

металлургия тенденции

Качели спроса

Рынки

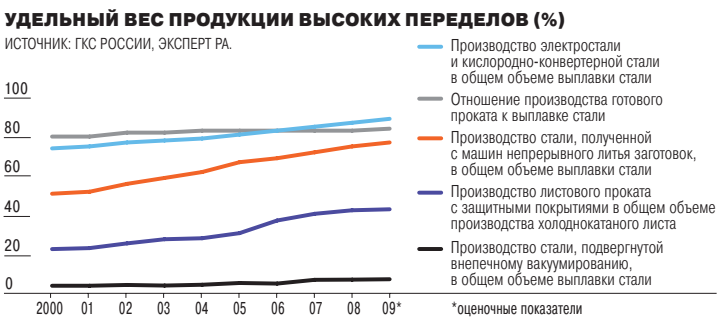
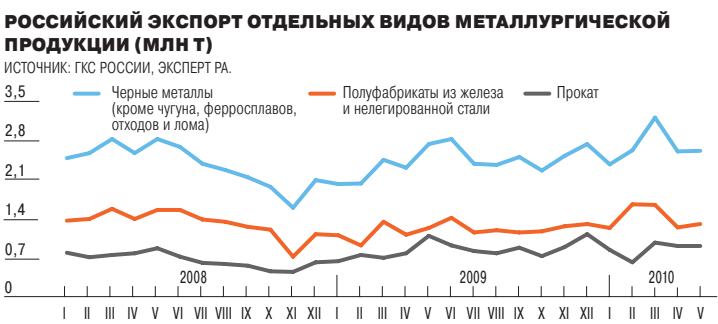
По итогам января—сентября 2010 года объемы выпуска металлургической продукции в России выросли на 13,5% (до 36,1 млн тонн). И это несмотря на то что депрессивные настроения на ключевых национальных металлургических рынках становятся доминирующим фактором при оценке перспектив 2011 года.

Достижения кризиса

Заметное восстановление производства в российском металлургическом секторе началось еще в четвертом квартале 2009 года. По итогам января—сентября нынешнего года объемы выпуска металла в России выросли на 13,5%, до 36,1 млн тонн. При этом производство готового проката черных металлов в России с начала года поднялось на 12,7%, до 43 млн тонн, а стальных труб — на 38%, до 6,5 млн тонн. По ряду ключевых позиций, в частности готовому прокату, восстановление докризисного уровня производства пока не достигнуто. В значительной степени это объясняется проблемами в группе сортового проката. Еще несколько лет назад эта дефицитная продукция, в первую очередь стальная арматура для строительства, активно импортировалась с Украины и из Приднестровья. Российские компании приложили тогда немало усилий к тому, чтобы вытеснить зарубежных конкурентов из этой ниши, и к началу кризиса успешно справились с этой задачей.

Однако в 2009–2010 годах увеличение производства отечественного сортового проката было подорвано снижением спроса из-за продолжающейся рецессии в отечественной стройиндустрии.

Однако за предкризисные годы российская металлургия смогла реализовать большую программу модернизации, что сделало отрасль значительно менее уязвимой для циклических спадов. Общий объем капитальных вложений в российскую металлургическую отрасль с 2000 по 2010 год составил около 900 млрд рублей. За этот период износ основных фондов в отрасли снизился с 54 до 43%. Пик обновления пришелся как раз на предкризисный период. В расчете на



1 тонну выплавленной стали инвестиции на предприятиях российской черной металлургии в 2004–2008 годах составили \$45–48, что почти в полтора раза превышало уровень инвестиций в ЕС и США. Именно в этот период началось осуществление нескольких ключевых для развития отрасли проектов — стана «5000» на Магнитогорском металлургическом комбинате, рельсобалочного стана по производству 100-метровых рельс на Челябинском металлургическом комбинате и других.

Нужно отдать должное и правительству: когда начался кризис и резко снизились спрос и производство, Минпромторг

достаточно быстро отреагировал на происходящее и скорее обещаниями и уговорами, чем реальными мерами втянул металлургов в переговорный процесс. Больших денег и крупных заказов от государства, несмотря на все лоббистские усилия, металлургические компании тогда так и не получили, но пока шли переговоры о стабилизационных кредитах и общеукрепляющих мерах, денонсировать свои прежние планы развития компаниям было не с руки.

К четвертому кварталу ситуация на рынках начала выправляться, и острота финансовых проблем ведущих компаний заметно уменьшилась.



В 2011 году, впервые за последние годы, Китай перестанет быть основным драйвером роста мирового металлургического рынка, по причине стабилизации внутреннего спроса и ликвидации ряда малоэффективных предприятий (не исключено, что и показанного на фото производства по прокату проволоки в китайском городе Чанджи) ФОТО REUTERS/STRINGER

В результате вовремя проведенного сеанса массовой психотерапии ни один крупный проект в российской металлургии во время кризиса закрыт не был. Стан «5000» на ММК был запущен в июле 2009-го, по графику идет строительство «Мечелом» рельсобалочного стана «2000» в Челябинске и еще одного стана «5000» на Выксунском металлургическом заводе Объединенной металлургической компании.

Слабая конъюнктура

Модернизация отрасли позволила российским металлургам заметно опередить ближайших конкурентов украинцев. Например, на изготовление 1 тонны стали на Украине в 2009 году затрачивалось 52,8 человеко-часа, в России этот показатель составил 29,3. Доля устаревшей мареновской технологии в России составляет меньше 20% (на Украине же по этой технологии производится около 50% стали).

По уровню энергопотребления лидеры российской металлургии приблизились к показателям ведущих стран (например, Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь» снизил удельную энергоемкость производства с 7,3 Ккал/т стали в 1999 году до 5,96 Ккал/т в 2009-м; в развитых странах — 5,1 Ккал/т).

