

Черная металлургия КНР в 12-й пятилетке и международное сотрудничество в производственной сфере

© 2016

Н.Н. Коledenкова

В статье рассматриваются проблемы развития черной металлургии КНР. Поскольку отрасль создает условия для роста экономики и во многом способствует повышению конкурентоспособности отечественных производителей на мировых рынках, модернизация металлургического комплекса является одной из приоритетных задач.

Ключевые слова: Китай, черная металлургия, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Пояс и Путь.

План модернизации металлургического комплекса КНР нашел отражение в принятой в 2015 г. программе «Китайское производство — 2025», где поставлена задача укрепления базовых отраслей промышленности.

За годы 12-й пятилетки Китай добился существенных успехов в развитии черной металлургии, что вывело его на позиции безоговорочного мирового лидера в этой отрасли. В мировом производстве доля выплавленной им стали с 15,2% в 2000 г. выросла до 44,3% в 2010 г. и 49,5%. — в 2015 г. Доли иных стран не превышали семи процентов (см. табл. № 1). Китай лидирует не только «по валу», но и в пересчете на душу населения. Если среднемировой уровень этого показателя в 2013 г. составил 219,3 кг, то в Китае — 545 кг. В странах Евросоюза — 279,4 кг, в Азии — 268,6 кг (в том числе в Южной Корее — 1061,2, Сингапуре — 818,3, Северной Корее — 43,9), в СНГ — 228 кг (в том числе в России — 247,1), в странах Северной Америки — 247,1 кг (в том числе в США — 300,8), в странах Ближнего Востока — 224,4 кг (в том числе в Катаре — 993,5), в странах Южной Америки и Африки — соответственно 113,2 и 30,6 кг¹.

Как следует из табл. 2, где дана динамика производства черных металлов за годы 12-й пятилетки, производство стали увеличилось с 637,2 млн т в 2010 г. до 803,83 млн т в 2015 г., т.е. примерно на 166,6 млн т. Среднегодовой темп прироста в 2011–2015 гг. составил 33,3 млн т. В 2015 г. выплавка стали в Китае впервые с 1991 г. сократилась, снижение составило 2,3%.

Рост производства черных металлов в 12-й пятилетке обусловили возросшие потребности экономического развития КНР. Увеличение внутреннего спроса на сталь определялось в первую очередь программой китайского руководства по стимулированию национальной экономики посредством миллиардных инвестиций в строительство городов, железных дорог и иной инфраструктуры, а также созданием промышленных производств, ориентированных на выпуск продукции тяжелого и энергетического машиностроения, станкостроения, автомобилестроения и бытовой электротехники. Таковы были основные факторы развития китайской черной металлургии. Ведь упомянутые направления индустриализации являются рекордно металлоемкими.

Коledenкова Наталья Никитична, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ИДВ РАН. E-mail: Koledenkova@ifes-ras.ru.

Таблица 1

Производство стали главными мировыми производителями

Страны	2010 г.		2015 г.	
	Объем производства, млн т	Доля в объеме производства стали, %	Объем производства, млн т	Доля в объеме производства стали, %
Все страны мира	1433	100,0	1600*	100,0
Китай	637	44	803,8	50
Япония	110	8	105,4	7
США	80	6	78,92	5
Индия	69	5	89,78	5
Россия	67	5	71,11	4
Южная Корея	59	4	69,64	4
Германия	44	3	42,68	3
Турция	29	2	31,52	2
Украина	33	2	22,93	2
Бразилия	33	2	22,93	2

* Предварительные итоги года по 65 странам, регулярно подающим сведения в WSA (суммарный объем производства стали 65 стран в 2015 г. составил 98% от объема производства в мире).

Источник: По данным WSA (World Steel Association). URL: <http://www.worldsteel.org/>.

Таблица 2

Динамика производства черных металлов, млн т

Годы	Чугун	Сталь	Прокат
2010	597,3	637,2	802,7
2011	640,5	685,3	886,2
2012	663,5	723,9	955,8
2013	711,5	813,1	1082,0
2014	713,7	822,3	1125,1
2015		803,8	1123,49*

* Показатель производства проката включает 344 млн т стали, которая была подвергнута повторной обработке.

Источник: Китайский статистический ежегодник: [Чжунго тунцзи няньцзян 2015]. Пекин, 2015. Табл. 13-13. Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2015 National Economic and Social Development. URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201602/t20160229_1324019.html

В рассматриваемый период осуществлялись крупные инвестиции в черную металлургию. За 12-ю пятилетку (2011–2015 гг.) было вложено в общей сложности более 2691,6 млрд юаней — в 1,68 раза больше, чем за 11-ю пятилетку. Отдельно отметим общие инвестиции в разработку и освоение железорудных месторождений. Они только за 2011–2015 гг. составили 848,1 млрд юаней. Инвестиции в добычу и обогащение железной руды в 2011 г. достигли 106,2 млрд юаней, в 2015 г. — 136,6 млрд.

