

**О.В. Савчина,
А.В. Веселова**

Анализ состояния рынка цветных металлов Российской Федерации в переходный период

В статье проведен анализ состояние рынка цветных металлов, а также выявлены основные тенденции его развития в течение рассматриваемого переходного периода. Россия располагает обширными запасами сырьевых ресурсов для добычи и производства различных цветных металлов, таких как алюминий, никель, свинец, медь, цинк и т. д. На сегодняшний день разведано более 20 тыс. месторождений, из которых лишь 37 % введены в промышленное освоение. Россия обладает достаточными мощностями и технологиями, которые позволят отрасли активно развиваться в будущем. Кроме того, она является одной из самых развитых в обрабатывающей промышленности РФ.

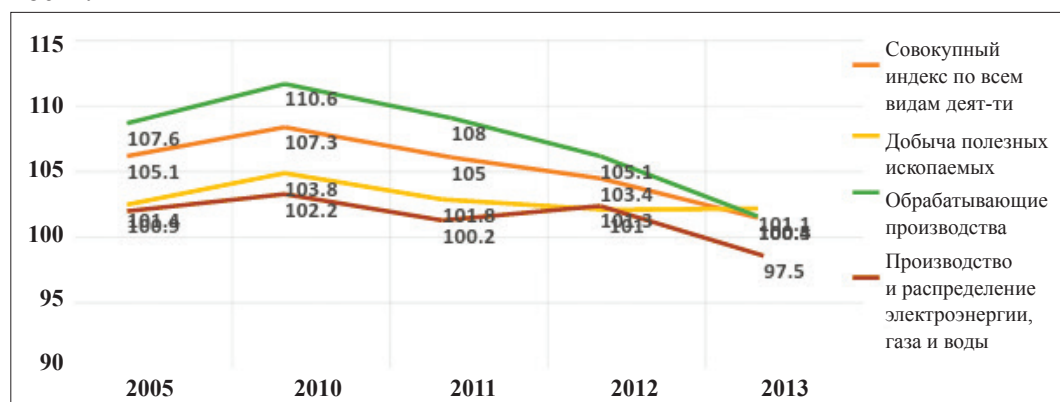
Ключевые слова: анализ рынка; рынок цветных металлов; отрасль цветной металлургии; инвестиции; тенденции; экспорт; импорт; цены на цветные металлы; переходный период.

Анализ рынка дает представление о ситуации, которая сложилась в металлургической отрасли в отношении цветных металлов в переходный период для российской экономики. Данная информация описывает условия, при которых компании функционируют тем или иным образом, является основой для принятия управленческих решений, рассматривает ценообразование и факторы, которые оказывают влияние на него. В настоящей работе анализ рынка проведен как по данным металлургической промышленности в целом, так и по рынку цветных металлов в частности. В статье рассмотрена динамика основных показателей рынка: индекса промышленного производства, индекса цен производителей, объема и структуры производства, численности предприятий и занятых в данной отрасли, инвестиций в основной капитал и т. д. Также проанализировано поведение рынка в рассматриваемый период.

Период с 2010 по 2013 гг. можно назвать переходным периодом, когда экономика Российской Федерации только оправилась от мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. и достигла рекордных показателей с момента рецессии

в 2011 г. РФ имела доступ ко всем мировым рынкам и не испытывала значительных трудностей в отношении со странами на мировой арене. Несмотря на экономические проблемы, которые обострились в Европейском союзе из-за ситуации с Грецией в связи с неспособностью ЕС урегулировать ее в кратчайшие сроки, наша страна подверглась незначительным негативным эффектам на национальном рынке по сравнению с экономическими санкциями, в условиях которых Россия находится в настоящий момент. Поэтому компании имели возможность развивать свой потенциал в благоприятных условиях с отсутствием масштабного влияния внешних факторов.

