

Содержание

Станислав	21	1 L	ıu	FН	KO.	
CHORNCHOR	ור		ı¬	ГΠ		

«Торговые барьеры стоили 3,5 млн т потерь продаж	
и производства стальной продукции»	3
Последние тенденции в торговых ограничениях	4
Торговые ограничения на основе климатических целей	7
Факторы развития торговых ограничений в мире	9
Кейсы торговых ограничений	10
Соединенные Штаты Америки	10
Европейский Союз	12
Индия	14
Турция	16
Евразийский экономический союз	18
Страны ASEAN	20
Страны MENA	22
Украина	24
Влияние торговых ограничений на объемы производства	26
Торговые барьеры против Украины	28
Оценка ущерба от торговых барьеров против Украины	30
Назар БОБИЦКИЙ:	
«Протекционизм и климат – Сцилла и Харибда современной системы международной торговли»	33
Приложение 1. Перечень торговых барьеров против Украины	34
Приложение 2. Перечень мер, введенных на рынке Украины	35







Торговые барьеры стоили 3,5 млн т потерь продаж и производства стальной продукции

Дорогие друзья!

Мы рады представить вам уникальное исследование – «Хендбук по торговым ограничениям на рынках металло-продукции». Его уникальность состоит в том, что это первое системное исследование, посвященное вопросам регионализации торговли продукцией металлургической отрасли в мире.

Мы считаем важным показать причины, по которым регионализация торговли стала глобальным трендом, статистические данные, которые дадут представление о масштабе проблематики, сложившиеся особенности политик разных стран в направлении торговых барьеров и изменения, которые происходят в Украине под влиянием данного тренда.

Действительно, стальная отрасль охвачена мерами протекционизма гораздо сильнее всех прочих, так как она имеет высокую социальную значимость и развита по всему миру. Как только ситуация на рынках ухудшается – мы наблюдаем усиление давления на внешних рынках, противодействие экспорту. Что интересно, особую активность в данном направлении проявляют развитые страны. Например, США или ЕС, которые являются примером построения рыночных институтов.

В 2021 году благоприятная конъюнктура на рынке способствовала меньшему количеству вновь введенных торговых ограничений. Однако ожидаемого ослабления ба-

рьеров для импорта не произошло, несмотря на дефицит предложения в некоторых регионах. То есть рыночная ситуация влияет на введение новых мер, но не на их послабление. Это обусловлено тем, что факторы развития протекционистских настроений имеют долгосрочный характер. Соответственно, когда конъюнктура ухудшится, мы вновь увидим всплеск торговых ограничений.

Важная особенность последних лет – развитие торговых барьеров, под влиянием целей по сокращению выбросов. Например, СВАМ или ограничение экспорта лома.

Регионализация торговли имеет высокое влияние на Украину. Продажи отечественных металлургов на 80% зависят от экспорта, при этом металлургия – это до 12% всей экономики Украины. Поэтому именно Украина несет от этого тренда значительно большие потери, чем другие страны.

Введенные против Украины торговые барьеры стоили всем нам до 3,5 млн т потерь продаж и производства стальной продукции. Это равносильно потере крупного металлургического завода уровня «Азовстали» или «Запорожстали», на котором работало бы более 10 тыс. чел. Также это означает минус \$3 млрд экспортной выручки и до минус 2% ВВП.

Глобальному тренду невозможно противодействовать. К нему можно только адаптироваться. Мы верим, что понимание последних тенденций и особенностей тренда регионализации торговли позволит сделать это эффективнее.

Последние тенденции в торговых ограничениях

осударственное участие и протекционистские настроения в мировой экономике продолжают нарастать. В 2020 г. зафиксировано 4569 интервенций, по сравнению с 2000-3000 ежегодно на протяжении последних 10 лет.

Стальная отрасль в мире занимает первое место по количеству вмешательств государства. В течение 2009-2021 гг. в отрасли зафиксировано 1817 протекционистских мер. Направлены они на ограничение импорта и поддержку местных производителей стали.

Почему стальная отрасль наиболее подвержена торговым ограничениям?

- Относительно однородная продукция
- Сталь производится по всему миру
- Высокая социальная значимость отрасли

Ограничение импорта – только один из инструментов политики протекционизма. Только каждая третья мера вмешательства государства в экономику направлена на ограничение импорта – всего 402 меры. Прочие меры относятся к поддержке местных производителей. Среди таких мер, активно используются локализация государственных закупок, гранты и государственные кредиты, налоговые льготы, на которые суммарно приходится две из трех государственных мер или 1415 за 2009-2021 гг. Пиком введения различных мер поддержки металлургов стали 2019-2020 гг., когда была введена третья часть от всех мер за последние 12 лет. Особенно активными здесь являются Китай (54% от всех мер) и США (36%).

Динамика введения мер ограничения торговли четко коррелирует с состоянием рынка. Когда цены находятся на низком уровне мы видим выстраивание торговых барьеров. Пик пришелся на 2016 г., когда цены достигали локальных минимумов.

Динамика мер по ограничению импорта продукции металлургии в мире



Источник данных: BTO, globaltradealert.org, Kallanish Commodities, расчеты GMK Center *Количество мер учитывает количество расследований, завершенных введением окончательных ограничительных мер, без учета количества стран, на которые они распространяются

За 9 мес. 2021 г. ввиду благоприятных условий на рынке было введено только 13 новых мер, без учета проводимых расследований. Например, высокие цены 2021 г. способствовали тому, что страны Персидского залива отказались от введения защитных мер, несмотря на выводы, полученные в результате защитного расследования об ущербе, который импорт нанес местным производителям стали. Доля металлургии в экономике стран Залива не так велика. Поэтому политика стран региона, в большей степени, учитывает интересы потребителей (нефтегазовой и строительной отрасли), чем производителей стали.

Однако, ожидаемого послабления введенных ранее мер за хорошим состоянием рынка не последовало. Например, действие системы защитных тарифных квот в ЕС было продлено еще на три года, несмотря на дефицит предложения в некоторых сегментах. Исключение составляет только досрочная отмена защитных пошлин на импорт арматуры и квадратной заготовки в Египте, под действием высоких цен на энергоносители этой осенью. То есть, в большей степени, решение об отмене обусловлено случайным фактором. Однако, уже обсуждаются новые защитные меры, вместо старых – система тарифных квот.

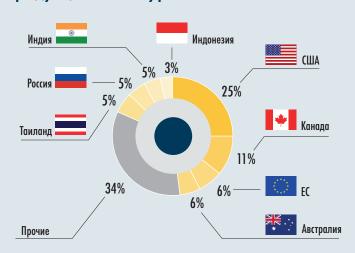
Таким образом, цикличность рынка влияет на количество вводимых мер, но не на их послабление. Также следует отметить, что политика ограничений импорта металлопродукции является долговременной. Поэтому, при ухудшении ситуации на рынках металлопродукции, вероятно, торговые барьеры будут усилены.

Интересной особенностью 2021 г. было то, что дефицит предложения некоторые страны стремились решить не за счет стимулирования импорта, а за счет ограничений экспорта. Например, Россия ввела пошлины на экспорт стальных продуктов, вместо послабления ограничений импорта.

Для ограничения импорта наиболее часто используется инструмент антидемпинговых пошлин, на которые приходится 74% всех введенных мер. Антидемпинговые меры популярны по нескольким причинам:

- Срок их действия не ограничен, может продлеваться, в отличие от защитных мер, для которых в рамках регламента ВТО предусмотрен срок в три года
- Антидемпинговые расследования не требуют наличия определенных условий, как для защитных мер
- Антидемпинговые расследования легче оправдать они необходимы для восстановления справедливых условий торговли
- Факт демпинга проще обосновать, чем, например, факт субсидирования
- Антидемпинговые расследования, зачастую, используются как инструмент давления на экспортеров, так как только 66% расследований в последние 10 лет завершались введением антидемпинговых мер.

