

Новиков Николай Инокентьевич

доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой экономики
Новокузнецкого филиала
Кемеровского государственного университета,
заслуженный экономист России

Яврумян Анжела Араратовна

студент кафедры экономики
Новокузнецкого филиала
Кемеровского государственного университета

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ**

Аннотация:

Статья посвящена обзору общемировых тенденций развития отрасли черной металлургии в контексте их влияния на состояние металлургической промышленности России. Проведенное исследование позволяет утверждать, что мировому рынку черных металлов на современном этапе свойственны такие явления, как высокая конкуренция, повышение цен на сырье и энергоносители, укрупнение компаний, усиление защитных мер, быстрое развитие китайской металлургии и т. п., что приводит к вытеснению российской металлопродукции. Отмечен многогранный характер означенной проблемы.

Ключевые слова:

черная металлургия, металлопродукция, стальной прокат, импорт, экспорт, таможенные ограничения.

Novikov Nikolay Inokentyevich

D.Phil. in Economics, Professor,
Head of the Economics Department,
Novokuznetsk Institute,
branch of Kemerovo State University,
Honored Economist of the Russian Federation

Yavrumyan Anzhela Araratovna

Student, Economics Department,
Novokuznetsk Institute,
branch of Kemerovo State University

**SOME ASPECTS OF
THE IRON-AND-STEEL
INDUSTRY DEVELOPMENT
AND THEIR IMPACT ON
THE METAL MANUFACTURE IN RUSSIA**

Summary:

The article reviews the global development trends of the iron and steel industry in the context of their influence on the metal manufacture in Russia. The undertaken study suggests that at the present stage the global market of ferrous metals is characterized by high competition, rise in prices for raw materials and energy, consolidation of companies, strengthening of protective measures, rapid development of Chinese steel industry, etc., resulting in the displacement of Russian metal products. The range of problems under consideration is multifaceted.

Keywords:

iron and steel industry, metal products, rolled steel, import, export, customs restrictions.

Особенностью современного этапа развития мировой экономики является углубление интернационализации и глобализации мировых сырьевых и товарных рынков. Научно-технический прогресс способствует совершенствованию технологий, форм и методов торговли товарами на мировых рынках. Возросло влияние мирового рынка на развитие черной металлургии России. Рост количественных показателей мировой торговли продукцией черной металлургии приводит к обострению конкуренции между металлургическими предприятиями и посредническими структурами на мировом рынке черных металлов, к вытеснению российской металлопродукции [1].

Общемировые тенденции развития черной металлургии выглядят следующим образом.

В США в 2013 г. выпуск стали сократился на 1,86 %, до 87 млн т, а относительно докризисного уровня (2007) снижение достигло значения 11,44 %. При этом импорт стали в США за 2013 г. также снизился – на 4 % [2]. Экспорт из США готовой продукции в 2013 г. оказался вдвое ниже относительно 2007 г., что практически не влияет на ситуацию на мировом рынке черных металлов. Кроме того, в США применяются таможенные ограничения на импорт металлопродукции, хотя в последнее время более четверти ее потребления в стране закрывается импортом. Через сложную систему установленных таможенных ограничений успешно прорываются на рынок металлопродукции основные ее импортеры: США, Южная Корея, Китай, Япония, Турция и Германия.

Причина популярности импортной продукции в США – в крайне высоких ценах на стальную продукцию американского производства, которые по всем параметрам на 10–20 % выше цен на металлопродукцию-аналог, поступающую по импорту. Отметим также, что при «заметном» присутствии импорта на стальном рынке США загрузка собственных мощностей в последнее время

колеблется на уровне 70–80 %. В связи с этим закрытие в США устаревших и нерентабельных металлургических предприятий сегодня далеко не редкость.

По итогам 2013 г. рост совокупного ВВП 27 стран ЕС составил 0,4 %. Этот «крохотный плюс» стран ЕС практически обеспечивает Великобритания с ростом ВВП на 1,4 % (доля строительства – около 6 %, а обрабатывающей промышленности – 22 %) и стабилизирует Германия с ростом ВВП на те же 0,4 % (доля строительства – 5 %, промышленности – 27 %) [3].

