

металлургия ТЕНДЕНЦИИ

Мировая плавка

ИНВЕСТИЦИИ

(Окончание. Начало на стр. 17)

Наибольшие темпы развития отрасли были достигнуты в начале нового тысячелетия, благодаря началу высокого роста российской экономики и, как следствие, повышению внутреннего спроса на стальную продукцию. Только за первые десять лет нового тысячелетия, по оценкам Международного института чугуна и стали, потребление стали в России увеличилось почти на 70%. По итогам 2006 года отрасль вернулась к объемам производства начала 1990-х.

За последние 20 лет отрасль прошла серьезные испытания. На фоне трехкратного падения спроса произошли массовая смена структуры владения активами, практически полная репероентация на новые рынки и новые отношения с клиентами. И при этом отрасль не только избежала катастрофы и вынужденной реструктуризации, сопровождаемой массовыми увольнениями и банкротствами (как это случилось с угольной отраслью), но и сумела в значительной степени восстановить объемы производства, обновить ассортимент и выйти на прочный конкурентный уровень в мире, а в последние пять лет сделать серьезную заявку на роль мирового консолдатора.

Сегодня российская черная металлургия занимает четвертое место в мире по производству стали и третье — по экспорту продукции. Металлургия является базовой структурирующей отраслью экономики России. Доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства составляет около 9,8%. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. предприятий и организаций, 70% являются градообразующими. В отрасли занято свыше 660 тыс. человек. Как потребитель продукции и услуг субъектов эс-



Начиная с Магнитки отечественная металлургия несколько десятилетий была одной из самых инновационных отраслей. И вот только сейчас, на переломе веков, металлургия вновь становится одним из драйверов экономики. Важно не ошибиться с вектором развития. ФОТО РИА НОВОСТИ

тественных монополий металлургия использует от общей промышленной энергии 32% электроэнергии, 25% природного газа, 10% нефти и нефтепродуктов, ее доля в грузовых железнодорожных перевозках — 20%.

В цветной металлургии происходили примерно те же процессы. Сейчас в России работают крупнейшие мировые производители никеля и палладия, а также алюминия — ГК «Норильский никель» и «Русал» соответственно. Также появились крупные производители меди — Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК). Стране в на-

стоящее время принадлежит первое место по производству никеля, второе — по производству алюминия и титана.

Материальные объекты

В 2011 году российские металлургии, по данным Всемирной ассоциации производителей стали (World Steel Association), произвели 68,7 млн тонн стали, улучшив прошлогодний результат почти на 3%. За последние десять лет рост составил 17%. Впрочем, это не самый лучший показатель отрасли. Например, в 2006 и 2007 годах в стране было произведено 70,8 млн и 72,4 млн тонн соответственно (рост к 2001 году — 20,2 и 22,9%). При сохранении темпов роста, который был нарушен кризисом 2008 года, в 2011-м российские металлургии могли произвести около 80–82 млн тонн стали, что примерно на 40% выше результата 2001 года.

Несмотря на проблемы мировой экономики и колебания цен на стальную продукцию,

российская металлургия оставалась одной из самых привлекательных отраслей для частных инвестиций. Только с 2000-го по 2010 год, по данным некоммерческого партнерства «Русская сталь», в развитие отрасли было инвестировано более 1 трлн руб. Рост вложений был постепенным, на пиковых уровнях в 2008 году их размер достигал 199 млрд руб. — почти в 6,5 раза больше, чем в 2001-м. После кризиса, который начался в том же 2008 году, рост инвестиций снизился. Между тем по-прежнему оставался достаточно высоким. В 2009 и 2010 годах объем вложений был равен 159 млрд руб. и 135 млрд руб. соответственно против, например, 128 млрд руб. в предкризисном 2007 году.

За это время Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) Виктора Рашникова построил комплекс сталеплавильного цеха, а потом станы «5000» и «2000» и агрегат полимерных покрытий.

