

С.Г. ГРИЦЕНКО, докт. техн. наук, профессор, вице-президент,

В.К. ГРАНОВСКИЙ, канд. техн. наук, вице-президент

Украинская ассоциация металлургических предприятий, г. Киев

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС УКРАИНЫ: ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Рассмотрены состояние и перспективы развития мировой и отечественной металлургии. Описана динамика структуры производства украинской стали. Дан анализ проблем, существующих в металлургическом комплексе Украины, в том числе связанных со сбытом металлопродукции и возможностью расширения внутреннего рынка ее потребления, указаны способы их решения.

Ключевые слова: горно-металлургический комплекс, конъюнктура мирового рынка металлургической промышленности, экспорт металлопродукции, страны – производители стали, внутренний рынок металлопродукции, основные производственные фонды, энергосберегающие технологии и оборудование.

Влияние горно-металлургического комплекса (ГМК) на финансово-экономические показатели Украины трудно переоценить: его доля в ВВП страны составляет от 22 до 30 % – в зависимости от конъюнктуры мирового и внутреннего рынков металлургической продукции, поэтому правильное прогнозирование его развития и своевременное реформирование существенно сказываются на состоянии экономики страны в целом.

Являясь составной частью мирового металлургического комплекса, отечественная металлургия из-за слабого развития внутреннего рынка потребления металлопродукции сильно зависима от мировых рынков стали, чутко реагирующих на колебания мировой финансовой системы, которую, к сожалению, в последнее время постоянно штормит.

Украина после обретения независимости многие годы входила в число стран – лидеров мирового производства стали, занимая как минимум 7–8-е места в мировом рейтинге по объемам производства стали. Хотя по результатам 2012 г. она опустилась на 10-е место среди стран – основных производителей стали, пропустив вперед Турцию и Бразилию, учитывая большие установленные мощности отечественного металлургического комплекса, способного производить примерно 44 млн т жидкой стали в год, и тот факт, что страна обладает значительными запасами как железорудного сырья, так и энергетических ресурсов, место в первой десятке, вероятно, обеспечено Украине надолго. Однако, принимая во внимание тенденции развития мировой металлургии, оно все же не может быть ей гарантировано, так что нашей стране предстоит сделать еще очень многое для

удержания лидирующих позиций на мировом рынке стали. Учитывая значительный износ основных фондов, использование устаревших энергозатратных технологий, несовершенство структуры производства, необходимо в кратчайшие сроки провести его реформирование с переводом на использование современных энергоэффективных, экологически безопасных видов оборудования и технологий и обеспечить стабильное развитие внутреннего рынка потребления металлопродукции.

В 2012 г. мировое производство стали (в 62 странах мира, включая Китай) увеличилось по сравнению с 2011 г. на 1,2 % – до 1,55 млрд т (рис. 1).

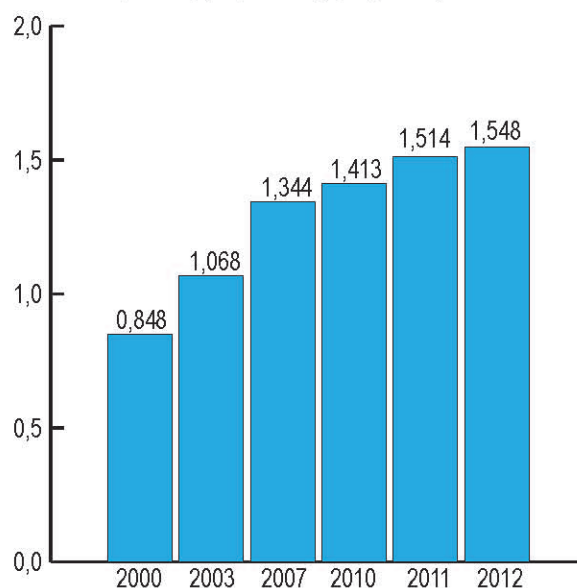


Рисунок 1 – Динамика мирового производства стали (млрд т) в 2000–2012 гг.



