



исследовательская группа

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности

Обзор черной металлургии Украины

Демонстрационная версия

*Москва
октябрь, 2010*

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1. Производство продукции и использование мощностей в 2000-2009 гг.	14
2. Экономическое и финансовое положение черной металлургии Украины	34
3. Ситуация с сырьем для производства металлопродукции.....	40
<i>Железорудное сырье</i>	<i>40</i>
<i>Чугун.....</i>	<i>44</i>
<i>Лом и отходы.....</i>	<i>51</i>
4. Реструктуризация, модернизация и приватизация черной металлургии Украины	57
<i>Приватизация</i>	<i>59</i>
5. Основные экспортные рынки украинских металлургических предприятий	68
6. Антидемпинговые расследования и ограничения против украинских компаний	77
7. Внутреннее потребление стали и проката.....	83
8. Основные внутренние потребители украинских металлургических предприятий	89
<i>Производство труб и металлоизделий</i>	<i>89</i>
<i>Трубы.....</i>	<i>89</i>
<i>Метизы</i>	<i>93</i>
<i>Машиностроение.....</i>	<i>97</i>
<i>Автомобилестроение.....</i>	<i>104</i>
<i>Строительная отрасль и промышленность строительных материалов</i>	<i>108</i>
<i>Железнодорожное хозяйство.....</i>	<i>110</i>
9. Ценообразование и цены на металлопродукцию.....	112
10. Прогноз производства и потребления стали и проката на Украине до 2015 года	123
Приложение: Адресная книга основных производителей металлопроката на Украине	127

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Производственная мощность украинских предприятий по выплавке стали по видам на 01.01.2010, тыс. т в год
- Таблица 2. Выплавка стали на Украине по видам выплавки в 1999-2009 гг., тыс. т
- Таблица 3. Производство основных видов украинского проката в 2000-2009 г., млн т
- Таблица 4. Виды стальной продукции, производимой на ведущих украинских металлургических предприятиях
- Таблица 5. Производство листового и сортового проката* на Украине в 2006-2009 гг., тыс. т
- Таблица 6. Производство стали и стального проката на украинских предприятиях в 2000-2009 гг., тыс. т
- Таблица 7. Производительность на крупнейших металлургических предприятиях Украины (выплавка стали на одного работника) в 2000-2009 гг., т/чел
- Таблица 8. Финансовые показатели основных производителей стали на Украине в 2007-2009 гг.
- Таблица 9. Производство чугуна украинскими предприятиями в 2000-2010 гг., тыс. т
- Таблица 10. Экспорт чугуна из Украины в 2001-2010 гг., тыс. т
- Таблица 11. Поставки лома на металлургические предприятия Украины* в 2000-2009 гг., тыс. т
- Таблица 12. Экспорт металлолома из Украины в 2001-2010 гг., тыс. т
- Таблица 13. Приватизация основных объектов черной металлургии Украины в 1999-2004 гг.
- Таблица 14. Структура основных активов группы «Метинвест Холидинг»
- Таблица 15. Экспорт продукции черной металлургии из Украины в 2001-2010 гг., тыс. т
- Таблица 16. Основные экспортеры продукции черной металлургии в 2009 году, тыс. т
- Таблица 17. Основные направления поставок украинского проката в 2002-2009 гг., тыс. т
- Таблица 18. Фактическое потребление стального проката в украинских отраслях экономики в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 19. Производство метизов на основных метизных предприятиях Украины в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 20. Производство основных видов металлоемкой промышленной продукции на Украине в 1993-2009 гг.
- Таблица 21. Индекс оптовых цен на некоторые виды промышленной продукции Украины в 1995-2009 гг.
- Таблица 22. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в 2002-2009 гг. (IV квартал в % к IV кварталу предыдущего года)

Таблица 23. Среднегодовые экспортные цены на основные виды проката в 1996-2009 гг., \$/ т

Таблица 24. Прогноз производства основных видов продукции черной металлургии до 2015 г., млн т

Таблица 25. Прогнозный баланс видимого потребления проката на Украине до 2015 г., млн т

СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1. Производство стали и стального проката на Украине* в 2000-2009 гг., тыс. т

Рисунок 2. Производство непрерывно литой заготовки на Украине

Рисунок 3: Карта расположения крупнейших предприятий черной металлургии Украины

Рисунок 4: Доля отдельных предприятий в производстве стали на Украине в 2008 и 2009 гг., %

Рисунок 5: Доля отдельных предприятий в производстве проката на Украине в 2008 и 2009 гг., %

Рисунок 6: Производство чугуна на Украине в 1992-2010 гг.

