



www.metalinfo.ru



журнал

МЕТАЛЛОСНАБЖЕНИЕ И СБЫТ

2.2013

РЫНКИ МЕТАЛЛОВ

ПРОТЕКЦИОНИЗМ-2013

ПОТРЕБЛЕНИЕ

**АХИЛЛЕСОВА ПЯТА
АВИАПРОМА**

МЕТАЛЛОТОРГОВЛЯ

**«НЕРЖАВЕЮЩИЙ»
ТРЕЙДЕР**

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

МЕДНЫЙ ФАРВАТЕР

СЫРЬЕВАЯ БАЗА

**ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ
БОЛЛИВУД**

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

**СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛЮМИНИЯ**

ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА

**ТРАНСПОРТНЫЙ
ПЕРЕДЕЛ**

Где «точка безызбыточности»?

Итоги 2012 года и перспективы российской
стальной индустрии

СОДЕРЖАНИЕ



Новости в России

06 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

08 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Экономика металлургии

10 ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ СТАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ: ГДЕ ТОЧКА БЕЗЫЗЫТОЧНОСТИ?

Посткризисные расклады в российской черной металлургии пока если не идеальные, то вполне удачные

И. Жигир

22 2012: ГОД РАЗНОНАПРАВЛЕННОЙ ДИНАМИКИ В МИРОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

По предварительным данным WSA, в 2012 г. 62 страны, на долю которых приходится 98% мирового производства, выплавляли 1,51 млрд т стали

М. Лобада

28 ПРОТЕКЦИОНИЗМ НА СТАЛЬНЫХ РЫНКАХ — 2013: МНОГО ДЫМА, МАЛО ОГНЯ

Рост избытка стали на мировых рынках в условиях стагнирующего потребления вновь провоцирует всплеск торгового протекционизма. В конце 2012 — начале 2013 г. инициировано значительное количество антидемпинговых расследований

И. Жигир

72 ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО РЫНКА ДЛЯ МЕТАЛЛОТРЕЙДЕРОВ, МЕТАЛЛОПЕРЕРАБОТЧИКОВ И СМЦ
Обзор по материалам конференции «Инструменты финансового рынка для развития бизнеса компаний металлоторговли, металлопереработки и металлургии России — 2013»

Производство и сбыт

18 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МАГНИТКА!

По итогам II полугодия 2012 г. ММК в очередной раз получил наивысшую оценку клиентов, экспертов и аналитиков как лучший отечественный производитель листового проката

О. Кудрявцев

26 УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЗАПРОСЫ КЛИЕНТОВ БЫСТРЕЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ
Для осуществления продаж трубной продукции на российском рынке Азербайджанский трубопрокатный завод «Азербору» заключил соглашение о сотрудничестве с ООО «Азерпайп»

58 РЕДКИЙ И РАССЕЯННЫЙ

Индий — металл, который крайне редко встречается в природе, производится в небольших количествах, и не образует в природе собственных минералов

А. Наумов

86 МОТОВИЛИХИНСКИЕ ИННОВАЦИИ

Интервью с генеральным директором Мотовилихинских заводов Н. Бухваловым

Рынки металлов

36 ГОД БУДЕТ ТРУДНЫМ, НО ИНТЕРЕСНЫМ

По материалам онлайн-конференции «Производство изделий и конструкций из сталей с покрытиями: как оно развивается и что его тормозит?»

Д. Андреев, Ю. Елисеев, С. Масленников

Транспорт и логистика

46 СВЕРХСКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ

В рамках чемпионата мира по футболу 2018 г. РЖД планируют организовать в России сверхскоростную и скоростную перевозку болельщиков

М. Лобада

92 ТРАНСПОРТНЫЙ ПЕРЕДЕЛ

Передел рынка перевозок металлургических грузов достиг пика

114 НЕПОБЕДИМАЯ АРМАДА: КАК БРАЗИЛЬСКИЙ ФЛОТ VALE БЕРЕТ КИТАЙСКИЕ ПОРТЫ

В 2013 г. завершится строительство всех мегарудовозов, заказанных компанией Vale для доставки железной руды азиатским потребителям. Однако власти Китая не дали разрешение на заход этих балкеров в морские порты страны

А. Писаревский

Цветные металлы

50 СТИМУЛИРОВАНИЕ АЛЮМИНИИ: ОСТАНОВКА НЕВОЗМОЖНА

Обзор по материалам совещания производителей и поставщиков алюминия, сплавов, проката, профилей и конструкций

Материалы и технологии

54 ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА УГЛЕРОДНЫХ МАСС ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ

Высокие требования к долговечности алюминиевых электролизеров предполагают повышение качества углеродных футеровочных материалов

В. Фокин, В. Очков

68 ЭЛЕКТРОННАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

Одно из универсальных организационных и технологических решений, способствующих сокращению издержек и автоматизации производственных процессов, — перевод торгово-закупочной деятельности в электронную форму

А. Бойко

Металлоторговля и СМЦ

62 «НЕРЖАВЕЮЩИЙ» ТРЕЙДЕР: КУДА ИДТИ?

Рынок нержавеющей стали в России имеет большой потенциал в долгосрочной перспективе. Очевидно и то, что сейчас он в тупике

Д. Улунцев

80 ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ЗВЕНО: ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МЕТАЛЛОБАЗ

Являясь промежуточным звеном между металлургическими предприятиями и потребителями металлопродукции, металлобазы имеют ряд особенностей размещения. Эти факторы подразделяются на две группы: региональные и локальные

В. Малый

66 Новости смежников

Машиностроение

88 АХИЛЛЕСОВА ПЯТА АВИАПРОМА

Заводы, прежде составлявшие единое авиапромышленное пространство, оказавшись в условиях наступающей рыночной конкуренции, не смогли ее выдержать

А. Бабичева

Подготовка кадров

98 КТО ПОДГОТОВИТ КАДРЫ ДЛЯ XXI В.?

