



ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

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

Обзор черной металлургии России *1998-2012 гг. и прогноз до 2020 г.*

*Издание 10-е,
дополненное и переработанное*

Демонстрационная версия

**Москва
Ноябрь, 2012**

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	8
Введение	10
1. Экономическое положение отрасли	14
2. Производство чугуна, стали и проката в РФ.....	25
3. Основные российские производители стали и проката.....	39
4. Рынок сырья для производства металлопродукции	48
<i>Железородное сырье</i>	<i>48</i>
<i>Чугун.....</i>	<i>70</i>
<i>Лом</i>	<i>81</i>
<i>Другие виды: железо прямого восстановления и горяче-брикетированное</i>	
<i>железо</i>	<i>93</i>
5. Реструктуризация и модернизация в черной металлургии РФ.....	98
6. Итоги приватизации в черной металлургии	107
7. Экспорт-импорт основных видов стального проката, экспортные рынки	
российских металлургических предприятий	111
<i>Заготовка.....</i>	<i>126</i>
<i>Сортовой прокат</i>	<i>132</i>
<i>Листовой прокат.....</i>	<i>143</i>
8. Внутреннее потребление стального проката в России, основные отрасли	
.....	159
<i>Машиностроение.....</i>	<i>171</i>
<i>Строительство</i>	<i>178</i>
<i>Трубы.....</i>	<i>181</i>
9. Анализ внутренних поставок металлопроката.....	188
10. Факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции	194
11. Анализ цен на металлопродукцию	203
12. Прогноз производства и потребления стали и проката в России до 2020	
гг.	211
Приложение 1: Выплавка стали на основных российских предприятиях в	
1998-2011 гг. по типу процесса, тыс. т.....	216
Приложение 2: Производство проката в России в 1998-2011 г. по видам	
продукции, тыс. т	217
Приложение 3: Адресная книга основных производителей металлопроката	
в России	219

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2007-2011 гг. (млн руб.)
- Таблица 2. Черная металлургия России в 1970-2011 гг.
- Таблица 3. Мощности по выплавке стали на основных металлургических предприятиях России, тыс. т (на начало 2012 г.)
- Таблица 4. Российское производство стали по видам плавильных процессов в 1994-2011 гг., тыс. т и их доля в общем объеме выплавки, %
- Таблица 5. Использование производственных мощностей по видам продукции в 1993-2011 гг., %
- Таблица 6. Российское производство готового проката в 1994-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 7. Выплавка стали и производство готового проката основными металлургическими предприятиями в 1993-2011 гг. и первом полугодии 2012 г. (тыс. т)
- Таблица 8. Эффективность выплавки стали (тонн стали на 1 работающего) на основных металлургических предприятиях России в 1997-2011 гг.
- Таблица 9. Производство товарной железной руды российскими предприятиями в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т*
- Таблица 10. Структура внутренних и внешних поставок железной руды в России по регионам и предприятиям в 2011 г.
- Таблица 11. Баланс «производство-потребление» товарной железной руды в России в 1995-2011 гг. и январе-июне 2012 г., млн т
- Таблица 12. Объемы российского производства передельного чугуна в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 13. Потребление стального лома на российских предприятиях в 1992-2011 гг., млн т
- Таблица 14. Средние сквозные расходные коэффициенты при производстве чугуна (кокс и ЖРС) и стали (чугун и лом) на российских предприятиях в 1990-2011 гг., кг/т
- Таблица 15. Производство металлизированного сырья в России (окатыши и брикеты) в 1993-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 16. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 17. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г.,
- Таблица 18. Российский экспорт/импорт проката в/из стран дальнего зарубежья в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 19. Объемы квот по соглашению между ЕС и Россией о поставках металлопроката в 1998-2011 гг., тыс. т
- Таблица 20. Российский экспорт/импорт проката в 1998-2011 гг. по видам продукции, %

