

2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В РОССИИ¹

Состояние и развитие металлургии в значительной степени определяются динамикой развития мировой экономики. По итогам 2007 года Россия занимает 4 место в мире по производству стали (72,4 млн. т в год), 3 место по экспорту стальной продукции (27,6 млн. т в год – 46% общего объема производимого металлопроката), а по импорту (5,1 млн. т в год) входит в первую десятку стран мира (доля импорта во внутреннем потреблении стального проката составляет 14%).

Доля черной металлургии в общем объеме промышленного производства страны составляет около 9,8%. В состав отрасли входит более 1,5 тыс. предприятий и организаций, 70% являются градообразующими. Число занятых в отрасли – свыше 660 тыс. человек.

В черной металлургии России сформировалось 9 крупных компаний и вертикально-интегрированных корпоративных групп, на долю которых приходится более 80% объемов промышленного производства отрасли (металлургические компании: ООО «ЕвразХолдинг», ОАО «Северсталь», ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «УК «Металлоинвест», ОАО «Мечел»; трубные компании: ОАО «Трубная металлургическая компания», ЗАО «Объединенная металлургическая компания», ЗАО «Группа «Челябинский трубопрокатный завод»).

С начала 90-х годов и до 1999 года происходило сокращение объемов металлургического производства, обусловленное снижением потребления металлов на внутреннем рынке. Одновременно значительный объем производства был переориентирован с внутреннего на внешний рынок,

доля экспорта проката черных металлов увеличилась до 60%. С 1999 года, благодаря действию как внутренних, так и внешних факторов, начался рост металлургического производства. В 2006 году объемы производства основных видов продукции черной металлургии превысили уровень начала 90-х годов.

Наращивание объемов производства стали и сплавов в период с 2000 по 2007 год достигнуто за счет опережающего развития современных передовых методов. За это время выплавка электростали увеличилась в 2,2 раза, разливка на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) – в 1,75 раза, внепечная обработка стали – в 1,8 раза. Доля электростали в общей выплавке стали возросла с 14,7 до 26,7%, стали, обработанной методами внепечной обработки, – с 3,2 до 5%, разливкой на МНЛЗ – с 49,7 до 71,1%.

В прокатном производстве увеличились мощности по производству листового металла, металла с защитными покрытиями, высокоэффективных видов сортового и других видов проката. При этом использование производственных мощностей в прокатном производстве составляет свыше 90%.

В 2007 году производство проката черных металлов выросло на 2,4% по сравнению с 2006 годом и составило 59,6 млн. т.

В 2007 году стоимостный объем экспорта черных металлов и изделий из них составил 26,5 млрд. долл. (рост на 18%), за пять месяцев 2008 года – по оценке 11,7 млрд. долл. (рост на 30%). Основной статьей экспортируемой продукции черной металлургии России является сырье и полуфабрикаты (руда, лом, кокс, чугун, слитки, заготовки, слябы), на долю которых приходится около 60% экспорта, что

¹ В основу обзора положен материал совещания «О мерах по развитию черной металлургии и обеспечению металлопродукцией внутреннего рынка», которое провел 24 июля 2008 г. Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород.

связано в первую очередь с ограничениями на поставки продукции с высокой добавленной стоимостью на внешних рынках.

В 2007 году внутреннее потребление готового проката черных металлов составило 38,2 млн. т и выросло по сравнению с 2006 годом на 13,7% (на 4,6 млн. т), при этом поставки отечественного проката на внутренний рынок достигли 32,8 млн. т (рост на 9,8%). Одновременно на 44,8% возрос импорт проката, в результате чего его доля во внутреннем потреблении составила 14,1% (увеличение на 3%).

Начиная с 2003 года, благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке металлов и рост цен на внутреннем рынке позволили металлургическим предприятиям значительно улучшить свои финансовые показатели. Уровень рентабельности продаж по видам экономической деятельности на металлургических предприятиях в 2003 – 2007 годах составлял 25 – 40%. Сальдированный финансовый результат черной металлургии увеличился в 2007 году по сравнению с 2001 годом в 15 раз и составил около 460 млрд. рублей.

