

к.э.н., доц., Т.В.Семенова, магистрант, Н.П.Малов
Донецкая Народная Республика (ДНР), г.Донецк
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»
e-mail: anice03@mail.ru

АНАЛИЗ МИРОВОГО РЫНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ МЕТИЗОВ

Аннотация: Проанализированы основные тенденции развития мирового рынка промышленных метизов на современном этапе. Особое внимание уделено динамике и географической концентрации производителей промышленных метизов, изменению потребительских предпочтений и особенностям конкурентной борьбы. Делается вывод о том, что важнейшими факторами развития производителей промышленных метизов будут являться: диверсификация (товарная и географическая), инновации, использование цифровых технологий и улучшение сервисных функций.

Ключевые слова: мировой рынок, промышленные метизы, стальные канаты, проволока, металлическая сетка.

Постановка проблемы. Современный рынок промышленных метизов развивается очень динамично и претерпевает ряд качественных изменений, связанных с размыванием национальных границ, интернационализацией метизного производства, усложнением торговых барьеров между странами в результате преобразования политической картины мира. Указанные особенности определяют структурные сдвиги, как в производстве, так и в потреблении товаров метизной отрасли.

Анализ предыдущих исследований и публикаций. Теоретическим и практическим аспектам изучения рынков разной локализации посвящены труды многих известных специалистов в сфере международного бизнеса и делового администрирования, среди которых следует отметить Портера М., Хэмела Г., Прахалада К., Покровский А., Савин В., Сидорову В., Ядгарову Я., Ильинову В. Однако ряд прикладных отраслевых аспектов требуют дальнейшего освещения с учетом современного состояния мирового рынка промышленных метизов.

Цель исследования — анализ современного мирового рынка промышленных метизов.

Основные результаты исследования. В период с 2012 по 2017 гг. по оценкам специалистов аналитической компании «Market Updates 360» мировое потребление метизной продукции увеличилось более чем в 2,5 раза [6]. Также аналитиками прогнозируется, что в период с 2018 по 2022 гг. спрос на эти товары будет увеличиваться неравномерно. Это связано с тем, что глобальный рынок функционирует в тесной зависимости с состоянием общехозяйственной конъюнктуры.

Например, в результате глобального финансово-экономического кризиса, объемы международной торговли промышленными метизами сократились на 21,2%. Следовательно, рост объемов потребления метизной продукции будет обусловлен, преимущественно, экономическим оживлением в развивающихся

странах, находящихся на пороге активной индустриализации (Индия, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Эфиопия, Бутан, Джибути, Сенегал, Мьянма, Танзания и др.). При этом, согласно прогнозам экспертов Всемирного банка, в период с 2018 по 2022 гг. следует ожидать отрицательных темпов экономического роста в таких странах, как Алжир, Ангола, Конго, Эквадор, Венесуэла, что, соответственно, повлечет спад спроса на промышленные метизы в этих странах [3].

Одновременно с возрастанием потребления метизной продукции в перспективе, следует отметить резкое повышение спроса в качественно-новых направлениях. Стоит ожидать, что потребительские предпочтения сместятся в сторону приобретения высокотехнологичных синтетических стальных канатов, шахтных стальных канатов с увеличенной мощностью, специальных тросов, выдерживающих максимально-критические нагрузки при работе подъемников, кранов и подземных установок, высокоуглеродистой проволоки. Так, например, сегодня уже мало где в промышленности используются канаты не оцинкованные одинарной свивки, а также стальная проволока без антикоррозийного покрытия. Кроме того, в будущем будет пользоваться высоким спросом метизная продукция, выполненная из рядовой высокопрочной стали, стали с высокими характеристиками по пластичности и жаропрочности, аустенитной стали и т.д. [6].

Основными сегментами мирового рынка метизной продукции являются товарные рынки стальной проволоки (канатной, для армирования железобетонных конструкций, пружинной, латунированной для рукавов высокого давления и т.д.), стальных канатов и тросов (оцинкованных и неоцинкованных с разными видами свивки) и металлической сетки и стальной проволоки.

Основным сегментом мирового рынка промышленных метизов является сталепроволочный. Это связано с тем, что проволока — это исходный материал, который в дальнейшем используется для производства металлической сетки, арматурных прядей, различных полос с металлическим покрытием, кабелей, стальных канатов и т.д. Для мирового рынка стальной проволоки в современных условиях характерным является высокий уровень предложения в азиатском регионе, на долю которого приходится в среднем 92% мирового объема производства (таблица 1).

