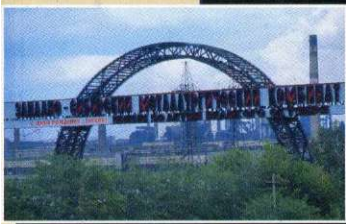


МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЖУРНАЛ

№3
2004

МЕТАЛЛЫ ЕВРАЗУ



40 лет ЗСМК –
специальный выпуск



Великий путь
севернее Транссиба



Министр из Книги рекордов
Гиннеса

**Metal
Bulletin**
СПЕЦИАЛЬНО
ДЛЯ РОССИИ И СНГ



АЛМАЗНАЯ
РАПСОДИЯ

Интервью перед саммитом.
На вопросы журнала
отвечают руководители
«ЕвразХолдинга», «Дуферко» и УГМК

КУРС НА СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СОСТОЯНИЕ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ПОТОКОВ ФЕРРОСПЛАВОВ В РОССИИ

Григорий Боярко

Доктор экономических наук
Томский политехнический университет

Виталий Хатьков

ОАО «Российские железные дороги»

результате изменения экономических отношений стран СНГ произошла трансформация сырьевых и товарных потоков для российской черной металлургии. Особенно сложная ситуация возникла в производстве ферросплавов, когда источники большинства видов сырья оказались вне территории нашей страны. Изменилась и структура реализации ферросплавов, в основном за счет увеличения объемов их экспорта в дальнее зарубежье.

Преимущественно на российском сырье осуществляется производство ферросилиция, феррованадия, ферроникеля, ферромolibдена и ферровольфрама. Существенно на импортном — ферросплавов марганца, феррохрома и ферротитана.

Наиболее напряженная обстановка наблюдается в российском производстве марганцевых сплавов. Они выпускаются преимущественно на уральских предприятиях — Серовском и Ключевском заводах ферросплавов, Алапаевском металлургическом заводе, Челябинском электрометаллургическом комбинате, Саткинском чугуноплавильном заводе, а также на Косогорском металлургическом заводе в Туле. Почти 95 % необходимого марганцеворудного сырья поступает по импорту из Казахстана, Грузии и даже из Австралии, причем выпуск российских марганцевых сплавов (200—220 тыс. т в год) перекрывает лишь до 40 % потребности национальной черной металлургии (см. рисунок). Дефицит восполняется ввозом до 330—350 тыс. т марганцевых сплавов с Украины и из Казахстана на сумму в 50—60 млн долл.

С учетом руды общая стоимость импортного потока потребляемых в стране марганцевых сплавов составляет 95—100 млн долл. К тому же наблюдается тен-

денция реструктуризации марганцедобывающих предприятий с целью увеличения глубины переработки сырья. В частности, на Украине уже практически весь поток марганцевой руды идет на собственные ферросплавные заводы. Такое же развитие событий возможно и в Казахстане. Поэтому в России уже сейчас, заблаговременно необходимо развивать собственную добычу марганцевого сырья, а также изыскивать новые товарные потоки.

Более противоречива ситуация вокруг

Преимущественно на российском сырье осуществляется производство ферросилиция, феррованадия, ферроникеля, ферромolibдена и ферровольфрама.

хромовых сплавов. Мощности российских предприятий по выпуску феррохрома (Челябинский электрометаллургический комбинат, Серовский и Ключевский заводы ферросплавов) превышают 400 тыс. т в год, но из-за дефицита сырья они используются всего на 55—60 % (225—240 тыс. т в год). При этом более 60 % произведенных хромовых сплавов поставляется на экспорт (115 тыс. т в год на сумму 75 млн долл.), поскольку видимое нетто-потребление российских предприятий черной металлургии составляет 120—130 тыс. т в год.

