

## Черная металлургия

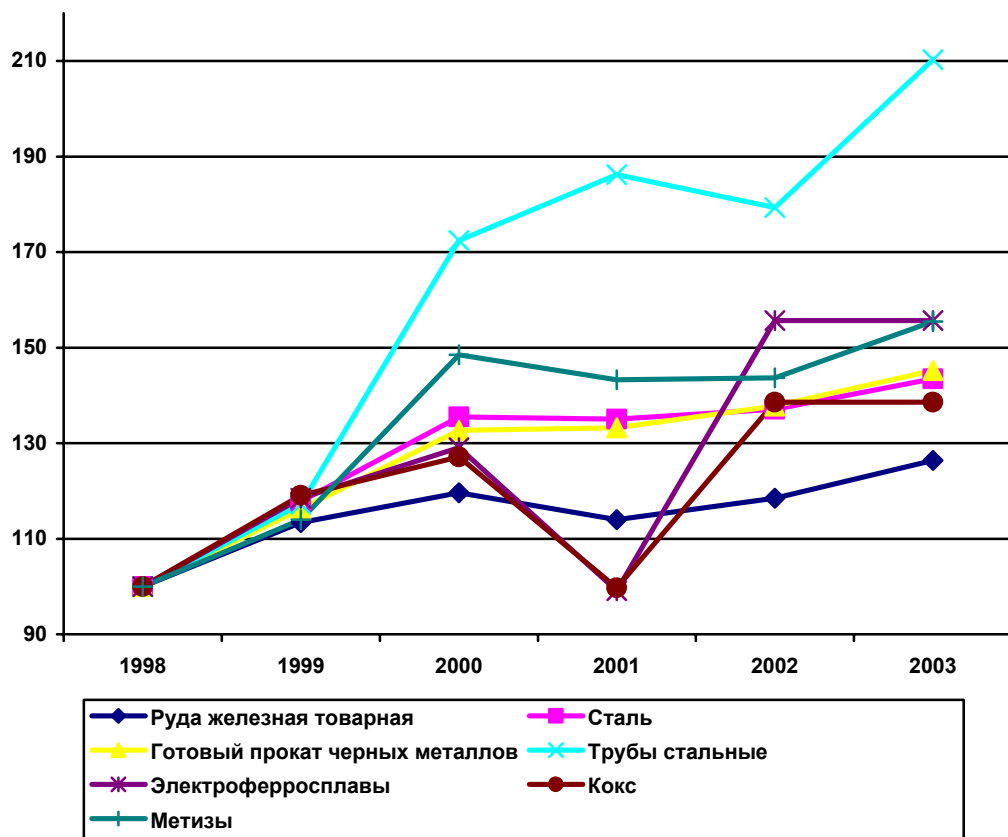
Индекс производства в отрасли по сравнению с предыдущим периодом составил по 2002 г. – 103,0%, по 2003 г. – 108,9% и по первому полугодию 2004 г. – 105,5% при общем росте промышленного производства в 2002 г. – 103,7%, в 2003 г. – 107% и в I полугодии 2004 г. – 107,4%.

В общем объеме промышленной продукции России за 2003 г. доля черной металлургии составила 9,8%, в то время как в 2002 г. такая доля была меньшей – 8,2%.

Ниже на графике показана общая динамика развития подотраслей черной металлургии за период начиная от дефолта до настоящего времени.

Рис. 1

### Производство основных видов продукции черной металлургии, % к 1998 г.



Наиболее динамичным для отрасли был 2003 г., несколько меньшими темпами шло развитие в I половине 2004 г.

В эти полтора года успешно развивалась не только отрасль в целом, но и все подотрасли, где отмечался интенсивный рост всех важнейших видов продукции. В нижеприведенной таблице показаны конкретные объемы производства и индексы роста основных видов продукции черной металлургии за последние два с половиной года.

