

Мировое хозяйство

СТРУКТУРА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛЮМИНИЯ

АГАЕВ
О.Р.

- ◆ соискатель кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО (У) МИД РФ

Современный этап экономического развития ведущих стран мира характеризуется крупными сдвигами структуры хозяйства, что обуславливает необратимость перехода к новым межотраслевым и воспроизводственным пропорциям. На это повлияли и такие факторы, как изменение сырьевой и энергетической структуры, подорожание сырья и энергоносителей, а следовательно, оборудования и строительства. Усложнился инвестиционный процесс, в целом повысились издержки производства. Все это не только вызвало, но и усилило тенденции к удорожанию производственного процесса, а следовательно и всей производимой продукции.

Происходящие в конце XX — начале XXI в. изменения во многих сферах промышленности нацелены на повышение качественных параметров производства и выпускаемых изделий, усиление ресурсосберегающего типа воспроизводства, интенсификацию народнохозяйственных процессов, ускоренное развитие новейших наукоемких отраслей. Структурные изменения происходят в отраслевом и воспроизводственном разрезах, а также на микроуровне — уровне подотраслей и видов производств — главным образом за счет качественных сдвигов внутри традиционных отраслей хозяйства. В этих условиях возрастает необходимость более тщательного анализа мирового промышленного рынка по различным сферам деятельности, а также определения и обоснования групп факторов, на которых будет основано дальнейшее развитие отдельных отраслей.

Среди ведущих отраслей мирового хозяйства немаловажное место занимает металлургия легких металлов и сплавов (алюминий, магний, титан, кремний и т.д.), без которых сегодня немислим научно-технический прогресс в освоении космоса, авиа-, автомобиле- и судостроении, в других отраслях машиностроения, химии, строительстве, в быту. Ключевую роль в металлургии легких металлов занимает алюминевая отрасль.

В последнее десятилетие направления развития алюминиевой отрасли характеризовались постоянным ростом объемов производства и потребления продукции, увеличением объемов экспортно-импортных операций в стоимостном выражении между странами — производителями и странами — потребителями алюминия, ресурсосбережением и снижением экологического воздействия на фоне мирового повышения стоимости энергоресурсов и требований к охране окружающей среды, повышением качественных характеристик продукции и совершенствованием ее ассортимента, а также укрупнением компаний-производителей и выходом их за пределы своих стран в рамках глобализации мировой экономики.

В системе международных отношений происходят значительные качественные и структурные изменения, затрагивающие интересы предприятий мирового алюминиевого рынка. Глобализация, в рамках которой структуры национального производства и финансов становятся взаимозависимыми, ускоряет процессы развития различных сфер за счет увеличения числа заключенных и реализованных сделок во внешней торговле. Активная промышленная политика развивающихся государств приводит к появлению новых крупных корпораций на рынке алюминия. Активность самих предприятий, необходимость завоевания новых источников сырья, завоевание рынка производства продукции из алюминия — все эти факторы также оказывают значительное влияние на алюминиевую отрасль.

При этом воздействие данных факторов в большей степени сказывается на товарной и географической структуре мирового алюминиевого рынка. Можно выделить следующие тенденции мировой торговли алюминием:

- 1) за последнее десятилетие одним из основных участников мирового рынка алюминия ста-



Рис. 1. Факторы, обуславливающие изменение структуры мирового рынка алюминия

новится Китай, вследствие чего структура рынка начала смещаться в сторону Азиатского региона;

2) Западная Европа, Австралия, а также страны Латинской Америки замедлили темпы роста производства алюминия, что не в последнюю очередь связано с переносом их производств в другие страны;

3) наметились тенденции по приобретению глиноземных заводов, а также предприятий по производству алюминия и продукции из него в развивающихся странах (рис. 1).