- Таблица 21. Российский экспорт/импорт проката в/из СНГ в 1998-2011 гг. по видам продукции, %
- Таблица 22. Структура экспорта заготовки из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 23. Структура экспорта катанки из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 24. Структура экспорта прутка и арматуры из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 25. Структура экспорта профиля из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 26. Структура экспорта горячекатаного листового проката из России по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 27. Структура экспорта холоднокатаного листового проката Россией по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 28. Структура экспорта листового проката с покрытием Россией по странам в 2004-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 29. Изменения в географической структуре экспорта проката в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г.
- Таблица 30. Баланс потребления готового проката в 1994-2011 гг., млн т
- Таблица 31. Видимое потребление металлопродукции в 1998-2011 гг., тыс. т
- Таблица 32. Макроэкономические показатели и потребление стали в России в 2000-2011 гг. (в % по сравнению с 1995)
- Таблица 33. Структура ВВП РФ в 1991-2011 гг., %
- Таблица 34. Динамика объемов производства в машиностроении и выпуск отдельных видов машиностроительной продукции в 1990-2011 гг. (тыс. шт.)
- Таблица 35. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами в 1992-2011 гг. (\$ млрд)
- Таблица 36. Баланс внутреннего потребления стальных труб в 1990-2011 гг. и январе-июне 2012 г., млн т
- Таблица 37. Производство труб российскими предприятиями в 1991-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Таблица 38. Крупные конечные потребители стального металлопроката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 39. Крупные металлотрейдеры стального проката (более 50 тыс. т) в России в 2007-2011 гг., тыс. т
- Таблица 40. Региональная структура потребления готового проката в 2005-2011 гг.
- Таблица 41. Потребление электроэнергии и условного топлива производителями стали и проката в 1991-2011 гг.
- Таблица 42. Рост цен в российской промышленности в 1992-2012 гг. (% к предыдущему году)
- Таблица 43. Цены западноевропейского рынка на прокат черных металлов в 2005-2012 гг., \$/т

Таблица 44. Соотношение цен внутреннего и мирового рынков на прокат черных металлов в 2005-2011 гг. и августе 2012 г., %

Таблица 45. Прогноз производства стали и готового проката в России в 2012-2020 гг., млн т

Таблица 46. Прогноз баланса производства и потребления готового проката в России в 2011-2020 гг., млн т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Карта расположения основных производственных мощностей в черной металлургии РФ
- Рисунок 2: Доля отдельных федеральных округов России в производстве железорудного концентрата в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 3: Доля отдельных федеральных округов России в производстве железорудных окатышей в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 4: Доля отдельных федеральных округов России в производстве руды железной товарной необогащенной в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 5: Доля отдельных видов ЖРС в структуре российского экспорта в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 6: Доля отдельных стран и регионов в структуре российского экспорта ЖРС в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., %
- Рисунок 7: Динамика средних цен производителей на железорудные концентрат и окатыши в 2002-2011 гг., январе-августе 2012 г. руб./т (без НДС)
- Рисунок 8: Динамика средних цен производителей на передельный чугун в 2002-2011 гг. и в январе-октябре 2012 г., руб./т
- Рисунок 9: Динамика экспортных среднегодовых цен на российский чугун на условиях FOB порты Черного моря в 2001-2011 гг. и январе-сентябре 2012 г., \$/т
- Рисунок 10: Динамика внутренних и экспортных поставок лома черных металлов в России в 1985-2011 гг., млн т
- Рисунок 11: Структура экспорта российского лома по регионам в 2005-2011 гг., %
- Рисунок 12: Динамика экспорта заготовки из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 13: Динамика экспорта катанки из России в 1997-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 14: Динамика экспорта прутка и арматуры из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 15. Динамика экспорта профиля из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Рисунок 16: Динамика экспорта горячекатаного листового проката из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т
- Рисунок 17: Динамика экспорта холоднокатаного листового проката из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 18: Динамика экспорта листового проката с покрытием из России в 1998-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Рисунок 19: Динамика видимого внутреннего потребления по видам проката в 1998-2011 гг., млн т
- Рисунок 20. Динамика индекса объемов работ (%) и потребления проката в строительстве (млн т) в 1996-2011 гг.

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния российского рынка черной металлургии и прогнозу его развития на ближайшие годы. Отчет состоит из 12 частей, содержит 221 страницу, в том числе 46 таблиц, 20 рисунков и 3 приложения.

Первая глава посвящена описанию экономического положения в отрасли в посткризисный период. Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2011 годах.

Во второй главе приводятся анализ производства продукции с 1970 по 2011 г. и первое полугодие 2012 г. и использование существующих мощностей.

Третья глава посвящена краткому описанию основных российских производителей стали и проката. Приведены их данные по выпуску основной продукции с 1993 по 2011 год.

В четвертой главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугуны, лом, железо прямого восстановления и горячее-брикетированное железо). По всем видам сырья приведены данные по его производству в 1993-2011 гг. и первом полугодии 2012 г. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 1995-2011 гг., динамика средних внутренних цен производителей сырья в 2002-2011 гг. и первом полугодии 2012 г., а также динамика экспортных цен.

Пятая глава посвящена проблемам реструктуризации черной металлургии России. В ней описаны основные правительственные программы по стратегии развития металлургической промышленности РФ на период до 2020 г., приведены данные по инвестиционным проектам, реализуемым на различных предприятиях отрасли.

