

К ВОПРОСУ О КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКОЙ ЧЁРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Филипчук Дмитрий Владимирович

магистрант кафедры «Экономика, управление и инвестиции»

Южно-Уральского государственного университета

79193304852@ya.ru

Лясковская Елена Александровна

д.э.н., профессор кафедры «Экономика, управление и инвестиции»

Южно-Уральского государственного университета

elen_lea@mail.ru

В статье рассмотрены ключевые аспекты и перспективы развития металлургического комплекса, являющегося одним из основных структурных отраслей Российской Федерации. Предложена классификация конкурентных преимуществ отрасли. Даны определения основных понятий экономической терминологии. Приведены статистические данные о состоянии мировой металлургической отрасли, современные данные о состоянии отечественной металлургии. Даны оценки развития металлургии в развивающихся странах мира, в Российской Федерации. Выявлены основные направления определения конкурентных преимуществ отечественной металлургии. Даны оценки влияния металлургической промышленности на экономику Челябинской области. Составлена модель 5 сил конкуренции М.Портера применительно к металлургической отрасли Челябинской области. Выявлены основные проблемы развития отрасли. Сделаны выводы о конкурентоспособности отечественной металлургической отрасли в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: чёрная металлургия, металлургическая отрасль, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, экспорт, импорт, сырьё, отечественное производство.

Как известно, анализ отрасли и конкуренции – это способ оценки привлекательности внешней среды как в краткосрочном, так и в долгосрочном планах, являющийся необходимым элементом разработки стратегии предприятия [2]. В начале работы рассмотрим соотношение сил на мировом рынке черной металлургии и состав его основных игроков. В сегодняшнем международном разделении труда черная металлургия является одной из отраслей специализации современной России. По состоянию на май 2014 года по производству стального проката Российская Федерация занимает пятое место в мире (уступая Китаю, Японии, США и Индии), а по экспорту металлопродукции – третье место в мире. По производству и экспорту алюминия Россия занимает второе и первое место в мире соответственно, уступая лишь США; по производству и экспорту никеля – первое место в мире, по производству титана – второе место, по производству ферросплавов – девятое место [5,6,9].

Следствием неблагоприятной обстановки на внутреннем рынке в период экономических реформ металлургического комплекса России стало освоение предприятиями зарубежных рынков. Как результат, на долю экспортируемой металлопродукции приходится 19% общероссийского экспорта в стоимостном выражении [5]. Динамика объёмов экспорта и импорта металлопродукции в Российской Федерации за последние 20 лет представлена на рисунке 1.

