

РЕШЕНИЕ ПРОСТОЕ, НО НЕ СОВСЕМ ПРАВИЛЬНОЕ

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА
МЕТАЛЛОЛОМ В РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ВНУТРЕННЕГО И МИРОВОГО РЫНКА

■ Виктор Викторович, как повлияет введение экспортных пошлин на ломосбор в России?

Экспортные пошлины были и раньше. Их размер составлял 5%, но не менее €5 с одной тонны лома черных металлов. Такие обязательства взяла на себя Россия при вступлении в ВТО в 2012 г. Сейчас изменилась «специфическая часть» пошлины: вместо €5 стало €45.

Увеличение экспортной пошлины на лом не только не даст желаемого результата, но и приведет к обратному эффекту, а именно к снижению ломосбора и к новому этапу роста цен. Об этом недавно заявил президент Ассоциации «Русская Сталь» В. Лисин, и мы полностью согласны с ним. Не говоря уже о возможном введении ответных мер со стороны международного сообщества. Ограничения продлятся полгода, а встречные санкции — пять лет. Существует значительный риск ответных санкций и компенсационных мер на основных рынках сбыта металлопроката, которые нанесут огромный ущерб российским металлургическим заводам.

Меры по ужесточению тарифного регулирования не оправданы. Прежде всего, это наносит ощутимый урон всей ломозаготовительной отрасли, начиная от ломосборщиков — физических лиц, заканчивая ломозаготовителями и компаниями-экспортерами. Кроме того, урон впоследствии на себе ощутят и металлурги.

Повышение пошлин противоречит ст. 4 Федерального закона от 8 декабря 2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Подход Правительства РФ по повышению экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов не может являться объективным и обоснованным, так как предусматривает ущемление экономического положения отдельных отраслей, а именно ломозаготовки, в угоду иных отраслей.

Экспорт черных металлов приносит \$15 млрд в год, из которых на лом приходится \$1 млрд валютных поступлений. Он также обеспечивает устойчивость всей ломозаготовительной отрасли, в которой помимо более 100 тыс. профильных специалистов задействовано свыше 2 млн физических лиц — сдатчиков лома, для которых ломосбор является важным источником дохода, позволяющим выживать в условиях роста безработицы и падения доходов из-за экономической нестабильности, вызванной в том числе пандемией. Доля бедных граждан среди ломосдатчиков составляет 40—70% в зависимости от субъекта РФ — это 0,8—1,4 млн человек. С учетом того, что на одного кормильца приходится до



Повышение экспортных пошлин на металлолом с конца января 2021 г. стало одной из основных мер, принятых российским правительством, чтобы сдержать рост цен на стальную продукцию. В феврале стоимость лома в России действительно снизилась, а производители сортового проката уменьшили котировки. Но ограничение внешних поставок сырья — весьма не однозначное и противоречивое решение. О его возможных последствиях рассказал Виктор Ковшевний, директор Ассоциации НСРО «РУСЛОМ.КОМ».

на металлопродукцию на уровень ноября 2020 г., поскольку Россия является участником мирового рынка первичных и вторичных металлов. В мире происходит быстрый рост цен, вызванный больше не восстановлением потребительского спроса, а триллионными вливаниями в поддержку экономик стран Юго-Восточной Азии, Евросоюза и США. Деньги идут в сырье, что и спровоцировало аномальный рост цен. Февральское снижение — не более чем коррекция цен. Тенденция роста сохранится.

Рассмотрим хронологию событий.

С конца ноября 2020 г. цены на лом металлов выросли на 25—27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. Главной причиной роста стала девальвация рубля и мировых валют. Это исключительно рыночный,

трех зависимых в финансовом плане человек, то реальное количество составляет 4 млн человек. Принимая во внимание, что количество бедных граждан в России в 2019—2024 гг. оценивается примерно в 19,9 млн человек, становится очевидна роль рынка лома для снижения социальной и экономической напряженности в России.

Рынок лома дает большой вклад для борьбы с бедностью. В то время как из российского бюджета, согласно данным Счетной палаты, на эти цели ежегодно выделяется 3 трлн руб., рынок лома дает бедным людям доход в 0,7 трлн руб. Это говорит о гораздо более глубокой роли ломозаготовительной отрасли в социальной и экономической стабильности страны.

