

МИРОВОЙ РЫНОК ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

В современных условиях международного разделения труда, одной из отраслей специализации России является национальная металлургическая промышленность. Продукция российской металлургии составляет значительную долю в мировом производстве и торговле металлами. Доля России в мировом производстве шести основных видов цветных металлов (алюминий, никель, медь, цинк, свинец, олово) составляет около 8,5%.

На экспорт поставляется около 80% от общего производства основных цветных металлов и 70% редких металлов. Таким образом, отечественная металлургия функционирует в общей системе мировых хозяйственных связей, и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций развития мировой металлургии. Основным направлением развития международных экономических отношений на рубеже 20 и 21 веков стала глобализация экономики, которая в полной мере проявилась в металлургической промышленности.

Международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности производства в глобальном масштабе. Это привело к развитию следующих тенденций в мировой металлургии: усилению роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках; обострению конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью и распространению применения национальных защитных мер во внешней торговле; активизации работ по снижению затрат производства металлопродукции, при этом наиболее затратные виды производств переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки.

Мировые тенденции определяют проблемы отечественной металлургии на внешних рынках. Российские предприятия вытесняются с рынков металлопродукции с высокой добавленной стоимостью с использованием различных тарифных и нетарифных ограничений.

В экспорте цветной металлургии 80% приходится на основные первичные металлы, и только 10% на продукцию более высоких переделов (прокат и другие металлоизделия). В результате действия этого фактора уровень загрузки мощностей по производству конечной металлопродукции (труб, проката) существенно ниже по сравнению с уровнем для металлопродукции более низких переделов (руда, чугун, заготовка и первичные металлы).

Вместе с тем, на рынках металлопродукции низких переделов российские предприятия испытывают усиливающееся давление со стороны третьих стран (в первую очередь Китая, Индии, Бразилии и др.). Это вызвано тем, что обладая низкими затратами производства и высококачественной рудной ба-

зой, эти страны сумели привлечь значительные иностранные инвестиции для создания современной металлургической промышленности.

Одна из основных тенденций 2005 г. — существенное замедление темпов роста экспорта, с 11.2% в 2004 г. до 3.8% в 2005 г, что не наблюдалось с 2001 г. Такое значительное снижение темпов роста вывоза товаров обусловлено, главным образом, сокращением экспорта нефти и инвестиционной продукции. В результате, если в 2002-2004 гг. динамика ВВП примерно на треть отставала от расширения экспорта, то в 2005 г. - опередила его на 70% .

Для Российской Федерации незначительное замедление роста экспорта цветных металлов компенсировалось существенным повышением мировых цен на их продукцию.

Получая высокую прибыль от продажи металлов по существующим сегодня высоким ценам, металлургические компании будут в ближайшее время искать возможности для поглощения конкурентов. Очевидно, что в условиях усиления конкуренции на мировом товарном рынке вырученные денежные средства могут использоваться для финансирования новых проектов: разведки и разработки новых месторождений, строительства шахт, инфраструктуры и предприятий, кадровых программ, а также разработки и освоения новых технологий, необходимых для повышения эффективности производства и подъема экономики страны.

Таким образом, сегодня российская металлургическая промышленность функционирует в условиях глобальной конкуренции на мировом рынке. Поэтому важнейшим направлением государственной промышленной политики в отношении металлургии на современном этапе является создание таких общих условий для работы предприятий отрасли, которые бы соответствовали условиям развития металлургии в странах - крупнейших участниках мирового рынка металлов. В контексте этой задачи обеспечение конкурентоспособности металлургической промышленности России на мировом рынке предполагает реализацию ряда государственных мер в области налоговой, таможенной и тарифной политики, а также внешней торговли.

Второе важное направление государственной промышленной политики в отношении металлургии связано с осуществлением специальных мер, направленных на стимулирование прогрессивных структурных изменений в металлургической промышленности. В этих целях целесообразно реализовать меры по расширению внутреннего спроса на металлопродукцию, по активизации инновационной деятельности в металлургии, по реструктуризации предприятий и решению социальных проблем.

Проведенный анализ отрасли в целом и деятельности предприятий по производству цветных металлов России позволил выявить особенности их функционирования, сложившийся и укрепившийся в последние годы:

- постоянный рост товарной продукции;
- систематический рост инвестиций на развитие отрасли, в результате чего снижаются показатели износа основного капитала;
- рост экспорта продукции металлургического комплекса;

- поддержание достаточно высокого уровня рентабельности производства, значительно превышающего, как правило, средние по промышленности показатели;

- постоянное улучшение финансовой дисциплины, что выразилось в снижении просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей;

- стабильный рост средней заработной платы, обгоняющей темпы инфляции, что способствует улучшению социальной ситуации в регионах расположения предприятий комплекса.

