



**исследовательская группа**

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

---

# Обзор рынка стали и проката на Украине

*Издание 8-ое  
дополненное и переработанное*

*Демонстрационная версия*

**Москва  
октябрь, 2010**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Характеристика состояния черной металлургии Украины .....</b>	<b>12</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>12</b>
<b>1.1. Анализ уровня производства продукции и использования мощностей .....</b>	<b>18</b>
<b>1.2. Экономическое и финансовое положение черной металлургии Украины .....</b>	<b>38</b>
<b>1.3. Ситуация с сырьем для производства металлопродукции.....</b>	<b>44</b>
<i>Железорудное сырье .....</i>	<i>44</i>
<i>Чугун.....</i>	<i>48</i>
<i>Лом и отходы.....</i>	<i>55</i>
<b>1.4. Реструктуризация и приватизация черной металлургии Украины..</b>	<b>61</b>
<i>Приватизация .....</i>	<i>63</i>
<b>1.5. Основные экспортные рынки украинских металлургических .....</b>	<b>72</b>
<b>предприятий .....</b>	<b>72</b>
<b>1.6. Антидемпинговые расследования и ограничения против украинских компаний .....</b>	<b>81</b>
<b>1.7. Внутреннее потребление стали и проката.....</b>	<b>87</b>
<b>1.8. Основные внутренние потребители украинских металлургических предприятий .....</b>	<b>93</b>
<i>Производство труб и металлоизделий.....</i>	<i>93</i>
<i>Трубы.....</i>	<i>93</i>
<i>Метизы .....</i>	<i>97</i>
<i>Машиностроение.....</i>	<i>101</i>
<i>Автомобилестроение.....</i>	<i>107</i>
<i>Строительная отрасль и промышленность строительных материалов .....</i>	<i>111</i>
<i>Железнодорожное хозяйство.....</i>	<i>113</i>
<b>1.9. Ценообразование и цены на металлопродукцию.....</b>	<b>115</b>
<b>1.10. Прогноз производства и потребления стали и проката на Украине .....</b>	<b>126</b>
<b>2. Характеристика основных украинских сталеплавильных предприятий.....</b>	<b>130</b>
<b>2.1. «Арселор Миттал Кривой Рог» .....</b>	<b>130</b>
<i>Общая информация .....</i>	<i>130</i>
<i>Состав и мощности предприятия, сортамент продукции.....</i>	<i>131</i>
<i>Производство продукции и тенденции развития .....</i>	<i>135</i>
<i>Источники и поставщики сырья .....</i>	<i>138</i>
<i>Сбыт продукции .....</i>	<i>144</i>
<i>Внутренний рынок.....</i>	<i>145</i>
<i>Экспорт.....</i>	<i>148</i>
<i>Конкурентоспособность .....</i>	<i>154</i>
<i>Производительность труда, персонал.....</i>	<i>156</i>

<b>Природоохранная деятельность</b> .....	157
<b>Приватизация, акционеры</b> .....	159
<b>Финансовое состояние</b> .....	162
<b>Реализованные проекты, программа развития</b> .....	164
<b>Приложение к главе комбинат «Арселор Миттал Кривой Рог»</b> .....	172
<i>Основное технологическое оборудование и его характеристика</i> .....	172
<i>Укрупненный сортамент продукции и его характеристика</i> .....	174
<i>Экспорт проката комбината Арселор Миттал Кривой Рог по странам 2001-2009, тыс. т</i> .....	175
<i>Расшифровка групп ТНВЭД</i> .....	192
<b>2.2. Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича</b> .....	<b>193</b>
<b>Общие сведения</b> .....	193
<b>Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции</b> .....	193
<b>Выпуск продукции и тенденции развития предприятия</b> .....	200
<b>Поставщики сырья</b> .....	205
<b>Сбыт продукции</b> .....	215
<b>Внутренний рынок</b> .....	215
<b>Экспорт</b> .....	216
<b>Конкурентоспособность</b> .....	227
<b>Персонал, социальные обязательства</b> .....	228
<b>Приватизация, акционирование</b> .....	230
<b>Финансовое состояние</b> .....	232
<b>Программа развития предприятия и инвестиционная деятельность</b> .....	234
<b>Приложение ММК им Ильича</b> .....	241
<i>Основное технологическое оборудование и его характеристика</i> .....	241
<i>Укрупненный сортамент продукции и его характеристика</i> .....	242
<i>Продукция прокатных цехов</i> .....	244
<i>Статистика экспорта видов проката ММК им Ильича в 2001-2009 году по странам, тыс. тонн</i> .....	248
<b>2.3. Мариупольский металлургический комбинат «Азовсталь»</b> .....	<b>263</b>
<b>Общая информация</b> .....	263
<b>Состав и мощности предприятия, сортамент продукции</b> .....	263
<b>Производство продукции и тенденции развития</b> .....	268
<b>Экспорт</b> .....	283
<b>Конкурентоспособность</b> .....	290
<b>Персонал</b> .....	292
<b>Акционирование</b> .....	293
<b>Финансовое состояние</b> .....	294
<b>Реализованные проекты, программа развития</b> .....	297
<b>Природоохранная деятельность</b> .....	304
<b>Приложение «Азовсталь» Основное технологическое оборудование и его характеристика</b> .....	307
<b>Укрупненный сортамент продукции и его характеристика</b> .....	309

