

17. Sweeney G. National innovation policy or a regional innovation culture: Working Papers in European Industrial Policy, 1995. No. 1. EUNIP. P. 24–25.
18. Гансева Г. А. Региональная инновационная система: структура и результативность функционирования // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета, 2006. Т. 8. № 5. С. 93–97.
19. Голова И. М. Проблемы формирования региональной инновационной стратегии // Экономика региона. 2010. № 3. С. 77–85.
20. Экономико-правовые основы современного федерализма и практика федеративной реформы в России / С. Д. Валентей, Е. М. Бухвальд и др. // Научные доклады Института экономики РАН: в 4 т. Том 2. М.: Экономика, 2010. 436 с.
21. Баев И. А., Подшивалова М. В. Задачи институционального обеспечения повышения инновационной активности малого бизнеса в регионе // Экономика региона. 2013. № 1. С. 189–197.
22. Опора России [Электронный ресурс]. URL: <http://opora.ru/legal/analysis/research/#collapsed/12167/>.

УДК 339.56.055:669

**Руднева Юлия Ринатовна, Абрарова Ильдия Фаритовна,
Султанова Ляйсан Ильгизовна**

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА В РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ САНКЦИЙ

В статье рассмотрено текущее состояние металлургии России с точки зрения возможности развития экспорта и замещения импорта данной отрасли промышленности. В последние годы рынок металлов характеризуется профицитом, что привело к снижению цен. Произошедшее в то же время падение курса рубля не только нивелировало это влияние, но и позволило вывести российскую металлургию в лидеры по рентабельности продаж в мире. Однако страны отреагировали введением защитных пошлин на российский металл. В этих условиях перед отраслью была поставлена задача расширить освоение отечественного рынка и минимизировать зависимость от поставок металлов и продукции из него из-за рубежа. В работе приведены результаты исследования возможностей и проблем решения этой задачи на примере шести крупнейших металлургических компаний России.

Ключевые слова: металлургия, импорт и экспорт металлов, импортозамещение, пошлины.

**Yuliya Rudneva, Ildiya Abrarova, Lyaysan Sultanova
MODERN PROBLEMS OF EXPORT AND IMPORT
IN THE RUSSIAN METALLURGY IN CONDITIONS OF SANCTIONS**

The article considers the current state of Russia's steel industry from the point of view of export development and import substitution the industry. In recent years the metals market has a surplus, leading to lower prices. Happened at the same time, the fall of the ruble not only offset this effect, but allowed to withdraw Russian metallurgy in leaders on profitability of sales in the world. However, countries have reacted by imposing protective duties on Russian metal. In these circumstances, the industry has been tasked to expand the development of the domestic market and to minimize the dependence on the supply of metals and products from abroad. The paper presents the results of a study of the opportunities and challenges of solving this problem on the example of the six largest steel companies in Russia.

Key words: metallurgy, import and export of metals, import substitution, duties.

Металлургия – одна из наиболее развитых отраслей в российской экономике и по важности занимает второе место после нефтегазовой промышленности. В целом в Российской Федерации функционирует около 28 000 различных организаций, связанных с металлургическим производством. По

данным Минпромторга России, в 2015 году доля металлургической промышленности в ВВП страны составила 4,7 %, в промышленном производстве – 12 %, в экспорте – 14 %, в налоговых платежах во все уровни бюджетов – более 5 %.

На начало 2015 года в металлургической промышленности России было занято около 2,2 % всех трудящихся страны, или 955 тыс. человек [1].

Ежегодно наблюдается рост добычи руды и в последние годы металлургическое сырье добывается более чем на 1 трлн руб. (рис.)

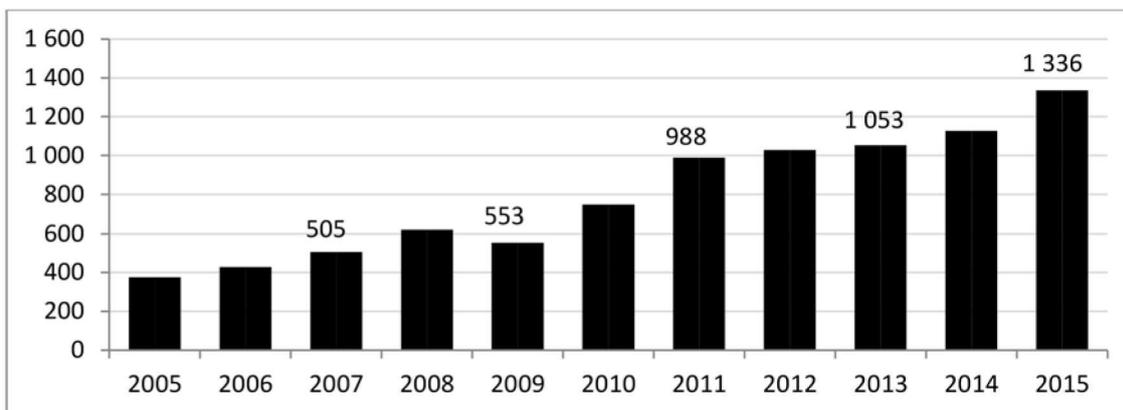


Рис. Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, млрд руб. [2]

