

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕГИОНЕ АТЭС В ОБЛАСТИ МЕТАЛЛУРГИИ И ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А.М. Лымарь, ст. науч. сотр. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, *lymar@extech.ru*

Г.Г. Родионова, нач. отд. ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, канд. экон. наук, *rodionova@extech.ru*

Настоящая статья посвящена вопросам сотрудничества Российской Федерации со странами АТЭС в области металлургии и горнодобывающей промышленности и подготовлена на основе научных исследований проведенных по этой проблематике.

Ключевые слова: экономики АТЭС, металлургия, горнодобывающая промышленность, сырьевая база, промышленное производство.

THE ANALYSIS OF A CONDITION AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF COOPERATION OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE APEC REGION IN THE FIELD OF METALLURGY AND MINING INDUSTRY

A.M. Lymar, Senior Researcher, SRI FRCEC, *lymar@extech.ru*

G.G. Rodionova, Head of Department, SRI FRCEC, Doctor of Economics, *rodionova@extech.ru*

This article is devoted to the issues of cooperation of Russian Federation with the APEC countries in the field of metallurgy and mining industry based on research conducted on this subject.

Key words: APEC economies, metallurgy, mining industry, raw material base, industrial production.

Одним из весомых успехов внешнеэкономической деятельности Российской Федерации является расширение сотрудничества с участвующими экономиками АТЭС. В связи с распадом Советского Союза отношения с этими государствами пришлось выстраивать практически заново, особенно со странами с динамично развивающейся экономикой, в первую очередь, с Китаем. В настоящее время Российская Федерация является участницей всех многосторонних организаций и структур Азиатского региона (исключение составляет лишь отсутствие членства в Азиатском банке развития).

Полноценное подключение России к политическим и экономическим процессам в азиатском регионе началось еще до того, как центр экономической и финансовой активности стал постепенно смещаться в Азиатско-Тихоокеанский регион, и явилось стратегически правильным выбором российского руководства.

Саммит АТЭС во Владивостоке, проведенный в сентябре 2012 г., подвел итоги завершившегося начального этапа российской политики в азиатско-тихоокеанском регионе.

Положительные сдвиги в азиатском направлении внешнеэкономической политики России явились результатом комплексного подхода, включающего основные ресурсы государства, а также эффективное использование политико-дипломатических возможностей. Однако серьезного разворота в сторону наращивания экономического присутствия в регионе, прежде всего на основе динамичного развития Сибири и Дальнего Востока, пока еще не произошло.

На следующем этапе российской политики на азиатско-тихоокеанском направлении ставится задача определения вектора дальнейшего развития. Одним из вариантов является продолжение существующей политики с наращиванием динамики, вторым – переход к новому этапу развертывания комплексного продвижения в регион, который потребует приложения немалых политических, экономических, интеллектуальных усилий.

Промышленное производство в ведущих странах региона АТЭС – Китае, Японии, Республике Корея, Вьетнаме, Индонезии, согласно большинству прогнозов, в течение ближайших 10 лет будет расти достаточно высокими темпами. В соответствии с этим, спрос на ресурсы, необходимые для поддержания этого процесса, будет постоянно увеличиваться.

В этой ситуации России предоставляется возможность использования богатейшего ресурсного потенциала Восточной Сибири и Дальнего Востока и осуществления модернизации экономики этих регионов на выгодных для России условиях, учитывая территориальную близость и растущий спрос в странах Азии.

В настоящее время объем российского экспорта в регион АТЭС недостаточен. Так, например, поставки энергоносителей на крупнейший в мире Тихоокеанский энергетический рынок не играют значительной роли в российском экспорте энергоносителей. Доля экспорта нефти на тихоокеанском направлении, прежде всего в Китай, Республику Корея, Японию, а также в США, составляет около 15 % от российских поставок на мировой рынок, а нефтепродуктов – менее 10 %. Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в эти же страны не превышают 7 % от суммарного экспорта газа. В российском экспорте в АТР доля угля составляет 23 %, алюминия – 35 %, меди – 16 %.

Развитие минерально-сырьевой базы восточных регионов РФ позволит привлечь инвестиции, направив их на строительство инфраструктуры, создание производств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, а также на строительство предприятий, использующих передовые технологии для выпуска продукции машиностроения и строительной техники, необходимой для обеспечения горнодобывающих и обрабатывающих предприятий. Все это, в свою очередь, может радикально изменить социально-экономическую ситуацию в этих районах страны.

Для реализации данного варианта развития необходимо на правительственном уровне развернуть конкретные действия, стимулирующие экономический рост, в том числе прямое государственное финансирование, ввести налоговые и таможенные льготы, стимулировать привлечение в эти регионы высококвалифицированных кадров.

Руководством РФ заявлено о стратегической необходимости в кратчайшие сроки решить проблему преодоления отсталости Восточной Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим одной из основных задач является наращивание участия в интеграционных процессах в АТР в целях содействия ускоренному социально-экономическому развитию регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока РФ.

Для решения этих задач создано министерство по развитию Дальнего Востока. Кроме того, Правительством РФ поддержано предложение о создании дифференцированных налоговых и инвестиционных режимов для Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также создании специального фонда для финансирования проектов по развитию этих регионов.

В стратегии развития восточных регионов возможен инерционный вариант, который предполагает освоение ресурсов на базе, в основном, старой технологии и инфраструктуры. Такой подход позволит увеличить добычу ресурсов, при этом масштабный рост будет сдерживаться недостаточным объемом инвестиций и ограничениями на доступ иностранных инвесторов к освоению новых месторождений, отсутствием надлежащей инфраструктуры, неразвитостью машиностроительных производств. Таким образом, уровень инновационности экономики будет оставаться недостаточно высоким.

Кроме того, в случае обострения конкуренции на ресурсных рынках АТР, а также резкого снижения цен на сырье в результате новой волны мирового экономического кризиса,

инерционная модель развития восточных регионов неизбежно создаст дополнительные, прежде всего финансовые, проблемы для всей экономики РФ.

АТЭС образован в 1989 г., в настоящее время Форум объединяет 21 экономику. Российская Федерация является участником АТЭС с 1998 г. Работа РФ в рамках этой организации выстраивается на основе Концепции участия России в форуме АТЭС, одобренной Президентом РФ в ноябре 2000 г.