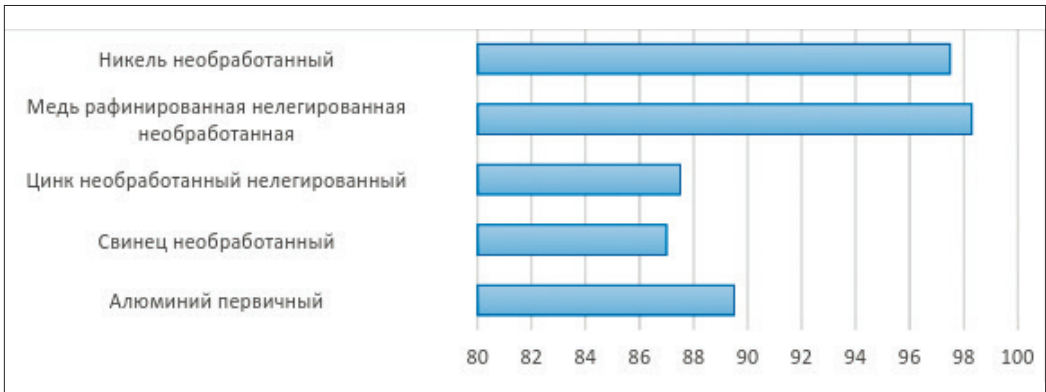
Проанализируем динамику индекса промышленного производства (ИПП). На рисунке 1 видно, что пик прироста объема производства пришелся на 2010 г. Показатель составил 10,6 для обрабатывающих производств. Это можно объяснить тем, что экономика находилась в стадии активного роста. С 2011 по 2013 гг. наблюдается прирост объема производства, однако темпы ежегодно снижаются и уже в 2013 г. прирост составил лишь 1,1 % для обрабатывающей промышленности.



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

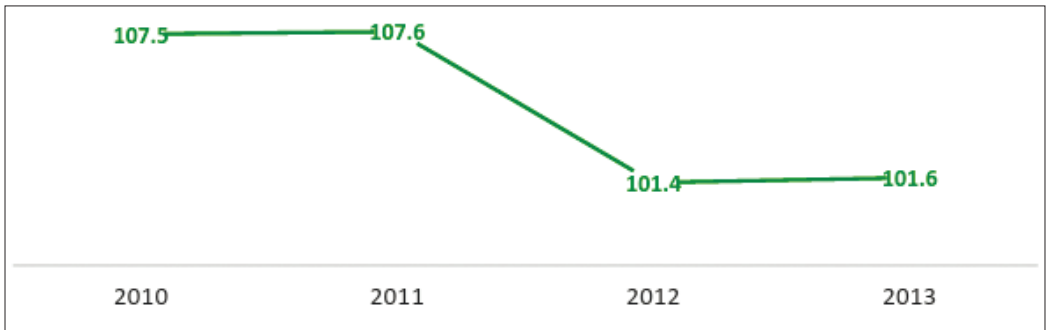
Рис. 1. Динамика индекса промышленного производства (ИПП) по видам экономической деятельности, в % к предыдущему году

Анализируя ИПП ряда основных видов цветных металлов (см. рис. 2), можно отметить, что уже в 2013 г. в отрасли цветной металлургии наблюдался спад производства, несмотря на то, что ИПП для цветных металлов постоянно имел положительный прирост (см. рис. 3). Самое значительное сокращение производства наблюдалось на рынке цинка. Оно составляло 12,5 %, меньше всего сократилось производство на рынке меди, где спад составил лишь 2 %. Можно сделать предположение о том, что компании намеренно снижают свое производство в силу избытка предложения и отсутствия покупателей товаров отечественного производителя. Россия богата цветными металлами, но зачастую они оказываются низкого качества и высокочрезмерно затратными по добыче. Поэтому добыча металлов для ряда месторождений при низких ценах на мировом рынке становится невыгодной [1: с. 236–237].



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 2. Темпы роста (снижения) производства основных видов цветных металлов в 2013 г., в % к предыдущему году



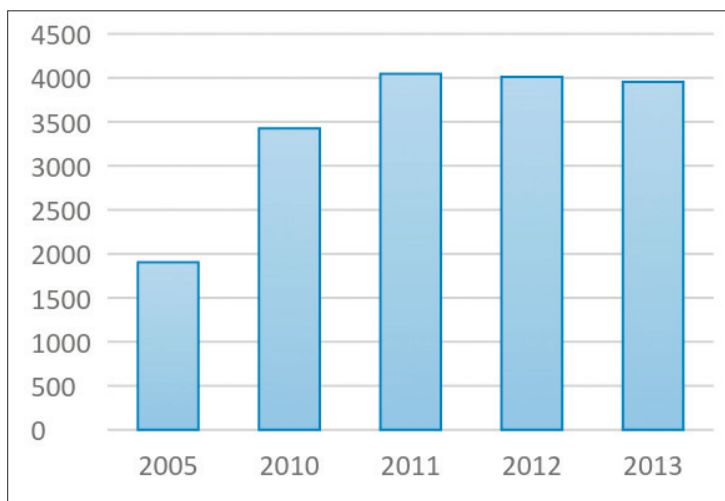
Источник: составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 3. Динамика роста (снижения) ИПП в отрасли цветной металлургии, в % к предыдущему году

