



Мы живем в век, когда новые технологии и более качественные материалы все больше входят в нашу жизнь. Прогресс не стоит на месте, и вместе с ним растет потребление нержавеющей стали. Она находит все большее применение при изготовлении бытовой техники и посуды, идет на облицовку зданий, на производство крупных узлов и агрегатов в атомной и химической промышленности. Рост использования нержавеющей стали свойственен практически всему миру, который живет в эпоху глобализации и смещения центров мирового влияния в пользу азиатских стран. Не остается в стороне и Россия, где мы являемся свидетелями стремительного роста потребления этого материала. В этой связи интересно понять перспективы и структуру роста потребления нержавеющей плоского проката в нашей стране. Что же смогут российские производители предложить потребителям, которые уже «попробовали вкус» качественной импортной нержавеющей стали? Но, все по порядку. Поэтому сначала глобальный взгляд на мировые тенденции

А. Маланичев, директор Департамента стратегического маркетинга, ООО «УК Мечел»

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

МИРОВОЙ РЫНОК

По данным Международного форума нержавеющей стали (ISSF), производство этого материала в мире в 2006 году достигло 28 млн т, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Примерно такие же темпы демонстрирует рост производства плоского проката, на изготовление которого идет около 70% нержавеющей стали. Отметим, что это гораздо выше темпов роста производства и потребления за последние пять лет, которые в среднем составили 7,7% в год (рис. 1).

Высокие темпы производства были обусловлены стремительным ростом потребления нержавеющей плоского проката не только Китаем, но и другими регионами. В частности, на таком «зрелом» рынке, как европейский, потребление в прошлом году выросло на 19%. Именно благодаря этому позитивному факту экспортоориентированные европейские производители под натиском китайской продукции сумели перевести на внутренний рынок часть экспортных объемов своего нержавеющей проката, поставлявшегося в Азию.

Лидером роста производства является Китай, где только в прошедшем году было введено 2 млн т новых мощностей по выплавке нержавеющей стали, а к 2010 году мощности могут достигнуть 9 млн. Прокатное производство пока отстает от плавильного, хотя прокатные мощности вводятся опережающими темпами (рис. 2). Всего до 2011 года в Китае будет введено около 7 млн т новых прокатных мощностей, что сбалансирует плавильный и прокатный переделы в этой стране.

Тем временем, в текущем году в Европе будут закрыты плавильные мощности английского филиала Outokumpu Stainless в Шеффелде и немецкий TKS-Nirosta в Креффелде (всего 700 тыс. т). Таким образом, оставаясь импортером нержавеющей проката, Китай планомерно вытесняет плавильные производства из регионов с высокими издержками производства.

Дальше – больше. Стремительный рост новых мощностей в Китае уже в текущем году сделает эту страну нетто-экспортером (рис. 3). Напомним, что нетто-экспорт вычисляется как

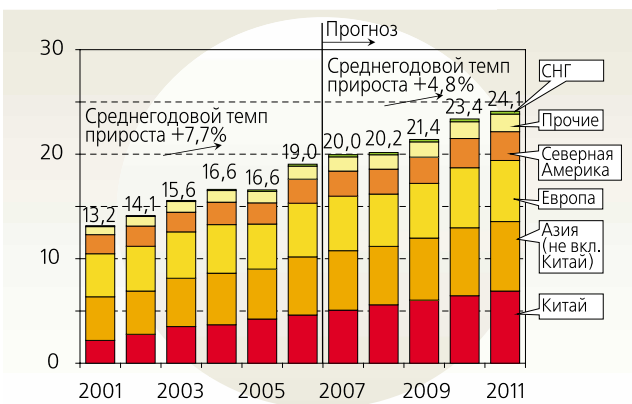


Рис. 1. Потребление нержавеющей плоского проката в мире, млн т

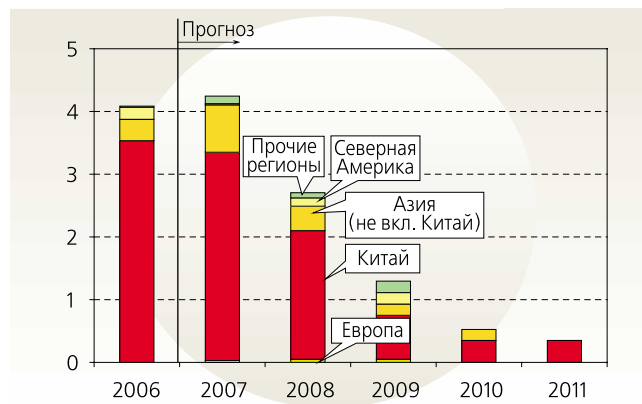


Рис. 2. Прогноз ввода новых мощностей в мире по производству нержавеющей плоского г/к и х/к проката, млн т