Для металлургического сектора 2013–2015 гг. были непростыми: мировой рынок металлов избыточен, цены на промышленные металлы упали на 15–20 %. По данным Минэкономразвития России, индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий в январе – ноябре 2015 года составил 94,1 %.

Вместе с тем в связи с падением курса рубля объем выручки российских компаний вырос при снижении объемов производства и продаж. Экспорт продукции за доллары позволил российским компаниям получить дополнительную выручку, что явилось одним из преимуществ российской металлургии.

Для сравнения: показатель рентабельности продаж по валовой прибыли у лидеров мирового рынка, таких как ArcelorMittal, NSSMC и POSCO, по итогам 2015 года не достиг и 15 %, в то время как для лидеров российского рынка данный коэффициент варьируется в районе 30–40 %. Однако эта тенденция роста выручки явилась единовременной, так как преградой на пути отечественных производителей стали импортные пошлины на российскую металлопродукцию. По данным Минэкономразвития, в общей сложности было введено 28 заградительных пошлин. Труднее всего пробиваться стало на рынки Евросоюза, США и Мексики. Убытки российских компаний из-за международных ограничений достигли 1,1 млрд долл. [3].

Основу российской металлургии составляют высокоэффективные интегрированные компании, ориентированные на массовое производство. Доля специализированных предприятий по выпуску готовых изделий крайне низка. Более 93 % всей выпускаемой продукции приходится на 6 крупных компаний: ПАО «Северсталь», ПАО «EVRAZ», ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК), ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), ПАО «Металлоинвест», ПАО «Мечел».

Основным сырьем для металлургической промышленности является железная руда. По запасам железной руды Россия занимает третье место в мире, уступая Бразилии и Австралии (разведанные запасы железной руды в России около 25 млрд. тонн)[4].

О себестоимости добычи железной руды компании открыто не говорят, но все же известно, что в Австралии она колеблется на уровне \$20–30 за тонну, в Бразилии \$50–60, в России \$16–25.

Однако наличие сырья не говорит об успешном функционировании отрасли. На мировом металлургическом рынке имеется огромный избыток производственных мощностей, оборудование простаивает без дела, а падение производства вынуждает заводы приостанавливать его или закрываться вовсе.

Например, среднемировая загрузка сталеплавильных мощностей в декабре 2015 года упала до рекордно низкого уровня – 66,9 %.

Таблица 1

Производство и потребление стали в мире, млн тонн

Годы	2012	2013	2014	2015
Производство	1 559	1 649	1 662	1 530
Потребление	1 000	1 040	1 010	1 020

Мировой объем производства стали продолжил снижение и в 2016 г., но российские металлурги сократили производство лишь на 0,5 %, что относительно других стран очень мало. В России ежегодно производится примерно 70 млн тонн стали, при этом внутреннее потребление вдвое меньше и часть ее (12–17 %) приходится на импортный прокат. Вместе с тем уменьшение потребления металлопроката на российском рынке привело к сокращению объемов импортного металлопроката на 27,3 %.

Переизбыток мощностей связан в первую очередь с низким уровнем спроса на российскую продукцию, что произошло в результате активной поддержки и развития металлургической отрасли за рубежом. В сложившейся ситуации избыточного предложения доля России на мировом рынке заметно сократилась.

Ранее большая часть российской продукции была ориентирована на экспорт и меньшая часть сбывалась внутри страны. В стране сложилась и сохраняется ситуация, при которой Россия продает природные ресурсы и закупает высокотехнологичные продукты. На закупку машин и оборудования (46,9 % в структуре импорта) в 2015 г. было потрачено 28,5 млрд долларов, что сопоставимо с выручкой от продажи нефти. Доля импорта в станкостроении – более 90 %, в тяжелом машиностроении – 60–80 %, в электронной промышленности – 80–90 %. Легкость и дешевизна приобретения оборудования вытесняла научные школы, убивала собственные технологии и упрощала номенклатуру продукции в течение четверти века, и пока существенных позитивных изменений не наблюдается. Способность удерживать технологический уровень экономики России в настоящее время на 80–90 % зависит от:

- импорта сервиса (обслуживание, ремонт);
- поставок токарных, фрезерных, шлифовальных и других станков, необходимых в промышленном производстве, по мере их износа, так как внутри страны не развито станкостроение и компании полностью доверились импортной технике [1].

