

ДУК 33

Экспортный потенциал российских металлургических предприятий и его реализация

Салтыкова Яна Александровна

Аспирант,
кафедра международных экономических отношений
и внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева,
Московский государственный институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации,
119454, Российская Федерация, Москва, просп. Вернадского, 76;
e-mail: saltykova.ya@mail.ru

Аннотация

Статья посвящена исследованию основных тенденций и направлений производства стальной продукции металлургическими предприятиями России, а также изучению их экспортного потенциала. Автором обозначена актуальность рассматриваемой темы, определена цель исследования и конкретизирована проблематика статьи. Проанализированы ключевые тенденции металлургического производства в России, в частности в контексте ключевых игроков рынка. Исследованы основные показатели и результаты производства стальной продукции крупнейшими металлургическими предприятиями. Рассмотрены тенденции развития металлургической отрасли страны в целом, и в контексте санкционного режима. Изучен экспортный потенциал российских предприятий, описаны направления его стимулирования.

Для цитирования в научных исследованиях

Салтыкова Я.А. Экспортный потенциал российских металлургических предприятий и его реализация // Экономика: вчера, сегодня, завтра. 2018. Том 8. № 11А. С. 268-276.

Ключевые слова

Рынок стали, стальной прокат, сталеплавильные мощности, мировой рынок, металлургический комплекс, мировая экономика.

Введение

Изучение особенностей, тенденций и состояния российского рынка стали вызывает особый интерес не только со стороны субъектов металлургического комплекса нашей страны, но и в контексте науки. В большинстве своем это обусловлено необходимостью применения стали во многих отраслях национальной экономики. Ее производство является одним из ключевых «двигателей», обеспечивающий развитие российского промышленного комплекса, а также формирующий отдельную нишу в экспортной системе Российской Федерации. Вопросы, связанные с тенденциями и направлениями производства стальной продукции металлургическими предприятиями нашей страны, а также их экспортный потенциал являются актуальными и практически значимыми, особенно с расчетом на современные экономико-политические условия, в которых находится Россия.

Целью статьи является анализ основных тенденций и направлений производства стальной продукции металлургическими предприятиями России и оценка их экспортного потенциала.

Основная часть

Металлургическая промышленность – это одна из наиболее значимых и развитых отраслей в российской экономике, доля в ВВП которой на начало 2018 г. составляет около 5% ВВП, а в промышленном производстве, в целом, – порядка 12%¹. Как отметил Премьер-министр России Дмитрий Медведев, - «развитие отечественной экономики немыслимо без эффективной работы всех звеньев металлургического комплекса, поскольку от этого зависит и укрепление индустриальной мощи страны»².

По итогам 2017 г. индекс металлургического производства составил 96,4%³. Структура и динамика производства основных видов продукции металлургического производства РФ за последние два года представлены на рис. 1. Как видно, отрицательная динамика представлена такими категориями видов металлургической продукции, как «сталь нелегированная», «свинец необработанный», «цинк необработанный» и «никель необработанный».

Стоит отметить, что после продолжительного снижения в 2016 г. и в начале 2017 г. в III квартале металлургическое производство замедлило темпы падения, демонстрируя, улучшение показателей (I квартал – «-8,9%», II квартал – «-1,6%», III квартал – «+6,2%») (рис. 2). Положительная динамика объясняется экспертами, в первую очередь, благоприятной внешней и внутренней конъюнктурой на рынке. Так, высокие цены на стальную продукцию в зарубежных странах вывели ее стоимость в нашей стране на уровень «экспортного паритета», и, в итоге, в III квартале рост производства сопровождался ростом цен. Ключевую роль в таком подъеме сыграл рост потребления проката (+9,6%) за январь-август 2017 г. по отношению к аналогичному показателю 2016 г.). Одновременно с этим, уже в IV квартале происходит значительное падение темпов металлургического производства (-10,2%).

