

ПОЛОЖЕНИЕ В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ¹

Г.Идрисов, Ю.Пономарев, С.Судаков

В условиях изменившихся ожиданий относительно перспектив развития мировой экономики происходит падение спроса на металлургическую продукцию, прежде всего, в Китае. Мировые и внутрироссийские цены производителей на основные виды металлургических товаров продолжают снижаться. Ослабления рубля уже недостаточно для устойчивого преодоления спада и, тем более, развития российской металлургии. При падении внутреннего спроса отечественные производители увеличили экспортные поставки в физическом выражении, однако в денежном выражении они существенно сократились.

Мировые цены на продукцию металлургической отрасли в 2015 г. продолжают снижаться (см. табл. 1 и 2). Основной причиной снижения цен является подстройка баланса спрос-предложение в условиях изменившихся ожиданий относительно перспектив развития мировой экономики. В частности, происходит падение спроса на металлургическую продукцию² и, первую очередь, в Китае³, который в течение последних десятилетий играет важнейшую роль на мировом рынке металлов.

Таблица 1

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ
НА LME В ДЕКАБРЕ 2014 – НОЯБРЕ 2015 ГГ., ДОЛЛ./Т

	Дек.14	Янв.15	Фев.15	Мар.15	Апр.15	Май.15	Июн.15	Июл.15	Авг.15	Сен.15	Окт.15	Ноя.15
Алюминий не-легированный	1909	1815	1818	1774	1819	1804	1688	1640	1548	1590	1516	1468
Медь рафинированная	6446	5831	5729	5940	6042	6295	5833	5457	5127	5217	5216	4800
Никель не-легированный	15962	14849	14574	13756	12831	13511	12825	11413	10386	9938	10317	9244

Источник: данные Всемирного Банка.

Существенного ослабления рубля, которое в конце 2014 – начале 2015 гг. компенсировало для российских металлургов падение мировых цен, уже не происходит, что приводит к снижению внутренних цен в руб-

1 Статья из ОМЭС. 2015. № 18. Декабрь. Опубликовано под названием «Российская металлургия: ослабления рубля уже недостаточно».

2 По прогнозам World Steel Association спрос на сталь в 2015 г. сократится на 1,7% по сравнению с 2014 г. См. «Worldsteel Short Range Outlook 2015–2016», URL: [https://www.worldsteel.org/dms/internetDocumentList/press-release-downloads/2015/Short-Range-Outlook-2015-2016/document/Short%20Range%20Outlook%202015-2016.pdf].

3 В сентябре 2015 г. по сравнению с сентябрем 2014 г. спроса на сталь в Китае сократился на 8,7%. При этом ожидается, что в ближайшие 10 лет производство стали в Китае может сократиться минимум на 10%, см. URL: [http://www.afr.com/business/mining/iron-ore/steel-output-drops-in-china-as-maike-flags-iron-ore-mismatch-20151111-gkwru3]; [http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/12/08/620023-stali-snizhat-tseni].

лях на большинство видов металлургической продукции во второй половине 2015 г. (см. табл. 3).

Таблица 2

СРЕДНЕМЕСЯЧНЫЕ МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА СТАЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ
В ДЕКАБРЕ 2014 – АВГУСТЕ 2015 ГГ., ДОЛЛ./Т

	Дек.14	Янв.15	Фев.15	Мар.15	Апр.15	Май.15	Июн.15	Июл.15	Авг.15
Горячекатаный рулон	576	548	519	495	471	479	469	463	452
Толстолистовой прокат	685	658	617	586	556	552	541	533	523
Холоднокатаный рулон	663	632	601	582	554	563	550	548	540
Горячеоцинкованный рулон	758	730	701	682	649	658	646	645	627
Катанка	593	576	553	521	515	511	503	512	494
Арматура	580	562	538	516	508	508	498	497	484

Источник: независимое агентство MEPS.