При этом Великобритания за 2013 г. увеличила выплавку стали на 20,7 %, а рост производства металлопроката по отношению к докризисному периоду составил 18,1 %. Следует подчеркнуть, что эту прибавку в основном обеспечили инвестиции из Индии и Таиланда. При этом импорт в страну и экспорт из страны стальной продукции сравнительно невелик и сбалансирован. Заметной активности Великобритании на стальном рынке не наблюдается.

Производство стали в Германии в 2013 г. практически не изменилось, но за последние 5–6 лет металлургическое производство сократилось на 12 %. Страна многие годы является нетто-экспортером стальной продукции и имеет явный избыток мощностей [4].

В других странах ЕС ситуация с экономическим развитием, рынком стального проката и финансами весьма разнообразная, но чаще проблематичная. Италия за год снизила производство на 11,6 % и стала «заметным» покупателем российского металла. А многие другие страны ЕС, и особенно «новички», фактически полностью проиграли конкуренцию в производстве металлопродукции и в связи с этим закрывают предприятия и становятся импортерами стальной продукции (Болгария, Венгрия, Сербия, Греция, Словения и т. д.).

Президент ассоциации Eurofer Вольфганг Эдер в последние годы неоднократно отмечал наличие избыточных мощностей (до 30 %) в металлургической отрасли Европы. Ситуация в ЕС по производству металлопродукции меняется незначительно, несмотря на то что 11 июня 2013 г. Еврокомиссия приняла план действий по улучшению конкурентоспособности и устойчивости черной металлургии в Европе. В конце 2013 г. гендиректор Eurofer Гордон Моффат отметил дополнительные проблемы: «В Европе сложилась чрезвычайная ситуация с точки зрения энергетической и климатической политики. Нам крайне необходимы реальные политические решения, направленные на сокращение разрыва цен на энергоносители в ЕС и его основных конкурентах» [5].

Несмотря на выход этого региона из острой фазы кризиса, экономическая ситуация в ЕС, включая металлургию и рынок металлов, в 2014 г. прогнозировалась как низкодинамичная. Аналитики Eurofer, например, предполагали, что в 2014 г. потребление стали в ЕС увеличится не более чем на 2,5 %. Никак не лучшую динамику спроса Европы прогнозировали и по цветным металлам [6].

По нашим оценкам, наращивание мощностей в черной металлургии КНР, Индии и ряда других стран Азии может привести к некоторому сокращению объема международной торговли стальной продукцией и в перспективе, возможно, к большим изменениям в направлениях торговых потоков. Динамично развивающаяся международная торговля стальной продукцией будет способствовать расширению экспорта из Республики Корея, Бразилии, Турции и КНР. Существенный прирост производства стали ожидается в КНР, где в последнее время металлургические компании быстрыми темпами наращивали сталеплавильные мощности.

Формально российская металлургия, имея относительно низкую себестоимость продукции, не должна иметь проблем со сбытом металлопродукции. Однако отрасль не имеет устойчивых внешних рынков потребления металла, о чем свидетельствуют многочисленные ограничения на поставки металла из России не только на европейский или американский рынки, но даже на рынки стран Юго-Восточной Азии, включая Китай.

Российская металлургия и рынок металлов в прошедшем году «оказались» неожиданно «чуткими» к общемировым процессам. Причем негатива из-за рубежа нами было получено намного больше, чем позитива. Утешение тем фактом, что в схожем положении оказались многие развивающиеся страны, для российской экономики не вполне подходит.

В российской экономике накопилось достаточно собственных проблем – в частности выросли масштабы коррупции и вывоза капитала из страны, что послужило значимым основанием для застоя российского рынка потребления металла, поскольку многие отрасли-потребители перешли в состояние стагнации или спада. Безусловно, каждая отрасль сталкивается со своими специфическими трудностями, многие отрасли также страдают от проблем с зарубежными партнерами, причем как политическими, так и финансово-экономическими.

Российская Федерация является одним из лидеров международного рынка черных металлов, занимая 4-е место в мире по производству и экспорту металлопродукции. Основу конкурентоспособности черной металлургии России составляют:

- хорошая обеспеченность запасами природных ресурсов;
- сравнительно умеренные тарифы естественных монополий;

- высокий уровень концентрации производства;
- хорошая профессиональная подготовка инженеров и рабочих при низкой стоимости оплаты труда.