разница между экспортом и импортом или производством и потреблением. По мнению экспертов, к 2011 году нетто-экспорт нержавеющей плоского проката из Китая превысит 1,5 млн т.

Основной удар китайского экспорта придется на Азию и Ближний Восток. Экспортная волна затронет такие страны, как Индия и Таиланд. Пострадают также и традиционные экспортеры нержавеющей стали. К концу десятилетия возможно сокращение нетто-экспорта из Японии, Тайваня и Южной Кореи. Качественные изменения ожидаются и в торговом балансе Европы. Прогнозируется, что она из разряда нетто-экспортеров перейдет в нетто-импортеры.

Что же будет с российским рынком, продолжит ли импорт свое наступление? Положительный ответ напрашивается в силу того, что уже в 2006 году структура импорта нержавеющей

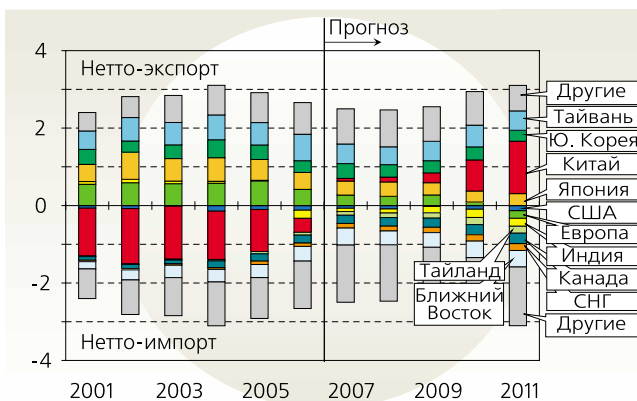


Рис. 3. Баланс рынка нержавеющей проката, млн т

щего проката в Россию заметно изменилась. Еще не была введена антидемпинговая пошлина, а импорт проката из Европы стал уступать китайской нержавеющей (рис. 4). Так, в прошедшем году доля поставок из Азии выросла на шесть процентных пунктов (на 7 тыс. т), в то время как импорт из Европы сократился на один пункт.

С другой стороны, невысокая емкость российского рынка не позволяет рассматривать его как «целевой рынок» для китайских производителей нержавеющей стали. Тем более что российские производители имеют преимущество в оперативности поставок, лучше знают запросы национальных потребителей, и часть рынка защищена нормативно-технической документацией.

Другим фактором сдерживания китайского импорта будет стремительный рост затрат производителей нержавеющей стали из этого региона. Небывало высокие темпы роста производства нержавеющей стали в Поднебесной (на 50% в год) приводят к стремительному росту потребления никеля. Большая часть используемого никеля – первичный материал, а значит и более дорогой для производителя, чем никель, входящий в состав лома. Китайская экономика просто еще не успела накопить необходимые запасы нержавеющей стали и заметно отстает от остального мира по доле его использования.

В России наблюдается избыток никельсодержащего лома, и он экспортируется. Следовательно, имея более дешевое сырье, чем у азиатских производителей, российские предприятия оказываются в более выгодном положении. Этот факт особенно важен в свете ожидаемого снижения цены нержавеющей стали.

ЦЕНОВАЯ КОНЬЮНКТУРА

Уже много сказано и написано про причины высоких цен на нержавеющую сталь, поэтому есть смысл сразу перейти к самой волнующей всех участников рынка части – к прогнозам. В перспективе ожидается благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке за счет уверенного роста спроса на нержавеющую сталь. Снизу цены будут поддерживаться ростом издержек на перевозку из-за увеличения среднего транспортного плеча в ходе расширения рынка международной торговли. Несмотря на эти позитивные факторы, большинство аналитиков прогнозирует снижение цены нержавеющей проката (рис. 5).