¹ Обзор «Черная металлургия России». – 12.03.2018 // Портал «Наша страна». – URL: <https://www.nasha-strana.info/archives/25960>

² Медведев отметил вклад металлургической промышленности в развитие России. – 15.07.2018 // РИА Новости. – URL: <https://ria.ru/economy/20180715/1524611758.html>

³ Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб./Росстат- М., 2018 - С. 238

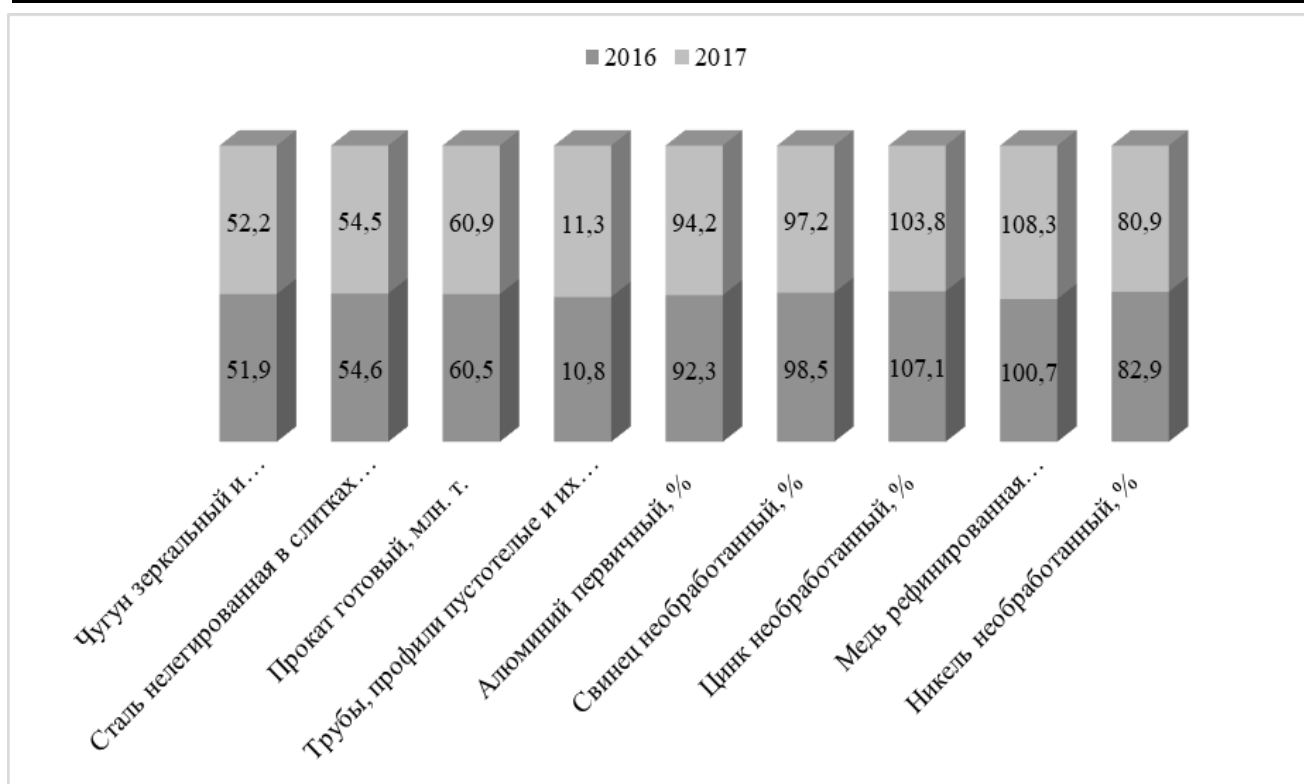


Рисунок 1 – Динамика производства основных видов продукции металлургического производства, 2016-2017 гг., млн. тонн, % (Источник: Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- М., 2018 - С. 238)

