

# Над пропастью нержи

Основная масса производимого проката из нержавеющей стали экспортируется, тогда как на внутреннем рынке господствует импортная продукция

Текст: Наталья Шевченко (стр.116-119), sheva@business.ua



## ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА нержавеющего плоского проката, %

Регион	2005 г.	2006 г.	I полугодие 2007 г.
СНГ	14,6	16,3	14,5
Европа	56,3	49,6	29,2
Азия	3,1	16,9	46,5
В том числе:			
Индия	0,1	1	1,5
Китай	0,1	4,3	28,8
Африка	10,6	8,2	4,6
Америка	15,4	9	5,2

По данным Госкомстата.

## ДИНАМИКА ЦЕН НА НЕРЖАВЕЮЩИЙ ПРОКАТ в Украине в 2007 г., тыс.USD за 1 т

Вид продукции	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь
Холоднокатанный лист, 0,5 мм	6,2-6,6	6,5-6,9	6,9-7,2	7,1-7,3	7,5-7,7	7,6-7,8
Холоднокатанный лист, 0,6-1,5 мм	5,9-6,1	6,3-6,4	6,7-6,8	6,9-7,1	7,2-7,4	7,2-7,4
Круг сортовой, 200-250 мм	5,3-5,4	5,5-5,7	5,8-6	6,3-6,4	6,3-6,4	7,2-7,4
Холоднокатанный лист, 2-3 мм	5,7-5,8	5,9-6,2	6,4-6,6	6,8-6,9	6,9-7,2	6,9-7,2
Горячекатанный лист, 30-50 мм	5,9-6	6,2-6,4	6,6-6,8	6,9-7,2	7,3-7,5	7,2-7,4
Горячекатанный лист, 10-20 мм	5,8-5,9	6,0-6,2	6,5-6,7	6,9-7,1	7-7,2	7-7,2
Горячекатанный лист, 3-6 мм	5,7-5,8	5,9-6,2	6,4-6,6	6,8-6,9	6,8-7	6,8-7
Круг сортовой, 8-28 мм	5,2-5,3	5,4-5,6	5,7-5,9	6,1-6,3	6,1-6,3	7,1-7,3
Круг сортовой, 30-180 мм	4,9-5,2	5,2-5,5	5,5-5,7	6-6,2	6-6,2	6,9-7

По данным агентства "Металл Курьер".

## ЦИФРЫ

В 2006 г. внутренний рынок потребил около 18 тыс.т листового проката из нержавеющей стали, примерно 23 тыс.т сортового проката из нее же и около 7 тыс.т нержавеющей труб. В денежном выражении рынок оценивают в 1,5-1,7 млрд грн. Что касается динамики потребления, то Юрий Фомин, начальник коммерческого управления ООО "Юнитон" (г.Запорожье; оптовая и розничная торговля металлопрокатом; с 1995 г.; 65 чел.; объем продаж на внутренний рынок в 2006 г. — 4 тыс.т нержавеющей металлопроката), сказал: "В 2006 г., по сравнению с 2005 г., внутренний рынок показал рост на 10-15%. Тенденция, по моему мнению, сохраняется и в 2007 г. В среднем в Европе потребление нержавеющей стали на одного человека составляет 5-6 кг в год, у нас же — менее 1 кг". Внутренние производители, по крайней мере, прилагают все усилия, чтобы данные прогнозы сбылись: за 6 месяцев текущего года объемы производства полуфабрикатов увеличились на 20%,

по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, сортового проката — на 18%, листового — в 3,5 раза, правда, производство труб сократилось на 7% (см. "Производство...", "Экспорт...", "Импорт..." на стр.117).

Впрочем, усилия отечественных "нержавейщиков", как, собственно, и "черных" металлургов, зачастую направлены не столько на удовлетворение внутренних потребностей, сколько на укрепление позиций на внешних рынках (по крайней мере, в сегменте сортового проката). Впрочем, структура потребления нержавеющей в Украине коренным образом отличается от структуры потребления продукции черной металлургии... Дело в том, что основной продукт экспорта меткомбинатов страны — полуфабрикаты, тогда как на внутренний рынок они отгружают в абсолютном большинстве своем готовую продукцию. А "нержавейщики", как это ни странно, в Украине продают в основном слитки и заготовки. Объяснение этого парадокса кроется в том, что большая часть потребителей

нержавейки (главным образом, "тяжелые" машиностроители, металлургические и химические комбинаты) обладают мощностями по переработке этих полуфабрикатов и испокон веку самостоятельно изготавливают из них необходимую конечную продукцию.

