Глава 16. Отрасли экономики в новых условиях[1]

16.1. Общие изменения структуры производства в реальном секторе экономики

Рассмотренные в главе 15 процессы, связанные с динамикой конечного спроса и ее воздействием на реальный сектор экономики, с послекризисным состоянием производственного аппарата, формированием инвестиционной модели экономики и некоторые иные, свидетельствуют, что соотношение внешних и внутренних факторов, влиявших на рост производства, было в разные годы после кризиса не одинаково. Важнейшей чертой 1997–1998 гг. явилось прекращение глубокого трансформационного спада, который на протяжении всего периода после распада СССР определял динамику важнейших макроэкономических показателей[2].

Особенностью экономического подъема российской экономики в 1999–2002 гг. был одновременный рост внутреннего и внешнего спроса – важный фактор, ознаменовавший начало восстановительного роста. С одной стороны, почти двукратное сжатие импорта по сравнению с докризисным уровнем 1997 г. обеспечило пространство для интенсивного расширения отечественного производства и роста доходов производителей товаров и услуг. С другой стороны, со второй половины 1999 г. экономический рост опирался на благоприятную конъюнктуру мировых рынков. Почти четверть прироста ВВП за период III квартала 1999 – III квартала 2000 гг. объясняется опережающим ростом внешнего спроса. Доля чистого экспорта в ВВП в 2000 г. составила 20,4% против 16,8% в 1999 г. и 7,2% в 1998 г.

Как отмечалось в главе 15 на первом этапе в наиболее выигрышном положении оказались отрасли потребительского комплекса, традиционно ориентированные на внутренний рынок. Прирост производства потребительских товаров в 1999 г. составил 8,7% и превысил темпы общепромышленного роста и оборота розничной торговли. Вклад отраслей потребительского комплекса в прирост промышленного производства в 1999 г. составил 13,2%, против 8,4% в 1998 г.

В 2000–2001 гг. влияние отраслей потребительского комплекса на прирост производства в экономике сохранялось на достигнутом уровне. Инерционность роста выпуска в легкой и пищевой промышленности свидетельствовала об использовании остаточного потенциала импортозамещения вследствие девальвации рубля. Сопоставление помесячной динамики производства потребительских товаров показывает постепенное сокращение разрыва между темпами роста продукции легкой и пищевой промышленности – с одной стороны, и динамикой оборота розничной торговли – с другой. Наиболее остро на изменение ситуации на внутреннем рынке реагировала легкая промышленность. В условиях растущего платежеспособного спроса возможности расширения производства ограничивались технико-экономическими характеристиками производственных мощностей. Кроме того, при изменении

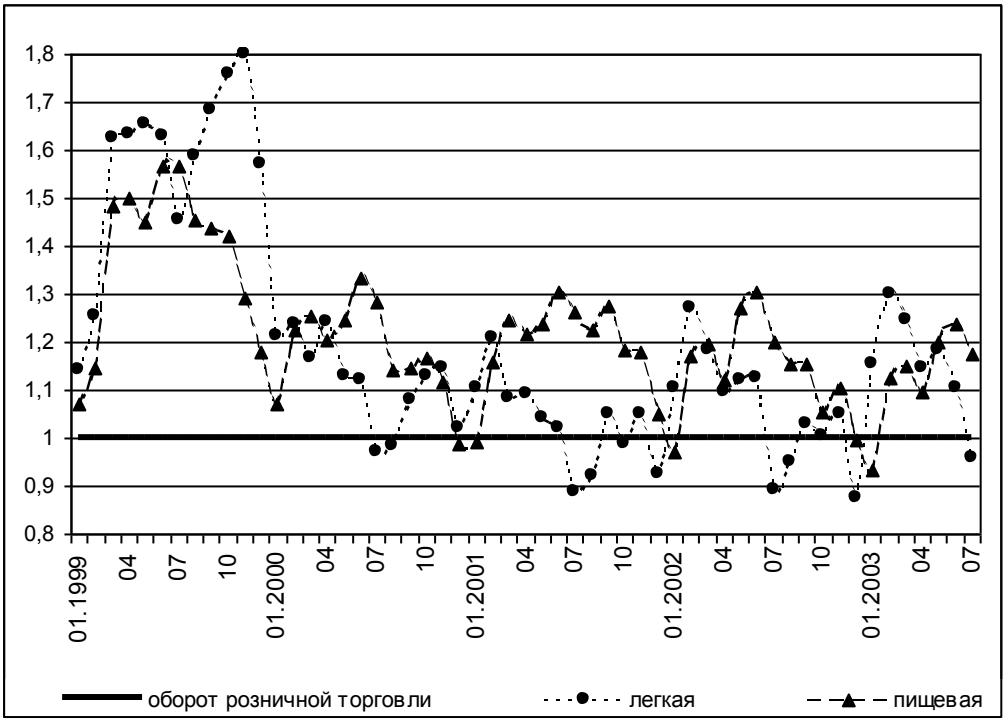
[1] Вопросы агропродовольственного комплекса рассматриваются в главе 18.

[2] Проблемы, связанные с трансформационным спадом и восстановительным ростом, подробно рассматриваются в Заключении настоящей работы.

соотношения курсов национальной и иностранных валют отрасль постепенно утрачивала конкурентные преимущества, уступая позиции интенсивному предложению импортных товаров. Если в I квартале 2001 г. доля импорта в объеме товарных ресурсов непродовольственных товаров составляла 45,9%, то в IV квартале она повысилась до 51,4%, а к концу 2002 г. – до 54,8%

Рисунок 16.1

Динамика выпуска продукции легкой и пищевой промышленности
в 1999–2002 гг.; оборот розничной торговли =1



Источник: Госкомстат России.

По мере улучшения финансового состояния предприятий и роста накопления, со второй половины 1999 г. начал расти спрос на капитальные товары. Эта тенденция существенно усиливалась на протяжении 2000–2001 гг. под влиянием расширявшегося инвестиционного спроса экспортоориентированных отраслей на продукцию отечественного машиностроения. Объемы производства в инвестиционном комплексе за период 1999–2002 гг. увеличились на треть по сравнению с уровнем 1998 г. При развитой системе межотраслевых связей рост производства в машиностроении, промышленности строительных материалов способствовал наращиванию производства в сопряженных отраслях. Расширение внутреннего потребления конструкционных материалов оказало позитивное воздействие на ускорение темпов производства в металлургическом и химико-лесном комплексах.

Сохранение тенденции к росту спроса на отечественном рынке компенсировало последствия изменения внешнеэкономической конъюнктуры. В 2001 г. по сравнению с 2000 г. рост производства наблюдался практически во всех отраслях промышленности. Негативными моментами динамики производства в промышленности оставались временная стагнация производства в черной металлургии и газовой промышленности вследствие сокращения экспорта, а также снижение выпуска продукции медицинской промышленности под влиянием расширяющихся масштабов импорта. При увеличении производства в машиностроении на 8,4% по сравнению с 2000 г., индекс производства черной металлургии составил 99,8%, в цветной металлургии – 104,9% и химической и

нефтехимической промышленности – 107,2%. Вклад машиностроения в прирост промышленной продукции в 2001 г. составил 35%, металлургического комплекса –20%.

Таблица 16.1

Динамика валовой продукции промышленности по производственным комплексам в период 1998–2002 гг., в % к предыдущему году