В области кадрового потенциала перед российскими металлургическим и машиностроительным комплексами стоят сходные задачи и трудности

Новости за рубежом

102 ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ

104 ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Сырьевая база

106 МЕДНЫЙ ФАРВАТЕР КАЗАХСТАНА

В 2012 г. из Казахстана поступало немало сообщений о проектах по добыче и производству меди. Конечно, хорошо, когда инвесторам интересны недра и находящиеся в них полезные ископаемые, однако, по сути, ориентация промышленности соседа России не изменилась

Л. Хазанов

110 МЕТАЛЛУРГИЯ ИНДИИ:

ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ БОЛЛИВУД

В ГМК Индии сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, растет производство и потребление металлопродукции, с другой — решение органов власти о запрете добычи железной руды ограничивает развитие местной стальной отрасли

В. Серебрянников

Страница памяти

113 ТРУБНАЯ ОТРАСЛЬ ЛИШИЛАСЬ АЛ. ДЕЙНЕКО

Фоторепортаж

118 «СТАЛЬНАЯ КЕГЛЯ» УКРЕПЛЯЕТ КОМАНДНЫЙ ДУХ

26 января в московском клубе «Спортлайн» состоялся 9-й ежегодный турнир по боулингу среди металлургических и металлоторговых компаний «Стальная кегля — 2013»

История и искусство

122 СТАЛЬНОЙ СИМВОЛ ПАРИЖА

Для любого человека Париж ассоциируется прежде всего с Эйфелевой башней. Более 100 лет она возвышается над столицей Франции

Л. Хазанов

126 Металлургическая мозаика



Металлоснабжение и сбыт

На обложке: Северский трубный завод

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
129085, Россия, Москва,
ул. Б. Марьинская,
д. 9, стр. 1
Тел./факс: (495) 734-99-22
(многокан.)
info@metalinform.ru,
news@metalinform.ru

Генеральный директор,
шеф-редактор
Александр Романов

Главный редактор
Дмитрий Ляховский
lid@metalinform.ru

Руководитель отдела
цветных металлов,
обозреватель
Леонид Хазанов
leonid@metalinform.ru

Руководитель отдела
металлоторговли и СМЦ,
обозреватель
Татьяна Игнатенко
ignatenko@metalinform.ru

Обозреватель
Максим Лобада
max@metalinform.ru

Редактор колонки
IT-технологии
Данил Дехканов
danil@metalinform.ru

Редактор англоязычной
версии web-сайта
Алексей Яковенко

Выпускающий редактор
Юлия Алексеева

Редактор-корректор
Вера Юрьева

Консультанты
Геральд Крочер
Виталий Некрасов

РЕКЛАМА И PR
Директор по рекламе и PR
Марина Романова
reklama@metalinform.ru

Заместитель директора
по рекламе и PR
Виктория Абрамкина
vika@metalinform.ru

Специалист по рекламе
и промоушен-проектам
Екатерина Федорищева
ekaterina@metalinform.ru

ДИЗАЙН-ГРУППА
Главный художник
Владимир Корнилов

Дизайнеры
Александр Ромицын
Андрей Рубан

Фотограф
Иван Сербинов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ОТДЕЛ
Директор по производству
Алексей Ефимов

IT-менеджер
Евгений Иванюк

Ведущий программист
Станислав Анисимов

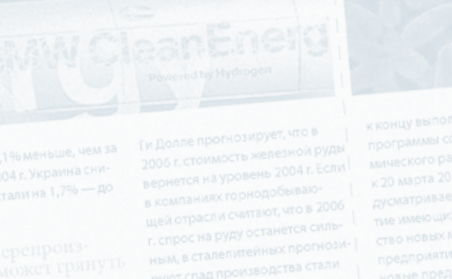
Водители
Сергей Шестаков
Павел Тохтамир

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Тел./факс: (343) 376-24-22
marketing@metalinform.ru

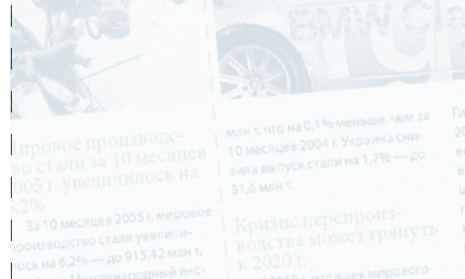
Администратор
Алена Белорыбкина

Подписные индексы
по каталогам:
«Роспечать» 79756, 72499
«Почта России» 24521
«Объединенный каталог» 44767

Подписной купон — стр. 128
podpiska@metalinform.ru



Новости в России черные металлы



В Ленобласти появится еще один мини-завод

Компания Металл и инновации планирует вложить в строительство в г. Пикалево (Ленинградская обл.) нового завода €230 млн. Объемы производства составят 350 тыс. т металлопродукции строительного ассортимента.

Строительство предприятия начнется в следующем году. Выйти на полные мощности компания собирается за три года. Планируемый штат завода 400 человек, 2 тыс. рабочих мест появится в смежных отраслях.

Ранее в Ленинградской области был заявлен еще один проект мини-завода по производству металлопроката строительного ассортимента — компании Ленспецсталь.

ТМК спустила трубы с премиальными соединениями в недра месторождения Новатэка

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) осуществила спуск обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF в наземную и офшорную части скважины Юрхаровского месторождения для компании Новатэк. Работу по спуску сопровождали специалисты компании ТМК-Премиум Сервис.

Специалисты компании ТМК-Премиум Сервис уже сопровождали два спуска колонн обсадных труб с премиальными соединениями ТМК PF в скважину Юрхаровского месторождения — в 2011 и

Северсталь заключает длинные соглашения с автопредприятиями

Компания Северсталь продолжает практику подписания длинных соглашений с предприятиями российского автопрома и ближнего зарубежья. С начала 2013 г. Северсталь уже имеет годовые контракты на поставку металлопроката Группе ГАЗ, Sollers, КАМАЗу, GM Uzbekistan, Volkswagen, полугодовые договоры заключены с Hyundai-Kia, Renault-Nissan, Евродиск, квартальные — с ЗАЗом.

«Длинные соглашения дают возможность обеим сторонам выстраивать долгосрочные взаимовыгодные отношения: осваивать новые виды продукции с учетом индивидуальных требований заказчика, повышать качество сервисного обслуживания, а также совершенствовать производственно-логистические схемы поставок, например, создавать буферы в виде запасов материалов на переделах и склады консигнации», — сказал Д. Горшков, директор по маркетингу и продажам дивизиона «Северсталь Российская Сталь».

