

Место России на мировом рынке чёрных металлов

А.В. Хохлов

УДК 339.14(100)
ББК 65.248
Х - 862

Активное участие России в международной торговле чёрными металлами¹ началось в первой половине 1990-х гг. СССР был достаточно крупным экспортёром этой продукции, однако был ориентирован в основном на торговлю с соцстранами, к тому же внешние поставки обеспечивали не только российские, но и, в значительной степени, украинские предприятия. С распадом СССР и значительным сокращением ёмкости внутреннего рынка чёрных металлов Россия, обладавшая достаточной конкурентоспособностью в этой отрасли, резко увеличила экспорт и значительно расширила его географию. Уже в середине 1990-х гг. она стала одним из главных поставщиков чёрных металлов в глобальном масштабе, играя заметную роль на большинстве региональных рынков: в Китае, Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке и на Ближнем Востоке.

После бурного роста первой половины 1990-х гг. российский экспорт чёрных металлов развивался неоднородно: в одних сегментах происходил рост, в других – снижение, причём тенденции часто менялись. В целом, можно говорить о расширении участия России в международной торговле чёрными металлами до середины 2000-х гг., хотя её удельный вес стал снижаться с начала указанного десятилетия. Именно в середине 2000-х гг. Россия достигла максимального уровня экспорта большинства видов продукции рассматриваемой группы (листовой проката в целом и его типов, чугуна, стальных труб и др.). В дальнейшем, если исключить влияние кризиса, поступательное развитие сохранил лишь экспорт некоторых товаров, в производстве которых определяющую роль играют затраты на сырьё и энергию – стальных полуфабрикатов, ферросплавов и т.п.

Доля чёрных металлов в российском экспорте в середине 1990-х гг. составляла 9–10%, к началу 2000-х гг. снизилась до 7%, после чего сохранялась примерно на этом уровне². В 2010 г., ввиду более медленного восстановления цен на чёрные металлы на мировом

¹ Здесь и далее под чёрными металлами, если не оговорено иное, понимаются железорудное сырьё, марганцевая и хромовые руды, ферросплавы, лом, чугун, сталь, прокат, трубы.

² Исключением стал 2004 г., когда вследствие резкого роста мировых цен на сталь и увеличения объёма российских поставок доля чёрных металлов в товарном экспорте России составила 10%.

рынке по сравнению с основной российской экспорта – топливом, их доля в экспорте России опустилась ниже 6%.

Импорт чёрных металлов долгое время осуществлялся Россией в весьма ограниченных объёмах. Завозились, в первую очередь, трубы большого диаметра, не производившиеся в России, а также дефицитные ферросплавы. Традиционно в значительных масштабах импортировались практически не добывавшиеся в России марганцевая и хромовые руды – их главным поставщиком был Казахстан, меньшее значение имели Украина, страны дальнего зарубежья.

В середине 2000-х гг. значительно вырос импорт листового проката, особенно с покрытиями и легированного, в основном за счёт закупок в странах дальнего зарубежья. Этому способствовало, в частности, развитие автосборочных и других машиностроительных производств зарубежных компаний в России, для которых они предпочитали завозить металл своих традиционных поставщиков. В связи со строительным бумом троекратно увеличился ввоз сортового проката, в основном дешёвого из Украины, Белоруссии и Молдавии, выгодно расположенных по отношению к наиболее привлекательным российским региональным рынкам – московскому, петербургскому, южному. После снижения в конце 1990-х – начале 2000-х гг. стали быстро расти закупки стальных труб, достигшие нового максимума. Несмотря на решение ассортиментной проблемы, российские производители труб на внутреннем рынке в ряде случаев проигрывали европейским по качеству, а украинским и китайским, поддерживаемым их государствами, – по цене.

В 2008 и, особенно, 2009 гг. под воздействием кризиса ввоз чёрных металлов резко сократился, однако уже в 2010 г. практически вернулся к прежним максимумам. Удельный вес чёрных металлов в товарном импорте России на протяжении всего этого времени был, в целом, стабильным, находясь в пределах 4–5%.