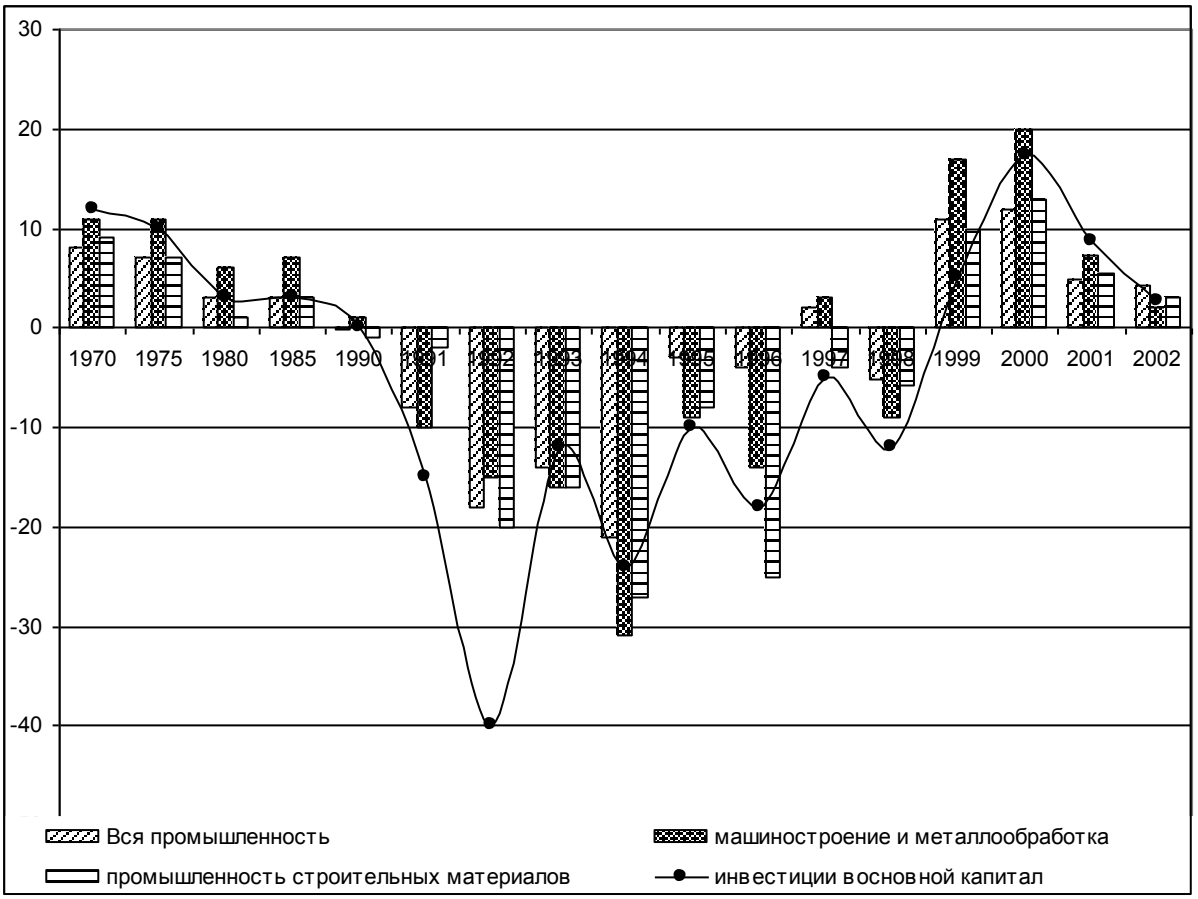
	1998	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**1-е полугодие 2003**
Промышленность	98,4	108,1	109	104,9	103,7,	106,8
топливно-энергетический комплекс	97,5	101,7	104,0	104	104,3	109,2
металлургический комплекс	93,5	111,3	113,4	102	103,1	107,8
химико-лесной комплекс	95,3	119,8	112,3	104,2	101,6	104,1
инвестиционный	92,8	114,6	114,4	106,2	102,1	106,7
потребительский комплекс	97,1	108,7	108,6	107,8	105,7	104,2

Источник: расчет по данным Госкомстата России.

Повышение доли капиталообразующих отраслей в структуре производства позитивно повлияло на инвестиционную среду в национальном хозяйстве. В период 1992–1998 гг. низкая инвестиционная активность в экономике, сокращение спроса на капитальные товары в отраслях военно-промышленного комплекса, опережающий рост цен на продукцию инвестиционных отраслей по сравнению с динамикой цен на промышленную продукцию – все это привело к углублению кризиса в машиностроении и промышленности строительных материалов. Сокращение платежеспособного спроса на продукцию машиностроения на внутреннем рынке сопровождалось систематическим снижением объемов и доли экспорта машин и оборудования, в связи с переориентацией традиционных партнеров из стран СНГ и Восточной Европы на мировые рынки. В результате уровень производства машин и оборудования, по нашим оценкам, в 2000 г. составил примерно 1/3 от дореформенного уровня, а доля машиностроения и металлообработки в структуре продукции промышленности снизилась с начала реформ почти на 6,0 п.п. Исследования тенденций российской экономики в советский период 1950–1990 гг. иллюстрируют высокую эластичность производства от спроса на машиностроительную продукцию. Именно вследствие этого при сохранении неизменной технико-технологической структуры производственного аппарата изменение спроса на продукцию машиностроения оказывалось генератором и спадов, и подъемов в национальной экономике.

Рисунок 16.2

Изменение динамики инвестиций в основной капитал и производства капитальных товаров в период 1970–2002 гг. в % к предыдущему периоду



Анализ изменения структуры промышленности в период восстановительного роста показывает, что характерным для этого периода было опережающее развитие отраслей, ориентированных на внутренний рынок. С 1999 г. наблюдается повышение доли обрабатывающих отраслей в структуре промышленного производства. Прирост производства в обрабатывающем секторе промышленности в 2001 г. по сравнению с 1998 г. составил 38,2% , а в добывающем – 16,6%. Структурные изменения в промышленности в этот период сопровождались опережающими темпами роста отраслей инвестиционного комплекса

Вместе с тем изменение конъюнктуры внутреннего и внешнего рынка определило основные структурные сдвиги в производстве. Со второй половины 2000 г. усилилось воздействие факторов, инициирующих замедление темпов роста обрабатывающей промышленности. Опережающий рост цен на первичные энергоносители, рост реального валютного курса рубля, интенсивный рост заработной платы определили изменения конкурентной среды на внутреннем рынке. В результате с IV квартала 2000 г. фиксируется замедление темпов роста прибыли, а также инвестиций в отрасли конечного спроса. Формирование этих тенденций приходится на период изменения мировой конъюнктуры на товарных рынках углеводородного сырья.

В 2001 г. по сравнению с предшествующим годом темпы роста производства отраслей топливно-энергетического комплекса и сырьевых экспортоориентированных отраслей составили соответственно 104,9 и 103,6%. Замедление роста в сырьевых отраслях отражало тенденцию к снижению объемов экспорта (по физическому объему).

В общем объеме реализации продукции промышленности в 2001 г. экспорт занимал 23,3% против 32,2% в предыдущий период. Эта тенденция проявлялась на фоне интенсивного наращивания конкурирующего импорта, что определило качественные характеристики экономического развития. Прирост импорта в 2000 г. составил 13,5% при увеличении производства промышленной продукции на 11,9%, 2001 г. соответствующие показатели составили 19,0 и 4,9%.

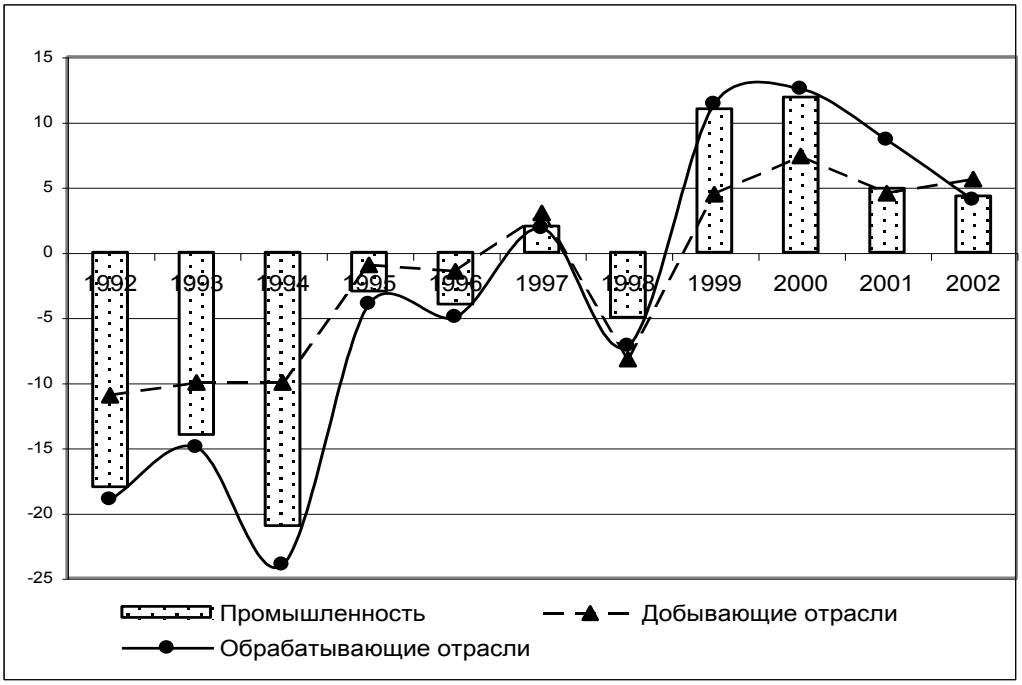
Изменение динамики и структуры внутреннего спроса сопровождалось усилением конкуренции между отечественными производителями, а также между отечественными и импортными товарами-субститутами. Положение осложнялось и тем обстоятельством, что с ростом доходов населения и сокращением конкурентных преимуществ отечественных товаров по уровню цен, сформировались условия к росту импорта как потребительских, так и инвестиционных товаров. Сложившаяся ситуация провоцировала замедление темпов роста обрабатывающей промышленности, находящейся в усиливающейся зависимости от динамики инвестиционного спроса и инновационной стратегии развития. Снижение инвестиционной активности отечественных производителей привело к утрате завоеванных позиций и изменению конкурентной среды. Устаревший парк оборудования и технологий производства, низкий уровень производительности труда, явились факторами, ограничивающими расширение совокупного предложения, а также изменения его структуры. В этой условиях, учитывая высокую емкость рынка и постепенное восстановление платежеспособного спроса, зарубежные производители усилили свое присутствие на российском рынке.

Таким образом, ориентация на традиционные позиции на мировых рынках сырья и топлива и отсутствие перспективной стратегии развития обрабатывающих отраслей, по сути, привела в российской экономике к восстановлению пропорций производства и импорта, характерных для периода до кризиса 1998 г.

