

Огнеупорная отрасль Украины — на грани выживания: внутренний рынок планомерно захватывают импортеры, возможности заводов проводить модернизацию производства ограничены.

В марте в Украине ожидается новое оживление производства металлургической продукции. На этом фоне устойчиво мнение, что посткризисное восстановление горно-металлургического комплекса улучшит ситуацию и в смежных областях, включая огнеупорную отрасль. Однако реальная картина отечественного рынка огнеупоров зависит отнюдь не только от общего кризисного состояния металлургии.

#### Реальная картина

Украина унаследовала от СССР довольно мощную огнеупорную промышленность. Однако если после начавшегося в 2003-04 годах подъема мировых металлорынков металлурги развернули модернизацию, то у огнеупорщиков обновление и до кризиса было частичным. В центре "Укрпромвнешэкспертиза" указывают на замены основного оборудования на ряде заводов и расширение ассортимента. Установленные новые агрегаты — это прежде всего прессы и смесители ведущих западных фирм, а новые огнеупоры призваны расширить товарный ряд формованной продукции (кирпича) и неформованных изделий. Последнее направление ныне динамично развивается в мировом масштабе. Что касается химсостава огнеупоров, то, по словам главы аналитического отдела "Укрпромвнешэкспертизы" Александра Крайникова, перспективна магниезиальная продукция, изделия с содержанием цветных металлов (хромистые, с цинком и др.).

Ключевая причина общего отставания огнеупорной подотрасли в сравнении со сталеварами заключается в том, что крупные промхолдинги до последнего времени уделяли производителям огнеупоров мало внимания. Основные модернизационные усилия сосредотачивались на базовом производстве — металлургическом. При этом в группу Мариупольского меткомбината им. Ильича входил Кондратьевский огнеупорный завод, корпорация "Индустриальный союз Донбасса" контролировала Пантелеймоновский завод, "Запорожсталь" — "Запорожогнеупор". Некоторое время на базе компании "Керамет" действовал специализированный огнеупорный мини-холдинг, включавший такие активы, как Великоанадольский огнеупорный комбинат и "Белокаменные огнеупоры". А профильная наука представлена ныне Научно-исследовательским институтом (НИИ) огнеупоров им. А.Бережного (Харьков), продолжающим опытно-внедренческие работы.

С наступлением кризиса ситуация в отрасли стала катастрофической: в 2009 году предприятия подотрасли не только свернули проекты модернизации, но и оказались на грани банкротства, о чем заявила и отраслевая ассоциация "Укрогнеупор". Сейчас огнеупорщики работают на грани выживания, и измениться это положение может только благодаря ощутимому росту металлопроизводства. Которого, по мнению Крайникова, стоит ждать никак не ранее 2012 года.

Пока основные украинские производители огнеупоров декларируют улучшение

финансовых показателей за минувший год. В частности, по итогам 2010 года флагман отрасли "Запорожогнеупор" нарастил чистую прибыль на 47,4% — до 29,64 млн. гривен, Великоанадольский огнеупорный комбинат — в 13,04 раза, до 4,84 млн. гривен. Другие игроки в лучшем случае снизили убытки.

### Импортёры атакуют

Поскольку национальные производители только начали осовременивать мощности, металлурги всю используют импорт. Активный ввоз продукции, как неоднократно писало издание, идет из Китая. Кроме дешевизны, роль играет и наличие в Китае мощной базы магнезильного сырья. К слову, этот вид сырья имеется и в Украине, однако почти не разрабатывается. Указанный фактор во многом определяет и активный импорт огнеупоров из России, где работает "классик магнезильного жанра" — группа "Магнезит". Кроме того, высокотехнологичные огнеупоры, в том числе для современных металлургических агрегатов, поступают из Европы. В центре "Держзовнишинформ" сообщают, что по основной товарной подгруппе огнеупоров (код УКТ ВЭД 6902) в 2010 году отечественные потребители ввезли свыше 60 тыс. тонн продукции. Лидером поставок остаются россияне: 22,9 тыс. тонн на сумму 20 млн долларов (38% импорта по подгруппе в тоннаже). На втором месте китайцы: 15,4 тыс. тонн (25,4% импорта). Отметим, что при меньшей натуральной массе поставок стоимость китайского импорта огнеупоров превышает российский — 21,5 млн. долларов. По словам руководителя НИИ им. Бережного Владимира Примаченко, это объясняется тем, что Поднебесная поставляет на мировой рынок все больше современных высококачественных огнеупоров. Кроме того, в Китае работают производственные площадки ведущих огнеупорных корпораций, включая RHI и "Магнезит".

Заметным поставщиком огнеупорной продукции является Турция, отгрузившая в 2010 году на украинский рынок по упомянутой товарной подгруппе 6,5 тыс. тонн продукции (10,7% импорта) на сумму 11,3 млн. долларов. Крупнейшие импортёры огнеупоров из Европы по итогам 2010 года: Словакия — 5,3 тыс. тонн, Германия — 4 тыс. тонн, Польша — 3,5 тыс. тонн.

### Китайцы идут

В 2010 году отечественные огнеупорщики продолжали экспортировать товар: поставки по подгруппе 6902 составили 107,6 тыс. тонн. При более высоком тоннаже общая стоимость экспорта более чем вдвое ниже импорта — 41 млн. долларов и 88,8 млн. долларов соответственно. К сожалению, пока украинские заводы предлагают рынку, мягко говоря, традиционную продукцию с невысоким уровнем добавленной стоимости. Направляются такие огнеупоры прежде всего в страны СНГ (63,3% экспорта).

Кстати, по "вторичной" огнеупорной подгруппе УКТ ВЭД (6903, "Другие изделия из огнеупорной керамики...") соотношение между экспортом и импортом еще хуже: 2,2 тыс. тонн экспорта на сумму 2,2 млн долларов при 12,2 тыс. тонн импорта на 60,6 млн. долларов. Дело в том, что в эту подгруппу входят изделия узкого назначения (трубки, насадки и др.), и качество импорта здесь выше по целому ряду типов продукции.

В 2010 году огнеупорщики Украины продолжали бороться за выживание, а импортеры укреплять позиции. Минувшей осенью на отечественный рынок напрямую вышел один из ведущих производителей огнеупоров Китая — Beijing LIRR, сейчас действует национальное представительство компании. Продолжает экспансию и китайская PuYang Refractories Group. По оценкам экспертов, в 2011 году доля импортеров на внутреннем рынке снова возрастет. -- Укррудпром (Украина)