

## Література

1. Зайцев М. Г. Методы оптимизации управления для менеджеров: компьютерно-ориентированный подход : [учеб. пособ.] / М. Г. Зайцев. – М. : Дело. – 2007. – 304 с.
2. Портсяк В. Н. Маркетинговые исследования / В. Н. Портсяк, Г. К. Рогов. – К. : Наукова думка. – 1995. – 144 с.
3. Старостіна А. О. Промисловий маркетинг: теорія та господарські ситуації / А. О. Старостіна. – К. : «Іван Федоров». – 1997. – 400 с.
4. Букан Дж. Научное управление запасами / Дж. Букан, Э. Кенигсберг [пер. с англ. Е. Г. Коваленко]. – М. : Наука. – 1998. – 423 с.
5. Хоменко Л. М. Складання комерційного прогнозу технічного вуглецю / Л. М. Хоменко // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – Випуск 223: Том II. – С. 252–257.

Надійшла 13.04.2011

УДК 33:303.7; 330.44

П. А. НИКИТИН

Национальная металлургическая Академия Украины, г. Днепропетровск

## ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

*У статті розглянуто стан металургійної промисловості України за останні чотири роки, визначено напрямки її розвитку. Проаналізовано ринок прокату України та світу, обґрунтовані перспективи розвитку металургійної промисловості України.*

*The article reviews the state of the steel industry of Ukraine for the past four years, and the direction of its development. Assayed rental market in Ukraine and worldwide, comprehensive perspective of development of metallurgical industry of Ukraine.*

*Ключевые слова: анализ, рынок проката, тенденции развития, конкурентоспособность.*

**Введение.** Металлургическая отрасль Украины представлена около 12 крупными предприятиями, которые производят около 30 млн. т проката в год. Использование устаревшего оснащения большинства предприятий (около 80 % предприятий не модернизировалось около 30 лет) значительно сказывается на качестве выпускаемой продукции и конкурентоспособности на внешних рынках.

Проблемой развития металлургии Украины и пути выхода из кризиса являются ключевым моментом развития экономики Украины на протяжении нескольких последних лет, над которыми работали такие научные деятели как: А. В. Писаревский, А. Ф. Лисовский, В. В. Пашинский, Н. М. Прудка, Т. Гончар и др.

**Постановка задачи.** Металлургическая отрасль Украины является ключевой в экономике страны. Это подтверждается тем, что примерно 27% от общего ВВП (валового внутреннего продукта) страны занимает именно металлургия. Последние 4 года были очень тяжелые на фоне финансового кризиса и нестабильной экономике страны. Сейчас от верного решения в развитии металлургической отрасли зависит и будущее экономики Украины. После кризиса внутренний рынок страны сильно сократился, так что главным приоритетом развития является увеличения экспорта.

Обострение проблем металлургического комплекса связано с сокращением возможностей экспорта, а также со снижением внутреннего инвестиционного и потребительского спроса. В этих условиях все более актуальной становится необходимость изменения структуры производства и экспорта, развитие внутреннего рынка металла, проведение модернизации производства и освоение прогрессивных технологических процессов, призванных обеспечить снижение энергоемкости производства, повышение качества металлопродукции [1, 2].

Целью данной статьи является анализ состояния металлургического сектора Украины за последние 4 года и перспективы развития в ближайшее время.

**Изложение основного материала исследований.** Анализ национального производителя в период кризисных годов показал, что выпуск готового проката украинскими металлургическими предприятиями в 2009 году (по сравнению с 2008 г.) сократился с 31,92 до 26,27 млн. т (на 17,8%). Суммарное падение выпуска готового проката за два года составило 26,4%, но можно отметить рост к концу 2009 г. (рис. 1).

Выделено главные угрозы для рынка металлопроката на Украине. Во-первых, неясность в трендовой политике на рынке Украины (так и всей мировой экономики), во-вторых, рост цен на сырьевую базу опережает готовую продукцию. Для вертикально-интегрированных компаний это носит положительный характер (устраняет конкурентов, не имеющих прямого доступа к сырью), однако не все украинские металлургические заводы имеют собственную рудную базу. Главная проблема для наших

металлургов – это дефицит коксующегося угля. В 2009 году из-за падения объемов производства данная проблема отошла на второй план, но вновь актуализировалась в начале 2010 года.