Зато с конечной продукцией (прокатом, трубами) ситуация презабавнейшая (которая, правда, также сложилась исторически): Украина экспортирует, например, труб и сортового проката в несколько раз больше, чем импортируют той же продукции конечные ее потребители. А нержавеющей лист в стране совсем не выпускают, тогда как ввозят его в последнее время ежегодно более 15 тыс.т.

## ОБЪЯСНЕНИЯ

Беда в том, что у единственного в стране производителя нержавеющей проката и полуфабрикатов — ОАО "Днепроспецсталь" — нет оборудования для выпуска листа. Это предприятие всегда катало плоский прокат на станах соседней "Запорожстали". Но со временем структура

**ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ**  
из нержавеющей стали в Украине, т

Вид продукции	2004 г.	2005 г.	2006 г.	6 мес. 2006 г.	6 мес. 2007 г.
Слитки и полуфабрикаты	95948	116214	120324	57186	68763
Сортовой прокат	43062	52548	53162	23954	28141
Листовой прокат	21	375	315	52	185
Трубы	11860	14990	17200	10000	9300

**ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ**  
из нержавеющей стали, т

Вид продукции	2004 г.	2005 г.	2006 г.	6 мес. 2006 г.	6 мес. 2007 г.
Слитки и полуфабрикаты	31962	10070	7367	3239	1398
Сортовой прокат	37397	37030	36063	14819	21043
Листовой прокат	33	66	220	132	150
Трубы	12941	13522	17600	8236	9021

**ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ**  
из нержавеющей стали, т

Вид продукции	2004 г.	2005 г.	2006 г.	6 мес. 2006 г.	6 мес. 2007 г.
Слитки и полуфабрикаты	146	118	273	112	485
Сортовой прокат	15745	9129	6007	3532	2321
Листовой прокат	13556	18548	17832	9056	11023
Трубы	3100	3215	4773	1952	1522

**МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО**  
нержавеющей стали, млн т

Регион	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г. (прогноз)
Западная Европа и Африка	8,21	8,628	9,043	9,422	8,823	9,972	9,7
Центральная и Восточная Европа	0,285	0,279	0,322	0,318	0,310	0,363	0,4
Америка	2,289	2,735	2,83	2,933	2,699	2,951	2,85
Азия	8,403	9,048	10,645	11,897	12,498	15,074	16,85
Всего в мире	19,187	20,69	22,84	24,57	24,33	28,36	29,8

спроса изменилась, и тот лист, который может предложить "днепрозапорожский" тандем, уже не устраивает потребителей. "Потребителю нужен определенного типоразмера либо шлифованный, либо зеркальный нержавеющей лист, или прокат, покрытый защитной пленкой, — говорит г-н Фомин. — А украинский производитель не может выпускать такой нержавеющей лист, так как не имеет соответствующего оборудования".

Поэтому потребителю приходится довольствоваться импортом. При этом эксперты в лице Александра Шейко, аналитика центра "Держзовнішінформ", утверждают, что "нержавеющий плоский прокат является достаточно востребованным видом металлопродукции на украинском рынке, потребление его за первое полугодие 2007 г. составило 11,6 тыс. т, что на 21,2% больше, чем за аналогичный период 2006 г.". Но украинские производители нержавеющей стали не пытаются занять этот перспективный сегмент рынка, уступая его импортерам. "Мы специализируемся на производстве сортовой продукции, и пока в

наши планы не входит освоение производства нержавеющей листовой продукции для дальнейшего передела", — сообщил БИЗНЕСу председатель правления ОАО "Днепроспецсталь" (г. Запорожье; производство металлопродукции из специальных сталей; с 1932 г.; около 8,3 тыс. чел.; чистая прибыль в 2006 г. — 195,896 млн грн.) Даниэль Валк.