Самой существенной причиной снижающегося тренда станет падение цены на никель. Несмотря на временные за-

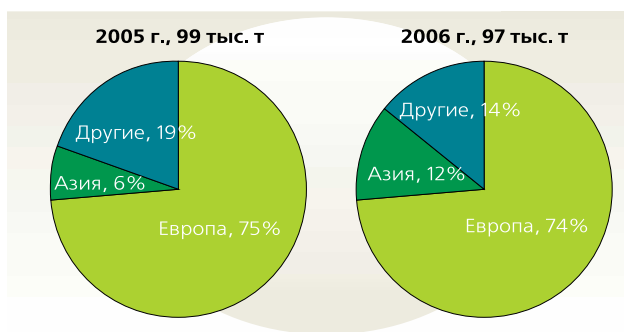


Рис. 4. Структура импорта нержавеющей плоского проката в Россию по странам

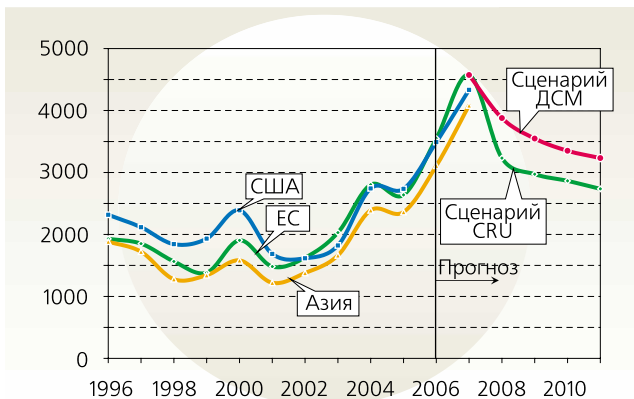


Рис. 5. Динамика среднегодовых цен на нержавеющий х/к прокат в мире (рулон, марка 304), долл./т

держки, рано или поздно будут введены крупные проекты по добыче никеля (Goro-Inco, Onca-Puma, Ravesthorpe). Это сбалансирует рынок, на котором сейчас наблюдается устойчивый дефицит (рис. 6). А уже с 2009 года мощности производителей никеля могут оказаться избыточными, что потенциально грозит профицитом рынка и снижением цены.

Однако высокие темпы роста спроса на никель и ряд других факторов будут поддерживать цену на высоком уровне:

- Консолидация мирового рынка никеля позволит четко контролировать предложение. Считается, что пять игроков к концу десятилетия займут 75% рынка (рис. 7).

- Высокие инвестиционные затраты на новые проекты и высокая себестоимость добычи никеля на них заставят производителей удерживать цену никеля на высоком уровне. Действительно, проекты Goro и Ravensthorpe превысили первоначально запланированный уровень капитальных вложений в полтора и три раза соответственно.

- За последние семь лет затраты на добычу никеля в мире увеличились на 40%, в первую очередь из-за ухудшения качества добываемой руды.

Учитывая эти факторы, наши долгосрочные ожидания по среднегодовой цене никеля составляют уровень, превышающий 20 тыс. долл./т. Несмотря на то, что наш прогноз (ДСМ) лежит несколько выше кривых ряда «независимых» аналити-

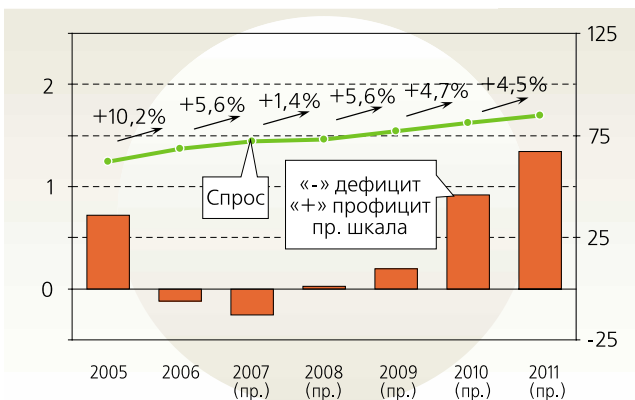


Рис. 6. Динамика мирового спроса на никель и баланс рынка



ков (рис. 8), текущая цена на LME (около 50 тыс. долл./т) и прогнозы специалистов норильского никеля на 2011 год (25–37 тыс. долл./т.) дают все основания для такого оптимизма.