В таблице 1 и на рисунках 2 (абсолютные значения) и 3 (относительные значения) приведены производственные показатели отечественных металлургических предприятий за 2007 – 2009 годы.

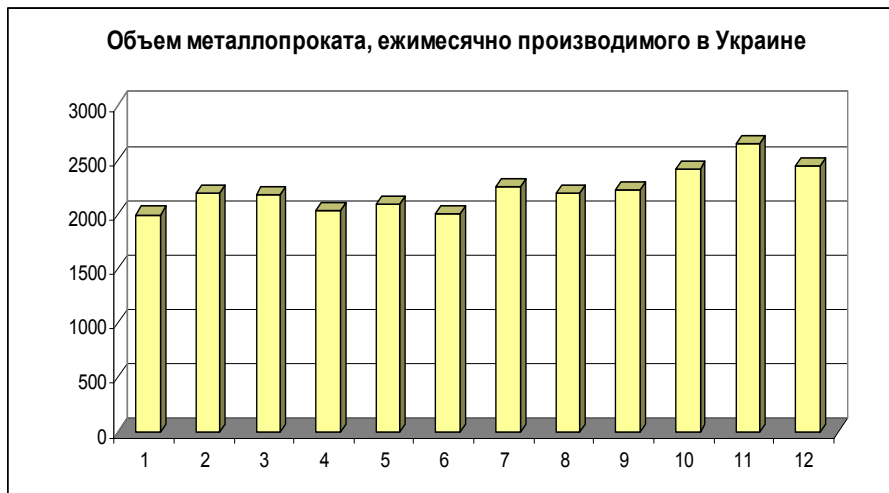


Рис. 1. Объем металлопроката, ежемесячно производимого в Украине (2009 г.)

Таблица 1

**Выпуск готового проката украинскими предприятиями в 2007-2009 гг.**

Предприятие	Выпуск готового проката, млн. т		
	2009	2008	2007
МК «Arcelor Mittal Кривой Рог» (АМКР)	4.487	5.406	7.104
МК «Азовсталь»	4.286	5.042	5.621
Алчевский МК (АМК)	3.324	3.94	3.563
Днепропетровский МК (ДМК) им. Дзержинского	3.279	2.773	3.105
ММК им. Ильича	3.079	4.966	5.467
МК «Запорожсталь»	2.748	3.25	3.727
Енакиевский МЗ (ЕМЗ)	2.213	2.698	2.778
Макеевский МЗ (ММЗ)	0.866	0.878	1.104
ДМЗ им. Петровского	0.833	0.989	1.114
Донецкий электрометаллургический завод (ДЭМЗ – ранее ИСТИЛ)	0.501	1.025	0.974
Донецкий МЗ (ДМЗ)	0.474	0.637	0.75
Днепропетсталь	0.166	0.315	0.351
Всего	26.274	31.92	35.658

Среди украинских металлургических заводов ведущее место занимает Криворожсталь («Arcelor Mittal Кривой Рог»). Но в последние годы наблюдается сокращение выпуска проката по сравнению с 2007 г. почти на 40% – до 4,5 млн. т (по планам к 2010 – 2011 годам планировалось увеличить производство до 10 млн. т). Специализируясь в сегменте длинномерного проката, криворожские металлурги остро почувствовали на себе остановку строительного рынка на рынке Ближнего Востока.

Меньшие потери во время кризиса пережил завод «Азовсталь» благодаря широкой специализации, которая позволила выйти на рынки Восточной Азии, и интегрированность с поставщиками руды и угля в рамках «Метинвеста». Подобная ситуация сложилась и на другом крупном заводе – Енакиевском МЗ (ЕМЗ). Сокращение производства на 20% по сравнению с докризисным периодом можно считать неплохим показателем. «Азовсталь» и ЕМЗ катали прокат из выплавляемой на них же стали. Что же касается «Метинвеста», Макеевский МЗ (ММЗ), то они временно прекратили выпуск стали в 2009, работая в режиме прокатного стана на полуфабрикатах, поставляемых с других предприятий группы. Устаревшие мартеновские печи стали в эпоху кризиса убыточными.

