ТЕНДЕНЦИИ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА СТАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ РОССИИ В 2017–2018 гг.

*Н. Г. ЗИНОВЬЕВА, главный научный сотрудник, zinovieva@chermetinfo.com
(ОАО “Черметинформация”, Россия, г. Москва)*

Аннотация. Россия является крупным производителем и экспортером черных металлов. Основными рынками сбыта для металлопродукции российской черной металлургии являются страны СНГ, Европы, Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки. Приведены основные показатели работы черной металлургии России. Рассмотрены тенденции внешней торговли черными металлами. Показана динамика экспорта и импорта стальной продукции в 2017–2018 гг. Приведены средние цены экспортных и импортных операций, данные о потреблении, представлена структура российского экспорта и импорта готового проката по основным регионам и основным видам проката. Показано, что структура российского экспорта стальной металлопродукции сохраняется в течение ряда лет и характеризуется высокой долей полуфабрикатов. За первое полугодие 2018 г. рост экспорта стального проката составил около 4 %. Активное развитие металлургии во многих странах мира, особенно являвшихся чистыми импортерами стальной продукции, а также санкции в отношении стальной продукции российского производства со стороны стран ЕС и США окажут влияние на объемы экспорта стальной продукции из России. В России возросло внутреннее потребление стального проката. Возросший спрос удовлетворяется за счет увеличения собственного производства, некоторого снижения экспорта и роста импорта. Для сохранения конкурентоспособности российской металлургии как на внешнем, так и внутреннем рынке необходимо продолжать модернизацию производств, обеспечить внутренний спрос со стороны потребляющих отраслей.

Ключевые слова: мировая и российская черная металлургия, металлопродукция, готовый прокат, лист с покрытиями, экспорт, импорт, импортозамещение, потребление.

Ссылка для цитирования. Зиновьева Н.Г. Тенденции экспорта и импорта стальной продукции России в 2017–2018 гг. // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2018. № 12. С. 5–14.

Doi: 10.32339/0135-5910-2018-12-5-14

TENDENCIES OF RUSSIA STEEL PRODUCTS EXPORT AND IMPORT IN 2017–2018

*N. G. ZINOV'eva, Chief Research Assistant, zinovieva@chermetinfo.com
(OJSC “Chermetinformatsia”, Russia, Moscow)*

Abstract. Russia is a big producer and exporter of ferrous metals. Countries of CIS, Europe, Middle East, North Africa and North America are the main markets of Russian ferrous metallurgy products sale. Main indices of Russian steel industry operation quoted. Tendencies in external trade by steel products considered. Dynamics of steel products export and import in 2017–2018 shown. Average prices of export and import operations quoted, as well as data on consumption, the structure of Russian steel products export and import presented by main regions and kinds of rolled products. It was shown, that the structure of the Russian steel products export remains the same within a series of years and is characterized by a high share of semi-products. In the first half of 2018 the steel rolled products export growth was about 4%. Intensive development of steel industry in many countries of the world, particularly in those being net importers of steel products, as well as sanctions against steel products of Russian origin from EC and USA countries will impact on the volume of steel products export from Russia. Internal consumption of steel rolled products has grown in Russia. The increased demand is satisfied by an increase of domestic production, some decrease of export and growth of import. To maintain the competitiveness of Russian steel industry at both domestic and international markets it is necessary to continue the modernization of plants, to provide the domestic demand from the steel-consuming industries side.

Key words: world and Russian steel industry, metal products, finished rolled products, sheet with coatings, export, import, import substitution, consumption.

For citation: Zinov'eva N.G. Tendencies of Russia steel products export and import in 2017–2018. *Chernaya metallurgiya. Byulleten' nauchno-tekhnicheskoi i ekonomicheskoi informatsii* = *Ferrous metallurgy. Bulletin of scientific, technical and economic information*, 2018, no. 12, pp. 5–14. (In Russ.).

Doi: 10.32339/0135-5910-2018-12-5-14

Россия является одним из крупнейших производителей стали в мире с объемом выпуска 71,8 млн т (рост на 1,6 % к 2016 г.), что составляет 4,3 % общемирового производства (пятая позиция в рейтинге мировых производителей).