Наиболее активные страны в направлении введения мер ограничения импорта продукции металлургии



Наиболее популярные инструменты ограничения импорта продукции металлургии



Пик введенных антидемпинговых мер пришелся на 2016-2017 гг. Это означает, что на 2021-2022 гг. приходится пик проведения административных пересмотров для мер, введенных сроком на 5 лет. Учитывая долгосрочный характер торговой политики, вероятность отмены или ослабления антидемпинговых мер, по результатам пересмотра, невысока. Например, в США до сегодняшнего дня действуют антидемпинговые меры, введенные в 1984 г.

США традиционно занимает первое место в мире по количеству мер защиты местного рынка от импорта. На Штаты приходится каждая четвертая введенная мера. Канада также активна в ограничении импорта, так как, во многом, из-за двусторонних соглашений с США, торговые политики стран близки.

Евросоюз является одним из самых активных в вопросе ограничений импорта, занимая третье место после США и Канады. ЕС в этом году стал законодателем тенденции введения мер ограничения импорта, основанных на экологических факторах. Так называемый carbon border adjustment mechanism (СВАМ), который призван уравнять платежи европейских компаний за выбросы углерода с платежами производителей импортной продукции. Решение о введении данного инструмента принято, что дало почву для ведения аналогичного диалога в США и ЕАЭС. То есть, введение новых экологических торговых барьеров стало тенденцией этого года.

На стыке экологических целей и экспортных ограничений, появилась новая тенденция – ограничение экспорта лома черных металлов. Лом является важным сырьем для снижения выбросов парниковых газов в металлургии. В 2020-2021 гг. в мире принято 8 мер, которые влияют на экспорт лома. Также, принят ряд мер, направленных на стимулирование импорта лома. Например, Китай и Индия отменили ограничения на импорт лома.



Торговые ограничения на основе климатических целей

яд стран использует торговые ограничения для способствования реализации собственных климатических целей. Наиболее известный пример ограничений – CBAM (Carbon border adjustment mechanism), анонсированный в странах Европейского союза.

EC рассматривает CBAM как специальный фискальный инструмент, который заставит производителей импортной продукции оплачивать такую же цену за выбросы CO₂, которую оплачивают европейские производители. Полноценное внедрение CBAM предусматривается с 2026 г.

Для Украины принятие СВАМ в ЕС несет следующие риски:

- потеря части объемов экспорта длинномерного проката, т.к. в ЕС 86% мощностей в данном сегменте представлена электросталеплавильными заводами;
- возможное искажение условий конкуренции;
- «волна» СВАМ на других рынках;
- ухудшение возможностей декарбонизации из-за сокращения инвестиционного ресурса.

Потенциальный рост расходов украинских производителей стали, связанный с СВАМ, составит **\$280 млн**, начиная с 2026 г.

Предложение Еврокомиссии по СВАМ:

- 2023-2025 гг. подача информации, с 2026 г. покупка СВА-сертификатов
- Цена CBA-сертификатов соответствует цене ${\rm CO_2}$ на EU ETS, объем покупки не ограничен
- Объем выбросов включает только Scope 1
- Бенчмарк для выбросов верифицированный объем выбросов экспортера, или среднее значение по стране, или среднее значение по 10% установок ЕС с наибольшими выбросами
- Доля бесплатных квот для импортной продукции вводится на среднем уровне EC
- Платежи за выбросы в стране происхождения учитываются

При разработке механизма CBAM обсуждался вопрос того, что платежи за выбросы снижают конкурентоспособность европейских производителей не только по сравнению с производителями импортной продукции, но и при экспорте из ЕС. Местные производители призывали к введению в рамках CBAM некого механизма поддержки экспорта, который может принять форму субсидий. То есть, со временем CBAM может принять форму протекционизма и исказить условия конкуренции.

Также европейский CBAM может быть драйвером, который запустит «волну» аналогичных мер по всему миру. Например, по неофициальным данным, механизмы CBAM прорабатываются к введению в США и России.

Еще одно ограничение, связанное с выполнением климатических целей, направлено на экспорт лома. Лом становится стратегическим сырьем, поскольку его использование позволяет снижать выбросы CO₂.

Наиболее существенное потенциальное влияние на мировой рынок лома связано с инициативой ЕС ограничить экспорт отходов, к числу которых относится и лом. Согласно новому проекту регулирования, экспорт отходов в страны, не являющиеся членами ОЭСР, станет возможным только при условии запроса из страны-импортера. Это потенциальная угроза для поставок 5 млн. т лома в Индию, Пакистан, Индонезию, Египет и прочие страны, не входящие в ОЭСР.

Кроме того, будет отслеживаться динамика экспорта отходов в страны ОЭСР. В случае значительного роста объемов Еврокомиссия оставляет за собой право приостановить экспорт.

Европейские компании, экспортирующие лом, также будут обязаны проводить независимый аудит в случае поставок за пределы ЕС. Фактически это дополнительный технический барьер, который может повлиять на весь объем экспорта из ЕС.

На этом фоне Россия повысила пошлину на экспорт лома до €100 за тонну. Этому примеру последовала Украина, повысив экспортную пошлину до €180 за тонну. Тенденция регионализации торговли ломом продолжит усиливаться в будущем.

Динамика цены на лом (CFR Турция) и хронология ограничений на экспорт лома





Факторы развития торговых ограничений в мире

роцесс глобализации торговли сопровождался глобальным экономическим ростом, однако имел ряд негативных последствий, которые сегодня привели к обратному процессу – деглобализации торговли товарами. Деглобализация торговли предусматривает выстраивание барьеров для снижения объемов импорта и стала глобальным трендом.

Международная экономическая интеграция способствовала тому, что в производственные цепочки включились импортные товары, вместо местных. То есть международная интеграция привела к дезинтеграции внутри стран. В развивающихся странах наблюдался рост экономики, индустриализация, рост доходов населения. В развитых странах – обратная тенденция: деиндустриализация и снижение доходов населения. Как результат – увеличение неравенства доходов и нарастание недовольства населения.

Население, также, оказалось неготовым к последствиям деиндустриализации. Можно констатировать низкую мобильность и неготовность к переобучению персонала, оказавшегося без работы в результате перехода к экономике услуг или применения новых технологий.

Причины нарастания протекционизма



Отделить влияние на деиндустриализацию процессов глобализации от влияния научно-технического прогресса невозможно. Хотя именно в глобализациии правые политические партии нашли источник для продвижения своих идей – защиты национальных интересов, ограничения международного сотрудничества, ужесточения миграционной политики и т.д. Данные идеи стали популярными в обществе и способствовали повышению поддержки правых партий. Данная тенденция нашла свое проявление в соответствующей экономической политике.

В результате глобализации торговое сближение происходило между странами с совершенно разными экономическими моделями – теми, что используют рыночные механизмы, и наоборот. Сближение торговли не способствовало сближению подходов к регулированию. Это вызвало взаимные обвинения в недобросовестной конкуренции.

Гарантом соблюдения правил должна была стать Всемирная торговая организация. Однако ВТО не смогла выполнить свои главные функции – урегулировать основные торговые конфликты и обеспечить правила игры. В результате «власть правил» оказалась заменена «властью силы». Страны с емкими рынками стали диктовать свои условия торговым партнерам, а последним остается лишь принимать их.

Описанные выше факторы имеют долгосрочный характер. Именно поэтому, мы не наблюдаем послабления торговых ограничений в период «высокого рынка». Цикличность отрасли не влияет на экономическую политику, так как она сформирована под влиянием ряда долгосрочных факторов.

Кейсы торговых ограничений

Соединенные Штаты Америки

220 ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИИ¹

С Н А считаются мировым лидером в сфере протекционизма. Государство проводит системную политику по защите внутреннего рынка.

В марте 2018 г. Соединенные Штаты ввели защитную пошлину на импорт стали в размере 25% (секция 232). Существует возможность исключения импортеров из-под действия секции 232 в результате заключения двусторонних торговых соглашений. На ноябрь 2021 г. 76% импорта стали в США освобождено от действия секции 232.

В частности, еще в 2018 г. Бразилия получила квоту на беспошлинные поставки на уровне 70% экспорта 2015-2017 гг. для готового проката и 100% – для полуфабрикатов. Для Аргентины аналогичная квота составила 135% экспорта стальной продукции, для Южной Кореи – 70%.