В 2005 и 2009 гг. Российская Федерация успешно прошла процедуру обзора своего Индивидуального плана действий (ИПД) в АТЭС в области либерализации условий торговли, инвестирования и повышения уровня открытости экономики.

Саммитам АТЭС всегда предшествуют встречи министров (APEC Ministerial Meetings, АММ). На них дорабатываются совместные заявления, представляемые затем на рассмотрение и утверждение лидерам. Перед министерскими встречами на регулярной основе проводятся совещания руководителей отраслевых министерств (Sectoral Ministerial Meetings, SMM). Эти встречи могут проходить на территории любой страны, которая соглашается на ее организацию.

Для подготовки встреч на уровне министров и координации деятельности рабочих органов проводятся совещания старших должностных лиц (Senior Officials' Meeting, SOM).

В отраслевых министерских встречах и заседаниях профильных органов АТЭС по вопросам торговли, инвестиций, финансов, энергетики, малого и среднего предпринимательства, транспорта, науки и технологий, рыболовства, сельского хозяйства и др. принимали участие представители российских ведомств.

В России уже были проведены заседания Рабочих групп:

- по транспорту (г. Владивосток, 2005 г.);
- по вопросам энергоэффективности и энергосбережения (г. Москва, 2005 г.);
- по энергетике (г. Южно-Сахалинск, 2006 г.);
- по промышленной науке и технологиям (г. Владивосток, 2007 г.);
- семинар «Формирование многостороннего сотрудничества в области тушения лесных пожаров в АТР» (г. Хабаровск, 2010 г.);
- симпозиум «Использование океанских энергоресурсов прибрежных зон стран АТЭС в качестве стабильного источника экологически чистой электроэнергии в регионе» (г. Владивосток, 2010 г.);
- научно-практическая конференция «Ведение мониторинга и диспетчеризация транспорта на основе навигационных систем в регионе АТЭС» (г. Владивосток, 2011 г.);
- деловой саммит Форума АТЭС (г. Владивосток, 2012 г.);
- встреча министров АТЭС по горнодобывающей промышленности (г. Санкт-Петербург, 2012 г.).

На саммите АТЭС в Мексике (г. Лос-Кабос, 2002 г.) Россия впервые обратила внимание партнеров на целесообразность сегментарного рассмотрения на форумах АТЭС актуальных проблем мировой торговли с целью углубления кооперации и усиления сотрудничества в общих интересах экономик-участниц. В практическом плане российской стороной в этой связи было инициировано получившее одобрение Президента РФ предложение об организации в рамках АТЭС Диалога по формированию благоприятных условий функционирования рынков цветных металлов. Данная инициатива нацелена на исполнение указания Президента РФ о дипломатическом сопровождении МИД России проектов, в которых заинтересованы наши деловые круги.

В августе 2003 г. в г. Братск при поддержке корпорации «Русский алюминий» был проведен международный тест-семинар по данной проблематике с участием представителей ряда экономик АТЭС, подготовивший общие рекомендации относительно организации будущего Диалога. Особое внимание было уделено наращиванию взаимодействия в сфере цветных металлов между официальными и частнопредпринимательскими структурами эко-

номик-участниц как соответствующего задаче форума – укреплять конструктивное сотрудничество этих двух компонентов региональной экономики.

В 2003 г. на саммите АТЭС в Таиланде (г. Бангкок) российская инициатива о запуске в рамках форума в 2004 г. Диалога по цветным металлам (ДЦМ) с участием представителей государственных структур и бизнеса получила единодушное одобрение.

В марте 2004 г. в Чили (г. Сантьяго) состоялось совещание старших должностных лиц (СДЛ) АТЭС, на котором был рассмотрен вопрос о функционировании ДЦМ АТЭС и одобрен разработанный российской стороной документ, регламентирующий работу этого органа. Во встрече Руководящей группы ДЦМ, состоявшейся 25 мая 2004 г. в г. Пукон (Чили), приняли участие представители тринадцати экономик АТЭС. В качестве сопредседателей Диалога были избраны представители России и Чили.

Первое полноформатное заседание ДЦМ прошло одновременно с совещанием старших должностных лиц АТЭС в мае 2005 г. в (г. Сеул, Республика Корея).

В октябре 2005 г. (г. Кенджу, Республика Корея) состоялось второе совещание СДЛ, на котором было принято решение о необходимости создания Форума горнодобывающей промышленности. Кроме того, был одобрен призыв во всем членам АТЭС к обмену информацией по сетевым ресурсам АТЭС полезных ископаемых.

Таким образом, с 1996 по 2005 гг. АТЭС рассматривало тематические вопросы в рамках Группы экспертов по исследованию и развитию горнодобывающей промышленности и энергетики (Group of Experts on Mineral and Energy Exploration and Development, GEMEED), а с 2005 по 2007 гг. – через созданный по инициативе Российской Федерации Диалог по цветным металлам (Non Ferrous Metals Dialogue, NFMD).

Решение о создании Спецгруппы АТЭС по горнодобывающей промышленности и металлургии (Mining Task Force, MTF) было принято на третьей встрече министров экономик АТЭС, ответственных за горную промышленность (г. Перт, Австралия, 2007 г.). Специальная (целевая) группа является структурным подразделением Руководящего комитета СДЛ по экономическому и техническому сотрудничеству, ЭКОТЕК (SOM Steering Committee on Economic and Technical Cooperation, ECOTECH). Возглавить Спецгруппу было предложено России.

MTF делит свой мандат между приоритетами, устанавливаемыми лидерами и министрами АТЭС, и директивами, предусмотренными в Министерских требованиях к горнодобывающей и металлургической промышленности.

Делегация Минпромторга России приняла участие в работе **Третьего заседания Специальной группы АТЭС** по горнодобывающей промышленности и металлургии, которое прошло в Сингапуре в июле 2009 г. В заседании Специальной группы под председательством Российской Федерации приняли участие 15 экономик региона АТЭС, представители Всемирного Банка и компаний горно-металлургического сектора.

Руководящий комитет АТЭС по экономическому и техническому сотрудничеству высоко оценил деятельность этого рабочего органа и продлил его мандат на последующие два года. Тем самым, была подчеркнута роль Российской Федерации в становлении Спецгруппы, ее работе и эффективности Председательства Минпромторга России в 2007–2009 гг. Это был первый и пока единственный рабочий орган в истории АТЭС, который возглавляла Россия. На последующие 2010–2011 гг. в результате голосования председательствующей экономикой в Спецгруппе был выбран Китай, а вице-председательствующей – Российская Федерация.