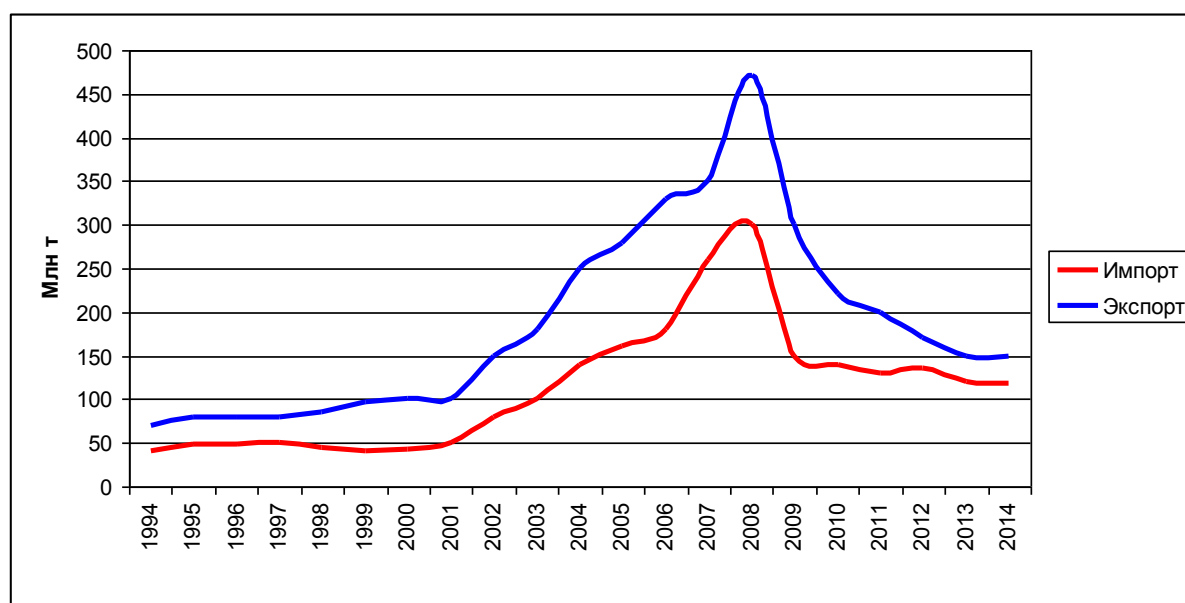


Рис.1. Динамика объёмов экспорта и импорта металлопродукции в РФ*
(* по данным Федеральной таможенной службы [7])

Отметим, что экспортной ориентации отрасли способствовало упрощение внешнеторговой деятельности: отмена экспортных квот, упрощенная процедура лицензирования и другие. Однако экономический кризис 2008 года показал, что ориентация экономики страны на экспорт сырья и природных ископаемых делает ее зависимой от различных факторов. По данным таможенной статистики в 2013 г. экспорт составил 378,5 млрд. долл., импорт 193,7 млрд долл. [7]. Такое соотношение объемов экспорта и импорта доказывает, что Российская Федерация является одним из активных субъектов международных экономических отношений. Вместе с тем анализ этих показателей свидетельствует о преобладании в структуре экспорта сырьевой составляющей.

Рассмотрим ситуацию на рынке черной металлургии в КНР. Как утверждает аналитическая группа "MetalTorg.Ru", «Китай - локомотив мировой стальной индустрии» [8]. Достижения китайской черной металлургии последнего времени тесно связаны с общими экономическими успехами страны. Экономика Поднебесной – самая динамично развивающаяся в мире. Объем ВВП составил в прошлом году 17,6 трлн. долларов, что позволило Китаю занять первое место в рейтинге крупнейших экономик мира [9].

Главной причиной китайского «металлургического чуда» является дешевая рабочая сила. Средняя зарплата китайского металлурга по данным Metals Consulting International Limited и Bureau of Labor Statistics составляет лишь около \$1,1 в час. При этом в России аналогичный показатель составляет порядка \$3,8; в Тайване – \$6,4; Японии – \$21,7; США – \$23,8. Самые высокие зарплаты у сталеваров Европы, в частности в Германии (\$34,1), Швеции (\$29,7), Великобритании (\$25,3) и Франции (\$26). [10]

Помимо экономии на фонде заработной платы, Китай полностью обеспечен важнейшим металлургическим сырьём. КНР в отличие от США и ЕС имеет огромные запасы угля. Поэтому неудивительно, что КНР практически полностью обеспечивает себя собственным коксующимся углем и коксом. В то же время металлургия Китая уязвима по отношению к растущей стоимости импортной железной руды (страна поглощает около 60% железной руды, перевер-

зенной морем, так как руда собственных месторождений низкого качества). Однако в итоге КНР всё-таки имеет более низкую себестоимость производства стали по сравнению с производством в США, Европе и многих других регионах мира. Кроме «сырьевых» преимуществ, китайская металлургия получает серьёзную поддержку от государства в виде субсидий, например, возврат НДС при экспортных операциях. Эксперты американского института American Iron and Steel Institute утверждают, что за последние 15 лет китайские металлурги в общей сложности получили 400 млрд. юаней государственных субсидий [5, 6]. В результате правительственных мер помощи и по причине низкой себестоимости производства внутренние цены на китайский металл стабильно удерживаются на более низком уровне, чем экспортные котировки на эту же продукцию.

В результате десять лет назад китайские металлургические предприятия вплотную занялись выгодным для себя экспортом стальной продукции. В 2010г. Китай превратился из мирового лидера по импорту стали в одного из ведущих ее экспортеров (рис. 2).