В 2019 г. Канада и Мексика добились исключения из-под действия секции 232 путем заключения совместного торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины были заменены на процедуру мониторинга импорта.

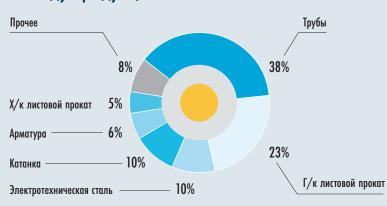
В октябре 2021 г. заключено соглашение с EC о замене пошлин на тарифные квоты в размере среднего объема импорта за 2015-2017 гг., в обмен на то, что EC не будет вводить второй пакет мер против продукции из США на сумму €3,6 млрд в год. Также соглашение охватывает инициативы в сфере авиастроения, противодействия избыточным мощностям в стальной отрасли, содействия декарбонизации.

В ноябре 2021 г., после сделки с ЕС, переговоры об отмене пошлин в рамках секции 232 инициировали Япония и Великобритания. Активная переговорная работа по заключению двусторонних соглашений об исключении из-под действия секции 232 может свидетельствовать о долгосрочном характере действия данного ограничения, несмотря на слухи о возможной отмене секции 232.

Ограничения импорта по виду инструмента



Ограничения импорта по виду продукции

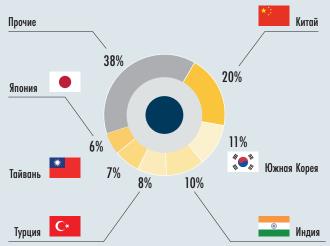


Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

Меры по ограничению импорта в США охватывают все продуктовые категории. Главным направлением является рынок труб, который привлекателен для импортеров в связи с развитием нефтегазового сектора в стране (38% мер). Еще 30% мер приходится на продукцию плоского проката. Большинство пошлин традиционно вводились против китайских производителей, которым местные металлургические предприятия уступали по конкурентоспособности. США практикуют соглашения о минимальных ценах с целью смягчения антидемпинговых мер.

¹ Здесь и далее для антидемпинговых мер, в соответствии со статистическими данными ВТО, учитывается их количество, с учетом стран, на которые они распространяется

Ограничения импорта по странам, против которых они направлены



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

7 антидемпинговых пошлин против Украины, в т.ч.:

- 1 импорт ферросплавов (действует с 1994 г.);
- 2 импорт г/к плоского проката (с 1997 г. и с 2001 г.);
- **1** импорт арматуры (с 2001 г.);
- **2** импорт труб (с 2014 г. и с 2021 г.);
- **1** импорт катанки (с 2018 г.);
- **1** импорт проволоки (с 2021 г.);

защитная мера (секция 232)

полуфабрикаты, прокат, трубы (с 2018 г.).



В 2000-2005 гг. в США действовала «поправка Берда», которая позволяла компаниям заявившим о факте возможного демпинга получать часть сумм пошлин, уплачиваемых в результате введенных мер. Отчасти этим можно объяснить повышение числа введенных мер в данный период.

Всплеск протекционизма пришелся на 2016-2018 гг. Тогда было введено 41% действующих сейчас пошлин, что соответствует глобальной тенденции, причиной которой могла стать именно активность США.

Каждая шестая мера в США введена до 2000 г. До сих пор продолжает применяться пошлина, введенная в 1984 г. против импорта труб из Тайваня. Это говорит о возможной политической мотивации мер.

Количество введенных ограничений* по годам



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

^{*} Из числа действующих по состоянию на 30.06.2021 г.

Европейский Союз

53 ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИИ

вропейский Союз стрем<mark>ит</mark>ся действовать в рамках действующих правил и норм ВТО, поэтому вводятся стандартные ограничения по разработанным процедурам.

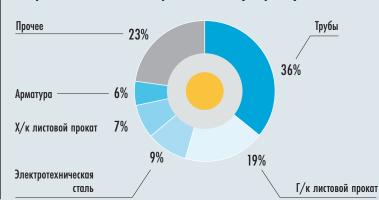
ЕС использует более мягкие торговые ограничения по сравнению с США. Это видно на примере импортных квот, которые были введены в июле 2018 г. в ответ на введение защитной пошлины на сталь в США. Импортные квоты допускают беспошлинный импорт стальной продукции в размере среднегодовых объемов импорта, чтобы не допустить дефицита металлопродукции и чрезмерного роста цен, в то время как пошлина в США затронула весь импорт, за редкими исключениями.

Изначально система импортных квот была введена на период с июля 2018 г. по июль 2021 г., в соответствии с регламентом ВТО для защитных мер. В 2021 г. Еврокомиссия продлила период действия квот еще на 3 года (до июля 2024 г.), что стало неожиданностью для рынка. Такой шаг дает возможность странам — торговым партнерам вводить ответные меры для получения компенсации ущерба от торговых ограничений. На этот путь уже встала Индия, которая направила уведомление в ВТО о введении пошлины на импорт продукции из ЕС. К аналогичным мерам могут прибегнуть и другие страны, например Турция и Россия.

Ограничения импорта по виду инструмента



Ограничения импорта по виду продукции



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

Европейский Союз использует преимущественно антидемпинговые пошлины (91% мер). Более 70% мер направлены на защиту внутреннего рынка труб и плоского проката. В отношении украинских производителей пошлины введены в этих же сегментах. Наибольшую опасность для местных металлургов представляют заводы в России и Китае, против которых действует большая часть ограничений.

Ограничения импорта по странам, против которых они направлены



антидемпинговые пошлины против Украины, в т.ч.:

- импорт бесшовных труб (действует с 2006 г.);
- **1** импорт г/к рулона (с 2017 г.).

защитная мера

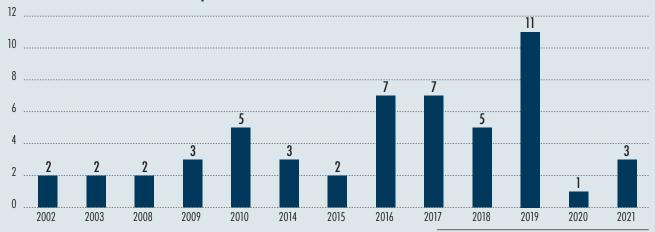
прокат, трубы (с 2018 г.).

Вследствие регулярного пересмотра торговых ограничений большая их часть в EC отменяется. Поэтому в настоящее время нет действующих пошлин, введенных ранее 2002 г., а большая часть пошлин была установлена в 2017 г.

В 2026 г. Еврокомиссия планирует полномасштабный запуск нового инструмента протекционизма – CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism). Этот механизм предусматривает взымание платежей с импорта стальной продукции в зависимости от объема выбросов CO₂ при ее производстве. На официальном уровне в качестве основной цели декларируется борьба с изменением климата в глобальном масштабе.

В предложенном формате СВАМ не будет ограничивать объемы импорта или влиять на конкурентоспособность импорта, что показывает противоречивый характер данного инструмента. Данный инструмент лоббировался европейскими производителями стали для ограничения более конкурентоспособного по цене импорта. Направленность СВАМ на достижение глобальных целей в экспертной дискуссии оспаривается, поскольку использовать собранные платежи планируется только в рамках ЕС.

Количество введенных ограничений* по годам



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

* Из числа действующих по состоянию на 30.06.2021 г.



Индия

30 ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИМПОРТА

олитика правительства Индии направлена на развитие местной металлургии и увеличение потребления стали в стране. На государственном уровне установлена цель – увеличить производство стали с 122 млн т в 2016 г. до 300 млн т в 2030 г. Для роста потребления стали планируется развивать металлопотребляющие отрасли (автомобилестроение, авиастроение, строительство, электрическое машиностроение, возобновляемая энергетика) за счет реализации целевых государственных программ. Поэтому, политика государства направлена на то, чтобы обеспечить максимальное удовлетворение спроса именно за счет внутренних производителей, чтобы стимулировать экономику.