Участники заседания подвели итоги Международной конференции в рамках реализации российского проекта «Устойчивое развитие горнодобывающей промышленности и металлургии в Азиатско-Тихоокеанском регионе», состоявшейся 23–24 июля 2009 г. На базе выполненных работ был подготовлен доклад АТЭС в Комиссию ООН по устойчивому развитию.

Ключевыми вопросами встречи АТЭС стали проблемы влияния экономического кризиса на горно-металлургический сектор, изменения торговой и инвестиционной политики, социальная ответственность бизнеса и выполнение 10 принципов горнодобывающей промышленности, определенных Министрами АТЭС.

В ходе заседания Специальной группы АТЭС по горнодобывающей промышленности и металлургии Республика Корея, Малайзия, Таиланд, Чили и Россия выступили с инициативой реализации новых проектов по формированию эффективных механизмов привлечения инвестиций и налогообложения в горнодобывающем секторе, а также по учету экологических аспектов устойчивого развития отрасли. Представителем российского бизнеса (ОАО «ГМК «Норильский Никель» Д. Рышков) на заседании был поднят вопрос о проблеме классификации Европейским Союзом более 120 никельсодержащих соединений, как опасных веществ для здоровья человека. Спецгруппа предложила экономистам АТЭС установить эффективный диалог с Еврокомиссией для разработки научно-обоснованной методологии классификации никельсодержащих соединений.

IV заседание Специальной группы АТЭС по горнодобывающей промышленности и металлургии состоялось в Японии (г. Саппоро) в мае 2010 г. В нем приняла участие официальная делегация Минпромторга России.

На заседании Спецгруппы обсуждались вопросы по текущей ситуации в горно-металлургическом секторе региона АТЭС, включая основные события, тенденции, перспективы; влияние экономического кризиса на горно-металлургический сектор, планы работ Спецгруппы на перспективу.

На заседании было одобрено 3 новых проекта, в том числе, совместный российско-чилийский проект «Привлечение инвестиций в горнодобывающую промышленность. Факторы и лучшие практики». Этот проект направлен на исследование лучших практик и факторов, влияющих на привлечение инвестиций в горнодобывающую отрасль, а также на создание методологии по оценке конкурентоспособности стран и эффективной модели в области привлечения инвестиций.

Реализация этого проекта важна, в первую очередь, для России и других развивающихся экономик АТЭС, которые обладают определенными минерально-сырьевыми ресурсами и нуждаются в эффективном, рациональном и комплексном использовании недр, в создании благоприятных условий для привлечения инвестиций в горно-металлургический сектор. К реализации проекта были привлечены мировые и отечественные эксперты в данной области, представители госорганов экономик АТЭС. Это второй проект Спецгруппы, в котором участвовала Россия.

В заседании в составе российской делегации приняли участие представители российского бизнеса и некоммерческих организаций (ООО УК «Металлоинвест», ОАО «ГМК «Норильский Никель», Общество сотрудничества со странами АТР).

Четвертое совещание Министров экономик АТЭС по горнодобывающей промышленности состоялось 27–28 июня 2012 г. в г. Санкт-Петербург. В его работе приняли участие руководители министерств и ведомств экономик-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, представители крупного бизнеса, международных организаций из 20 стран мира. На совещании были рассмотрены пути создания привлекательного инвестиционного климата и торговли в горнодобывающей и металлургической отрасли в регионе; обсуждались вопросы глобального развития мировой черной металлургии и сырьевого сектора, экологические аспекты роста производства в горнодобывающей промышленности; также намечены пути реализации политики, способствующей устойчивому производству, распределению и потреблению полезных ископаемых и металлов.

На основании решений предыдущих встреч, а также по результатам состоявшегося обсуждения, Министры экономик АТЭС приняли совместную декларацию по развитию горнодобывающей промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

На Деловом саммите АТЭС в г. Владивостоке, проходившем 8–9 сентября 2012 г., также рассматривались вопросы, касающиеся горно-металлургического комплекса стран-участниц. В рамках Саммита состоялась рабочая встреча Генерального директора – Председателя Правления ОАО «ГМК «Норильский никель» Владимира Стржалковского с Президентом Республики Индонезия Сусило Бамбангом Юдойоно. На встрече обсуждались вопросы, касающиеся реализации проектов Компании в Индонезии, в частности строительство медеплавильного комплекса мощностью до 400 тыс. т меди в год, а также возможности разработки перспективных медно-никелевых месторождений на территории страны.

По результатам проведенных переговоров было подписано Соглашение о намерениях между ОАО «ГМК «Норильский никель» и Министерством промышленности Республики Индонезия «Об основах технического сотрудничества в реализации инвестиционных проектов в металлургической отрасли».

Семинар «Наращивание в АТЭС морской добычи полезных ископаемых для удовлетворения потребностей промышленных предприятий» (Тайвань, г. Тайбей), организованный Специальной группой АТЭС по горнодобывающей промышленности и металлургии состоялся 22 мая 2013 г. На этой встрече официальные лица АТЭС изучали пути нахождения странами-членами возможностей расширения морской добычи и областей потенциальной политики сотрудничества АТЭС в данном вопросе.

Скоординированное развитие странами Азиатско-Тихоокеанского региона морской добычи полезных ископаемых является необходимым условием удовлетворения долгосрочного спроса на сырье. Вместе с тем, это оказывает негативное воздействие на другие, связанные с океаном, отрасли хозяйства, главным образом вследствие увеличения выемки грунтов. Было отмечено, что разведка и разработка подводных залежей руды и месторождений полезных ископаемых являются критически важными для обеспечения роста промышленной деятельности в Азиатско-Тихоокеанском Регионе, в частности, поскольку мировой спрос на эти ресурсы с течением времени увеличивается, а цены колеблются.

Координация управления и регулирования морской добычи между экономиками АТЭС может поддерживать большую стабильность промышленности. В процессе работы, такая координация может помочь также обеспечить жизнеспособность океанического Региона и таких зависимых от океана отраслей, как рыбное хозяйство, туризм и др.

Океаническая акватория региона является огромной и остается до сих пор нетронутой зоной залегания таких микроэлементов, как марганец, кобальт и сульфид, перспективных для важного промышленного применения. Рост рентабельности и технической жизнеспособности морской добычи, даже на больших глубинах, привлекает все больше и больше ресурсов для разведки и добычи полезных ископаемых. Правительства в Азиатско-Тихоокеанском регионе работают вместе, чтобы содействовать сбалансированному и эффективному опыту морской добычи, особенно важному на данном этапе развития индустрии.