Вопрос о мерах по развитию металлургии является чрезвычайно актуальным в связи с замедлением темпов роста производства в отрасли, которая является одной из базовых отраслей экономики и играет важную роль в формировании макроэкономических показателей Российской Федерации.

Анализ основных показателей металлургических производств мира и показателей деятельности отрасли России позволил выявить основные ограничения для развития цветной металлургии России:

- недостаточная конкурентоспособность ряда видов продукции, что обуславливает довольно значительные объемы импорта из стран СНГ и дальнего зарубежья;

- низкие объемы геологоразведочных работ на фоне низкой конкурентоспособности ряда видов рудно-минерального сырья;

- низкая доля продукции высокой технической готовности в экспорте;

- низкие темпы снижения удельных расходов сырья, материалов, энергоресурсов (в натуральном выражении) на производство основных видов продукции;

- сравнительно высокий моральный износ многих видов используемого оборудования;

- высокая доля зарубежной техники, оборудования, технологий в перевооружении производств;

- неблагоприятная ситуация в отраслевой инновационной сфере, что обуславливает низкую востребованность инноваций;

- низкие темпы снижения сверхнормативных выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны.

Указанные недостатки в деятельности предприятий выявить факторы ограничения в развитии цветной металлургии Российской Федерации.

- конкурентоспособности продукции;

- технологический;

- производственный;

- экологический.

Эти негативные тенденции могут осложнить работу и развитие предприятий в ближайшие годы.

Как известно, металлургическая промышленность, является экспортно-ориентированной отраслью и поэтому объёмы экспортных поставок отечественной металлопродукции в значительной степени определяются конъюнктурой мирового рынка. В последние годы «локомотивом» роста мирового

металлопотребления является Китай (особенно по чёрным металлам) и зависимость региональных рынков металлопродукции от ситуации на рынке Китая продолжает увеличиваться.

На рынках ряда стран деятельность российских металлургов ограничена вследствие действия различного рода внутренних защитных мер, самой распространенной из которых является квотирование поставок российского металлопроката. В связи с этим, дальнейшее развитие металлургической отрасли во многом зависит от увеличения спроса на внутреннем рынке.

Главными сферами потребления металлургической продукции являются подотрасли машиностроения и строительный комплекс, которые потребляют свыше 80% всех поставок на внутренний рынок. В машиностроении – это:

- инвестиционное машиностроение (тяжёлое, энергетическое, химическое, нефтяное, строительно-дорожное и станкостроение), спрос на продукцию которого зависит от уровня инвестиционной активности в промышленности, транспорте и строительстве;
- автомобильная промышленность (спрос на продукцию которой во многом зависит от платежеспособности конечных потребителей);
- наукоёмкое машиностроение (электротехническая промышленность, приборостроение, радиоэлектроника), предъявляющие специфические требования к используемому металлу;
- тракторное и сельскохозяйственное машиностроение (спрос зависит от платежеспособности сельскохозяйственных производителей);
- военно-промышленный комплекс, производство которого ориентировано на нужды Минобороны России и Рособоронэкспорта.

В последние годы наблюдается тенденция увеличения ёмкости внутреннего рынка цветных металлов.

Анализ внутреннего рынка основных цветных металлов (алюминия, меди, никеля, свинца, цинка и олова) показал, что емкость внутреннего рынка цветных металлов определяется спросом со стороны транспортного машиностроения, электротехнической промышленности, химии и нефтехимии, электроэнергетики и топливной промышленности, авиационного, ракетно-космического комплекса, а также производства тары и упаковки.

В 2005 году внутреннее потребление основных цветных металлов по сравнению с 2004 годом увеличилось: алюминия - на 5,6%, меди - на 39,5%; потребление никеля снизилось до 56,3% - в связи с резкой переориентацией поставок на экспорт в условиях роста мировых цен.

Проведенный анализ позволил выявить факторы увеличения емкости внутреннего рынка:

- увеличение внутреннего спроса на цветные металлы (в среднем на 11,5%);
- укрепления реального эффективного курса рубля (в 2005 году до 107,9%).

В 2005 году эта тенденция сохранилась и по оценке на конец 2006 года внутреннее потребление алюминия составит 105,2%, меди – 109,6%, никеля –

180,5%, свинца – 100,4%, цинка – 102,1% к уровню 2004 года. Рост потребления происходит на фоне уверенного роста цен на большинство основных цветных металлов (рис 1.2). Однако следует заметить, что на рост цен повлиял рост себестоимости производства, вызванный ростом цен на энергоносители и сырьё.

Более 70% объёма производства цветных металлов направляется на экспорт.

Стоимостной объём экспорта продукции цветной металлургии в 2004 году составил 11,9 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2003 годом на 47%. По сравнению с 2003 годом средние экспортные цены на алюминий выросли на 10,4%, на медь - на 65,5%, на никель - на 47,5%. При этом произошло изменение объёмов экспорта: алюминия - увеличился на 11,8%, никеля - на 5,6%, меди - снизился на 17,8%. В 2005 году сохранилась тенденция увеличения экспортных цен: на алюминий - на 14,5%, на медь – на 28%, на никель – на 20,5%.