Однако, по нашему мнению, данных факторов недостаточно для сохранения имеющихся позиций российской металлургии в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Мировые тенденции по повышению цен на сырье и энергоносители, рост конкуренции, укрупнение компаний, усиление защитных мер, быстрое развитие китайской металлургии и т. п. в будущем значительно повлияют на конкурентоспособность российской продукции. В этом контексте перед отечественными металлургическими компаниями поставлены две главные задачи: расширение и удовлетворение запросов внутреннего рынка и увеличение доли отечественной металлопродукции на мировом рынке черных металлов.

Внутренний рынок, на наш взгляд, все в большей мере будет являться рынком готовой продукции: доля потребления продукции низкой степени переработки в перспективе будет минимальной, поскольку основными покупателями являются не металлургические заводы, а отрасли машиностроения, строительства и топливно-энергетического комплекса. По нашим оценкам, в перспективе рост потребления в России будет стимулировать развитие производства продукции высоких переделов. Формирование большей добавленной стоимости позволит металлургическим компаниям повысить свою рентабельность и увеличить прибыль.

Однако, по нашему мнению, для достижения поставленных задач по обеспечению металлопроката внутреннего рынка необходимо решить ряд проблем межотраслевого характера, вытекающих из требований долгосрочного экономического развития страны. В частности, это касается ухудшения условий функционирования металлургического производства из-за обострения конкуренции в борьбе за истощаемые ресурсы. При современном росте цен на сырье возникающая зависимость российских предприятий от импортных поставок приведет к увеличению себестоимости продукции и потере основного конкурентного преимущества – сравнительно низкой цены. Для покрытия потребностей черной металлургии в минеральном сырье необходимо воссоздать систему геологоразведочных организаций для ведения комплексной разведки и разработки недр, как в РФ, так и на территории других государств, и в первую очередь стран ЕС.

Существенную роль в обеспечении устойчивого развития металлургической промышленности может сыграть постепенный отказ государства от контролируемых тарифов. Изменения, вносимые в Федеральный закон «О естественных монополиях», должны быть в достаточной степени ориентированы на развитие черной металлургии, учитывать покупательную способность действующих субъектов рынка и не ограничивать возможности появления новых субъектов и мощностей. Разработка двухстороннего договора на оказание услуг естественными монополиями предприятиям металлургического комплекса на долгосрочной основе (10–15 лет), включая формулу ценообразования, позволит привлечь инвестиции в капиталоемкие объекты.

Преобладание высокой доли первичного сырья в общем балансе ресурсов приводит к росту ресурсоемкости металлургического производства России (которая итак превышает мировой уровень), так как оказывает существенную нагрузку на базовые отрасли экономики страны: в расчете на тонну проката затраты руды на 25 %, а кокса на 40 % выше, чем в металлургии других стран [7]. Для обеспечения экономии энергетических и сырьевых ресурсов необходимо на каждом металлургическом предприятии России разработать программу по широкому использованию вторичного сырья – лома и отходов черных металлов.

В рамках существующей экономической модели развитие российской черной металлургии, на наш взгляд, ограничено возможностями сопряженных отраслей по удовлетворению ресурсных потребностей. Для сохранения контроля над издержками перед металлургическими компаниями стоит задача повышения эффективности за счет снижения производственных затрат и обеспечения качества металлопродукции.

По нашему мнению, расширение сортамента металлопроката путем включения в него технологичных видов металлопродукции, для которых сырьевые факторы перестают играть решающую роль, приведет к интенсификации производства с точки зрения как сокращения производственных трудозатрат на тонну продукции, так и повышения качества металлопродукции и уровня обслуживания потребителей.

Однако связывать перспективы развития предприятия, отрасли только с успехами в снижении издержек на долгосрочную перспективу малоэффективно. Необходимо наращивать инновационный потенциал путем включения в состав компаний соответствующих профильных НИИ для выполнения инновационных проектов, решающих проблемы экологического характера, энергосбережения, создания высокочистых металлов, новых материалов и сплавов. Углубление взаимодействия с потребителем позволит сформировать сетевую структуру, объединяющую в себе

скоординированное планирование деятельности, технологические новации, разноплановую операцию еще на стадии разработки новой металлосодержащей продукции.

