За 2010-2012 гг. основными событиями являются: долговой кризис Еврозоны, спад активности в США и резкое снижение экономических показателей в КНР, волатильность рынков стали и сырья, а также санкции со стороны ЕС и США против Ирана [2].

Наиболее существенным рынком для украинских металлургов является рынок Турции, которая, не имея собственных запасов металлургического сырья, последние 10 лет делает основную ставку на электрометаллургию и обладает значительными производственными мощностями по производству металла [3,4].

По итогам 2011 г. мощности по выплавке стали в данной стране были почти на 75 % представлены электропечными агрегатами. Как результат, Турция является крупнейшим в мире импортером металлолома: в 2011 г. – 21,5 млн. т, в 2012 г. – около 20,5 млн. т. Здесь наблюдаются более высокие темпы роста производства стальной продукции, чем ее потребления (табл. 1). Потребности в энергоносителях Турция вынуждена практически полностью покрывать за счет импорта, поэтому страна крайне заинтересована в развитии экспортных отраслей и импортозамещении.

Потребность Турции в импорте плоского проката с 10 млн. т в 2007 г. сократилась до около 5 млн. т в 2012 г., что стало следствием ввода в 2010-2011 гг. в строй комбината «*Çolakoglu*», расширения выпуска плоского проката компанией «*Erdemir*» и запуска прокатных станков на российско-турецком предприятии «*ММК-Ме-*

talurji», а также имеющейся импортной пошлины на плоский прокат из стран СНГ в размере 5...9 % [5]. Вместе с тем, внутри страны данная продукция не используется в полном объеме, что создает существенный стимул для работы Турции на внешних рынках, конкурируя с комбинатом «Запорожсталь» на рынках Ближнего Востока и Северной Африки.

Таблица 1 – Общий объем производства и видимого потребления стали в Турции, млн. т

Показатель, млн. т	Год						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
производство	19,6	23,4	26,1	26,7	25,1	26,3	31,5
потребление	18,4	21,1	23,8	21,5	18,0	23,6	26,5
остаток	1,2	2,2	2,3	5,2	7,1	2,7	5,0

Данные рынки являются традиционными для комбината «Запорожсталь», а с учетом агрессивной политики со стороны предприятий Турции и Ирана, сохранение стабильного уровня продаж на них становится все более сложным. Металлургия Турции является более конкурентоспособной, чем металлургия Украины, благодаря выгодному географическому расположению, из-за чего стоимость доставки турецкого проката в большинство стран-потребителей в среднем меньше на 10...30 дол./т, чем украинского проката.

Исходя из информации о рынках производства и потребления плоского проката в развивающихся странах, можно сделать заключение о том, что в ряде стран возобновляются инвестиционные проекты по вводу новых производственных мощностей [7].

Многие страны анонсируют введение новых мощностей до 2014 г., что является серьезной угрозой как для металлургии Украины в целом, так и для ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» в частности. Объем импорта в развивающиеся страны сокращается, несмотря на постепенное увеличение спроса на стальную продукцию.

Реальную угрозу для мирового рынка металлопроката также представляет целенаправленное замедление экономического роста Индии и КНР (табл. 2).

Таблица 2 – Рост промышленного производства стали в Индии и КНР, %

Рост объема производства, %	Год							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Индия	8,75	12,00	15,50	7,75	0	9,75	4,75	4,75
КНР	16,00	16,80	18,00	12,50	11,75	15,80	13,90	10,90

Инвестиции в недвижимость и развитие инфраструктуры в КНР в 2012 г. существенно снизились [8], что было связано с ведением правительством страны политики макроэкономического контроля на внутреннем рынке. Кроме того, в 2012 г. в КНР наблюдали избыток предложения плоского проката. В середине июля 2012 г. остатки стальной продукции на металлургических предприятиях КНР приблизились к отметке 12,5 млн. т., и, как следствие, имело место значительное снижение цен на стальную продукцию.