В настоящее время Россия входит в пятёрку крупнейших в мире экспортёров чёрных металлов по стоимости (без учёта руд и лома) и главных поставщиков стальной продукции, входит в тройку лидирующих нетто-экспортёров стали. Современные экспортные позиции России в отдельных товарных сегментах мирового рынка чёрных металлов характеризуются так:

- ▶ 1-е место по экспорту стальных полуфабрикатов,
- ▶ лидерство с Бразилией по экспорту чугуна,
- ▶ лидерство с Венесуэлой и Тринидадом и Тобаго в экспорте прямовосстановленного железа,
- ▶ место в пятёрке ведущих экспортёров стального лома,
- ▶ 5–6-е место по экспорту ферросплавов (по некоторым видам – один из лидеров),
- ▶ 6–7-е место по экспорт листового проката,
- ▶ 7-е место по экспорту железной руды,



▶ место в конце первой десятки по экспорту сортового проката и стальных труб.

В настоящее время Россия находится в конце второго десятка стран по импорту чёрных металлов по стоимости (без учёта руд и лома). Современные импортные позиции России в отдельных товарных сегментах мирового рынка чёрных металлов выглядят следующим образом:

- ▶ 2-е место по импорту хромитов,
- ▶ место в пятёрке ведущих импортёров марганцевой руды и стальных труб,
- ▶ 10-е место по импорту железной руды и ферросплавов,
- ▶ место в начале второй десятки по импорту сортового проката,
- ▶ место в конце второй десятки по импорту листового проката.

По экспорту железной руды Россия стабильно входит в десятку ведущих стран, однако большой роли на мировом рынке не играет, выступая поставщиком регионального значения. Доля России в мировом экспорте составляет 2% против 3,5% в 2000 г. – российский экспорт последние 10 лет рос медленнее, чем мировая торговля. Максимальной отметки поставки железной руды из России достигли в 2007 г. (около 26 млн т), типичным в последние годы является уровень отгрузок в 20–25 млн т, или свыше 20% добычи.

Железная руда из России традиционно поступает преимущественно в страны Восточной Европы, а также в Украину, меньшие объёмы направляются в Западную Европу. С 2004 г. крупные поставки осуществляются в КНР, которая с 2007 г. выступает крупнейшей страной-импортёром российской железной руды (примерно 30% общих поставок³). В последние несколько лет существенно выросла роль стран Западной Европы (около 20%), регулярный характер приобрели отгрузки в Турцию. Примерно 12% составляет доля Украины, бывшей в конце 1990-х – начале 2000-х гг. главным покупателем российской железной руды. Удельный вес восточноевропейских государств (в первую очередь, Польши, Чехии и Словакии), до кризиса составлявший примерно 50%, в 2010 г. был равен только 35%. Для этих стран Россия выступает главным поставщиком железной руды наряду с Украиной, с которой и идёт конкурентная борьба за эти рынки. В этой борьбе Украина имеет преимущество благодаря лучшему транспортно-географическому положению.

Россия традиционно входит в число основных поставщиков чугуна на мировой рынок. В 1990-е гг. за лидерство в этой области Россия конкурировала с Бразилией и Китаем, в 2000-е гг. – только с Бразилией. В 2009–2010 гг. Россия занимала 1-е место по экспорту чугуна, значительно опережая Бразилию, однако это стало результатом действия различных конъюнктурных факторов, что не позволяет говорить о принципиальном изменении расстановки сил на рынке.

³ Здесь и далее география российского экспорта приводится оценочно, исходя из данных таможенной статистики России и внешнеторговой статистики стран-покупателей.

Максимального уровня экспорт чугуна из России достиг в 2006 г. – 6,1 млн т, после чего устойчиво сокращался из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка и глобального экономического кризиса, составив в 2010 г. 4 млн т (минимум с 2002 г.). Несмотря на значительные изменения объёмов поставок, доля экспорта в производстве более 10 лет находится в пределах 8–12%. В мировой торговле чугуном на Россию с середины 2000-х гг. приходится 30–35% физического объёма.