В шестой главе приведены основные итоги приватизации в черной металлургии РФ.

Седьмая глава посвящена описанию основных экспортных рынков российских металлургических предприятий. Приведены данные по Российскому экспорту и импорту в 1998-2011 гг. основных видов продукции (заготовка, катанка, прутки, арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный листовой прокат, лист с покрытием).

В восьмой главе дан анализ внутреннего потребления готового проката в России, приведена его динамика с 1998 по 2011 гг. по видам проката. Отдельно рассмотрено потребление готового проката в основных потребляющих отраслях России – машиностроении, строительстве, трубной промышленности.

В девятой главе приведен детальный анализ поставок металлопроката в 2007-2011 годах, приведены данные за три года по потреблению металлопроката предприятиями с объемом потребления более 50 тыс т в год. Приведена региональная структура потребления готового проката по областям РФ.

В десятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции в России (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки).

В одиннадцатой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 2005-2011 гг. и первом полугодии 2012 г. на месячной основе.

В двенадцатой, заключительной, главе первого раздела представлен прогноз производства и потребления стали и проката в России на период до 2020 г.

В приложении 1 приведены данные по выплавке стали на основных российских предприятиях по типу процесса в 1998-2011 гг. В приложении 2 приведены данные по производству готового проката в России по видам в 1998-2011 гг. В приложении 3 приведена контактная информация основных предприятий.

Эта работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ. Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, а также информационных баз данных предприятий, использована база данных "Инфолайн".

Введение

Россия является одним из ведущих производителей черных металлов мира. В последние годы Россия уже традиционно занимала четвертое место в мире по объемам выплавки стали. Но в 2009 г. почти все страны мира, за исключением Китая, Индии, Ирана и некоторых других государств, резко сократили выплавку стали. Особенно существенно упало производство стали в США.

В России падение объемов выплавки стали было не столь значительным, как в США. Поэтому по итогам 2009 г. Россия вышла на третье место в мире по объемам выплавки стали, уступая только Китаю и Японии.

Но уже по итогам 2010 г. Россия по производству стали занимала только пятое место.

В 2011 г. Россия по объемам выплавки стали уступала Китаю, Японии, США и Индии, занимая пятое место. Вплотную к России приблизилась Ю.Корея.

По итогам января-сентября 2012 г. Россия осталась на пятом месте в рейтинге ведущих мировых производителей стали.

Индия активно развивает свою черную металлургию, стремясь довести выплавку стали в долгосрочной перспективе до 200 млн т в год. Поэтому даже и на период до 2020 г. Россия, скорее всего, так и будет занимать пятое место в мире по выпуску стали.

Черная металлургия занимает важное место в экономике России и формировании ее промышленного потенциала. Значительна роль отрасли в российском экспорте. Доля отрасли в формировании ВВП страны составляет порядка 6-7%.

Резкое падение уровня экспортных цен в конце 2008 г. привело к снижению доли черных металлов в российском экспорте с 6,7% в 2008 г. до 6,2% в 2009 г. В 2010 г. доля отрасли в объеме российского экспорта снизилась до 5,7%, а в 2011 г. вновь увеличилась до 6%.

Очевидно, что и в долгосрочной перспективе Россия останется крупным поставщиком черных металлов на мировой рынок.

В структуре производства черных металлов в России происходят позитивные изменения за счет вывода мартеновских печей, строительства современных мини-заводов, а также отдельных цехов и агрегатов.

До недавнего времени доля государственного сектора в металлургии составляла менее 2% от общего числа предприятий. В целом ситуация не изменилась и в 2010-2011 гг. Но в 2007-2009 гг. число предприятий, которые находятся под контролем государства, незначительно выросло. В частности, в государственную корпорацию «Русспецсталь» вошел Волгоградский МЗ «Красный Октябрь».

Необходимо отметить, что трудности, которые стали испытывать предприятия металлургического комплекса России в период кризиса, позволили государству несколько укрепить свои позиции в отрасли. Но произошло это в основном вследствие предоставления металлургическим компаниям кредитов или государственных гарантий на получение кредитов.

Российские металлургические холдинги в докризисный период стремились к активному приобретению зарубежных активов, что повлекло за собой необходимость привлечения значительных кредитных ресурсов.

Поэтому в период кризиса металлургические предприятия обратились за поддержкой к государству и получили ее в виде кредитов Сбербанка и других банковских структур, а также государственных гарантий на предоставление кредитов. Кроме того, оказывалась поддержка крупным металлургическим холдингам при переговорах с зарубежными банками по реструктуризации долгов.