Таблица 3

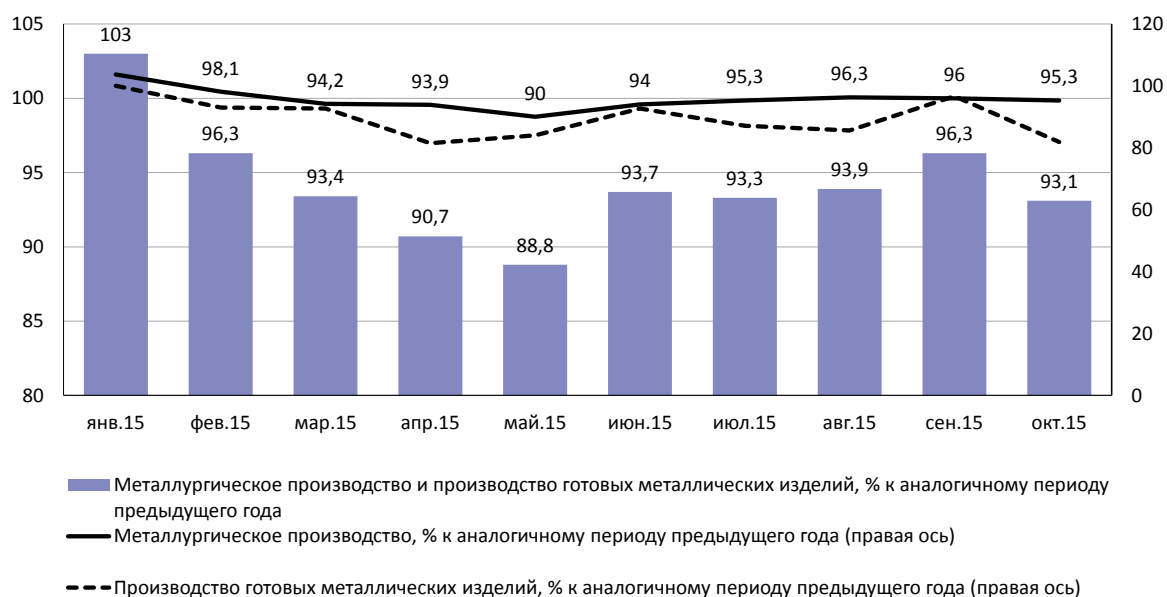
ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

	Отношение цен в октябре 2015 г. к ценам в январе 2015 г., %	Отношение цен в октябре 2015 г. к ценам в октябре 2014 г., %	Среднемесячный темп прироста цен (к предшествующему периоду) за январь–октябрь 2015 г., %
Алюминий необработанный, т	92	141	-0,6
Медь рафинированная нелегированная необработанная, т	97	134	-0,2
Никель нелегированный, т	74	97	-3,1
Полуфабрикаты из стали, т	72	93	-3,3
Прокат плоский горячекатаный из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей), т	108	120	1,0
Прокат плоский холоднокатаный с покрытиями из стали (кроме нержавеющей и быстрорежущей) шириной не менее 600 мм, т	115	121	1,7
Руда железная товарная необогащенная, т	91	105	-0,8
Трубы стальные, т	103	115	0,5
Чугун, т	64	85	-4,3

Источник: Росстат, расчеты авторов.

В 2015 г. отечественная металлургия продемонстрировала падение объемов производства: за период январь – октябрь 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года индекс объемов производства в металлургической отрасли составил 94,2% (помесячная динамика объемов производства представлена на рис. 1), в частности снизилось и производство основных видов цветных металлов: алюминия первичного – 96,4%, меди рафинированной нелегированной необработанной – 99,4, никеля необработанного – 96,8%. К основным факторам, оказавшим влияние на снижение объемов производства металлургической отрасли, можно отнести:

- снижение цен на металлы и металлургическую продукцию;
- рост транспортных издержек (например, введение надбавки РЖД к тарифам на транспортировку экспортных поставок металлов; с



Источник: Росстат.

Рис. 1. Индекс производства металлургической отрасли в январе – октябре 2015 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года

1 января 2016 г. эта надбавка не будет взиматься, тем не менее отмена экспортной надбавки не оказывает значительного влияния на сформулированные выводы, поскольку она уже сыграла определенную роль в 2015 г.¹;

- рост торговых барьеров со стороны третьих стран (например, Канада установила антидемпинговые и компенсационные пошлины на толстолистовую сталь из углеродистой и низколегированной высокопрочной стали из России²; в конце 2015 г. Европейский союз также установил минимальные цены на импорт трансформаторной стали НЛМК³, продлил антидемпинговые пошлины на сварные трубы из России до 2020 г.⁴; США начали пересмотр антидемпинговой меры в отношении российской горячекатаной стали за период поставок с 19 декабря 2014 г. по 30 ноября 2015 г.⁵, а также инициировали антидемпинговое расследование в отношении холоднокатаной стали из России⁶);
- снижение внутреннего спроса на металлургическую продукцию со стороны основных отраслей-потребителей (машиностроение, строительство⁷ и др.) из-за нарастания кризисных явлений в экономике.