На рис. 2 показана динамика производства стали в Украине в 2000–2012 годах.

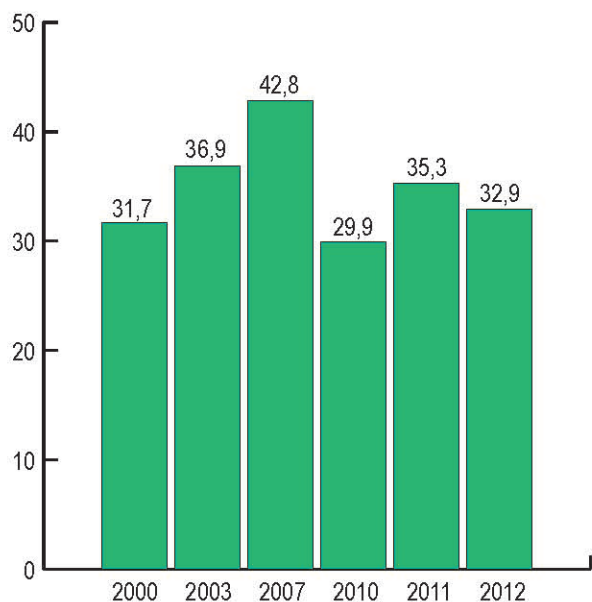


Рисунок 2 – Динамика производства стали (млрд т) в Украине в 2000–2012 гг.

Рассмотрим динамику выплавки стали в странах, входящих в первую десятку рейтинга по итогам 2012 г. Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали WSA (The World Steel Association) Китай в 2012 г. увеличил выпуск стали до 716,5 млн т, превывсив результат 2011 г. на 3,1 %. В Японии этот показатель снизился за тот же период на 0,3 % (до 107,2 млн т), в США – вырос на 2,5 % (до 88,6 млн т), в Индии – на 4,3 % (до 76,7 млн т), в России – на 2,5 % (до 70,6 млн т). Южная Корея увеличила производство стали на 1,2 % (до 69,3 млн т), Германия – снизила на 3,7 % (до 42,7 млн т), Турция – увеличила на 5,2 % (до 35,9 млн т), Бразилия – снизила на 1,5 % (до 34,7 млн т). Украина, замыкающая в 2012 г. первую десятку крупнейших производителей стали, снизила выплавку на 6,9 % – до 32,9 млн т. Производство стали в Италии упало в 2012 г. на 5,2 % (до 27,2 млн т), в Мексике – выросло на 0,4 % (до 18,2 млн т), во Франции – снизилось на 1,1 % (до 15,6 млн т), в Иране и Канаде – выросло на 9,6 % (до 14,5 млн т) и 5,9 % (до 13,7 млн т) соответственно, в Испании – упало на 12,1 % (до 13,6 млн т).

В региональном разрезе в 2012 г. ситуация складывалась следующим образом: в Азии (пять стран, включая Китай) производство стали увеличилось по сравнению с 2011 г. на 2,6 % (до 1,013 млрд т), в Северной Америке – на 2,5 % (до 121,9 млн т), в странах Ближнего Востока – на 5,3 % (до 24,2 млн т), в Африке – на 0,3 % (до 15,7 млн т). В Европе (39 стран, включая ЕС и СНГ)

выпуск стали снизился по сравнению с 2011 г. на 2,7 % (до 320,6 млн т), в т.ч. в Евросоюзе (27 стран) – на 4,7 % (до 169,4 млн т), в СНГ (шесть стран, включая Россию) – на 1,2 % (до 111,3 млн т). В Южной Америке (девять стран) производство стали упало на 3 % (до 46,9 млн т), в Океании (две страны) – на 19,9 % (до 5,8 млн т). Как следует из этих статистических данных, существует тенденция к постоянному увеличению доли развивающихся стран в структуре мирового выпуска стали. В то же время объемы производства стали в высокоразвитых странах из-за продолжающегося кризиса будут уменьшаться. Традиционные рынки сбыта украинской металлопродукции, соответственно, также будут сокращаться. В таких условиях проблема развития внутреннего рынка ее потребления становится как никогда актуальной.