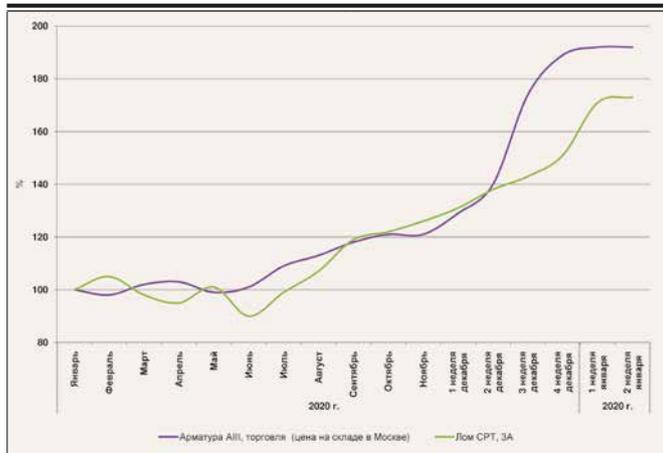
Смысл экспорта — устойчивость ломосбора. Несмотря на то, что из-за ковидных ограничений рынок в апреле—мае 2020 г. сократился более чем на треть, ломозаготовку так и не включили в список особо пострадавших отраслей. Рынок восстанавливался самостоятельно, в том числе за счет экспортной составляющей, без дополнительной господдержки. Экспорт лома ежегодно дает значительные валютные поступления, обеспечивая таким образом устойчивость ломозаготовительной отрасли в периоды нестабильного спроса или его полного отсутствия в регионах, где нет металлургических заводов. Ограничения экспорта лома черных металлов с территории России в 2019—2018 гг. привели к сокращению количества экспортеров в 2020 г. на 39%.

Как теперь изменятся цены? Где у них будет крайняя точка спада?

Несмотря на то, что в январе и первой половине февраля 2021 г. мировые цены снижались, внутренние цены не вернутся назад. Ввод пошлин не позволит вернуть внутренние цены



РИСУНОК 1. ИНДЕКСЫ ЦЕН (РУБ.) НА ЛОМ И АРМАТУРУ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЗА 2020 Г. И ДВЕ НЕДЕЛИ ЯНВАРЯ 2021 Г.



а не спекулятивный фактор, хотя такая цена менее комфортна для производителей стальных труб в связи с долгосрочными контрактами с ТЭК, а также для производителей и экспортеров стальной заготовки. Стоит обратить внимание, что рост цен на металлопродукцию, в том числе на арматуру, составил тогда не менее 50%.

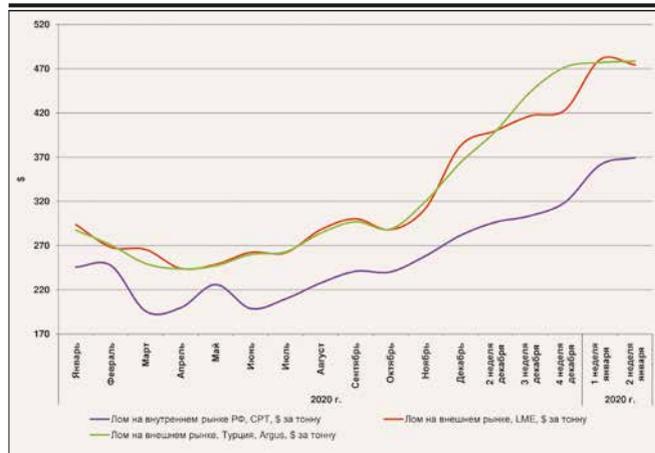
Экспортные цены на лом и стальную заготовку из России, которая в основном выплавляется из лома, повторяют мировые тенденции. Эта продукция становится чрезвычайно востребованной у китайских металлургических заводов. Цены на них в текущем году продолжают расти. В 2021 г. вырастет мировой спрос на лом черных металлов, а также на стальную заготовку вследствие возникшей торговой войны между Китаем и Австралией.

После новостей об увеличении экспортной пошлины на лом черных металлов индекс цен на арматуру стал опережать по росту индекс цен на стальной лом. Если принять уровень цен в январе 2020 г. за 100%, то к середине декабря прошлого года индекс лома был 143%, индекс арматуры вырос до 174%, а средняя цена в Москве достигла 62,238 тыс. руб. за тонну. На третьей неделе декабря 2020 г. индекс цен на арматуру вырос до 189%, а в начале января 2021 г. перевалил за 190%, в то время как индекс цен на лом составил 173% (рис. 1).

