

А.С. Харланов

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА МЕТАЛЛОВ В XXI ВЕКЕ: ТЕНДЕНЦИИ И УГРОЗЫ РАЗВИТИЯ

Проводится анализ мирового рынка металлов в XXI веке за последние 10 лет, где России отводится роль одного из глобальных игроков на мировом рынке металлов среди таких стран, как Китай, Япония, Индия, США. Автор затрагивает вопросы, связанные с перспективами развития и тенденциями роста, а также причины и возможные угрозы спада экспорта – импорта металлов и готовой продукции в ближайшем будущем.

Ключевые слова: рынок металлов; черная металлургия; цветная металлургия; сырьевая база; динамика развития рынка металлургии.

We analyze the last ten years of the development of the global metal market where Russia has been one of the key players among such countries as China, Japan, India, the USA. We look at the issues connected with the prospects and trends of growth as well as reasons and possible threats of the decline of export and import of metal and finished products in the nearest future.

Keywords: metal market; ferrous metallurgy; non-ferrous metallurgy; source of raw materials; dynamics of metallurgical market development.

Актуальность анализа мирового рынка металлов на современном этапе и на среднесрочную перспективу основывается на том, что Россия на сегодняшний день является одним из глобальных игроков на мировом рынке металлов [1]. И хотя наша страна не является в настоящее время мировым лидером в названной области, металлургия России включена в общемировую систему хозяйственных связей и оказывает на эту систему существенное влияние. В то же время, налицо и влияние в обратном направлении. Тенденции развития металлургии в мире оказывают значительное влияние на состояние металлургии, а через нее – на общее состояние экономики в нашей стране [2].

Фактические данные, подтверждающие вышеизложенное, относятся к областям черной и цветной металлургии, которые, в силу значительных отличий этих областей, принято рассматривать отдельно. В области черной металлургии положение России на мировом рынке определяется тем, что по производству стали наша страна занимает пятое место в мире. Оценить значимость этого положения России на мировом рынке можно, указав, что больше, чем в России, стали производится на сегодняшний день лишь в Китае, Японии, Индии и США. По производству труб Россия удерживает второе место в мире – первое принадлежит КНР [9]. В области экспорта металлопродукции Россия находится на третьем месте в мире – ее опережают Китай и Япония.

Цветная металлургия занимает в экономике нашей страны гораздо более скромное место, чем черная металлургия. Это обусловлено и историей развития металлургии в Рос-

сии и природными условиями нашей страны. Тем не менее, рассматриваемая в качестве части металлургической промышленности цветная металлургия, как базовая отрасль, вносит заметный вклад в развитие отечественной экономики. Ее доля в составе ВВП нашей страны составляла в 2003–2013 годах 2,3% [5]. Важную роль цветной металлургии в экономике России определяет то, что эта отрасль является очень крупным потребителем производимой в стране электроэнергии. По состоянию на 2003–2013 годы цветная металлургия России потребляла 15% от объема всей электроэнергии, потребляемой промышленностью страны [6].

Несмотря на меньшую, в сравнении с черной металлургией, роль в экономике страны, цветная металлургия в значительной степени определяет положение нашей страны на мировом рынке металлов [8].

По состоянию на второй квартал 2014 года Россия занимает второе место в мире по производству никеля и второе место в мире по производству алюминия (первое место в обоих случаях удерживает Китай). Однако нашей стране принадлежит первое место в мире по экспорту никеля и алюминия. Кроме того, России принадлежит первое место в мире в области производства и экспорта титанового проката. Важно отметить, что в мире объем производства титана непрерывно увеличивался в период с 2003 по 2008 год. За это время мировой объем производства увеличился на 24%. В 2008 году в мире были произведены 5,1 млн. т титана, но в 2009 году этот объем упал до 4,7 млн. т., что было следствием мирового экономического кризиса. В период с

2009 по 2013 год объем производства титана был восстановлен и даже несколько превысил докризисный уровень – в 2013 году в мире было произведено 5,3 млн. т. титана. Следует отметить, что и восстановление докризисного объема мирового производства и его превышение произошло во многом благодаря тому, что его производство активно развивалось в КНР [4]. И это – далеко не единственная область в металлургии, где современный Китай является мировым лидером.

Наиболее общий анализ мирового рынка металлов за последние 10 лет показывает, что КНР является лидером в большинстве его сегментов (табл. 1).