Чугун из России поступает на все важнейшие региональные рынки: североамериканский, европейский, восточноазиатский, а также на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и страны СНГ. Для России наибольшее значение имеют поставки в Европу (35% экспорта), Северную Америку и Восточную Азию (по 20–25%). На уровне отдельных стран объёмы поставок и, соответственно, долей испытывают сильные колебания от года к году, что связано со вспомогательным значением чугуна как для продавцов (можно переработать чугун в сталь), так и для покупателей (можно использовать вместо чугуна лом), обуславливающим высокий динамизм конъюнктуры национальных рынков. Крупнейшим импортёром российского чугуна в 2000-е гг. чаще всего были США или Италия, иногда в этой роли выступали Китай или Республика Корея. Стабильно в большом количестве российский чугун поступает:

- ▶ в Европе – в Италию, Германию, Испанию, Бельгию, Польшу, Францию,
- ▶ в Северной Америке – в США,
- ▶ в Восточной Азии – в Республику Корею, Тайвань, Японию,
- ▶ на Ближнем Востоке – в Турцию и Саудовскую Аравию,
- ▶ в СНГ – в Белоруссию и Украину.

На мировом рынке ферросплавов Россия входит в число ведущих поставщиков. В физическом и стоимостном выражении на неё приходится по 5% мирового экспорта. Располагая слабой сырьевой базой по крупнотоннажным ферросплавам, Россия, тем не менее, имеет развитое их производство, в большинстве случаев конкурентоспособное на мировом фоне благодаря низким затратам на топливо и электроэнергию, использованию дешёвого сырья из соседнего Казахстана и сильным традициям производства. Наиболее заметны позиции России в экспорте ферросилиция, ферротитана (2-е место), феррохрома и ферромолибдена (4–5-е место)⁴.

В 2010 г. экспорт ферросплавов из России составил рекордные 925 тыс. т, типичным в предыдущие 5 лет был уровень примерно 800 тыс. т в год. С середины 2000-х гг. на экспорт отправляется 40–50% производимых в стране ферросплавов.

Основными рынками сбыта российских ферросплавов являются Европа (25–30%), Восточная Азия (20–30%) и Северная Америка (15–20%). На уровне стран крупнейшими импортёрами выступают США, Республика Корея, Япония, Нидер-

⁴ В 2000-е гг. Россия выступала одним из главных поставщиков феррованадия на мировой рынок, однако в 2008–2009 гг. экспорт стал резко снижаться и с середины 2010 г. практически не осуществляется. Возможно, это явление носит временный характер.



ланды (в значительной степени для реэкспорта) и Турция, крупными – Германия, Италия, Швеция, Финляндия, Чехия, Франция, Белоруссия, Украина, Индия, Тайвань.

На мировом рынке прямовосстановленного железа Россия стала заметным игроком лишь в 2000-е гг. В 1990-е гг. по величине экспорта этой продукции Россия входила в пятёрку лидирующих стран, однако отрыв от лидера был многократным, а география поставок очень узкой – большая часть продукции направлялась в Испанию, тогда как в другие страны совершались лишь разовые отгрузки. Создание мощностей по выпуску товарного горячебрикетированного железа на Лебединском ГОКе (2 линии, в 2001 и 2007 гг.) привело к значительному увеличению экспорта и расширению его географии. Россия вошла в число лидеров рынка и в настоящее время обеспечивает около 30% мирового экспорта (примерно 2 млн т в год). Главными рынками сбыта являются Европа (Испания, Италия и др.), Восточная Азия (Республика Корея, КНР), Украина и Турция.

Со второй половины 1990-х гг. Россия входит в число ведущих экспортёров стального лома. В 1998–2000 и 2004–2005 гг. она занимала 1-е место в мире, но впоследствии уступила его США. После достижения в 2004 г. максимума (14 млн т) российский экспорт стального лома сокращается, опустившись до минимального с 1998 г. уровня (5,6 млн т в 2010 г.). Доля России в мировом экспорте лома снизилась с 12% в 2000 г. и 15% в середине 2000-х гг. до менее чем 6% в 2010 г. Главными направлениями вывоза стального лома из России являются Турция, Белоруссия, Западная Европа (прежде всего Испания) и Республика Корея.