Российские предприятия в 2017 г. обеспечили рост производства по сравнению с 2016 г. по чугову, стали, готовому прокату, стальным трубам. Производство и потребление основных видов продукции черной металлургии России по итогам 2017 г. представлено в табл. 1.

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ РОССИИ ПО ИТОГАМ 2017 г.

TABLE 1. PRODUCTION AND CONSUMPTION OF DIFFERENT KINDS OF STEEL PRODUCTS IN RUSSIA AS RESULTS OF OPERATION IN 2017

Продукция	Видимое потребление, млн т	Производство, млн т	Экспорт, млн т	Импорт, млн т
Железорудный концентрат	82,4	95,0	21,1	8,5* ¹
Чугун	47,1	51,9	4,8	—
Сталь	47,2	71,8	30,7* ²	6,1* ²
Готовый прокат	39,6	62,1	28,0	5,5
Трубы стальные	9,4	10,7	2,1	0,8

*¹ В основном поставки на ММК.
*² Расчетно коэффициент 1,1.

Черная металлургия России является экспортно-ориентированной отраслью. По данным Iron and Steel Statistics Bureau, страны с наиболее высокой долей экспорта стальной продукции в производстве по итогам 2017 г. представлены в табл. 2.

ТАБЛИЦА 2. СТРАНЫ С НАИБОЛЕЕ ВЫСОКОЙ ДОЛЕЙ ЭКСПОРТА СТАЛИ ПО ИТОГАМ 2017 г.

TABLE 2. COUNTRIES WITH HIGHEST STEEL EXPORT SHARE AS RESULTS OF OPERATION IN 2017

Страна	Экспорт стали, млн т	Доля экспорта, % от производства
Украина	15,2	72
Германия	26,0	59
Россия	28,0	44
Южная Корея	31,5	44
Япония	37,4	36
Китай	74,8	16

Самое большое возмущение в мировой рынок стальной продукции в последние годы вносил Китай, хотя его доля экспорта стали составляет около 16 % от ее общего производства.

В последнее время принимаемые китайским правительством меры по рационализации экономики, и в частности по увеличению внутреннего потребления, по ограничению экспорта черных металлов, позволили сократить темпы роста экспорта стальной продукции. В январе–августе 2018 г. Китай экспортировал на 13,3 % меньше стального проката (47,2 млн т) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сокращению китайского экспорта способствовали не только тарифные барьеры, выставленные в США, ЕС и ряде других стран, но и благоприятная конъюнктура и высокие цены на внутреннем рынке.

Черная металлургия Китая также является экспортно-ориентированной отраслью, но структура экспортной продукции существенно отличается от российского экспорта (рис. 1).

Рис. 1. Структура экспорта стальной продукции России и Китая в 2017 г.

Fig. 1. Structure of steel products export of Russia and China in 2017

Серьезный вызов для российского экспорта и его перспектив связан с быстрой индустриализацией Китая и его агрессивным заходом в те экспортные ниши, где ранее комфортно чувствовала себя Россия.

Китай по некоторым позициям отказался от российского импорта в пользу собственного производства и потеснил Россию на рынках третьих стран, например Вьетнама, при этом Япония, поставляющая более качественный прокат, сохраняет свои позиции. Для России в такой ситуации необходимо искать новые ниши экспорта.

Оценивая ситуацию на мировом рынке черных металлов, трудно ожидать, что для России будет создана благоприятная ситуация для заметного улучшения структуры экспортной продукции.

В России в последние годы внешняя торговля черными металлами* характеризуется увеличением объемов экспорта и импорта. Разница между российским экспортом и импортом черных

* Под термином "черные металлы" в настоящей статье понимается общее количество черных металлов, кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома.

металлов в динамике представлена на рис. 2 (данные в расчете на год, исходя из отчетных данных каждого периода).