Данные тенденции проявляются в изменении двух тесно взаимосвязанных составляющих мирового алюминиевого рынка — рынка добычи/производства алюминия и его потребления. Прежде всего это сказывается на изменении их состава и структуры, т.е. соотношении объемов производства и реализации как между основными игроками, так и между географическими районами.

Как видно из данных рис. 1, среди ключевых факторов, определяющих изменение то-

Т а б л и ц а 1

Баланс спроса и предложения на мировом рынке алюминия

	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Мировое потребление, тыс. т	27 786	30 246	31 788	33 758	35 160	38 425	39 979	42 347
Изменение к предыдущему году, %	9,0	8,5	5,1	6,2	4,2	9,3	4,0	5,9
Мировое производство, тыс. т	28 040	30 013	31 865	33 368	35 066	37 932	39 879	41 480
Изменение к предыдущему году, %	7,8	7,0	6,2	4,7	5,1	8,2	5,1	4,0
Нетто-баланс, тыс. т	164	-233	77	-390	-94	493	100	867
Запасы объявленные, тыс. т	3567	2871	2923	2533	2439	2620	2795	2843

варной и географической структуры мирового рынка алюминия, важное место занимают такие факторы, как факторы спроса и предложения и их соотношение.

Рынок алюминия наиболее стабильно развивающийся из всех рынков цветных металлов. В нем увеличение производства традиционно сбалансировано темпами роста спроса (табл. 1). Но в последние годы наметилась другая тенденция: спрос начинает опережать потребление, уровень запасов металла стремительно снижается. Причем он растет не только в развитых странах Европы и США, но и в развивающихся, таких как Индия, Китай и Бразилия. Предполагается, что такая ситуация продержится до 2010 г., тогда темп роста спроса на алюминий будет балансировать на числовом значении 5,4% в год [4].

Таким образом, необходимо выявить и проанализировать изменения, происходящие на ранках:

- 1) производства алюминия;
- 2) его потребления (спроса).

Рынок первичного алюминия. Добычу и переработку алюминия можно анализировать с точки зрения:

- добычи бокситов как исходного сырья для производства алюминия;
- непосредственно переработки алюминия.

Добыча бокситов. Одной из проблем добычи бокситов и производства алюминия из него является разрозненность источников производства и переработки алюминия. Самыми большими в мире запасами бокситов обладают

Гвинея и Австралия, за ними следуют Ямайка и Бразилия. Обладатели наибольших запасов являются и мировыми лидерами по добыче бокситов, и именно они обеспечивают сырьем мировую алюминиевую промышленность. С большим отрывом лидирует Австралия, хотя у нее меньше запасов сырья, чем у Гвинеи. Австралийцы давно взяли на себя роль крупнейшего поставщика разнообразного минерального сырья для западного мира, Японии, а теперь и Китая.

На рис. 2. представлена географическая структура добычи основного сырья для производства алюминия — бокситов.

Как нетрудно заметить, главные центры добычи бокситов оторваны от главных районов производства и потребления алюминия. Такая картина сложилась не сразу. В XX в. многие европейские страны и США добывали бокситы на своей территории. (Само название руды происходит от местечка Бо (*Les Baux*) на юге Франции, близ города Арль; здесь когда-то велась добыча бокситов, но она давно уже прекращена.) Однако европейские руды хуже, издержки производства выше, экологический вред на плотнозаселенных землях весьма ощутим. Поэтому наиболее развитые страны добычу бокситов на своих территориях свернули.