Кроме того, при предоставлении кредитов предприятия предоставляли свои акции в качестве залога. И в случае невыполнения кредитных обязательств могли потерять контроль над своими активами. Правда, этого не произошло.

Государственные гарантии некоторым металлургическим компаниями позволили им менее болезненно преодолеть трудности в период кризиса и постепенно снизить долговую нагрузку на фоне улучшения финансовых показателей своей деятельности в 2010-2011 г. по сравнению с кризисным 2009 г. Правда, негативный опыт, которые приобрели крупные металлургические холдинги в период кризиса не всем пошел на пользу. В 2012 г. группа «Мечел» была вынуждена объявить о распродаже многих своих производственных активов, в том числе за рубежом вследствие роста долговых обязательств.

Отметим, что металлургические компании, а также компании из других отраслей в 2010 - 2012 гг. продолжали активно инвестировать средства в реализацию различных проектов, в том числе строительство новых металлургических переделных или прокатных предприятий, а также отдельных цехов и агрегатов, проводить реконструкцию имеющегося основного оборудования. При этом государство в основном не имеет никакого отношения к большинству реализуемых или планируемых проектов.

Ряд российских холдингов продолжает расширять свои активы за рубежом, в том числе за счет приобретения железорудных компаний, принимая участие в строительстве новых металлургических предприятий (например, ОАО «ММК» в Турции, ОАО «Северсталь» в Индии), организации совместных предприятий, в развитии сервисных центров и т.д.

В России продолжают структурные изменения в металлургии, которые, в частности, находят выражение в уходе из металлургического бизнеса некоторых холдингов и перераспределении их активов между другими участниками рынка, ослаблении позиций некоторых из них.

В частности, ОАО «Златоустовский МЗ», который ранее входил в холдинговую компанию «Эстар» (обанкротилась в период кризиса) перешел под контроль группы «Мечел». В свою очередь группа «Мечел» в конце 2012 г. была вынуждена объявить о продаже части активов, в том числе ферросплавных предприятий.

В период кризиса государство оказывало поддержку предприятиям металлургического холдинга и ведущим потребителям металлопродукции в других отраслях, сдерживало поступление на российский рынок продукции по демпинговым ценам и др.

Достаточно активный экспорт металлопродукции при незначительном потребительском спросе на внутреннем рынке позволил металлургическим предприятиям достаточно быстро преодолеть сложности, возникшие в период обострения мирового финансово-экономического кризиса.

В 2010-2011 гг. и первом полугодии 2012 г. отмечался рост производства черных металлов в стране. При этом металлургические компании вновь активнее ориентируются на внутренний рынок, на котором отмечается рост спроса. В то же время в 2011 и 2012 гг. отмечались проблемы на отдельных региональных рынках за рубежом, что было связано с ситуацией в экономике Европы и проблемами в странах Среднего и Ближнего Востока.

Значительные инвестиции в развитие черной металлургии в последние годы ее преобразили.

Еще в начале прошлого десятилетия характерными чертами состояния черной металлургии России являлись:

- низкий технический уровень, высокий износ основных фондов и, во многом обусловленные этим, неудовлетворительное качество и конкурентоспособность продукции;
- повышенная материалоемкость и энергоемкость производства;
- несбалансированность подотраслей и отдельных переделов металлургической отрасли, усугубленная нарушением связей между предприятиями стран СНГ;
- крайне неблагоприятная экологическая обстановка в зонах действия металлургических предприятий.

В настоящее время черная металлургия России продолжает свое быстрое преобразование. Значительные инвестиции позволяют выводить из эксплуатации устаревшие производства и осуществлять строительство современных предприятий, цехов и отдельных агрегатов.

Приход на предприятия новых собственников, которые осознали необходимость инвестирования значительных средств в обновление производства, использования принципов маркетинга в своей работе, позволил в достаточно короткие сроки существенно изменить ситуацию.

В последние несколько лет инвестиции в черную металлургию резко возросли, достигнув своего пика в 2008 г.

На металлургических предприятиях, большая часть которых вошла в крупные вертикально-интегрированные холдинги, были разработаны и, в значительной степени, реализованы долгосрочные программы модернизации и развития производства.

В настоящее время большинство компаний работают в соответствии с программами развития, которые рассчитаны на период до 2020 г.

В результате в отрасли произошли существенные структурные изменения, касающиеся как структуры выплавки стали и производства готового проката, так и улучшения качества производимого металла и повышения его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. Причем это относится не только к крупным металлургическим комбинатам, но и к небольшим предприятиям.