<i>Статистика экспорта проката комбината «Азовсталь» по видам и странам в 2001-2009 гг., тыс. тонн.....</i>	<i>311</i>
<b>2.4. Металлургический комбинат «Запорожсталь».....</b>	<b>320</b>
<b>Общие сведения .....</b>	<b>320</b>
<b>Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции .....</b>	<b>321</b>
<b>Выпуск продукции и тенденции развития предприятия.....</b>	<b>325</b>
<b>Источники и поставщики сырья .....</b>	<b>328</b>
<b>Сбыт продукции .....</b>	<b>333</b>
<b>Внутренний рынок.....</b>	<b>333</b>
<b>Экспорт.....</b>	<b>337</b>
<b>Конкурентоспособность .....</b>	<b>340</b>
<b>Персонал .....</b>	<b>341</b>
<b>Природоохранная деятельность .....</b>	<b>342</b>
<b>Приватизация, акционеры.....</b>	<b>344</b>
<b>Финансовое состояние.....</b>	<b>346</b>
<b>Реализованные проекты и программа развития предприятия.....</b>	<b>347</b>
<i>Программа закрытия мартеновского производства.....</i>	<i>353</i>
<b>Приложение МК«Запорожсталь» .....</b>	<b>360</b>
<i>Основное технологическое оборудование и его характеристика .....</i>	<i>360</i>
<i>Статистика экспорта комбината «Запорожсталь» по видам проката и странам в 2001-2009 гг., тыс. т 2001 г.....</i>	<i>361</i>
<b>2.5. Днепровский металлургический комбинат имени Ф.Э.Дзержинского .....</b>	<b>375</b>
<b>Основная информация.....</b>	<b>375</b>
<b>Состав предприятия, мощности, сортамент выпускаемой продукции .....</b>	<b>375</b>
<b>Выпуск продукции и тенденции развития предприятия.....</b>	<b>378</b>
<b>Источники и поставщики сырья .....</b>	<b>381</b>
<b>Сбыт продукции .....</b>	<b>386</b>
<b>Внутренний рынок.....</b>	<b>386</b>
<b>Экспорт.....</b>	<b>388</b>
<b>Конкурентоспособность .....</b>	<b>395</b>
<b>Персонал .....</b>	<b>396</b>
<b>Акционеры.....</b>	<b>396</b>
<b>Финансы.....</b>	<b>398</b>
<b>Инвестиционная программа .....</b>	<b>400</b>
<b>Природоохранная деятельность .....</b>	<b>405</b>
<b>Приложение ДМК им. Дзержинского .....</b>	<b>407</b>
<i>Основное технологическое оборудование и его характеристика .....</i>	<i>407</i>
<i>Укрупненный сортамент продукции и его характеристика .....</i>	<i>408</i>
<i>Статистика экспорта Днепровского МК по видам проката и странам 2001-2009, тыс. тонн.....</i>	<i>410</i>

## 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
- Таблица 26. Производство основных видов продукции ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1997-2009 гг., тыс. т
- Таблица 27. Производство основных видов продукции ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1 полугодии 2010 г.
- Таблица 28. Поставки украинского ЖРС на ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 29. Импортные поставки углей в ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 30. Внутренние цены на металлопрокат ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2002-2003 гг. без НДС, грн/т
- Таблица 31. Структура экспорта ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1998-2009 гг., %
- Таблица 32. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката комбината «Арселор Миттал Кривой Рог» в 1998-2009 гг.
- Таблица 33: Среднеэкспортные цены на металлопродукцию «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2009 гг., \$/т
- Таблица 34. Финансовые результаты ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2001-2008 гг., млн грн
- Таблица 35. Средний состав шихты при выплавке мартеновской стали на ММК им. Ильича в 2006 и 2008 гг., кг/т
- Таблица 36: Динамика выпуска продукции ОАО «ММК им. Ильича» в 1997-2009 гг., тыс. т
- Таблица 37: Импортные поставки кокса и угля в ОАО «ММК им. Ильича» в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 38: Поставки железорудного сырья на «ММК им. Ильича» в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 39: Поставки ЖРС и металлизированных брикетов из России на ММК им. Ильича в 2001-2009 гг.
- Таблица 40: Импортные поставки металлического цинка на ММК им. Ильича в 2001-2009 гг.
- Таблица 41: Доля экспорта в общем объеме выпуска проката ММК им. Ильича в 1997-2009 гг.
- Таблица 42: Структура экспорта проката ММК им. Ильича в 1997-2009 гг., %
- Таблица 43: Средние экспортные цены на металлопродукцию ММК им. Ильича в 2001-2009 гг., \$/т
- Таблица 44: Финансовые результаты ММК им. Ильича в 2001-2009 гг., млн. грн
- Таблица 45. Выпуск основных видов продукции комбинатом «Азовсталь» в 1997-2009 гг., тыс. т

