

«Метинвест»: за освободившиеся объемы на рынке оцинкованного проката придется побороться

Роман Курашев – директор по маркетингу «Метинвест Холдинга»



С конца июля сроком на 5 лет на украинском рынке начнут действовать антидемпинговые пошлины на оцинкованный прокат, ввозимый из Китая и России. Защитные меры, по мнению Романа Курашева – директора по маркетингу "Метинвест Холдинга", не только поспособствуют росту загрузки действующего оборудования и продаж продукции украинских производителей проката с покрытием на внутреннем рынке, но и повысит экономическую привлекательность для развития сортамента и мощностей в сегменте. В частности, "Метинвест" уже в ближайшие два года рассчитывает приступить к инжинирингу и заключению контрактов на поставку нового оборудования для производства оцинкованного и полимерного проката.

– Роман Викторович, поделитесь ожиданиями компании по спросу и потреблению покрытого проката в Украине в этом году?

– Мы видим, что промышленное производство и строительная отрасль, на долю которой приходится не менее 60% потребления, растут. Несмотря на политические изменения, связанные с выборами президента и парламента, нежилое и инфраструктурное строительство растет. В то же время в жилом секторе – сейчас небольшой спад на фоне ранее очень высоких темпов роста. Большой объем работ реализован в предыдущие годы. По итогам 2019 года мы ожидаем рост видимого потребления проката в Украине на 1-2%.

В сегменте оцинкованного проката объемы потребления, вероятно, будут близкими к результатам прошлого года – около 310-315 тыс. тонн. Может быть небольшое снижение – как в предыдущие годы, когда проходили выборы. В полимерном прокате возможно более выраженное снижение видимого потребления из-за эффекта высокой сравнительной базы так как много продукции импортировали в конце 2018 года, а продажи осуществлялись в 1 квартале 2019 г. В то же время в июле-августе в Николаевской области запускается новая производственная линия мощностью 60 тыс. тонн полимерного проката в год. Начало продаж ее продукции может улучшить ситуацию с наличием отечественного полимерного проката на рынке: продукции «Модуль-Украина» не хватает, и большая часть объема обеспечивается импортом, в основном из Китая. В свою очередь, после запуска этой линии мы надеемся наладить долгосрочное сотрудничество по поставкам оцинкованного проката.

– Какой эффект на украинский рынок оцинкованного проката могут оказать вводимые в конце июля пошлины на продукцию из России и Китая?

– Тот факт, что МЭРТ и Межведомственная комиссия утвердили и ввели пошлины, подтверждает аргументы ММК им. Ильича: эти экспортеры демпинговали на рынке Украины. Введение пошлин

приведет к увеличению загрузки локальных производителей и росту поставок их продукции на внутренний рынок. В 2018 году из Китая ввезли более 40 тыс. тонн оцинковки.

Думаю, 50-60% этого объема заместят внутренние производители – ММК им. Ильича, "Модуль-Украина", "Юнистил" и компания "Великий шелковый путь". Еще часть перейдет к альтернативным экспортерам. Возможно, это будет Турция или страны Европы.

– С начала года импорт оцинкованного проката в Украину вырос. Когда рынок и внутренние производители смогут ощутить эффект от пошлин?

– Я бы не сказал, что на рынке есть большие запасы оцинкованного проката. В настоящий момент на рынок больше влияет агрессивная политика турецких экспортеров. Они испытывают сложности со сбытом на рынок Европы из-за торговых войн и существенного замедления роста рынка автомобилестроения. Поэтому турецкие поставщики активно ищут направления продаж, снижая цены или переводят объемы в строительный сегмент. В этой связи мы были вынуждены снизить цены на июльский оцинкованный прокат, несмотря на утвержденные антидемпинговые пошлины.

Мы надеемся, что это временное явление, и уже к концу III квартала цены покажут постепенный рост на фоне «очередного перемирия» в торговых войнах, повышения цен на ж.р.с. и ряда прочих факторов.

При этом существенного роста цен на внутреннем рынке, скорее всего, не произойдет. Украинский рынок достаточно конкурентный, есть масса альтернативных поставщиков. Мы ожидаем некоторой стабилизации маржи, потому что уйдет демпинговый материал, который подрывал экономику. Хотя за освободившиеся объемы нам еще придется побороться.

– Значительные объемы оцинкованного проката, ввозимого из Китая, приходились на продукцию толщиной менее 0,3 мм. Смогут ли внутренние игроки и "Метинвест" в частности предложить рынку альтернативу?

