

РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ТОРГОВЛИ ОЦИНКОВАННЫМ ПРОКАТОМ

Оцинкованный прокат — одна из главных составляющих международной торговли листовым прокатом, на него приходится приблизительно пятая часть рынка. Торговля оцинкованным прокатом быстро росла в середине 2000-х годов и в 2007 году достигла максимума. Испытав значительное падение в кризис, в 2011 году, по оценке «Вланта», она вернулась на прежний уровень.

Мировая торговля оцинкованным прокатом (здесь и далее — кроме легированного) характеризуется большими масштабами. В 2010 году, по расчетам «Вланта», она составила около 32 млн тонн на сумму 28 млрд долларов, что соответствовало примерно 20% физического и 22% стоимостного объема мировой торговли нелегированной листовой сталью. В 2011 году, по предварительной оценке «Вланта», физический объем торговли оцинкованным прокатом увеличился на 6%, вернувшись к максимальному уровню 2007 года. В структуре торговли 20% приходится на электролитически оцинкованный прокат, 80% — на оцинкованный иным способом.

Значимыми объемами экспорта оцинкованного проката характеризуются более 40 стран мира. Главными среди них в последние годы являются Япония, Бельгия, Китай, Республика Корея и Германия.

В 2010 году мировая торговля оцинкованным прокатом была примерно на 6% ниже уровня 2007 года. При этом динамика экспорта крупными поставщиками в рассматриваемый период была неодинаковой. Сильно сократился экспорт Германии (–0,65 млн тонн, на 21%), Франции (–0,48 млн тонн, на 35%), Бельгии (–0,4 млн тонн, на 9%), Австрии (–0,32 млн тонн, на 24%), Китая (–0,28 млн тонн, на 7%), Индии (–0,21 млн тонн, на 16%), Канады (–0,15 млн тонн, на 27%). В то же время ряд экспортеров смогли расширить свое присутствие на рынке: Нидерланды (+0,29 млн тонн, на 27%), Республика Корея (+0,19 млн тонн, на 8%), Италия (+0,14 млн тонн, на 11%), США (+0,13 млн тонн,

на 12%), Словакия (+0,12 млн тонн, на 23%). На прежнем уровне остался экспорт Японии и Тайваня. Среди второстепенных экспортеров существенно расширили отгрузки Великобритания, Мексика, Тунис, Турция, Швеция, снизили — Бразилия, Люксембург, Португалия, Финляндия, ЮАР.

Ренкинг 10 ведущих стран по экспорту оцинкованного проката 2005 г.

2005 г.	2010 г.
Бельгия	Япония
Япония	Бельгия
Германия	КНР
Индия	Республика Корея
Республика Корея	Германия
Тайвань	Нидерланды
Франция	Тайвань
Нидерланды	Италия
Австрия	США
Италия	Индия

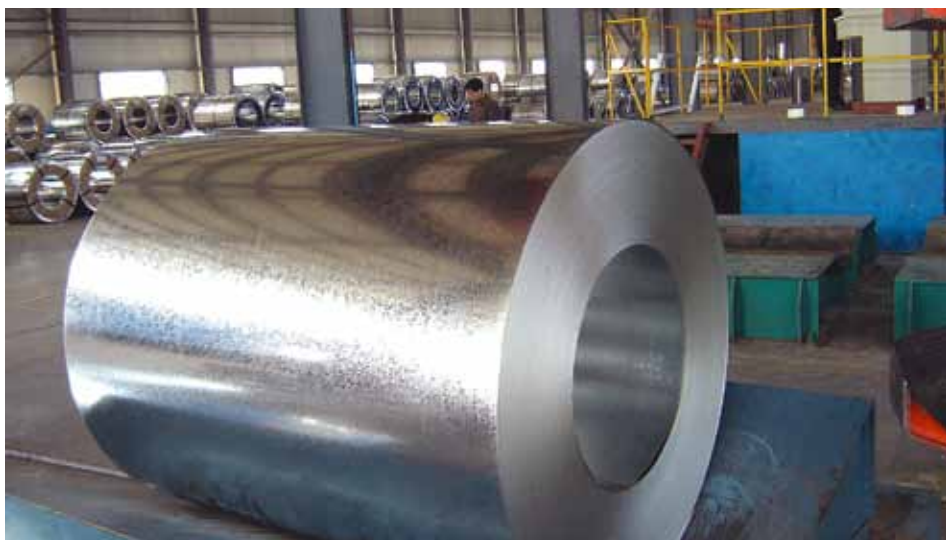
Первое место по экспорту оцинкованного проката в 2010 году занимала Япония с объемом поставок 4,1 млн тонн. Высокая конкурентоспособность японской металлургии и близость к наиболее перспективному рынку Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) позволили стране упрочить свои позиции на мировом рынке в последние годы и опередить лидировавшую ранее Бельгию. В то же время в 2011 году японский экспорт продемонстрировал отрицательную динамику, что во многом стало следствием общеизвестной природно-техногенной катастрофы марта 2011 года. В результате страна утратила лидерство в мировом экспорте оцинкованного проката, переместившись на третье место. Ключевые направления