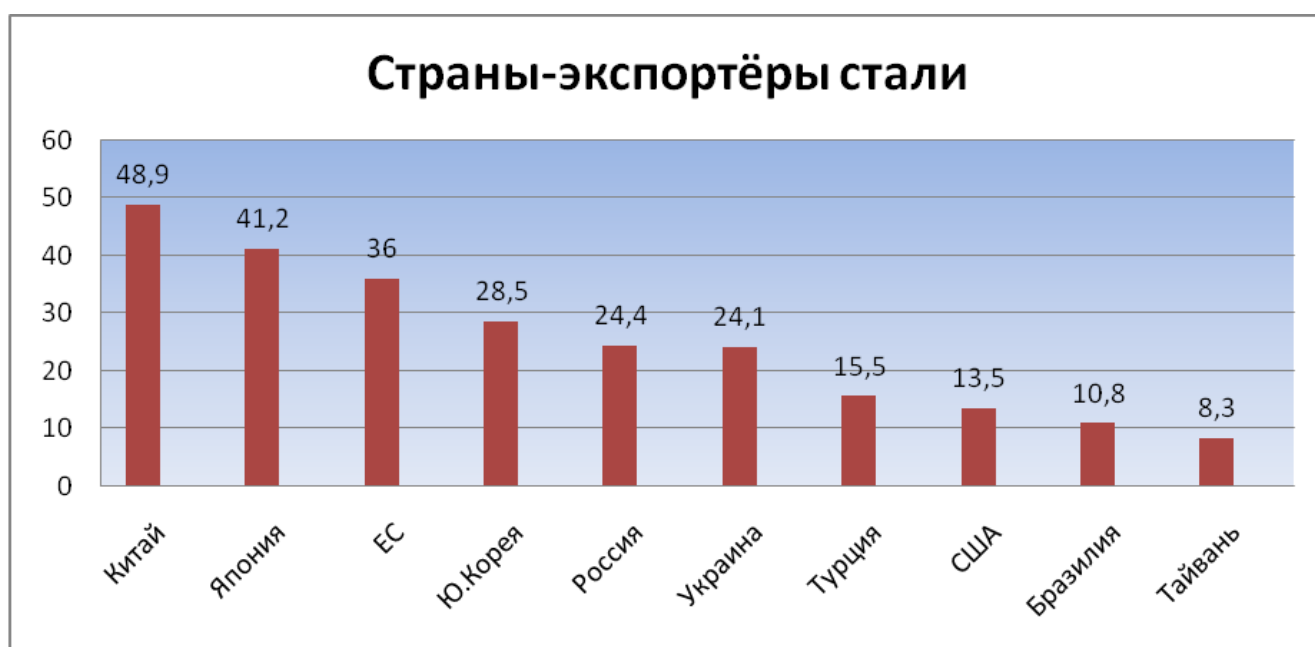


Рис. 2. Рейтинг стран-экспортеров стали в 2014 году* (млн. т)
(*По данным UGMK.INFO) [8]

Отметим, что Российская Федерация с 2004 г. увеличила импорт стали из Китая в 100 раз. Так, если еще 11 лет назад Россия покупала не более 10,5 тыс. т китайского проката, в прошлом 2014 году – уже почти 1 млн т (961,564 тыс. т) [5,6].

Низкая себестоимость китайской металлопродукции давно обеспечивает ей высокую конкурентоспособность на мировом рынке. При хорошем качестве стали она заметно дешевле продукции других стран.

Переходя к вопросу оценки конкурентоспособности российской черной металлургии, рассмотрим само понятие конкуренции. Следует отметить, что единого подхода нет к определению понятия этого термина. Можно сказать, что конкуренция – это процесс соперничества между участниками рынка, конечной целью которого является повышение эффективности и устойчивости функционирования. Процессы формирования, развития и удержания конкурентных преимуществ определяют методы и инструменты функционального, оперативного и стратегического менеджмента [2].

Конкуренция, являясь одной из главных характеристик рыночной экономики, оказывает особое влияние на все отрасли народного хозяйства, именно поэтому оценка конкурентоспособности черной металлургии может объяснить сложившуюся ситуацию, а также определить возможные направления решения существующих проблем [3,4].

В общем случае конкурентное преимущество – это положение предприятия на рынке, позволяющее преодолевать силы конкуренции и привлекать покупателей/потребителей продукции [1]. Конкурентные преимущества обеспечиваются путем предоставления потребителям благ, имеющих для них большую ценность по соотношению цена/качество. Конкурентные преимущества достигаются за счет либо реализации продукции стандартного качества по более низким ценам, либо предложения по стандартным ценам товаров и услуг более высокого качества и т.д. Основными направлениями определения конкурентных преимуществ являются: вид конкуренции (товарная, производственная и др.), место рынок (где вы конкурируете), силы конкуренции (конкурентное поле) и основа конкуренции (ресурсы, направления деятельности) [1].