По итогам Семинара для участвующих Экономик был подготовлен документ, содержащий рекомендации для улучшения руководства в условиях расширения морской добычи в Регионе АТЭС.

Семинар по вопросам экологически чистой переработки и обогащения никеля в экономиках АТЭС состоялся 25 Июня 2013 г. в г. Медан, Индонезия. Его организатором выступило Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия. На семинаре присутствовало 78 участников из экономик АТЭС.

Основными целями этого семинара являлись предоставление членам Специальной группы АТЭС по горнодобывающей промышленности и металлургии общей информации и технологии по экологически чистой переработке и обогащению никеля.

В докладе «Перспективы роста добавленной стоимости в производстве никеля в Индонезии» (Индонезия), было отмечено, что усилия по увеличению добавленной стоимости минерала в целом по вертикали и в региональном смысле необходимы для улучшения национального дохода и регионального развития.

Индонезийской корпорацией PT Aneka Tambang (ANTAM) был представлен доклад на тему «Экологически чистое производство в компании ANTAM», в обозначены некоторые проблемы, являющиеся во многом общими для индустрии никеля: ограничение на экспорт сырья, возможность избыточного предложения по никелю, волатильность цен на никель и состояние мировой экономики.

В завершении семинара был разработан протокол, в котором отмечалось:

1. Экономике АТЭС положительно восприняли работу Семинара в части плодотворного всеобъемлющего обсуждения вопросов добавленной стоимости, технологии обработки руды, рационального природопользования, переработки отходов и работы с опасными металлами, такими как хром-6.

2. Экономике АТЭС признали некоторые сложности и географические проблемы в создании новых проектов и поддержке функционирования текущих проектов.

3. Семинар был признан полезным в части совместного обсуждения общих вопросов и проблем экономик АТЭС в области устойчивой переработки никеля, в том числе технических и иных (нетехнических) рисков, связанных с работой по никелю.

4. Имел место растущий консенсус среди экономик АТЭС по путям решения нормативно-правовой базы по классификации никеля, такой как недавняя классификация ЕС в соответствии с «REACH», и в плане повышения осведомленности о том, как иметь дело с растущим давлением на экономики АТЭС в принятии аналогичных инструментов и рамок регулирования и классификации никелевых соединений.

5. Семинар оказался полезным форумом по обмену успешным опытом особенно по устойчивому развитию проектов КСО (корпоративной социальной ответственности) и программ развития общин, частно-государственно-общественного партнерства по мудрому решению вопросов рекультивации и реабилитации в условиях закрытия шахт по окончании работ, но также и открытию новых возможностей для творческих инициатив, таких как развитие туризма.

6. Извлеченные уроки и история успеха рекультивации и реабилитации в районах прекращения добычи были положительно оценены на основе опыта индонезийских отделений корпораций «ANTAM» и «Vale», и также были положительно восприняты аналогичные новаторские инициативы в других местах.

Седьмое заседание Специальной группы АТЭС по горнодобывающей промышленности и металлургии было проведено 26–27 июня 2013 г. в г. Медан, Индонезия, на котором присутствовали представители 13 экономик из 21 экономики членов АТЭС.

Доклад представителя офиса Председателя Старших Должностных Лиц (СДЛ) Индонезии был посвящен главной теме АТЭС в 2013 г.: «Устойчивый Азиатско-тихоокеанский регион, двигатель глобального роста». Задача АТЭС на современном этапе заключается в том, чтобы сделать регион моделью для остального мира в плане устойчивого роста.

В докладе были рассмотрены следующие проблемы.

1. Достижение Богорских целей:

– поддержка многосторонней торговой системы (включая подготовку к проведению Министерской встречи в декабре);

– региональная экономическая интеграция, включая планы по укреплению сотрудничества с целью дальнейшего развития;

– укрепление регионального сотрудничества, включая сотрудничество в таких областях, как регулирование и структурная реформа.

2. Равно справедливый устойчивый рост:

– конкурентоспособность предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ);

– расширение доступа к финансовым услугам;

– улучшение здравоохранения;

– продовольственная безопасность.

3. Стимулирование взаимовыгодных связей:

- развитие инфраструктуры;
- сотрудничество в институциональной области;
- укрепление межнациональных связей в области межнациональных отношений.

В результате работы были определены стратегические приоритеты деятельности Спецгруппы АТЭС по горнодобывающей промышленности и металлургии:

- укрепление структурной реформы;
- совершенствование нормативов по охране окружающей среды для горнодобывающей промышленности и металлургии;
- совершенствование прозрачности рынков и содействие торговле и инвестициям;
- стимулирование развития экономик на научной основе;
- обеспечение обмена технологиями и использование новых технологий в горнодобывающей промышленности и металлургии;
- социальная направленность глобализации;
- устойчивое развитие в горнодобывающей промышленности и металлургии;
- повышение эффективности работы Спецгруппы.

Роль и значение черной и цветной металлургии, сырьевой базой которой является горно-рудная или горнодобывающая промышленность, определяются, в первую очередь, тем, что она служит фундаментом для развития различных, в т. ч. наукоемких, высокотехнологичных отраслей.

В горнодобывающей промышленности и металлургии имеется достаточно большое количество проблем, на которые оказывают значительное влияние внешние факторы.

Несмотря на то, что отечественная горнодобывающая промышленность и металлургия в 90-е годы была интегрирована в мировой рынок в значительно большей степени, чем другие отрасли отечественной промышленности, российские производители столкнулись с множеством преград и «подводных камней» в силу их недостаточного понимания действующих на мировых рынках правил игры. Это же можно сказать и про государство в целом, устанавливающее отечественным производителям налоги и льготы. Так, российские компании оказались слабо подготовлены к значительным колебаниям цен на биржевые металлы, которые по стоимости составляют более 80 % от всех производимых в мире цветных металлов. К тому же действия самих российских производителей на рынках неоднократно приводили к снижению мировых цен, что отзывалось на их же экономических показателях.

Все это требует особого отношения и государственной поддержки рассматриваемой отрасли экономики, а также поиска путей перехода на новые модели взаимоотношений между ведущими игроками в мировой горнодобывающей промышленности и металлургии, в том числе и в рамках форума АТЭС, среди экономик которого – лидеры мирового производства черных и цветных металлов.

