

*Багаев Георгий Алексеевич,*

*студент 4 курса*

*факультета международных отношений*

*ФГБОУ ВО «СОГУ имени Коста Левановича Хетагурова»*

*Россия, Владикавказ*

## **МИРОВОЙ И РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЛОСКОГО МЕТАЛЛОПРОКАТА**

**Аннотация:** В статье рассматривается текущая ситуация на мировом рынке плоского металлопроката. Проанализировано влияние «торговых войн» на конъюнктуру и географическое сегментирование международного рынка. Также мы выяснили, какое место Россия занимает на мировом рынке плоского металлопроката и рассмотрели положение на внутреннем рынке.

**Ключевые слова:** плоский металлопрокат, «торговые войны», прокат с покрытиями, нержавеющий металлопрокат.

**Bagaev Georgy Alekseevich,**

**4th year student**

**Faculty of International Relations**

**FSBEI HE «NOSU named after Kosta Levanovich Khetagurov»**

**Russia, Vladikavkaz**

## **WORLD AND RUSSIAN MARKET OF FLAT METAL ROLLING**

**Annotation:** The article discusses the current situation in the global market of flat metal. Analyzed the impact of "trade wars" on the situation and geographical segmentation of the international market. We also found out what place Russia occupies in the global market of flat metal and examined the situation in the domestic market.

**Keywords:** flat metal, "Trade wars", coated steel, stainless metal.

В последние годы конъюнктура в сталелитейном комплексе находится под давлением ощутимых и труднопредсказуемых факторов. Отличительные черты современной стальной промышленности – перепроизводство, ужесточение конкуренции и «торговые войны». Глубокий кризис, который переживает мировая металлургия, привел в 2015 г. к отрицательной динамике выплавки стали – впервые с 2009 г. Переломным для мировой стальной промышленности стал 2017 г., по итогам которого выпуск стали в мире достиг очередного исторического максимума (1,7 млн тонн). По оперативным данным в первом полугодии 2018 г. мировое производство стали выросло на 4,6%. Ключевым фактором положительной динамики стало восстановление спроса, который вырос по итогам 2017 г. на 3,6% – до 1,66 млрд тонн. Главным событием, снизившим давление на глобальный рынок, стало долгожданное сокращение мощностей в Китае. Так, в 2017 г. в стране было закрыто 150 млн тонн мощностей, что соответствует 8,9% мирового производства. Однако несмотря на программу сокращения мощностей, лидерские позиции КНР удерживает. И именно Китай во многом обеспечил больший, чем ожидалось, прирост мировых объемов производства по итогам года из-за «рывка» в декабре 2017 г. за счет роста загрузки действующих мощностей. Наряду с Китаем существенный рост производства стали отмечен в Иране, Индии и Вьетнаме за счет ввода в строй новых мощностей. Объем мирового производства плоского проката находится на уровне 765 млн тонн, из которых около 230 млн тонн поставляется на мировой рынок. Ключевыми экспортёрами являются Китай, Япония и Ю. Корея, при этом китайский экспорт в последние три года падает (по г/к прокату объем поставок в 2017 г. по отношению к 2015 г. снизился почти на четверть), а Южной Кореи – растет. Крупнейшими импортёрами являются страны ЕС. Значительную часть внешнеторгового оборота стран ЕС составляет взаимная торговля в рамках Европейского Союза, однако заметна также доля Кореи, Индии, РФ, Украины, Турции.

Несмотря на положительную динамику спроса, в мире сохраняется проблема избыточности металлургических мощностей, их загрузка в течение 2017 г. по оценке WSA колебалась в диапазоне 70–74%. Следствием является усиление конкуренции на региональных рынках, ведущее к протекционистским мерам со стороны отдельных государств. Протекционизм и «торговые войны» все больше искажают торговые потоки, создавая избыток предложения, и делают все более непредсказуемой ситуацию с ценами. Если в 2015–2016 гг. конъюнктура мирового рынка определялась в первую очередь действиями китайских экспортеров (в 2015 г. они усилили ценовой обвал, «опустив» цены до минимального за несколько лет уровня, в 2016 г., напротив, спровоцировали непредвиденный рост цен, не подкрепленный реальным спросом), то в 2017 г. «китайский фактор» ослабил влияние на мировой рынок, а на первый план вышли меры по защите региональных рынков. Наиболее агрессивны действия США, кроме того в последние годы антидемпинговые пошлины на импорт стали вводиться в Индии, Вьетнаме, Австралии, Пакистане, Европейском Союзе и др. Результатом «торговых войн» является разнонаправленная динамика цен на региональных рынках: в странах, вводящих торговые ограничения, наблюдается резкий рост (в частности, после ужесточения торговой политики сталь на американском рынке стала самой дорогой в мире, намного обогнав другие регионы). В то же время в странах, попавших под «санкции», цены падают. В целом, если опираться на общие «усредненные» тенденции, 2017 г. можно охарактеризовать как год хорошей конъюнктуры. В конце 2017 г. цены вышли на уровень 2013 г., спад, продолжавшийся вплоть до середины 2016 г. сменился достаточно устойчивым ростом, который можно рассматривать как новый положительный тренд, несмотря на некоторое снижение во второй половине 2018 г. Российская металлургическая промышленность под влиянием глобальных негативных трендов, усиленных сложной экономической ситуацией внутри страны, продемонстрировала падение

