

УДК 339.13:669.015(100+477)

ПРОБЛЕМЫ ВНЕШНЕГО И ВНУТРЕННЕГО РЫНКОВ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

Макогон Ю. В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Международная экономика» ДонНУ, директор Регионального филиала Национального института стратегических исследований в г. Донецке, Заслуженный деятель науки и техники Украины.

Хаджинов И. В., к.э.н., доцент, ведущий научный сотрудник Регионального филиала Национального института стратегических исследований в г. Донецке.

Подунай В. В., ассистент кафедры «Международная экономика» ДонНУ.

Гайдей Д. А., ассистент кафедры «Международная экономика» ДонНУ.

Орехова А. А., ассистент кафедры «Международная экономика» ДонНУ.

Макогон Ю. В., Хаджинов И. В., Подунай В. В., Гайдей Д. О., Орехова Г. О. Проблемы зовнішнього і внутрішнього ринків металопродукції.

У статті досліджені сучасний стан і проблеми внутрішнього і зовнішнього ринків металопродукції. Виявлено наслідки і переваги для споживачів і виробників від вступу України до СОТ. Визначені середньострокові перспективи експорту металопродукції: можливості і ризики. Визначено, що розвиток внутрішнього ринку металопродукції сьогодні є одним з найбільш пріоритетних завдань розвитку галузі. В останні роки підприємства ГМК країни поставляли на світовий ринок до 75 – 80 % виробленої продукції, основною якою є сировинна складова. Виявлено, що надзвичайно висока орієнтація вітчизняної металургії на зарубіжні ринки робить галузь надзвичайно чутливою до коливань економіки країн-імпортерів українського металу. При цьому має місце істотне технологічне відставання, експорт сировини, напівфабрикатів, продукції початкових переділів, висока енергоємність виробництва, що в майбутньому може привести до втрати Україною провідних позицій на світових ринках металу. Визначено, що в результаті низького технологічного рівня металургійних підприємств експорт більш ніж на 50% складає металопродукція низьких переділів.

Макогон Ю. В., Хаджинов И. В., Подунай В. В., Гайдей Д. А., Орехова А. А. Проблемы внешнего и внутреннего рынков металлопродукции.

В статье исследованы современное состояние и проблемы внутреннего и внешнего рынков металлопродукции. Выявлены последствия и преимущества для потребителей и производителей от вступления Украины в ВТО. Определены среднесрочные перспективы экспорта металлопродукции: возможности и риски. Определено, что развитие внутреннего рынка металлопродукции сегодня является одной из наиболее приоритетных задач развития отрасли. В последние годы предприятия ГМК страны поставляли на мировой рынок до 75-80% произведенной продукции, основной составляющей которой является сырьевая составляющая. Выявлено, что чрезвычайно высокая ориентация отечественной металлургии на зарубежные рынки делает отрасль чрезвычайно чувствительной к колебаниям экономики стран-импортеров украинского металла. При этом имеет место существенное технологическое отставание, экспорт сырья, полуфабрикатов, продукции начальных переделов, высокая энергоёмкость производства, что в будущем может привести к потере Украиной ведущих позиций на мировых рынках металла. Определено, что в результате низкого технологического уровня металлургических предприятий экспорт более чем на 50% составляет металлопродукция низких переделов.

Макогон Ю., Khadzhyonov I., Podunay V., Gaydey D., Orekhova G. The problems of internal and external steel market.

In this paper the current status and problems of internal and external steel market are revealed. It is identified impacts and benefits to consumers and producers from Ukraine's accession to the WTO. It is defined medium-term prospects for exports of steel products: opportunities and risks. It is determined that the development of the domestic steel market is now one of the highest priorities of the industry. In recent years, enterprises of MMC country delivered to the world market to 75-80% of its production, the main component of which is the raw material component. It was revealed that an extremely high orientation domestic industry to foreign markets makes the industry highly sensitive to fluctuations in the economy of importing Ukrainian metal. In this case, there is a significant technological gap, the export of raw materials, semi-finished products of initial redistribution, high energy production, which in the future may lead to loss of Ukraine's leading position in the global metal markets. It was determined that due to the low technological level of iron and steel enterprises export more than 50% of low metal processing.

Постановка проблеми. Мировой рынок металлопродукции занимает ведущие позиции во всем мире. 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%.

Развитие внутреннего рынка металлопродукции сегодня является одной из наиболее приоритетных задач развития отрасли. В настоящий момент Украина входит в десятку крупнейших производителей стали в мире. 75 % украинского металла отправляется на экспорт, в результате чего металлургическая отрасль обеспечивает 50% валютных поступлений от экспорта в государственный бюджет. Таким образом, эффективность работы металлургии Украины главным образом связана со спросом на металлопродукцию на внешних рынках, что делает её очень чувствительной к изменениям в экономиках мира и соответственно, нестабильной. При этом, ситуация на мировых рынках складывается таким образом, что есть реальная угроза потерять рынки сбыта. Кроме того, цены на металл постоянно падают.