Из всех видов продукции чёрной металлургии, реализуемых Россией, наибольшее значение для мирового рынка имеют стальные полуфабрикаты. С 1993 г. Россия прочно занимает 1-е место в мире по их экспорту, значительно опережая конкурентов, – лишь в 2001 и 2002 гг. она опережала Украины всего на 10–15%. Российские стальные полуфабрикаты обладают высокой конкурентоспособностью, основывающейся на одних из самых низких в мире издержках производства жидкой стали, что позволяет реализовывать их по всему миру.

В абсолютном выражении экспорт стальных полуфабрикатов из России сильно сократился лишь однажды – в 1998 г., в остальные годы он либо показывал тенденцию к росту, либо колебался на одном уровне (даже в кризисном 2009 г. он снизился менее чем на 10%). В 2010 г. поставки стальных полуфабрикатов достигли рекордной отметки 16 млн т, что составило почти четверть выплавки стали и 28% производства готового проката⁵.

Основными рынками сбыта российских стальных полуфабрикатов в последние годы являются Ближний Восток (25–30%), Европа (25%), Юго-Восточная Азия (20%) и Восточная Азия (10–15%). Удельный вес отдельных региональных

⁵ В российской статистике к готовому прокату относятся также производимые на экспорт полуфабрикаты.

и, особенно, национальных рынков меняется, в зависимости от складывающейся конъюнктуры, тем не менее, можно выделить следующие географические сдвиги. Изначально российский экспорт был в наибольшей степени ориентирован на страны Восточной Азии, на которые в отдельные годы приходилось более половины поставок. В начале 2000-х гг. значительно выросла роль Юго-Восточной Азии, однако затем роль азиатских рынков стала снижаться вследствие превращения Китая из импортёра в экспортёра стальных полуфабрикатов. С середины 2000-х гг. начала устойчиво расти доля Европы и Ближнего Востока, последний стал основным направлением экспорта. В конце 2000-х гг. на прежний уровень выходят поставки в Юго-Восточную Азию (и, соответственно, повышается доля региона), где устойчиво растёт спрос на сталь.

Крупнейшей страной-импортёром российских стальных полуфабрикатов в 1990-е гг. стабильно был Тайвань, в последние несколько лет – Иран, а кроме них в 2000-е гг. в роли лидера выступали КНР, США и Таиланд. В число крупных покупателей в последние годы входят:

- ▶ на Ближнем Востоке – в первую очередь Иран и Турция, а также Египет, Иордания, ОАЭ, Саудовская Аравия, Сирия,
- ▶ в Европе – прежде всего Бельгия, Италия и Дания, а также Великобритания, Германия, Чехия,
- ▶ в Юго-Восточной Азии – Таиланд, Вьетнам и Индонезия,
- ▶ в Восточной Азии – Тайвань и Республика Корея,
- ▶ в других регионах – США и Украина.

С начала 1990-х гг. Россия стабильно входит в число ведущих мировых экспортёров стального проката, однако её позиции в отдельных сегментах рынка сильно различаются. В общем виде участие России в мировом экспорте проката в конце 2000-х гг. можно охарактеризовать так:

- ▶ поставщик рядового листового проката глобального уровня со снижающимся удельным весом⁶,
- ▶ крупный экспортёр качественного листового проката,
- ▶ важный поставщик сортового проката на отдельные региональные рынки,
- ▶ слабые позиции в экспорте легированной стали, за исключением рынка электротехнической стали, где выступает одним из лидеров,
- ▶ очень слабые позиции на рынке проката с покрытиями.

Конкурентоспособность России на мировом рынке проката в наибольшей степени опирается на низкие издержки стали, что обуславливает лучшие позиции в экспорте типовой продукции. Кроме того, большое значение имеют исторические традиции (производство электротехнической стали) и географическое положение

⁶ В середине 1990-х гг. в отдельные годы занимала 1-е место по физическому объёму экспорта, в настоящее время уступает лидерам в 2 раза.