– Предприятия «Метинвест» способны полностью удовлетворить запросы украинских потребителей на оцинкованную продукцию толщиной менее 0,3 мм. Однако при наличии на рынке китайской продукции по демпинговым ценам экономического смысла выпускать продукт аналогичной толщины не было. Когда мы поймем, какую долю в сегменте сможем занять, возможностей для замещения у нас станет больше.

– О каких новых возможностях идет речь?

– Во-первых, мы запустим модернизированный стан горячей прокатки "1700" на ММК им. Ильича, благодаря чему для производства тонкого х/к проката будет использоваться г/к прокат толщиной от 1,5 мм, а не 1,8 мм. Соответственно в х/к прокате мы сможем расширить сортамент, а также увеличить объемы для последующего оцинкования.

Во-вторых, у нас в планах модернизация цеха холодной прокатки на ММК им. Ильича. Пока на уровне концепции, рассматриваем несколько вариантов.

Еще одно направление – выбор нового оборудования по оцинкованию и нанесению полимерных покрытий для ММК им. Ильича.

Мы видим серьезный потенциал для роста емкости внутреннего рынка проката с покрытием. Сегодня потребление проката с покрытием на душу населения в Украине заметно отстает от ближайших стран-аналогов - России и Польши. Текущие потребности украинского рынка – это более 300 тыс. тонн полимерного проката – обеспечиваются преимущественно за счет импорта. "Модуль-Украина" производит около 20-25 тыс. тонн в год. Новая линия компании "Хэви Метал" (г.Первомайск, Николаевская обл.) добавит еще порядка 60 тысяч. Поэтому даже при текущих потребностях на рынке будут востребованы дополнительные мощности по оцинкованию и нанесению полимерных покрытий.

– Когда могут быть реализованы новые проекты?

– Думаю, в ближайшие два года мы придем к этапу инжиниринга и заключения контрактов.

– Недавно в СМИ появилась информация о возможном строительстве АГНЦ на "Запорожстали", насколько она актуальна?

– Мы прорабатываем проект с возможной установкой не только АГНЦ, но и линии полимерных покрытий на «Запорожстали». Сейчас проект на рассмотрении – сначала все акционеры предприятия должны дать согласие на его реализацию.

– **Какими видите перспективы сотрудничества с украинскими производителями проката с покрытием?**

– "Юнистил" сейчас работает в режиме дочерней компании, весь х/к подкат поставляют наши комбинаты. Предприятие вышло на стабильный объем производства – около 7 тыс. тонн в месяц. По результатам года мы ожидаем роста производства на 20-30% (57,3 тыс. тонн в 2018 году – прим. ред.). Кроме того, на "Юнистиле" мы продолжаем осваивать возможности линии, расширять сортамент и повышать качество продукта.

Продажи полимерного проката «Модуль-Украина» по давальческой схеме мы прекратили, поскольку ее доля в общем объеме не приносила большого экономического эффекта, но требовала внимания менеджеров. В то же время мы продолжаем долгосрочное сотрудничество и поставляем предприятию х/к подкат. Мы считаем, что «Модуль Украина» может более оперативно обслуживать небольших потребителей полимерной продукции самостоятельно, поэтому лучше оставить продажи в их управлении.

Что касается нового игрока на украинском рынке – компании "Хэви Металл", то мы видим в них потенциальных партнеров. Пока, вероятно, их линия будет запускаться на турецком подкате, но к моменту ее выхода на плановые показатели мы сможем довести нашу продукцию до необходимых им параметров.

– **Продолжая тему антидемпинговых расследований, насколько критичной может стать потеря российского рынка с вводом защитных мер в отношении оцинкованного проката из Украины и Китая? Куда сможете перенаправить "освободившиеся" объемы?**

– Сложно комментировать что-либо, пока решение не принято, а расследование продолжается. Еще год назад мы начали поиск альтернативных направлений продаж. Качество нашего оцинкованного проката и на ММК им. Ильича, и на "Юнистиле" полностью соответствует европейским нормам. К тому же «Юнистил» делает прокат с применением пассиваторов на основе трехвалентного, а не шестивалентного хрома, что также соответствует экологическим требованиям Евросоюза, и металл востребован рынком.

Мы развиваем продажи оцинкованного проката в страны Европы – Польшу, Болгарию, Грецию. Также в числе перспективных потребителей – Израиль. Поставляем прокат в Италию и Великобританию. Там очень жесткие требования: чтобы полностью им соответствовать, мы еще дорабатываем наш продукт по определенным характеристикам.