Экспортно-сырьевая модель обусловливает сближение темпов экономического роста с динамикой внешнеторгового оборота. Благоприятные изменения мировой конъюнктуры, стимулирующие экспорт и поддерживающие экономику в целом, определяли изменение динамики производства и структуры на протяжении 2002 г. Со второй половины 2002 г. влияние экспортеров усиливается. В отличие от 2001 г. производство в экспортоориентированном секторе увеличивалось темпами, превышающими общепромышленный рост. При росте промышленного производства на 3,7%, экспортная продукция выросла на 4,3%. Если в 2001 г. примерно треть прироста выпуска в промышленности была связана с расширением добывающих отраслей, то в 2002 г. вклад топливного и металлургического комплексов объясняет почти половину прироста выпуска в промышленности. Соответственно, влияние отраслей обрабатывающей промышленности на общую динамику уменьшилось. При сохранении влияния отраслей потребительского комплекса на уровне 2001 г. и снижении вклада инвестиционных отраслей почти наполовину по сравнению с предыдущим годом, характер развития обрабатывающих отраслей формировался при нарастающем влиянии импорта. В 2002 г. производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 3,4%, а импорт – на 12,5%. В структуре ресурсов розничного рынка, рынка материально-технических ресурсов и инвестиционных товаров в 2002 г. наблюдалось систематическое повышение доли импортных товаров.

Рисунок 16.3

Изменение динамики добывающей и обрабатывающей промышленности в 1992–2002 гг.. в % к предыдущему году



В 2002 г. отрасли инвестиционного комплекса демонстрируют довольно существенное замедление темпов роста. Прирост продукции машиностроении в 2002 г. по сравнению с предыдущем годом составил 2,0% против 7,0% в 2001 г. и 20,0% в 2000 г. Влияние отраслей потребительского комплекса на динамику производства поддерживалось за счет сохранения опережающих темпов роста по сравнению с сырьевым, экспортоориетированным и инвестиционным комплексами. Индекс производства по потребительскому комплексу в 2002 г. составил 105,5%.

В 2003 г. усилились трансформационные процессы расширения внутреннего рынка потребительских и инвестиционных товаров. Наибольший вклад в прирост производства в I полугодии 2003 г. внесли экспортоориентированные отрасли. При увеличении выпуска отраслей топливно-энергетического комплекса на 9,2%, в том числе топливной промышленности на 10,0%, темп роста производства отраслей, производящих промежуточную продукцию, достиг 106,3% и конечную продукцию – 105,9%.

Сдержанная динамика выпуска отечественных товаров конечного спроса компенсировалась интенсивным расширением импорта. Важной особенностью 2003 года стали изменения в структуре прироста импорта. В отличие от предыдущего года, его расширение происходило в большей мере за счет прироста ввоза машин и оборудования, а не потребительских товаров. Несмотря на ускорение темпов выпуска продукции машиностроения и металлообработки (на 7,6%) и промышленности строительных материалов (на 5,6%) относительно соответствующего периода предыдущего года, динамика отечественного производства капитальных товаров не соответствуют интенсивности расширения инвестиционной деятельности. Инвестиции в приобретение импортного оборудования в I квартале 2003 г. составили 22,5 млрд руб., или 26,7% от общего объема инвестиций в машины и оборудования против 22,7% в аналогичный период предыдущего года.

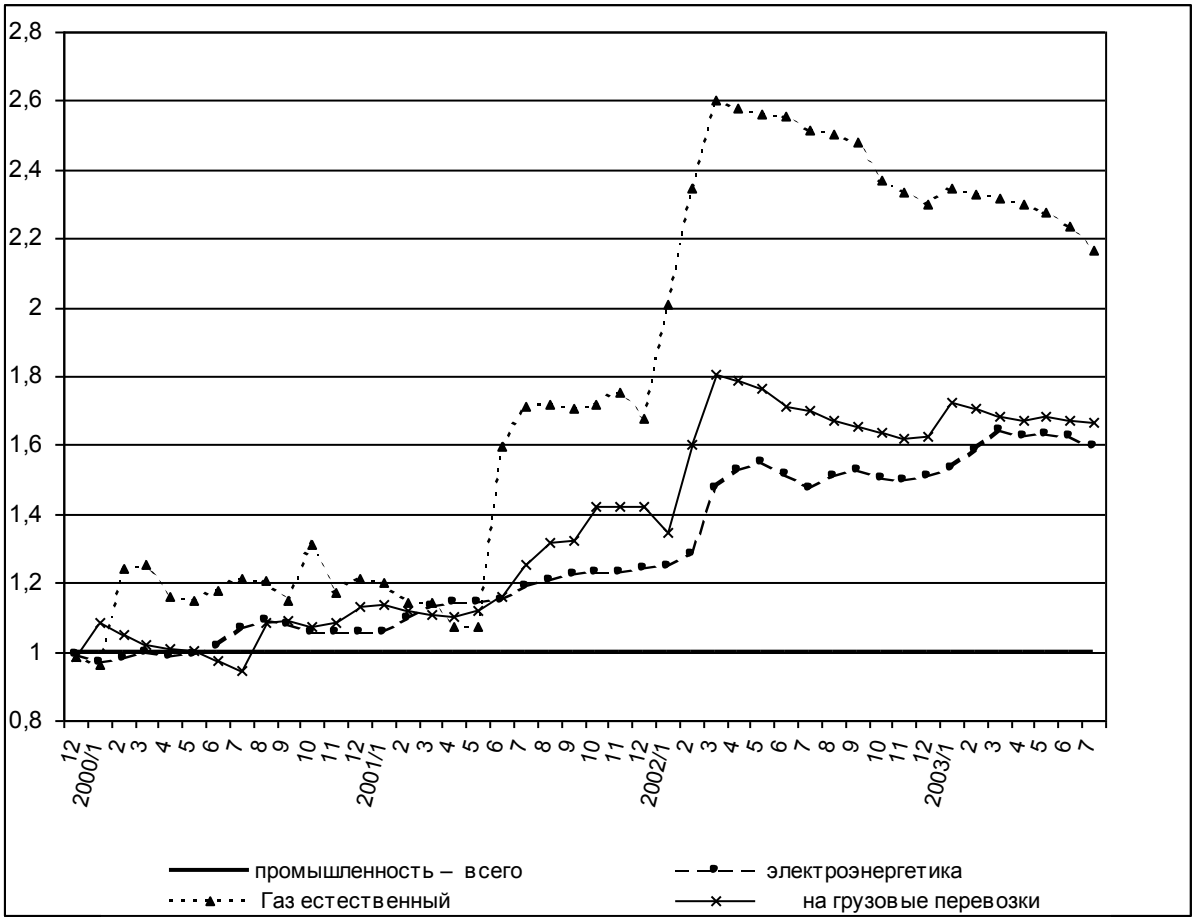
Заметим, что трансформационные сдвиги в структуре производства в последние годы определялись факторами конъюнктуры и практически не затрагивали материально-технических условий производства. Таким образом, можно констатировать, что накопленный конкурентоспособный потенциал определил

возможные пределы экономического развития добывающего и обрабатывающего секторов экономики.

В 2001–2002 гг. на динамику экономического роста существенное влияние стали оказывать и трансформационные сдвиги ценовых пропорций.

Рисунок 16.4

Динамика цен естественных монополий в 2000–2003 гг., промышленность=1



Источник: Госкомстат России.

Если для 1999 – середины 2000 гг. была характерна сдержанная динамика цен и тарифов на услуги естественных монополий, то со второй половины 2000 г. ситуация меняется. При повышении цен на газ в 2000 г. по сравнению с 1999 г. в 1,6 раза, тарифов на грузовые перевозки – в 1,5 раза, цены производителей промышленной продукции увеличились на 31,6%. В этот период в электроэнергетике наблюдалась сдержанная тарифная политика. Прирост цен в электроэнергетике лишь на 8,3 п.п. превысил темп прироста цен производителей промышленности.

В 2001 г. наблюдается усиление разрыва в темпах роста цен производителей промышленной продукции и динамики цен и тарифов на продукцию естественных монополий. В целом за 2001 г. цены производителей промышленной продукции выросли на 10,7%, при этом увеличение цен в электроэнергетике составило 30,2%, в газовой промышленности – 41,5% и на транспорте – 38,2%. Однако по сравнению с предыдущим годом наблюдалось существенное замедление роста цен на промежуточные и конечные товары. В черной металлургии прирост цен в 2001 г. к предыдущему году составил 3,5%, в машиностроении – 16,5%, в легкой промышленности – 10,9% и пищевой –15,0%, а в цветной металлургии было зафиксировано снижение цен на 10,6%.

В апреле 2002 г. после длительной тенденции к замедлению инфляции, в промышленном секторе произошел существенный скачок цен производителей. Следует подчеркнуть, что повышение цен промышленности явилось естественной реакцией на рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий. Цены на продукцию газовой промышленности в 2002 г. увеличились на 30,2%, электроэнергетику – на 27,3% и услуги транспорта – на 38,6%. Для сохранения рынков отрасли конечного спроса проводили достаточно сдержанную ценовую политику. Прирост цен в машиностроении составил 10,6%, в легкой промышленности – 5,3% и пищевой – 5,8%.