Среди азиатских стран наибольшую конкурентную угрозу в сегменте стальной проволоки представляет Китай, на долю которого в среднем приходится 56,7% мирового производства данной продукции [8]. Достаточно большие производственные мощности сосредоточены и в Украине, формируемые за счет таких крупных заводов, как ООО «Завод Укрметиз», ПАО «Дружковский метизный завод», ПАО «Харьковский метизный завод», ЧАО «ПО «СТАЛЬКАНАТ-СИЛУР», ПАО «Днепромметиз» и другие [1].

В целом, можно говорить о большой насыщенности и высокой конкуренции в сегменте стальной проволоки. Несмотря на это, по прогнозам аналитического агентства *Global Industry Analysts Inc*, рынок стальной

проволоки будет развиваться достаточно динамично и уже к 2020 г. его объем достигнет 34 млрд. долл. США [5].

Таблица 1

Динамика и географическая структура мирового производства стальной проволоки за 2013–2017 гг., млн. т [6]

Регион	2013	2014	2015	2016	2017	Изменения	
						(+; –)	%
Государства ЕС	10565	9422	9791	9195	5726	–3469	–38
СНГ	6706	6976	8058	7633	7371	–262	–3
Северная Америка	7233	7364	7689	6505	6648	143	2
Южная Америка	2079	1423	1324	913	699	–214	–23
Ближний Восток	585	615	774	798	669	–129	–16
Азия	206672	215853	227470	225594	239971	14377	6
Всего	207257	241653	255106	250638	261084	10446	4

Возрастающий тренд производства и потребления стальной проволоки будет формироваться под воздействием выхода из рецессии и активного роста таких отраслей, как машиностроение, автомобилестроение, строительство и энергетика. Вместе с тем, аналитики предполагают смещение центров активного потребления стальной проволоки из стран ЕС в США и страны группы БРИКС (Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

Менее оптимистично специалисты оценивают развитие сегмента металлической ткани и сетки, что связано с высокими объемами запасов товарной продукции на складах промышленных предприятий. Как результат — за последние два года произошло сокращение мирового производства на 41,9% (таблица 2).

Таблица 2

Динамика и географическая структура мирового производства металлической ткани и сетки 2013–2017 гг., млн. т [6]

Регион	2013	2014	2015	2016	2017	Изменения	
						(+; –)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
ЕС	35552	37204	39524	40366	40640	274	0,7
Северная Америка	44642	44116	45306	44570	45348	778	1,7
Южная Америка	2390	2390	2686	2734	2946	212	6,8
Азия	119692	139598	153918	155462	51434	–104028	–66,9
СНГ	1195	1195	1343	1367	1473	106	7,8
Ближний Восток	780	661	632	580	438	–142	–24,5
Всего	204251	225164	243409	245079	142279	–102800	–41,9

В региональном разрезе наибольшее падение производства приходилось на азиатский рынок (на 66,9% в 2017 г. в сравнении с 2016 г.) и рынок стран

Ближнего Востока (на 24,5% в 2017 г. в сравнении с 2016 г.). Одновременно ощутимый рост производства и потребления наблюдался на рынках СНГ (на 7,8% в 2017 г. в сравнении с 2016 г.) и Южной Америки (на 6,8% в 2017 г. в сравнении с 2016 г.).

В настоящий момент наиболее рентабельным и привлекательным среди всех секторов рынка промышленных метизов является сегмент стальных канатов.

Это обусловлено тем, что в процессе производства данного вида продукции субъектами хозяйствования (вне зависимости от типа конструкции (одинарной, двойной и тройной свивки), формы поперечного сечения (круглые, плоские, круглопрядные), типа свивки (с точечным касанием проволок между слоями, с линейным касанием проволок между слоями) и вида покрытия (без покрытия, оцинкованные) используются уже изготовленные товарные единицы — это проволока (предварительно подвергнутая специальной термообработке) и стальные пряди. Следовательно, маржа на эту продукцию выше. Кроме того, стальные тросы и канаты активно используются в различных отраслях промышленности: нефтепереработке, добыче угля, строительстве, при эксплуатации морского и речного транспорта и др.

Именно поэтому на фоне общемировой рецессии глобальный рынок стальных канатов в 2016–2017 гг. находился в состоянии определенного равновесия: в 2014 г. объем мирового производства увеличился на 14,5% (в сравнении с предыдущим годом), в 2015 г. — на 4,3%, в 2016 г. — сократился на 13,3%, а в 2017 г. — увеличился на 0,2% (таблица 3).