Цель статьи является исследование проблем внутреннего и внешнего рынков металлопродукции. Выявление последствий и преимуществ для потребителей и производителей от вступления Украины в ВТО. Определение среднесрочных перспектив экспорта металлопродукции: возможности и риски.

Изложение основного материала. Анализируя прибыль от экспорта в 2012 г., то она увеличилась на 1% — до 66,8 млрд долл. Но, несмотря на кажущуюся внешнюю стабильность, внутри ключевых товарных групп произошли кардинальные изменения. За счет урожая экспорт растительных агропродуктов увеличился на 67% по отношению к 2011-му — до 9,2 млрд долл., а их доля в общей структуре экспорта возросла с 9 до 13%.

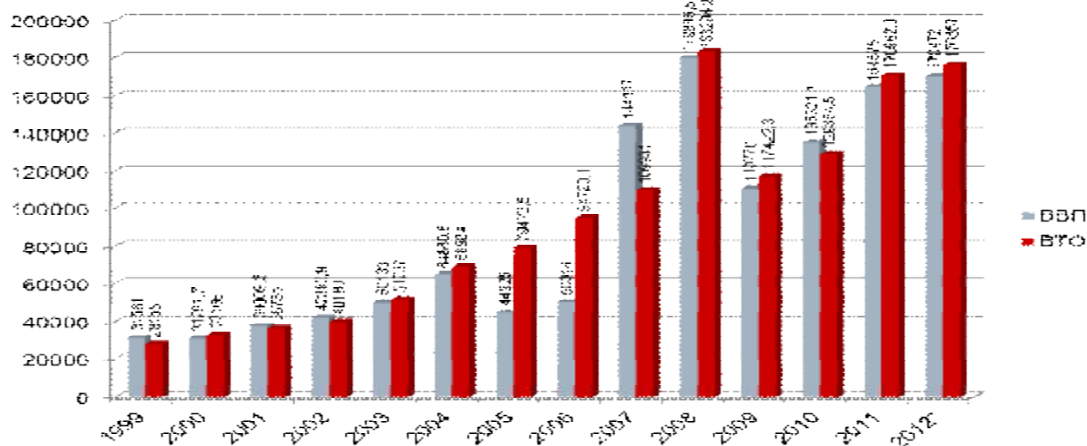


Рис. 1. Соотношение внешнеторгового оборота и ВВП Украины в 1999-2012 гг., млн. долл. США

Положительную динамику также показали транспортные средства, включая водные, наземные и самолеты: продажа этой продукции за рубеж выросла на 23%, до 5,9 млрд долл., а их доля увеличилась с 7 до 9%. Еще одна важная статья экспорта — машиностроительная продукция сохранила свою 10% долю в экспорте, добавив 4% по сравнению с позапрошлым годом.

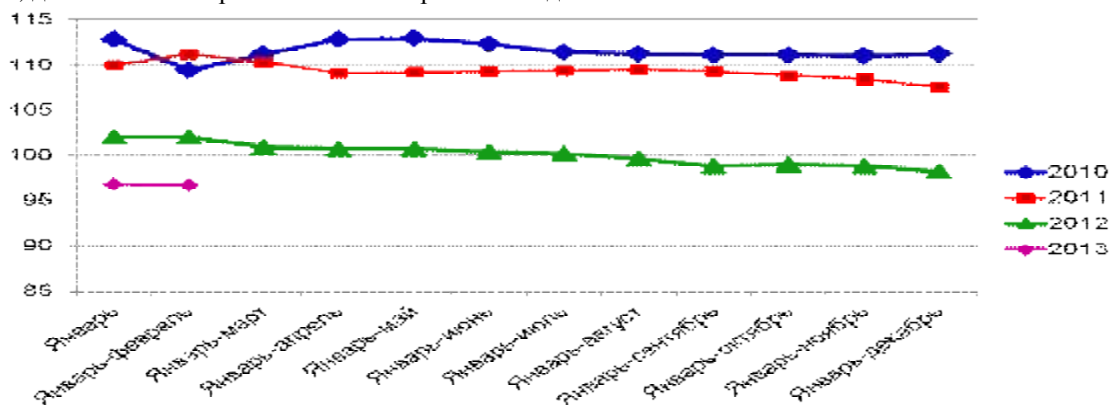


Рис. 2. Изменение объемов промышленного производства Украины в 2010 – 2013 гг. (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Однако все положительные тенденции от такого роста были нивелированы падением экспорта руд, минерального топлива, химической продукции и особенно — продукции горно-металлургического комплекса. Падение экспорта сталеваров на 17%, до 15,3 млрд долл. в 2012 г., перекрыло две трети роста зарубежных продаж аграриев, производителей машиностроительного оборудования и транспортных средств. Доля ГМК в общем экспорте сократилась с 27 до 22%.

