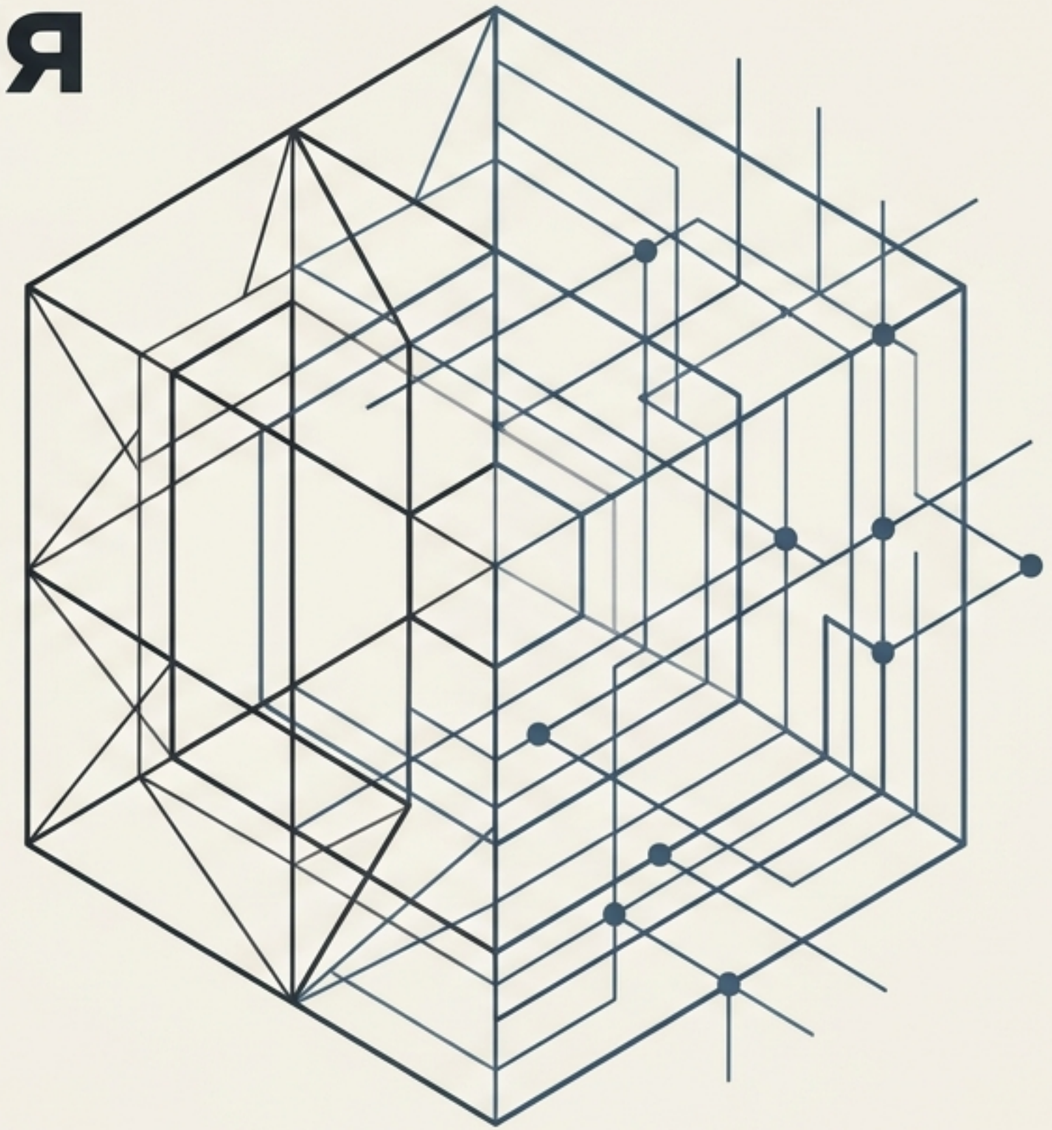
Смарт-металургія в Україні

Передумови, структурні парадокси та бар’єри переходу до Industry 4.0



Аналітична діагностика стану галузі

Gemini Notebook

Ключові висновки: Анатомія проблеми

16%

Опора економіки

Галузь генерує 16% промислової продукції та понад $10 млрд експорту, залишаючись стратегічною базою України.

54,8%

Критичне виснаження

Інфраструктура зношена на 54,8%, генеруючи понад 50% усіх промислових викидів при рентабельності 1,6%.

0,3%

Парадокс ринку

Внутрішнє споживання становить мікроскопічні 0,3% від світового, створюючи 80% профіциту та тотальну залежність від експорту.

2,5%

Блокада Industry 4.0

Лише 2,5% підприємств випускають нову для ринку продукцію. База для переходу до смарт-металургії практично відсутня.

Gemini Notebook

Вага гіганта проти ціни виробництва

Металургія живить економіку, але критично виснажує власні та природні ресурси. (Дані 2017 р.)

Економічна вага

16%
загального обсягу пром. продукції

>10 млрд $
експортної виручки
(п’ята частина товарного експорту)

>200 тис.
робочих місць

Структурна ціна

53,2% **усіх викидів** у промисловості

54,8% **ступінь зносу** основних засобів

1,6% **рентабельність** операційної діяльності

~40% споживання всієї електроенергії в промисловості

Gemini Notebook

Хронологія падіння:
Від історичного максимуму до втрати контролю

Підйом: Сприятлива кон'юнктура. Завантаження досягає історичного максимуму (94,1% у 2007).

