



**Исследовательская группа**

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

---

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

*Издание 10-е  
дополненное и переработанное*

*Демонстрационная версия*

**Москва  
декабрь, 2012**

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>9</b>
<b>1. Производство продукции и использование мощностей в 2000-2012 гг.</b>	<b>14</b>
<b>2. Экономическое и финансовое положение черной металлургии Украины .....</b>	<b>41</b>
<b>3. Ситуация с сырьем для производства металлопродукции .....</b>	<b>50</b>
<i>Железорудное сырье .....</i>	<i>50</i>
<i>Чугун.....</i>	<i>60</i>
<i>Лом и отходы.....</i>	<i>68</i>
<b>4. Реструктуризация, модернизация и приватизация черной металлургии Украины .....</b>	<b>76</b>
<i>Приватизация.....</i>	<i>79</i>
<b>5. Основные экспортные рынки украинских металлургических предприятий.....</b>	<b>91</b>
<b>6. Антидемпинговые расследования и ограничения против украинских компаний .....</b>	<b>104</b>
<b>7. Внутреннее потребление стали и проката .....</b>	<b>113</b>
<b>8. Основные внутренние потребители украинских металлургических предприятий.....</b>	<b>121</b>
<i>Производство труб и металлоизделий .....</i>	<i>121</i>
<i>Трубы .....</i>	<i>122</i>
<i>Метизы .....</i>	<i>128</i>
<i>Машиностроение .....</i>	<i>134</i>
<i>Автомобилестроение .....</i>	<i>143</i>
<i>Строительная отрасль и промышленность строительных материалов .....</i>	<i>148</i>
<i>Железнодорожное хозяйство .....</i>	<i>152</i>
<b>9. Ценообразование и цены на металлопродукцию .....</b>	<b>154</b>
<b>10. Прогноз производства и потребления стали и проката на Украине до 2020 года.....</b>	<b>171</b>
<b>Приложение: Адресная книга основных производителей металлопроката на Украине .....</b>	<b>177</b>

**СПИСОК ТАБЛИЦ**

- Таблица 1. Производственная мощность украинских предприятий по выплавке стали по видам в 2012 г., тыс. т в год
- Таблица 2. Выплавка стали на Украине по видам производства в 1999-2011 гг., тыс. т
- Таблица 3. Производство основных видов украинского проката в 2000-2011 г., млн т
- Таблица 4. Виды стальной продукции, производимой на ведущих украинских металлургических предприятиях
- Таблица 5. Производство листового и сортового проката\* на Украине в 2006-2011 гг., тыс. т
- Таблица 6. Производство стали и стального проката на украинских предприятиях в 2000-2011 гг., тыс. т
- Таблица 7. Производительность на крупнейших металлургических предприятиях Украины (выплавка стали на одного работника) в 2000-2011 гг., т/чел
- Таблица 8. Финансовые показатели основных производителей стали на Украине в 2007-2011 гг., млрд грн
- Таблица 9. Производство чугуна украинскими предприятиями в 2000-2011 гг. и январе-сентябре 2012 г. тыс. т
- Таблица 10. Экспорт чугуна из Украины в 2001-2012 гг., тыс. т
- Таблица 11. Поставки лома на металлургические предприятия Украины\* в 2000-2011 гг., тыс. т
- Таблица 12. Экспорт металлолома из Украины в 2001-2011 гг. и в январе-сентябре 2012 г., тыс. т
- Таблица 13. Приватизация основных объектов черной металлургии Украины в 1999-2004 гг.
- Таблица 14. Структура основных активов группы «Метинвест Холдинг»
- Таблица 15. Экспорт продукции черной металлургии Украины в 2001-2011 гг. и январе-сентябре 2012 г., тыс. т (без учета труб)
- Таблица 16. Основные экспортеры продукции черной металлургии в 2011 г., тыс. т
- Таблица 17. Основные направления поставок украинского проката в 2002-2011 гг., тыс. т
- Таблица 18. Фактическое потребление стального проката в украинских отраслях экономики в 2001-2011 гг., тыс. т
- Таблица 19. Производство метизов на основных метизных предприятиях Украины в 2001-2011 гг., тыс. т
- Таблица 20. Производство основных видов металлоемкой промышленной продукции на Украине в 1993-2011 гг.
- Таблица 21. Индекс оптовых цен на некоторые виды промышленной продукции Украины в 1995-2011 гг.