2016 год дал позитивный настрой для производителей металлопродукции. Цены на основные металлы существенно выросли. Но не все так однозначно: основной фактор роста цен на черные металлы связан с увеличением стоимости сырья.

Таблица 2

Динамика цен на металлопродукцию в январе 2017 года по сравнению с 2016 г. [5]

Продукция	Изменение цены, %
Железная руда	21,7
Медь	6,0
Чугун, сталь, ферросплавы	4,6
Прочие стальные изделия первичной обработки	3,2

Среди внутриотраслевых негативных факторов отметим следующие:

- неконкурентоспособность добываемого минерального сырья ряда черных и большинства цветных металлов из-за неудовлетворительного качества в сравнении с качеством сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок;
- сложные горно-геологические и экономико-географические условия разработки многих месторождений;
- повышенные по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами удельные расходы сырья, материальных и энергоресурсов в натуральном выражении на производство однотипных видов металлопродукции.

Основных потребителей металлопродукции на внутреннем рынке страны можно разделить на группы по отраслям:

- машиностроение. В последние годы многие иностранные компании открыли в России свои сборочные конвейеры, однако детали, как правило, завозятся из-за рубежа, поэтому развитие автопрома практически не влияет на российскую экономику. В 2015 году поставки металлопроката для российских автопроизводителей составили около 0,9 млн тонн, что меньше показателя 2014 года на 23 % (1,16 млн тонн);
- нефтегазовый комплекс страны. Большая часть закупок отрасли приходится на стальные трубы. Нефтегазовые гиганты ведут закупки крайне нестабильно, в соответствии с реализуемыми в отрасли проектами;
- строительный комплекс. В развитых странах доля многоэтажных зданий на стальном каркасе достигает 50–65 %, в этом смысле в строительном комплексе России имеется огромный потенциал. В России на жилищное строительство приходится основная доля потребления стального проката;
- оборонная промышленность.

Соответственно, внутреннее потребление находится в прямой зависимости от развития данных отраслей [1, 6].

Падение производства отрасли в кризис могло быть еще более значительным, но резкое снижение внутреннего спроса было компенсировано увеличением экспортных поставок. Экспорт продукции черной металлургии в РФ за 2016 год вырос на 4 %, экспорт никеля за 8 месяцев – на 9,2 %, алюминия – на 1,4 %, меди – упал на 1,3 % [7].

Таблица 3

Структура экспорта металлопродукции за 3-й квартал 2016 г.

Наименование товара	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США
Руды и концентраты железные	11 866,6	509,6	10 488,8	462,9	1 377,8	46,7
Уголь каменный	406 963,4	5 448,7	100 067,8	5021	6 895,6	427,8
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома)	19 346,9	6 417,4	16 725,0	5 240,3	2 621,9	1 177,1
Чугун	3 393,6	726,9	3 308,5	707,7	85,2	19,2
Ферросплавы	496,2	780,7	473,5	752,7	22,6	28,0
Полуфабрикаты из нелигированной стали	9 729,0	2 716,0	9563,0	2 665,6	166,0	50,4
Алюминий необработанный	2362	3 341,2	2318	3 269,3	44	72
Никель необработанный	132,3	1 163,2	132,1	1 159,5	0,2	3,8
Медь рафинированная	341,2	1 579,5	333,8	1 555,3	7,4	24,2

В общем стоимостном объеме экспорта в страны дальнего зарубежья доля металлов и изделий из них в январе – августе 2016 года составила 10,3 % (в январе – августе 2015 года – 9,5 %). Стоимостный объем экспорта указанных товаров сократился по сравнению с январем – августом 2015 года на 19,0 %. Возросли физические объемы экспорта полуфабрикатов из железа и нелегированной стали на 4,7 %, проката плоского из железа и нелегированной стали – на 6,2 %, алюминия – на 4,5 %. Вместе с тем сократились физические объемы экспорта меди и медных сплавов на 2,4 %.

Несмотря на то что Россия является крупным экспортером продукции металлургии, имеется также и статья импорта. Около 68 % продукции из нержавеющей стали, используемой в нашей стране, имеет зарубежное происхождение. В 2014 году потребление нержавеющей стали в России составило немногим менее 380 тысяч тонн, но из них только 114 тысяч тонн, или около 30 %, пришлось на материал отечественного производства.

Таблица 4

Структура импорта металлопродукции за 3-й квартал 2016 г.