Это происходит в связи с тем, что цена арматуры на российском рынке коррелирует с ценой экспортной заготовки, поскольку заготовка — это полуфабрикат для производства арматуры. При росте мировых цен на металлопрокат соответственно увеличивается и стоимость экспортной заготовки. Российским металлургическим предприятиям целесообразно продавать арматуру на внутреннем рынке, если это более выгодно, чем отправлять квадратную заготовку за рубеж. Другими словами, стоимость российской арматуры зависит от цены стальной заготовки на мировом рынке, а не от стоимости металлолома в России. Даже полный запрет экспорта лома никак не повлияет на стоимость арматуры на российском рынке.

При этом, по данным международных аналитиков, мировая экономика вступила в новый суперцикл уверенного роста цен на сырьевые товары, который станет пятым за последние 100 лет. Предыдущий суперцикл длился с 1996 по 2008 г. на фоне экономического роста Китая. На этот раз причинами роста стали восстановление мировой экономики после COVID-19, либерализа-

РИСУНОК 2. ЦЕНЫ НА ЧЕРНЫЙ ЛОМ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ



ция кредитно-денежной политики, ослабление доллара США, более высокая инфляция, а также глобальный курс на декарбонизацию производства.

Значительную поддержку ценам может оказать экологическая политика многих стран, направленная на сокращение выбросов углерода, поскольку это повысит спрос на металлы для создания товаров, необходимых для перехода на более экологичное производство, в частности, аккумуляторов и электромобилей. Таким образом, рост цен на металлопродукцию обусловлен глобальными мировыми процессами и не может быть остановлен в отдельной стране.

Динамика индексов РА Русмет, Argus показывает основные факторы, определившие резкое повышение стоимости стальной арматуры в России. Рост внутренних цен на лом соответствовал тенденции изменения российских экспортных цен на заготовку и арматуру, за исключением цен на лом в Центральном Федеральном округе. Рост экспортных цен на российский лом был обусловлен ажиотажным спросом со стороны Турции (рис. 2).

На увеличение стоимости арматуры на внутреннем рынке повлияли три главных фактора:

- повышение мировых цен на черные металлы;
- ослабление рубля относительно доллара США;
- ввод Россией экспортных пошлин на лом черных металлов.

Данные по влиянию ограничений на экспорт лома в 2018—2019 гг. подтверждают позицию президента Ассоциации «Русская Сталь» В. Лисина. По его мнению, экспортная пошлина на металлолом приведет к снижению ломосбора, дефициту и новому витку роста цен. Любые попытки по введению ценового контроля с помощью тарифных ограничений экспорта металлопродукции и сырья приведут к обратному эффекту. Вместо стабилизации ограничения приведут к росту цен, что и показывают данные мониторинга.

Как сейчас обстоят дела с обеспечением российских металлургических заводов металлоломом? Есть ли дефицит? Что ожидается в будущем?

Несмотря на сотни миллиардов рублей, вложенные в черную металлургию, включая трубную промышленность, за последние 20 лет ломозаготовительная отрасль оставалась для металлургов, по сути, Золушкой — вспомогательной отраслью, к которой относятся по принци-

Таблица 1. Экспорт лома и отходов черных металлов из России за пределы Евразийского экономического Союза, тыс. т

2018 г., без ограничений, кроме ДВ	2019 г., 1 сентября – 31 декабря, квотирование	2020 г., без ограничений
4310	3225	3981

Таблица 2. Потребление российскими заводами, экспорт и импорт лома черных металлов в 2019–2020 гг., тыс. т (без учета оборотного лома предприятий)

	2019 г.	2020 г.	2020/2019 гг., %
А. Внутреннее потребление	23 018	21 715	94
Б. Экспорт из России в Республику Беларусь (БМЗ)	1115	1108	99
В. Экспорт из России за пределы Евразийского экономического союза (для 2020 г., оценка)	3195	3981	125
Г. Импорт из Казахстана	1097	396	36
Д. Ломозаготовка в России = А + Б + В – Г	26 231	26 408	101

Таблица 3. Баланс на рынке стального лома в 2005–2020 гг., тыс. т

	Заготовка	Потребление	Экспорт	Импорт из Казахстана
2005 г.	30 439	17 991	12 576	128
2008 г.	26 875	21 280	5 687	92
2017 г.	25 819	21 757	4 062	732
2018 г.	27 508	23 606	4 143	639
2019 г.	26 231	23 018	3 195	1097
2020 г.	26 408	21 715	3 981	396

Данные Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ и РА Русмет

пу: «она всегда все сделает то, что ей скажут». Поэтому заготовка лома без серьезного внимания, а значит, без инвестиций, деградировала с советского периода, снижаясь год от года. Количество ломозаготовителей тоже сокращалось.

