

МРНТИ 06.39.02
УДК 338.1

С.З. ЖАЛЕЛЕВА,¹
PhD.

А.А. ПАСТЕРНАК,¹
PhD.

Р.З. ЖАЛЕЛЕВА,²

д.э.н., доцент.

Университет международного бизнеса.¹

Институт экономики Комитета науки

Министерства образования и науки

Республики Казахстан²

ОЦЕНКА ПОЗИЦИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Аннотация

В данной статье рассмотрены вопросы ранжирования металлургических комплексов. Внимание уделяется исследованию позиций Казахстана в мире. Анализ показал, что по производству стали Казахстан занимает 34-е место в мире. Лидерами же выступают такие азиатские страны, как Китай, Корея, Индия, на долю которых приходится около трети производства стали в мире. На современном этапе развития появляется тенденция глобализации производства в области металлургии, связанная с влиянием мировой экономики на многие параметры металлургической отрасли. Такие тенденции, в свою очередь, приводят к росту цен на металлопродукцию на мировых рынках. Другой тенденцией является постоянная модернизация производственного процесса. Опыт развитых стран в области металлургии показывает, что новый уровень качества требует создания инновационных производственных мощностей, которые периодически подвергаются модернизации. Следует уделить внимание и ожиданиям потребителей металлопродукции, обладающей специальными конструктивными и технологическими свойствами. Быстрыми темпами развиваются инновационные технологии, позволяющие повысить качество готовых металлических изделий. Интерес к развитию металлургии в мире обусловил разработку различных стратегий управления металлургическими комплексами, направленных на увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, усиление производственной кооперации, формирование производственных транснациональных цепочек. Этот опыт и мировые тенденции следует учитывать и при управлении металлургическим комплексом Казахстана.

Ключевые слова: конкурентоспособность, металлургический комплекс, национальная экономика, глобализация, стратегическое управление, модернизация, инновационные технологии, производственная кооперация.

Развитие металлургических комплексов в мире можно исследовать по различным показателям. Среди них можно выделить рейтинги, представленные по странам мира и по разным рассматриваемым параметрам. Положение металлургического комплекса Казахстана можно определить по рейтингу стран-производителей металлургической продукции. Например, по данным World Steel Association, позиции нашей страны определены в натуральном выражении. Данной организацией представлены мировые рейтинги, что для выявления позиций различных стран по добыче и производству стали является весьма информативным. В таблице 1 (стр. 66) представлены данные об основных производителях стали в 2018–2019 гг.

Как можно увидеть из данных мирового рейтинга в таблице 1, ведущими производителями стали являются Китай, Индия, Япония, США. Казахстан в этом списке находится на 35-м месте, потеряв 2 позиции по сравнению с предыдущим годом. В натуральном выражении для нашей страны это означает снижение производства стали на 100 тысяч тонн. Всего в списке Всемирной организации стали представлено 50 стран. В целом в мире в 2019 г. 65 стран произвели 99% сырой стали, среди них – Казахстан, Узбекистан, Украина, Россия, Беларусь, Сербия, Словакия, Словения, Польша, США, Турция, Китай и т.д. [1, с. 12].

Таблица 1 – Основные страны-производители стали за 2018–2019 гг., млн тонн

Страны	2019 г.		2018 г.	
	Рейтинг	Тоннаж	Рейтинг	Тоннаж
Китай	1	996,3	1	920,0
Индия	2	111,2	2	109,3
Япония	3	99,3	3	104,3
США	4	87,8	4	86,6
Россия	5	71,9	6	72,1
Корея	6	71,4	5	72,5
Германия	7	39,7	7	42,4
Турция	8	33,7	8	37,3
Бразилия	9	32,2	9	35,4
Иран	10	25,6	11	24,5
Украина	13	20,8	13	21,1
Казахстан	35	4,1	37	4,0
Белоруссия	40	2,6	41	2,5

Примечание – Составлено на основе источника [1, с. 9].

