

МЕТАЛЛУРГИЯ В 2001 ГОДУ: СТАБИЛИЗАЦИЯ ИЛИ НАЧАЛО СПАДА?

Металлургия – это одна из базовых отраслей экономики. Металлы на сегодняшний день остаются основным конструкционным материалом, и без развитого металлургического комплекса невозможен прогресс в большинстве отраслей экономики. Металлургический комплекс играет важную роль в формировании макроэкономических показателей экономики страны. В общем объеме промышленной продукции России доля продукции металлургии составляет около 18%, в общероссийском объеме валютной выручки – до 16%.

В 1999 и 2000 годах для развития металлургии были характерны следующие положительные тенденции. Предприятия наращивали производство высочайшими темпами: за два этих года объем производства в черной металлургии увеличился на 32%, в цветной металлургии – на 21,5%. Это – одни из самых высоких показателей темпов роста среди отраслей промышленности. Резко возросла рентабельность: благодаря благоприятной внешней конъюнктуре в 2000 году предприятия металлургии получили рекордную прибыль – 206 млрд. руб. (рост на 60%). Ускорились темпы обновления основных фондов: в 2000 году на 40% возрос объем капитальных вложений в отрасли.

Однако к началу 2001 года факторы, обеспечивающие поступательное развитие металлургии в 1999 и 2000 годах, были в основном исчерпаны.

Замедлились темпы роста. Общий объем производства в черной металлургии в 2001 году, по предварительным данным, сохранился на уровне 2000 года (100%). При этом произведено 47 млн. т готового проката черных металлов (100,2% к 2000 г.) и 5400 тыс. т стальных труб (108,5% к 2000 г.). По ряду товарных позиций черной металлургии производство в 2001 году сократилось, например, объем производства товарной железной руды составил 96,5%, а кокса – 99,5% в сравнении с 2000 годом.

Пока сохраняется положительная динамика в подавляющем большинстве подотраслей цветной металлургии. Общий объем производства в цветной металлургии в 2001

году, по предварительным данным, составил 104,5% к уровню 2000 года, в том числе по алюминию первичному – 101,4%, меди рафинированной – 105%, никелю – 102%. Однако в конце 2001 года в отдельных подотраслях цветной металлургии производство стало снижаться.

При этом надо учесть, что кризис на мировом рынке цветных металлов усилился после терактов 11 сентября, и его негативное влияние на развитие цветной металлургии, которое стало заметно в конце 2001 года, в полной мере проявится только в 2002 году.

Ухудшение мировой конъюнктуры на металлы привело к снижению объемов валютной выручки металлургии. Экспорт черных металлов по стоимости снизился по сравнению с 2000 годом, по предварительным данным, на 7–8%, а экспорт трех основных цветных металлов (алюминий, медь, никель) – примерно на 20%.

Резко снизилась рентабельность производства. В 2001 году прибыль предприятий черной металлургии составила, по предварительным данным, 40 млрд. рублей (падение на 45% к 2000 г.). Прибыль предприятий цветной металлургии, по предварительным данным, снизилась до 86 млрд. руб. (падение на 36% к 2000 г.).

Что стоит за этими тревожными тенденциями? Что это: стабилизация после двух лет быстрого роста или начало спада производства?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть следующие ключевые факторы развития отрасли:

- объем металлопотребления на внутреннем рынке;
- перспективы развития внешнего рынка металлов;
- уровень конкурентоспособности отечественной металлопродукции.

В настоящее время большинство металлургических предприятий связывают перспективы своего развития с внутренним рынком. Еще в 2000 году рост производства в металлургии произошел в основном за счет увеличения поставок металлопродукции для внутреннего рынка – поставки готового проката черных металлов выросли на 30% (22 млн. тонн), а рост внутренних поставок основных видов цветных металлов составил от 5% до 20%.

В 2001 году сохранились достаточно высокие темпы роста производства в металлопотребляющих отраслях: рост в машиностроении – около 8% (причем самый значительный рост в 120–135% отмечается в таких наиболее металлоемких отраслях, как тракторное и сельскохозяйственное, подъемно-транспортное и железнодорожное машиностроение), рост в нефтедобывающей отрасли – 7,5%, в строительстве – 8%. Вследствие этого в 2001 году продолжился рост внутреннего потребления металлов: поставки готового проката черных металлов выросли на 11%, основных цветных металлов – от 15 до 25%.

