

ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

Департамент промышленной политики

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АНАЛИЗА
состояния и развития
отрасли черной металлургии
государств – членов
Евразийского экономического союза
[ДОРАБОТАННЫЙ]



Москва 2015

Содержание

| | |
|---|----|
| ВВЕДЕНИЕ..... | 3 |
| ГЛАВА 1. Состояние отрасли черной металлургии в мире..... | 4 |
| ГЛАВА 2. Состояние отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС..... | 9 |
| 2.1. Состояние отрасли черной металлургии Республики Армения..... | 9 |
| 2.2. Состояние отрасли черной металлургии Республики Беларусь..... | 10 |
| 2.3. Состояние отрасли черной металлургии Республики Казахстан..... | 12 |
| 2.4. Состояние отрасли черной металлургии Республики Киргизия..... | 16 |
| 2.5. Состояние отрасли черной металлургии Российской Федерации..... | 16 |
| 2.6. Внешняя и взаимная торговля..... | 21 |
| 2.7. Кооперационные связи..... | 22 |
| 2.8. Государственное регулирование отрасли..... | 23 |
| ГЛАВА 3. Основные направления развития промышленного сотрудничества..... | 29 |
| ВЫВОДЫ..... | 36 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Перечень продукции, по которой предлагается развивать импортозамещение..... | 38 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень продукции отрасли черной металлургии, предложенный Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан для участия в импортозамещении государств-членов ЕАЭС..... | 39 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Предложения по развитию межотраслевой кооперации в части производства инновационной продукции отрасли черной металлургии для государств-членов ЕАЭС..... | 40 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Предложения по развитию кооперационных связей государств-членов ЕАЭС в части производства новой продукции отрасли черной металлургии.... | 44 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Перечень чувствительных товаров, по которым предлагается развитие кооперационных связей государств-членов ЕАЭС..... | 45 |

ВВЕДЕНИЕ

Отрасль черной металлургии играет значительную роль в мировой экономике, оказывая влияние на ведущие отрасли промышленности. Практически все государства нацелены на развитие производства данной отрасли как одного из перспективных секторов экономики.

В этой связи Решением Высшего Евразийского экономического Совета на уровне глав правительств от 31 мая 2013 года № 40 «Об основных направлениях координации промышленных политик Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» определены основные направления промышленного сотрудничества государств – членов Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС), а также приоритетные сектора экономики, по которым государства-члены ЕАЭС выразили готовность развивать промышленное сотрудничество. Одним из таких приоритетных секторов является металлургия.

В соответствии со Статьей 92 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года (далее – Статья 92) целями осуществления промышленной политики в рамках Евразийского экономического союза является ускорение и повышение устойчивости промышленного развития, повышение конкурентоспособности промышленных комплексов государств-членов ЕАЭС, осуществление эффективного промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Одним из инструментов реализации промышленной политики государств-членов ЕАЭС является стимулирование производственной и научно-технической кооперации с последующим выходом на конкурентоспособный инновационный продукт, востребованный на мировых рынках.

Подпунктом 2 Пункта 2 Приложения 27 к Договору о Евразийском экономическом союзе Евразийская экономическая комиссия (далее – Комиссия) наделена полномочием осуществления вынесения на рассмотрение государств-членов ЕАЭС рекомендаций по дальнейшему развитию промышленного сотрудничества с учетом интересов каждого из его участников.

В связи с этим Комиссией проведена работа по выявлению возможных путей развития промышленной кооперации в отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС. С этой целью Департаментом промышленной политики проведен комплексный анализ состояния мирового и внутреннего рынка черной металлургии.

На основании проведенного анализа были выявлены системные проблемы отрасли в целом в рамках Единого экономического пространства и подготовлены предложения по возможным путям их решения с использованием потенциала интеграции.

ГЛАВА 1. Состояние отрасли черной металлургии в мире

На сегодняшний день почти каждая отрасль обрабатывающей промышленности, так или иначе, является потребителем металлургической продукции, в этой связи металлургическая отрасль является одной из ключевых в промышленности. Инновационное развитие в данной отрасли стимулирует последующее развитие в таких отраслях, как: машиностроение, строительство, мостостроение, судостроение и т.д.

В состав черной металлургии входят следующие основные подотрасли:

- добыча и обогащение руд черных металлов;
- добыча и обогащение нерудного сырья для черной металлургии (флюсовых известняков, огнеупорных глин, добавочных материалов и т. п.);
- производство черных металлов (чугуна, сталей и сплавов, проката, металлических порошков черных металлов);
- производство стальных и чугунных труб;
- коксохимическая промышленность;
- вторичная обработка черных металлов (разделка лома и отходов черных металлов).

В настоящем анализе состояния отрасли черной металлургии рассматриваются производства железорудного сырья, стали, стального проката и трубной продукции.

Мировое производство и потребление стали

По итогам 2014 года мировое производство стали возросло на 1,2% до 1662 млн. т по отношению к уровню 2013 года. Вместе с тем, происходит снижение темпов роста производства стали из-за нестабильной экономической ситуации в мире.

В большей мере рост производства обусловлен ростом производства стали в Китае за 2014 год по сравнению с 2013 годом на 0,9% до 829 млн. т, тогда как производство стали в остальных странах мира возросло на 0,4% за рассматриваемый период. Однако, темпы роста внутреннего потребления в Китае снижаются, что повлекло рост экспорта из Китая (20% по итогам 2014 года), что представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Динамика роста производства и экспорта стали в Китае, %*



*По данным WSA¹

Общемировое производство стали за период с 2010 по 2014 годы возросло на 16,34%, тогда как производства стали в мире без учета Китая снизилось за аналогичный период на 5,8%. Стоит отметить, что за период с 2010 по 2014 годы Китай нарастил объемы производства стали на 28,9% и по итогам 2014 года произвел практически половину от общемирового производства стали (49,2%).

Ведущими производителями стали по итогам 2014 года, помимо Китая, являются Япония (6,8% от общемирового объема стали), США (5,4% от общемирового объема стали), Индия (5,1% от общемирового объема стали), Южная Корея (4,3%

¹ WSA – World steel association

от общемирового объема стали) и государства-члены ЕАЭС (4,3% от общемирового объема стали).

Таблица 1 - Ведущие производители стали в мире по итогам 2014 года*

| № | Предприятие | Страна |
|----|---|--------------|
| 1 | ArcelorMittal | Люксембург |
| 2 | Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation | Япония |
| 3 | Hebei Steel Group | Китай |
| 4 | Baosteel Group | Китай |
| 5 | Wuhan Steel Group | Китай |
| 6 | POSCO | Южная Корея |
| 7 | Shagang Group | Китай |
| 8 | Ansteel Group | Китай |
| 9 | Shougang Group | Китай |
| 10 | JFE | Япония |

**По данным WSA*

Необходимо так же отметить, что 6 из 10 ведущих мировых производителей стали – это именно Китайские предприятия (таблица 1). Предприятия-производители стали государств-членов ЕАЭС не входят в десятку ведущих предприятий по производству стали, тем не менее ОАО «ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «НЛМК» и ОАО «ММК» входят в список 30 ведущих мировых производителей стали.

Мировое потребление стали за 2014 год увеличилось на 3,1% и составило 1480 млн. т. После кризиса 2008 год данный показатель неуклонно растет в основном за счет спроса со стороны развивающихся стран. В настоящее время основным потребителем стали является Южная Корея, спрос которого за 2014 год увеличился на 6%. Потребление стали в странах ЕАЭС также возросло в среднем на 4,0% за 2013 год.

Ведущими потребителями стали в расчете на душу населения являются страны Азиатского региона. Вместе с тем, лидерами так же остаются страны Европы и Северной Америки.

Мировое производство железорудного сырья (далее – ЖРС) в 2013 году увеличилось по сравнению с 2012 на 1% до 1,9 млрд. т. Лидером в производстве ЖРС является Австралия, производящая 45,6% от общемирового производства. Далее идет Бразилия, производство ЖРС которой дает 24,6% от общемирового объема ЖРС, и Китай, производящий 21% ЖРС. На четвертом месте Индия, объем производства которой составляет 8,35%. При этом Таможенный союз занимает 5 место, производя 6,47% от мирового объема ЖРС.

Мировая торговля ЖРС в 2013 году составила 1,2 млрд. т, что выше уровня 2012 года на 4%.

В мировом экспорте ЖРС наблюдается рост за счет увеличения поставок из Бразилии на 1% (до 329,64 млн. т), из Австралии – на 18% (до 613 млн. т). Как и в 2012 году, в 2013 году в Индии наблюдается снижение экспорта ЖРС. В 2013 году оно составило 50%, до 14 млн. т.

Рост мирового импорта обусловлен ростом импорта со стороны Китая, сырьевая база которого недостаточна для удовлетворения стабильно растущего спроса страны на ЖРС. Так, в 2013 году импорт Китая составил 820 млн. т, что обеспечило рост на 10,0% по сравнению с 2012 годом. Основными поставщиками ЖРС в Китай являются Австралия (51,0%) и Бразилия (19,0%).

Мировое производство горячего проката за последние пять лет возросло на 25% до объемов производства 1,6 млрд. т. При этом основной рост приходится на страны Азиатского региона (25,0%) и Среднего Востока (45,0%), который в целом и обеспечивает данный рост, тогда как остальные регионы за период с 2008 по 2013 годы

демонстрировали отрицательную динамику (среднее снижение составил порядка 12,0%). Государства-члены ЕАЭС в целом показали падение на 18,0%. Несмотря на это, они занимают 4 место среди остальных регионов мира по производству горячего проката на протяжении последних пяти лет.

Основными странами – производителями горячего проката являются Китай, США и Япония. Россия же в десятке лидеров заняла 6 место, увеличив производство горячего проката за период с 2011 по 2013 годы на 1,7% до объемов выпуска 47,9 млн. т горячего проката в год. Объемы производства горячего проката в Китае возросли на 7,0% до 851,9 млн. т, в США снизился на 4,5% до 85,6 млн. т. В Японии рост производства горячего проката составил 2,0% до 96,96 млн. т за 2013 год.

За период с 2008 по 2013 годы **мировое производство сортового проката** возросло на 27,0%, до 817,4 млн. т. При этом основными «двигателями» роста выступили страны Азии (31,0%) и Среднего Востока (25,0%). Среди производителей сортового проката государства-члены ЕАЭС заняли 5 место, производство которых за последние 6 лет возросло на 17,0% до уровня производства 20 млн. т. Основной экспорт идет из стран Европы, стран СНГ и ТС. В целом же по миру экспорт сортового проката имеет отрицательную динамику, снижение за последние 6 лет составило 5,0%. Импорт также имел отрицательную динамику, снизившись за период с 2008 по 2013 годы на 4,0%. При этом основными импортерами выступали Азиатский регион и Европа.

Основными странами – производителями сортового проката являются Китай, Индия, Япония и США. В десятку лидеров входит также Россия, занявшая в 2013 году 7 место, выпустив 17 млн. т сортового проката.

Производство плоского проката за период с 2008 по 2013 годы увеличилось на 12,5% до 725 млн. т в 2013 году. При этом основными регионами – производителями плоского проката стали Азия и ЕС. Основной рост пришелся на средний Восток (60,0%) и Азию (22,0%). Остальные страны показали снижение объемов производства плоского проката в среднем на 4%. Экспорт в целом практически не изменился за 6 лет. Основными экспортерами выступили ЕС (36,0%) и Азия (46,0%). Импорт также остался на уровне 2008 года. Главными импортерами являются ЕС (35,0%) и Азия (35,0%). Главными производителями плоского проката являются Китай, Япония, США. Россия также входит в десятку лидеров – производителей плоского проката, занимая 6 место при объеме производства 27,2 млн. т в 2013 году.

Китай по **производству труб** занимает первое место, произведя за 2013 год 79,8 млн. т труб. В тройку лидеров вошел и ТС, произведя за 2012 год 12 млн. т труб. На третьем месте по производству труб находится Япония с объемом производства 8,1 млн. т за 2013 год.

Основные проблемы отрасли черной металлургии в мире

Избыточные мощности – одна из основных актуальных проблем сталелитейной промышленности на глобальном уровне. Несмотря на этот факт и замедляющийся рост спроса на глобальных рынках, во многих частях мира продолжают появляться новые инвестиционные проекты. После министерского совещания Совета ОЭСР 6-7 мая 2014 года, на котором в очередной раз была подчеркнута необходимость решения проблемы избыточных мощностей в мировой чёрной металлургии, Комитет по стали ОЭСР углубил дискуссию о мощностях и продолжит эту работу в последующие несколько лет. По данным Секретариата ОЭСР, мировые номинальные сталелитейные мощности оценивались

в объеме 2243 млн. т в 2014 году, что более чем в два раза превышает уровень 2000 года (1000 млн. т). Поскольку инвестиционные проекты продолжают осуществляться во многих частях мира, ожидается, что номинальные сталелитейные мощности увеличатся еще на 120 млн. т до 2017 года, и общие мировые мощности составят 2400 млн. т. В 2014 году спрос на сталь остановился на отметке 1526 млн. т, или приблизительно на

717 млн. т ниже номинальной мощности, что явилось самым большим разрывом в истории мировой сталелитейной индустрии. Однако необходимо отметить, что объемы избыточных мощностей не могут быть напрямую связаны с разрывом между номинальными мощностями и спросом.