Рис. 2. Разница между российским экспортом и импортом черных металлов

Fig. 2. Difference between Russian export and import of ferrous metals

В последнее время ситуация на мировом и внутреннем рынках складывалась таким образом, что многим российским металлургическим предприятиям выгодно увеличивать экспортные отгрузки. Но для удовлетворения внутренних потребителей значительно возрос импорт по некоторым наиболее востребованным видам проката, что в общем виде отражено в экспорте и импорте черных металлов (рис. 3).

Рис. 3. Динамика российского экспорта и импорта черных металлов (*2018 г. — оценка)

Fig. 3. Russian ferrous metals export and import dynamics (*2018 – estimation)

Следует ожидать, что увеличение разницы между экспортом и импортом, особенно с ростом курса доллара по отношению к рублю, в средне-

срочной перспективе сохранится, так как растущие экспортные цены делают экспорт привлекательным для российских предприятий.

Средняя цена 1 т импортируемых черных металлов значительно больше средней цены экспортируемой продукции (рис. 4). Это связано с разной структурой экспорта и импорта, многие импортируемые виды металлопродукции имеют более высокую добавленную стоимость и лучшие качественные характеристики. Кроме того, в импорте практически отсутствуют полуфабрикаты.

Рис. 4. Средняя цена 1 т черных металлов (цены указаны на конец периода)

Fig. 4. Average price of 1 ton of ferrous metals (prices quoted for the end of period)

В 2017 г. разница цен импортируемого и экспортируемого металла несколько стабилизировалась и стала сокращаться, но в 2018 г. отмечался рост (рис. 5).

Рис. 5. Разница в цене 1 т импорта и экспорта черных металлов (цены указаны на конец периода)

Fig. 5. Difference in prices of 1 ton of ferrous metals export and import (prices quoted for the end of period)

Цены экспортируемой из России стальной продукции имели четко выраженную тенденцию к росту (рис. 6). Причем средняя цена сортового проката приближалась к средней цене листовой продукции.

Рис. 6. Изменение средней цены экспортного металлопроката

Fig. 6. Changes of average price of export metal rolled products

В общем объеме экспортируемой продукции в последние годы количество полуфабрикатов и сортового проката росло, а листовой продукции сокращалось (рис. 7).

Рис. 7. Динамика российского экспорта стальной продукции (*2018 г. — оценка)

Fig. 7. Dynamics of Russian steel products export (*2018 – estimation)

В последние годы отмечается снижение объемов экспорта листовой продукции, увеличение доли полуфабрикатов в общем объеме экспорта черных металлов, которая стабильно превышает 50 % (рис. 8).

Рис. 8. Изменение структуры экспортного проката (показана доля в общем количестве экспортируемых черных металлов) (*2018 г. — оценка)

Fig. 8. Change of export rolled products structure (share in general quantity of exported ferrous metals) (*2018 – estimation)

Рост внутреннего спроса на прокат черных металлов в России, особенно в последние два года, повлиял на объем производства и величину импорта. Изменение балансов листовой и сортовой продукции показано на рис. 9, 10.

Рис. 9. Производство и потребление листового проката в России (*2018 г. — оценка)

Fig. 9. Production and consumption of flat rolled products in Russia (*2018 – estimation)

Потребление сортового и листового проката в 2017 г. восстановилось в среднем на 4–5 % в годовом сопоставлении благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, в основном государственных.

Одной из проблем для металлургов является обеспечение отечественных потребителей металлом с различными видами покрытий, в настоящее время импортом покрывается более 30 % потребности. Прокат этих сортаментных групп преимущественно используется в строительстве, машино- и автомобилестроении.

Рис. 10. Производство и видимое потребление сортового проката в России (*2018 г. — оценка)

Fig. 10. Production and apparent consumption of long products in Russia (*2018 – estimation)

Ограниченность предложения, ценовая ситуация на рынке и спрос на внутреннем рынке привели к значительному притоку импортной продукции. По некоторым укрупненным группам прокатного сортамента Россия в течение ряда лет является нетто-импортером, в том числе листа с покрытиями (рис. 11). Основной объем в импорте листа с покрытиями приходится на листовую прокат шириной 600 мм и более и толщиной менее 0,5 мм, в том числе окрашенный или покрытый пластмассой.