В 2012 г., в условиях экономического кризиса, изменилась ситуация и на европейском рынке стали [6]. Так, видимое потребление стали на европейском рынке в 2007 г. составляет 201 млн. т, в 2012 г. данный показатель снизился до 142 млн. т. Более высоких уровней видимого потребления, по мнению аналитиков «Eurometal»,

можно не ожидать ни в текущем, ни в последующие годы.

Исходя из вышеизложенного следует, что новые экономические условия требуют корректировки работы на внешних рынках.

Благодаря антикризисным мероприятиям и эффективному управлению сбытом продукции, комбинату «Запорожсталь» удалось нарастить объемы экспортных поставок и достичь увеличения общих объемов продаж в 2012 г.

Реализация горячекатаных рулонов увеличилась на 4 %, холоднокатаных рулонов – на 7 %, ленты – на 15 %, по сравнению с 2011 г. Увеличились отгрузки металлопродукции на ключевые для комбината экспортные рынки сбыта: на Ближний Восток – на 38 %, в Турцию – 14 %, в европейские страны – 4 %.

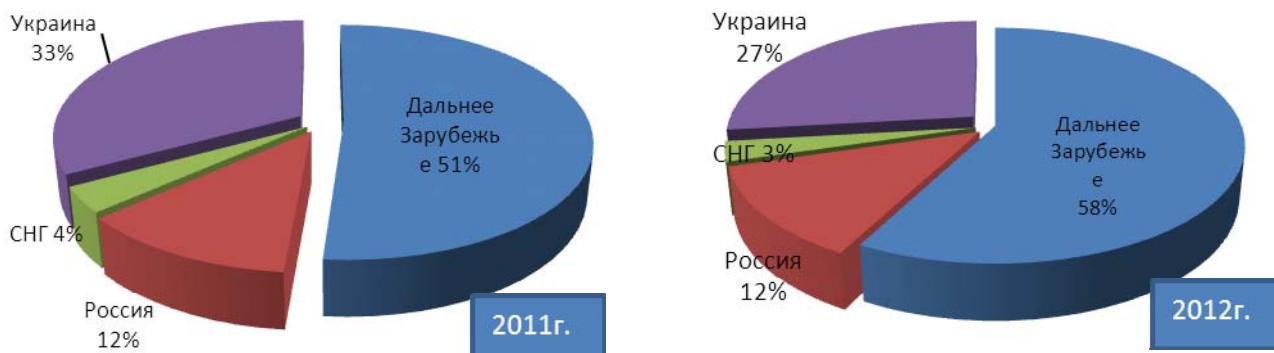


Рисунок 1 – Укрупненная структура продаж ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» по рынкам сбыта в 2011-2012 гг

За счет увеличения экспорта (рис. 1) компенсировано сокращение продаж на внутреннем рынке, где продукция ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» в наибольшей степени востребована трубной и вагоностроительной отраслями.

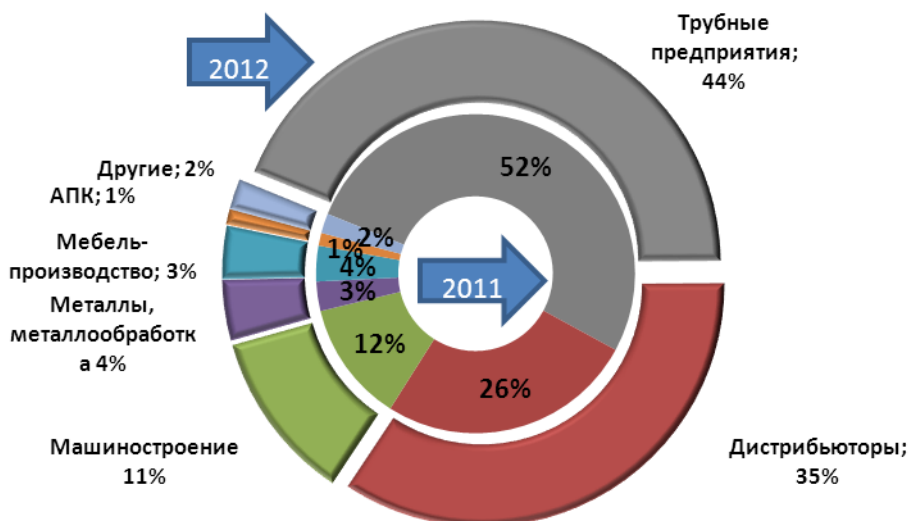


Рисунок 2 – Структура потребителей металлопродукции комбината в 2011-2012 гг.