В частности, в поставках Группе ГАЗ выросла доля оцинкованного проката — за счет внедрения в конструкции автомобилей элементов с двухсторонней оцинковкой. В 2013 г. будет серийно выпускаться новое семейство автомобилей ГАЗель NEXT, основная часть деталей кабины которых изготавливается из оцинковки.

2012 гг. Тогда трубы российского производства впервые были применены при строительстве скважин, которые состояли из вертикальной части в наземной зоне и горизонтальной части, являющейся офшорной. Общая глубина спусков 5,602 и 5,786 км соответственно.

В этот раз в скважину, которая также расположена на суше и уходит под дно Карского моря, была спущена колонна из 204 обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями ТМК PF, произведенных на Тагмете. Глубина спуска составила 5,845 км.

На данный момент это самая глубокая скважина, в которой применены обсадные трубы с премиальными соединениями семейства ТМК. По итогам промысловых испытаний трубная колонна признана пригодной для дальнейшей эксплуатации по назначению.

«Мы продолжаем интенсивно накапливать ценный опыт спусков трубных колонн с премиальными соединениями. Применение премиальной продукции ТМК в условиях Крайнего Севера, в глубоких скважинах со сложным профилем наглядно подтверждает ее эксплуатационные характери-

стики, а также позволяет специалистам компании оперативно получать важную информацию, на основе которой совершенствуются наши продукты и вырабатываются эффективные инновационные решения», — отметил заместитель генерального директора по премиальным видам продукции и сервису ТМК С. Билан.

Сосновский рудник запустил новую дробильно-обога- тельную фабрику

На разрабатываемом Теченском месторождении Сосновском руднике (Челябинская обл.) состоялось открытие новой дробильно-обогательной фабрики.

На Сосновском руднике ведется добыча железной руды, перспективными потребителями которой являются металлургические гиганты Южного Урала, такие как Челябинский и Магнитогорский металлургические комбинаты.

Технологический цикл добычи начинается с вскрышных работ. После выемки руды производится ее транспортировка на дробильно-обогательную фабрику, где происходит не только дробление, но и обогащение руды, после чего готовую продукцию отправляют потребителям. Именно это важнейшее звено в технологической цепочке производства — дробильно-обогательная фабрика — было запущено 23 января в присутствии губернатора Челябинской области М. Юревича,

Новости в России черные металлы



нажавшего на кнопку «пуск» пульта управления предприятием. Фабрика монтировалась с августа по декабрь 2012 г. Ее производительность 375 т в час. Общая длина конвейера 330 м. Высокий уровень автоматизации производства позволяет управлять фабрикой минимальному количеству технического персонала.

Теченское месторождение железных руд открыто в 1950 г. Его балансовые запасы составляют 70 млн т руды. Освоение Сосновского карьера началось в 2008 г. За истекший период добыто 2,9 млн т железной руды. Проектная глубина карьера 310 м. Предполагаемый объем добычи руды — до 2,5 млн т в год. Сосновский рудник входит в состав Бакальского рудоуправления.

В 2012 г. выплавка стали в России превысила 70 млн т

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, в минувшем году выплавка чугуна в России увеличилась на 5,2% — до 50,5 млн т, стали — на 3,3%, до 70,4 млн т. В декабре 2012 г. производство чугуна выросло на 1,1% — до 4,1 млн т, стали — на 0,8%, до 5,6 млн т.

Для сравнения: по информации World Steel Association, выплавка стали в России в 2012 г. составила 70,608 млн т, в декабре 2012 г. — 5,788 млн т.

Производство стального проката в прошлом году тоже показало тенденцию к росту, поднявшись на 4% — до 61,8 млн т. Выпуск сорто-

ВМЗ будет развивать производство железнодорожных колес

Выксунский металлургический завод (ВМЗ, входит в состав ОМК) приступил к подготовке площадок для монтажа технологического оборудования новой автоматизированной линии по производству железнодорожных колес для отечественных и зарубежных скоростных поездов. Ее запуск намечен на середину 2013 г.

«По комплектации оборудования и уровню автоматизации линия не имеет аналогов в мире, — сказал президент ОМК В. Маркин. — Ее уникальность в сочетании высокоточной финишной обработки колес и всех необходимых видов контроля качества продукции».

Новый участок мощностью 10 тыс. колес в год позволит полностью обеспечить потребности российского рынка в колесах для высокоскоростного движения.

ОМК реализует проект организации производства железнодорожных колес для скоростного и высокоскоростного сообщения на ВМЗ в рамках совместной с РЖД программы освоения новых видов продукции. В январе 2011 г. ОМК и РЖД продлили соглашение о стратегическом партнерстве до 2015 г.

вого проката сократился на 1,1% — до 19,9 млн т, зато листового — увеличился на 2,5%, до 28,5 млн т. Производство труб сократилось на 3,3% — до 9,657 млн т.

ЗМЗ увеличил выпуск традиционного сортамента

Златоустовский металлургический завод (ЗМЗ) по итогам 2012 г. произвел 417,9 тыс. т товарного проката. По сравнению с предыдущим годом объемы снизились на 16,6% (501,3 тыс. т в 2011 г.), тем не менее удалось значительно увеличить выпуск традиционного для ЗМЗ сортамента. Так, в 2012 г. изготовлено

13,8 тыс. т калиброванной стали и 16,1 тыс. т проката из нержавеющей стали, что на 7,8 и 18,6% соответственно больше, чем в 2011 г.

По итогам 2012 г. общая отгрузка металлопродукции ЗМЗ для потребителей составила 427,5 тыс. т, что ниже показателя предыдущего периода на 13,3% (439,3 тыс. т).

«Для Златоустовского металлургического завода 2012 г. был непростым. Тем не менее сформированная сбытовая программа позволила задействовать имеющиеся производственные мощности электроплавильного комплекса, двух прокатных и термокалибровочного цехов

завода, — отметил генеральный директор А. Левада. — Сокращение выпуска продукции было прогнозируемым, и поэтому в 2012 г. мы уделяли внимание качеству металла и срокам исполнения заказов для потребителей, также занимались совершенствованием технологии производства сортовых прутков из заготовок углеродистой и низколегированной марок сталей, получаемых с МНЛЗ».