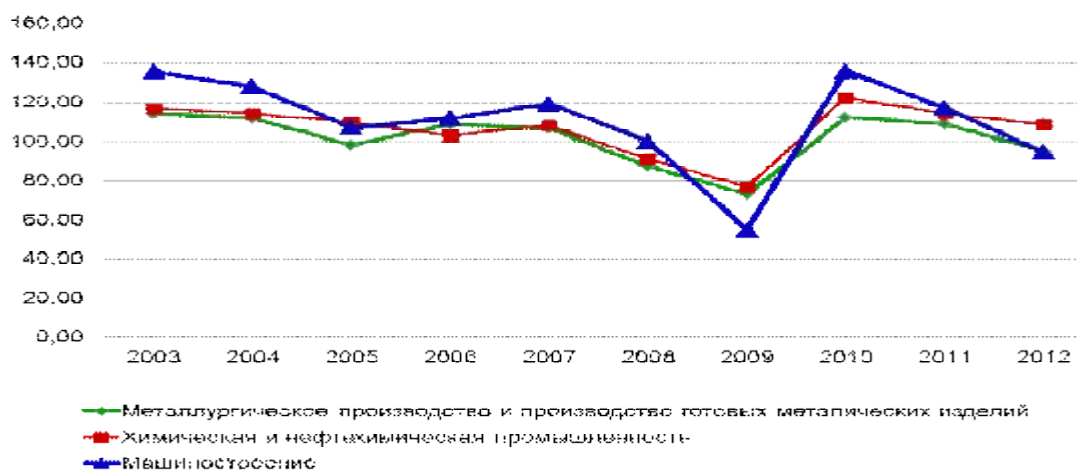


Рис. 3. Индексы производства продукции в 2003-2012 гг. в Украине (в % к предыдущему году)

Снижение продаж у металлургов происходило из-за слабеющего спроса и сопровождалось падением как объемов, так и цен. В 2012 г. украинские предприятия экспортировали на 7% меньше продукции по сравнению с 2011-м — 22,5 млн т.

В январе-феврале 2013-го началось оживление на рынке. Производство стали в январе 2013 г. восстановилось до 2,8 млн т — более привычного в посткризисные времена объема по сравнению с 2,5–2,6 млн т, что наблюдались во втором полугодии 2012 г. Это сразу позволило Украине переместиться с десятого места в мире по производству стали на девятое, оставив позади Бразилию.

Выручка от продажи металлопроката оставалась в январе низкой прежде всего из-за низких цен на продукцию, но ситуация должна улучшиться в феврале-марте, когда будут подписаны контракты о поставке продукции по новым ценам. По данным Гостаможслужбы, в январе поступления от экспорта металлов составили 1,1 млрд долл., а доля от всех украинских продаж за рубеж все еще осталась на уровне 22%.

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.

Таблица 1 – Топ-10 стран-производителей стали, млн. т

№	Страна	2012	2011	Отношение, %
1	Китай	716,5	694,8	3,1
2	Япония	107,2	107,6	-0,3
3	США	88,6	86,4	2,5
4	Индия	76,7	73,6	4,3
5	Россия	70,6	68,9	2,5
6	Южная Корея	69,3	68,5	1,2
7	Германия	42,7	44,3	-3,7
8	Турция	35,9	34,1	5,2
9	Бразилия	34,7	35,2	-1,5
10	Украина	32,9	35,3	-6,9

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.

Свои позиции среди мировых производителей черных металлов по производству чугуна и стали в последние годы утрачивает. Украина в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 12,2% — до 14,632 млрд грн.

Таблица 2 – Страны-лидеры по объемам чистого экспорта стали

Место	Страна	Млн. тонн
1	Китай	38,3
2	Япония	24,5
3	Украина	23,4
4	Россия	22,2
5	Турция	5,4
6	Бельгия	3,7
7	Бразилия	3,1
8	Австрия	3,1
9	Германия	2,6
10	Словакия	2,5

В 2012 году по сравнению с 2011 годом Украина снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% — до 209,368 млрд грн.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

По данным World Steel Association, производство стали в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом снизилось на 6,9% — до 32,911 млн тонн. Согласно Всемирной ассоциации сталеплавателей, в 2012 году мировое производство стали выросло до исторического рекорда и составило 1547,8 млн. т. По сравнению с 2011 годом рост составил на 1,2%.

Согласно данным Ассоциации, в декабре прошлого года мировая выплавка стали увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 2,4%, до 121,293 млн. т, но по сравнению с ноябрем 2012 года сократилась на 0,3%.

В 2012 году производство сырой стали в Азии выросло на 2,6%, до 1012,7 млн. т, в Северной Америке — на 2,5%, до 121,9 млн. т, тогда как в ЕС-27 этот показатель снизился на 4,7%, до 169,4 млн. т, в странах СНГ — на 1,2%, до 111,3 млн. т, в Южной Америке — на 3%, до 46,9 млн. т.

Таблица 3 – Рейтинг ведущих мировых компаний-производителей стали в 2011 г.