Производство алюминия. По данным Международного института алюминия (IAI), в 2010 г. производство первичного алюминия достигло 24,29 млн. т, что на 3,8% выше показателей 2009 г. Динамика изменения за предыдущие годы представлена в табл. 2. [5]



Рис. 2. Географическая структура добычи бокситов

Структура первичного алюминия по странам мира (млн т)

Страна \ Год	2007	2008	2009	2010	Изменение 2010 к 2009 г., %
Африка	1,815	1,715	1,681	1,742	103,6
Северная Америка	5,642	5,783	4,759	4,689	98,5
Латинская Америка	2,558	2,660	2,508	2,305	91,9
Азия (без Китая)	3,717	3,923	4,400	2,500	56,8
Китай					
Западная Европа	4,305	4,618	3,722	3,800	102,1
Восточная/Центральная Европа	4,460	4,658	4,117	0,242	103,3
Россия				4,011	
Океания	2,315	2,297	2,211	2,277	103,0
Объединение ГАК (GAC/Gulf Region)				2,724	
Среднедневная добыча	68,0	70,1	64,1	66,5	103,8
ВСЕГО:	24,812	25,654	23,398	24,29	103,8
Изменение (% к прошлому году)	103,9	103,4	91,2	103,8	—

Согласно представленным данным можно сделать ряд промежуточных выводов, характеризующих состояние мировой алюминиевой промышленности в настоящее время.

Во-первых, при общем положительном росте мирового производства алюминия данный рост не обусловлен ростом добычи во всех регионах. Причиной этого служат два фактора:

- увеличение добычи в четырех регионах мира: Африка, Западная Европа, Восточная/Центральная Европа, Океания;

- появление нового субъекта на рынке добычи алюминия — объединения ГАК (GAC/Gulf Region).

Объединение ГАК (GAC) было создано в начале 2010 г. и объединяет страны персидского залива — Бахрейн, Оман, ОАЭ, Катар.

Во-вторых, ряд регионов (Северная и Латинская Америка) показали незначительный спад, а показатели Азии существенно уменьшились, что не в последнюю очередь связано с выделением из данного показателя объемов добычи стран объединения Персидского залива.

В целом, можно отметить, что мировой алюминиевый рынок в полной мере отражает колебания мировой экономики, что подтверждается постоянным ростом добычи до 2008 г., после которого последовал значительный спад. И только в 2010-м и начале 2011 г. алюминиевый рынок показал темп роста, который составил около 4%. При этом наиболее динамичным регионом является Африка (3,6% роста) [2].

Аналитики рынка считают, что данные темпы роста выпуска алюминия

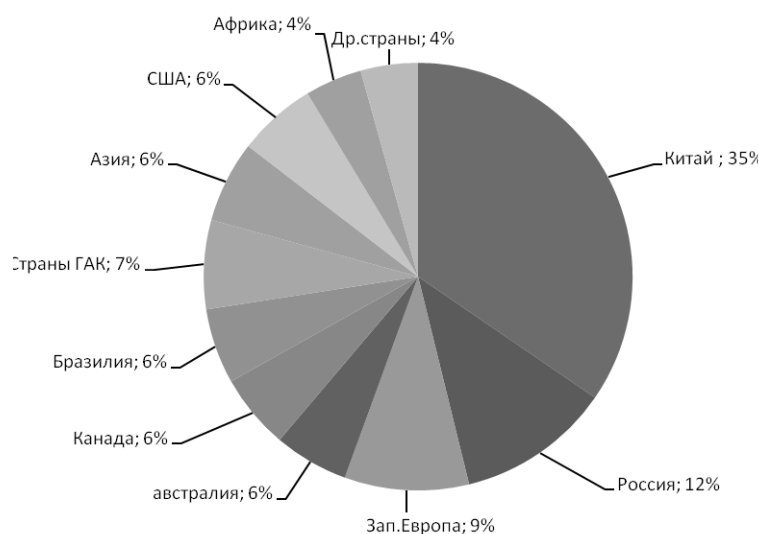


Рис. 3. Структура производства алюминия по странам (2009 г.) [4]

сохранятся как минимум и в 2011 г. — до тех пор, пока в эксплуатацию не будут введены новые мощности по производству алюминия в разных странах мира (по различным прогнозам с 2011 по 2012 г.), которые в достаточной степени повлияют на рост производства.