Таким образом, лидерство КНР на мировом рынке металлов прослеживается во всех сегментах этого рынка.

Однако для того, чтобы спрогнозировать развитие мирового рынка металлов в мире на ближайшие 3–5 лет, необходимо провести более детальный анализ. В области черной металлургии в мире в последние 10 лет сложилась ситуация, которая может быть охарактеризована, как находящаяся в прямой зависимости от состояния мировой экономики в целом. Активно развивавшийся с 2003 по 2007 год рынок значительно пострадал в результате мирового финансового кризиса 2007–2008 годов, и в настоящее время объемы производства и экспорта в области черной металлургии лишь ненамного превышают или равны максимальному уровню, достигнутому перед наступлением кризиса.

Анализ ситуации за 2003–2013 годы показал, что экспорт металлопродукции увеличивался во всем мире более медленными темпами, чем росло производство стали и увеличивались объемы металлопотребления [7]. Такое положение дел стало следствием того, что в двух ведущих на сегодняшний день странах-производителях черных металлов – Индии и Бразилии – металлургическое производство в 2003–2013 годах только развивалось – эти страны производили много стали и другой продукции черной металлургии, но большая ее часть шла на внутреннее потребление. Именно это и вызвало названную выше си-

туацию на мировом рынке черных металлов.

Страны-лидеры мирового рынка металлов, которые на начало исследуемого периода уже имели развитое производство в области черной металлургии, экспортировали ее продукцию с нарастанием темпа, причем увеличение роста экспорта находилось в прямой зависимости от увеличения экономического роста этих стран. Однако в ближайшие 3–5 лет эта тенденция не сохранится. На мировом рынке металлов наметилось сокращение роста темпов металлопотребления в сравнении с темпами роста ВВП. Несмотря на то, что металлопотребление в Индии и в Бразилии будет расти, этот рост не сможет компенсировать общее сокращение металлопотребления в мире. Если в отношении мирового ВВП прогнозируется увеличение в 1,8 раза, то рост потребления металлов в этот же период не превысит увеличения на 20%, т.е. увеличится лишь в 1,2 раза [10].

В ближайшие 3–5 лет значительно увеличится металлопотребление в Индии (прогнозируется рост на 43 млн. т), а также в Бразилии (прогнозируется рост на 25 млн. т). В несколько меньшей степени увеличат свое металлопотребление Япония, США, Южная Корея и Российская Федерация.

В ближайшие 3–5 лет лидерами в области экспорта черных металлов останутся Китай, Япония и Южная Корея. Опубликованы данные, позволяющие оценить рост объема экспорта черных металлов из этих стран в период с 2020 по 2030 год. За этот период экспорт КНР вырастет на 55–60 млн.т., экспорт Японии увеличится на 40 млн. т, экспорт Южной Кореи вырастет на 30 млн.т. В результате этого роста три названных страны будут в совокупности экспортировать 1/3 мирового объема черных металлов. Этот рост, очевидно, проявится и в ближайшей перспективе – в период с 2015 по 2020 годы объемы экспорта продукции черной металлургии из Китая, Японии и Южной Кореи будут расти [11].

Перспективу развития рынка черной металлургии Китая на ближайший год позволяет оценить опубликованный в КНР 12-й пятилетний план на 2011–2015 годы. Этот план

Таблица 1

Страны-лидеры по сегментам мирового рынка металлов в 2003–2013 годах

Сегмент рынка металлов	Россия	Китай	Япония	Индия	США
Черная металлургия					
Производство стали	V место	I место	II место	III место	IV место
Производство стальных труб	II место	I место	IV место	V место	III место
Экспорт металлопродукции	III место	I место	II место	V место	IV место
Цветная металлургия					
Производство никеля	II место	I место	III место	IV место	V место
Производство алюминия	II место	I место	III место	V место	IV место

провозгласил курс экономики Китая направленный на развитие внутреннего потребления продукции черной металлургии, что означает одновременно и рост тяжелой промышленности страны – в первую очередь – машиностроения. В то же время экспорт металлопродукции из Китая несколько снизит темпы роста, тем самым стабилизируясь.