Тенденция избыточности мощностей характерна и для государств-членов ЕАЭС. Для решения проблемы избытка производственных мощностей необходимо разработать механизмы рационализации их использования. В качестве возможного механизма рационального использования мощностей предлагается разработать схему взаимодействия всех производственных переделов с приоритетной ориентацией на оптимальную оправданную кооперацию, преодоление текущих и противодействие перспективным диспропорциям в структуре и балансах национальных мощностей, развитие производств продукции глубокой степени переработки (высоких переделов). Необходима структурная перестройки отрасли и диверсификация выпускаемой продукции, а также сокращение наименее эффективных (в том числе, экологически и энергетически неэффективных) производств.

Еще одной проблемой отрасли черной металлургии является недобросовестный импорт (в том числе, с использованием демпинговых механизмов). Наибольшие опасения связаны с Китаем, национальная металлургия которого характеризуется переизбытком производственных мощностей.

Прогноз развития отрасли черной металлургии в мире

Дальнейшее развитие черной металлургии ЕАЭС напрямую зависит от развития мировой черной металлургии. Согласно умеренно-оптимистическому сценарию Министерства экономического развития Российской Федерации, прирост мирового ВВП в период с 2013 по 2020 годы составит 60,0%. При этом ежегодный рост экономики США составит примерно 2,0%, Еврозоны 1,8%, Китая 5,5%, Индии 5,5%, Бразилии 3,6%.

Вместе с тем, рост видимого потребления продукции отрасли черной металлургии будет ниже роста мирового ВВП, что обусловлено замедлением роста потребления металлопродукции Китаем по сравнению с ростом ВВП в данной стране. В целом на период с 2013 по 2030 годы прогнозируемый рост потребления металлопродукции составит 20,0%.

В соответствии со Стратегией развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года Основными экспортёрами металлопродукции в период с 2020 по 2030 годы останутся Китай, Япония и Южная Корея, экспорт которых составит соответственно 55 млн. т, 40 млн. т и 30 млн. т. Основными импортёрами останутся Таиланд (15 млн. т), Канада (10 млн. т), Индонезия (9 млн. т), Мексика (9 млн. т).

Наращивание производства металлопродукции отрасли черной металлургии будет происходить за счет Японии, Южной Кореи и Турции.

Выводы: Развитие общемировой отрасли черной металлургии до настоящего времени во многом было обусловлено интенсивным развитием экономики Китая. На фоне замедления развития экономики Китая за период с 2012 по 2014 годы наблюдалось замедление развития мировой отрасли черной металлургии. Если данная тенденция сохранится, то возникнет проблема глобального уровня, связанная со снижением темпов развития мировой черной металлургии.

Глобальной проблемой можно считать переизбыток производственных мощностей в мировой черной металлургии. При этом, основное количество мощностей расположено в Китае, что, с одной стороны, во многом определяет поведение стального сектора Китая как драйвер поведения мировой черной металлургии, а с другой - обуславливает агрессивную конкурентную и торговую политику Китая на мировых рынках стали (в том числе, приводящую к недобросовестной торговой практике).

Агрессивная ценовая политика со стороны Китая обуславливает необходимость принятия мер не только в части защиты внутреннего рынка, но также в части повышения конкурентоспособности производимой продукции отрасли черной металлургии на территории ЕАЭС. Этого можно достичь, совместно используя все преимущества чёрной металлургии государств-членов ЕАЭС с приоритетной ориентацией на оптимальную оправданную кооперацию, преодоление диспропорций в структуре и балансах национальных отраслей, согласованное увеличение доли производства стальной продукции глубокой степени переработки (высших переделов).

ГЛАВА 2. Состояние отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС

2.1 Состояние отрасли черной металлургии Республики Армения

Доля производства продукции отрасли черной металлургии в промышленности Республики Армения незначительная, что объясняется отсутствием действующей собственной минерально-сырьевой базы и малой емкостью рынка черной металлургии.

Не обладая собственной металлургической базой, предприятия отрасли черной металлургии Республики Армения в качестве сырья используют собственные лом и отходы черных металлов.

В Республике Армения в 2014 году было произведено 17,7 тыс. т стального литья. Индекс производства в 2014 году по сравнению с 2013 годом составил 114,7%.

Динамика стального литья в Республике Армения за период с 2010 по 2014 годы представлена в таблице 2.

Таблица 2 - Динамика стального литья в республике за период с 2010 по 2014 годы.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|
| Динамика стального литья, тыс.т | 13,7 | 13,5 | 13,7 | 15,4 | 17,7 |

**по данным Национальной статистической службы РА*

По данным Национальной статистической службы в 2013 году Республики Армения импортировала 127,1 тыс. т. черных металлов, в том числе:

- 3.7 тыс. т. ферросплавов;
- 54.4 тыс. т. плоского проката из железа и углеродистой стал;
- 58.5 тыс. т. прутков из железа или углеродистой стали;
- 29.5 тыс. т. прочей продукции из черных металлов.

Преимущество отрасли черной металлургии Республики Армения

К преимуществам отрасли черной металлургии Республики Армения относятся:

- наличие заказов смежных отраслей, потребляющих продукцию черной металлургии (машиностроение, строительство, ж/д транспорт);
- наличие потенциальных к освоению месторождений железной руды;
- наличие новых недавно созданных предприятий по обработке черных металлов, оснащенных современным оборудованием.

Проблемы отрасли черной металлургии Республики Армения

К проблемам отрасли черной металлургии Республики Армения относятся:

- ограниченная емкость рынка черной металлургии;
- ограниченный ассортимент выпускаемой продукции;
- высокая конкуренция с импортируемой металлургической продукцией;
- высокая доля энергозатрат и транспортных в выпуске продукции черной металлургии.

Перспективы развития отрасли черной металлургии

Разработка железорудных месторождений Армении позволит приступить к добыче железной руды и развить отрасль черной металлургии, в частности построить и эксплуатировать сталелитейный завод.

2.2 Состояние отрасли черной металлургии Республики Беларусь

Производство продукции отрасли черной металлургии Республики Беларусь

В 2014 году доля металлургического производства в промышленности Республики Беларусь составила 6,6%. В Республике Беларусь действует 1669 организаций металлургического производства, количество занятых человек на предприятиях черной металлургии составляет 77 тыс. чел. (6,7% от общего количества занятых в промышленности Республики Беларусь). Средняя заработная плата составляет 673 долл. США.

Республика Беларусь не обладает собственной сырьевой базой и металл в виде лома и отходов черных металлов вынуждена приобретать в третьих странах. В 2014 году импорт лома в Республику Беларусь составил 1,2 млн. т. Доля Российской Федерации в импорте черного лома Республики Беларусь составляет 99,5%.

Индекс производства в 2014 году по сравнению с 2012 годом составил 101,2%. Данные о выпуске отдельных видов продукции металлургического производства и производства готовых металлических изделий приведены в таблице 2. Так, производство стали за 2014 год выросло на 8,5%, готового проката на 10,3%, проволоки из нелегированной (углеродистой) стали на 6,5%, металлокорда на 12,3%. Снижение производства зафиксировано по статьям «трубы стальные» на 9,2%, «проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей» на 7,8%, «металлоконструкции строительные сборные» на 8,6%.

Таблица 3 – Выпуск отдельных видов продукции металлургического производства и производства готовых металлических изделий в Республике Беларусь*

| Наименование | Производство за 2014 год | 2014 г. в% к 2013 г. |
|--|--------------------------|----------------------|
| сталь, тыс. т | 2 597,3 | 108,5 |
| прокат готовый, тыс. т | 2 361,3 | 110,3 |
| трубы стальные, тыс. т | 201,3 | 90,8 |
| проволока из нелегированной (углеродистой) стали, тыс. т | 445,3 | 106,5 |
| проволока из нержавеющей стали и прочих легированных сталей, тыс. т | 4,6 | 92,2 |
| металлоконструкции строительные сборные, тыс. т | 111,3 | 91,4 |
| радиаторы центрального отопления без электрического нагрева из черных металлов, тыс. шт. | 4 794 | 90,6 |
| котлы центрального отопления, шт. | 9 991 | 104,1 |
| металлокорд, тыс. т | 80,7 | 112,3 |

*По данным БелСтата

Динамика производства стальных труб в Республике Беларусь за период с 2010 по 2014 годы представлена в таблице 3.

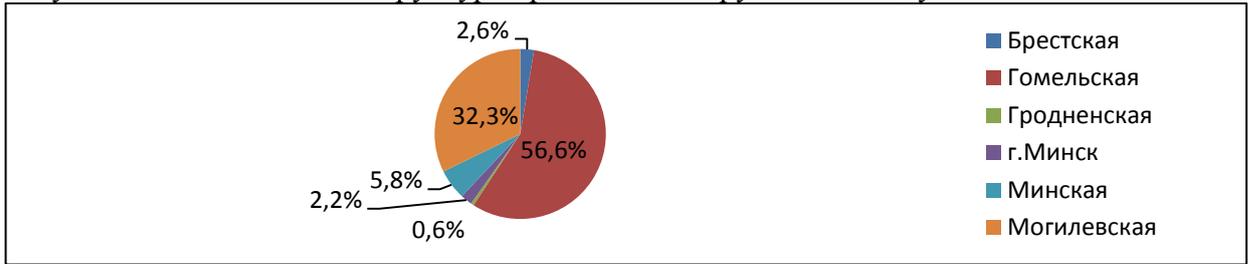
Таблица 4 – Производство стальных труб в Республике Беларусь за период с 2010 по 2012 годы*

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Производство, тыс. т | 183,7 | 224,5 | 247,3 | 221,8 | 201,3 |

*По данным БелСтата

При этом региональная структура производства труб в 2014 году выглядела следующим образом (см. рисунок 2).

Рисунок 2 – Региональная структура производства труб в 2013 году*

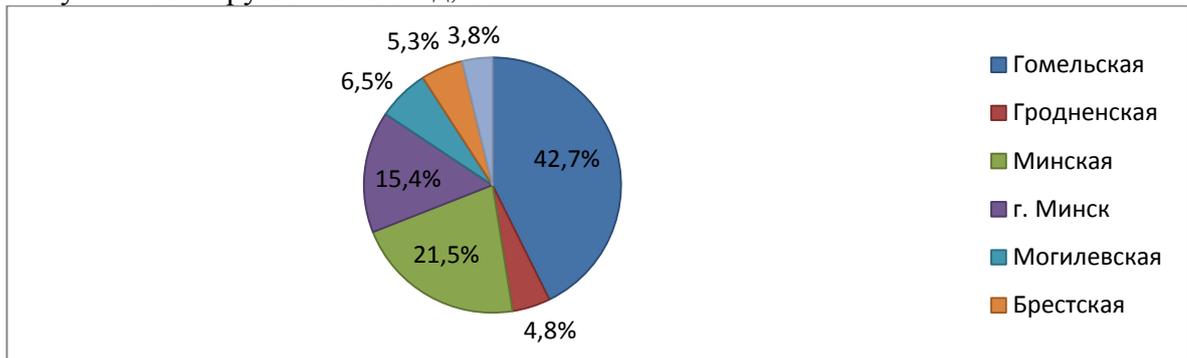


По данным БелСтата

На рисунке 7, до 56,6% производства труб приходится на Гомельскую область, что объясняется местонахождением в данной области крупнейшего предприятия черной металлургии Республики Беларусь – ОАО «Белорусский металлургический завод». 32,3% приходится на Могилевскую область, так как там расположен ОАО «Могилевский металлургический завод» – крупнейший в Беларуси производитель стальных труб.

Производство остальной продукции отрасли черной металлургии также в основном сосредоточено на ОАО «Белорусский металлургический завод». Это объясняет то, что 42,7% производства продукции отрасли черной металлургии в региональной структуре производства приходится на Гомельскую область (см. рисунок 3).

Рисунок 3 – Региональная структура производства продукции черной металлургии в Республике Беларусь за 2014 год, %



По данным БелСтата

Преимущества отрасли черной металлургии Республики Беларусь

К основным факторам конкурентоспособности белорусской черной металлургии относятся качество выпускаемой продукции и ценовые параметры продукта. Высокое качество продукции достигается за счет собственной научной базы металлургии, собственных предприятий-производителей и достаточно прогрессивного металлургического оборудования.

Проблемы черной металлургии Республики Беларусь

На фоне роста общего объема выпуска металлургической продукции на предприятиях, несмотря на наличие большого количества новых прогрессивных разработок, остается высоким уровень физической и моральной изношенности оборудования, что подчеркивает необходимость переоснащения литейных цехов новыми видами плавильного оборудования. Необходимость модернизации металлургических производств в первую очередь связана с решением вопросов минимизации энергетических затрат, что является существенным фактором конкурентоспособности производимой продукции.

2.3 Состояние отрасли черной металлургии Республики Казахстан

На долю чёрной металлургии Республики Казахстан в общем объёме промышленного производства на 1 января 2015 года приходилось 4,2%, в структуре обрабатывающей промышленности – 13,0%, в общем объёме производства металлургической промышленности – 40,0%.

По состоянию на 1 января 2015 года в черной металлургии Казахстана осуществляли свою деятельность 30 организаций, или 39,5% от общего количества предприятий металлургии Казахстана.

Основными крупными предприятиями черной металлургии являются «АрселорМиттал темиртау» по производству чугуна, стали, проката; АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», АО «Аксуский завод ферросплавов (АО «ТНК «Казхром»», АО «Актюбинский завод ферросплавов», ТОО «Таразский металлургический завод», ТОО «Кастинг» – по производству ферросплавов; ТОО «KSP Steel» – по производству труб.

В общем объеме промышленного производства по итогам 2014 года доля добычи руды черных металлов составила 1,2% (добыто руды на сумму 1,2 млрд. долл. США), доля черной металлургии составила 4,1%, произведено продукции на сумму – 4,2 млрд. долл. США.

