

УДК 338.45

Хорева Алина Вадимовна, магистрант Курского государственного университета

e-mail: alina.hudobina@mail.ru

Сукманов Эдуард Валентинович, кандидат экономических наук, доцент Курского государственного университета

e-mail: edik-24@yandex.ru

## АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ РЫНКА МЕТАЛЛУРГИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается прогноз металлургического рынка до 2030 года. Актуальность исследования обусловлена неравномерностью динамики различных сегментов потребления металлоконструкций. Кроме того, начиная с 2017 года все российские предприятия и органы статистики в обязательном порядке перешли на использование новых ОКВЭД2 и ОКПД2. В результате изменения классификатора ряды данных о производстве строительных металлоконструкций за период 2010-2016 гг. и с 2017 года по настоящее время фактически не соответствуют друг другу и не могут в полной мере отразить реальную динамику в отрасли. Опираясь только на данные Росстата в настоящее время практически невозможно получить корректную информацию о производстве именно строительных металлоконструкций.

Ключевые слова: Россия, форсированный вариант, металлоконструкция, высшая ценовая группа, консервативный подход, отечественный рынок

Horeva A. V., undergraduate of Kursk state University

e-mail: alina.hudobina@mail.ru

Sukmanov E. V., candidate of economic Sciences, associate Professor of Kursk state University e-mail: edik-24@yandex.ru

## ANALYTICAL FORECAST OF THE METALLURGY MARKET

Annotation. This article discusses the forecast of the metallurgical market until 2030. The relevance of the study is due to the uneven dynamics of various segments

of the consumption of metal structures. In addition, starting in 2017, all Russian enterprises and statistical agencies have mandatory switched to the use of new OKVED2 and OKPD2. As a result of the change in the classifier, the series of data on the production of building metal structures for the period 2010-2016. and from 2017 to the present, they actually do not correspond to each other and cannot fully reflect the real dynamics in the industry. Relying only on the data of the Federal State Statistics Service, it is currently practically impossible to obtain the correct information about the production of construction metal structures.

Keywords: Russia, forced version, metal construction, higher price group, conservative approach, domestic market

Изучив данный Федеральной службы государственной статистики к концу 2018 года произошло увеличение на 26 % до 5,3 млн.т объема производства конструкции из черного металла [4]. Сюда входит не только стальные конструкции для строительства зданий и объектов инфраструктуры, а также многочисленные конструкции и изделия, в том числе арматурные конструкции для ЖБИ, судостроительные и машиностроительные конструкции, чугунные изделия и многое другое. Такое значительное увеличение произошла благодаря переходу на новый каталог показателей ОКПД2, а также включение в этот показатель другие других важные данные.

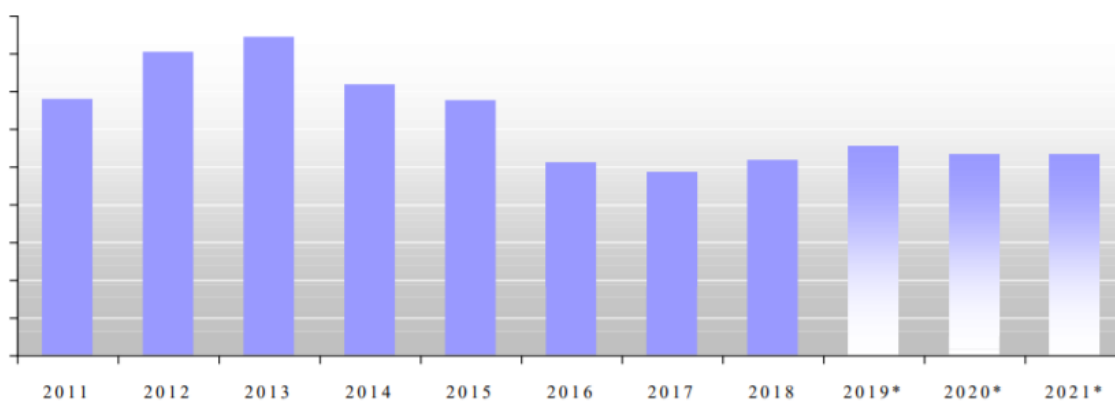


Рисунок 1. Прогноз потребление металлоконструкций сегментом коммерческого строительства

По прогнозам INFOLine объем потребления металлопродукции в сегменте коммерческой недвижимости 2019-2021 гг. стабилизируется на уровне более 400 тыс. т ежегодно, из которых около 25 % составят малоразмерные здания. Поддержку потреблению металлопродукции будет оказывать и восстановление инвестиционной активности в сегменте ТЦ, где выше удельная

металлоемкость. При этом к 2021 г. эффект отложенного спроса в данной нише из-за инвестиционной паузы 2015-2017 гг., будет исчерпан, и далее динамика потребления будет умеренно негативной.