Таблица 22. Индексы тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в 2002-2011 гг. (IVквартал в % к IVкварталу предыдущего года)

Таблица 23. Среднегодовые экспортные цены на основные виды проката в 1996-2011 гг., \$/ т

Таблица 24. Прогноз производства основных видов продукции черной металлургии до 2020 г., млн т

Таблица 25. Прогнозный баланс видимого потребления проката на Украине до 2020 г., млн т

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Производство стали и стального проката на Украине\* в 2000-2011 гг. и январе-октябре 2012 г., 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 2000-2011 гг., %
- Рисунок 5: Доля отдельных предприятий в производстве проката на Украине в 2000-2011 гг., %
- Рисунок 6: Производство чугуна на Украине в 1992-2012 гг.\*, млн т
- Рисунок 7: Доля черных металлов в структуре экспорта Украины в стоимостном выражении в 2003-2012 гг., \$ млн, %
- Рисунок 8. Среднемесячная динамика экспорта украинского плоского проката в 2008-2012 гг. (тыс.т) и доля горячекатаного проката в структуре поставок на мировой рынок (%)
- Рисунок 9. Производство труб на Украине в 1995-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 10. Среднемесячные объемы отгрузки сортового проката на метизные предприятия и видимое потребление катанки на Украине в 2007-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 11. Динамика импорта листа с покрытием на Украину по месяцам в 2008-2012 гг., тыс. т
- Рисунок 12. Среднегодовые цены на электричество на Украине в 1992-2012 гг., центов/ кВт·ч
- Рисунок 13: Динамика среднемесячных экспортных цен на украинский стальной прокат в 2007-2012 гг. \$/т fob порты Черного моря
- Рисунок 14: Динамика среднемесячных цен на холоднокатаный лист в 2008-2012 гг., \$/т\*
- Рисунок 15: Динамика среднемесячных цен на горячекатаный лист в 2008-2012 гг., \$/т\*
- Рисунок 16: Динамика среднемесячных цен на арматуру в 2008-2012 гг., \$/т\*

## Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния черной металлургии Украины и прогнозу ее развития на ближайшие годы. Отчет состоит из двух разделов, содержит 178 страниц, в том числе 25 таблиц, 16 рисунков.

В первой главе приведен анализ производства продукции и использования существующих мощностей с 2000 по 2012 г.

Вторая глава посвящена описанию экономического и финансового положения в отрасли в посткризисный период. Также в главе приведены финансовые показатели основных металлургических предприятий отрасли в 2007-2011 гг.

В третьей главе описана ситуация с сырьем для производства металлопродукции (железная руда и окатыши, чугуны, лом и отходы). По всем видам сырья приведены данные по производству в 2000-2011 гг. с разбивкой по предприятиям-производителям, динамика внутренних и внешних поставок в 2000-2011 гг.

Четвертая глава отчета посвящена проблемам реструктуризации и модернизации черной металлургии Украины. В ней описаны основные правительственные программы по стратегии развития металлургической промышленности на период до 2015 г., приведены данные по инвестиционным проектам, внедряемым на различных предприятиях отрасли. Представлены данные по двум ведущим металлургическим группам страны.

В пятой главе подробно описаны основные экспортные рынки Украинских металлургических предприятий. Приведены данные по Украинскому экспорту и импорту в 2000-2011 гг. основных видов продукции (чугуны, лом, ферросплавы, заготовка, катанка, прутки, арматура, профиль, горячекатаный листовой прокат, холоднокатаный листовой прокат, лист с покрытием).

Шестая глава посвящена антидемпинговым расследованиям и ограничениям, применяемым к украинским металлургическим компаниям в 1992-2011 гг.

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

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

В девятой главе перечислены основные факторы, влияющие на ценообразование металлопродукции на Украине (электроэнергия, условное топливо, железнодорожные перевозки). Так же в этой главе приведен анализ внутренних и внешних цен на основные виды металлопроката в 1996-2011 гг. и январе-сентябре 2012 г.

В десятой, заключительной, главе представлен прогноз производства и потребления стали и проката на Украине на период до 2020 г.

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

## ВВЕДЕНИЕ

Горно-металлургический комплекс (ГМК) Украины занимает второе место среди стран СНГ по производству черных металлов. Удельный вес Украины в объеме производства стран СНГ в последние несколько лет составляет: чугуна – 35-39%, стали – 30-34%, проката – 25-28%. В 2010 г. все государства СНГ, в том числе Украина увеличили выпуск черных металлов по сравнению с кризисным 2009 г.

