

Состояние и тенденции рынка нержавеющей проката Украины

Фомин Ю.В.

Начальник коммерческого управления

ООО «ЮНИТОН»

Введение:

По итогам 2005 года видимое потребление нержавеющей проката и труб в Украине по сравнению с 2004 годом выросло на 10% до 57 тыс. тонн. Для сравнения, в 2004 году рынок нержавеющей вырос на 6%.

Наиболее высокими темпами в прошлом году развивались рынки плоского проката – прирост 36% и сварных труб – 42%, в то же время объемы сегментов сортового проката и бесшовных труб практически не изменились: минус 2 и плюс 1% соответственно.

Не остались незамеченными высокие темпы роста потребления импортными – в прошлом году на отечественном рынке появился ряд новых крупных игроков, таких как ThyssenKrupp Materials, открывает представительство группа Arcelor, соответственно и уровень конкуренции заметно вырос. Также следует отметить усиление таможенного контроля импорта нержавеющей проката на территорию Украины, борьбы с «серыми» схемами и контрабандой, на фоне снижения предложения лежалого проката из «Госрезерва».

Сортовой прокат и трубная заготовка

По итогам года, украинский рынок сортового проката и трубной заготовки просел на 2%, что позволяет говорить о существенном снижении потребления предприятиями машиностроительной отрасли традиционными потребителями сортового нержавеющей круга, поскольку крупнейший потребитель трубной заготовки – Никопольский завод нержавеющей труб, напротив, увеличил производство (и соответственно потребление) на 26%.

Несмотря на увеличение объемов импорта на 31% до 3,7 тыс. тонн, по-прежнему львиная доля рынка (89%) принадлежит продукции ЭМЗ «Днепропеталь». По итогам года предприятие увеличило объемы экспорта на 39% до 37,8 тыс. тонн, при этом снизив отгрузки на внутренний рынок на 9% до 28,7 тыс. тонн.

Плоский прокат

Статистические показатели видимого потребления плоского проката превзошли самые оптимистические ожидания. По итогам года рынок вырос на 36% до 18,4 тыс. тонн. Весь прокат представленный на рынке – импортного производства, поскольку отечественный производитель «Запорожсталь» никельсодержащей нержавеющей не выпускает, отгружая в адрес вагоноремонтных заводов и трейдеров лишь листы марок 08X13, 10X13Г18, 10X14АГ15, 30ХГСА и других безникелевых сплавов до 200 тонн в месяц.

Достичь такого прогресса удалось как за счет увеличения собственно потребления, так и благодаря увеличению «прозрачности» импорта.

География импорта изменилась следующим образом: доля российского импорта снизилась на треть, при этом объемы импорта из Бразилии, Швеции и Бельгии выросли в 2-2,2 раза, ЮАР, Германии, Финляндии и Испании – в 1,5-1,65 раза.

Интересно, что достичь столь высоких показателей удалось на едва ли не самом дорогом рынке нержавеющей плоского проката Европы. Дороговизна листа на внутреннем рынке – следствие отсутствия собственных производителей и высоких объемов розничных продаж.

Из последних тенденций следует отметить возобновление импорта мечеловской продукции, а также появление на отечественном рынке китайского нержавеющей листа – несомненно, событие знаковое, способное в будущем существенным образом отразиться на структуре всего рынка.

Трубы

В соответствии с ожиданиями, рынок сварных труб продолжает демонстрировать высокие темпы роста. По итогам года видимое потребление увеличилось на 42% до 2,7 тыс. тонн, при этом география их импорта существенно не поменялась: 70% остается за итальянскими производителями, на второе место вышел Китай – 6%.

Несмотря на увеличение производства на 26% основным игроком на рынке бесшовных труб – Никопольским заводом нержавеющей труб, видимое внутреннее потребление осталось на уровне позапрошлого года – 3,6 тыс. тонн, на фоне снижения импорта на 38% и увеличения экспорта на 24%. Суммарно рынок нержавеющей труб в 2005 году вырос на 15% до 6,2 тыс. тонн.

Отметим увеличение объемов экспорта на 10% в адрес европейских стран, на 64% в США и на 74% в Индию на фоне существенного снижения отгрузок в страны бывшего Союза (за исключением России). Из вышеизложенного следует, что можно говорить о следующей тенденции: потребление продукции, выпускаемой отечественными производителями пробуксовывает, спрос на импортную – растет высокими темпами. Причины тому – в специфике отечественного проката, исторически ориентированного в первую очередь на крупные предприятия тяжелой промышленности (машиностроительной, химической и энергетической отрасли) и ВПК, чья динамика роста оставляет желать лучшего, в отличие от предприятий пищевого машиностроения, строительной отрасли и ТНП.