Ситуация в 2013 г., как и в предыдущем, была сложной для украинской металлургии, о чем свидетельствуют фактические показатели работы ГМК в первом полугодии и прогнозы ведущих консалтинговых компаний о дальнейшем снижении конъюнктуры на мировом рынке стали. В настоящее время рынок металлопродукции перенасыщен, что приводит к падению цен и спроса, а также к ухудшению финансовых показателей тех стран, экономика которых существенно зависит от состояния металлургического сектора. Это подтверждают результаты работы отечественного ГМК в первые шесть месяцев 2012 г. Производство стали сократилось по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,7 % (до 16,5 млн т), а производство чугуна и готового проката – на 0,3–0,7 %. Почти на 10 % упало производство кокса, что связано с введением в этом году квотирования на поставку в Украину коксующихся углей. Кроме того, утрата рынка стран – членов Таможенного союза привела к сокращению производства трубной продукции примерно на 30 %.

Общий анализ ситуации на рынках металлопродукции во взаимосвязи с работой украинского ГМК показывает, что в ближайшее время следует ожидать дальнейшего снижения объемов производства (этот прогноз соответствует тенденции для старых игроков данного рынка). К примеру, в Европе, как уже было отмечено, это происходит не первый год. США после увеличения выпуска стали в 2012 г. были вынуждены уменьшить ее производство в 2013 г. При этом Китай, обладающий избыточными металлургическими мощностями, наращивает производство и экспорт стали из года в год. В частности, по итогам текущего года там ожидается рост выплавки стали не менее чем на 4 %. Поскольку китайская продукция отличается низкой ценой (за счет минимизации расходов на экологию и оплату труда), остальным про-

изводителям стали сложно конкурировать с китайскими металлургами в борьбе за рынки сбыта.

Вызванный общеэкономическим кризисом спад в потреблении металла обуславливает проведение комплексного реформирования отечественной металлургии, которая характеризуется износом основных производственных фондов на 60–75 %, несовершенством структуры производства (до сих пор частично эксплуатируются мартеновские печи), низкой долей стали, разлитой непрерывным способом, значительным использованием природного газа, применением энергозатратных и экологически опасных видов оборудования и технологий. Именно в кризисные периоды происходили коренная модернизация и техническое перевооружение металлургии Японии и стран Западной Европы. Это позволило им к окончанию кризиса наладить выпуск стали на обновленных мощностях, способных удовлетворить посткризисный рост спроса на металл с высокими потребительскими свойствами.

К сожалению, владельцы отечественных металлургических предприятий не принимают действенных мер по обновлению основных производственных фондов. В 2010 г. на решение этой задачи было инвестировано всего 4,47 млрд грн, т.е. 558 млн долл. США, что составило 17 долл. США на 1 т выплавленной стали. В 2011 г. этот показатель вырос до 6 млрд грн (около 20 долл. США на тонну выплавленной стали), а в 2012 г. на 1 т стали пришлось ~ 22 долл. США. Отметим, что до кризиса (2006–2007 гг.) это соотношение было куда более значительным – свыше 50 долл. США на тонну стали. Таким образом, по данному параметру наша страна вновь откатилась назад. С нынешними темпами финансирования модернизации украинский ГМК заведомо обречен на отставание и снижение конкурентоспособности. При этом нельзя не отметить позитивных шагов, предпринимаемых для улучшения положения в отрасли. Например, в 2012 г. введена в эксплуатацию первая очередь сталеплавильного комплекса завода «Интерпайп-Днепросталь» мощностью 1,32 млн т, реконструирован ряд доменных печей с оснащением их установками вдувания пылеугольного топлива и т.д.