Инфляционная волна 2002 г., инициированная ускорением динамики роста цен и тарифов естественных монополий, оказывала существенное воздействие на дальнейшую трансформацию структуры. В 2002 г. зафиксирован опережающий прирост цен производителей промышленной продукции (17,1%), по сравнению с динамикой потребительских цен (15,1%). Однако за более длительный период – с момента кризиса 1998 г. – уровень цен производителей в промышленности все еще отстает от уровня потребительских цен. За четыре года (с августа 1998 г. по август 2002 г.) цены производителей выросли в 3,4 раза, тогда как потребительские цены – в 3,8 раза. Ускорение роста цен производителей промышленности, происходившее в течение последних месяцев 2002 г., можно рассматривать как сокращение накопившегося отставания.

16.2. Нефтегазовый комплекс в послекризисный период

Нефтегазовый комплекс является базовым сектором экономики России, играющим ведущую роль в формировании доходов государственного бюджета и активного платежного баланса страны. Для этого комплекса период 1999–2002 гг. характеризовался, в целом, устойчивым ростом производства, прибыли и инвестиций под влиянием высоких мировых цен на нефть и общего экономического роста внутри страны. Рост инвестиционной активности в нефтяном секторе обусловил повышение спроса со стороны нефтяной промышленности на оборудование и материалы и тем самым стимулировал развитие сопряженных отраслей. В целом реакция нефтяного сектора российской экономики на колебания мировых цен на нефть в последние годы может рассматриваться как вполне рыночная, характерная для нефтедобывающих стран с относительно высокими издержками добычи.

Таблица 16.2

Основные показатели развития нефтегазового сектора в 1997–2002 гг.

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Цена нефти Brent, долл./барр.	19,12	12,72	17,81	28,31	24,41	25,02
Цена нефти Urals, долл./барр.	18,33	11,83	17,30	26,63	22,97	23,73
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	-9,3	-35,5	46,2	53,9	-13,7	3,3
Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн. т	305,6	303,4	305,0	323,2	348,1	379,6
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	1,4	-0,7	0,5	6,0	7,7	9,0
Экспорт нефти и нефтепродуктов, млн.т	187,5	190,9	191,4	206,4	230,5	262,5
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	2,5	1,8	0,3	7,8	11,7	13,9
Внутренняя цена на нефть (цена производителей на конец года), долл./т	63,1	16,4	37,0	54,9	49,9	60,7
Внутренняя цена на нефть (цена производителей на конец года), долл./барр.	8,6	2,2	5,1	7,5	6,8	8,3
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	-1,1	-74,0	125,6	48,4	-9,1	22,1
Эксплуатационное бурение на нефть, тыс. м	6998	4311	4596	8286	9011	7721
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	3,5	-38,4	6,6	80,3	8,7	-14,3
Разведочное бурение на нефть, тыс. м	1007	790	860	1014	1145	721

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	-1,9	-21,6	8,9	17,9	12,9	-37,0
Ввод новых нефтяных скважин, шт.	2991	2376	2179	3405	4023	3410
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	-12,1	-20,6	-8,3	56,3	18,1	-15,2
Эксплуатационный фонд скважин (на конец года), тыс. шт.	138,8	133,0	134,9	141,9	146,4	148,0
Число работающих скважин (на конец года), тыс. шт.	102,1	98,0	101,9	109,9	114,9	113,8
Число неработающих скважин (на конец года), тыс. шт.	36,7	35,0	32,9	31,9	31,5	34,2
Удельный вес неработающих скважин (на конец года), %	26,5	26,3	24,4	22,5	21,5	23,1
Прибыль нефтяной промышленности, млн. долл.	3524	599	6320	10106	8136	4324
Добыча газа, млрд куб. м	571,1	591,0	590,7	584,2	581,5	594,5
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	-5,0	3,5	-0,1	-1,1	-0,5	2,2
Экспорт газа, млрд куб. м	200,9	200,6	205,4	193,8	180,9	185,5
Прирост по сравнению с предыдущим годом, %	1,2	-0,1	2,4	-5,6	-6,7	2,5

Источник: IMF, IEA, Госкомстат России, Минэнерго России, расчеты автора.

В отличие от периода 1990–1996 гг., когда кризис нефтяной промышленности был обусловлен главным образом падением спроса на нефть на внутреннем и внешнем рынках[3], сокращение производства в 1998 г. было связано прежде всего с ухудшением экономических условий деятельности отрасли в результате резкого снижения мировых цен, повлекшего за собой падение производства и экспорта нефтепродуктов. Изменение конъюнктуры мирового рынка в условиях высокого уровня затрат на производство привело к сокращению выпуска, прибыли и инвестиций в российской нефтяной промышленности. К положительным эффектам кризиса можно отнести резкую активизацию деятельности российских нефтяных компаний по снижению затрат и реструктуризации производства.

Девальвация рубля позволила существенно улучшить финансовое положение нефтяных компаний за счет резкого увеличения разрыва между затратами на производство и выручкой от реализации продукции на внешнем рынке. По нашим оценкам, в сентябре 1998 г. прибыль от экспорта российской нефти за пределы СНГ достигла 45,8 долл./т. К концу года под влиянием падения мировых цен данный показатель снизился до 31,1 долл./т. Таким образом, чистая прибыль от экспорта нефти в сентябре 1998 г. составила 29,8 долл./т, а к декабрю снизилась до 20,2 долл./т. В то же время значительные обязательства большинства нефтяных компаний по обслуживанию долга в иностранной валюте (по данным Минэнерго России объем иностранных кредитов нефтяным компаниям России на сентябрь 1998 г. составлял 4,5 млрд долл.) в первое время в значительной степени нейтрализовывали эффект девальвации.

Период 2000–2001 гг. как для нефтяной промышленности, так и для российской экономики в целом, был периодом чрезвычайно высоких мировых цен на нефть. Средняя цена российской нефти Urals на мировом рынке в 2000–2001 гг. более чем на 40% превышала средний уровень цены российской нефти на мировом рынке в 90-е гг. (17,5 долл./барр.). Высокие мировые цены на нефть создали чрезвычайно благоприятные условия для российского нефтяного сектора. Отличительной особенностью этого периода явился значительный рост производства, прибыли и инвестиций в нефтяной промышленности. В 2000 г. прирост добычи нефти и газового конденсата составил 6,0% по сравнению с предыдущим годом, в 2001 г. – 7,7%. При этом в 2001 г., в отличие от 2000 г., увеличение добычи нефти было достигнуто в

[3] См.: Экономика переходного периода.. М.: ИЭПП, 1998. С. 804.

основном за счет ввода в эксплуатацию новых нефтяных скважин, т.е. явилось результатом осуществленных в 2000–2001 гг. инвестиций. Если в 2000 г. добыча нефти из введенных в эксплуатацию простаивавших скважин составила 12,0 млн т, или 68,3% годового прироста добычи нефти, то в 2001 г. – 5,7 млн т, или 23,5% годового прироста добычи нефти. Удельный вес бездействующих скважин в эксплуатационном фонде снизился с 24,3% в 1999 г. до 22,5% в 2000 г. и 21,5% в 2001 г.

Наблюдалось также улучшение количественных и качественных показателей нефтепереработки, обусловленное в значительной мере реализацией программ модернизации нефтеперерабатывающих мощностей. Объем первичной переработки нефти увеличился со 169,0 млн т в 1999 г. до 178,0 млн т в 2001 г. Ввод в действие производственных мощностей по первичной переработке нефти в 2000 г. составил 0,35 млн т, в 2001 г. – 6,5 млн т. Глубина переработки нефти возросла с 68,7% в 1999 г. до 71% в 2000–2001 гг. Производство нефтепродуктов с использованием углубляющих технологий за 2000–2001 гг. увеличилось на 12%. Доля неэтилированного автомобильного бензина в его общем производстве повысилась с 89,3% в 1999 г. до 95,4% в 2000 г. и 97,9% в 2001 г., высокооктанового – с 40,3% до 41,2% и 46,7% соответственно.

Основная часть дополнительно добытой в 2000–2001 гг. нефти была экспортирована (либо непосредственно, либо в виде произведенных из нее нефтепродуктов). В 2000 г. чистый экспорт нефти и нефтепродуктов увеличился на 15,7 млн т по сравнению с предыдущим годом, в том числе на 10,2 млн т за счет увеличения экспорта нефти и на 5,5 млн т – за счет увеличения экспорта нефтепродуктов. В 2001 г. чистый экспорт нефти и нефтепродуктов достиг 225,2 млн т, т.е. увеличился на 25,0 млн т по сравнению с предыдущим годом, в том числе на 16,0 млн т – за счет увеличения экспорта нефти и на 9,0 млн т – за счет увеличения экспорта нефтепродуктов. Другими словами, именно рост экспорта обусловил значительное увеличение производства нефти в 2000–2001 гг. В результате удельный вес чистого экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти достиг 64,7% (*табл. 16.3*).