объемов производства (-4,7% в 2015 г. и -3,3% в 2016 г.). В числе причин нисходящей динамики 2015–2016 гг. – спад инвестиционной активности в строительстве, которое на протяжении длительного времени являлось основным драйвером роста металлопотребления, а также в других потребляющих сегментах (в частности, машиностроении). В 2017 г. ситуация в этих отраслях улучшилась, что стимулировало рост спроса на металлопродукцию. В результате в 2017 г. металлургическое производство впервые с 2015 г. показало незначительный, но прирост (+0,1%). За январь-август 2018 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года рост в отрасли составил уже 1,5% – это лучший показатель последних лет.

Выпуск плоского металлопроката в последние годы был относительно стабилен: падение спроса на внутреннем рынке в 2015–2016 гг. было частично компенсировано замещением импорта и ростом внешних отгрузок. В 2017 г. выпуск проката без покрытий достиг 27,7 млн тонн, в том числе выпуск х/к проката – 8,2 млн тонн в год (+1,6% к уровню 2016 г.), г/к проката – 19,42 (-0,6%). За 8 месяцев 2018 г. объем производства г/к проката вырос на 1%, х/к – на 5%. Главный тренд в российской металлургии – стремление производителей перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. В этом контексте закономерным было значительное (+19%) наращивание мощностей по выпуску проката с покрытиями в период 2015–2017 гг. Однако, несмотря на запуск новых агрегатов, объем производства проката с покрытиями, демонстрировавший уверенный рост вплоть до 2014 г., в последние три года стал снижаться и составил по итогам 2017 г. 5,3 млн тонн (-5,7% к рекордному уровню 2014 г.). Причина нисходящей динамики – сложная ситуация в потребляющих сегментах, усугубленная в 2017 г. ограниченным предложением подката. Прокат с покрытиями является самой дорогой товарной позицией, в связи с этим взлет цен в 2015 г. сильнее всего сказался на уровне спроса. В результате даже процесс импортозамещения, поддерживавших российских производителей в 2015 г., не смог

компенсировать падения потребления. В 2018 г. рост объемов производства возобновился (+8% за 8 месяцев).

Видимое потребление г/к проката в 2017 г. выросло на 5% к уровню 2016 г. (до 12,0 млн тонн), х/к проката – на 1% (до 7,1 млн тонн). В то же время потребление проката с покрытиями снизилось на 5% (до 5,9 млн тонн). По данным ИА «Металл-Курьер» существенный рост спроса на прокат без покрытий был отмечен в сегменте тонкого г/к листа (+12% к уровню 2016 г.), в первую очередь за счет роста спроса со стороны сварных труб малого и среднего диаметра, а также строительных и торговых компаний. Спрос на толстый лист также вырос (на 4%) за счет восстановления спроса со стороны производителей ТБД после провального 2016 г. До недавнего времени самым быстрорастущим сегментом рынка металлопроката был прокат с покрытиями. Среднегодовой темп прироста в период 2009–2014 гг. превышал 10%. Наиболее активно росла востребованность проката с полимерными покрытиями благодаря массовому строительству коммерческой недвижимости, в том числе складов, торговых и логистических центров, быстровозводимых сооружений. Также положительным фактором стал рост применения металлочерепицы и профнастила. Еще один фактор – создание в стране новых автосборочных производств, которые требовали и полимерного, и оцинкованного проката. Однако в 2015 г. под влиянием общих негативных тенденций в потребляющих отраслях, рынок оцинкованного и окрашенного проката продемонстрировал те же тренды, что и рынок металлов в целом. Спрос стал снижаться и, в отличие от других сегментов рынка, не восстановился до сих пор.