Рис. 11. Российский экспорт и импорт листа с покрытиями (*2018 г. — оценка)

Fig. 11. Russian export and import of coated flat rolled products (*2018 – estimation)

Рассматривая динамику экспорта и импорта листового проката, следует отметить, что в по-

следние годы многие российские компании провели модернизацию своих производств, и станы на многих заводах по техническому уровню соответствуют мировым стандартам, что увеличивает конкурентоспособность производимой продукции не только на внутреннем, но и на внешнем рынке.

Решая проблему обеспечения отечественных потребителей металлом с различными видами покрытий, на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) в июле 2017 г. ввели в эксплуатацию новый агрегат непрерывного горячего цинкования (АНГЦ) № 3 мощностью 450 тыс. т/год. Сортамент продукции нового агрегата ориентирован на удовлетворение потребностей строительной отрасли и сопутствующих производств, кроме того, в перспективе он сможет производить высокопрочные стали типа DP (двухфазные), используемые в автомобильном сегменте. В конце 2017 г. освоено производство высокопрочных сталей, а также горячекатаной стали под закалку толщиной 4–12 мм, применяемой для изготовления и ремонта сельхозтехники.

На Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК, предприятие дивизиона “Северсталь Российская сталь”) завершили реконструкцию основного оборудования прокатного производства — стана горячей прокатки 2000 в листовом прокатном цехе № 2. В 2017 г. “Северсталь” завершила установку АНГЦ производительностью 400 тыс. т и агрегата полимерных покрытий металла (АППМ) производительностью 200 тыс. т. В 2018 г. в цехе покрытий металла № 3 ЧерМК введена в эксплуатацию новая линия по производству проката с полимерным покрытием. На АППМ № 3 освоено производство 22 различных оттенков, успешно проведены испытания по нанесению бесхроматного покрытия. АНГЦ сможет производить оцинкованную сталь толщиной до 3 мм для дальнейшей переработки и производства легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). На новом оборудовании появится возможность выпускать для производителей бытовой техники оцинкованный металлопрокат с трехвалентным хромом, прокат с бесхроматным покрытием и металлопрокат с полимерным покрытием (полиэфир, ПВХ, полиуретан). Новый АППМ позволит не только наносить лакокрасочные материалы, но и применять в производстве горячее и холодное ламинирование, наносить декоративные пленки.

“Северсталь” расширяет линейку продуктов для строителей и освоила производство проката с полимерным покрытием с цветной обратной стороной. Основная сфера применения нового продукта — производство профнастила и евроштакетника.

“Стальной кашемир — GRS” это оцинкованный металлопрокат с покрытием из полиэфира, модифицированного полиамидными гранулами,

толщиной 35 мкм с каждой стороны. Новая модификация “Стальной кашемир — GR” разработана специально для изготовления водосточных систем.

Весной 2018 г. компания представила бренд SeverFarm — это оцинкованный металлопрокат со специальным покрытием, устойчивым к разрушающему воздействию биологически и химически агрессивных сред.

В августе 2018 г. ПАО “Северсталь” презентовало новый вид вибро- и шумопоглощающей стали 01Ю5Т. Демпфирующая сталь может использоваться для строительства объектов транспортной инфраструктуры (железнодорожного транспорта и метрополитена, в авиа- и судостроении, автопроме), а также применяться в энергетической, бытовой, вентиляционной и военной технике, горнодобывающей промышленности, при металлообработке и в других отраслях промышленности.

Сталь 01Ю5Т обладает одновременно большой упругостью и способностью поглощать вибрацию, что позволяет создавать изделия с конструкционной жесткостью и высоким демпфированием. Это сочетание дает возможность эффективно решать проблему борьбы с шумом и вибрацией.

Компания “Северсталь” разработала сталь 01Ю5Т в рамках НИОКР совместно с институтом “ЦНИИЧермет им. И.П.Бардина” с целью заместить импортные дорогостоящие аналоги на российском рынке.