Как и в случае с марганцем, практически весь объем хромитовых руд приходится получать по импорту с Донского ГОКа (Казахстан) — около 600 тыс. т на сумму 75—85 млн долл. С одной стороны, необ-

ходимо развивать собственную добычу хромитов в России для обеспечения независимых поставок сырья. С другой, когда объемы производства феррохрома, производимого из импортного сырья, вдвое превышают современные отечественные потребности, ситуация крайне неустойчива. Увеличение глубины переработки хромовых руд на казахских предприятиях может привести к свертыванию российского производства феррохрома.

Производители ферросилиция, для изготовления которого используются дефицитные бедные железные руды, менее всего пострадали от последствий постсоветского экономического кризиса. Суммарные мощности российского производства ферросилиция на Кузнецком и Серовском заводах ферросплавов, Челябинском электрометаллургическом комбинате составляют 750 тыс. т в год и практически полностью загружены. На экспорт поставляется до 200—210 тыс. т в год на сумму 70—75 млн долл. Встречный лоток импорта (10—15 тыс. т в год) с Украины (Стахановский и Запорожский заводы ферросплавов) и из Казахстана (Ермаковский или Аксуйский завод ферросплавов) не превышает 2 % российского потребления. Баланс производства, потребления, экспорта и импорта ферросилиция наиболее оптимален среди всех ферросплавов.

Ферроникель, ферротитан, феррованадий, ферромolibден и ферровольфрам и раньше производились только на территории России. Поэтому их производители легко определились с рынками сбыта, но кризисные явления наблюдаются и в этих секторах.

Ферротитан производится в Верхнесалдинском металлургическом производственном объединении, ОАО «АВИСМА», на Кулебакском металлургическом заводе,

Ключевском заводе ферросплавов, Новолипецком металлургическом комбинате, в ОАО «Мотордеталь», на заводе им. Горького и в ОАО «Волговятсквторцветмет», на Среднеуральском металлургическом заводе и в АО «Святогор». Эти предприятия поставляют на экспорт 15—18 тыс. т ферротитана на сумму 95—35 млн долл. Основным источником сырья для его производства являются импортные поставки ильменитовых концентратов с Украины.

Феррованадий выпускается на Чусовском металлургическом заводе, в акционерных обществах «Тулачермет», «Уралредмет» и «Святогор», которые поставляют на экспорт 5—6 тыс. т на сумму 20—30 млн долл. В 2002 году объем вывоза уменьшился ввиду сокращения объемов производства «Тулачерметом», испытывающим технологические трудности по энергообеспечению линии феррованадия.

Ферроникель выпускается на Режском, Побужском и Буруктальском никелевых заводах, в комбинатах «Южуралникель», «Уфалейникель», на Металлургическом заводе им. Серова. Сырье для производства этой легирующей добавки полностью российское, проблем с его поставкой не имеется. Поэтому производители ферроникеля закрывают все потребности российских потребителей и, кроме этого, отправляют на экспорт до 4—4,5 тыс. т в год на сумму 5—6 млн долл.

Ферромolibден, производимый ранее на Челябинском электрометаллургическом комбинате (мощности до 1,5 тыс. т

в год), после финансового кризиса 1998 года перестал выпускаться этим предприятием. Необходимые потребности российских металлургов (2—3 тыс. т) начали было удовлетворяться преимущественно за счет экспортных поставок на сумму 4—5 млн долл. Но после четырехлетнего перерыва Челябинский электрометаллургический комбинат восстановил в 2002 году производство ферромolibдена, что, несомненно, приведет к замещению экспортной составляющей.

Ферровольфрам производится в акционерных обществах «Гидрометамург», «Победит», «Металлург» и «Кировградский завод твердых сплавов». В связи с востребованностью ферровольфрама российскими предприятиями наблюдается сокращение потока экспорта вольфрамовых сплавов и увеличение доли импорта ферровольфрама.

