

УДК 382.6:669.2/8(470)

# Экспортные позиции России на мировом рынке цветных металлов

И.М. Петров (ООО "Исследовательская группа "Инфомайн", Москва)

Рассмотрено состояние экспорта цветных металлов и продукции их высоких переделов из России. Выделены три группы металлов по динамике экспортных поставок. Показано, что Россия имеет значительный потенциал по экспорту продукции высоких переделов из цветных металлов.

**Ключевые слова:** цветные металлы; экспорт; продукция высоких переделов; алюминиевый прокат; медный прокат.



**Игорь Михайлович ПЕТРОВ,**  
генеральный директор,  
доктор технических наук

Цветная металлургия как составная часть металлургической промышленности России – одна из базовых отраслей, вносящих свой вклад в экономику страны. В последние годы доля цветной металлургии в общероссийском промышленном производстве составляет 4,4-4,9 % (таблица).

Как видно, в общем объеме отрасли около 25-27 % приходится на добычу и обогащение руд цветных и драгоценных металлов.

Также характерным обстоятельством является высокий уровень инвестиций сырьевого характера, на их долю в цветной металлургии России приходится в последнее время около 75 %. В частности, в 2018 г. предприятия цветной металлургии инвестировали 265 млрд р., их них в добычу и обогащение сырья – 198 млрд р.

На мировом рынке металлов ситуация для российских экспортеров цветных металлов до недавнего времени складывалась относительно благоприятно, наблюдаемый рост цен повлек за собой увеличение объемов экспорта в стоимостном выражении до

17,6 млрд долл. В общероссийских экспортных поставках доля цветной металлургии составляет 4,3-4,8 %.

В стоимостной структуре экспорта цветной металлургии России преобладают металлы и изделия из них (90-93 %), доля экспорта сырья (концентратов цветных металлов) незначительна (5-7 %). Остальная часть экспорта – это химические соединения металлов, которые производят предприятия цветной металлургии, а также электродная продукция.

В последние годы в общем объеме экспорта цветных металлов и изделий из них основная доля приходится на алюминий и медь (соответственно 36-45 и 25-30 %), а также никель (13-16 %).

При анализе экспорта цветных металлов в натуральном выражении следует выделить два крупнотоннажных продукта, объемы поставок каждого из которых превышают 500 тыс. т – это первичный алюминий и рафинированная медь.

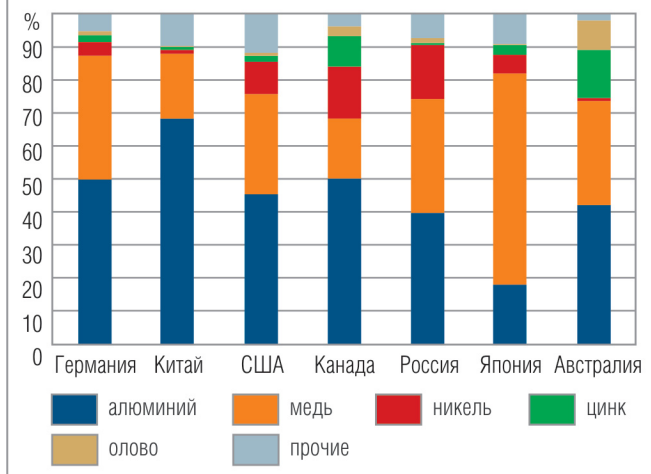
К среднетоннажным экспортным продуктам цветной металлургии следует отнести никель, никелевый штейн, цинк и свинец. Группа основных малотоннажных металлов включает титановую губку, магний, кобальт и олово.

По уровню экспорта цветных металлов Россия в настоящее время находится на 5-м месте в мире, после Китая, Германии, США и Канады. После России следуют Япония, Австралия, Индия и Казахстан. При этом по объему поставок выделяются Китай и Германия, ежегодно экспортирующие на внешний рынок цветных металлов на 30-35 млрд долл.

