

М

Тематическое приложение к газете **Коммерсантъ**

Металлургия

Пятница 17 июля 2020 №125 (6846 с момента возобновления издания)

chel.kommersant.ru



11	Вице-губернатор Егор Ковальчук о состоянии металлургической отрасли	12	Поможет ли цифровизация преодолеть кризис
----	---	----	---

Экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, усугубил ранее наблюдавшиеся негативные тенденции в металлургии — сфере, традиционно занимающей первое место по вкладу в валовый региональный продукт Челябинской области. В январе–мае объем отгруженной продукции предприятий отрасли снизился на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики считают, что восстановления прежних объемов производства в металлургии в ближайшее время ждать не стоит, особенно в случае второй волны пандемии COVID-19.

Кризисные инвестиции

—развитие отрасли—

Коронавирус

как сопутствующая причина

Негативные тенденции в металлургической отрасли наблюдались и до распространения коронавирусной инфекции. В частности, по данным Российского экспортного центра, по итогам 2019 года объем экспорта черных металлов из региона снизился на 30%. Объем поставок за рубеж южноуральской меди снизился еще существеннее — на 38% — и стал самым низким за последние семь лет. Экспорт листового проката сократился к 2018 году на 37% и вернулся к показателю 2015 года. В целом же показатели отрасли по итогам прошлого года были положительными: индекс промпроизводства в металлургии, по данным Челябинскстата, составил 105,4%, зато уже по итогам первого квартала 2020-го упал до 97,6% к аналогичному периоду 2019-го, а по итогам января–мая индекс составлял 91,4% к первым пяти месяцам прошлого года. По итогам января–мая производство стальных труб упало почти вдвое (объем производства составил 52,6% к первым пяти месяцам 2019-го), негативную динамику показали сегменты готового проката (88,8% к январю–маю прошлого года), нелегированной стали (90,7%), легированной стали (91,5%). Положительная динамика зафиксирована в производстве драгоценных и прочих цветных металлов (107,1%), в том числе цинка (108,4%).

Основные игроки отрасли по итогам первого квартала 2020 года в отчетах зафиксировали негативную динамику. Так, ПАО «Мечел» сообщило об убытке в 37 млрд руб. в январе–марте. Объем консолидированной выручки предприятия снизился на 9% и составил 68,3 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 17%. Чистая прибыль группы ММК за первые три месяца почти на 42%, до \$131 млн. Выручка компании в январе–марте сократилась к аналогичному показателю прошлого года на 6,9%, до \$1,71 млрд в связи со снижением объемов продаж на фоне коррекции мировых цен на сталь. В самих компаниях объясняли отрицательные финансовые результаты ослаблением курса рубля. Общий объем отгрузок труб группы ЧТПЗ в первом квартале снизился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го и составил 382 тыс. т продукции. Наибольшее снижение произошло в сегменте труб большого диаметра (–30%), что было связано с окончанием строительства крупных магистральных газопроводов в России и завершением инфраструктурных проектов по транспортировке газа в Евросоюзе.

По словам аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, еще до коронавируса на рынке металлов складывалась неблагоприятная ценовая конъюнктура. На некоторые виды продукции, например, чугун, цены достигли минимумов за последние пять лет, — говорит эксперт. — Только за последние полтора года падение по ряду сырьевых позиций составило 20%. Это привело к сокращению объемов выработки в сегменте добычи и первичной обработки металлов. При этом мы видим рост в денежном выражении, поскольку сырье торгуется и идет на экспорт в валюте. Это позитивный эффект от девальвации рубля». Господин Емельянов отметил, что к началу 2020 года отрасль еще не успела оправиться от последствий неудачного 2018-го, когда резко упала стоимость нефти. «На этом фоне мы получили глобальную эпидемию, которая снова подкосила и сырьевые рынки в целом, и металлургию в частности», — добавил он.

Член генерального совета «Деловой России» Алим Бишенов отмечает, что негативная динамика в металлургии Челябинской области



Негативные тенденции в металлургической отрасли наблюдались и до начала пандемии

укладывается в федеральные тенденции. «Среди основных причин — замедление мировой экономики, которое выражается в снижении спроса на конечную продукцию. Замедление спроса — это самый, на мой взгляд, главный драйвер, который оказывает влияние на индекс промпроизводства. Соответственно, по цепочке замедление показателей будет заметно на всех сопряженных отраслях — транспортном секторе, автопроме, розничной торговле. Еще один фактор, повлиявший на снижение объемов производства, — скачки цен на нефть», — говорит эксперт.