1 Надбавка к тарифу на транспортировку при отправке металлургических грузов на экспорт составляет 13,4%, см. URL: [<http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/25/618213-metallurgi-prosyat-otmenit-eksportnuyu-nadbavku-rzhd>].

2 Пошлины также распространяются на продукцию из Индии, а также см. URL: [<http://www.metalinfo.ru/ru/news/81075>].

3 См. URL: [<http://www.kommersant.ru/doc/2868443>].

4 См. URL: [<http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/06/10/595878-kak-rossiiskie-metallurgi-boryutsya-za-klienta>].

5 См. URL: [<http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depsvod/20151207>].

6 См. URL: [<http://www.interfax.ru/business/457635>].

7 За период январь–октябрь 2015 г. индекс объема выпуска по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. составил в строительной отрасли – 89,7%, а в отрасли произ-

Сокращение внутреннего спроса на металлы¹ привело к тому, что, несмотря на снижение мировых цен, в первые 9 месяцев 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. объемы экспорта основных видов металлургической продукции выросли в физическом выражении, достаточно существенно упав при этом в стоимостном выражении:

- черные металлы +5,6% по весу, –25,2% по стоимости;
- чугун +15,8% по весу, –17,0% по стоимости;
- медь рафинированная +104,5% по весу, +71,0% по стоимости;
- никель необработанный –5,4% по весу, –30,6% по стоимости;
- горячекатаный прокат² +2,2% по весу, –26,2% по стоимости;
- холоднокатаный прокат³ –10,7% по весу, –31,5% по стоимости.

Все это привело к снижению выручки и рентабельности российских металлургических предприятий как на внутреннем рынке (за первые 9 месяцев 2015 г. выручка НЛМК сократилась на 21%, «Северстали» – на 22,1%, а ММК – на 25%), так и для экспортного сегмента⁴. При этом правительственные инициативы⁵ (переквалификация металлургических отходов, строительство очистных сооружений, плата за резерв электрических мощностей, обязательные закупки продукции у малых и средних предприятий и пр.) оказывают дополнительное давление на металлургов.

Сложившаяся ситуация в российской экономике в целом и металлургической отрасли еще больше усиливает вызовы для устойчивого развития внутреннего рынка металлов и металлургической продукции: во-первых, вызов очистки и технологической модернизации существующих металлургических производств, создания новых производств высоких переделов при реализации отраслевого плана импортозамещения; во-вторых, вызов оптимизации логистики и рынков сбыта – доля логистической составляющей в себестоимости отечественной металлургической продукции достаточно высока, что особенно важно из-за ускоренного роста цен на товары и услуги в условиях динамично развивающейся экономической ситуации; в-третьих, вызов нахождения нового баланса между спросом и предложением, как на внутреннем, так и на внешних рынках и, как следствие, достижения договоренности между крупнейшими производителями и потребителями металлургической продукции. ●

водства машин и оборудования – 87,7%

1 Падение внутреннего спроса на цветные металлы в октябре 2015 г. составило 17,7% по отношению к аналогичному периоду 2014 г. (19,8% с начала года), а на черные металлы снижение составило 3,4% к октябрю 2014 г. (4,3% за январь-октябрь 2015 г. к аналогичному периоду 2014 г.). URL: [http://ipem.ru/files/files/index_archive/2015_10_ipem_index.pdf].

2 Товарная группа 7208. В октябре 2015 г. по сравнению с октябрём 2014 г. сокращение экспорта данной товарной группы по весу составило 29%.

3 Товарная группа 7209.

4 См. URL: [<http://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/11/19/617459-metallur-gi-ne-hotyat-uvlichivat-nagruzku-197-mlrd-rublej>].

5 Там же.