Железная руда. Казахстан обладает мощной сырьевой базой, занимая 7 место в мире по запасам железной руды. Разведанные запасы железных руд составляют 9700 млн. т, или 4,0% от мировых запасов. Более 90% запасов сосредоточено в Костанайской области, при этом 74,0% запасов заключено в четырех уникальных по масштабам месторождениях: Аятское, Лисаковское, Качарское и Соколовское.

***Справочно:** Около 90% сырьевой базы железных руд сосредоточено в Северном Казахстане. Среднее содержание железа в рудах 39,1%. Более 40% руд, представленных магнетитовыми, магнетит-гематитовыми и мартит-магнетитовыми сортами, являются легкообогатимыми или не требующими обогащения, из них 4% относятся к мартеновскому классу. Запасы характеризуются высокой степенью концентрации.*

Добыча железной руды в основном ведется на Соколовском, Сарбайском, Качарском и других месторождениях скарново-магнетитовых руд, недропользователем на которых является АО «ССГПО», а также на Лисаковском бурожелезняковом месторождении – недропользователь АО «АрселорМиттал темиртау». Основные запасы железа (категории А+В+С1) распределены между АО «ССГПО» – 50,0% и ТОО «Оркен» – 26,0%.

Проблемным вопросом полноценного освоения Лисаковского бурожелезнякового месторождения является высокое содержание фосфора в руде. Готовится к освоению титаномагнетитовое месторождение Масальское, на стадии разведки месторождение Западный Саяк.

Железородная отрасль имеет хорошо развитый горнодобывающий комплекс, способный добывать ежегодно более 80 млн. т руды. Наиболее крупными предприятиями являются Соколовско-Сарбайский и Лисаковский горно-обогатительные комбинаты. В настоящее время в стране эксплуатируется 28 из 63 разведанных промышленных месторождений.

Добыча железных руд в Республике Казахстан за период с 2013 по 2014 годы представлена в таблице 4.

Таблица 5 – Добыча железных руд в Республике Казахстан за период с 2013 по 2014 годы.*

| № | Предприятия | Ед. изм. | 2013 год | 2014 год | ИФО 2014/2013 | Доля |
|---|---------------------|----------|----------|----------|------------------|------|
| | Всего железной руды | тыс. т | 51258,5 | 51 502 | 100,4% | |
| | из них: | | | | | |
| 1 | ССГПО | тыс. т | 40840 | 38 972 | 95% | 80% |
| 2 | Оркен | тыс. т | 6699 | 7000 | 104% | 13% |
| 3 | Бапы майнинг | тыс. т | 2090 | 2 300 | 110% | 4% |
| 4 | Актобе-темир ВС | тыс. т | 120 | 500 | 417% | 0,2% |
| | Итого | тыс. т | 49749 | 48 772 | | 100% |

**По данным КазСтата*

Производство продукции отрасли черной металлургии в Республике Казахстан. Оценивая динамику объемов производства черной металлургии в стоимостном выражении, следует отметить положительную динамику ее развития в 2014 году. По итогам 2014 года произведено продукции на сумму 4,2 млрд. долл. США, (108,6% по сравнению с 2013 годом).

По регионам значительные объёмы производства в стоимостном выражении приходились на Карагандинскую (47,0%) и Павлодарскую (35,3%) области. Далее следовали Актюбинская область (10,2%), г. Алматы (2,3%), Костанайская (1,4%) и Западно-Казахстанская (1,3%) области. На остальные регионы приходилось 2,5%.

Объёмы производства продукции чёрной металлургии в натуральном выражении в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом 2013 года повысились по следующей продукции: чугун передельный – 121,1%; ферросплавы – 100,5%; сталь нерафинированная – 114,0%; сталь легированная в слитках – 101,4%; плоский прокат – 111,4%; стержни и прутки прочие из стали нелегированной – 254,1%; стержни и прутки прочие из стали легированной – 130,6%; трубы разных диаметров – 107,0%; профили и уголки из стали легированной – 105,5%; сэндвич-панели из покрытого стального листа – 106,4%; феррохром – 101,1%.

Снижение объёмов производства в 2014 году по сравнению с аналогичным периодом 2013 года наблюдалось в производстве листов ребристых из стали – 97,0%; ферросиликомарганца – 98,4%; ферросиликохрома – 96,1%.

Стабильное развитие черной металлургии обеспечено за счет притока иностранных инвестиций. Так, валовый приток иностранных инвестиций в черную металлургию Казахстана в 2014 году составил 43,9 млрд. долл. США, или 94,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.

В производство чугуна, стали и ферросплавов привлечено инвестиций в объеме 156,8 млн. долл. США или 191,6%, производство труб, трубопроводов – 25 млн. долл. США или 105,3%, производство прочих стальных изделий путем первичной обработки – 1,63 млн. долл. США или 324,7%.

Структура инвестиций в основной капитал черной металлургии выглядела следующим образом: собственные средства предприятий составили 70,6%, заемные средства - 6,1%, иностранные инвестиции - 3,9%.

В производстве чугуна, стали и ферросплавов на долю собственных средств предприятий приходилось 87,7% инвестиций в основной капитал, заемных средств – 10,2%.

Удельный вес собственных средств предприятий в общем объеме инвестиций в основной капитал в производстве труб, трубопроводов, профилей и фитингов составил 100%.

В изменении индекса цен на продукцию черной металлургии в 2014 году наблюдалась разнонаправленная динамика. Так, по данным Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан по сравнению с 2013 годом индекс цен

в производстве чугуна, стали и ферросплавов составил 111,1%; прочих стальных изделий путем первичной обработки – 101,2%; труб, трубопроводов, профилей, фитингов из стали – 95,7%.

В черной металлургии доля казахстанского производства характеризовалась следующими показателями:

- чугун передельный, литейный или зеркальный в чушках, болванках или в виде форм первичных прочих – 99,9%;
- ферросплавы – 98,9%, из них:
 - феррохром – 99,9%;
 - ферросиликохром – 100,0%;
- прокат плоский – 78,23%;
- профили и уголки, полученные холодной штамповкой или гибкой из стали и листы ребристые из стали нелегированной (углеродистой) – 92,7%.

Благодаря этим ресурсам в Казахстане удовлетворялась потребность металлопотребляющих отраслей национальной экономики.

Однако функционирование казахстанского производства обеспечивалось также за счет импорта необходимой продукции черной металлургии из-за пределов страны. Так, в 2014 году экономика Казахстана зависела на 100% от импорта следующей продукции:

- ферромарганец, которого завезено в объеме 0,01 млн. т;
- профили сварные и конструкции шпунтовые из стали и изделия из черных металлов для железнодорожных путей – 0,04 млн. т;
- трубы и фитинги литые для труб из чугуна литейного – 666,1 т;
- профили пустотелые из чугуна литейного – 60 т.

На 60-99% от поставок следующей продукции:

- фитинги для труб стальные, не литые – 0,02 млн. т, или 97,9%;
- ферросилиций – 2,8 тыс. т, или 89,2% в общем объеме необходимых ресурсов;
- трубы большого и малого диаметров; профили пустотелые из чугуна литейного- 2,8 тыс. т, или 85,8%;
- проволока, полученная путем холодного вытягивания – 0,08 млн. т, или 83,0%.
- трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали – 0,6 тыс. т, или 68,6%;
- стержни и прутки горячекатаные; профили открытые из стали нержавеющей, горячекатаные, горячепротянутые или горячепрессованные, но без дальнейшей обработки, т 0,8 млн. т, или 61,3%.

Конкурентные преимущества отрасли черной металлургии Республики Казахстан

Согласно Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы к преимуществам отрасли черной металлургии Республики Казахстан относятся:

- наличие собственной минерально-сырьевой базы;
- наличие отечественных научно-технических разработок для организации производств по глубокой и комплексной переработке сырья;
- тенденция развития смежных отраслей, потребляющих металлы в Казахстане (машиностроение, строительство, железнодорожный транспорт и пр.);
- наличие в Республике Казахстан ведущих компаний по добыче и производству базовых металлов, востребованных на мировом рынке;

- готовность к внедрению современных высокотехнологичных схем переработки и получения качественных металлов, позволяющих развивать новые отрасли;
- имеются потенциальные возможности по созданию новых производств с высокой добавленной стоимостью на основе производимых базовых и редких металлов;
- наличие потенциальных месторождений.

Проблемы отрасли черной металлургии Республики Казахстан

Согласно Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы ключевыми проблемами отрасли черной металлургии являются:

- низкая загрузка производственных мощностей действующих предприятий;
- высокая степень изношенности, наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях;
- слаборазвитый внутренний рынок;
- падение экспорта и увеличение импорта продукции с высокой добавленной стоимостью;
- низкое качество и узкий ассортимент выпускаемой продукции;
- высокие тарифы на железнодорожные перевозки и энергоемкость производств;
- отсутствие испытательных баз и лабораторий для сертификации продукции;
- высокая энерго- и трудоемкость продукции;
- низкий уровень транспортно-логистической инфраструктуры;
- нехватка кадров соответствующей квалификации;
- необходимость в модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

Основные направления развития отрасли черной металлургии Республики Казахстан

Стабильный рост экономических показателей достигается благодаря реализации Программы индустриализации, которой определены основные направления развития отрасли. Это увеличение валовой добавленной стоимости, привлечение инвестиций и новых технологий, увеличение производительности труда, повышение энергоэффективности, соблюдение экологических норм при добыче, переработке и получении готовой продукции, увеличение производства стали до 6 млн. т в год, горячебрикетированного железа до 1,8 млн. т в год, обеспечение выхода на мощность по арматуре до 1,3 млн. т, трубной продукции до 0,7 млн. т.

2.4 Состояние отрасли черной металлургии Республики Киргизия

Производство продукции отрасли черной металлургии на территории Республики Киргизия отсутствует.

2.5 Состояние отрасли черной металлургии Российской Федерации

Россия занимает пятое место в мире по производству стали, третье место по производству чугуна, третье место в мире по производству стальных труб, третье место в мире по экспорту металлопродукции, пятое место в мире по производству товарной железной руды.

Железорудная база. Российский рынок черной металлургии характеризуется наличием нескольких крупных вертикально-интегрированных металлургических холдингов (в том числе, ЕвразХолдинг, «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), Мечел, Металлоинвест), составляющих основу металлургической промышленности страны. Данные холдинги объединяют в своих структурах как горнодобывающие предприятия производство железорудного сырья (ЖРС), углей), так и стальные производства. При этом, большинство металлургических комбинатов обеспечены собственным железорудным сырьем. Металлоинвест, ЕвразХолдинг, «Северсталь», ОАО «НЛМК» имеют собственную железорудную базу, Мечел на 65% самообеспечен железорудным сырьем.

В связи с этим основная часть железорудного сырья потребляется внутри холдинговых структур (более $\frac{3}{4}$ общероссийских поставок на внутренний рынок) и не поставляется на свободный рынок. Существенная часть поставок в рамках свободного рынка покрывается перекрестными контрактами между компаниями, а также долгосрочными контрактами с ближайшими производителями. Это позволяет российским компаниям оставаться конкурентоспособными на мировом рынке.

По итогам 2014 года производство железной руды составило 102 млн. т (выше 2013 года на 0,1%), концентрата железорудного 102 млн. т (выше производства 2013 года 2,0%), агломерата железорудного 59 млн. т (выше уровня 2013 года на 0,6%).

Основные виды металлопродукции черной металлургии. В настоящее время в отечественной черной металлургии сформировалось 10 крупных холдингов, объединяющих предприятия всей технологической цепочки производства (металлургические компании ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ООО «УК «Магнитогорский металлургический комбинат»», ООО «УК «Металлоинвест»», ООО «УК «Мечел»», ООО «Промышленный металлургический холдинг»; трубные компании ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ОАО «ЧТПЗ»), что позволяет им нивелировать риски как на внутреннем, так и на внешнем рынках, оптимизировать инвестиционную политику и обеспечивать собственную сырьевую безопасность. Также холдинги активно развивали собственные сервисные службы по металлообработке и торговле готовой металлопродукцией в различных регионах страны и мира. Данные предприятия производят свыше 90% всей продукции отрасли черной металлургии Российской Федерации.

Производство отрасли черной металлургии в 2014 году показало положительную динамику. Согласно данным РосСтата, производство стали снизилось в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 2,2% до 70 млн. т. Вместе с тем, растет производство проката черных металлов (см. таблицу 5).

Таблица 6 – Производство проката в Российской Федерации 2014 году*.

| Вид проката | Производство в 2014 году, млн. т | 2014 год / 2013 год |
|--|----------------------------------|---------------------|
| плоский горячекатаный (кроме нержавеющей и быстрорежущего) | 19,0 | +6,6 % |
| сортовой | 20,0 | +2,7 |
| готовый | 61,0 | +5,7 |
| листовой | 27,5 | +9,7 |
| плоский оцинкованный | 0,5 | +3,0 |
| плоский с покрытиями | 6,0 | +2,0 |

*По данным РосСтата

Рост производства вышеуказанных видов продукции отрасли черной металлургии связан со снижением импорта данных видов продукции из Украины и ростом экспортных поставок (более подробная информация об экспортных поставках приведена в подразделе «Потребление» настоящего раздела).

Производство чугуна также имело положительную динамику в 2014 году по сравнению с 2013 годом, увеличившись на 2,8%, достигнув уровня производства 51,4 млн. т.

Производство трубной продукции в 2014 году достигло 11,5 млн. т, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 14 %, что представлено в таблице 6.