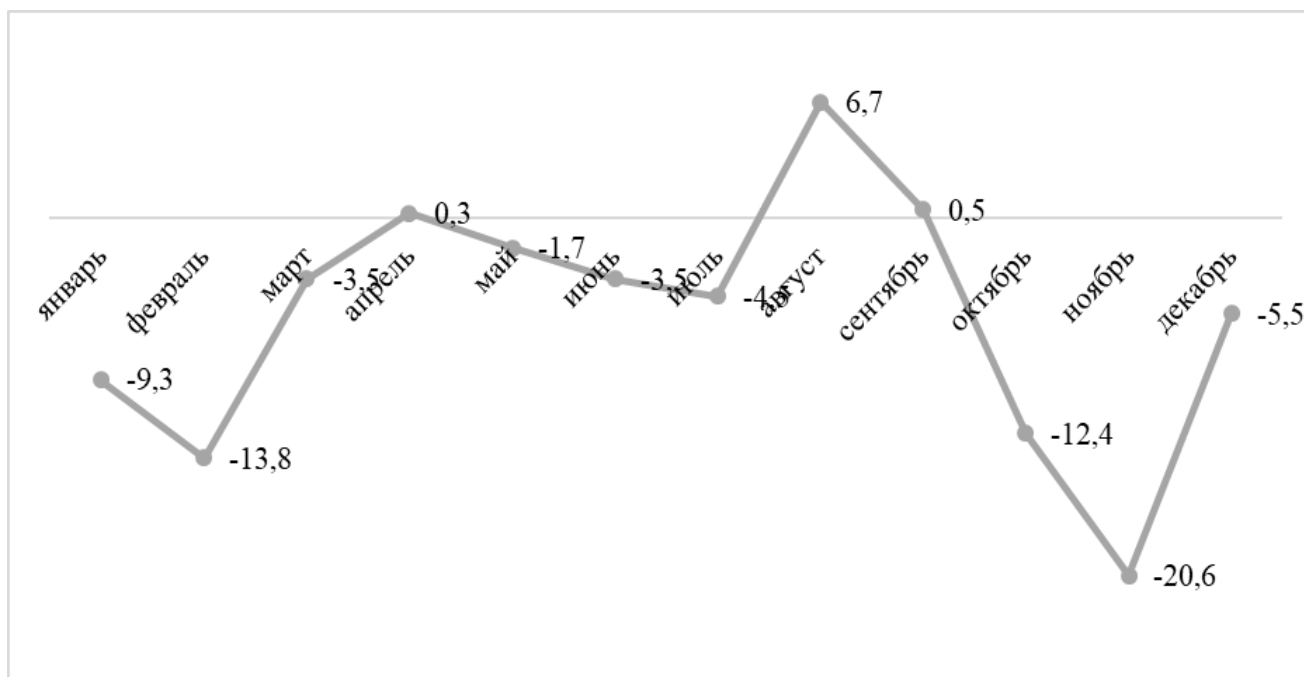


Рисунок 2 – Темп прироста физических объемов металлургического производства, январь-декабрь, 2017 г., % (Источник: Россия в цифрах. 2018: Крат.стат.сб./Росстат- М., 2018 - С. 238)

Если анализировать отдельные виды продукции металлургического производства, то можно говорить о положительных тенденциях: наиболее значительный рост произошел в производстве проволоки (31,7%) и обсадных бесшовных труб (19,8%)⁴. Если сравнивать показатели за аналогичный период 2018 г., то «лидерами» производства стали прокат и стальные трубы, - темпы роста выше уровня прошлого года обеспечиваются за счет экспорта (прокат – 103,3%, стальные трубы – 112,1%). Одновременно с этим, следует отметить, что восстановление спроса на внутреннем рынке до уровня прошлого года (расчетно, без учета складских запасов) не произошло. Так, внутреннее потребление стального проката находится на уровне 99,8% к соответствующему периоду прошлого года и стальных труб – 99,2% соответственно⁵.

Как отмечают непосредственные участники рынка стали, текущее состояние отрасли можно считать, достаточно благоприятным. У стальной продукции России есть высокий потенциал, в частности для использования в строительстве. Так, например, доля одноэтажных жилых домов, построенных с использованием стального каркаса, составляет 3%, а многоэтажных – 13%, тогда в США показатели достигают уровня 70% и 65% соответственно. За 2017 г. высокий уровень спроса был обеспечен крупными постройками, таких как мост через Керченский пролив, газопровод «Сила Сибири» и т.п. Кроме того, особая роль принадлежит и машиностроительному комплексу, включая автомобильную промышленность. Аналитики также делают ставку на инфраструктурные проекты. Например, в 2019 г. начнется строительство моста через реку Обь, - это стартовый объект при строительстве «Северного широтного хода»; также планируется увеличение объемов ремонтных работ РЖД.