Доля отгрузок для трубных и вагоностроительных предприятий Украины за семь месяцев 2012 г. составила 44 и 11 % от общего объема производства соответственно (рис. 2).

Основной продукцией ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь», потребляемой трубными предприятиями является горячекатаный рулон, который со-

ставляет 78 % общего объема отгрузок металлопроката трубным предприятиям.

Структура реализации горячекатаного рулона трубным предприятиям по толщине и ширине представлена в виде трехмерной поверхностной диаграммы (рис. 3), причем в структуре сортамента горячекатаного рулона преобладает прокат толщиной 2...4 мм.

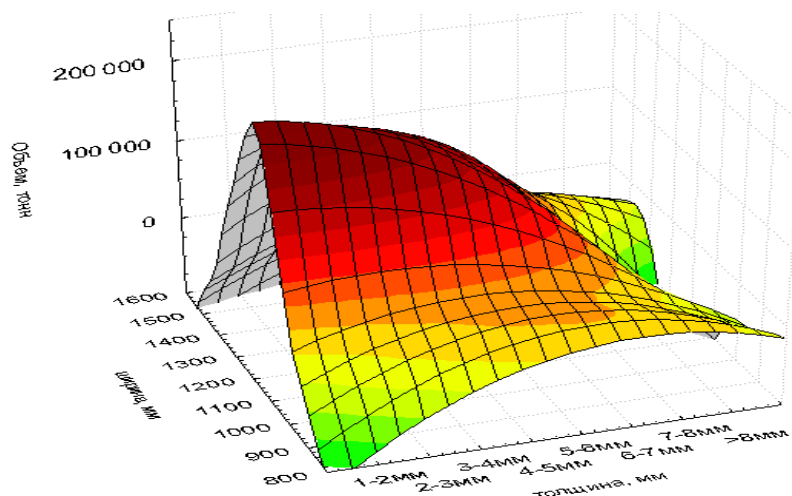


Рисунок 3 – Структура отгрузки горячекатаного рулона ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» трубным предприятиям по толщине и ширине

Несмотря на одно из лидирующих мест на внутреннем рынке ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» приходится конкурировать на нем с российскими производителями металлопроката. Так, например, трубные, вагоностроительные и другие предприятия в последнее время активно импортируют продукцию таких российских предприятий как ОАО «ММК», ОАО «НЛМК», ОАО «Северсталь».