В 2010-2011 гг. уровень износа основных фондов снизился и составил менее 43% (более 50% еще в середине прошедшего десятилетия).

Металлургические холдинги все активнее инвестируют средства в развитие дальнейших переделов, в том числе производство проката с различного типа покрытиями, метизов и стальных труб.

Но и позитивные изменения в российской черной металлургии последних лет пока не позволяют преодолеть сложности, которые появились в 90-е годы прошлого столетия. Это относится в частности к структуре российского экспорта черных металлов с высокой долей полуфабрикатов и горячекатаного плоского проката.

Доля полуфабрикатов в экспорте готового проката даже до мирового финансово-экономического кризиса, когда быстро рос спрос на продукцию с высокой добавленной стоимостью, превышала 50%. В 2010 г. доля заготовки в экспорте готового проката приблизилась к уровню в 55% (максимальный показатель был отмечен в 2008 г. – 56,8%). В 2011 г. этот показатель был около 51%.

Располагая мощной сырьевой базой, ноу-хау в области металлургии, достаточно высококвалифицированной и одновременно дешевой рабочей силой и низкими издержками производства, Россия фактически стала сырьевым придатком мирового рынка черных металлов.

Можно сказать, что российские металлургические предприятия активно выдавливаются с рынка продукции с высокой добавленной стоимостью.

В значительной степени это обусловлено теми ограничениями, которые имеют российские металлургические предприятия при поставках своей продукции с более высокой добавленной стоимостью в отличие от полуфабрикатов на различных региональных рынках за рубежом, в том числе ЕС и США. Напомним, что для России до 2011 г. включительно действовала квота на поставки проката в страны ЕС.

Правда, в 2012 г. после вступления России в ВТО данные квоты были отменены.

Но и вступление в ВТО не решит проблемы российских поставщиков продукции с высокой добавленной стоимостью на мировые рынки. В то же время достаточно оптимистичны ожидания роста потребления проката на внутреннем рынке.

1. Экономическое положение отрасли

В 2010 и 2011 гг. вся экономика России и ее промышленность, в том числе черная металлургия постепенно выходили из кризиса.

Для металлургического комплекса России 2010 и 2011 гг. стали особенными в силу целого ряда причин, которые сформировались в условиях выхода мировой экономики в целом и российской в частности из мирового финансово-экономического кризиса:

- существенный рост производства готового проката в 2010 г. и снижение темпов выпуска в 2011 г.;

- повышение уровня цен на металлопродукцию в первом полугодии 2010 г. с дальнейшей их некоторой понижающей коррекцией и относительной стабилизацией во втором полугодии. Новым повышением в январе-апреле 2011 г. и снижением к середине года и ростом к концу третьего квартала. В целом цены 2010 г. были существенно выше среднего уровня цен 2009 г. В 2011 г. также был отмечен рост среднего уровня цен. Рост цен был обусловлен не только ростом спроса на металлопродукцию при повышении уровня цен, но и существенным увеличением затрат на топливно-энергетические ресурсы;

- медленное преодоление последствий мирового финансово-экономического кризиса и негативное влияние углубления кризиса государственных долговых обязательств в ряде стран ЕС в 2011 и 2012 гг.;

- существенный рост спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке России в 2010 г. и особенно в 2012 г. по сравнению с кризисным 2009 г.;

- активная работа по ограничению поставок в Россию продукции по демпинговым ценам, введение таможенных ограничений на импорт в страну отдельных видов металлопродукции в целях поддержания отечественных металлургических компаний в 2010 г.;

- вступление России в ВТО в 2012 г.;

- снижение задолженностей по ранее полученным кредитам у ведущих металлургических компаний России;

- улучшение финансовых результатов деятельности металлургических предприятий страны в 2010 г., особенно во втором полугодии и др.

Во втором полугодии 2011 г. сложилась непростая ситуация в экономике стран ЕС и США.

И если в США смогли преодолеть возможный дефолт в 2011 г., то кризис государственных долговых обязательств в странах ЕС стал углубляться, особенно в 2012 г. Естественно, что негативные изменения в экономике ЕС сопровождались и проблемами в черной металлургии региона, снижением объемов производства и потребления стали в 2012 г. Так, выплавка стали в ЕС в январе-октябре 2012 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3%, в том числе в Испании – на 10,8%, в Германии – на 4,8%. Естественно, что в таких условиях российские металлургические компании не могли в полной мере использовать свои возможности для реализации продукции на данном рынке. Имевшиеся еще в 2011 г. квоты на поставку проката в ЕС были закрыты менее чем на 70%.