лицензирование импорта 3% Компенсационные 4% пошлины 93% пошлины



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

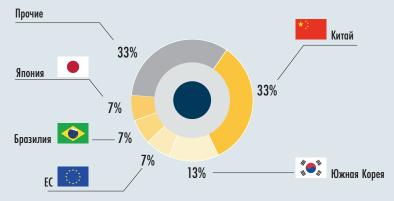
Ограничения импорта

Основной инструмент защиты внутреннего рынка – антидемпинговые пошлины (93% мер). При этом 73% мер направлены на ограничение импорта листового проката (пошлина в отношении Украины также попала в данную категорию). Одна треть ограничений направлена против Китая, который является ближайшим соседом Индии и мировым лидером в производстве стали.

с покрытием

Характерная особенность индийского протекционизма – использование процедур лицензирования. Для защиты внутреннего рынка Индия запретила импорт металлургической продукции, которая не прошла сертификацию по национальным стандартам.

Ограничения импорта по странам, против которых они направлены



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

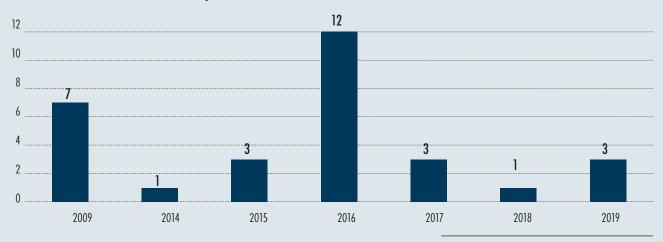
антидемпинговая пошлина против Украины:

Г/к листовой прокат

импорт x/к листового проката (действует с 2016 г.)

40% действующих сейчас ограничений введено в 2016 г. В ответ на европейскую систему квотирования импорта стали Индия планирует ввести пошлины на импорт европейской продукции. Для обеспечения внутренних производителей сырьем в стране действует 30% пошлина на экспорт ЖРС, за исключением окатышей, а также 20% пошлина на экспорт лома черных металлов.

Количество введенных ограничений* по годам



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

* Из числа действующих по состоянию на 30.06.2021 г.



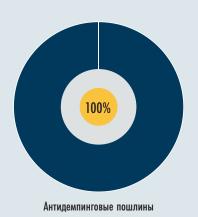
Турция

15 ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИИ

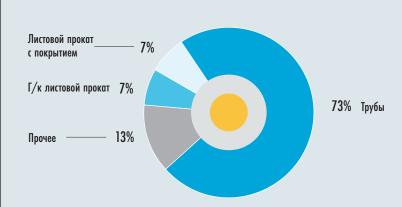
турция рассматривает местную металлургию как базу для производства продукции с высокой добавленной стоимостью. На государственном уровне развитие металлургии поддерживается за счет различных инструментов: приоритета местной продукции в госзакупках, предоставления грантов и экспортных кредитных гарантий, развития инфраструктуры для экспорта.

Протекционизм в Турции используется точечно и ограничивается антидемпинговыми пошлинами. Преимущественная часть пошлин введена против импорта труб и листового проката.

Ограничения импорта по виду инструмента



Ограничения импорта по виду продукции

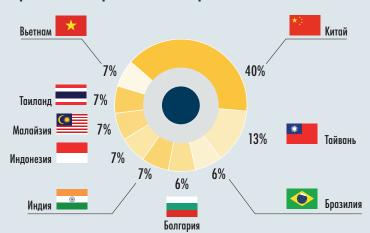


Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

Большая часть антидемпинговых пошлин введена по отношению к импорту из Китая и Тайваня.

Особенностью торговой политики Турции является высокий уровень импортных пошлин, согласованных при вступлении страны в ВТО в соответствующем соглашении. В частности, пошлины на стальные полуфабрикаты составляют 22,5%, горячекатаный листовой прокат – 10-15%, листовой прокат с покрытием – 15,0%, прутки – 30,0%, фасонный прокат – 17,0. Однако, есть ряд исключений. Например, эти ставки не распространяются на страны, с которыми Турция заключила соглашения о свободной торговле. Также, в Турции с 1996 г. действует так называемый Режим внутренней

Ограничения импорта по странам, против которых они направлены



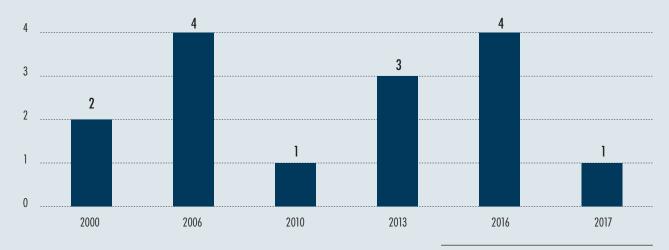
Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

переработки (Inward Processing Regime). Он позволяет местным производителям импортировать без пошлин сырье и полуфабрикаты, которые используются для производства экспортных товаров. Именно в рамках данного режима украинские производители металлопродукции поставляют свою продукцию в Турцию, избегая импортных пошлин. Поэтому украинские заводы являются крупными поставщиками полуфабрикатов и г/к рулона в Турцию.



В настоящее время в Турции нет ни одного действующего ограничения импорта, которое было бы введено ранее 2000 г. Турция в сфере протекционизма сохраняет гибкий подход. В частности, в октябре 2018 г. вводились временные квоты на импорт проката и труб (на 200 дней). Квоты не продлевались. В 2020 г. в ответ на антидемпинговое расследование в ЕС против турецкого г/к рулона, Турция инициировала зеркальный ответ, начав антидемпинговое расследование по поводу импорта г/к рулона из ЕС. По состоянию на октябрь 2021 г. окончательные меры против ЕС не были введены. Турция активно оспаривала в ВТО введение секции 232 в США и тарифных квот в ЕС.

Количество введенных ограничений* по годам





Евразийский экономический союз

13 ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИИ

Евразийский экономический союз (EAЭС) входят пять стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия. Решающее влияние на деятельность ЕАЭС оказывает Россия. В частности это касается торговых вопросов на рынках металлопродукции, так как в объеме производства стали среди стран ЕАЭС российская металлургия занимает 92%.

В мировом масштабе российские металлурги входят в группу наиболее конкурентоспособных производителей стали. Поэтому меры ограничения торговли используются в редких случаях, иногда мотивированы политически. При этом местные власти действуют решительно, используя грубые меры в виде прямого запрета импорта.

Для защиты внутреннего рынка Россия и ЕАЭС используют антидемпинговые пошлины, которые действуют на широкий спектр продукции. Наибольшее количество пошлин введено на импорт труб (более 50% мер). Трубы – продукция с высокой добавленной стоимостью и в контексте развития нефтегазодобычи этот рынок интересен как для внутренних производителей, так и для импортеров.

Ограничения импорта

Прочее — 8%
Уголки — 8%
Ферросплавы — 7%

Листовой прокат

Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

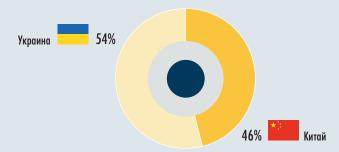
ЕАЭС вводил меры ограничения только против производителей из двух стран – Украины и Китая. В отношении Украины Россия используются торговые ограничения для оказывания политического давления. Пошлины в отношении Китая связаны с опасениями неравных условий конкуренции: китайские производители до недавнего времени пользовались поддержкой со стороны государства и могли удерживать цены на низком уровне.

с покрытием

В 2019 г. на уровне ЕАЭС были введены защитные меры на импорт плоского г/к проката в виде тарифных квот. По факту объем квот не был полностью использован и защитные меры было решено отменить.

В августе 2021 г. в России для противодействия повышению цен на внутреннем рынке, были введены пошлины на экспорт стальной продукции, в т.ч. на полуфабрикаты.

Ограничения импорта по странам, против которых они направлены



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

5 антидемпинговых пошлин против Украины, в т.ч.:

- **2** импорт труб (действуют с 2006 г. и 2016 г.);
- 1 импорт ферросплавов (с 2016 г.);
- **1** импорт уголка (с 2017 г.),
- оцинкованный прокат (с 2019 г.).