Таблица 16.3

Соотношение производства, потребления и экспорта энергоресурсов в 1997–2002 гг.

	1997	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**
Нефть, млн т						
Производство	305.6	303.4	305.0	323.2	348.1	379.6
Экспорт, всего	126.9	137.1	134.5	144.5	159.7	187.5
Экспорт в страны-не члены СНГ	109.8	117.9	115.7	127.6	137.1	154.8
Экспорт в страны СНГ	17.1	19.2	18.8	16.9	22.7	32.7
Чистый экспорт	119.0	129.2	128.5	138.7	154.7	181.3
Внутреннее потребление	132.2	125.1	120.5	123.0	122.9	123.5
Чистый экспорт в % к производству	38.8	42.4	42.1	42.9	44.4	47.8
Нефтепродукты, млн т						
Экспорт, всего	60.6	53.8	56.9	61.9	70.8	75.0
Экспорт в страны-не члены СНГ	58.4	51.2	53.9	58.4	68.3	72.5
Экспорт в страны СНГ	2.2	2.6	3.0	3.5	2.5	2.6
Чистый экспорт	56.6	51.0	50.3	61.5	70.5	74.8
Нефть и нефтепродукты, млн т						
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов	173.4	178.3	184.5	200.2	225.2	256.1
Чистый экспорт нефти и нефтепродуктов в % к производству нефти	56.7	58.8	60.5	61.9	64.7	67.5
Природный газ, млрд куб. м						
Производство	571.1	591.0	590.7	584.2	581.5	594.5
Экспорт, всего	200.9	200.6	205.4	193.8	180.9	185.5
Экспорт в страны-не члены СНГ	120.9	125.0	131.1	133.8	131.9	134.2

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Экспорт в страны СНГ	80.0	75.6	74.3	60.0	48.9	51.3
Чистый экспорт	196.4	197.6	201.3	189.7	176.9	181.5
Внутреннее потребление	374,7	393,4	389.4	394.5	404.6	413.0
Чистый экспорт в % к производству	34.4	33.4	34.1	32.5	30.4	30.5
Суммарные показатели						
Производство нефти и газа, млн.т н.э.	819.6	835.3	836.6	849.0	871.5	914.7
Чистый экспорт нефти, нефтепродуктов и газа, млн т н.э.	350.2	356.1	365.7	370.9	384.4	419.5
Внутреннее потребление нефти и газа, млн т н.э.	469.4	479.2	470.9	478.1	487.1	495.2
Чистый экспорт нефти, нефтепродуктов и газа в % к производству нефти и газа	42.7	42.6	43.7	43.7	44.1	45.9

Источник: Госкомстат России, Минэнерго России, Государственный таможенный комитет РФ, расчеты автора.

Если в 2000 г. внутренняя цена на нефть в долларовом выражении имела явно выраженную тенденцию к росту и вплотную приблизилась к предкризисному уровню, то в 2001 г. быстрый рост добычи нефти в условиях ограниченного внутреннего спроса на нефть привел к ее определенному перепроизводству, в результате чего наблюдалось заметное снижение внутренних цен на нефть и нефтепродукты как в реальном, так и в номинальном выражении. Внутренняя цена на нефть в долларовом выражении снизилась с 56–58 долл./т в начале 2001 г. до 49,9 долл./т в декабре. Цена на бензин, достигшая максимума (200 долл./т) в IV квартале 2000 г., на протяжении 2001 г. имела явно выраженную тенденцию к снижению и к концу года снизилась до 151,5 долл./т (*табл. 16.4*). В целом, в 2000–2001 гг. в стране сохранялся значительный разрыв в уровне внутренних и мировых цен на нефть. В течение 2000 г. и первых трех кварталов 2001 г. соотношение внутренней цены на нефть (цены производителей) и экспортной цены не превышало 30–35%. В IV квартале 2001 г. вследствие падения мировых цен отношение внутренней цены нефти к экспортной повысилось до 40–42%.

Таблица 16.4

Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ в долларовом выражении в 1997–2000 гг. (средние оптовые цены предприятий на конец года, долл./т)

	1997	1998	1999	2000
Нефть	63,1	16,4	37,0	54,9
Автомобильный бензин	169,6	63,4	171,9	199,3
Дизельное топливо	170,0	52,9	125,0	185,0
Топочный мазут	73,8	22,0	46,1	79,7
Газ, долл./тыс. куб. м	6,6	2,1	2,2	3,1

Источник: рассчитано по данным Госкомстата России.

Несмотря на увеличение экспорта нефтепродуктов, в структуре нефтяного экспорта по-прежнему преобладала сырая нефть, составлявшая около 70% общего экспорта нефти и нефтепродуктов. В экспорте нефтепродуктов основная часть приходилась на дизельное топливо и топочный мазут. В 2001 г. доля экспорта в производстве дизельного топлива составила 51,7%, мазута – 65,4%, автомобильного бензина – 12,7% (для сравнения: в 1999 г. доля экспорта в производстве автобензина составляла лишь 7,2%). Следует отметить, что в условиях достаточной эффективности экспорта, обусловленной высокими мировыми ценами на нефть и девальвацией рубля, экспорт нефтепродуктов фактически ограничивался правительством. Для этого нефтяным компаниям устанавливались специальные балансовые задания по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок. Основная часть проданных за рубеж энергоресурсов (86% нефти и 96% нефтепродуктов) была экспортирована за пределы СНГ.

Удельный вес нефти и нефтепродуктов в российском экспорте в 2000 г. достиг 35,2%. Общая прибыль (сальдированный финансовый результат) нефтяной промышленности, включая нефтедобывающую и нефтеперерабатывающую отрасли, в 2000 г. увеличилась до 10,11 млрд долл., или на 60% по сравнению с 1999 г. При этом прибыль нефтяной промышленности составила 40,4% прибыли всей российской промышленности и 27,8% прибыли российской экономики в целом. Рост доходов нефтяного сектора позволил нефтяным компаниям существенно улучшить свое финансовое положение и резко увеличить размеры инвестиций.

Показатели рентабельности реализованной продукции и финансовой устойчивости (коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, коэффициент автономии) в нефтедобывающей промышленности в 2000 г. были самыми высокими среди всех отраслей российской промышленности. Темпы роста инвестиций в нефтяном секторе также были наибольшими среди отраслей российской промышленности. В результате в нефтедобывающей промышленности повысился коэффициент обновления основных фондов, заметно снизилась степень их износа.

Между тем, в результате резкого снижения внутреннего потребления нефти (по нашим расчетам, оно сократилось с 269,9 млн т в 1990 г. до 122,9 млн т в 2001 г., т.е. более чем в два раза) удельный вес экспорта нефти и нефтепродуктов в производстве нефти повысился за этот период с 47,7 до 64,7%. В результате наблюдавшегося в 2000–2001 гг. сокращения чистого экспорта газа, его уровень фактически вернулся к уровню начала девяностых годов, хотя удельный вес чистого экспорта газа в его производстве остается несколько выше предреформенного уровня (30,4% против 28%).

Суммарный чистый экспорт нефти, нефтепродуктов и природного газа вплоть до 2002 г. оставался ниже уровня 1990 г. По нашим расчетам, величина данного показателя снизилась с 407,6 млн т нефтяного эквивалента в 1990 г. до 384,4 млн т нефтяного эквивалента в 2001 г., или на 5,7%. При этом удельный вес чистого экспорта в суммарном производстве нефти и газа повысился с 37,3 до 44,1%. В этом смысле можно говорить об усилении экспортной ориентации нефтегазового сектора по сравнению с советским периодом, однако следует иметь в виду, что оно связано не с увеличением абсолютных объемов экспорта, а с сокращением производства углеводородов в результате снижения их внутреннего потребления, уменьшения поставок в страны ближнего зарубежья и ухудшения условий добычи.

Вместе с тем, вследствие девальвации рубля, а также высоких мировых цен, в послекризисный период наблюдалось заметное сокращение импорта нефтепродуктов. Так, импорт автомобильного бензина в 2000 г. снизился на 56% по сравнению с предыдущим годом, в 2001 г. – на 32%, при этом удельный вес импорта в ресурсах бензина в 2001 г. сократился до 0,4% (для сравнения: в первом полугодии 1998 г., т.е. до девальвации рубля, удельный вес импорта в ресурсах бензина составлял 8,7%).

Развитие нефтегазового сектора экономики в 2002 г. характеризовалось сохранением тенденции роста производства нефти и нефтепродуктов, сложившейся в 2000–2001 гг. Общий объем добычи нефти и газового конденсата в 2002 г. увеличился на 9,0% по сравнению с 2001 г., объем первичной переработки нефти – на 3,3%. Впервые за последние годы наблюдался рост добычи природного газа (*табл. 16.5*). В то же время вследствие насыщенности внутреннего рынка, падения мировых цен на нефть в конце 2001 – начале 2002 г. (в IV квартале 2001 г. и январе–феврале 2002 г. средняя цена российской нефти на мировом рынке составляла 18–19 долл./барр.) и ограниченности возможностей экспорта наблюдалось заметное снижение инвестиционной активности: объем эксплуатационного бурения на нефть в 2002 г. сократился на 14,3% по сравнению с предыдущим годом, разведочного бурения – на 37,0%, ввод в действие новых нефтяных скважин – на 15,2%. В

нефтеперерабатывающей промышленности глубина переработки нефтяного сырья снизилась с 70,7% в 2001 г. до 69,7% в 2002 г. В то же время выпуск высокооктанового бензина увеличился на 9,9%, а его доля в общем производстве автомобильного бензина возросла с 47,1% в 2001 г. до 49,3% в 2002 г.

