

## ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО РЫНКА

**Коптева Л.А.**, д.э.н., профессор, Санкт-Петербургский имени В.Б. Бобкова филиал Российской таможенной академии

**Шабалина Л.В.**, к.э.н., доцент, Донецкий национальный технический университет

**Тимко М.В.**, Донецкий национальный технический университет

**Аннотация:** В статье проанализированы основные тенденции развития мирового металлургического рынка. Отмечается, что в современных условиях происходит смещение центров потребления из развитых государств в развивающиеся. Рассмотрена география потребления и выявлены основные производители и потребители стали.

**Ключевые слова:** металлургический рынок, металлургическая продукция, сталь, мировой рынок стали, стимулирующая политика.

**Abstract:** In article the main tendencies of development of the world metallurgical market are analysed. It is noted that in modern conditions there is a shift of the centers of consumption from the developed states in developing the geography of consumption is considered and the main producers and consumers of steel are revealed.

**Keywords:** the metallurgical market, metallurgical production, steel, world steel market, the stimulating policy.

Мировой металлургический рынок является динамичной системой, зависящей от ситуации на смежных рынках. Так, диспропорции на одном из них, приводят к кризису в металлургии, что, в свою очередь, ведет к изменению географии производства и потребления металлургической продукции. К примеру, после кризиса 2010-2015 гг. произошло падение цен на металлургическую продукцию до среднего уровня в 320 долл. США за тонну, вследствие чего, наметилась тенденция к росту импорта металла в развивающиеся страны.

В фундаментальных работах Гранберга А.Г., Огнивцева С.Б., Пуляркина В.А. и др. рассмотрены проблемы мирового рынка металлов. Харланова А.С. [1], Мхитарян В.С. [2], Бекетова Н.В. [3] занимались анализом металлургической отрасли и металлургических предприятий в целом. В тоже время, практика хозяйственной деятельности металлургических предприятий свидетельствует об их низкой адаптации к рыночным условиям, что влечет за собой потерю возможностей на внешних рынках и снижение конкурентоспособности в глобальной среде.

Металлургическая отрасль является основой развития машиностроения, автомобилестроения, строительной и других промышленных отраслей.

Спад в любой отрасли экономики становится модулятором кризисных явлений во многих сферах промышленности, что, как правило, непременно затрагивает металлургический сектор, так как он является сырьевым поставщиком для многих перерабатывающих производств и передельным для рудной промышленности. Как и любое направление деятельности человека, металлургия в своей истории имеет подъемы и падения. С конца 20-го века и по настоящее время металлургия уверенно развивается, не смотря на значительные кризисы происходившие в этот период.

С 1995 по 2017 гг. объем металлургического производства увеличился на 122%. Так, наиболее активный рост наблюдался в 2000-е гг. (рис. 1), когда среднегодовой показатель составлял 7,91%, вплоть до мирового кризиса 2008 г., когда темп роста снизился на 8,21% достигнув отрицательного значения, составив 0,37%. После такого падения лишь к середине 2009 г. удалось выйти на докризисный уровень производства.



Рисунок 1 – Динамика мирового производства и темпов прироста выпуска стали [4]

В период с 2000 г. изменилась география мирового производства стали. Если в начале 2000-х основным производителем была Европа (24,7%), то уже в 2017 г. на первое место вышла Азия (68%), где основную долю занимает Китай (49,5%). Из-за замедления роста ВВП, правительством Китая было принято решение о внедрении ряда стимулирующих мер в виде льготного кредитования, налоговых каникул, что привело к краткосрочному росту инвестирования в строительную отрасль и инфраструктуру. В результате, рост спроса

на металлургическую продукцию составил 1,6 % в 2016 г., тогда как, к 2020 г. ожидается рост в 2,5%.

На долю Северной Америки приходится 6,9% общемирового производства, где основным поставщиками являются Мексика и США, на которые приходится 88% выплавки стали региона. Тем не менее, из-за низких темпов роста обрабатывающей промышленности США, спрос на металл повышается небольшими значениями. Однако, благодаря сланцевой технологии, страна получила собственный источник дешевого природного газа, который в свою очередь, дает мульт-

типликативный эффект на смежные отрасли. Вследствие чего, ожидается увеличение темпов промышленного производства в США и увеличение темпов металлургического производства до уровня 2% к 2020 г. В

Южной Америке, выпускающей 2,6% общемировой выплавки стали, основным производителем является Бразилия с показателем в 78% от общей выплавки региона.

