

**ОБОРОТ МЕТАЛЛА В СИСТЕМЕ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ¹**

Ситуация в мировой металлургии 2000-х годов показательна как важный момент перехода от системы национальных рынков к глобальному рынку. Следствием процессов глобализации является рост потребления стали в мире. Если в 1970-1990-е годы потребление стали на душу населения снизилось на 18%, то за 2000-е годы рост составил около 6%. За последние шесть лет производство стали в мире увеличилось на 500 млн. т (на 60%) и составило 1,34 млрд. т в 2007 г. [1]. Для сравнения, аналогичный прирост был получен за весь период 1950-2000 гг. Претерпели изменения ключевые факторы развития, эффективность отдельных металлургических переделов, ценовые пропорции рынка металлов.

1. Кризис не востребоваемости металла в черной металлургии, о котором много писалось, а еще в начале 2000-х годов по инициативе США предлагались в связи с ним программы санации «избыточных» мощностей [2], трансформировался в систему ресурсных ограничений металлургического рынка. Дефицит ресурсов так и не был преодолен в течение пяти лет (2003-2007 гг.).

2. Замедление темпов снижения металлоемкости продукции машиностроения и ВВП ведущих стран мира, свидетельствует об исчерпании некапиталоемких резервов экономии металла. В последнее десятилетие наблюдается стабилизация уровня металлоемкости ВВП европейских государств (ФРГ, Франция), а в 2000-2006 гг. – рост металлоемкости ВВП стран Юго-Восточной Азии, включая Японию и Китай.

3. В системе международной торговли по ведущим странам мира отмечается сокращение разрыва цен импорта и экспорта на металлопродукцию. Это отражает процесс выравнивания экономического уровня производства и качества металлопродукции в рассматриваемом сегменте мирового рынка. Рост цен в международной торговле металлами (в 2,5-3 раза с 2002 г. по 2007 г.) изменил положение производителей стальной продукции не только в странах-экспортерах, но и во всем мире.

¹ *Статья подготовлена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (Грант № 08-02-00249а).*

4. Наблюдается усиление роли транснациональных корпораций (ТНК) в мировой металлургии. Более чем шестикратный рост капитализации основных металлургических компаний за 2004-2006 гг. является отражением признания их роли в современном обществе.

В 2000-2007 гг. в металлургии произошло множество и других существенных (кратных) изменений, которые не сводятся к действию отдельных факторов рыночной конъюнктуры или процессов, наблюдаемых на микроуровне, а являются результатом общесистемного развития мировой экономики. Изменения охватывают не только рынок металла, но и весь спектр продукции, участвующей в обороте металла – от ресурсов сырья до машин и оборудования, а также других металлосодержащих товаров. В результате отмечается выход на новые, с нашей точки зрения экономически обоснованные, тенденции мирового развития.

Процессы протекают в относительно стабильной среде, т.к. уже завершились основные политические, кризисные изменения 1990-х годов, связанные с распадом социалистической системы, адаптацией мирового рынка к новым условиям (кризисы 1997-1998 гг.). Устраняются диспропорции конца XX века, которые во многом исказили экономические соотношения и ранее сложившиеся тенденции в международной торговле. Картина глобального мира меняется, т.к. завершается эра дешевых сырьевых ресурсов и высокой стоимости капитала.

Развитие мирового рынка металла и металлосодержащего сырья определяется процессом встраивания его отдельных сегментов, функционирующих как набор национальных рынков (с индивидуальными механизмами развития), в единый механизм глобального рынка. Действие глобализации – относительно новый фактор, пока не в полной мере получивший отражение в экономических отраслевых исследованиях. Помимо макроэкономических и институциональных факторов, финансовых и внешнеэкономических отношений, важными для рынка металла являются и производственные аспекты глобализации. При анализе рынка металла отдельных стран уже невозможно игнорировать процессы во внешнеэкономической деятельности, тенденции на рынках других конструкционных материалов, не учитывать роль ТНК, институционального устройства бизнеса и других факторов, выходящих за рамки страны или отдельного товара. Формирование национальной экономики все в большей степени попадает под влияние ресурсно-технологических связей в рамках международной кооперации производства, что сопровождается объединением производств в межотраслевые кластеры, ориентированные на реализацию конкурентных преимуществ стран на миро-

вом рынке. Возникает сложная система взаимосвязей с возрастающей ролью внешнеэкономической деятельности в решении проблем национальной экономики не только по преодолению ограничений со стороны внутреннего рынка сбыта или поставок сырья, но и как важная составляющая воспроизводственных, т.е. долгосрочных процессов развития страны, определяющих уровень эффективности ее экономики. В этой связи возникает ряд вопросов – каким образом страны интегрируются в глобальные механизмы, каковы механизмы развития металлургического производства в новых условиях.

Глобальный рынок в части сегментов, в которых первостепенную роль играет металл, включает как сырьевые ресурсы, так и конечную металлосодержащую продукцию. Развитие металлургии отражает новые явления в обороте металла, поэтому анализ необходимо проводить по сырьевым ресурсам черной металлургии (руда, окатыши, металлолом), самим черным металлам, металлоизделиям, а также по металлосодержащей продукции (машины и оборудование, устройства и комплектующие). Это позволяет дать оценку не только рынку отдельных товаров, но и всей совокупности сегментов рынка, взаимосвязанных с металлургическим производством. В данном случае внешнеэкономическая деятельность становится важным критерием конкурентоспособности и отдельных производств, и всей системы оборота металла в стране (рис. 1). В тенденциях внешнеэкономической деятельности отражаются изменения эффективности привлечения в страны ресурсов сырья и переработки их в готовую продукцию. Таким образом, экономика стран оценивается с позиций эффективности использования металла на основе международных связей.