Позитивные изменения происходили и в 2011 г., когда Украина, как и Россия, нарастила выпуск черных металлов, в том числе чугуна, стали и проката. Более сложным оказался 2012 г.: Украина, которая в большей степени зависит от экспорта металлопродукции, в январе-сентябре была вынуждена снизить выпуск чугуна, стали и готового проката. В то же время Россия увеличила выпуск черных металлов.

В последние годы предприятия ГМК страны поставляли на мировой рынок до 75-80% произведенной продукции.

Предприятия ГМК Украины поставляют на мировой рынок: железорудное сырье, в том числе концентрат, окатыши и кусковую руду, ферросплавы, чугун, полуфабрикаты (квадратную заготовку, слябы, трубную заготовку), 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.

Хотя свои позиции среди мировых производителей черных металлов Украина по производству чугуна и стали в 2010 г. несколько утратила в последние годы утрачивает.

По итогам 2009 г. Украина занимала 6 место по производству чугуна, обогнав США, а по выплавке стали – восьмое место. В 2010 г. вследствие более активного восстановления производства черных металлов в США, странах Европы, Бразилии и др. Украина по объемам производства чугуна переместилась на 8 место. По объемам выплавки стали в 2010 г. Украина продолжала занимать 8 место в мире. Позиции Украины не изменились и в 2011 г.

Понятно, что улучшение ситуации в мировой экономике в 2010-2011 гг. повлекло за собой и рост производства черных металлов в странах Европы и Америки, дальнейший выпуск стали и проката в странах Азии, в том числе в Китае, Индии и Иране. Очевидно, что изменения могут произойти по итогам 2012 г. на фоне трудностей в экономике отдельных стран и регионов и сокращения производства черных металлов, в частности в ЕС. Уже по итогам 10 месяцев 2012 г. Украина по объемам производства стали переместилась на 9 место.

Металлургия была и остается ведущей отраслью промышленности Украины. Объемы ее производства обеспечивают порядка 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 кризисном 2009 г. цены на черные металлы на мировом рынке резко упали. В результате доля черных металлов в структуре украинского экспорта снизилась до 25,4%.

В 2010 г. доля черных металлов в структуре украинского экспорта вновь существенно увеличилась и достигла 32,3%. В стоимостном выражении поставки черных металлов на экспорт увеличились в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом более чем на 40%. Это произошло вследствие роста, как объемов экспорта, так и уровня цен на металлопродукцию по сравнению с кризисным 2009 г. По итогам первого полугодия 2011 г. доля черных металлов и изделий из черных металлов достигла 33,2%. Это выше, чем в предкризисном 2007 г.

Но уже по итогам 2011 г. доля отрасли в общем объеме экспорта составила 31,2%, а в январе-сентябре 2012 г. – 27,9%. Это обусловлено снижением уровня экспортных цен в течение текущего года вследствие имеющихся проблем в экономике ряда стран и регионов и низкого спроса на металлопродукцию.

Черная металлургия Украины объединяет более 200 предприятий, в том числе 19 металлургических комбинатов и заводов, 12 трубных заводов, более 20 метизных предприятий, 12 коксохимических заводов, 14 огнеупорных заводов, 12 горнорудных предприятий, ферросплавные предприятия, более 100 специализированных предприятий по переработке металлолома и отходов.

Современное состояние черной металлургии Украины, несмотря на значительные инвестиции в развитие отрасли в последние несколько лет, продолжает характеризоваться отсталой структурой производства стали (высокая доля мартеновской стали в общем объеме выплавки (по итогам 2008 г. она превысила 41%, в 2010 г. – 28%, а в 2011 г. – 23,9%), невысокой долей непрерывной разливки стали в общем объеме ее выпуска (39% в 2008 г., 48% в 2010 г. и 51,4% в 2011 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.

Во второй половине прошедшего десятилетия металлургические предприятия страны значительную часть инвестиций направляли на реконструкцию и модернизацию первых переделов, в частности аглодоменного.

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 ГК «Арселор Миттал Кривой Рог», который до кризиса усиливал свое присутствие, как на внутреннем, так и на мировых рынках за счет увеличения выпуска металлопро-

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

Улучшить ситуацию в сталеплавильном комплексе и прокатном производстве металлургическим предприятиям помешал кризис. В связи с финансовыми трудностями реализация большинства проектов была перенесена на более поздние сроки или отложена.