В структуре экспорта продукции цветной металлургии основная доля принадлежит алюминию и изделиям из него (свыше 45%), никелю и изделиям из него (более 27%) и меди и изделиям из неё (более 15%). На долю сырья для производства цветных металлов приходится менее 1%.

Ситуация по отдельным цветным металлам складывалась следующим образом.

Основными потребителями российского алюминия, изделий из него являются: Япония (29,5%), США (19%), Нидерланды и Португалия (по 9,5%).

Более половины российского экспорта меди и изделий из неё направляется в Швейцарию (56,3%). Также крупными импортерами являются Нидерланды (20,6%) и Турция(15,2%). В последнее время на мировом рынке меди постоянно укрепляются позиции Китая – наблюдается рост производства и потребления меди.

Россия является крупнейшим производителем никеля нелегированного и изделий из никеля и сплавов. Основным импортером российского никеля и изделий из него является Швейцария (41,4%), на втором месте – Нидерланды (29,2%). Перспективы развития мирового рынка никеля выглядят достаточно привлекательными для российских производителей, поскольку поддержанию высоких цен будет способствовать дефицит никеля на рынке при возрастающем спросе на этот металл со стороны Китая, США и Японии.

На протяжении нескольких последних лет на рынке цинка наблюдалось относительное равновесие спроса и предложения. Однако в 2005 году мировые цены на цинк резко возросли в связи с увеличением спроса со стороны Китая.

Стоимостной объём импорта продукции цветной металлургии в 2004 году составил 2 млрд. долл. и увеличился по сравнению с 2003 годом на 40 процентов. В структуре импорта основная доля принадлежит рудам и концентратам (более 55%) в связи с недостатком отечественного сырья для производства цветных металлов. При этом основными поставщиками сырья для

производства цветных металлов являются страны СНГ – Украина и Казахстан.

Учитывая зависимость металлургии, от рынков сбыта, как внутреннего, так и внешнего, рассмотрим вопросы регулирования деятельности металлургического комплекса.

Основные направления развития металлургического комплекса определены Комплексом мер по развитию металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2010 года, являющимся, по сути, реальным динамично развивающимся механизмом регулирования деятельности металлургического комплекса. В 2004 году Правительством Российской Федерации был утвержден План мероприятий по развитию металлургической промышленности на 2004-2006 годы. Этот план носит комплексный характер и предусматривает ряд мер, направленных, прежде всего, на поддержку экспорта металлопродукции и защиту российских производителей на внешнем и внутреннем рынках.

Кроме того, в Плате мероприятий конкретизированы меры по техническому регулированию на текущий период и установлен контроль за их исполнением. Предусмотренные меры, включающие реформу технического регулирования, будут способствовать достижению главной цели развития металлургической промышленности России – преобразования её в динамично развивающуюся, высокотехнологичную, эффективную и конкурентоспособную отрасль, интегрированную в мировую металлургию в рамках международного разделения труда.

Разработка единой стратегической линии поведения на мировом рынке, направленной на повышение конкурентоспособности продукции, создание условий для привлечения инвестиций, поддержка экспорта металлопродукции и защиту российских производителей на внешнем и внутреннем рынках, развитие сырьевой базы, развитие кадрового потенциала и социальная поддержка высвобождаемых работников, позволит создать условия для дальнейшего инновационного развития металлургии.

В общем виде, перспективы развития и модернизации металлургической промышленности в значительной мере зависят от возможности формирования у металлургических компаний собственных финансовых источников и привлечения заемных средств, что, в свою очередь, связано с совершенствованием законодательства в области инвестиционной, тарифной, инновационной и бюджетной политики, внешнеэкономической деятельности, налогообложения, ценообразования и ряда других сфер.

Эффективная реализация перечисленных мер по устранению ограничений и стимулированию развития металлургии должна привести к существенному улучшению качественных показателей работы отрасли и увеличению объемов производства к 2010 году на 20-30% в зависимости от сценариев развития российской и мировой экономики.

Список использованной литературы:

1. Глухов Л.В. Минерально-сырьевая база оловодобывающей промышленности развитых и развивающихся стран / ВИЭМС. М., 2005 (Экономика минер. сырья и геол.-развед. работ; Вып.8).
2. Макеев Б.В., Политов В.К. Оловорудные месторождения развитых стран / ВИНТИ. М., 2005 (Рудные месторождения; Вып.23).
3. Материалы по минерально-сырьевым ресурсам по состоянию на начало 2006 г. / Аэрогеология. 2005.
4. Цветные металлы . № 1.
5. Минеральные ресурсы зарубежных стран (на начало 2005 г.) / ВНИИзарубежгеология. М., 2006.