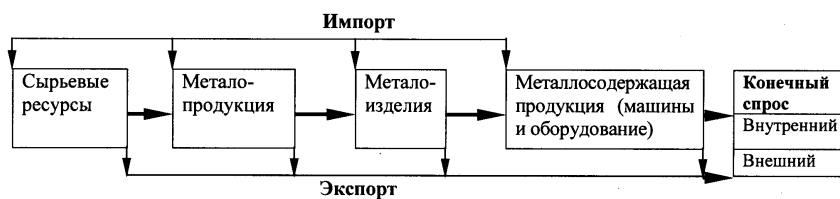


Рис. 1. Схема оборота металла в системе межотраслевой и внешнеторговой деятельности

Комплексный анализ позволяет уточнить взгляд на процессы развития мирового производства и использования черных металлов, учитывая тот факт, что изменение спроса и предложения на глобальных рынках продукции металлообрабатывающей промышлен-

ности и металлосодержащего сырья предопределяет расстановку сил на рынке металла, региональных и сортаментных рынках. Специфика мирового рынка металлопродукции определяется тем, что взаимосвязанные процессы (добыча ресурсов, производство и потребление металла) территориально рассредоточены. Существуют различия в уровне концентрации отдельных производств (добыча железной руды, производство чугуна и стали) и потребления металлопродукции по странам мира (табл. 1 и 2).

Таблица 1

Распределение производства металлопродукции по странам мира в 2006 г., %

Страны- производители	Вид продукции		
	руда*	чугун	сталь
Доля 10 крупнейших производителей на рынке, всего	84,4	89,8	83,5
Доля в мировом производстве основных групп стран:			
· Поставщики сырья: Австралия, Бразилия, ЮАР	44,8	5,9	4,3
· Производители проката: ЕС, Япония, Корея	2,0	27,7	30,5
· Комплексные производители: РФ, Китай, Индия, США	37,6	56,3	48,7

* Данные преобразованы для соответствия среднемировому содержанию железа в руде.
Источник: *International Iron and Steel Institute. Steel Statistical Yearbook 2006.*

Несомненно, что глобальный характер имеет соотношение спроса и предложения на рынке железной руды, легирующих элементов (никеля, хрома, марганца). В странах-производителях данных ресурсов их потребляется менее половины. Выпуск машин и оборудования организован крупнейшими специализированными ТНК, имеющими производственные площадки по всему миру, что также свидетельствует о международном характере рынка.

К переходным от локальных к глобальным относятся рынки конечных видов металлопродукции (металлоизделий). Достаточно высокий уровень интеграции в мировой рынок характерен для специальной металлургии, трубной промышленности. Национальные (локальные) потребители доминируют на рынке продукции промежуточного внутриотраслевого назначения (чугун, заготовки, сортовой прокат).

Подчеркнем, что ключевые элементы оборота металла, вход и выход системы (сырье и конечное потребление металлосодержащей продукции), формирующей условия развития металлургии, представлены секторами общемирового рынка. Глобальный характер приобретает не только рынок сырья, но и рынок готового проката. Это уже не зависит от уровня концентрации производства, а определяется степенью влияния на рынок транснациональных факторов.

Рынок сырьевых ресурсов. В течение последних лет ситуация на мировом рынке металлургического сырья – железной руды, лома и окатышей – остается крайне сложной. Несмотря на то, что цены на железную руду за 2004-2006 гг. выросли в 3 раза, они еще не достигли уровня исторического максимума (1984 г.). Из-за инфраструктурных ограничений предложение сырья на мировом рынке увеличивается медленно, а разработка новых месторождений сопровождается ростом инвестиционных затрат (в 5-6 раз) на вовлечение ресурсов в использование.

Предложение руды на мировой рынок на 80% определяется разработкой месторождений в Бразилии, Австралии, Индии, ЮАР и России. Около 60% мировой торговли осуществляют три транснациональные корпорации (BHP, CVRD, Rio Tinto). Согласно существующим оценкам, уровень мощностей по добыче и транспортировке руды в 2004-2007 гг. близок к 100%.

Импортеры руды при относительно большом числе заводов-потребителей сконцентрированы в ограниченном числе стран. На долю Китая, Японии, стран ЕС, Южной Кореи и Тайваня приходится около 90% мирового импорта. Данные страны в 2000-2006 г. увеличили импорт руды, т.е. сохраняют конкурентоспособность на мировом рынке ресурсов. Процессы замещения импорта черных металлов сырьем для их производства характерны для экономики Китая. Большинство стран наращивают импорт всего спектра продукции, участвующей в обороте металла, одновременно наращивания и ее экспорт. В 2000-е годы наибольшее – в 2 раза – снижение импорта железной руды наблюдалось в США. Если учесть объемы экспорта руды и лома, то в настоящее время США является нетто-экспортером сырьевых ресурсов².

Устойчивой тенденцией является нарастание угроз на сырьевых рынках для традиционных потребителей из стран Европы, США и Японии. Их место занимают потребители руды и лома из новых индустриальных стран, обладающих значительными конкурентными преимуществами по экономичности производства металла (Южная Корея, Китай). Несмотря на то, что потребности в сырье мировая металлургия удовлетворяет преимущественно на основе импорта, это не является

² *Оценивая внешнеторговые связи по обороту металла в США, следует отметить положительное внешнеторговое сальдо по сырьевым ресурсам (лом, железная руда, окатыша) в 2006 г. в объеме 4,1 млн.т (23,2 млн.т экспорта при 19,1 млн.т импорта). Для сравнения в 2000 г. импорт составлял 20,4 млн.т, а экспорт 11,9 млн. т. При этом США сохраняют отрицательное сальдо по обороту металла в целом в 65,4 млн.т, которое складывается из суммарного объема экспорта в 61 млн. т (23,2 млн.т сырье, 12,1 млн.т черные металлы и метизы, 25,7 млн.т металлосодержащая продукция) и импорта в 126,4 млн.т (19,1 млн.т сырье, 58,7 млн.т черные металлы и метизы, 48,7 млн.т металлосодержащая продукция).*

свидетельством «ресурсных ограничений». Главной причиной импорта в ЕС, США, Китай является не отсутствие железорудных месторождений, а наличие более дешевых внешних поставок. Так, по данным странам цены импорта в 2-2,5 раза ниже цен экспорта ресурсов.

В 2000-2006 гг. восстановительный рост стоимости ресурсов или «удорожание» сырья (как считают многие эксперты) получил отражение в динамике роста мировой торговли черными металлами. Следовательно, поддержать эффективность их производства можно только на основе совершенствования уровня конечной металлосодержащей продукции (снижения металлоемкости машин и оборудования). Металлосодержащая продукция увеличивалась по стоимости (на 10% за 1 т) менее динамично, чем сырьевые материалы (в 2,7 раза за 1 т железа в руде) или продукция черной металлургии (метизы и черные металлы соответственно на 30 и 86 %), что отражает и различия в трансформации стоимости по переделам, и возможности компенсации удорожания за счет роста эффективности производства.

