



2050 СОНАР

РАСПАД И РЕИНТЕГРАЦИЯ

Что происходит с металлургией постУкраины.



«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»

www.sonar2050.org





www.sonar2050.org



Автор доклада — глава аналитического бюро Лизан Иван Юрьевич. E-mail:

lizan@sonar2050.org. **Страница автора:** www.sonar2050.org/authors/ivan-lizan



Шеф-редактор — Уралов Семён Сергеевич. E-mail: uralov@sonar2050.org



Глава аналитического бюро — Лизан Иван Юрьевич. E-mail: lizan@sonar2050.org



«Научно-исследовательский центр проблем интеграции стран-участниц Евразийского экономического союза "Союзный нарратив 2050"»



Адрес: Российская Федерация, 143180, Московская область, г. Звенигород, мкр. Пронина, д. 2, офис 12



Директор — Боков Василий Сергеевич. E-mail: vb@sonar2050.org

Оглавление

| | |
|---|----|
| Введение..... | 4 |
| Металлургия Украины | 4 |
| Металлургия периода полураспада | 4 |
| «Метинвест» и «АрселорМиттал Кривой Рог» | 6 |
| Ferrexpo..... | 8 |
| «Интерпайп»..... | 9 |
| Распад..... | 10 |
| Металлургия Донбасса: от ЛНР и ДНР к Новороссии | 12 |
| Минерально-сырьевая база | 18 |
| Руда | 18 |
| Ферросплавы | 20 |
| Флюсы и шлаки | 23 |
| Кокс | 25 |
| Выводы | 26 |

Введение

Приближение российских войск к Красноармейску, переименованному киевской властью в Покровск, ускоряет процесс распада хозяйственных связей в металлургической промышленности Украины, который киевская власть сделала неизбежным после госпереворота в 2014 году и последующей силовой операции против Донбасса.

Полноценно функционировать металлургический комплекс, доставшийся киевской власти в наследство от СССР, мог лишь в условиях сохранения кооперации между четырьмя бассейнами: криворожским железорудным, донецким каменноугольным, а также черноморским и азовским. Металл — это руда (криворожский бассейн) и ферросплавы (Донбасс и Днепропетровская область), флюсы (Донбасс и Тернопольская область), кокс как уголь, так и продукт его обогащения (Донбасс), а также энергия и меткомбинаты.

Всё это соединено железнодорожной сетью и работает как один организм, точнее работало до 2014 года. После начался период упрощения хозяйственных связей, а после начала СВО — их перестройка: Украина теряла контроль над целыми звеньями хозяйственной цепи, а Россия, напротив, эти звенья включала в состав своей металлургии.

В этом докладе пойдёт речь о трансформации украинской металлургии, но не с позиции бизнес-операций и прибыли меткомбинатов, а с позиции утраты и приобретения украинскими метолигархами активов в виде заводов, шахт и карьеров. Юридические лица могут меняться с годами в ходе сделок слияния и поглощения, но месторождения остаются там же, где их начали разрабатывать десятки лет назад. С заводами ситуация сложнее: в ходе СВО они превращаются в укрепрайоны и гибнут, доказательством чего является грустная судьба «Азовстали» и подвешенное состояние ММК им. Ильича и Авдеевского коксохима.

Металлургия Украины

Металлургия периода полураспада

Историю украинской металлургии условно можно разделить на три этапа.

Первый — с 1991 по 2014 годы. В этот период Украина обладала полным производственным циклом в металлургии, который состоит из:

- добыча полезных ископаемых (уголь, руда, флюсы);
- переработка сырья (обогащение руды, производство агломерата/окатышей и кокса);
- производство металлургической продукции трёх переделов (чугун, сталь, прокат);
- экспорт готовой продукции.

Полный металлургический цикл в современном мире является роскошью: не всем странам мира достались месторождения всех необходимых полезных ископаемых. У Белоруссии, например, есть современный металлургический завод в Жлобине, но сырьё для своей работы он получает из России. Обеспеченность сырьём позволяла Украине на равных конкурировать с Россией на мировом рынке.

Второй этап — 2014-2017 годы. В 2014 году стали рушиться кооперационные цепочки в металлургии, которые окончательно распались в 2017 году. Тогда метзаводы в ЛНР и ДНР оказались отрезаны от поставок железной руды из Ингулецкого, Центрального и Северного ГОКов, которые остались на подконтрольной Киеву территории Криворожского железорудного бассейна. В ЛДНР остались

метзаводы, коксохимы и карьеры по добыче флюсов (Докучаевский флюсо-доломитный комбинат и Комсомольское рудоуправление).

Этот удар для украинской металлургии был чувствительным, но несмертельным: УССР производила 50 млн тонн стали в год, независимая домайданная в 2013 году произвела 29 млн тонн стали, а в 2014 году — уже 19,7 млн тонн, однако после 2016 года ситуация в металлургии стабилизировалась, и к 2021 году украинские металлурги плавиле ежегодно от 20 до 22 млн тонн стали.

А в 2022 году чёрная полоса началась для металлургии Украины. И это третий этап перехода от полураспада к распаду.

Во-первых, под контроль ДНР перешёл Мариуполь с его морским портом. Порт — это возможность экспорта металла в любую точку мира. А Мариупольский порт специализировался на экспорте металлургической продукции. Это увеличило расходы на логистику в 4-6 раз. Также были потеряны два меткомбината — ММК им. Ильича и «Азовсталь», на которые приходилось 40% производства стали.

Номинальные мощности по производству стали сократились до 17,8 млн тонн по итогу 2023 года. Производство стали рухнуло почти в 3,5 раза — с 21,3 млн тонн до 6,2 млн тонн. «Метинвест» в связи с потерей двух меткомбинатов списал 1,5 млрд долларов убытков.

Во-вторых, под полным контролем ДНР оказались окрестности Докучаевска. С 2014 года ДНР контролировала Комсомольское рудоуправление и Докучаевский флюсо-доломитный комбинат, а вот часть карьеров комбината оказались на подконтрольной Киеву территории. С началом СВО линию фронта от предприятия отодвинули, а Киев лишился доступа к флюсам.

В-третьих, российские войска взяли под контроль Запорожский железорудный комбинат в Васильевском и Мелитопольском районах Запорожской области. Первый пусковой комплекс Переверзевского месторождения железных руд запустили уже после ухода ЛНР и ДНР в свободное плавание — в 2015 году. 70% акций предприятия до начала СВО владел чешский капитал, оставшимися — входящий в «Метинвест» Рината Ахметова меткомбинат «Запорожсталь». 18 августа 2022 года стало известно о получении металлургическими заводами Южного горно-металлургического комплекса первых партий железной руды из Запорожской области. Первая партия руды прибыла на Енакиевский и Алчевский металлургические заводы. Сырьё начал добывать перезапущенный Запорожский железорудный комбинат.

Фактически к августу 2022 года ЮГМК наконец-то получил то, чего ему не хватало для полного цикла металлургического производства: руду, контроль над портом (перезапустили его несколько позднее) и полный контроль над ресурсной базой Докучаевска. Россия в свою очередь сделала шаг к интеграции в свою экономику огромного промышленного региона.

Таким образом, уже к началу лета 2022 года Украина лишилась полного цикла металлургического производства. Её порты оказались заблокированы, что делает невозможным экспорт руды и металла, часть месторождений флюсов утеряны. Вдобавок «Метинвест» лишился контроля над ММК имени Ильича и заводом «Азовсталь». «Запорожсталь» вместе с другими активами «Метинвеста» к началу 2023 года

сократила загрузку мощностей до 10-15%, а «Криворожсталь» (входит в состав металлургической империи Лакшми Миттала) — до 25%.

Как итог — падение производства стали с 20-22 млн тонн в 2020-2021 годах до 6 млн тонн в 2022-2023 годах. Проще говоря, объёмы производства упали больше чем в три раза.

Для Украины, которой в 2021 году экспорт железной руды и металла принёс 13,9 млрд долларов, остановка метзаводов и утрата месторождений стала сильным ударом. Однако украинские власти и бизнес пытаются адаптироваться к новой экономической реальности.

Во-первых, в 2022 году киевская власть разрешила экспорт кокса. Его просто некому было потреблять, и, чтобы не останавливать шахты, коксующиеся угли и кокс разрешили вывозить. В апреле и мае Украина экспортировала 136 тыс. тонн кокса, что в 12 раз больше, чем за весь 2021 год, и в 52 раза больше, чем за весь 2020 год. Но уже с осени 2022 года вновь был введён запрет, и Украина начала кокс импортировать, пусть и в малых объёмах.

Во-вторых, Киев в 2022-2023 годах в лице тогдашнего замминистра экономики Украины и по совместительству торгового представителя Украины Тараса Качки предложил распространить действие «зерновой сделки» на экспорт металла и железной руды. Впервые Качка выдвинул такое предложение 5 августа 2022 года, но никакой поддержки оно не нашло. Возобновить экспорт металла и руды киевская власть смогла ближе к началу 2024 года, когда — по итогам обмена военными ударами между ВС РФ и ВСУ в Чёрном море — начал работу украинский морской коридор, который Россия не контролирует до сих пор. Производство стали и чугуна в первом квартале 2024 года выросло на 22 и 19% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако выхода на предкризисные объёмы не произошло: стоило только начать работать морскому коридору, как наступил март 2024 года с новой волной ударов ВКС РФ по объектам украинской металлургии, что погрузило отрасль в новый кризис. Кроме того, вопросы исполнения условий сделки между киевской властью и Западом (люди в обмен на деньги и оружие) стали приоритетными, что привело к распространению мобилизации на уже и без того обескровленные меткомбинаты.

Однако это общая ситуация в украинской металлургии. Если уходить на уровень хозяйствующих субъектов — «Интерпайпа», «Метинвеста» или «Арселора», то всё гораздо хуже.

«Метинвест» и «АрселорМиттал Кривой Рог»

В наихудшей ситуации оказался «Метинвест» Рината Ахметова, которому сильно досталось в 2014 году, а в 2022-м пришлось ещё тяжелее.

| «Метинвест» Рината Ахметова | |
|------------------------------------|---|
| Предприятие | Состояние |
| ГОКи | |
| Ингулецкий | Остановлен |
| Северный | Работает |
| Центральный | Работает |
| Южный | Работает |
| Кокс и флюсы | |
| Покровская угольная группа | На грани остановки из-за приближения линии фронта к Красноармейску (Покровску). |
| Комсомольское рудоуправление | Потеряно в 2024 году. |

| | |
|---|--|
| Краснодонуголь | Потерян в 2014 году. |
| Запорожжкокс | Работает с минимальной загрузкой. |
| Меткомбинаты на территории постУкраины | |
| ЕМЗ | Потерян в 2014 году. |
| Харцызский трубный завод | Потерян в 2014 году. |
| Азовсталь | Потерян в 2022 году. |
| ММК им. Ильича | Потерян в 2022 году. |
| Авдеевский коксохим | Остановлен в 2022 году, потерян в 2024 году. |
| Юнистил | Производитель оцинкованного проката из Кривого Рога. |
| Запорожсталь | В 2023 году показала наибольший уровень загрузки из всех украинских меткомбинатов — 70%. |
| Запорожский литейно-механический завод | Литейное производство на базе «Запорожстали», приостанавливало работу в 2022 году, затем её возобновило. |
| Каметсталь | Работает на 10-15% мощности, создана на базе Днепровского коксохима и Днепровского меткомбината. В 2023 году объединил схожие производства на других заводах Ахметова. |
| Заводы за пределами Украины | |
| Promet Steel | Работает |
| Ferriera Valsider SpA | Работа приостановлена, сотрудники переведены на неполный рабочий день. |
| Metinvest Trameal | Работает |
| Spartan UK | Работает |

Главная беда «Метинвеста» в том, что он в два раунда — в 2014 и 2022-2024 годах — потерял производственные и сырьевые активы, являющиеся базисом металлургической империи Рината Ахметова. На этом базисе Ахметов возвёл свою европейскую надстройку в виде прокатных заводов в Болгарии, Италии и Британии, которые могут работать лишь в том случае, если на них поставляются полуфабрикаты с Украины. А вот с производством этих полуфабрикатов проблемы на всех уровнях: кадровом, сырьевом (кокс и флюсы), энергетическом (дефицит э/э). Как следствие, предприятия надстройки, которые раньше генерировали добавленную стоимость для Ахметова в ЕС, теперь оказываются неконкурентоспособными из-за роста издержек на предприятиях базиса. Попытки создать базовое производство на территории ЕС — Ахметов в 2022 году хотел создать предприятие полного цикла на территории Болгарии взамен «Азовстали» — пока ни к чему не привели. Кроме того, даже если бы этот завод появился, то на него всё равно пришлось бы везти руду из Кривого Рога по ж/д.