Системный подход

Ряд металлургических компаний Челябинской области получил господдержку на фоне пандемии коронавируса как предприятия, включенные Минпромторгом в федеральный перечень системообразующих предприятий. Их финансовое состояние находится под постоянным контролем государства, в случае необходимости должен решаться вопрос о содействии им. Кроме того, они получили доступ к льготным кредитам. В списке четыре компании, зарегистрированные в Челябинской области, — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ПАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «УК ЮГК» и АО «ЧЭМК». Еще четыре зарегистрированы в других регионах, однако имеют на Южном Урале активы — это АО «Русская медная компания», ПАО «Мечел», АО «ЭПМ-Менеджмент» и ОАО «УГМК».

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании по состоянию рынка труда в стране, проходившем под председательством президента Владимира Путина, выступил с инициативой распространить все меры поддержки, предусмотренные для системообразующих предприятий, на градообразующие. Последние являются экономической основой моногородов, которых в Челябинске 16. Значительная часть таких предприятий — металлургические. «От стабильной работы градообразующих предприятий зависит социальное благополучие муниципалитетов и

прилегающих территорий. В этой связи мы предлагаем распространить меры поддержки на такие градообразующие предприятия аналогично принятым в отношении системообразующих предприятий российской экономики. В первую очередь, в части доступа к антикризисным банковским продуктам», — сказал губернатор на совещании, проходившем в режиме ВКС. Инициативы получили поддержку главы государства: Владимир Путин отметил, что правительство изучит возможность распространения мер поддержки системообразующих организаций на градообразующие предприятия.

Инвестпроекты не ушли на карантин

На фоне ухудшения общей ситуации в отрасли металлургические компании региона продолжают реализацию существующих инвестиционных проектов и планируют новые. Так, Магнитогорский металлургический комбинат сообщил о выходе на завершающий этап реконструкции стана 2500 горячей прокатки, которая позволит расширить размерный и марочный сортамент стана, значительно улучшить качество выпускаемой продукции и нарастить производительность агрегата до 5,3 млн т металлопроката в год. Ранее сообщалось, что объем инвестиций в этот проект — \$300 млн. В мае ММК сообщил также о входе в завершающую фазу технического перевооружения доменной печи №2, модернизация которой позволит увеличить ее производительность, а также обеспечить снижение удельного расхода кокса, что даст значительный экономический эффект. Благодаря системам аспирации должны снизиться выбросы пыли. Общий объем вложений в модернизацию печи — свыше 5 млрд руб. Срок запуска обоих обновленных агрегатов ММК — июль.

«Мечел» в конце июня сообщил о завершении реконструкции коксовой батареи на заводе «Мечел-Кокс», которая стала очередным этапом экологической модернизации производства. Реконструкция позволит сократить выбросы загрязняющих веществ. Инвестиции в проект составили 218 млн руб. Ранее, в середине марта, на ЧМК было запу-

щено новое сталеплавильное оборудование на ЧМК: после модернизации в эксплуатацию ввели сразу два ключевых для предприятия агрегата — доменную печь №4 и конвертер №1. Инвестиции составили 4,5 млрд руб. Проекты реализованы в рамках четырехстороннего соглашения, подписанного «Мечелом» с Минприроды, Росприроднадзором и правительством Челябинской области по снижению выбросов.

АО «Южуралзолото группа компаний» весной объявило о запуске проекта по строительству горно-обогатительного комбината на Курасанском золоторудном месторождении в Верхнеуральском районе Челябинской области. Объем инвестиций должен составить \$250 млн, из которых 93% — собственные средства компании. После выхода на проектную мощность планируется ежегодно перерабатывать до 4 млн т руды, добывая до 4 т золота и 250 т серебра. Строительство предприятия началось в мае, запуск в эксплуатацию намечен на начало 2022 года. В июле министерство экономического развития Челябинской области включило проект в список приоритетных для региона. Он получит господдержку в виде снижения фискальной нагрузки, в частности нулевую ставку по налогу на прибыль и сниженную ставку по налогу на имущество в течение пяти лет.

