

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**
(НИУ «БелГУ»)

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ

Кафедра мировой экономики

**СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА
ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ**

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**студентки очной формы обучения 4 курса группы 06001207
по направлению подготовки 38.03.01 Экономика
Быковой Анны Андреевны**

**Научный руководитель:
к.э.н., доцент кафедры мировой
экономики
Лукша И.М.**

БЕЛГОРОД 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Теоретические основы функционирования мирового рынка цветных металлов.....	7
1.1. История становления и принципы организации мирового рынка цветных металлов.....	7
1.2. Структура отрасли и распределение сил на мировом рынке цветных металлов.....	15
1.3. Особенности функционирования российского рынка цветных металлов.....	21
Глава 2. Современное состояние мирового рынка цветных металлов и место России на нем.....	29
2.1. Оценка текущего состояния мирового рынка цветных металлов	29
2.2. Анализ основных показателей рынка цветных металлов в России.....	38
2.3. Особенности деятельности крупнейших российских компаний на мировом рынке цветных металлов.....	43
Глава 3. Современные тенденции развития мирового рынка цветных металлов.....	48
3.1. Основные проблемы функционирования мирового рынка цветных металлов.....	48
3.2. Прогнозная оценка направлений развития мировой цветной металлургии.....	55
Заключение.....	63
Список использованных источников.....	66

ВВЕДЕНИЕ

За последние несколько лет произошли существенные изменения в структуре международной торговли: увеличилась доля готовых изделий и сократился удельный вес продовольствия и сырья, за исключением минерального топлива. Уменьшение доли сырья в международной торговле можно объяснить влиянием трех основных факторов: произошло расширение производства синтетических материалов как результат развития химической промышленности; большинство стран переходит на использование собственного сырья; повсеместное введение ресурсосберегающих технологий. Если раньше в международном товарообороте преобладали сырьевые товары, то на данном этапе развития торговли все большее значение приобретает обмен полуфабрикатами, промежуточными формами изделий, отдельными частями конечного продукта и готовыми изделиями.

Тем не менее, рынок цветных металлов остается одним из важнейших секторов мирового рынка. Изменения в структуре международной торговли затронули цветную металлургию в меньшей степени, так как цветные металлы являются крайне востребованным товаром, необходимым сырьем в машиностроении, строительстве, электронике и других отраслях промышленности. Однако сегодня мировая цветная металлургия находится в нестабильном состоянии. Негативные тенденции в мировой экономике оказали влияние на функционирование рынка цветных металлов в целом, а также региональных рынков. Для многих крупнейших экономик мира, в частности, Китая и России, цветная металлургия является стратегически важной отраслью. Именно поэтому исследование вопросов, связанных с современным состоянием и перспективами развития мирового рынка цветных металлов, сегодня наиболее актуально.

Вопросы функционирования рынка цветных металлов освещены в исследованиях российских и зарубежных ученых, среди которых следует

выделить работы И. А. Буданова, М. Я. Важнова, С. И. Венецкого, Дж. Тилтона. Среди важных теоретических работ также необходимо упомянуть труд Т. И. Юрковой «Экономика цветной металлургии». На сегодняшний момент опубликовано множество трудов, посвященных анализу состояния мирового рынка цветных металлов, однако, теоретические аспекты функционирования рынка на современном этапе исследованы недостаточно. В связи с этим представляется необходимым определить принципы функционирования рынка цветных металлов и рассмотреть перспективы его развития.

Целью работы является выявление особенностей текущего состояния мирового рынка цветных металлов, а также определение направлений его развития.

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:

1. Определить принципы организации мирового рынка цветных металлов, а также выявить факторы, влияющие на его состояние.
2. Рассмотреть структуру мирового рынка цветных металлов.
3. Определить особенности функционирования рынка цветных металлов России.
4. Проанализировать современное состояние мирового и российского рынка цветных металлов.
5. Исследовать особенности положения российских компаний на мировом рынке цветных металлов.
6. Выявить основные проблемы функционирования мирового рынка цветных металлов.
7. Рассмотреть возможные направления развития мирового рынка цветных металлов и сформулировать рекомендации по улучшению его состояния.

Объектом исследования является мировой рынок цветных металлов.

Предмет исследования – факторы и направления развития мировой цветной металлургии.

Методологической основой исследования послужил комплекс методов и приемов научного познания процессов и явлений: изучение и обобщение отечественной и зарубежной практики, экономико-статистический метод, метод теоретического анализа и синтеза, абстрактно-логический метод, системный и сравнительный подходы.

Информационную базу исследования составили официальные документы Министерства промышленности и торговли и Министерства экономического развития РФ в области прогнозирования состояния экономики России и рынка цветных металлов в частности; материалы научных и специализированных журналов; статистические данные Федеральной службы государственной статистики, департамента статистики Евразийской экономической комиссии, а также различных исследовательских организаций; публикации металлургических компаний, данные Лондонской биржи металлов, а также материалы сети Интернет.

Теоретическая значимость работы состоит в обобщении опыта исследования особенностей функционирования мирового рынка цветных металлов. Научная новизна работы заключается во всестороннем анализе современного этапа функционирования рынка, выявлении основных проблем, возникающих в современных условиях, а также определении перспективных направлений развития мировой цветной металлургии.

Практическая значимость. В процессе исследования был проведен анализ текущего состояния мирового и российского рынка цветных металлов. Полученные результаты, а также практические рекомендации могут быть использованы при написании научной, учебной и учебно-методической литературы.

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй половины 20 века до настоящего времени.

Основные результаты исследования были опубликованы в научной статье в рамках VII Международной научно-практической заочной конференции для

студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых «Актуальные проблемы развития национальной и региональной экономики» (Белгород, апрель 2016 г.).

Структура работы обусловлена целью и логикой исследования. Работа выполнена на семидесяти двух печатных листах и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников (66 источников), содержит четыре рисунка и шесть таблиц.

Введение раскрывает актуальность темы, определяются объект, предмет, цель, задачи и методы исследования, а также его теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «Теоретические основы функционирования мирового рынка цветных металлов» рассматриваются история становления, основные особенности и принципы организации мирового и российского рынка металлов, исследуется структура мирового рынка цветных металлов.

Вторая глава «Современное состояние мирового рынка цветных металлов и место России на нем» посвящена анализу текущего состояния мирового рынка цветных металлов, особенностям деятельности российских компаний на нем, а также исследованию современного состояния российского рынка цветных металлов в целом.

В третьей главе «Современные тенденции развития мирового рынка цветных металлов» выявляются основные проблемы, с которыми сталкиваются участники мирового рынка цветных металлов, рассматриваются перспективные направления развития рынка и формулируются рекомендации по улучшению его состояния.

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются окончательные выводы по рассматриваемой теме.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

1.1. История становления и принципы организации мирового рынка цветных металлов

На сегодняшний момент невозможно представить участие государства в международных отношениях без осуществления торговли. Торговля охватывает экономические отношения по обмену и реализации произведенных товаров и отдельные операции, связанные с продажей [44, с. 25]. В международном масштабе торговля осуществляется на мировых рынках.

Мировой рынок — система устойчивых товарно-денежных отношений между странами, связанными между собой участием в международном разделении труда [50].

Рынок цветных металлов является одной из главных площадок на мировом товарном рынке. Цветные металлы являются важным сегментом мировой торговли, и их потребление с развитием научно-технического прогресса постоянно растет. Область применения цветных металлов очень широка: строительство, инфраструктура, машиностроение, радиоэлектроника, сфера высоких технологий, бытовые коммуникации.

Мировой рынок цветных металлов – это совокупность операций по торговле рудами, концентратами и металлами [22, с. 9].

К цветным относят все металлы за исключением железа, поэтому их часто называют нежелезными. Цветные металлы подразделяют на:

1. Тяжелые металлы – многочисленная группа, которая включает основные тяжелые металлы – медь, цинк, свинец, олово, никель, а также малые – мышьяк, сурьму, ртуть, висмут, кадмий [49, с. 24].

2. Легкие металлы: алюминий, магний, титан, натрий, калий, барий, кальций и стронций. Металлы этой группы имеют самую низкую среди других металлов плотность (удельную массу).

3. Благородные металлы: золото, серебро, платина и платиноиды (палладий, родий, рутений, осмий и иридий). Эти металлы обладают высокой стойкостью к воздействию окружающей среды и агрессивных сред.

4. Редкие металлы, среди которых выделяют тугоплавкие металлы (вольфрам, молибден, тантал, ниобий, цирконий и ванадий), легкие редкие металлы (литий, бериллий, рубидий и цезий), рассеянные металлы (галлий, индий, таллий, германий, гафний, рений, селен и теллур), редкоземельные металлы (скандий, иттрий, лантан и лантаноиды) и радиоактивные металлы (радий, уран, торий, актиний и актиноиды).

Классификация цветных металлов по физическим и химическим свойствам обобщена на рисунке 1.1

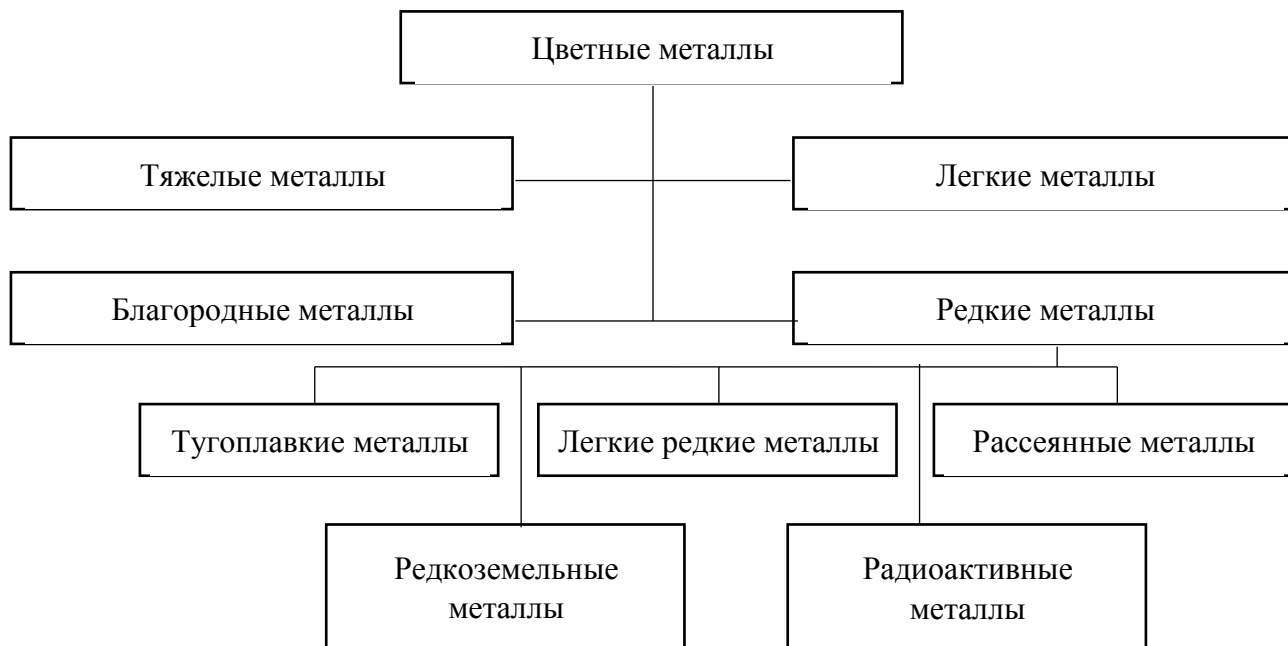


Рис. 1.1. Классификация цветных металлов

В соответствии с вышеприведенной классификацией рынок цветных металлов можно разделить на рынок меди, рынок алюминия, рынок драгоценных металлов и т. д. Рассмотрим историю становления наиболее важных сегментов и мирового рынка цветных металлов в целом.

Самым крупным сегментом мирового рынка цветных металлов является рынок алюминия. Развитие технологий во второй половине 20 века сделало

алюминий наиболее востребованным цветным металлом. Главными секторами, определяющими мировой спрос на алюминий, являются строительная индустрия, упаковка, общее машиностроение, авиакосмическая отрасль, автомобилестроение и энергетика.

Индикатором цен на алюминий на мировом рынке является Лондонская биржа металлов (LME), ежедневно проводящая торги по алюминию и другим цветным металлам. До второй мировой войны 1 т металла можно было купить за 300–400 долл. Затем цены на алюминий постоянно росли. Равновесие было нарушено после распада Советского Союза. В 90-е гг. 20 в. российские производители алюминия увеличили свою активность на мировом рынке. В 1993 году мировые запасы алюминия выросли почти до 5 млн. т, что привело к падению цен до десятилетнего минимума - 1040 долл. за тонну. Представители Европейского координационного совета, Канады, Норвегии, Австралии и России в мае 1994 г. подписали «Меморандум о взаимопонимании», предполагающий ограничение производства и продаж алюминия. Наступившее в то же время оживление производства в США, Японии и странах ЕС наряду с предпринятыми мерами по снижению производства в других странах привели к росту цен и стабилизации ситуации на рынке алюминия [49, с. 38].

Основная причина колебания цен на рынке алюминия – состояние мировой экономики. Сегодня именно этот фактор оказывает негативное влияние на рынок.

Расцвет рынка меди пришелся на 20 век, когда в промышленности начали активно использовать электричество. До этого медь практически не пользовалась спросом как самостоятельный металл, она была необходима для изготовления латуни.

Сегодня благодаря таким свойствам как пластичность, коррозионная стойкость, электропроводность, высокие эстетические свойства и относительно невысокая стоимость добычи и производства, медь применяется в различных отраслях промышленности, от медицины до электроники и автомобилестроения

[49, с. 24]. Такое распространение металла в различных секторах экономики позволяет считать изменение спроса на металл опережающим индикатором экономической активности. Запасы меди увеличиваются в периоды спада в мировой экономике и снижаются во время экономического подъема. Снижение выпуска в отраслях, использующих медь, ведет к сокращению потребления данного металла и, как следствие, к падению цены на него.

Никель, как и медь, входит в группу металлов, по объемам производства и потребления которых судят об уровне развития страны. Никель активно применяется в производстве с начала 19 века, когда он впервые был использован как легирующая добавка¹ к стали, что является его основной областью применения и в настоящее время. Также металл используется в электронике, строительстве, химической промышленности и др. Цены на никель оставались стабильными и относительно невысокими (около 1700 долл. за тонну) до середины 20 века. В 1950–1960-е годы цены росли вследствие развития производства нержавеющей стали в Западной Европе и Японии. Введение в 1979 году на Лондонской бирже контракта на никель сделало его еще и объектом биржевых спекуляций. К 2000 году цена за тонну никеля достигла 10000 долларов.

Широкое применение также находят свинец и цинк. Свинец использовался еще в 6500 г. до н.э. для производства разновидности бронзы, а также изготовления водопроводных труб. Большим спросом свинец начал пользоваться с начала эры автомобилестроения. Еще больше промышленность стала нуждаться в свинце с освоением ядерной энергии, так как этот металл обладает свойством поглощать рентгеновское и радиоактивное излучение [49, с. 29]. Также свинец находит применение в химической и электронной промышленности.

Цены на этот металл стабильно росли до 1985 г., достигнув почти 1000 долл. за тонну. Но в 90-е годы 20-го столетия в ведущих странах мира в целях

¹ Легирование (от лат. *ligo* - связываю, соединяю), введение добавок в металлы, сплавы и полупроводники для придания им определенных физических, химических или механических свойств [23].