Значительному росту выпуска металла сопутствовало повышение его технического и технологического уровня производства. В последние годы значительно изменилась структура производства проката. Благодаря внедрению современного прокатного оборудования возросло производство такой дефицитной для Китая продукции, как особо толстый лист, толстый, горячекатаный и холоднокатаный лист средней ширины, стальная лента (см. табл. 3).

Таблица 3

Объем производства основных видов проката в КНР, млн т

	2010 г.	2013 г.	2014 г.
Всего проката	802,76	1082,0	1125,1
в том числе: тяжелые рельсы	4,3	4,28	4,05
крупносортовый прокат	9,46	12,8	13,5
средне и мелкосортный прокат	41,2	57,2	56,2
брус	66,1	77,9	79,4
рифленая лента	138,8	207,7	215,5
проволока	105,7	150,0	153,1
особо толстый лист	5,8	6,2	7,27
толстый лист	23,5	24,99	26,38
стальная лента средней ширины		121,9	123,0

Источник: Чжунго тунцзи нянцзянь 2011. Пекин, 2011. Табл. 14-22; 2015. 12-13.

Достижения в данной отрасли не распространились, впрочем, на производство высококачественного проката, крупным импортером которого КНР остается на протяжении длительного времени. Импорт проката в 2010 г. составил 16,4 млн т, в 2015 г. — 12,78 (см. табл. 4). Ведущие экспортеры — Япония, Южная Корея, Тайвань, Германия, Казахстан, Россия, Италия, Швеция, США.

Несмотря на относительно низкую долю в видимом потреблении проката, импорт которого имеет большое экономическое значение, Китай также проявляет большую заинтересованность в импорте специальных сталей. За прошедшие годы импорт проката играл большую роль в удовлетворении внутреннего спроса на такую остродефицитную продукцию, как толстый и тонкий лист, трубы, фасонный прокат, холоднокатаная лента и т.д. В некоторых отраслях машиностроения, особенно в производстве оборудования для нефтяной, химической, приборостроительной промышленности, а также в ВПК, при изготовлении наиболее важных видов продукции преимущественно используются импортные черные металлы. Такая ситуация, по-видимому, сохранится и в ближайшее время.

В области экспорта сырья Китай намерен снижать вывоз как низкопереловой, так и энергосодержащей продукции — в частности, стальных сплавов, чугуна и металлолома. Экспорт проката составил в 2011 г. 48,88 млн т, в 2015 г. — 112,4 (см. табл. 4).

Таблица 4

Прокат: динамика импорта и экспорта, млн т

Годы	Импорт	Экспорт
2010	16,43	42,56
2011	15,58	48,88
2012	13,66	55,73
2013	14,08	62,33
2014	14,43	93,78
2015	12,78	112,4

Источник: Чжунго тунцзи нянцзянь. Пекин, 2014. Табл. 11-7, 11-8. 2015. Табл. 11-7, 11-8, 13-13, 13-14. Statistical Communiqué of the People's Republic of China on the 2015 National Economic and Social Development. URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/201602/t20160229_1324019.html

На фоне замедления темпов экономического роста и снижения спроса на внутреннем рынке в 2015 г. сталелитейные предприятия Китая существенно увеличили экспорт-

ные поставки за рубеж. Вывоз стали в 2015 г. увеличился на 19,9%, составив 112,42 млн т. Таким образом, Китай экспортировал стальной продукции больше, чем любая другая страна мира произвела. Более 30% экспорта стали за январь—ноябрь 2015 г. пришлось на страны АСЕАН, 12,1% — на Республику Корея и почти 10% — на Ирак, Иран, и другие страны Персидского залива. В результате котировки на и без того перенасыщенном мировом рынке стали, снизились, обновив многолетние минимумы. Если в январе 2015 г. среднемесячная стоимость тонны проката колебалась близко к 470 долл., то к концу 2015 г. она упала до 280 долл. При этом спрос основных потребителей стальной продукции сокращается. Это уже повлекло за собой снижение объемов производства в мире. По данным World Steel Association (WSA), в 2015 г. производство стали уменьшилось на 2,8% до 1,63 млрд т. Снижение наблюдалось во всех регионах, за исключением Океании. Основное падение пришлось на азиатский регион (2,3% до 1,1 млрд т) и в частности на Китай. Все это происходит на фоне роста экспортных поставок китайской стали за рубеж².

