

Современное состояние рынка стальной продукции во Вьетнаме и его динамика

© 2013 Нгуен Хонг Тхань

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва

E-mail: yugiagu@gmail.com

Речь идет о перспективах развития сталелитейной промышленности Вьетнама с учетом мировых трендов. Исследованы основные проблемы рынка сталелитейной продукции, проанализированы преимущества и недостатки, шансы и вызовы сталелитейной промышленности в ближайшем будущем.

Ключевые слова: промышленность, Вьетнам, спрос, потребление, расход стали, производство стали.

Развитие сталелитейной промышленности изменило облик цивилизации, внесло значительный вклад в развитие человечества. В частности, конструкционная сталь играет ключевую роль в таких областях, как строительство, строительство мостов, судостроение, автомобилестроение и т.п.

Стальные конструкции являются незаменимыми стратегическими материалами, применяемыми не только в промышленных и строительных, но и в гражданских и оборонных целях. Они играют очень важную роль в экономическом развитии страны. Рост сталелитейной промышленности всегда увеличивается прямо пропорционально росту многих других отраслей промышленности и росту всей экономики.

Хотя в последние десятилетия пластиковые материалы из углеродного волокна, отличающиеся более легким весом и низкой стоимостью, стали вытеснять сталь в некоторых областях, сталь продолжает играть важную роль.

За 2000-2005 гг. благодаря экономическому буму в Китае и Индии сталелитейная промыш-

ленность добилась процветания, что привело к увеличению мирового потребления стали (на 6 % в год). По данным опроса Anhnam 2005, Китай стал мировым лидером по величине производства стали и занял одну треть от общего мирового объема, а затем Япония, Россия и США.

К 2008 г. торговля стали официально началась на рынке Лондона. Рост сталелитейной промышленности достиг своего пика в 2007 г., а затем снизился из-за сокращения спроса и падения цен в 2008 г. в результате экономического кризиса.

Согласно статистике, опубликованной Мировой ассоциацией стали (World Steel Association, WSA), в 2012 г. производительность стальных болванок в мире (из 63 стран, не включая Вьетнам, - 98 % мирового производства сырой стали) достигла 1510 млн т, увеличившись на 1,35 % по сравнению с 2011 г. В два первых месяца 2013 г. мировой объем производства стальных болванок достиг 252 млн т, что эквивалентно 8,4 % объема 2012 г. Китай, крупнейший

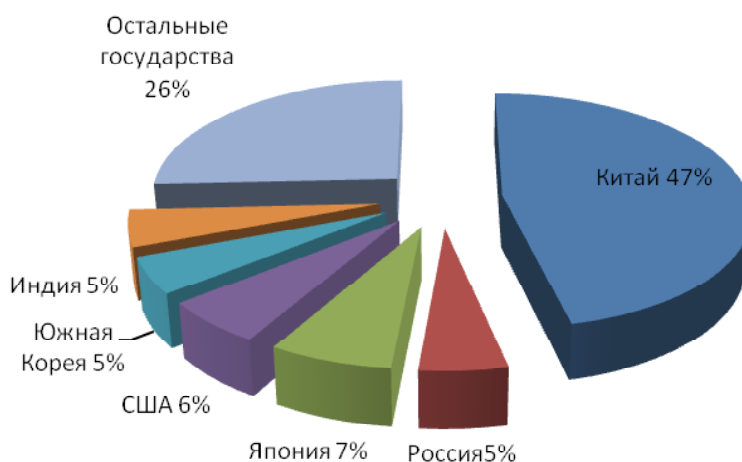


Рис. Общий объем потребления стали в мире в 2012 г.

Источник. Мировая ассоциация стали (World Steel Association, WSA).

производитель стали в мире, выплавил 709 млн т стали, что на 3,7 % больше по сравнению с 2011 г. Объем производства стали составил 47 % общемирового производства. Китай доминирует в общемировом производстве стали. Без учета Китая общий объем производства стали в мире в 2012 г. снизился на 0,7 % по сравнению с 2011 г.