охраны окружающей среды запретили или ограничили использование свинца в качестве добавок в бензин. Мировые цены стали стремительно снижаться, что привело к закрытию многих свинцовых рудников. В 2002 году была зарегистрирована минимальная цена на свинец – 410 долл. за тонну. Однако сокращение производства и растущие потребности автомобилестроения привели к возобновлению роста цен на металл.

В свою очередь цинк по объему производства находится на третьем месте после алюминия и меди. Области применения цинка разнообразны: автомобильная, строительная, фармацевтическая, химическая, пищевая и другие отрасли промышленности. Но самым крупным потребителем цинка является сталелитейная промышленность, которая использует металл для производства сталей с покрытием. В последние годы наблюдается рост спроса на цинк, в особенности со стороны США и стран Азии, что до недавнего времени способствовало росту цен.

Говоря о мировом рынке цветных металлов в целом, необходимо отметить, что формирование основных принципов его функционирования происходило в период 1980-2000-х годов, когда рынок стал одной из важнейших составляющих мирового товарного рынка.

В 1990-х годах произошли существенные изменения в инфраструктуре рынка цветных металлов. Так, значительно возросла роль посредников. Активное участие в удовлетворении потребностей в металле принимали сервис-центры и специализированные системы металлоснабжения. Их доля в системе перераспределения металла на рынке США и ЕС увеличилась с 10-15% в 1960-е годы до 40-45% к началу 2000-х. Институт трейдеров в свою очередь контролировал значительную часть межгосударственных поставок [6, с. 53]. Безусловно, необходимо отметить роль ТНК. Они создавались для объединения металлургических производств в нескольких странах с целью сохранения стабильности на мировом рынке продукции внутриотраслевого назначения.

Также важной составляющей развития металлургии в условиях конъюнктуры 1990-х годов стало использование долгосрочных контрактов.

Расцвет мирового рынка цветных металлов пришелся на 2000-е годы. Рассмотрим основные тенденции и особенности рынка, сложившиеся в этот период.

Безусловно, главным фактором, определяющим развитие рынка, является состояние минерально-сырьевой базы². Запасы цветных металлов размещены в мире крайне неравномерно, и центры потребления большей частью не совпадают с центрами производства, что и создает объективную базу для развития масштабной международной торговли ими. Несмотря на то, что наибольшая часть мировых запасов руд цветных металлов сосредоточена в развивающихся странах (Чили, Бразилия, Боливия), их доля в мировом производстве и потреблении конечной продукции цветной металлургии существенно ниже, чем их доля в запасах и добыче руд [29, с. 140].

В течение нескольких лет ведущие места по добыче руд цветных и редких металлов, а также по производству концентратов металлов и самих металлов занимает Китай, на втором месте находятся США и Канада, на долю которых в совокупности приходится более 17% от общего мирового производства; на третьем располагаются страны Западной Европы с долей 14%. Кроме того, в последние годы наметилась тенденция роста производства в таких странах как Индия, Малайзия, Таиланд, Бразилия, а также страны Ближнего Востока. Россия также занимает достойное место в мировом производстве цветных металлов.

Необходимо выделить и другие факторы, влияющие на состояние рынка цветных металлов.

Внешняя торговля является одним из необходимых и важнейших условий осуществления и развития производства и потребления цветных металлов. Основные страны-поставщики сырья находятся в зависимости от цен на сырье

² Минерально-сырьевая база промышленности — это ресурсы минерального сырья в недрах земли, выявленные в результате геологоразведочных работ [19].

и спроса, следовательно, снижение этих показателей может привести к уменьшению выручки, изменению конкурентоспособности и, в конечном итоге, к перераспределению сил на рынке между основными экспортерами и импортерами.

Объем инвестиций тесно связан с конъюнктурой мирового рынка цветных металлов. Увеличение инвестиций происходит в период роста цен и спроса на металлы, либо в ожидании увеличения спроса в ближайшее время. Прямые инвестиции осуществляются, преимущественно, крупнейшими компаниями-производителями цветных металлов. Большая доля приходится и на государство, прежде всего, это относится к странам Латинской Америки.

Однако, в целом, в мире наблюдается снижение доли государства в отрасли. Во многих странах главной тенденцией стала приватизация и возрастание доли частного капитала, в том числе иностранного. Так, в Китае был отменен действовавший с 2005 года запрет для иностранных инвесторов на покупку контрольного пакета акций китайских металлургических компаний [35, с. 40].

Также стоит отметить усилившуюся консолидацию компаний в отрасли, что приводит к развитию монополизма, и набирающие оборот инновационные процессы, способные привести к увеличению объема реализации товаров при условии достижения высокого уровня прибыли.

Практика последнего десятилетия показывает, что главным фактором, определяющим характер и динамику развития цветной металлургии в мире, является состояние этой отрасли в Китае. Несмотря на замедление темпов роста экономики, Китай уверенно лидирует по показателям производства и потребления цветных металлов, что позволяет ему задавать темп на мировом рынке.

Так, сейчас в Китае наблюдается слабый спрос на металлы, а также сокращение производственных мощностей и рост складских запасов некоторых металлов. Все это приводит к падению мировых цен, и как следствие, к

сокращению производства и потребления цветных металлов. Однако новые инфраструктурные проекты в стране могут повлечь увеличение потребления базовых цветных металлов в различных отраслях промышленности.

Динамика цен на мировом рынке цветных металлов оказывает важнейшее влияние на состояние дел в отрасли. Движение цен отражает изменения в объеме производства, спроса, общеэкономической ситуации. Формирование цен на мировых сырьевых рынках имеет свои особенности. Фундаментальным фактором, определяющим цену на металл, является баланс спроса и предложения. В данном случае понятию мировой цены в наибольшей степени отвечают биржевые котировки [22, с. 11].

Цены на цветные металлы крайне нестабильны. Начиная с декабря 2014 года наблюдается устойчивый тренд к снижению мировых цен на цветные металлы, что обусловлено торможением развития мировой экономики и в первую очередь Китая, а также укреплением доллара США и снижением цен на нефть [40]. На уровень цен также оказали влияние высокий уровень складских запасов, спад производства и низкий спрос со стороны основных потребителей металлов (машиностроение, авиакосмическая, автомобильная, электротехническая промышленность и др.), сокращение инвестиций в металлургию и уход спекулятивного капитала [28, с. 129]. Однако в начале 2016 года цены на цветные металлы показали существенный рост под влиянием роста импорта металлов в Китай в ожидании увеличения внутреннего потребления, а также мягкой торговой позиции США.

Итак, на сегодняшний день специфика мирового рынка цветных металлов определяется рядом базовых факторов, под воздействием которых происходит формирование его конъюнктуры. К ним, в частности, относятся крайне неравномерное географическое распределение первичных сырьевых ресурсов, существенные различия их качественных геолого-экономических показателей, уровень цен, проблема исчерпаемости и дефицита отдельных видов сырья, различия в уровнях технико-технологического развития и экономического

состояния металлургии в отдельных странах и регионах, показатели производства, потребления и внешней торговли металлами и пр. Совокупность вышеперечисленных факторов определяет текущее состояние мирового рынка цветных металлов.

1.2. Структура отрасли и распределение сил на мировом рынке цветных металлов

Цветная металлургия – комплексная отрасль промышленности. Она осуществляет горные работы по добыче полезных ископаемых, их обогащение, металлургическую переработку руд и концентратов, производство сопутствующих продуктов (серной кислоты и других серосодержащих продуктов, содосодержащих продуктов, минеральных удобрений, цемента), переработку цветных, редких и драгоценных металлов и их сплавов в изделия и полуфабрикаты (трубы, прокат, твердые сплавы), переработку лома и отходов цветных, редких и благородных металлов, ремонтное производство по специфическому для отрасли оборудованию [49, с. 21].

Цветная металлургия объединяет целый ряд специализированных подотраслей, которые можно сгруппировать по двум основным признакам: по стадиям добычи и переработки сырья в готовую продукцию и в зависимости от основного вида продукции.

По первому признаку можно выделить горнодобывающую промышленность, включая обогащение добытых руд, металлургическую переработку руд и концентратов, металлообработку, вспомогательные производства – ремонтные и машиностроительные. По второму признаку выделяют ряд промышленных подотраслей - алюминиевая, медная, никель-кобальтовая, драгоценных металлов и др., в которые входят предприятия и организации различных форм собственности.

Сегодня на рынке функционируют сотни горно-металлургических компаний. Размещение производств определяется рядом факторов:

геологическим (наличием на территории соответствующих полезных ископаемых), экономическим (спросом на минеральное сырье, условиями разработки месторождений), историческим (наличием сформированной инфраструктуры в горнодобывающих и горнометаллургических районах, исторической специализацией регионов), политическим (в основном внешнеторговой политикой) и социальным (сохранением и созданием рабочих мест с помощью специальных государственных социальных программ) [29, с. 139].

В настоящее время большое значение приобретает потребительский фактор (емкость рынков сбыта), а также транспортный фактор (возможность поставки продукции от производителя потребителю). Следовательно, важной тенденцией для размещения металлургических предприятий является тяготение к центрам потребления металлов, имеющим соответствующую инфраструктуру, подготовленную квалифицированную рабочую силу и т.д. Кроме того, наблюдается установление тесных связей металлургических предприятий с их клиентами, координация в планировании производства и сбыта. Создаются вертикально интегрированные горно-металлургические компании [22, с. 139].

Также необходимо отметить усиление энергетической ориентации (например, наличие относительно дешевой электроэнергии) в размещении предприятий цветной металлургии, что объясняется развитием металлургии легких цветных и редких металлов, а также перемещением металлургического производства в развивающиеся страны.

Итак, вышеперечисленные факторы оказывают влияние на размещение металлургических производств, что в свою очередь определяет структуру мирового рынка, основных производителей и потребителей металлов. Рассмотрим структуру мирового рынка цветных металлов по состоянию на 2014 год.

Самым крупным сектором рынка является рынок алюминия. В последние годы основным драйвером развития алюминиевой промышленности на мировом рынке является Китай, чья доля в производстве первичного алюминия составляет 45,3%. Что касается мировой торговли металлом, ведущие позиции в поставках алюминия на мировой рынок занимает Российская Федерация. Ее доля в мировой торговле необработанным алюминием в 2014 году находилась на уровне 15%. Таким образом произошло снижение по сравнению с кризисным 2009 годом, когда доля России в мировой торговле составила порядка 20%.

На долю ведущих поставщиков необработанного алюминия в мире, среди которых помимо России выделяются Канада, Австралия, Катар, Исландия, в целом приходится 52 - 55% [16].

В свою очередь, основными импортерами необработанного алюминия являются США, Япония, страны Европы, а также Южная Корея. На них приходится более 40,0% от общего объема импорта алюминия в мире. Так, общий объем импорта металла в США, Германии и Японии в 2011 - 2012 гг. находился в пределах 2,4 - 2,9 млн. т.

Вторым по объемам производства и потребления цветным металлом является медь. Общие запасы меди в мире по данным The International Copper Study Group (ISGS) на начало 2015 г. составили 702 млн. т. На первом месте по запасам медных руд находится Чили (30%), на втором - Австралия (13%), на третьем - Перу с долей 10%, на четвертом - Мексика и США, государства-члены ЕАЭС (Российская Федерация – 5%, Республика Казахстан – 1%) с долей по 6%; на пятом месте Китай, Польша, Индонезия с долей по 4% [16].

Размещение запасов металла определяет структуру его добычи. Исторически лидирующей медедобывающей страной выступает Чили (31%). Далее следует Китай с долей 9%, а на третьем месте Перу и США (по 7%). На четвертом месте находится Конго с долей 6%, пятое место занимают Австралия и государства-члены ЕАЭС (по 5%).

Несмотря на то, что крупнейшие запасы меди сосредоточены в Южной Америке и Австралии, наибольший объем производства рафинированной меди приходится на Азиатский регион, который в 2014 г. составил 60% от общего мирового объема производства рафинированной меди. Данный факт связан с бурным экономическим развитием Китая. Так, в 2014 г. рост производства рафинированной меди в Китае составил 17%, достигнув 8,0 млн. т и составив 35,6% от общемирового производства меди [16]. Учитывая растущие темпы производства меди в Китае, можно предположить, что эта страна в долгосрочной перспективе останется лидером по производству данного вида продукции.

Ведущими странами-потребителями руд и концентратов медных являются Китай (42%), Япония (19%), Индия (7%), Испания (7%), Республика Корея (6%).

Среди крупнейших компаний, располагающих мощностями по рафинированию меди можно отметить Guixi (Китай), Jinchuan (Китай), Chuquicamata Refinery (Чили), Yunnan Copper (Китай), Birla (Индия), Toyo/Niihama (Besshi) (Япония), Amarillo (США), ОАО «Уралэлектромедь», ОАО «ГМК «Норильский никель» (1,7% в мировом производстве) [16].

Что касается мировой торговли изделиями из меди, наибольшая доля в 2014 году пришлась на медь рафинированную и необработанные сплавы (37%); второе место занимают отходы и медный лом (30%); на третьем месте проволока медная (катанка) (10%); на четвертом месте медь нерафинированная, медные аноды для электролитического рафинирования (5%); на пятом месте - плиты, листы и полосы или ленты медные (4%).

Далее рассмотрим структуру мирового рынка свинца и цинка. На рисунке 1.2 представлено распределение запасов цинка и свинца в мире.

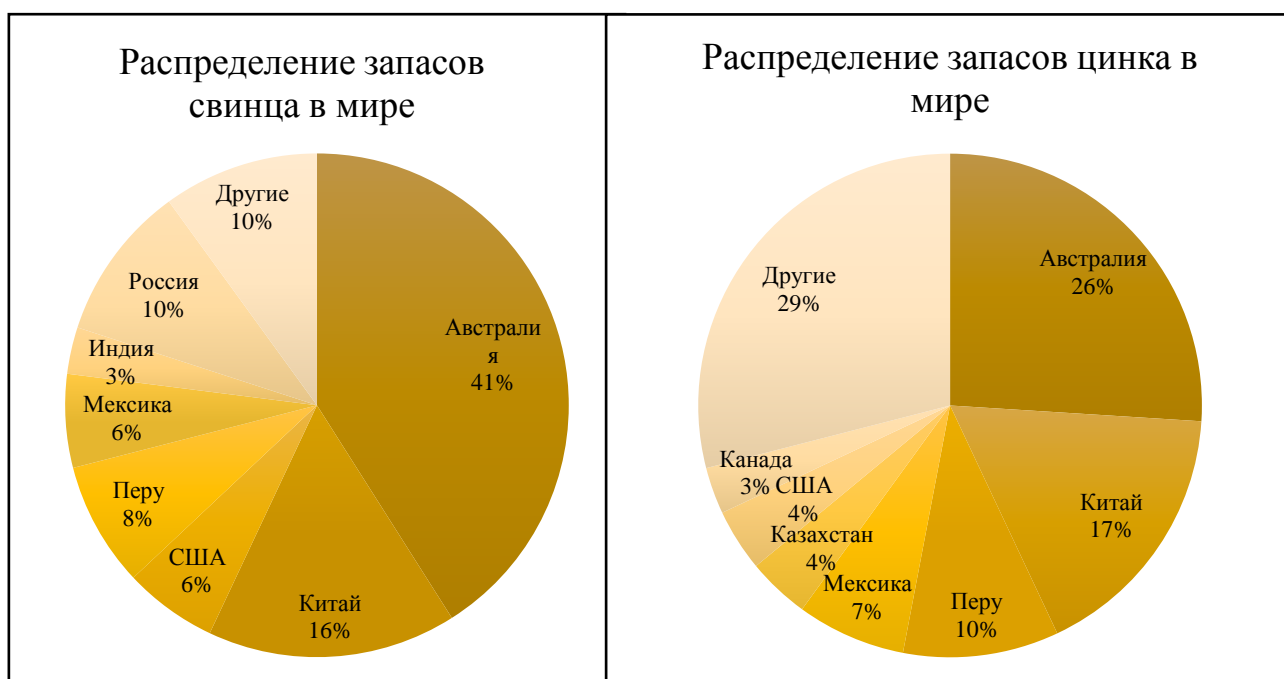


Рис. 1.2. Распределение запасов свинца и цинка в мире

Составлено по материалам: [65].