Удельный расход стали на тонну проката снижен с 1159,7 кг в 2000 году до 1103 кг в 2009-м,

что уже близко к показателям ведущих мировых металлургических производств. Доля конвертерного и электросталелитейного производства в общем объеме выпуска стали выросла с 73% в 2000 году до 87% в 2009-м. Доля стали, произведенной с применением технологии непрерывной разливки, увеличилась за тот же период с 50 до 71%. По этому показателю отечественная черная металлургия приблизилась к среднемировому уровню, но все еще отстает от стран, являющихся технологическими лидерами отрасли (Германии, Японии, Корее, США), где доля непрерывного литья в выпуске стали превышает 90%.

Однако, несмотря на эти успехи, не стоит забывать о том, что российские металлурги по-

прежнему очень зависимы от экспортной конъюнктуры. Именно экспортная ориентация отрасли в 1990-х позволила ей выжить в условиях резкого снижения спроса на внутреннем рынке, но она же всегда оставалась и постоянным источником проблем из-за циклического характера мирового рынка. С середины 1990-х доля внутренних поставок металлургической продукции увеличивается. Перед кризисом, соотношение между внутренним рынком и экспортом достигло по значительной части ассортимента уровня 50/50. Кризис 2009 года продемонстрировал, что подобный баланс не может служить достаточной защитой в неблагоприятных условиях. (Окончание на стр. 22)

Объемы реализации металлургической продукции			
Компания	Объем реализации в 2009 году (млн руб.)	Объем реализации в 2008 году (млн руб.)	Темп прироста (%)
1 «Северсталь»	414089,00	556683	-26
2 «Евраз Групп С. А.»	309968,00	506647	-39
3 НЛМК	194758,00	290829	-33
4 «Мечел»	182522,00	247375	-26
5 ММК	161169,00	262273	-39
6 «Металлоинвест»	150372,00	229947	-35
7 Трубинская металлургическая компания	109783,00	141454	-22
8 Объединенная металлургическая компания	96894,00	104914	-8
9 ЧТПЗ	56079,00	75621	-26
10 Челябинский электрометаллургический комбинат	25580,00	25790	-1

Источник: «Эксперт РА».

ЭФФЕКТ НИЗКОЙ БАЗЫ

В глобальной металлургии начало 2010 года совпало с заметным восстановлением спроса на ряде ключевых рынков и дало основания прогнозировать стабильный рост производства. В целом этот прогноз вполне сбывлся. Во всех крупнейших сталепроизводящих странах — Бразилии, Германии, Китае, Японии, России, США, Турции и Украине — был зафиксирован рост производства металлургической продукции. Однако оценивая эти показатели, нужно помнить об эффекте низкой базы, о чем, в частности, свидетельствуют показатели в США и Канаде, где производство стали прыгнуло в первые

восемь месяцев года более чем на 50%, до 74,8 млн тонн. В 2009-м именно в Северной Америке металлургии понесли наиболее ощутимый урон. Сначала по дряхлеющей американской индустрии ударил коллапс на ипотечном и строительном рынках, а затем ее накрыл общемировой кризис. Если бы кризис продлился чуть дольше, 2010 год мог стать конечной точкой в истории угасания американской металлургии, тянувшейся с 60-х годов прошлого века. Российская металлургия на этом почти трагедийном фоне сегодня выглядит вполне прилично.

Российский металлургический экспорт			
	Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) (тонн)	Полуфабрикаты из железа и нелегированной стали (тонн)	Прокат (тонн)
Январь 2008	2439922,6	1327748,7	75941,3
Февраль 2008	2528113,5	1359707,1	683306,7
Март 2008	2776494,6	1537114,5	722844,1
Апрель 2008	2527659,3	1362795,7	746930,6
Май 2008	2771347,7	1516707,8	83937,4
Июнь 2008	2640462,9	1524352,6	692679,1
Июль 2008	2339654,6	1350377,7	580152,2
Август 2008	2235192,7	1307383,7	560451,7
Сентябрь 2008	2102270,9	1215099,1	530328,4
Октябрь 2008	1929119,1	1165970,3	427374,3
Ноябрь 2008	1557093,5	769165,2	424432,7
Декабрь 2008	2505057,8	1093369,3	591420
Январь 2009	1984119,8	1070783,5	606683,1
Февраль 2009	1991229,1	898002,1	718047,3
Март 2009	243293,3	130645,8	674120,9
Апрель 2009	2268112,7	1079163,2	749784,5
Май 2009	2691742,3	1209865,2	1058685,3
Июнь 2009	2783035,2	1379819,7	890630,8
Июль 2009	2341329,1	1121998,3	789040
Август 2009	2322969,9	1160355,2	754449
Сентябрь 2009	2455817,4	1182202	850583,9
Октябрь 2009	2215122,3	1139226,7	701693,3
Ноябрь 2009	2481790,8	1231589,4	858803,6
Декабрь 2009	2693361,1	1268977,3	1086512,2
Январь 2010	2377530,6	1196449,9	805607,7
Февраль 2010	2583586,5	1620590,3	592996,9
Март 2010	3158834,5	1609308,9	935297,9
Апрель 2010	2562668,3	1210463,1	880061,8
Май 2010	2573342,1	1269504,1	883694

Источник: «Эксперт РА».

НОВАЭМ
ГРУППА КОМПАНИЙ

СИБЭНЕРГОМАШ • ТРУБМАШ • ТРУБМАШЭКСПОРТ

НОВАЭМ
производство энергетического оборудования высокого класса,
не уступающего зарубежным разработкам.

www.novaem.ru

НОВАЭМ - НОВАЯ ЭНЕРГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ

реклама