

Експорт ливарної продукції в ЄС: можливості, ризики, бар'єри

Володимир Власюк
директор ДП “Укрпромзовнішекспертиза”

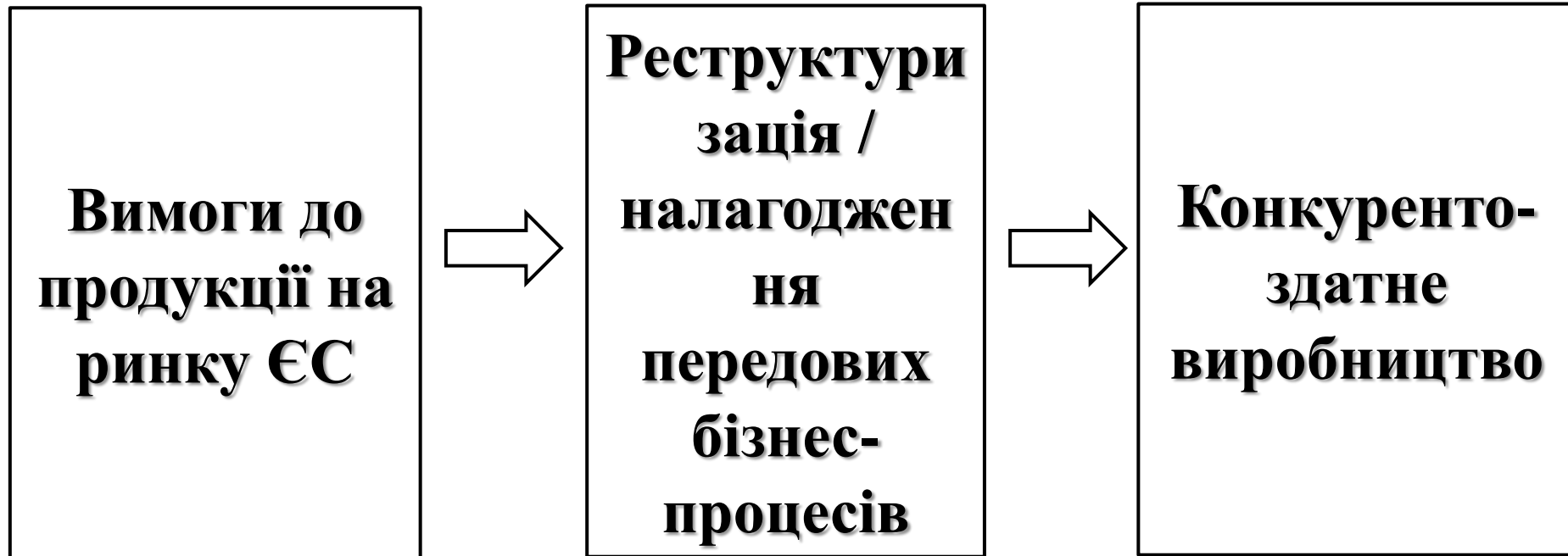
Київ – 09 червня 2015

Авторське право на дану презентацію належить ДП «Укрпромзовнішекспертиза»

Передрук, копіювання і розповсюдження матеріалів без письмового дозволу на те ДП «Укрпромзовнішекспертиза» заборонені. Цитуючи, вказуйте ДП «Укрпромзовнішекспертиза» в якості джерела інформації. ДП «Укрпромзовнішекспертиза» не несе відповідальності за несанкціоновані дії, пов'язані з поширенням цього документу або будь-якої його частини.

Несанкціоноване розробником (ДП «Укрпромзовнішекспертиза») розповсюдження (включаючи передачу друкованого документа або скан-копії; пересилку документа в цілому або його частин; збереження документа на сервері) є порушенням авторського права і може бути предметом судового розгляду.

Ринок ЄС є стратегічною можливістю для нарощення експорту (компенсації втрат на сході) та реструктуризації ливарної галузі

