

МИРОВОЙ РЫНОК СТАЛИ: ОСОБЕННОСТИ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В статье обоснована актуальность исследования развития мирового рынка стали и необходимости использования стали практически во всех сферах деятельности национальной экономики любой страны. Целью статьи является исследование особенностей и современных тенденций мирового рынка стали. При исследовании мирового рынка стали были использованы системный подход, который позволил рассматривать производителей стали как единую систему. Также в работе был использован метод анализа ключевых показателей по мировому производству стали в динамике. В статье отражены особенности и современные тенденции мирового рынка стали такие как: рост производства стали и одновременно низкая загрузка производственных мощностей; снижение темпов потребления металлопродукции; снижение финансовых показателей отрасли; уменьшение импорта проката со стороны развитых стран и сокращение глобальной торговли. В работе определены ключевые факторы, влияющие на цену стали: экспортные цены для осуществления прогноза цен на внутреннем рынке; поставки проката стали на рынки; объемы производства в отраслях, которые являются основными потребителями стали; макроэкономические показатели, например ВВП на душу населения, объем денежной массы; загрузка производственных мощностей в мире, развитие экономики Китая и себестоимость производства стали. Научная новизна статьи заключается в определении современных тенденций мирового рынка стали на основе анализа ключевых показателей и связей между производителями-лидерами. Практическая значимость отражена в определении факторов влияния на цены стали, учет которых позволит оптимизировать соответствующие процессы в металлургической отрасли. Результаты статьи заключаются в рассмотрении довольно сложной ситуации на мировом рынке стали с учетом лидирующих позиций Китая, определение факторов влияния на формирование рыночной цены на сталь в современном мире. Перспективой дальнейших исследований будет формирование системы факторов влияния на рынок стали с учетом связей между ними и разработка комплексной количественной оценки этой системы.

Ключевые слова: сталь, мировой рынок, современные тенденции, объемы производства стали, факторы влияния на цену стали, железорудное сырье, металлургическая отрасль.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование особенностей и состояния мирового рынка стали вызывает особый интерес как со стороны предприятий металлургического комплекса, так и в научных кругах. Это обусловлено необходимостью применения стали во многих отраслях национальной экономики. Поэтому производство стали является своеобразным двигателем, обеспечивающим развитие не только промышленного комплекса той или иной страны, а и процветание мировой промышленности. В связи с этим вопросы, связанные с рынком стали являются, безусловно, актуальными сегодня.

Постановка проблемы. Постоянно изменяющиеся экономические показатели состояния мировой экономики обуславливают регулярное изучение современного состояния рынка стали, его специфики, факторов, влияющих на его развития, а также выявление препятствий и проблем, тормозящих развитие этого рынка.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованиям рынка стали посвящены научные труды многих ученых. Так, например, в статьях В. Г. Бобылева, Г. В. Новиковой, Н. И. Новикова и Д. В. Подъяпольского проведены исследования черной металлургии, ее роли в развитии национальной и региональной экономики, а особое внимание уделяется решению ключевых проблем и выявлению перспектив развития черной металлургии

России [1-2]. В научных публикациях Д. Е. Козенкова и О. В. Цимбалюк отображены современные проблемы и предложены пути развития черной металлургии Украины [3]. В исследованиях В. Власюк, О. В. Юзова и А. М. Седых проанализировано состояние рынка стали в мире и выявлены направления его развития [4-6]. Также следует выделить работы М. И. Лукаша, Н. Безруковой и В. Свичкара, в которых сделаны удачные попытки прогнозирования тенденций развития рынков стали [7-8]. Однако, несмотря на значительное количество публикаций по данной проблематике, есть необходимость в проведении анализа мирового рынка стали за последние годы с учетом современных экономических, политических и прочих тенденций.

Цель статьи состоит в исследовании особенностей и современных тенденций мирового рынка стали.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

По данным Всемирной ассоциации стали [9], начиная с 2003 г. наблюдается ежегодный прирост производства стали в мире, что свидетельствует о значимости черной металлургии и о её устойчивом развитии.

При этом можно утверждать о довольно тесной связи между мировым производством стали и ВВП. Так, в среднем на каждые 100 дол. США прироста ВВП необходимо изготовить 2 кг стали. Также важно отметить, что объем потребления стали характеризует

уровень технологического развития национальной экономики. Анализ динамики ВВП на душу населения и потребление проката стали таких стран, как США и Японии, позволяет выделить три этапа развития экономик.

1. Потребление стали растет, опережая рост ВВП и достигло максимума на уровне 700-800 кг. / чел. в год. Такой показатель характеризует экономическое развитие за счет промышленности.