Таблица 1

**Производство основных видов продукции черной металлургии в 2002–2003 гг. и в I полугодии 2004 г.**

<i>Подотрасли и важнейшая продукция</i>	<i>Объемы производства</i>			<i>Индексы в сравнении с предыдущим периодом, %</i>		
	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>	<i>I пол. 2004 г.</i>	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>	<i>I пол. 2004 г.</i>
<b>Добыча и обогащение руды</b>				<b>103,4</b>	<b>108,1</b>	<b>103,6</b>
- железная руда, млн.т	86,0	91,8	47,0	101,7	106,8	103,2
- окатыши, млн.т	29,8	32,9	17,3	106,8	110,5	104,3
<b>Черные металлы</b>				<b>105,4</b>	<b>107,3</b>	<b>105,1</b>
- сталь, млн.т	59,9	62,7		101,3	104,7	103,9
- готовый прокат, млн.т в т.ч.	48,6	51,1	26,3	103,9	105,2	104,8
• сортовой	27,1	27,7	14,4	100,7	102,1	104,9
• листовой	20,9	22,7	11,6	108,2	108,6	104,4
- гнутые профили, тыс.т	361,6	392,0	224,6	105,9	108,4	130,1
<b>Производство труб</b>				<b>94,6</b>	<b>118,6</b>	<b>107,7</b>
- стальные трубы, тыс.т в т.ч.	5162,4	6102,0	3081,0	94,6	118,2	107,6
• бесшовные	2351,0	2572,0	1341,0	98,7	109,4	108,1
• сварные	117,8	186,0	94,4	107,9	157,8	119,2
• электросварные	2692,4	3344,0	1647,0	90,8	124,2	106,6
<b>Электроферросплавы</b>				<b>95,3</b>	<b>126,5</b>	<b>116,0</b>
- ферросилиций, тыс.т	702,4	760,0	373,4	99,1	108,2	95,3
- феррохром, тыс.т	232,0	357,0	214,7	89,7	153,9	142,5
<b>Коксохимия</b>				<b>103,4</b>	<b>103,9</b>	<b>102,4</b>
- кокс, млн.т	31,5	32,7	16,8	103,4	103,9	102,4

Подотрасли и важнейшая продукция	Объемы производства			Индексы в сравнении с предыдущим периодом, %		
	2002 г.	2003 г.	I пол. 2004 г.	2002 г.	2003 г.	I пол. 2004 г.
<b>Огнеупоры</b>				<b>89,3</b>	<b>111,0</b>	<b>101,5</b>
- изделия огнеупорные, тыс.т	1797,0	1995,0	988,0	89,3	111,0	101,5
<b>Метизы</b>				<b>100,3</b>	<b>108,2</b>	<b>112,8</b>
- лента холоднокатаная, тыс.т	782,0	822,0	504,9	106,3	105,1	129,1
- проволока, тыс.т	1081,5	1222,0	633,1	100,8	113,0	105,8
- металлокорд, тыс.т	16,6	19,9	10,6	85,6	119,9	116,4

Производство важнейшей продукции в 2002-2003 гг. в разрезе федеральных округов России распределяется неравномерно. Наиболее крупные производства расположены в Уральском федеральном округе, наименьший уровень производства в Дальневосточном федеральном округе.

Таблица 2

**Черная металлургия России в разрезе федеральных округов, тыс.т**

Важнейшие производства	Россия, всего	Федеральные округа						
		Центральный	Северо-Западный	Южный	Приволжский	Уральский	Сибирский	Дальневосточный
<b>2002 г.</b>								
Выплавка стали	59900	11200	10100	1500	5000	23200	8500	400
Прокат	48600	10200	8800	400	3700	18100	7000	400
Трубы стальные	5160			1100	1060	3000		
<b>2003 г.</b>								
Выплавка стали	62700	11700	10300	1600	5300	24500	8900	400
Прокат	51100	10500	9200	400	4200	18800	7600	400
Трубы стальные	6100			1200	1100	3800		

Далее приводятся некоторые основные технико-экономические показатели черной металлургии, где присутствуют данные, наглядно характеризующие наиболее важные болевые точки отрасли.