Мало того, ЕС — исходя из чисто экономических соображений — не пожелал полностью запрещать металл из России (в ЕС ввозятся российские слябы), с которым не удаётся конкурировать Ахметову. У Ахметова остаётся добывающий дивизион — руда, на экспорте которой больших денег не заработаешь (тонна руды стоит около сотни долларов), но проблемы с превращением этой руды во что-либо с больше добавленной стоимостью.

Но все эти оставшиеся заводы нужно содержать и выплачивать их сотрудникам зарплату. Как следствие, «Метинвест» оказался в состоянии глубокого кризиса, а компания вместо прибыли в пару миллиардов долларов генерирует либо убытки, либо прибыль в размере нескольких сотен миллионов. И никакого света в конце тоннеля для «Метинвеста» не видно: будет только хуже по мере нарастания дефицита э/э с началом холодов, а также исчерпания запасов кокса и флюсов. А абсолютное нежелание киевской власти договариваться с Россией об отказе от ударов по объектам электроэнергетики и другой инфраструктуры делает неизбежными эти самые удары, приводящие к усугублению проблем «Метинвеста».

Таким образом, будущее «Метинвеста» выглядит крайне неопределённым.

У «Криворожстали» — «АрселорМиттал Кривой Рог» — дела несколько лучше: комбинат в начале 2024 года работал с 25% загрузкой, а руководство планировало выйти на 50% загрузку, но не срослось. При мощностях в 6 млн тонн стали и 5 млн тонн проката в год в 2023 году завод выпустил 1,5 млн тонн чугуна и 1 млн тонн стали. Из 20 тыс. сотрудников на фронт ушли 3 тыс. человек, и это явно не предел.

В 2023 году — после прорыва плотины Каховской ГЭС — завод сокращал производство металла, чтобы сэкономить воду. Однако в 2024 году завод проложил¹ водовод, который обеспечивает треть потребностей Кривого Рога в воде и в полном объёме закрывает нужды предприятия.

Компания сократила инвестиции, продолжив финансировать лишь критически важные объекты, в частности строительство хвостохранилища (ежегодно нужно складировать 9 млн м³ хвостов обогащения) и капремонты.

Главный вопрос — как долго в таком режиме сможет работать завод, прежде чем его зарубежный менеджмент осознает проблемность актива и не пожелает снять его с содержания как убыточный и безнадёжный.

Также стоит упомянуть Днепровский металлургический завод — металлургическое предприятие полного цикла, входящее в группу ДСН Александра Ярославского.

По итогам 2022 года ДМЗ сократил² производство проката на 74,2% по сравнению с 2021 годом — до 58,4 тыс. тонн, а кокса — на 56,3%, до 211,3 тыс. тонн. А в 2023 году завод выпустил 105,6 тыс. тонн проката и 292,7 тыс. тонн кокса. В прошлом году предприятие получило сертификат соответствия на рельсы рудничные Р34 и крановые рельсы, а в этом году — на Р43. Благодаря заводчанам на Украине вновь появился производитель железнодорожных рельсов (в 2023 году Украина закупила их во Франции).

Феррехро

У ещё одного гиганта украинской металлургии — компании «Феррэкспо» со швейцарской регистрацией — дела идут несколько лучше, чем у конкурентов.

Компания до начала СВО была третьим в мире экспортёром окатышей, контролируя в 2019 году 8,5% мирового рынка и работала исключительно на экспорт. При этом 74% продукции отгружалось в страны Центральной и Западной Европы.

| Компания Ferrexpo | |
|-------------------|----------|
| Предприятие | Статус |
| Полтавский ГОК | Работает |
| Белановский ГОК | Работает |
| Еристовский ГОК | Работает |

¹ «АрселорМиттал Кривой Рог» проложил новый водопровод в городе, рассчитывает на увеличение производства. // Форбс.юа. 2023. 14 июля. <https://forbes.ua/ru/news/arselormittal-kriviy-rig-proklav-noviy-vodogin-v-misti-rozrakhovue-na-zbilshennya-virobnitstva-14072023-14808>

² ДМЗ по итогам 2023 года произвёл 106 тыс. т металлопроката. // GMK-Center. 2024. 25 января. <https://gmk.center/news/dmz-po-itogam-2023-goda-proizvel-106-tys-t-metalloprokata/>

В 2020 году компания произвела 11,2 млн тонн окатышей и планировала в долгосрочной перспективе выйти на 20 млн тонн по итогам реализации инвестпроекта «Волна 1» стоимостью 600 млн долларов, но приостановила его реализацию.

По итогам 2023 года выпуск окатышей сократился на 36% по сравнению с 2022 годом — до 3,845 млн тонн, но в первом полугодии 2024 года объёмы производства выросли на 76% по сравнению с апрг — до 3,927 млн тонн. В компании ко второму кварталу даже возобновили производство DR-окатышей, из которых можно производить горячебрикетированное и прямовосстановленное железо (ГБЖ/ПВЖ).

Проще говоря, за шесть месяцев текущего года окатышей выпустили³ больше, чем за весь прошлый год. В это время ещё не стали во весь рост проблемы с э/э, но уже на полную мощность работал морской коридор, которым отгружалась на экспорт продукция.

Ключевой проблемой «Феррэкспо» является дефицит электроэнергии. Зимой 2023 года ГОКи компании работали только ночью, а в 2024 году были случаи аварийного отключения и лимитов на потребление. Поэтому компания активно вкладывается в собственную генерацию и электрификацию ГОКов.

А вот у главного акционера предприятия (50,3% акций) — Константин Жеваго — хватает своих проблем, которые, впрочем, на компанию пока не распространяются в силу её значимости для Евросоюза. В 2019 году Жеваго покинул⁴ пост CEO компании, после начала СВО у него начались⁵ серьёзные проблемы с киевской властью. Формальным поводом стало дело банка «Финансы и кредит» (киевская власть подозревает Жеваго в хищении 113 млн долларов из банка), из-за которого Украина пыталась добиться экстрадиции Жеваго из Евросоюза, куда он выехал.

«Интерпайп»

И, конечно же, без компании «Интерпайп» — производителя труб и колёсных пар для ж/д вагонов — анализ состояния украинской металлургии был бы неполным.

Компанией владеет Виктор Пинчук — зять второго президента Украины Леонида Кучмы, партнёр Фонда Сороса на Украине и многолетний спонсор демократической партии. Именно он контролирует 93% украинского производства труб, большую часть которых делают в Никополе Днепропетровской области — город через Днепр напротив Днепрорудного. А в Новомосковске Днепропетровской области расположено предприятие «Интерпайп НМТЗ», выпускающее колёсные пары. Компания до СВО входила в топ-10 мировых производителей бесшовных труб и в топ-3 производителей цельнокатаных железнодорожных колёс.

| Компания «Интерпайп» | |
|---------------------------------------|----------|
| Предприятие | Статус |
| Нижнеднепровский трубопрокатный завод | Работает |

³ Ferrexpo в I полугодии увеличила производство окатышей на 76%. // GMK-Center. <https://gmk.center/news/ferrexpo-v-i-polugodii-uvlichila-proizvodstvo-okatyshej-na-76/>

⁴ Константин Жеваго временно покидает пост CEO Ferrexpo. // GMK-Center. 2019. 28 октября. <https://gmk.center/news/konstantin-zhevago-vremenno-pokidaet-post-ceo-ferrexpo/>

⁵ Константин Жеваго обеднел на \$1 млрд, а теперь может быть экстрадирован в Украину, где его ждёт суд. В чём обвиняют миллиардера и чем он владеет. // Форбс.юа. 2022. 6 декабря. <https://forbes.ua/ru/money/milyarder-v-opalicherez-viynu-zhevago-zbidniv-na-1-mlrd-ale-zberig-naytsinnishi-aktivi-chi-vitrimae-yogo-biznes-tisk-ukrainskikh-pravookhorontsiv-05122022-10264>

| | |
|------------------------------|--|
| Новомосковский трубный завод | Работает |
| Нико-Тьюб | Работает |
| Днепропетровский Втормет | Работает |
| Днепросталь | Остановивался в 2023 году из-за дефицита лома. |

Производство труб на Украине в 2022 году упало⁶ на 38% — с 980 до 608 тыс. тонн, а экспорт с импортом труб рухнул на 33,6% и 59,4% соответственно. В течение 2022 года «Интерпайп» сократил производство стали на 39% по сравнению с 2021 годом — до 595 тыс. тонн. Производство железнодорожной продукции за год сократилось на 51% г./г. — до 84 тыс. тонн, а труб — на 36% г./г. — до 393 тыс. тонн. В 2023 году предприятия нарастили производство на 10,2%, но на объёмы 2021 года так и не вышли.

Предприятия потеряли⁷ 2 000 тыс. человек (20% от штата). Под мобилизацию попали 20% мужчин, и теперь на заводе не хватает 12% персонала, а на некоторых участках — и вовсе 25%. Руководство компании жаловалось на недостаточность 50% бронирования сотрудников от мобилизации, сокращение потока соискателей из-за опасения попасть под мобилизацию, а также неспособность заменить женщинами мужчин на части производственных участков.

С финансами у компании все так же непросто. Убытки она начала генерировать задолго до начала СВО: сказала утрата российского рынка и конкуренция с китайскими трубами. В 2020 году рейтинговое агентство Fitch присвоило компании долгосрочный рейтинг «В». 2022 год флагман компании — Нижнеднепровский трубопрокатный завод — закончил⁸ с убытками в 1,23 млрд гривен (рост убытка в 2,5 раза).

Проще говоря, последнее десятилетие для компании стало крайне тяжёлым из-за потери российского рынка, а доля ЕС как покупателя колёс и колёсных пар превысила 50% лишь по итогам 2022 года. Дальнейшие перспективы будут зависеть от способности компании найти новые заказы.