- Таблица 46. Поставки импортных коксующихся углей на «Азовсталь» в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 47. Динамика базовых цен (без учета приплат, скидок, ж/д тарифа, НДС) на основное сырье, поставляемое на ОАО «МК «Азовсталь» в 2009 г., грн/т
- Таблица 48. Поставки железорудного сырья в ОАО «Азовсталь» в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 49. Импортные поставки железорудного сырья на «Азовсталь» в 2001-2008 гг., тыс. т, тыс. грн
- Таблица 50: Импортные поставки ферросплавов в ОАО «Азовсталь» в 2001-2009 гг., тонн
- Таблица 51. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката комбината «Азовсталь» в 1997-2009 гг.
- Таблица 52. Структура экспорта ОАО «Азовсталь» в 1997-2009 гг., %
- Таблица 53. Средние экспортные цены на металлопродукцию МК «Азовсталь» в 2001-2009 гг., \$/т
- Таблица 54. Численность персонала на ОАО «Азовсталь» в 2001-2009 гг.
- Таблица 55. Финансовые результаты ОАО «Азовсталь» в 2001-2009 гг., млн грн
- Таблица 56. Динамика выпуска продукции в ОАО «Запорожсталь» в 1997-2009 гг., тыс. т
- Таблица 57. Импортные поставки кокса и угля в ОАО «Запорожсталь» в 2001-2008 гг. тыс. т
- Таблица 58. Поставки железорудного сырья на «Запорожсталь» в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 59. Поставки железорудного сырья из России в ОАО «Запорожсталь» в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 60. География поставок продукции ОАО «Запорожсталь» на внутреннем рынке в 2003-2009 гг., %
- Таблица 61. Потребители продукции МК «Запорожсталь» на Украине в 2000-2009 гг., %
- Таблица 62: Доля экспорта в общем объеме выпуска проката комбината «Запорожсталь» в 2000-2009 гг.
- Таблица 63. Структура экспорта проката комбината «Запорожсталь» в 1997-2009 гг. по видам продукции, %
- Таблица 64. Динамика структуры экспорта проката МК «Запорожсталь» по регионам в 2005-2009 гг., тыс. т/%
- Таблица 65. Средние экспортные цены на металлопродукцию МК «Запорожсталь» в 2001-2009 гг., \$/т
- Таблица 66. Численность персонала ОАО «Запорожсталь» в 2001-2009 гг.
- Таблица 67: Финансовые показатели ОАО «Запорожсталь» в 2001-2009 гг., млн грн
- Таблица 68: Инвестиционные объекты ОАО «Запорожсталь»
- Таблица 69. Динамика выпуска продукции на ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., тыс. т

- Таблица 70. Поставки железорудного сырья на ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 71. Импортные поставки железорудного сырья на ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., тыс. т, млн грн
- Таблица 72. Доля экспорта в общем объеме выпуска проката ДМК им. Дзержинского в 2000-2009 гг., тыс. т и %
- Таблица 73. Структура экспорта ОАО «ДМК им. Дзержинского» в 2001-2009 гг. по данным ГТК\*, %
- Таблица 74. Структура экспорта ОАО «ДМК им. Дзержинского» в 2002-2009 гг. по данным железнодорожной статистики, %
- Таблица 75. Экспорт других видов продукции ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., тыс. т
- Таблица 76. Экспортные поставки металлопроката производства ОАО «ДМКД» в 2009 г.
- Таблица 77. Распределение поставок металлопроката ОАО «ДМКД» по регионам в 2009 г., тыс. т / %
- Таблица 78. Средние экспортные цены на металлопродукцию ДМК им. Дзержинского в 2001-2009 гг., \$/т
- Таблица 79: Численность персонала и фонд оплаты труда на ДМК им. Дзержинского в 2000-2009 гг.
- Таблица 80. Финансовые показатели ДМК им. Дзержинского в 2000-2009 гг., млн грн

## 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\*
- Рисунок 16. Технологическая схема горно-обогатительного подразделения «Арселор Миттал Кривой Рог»
- Рисунок 17. Технологическая схема металлургического производства «Арселор Миттал Кривой Рог»
- Рисунок 18: Внутренние цены на металлопрокат ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» в 2007-2009 гг. с НДС, грн./т
- Рисунок 19. Схема производства металлургического комбината им. Ильича
- Рисунок 20: Внутренние цены на металлопрокат ММК им. Ильича в 2007-2009 гг. с НДС, \$/т
- Рисунок 21: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по регионам в 2008 г, %
- Рисунок 22: Структура экспорта металлопродукции ММК им. Ильича по регионам в 2009 г, %
- Рисунок 23: Структура реализации металлопродукции МК «Азовсталь» на внутреннем рынке по типам потребителей в 2008 г.
- Рисунок 24: Структура экспорта проката МК «Азовсталь» по регионам в 2007 и 2008 гг., %
- Рисунок 25. Схема производства ОАО «Запорожсталь»

Рисунок 26. Средние цены на плоский прокат МК «Запорожсталь» на внутреннем рынке Украины в 2007-2009 гг., грн./т с НДС

Рисунок 27: Поставки проката ДМК им. Дзержинского на внутренний рынок в 2002-2009 гг., тыс. т, %

Рисунок 28: Внутренние цены на металлопрокат ДМК им. Дзержинского в 2007-2008 гг. с НДС, \$/т

Рисунок 29: Структура экспорта проката ДМК им. Дзержинского в 2007 и 2008 гг. по регионам, %

# 1. Характеристика состояния черной металлургии Украины

## 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 металлопро-

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

Однако в ГКМ 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 ГКМ Украины.

Позитивные изменения в отрасли были прерваны мировым финансово-экономическим кризисом, который крайне негативно отразился на предприятиях ГКМ 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 ГКМ.

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 ГКМ, 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 ГКМ 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 металлпотребляющими 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 преодолеть 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.