В совокупности на долю экономик АТЭС приходится 70 % мирового объема металлургического сырья и других полезных ископаемых, производства минерального сырья и металлов, также они являются крупнейшими экспортёрами данных товаров. В то же время на АТЭС приходится 60 % потребления минерального сырья и металлов.

По данным Совет АТЭС в мире экспорт полезных ископаемых и металла возрос с 1 трлн долл. в 1996 г. до более чем 3 трлн долл. в 2010 г. Это соответствует среднегодовым темпам прироста в 12,6 %. Для сравнения – за аналогичный период этот показатель для всех других товаров составил 7,9 %.

Горнодобывающая промышленность в регионе АТЭС. В состав горнодобывающей промышленности входят отрасли, занятые добычей, переработкой и обогащением топливных, рудных и нерудных ископаемых. Специфика отрасли заключается в том, что она получила развитие в тех странах, в которых обнаружены богатые залежи полезных ископаемых.

Энергетический и сырьевой кризис 1970-х гг. вынудил развитые страны проводить политику энерго- и материалосбережения, а также привел к переориентации на собственные ресурсы минерального сырья. Этим и объясняется резкое возрастание роли двух экономик АТЭС – Австралии и Канады – как в добыче, так и в поставках минерального сырья на мировой рынок. В числе мировых лидеров по добыче некоторых видов сырья неэнергетического профиля – США, Япония, Республика Корея.

Кроме того, крупнейшими производителями и поставщиками минерального сырья в мире являются развивающиеся страны и некоторые страны с динамично развивающейся экономикой. В регионе АТЭС в их число входят Россия, Китай, Мексика, Перу, Чили, Индонезия, Малайзия.

Экономики АТЭС играют ключевую роль в мировой горнодобывающей промышленности. Подавляющая часть рудного минерального сырья сосредоточена в этом регионе, роль которого может существенно вырасти в случае вхождения в состав АТЭС Индии.

Горнодобывающая промышленность в АТЭС имеет ярко выраженные географические аспекты. Можно условно выделить несколько горнодобывающих регионов:

- Североамериканский (США, Канада, Мексика);
- Южноамериканский (Чили, Перу);
- Австралия;
- Россия;
- Китай;
- Юго-Восточная Азия (Индонезия, Малайзия, Вьетнам, Филиппины, Таиланд).

Положение в данной отрасли определяют, прежде всего, так называемые великие горнодобывающие державы – Австралия, Китай, США, Россия и Канада, – для которых горнодобывающая промышленность давно уже стала одной из отраслей международной специализации и она имеет многоотраслевой характер. Мировые запасы и производство минерального рудного и нерудного сырья приведены в табл. 1.

Таблица 1

Мировые запасы и производство рудного и нерудного сырья

Минеральный ресурс	Мир, всего		Страны АТЭС	
	Запасы, тыс. т	Производство, тыс. т	Запасы, тыс. т	Производство, тыс. т
Барит	240 000	6900	134 000	4410
Бокситы	28 000 000	211 000	7 500 000	114 700
Железная руда*	87 000 000	2 400 000	40 600 000	1 504 000
Золото	51,0	2,5	23,7	1,4
Магний	2 400 000	5580	1 295 000	3500
Марганец	630 000	13 000	149 000	5410
Медь	630 000	16 200	483 000	10 760
Никель	76 000	1550	34 700	1024
Олово	5200	261	3960	222
Свинец	80 000	4100	67 800	3420
Серебро	510	22,2	364	17,1
Титан	5660	132	3300	110
Цинк	250 000	12 000	139 000	8410

* В пересчете на содержание железа.

Источник: Mineral Commodity Summaries 2011. U.S. Geological Survey.

В число горнодобывающих стран «второго эшелона» входят развивающиеся экономики АТЭС, которые не обладают многоотраслевой горнодобывающей промышленностью, но на мировом фоне заметно выделяются по уровню развития одной из подотраслей: например, Чили – по производству меди, Перу – по производству серебра, меди, свинца и цинка, Индонезия и Филиппины – по производству никеля.

В подгруппе нерудного сырья наибольшее значение имеет добыча горно-металлургического сырья. Это, прежде всего, фосфориты, большая часть добычи которых приходится на Китай, США и Россию.

Основными потребителями почти всех видов минерального сырья были и остаются страны Западной Европы, США, Япония. В последние два десятилетия в связи с активной экономической динамикой и развитием потребляющих сырье отраслей вторичного передела в их число входит и Китай.

Производство стали и стального проката в регионе АТЭС. Регион АТЭС, особенно страны Юго-Восточной Азии, – один из наиболее емких рынков стальной продукции в мире.

Согласно данным ассоциации WorldSteel, в 2012 г. мировое производство стали и стального проката увеличилось по сравнению с 2011 г. на 1,1 % и достигло 1548 млн т (табл. 2).

Устойчивый тренд роста мирового производства стальной продукции обеспечивается в основном за счет стран региона АТЭС, в первую очередь, Китая, который существенно увеличил выпуск стали и стального проката за счет новых мер, предпринятых правительством страны для стимулирования экономики (рис. 1 и 2).

Без учета Китая мировое производство стали в 2012 г. снизилось на 0,7 %. При этом доля Китая в мировом производстве постоянно возрастает. В рассматриваемый период она достигла 46,3 % (45,4 % в 2011 г.).

В 2012 г. снижение производства наблюдалось в странах Южной Америки, Евросоюза и СНГ (без России), в которых выпуск стали по сравнению с 2011 г. сократили на 4,5 %, 2,9 % и 1,1 % соответственно. В то же время в Северной Америке, как и в России, производство стали возросло на 2,5 %, в Юго-Восточной Азии – на 3,0 %.

В мировой сталелитейной индустрии продолжает лидировать Китай. При этом темп роста китайского производства стали был в 2,5 раза выше среднемирового значения. Кроме того, Китай демонстрирует самый высокий прирост производства в физическом выражении – 21,5 млн т в 2012 г. Занимающая по этому показателю второе место Индия увеличила производство на 4,5 млн т, США – на 2,2 млн т.

На экономики АТЭС приходится 81 % мирового выпуска стальной продукции. Китай производит 66 % ее регионального объема (рис. 3).