Распад

После тяжелейшего 2022 года 2023-й стал⁹ периодом краткой стабилизации в украинской металлургии. Но с марта 2024 года в украинской металлургии вновь началась чёрная полоса.

Во-первых, Украина лишилась тепловой генерации и части своих гидроэлектростанций, что ввергло металлургию в состояние энергетического голода. Этот голод привёл к авариям на предприятиях, сокращению объёмов добычи железорудного концентрата (в случае с «Метинвестом» — на 17%) и непременно скажется на статистике по плавке стали и чугуна. Каждое аварийное отключение грозит серьёзными технологическими проблемами — особенно для электродуговых печей — и солидными убытками.

⁶ Производство труб в Украине упало на 38% г./г. в 2022 году. // GMK-Center. 2023. 13 марта. <https://gmk.center/infographic/proizvodstvo-trub-v-ukraine-upalo-na-38-g-g-v-2022-godu/>

⁷ Дефицит персонала на некоторых участках достигает 25% — «Интерпайп». // Форбс.юа. 2024. 10 июня. <https://forbes.ua/ru/news/defitsit-personalu-na-deyakikh-dilyankakh-dosyagae-25-interpayp-10062024-21676>

⁸ «Интерпайп НТЗ» завершил 2022 год с убытком в размере 1,23 млрд грн. // GMK-Center. 2023. 29 марта. <https://gmk.center/news/interpajp-ntz-zavershil-2022-god-s-ubytkom-v-razmere-1-23-mlrd-grn/>

⁹ Дальше — хуже: что ждёт украинскую металлургию после Покровска. // Украина.ру. 2024. 2 сентября. <https://ukraina.ru/20240902/1057172369.html>

Ферросплавные заводы и вовсе не работали с осени 2023-го по весну 2024 года, сократив производство в прошлом году на 61% по сравнению с не самым удачным 2022 годом. Никольский завод ферросплавов (крупнейший в Европе) работал на 15% загрузки, Запорожский завод — всего на 4% мощности. Побужский комбинат и вовсе в простое с ноября 2022 года и без перспективы перезапуска.

Прямой импорт электроэнергии из ЕС — киевская власть обещает не отключать предприятия, импортирующие 80% электроэнергии — не поможет в силу ограничений на перетоки из ЕС и проблем с распределением э/э внутри самой Украины после ударов по электроподстанциям. Кроме того, европейская электроэнергия крайне дорогая.

Свою генерацию создать в теории можно, но это вновь вопрос экономики: 1 МВт обходится примерно в 10-15 млн долларов затрат. Ferrexpo ещё в 2021 году запустила солнечную электростанцию на 5 МВт, но это обеспечивает лишь 1% от общего потребления компании.

Немного легче при дефиците э/э ощущают себя горнодобывающие производства: там многие работы можно проводить без электроэнергии, но ключевые технологические операции, особенно обогащение руды, всё равно невозможны без электричества.

В общем, проблема с дефицитом э/э нерешаема, её можно лишь смягчить за счёт взяток, но с осенью есть риск того, что диспетчерам придётся выбирать между замерзающими многоквартирными домами и потребностями металлургов.

Во-вторых, сказывается кадровый голод. По данным¹⁰ Федерации металлургов Украины, в 2022 году среднесписочное количество штатных работников на предприятиях объединения сократилось со 126 тыс. до 80 тыс. человек. В прошлом году это число снизилось ещё до 71,1 тыс. человек на конец периода. И это при том, что средняя зарплата на меткомбинатах составляет 24,2 тыс. гривен, тогда как средняя зарплата по Украине составляет 17,4 тыс. гривен, а в промышленности — 18,4 тыс. гривен.

Всего на предприятиях отрасли уже мобилизовано более 15% от общего количества работников, или примерно 20 тыс. человек. Но украинские военкомы стали вновь захаживать на меткомбинаты. В конце мая — после вступления в силу нового закона о мобилизации — глава «АрселорМиттал Кривой Рог» Мауро Лонгобардо жаловался на то, что при продолжении мобилизации компания не сможет продолжать работу. Особой популярностью у военкомов пользовались редкие профессии: водители локомотивов, электрики и механики. Повестки распространяла не только администрация предприятия, но и сами военкомы, стоя на проходной завода, что срывало смены. А «Запорожсталь» ещё к середине осени 2023 года потеряла 20% сотрудников, что ограничивало её производственные мощности.

Проблема с кадрами нерешаема¹¹ в принципе — женщины массово на меткомбинаты не пойдут. Исключение — Ferrexpo, но там на мужские профессии стали завлекать женщин ещё до начала СВО. Уже сейчас нехватка персонала на отдельных предприятиях «Метинвеста» ограничивает возможность выхода даже на 50-60% от довоенного производства.

В-третьих, есть проблемы с экспортом. Внутреннему рынку металл не особо нужен: потребности не превышают 2,6-3 млн тонн в год. Поэтому 80% металла шло на экспорт. Пока металлургов спасает работа морского коридора — у России нет инструментов для его блокировки. По ж/д в год получится экспортировать не больше 3 млн тонн металла, а его перевозка будет стоить в 3-4 раза дороже, чем по

¹⁰ Нехватка сотрудников и рост зарплат: какая ситуация с персоналом в ГМК Украины. // GМК-Center. 2024. 4 июня. <https://gmk.center/posts/nehvatka-sotrudnikov-i-rost-zarplat-kakaya-situaciya-s-personalom-v-gmk-ukrainy/>

¹¹ Нехватка сотрудников и рост зарплат: какая ситуация с персоналом в ГМК Украины. // GМК-Center. 2024. 4 июня. <https://gmk.center/posts/nehvatka-sotrudnikov-i-rost-zarplat-kakaya-situaciya-s-personalom-v-gmk-ukrainy/>

морю — сказались повышение «Укржелдородой» тарифов в 2022 году на 70%. Именно поэтому Ринат Ахметов оспаривал в Киевском окружном административном суде повышение тарифов госмонополией. Мало того, УЗ считает приоритетным грузом зерно, а не железную и марганцевые руды.

В целом украинский металл уже оказался неконкурентоспособным даже на европейском рынке. На это в конце августа жаловался¹² гендиректор «Метинвеста» Юрий Рыженков в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera. В декабре прошлого года ЕС отложил решение о запрете импорта российской стали в слябах до 2028 года, чем позволил РФ дополнительно продавать 10,7 млн тонн своей стали в Евросоюз. Покупают российскую сталь из-за её цены: она на 15% дешевле альтернативной продукции, в том числе украинской. А в начале лета 2024 года ахметовский меткомбинат в Вероне приостановил работу и перевёл рабочих на неполный рабочий день.

В ближайшие месяцы украинская металлургия погрузится в серьёзный кризис. Этот кризис будет системным: отрасль накопила такое количество проблем, перекрыть которые не позволит даже резкий рост цен на сталь. И в этом плане не суть важно, когда ВС РФ возьмут Покровск.

«Метинвест» позволить себе работать на импортном коксе с большей долей вероятности не сможет, а менеджеры «Арселор Миттал» не пожелают: какой смысл работать на минимальной загрузке без надежды на коренное изменение ситуации? Подвешенная ситуация и у «Интерпайпа» — финансовое состояние у компании тяжёлое, заказов мало, часть производств — в прифронтовом Никополе. Исключения из этой грустной картины — Ferrexpo как экспортёр окатышей: ему грозит лишь дефицит электроэнергии.

Следовательно, потеря Покровска рискует стать не запятой в череде кризисов украинской металлургии, а точкой. Собственно, шахта уже наверняка не работает — горняки жили в Покровске, откуда киевская власть объявила эвакуацию.

Для украинской экономики это катастрофа: летом председатель Федерации металлургов Сергей Беленький оценивал тонну чугуна в 230 долларов экспорта, 600 гривен налогов и 16 200 гривен ВВП. И это без учёта проблем в отдельно взятых городах как с безработицей, так и с коммунальным хозяйством — много где теплоснабжение многоквартирных домов зависит от работы меткомбинатов. А каком-либо восстановлении и вовсе говорить не приходится: сталь в ЕС дорогая и дешевле не станет, прокат Украина уже активно импортирует¹³. Экспорт металла в любом случае сильно упадёт, а Украина в худшем случае сможет экспортировать руду — её за семь месяцев вывезли свыше 20 млн тонн при цене около 100 долларов за тонну — и окатыши.

А для восстановления объёмов производства метолигархам придётся прибегать к кредитным средствам, занимая деньги на мировом рынке. Займы будут дорогими из-за низкого кредитного рейтинга Украины, а некоторые компании («Интерпайп) уже сейчас с трудом гасят свои долги.

Металлургия Донбасса: от ЛНР и ДНР к Новороссии

Если оставшиеся в 2014 году на подконтрольной Киеву территории метзаводы смогли адаптироваться к потере Донбасса, то заводы в ЛНР и ДНР пережить потерю украинской руды, портов и экспортных рынков не смогли.

С 2017 года они начали получать руду из России, однако ритмичной работы, не говоря уже о полной загрузке, не было вплоть до осени 2021 года. Предприятия в ЛНР и ДНР передали в подконтрольное

¹² Покупка российских слябов вредит промышленности Италии — CEO «Метинвеста». // GMK-Center. 2024. 23 августа. <https://gmk.center/news/pokupka-rossijskih-slyabov-vredit-promyshlennosti-italii-ceo-metinvesta/>

¹³ Украина стремительно приближается к статусу нетто-импортёра плоского проката в тоннах. // GMK-Center. 2024. 2 февраля. <https://gmk.center/posts/ukraina-stremitelno-priblizhaetsya-k-statusu-netto-importera-ploskogo-prokata-v-tonnah/>

беглому украинскому экс-олигарху Сергею Курченко ЗАО «Внешторгсервис». Этот четырёхлетний период оказался самым мрачным для металлургии Донбасса: Россия не знала, что делать с самими ЛНР и ДНР, не говоря уже об их металлургических заводах, а Курченко использовал их для личного обогащения. Итог — фантастическая задолженность по заработным платам, массовые увольнения рабочих и обветшание метзаводов.

В июне 2021 года Курченко отстранили, а предприятия передали Евгению Юрченко, который возглавил Южный горно-металлургический комплекс. На предприятиях стали гасить долги, проводить ремонты и перезапускать производство. Однако метзаводы ЛДНР по-прежнему работали на российском сырье и экспортировали готовую продукцию через Россию.

Отслеживание состояния металлургии ЛНР и ДНР — дело непростое в силу секретности, уже ставшей привычным явлением. Во-первых, статданные по народным республикам за период их бытности непризнанными были закрытыми для общественности. В ЛНР и ДНР количество работающих шахт относилось к сведениям под грифом «Для служебного пользования» (ДСП). Делиться такой информацией в ДНР стали незадолго до вхождения республики в состав России — тогда в республике начал работать профильный министр из России. С того момента прошло два года, но принципиально ситуация не изменилась, а формирование органов статистики ещё не завершено. Во-вторых, предприятия, включая ЮГМК, делиться статданными не обязаны вовсе.

Как следствие, сведений о работе металлургии ЛНР и ДНР крайне немного, а отталкиваться приходится от того, чем делятся чиновники. Последние же не любят абсолютные показатели, предпочитая им относительные.