Производство стали и проката в стране нуждается в значительных инвестициях. Но из-за дефицита средств большинство металлургических предприятий Украины не смогли использовать снижение объемов производства в период кризиса для модернизации имеющихся мощностей.

И только в 2010 и 2011 гг. в отрасли вновь активизировалась реализация различных проектов, значительная часть которых касалась сталеплавильного и прокатного переделов. На предприятиях были возобновлены перспективные проекты, в частности по строительству электросталеплавильных цехов. Активно инвестируют средства в развитие металлургических активов компании и в 2012 г.

Происходит старение основных производственных фондов, износ которых по состоянию на конец 2011 г., по разным оценкам, составлял порядка 70%. В 2010 г. на металлургических предприятиях Украины 80% мартеновских печей эксплуатировались сверх нормативных сроков. Доля устаревших конвертеров составляла порядка 30%. Изношенность прокатных мощностей ранжировалась от 65 до 95%.

Тем не менее, инвестиции в развитие ГМК Украины крайне недостаточны и не позволяют ожидать достаточно быстрого обновления основных фондов. В связи с высокой степенью износа основных фондов на металлургических предприятиях происходят аварийные ситуации, которые негативно влияют на работу отрасли.

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 персонала.

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

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

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

В дальнейшем был внесен пункт, по которому поставки металлопродукции на внутренний рынок должны 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.

Предприятия ГМК взяли на себя обязательства:

- организовать работу на предприятиях на уровне не меньше минимальных объемов, которые обеспечивают сохранение производственных мощностей в рабочем состоянии в соответствии с балансом производства чугуна и потребления кокса;

- сохранить профессиональный состав и количество рабочих мест, уровень заработной платы и других социальных гарантий для работников;

- реализовывать мероприятия, направленные на уменьшение себестоимости металлургической продукции и др.

Учитывая, что большинство предприятий горно-металлургического комплекса Украины в настоящее время находится в частном владении, можно понять, что содействие государства, особенно в период кризиса, было сконцентрировано в основном на сдерживании тарифов и цен на услуги естественных монополий, содействии в реструктуризации долгов и др.

Улучшение ситуации в мировой экономике в целом и Украины в частности, а также рост металлургического производства привели 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.

Во втором полугодии 2010 г., по данным «Укрзалізныци», продукция предприятий ГМК Украины перевозилась по железным дорогам на общих основаниях, без предоставления дополнительных скидок, но и без повышения тарифов. Но с начала 2011 г. тарифы на перевозки железнодорожным транспортом металлургических грузов были повышены. Новый рост тарифов произошел и в 2012 г. Причем, по мнению участников рынка это произошло вследствие быстрой реорганизации «Укрзалізныци». А передача вагонного парка в руки

имеющихся у ж/д активов, как и в России, повлекла за собой обострение проблемы нехватки вагонов и др.

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

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

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

Установление контроля группой «Метинвест Холдинг» над двумя металлургическими комбинатами (ММК им. Ильича и МК «Запорожсталь») в целом привело к постепенному решению вопросов обеспечения их потребностей в железорудном сырье.

Вместе с тем, в 2010 и 2011 гг. металлургические предприятия объявили о планах значительных инвестиций в свое развитие, что позволит уже в среднесрочной перспективе увеличить производство черных металлов, существенно изменить структуру выплавки стали в стране, понизить удельный расход топливно-энергетических ресурсов, повысить производительность труда и снизить негативную нагрузку на природу.

Реализация данных задач во многом зависит не только от самих металлургических компаний, но от изменений в украинской и мировой экономике, от развития внутреннего рынка черных металлов.

А как раз с этим в 2012 г. возникли проблемы. Крупным потребителем черных металлов украинского производства являются страны Европы, где отмечается углубление кризиса государственных долговых обязательств. Политика снижения затрат со стороны государства приводит к сокращению потребностей, в том числе черных металлов.

Проблемы в странах Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки, куда Украина также поставляет значительные объемы металлопродукции, негативно влияют на экспортные возможности предприятий. Сокращение экспортных поставок при невысоком спросе на внутреннем рынке в 2012 г. приводило уже к временной остановке предприятиями отдельных агрегатов.

Правда, прогнозируемая рецессия в странах еврозоны на 2012 г. оценивается в 0,5%, а в 2013 г. – в 0,3% с дальнейшим улучшением ситуации в экономике региона. Поэтому резких негативных изменений в черной металлургии, как крупном экспортере черных металлов, ждать не стоит.