Темпы прироста производства стальной продукции в Китае в период 2008–2012 гг. значительно опережали уровень этого показателя в других странах региона АТЭС. Так, среднегодовые темпы прироста выпуска китайской продукции в рассматриваемый период составили 12,2 %, в то время как в Республике Корея и России – 7,0 и 1,4 %. В Японии и США наблюдалось сокращение производства на 2,6 % и 0,15 % в год соответственно.

Особый интерес представляют шесть участвующих экономик АТЭС, расположенных в Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Вьетнам) В последние десятилетия эти страны добились значительных экономических успехов.

Благодаря емким внутренним рынкам большинство этих стран успешно преодолели и кризис 2008–2009 гг. Так, в 2012 г. потребление стальной продукции в Таиланде возросло на 13,9 % по сравнению с 2011 г., что представляет собой один из самых высоких показателей в мире. Во Вьетнаме и Индонезии рост составил 9,9 и 8,8 % соответственно. Всего в шести странах региона АТЭС видимый спрос на сталь в 2012 г., по данным регионального института чугуна и стали SEAISI, достиг рекордных 56,4 млн т, увеличившись на 7,6 % по сравнению в 2011 г.

При этом металлургия в этих шести странах АТЭС развита относительно слабо. Совокупное производство стали в 2012 г. составило в регионе менее 18 млн т, а проката – 25,5 млн т.

Таблица 2

Мировое производство стали, млн т

Страна	2011 г.	2012 г.	Индекс прироста 2011 г. к 2012 г.
Мир, всего	1490,1	1504,1	100,9
Страны АТЭС	1133,4	1234,5	108,9
Китай	716,5	811,9	113,3
Япония	107,2	106,9	99,7
США	88,6	90,8	102,5
Россия	70,6	72,4	102,5
Республика Корея	69,0	70,3	101,9
Тайвань	20,2	20,7	102,5
Мексика	18,1	18,2	100,6
Канада	13,0	13,7	105,4
Малайзия	5,9	6,0	101,7
Вьетнам	4,9	5,0	102,0
Австралия	6,4	4,9	76,6
Таиланд	4,2	4,4	104,8
Индонезия	3,6	3,7	102,8
Чили	1,6	1,7	106,3
Перу	0,9	1,0	111,1
Новая Зеландия	0,8	0,9	112,5
Филиппины	0,8	0,8	100,0
Сингапур	0,7	0,7	100,0
Прочие*	0,4	0,4	100,0

* Включая Папуа – Новая Гвинея, Бруней, Гонконг.

Источник: WorldSteel, www.riarating.ru.

Это обусловлено, прежде всего, отсутствием необходимой сырьевой базы. Однако некоторые из этих стран планируют развивать собственную металлургию. Так, в Индонезии в 2014 г. должна быть введена в строй первая очередь металлургического комбината, который строит корейская компания Posco совместно с индонезийской компанией Krakatau Steel. Начальная мощность предприятия составит 3 млн т/год с последующим расширением до 6 млн т/год. Также компания Posco намерена построить заводы по выпуску оцинкованной стали в Индонезии и Таиланде.

Несколько новых предприятий до конца этого 2013 г. будут построены во Вьетнаме, в результате совокупные национальные мощности по выплавке стали превысят 11 млн т/год, однако, по оценке, их загрузка не превысит 50 %.

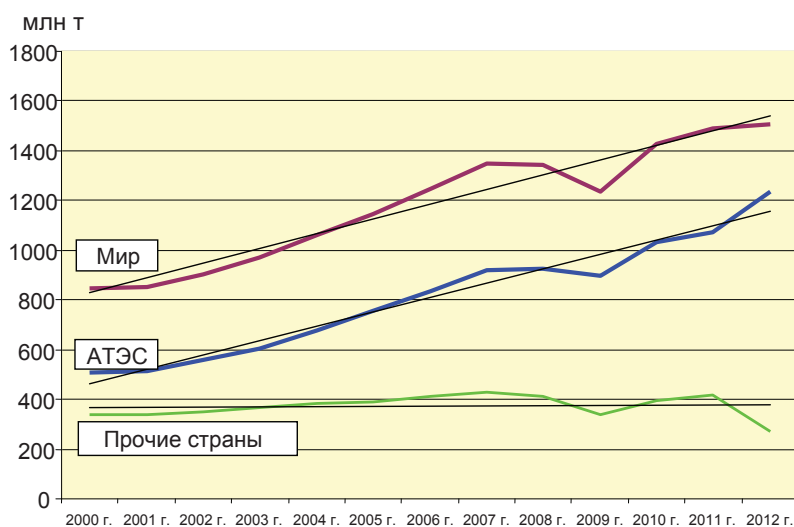


Рис. 1. Производство стали в мире и странах АТЭС

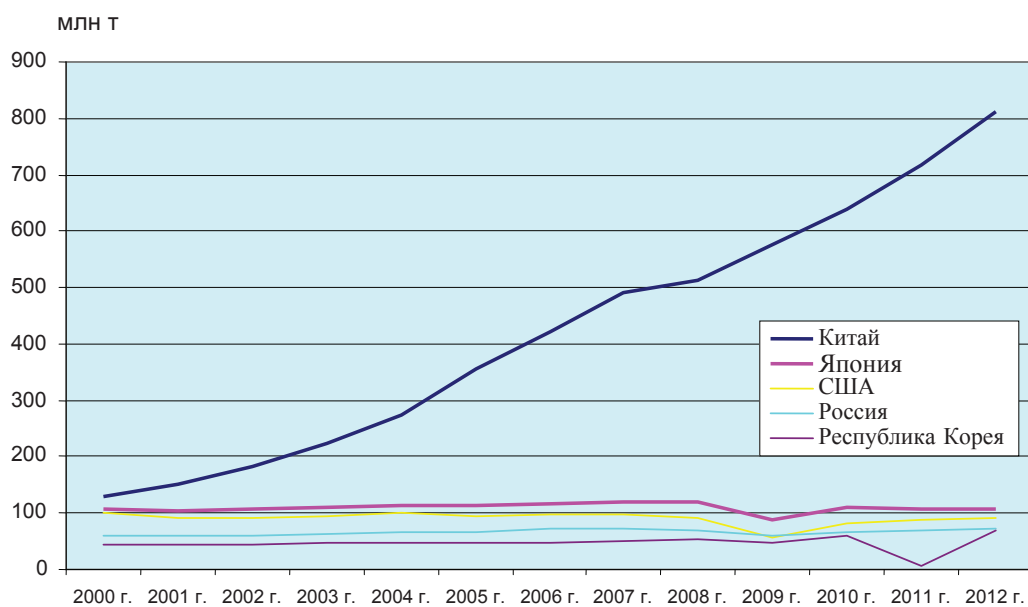


Рис. 2. Динамика выпуска стали в крупнейших странах-производителях в регионе АТЭС в 2000–2012 гг.