№	Компания	Объем продукции, млн. т.
1	ArcelorMittal (Люксембург)	97,2
2	Hebei Group (Китай)	44,4
3	Baosteel Group (Китай)	43,3
4	POSCO (Южная Корея)	39,1
5	Wuhan Group (Китай)	37,7
6	Nippon Steel (Япония)	33,4
7	Shagang Group (Китай)	31,9
8	Shougang Group (Китай)	30
9	JFE (Япония)	29,9
10	Ansteel Group (Китай)	29,8
...
24	Метинвест (Украина)	14,4
...
40	ИСД (Украина)	8,9

Средняя загрузка метмощностей в 2012 году составила 78,8% по сравнению с 80,7% в 2011 годом.

Конкурентные преимущества металлургии Украины

Полезные Ископаемые:

- Украина занимает 4-е место в мире по запасам железной руды (владеет 16% общемировых запасов);
- Запасы других видов сырья: коксующийся уголь, марганцевая руда, металлолом, известняки и доломиты;

Географическое положение, инфраструктура и трудовые ресурсы:

- Близкое расположение железорудных и каменноугольного бассейнов;
- Наличие инфраструктуры;
- Наличие квалифицированного персонала и подрядных организаций, поддерживающих ГМК;

- Низкие производственные затраты
- Относительно низкие затраты на добычу и производство (трудовые, энергетические затраты);
- Низкое транспортное плечо для доставки сырья (металлургические и добывающие активы расположены относительно близко);
- Потенциально высокий эффект от операционных улучшений;
- Доступ на рынки сбыта
- Внутренний рынок стали имеет большой потенциал к росту;
- Благоприятное расположение в непосредственной близости к развитому европейскому рынку и растущим рынкам СНГ, Ближнего Востока и Северной Африки;

Риски металлургии Украины

Качество и стоимость сырьевых материалов:

- Железородное сырье требует существенного обогащения;
- Низкое залегание углей, дорогая и опасная добыча;
- Дефицит высококачественных углей, и, как следствие, необходимость импорта;

Энергетические, трудовые и логистические затраты:

- Зависимость от растущих цен на энергоресурсы на мировых рынках;
- Высокая инфляция затрат на оплату труда;
- Растущие тарифы из-за дефицита ж/д вагонов и высокого спроса на портовые мощности.

Технологии и оборудование

- Устаревшие технологии (выплавка стали в мартеновских печах, разливка в слитки) увеличивают производственные затраты и не соответствуют экологическим требованиям;
- Устаревшее оборудование, требующее ремонта и инвестиций;

Качество производимой продукции

- Относительно низкое качество проката;
- Высокая доля полуфабрикатов и продуктов с низкой добавленной стоимостью.

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.

Таблица 4 – Рейтинг ведущих металлургических предприятий Украины в 2011 г. (по объему производства)

	Предприятие
1.	"АрселорМиттал Кривой Рог"
2.	"Азовсталь"
3.	Мариупольский меткомбинат им. Ильича
4.	"Запорожсталь"
5.	Алчевский меткомбинат
6.	Днепропетровский меткомбинат им. Дзержинского
7.	Енакиевский метзавод
8.	Днепропетровский метзавод им. Петровского
9.	Донецкий метзавод
10.	Донецкий электрометаллургический завод
11.	Нижнеднепровский трубопрокатный завод
12.	"Электросталь"
13.	"Днепрспецсталь"
14.	"Энергомашспецсталь"

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.

Таблица 5 - Основные товарные группы экспорта металлургической отрасли

Продукция	Предприятия-экспортеры
Сортовой прокат	«Азовсталь», Алчевский и Днепропетровский МК, ДМЗ им. Петровского, Енакиевский МЗ
Арматура	«Миттал Стіл Кривий Ріг»
Плоский прокат	ММК им. Ильича, «Запорожсталь»
Толстолистовой прокат	ММК им. Ильича, Алчевский МК, «Азовсталь»
Оцинкованный прокат	ММК им. Ильича
Нерж. сортовой прокат	«Днепрспецсталь»