2. При переходе от индустриального к постиндустриальному устройству экономики потребление металла снижалось, однако сопровождалось дальнейшим ростом ВВП.

3. В условиях постиндустриальной экономики потребление проката стабилизировалось на уровне 400-600 кг. / чел. с последующим постепенным уменьшением при умеренном росте ВВП [10].

Весомую роль при изучении рынка стали играет анализ цен на нее. Можно выделить ключевые факторы, влияющие на цену стали: экспортные цены (для прогноза цен на сталь на внутреннем рынке); поставки проката стали на рынок; объем производства в отраслях, которые являются основными потребителями стали, особенно строительного сектора, который потребляет более 50% продукции индустрии стали; макроэкономические показатели, например, ВВП на душу населения, объем денежной массы; загрузка производственных мощностей в мире; себестоимость производства стали в Китае, который не только сам производит много стали, но и активно закупает металл.

Основными компонентами сырья, стоимость которых напрямую влияет на цену стали, являются железорудное сырье и кокс.

Тенденции мирового рынка за последние годы таковы:

- рост производства стали и низкая загрузка производственных мощностей;
- снижение темпов роста потребления металлопродукции;
- уменьшение среднего уровня цен на продукцию из стали (мировые цены на сталь за два года снизились на 28%);
- снижение финансовых показателей металлургической отрасли;
- сокращение импорта проката со стороны

развитых стран;

- снижение объемов глобальной торговли.

В ближайшие годы в мире ожидается дальнейший рост сталеплавильных мощностей, который повлечет увеличение рисков крупнейших производителей стали: избыток предложения усугубит торговые споры и приведет к снижению цены, что в свою очередь негативно отобразится на рентабельности. Среди главных рисков для глобальной сталелитейной отрасли эксперты называют протекционистские меры правительств государств: нетарифные барьеры на импорт стали; ограничение экспорта сырья и строительство собственных мощностей.

Несмотря на значительное количество рисков металлургической отрасли, по оценкам OECD в 2025 г. спрос на сталь увеличится до 2,3 млрд. т. в год (среднегодовой рост в 2013-2025 составит 3,7%) и будет распределен таким образом: 64% потребления приходится на строительный сектор, 17% – на автомобилестроение, 15% – на производство технологических машин и оборудования. Интересно, что 90% ожидаемого увеличения потребления стали в 2012-2025 гг. обеспечат такие сферы, как: жилые и инфраструктурные проекты в странах с развивающейся экономикой (около 68% роста); технологическое машиностроение (около 13% роста) и нефтегазовая промышленность (около 9% роста) [10].

Согласно статистическим данным [2] в 2014 г. в мире было выплавлено 1637,0 млн. т. стали, что на 1,1% превышает показатель 2013 г. Однако уровень загрузки мощностей в глобальной металлургической отрасли уменьшился в последнем месяце 2014 года до 72,7%, что характеризует самый низкий показатель с декабря 2009 года. В среднем, в мире выплавлялось 4,31 млн. т. стали в год, из которых почти 2,2 млн. т. или 50,9% приходилось на Китай. Китайский экспорт стали в 2014 г. увеличился почти на 31,5 млн. т. по сравнению с предыдущим годом, а внутреннее потребление проката сократилось примерно на 2%. Важно отметить, что статистические данные зачастую корректируются со временем, поэтому целесообразнее анализировать эти показатели за более длительный период времени. Так, мировые лидеры по производству стали за 2012-2014 гг. представлены в табл. 1.

Таблица 1

Лидеры по производству стали за 2012-2014 гг.

Страны	Объемы производства стали по годам, млн. т.			Изменение 2014/2012, %	Изменение 2014/2012, млн. т.
	2012	2013	2014		
1. Китай	708,78	815,40	822,70	116,07	113,92
2. Япония	107,23	110,60	110,70	103,24	3,47
3. США	88,60	86,90	88,30	99,66	-0,30

Источник: Проанализировано автором на основе данных [9-11]

Из табл. 1 видно, что лидирующее место в мировом производстве стали занимает Китай. Благодаря дешевизне сырья большинство китайских производителей стали завершали 2014 г. на приемлемом уровне рентабельности.

Однако есть ряд проблем на мировом рынке

стали. Так, падение цен на нефть, стальную продукцию и другие сырьевые товары обусловлено снижением темпов экономического роста в большинстве стран мира. Европа, по мнению ряда экспертов, находится под угрозой дефляции и длительной экономической стагнации. Нарастают проблемы в экономике Италии.