В настоящее время Новолипецкий металлургический комбинат, ранее отказавшийся от идеи строительства агрегата, ориентированного на производство продукции массового спроса, в пользу выпуска проката с премиальными покрытиями (внедрение новых марок трансформаторного проката, премиальная линейка увеличилась до 12 марок), возобновляет проект и предполагает запустить АГНЦ-5 производительностью 450 тыс. т/год проката и АПП-4 производительностью 150 тыс. т. АГНЦ-5 даст возможность наносить на металлопрокат сплавы повышенной коррозионной стойкости (цинк-алюминий или цинк-магний), спрос на такую продукцию существует в автопроме и производстве бытовой техники, а также в строительной индустрии. Новый АПП-4 будет также специализироваться на премиальных покрытиях высокого класса, в частности многослойных, для производителей бытовой техники и потребителей, использующих в своем производстве сталь с декоративным покрытием (Printech).

Развитие собственных мощностей по выпуску проката с покрытиями в России осуществляют и компании-переработчики, за последние годы это компания “Металл Профиль” (линии нанесения полимерного покрытия, АНГЦ производительностью 50 и 100 тыс. т/год). Линии предназначены

для выпуска проката с полимерными (пластикозоль, полиуретан и др.) и декоративными покрытиями (имитирующими натуральные текстуры, бренд EcoSteel).

В 2017 г. были запущены еще линии с ориентацией на премиальную продукцию (компании “Техностиль”, “БСК сталь”). Например, компания “Техностиль” входит в число ведущих производителей сэндвич-панелей в России и имеет высокопроизводительную линию покраски по технологии Coil Coating мощностью 60 тыс. т/год проката с полимерным покрытием. Особенностью линии является то, что одновременно наносится лакокрасочное покрытие с двух сторон проката, в том числе разных цветов на каждой из сторон (соблюдается равномерная толщина эмали по всей поверхности). Также на линии можно производить прокат с декоративными покрытиями под натуральные текстуры, такие как “дерево”, “кирпич”.

Кроме того, есть ряд проектов, реализация которых возможна, но остается пока отложенной или рассматривается (на Лысьвенском МЗ, заводах “АВС Сталь”, “Алабуга”).

В 2017 г. мощности по производству проката с различными покрытиями в России выросли почти до 5,9–6,0 млн т, но, несмотря на то что был реализован ряд проектов, избытка предложения проката с покрытиями российского производства на внутреннем рынке пока нет. Доля импорта в потреблении выросла за год до 25 %.

В последнее время в России производство сталей с покрытиями растет (рис. 12, 13).

Рис. 12. Динамика российского производства проката с покрытиями (*2018 г. — оценка)

Fig. 12. Dynamics of Russian production of coated flat rolled products (*2018 — estimation)

Внутренний рынок несомненно остается ключевым. Реализация листа с покрытиями позволяет не только заменять импорт, но и достаточно выгодна. Продукция компаний использовалась для строительства зданий, спортивных сооружений, коммерческих объектов и промышленных предприятий.

Внеэкономические факторы оказывают заметное влияние на экспорт. В 2017 г. отмечалось сокращение экспорта стального проката из

России, которое происходило за счет усиления конкуренции на мировом рынке и увеличения внутренних отгрузок. Кроме того, отрицательное действие для российского экспорта имело укрепление американской валюты, введение анти-российских санкций и снижение деловой активности на украинском направлении.

Рис. 13. Динамика производства проката с покрытиями по предприятиям (*2018 г. — оценка)

Fig. 13. Dynamics of coated flat rolled products production by plants (*2018 — estimation)

Тенденции экспорта и импорта продукции черной металлургии России в первом полугодии 2018 г.