Следует отметить, что производство металлопродукции в 2010–2012 гг., в отличие от докризисного периода, не сопровождалось ростом финансово-экономических показателей предприятий отрасли. Такая же ситуация наблюдается и сейчас. По данным ПГО «Металлургпром», убытки украинских металлургов в 2012 г. достигли многомиллиардных величин. Так, убытки предприятий от реализации продукции превысили 12 млрд грн. Финансово-экономическое состояние предприятий металлургического комплекса напоминало

в 2012-м ситуацию 1998 г., при этом уровень фискального давления на каждую гривну ВВП вырос в 7,8 раза.

Одна из причин неудовлетворительного финансово-экономического положения металлургических предприятий – четырехкратный рост (с докризисных времен) себестоимости продукции, главным образом из-за повышения цен на сырьевые ресурсы и услуги так называемых природных монополий (цены на сырьевые и энергетические ресурсы увеличивались более высокими темпами, чем на металлопродукцию). Понятно, что рост цен на сырьевые ресурсы в Украине явился отражением общемировой тенденции. Например, в 2011 г. стоимость железной руды на мировом рынке возросла на 23,5 %, коксующегося угля – на 42,6 %; в Украине это сырье также подорожало: руда – на 58 %, кокс – на 27 %. В 2012 г. темпы роста цен несколько замедлились, однако сравнение стоимости железорудного сырья в 1998 г. и в конце 2012 г. показывает, что за указанный период она выросла в 2,9–4,5 раза. Несмотря на некоторую стабилизацию рынка сырья в 2012 г., наблюдается опережающий рост себестоимости продукции по сравнению с ее ценами, вследствие чего себестоимость сейчас превышает докризисный показатель, а цены еще не вернулись на уровень 2008 г. Полная себестоимость продукции (с учетом затрат на ее реализацию) в 2012 г. составила 107,8 коп. на 1 грн, увеличившись по сравнению с показателями 2011 и 2010 гг. на 4,3 % и 5,3 % соответственно.

Наряду с подорожанием сырья на ухудшение показателей металлургического производства существенно повлиял рост тарифов на энергетические ресурсы и транспортные перевозки. Например, железнодорожный тариф для металлургов во втором полугодии 2010 г. (после окончания действия Меморандума между Кабинетом Министров Украины и руководителями и собственниками предприятий ГМК) увеличился сразу на 14 %, а в 2011 г. – еще на 24 %. Цены на топливно-энергетические ресурсы – кокс и природный газ – выросли по сравнению с 1998 г. соответственно в 2,9 и 5,7 раза. Дальнейшее повышение тарифов, которого добиваются сейчас транспортники и энергетики, ссылаясь на убыточность своих отраслей, неизбежно отразится на финансовых результатах работы ГМК и возможностях его технического развития. Вместе с тем подписанный в июне 2013 г. новый Меморандум предприятий ГМК с КМУ разрешает увеличивать расценки в пределах 5 % по отношению к действующим тарифам.

Настаивая на необходимости повышения цен и тарифов, транспортники и энергетики аргументируют свою позицию также влиянием негативных макроэкономических факторов. По мнению ведущих аналитиков, несмотря на угрожающую макроэкономическую статистику



в 2012 г. и первом полугодии 2013 г., полномасштабного обвала украинской экономики вполне можно избежать. Между тем, как уже было указано выше, спрос на металлургическую продукцию на мировом рынке, скорее всего, не вырастет, а цены на нее, вероятно, продолжают свое падение.

Отечественный ГМК особенно отстает от зарубежных коллег в развитии внутреннего рынка. У нас даже в предкризисном 2007 г. на внутренний рынок попадала только четверть украинского металла. Сейчас его доля сократилась до 15 %. Тем не менее конъюнктура внутреннего рынка постепенно оживает, о чем свидетельствует рост видимого потребления металла (включая металл, идущий на изготовление труб и метизной продукции) в Украине в 2011 г. почти до докризисного уровня (до 9,4 млн т). Ожидалось, что в 2012 г. внутреннее потребление металла возрастет еще на 0,9 млн т и составит 10,3 млн т, но эти оптимистические прогнозы не оправдались. Фактическое внутреннее потребление проката в 2012 г. составило 8,3 млн т, или в пересчете на сталь – 9,1 млн т, что несколько ниже уровня 2011 г.