В результате использования дешевых энергетических, сырьевых и трудовых ресурсов себестоимость производства металлопродукции в России является одной из самых низких в мире. С учетом того, что металлопродукция реализуется как на внешнем, так и на внутреннем рынке фактически по мировым ценам, российские металлургические компании являются одними из самых рентабельных в мире. Так, отношение чистой прибыли к выручке крупнейших российских комбинатов черной металлургии в последние несколько лет составляло 0,15 – 0,3, что существенно превышает аналогичные показатели ведущих мировых компаний (0,02 – 0,07).

Однако при таких благоприятных условиях и высоких финансовых показателях темпы развития отрасли в 2000 – 2007 годах были относительно невысокими: производство основных видов продукции (прокат черных металлов, железная руда) росло в среднем на 2 – 3% в год. С одной

стороны, это обусловлено высоким уровнем загрузки производственных мощностей в металлургии, а также длительными сроками строительства и высокой капиталоемкостью новых мощностей. С другой стороны, в последние несколько лет на инвестиции в основной капитал направлялось 25 – 35% объема сальдированного финансового результата черной металлургии, а остальная, т. е. большая, часть прибыли расходовалась на другие цели, в том числе на приобретение производственных активов в других секторах экономики и за рубежом, на выплату дивидендов. Кстати сказать, эта тенденция была характерна и для ОАО «Северсталь».

По данным Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, в 2003 – 2007 годах на долю металлургической промышленности приходилось 30 – 40% объема сальдированного финансового результата всей промышленности и в то же время 6 – 9% суммарного объема налоговых поступлений промышленности. Сумма налоговых поступлений в металлургии составляла 7 – 8% от объема произведенной продукции, а, например, в добыче и переработке нефти – от 40 до 63%.

Немаловажную роль в сложившейся в последнее время конъюнктуре мирового рынка металлопродукции и сырья сыграла инфляция и падение курса доллара США по отношению к основным мировым валютам. Все это привело к росту издержек металлургических компаний и соответствующему росту цен на прокат черных металлов.

В условиях интегрированности в мировую экономику тенденции развития российской металлургии во многом соответствуют общемировым. С учетом сложившейся на мировом рынке тенденции российские предприятия также увеличили цены на свою продукцию на внутреннем рынке. В период с января по июнь 2008 г. начался активный рост цен. Однако темпы роста цен и сами цены на металлопродукцию и сырье на внутреннем рынке были несколько ниже, чем на мировых рынках.

Основным фактором, обуславливающим рост внутренних цен в 2008 г., является политика соблюдения российскими металлургическими компаниями принципа равновыгодности экспортных и внутренних поставок продукции и сближения уровней цен.

Второй фактор роста внутренних цен – рост себестоимости производства металлургических компаний. Рост цен на внутреннем российском рынке на лом черных металлов, железорудное сырье, топливо, коксующийся уголь, транспортные услуги и рост заработной платы приводят к росту себестоимости.

Доля продукции черной металлургии в затратах на производство и реализацию продукции составляет в машиностроении 13 – 18%, в промышленности строительных материалов – 7 – 12%, в целом по промышленности – около 7%. Опережающий рост цен на металлопродукцию ведет к перераспределению доходов между отраслями экономики, увеличивает затраты предприятий металлопотребляющих отраслей и негативно влияет на их финансово-экономические показатели. Особенно негативно резкий рост цен на металлопродукцию отражается на отраслях, цены и тарифы которых регулируются и сдерживаются государством: это железнодорожный и трубопроводный транспорт, электроэнергетика, в значительной степени газовая и нефтяная промышленность.

К основным системным проблемам, которые необходимо решить внутри отрасли черной металлургии, относятся такие, как:

- использование значительных объемов морально и физически устаревших производственных мощностей и высокая ресурсоемкость производства продукции;
- большой объем импорта металлопродукции;
- дефицит высококвалифицированных кадров.

Внешними по отношению к отрасли являются проблемы, связанные:

- с недостаточным развитием металлоперерабатывающих отраслей экономики, неэффективной структурой потребления

продукции металлургии на российском рынке, низкой долей спроса на продукцию высоких переделов;

- ограниченным доступом российских экспортеров продукции металлургического комплекса на внешние рынки;
- недостаточными темпами увеличения разведанных запасов минерального сырья и высоким объемом экспорта вторичного сырья;
- недостаточностью средств на реализацию инфраструктурной части инвестиционных проектов.