Объем товаров собственного производства, работ и услуг, выполненными собственными силами, возрос с 3,424 млрд руб. до 3,955 млрд руб. (см. рис. 4 а). При этом доля объема металлургического производства в обрабатывающей промышленности снижается на протяжении всего рассматриваемого периода (см. рис. 4 б). С одной стороны, для экономики страны данная тенденция является положительной, поскольку наблюдается снижение уровня зависимости экономики от определенных отраслей, т. е. происходит диверсификация экономики.

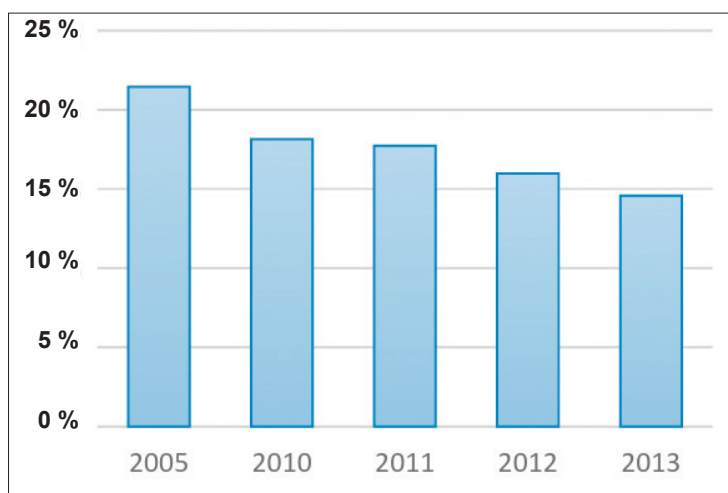
С другой стороны, данную тенденцию можно рассматривать как отрицательную, поскольку в обрабатывающей промышленности может существовать отрасль, которая растет ускоренными темпами по сравнению с остальными отраслями.

Если рассматривать отрасль цветной металлургии (см. рис. 5 а), можно заметить, что в 2011 г. производство цветных металлов резко повысилось с 943 млрд руб. до 1,082 млрд руб. Однако в последующие годы наблюдалась



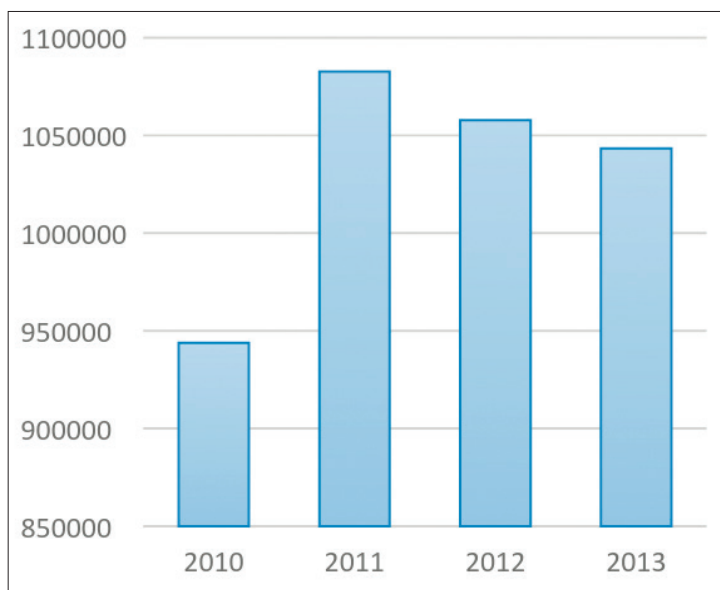
Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 4 а. Динамика объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в металлургической отрасли, млрд руб.



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 4 б. Динамика доли объема товаров металлургической промышленности собственного производства обрабатывающей промышленности (%)



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики

Рис. 5 а. Динамика производства цветных металлов, млн руб.