Процесс развития сталелитейной промышленности во Вьетнаме начал развиваться с начала 60-х гг. XX в. Первая выплавка чугуна и стали была введена в провинции Тхай Нгуен с использованием научно-технических средств и методов Китая и Советского Союза. Тем не менее первые продукты стали были произведены в 1975 г.

С 1976 по 1989 г. сталелитейная промышленность развивалась не очень активно, средняя производительность достигла только 40 000-85 000 т в год в связи с экономическим спадом. Кроме того, по низкой цене из Советского Союза и Китая Социалистическая Республика Вьетнам в основном импортировала сталь.

С 1989 по 1995 г. сталелитейная промышленность стала расти. Благодаря инновациям отечественное производство превысило 100 000 т в год и составило 450 000 т в 1992 г. Вьетнамская сталелитейная корпорация была создана в 1990 г. С 1996 по 2000 г. сталелитейная промышленность Вьетнама росла высокими темпами, объем производства за этот период достиг 1,57 млн т.

Начиная с 2000 г. в связи с политикой открытых дверей и экономической интеграции Вьетнам стал одной из перспективных стран, привлечших инвестиции от зарубежных партнеров. Соответственно, увеличился спрос на конструкционную сталь, а также на сталь, которая применяется в других отраслях промышленности. Вьетнамские предприятия могут расширить объем производства, ввести инвестиции в главные проекты. Доля Вьетнамской сталелитейной корпорации сократилась до 40 % по сравнению со 100 % раньше. В этот момент данный показатель составляет меньше 30 %.

В отличие от предыдущих лет, в последние два года отечественная сталелитейная промышленность практически не зависит от мирового рынка - на нее влияют внутренние проблемы экономики.

С целью сокращения государственных инвестиций и ограничения непромышленного кредитования на рынке недвижимости были приняты Постановление Правительства № 11 и Директива Государственного банка Вьетнама № 01. В данный период произошел спад промышлен-

ного и гражданского строительства, в то время как эта отрасль составляла около 34 % от общего объема спроса на сталь.

Повышение процентных ставок делает бизнес более трудным из-за того, что капитальные вложения в производственные линии сильно зависят от объема предоставленных им кредитов. Кроме того, оставшиеся на складах товары оказывают давление на банковские долги¹.

Хотя потолок процентных ставок медленно падает, трудный доступ к кредитам плохо влияет на деятельность многих предприятий, особенно малых и средних. Согласно данным последнего опроса, только 20 % малых и средних предприятий имеют доступ к официальным кредитам.

Кроме того, из-за нестабильной валютной политики предприятия должны тратить больше денег на покупку иностранной валюты (для закупки импортного сырья). К тому же обесценение вьетнамского донга также влияет на прибыль, так как большинство долгов сталелитейной компании финансируется в иностранной валюте.

По данным VSA (Вьетнамская сталелитейная корпорация), в первые два месяца 2013 г. производительность строительной стали достигла 597 000 т, общее потребление составило 653 000 т, что, соответственно, на 31 500 т меньше и на 30 000 т больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года². Медленное потребление конструкционных материалов из стали происходило из-за стагнации рынка недвижимости. Импорт стали в феврале уменьшился на 35 % по сравнению с предыдущим месяцем и на 29 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на уменьшение потребления, цены на сырье незначительно увеличились в феврале. Из-за высоких цен на сырье и низких цен изготовленных товаров большинство производителей стали терпели убытки. Снижение входных затрат является важным фактором при жесткой конкуренции³.

Предложение на рынке стальной продукции во Вьетнаме превышает объем внутреннего спроса. Однако предложение продолжает расти в 2013 г. Общая производительность строительной стали достигнет 11 млн т в год (в 2012 г. достигла только 4,5 млн т в год); 5 новых сталелитейных заводов начинают работать, в том числе Тхеп Чунг в Тхай Нгуен (500 000 т в год), Ан Хынг Тьонг в Бинь Зьонг (250 000 т в год), Тхеп Миен Чунг (250 000 т в год), Тхеп Тхай Бинь Зьонг (250 000 т в год) и Тхеп Дана в Дананг (250 000 т в год).