Исходя из данных, представленных на рисунке, наибольшими запасами свинца и цинка обладает Австралия, также крупные запасы металлов сосредоточены в Китае. Именно Китай является мировым лидером по производству рафинированного свинца, на его долю приходится около половины произведенного в мире металла. Европейский союз и США находятся на втором и третьем местах соответственно. Значительны объемы производства и в некоторых странах Азии, таких как Япония, Южная Корея и Индия.

Китай также является ведущим потребителем рафинированного свинца в мире. В 2014 году доля страны в мировом потреблении металла достигла почти 42% (для сравнения 2007 году этот показатель составлял 30,45%). Такой быстрый рост потребления металла в стране был обеспечен развитием машиностроительного комплекса, в первую очередь автомобилестроения, а также высоким спросом со стороны вооруженных сил страны. Другими крупными потребителями свинца являются страны Европы, США, Южная Корея, а также Индия.

Мировая добыча цинка выросла в 2014 г. на 5,1%, в основном благодаря Китаю (добыча в стране увеличилась на 14,4%). Также повышение добычи было зафиксировано в Австралии, Мексике, Перу, Российской Федерации, Турции и Узбекистане, в то время как снижение было отмечено в Бразилии, Индии, Республике Казахстан и США. В 2014 г. производство рафинированного цинка в мире выросло на 5,3% до 13,5 млн. т. Значительно вырос спрос на цинк в Индии, Южной Корее и Турции. При этом потребление существенно сократилось в Европе (-6,8%) и КНР (-3,2%), а также в Японии и США. [16].

Ведущим производителем рафинированного олова в мире в настоящее время также является Китай. Второе место в мире по объемам выпуска олова занимает Индонезия, которая в последние годы сократила его производство. В основном, крупнейшие компании-производители рафинированного олова сосредоточены в Азии.

Основным потребителем олова в мире является Китай, где продолжается активное развитие электроники, производства товаров длительного пользования, средств связи, производства черных металлов, в том числе белой жести. Роль промышленно развитых стран (страны Европы, США, Япония) в мировом потреблении олова постепенно снижается, что обусловлено усилением роли Китая. Доля стран Европы, США и Японии в мировом потреблении снизилась с 37% в 2007 году до 32,2% в 2014 г.

Необходимо подчеркнуть, что большую часть металла Индонезия, Малайзия и Перу производят для реализации на мировом рынке. Следовательно, эти страны являются главными экспортерами металла. Основными импортерами являются Китай, США, Германия, Южная Корея.

В структуре выпуска никеля по регионам мира выделяется Азия, ее доля в мировом производстве первичного никеля выросла с 26,8% в 2007 году до 47,3% в 2014 г. Крупными производителями никеля в Азии являются Китай и Япония. Ведущие позиции в производстве никеля также занимают Россия,

Канада, Австралия. При этом доля данных стран в мировом выпуске никеля снижается в связи с активным расширением производства металла в Китае. Так, Россия в последние пять лет занимает по выпуску никеля второе место в мире, уступая только Китаю.

Необходимо отметить и существенное увеличение потребления никеля в Китае - с 0,33 млн. т в 2007 году до 0,9 млн. т в 2013 г. Доля страны в мировом потреблении никеля выросла с 25 до 50,9%. Потребление никеля в других регионах мира в свою очередь сократилось более чем на 20%. Основные потребители никеля - страны Азии, доля которых выросла с 52,2% в 2007 г. до почти 69,5% в 2013 г. [16].

Значительные объемы необработанного никеля поставляются участниками рынка на мировой рынок, в первую очередь в Китай и США. Основные экспортеры никеля - Россия, Канада, Норвегия.

Таким образом, неравномерное распределение запасов цветных металлов по странам и уровень развития промышленности определяют структуру мирового рынка цветных металлов. Анализируя ее, можно сделать вывод, что в последние годы основной объем производства цветных металлов приходится на Азиатский регион, в первую очередь, Китай. Развитые промышленные страны являются крупными потребителями металлов, уступая лишь Китаю.

1.3. Особенности функционирования российского рынка цветных металлов

Цветная металлургия занимает важное место в структуре промышленности России. Это одна из наиболее экспортоориентированных отраслей российской экономики. Отрасль также относится к числу самых динамично развивающихся в российской промышленности. Структура экспорта Российской Федерации по состоянию на 2014 год представлена на рисунке 1.3.

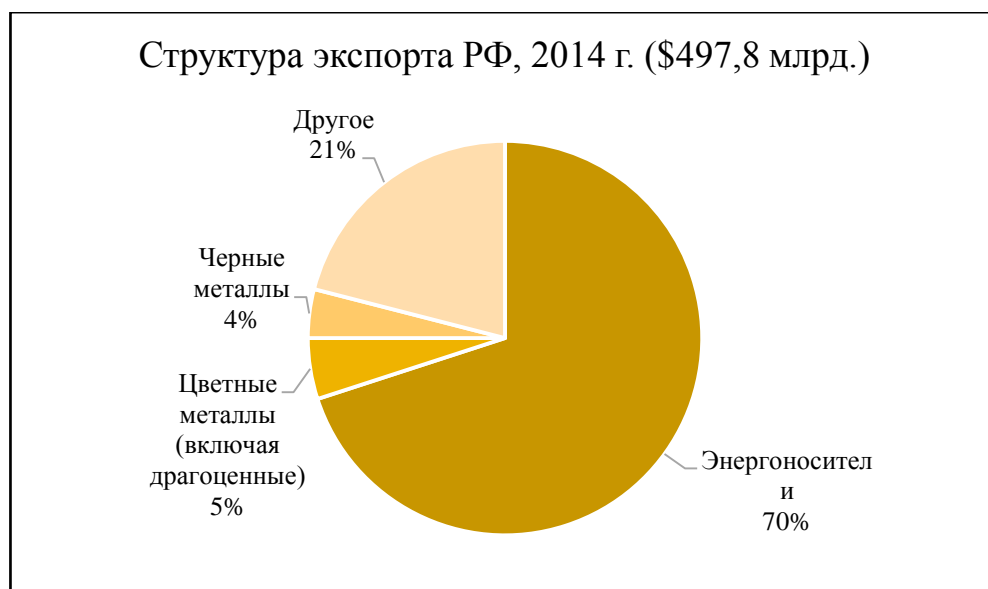


Рис. 1.3. Структура экспорта Российской Федерации, 2014 г.

Составлено по материалам: [47].

Данные, представленные на рисунке, позволяют сделать вывод, что в 2014 году цветные металлы занимали второе место в структуре экспорта России после энергоносителей.

Главным конкурентным преимуществом российской цветной металлургии является развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой группы). Также необходимо отметить сотрудничество России со странами БРИКС и странами-участницами Евразийского экономического союза, что в долгосрочной перспективе, при дальнейшем развитии совместного производства в секторе, может позволить государствам выйти на лидирующие позиции по производству продукции отрасли цветной металлургии в мировом масштабе, а также удержать уже имеющиеся ведущие места в производстве и добыче ряда металлов.

Горно-металлургический комплекс цветной металлургии России, обладающий огромными сырьевыми ресурсами, играет важнейшую роль в экономике страны. Однако показатели производства, экспорта, внутреннего потребления в отечественной цветной металлургии существенно отстают от мирового уровня. Решение этой проблемы возможно только благодаря более интенсивному внедрению в отрасль инновационной деятельности,

осуществление которой должно заключаться в реализации наиболее эффективных проектов развития производства [42, с. 38].

Несмотря на огромные сырьевые запасы, к проблемам отрасли относят дефицит отдельных видов руд (бокситы, олово, титан и др.), который покрывается импортными поставками. По этим металлам либо запасы ограничены, либо освоение значительной части месторождений в настоящее время не осуществляется, в основном, из-за сложных горно-геологических и экономико-географических условий разработки месторождений, что приводит к высоким затратам [1, с. 125]. Имеет место также невысокая конкурентоспособность по целому ряду цветных металлов (кроме никеля, сурьмы), обусловленная качеством добываемого минерального сырья, уступающего качеству сырья ведущих стран, формирующих мировой рынок.

Рассмотрим основные особенности функционирования российского рынка цветных металлов, сложившиеся в последние годы.

Доля России в мировых запасах составляет (в %): никеля – 36, кобальта – 20, цинка – 15, свинца – 10, меди – 5 [42, с. 39]. По запасам благородных металлов Россия также находится на лидирующих позициях. Минерально-сырьевой сектор России занимает в экономике страны ведущее место: на его долю приходится более 30% ВВП. Россия является крупным экспортером на мировом рынке цветных металлов. Так, поставки алюминия, никеля и меди позволяют стране оказывать существенное влияние на конъюнктуру рынка.

В то же время вхождение России в мировой рынок требует совершенствования сырьевой базы, как по качеству сырья и производимой из него продукции, так и по технико-экономическим показателям добычи и производства. В силу различной величины запасов, а также уровня развития производства, ситуация в секторах российского рынка цветных металлов сложилась неравнозначная. Рассмотрим особенности функционирования крупнейших из них.

Алюминий. Запасы бокситов (руда, из которой добывается алюминий) в Российской Федерации составляют 1,1 млрд. т при объеме добычи 5,5-5,8 млн. т в год. Конкуренентоспособность бокситов в России снижена из-за подземной разработки и низкого содержания глинозема (оксида алюминия), который получается в процессе производства алюминия. Ежегодно объем производства глинозема в Российской Федерации составляет порядка 2,8 млн. т из бокситов и 1,2 млн. т из нефелинов (природный породообразующий минерал, относящийся к классу каркасных силикатов). Потребность в глиноземе на территории Российской Федерации в настоящее время составляет порядка 8 - 8,2 млн. т [16]. С учетом того, что потребность в глиноземе намного превышает объемы его производства, Российская Федерация вынуждена импортировать недостающий объем из других стран, в основном из Казахстана, Австралии, Гвинеи.

Медь. Суммарные балансовые запасы меди Российской Федерации составляют 90,0 млн. т, при этом учтенные запасы обеспечивают текущую добычу на длительный период. Добыча меди осуществляется на 37 месторождениях, расположенных преимущественно в Сибирском (59%), Приволжском (22%) и Уральском (16%) федеральных округах. Около 55% добычи составляют медно-никелевые руды, остальная часть - медно-колчеданные, полиметаллические и медно-молибденовые руды. Это определяет характерную особенность медного сырья Российской Федерации: медные руды отличаются многокомпонентностью (могут содержать никель, кобальт, платиноиды, золото, цинк) при низком содержании меди (1,1%), что позволяет достичь высокой рентабельности отработки ряда месторождений даже в условиях Крайнего Севера. В последние годы в России наблюдается замедление производства рафинированной меди, вызванное низкой конъюнктурой и дефицитом медных ломов на внутреннем рынке.

Никель. Государственным балансом учтено 52 месторождения никеля. Степень разведанности и освоенности запасов никеля - высокая, запасы

промышленных категорий составляют 73%. Прогнозные ресурсы никеля оценены в 12,6 млн. т, они сосредоточены в основном в Сибирском (48%) и Северо-Западном (22%) федеральных округах. Медно-никелевые месторождения Норильского района заключают до 70% российских запасов никеля. Норильские руды содержат помимо никеля, кобальта и меди значительные количества металлов платиновой группы и драгоценные металлы, что обуславливает высокую ликвидность производства. Это позволяет России конкурировать по качеству руд с зарубежными производителями. Также месторождения никеля находятся на Урале, однако среднее содержание металла в рудах не превышает 1%. Кроме того, переработка этих руд ведется по устаревшим технологиям, характеризующимся высоким уровнем затрат.

Цинк. Суммарные балансовые запасы цинка в России составляют 62 млн.т (учтено 129 месторождений). Основные запасы цинка локализованы в Сибирском (67%) и Приволжском (16%) федеральных округах. Также крупные запасы цинка сосредоточены в рудах неразрабатываемых месторождений Озерное и Холоднинское. До 40% цинка добывается на Урале, примерно 35% - в Приволжском округе, до 15,5% – в Сибирском округе, около 7% - в Дальневосточном округе. Переработка медно-цинковых, свинцово-цинковых и полиметаллических руд ежегодно дает в среднем 184-188 тыс. т цинка в цинковом концентрате [16].

Предприятия-потребители цинка расположены в основном в Европейской части России. Из-за удаленности горнодобывающих предприятий от потребителей цинковый концентрат, производимый на Дальнем Востоке и в Забайкалье, поставляется на экспорт. Объемы поставок цинкового концентрата на экспорт находятся на уровне 40 – 70 тыс. т в последние годы, что составляет до 18% общероссийского производства. Кроме того, на экспорт (в основном, в Китай) поставляется цинксодержащая руда (до 80 тыс. т), в связи с отсутствием в России мощностей по ее обогащению. Вместе с тем, в последние годы существенно возросли импортные поставки цинковых концентратов (в

основном из Казахстана). В результате обеспеченность производства цинка отечественным сырьем в настоящее время снизилась до 50 – 55% [16].

Свинец. Государственным запасом учтено 90 месторождений свинца, суммарные балансовые запасы которых составляют около 20 млн. т металла. Основные запасы свинца расположены в Сибирском (81%) и Дальневосточном (12%) федеральных округах. Крупные запасы свинца сосредоточены в рудах разрабатываемого Горевского месторождения, а также в неразрабатываемых месторождениях Озерное и Холоднинское (суммарно около 68% всех запасов). Степень разведанности и освоенности запасов свинца в России - высокая, запасы промышленных категорий составляют 66% [16].

Несмотря на значительные объемы добычи свинца, в России в настоящее время практически отсутствуют металлургические мощности по переработке свинцовых концентратов, содержащих драгоценные металлы. Следовательно, производимые концентраты поставляются на экспорт. В свою очередь российское производство металлического свинца полностью осуществляется из вторичного сырья. Вследствие этого в ближайшие годы предполагается строительство металлургического завода по переработке свинцовых концентратов, что позволит существенно снизить зависимость от импорта и увеличить производство металла в Российской Федерации.

Олово. Запасы олова в России составляют около 2,2 млн. т, сосредоточенных в 270 месторождениях. По объему разведанных запасов олова Россия, наряду с Китаем, Индонезией и Бразилией, занимает лидирующее положение в мире. Основную сырьевую базу предприятий по добыче составляют месторождения в Якутии и Хабаровском крае. Однако отработка многих месторождений затруднена ввиду сложных природно-климатических условий, а также неразвитой инфраструктуры, что делает разработку в современных экономических условиях малорентабельной. В настоящее время добычу олова осуществляют несколько рудников в Хабаровском крае. Крупнейший до недавнего времени российский производитель олова ОАО

"Сахаолово" (Якутия) не функционирует с 2009 г. В результате этого выпуск олова в 2014 году в концентрате катастрофически снизился и по сравнению с базовым 2007 годом составил около 13% (0,3 тыс. т) [16]. Дефицит оловянного сырья частично восполняется импортными поставками, тем не менее, объемы сокращения производства крайне велики.