Важнейший фактор оживления внутреннего рынка металлов – настоятельная необходимость обновления промышленно-производственных фондов практически во всех отраслях экономики. Например, на конец 2001 года уже 30 млн. т изношенных магистральных трубопроводов подлежат замене, из 2,5 млн. единиц имеющегося в стране на 95% отечественного станочного оборудования более 60% (1,5 млн. единиц) выработали свой ресурс, износ основных фондов железных дорог превышает 57%.

Очевидно, что потребление металлов в ближайшие годы будет расти. Вопрос в том, какими будут темпы роста. В связи с прогнозируемым замедлением темпов роста экономики в 2002 году (прирост ВВП, по различным прогнозам, составит 3–3,5%) темпы роста металлопотребления также снизятся, по прогнозу, до 4–6% для черных металлов и до 5–10% для цветных металлов.

Следует подчеркнуть, что государство может поддерживать темпы роста внутреннего потребления.

При этом для расширения внутреннего спроса на продукцию из черных и цветных металлов могут быть использованы следующие основные инструменты:

- обновление основных фондов железнодорожного транспорта и ТЭКа на базе отечественных производств;
- реализация соглашений о разделе продукции (СРП) на основе заказов отечественным промышленным предприятиям;
- увеличение заказов со стороны оборонного комплекса и другие.

Большая часть продукции российской металлургии продолжает экспортироваться, хотя доля экспорта в общем объеме металлопродукции постепенно снижается. В настоящее время на внешние рынки поставляется примерно 55% черных металлов и почти 80% цветных металлов. Доля России в мировом производстве черных металлов – 7,5%, в мировом производстве цветных металлов – 8,6%, при этом на Россию приходится лишь около 3,5% от мирового потребления стали и около 2% от потребления цветных металлов.

Таким образом, развитие отрасли в ближайшие годы в значительной степени будет определяться тем, как будет изменяться ситуация на мировом рынке металлов. По оценке ряда экспертов и международных организаций, мировой рынок металлов во второй половине 2001 года достиг «дна», и в 2002 году рыночная конъюнктура существенно ухудшаться не будет.

Прогнозируется небольшой рост цен (5–10%) на основные виды продукции из черных и цветных металлов, что в первую очередь будет обусловлено мерами, предпринимаемыми металлургическими компаниями по ограничению объемов производства. Однако надо отметить, что ситуация в мире нестабильна и, несмотря на то, что в целом тональность прогнозов о перспективах мирового рынка металлов в 2002 году нейтральна, ситуация может резко измениться в случае общеэкономических потрясений.

Следует также отметить, что благодаря активной внешней политике государства в 2001 году созданы предпосылки для того, чтобы российская металлургия могла избежать обострения проблем, связанных с ограничениями (антидемпинговыми расследованиями, квотированием и проч.) в международной торговле металлами.

Таким образом, внутреннее потребление металлов будет расти, и ситуация на внешних рынках металлов в 2002 году, скорее всего, также не будет создавать серьезных ограничений для развития отечественной металлургии. Будет ли продукция отечественной металлургии конкурентоспособной и сможет ли она сохранить и упрочить свои позиции на рынках?

С одной стороны, на работе отрасли и конкурентоспособности металлопродукции положительно сказывается повышение эффективности управления предприятиями, связанное с интеграционными процессами. За последние два года значительно возросла степень концентрации металлургических предприятий в рамках интегрированных компаний, которые консолидируются по принципу единого собственника либо группы собственников.

В рамках интегрированных компаний на предприятиях внедряются современные методы управления, включающие программы энерго- и ресурсосбережения и рационализации других расходов, консолидацию финансовых ресурсов для реализации наиболее эффективных инвестиционных проектов, программы повышения качества продукции и стандартизации продукции в соответствии с международными стандартами. Все эти направления работы повышают конкурентоспособность продукции и создают предпосылки для поступательного развития металлургии в будущем. Свидетельством этого является рост инвестиций в отрасли, например, объем капитальных вложений в металлургии в 2001 году, по предварительным данным, вырос до 79 млрд. руб., что с учетом дефлятора инвестиций составляет 123% к уровню 2000 года.