(достаточно удобные выходы на несколько региональных рынков). Узким местом является слабое вовлечение российских предприятий в международные металлурго-машиностроительные производственные цепочки, в рамках которых происходит значительная часть торговли прокатом. Также можно отметить исторически обусловленное недостаточное развитие некоторых производств – например, в рамках СССР выпуск сортового проката в России развивался на Урале и в Сибири, ориентируясь на инфраструктурное и крупное промышленное строительство, тогда как более привлекательный с точки зрения рынка ассортимент достался Украине.

Российский экспорт листового проката с середины 1990-х гг. находится в пределах 9–12 млн т в год, испытывая колебания под воздействием конъюнктуры важнейших региональных рынков и развития внутреннего потребления. Номинального максимума он достиг в 2005 г. (11,8 млн т), после чего устойчиво сокращался. Сильное сокращение внутреннего потребления в 2009 г. вкупе с возросшей ценовой привлекательностью экспорта позволили значительно увеличить вывоз проката, однако затем он стал снижаться и вернулся к прежней тенденции. В 2010 г. российские поставки листового проката на мировой рынок составили около 10 млн т.

География экспорта листового проката из России очень широка – он поставляется примерно в 100 стран мира, практически на все региональные рынки. Значение отдельных регионов и стран от года к году сильно менялось, главными причинами чего были общее развитие конъюнктуры рынков и ограничения, применявшиеся в отношении российской продукции. Так, в конце 1998 г. для России на несколько лет был практически закрыт американский рынок горячекатаного проката, на который приходилась почти половина российского экспорта. Жёстко котируются поставки на европейский рынок, различные ограничения, чаще всего антидемпинговые пошлины, в отношении российских производителей вводят развивающиеся государства. Важнейшими рынками сбыта российского листового проката в последние годы являются ближневосточный (включая Северную Африку), европейский и стран СНГ. Ведущими странами-импортёрами выступают:

- ▶ на Ближнем Востоке – в первую очередь Иран и Турция, а также Египет, Марокко, Израиль.
- ▶ в Европе – прежде всего Италия, а также Германия, Бельгия, Польша, Великобритания, Испания.
- ▶ в СНГ – в первую очередь Белоруссия и Украина, а также Узбекистан, Казахстан, Азербайджан,
- ▶ в АТР – Индия и Вьетнам,
- ▶ в других регионах – Бразилия и США.

Экспорт сортового проката из России находился на максимальном уровне в середине 1990-х гг. (примерно 5,5 млн т в год), впоследствии снизившись до 3,5–4 млн т в год (в 2010 г. – 3,5 млн т). Развитию экспорта препятствует недостаток

конкурентоспособных мощностей в условиях растущего внутреннего рынка, остающегося дефицитным по ряду важных товарных позиций, что обеспечивает местным производителям хорошую рентабельность, позволяя не ориентироваться на зарубежную экспансию.

В середине 1990-х гг. половина российских поставок сортового проката направлялась в Китай, что поддерживало общий высокий уровень экспорта. Уход этой страны с рынка в конце 1990-х гг. вынудил российских металлургов осваивать другие рынки сбыта, важнейшими из которых стали ближневосточный, европейский и стран СНГ. Главными странами-импортёрами сортового проката из России в последние годы выступают Казахстан, Иран, Белоруссия, Германия, Украина, Гонконг, Бельгия и Туркмения.

В 1990-е гг. по экспорту стальных труб Россия находилась только в конце второго десятка стран, не играя заметной роли на мировом рынке. Значительные инвестиции в отрасль позволили российским предприятиям освоить выпуск современной конкурентоспособной продукции и расширить производство, что привело к росту экспортного потенциала. В первой половине 2000-х гг. экспорт труб из России быстро рос, вследствие чего страна вошла в десятку ведущих мировых поставщиков и закрепилась на многих региональных рынках⁷.