## 1. Производство продукции и использование мощностей в 2000-2012 гг.

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

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

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

В 2007 г. на Украине был отмечен пик производства стали и проката в прошедшем десятилетии. Всего по итогам года в стране было выплавлено 42,83 млн т стали (рост на 5% или более чем на 2 млн т по сравнению с предыдущим годом) и произведено почти 36,2 млн т проката. Выпуск готового проката в стране в 2007 г. составил 24,5 млн т.

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, как на внутреннем, так и на региональных рынках 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. сократилось примерно до уровня 2003 г. Так, выпуск готового проката составил 20,5 млн т (снижение на 4 млн т к уровню предыдущего 2007 г.), а проката в целом – 32,5 млн т.

В 2009 г. произошло значительное падение производства черных металлов по сравнению с предыдущим годом. Основная причина - негативные изменения в экономике страны на фоне мирового финансово-экономического кризиса, снижение спроса на внутреннем рынке и падение экспорта вследствие сокращения спроса на основных экспортных рынках сбыта, в частности в странах Европы.

При этом в течение 2009 г. отмечалось постепенное увеличение производства черных металлов по сравнению с минимальными показателями производства в конце 2008 г.

В конце третьего квартала 2009 г. некоторые предприятия ГМК страны сообщили о выходе на докризисные уровни производства. Это было связано с постепенным восстановлением спроса на трубы, судовую сталь на внутреннем рынке, а также с более высокой активностью на экспортных направлениях.

Всего в 2009 г. на Украине было произведено менее 30 млн т стали. Это – самый низкий показатель выплавки стали в стране в прошедшем 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.

Тем не менее, выпуск проката в стране в 2009 г. составил XXX млн т, а готового проката – XXX млн т.

Позитивные изменения на рынке черных металлов, которые были отмечены в конце 2009 г., продолжились и в 2010 г. Это способствовало росту производства чугуна, стали и проката в стране по сравнению с уровнем кризисного 2009 г. Так, производство чугуна на Украине по итогам 2010 г. составило почти XXX млн т, что более чем на 6,5% превысило показатели предыдущего года., а выплавка стали – XXX млн т (рост на 10%), выпуск проката – XXX млн т (на 11%).

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 приводило к тому, что некоторые предприятия вынужденно снижали объемы производства по сравнению с плановыми показателями. Некоторые предприятия находились даже на грани остановки производства.

Трудности с обеспечением железорудным сырьем были связаны с тем, что металлургические предприятия Украины, которые не располагают железорудными активами, были заинтересованы в получении качественного ЖРС (с высоким содержанием железа), которое украинские ГОКи не всегда могли предоставить. Естественно, что возникали разногласия между ГОКами и металлургическими предприятиями по уровню цен на ЖРС. Разногласие в оценках стоимости ЖРС и стало одной из причин перебоев с его поставками на некоторые металлургические предприятия, в частности на МК «Запорожсталь» и ММК им. Ильича.

Но после вхождения ММК им. Ильича, а позднее и МК «Запорожсталь» в состав группы «Метинвест», которая располагает железорудными активами, проблема обеспечения комбинатов ЖРС была решена.

В 2011 г. производство черных металлов на Украине выросло по сравнению с предыдущим годом вследствие увеличения спроса на внутреннем рынке

и достаточно успешных поставок металлопродукции на экспорт на фоне более высоких (в целом по году) цен по сравнению с 2010 г.

В 2011 г. на работе предприятий ГМК сказывались проблемы с эксплуатацией основного оборудования, связанные, в том числе с высокой степенью износа основных фондов в отрасли (порядка 70%).

Так, были зафиксированы аварии на «Арселор Миттал Кривой Рог» (неполадки на аглофабрике, аварийная остановка доменной печи №9), ММК им. Ильича (прорыв горна на доменной печи №2 в начале мая 2011 г.), МК «Запорожсталь» (аварийная остановка доменной печи №5), ДМКД им. Дзержинского (аварийная остановка МНЛЗ №3, которая была введена в эксплуатацию в начале 2011 г.), на Алчевском МК (доменная печь №1) и др.

В значительной степени данная ситуация была связана с недостаточным инвестированием средств в обновление основных производственных фондов в металлургии.