Касаемо непосредственно результатов производства стальной продукции металлургическими предприятиями, такие крупные игроки российского рынка, как ПАО «Северсталь», ЕВРАЗ, НЛМК, ММК, «Металлоинвест» и «Мечел» за прошлый год суммарно произвели 64,7 млн. т. стали, что составило 90% производства данного продукта черной металлургии в стране. Рентабельность ведущих российских металлургических компаний в 2017 г. находилась в интервале от 24% до 34%, увеличившись в сравнении с прошлым годом у всех организаций, кроме ММК, у которого произошло снижение показателя ЕБИТДА на 2% (табл. 1).

Таблица 1 – Финансовые показатели ведущих металлургических предприятий РФ, 2016-2017 гг., млн. долл., %

| | Выручка | | ЕБИТДА | | Рентабельность | |
|------------------|---------|------|--------|------|----------------|------|
| | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| ЕВРАЗ | 10827 | 7713 | 2624 | 1542 | 24 | 20 |
| НЛМК | 10065 | 7636 | 2655 | 1941 | 26 | 25 |
| ПАО «Северсталь» | 748 | 5916 | 2577 | 1911 | 33 | 32 |
| ММК | 7546 | 5630 | 2032 | 1641 | 27 | 29 |
| «Металлоинвест» | 6231 | 4261 | 2120 | 1258 | 34 | 30 |
| «Мечел» | 5128 | 4122 | 1391 | 988 | 27 | 24 |

Источник: онлайн данные из годовых отчетов корпораций из портала «Зачетный бизнес». – URL: <https://zachestnyibiznes.ru>

⁴ Российской металлургии нужна углубленная переработка металла. – 28.06.2018 // «Экономика и жизнь». – URL: <https://www.eg-online.ru/article/375626/>

⁵ Прогноз развития металлургической отрасли России до 2024 года. – 14.11.2018 // Официальный сайт Современной научно-технологической академии АНО ДПО «СНТА». – URL: <https://www.snta.ru/press-center/prognoz-razvitiya-metallurgicheskoy-otrasli-rossii-do-2024-goda/>

Среди ключевых тенденций прошлого года можно назвать подписание нового долгосрочного соглашения о поставке рельсовой продукции ЕВРАЗ и ОАО «РЖД». Согласно новому договору, ЕВРАЗ за пять лет поставит в адрес РЖД 3,2 млн. т. продукции на сумму 111,7 млрд. руб.⁶. ПАО «Северсталь» увеличило поставки российским машиностроительным предприятиям на 7% в сравнении с 2016 г. – до 504 тыс. т. Такой рост обусловлен, в первую очередь, ростом потребления продукции металлургической промышленности в некоторых сегментах, например, в железнодорожном, сельскохозяйственном и подъемно-транспортном машиностроении. Корпорация в 2017 г. смогла достичь максимального уровня качества для одного из ключевых клиентов – «Катерпиллар Тосно». Уровень отсортировки сократился до минимального значения за последние десять лет и составил 0,0005%. «Таких результатов удалось достичь благодаря системной работе, которая включала оптимизацию всего технологического процесса для исключения любых поверхностных дефектов, мониторинг внутренней отсортировки при производстве металла на каждом этапе, введение аттестации продукции, чтобы исключить отгрузку дефектов клиенту, и ежемесячные встречи технологических специалистов компании с представителями «Катерпиллар Тосно», - отмечает генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» Вадим Германов⁷.