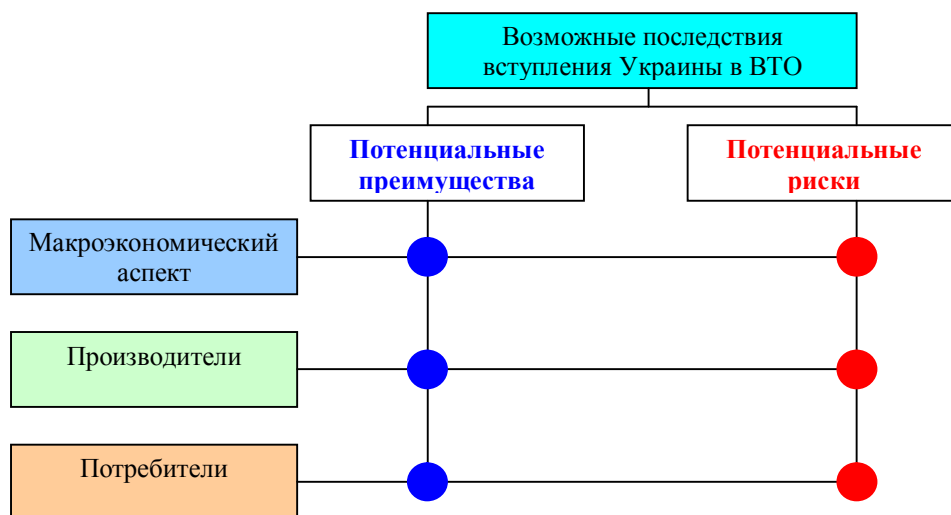


Рис. 4. Матрица последствий вступления Украины в ВТО

Макроэкономические преимущества:

1. Ускорение структурной реформы, внедрение рыночных механизмов регулирования экономики и создания стимула для увеличения конкурентоспособности.
2. Укрепление международных экономических позиций Украины, в частности, в отношениях с партнерами по СНГ; увеличение политического авторитета, выполнение условий создания зоны свободной торговли с ЕС.
3. Возможность полноценного и обоснованного применения методов защиты внутреннего рынка в соответствии с соглашениями ВТО, в частности, статьи XII ГАТТ об ограничении для сохранения равновесия платежного баланса, соглашения о защитных мерах, о сельском хозяйстве, о субсидиях, а также статьи VI ГАТТ об антидемпинговых и компенсационных мерах.
4. Увеличение поступления в госбюджет как благодаря увеличению экспорта отечественной продукции, так и благодаря увеличению легального экспорта, детенизации, которого будет способствовать общая либерализация.
5. Улучшение инвестиционного климата.
6. Развитие новых высоких технологий и усиление стимула для инновационной деятельности благодаря улучшению защиты интеллектуальной собственности.

Преимущества для производителей:

1. Упрощение доступа на мировые рынки украинских товаров не только автоматически, благодаря статусу члена ВТО, но и вследствие применения общепризнанных международных стандартов.
2. Уменьшение затрат экспортеров от применения дискриминационных антидемпинговых механизмов.
3. Уменьшение стоимости, а соответственно, повышение конкурентоспособности украинских товаров.
4. Возможность применения механизмов урегулирования торговых споров.
5. Применение общих правил ВТО, направленных против протекционизма и дискриминации в торговле, создаст прозрачную и прогнозируемую среду для предпринимательской деятельности.

Преимущества для потребителей:

1. Расширение ассортимента и качества товаров и услуг.
 2. Снижение цены на товары и услуги, что в итоге приведет к росту уровня жизни.
- Присоединение к ВТО: Каков баланс результатов? Кризис машиностроения

Темпы роста ВВП Украины покатались вниз, увлекая за собой и экспортно-импортную динамику. Через год после открытия границ, ВВП Украины упал на 15% (экономика Европы за это же время сократилась всего на 3–4%), а объем промышленного производства более чем на 40%. Более всего пострадало машиностроение: после снижения импортной пошлины на автомобили с 25% до 10%, а ставок на импорт готовой сельхозтехники до 0% (беспошлинный ввоз) выпуск упал почти вдвое. На сегодняшний день украинское машиностроение сумело частично отыграть падение за счет размещения зарубежными компаниями локальных производств.

Однако в целом за 2008-2012 годы производство автомобилей в Украине снизилось в 6 раз – из 36 тыс. человек, работавших в отрасли на момент вступления страны в ВТО, осталось всего 18 тыс.



Рис.5. Баланс внутреннего потребления и экспорта стали, 2010 г. и прогноз, млн. тонн.

Рост производства будет во многом обеспечен ростом внутреннего спроса. Несмотря на существенный рост внутреннего потребления стали в Украине, страна будет продолжать экспортировать существенную долю производимой стали



Рис. 6. Спрос на сталь в Украине по отраслям, млн. т.

Если рассматривать Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана как рынок сбыта продукции металлургии, то следует обратить внимание на следующий аспект: наибольшую долю в импорте из этих стран занимают машины, оборудование и транспортные средства (48,1% совокупного импорта), продукция химической промышленности (15,6%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (12,5%). Около 90% объема закупок этих товаров за пределами Таможенного союза осуществляет Российская Федерация.



Рис. 7. Товарная структура внешней торговли Таможенного союза.

Импортные закупки Таможенного союза сосредоточены в странах Европейского союза (43,4% совокупного импорта товаров). Наибольшие объемы приходятся на Германию (12,7%), Францию (4,4%), Италию (4,3%). Китай поставляет в государства – члены Таможенного союза 18,4% приобретаемых по импорту товаров, страны СНГ в целом – 8,5%, из них Украина – 7,1%. Импортные поставки из Соединенных Штатов – 5,2%, Япония – 5,2%, Южная Корея – 3,6%.