В преддверии Дня металлурга (отмечали 21 июля 2024 года) Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске металлургических производственных объектов в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях. В ДНР президент по видеосвязи запустил после капитального ремонта стоимостью 2 млрд рублей доменную печь № 5. Запуск доменной печи № 5 позволяет приступить к капитальному ремонту доменной печи № 3, чтобы в следующем году ввести её в эксплуатацию и увеличить выпуск стали в 2,5 раза.

Кроме того, стало известно¹⁴, что ЮГМК готовит 10-летнюю производственную стратегию, предусматривающую инвестиции на сумму не менее 150 млрд рублей. В 2024 году ЮГМК уже реализовала инвестпрограмму общей стоимостью 3,5 млрд рублей. На предприятиях ЮГМК трудятся 18 тыс. человек, а 20% работников были мобилизованы в 2022 году.

Следом, по всей видимости, последует вхождение ЮГМК в СЭЗ, однако препятствием для этого может стать подвешенный вопрос с собственностью: ЮГМК является управляющей компанией, а вплоть до начала СВО собственниками активов были украинские олигархи, попавшие впоследствии под санкции и национализацию имущества. В ноябре 2022 года глава ЮГМК Евгений Юрченко утверждал¹⁵, что вложил в предприятия 40 млрд рублей — как своих, так и средств своих партнёров — и рассчитывал на переход предприятия в свою собственность.

¹⁴ Владимир Путин принял участие в открытии доменной печи № 5 Енакиевского металлургического завода. // Блокнот Донецк. 2024. 16 июля. <https://bloknot-donetsk.ru/news/vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-otkrytii-domenno-1754329>

¹⁵ Экс-глава «Связьинвеста» вложил 40 млрд в заводы Донбасса. Он ожидает приватизацию этих предприятий после окончания спецоперации. // РБК. 2022. 22 ноября. <https://www.rbc.ru/business/22/11/2022/636e594d9a794714d9c7a1c6>

Тем не менее в 2023 году ЮГМК нарастила производство на 30%, до 2,5 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше плана, которым в 2022 году поделился Евгений Юрченко. План на текущий год — 30% роста. Однако металлургический потенциал ЛНР используется не менее чем на половину производственной мощности. Не доверять заявлениям чиновников в данном случае смысла нет: данные о низкой загрузке подтверждаются информацией о добыче флюсов. Весь металл ЮГМК продаёт в России, в 2022 году её продукцию начал закупать Уралвагонзавод.

| Металлургические предприятия ЛНР, ДНР и Запорожской области | | |
|--|-----------------------------|---|
| Предприятие | Сотрудники, тыс. | Примечание |
| ЮГМК | | |
| Филиал № 1 Алчевский металлургический комбинат | 11 | Флагман ЮГМК, з/п сотрудников на уровне Ростовской области. |
| Филиал № 2 Енакиевский металлургический завод | 5 | Работает |
| Филиал № 3 Макеевский металлургический завод | 1,5 | Работает |
| Филиал № 4 «Макеевкокс» | 1,5 | Работает |
| Филиал № 5 Ясиновский коксохимический завод | 1,5 | Избежал закрытия, работает. |
| Филиал № 6 Комсомольское рудоуправление | 1,5 | Работает |
| Филиал № 7 Стахановский завод ферросплавов | 0,650 | Работает, до конца 2024 года выйдет на 100% загрузку. |
| Докучаевский флюсо-доломитный комбинат | 0,480 | Работает |
| Самостоятельные подразделения | | |
| Харцызский трубный завод | 0,650 | Расконсервирован в конце 2022 года, произвёл 30 км труб для водовода Дон — Донбасс, к тому моменту на предприятии трудились 500 человек. Предприятие передано неназванному инвестору, который планирует «перестраивать работу». |
| Донецкий металлургический завод | 4,5 | Работает лишь электросталеплавильный цех. В планах — выход на 30-35 тыс. тонн металла в месяц до конца 2024 года. |
| Донецкий электрометаллургический завод | — | Мини-завод на территории ДМЗ, не работает. |
| Филиал № 1 «ХСПКЗ «Силур» ООО «Ростэкспоснаб 8» | 1,3 | Работает, однако данных о предприятии в открытом доступе нет. С февраля — резидент СЭЗ, инвестпрограмма рассчитана на 728 млн рублей и создание 460 рабочих мест. |
| «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» | 14 | Пострадал в ходе боевых действий. Перезапуск экономически нецелесообразен. |
| Мариупольский завод «Азовэлектросталь» | — | Не работает, возможен перезапуск. |
| «Азовсталь» | — | Уничтожен, восстановлению не подлежит. На месте будет создан технопарк. |

| | | |
|---|---|--|
| Днепрорудненский железорудный комбинат | 2 | Работает, стал резидентом СЭЗ, проводит модернизацию производства, но сталкивается с проблемами при сбыте продукции. |
| Авдеевский коксохимический завод | 4 | Предприятие уничтожено в ходе боевых действий, но может быть восстановлено. |

Особый интерес представляет работа предприятий, не входящих в состав ЮГМК.

Донецкий метзавод весной 2017 года перешёл под внешнее управление властей ДНР, и с того момента на заводе не прекращаются проблемы. В 2017-2019 годах предприятие работало неритмично, а в мае 2019 года доменное производство остановили. В 2021 году предприятие перешло под контроль миллиардера Игоря Андреева¹⁶ (украинский миллиардер, экс-депутат Донецкого облсовета, владелец ТМ «Геркулес»). В мае 2021-го сообщалось, что восстановлено производство чугуна, к середине 2022 года там уже трудились порядка 6,5 тыс. человек. Но в 2023 году администрация Андреева перестала¹⁷ выплачивать сотрудникам ДМЗ зарплату и начала готовить предприятие к банкротству.

Информация о предстоящем банкротстве Донецкого металлургического завода дошла до вице-преьера ДНР Владислава Васильева, который курирует деятельность министерства промышленности и торговли региона. К делу подключили Следственный комитет, который проводил проверку по поводу возможного преднамеренного банкротства, а заодно — прокуратуру и ФСБ. 27 апреля Генпрокуратура России сообщила¹⁸, что работникам ДМЗ выплатили долги по зарплате на сумму 63 млн рублей — задолженность по март 2024 года перед 3,2 тыс. сотрудников.

А 10 сентября 2024 года стало известно, что предприятие (либо его часть) передано в аренду. В августе ДМЗ произвел 22,6 тыс. тонн продукции из лома. В настоящее время на ДМЗ производит продукцию только электросталеплавильный цех (ЭСПЦ), в котором работает итальянская электропечь Danieli мощностью 1 млн тонн стали в год. В ЭСПЦ можно производить 83 тыс. тонн стали в месяц. Таким образом, сейчас печь загружена лишь на 27%. Также в бывшем мартеновском цехе простаивает новая электропечь Siemens мощностью 1,5 тонны стали в год. Арендатор также закрыл доменный цех, в котором две печи могут выдавать 1,5 млн тонн чугуна в год.

По словам¹⁹ заместителя директора ДМЗ Максима Москалева, арендатор предприятия ООО «Технологические инвестиции» (компания связана с Константином Малофеевым) запланировал²⁰ запуск двух прокатных станов в сентябре-октябре 2024 года. В сентябре планировали запустить стан 400, в октябре — стан 250. Также для стана 250 смонтируют новую систему термообработки, которая позволит выдавать продукцию более высокого качества. Металлолом закупается не только в ДНР, Крыму, Запорожской и Херсонской областях, но теперь и в ЦФО.

А вот сведений о работе Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ) — мини-завода неполного цикла, созданного в 1999 году на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов Донецкого металлургического завода, — нет. Заводом владела российская группа «Мечел», а в 2017 году он был национализирован властями ДНР. Завод мог производить свыше 1 млн тонн стали в год, а металл плавил 120-тонная печь «Данарк». Однако на полную мощность завод работал разве что до 2008 года, а

¹⁶ Андреев Игорь Дмитриевич. // Досье. Инфо. 2024. https://dosye.info/Андреев_Игорь_Дмитриевич

¹⁷ «Наше предприятие хотят угробить»: рабочие Донецкого металлургического завода бьют тревогу. // 1RND. 2024. 13 февраля. <https://www.1rnd.ru/news/obshchestvo/nashe-predpriyatie-khotyat-ugrobit-rabochie-donetskogo-metallurgicheskogo-zavoda-byut-trevogu/>

¹⁸ Донецкий метзавод заставили выплатить зарплату. // Нержавейка. 2024. 27 апреля. <https://t.me/nerzhavey/5665>

¹⁹ Донецкий металлургический завод осенью запустит прокатное производство. // ТАСС. 2024. 10 сентября. <https://tass.ru/ekonomika/21822627>

²⁰ Арендаторы Донецкого металлургического завода смогли запустить производство в одном цехе лишь на 27%. // Антифашист. 2024. 10 сентября. <https://antifashist.com/item/arendatory-doneckogo-metallurgicheskogo-zavoda-smogli-zapustit-proizvodstvo-v-odnom-cehe-lish-na-27.html>

с началом первой волны мирового финансово-экономического кризиса — в 2009 году — производство сократилось до 500 тыс. тонн.

Харцызский трубный завод, чья продукция (трубы диаметром от 530 мм до 1 220 для газо- и нефтепровода высокого давления) использовалась при строительстве газопроводов Ямал — Европа и Уренгой — Помары — Ужгород, после 2010 года работал на компанию «Транснфеть», а после 2014 года останавливал производство. В 2021 году был передан в оперативное управление ГУП ДНР «Уголь Донбасса». Перезапустили предприятие в конце 2022 года, под производство труб для водовода Дон — Донбасс. Предприятие изготовило 30 км труб, после чего информации о получении им новых заказов не было. По всей видимости, заказов не было, предприятие стало копить долги перед сотрудниками — 6 сентября стало известно, что «Народный фронт» передал²¹ сотрудникам завода 1 000 гуманитарных наборов, так как «по техническим причинам возникла задолженность по зарплате в несколько месяцев». А 11 сентября завод посетил глава Минпромторга ДНР Евгений Пономаренко, и СМИ сообщили²², что «новый инвестор планирует перенастраивать работу завода».

Работает и стальной завод «Силур» — его запустили в 2021 году, когда указом президента Путина были отменены ограничения для продукции из ЛНР и ДНР, чьи предприятия ранее считались украинскими и страдали от санкций и квот. Тогда предприятие начало получать первые заказы. В последующие годы завод становился регулярным участником различных промышленных выставок в России, а также отгружал продукцию на экспорт в Турцию, Сирию и Ирак. А 14 февраля 2024 года завод стал участником СЭЗ: в него вложат 710 млн рублей, создав там 460 рабочих мест. 2 сентября 2024 года предприятию исполнилось 75 лет, а его сотрудникам выплатили премии.

Наиболее сложная ситуация — с меткомбинатами Мариуполя.

Сроки восстановления ММК им. Ильича неизвестны. На предприятии работают второстепенные цеха, металл не плавят. 13 декабря 2023 года запустили²³ копровый цех, где готовят к плавке лом чёрных металлов, цех переработки шлаков, а также отделение по производству товаров народного потребления. На предприятии трудятся 3,7 тыс. человек. Полноценный запуск намечен на 2025 год и будет зависеть от темпов строительства Приазовской железной дороги, без которой невозможно снабжение комбината рудой, коксом и флюсами, а также восстановления электроснабжения комбината.