Во второй половине 2015 года мировой рынок металлургического сырья не характеризуется повышенной активностью. На фоне незначительного повышения спотовых котировок на железорудное сырье общие тенденции в этом секторе экономике, по мнению ведущих экспертов, остаются неблагоприятными для поставщиков [11].

Мировые производители намерены уменьшить выплавку стали, а прочие – испытывают серьезные финансовые трудности из-за падения цен на прокат и поэтому все усилия направляют на снижение затрат. В связи с этим эксперты утверждают, что в 2016 году выпуск стальной продукции в Китае снова уменьшится, соответственно, снизится и потребление железорудного сырья.

По данным World Steel [9], мировое производство стали за период с 2000-2014 г. удвоилось до 1,6 млрд. т. в год, из которых половина приходится на КНР. Стагнация спроса в Китае привела к тому, что за последние три года стальной китайский экспорт вырос вдвое и по прогнозам экспертов за 2015 г. он ожидается на рекордном уровне 110 млн. т. При этом избыточные мощности в КНР на сегодняшний день оцениваются в 300 млн. т. (вдвое больше потребления ЕС), поэтому экспорт стали из КНР оказывает весомое влияние на мировые цены. В свою очередь цены китайских металлургов не являются рациональными в 2015 г., что привело к значительным убыткам (8,9 млрд. дол.) Китайской ассоциации чугуна и стали. Поэтому данная ситуация действий со стороны властей Китая о замедление экономики.

Второе место на мировом рынке стали заняла Япония, увеличившая объем выплавки на 0,1% по сравнению с предыдущим годом. Такой показатель объясняется тем, что японским металлургам пришлось столкнуться с ужесточением конкуренции со стороны дешевого китайского проката и экономическим спадом в стране, особенно сильным в строительной отрасли. Производителям, главным образом, помог низкий курс иены по отношению к доллару, что способствовало повышению конкурентоспособности не только японского металла, но и японской машиностроительной продукции.

В США производство стали возросло на 1,7%, до 88,3 млн. т. Национальная экономика США показывала в прошлом году весьма высокие темпы роста, а потребление стальной продукции увеличивалось, в первую очередь, за счет автомобилестроения и нефтегазового сектора. Однако к концу 2014 г. падение мировых цен на нефть привело к резкому уменьшению инвестиций в отрасли и, соответственно, падению спроса на трубы и нефтегазовое оборудование. Уже в январе 2015 г. американские металлурги ощутили проблемы со сбытом, а уровень загрузки мощностей, достигавший в начале текущего месяца 79%, в декабре 2015 г. сократился до 75,1%. Еще одной проблемой американских сталелитейных компаний стало увеличение импорта, которое стимулировалось укреплением доллара и завышенными ценами на прокат на внутреннем рынке. По итогам 2014 г. объем

поставок из-за рубежа достиг около 40 млн. т., что на 35% превышает показатели предыдущего года.

В целом, в последние месяцы 2015 г. производство стали в мире последовательно сокращается из-за неблагоприятного положения в мировой экономике.

В отчете Всемирной ассоциации стали за I квартал 2015 г. [9] по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, снизили производство стали в целом на 1,8% – до 400 млн. т. Более подробно можно проанализировать ситуацию по ведущим производителям.

Так, позиции лидера продолжает удерживать Китай – 200,1 млн. т. (снижение по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 1,7%). На втором месте по-прежнему остается Япония (26,75 млн. т., что свидетельствует о снижении данного показателя на 3%). Индия характеризуется положительной динамикой (22,78 млн. т., что на 9,4% больше прошлого периода). Объемы производства стали США составили 20 млн. т., что меньше на 7,6% в аналогичном периоде прошлого года. В России наблюдается рост объемов производства на 4,5% и составляет 18 млн. т. Южная Корея, Германия, Турция и Италия показывают негативную динамику показателей производства стали.

Интересно отметить, что экономика Австралии, которая в последние полтора года понесла значительный ущерб из-за падения цен на железорудное сырье, цветные металлы, нефть и сжиженный природный газ. С целью поддержки национальной экономики, в том числе металлургической промышленности, правительство страны проводит выраженную протекционистскую политику. В 2014 г. в Австралии стартовало 22 антидемпинговых расследований, по этому показателю страна уступила только Индии и Бразилии. В 2015 г. введение новых внешнеторговых ограничений продолжилось. По данным World Steel Association, в январе-ноябре 2015 г. в Австралии было выплавлено 4,54 млн. т. стали, на 7,7 % больше, чем в аналогичный период прошлого года [9]. Это один из лучших показателей в мировой металлургической отрасли.

ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

На основе проведенного исследования можно утверждать о довольно непростой ситуации на мировом рынке стали, особенно колебание цен и связанные с ним риски, а падение цен на нефть, стальную продукцию и другие сырьевые товары обусловлено снижением темпов экономического роста в большинстве стран мира. Хотя в целом, позиции лидеров по производству стали (Китай, Японии и США) за последние годы остаются неизменными. В дальнейших исследованиях планируется сформировать систему факторов влияния на рынок стали с учетом связей между ними, а также разработать механизм комплексной оценки предложенной системы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Новикова Г. В. Роль черной металлургии в развитии национальной и региональной экономики / Г. В. Новиков, Д. В. Подъяпольский, Н. И. Новиков // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – № 2-2. – С. 254-258.
2. Бобылев В. Г. Экспорт черных металлов России: проблемы и перспективы / В.Г. Бобылев // Сталь. – 2014. – № 12. – С. 93-96.
3. Козенков Д. Є. Аналіз стану чорної металургії України: сучасні проблеми та шляхи розвитку / Д. Є. Козенков, О. В. Цимбалюк // Ефективна економіка (Електронне наукове фахове видання). – 2013. – № 8.
4. Юзов О. В. О развитии мирового рынка стали / О. В. Юзов, А. М. Седых // Сталь. – 2008. – № 1. – С. 73-78.
5. Юзов О. В. Пути развития сталеплавильного производства: XI Международный конгресс сталеплавыльщиков / Косырев К. Л. [и др.] // Металлург. – 2011. – № 1. – С. 44-52.
6. Власюк В. Рынок стали и сырья: взгляд в будущее / В. Власюк // Меркурий. – 2012. – № 12, декабрь. – С. 31-32.
7. Лукаш М. І. Прогнозирование тенденций развития региональных рынков стали / М. І. Лукаш // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2013. – Т. 1. – № 1. – С. 362-365.
8. Bezrukova N. Dutch disease in Ukraine: assessment of the domestic export problems / N. Bezrukova, V. Svichkar // Економічний часопис-XXI. – 2014. – № 07-08 (2). – С. 4-7.
9. Официальный сайт Всемирной организации стали [Электронный ресурс] – Режим доступа : <http://www.worldsteel.org>.
10. Информационный ресурс «dela.biz» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://dela.biz/mirovaya-ekonomika/292-mirovoy-gupok-stali-v-2013-2014-godu.html>.
11. Официальный сайт ИИС «Металлоснабжение и сбыт» [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://metalinform.ru>.

Жилин Михайло Володимирович

СВІТОВИЙ РИНОК СТАЛІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

У статті обґрунтовано актуальність дослідження розвитку ринку сталі та необхідності використання сталі практично у всіх сферах діяльності національної економіки будь-якої країни. Метою статті є дослідження особливостей та сучасних тенденцій розвитку світового ринку сталі. При дослідженні були використано системний підхід, який дозволив розглядати виробників сталі як єдину систему. Також у роботі було використано метод аналізу ключових показників щодо світового виробництва сталі у динаміці. У статті відображені особливості та сучасні тенденції світового ринку сталі такі, як: ріст виробництва сталі та одночасна низька загрузка виробничих потужностей; зниження темпів споживання металопродукції; зниження фінансових показників галузі; зменшення імпорту прокату з боку розвинутих країн та скорочення глобальної торгівлі. У роботі визначено ключові фактори, що впливають на ціну сталі: експортні ціни для здійснення прогнозу цін на внутрішньому ринку; поставки прокату сталі на ринки; обсяги виробництва в галузях, які є основними споживачами сталі; макроекономічні показники, наприклад ВВП на душу населення, обсяг грошової маси; загрузка виробничих потужностей у світі, розвиток економіки Китаю та собівартість виробництва сталі. Наукова новизна статті полягає у визначенні сучасних тенденцій світового ринку сталі на основі аналізу ключових показників та зв'язків між виробниками-лідерами. Практична значущість відображена у визначенні факторів впливу на ціни сталі, врахування яких дозволить оптимізувати відповідні процеси у металургійній галузі. Результати статті полягають у розгляді доволі складної ситуації на світовому ринку сталі з урахуванням позицій Китаю, визначенні факторів впливу на формування ринкової ціни на сталь у сучасному світі. Перспективою подальших досліджень буде формування системи факторів впливу на ринок сталі з урахуванням зв'язків між ними та розробка комплексної кількісної оцінки цієї системи.

Ключові слова: сталь, світовий ринок, сучасні тенденції, обсяги виробництва сталі, фактори впливу на ціну сталі, залізородна сировина, металургійна галузь.