Таблица 1 – Структура мирового производства стали [4]

Регион	2013	2014	2015	2016	2017	2017 / 2013		доля рынка, %
						тонн	%	
ЕС (28)	166350	169301	166115	162 024	168140	1178	+1,07	10,04
Страны, не входящие в ЕС	38627	38374	35778	37651	40633	2006	+5,19	2,43
СНГ	108408	106079	101552	102410	101960	-6448	-5,95	6,09
Северная Америка	118978	121093	110938	110624	115761	-3217	-2,7	6,92
Южная Америка	45379	45043	43899	40220	43693	-1686	-3,72	2,61
Африка	15963	14885	13701	13099	13593	-2370	-14,85	0,81
Ближний Восток	26967	29986	29429	31480	32020	5053	+18,74	1,91
Азия	1123646	1139222	1112873	1124704	1152140	28494	+2,54	68,83
Океания	5588	5466	5717	5837	5985	397	+7,1	0,36
Мир в целом	1650354	1669450	1620001	1628049	1673925	23571	+1,43	100,0

Страны СНГ являются одними из основных поставщиков стали, доля которых составляет 6,1% в мировом производстве, где лидируют Россия и Украина, которые выплавляют 93% продукции региона. Тем не менее, ввиду санкционной политики Европейского союза (ЕС) в отношении российских металлургических предприятий, начатая в 2016 г., и введение, в среднем, 25% пошлины на их продукцию, привела к переориентации российских производителей на рынок Азии, с дальнейшим наращиванием долгосрочных партнерских отношений. Страны ЕС занимают 10% в общемировом производстве, где основными поставщиками являются Германия, Италия, Франция, Испания, которые выплавляют 58% общеевропейского производства. Крупнейшей компанией европейского сегмента и мировым производителем является ArcelorMittal, занимая 10% мирового рынка. Страны Европы, не входящие в ЕС, выплавляют 2,4% от общемирового производства, где наибольший показатель у Турции 89% регионального производства. Другими крупнейшими производителями являются Сербия и Швейцария, с совокупным показателем в 7% от совокупного производства стали региона. Тем не менее, именно в этих государствах рост выпуска стали является одним из наибольших во всем мире 5,2% [5].

Одним из основных мировых производителей стальной продукции является Азия, занимая 68% мирового рынка, где крупнейшим мировым поставщиком остается Китай с 72% регионального и 49,3% мирового производства стали. В связи с переизбытком производственных мощностей в металлургическом секторе и повышением эффективности выплавки стали, прави-

тельство Китая планирует перевести 60% отрасли под контроль ведущих компаний путем слияния и поглощения. Так, один из этапов данного проекта был реализован осенью 2016 г. объединением Shanghai Baosteel Group Corp. и Wuhan Iron and Steel Group Corp. в одну, под названием – Baowu, которая будет иметь производственные мощности более 60 млн. т. и будет уступать только Arcelor Mittal лидеру отрасли на данный момент. В дальнейшем планируется объединение еще нескольких крупных компаний при сокращении производственных мощностей в рамках стратегии реструктуризации отрасли. В то же время, будет продолжаться осуществление поддержки металлургического сектора со стороны государства. В первую очередь это касается международного инфраструктурного проекта «Один пояс, один путь». Еще одним из крупнейших региональных и мировых производителей металлоизделий является Япония, на долю которой приходится 9,3% регионального производства [6].

Страны Ближнего Востока, занимают 1,9% мировой выплавки стали, где крупнейшим поставщиком является Иран, с показателем в 57%, остальные страны: Катар, Саудовская Аравия, Оман и Арабские эмираты выпускают 42% стали региона. Страны Африки и Океании выпускают 1,2% мирового производства, где основными поставщиками являются Египет, ЮАР и Австралия.

Основными потребителями металлоизделий являются промышленно развитые регионы: Европа и Азия, которые используют 86,59% от общемирового объема производства стали.

Таблица 2 – Структура мирового потребления металлургической продукции [4]

Регион	2013	2014	2015	2016	2017	2017 / 2013		доля потребления, %
						тонн	%	
Мир в целом	1541,5	1545,8	1500,7	1516,0	1587,4	45,9	2,98	100
Страны ЕС	142,4	149,0	153,9	158,4	162,3	19,9	13,97	10,22
Страны, не входящие в ЕС	36,8	36,9	39,9	40,6	42,3	5,5	14,94	2,66
СНГ	58,5	56,0	50,9	49,7	52,8	-5,7	-9,8	3,33
Ближний Восток	52,7	54,5	53,8	53,1	53,3	0,6	1,13	3,36
Азия	1025,7	1009,5	976,5	998,0	1053,6	27,9	2,7	66,37
Африка	36,4	37,4	38,7	37,6	35,1	-1,3	-3,6	2,21
Океания	6,7	7,4	7,3	6,8	6,4	-0,3	-4,5	0,4
НАФТА	131,1	146,2	134,3	132,3	140,7	9,6	7,32	8,86
Центральная и Южная Америка	51,3	48,9	45,6	39,4	40,9	-10,4	-20,7	2,58

Основное применение металлургической продукции приходится на развитые регионы, в первую очередь Азию, ЕС, и страны НАФТА (табл. 2). В странах Азии реализуется 66,37% от мирового спроса на металлопродукцию, где 84,3% регионального потребления идёт на три страны: Китай (66,9%), Индию (8,27%) и Японию (6,11%), соответственно.