В экспорте черных металлов из России примерно равны доли продукции нижних переделов (чугун, ферросплавы, полуфабрикаты) — около 42 % и проката и стальных труб — 39 %, в импорте это соотношение составляет 11 и 62 % от объема в стоимостном выражении (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 г., % от объема поставок в стоимостном выражении

TABLE 3. STRUCTURE OF RUSSIAN EXPORT AND IMPORT OF STEEL PRODUCTS IN THE IH OF 2018, % relating the supplies volumes in value terms

Продукция	Экспорт	Импорт
ЖРС	5	5
ГБЖ	4	-
Чугун	7	4
Ферросплавы	5	6
Лом	5	1
Полуфабрикаты	30	1
Готовый прокат (сорт и лист)	28	51
Трубы стальные	11	11
Метизы	2	18
Прочая	3	3

В 2017 г. в России отмечалось постепенное восстановление спроса на стальной прокат во всех потребляющих отраслях. Однако высокие цены на внутреннем рынке по сравнению с внешним спровоцировали существенный рост закупок импортной продукции. Конкурировать российским комбинатам с более дешевым импортом не всегда удается.

В России был дефицит покрасочных мощностей, но за последние годы они выросли почти вдвое, и таким образом их прирост обусловил увеличение спроса на оцинкованный прокат. После двухлетнего спада емкость российского рынка листового проката с покрытиями начала восстанавливаться, растет активность в строительной отрасли, отмечается увеличение потребительского спроса в машиностроении. Российские производители проката с покрытиями способны полностью удовлетворить имеющийся на рынке спрос.

Кроме того, отечественная продукция уже имеет очевидные преимущества с точки зрения логистики, конкурентоспособности и качественно превосходит импортную.

Ценовая конъюнктура мирового рынка черных металлов в первом полугодии 2018 г. имела положительную динамику, цены росли (рис. 14, 15), это позволило российским компаниям направить на экспорт значительные объемы произведенного проката.

Рис. 14. Экспортные цены на заготовку и арматуру, долл/т

Fig. 14. Export prices for billets and rebars, USD/ton

Рис. 15. Экспортные цены на горячекатаный и холоднокатаный лист в рулонах, долл/т

Fig. 15. Export prices for HRC and CRC, USD/ton

ТАБЛИЦА 4. ДОЛЯ РЕГИОНОВ В РОССИЙСКОМ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ГОТОВОГО ПРОКАТА

TABLE 4. REGIONS SHARE IN THE RUSSIAN EXPORT AND IMPORT OF FINISHED ROLLED PRODUCTS

Направление экспорта и импорта	Доля в экспорте, %		Доля в импорте, %	
	I п/г 2017 г.	I п/г 2018 г.	I п/г 2017 г.	I п/г 2018 г.
Дальнее зарубежье	85,3	85,2	39,7	30,4
СНГ	14,7	14,8	60,3	69,6

Страны Европы по итогам первого полугодия 2018 г. остаются основным потребителем российского готового проката, их доля в экспорте металлопродукции из России составила более 24 %, объемы поставок в страны Азии и СНГ занимают почти 19 и 14 % соответственно (табл. 5). Заметно сократилась доля ближневосточного региона в отгрузках.

ТАБЛИЦА 5. НАПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКОГО ЭКСПОРТА ГОТОВОГО ПРОКАТА ПО ОСНОВНЫМ РЕГИОНАМ

TABLE 5. AREAS OF RUSSIAN EXPORT OF FINISHED ROLLED PRODUCTS BY MAIN REGIONS

Направление экспорта	Доля в экспорте, %	
	I п/г 2017 г.	I п/г 2018 г.
Западная Европа	21,0	25,0
Азия	17,1	18,8
СНГ	14,7	14,8
Латинская Америка	9,1	10,1
Африка	8,5	8,0
Северная Америка	3,4	3,7
Ближний Восток	4,5	2,1

Увеличение объемов экспорта российского готового проката произошло в основном за счет роста отгрузок полуфабрикатов.

За первое полугодие 2018 г. российский экспорт полуфабрикатов составил 8,1 млн т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13 %, его основные направления выглядели примерно следующим образом:

Цены на мировом рынке росли за счет сокращения объемов экспорта со стороны Китая, Японии, Турции, увеличения внутреннего спроса в Индии, Китае и ряде других стран, а также в США, ЕС.