Рынок стали и проката. Исторические традиции развития металлургического производства, дифференциация уровня экономического развития между странами определяют специализацию отдельных государств на рынке металла. В 2000-е годы изменился уровень дифференциации между странами по показателям производства и потребления стали (табл. 2).

Таблица 2

Изменение удельного потребления металла
по странам мира в 1995-2005 гг., %

Год	Группы стран по потреблению стали на душу населения				Степень охвата, %
	Более 400 кг/чел.	200-400 кг/чел.	50-200 кг/чел.	Менее 50 кг/чел.	
1. Доля в мировом потреблении стали					
1995	47,7	11,8	30,0	5,8	95,2
2000	46,5	13,9	29,0	6,0	95,4
2005	24,1	59,1	7,2	5,9	96,3
2. Доля в мировом населении					
1995	11,7	5,5	39,8	34,6	91,7
2000	11,7	7,5	35,9	36,3	91,4
2005	6,8	37,2	11,2	35,9	91,2
3. Доля в мировой территории					
1995	16,6	10,4	42,4	15,0	84,4
2000	16,5	22,1	30,2	15,6	84,4
2005	9,5	41,6	17,9	15,4	84,4

По данным International Iron and Steel Institute. Steel Statistical Yearbook, 2006

Анализ показал, что за 1995-2005 гг. среднемировой уровень потребления металла на душу населения вырос со 140,6 кг/чел до 189 кг/чел, но пока еще не достиг исторического максимума начала 1970-х годов (202 кг/чел). Если в 1995-2000 гг. большинство стран мира отставало более чем в 3 раза от уровня потребления стали, достигнутого индустриально развитыми государствами, то к 2005 г. дифференциация значительно уменьшилась. Однако доля стран с низким удельным потреблением и производством металла практически не сокращается. По-прежнему значительная часть населения земли потребляет менее 50 кг стали на человека в год, и на их долю приходится менее 6% металла, используемого в мире. Тенденция к снижению потребления металла на душу населения в данной группе стран продолжается (в том числе и из-за высокой демографической динамики).

Абсолютные показатели потребления металла в Европе и Северной Америке относительно стабильны. Вместе с тем, отмечено снижение доли стран со сверхвысоким уровнем металлопотребления (свыше 400 кг/чел). Они потребляют около 24% стали (48% в 1995 г.). В этих странах проживает 6,8% населения земли, они занимают 9,5% территории земного шара. В число стран, специализирующихся на процессах металлообработки, в 1990-2000-е гг. помимо Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и др. вошли Испания и Словения.

Значительно расширилась группа со среднемировым уровнем металлопотребления (200-400 кг/чел). В настоящее время на ее долю приходится около 60% мирового потребления металла и 37% населения мира (5,5% в 1995 г.). Расширение данной группы произошло прежде всего за счет развития металлообрабатывающей промышленности в новых индустриальных странах (Китай, Иран, Турция, Мексика и ряд других). Это связано с продолжающейся тенденцией выравнивания уровня индустриального развития в мире. Можно выделить группу стран (с уровнем потребления стали 50-200 кг/чел), потенциально способных выйти на среднемировой уровень металлопотребления в обозримой перспективе (Бразилия, Вьетнам, ряд стран СНГ, Ближнего Востока и т. д.). Данные страны в значительной мере удовлетворяют конечный спрос на металлосодержащую продукцию за счет импорта машин и оборудования, металлосодержащих товаров народного потребления.

Выделим только основные элементы механизма развития металлургии, обеспечивающие тенденции на мировом рынке металла.

1. Решающим конкурентным преимуществом и основным фактором развития металлургии для компаний и экономики страны является наличие конечного спроса на металл. Это подтверждают страны

Юго-Восточной Азии и Китай. Они активно развивают собственное металлургическое производство не только в целях удовлетворения внутреннего спроса на формирование металлофонда страны, но и для изготовления экспортной металлосодержащей продукции. Например, более 60% прироста поставок сырья в Китай в 2000-2006 гг. было использовано для изготовления машин и оборудования, экспортируемых из страны.

2. Условия для развития металлургии – существенный фактор для индустриально развитых стран. Помимо увеличения внутреннего спроса, важную роль играют процессы удовлетворения потребностей металлургического производства в трудовых и энергетических ресурсах, наличие развитой инфраструктуры (транспорт, порты, коммуникации). Так, на европейском рынке конкурентами России выступают производители металла из Турции, Италии, Испании и стран Восточной Европы.

3. Сырьевой фактор не оказывал существенного влияния на производство металла. К числу крупных производителей металла, у которых в 2000-е годы наблюдалось сокращение производства, относятся Австралия, Канада, Швеция, Венесуэла (экспортеры сырья), а также Франция – страна, обладающая значительными запасами железной руды.

В черной металлургии Восточной Европы и СНГ производство до сих пор не достигло предкризисного уровня. В США, Японии и странах Западной Европы показатели выпуска далеки от исторических максимумов. Как показывает международный опыт, интеграция в глобальный рынок предполагает, прежде всего, эффективное использование международного разделения труда, в том числе и по выпуску отдельного сортамента металлопродукции. Функционирование систем потребления металла в национальной экономике в большей степени зависит от системы международной торговли, чем от внутреннего производства. В свою очередь, стабильность металлургического производства во многом зависит от устойчивости поставок на экспорт (табл. 3).

1). Максимальная зависимость от внешнеторговых операций характерна для европейских государств (ввиду интеграции процессов в рамках ЕС) и для стран, формирующих собственную металлургическую и металлообрабатывающую промышленность на основе международной интеграции (Турция, Тайвань). Внешнеторговый оборот металлопродукции данных стран превышает объем выпуска металла.

2). Значение мирового рынка металла для экономики стран-«экспортеров» металлопродукции (Россия, Украина, Бразилия, Япония, Корея) относительно ниже, чем в первой группе стран. Произ-

водство металлопродукции примерно в 1,5 раза выше, чем объем ее внешнеторгового оборота, т. е. принципиальное значение мировой рынок имеет только для металлургических компаний данных государств, а не для экономики в целом, т. к. импортные поставки металла в данные страны относительно невелики.

Таблица 3

Соотношение производства и внешнеторгового оборота (ВТО) металлургической продукции по отдельным странам мира в 2002 и 2005 гг.