«Металлоинвест» за прошлый год компания увеличила поставки высококачественного стального проката для мостостроения на 24% - до 230 тыс. т. В 2016 г. отгрузка составила 186 тыс. т. В 2017 г. были сданы в эксплуатацию несколько значимых инфраструктурных объектов, построенных из мостовой стали АО «Уральская Сталь» (филиал «Металлоинвест»), такие как мост через Волгу в Нижнем Новгороде, мост через Туру в Тюмени. В конце прошлого года состоялось торжественное открытие автодорожного моста в д. Будово Тверской области. Для строительства моста длиной 122,3 м. корпорация поставила 974 т. стального проката. В частности, металлопрокат «Металлоинвеста» был использован при строительстве порядка 100 мостов и путепроводов. В частности, корпорация поставляла сталь для строительства крупнейших российских мостов: через реку Каму, на остров Русский во Владивостоке, Бугринского моста в Новосибирске, моста через реку Оку в Нижнем Новгороде, моста через реку Надым, который соединил полуостров Ямал с центром России и Уралом, и др.⁸

По прогнозам ПАО «Северсталь», спрос на сталь на внутреннем рынке по итогам 2018 г. вырастет на 3-4%, при этом в долгосрочной перспективе к 2021 г. потребление увеличится еще на 8% (на 3,3 млн. т.) благодаря растущей активности в строительном секторе. Производственные мощности сталелитейной компании в 2018 г. также будут загружены на 100%, а объем производства сохранится на уровне прошлого года⁹.

Одним из ключевых вопросов всех субъектов рассматриваемой отрасли является динамика производства, тенденции экспорта и импорта продукции в контексте макроэкономической

⁶ ЕВРАЗ и РЖД заключили новый пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции. – 19.02.2018 // Официальный сайт ЕВРАЗ. – URL: <http://www.evraz.com/ru/media/news/90750/>

⁷ «Северсталь» в 2017 году на 7% увеличила поставки российским машиностроителям. – 19.02.2018 // Портал «Без Формата». – URL: <http://cherepovec.bezformata.com/listnews/severstal-v-2017-godu-na-7-uvlichila/65008266/>

⁸ Металлоинвест наращивает поставки мостостали. – 16.02.2018 // Рамблер Новости. – URL: <https://news.rambler.ru/other/39161771-metallinvest-naraschivaet-postavki-mostostali/>

⁹ Российские металлурги прогнозируют рост спроса на сталь в 2018 год. – 02.02.2018 // Интерфакс. – URL: <https://ru.investing.com/news/economy-news/article-529945>

ситуации в мире, а именно в контексте антироссийских санкций, по-прежнему имеющие отклик в отечественной экономике.

В целом, по данным аналитиков MetalResearch, общий объем экспорта из России металлургической продукции по итогам 2017 г. в 3,5 раза превышает импорт. В прошлом году, экспорт по рассматриваемой номенклатуре продукции увеличился на 13,1% в натуральном выражении и на 41,4% в денежном выражении. Общий объем экспорта составил более 80 млн. т. и более 56 млрд.долл. Следует отметить, что в 2017 г. объем экспорта металлургической продукции из России, несмотря на санкции, увеличился по всем направлениям¹⁰.

Если говорить о стальной продукции, то российский рынок традиционно следует мировым тенденциям, что особенно проявляется в аспекте экспортного ценообразования. Эксперты отмечают положительную динамику на рынке в 2017 г., в частности благодаря высоким ценам на сталь за рубежом. Это вывело стоимость отечественной стальной продукции на уровень экспортного императива. По мнению экспертов, в прошлом году значительно вырос экспорт стальных труб (+116% в денежном выражении и + 65% в физическом) достигнув показателя в 2,088 млрд. т. в денежном выражении и 2,153 млн. т. в физическом (рис. 3.). В свою очередь, рост мировых цен на сталь привел к тому, что стоимость плоского проката выросла на 38% (до 4,588 млрд. долл.), а объемы сократились на 3% (до 8,6 млн. т.). Добавим, что экспорт стальных полуфабрикатов в 2017 г. составил 15,14 млн т., и невзирая на небольшое снижение поставок (-4,1%), Россия остается крупнейшим в мире экспортером. Рекордной величины достигли поставки полуфабрикатов легированной стали – 0,76 млн. т., по экспорту которых Россия занимает второе место в мире после Бразилии (в предыдущие 3 года также уступала Китаю)¹¹.