Рисунок 7: Среднемесячная динамика экспорта украинского листа в 2008-2010 гг., тыс. т

Рисунок 8. Производство труб на Украине в 1995-2010 гг., тыс. т

Рисунок 9. Среднемесячные объемы отгрузки сортового проката на метизные предприятия и видимое потребление катанки на Украине, 2007-2010 гг.

Рисунок 10. Динамика импорта листа с покрытием на Украину

Рисунок 11. Среднегодовые цены на электричество на Украине в 1992-2009 гг., \$/КВт-ч

Рисунок 12: Динамика среднемесячных экспортных цен на украинский стальной прокат в 2007-2010 гг. \$/т fob

Рисунок 13: Динамика среднемесячных цен на холоднокатаный лист в 2008-2010 гг., \$/т*

Рисунок 14: Динамика среднемесячных цен на горячекатаный лист в 2008-2010 гг., \$/т*

Рисунок 15: Динамика среднемесячных цен на арматуру в 2008-2010 гг., \$/т*

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния черной металлургии Украины и прогнозу ее развития на ближайшие годы. Отчет состоит из 10 частей, содержит 127 страниц, в том числе 25 таблиц, 15 рисунков и приложение.

В первой главе приводятся анализ производства продукции с 2000 по 2010 г. и использование существующих мощностей.

Вторая глава посвящена описанию экономическому и финансовому положению в отрасли в посткризисный период. Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2009 годах.

В третьей главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугун, лом и отходы). По всем видам сырья приведены данные по его производству в 2000-2009 с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 2000-2009 гг.

Четвертая глава отчета посвящена проблемам реструктуризации и модернизации черной металлургии Украины. В ней описаны основные правительственные программы по стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 г., приведены данные по инвестиционным проектам внедряемым на различных предприятиях отрасли. Также в этой главе приведены данные по структуре собственности на основных предприятиях черной металлургии Украины.

В пятой главе подробно описаны основные экспортные рынки Украинских металлургических предприятий. Приведены данные по Украинскому экспорту и импорту в 2000-2010 гг. основных видов продукции (чугун, лом, ферросплавы, заготовка, катанка, пруток, арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный листовой прокат, лист с покрытием).

Шестая глава посвящена антидемпинговым расследованиям и ограничениям, применяемым к украинским металлургическим компаниям в 1992-2010 гг.

В седьмой главе дан анализ внутреннего потребления стального проката на Украине.

В восьмой главе приведены данные по основным внутренним потребителям украинских металлургических предприятий. Отдельно рассмотрено потребление стального проката в основных потребляющих отраслях Украины – производстве труб и металлоизделий, машиностроении, автомобилестроении, железнодорожном хозяйстве, строительстве.

В девятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции на Украине (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки). Так же в этой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 1996-2010 гг.

В десятой, заключительной, главе представлен прогноз производства и потребления стали и проката на Украине на период до 2015 г.

В приложении дана адресная книга основных производителей металлопроката на Украине.

Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Госкмстата Украины, Украинский таможенной службы, Министерства промышленной политики Украины. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, информационных баз данных предприятий, а также использована база данных "Инфомайн".

Введение

Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины занимает второе место среди стран СНГ по производству черных металлов. Удельный вес в объеме производства стран СНГ по итогам 2008 г. составил: чугуна – 37%, стали – 34%, проката – 27%. В 2009 г. все государства СНГ, в том числе Украина существенно сократили производство черных металлов.

В последние годы предприятия ГМК страны поставляли на мировой рынок до 80% произведенной продукции.