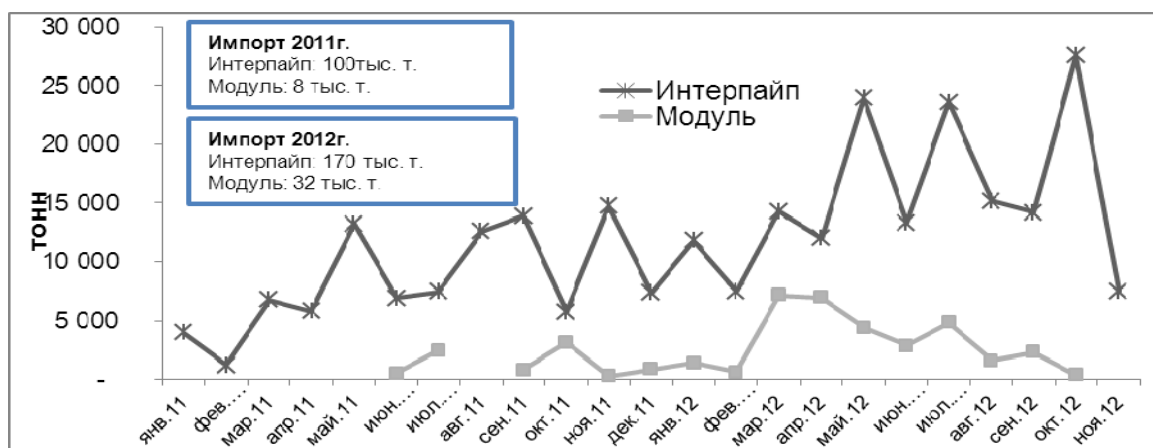


Рисунок 4 – Динамика импорта горячекатаного рулона компанией «Интерпайп и Модуль» (толщина до 10 мм)

Основной причиной закупок у российских производителей служат более широкий сортамент рулона (толщина до 3 мм и 4,75...10 мм, в то время как ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» производит прокат толщиной 2...8 мм); конвертерная сталь марки S235JR+AR (наиболее востребованная трубными предприятиями); низкий процент брака готовой продукции из импортного подката; наличие шестидесятидневной отсрочки платежа у российских производителей [9].

Способствовать увеличению отгрузок комбината «Запорожсталь» в адрес предприятий трубной и вагоностроительной отраслей Украины может реализация государственного плана мероприятий по импортозамещению, развитию и реализации экспортного потенциала Украины и расширению внешних рынков сбыта товаров отечественных товаропроизводителей на период до 2015 г., который находится на согласовании в правительстве. Однако устранение основной причины импорта плоского проката трубными предприятиями – недостаточного удовлетворения спроса в т.ч. трубных заводов по качеству и сортаменту продукции – без проведения модернизации сталеплавильного и прокатного комплексов ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» не представляется возможным.

В последнее время наблюдается тенденция замены некоторых видов бесшовных труб сварными, поскольку современные методы сварки обеспечивают прочность сварного шва не ниже, чем прочность основного металла. Сварные трубы среднего диаметра находят применение практически во всех отраслях хозяйственного комплекса. Особо широкое применение эти трубы получили при строительстве трубопроводов для нефтегазового комплекса, строительства различных конструкций, агрегатов, машин и др. [9]. Для комбината «Запорожсталь» такие тенденции на рынке означают возможные стабильные поставки проката выпускаемого сортамента.

В настоящее время, наряду с плоским прокатом, одним из перспективных видов продукции комбината являются гнутые профили.

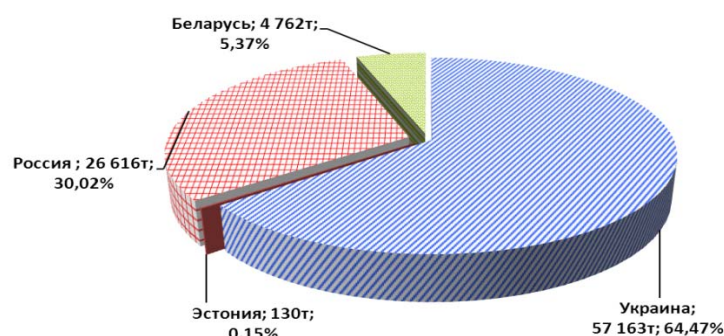


Рисунок 5 – Структура отгрузки гнутых профилей комбината «Запорожсталь» по странам за 2012 г [10]

Гнутые профили – вид металлопродукции, изготавливаемой на профилегибочных агрегатах методом полистного холодного профилирования заготовки. Профили могут быть изготовлены из различных материалов: горячекатаной и холоднокатаной углеродистой, и низколегированной стали.

ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» является единственным производителем холодногнутого профиля полного цикла в Украине. В настоящее время одним из основных рынков сбыта гнутого профиля комбината, кроме внутреннего, служит Российская Федерация (рис. 5).

Доля гнутого профиля в общей реализации продукции комбината за последние 15 лет возрастает и на данный момент составляет 3,6 % (рис. 6).