Таблица 16.5

Производство нефти, нефтепродуктов и природного газа, в % к предыдущему году

	1999	2000	2001	2002
Нефть	100,3	105,9	107,7	108,7
Газовый конденсат	104,7	103,8	106,7	112,8
Первичная переработка нефти	102,9	102,7	103,2	103,3
Автомобильный бензин	102,2	103,6	100,6	104,9
Дизельное топливо	104,2	104,9	102,0	104,7
Топочный мазут	94,8	98,3	104,2	107,1
Природный газ, млрд куб. м	99,7	98,5	99,2	101,9
Нефтяной газ, млрд куб. м	103,2	102,5	105,0	110,5

Источник: Госкомстат России.

После периода снижения внутренних цен на нефть и нефтепродукты, имевшего место в 2001 г. и начале 2002 г., весной 2002 г. под влиянием растущих издержек производства и повышения мировых цен произошло изменение в динамике цен на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке. С апреля наблюдался устойчивый рост внутренних цен на нефть (как в рублевом, так и в долларовом выражении), с мая – на автомобильный бензин. Цены на газ в 2002 г. приблизились к преддевальвационному уровню (*табл. 16.6*).

Таблица 16.6

Внутренние цены на нефть, нефтепродукты и природный газ (средние оптовые цены предприятий, долл./т) в 2001–2002 гг.

	2001 г. декабрь	2002 г. март	2002 г. июнь	2002 г. сентябрь	2002 г. декабрь
Нефть	49,9	39,4	49,4	59,5	60,7
Автомобильный бензин	151,5	113,2	166,7	184,2	168,8
Дизельное топливо	158,5	119,3	171,4	154,3	153,8
Топочный мазут	47,1	33,8	75,9	77,0	66,1
Газ, долл./тыс. куб. м	4,8	6,3	6,3	6,2	5,9

Источник: рассчитано по данным Госкомстата России.

Несмотря на ограничение экспорта нефти в I квартале 2002 г.[4], в целом за 2002 г. по сравнению с 2001 г. экспорт нефти и нефтепродуктов увеличился на 13,9%. Доля экспорта в производстве нефти в 2002 г. составила 49,4%, дизельного топлива – 54,2%, топочного мазута – 64,6%, автомобильного бензина – 11,3%. Рост физических объемов экспорта и повышение мировых цен позволили компенсировать снижение мировых цен на нефть в начале 2002 г. Суммарная стоимость экспорта нефти и основных видов нефтепродуктов в 2002 г. достигла 38,7 млрд долл., что на 15,8% выше уровня предыдущего года. Значительно сократился импорт нефтепродуктов. Так, импорт автомобильного бензина в 2002 г. составил лишь 34,4% от уровня предыдущего года, а удельный вес импорта в ресурсах бензина упал с 0,3% в 2001 г. до 0,1% в 2002 г.

В целом доходы нефтяного сектора обеспечили высокий уровень налоговых поступлений в государственный бюджет и позволили нефтяным компаниям

[4] Эта мера была связана с принятыми Россией обязательствами по сокращению поставок нефти на мировой рынок с целью поддержания действий ОПЕК по восстановлению приемлемого для стран-производителей уровня мировых цен на нефть.

стабилизировать кредиторскую задолженность поставщикам и сократить задолженность по платежам в бюджет. К концу 2002 г. просроченная задолженность нефтяной промышленности в бюджеты всех уровней в долларовом выражении снизилась до минимального за последние годы уровня 0,1 млрд долл. (*табл. 16.7*).

Таблица 16.7

Финансовые показатели нефтяной промышленности в 1997–2002 гг., млрд долл.

	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Выручка от экспорта нефти и основных видов нефтепродуктов	21,09	13,96	18,82	34,89	33,43	38,72
Прибыль (сальдированный финансовый результат)	3,52	0,60	6,32	10,42	8,14	4,32
Просроченная кредиторская задолженность (на конец года)	6,79	2,41	1,61	1,35	1,01	0,90
в том числе: поставщикам	2,38	0,94	0,72	0,55	0,52	0,59
в бюджет	2,53	0,66	0,43	0,27	0,15	0,10

Источник: рассчитано по данным Госкомстата России.

Развитие нефтегазового сектора экономики в 2003 г. характеризовалось сохранением тенденций, сложившихся в 2000–2002 гг. В I полугодии 2003 г. добыча нефти увеличилась на 11,3% по сравнению с I полугодием 2002 г., объем первичной переработки нефти – на 4,1%, добыча природного газа – на 1,6%. Повысилась инвестиционная активность: объем эксплуатационного бурения на нефть в I полугодии 2003 г. увеличился на 7,0% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, эксплуатационного бурения на газ – на 17,0%. Продолжался рост экспорта продукции сектора: экспорт нефти в I полугодии 2003 г. увеличился на 11,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, нефтепродуктов – на 6,9%, природного газа – на 2,5%. Нефть и газ по-прежнему остаются основными товарами российского экспорта.

16.3. Развитие металлургического комплекса

Металлургический комплекс имеет существенные особенности по сравнению с другими отраслями промышленности. Можно выделить следующие моменты: ограниченное число участников рынка, государственное регулирование, высокая капиталоемкость, различия в сырьевой базе и технологическом уровне, географическое размещение, транспортная инфраструктура, ориентация на внешний или внутренний рынок. Как базовой отрасли российской экономики, металлургии присущи и некоторые национальные особенности функционирования.

Рынок металлургической продукции является высоко конкурентным и отличается цикличностью спроса и более динамичной изменчивостью цен и доходов по сравнению с другими отраслями промышленности. Высокая цикличность производства в известной степени объясняется тем обстоятельством, что спрос на металлопродукцию зависит не только от общеэкономической ситуации, но и от состояния, развития и спроса со стороны основных отраслей-потребителей конструкционных материалов, в частности, машиностроения и строительства.

Серьезной проблемой функционирования металлургического комплекса является традиционно сложившаяся структура территориального размещения предприятий, которая приводит к диспропорциям в снабжении сырьем и материалами, сопряжена с дополнительными транспортными расходами.

По технологическому уровню металлургия Россия уступает развитым странам. Значительный износ основных фондов металлургического комплекса усугубляется

отсутствием у большинства предприятий достаточного объема средств на воспроизводственные цели, а также возможностей привлечения средств из внешних источников. Сложившая структура производственных мощностей не позволяет повысить глубину передела, решить практические проблемы снижения удельных расходов материальных и топливно-энергетических ресурсов и повышения производительности труда. Кроме того, в силу особенностей спроса на продукцию, в металлургическом комплексе наблюдается избыточность производственных мощностей практически по всем основным продуктовым группам. Негативное влияние этого фактора усугубляется высоким уровнем постоянных затрат на содержание производственного аппарата, а также дополнительными расходами на заработную плату. Кроме того, в российской экономике существенное влияние на эффективность производства оказывают расходы на содержание социальной сферы, обусловленные градообразующим статусом большинства российских металлургических предприятий.

В условиях сложившегося внутреннего платежеспособного спроса, усиление экспортной ориентации оказывается для многих компаний важнейшим источником денежных поступлений. Однако при этом возрастают риски, обусловленные изменением конъюнктуры мировых рынков и антидемпинговыми мерами со стороны стран-импортеров.

Спад в российской металлургии, вызванный общеэкономическим кризисом и структурной перестройкой, начался в 1990 г. и продолжался до 1994 г. Он привел к снижению объемов производства более чем в два раза. Параллельно в отрасли происходила активная реструктуризация, приведшая к выбытию значительной части устаревших и избыточных фондов. Так, за период с 1990 по 1999 г. из эксплуатации на российских предприятиях были выведены 11 прокатных станов, 8 коксовых батарей, 5 доменных печей, 66 мартеновских печей, 1 конвертер и 3 электропечи. Суммарная мощность выведенных мощностей по выплавке стали составила 27 млн тонн.

Значительный рост объемов производства привел к увеличению средней загрузки российских предприятий черной металлургии почти до оптимального уровня. Единственное исключение – трубная промышленность. Даже в наиболее удачном 2000 г. уровень загрузки здесь не превысил 50%. Это связано с ориентацией подотрасли на внутренний рынок и высокой конкуренцией. Вместе с тем трубные предприятия имеют возможность более гибко регулировать объемы производства, чем металлургические комбинаты, что позволяет эффективно функционировать при существенно более низком уровне загрузки.

В целом, риски, обусловленные избыточностью мощностей в отрасли, существенно снизились в последние два-три года. При условии дальнейшего расширения внутреннего потребления в России, значимость данного фактора риска будет снижаться.