Zhilin M.

WORLD STEEL MARKET: FEATURES AND TRENDS

The relevance of the study of the steel market and the need to use steel in almost all spheres of the national economy of any country has been substantiated in the article. The aim of the article is to study the characteristics and trends of the modern world steel market. A systems approach has been used which enabled to consider steel producers as a consistent system. The method of the analysis of key indicators of global steel production dynamics has been used as well. The features and modern trends in the world steel market have been described, such as: the growth of steel production and conjoined lower capacity utilization; slowdown of consumption of steel products; decrease in financial performance of the industry; decrease in imports of rolled metal products from developed countries and reduction in global trade. The key factors affecting the steel price have been identified in the article: export price for actualization of forecast for prices in the national market; delivery of rolled metal products to steel markets; the volume of production in industries that are major consumers of steel; macroeconomic indicators such as GDP per capita, the money supply; utilization of capacity in the world, the development of China's economy; the cost of steel. Scientific novelty of the article

consists in definition of the modern trends in the world steel market, based on the analysis of key performance indicators and relations between the producer's leaders. The practical significance is reflected in the determination of the factors influencing the price of steel, consideration of which will allow optimizing related processes in the metallurgical industry. The result of the article is the review of rather complicated situation in the global steel market, taking into account the position of China, certain factors influence the formation of market prices for steel in the world today. Prospects for future research will be aimed at the factors influencing the steel market, taking into account the links between them and the development of a comprehensive quantitative assessment of the system.

Keywords: steel, the global market, current trends, the volume of steel production, factors of influence on the price of steel, iron ore, iron and steel industry.

Одержано 15.01.2016 р.

УДК 338.24

Курмась Петро Юрійович,

д.е.н., доцент, професор кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки,
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,

Рибчак Віталій Іванович,

к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу,

Рибчак Олена Сергіївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів та кредиту,
Уманський національний університет садівництва

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ

Енергетичні ресурси відіграють важливу роль у розвитку економіки країн світу. Сучасний етап розвитку вітчизняного ринку енергії характеризується впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, які зумовлені уповільненням розвитку світової економіки, просторовою дискретністю розподілу енергетичних ресурсів, порушенням збалансованого їх виробництва та споживання, загостренням екологічних проблем, глобалізацією. Метою статті є розробка практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності державного регулювання ринку енергії в Україні. При підготовці статті використано методи: логічного узагальнення (для виявлення суперечності функціонування ринку енергії в Україні), графічний метод (для наочного зображення взаємозв'язків між суб'єктами ринку енергії), статистичні методи (при дослідженні тенденції основних показників, які характеризують ринок енергії), експертних оцінок (при формуванні пропозицій напрямів удосконалення державного регулювання ринку енергії в Україні) та інші. Авторами виділено чотири ключові проблеми функціонування ринку енергії в Україні: зношеність виробничого обладнання суб'єктів ринку; дефіцит фінансових ресурсів; непривабливість підприємницького середовища; неефективна організаційно-інституційна структура. Вказується на доцільність державного регулювання ринку енергії України, що зумовлено наявністю конфлікту інтересів серед його суб'єктів. Зазначено, що в сучасних умовах перед органами державної влади постає завдання щодо необхідності забезпечення оптимальної структури генеруючих потужностей, а також своєчасного введення в експлуатацію нових об'єктів. Сформульовані основні принципи державної політики на ринку енергії в Україні. Авторами запропонована модель функціонування ринку енергії. Впровадження моделі функціонування ринку енергії сприятиме формуванню висококонкурентного середовища генеруючих компаній, передавальних організацій, посередників. Перспективними напрямками подальших досліджень виступають різні аспекти формування організаційно-економічного механізму моніторингу енергоємності галузей господарського комплексу України, розробки практичних підходів підвищення ефективності використання потенціалу альтернативних джерел енергії.

Ключові слова: державне регулювання, ефективність, енергія, ринок, прибуток, модель, інвестиції.

ВСТУП

Енергетичні ресурси відіграють важливу роль у розвитку економіки країн світу.

Сучасний етап розвитку вітчизняного ринку енергії характеризується впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, які зумовлені уповільненням розвитку світової економіки, просторовою

дискретністю розподілу енергетичних ресурсів, порушенням збалансованого їх виробництва та споживання, загостренням екологічних проблем, глобалізацією.

Постановка проблеми. Основними недоліками ринку енергії України є відсутність диверсифікації джерел постачання енергетичних продуктів; значне техногенне навантаження на довкілля; незадовільний