ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС

МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС ПРОНИК В РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ВО ВСЕХ СТРАНАХ. ОДНАКО КАЖДОЕ ГОСУДАРСТВО ВЫРАБОТАЛО СВОЙ СПОСОБ ЗАЩИТЫ. САМЫЙ РАДИКАЛЬНЫЙ СПОСОБ ВЫБРАЛИ США, РЕШИВШИЕ «ЖЕЛЕЗНЫМ ЗАНАВЕСОМ» ПРИКРЫТЬ НАЦИОНАЛЬНУЮ МЕТАЛЛУРГИЮ. НО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ ТАКИЕ МЕРЫ УЖЕ НЕЭФФЕКТИВНЫ. ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВА

ПОКУПАЙ АМЕРИКАНСКОЕ 29 января палата представителей конгресса США приняла законопроект, включающий так называемый American Steel First Act (ASFA). Этот документ — часть масштабной протекционистской программы нового американского президента Барака Обамы, имеющей название Buy American («Покупай американское») и направленной на поддержку национальных производителей. Таким радикальным способом власти США решили избежать краха национальной металлургии, первой попавшей под удар кризиса и ослабленной мировыми конкурентами. Поводы для беспокойства вполне оправданны. Несмотря на то что прошлый год сталелитейщикам США удалось закончить со сравнительно небольшим падением в 7%, уже к концу 2008 года их мощности оказались загружены наполовину, а к февралю 2009-го — лишь на 36%. В итоге выплавка стали, по данным World Steel Association, в феврале сократилась на 54,2% по сравнению с прошлым годом, до 3,8 млн тонн. Показатели Америки оказались значительно хуже среднемировых (минус 22% по производству стали в 66 странах мира). При этом доля импорта в потреблении выросла с 20 до 30%, что и заставило чиновников встать на защиту национальных интересов.

Принятие ASFA лоббировала коалиция Buy American, в которую вошли гиганты металлургии и трубной промышленности American Iron and Steel Institute, Committee on Pipe and Tube Imports, National Steel Bridge Alliance и Steel Manufacturers Association. Меры поддержал и профсоюз United Steelworkers. Коалиция свою программу основывала на успешном опыте конца прошлого века, когда жалобы американских сталелитейщиков спровоцировали открытие десятков антидемпинговых процессов и введение заградительных пошлин. В этот раз на помощь американским производителям государство решило направить около $830 млрд. Но главное не это. В соответствии с American Steel First Act министерству национальной безопасности, министерству обороны и министерству транспорта запрещалось финансировать проекты в строительстве, реконструкции или ремонте общественных объектов, если используемая в них стальная продукция произведена не в США.

Один из авторов проекта, Пит Висклоски, так обосновал подобные меры: «Поскольку мы стремимся оживить нашу экономику за счет модернизации и расширения инфраструктуры, имеет смысл сделать и следующий шаг — законодательно закрепить использование только американских строительных материалов, особенно стали». Исключения допускались лишь в следующих случаях: если это противоречит общественным интересам, или же продукция не производится в стране в достаточном объеме и должного качества, либо использование американской стали приведет к увеличению затрат по проекту более чем на 25%. Кроме того, American Steel First Act запрещал использовать импортную продукцию из стран, которые Торговое представительство признало нарушившими условия соглашения с США.

Этот документ убивал двух зайцев — с одной стороны, решал ключевую для рынка стали США проблему кредитования, обеспечивая сталелитейщиков госзаказами, а с другой — отрезал иностранных конкурентов от лакомого даже в кризис американского рынка. И все это под девизом широкомасштабной PR-акции, призывавшей «поддержать национальный продукт». Протекционизм казался действительно полезным, тем более что в США произошло существенное денежное ослабление, вполне способное инициировать процесс импортозамещения.



AP

ЖЕЛАЯ ЗАЩИТИТЬ АМЕРИКАНСКУЮ МЕТАЛЛУРГИЮ, ПРЕЗИДЕНТ США НЕМНОГО ПЕРЕСТАРАЛСЯ

Однако, с другой стороны, ASFA создал угрозу очередного раунда торговых войн, поставив под вопрос возможные выгоды от роста производства. Недовольство не заставило себя долго ждать: принятие мер вызвало бурю протеста со стороны торговых партнеров США. В Европарламенте план Buy American окрестили новым «железным занавесом» для Европы. Европейцы утверждали, что ASFA противоречит «Соглашению о госзакупках», прописанному правилами НАФТА и ВТО. Премьер-министр Канады Стивен Харпер громогласно заявил, что «новый американский план направлен против духа свободной торговли». И это неудивительно: канадские стальные компании Dofasco, Stelco и Algoma Steel большую часть продукции поставляют в США. Даже Япония скромно выразила надежду, что США приведут свой план спасения экономики в соответствие с правилами ВТО. В довершение всего партнеры США стали грозить американцам ответными мерами, что испугало работающие на международных рынках корпорации Boeing, Caterpillar и General Electric.

Вполне реальным казалось появление аналогичных программ «Покупай европейское» или «Покупай японское», что означало бы потерю американскими экспортерами главных покупателей. Приуныли и американские потребители, ожидающие резкого роста цен на металлопрокат. Дело в том, поясняет аналитик ИК «Проспект» Дмитрий Парфенов, что в США остро стоит проблема слишком высокой цены стали, получаемой на местных заводах из-за экологических ограничений и высокой заработной платы. Поэтому для потребителей — машиностроителей, автопрома и стройиндустрии — введение ограничений на импорт могло обернуться едва ли не банкротством.