Негативное влияние на экспортный потенциал российских металлургических предприятий оказало и нестабильное положение в странах Ближнего и Среднего Востока и Севера Африки.

Отметим, что помимо кризиса конца 2008 г. и 2009 г., масштабные проблемы в экономике страны отмечавшиеся в 1996 и 1998 гг., негативно отразились на положении в черной металлургии страны.

В 1996 г., когда введение «валютного коридора» совпало с резким ухудшением конъюнктуры мирового рынка металлопроката, на металлургических предприятиях было отмечено резкое падение рентабельности – с 22,1% в 1995 г. до 5,0% в 1996 г. и 3,6% в 1997 г.

Возникшие проблемы решались "локальным" способом – за счет повышения внутренних цен на прокат, а недостаток оборотных средств начал восполняться за счет мощного кредитования у поставщиков сырья, кроме того, резко увеличился объем бартерных сделок. В результате ситуация была стабилизирована, однако кризисные явления полностью преодолены не были. В 1996-97 гг. большинство предприятий работало в условиях недостатка оборотных средств.

В начале 1998 г. к этим проблемам добавились трудности со сбытом продукции на внешних рынках, в частности, в странах Юго-Восточной Азии, где начался финансово-экономический кризис. Отчасти проблема была решена за счет поставок металлопродукции на другие рынки.

В целом по итогам 1998 г. финансовое положение предприятий металлургического комплекса было неудовлетворительным, что было связано с неплатежами за отгруженную продукцию, высокой процентной ставкой за использованием коммерческих кредитов, повышенным расходом топливно-энергетических и сырьевых ресурсов из-за высокого износа оборудования. Доля убыточных предприятий увеличилась с 42% в 1997 г. до 45% в 1998 г.

Девальвация российской валюты позволила резко увеличить эффективность экспорта (в том числе и металлопроката). Увеличилась эффективность продаж проката на внутренний рынок из-за повышения спроса на металл в рамках тенденции к импортозамещению. Доля убыточных предприятий в 1999 г. снизилась до 28,3%, а в 2000г. – до 28,1%. При этом рентабельность производства товарной продукции в черной металлургии в 1998 г. превысила 38,7%. В 1999 и 2000 гг. рентабельность находилась на высоком уровне, хотя имела тенденцию к снижению.

В 2009 г. ситуация в экономике страны была уже совершенно иной. Решение о девальвации российской валюты было достаточно обоснованным и позволяло металлургическим предприятиям надеяться на получение средств от расширения экспорта. При этом ожидался более высокий уровень девальвации рубля, чем произошедший в действительности.

Некоторые аналитики ожидали падения курса рубля до 70-100 рублей за доллар. Реалии оказались более скромными. Но и падение курса рубля не позволяло металлургическим предприятиям надеяться на значительное расширение объемов экспорта, так как на традиционных рынках сбыта за рубежом, в частности в странах Европы, спрос на продукцию черной металлургии и, соот-

ветственно, цены на нее в четвертом квартале 2008 г. и первом квартале 2009 г. падали.

Кроме того, нельзя было рассчитывать на импортозамещение вследствие резкого сокращения спроса на прокат на внутреннем рынке.

Ситуацию усугубило то, что государственная финансовая поддержка предприятиям, в том числе металлургического комплекса, формально дошла до конкретных предприятий только во втором полугодии 2009 г., а многим – в 2010 г.

Достаточно сомнительным, с нашей точки зрения, стало и решение о повышении ставки рефинансирования в ноябре 2008 г. до уровня в 13%. Это привело к тому, что российские металлургические предприятия смогли получать банковские кредиты по ставке от 16% годовых и выше.

Получение кредитов в регионах, особенно предприятиями строительного комплекса и другими потенциальными потребителями черных металлов, было возможно только по ставкам от 25% и выше. При этом были отмечены завышенные залоговые требования банков к потенциальным получателям кредитов. Более того, в период кризиса временно было прекращено предоставление кредитов строительным организациям, в частности Сбербанком России. Естественно, что строительный комплекс резко сократил потребление металлопродукции, что замедлило восстановительный процесс в металлургии.

Только в апреле 2009 г. ставка рефинансирования была несколько снижена – до 12,5%. В конце 2009 г. ставка была снижена до 8,75%, а в середине 2010 г. – до 7,75%.

Отсутствие необходимых оборотных средств и высокие банковские кредиты ограничили возможности выхода страны из кризисной ситуации и резко замедлили этот процесс.