В течение последних 5 лет мировая алюминиевая промышленность пережила постоянный рост объемов производства. По докризисным прогнозам аналитиков, ежегодный прирост потребления алюминия до 2010 г. должен был составлять 3–5% [3]. Масштаб потребления алюминия, как правило, связан с общим уровнем экономического развития того или иного региона. Такая же тесная связь наблюдается между уровнем потребления алюминия и уровнем жизни населения, измеряемая в виде доли валового национального продукта, приходящейся на душу населения.

Рынок потребления алюминия. Согласно данным статистики, динамика потребления алюминия в мире в последние годы неуклонно растет.

Основными конечными потребителями алюминия в мире являются следующие секторы экономики: отрасли, производящие транспортные средства (автомобили, железнодорожный транспорт, самолеты, скоростные суда и паромы и т.д.), и те, в которых в последнее время отмечается самый большой экономический рост (ежегодный прирост за последние годы составил 6,1%); строительство; производство разнообразных твердых и мягких упаковочных материалов и электротехнического оборудования.

Следует отметить, что в 2006 г. произошло замедление темпов потребления алюминия по некоторым ведущим отраслям, что вызвало, в свою очередь, изменение структуры мирового потребления алюминия.

В 2007 г. в структуре потребления продукции алюминиевой отрасли расширилась доля остальных отраслей. Такого рода изменение структуры потребления обусловлено повышением темпов роста других отраслей.

Интересным будет сравнение данных показателей с данными, отражающими структуру потребления алюминия по отраслям народного хозяйства в настоящий момент времени (рис. 4). Данные представлены международным институтом алюминия [4].

На рис. 5. приводятся темпы роста потребления алюминия по отраслям промышленности за период с 2005 по 2010 г. [1].

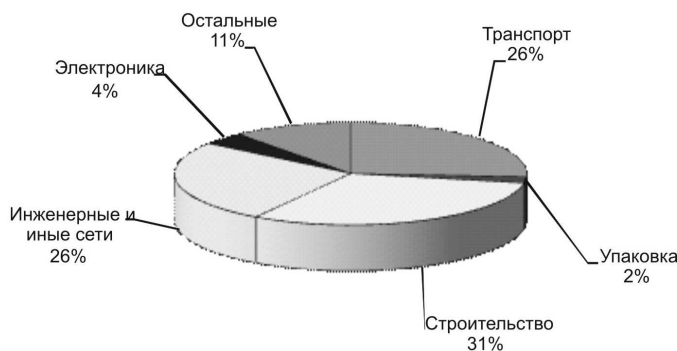


Рис. 4. Структура потребления продукции алюминиевой промышленности в 2010 г.

Очевидно изменение в ряде существующих отраслей.

В первую очередь следует обратить внимание на такую сферу деятельности, как разработка упаковки. Внедрение новых технологий, использование неметаллических материалов упаковки, которые по своей прочности, надежности и экологичности не уступают алюминиевым материалам, привело к тому, что доля алюминия, задействованного в данной сфере, стало стремительно снижаться. Безусловным потребителем остались лишь производители напитков (пива, лимонада и т.д.).

В то же время такие отрасли, как строительство и транспорт, остались стабильными потребителями алюминиевой продукции.

Обратить внимание следует и на инженерные сети, где стало больше использоваться данного материала, в связи с чем производителям алюминия необходимо изучить рынок данных потребителей с определения причин роста такой потребности, а главное — время действия данного фактора.

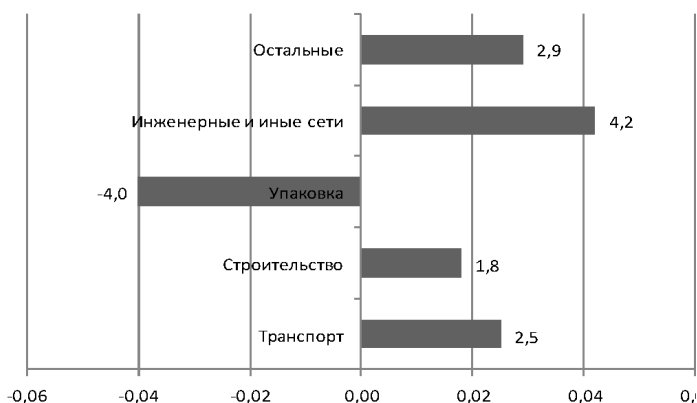


Рис. 5. Темпы роста потребления алюминия по отраслям, % в год

Таким образом, основываясь на представленных на рис. 4 и 5 данных, можно сделать следующие выводы.