**Некоторые технико-экономические показатели отрасли по результатам  
2003 г.**

<i>Показатели</i>	<i>Значение</i>
Загрузка мощностей, %	
• чугун	92,0
• сталь	84,0
• прокат	82,0
• трубы	62,0
Энергозатраты на 1 т проката	
• электроэнергия, Квт ч	149,0
• условное топливо, кг	123,0
Средняя рентабельность отрасли, %	21,5
Сальдированный финансовый результат (прибыль за вычетом убытков, млрд. руб.)	92,3
Доля убыточных компаний в отрасли	40,1
Износ основных фондов, %	51,0
Доля основных фондов, возраст которых выше 20 лет, %	50,0
Коэффициент обновления основных фондов за год	1,6
Инвестиции в основной капитал, млрд.руб.	34,1
Иностранные инвестиции, млрд. долл. США	1,49

Загрузка мощностей достаточно высока в сфере производства металла и металлопроката, однако, недостаточна для трубного производства. При этом российская черная металлургия в основном удовлетворяет запросы отечественной экономики в трубах и закрывает имеющийся потенциал их экспорта. Однако серьезным недостатком отрасли является то, что в России не производятся трубы большого диаметра (1400 мм), такое производство будет организовано не ранее 2005-2006 гг., а пока потребность в этих трубах покрывается импортом, в котором долю 50% занимает Украина.

По сравнению с предыдущим периодом существенно снизились удельные энергозатраты. Так в 1995 г. для производства 1 т проката требовалось 169 кВт/ч электроэнергии и 166 кг условного топлива, т.е. затраты снизились соответственно на 12% и на 26%. Большая доля убыточных компаний существенно (почти на 30%) снижает среднюю рентабельность отрасли и примерно на 25 млрд. руб. уменьшает сальдированный финансовый результат. Велик износ фондов, крайне низка доля их обновления и получаемые отраслью инвестиции примерно в 2-2,2 раза ниже реально требующихся, при этом больше всего страдают малые и средние компании, не имеющие собственного потенциала серьезных капиталовложений.

Здесь надо также отметить, что из иностранных инвестиций на основной капитал приходится не более 10% от указанного в таблице объема, остальное - это краткосрочные инвестиции.

В первом квартале 2004 г. ряд показателей был существенно улучшен – рентабельность достигла 27%, доля убыточных предприятий снизилась до 36,6%, сальдированный финансовый результат достиг 42,2 млрд.руб.

Зарубежные инвестиции в черную металлургию в первом полугодии 2004 г. достигли 1 млрд. 318 млн.долларов США, т.е. почти сравнялись с итогом за весь 2003 г.

Черная металлургия сегодня нуждается в более интенсивном внедрении прогрессивных технологий. Это видно из нижеследующей таблицы.

Таблица 4

**Технико-экономические показатели в динамике, характеризующие технический уровень отрасли, %**

<i>№ п/п</i>	<i>Некоторые показатели технического уровня</i>	<i>1990 г.</i>	<i>1995 г.</i>	<i>1998 г.</i>	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>
1	Удельный вес производства электростали и кислородно-конвертерной стали в общем объеме выплавки	77	58	72	76	78

№ п/п	Некоторые показатели технического уровня	1990 г.	1995 г.	1998 г.	2002 г.	2003 г.
2	Удельный вес производства стали полученной с машин непрерывного литья в общем объеме выплавки	23	37	52	55	58
3	Отношение производства готового проката к выплавке стали	71	76	81	86	87
4	Удельный вес производства стали подвергнутой внепечному вакуумированию в общем объеме выплавки	3,0	3,4	2,5	3,7	3,4
5	Удельный вес производства стали обработанной инертными газами в общем объеме выплавки	57,7	67,0	71,4	78	73
6	Удельный вес листового проката в общем объеме готового проката	43,7	40,9	47	43,0	44,4
7	Удельный вес холоднокатаного листа в общем объеме листового проката	25,9	31,1	28,6	32,5	33,9
8	Удельный вес листа с защитными покрытиями в общем объеме холоднокатаного листа	21,1	25,2	28,2	24,8	24,3

Важнейшими позициями, напрямую обеспечивающими максимальную эффективность черной металлургии, безусловно, являются поз. 1 и 2 таблицы. В развитых странах показатели по этим позициям достигают 100% или близки к ним. Достижение отрасли по поз. 3 соответствуют современным требованиям и сопоставимы с результатами известных зарубежных компаний.