## Основные показатели деятельности цветной металлургии РФ

Показатель	2016	2017	2018	2019
Добыча и обогащение руд цветных и драгоценных металлов, млрд р.	635	650	732	857
Производство цветных и драгоценных металлов, млрд р.	1910	1935	2206	2297
Итого, млрд р.	2545	2585	2938	3154
Доля от промышленного производства РФ, %	4,92	4,43	4,25	4,65
Экспорт цветной металлургии, млрд долл.	13,4	15,9	17,6	16,9
Доля от экспорта РФ, %	4,8	4,4	4,3	4,3

Рис. 1. Структура поставок цветных металлов основными странами-экспортерами в мире

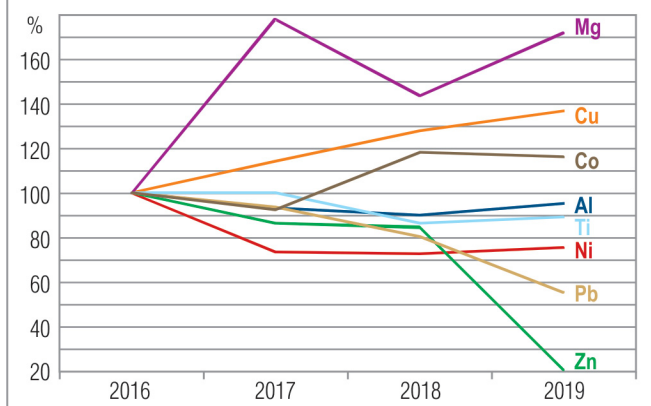


Анализ структуры поставок цветных металлов основными странами-экспортерами (рис. 1) показал, что, в частности, для Китая характерно превалирование в поставках алюминия (около 68 % в 2018 г.), для Японии – меди (64 %). Наиболее высокая доля никеля в экспорте характерна для России и Канады, а значимый уровень поставок цинка и свинца отмечается в Австралии. В целом российская структура поставок цветных металлов в отличие от ряда стран является достаточно равновесной, без сильного превалирования одного металла.

Для России традиционно характерна высокая доля экспорта цветных металлов по отношению к их производству. В последние годы для меди и алюминия она составляет 75-85 %, для никеля – свыше 90 %, существенно снизилась доля экспорта цинка (как и сами поставки за рубеж) в связи с дефицитом его на внутреннем рынке.

Анализ экспортных поставок цветных металлов РФ в последние годы по сравнению с поставками 2016 г. позволяет провести

Рис. 2. Динамика экспорта РФ отдельных цветных металлов, % к 2016 г.



определенную сегментацию этой продукции. В первую группу следует отнести металлы с явной тенденцией к росту экспорта – магний, медь и кобальт. Для второй группы динамика экспорта стабилизирована на уровне несколько ниже, чем в 2016 г. (алюминий, никель, титан). К третьей группе следует отнести цинк и свинец, с явной тенденцией снижения экспорта (рис. 2).

Выполненный расчет усредненной структуры направлений экспорта цветных металлов показал, что около 60 % поставок приходится на Европу (основные страны – Нидерланды, Швейцария, Германия, Франция). Около 26 % цветных металлов идет в Азию (Китай, Япония), 6 % – в страны СНГ (Казахстан, Беларусь) и США.

Основной объем продукции высоких переделов в цветной металлургии приходится на прокат и изделий из металлов. При этом для ряда цветных металлов есть определенные ограничения для дальнейшей переработки, связанные с технологическими характеристиками.

В связи с этим нами была сделана оценка потенциально возможной доли высоких переделов при переработке цветных металлов. Для меди, алюминия и титана таких ограничений практически нет, они могут быть теоретически в полном объеме переработаны в продукцию более высоких переделов без изменения основных химических свойств товара.

Часть цветных металлов находит меньшее применение в виде проката и изделий из них, а используются уже в виде составной части других товаров (никель – нержавеющая сталь; свинец – аккумуляторы; цинк – оцинкованная сталь, олово – белая жезь). Поэтому для этих металлов изначально существуют ограничения с точки зрения переработки в продукцию более высоких переделов.

Анализ данных российской внешнеторговой статистики за 2016-2019 гг. позволил выявить, что уровень экспорта продукции высоких переделов цветной металлургии РФ в натуральном выражении составляет 735-783 тыс. т, или 2,7-3,7 млрд долл. в стоимостном выражении.

При рассмотрении стоимостной структуры экспортных поставок продукции высоких переделов видно, что здесь выделяется

Рис. 3. Структура экспорта продукции высоких переделов цветной металлургии России



прокат и изделия из алюминия (32-38 %) и меди (29-32 %). Доля титанового проката в стоимости экспорта, несмотря на невысокие поставки в натуральном выражении, в последние годы выросла до 18 % (рис. 3).