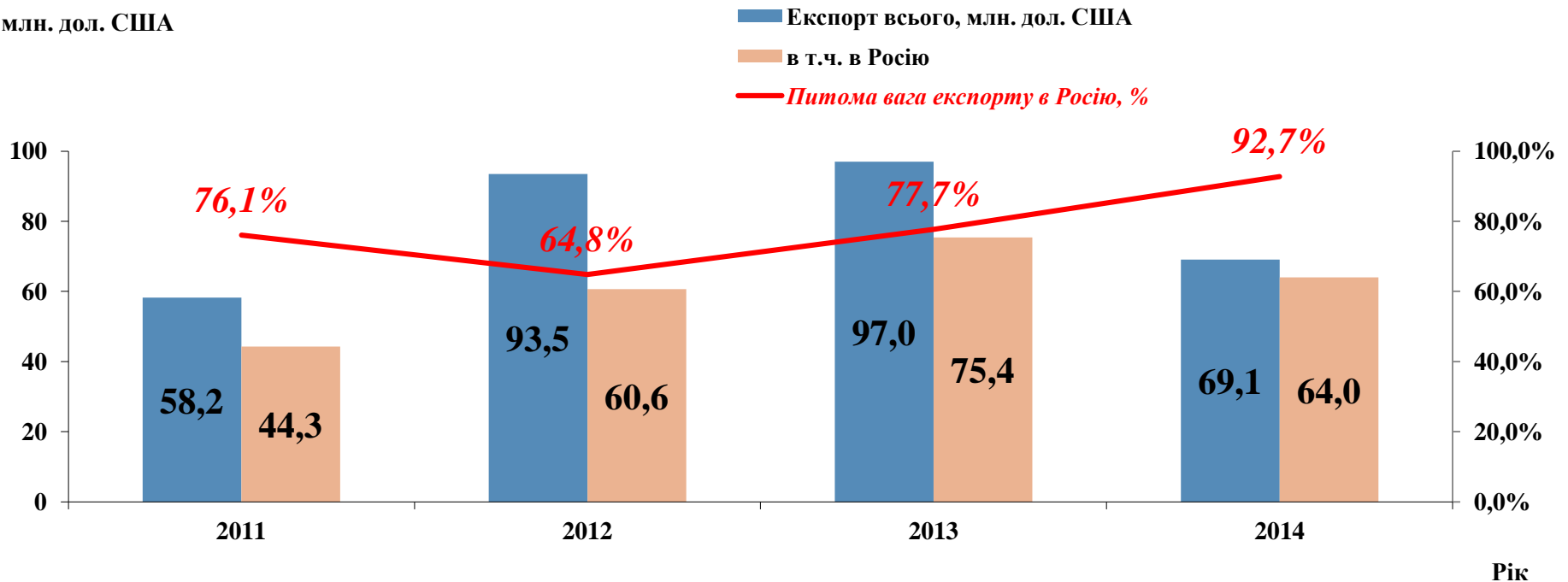


Український експорт ливарної продукції з чорних металів в 2014 р. різко зменшився (-29%) до 69 млн. дол. США

4

Український експорт ливарної продукції з чорних металів в 2011-2014 рр.

млн. дол. США



Джерело: Eurostat

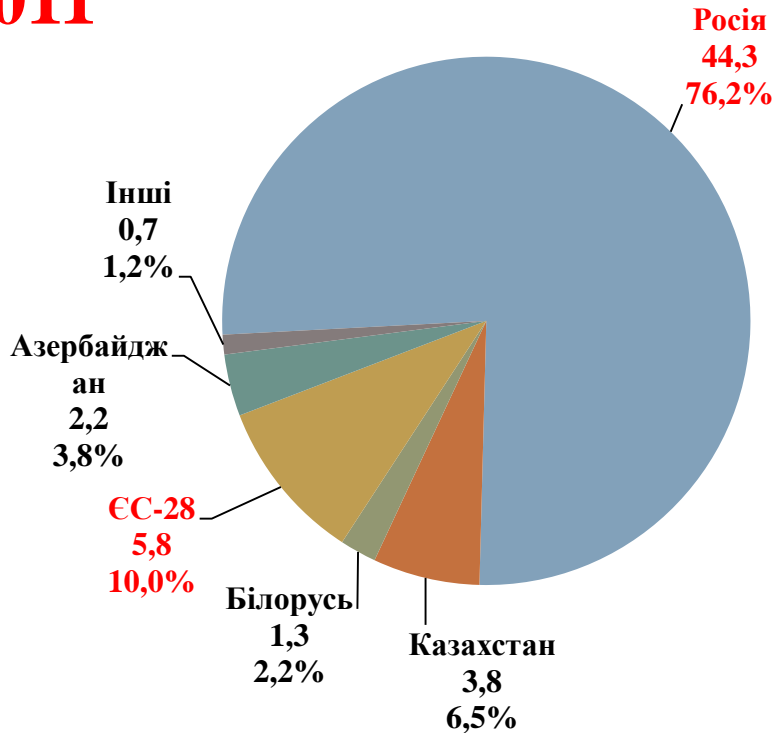
З 2012 р. питома вага Росії в українському експорті ливарної продукції з чорних металів зросла з 64,8% до 92,7%.

Основним ринком збуту української ливарної продукції залишається Російська Федерація

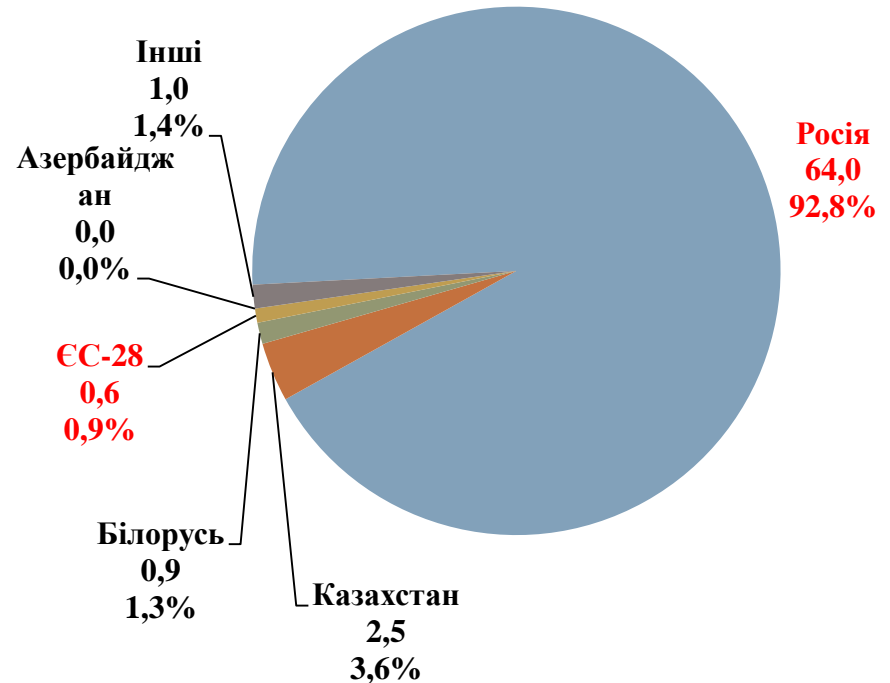
5

Географічна структура українського експорту ливарної продукції в 2011-2014 рр., млн. дол. США