В таблице 2 дается перечень компаний, производящих сталь во всем мире. Эти сведения получены на основе того же отчета Всемирной организации стали. Многие компании входят в группы, занятые металлургическим производством полностью или частично.

Таблица 2 – Ведущие компании-производители стали в 2019 г., млн тонн

Рэнкинг	Компания	Тоннаж
1	ArcelorMittal	97,31
2	China Baowu Group	95,47
3	Nippon Steel Corporation	51,68
4	HBIS Group	46,56
5	POSCO	43,12
6	Shagang Group	41,10
7	Ansteel Group	39,20
8	Jianlong Group	31,19
9	Tata Steel Group	30,15
10	Shougang Group	29,34

Примечание – Составлено на основе источника [1, с. 8].

Как видно из таблицы 2, в рейтинге компаний на первом месте находится ArcelorMittal, которая в 2019 г. произвела 97,31 млн тонн стали. Известно, что в структуре данной компании находятся казахстанские металлургические предприятия, но контрольный пакет акций принадлежит иностранным владельцам. К слову, в 2017 г. доля казахстанских производителей в сталелитейном производстве составляла 4,6% [2, с. 8–9].

В соответствии с данными о производстве, импорте и экспорте чугуна в странах мира импортно-экспортные отношения не столь активны по сравнению с производством и конечным потреблением. Например, в мировом масштабе доля экспорта чугуна составляла менее 1% от его производства в 2019 г., а доля импорта за тот же год – 1,02% [1, с. 18]. Определенно лидерами в процессе производства являются Китай, Индия, Россия, Корея. Наибольшие экспортные показатели отмечаются в таких странах, как Россия, Украина, Бразилия. Наивысшая доля импорта отмечается в США, Италии, Турции. В Казахстане почти весь объем производства чугуна потребляется в стране. Как и в производстве, так и в потреблении металлопродукции лидерами являются Китай, Индия, Япония, Корея, Россия, Германия и пр. Казахстан же, обладая огром-

ными запасами сырья, в экспортно-импортных отношениях по металлолому находится на нулевой отметке.

На современном этапе развития появляется тенденция глобализации производства в области металлургии, что также связано с влиянием мировой экономики на многие параметры металлургической отрасли. Как видно из предыдущих таблиц, лидерами становятся такие азиатские страны, как Китай, Индия, Корея. По некоторым данным, на их долю приходится около трети мирового производства стали [3]. Это связано с активным развитием машиностроения, судостроения, строительства и т.п. Такие тенденции, в свою очередь, приводят к росту цен на металлопродукцию на мировых рынках. Например, на рисунке 1 можно увидеть производство стали в разрезе регионов и отдельных стран в 2019 г.

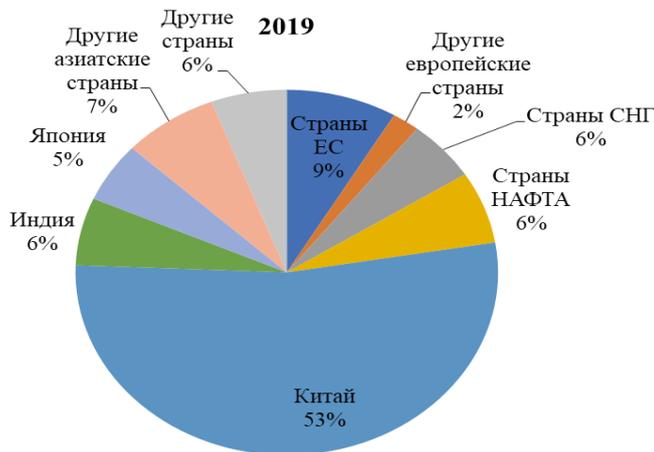


Рисунок 1 – Производство сырой стали в 2019 г. в мире

Примечание – Составлено на основе данных источника [1, с. 15].