2 запрета на импорт из Украины, в т.ч.:

- **1** импорт труб (с 2019 г.);
- 1 импорт ж/д колес (c 2021 г.);

Кроме 5 антидемпинговых пошлин против Украины действуют прямые запреты на импорт стальных труб и цельнокатанных ж/д колес, которые были введены после завершения срока действия антидемпинговых пошлин на данный вид продукции.

Также, в 2019 г. в России была введена процедура лицензирования экспорта угля и кокса в Украину, что было болезненно для Украины, ввиду высокой зависимости от импорта угольного сырья из России.

Большинство действующих ограничений импорта введено в ЕАЭС в течение последних 8 лет. То есть, торговые барьеры используются точечно и на протяжении ограниченного промежутка времени. Как пример, в 2021 г. завершила свое действие антидемпинговая пошлина на импорт арматуры и прутков из Украины. На государственном уровне металлургическая отрасль России поддерживается в большей степени за счет субсидирования, льготного кредитования, программ развития инфраструктуры.

Количество введенных ограничений* по годам



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

^{*} Из числа действующих по состоянию на 30.06.2021 г.



Страны ASEAN

91 ДЕЙСТВУЮЩАЯ МЕРА ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ МЕТАЛЛУРГИИ

ASEAN— регион с развивающейся металлургией, в котором строятся новые заводы и производство стали растет. Большую роль в этом процессе играют инвестиции из Китая, который проводит политику ограничения выпуска стали в стране.

Участниками ASEAN являются Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Однако к протекционизму прибегают только те страны, в которых наиболее развита металлургия – это Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Таиланд. Для них ограничения импорта формируют возможность использовать продукцию местной металлургии при реализации госпрограмм по жилищному строительству и развитию инфраструктуры.

по виду инструмента Защитные пошлины 3%

Ограничения импорта

Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

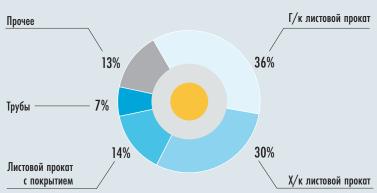
Лицензирование 2%

импорта

Антидемпинговые 95%

пошлины

Ограничения импорта по виду продукции

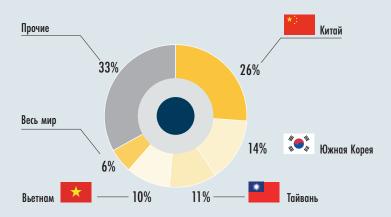


Основной инструмент защиты внутреннего рынка – антидемпинговые пошлины. Наибольшей защитой пользуется рынок труб и листового проката (87% мер). Данный факт обращает на себя внимание. Потребление плоского проката в странах региона в 2019 г. составляло 42 млн т, при импорте 39 млн т. Объем производства плоского проката внутри ASEAN составлял 13 млн т и, в основном, был направлен на экспорт. Поэтому, правительства защищают внутренний рынок плоского проката для обеспечения сбыта местным заводам внутри региона. Пошлины против Украины также относятся к сегменту плоского проката.

Большая часть ограничений импорта в странах ASEAN введена против стран из Азиатского региона. Обычная практика, когда один участник ASEAN вводит пошлины против другого участника. В частности:

- антидемпинговые пошлины на листовой прокат и трубы из Вьетнама действуют в Индонезии, Малайзии, Таиланде;
- антидемпинговые пошлины на листовой прокат из Индонезии действуют во Вьетнаме и Таиланде;
- антидемпинговые пошлины на листовой прокат из Малайзии действуют во Вьетнаме, Индонезии, Таиланде;
- антидемпинговые пошлины на листовой прокат из Таиланда действуют в Индонезии и Малайзии.

Ограничения импорта по странам, против которых они направлены



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

2антидемпинговые пошлины против Украины, в т.ч.:

- 1 импорт г/к листового проката в Индонезию (действует с 2012 г.);
- импорт г/к листового проката в Таиланд (с 2003 г.).

Наибольшее количество действующих сейчас ограничений введено в 2003 г. Последний раз ограничения вводились в 2019 г. Страны ASEAN достаточно активны в плане защиты внутреннего рынка, который имеет большой потенциал роста. Можно ожидать, что протекционистские настроения в регионе будут сохраняться, поскольку в регионе запущен ряд крупных проектов по строительству новых мощностей по производству стали.

Количество введенных ограничений* по годам



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

^{*} Из числа действующих по состоянию на 30.06.2021 г.



Страны МЕNA



ТЕПА – регион с развивающейся экономикой и недостаточными мощностями местной металлургии. Данное направление перспективно для экспорта, поскольку по сравнению с США или ЕС практически не ограждено протекционистскими барьерами.

Точного перечня стран, входящих в MENA, нет. Согласно классификации Всемирного банка, в состав региона входят Алжир, Бахрейн, Джибути, Египет, Западный берег реки Иордан, Израиль, Иордания, Иран, Ирак, Катар, Кувейт, Ливан, Ливия, Мальта, Марокко, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия, Сектор Газа, Сирия, Тунис, Йемен.

В сфере протекционизма активность проявляют Египет, Израиль и Марокко. В октябре 2019 г. было инициировано расследование в отношении импорта стальной продукции в странах Персидского залива. Однако расследование завершилось без введения защитных мер, несмотря на факт подтвержденного ущерба. Этому способствовали благоприятные условия на рынке и дефицит поставок в некоторых сегментах. Также, в экономике стран МЕNA отрасли — потребители стали (нефтегазовая и строительная) играют большую роль, чем металлургия.

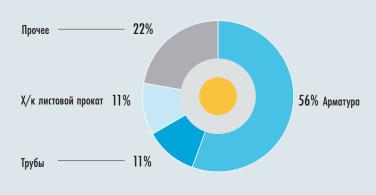
Крайне болезненной мерой для ряда стран стало введение в 2019 г. защитных пошлин на импорт арматуры и квадратной заготовки в Египет. Крайне редко меры ограничения импорта касаются полуфабрикатов. Данные защитные меры должны действовать в течение трех лет, в течение полугода оспаривались в суде. Однако, оказались отменены досрочно в ноябре 2021 г. по причине дефицита электроэнергии в стране, где металлургические предприятия не могли удовлетворить рыночный спрос. На данный момент обсуждается введение защитных мер в новом формате – тарифных квот.

Ограничения импорта по виду инструмента



Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

Ограничения импорта по виду продукции

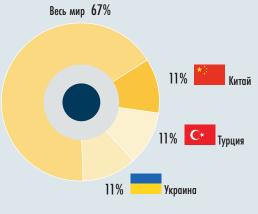


45% введенных мер – это технические барьеры, применяемые по отношению к импорту из всех стран мира. Эти барьеры не ведут к существенному росту расходов импортеров и обычно предполагают соблюдение определенных процедур лицензирования. Оставшаяся часть мер (57%) связана с пошлинами.

Характерная особенность региона – направленность защитных мер на импорт арматуры (56% введенных мер). Это связано с тем, что металлургические мощности в регионе представлены, в большей степени, производством длинномерного проката. Именно длинномерная продукция и трубы являются главной частью потребления стали в странах MENA.

67% мер направлены против всех стран мира. Это технические барьеры, а также защитные пошлины в Марокко на импорт х/к листового проката, арматуры и катанки. Против Украины действует одна антидемпинговая пошлина.

Ограничения импорта по странам, против которых они направлены



антидемпинговая пошлина против Украины:

импорт арматуры в Египет (действует с 2017 г.)



* Из числа действующих по состоянию на 30.06.2021 г.

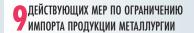
Источники данных: BTO, расчеты GMK Center

Египет наиболее активно использует торговые барьеры в регионе MENA. Кроме введенных ранее антидемпинговых и защитных пошлин, Египет представил систему декларирования стальных грузов, поступающих через порты, что является техническим барьером, который затрудняет работу трейдинговых компаний.