В России также сосредоточены большие запасы вольфрама, молибдена, сурьмы, титана и ртути. Однако, в силу недостаточной технической оснащённости переработка сырья не производится. Оно поставляется на экспорт, а обработанные металлы приходится импортировать, в первую очередь из Китая. Кроме того, существуют такие проблемы как отсутствие разработки месторождений, неудовлетворительное состояние рудно-сырьевой базы действующих горнодобывающих предприятий, неустойчивое финансово-экономическое положение предприятий вследствие недостатка средств на поддержание и развитие производства, высокий уровень износа оборудования.

Особенности рыночных отношений, сложившиеся в мире в последние несколько лет, определили положение российских производителей. Многие предприятия были вынуждены либо прекратить свою деятельность, либо резко сократить объёмы добычи и переработки сырья. Это произошло из-за насыщения внутреннего рынка более качественной импортной продукцией, а также низкой рентабельности разработки месторождений. Снижение спроса на цветные металлы на внутреннем рынке в значительной степени предопределило падение их добычи и производства на предприятиях цветной металлургии.

Однако сейчас, начиная с 2015 года, везде наблюдается постепенное увеличение объёмов производства, и эта отрасль ещё больше ориентирована на экспорт. В целом Россия занимает ведущее место в производстве цветных металлов, по ряду из них она входит в первую пятёрку крупнейших производителей в мире, обладает достаточными запасами и производственными мощностями для их разработки. Таким образом, разрешение некоторых

внутренних проблем рынка (модернизация оборудования, снижение затрат на разработку месторождений, повышение спроса со стороны российских потребителей) при условии стабилизации экономической ситуации позволит России укрепить свое положение на мировом рынке цветных металлов и стать одним из его важнейших участников.

Итак, мировой рынок цветных металлов играет важнейшую роль в мировой экономике. Основные цветные металлы (алюминий, медь, никель, свинец, цинк, олово) являются незаменимым сырьем для многих отраслей промышленности. Совершенствование технологий и развитие экономики позволило мировой цветной металлургии достичь своего расцвета к началу 2000-х годов. Именно в это время сформировались основные принципы функционирования мирового рынка цветных металлов: зависимость конъюнктуры от объемов внешней торговли и инвестиций, нестабильность цен на металлы, усиление роли стран Азиатского региона и др. Однако, главным фактором, определяющим развитие рынка, остается состояние минерально-сырьевой базы. Именно распределение разведанных ресурсов по странам определяет структуру мирового рынка. Сегодня основным потребителем и производителем цветных металлов является Китай, несмотря на то, что крупные запасы металлов также сосредоточены в России, Австралии и странах Южной Америки. России не удастся выйти на лидирующие позиции на мировом рынке по ряду металлов в силу сложившихся особенностей российской цветной металлургии: имеющиеся запасы металлов создают огромный потенциал, однако устаревшее оборудование, низкий спрос на внутреннем рынке и ряд других проблем не позволяют использовать его в полной мере. Вышеперечисленные особенности определили состояние мирового и российского рынков цветных металлов на текущий момент.

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И МЕСТО РОССИИ НА НЕМ

2.1. Оценка текущего состояния мирового рынка цветных металлов

В 2015 году мировой рынок цветных металлов показывал в целом отрицательную динамику. Надежды экспертов на быстрое восстановление металлургического комплекса не оправдались. Пройдя в 2009 году острую фазу кризиса, а затем непродолжительный восстановительный процесс в 2011-2012 годах, цветная металлургия так и не смогла окончательно преодолеть негативных последствий кризиса. Быстрое развитие китайской экономики в последние несколько лет задавало тренды в мировой металлургии, однако сейчас экономика Китая растет более медленными темпами, чем несколько лет назад. В настоящее время отрасль сталкивается с сочетанием определенных негативных факторов, к числу которых, помимо замедления китайской экономики, относят низкий уровень инвестиций, волатильность финансовых рынков и геополитические конфликты [35, с. 39]. Таким образом, в 2015 году в развитии мирового рынка цветных металлов сохранялись все признаки нестабильности.

На сегодняшний день состояние и направления развития отрасли цветной металлургии определяются целым рядом факторов, основными из которых являются:

- изменение социально-экономической ситуации в мировой экономике в целом и отдельных странах и регионах в частности;
- изменение объемов производства и потребления металлов;
- баланс спроса и предложения на мировом рынке и национальных рынках;
- объемы и направления внешней торговли цветными металлами;
- состояние минерально-сырьевой базы руд цветных металлов, а также наличие и изменение запасов;

- направление и характер инвестиций;
- процессы консолидации в отрасли;
- внедрение инноваций на всех уровнях производства;
- усиление роли Китая на мировом рынке;
- повышение требований к охране окружающей среды;
- повышение влияния энергетических, ресурсных и логистических составляющих на конкурентоспособность продукции,
- рост производства заменителей продукции цветной металлургии и увеличение использования вторичных металлов;
- согласованные действия ведущих участников рынка в преодолении профицита предложения цветных металлов на рынке и содействие правительств ведущих стран по поддержке рынка цветных металлов;
- изменение уровня цен на мировом рынке.

Конкретизируя вышеперечисленные факторы, отметим некоторые тенденции, сформировавшиеся на мировом рынке металлов на текущий момент.

Состояние любого товарного рынка определяется соотношением спроса и предложения. В условиях сложившейся на сегодняшний момент мировой хозяйственной конъюнктуры спрос на продукцию металлургии, в том числе цветной, растет достаточно медленно. Прежде всего, изменилась ситуация в строительстве³. В 2015 году отсутствовали крупные проекты, которые стали бы локомотивами спроса на металлы. Кроме того, произошло замедление спроса со стороны автопромышленности, машиностроения и производства товаров длительного пользования.

³ В строительстве цветные металлы в чистом виде применяют редко. В небольших количествах находят применение чистый алюминий в виде фольги, порошка для алюминиевой краски, в качестве газообразующей добавки при изготовлении ячеистых бетонов, а также для отливки санитарно-технических деталей; цинк для покрытий поверхностей черных металлов и свинец для зачеканки стыков и швов ответственных сооружений. В основном в строительстве используют сплавы цветных металлов: алюминия, меди, цинка, свинца, олова, марганца [48].

Следовательно, к основным особенностям отрасли цветной металлургии в мировом масштабе можно отнести несоответствие спроса и предложения по ряду металлов. Сегодня к дефицитным металлам относится медь, к профицитным – алюминий, никель, цинк, олово, свинец. Несмотря на наличие избытка предложения по ряду металлов, отрасль характеризуется активным введением в строй новых производственных мощностей по производству данных видов металлов, особенно в азиатском регионе.

К современным особенностям развития отрасли цветной металлургии также относится рост требований к охране окружающей среды, что способствует реорганизации и модернизации устаревших производств и требует значительных инвестиций [1, с. 108]. Данный факт является причиной роста издержек и, соответственно, цен на конечную продукцию отрасли цветной металлургии.

Далее рассмотрим непосредственно текущее состояние мирового рынка цветных металлов, разделив его по двум параметрам: территориальному и типу продукции.

Крупнейшими игроками на мировом рынке цветных металлов являются Китай, Европейский союз и США.

Как было сказано выше, в последнее десятилетие характер и динамика развития цветной металлургии в Китае определяли состояние этой отрасли в мире. Но как показал недавний кризис, прежняя модель экстенсивного роста себя исчерпала, и сегодня Китай стоит перед необходимостью серьезной экономической перестройки. По мнению экспертов, эра быстрого роста китайской металлургии завершается, оставляя после себя множество проблем, прежде всего перепроизводство [35, с. 40]. Китайские производители, столкнувшиеся с необходимостью сокращения производственных мощностей, уже принимают меры по их ликвидации. Так, в последние два года были закрыты несколько заводов общей мощностью около 80 млн. т, в 2016 году ожидается дальнейшее сокращение. Чтобы стимулировать структурные

изменения в отрасли, китайское правительство сняло запрет на покупку контрольных пакетов акций китайских металлургических компаний иностранными инвесторами, действовавший с 2005 года.

Несмотря на то, что китайская металлургия прошла свой период наибольшего расцвета, ее потенциал по-прежнему велик и в обозримом будущем безусловно будет определять динамику развития мировой цветной металлургии.

В металлургии ЕС в 2015 году также сохранялась сложная ситуация. Лишь в Германии наблюдалось оживление металлопотребляющих отраслей – строительства и автомобилестроения. Кроме того, в регионе были перезапущены несколько производств и восстановлены запасы металлов у дилеров. Это позволило увеличить спрос на металлопродукцию на 4,5-5%, что тем не менее не компенсирует потери 2012-2014 гг., когда наблюдалось его значительное сокращение [35, с. 41]. Нельзя также не отметить падение цен на основные цветные металлы, а также характерные для Европы проблемы экологии и энергообеспечения. Сегодня сокращение мощностей, как и в случае Китая, рассматривается как основной путь для развития европейской металлургии. По словам экспертов, европейским производителям необходимо сконцентрироваться на производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на инновационных технологиях и разработках.

На рынке цветных металлов США также наблюдаются негативные тенденции. Так, производство цветных металлов в стране снижается из-за конкуренции со стороны Китая. В начале 2016 года объявила о банкротстве американская компания Noranda, что может привести к полной остановке производства алюминия в США. Помимо этого, в стране сократилось производство и потребление свинца и цинка, снизилась доля страны и в потреблении олова. В то же время на американском рынке меди ситуация была менее напряженной: крупные запасы меди (6% мировых запасов) позволили стране в 2015 году стать одним из лидеров по добыче металла (1,4 млн. т).

Далее рассмотрим более подробно состояние основных секторов мирового рынка цветных металлов в настоящее время. Изменение объемов производства и потребления основных цветных металлов в период 2013-2015 гг. представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Динамика производства и потребления цветных металлов в 2013-2015 гг.

Металл	Производство					Потребление				
	2013 (млн. т)	2014 (млн. т)	Темп прироста 2014 к 2013, %	2015 (млн. т)	Темп прироста 2015 к 2014, %	2013 (млн. т)	2014 (млн. т)	Темп прироста 2014 к 2013, %	2015 (млн. т)	Темп прироста 2015 к 2014, %
Медь	21,1	22,56	6,9	22,82	1,2	21,22	23,04	8,6	22,88	-0,7
Никель	1,91	1,99	4,2	1,97	-1,0	1,85	1,92	3,8	1,9	-1,0
Цинк	12,83	13,51	5,3	13,95	3,3	12,9	13,81	7,1	13,83	0,1
Свинец	11,11	11,27	1,4	10,12	-10,2	11,12	11,28	1,6	10,06	-10,8

Составлено по материалам: [16], [33].

Ниже проанализируем данные, представленные в таблице, более подробно.

Медь. Как было сказано ранее, основными движущими силами на мировом рынке меди являются Чили, Китай, страны Южной Америки и Африки («медный пояс»). Рассмотрим влияние их деятельности на функционирование рынка. В первом квартале 2016 года рынок был поддержан запланированным снижением производства меди на 200 тыс. тонн в Китае, о котором объявили компании Glencore и Freeport McMoRan Inc. Производство меди в Демократической республике Конго в 2015 г. сократилось впервые за шесть лет, и, согласно сообщениям горнорудной палаты страны, этот год тоже может быть непростым. Производство меди в Чили в 2015 г. по данным компании Codelco составило 5,76 тыс. тонн, что на 0,2% выше, чем в 2014 г. Процессы на внутренних рынках цветных металлов оказывают влияние на положение мирового рынка в целом.

По данным International Copper Study Group, мировая добыча меди в 2015 году составила 19,138 млн. тонн, что на 3,5% выше, чем в 2014 году. Мировые запасы меди на конец 2015 года выросли на 18,2% к концу 2014 г. и составили

1,588 млн. тонн [33]. Мировое производство рафинированной меди в 2015 г. составило 22,821 млн. тонн, то есть было на 1,2% выше, чем в предыдущем году. Мировое потребление меди в 2015 году составило 22,878 млн. тонн (на 0,7% ниже, чем в 2014 г.). Таким образом, потребление меди рафинированной в общемировом масштабе превышает уровень ее производства. Это обуславливается растущим спросом на данный вид продукции со стороны Китая.

Однако уже в 2016 году ожидается рост мирового производства меди на 4,6%, в 2017 г. – на 2,2%, что приведет к излишкам меди на мировом рынке в 200 тыс. тонн и 170 тыс. тонн соответственно.

Важно отметить и рост производственных мощностей по добыче и производству меди в мире при неполном уровне загрузки действующих мощностей (в 2013 г. она составила немногим более 78,5 %). При этом мощности по производству рафинированного металла выросли за анализируемый период с 21,6 до 26,8 млн. т в год. В мире продолжается строительство новых мощностей по добыче и производству меди, в том числе в странах Африки: ввод новых мощностей по производству рафинированной меди ожидается в Замбии, Конго, а также в Мексике.

В то же время сдерживающими факторами роста производства рафинированной меди являются: вывод из эксплуатации отработанных карьеров, ухудшение качества медной руды, закрытие ряда предприятий в связи с ростом требований к экологии, наличие социальных конфликтов на предприятиях в различных странах (забастовки и пр.). Кроме того, на текущий момент в мире ощущается нехватка лома меди, что также отражается на загрузке некоторых плавильных предприятий в различных регионах мира, в том числе в Китае.

Не способствуют увеличению производства и низкие цены на металл. Цена на медь в последние несколько лет неизменно снижается. На Лондонской бирже металлов официальная стоимость наличной меди с немедленной оплатой

и поставкой в 2015 году составляла \$5220,0 за тонну, стоимость фьючерсных медных контрактов - \$5219,4 за тонну. В феврале 2016 года цена металла упала до 4566,4 долл. за тонну. Такое понижение произошло на фоне опасений инвесторов за экономику Китая, крупнейшего в мире потребителя этого металла, и укрепления американской валюты, вызванной ожиданием скорого повышения процентной ставки в США. Предполагается, что подобная цена сохранится на протяжении 2016 года, однако к 2018 году ожидается ее рост до 5232 долл. за тонну [33].

Никель. Согласно исследованиям International Nickel Study Group, в 2015 году на мировом рынке никеля наблюдался излишек в 70 тыс. тонн металла, что на 31,4% ниже, чем в 2014 году. Тем не менее, эксперты отмечают, что начавшееся сокращение производственных мощностей по производству стали (никель используется как легирующая добавка к стали) в Китае приведет к тому, что мировое потребление никеля в ближайшие годы будет стагнировать. Мировое производство никеля в 2015 году составило 1,97 млн. тонн против 1,99 млн. тонн в 2014 г. Мировое потребление снизилось на 1,0% к 2014 г. до 1,9 млн. тонн, а запасы выросли на 6% до 441,3 тыс. тонн.

В ответ на профицит на рынке и падение мировых цен, вызванное слабым спросом в Китае некоторые производители никелевой руды договорились сократить добычу и продажи в 2016 г. на 20% [33]. Тем не менее, Китай, как ожидается, в дальнейшем будет активно наращивать производство никеля, так как новая программа по развитию внутреннего китайского рынка, принятая в начале 2016 года, способна привести к увеличению потребления базовых металлов в Китае во многих отраслях. Дальнейший рост производства никеля в мире, в том числе в странах Азии, может также быть обусловлен вводом в эксплуатацию новых мощностей.

Отрицательная динамика наблюдалась и на рынках цинка и свинца. Мировая добыча этих металлов в 2015 году упала на 0,7% и 12,1% соответственно.