Таблица 7 – Производство труб в Российской Федерации 2014 году*

| Вид продукции | Производство в 2014 году, тыс. т | 2014 год/ 2013 год |
|---|----------------------------------|--------------------|
| Трубы стальные | 11461,5 | 14,06% |
| Трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин из черных металлов (кроме литейного чугуна) | 40,1 | 7,04% |
| Трубы бесшовные для нефте- и газопроводов черных металлов (кроме литейного чугуна) | 847,2 | 10,74% |
| Трубы горячедеформированные гладкие из стали | 989,8 | 16,44% |
| Трубы и профили пустотелые из литейного чугуна | 248,7 | 25,88% |
| Трубы обсадные и насосно-компрессорные для бурения нефтяных и газовых скважин из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм | 170,1 | -2,43% |
| Трубы сварные прямошовные для нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром менее 406,4 мм | 841,4 | 36,18% |
| Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом для нефте- и газопроводов из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм | 2589,3 | 35,41% |
| Трубы сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом обсадные для бурения нефтяных или газовых скважин, из черных металлов | 310,6 | -5,56% |
| Трубы стальные бесшовные | 3341,7 | 9,36% |
| Трубы стальные сварные (без электросварных) | 293,8 | 9,22% |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные | 267,6 | 13,10% |
| Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные | 26,2 | -19,14% |

| Вид продукции | Производство в 2014 году, млн. т | 2014 год/2013 год |
|--|----------------------------------|-------------------|
| Трубы стальные электросварные (кроме СБД) | 4456,6 | 8,60% |
| Трубы стальные электросварные СБД | 3367,8 | 28,62% |
| Трубы стальные электросварные тонкостенные | 1728,7 | 16,64% |
| Трубы стальные электросварные тонкостенные оцинкованные | 39,4 | -17,30% |
| Трубы, трубки и полые профили (с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом) из черных металлов прочие | 4089,4 | 7,59% |
| Трубы, трубки и профили полые (с открытым швом или сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом) из черных металлов прочие | 543,8 | -0,11% |
| Трубы, трубки сварные, клепаные или соединенные аналогичным способом из черных металлов наружным диаметром более 406,4 мм прочие | 467,9 | 24,03% |

**По данным РосСтата*

Потребление. Основные потребители российской металлопродукции отрасли черной металлургии представлены в таблице 7. Из нее видно, что рост потребления произошел в строительном секторе (на 2,0%), в трубной и метизной промышленности (на 1,0% каждый), в производстве бытовой техники (на 2,0%). Ощутимое снижение потребления металлопродукции отрасли черной металлургии произошло в автомобилестроении (на 7,0%) и в производстве машин и оборудования (на 4,0%).

Таблица 8 – Основные потребители отрасли черной металлургии Российской Федерации

| Отрасль потребления | Объемы потребления | | | | Прирост | |
|-----------------------------|--------------------|------|----------|------|---------|-----|
| | 2012 год | | 2013 год | | | |
| | млн. т | % | млн. т | % | млн. т | % |
| строительство | 15,5 | 36% | 15,8 | 37% | 0,3 | 2% |
| трубная промышленность | 9,9 | 23% | 10,0 | 23% | 0,1 | 1% |
| метизы и металлоконструкции | 5,2 | 12% | 5,2 | 12% | 0,1 | 1% |
| машины и оборудование | 3,9 | 9% | 3,7 | 9% | -0,2 | -4% |
| бытовая техника | 1,7 | 4% | 1,8 | 4% | 0,0 | 2% |
| автомобилестроение | 1,3 | 3% | 1,2 | 3% | -0,1 | -7% |
| прочие | 5,6 | 13% | 5,5 | 13% | -0,1 | -1% |
| Итого | 43,1 | 100% | 43,3 | 100% | 0,2 | 1% |

По данным РосСтата

Конкурентные преимущества отрасли черной металлургии Российской Федерации

Согласно Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года конкурентными преимуществами отрасли остаются:

- наличие развитой железорудной и топливно-энергетической базы;
- современные мощности по выплавке чугуна и стали и производству металлопродукции по всем переделам;
- наличие конкурентоспособных вертикально и горизонтально интегрированных компаний;
- развитая инфраструктура большинства предприятий, включающая объекты электроэнергетики и транспорта;

- наличие крупного банка разработанных и готовых к внедрению технологий мирового и выше мирового уровня;
- наличие высококвалифицированных кадров на предприятиях и в научной сфере.

Основные проблемы отрасли черной металлургии Российской Федерации

Согласно Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года в Российской Федерации имеется ряд проблем и факторов, затрудняющих развитие отрасли, которые делятся на две группы. Первая – внутриотраслевые факторы, вторая – внешние по отношению к черной металлургии факторы, определяющие условия в которых работают предприятия.

Внешние факторы, сдерживающие развитие черной металлургии:

- низкий спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке вследствие недостаточного развития отраслей машиностроительного комплекса;
- существенные объемы импорта металлоемких машин, механизмов и оборудования;
- усиление влияния стран азиатского региона на мировых рынках металлопродукции;
- непрогнозируемый в долгосрочной перспективе рост тарифов на энергоресурсы и железнодорожные перевозки;
- недостаточно высокий уровень защиты внутреннего рынка.

В рамках внутриотраслевых факторов проявились следующие негативные тенденции:

- повышенные, по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами, удельные расходы сырья и топливно-энергетических ресурсов на тонну стали;
- высокая стоимость логистической составляющей в затратах на металлопродукцию, в связи со сложившимся географическим размещением и высокой концентрацией производства;
- снижение объемов производства специальных сталей и сплавов;
- недостаточное развитие сети сервисных центров и малых предприятий, производящих широкую номенклатуру металлопродукции высокой степени готовности;
- недостаточный уровень производительности труда;
- обострение проблемы обеспечения металлургических предприятий квалифицированными кадрами.

Дополнительно следует обратить внимание на несколько комплексных факторов эволюционного характера, которые характерны для чёрной металлургии Российской Федерации и в среднесрочной перспективе сохранят влияние на ее состояние и развитие:

- историческим приоритетом для отрасли является всестороннее удовлетворение потребностей внутреннего рынка. Вместе с тем, в Российской Федерации для стальной продукции потенциал валового предложения традиционно превышает валовое национальное потребление. Избыток предложения обуславливает высокую конкуренцию среди производителей в отрасли;

- отрасль в значительной мере зависима от экспорта. Для российских металлургических компаний экспорт - вынужденная мера для поддержания достаточной загрузки производственных мощностей, обеспечения общей эффективности деятельности. Экспорт и поставки на внутрироссийский рынок несопоставимы для большей части металлопродукции по сортаменту, типоразмерам, составу товарных партий. Как правило, номенклатура экспорта проще;

- несмотря на масштабные дорогостоящие программы по обновлению и развитию производств, освоению новых продуктовых линеек и нишевых сегментов в отрасли по прежнему сохраняются определенные структурные диспропорции

и несбалансированность загрузки переделов. Как результат, к примеру, на ряде предприятий отрасли в 2014 году проведены вынужденные мероприятия по реорганизации и/или закрытию отдельных производств, нагрузка которых экономически не оправдана ввиду отсутствия достаточного объема заказов. Вместе с тем, некоторые подобные производства могли бы быть задействованы в кооперационных проектах с компаниями других государств-членов ЕАЭС (в том числе, как действующая альтернатива инициативам и проектам создания новых аналогичных производств в государствах-членах ЕАЭС).

Перечисленные факторы предполагают значительный потенциал для сотрудничества как в рамках единого рынка, так и в рамках единого производственного комплекса государств-членов ЕАЭС. **Возможными направлениями для его эффективной реализации могут стать:**

- установление, развитие и расширение прямых отраслевых кооперационных связей (к примеру, поставка заготовки и проката начальных переделов из Российской Федерации для загрузки производств стального проката дальнейшего, более высокого передела на территории других государств-членов ЕАЭС);
- установление, развитие и расширение прямых межотраслевых кооперационных связей (к примеру, поставка широкой номенклатуры стальной продукции для нужд машиностроения, строительных проектов, размещаемых иностранными компаниями производств автомобилей и автокомпонентов и пр.);
- привлечение к реализации крупных инфраструктурных проектов, национальных отраслевых стратегий развития государств-членов ЕАЭС;
- реализация иных мер, предполагающих импортозамещение для продукции из дальнего зарубежья и преференции (приоритетное использование) для продукции производителей из стран государств-членов ЕАЭС.

Основные направления развития отрасли черной металлургии Российской Федерации

Согласно Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы и на перспективу до 2030 года дальнейшими направлениями развития черной металлургии России являются:

- активное внедрение инноваций;
- широкое взаимодействие с металлопотребляющими отраслями: ТЭК, ОПК, атомное машиностроение, авиастроение, судостроение, автомобилестроение, железнодорожный транспорт, а также реализация национальных проектов, обеспечивающие устойчивый и возрастающий спрос внутреннего рынка на металлопродукцию;
- развитие рудной базы металлургической промышленности, особенно дефицитных видов сырья (расширение объемов геологоразведочных работ на сырье для нужд металлургической промышленности, особенно на хром, марганец);
- предоставление прав на недропользование с учетом прогнозов производства и потребления минерально-сырьевых ресурсов черной металлургией и соблюдения интересов национальной безопасности;
- более широкое вовлечение в переработку техногенных отходов;
- повышение конкурентоспособности продукции и производительности труда;
- развитие производства дефицитной высококачественной металлопродукции для оборонно-промышленного комплекса;
- улучшение экологических характеристик действующих производств;
- обеспечение предприятий высококвалифицированными кадрами.

2.6. Внешняя и взаимная торговля

Взаимная торговля государств-членов ЕАЭС представлена в таблице 8. Из таблицы видно, что по итогам 2014 года торговля Республики Беларусь с участниками ЕАЭС сократилась как по экспорту (на 26,47 %), так и по импорту (на 19,56 %). Аналогичная картина наблюдалась во внутренней торговле Республики Казахстан (сокращение импорта составило 7,33 %, экспорта – 6,65 %) и Российской Федерации (сокращение импорта составило 12,53 %, экспорта – 14,58 %).

В целом динамика взаимной торговли за период с 2012 по 2014 годы имеет отрицательный тренд, что говорит о необходимости принятия мер по развитию торговых связей между государствами-членами ЕАЭС.

Таблица 9 – Взаимная торговля государств-членов ЕАЭС за период с 2012 по 2014 год, млрд. долл. США (по группе ТН ВЭД ЕАЭС 72)

| Государство-член ЕАЭС | 2012 | | 2013 год | | 2014 год | | 2014/2013,% | |
|-----------------------|--------|---------|----------|---------|----------|---------|-------------|---------|
| | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт |
| Республика Беларусь | 1,74 | 0,44 | 1,58 | 0,41 | 1,27 | 0,30 | -19,56% | -26,47% |
| Республика Казахстан | 0,93 | 0,94 | 0,89 | 0,79 | 0,83 | 0,74 | -7,33% | -6,65% |
| Российская Федерация | 1,35 | 2,64 | 1,19 | 2,45 | 1,04 | 2,10 | -12,53% | -14,58% |
| Общий итог | 4,03 | 4,03 | 3,66 | 3,66 | 3,14 | 3,14 | -14,30% | -14,21% |

В товарном разрезе в 2014 году торговля государств-членов ЕАЭС выглядела следующим образом (см. таблицу 9).

Таблица 10 – Основные статьи внутренней торговли государств-членов ЕАЭС в 2014 году (по группе ТН ВЭД ЕАЭС 72 до 4 знаков)*.

| Код ТН ВЭД | Страна-потребитель | Страна-поставщик | | |
|----------------------|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | Республика Беларусь | Республика Казахстан | Российская Федерация |
| Республика Беларусь | | | | 60,44% |
| 7204 | Чугун | | | 17,74% |
| 7208 | Ферросплавы | | | 5,63% |
| 7210 | Продукты прямого восстановления железной руды | | | 6,29% |
| Республика Казахстан | | | | 39,56% |
| 7214 | Гранулы и порошки из черных металлов | | | 7,65% |
| 7216 | Нелегированная сталь в слитках | | | 8,64% |
| 7228 | Полуфабрикаты из нелегированной стали | | | 5,72% |
| Российская Федерация | | 99,89% | 99,25% | |
| 7202 | Прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный | | 26,83% | |
| 7208 | Прокат плоский из нелегированной стали лакированный | | 20,68% | |
| 7209 | Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее 600 мм, нелакированный | | 9,10% | |
| 7210 | Прокат плоский из нелегированной стали шириной менее 600 мм, лакированный | | 36,58% | |
| 7214 | Прутки горячекатаные в бухтах из нелегированной стали | 76,89% | | |
| 7217 | Прутки из нелегированной стали горячекатаные прочие | 8,95% | | |
| 7228 | Прутки из нелегированной стали прочие | 6,06% | | |

*По данным ЕЭК

Из таблицы видно, что Республика Беларусь импортирует из Российской Федерации в основном продукцию низких переделов, а экспортирует в Российскую Федерацию прутки из нелегированной стали. Республика Казахстан в основном импортирует из Российской Федерации продукцию высоких переделов, а экспортирует

ферросплавы и плоский прокат. Торговля между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан практически не ведется.

Внешняя торговля государств-членов ЕАЭС представлена в таблице 10. В торговле государств-членов ЕАЭС с третьими странами по итогам 2014 года наблюдался рост экспорта в Республике Беларусь на 32,14%, в Российской Федерации на 3,42%, Республике Казахстан произошло снижение на 4,49%. По импорту произошло снижение в Республике Беларусь на 29,63 %, Республике Казахстан на 19,23 %, в Российской Федерации на 17,83 %.