Страны, являющиеся основными импортерами дешевой китайской стали, в последние полтора года все чаще прибегают к повышению импортных пошлин с целью ограничить национальные рынки и поддержать местных производителей. США уже блокируют поставки около 30 видов стальной продукции из КНР. В декабре 2014 г. были установлены антидемпинговые пошлины на импорт холоднокатаной полосовой стали из Китая (227,29% от таможенной стоимости). В 2015 г. Индия продлила действие пошлин на импорт китайской стали (57,39%). Ассоциация производителей Кении обратилась к своему правительству с просьбой повысить импортную пошлину на стальной прокат, поскольку его поставки (особенно из Китая) наносят ущерб национальным компаниям.

Согласно заявлению Еврокомиссии, было принято решение об одновременном начале антидемпингового расследования в отношении импортируемых из Китая бесшовных стальных труб, стальных листов средней толщины и горячекатаного проката, а также о введении временных антидемпинговых мер в отношении импортируемой из Китая листовой холоднокатаной стали. 16 марта 2016 г. Еврокомиссия опубликовала директивный документ «Сохранение продолжительной занятости и роста в сталелитейной промышленности», где говорится о намерении ЕС на основе уже действующих 37 антидемпинговых и субсидиционных решений в отношении сталелитейной продукции принять дополнительные меры по защите торговли и контролю импорта.³

Рост производства продукции черной металлургии в КНР вызвал рост импорта железной руды, что ведет к увеличению зависимости от импорта. Наблюдается рост доли импортной руды в общем объеме ее потребления. В 2003 г. Китай стал, обогнав Японию, крупнейшим в мире импортером железной руды. С 2005 по 2010 г. ее импорт более чем удвоился (с 275 млн. до 618,6 млн т), в 2011 г. составил 686 млн. т, в 2013 г. — 819, в 2014 г. — 932,3, в 2015 г. — 952,7 млн т. Китаю приходится импортировать более 60% руды, необходимой для выплавки чугуна. Это объясняется очевидным отставанием в развитии железорудной промышленности от нужд доменного производства. Предпринимаются шаги по исправлению этого перекоса. Так, добыча низкосортной, неагломерированной руды возросла с 1,33 млн т в 2011 г. до 1,5 млрд т в 2014 г.

Причины отсталости отечественной железорудной промышленности — сложное состояние минерально-сырьевой базы. В целом, ее конкурентоспособность ниже, чем у ведущих стран, формирующих этот рынок, что обусловлено и низким качеством добываемой железной руды, и более сложными горно-геологическими и экономико-географическими условиями разработки месторождений. По отдельным стратегическим металлам — марганцу, хрому, никелю — рудная база слабая, и осваивать в современных экономических условиях имеющиеся месторождения нецелесообразно. Железорудной отрасли свойственны низкий технологический уровень, децентрализация, высокое потребление сырья и энергии, что влечет серьезный ущерб для экологии.

Одна из основных задач отрасли в последние годы: сокращение избыточных производственных мощностей. Для ее решения необходимы регулирование и оптимизация. Как заявил исполнительный директор института по изучению национального развития и стратегии при Китайском народном университете Лю Юаньчунь, «избыток производственных мощностей приводит к дисбалансу спроса и предложения на рынке, неуклонному падению цен на продукцию и невозможности гарантировать прибыль в отрасли в целом. Эффективность и инновационный потенциал с высоким уровнем развития ограничены. Это препятствует росту конкурентоспособности отрасли в целом»⁴.

Согласно пересмотренным в 2012 г. «Условиям нормализации деятельности предприятий металлургии», будут выведены из эксплуатации сталеплавильные предприятия с годовой выплавкой ниже 1 млн. т. Продолжать работать смогут заводы с показателем, превышающим это количество, и специализированные металлургические предприятия, выплавляющие более чем по 300 тыс. т специальной стали. Приоритетной осталась выплавка быстрорежущей, инструментальной и штамповой легированной стали. Кроме того из эксплуатации должны быть выведены и металлургические заводы, на которых емкость доменной печи не достигает 400 куб. м. В новом документе к металлургическим предприятиям также выдвинуты технические требования по качеству продукции, затратам энергии, комплексному использованию ресурсов, технологий и оборудования, безопасности производства. Что касается экологии, то все металлургические предприятия страны должны соответствовать следующим показателям, установленным природоохранным ведомством КНР: на тонну выплавляемой стали выбросы пыли в атмосферу не должны превышать 1,19 кг, выбросы двуокиси серы — 1,63 кг⁵.