Также надо отметить, что интегрированные компании, объединяющие предприятия от добычи руды до производства готовой металлопродукции, и даже до машиностроительных предприятий, потребляющих металлопродукцию, обеспечивают большую устойчивость и меньшую зависимость от негативных изменений конъюнктуры рынков.

Однако, с другой стороны, ценовая конкурентоспособность отечественной металлургии резко снижается из-за опережающего роста цен и тарифов естественных монополий.



Таблица 1

ДАННЫЕ ГОСКОМСТАТА РОССИИ ОБ ИНДЕКСАХ РОСТА ЦЕН И ТАРИФОВ
(декабрь к декабрю предыдущего года, разы)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001 (11 мес.)
Промышленность	1	3,4	33,8	10	3,3	2,7	1,256	1,075	1,232	1,673	1,32	1,105
Черная металлургия	1	3,4	36,2	11,9	3,4	2,9	1,157	1,011	1,115	1,892	1,29	0,96
Цветная металлургия	1	3,3	52,2	6,6	4	2,2	1,12	1,031	1,761	2,158	1,09	0,96
Грузовые внутренние ж/д перевозки	1,3	1,88	37,4	19,2	4	2,4	1,295	1,014	0,806	1,099	1,69	1,384

Металлургия является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг монополистов, на нее приходится около 35% всего общероссийского промышленного потребления электроэнергии и 25% перевозимых железнодорожным транспортом грузов.

В отдельных подотраслях металлургии (алюминиевой, ферросплавной) доля энергозатрат в себестоимости продукции достигает 25–30%, а в целом по металлургии – более 8%. На конец 2001 года железнодорожная транспортная составляющая в средней себестоимости единицы продукции черной металлургии составляет 15%, а средняя сквозная транспортная составляющая (с учетом доставки до потребителей или до граничного перехода) в черной металлургии – около 23%, в алюминиевой подотрасли – около 13%. Соответственно, уровень цен и тарифов естественных монополий является важнейшим фактором, определяющим финансово-экономическое состояние металлургических предприятий и конкурентоспособность металлопродукции.

Анализ производственных и финансовых показателей работы металлургии в 2000 и в 2001 годах показывает, что рост тарифов монополий существенно ослабил позиции отечественных металлургических предприятий в их конкурентной борьбе на товарных рынках. В 2000 году рост цен на продукцию металлургии составил 119%; а тарифов на грузовые железнодорожные перевозки – 169,3%, цен на отпускаемую промышленным предприятиям электроэнергию – 138,7%. Еще большая разница в динамике цен была в 2001 году: по итогам 11 месяцев индекс цен в металлургии составил 96%, тарифов на грузовые железнодорожные перевозки – 138,4%, цен на электроэнергию – 128,6%.

В результате опережающего роста тарифов монополий в постдевальвационный период соотношение цен на продукцию металлургии и монополий установилось на уровне, примерно соответствующем соотношению на начало 90-х годов до либерализации цен. Например, на основании приведенных ниже официальных данных Госкомстата России об индексах цен можно сделать вывод, что цены на продукцию металлургии и тарифов на внутренние грузовые перевозки выросли в 44–45 раз, то есть соотношение сохранилось. При этом надо отметить, что тарифы на экспорт-

ные перевозки грузов через граничные переходы, которые на конец 2001 года остаются в 2–3 раза выше тарифов на внутренние перевозки, в этом расчете не учтены.

Можно констатировать, что к началу 2002 года ситуация на значительной части металлургических предприятий в связи с ростом тарифов монополистов и падением мировых цен приблизилась к критической. По экспертным оценкам, производство примерно трети металлургической продукции нерентабельно. Известно, что собственники ряда металлургических предприятий разрабатывают программы сокращения производства нерентабельных видов продукции, что неизбежно повлечет за собой сокращение персонала и социальные проблемы.

В условиях, когда структурная перестройка металлургической отрасли не завершена и энерго- и ресурсоемкость производств остается более высокой, чем в развитых странах, дальнейший опережающий рост цен и тарифов естественных монополий в 2001 году неизбежно приведет к падению производства отдельных видов металлопродукции, а возможно, и к падению производства в отрасли в целом.