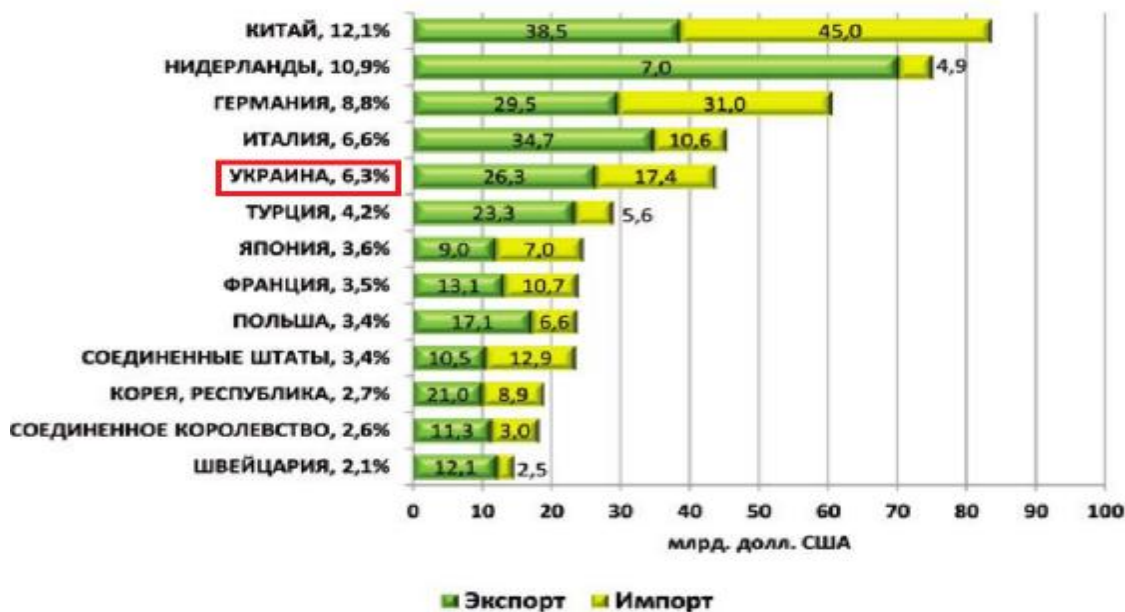


Рис. 8. Географическая структура внешней торговли Таможенного союза. Импорт металлопродукции – результат растущей глобальной конкуренции

Украина в январе 2013 года по сравнению с первым месяцем 2012 года снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 12,2% — до 14,632 млрд грн.

В 2012 году по сравнению с 2011 годом Украина снизила объемы реализации металлургической продукции в денежном выражении на 14,27% — до 209,368 млрд грн.

Импорт металлопродукции в Украину свидетельствуют об отсутствие конкурентных преимуществ у отрасли в сегменте высококачественной металлопродукции. Большая часть импортируемой Украиной металлопродукции составляет плоский прокат с покрытием, изделия из легированной стали, продукты прямого восстановления железа, не говоря уже о продукции машиностроительной отрасли. При этом, например, основное ограничение на металлургических рынках развитых стран состоит в отсутствии спроса на украинскую готовую металлургическую продукцию, которые предпочитают закупать полуфабрикаты (заготовку, слябы) и

производит из них готовые высококачественные изделия. Таким образом, наши металлургические предприятия продолжают обеспечивать сырьем собственных конкурентов за пределами Украины.

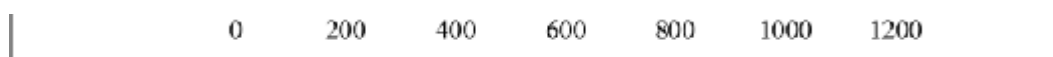


Рис. 9. Структура украинского импорта металлопродукции в 2011- 2012 г., тыс. т.

Металлургическая отрасль обеспечивает около 50% объема промышленного производства Донецкой области. 80 предприятий металлургического комплекса производят полный ассортимент изделий из металла с последующим экспортом в более чем 50 стран мира. В регионе расположены всемирно известные металлургические предприятия.