В 2015 году мировое производство рафинированного цинка составило 13,953 млн. тонн, что на 3,3% выше, чем в прошлом году, выросло и потребление этого металла (13,830 млн. тонн, рост на 0,1%). Рост производства наблюдался в 2015 году в Китае – было произведено на 6% больше металла, чем в 2014 г. Потребление рафинированного цинка увеличилось в Китае (+1,3%) и Европе (+4,3%). Мировые запасы цинка на конец 2015 г. снизились на 3,5% и составили 1,501 млн. тонн [33].

На мировом рынке свинца в 2013 и 2014 гг. наблюдался избыток металла. Это вызвало сокращение производства в 2015 году. Мировое производство рафинированного свинца в 2015 году составило 10,119 млн. тонн, что на 10,2% ниже, чем в прошлом году. Сократилось и потребление металла: в 2015 году оно составило 10,056 млн. тонн, что на 10,8% ниже, чем в 2014 г. Падение спроса наблюдалось в Китае (-17,9%) и США (-5,1%). Мировые запасы свинца на конец 2015 г. снизились на 14,2% и составили 503 тыс. тонн [33]. Мировым лидером по производству и потреблению рафинированного свинца остается Китай, с долями около 50 и 40% соответственно.

Также рассмотрим состояние мирового рынка алюминия. За период с 2010 по 2014 г. производство алюминия в целом по миру имело положительную динамику, что обусловлено, в основном, ростом производства данного металла в Китае. В 2015 году несмотря на слабую конъюнктуру и профицит на рынке производство и потребление алюминия эта динамика сохранилась. Так, производство металла выросло на 4%, составив около 50 млн. т, причем доля Китая в мировом производстве достигла 48%. Это связано с тем, что в КНР сохранился спрос на алюминий со стороны транспорта и строительства. В то же время, в алюминиевой промышленности Китая отмечается характерная проблема переизбытка мощностей, что в совокупности с государственной программой по повышению энергоэффективности промышленных предприятий и сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу может в скором времени привести к закрытию многих предприятий. Но на сегодняшний момент страна

продолжает наращивать производство алюминия, что усиливает опасение по перенасыщению мирового рынка этим металлом. По предварительным оценкам исследовательских групп, производство алюминия увеличится еще на 9% в 2016 году [33].

Помимо Китая, наибольший прирост потребления алюминия в 2015 году наблюдался в США (5,5%), Японии (6,8%), Канаде (7,1%) [16]. В Европе спрос вырос на 2,3% за счет автомобильной промышленности. Согласно оценкам экспертов, мировое потребление алюминия в 2016 г. вырастет на 3-4% против роста на 4-5% в 2015 году.

Цена на алюминий, как и на другие цветные металлы, продолжает снижаться. Если в 2014 году она составляла 1825–2100 долл. за тонну, а в первом полугодии 2015 года – 1600-1800 долл. за тонну, то в феврале 2016 тонну металла можно было приобрести за 1513,3 долл. за тонну [33]. Главной причиной падения цен является перепроизводство - избыток на мировом рынке алюминия оценивается в 2015 г. в 1,5 - 3,5 млн. тонн.

С марта 2016 года цена на алюминий начала повышаться. Эксперты прогнозируют, что среднегодовая цена на металл составит 1546 долл. за тонну. Алюминиевые компании продолжают борьбу с негативными макроэкономическими факторами и падением цен при условии умеренного роста мирового производства.

Итак, на сегодняшний основной двигателем для развития производства продукции отрасли цветной металлургии выступает Китай, чья экономика демонстрирует самые высокие темпы развития на протяжении последних лет. Основное количество производственных мощностей сосредоточено в Азиатском регионе что, с одной стороны, во многом определяет положение Китая как лидера мировой цветной металлургии, а с другой - обуславливает агрессивную конкурентную и торговую политику Китая на мировых рынках цветной металлургии (в том числе, использование нерыночных методов конкуренции). Данный факт подчеркивает необходимость принятия мер не

только в части защиты внутреннего рынка, но также в части повышения конкурентоспособности производимой продукции отрасли цветной металлургии на территории других стран.

На текущий момент мировой рынок цветных металлов достаточно нестабилен, что обусловлено, в первую очередь, сложной экономической ситуацией в мире. По отдельным видам цветных металлов наблюдается несоответствие объемов спроса и предложения. Так, по итогам 2015 года дефицит наблюдался в потреблении меди. Вместе с тем, избыток предложения был отмечен по никелю, цинку, свинцу. Также сохраняется тенденции сокращения объемов производства и потребления некоторых металлов.

2.2. Анализ основных показателей рынка цветных металлов в России

Российская металлургия в 2015 году вошла в состояние рецессии. На сокращение потребление цветных металлов повлияли такие факторы, как снижение инвестиционной активности в экономике страны, снижение спроса конечных потребителей, возникшее вследствие сокращения реальных располагаемых доходов, рост тарифов на услуги естественных монополий, значительный рост стоимости продукции как результат удорожания импортных комплектующих.

В российской цветной металлургии индекс производства цветных металлов по итогам 2015 г. составил 92,6% к прошлому году [40]. Снижение против прошлого года определяется в основном уменьшением производства продукции повышенной технологической готовности, поставляемой на внутренний рынок.

На рисунке 2.3 представлена динамика месячного производства цветных металлов в России в 2012-2015 гг.

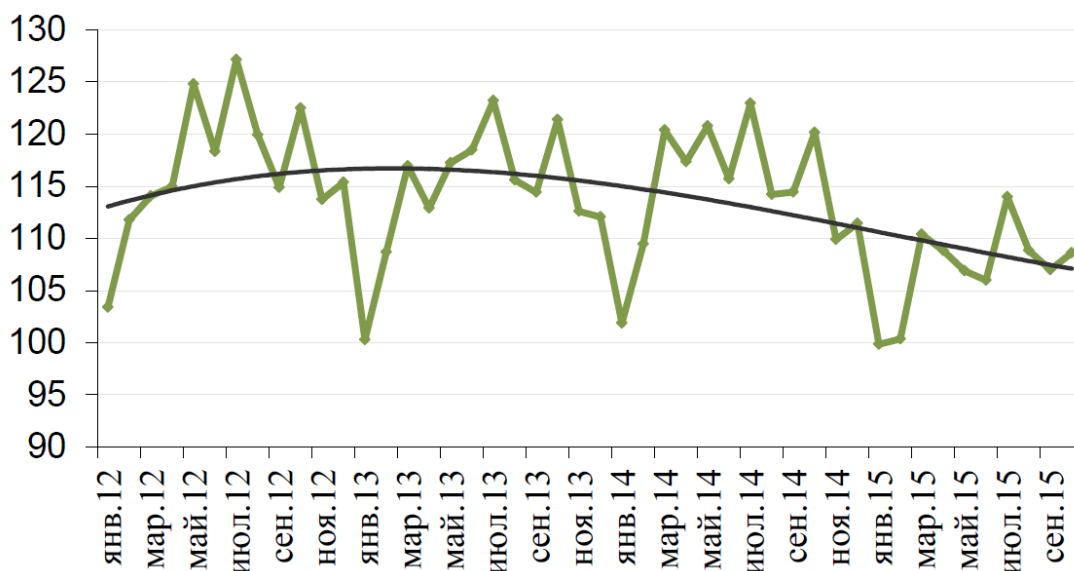


Рис. 2.2. Динамика месячного производства цветных металлов в России в 2012-2015 гг. (декабрь 2008 г. = 100%)

Источник: [40].

Исходя из данных представленных на рисунке, можно сделать вывод, что за последние годы в российской цветной металлургии сложилась тенденция к снижению объемов производства.

Рассмотрим функционирование сегментов российского рынка цветных металлов более подробно.

Производство алюминия первичного в 2015 году составило 3,55 млн. т или 95,9% против 2014 года (3,7 млн. т алюминия было произведено в 2014 г., 3,7 млн. т в 2013 г.). Производство сплавов на основе первичного алюминия по итогам 2015 г. выросло на 12,1%. Объемы производства на российских алюминиевых заводах были predeterminedены ходом реализации компанией «РУСАЛ» программы по оптимизации своих мощностей. Также необходимо отметить, что в 2014 году было остановлено производство первичного алюминия на нескольких алюминиевых заводах, и были существенно снижены мощности и объемы производства. В отличие от поставок на внутренний рынок в 2015 г. экспортные поставки первичного алюминия возросли – рост объемов

экспортных поставок составил 119,4% (3096,4 тыс. тонн, против 2592,6 тыс. тонн в 2014 году) [40].

Производство меди рафинированной в 2015 году составило 0,88 млн. т или 97,9% против 2014 г. (0,9 млн т. в 2014 и в 2013 г.). Пониженные объемы производства рафинированной меди на заводах вызваны слабой конъюнктурой и дефицитом медных ломов на отечественном рынке. Тем не менее, экспортные поставки рафинированной меди выросли существенно - до 503,56 тыс. тонн, против 258,6 тыс. т в 2014 году. Однако сохраняется негативная тенденция: экспорт продукции более высокой степени переработки – медной проволоки – продолжает сокращаться: в 2015 году было поставлено 198,3 тыс. тонн против 369,8 тыс. т в 2014 году [40].

Производство никеля необработанного по итогам 2015 года также сократилось, составив 96,7% к 2014 году – 0,19 млн. т (против 0,2 млн. т в 2014 и 2013 г.). Падение объемов производства никеля по сравнению с предыдущим годом произошло за счет сокращения низкорентабельных толлинговых⁴ операций на Кольской ГМК, что привело к снижению объемов экспортных поставок до 188,4 тыс. т против 194,8 тыс. т в 2014 году.

В целом, в 2015 году добыча руд цветных металлов на территории Российской Федерации обеспечивала потребности металлургического комплекса. Дефицит сырья для производства цветных металлов был компенсирован запасами и импортными поставками. Кроме того, широко использовались вторичные ресурсы в виде ломов и отходов цветных металлов.

Как было сказано выше, начиная с 2015 года наблюдается устойчивый тренд к снижению мировых цен на цветные металлы. Цены российских производителей цветных металлов в настоящее время ориентируются на мировые цены, которые формируются на Лондонской бирже металлов, и

⁴ Толлинг (от англ. tooling — механическая обработка) представляет собой разновидность операций с давальческим сырьем и относится к категории внешнеэкономических операций. Его отличительная особенность заключается в том, что заказчиком является иностранная организация, которая ввозит сырье из-за рубежа и после переработки его российским переработчиком вывозит за рубеж готовую продукцию [4].

корректируются на курс рубля. Именно поэтому в 2015 году на российском рынке цветных металлов произошло значительное снижение цен.

Одной из особенностей российской цветной металлургии является низкий объем инвестиций в отрасль. В 2014 - 2015 гг. инвестиционная пауза продолжилась, но при этом впервые за многие годы можно было наблюдать преобладание капитальных вложений в развитие металлургического передела по сравнению с капитальными вложениями в сырьевую базу. Так, инвестиции в добычу и обогащение руд цветных металлов за 9 месяцев 2015 года составили 75,2 млрд. руб. (114,4% к соответствующему периоду 2014 года). Объем инвестиций в металлургический передел за этот же период составили 76,8 млрд. рублей (140,4% к соответствующему периоду прошлого года) [40].

Помимо недостаточного объема инвестиций, необходимо отметить ряд негативных тенденций, которые сформировались в цветной металлургии России и могут повлиять на развитие отрасли в будущем. К ним относятся:

- старение основных производственных фондов (коэффициент их обновления не превышает 1-2%, в то время как минимальный необходимый уровень составляет 4-5%), а также недостаточная конкурентоспособность отдельных видов металлопродукции на мировом рынке;

- сложное финансовое состояние предприятий в результате постоянного роста цен на услуги и продукцию отраслей-монополистов, а также особенностей налоговой и финансово-кредитной политики. Болезненным вопросом для многих предприятий отрасли являются транспортные тарифы. Производители и потребители металлопродукции зачастую находятся на большом расстоянии друг от друга, следовательно, сегодня в отрасли необходим переход к экономическим обоснованным, дифференцированным тарифам.

Основным же конкурентным преимуществом российской цветной металлургии, как было сказано выше, является развитая сырьевая база по основным цветным металлам (никель, медь, цинк, металлы платиновой

группы). Главной задачей российской цветной металлургии на сегодняшний день является эффективное использование этого преимущества. В соответствии со Стратегией развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 гг. и на перспективу до 2030 г., разработанной Министерством промышленности РФ, основными направлениями развития отрасли цветной металлургии являются:

- сбалансированное высокоэффективное развитие цветной металлургии, увеличение вклада отрасли в решение задач повышения ВВП России и развитие ее регионов;
- удовлетворение спроса на цветные металлы на внутреннем рынке по всем видам продукции, в частности, спроса на металлопродукцию для реализации различных инвестиционных проектов, стратегий развития отраслей экономики и регионов;
- укрепление позиций России на мировом рынке цветных металлов, рынке СНГ и таможенного союза, защита на этих рынках отечественных экспортеров;
- повышение конкурентоспособности продукции из цветных металлов на внутреннем и внешнем рынках, снижение ее ресурсоемкости и энергоемкости, постепенное сокращение импорта;
- рациональное и комплексное использование минерально-сырьевой базы;
- инновационное совершенствование, создание и ввод в производство новых видов техники и технологии производства цветных металлов;
- снижение негативного воздействия предприятий отрасли на окружающую среду.

Таким образом, сегодня российский рынок цветных металлов находится в нестабильном состоянии, оставаясь под воздействием снижения цен и спроса на продукцию, замедления развития мировой экономики, небольшого объема инвестиций в отрасль и других негативных факторов. Но уже сегодня в отрасли принимаются такие меры как обновление и увеличение производственных

мощностей, инновационное совершенствование, что может позволить России в ближайшие годы занять лидирующие позиции на мировом рынке.

2.3. Особенности деятельности крупнейших российских компаний на мировом рынке цветных металлов

На территории России функционирует множество горно-металлургических предприятий. Проанализируем деятельность крупнейших российских компаний, работающих в сфере цветной металлургии.

Отечественное производство алюминия с 2007 г. после поглощения СУАЛ полностью сосредоточено в рамках компании РУСАЛ, которая обеспечивает 100% выпуска первичного алюминия в России. По итогам 2014 г. компания вышла на первое место по производству алюминия в мире (РУСАЛ - 3601 тыс. т, Rio Tinto Alcan – 3361 тыс.т, Alcoa – 3125 тыс. т) [34]. Однако в 2015 году, компания уступила лидерство канадской металлургической компании Rio Tinto Alcan. Также на отечественном рынке действует крупный международный производитель алюминия – американская компания Alcoa с активами в Самарской и Ростовской областях по производству алюминиевых полуфабрикатов из алюминиевых сплавов (около 50% российского рынка алюминиевого проката).

Активы РУСАЛа расположены в 13 странах и включают весь комплекс предприятий, задействованных в цепочке производства конечного продукта (первичный алюминий, алюминиевые сплавы, фольга, глинозем). Общая производственная мощность составляет 4500 тыс. т в год.

Производство первичного никеля в России практически полностью сосредоточено в рамках ГК Норильский никель, доля компании на рынке оценивается примерно в 90%. Норильский никель – диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший мировой производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Также компания производит ряд благородных и редких металлов. Основное

производство локализовано в России - Кольский полуостров и Норильский промышленный район (Заполярный филиал), а также в Финляндии (никель, медь) и Африке (никель). Компания присутствует на Московской, Санкт-Петербургской, Лондонской, Берлинской биржах, а также на внебиржевом рынке США. Около 28% акций компании принадлежит РУСАЛу.