Страна	2002 г.				2005 г.				Интенсивность ВТО, раз
	Выпуск стали	Валовый экспорт	Валовый импорт	ВТО к выпуску, %	Выпуск стали	Валовый экспорт	Валовый импорт	ВТО к выпуску, %	
Франция	20,3	17,6	15,8	164,5	19,5	17,6	14,9	166,7	1,01
Великобритания	11,7	6,6	8,9	132,5	13,2	8,7	7,7	124,2	0,94
Италия	26,1	11,4	16,6	107,3	29,3	14,4	18,3	111,6	1,04
ФРГ	45	24,7	17,8	94,4	44,5	26	20,4	104,3	1,10
Испания	16,4	6,3	10,4	101,8	17,8	6,7	11,3	101,1	0,99
Турция	16,5	11	6,6	106,7	21	12,3	10,2	107,1	1,00
Тайвань	18,2	8,8	10,9	108,2	18,9	9,2	11,1	107,4	0,99
Канада	16	5,6	7,7	83,1	15,3	6	9,9	103,9	1,25
Юж Корея	45,4	12,9	15,8	63,2	47,8	16,1	18,8	73,0	1,15
Украина	34,1	25,9	0,5	76,0	38,6	27,3	0,8	70,7	0,93
Россия	59,8	27,7	1,7	46,3	66,1	30,9	2,2	46,7	1,01
Бразилия	29,6	11,7	0,6	41,6	31,6	12,6	0,8	42,4	1,02
Япония	107,7	35,2	8,4	42,1	112,5	32	9,6	38,4	0,87
США	91,6	5,5	30,2	39,0	94,9	9,4	30,2	41,7	1,07
Китай	182,2	6,6	29,3	19,7	355,8	27,4	27,3	15,4	0,78

По данным International Iron and Steel Institute.

3). Наименьшую зависимость от мирового рынка стали имеют Китай и США. Отношение суммы экспорта и импорта металлопродукции к объему ее производства составляет там соответственно 15 и 40%. В данном случае наблюдается различный подход к интеграции в мировой рынок и разный уровень подготовленности стран к процессам глобальной конкуренции за ресурсы и за потребителя.

Рынок металлосодержащей продукции. В 2000-х годах отчетливо прослеживаются тенденции усиления влияния рынка машин и оборудования на металлургию. Это важнейший фактор спроса, показатель эффективности использования металла в рамках национальной экономики. Отметим, что во многих странах мира металлосодержащая продукция направляется не только на внутреннее потребление, но и на экспорт. Значительные объемы ввозимых сырьевых

ресурсов сопряжены с последующей их переработкой в целях экспорта готовых изделий, а не металла.

Конкурентоспособность металлургии отдельных стран мира все в большей степени определяется конкурентоспособностью производимой в них продукции машиностроения и строительства. В 2000-2006 гг. торговля металлоизделиями и металлосодержащей продукцией (как по массе, так и по стоимости) по степени интенсивности превосходит рост торговли собственно черными металлами. Об этом свидетельствуют не только тенденции экспорта (рис. 2), но и импорта.

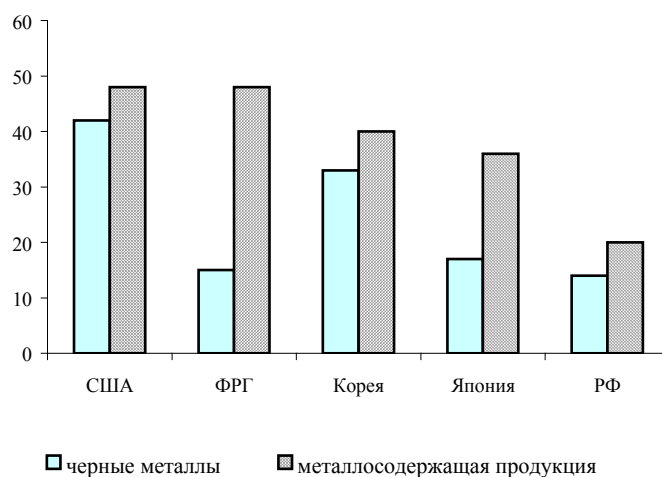


Рис. 2. Темпы прироста экспорта черных металлов и металлосодержащей продукции в 2000-2006 гг. по странам мира, %

Основой экономического механизма удовлетворения потребности страны в металлосодержащей продукции становятся конкурирующие процессы, позволяющие на основе внешнеэкономической деятельности осуществить это наиболее эффективным способом. Основные тенденции на мировом рынке указывают на взаимодополнение поставок ресурсов и конечной металлосодержащей продукции. Однако в дальнейшем можно ожидать и возврат к частичному замещению экспорта готового проката экспортом конечных видов металлопродукции и продукции машиностроения.

В новых индустриальных странах на базе металлургического производства формируются высокотехнологичные промышленные кластеры. В этих условиях процесс ресурсосбережения оказывает противоречивое влияние на рынок металла. Ресурсосбережение, повышая эффективность переработки сырья, становится важным фактором не только для экономичного удовлетворения потребностей национальной экономики, но и повышает конкурентоспособность выпускаемых машин и оборудования на мировом рынке. Тем самым, в условиях роста эффективность использования металла не только не уменьшает объемы его использования в экономике, но и наоборот, способствует развитию металлургии, привлечению дополнительных сырьевых ресурсов в страну.

Таким образом, именно рост эффективности переработки, а не добычи сырья создает основу для успеха металлургии в условиях глобального рынка. Соответственно, меняются центры спроса на железорудное сырье, готовый прокат, а значит, и требования к развитию металлургии. При оценке перспектив развития мировой металлургии следует учитывать возможные альтернативы разрешения противоречий в доминирующих тенденциях. В долгосрочной перспективе ожидается перемещение центров обрабатывающей промышленности в новые индустриальные страны. Для данных стран характерен устойчивый процесс ресурсосбережения, а технологические сдвиги приводят к изменению структуры потребления ресурсов.