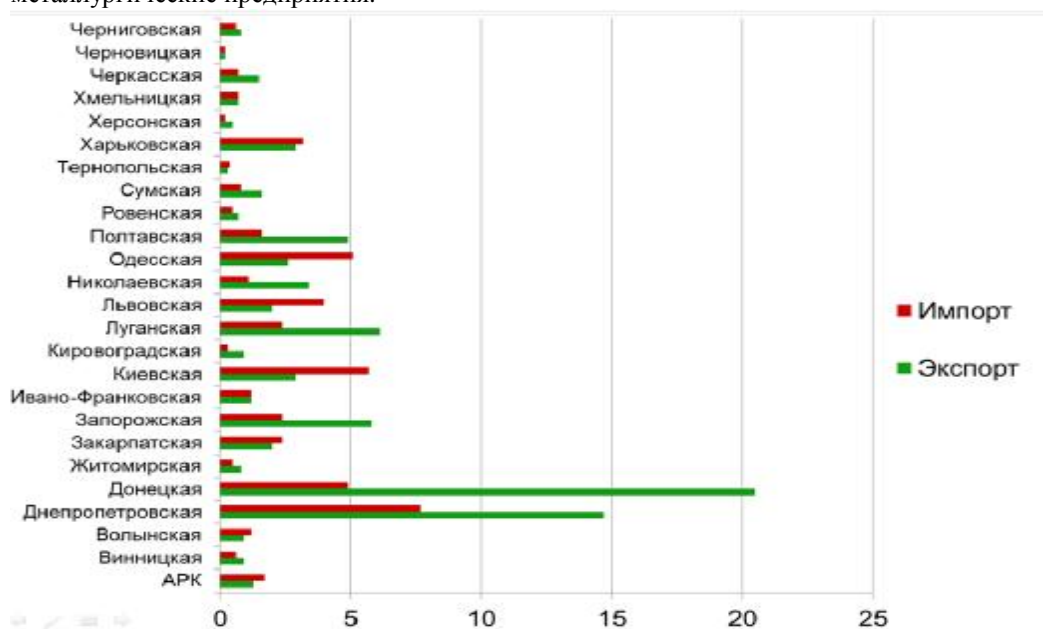


Рис. 10. Доля регионов Украины во внешней торговле товарами за 2012 г.

Цветная металлургия представлена выплавкой цинка («Укрцинк»- г. Константиновка), ртути (Никитовский ртутный комбинат) и сплавов цветных металлов (Химико-металлургическая фабрика ОАО «ММК им.Ильича»).

Черная металлургия области состоит из 2х металлургических комбинатов:

ОАО «ММК им. Ильича» и ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь»);

7 металлургических заводов:

ОАО «Енакиевский МЗ»,

ОАО «Донецкий металлургический завод»,

ЗАО «Макеевский металлургический завод»,

ОАО «Краматорский металлургический завод им. Куйбышева» (объявлен банкротом),

ЗАО «Константиновский металлургический завод»,

ЗАО «Миниметаллургический завод «ИСТИЛ (Украина)»,

ОАО «Донецкий металлопрокатный завод»,

2 предприятий по производству метизов:

ОАО «Силур»,

ОАО «Дружковский метизный завод», а также ОАО «Харцызский трубный завод».



Рис. 11 Структура экспорта товаров в Донецкой области в 2012 г, %

Таким образом, проанализировав современное состояние металлургии Украины, следует сделать следующие выводы.

Экспортноориентированная модель развития металлургической отрасли имеет как преимущества, так и недостатки.

С одной стороны, экспорт металлургической отрасли является главным источником дохода украинской промышленности, т.к. абсолютное большинство продукции реализуется за пределами Украины.

С другой стороны, чрезвычайно высокая ориентация отечественной металлургии на зарубежные рынки делает отрасль чрезвычайно чувствительной к колебаниям экономики стран-импортеров украинского металла. При этом имеет место существенное технологическое отставание, экспорт сырья, полуфабрикатов, продукции начальных переделов, высокая энергоёмкость производства, что в будущем может привести к потере Украиной ведущих позиций на мировых рынках металла. С учетом того, что металл является одной из базовых статей дохода украинской промышленности, подобный сценарий развития событий может привести к краху всей экономики страны.

В результате, для Украины единственным стратегически правильным решением будет снижение зависимости экономики от экспорта металла.

Среднесрочные перспективы экспорта металлопродукции: возможности и риски

В результате низкого технологического уровня металлургических предприятий экспорт более чем на 50% составляет металлопродукция низких переделов: чугун в чушках, слитки, полуфабрикаты из нелегированной стали, отходы и лом черных и цветных металлов, т.е. по существу сырье и полуфабрикаты. В экспорте отсутствует продукция высокотехнологических производств: тонкие холоднокатаные листы, продукция прямого восстановления железных руд, листы с гальваническим покрытием, листы с электролитной оцинковкой, листы и плоский прокат из коррозиестойчивой нержавеющей стали и т.д.

К примеру, металлурги Украины 20 лет назад выплавляли 51 млн. тонн стали, в 2011 г. – 13,1 млн. тонн, т.е. производство стали сократилось на 75%. Добыча железорудного сырья за этот период снизилась лишь на 10%.

Таким образом, традиционные конкурентные преимущества металлургии Украины, которыми являются относительно низкие цены на металлопродукцию, мягкое экологическое законодательство, наличие рудных ресурсов, выгодное географическое положение и специализация на выпуске полуфабрикатов, нетехнологичные основы, главным образом, на факторных условиях и уже в среднесрочной перспективе могут стать ограничениями для развития отрасли.

Дальнейшее использование данных преимуществ может привести к изменению географической структуры экспорта украинской металлопродукции с уменьшением поставок, в первую очередь, на рынки стран ЕС и СНГ, вследствие упрочения на них конкурентных позиций Китая и России, выхода на рынок Турции.