Кроме того, за территорией ММК им. Ильича выделен²⁴ земельный участок площадью 600 тыс. м² компании «Мариупольский металлургический завод» под строительство электрометаллургического производства стоимостью 30 млрд рублей. ООО «ММЗ» входит в группу компаний ООО «Завод нефтегазового и энергетического оборудования «ГазЭнергоКомплект»», зарегистрированную в Брянске. В 2022 году компания запустила²⁵ завод по производству газового оборудования, а в мае 2023 года начала²⁶ инвестпроект по строительству завода стоимостью 2,1 млрд рублей под Брянском. А ММЗ будет²⁷ производить арматурную сталь диаметром 8-36 мм размерного и марочного сортамента, а также литую

²¹ Народный фронт оснастил гумнаборами сотрудников Харцызского трубного завода. // Блокнот Донецк. 2024. 6 сентября. <https://bloknot-donetsk.ru/news/narodnyy-front-osnastil-gumnaborami-sotrudnikov-kh-1770703>

²² Глава Минпромторга ДНР посетил Харцызский трубный завод. // Вести Харцызска. 2024. 13 сентября. <http://xvesti.ru/predpriyatiya/10965-trubnyj.html>

²³ В Мариуполе запустили производство на заводе имени Ильича. // РИА Новости. 2023. 13 декабря. <https://ria.ru/20231213/zavod-1915434821.html>

²⁴ В ДНР 600 тыс. кв. м земли отдали в аренду под электрометаллургический завод. // ТАСС. 2024. 2 сентября. <https://tass.ru/ekonomika/21747395>

²⁵ Под Брянском открыли завод по производству газового оборудования. // РИА Новости. 2022. 14 августа. <https://ria.ru/20220814/zavod-1809440689.html>

²⁶ Более 2 млрд рублей вложат в строительство завода нефтегазового оборудования под Брянском. // ТАСС. 2023. 12 мая. <https://tass.ru/ekonomika/17734129>

²⁷ ММЗ будет выпускать арматуру и заготовку. // Металлоснабжение и сбыт. 2024. 26 августа. <https://www.metalinfo.ru/ru/news/164056>

заготовку 150*150 мм длиной 6,0-12,0 м в пачках и тем самым обеспечит республику готовыми металлоизделиями. Общее число его работников составит более 1 тыс. человек.

«Азовсталь» восстанавливаться не будет, на её месте будет создан технопарк, однако сроки создания неизвестны.

25 июля 2023 года председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев сообщил²⁸, что «АзовЭлектроСталь» в Мариуполе восстановят и запустят в полную силу. Предприятие располагает двумя независимыми технологическими линиями — по производству вагонокомплектов и выпуску непрерывнолитой заготовки. И его продукция будет востребована в первую очередь недавно введённым в действие «Стахановским вагоностроительным заводом». К тому времени территорию завода разминировали и расчистили от завалов, а также провели технико-экономический аудит. На заводе работали две девятитонные печи. В октябре 2023 года ГК «Корпорация развития Донбасса» сообщила²⁹, что «АзовЭлектроСталь» планирует выйти на полную мощность к маю 2024 года, но подтверждения реализации планов не было. 12 декабря СК РФ возбудил³⁰ уголовное дело по факту мародерства на заводе «АзовЭлектроСталь» на сумму 518 млн рублей. По делу задержали двух подозреваемых: советника министра промышленности и торговли ДНР Сергея Голощапова (экс-мэр Макеевки) и директора ГУП «ДПК» Алексея Петрусенко.

Таким образом, полноценная интеграция металлургии ЛНР и ДНР в российскую экономику не произошла. На уровне бюрократии — федеральной и республиканской — проблем особых нет: федеральные власти считают важным сохранение Донбасса как центра металлургии и включили предприятия Донбасса в стратегию развития металлургии, а республиканские власти и подавно хотели бы, чтобы все работало. Однако экономика берёт верх над желаниями чиновников.

Во-первых, Россия сама является чистым экспортёром металла, обеспечивая свои потребности силами меткомбинатов в пределах международно признанных границ. Ещё один центр металлургии лишь увеличивает конкуренцию на этом рынке. Однако политическое решение принято: центр сохраняется.

Во-вторых, крупный российский бизнес — будь то НЛМК, «Северсталь» или ММК — брать на баланс не включенные в ЮГМК предприятия не желают, несмотря на попадание в санкционные списки. А ЮГМК и так тянет нагрузку — социальную и финансовую — на грани предельной. Поэтому предприятия на освобождённых после 2022 года территориях приходится передавать в госсобственность. А здесь всё упирается в массу других, куда более приземлённых проблем.

В-третьих, о самих проблемах.

Основная — логистика: до тех пор, пока не будет восстановлено полноценное ж/д сообщение, ММК им. Ильича будет простаивать.

Вторая проблема — необходимость восстановления комбинатов и заводов, решения вопросов с энергоснабжением (в июле энергосистема Юга России оказалась в состоянии дефицита из-за аномальной жары), включая строительство ЛЭП и решение проблем с генерацией Новороссии, выдающей мощность в глубь неосвобождённой части Украины.

Третья проблема — спрос на металл. ЮГМК государство протянуло руку помощи через «Уралвагонзавод», который обслуживает гособоронзаказ. Что будет после выполнения контакта — неясно. Внутренний рынок Новороссии крайне узок, под его нужды хватит мощностей ЕМЗ, а расширить этот рынок можно лишь за счёт экспорта. А он упирается в санкции ЕС, обилие китайского металла на

²⁸ «АзовЭлектроСталь» в ДНР восстанавливают. // ЦЭП Вагон-груз. 2023. 25 июля. <https://wagon-cargo.ru/news/azovelektrostal-v-dnr-vosstanavlivayut/>

²⁹ «АзовЭлектроСталь» заработает на полную мощность к маю 2024 г. *// Про Металл. 2023. 25 октября. https://www.prometall.info/novosti/azovelektrostal_zarabotaet_na_polnuyu_moshchnost_k_mayu_2024_g

³⁰ В ДНР возбудили дело по факту мародерства на "Азовэлектростали". // Рен-ТВ. 2023. 12 декабря. <https://ren.tv/news/v-rossii/1171320-v-dnr-vozbudili-delo-po-faktu-maroderstva-na-azovelektrostali>

мировом рынке, логистику (ж/д сообщение с Мариупольским портом было восстановлено лишь летом 2024 года). Поэтому поиск рынков сбыта для металла из Новороссии — задача крайне непростая.

Таким образом, будущее металлургии Новороссии зависит от того, удастся ли чиновникам и бизнесменам найти применение металлу внутри страны (стройки, машиностроение) либо открыть новые экспортные рынки для него.

А пока же металлургия Новороссии является ценным, но крайне проблемным наследством. В право наследования Россия вступила, но что делать с наследством, пока не поняла.

Минерально-сырьевая база

Неменьший интерес в контексте металлургии представляет состояние предприятий, производящих кокс, руды и ферросплавы, а также флюсы и шлаки. Без этих производств невозможна работа меткомбинатов, на них также задействованы тысячи человек, а их продукция зачастую является отдельным и часто весьма востребованным на мировом рынке товаром.

Руда

Главное приобретение металлургии ЛДНР в ходе кампании 2022 года — Мариуполь с его окрестностями, а также железная руда из Запорожской области с Запорожского (ныне — Днепрорудненского) железорудного комбината.

Запорожский железорудный комбинат находится отнюдь не в Запорожье, а в городе Днепрорудное Запорожской области. Город и комбинат — ровесники, их строительство началось в 1961 году на базе Южно-Белозёрского месторождения железных руд. Его и разрабатывали вплоть до 2015 года, когда началось освоение Переверзевского месторождения. Руды, к слову, у ЗЖРК богатые — среднее содержание железа в них колеблется в районе 60%, что позволяет сэкономить на ГОКе, так как руду, по сути, можно не обогащать.

Комбинат добывает руду шахтным способом и ещё с советских времён внедрял передовые технологии: пласт руды предварительно замораживали на всю глубину наносных пород — над горизонтами находятся семь водоносных горизонтов, а выработки расположены в пределах 320 км.

Первую вагонетку руды подняли в 1967 году, а первую очередь предприятия мощностью 1 млн тонн ввели в эксплуатацию в конце 1969 года.

Весной 2022 года город Днепрорудное перешёл под контроль России. На предприятие зашла новая администрация во главе с гражданином России Глебом Терским, который построил несколько горнорудных комбинатов в России, включая Гремячинский ГОК в Волгоградской области, свыше 300 объектов для Минобороны, а также курировал стройки для Олимпиады-2014 в Сочи.

Терский в Днепрорудное прибыл вскоре после освобождения города и принялся сперва изучать предприятие, прогуливаясь по его цехам в маске (Терский — военнослужащий), где он активно спорил с работниками, а затем приступил к перезапуску производства.

В июне 2022 года прошла встреча с трудовым коллективом комбината, в ходе которой Глеб Терский рассказал много чего интересного о внутренней кухне предприятия, которая позволяет понять отношение его бывших собственников как к людям, так и к инфраструктуре.

Во-первых, история о спасительных инвестициях со стороны бывших владельцев, как и предполагалось, оказалась мифом: в комбинат вложили 250 млн долларов, но вывели с него 2,75 млрд долларов прибыли. Денег на предприятие тратили ровно столько, сколько нужно для его работы.

Во-вторых, штат управленцев на предприятии за последние годы перед началом СВО увеличился на 150 менеджеров — до 480 человек при неизменной численности рабочих. 10% сотрудников предприятия получали треть от всего фонда оплаты труда комбината.

В-третьих, бывшие владельцы подбивали работников уничтожить комбинат: обрубить тросы подъёмников и затопить шахты, уничтожив насосы, откачивающие грунтовые воды. К счастью, работники отказались уничтожать комбинат, а его территорию не покинула ни одна единица техники.

В августе 2022 года Запорожский железорудный комбинат юридически прекратил своё существование, став Днепрорудненским железорудным комбинатом, разорвав связь как с бывшими владельцами, так и с Запорожьём. Тогда же комбинат отгрузил первые 5 тыс. тонн руды Южному горно-металлургическому комплексу в ЛНР и ДНР.

Для запуска предприятия потребовалось привлечь две бригады специалистов из Ростова-на-Дону, которые спасали комбинат от затопления, а также собрать воедино трудовой коллектив комбината. Параллельно приходилось решать массу вопросов:

- искать запчасти для ремонта европейского оборудования — склады комбината оказались пусты;
- переводить предприятия в российское правовое пространство;
- убеждать сотрудников вернуться на свои места.

И если к моменту перезапуска на ДЖРК работали 85 из 5 000 человек, то к 8 августа 2022 года — уже 3 000 человек, а в шахты в каждую из смен спускались 600 человек. К середине сентября 2022 года ДЖРК сообщил о подписании контрактов на поставку 415 тыс. тонн руды заказчикам из ЛДНР и России.

Ближайшие планы у предприятия — выйти на 3 млн тонн руды в год — остаются неизменными уже два года, так как их достижению мешают объективные обстоятельства.

Во-первых, из Днепрорудного выехало 2/3 населения, а против оставшихся, включая сотрудников комбината, киевская власть развернула точечный террор с угрозами, публикацией личных данных и попытками саботажа. Кадровая проблема практически нерешаемая — людей физически нет.