Несмотря на относительно благоприятный прогноз развития внутренних и внешних рынков металлопродукции, результат работы металлургической отрасли в 2002 году будет определяться уровнем роста цен и тарифов естественных монополий, в первую очередь тарифов на грузовые железнодорожные перевозки и цен на электроэнергию.

К сожалению, государство пока не выработало эффективного механизма регулирования тарифной политики монополистов. Принятие решений об индексации цен и тарифов в большей степени напоминает торговлю, в которой используются эмоциональные аргументы. В первую очередь упоминается высокая степень износа основных фондов монополий, которая грозит перебоями в их работе. Конечно, этого нельзя допустить. Но, с другой стороны, степень износа основных фондов монополий не превышает показателей в среднем по промышленности. Нельзя допустить, чтобы колоссальные потребности железнодорожного транспорта и энергетики в инвестициях покрывались только за счет по-



требителей путем повышения тарифов. Это неизбежно подорвет промышленный рост.

Таким образом, приходится констатировать, что в металлургии на начало 2002 года сложилась непростая ситуация: отмечается падение производства отдельных видов металлопродукции, быстрыми темпами растет себестоимость продукции, на мировых рынках металлов отмечается спад, резко снижается средняя рентабельность производства. С другой стороны, в металлургии стали действовать внутренние факторы роста, связанные с повышением эффективности управления предприятиями.

Сможет ли металлургическая отрасль стабилизировать объемы производства, чтобы в дальнейшем перейти на интенсивный путь развития на основе внедрения инноваций, обновления фондов и т.д., или в отрасли начнется спад, зависит от того, насколько взвешенной будет политика государства в области регулирования тарифной политики естественных монополий.

В этом направлении государству предстоит сделать многое. Необходимо совершенствовать механизм регулирования тарифной политики, регламентировать этот процесс законодательными нормами, при этом важно, чтобы для соблюдения баланса интересов регулирование монополий осуществлялось на трехсторонней основе: государство, монополии и отрасли – крупнейшие потребители (их интересы должны представлять отраслевые структуры).

При регулировании тарифной политики монополий надо не забывать, что работа естественных монополий должна обеспечивать условия для динамичного развития всей экономики, необходимо проводить качественный анализ влияния тарифной политики на конкурентоспособность товаропроизводителей. Пока этот анализ носит поверхностный характер, например, для специали-

стов отрасли очевидно, что данные, используемые в расчетах одного из ведомств, о том, что доля железнодорожных тарифов в себестоимости продукции черной металлургии составляет 2,8%, а цветной металлургии – 0,4%, занижены в разы.

Также представляется целесообразным учитывать, хотя бы частично, важную особенность зарубежной практики – протекционизм со стороны государства по отношению к крупным и стабильным потребителям продукции и услуг естественных монополий в целях поддержания их конкурентоспособности. Это видно на примере тарифов для заводов, производящих алюминий, которые, как правило, не превышают 30% тарифов для населения (иногда 8–9%, Франция) и 50% от тарифов для промышленности.

В заключение хотелось бы отметить, что в 2002 году, когда действие постдевальвационных факторов роста промышленного производства исчерпано, необходимо определить ясную государственную стратегию развития промышленности. Совершенно очевидно, что с учетом тенденции глобализации современного мира нашей стране дальше жить и успешно развиваться только за счет добывающих отраслей и ТЭКа нельзя. Сегодня прогресс может быть обеспечен только развитием перерабатывающих отраслей.

Какие отрасли получат приоритетную поддержку и в перспективе станут отраслями специализации России в глобальном мире? Будет ли Россия и в дальнейшем экспортировать энергоносители или будут ускоренными темпами развиваться энергоемкие производства? Наконец, какой будет тарифная политика естественных монополий в нашей стране с ее огромной территорией и низкой температурой? В конечном счете, ответив на эти и другие вопросы, государство должно определить, к какой структуре промышленности и экономики в целом следует стремиться.

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА МЕТАЛЛУРГИИ МИНПРОМНАУКИ РОССИИ
И.А. Малышев