Существует множество различных моделей, позволяющих провести анализ конкурентных сил в отрасли. Наиболее популярностью в настоящее время пользуется модель Майкла Портера, в соответствии с которой выделяют пять сил конкуренции, определяющих остроту конкурентной борьбы (рис.3).

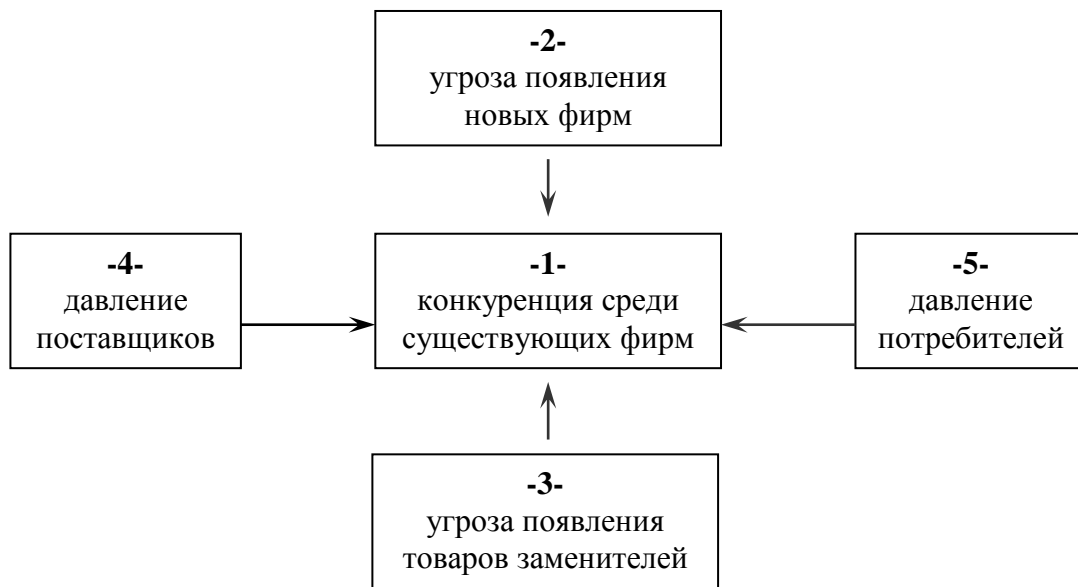


Рис. 3. Модель 5 сил конкуренции М. Портера

Одним из важнейших видов обрабатывающих производств Челябинской области является металлургическое производство. Металлургические предприятия Челябинской области производят 26% всероссийского выпуска металлопроката, 43% отечественных ферросплавов и 15% – стальных труб. В металлургическом комплексе сосредоточено около 50% промышленно-производственных фондов, 30% всего промышленно-производственного персонала области. Металлургические предприятия обеспечивают около 30% налоговых отчислений по Челябинской области [8].

Наиболее значимыми градообразующими предприятиями металлургического комплекса являются ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Ашинский металлургический завод», ОАО «Златоустовский металлургический завод», ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат». От успешной деятельности этих предприятий зависит уровень занятости и экономическое благополучие населения и объем поступлений в

бюджеты всех уровней. Рассмотрим каждую из составляющих применительно к металлургической отрасли Челябинской области (таблица 1).

Таблица 1

Модель сил конкуренции металлургической отрасли
Челябинской области

№	Конкурентная сила	Характеристика
1	Конкуренция среди существующих фирм	Малое число конкурентов и примерное равенство сил между ними (ММК, ЧМК). Медленный рост отрасли при достижении ей стадии зрелости. Высокий уровень постоянных затрат в отрасли
2	Угроза появления новых фирм	Высокие входные барьеры, препятствующие фирме войти и выйти из отрасли
3	Угроза появления товаров заменителей	Сталь будет играть роль главного конструкционного материала в машиностроении и строительстве, по крайней мере, в ближайшие десятилетия
4	Давление поставщиков	Большая важность поставляемой продукции для отрасли, в то время, как сама отрасль не является для поставщика важным заказчиком. Отсутствие возможности для вертикальной интеграции в направлении уменьшения.
5	Давление потребителей	Возможный отказ потребителей от продукции отечественных предприятий. Примером может служить желание АвтоВАЗа закупать листовой прокат в Южной Корее