Экономический рост в новых индустриальных странах на первой стадии сопровождается увеличением металлопотребления на основе импортных ресурсов. В дальнейшем осуществляется процесс импортозамещения на базе создания собственных металлургических мощностей. Таким образом, новая металлургия Китая, Индии, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, прежде всего, создается для нужд развития собственной металлообрабатывающей промышленности, в том числе производств, продукция которых поставляется на экспорт. При этом оптимизация, достигаемая в рамках национальной экономики, усиливает диспропорции мирового рынка, повышая конкурентоспособность его новых участников (Китай, Индия). Под влиянием процессов глобализации происходит снижение роли индустриально развитых государств в процессах на рынке металла. В частности, не подтвердились гипотезы о «переносе» металлургии из «развитых» в «развивающиеся» государства. Индустриально развитые страны остаются странами-экспортерами черных металлов. Попытки сохранить «западную» металлургию посредством установления барьеров формирования мирового рынка способству-

ют утрате конкурентоспособности всей системы использования металла в экономике. Так, Германия и Япония постепенно высвобождают внутренние ресурсы для расширения экспорта, что представляет собой действенный способ развития в условиях насыщения внутреннего рынка. США, испытывая проблемы с развитием металлургии, наращивает импорт изделий из черных металлов и металлодержательной продукции, но при этом становится нетто-экспортером сырья для металлургии (металлолома).

Ситуацию в отечественной металлургии и возможные перспективы развития оборота металла в России следует оценивать в контексте общемировых тенденций.

Тенденции экспорта. Первый шаг в направлении глобального рынка был сделан еще в 1990-е годы. Важнейший индикатор – сохранение и даже расширение экспортных возможностей отрасли – указывает на высокий уровень конкурентоспособности отечественной металлургии на внешних рынках. Доля экспорта металлов и изделий из них в валютных поступлениях в Россию увеличилась с 6% (1992 г.) до 20% (2005 г), то есть в 3,4 раза. Технический уровень российской металлургии соответствует требованиям к массовой продукции отечественных и зарубежных потребителей. Это позволило крупным компаниям стать частью мирового металлургического комплекса, сохранить доминирующее положение на отечественном рынке. По масштабам производства и в системе международной торговли металлом РФ занимает одно из ведущих мест. В 2006 г. в РФ было произведено 70,8 млн. т стали, а на мировой рынок поставлено 28,3 млн. т проката, обеспечивая около 6% оборота международной торговли металлопродукцией в натуральном выражении. Однако до сих пор экспортируется продукция для «локальных» рынков, которая дополняет систему ресурсного обеспечения местных производителей. Встраивание российской металлургии в мировой рынок в 1990-2000-х годах происходит на основе продукции базовых переделов, ориентированных на потребление иностранными металлургическими компаниями, как в странах с традиционной металлургией, так и в странах, активно развивающих собственное металлургическое производство.

Национальный фактор пока имеет определяющее значение для отечественной металлургии (дешевая энергия, труд, ресурсы), но постепенно российские компании приобретают транснациональный характер. Тенденции комбинирования производств получили отражение в институциональном устройстве крупнейших металлургических компаний (Северсталь, Новолипецкий металлургический комбинат, ЕВРАЗ, Газметалл). Предприятиями осуществлены сделки по

покупке металлургических предприятий в США, странах Западной и Восточной Европы, Юго-Восточной Азии и Африке. Постепенно в металлургии выстраивается воспроизводственная система с участием иностранных компаний. Изменения технологического облика металлургии осуществляется преимущественно на основе импортного оборудования с привлечением компаний-лидеров в данной области (Фест Альпине, «Даниэли», «Фукс», «Демаг АГ» и др.). Это достаточно удобный, но и крайне дорогой способ модернизации. На основе интеграции отечественных и зарубежных предприятий формируются условия для поиска инноваций на мировом рынке и заимствования опыта по их внедрению в производство. При определенных предпосылках могут сформироваться и новые конкурентные преимущества российской металлургии, основанные на диверсифицированной стратегии выхода на мировой рынок с привлечением отечественных машиностроительных заводов.

Вместе с тем, как показывает анализ, расширение внешнеторговых связей в 2000-х годах сопровождалось негативным изменением структуры реализации металлопродукции. Металлурги, поставщики ресурсов и потребители металлопродукции, являющиеся в других странах составной частью единой системы обеспечения потребностей экономики ресурсами, в России стали конкурентами за мировой рынок. Опережающий рост цен на базовые материалы на мировом рынке способствовал опережающему росту экспорта руды, чугуна и стальных заготовок. Так, в 2006 г. при снижении физического объема экспорта проката черных металлов на 3,6% и стальных труб на 12,4%, экспорт руды, чугуна и заготовки соответственно увеличился на 24%, 16 и 4,3%. Усилились ресурсные ограничения, связанные не только с проблемами экспорта сырья и материалов, но и отставанием в развитии ресурсной базы от потребностей металлургии. Переориентация потоков базовых ресурсов на внутренний рынок предполагает наличие дополнительной мотивационной системы.

Тенденции импорта. В настоящее время основной объем импорта сырья и металлопродукции осуществляется в рамках исторически существующей кооперации со странами СНГ. Достигнуто устойчивое обеспечение потребностей Магнитогорского металлургического комбината в железорудном сырье из Казахстана, топливно-энергетических компаний в трубах с Украины и т.д. Импорт черных металлов и металлоизделий в РФ идет по ценам, приблизительно равным ценам импортных поставок в другие страны мира. Высокой долей ввоза техники для нужд ТЭКа, металлургического комплекса, транспорта объясняются различия в уровне металлоемкости импорта

в РФ по сравнению с другими странами. Особо отметим усиление позиций Китая в поставках машин и оборудования на российский рынок (рост доли в поставках с 0,7% в 2000 г. до 9,8% в 2005 г.) – поставщика продукции среднего технического уровня.

В рамках экспортно-ориентированного развития отечественной экономики воспроизводственные процессы все в большей степени становятся импортно-ориентированными. Анализ показывает, что в 2000-2007 гг. усилились межотраслевые диспропорции, вызванные ростом инвестиционной активности в России. Активно формируется воспроизводственный контур, в рамках которого ресурсы металла, энергоносители экспортируются за рубеж, а произведенные на их основе машины и оборудование поставляются в Россию. Темп роста экспортных поставок металлопродукции в 2000-2006 гг. в 3,6 раза ниже темпа роста импорта металла в виде готовых машин и оборудования (табл. 4).