Несмотря на принятые меры, для черной металлургии КНР характерно перепроизводство. В 2013 г. избыток составил 300 млн т, что примерно вдвое выше всех мощностей ЕС. Тем не менее, в 2014 г., согласно имеющимся данным, в Китае были введены в эксплуатацию 24 новых печи с общей годовой мощностью 35 млн т. И это лишь половина прироста в 70 млн т, наблюдавшегося в 2013 г. В 2015 г. были ликвидированы мощности по выплавке чугуна объемом 13 млн т, по производству стали — 17 млн т.⁶

Вывод из эксплуатации устаревших и низкоэффективных мощностей пока не дал ожидаемого результата. Правительство КНР намерено и далее проводить эту работу и увеличивать темпы реструктуризации отрасли.

Как отмечено в заявлении по итогам прошедшего 22 января 2016 г. заседания Госсовета КНР, ликвидация избыточных мощностей в сталелитейной промышленности — важная задача в продвижении структурных реформ. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян подтвердил решимость правительства уменьшить избыточные производственные мощности в рамках кампании по реструктуризации экономики. Предполагается сократить производственные мощности нерафинированной стали на 100–150 млн т. Предприятия должны будут сокращать производственные мощности путем вывода из эксплуатации устаревшего оборудования, слияния с другими компаниями, перепрофилирования производств, переноса мощностей за рубеж.

На упомянутом заседании Госсовета отмечалась и необходимость строгого контроля за вводом новых сталелитейных мощностей. Правительство намерено выделить 100 млрд юаней на сокращение избыточных производственных мощностей в черной металлургии. Финансирование на эти цели, как предполагается, будет продолжаться в течение нескольких лет, но не более пяти. С учетом финансовых поступлений от местных властей, на сокращение избыточных мощностей придется по 200 млрд юаней в год⁷. Деньги предназначаются в основном для трудоустройства увольняемого персонала.

Трудности в решении проблемы сопряжены с тем, во-первых, что постепенный отказ от избыточных мощностей повлечет массовые увольнения, способные привести к дестабилизации общества (вопреки целям государства «блюсти стабильность»). Вторая причина — долги.

В настоящее время задолженность компаний, входящих в Союз производителей стали, достигает 70% от общей суммы кредитов, составляющих 1,3 трлн юаней. Если добавить долги компаний, не входящих в этот союз, то задолженность металлургической промышленности может превысить 2 трлн юаней. Постепенный отказ от избыточных мощностей чреват угрозой образования огромной кредитной «черной дыры».

В сложившейся ситуации расширение международного сотрудничества в сфере производственных мощностей, в том числе в черной металлургии могло бы стать ключом к решению этой проблемы. Продвижение международного сотрудничества в этом направлении сулит новые возможности для осуществления проектов Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века (Пояс и Путь). Как отмечено на очередной сессии ВСНП (март 2016 г.), международное сотрудничество в сфере производственных мощностей и производства оборудования предполагает создание банка проектов сотрудничества в этой области. Кроме того планируется создать механизм стыковки провинций и автономных районов, а также ведущих предприятий КНР с другими странами, улучшать механизм управления рисками, форсировать налаживание механизма двустороннего сотрудничества в сфере производственных мощностей, полнее использовать многосторонние платформы сотрудничества, активизировать взаимодействие с развитыми странами на рынке третьих стран, стимулируя выход за рубеж китайских технологий, оборудования, стандартов и услуг⁸.

Китайские предприятия, с одной стороны, готовы активно участвовать в региональном инвестировании в инфраструктурные объекты, с другой — не прочь переходить на новые модели развития путем расширения спектра индустрий с помощью выхода на зарубежные рынки и перемещения избыточных производственных мощностей. Особого внимания заслуживает реализация проектов — драйверов нового направления, а также инновационное стимулирование этого процесса. В дальнейшем наряду с продвижением международного сотрудничества в области производственных мощностей планируется акцентировать внимание преимущественно на странах вдоль Пояса и Пути с целью вывести за рубеж не только продукцию, но и производственные мощности⁹. По имеющимся данным, идет активная подготовка к перемещению на зарубежные площадки избыточных производственных мощностей черной металлургии.

Для расширения связей и усиления экономической интеграции региона было решено создать Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, призванный финансировать проекты в сфере транспортного развития по всему региону. В частности для сокращения и перемещения за рубеж избыточных производственных мощностей (включая металлургию) нужны значительные финансовые средства, с помощью этого банка Китаю будет проще осуществить такие задачи. В декабре 2015 г. Госсовет КНР упростил правила обмена валют для зарубежных инвестиций и обеспечил кредитную поддержку инвесторам. Таким образом, правительство дает возможность своим компаниям экспортировать не продукцию, а избыточные производственные мощности.