Предприятия ГМК Украины поставляют на мировой рынок: железорудное сырье, в том числе концентрат, окатыши и кусковую руду, ферросплавы, чугун, полуфабрикаты (квадратная заготовка, слябы, трубная заготовка), готовый прокат, в том числе плоский горячекатаный и холоднокатаный прокат в рулонах и листах, рельсы, арматурную сталь и катанку, профильный прокат, а также изделия дальнейшего передела – стальные трубы, метизы, прокат с покрытиями и др.

Наличие в стране целого ряда крупных металлургических предприятий позволяет ей занимать серьезные позиции среди мировых производителей черных металлов. По итогам 2009 г. Украина занимала 6 место по производству чугуна, обогнав США, а по выплавке стали – восьмое место.

Понятно, что существенное восстановление производства черных металлов в странах Европы и Америки вновь несколько изменит ситуацию. По итогам января-августа 2010 г. Украина занимала по выплавке стали девятое место, а по производству чугуна – седьмое место.

Металлургия была и остается ведущей отраслью промышленности Украины. Объемы ее производства обеспечивают более 20% ВВП страны. В структуре экспорта черные металлы и изделия из них всегда занимали важное место. Рост цен на металлопродукцию на мировом рынке в 2007 г. и в январе-августе 2008 г., обеспечивали стране свыше 32% всех экспортных валютных поступлений. Но в 2009 г. цены на черные металлы на мировом рынке резко упали. В результате доля черных металлов в структуре украинского экспорта снизилась до 25,4%.

Черная металлургия объединяет более 200 предприятий, в том числе 19 металлургических комбинатов и заводов, 12 трубных заводов, 13 метизных предприятий, 12 коксохимических заводов, 10 огнеупорных заводов, 12 горнорудных предприятий, ферросплавные предприятия, более 100 специализированных предприятий по переработке металлолома и отходов.

Современное состояние черной металлургии Украины, не смотря на значительные инвестиции в развитие отрасли в последние несколько лет, продолжает характеризоваться отсталой структурой производства стали (доля мартеновской стали в общем объеме выплавки (по итогам 2008 г. она превысила 36%, а в 2009 г. – 26,3%) невысокой долей непрерывной разливки стали в общем объеме ее выпуска (40% в 2008 г. и 49% в 2009 г.), значительной долей полуфабрикатов в структуре экспорта металлопродукции.

В структуре выпускаемой металлопродукции высока доля полуфабрикатов, катанки и арматурной стали, т.е. продукции с низкой добавленной стоимостью.

В последние несколько лет металлургические предприятия страны значительную часть инвестиций направляли на реконструкцию первых переделов, в частности аглодоменного. Реально улучшить ситуацию в сталеплавильном комплексе и прокатном производстве металлургическим предприятиям помешал кризис.

Производство стали и проката в стране также нуждаются в значительных инвестициях для их коренной перестройки.

Происходит старение основных производственных фондов, износ которых по состоянию на конец 2009 г., по разным оценкам, составлял порядка 70%. В 2009 г. на металлургических предприятиях Украины 80% мартеновских печей эксплуатировались сверх нормативных сроков. Доля устаревших конвертеров составляла 26%.

Но из-за дефицита средств большинство металлургических предприятий Украины не смогли использовать снижение объемов производства в период кризиса для модернизации имеющихся мощностей.

Отрасль также переживает социальные проблемы: подавляющее большинство предприятий являются градообразующими, что приводит к серьезным осложнениям при сокращении неэффективных производственных мощностей. Особенно серьезно социальные проблемы проявились в период кризиса (четвертый квартал 2008 г. и 2009 гг.), когда предприятия ГМК Украины были вынуждены сокращать численность занятых.

Правительство Украины пытается улучшить ситуацию путем предоставления металлургическим предприятиям льгот, отсрочек платежей в бюджет, уменьшения пошлин и тарифов, а также приватизацией. В конце 2008 г. был даже подписан меморандум о взаимопонимании между правительством страны и представителями предприятий ГМК.

Но реальные попытки помочь металлургическому комплексу правительство страны предпринимало еще в 1999-2002 гг.

В дальнейшем улучшение ситуации в черной металлургии Украины, которое до кризиса в четвертом квартале 2008 г. и 2009 г., проявилось в увеличении объемов производства чугуна, стали и проката в стране, а также росте инвестиций и обновлении производственных мощностей, было связано с проведением приватизации большинства предприятий. На металлургические предприятия Украины пришли более эффективные собственники, которые были заинтересованы в их развитии.