Таким образом, снижение издержек производителей нержавеющей стали в результате двукратного падения цены никеля, в долгосрочной перспективе приведет к увеличению доходности металлургов. Этой ситуацией непременно воспользуются не только зарубежные, но и российские производители.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК

В целом развитие российского рынка нержавеющей плоского проката идет уверенными темпами. За последние четыре года средний рост потребления составил более 14% в

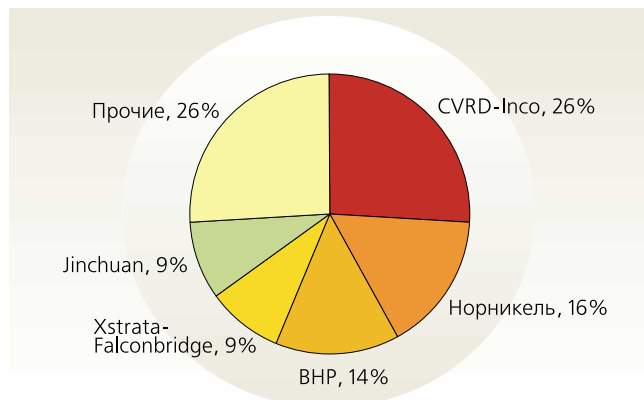


Рис. 7. Ожидаемая к 2010 году структура мирового рынка никеля по производителям

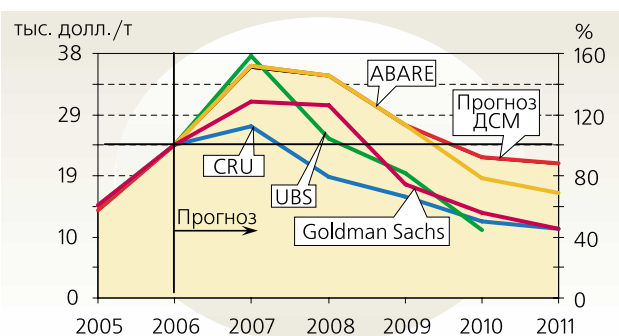


Рис. 8. Динамика цены никеля на LME

применения ограничена. В импортных поставках доля более дешевых ферритных марок стали составляет около 20%. Пока нельзя говорить о четкой тенденции перехода потребителей на безникелевые марки стали, но эта группа также должна быть в полной мере освоена российскими производителями.

Возвращаясь к анализу развития российского рынка, необходимо отметить, что высокие темпы роста рынка, в первую очередь, связаны с развитием российского энергетического и химического машиностроения (рис. 12). Также существенный вклад вносят производители товаров народного потребления и пищевой промышленности. В дальнейшем эти центры роста рынка останутся и к ним еще прибавятся новые (производство труб, автокомпонентов, атомных реакторов, различных видов вооружений и т.д.). Следующие факты дают основание предполагать сохранение темпов потребления нержавеющей стали в долгосрочной перспективе на уровне 9% в год:

- За последние пять лет среднегодовой рост инвестиций в пищевую промышленность составил в среднем 21% и развитие этой отрасли продолжится высокими темпами.

- Рост производства сварных нержавеющих труб (компании Филит и Ариной). Российские производители имеют хорошую возможность потеснить импортную продукцию с внутреннего рынка.

год, что практически в два раза превышает рост мирового рынка за тот же период (рис. 9). Видимое потребление плоского проката в прошедшем году составило 140 тыс. т, из которых большую часть занимал импорт.

Однако российские производители также не дремлют — увеличение выпуска нержавеющей стали на ЧМК в предыдущем году уверенно потеснило импорт с российского рынка. Этот факт нельзя трактовать иначе, как явный признак конкурентоспособности продукции российского производства в промышленном сегменте рынка, где, главным образом, потребляется горячекатаный прокат.

На конец 2006 года на российском рынке сложилась следующая ситуация (рис. 10). В сегменте горячекатаного плоского проката импорт занял 45% рынка, а в холоднокатаном сегменте — все 85%. Превосходство импорта в холоднокатаном сегменте рынка объясняется высоким качеством поверхности и геометрией импортного материала, что ценится потребителем.