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики

Рис. 5 б. Структура объема производства обрабатывающей промышленности (%)

тенденция снижения значения показателя. Это было обусловлено тем, что темпы роста производства были намного выше темпов роста потребления на мировом рынке цветных металлов. Возникает ситуация, при которой предложение превышает спрос, и цены на товары значительно падают [3]. Что касается структуры обрабатывающей промышленности, то металлургическое производство составляет 15 % от общего объема обрабатывающей промышленности (см. рис. 5 б). Производство цветных металлов составляет 4 % от общего объема обрабатывающей промышленности. Доля цветной металлургии в совокупном металлургическом производстве — 27 %.

В 2013 г. число действующих организаций составило около 30 тысяч, что на 1416 организаций больше показателя предыдущего года. При этом можно также заметить, что рентабельность проданных товаров падает, и за рассматриваемый период значение показателя сократилось с 19,1 % до 9,9 %, затраты на продукцию возросли с 84,7 коп. на 1 руб. продукции до 92 коп. на 1 руб. Можно сделать вывод о том, что производство расширяется за счет экстенсивных методов, а не интенсивных, что совершенно неэффективно. Среднегодовая численность работников увеличилась в 2011 г. на 20 тыс. чел., а в последующие годы имела тенденцию к снижению (см. табл. 1).

Таблица 1

**Основные показатели работы организаций
по виду экономической деятельности «Металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий»**

Показатели	2005 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Число действующих организаций (на конец года)	16 565	23 680	25 776	28 502	29 918
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, млрд руб.	1903	3424	4045	4010	3955
Индекс производства, в процентах к предыдущему году	107,0	112,4	107,0	104,8	100,0
Среднегодовая численность работников организаций, тыс. чел.	1220	970	998	995	991
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток), млн руб.	337 248	351 317	289 240	284 493	147 995
Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг), процентов	26,7	19,1	14,2	11,3	9,9
Затраты на 1 рубль продукции (работ, услуг), копеек	79,1	87,7	88,2	89,7	92,0

Источник: составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

В таблице 2 рассмотрена динамика объема производства основных видов цветных металлов и изделий из них. Можно отметить тенденцию к сокращению производства необработанных цветных металлов. Например, производство первичного алюминия сократилось на 22 %, при этом рост производства на сплавы на его основе и различных изделий из него просматривается в течение данного периода. Самым волатильным рынком цветных металлов оказался рынок свинца. Производство никеля необработанного постепенно сокращается, хотя в 2010 г. наблюдался рост производства. Показатели производства изделий из никеля значительно колеблются. Их значение достигло прироста на 38,3 % в 2011 г., тогда как в следующем году наблюдался спад производства на 17 %.