По данным ПО «Металлургпром», металлургические предприятия страны, входящие в объединение, во второй половине прошедшего десятилетия существенно увеличили инвестиции в развитие производства. Но все равно они были недостаточны. Тем более, что вследствие кризиса инвестиции снизились в 2009 и 2010 гг. по сравнению с пиковыми показателями 2007 г. более чем в два раза. В период 2000-2010 гг. объем инвестиций в отрасли на 1 т стали составил, по данным ПО «Металлургпром», всего \$24 (всего \$8,7 млрд). При этом основная часть инвестиций была осуществлена на предприятиях ИСД. В России инвестиции превысили 57 \$/т стали (\$37 млрд).

В 2010 г. металлургические предприятия сократили инвестиции по сравнению с 2009 г. на 9,2% до 4,467 млрд грн.

В 2011 г. металлургические предприятия, по данным «Металлургпром», освоили 6,368 млрд грн. инвестиций, что на 42,6% выше уровня 2010 г. Отметим, что ГМК «Арселор Миттал Кривой Рог» направил на техническое перевооружение почти 1771 млн грн. (снижение на 2,1%), ДМК им. Дзержинского – 196,8 млн грн. (снижение на 2,4%), ДМЗ им. Коминтерна – 114,6 млн грн. (рост в 10,3 раза), «Евраз - ДМЗ им. Петровского» – 47,1 млн грн. (увеличение в 2,9 раза). Енакиевский МЗ увеличил инвестиции на 80,3% до 1097 млн грн., при этом сократив финансирование Макеевского филиала ЕМЗ (бывший Макеевский МЗ). МК «Азовсталь» в 2011 г. направил на техническое перевооружение 980,6 млн грн. (рост в 2,6 раз), ММК им. Ильича – 427,4 млн грн. (увеличение на 60,1%), «Донецксталь-МЗ» – 149,4 млн грн., Донецкий МЗ – 97,6 млн грн., «Электросталь» (г. Курахово) – 26,6 млн грн. (на 8,3%), Донецкий электрометаллургический завод – 24,8 млн грн. (на 57,8%) МК «Запорожсталь» – 463,6 млн грн. (на 50,5%), ЭМЗ «Днепроспецсталь» – 107,1 млн грн., Алчевский МК – 469 млн грн. (на 63,2%).

В первом полугодии 2012 г. металлургические предприятия Украины инвестировали в развитие производства почти 3014 млн грн. Эти показатели ниже уровня предкризисных лет, но рост инвестиций показывает, что металлургические компании страны стремятся обновить производство и повысить конкурентоспособность своей продукции на рынке. При этом наиболее значительные

инвестиции в первом полугодии 2012 г. вложили «Арселор Миттал Кривой Рог» (736,8 млн грн.), Алчевский МК (371,2 млн грн.), МК им. Ильича (487,1 млн грн.). Значительные инвестиции были направлены предприятием «Энергомашспецсталь» на завершение строительства сталеплавильного комплекса (330,4 млн грн.).

В целом по объединению удельные инвестиции на 1 т произведенной стали по итогам I полугодия 2012 г. составили \$23,8 (\$14,9 за аналогичный период предыдущего года) и \$22,5 в целом за 2011 г.

Высокая степень износа основных производственных фондов для некоторых предприятий ГМК Украины является одной из важнейших проблем. Это, прежде всего, относится к цехам, которые были построены 40 и более лет назад. Обновление производства требует значительных затрат, которые снизились в период кризиса. Отметим, что износ прокатного оборудования на металлургических предприятиях Украины изменяется в пределах от 60% до 95%.

Для того, чтобы подтянуть ведущие металлургические предприятия Украины хотя бы до уровня российских, по оценкам, объем инвестиций должен составлять не менее \$25 млрд. Это относится только к «Арселор Миттал Кривой Рог», ММК им. Ильича, МК «Азовсталь», МК «Запорожсталь», Алчевский МК и Енакиевский МЗ. Позитивные изменения в черной металлургии Украины, которые наблюдались после кризиса 2009 г., в целом не позволили преодолеть имеющиеся проблемы.

Основными проблемами ГМК Украины являются:

- зависимость от ситуации на основных региональных рынках черных металлов за рубежом (страна экспортирует большую часть производимой металлопродукции);
- низкий уровень потребления металлопродукции на внутреннем рынке;
- наличие значительных избыточных мощностей;
- недостаточное обеспечение предприятий металлургического комплекса коксом и ломом черных металлов;
- высокий износ основных производственных фондов;
- устаревшая структура выплавки стали и производства проката;
- необходимость инвестирования значительных средств в развитие производства;
- низкая производительность труда.