Во-вторых, увеличение объёмов добычи руды сдерживается логистическими проблемами, так как возить руду в Алчевск приходится через семь субъектов федерации из-за отсутствия прямого ж/д сообщения между Запорожской областью и ДНР (кратчайший путь в ЛНР). Как следствие — длинный период оборота вагонов и высокие затраты на логистику. Эту проблему власти обещают решить уже к концу 2024 года, запустив движение по Приазовской железной дороге.

Тем не менее предприятие работает, а с апреля 2024 года оно вошло в состав СЭЗ, что позволит ему направить на развитие производства 1,85 млрд рублей. ДЖРК разрабатывает программу развития производства на 25 лет, предполагающую освоение Переверзевского месторождения, что обойдётся³¹ в 100 млрд рублей. Также планируется установить новые подъёмные машины, чтобы можно было уйти на горизонты ниже 1 154 метров и добывать руду с глубины 1,5 км. Горных инженеров для ДЖРК будут готовить в Магнитогорске на базе одного из местных вузов и Магнитогорского меткомбината.

Иная ситуация — на подконтрольной киевской власти территории Украины, где остались три крупнейший ГОКа — Ингулецкий, Северный и Центральный в Кривом Роге, входящие в состав

³¹ Модернизация железорудного комбината в Запорожье требует 100 млрд рублей. // ТАСС. 2024. 23 августа. <https://tass.ru/ekonomika/21672533>

«Метинвеста» Рината Ахметова. Они в силу минимальной загрузки меткомбинатов и проблем с логистикой в 2022-2023 годах, а с весны 2024 года — и с электроснабжением, не могут работать на полную мощность.

Поэтому в 2023-2024 годах руководство «Метинвеста» занималось сокращением производственных издержек, пытаясь снизить себестоимость добычи руды и производства концентрата, а в апреле 2024 года объединило³² все ГОКи в Кривом Роге под единым руководством, создав в Операционной дирекции «Метинвеста» горнодобывающий департамент.

| Горно-обогатительные комбинаты на территории Украины | | | |
|--|-------------------------------|---------------------|---|
| ГОК | Мощности по концентрату, 2020 | Персонал, тыс. чел. | Статус |
| Ингулецкий | 11,8 млн тонн | 4,7 | Остановлен летом 2024 года из-за дефицита электроэнергии. |
| Центральный | 4,8 млн тонн | 4,5 | Работает |
| Северный | 12,6 млн тонн | 6 | Работает |
| Южный | 8 млн тонн | 6,2 | Работает |

Тем не менее даже снижение издержек и оптимизация управления не спасли Ингулецкий ГОК от закрытия летом 2024 года: для него просто не нашлось доступной электроэнергии.

По итогам января-июня 2024 года «Метинвест» увеличил³³ производство железорудного концентрата на 87% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года — до 8,89 млн тонн. Во II квартале выпуск товарной железорудной продукции упал на 14% кв./кв., до 3,81 млн тонн, в том числе концентрата — на 22% кв./кв., а окатышей — вырос на 2% кв./кв., до 1,61 млн тонн. На результаты деятельности горно-обогатительных комбинатов повлияли ограниченное производство электроэнергии на Украине из-за российских обстрелов с середины марта 2024 года и высокий спрос на импортную дорогую электроэнергию.

Ферросплавы

7 ноября 2022 года Стахановский завод ферросплавов запустил простаивавшую девять лет печь для производства ферросилиция. Четырьмя днями ранее — 3 ноября — остановил свою работу единственный на территории Украины производитель ферроникеля — Побужский ферроникелевый комбинат, а Никопольский завод ферросплавов прекратил свою работу ещё 1 ноября.

Во всех случаях главной причиной остановки работы были проблемы с электроснабжением предприятий.

Упомянутый во введении ферросилиций — сплав железа с кремнием (Si), содержание последнего в сплаве может находиться в коридоре от 19 до 92% (в ФС-45 Si от 41 до 47%). Ферросилиций применяют для раскисления и легирования стали, сплавов и чугунов. Использование ферросилиция ФС-45 позволяет производить коррозионно- и жаростойкие, электротехнические и рессорно-пружинные марки сталей. В общем, штука незаменимая в металлургическом производстве, когда речь идёт о производстве чего-либо сложнее чушки или сляба, которые традиционно экспортировали в ЕС украинские меткомбинаты.

*Однако есть у ферросплавов особая специфика: удельный расход электроэнергии на выплавку ферросилиция марок ФС-45 — ФС-75 в 10-20 раз больше, чем при выплавке тонны стали в дуговой печи. Тонна ферросилиция — от 4,6 до 9 МВт*ч электроэнергии, что примерно соответствует месячной*

³² «Метинвест» объединил под единым руководством ГОКи в Кривом Роге. // GMK-Center. 2024. 2 апреля. <https://gmk.center/news/metinvest-obedinil-pod-edinym-rukovodstvom-goki-v-krivom-roge/>

³³ Северный ГОК снизил себестоимость добычи руды в Анновском карьере на \$1,5/т. // GMK-Center. 2024. 12 сентября. <https://gmk.center/news/severnyj-gok-snizil-sebetoimost-dobychi-rudy-v-annovskom-karere-na-1-5-t/>

норме потребления э/э 27-54 квартирами с тремя жильцами. Поэтому неудивительно, что на электроэнергию приходится 43-55% себестоимости при производстве ферросилиция, ещё 25-40% затрат — на руду и углеродистый восстановитель.

И если в 2014-2015 гг. Стахановский завод ферросплавов не работал из-за сильных обстрелов со стороны ВСУ, устранить последствия которых, пусть и частично, удалось лишь в 2018 году, то уже с весны 2017 года проблемой стал дефицит электроэнергии. Киев, дёрнув рубильником, стал снабжать э/э только подконтрольный ей север Луганской области, а станцию после 1 ноября 2019 года (тогда РФ ввела санкции против Украины, запретив поставки энергетического угля после того, как утратила надежду договориться с Киевом по вопросу поставок э/э в ЛНР) перевёл на газ. Лишь в середине 2020 года было завершено строительство подстанции на 500 кВ «Кременская», которая связала луганский энергоостров с единой энергосистемой Украины. Но на промышленности ЛНР к тому моменту можно было ставить крест из-за жёсткого дефицита электроэнергии.

Изменилась ситуация лишь 28 февраля 2022 года: «Айдар» и ВСУ из города Счастье бежали, Луганская ТЭС вновь вернулась под контроль республиканских энергетиков. 7 мая на станции запустили первый (пусть и 13-й по счету) энергоблок, к 28 июля заработали ещё два — 13-й и 14-й — энергоблока суммарной мощностью 540 МВт.

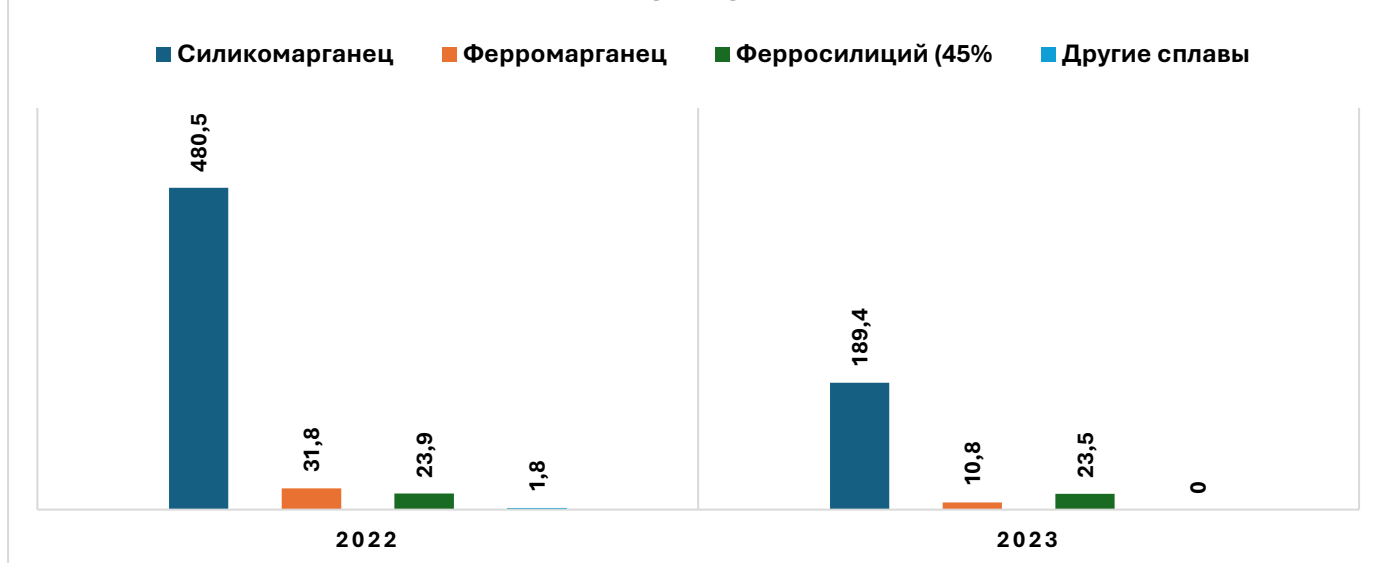
Станцию помогли восстановить специалисты из России: отремонтировали насосы и бойлеры, привезли два автотрансформатора для открытого распределительного устройства, полностью восстановили работоспособность газорегуляторного пункта, который с 2005 года работал лишь на 30% от проектной мощности.

Как итог — начался процесс восстановления промышленного производства в ЛНР, а ЛНР перестала быть регионом с хроническим дефицитом э/э, который — если бы не СВО — удалось бы преодолеть не раньше 2023 года, когда построили бы новые ЛЭП между ДНР и ЛНР, связав их энергосистемы воедино.

Как и в случае с металлургией, народные республики вновь поменялись местами с Украиной: если в последние восемь лет там был полный цикл металлургического производства и профицит электроэнергии, то теперь всё с точностью до наоборот. Производство ферросплавов на подконтрольной киевской власти территории и вовсе приобрело яркие черты сезонности³⁴: работа заводов останавливается в холодное время года из-за дефицита электроэнергии, в тёплые месяцы предприятия вновь запускаются, но в режиме минимальной загрузки. Выпуск марганцевого концентрата упал с 854 тыс. тонн до 160,3 тыс. тонн. Единственным производителем был Покровский горно-обогатительный комбинат (ГОК), другое предприятие — Марганецкий ГОК — не производил продукцию. При этом Покровский ГОК так же, как и заводы, работает в сезонном режиме.

³⁴ Ферросплавные предприятия запустились с минимальной загрузкой. // GMK-Center. 2024. 12 августа. <https://gmk.center/opinion/ferrosplavnye-predpriyatiya-zapustilis-s-minimalnoj-zagruzkoj/>

ПРОИЗВОДСТВО ФЕРРОСПЛАВОВ НА УКРАИНЕ, ТЫС. ТОНН



В целом в 2023 году ферросплавные предприятия на Украине произвели 210,6 тыс. тонн продукции, что на 61% меньше, чем в 2022 году. Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) — крупнейший в Европе, находится на противоположном от города Днепроудное берегу Днепра — произвёл 194 тыс. тонн ферросплавов, Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) выпустил всего 20 тыс. тонн продукции. Предприятия работали на 15 и 4% своей мощности соответственно. Побужский ферроникелевый комбинат в простое с ноября 2022 года, и его перезапуск невозможен из-за технической зависимости и отсутствия импортного никеля.