В 2017-2018 годах стабилизация экономической ситуации и приспособление участников строительной отрасли к новым рыночным условиям привели к формированию практически нулевого торгового баланса и к установлению паритета объемов импорта и экспорта металлоконструкций строительного назначения в натуральном выражении.

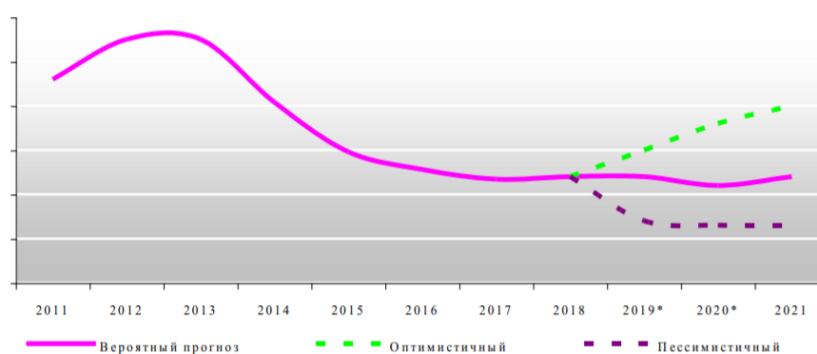


Рисунок 2. Прогноз динамики импорта металлоконструкций в Россию

Предположительно к 2021 году произойдет небольшое увеличение объема импорта металлоконструкций, но к сожалению, при данном уровне курса рубля является не совсем нерентабельным, особенно для большого количества потребителей.

Металлургический промышленный комплекс входит в состав черной металлургии. Черная металлургия России объединяет более 1500 промышленных и вспомогательных непромышленных предприятий. На черную металлургию приходится: 1,5 % валового внутреннего продукта России, около 12 % промышленного производства и более 6 % экспорта [4]. На сталеплавильных предприятиях выпускают стали разных марок в виде заготовок и стального проката. Выбор предприятий металлургического комплекса как объекта нашего исследования объясняется важностью этой отрасли для национального народного хозяйства. Эта особая роль сложилась под воздействием нескольких ключевых аспектов, определяющих состояние и перспективы развития российского металлургического комплекса. Цель нашего исследования заключается в выявлении и анализе основных аспектов современного производства и перспектив развития российских производителей стали.

Однако, несмотря на всю ситуацию в стране, мы видим, что металлические конструкции продолжают широко применяться при строительстве жилых домов, объектов сельскохозяйственного назначения, промышленных и не промышленных зданий, спортивных сооружений и торговых комплексов, а также опор ЛЭП, объектов транспортной инфраструктуры (мостов, тоннелей, путепроводов, эстакад) и башен сотовой связи. С началом экономического кризиса, сопровождающегося снижением платежеспособности организаций и населения, спрос на металлоконструкции стал расти, т.к. они дешевле многих традиционных строительных материалов (например, кирпича), а также дают возможность возводить здания в более короткие сроки. В ходе изменения внешней и внутренней экономической среды, стране нужно было как-то возмещать потерянные финансовые ресурсы и отток их из страны. А так же заменять зарубежные металлические конструкции отечественными. Следствием чего явилось, что по итогам на 2017 года доля отечественной продукции составила порядка 94,5 %, или 3,25 млн тонн. С 2014 года для рынка строительных металлоконструкций характерен процесс импортозамещения, прежде всего, в сегментах сэндвич-панелей, металлочерепицы и сборных строительных металлоконструкций [4].

В январе-июле 2017 года объем производства строительных металлоконструкций вырос по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,9 %, составив 2 млн тонн. Рост производства был вызван, с одной стороны, импортозамещением, а с другой – реализацией масштабных проектов в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу и выполнением государственных программ по развитию транспортной инфраструктуры. В среднесрочной перспективе на российском рынке строительных металлоконструкций ожидается рост на 2-4 % ежегодно.

Таким образом в заключении, можно сказать, что внешние факторы оказали очень сильное негативное влияние на промышленное производство металлокаркасных конструкций в России. Однако с начавшимся процессом импортозамещения ушедших технологий производства и производственных ресурсов за рубеж, можно предположить, что в скором времени промышленность внутри страны пойдет на наращивание объемов и увеличение производства необходимых стране ресурсов.