На решение этих проблем направлена «Стратегия развития металлургического комплекса Российской Федерации до 2015 года», представленная Минпромэнерго России в июле 2007 года.

Согласно этому документу, главной целью развития металлургического комплекса России в указанный период является создание условий для развития экономики страны на основе инновационного обновления отрасли, обеспечивающего увеличение ее экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсосбережение и повышение конкурентоспособности продукции требуемых номенклатуры, качества и объемов поставок (с учетом перспектив развития металлопотребляющих отраслей), поставок на рынок стран СНГ и мировой рынок при максимально возможном балансе государственных интересов России, ее регионов и конкретных акционерных обществ.

Реализация Стратегии предполагает:

- увеличение коэффициента обновления основных фондов, который в настоящее время не превышает в черной металлургии 2%; намечается его рост до 3,5 – 4% в 2010 году, до 4,5 – 5% в 2015 году;
- снижение объема импорта на 15% в 2010 году, на 20% в 2015 году по сравнению с уровнем 2005 года, и прежде всего за счет уменьшения импорта труб, металла с покрытиями и проката из нержавеющей стали;
- повышение доли трудящихся, прошедших переподготовку и вновь приня-

тых (в настоящее время по оценке составляет ~ 50%; увеличение до 60% в 2010 году и до 75% от общего числа ППП без учета крупнейших компаний в 2015 г.);

– рост доли потребления готового проката черных металлов с 51% в настоящее время до 55% в 2010 г. и до 59% в 2015 г.;

– повышение доли продукции черной металлургии высоких переделов в общем спросе на российском рынке в натуральном выражении – с 47 до 50,9% в 2010 г. и 53% в 2015 г.;

– увеличение доли продукции повышенной готовности в экспорте, изменение распределения географических потоков поставок российской металлопродукции;

– ежегодный прирост запасов минерально-сырьевых ресурсов (не менее значительных, обеспечивающих воспроизводство);

– сокращение объемов экспортируемого лома и отходов (8 млн. т в 2010 г. и 5 млн. т в 2015 г. по сравнению с 13,6 млн. т в 2005 г.).

Решение этих задач позволит обеспечить сбалансированное высокоэффективное развитие металлургического комплекса, увеличение вклада комплекса в реализацию цели повышения ВВП и качества жизни населения России.

Общие объемы производства и потребления продукции черной металлургии характеризуются следующими показателями (общий объем производства/потребления):

2005 г.	2006 г.	2008 г.	2010 г.	2015 г.	2015 г. к 2006 г., в %
<i>Готовый стальной прокат, млн. т</i>					
<u>54,7</u> 28,5	<u>58,2</u> 33,4	<u>61,0</u> 36,3	<u>66,6</u> 39,5	<u>71,5</u> 47,5	<u>122,9</u> 142,2
<i>Лист и жесть с покрытиями, млн. т</i>					
<u>2,3</u> 2,6	<u>2,9</u> 2,9	<u>3,5</u> 3,4	<u>4,0</u> 3,6	<u>6,5</u> 5,0	<u>224,1</u> 172,4
<i>Трубы стальные, млн. т</i>					
<u>6,7</u> 6,0	<u>7,9</u> 7,7	<u>9,3</u> 8,8	<u>10,9</u> 10,4	<u>12,5</u> 11,7	<u>158,2</u> 151,9
<i>Руда железная товарная, млн. т</i>					
<u>94,5</u> 86,3	<u>102,0</u> 90,3	<u>102,5</u> 91,5	<u>103,0</u> 92,4	<u>104,0</u> 92,5	<u>101,9</u> 102,4

В расчете на душу населения производство/потребление составит (кг/чел.):