Таблица 11 – Внешняя торговля государств-членов ЕАЭС за период с 2012 года по 2014 года, млрд. долл. США.*

| Государство-член ЕАЭС | 2012 год | | 2013 год | | 2014 год | | Прирост 2014/2013, % | |
|-----------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------------------|---------|
| | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт | Экспорт | Импорт |
| Республика Беларусь | 0,78 | 0,57 | 0,56 | 0,54 | 0,74 | 0,38 | 32,14% | -29,63% |
| Республика Казахстан | 2,88 | 0,28 | 2,45 | 0,26 | 2,34 | 0,21 | -4,49% | -19,23% |
| Российская Федерация | 20,62 | 5,89 | 17,85 | 5,20 | 18,46 | 4,34 | 3,42% | -16,54% |
| Общий итог | 24,27 | 6,73 | 20,86 | 6,00 | 21,54 | 4,93 | 3,26% | -17,83% |

Справочно: Основными поставщиками металлопродукции в Республику Беларусь являются Германия (9,9%), Китай (15,6%) и Украина (32,9%). При этом из Украины в основном идет горячекатаный плоский прокат из нелегированной стали (5,5%) и горячекатаные прутки из нелегированной стали (5,3%). Основными потребителями белорусской металлопродукции являются Германия (13,6%) и Литва (11,5%), которая в основном потребляет прутки из нелегированной стали (5,4%).

Главными странами – экспортерами в 2014 году в Республику Казахстан выступили Китай (40,0%), поставивший 22,1% труб, и Украина (24,6%), поставившая 15,2% труб. Импорт из Казахстана шел также в Китай (21,9%) и в Японию (19,0%) по статье «Ферросплавы» в размере 18,8% и 19,0% соответственно.

В Российской Федерации главным импортером является Китай, доля импорта которого в 2014 году составила 20,3%, из них 3,1% – плакированный плоский прокат из нелегированной стали; и Украина, доля импорта которой составила 22,0%, из которых 4,0% – уголки, фасонные и спецпрофили из нелегированной стали, и 3,9% - швеллеры, двутавры, высотой до 80 мм, из железа и нелегированной стали. На экспорт шел в основном полуфабрикат из нелегированной стали в Италию (6,3%), Китай (6,3%), Турцию (5,0%).

2.7. Кооперационные связи

Сотрудничество государств-членов ЕАЭС в отрасли черной металлургии осуществляется на двухсторонней основе: между Республикой Казахстан и Российской Федерацией, Республикой Беларусь и Российской Федерацией.

Сдвиг производства в пользу отраслей с высокой степенью добавленной стоимости продукции невозможен без развития производственной кооперации и выстраивания производственных транснациональных цепочек как внутри отраслей, так и межотраслевых.

По данным ЕЭК, наиболее высокую долю в кооперационных поставках в рамках ЕАЭС занимает металлургическое производство и производство готовых металлических изделия (36,3% в 2014 году).

Сотрудничество Республики Беларусь и Российской Федерации. В настоящее время осуществляется сотрудничество между белорусскими и российскими

предприятиями в сфере взаимопоставок узлов, агрегатов и комплектующих для использования в собственном производстве.

Доля российской составляющей в общем объеме импортируемых белорусскими промышленными предприятиями материалов и комплектующих составляет около 50%. На конвейеры белорусских предприятий поставляются из Российской Федерации металлопрокат, двигатели, силовое электрооборудование, подшипники, литье и другие материалы и комплектующие.

На сборочный конвейер в г. Жодино (ОАО «БелАЗ») поставляются комплектующие из Санкт-Петербурга, Екатеринбургa, Москвы и Московской области, Балакова, Набережных Челнов, Череповца, Липецка, Новосибирска и многих других городов России. ПАО «Северсталь» является не только крупнейшим поставщиком листового проката на ОАО «БелАЗ», но и крупнейшим потребителем карьерной техники. Крупным поставщиком для нужд ОАО «МАЗ», ОАО «БелАЗ», ОАО «МТЗ» и ОАО «Гомсельмаш» является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее - ММК), ежегодно поставляющий порядка 0,2 млн. т металлопроката. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» инвестировал в покупку ИП «Молодеченский трубопрокатный завод» и организацию на нем производства труб для белорусского машиностроения.

***Справочно:** ОАО «Мечел» и ОАО «БелАЗ» объявили о подписании Соглашения о создании совместного российско-белорусского предприятия ОАО «ЭльгаБелАвто» для технического обслуживания и ремонта карьерных самосвалов марки «БелАЗ» в Республике Саха (Якутия).*

Предприятие будет размещено на площадке ХК «Якутуголь», также планируется создание филиала на Эльгинском разрезе. Предполагается, что «ЭльгаБелАвто» сможет полностью удовлетворить потребности в обслуживании двух крупнейших угольных разрезов ХК «Якутуголь» – Нерюнгринского и Эльгинского (свыше 140 единиц карьерной техники в среднесрочной перспективе).

Сотрудничество Республики Казахстан и Российской Федерации. Со времен Советского союза железная руда с месторождений Костанайской области поставлялась на ММК. Изначально эти месторождения разрабатывались для обеспечения сырьем Магнитогорского и Челябинского металлургических комбинатов.

На сегодняшний день АО «ССГПО» продолжает поставку железного концентрата.

Российская компания ОАО «Евраз Холдинг» реализовала проект по строительству прокатного завода (ТОО «Евраз Каспиан Сталь») мощностью 450 тыс. т мелкосортного проката в год в г. Костанай. Стоимость проекта составляет 100 млн. долл. США. Сырьё в виде заготовки поставляется с российских металлургических заводов. В 2014 году произведено 88 тыс. т продукции. Кроме того, действует ряд совместных предприятий Республики Казахстан и Российской Федерации по производству металлических изделий, такие как: ТМК «Казтрубпром» – производство предизолированных труб, ТД «Азия Метиз» – производство стальной проволоки.

2.8. Государственное регулирование отрасли

В рамках настоящего анализа были рассмотрены основные стратегические национальные программы отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС:

- Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года;
- Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося государства);
- Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года;

- Программа по развитию горно-металлургической отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы;
- Государственная программа индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие промышленности и повышения ее конкурентоспособности»;
- Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года и в перспективе до 2030 года.

По итогам проведенного анализа указанных документов было выявлено различие в стратегических целях в вопросе развития данной отрасли:

- в РБ главной стратегической целью является увеличение выплавки стали до уровня 3 млн. т в год;
- в РК – создание металлургических производств последующих переделов, обеспечивающих развитие машиностроения, стройиндустрии и других отраслей промышленности и экспорта;
- в РФ – удовлетворение спроса внутреннего и мирового рынков на металлопродукцию (в том числе инновационную) в необходимых номенклатуре, качестве и объемах с использованием наилучших доступных технологий при условии стабильного сырьевого обеспечения и эффективной реализации мер государственной промышленной политики в сфере черной металлургии.

Вместе с тем основными задачами государств-членов ЕАЭС являются:

- создание конкурентоспособных производств, расширение номенклатуры и увеличение доли продукции глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью;
- модернизация действующих предприятий отрасли в целях снижения ресурсо- и энергоемкости и внедрение современных управленческих технологий с целью повышения производительности труда;
- развитие инноваций по технологиям извлечения и комплексной переработки сырья, разработка новых видов продукции и активное вовлечение научно-технического потенциала отрасли в инновационные процессы.

Наряду с единством задач рассмотренных программ необходимо отметить и различия. Так, развитие отрасли черной металлургии Республики Беларусь предусматривает рост внутреннего потребления, в то время как Республика Казахстан и Российская Федерация ориентированы на рост внутреннего потребления с сохранением своих позиций на мировом рынке.

Исходя из проведенного анализа основными системными проблемами отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС являются:

- отсутствие координирующего центра и системных регулирующих линий на уровне органов управления ЕАЭС в части выработки и практической реализации единой последовательной сбалансированной промышленной политики в отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС (в том числе, в привязке к смежным отраслям),
- сохраняющийся тренд на реализацию суверенных решений государствами-членами ЕАЭС в отношении национальных отраслевых комплексов черной металлургии и смежных отраслей;
- высокая степень износа основных фондов;
- высокая доля импорта металлопродукции отрасли черной металлургии на территории ЕАЭС (доля импорта из третьих стран составляет 40% от общей торговли с третьими странами);
- неравномерность распределения на единой территории ЕАЭС высокотехнологичных производств (наиболее высокотехнологичные производства отрасли черной металлургии находятся на территории РФ);
- ресурсо- и энергоемкость производства (в том числе по причине высоких тарифов естественных монополий);

- неравномерность распределения сырьевой базы чёрной металлургии на единой территории ЕАЭС (включая ЖРС, рудную базу для производства ферросплавов);
- высокая доля полуфабрикатов, низкая доля высокотехнологичных и наукоемких видов продукции в валовом производстве отрасли.

Вместе с тем, основными конкурентными преимуществами является:

- готовность предприятий РК и РБ к внедрению новых технологий при существующих в РФ современных мощностях по выплавке чугуна и стали и производству металлопродукции по всем переделам;
- предпосылки для развития кооперации государств-членов ЕАЭС в отрасли черной металлургии.

Реализация данных программ предусматривает финансирование в РК за счет республиканского бюджета и собственных средств; в РФ из собственных средств отрасли, заемных средств, инвестиций иностранных стратегических партнеров.

Меры государственной поддержки отрасли черной металлургии в государствах-членах ЕАЭС

Республика Казахстан.

В целях эффективного решения проблем повышения производительности труда предприятия горно-металлургического комплекса могут воспользоваться государственной поддержкой в рамках госпрограммы «Производительность-2020», направленной на стимулирование повышения производительности труда на предприятиях.

Одним из действенных инструментов повышения производительности труда является внедрение принципов бережливого производства, которые позволяют устранить все виды потерь производства. Потери возникают при ожидании, перепроизводстве, избыточной транспортировке, лишнем этапе обработки, лишнем запасах, перемещениях, выпуске дефектной продукции. По мнению разработчиков, внедрение принципов бережливого производства способствует повышению производительности труда, в среднем от 20,0 до 60,0%. При внедрении таких принципов предусматривается возмещение до 10 тыс. долл. США.

В целях модернизации и технического перевооружения производства предприятия горно-металлургического комплекса могут заменить устаревшее оборудование на современное и высокотехнологичное, тем самым способствуя увеличению загрузки мощностей предприятия и повышению производительности труда. Заменить оборудование возможно с помощью долгосрочного лизингового финансирования на льготных условиях по ставке 5,0%.

После приобретения оборудования предприятия горно-металлургического комплекса могут произвести проектирование, а после поставки оборудования – его установку и монтажные работы. На эти цели предусматривается возмещение затрат до 165 тыс. долл. США.

Другим инструментом по обеспечению эффективности труда и снижению трудоемкости продукции является техническое нормирование труда, которое обеспечивает комплексный подход с целью увеличения производительности труда посредством эффективной организации нормирования труда и заработной платы на промышленных предприятиях. Предусматривается возмещение половины расходов предприятию на внедрение.

Топ-менеджеры могут повысить квалификацию в применении и использовании на предприятии современных управленческих инструментов, которые способствуют повышению производительности труда и энергоэффективности без привлечения инвестиций, тем самым повышая прибыль предприятия.

Российская Федерация.

С целью решения существующих проблем в отрасли черной металлургии реализуется комплекс мер государственной поддержки, направленных на:

- стимулирование развития отечественного машиностроения в целях увеличения внутреннего металлопотребления;
- обеспечение прозрачности закупок субъектов естественных монополий и компаний с государственным участием;
- недопущение повторного применения в строительстве металлопродукции, в частности стальных труб, бывших в употреблении;
- ограничение роста цен на электрическую энергию и природный газ для промышленных потребителей;
- снижение уровня тарифов страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте до экономически оправданного уровня;
- повышение эффективности механизмов торговой защиты предприятий реального сектора в условиях открытой экономики;
- установление льготы по налогу на добычу полезных ископаемых при разработке твердых полезных ископаемых на территории Дальнего Востока и Забайкалья.

Для повышения устойчивости функционирования российской экономики, а также снижения негативных последствий от возможных кризисных явлений решением Правительства Российской Федерации утвержден перечень системообразующих организаций, которым оказывается государственная поддержка и содействие в устранении барьеров (административных, законодательных, трудовых), препятствующих осуществлению предпринимательской деятельности.

В их число вошли ООО «ЕвразХолдинг», ПАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ХК «Металлоинвест», ООО «УК «Мечел»», ООО «Промышленный металлургический холдинг»; трубные компании ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ОАО «ЧТПЗ».

Наднациональные меры регулирования отрасли черной металлургии в ЕАЭС

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе Комиссия осуществляет полномочия в сфере таможенно-тарифного и нетарифного регулирования и по защите внутреннего рынка ЕАЭС от недобросовестной конкуренции со стороны иностранных предприятий.

Применение указанных мер торговой политики позволяет координировать внешнеторговую деятельность государств-членов ЕАЭС и оказывает существенное влияние на развитие промышленных комплексов ЕАЭС, в том числе и отрасли черной металлургии.

В сфере нетарифного регулирования Комиссией приняты ряд важнейших решений, затрагивающих внешнюю торговлю товарами и разработанных исходя из национальных интересов государств-членов ЕАЭС в металлургической отрасли.

1. Решением Комиссии таможенного союза от 27 января 2010 года № 168 «Об обеспечении функционирования единой системы нетарифного регулирования таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации» определен перечень товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка таможенного союза, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта. К данным товарам отнесены полуфабрикаты из железа или нелегированной стали (код 7207 ТН ВЭД ЕАЭС), прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, горячекатаный, неплакированный, без гальванического или другого покрытия (код 7208 ТН ВЭД ЕАЭС), прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, холоднокатаный (обжаты в холодном состоянии), неплакированный, без гальванического или другого покрытия (код 7209 ТН ВЭД ЕАЭС) и прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный с гальваническим или другим покрытием (код 7210 ТН ВЭД ЕАЭС).