## 1.1. Анализ уровня производства продукции и использования мощностей

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 мартеновских печей, простой одной доменной печи был связан с отсутствием кокса. Наиболее

низкий уровень загрузки был отмечен по электросталеплавильным мощностям (43%), что было связано с проблемами обеспечения предприятий ломом.

В целом в течение 2009 г. на предприятиях Украины простаивали значительные мощности. В октябре в стране из 41 простаивало 14 доменных печей, в т. ч. из-за отсутствия кокса - 1, из-за проблем сбыта - 1, в ремонте - 7, выведено из эксплуатации - 5. Из 21 конвертера простаивало 2, из 35 мартеновских печей – 18 агрегатов. Собственно в течение 2009 г. увеличилось только число работающих доменных печей.

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

*\*Без учета производства заготовки на экспорт (заготовка и слябы) в 2005 - 2009 гг.  
Источник: Государственный комитет статистики Украины*

Мощности металлургических предприятий Украины по выплавке стали по способам производства (кислородно-конвертерная, электросталь и мартеновская) представлены в таблице 1.

**Таблица 1. Производственная мощность украинских предприятий по выплавке стали по видам на 01.01.2010, тыс. т в год**

Предприятие	КК	Э	М	Всего
<b>Всего на Украине</b>				
В том числе:				
Арселор Миттал Кривой Рог				
ММК им. Ильича				
Алчевский МК				
Азовсталь				
МК Запорожсталь				
ДМК им. Дзержинского				
Енакиевский МЗ (включая Метален)				
Макеевский МЗ				
Донецкий МЗ				
ДМЗ им. Петровского				
Днепропеталь				
Донецкий ЭМЗ - ранее «Истил (Украина)»				
Нижнеднепровский трубопрокатный завод				
ООО «Электросталь»				
ЗАО «АзовЭлектроСталь»				
ТСА-Стил Групп				
Никопольский трубный завод				
КК – кислородно-конвертерные печи Э – электродуговые сталеплавильные агрегаты М – мартеновские печи				

Источник: информация компаний, Металл-Эксперт

Характерной особенностью украинских предприятий и до настоящего времени является крайне незначительный объем производства электростали. В 2002-2003 гг. доля выплавляемой электростали выросла, а в 2004-2006 гг. она несколько снизилась вследствие роста тарифов на электроэнергию. В 2007 и 2008 гг. доля электростали в общей выплавке стали в стране вновь несколько возросла, но оставалась незначительной (таблица 2).

В 2009 г. при общем снижении выплавки стали в стране доля электростали достигла 4,2%, но произошло это вследствие падения производства мартеновской стали.

Падение производства стали в условиях кризиса привело к остановке значительного количества мартеновских печей на металлургических предприятиях. Это повлекло за собой падение выплавки мартеновской стали в стране и соответственно снижению ее доли в общем объеме выплавки стали.

В результате доля мартеновской стали в общем объеме выплавляемой стали в стране снизилась с 38,6% в 2007 г. до 36,3 % в 2008 г. и до 26,3% в 2009 г. Отметим, что еще в 2005 г. доля мартеновской стали составляла 43,5%.

Неудивительно, что в последние несколько лет существенно выросла доля конвертерной стали в общем объеме производства стали в стране – с 53% в 2005 г. до 69,5% в 2009 г.

Особенно значительно выплавка стали в мартеновских печах снизилась в 2008 и 2009 гг., что стало следствием остановки значительного числа мартеновских печей.

В ближайшие годы доля мартеновской стали может существенно уменьшиться в связи с реализацией рядом предприятий планов по строительству новых сталеплавильных мощностей (конвертеры и электропечи), что позволит вывести их эксплуатации устаревшие мартеновские печи.

Необходимо отметить, что выплавка мартеновской стали сохранилась лишь в странах СНГ, а также в незначительных объемах в других странах мира.

Кризис внес существенные коррективы в инвестиционные планы предприятий. Реализация многих проектов была перенесена на более поздний период. А реализация ремонтных работ на отдельных агрегатах затянулась до 2010 г.

Так, на ГК «Арселор Миттал Кривой Рог» в начале сентября 2010 г. был завершен капитальный ремонт доменной печи №7 проектной мощностью 108 тыс. т чугуна в месяц. Ранее планировалось запустить агрегат в октябре, однако в связи с улучшением ситуации на рынке черных металлов и необходимостью увеличения производства готовой продукции сроки запуска были пересмотрены. Отметим, что доменная печь №7 была остановлена на расширенный ремонт третьего разряда еще в июне 2009 г. При начале ремонта печи ожидалось, что он продлится порядка 2 месяцев. Но в связи с падением спроса на черные металлы пуск агрегата был перенесен на 2010 г.

Кроме того, на комбинате в настоящее время продолжается капитальный ремонт первого разряда на доменной печи №6 (с сентября 2009 г.). Ввод доменной печи после ремонта, который позволит увеличить ее производительность на 100 тыс.т до 1,4 млн т чугуна в год, ожидается в середине 2011 г.

Отметим, что в последние несколько лет предприятия ГК Украины направляли на развитие производства значительные инвестиции. Ожидалось, что в период до 2015 г. производственные мощности Украины по производству черных металлов существенно возрастут. До наступления кризиса многие металлургические предприятия страны планировали вложить значительные средства в расширение производственных мощностей. В частности, ожидалось, что мощности по выплавке стали к 2012 г. достигнут 65 млн т (с более 51 млн т к началу 2009 г.).