«Металлоинвест» Алишера Усманова — установку по производству горячего брикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском горно-обогатительном комбинате (ЛГОК), став мировым лидером в этом сегменте, а также завершил строительство цеха отливки проката стана «350» на Оскольском электрометаллургическом комбинате (ОЭМК). Evgaz Group реконструировала производство железнодорожных колес на Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), а «Северсталь» — агрегат непрерывного горячего цинкования. «Мечел» Игоря Зюзина закончил строительство первой очереди шахты «Ольжерасская-Новая» и установку кольцевого проката стана. Новопищевский металлургический комбинат (НЛМК) Владимира Лисина — сортовой стан на Березовском ЭМЗ и агрегат непрерывного горячего цинкования. Плюс более десятка крупных проектов было реализовано в трубной отрасли, куда, по словам президента Фонда развития трубной промышленности

Александра Дейнеки, с начала 2000-х было инвестировано порядка \$10 млрд.

Мировой тренд

Впрочем, несмотря на низкие издержки и большой размер инвестиций, развитие российской металлургии проходило значительно скромнее мирового роста за последнее десятилетие составили более 76% (в целом в 2011 году глобальная отрасль произвела около 1,5 млрд тонн стали). А, например, Китай за этот период нарастил объемы внутреннего производства в 4,5 раза, до 683,3 млн тонн (или более 45% мирового производства, у России только 4,5%).

Российская отрасль так и не сумела значительно увеличить свою долю в ВВП страны, которая сегодня не превышает 2%. Черная металлургия, поясняют участники рынка, стала заложником проблем своих «соседей» — отраслей, находящихся ниже и выше от нее в цепочке создания продукции и, соответственно, стоимости, которые развивались медленнее. Кроме того,

добавляют собеседники «Б», металлургия во многом стала «жертвой» чрезмерных усилий государства по сохранению своей контролирующей роли в промышленном секторе и привилегированного положения отраслей-монополистов. Эксперты рынка, в свою очередь, думают, что российские металлургии отстают от общемировых темпов, потому что основной поток инвестиций пришелся не на создание новых современных мощностей, а на модернизацию устаревших.

Тем не менее металлургии уже наметили новые горизонты. Уже сейчас только заявленных до 2015 года проектов известно около 30. Их общая стоимость оценивается в более чем 650 млрд руб. Наиболее крупные — новый завод НЛМК по производству сортового проката в Калужской области, реконструкция стана «2500» на ММК (оба оцениваются в 30 млрд руб.), строительство цеха по производству ГБЖ №3 на ЛГОК «Металлоинвеста» (42,3 млрд руб.), Evgaz собирается построить на НТМК доменную печь и кислородно-конвертерный цех №2

(36 млрд руб.), а «Мечел» планирует за это время завершить очередной этап освоения крупнейшего в России Эльгинского угольного месторождения в Якутии (83 млрд руб.). Таким образом, к 2015 году российские металлургии рассчитывают выйти на пиковые уровни инвестиций в отрасль — 200 млрд руб.

Согласно внесенному на днях в правительство долгосрочному прогнозу развития металлургического комплекса, до 2030 года в отрасль будет инвестировано \$80–100 млрд (в ценах 2011 года), сообщил замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, которого цитирует «Интерфакс». Соотношение инвестиций в развитие сырьевой базы и металлургической части ожидается в пропорции 50:50. По прогнозам, к 2030 году объемы производства металлургического комплекса России возрастут в 2–2,5 раза, до 137–172 млн тонн, за счет развития внутреннего рынка. По данным Минэкономразвития, доля внутреннего потребления вырастет с 30% в 2011 году до 45% в 2020 году и 60–75% к 2030 году.

Роман Асанкин

В ТЫЛУ КОНКУРЕНТА

Выход металлургов из кризиса дал толчок развитию и модернизации отечественной индустрии производства огнеупоров для металлургии. Чтобы победить в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками, российские производители стали открывать собственные предприятия за рубежом — в странах конкурентах.

Огнеупорная отрасль оказалась уязвима во время прошлого кризиса даже больше, чем сталелитейная: если производство стали в России в 2009 году по сравнению с 2008-м упало на 12%, то производство огнеупоров — сразу на 38%.