Как и в целом по металлургии, у украинских ферросплавных заводов те же проблемы:

1. Кадры — из-за длительного простоя, мобилизации и отсутствия 100% бронирования, а также обстрелов Никополя с заводов уволилась значимая часть сотрудников, которых будет крайне тяжело вернуть обратно.
2. Электроэнергия — она не просто дорогая, её физически нет большую часть года.
3. Безопасность — Никопольский завод ферросплавов и Марганецкий ГОК находятся в считанных километрах от линии фронта, их инфраструктура находится в зоне досягаемости не только ракет и артиллерии, но и дронов.
4. Сбыт — до начала СВО 80% украинских ферросплавов уходило на экспорт, но остановка заводов привела к сокращению производства и потере экспортных рынков. А после окончания СВО дефицитная и крайне дорогая э/э не позволит вернуться на экспортные рынки — украинские ферросплавы стали неконкурентоспособными.

Таким образом, украинской ферросплавной промышленности нанесён колоссальный удар, от которого она оправится лишь тогда, когда будут восстановлены разрушенные объекты электрогенерации. А Стахановский завод ферросплавов до конца этого года должен³⁵ выйти на

³⁵ В 2024 г. Стахановский завод ферросплавов выйдет на полную мощность. // ПроМеталл. 2024. 19 января. https://www.prometall.info/novosti/v_2024_g_stakhanovskiy_zavod_ferrosplavov_vyydet_na_polnuyu_moshchnost

полную мощность: одновременно будут работать восемь печей, каждая из которых рассчитана на выплавку около 2 тыс. тонн ферросплавов в месяц.

Флюсы и шлаки

Ещё один очень важный, но зачастую игнорируемый со стороны СМИ компонент металлургического производства — шлаки и флюсы, в роли которых выступают известняк, известь, боксит, плавиковый шпат или шамотный бой. Их добавляют для снижения температуры плавления металла — они образуют защитный слой на поверхности стали, снижая теплопотери, а также для снижения содержания примесей в металле.

На меткомбинатах постУкраины используется преимущественно известняк, расход которого составляет от 50 до 150 кг на тонну чугуна и 170-250 кг на тонну агломерата (спёкшаяся в куски мелкая руда). В целом около 70% добываемого на территории постУкраины известняка использовали металлурги, и после 2014 года украинский металлургический комплекс потерял сразу два важных предприятия: Комсомольское рудоуправление и Докучаевский флюсо-доломитный комбинат.

Комсомольское рудоуправление является крупнейшим производителем флюсового известняка и щебня в Донбассе с запасами около 400 млн тонн на площадях больше 2,5 тыс. гектаров. Предприятие основали ещё в 1934 году — 20 июля 2024 года оно отметило 90-летие, и на пике рудоуправление добывало 16 млн тонн известняка, обеспечивая 40% всесоюзного потребления данного минерала. В годы Украины оно также покрывало около 40% потребления известняка, но мощности по добыче сократились до 9 млн тонн в год.

С 2011 по 2017 годы предприятие входило в состав «Метинвеста» Рината Ахметова. Но с марта 2017 года — тогда киевская власть объявила о полной экономической блокаде ЛНР и ДНР — рудоуправление переподчинили Министерству промышленности ДНР, которое затем передало предприятие компании «Внешторгсервис» Сергея Курченко. Курченко управлял предприятием до 11 июня 2021 года, когда оно было передано ЮГМК Евгения Юрченко, где и остаётся по сей день в качестве одного из филиалов. В рудоуправлении трудятся 1,5 тыс. человек, которые производят флюсовый известняк и щебень для дорожного строительства.

При этом объёмы добычи известняка сильно упали: в 2020 году — на пике кризиса металлургии Донбасса и за год до передачи меткомбинатов ЮГМК — в рудоуправлении добыли лишь 0,5 тонны известняка. По итогам 2023 года рудоуправление взяло отметку в 1 млн тонн известняка.

Второе по значимости предприятие — Докучаевский флюсо-доломитный комбинат. В лучшие годы — до 1980-го — предприятие добывало 11 млн тонн известняка и доломита в год, занимая 54% рынка СССР по поставкам флюсовых известняков. Но незадолго до начала гражданской войны на комбинате добывали около 3,7 млн тонн известняка.

Судьба предприятия во многом схожа с Комсомольским рудоуправлением, но если последнее оказалось в глубоком тылу, то под Докучаевском линия фронта как раз прошла по карьерам: часть осталась на территории ДНР, часть продолжила разрабатываться Украиной. Вплоть до марта 2017 года владели предприятием Ринат Ахметов и Игорь Коломойский сообща, но входил комбинат в состав «Метинвеста».

К 2024 году на предприятии трудились 480 человек, которые добывали около 350 тыс. тонн продукции. Комбинат сильно пострадал от боевых действий и украинских обстрелов, а карьеры затопило из-за ударов по энергообъектам, питающим насосы для откачки воды. В январе 2024 года вице-премьер

ДНР Владислав Васильев рассказывал о том, что необходимо для восстановления полноценной работы комбината. Требовалось:

1. Решить вопросы безопасности.
2. Восстановить железнодорожное сообщение с основными потребителями внутри ДНР и в других регионах России.
3. Модернизировать производственные линии и автопарк.
4. Передать подстанцию 35 кВ на баланс республики. Предусмотреть резервную схему энергоснабжения.
5. Помочь в оформлении документации для Ростехнадзора.
6. Запустить подготовку кадров на базе Докучаевского техникума со стажировкой прямо на производстве.

Несмотря на все проблемы, коллектив предприятия сохранён, а разминирование на территории карьеров проводили в 2023 году.

Украинская металлургия к потере Комсомольского рудоуправления и Докучаевского флюсо-доломитного комбината адаптировалась — сказалось как сокращение объёмов выплавки стали, так и наличие других месторождений.

К 2018 году 74% производства известняка на территории Украины контролировали³⁶ три предприятия: Новотроицкое рудоуправление, Торговая Группа ВБА в Днепропетровской и Хмельницкой областях, а также Тернопольский карьер. При этом западноукраинский известняк для металлургии не подходит: его нужно далеко везти и за время транспортировки он, в силу низкой прочности, покрывается пыльным налётом, который после попадания влаги превращается в забивающую конвертеры грязь. Поэтому Запорожсталь везла известняк из Молдавии.

Однако полностью компенсировать потерю сырьевой базы ДНР не удалось, и с 2014 года украинские меткомбинаты стали импортировать известняк, доведя импорт до пиковых 2,5 млн тонн в 2018 году. В целом в последние годы перед началом СВО импорт известняка находился в пределах 1,1-1,2 млн тонн при общем объёме потребления в пределах 14-15 млн тонн.

В 2022 году импорт обвалился — в известняке не было особой потребности в силу обвала производства стали с 20 до 6 млн тонн. Вплоть до начала СВО ежегодное потребление данного минерала колебалось в коридоре от 14 до 15 млн тонн. При этом до 2,5 млн тонн известняка приходилось импортировать, но в 2022 году обвалились как добыча, так и импорт: последний просел на 81%, а кабмин внёс известняк в перечень критического импорта.

Таким образом, кроме импорта, для металлургии из продукции тройки крупнейших добытчиков известняка подходит лишь продукция Группы ВБА и Новотроицкого рудоуправления. А с разработкой Новотроицкого рудоуправления в ближайшее время будут проблемы: предприятие находится в 10 км на юго-запад от центра Красноармейска и в 27 км на северо-запад от центра Селидово, на окраинах которого в момент написания доклада (середина сентября 2024 года) шли бои.

В 2020 году предприятие отгрузило 4,1 млн тонн продукции, или 29% от общего объёма добычи известняка, на подконтрольной киевской власти территории. Приближение линии фронта остановит работу рудоуправления и лишит меткомбинаты части известняка. Впрочем, с учётом упавших объёмов производства чугуна и стали это не приведёт к сколь-либо катастрофичным последствиям для меткомбинатов, работающих на минимальной мощности. Но потеря рудоуправления заставит

³⁶ Известное дело: сколько известняка производят и импортируют в Украину. // GMK-Center. 2019. 28 мая. <https://gmk.center/posts/izvestnoe-delo-skolko-izvestnyaka-proizvodyat-i-importirujut-v-ukrainu/>

украинский бизнес тратить деньги на разработку новых месторождений известняка. И в этом плане ситуация с известняком сильно отличается от проблемы с коксом. Карьеров с известняком на территории Украины много, к части из них в 2024 году проявляли интерес украинские бизнесмены. Летом 2023 года специалисты ArcelorMittal возобновили добычу известняка в пгт Архангельское Херсонской области, в сентябре 2023 года Фонд госимущества продал неработающий известняковый карьер в Винницкой области, а Concorde Capital бизнесмена Игоря Мазепы 19 февраля 2024 года получила³⁷ право на разработку Марьянского карьера в Днепропетровской области с запасами известняка в районе 132 млн тонн.

Кокс

В пгт Удачное — расположено в примерно в 15 км на юго-запад от Красноармейска — расположена бывшая шахта «Красноармейская-Западная» № 1, входящая в состав ЧАО «Шахтоуправление "Покровское"». Шахта — единственный на неосвобожденной части постУкраины добытчик коксующегося угля с запасами свыше 200 млн тонн, а рядом с ней находится Свято-Варваринская горнообогатительная фабрика.

Для «Метинвеста» Рината Ахметова, который владеет шахтой, предприятие было настолько значимым, что компания, приостановившая³⁸ все свои проекты, продолжила вкладывать деньги в строительство нового шахтного блока № 11 на «Метинвест Покровскуголь» для поддержания объёмов добычи (в 2022 году на это направили 109 млн долларов, а в 2023 году — 126 млн долларов). Строительство нового блока № 11 считается крупнейшим инвестпроектом в угольной промышленности за все годы независимости Украины. Его ввод в эксплуатацию планировался на конец 2024-го, однако из-за войны сроки сдвинулись. В прошлом году предприятие, в частности, смонтировало 400 т металлоконструкций, прошло 378 м капитальных горных выработок, выполнило 824 м куб. тампонажа.

В феврале текущего года «Метинвест Покровскуголь» отчиталось, что постепенно приближает проект к завершению. На тот момент на промплощадке построили комплекс вентиляционного ствола, на очереди была подготовка объектов воздухоподающего ствола.

Поэтому остановка шахты — удар для «Метинвеста», а её потеря — катастрофа. Тем более что коксохимическому производству в 2022-2024 годах и так сильно досталось. Производство кокса по итогам 2022 года рухнуло на 59%, до 3,91 млн тонн. Обвал произошёл из-за остановки Авдеевского коксохима. В 2022 году дефицита кокса украинская металлургия не испытывала, но лишь потому, что меткомбинаты работали на минимальном уровне загрузки.

Рост производства в начале 2024 года — особенно на фоне спокойного 2023 года, который украинская электроэнергетика пережила с минимальными потерями, — потребовал больше кокса. И если в 2021 году на импорт приходилось лишь 2,13% от потребляемого в стране кокса, или около 30 тыс. тонн, а в 2022 году его и вовсе экспортировала или рассматривали в качестве топлива для ТЭС. Но в 2023 году кокса ввезли 328 тыс. тонн, а в январе-июне 2024 года импорт кокса и полукокса пришлось увеличить до 295 тыс. тонн.