В целом, 2009 год высветил как слабые, так и сильные стороны «Метинвеста». В свою очередь, преимуществом является вертикальная интегрированность с сырьевыми предприятиями и сбалансированный ассортимент продукции, позволяющий гибко перераспределять ресурсы в соответствии с ситуациями на мировых рынках металла. Это дает возможность максимизировать прибыль (или, хотя бы, минимизировать убытки).

Пример предприятий группы Индустриальный Союз Донбасса (Алчевский МК (АМК) и Днепропетровский МК им. Дзержинского (ДМК)) показал, что даже недавно модернизированное производство не

является гарантом от кризисных веяний. Общий объем проката, производимого группой, снизился незначительно, благодаря повышению эффективности работы АМК в результате модернизационных мероприятий, которые проводились за счет заемных средств. Кризис не загнал прибыльность ИСД в отрицательную зону, но снизил ее достаточно для того, чтобы возникли серьезные проблемы с обслуживанием ранее взятых кредитов. Этим и объясняется то, что фактически весь 2009 год компания балансировала на грани дефолта.

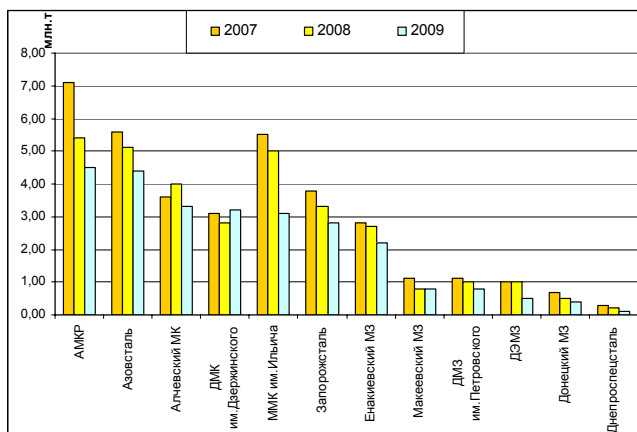


Рис. 2. Выпуск проката на отдельных металлургических предприятиях в 2007-2009 гг. (абсолютные значения)

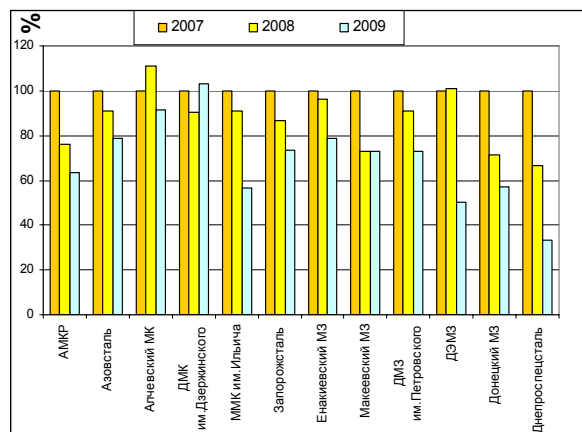


Рис. 3. Выпуск проката на отдельных металлургических предприятиях в 2007-2009 гг. (относительные значения, за 100% взяты показатели 2007 года)

Слабым местом ИСД является отсутствие сырьевой базы, что в совокупности с упоминавшимся выше опережающим ростом сырья, могло сделать ее финансовые проблемы и вовсе не решаемыми.

О сложности работы и без собственного сырья, и без новых технологий, позволяют судить производственные показатели ММК им. Ильича. Занимая второе-третье место по объему производства, комбинат в 2009 году снизил выпуск продукции почти в два раза (по сравнению с докризисными объемами). «Запорожсталь», также не имеющая своей рудной базы, все же сумела избежать настолько резкого сокращения объемов выпуска продукции. Однако оба этих предприятия, по мнению экспертов, могут уже в ближайшее время стать участниками дальнейших слияний и поглощений, войдя в состав более мощных групп.

Упомянувшийся выше «Евраз» уже располагает своим метзаводом в Украине – ДМЗ им. Петровского. Однако он, как и ММЗ, используется в последнее время только для проката уже готовых заготовок.