Как видно из рисунка 1, Китай является абсолютным лидером по производству стали, обеспечивая больше половины мирового производства. В целом в мире в 2019 г. было произведено 1869 млн тонн стали. Если сравнивать представленные показатели за десятилетний период, то производство возросло на 630 млн тонн, доля Китая возросла на 6,7%, Индии – на 0,9%, других азиатских стран – на 0,5%. По остальным регионам отмечается снижение доли по производству стали в мире: в странах Европейского союза – на 2,8%, других европейских странах – на 0,2%, в странах СНГ – на 2,5%, в странах-членах НАФТА – на 0,3%, в Японии – на 1,8%, в других странах мира – на 0,5%. Аналогичная ситуация складывается и по использованию готовой стальной продукции в мире.

Тенденции в мире складываются таким образом, что данная сфера находится в состоянии постоянной модернизации производственного процесса. Одним из таких примеров является то, что правительство Китая выступает с инициативой сокращения устаревших производств, заменяя их современными технологиями, являющимися более эффективными [4, с. 6]. Ранее в Китае в рамках плана-пятилетки была принята специальная программа, послужившая началом для процесса модернизации металлургического комплекса. Положительным итогом таких стратегических инициатив является стабильный рост прибыли и лидирующие позиции, что видно из предыдущих таблиц.

Незначительные объемы импорта полуфабрикатов и готовой стальной продукции по Казахстану обусловлены соответствующим спросом обрабатывающей промышленности, масштабы которой в национальной экономике весьма ограничены [5, с. 51–56]. И это притом, что внутренний спрос на металлопродукцию в основном реализуется за счет импорта. Отечественное металлургическое производство в основном обеспечивает потребности внешних производителей.

Опыт развитых стран в области металлургии показывает, что новый уровень качества требует создания инновационных производственных мощностей, которые периодически подвер-

гаются модернизации. Последние десятилетия отличаются повышением требований к качеству металла, к созданию новых видов сортамента. Новые виды сортамента все больше используются при строительстве объектов, построении транспортной инфраструктуры, трубопроводного транспорта и т.д. Так, в последние десятилетия появились прокат, оцинкованный по специальным технологиям, обеспечивающий исключительную коррозионную стойкость металлов; специально обработанные длинномерные рельсы; новые трубы премиум-класса и т.п. Такая тенденция связана с рождением новых требований к металлопродукции.

Скорость обновления ряда видов металлопродукции в последние годы стала очень высокой. Если ранее такие технологии, как микролегирование, термоупрочнение, вакуумирование, горячее оцинкование, относились к разряду инновационных, то сегодня в большинстве стран эти производства стали стандартизированными. Сегодня к инновационным относят технологии финишной обработки металлов. Потребители ожидают от производителей металлопродукции, обладающую специальными конструктивными и технологическими свойствами.

В настоящее время за рубежом такие показатели, как объем добычи руды, производство чугуна, стали, проката, уже не относят к показателям конкурентоспособности отраслей металлургии, они в полной мере не характеризуют роль металлургии в современной экономике. Уровень конкурентоспособности металлургии в соответствии с новыми общемировыми тенденциями определяется наличием специальных подотраслей по глубокой обработке металла. На сегодняшний день сформированы многопрофильные кластеры, в состав которых входят предприятия металлургии, производящие готовые металлоизделия требуемых характеристик, то есть в кластерах металлургические предприятия специализированы на высоком уровне на производстве продукции с финишной обработкой металла.

Быстрыми темпами развиваются инновационные технологии, позволяющие повысить качество готовых металлических изделий. В этих изделиях существенно улучшаются такие характеристики, как устойчивость к трению, коррозионная стойкость, эстетика и т.д.

Следует подчеркнуть, что успехи в странах с развитой металлургией основаны на наличии больших научно-технических заделов и опытных разработок в повышении качества металлоизделий. Эти заделы касаются финишной обработки металлов, технологий восстановления, гидрохимических процессов и т.п.

Металлообрабатывающее производство требует постоянного совершенствования с целью удовлетворения возрастающих потребностей в новой металлопродукции с высокими характеристиками. Это связано с необходимостью инвестиционных вложений и инноваций, в которых далеко не всегда заинтересованы крупные металлургические предприятия, как и в использовании собственных средств.