**Однако ассортимент выпускаемого проката не вполне отвечает с уровню развитой экономики (поз. 6) – удельный вес листового проката должен быть существенно выше. Это соотношение необходимо изменять и довести показатель до уровня не менее 50%. И это должно делаться не только за счет увеличения производства листового проката, но также за счет уменьшения удельных значений весов сортового проката.**

Отечественный сортовой прокат существенно тяжелее соответствующих зарубежных изделий, способных выдерживать аналогичные нагрузки, поскольку изделия сортового проката передовых

компаний изготавливаются из сталей повышенной прочности и в ходе прокатки еще упрочняются дополнительно.

Необходимо повышать удельную долю холоднокатаного листа в общем объеме проката, на первом этапе хотя бы до 40%. Такое повышение идет, но пока не так быстро.

Динамика роста показателя поз. 8 достаточно вялая, эта позиция объединяет в себе холоднокатаный листовой прокат со всеми видами покрытия. В 2003 г. такого проката было выпущено около 2 млн. т, из которых только 0,22 млн.т составили оцинкованные листы лакированные и плакированные пластмассой. Этого количества крайне недостаточно и разница покрывается импортом, который по этой позиции в 2003 г. составил 120 тыс.т. Учитывая, что не все потребители могут позволить себе дорогой импорт, то действительный дефицит был существенно выше. То же можно сказать о тонколистовой холоднокатаной стали с электролитическим цинковым покрытием шириной до 1,6 м для автомобильной промышленности, которая хотя и в небольших количествах, но продолжает закупаться по импорту. Но к чести металлургов необходимо отметить, что такой импорт ежегодно снижается.

Лицо отрасли определяют крупные металлургические предприятия, что в свою очередь обуславливает высокую концентрацию производства. Восемь самых крупных компаний производили как в 2002 г., так и в 2003 г. более 53% продукции от всего объема выпуска отрасли в стоимостном выражении.

Всего же в отрасли функционирует свыше 1200 компаний и организаций производственного и вспомогательного назначения, на которых занято 690 тыс. человек. В структуре собственности превалирует частный капитал – его доля в чистом виде около 33%, доля смешанной российской собственности примерно 25%, смешанной российской и

иностранной - более 41%, а государственная собственность в чистом виде имеет долю менее 1%.

Ниже приводятся данные по выпуску важнейшей продукции ведущими компаниями в 2002-2003 гг.

Таблица 5

**Выпуск основной продукции (сталь, прокат, чугун и ферросплавы, кокс, огнеупоры) ведущими металлургическими компаниями, тыс.т**

<i>Компании</i>	<i>Чугун и доменные ферросплавы</i>	<i>Сталь</i>	<i>Прокат</i>	<i>Кокс</i>	<i>Огнеупоры</i>
<b>2002 г.</b>					
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	9260	11030	9900	5190	188
ОАО «Северсталь» (Череповец, Вологодская область)	7730	9650	8400	4100	-
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	8050	8550	8000	4390	60
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г.Новокузнецк, Кемеровская область)	4630	5720	4980	3320	-
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»	4700	5300	4670	2870	181
ОАО «Челябинский металлургический комбинат»	2960	3860	3040	2550	-
ОАО «Носта» (Орско-Халиловский комбинат)	1790	2910	2180	1330	52
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Белгородская область)	-	2120	2100	-	-
<b>2003 г.</b>					
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»	9766	11467	10267	5553	208
ОАО «Северсталь» (Череповец, Вологодская область)	7641	9877	8616	4146	
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	8623	8854	8240	4336	51
ОАО «Западно-Сибирский металлургический комбинат» (г.Новокузнецк, Кемеровская область)	4897	5931	5324	3410	
ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат»	4804	5477	4792	2920	168



<i>Компании</i>	<i>Чугун и доменные ферросплавы</i>	<i>Сталь</i>	<i>Прокат</i>	<i>Кокс</i>	<i>Огнеупоры</i>
ОАО «Челябинский металлургический комбинат»	3153	4186	3231	2628	
ОАО «Носта» (Орско-Халиловский комбинат)	2081	3056	2265	1413	52
ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (Белгородская область)	-	2353	2230		
ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова» (г. Серов, Свердловская область)	366	590	457	-	

Далее показаны крупнейшие производители другой важнейшей продукции отрасли за 2002-2003 гг.