Потребление лома, как и экспорт, ежегодно снижается с 2018 г. Стоит отметить, что в 2020 г. потребление лома в России сократилось на 6% — до 21,7 млн т. При этом ломозаготовка выросла по сравнению с 2019 г. на 1% за счет экспорта (табл. 1, 2).

Инвестиции в металлургическое производство в 2000–2020 гг. превысили 2,5 трлн руб. С одной стороны, это сократило износ основных фондов, появились инновационные технологии производства, с другой — изменилась структура производства. Мартеновские печи, которые в основном использовали первичное металлургическое сырье с добавлением лома, почти полностью были заменены на электросталеплавильные мощности, где для производства тонны лома требуется 1,1 т стального лома (табл. 3).

Электросталеплавильные мощности за последние 15 лет увеличились в 2,5 раза — с 14,877 млн до 38,292 млн т. При этом расположение новых мощностей вызывает большие вопросы: в одном месте густо, в другом — пусто. При централизованном планирова-

нии в СССР решение о строительстве металлургического завода принималось исходя из близости к железной руде и месторождениям угля, а также наличия в регионе других производителей. В новой России основную роль играли два фактора:

- в этом месте раньше был завод с мартеном;
- в этом месте удобно произвести полуфабрикат — стальную заготовку, чтобы ее потом экспортировать.

Расчет металлофонда в регионе, наличия других металлургических производств и перспектив строительства новых электросталеплавильных мощностей конкурентами не проводились. Повторилась похожая ситуация с созданием мощностей по выпуску труб большого диаметра для Газпрома, когда все кинулись строить новые мощности. В итоге сегодня востребовано только 30% из них, хотя о таком сценарии говорилось еще в 2004 г. (рис. 3).

Серьезные вложения в металлургию не привели к инвестициям в ломозаготовку, где для поддержания уровня ломосбора требовалось вкладывать около 40 млрд руб. в год. Да, металлурги создали свои дочерние компании по ломосбору, чтобы обеспечить сырьевую безопасность, но инвестиции в отрасль все равно не пришли.

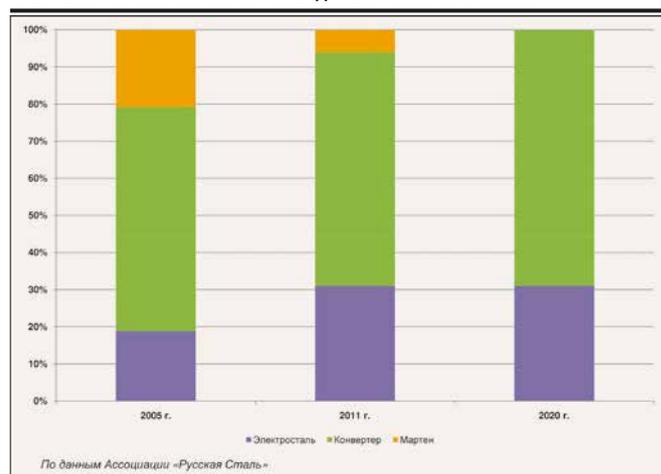
Дефицита лома в России нет благодаря значительному металлофонду. Инициаторы повышения пошлины указывают на потенциальный риск дефицита лома на внутреннем рынке, что не является достоверным выводом. Ломообразование зависит как от объема металлопотребления 20–25 лет назад, когда оно не превышало 35 млн т в год, так и от размера национального металлофонда России, накопленного со времен СССР. Данный металлофонд превышает 1,6 млрд т согласно Стратегии развития черной металлургии России до 2020 г. и на перспективу до 2030 г., утвержденной Минпромторгом РФ в 2014 г.

Можно ли надеяться на расширение поставок лома из Казахстана?