2005 г.	2006 г.	2008 г.	2010 г.	2015 г.	2015 г. к 2006 г., в %
<i>Готовый стальной прокат</i>					
<u>381</u> 198	<u>406</u> 233	<u>435</u> 258	<u>477</u> 283	<u>515</u> 342	<u>126,8</u> 146,8
<i>Лист и жесть с покрытиями</i>					
<u>16</u> 18	<u>20</u> 20	<u>25</u> 23	<u>28</u> 27,6	<u>46</u> 36	<u>230,0</u> 180,0
<i>Трубы стальные</i>					
<u>47</u> 42	<u>55</u> 54	<u>66</u> 62	<u>78</u> 74	<u>90</u> 84,4	<u>163,6</u> 156,3
<i>Руда железная товарная</i>					
<u>658</u> 600	<u>712</u> 631	<u>731</u> 653	<u>738</u> 662	<u>750</u> 667	<u>105,3</u> 105,7

24 июля 2008 года в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород Председатель Правительства Российской Федерации В.В. Путин провел совещание по вопросу «О мерах по развитию черной металлургии и обеспечению металлопродукцией внутреннего рынка». В своем выступлении

он отметил, что черная металлургия – это одна из важнейших отраслей, которая уверенно развивается в последние годы. Отечественные металлурги сумели осуществить структурную перестройку, запустить инвестиционный процесс. Но пока Россия занимает не самые «продвинутые»,

высокотехнологичные ниши. Несмотря на позитивную в целом картину в отрасли и вокруг нее, тем не менее сохраняются проблемы, которые требуют серьезных решений на государственном уровне.

Анализ их возможных направлений показывает необходимость разработки го-

сударственной стратегии развития металлургического комплекса, нацеленной на реализацию приоритетных задач и предусматривающей развитие сотрудничества между государственными структурами всех уровней, бизнес-сообществом и общественными организациями.

Материал подготовила О.И. Попова,
аспирант ВНКЦ ЦЭМИ РАН

Цены на металлопродукцию на российском рынке

Виды металлопродукции	Рублей за тонну, на конец октября соответствующего года			2008 г., в %	
	2008 г.	2007 г.	2006 г.	к 2007 г.	к 2006 г.
<i>«Плоский» прокат:</i> Лист холоднокатаный	32 995	21 084	20 672	156,5	159,6
Лист оцинкованный	45 245	33 554	33 602	134,8	134,6
Лист горячекатаный	29 710	18 827	19 423	157,8	153,0
<i>«Длинный» прокат:</i> Арматура	24 942	20 598	27 860	121,1	89,5
Балка Б1	38 191	31 209	26 037	122,4	146,7
Швеллер	27 771	22 154	17 626	125,4	157,6
Круг	25 650	20 696	21 283	123,9	120,5
Уголок	28 440	21 819	17 113	130,3	166,2

Цены на металлопродукцию на мировом рынке

Виды металлопродукции	За тонну, на конец октября 2008 г.		За тонну, на конец октября 2008 г. на российском рынке	Цены на мировом рынке в сравнении с российским рынком, %
	долларов США	рублей*	рублей	
<i>«Плоский» прокат:</i> Лист холоднокатаный	881,3	23 874	32 995	72,4
Лист оцинкованный	875,0	23 704	45 245	52,4
Лист горячекатаный	722,8	19 581	29 710	65,9
<i>«Длинный» прокат:</i> Арматурная сталь	600,9	16 278	27 860	58,4
Конструкционные профили	847,5	22 959	32 981	69,6
Сортовой прокат	658,0	17 825	27 045	65,9

* Перевод цен в рубли сделан по курсу ЦБ РФ на конец октября 2008 г. – 27,09 руб./долл. США.
Источники: Аналитика. Мировые цены [Эл. ресурс]. – Режим доступа: www.metaltorg.ru; Аналитика по мировому рынку. Аналитика по российскому рынку: мониторинг металлургического рынка России. Металлургическая отрасль [Эл. ресурс]. – Режим доступа: www.rusmet.ru.

На российском рынке в динамике имеет место рост цен на металлопродукцию. Цена тонны «плоского» проката в среднем за два года выросла в 1,5 раза. Прирост цены на «длинный» прокат в среднем составил 36%.

Цены на металлопродукцию на мировом рынке в 2006 – 2008 гг. также росли (см. «Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз», 2008, вып. 41–43). Однако на конец октября 2008 г. цены мирового рынка на металлопродукцию в сравнении с российским рынком, по нашим расчетам, были в среднем ниже на 35%.

Обзор подготовил Р.Ю. Селименков,
инженер-исследователь, аспирант ВНКЦ ЦЭМИ РАН