За первое полугодие 2018 г. экспорт готового проката из России составил 14,9 млн т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 5 %.

Доля регионов в российском экспорте и импорте готового проката представлена в табл. 4.

Направление экспорта	Доля в экспорте полуфабрикатов, %
Азия	27,5
Западная Европа	22,5
Латинская Америка	17,6
Африка	11,4
Северная Америка	4,4

Существенные объемы полуфабрикатов из России направлялись в Турцию, 13,4 % от общего объема экспортных отгрузок.

На российский экспорт полуфабрикатов, в частности заготовки, в ближайшие годы будет оказывать влияние развитие производства в странах Ближнего Востока, в Иране, Турции, Индии. В последнее время большое количество полуфабрикатов и готового проката на мировой рынок стал поставлять Иран. За 5 месяцев текущего финансового года (21 марта 2018 г. – 22 августа 2018 г.) металлургические компании Ирана экспортировали 4,13 млн т полуфабрикатов и готового проката, что на 27,7 % выше объемов прошлого года, в том числе экспорт полуфабрикатов составил 3 млн т, рост на 16 % (доля в экспорте 72 %).

За первое полугодие 2018 г. экспорт сортового проката составил 2,2 млн т, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5 %, его основные направления выглядели примерно следующим образом:

Направление экспорта	Доля, %
СНГ	45,4
Западная Европа	34,0
Азия	11,2
Ближний Восток	3,5

За первое полугодие 2018 г. импорт сортового проката в Россию составил примерно 0,78 млн т, а его основные направления выглядели примерно так:

Направление импорта в Россию	Доля, %
СНГ	91,0
Западная Европа	7,3
Азия	1,4

За первое полугодие 2018 г. экспорт листового проката составил 4,6 млн т, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6 %, а его основные направления выглядели следующим образом:

Направление экспорта	Доля в экспорте листового проката, %
Западная Европа	23,7
СНГ	18,2
Азия	7,7
Ближний Восток	5,6
Африка	5,4
Северная Америка	2,6
Латинская Америка	1,0

На экспорт листового и сортового проката из России будет оказывать влияние развитие производства плоского проката в Турции, странах Ближнего Востока, Индии, где, видимо, еще несколько лет темпы роста производства будут опережать рост внутреннего потребления, а также развитие производства сортового проката в Турции, странах СНГ и пр.

За первое полугодие 2018 г. импорт листового проката в Россию составил около 1,9 млн т, а его основные направления выглядели примерно так:

Направление импорта в Россию	Доля, %
СНГ	66,7
Западная Европа	18,5
Азия	14,0

В том числе значительная доля в импорте листового проката принадлежит листу с покрытиями — более 30 %, правда, за первое полугодие 2018 г. по сравнению с первым полугодием 2017 г. объем импорта этого вида продукции сократился на 20 %.

За первое полугодие 2018 г. экспорт и импорт листового проката с покрытиями в Россию составил около 489 и 593 тыс. т соответственно, а его основные направления представлены на рис. 16.

Рис. 16. Динамика экспорта и импорта проката с покрытиями

Fig. 16. Export and import dynamics of coated flat products

Экспорт листового проката с покрытиями из России за первое полугодие 2018 г. вырос почти на 60 %, импорт сократился почти на 18 %. Основные импортные поставки приходились на Китай, Южную Корею, Бельгию.

Давление на Россию со стороны США, ЕС и ряда других стран в дальнейшем, вероятно, будет усиливаться. Российская металлургия сталкивается с новыми ограничениями, которые отражаются на экспортном рынке стали.

Определенные барьеры представляют действующие антидемпинговые пошлины, установ-

ленные в ряде стран (Индия, США, ЕС), и что важно, данные пошлины действуют преимущественно в отношении продукции высокого передела:

– для ПАО НЛМК и ООО “ВИЗ-Сталь” в ЕС установлена минимальная импортная цена на трансформаторную сталь, а для всех российских компаний действует антидемпинговая пошлина в размере 21,6 %, срок действия до октября 2020 г.;

– для ПАО “Северсталь” в отношении холоднокатаного проката в ЕС установлена пошлина в

размере 34,1 %, для ОАО ММК — 18,7 %, для ПАО НЛМК и остальных российских производителей — 36,1 %;

– на российский горячекатаный прокат в рулонах в Мексике действует пошлина в размере 21 % по март 2020 г.