На данный момент идет активная работа, направленная на возобновление поставок лома из Казахстана. Мы уверены в успехе, потому что это в интересах стран, входящих в Евразийский экономический союз.

В прошлом году Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подтвердила факт наличия ограничений на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов из

Рисунок 3. Структура производства стали в России





Республики Казахстан в страны Союза. После этого было принято решение Коллегии ЕЭК от 13 октября 2020 г. №125 «О выполнении Республикой Казахстан обязательств в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза» (далее — решение Коллегии ЕЭК №125), предписывающее снять установленный барьер.

Повторное рассмотрение вопроса Евразийским межправительственным советом на уровне глав правительств, состоявшееся 4 декабря 2020 г., завершилось подтверждением наличия указанного в решении Коллегии ЕЭК №125 барьера, в связи с чем главами правительств государств — участников ЕАЭС было рекомендовано Правительству Республики Казахстан снять указанные ограничения и возобновить беспрепятственные поставки лома участникам ЕАЭС. По состоянию на 1 февраля 2021 г. ограничения со стороны Республики Казахстан так и не были сняты. Торговый оборот лома не восстановлен.

Будучи заинтересованной в нормальном функционировании рынка, РУСЛОМ.КОМ предпринимает все возможные меры для скорейшего снятия данного запрета. В частности, в феврале 2021 г. от моего имени и от имени председателя Ассоциации «Республиканский союз промышленников вторичной металлургии» (Казахстан) В. Дворецкого было опубликовано открытое письмо председателю Правительства РФ М. Мишустину с просьбой обратить внимание на сложившуюся ситуацию и оказать содействие в исполнении решения Коллегии ЕЭК №125.

Не возникнет ли, по вашему мнению, дефицита лома на мировом рынке из-за китайского импорта?

Между Китаем и Австралией идет торговая война, начавшаяся в 2020 г. Недавно США тоже стали признавать факт противостояния с Китаем. В ответ на огромные финансовые вливания китайского правительства в свою экономику, недавно избранный президент США Джо Байден (Joe Biden) заявил о новом пакете поддержки американской экономики размером \$1,9 трлн. Во время

Чтобы не покупать дорогой лом, Китай сосредоточится на стальных полуфабрикатах, полученных из первичного сырья. Здесь ему помогут, в первую очередь, Иран, Вьетнам и Индонезия, которые смогут нарастить поставки до 30–40 млн т в год.

любой войны увеличивается потребление металлопроката, и именно с этим фактом связаны рост цен на черные металлы и ажиотаж вокруг лома.

Китай зависит от импорта железной руды, и зависимость эта критическая, учитывая масштаб производства стали в стране. Однако Китай будет делать все возможное, чтобы эту зависимость снизить. Экспортные потоки лома чер-

ных металлов в мире не превышают 100 млн т, что в 10 раз меньше объемов производства стали в Китае. Очевидно, что лом здесь не поможет, даже если все потоки отправить в КНР. Да и сложившаяся логистика потоков и ограничения в инфраструктуре не позволят Китаю притянуть быстро к себе больше 15–20 млн т в год.

Скорее всего, чтобы не покупать дорогой лом, Китай сосредоточится на стальных полуфабрикатах, полученных из первичного сырья. Здесь ему помогут, в первую очередь, Иран, Вьетнам и Индонезия, которые смогут нарастить поставки до 30–40 млн т в год. Россия тоже не останется в стороне, однако возможности по наращиванию экспорта ограничены. Важно понимать, что такое положение вещей временное, пир производителей стальных полуфабрикатов не будет продолжаться вечно. Китай как пришел неожиданно, так же неожиданно и уйдет.

В результате КНР, конечно, будет главным драйвером событий, однако за ростом мировых цен не только на лом, но и на продукцию высоких переделов последует увеличение ломосбора в мире, поэтому дефицита данного сырья не будет. Возрастет лишь нестабильность цен: они будут непредсказуемо меняться в еще больших диапазонах, чем раньше, вызывая то радость, то панику среди участников рынка. Главное — видеть, что за этим стоит.

Россия здесь с учетом текущего масштаба экономики является «хвостом собаки». Задача металлургов и лomoзаготовителей в том, чтобы не воевать друг с другом, а, наоборот, объединяться и вместе защищать позиции России на зарубежных рынках. **MC**

ИНТЕРВЬЮ ПРОВЕЛ ВИКТОР ТАРНАВСКИЙ