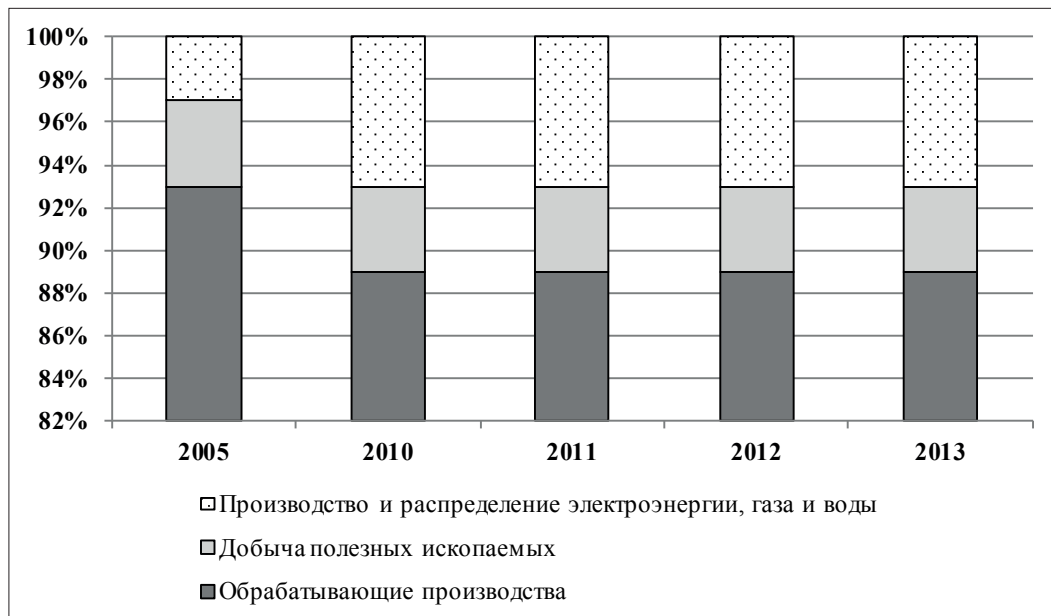
Таблица 2

**Производство основных видов цветных металлов и изделий из них,
% к предыдущему году**

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Алюминий первичный	98,4	89,9	98,5	89,5
Сплавы на основе первичного алюминия	190,2	240,0	110,3	105,2
Прутки и профили алюминиевые	162,2	120,0	89,6	119,0
Плиты, листы, полосы и ленты алюминиевые толщиной более 0,2 мм	125,0	127,2	90,4	106,2
Проволока алюминиевая	138,3	108,5	92,3	66,0
Фольга алюминиевая толщиной не более 0,2 мм	113,3	96,4	110,6	103,6
Свинец необработанный	107,5	97,6	102,6	87,0
Свинцовые прутки, профили и проволока	60,8	26,2	81,1	82,3
Цинк необработанный нелегированный	116,5	100,9	101,3	87,5
Медь рафинированная нелегированная необработанная	104,5	104,1	96,7	98,3
Прутки и профили медные	112,9	114,8	103,8	101,8
Проволока медная	139,5	146,3	101,8	105,0
Никель необработанный	103,4	100,0	96,4	97,5
Никелевые плиты, листы, полосы, лента и фольга	99,0	138,3	83,0	83,5

Источник: составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Доля предприятий металлургического производства в обрабатывающей промышленности увеличивалась на протяжении рассматриваемого периода и составила, по данным на 2013 г., 11 % . При этом доля обрабатывающих производств в общем количестве промышленных предприятий не изменялась (см. рис. 6 а и рис. 6 б).



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 6 а. Динамика структуры предприятий и организаций промышленности по видам экономической деятельности (%)



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

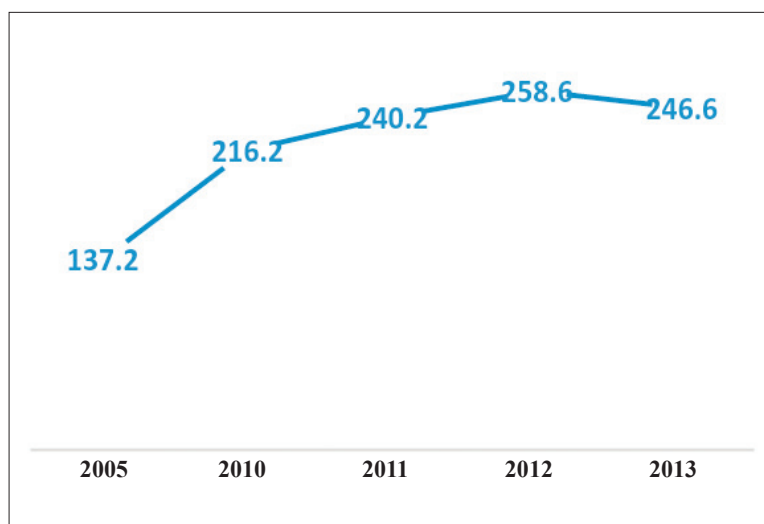
Рис. 6 б. Динамика доли предприятий и организаций металлургического производства в обрабатывающей промышленности (%)

Кроме того, 95 % металлургического производства находится в частном секторе, лишь 5 % процентов находятся в руках государства (см. рис. 7 а и рис. 7 б).



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 7 а. Структура распределения уставного капитала металлургического производства по акционерам, 2013 г.