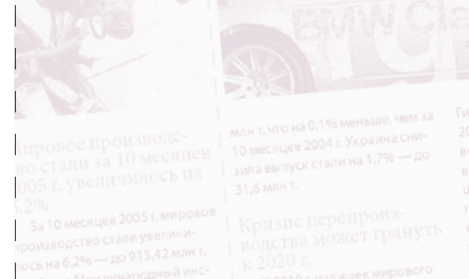
ЕВРАЗ участвует в строительстве космодрома на Дальнем Востоке

Компания ЕВРАЗ участвует в федеральном проекте по строительству космодрома «Восточный». Она поставляет рельсы для укладки железнодорожных путей, предназначенных для транспортировки различного оборудования и составных частей ракет-носителей. В 2012 г. ЕВРАЗ отгрузил порядка 3 тыс. т качественных термоупрочненных рельсов производства ЕВРАЗ НТМК. Поставки металлопродукта продолжатся и в 2013 г., в том числе с другого металлургического комбината компании — ЕВРАЗ ЗСМК. Всего в районе космодрома «Восточный» планируется построить более 80 км железнодорожных путей.

Космодром «Восточный» строится вблизи пос. Углегорск (Амурская обл.). Первый пуск ракеты-носителя планируется на 2015 г., первый запуск пилотируемого космического корабля — на 2018 г. Полный ввод космодрома в эксплуатацию запланирован на 2020 г.



Новости в России цветные металлы



Сбербанк РФ финансирует перспективный проект КраМЗ

Красноярский металлургический завод (КраМЗ) в партнерстве с Восточно-Сибирским банком Сбербанка России реализует инвестиционный проект по модернизации производства. В декабре 2012 г. Восточно-Сибирский банк Сбербанка России открыл аккредитив с постимпортным финансированием на приобретение установки прессования алюминиевых бесшовных труб стоимостью €4,47 млн.

После завершения проекта компания сможет увеличить объем выпуска и качество прессованных алюминиевых труб, повысить конкурентоспособность за счет снижения затрат на производство. Основными потребителями трубной продукции из алюминиевых сплавов являются предприятия оборонной, авиационной, атомной, судостроительной и машиностроительной отраслей. Успешная реализация сделки открывает новые перспективы в сотрудничестве банка и предприятия в области кредитования, гарантийного бизнеса, внешнеэкономической деятельности.

КраМЗ выпускает плоские и круглые слитки, прессованные профили, прутки и трубы, поковки и штамповки из алюминиевых сплавов.

Чепецкий механический завод купил предприятие по выпуску спецтруб

Чепецкий механический завод (г. Глазов, Удмуртия) по-

Русал досрочно вернет часть долга

Компания Русал подписала кредитное соглашение о предоставлении синдицированного кредита международными банками до \$400 млн для досрочного погашения части долга.

В состав консорциума, в частности, вошли ING Bank, Bank of China (UK) и Nordea Bank, UniCredit Bank Austria, ЮниКредит Банк, Raiffeisen Bank International и Socete Generale.

В начале февраля 2013 г. после выполнения предварительных условий компания планирует осуществить выборку по кредиту и направить полученные средства, а также собственные средства в размере до \$80 млн на досрочное погашение \$406 млн (плановые платежи за III и IV кварталы 2013 г. по синдицированному кредиту на сумму \$4,75 млрд от 29 сентября 2011 г.).

После досрочного погашения компания не будет иметь обязательств по синдицированному кредиту на сумму \$4,75 млрд в этом году, а общий объем долга, подлежащего выплате в 2013 г., снизится до \$500 млн. Согласно графику, его погасят в III и IV кварталах 2013 г.

лучил право распоряжаться 100%-ной долей в уставном капитале предприятия Элемаш-Спецтрубопрокат (г. Электросталь, Московская обл.), входящего в состав Машиностроительного завода (Элемаш).

Ранее, в декабре прошлого года, совет директоров Элемаша принял решение о продаже Элемаш-Спецтрубопроката Чепецкому механическому заводу за 89,203 млн руб. с оплатой до конца 2013 г.

Чепецкий механический завод входит в структуру компании ТВЭЛ (актив Росатома) и является одним из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, природного и обедненного урана, металлического кальция. Он зани-

мает ключевое положение в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики.

Элемаш-Спецтрубопрокат специализируется на производстве разнородной трубной продукции из сплавов на основе титана и др. Основным рынком — прецизионные трубы для атомной энергетики, авиации и космоса.

БАЗ будет модернизироваться в сторону катанки

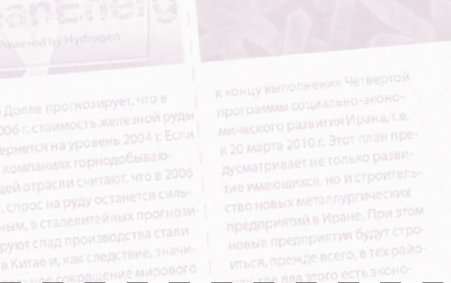
Компания Русал выбрала один из вариантов проекта модернизации литейного отделения 6-й серии Богословского алюминиевого завода (БАЗ), в соответствии с кото-

рым будет создана новая линия по производству катанки. Решение принято в соответствии с соглашением, которое в сентябре 2012 г. подписали руководители компании Русал, профсоюз БАЗа и органы власти.

Технико-экономическое обоснование проекта подготовил в декабре прошлого года инженерно-технический центр Русала. В конце января БАЗ объявил победителей тендера по выбору проектной организации и поставщиков основного оборудования: поворотных миксеров, пеночеромаического фильтра, дегазатора и прокатного стана.

«Мы планируем до конца июля этого года не только разработать проектную документацию, но и пройти государственную экспертизу. Также в 2013 г. предполагаем выполнить демонтаж технологического оборудования с литейного отделения первой площадки электролиза и его установку на 6-й серии. В 2014 г. должна быть произведена поставка и монтаж нового оборудования, а в начале 2015 г. — вывод нового комплекса производства катанки на проектную мощность», — сообщил В. Мелкозеров, руководитель проекта модернизации литейного отделения БАЗа.