2. Решением Коллегии ЕЭК от 16 августа 2012 года № 134 «О нормативных правовых актах в области нетарифного регулирования» определен Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами ЕАЭС.

В данный Перечень включены отходы и лом: из черных металлов (код 7204 ТН ВЭД ЕАЭС), медные (код 7404 00 ТН ВЭД ЕАЭС), никелевые (код 7503 00 ТН ВЭД ЕАЭС), алюминиевые (код 7602 00 ТН ВЭД ЕАЭС).

В целях защиты предприятий черной металлургии ЕАЭС от демпингового импорта со стороны иностранных конкурентов и сохранения конкурентных преимуществ отечественных производителей на внутреннем рынке, Комиссией проведено пять антидемпинговых расследований, по итогам которых были приняты следующие меры:

– Решением Коллегии ЕЭК от 22 июня 2014 года № 702 «О мерах по защите экономических интересов производителей некоторых видов стальных труб в таможенном союзе» установлена антидемпинговая пошлина в отношении некоторых видов стальных труб в размере 18,9%, 19,4%, 19,9% и 37,8% от таможенной стоимости;

– Решением Коллегии ЕЭК от 13 мая 2014 года № 68 « О продлении применения антидемпинговой меры, установленной Решением Комиссии таможенного союза от 9 декабря 2011 года № 904» установлена антидемпинговая пошлина в размере 26% от таможенной стоимости в отношении ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза стальных кованых валков для прокатных станков, происходящих из Украины и классифицируемых кодами 8455 30 310 0 и 8455 30 390 0 ТН ВЭД ЕАЭС, сроком по 27 февраля 2015 года включительно;

– Решением Коллегии ЕЭК от 24 мая 2012 года № 49 «О мерах по защите экономических интересов производителей металлопроката с полимерным покрытием в таможенном союзе» антидемпинговая пошлина в размере 8,1%, 11,4%, 12,9%, 22,6% от таможенной стоимости;

– Решением Коллегии ЕЭК от 9 апреля 2013 года № 65 «О применении антидемпинговой меры посредством введения антидемпинговой пошлины в отношении холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из Китайской Народной Республики и ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза» введена антидемпинговая пошлина в отношении ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза холоднодеформированных бесшовных труб из нержавеющей стали, происходящих из Китайской Народной Республики, классифицируемых кодом 7304 41 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС, сроком действия 5 лет, в размере 19,15% от таможенной стоимости;

Таким образом, можно заключить, что деятельность Комиссии в сфере таможенно-тарифного, нетарифного регулирования и защиты внутреннего рынка в сфере металлургии направлена на создание благоприятных условий для развития промышленных комплексов и повышения конкурентоспособности отечественных предприятий на рынке.

Выводы: По итогам 2014 года государства-члены ЕАЭС показали рост производства продукции отрасли черной металлургии, заняв пятое место по производству стали (4,5%) и третье место по производству чугуна (4,5%).

Данного результата удалось достичь благодаря использованию конкурентных преимуществ отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС, а именно:

- наличие развитой железорудной и топливно-энергетической базы;
- современные мощности по выплавке чугуна и стали и производству металлопродукции по всем переделам;
- тенденция развития смежных отраслей, потребляющих металлы в Казахстане (машиностроение, строительство, железнодорожный транспорт и пр.);
- готовность к внедрению современных высокотехнологичных схем переработки и получения качественных металлов, позволяющих развивать новые отрасли.

Вместе с тем, остаются нерешенными многие проблемы, мешающие дальнейшему развитию отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС:

- высокая доля импорта металлопродукции отрасли черной металлургии на территории ЕАЭС (доля импорта из третьих стран составляет 40% от общей торговли с третьими странами);
- отсутствие на большей части территории ЕАЭС высокотехнологичных производств (наиболее высокотехнологичные производства отрасли черной металлургии находятся на территории РФ);
- ресурсо- и энергоемкость производства (по причине высоких тарифов естественных монополий);
- недостаточная железорудная база, неконкурентоспособность производимого сырья, низкая степень извлечения;
- низкая доля производства высокотехнологичных и наукоемких видов продукции.

Решения данных проблем можно достичь путем развития кооперационных связей государств-членов ЕАЭС, так как это позволит использовать конкурентные преимущества отрасли черной металлургии участников ЕАЭС для создания конкурентоспособного и востребованного на мировых рынках продукта.

ГЛАВА 3. Основные направления развития промышленного сотрудничества

Стимулирование внутреннего потребления металлопродукции отрасли черной металлургии производителей ЕАЭС

На текущий момент одной из главных проблем отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС является высокий уровень импорта продукции отрасли черной металлургии из третьих стран. Основными импортерами являются Китай, Республика Корея и Украина. Причем из этих стран импортируется в основном продукция высокой степени переработки, что видно из таблиц 11.

Таблица 12 – Импорт металлопродукции отрасли черной металлургии на территорию ЕАЭС в 2013 и 2014 годах.

| Страна-импортер | Доля в общем импорте, % | | Изменение доли в общем импорте, % |
|--|-------------------------|----------|-----------------------------------|
| | 2013 год | 2014 год | |
| Китай | 14,5% | 16,6% | 2,1% |
| (7210) Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 9,2% | 10,8% | 1,6% |
| Республика Корея | 6,6% | 7,3% | 0,7% |
| (7210) Прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием | 5,1% | 5,8% | 0,7% |
| Украина | 42,9% | 34,7% | -8,2% |
| (7216) Уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали | 10,4% | 5,5% | -4,9% |
| (7202) Ферросплавы | 3,1% | | -3,1% |
| (7225) Прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более | 3,1% | 7,6% | 4,6% |
| (7214) Прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки | 10,9% | 7,5% | -3,5% |

**По данным ЕЭК*

Исходя из данных по импорту за 2014 год сформирован перечень продукции, по которой предлагается развивать импортозамещение (см. приложение 1).

В настоящее время наблюдается недогрузка мощностей предприятий черной металлургии Российской Федерации по некоторым видам продукции. Так, недогрузка мощностей доходит до 50% по тем же товарным позициям, на которые приходится максимальная доля импорта, хотя данные товары, аналогичные импортируемым, в большинстве случаев производятся или могут производиться на российских мощностях.

Вместе с тем, профицит мощностей в Российской Федерации наблюдается по производству сорта строительного назначения (составляет порядка 4,9 млн. т). Рост внутреннего потребления может существенно снизить давление избыточных мощностей на фоне стагнации потребления.

В Республике Казахстан также имеются недогруженные мощности по производству плоского проката с покрытиями, который импортируется из Российской Федерации в размере 10,5% от общего объема импорта металлопродукции отрасли черной

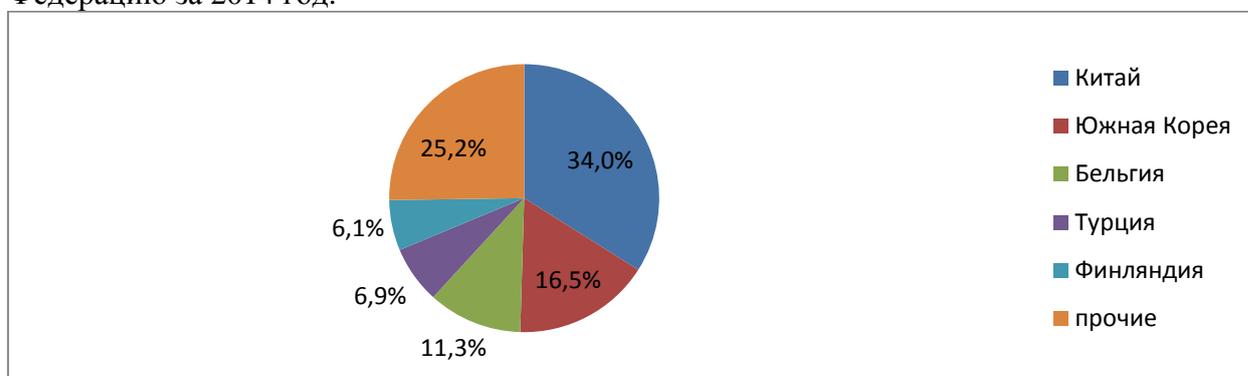
металлургии из Российской Федерации в Республику Казахстан. В свою очередь Республика Беларусь имеет мощности по производству труб, что является актуальным для Республики Казахстан, импортирующей 30,5% труб от общего объема импорта металлопродукции страны из третьих стран.

Таким образом, имеется возможность для импортозамещения указанной продукции.

Однако, несмотря на способность отрасли ЕАЭС удовлетворять внутренние потребности на металлопродукцию, по итогам 2014 года на рынке Российской Федерации возникла потребность в импорте проката с полимерным покрытием в связи с ростом спроса со стороны строительного сектора.

Растущий спрос на данный вид металлопродукции был удовлетворен за счет импорта, так как возникла нехватка производственных мощностей относительно уровня спроса. Основным экспортером листа с полимерным покрытием является Китай, что видно на рисунке 4. Причиной тому служит низкая экспортная цена данного вида металлопродукции.

Рисунок 4 – Структура экспорта листа с полимерным покрытием в Российскую Федерацию за 2014 год.*



*По данным ЕЭК

По данным Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, имеется потенциальная возможность для участия Республики Казахстан в программе импортозамещения Российской Федерации по товарным позициям, представленным в Приложении 2.

В этой связи предлагается рассмотреть возможность расширения производственных мощностей по производству импортируемой на территорию ЕАЭС продукции отрасли черной металлургии и развития совместных производств на основе распределения программ – обмена сырья и полуфабрикатов с последующим производством продукции, объем импорта которой находится на высоком уровне.

В качестве мер по реализации данного предложения предлагается рассмотреть возможность повышения конкурентоспособности продукции, производимой на территории ЕАЭС и входящей в предлагаемый перечень для импортозамещения путем снижения издержек производства за счет модернизации производств отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС.

Снижение тарифов на ж/д перевозки продукции отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС

На фоне растущего спроса на прокат с полимерным покрытием наблюдается тенденция увеличения потребления со стороны строительной отрасли в потреблении менее качественной продукции, но более дешевой. Таким образом, даже с расширением производственных мощностей до уровня спроса на прокат с полимерным покрытием проблема высоких цен на данную металлопродукцию останется открытой.

Данный факт связан, в том числе и с высокими тарифами на ж/д перевозки продукции отрасли черной металлургии как внутри стран государств-членов ЕАЭС, так и транзитом. Доля ж/д тарифов в стоимости проката с полимерным покрытием составляет в среднем 15%.

Высокие тарифы на ж/д перевозки продукции отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС из Республики Казахстан в Республику Беларусь являются сдерживающим фактором для развития кооперации между данными государствами. В связи с отсутствием единого порядка обращения заинтересованных в снижении тарифов лиц в уполномоченные органы, возникает необходимость в разработке единого механизма обращения предприятий отрасли черной металлургии в уполномоченные органы ЕАЭС.

Так же предлагается рассмотреть возможность перевозки продукции инновационными алюминиевыми вагонами. При стандартной 74 тонной емкости он на 8 тонн легче стального, а значит, меньше затраты энергии на его перемещение. Соответственно при загрузке его емкость на 8 тонн больше. Объем кузова нового полувагона почти на 13 м куб. больше традиционного полувагона, что дает громадное преимущество при перевозке легковесных грузов. Таким образом, снижаются затраты на перевозку грузов и создается возможность для дальнейшего развития кооперационных связей государств-членов ЕАЭС в отрасли черной металлургии.

Развитие сотрудничества в части поставок лома и отходов черных металлов

Исторически сложилось, что Республика Беларусь не имеет собственной железорудной базы и лом практически в полном объеме поставляет из Российской Федерации.

По данным Агентства статистики Республики Казахстан в 2012 году в Казахстане было собрано в общей сложности 3,5 млн. т металлолома, из которых 780 тыс. т было экспортировано. Внутри страны переработано 2 млн. т при потребности 3 млн. т, т.е. дефицит составил 800 тыс. т. С учетом реализации инвестиционных проектов в металлургической промышленности в 2015 году потребность в металлоломе достигнет 6 млн. т. В то же время дефицит черного лома на внутреннем рынке Казахстана в 2015 году составит от 2 млн. т до 3 млн. т. Причиной дефицита металлолома в Казахстане стал его экспорт в основном в страны СНГ и ЕС, что приводит к ухудшению ситуации на крупных металлургических предприятиях страны и к сокращению производственных мощностей.

В связи с этим Правительство Казахстана ввело с 2014 года временный запрет на вывоз отходов и лома черных металлов.

В этой связи одним из возможных направлений сотрудничества является возможность обеспечения условий для увеличения объемов переработки лома на территории ЕАЭС.

Одним из направлений реализации данного предложения может являться снижение объемов использования бывших в употреблении труб.

Справочно: По экспертной оценке ежегодное потребление бывших в эксплуатации труб (далее – трубы б/у) в Российской Федерации достигает 0,7 млн. т. Причинами столь высокого показателя (примерно 7-8% от общего потребления труб) является низкая стоимость труб данного вида (ниже в 2,5 раза, чем у труб, не бывших в эксплуатации). При этом ежегодный ущерб для отрасли черной металлургии Российской Федерации составляет 150-200 млн. долл. США.