В краткосрочной перспективе помимо Китая значимыми странами-импортерами продукции черной металлургии будут такие страны, как Тайланд, Индонезия, Иран, Алжир, Мексика и Канада. Сохранят уровень своего импорта в названной области Турция и Южная Корея (табл. 2). Следует обратить внимание на то, что Турция и Южная Корея будут удовлетворять этим импортом потребности разных сегментов своего внутреннего рынка черных металлов: Турция будет импортировать в основном прокат, а Южная Корея – заготовку и слябы.

Из числа стран-членов Европейского Союза наиболее значимыми на мировом рынке импортерами продукции черной металлургии останутся, как и в период 2003–2013 годов, Германия, Франция и Италия.

Производство стали в странах с наиболее развитой экономикой будет расти в соответствии с ростом внутреннего спроса, а также в зависимости от соотношения экспорта и импорта.

Приведенные в табл. 2 сценарии развития черной металлургии зарубежных стран показывают, что в перспективе до 2020 года Россия все еще будет оставаться одной из ведущих металлургических стран и сохранит свое место в мировой металлургии по объемам выплавки стали, то есть по-прежнему будет занимать пятое место после Китая, Японии, США и Индии, а в области экспорта металло-

продукции – пятое место после Китая, Японии, Германии и Южной Кореи. По объемам видимого потребления готовой металлопродукции Россия займет шестое место после Китая, Японии, США, Южной Кореи и Индии [1].

Мировой опыт показывает, что опережающее развитие отрасли черной металлургии становилось возможным в разных странах благодаря эффективной государственной поддержке. При этом основными инструментами такой поддержки были государственное финансирование инфраструктурных проектов, а также развитие государственно-частного партнерства, которое становилось особенно важным при реализации промышленных и инфраструктурных проектов в области черной металлургии.

В области цветной металлургии ситуация складывается иная. Рынок цветных металлов в современном мире формируется в результате одновременного влияния ряда факторов, многие из которых являются взаимозависимыми. К числу таких факторов относятся и изменяющаяся ситуация в мировой экономике в целом, и изменение положения на рынках отдельных государств современного мира и отдельных регионов мира. Эти факторы связаны с изменениями, происходящими в структурах экономики различных государств и межгосударственных экономических союзов. Развитие мирового рынка цветных металлов непосредственно связано с уровнем и тенденциями развития транспортного комплекса и строительной отрасли в мире. Мировой рынок цветных металлов зависит от тенденций производства и потребления металлов в целом, а также от того, растет или падает производство и потребление металлов в целом в отдельных регионах и странах в частности.

Таблица 2

Производство стали ведущими металлургическими странами мира и объем металлопотребления в перспективном периоде

Годы	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2020 г.
	Факт			Оценка	Прогноз	
1 вариант (консервативный)						
Производство	57378,0	58933,2	57907,9	58600	59200	64900
Экспорт	24475,0	26557,8	24343,6	24100	23800	22200
Импорт	4840,4	4175,2	4462,9	4100	3900	4000
Потребление	37 743,3	36550,5	38027,2	38600	39300	46700
Доля экспорта в производстве	42,7%	45,1%	42,0%	41,1%	40,2%	34,2%
Доля импорта в потреблении	12,8%	11,4%	11,7%	10,6%	9,9%	8,6%
2 вариант (форсированный)						
Производство	57378,0	58933,2	57907,9	58800	60400	69100
Экспорт	24475,0	26557,8	24343,6	23800	22700	17800
Импорт	4840,4	4175,2	4462,9	3900	3600	2800
Потребление	37743,3	36550,5	38027,2	38900	41300	54100
Доля экспорта в производстве	42,7%	45,1%	42,0%	40,5%	37,6%	25,8%
Доля импорта в потреблении	12,8%	11,4%	11,7%	10,0%	8,7%	5,2%

Этот рынок зависит и от того, какой установился баланс между спросом и предложением, причем имеет значение и соотношение таких балансов в отдельных странах и в отдельных регионах современного мира.

На мировой рынок цветных металлов влияют объем и направление внешнеэкономической политики каждого государства, являющегося значимым игроком на этом рынке. Мировой рынок цветных металлов зависит от их запасов в разных странах и от того, как правительства намерены распоряжаться этими запасами. Очень важными для этого рынка оказываются инвестиции, то, на что они направляются и в каких объемах. Имеет значение консолидация отрасли добычи и производства цветных металлов. Очень важным становится инновационное развитие отрасли. Значительное влияние на состояние мирового рынка цветных металлов оказывает политика Китая, проводимая на этом рынке. Имеет значение и уровень потребления цветных металлов на душу населения, который постоянно меняется в различных странах и регионах.