По итогам 2015 г. Норникель разделил первое место по производству никеля с бразильской компанией Vale (по 13% мирового производства). Однако производство Норникеля сокращается несколько лет подряд с 300,3 тыс. т в 2012 г. до 266 тыс. т никеля в 2015 г. (-3% к 2014 г.), что связано с ремонтными работами, снижением поставок сырья, снижением содержания никеля в руде с африканских активов, продажей австралийского предприятия [30].

По итогам года 2015 года «Норильский никель» произвел более 369 тыс. тонн меди, что практически соответствует показателям 2014 года. Производство палладия и платины в прошедшем году составило 2689 тыс. унций (-2% по сравнению с 2014 годом) и 656 тыс. унций (-1% по сравнению с 2014 годом) соответственно [30].

В 2015 году компания получила возможность закрыть неэффективный никелевый завод в Норильске (устаревшее и грязное производство в черте города). Это позволит сэкономить 300 млн. долл. США и направить средства на техническое перевооружение норильской промышленной площадки, в т. ч. перевод мощностей на Надеждинский металлургический завод. Также в 2016 году компанией планируется снижение производства товарной продукции из российского сырья на предприятиях группы по сравнению с объемом производства металлов в 2015 году.

Производство меди в России в отличие от алюминия и никеля менее концентрировано и распределено между тремя компаниями: ОАО «Уралэлектромедь» (Уральская горно-металлургическая компания) – 42,4%, ГК Норникель – 40%, Русская медная компания (РМК) – 17,5% [34]. В 2015 году компании практически сохранили выпуск меди на уровне 2014 года. На

предприятиях ОАО «ГМК «Норильский никель» производство меди рафинированной составило по итогам 2015 года 100,2% к 2014 году, на предприятиях Уральской горно-металлургической компании производство меди рафинированной составило 99,2%, Новгородском заводе Русской медной компании – 80,1% и Кыштымском медеэлектролитном заводе Русской медной компании – 92,3% к 2014 году.

Производство олова в России на текущий момент сосредоточено в Хабаровском крае в рамках ОАО «Оловянная рудная компания» (производство олова 20,82 т) и ООО «Правоурмийское» (производство олова в концентрате в 2014 г. – 321,4 т). До 2018 г. ООО «Правоурмийское» планирует нарастить производство олова в концентрате в 7 раз до 2828 т за счет строительства нового горно-обогатительного комбината со сроком ввода в 2017 г. (инвестиции 2,3 млрд руб. в 2014-2018 гг.) [34].

В настоящее время российское производство металлического свинца полностью осуществляется из вторичного сырья. Добываемое сырье из-за недостаточной технологической оснащенности предприятий полностью поступает на экспорт. Согласно мировой статистике, 55% ежегодного производства свинца получается путем переработки лома, в основном за счет переработки бывших в употреблении свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов. В России переработка свинцового лома осуществляется в основном небольшими предприятиями, выпускающими свинцовые сплавы и поставляющими их на экспорт. В то же время на 2016-2018 гг. запланировано создание крупнейшего производства металлического свинца мощностью до 100 тыс. т и прекращение экспорта свинцового концентрата [34].

Как было сказано выше, одной из главных проблем российской цветной металлургии является устаревшее оборудование и недостаточный объем необходимых производственных мощностей. В связи с этим приоритетным направлением отрасли является осуществление инновационных проектов.

Так, в мае 2015 года на ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» введена в эксплуатацию первая очередь нового крупного прокатного комплекса по производству холоднокатаного тонкого листа из алюминия и его сплавов (общая стоимость проекта – более 30 млрд. руб.).

Модернизационные мероприятия проводятся также на ОАО «ГМК «Норильский никель». Так, Кольская ГМК создает производство электролитного кобальта. Реконструкционные работы уже начаты, инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд. руб., срок ввода - 2016 год.

Продолжается строительство нового алюминиевого завода в Красноярском крае – Богучанского. Первая очередь производства на Богучанском алюминиевом заводе будет запущена в эксплуатацию в 2016 году. Также идет строительство другого завода – Тайшетского (Иркутская область), однако сроки ввода мощностей по производству первичного алюминия перенесены на более поздние сроки.

Итак, на российском рынке цветных металлов функционирует множество компаний, в том числе мировых лидеров по производству отдельных видов металлов. В 2015 году они столкнулись со сложной экономической ситуацией и, как следствие, падением производства. Тем не менее, при стабилизации рынка можно ожидать увеличения инвестиций и роста показателей деятельности.

Таким образом, сегодня мировой рынок цветных металлов находится в нестабильном состоянии, показывая в основном отрицательную динамику. Перепроизводство цветных металлов, особенно в Китае, привело к существенному снижению цен на них. Эта тенденция, а также изменение социально-экономической ситуации в мире вынудило предприятия по всему миру сократить производство и потребление металлов. Негативные процессы происходят и в российской цветной металлургии. Последние несколько лет производство цветных металлов в России показывает тенденцию к снижению. Это происходит в результате износа оборудования, недостаточного объема

инвестиций, сложности разработки месторождений. Влияние внешних факторов, в совокупности с особенностями внутреннего рынка привели к ослаблению положения крупных российских металлургических компаний на мировом рынке. Запуск новых инновационных проектов в России, а также изменения на внутренних рынках других стран (сокращение производства) определяют перспективные направления развития мирового рынка цветных металлов в целом.

ГЛАВА 3. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

3.1. Основные проблемы функционирования мирового рынка цветных металлов

Главной негативной тенденцией 2015 года на мировом рынке цветных металлов стало несоответствие спроса и предложения. Мировое потребление металлов замедляется вследствие нестабильного состояния крупнейших экономик мира, особенно, падения темпов роста в Китае. Так, избыток алюминия по итогам года составил 1,5-3,5 млн. тонн. Предложение никеля, цинка и свинца также превышало спрос. Кроме того, остается высоким уровень складских запасов некоторых металлов. Мировые запасы меди на конец 2015 года выросли на 18,2% к концу 2014 г. и составили 1,588 млн. тонн. Незарегистрированные и зарегистрированные запасы алюминия в мире составили около 15 млн. тонн [33]. При этом основной объем металла находится в Китае.

Именно состояние рынка цветных металлов в Китае определило негативное состояние мирового рынка, в частности, привело к падению цен. В 2015 году производство базовых металлов в Китае показало прирост во всех основных металлах, за исключением свинца. Особенно сильно выросло производство алюминия. Избыточное предложение привело к значительному снижению цен на основные металлы. Изменение цен на основные цветные металлы на Лондонской бирже металлов в период 2013-2016 годов представлено в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Динамика цен на основные цветные металлы в 2013-2016 гг.

долл. США за тонну

	Январь 2013 г.	Июнь 2013 г.	Январь 2014 г.	Июнь 2014 г.	Декабрь 2014 г.	Июнь 2015 г.	Январь 2016 г.	Май 2016 г.
Алюминий	2040,09	1851,5	1728,9	1827,6	1945,1	1689,4	1479,4	1558,4
Цинк	2012,72	1853,9	2050,2	2108,9	2180,0	2104,8	1512,2	1868,4

Медь	8038,56	7128,5	7334,5	6766,8	6447,5	5855,8	4462,8	4712,5
------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Окончание таблицы 3.1

Никель	17377,8	14518,2	13847,0	18578,0	16268,0	12927,0	8483,0	8764,4
Олово	24637,2	20523,9	21974,0	22897,0	20205,0	15138,0	13778,0	16952,5
Свинец	2318,5	2136,6	2149,0	2092,8	1980,3	1853,2	1647,0	1724,4

Составлено по материалам: [59].

Данные, представленные в таблице, позволяют сделать вывод, что цены на основные цветные металлы крайне нестабильны. Последние несколько лет цена на металлы снижается, однако, по некоторым металлам можно было наблюдать увеличение их стоимости во второй половине 2014 года. В конце 2015-начале 2016 года цены на металлы достигли своего минимума за анализируемый период, но за последние несколько месяцев цены показали небольшой рост.

Низкие цены в свою очередь вынудили многих производителей по всему миру сокращать производственные мощности. Только в алюминиевой промышленности в 2015 г. было остановлено 9,1 млн. тонн производственных мощностей и еще 2,3 млн. тонн мощностей планируется закрыть в ближайшее время [33]. Также был закрыт медный рудник в Папуа-Новой Гвинее, приостановлен завод по производству никеля в Австралии. Производители никелевой руды на Филиппинах договорились сократить добычу и продажи в 2016 году на 20%, такое же решение приняла компания Норильский Никель.

Важным фактором, определяющим состояние мирового рынка цветных металлов, является положение дел в экономике стран-основных участниц рынка. Сегодня во многих странах сложилась неустойчивая экономическая ситуация, что оказывает отрицательное влияние на производство, продажи металлов и особенно на их цены.

Так, в начале 2016 года выходящие статистические данные свидетельствуют о том, что американская экономика находится на грани рецессии, соответственно, отсутствуют предпосылки для роста потребления цветных металлов. Однако наибольшие опасения вселяет состояние китайской экономики, снижающиеся темпы роста которой вызывают различные

спекуляции, что оказывает давление на цены металлов. Например, некоторые китайские импортеры рафинированной меди сократили заказы по контрактам на 2016 год, ожидая сохранения слабого спроса и низких цен. В свою очередь, правительство Китая планирует объявить новые меры поддержки экономического роста, включая поддержку отраслей, в которых предложение превышает спрос, в частности, металлургию. Также в стране активно обсуждается программа накопления запасов цветных металлов в государственном резерве, особенно это касается никеля, алюминия и меди. Кроме того, крупные горнорудные компании продолжают снижать расходы. Совокупность этих факторов может оказать дополнительное давление на цены.

Безусловно, состояние рынка цветных металлов неодинаково во всех странах. Рассмотрим более подробно проблемы, сложившиеся в цветной металлургии основных стран на рынке.

Основными проблемами рынка цветных металлов стран-участниц Евразийского экономического союза являются:

- отсутствие на большей части территории ЕАЭС высокотехнологичных и наукоемких производств;
- высокая ресурсо- и энергоемкость производства, вызванная завышенными тарифами естественных монополий;
- технологическая сложность процесса обогащения руд, риск истощения запасов богатых и легкодоступных руд;
- невысокая конкурентоспособность по целому ряду цветных металлов, обусловленная более низким по сравнению с лидирующими странами качеством добываемого минерального сырья;
- дефицит отдельных видов руд (бокситы, олово, титан и др.), который покрывается импортными поставками;
- высокая степень изношенности и наличие морально устаревшего оборудования на предприятиях, недостаточный уровень развития внутреннего рынка;

- низкая загрузка производственных мощностей по ряду металлов;
- высокие тарифы на транспортные перевозки, в том числе транспортировку электроэнергии, в совокупности с низким уровнем развития транспортно-логистической инфраструктуры;
- высокая трудоемкость производства, а также нехватка кадров соответствующей квалификации;
- необходимость модернизации материально-технических и опытно-промышленных баз отраслевых институтов.

Анализируя состояние рынка цветных металлов в России, можно отметить, что наличие негативных тенденций в деятельности предприятий отечественной цветной металлургии обусловлено рядом внешних и внутренних факторов, создающих препятствия для развития отрасли. К основным внешним факторам, определяющим условия функционирования российских металлургических предприятий, относятся: низкая востребованность на внутреннем рынке отечественной металлопродукции, вызванная наличием импортной продукции более высокого качества; отсутствие спроса на российскую металлопродукцию высоких переделов на внешних рынках сбыта; резкое усиление экспансии стран азиатского региона, особенно Китая, на мировых рынках металлопродукции; падение мировых цен на продукцию цветной металлургии.

Помимо вышеперечисленных внешних факторов, развитие отечественного рынка цветных металлов сдерживается рядом внутриотраслевых факторов, таких как: высокий процент износа основных промышленно-производственных фондов и значительное технологическое отставание на ряде предприятий; низкое качество некоторых видов используемого рудного сырья и дефицит ряда видов сырьевых ресурсов и металлопродукции; неразвитость рыночной инфраструктуры; повышенные по сравнению с зарубежными предприятиями-аналогами материальные затраты; низкий уровень производительности труда; проблемы охраны окружающей

среды на ряде производств; отсутствие комплексной государственной программы по поддержке отрасли; недостаточный объем инвестиций в отрасль.

Основным препятствием для производителей цветных металлов в США является конкуренция со стороны Китая. Так, в конце 2015 года компания Alcoa (третий крупнейший производитель алюминия в мире после Rio Tinto Alcan и «РУСАЛа») была вынуждена сократить большую часть плавильных мощностей, так как отрасль переживает глубокий кризис из-за падения цен на фоне роста торговых трений с Китаем. Компания также сообщила о планах закрытия завода в штате Индиана. Вскоре объявила о банкротстве американская компания Noranda, что может привести к полному закрытию производства глинозема и алюминия в США.

Помимо этого, специалисты утверждают о разворачивании торговых войн на рынках металлов. Министерство торговли США уже повысило пошлины на импорт продукции алюминиевой промышленности Китая с 9,67% до 61,35% [30]. Кроме того, установлены антидемпинговые импортные пошлины на ряд компаний-производителей китайской продукции и на ряд конкретной продукции. Подобные меры принимаются в Европе. Европейский союз выступил с претензиями к Китаю по поводу избыточных мощностей по производству алюминия, ужесточая антидемпинговые меры по поставкам металлов в Европу.

Одной из наиболее серьезных проблем цветной металлургии является экологическая проблема.

Добыча любых полезных ископаемых наносит непоправимый вред окружающей среде. Разработка месторождений обычно ведется на большой площади, чтобы обеспечить доступ к рудам. Эрозия, образование карьеров, нанесение вреда живым организмам, загрязнение водоемов – это лишь немногие экологические последствия металлодобычи. Шахты и металлургические заводы также являются источниками загрязнения окружающей среды. Производство практически всех цветных металлов

сопряжено с образованием большого количества отходов различной степени токсичности. Особенно напряженная ситуация с накоплением отходов складывается при расположении производственной площадки промышленных предприятий вблизи городов и населенных пунктов.

В связи с этим на первый план выходит проблема переработки металлов. На сегодняшний момент технологии вторичного использования металлов применяются лишь немногими странами, что оставляет экологическую проблему наиболее актуальной.

Безусловно, невозможно говорить о рынке цветных металлов, не затрагивая проблему состояния руды и истощения месторождений.

Снижение объемов геологоразведочных работ (ГРР) наблюдается во многих странах, особенно в тех, где функционируют транснациональные корпорации, связанные с добычей высоколиквидных благородных и других ценных цветных металлов. Прибыль, полученную от продажи этих видов минерального сырья, экономически выгоднее вкладывать в другие, быстро окупаемые отрасли промышленности (автомобильную, компьютерную и т.д.). При подобной диверсификации экономия осуществляется в первую очередь за счет снижения объемов ГРР. Таким образом, снижаются запасы в разведанных месторождениях цветных металлов, что отражается на составе и структуре минерально-сырьевой базы.

Кроме того, освоение новых месторождений в ряде случаев сдерживается такими факторами как:

- 1) разведка и разработка объектов зачастую осложняется наличием сложных горно-геологических и климатических условий их расположения;
- 2) недостаточно развитая инфраструктура (энергетическая, транспортная, электросетевая);
- 3) длительные сроки административного согласования проектов и получения требуемых разрешений;

4) общий рост капитальных затрат на создание обогатительных комплексов (оборудование, строительство сооружений, дорожной инфраструктуры) в совокупности с недостаточным объемом инвестиций и высоким уровнем закредитованности некоторых металлдобывающих компаний.