При этом прогнозировалось, что выплавка стали в стране может достичь в 2012 г. порядка 60 млн т, в том числе электросталеплавильным способом – 6,8 млн т.

В частности, ГК «Арселор Миттал Кривой Рог» планировал увеличить мощности по выплавке стали до 12 млн т в год, Алчевский МК – до 8,2 млн т в год, ДМК им. Дзержинского - до 4,5 млн т в год, Макеевский МЗ - до 4 млн т в год, Енакиевский МЗ - до 4 млн т в год, Донецкий МК– на 0,3 млн т в год.

Ожидался также ввод в эксплуатацию завода Vorskla Steel мощностью 2,8 млн т в год, Белоцерковского МЗ - 1,8 млн. т и других проектов.

Предполагалось, что доля непрерывной разливки стали в 2012 г. на Украине достигнет 80% (49% в 2009 г.).

Был реализован проект по строительству сталеплавильного комплекса ООО «Электросталь» в г. Курахово, Донецкая область. Строительство комплекса было завершено в 2008 г. Компания ООО «Электросталь» аффилирована с ОАО «Донецкий металлопрокатный завод». Электросталеплавильный комплекс производительностью 300 тыс. т в год стали, в состав которого входят электропечь номинальной емкостью 50 т (с эркерным выпуском стали), установка внепечной обработки стали типа «печь-ковш», 1х3-х ручьевая заготовочная МНЛЗ, обеспечивает потребности Донецкого МПЗ в заготовке. Ранее Донецкий МПЗ использовал покупную заготовку.

Мощности по производству стали и полуфабрикатов вводились на предприятиях машиностроения, в частности, был построен электросталеплавильный цех на «Азовмаше» - ЗАО «АзовЭлектроСталь».

Но многие проекты, в частности по строительству мини-заводов, а также вводу отдельных агрегатов были перенесены на более поздние сроки или реализация их шла более медленными темпами.

Компания «Ворскла сталь» в 2010 г. продолжает реализацию проекта по строительству мини-завода в г. Комсомольск Полтавской области. Недостаток финансовых средств сдерживает реализацию проекта. Скорее всего, ввод завода в эксплуатацию будет осуществлен значительно позднее ранее планируемых сроков.

Ранее ожидалось, что завод в составе двух установок прямого восстановления железа мощностью 3,4 млн т в год, двух электропечей, установок внепечной обработки стали и слябовых МНЛЗ будет введен в действие в 2011 г. Отметим, что о начале реализации проекта компания заявляла еще в 2004 г.

Компания «ТСА – Стил Групп» в 2009 г. осуществляла строительство металлургического завода в г. Павлоград. Ввод в эксплуатацию первой очереди предприятия, в состав которой вошли две электродуговые печи, агрегат внепечной обработки стали типа «печь-ковш» и заготовочной МНЛЗ был осуществлен уже в 2010 г. Мощности первой очереди предприятия по выплавке стали составляют 150 тыс.т в год. Ввод завода в эксплуатацию ожидается в 2010 г. В дальнейшем на предприятии планируют довести мощности по выплавке стали и производству квадратной заготовки до 250 тыс.т в год и построить сортовой стан.

Компания «Евро Финанс ЛТД» намерена реализовать проект по строительству электрометаллургического завода в г. Белая Церковь.

В рамках реализации проекта строительства завода была подготовлена площадка, построены вспомогательные объекты. Дальнейшая реализация связана с финансированием проекта в полном объеме, которое ожидалось в 2010 г. Решение финансовых проблем позволит завершить и проект. Компания подписала контракт с австрийской Siemens VAI на поставку оборудования.

В состав завода войдут электросталеплавильный цех мощностью 1,8 млн т в год (электропечь, установка типа «печь-ковш», заготовочная МНЛЗ и вакууматор), два сортовых стана.

В конце 2009 г. компания приняла решение перенести сроки ввода в эксплуатацию металлургического завода на середину 2013 г. Ранее ввод в эксплуатацию завода ожидался в середине 2012 г. Напомним, что ООО «Евро Финанс Лтд.» владеет более чем 10 предприятиями по операциям с ломом черных металлов на Украине.

ООО «Евро Финанс Лтд.» было создано в 2004 г. швейцарской компанией EuroSteel Holdings AG.

ЗАО «Донецксталь-металлургический завод» перенесло сроки ввода в эксплуатацию дуговой электросталеплавильной печи номинальной емкостью 150 т на 2012 г. Данное решение было принято во втором полугодии 2009 г. в связи с негативным влиянием кризиса. Поставщиком дуговой электропечи для проекта является немецкая компания Siemens-VAI. Печь будет установлена вместо мартеновских печей №3 и №4. После реализации проекта на заводе планируется вывести из эксплуатации остальные четыре мартеновских печи, а на их месте построить МНЛЗ.

В 2009 г. и начале 2010 г. продолжалось строительство сталеплавильного комплекса «Днипросталь» компанией «Интерпайп». Строительство комплекса осуществляется по контракту компанией Danieli Heavy Machinery Engineering (дочерняя структура итальянской Danieli). Но кризис привел к переносу сроков ввода комплекса в действие на конец 2010 г. Ранее комплекс планировалось ввести в эксплуатацию в конце 2009 г. Общая стоимость проекта мощностью 1,35 млн т стали в год оценивается в \$610 млн.