Инвестиции в реализацию проекта составят \$25 млн. В соответствии с соглашением от 16 сентября 2012 г. денежные средства планируется привлечь во Внешэкономбанке под 7% годовых.



Новости в России цветные металлы



Якутия хочет освоить редкоземельное месторождение

В схему комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Якутии будут включены проекты по освоению месторождений редкоземельных металлов и арктического шельфа. Такую задачу поставил перед правительством Якутии ее глава Е. Борисов на нынешний год. По его словам, это необходимо в связи с изменившейся конъюнктурой мирового рынка.

Схема комплексного развития производительных сил Якутии является основным региональным документом, куда включены все крупные инвестиционные проекты, которые предполагается реализовать до 2020 г. Возможность включения в нее разработки арктического шельфа связана с планами возрождения Северного морского пути. Что касается редкоземельных металлов, то речь идет в первую очередь о расположенном на северо-западе Якутии Томторском месторождении.

Норникелю разрешено построить Быстринский ГОК

Согласно сообщению компании Норильский никель, проектная документация на строительство Быстринского ГОКа прошла государственную экспертизу. Данный инвестиционный проект по освоению минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края реализуется в рамках государственно-частного партнерства.

Свердловские власти передумали инвестировать в Русский магний

Правительство Свердловской области не будет вкладывать бюджетные средства в предприятие Русский магний (г. Асбест) до появления перспективного инвестора, заявил губернатор Е. Куйвашев.

«Технология, которую планировалось внедрять на Русском магнии, неконкурентоспособна. Продукция очень дорогостоящая и не пользуется спросом. Мы вели переговоры с различными крупными компаниями, но пока никто не горит желанием инвестировать в Русский магний. Не стоит попусту тратить и бюджетные средства. Если появится перспективный инвестор, который изменит технологию на производстве, который будет заинтересован в развитии предприятия, только тогда мы примем участие в развитии Русского магния», — сказал он.

В конце декабря 2012 г. по решению арбитражного суда Свердловской области был назначен конкурсный управляющий Русским магнием. В начале 2013 г. на предприятии введена процедура наблюдения.

Партнерами выступают Норильский никель и Инвестиционный фонд Российской Федерации, софинансирующий строительство железной дороги к месторождениям. В настоящее время компания строит инфраструктуру и подъездные пути к месторождениям, ведет проектные работы по Бугдаинскому ГОКу. Общий объем инвестиций в реализацию читинского проекта — 104,6 млрд руб. Средства Норильского никеля составят более 80 млрд руб., 72,4 млрд руб. из них будет направлено на самостоятельное освоение Быстринского и Бугдаинского месторождений.

Строительство Быстринского ГОКа планируется начать в апреле 2013 г., завершить в 2016 г. К 2017 г. добыча

выйдет на полную мощность. В соответствии с проектной документацией ежегодно должно добываться 10 млн т руды, производиться 65,8 тыс. т меди, 2,1 млн т железа, 6,9 т золота, 35,9 т серебра (все в концентрате).

На Златмаше собираются прессовать алюминиевые профили

Златоустовский машиностроительный завод (Златмаш) начинает реализацию инвестиционного проекта по созданию производства алюминиевых профилей (общая стоимость около 650 млн руб.). Специалисты предприятия и подрядных организаций уже приступили к первому этапу проекта. Срок окончания этапа — IV квартал 2013 г.

«Проведена полномасштабная подготовительная работа, — рассказал генеральный директор Златмаша С. Лемешевский. — Мы сумели убедить партнеров в том, что нашему коллективу по силам решение данной задачи — мы умеем работать с алюминием, мы знаем, что такое алюминиевый профиль, и представляем технологию его производства. Кроме того, на сегодняшний день подобного производства на Урале нет, а для покупателя, в том числе для нашего предприятия, являющегося крупнейшим в стране потребителем алюминиевого профиля, очень важна близость поставщика, так как транспортные расходы высокие».

Бизнес-планом предусмотрены три этапа реализации проекта. На первом этапе (установка мощного гидравлического пресса и автоматизированной линии окраски) производство профилей будет осуществляться как без покрытия, так и с покрытием порошковой эмалью. На втором этапе предполагается приобрести еще один аналогичный пресс — с возможностью изготовления профилей с порошковым покрытием и анодированием. На третьем этапе установят третий пресс и печь для плавки и литья заготовок.

Оборудование позволит Златмашу выпускать 1 тыс. т алюминиевых профилей в месяц. 30% продукции будет использоваться для собственных нужд. Кроме того, проект подразумевает создание порядка 100 новых рабочих мест.



ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОЙ СТАЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ: ГДЕ ТОЧКА БЕЗЫЗЫТОЧНОСТИ?

Посткризисные расклады в российской черной металлургии пока если не идеальные, то вполне удачные: растущий внутренний рынок постепенно позволит ослабить зависимость от высоковолатильных экспортных рынков. На этом фоне даже намечающийся избыток производственных мощностей не является критическим и может служить инструментом для технологической модернизации.

Игорь Жигир

В ПЕРИОД НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ (с 1992 г.) перед черной металлургией России стояли следующие приоритетные цели:

- технологическая модернизация, сокращение неэффективных мощностей и ввод новых производств по выпуску конкурентоспособной продукции;
- снижение себестоимости за счет экономии ресурсов и повышения энергоэффективности;
- вертикальная интеграция и максимальное самообеспечение сырьевыми ресурсами;
- интеграция в активы за рубежом, позволяющие расширить сбыт продукции на ключевых рынках;
- повышение стандартов корпоративного управления.

В значительной степени цели эти были реализованы, и сегодня стальная промышленность России является одной из наиболее эффективных и конкурентоспособных в мире. В отрасли сформировалось шесть мощных интегрированных металлургических компаний, фактически имеющих статус транснациональных. В настоящий момент растущая нестабильность мировых рынков, зависимость от которых остается ахиллесовой пятой



российской металлургии, может сделать часть мощностей избыточными. Однако в будущем при условии стабильного развития экономики имеющиеся мощности удастся сбалансировать с объемами внутреннего спроса, а уровень экспорта существенно снизить.