2011



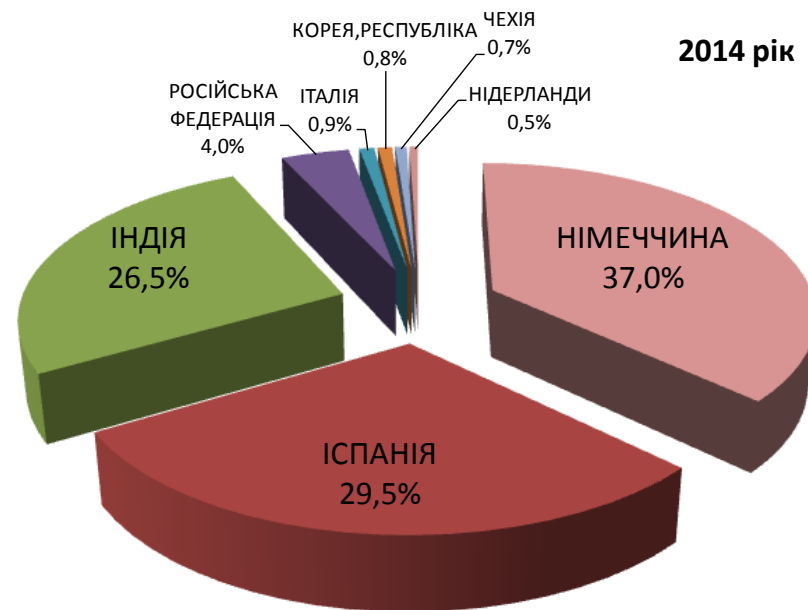
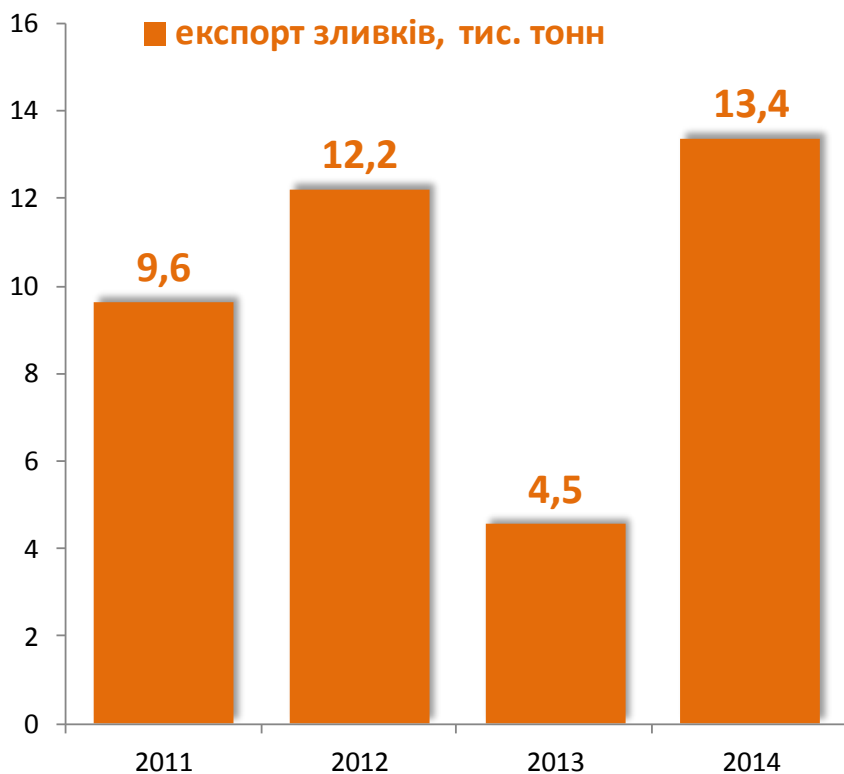
2014



Поставки ливарної продукції з чорних металів з України до Європейського Союзу є мізерними

Інша картина спостерігається з експортом зливків, де головним експортним ринком є країни ЄС