В последние несколько лет (без учета кризисного 2009 г.) владельцы металлургических комбинатов направляли на реконструкцию и модернизацию производства значительные средства в рамках разработанных программ их технического перевооружения. Это относится в первую очередь к ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог», который до кризиса усиливал свое присутствие, как на внутреннем, так и мировом рынках за счет увеличения выпуска

металлопродукции, а также группам «Метинвест Холдинг» и Индустриальный Союз Донбасса (ИСД).

Однако в ГМК Украины активно идут процессы перераспределения металлургических активов, усиливает свои позиции группа «Метинвест Холдинг», которая управляет горно-металлургическими активами компании «SCM» и «Смарт-холдинг», появляются на украинском рынке и российские холдинги – «Evraz Group», «Северсталь» и другие. Все это существенно влияет на изменения в ГМК Украины.

Позитивные изменения в отрасли были прерваны мировым финансово-экономическим кризисом, который крайне негативно отразился на предприятиях ГМК страны. Произошло резкое падение объемов производства черных металлов на фоне низкого потребления. В этих условиях правительство Украины принимало меры для стабилизации ситуации в экономике страны и помощи предприятиям ГМК.

В ноябре 2008 Кабинет министров Украины и предприятия горно-металлургического комплекса подписали меморандум взаимопонимания с целью нормализации ситуации в отрасли, в частности, стабилизации цен на горнорудную, угольную и металлургическую продукцию, сохранения рабочих мест, заработной платы и социальных гарантий, а также развития внутреннего рынка.

В меморандуме было отмечено, что Кабинет министров и предприятия ГМК, осознавая необходимость общих действий с целью преодоления последствий сокращения производства стали в Украине, вызванных уменьшением потребления металлопродукции и мировым финансовым кризисом; стабилизации внутренней ценовой ситуации на горнорудную, угольную и металлургическую продукцию; сохранения рабочих мест, существующего уровня заработной платы и других социальных гарантий для работников отрасли; развития внутреннего рынка, как предпосылки постоянного функционирования горно-металлургического комплекса и уменьшения его зависимости от колебаний конъюнктуры мирового рынка; руководствуясь основными принципами партнерства бизнеса и власти, начиная с 10 ноября до конца 2008 года, договорились о нижеследующем:

Предприятия ГМК взяли на себя обязательства:

- организовать работу на предприятиях на уровне не меньше минимальных объемов, которые обеспечивают сохранение производственных мощностей в рабочем состоянии в соответствии с балансом производства чугуна и потребления кокса;
- сохранить профессиональный состав и количество рабочих мест, уровень заработной платы и других социальных гарантий для работников;
- реализовывать мероприятия, направленные на уменьшение себестоимости металлургической продукции;
- ускорить завершение переговорного процесса с владельцами сырья, ферросплавов и топливных ресурсов по поводу реализации на внутреннем рынке продукции по цене не выше мировой;

- обеспечить рост использования кокса с целью уменьшения использования природного газа;
- ускорить обработку грузов в подвижном составе железнодорожного транспорта на производственных площадках предприятий;
- продлить выполнение инвестиционных проектов, связанных с внедрением энергосберегающих технологий.

Кабинет министров Украины взял на себя следующие обязательства:

- вести переговоры с международными институтами по привлечению финансирования на оздоровление экономики Украины;
- направить значительную часть кредитных ресурсов, полученных для стабилизации финансовой системы Украины на развитие и решение проблем предприятий ГМК, прежде всего финансирование завершения инвестиционных проектов, направленных на ресурс- и энергосбережение и рефинансирование задолженностей по инвестиционным проектам;
- увеличить срок возвращения валютной выручки до 360 дней по инвестиционным проектам, направленным на внедрение энергосберегающих мероприятий;
- способствовать расширению потребления металлопродукции отечественного производства на внутреннем рынке путем внедрения балансов производства и потребления продукции металлургических предприятий всеми металлопотребляющими отраслями экономики с использованием ресурсов Стабилизационного фонда и целевых программ;
- поставлять природный газ предприятиям горно-металлургического комплекса по цене иностранного поставщика с учетом потерь на его транспортировку по территории Украины;
- обеспечить возмещение НДС металлургическим предприятиям на протяжении 5 дней с момента подачи декларации за прошлый месяц;
- установить и применить приемлемые тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом для предприятий ГМК;
- с целью стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке внедрить регистрацию цен на горнорудную, угольную, коксовую, ферросплавную и металлургическую продукцию, которая производится отечественными предприятиями и реализуется на внутреннем рынке, и декларирование их изменений;
- снизить тарифы на электроэнергию;
- оставить уровень платы за пользование недрами на существующем уровне, не применять повышающие коэффициенты к мероприятиям антикризисного характера;
- внести изменения в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2008 г. и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" в части увеличения государственной поддержки угледобывающих предприятий в соответствии с уменьшением цен на коксовый уголь;
- внести изменения в Закон Украины "О налогообложении прибыли предприятий";

- обеспечить поддержку мероприятий защиты внутреннего рынка от недобросовестного импорта, которые будут инициироваться предприятиями ГМК;

- дополнить перечни и объемы энергосберегающих материалов, оборудования, оборудования и комплектующие, которые освобождаются от ввозной пошлины;

- ускорить подготовку нормативно-правовых актов в рамках Киотского протокола по изменениям климата, направленным на финансирование проектов и программ относительно уменьшения выбросов парниковых газов, повышения энергоэффективности материалов и уменьшения техногенной нагрузки на окружающую естественную среду;

- обратиться в Фонд госимущества с целью внесения изменений в условия договоров купли-продажи объектов металлургической отрасли, в части перенесения сроков выполнения доли инвестиционных обязательств по модернизации производства;

- обеспечить погашение задолженностей государственных монополий перед предприятиями ГМК за металлопродукцию.

В рамках меморандума правительство (постановление №925 от 14.10.2008) ввело мораторий на повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки для горно-металлургических и химических предприятий, а также предложило Национальной комиссии по регулированию электроэнергетики приостановить с 1 ноября 2008 г. для них повышение цен на электроэнергию.

В дальнейшем был внесен пункт, по которому поставки металлопродукции на внутренний рынок будут осуществляться по ценам не выше экспортных.

Первоначально постановление было принято на период до 1 января 2009 г., потом продлено на 1 кв. 2009, в начале апреля - до 1.07.2009 г., в конце июня - до 1.10.2009 г.

Но уже 22 июля Правительство приняло решение о пролонгации действия данного меморандума до конца 2009 г. Правда, при этом был ужесточен ряд обязательств металлургов, для получения преференций были выдвинуты два дополнительных требования: установление на внутреннем рынке цен на металлопродукцию не выше экспортных и отсутствие задолженности перед бюджетом, Пенсионным фондом, «Нафтогазом Украины» и по заработной плате. В случае невыполнения условий меморандума правительство не намерено предоставлять преференции этим предприятиям.

В течение 2009 г. года действие моратория поквартально продлевалось, несмотря на претензии к некоторым компаниям по уровню цен на металлопродукцию при поставках на внутренний рынок.

Улучшение ситуации в мировой экономике в целом и Украины в частности, а также рост металлургического производства привел к отмене действия Меморандума о взаимопонимании между правительством Украины, предприятиями горно-металлургического комплекса и химической промышленности. Действие Меморандума утратило силу с 1 июля 2010 г.

Поэтому уже в начале третьего квартала 2010 г. продукция предприятий ГМК Украины перевозится, по данным «Укрзализныци» по железным дорогам на общих основаниях, без предоставления дополнительных скидок, но и без повышения тарифов.

Таким образом, можно считать, что только поддержка государства позволяет металлургическим предприятиям страны достаточно успешно преодолевать кризис.

Но правительство так и не смогло решить проблему - возмещение НДС за экспорт металлопродукции. А, учитывая, что все предприятия ГМК Украины большую часть своей продукции экспортируют, то понятен и смысл проблемы.

Для текущего состояния черной металлургии характерно также наличие различных судебных разбирательств, которые негативно отражаются на их работе, проведения процедур банкротств. В значительной степени судебные разбирательства, например, между группой «Метинвест» и ИСД связаны с нарушением контрактных обязательств на приобретение ЖРС.