Кроме того, импорт стали значительно влияет на национальные предприятия, увеличивает

объем оставшихся на складах товаров. В 2012 г. объем импорта стали составил около 5 млн т, достигший годового оборота в размере 5 млрд долл. Импортные стали включают в себя черный плоский стальной лист, оцинкованный стальной лист, нержавеющую сталь, сварную сталь, стальной горячекатаный лист и др. Строительные стали произведены в Китае. Стальной горячекатаный лист импортирован - более 3 млн т в 2012 г. По данным Главного управления таможенных доходов и тарифного регулирования, до марта 2013 г. было импортировано 800 000 т стали, что снизилось на 11,6 % по сравнению с тем же периодом 2012 г. Несмотря на снижение, объем импорта стали еще довольно высок по сравнению с производством и потреблением стали в стране. В частности, по данным Вьетнамской сталелитейной корпорации, общий объем импорта стали во Вьетнаме в первом квартале 2013 г. достиг 303 200 т, что снизилось на 13,7 % по сравнению с тем же периодом 2012 г.

В настоящее время спрос на сталь во Вьетнаме сложился значительно ниже предложения. Так, спрос на сталь во Вьетнаме, особенно в строительной отрасли, сильно сократился вместе со спадом экономики и стагнирующим рынком недвижимости. В 2012 г. объем производства строительной стали достиг лишь 4,5 млн т, что снизилось на 10 % по сравнению с 2011 г. Тем не менее объем других стальных продуктов, таких как рулонная сталь, холоднокатаная сталь, оцинкованная сталь, увеличился на 20-40 %. Это привело к росту объема стали в 2012 г. (на 3 % по сравнению с 2011 г.). Общий объем производства стали достиг 9,1 млн т. По прогнозу VSA, объем производства стали должен увеличиться на 2 % в 2013 г.

В первом квартале 2013 г. началось восстановление рынка ценной стали. Рыночная цена на сталь увеличилась в результате увеличения цен на металлургическое сырье на мировом рынке. В марте 2013 г. цена на сталь на вьетнамском рынке повысилась на 10-18 долл. / т по сравнению со средней ценой продажи в начале 2013 г. Розничная цена на сталь в некоторых северных провинциях колебалась от 790 до 900 долл./т, на Юге - 830-910 долл./т. Спрос и предложение в первом квартале 2013 г. увеличились. По данным министерства, объем производства в марте 2013 г. достиг около 270 000 т, что увеличилось на 13 000 т в феврале 2013 г., но снизилось на 80 000 т (около 20 %) по сравнению с тем же периодом 2012 г. Объем потребления стали в марте 2013 г. достиг около 260 000 т, что на 10 000 т больше по сравнению с февралем 2013 г. В первом квартале 2013 г. объем потребления

стали достиг 910 000 т, что увеличилось на 30 000 т по сравнению с тем же периодом 2012 г.

Объем товаров, оставшихся на складе в 2012 г., достиг высокого уровня (450 000 т). После принятия ряда мер по сокращению мощности производства и расширению экспорта объем товаров, оставшихся на складе, значительно снизился в 2013 г. В начале апреля 2013 г. Объем товаров, оставшихся на складе, составил около 330 000 т, что понизилось почти на 27 % с 2012 г., но все же выше на 15 %, чем в тот же период прошлого года.

С точки зрения конечного пользователя вьетнамский рынок стальной продукции делится на два основных сегмента: длинный и плоский прокат.

Плоский прокат (листовая сталь бывает горячекатаной и холоднокатаной) используется в производстве потребительских и промышленных товаров, в основном импортируется из рубежа. Внутреннее производство удовлетворяет небольшую часть спроса из-за отсутствия инвестиционного капитала и передовых технологий. Спрос на листовую сталь составляет более 40 % от рынка стальной продукции.