Ввод комплекса в эксплуатацию позволит обеспечить потребности предприятий группы «Интерпайпа» трубной заготовкой. Новый сталеплавильный завод построен рядом с «Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод».

Несмотря на финансовые трудности, строительство предприятия было продолжено, но более медленными темпами.

В состав предприятия вошли: электродуговая печь номинальной емкостью 160 т, двухпозиционная установка типа «печь-ковш» емкостью 170 т, агрегат вакуумирования стали камерного типа емкостью 170 т, 1х4 ручьевая заготовочная МНЛЗ (круглая заготовка диам. 150-290 мм) и 1х5 ручьевая заготовочная МНЛЗ (круглая заготовка диаметром 385-470 мм). Оборудование поставила итальянская компания Danieli.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию МЗ «Днипросталь» мартеновское производство на НДТЗ (мощность 700-800 тыс. т в год) будет постепенно выведено из эксплуатации.

Пуск комплекса позволит обеспечить заводы компании «Интерпайп» (НДТЗ и завод «Нико Тьюб») собственными полуфабрикатами. Кроме того, сократится потребление природного газа со 107 млн куб. м в год до 35 млн куб. м в год, а также снизятся выбросы в атмосферу.

Но уже в 2010 г. стали появляться проекты новых металлургических предприятий на Украине, металлургические предприятия приступили к реализации проектов по реконструкции и модернизации производства.

Компания «Секонд-ЛТД» рассматривает возможность строительства предприятия по выпуску плоского проката производительностью 500 тыс.т в год в г. Мариуполь. Пока компания занимается согласованием и получением необходимых разрешительных документов, обсуждаются технические характеристики оборудования и рассматриваются поставщики оборудования. Пока в состав завода компания намерена включить электросталеплавильный цех с установкой внепечной обработки стали типа «печь-ковш» и МНЛЗ, а также прокатный цех. Предполагается, что для реализации проекта потребуется два-три года. В случае реализации проекта это будет первый украинский мини-завод, который будет специализироваться на производстве плоского проката.

Отметим, что «Секонд-ЛТД» занимается производство стальных труб. Мощности по выпуску сварных и профильных труб были введены в эксплуатацию в 2008 г.

**Таблица 2. Выплавка стали на Украине по видам выплавки  
в 1999-2009 гг., тыс. т**

	1999		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009	
	т	%	т	%	т	%	т	%	т	%	т	%	т	%	т	%	т	%	т	%	т	%
<b>КК</b>																						
<b>М</b>																						
<b>Э</b>																						
<b>Всего</b>																						
<b>Н</b>																						

КК- конвертерная сталь, м – мартеновская сталь, э- электросталь, н- непрерывная разливка стали

*Источник: Госкомстат Украины*

Низким на Украине остается и доля стали разливаемой на МНЛЗ. (рис. 2). Причем только в 2009 г. доля стали разливаемой непрерывным способом приблизилась к уровню в 50%. (40 % в 2008 г.). Это в значительной степени произошло вследствие падения общей выплавки стали в стране в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом (почти на 20%). В основном сокращение выплавки стали пришлось на мартеновское производство.

На Украине в последние годы достаточно активно осуществлялось строительство МНЛЗ, в том числе в рамках строительства новых предприятий и отдельных агрегатов. Некоторое снижение инвестиционной деятельности металлургических предприятий в стране, которое было отмечено в период кризиса, в конце 2009 г. и первом полугодии 2010 г. вновь стало активизироваться.

Так, в 2010 г. на ГКМ «Арселор Миттал Кривой Рог» приступили к строительству первой машины непрерывного литья заготовки.

В стране планируется замена мартеновского производства более прогрессивными способами выплавки стали (конвертерный и электросталеплавильный) за счет строительства новых цехов, которые будут оснащены МНЛЗ. Это позволяет прогнозировать дальнейший рост производства непрерывнолитой заготовки в стране.

## **Рисунок 2. Производство непрерывно литой заготовки на Украине в 1992-2009 гг., млн т**

*Источник: Госкомстат Украины*

В 2009 г. на предприятиях ГКМ Украины имелось 9 блюмингов и слябингов, 2 заготовочных и 1 трубозаготовочный стан, 3 рельсобалочных стана, 7 крупносортовых станов, 10 среднесортных станов, 8 мелкосортных станов, 5 проволочных станов, 6 толстолистовых станов, 2 тонколистовых стана, 2 колесопрокатных и бандажных стана, 1 осепрокатный стан, 7 станов холодной прокатки. Кроме того, в металлургических предприятиях и трубных заводах установлено свыше 40 трубопрокатных станов и трубоэлектросварочных агрегатов.

В таблице 3 приведена структура и объем производства различных видов проката на Украине в 2000-2009 гг. Структура производства проката является несовершенной - для украинских предприятий характерно существенное превы-

шение доли сортового проката над листовым прокатом. Правда, это соотношение изменилось после того, как статистикой производство заготовки (слябы и квадрат) на экспорт были выведены из позиции сортовой прокат.