Здесь следует отметить, что металлургия в этих странах получила такие результаты благодаря комплексному развитию экономики. То есть в этих странах появились необходимые предпосылки, такие, как реиндустриализация экономики [6]. Особенно эффективное развитие металлургия получает в ходе модернизации экономики, ведущей к изменению технологического уклада в металлургической промышленности. Изменение технологического уклада в экономике Японии, например, обеспечено широким внедрением конверторных технологий и использованием непрерывной разливки стали, в Южной Корее получило развитие использование высокопроизводительных станков, поверхностная обработка металла, выпечная металлургия. Все это в итоге привело к развитию отрасли и существенному улучшению качества металлопродукции.

В передовых странах мира в области металлургии стала применяться многосекторная модель, которая включает в себя различные специальные производства, такие, как обработка и отделка поверхности, формообразование. Такой подход становится общемировой тенденцией. В частности, металлургические заводы Европейского союза, США и Китая наравне с чугуном и сталью используют сегодня готовый прокат, метизы и прочие металлопродукты дальнейшей углубленной переработки.

Высокий интерес к развитию металлургии во всем мире и в странах-членах ЕАЭС обусловил разработку различных стратегий управления металлургическими комплексами, направленных на увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью, усиление производственной кооперации, формирование производственных транснациональных цепочек. Данные Евразийской экономической комиссии фиксируют наиболее высокую долю кооперативных по-

ставок металлургической продукции РК среди стран-членов ЕАЭС, которая сегодня составляет 36,3%. Это выше, чем во всех других направлениях экономики.

Для Казахстана особенно важен учет того, что делается для развития металлургии во всем мире, и в особенности в странах ЕАЭС, поскольку страны-члены ЕАЭС являются, с одной стороны, конкурентами в едином экономическом пространстве, а с другой – партнерами. Например, в России, так же как и в Казахстане, существует серьезное отставание в технологическом плане от передовых стран мира в области металлургического производства. В российской металлургии производство изделий дальнейшего передела находится на низком уровне. В нашем металлургическом комплексе делаются первые шаги в переходе на четвертый передел. В современных условиях объявленной пандемии при снижении всех экономических показателей определенное негативное воздействие может быть оказано на металлургический комплекс Казахстана. Примерами являются отказ от использования угля в некоторых европейских странах, замедление или временное прекращение экспортно-импортных отношений. Подобные ситуации, безусловно, требуют решения, которое также связано с повышением инновационной составляющей отечественного производства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1 World Steel in Figures 2020. URL: <https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f7982217-cfde-4fdc-8ba0-795ed807f513/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202020i.pdf>, (дата обращения: 10.06.2020).
- 2 World Steel in Figures 2018. URL: <https://www.worldsteel.org/en/dam/jcr:f9359dff-9546-4d6b-bed0-996201185b12/World%2520Steel%2520in%2520Figures%25202018.pdf>, (дата обращения: 10.05.2019).
- 3 Глобализация металлургического производства. URL: <http://www.webeconomy.ru/index.php?page=cat&cat=mc&mc=142&type=news&p=1&newsid=845> (дата обращения: 10.05.2019).
- 4 Дайджест по горно-металлургическому комплексу за январь–декабрь 2018 г. Kazakhstan Industry Development Institute. – Астана, 2019. – 6 с.
- 5 Steel statistical yearbook 2018. – Brussels: World Steel Association, 2018. – 122 p.
- 6 Дьячков А.С., Дьяченко О.В. Перспективы реиндустриализации металлургического комплекса УрФО // Вестник Челябинского государственного университета. Экономические науки. – 2016. – Вып. 53. – № 6(388). – С. 58–67. URL: <https://cyberleninka.ru/article/v/perspektivy-reindustrializatsii-metallurgicheskogo-kompleksa-urfo>, 19.06.2018 (дата обращения: 27.07.2018).

С.З. ЖӘЛЕЛЕВА,¹

PhD.

А.А. ПАСТЕРНАК,¹

PhD.

Р.З. ЖӘЛЕЛЕВА,²

э.ғ.д., доцент.