Наряду со снижением спроса со стороны металлургии сохранились и старые проблемы отечественных огнеупорщиков: сбои в производстве, неготовность к ритмичным поставкам продукции, нарушения сроков отгрузки. Поставщики огнеупоров не всегда могли гарантировать бесперебойность поставок, поэтому металлургическим комбинатам зачастую оказывалось проще работать с зарубежными поставщиками. Кроме того, большая часть отечественных огнеупорщиков упустила момент модернизации мощностей, не успев за отечественными металлургами, которые провели ее после экономического подъема 2003–2004 годов. Большинство производило устаревшие и простейшие образцы огнеупоров образца советских времен. А в 2009 году огнеупорные предприятия России и Украины свернули даже те проекты модернизации, которые смогли запустить. На Украине многие из производств оказались на грани банкротства.

Наряду с основным игроком рынка — «Магнезитом», доля которого на российском рынке составляет около 40%, отечественная огнеупорная промышленность представлена десятком компаний, среди которых бодановичские «Огнеупоры», Боровичский комбинат огнеупоров, Семилукский огнеупорный завод, «Динур» (Первоуральск), «Огнеупор» и «Никомогнеупор». Всего в России сейчас около 80 заводов по производству разного



Чтобы не потерять заказы отечественных металлургов в условиях жесточайшей конкуренции с иностранными поставщиками, российской огнеупорной индустрии приходится срочно модернизировать производство, улучшать качество продукции и совершенствовать логистику. Первоуральский новотрубный завод — один из крупнейших поставщиков огнеупоров. ФОТО ВАСИЛИЯ ШАПОШНИКОВА

ассортимента огнеупорной продукции. Основные активы отрасли сосредоточены на Урале — в Челябинской и Свердловской областях (более 60% производства в стране). Это объясняется наличием природного сырья и близостью к основным потребителям

— металлургическим предприятиям. На долю зарубежных поставок приходится более 10% рынка в натуральном выражении и 25% в денежном. Среди иностранных конкурентов большая часть поставок приходится на австрийскую RHI и английский Mayetop.

Еще один конкурент российской огнеупорной отрасли — вездесущие китайские производители, в том числе Beijing LIRR и PuYang Refractories Group. «Китай поставляет на мировой рынок все больше современных высококачественных огнеупоров», — констатирует директор НИИ имени Березного (Харьков) Владимир Примаченко. Кроме того, что немало важно, центр добычи сырья для магнетитовых огнеупоров находится в Китае (КНР — лидер по объемам запасов и добычи магнетита).

Это означает, что конкурировать с китайцами смогут только те компании, которые обеспечат своими производственными мощностями в Китае. Близость к дешевому сырью вкупе с дешевой рабочей силой превращают Китай в основной ресурс производства огнеупорной продукции для мирового рынка.

Поэтому не случайно основная производственная площадка компании ООО «Металл-проект» (поставщик ОАО «ОМК-Сталь») расположена в городе Дашичао (КНР). Завод, построенный в непосредственной близости от крупного магнетитового месторождения, выпускает углеродосодержащие огнеупоры щелочного типа. Российский лидер отрасли «Магнезит» также уже имеет два завода по производству огнеупоров в Китае.

Основное требование металлургических предприятий к поставщикам огнеупорной продукции — сокращение удельных затрат на производство огнеупоров.

Причем со временем рынок сбыта для российской огнеупорной продукции может существенно вырасти. «Если сейчас металлургические компании ограничены в объемах выплавки стали запасами железной руды, то через восемь-десять лет с разработкой новых месторождений ситуация кардинально изменится. Это будет означать расширение рынка поставок разных видов огнеупоров, а значит, даст новый толчок к развитию российской огнеупорной промышленности», — прогнозирует аналитик инвестиционной компании Pye, Man & Gor Securities Андрей Третьяков.

Ольга Алексеева

Limassol Marina
элитная недвижимость
яхтинг • рестораны • бутики

ЖИЗНЬ НА МОРЕ

Роскошные условия и образ жизни, не знающий себе равных, — всего через несколько месяцев. Сделайте свой выбор между элитной виллой с собственным яхтенным причалом или роскошными апартаментами с панорамными видами на искрящееся Средиземное море.