Русская медная компания намерена на треть повысить производительность обогатительной фабрики, перерабатывающей шлак металлургического производства с получением медного концентрата и строительного песка. В результате модернизации обогатительная фабрика сможет перерабатывать на 200 тыс. т шлака больше, проектная мощность составит 800 тыс. т в год. Инвестиции в проект превысят 750 млн руб., срок завершения реконструкции — вторая половина 2022 года. В РМК отмечают, что проект реализуется в связи с планами увеличить мощность металлургического цеха завода до 230 тыс. т черновой меди в год, о которых

компания заявила в 2019 году. Планируется смонтировать дополнительный четвертый конвертер и построить участок медной выплавки и анодов мощностью 265 тыс. анодов в год. Бюджет этого проекта оценивается в 7,6 млрд руб., из них по состоянию на 31 мая этого года было освоено уже 2,8 млрд. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить уже в 2021-м и поставить их на Кыштымский медэлектrolитный завод для получения катодной меди.

Группа «Магнит» продолжает проект перевооружения шахты «Магнитовая» в Сатке. Для этого компания в 2019 году заключила договор с «Газпромбанк лизингом» на поставку оборудования почти на 1 млрд руб., срок исполнения — до пяти лет. «До 2019 года добыча на Саткинской производственной площадке открытым и закрытым шахтным способом позволяла получать до 1,3 млн т магнезиального сырья в год. Однако разработка Карагайского карьера ограничена, и сегодня мы подходим к окончанию добычи открытым способом. Поэтому нами был разработан проект по развитию минерально-сырьевой базы саткинской площадки, который включает в себя перенаправление ресурсов на добычу в шахте “Магнитовая”, — комментирует технический директор группы Максим Турчин. Проект, оборудование для которого поставят в рамках контракта, предусматривает возведение помольно-закладочного комплекса, с помощью которого будет производиться закладка выработанного пространства шахт твердого материала. Выход на проектную мощность планируется через семь-восемь лет, до этого будет продолжаться добыча открытым способом.

Саткинский чугуноплавильный завод реализует проект по строительству цеха для производства низко- и среднеуглеродного ферромарганца конвертерным способом. В паспорте инвестпроекта на сайте администрации Сатки указано, что он должен позволить предприятию «сохранить уверенные позиции на рынке ферросплавов, повысить конкурентоспособность, увеличить прибыль». Заявленный объем финансирования — 6 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. —

собственные средства и 4,2 млрд — заемное финансирование. Сейчас проект находится в прединвестиционной фазе, его завершение намечено на апрель 2023-го, а выход на проектную мощность — на июль того же года.

Когда «выздоревает» металлургия?

Участники рынка считают, что уже в третьем квартале продолжится оживление спроса на внутреннем рынке, наметившееся в конце второго. Такой прогноз, в частности, содержится в отчете ММК об операционных результатах за апрель–июнь.

Эксперты отмечают, что во второй половине 2020 года ожидать быстрого восстановления металлургической отрасли, как и промышленности в целом, не следует. «Есть опасность второй волны эпидемии коронавируса, которая может привести к повторному карантину. Российская экономика вряд ли быстро оправится, равно как и вряд ли улучшится конъюнктура на глобальном рынке металлов, поэтому сильный скачок в металлургии Челябинской области, скорее всего, не случится. Точно так же маловероятно, что он произойдет во всей промышленности Южного Урала», — говорит промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По мнению аналитика ГК «Финам» Алексея Калачева, показатели эффективности промышленного производства в Челябинской области в ближайшее время могут вырасти за счет увеличения объемов добычи и отгрузки металлических руд. Он отметил, что это будет связано с завершением строительства и выходом на проектную мощность Томинского горно-обогатительного комбината. «В целом восстановления промышленных показателей до докризисных уровней можно ожидать по мере выхода стран и отраслей из режима противоэпидемических ограничений. По всей видимости, процесс восстановления спроса на рынках может занять достаточно длительное время, как минимум, весь этот и значительную часть следующего года», — считает эксперт.

Артур Якушко,
Карина Кальярова