6



Готові ливарні вироби реалізуються переважно в Росії та країнах СНД

7

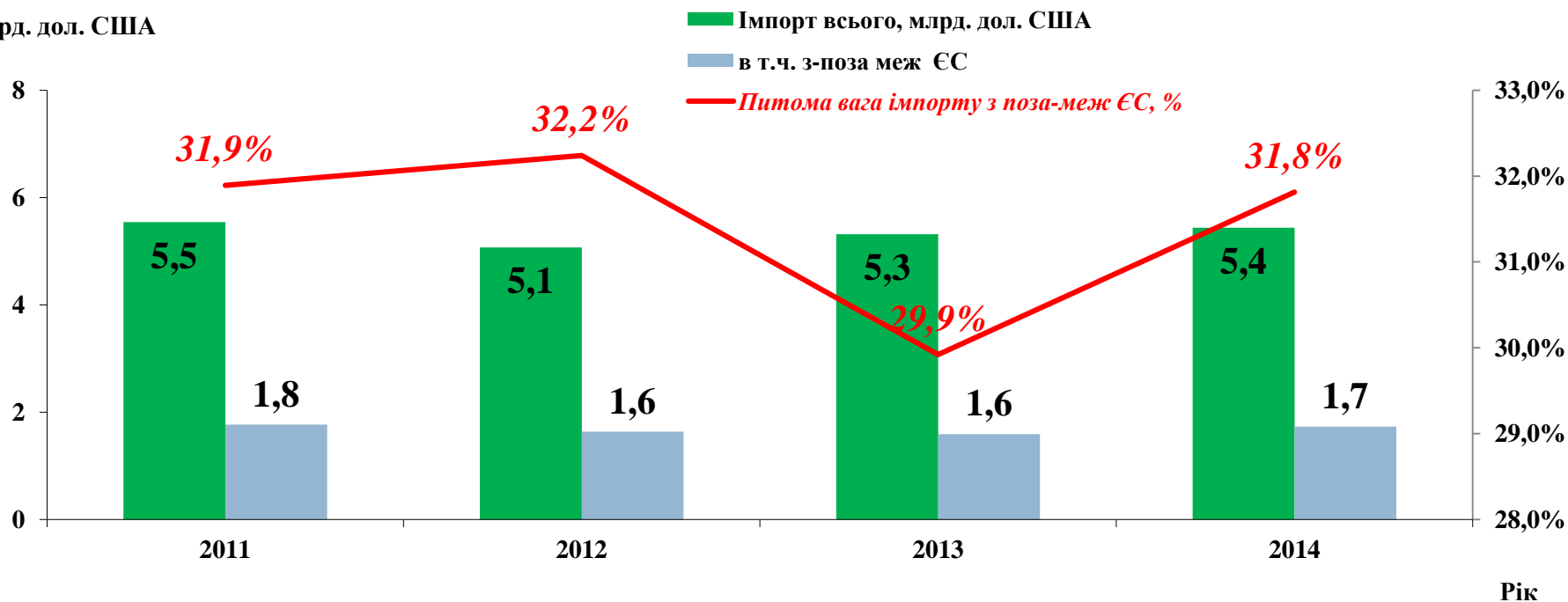


Обсяг європейського імпорту ливарної продукції з чорних металів в досліджуваній номенклатурі складає близько 5,4 млрд. дол. США

8

Імпорт в країни ЄС-28 ливарної продукції з чорних металів в 2011-2014 рр.

млрд. дол. США



Джерело: Eurostat

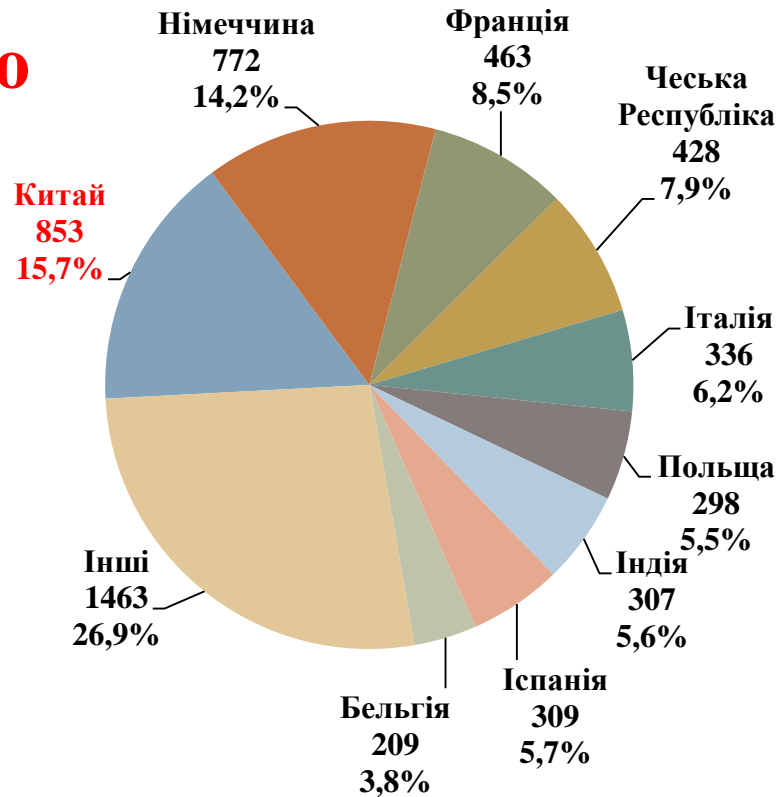
Близько третини імпорту ливарної продукції з чорних металів поставляється з-поза меж Європейського Союзу.