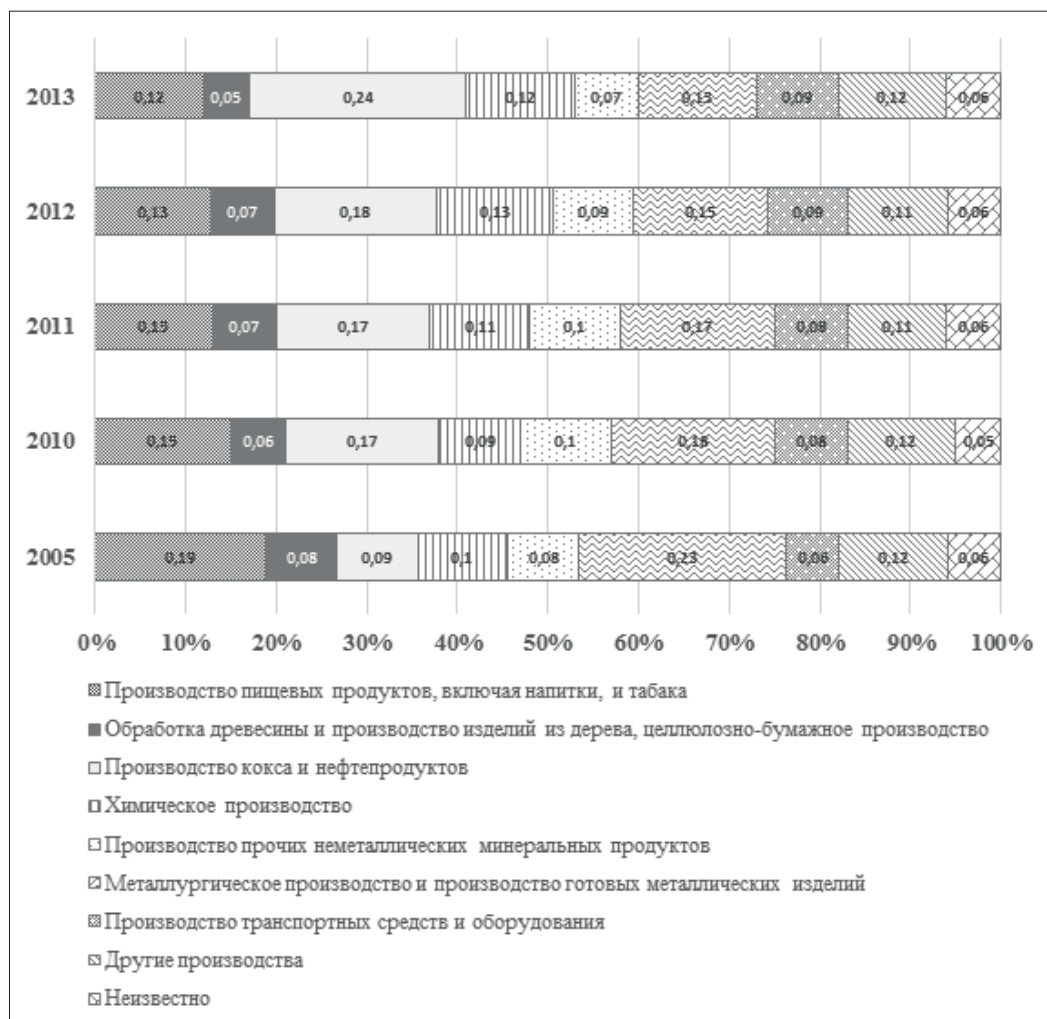


Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 7 б. Динамика инвестиций в основной капитал в металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, млрд руб.

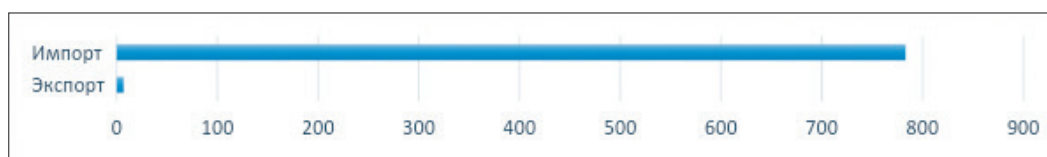
Инвестиции в основной капитал в 2013 г. составили 246,6 млрд руб., что на 30 млрд руб. больше показателя 2010 г., который составил 216,2 млрд руб. При этом наибольшее значение показателя было достигнуто в 2012 г. — 258,6 млрд руб.

Рассматривая динамику структуры инвестиций в основной капитал, можно заметить, что доля инвестиций постепенно сокращается с 18 % до 13 %.



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 8. Динамика структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (%)



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 9. Торговля технологиями с зарубежными странами в металлургической отрасли, млн долл. 2013 г.

Отрасль цветной металлургии является в РФ высокотехнологичной, при этом все инновации являются результатом соглашений с иностранными партнерами и оказываются экспортными (см. рис. 10).



Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Рис. 10. Динамика индекса цен производителей в отрасли цветной металлургии (%)

Цены производителей в отрасли цветной металлургии в рассматриваемый период снижаются, максимум пришелся на 2010 г. (см. рис. 10). Спад цен объясняется излишком предложения, которое существует на рынке цветных металлов. Самое значительное падение цен наблюдается на рынке никеля. Падение составило 11 % за рассматриваемый период. В 2013 г. отмечается рост цен на некоторые виды цветных металлов, такие как свинец и олово (см. табл. 3).

Таблица 3

Индексы цен производителей на отдельные товары

Виды товаров	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Алюминий необработанный	132,5	95,9	95,4	93,7
Прокат алюминиевый	115,5	105,7	97,9	102,9
Свинец необработанный	113,0	90,9	102,5	104,2
Цинк необработанный нелегированный	103,5	85,4	103,6	97,4
Олово необработанный нелегированный	161,9	82,6	96,1	117,5
Медь нерафинированная нелегированная необработанный	132,2	91,0	103,7	96,9
Никель нелегированный	142,8	77,6	93,0	88,0

Источник: Составлено авторами по данным официального сайта Федеральной службы государственной статистики.

Что касается перспектив развития отрасли цветной металлургии на ближайшее время, то благодаря «индонезийскому запрету» и мировому сокращению производства различных цветных руд ситуация на рынке стабилизируется и цены на ряд металлов увеличатся. С января 2014 г. правительство Индонезии приняло решение о прекращении экспорта необработанной руды, в том числе бокситов, никеля, меди, железа, марганца, свинца, цинка и ильменита. Все это положительно отразится на российских компаниях, которые смогут повысить эффективность своих производств. Более того, наблюдаются попытки со стороны Китая снизить объемы производства цветных металлов на национальном рынке для того, чтобы стимулировать рост на мировом рынке цветных металлов [4].

Выводы

Проведенное исследование показывает, что на мировом рынке цветных металлов наблюдается спад производства и падение цен, которое обусловлено превышением предложения товаров над их спросом. На рынке присутствует такой сильный конкурент, как Китай, который активно наращивает темпы производства, опережая темпы роста потребления различных цветных металлов. Для России отрасль цветной металлургии остается важной экспортноориентированной отраслью, что делает ее привлекательной для инвестиций.

Литература

1. *Бабурин В.Л., Ратанова М.П.* Экономическая и социальная география России. М: ЛИБРОКОМ, 2013. 516 с.
2. Infogeo.ru — Крупнейшая база данных по рынку металлов в открытом доступе. URL: <http://www.infogeo.ru/>
3. Федеральная служба государственной статистики. URL: <http://www.gks.ru/>
4. Что управляет рынком цветных металлов? // Металлургический бюллетень. 2015. URL: <http://www.metalbulletin.ru/analytics/color/572/> (дата обращения: 01.12.2015).

Literatura

1. *Baburin V.L., Ratanova M.P.* E'konomicheskaya i social'naya geografiya Rossii. M: LIBROKOM, 2013. 516 s.
2. Infogeo.ru — Krupneishaya baza danny'x po ry'нку cenny'x metallov v otkry'tom dostupe. URL: <http://www.infogeo.ru/> (data obrashheniya: 28.11.2015).
3. Federal'naya sluzhba gosudarstvennoj statistiki. URL: <http://www.gks.ru/>
4. Chto upravlyayet ry'нком cenny'x metallov // Metallurgicheskij byulleten. 2015. URL: <http://www.metalbulletin.ru/analytics/color/572/> (data obrascheniya: 01.12.2015).

*O.V. Savchina,
A.V. Veselova*

Analysis of Market Condition of Nonferrous Metals of the Russian Federation during the Transitional Period

The authors carry out the analysis of market condition of nonferrous metals and reveal main trends of its development during considered transitional period. Russia has large reserves of natural resources for the extraction and production of different non-ferrous metals such as aluminum, nickel, lead, copper, zinc, etc. There are more than 20 thousands of explored fields nowadays, of which only 37 % were put into the industrial development. Russia has enough facilities and technologies that will allow the industry to develop actively in the future. Besides, the industry is one of the most developed in the Russian manufacturing.

Keywords: market analysis; nonferrous metals market; nonferrous metals branch; investments; trends; export; import; nonferrous metals prices; transitional period.