Таблица 4

Внешнеторговая деятельность России по основным товарным группам (по данным статистики ООН), млн. т

Показатель	Товарные группы			
	Сырье	Металло-продукция	Металло-изделия	Металло-содержащая продукция
ЭКСПОРТ				
2000 г.	26,5	30,9	1,58	2,17
2006 г.	33,65	35,1	2,2	2,61
Темп роста за 2000-2006 гг. (т/т, раз)	1,27	1,14	1,39	1,20
ИМПОРТ				
2000 г.	9,5	2,21	1,30	2,11
2006 г.	11,3	5,08	2,44	8,62
Темп роста за 2000-2006 гг. (т/т, раз)	1,19	2,03	1,88	4,08

1). Из баланса металла следует, что в настоящее время из страны, помимо сырья, вывозится около 40 млн. т металлопродукции в разнообразных формах (от заготовок для переката до машин и оборудования), а ввозится около 16 млн. т. По всей совокупности содержащей металл продукции, направляемой на экспорт, Россия уступает мировым лидерам. Масса экспортируемой продукции почти в 3 раза меньше, чем в Китае; в 1,9 раза ниже, чем в Японии; в 1,6 раза ниже, чем в Германии и приблизительно равно аналогичным показателям Южной Кореи и США. Стоимостные объемы поставок из РФ (34,2 млрд. долл.) существенно

ниже, чем в странах лидерах (от 7 раз по сравнению с Южной Кореей до 15-19 раз – с ФРГ, Японией, КНР, США).

2). Экономические результаты внешнеторговой деятельности, связанные с оборотом металла в РФ, значительно ухудшились в 2000-2006 гг. Практически весь прирост экспорта сырья и черных металлов из РФ в натуральном выражении в 2000-2006 гг. был сопряжен с последующим импортом металлоизделий и металлосодержащей продукции (7,6 млн. т). Принципиальные изменения характеризуют переход от положительного к отрицательному внешнеторговому сальдо (от +4,1 до –37 млрд. долл.). В мировой экономике преобладают другие тенденции. Высокий прирост внешнеторгового сальдо отмечен в ФРГ (+150 млрд. долл.) и Китае (+120 млрд. долл.). Общий прирост выручки от внешней торговли, формируется прежде всего рынком металлосодержащей продукции (на 90%). Так, в стоимостном выражении объем экспорта Кореи, связанный с оборотом металла, почти в 2 раза превышает объем импорта (соответственно, 232 и 131,6 млрд. долл.), а в натуральном выражении экспорт составляет 40,6 млн. т при объеме импорта – 79,5 млн. т. Для сравнения в России объем импорта машиностроительной продукции вырос с 8,8 до 63 млрд. долл., а экспорт продукции отечественного машиностроения увеличился только с 7,7 до 10,6 млрд. долл.

3). Низкая эффективность внешнеторговой деятельности РФ по продукции, обеспечивающей оборот металла, определяется преобладанием в экспорте товаров с низкой добавленной стоимостью. Так, доля сырья и черных металлов в общей массе поставок на экспорт из РФ составляет около 90%, в то время как в КНР только 43%, в Японии и Южной Корее – 40%, в США менее 20%. Кроме того, цены на продукцию, поставляемую из России, значительно ниже, чем у других экспортеров. Показатели соотношения цен на 1 т металла по переделам отражают изменения уровня добавленной стоимости. Как показывает анализ, максимальный эффект достигается в США и в Китае. Цена тонны металла в машинах и оборудовании примерно в 40 раз, выше, чем в металлопродукции. Для РФ аналогичное соотношение составляет 12 раз, т. е. в 3,5 раза ниже. Отставание в уровне цен за тонну экспортируемой продукции возрастает по мере углубления переработки металла. Так, если по экспортным ценам на черные металлы отставание составляет 20-30%, то по ценам за тонну металлосодержащей продукции существует 2-кратное отставание от Китая и 4-кратное от США.

4). Косвенным показателем эффективности оборота металла в экономике является соотношение цен экспорта и импорта по однородным товарным группам.

В США и ФРГ цены экспорта тонны продукции выше цен импорта по всем товарным группам.

В Японии и Южной Кореи цены экспорта металлопродукции выше цен импорта. Несмотря на то, что цена металла в экспорте машин и оборудования данных стран ниже цен импорта, в 2000-х годах имеет место тенденция снижения уровня дифференциации цен (в 1,5-1,7 раза).

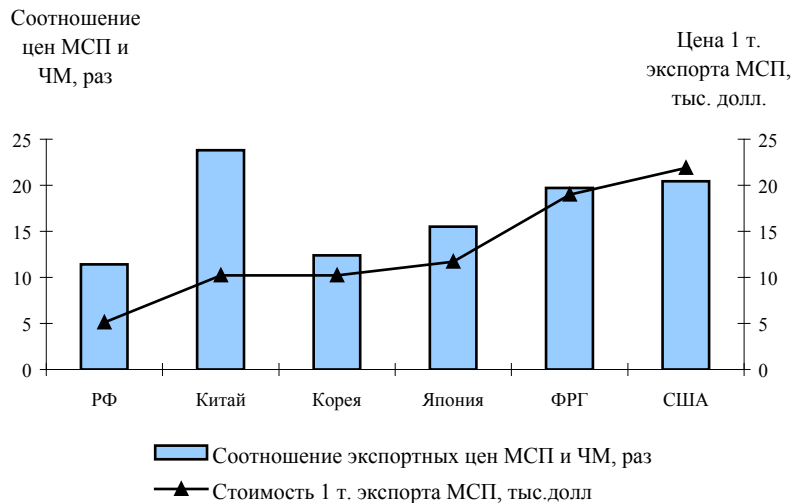


Рис. 3. Уровень цен на металлосодержущую продукцию и соотношение цен экспорта 1 т МСП и 1 т ЧМ в 2006 г.

Россия импортирует более дорогие ресурсы по сравнению с экспортными ценами по всем группам, кроме железорудного сырья. Цены экспорта продукции из РФ постепенно подтягиваются к ценам импорта по большинству товарных позиций, за исключением машиностроительной продукции (табл. 5).

Таблица 5

Динамика цен на товары экспорта и импорта РФ в 2000-2006 гг., долл. США

Показатель	Экспорт			Импорт		
	Цена за 1 т		Рост	Цена за 1 т		Рост
	2000	2006		2000	2006	
Сырье (по весу)	32	92	2,88	27	43	1,59
Металлопродукция	186	445	2,39	365	700	1,92

Металлоизделия	366	988	2,70	702	1538	2,19
Металлосодержащая продукция	3536	5086	1,44	4164	7361	1,77

Обобщенные характеристики процессов и основные тенденции в развитии производства и использования металла указывают на разнообразие существующих подходов к интеграции в глобальную экономику. Это отражается на принципиальных различиях между странами в доминирующих процессах на рынке металла и на эффективности использования ресурсов металла (табл. 6).