ТЕХНОЛОГИИ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

За 20 лет (с 1992 по 2012 г.) российская черная металлургия совершила значительный технологический рывок, практически полностью перейдя на современные методы выплавки стали.

В 1992 г. еще доминировала мартеновская технология (51% от общей выплавки стали), на конвертерное и электросталеплавильное производство приходилось 49%. Уже к середине 1990-х годов доля мартеновского производства стала чуть более 30%, а к середине 2000-х годов она упала ниже 20%. В то же время доля конвертерной стали за 20-летие практически удвоилась — с 34,5% в 1992 г. до 66% в 2012 г. За этот же период доля электростали выросла вдвое — с 13 до 27% (табл. 1).

В итоге в 2012 г. всего 6% стали в России производилось на морально устаревших мартенов-





ских печах, остальная продукция выпускается в конвертерах и электропечах. Доля заготовки, разливаемой на МНЛЗ, за 20-летний период выросла с 50 до 81%. Кроме того, увеличилось использование современных технологий обработки стали: внепечного вакуумирования — до 7%, стали, обработанной в ковше инертными газами, до 80%.

Ожидается, что последние мартены в российской металлургии останутся до 2020 г. (скорее всего, это случится уже в ближайшие три-четыре года) и всю сталь будут выплавлять в конвертерах и электропечах в соотношении 2:1.

К слову, в середине января нынешнего года компания Уральская Сталь сообщила о намерении поэтапно вывести из эксплуатации мартеновское производство, полностью перейдя на выплавку стали в электропечах.

Напомним, что с 1992 по 1998 г. производство стали в России сократилось на 35% — с 67 млн до 43,7 млн т, однако за последующие семь лет оно вернулось на предыдущий уровень.

Таблица 1. Структура производства стали по используемым технологиям, %

Продукция	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г. (оценка)
Кислородно-конвертерная сталь	55,2	63,4	63,4	63,4	66
Электросталь	28,4	26,9	26,9	26,9	27
Мартеновская сталь	16,5	9,8	9,8	9,7	7
Заготовка с МНЛЗ	71,2	80,6	80,7	80,7	81

По данным Worldsteel

Таблица 2. Производство основных видов продукции черной металлургии России, млн т

Продукция	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Сталь, всего	72,4	68,7	59,2	66,3	68,4	70,5
Прокат, всего	59,6	56,6	50,8	58,5	59,4	62
В том числе сортовой	33,6	32,9	28,4	17,6	20,1	21
В том числе листов	25,5	23,1	22,1	26,9	27,9	29

Источник: Росстат, Минпромторг РФ

Таблица 3. Загрузка мощностей в мировой металлургии, %

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Мир	83	81	70	77	80	79
Россия	91	83	72	76	73	75

Источник: WSA, Росстат, расчеты автора

Рекордные за период независимости производственные показатели достигнуты в 2007 г. — 72,4 млн т стали и 59,4 млн т проката (табл. 2).

За истекшие десять лет существенно изменилась товарная структура производства — если в 2001 г. на долю листового проката приходилось 41% (на сорт — 58%), то в 2005 г. уже 43% (на сорт — 56%), а в 2010 г. плоской продукции (почти 27 млн т) впервые выпущено больше, чем длинномерной (17,6 млн т). В 2011 г. доля листа в общем объеме производства составила 47%, сорта — менее 34%.

По предварительным данным, в минувшем году стали в России произведено 70,5 млн т, стального проката — 62 млн т, в том числе сортового проката — 20,1 млн т, листового — 29 млн т.

После достаточно резвого старта середина 2012 г. оказалась слабой, а к концу года отрасль вплотную приблизилась к рецессии.

Тем не менее сегодня на фоне сложной мировой ситуации 3-4%-ный рост показателей в России выглядит достаточно солидно. Для сравнения: из топ-10 ведущих мировых сталепроизводителей более высокий рост в 2012 г. показали только Турция (оценочно порядка 6%) и Индия (4%). У США и Китая рост на уровне российского (3%), у Кореи — 1,5%.

В целом же в российской металлургии в последние десять лет рост производства ниже, чем в среднем в мире. Выплавка стали в 2001—2011 гг. увеличилась всего на 1,4% (при среднем мировом показателе 5,8%) и на 3% в посткризисные 2010—2011 гг. (8% в среднем по миру).

С одной стороны, для быстроразвивающейся страны, которая восстанавливает свой индустриальный потенциал, рост стальной отрасли оказался явно ниже ожидаемого уровня. С другой — отсутствие взрывного роста позволило избежать существенного падения.

ЗАГРУЗКА

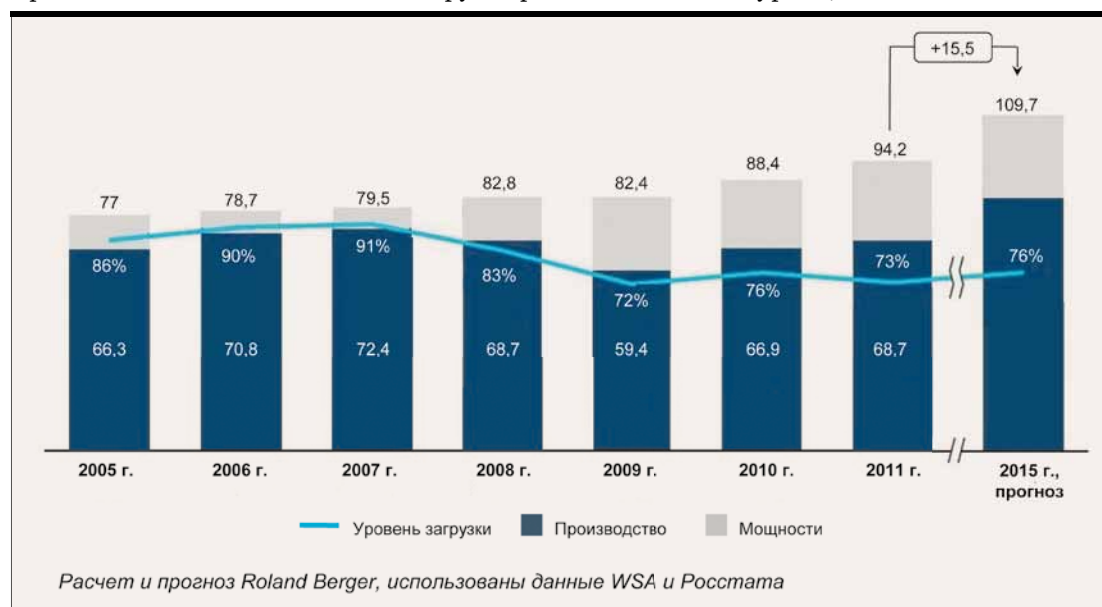
Мировая металлургия в докризисный период была загружена примерно на 83%, в 2008 г. этот показатель снизился до 70%, однако восстановился в 2011 г. до 80% (табл. 3). В 2012 г. средняя загрузка металлургических мощностей по миру составила около 79%.