Под давлением этих сил в феврале сенат США был вынужден смягчить первоначальную версию законопроекта, внеся в него существенную поправку. Итоговый вариант предусматривает приведение пункта American Steel First Act в соответствие с нормами подписанных США международных торговых договоров — теперь оно будет соответствовать «Соглашению о госзакупках», подписанному в рамках членства в ВТО и договоре НАФТА. Кроме того, запрет распространяется только на закупки продукции в рамках проектов, финансируемых из государственного бюджета. Однако государство едва ли сможет участвовать во всех проектах сразу, что, вероятно, оставляет поле для маневра странам, не попавшим в заветный список.

КОНКУРЕНТНОЕ НЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Кого же из американских конкурентов на внутреннем рынке затронет ASFA? Главными поставщиками металлопроката в США являются Канада (20%), Китай (16%), Мексика (10%), Корея (8%), Япония (6%), Россия (4%), Украина (4%), Индия (4%), Бразилия (4%), Германия (4%), Турция (3%). На остальные страны приходится 17% импорта. Зато 27 стран Евросоюза и еще 12 стран, с которыми у США имеются соглашения о свободной торговле, не подпадают под новую протекционистскую меру. Таким образом, американским властям удалось сохранить отношения с ключевыми партнерами по ВТО и НАФТА — Канадой, Мексикой, Японией, ЕС. С другой стороны, остается открытым вопрос цены компромисса с КНР и Бразилией, не подписывавших соглашение о государственных закупках в рамках ВТО, но являющихся важными экономическими партнерами США, отмечает аналитик ИК «Файненшл Бридж» Алексей Галанин.

С учетом принятых поправок сильнее всего американские протекционистские меры ударят как раз по главному торговому партнеру — Поднебесной. Китай экспортирует в США в основном продукцию высокого передела, которая и подпадает под ASFA. Кроме КНР и Бразилии пострадают также Индия и Турция. «Правда, в рамках общего уровня производства этих стран картина получается не столь драматичная — к примеру, в Китае доля экспорта в США от общего производства стали составляет всего 1,3%, в Индии — 2,2%»,— подсчитывает эксперт ИФД «Капиталъ» Павел Шелехов.

Хотя озаботились оттеснением китайских конкурентов США весьма своевременно. Пока КНР получала сырье по старым докризисным ценам в рамках долгосрочных годовых контрактов, китайские производители останавливали убыточные производства. Однако после серьезного сокращения цен на сырье весной эти остановленные мощности снова будут запущены, и в рынок хлынут новые объемы, которые без увеличения спроса останутся невостребованными. Поэтому американцы сыграли на опережение, чтобы позволить своим производителям получить широкое поле для сбыта на домашнем рынке, объясняет аналитик «Уралсиба» Николай Сосновский.

Кстати, борьбу с этим конкурентом США ведут и по другим направлениям, в частности с помощью уже ставших традиционными антидемпинговых расследований. Недавно американское правительство окончательно одобрило введение антидемпинговых пошлин в размере 74–101% на импорт сварных стальных труб из Китая. Это решение пойдет на пользу российской Трубной металлургической компании (ТМК), мощности по производству труб которой в США составляют свыше 1 млн тонн. Возможно, в дальнейшем будут приняты аналогичные меры в сегменте OCTG — их также лоббируют местные производители труб, включая принадлежащее ТМК IPSCO.

Так что на первый взгляд российским производителям протекционизм властей США, в том числе упомянутый ASFA, окажется едва ли не на руку. Меры американского правительства направлены на готовую продукцию, а в российской структуре экспорта, в отличие от китайской, преобладают полуфабрикаты, констатирует генеральный директор «Русмета» Виктор Ковшевный. Для поставок в США эта цифра в прошлом году составляла 68%, в январе 2009 года — 80%, в феврале — 62%. Похожая картина, кстати, и у Украины. Поэтому наш экспорт полуфабрикатов и горячекатаного плоского проката пострадать не должен.

Кроме того, у некоторых отечественных счастливчиков есть свои «бонусы» в виде активов в США. В первую очередь повезло «Северстали», «Евразу» и ТМК, имеющим в Штатах перекатные мощности, на которых они могут производить конечный продукт, поставляя лишь заготовку. Проиграть в перспективе могут те, кто поставлял в Штаты продукцию без наличия там собственных мощностей, например ММК, полагает Николай Сосновский.

Но не все так хорошо, как может показаться. В полной мере отрицательный эффект американского протекционизма Россия почувствует значительно позже, причем отнюдь не в США, а на других экспортных рынках. За примерами далеко ходить не надо. Турция, не попавшая в число американских «любимчиков», будет вынуждена сократить поставки арматуры в США. Затем — по цепочке — ей придется урезать закупки российской стальной заготовки и других видов металлопродукции, а это уже значительная

МЕРЫ АМЕРИКАНСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА НАПРАВЛЕНЫ НА ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ, А В РОССИЙСКОЙ СТРУКТУРЕ ЭКСПОРТА, В ОТЛИЧИЕ ОТ КИТАЙСКОЙ, ПРЕОБЛАДАЮТ ПОЛУФАБРИКАТЫ. ПОЭТОМУ НАШ ЭКСПОРТ ПОЛУФАБРИКАТОВ И ГОРЯЧЕКАТАНОГО ПЛОСКОГО ПРОКАТА ПОСТРАДАТЬ НЕ ДОЛЖЕН