Таблица 6

**Крупнейшие производители прочей важнейшей продукции черной металлургии (трубы стальные, электроферросплавы, металлокорд, обогащенное сырье), тыс.т**

<i>Компании</i>	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>
<b>Трубы стальные</b>		
ОАО «Выксунский металлургический завод»	743	885
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»	591	824
ОАО «Волжский трубный завод»	532	754
ОАО «Первоуральский новотрубный завод»	615	685
ОАО «Синарский трубный завод»	547	574
ОАО «Северский трубный завод»	516	561
<b>Электроферросплавы</b>		
ОАО «Серовский завод ферросплавов»	217	269
ОАО «Верхнесалдинское металлургическое объединение»	29	22
ОАО «Челябинский трубопрокатный завод»	9	14
<b>Металлокорд</b>		
ОАО «Уралкорд»	6,3	8,7
ОАО «Орловский сталепрокатный завод»	4,6	6,8
ОАО «Волгокорд»	2,4	2,3
ОАО «Белкорд»	2,6	2,0
<b>Обогащенное сырье (железнодорожные окатыши)</b>		

<i>Компании</i>	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>
ОАО «Лебединский горно-обогатительный комбинат»	8340	9231
ОАО «Михайловский ГОК»	6520	8413
ОАО «Карельский окатыш»	6950	7008
ОАО «Качканарский горно-обогатительный комбинат «Ванадий»	5250	5329

В последние годы в черной металлургии заметно ускорились интеграционные процессы, приводящие к формированию вертикально и горизонтально интегрированных корпораций, в которых производственное ядро составляют крупные металлургические комбинаты, тесно связанные с широким спектром сопряженных производств.

#### **Крупнейшие холдинги черной металлургии:**

- ***«Евразхолдинг» в составе:***

- Нижнетагильский металлургический комбинат;
- Западно-Сибирский металлургический комбинат;
- Кузнецкий металлургический комбинат;
- Новосибирский металлургический завод;
- Угольное объединение «Кузнецкуголь»;

- ***Стальная группа «Мечел» в составе:***

- Челябинский металлургический комбинат;
- Ижсталь;
- Белорецкий металлургический комбинат;
- Уральская кузница;
- Вяртсильский метизный завод;
- Угольное объединение «Южный Кузбасс»;
- Коршуновский ГОК;
- Южуралникель;

- ***«Северсталь-групп» в составе:***

- Череповецкий металлургический комбинат;
- Череповецкий сталепрокатный завод;
- Severstal North America (Северная Америка);
- Ижорский трубный завод;
- СП «Севергал» (в партнерстве с французской группой «Арселор»)
- Северсталь-Эмаль;
- Объединение «Кузбассуголь»;
- Оленегорский горно-обогатительный комбинат;
- Карельский окатыш;
- Воркутауголь.

Наиболее узкие места в обеспечении потребности отечественного рынка:

- трубы большого диаметра для газа и нефти;
- недостаточный ассортимент биметаллических и жаропрочных сталей для нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической отраслей;
- недостаточный ассортимент и количество холоднокатаной стали и труб с покрытиями для автомобильной промышленности, строительства, химической промышленности;
- не всегда обоснованное утяжеление сортового проката.

Если рассматривать в целом результаты 2003 г., то черная металлургия обеспечила развитие отраслей, потребляющих черные металлы.