Отличительной чертой современной мировой экономики является интернационализация и глобализация сырьевых и товарных рынков всех без исключения стран. Инновационные модели развития, научно-технический прогресс диктуют особые методы торговли между странами. Поэтому сегодня влияние мирового рынка на производство черных металлов в России огромно. К сожалению, можно констатировать, что обострение конкуренции между предприятиями на мировом рынке черных металлов, ведёт, главным образом, к вытеснению отечественной продукции высокой степени переработки. Процесс

глобализации, ускоряемый развитием транснационального капитала, приводит мировой рынок металлов к своеобразной экономической системе, в которой её субъекты особо стремятся к повышению конкурентоспособности продукции. Утверждение позиции России на мировом металлургическом рынке требует совершенствования способов внешнеэкономической деятельности предприятий отрасли. Закономерным следствием является то, что в условиях обострения конкурентной борьбы руководители предприятий находятся в постоянном поиске новых рычагов повышения эффективности деятельности. Победа в этой борьбе зависит от возможностей решения ряда взаимосвязанных технико-экономических, социально-экономических, экологических и геополитических проблем. Обобщив подходы современных аналитиков, можно выделить ряд критериев, позволяющих классифицировать конкурентные преимущества металлургической отрасли: [1,3,4].

- особенности научно-технического прогресса в отрасли;
- инженерно-технические характеристики машин и оборудования;
- особенности регионального рынка сырья и материалов;
- особенности географического положения отрасли;
- характеристики инфраструктуры;
- особенности государственного регулирования отрасли;

Рассматривая конкурентные преимущества как объект управления, можно отметить, что в условиях современной экономики российским металлургическим предприятиям не стоит концентрироваться лишь на отдельных показателях конкурентоспособности, так как действует следующий закон: повышении одного конкурентного преимущества может привести к потере других уже существующих преимуществ. Таким образом, современные условия определяют необходимость в интегральном управлении конкурентными преимуществами, благодаря чему можно получить ряд синергических эффектов.

Чтобы достойно представлять Челябинскую область на мировом рынке, металлургические предприятия Южного Урала в последние годы стремятся к объединению, к консолидации активов в промышленности области для

решения важнейших производственных задач. Объединение предприятий позволяет повысить эффективность управления, оптимизировать производственно-технологические процессы, аккумулировать инвестиционные ресурсы для реализации серьезных проектов, которые дают более быструю и максимальную отдачу.

Сегодня в области имеются предпосылки успешного развития предприятий металлургии: наличие достаточно крупного научно-производственного потенциала, обеспечивающего производство практически всей номенклатуры выпускаемой продукции, квалифицированные кадры, наличие спроса на продукцию металлургического комплекса на внутреннем и внешнем рынках. Это позволяет металлургам области наращивать объемы производства продукции.

Переходя к рассмотрению конкурентоспособности предприятий металлургической сферы Челябинской области отметим, что высокий спрос на сталь в последнее время позволил большинству предприятий получить сверхвысокую прибыль и провести масштабную реконструкцию своих производственных фондов. Строительство третьего конвертера на Магнитогорском металлургическом комбинате, реконструкция стана 5000 на Магнитогорском металлургическом комбинате, запуск новой коксовой батареи на Челябинском металлургическом комбинате – это неполный перечень миллиардных проектов в Челябинской области.

Однако в кажущихся успехах отечественных металлургов можно проследить следующую закономерность – многомиллиардные инвестиции направлены в начало технологической цепочки производства стального проката (рис. 4). Производство чугуна, выплавка стали, внепечная обработка, непрерывная разливка (МНЛЗ), производство слябов – начало. Конец цепочки – производство холоднокатаного листа, листа глубокой вытяжки, производство фасонного проката – меняется слабо, в основном реконструкция носит незначительный характер, включая компь-

ютеризацию установок, оснащение средствами автоматики, внедрение процесса контролируемой прокатки.