Основными потребителями гнутого профиля комбината «Запорожсталь» являются вагоностроительные предприятия Украины и Российской Федерации. Текущая ситуация на рынке гнутого профиля показывает предпочтение в использовании не холодногнутого, а горячекатаного профиля, а также усиление требований к его качеству. Большинство предприятий, в т.ч. производителей металлоконструкций, в основном, используют в производстве горячекатаный профиль, так как механические

свойства холодногнутого профиля характеризуются значительной неоднородностью по сечению угловых профилей, обусловленной различной величиной пластической деформации элементов профиля [10].

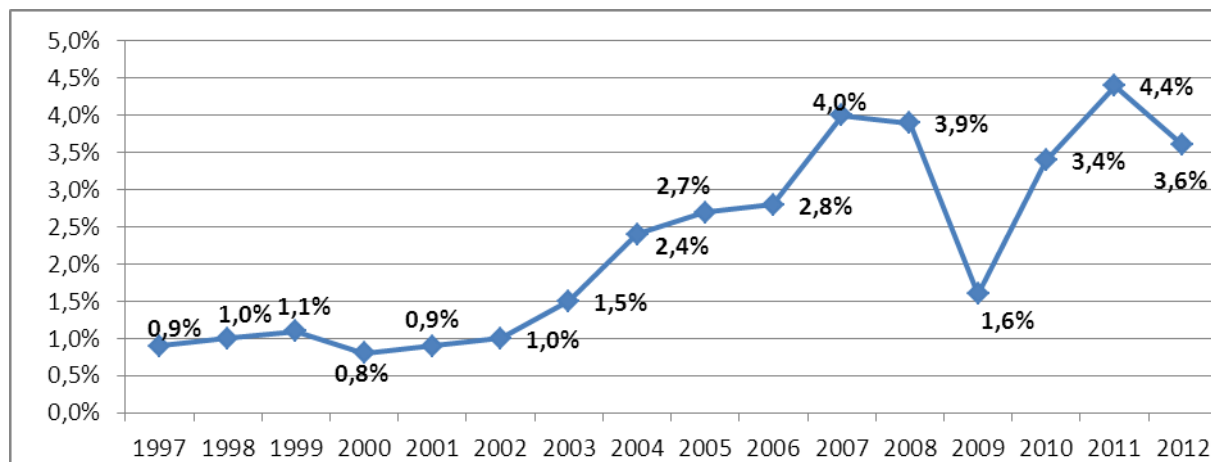


Рисунок 6 – Доля гнутого профиля в общем объеме реализации продукции комбината «Запорожсталь» с 1997 по 2012 гг.

Кроме того, вагоностроительные заводы Украины и Российской Федерации повысили требования к качеству гнутого профиля, в частности необходима продукция с гарантированным классом прочности не ниже 345 (ГОСТ 19281-89). Существующее в настоящее время на комбинате оборудование сталеплавильного и прокатного передела не позволяет гарантированно производить листовой прокат и гнутые профили из сталей 09Г2 и 09Г2Д с классом прочности не ниже 345. Однако освоение технологии производства профилей с гарантированным классом прочности не ниже 345 будет способствовать увеличению отгрузок гнутого профиля предприятиям вагоностроительной отрасли.

Одним из конкурентных преимуществ комбината «Запорожсталь» перед другими предприятиями Украины является эффективный руководящий состав и квалифицированный персонал комбината. На фоне общего снижения производства в металлургии, комбинат завершил 2012 г. увеличением выпуска продукции на 4 %. Проведены мероприятия по снижению ее себестоимости ниже среднемирового уровня. В 2012 г. сокращение расходов на тонну стали в мартеновском цехе составило 35 %. Благодаря усовершенствованию технологии выплавки чугуна в доменном цехе расход кокса снижен на 20 кг на одну тонну чугуна. В декабре 2012 г. в цехе горячей прокатки тонкого листа достигнут рекордный за всю историю комбината уровень прокатки двойных рулонов – 86,2 % от общей массы, что позволило дополнительно снизить расход металла на прокат и существенно повысить объем производства горячего проката.