японского экспорта — Китай и Таиланд, доли которых в 2010 году составили 27% и 23% соответственно. Масштабные поставки осуществляются в Республику Корею, Мексику, Тайвань, Вьетнам, Малайзию, Гонконг, Индию, Индонезию, Сингапур.

На втором месте по экспорту оцинкованного проката в 2010 году располагалась Бельгия, поставки которой составили около 4,1 млн тонн, при этом часть бельгийского экспорта представлена реэкспортом продукции других стран. В 2011 году ее поставки, по оценке «Вланта», немного увеличились, однако она осталась на втором месте в мире, поскольку лидером стал показавший гораздо более интенсивный рост Китай. Экспорт Бельгии традиционно ориентирован главным образом на европейские страны, среди которых выделяются Германия (29% в 2010 году), Нидерланды (22%), Франция (13%) и Великобритания (8%). Существенные объемы товара отгружаются в Италию, Испанию, Польшу, Турцию, Чехию, Швецию.

Экспорт оцинкованного проката КНР в 2010 году составил 3,6 млн тонн, в 2011 году, по предварительным данным, он значительно увеличился, в результате чего страна вышла на первое место в мире по этому показателю. Китайский экспорт характеризуется высокой географической диверсификацией: ни одна страна не имеет в нем доли, превышающей 10%. В списке важных покупателей китайской продукции присутствуют страны разных регионов — Восточной и Юго-Восточной Азии, Европы, Ближнего Востока, Северной и Латинской Америки, СНГ. В 2010 году в качестве основных контрагентов КНР по экспорту оцинкованного проката следует назвать Республику Корею, Бельгию, Бразилию, Таиланд, Италию, Тайвань, Великобританию, Испанию, Австралию, Израиль, Филиппины, США.

Республика Корея в 2010 году экспортировала 2,7 млн тонн оцинко-



ванного проката, в 2011 году этот показатель заметно возрос, в мировом рейтинге страна осталась на четвертой позиции. Главными направлениями вывоза корейской продукции в 2010 году были Китай (25%), Япония (13%) и Мексика (9%). Среди остальных стран выделялись Таиланд, Гонконг, Словения, Бразилия, США, Турция и Индия.

Экспорт оцинкованного проката Германией в 2010 году составил 2,5 млн тонн, в 2011 году, по оценке «Вланта», он не претерпел существенных изменений. Поставки осуществляются главным образом в европейские государства: в рассматриваемый период основными покупателями выступили Польша (19%), Франция (11%), Чехия (9%), Великобритания, Швеция (по 7%), Австрия, Испания (по 6%).

Значимыми объемами импорта оцинкованного проката характеризуются более 70 стран мира. Безусловными лидерами среди них в последние годы выступают Китай и Германия, из прочих выделяются Франция и Таиланд.

