

УДК 338.45:621.31 (470 + 571) + 621.31 (470 + 571)

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РАЗВИТИЯ РЫНКА МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

И.Ю. Максимов, С.С. Урюпин

В статье проведен анализ динамики развития рынка металлопродукции в России, динамики экспорта и импорта металлопродукции в РФ. Выделены макроэкономические параметры развития, как российской экономики, так и конъюнктуры мировых рынков металлов, проанализирована сложившаяся ситуация в металлургической отрасли за последние пять лет, выделены факторы устойчивого развития отрасли в стратегической перспективе и определены перспективы развития рынка металлопродукции.

Ключевые слова: анализ металлургической отрасли; динамика рынка металлопродукции; объёмы производства стали, чугуна; перспективы развития, металлургическая отрасль.

Металлургия является базовой отраслью экономики многих стран. За последние два десятилетия объёмы производства стали на планете увеличились более чем вдвое. Чтобы спрогнозировать, как поведёт себя рынок металлопроката в России в будущем, необходимо проанализировать сложившуюся конъюнктуру в мире. Не секрет, что из-за экономических и политических событий последнего времени, ситуация на внешних и внутренних рынках утратила стабильность во всём мире. Например, в 2014–2015 гг. существенно изменились макроэкономические параметры развития, как российской экономики, так и конъюнктуры мировых рынков металлов. Так, по сведениям Всемирной ассоциации стали World Steel Association (WSA), КНР в 2015 году увеличила выплавку стали на 564 %, а Индия на 242 %, Россия продемонстрировала скромные 37,2 %, а США и вовсе снизили объёмы на 9,3 %.

Темпы ввода новых мощностей в мире стали существенно опережать темпы роста спроса на металлы, что выразилось в увеличении доли недозагруженных мощностей и, как следствие, значительному снижению цен на черные и цветные металлы. Для рынка металлопродукции стали характерны переизбыток предложения и высокая волатильность цен с тенденцией к их понижению.

Металлургическая промышленность является одной из ведущих отраслей российской экономики. Так, например, вклад металлургии в ВВП России составляет 2,5 %, в добавленную стоимость обрабатывающей промышленности – 17,4 %, в экспорт – 10,0 %, в экспорт обрабатывающей промышленности – 29,2 % в занятость – 2,6 %. Отрасль оказывает значительный мультипликативный эффект на смежные отрасли: один человек,

занятый в металлургии, обеспечивает занятость до 7 человек в смежных отраслях экономики [3]. Кроме того, металлургия является одной из отраслей специализации России в рамках международного разделения труда. Доля экспорта производимой продукции составляет до 40 % в черной металлургии и до 85 % – в цветной [6]. Анализ зависимости отрасли от глобальных мировых тенденций позволяет прогнозировать развитие отрасли в будущем, что является по нашему мнению актуальным направлением исследований.

В последние годы металлургическая отрасль, как и вся российская промышленность, столкнулась с рядом проблем, которые оказывали негативное влияние на операционную деятельность предприятий. Среди них: снижение платежеспособного спроса, ужесточение условий финансирования, санкционные ограничения, а также рекордное за последние годы ухудшение конъюнктуры внешних рынков. Усиление конкуренции на мировом рынке на фоне падения цен вынуждает страны активизировать усилия по защите национальных рынков, что снижает экспортные возможности российских производителей.

В последние пять лет ситуация в металлургической отрасли была несколько хуже, чем в целом в обрабатывающем секторе. В 2014 г., несмотря на продолжающееся падение спроса на металлопродукцию на внутреннем рынке, металлургам удалось увеличить производство благодаря росту экспортных отгрузок. Однако в 2015 г. в отрасли усилилось напряжение, вызванное падающими мировыми ценами, снижением спроса и возросшей конкуренцией на рынке. Результатом стала отрицательная динамика производства: –4,7 % в целом по металлургической промышленности, что, впрочем, на 0,7 процентных пункта лучше среднего показателя обрабатывающих производств. Ключевой вклад в падение производственных показателей металлургической отрасли внесла цветная металлургия (–7,4 %). Черная металлургия, базой которой является производство чугуна, ферросплавов, стали и плоского стального проката, в 2015 г. показала падение в 1 %. В 2016 г. в обрабатывающем секторе падение прекратилось. Однако показатели металлургического производства продолжили снижаться, хотя темпы падения и замедлились (–3,3 % к уровню 2015 г.). В последние годы самым успешным сегментом металлургической промышленности было производство труб, темпы роста которых были заметно выше, чем в целом по отрасли. Однако в 2015 г. спад достиг и этого сектора, производство упало на 0,8 %. В 2016 г. снижение составило уже 11,5 %, а в 2017 г. индекс производства составил –10,6 % [6].