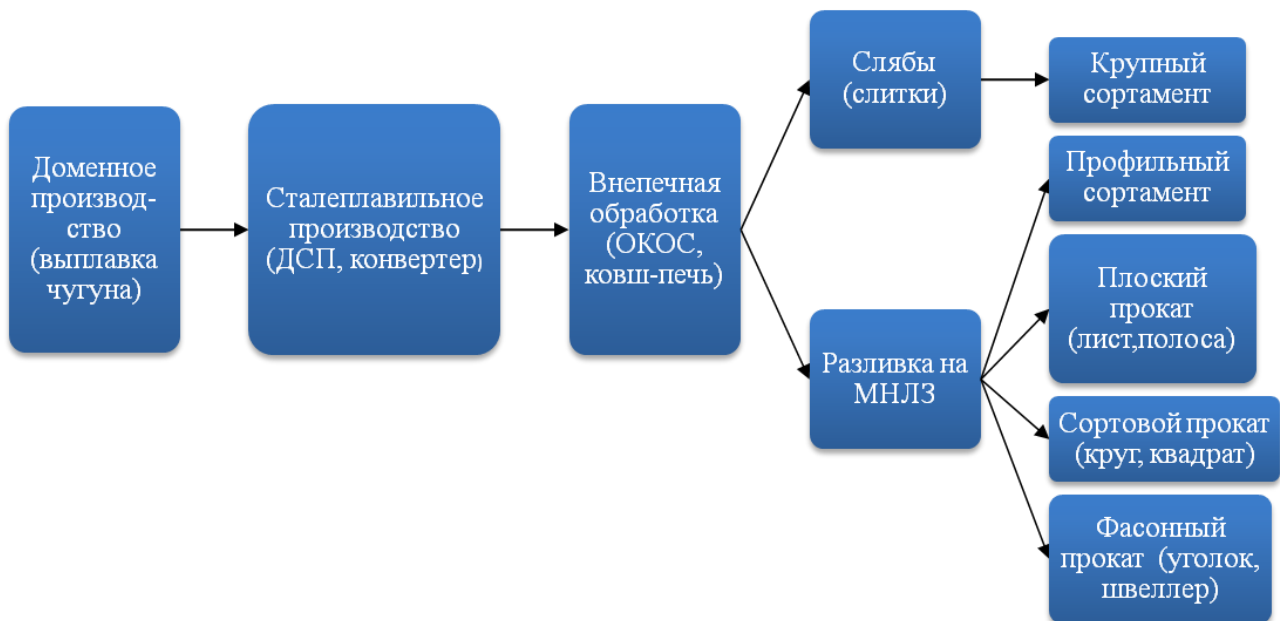


Рис.4 Технологическая цепочка современного прокатного производства

Подобная тенденция является следствием того, что большинство объектов прокатного производства в России работает без модернизации уже более 30 лет, в то же время страны конкуренты строят у себя современные более высокопроизводительные, более технологичные прокатные станы. Кроме того, лучшим доказательством отсталости прокатного производства в нашей стране является информация о том, что крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ намерен закупать листовой прокат в Южной Корее. Новым поставщиком Волжского автозавода станет корейская корпорация Samsung [5].

Как следствие, в будущем это техническое отставание может привести к тому, что себестоимость продукции глубокой переработки иностранными производителями станет ниже чем в Российской Федерации, несмотря на то, что рынок прокатной продукции и без притока новых производственных мощностей является самым конкурентным на металлургическом рынке. Подчеркнем, что особый интерес сегодня представляет развитие так называемых минизаводов, специализирующихся на производстве тонкого горячекатаного листа, являющегося заменой в ряде случаев холоднокатаного. В этом случае минизаводы обладают конкурентным преимуществом по

себестоимости своей продукции перед крупными комбинатами. Однако стоимость оборудования для производства такого проката очень велика, и, как следствие, срок окупаемости значительно больше срока окупаемости минизаводов, ориентированных на выпуск строительного сортового проката.

«Энергетическая стратегия до 2020 года», подготовленная правительством Российской Федерации, позволяет сформировать картину спроса на продукцию металлургов по целому ряду инфраструктурных проектов [7]. Так, план развития автомобилестроения определяет постоянно растущий спрос на прокатный лист глубокой вытяжки. Принятые в стратегии развития транспортной сети и стратегии развития железнодорожного транспорта качественные параметры по выпуску подвижного состава, судостроению и авиационной инфраструктуры позволяют металлургам формировать долгосрочную перспективу сбыта своей продукции. Прогнозы Минэкономразвития на первую половину XXI века подтверждают, что внутренний спрос на отечественный прокат обойдет существующие темпы производства. Помимо этого, для развития машиностроительной отрасли России потребуются ресурсы (трудовые, энергетические, транспортные), которые в настоящее время использует металлургия. Предотвратить острую нехватку этих ресурсов поможет усиление роли ресурсосбережения в производстве.