Феррониобий в настоящее время поставляется в Россию из Бразилии как микролегирующая добавка для трубной продукции. Ежегодный импортный поток составляет 600—700 т на 1—2 млн долл. В ближайшее время возможно снижение ввоза за счет увеличения его выпуска на Ключевском заводе ферросплавов.

Рассматривая общее состояние отечественной ферросплавной промышленности, можно сделать следующие выводы.

1. В начале 90-х годов Россия являлась нетто-импортером ферросплавов с отрицательной разницей стоимости экспорта-импорта. За минувшее десятилетие произошло сокращение избыточного по-

требления ферросплавов и замещение части импортного потока собственным производством. В настоящее время Россия превратилась в нетто-экспортера ферросплавов: при годовом импорте на сумму 55—65 млн долл. сумма выручки от экспорта составляет 205—250 млн долл. Положительная разница составляет 165—185 млн долл. в год.

2. Собственное производство ферросплавов закрывает подавляющее число направлений потребления российских металлургов. Исключение составляют импортный поток в 65 % потребления марганцевых сплавов, а также небольшие потоки ферромolibдена и феррониобия. Относительно двух последних наблюдается тенденция к замещению ввоза собственным производством.

3. Серьезной проблемой является необходимость импортных поставок на российские ферросплавные заводы основного объема марганцевых, хромитовых и титановых руд. Эта ситуация усугубляется тенденцией перехода добывающих предприятий на глубокую переработку своего сырья — на собственный выпуск ферросплавов. Поэтому с целью обеспечения экономической стабильности производства ферросплавов марганца, хрома и титана необходимо создавать в России собственные добывающие мощности или прорабатывать возможности новых импортных потоков сырья.

4. Наиболее благополучна ситуация на рынке ферросилиция. Российские мощности его производства загружены полностью, практически прекратился импортный поток с Украины и из Казахстана, экспорт за последние шесть лет увеличился на 25 %.

5. Продвижению российских производителей ферросплавов на мировой рынок препятствует то, что Россия все еще не является членом Всемирной торговой организации. Уже сейчас есть прецеденты антидемпинговых ввозных таможенных пошлин по отношению к ферросплавам из нашей страны: в США — по ферросилицию и феррованадию (до 108 %), в странах ЕС — по ферросилицию и феррохрому. Вступление России в ВТО, несомненно, снизит риски таможенных барьеров при экспорте российских ферросплавов.

6. Схема импорта отечественными ферросплавными заводами основного объема перерабатываемых ими хромитовых руд и экспорта большей части произведенного из них феррохрома является неустойчивой и весьма рискованной, так как российские участники рынка могут быть в любое время исключены из этой цепочки.

Динамика экспорта и импорта ферросплавов, т

		Г997	1998	1999	2000	2001*	2002
Ферромарганец	импорт	144674	150343	105338	162165	139209	109466
	экспорт	3809	6226	1883	3062	2695	779
Ферросилико-марганец	импорт	154570	114710	121292	189994	190852	221897
	экспорт	78	4620	6235	8164	9473	19900
Феррохром	импорт	8247	8734	7449	9057	8277	11123
	экспорт	155139	154385	171507	167842	115852	115297
Ферросилиций	импорт	40534	15249	4530	18632	23996	9008
	экспорт	148793	146239	196810	193217	212955	201896
Ферротитан	импорт	120	1437	387	2310	729	126
	экспорт	16335	12794	15546	14197	12826	18926
Феррованадий	импорт	104	219	233	817	1015	656
	экспорт	2314	3134	4631	5902	6768	4838
Ферроникель	импорт	0,1	0,4	0	21	135	0
	экспорт	9690	4548	3414	4681	2374	4174
Ферромolibден	импорт	311	1124	2141	3701	3086	2473
	экспорт	735	889	381	34	37	66
Ферровольфрам-	импорт	0	7	30	113	513	583
	экспорт	2722	1759	1024	442	140	2
Феррониобий	импорт	139	362	224	396	656	681
	экспорт	1	66	166	4	40	0