Глубокий затяжной кризис в украинской строительной отрасли, связанный в основном с дефицитом кредитных ресурсов, лишает нас надежды на скорое изменение ситуации к лучшему. Напомним, что 2011-й был годом интенсивного строительства объектов под ЕВРО-2012, в связи с чем тогда возросла потребность внутреннего рынка в металлопрокате. Затем показатели строительной отрасли упали до минимального уровня 2009 г. Временно возросший в 2010–2011 гг. внутренний рынок не стал спасением для украинских металлургов, поскольку значительную часть его потребностей покрывал импорт. Так, в 2012 г. импорт металлопроката в Украину составил 1,8 млн т, а в 2011 г. он был на 3,3 % выше. Ожидается, что в течение 2013 г. в Украину будет импортировано около 1,75 млн т стальных изделий. Сейчас доля импорта на внутреннем рынке составляет 21,7 %.

Экспорт продолжает играть ведущую роль в структуре сбыта украинской металлургической продукции. В 2012 г. прогнозировалось сохранение экспорта на уровне 2011 г. (27,6 млн т), однако в условиях сокращения производства в 2012 г. он уменьшился по отношению к 2011 г. на 8 % – до 25,57 млн т (для сравнения следует отметить, что докризисный объем экспорта металлопродукции составлял 28,2 млн т). В первом полугодии 2013 г. экспорт украинской металлопродукции снизился на 12,5 % по отношению к аналогичному периоду 2012 г., что соответствует отрицательному тренду, господствующему на мировом рынке металлопродукции. Сокращение глобального спроса на металл и изделия из него привело к мировому кризису перепроизводства, в результа-

те чего украинским металлургам стало еще сложнее находить покупателей на внешних рынках. Тем не менее доля металла в общей структуре украинского экспорта и в первом полугодии 2013 г. оставалась достаточно большой – 26,8 %.

География экспорта также претерпела значительные изменения. Утрата рынков Юго-Восточной Азии, на которых доминирует Китай, была частично компенсирована рынками Ближнего Востока и Африки, где присутствие украинского металла весьма заметно (например, в Ираке до 35 % внутреннего рынка занимает украинская сталь). Стабильным и даже возросшим в 2012 г. остается экспорт украинской металлопродукции в страны Европы. Здесь в нашу пользу сработали, как ни удивительно, укрепление евро и рост долларовой эквивалента цены на металлопродукцию. Кроме того, свою лепту внесло и снижение конкурентоспособности продукции европейских металлургов. Против них, образно говоря, сыграли и Федеральная резервная система США, укрепляющая евро, и политическая решимость стран ЕС к сохранению еврозоны.

Основной предпосылкой для поддержания достигнутого объема экспорта является обеспечение достаточной конкурентоспособности продукции, а значит – сокращение издержек производства в украинском ГМК, прежде всего за счет энергосбережения. Большинство металлургических предприятий Украины многие годы работали без проведения коренной реконструкции основного производства, внедрения современных энергосберегающих, экологически безопасных технологий. Поэтому неудивительно, что сегодня энергоемкость продукции отечественных металлургических предприятий в 1,5–2 раза выше этого показателя в странах Европы и мира. Значительны, в частности, энергозатраты на стадиях производства стали и проката, что вызвано прежде всего большой долей производства стали устаревшим мартеновским способом и низким процентом использования машин непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Основное потребление природного газа в отрасли приходится на следующие производства: доменное – 40,1 %, сталеплавильное (в основном мартеновская сталь) – 17,3 % и прокатное – 16,1 %. Доля природного газа в общих затратах энергоресурсов составляет: в доменном производстве – 18 %, мартеновском – 78 %, прокатном – 45 %.