Во-первых, основными потребителями алюминиевой продукции в настоящее время являются три сферы деятельности: инженерные и иные сети, строительство, транспорт, потребление в которых занимает около 60% всей алюминиевой продукции, проходящей через Лондонскую биржу металлов, являющуюся самой крупной биржей по обороту купли-продажи цветных металлов. Это обусловлено прежде всего снижением потребления алюминия в ключевых отраслях, которые прежде занимали лидирующие места: упаковка и электроника.

Во-вторых, оценка перспектив развития уровня потребления алюминия выводит в группу указанных выше сфер деятельности сферу инженерных и иных сетей, темпы роста потребления алюминия в которой на настоящий момент времени в 2 раза превышают уровень потребления в других отраслях, несмотря на то что в настоящее время уровень потребления в ней относительно низок.

В целом, анализируя тенденции развития алюминиевой отрасли в мировой экономике, необходимо сделать ряд следующих выводов.

1. Развитие мирового алюминиевого рынка в целом за последние 15 лет было относительно стабильным и принципиально совпадало с темпами развития мировой экономики в целом с наличием ряда непринципиальных изменений по своим объемам.

2. Несмотря на постоянное и стабильное развитие, структура и состав участников мирового рынка алюминия (в соответствии со страновой принадлежностью) достаточно сильно изменялись. Если в 90-х годах на рынке существовало 3–4 крупных игрока, которые за

счет конкурентной борьбы определяли тенденции и направления развития рассматриваемой отрасли, то в начале текущего века на первый план стали выходить два игрока — Россия и Китай, которые за счет слияний их основных алюминиевых компаний смогли сконцентрировать в своих руках большую часть мирового рынка по добыче бокситов, по производству и переработке алюминия.

3. Также подверглись изменению и отрасли, являющиеся потребителями алюминия и продукции, произведенной из него. Наравне с рядом стабильных потребителей (транспорт и строительство) на первые места стали выходить инженерные и иные сети. В то же время потери для производителей алюминия стали приносить производители упаковки, которые стали использовать иные материалы для своей продукции.

Литература

1. Исследование компании «INFOline» «Цветная металлургия России в 2006–2011 годах».
2. Мировая статистика металлов (World Metal Statistics) — www.infomine.ru
3. Рынок металлов: прогнозы старые и новые (Сталь и цветные металлы) // Металлургический бюллетень. М.: Мегасофт. 2010, декабрь.
4. «УкрРудПром» — информационно-аналитический портал, освещающий события горно-металлургического комплекса и деятельность финансово-промышленных групп, бизнес которых связан с крупнейшей отраслью промышленности — <http://www.ukrrudprom.ua>
5. http://stats.world-aluminium.org/iai/stats_new — официальный сайт Международного института алюминия — IAI (International Aluminium Institute)
6. www.lme.com — официальный сайт Лондонской биржи металлов.

Агаев О.Р., соискатель кафедры международных экономических отношений и внешнеэкономических связей МГИМО (У) МИД РФ

СТРУКТУРА СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ АЛЮМИНИЯ

Автор, оперируя конкретными статистическими данными, дает развернутую характеристику мирового алюминиевого рынка, выделяя в первую очередь перспективы в этой сфере России и Китая.

Ключевые слова: алюминий, мировой рынок алюминия, мировая экономика.

e-mail: 2317777@mail.ru