В теории украинские меткомбинаты могут попытаться заменить кокс из Красноармейска импортными поставками. В 2022-2024 годах кокс импортировался из Европы, 86% поставок закрывает

³⁷ Компания из Concorde Capital получила право на использование Марьянского известнякового карьера. // Укррудпром. 2024. 19 февраля. https://ukrudprom.com/news/Kompaniya_iz_Concorde_Capital_poluchila_pravo_na_ispolzovanie_Maryanskogo_izvestnyakovo_karera.html

³⁸ Средства — в развитие: горно-металлургический комплекс продолжает инвестировать во время войны. // GMK-Center. 2024. 6 июня. <https://gmk.center/posts/sredstva-v-razvitie-gorno-metallurgicheskij-kompleks-prodolzhaet-investirovat-vo-vremya-vojny/>

Польша, а в деньгах импорт за январь-июнь обошёлся в 105 млн долларов. На первый взгляд, сумма небольшая, но дьявол кроется в деталях.

Главная проблема в том, что кокса нужно много. В 2013 году — когда Украина плавала под 30 млн тонн стали — «Красноармейская-Западная» № 1 выдала на-гора 8,3 млн тонн угля. В 2019 году добыча сократилась до 5 млн тонн. Компенсировать эти объёмы импортом за счёт европейских производителей не удастся — там нет таких мощностей, а возить из КНР придётся по морю, в том числе через Румынию.

Кроме того, экономика меткомбинатов от этого уйдёт в нокаут. В теории — если у Лакшми Миттала и его менеджеров жаба не является тотемным животным — возить кокс может позволить себе «Арселор Миттал Кривой Рог». Но есть проблема: его менеджеры планировали в этом году увеличить загрузку мощностей с 25 до 50%. Очевидно, что эти планы придётся пересматривать. «Метинвест» Ахметова себе такого позволить не сможет: в 2022 году «Метинвест» получил убытков на 2 млрд долларов (списали два меткомбината), 2023 год компания закрыла с убытком в 194 млн долларов.

Таким образом, без угля из Красноармейска останутся пять оставшихся украинских коксохимических производств, а обеспечение даже минимальной загрузки украинских меткомбинатов станет серьёзной организационной, финансовой и логистической проблемой. Минимальная загрузка — на уровне 2022-2023 годов — потребует около 4,5 млн тонн кокса. Для роста объёмов производства нужно будет и того больше, а для выхода на довоенные объёмы производства — 9,5 млн тонн кокса. Взять его физически неоткуда.

Выводы

Ситуация в металлургии постУкраины является крайне тяжёлой по обе стороны линии фронта, и предпосылок для быстрого выхода некогда единого промышленного комплекса из кризиса нет.

Бои продлятся ещё неопределённое время и — судя по их прежней интенсивности — затронут западную часть ДНР с месторождениями кокса и флюсов, это гарантирует серьёзные повреждения шахтам и карьерам под Красноармейском, что выведет кризис в украинской металлургии на качественно новый уровень из-за потери части сырьевой базы. Металлургия России в целом и ДНР в частности от новой шахты и карьера ничего не выиграет — она и так обеспечена сырьевой базой.

Киевская власть решить проблемы своих метзаводов не в состоянии — она весьма условно управляет остатками экономики, рассматривая предприятия в качестве источников пополнения казны, в которой из года в год сокращается доля внешнего финансирования. Олигархи также мало на что способны повлиять, да и предпринимать экстраординарных мер не планируют. «Интерпайп» уже не первый год находится на грани банкротства, «Метинвест» стал заложником географии и своей же модели развития, при которой украинские меткомбинаты были поставщиками полуфабрикатов для европейских прокатных заводов, а «Криворожсталь» целиком и полностью отдана индусу Лакшми Митталу. Украина последовательно шла по пути сокращения внутреннего спроса на металл и дошла до состояния, когда стала импортёром проката и даже железнодорожных рельсов (их производил «Азовсталь»). Увеличить ёмкость³⁹ внутреннего рынка (около 3 млн тонн) невозможно, а экспорт становится всё менее конкурентоспособным. Украина лишается верхних переделов металлургии и всё больше будет вынуждена полагаться на экспорт железной руды и окатышей. Когда будет достигнуто дно — неясно. Тем более нет никакого представления о том, как Украина — в той её части, которую контролирует киевская власть, — будет выходить из кризиса и где остановится линия фронта. Конфигурация фронта играет ключевое значение в архитектуре украинской металлургии: потеря выхода в мировой океан ставит крест на экспорте

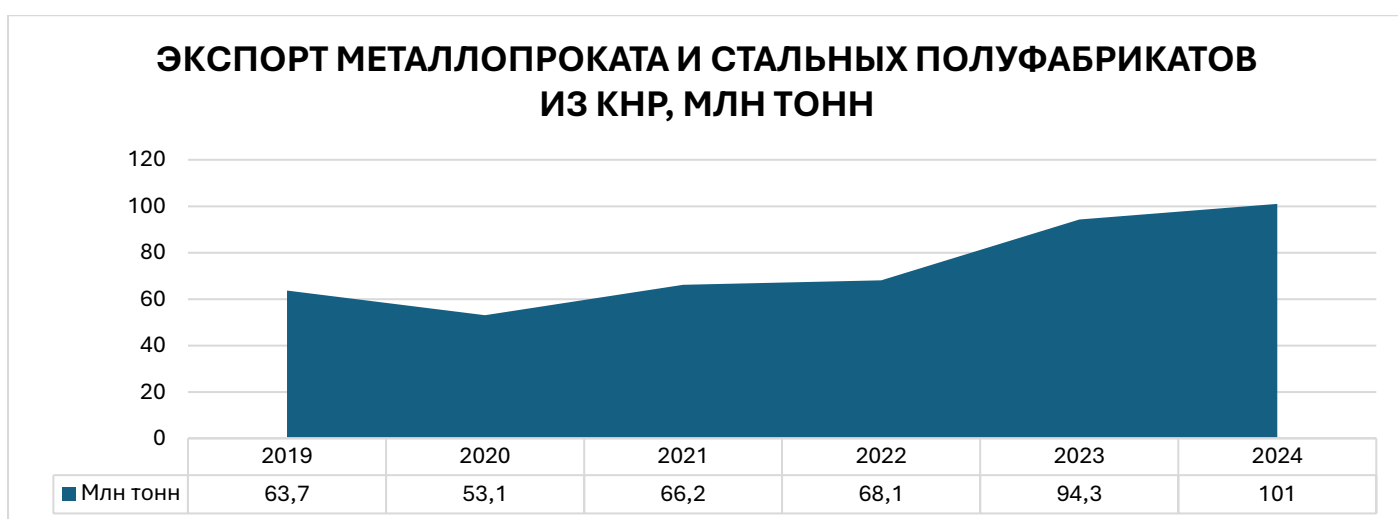
³⁹ Спрос на металлопродукцию в Украине существенно замедлился в 2024 году. // GMK-Center. 2024. 20 августа. <https://gmk.center/posts/spros-na-metalloprodukciju-v-ukraine-sushhestvenno-zamedlilsya-v-2024-godu/>

руды и усложняет импорт кокса, потеря Левобережья сократит ещё наполовину потенциал меткомбинатов.

Однако проблемы украинских метзаводов являются проблемами их сотрудников и собственников. Куда больший интерес представляет будущее металлургии Новороссии.

Мировой рынок стали находится в кризисе, так как ключевой мировой производитель чёрных металлов — Китай с мощностями в 1 млрд тонн стали — нарастил экспорт из-за кризиса в строительной отрасли. В стране запретили строительство новых меткомбинатов, а с 2025 года — по прогнозам Всемирной ассоциации стали — спрос на сталь в Китае будет падать на 1% в год. «Лишний» металл уже оказался на мировом рынке: за первые шесть месяцев 2024 года экспорт стали из Китая на мировые рынки вырос на 24%, достигнув 53,4 млн тонн. А в год КНР экспортирует уже около 100 млн тонн стали. Для сравнения: до СВО Украина в год производила 20 млн тонн стали, а Россия — чуть больше 70 млн тонн.

Россию непосредственно наплыв китайской стали не затрагивает: её импорт в 2024 году находится на уровне прошлого года. Кроме того, у российских металлургов есть общая договорённость об отказе от поставок металла поставщикам дешёвого импорта. На крайний случай правительство может ввести импортные пошлины, как было в 2007-2010 годах.



Но России придётся конкурировать с китайской сталью на рынке других стран, к тому же их правительства будут активно закрываться от импорта металла из КНР. Еврокомиссия, например, в августе начала антидемпинговые расследования по импорту горячекатанного листового проката из Египта, Индии, Японии и Вьетнама, через которые китайские меткомбинаты могут обходить европейские ограничения. Если в 2023 году против металла из КНР во всём мире проводилось три антидемпинговых расследования, то к началу июля 2024 года их количество увеличилось до десяти.

Тем не менее слябы из России ЕС ввозит, так как другого выбора у него нет: европейская металлургия неконкурентоспособна из-за дефицита энергоносителей. Благодаря продлению до октября 2028 года льготного периода ввоза в ЕС некоторых видов стальных полуфабрикатов (сляб и заготовка) в рамках 12-го пакета европейских санкций Россия сможет поставить на европейский рынок 10,7 млн тонн стали. Что будет дальше — неясно. Но это сталь производства российских меткомбинатов в пределах международно признанных границ.

Потребление металла на российском рынке в 2023 году выросло на 7% по сравнению с 2022 годом, достигнув 46,3 млн тонн, что выше показателя докризисного 2021 года. Но основной потребитель — стройки, на которые приходится 80% потребления металла. Как будет обстоять дело в этом сегменте после мер ЦБ по торможению ипотеки и сдуванию пузыря на рынке недвижимости — неясно, но на пользу явно не пойдёт, особенно если период высоких ставок продлится долго (а закончится он лишь с окончанием СВО). Спрос на металл в автопроме вырос на 29%, в машпроме — на 14%.

Нет понимания и в том, что делать с металлом из Новороссии. Его придётся либо поставлять на внутренний рынок, чтобы другие меткомбинаты могли отгружать металл на внешние рынки, конкурируя с КНР (российский металл дешевле), либо экспортировать в дружественные страны. В любом случае желание производить больше металла у той же ЮГМК есть — Евгений Юрченко вложил в комбинаты свыше 40 млрд рублей и желал бы возврата инвестиций. И возможности производить металл тоже есть, даже несмотря на массу сопутствующих проблем. А вот с предприятиями за пределами ЮГМК — ММК им. Ильича, ДМЗ и электрометаллургией — явно будут проблемы, поэтому после их запуска им долгое время придётся работать на минимальной загрузке.

В остальном же федеральному правительству нужно будет проявлять чудеса изобретательности, изыскивая новые сферы применения металла в строках (мосты и ВСМ) и машиностроении. Без этого теперь никуда и никак.

2050 СОНАР

Союз
Россия
Беларусь
Фабрика смыслов
Нарратив
Кооперация
Интеграция
Политэкономия
Идентичность
будущее
Прогноз
Анализ
Обороноспособность
Наука и техника
Промышленность
Культура
Точки роста