Важное значение для мирового рынка цветных металлов имеют природные запасы – разведанные и неразведанные месторождения в различных странах. Также важна возможность строительства обогатительных предприятий.

Постоянно повышается значение экологического фактора. Конкурентоспособность продукции цветной металлургии зависит от энергетических и ресурсных факторов. Повышается влияние факторов логистики и факторов внутренней и внешней экономической политики государств. Влияет на этот рынок и рост производства заменителей продукции цветной металлургии.

Значимым фактором в развитии рынка цветных металлов в мире является вторичное использование таких металлов.

Постоянно влияют на состояние рынка и согласованные действия ведущих его участников и содействие правительств ведущих различных государств, стремящихся поддерживать своих производителей или защитить экономические интересы своих партнеров.

Большое значение имеет рост или падение цен на цветные металлы на ведущих биржах мира.

Общее состояние мировой экономики оказывает на рынок цветных металлов определяющее воздействие. В частности, мировой кризис 2009 года стал причиной падения производства и потребления многих видов цветных металлов. Негативное влияние этой тенденции было значительно снижено благодаря проводимой КНР политике на рынке цветных металлов. Аналогичная ситуация отмечалась и в период ухудшения ситуации в экономике стран Европы и США в 2012 г. При этом

лишь активный рост производства и потребления цветных металлов в Китае позволил не остановиться росту их мирового производства и потребления [3].

Соотношение спроса и предложения различных видов цветных металлов существенно влияет на состояние их мирового рынка.

Мировой рынок цветных металлов на сегодняшний день прямо зависит от проводимой КНР внешнеэкономической политики в этой области, а учитывая то, что современная промышленность Китая – самый крупный в мире потребитель цветных металлов, то наблюдается и зависимость их мирового рынка от темпов развития китайской экономики в целом и китайского машиностроения – в частности.

При этом власти КНР оказывают протекцию национальным производителям цветных металлов. Государство приобретает значительные объемы металла за счет средств бюджета и помещает их в резервный фонд. Из резервного фонда эти металлы поступают в промышленность КНР уже по фиксированным ценам.

Сверхбыстрое развитие экономики КНР, в том числе – строительной отрасли транспорта, обуславливают существенное увеличение потребления в стране алюминия, меди, цинка. Развитие машиностроения, в особенности – автомобилестроения, предопределяет рост потребления свинца и других цветных металлов в ближайшие 3–5 лет.

В 2013 году потребление меди в КНР превысило 7 кг на душу населения. Этот показатель меньше уровня потребления меди на душу населения в Японии и Южной Корее, однако выше аналогичного показателя в США [12].

В нашей стране развитие рынка цветных металлов может быть проанализировано лишь за период с 2006 года, поскольку данные о состоянии отрасли цветной металлургии в стране за 2003–2005 годы не публиковались. Но, учитывая общие тенденции, можно сказать, что данные за 2006–2013 годы позволяют в полной мере оценить состояние отрасли за десятилетие.

В России за исследуемый период отмечается снижение производства и потребления цветных металлов, соответствующее общему снижению темпов развития некоторых отраслей российской экономики – в особенности отраслей строительства и машиностроения. Учитывая то, что экспорт цветных металлов из нашей страны также не растет в последнее время, такая зависимость совершенно закономерна: снижение производства напрямую связано со снижением спроса в соответствующем сегменте рынка. Следует отметить, что темпы развития цветной металлургии России существенно отстают от темпов развития анало-

гичной отрасли в Китае.

Динамику производства различных видов цветных металлов в Российской Федерации отражают данные, приведенные в табл. 3.

Российская отрасль цветной металлургии имеет конкурентное преимущество, которое она должна использовать для улучшения положения нашей страны в этой области на мировом рынке. Речь идет о наличии в нашей стране уникальной по своему составу и объемам сырьевой базы для добычи цветных металлов. Это практически предотвращает риски отрасли промышленности, связанные с поставками сырья. Важным преимуществом также является доступ отечественных предприятий цветной металлургии к дешевой электроэнергии, а также географическое размещение предприятий вблизи мест добычи, содержащих цветные металлы руд, что снижает транспортные расходы в отрасли. В то же время относительно дефицитными из-за редкости месторождений являются некоторые

отдельные руды, в частности – бокситы, олово и титан. Это обязывает Россию принять меры к тому, чтобы разрабатывать новые месторождения этих руд, которые в нашей стране имеются в достаточном количестве.