Длинный прокат (стальной прут, изогнутый в виде английской буквы I, Q, U, V) используется в строительной отрасли и составляет около 60 % от общего спроса на сталь, в том числе 87 % спроса удовлетворяется национальными производителями, а остальная часть импортируется. Этот сегмент занимает основную часть рынка.

По статистике, почти 30 % предприятий во Вьетнаме используют устаревшие технологии, более 40 % предприятий - технологии среднего уровня. Остальные применяют передовые и современные сталеплавильные технологии (как в компании Хоа Фат (HPG) и на некоторых предприятиях, имеющих вклады из Японии, как компания Sumimoto, Nippon Steel & Sumiki (NIC) или Marubeni-Itochu Steel (Benichu)).

Устаревшие технологии постепенно будут устранены за счет увеличения цен на электроэнергию, поэтому в целях повышения конкурентоспособности и обеспечения выживания отечественные фирмы должны снизить издержки производства, повысить производительность путем широкого применения современной технологии.

Макроэкономическая политика Вьетнама оказывает значительное влияние на сталелитейную промышленность. Так, были приняты Постановление № 11 Правительства Вьетнама и Директива № 01 Государственного банка Вьетнама с целью сокращения государственных инвестиций и ограничения непроизводственного кредитования на рынке недвижимости. Кроме того, снижение

пошлины на ввоз стали из стран ВТО приводит к массивному притоку иностранных товаров и к монополизации рынка, что создает препятствия для развития бизнеса.

Для того чтобы действующие металлургические компании не испытывали таких трудностей, власти и ассоциации строят нетарифные барьеры, которые преследуют цель ограничения импорта стали (особенно для товаров с низким уровнем качества и низкой ценой). Кроме того, министерство торговли и промышленности организует программу “Вьетнамцы потребляют вьетнамские товары”.

Исследование показало, что колебания цен на сталь не всегда следуют за изменением мировой рыночной конъюнктуры. В 2011 г. во Вьетнаме снизилась цена на сталь, несмотря на увеличение цены на мировом рынке. Данный парадокс объясняется уменьшением внутреннего спроса. Это требует, чтобы компании вынуждены продавать товары, гарантировать уровень потребления и выпуска займов.

В 2012 г. цены на сталь складывались неблагоприятно для местных предприятий. С начала 2013 г. мировая цена на сталь резко упала на 15-20 %. В частности, Китай имел огромный избыток стали и хотел бы продать его соседям по низкой цене (10-30 % отложенных платежей). Это оказало большое давление на отечественные предприятия Вьетнама.

Трудности экономики способствуют снижению спроса на рынке сталелитейной продукции в краткосрочный период. Однако в долгосрочной перспективе прогнозируется рост сталелитейной промышленности. Предшествующий опыт

показывает, что спрос на сталь для инвестиций в инфраструктуру во Вьетнаме огромный. Кроме того, сталелитейная промышленность привлекает много иностранных инвесторов в виде притока прямых иностранных инвестиций.

Спрос на сталь в автомобильной промышленности и строительстве будет расти на 2,1 %, достигший 1409 млн т в 2013 г. и, по прогнозам, увеличится на 3,2 %, достигнет 1455 млн т в 2014 г. По утверждению президента WSA Ханса Юргена Керхопа, спрос на сталь в Китае замедлился более, чем ожидалось. В то время экспортная и строительная деятельность переживали упадок.

Рыночный спрос на сталь в Китае будет ниже, чем прогнозировали ранее. В 2013 г. объем потребления стали достигнет 659,2 млн т. В связи с долговыми проблемами в регионах, использующих евро, спрос на сталь в Европе упадет на 5,6 % в этом году, достигнув 144,5 млн т. А спрос на сталь в Японии в текущем году может вырасти на 2,2 % благодаря реконструкции после цунами и землетрясения в марте 2011 г. При восстановлении автомобильной промышленности и строительства спрос на сталь на американском рынке растет в последние месяцы, достигший размера 100 млн т в 2013 г. Потребление стали в Индии будет расти на 5 % в 2013 г. благодаря инвестициям в инфраструктуру и росту урбанизации. На Ближнем Востоке и в Северной Африке потребление стали вырастет на 4,9 % в год. Согласно статистике WSA, спрос на сталь достигнет 66,9 млн т.