Россия является одной из перспективных стран для расширения рынка строительства из металлоконструкций, так как имеет значительный потенциал

роста в связи с дефицитом жилья, а также в связи с проведением различных спортивных мероприятий, таких как, например чемпионат мира по футболу 2018 г. Росту рынка металлоконструкций способствует активный рост торговоразвлекательных центров, спортивно-развлекательных объектов и торговых площадей.

Таблица 1 - Индексы производства по отдельным видам экономической деятельности ОКВЭД2 Российской Федерации (в % к предыдущему году)

| Наименование вида деятельности  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Производство чугуна, стали и ферросплавов   | 101,5 | 96,8  | 98,2  | 101,9 | 102,1 |
| Производство прочих стальных изделий первичной обработкой   | 100,9 | 88,3  | 104,9 | 106,1 | 102,7 |
| Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов, производство ядерного топлива | 108,1 | 108,5 | 100,7 | 97,5  | 100,4 |
| Литье металлов  | 133,0 | 86,1  | 86,8  | 125,2 | 85,8  |
| Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования                              | 104,5 | 103,5 | 112,7 | 103,4 | 101,3 |
| Производство строительных металлических конструкций и изделий                                       | 88,3  | 108,6 | 101,9 | 112,4 | 102,6 |
| Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей                                   | 80,9  | 98,0  | 107,5 | 109,9 | 113,7 |
| Производство паровых котлов, кроме котлов центрального отопления                                    | 95,5  | 108,2 | 89,2  | 107,4 | 137,9 |
| Ковка, прессование, штамповка и профилирование; изготовление изделий методом порошковой металлургии | 90,1  | 106,0 | 121,5 | 103,8 | 103,0 |
| Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы; механическая обработка металлов                 | 109,1 | 106,6 | 147,2 | 107,5 | 91,5  |
| Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий     | 214,3 | 103,8 | 104,5 | 85,4  | 100,6 |
| Производство готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки                      | ...   | ...   | 125,6 | 97,0  | 101,4 |

Позитивное развитие экономики и металлургии в рамках варианта форсированного роста непосредственно связано с изменением воспроизводственных процессов в стране.

В настоящее время начинают вырабатываться дополнительные требования для развития научно-технического потенциала металлургии, это необходимо для решения геополитических задач и увеличения емкости отечественного рынка специальной металлопродукции и готовых изделий из металла. Это основа для решения межотраслевых проблем совершенствования оборота металла в стране, повышения эффективности действующей системы [3, с. 26].

Большая надежда возлагается на машиностроение.

К 2020 году ожидается повышение с 30 % до 34 % в структуре выпуска доли продукции с высокой степенью переработки, а уже к 2030 году ориентировочно повышение достигнет 40 %, тем самым подтверждается статус производителя полуфабрикатов нашей страны. Стоит отметить, что не предусматривается уменьшение производства. Если же рассматривать вариант с точки зрения консервативного подхода, то к 2030 году у металлургии будут снижаться позиции не только на внутреннем, но и на глобальном рынке.

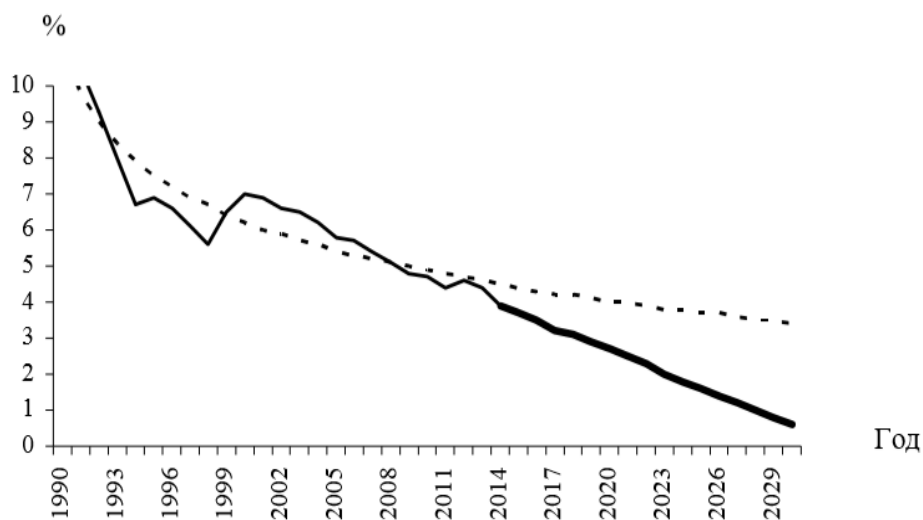


Рисунок 3. Доля РФ в мировом производстве стали в 1990-2030 гг.: — фактические данные; — линейный тренд (консервативный и инновационный варианты); ---- логарифмическая функция (форсированный вариант)