С 2004 г. экспорт стальных труб из России находится в пределах 1,4–1,7 млн т в год. Выбивается из этого диапазона только 2010 г. (1,2 млн т), когда резкий рост внутреннего потребления⁸ сократил экспортные возможности предприятий. Главным рынком сбыта российских труб являются страны СНГ (Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения и др.), важными направлениями экспорта выступают страны ЕС и США. До кризиса в значительных объёмах осуществлялись поставки в страны Персидского залива, однако спрос с их стороны, в том числе и на российскую продукцию, ещё не восстановился.

В перспективе Россия будет продолжать играть одну из важных ролей на мировом рынке чёрных металлов, в первую очередь как их поставщик. Вместе с тем, по мере дальнейшей интеграции в систему международного разделения труда, очевидно, будет возрастать и значение России как покупателя чёрных металлов, причём более высокими темпами, чему будет способствовать, в том числе, активное освоение российского рынка зарубежными машиностроительными корпорациями. В долгосрочном плане, благодаря высокой обеспеченности сырьём, наличию относительно дешёвых энергоресурсов и выходов на разные региональные рынки, Россия выступает одним из наиболее перспективных поставщиков чёрных металлов на мировой рынок, реализация этого потенциала возможна при грамотной политике и активных действиях как государства, так и частного бизнеса.

⁷ Свидетельством достигнутой высокой конкурентоспособности российской продукции стало и введение ограничений на неё странами ЕС.

⁸ Трубная промышленность стала единственным крупным производством в чёрной металлургии, превысившим в 2010 г. докризисные показатели.



БИБЛИОГРАФИЯ:

Комитет таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан [Электронный ресурс]. URL: <http://e.customs.kz/>.

Мировая торговля и международные грузопотоки в 2010 г. (предварительный отчет). – Консалтинговая компания «Влант», 2011. – 167 с.

Промышленность России 1996: Стат. сб. – М.: Госкомстат России, 1996. – 425 с.

Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, за 1994, ... 2010 гг. – М.: ГТК РФ, ФТС РФ.

Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.fsgs.ru>.

Хохлов А. В. Справочные материалы по географии мирового хозяйства. – Тула: Гриф и К, 2011. – 256 с.

United Nations Commodity Trade Statistics Database – COMTRADE [Electronic Resource]. URL: <http://comtrade.un.org/db/>.

World Steel Association [Electronic Resource]. URL: <http://www.worldsteel.org/index.php>.

.....

Карелия: рост внешнеторгового оборота составил 125%

По данным Федеральной таможенной службы России и Карелиястат, в январе-сентябре 2011 года в Карелии рост внешнеторгового оборота за 9 месяцев составил 125% к уровню 2010 года. Предприятия республики провели внешнеторговых операций на 1,511 млрд долларов США, в том числе экспортных - на 1,175 млрд и импортных – на 335,8 млн.

Экспорт превысил импорт в 3,5 раза. Географическая направленность товарооборота остается прежней, наиболее активны связи Карелии со странами дальнего зарубежья. Доля стран дальнего зарубежья в товарообороте по итогам 9 месяцев 2011 года составила 96%. Крупнейшими торговыми партнерами республики являются Финляндия, Китай и Нидерланды, их доля в товарообороте составила 39%.

Положительная динамика внешней торговли была обусловлена благоприятной конъюнктурой внешних рынков по основным позициям экспорта в январе-сентябре 2011 года.

Наибольший удельный вес в экспортных поставках занимают целлюлозно-бумажная продукция - 36%, железорудные окатыши - 28,2%, древесина и изделия из нее - 13,8%, цветные металлы - 9,5%.

Вместе с тем общий объем импортных поставок по стоимостным показателям в сравнении с аналогичным периодом 2010 года увеличился на 45%. По итогам 9 месяцев 2011 года объем импорта из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении увеличился на 37,7%, а импорта из стран СНГ – в 2,2 раза. В товарной структуре импорта преобладают поставки минеральных и химических продуктов, машин, оборудования и транспортных средств.

.....