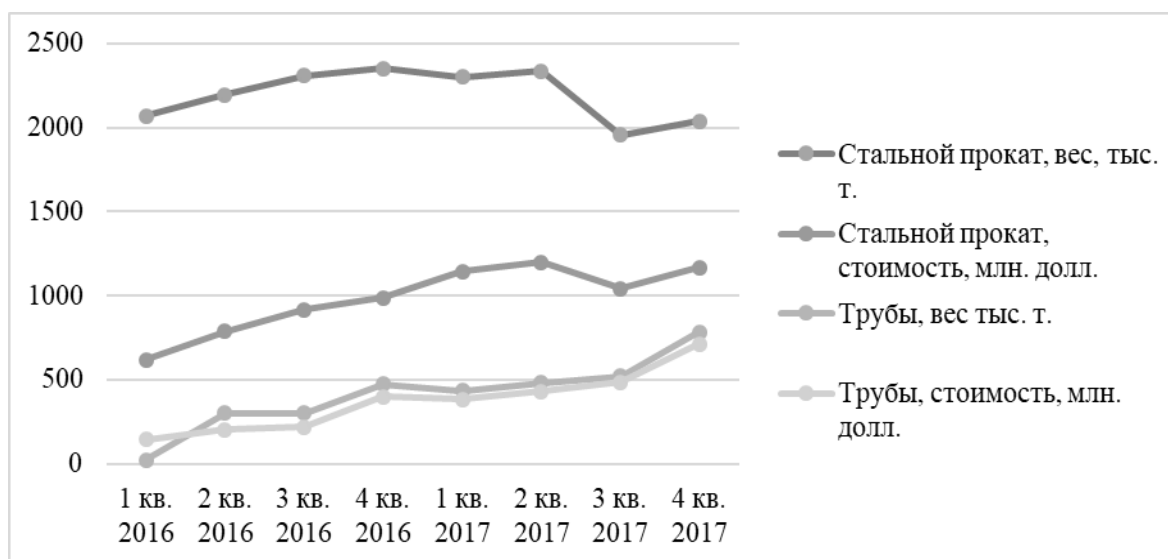


Рисунок 3 - Экспорт плоского проката и труб, 2016-2017 гг. (Источник: Обзор рынка черной металлургии. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ, первое полугодие 2018 года. – С. 18)

¹⁰ Влияние США и ЕС на рынок металлов России в эпоху санкций 2017 (2018). – 11.04.2018 // Официальный сайт MetalResearch. – URL: http://www.metalresearch.ru/Rus_EU27_USA_metals_trade_2017.html

¹¹ Экспортные достижения черной металлургии России в 2017 г. – 14.02.2018. – URL: <https://sdelanounas.ru/blogs/103881/>

Стоит отметить, что в 2018 г. в общем стоимостном объеме экспорта доля металлов и изделий из них в январе-июне 2018 г. также имеет тенденцию к росту: 10,6% против 9,9% в 2017 г. В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 10,3% (за 2017 г. – 9,6%), в страны СНГ – 12,8% (12,0%). Стоимостный объем экспорта указанных товаров возрос по сравнению с январем-июнем 2017 г. на 35,1%, а физический – на 15,3%. Возросли физические объемы поставок полуфабрикатов из железа и нелегированной стали – на 13,7%. Вместе с тем, снизились физические объемы экспорта проката плоского из железа и нелегированной стали на 11,0%¹².

Заключение

В той связи, что Россия отстает по уровню средних экспортных цен на металлопродукцию от других стран, играющих ведущую роль на мировом рынке металла, то, как рекомендуют аналитики, уровень цен данных стран можно использовать как целевой показатель для развития металлургической отрасли в нашей стране на период до 2030 г. К 2020 г., по мнению экспертов, можно достичь уровня Китая, в 2025 г. – Германии, к 2030 г. – США, в первую очередь, за счет развития в России производств по углубленной переработке металлопродукции и улучшения структуры экспорта (сокращение доли заготовки для переката и чугуна в его структуре). В настоящее время более 50% экспортируемой продукции, в частности стальной, направляется на переработку в металлургию других стран. Производственно-технические решения в России хорошо известны, однако, ключевая сложность их применения заключается в условиях, определяющих эффективность их реализации. Инвестирование средств в производство готовых изделий из металла будет увеличиваться при условии повышенного внутреннего спроса на металл именно углубленной обработки.