Второй причиной превосходства рыночной позиции зарубежных поставщиков, является марочная структура импортируемого материала. Российские производители практически не занимают нишу 304-й марки нержавеющей стали, которая составляет 48% в импортной продукции (рис. 11). Технологические ограничения российских производителей позволяют им сейчас успешно конкурировать только в сегменте нержавеющей стали с титаном (321-я марка), которая занимает всего 20% импорта. Таким образом, освоение 304-й марки стали позволит национальным производителям выйти на новый сегмент российского рынка и потеснить зарубежных конкурентов.

Не следует также забывать и о безникелевых (ферритных) марках стали, хотя все признают, что их область

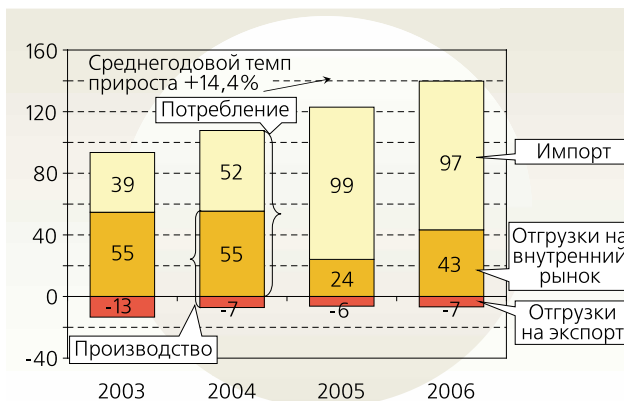


Рис. 9. Баланс российского рынка нержавеющей плоского проката, тыс. т

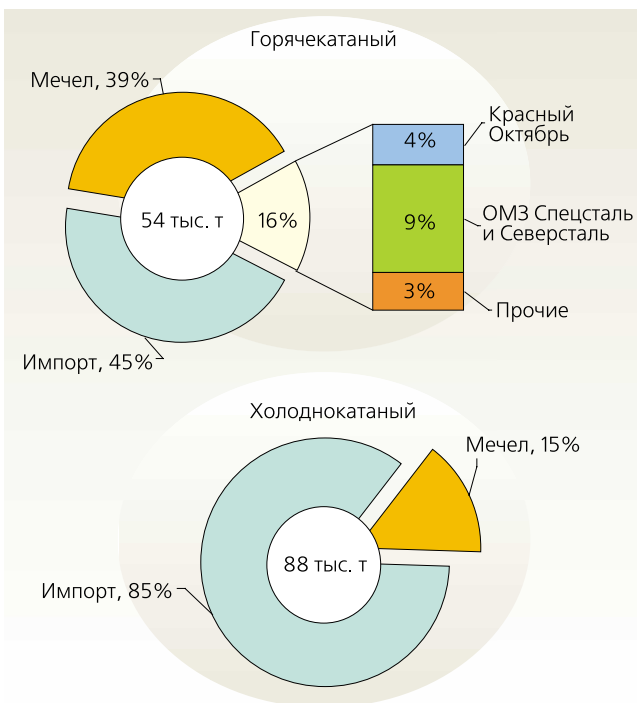


Рис. 10. Структура российского рынка нержавеющей плоского проката, 2006 г.



■ Программа реконструкции атомной энергетики предусматривает ввод в строй около 20 стационарных ядерных реакторов в течение двух ближайших десятилетий. Отметим проект по строительству реактора БН-800 на 800 мегаватт на Белоярской АЭС (объем инвестиций 6 млрд рублей). Ввод энергоблока в эксплуатацию, согласно данным Росатома, планируется к 2012 году.

■ На фоне развития производства иномарок в России планируется активная локализация производства глушителей и бензобаков, производимых из ферритных марок нержавеющей стали. Так ОАО АвтоВАЗагрегат осваивает производство глушителей, отвечающих требованиям стандарта Евро-4.

В данный момент на АвтоВАЗагрегате монтируется новейшее оборудование итальянской фирмы COMAS.

■ Создание авиационного и кораблестроительного холдингов и разработка долгосрочной программы развития этих отраслей. Таким образом, российский рынок растет и будет развиваться уверенными темпами, что является перспективной возможностью для российских производителей нержавеющей стали.