Основним постачальником ливарної продукції на ринок ЄС є Китай

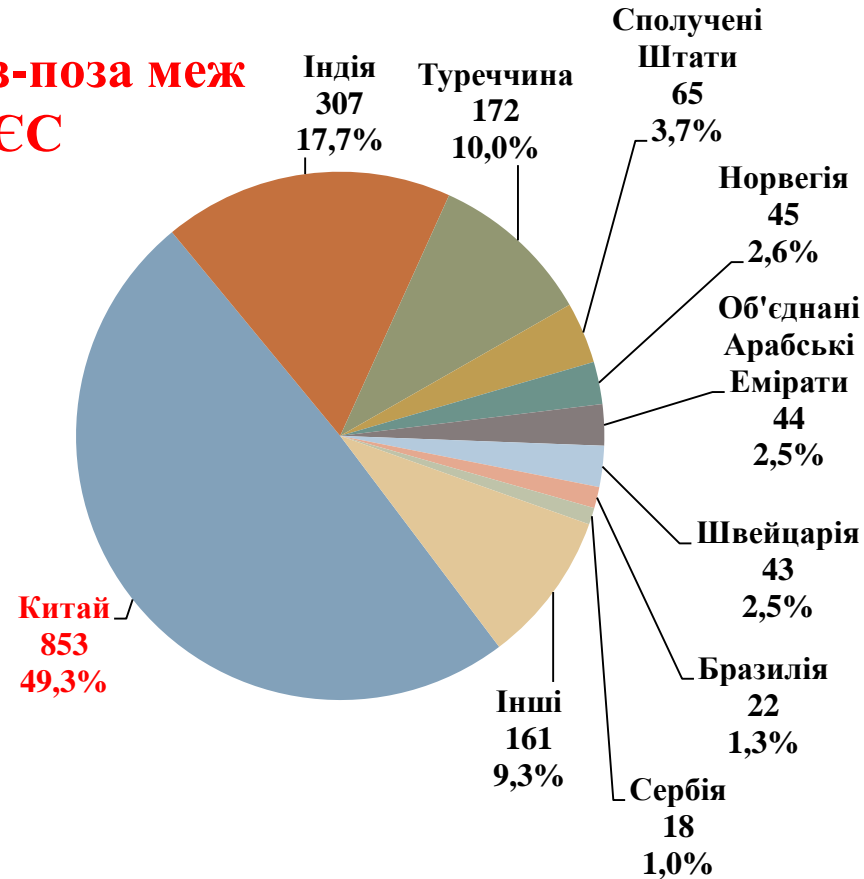
9

Географічна структура імпорту ливарної продукції в ЄС-28, млн. дол. США

ВЬОГО



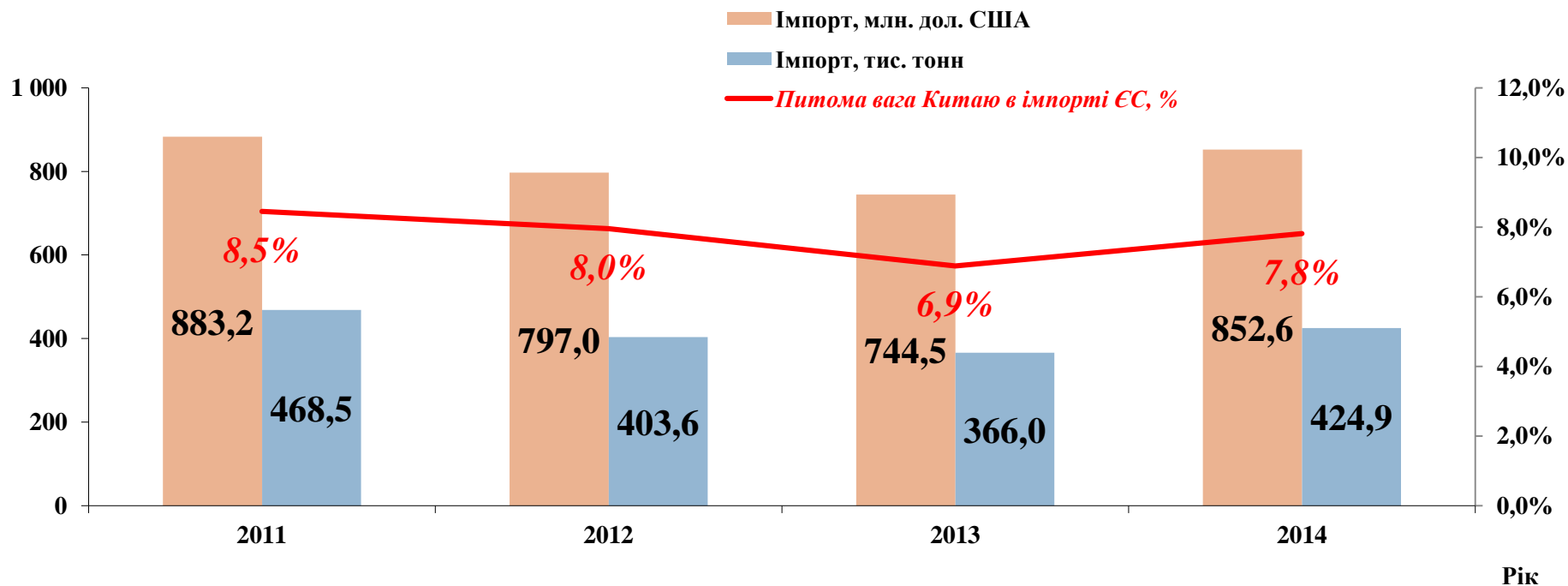
**З-ПОЗА МЕЖ
ЄС**



Китайський експорт ливарної продукції з чорних металів в ЄС в 2014 р. склав майже 0,9 млрд. дол. США

10

Імпорт в країни ЄС-28 ливарної продукції з чорних металів з Китаю в 2011-2014 рр.