1. Производство продукции и использование мощностей в 2000-2009 гг.

В целом в период с 1998 по 2007 гг. на Украине отмечалось увеличение производства черных металлов, за исключением 2005 г., когда произошло относительно незначительное сокращение выплавки стали (на 0,7%) при росте выпуска проката.

Наиболее успешными для предприятий ГМК Украины стали 2006 и 2007 гг. Это было связано с позитивными изменениями в экономике страны, активным экспортом металлопродукции и ростом потребления черных металлов на внутреннем рынке.

В 2006 г. производство готового проката в стране (без учета полуфабрикатов) незначительно снизилось по сравнению с предыдущим годом на 1,5% и составило почти 22,4 млн т (22,7 годом ранее). При этом выпуск проката в целом увеличился более чем на 3% до 35,3 млн т (34,1 млн т в 2005 г.), что было связано с ростом производства в стране полуфабрикатов, спрос на которые на мировом рынке был высоким. Выплавка стали в стране в 2006 г. увеличилась почти на 5% и составила 40,8 млн т.

В 2007 г. на Украине был отмечен пик производства стали и проката в текущем десятилетии. Всего по итогам года в стране было произведено 42,83 млн т стали (рост на 5% или более чем на 2 млн т по сравнению с предыдущим годом) и почти 36,2 млн т проката.

2008 и 2009 гг. оказались сложными для украинской черной металлургии. При этом начало 2008 г. было достаточно оптимистичным - рост производства черных металлов при существенном повышении цен, что было характерно как для внутреннего, так и для региональных рынков за рубежом.

Но в последние месяцы 2008 г. вследствие мирового финансово-экономического кризиса в стране произошло резкое падение производства черных металлов (сентябрь-декабрь).

В результате по итогам 2008 г. производство стали в стране сократилось по сравнению с 2007 г. на 13,4% до 37,1 млн т. Выплавка стали была снижена на всех металлургических предприятиях страны, за исключением Донецкого ЭМЗ – ранее «Истил (Украина)». Производство чугуна, стали и проката в стране в 2008 г. снизилось примерно до уровня 2003 г.

В 2009 г. произошло значительное падение производства черных металлов по сравнению с 2008 г. вследствие негативных изменений в экономике страны и снижения спроса на внутреннем рынке.

При этом в течение года отмечалось постепенное увеличение производства черных металлов по сравнению с минимальными показателями производства в конце 2008 г.

В первом квартале 2009 г. производство стали на Украине составило 6,82 млн т, что было на 37,7% ниже показателей первого квартала 2008 г. По итогам первого полугодия 2009 г. отставание от аналогичного периода предыдущего года составило уже 34,4%, а девяти месяцев – 29%.

Уже в конце третьего квартала 2009 г. ряд предприятий отрасли сообщили и выходе на докризисные уровни производства. Это было связано с постепенным восстанавливаем спросом на трубы, судовую сталь.

Всего в 2009 г. на Украине было произведено менее 30 млн т стали самый низкий показатель в текущем десятилетии.

Предприятия ГМК активно поставляли в этот период свою продукцию на региональные рынки за рубежом. Помимо традиционных рынков сбыта в СНГ, странах Восточной Европы металлургические компании Украины активно отгружали металлопродукцию в страны Азии, в том числе в Китай, Сингапур и другие.

Позитивные изменения на рынке черных металлов продолжились и в 2010 г., что способствовало росту производства чугуна, стали и проката в стране.

Так, производство чугуна на Украине по итогам января-августа 2010 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 8,3% до 18,05 млн т (16,67 млн т годом ранее), выплавка стали – на 10,8% до 21,29 млн т (19,22 млн т в январе-августе предыдущего года), выпуск готового проката – на 10,5% до 18,88 млн т (17,08 млн т).

Но рост производства черных металлов на Украине в 2010 г. происходил на фоне ряда серьезных проблем, которые были связаны с трудностями по реализации металлопродукции, а также со сложностями с обеспечением коксом, железорудным сырьем, с недопоставками лома и др. Все это вынуждает некоторые металлургические предприятия снижать объемы производства по сравнению с плановыми показателями. Некоторые предприятия находились на грани остановки производства.