В посткризисный период мировые сталеплавильные мощности выросли на 13% — с 1,792 млн до 2,027 млн т. Из 234 млн т прироста 87% пришлось на государства, не входящие в группу OECD, то есть на страны БРИК, в том числе на Россию.

По данным Ernst & Young, на конец 2011 г. в металлургическом секторе насчитывалось почти 500 млн т избыточных мощностей.

В 1998 г. уровень загрузки мощностей российской черной металлургии составлял около 50%, а к 2007 г. показатель превысил 90% (в этот период

Производственные мощности и загрузка российской металлургии, млн т



мощности по выплавке стали практически достигли 80 млн т в год).

Отметим, что после кризиса ведущие российские компании довольно быстро восстановили высокий уровень загрузки мощностей: уже в I полугодии 2011 г. у Северстали и НЛМК этот показатель превышал 95%, у ЕВРАЗ — 90%, у ММК — чуть более 80%.

Однако в целом в 2011 г. российская металлургия работала с загрузкой 73%, в 2012 г. средний уровень загрузки составил 75%. В то же время у металлургии Индии, Китая, Японии, США и Турции более высокие показатели — от 79 до 82%.

Снижение уровня загрузки в России по сравнению с общемировым объясняется вводом в 2011—2012 гг. ряда новых мощностей, в результате чего общий производственный потенциал отрасли по выплавке стали превысил 94 млн т.

Судя по проектам развития, общий объем производственных мощностей по стали в России с 2011 по 2015 г. вырастет на 15,5 млн т и достигнет 110 млн т (см. рис.). Реально будет выпущено около 83 млн т продукции (76%-ный уровень загрузки).

В этом, собственно, и состоит основной вопрос: станут ли проблемой в будущем избыточ-

ные мощности? Ответ на него зависит как от перспектив внутреннего потребления, которые в целом поддаются оценке, так и от ситуации на мировых рынках, где прогнозирование достаточно условно.

БАЛАНС РЫНКА

В 2012 г. в России, по предварительным оценкам, потребление выросло примерно на 2% — до 41,5 млн т. 30% этого объема было использовано в строительном секторе, 24% — в трубной промышленности и 15% — в машиностроении и транспорте.

До рекордного исторического показателя 1992 г. (45,8 млн т) осталась буквально пара шагов — при условии 5%-ного годового роста в течение 2013—2014 гг. эта вершина будет покорена.

Напомним, что с 2009 г., когда было достигнуто вызванное мировым кризисом дно потребления (25,7 млн т), рынок поднялся на 61%, или на 16 млн т (!), превысив докризисные показатели (табл. 4).

Резкое снижение темпов прироста металлопотребления в 2012 г. объясняется стагнацией в мировой и российской экономике, приостановкой финансирования ряда крупных строительных

Таблица 4. Баланс российского стального рынка, млн т

Продукция	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г., оценка	2015 г., прогноз	2020 г., прогноз
Потребление проката	33,5	25,7	31,7	40,5	41,5	44,5	56,2
Внутренние поставки	29,8	22,6	27,1	34,7	36	41,5	53,2
Импорт	3,7	3,13	4,6	5,8	5,5	3	3,2
Экспорт	28,8	30,1	27,1	24,9	25	26	22

По данным WSA, Росстата, по оценкам автора, по прогнозу Минпромторга РФ (инновационный вариант)



Таблица 5. Душевое потребление металлопродукции в 2011 г.

Страна/регион	Кг
Южная Корея	1157
Тайвань	784
Япония	507
Германия	480
Китай	460
Россия	292
США	284
Бразилия	123
Индия	57
Мир	215
ЕС	310
НАФТА	263
Азия	239
Ближний Восток	234
СНГ	212

Источник: WSA

Таблица 6. Инвестиции в модернизацию предприятий черной металлургии России, млрд руб.

2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г., оценка
128	199	159	135	160	150

Источник: Руссталь, оценки автора

проектов в связи с выборами, а также исчерпанием эффекта восстановительного роста.

В дальнейшем спрос на рынке продолжит расти, однако динамика будет умеренной — ниже 10% в год.

По потреблению стали на душу населения (по данным WSA, 292 кг в 2011 г.) Россия уже приблизилась к развитым странам (опередив, в частности, США), однако все еще отстает от таких стран-лидеров, как Южная Корея (1,1 тыс. кг), Тайвань, Япония, Германия и Китай (табл. 5).

Душевое потребление металлопродукции в России к 2015 г. достигнет 316 кг на человека, к 2020 г. — 390 кг на человека. В абсолютных цифрах это означает выход на уровень 55 млн т в течение следующих восьми лет. Показатель вполне реальный, если учесть значительный отложенный спрос на обновление основных фондов, крупные инфраструктурные проекты подготовки к проведению спортивных и политических фору-

мов, различные региональные и отраслевые программы развития. При этом большинство самых металлоемких проектов финансируются за счет госбюджета, следовательно, приоритет при закупке будет отдаваться металлопродукции российского происхождения.