Страны MENA сравнительно недавно вступили на путь протекционизма: в регионе нет ограничений, которые были бы введены ранее 2014 г. МЕNA остается последним регионом, относительно свободным для экспорта.



Украина



еталлургическая отрасль Укра<mark>ины о</mark>риентирована на экспорт. При производстве 18-20 млн т товарной стальной продукции в год объем внутреннего рынка составляет около 5 млн т. Поэтому, даже относительно небольшие объемы импортных поставок могут оказывать негативное влияние на рынок.

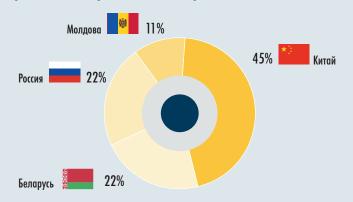


Источники данных: BTO, Министерство экономики Украины, расчеты GMK Center

Украина использовала либеральный подход в отношении импорта металлургической продукции. Об этом свидетельствует факт завершения антидемпингового расследования против импорта прутков из Беларуси с нулевой пошлиной. Аналогично, некоторые производители по результатам расследования против импорта бесшовных труб из Китая получили нулевую антидемпинговую пошлину. Также, следует отметить длительную процедуру расследований и отсутствие введенных предварительных мер. При этом Украина недостаточно активно вводит ответные меры.

Более 50% мер связаны с ограничением импорта длинномерного проката (арматуры, катанки, прутков). Большая часть пошлин введена против производителей из России и Китая, которые пользуются инструментами господдержки, а также заниженными ценами на сырье и энергоресурсы. Также, введение Украиной мер против Китая не несет рисков ответных мер, учитывая нематериальность объемов поставок для китайских компаний.

Ограничения импорта по странам, против которых они направлены



Источники данных: ВТО, Министерство экономики Украины, расчеты GMK Center

антидемпинговых расследования и пересмотра в процессе:

- импорт прутков из Беларуси (с сентября 2021 г.);
- 1 импорт проката с покрытием из Китая (с декабря 2020 г.);
- 1 импорт проволоки из Китая (с апреля 2021 г.);
- 1 импорт бесшовных труб из Китая (с сентября 2021 г.)

Под влиянием глобального тренда нарастания торговых ограничений в мире, Украина изменила свою политику, хоть и со значительным опозданием. До 2019 г. в Украине действовало только три антидемпинговые меры: против проволоки из Китая, бесшовных нержавеющих труб и ответная мера против поставок прутков из России. Но, за последние два года, введено 6 новых мер. Кроме того, в процессе находятся еще три расследования, все против китайской продукции: проката с покрытием, в т.ч. окрашенного проката, труб бесшовных холоднодеформированных и проволоки. Также, инициирован административный пересмотр антидемпинговых мер против прутков из Беларуси. Такие изменения в сфере ограничений импорта обусловлены повышением активности местных компаний в данном направлении, то есть более активное инициирование новых мер, так как до этого рынок был защищен слабо.

Количество введенных ограничений* по годам



^{*} Из числа действующих по состоянию на 30.06.2021 г.

Источники данных: ВТО, Министерство экономики Украины, расчеты GMK Center





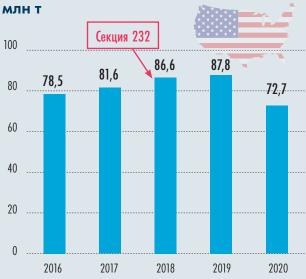
еры по ограничению импорта направлены, прежде всего, на рост внутреннего производства и поставок на внутренний рынок. Введение широких мер, которые ограничивают импорт нескольких групп продукции, например, защитных мер в США или Египте действительно приводило к увеличению объемов производства стали в стране.

Однако, объем выпуска растет не всегда. Зачастую ограничение импорта сопровождается ростом цен на внутреннем рынке. Так, введение пошлин секции 232 привело к удорожанию всего импорта на 25%, при этом возникла 20% разница в ценах в США и на других рынках. Аналогично, 25% пошлина на импорт арматуры в Египте привела к разнице в ценах с другими странами региона на 10%. Рост цен, частично, компенсирует эффект пошлин, восстанавливая возможности для продолжения импорта.

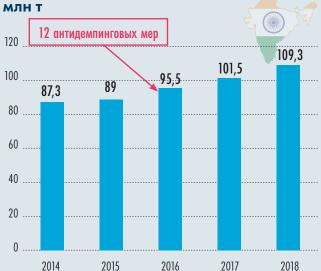
Хотя на объемы импорта влияет и сам размер пошлин. Например, для США характерен расчет антидемпинговых пошлин в размере сотен процентов. Эмпирически, размер пошлин в 25% гарантировано означает прекращение импорта, так как отрасль производства стали не имеет такой маржинальности.

Стоит отметить, что выделить эффект тех или иных мер на объемы выпуска затруднительно, поскольку на объем производства накладывается влияние других факторов. Например, большая часть мер принимается в кризисные периоды, поэтому восстановление рынка может влиять на рост объемов производства в большей степени, чем введение торговых ограничений.













Объем производства стали в России,



Объем производства стали в Турции,



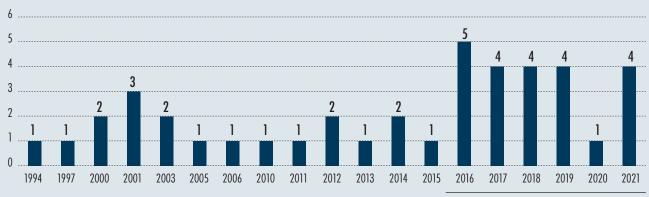




Торговые барьеры против Украины

ротив металлопродукции из Украины действуют 40 мер по ограничению импорта в 15 странах мира, из них 33 антидемпинговые. Несмотря на относительное снижение количества новых торговых ограничений в мире в 2021 г., против Украины введено 4 новых меры, которые суммарно могут привести к потере экспорта в размере 100 тыс. т в год.

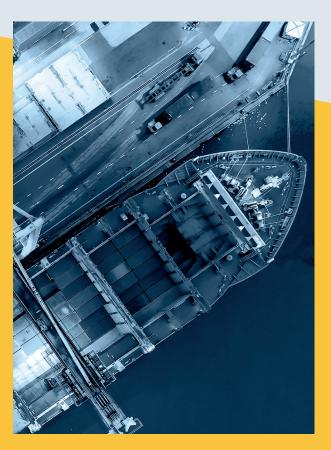
Динамика введения мер ограничения импорта металлопродукции из Украины



Источник данных: Министерство экономики Украины

* Из действующих по состоянию на октябрь 2021 г.

Также в августе 2021 г. завершено антидемпинговое расследование в США относительно импорта труб нефтегазового сортамента из Украины. По результатам расследования демпинговая маржа составила 30, 19%. Окончательное решение должно быть принято до конца года. То есть, 2021 г., несмотря на благоприятную конъюнктуру, может стать одним из самых проблемных с точки зрения введения мер по ограничению импорта. Особенно остро стоит вопрос взаимоотношений с США.



Торговые барьеры против металлопродукции из Украины, введенные в 2021 г.:

- Антидемпинговая пошлина на импорт стальных труб в США
- Антидемпинговая пошлина на импорт проволоки в США
- Защитные тарифные квоты в Великобритании
- Запрет на импорт ж/д колес в Россию

Антидемпинговая пошлина против проволоки арматурной для предварительно напряженного железобетона в США введена в размере 19,3%. Украина попала под расследование вместе с другими шестью странами. Объем поставок данной продукции из Украины в США в 2019 г. составлял около \$1 млн.

Антидемпинговое расследование относительно поставок бесшовных линейных труб в США проводилось против продукции из четырех стран. Пошлина для Украины составила 23,75%. Данная мера является болезненной, так как поставки линейных труб были одной из крупнейших статей экспорта стальной продукции из Украины в США. В 2017-2019 гг. объем поставок составлял в среднем 38 тыс т в год, за 8 мес. 2021 г. – около 10 тыс т.