Наличие значительных избыточных мощностей по выпуску стали и производству проката черных металлов в металлургической отрасли Украины связано с формированием ее в рамках СССР. Понятно, что на Украине строили металлургические предприятия с расчетом удовлетворения потребностей всей территории СССР. 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 превосходили потребности внутреннего рынка страны в черных металлах.

Более того, в связи с реализацией ряда проектов по созданию новых металлургических предприятий, а также обновлению имеющихся мощностей

производственные возможности черной металлургии по выпуску стали и проката в среднесрочной перспективе только возрастут, даже с учетом вывода из эксплуатации всех мартеновских печей в стране.

Так, мощности предприятий ГМК Украины по выплавке стали снизились более чем на 9 млн т (на 16%) до примерно 48 млн т (начало 2008). В то же время, к началу 2009 г. мощности по производству стали уже превысили 51 млн т в год, что было связано с вводом в эксплуатацию новых мощностей, в частности на Алчевском МК, а также со строительством нескольких электросталеплавильных цехов в стране. В конце 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 2010 г. мощности по выплавке стали в стране вновь снизились вследствие остановки ряда мартеновских печей.

В среднесрочной 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 строительства новых металлургических предприятий.

В 2011 г. фактически завершилось строительство электросталеплавильного комплекса (ЭСПК) «Днепросталь», которое осуществляла Группа «Интерпайп» на Нижнеднепровском ТПЗ. В 2012 г. группа планировала вывести ЭСПК на полную мощность и закрыть мартеновское производство, в ноябре 2012 г. группа объявила о выводе из эксплуатации мартеновского цеха производительностью 800 тыс. т в год в составе 5 однованных агрегатов.

Кроме того, велось строительство электропечи на Донецкстали-МЗ производительностью 1,8 млн т в год. Но ввод нового агрегата, несмотря на остановку в апреле 2012 г. мартеновских печей, планируется завершить не ранее середины 2013 г. Для реализации проекта предприятию не хватает средств.

Еще в 2007-2008 гг. на металлургических предприятиях Украины имелось 50 мартеновских печей, в том числе 5 двухванных агрегатов. Производительность мартеновского производства на Украине составляла в этот период почти 21 млн т стали в год. Доля мартеновской стали в структуре выплавки стали в стране превышала 40%.

Понятно, что в условиях кризиса металлургические предприятия были вынуждены останавливать мартеновские печи в целях снижения издержек производства. При этом на Макеевском МЗ вообще прекратили выплавку стали, оставив только производство проката. После остановки мартеновских печей не выплавляет сталь и Донецксталь-МЗ.

В 2010 число мартеновских печей на предприятиях ГМК Украины снизилось до 38 (в том числе 4 двухванных агрегата), которые работали на 7 металлургических предприятиях. Отметим, что МК «Запорожсталь» (без учета электростали для литья), Донецксталь-МЗ и Нижнеднепровский ТПЗ не имели других сталеплавильных мощностей.

Но уже в 2011-2012 гг. ситуация вновь изменилась. На МК «Азовсталь» были полностью остановлены мартеновские печи (9 в 2011 г.). Несколько ранее (в ноябре 2010 г.) мартеновские печи были остановлены на Алчевском МК.

В результате к середине 2011 г. мощности по выплавке мартеновской стали в стране снизились по сравнению с 2008 г. почти в 2 раза – с более чем XXX млн т в год до XXX млн т в год.

В 2012 г. мартеновские печи были остановлены на Донецксталь-МЗ и Нижнеднепровском ТПЗ, снижены мощности мартеновского производства на ММК им. Ильича. Таким образом, производство мартеновской стали на Украине в настоящее время осуществляют всего 3 предприятия: ММК им. Ильича, АМКР и МК «Запорожсталь». Общая мощность данных предприятий по выплавке мартеновской стали составляет порядка XXX млн т в год.

Очевидно, что уже в среднесрочной перспективе (2015-2017 гг.) будут закрыты мартеновские печи на «Арселор Миттал Кривой Рог» и ММК им. Ильича, а в дальнейшем (возможно, что и ранее 2017 г.) – на МК «Запорожсталь». При этом на комбинатах планируется построить новые мощности по производству стали (кислородные конвертеры).

В частности, группа «Метинвест» намерена довести выплавку стали на своих активах до XXX млн т, что позволит сократить долю поставок железорудного сырья сторонним потребителям с 50% от общего объема производимой продукции до менее 10%. Кроме того, доля полуфабрикатов в объеме продаж металлопродукции должна сократиться с примерно 25% в 2011 г. до менее 5%.