Основная причина негативной динамики металлургического производства – спад инвестиционной активности в строительстве, которое на протяжении длительного времени являлось основным драйвером роста металлопотребления. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строи-

тельство» (в сопоставимых ценах), в 2015 г. снизился на 7 % к уровню предыдущего года, в 2016 г. – на 4,3 %.

Таблица 1

Производство основных видов продукции черной металлургии
в Российской Федерации в 2013–2016 гг. [3]

Наименование	Объемы производства				Прирост (снижение)		
	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014/ 2013	2015/ 2014	2015/ 2016
Чугун, млн тонн	50,0	51,4	53,7	51,9	3 %	5 %	–3 %
Сталь, млн тонн	68,8	70,3	69,4	69,6	2 %	–1 %	0 %
Прокат готовый черных металлов, млн тонн	57,9	61,2	60,3	60,3	6 %	–2 %	0 %
В т.ч. прокат листовой г/к, млн тонн	17,6	19,0	19,4	19,5	8 %	2 %	0 %
В т.ч. прокат листовой х/к, млн тонн	7,5	8,5	8,3	8,0	14 %	–3 %	3 %
В т.ч. прокат сортовой (без заготовки для переката на экспорт), млн. тонн	19,8	20,3	18,6	18,4	3 %	–8 %	–1 %
В т.ч. заготовка для переката на экспорт, млн тонн	12,5	13,0	13,8	14,1	4 %	6 %	2 %
Прокат плоский с покрытиями, млн тонн	5,0	5,8	5,6	5,4	16 %	–3 %	–4 %
Прокат плоский оцинкованный, млн тонн	0,6	0,6	0,6	0,9	3 %	12 %	39 %
Трубы стальные, млн. тонн	10,0	11,5	11,4	10,1	14 %	–1 %	–12 %
Конструкции строительные сборные из стали, млн тонн	3,9	3,2	3,2	3,5	–18 %	3 %	11 %

Печальная картина также наблюдается в машиностроении: производство транспортных средств и оборудования в 2015 г. снизилось на 11 % по сравнению с 2014 г., в том числе легковых автомобилей – на 30 %, грузовых – на 15 %. В 2016 г. снижение составило 3 %, в том числе по легковым автомобилям – 7,4 %. Однако в производстве грузовых автомобилей динамика была позитивной (+6,9 %) [2].

Падение спроса со стороны основных потребляющих сегментов привело к снижению производства в большинстве товарных групп металлопродукции. До 2016 г. исключением были трубы большого диаметра (ТБД), спрос на которые поддерживался инфраструктурными проектами. В свою очередь ростом объемов производства ТБД объяснялась положительная динамика по горячекатаному листу. Однако в 2016 г. значительная часть трубопроводов была построена, сроки реализации новых проектов были сдвинуты, что привело к резкому падению объемов производства ТБД (–27 % к уровню 2015 г.).

Загрузка мощностей по выпуску основных видов продукции металлургического комплекса с учетом описанных тенденций в 2015 г. снижалась. Позитивным фактом в 2014–2016 годы стало снижение импортных поставок (табл. 2). Объем импорта черных металлов (без учета ферросплавов, чугуна, отходов и лома) упал в 2014 г. на 10 %, в 2015 г. – на 27 %. Поставки импортных труб снизились на 21 и 40 % соответственно, металлоконструкций – на 11 и 50 %. Важным «импортозамещающим» фактором стал резкий рост цен на импорт. В 2016 г. рынок стал адаптироваться к новым условиям, следствием чего стал хоть и незначительный, но все же рост объемов импорта. Рост импортных поставок был обеспечен странами СНГ. Так, стоимостный объем металлов и изделий из них, ввезенных из СНГ, вырос в 2016 г. по сравнению с 2015 г. на 1,9 %, физический – на 9,9 %.