Другая возможность для роста российского рынка нержавеющей плоского проката лежит в развитии культуры потребления и огромном импорте нержавеющей стали в скрытой форме – вместе с компонентами и готовыми изделиями (рис. 13). Даже самые грубые оценки скрытого

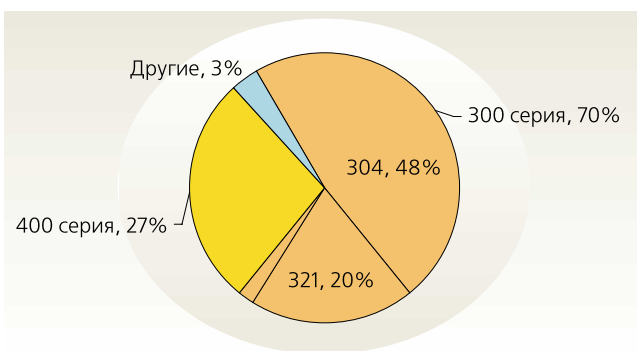


Рис. 11. Структура импорта в Россию нержавеющей плоского проката по марочным группам в 2006 г.

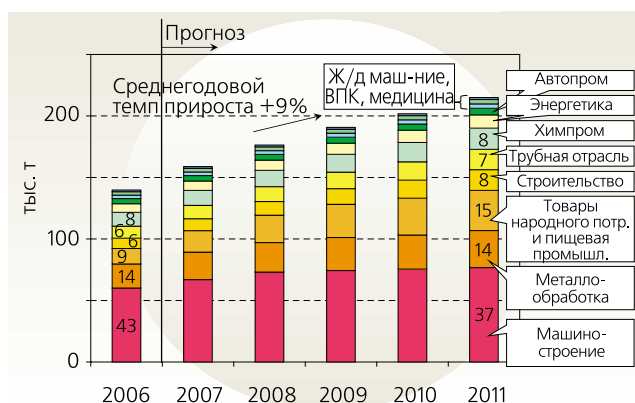


Рис. 12. Прогноз потребления нержавеющей плоского проката в России



потребления нержавеющей стали говорят о двукратном потенциале роста российского рынка в случае локализации на территории России производства посуды, бытовой техники и автокомпонентов. Создание благоприятных условий для локализации за счет обеспечения их высококлассным нержавеющей материалом является одной из важных задач российских производителей нержавеющей стали и регулирующих государственных органов.

Помимо реализации потенциала скрытого потребления перспективной возможностью является развитие культуры использования нержавеющей стали в России. Удельное потребление нержавеющей стали в России по-прежнему отстает от развитых стран (рис. 14). И причина здесь не только в существенном скрытом потреблении нержавеющей стали, но и в низкой культуре потребления. Действительно, евро-

пейский человек гораздо чаще меняет бытовую технику или автомобиль на новую модель, чем россиянин.

Огромный потенциал роста потребления скрыт в строительстве. Побывавшие в Испании, Великобритании или Корее наверняка вспомнят сюрреалистические очертания мостов из нержавеющей стали (рис. 15) и блестящие на солнце нержавеющие бока небоскребов. Таким образом, развитие культуры потребления через проведение выставок, деятельности ассоциации рынка нержавеющей стали и проведение специализированных семинаров позволят увеличить потребление нержавеющей стали на душу населения и ускорить рост российского рынка.

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Вне зависимости от метаморфоз российского рынка нержавеющей плоского проката его неременным лидером остается Челябинский Металлургический Комбинат (ЧМК). В настоящий момент планируется ряд мероприятий, реализация которых позволит удовлетворить требования российских потребителей:

- Реконструкция стана холодной прокатки на ЧМК позволит в перспективе производить до 200 тыс. т в год холодного и тонкого горячего проката с высоким классом поверхности и хорошей геометрией рулонов. Высокое качество проката даст возможность не только уверенно конкурировать с импортными аналогами на российском рынке, но и экспортировать рулоны в страны СНГ и дальше зарубежье.

- Реконструкция стана горячей прокатки на ЧМК обеспечит стан холодной прокатки качественным подкатом. Другим важным видом продукции этого стана будет толстый нержавеющий лист, цены на который порой не уступают холоднокатаным рулонам.

Таким образом, в перспективе ЧМК останется лидером на российском рынке нержавеющей стали и к 2011 году сумеет занять до 80% российского рынка горячекатаного и 50% рынка холоднокатаного плоского проката (рис. 16).