Существенно сократил производство Донецкий электрометаллургический завод, работавший в 2009 году на половинной мощности. Днепропеталь, специализирующаяся на выпуске нержавеющей сталей и различных сплавов, также заметно снизила выпуск продукции.

В 2010 году производство стали во всем мире увеличивается, о чем свидетельствует увеличение выпуска на 25% (рис. 4). При этом данный показатель уже превышает докризисный уровень. Тем не менее, восстановление мирового производства до докризисного уровня удалось достичь в первую очередь за счет Китая. Китай являлся практически единственной страной, которая не только не снизила выпуск стали, а даже увеличила его. При этом в 2010 году Китай продолжал увеличивать объемы производства. В целом именно благодаря Китаю мировой металлургии удалось выйти на докризисный уровень производства. Положительная динамика объемов производства стали в Китае была связана с активным государственным стимулированием и существенными денежными вливаниями в экономику страны. Однако, ввиду изъятия антикризисных экономических стимулов в Китае, а так же благодаря компании по экономии электроэнергии и снижению вредных выбросов, появились явные признаки замедления роста производственных показателей в Китае.

В текущем году суммарный выпуск стали в Украине вырос на 14% по сравнению с 2009 годом и составил 19,2 млн. тонн. Рост выпуска проката было несколько меньшим. В частности выпуск проката, включая товарные полуфабрикаты, суммарно увеличился на 15%. Тем не менее, стоит отметить, что объемы производства стали и всех видов проката еще далеки от докризисных показателей.

В целом объемы производства стали и проката зависят от двух направлений – внутреннего потребления и экспорта. Рост производства проката в Украине вызван в основном увеличением поставок на экспорт.

Ценовые уровни на отечественном рынке плоского проката остаются стабильными уже долгое время, несмотря на дороговизну листа в Украине по сравнению с мировыми расценками (которая, по идее, должна стимулировать снижение внутренних цен, чего, однако, не происходит). Украинский рынок, не

очень активно реагируя на изменения тенденций рынков внешних, в целом фактически топчется на месте. Если наметившееся увеличение расценок на внешних рынках не сменится очередным спадом в январе, а хотя бы закрепит декабрьские ценовые уровни, то плоский прокат в Украине уже точно не подешевеет. В случае коррекции на мировых рынках сохраняется возможность формирования отрицательного ценового тренда внутреннего рынка.

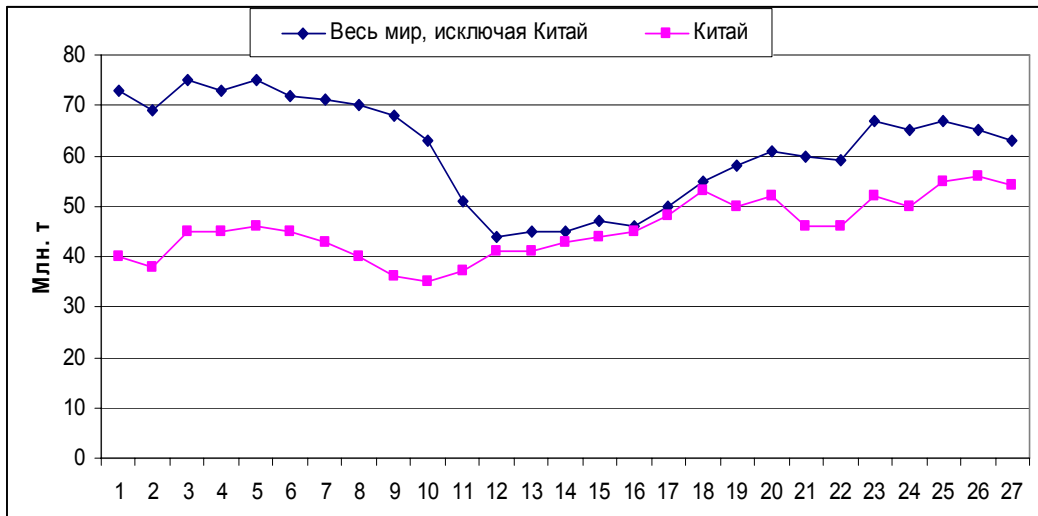


Рис. 4. Производства стали в мире за 2010 г.