По существу металлургические предприятия выжили в период кризиса за счет сохранения на высоком уровне экспортных поставок, правда, в основном полуфабрикатов и горячекатаного плоского проката, в частности в Китай, Иран и некоторые другие страны.

Правительство страны оказывало помощь российской металлургии. Система мер государственной поддержки черной металлургии осуществлялась по нескольким направлениям: содействие экспорту, защита рынка от недобросовестных конкурентов, поддержка приоритетных проектов в отрасли и др. В области поддержки экспорта:

- был расширен перечень промышленной продукции, которой оказывается государственная гарантийная поддержка;
- осуществлялось субсидирование процентных ставок экспортерам металлопродукции;
- осуществлялось обеспечение интересов горно-металлургического комплекса в рамках Комитета ОЭСР по стали и Спецгруппы АТЭС.

Правда, в 2009 г. интересы российских металлургических компаний при поставках, например, в ЕС и не требовалось отстаивать. Падение спроса на черные металлы в Европе привело к резкому сокращению поставок российской

металлопродукции в регион. Квоты на поставки проката в ЕС так и не были полностью использованы.

Осуществлялись меры по защите внутреннего рынка:

- были увеличены ставки ввозной (импортной) таможенной пошлины в отношении отдельных видов проката и труб;
 - предоставлялась 15% преференция для отечественных производителей при государственных закупках;
 - проводились антидемпинговые и специальные защитные расследования.
- Сроком на 9 месяцев была введена пошлина в 15% на горячекатаные прутки для армирования по кодам ТН ВЭД 7213914100, 7213917000 и 7213991000.

Кризис серьезно отразился на реализации инвестиционных проектов в отрасли. Многие предприятия вынуждены были временно приостановить или перенести реализацию целого ряда важных инвестиционных проектов. Важным аспектом поддержки инвесторов в условиях кризиса стали:

- формирование Перечня приоритетных инвестиционных проектов в металлургии;
- обнуление импортных пошлин на технологическое оборудование, не имеющее аналогов в России;
- обнуление НДС на импортное технологическое оборудование;
- оказание поддержки предприятиям отрасли в получении банковских кредитов;
- проводилась работа по отбору для финансирования приоритетных инвестиционных проектов;
- оказывалось содействие в ускорении возврата экспортного НДС;
- предоставление государственной гарантии под получение кредитов ряду металлургических холдингов и отдельным предприятиям.

В результате большинству предприятий удалось пройти кризис, не потеряв ключевых инвестиционных и инновационных проектов, сохранить коллективы, продолжить программы внедрения новых технологий.

Крупным российским металлургическим компаниям предоставлялись государственные гарантии на получение кредитов.

Долговая нагрузка ведущих компаний отрасли к середине 2010 г. в основном была реструктуризирована при поддержке государства, и ее размер стал сокращаться.

Крупные российские компании, в частности, «Газпром» и «Транснефть» прилагали усилия по повышению доли российских труб в закупках.

Кроме того, было проведено обнуление НДС на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся в России (в постановление была включена 91 позиция оборудования, в том числе 5 – для горнодобывающей промышленности и 7 – для металлургической), что позволило металлургическим компаниям не выводить из оборота около 2,3 млрд рублей.

Правительство страны принимало меры по поддержке ведущих отраслей-потребителей металлопродукции – автомобилестроения, строительного комплекса, судостроения и других. Это стало важным фактором стабилизации си-

туации с металлопотреблением в 2009 г., а затем и оживления внутреннего рынка в конце 2009 г. и в 2010 г.

Но даже такие меры не могли помочь в кардинальном улучшении ситуации на предприятиях металлургического комплекса страны в связи со снижением спроса на внутреннем рынке.

Потребление готового проката в России в 2009 г. по сравнению с 2008 г. снизилось почти на XXX млн т, составив порядка XXX млн т. В течение первого полугодия 2009 г. ситуация в экономике страны, в том числе в черной металлургии, постепенно улучшалась. Но лишь во втором полугодии 2009 г. появились реальные признаки выздоровления.

Постепенное улучшение положения в российской экономике продолжилось в 2010 г.

В 2011 г. ситуация в экономике страны заметно улучшилась. Был отмечен рост ВВП и объемов промышленного производства. В 2010 и 2011 гг. прирост ВВП составлял 4,3%, а промышленного производства – 8,2 и 4,7% соответственно. Прирост в обрабатывающих производствах составил 11,8 и 6,5%, в том числе в металлургии – 12,4 и 2,9%.