Джерело: Eurostat

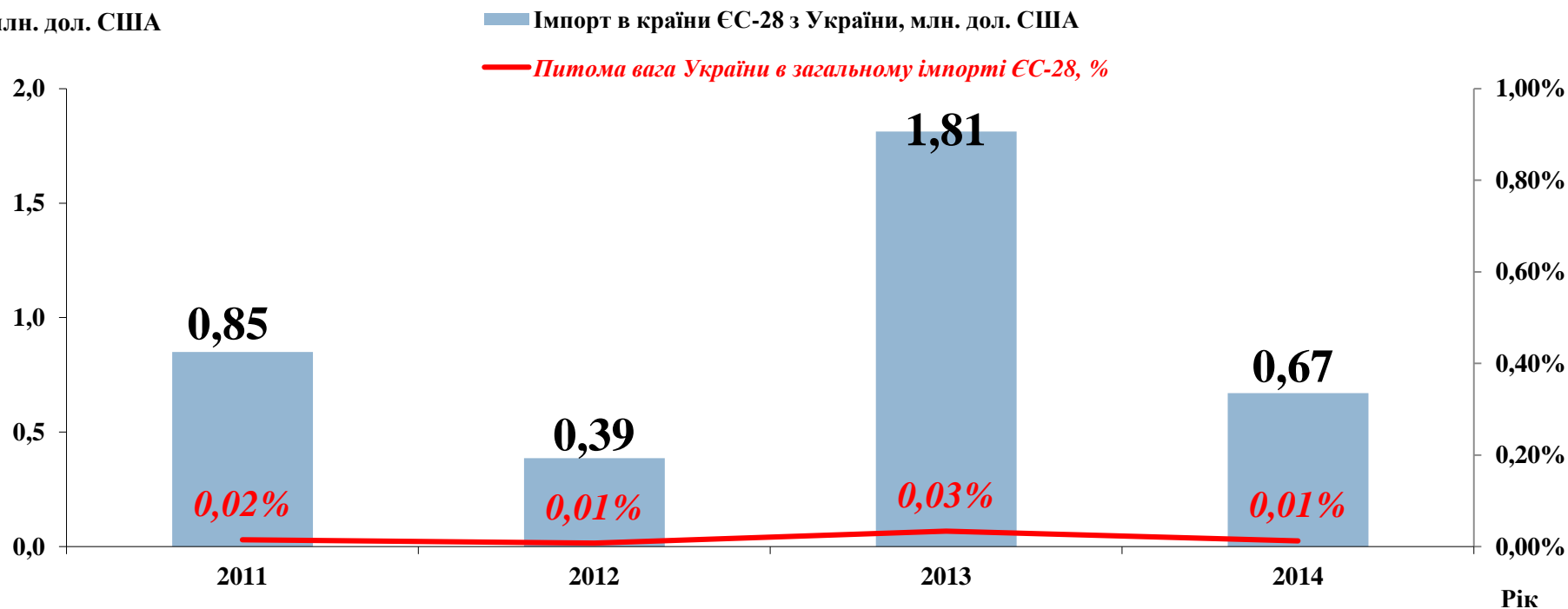
У ваговому виразі обсяг імпорту ливарної продукції з чорних металів в ЄС з Китаю становив 366-469 тис. тонн/рік

Український експорт ливарної продукції в ЄС є дуже незначним

11

Імпорт в країни ЄС-28 ливарної продукції з чорних металів з України в 2011-2014 рр.

млн. дол. США



Джерело: Eurostat

Поставки ливарної продукції з чорних металів з України до Європейського Союзу є мізерними

Ринок ЄС є надзвичайно ємним, географічно близьким, а частка України в зовнішньому імпорті є мізерною (близько 0,3%)