Таблица 3

Динамика и географическая структура мирового производства стальных канатов и тросов за 2013–2017 гг., млн. т [6]

Регион	2013	2014	2015	2016	2017	Изменения	
						(+; –)	%
ЕС (28)	3 003	2 870	2 815	2 375	2340	–35	–1,5
СНГ	4 264	4 098	4 290	4 121	3 901	–220	–5,3
Северная Америка	3 323	3 505	3 636	1 919	2 110	191	10,0
Южная Америка	1 440	1 321	1 407	933	767	–166	–17,8
Азия и Океания	26 303	32 091	33 605	30 323	30 629	306	1,0
Всего	38 332	43 884	45 753	39 672	39 747	75	0,2

Наиболее выраженными тенденциями последних двух лет является сокращение производства стальных канатов и тросов в странах ЕС (на 1,5%), СНГ (на 5,3%) и в Южной Америке (на 17,8%) с одновременным увеличением производства в государствах Южной Америки (на 10%) и Азии и Океании (на 1%). Основными странами-производителями стальных канатов и тросов являются Германия, Российская Федерация, Украина, США, Мексика и Китай.

На фоне «провисания» мирового рынка резко обострилась конкуренция между производителями промышленных метизов, что потребовало даже государственного вмешательства. К примеру, Бразилия для поддержки отечественных компаний по производству метизов, продлила введенные в

2016 г. антидемпинговые пошлины в отношении импорта стальных тросов и канатов китайского происхождения. США также ввели антидемпинговые пошлины в размере почти 10% на импорт стальной проволоки из Мексики, Китая, Российской Федерации и Белоруссии [4].

К основным современным способам ведения конкурентной борьбы следует отнести:

- появление и внедрение все более совершенных систем искусственного интеллекта, которые позволяют производителям промышленных метизов наращивать и совершенствовать свои производственные процессы;
- внедрение автоматизированных систем «умное производство»;
- повышение качества продукции;
- применение передовых технологий, которые обеспечивают высокую прочность, долговечность и производительность метизной продукции;
- расширение сервисных программ поддержки клиентов по всему миру;
- диверсификация товарной номенклатуры (ориентация на потребителей различных секторов промышленности и их требования к метизной продукции) и спецификация производства под требования заказчиков.

Характерным примером использования большинства из перечисленных способов является компания *WireCo WorldGroup*, которая занимает ведущие позиции на мировом рынке промышленных метизов. Ее стратегия базируется на повышении ценности глобальных брендов (*CASAR, Lankhorst Ropes, Union, Lankhorst Engineered Products, Drumet* и т.д.), приверженности инновациям, высоком качестве и высочайшем уровне сервисного послепродажного обслуживания [10].

Эти же способы использует и крупная интегрированная структура *TEUFELBERGER*, специализирующаяся на производстве проволоки, высокотехнологичных канатов и тросов для разных отраслей промышленности (морской транспорт, нефтегазовый сектор, индустрия развлечений и т.д.). Преимуществом компании является быстрое реагирование на меняющиеся потребности заказчиков, активной инновационно-технологической политике и приращении технических компетенций, максимальном удовлетворении потребностей клиентов [7].

Выводы. Проведенный анализ позволяет предположить, что в ближайшей перспективе мировой рынок промышленных метизов не претерпит кардинальных изменений. Вместе с тем, достаточно ощутимыми для производителей будут тенденции в локальных границах, связанные с повышением спроса на промышленные метизы на развивающихся рынках, а также инновационно-технологические и организационно-управленческие тренды. Последние касаются, прежде всего, сегмента стальных канатов и тросов, где имеет место активный процесс создания товаров с расширенными качественными характеристиками (все большее применение получают высокопрочные стальные канаты, стальные канаты из пластически обжатых прядей, обладающие повышенной гибкостью, прочностью и устойчивостью к коррозии и т.д.).

Кроме того, важнейшими факторами, которые будут определять эффективность хозяйственной деятельности предприятий по производству промышленных метизов в будущем, можно отнести: способность учитывать интересы заказчиков с учетом их отраслевой принадлежности, непрерывный мониторинг и связь с клиентами, использование цифровых технологий нового поколения на всех этапах жизненного цикла продукта и т.д.

Библиографический список:

1. Информационный ресурс по литейному производству «Союз-Литье» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://lityo.com.ua/>
2. Новости рынка черных, цветных и драгоценных металлов [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.metaltorg.ru/trade/>
10. *Global Economic Prospects Broad-Based Upturn, but for How Long?* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.worldbank.org/en/publication>
3. *EWRIS* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.ewris.com/members_list_complete.html
4. *Global Industry Analysts Inc* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.strategyr.com/showgsbr.asp?ind=METL&Pageview=Execute>
5. *Market Updates 360* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.360marketupdates.com/global-galvanized-steel-wire-market-by-manufacturers-countries-type-and-application-forecast-to-2022-10492683>
6. *TEUFELBERGER* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://www.teufelberger.com/en/contact.html>
7. *UN Comtrade Database* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <https://comtrade.un.org/>
8. *WFO* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.thewfo.com/publications/>
9. *WireCo WorldGroup* [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.wirecoworldgroup.com/En/Company/Corporate-Overview>