Межотраслевая кооперация

Основу кооперационных связей Беларуси составляет продукция машиностроения, производство которой, в свою очередь зависит от кооперационных поставок из Российской Федерации – листового проката, дизельных двигателей, дизель-генераторов с электроприводом переменного тока. При создании на территории Республики Беларусь производства легковых автомобилей потребность в листовом прокате может возрасти до 100 тыс. т.

Межотраслевая кооперация Республики Казахстан и Российской Федерации строится в основном на приграничном принципе. Дальнейшее развитие межотраслевой промышленной кооперации в приграничных областях может основываться на комплексном использовании отходов металлургического производства.

Фактически в черной металлургии Республики Казахстан в значительном объеме присутствуют переделы, рассчитанные на массового потребителя при потенциально возможности более глубокой переработки. Это связано с рядом причин:

- отсутствие металлоемких машиностроительных производств, что не дает стимула для производства более технологичной продукции;
- дефицит кокса (внутренне производство порядка 2,6 млн. т в год при потребности 3,3 млн. т в год).

Недостаток кокса частично может быть восполнен кооперацией в производстве кокса с российскими предприятиями.

Также предлагается рассмотреть целесообразность дальнейшего развития кооперационных связей в части:

- повышения уровня локализации производства автокомпонентов и сборочных производств (машиностроение и металлургия входят в один сегмент смежных отраслей, являясь крупнейшими потребителями продукции друг друга. Машиностроительная отрасль потребляет до 40% продукции отрасли черной металлургии. В этой связи предлагается повышение уровня локализации производства автокомпонентов и сборочных производств);
- стимулирования импортозамещения в соответствии с предлагаемым ранее перечнем;
- развитие межотраслевой кооперации (развитие производств по выпуску продукции для отраслей мостостроения, судостроения, трубного производства, мебельного производства на территории Республики Беларусь и Республики Казахстан совместно с предприятиями Российской Федерации).

Одним из путей развития межотраслевой кооперации является совместное участие государств-членов ЕАЭС в реализуемых в рамках ЕАЭС инфраструктурных проектах.

Так же предлагается рассмотреть возможность развития промышленной кооперации в производстве чувствительных товаров по следующим позициям:

- плоский прокат;
- трубная продукция;
- арматура;
- лом и отходы черных металлов.

Развитие промышленной кооперации в производстве инновационной продукции

Одной из проблем в дальнейшем развитии кооперационных связей в отрасли черной металлургии является отсутствие общего для всех государств-членов ЕАЭС термина «инновационная продукция». Оно необходимо для определения направлений сотрудничества в этой отрасли.

В Республике Беларусь термин «Инновационная продукция» определен постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь

от 28 июля 2014 года № 111 (ред. постановления от 16 декабря 2014 года № 227) «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 12-п «Отчет о производстве промышленной продукции (работ, услуг)» и указаний по ее заполнению». Согласно данного постановления «Иновационная продукция» – это новая продукция или продукция, которая в течение последних трех лет подвергалась в значительной степени технологическим изменениям, включающая в себя:

- новую продукцию (работы, услуги) – это продукция (работы, услуги), не имеющая аналогов на территории Республики Беларусь или за ее пределами;
- продукцию (работы, услуги), которая в течение последних трех лет подвергалась в значительной степени технологическим изменениям, – это продукция (работы, услуги), уже существующая на территории Республики Беларусь, но получившая новое обозначение или определение (наименование) в связи со значительной степенью усовершенствования или модификацией ее свойств, параметров, признаков или характеристик, а также измененной областью применения, новым или в значительной степени отличающимся, в сравнении с ранее выпускавшейся продукцией (работами, услугами), составом применяемых материалов или компонентов.

Не относится к иновационной продукции промышленная продукция, претерпевшая:

- эстетические изменения (в цвете, декоре и тому подобном);
- незначительные технические или внешние изменения, оставляющие неизменным ее конструктивное исполнение, не оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свойства, стоимость того или иного вида продукции, а также входящие в нее материалы и компоненты;
- расширение номенклатуры продукции за счет ввода в производство не выпускавшихся ранее в данной организации, но уже достаточно известных на рынке сбыта видов продукции (возможно непрофильной) с целью удовлетворения сиюминутного спроса и обеспечения доходов организаций.

Продукция считается иновационной в течение трех лет с момента ее первой отгрузки организацией.

В Республике Казахстан иновационной продукцией считаются те продукты, которые были произведены в результате внедрения инноваций или реализации индустриально-иновационных проектов.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 534-IV «О государственной поддержке индустриально-иновационной деятельности» определены следующие термины:

- индустриально-иновационный проект – комплекс мероприятий, направленный на трансферт технологий, создание новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, реализуемый в течение определенного срока времени;
- инновация – результат деятельности физических и (или) юридических лиц, получивший практическую реализацию в виде новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, организационных решений технического, производственного, административного, коммерческого характера, а также иного общественно полезного результата с учетом обеспечения экологической безопасности в целях повышения экономической эффективности.

В соответствии с Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1618, иновационной продукцией признается товар, работа и услуга при соответствии одному или нескольким критериям:

- потребительские свойства (в том числе функциональные характеристики) товара являются новыми и (или) превосходят потребительские свойства (в том числе функциональные характеристики) ранее производимых товаров;
- при производстве товара используются впервые внедренные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ;

– потребительские свойства товара являются улучшенными по сравнению с имеющимися аналогами или, в отсутствие прямых аналогов, имеются качественно новые потребительские (функциональные) характеристики, в том числе повышающие конкурентоспособность товара, или новый способ применения товара, позволяющий расширить область его использования;

– при производстве товара используются только новое или модернизированное технологическое оборудование, технологические процессы или технологии, ранее не применяемые при производстве данного товара, или новых материалов, позволяющие улучшить технико-экономические, конкурентоспособные, эргономические, потребительские и иные показатели производимого товара.

– при выполнении работы и оказании услуги используются впервые внедренные результаты научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, которые ранее не использовались при выполнении аналогичных работ и оказании аналогичных услуг.

– выполнение работы и оказание услуги связано с изменениями в производственном процессе, использованием нового или модернизированного производственного оборудования и/или программного обеспечения, новых технологий;

– работа выполняется и оказывается услуга в области, в которой ранее аналогичная работа и услуга не применялись;

– работа и услуга являются новой, ранее не выполнявшейся и не оказывавшейся;

– при использовании в производстве товара, выполнении работы, оказании услуги результатов интеллектуальной деятельности, подлежащих правовой охране;

– при использовании в производстве товара, выполнении работы, оказании услуги новых научно-технических, конструктивных или (и) технологических решений.

Согласно Государственной программе индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2015-2019 годы, инновационными видами продукции в отрасли черной металлургии определены следующие виды продукции:

- 1) трубы разных диаметров, профили полые бесшовные из стали;
- 2) фитинги для труб стальные;
- 3) специальные стали;
- 4) проволока;
- 5) прокат с полимерным покрытием;
- 6) изделия из черных металлов для железнодорожных путей;
- 7) ковши, грейферы, части для бурильных машин.

Вместе с тем, в Стратегии развития черной металлургии России на 2014-2020 годы так же определен перечень основных видов инновационной продукции. Более подробная информация по возможным кооперационным проектам в части производства инновационной продукции и предложениям по участию в них государств-членов ЕАЭС приведена в приложениях 3 и 4.

На основании проведенного анализа законодательств государств-членов ЕАЭС в вопросе определения единого термина «инновационная продукция» предлагается поддержать позицию Казахской Стороны.

Развитие кооперации в части кадрового обмена

В стратегических национальных программах государств-членов ЕАЭС определены основные проблемы, препятствующие дальнейшему развитию металлургической отрасли, в числе которых определена проблема с низкой квалификацией кадрового состава.

Предлагается рассмотреть возможность кооперации в части развития сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров между государствами-членами ЕАЭС с целью повышения квалификации кадрового состава отрасли черной металлургии таможенного союза.

Развитие информационного обмена

С целью развития кооперационных связей и своевременного информирования поставщиков по вопросам имеющегося на территории ЕАЭС производства продукции отрасли черной металлургии предлагается создание единого информационного ресурса (справочника, интернет-сайта и т.д.). Данная информационная база будет включать в себя:

- перечень производителей отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС и производимой ими продукции;
- перечень предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей сырья и готовой продукции отрасли черной металлургии;
- перечень инфраструктурных и инвестиционных проектов в отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС.

Создание наднациональной ассоциации отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС

Предлагается рассмотреть возможность создания наднациональной ассоциации отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС в целях организации единого механизма осуществления бизнес-диалога между промышленными предприятиями отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС.

Создание наднациональной ассоциации отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС позволит более эффективно выявлять барьеры, проблемные вопросы отрасли и иные факторы, сдерживающие дальнейшее развитие данной отрасли.

В условиях усиления конкуренции со стороны третьих стран необходимо создание межгосударственного отраслевого объединения в целях ускорения и упрощения принятия решений по дальнейшему развитию отрасли черной металлургии ЕАЭС путем использования имеющихся у каждого отдельного государства-члена ЕАЭС конкурентных преимуществ в отрасли черной металлургии. Данная мера будет способствовать созданию мощной и одной из самых продвинутых металлургических баз в мире.

Выводы: С целью развития отрасли черной металлургии ЕАЭС предлагается рассмотреть возможность создания новых и укрепления уже существующих кооперационных связей в данной отрасли путем:

- стимулирования внутреннего потребления металлопродукции производителей отрасли черной металлургии ЕАЭС;
- снижения тарифов на ж/д перевозки продукции отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС;
- развития сотрудничества в части поставок лома и отходов черных металлов;
- снижения использования бывших в употреблении труб;
- развития межотраслевой кооперации;
- развития кооперации в части кадрового обмена;
- развития информационного обмена;
- развития промышленной кооперации в производстве инновационной продукции;
- создания совместных цепочек единого технологического процесса;
- развития кооперационных связей в отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС на уровне малых и средних предприятий;
- создания наднациональной ассоциации отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС.

ВЫВОДЫ

По данным Международного валютного фонда в 2013 году мировая экономика сохранила рост на уровне 3,0% (3,1% в 2012 году), что позитивно влияет на состояние рынка черных металлов и отрасли в целом.

При этом на мировом рынке сохраняется заметный переизбыток производственных мощностей в размере 500 млн. т. Такая ситуация негативно сказывается на ценах, которые продолжают держаться на низком уровне.

В общемировом рейтинге государства-члены ЕАЭС занимают 5 место в производстве стали и 3 место в производстве чугуна. Но, несмотря на лидирующие позиции государств-членов ЕАЭС в отрасли черной металлургии, доля их производства в общемировом масштабе невелика, что говорит об имеющемся потенциале роста. Однако дальнейшее увеличение производства может происходить благодаря успешной конкуренции с мировыми лидерами на внешнем рынке, либо посредством роста внутреннего потребления продукции черной металлургии.

С учетом существенной изношенности производственных мощностей (по данным на 2013 год она составляла 43,0%) и низким уровнем государственной поддержки отрасли черной металлургии в государствах-членах ЕАЭС, перспективы успешной конкуренции с мировыми лидерами за внешний рынок представляются маловероятными. При этом в среднесрочной и долгосрочной перспективе, в случае реализации необходимых мер по созданию конкурентных преимуществ, в отрасли можно ожидать роста объемов экспорта продукции данной отрасли.

В настоящее время производство металлопродукции отрасли черной металлургии на внутреннем рынке ЕАЭС сокращается. Эта тенденция связана с тем, что прогноз спроса со стороны основных потребителей (строительного и автомобильного секторов) корректируется в сторону снижения и эта корректировка закладывается в производственные планы предприятий отрасли черной металлургии.

Таким образом, роста спроса на металлопродукцию отрасли черной металлургии можно будет ожидать только после появления положительных тенденций роста в экономике в целом.

Тем не менее, увеличение внутреннего спроса на продукцию отрасли черной металлургии и повышение ее эффективности возможно за счет положительного эффекта от кооперации производителей в рамках ЕАЭС.

По имеющимся данным, наиболее высокую долю в кооперационных поставках в рамках ЕАЭС занимает именно металлургическое производство и производство готовых металлических изделий (36,3% в 2013 году).

Для создания положительного эффекта необходимо продолжить углубление кооперации в черной металлургии государств-членов ЕАЭС. В этой связи, с учетом инициативы Республики Беларусь, предлагаем рассмотреть развитие промышленной кооперации по следующим направлениям:

1. Стимулирование импортозамещения путем повешения внутреннего спроса на продукцию производителей отрасли черной металлургии ЕАЭС путем оптимизации производственных издержек и модернизации производства по позициям:

- прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием;
- уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали;
- прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более;
- прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кромековки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки.

2. Устранение проблемы высоких тарифов на ж/д перевозки продукции отрасли черной металлургии, препятствующей дальнейшему развитию кооперации между

государствами-членами ЕАЭС, путем снижения тарифов на ж/д перевозки продукции отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС и использования для ж/д транспортировки инновационных алюминиевых вагонов.

3. Дальнейшее развитие уже имеющихся кооперационных связей путем развития сотрудничества в части поставок лома и отходов черных металлов.

С целью выявления возможности для создания новых кооперационных связей предлагается рассмотреть возможность создания единого информационного ресурса (справочника, интернет-сайта и т.д.), который будет включать в себя:

- перечень производителей отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС и производимой ими продукции;
- перечень предприятий-поставщиков и предприятий-потребителей сырья и готовой продукции отрасли черной металлургии;
- перечень инфраструктурных и инвестиционных проектов в отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС.

Предлагается рассмотреть возможность развития кооперационных связей в производстве следующего перечня чувствительных товаров отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС:

- плоский прокат;
- трубная продукция;
- арматура;
- лом и отходы черных металлов.