Таблица 6

Основные направления влияния металлургии отдельных стран на мировой рынок

Страны	Сегмент рынка		
	Сырье	Промежуточный спрос	Конечный спрос
Китай	Конкуренция со странами-импортерами сырья, приводящая к росту цен на руду и снижающая эффективность западной металлургии.	Вытеснение импорта металла и усиление специализации производства (транзитный экспорт).	Поддержка металлообрабатывающих производств Китая, ориентированных на расширение экспорта машин и оборудования. Их экспорт за 2000-2006 гг. вырос на 410,1 млрд. долл. (29,2 млн. т), а экспорт черных металлов – на 21,5 млрд. долл. (32,8 млн. т)
Южная Корея, Япония	Увеличение импорта сырья и металла для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и организации производств, ориентированных на экспорт машиностроительной продукции.		Увеличение экспорта машиностроительной продукции, компенсирующее затраты на импорт сырья и металла. В стоимостном выражении объем экспорта Кореи, связанный с оборотом металла, почти в 2 раза превышает объем импорта при обратном соотношении по натуральным показателям – экспорт составляет 40,6 млн. т, а импорт – 79,5 млн. т.
РФ, Украина	Расширение экспорта всей номенклатуры сырья и металлопродукции. Интеграция с металлургическими предприятиями других стран мира. Замещение в системе международной торговли сырья на полупродукты металлургического производства	Потребности в машинах и оборудовании удовлетворяются за счет импорта. На низком уровне находится система углубленной переработки металла. Уровень потребления металла не отвечает уровню индустриально развитых стран.	

В рамках универсальных процессов приведения российской металлургии к передовым параметрам, достигнутым в мире, следует учитывать особенности оборота металла и производства отдельных видов металлопродукции. Выделяются основные направления, обеспечивающие общий контур решений проблем отраслевого развития.

Рациональное встраивание российской экономики в систему международной интеграции. Интеграция России в мировую экономику

тесным образом связана с внешнеэкономической деятельностью металлургических компаний. В рамках формирования ТНК черная металлургия РФ становится сырьевым и финансовым донором металлургии других стран, но при этом получает доступ к инновационным системам развития и современным технологиям.

Расширение выпуска продукции конечного спроса, характеризующейся глубокой переработкой базовых материалов и высокой добавленной стоимостью. В данном случае центральной проблемой является обеспечение взаимосвязи развития металлургической и металлообрабатывающей промышленности как составного элемента формирования металлурго-машиностроительного комплекса страны, реализующего производственный потенциал металлургии.

Тенденции интеграции на рынках металла и сопряженных видов продукции указывают на ключевые проблемы среднесрочного развития мировой металлургии.

1. Изменились экономические условия, политический статус мировых держав, рынок становится глобальным, т.е. равным по условиям для всех участников, и промышленность западного мира уже не может противостоять Китаю, Индии и другим странам. У развитых стран нет былых резервов эффективности, а их зависимость от внешних рынков высока. Это не предопределяет крах западной промышленности, а приводит ее в соответствие с уровнем дифференциации доходов в мировой экономике, выстраивает отношения на экономических принципах. Ключевым моментом для рынка металла можно считать изменение системы взаимоотношений «старых» и «новых» индустриальных лидеров, ресурсопотребляющих и ресурсообеспечивающих (поставщиков ресурсов) государств. В краткосрочном периоде противоречия между государствами способны повлиять на формирование условий, ограничивающих развитие мирового рынка металла. Угрозы ему исходят от промышленно-развитых государств. Постепенная уступка ими позиций на мировом рынке промышленной продукции позволяет поддерживать экономическую стабильность в рамках существующих тенденций. Конечно, есть и другие варианты, связанные с механизмом политических решений, приводящих к обострению международной обстановки и становящихся тормозом процессов глобализации. Например, возможно локальное проецирование мировых конфликтов на рынок металла (аналог процессов в ТЭК), связанных с действиями ТНК и стран-экспортеров ресурсов (Бразилия, Индия, Австралия, ЮАР).

2. Изменения, ставшие явными начиная с 2003 г., были результатом влияния на рынок сырья глобальных макроэкономических про-

цессов, т.е. процессов, связанных с изменением во всей мировой экономике. При этом важным представляется не только анализ изменений на рынке металла, например, рост цен на сырье, но и принципиальных изменений механизмов вовлечения природных ресурсов в экономический оборот и формирования ценовых пропорций. Тенденция к насыщению потребностей отдельных стран определяет и долгосрочные перспективы динамики производства металла. Так, хорошо известны ситуации, связанные с насыщением потребностей, в 1930-х, 1970-х годах (послевоенное восстановление), близок к насыщению внутренних потребностей в металле и Китай. Крайне сложно найти оптимальное соотношение процессов становления новой металлургии и санации металлургии стран с условиями, не обеспечивающими ее эффективное функционирование. Этого не удалось сделать в течение последних 60 лет ни экономическими методами (известные торговые войны, связанные с выходом металлургии Японии на мировой рынок), ни административными ограничениями (например, путем принятия программы мер по ликвидации мощностей (2002 г.)). Не будет бесконфликтным и предстоящий период.

В глобальной экономике потенциал металлургии страны выступает составной частью общих ресурсов, и это важный момент, который следует учитывать при оценке перспектив российской металлургии. Тенденция снижения удельного веса России в мировом производстве (что не соответствует ресурсному потенциалу страны), низкоэффективная структура производства (отстающая от мировых лидеров) – все это указывает на то, что проблемы углубленной переработки металла пока не решены, и в ближайшее время не будет достигнут уровень потребления металла, отвечающий уровню индустриально развитых стран. Имея спрос и ресурсы для его удовлетворения, РФ прибегает к услугам зарубежных компаний, вызывая рост затрат по удовлетворению воспроизводственных потребностей. При этом инвестиционный рост не дает импульса (мультипликативного эффекта) для дополнительного развития отечественной экономики.