Зато иностранные металлурги не стесняются инвестировать в производство нержавеющей листовой, причем те, которых несколько лет назад на мировом и украинском рынках и видно еще не было. По словам директора ООО "ТИСКО Украина" (г. Днепропетровск; сбыт продукции китайского завода Taiyuan Iron&Steel (Group) Company Ltd. (TISCO); с 2007 г.; 25 чел.) Вячеслава Пантелеева, "в 2006 г. произошли изменения в географии импорта: начался интенсивный ввоз нержавеющей листовой проката из Китая и Индии". По данным Госкомстата, в 2005 г. доля Китая в общем объеме импорта плоского нержавеющей проката составляла 0,1%, ▀



ГРАН-ПРИ

GRAND PRIX

Ф И Т Н Е С К Л У Б

Вже  
Відкрито

Володимирська, 101  
тел.: (044) 230 2000, 230 2001

По данным агентства "Металл Курьер".  
По данным International Stainless Steel Forum (ISSF).

**ОБ ЭКСПОРТЕ**



**Владимир Терловой** (38), руководитель аналитической группы "Металл Эксперт" информационно-аналитического агентства "Металл Курьер" (г. Днепропетровск; с 1994 г.; 150 чел):

— По нашим прогнозам, доля экспорта сортового проката из нержавеющей и специальных сталей (в сбыте ОАО "Днепрспецсталь") будет только увеличиваться благодаря росту спроса на отечественные нержавеющие трубы со стороны российского рынка и на полуфабрикаты — со стороны стран ЕС. К тому же скажется уменьшение объемов потребления нержавеющей стали предприятиями отечественной машиностроительной отрасли.

**ЭКСПЕРТ О ЗАВИСИМОСТИ**

**Александр Шейко** (32), начальник отдела маркетинга департамента Горно-металлургического комплекса центра "Держзовнінформ":



— Следует отметить, что ограниченное количество предложений на рынке нержавеющей стали отечественного производства, а также проката из безникелевых и сложнелегированных марок стали, поставило рынок нержавеющей стали в значительную зависимость от импорта. Я считаю, что эта зависимость сохранится и в ближайшей перспективе.



■ через год она увеличилась до 4,3%, а уже по результатам первых 6 месяцев 2007 г. составила 28,8% (см. "География импорта" на стр.116). По прогнозам экспертов, доля азиатских стран на внутреннем рынке нержавеющей стали и дальше будет увеличиваться.

Несколько лучше обстоит ситуация с длинномерным прокатом и трубами, производимыми в нашей стране. "Национальные производители пока не могут полностью удовлетворить потребности рынка, особенно в сварных трубах и сортовом прокате. Хотя импорт этой металлопродукции значительно сократился (в январе — июне 2007 г. объем импорта нержавеющей длинномерного проката уменьшился на 34%, труб — на 21%)", — говорит г-н Шейко.

**МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ**

Мировое производство нержавеющей стали в 2006 г. достигло рекордного уровня — 28,3 млн т, что почти на 15% выше показателей 2005 г. Суммарный объем производства в 2007 г., согласно прогнозу International Stainless Steel Forum (ISSF) при International Iron & Steel Institute, составит около 30 млн т (см. "Мировое производство" на стр.117).

И рост этот происходил не только бла-

годаря росту потребления нержавеющей стали в мире, но и вопреки удорожанию основных видов сырья для ее производства. Наиболее сложная ситуация с никелем (его доля в производстве самых распространенных нержавеющих сплавов составляет 10%), небывалый взлет цен на который спровоцировал и соответствующее удорожание конечного продукта (см. "Динамика цен на нержавеющий прокат..." на стр.116). С января по май цена никеля на London Metal Exchange (LME) выросла более чем в 2,5 раза, достигнув к концу весны рекордного уровня — \$53,4 тыс. за 1 т.

"Столь резкие колебания мы относим к спекулятивным. Тем не менее они оказывают отрицательное влияние на рынок как самого никеля, так и нержавеющей стали", — говорит Владимир Терловой, руководитель аналитической группы "Металл Эксперт" (информационно-аналитическое агентство "Металл Курьер"; г.Днепропетровск; с 1994 г.; 150 чел.). Ему вторит Юрий Фомин: "Сейчас уже известно, что ценовые скачки на LME были результатом спекуляции нескольких крупных биржевых игроков".

Впрочем, достигнув пика в мае, рынок никеля стал потихоньку "валиться" (см. "Динамика цен на никель..."), и сегодня

**ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ**

**ЖК-мониторы Philips сертифицированы для Windows Vista.**



Преимущества мониторов Philips по достоинству оценили не только пользователи, но и профессионалы. Яркое подтверждение этому тот факт, что новая линейка жидкокристаллических мониторов Philips получила право носить знак «Сертифицировано для Windows Vista» ("Certified for Windows Vista").