– **Роман Викторович, учитывая планы компании по развитию производства проката с покрытием, как планируете обеспечивать увеличенные потребности в подкате?**

– С 2017 года мы реализуем обновленную технологическую стратегию с продуктовым фокусом именно на рулонном прокате. Одна из ее задач – расширение производственных возможностей, в том числе за счет модернизации основных действующих агрегатов.

Так, в 2018 году мы запустили новую двухручьевую слябовую МНЛЗ №4 на ММК им. Ильича. Размер инвестиций составил около \$150 млн. Цель проекта – обеспечить качественным полуфабрикатом стан горячей прокатки "1700", модернизация которого намечена на III квартал этого года.

– **Что запланировано в рамках реконструкции стана "1700", и какой эффект рассчитываете получить?**

– Реконструкция стана "1700" пройдет в несколько этапов. В рамках первого были запущены нагревательная печь №1 и новая пневматическая моталка, что позволило уже увеличить вес горячекатаного рулона до 16,5 тонн, начать производство горячекатаных травленых рулонов без сварного шва массой до 15 тонн, а также холоднокатаных рулонов без сварного шва массой 14-14,5 тонн.

В рамках второго этапа предусмотрена установка новой реверсивной черновой клетки, двух агрегатов гидросбива окалины, сойбокс и модернизация трех чистовых клеток. Кроме того, завершится установка второй гидравлической моталки, стан укомплектуют автоматикой уровня L2.

После реконструкции мы получим практически новый стан. Качество наших рулонов будет соответствовать самым высоким мировым требованиям. Это касается как веса рулона – мы его увеличим до требуемых клиентами 27 тонн, так и толерансов по толщине, геометрии полосы.

Мы расширим размерный и марочный сортамент: если сегодня по европейским стандартам мы производим г/к прокат толщиной 1,8 мм, то после модернизации минимальным станет 1,2 мм. Уменьшение толщины г/к проката достаточно важно как для производителей профильных труб, так и потребителей на внешних рынках для дальнейшего холодного переката.

Но главное, к 2022 году мы рассчитываем выйти на производство около 2,5 млн тонн г/к проката в год. Сейчас стан может производить около 1,3 млн тонн.

– Каким видите распределение объемов г/к проката после второго этапа модернизации стана "1700"?

– Из целевых 2,5 млн тонн г/к проката около 800 тыс. тонн мы планируем направить на стан холодной прокатки с дальнейшим оцинкованием. Еще порядка 170 тыс. тонн – на собственное производство сварной трубы. Целевой объем для свободного рынка, в основном на экспорт, составит около 1,5 млн тонн высококачественных тяжелых г/к рулонов.

– Согласно данным Металл Эксперт, проектная мощность стана "1700" – 3,6 млн тонн г/к проката в год. Планируете ли выход на эти производственные показатели?

– 3,6 млн тонн – это номинальная мощность агрегата. Выход на нее возможен после установки дополнительной нагревательной печи и гидравлической моталки. Решение об этом этапе пока не принято.

– Ощутит ли рынок и последующие переделы на ММК им. Ильича дефицит предложения г/к проката в период второго этапа реконструкции стана "1700"?

– Мы планируем сделать запас под производство х/к и оцинкованного проката для собственных нужд, но товарной продукции г/к рулона не будет. С другой стороны, на "Запорожстали" производство работает в обычном режиме, часть заказов мы будем закрывать продукцией этого комбината.

– В текущем году планируется освоить 36 новых видов продукции, эти работы соотносятся с модернизацией стана "1700"?

– 36 продуктов – это плановая работа по освоению новых марок, толщин, ширин, которая ведется с начала года на всех производственных активах компании и совместных предприятиях. С запуском обновленного стана будет составлен график работ по новым продуктам, производство которых мы сможем освоить в г/к и х/к прокате.

– Расскажите о новых продуктах этого года.

– Мы сосредоточились на оцинкованном прокате. На "Юнистиле" мы освоили толщину 2 мм и можем производить такой прокат без ограничений.

Также на «Юнистиле» приступили к отгрузкам пробных партий проката марки стали S350GD в толщинах свыше 1,6 мм, в том числе с цинковым покрытием 275 грамм. Эта продукция предназначена для сегмента легких стальных тонкостенных конструкций, и пока достаточно большой ее объем поставляется из Европы, Турции и частично России. Для нас это важная программа импортозамещения, на которую мы сейчас направили много усилий и ресурсов.