В настоящее время рынок стали в регионе АТЭС испытывает серьезные проблемы. Из-за экспансии китайских производителей арматуры и катанки на внешних рынках и спада в строительной отрасли в некоторых странах региона в Восточной Азии образовался избыток мощностей по выпуску длинномерной продукции. Ряд заводов в Японии, Республике Корея, Вьетнаме и на Тайване пытаются в связи с этим перейти к экспорту заготовок. Все они жестко конкурируют друг с другом и с традиционными российскими поставщиками.

В 2012 г. предложение на рынке стального проката было избыточным, вследствие чего отмечалось резкое обострение конкуренции. Для производителей региона АТЭС Европейс-

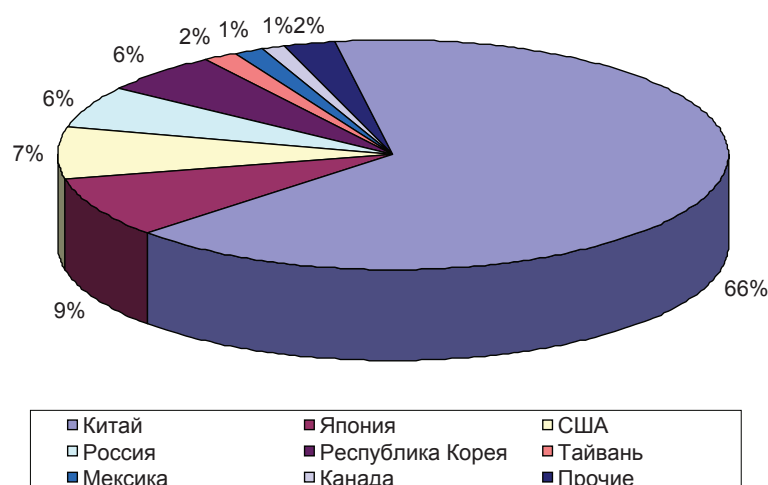


Рис. 3. Структура производства стали в регионе АТЭС

кий Союз является важным рынком сбыта металла. Вместе с тем, в Европе в 2012 г. снижение потребления стали, по разным оценкам, составило 7–9 %. Даже закрытие некоторых металлургических предприятий и снижение производства проката в Европе не привело к существенному улучшению ситуации на местном стальном рынке. В связи с этим наблюдалось сокращение импорта стальной продукции в страны ЕС, но в то же время увеличивался экспорт. Экспорт стальной продукции из стран ЕС увеличился за год на 4,2 % до 27,2 млн т, импорт сократился на 30,5 % до 13,7 млн т.

Согласно данным аналитической компании MEPS, цены на сталь и стальной прокат в среднем по миру снизились на 11,4 % по сравнению с 2011 г. Наиболее проблемная ситуация в этом отношении сложилась в Европе – падение цен составило 14 %, в то время как в регионе АТЭС цены снизились на 10 %.

В 2012 г. самым привлекательным в ценовом отношении для азиатских поставщиков оказался рынок США, в результате чего импорт металлопродукции в США увеличился за год на 16,9 % до 33,3 млн т.

На китайском рынке стального проката в 2012 г. рост спроса был сравнительно небольшим – около 5 %. Несмотря на снижение темпов прироста производства, его объем существенно превосходил объем потребления. Вследствие этого в 2012 г. Китаю удалось существенно увеличить экспорт металлопродукции – на 14 % до 55,7 млн т.

Массовый выход китайской стали стал одной из проблем мирового рынка, который и без этого не проявлял большой активности. Причем в азиатском регионе помимо Китая другие страны также пытались сбыть излишки продукции. Например, Турция увеличила за год экспорт стальной продукции на 9,6 % до 19,9 млн т.

Страны АТЭС традиционно считались относительно открытыми в торговле стальной продукцией. Единственное исключение представляла Малайзия, проводившая достаточно жесткую протекционистскую политику. Однако в январе 2010 г. АСЕАН заключила соглашение о создании зоны свободной торговли с Китаем, которое распространялось и на прокат. С этого времени поставки китайской стальной продукции в Юго-Восточную Азию резко увеличились.

С середины 90-х годов Китай всего за три года превратился из крупнейшего мирового импортера стали в ведущего экспортера. При этом его доля, как в мировых, так и в региональных поставках этой продукции неуклонно возрастает. Если в 2009 г. удельный вес Китая в региональном импорте этой продукции составлял 10 %, то в 2012 г. он увеличился до 30 %.

Согласно данным китайской металлургической ассоциации CISA, в 2012 г. на страны АТЭС приходилась четверть национального экспорта стали – около 14 млн т. Перепроизводство стальной продукции в Китае вынуждает национальные компании наращивать поставки за рубеж, главным образом в Юго-Восточную Азию. Так, только во Вьетнам в первые четыре месяца 2013 г. поступило 3,5 млн т стальной продукции преимущественно китайского производства. Другие страны региона также выражают большую обеспокоенность ростом поставок китайской продукции на свои рынки.

В целом в 2012 г. шесть экономик АТЭС (Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и Вьетнам) импортировали около 45 млн т готового проката и полуфабрикатов из Китая, Японии и Республики Корея, находящихся в непосредственной близости от этого региона.

В 2013 г. конкуренция на рынке стали и стального проката стран региона АТЭС остается очень высокой. Продолжается значительный рост потребления стальной продукции в Китае, однако эти темпы существенно снизились и в настоящее время сопоставимы с наращиванием объемов производства. В США наблюдается увеличение производства стали из-за сравнительно дешевых ресурсов, однако ситуация со спросом продолжает зависеть от состояния строительного рынка, который в 2012 г. все еще находился в состоянии стагнации.

В 2013 г. экспорт стали и стального проката стран региона АТЭС в Европу продолжает снижаться, что обусловлено дальнейшим падением европейского спроса. Металлургические компании ЕС нуждаются в значительном сокращении объемов производства. Однако в этом процессе возникают значительные проблемы из-за противодействия профсоюзов и правительств стран.