Таким образом, исследование показало, что в связи с общим глобальным спадом 2013 г. бу-

SWOT-анализ сталелитейной промышленности Вьетнама

Преимущества	Трудности
<p>Богатство рудов Низкая стоимость рабочей силы Сталелитейная промышленность является ключевой отраслью в развитии страны</p>	<p>Ограниченность вложения капитала, в основном займы В зависимости от мировых цен на сталь Низкое потребление по сравнению с внутренним предложением и импортом. Заморожены мировая экономика и недвижимость Устаревшая технология, что приводило к высоким затратам производства</p>
Шансы	Вызовы
<p>Восстанавливается рынок стали, когда общая экономика восстанавливается. 2013 г. может стать решающим годом для восстановления мировой экономики Крупные компании, в основном из Японии, вкладывают инвестиции и технологии во Вьетнам Официальный визит премьер-министра Нгуен Тан Зунг в Россию в мае 2013 г. удался. Были заключены многие договоры о сотрудничестве, в том числе договор о вложении технологии в развитие плоского проката Пакет поддержки рынка недвижимости от правительства в размере 1,5 млрд долл. будет очень полезен для сталелитейной промышленности</p>	<p>Страны Америки, Европы и Азии принимают антидемпинговые пошлины на экспорт стали Вьетнама Кроме того, чтобы ограничить импорт и защитить отечественные фирмы; многие страны издадут громоздкие процедуры, требующие много времени Как член ВТО, тариф на импорт стали снизился до 0 %, что приводило к увеличению конкурентного давления на отечественные предприятия</p>

дет трудным для сталелитейной промышленности Вьетнама. Между тем ситуация на рынке недвижимости не изменилась, решения отечественного производства не оказывают существенного влияния.

Кроме того, производственные мощности предприятий, в которых производят такие продукты, как строительная сталь, стальные трубы, оцинкованная сталь, сталь с красочным покрытием цвета, холоднокатаная сталь в рулонах, вышли за пределы внутреннего спроса. Следовательно, большое избыточное количество товаров делает бизнес трудным. Многие страны применяют политику протекционизма, ограничения на импорт. На самом деле некоторые страны предъявляли демпинговый иск Вьетнаму, когда стальные продукции экспортируются в США, Европе, Азии и странах АСЕАН, таких как Индонезия, Таиланд и Малайзия. Кроме того, пошлины на сталь в соглашениях о свободной торговле, подписанных между Вьетнамом и другими странами, были резко снижены, что привело к ожесточенной конкуренции между отечественными и зарубежными производителями сталелитейной продукции.

По данным Министерства промышленности и торговли и VSA, в 2013 г. ожидается увеличение производства стали всего на 2 % по сравнению с 2012 г., что составит около 9,33 млн т. Поэтому сталелитейная промышленность должна продолжать инвестировать в увеличение мощности производства и уменьшать зависимость от импорта эмбрионов.

Долгосрочные инвестиции в производство плоского проката являются необходимой стратегией для пропаганды реструктуризации сталелитейной промышленности во Вьетнаме. Это было возможностью производителей в сфере инвестиций в рынок стальной продукции Вьетнама, открытой для осуществления различных вариантов сотрудничества.

¹ Арутюнов Ю.А. Выбор стратегии бизнеса в управлении организацией // Власть. 2007. □ 7. С. 35-40.

² Новости стали во Вьетнаме - Вьетнамская сталелитейная корпорация. URL: <http://www.vnsteel.vn>.

³ Арутюнов Ю.А. Контроллинг в системе повышения качества управления организацией // Качество, инновации, образование. 2011. □ 6. С. 75-80.

Поступила в редакцию 03.04.2013 г.