Необходимо отметить, что за последние годы металлурги Украины все же добились определенных успехов. Так, в 2012 г. структура производства стали по видам выглядела следующим образом: конвертерная – 68,7 %, мартеновская – 25,4 %, электросталь – 5,9 %. Еще сравнительно недавно, в 1991 г., в стране производилось 55 % мартеновской стали. И даже в недалеком

2005 г. ее выпуск достигал 45 %. Доля стали, разлитой на МНЛЗ, в 2012 г. составила 54 % – против 8 % в 1991 г. и 30 % в 2005 г. Дальнейшее увеличение производства стали с помощью прогрессивных технологий позволит к 2020 г. полностью отказаться от мартеновской плавки и существенно снизить затраты на дорогостоящие энергоносители.

В этой связи еще раз отметим пуск в октябре 2012 г. первой очереди завода «Днепросталь» мощностью 1,32 млн т/год в г. Днепропетровске (полная мощность завода после ввода второй очереди составит 2 млн т трубной заготовки в год). Одновременно выводятся из эксплуатации мартеновские печи Нижнеднепровского трубопрокатного завода. В ближайшее время ожидается ввод в эксплуатацию нового ЭСПЦ Донецкого металлургического завода мощностью 1 млн т в год (мартеновское производство на этом заводе уже полностью остановлено). К сожалению, в условиях кризиса была приостановлена реализация ряда аналогичных проектов строительства металлургических мини-заводов: Белоцерковского электросталепрокатного в Киевской области и «Ворскла – сталь» – в Полтавской.

Следует подчеркнуть, что без системных действий со стороны государства проблемы нашей металлургии решить невозможно. Под системной работой подразумевается комплекс мер по развитию внутреннего рынка металлопродукции, создание реальных, а не декларативных условий для внедрения прогрессивных энергосберегающих технологий и оборудования (не только импортного, но и отечественного), принятие действенных мер, не противоречащих нормам ВТО, по защите внутреннего рынка, создание системы нормативов, которые будут стимулировать (по принципу «кнута и пряника») собственников предприятий перечислять налоговую

часть прибыли в бюджет страны, вместо того чтобы прятать ее в офшоры.

Определенные шаги навстречу промышленности правительство уже сделало. В частности, принята «Государственная программа активизации развития экономики Украины на 2013–2014 гг.», направленная на стимулирование производства высококачественной, конкурентоспособной продукции с использованием современных энергосберегающих, экологически безопасных технологий и оборудования. Перспективы развития отечественного ГМК связаны прежде всего с заложенными в программу условиями для развития внутреннего рынка металлопродукции путем обновления металлофонда, общий объем которого в настоящее время оценивается в 600 млн т (в 1990 г. этот показатель составлял 740 млн т), из которых примерно 300–320 млн т нуждаются в замене. Наибольший износ металлофонда – 110 млн т – имеет отечественный ЖКХ; 69 млн т приходится на оборудование машиностроения и других отраслей промышленности; 53 млн т относятся к транспортной инфраструктуре; 30 млн т – это различные трубопроводы и пр.

Известно, что инвестирование каждого миллиона гривен в развитие промышленности приводит к росту потребления металла примерно на 60 т в год. Отмеченной выше Государственной программой предусмотрены инвестиции на сумму 380 млрд грн, что соответствует возможному дополнительному росту металлопотребления на 22,8 млн т. Это высокий показатель, но он вполне под силу украинским металлургам, учитывая наличие простаивающих производственных мощностей. Таким образом, как только будут определены механизмы реализации указанной программы, внутренний рынок металлопродукции наконец-то получит долгожданное развитие.

Поступила в редакцию 11.07.2013

Розглянуто стан і перспективи розвитку світової та вітчизняної металургії. Описано динаміку структури виробництва української сталі. Надано аналіз проблем, що існують у металургійному комплексі України, в тому числі пов'язаних зі збутом металопродукції та можливістю розширення внутрішнього ринку її споживання, вказані способи їх вирішення.

Condition and perspectives of developing world and native metallurgy are examined. Dynamics of steel production pattern in Ukraine is described. It is provided analysis of the existing problems in metallurgical sector of Ukraine including problems concerned with metal product sales and possibility of native market expansion, ways of their solution are indicated.