Наличие данных барьеров ведет к географической диверсификации производств российских металлургических компаний.

Перспективы для российских экспортеров на региональных мировых рынках не одинаковы.

При оценке экспортных перспектив следует учитывать активное развитие черной металлургии, особенно конечных ее переделов, в ряде стран и регионов мира.

Возможности развития российского экспорта связаны с повышением добавленной стоимости экспортной продукции, снижением доли полуфабрикатов, проката рядового сортамента и увеличением поставок проката с покрытиями, легированного и т. д.

Заключение

1. Россия является крупным экспортером черных металлов, уступая Китаю, Японии. В 2017 г. отмечалось небольшое сокращение экспорта стального проката из России, которое происходило за счет увеличения внутренних отгрузок и усиления конкуренции на мировом рынке.

2. В географическом разрезе основными рынками для России являются СНГ, Европа, Ближний Восток, Северная Африка, Северная Америка и др. Несмотря на развитие собственного производства, в странах Ближнего Востока, Северной Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона сохранится значительный дефицит стальной продукции, чему будут способствовать экономический рост и инфраструктурные проекты.

3. Активное развитие металлургии во многих странах мира, особенно являвшихся чистыми импортерами стальной продукции (Вьетнам, Иран, Индия и др.), а также санкции в отношении стальной продукции российского производства со стороны стран ЕС, США и др., окажут влияние на объемы экспорта стальной продукции из России.

4. Структура российского экспорта стальной металлопродукции сохраняется в течение ряда лет и характеризуется высокой долей полуфабрикатов.

5. По итогам первого полугодия 2018 г. рост объемов экспорта стального проката составил около 4 %.

6. По итогам первого полугодия 2018 г. сократился импорт листа с покрытиями, росли экспортные отгрузки продукции с более высокой добавленной стоимостью. Учитывая расширение российскими предприятиями марочного сортамента, увеличение мощностей по выпуску листового проката с различными видами покрытий, вероятно, что такая тенденция сохранится.

7. В России возросло внутреннее потребление стального проката. Возросший спрос удовлетворяется за счет увеличения собственного производства, некоторого снижения экспорта и роста импорта.

8. Емкость российского рынка в сегменте проката с покрытиями в 2017 г. составила более 5 млн т и имеет хорошие перспективы для развития.

9. Для сохранения конкурентоспособности российской металлургии как на внешнем, так и внутреннем рынке необходимо продолжить модернизацию производств, обеспечить внутренний спрос со стороны потребляющих отраслей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. Материалы ОАО “Черметинформация”. 2013–2018.
2. Материалы и статистические данные WSA. 2013–2018.
3. Материалы и статистические данные ISSB. 2018.
4. Материалы и статистические данные ФТС РФ. 2013–2018.
5. Материалы российских и зарубежных компаний. 2018.
6. Интернет-ресурсы.

Поступила 1 октября 2018 г.

REFERENCES

1. *Materialy OAO “Chermetinformatsiya”, 2013–2018* [Materials of OJSC “Chermetinformatsiya”, 2013–2018]. (In Russ.).
2. *Materialy i statisticheskie dannye WSA, 2013–2018* [WSA materials and statistical data, 2013–2018].
3. *Materialy i statisticheskie dannye ISSB, 2018* [ISSB materials and statistical data, 2018].
4. *Materialy i statisticheskie dannye FTS RF, 2013–2018* [Russian Federal Customs materials and statistical data, 2013–2018]. (In Russ.).
5. *Materialy rossiiskikh i zarubezhnykh kompanii, 2018* [Materials of Russian and foreign companies, 2018].
6. *Internet resursy* [Internet resources].

Received October 1, 2018