Производство стали на Енакиевском МЗ группа намеревается довести до XXX млн т в год (почти XXX млн т в 2011 г.), в частности, за счет строительства нового сталеплавильного комплекса. Для реализации программы развития и модернизации сталеплавильного производства на предприятии группа намерена затратить порядка \$300 млн в 2012-2015 гг.

А в развитие двух металлургических комбинатов (ММК им. Ильича и МК «Азовсталь») Метинвест намерен до 2020 г. инвестировать более \$8 млрд. В результате суммарный объем выплавки стали на комбинатах будет доведен до XXX млн т в год (XXX млн т в 2011 г.).

К началу 2011 г. мощности по выплавке стали в стране существенно снизились по сравнению с предыдущим годом – примерно до XXX млн т в год. Но это – временное явление, так как в ближайшее время будут введены новые электросталеплавильные мощности. На действующих предприятиях проводятся мероприятия по реконструкции и модернизации производства, что также ведет к увеличению мощностей по выплавке стали.

Анализ объемов производства стали и проката на Украине (рис. 1), позволяет сделать вывод, что использование мощностей металлургических предприятий в предкризисные годы превышало 80% 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. в эксплуатации находились только 10 мартеновских печей (всего 50), из 21 конвертера – 11, из 14 электросталеплавильных 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 целом в течение 2009 г. на предприятиях Украины простаивали значительные мощности. В октябре 2009 г. в стране простаивало 14 доменных печей из 41, в т. ч. из-за отсутствия кокса – 1, из-за проблем сбыта – 1, в ремонте – 7, было выведено из эксплуатации – 5 агрегатов. Из 21 конвертера простаивало 2, из 43 мартеновских печей – 18 агрегатов. Собственно в течение 2009 г. увеличилось только число работающих доменных печей.

В 2012 г. мощности по выплавке стали снизились до уровня в 42 млн т в год. В 2012 г. неблагоприятные в целом условия работы (снижение объемов производства по сравнению с 2011 г.), низкие цены, сокращение экспорта, не позволяют предприятиям Украины использовать имеющийся производственный потенциал.

По состоянию на 1 октября 2012 г. на металлургических предприятиях Украины в работе находились: 24 доменные печи из 36; 17 конвертеров из 21, 11 мартеновских печей из 16 и 6 электропечей из 15.

**Рисунок 1. Производство стали и стального проката на Украине\*  
в 2000-2011 гг. и январе-октябре 2012 г., тыс. т**

*\*Без учета производства заготовки на экспорт (заготовка и слябы) в 2005 - 2010 гг.*

*\*\*Январь-октябрь 2012 г.*

*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 в 2012 г., 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)				
Донецксталь-МЗ***				
ДМЗ им. Петровского				
Днепрспецсталь				
Донецкий ЭМЗ - ранее «Истил (Украина)»				
Нижнеднепровский трубопрокатный завод****				
ООО «Электросталь»				
ЗАО «АзовЭлектроСталь»				
ТСА-Стил Групп				
Энергомашспецсталь				
Никопольский трубный завод				
КК – кислородно-конвертерные печи Э – электродуговые сталеплавильные агрегаты М – мартеновские печи				

\*Мартеновский цех был остановлен в ноябре 2010 г.

\*\*Мартеновский цех выведен из эксплуатации в мае 2011 г.

\*\*\*Мартеновский цех остановлен в апреле 2012 г.

\*\*\*\*Мартеновский цех остановлен в ноябре 2012 г.

Источник: информация компаний, Металл-Эксперт

Характерной особенностью украинских предприятий до настоящего времени является крайне незначительный объем производства электростали и незначительная ее доля в структуре выплавки стали в стране. Если ранее рост объемов производства электростали в стране лимитировался отсутствием крупных электросталеплавильных цехов, за исключением ОАО «Днепрспецсталь» и Донецкого ЭМЗ (ранее «Истил», Украина), то в период кризиса – финансовыми проблемами компаний при строительстве новых мощностей и снижением спроса на черные металлы на внутреннем и внешнем рынках.

Изменение объемов производства и доли электростали в общей выплавке стали в стране происходило вследствие изменения тарифов на электроэнергию, ситуации на рынке черных металлов, смены собственников отдельных предприятий и др.

Так, в 2004-2006 гг. выпуск электростали в стране и ее доля в общем производстве стали снизились 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).