Уже в 2010 г. спрос на черные металлы в России существенно увеличился по сравнению с кризисным 2009 г. Так, видимое потребление готового проката увеличилось почти на 29% или более чем на XXX млн т, достигнув почти XXX млн т. Но уровень потребления в 2010 г. не превысил показателей 2007 и 2008 гг.

Реальное улучшение ситуации в экономике страны ожидалось в 2011 и 2012 гг. Отчасти данные ожидания (в отношении 2011 г.) оправдались, что нашло свое отражение в существенном росте металлопотребления.

Видимое потребление готового проката в стране в уже в первом полугодии 2011 г. выросло по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 37,5%, приблизившись к уровню в XXX млн т. А в целом по итогам 2011 г. потребление готового проката черных металлов превысило пиковые показатели 2007 г. При этом было отмечено снижение экспорта и увеличение импорта готового проката.

Ситуация стала меняться в 2012 г. Сложности с реализацией металлопродукции на экспорт (слабый спрос и снижение уровня цен, особенно во втором полугодии) привели к снижению темпов роста производства стали и проката, особенно в конце года. Соответственно изменилась и структура производства основных видов проката. В 2011 г. произошел рост производства плоского проката и сорта при снижении выпуска заготовки на экспорт. А уже в 2012 г. (по итогам января-октября) производство сортового проката осталось на уровне аналогичного периода предыдущего года, а выпуск заготовки вырос более чем на 20%. Практически не изменилось производство горячекатаного плоского проката при существенном (на 8%) росте выпуске холоднокатаного проката.

Изменения в экономике страны и мира, тенденции на мировом и внутреннем рынках черных металлов влияют и на финансовое положение отечественных металлургических компаний.

Отметим, что 2003-2007 гг. стали наиболее благополучным периодом за последнее десятилетие для российских металлургических компаний. Общая тенденция повышения уровня цен на металлопродукцию на мировом и внутреннем рынках стала определяющим фактором увеличения рентабельности производства с 21,8% в 2003 г. до 24,0% – в 2006 и 2007 гг., стоимости товарной продукции в отрасли, роста объемов продаж, что позволило металлургическим предприятиям увеличивать прибыль.

Прибыль компаний в 2006 г. увеличилась по сравнению с 2002 г. более чем в 7,5 раз, а стоимость товарной продукции – примерно в 3 раза. В 2007 г. данный процесс продолжился.

2008 г. мог стать рекордным для российских металлургических компаний, как по объемам прибыли, так и по уровню рентабельности. Рост цен на металлопродукцию, который достиг своего пика в июле-сентябре 2008 г., а также увеличение поставок металла потребителям на внутреннем и внешнем рынках привели к существенному улучшению финансовых показателей работы предприятий по итогам первых трех кварталов 2008 г. Но последний квартал, который пришелся на резкое обострение экономического кризиса, повлек за собой и значительные убытки.

Тем не менее, по итогам 2008 г. общие показатели работы металлургического комплекса страны были позитивными. Прибыль предприятий черной металлургии по итогам 2008 г. выросла по сравнению с 2007 г. на 9%, в то же время рентабельность производства в черной металлургии снизилась до 15%.

Крайне тяжелым для металлургических предприятий страны стали последний квартал 2008 г. и первый квартал 2009 г. Все предприятия в этот период понесли значительные убытки. И только во втором квартале 2009 г. ряд предприятий стал получать прибыль. Тем не менее, по итогам года большинство предприятий металлургического комплекса снизили свои финансовые показатели по сравнению с 2008 г., а многие из них завершили год с убытками.

В 2010 г. ситуация значительно улучшилась. Финансовые показатели работы большинства предприятий превышали показатели предыдущего года. В то же время ОАО «Уральская сталь» и ОАО «Северсталь» существенно ухудшили свои показатели. Так, в ОАО «Уральская сталь» по итогам 2010 г. был зафиксирован чистый убыток, связанный с ростом цен на сырье и энергоресурсы, а также с осуществлением выплат по кредитам – компания в конце 2010 г. досрочно полностью погасила кредит, предоставленный Банком Москвы, выплаты составили 3 млрд руб. и были произведены за счет собственных средств предприятия и рефинансирования.

Данные о финансовом положении ведущих российских металлургических предприятий в 2007-2011 гг. представлены в таблице 1.

Таблица 1. Финансовые показатели основных металлургических предприятий в 2007-2011 гг. (млн руб.)

Предприятие	Выручка от продаж					Прибыль до налогообложения					Чистая прибыль				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
ММК															
ЧерМК															
НЛМК															
Евраз НТМК															
Евраз ЗСМК*															
ЧМК															
НКМК															
Уральская сталь															
ОЭМК															

Источник: данные предприятий