По словам главы Госкомитета КНР по делам развития и реформ Сюй Шаоши, в нынешнем году Китай приступит к реализации конкретных мер на основании меморандумов о сотрудничестве, уже подписанных со странами, расположенными вдоль Пояса и Пути. Работа в этом направлении ведется, большие успехи уже налицо. Например, в рамках сотрудничества по производственным мощностям между Китаем и Казахстаном согласован перечень из 52 проектов на общую сумму 24 млрд долл. Перечень включил проекты в сферах нефтехимии, машиностроения, электроэнергетики, инфраструктуры, обрабатывающей промышленности, металлургии и агропромышленного комплекса. Правительством Казахстана на эти цели выделено 10 млрд долл.

Важной представляется договоренность с Минвостокразвития России о переносе китайских предприятий на Дальний Восток. Речь идет об экспорте из Китая производственных мощностей в 12 отраслях, включая металлургию, стройиндустрию, энергетику,

машиностроение, судостроение, химическую, текстильную, цементную промышленность, телекоммуникации, земледелие. Как предполагается, эти предприятия будут переведены на Дальний Восток при обязательном соблюдении установленных в России экологических требований.

Стоит отметить, что меры по ограничению перепроизводства вынуждают металлургические компании Китая к созданию зарубежных предприятий. Так, Hebei Iron & Steel Group намерена построить завод в Южной Африке. Пуск намечен на 2017 г. при производственной мощности 5 млн т стали (к 2023 г. планируется достичь 20 млн т.) Ранее это было бы невозможно, так как большинство госпредприятий КНР принадлежит местным властям, но в последнее время центральное правительство резко усилило нажим на них. Например, руководству пров. Хэбэй, где черная металлургия имеет мощности в 286 млн т, предложено сократить их до 60 млн т. Решение относительно СП, созданного Hebei Iron & Steel с компанией Industrial Development Corp. по строительству завода в Лимпопо было принято после всестороннего изучения перспектив развития Южной Африки и соседних регионов. Безусловно, Китай, имеющий такой избыток производственных мощностей в черной металлургии, будет стимулировать перенос конкурентоспособного производства как в Африку, так и в страны Юго-Восточной Азии.

В заключении следует отметить, что этап двузначного роста китайской металлургии, видимо, остался в прошлом. Если в 2014 г. потребление стали составило 610 млн т, а в 2015 г. — 704 млн т., то в 2030 г., как предполагают китайские специалисты, оно сократится примерно до 490 млн т¹⁰.

При этом остается фактом, что технологический уровень черной металлургии Китая все еще низок в сравнении с промышленно развитыми странами. Это обуславливает его значительное отставание по ряду основных технико-экономических показателей от США, ЕС, Японии. Для улучшения положения в 13-й пятилетке предстоит создание более совершенной инновационной системы в области технологий, технического оборудования, новой продукции, энергосбережения, уменьшения выбросов. Предполагается усиление разведки отечественных железорудных ресурсов.

-
1. Ключевые сведения о мировой сталелитейной промышленности. URL: http://www.russtal.ru/stel_around_us/114.html; Ревинская В.Ю. Тенденции развития мировой и российской черной металлургии в кризисный период. URL: http://ecsn.ru/files/pdf/201502/201502_72.pdf.
 2. Россия, Китай. Весь мир: Металлургия, горнодобыча № 1625891. URL: http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1625891.
 3. Усиление ЕС защитных торговых мер не поможет решить глобальные проблемы в сталелитейной промышленности / Минэкономразвития КНР. URL: http://www.china.org.cn/business/txt/2016-03/22/content_38087543.htm.
 4. URL: http://www.kitaichina.com/se/txt/2016-03/04/content_715152_2.htm.
 5. URL: <http://russian.people.com.cn/31518/7936234.html>.
 6. Китай достиг прогресса в сокращении избыточных производственных мощностей в сталелитейной промышленности. URL: <http://russian.people.com.cn/n/3/2016/0206/c31518-9014829.htm>.
 7. URL: http://www.china.org.cn/business/txt/2016-01/23/content_37643121.htm.
 8. Доклад о выполнении плана экономического и социального развития за 2015 г. и проекте плана на 2016 г. URL: www.Russian.news.cn/2016-03-18.
 9. Международное сотрудничество в области производственных мощностей открывает новые горизонты в строительстве Пояса и Пути. URL: http://www.china.org.cn/exclusive/txt/2016-03/16/content_38038427.htm.
 10. URL: <http://russian.people.com.cn/2015/1204/c31518-8985554.html>.