В странах ЕС используется 10,22% от общемирового спроса на изделия металлургов. При этом, Германия, Италия, Польша, Испания, Великобритания, Франция совместно реализуют 57,3% от регионального потребления. Доля стран НАФТА в мировом потреблении металлоизделий - 8,80%, из которой на США приходится 69,4% или 6,13% от мирового рынка стали. Это второй в мире показатель, после Китая.

Остальные регионы мира, а именно: страны, не входящие в ЕС и СНГ, Ближний Восток, Африка, Океания и Южная Америка, импортируют 14,54% мировой металлургической продукции. В настоящее время наблюдается тенденция к спаду темпов потребления практически всеми регионами, за исключением стран Европы, где рост с 2013 по 2017 гг. составил 14,94%, что связано, в первую очередь, с ростом государственной поддержки отраслей производства.

По мнению экспертов, на рост потребления стали повлияли следующие факторы: рост мировой экономики, рост спроса на сталь, в первую очередь, в Китае, сокращение излишних производственных и устаревших производственных мощностей в, том же, Китае. По прогнозам экспертов, в 2018 г. ожидается продолжение роста мировой экономики в среднем на 3% в год и, соответственно, увеличение спроса на сталь. Также, они полагают, что благодаря снижению избытка производственных мощностей в металлургической отрасли, согласно кампании по снижению загрязнения атмосферы, произойдет повышение рентабельности стали, а, также, компенсируется падение спроса на металл. Дальнейшее сокращение производственных мощностей, приведет к росту их загрузки, что повлечет за собой рост маржинальных затрат и цен на сталь.

Анализ мирового рынка стали показывает, что основными тенденциями данного сегмента мировой экономики, являются: рост потребления в странах Юго-Восточной Азии, а, также, повышение конкурентоспособности за счет слияния крупных корпораций. Это позволяет сделать вывод, что в будущем, именно, страны этого региона станут мировым центром металлургического производства.

#### Библиографический список

1. Харланов А.С. Анализ мирового рынка металлов в XXI веке: тенденции и угрозы развития / А.С. Харланов // Вестник Российской академии естественных наук. – 2014. – №18. – С. 22–27.
2. Мхитарян В.С. Формирование механизма оценки эффективности интеграционных проектов российских металлургических компаний / В.С. Мхитарян, М.Г. Поликарпова // Проблемы теории и практики управления. – 2013. – № 2. – С.114-123.
3. Бекетов Н.В. Стратегия развития металлургического комплекса России / Н.В. Бекетов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2008. – № 6. – С. 33-46.
4. WorldSteelAssociation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.worldsteel.org/>
5. Коптева Л.А., Шабалина Л.В.,Ивасенко М.В. Анализ мирового металлургического рынка. Материалы IV Международной научно-практической конференции: Стратегия антикризисного развития в антикризисном управлении экономическими системами., г. Донецк, 05 апреля 2018. – Донецк: ДОННТУ, 2018. – С. 397 – 403.
6. ChinaBaowuSteelGroupCorporation [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.baosteel.com/group\\_en/index.htm](http://www.baosteel.com/group_en/index.htm)

#### References

1. Harlanov A.S. Analiz mirovogo rynka metallov v XXI veke: tendenci i ugrozy razvitiya / A.S. Harlanov // Vestnik Rossijskoj akademii estestvennyh nauk. – 2014. – №18. – S. 22–27.
2. Mhitaryan V.S. Formirovanie mekhanizma ocenki ehffektivnosti integracionnyh proektov rossijskih metallurgicheskikh kompanij / V.S. Mhitaryan, M.G. Polikarpova // Problemy teorii i praktiki upravleniya. – 2013. – № 2. – S.114-123.
3. Beketov N.V. Strategiya razvitiya metallurgicheskogo kompleksa Rossii / N.V. Beketov // Nacional'nye interesy: priority i bezopasnost'. – 2008. – № 6. – С. 33-46.
4. WorldSteelAssociation [EHielectronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: <https://www.worldsteel.org/>
5. Kopteva L.A., SHabalina L.V.,Ivasenko M.V. Analiz mirovogo metallurgicheskogo rynka. Materialy IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii: Strategiya antikrizisnogo razvitiya v antikrizisnom upravlenii ehkonomicheskimi sistemami., g. Doneck, 05 aprelya 2018. – Doneck: DONNTU, 2018. – S. 397 – 403.
6. ChinaBaowuSteelGroupCorporation [EHielectronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: [http://www.baosteel.com/group\\_en/index.htm](http://www.baosteel.com/group_en/index.htm)