Усиление рыночных позиций ЧМК будет возможно за счет следующих конкурентных преимуществ, которые будут достигнуты в ходе модернизации станом холодной и горячей прокатки:

- Увеличение объема производства нержавеющей проката (как холоднокатаных рулонов, так и горячекатаных плит и рулонов).

- Расширение размерно-марочного сортамента. В частности, рынку будут предложены востребованные марки трехсотой и четырехсотой серий.

- Повышение качества продукции. Планируется коренным образом улучшить геометрию листа и рулона, а качество поверхности проката довести до 2В.



Рис. 13. Устройства и компоненты, содержащие нержавеющую сталь

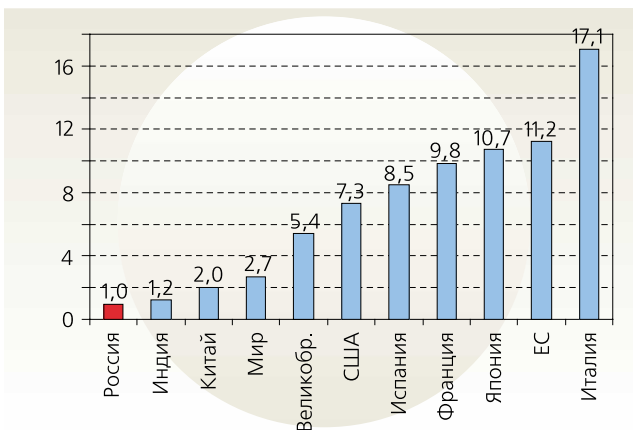


Рис. 14. Потребление нержавеющей проката по странам на душу населения, кг/чел. в год

■ Сокращение издержек производства. В результате модернизации, расходный коэффициент горячекатаный/холоднокатаный рулон снизится до 1,09.

■ Применение защитных мер рынка. В марте 2007 года была введена антидемпинговая пошлина. Это верный знак для российских производителей, что рынок будет развиваться в сторону повышения его прозрачности и все попытки нечестной конкуренции будут пресечены.

Предпосылками к успешной реализации стратегии роста на российском рынке нержавеющей стали являются преимущество российских производителей в оперативности поставок перед зарубежными конкурентами, в лучшем понимании требований клиентов, более медленном росте издержек, чем у азиатских конкурентов.

Высокие темпы роста внутреннего рынка (по 14% в год) дают все основания для увеличения российского производства. Удержать такие высокие темпы роста в течение длительного времени поможет проведение маркетинговых мероприятий, направленных на развитие культуры потребления нержавеющей проката, на поддержку процесса локализа-



Рис. 15. Мост из нержавеющей стали в Великобритании



ции производства посуды, компонентов для бытовой техники и автомобилей. И тогда успех обеспечен, а потенциал для роста рынка – огромен!

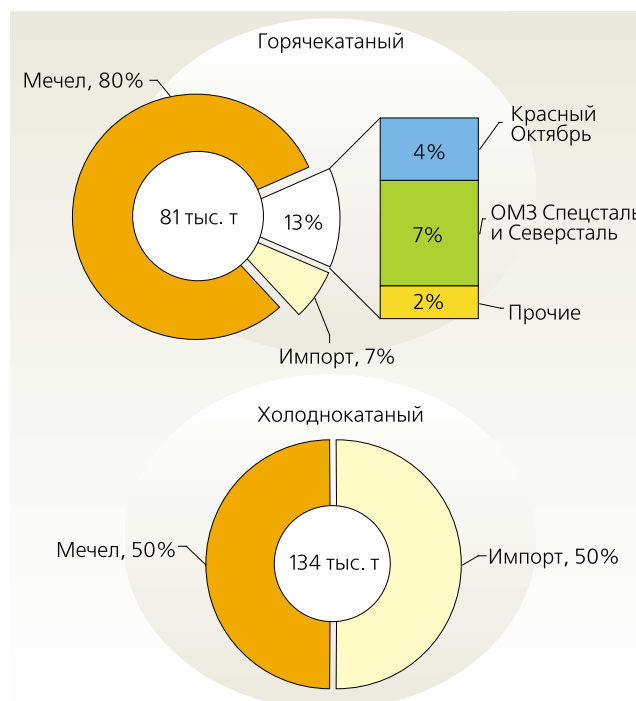


Рис. 16. Прогноз структуры российского рынка нержавеющей плоского проката, 2011 г.