Оживление мировой конъюнктуры последних лет сопровождалось ростом спроса на инвестиционные товары и инициировало расширение потребления конструкционных материалов. В структуре использования мирового ВВП явно обозначилась тенденция к повышению доли валового накопления в основном капитале. На первых порах российские производители довольно успешно воспользовались сложившейся на мировом рынке ситуацией, и экспорт металлов в стоимостном выражении в 1997 г. вырос почти в 1,9 раза по сравнению с 1993 г. Эффективность экспортных операции в значительной степени определялась сложившимся соотношением внутренних и мировых цен на металлы.

Однако при тенденции опережающих темпов роста цен и тарифов на топливо, электроэнергию и транспорт ценовые преимущества российский металлургии были утрачены: если в 1992 г. уровень внутренних цен составлял примерно 20% от мировых цен, то в к августу 1998 г. российские внутренние цены на металлопродукцию

превысили мировые; цены на цветные металлы приблизились к мировому уровню, а по сортовой конструкционной стали почти в 1,5 раза превысили мировые цены. На протяжении всего периода рентабельность экспортных операций снижалась. Вместе с тем при низком уровне внутреннего спроса экспорт оставался для многих предприятий единственным стабильным источником денежных поступлений.

Изменение внешнеэкономической конъюнктуры существенно отражается на динамике развития российской металлургии. Сокращение спроса на металлы на мировом рынке способствовало падению производства в отрасли. В 1998 г. были зафиксированы минимальные, за весь период реформ, объемы производства стали и готового проката черных металлов, соответственно, 43,8 и 35,1 млн тонн. В цветной металлургии при сохранении положительной динамики производства алюминия, выпуск никеля снизился в этом году на 3%. Ситуация в металлургическом комплексе усугублялась снижением на 16,2% средних мировых цен на металлы. Экспорт черных металлов по стоимостному объему снизился почти на 1/5 по сравнению с 1997 г. При сужении спроса мирового рынка российские производители не могли компенсировать потери от снижения цен за счет роста физических объемов экспорта металлов и металлопродукции. После кризиса 1998 г. в результате девальвации рубля внутренние цены снизились примерно до 50% от мировых; Повышение рентабельности производства в посткризисный период поддерживалось за счет роста мировых цен и умеренного роста цен на ресурсы на внутреннем рынке.

Таблица 16.8

Рентабельность продукции и изменение удельных материальных затрат в черной и цветной металлургии в 1993–2001 гг.

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Черная металлургия										
Уровень рентабельности продукции, процентов	48,5	20,0	22,1	5,0	3,6	10,3	28,2	25,6	12,5	16,1
Снижение (-), повышение затрат на один рубль продукции, в процентах к предыдущему году	2,6	26,6	-4,6	14,4	1,8	-5,7	-15,0	2,4	11,4	Н/д
Цветная металлургия										
Уровень рентабельности продукции	43,6	33,2	32,7	10,4	11,4	33,0	57,4	51,6	34,4	27,8
Снижение (-), повышение затрат на один рубль продукции, в процентах к предыдущему году	4,4	5,5	3,2	19,3	-3,9	-18,6	-13,7	1,0	12,9	Н/д

Источник: Госкомстат России.

Изменение ситуации на внутреннем рынке в результате девальвации рубля послужило мощным толчком к расширению производства российской металлургии. Уже в конце 1998 г. предприятия начали наращивать объемы производства и сбыта. Суммарный прирост производства в течение 1999–2002 гг. по отношению к 1998 г. составил в черной металлургии 39,0% и в цветной – 40,8%. Интенсивное наращивание производства сопровождалось изменением факторов и условий развития металлургического комплекса. Если до 1998 года основную роль играл рост объемов экспорта, то в 1999–2001 гг. на динамику развития металлургического комплекса существенное влияние оказало расширение внутреннего спроса на металлопродукции. Напомним, что, в конце 1999 г. специалисты не прогнозировали сохранение высоких

темпов роста производства и внутреннего потребления в России в 2000 г. Однако эти оценки не подтвердились, и на протяжении последних лет отношение внутреннего потребления к общему объему производства демонстрирует тенденцию к увеличению, что обусловлено ростом потребляющих отраслей – машиностроения, гражданского и промышленного строительства и других. Анализ использования готового проката черных металлов показывает, что в 2000 г. доля его потребления на внутреннем рынке повысилась на 8,4 п.п. по сравнению с 1998 г.

Внутренний спрос на металлопродукцию в 1999–2001 гг. находился на высоком уровне, что позволило большинству металлургических предприятий сохранить объемы выпуска. Наибольший прирост производства зафиксирован у трубных заводов, что обусловлено ростом заказов со стороны нефтегазового сектора, связанных с разработкой новых месторождений и обновлением производственных фондов. В 2002 г. при замедлении темпов инвестиционной активности вновь зафиксировано снижение потребления металла всеми базовыми отраслями экономики. На динамику экспорта существенное влияние вновь оказало изменение внешнеэкономической конъюнктуры. В конце 1999 – первой половине 2000 г. произошел скачок мировых цен на металлы и последующее их падение в течение II полугодия 2000 г. Причиной столь резких колебаний является высокая инертность металлургической отрасли, не позволяющая быстро реагировать на изменение конъюнктуры рынка и регулировать объем производства и уровень запасов продукции. Воздействие этих факторов усиливалось высокими административными барьерами для вхождения на наиболее развитые региональные мировые рынки. В конечном счете, это привело к необходимости снижения объемов производства и оптимизации уровня запасов в соответствии с рыночной конъюнктурой. Во второй половине 2000 г., начиная с августа, темпы роста производства в металлургическом комплексе существенно замедлились, что можно интерпретировать как достижение определенного предела, обусловленного сложившимся уровнем и динамикой внешнего и внутреннего спроса. Хотя в целом 2000 г. оставался относительно благополучным для экспортеров металлов. Несмотря на колебания конъюнктуры, на протяжении года средние мировые цены были на 12% выше, чем в 1999 г. При сохранении физических объемов российского экспорта, наблюдался существенный прирост в стоимостном выражении. По данным ГТК, экспорт черных металлов в 2000 г. вырос в стоимостном выражении на 27,9 %. Вместе с тем в структуре экспорта по сравнению с 1998 г. наблюдалось повышение доли продукции низкой степени обработки: доля экспорта чугуна в объеме ресурсов повысилась на 0,9% пункта, а удельный вес экспорта плоского проката в объеме его производства сократился с 62,7% в 1998 г. до 54,4% в 2000 г.

В 2002 г. общий стоимостный объем экспорта продукции черной металлургии по сравнению с 2001 г. вырос на 13,7%. Необходимо отметить, что увеличился не только количественный и стоимостный объем экспорта продукции черной металлургии, но и улучшилась структура экспорта проката. В структуре экспорта увеличилась доля продукции более высокого передела. Так, если в 2001 г. доля листового проката в структуре экспорта составляла 36,8%, а доля заготовки – 49,4%. то в 2002 г. – соответственно 41,8% и 45,7%. Укреплению позиций отечественной черной металлургии на мировых рынках в 2002 г. способствовала отменена экспортной пошлины на черные металлы.

Таблица 16.9

Экспорт основных видов черных и цветных металлов и изделий из них в 1997–2002 гг.

	Количество, тыс. тонн						Стоимость, млн долл. США					
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	1997	1998	1999	2000	2001	2002
Черные металлы	-	-	-	-			7266	5825	4971	6084	5244	6093,8

в том числе:												
чугун передельный	2397	2451	2775	3550	3337	4085,3	298	256	186	287	307	373,1
ферросплавы	334	322	392	383	337	384,2	274	239	215	240	203	235,4
углеродистая сталь	186	98,4	87,6	151	137		25,6	13,5	9,1	19,2	19,0	
полуфабрикаты из углеродистой стали	10563	7222	12211	11759	12358	12170	2065	1139	1383	1776	1802	1897,1
плоский прокат из железа и стали	9976	9957	9807	10653	8749	9584	2706	2472	1871	2504	1803	2097
Изделия из черных металлов	-	-	-	-			212	306	345	315	403	446,.9
в том числе:												
трубы из черных металлов	137	165	250	356	441	479,2	61,9	71,2	83,4	119	148	207,8
строительные сборные конструкции	-	-	-	-			26,4	25,7	57,1	37,4	78,3	113,0
Цветные металлы												
в том числе:												
Медь	571	528	639	646	597,3	518,5	1198	876	912	1083	875	711
Никель необработанный	222	214	211	197	188,9	281,3	1492	1100	1116	1698	1084	1720
Алюминий необработанный	2707	2789	3114	3192	3081,8	2789,2	3793	3776	3590	4137	3630	2893

Источник: Госкомстат России, таможенная статистика.

В целом высокая цикличность мирового потребления и изменчивость цен являются одними из наиболее существенных отраслевых факторов риска в металлургии. Тем более это справедливо для российской металлургии, поскольку около 50% всей производимой ею продукции экспортируется. Как и в других экспортоориентированных отраслях, повышение внутренних цен на металлопродукцию с определенным временным лагом следует за повышением мировых цен. Однако ситуация последних лет показывает, что при сохранении ценовых конкурентных преимуществ и расширении внутреннего потребления российские предприятия способны успешно адаптироваться к колебаниям мирового рынка.