Согласно стратегии развития металлургической промышленности на период до 2020 г., актуализированной Минпромторгом РФ в 2009 г., производство проката в России к 2015 г. вырастет до 67,5 млн т, к 2020 г. — до 75 млн т. Потребление к 2020 г. может составить 56 млн т (инновационный вариант), при этом импорт в потреблении составит менее чем 6% (13–14% в настоящее время), а доля экспорта в производстве снизится до 29% (сейчас — 40%).

В стратегии также прогнозируются опережающие темпы развития потребления листового проката и высокий спрос на металлопродукцию для железнодорожного транспорта.

Доля листового проката в объеме производства готового проката (без учета заготовки для переката) вырастет с 54,7 до 62—65%.

Потребление плоского проката к 2020 г. увеличится до 25—31 млн т, в том числе потребление холоднокатаного листового проката может составить 8,6—12,1 млн т, потребление проката с защитными покрытиями возрастет в 1,8—2,6 раза.

Стратегия утверждалась в посткризисном 2009 г., поэтому основные прогнозные показатели достаточно консервативны. Скажем, запланированные на 2011 г. объемы производства и потребления проката были превышены уже в 2010 г. Однако сейчас на фоне кризисных явлений в экономике и металлургии заложенные на 2015 и 2020 гг. ориентиры по производству и потреблению выглядят вполне реальными. В то же время целевой показатель по импорту (3 млн т) кажется заниженным, учитывая как сохраняющийся на российском рынке дефицит определенных видов продукции, так и целесообразность закупок импортной продукции в ряде регионов России — по логистическим соображениям (приграничные районы, географически удаленные от российских предприятий-производителей).

Кроме того, в стратегии не учтены все планы российских металлургических компаний по наращиванию производства.

ИНВЕСТИЦИИ

По уровню инвестиций в металлургическую отрасль Россия в последнее десятилетие находилась в числе лидеров (табл. 6). По данным Минпромторга РФ, общие инвестиции в модернизацию предприятий черной металлургии с 2000 по 2011 г. превысили 1,2 трлн руб. Благодаря этим вложениям отрасль в целом вышла на мировой технологический уровень, износ основных фондов снизился до 40%, а производственный потенциал вырос с 75 млн до 94 млн т.

Явным лидером по инвестициям в расширение своих российских мощностей (табл. 7) является НЛМК. В рамках второго этапа программы технического перевооружения компания наращивает производство на липецкой площадке с 9 млн до 12,4 млн т в год. В дальнейшем предполагается увеличение выпуска готового проката с 8,9 млн до 10,7 млн т в год за счет модернизации и строительства новых мощностей. В 2011—2012 гг. НЛМК фактически построил в Липецке

новый сталеплавильный комбинат мощностью свыше 3 млн т, включающий домну «Россиянка» и установку десульфурации чугуна, новый конвертер, реконструированную МНЛЗ и комплекс по обработке стали в составе двух агрегатов печь-ковш и вакууматора. Новое оборудование позволит НЛМК увеличить мощности по производству стали на треть, а запуск в текущем году завода в Калуге добавит к существующим мощностям еще 1,55 млн т. ►

Таблица 7. Основные проекты по расширению стальных и прокатных мощностей в России в 2011—2012 гг.

Компания	Объект (агрегат)	Сроки ввода	Годовая мощность	Объем инвестиций, \$
ММК	Комплекс холодной прокатки:	2011—2012 гг.	2,1 млн т х/к и оцинкованного проката	1,5 млрд
	- 1-й этап (2011 г.) — стан 2000 и линия непрерывного травления;			
	- 2-й этап (2012 г.) — агрегат горячего оцинкования мощностью 450 тыс. т в год, агрегат непрерывного отжига/горячего оцинкования мощностью 650 тыс. т в год и др.			
Северсталь	Вторая линия полимерных покрытий металла	2011 г.	200 тыс. т	82 млн
	Сортовой мини-завод в Балаково	II квартал 2013 г.	1 млн т проката	800 млн
ЕВРАЗ	Реконструкция рельсопрокатного производства на НКМК и НТМК с освоением выпуска 100-метровых рельсов	2011—2012 гг.	Суммарная — 1,5 млн т, включая 0,45 млн т 100-метровых рельсов	550 млн
	Строительство Южного и Костанайского прокатных станков по выпуску мелкосортного проката	2011—2013 гг.	Мощность каждого — 450 тыс. т в год	260 млн
Мечел	Рельсобалочный комплекс:	2011—2014 гг.	1,1 млн т	1,1 млрд
	- 1-я очередь (2011 г.) — МНЛЗ №5 с комплексом внепечной обработки стали;			
	- 2-я очередь (2012 г.) — агрегат ковш-печь мощностью 1,2 млн т, вакууматор мощностью 650 тыс. т, в перспективе еще один конвертер и МНЛЗ №6, а также домна №3			
НЛМК	Доменная печь «Россиянка»	2011 г.	3,4 млн т	1,4 млрд
	Конвертер	2011 г.	3 млн т	450 млн
	Реконструкция МНЛЗ №3 с увеличением мощности на 300 тыс. Т	2011 г.	1 млн т	120 млн
	Агрегат печь-ковш	2011 г.	2 млн т	42 млн
	Агрегат печь-ковш	2012 г.	2 млн т	42 млн
	Агрегат циркуляционного вакуумирования	2012 г.	4 млн т	125 млн
	Установка десульфурации чугуна	2012 г.	5,8 млн т	500 млн
	Калужский завод сортового проката	I полугодие 2013 г.	1,55 млн т стали/проката	1,2 млрд
	ВИЗ-Сталь — новый реверсивный стан холодной прокатки	I полугодие 2013 г.	75 тыс. т	500 млн
Металлоинвест	Установка вакуумирования стали на Уральской Стали	2011—2012 гг.	1,2 млн т	27 млн
	Оптимизация производства стали на ОЭМК	2012—2014 гг.	Увеличение производства на 600 тыс. т	267 млн
	Кислородная станция на ОЭМК	2013—2014 гг.	20 тыс. м³/ч кислорода	100 млн

Источник: ugmk.info по данным компаний