Криза: Удар світової фінансової кризи. Скорочення потужностей.

Війна та втрати: Втрата активів на сході. Падіння завантаження до 50,1%.



Втрата статусу: У 2017 році Україна випала з топ-10 найбільших металовиробників світу, опустившись на 12 позицію.

Gemini Notebook

Парадокс перевиробництва

Проблема не в обсягах виплавки, а в катастрофічній нерозвиненості внутрішнього ринку.



Ключовий інсайт: Навіть під час економічних підйомів вітчизняна продукція залишається незатребуваною вдома, перетворюючи галузь на заручника зовнішніх ринків.

Gemini Notebook

Глобальна маргіналізація

Україна — великий виробник на папері, але мікроскопічний гравець у глобальному споживанні. Ми підлаштовуємось під ринок, а не формуємо його.



Частка у глобальних сталеплавильних потужностях (2017)



Частка у світовому виробництві сталі



Частка у світовому споживанні металопродукції

Цей наднизький показник блокує розвиток внутрішніх металоспоживаючих галузей, які мали б генерувати додану вартість. Споживання впало втричі з докризового періоду.

Gemini Notebook

Експортна пастка та геополітичні ризики

4-те місце у світі як нетто-експортер — це не досягнення, а критична макроекономічна вразливість.





1

Азія та Близький Схід: Швидке перетворення на потужних конкурентів, що витісняють український метал.

2

Європейський ринок: Погіршення стану галузі в Європі переводить Україну в зону ризику антидемпінгових розслідувань.

3

СНД: Втрата традиційних ринків збуту через геополітичні конфлікти та агресію РФ.

Gemini Notebook

Воронка деградації інновацій

База для переходу до Industry 4.0 та “смартизації” практично відсутня. (Дані 2017 р.)

100% Всі металургійні підприємства України.

18,9% Здійснюють будь-яку інноваційну діяльність.

10,7% Реалізовували інноваційну продукцію.

2,5% Випускали нову для ринку продукцію.

0,9%

Питома вага інноваційної продукції у загальному обсязі реалізації.

~30%

Частка маловідходних та ресурсозберігаючих процесів серед нових впроваджень.

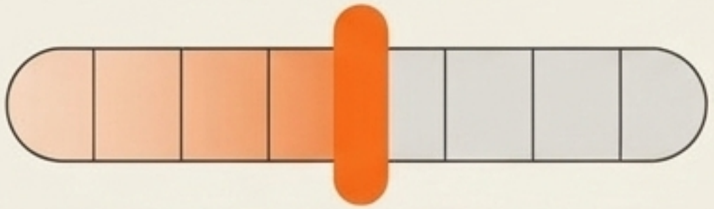
Gemini Notebook

Технологічна відсталість економічної екосистеми

Металургія не може стати "смарт" в ізоляції. Загальне інституційне середовище країни класифікується як зародкове.

Bloomberg Innovation Index

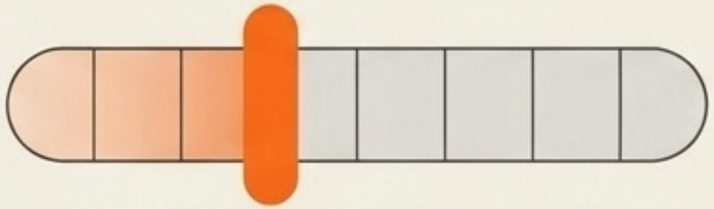
53 місце



(із 95). Втрата 7 позицій за рік.

WEF - Readiness for the Future of Production

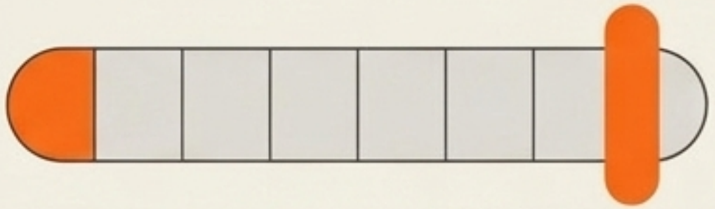
Nascent Countries



(Країни, де виробництво майбутнього лише зароджується).
Структура виробництва: 43 місце зі 100.
Драйвери виробництва: 63 місце зі 100.

Institutional Framework

94 місце



зі 100. Найгірший показник, що вказує на відсутність інституційної підтримки трансформацій.

Gemini Notebook

4 Бар'єри на шляху до Смарт-Металургії

Ринкові обмеження ↔ Стратегічні обмеження

Макроекономічні (Зовнішні) ↔ Галузеві (Внутрішні)

Колапс внутрішнього ринку.

0,3% у світовому споживанні. Блокує можливість апробації інноваційних рішень на домашньому ринку.

Стратегічний вакуум.

Дія останньої державної програми розвитку завершилася у 2011 році. Відсутність візії інтеграції в Industry 4.0 на рівні держави.

Хронічне перевиробництво.

78,9% розрив між виплавкою і споживанням змушує компанії боротися за виживання через експорт сировини, а не інвестувати у смарт-технології.

Інноваційна анемія.

Лише 2,5% підприємств здатні випускати нову для ринку продукцію на фоні 54,8% зносу базових фондів.

Gemini Notebook

Смартизація — це не опція модернізації. Це єдиний сценарій виживання галузі.

В умовах колапсу внутрішнього ринку, втрати конкурентних переваг та експортної вразливості, відсутність глибокої цифрової та технологічної стратегії означає неминучу стагнацію. Галузі потрібне повне перезавантаження.

Gemini Notebook