На мировом рынке задача российской черной металлургии сводится к изменению структуры экспорта от сырья и полуфабрикатов к продукции глубокой переработки. В настоящий момент доступ к данному сегменту для отечественных компаний сильно ограничен пошлинами и количественными лимитами по отношению к российским экспортерам.

На современном этапе существует стратегия увеличения доли российских черных металлов на мировом рынке в обход квот и пошлин. Суть стратегии состоит в следующем: российские компании покупают предприятия-банкроты, осуществляют на них поставку полуфабрикатов и торгуют готовым прокатом на привлекательных с точки зрения цены рынках. Однако существует и альтернативная стратегия, которая позволит в перспективе экспортировать продукцию высоких переделов, – заключение долгосрочных контрактов непосредственно с конечными потребителями: производителями автомобильной продукции и запасных частей, машиностроения и бытовой техники.

Другой задачей отечественных компаний является сохранение своих позиций в традиционных регионах: Юго-Восток Азии, Ближний Восток, Африка и т. д., импортирующих российскую продукцию. Кроме того, ряд стран Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, Индия, Бразилия, Турция, КНР активно наращивают собственное производство. Резкий рост цен на черные металлы на мировом рынке поставил данные государства перед необходимостью развития собственной металлургической отрасли. Предполагаем, что рост производства стали в развивающихся странах приведет к покрытию их внутренних потребностей, в металлопрокате – к сокращению его импорта, а в перспективе и к вытеснению российских экспортеров с рынков сбыта и обострению конкуренции на мировом рынке черных металлов.

Главная задача Российского государства в контексте означенной проблемы состоит не в спасении отдельных предприятий, а в решении вопросов стратегического облика металлургии. Источники средств и способы финансирования новых предприятий в металлургии могут быть разнообразными, они требуют детального рассмотрения в рамках государственных программ отраслевого развития.

Ссылки:

1. Новиков Н.И. Стратегическое управление развитием металлургических предприятий: теория и практика. Новосибирск, 2013.
2. Тенденции для металлов, заданные 2013 годом [Электронный ресурс]. 2014. 12 февр. URL: <http://www.metaltorg.ru/analytics/black/?id=583> (дата обращения: 06.03.2015).
3. Там же.
4. Новиков Н.И. Инструменты стратегического управления на металлургических предприятиях // Экономика и управление. 2013. № 4. С. 42–49.
5. Тенденции для металлов, заданные 2013 годом [Электронный ресурс].
6. Новиков Н.И. Стратегическое управление развитием металлургических предприятий: теория и практика.
7. Лавровский Б.Л., Новиков Н.И., Подъяпольский Д.В. Роль отрасли в наполнении бюджета региона (на примере черной металлургии Кемеровской области) // Вопросы управления. 2012. № 18.

References:

1. Novikov, NI 2013, *Strategic management of development of metallurgical enterprises: Theory and Practice*, Novosibirsk.
2. *Trends for metals, given the year 2013 2014*, Feb. 12, retrieved 06 March 2015, <<http://www.metaltorg.ru/analytics/black/?id=583>>.
3. *Trends for metals, given the year 2013 2014*, Feb. 12, retrieved 06 March 2015, <<http://www.metaltorg.ru/analytics/black/?id=583>>.
4. Novikov, NI 2013, 'Tools of Strategic Management at the metallurgical enterprises', *Economics and Management*, no. 4, p. 42-49.
5. *Trends for metals, given the year 2013 2014*, Feb. 12, retrieved 06 March 2015, <<http://www.metaltorg.ru/analytics/black/?id=583>>.
6. Novikov, NI 2013, *Strategic management of development of metallurgical enterprises: Theory and Practice*, Novosibirsk.
7. Lavrovskiy, BL, Novikov, NI & Podyapolskiy, DV 2012, 'The role of industry in filling the budget of the region (for example, the steel industry of the Kemerovo region)', *Management issues*, no. 18.