В рамках сложившихся процессов сохраняется тенденция увеличения поставок в Россию материалов и металлопродукции по импорту. Устранение данной угрозы, а именно усовершенствования техник, обеспечивающие снижение затрат на переработку сырья и производство металлопродукции и является основной народнохозяйственной целью реализации форсированного варианта развития металлургии. Форсированный вариант предполагает слом существующих инерционных тенденций и

базируется на ином подходе, чем при консервативном сценарии. Соответственно, для его реализации необходимы механизмы, принципиально отличающиеся от действующих в настоящее время и определяющих сложившиеся процессы. Дисбалансы в системе оборота металла в России могут быть устранены только при условии существенного повышения качественных характеристик выпускаемой металлопродукции в течение перспективного периода [2, с. 159].

Если рассматривать разницу между форсированным и консервативным подходом, то она будет в изменении динамике соотношения натуральных и стоимостных показателей в производстве металлургии, другими словами в оценке эффективности выпускаемых тонн продукции.

Таким образом, рост качества сопровождается относительным удешевлением металла, что способствует расширению зон эффективного применения металла, стимулированию спроса.

Исходя из ориентиров форсированного варианта, рост выпуска товарной продукции металлургии в сопоставимых ценах в период до 2020 г. должен составить не менее 2-х раз, а к 2025 г. – не менее 3-х раз (к уровню 2013 г.) (рис. 4).

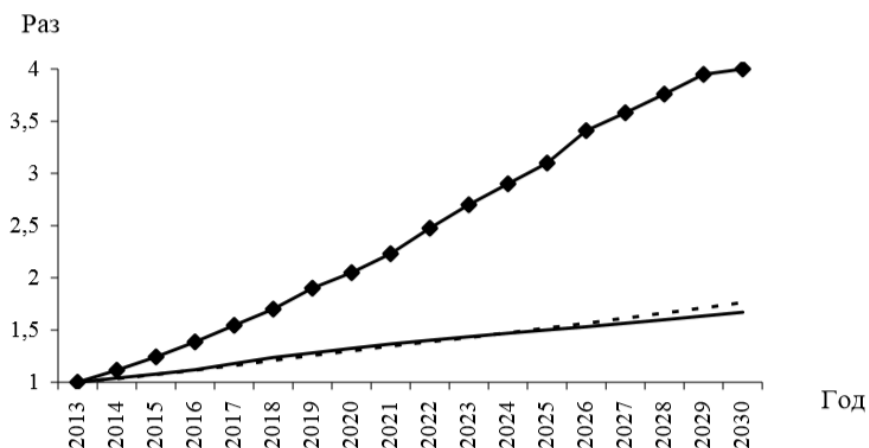


Рис. 4. Динамика металлургического производства с учетом влияния ценового фактора в форсированном варианте — металлургическое производство и производство готовых металлических изделий; ----- добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; — — индекс качества

В рамках углубления переработки металла нужен переход от двухсекторной модели рыночных отношений (производство – потребление), к многосекторной модели, включающей разнообразные промежуточные производства со специальными функциями (формообразование, обработка, отделка поверхности). Это общемировая тенденция. Отечественные

металлургические компании значительно отстают от мировых лидеров по уровню диверсификации производства. Российская металлургия продолжает оставаться монопродуктовой отраслью, так как на долю попутной и сопряженной продукции приходится менее 20 % от общего объема производимой продукции.

Таким образом, темпы роста металлургии будут увеличиваться в 2014-2030 гг. по мере роста эффективности использования металла в России. Основной вклад в формирование темпов роста в рамках позитивного прогноза будут вносить повышение потребительской ценности металла (потенциал роста 2-3 раза), рост числа производств, обеспечивающих обработку металла (потенциал роста от эффекта кооперации 1,5-1,8 раза), рост вовлечения в оборот новых ресурсов (на уровне не менее, чем по инерционному прогнозу – 18-20 %).

#### Список источников:

1. Арыштаев А.А Структура металлургии и особенности размещения предприятий черной и цветной металлургии. // Форум молодых ученых. –№ 6 (10). –2017.–С. 74-79.
2. Буданов И.А Перспективы реструктуризации металлургического производства в России. // Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. Т. 12. –2016.–С. 157-184.
3. Юзбашев М.В., Эртуханов А.М., Иванчук Е.В. Перспективы развития применения металлоконструкций в строительстве // Академическая публицистика. –№ 9. –2017.–С. 25-31.
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.gks.ru> – (дата: обращения 02.10.2019).
5. Официальный сайт МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.minfin.ru/ru/> – (дата: обращения 02.10.2019).