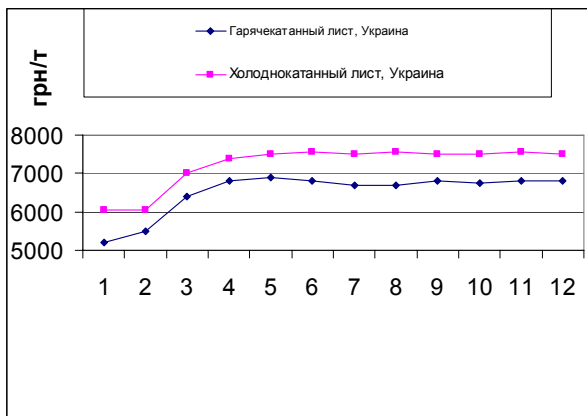


Рис. 5. Цены внутреннего рынка на плоский прокат (с учетом НДС для партии металла массой 5 т) по данным издательства «Металлика» за 2010

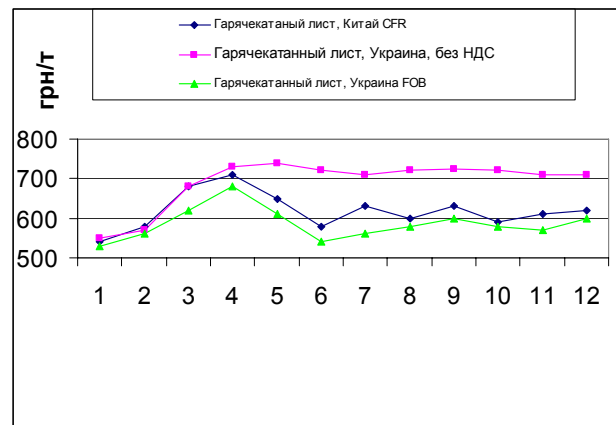


Рис. 6. Сравнительная динамика расценок на г/к лист в Китае и в Украине по данным издательства «Металлика» за 2010 г

На протяжении всей осени расценки на холоднокатанный прокат оставались и неизменными, а цены на прокат горячекатанный колебались вокруг уровня, установившегося еще в августе, изменяясь на 100-200 грн. в ту или иную сторону (рис. 5). Начало зимы не принесло изменений в торговле листом. Стабильность расценок стала главной особенностью данного сегмента рынка. Ценовые уровни не сильно изменились за последние полгода. Если весенний рост вполне объяснялся повышением расценок на внешних рынках, то стабильность котировок в последующие месяцы на фоне спада мировых цен, был абсолютно неоправдан. Если весной цены на внутреннем и внешнем рынке были примерно одинаковые, то для лета-осени стал характерен разрыв между ними на уровне 80-100 \$/т дороже на внутренних рынках.

Расценки на наиболее популярный г/к прокат несколько снизились по сравнению с максимальными весенними значениями, но далеко не настолько сильно, как это можно было ожидать, судя по обвалу внешних рынков (рис. 6). Да и то, в осенние месяцы от летнего отрицательного тренда не осталось и следа – цены начали колебаться вокруг определенного равновесного уровня.

Среди возможных причин стабильности рынка, следует назвать монополизацию сектора плоского проката компанией «Метинвест» (поглощение ММК им. Ильича), быстро растущий спрос со стороны оживившегося машиностроения, и возможность предлагать продукцию на экспорт в единственный регион, где цены были на уровне внутриукраинских, а то и вовсе превышали их – в ЕС. Прибавим к этому пассивность китайских металлургов, занятых реорганизацией своих мощностей в рамках государственной

программы по сокращению энергонезэффективных производств. В результате мировой рынок избавлен на время от вала проката по демпинговым ценам, что помогает удерживать высокие расценки и в Украине – нет угрозы массового дешевого импорта.