**Таблица 3. Производство основных видов украинского проката  
в 2000-2009 г., млн т**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Сортовой прокат*</b>										
в т.ч. катанка										
<b>Листовой прокат, в т.ч.:</b>										
х/к лист										
г/к лист										
<b>лист с покрытием</b>										
<b>Прокат всего</b>										

\*- включая непрерывнолитую заготовку

Источник: Госкомстат Украины

Большая часть украинских предприятий имеет мощности по производству сортового проката (таблица 4). Выпуск плоского проката сосредоточен в основном на четырех металлургических предприятиях страны: ММК им. Ильича, МК «Азовсталь», МК «Запорожсталь», Алчевский МК. В небольших объемах листовой прокат выпускается еще на четырех предприятиях. При этом ММК им. Ильича и «Запорожсталь» производят практически только листового проката и лишь «Азовсталь», Алчевский комбинат и Донецкий МЗ имеют относительно сбалансированные мощности по выпуску сортового и листового проката (табл. 5).

**Таблица 4. Виды стальной продукции, производимой на ведущих  
украинских металлургических предприятиях**

Предприятие	Заготовка	лист	сорт	трубы	спец. сталь
Криворожсталь					
Донецкий металлургический завод*					
Алчевский комбинат					
Азовсталь					
Макеевский металлургический завод					
Днепропетровский комбинат им. Дзержинского					
Днепропетровский завод им. Петровского					
Енакиевский металлургический завод					
ММК им. Ильича					
Запорожсталь					
Днепрспецсталь					

\* Вместе с ЗАО «Донецксталь»-металлургический завод»

Источник: Госкомстат Украины

**Таблица 5. Производство листового и сортового проката\* на Украине в 2006-2009 гг., тыс. т**

Предприятие	2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.	
	Сорт*	Лист	Сорт*	Лист	Сорт*	Лист	Сорт*	Лист
<b>Всего</b>								
В том числе:								
«Арселор Миттал Кривой Рог»								
ДМК им. Дзержинского								
МК «Азовсталь»								
Алчевский МК								
Макеевский МЗ								
ДМЗ им. Петровского								
ДМЗ								
Енакиевский МЗ								
Днепропетросталь								
ММК им. Ильича								
МК «Запорожсталь»								
*- без полуфабрикатов								

Источник: Металл-Эксперт

В структуре производства проката на Украине превалирует выпуск сортового проката (с учетом полуфабрикатов). При этом значительных изменений в соотношении выпуска сортового и плоского проката в стране за последние 10-15 лет не произошло.

В 1992 г. доля сортового проката в общем выпуске готового проката составляла около 65%, а на долю листового проката соответственно приходилось 35 %. В последние несколько лет доля сортового проката изменялась в пределах 65-68%.

В условиях ухудшения ситуации на мировом рынке черных металлов предприятия ГМК Украины спасали поставки на экспорт полуфабрикатов и сортового проката. Понятно, что поставки полуфабрикатов и сортового проката в 2009 г. на мировой рынок также снизились по сравнению с предыдущим годом, но в меньшей степени, чем плоский прокат.

Кроме того, в общем объеме выпускаемого проката низка доля холоднокатаного листа, листа с покрытием, легированного металла, тонкого листа, жести. Так, в 2004-2006 гг. объем производства листа с покрытием составил 380, 350 и немногим более 300 тыс. т соответственно. В 2007 и 2008 гг. производство листа с покрытием находилось на уровне 370-420 тыс.т. В 2009 г. на фоне кризиса выпуск листа с покрытием в стране вообще упал до уровня в 240 тыс.т.

Мощности по его производству имеются в настоящее время у нескольких предприятий, в том числе ММК им. Ильича, «Запорожсталь», Днепропетровский МЗ им. Коминтерна, компании «Модуль» (Хмельницкая область).

Мощностями по выпуску стали и проката на Украине располагают 18 металлургических предприятий. Самые крупные из них представлены на рисунке 3.

Большинство из них расположены в Донецкой области, остальные – в Днепропетровской и в Запорожской областях. Крупные предприятия можно условно разделить на 5 групп:

1) «Арселор Миттал Кривой Рог» - крупнейший производитель стали и проката, расположенный вблизи источников железорудного сырья;

2) Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича и комбинат «Азовсталь» - имеют достаточно современное производство и выгодное географическое положение (г. Мариуполь – порт на Азовском море);