Во избежание подобной ситуации представляется необходимым: повышение качества и расширение выпуска металлопродукции с большей добавленной стоимостью, большая дифференциация рынков сбыта отечественной металлопродукции и увеличение внутреннего потребления металлопродукции, в том числе высококачественной.

Нужен ли металлургам внутренний рынок?

Развитие внутреннего рынка металлопродукции сегодня является одной из наиболее приоритетных задач развития отрасли. В настоящий момент Украина входит в десятку крупнейших производителей стали в мире. 75% украинского металла отправляется на экспорт, в результате чего металлургическая отрасль обеспечивает 50% валютных поступлений от экспорта в государственный бюджет. Таким образом, эффективность работы металлургии Украины главным образом связана со спросом на металлопродукцию на

внешних рынках, что делает её очень чувствительной к изменениям в экономиках мира и соответственно, нестабильной. При этом, ситуация на мировых рынках складывается таким образом, что есть реальная угроза потерять рынки сбыта. Кроме того, цены на металл постоянно падают.

Таким образом, расширение внутреннего спроса на продукцию металлургической отрасли является одним из наиболее приоритетных направлений развития экономики страны. Главными потребителями металлопроката выступают сегодня предприятия машиностроения для угольной промышленности, металлургии, энергетики (замена изношенных электрических сетей), вагоностроения. Расширение внутреннего рынка потребления в кратко- и среднесрочной перспективе возможно также за счет замены изношенных нефте-, газопроводов и трубопроводов жилищно-коммунального хозяйства. В долгосрочной грамотная политика модернизации и реструктуризации экономики и промышленности Украины могла бы позволить авиастроительным заводам, заводам сельскохозяйственного машиностроения стать активными потребителями отечественного металла. Также, судостроение, как одна из наиболее металлоемких отраслей украинской промышленности, практически не функционирует. Украинские заводы, способные строить суда, потребляя при этом десятки тысяч тонн проката, сейчас нерентабельны. Украинский торговый флот в настоящее время почти не активен, хотя мог бы обеспечить работой судостроителей и обеспечить заказ на украинский металл. Более 70% метфонда Украины нуждается в модернизации – только производство оборудования для обновления технологической базы потребовало бы 200 млн. тонн украинского проката.

Таким образом, внутренний рынок потребления металла обладает огромным потенциалом роста. Но для его реализации необходимы решительные действия правительства, направленные на проведение глубоких реформ и преобразований всей экономической и промышленной инфраструктуры государства.

Импорт металлопродукции – результат технологических провалов или растущей глобальной конкуренции?

Импорт металлопродукции в Украину свидетельствуют об отсутствии конкурентных преимуществ у отрасли в сегменте высококачественной металлопродукции. Большая часть импортируемой Украиной металлопродукции составляет плоский прокат с покрытием, изделия из легированной стали, продукты прямого восстановления железа, не говоря уже о продукции машиностроительной отрасли. При этом, например, основное ограничение на металлургических рынках развитых стран состоит в отсутствии спроса на украинскую готовую металлургическую продукцию, которые предпочитают закупать полуфабрикаты (заготовку, слябы) и производить из них готовые высококачественные изделия.

Вывод. Таким образом, наши металлургические предприятия продолжают обеспечивать сырьем собственных конкурентов за пределами Украины. При нынешней структуре промышленности Украины спрос на продукцию высококачественной металлопродукции практически отсутствует. Экономически более выгодно импортировать небольшое количество высококачественной металлопродукции из-за рубежа, чем инвестировать в производство таких продуктов внутри страны. Такое положение вещей обусловлено тем, что потребность в данной продукции для Украины очень невелика, а мировые рынки отличаются высокой степенью конкуренции в данном сегменте. Решением данной проблемы для Украины может стать расширение внутреннего спроса на высококачественную металлопродукцию за счет реальной реструктуризации промышленности страны (освоение в промышленном масштабе использования технологического восстановления железных руд и металлолома; формирование вертикально и горизонтально интегрированные корпорации ГК, конечной продукцией которых являются метизы (канаты, трубы, тонкий холоднокатанный прокат, уголок, фасонные заготовки и т.д.) и проч.)

Список использованных источников:

1. World Trade Organization <http://wto.in.ua>
2. World Steel Association. Офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Режим доступа: <http://www.worldsteel.org/index.php>
3. Офіційний сайт Державного комітету статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу <http://www.ukrstat.gov.ua>
4. Укррудпром. Щотижневий бюлетень. Режим доступу: <http://www.ukrrudprom.ua>

Ключевые слова: технологическое отставание, экспорт, импорт, сырьё, полуфабрикаты, металлопродукция низких переделов, горно-металлургический комплекс, конкурентное преимущество, риски.

Ключові слова: технологічне відставання, експорт, імпорт, сировина, напівфабрикати, металопродукція низьких переділів, гірничо-металургійний комплекс, конкурентна перевага, ризики.

Key words: technological gap, exports, imports, raw materials, semi-finished steel products of low added value, mining and metallurgical complex, competitive advantage, risks.