Наслаждайтесь стильными ресторанами и бутиками прибрежного курорта или совершите прогулку в центр Лимассола, самого современного города Кипра.

Яхтенная гавань курорта Limassol Marina будет полностью введена в эксплуатацию до конца 2012 года.

Подробная информация
Москва
+7 495 643 1901
Санкт-Петербург
+7 812 332 7118
Екатеринбург
+7 343 344 3626
limassolmarina.ru

Cybarco Camper & Nicholsons MARINAS

Разработка и строительство проекта — Limassol Marina Ltd.
Управление проектом — Cybarco Ltd.
Эксплуатирующая организация гавани — Camper & Nicholsons Marinas. Построено компаниями Joalpin & Paraskevaides Ltd, J&P Avax S.A, Athina S.A и Cybarco Ltd.

РЕКЛАМА

Китайский председатель

назначение

(Окончание. Начало на стр. 19)

К тому же китайские производители алюминия все увеличивают производство товаров из алюминия, а «Русал» сосредоточен на производстве самого металла. Китайский экспорт/импорт нацелен на стимулирование внутреннего производства и экспорта товаров из алюминия с высокой добавленной стоимостью. При этом собственные потребности в бокситах Китай покрывает менее чем 50%, а текущих запасов бокситов в стране (около 500 млн тонн) хватит лишь на шесть-семь лет производства глинозема, причем качество сырья также снижается.

Наконец, примерно треть китайских мощностей производства алюминия (5,9 млн тонн в год) сейчас находится за гранью рентабельности. Затраты на производство в 2012 году продолжают расти. Правительство делает все возможное, чтобы обуздать рост

в энергоемких отраслях промышленности, а зоянь, как ожидается, продолжит укрепляться.

Все эти факторы придают огромный потенциал китайскому рынку.

— Как вы можете объяснить тот факт, что российские компании стремятся получить листинг на Лондонской фондовой бирже, хотя есть много мест, в том числе Гонконгская биржа? — Лондон исторически был мировым центром привлечения капитала. Первичное размещение акций — крупное событие даже для самых больших компаний. Для них вполне естественно желание дебютировать перед инвесторами в знакомой обстановке.

Эта тенденция постепенно меняется. В течение трех лет Гонконг занимает первое место в мире по проведению IPO. Правда, большинство компаний, листингующихся здесь, — компании материкового Китая, которые выходят на ближайший международный фондовый рынок, но также мы ви-

дим все больше международных IPO в Гонконге, например из последних размещений Prada и Samsonite. Рынки капитала в Гонконге эффективно регулируются, у нас есть большое количество квалифицированных финансовых специалистов, также наша инфраструктура для бизнеса такая же, если не лучше, чем в Лондоне или Нью-Йорке. Я уверен, что мы будем наблюдать все больше российских компаний, проводящих IPO на «экзотических», как принято считать, рынках, таких как Гонконг.

— Вы можете назвать российские компании, планирующие листинговаться на мировых фондовых площадках, в частности в Гонконге? — Я думаю, что этот вопрос следует задать в Гонконгской фондовой бирже.

— Какими были бы ваши личные отношения с Олегом Дерипаской? — У нас схожие взгляды на то, какой стратегии должна придерживаться компания, чтобы успешно двигаться вперед.

— Насколько важен фактор личной симпатии в бизнесе? Трудно ли вам работать в России?

— Я никогда не испытывал трудностей, сотрудничая с российскими компаниями. Думаю, что причина в том, что Китай и Россия очень схожи, поэтому я считаю, что у наших стран отличные перспективы по сотрудничеству, мы в каком-то смысле даже созданы друг для друга. И в китайской, и в русской деловых культурах особую роль играют личностный фактор, неформальное общение и умение находить общий язык.

При этом, безусловно, Россия и Китай огромные державы со своими уникальными субкультурами. Мои русские коллеги в «Русале» всегда относились с пониманием, если я не мог уловить некоторые тонкие нюансы русской культуры бизнеса. За это я выражаю им свою признательность и благодарность.

Записали
Ольга Алексеева,
Владислав Дорофеев