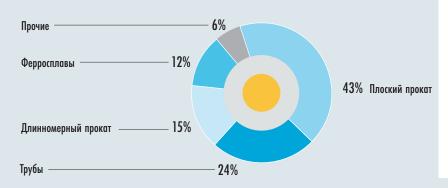
Введение защитных тарифных квот в Великобритании стало

последствием Brexit, по которому, в течение переходного периода, Британия копирует все защитные меры, действовавшие в ЕС. В итоге Украина получила индивидуальные тарифные квоты по трем группам продукции: х/к плоский прокат, г/к толстолистовой прокат и арматура. Поставки прочей продукции возможны по квотам третьих стран. В случае превышения объема квот предусмотрена пошлина 25%. Квоты действуют на квартальной основе. Объем квот рассчитан исходя из исторического объема импорта в Британию. Украина получила маленький объем квот. Например, для толстолистового проката – около 8 тыс. т на квартал, для арматуры – 11 тыс. т в квартал. Это создает трудности в логистике столь небольших объемов. Значительным образом введение защитных мер Великобританией не повлияло на объем поставок из Украины в 2021 г.

Болезненным для производителей стал запрет России на импорт цельнокатаных железнодорожных колес из Украины. Россия была крупнейшим рынком для данной продукции. Ориентировочный объем утраченных поставок составил до 80 тыс. т продукции в год.

Следует отметить, что в странах ЕАЭС в 2021 г. было завершено действие антидемпинговых мер против поставок арматуры и прутков из Украины в виде пошлины в размере 9,3-10,1%. Положительно на объемы экспорта может повлиять прекращение действия защитных пошлин в Египте. Данная мера в 2019 г. привела к значительному ущербу – потере 700 тыс. т экспорта.

На какую продукцию из Украины направлены антидемпинговые меры



Ограничение импорта металлопродукции из Украины

40 мер в 15 странах:

33 антидемпинговых

5 защитных*

2 запрета на импорт

* В т.ч. секция 232 в США

Пик введения антидемпинговых мер пришелся на 2016-2019 гг., соответственно в 2021-2024 гг. будет пик проведения административных пересмотров. По состоянию на октябрь 2021 г. в процессе административного пересмотра находятся 9 мер, то есть практически каждая третья антидемпинговая мера. Теоретически, в течение ближайших двух лет возможно добиться существенного прогресса относительно ослабления или отмены торговых барьеров против Украины. Хотя стоит отметить, что 13 антидемпинговых мер из 33 действуют более 10 лет, то есть их действие сохраняется уже по итогам двух пересмотров.

Административные пересмотры антидемпинговых мер в 2021 г.

	США	Толстолистовой прокат		
	США	OCTG		
	ЕАЭС	Бесшовные трубы		
	EAJC	Ферросиликомарганец		
	**	Арматура		
	Мексика	Толстолистовой прокат		
*	Канада	Г/к рулон		
•	Индия	Х/к прокат		
	Пакистан	Х/к прокат		

Из списка мер на этапе пересмотра в этом году представлены незначительные ограничения, с точки зрения влияния на объемы поставок. Больший интерес представляют процессы в США, где по обоим продуктам ранее заключались соглашения о минимальных ценах. Ограничение в Индии на поставку х/к проката важно на долгосрочную перспективу. При текущих ценах формула пошлины «\$576 – landed value» не ограничивает поставки. Поставки в ЕАЭС не приходится рассматривать как перспективные. Канада и Мексика не являются традиционными рынками для Украины. Ранее ущерб от введения данных мер не был существенным. Более значимые пересмотры ожидаются в следующем году.

Оценка ущерба от торговых барьеров против Украины

азличные торговые барьеры в разное время привели к потере объемов экспорта металлопродукции из Украины в размере 3,3-3,5 млн т или около \$3 млрд экспортной выручки. Ущерб для экономики Украины от введенных торговых барьеров на внешних рынках оценивается в 1,8-2,0% ВВП.

Наиболее болезненные меры были введены в 2017-2019 гг. – это антидемпинговые пошлины на г/к рулон в ЕС, арматуру в Египте, которые завершают свое действие в 2022 г. Есть шанс добиться прекращения их действия или смягчения. Значительный ущерб был нанесен защитными пошлинами на заготовку в Египте. Положительно, что данная мера прекратила свое действие. Также, завершено действие антидемпинговых пошлин на прутки в России, годовой ущерб от которых оценивается в 150 тыс. т экспорта или \$100 млн выручки.

Рейтинг ущерба от торговых барьеров** против металлопродукции из Украины

Nº	° Страна		Вид меры	Продукт	Потери экспорта, тыс. т	Потери экспорта <i>,</i> \$млн*	Год введения
1		EC	АДП	Г/к рулон	700	650	2017
2	Ò	Египет	3∏	Квадратная заготовка	720	450	2019
3		Египет	АДП	Арматура	550	370	2017
4		США	АДП	Г/к толстолистовой прокат	320	310	1997
5		США	АДП	Г/к рулон	170	150	2001
6		Россия	ЭМ	Ж/д колеса	75	120	2021
7		США	АДП	Арматура	140	100	2001
8	•	Индия	АДП	Х/к прокат	100	100	2016
9		EC	АДП	Бесшовные трубы	70	90	2006
10		США	АДП	OCTG	50	65	2014

АДП – антидемпинговые пошлины

3П – защитные пошлины

ЭМ – запрет импорта, эмбарго

Источник данных: UN Comtrade, оценка GMK Center

Оценка ущерба проведена на основании потери объемов экспорта определенного вида продукции на определенный рынок, без учета сумм фактически уплаченных пошлин, возможного изменения направления продаж, роста транспортных расходов для переориентации экспорта на другие рынки. Потери объемов экспорта оценены на основе анализа динамики поставок конкретного вида продукции в страны до и после введения ограничений импорта из Украины.

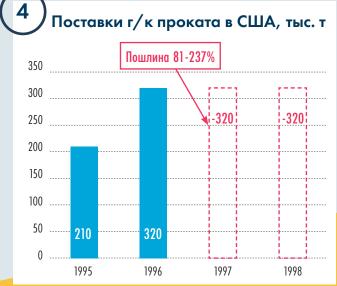
^{*} По средним ценам 2021 г.

^{**} Из действовавших по состоянию на октябрь 2021 г.























Назар Бобицкий, директор европейского офиса Ukrainian Business and Trade Association (UBTA)

Протекционизм и климат – Сцилла и Харибда современной системы международной торговли

истема международной торговли неумолимо следует пессимистическому тренду – курсу на фрагментацию по региональному и геополитическому принципу. И 2021 год предсказуемо подтвердил это.

Мы вновь наблюдаем рост количества односторонних торговых ограничений, рекордсменами по которым стали США, КНР и страны ЕС – три крупнейших рынка и драйвера международной торговли. Эта беспрецедентная активность продолжается на фоне паралича системы урегулирования споров в рамках ВТО, обусловленного отказом Вашингтона возобновить назначение арбитров в апелляционную арбитражную панель ВТО. Следовательно, единственными цивилизованными способами урегулирования торговых конфликтов остаются арбитражные механизмы в рамках двусторонних или региональных соглашений о свободной торговле или прямые политические переговоры, на которых торговые преференции становятся оружием и заложником политических целей, а общепринятые правила и нормы – только ширмой. В худшем случае, альтернативой становятся тарифные войны, эмбарго и санкции, после которых рушится торговля, теряются рынки и падают экспортные поступления. Ярким примером в последние месяцы стали предварительные договоренности между США и ЕС по (при)остановке трамповских импортных тарифов на сталь и алюминий. Брюссель был вынужден согласиться на тарифные квоты на импорт стали, которые откровенно противоречат правилам ВТО, в обмен на совместную с Вашингтоном «дружбу против» китайской металлургии.

Однако эти пасмурные облака на горизонте лишь маскируют приближение поистине беспрецедентного в истории мировой торговли урагана глобальных климатических изменений. Очень быстро международная дискуссия о декарбонизации промышленности или агросектора трансформировалась в неприкрытый спор о защите своих более «зеленых» производителей от чужих, а значит, априори менее «зеленых» конкурентов. Хрестоматийным примером

следует считать будущий европейский механизм CBAM (carbon border adjustment mechanism). Европейский Союз единолично надевает мантию судьи климатических обязательств других стран, при этом CBAM будет играть роль, как в античной аллегории, как весов, так и меча.