12

Обсяги імпорту країн ЄС-28 та Митного союзу в 2012 р., млрд. дол. США



Джерело: Eurostat, Росстат, Белстат, Казстат

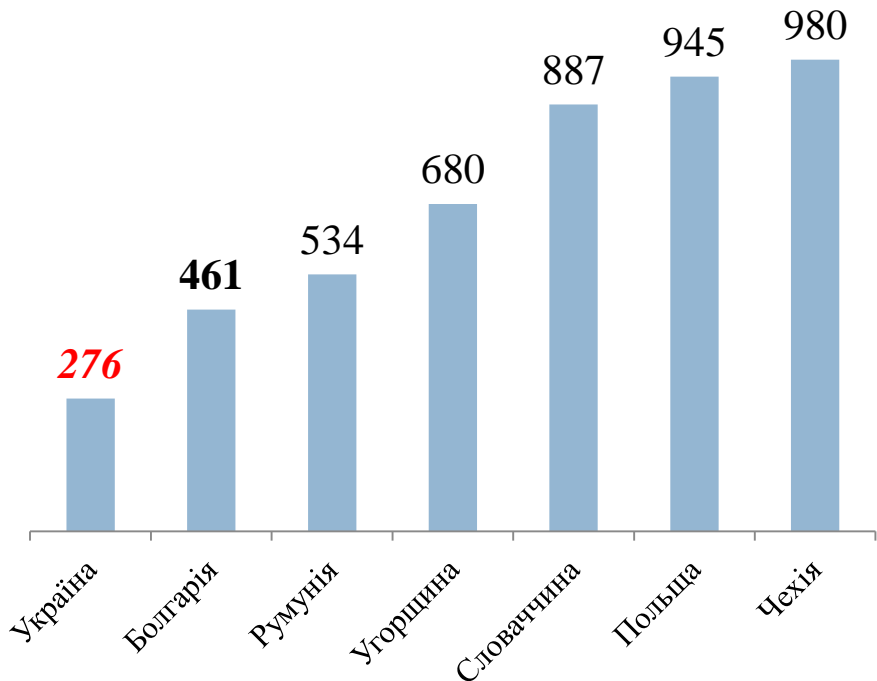
Джерело: ILO, SHCP, Morgan Stanley

- Україна розташована між двома ємними ринками (Євросоюз і Митний Союз).
- Ринок ЄС залишається більш привабливим для українських виробників порівняно з ринком країн Митного союзу з огляду на його обсяг (5 739 млрд. дол. США проти 407 млрд. дол. США)

Конкурентною перевагою розвитку виробництва в Україні є невисока вартість робочої сили порівняно з країнами ЄС

13

Середньомісячна заробітна плата в Україні порівняно з країнами Східної Європи, USD/міс. (2014)



Динаміка зарплати виробничих працівників в Китаї в 2002-2012 рр., дол. США/год.

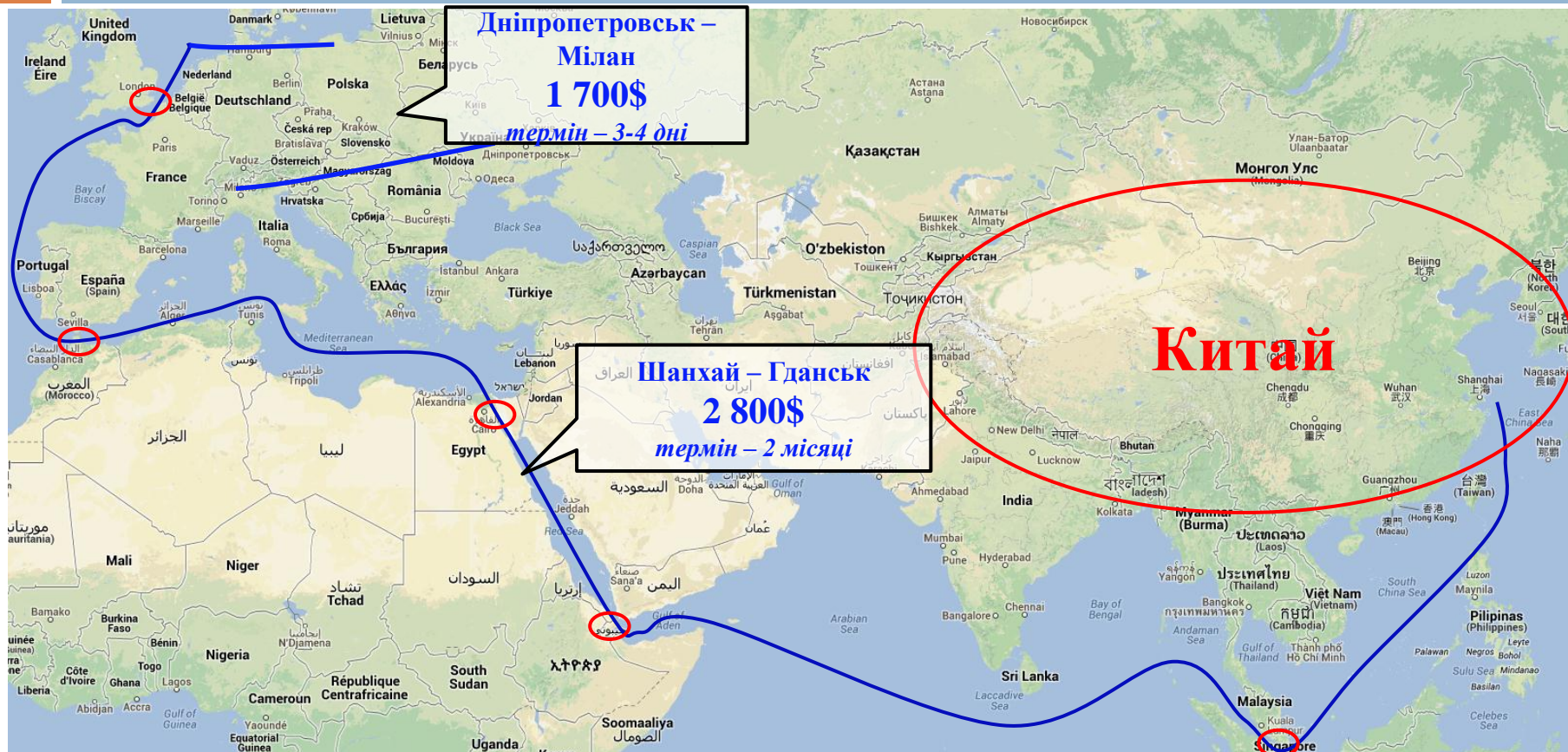


Джерело: Eurostat, Державна служба статистики України

Джерело: ILO, SHCP, Morgan Stanley

а також невисока вартість і термін доставки продукції в країни ЄС

14



Вартість доставки 40 футового контейнеру з Китаю до Польщі становить 2 800 дол. США, а з Дніпропетровська до Мілана – 1 700 дол. США.