Халықаралық Бизнес Университеті.¹

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ғылым комитетінің Экономика институты²

ЖАҒАНДЫҚ БӘСЕКЕЛЕСТІК ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ МЕТАЛЛУРГИЯЛЫҚ КЕШЕНІНІҢ ЖАЙҒАСЫМДЫ БАҒАЛАУ

Андатпа

Осы мақалада металлургиялық кешендердің саралау сұрақтары қарастырылған. Қазақстанның әлемдегі орнын зерттеуге назар аударылады. Талдау көрсеткендей, Қазақстан болат өндірісі бойынша әлемде 34-орын алады. Әлемдегі болат өндірісінің үштен бірін құрайтын Қытай, Корея, Үндістан сияқты Азия елдері көшбасшылар болып тұрады. Дамудың қазіргі кезеңінде әлемдік экономиканың металлургия өнеркәсібінің көптеген параметрлеріне әсер етуімен байланысты өндірістің жаһандану үрдісі байқалады. Мұндай үрдістер, өз кезегінде, әлемдік нарықтағы металл өнімдерінің қымбаттауына әкеледі. Тағы бір бағыт – өндіріс үдерісін үнемі жаңартып отыру. Металлургия саласындағы дамыған елдердің тәжірибесі жана сапалық деңгей кезең-кезеңімен жаңартып отыратын инновациялық өндірістік қуаттарды құруды қажет ететіндігін көрсетеді. Арнайы

құрылымдық және технологиялық қасиеттері бар металл бұйымдарын тұтынушылардың күтулеріне назар аудару қажет. Дайын металл бұйымдарының сапасын жақсарту үшін инновациялық технологиялар қарқынды дамуда. Әлемде металлургияны дамытуға деген қызығушылық жоғары қосылған құны бар өнімдердің үлесін ұлғайтуға, өндірістік кооперацияны нығайтуға және трансұлттық өндіріс тізбегін қалыптастыруға бағытталған металлургиялық кешендерді басқарудың түрлі стратегияларын жасауға әкелді. Бұл тәжірибені және әлемдік тенденцияларды Қазақстанның металлургиялық кешенін басқару кезінде ескеру қажет.

Тірек сөздер: бәсекеге қабілеттілік, металлургиялық кешені, ұлттық экономика, жаһандану, стратегиялық басқару, жанарту, инновациялық технологиялар, өндірістік кооперация.

S.Z. ZHALELEVA,¹

PhD.

A.A. PASTERNAK,¹

PhD.

R.Z. ZHALELEVA,²

d.e.s., associate professor.

University of International Business.¹

Institute of Economics Committee of science
of the Ministry of education and science
of the Republic of Kazakhstan²

THE ASSESSMENT OF THE POSITION OF THE METALLURGICAL COMPLEX OF KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF GLOBAL COMPETITION

This article discusses the ranking of metallurgical complexes. The attention is paid to the study of Kazakhstan's position in the world. The analysis showed that Kazakhstan takes 34th place in the world in steel production. The leaders are Asian countries such as China, Korea, India, which account for about a third of steel production in the world. At the present stage of development, there is a tendency towards globalization of production in the field of metallurgy, associated with the influence of the world economy on many parameters of the metallurgical industry. Such trends, in turn, lead to higher prices for metal products on world markets. Another trend is the continuous modernization of the production process. The experience of developed countries in the field of metallurgy shows that a new level of quality requires the creation of innovative production capacities that are periodically modernized. The attention should also be paid to the expectations of consumers of metal products with special structural and technological properties. Innovative technologies are developing rapidly to improve the quality of finished metal products. The interest in the development of metallurgy in the world led to the development of various strategies for managing metallurgical complexes aimed at increasing the share of products with high added value, strengthening production cooperation, and the formation of transnational production chains. This experience and global trends should be taken into account when managing the metallurgical complex of Kazakhstan.

Key words: competitiveness, metallurgical complex, national economy, globalization, strategic management, modernization, innovative technologies, industrial cooperation.