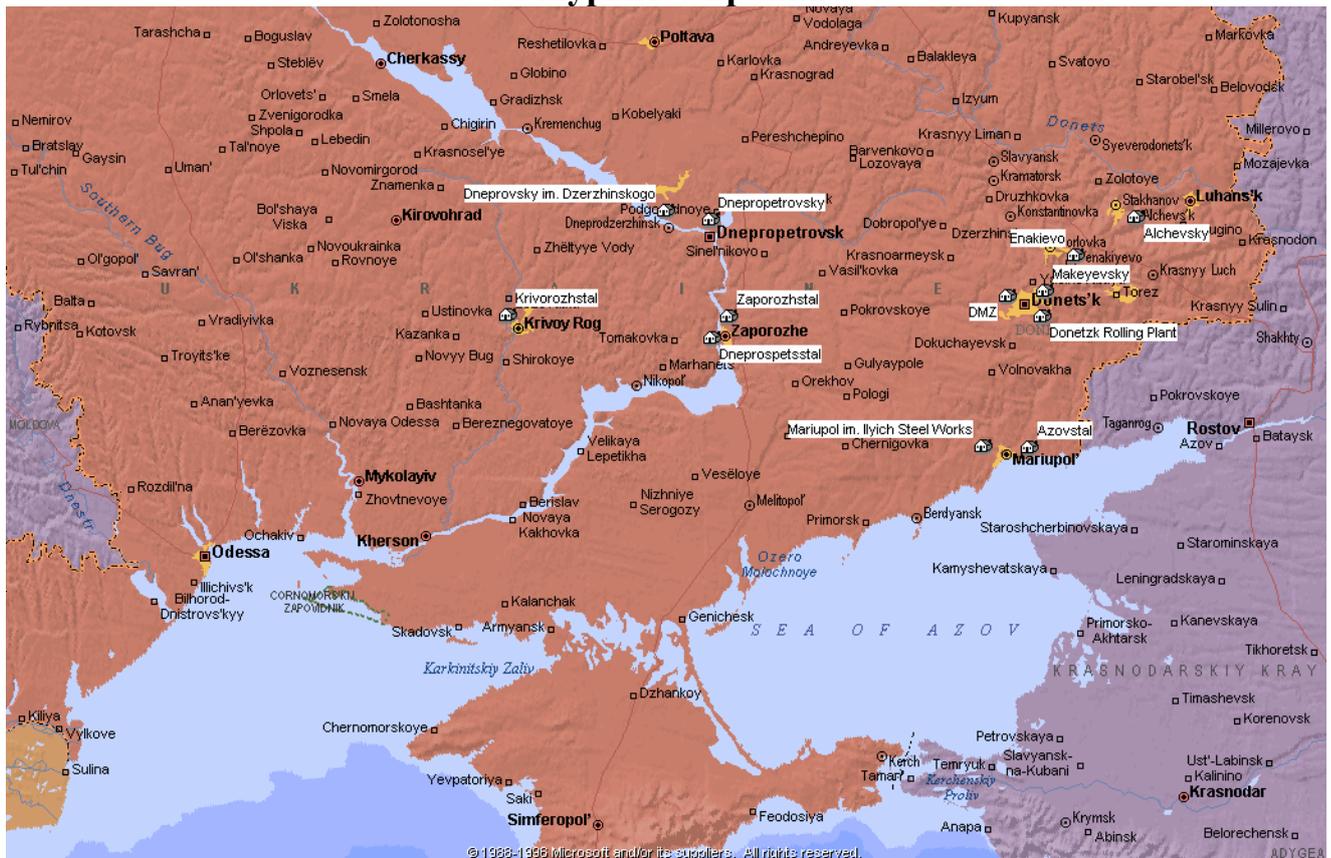
3) 6 предприятий в центре Донецкой области (ЗАО «Донецксталь- металлургический завод» (ДМЗ), ЗАО «Донецкий электрометаллургический завод» (ДЭМЗ), Донецкий металлопрокатный (ДМПЗ), Енакиевский и Макеевский МЗ и Алчевский МК) – их расположение первоначально было связано с наличием вблизи угольных месторождений. В среднесрочной перспективе данные предприятия могут выйти на новый технический уровень;

4) 2 предприятия в Днепропетровской области (Днепровский комбинат им. Дзержинского, Днепропетровский завод им. Петровского) и 1 – в Запорожской области (МК «Запорожсталь») – имеют в своем составе, как устаревшее оборудование, так и современное. В долгосрочной перспективе ожидается коренное обновление основных производственных цехов, в частности на МК «Запорожсталь» планируется строительство современного конвертерного цеха взамен устаревших мартеновских печей ;

5) два предприятия («Днепроспецсталь» и Нижнеднепровский трубопрокатный завод) выпускают специализированную продукцию.

6) Кроме того, на Украине электросталь выплавляется более чем на 10 предприятиях, в основном машиностроительного комплекса. Большинство таких предприятий производят сталь для литья.

### Рисунок 3: Карта расположения крупнейших предприятий черной металлургии Украины



Источник: данные компаний

В последние несколько лет (до кризиса) большинство металлургических предприятий Украины увеличивало производство стали и проката (табл. 6).

Правда, в 2005 г. было отмечено некоторое снижение выплавки стали по сравнению с предыдущим годом на 0,7% при увеличении выпуска проката. При этом снижение объемов выплавки наблюдалось практически по всем предприятиям, за исключением ММК им. Ильича (+0,8%), ДМК им. Дзержинского (+5,0%) и ДМЗ им. Петровского (+22,0%).

В 2006 г. прирост производства стали в стране превысил 4 %. При этом рост производства стали также был отмечен практически на всех предприятиях ГК Украины. Наиболее значительный прирост выплавки стали в 2006 г. произошел на «Арселор Миттал Кривой Рог» - более чем на 600 тыс. т. Существенно (более чем на 400 тыс. т) возросло производство стали на ДМК им. Дзержинского. Прочие ведущие металлургические комбинаты лишь незначительно нарастили выплавку стали. Некоторое сокращение производства стали (на 0,2 %) было отмечено на Алчевском МК.

В 2007 г. выплавку стали нарастили практически все металлургические предприятия страны, за исключением ММК им. Ильича (снижение на 0,4%). Наиболее существенный рост производства стали в 2007 г. среди ведущих комбинатов был отмечен на Енакиевском МЗ (на 8,1%), МК «Азовсталь» (на 7,9%), «Арселор Миттал Кривой Рог» (на 6,8%), Алчевском МК (на 6,3%).