Основні гіпотези

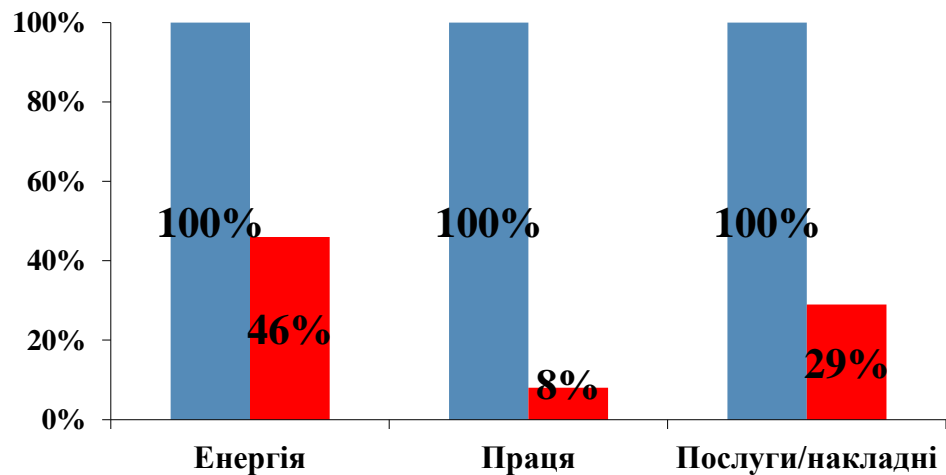
- ЄС має значний зовнішній імпорт ливарної продукції (1,7 млрд. дол. США в 2014 р.) і Україна може претендувати на частку цього імпорту, зокрема заміщати Китай;
- Ключовою проблемою збільшення експорту в ЄС є здатність витримувати якість продукції і терміни поставки;
- Інтеграція у виробничий простір ЄС в багатьох випадках вимагатиме перебудови бізнес-процесів у самих компаніях, особливо підвищення продуктивності праці та ресурсоефективності

Російські ливарні підприємства втрачають свою перевагу в більш низькій вартості ресурсів за рахунок низької ефективності виробництва

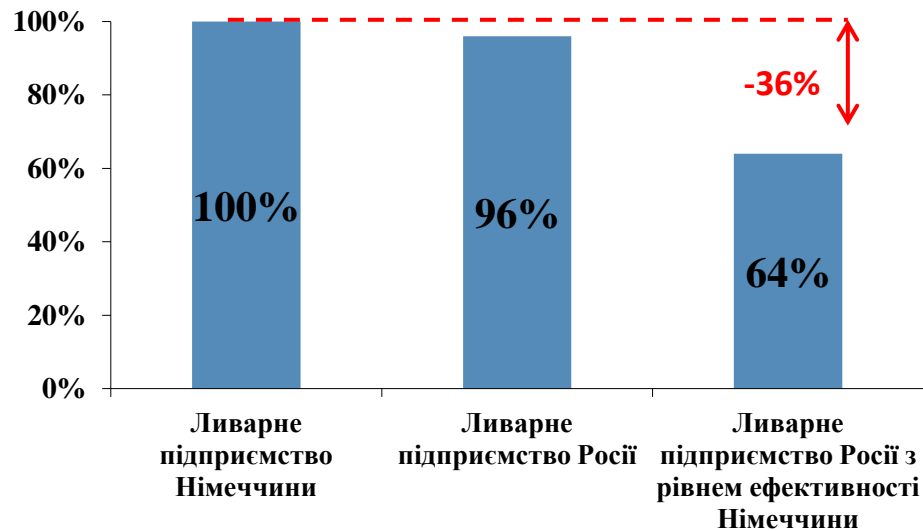
16

Ціни

■ Ціни Німеччини
■ Ціни Росії



Собівартість



Джерело: звіт IFC в співпраці з GEMCO

- Низька вартість праці нівелюється низькою продуктивністю;
- Низька вартість енергоресурсів нівелюється високим споживанням.

Ключові проблемні питання для нарощення експорту в ЄС ливарної продукції

17

- Здатність витримувати технічні вимоги до продукції і терміни поставки;
- Технічні бар'єри в стандартизації;
- Знання ринку і споживачів;
- Навики комунікації для здійснення експорту;
- Правильна структурна побудова компаній, орієнтованих на експорт в ЄС;
- Відсутність фінансових інструментів підтримки експорту;
- Відсутність організаційної підтримки закордоном, зокрема і з боку держави.

Ринок ЄС є стратегічною можливістю для нарощення експорту (компенсації втрат на сході) та реструктуризації ливарної галузі.

Однак для цього необхідно дати відповідь на питання, чи є у нас твердий намір вийти на цей ринок

Провідна компанія України в галузі маркетингу та кон'юнктурно-цінових досліджень, клієнтами якої є лідери реального сектору економіки України.

До компетенцій підприємства належать:

- промисловий консалтинг
- аналітичні дослідження
- написання бізнес-планів
- ТЕО
- складання інвестиційних меморандумів
- кон'юнктурно-цінові дослідження.