В заключение отметим, что с позиций мирового металлургического рынка достижение конкурентоспособности отечественной металлургической отрасли в краткосрочной перспективе возможно путем производства качественного российского проката. Способствующие этому ключевые факторы конкурентного успеха – обеспеченность собственным сырьем, развитые каналы проникновения на зарубежные рынки и относительно низкая стоимость рабочей силы. В долгосрочной перспективе предприятия отрасли смогут начать наращивать объемы поставок металлопродукции на внутренний и внешний рынки. По данным Минэкономразвития [7] в период 2020-2030 гг. продолжится дальнейшее инновационное развитие черной металлургии. К концу периода отрасль

сможет удовлетворять практически любые требования потребителей к качеству металлопродукции.

Библиографический список

1. Лясковская, Е.А. Экономико-статистическое исследование потенциала устойчивости и процессов развития: предприятие, отрасль, регион: монография / Е.А. Лясковская. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2007. – 390 с.

2. Лясковская, Е.А. Стратегическое управление экономической устойчивостью фирмы: учебное пособие / Е.А. Лясковская. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, – 2011. – 90 с.

3. Мазеин Н.В. Принятие решений о размещении новых предприятий черной металлургии мира: методология и методика анализа // Известия РАН. Сер. геогр. 2009. - № 1. - С. 36-47.

4. Портер М. Международная конкуренция: конкурентные преимущества стран. М.: Международные отношения, 2003. - 896 с.

5. <http://www.metainfo.ru/ru/news>

6. <http://www.metalspace.ru/ru/news>

7. <http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy>

8. <http://www.metaltorg.ru/analytics/statistics/>

9. <http://ru.m.wikipedia.org/wiki/>

10. <http://steelonthenet.com/>

THE QUESTION ABOUT COMPETITIVENESS OF RUSSIAN FERROUS METALLURGY

Lyaskovskaya E.A.

professor of chair «Economics, Management and Investment»,

South Ural State University

Filipchuk D.V.

undergraduate student of chair «Economics, Management and investment»,

South Ural State University

Abstract

The article describes the key aspects and prospects of development of the metallurgical complex, the one of the main structuring sectors of the Russian Federation. The classification of the competitive advantages of the industry is presented. The definitions of the basic concepts of economic terminology are given. The statistical data on the state of the global steel industry, current data on the state of the domestic industry are given. Estimates of the development of industry in the developing world, including in the Russian Federation are presented. The basic direction of determining the competitive advantages of the domestic industry. Estimates of the impact of the steel industry on the economy of the Chelyabinsk region are revealed. The model of five competitive forces M.Porter applied to the metallurgical industry of the Chelyabinsk region is presented. The basic problems of the industry are also revealed. The conclusions about the competitiveness of domestic iron and steel industry in the short and long term were made.

Keywords: *iron and steel industry, metallurgical industry, competitiveness, competitive advantage, exports, imports, raw materials, domestic production.*

References

1. Lyaskovskaya E.A. Economic-statistical research of potential, sustainability and the development processes: enterprise, industry, region: monography / EA Lyaskovskaya. - Chelyabinsk: South Ural State University Publishing House, 2007. - 390 p.
2. Lyaskovskaya, E.A. Strategic Management of economic stability of the company: tutorial / E.A. Lyaskovskaya. - Chelyabinsk: South Ural State University Publishing House - 2011 - 90.
3. Mazein N.V. Decision of placing new businesses of ferrous metallurgy of the world: methodology and analysis technique // Izvestiya RAN. Ser. geogr. 2009. - № 1. - S. 36-47.
4. M. Porter International competition: competitive advantages of countries. M.: International relations, 2003. - 896 p.
5. <http://www.metalinfo.ru/ru/news>
6. <http://www.metalspace.ru/ru/news>
7. <http://minenergo.gov.ru/aboutminen/energostrategy>
8. <http://www.metaltorg.ru/analytics/statistics/>
9. <http://ru.m.wikipedia.org/wiki/>
10. <http://steelonthenet.com/>