Библиография

1. Обзор «Черная металлургия России». – 12.03.2018 // Портал «Наша страна». – URL: <https://www.nasha-strana.info/archives/25960>
2. Медведев отметил вклад металлургической промышленности в развитие России. – 15.07.2018 // РИА Новости. – URL: <https://ria.ru/economy/20180715/1524611758.html>
3. Россия в цифрах. 2018: Крат. стат. сб./Росстат- М., 2018 - С. 238
4. Обзор рынка черной металлургии. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ, первое полугодие 2018 года. – М. 2018. – С. 14
5. Российской металлургии нужна углубленная переработка металла. – 28.06.2018 // «Экономика и жизнь». – URL: <https://www.eg-online.ru/article/375626/>
6. ЕВРАЗ и РЖД заключили новый пятилетний контракт на поставку рельсовой продукции. – 19.02.2018 // Официальный сайт ЕВРАЗ. – URL: <http://www.evraz.com/ru/media/news/90750/>
7. «Северсталь» в 2017 году на 7% увеличила поставки российским машиностроителям. – 19.02.2018 // Портал «Без Формата». – URL: <http://cherepovec.bezformata.com/listnews/severstal-v-2017-godu-na-7-uvelichila/65008266/>
8. Металлоинвест наращивает поставки мостостали. – 16.02.2018 // Рамблер Новости. – URL: <https://news.rambler.ru/other/39161771-metalloinvest-naraschivaet-postavki-mostostali/>
9. Прогноз развития металлургической отрасли России до 2024 года. – 14.11.2018 // Официальный сайт Современной научно-технологической академии АНО ДПО «СНТА». – URL: <https://www.snta.ru/press-center/prognoz-razvitiya-metallurgicheskoy-otrasli-rossii-do-2024-goda/>

¹² ФТС России: данные об экспорте-импорте Российской Федерации за шесть месяцев 2018 года. – 07.08.2018 // Официальный сайт ФТС РФ. – URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26761:-2018-&catid=53:2011-01-24-16-29-43

10. Российские металлурги прогнозируют рост спроса на сталь в 2018 год. – 02.02.2018 // Интерфакс. – URL: <https://ru.investing.com/news/economy-news/article-529945>
11. Влияние США и ЕС на рынок металлов России в эпоху санкций 2017 (2018). – 11.04.2018 // Официальный сайт MetalResearch. – URL: http://www.metalresearch.ru/Rus_EU27_USA_metals_trade_2017.html
12. Экспортные достижения черной металлургии России в 2017 г. – 14.02.2018. – URL: <https://sdelanounas.ru/blogs/103881/>
13. Обзор рынка черной металлургии. Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ, первое полугодие 2018 года. – С. 18.
14. ФТС России: данные об экспорте-импорте Российской Федерации за шесть месяцев 2018 года. – 07.08.2018 // Официальный сайт ФТС РФ. – URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26761:-2018-&catid=53:2011-01-24-16-29-43

Export potential of russian metallurgical enterprises and its realization

Yana A. Saltykova

Postgraduate,

Department of international economic relations and external economic ties,
Moscow State Institute of International Relations (University)
of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,
119454, 76, Vernadskogo av., Moscow, Russian Federation;
e-mail: saltykova.ya@mail.ru

Abstract

Studying of features, tendencies and condition of the Russian market of steel is of particular interest not only from subjects of an ecosystem of a metallurgical complex of our country, but also in the context of science. In the majority it is caused by a necessity of application have become in many branches of national economy. Proceeding from it, its production is one of key "engines" providing development of the Russian industrial complex and also forming a separate niche in the export system of the Russian Federation. In this regard, the questions connected with tendencies and the directions of production of steel production by the metallurgical enterprises of our country and also their export potential are relevant and almost significant, especially counting upon modern economical and political conditions in which there is Russia. This article is devoted to a research of the main tendencies and directions of production of steel production by the metallurgical enterprises of Russia and also studying of their export potential. The author has designated relevance of the considered subject, a definite purpose of a research and article perspective is concretized. Key tendencies of metallurgical production in Russia, in particular in the context of key players of the market are analyzed. Key indicators and results are investigated. productions of steel production by the largest metallurgical enterprises. Tendencies of development of metallurgical branch of the country in general, and in the context of a sanctions regime are considered. The export potential of the Russian enterprises is studied, the directions of its stimulation are described.