Россия является заметным игроком на мировом рынке плоского металлопроката. Доля в мировой торговле прокатом без покрытий находится на уровне 7% в натуральном выражении, проката с покрытиями – 1%. При этом прослеживается хоть незначительная, но тенденция к росту (что крайне

значимо в условиях жесткой конкуренции и «торговых войн»). В структуре экспорта основной объем приходится на прокат из углеродистой стали (7,9 млн тонн в 2017 г.), из которого 73% – горячекатаный лист. Экспорт проката с покрытиями в мировых масштабах менее значителен, объем отгрузок составил в 2017 г. 700 тыс. тонн. Однако в этом сегменте также наблюдается достаточно уверенная тенденция к росту. Прокат из легированных сталей поставляется на внешние рынки в меньших объемах (0,6 млн тонн в 2017 г.). Ключевое направление экспорта проката без покрытий – Турция (34% в 2017 г.), поставки куда выросли за 2014–2017 гг. более чем в 2 раза. Также росли отгрузки в Иран, Египет, Вьетнам и Узбекистан. Однако в 2018 г. ситуация резко изменилась: Турция, Вьетнам и Иран снижают объемы внешних закупок. Поставки в страны ЕС, на которые приходилось около трети экспорта проката без покрытий, за последние несколько лет резко упали, что было связано с введенными в отношении российской продукции ограничениями. Основные рынки сбыта проката с покрытиями – страны СНГ (более 80% отгрузок). При этом и в данном сегменте в последние годы заметно выросла доля поставок в страны ЕС и США, что говорит о достаточной конкурентоспособности российского проката на этих рынках. Несмотря на то, что Россия является крупным поставщиком металлопроката на мировой рынок, объемы импортных закупок по ряду позиций также достаточно велики. Процесс импортозамещения, главным образом в сегментах г/к листа и проката с покрытием, несколько снизил зависимость от импорта. Однако говорить об устойчивой тенденции падения объемов импортных поставок нельзя: «провал» 2015 г., когда поставки из-за рубежа снизились на четверть, был связан в том числе с удорожанием импортной продукции. После адаптации рынка к новым экономическим условиям объем импорта вырос вновь – почти до 3 млн тонн, что сопоставимо с пиковым уровнем 2012 г. При этом внешние поставки в самом импортозависимом сегменте проката с покрытием выросли незначительно. Рост произошел за

счет притока дешевого г/к и х/к листа из Казахстана и Китая. В результате доля импортной продукции на рынке г/к проката достигла в 2017 г. 10%, х/к – 5%, проката с покрытиями – 23%. Для сравнения в 2015 г. доля импортной продукции в этих сегментах не превышала 6%, 3% и 19% соответственно. При этом российский рынок нержавеющей металлопродукции по-прежнему на 90% зависит от импорта. По сравнению с углеродистой сталью объемы потребления в данном сегменте малы (менее 300 тыс. тонн), однако с учетом высокой стоимости нержавеющей стали и того, что основными потребителями являются высокотехнологичные отрасли, развитие внутреннего производства представляется перспективным. В ближайшие годы сложно ожидать резкого роста емкости внутреннего рынка. Согласно прогнозам, вероятен слабый рост спроса, обусловленный положительной динамикой основных потребляющих сегментов (строительство, машиностроение). В то же время спрос на толстый лист остается труднопрогнозируемым ввиду непредсказуемого влияния внешних факторов. Еще более сложной задачей является оценка экспортного потенциала российских производителей ввиду высокой вероятности обострения «торговых войн» и роста конкуренции. Ситуация на текущих рынках сбыта ухудшается: где-то усложняется доступ (ЕС), где-то вводятся новые мощности (Иран, Вьетнам), главный внешнеторговый партнер (Турция) находится в глубоком кризисе. Перед российскими производителями остро стоит задача диверсификации направлений экспорта. В сложившихся условиях жесткой конкуренции способствовать развитию российской металлургической промышленности могут меры, направленные на повышение емкости рынка ее продукции за счет эффективной реализации намеченных инфраструктурных проектов и государственных программ. Рост емкости рынка может быть обеспечен за счет федеральных строительных программ, реализации крупных инфраструктурных проектов, импортозамещения в машиностроении и других потребляющих отраслях.

Для всех сфер машиностроения (автопрома, станкостроения и пр.) критично важным остается субсидирование, которое, хоть и незначительно, но помогает смягчить негативное влияние экономического спада. Также в 2015–2016 гг. поддержку рынку оказала государственная программа субсидирования жилищного (ипотечного) кредитования и т.п. Поддержать спрос на металлопрокат со стороны трубной промышленности может потенциал модернизации в сегменте ЖКХ (сетей водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения), а также газификация регионов. Для толстолистового проката «окном возможностей» являются госзаказы со стороны оборонной промышленности и судостроения.

#### **Список использованной литературы:**

1. *Волкова А. В.* Рынок продукции гражданского авиастроения. М.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2018.
2. *Волкова А. В.* Рынок продукции гражданского авиастроения. М.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2016.
3. Крытый рынок // URL: <http://expert.ru/ural/2014/29/kryityij-ryinok/>