Таблица 2

Импорт основных товаров черной металлургии в 2013–2016 гг. [3]

Код товара по ТНВЭД	Наименование	Объемы поставок, млн тонн				Прирост (снижение)		
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014/2013	2015/2014	2016/2015
72	ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ	6,52	6,16	4,57	4,67	–6 %	–26 %	2 %
	из них:							
7202	Ферросплавы	0,40	0,44	0,28	0,29	12 %	–37 %	3 %
7204	Отходы и лом черных металлов, слитки черных металлов для переплавки	0,01	0,26	0,22	0,45	3101 %	–18 %	106 %
72 (кроме 7201–7204)	ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ (Прокат, прутки из железа и стали, уголок, трубы стальные, металлоконструкции)	6,13	5,52	4,01	3,91	–10 %	–27 %	–2 %

В результате удельный вес металлов и металлических изделий из стран СНГ в товарной структуре импорта в 2016 г. увеличился до 13,8 % (в 2015 г. – 12,5 %). Основная статья импорта в отрасли – прокат из нелегированной стали, из которого более половины приходится на прокат с покрытиями.

Характерной чертой последних лет является рост протекционизма на мировом рынке, что заметно усложняет положение российских производителей. В настоящее время против российских металлургических компаний действует около 50 различных ограничительных мер нетарифного регулирования, в том числе 5 – на трубную продукцию. Кроме того, негативная динамика экспортных отгрузок (табл. 3) также была вызвана ухудшающейся конъюнктурой мирового рынка и ростом конкуренции. Одним из немногих сегментов, где в 2015 г. сохранился рост, был чугун (+8,3 % к уровню 2014 г.). В 2016 г. рост экспортных отгрузок возобновился практически во всех товарных сегментах, за исключением прутков. При этом лидером по темпам прироста оказался горячекатаный прокат.

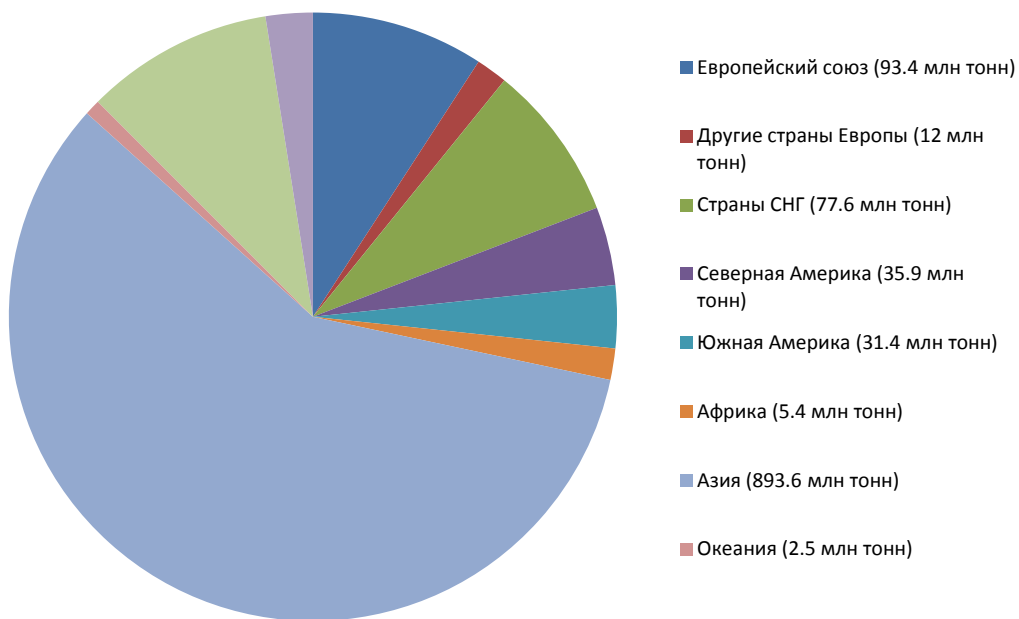
По данным WSA (рис.), основные объемы производства мировой сталелитейной промышленности в основном сосредоточено в странах Азии, чья доля составляет порядка 68,5 %. На долю Европейского Союза приходится около 10 %, Северная Америка производит порядка 7 % мировой стали, и страны СНГ (включая Россию) занимают около 6 % мирового производства. В производстве чугуна картина схожая: подавляющую долю (около 77 %) занимает азиатский регион, 8 % производит ЕС, 6,7 % приходится на страны СНГ (включая Россию), и около 6 % производит Северная и Южная Америка.