Спрос на оцинкованный прокат на мировом рынке в 2010 году был существенно ниже предкризисного максимума 2007 года, однако динамика национальных рынков за этот период была неодинаковой. Сильно уменьшился импорт Бельгии (–0,97 млн тонн, почти в два раза), Италии (–0,63 млн тонн, на 42%), США (–0,62 млн тонн, на 40%), Великобритании (–0,32 млн тонн, на 22%), Китая (–0,3 млн. тонн, на 8%), Германии (–0,29 млн тонн, на 8%), Испании (–0,25 млн тонн, на 17%),

Франции (–0,24 млн тонн, на 11%), Нидерландов (–0,16 млн тонн, на 27%), России (–0,16 млн тонн, на 27%). Существенным приростом ввоза выделяются Чехия (+0,33 млн тонн, на 36%), Таиланд (+0,27 млн тонн, на 21%), Республика Корея (+0,26 млн тонн, в 1,6 раза), Мексика (+0,21 млн тонн, на 26%), Канада (+0,13 млн тонн, на 18%). На прежнем уровне, в целом, остались закупки Польши и Турции. Бразилия, до кризиса выступавшая нетто-экспортером оцинкованного проката со сравнительно небольшим объемом закупок, нарастила импорт в 8,5 раз (+0,7 млн тонн), переместившись в группу крупных покупателей. Из числа второстепенных импортеров значительным увеличением ввоза также характеризуются Аргентина, Бангладеш, Индия, Индонезия, Иран, Пакистан, Португалия, Саудовская Аравия, Япония. Одновременно заметно сократился импорт Австралии, Австрии, Дании, Гонконга, Греции, Румынии, Сингапура, Словакии, Тайваня.

Ренкинг 10 ведущих стран по импорту оцинкованного проката

2005 год	2010 год
КНР	КНР
Германия	Германия
Франция	Франция
США	Таиланд
Испания	Чехия
Италия	Испания
Великобритания	Великобритания
Бельгия	Польша
Таиланд	Бельгия
Чехия	Мексика

Крупнейшим в мире импортером оцинкованного проката в последние годы выступает Китай. В 2010 году его закупки составили 3,3 млн тонн, в 2011 году, по предварительным данным, они значительно снизились, в результате чего страна опустилась на второе место в мире. Почти весь объем китайского импорта приходится на три соседних восточноазиатских государства – Японию (54%), Республику Корею (26%) и Тайвань (16%), в тесной кооперации с которыми развивается китайская черная металлургия.

Германия в конце 2000-х годов находилась на втором месте в мире по ввозу оцинкованного проката, однако отставание от лидирующего Китая было небольшим. В 2010 году ее импорт составил 3,2 млн тонн, в 2011 году, по оценке «Вланта», он существенно увеличился, благодаря чему страна переместилась на лидирующую позицию в мировом масштабе. Главными поставщиками оцинкованного проката в Германию выступают соседние европейские государства – Бельгия (32% в 2010 году), Австрия (19%), Нидерланды (16%), а также Италия (12%), Франция (9%) и Люксембург (5%).

Франция уверенно занимает третье место в мире по импорту оцинкованного проката. В 2010 году он равнялся 1,9 млн тонн, а в 2011 году продемонстрировал слабый рост. Основную часть импортных потребностей традиционно удовлетворяют западно-европейские государства, прежде всего Бельгия (30% в 2010 году), Германия (20%), Нидерланды (15%), Италия (11%) и Австрия (8%).

Таиланд во второй половине 2000-х годов значительно увеличил закупки оцинкованного проката и вошел в пятерку главных покупателей этого товара в мире. В 2010 году импорт Таиланда составил 1,5 млн тонн, в 2011 году он немного уменьшился. Доминирующим поставщиком на местный рынок выступает Япония (69% в 2010 году), значительный вес имеют Республика Корея (14%), Китай (12%) и Тайвань (4%).

Антон ХОХЛОВ,
канд. геогр. наук,
исполнительный директор
консалтинговой компании «Вланта»