Основными крупнотоннажными видами продукции высоких переделов в цветной металлургии являются плоский алюминиевый прокат, медная и алюминиевая катанка. Объемы поставок этих видов продукции ежегодно превышают 100 тыс. т.

Также к продукции высокого передела относятся разнообразные порошки из цветных металлов (алюминиевые, медные, никелевые и титановые порошки), которые характеризуются высоким уровнем экспорта.

В 2018 г. доля экспорта некоторых крупнотоннажных продуктов высоких переделов от общероссийского производства для алюминиевого проката составила 45 %. Для проката из меди и сплавов этот показатель находится на низком уровне (12-16 %). Характерным является существенное снижение доли экспорта алюминиевой катанки от ее производства (с 62 % в 2013 г. до 39 % в 2018 г.).

Динамика поставок продукции высоких переделов в натуральном выражении в последние годы также показала четкое разделение на две группы товаров. Небольшая часть (прокат из титана, алюминия, электродная продукция) характеризуется ростом поставок, для большей части продукции характерен спад экспорта (рис. 4).

География поставок наиболее крупнотоннажной продукции высоких переделов (медной и алюминиевой катанки, плоского алюминиевого проката) характеризуется наличием большого количества стран-потребителей.

В целом географическая структура поставок продукции высоких переделов близка структуре поставок цветных металлов: доля Европы составляет около 40 %, доля Азии – 25 %. Характерна высокая доля поставок в страны СНГ – 19 % (по цветным металлам – около 6 %). Сегментация поставок основных видов продукции по степени конкуренции показывает, что каждый из этих

товаров имеет свои особенности с точки зрения географии поставок и уровня конкуренции.

Медная катанка из России поставляется в последнее время ограниченному числу стран, среди которых выделяется Кувейт и Египет. Уровень конкуренции высокий, тем не менее Россия находится в числе 5 основных стран-поставщиков.

Алюминиевая катанка, наоборот, экспортируется Россией в значительно большее число стран, чем медная катанка. Россия занимает 1-е место по экспорту этой продукции в мире, причем круг стран-поставщиков ограничен.

Плоский алюминиевый прокат поставляется из России в основном странам близлежащего окружения. Конкуренция с другими странами-экспортерами (в основном Китай и Германия) является высокой, роль российских поставок незначительна.

По поставкам электродной продукции Россия входит в число 4 основных стран-экспортеров в мире. Ее роль достаточно значима, большая часть продукции поставляется в США.

По поставкам титанового проката Россия также входит в число 4 основных экспортеров, при этом круг поставщиков сильно ограничен. Роль нашей страны также значима, большая часть продукции поставляется в Германию и США.

В общей структуре российского экспорта выявлены высокомаржинальные экспортные продукты, характеризующиеся высоким уровнем цен. В частности, это изделия из никеля (штамповки, кольца, диски), цены на которые составляют 150-200 долл/кг; никелевые трубы и трубки – 70-300 долл/кг; пластины из вольфрама – 80-150 долл/кг, плоский прокат из никеля – 32-73 долл/кг.

В сравнении с другими странами доля поставок медных и алюминиевых полуфабрикатов РФ относительно поставок первичных металлов находится соответственно на уровне 24-27 %. Для сравнения, у других стран (Германия, США, Китай, Япония), например, по алюминиевой продукции этот показатель составляет свыше 90 %.

Поэтому Россия характеризуется высоким не реализованным в настоящее время экспортным потенциалом продукции высоких переделов цветной металлургии. Возможность его реализации определяется наличием благоприятного инвестиционного фона для создания новых (главным образом, средних и небольших предприятий) для переработки цветных металлов в стране.

© Петров И.М., 3/2020

Петров Игорь Михайлович, ipetrov@infomine.ru

## Russia's export position in the global non-ferrous metal market

**I.M. Petrov** (Infomine Research Group, Moscow)

The authors examined indicators of export of non-ferrous metals and products of high processing from them from Russia. At the same time, three groups of metals are distinguished by the dynamics of export supplies. It is shown that Russia has significant potential for exporting products of high processing from non-ferrous metals.

**Key words:** non-ferrous metals; export; products of high processing; aluminum rolling; copper rolling.

Рис. 4. Динамика экспорта отдельных видов продукции высоких переделов цветной металлургии РФ, % к 2016 г.