Среди стран-производителей стали выделяется Китай, который занимает порядка половины мирового производства стали и чугуна. Россия по итогам 2015 года занимает лишь 5-е место в рейтинге крупнейших производителей стали и 4-е место среди производителей чугуна. Наиболее проблемными рынками для доступа российского металла, по данным Минэкономразвития, являются США, Евросоюз и Мексика. При этом значительное количество ограничений было введено в 2015–2016 годы. Так, в 2015 году было принято семь мер защиты (включая продление действия ранее вынесенных), в 2016 году список пополнился еще шестью пошлинами и рядом антидопинговых расследований. Кроме того, для ряда меткомбинатов серьезным ударом было введение пошлин на х/к в ЕС (в частности, по итогам 2015 г. доля экспорта х/к плоского проката в ЕС для НМЛК составила 36 %, ММК – 42 %, Северстали – 58 %). Результатом введения пошлин стало заметное падение экспорта х/к проката. Всего, по оценкам Минэкономразвития, ущерб от международных ограничений по данным на 2015 г. превысил 1,1 млрд долл.

Таблица 3

Экспорт важнейших товаров черной металлургии в 2013–2016 гг. [3]

Код товара по ТНВЭД	Наименование	Объемы поставок, млн. тонн				Прирост (снижение)		
		2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2014/2013	2015/2014	2016/2015
72	ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ	37,31	39,26	42,2	43,38	5 %	7 %	3 %
	из них:							
7201	Чугун передельный и зеркальный	4,1	4,36	4,72	5,14	6 %	8 %	9 %
7203	Продукты прямого восстановления железной руды	2,42	2,19	2,02	2,29	–10 %	–8 %	13 %
7204	Отходы и лом черных металлов	4,55	5,77	5,11	5,57	27 %	–11 %	9 %
72 (кроме 7201–7204)	ЧЕРНЫЕ МЕТАЛЛЫ (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома)	25,34	26,09	28,3	29,62	3 %	9 %	5 %
	из них:							
7207	Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали	13,37	13,51	13,17	15,17	1 %	–3 %	15 %
7208–7212	Прокат плоский из железа или нелегированной стали	7,17	7,62	7,31	8,93	6 %	–4 %	22 %
7208	в т.ч. горячекатаный (г/к)	4,91	5,35	5,24	7,01	9 %	–2 %	34 %
7209	в т.ч. холоднокатаный (х/к)	1,52	1,59	1,38	1,29	4 %	–13 %	–6 %
7213–7215	Прутки из железа или нелегированной стали	1,69	1,94	2,00	1,36	15 %	3 %	–32 %
7304–7306	Трубы стальные	1,54	1,60	1,23	1,30	4 %	–23 %	6 %



Мировое производство стали в 2016 году

Девальвация рубля привела к резкому росту экспортных цен в рублевом эквиваленте в 2014 г., а в 2015 г. их догнали и цены на внутреннем рынке. Так, в начале 2015 г. из-за повышения цен металлургами осложнилось достижение ценового паритета в трубной промышленности (цены на сырье росли опережающими темпами). Несколько стабилизировать положение позволили договоренности между поставщиками сырья и трубными заводами о пересмотре закупочных цен один раз в полгода, а также между трубными заводами и крупнейшим потребителем – «Газпромом».