По мнению экспертов РИА Рейтинг, в 2013 г. снижение цен на стальную продукцию продолжится, но не столь высокими темпами по сравнению с 2012 г. и составит в среднем за год около 5–7 %.

В начале XXI века конкуренция на мировых рынках металлов значительно усилилась. Металлургические мощности высокоразвитых стран перемещаются в развивающиеся страны Латинской Америки и Азии, в частности участвующие экономики АТЭС, которые характеризуются достаточно дешевой рабочей силой и относительно мягкими природоохранными требованиями, что наряду с применением новых технологий позволяет значительно снизить затраты на производство металлов и повысить конкурентоспособность крупных мировых металлургических компаний.

Российская Федерация выстраивает нормальные отношения со всеми странами региона АТЭС. Это позволяет вести самостоятельную, сбалансированную, не ориентированную на одного-двух партнеров политику. Это важное преимущество при обеспечении своих интересов в регионе. Целесообразность такого подхода приобретает особую значимость в условиях обостряющегося американо-китайского соперничества в регионе и нарастания противоречий между Китаем и рядом региональных стран по территориальным проблемам и в борьбе за ресурсы в Южно-Китайском море.

Таким образом, результативность российской политики в восточном направлении будет главным образом зависеть от действий по экономическому, социальному, культурному и научному развитию Сибири и Дальнего Востока в сочетании с последовательной, целенаправленной дипломатической активностью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Список литературы

1. Александр Панов. Интеграция России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Перспективы 2020. Available at: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1641#top.
2. Аналитический бюллетень. Металлургия: тенденции и прогнозы, Выпуск № 9. Итоги 2012 г. Available at: <http://www.riarating.ru>.
3. Worldsteel Assotiation. Steel production 2012. Available at: <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/2012-steel-production.html>.

4. Mineral Commodity Summaries 2011. U.S. Geological Survey, pp. 24, 27, 43, 49, 67, 85, 91, 97, 101, 109, 119, 147, 159, 171, 173, 189.
5. World Bureau of metal statistics. Available at: <http://www.metem.su/news/world-bureau-metal-statistics-umenshenie-deficita-svinca-v-2012-godu>.
6. Спецгруппа АТЭС по горнодобывающей промышленности и металлургии официальном сайте АТЭС. Available at: <http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Task-Groups/Mining-Task-Force.aspx>.
7. Официальный сайт АТЭС. Available at: <http://www.apec.org>.
8. Официальный сайт российского председательства в АТЭС. Available at: <http://www.apec2012.ru>.
9. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Бюллетень Российского центра исследований форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (Российского центра исследований АТЭС), № 29, 2012/17–31 января, 02 февраля 2012. Available at: www.apec-center.ru/contribs/filemanager.html.
10. Максаковский В.П. Географическая картина мира. В 2 кн. Кн. I: Общая характеристика мира. М. 2006.
11. Интернет-журнал «Металлоснабжение и сбыт». Available at: <http://www.metalinfo.ru/ru/news/42314>.
12. Информационное агентство Минпром. Available at: <http://minprom.ua/articles/124372.html>.
13. Сайт «Мировая экономика». Available at: <http://www.ereport.ru/articles/commod>.

References

1. Alexander Panov. *Integratsiya Rossii v Aziatsko-Tikhookeanskiy region. Perspektivy 2020* [Russia's integration in the Asia-Pacific region. Prospects for 2020]. Available at: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=1641#top.
2. *Analiticheskiy byulleten'. Metallurgiya: tendentsii i prognozy, Vypusk № 9. Itogi 2012* [Analytical Bulletin. Metallurgy: Trends and Forecasts, Issue number 9. Results 2012]. Available at: <http://www.riarating.ru>.
3. Worldsteel Assotiation. Steel production 2012. Available at: <http://www.worldsteel.org/statistics/statistics-archive/2012-steel-production.html>.
4. Mineral Commodity Summaries 2011. U.S. Geological Survey, pp. 24, 27, 43, 49, 67, 85, 91, 97, 101, 109, 119, 147, 159, 171, 173, 189.
5. World Bureau of metal statistics. Available at: <http://www.metem.su/news/world-bureau-metal-statistics-umenshenie-deficita-svinca-v-2012-godu>.
6. *Spetsgruppa ATES po gornodobyvayushchey promyshlennosti i metallurgii ofitsial'nom sayte ATES* [Special group on Mining and Metallurgy APEC official website]. Available at: <http://www.apec.org/Groups/SOM-Steering-Committee-on-Economic-and-Technical-Cooperation/Task-Groups/Mining-Task-Force.aspx>.
7. *Ofitsial'nyy sayt ATES* [APEC official website]. Available at: <http://www.apec.org>.
8. *Ofitsial'nyy sayt rossiyskogo predsedatel'stva v ATES* [Official site of the Russian chairmanship of APEC]. Available at: <http://www.apec2012.ru>.
9. *Aziatsko-Tikhookeanskoe ekonomicheskoe sotrudnichestvo. Byulleten' Rossiyskogo tsentra issledovaniy foruma «Aziatsko-Tikhookeanskoe ekonomicheskoe sotrudnichestvo» (Rossiyskogo tsentra issledovaniy ATES), № 29, 2012/17–31 yanvarya, 02 fevralya 2012* [Asia-Pacific Economic Cooperation. Bulletin of the Russian Research Center Forum «Asia-Pacific Economic Cooperation» (Russian Research Center APEC), no. 29, 2012/17-31 January, February 2, 2012]. Available at: www.apec-center.ru/contribs/filemanager.html.
10. Maksakovskiy V. (2006) *Geograficheskaya kartina mira. V 2 kn. Kn. I: Obshchaya kharakteristika mira* [Geographical picture of the world. In 2 books. Book. I: General characteristics of the world]. Moscow.
11. *Internet-zhurnal «Metallosnabzhenie i sbyt»* [Internet magazine «Metal Supply and Sales»]. Available at: <http://www.metalinfo.ru/ru/news/42314>.
12. *Informatsionnoe agenstvo Minprom* [Ministry of Industry news agency]. Available at: <http://minprom.ua/articles/124372.htm>.
13. *Sayt «Mirovaya ekonomika»* [Poster (Website) «World Economy»]. Available at: <http://www.ereport.ru/articles/commod>.