Как следует из рис. 6, колебания украинского рынка осенью 2010 года в целом отражают тенденции, формируемые рынком Юго-Восточной Азии (в частности – Китаем) с отставанием в два месяца. Это лишний раз подтверждает ведущую роль данного региона на рынке черного металла. Впрочем, к началу зимы тут сложилась интересная ситуация. Если ранее китайский прокат был самым дешевым, то теперь упоминавшиеся выше меры правительства Китая по сокращению металлургических предприятий разогрели местный рынок. В то же время у японских и особенно корейских производителей накопилось достаточно много нераспроданного металла, который они продают, воспользовавшись активизацией пополнения трейдерами истощившихся запасов. Причем продают по демпинговым ценам. Таким образом, размораживание рынка привело к падению средневзвешенных расценок корейских и японских производителей на фоне удорожания китайской продукции. Впрочем, для мирового рынка, корейский демпинг может существенно повлиять на ситуацию только в ЮВА, в отличие от демпинга китайского, который способен был бы обвалить весь мировой рынок металла. Поэтому в первом квартале 2011 года, ссылаясь на удорожание сырья, рынок Ближнего Востока демонстрирует неплохую мобильность, выйдя на ценовые уровни порядка 650 \$/т (CFR). Подобный рывок проходит на все том же фоне активизации пополнения запасов трейдерами. По мнению многих экспертов, когда данный фактор стимулирования рынка иссякнет, расценки вновь могут опуститься. В ЕС, тем временем, долгожданное снижение курса евро относительно американской валюты позволяет удерживать расценки на достаточно низком в долларовом эквиваленте уровне, который в кои-то веки сравнялся с котировками на Ближнем Востоке – 650 \$/т (напомним, что в начале осени расценки на европейский плоский прокат превышали 700 \$/т).

Таким образом, на мировом рынке сложилась уникальная ситуация, когда цены на лист практически во всех уголках Евразии находятся примерно на одном и том же уровне. Дальнейшее их движение однозначно предсказать нелегко. Отметим, что и металлурги ЕС и ЮВА заявляют о намерении поднять расценки на лист в первом квартале следующего года на 50 \$/т, планируя дальнейшую активизацию рынка. Эксперты предполагают, что для января 2011 будет удержание расценок примерно на нынешнем уровне, возможно с небольшим (10-15 \$/т) ростом. Ведь избыток мощностей, как и непостоянство спроса, вызванного пополнением трейдерами запасов, никто не отменял. Общая ситуация в мировой экономике остается достаточно проблемной, и ошутимого всплеска реального спроса в ближайшее время не предвидится. Поддерживающим фактором для уровня цен может оказаться рост стоимости сырья – руды, лома и кокса. Однако в любом случае нынешняя ситуация не предвещает в ближайшем будущем мощных ценовых рывков.

Спрогнозировать, как все это отразится на внутреннем рынке также непросто. Если принять за рабочую гипотезу возможность сохранения нынешнего уровня цен на внешних рынках (650 \$/т CFR – Ближний Восток, 620 \$/т – ЮВА), то, хотя отставание между мировыми и украинскими расценками останется внушительным (порядка 50 \$/т в пользу последних), возможность снижения внутренних цен маловероятна.

**Выводы.** Резюмируя изученные тенденции в развитии металлургической промышленности и проведенный анализ, в условиях всё еще ослабленной мировой экономике, можно выделить в качестве ведущих двигателей развивающиеся страны и отметить ослабляющие темпы роста Китая, где работа металлургического сектора сосредоточена на удовлетворении внутреннего спроса.

Спрос на Ближнем Востоке поддерживается высоким уровнем стоимости энергоносителей. В связи с тем, что отсутствует предложение из Китая, конкуренция находится на удовлетворительном уровне. И наряду с этим, можно сказать, что Украина имеет хороший шанс повысить свою долю на мировом рынке. Отлеживаемая тенденция роста цен окажется содействующим фактором Украинским производителям.

### Литература

1. Мазур В. Л. Потенциал и проблемы горно-металлургического комплекса Украины / В. Л. Мазур // Нові технології в металургії та машинобудуванні. – 2008. – № 1.
2. Краснова В. В. Оценка конъюнктуры рынка металлопродукции / В. В. Краснова, Е. С. Михеенко // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 3 (21).
3. <http://www.metalika.ua>
4. <http://ugmk.info/>
5. <http://www.infgeo.ru>
6. <http://www.metalexpert.ru>

Надійшла 14.04.2011