Конъюнктура рынков основных цветных металлов последовательно ухудшалась на протяжении 2001 г. Темпы увеличения производства и экспорта существенно опережали динамику потребления. В результате цены на медь, никель и алюминий достигли минимальных за последние два года значений, а цена на цинк – была минимальной за последние 15 лет.

Динамика производства металлопродукции в России в целом корреспондирует с общей тенденцией к замедлению темпов экономического роста в российской экономике. Однако, как уже отмечалось, при относительном ухудшении внешнеэкономической конъюнктуры опережающие темпы роста внутреннего спроса оказали позитивное влияние на характер развития металлургического комплекса.

Кроме того, в условиях достаточно высокой конкуренции и ограниченной емкости внутреннего рынка, а также низких мировых цен, рост затрат на производство металлопродукции не привел к адекватному росту внутренних цен. В 2001 г. наблюдалось снижение реальных цен по отдельным группам металлопродукции. В цветной металлургии цены снизились по сравнению с предыдущим годом на 10,6% при повышении цен в черной металлургии на 3,5%. Основная причина увеличения затрат в металлургии – повышение цен на энергоносители и транспортные услуги. Так, в 2001 г. цены на электроэнергию выросли на 30,2%, газ – на 41,5%, тарифы на железнодорожные перевозки – на 38,6%. В результате произошло снижение рентабельности металлургических предприятий. Важно, что в этих условиях рост цен на энергоносители и транспортные услуги (при низком уровне как мировых, так и

внутренних цен на металлы) привел к снижению рентабельности экспортных операций металлургических предприятий. Значительный рост затрат на рубль товарной продукции наблюдался даже на наиболее эффективных предприятиях отрасли.

Анализ отраслевой динамики показывает, что решающее влияние на конкурентоспособность российской металлопродукции на мировом рынке оказывает изменение курса рубля и изменение цен на потребляемые предприятиями отрасли ресурсы, в частности на продукцию и услуги естественных монополий.

16.4. Машиностроительный комплекс

Рост рентабельности производства и резкое повышение доходов от внешнеэкономической деятельности инициировали расширение спроса на капитальные товары. В 1999–2000 гг. прирост производства в машиностроении составил более 40% к уровню 1998 г. При этом и экспортный сектор, и обрабатывающая промышленность стали предъявлять растущий спрос на отечественное оборудование и промежуточные товары в связи с активной модернизацией и реконструкцией производства. Лидирующие позиции в выпуске инвестиционных товаров заняли отрасли по производству оборудования для нефтяной, химической, легкой и пищевой промышленности. Интенсивное развитие отраслей инфраструктуры дало импульс к увеличению объемов выпуска строительно-дорожного, подъемно-транспортного машиностроения, промышленности средств связи и приборостроения. Если в 1992–1997 гг. автомобилестроение играло роль фактора, сдерживающего темпы спада в машиностроении, то в 1999–2002 гг., оно уступило место производству технических средств общепромышленного назначения.

Повышение конкурентоспособности отечественного машиностроения по сравнению с импортными аналогами по уровню цен стимулировало расширение выпуска оборудования для отраслей потребительского комплекса. Продолжение работ по оптимизации мощностей, реструктуризация активов предприятий, проведение сертификации и освоение новых видов техники позволили увеличить выпуск импортозамещающих видов техники. Изменение структуры выпуска инвестиционных товаров сопровождалось расширением внутреннего потребления конструкционных материалов и оказало позитивное воздействие на ускорение темпов производства в металлургическом и химико-лесном комплексах.

Динамика выпуска капитальных товаров по отраслям машиностроения отражает оперативную реакцию российского бизнеса на конъюнктурные сдвиги на внутреннем рынке. Изменения в структуре производства машиностроения определялись, главным образом, интенсивным расширением спроса отраслей нефтяной промышленности, транспорта и связи. Именно в этих отраслях экономики в 1999–2002 гг. были зафиксированы наиболее высокие темпы роста инвестиций в производство.

Состояние отраслей инвестиционного машиностроительного комплекса является технологическим фактором, ограничивающим возможности решения насущных проблем реконструкции и модернизации производства на новой технической основе – устаревшая структура машиностроения может воспроизводить только отжившие пропорции воспроизводства.

Несмотря на интенсивное наращивание выпуска, устаревшая материально-техническая база и низкая инвестиционная активность собственно в самом машиностроении выступили факторами, сдерживающими формирование устойчивой тенденции экономического роста. Машиностроение по уровню использования производственных мощностей остается на одном из последних мест среди отраслей промышленности. Длительная инвестиционная пауза привела к консервации структуры машиностроения, и в условиях перехода к модели экономического роста, основанной на инвестициях, недостаток оборудования и машин стал фактором, ограничивающим

расширение производства в экономике. Ситуация усугубляется и тем обстоятельством, что при несоответствии рыночным критериям качества, машиностроение не в состоянии достичь необходимого уровня продаж, который бы обеспечил средства для осуществления массированных инвестиций в обновление собственных производственных мощностей.

Таблица 16.10

Индексы производства по отраслям машиностроения в период 1991–2003 гг., в %

	В среднем за год	**К предыдущему году**						
	1991–1995	**1997**	**1998**	**1999**	**2000**	**2001**	**2002**	**I полугодие 2003**
Промышленность всего	87	101,9	94,8	108,1	109,0	104,9	103,7	106,8
Машиностроение	83	103,5	92,5	115,9	115,5	107,2	102,0	107,6
из него								
железнодорожное	85	82	87	108,9	107,4	126,0	121,7	146,2
металлургическое	76	85	70,6	91,8	130,2	86,1	82,6	109,1
электротехническая промышленность	77	85	85,7	127,0	130,1	112,6	93,8	107,1
химическое и нефтяное машиностроение	85	106	96,1	120,7	119,5	121,6	82,2	90.5
станкостроительная и инструментальная промышленность	78	87	82,3	99,6	111,5	99,4	81,7	89,1
приборостроение	88	94	103,4	140,8	118,4	98,0	90,9	113,5
автомобильная промышленность	87	113	88,5	114,7	103,3	101,7	97,8	97,5
промышленность средств связи			93,7	95,7	330,0	90,0	174,6	147,3
тракторное и сельскохозяйственное машиностроение	65	92	70,7	159,3	148,4	129,1	77,6	65,8
машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов	81	98	90,6	115,8	109,5	107,1	115,9	114,2

Источник: Госкомстат России.

В этих условиях всплеск инвестиционного спроса 2000 г. не имел устойчивого продолжения в 2001–2002 гг. С IV квартала 2000 г. фиксируется падение доходов предприятий, которое привело к снижению темпов роста инвестиционного спроса: в 2001 г. темпы прироста инвестиций в основной капитал сократились более чем в два раза и составили 8,7%, а в 2002 г. – 2,6%. В условиях сложившихся диспропорций движения основного капитала и инвестиционных расходов недостаток отечественного выпуска машин и оборудования стал восполняться интенсивным наращиванием объемов импорта. Снижение доли импорта в объеме потребления продукции машиностроения, если исключить сезонные факторы, началось в четвертом квартале 1998 г. и закончилось в третьем квартале 1999 г. Всплеск спроса на импортную технику приходится на 2000 г., и тенденция опережающих темпов роста импорта машин и оборудования относительно развития отечественного машиностроения принимает устойчивый характер и корреспондирует с динамикой инвестиционной активности.

Изменения в структуре выпуска машиностроительной продукции определяются, главным образом, ростом спроса отраслей металлургии, нефтяного комплекса, транспорта и связи. Именно в этих отраслях экономики за период 1999–2002 гг. зафиксированы наиболее высокие темпы роста инвестиций в производство. Несмотря на интенсивное наращивание производства в сопряженных отраслях машиностроения, недостаточные объемы и нерациональная структура выпуска машин и оборудования не позволяли решить проблемы нормализации процесса воспроизводства основного капитала. Устаревшая материально-техническая база машиностроения и низкая инвестиционная активность собственно в самом машиностроении выступили факторами, сдерживающими восстановление устойчивой тенденции экономического

роста и поддержания высокого инвестиционного спроса. В станкостроении, приборостроении и электротехнической промышленности, определяющих материальную базу модернизации машиностроения, с 2001 г. вновь наблюдались процессы замедления темпов производства и инвестирования.

Однако в I квартале 2003 г. инвестиционный спрос расширился, что было обусловлено совокупным воздействием ряда конъюнктурных факторов. Под влиянием интенсивного развития экспортоориентированного сектора экономики в условиях крайне благоприятной ситуации на мировых рынках углеводородного сырья и металлов восстановились опережающие темпы роста инвестиций в основной капитал относительно динамики ВВП. Это привело к ускорению темпов роста в машиностроении, однако оно ограничилось комплексом машиностроительных производств, ориентированных на спрос отраслей инфраструктуры и потребительского комплекса.