С августа 2012 г. на ОАО «Металлургический комбинат «Запорожсталь» возобновили реализацию программ модернизации и реконструкции производства, «замороженных» на предприятии в предыдущие годы. В декабре 2012 г. был завершен масштабный проект по вводу в эксплуатацию базисного склада угля в комплексе установки по вдуванию пылеугольного топлива в доменном производстве, что позволило комбинату получить существенный энергосберегающий эффект – отказ от потребления природного газа в доменной технологии (более 300 млн. м³ в год).

Выводы

Таким образом, в ближайшее время будет продолжено проведение меропри-

ятий по виводу виробництва на новий якісний рівень для відповідності вимогам ринку. Паралельно буде проводитися пошук нових ринків в доповнення до існуючих традиційним ринкам збуту продукції комбінату, а також продовжуватися планомірна робота по збільшенню частки поставок комбінату на внутрішній ринок України з 25...27 до 30...33 %.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Сайт ОАО «Запорожсталь» [Електронний ресурс] Режим доступу : \www/ URL: <http://zaporizhstal.com/products/> – Загл. с екрана.
2. Прогноз (форсайт) розвитку ринків плоского прокату чорних металів Близького Сходу [Текст] / С. В. Биткін, О. С. Дериведмідь, В. М. Литвин [и др.] // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. – 2011. – № 6. – С. 28-32.
3. *Тарнавський, В.* Турецький феномен. Сайт інформаційного агентства «МИНПРОМ» [Електронний ресурс] Режим доступу : \www/ URL: / <http://minprom.ua/page2/news/112697.html> – Загл. с екрана.
4. *Yayan, Y.* Developments in the World & Turkish steel market and outlook. Steelorbis Turkish Steel Market conference, 18.11.2011, Istanbul. [Електронний ресурс] Режим доступу : \www/ URL: / http://www.steelonthenet.com/pdf/Turkish_Steel_Industry_Nov_2011.pdf – Загл. с екрана.
5. Моделювання впливу процесів на турецькому ринку плоского прокату на експортні можливості українських виробників [Текст] / С. В. Биткін, О. С. Дериведмідь, В. М. Литвин, Т. С. Смирнова // Наукові праці науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління. – Київ : ЗАТ «ВІПОЛ», 2012. – Випуск 4 (61). – С. 62-66.
6. *Nusser, J.* High Noon in the European Steel market [Text] / Матеріали VIII міжнарод. конф. «Сталь і сировина з СНГ на світових ринках», 22-23 квітня 2013 р. – InterContinental Hotel. – Київ, 2013. – С. 121-125. [Електронний ресурс] Режим доступу \www/ URL: // http://b-forum.ru/materials/Steel/Pres/2ME_e.pdf – Загл. с екрана.
7. *Sharpai, S.* CIS steel product exports: trade volumes, prices, forecasts [Text] / Матеріали VII міжнарод. конф. «Сталь і сировина з СНГ на світових ринках», 23-24 квітня 2012 р. – InterContinental Hotel, Київ. – С. 136-138.
8. Матеріали VII міжнарод. конф. «Сталь і сировина з СНГ на світових ринках», 23-24.04.2012 р., InterContinental Hotel, Київ, Україна [Електронний ресурс] Режим доступу \www/ URL: / http://b-forum.ru/materials/Steel/Pres/2ME_e.pdf – Загл. с екрана.
9. *Макиєвський, Ю. І.* Виробництво і споживання зварних прямошовних труб середнього діаметра. Стан, проблеми, перспективи [Текст] / Ю. І. Макиєвський, Ю. Н. Стаєвський, С. В. Галій // Сучасні проблеми металургії. – 2008. – Т. 11. – С. 347-355.
10. Технологія термічного упрочнення прокату (Частина 12). Сайт «Центральний металургійний портал РФ». [Електронний ресурс] Режим доступу \www/ URL: / http://metallcheckiy-portal.ru/articles/chermet/termo_uprochn_prokata/tehnologia/12/ – Загл. с екрана.

Стаття надійшла до редакції 22.05.2013 р.
Рецензент, проф. М.Ю. Пазюк