Этот знак удостоверяет, что благодаря инновационным разработкам сертифицированные модели 17 и 19-дюймовых ЖК-мониторов Philips 170C7, 170X7, 190C7 и 190X7 позволят пользователям Windows Vista получить отличные впечатления от работы, а также использовать свой ПК

более эффективно. Помимо оптимальной надежности, стабильности и безопасности при работе с компьютером, на котором установлено Windows Vista, LCD-мониторы Philips обеспечат еще лучшее качество изображения, что немаловажно для компьютерных игр, просмотра изображений и видео или прогулок по Интернету.

Кроме выпуска моделей, получивших сертификат Windows Vista, компания Philips собирается обновить весь модельный ряд 17-, 19- и 20-дюймовых мониторов, в том числе и широкоформатные мониторы для профессиональных пользователей ПО Windows Vista. (P)

на нем продолжается падение. В конце августа цена на никель составила \$30-31 тыс. за 1 т, а на начало сентября — \$27,7 тыс. за 1 т. Причина падения — сокращение спроса на этот металл со стороны производителей нержавеющей стали, которые все чаще заменяют его феррохромом. Вследствие этого увеличились запасы никеля на складах добывающих предприятий. Мировые производители нержавеющей стали объявили об изменении технологий производства спецстали, постепенной замене никеля более дешевым сырьем, а также о сокращении производства никельсодержащей стали. К примеру, южнокорейский сталелитейный концерн Posco (ежегодно продает около 2 млн т нержавеющей стали) объявил о начале производства новой марки нержавеющей стали без использования никеля (POS445NF). Уже в будущем году корейцы намерены произвести 120 тыс. т такой продукции, которая почти вдвое дешевле никельсодержащей.

Мировые тенденции находят свое отражение и на внутреннем рынке, где, по словам Вячеслава Пантелеева, *“в последнее время наблюдается уменьшение потребления стали никельсодержащих марок (вследствие их дороговизны. — Ред.), но при этом увели-*

*чивается спрос на ферритные марки. За последнее время объемы производства безникелевой стали в стране увеличились на 20-25%, и в дальнейшем эта тенденция сохранится”.* Впрочем, из-за удешевления никеля эти изменения сейчас менее заметны, чем ранее. “Днепрспецсталь” производит более 800 марок стали и сплавов, в том числе и нержавеющую сталь на базе хрома, но полностью переходить на производство безникелевых марок стали не собирается. Господин Валк сообщил БИЗНЕСу: *“Заменить никель очень сложно, к тому же уровень нынешних цен на это сырье (\$25-30 тыс. за 1 т) сегодня является приемлемым для ведения успешного производства и продажи продуктов из нержавеющей стали”.*

Поведение цен дает все основания экспертам говорить о том, что глобальная и консолидированная никелевая индустрия (10 производителей контролируют более 80% мирового производства) имеет несовершенный механизм ценообразования, даже несмотря на биржевой характер торговли. Именно поэтому у экспертов нет единого мнения относительно дальнейшей судьбы цен на никель. Аналитики Credit Suisse (инвестбанк; Швейцария) полагают, что цены до конца года так и останутся на

уровне \$30 тыс. за 1 т. В Goldman Sachs (инвестбанк; Нью-Йорк) считают, что существует значительный риск снижения котировок до \$25 тыс. за 1 т. А Westpac Banking Corp (Австралия) предсказывает к концу текущего года обвал до \$14,1 тыс. за 1 т. Даниэль Валк максимально осторожен в прогнозах: *“Мы предполагаем, что цена никеля будет колебаться в пределах \$25-35 тыс. за 1 т, но прогнозировать цену на сырье достаточно сложно, так как на нее влияют очень многие факторы”.*

Впрочем, о постепенном снижении цен говорит и динамика производства и потребления никеля. В 2007 г., по сравнению с показателями минувшего года, мировое производство никеля может вырасти на 9%, до 1,48 млн т, а его потребление — только на 1,4%, до 1,41 млн т.

Производители нержавеющей стали, в том числе и украинские, считают, что в долгосрочной перспективе снижение цен на никель окажет положительное влияние на состояние отрасли. Но если этот металл будет дешеветь и далее, то сегодня это не окажет значительного влияния на стоимость нержавеющей стали, которая, по мнению экспертов, зафиксируется приблизительно на нынешнем уровне. ■