В настоящее время также отмечается снижение качества добываемого сырья. Например, качество медной руды, добываемой в крупнейших шахтах мира, значительно упало в последние годы. Обычно эти руды содержат 1-2% меди (по весу), но сегодня этот показатель составляет в основном менее 1%. Таким образом, показатели производства готового металла падают, несмотря на то, что добывается все больше руды. Следовательно, медеплавильным заводам приходится увеличивать свои мощности, а также использовать вторичное сырье.

Истощение запасов меди в действующих шахтах является серьезной проблемой, однако разработка новых месторождений ведется медленными темпами. Препятствиями являются высокие издержки на исследования, а также то, что крупнейшие компании предпочитают контролировать действующие месторождения и получать прибыль от их использования, а не инвестировать в разработку новых. Это, в свою очередь, привело к ужесточению государственного контроля в сфере цветной металлургии.

Итак, а начало 2016 года на мировом рынке цветных металлов сложился ряд негативных тенденций. В первую очередь значительное падение цен, вызванное избыточным предложением металлов и нестабильной экономической ситуации в мировой экономике. Также положение осложняется экспансией стран Азиатского региона, так как снижение темпов роста их экономик, в частности Китая, оказывает влияние на весь рынок. Среди региональных проблем необходимо выделить неконкурентоспособность некоторых видов продукции и недостаточный уровень технологической оснащенности производства в странах ЕАЭС, чрезмерную конкуренцию (в том

числе недобросовестную) со стороны китайских производителей в США, снижение объемов геологоразведочных работ и падение качества сырья. Совокупность этих факторов создала основу для кардинального изменения ситуации на мировом рынке цветных металлов в ближайшей перспективе.

3.2. Прогнозная оценка направлений развития мировой цветной металлургии

В целом, экспертами отмечается, что 2016 год для рынков цветных металлов может стать «переломным» в связи с началом сокращения производственных мощностей, так как сокращение предложения цветных металлов может привести к восстановлению цен на них в ближайшие два года.

Наибольшее количество производственных мощностей сосредоточено в Азиатском регионе. Несмотря на то, что в Китае, США, а также странах Европы убыточные и загрязняющие среду предприятия выводятся из эксплуатации, во многих Азии и Африки продолжается достаточно активное строительство новых производственных объектов. Это, безусловно, оказывает влияние на объемы производства и потребления металлов.

В 2014 году Министерством промышленности РФ был сделан прогноз производства и потребления базовых цветных металлов в мире до 2030 года. Данные представлены в таблицах 3.2 и 3.3.

Таблица 3.2

Прогноз производства базовых цветных металлов в мире, млн. тонн

	2015	2020	2025	2030
Алюминий	53,56	63,92	75,54	91,20
Медь	23,12	26,30	27,35	32,62
Цинк	14,29	16,83	19,42	22,12
Свинец	11,51	13,29	15,22	17,60
Никель	2,07	2,52	2,92	3,45
Олово	0,351	0,383	0,419	0,442

Источник: [1].

Согласно данным, представленным в таблице, прогнозируется ежегодное увеличение производства цветных металлов в мире. Прогноз на 2015 год

оправдался с небольшими отклонениями в сторону уменьшения, однако начавшееся сокращение производственных мощностей ставит под сомнение показатели на 2020 год. Тем не менее, при благоприятной экономической ситуации в долгосрочной перспективе (2025-2030 гг.) возможен выход на прогнозируемый уровень производства.

Таблица 3.3

Прогноз потребления базовых цветных металлов в мире, млн. тонн

	2015	2020	2025	2030
Алюминий	52,67	63,11	75,12	91,1
Медь	23,29	26,29	27,34	33,01
Цинк	14,23	16,73	19,42	22,13
Свинец	11,51	13,23	15,20	17,61
Никель	1,96	2,52	2,29	3,47
Олово	0,352	0,383	0,417	0,442

Источник: [1].

Представленные данные позволяют сделать вывод, что, с каждым годом потребление цветных металлов будет возрастать. Аналогично производству, необходимо отметить, что по итогам 2015 года прогноз был верен (с небольшими отклонениями в сторону уменьшения), а прогноз на 2020-2030 гг. может оправдаться лишь при значительном улучшении конъюнктуры мирового рынка цветных металлов.

Ожидания экспертов относительно цен на основные цветные металлы также остаются позитивными. По состоянию на май 2016 года прогноз среднегодовой цены на металл LME выглядел следующим образом (таблица 3.4).

Таблица 3.4

Прогноз среднегодовой цены на основные цветные металлы
в 2016-2018 гг.

	2016	2017	2018
Алюминий	1546,2	1577,0	1596,0
Цинк	1841,8	1976,1	2048,4
Медь	4785,8	4987,4	5232,1
Никель	8874	9686,0	10283,0
Свинец	1727,1	1792,1	1902,6

Составлено по материалам: [33].

Согласно данным, представленным в таблице, к концу 2016 года прогнозируется снижение цен на алюминий и цинк и рост цен на медь, никель и алюминий. В ближайшие годы стоимость металлов также будет увеличиваться. Росту цен способствует начавшееся сокращение предложения металлов, но, как и в случае с прогнозируемыми объемами производства и потребления, уровень цен будет зависеть в основном от состояния мировой экономики

Рассмотрим перспективы развития региональных рынков цветных металлов в странах, оказывающих наибольшее влияние на состояние мирового рынка.

В начале 2016 года в ходе прохождения очередного съезда коммунистической партии Китая была утверждена программа по развитию национального рынка, в том числе инфраструктурных проектов. В связи с этим можно предположить увеличение потребления базовых металлов в Китае, в частности, в строительной отрасли, транспорте, электронике и энергетике. Так, за первые два месяца 2016 года инвестиции в основные средства выросли на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года [33].

В последние годы в Китае разрабатывается проект Нового Шелкового пути. Новый Шелковый путь (высокоскоростные сухопутные магистрали) пройдет по Центральной Азии, России и Белоруссии, морская его часть пролегает через Персидский залив, Средиземное море и Индийский океан. Лондонская биржа металлов уже сообщила, что будет выстраивать объединенную систему складов вокруг проекта сухопутного Шелкового пути. Подобный проект способен облегчить попадание китайских товаров, в том числе продукции цветной металлургии, на европейский рынок и упрочить гегемонию Китая на мировом рынке цветных металлов.

Кроме того, 1 мая 2016 года в стране вступили в силу новые налоговые реформы, которые должны помочь поддержать экономику и ускорить процесс

структурной перестройки. Это в свою очередь окажет положительное влияние на многие отрасли экономики, в том числе, цветную металлургию.

Таким образом, Китаю, как стране, оказывающей наибольшее влияние на мировой рынок, необходимо провести меры по стабилизации внутреннего рынка цветных металлов. Первым шагом должно стать сокращение производства, особенно производства алюминия, так как избыток предложения не способствует росту цен.

Страны Европы, в основном импортирующие цветные металлы, наиболее обеспокоены экологическими проблемами цветной металлургии, в частности возможностью использования вторичного сырья. Для переработки отходов предприятий цветной металлургии необходимы разработанные, сертифицированные и экологически безопасные технологии переработки отходов и оборудованные производственные площадки. В 2009 году был разработан проект SATURN (Sensor-sorting Automated Technology for advanced Recovery of Non-ferrous metals from waste)⁵. Технология переработки состоит из нескольких этапов. На первом этапе металлосодержащие бытовые отходы сортируются и отправляются для обработки на заводы. Там с помощью сканера и рентгеновского излучения разделяют алюминий, тяжелые металлы и неметаллические отходы. В результате дальнейшей переработки получают очищенные массы цветных металлов, которые поставляются на рынок для закупки металлообрабатывающими предприятиями [57]. На сегодняшний момент в регионе планируется увеличить количество подобных проектов.

Перспективы функционирования российского рынка металлов были оценены Министерством экономического развития и Министерством промышленности РФ.

В соответствии с Основными параметрами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый

⁵ Автоматизированная технология сенсорной сортировки для улучшенного восстановления цветных металлов из отходов

период 2017 и 2018 годов были разработаны несколько сценариев развития экономики Российской Федерации: базовый, целевой и консервативный.

Базовый сценарий (среднегодовые темпы роста ВВП на уровне 0,7-2,4%) предполагает развитие экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства. Данный вариант опирается на стоимость барреля нефти Urals 50-55 долл. Развитие цветной металлургии в рамках этого сценария будет характеризоваться наращиванием объемов производства за счет строительства новых и реконструкции действующих предприятий и совершенствования технологии производства, однако не предполагается значительного увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью.

Целевой вариант (темпы роста экономики 1,5-4,5%) основывается на использовании конкурентных преимуществ российской экономики не только в традиционных секторах (энергетика, металлургия, транспорт), но и в новых наукоемких секторах. Основным источником роста экономики представляется использование инновационных факторов. По этому сценарию темпы роста спроса на цветные металлы оцениваются не менее 5% в год. В развитии цветной металлургии предполагается значительное увеличение внутреннего спроса с одновременным снижением импорта, особенно на продукцию с высокой степенью переработки, что, будет способствовать развитию производства высокотехнологичных видов продукции.

Консервативный вариант прогноза рассматривает развитие российской экономики в наиболее неблагоприятных условиях, в частности, снижение стоимости барреля нефти до 40 долларов США. В рамках этого сценария снижение ВВП может составить до 1%, усилится негативная динамика в промышленности. Увеличение объемов производственных мощностей в металлургической промышленности будет происходить преимущественно за

счет реконструкции и модернизации действующих объектов, при этом предполагается закрытие нерентабельных предприятий цветной металлургии.

В рамках реализации одного из сценариев предполагается достижение следующих экономических показателей цветной металлургии в долгосрочной перспективе (таблица 3.5).

Таблица 3.5

Прогноз экономических показателей в цветной металлургии России к
2020 и 2030 гг.

Показатель	Темп прироста 2020 к 2013 г., %		Темп прироста 2030 к 2013 г., %	
	Базовый сценарий	Целевой сценарий	Базовый сценарий	Целевой сценарий
Объемы промышленного производства	33,1	47,9	89	120
Сальдированный финансовый результат	130	150	257	320
Уровень рентабельности продаж	30,9	44	59	90,8

Источник: [1].

Представленные в таблице данные, указывают на то, что прогнозируется значительное улучшение ситуации в цветной металлургии России по основным параметрам. Однако, текущая ситуация в российской экономике и промышленности ставит под сомнение достижение данных показателей.

Также прогнозируется стабилизация, а затем снижение экспортных поставок продукции цветной металлургии при соответствующем уменьшении импорта цветных металлов. Кроме того, предполагается постепенное сокращение промышленно-производственного персонала отрасли и одновременный рост средней заработной платы, который составит 30% к 2020 г. и 87% к 2030 г.

Модернизация производства должна снизить износ основных фондов на 25-33% к 2030 году. Одновременное внедрение новых технологий, снижающих вредное воздействие на окружающую среду, позволит значительно уменьшить

выбросы предприятий отрасли в атмосферу. Также планируется рост инвестиций в цветную металлургию - около 4-8%. Необходимо отметить, что достижение этих результатов возможно при наиболее благоприятном варианте развития событий в мировой и российской экономике.

Как было сказано выше, основными проблемами российского рынка цветных металлов являются недостаточная конкурентоспособность продукции и высокий уровень износа производственных мощностей. В связи с этим необходимым представляется интенсивное внедрение новой техники и технологии, а также реализация новых инновационных технологических проектов, таких как автоматизация производства и использование робототехники. Одной из ключевых задач является государственная поддержка и продвижение индустриальных парков как основных точек роста экономики.

Безусловно, необходимы и другие меры поддержки со стороны государства, например, формирование и регулирование тарифов естественных монополий в отрасли, меры по защите внутреннего рынка от демпингового импорта продукции, в частности, из Китая, поддержка компаний, которые производят продукцию из цветных металлов с высокой степенью обработки, а также производителей, использующих российское сырье, поощрение производителей, снижающих нагрузку на окружающую среду. Для решения проблемы высокого уровня износа производственных фондов рассматривается возможность снижения ставки налога на прибыль при ее reinvestировании на приобретение основных фондов.

Также улучшить ситуацию на российском рынке цветных металлов позволит более эффективное использование ресурсного потенциала. Большая часть сырья и полуфабрикатов уходит на экспорт, а готовая продукция импортируется. Таким образом, российским предприятиям необходимо увеличивать степень обработки продукции. Стимулом для этого может стать дифференциация пошлин в зависимости от глубины переработки ресурсов. Кроме того, увеличить объем выпуска продукции можно с помощью более

интенсивного использования собственных вторичных ресурсов и повышения полноты и комплексности извлечения попутных компонентов руд.

Таким образом, основной тенденцией 2016 года на мировом рынке цветных металлов станет сокращение производственных мощностей, которое в ближайшей перспективе способно привести к восстановлению цен на металлы. В странах, оказывающих наибольшее влияние на ситуацию на мировом рынке, также происходят положительные изменения (экономические реформы, внедрение инноваций), направленные на улучшение состояния внутренних рынков.

Итак, на текущий момент развитие мировой цветной металлургии сдерживается рядом факторов. Для мирового рынка цветных металлов в целом сегодня характерны такие проблемы как перепроизводство, послужившее причиной падения цен и закрытия многих предприятий, замедление темпов экономического развития, экспансия стран Азиатского региона, зачастую выражающаяся в недобросовестной конкуренции, экологическая проблема, снижение объемов геологоразведочных работ и снижение качества сырья. Кроме того, в отдельных регионах существуют специфические проблемы, такие как высокая стоимость разработки месторождений и непосредственно производства металлов, недостаточная технологическая оснащенность предприятий и высокая конкуренция со стороны зарубежных производителей в странах ЕАЭС и России в частности. От конкуренции (со стороны Китая) страдают и производители в США.

Уже сегодня большинство стран принимает меры, чтобы улучшить ситуацию на рынке. Так, повсеместно происходит сокращение производственных мощностей, способное привести к восстановлению цен. Особое внимание этому процессу следует уделить в Китае, который влияет на состояние всего мирового рынка цветных металлов. Страны Европы сосредоточены на проблемах экологии, в частности развивают проекты по использованию вторичного сырья. Подобные нововведения наряду с

государственной поддержкой, внедрением новой техники и совершенствованием процессов производства могут способствовать положительным изменениям и на российском рынке цветных металлов. Таким образом, успешность данных мероприятий определит состояние мирового рынка цветных металлов в ближайшие годы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В соответствии с поставленной целью в ходе выполнения выпускной квалификационной работы был проведен анализ современного состояния мирового рынка цветных металлов и определены перспективы его развития. Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

Рынок цветных металлов является одним из важнейших секторов мирового товарного рынка. Развитие промышленности и технологий сделало цветные металлы незаменимым сырьем и одним из наиболее востребованных товаров. Сегодня функционирование рынка определяется рядом факторов. Помимо традиционных, таких как состояние минерально-сырьевой базы, объемы торговли и инвестиции, в последние годы наметились новые тенденции: уменьшение государственного регулирования, усиление роли стран Азиатского региона в производстве и потреблении практически всех видов цветных металлов, нестабильность мировой экономики.

Состояние российской цветной металлургии зависит как от ряда вышеперечисленных внешних факторов, так и от особенностей, сложившихся в отрасли внутри страны. Так, наличие больших запасов многих металлов позволяет России оставаться одним из крупнейших экспортеров на рынке. Однако, высокий уровень износа оборудования, трудность освоения новых месторождений, низкий спрос со стороны отечественных предприятий и ряд других проблем не позволяют России выйти на лидирующие позиции на мировом рынке.