Трудности с обеспечением железорудным сырьем связаны с тем, что металлургические предприятия Украины заинтересованы в получении качественного ЖРС (с высоким содержанием железа), которое украинские ГОКи не всегда могут предоставить. Естественно, что возникают разногласия между горнорудными и металлургическими предприятиями по уровню цен на ЖРС. Разногласие в оценках стоимости ЖРС и является причиной перебоев с его поставками на некоторые металлургические предприятия, в частности на МК «Запорожсталь» и ММК им. Ильича. Правда, после фактического вхождения ММК им. Ильича в состав группы «Метинвест», которая располагает железорудными активами, проблема обеспечения комбината ЖРС отпадет.

Естественно, что улучшение ситуации в экономике и некоторое повышение цен и объемов реализации привели к появлению средств, которые необходимы предприятиям для реализации ранее запланированных долгосрочных инвестиционных программ

Основной проблемой ГМК Украины являются зависимость от ситуации на основных региональных рынках черных металлов за рубежом (страна экспортирует большую часть производимой металлопродукции) и низкий уровень потребления металлопродукции на внутреннем рынке.

Одна из проблем черной металлургии Украины – наличие значительных избыточных мощностей по выпуску стали и производству проката черных металлов, что исторически было обусловлено формированием металлургического комплекса в рамках бывшего СССР.

Черная металлургия Украины формировалась с учетом потребностей всего СССР. И естественно, что с распадом СССР страна была вынуждена переориентировать поставки большей части металлопродукции на экспорт.

К началу 2008 г. мощности по производству черных металлов на Украине существенно снизились по сравнению с 1990 г. Но они все равно значительно превосходят потребности внутреннего рынка страны в черных металлах. Более того, в связи с реализацией ряда проектов по созданию новых предприятий, а также обновлению имеющихся мощностей возможности черной металлургии по производству стали и проката возрастут в среднесрочной перспективе.

Так, мощности предприятий ГМК Украины по выплавке стали снизились более чем на 9 млн т (на 16%) до примерно 48 млн т в год (начало 2008 г.). В то же время к началу 2009 г. мощности по производству стали превысили 51 млн т в год, что было связано с вводом в эксплуатацию новых мощностей, в частности на Алчевском МК, а также строительством нескольких электросталеплавильных цехов в стране.

В 2009 г. мощности по выплавке стали в стране несколько снизились и составили порядка 49 млн т, что было связано с остановкой ряда мартеновских печей. В перспективе можно ожидать увеличения мощностей по производству стали и проката в стране, что произойдет за счет реализации планов ряда металлургических компаний по строительству новых сталеплавильных и прокатных цехов, а также новых металлургических предприятий.

Мощности по производству проката составляют в настоящее время около 40 млн т в год (26 млн т в год без учета выпуска полуфабрикатов).

Анализ объемов производства стали и проката на Украине (рис. 1), позволяет сделать вывод, что использование мощностей металлургических предприятий в последние годы (за исключением 2008 и 2009 г.) превышало 90% для сталеплавильных мощностей и производства готового проката (без учета выпуска товарных полуфабрикатов).

В конце 2008 г. на фоне падения объемов производства загрузка мощностей резко снизилась до уровня менее 50%. При этом большая часть сталеплавильных и доменных агрегатов была остановлена. Так, на 1 ноября 2008 г. из 42 мартеновских печей в эксплуатации находились только 10 агрегатов, из 21 конвертера – 11, из 14 сталеплавильных печей – 5, из 41 доменной печи – 19, из 64 станов – 8. Правда ситуация несколько улучшилась уже в декабре, когда предприятия постепенно стали вводить ранее остановленное оборудование.

В ноябре 2008 г. на предприятиях из 36 фактически находящихся в эксплуатации доменных печей, работали 29 агрегатов (80% мощностей), 18 из 21 конвертеров (86%) и 17 из 35 мартеновских печей (49%).

При этом необходимо отметить, что из-за отсутствия возможности реализации продукции простаивали 2 доменные печи, 1 конвертер и 18