В этих штормовых водах, какого курса придерживаться Украине? Рассчитывать на альтернативу в виде внутреннего рынка не приходится, учитывая как невысокий уровень доходов потребителей, так и слабость секторов промышленности с добавленной стоимостью, которые десятилетиями были вынуждены выживать в условиях хаотичной и нестабильной налоговой системы, коррумпированной системы судопроизводства и госзакупок. Украинский экспортер требует поддержки прежде всего в виде последовательных реформ именно этих направлений госполитики. Прозрачность, стабильность и качество фискальной машины, таможни, а также внедрение простых и действенных механизмов кредитования и страхования экспорта позволят планировать экспортную стратегию далее, чем на год вперед.

Второй важный шаг – реальная, а не бутафорная экономическая дипломатия. Поскольку климат превращается в удобный повод для борьбы с конкурентами, вовлеченность в работу таких глобальных площадок как Рамочная конвенция ООН по климатическим изменениям, продуманность собственных климатических обязательств должны стать такими же приоритетами, как и развитие сети соглашений о свободной торговле и модернизации уже существующих.

При этом Украине следует хорошо отдавать себе отчет в ограниченности своих возможностей, под давлением экономически более мощных торговых партнеров. Выход – в проактивности, инициативности и асимметричном подходе, использовании неэкономических аргументов. Такой подход требует слаженности, компетентности в сфере торговой политики и права и самое главное – готовности прислушиваться к экспортерам, работать с ними на глобальных площадках в унисон.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Перечень торговых барьеров против Украины

Инициатор	Вид меры	Продукция	Пошлина	Дата введения	Дата завершения
США	АД	Ферросиликомарганец	163%	07.1994	11.2023
США	АД	Арматура	41,69%	09.2001	11.2023
США	АД	Катанка	35-44%	03.2018	03.2023
США	АД	Прокат г/к в рулонах	90,33%	11.2001	08.2024
США	АД	Прокат г/к листовой	81,4-237,9%	10.1997	12.2020
США	<u>АД</u>	OCTG	7,47%	07.2014	08.2025
США	<u>АД</u>	Бесшовные трубы	23,75%	08.2021	08.2026
США	АД	Проволока крученая	19,3%	06.2021	06.2026
EC	АД	Бесшовные трубы	8,1-25,7%	06.2006	10.2023
EC	АД	Прокат г/к в рулонах	€60,5 за тонну	10.2017	10.2022
EAЭC	АД	Бесшовные трубы	18,9-37,8%	10.2011	06.2021
ЕАЭС	АД	Бесшовные нержавеющие трубы	4,32-18,96%	02.2016	10.2021
ЕАЭС	АД	Ферросиликомарганец	26,35%	10.2016	10.2021
ЕАЭС	АД	Кованые прокатные валки	26%	02.2012	02.2022
ЕАЭС	АД	Уголок	37,89%	06.2017	07.2022
ЕАЭС	АД	Оцинкованный прокат	23,9%	01.2020	01.2025
Мексика	АД	Ферросиликомарганец	16,59%	09.2003	09.2023
Мексика	АД	Арматура	41%	09.2000	09.2020
Мексика	АД	Прокат г/к в рулонах	25%	03.2000	03.2025
Мексика	АД	Прокат г/к листовой	60,1%	09.2005	03.2025
Мексика	АД	Бесшовные трубы	\$170 за тонну	04.2018	04.2023
Канада	АД	Прокат г/к в рулонах	77%	08.2001	08.2021
Канада	<u></u> АД	Прокат г/к листовой	15-21%	02.2010	11.2025
Канада	АД	OCTG	37,4%	04.2015	12.2025
Бразилия	<u></u> АД	Толстолиствой г/к прокат	\$52,02 за тонну	10.2013	10.2024
Бразилия	АД	Бесшовные трубы	\$145-708 за тонну	11.2014	09.2025
Таиланд	АД	Прокат г/к листовой	30,45-67,69%	05.2003	05.2026
Индия	АД	Х/к плоский прокат	\$576 - landed value	08.2016	08.2021
Индонезия	АД	Прокат г/к в рулонах	12,33%	10.2012	08.2024
Пакистан	АД	Х/к плоский прокат	18,92%	01.2016	01.2022
Тайвань	АД	Г/к плоский прокат	49,29%	08.2016	08.2021
Ю. Корея	АД	Ферросиликомарганец	19,06%	06.2017	11.2022
Египет	АД	Арматура	17,2-27%	12.2017	06.2022
EC	КВ	14 продуктовых категорий, 12 индивидуальные квоты, 2 – глобальные	25%	06.2018	06.2024
Великобритания	KB	3 продуктовых группы	25%	07.2021	06.2024
Марокко	3П	Прокат г/к листовий	23-25%	10.2019	10.2022
США	3П	Напівфабрикати, прокат, труби	25%		
Россия	ЭМ	Ж/д колеса	запрет на ввоз	02.2021	бессрочно
Россия	EM	Стальные трубы	запрет на ввоз	04.2019	бессрочно

АДП – антидемпинговые пошлины КВ – тарифная квота ЗП – защитные пошлины ЭМ – запрет импорта, эмбарго

Источник данных: Министерство экономики Украины

^{*} Из действующих по состоянию на октябрь 2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень мер, введенных на рынке Украины

Страна	Вид меры	Продукция	Пошлина	Дата введения	Дата завершения
Россия	АДП	Арматура и катанка	15,21% 02.2018		02.2023
Россия	АДП	Оцинкованный прокат	47,57% 07.2019		07.2024
Китай	АДП	Проволока	123,0%	123,0% 08.2008	
Китай	АДП	Трубы бесшовные нержавеющие	41,07%	12.2014	12.2025
Китай	АДП	Оцинкованный прокат	22,78%	07.2019	07.2024
Китай	АДП	Бесшовные горячедеформированные трубы	0-51,52%	06.2020	06.2025
Беларусь	АДП	Прутки	0,0% 01.2020		01.2025
Молдова	АДП	Прутки	13,80%	01.2020	01.2025
Беларусь	СП	Прутки	16,08%	11.2020	-

АДП – антидемпинговые пошлины СП – специальная пошлина

Источник данных: Министерство экономики Украины

^{*} Из действующих по состоянию на октябрь 2021 г.



Контактная информация

ООО «ГМК Центр»

ЕГРПОУ 42306047 01024, Украина, г. Киев, ул. Шелковичная, 42-44 +38 044 333 76 18

Директор Станислав ЗИНЧЕНКО

+38 044 333 76 18 s.zinchenko@gmk.center

Главный аналитик...... Андрей ТАРАСЕНКО

+38 044 333 76 18 a.tarasenko@gmk.center

Аналитик,

кандидат экономических наук Андрей ГЛУЩЕНКО

+38 044 333 76 18

a.glushchenko@gmk.center

Данный отчет может быть использован только в информационных целях. Приведенные в отчете аналитические исследования, выводы являются достоверными только с учетом указанных предположений и ограничительных условий. Выводы и рекомендации являются личными, беспристрастными и профессиональными суждениями сотрудников 000 «ГМК Центр». Сотрудники 000 «ГМК Центр» не имеют личной или финансовой заинтересованности в предмете исследования. Исследования базируются на информации из общедоступных источников, в том числе средств массовой информации и сети Интернет. 000 «ГМК Центр» считает эту информацию достоверной и не проводит независимую проверку ее точности и полноты. 000 «ГМК Центр» не несет ответственности за достоверность использованной информации. Приведенные в отчете выводы актуальны лишь на дату отчета. Изменение рыночных, макроэкономических, политических условий может привести к значительным изменениям результатов исследования. Отчет предназначен для использования исключительно в качестве целого документа. Разделение или изменение любого раздела или страницы запрещены и делают отчет недействительным.