В настоящее время мировой рынок цветных металлов находится в состоянии нестабильности, показывая в целом отрицательную динамику. Сократилось производство и потребление некоторых металлов. Однако, в силу различной величины запасов и уровня развития производства, эти процессы происходили неравномерно. Так, в Китае производство многих металлов наращивалось, что в итоге привело к значительному превышению мирового

предложения над спросом. Результатом стало значительное снижение цен на основные цветные металлы.

Безусловно, негативные процессы на мировом рынке оказали влияние на цветную металлургию России. В последние годы производство цветных металлов имеет тенденцию к снижению. Это происходит в результате ухудшения финансового положения горно-металлургических компаний, наличия более конкурентоспособной импортной продукции, ряда проблем, связанных с инвестициями и технологической оснащенностью предприятий. Тем не менее, в России функционирует ряд крупных компаний, в том числе, входящих в число крупнейших производителей по ряду цветных металлов. Запущенные ими инновационные проекты позволяют рассчитывать на укрепление и улучшение позиций России на мировом рынке цветных металлов в долгосрочной перспективе.

Состояние мирового рынка цветных металлов осложняется рядом проблем. Основной из них является перепроизводство и несоответствие спроса и предложения. Последовавшее за этим падение цен вынудило многие компании сократить производство или уйти с рынка. Неустойчивая экономическая ситуация, особенно замедление темпов роста экономики Китая, также внушает производителям опасения.

В странах Евразийского экономического союза и в России в частности главными препятствия для развития рынка цветных металлов являются высокие издержки на разработку месторождений и производство, дефицит и недостаточная конкурентоспособность некоторых видов руд, устаревшее оборудование. Для мирового рынка в целом характерными являются экологические проблемы, нерыночная конкуренция со стороны азиатских производителей, ухудшение состояния руды и снижение объемов геологоразведочных работ. От решения этих проблем будет зависеть состояние рынка цветных металлов в будущем.

Начавшееся сокращение производства способно привести к восстановлению цен на металлы. С начала 2016 года в Китае было проведено несколько экономических реформ, а также утверждено несколько инвестиционных проектов. Следовательно, китайским производителям необходимо поддерживать стабильность внутреннего рынка и снижать объем производства, так как от состояния китайской цветной металлургии зависит ситуация на мировом рынке металлов в целом. Основным направлением для европейских предприятий в сфере цветной металлургии может стать развитие инновационных проектов, направленных на решение проблем экологии и энергообеспечения.

Для улучшения ситуации в российской цветной металлургии рекомендуются проведение модернизации производственного оборудования, реализация инновационных технологических проектов, что позволит производить продукцию с более высокой степенью обработки и тем самым сокращать объемы импорта. Кроме необходимо более интенсивное использование собственного вторичного сырья, а также расширение программ государственной поддержки предприятий.

Цветная металлургия является стратегически важной отраслью промышленности для многих стран. Ее бурное развитие позволило рынку цветных металлов стать одним из наиболее крупных и важных сегментов мирового товарного рынка. Однако в последние годы производители и потребители цветных металлов столкнулись с рядом трудностей экономического и технологического характера. Решение этих проблем в совокупности с благоприятной ситуацией в мировой экономике позволит мировому рынку цветных металлов вернуться на прежние позиции в ближайшее время.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. "Об утверждении Стратегии развития черной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года и Стратегии развития цветной металлургии России на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2030 года" [Текст]: утверждено Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 г. № 839 // Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Бабушкина, С. В. Мировой рынок цветных металлов и экономические интересы России [Электронный ресурс] / С. В. Бабушкина // Российский экономический интернет-журнал. – 2006. - № 3. Режим доступа: <http://www.e-rej.ru/Articles/2006/Babushkina.pdf>
3. Бекмурзаева, З. Х. Маркетинговое исследование рынка алюминия [Текст] / З. Х. Бекмурзаева // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2014. - № 12-1.
4. Беляева, Н. А. Понятие толлинга [Электронный ресурс] / Н. А. Беляева // Справочник экономиста. – 2005. - № 10. Режим доступа: http://www.profiz.ru/se/10_2005/1037.
5. Буданов, И. А. Перспективы реструктуризации металлургического производства в России [Текст] / И. А. Буданов // Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. – 2014. - № 12. – С. 157-184.
6. Буданов, И. А. Устранение противоречий отечественного рынка металла в условиях кризиса [Текст] / И. А. Буданов // Проблемы прогнозирования. – 2009. - № 6. – С. 47-63.
7. Важнов, М. Я. Норильский никель. Хроника новейшего времени. 1986 - 1995 [Текст] / М. Я. Важнов. - М.: Виоланта, 1997. - 387 с.
8. Васечко, Д. Ю. Конъюнктура мировых рынков меди и алюминия [Текст] / Д. Ю. Васечко // Кабели и провода: рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. – № 2. – С. 10-12.
9. Венецкий, С. И. Рассказы о металлах [Текст] / С. И. Венецкий. - 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Металлургия, 1985. – 240 с.

10. Внешние шоки 2015 г.: неприятно, но без катастрофы: [Электронный ресурс] / ПАО Сбербанк. Режим доступа: http://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2015/Vneshnie_SHoki.pdf.

11. Воеводскова, Е. Е. Лондонская фондовая биржа [Текст] / Е. Е. Воеводскова // Наука, техника и образование. – 2015. - № 4(10).

12. Воловик, Н. Внешняя торговля [Текст] / Н. Воловик // Экономическое развитие России. – 2015. - № 9. – С. 28-30.

13. Воробьев, А. П. Новые тенденции на мировом рынке цветных металлов [Текст] / А. П. Воробьев // Внешнеэкономический бюллетень. – 2005. - № 1. – С. 38-42.

14. Гаврилова, М. С. Влияние цветной металлургии на окружающую среду [Текст] / М. С. Гаврилова, К. О. Егузекова, В. С. Змиренкова, О. В. Карташова // Вестник молодых ученых. – 2007. - № 4.

15. Иванов, С. В. Развитие сотрудничества России и Китая в горнорудной отрасли [Текст] / С.В. Иванов // Проблемы современной экономики. – 2011. - № 4. – С. 99-101.

16. Информация о результатах анализа состояния и развития отрасли цветной металлургии государств – членов Евразийского экономического союза [Электронный ресурс] / Евразийская экономическая комиссия. Режим доступа: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/prom_i_agroprom/dep_prom/Pages/Мониторинг%20и%20анализ/sectorreview.aspx

17. Кабанова, Т. А. Мировые товарные рынки: состояние, динамика, перспективы [Текст] / Т. А. Кабанова, Т. Ф. Булова // Деньги и кредит. -2009. - № 6. – С. 14-18.

18. Кирмаров, А. В. Рынок цветных металлов: проблемы производства и формирования системы распределения продукции [Текст] / А. В. Кирмаров // Известия Уральского государственного экономического университета. – 2002. - № 5. – С. 3-12.

19. Классификация запасов месторождений полезных ископаемых и их экономическая оценка: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru/economika-predpriyatiya-5/98.htm>.
20. Козловский Е.А. Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР: стратегия недропользования [Текст] / Е. А. Козловский, М. А. Комаров, Р. Н. Макрушин. - М.: НКИ БРИКС, 2013. – 430 с.
21. Кубалова, З. Б. Место отрасли цветной металлургии в экономике России [Текст] / З. Б. Кубалова // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. - № 9. – С. 63-65.
22. Кубалова, З. Б. Российские компании на мировом рынке цветных металлов: проблемы и перспективы [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук / З. Б. Кубалова. – Москва, 2011. – 27 с.
23. Легирование: [Электронный ресурс] / ХиМиК.ру. Режим доступа: <http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2289.html>
24. Мировой рынок цинка: [Электронный ресурс] / Холдинг «ФИНАМ». Режим доступа: <http://www.finam.ru/files/strateg021112-01.pdf>
25. Мировые товарные рынки: [Электронный ресурс] / СММАРКЕТ.RU. Режим доступа: <http://www.cmmarket.ru>.
26. Муфтахова, О. С. Обзор ситуации на мировом рынке цветных металлов за 2014 год [Текст] / О. С. Муфтахова // Евразийское научное объединение. – 2015. - № 6. – С. 83-87.
27. Николаев, В. Мировой рынок меди завершает год падением [Электронный ресурс] / Казахмыс. Режим доступа: <http://mykazakhmys.kz/news/newspaper/40-31-2015/file.html>.
28. Никулин, А. А. Мировой рынок цветных металлов в условиях глобального экономического кризиса [Текст] / А. А. Никулин // Проблемы национальной стратегии. – 2010. – № 2 (3). – С. 124-141.
29. Новиков, Н. И. Основные направления и перспективы развития минерально-сырьевой базы цветных и редких металлов в мире и России [Текст]

/ Н. И. Новиков, В. А. Салихов // Вестник Томского государственного университета. Экономика. – 2015. – № 2 (30). – С. 138-150.

30. Норильский никель: [Электронный ресурс] / ПАО "ГМК "Норильский никель". Режим доступа: <http://www.nornik.ru>.

31. Норильский никель. Никель и палладий – наши фавориты среди металлов в 2016 г. Рейтинг – лучше рынка. [Электронный ресурс] / Банк ГПБ (АО). Режим доступа: http://www.gazprombank.ru/upload/iblock/b06/GPB_GMKN_TP_Update.pdf.

32. Обзор по металлургии. Итоги и ожидания. 01.04.2015 г. [Электронный ресурс] / ВТБ 24 (ПАО). Режим доступа: http://www.onlinebroker.ru/analytics/stock/vtb/art_detail/1077030.

33. Обзор рынков цветных металлов: [Электронный ресурс] / АО «Открытие Брокер». Режим доступа: <https://open-broker.ru/ru/analytics/commodities>.

34. Развитие российской металлургии в 2014 году. Отраслевой отчет. [Электронный ресурс] / «Национальное Рейтинговое Агентство». Режим доступа: <http://www.ra-national.ru/ru/node/56573>

35. Россия и мир: 2016. Экономика и внешняя политика. Ежегодный прогноз [Текст] / Рук. проекта – А. А. Дынкин, В. Г. Барановский. – М.: ИМЭМО РАН, 2015. – 147 с.

36. Руйга, И. Р. Ключевые проблемы и факторы, сдерживающие развитие отечественной металлургической промышленности [Текст] / И. Р. Руйга // Современные проблемы науки и образования. – 2014. - № 5.

37. РУСАЛ: [Электронный ресурс] / РУСАЛ. Режим доступа: <http://www.rusal.ru>.

38. Рынок никеля: [Электронный ресурс] / ИК Артцентуриос. Режим доступа: <http://www.artcenturios.ru/demo/a2015nornik/apps/51-application.pdf>

39. Рынок цветных металлов: [Электронный ресурс] / "Деловой журнал "Казахстан". Режим доступа: <http://www.investkz.com/journals/97/1249.html>.

40. Сводный департамент макроэкономического прогнозирования: [Электронный ресурс] / Официальный сайт Минэкономразвития России. Режим доступа: <http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depMacro>.

41. Сиваков, Д. В. Проблемы и перспективы развития отечественной цветной металлургии [Текст]: аналитический доклад / Д. В. Сиваков, И. А. Буданов. – М.: Межведомственный аналитический центр, 2010. – 40 с.

42. Соловьева, М. В. Современное состояние и основные проблемы развития производства цветных металлов в России [Текст] / М. В. Соловьева, Т. Е. Спиридонова // Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития. – 2015. - № 11. – С. 38-45.

43. Твердохлебова, Т.В. Мировые товарные рынки [Текст]: учебное пособие / Т. В. Твердохлебова, М.Ю. Зданович, Л.В. Данилова. – Красноярск: Изд-во СибФУ, 2008. – 208 с.

44. Тимошенко, И. Б. Международная торговля [Текст]: электронный учебно-методический комплекс / И. Б. Тимошенко. – Минск: Белорусский государственный экономический университет, 2015. – 165 с.

45. Уральская горно-металлургическая компания: [Электронный ресурс] / ООО УГМК-Холдинг. Режим доступа: <http://www.ugmk.com/ru/>

46. Фальцман, В. К. Оценка конкурентоспособности российской продукции в мире, на рынках СНГ, ЕвразЭС и дальнего зарубежья [Текст] / В. К. Фальцман // Проблемы прогнозирования. – 2014. - № 1 (142). – С. 87-98.

47. Федеральная служба государственной статистики: [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной статистики. Режим доступа: <http://www.gks.ru>.

48. Цветные металлы и сплавы: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://gardenweb.ru/tsvetnye-metally-i-splavy>.

49. Юркова, Т. И. Экономика отрасли цветной металлургии [Текст]: учебное пособие / Т. И. Юркова. – Красноярск: Изд-во Сибирского федерального университета, 2008. – 121 с.

50. Экономический словарь. Рынок мировой. [Электронный ресурс] / Академик. Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/19504

51. LME, макроэкономика, индексы и рейтинги: [Электронный ресурс] / ООО «МГК «Световые Технологии». Режим доступа: http://www.ltcompany.com/media/news/2015/08/11/Динамика_цен_на_LME_июль.pdf.

52. MetalResearch. Metallургические исследования: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.metalresearch.ru>.

53. AME Group [Электронный ресурс] / AME Group. Режим доступа: <http://uk.amegroup.com/Website/Home.aspx>.

54. Carpenter, John S. Characterization of minerals, metals and materials 2014 [Текст] / John S. Carpenter. - Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2014. – 662 с.

55. EU Ferrous & Non-Ferrous Metals Industry: [Электронный ресурс] / European Commission. Режим доступа: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en/system/files/ged/101%20bulletin2009bis_en.pdf

56. Global Non-Ferrous Metals Industry Overview: [Электронный ресурс] / Sumitomo metal mining Co. Ltd. Режим доступа: <http://www.smm.co.jp/E/ir/library/annual/2008/pdf/AR2008e04Plan.pdf>

57. Hornsby, K. SATURN. Sensor-sorting Automated Technology for advanced Recovery of Non-ferrous metals. [Электронный ресурс] / K. Hornsby. Режим доступа: http://www.saturn.rwth-aachen.de/download/124154201/SATURN_Laymansreport.pdf

58. Lindsay, Stephen J. Light metals [Текст] / Stephen J. Lindsay. – Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 2011. – 1231 с.

59. London Metal Exchange: [Электронный ресурс] / The London Metal Exchange, 2016. Режим доступа: <http://www.lme.com>.

60. Metals Deals. Forging Ahead. 2016 outlook and 2015 review: [Электронный ресурс]. / PwC. Режим доступа: <http://www.pwc.com/gx/en/metals/mergers-acquisitions/pdf/pwc-forging-ahead-metals-2015.pdf>.

61. Mineral commodity summaries 2015: [Электронный ресурс] / U. S. Geological Survey. Режим доступа: <http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs/2015/mcs2015.pdf>.

62. Naik, N. Nonferrous metals industry in China [Текст] / N. Naik // Metalworld. – 2009. - № 9. – С. 27-30.

63. Non-ferrous Margin Falls in 2015: BIR Convention [Электронный ресурс] / MetalWorld.Co.In. Режим доступа: <http://metalworld.co.in/newsletter/2015/Nov15/News4-1115.pdf>

64. Tilton, J. E. World metal demand: Trends and prospects [Текст] / J. E. Tilton. – Taylor & Francis, 2015. – 368 с.

65. View of the Global Development of the World Non-Ferrous Metals and Commodities: [Электронный ресурс] / Asia-Pacific Economic Cooperation. Режим доступа: http://mddb.apec.org/Documents/2014/MTF/MTF/14_mtf8_011.pdf

66. World Bureau of Metal Statistics: [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.world-bureau.com>.