С целью развития кооперационных связей в отрасли черной металлургии предлагается рассмотреть возможность кооперации в части развития сотрудничества в подготовке высококвалифицированных кадров между государствами-членами ЕАЭС.

4. Развитие межотраслевой кооперации в части:

– повышения уровня локализации производства автокомпонентов и сборочных производств (машиностроение и металлургия входят в один сегмент смежных отраслей, являясь крупнейшими потребителями продукции друг друга. Машиностроительная отрасль потребляет до 40% продукции отрасли черной металлургии. В этой связи предлагается повышение уровня локализации производства автокомпонентов и сборочных производств);

– стимулирования импортозамещения в соответствии с предлагаемым ранее перечнем;

– развитие межотраслевой кооперации (развитие производств по выпуску продукции для отраслей мостостроения, судостроения, трубного производства, мебельного производства на территории Республики Беларусь и Республики Казахстан совместно с предприятиями Российской Федерации).

Одним из путей развития межотраслевой кооперации является совместное участие государств-членов ЕАЭС в реализуемых в рамках ЕАЭС инфраструктурных проектах.

5. Развития промышленной кооперации в производстве инновационной продукции.

6. Создание наднациональной ассоциации отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС в целях организации единого механизма осуществления бизнес-диалога между промышленными предприятиями отрасли черной металлургии государств-членов.

Перечень продукции, по которой предлагается развивать импортозамещение

| Код ТН ВЭД ЕАЭС | Вид продукции |
|-----------------|--|
| 7210 | прокат плоский из железа или нелегированной стали шириной 600 мм или более, плакированный, с гальваническим или другим покрытием |
| 7216 | уголки, фасонные и специальные профили из железа или нелегированной стали |
| 7202 | ферросплавы |
| 7225 | прокат плоский из прочих легированных сталей, шириной 600 мм или более |
| 7214 | прутки из железа или нелегированной стали, без дальнейшей обработки, кроме ковки, горячей прокатки, горячего волочения или горячего экструдирования, включая прутки, скрученные после прокатки |

**Перечень продукции отрасли черной металлургии, предложенный
Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан для участия
в импортозамещении государств-членов ЕАЭС**

| | |
|---|---|
| Руда железная | АО «Соколовско-Сарбайский горно-производственное объединение» |
| | ТОО «Оркен» (включающее Лисаковский ГОК, Атасуйский ГОК, Атансор, Кентобе) |
| Ферросплавы и марганец | ТОО «Гаразский металлургический завод» |
| | АО «ТНК «Казхром» (включающее Актюбинский завод ферросплавов; Аксуский завод ферросплавов) |
| | АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» |
| Прокат готовый, в том числе: | ТОО «KSP STEEL» |
| | АО «АрселорМиттал Темиртау» |
| | ТОО «Актауский литейный завод» |
| | ТОО «Ferrum. Ftor» |
| - прокат сортовой (без заготовки для переката на экспорт) | ТОО «КАСТИНГ» |
| | АО «АрселорМиттал Темиртау» |
| | ТОО «KSP STEEL» |
| | ТОО «ЕвразКаспианСталь» |
| | ТОО «Ferrum. Ftor»; |
| | ТОО «Актауский литейный завод» |
| | ТОО «Азия метиз» |
| | ТОО «Кастинг»; |
| | АО «АрселорМиттал Актау» |
| | ТОО «Caspian Stal» |
| | ТОО «Металл Продукт» |
| | ТОО «АрселорМиттал Темиртау» |
| Трубы стальные | ТОО «Павлодарский Трубопрокатный Завод» |
| | АО «АрселорМиттал Актау» |
| | АО «АрселорМиттал Темиртау» |
| | ТОО «KSP STEEL» |
| | ТОО «Петропавловский Трубный Завод» |
| | ТОО «ТМК-Казтрубпром» |
| | АО «Arcelor Mittal Tubular Products Aktau» |

Предложения Евразийской экономической комиссии по развитию межотраслевой кооперации в части производства инновационной продукции отрасли черной металлургии для государств-членов ЕАЭС

(на основании национальных программ развития отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС, с учетом предложений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан)

| Проект | Участники |
|--|--|
| Строительство, автомобильная промышленность, коммунальное хозяйство | |
| Проведение совместных работ в части разработки опытно-промышленной технологии производства чугунных коррозионностойких труб для трубопроводных систем водоснабжения, водоотведения и отопления, с целью повышения долговечности трубопроводов в 3-4 раза. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Создание новых экономнолегированных высокопрочных сталей и технологий их производства с оптимальным сочетанием жаропрочных, коррозионностойких и износостойких свойств для применения в системах турбонаддува и выпуска отработавших газов двигателей внутреннего сгорания. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки нового поколения высокопрочных автолистовых сталей с пониженной на 10-15% плотностью, увеличенным в 2-3 раза уровнем шумопоглощения и одновременным обеспечением высокой пластичности. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки нового поколения сталей закаливаемых при штамповке с увеличенными в 1,5-2 раза прочностными характеристиками при сохранении высокой технологичности и коррозионной стойкости для изготовления тяжело нагруженных элементов транспортной, грузоподъемной, горнодобывающей, сельскохозяйственной и других видов техники, эксплуатируемой в сложных природно-климатических условиях | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки комплексной технологии производства высокоэффективных агрегатов сельскохозяйственной техники из новых слоистых композиционных материалов и сталей с показателями ресурса и эффективности эксплуатации, превышающими лучшие зарубежные аналоги | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Создание, нового поколения прогрессивных многофазных автолистовых сталей с комплексом трудно сочетаемых показателей прочности, пластичности и эксплуатационной надежности на базе оригинальных методов управления формированием комплексного фазового состава и наноструктурной составляющей металла для изготовления узлов и деталей транспортных средств, машиностроительных конструкций методами холодной и теплой штамповки. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки эффективных технологий производства новых горячекатаных и холоднокатаных низколегированных сталей с увеличенными в 1,5-2 раза показателями уровня и стабильности прочностных, пластических свойств, коррозионной стойкости для изготовления прогрессивными | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |

| | |
|--|--|
| методами глубокой вытяжки, штамповки, гибки автотранспортных средств и других объектов техники. | |
| Проведение совместных работ в части разработки нового поколения сталей для систем тепло- и водоснабжения с гарантированным увеличенным в 2-2,5 раза сроком службы, в том числе в условиях Крайнего Севера. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки технологии производства нового поколения коррозионно-стойких биметаллов для увеличения ресурса работы металлоконструкций в 1,5-2 раза. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Создание технологии производства горячекатаного листа для автомобильной промышленности из высокопрочных TRIP и Dual TRIP сталей с наноразмерными структурными компонентами. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Нефтеперерабатывающая, нефтехимическая, химическая, автомобильная, машиностроительная, судостроительная промышленности: | |
| Проведение совместных работ в части разработки и освоение прорывных технологий производства прогрессивных видов биметаллического проката и труб с предельно высокой прочностью (не менее 350 Н/см ²) и сплошностью (0-1 класс по результатам УЗК) соединения слоев, плакированных коррозионностойкими и другими типами стали, титаном, цветными металлами. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки технологии производства экономнолегированных, высокопрочных хладостойких до минус 196°С сталей для изготовления судов и резервуаров для транспортировке природного сжиженного газа (импортозамещение). | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки сталей и технологий производства проката с повышенной прочностью, коррозионной и эрозионной стойкостью для запорной арматуры нефтегазовых промысловых и магистральных трубопроводов | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки составов и технологий производства сталей для подшипников качения повышенной эксплуатационной стойкости. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Создание комплекса композиционных многослойных металлических материалов нового поколения для энергетических установок в судостроении и технологии их производства, что обеспечит увеличение ресурса в 2-3 раза и снижения расхода топлива на 5-10%. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Производство труб | |
| Проведение совместных работ в части разработки технологии производства трубных заготовок из теплоустойчивых сталей для труб теплоэнергетики с повышенными в 1,5 раза эксплуатационными характеристиками. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки состава высокопрочной стали типа X100-120 для труб и сварных конструкций с улучшенной свариваемостью и эксплуатационными свойствами | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Создание нового поколения микролегированных сталей с регулируемым фазовым составом для получения | Республика Казахстан и Российская Федерация; |

| | |
|---|--|
| высокопрочного толстолистового проката для труб и металлоконструкций с повышенным уровнем пластичности (1,5-2 раза), с высокой способностью к деформации и повышенным сопротивлением распространению трещины. | Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Машиностроение | |
| Создание сверхвысокопрочных свариваемых сталей повышенной износостойкости с пределом текучести до 1600 Н/мм ² , взамен используемых сталей с пределом текучести не более 800 Н/мм ² в целях импортозамещения. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки экономнолегированных хорошо свариваемых сталей с увеличенной в 1,5-3 раза прочностью (предел прочности более 1000 Н/мм ²) при сохранении высокой технологичности и коррозионной стойкости для изготовления ответственных элементов транспортной, грузоподъемной, горнодобывающей, сельскохозяйственной и других видов специальной техники прогрессивным методом горячей штамповки. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Создание новых массивных аморфных металлических материалов с высокой прочностью до 3800 МПа, твердостью до 14 ГПа, коррозионной стойкостью для изготовления высокопрочных деталей и конструкций приборной, автомобильной, авиационной, компрессорной и других видов техники с увеличенным в 2-2,5 раза ресурсом эксплуатации при снижении не менее чем на 20-25% металлоемкости, энергетических и материальных затрат на производство. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки с использованием комбинации современных традиционных и новых методов высокопрочного соединения металлических материалов с резко различающимися физико-механическими и эксплуатационными свойствами многослойных металлических материалов нового поколения для изготовления ответственных деталей и узлов (корпусные детали, трубные решетки энергосиловых установок, котлов, переходные элементы, и т.п.) морских судов. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Металлургической и горно-металлургическая промышленности | |
| Проведение совместных работ в части разработки и освоение технологии рекуперации цинка с отходов оцинкованной стали с получением высококачественного лома, чистого цинка или цинкового порошка. | Республика Казахстан и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки высокопроизводительных энергосберегающих технологий и оборудования производства ферросплавов из некондиционного, в т.ч. комплексного, сырья российских месторождений (сплавы марганца, хрома, ниобия, бора, РЗМ, алюминия). | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Проведение совместных работ в части разработки технологии непрерывной разливки заготовок с двухсторонним фронтом кристаллизации на МНЛЗ криволинейного типа, что обеспечит получение полой трубной заготовки. | Республика Казахстан и Российская Федерация; Республика Беларусь и Российская Федерация |
| Освоение отечественной технологии и организация производства переработки бедных и труднообогатимых руд, а | Республика Казахстан и Российская Федерация |

| | |
|--|---|
| также из железосодержащих отходов в продукт со 100% металлизацией и содержанием Fe>96%. | |
| Проведение совместных работ в части разработки и внедрение технологии производства стали в электропечах с максимальной долей горячбрикетированного железа, гранулированного чугуна, прочих продуктов прямого восстановления железа в качестве заменителей металлического лома. | Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь |
| Проведение совместных работ в части разработки передвижных модульных установок для переработки технологических отходов в том числе с извлечением ценных компонентов. | Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Беларусь |
| Проведение совместных работ в части разработки обогатительного оборудования в модульном исполнении для переработки и обогащения руд небольших месторождений и металлургических шлаков, содержащих дефицитные металлы. | Республика Казахстан и Российская Федерация |

Предложения Евразийской экономической комиссии по развитию кооперационных связей государств-членов ЕАЭС в части производства инновационной продукции отрасли черной металлургии

(на основании национальных программ развития отрасли черной металлургии государств-членов ЕАЭС, с учетом предложений Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан)

Высокоштампующие сверхнизкоуглеродистые, низкоуглеродистые стали для автомобилестроения, машиностроения, строительной индустрии, промышленной и бытовой техники, других назначений.

Термоупрочняемые сверхнизкоуглеродистые стали для автомобилестроения, изготовления транспортных средств, машиностроения, строительной индустрии, промышленной и бытовой техники.

Горячекатаные и холоднокатаные низколегированные высокопрочные стали для автомобилестроения, изготовления транспортных средств, машиностроения, строительной индустрии, промышленной и бытовой техники.

Горячекатаные и холоднокатаные прогрессивные двухфазные и многофазные стали для автомобилестроения, изготовления транспортных средств, машиностроения, строительной индустрии.

Конструкционные, трубные стали, повышенной коррозионной стойкости и эксплуатационной надежности для средств разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, водоводов, систем тепло- и водоснабжения.

Высококачественные конструкционные, трубные стали для изготовления труб, машиностроительных конструкций высшей категории качества ответственного назначения.

Высокопрочные экономнолегированные хорошо свариваемые стали для изготовления ответственных элементов транспортной, грузоподъемной, горнодобывающей, сельскохозяйственной и других видов специальной техники прогрессивным методом горячей штамповки

Сверхвысокопрочные стали с временным сопротивлением 1450-1700 МПа для тяжело нагруженных рамных, кузовных и других конструкций для транспортных средств, строительства, машиностроения, промышленной, горнодобывающей, сельскохозяйственной и специальной техники в том числе, работающих в сложных климатических условиях.

Износостойкий биметаллический прокат для изготовления тяжело нагруженных деталей сельскохозяйственной, горно-добывающей, дорожно-строительной и других видов техники, металлургического оборудования, переработки вторичных ресурсов.

Коррозионностойкий и износостойкий биметаллический прокат для ледокольного транспорта, Арктического судоходства.

**Перечень чувствительных товаров, по которым предлагается развитие
кооперационных связей государств-членов ЕАЭС:**

- плоский прокат;
- трубная продукция;
- арматура;
- лом и отходы черных металлов.