В 2016 г. после стабилизации валютного курса проявился другой дисбаланс: цены на внутреннем рынке продолжали рост, в то время как экспортные котировки падали, что является признаком того же «догоняющего» характера цен на внутреннем рынке.

В целом по отрасли объем инвестиций в 2014–2016 годы устойчиво рос, однако в трубной промышленности в 2015 г. инвестиции резко упали. Связано это в том числе с тем, что большая часть крупных проектов была реализована в 2000–2015 годы, инвестиции трубных компаний в этот период превысили 400 млрд руб. Это позволило обеспечить внутренний рынок продукцией отечественного производства на 96 % (в частности, шло импортозамещение в сегменте труб нефтегазового сортамента, нержавеющей труб, были значительно увеличены мощности по выпуску труб большого диаметра).

На конец 2016 г. в металлургической промышленности РФ было занято 449 тыс. человек (1 % от общего числа трудящихся в стране). В трубной

промышленности число работников составило 68,2 тыс. человек. Необходимо отметить, что численность работников в металлургии в последние годы уменьшается, что связано в первую очередь с автоматизацией отрасли и реорганизацией предприятий.

Объемы производства и спроса на сталь в 2019 году продолжают расти. Российские металлурги прогнозируют прирост объемов потребления к концу года на внутреннем рынке на 3–4 %.

Выпуск стали в России, по прогнозам «Северстали», в этом году достигнет отметки в 73,2 млн тонн, что на 2,7 % превысит показатель прошлого года. Согласно данным WSA, в 2017 году Россия сохранила пятую строчку в списке крупнейших мировых производителей стали, произведя 71,3 млн тонн металла (прирост на 1,3 % по сравнению с 2016 годом).

В перспективе Россия останется крупным экспортером продукции черной металлургии. Но избыток производственных мощностей на мировом рынке и тенденция усиления протекционизма внутренних рынков стран-импортеров российской стальной металлопродукции, приведут к усилению факторов, препятствующих наращиванию объема экспортных поставок. Снижение такой зависимости от экспортных поставок может быть обеспечено за счет развития потребления внутреннего рынка. В настоящий момент, потребление продукции черной металлургии на внутреннем рынке имеет существенный потенциал к росту, однако необходимыми условиями его реализации являются интенсивное развитие в стране жилищного строительства, машиностроения. Кроме того, обязательным условием является решение проблем сырьевой обеспеченности в части марганцевых и хромовых руд, проблем высоких тарифов на железнодорожные перевозки и электроэнергию.

Анализ сложившейся ситуации в металлургической отрасли Российской Федерации, а так же факторов развития мировых рынков позволяет нам сделать вывод о возможности устойчивого развития отрасли в стратегической перспективе. При этом необходимо учитывать три важнейших фактора:

- отрасль в значительной мере зависит от мировых рынков;
- потенциал увеличения спроса на металлургическую продукцию (внутреннего потребления) в Российской Федерации реализован не полностью;
- в отрасли существует потенциал импортозамещения, особенно в части продукции с высокой добавленной стоимостью.

Библиографический список

1. Волкова, А.В. Рынок стальных труб / А.В. Волкова // Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики. – 2017. – 55 с.

2. Гафарова, К.Э. Консолидация факторов, воздействующих на развитие мирового товарного рынка (на примере рынка металлопродукции) / К.Э. Гафарова, Е.И. Осадчий // Международный научный журнал «Инновационная наука». – 2017. – № 3. – С. 151–154.

3. Росстат [Электронный ресурс]. – URL: <https://rosstat.ru>.

4. Петренко, А.С. Тенденции рынка металлопроката в 2015–2016 годах [Электронный ресурс] / А.С. Петренко, Ю.И. Дубова // Вестник АГТУ. Серия: Экономика. – 2017. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-rynka-metalloprokata-v-2015-2016-godah>.

5. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.gks.ru>.

[К содержанию](#)