Все эти отрасли в целом имели неплохие показатели, но быстрее других росли 2003 г. именно те отрасли, в которых велико потребление продукции черной металлургии, а именно:

строительство -	рост 14,4%
машиностроение и металлообработка -	рост 9,4%
топливная -	рост 9,3%
черная металлургия -	рост 8,9%

Черная металлургия имеет высокий экспортный потенциал. Экспорт продукции отрасли к концу 2003 г. достиг 9,4 млрд. долларов США, увеличившись по сравнению с 2002 г. на 30% и составив при этом 7% от общего объема российского экспорта. Из общего количества стоимостного объема экспорта продукции черной металлургии в 2003 г. 72,5% пришлось на страны дальнего зарубежья. Экспорт черных металлов занимал в 2003 г. третью позицию в рейтинге экспортных товаров после продукции топливного комплекса и машиностроения. Против такого мощного игрока на мировом рынке продукции черной металлургии, как Россия, под давлением собственных производителей в различных странах под разными предлогами вводится множество торговых ограничений, причем не только в таких странах, которые всегда систематически применяли ограничения - в США, ЕС и в Канаде, но и в таких странах, как Индия, Бразилия, Тайвань, Мексика, Египет, Колумбия, Филиппины. Однако российским металлургам пока удается цивилизованным путем преодолевать возникающие на этой почве трудности и находить компромиссы, сохраняя высокий потенциал экспорта, хотя зачастую приходится нести потери.

В 2003 г. имел место и импорт на сумму 2,6 млрд. долларов США, но при этом его увеличение по сравнению с 2002 г. составило почти 45%.

Ниже в таблице показан товарный состав экспорта черной металлургии в 2002-2003 гг.

Таблица 7

**Товарный экспорт металла и изделий черной металлургии в 2002-2003 гг.,  
млн.т**

<i>Изделия</i>	<i>2002 г.</i>	<i>2003 г.</i>	<i>%</i>
Ферросплавы	0,39	0,27	69,2
Чугун переделный	4,10	4,60	112,2
Лом и отходы	5,80	6,98	120,3
Сталь	13,72	12,48	91,0
Прокат в т.ч.	16,17	16,73	103,5
- сортовой	4,77	5,53	115,9
- листовой	11,40	11,20	98,2
Металлоконструкции	0,40	0,15	37,5
Рельсы	0,47	0,68	144,7
Трубы и фитинги	0,96	1,4	146,8
Прочие изделия	0,05	0,15	300,0
<b>Всего</b>	<b>42,06</b>	<b>44,05</b>	<b>104,7</b>

Как видим из таблицы за год в номенклатурном перечне серьезно увеличился экспорт труб, экспорт лома и отходов, также экспорт полуфабрикатов. В целом же общий тоннаж поставок вырос на 2 млн. т или на 4,7%.

Серьезное увеличение стоимости экспорта в 2003 г. по отношению к 2002 г. было вызвано по большей части ростом цен на мировом рынке, вызванное в свою очередь ростом цен на энергоресурсы и растущим спросом, особенно в Китае, который сегодня потребляет каждую пятую тонну металла из мирового производства.

Если сравнивать с 1999 г. то объем экспортных поставок проката вырос в 2003 г. на 65%, а объем поставок труб примерно на 60%. Прирост производства за этот период соответственно составил: по стали – 21%, по прокату – 25%, по стальным трубам - 79%.

Обратная сторона такого значительного экспорта – это большая зависимость от мировой конъюнктуры, и ее изменения в худшую сторону

воспринимаются отраслью весьма болезненно, имея ввиду недостаточную емкость внутреннего рынка.

Заключая тему, необходимо отметить, что сегодня в России на рынке продукции черной металлургии складываются совершенно новые отношения между производителем и потребителем в части поставок готовой продукции, развивается не только просто металлоторговля, а ***металлоторговля, сопровождаемая сервисным обслуживанием*** – нарезка металла сортового и листового в размер, производство сетки, изготовление других металлоизделий, начиная от простых (например, заборов и ограждений), до сложных – элементов быстрособираемых металлических помещений и выпуск облегченных металлоконструкций для строительного комплекса. Пока этот процесс только набирает темпы, расширяет сферы приложения и выбирает приоритеты. Однако, в скором времени такому стилю деятельности металлоторговли несомненно, будут открыты самые широкие перспективы.