Укрепление места нашей страны на мировом рынке цветных металлов в ближайшие 3–5 лет напрямую зависит от разработки новых месторождений и от внедрения инновационных технологий в отрасли цветных металлов, которые позволят снизить затраты на производство поставляемой на мировой рынок продукции отрасли.

Приведенные в табл. 4 данные показывают, что в целом за последнее десятилетие наблюдается неблагоприятная динамика экспорта цветных металлов из нашей страны. Это отрицательная тенденция, которая должна быть преодолена для улучшения общего положения нашей страны на мировом рынке металлов.

Таблица 3

Изменение объемов производства основных видов цветных металлов в РФ в период с 2007 по 2013 гг., в %, где показатель 2006 г. принят за 100%

Продукция	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Средний показатель за 2007 – 2013 гг.
Алюминий	106,0	111,8	101,8	105,3	106,5	107,3	99,3	105,4
Медь	99,7	92,2	92,2	95,0	96,5	93,7	91,9	94,5
Цинк	107,7	108,3	93,2	107,7	110,0	104,6	91,0	103,2
Свинец	120,9	112,5	102,7	109,6	106,8	104,7	100,8	108,3
Никель	101,4	93,6	92,8	95,3	96,0	92,7	88,7	94,4
Олово	76,3	47,4	36,8	36,8	18,4	23,7	23,7	37,6
Титановый прокат	110,9	121,3	84,3	92,2	106,1	117,0	121,7	110,6
Магний	91,3	94,0	63,3	69,8	79,3	90,4	89,6	82,5

Таблица 4

Динамика экспорта продукции цветной металлургии РФ за период с 2006 по 2013 гг., в млрд. долл. США

Годы	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Руды и концентраты цветных металлов	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,7	0,8	0,8
Цветные металлы	19,1	23,0	22,2	15,0	19,5	20,7	20,0	18,8
Экспорт, всего	19,2	23,2	22,4	15,3	19,8	21,3	20,8	19,6

ЛИТЕРАТУРА

1. Приказ Минпромторга России от 05.05.2014 г. № 839 «Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014–2020 годы и на перспективу до 2030 года». Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3. Воликова Т.А. Китай увеличивает производство цветных металлов // Российская газета. Экономика. 2014. 19 января. № 14. С. 2.

4. Марухин М.А. Мировой рынок титана: анализ за период с 1993 по 2013 год // Цветные металлы. 2014. № 3. С. 12.

5. Металл для всех сфер: обзор по материалам семинара «Состояние мирового рынка титана и тенденции его развития» // Металлоснабжение и сбыт. 2014. № 1. С. 31–32.

6. По разные стороны баррикады: обзор по материалам совещания производителей, поставщиков и потребителей алюминиевой продукции // Металлоснабжение и сбыт. 2013.

№ 1. С. 20–21.

7. Российский рынок металлов – 2013. Пик кризиса пройден? // *Металлоснабжение и сбыт*. 2013. № 12. С. 2–3.

8. Рынок, как предчувствие: обзор по материалам 14-го научно-технического семинара «Цинк – защита от коррозии» // *Металлоснабжение и сбыт*. 2013. № 1. С. 22.

9. Трубная отрасль Российской Федерации: итоги, перспективы и риски. Обзор по материалам пресс-конференции директора Фонда развития трубной промышленности О. Каменского // *Металлоснабжение и сбыт*. 2014. № 1. С. 12.

10. «УГМК-Сталь» оптимистично смотрит в 2014 год: интервью с заместителем генерального директора по сбыту «УГМК-Сталь» М. Полянским // *Металоснабжение и сбыт*. 2013. № 12. С. 18–20.

11. *Худалов М., Парфенов Д.* Краткосрочное прогнозирование цен на сталь на основании лидирующих индикаторов // *Металлоснабжение и сбыт*. 2014. № 2. С. 40–42.

12. *Шан Фушань.* Состояние и тенденции развития производства цветных металлов в КНР // *Цветные металлы*. 2013. № 12. С. 16–19.