Наименование товара	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США	тыс. тонн	млн долл. США
Руды и концентраты алюминиевые	78,1	10,3	77,2	10,1	0,9	0,2
Черные металлы	2 767,5	1 843,7	948,8	1 054,8	1 818,8	788,9
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома)	2 287,4	1 580,9	876,1	925,6	1 411,3	655,3
Трубы стальные	297,1	467,8	124,7	331,8	172,4	136,0
Машины и оборудование	-	51 750,6	-	48 978,2	-	2 772,4

Однако в последнее время реализуется программа импортозамещения. Россия расторгла контракты по закупкам труб большого диаметра. Прежде производство таких труб в стране не было развито. До 2009 года не имелось необходимого оборудования. «Газпром» и «Транснефть» тратили миллиарды долларов в год, чтобы приобрести такие трубы. Но с середины 2000-х по 2009 год компания «Северсталь» реализовала проект по разработке специального оборудования, и в 2009 г. был запущен первый станок. К 2013 году 95 % труб большого диаметра для строительства трубопроводов Россия закупала уже у отечественных производителей.

В результате рост продаж продукции трубной промышленности в 2015 г. был обеспечен именно повышением спроса на трубы большого диаметра.

Таблица 5

Динамика потребления труб в России по сегментам рынка (тыс. тонн.)

Сегмент труб	2014 год	2015 год	Изменение, %
Трубы большого диаметра	2 575	3 350	+30
Трубы нефтегазового сортамента	3 034	3 000	-1,1
Трубы для строительства и ЖКХ	4 873	4 400	-9,7

Как следует из данных таблицы, в 2015 году рост производства труб составил почти 30 % по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Рынок внутреннего потребления труб в последние годы оценивается примерно в 10 млн тонн. Существенную роль сыграло увеличение потребления труб большого диаметра, вызванное потребностями ПАО «Газпром» для реализации ряда крупнейших трубопроводных проектов внутри страны и за рубежом. В остальных сегментах труб отмечается негативная динамика.

Постепенно российские промышленные предприятия и металлурги переходят на материалы и оборудование отечественных производителей, подписывают партнерские соглашения о сотрудничестве с целью разработки и испытания новых продуктов. Например, Северсталь подтвердила экономический эффект от импортозамещения в 2016 г., который составил 354 млн руб.

Также для стимулирования закупок отечественными товарами принимаются соответствующие постановления и нормативные акты, так или иначе ограничивающие ввоз продукции иностранного производства. Например, план мероприятий по стимулированию спроса на продукцию высоких переделов включает предложение повысить таможенные пошлины в части поставок продукции из алюминия и т. д. [8].

В 2015 году российская металлургия перенесла глубочайший спад за минувшее пятилетие, поэтому оживление в развитии инфраструктуры металлургической отрасли в 2016 году обусловлено эффектом низкой базы.

Учитывая существенное снижение импортных поставок металлопродукции в РФ, в том числе из-за резких и труднопрогнозируемых изменений курсов валют, российские металлурги увеличили свою роль в обеспечении металлопродукцией отечественных потребителей. Это позволило удержать цены на металлопродукцию на достаточно стабильном уровне по отношению к котировкам международного рынка.

Если говорить о преодолении кризиса в металлургии, то нужно понимать, что все опирается на спрос. Внутренний спрос на металлы в стране очень низок. Причина – отсутствие развитого машиностроения и металлообработки, продукции высокого передела. Поэтому необходимо развивать собственное инновационное производство, создать инфраструктуру для производства оборудования, станков, техники.

Таким образом, российский металлургический рынок находится в начале перехода от использования импортной продукции к производству отечественных материалов и оборудования. Перспективы развития данного направления дают право полагать, что данная цель может быть достигнута.

Литература

1. Козицын А. А. Аналитическая записка о состоянии металлургической отрасли / А. А. Козицын, Е. В. Брагин, И. Д. Лысенко, М. И. Бочкарёв. М., 2016.
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: www.gks.ru. (дата обращения: 10.04.2017).
3. Металлургический кризис: проблемы в России [Электронный ресурс] // ПРОНЕДРА. 2016. URL: <https://pronedra.ru>.
4. Экономика России, цифры и факты. Ч. 8: Металлургия [Электронный ресурс]. 2015. URL: <https://utmagazine.ru>.
5. Обзор рынка черной металлургии [Электронный ресурс] // Deloitte. 2015. URL: <http://ru.investinrussia.com>.
6. Девальвация рубля компенсировала финансовые потери металлургических компаний [Электронный ресурс] // Исследовательский центр компании «Делойт» в СНГ. 2016. URL: <https://www2.deloitte.com>.
7. Российские металлурги увеличивают экспорт [Электронный ресурс]. 2016. URL: <http://minprom.ua>.
8. Министерство экономического развития РФ [Электронный ресурс] // Макроэкономика. Мониторинг и анализ социально-экономического развития Российской Федерации и отдельных секторов экономики. URL: <http://economy.gov.ru/> (дата обращения: 10.04.2017).