При интеграции в глобальный рынок следует учитывать ограниченный объем отечественного производства металла. Это не позволяет рассчитывать на дальнейшее усиление экспортной экспансии России без существенной корректировки внешнеторговой политики. Желательно наладить систему привлечения металла в страну с последующим экспортом машиностроительной продукции. Развитие интеграционных процессов должно обеспечивать доступ к мировым рынкам инновационной продукции, к созданию новых точек роста в отечественной экономике. Объективным сдерживающим фактором

для ориентации российской металлургии на удовлетворение потребностей отечественной экономики в современных материалах является рост спроса на мировом и отечественном рынках на традиционные виды металлопродукции. Ресурсно-сырьевые проблемы индустриально-развитых стран и потребности отечественной промышленности в поддержании и простом воспроизводстве действующего производственного аппарата обеспечивают высокую рентабельность производства и экспорта простейших видов продукции. Значение материалов как носителей конкурентоспособных преимуществ российской экономики будет возрастать только в условиях обеспечения необходимого качества готовой продукции. Сдерживающим фактором развития выступает объективное противоречие между традиционным и новым технологическими укладами не только в металлургии, но и в экономике страны. В данном случае выстраивается система взаимосвязей отраслевого развития в зависимости от целевых ориентиров макроэкономической политики и условий их достижения. Важным процессом, происходящим в настоящее время и определяющим варианты развития мирового рынка стали, является борьба «национального» и «транснационального» подходов к изменению механизмов регулирования. Планы «развития» и «спасения» металлургии принципиально отличаются по долгосрочным последствиям.

В первом варианте развития мирового рынка стали происходит восстановление значения металлов в качестве одного из факторов глобальной конкуренции. В перспективе это означает рост эффективности производства. Собственная металлургическая база страны в глобальной конкуренции создает предпосылки для успеха в секторах продукции обрабатывающей промышленности как более доходного сегмента мирового рынка.

Во втором варианте неизбежна трансформация металлургии в транслятор издержек, генерируемых сырьевыми компаниями и ограниченными ценами на продукцию конечного потребления. Это может привести к снижению интереса к технологической модернизации основного производства в металлургии.

Необходима переоценка роли экспортно-импортных отношений в развитии металлургии, исходя из современных мировых реалий. Металлургия создается для удовлетворения внутренних потребностей страны, а не для экспорта. В настоящее время роль экспорта завышена по сравнению с ролью импорта. Постепенно наступает понимание, что импорт металла – не зло, а благо для металлургии, т. к. стимулирует расширение внутреннего спроса на металл. Опыт Китая и других стран, определяющих облик развития современной метал-

лургии, успешно развенчал ошибочные представления о том, что проблемы металлургии развитых стран (США, ЕС) были обусловлены импортом стали. Это не только не помешало Китаю, но и становится значимым фактором в развитии экономики Ближнего Востока, отражая различия моделей рынка металла XX и XXI вв. Совершенствование механизма конкуренции в условиях расширения мировой торговли на основе доминирования конечного спроса приводит к сложной системе взаимосвязи процессов ресурсосбережения и расширения объемов предложения ресурсов. Фактор сырья не имеет существенного значения в развитии металлургии отдельных стран. В лучшем случае он оказывает влияние на уровень затрат по удовлетворению спроса, но не на сам спрос. Использование сырьевой базы в качестве важного конкурентного преимущества национальной экономики предполагает обеспечение общей эффективности использования ресурсов, включая добычу и переработку сырья, выпуск металла, конечное потребление металлосодержащей продукции. Тенденции и главное значение импорта металла в РФ как фактора расширения спроса на металл явно недооцениваются отечественными компаниями. С нашей точки зрения должна быть поставлена задача стимулирования использования не только достаточно ограниченных возможностей российской металлургии по ресурсному обеспечению экономического роста в стране, но и потенциала мировой металлургии, особенно в части поставок спецматериалов. Внешнеторговые связи создают:

- возможности адаптации производства под нормы мирового рынка;
- основу для расширения спектра материалов, применяемых в России.

В условиях современного рынка выделяются две основные альтернативы. Во-первых, удешевление металлопродукции как способ расширения рынка «сбыта», во-вторых, переход к выпуску более качественной металлопродукции, что расширяет области потребления металла в экономике. В каждом из данных направлений металлургия имеет свои достижения и проблемы. С точки зрения долгосрочных процессов разница между данными направлениями приобретает принципиальный характер. Стремление к удешевлению продукции путем снижения издержек имеет объективные пределы, связанные с ограниченностью высококачественных сырьевых ресурсов и с утратой конкурентоспособности на рынке труда и капитала. В долгосрочной перспективе это – тупиковый путь развития. Приоритет в рамках глобальной экономики отдается росту производства более совершенной продукции. Несомненно, это приводит к росту капита-

лоемкости металлургического производства и к росту затрат на инновации, но и обеспечивает востребованность капитала, аккумулируемого отраслью в перспективе.

Особо подчеркнем, что роль глобализации состоит не в том, что часть «избыточной» продукции можно реализовать на мировом рынке или приобрести западные компании. Важно, как экономика использует ресурсы, к которым она получила доступ за счет глобальных процессов, для решения задач развития страны. Это важнейший фактор народнохозяйственного и отраслевого развития, и от того, как страна его сможет использовать, зависит ее успех в глобальной конкуренции. Кроме того, следует учитывать, что традиционные продуктовые границы отрасли расширяются, стираются грани между отдельными видами деятельности. Происходит трансформация металлургии, ее переход от развития на базе монопродуктового подхода к развитию на основе комплексных технологических систем. Данные процессы носят универсальный характер в мировой металлургии, обеспечивая трансформацию предприятий (компаний) в сложноинтегрированные структуры, технологические кластеры, в которых металлургия имеет системообразующую роль. Завершение перехода к экономическим механизмам развития РФ в условиях глобального мира и активизация борьбы за отечественного потребителя предполагают повышение интенсивности технологических изменений в металлургии, направленных на создание дополнительных конкурентных преимуществ в металлообрабатывающей промышленности.

Литература и информационные источники

1. *World Metal Statistics Yearbook, 2007.*
2. *Perspective: American Steel & Domestic Manufacturing. American Iron and Steel Institute. 2003.*
3. *Выход из тупика. Стратегия создания стоимости для мировой металлургической промышленности. The Boston Consulting Group, 2002.*
4. *Буданов И.А. Тенденции развития российской и мировой металлургии // Мировая экономика и международные отношения. 2000, № 12.*