For citation

Saltykova Ya.A. (2018) Eksportnyy potentsial rossiyskikh metallurgicheskikh predpriyatii i yego realizatsiya [Export potential of russian metallurgical enterprises and its realization]. *Ekonomika: vchera, segodnya, zavtra* [Economics: Yesterday, Today and Tomorrow], 8 (11A), pp. 268-276.

Keywords

Steel market, rolled steel, steel-smelting capacities, world market, metallurgical complex, world economy.

References

1. Obzor «CHernaya metallurgiya Rossii». – 12.03.2018 // Portal «Nasha strana». – URL: <https://www.nasha-strana.info/archives/25960>
2. Medvedev otmetil vklad metallurgicheskoy promyshlennosti v razvitie Rossii. – 15.07.2018 // RIA Novosti. – URL: <https://ria.ru/economy/20180715/1524611758.html>
3. Rossiya v tsifrakh. 2018: Krat.stat.sb./Rosstat- M., 2018 - S. 238
4. Obzor rynka chernoj metallurgii. Issledovatel'skij tsentr kompanii «Delojt» v SNG, pervoe polugodie 2018 goda. – M. 2018. – S. 14
5. Rossijskoj metallurgii nuzhna uglublennaya pererabotka metalla. – 28.06.2018 // «EHkonomika i zhizn'». – URL: <https://www.eg-online.ru/article/375626/>
6. EVRAZ i RZHD zaklyuchili novyj pyatiletnij kontrakt na postavku rel'sovoj produktsii. – 19.02.2018 // Ofitsial'nyj sajt EVRAZ. – URL: <http://www.evraz.com/ru/media/news/90750/>
7. «Severstal» v 2017 godu na 7% uvelichila postavki rossijskim mashinostroitelyam. – 19.02.2018 // Portal «Bez Formata». – URL: <http://cherepovec.bezformata.com/listnews/severstal-v-2017-godu-na-7-uvelichila/65008266/>
8. Metalloinvest narashhivaet postavki mostostali. – 16.02.2018 // Rambler Novosti. – URL: <https://news.rambler.ru/other/39161771-metalloinvest-narashhivaet-postavki-mostostali/>
9. Forecast of development of the metallurgical industry in Russia until 2024. - 14.11.2018 // the Official website of The modern scientific and technological Academy of ANO DPO "SNTA". - URL: <https://www.snta.ru/press-center/prognoz-razvitiya-metallurgicheskoy-otrasli-rossii-do-2024-goda/>
10. Rossijskie metallurgi prognoziryuyut rost sprosa na stal' v 2018 god. – 02.02.2018 // Interfaks. – URL: <https://ru.investing.com/news/economy-news/article-529945>
11. Vliyanie SSHA i ES na rynek metallov Rossii v ehpokhu sanktsij 2017 (2018). – 11.04.2018 // Ofitsial'nyj sajt MetalResearch. – URL: http://www.metalresearch.ru/Rus_EU27_USA_metals_trade_2017.html
12. EHksportnye dostizheniya chernoj metallurgii Rossii v 2017 g. – 14.02.2018. – URL: <https://sdelanounas.ru/blogs/103881/>
13. Obzor rynka chernoj metallurgii. Issledovatel'skij tsentr kompanii «Delojt» v SNG, pervoe polugodie 2018 goda. – S. 18.
14. FCS of Russia: export-import data of the Russian Federation for six months of 2018. – 07.08.2018 / the Official website of FCS of the Russian Federation. - URL: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26761:-2018-&catid=53:2011-01-24-16-29-43