

Ссылка для цитирования этой статьи:

Куксин Р.П. Влияние специальной военной операции на рынок металлопроката // Human Progress. 2024. Том 10, Вып. 6. С. 7. URL: http://progress-human.com/images/2024/Tom10_6/Kuksin.pdf DOI 10.46320/2073-4506-2024-6a-26.

УДК 338.26

ВЛИЯНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ НА РЫНОК МЕТАЛЛОПРОКАТА

Куксин Роман Петрович

кандидат экономических наук, доцент
кафедра экономики и менеджмента

Смоленский филиал

Финансовый университет при правительстве РФ
г. Смоленск, Российская Федерация

Аннотация. Проблема функционирования российского рынка металлопроката является одной из ключевых для региональной и отраслевой экономики. Отдельным ее аспектом, требующим научного осмысления, является анализ влияния специальной военной операции на рынок российского металлопроката. Международные санкции коснулись непосредственно отрасли металлопроката, и вызвали ответные меры со стороны Российской Федерации. **Целью** статьи является анализ влияния специальной военной операции на рынок металлопроката Российской Федерации. **Методика.** Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования обеспечивается теоретическим анализом статистических данных, анализом мнений экспертов, актуальной научной литературы, а также анализом зарубежного опыта функционирования иностранных рынков металлопроката, от торговых связей с которых зависит российский экспорт и данных новостных агентств, и материалов новостных агентств. **Результаты.** На основе проведенного исследования установлено, что специальная военная операция: во-первых, изменила структуру производственной международной кооперации, торговли и логистики; во-вторых, вооруженный конфликт изменил пространственную структуру предложения российского металлопроката на международном рынке; в-третьих, изменилась структура внутреннего потребления и торговли металлопрокатом в РФ, сократился импорт. На основе анализа интернет-источников и отраслевых интернет-сайтов установлено, что, как на международном уровне, так и на национальном, политика регулирующих субъектов в отношении

производителей металлопроката и металлотрейдеров остается конфликтной и противоречивой, что мешает нормальному развитию отрасли.

Ключевые слова: рынок, металлопрокат, рынок, промышленная ипотека, санкции, специальная военная операция.

Актуальность. Металлургическая отрасль имеет важное значение для других отраслей российской экономики, что позволяет ее рассматривать в качестве непрямого индикатора российской экономики. Российская Федерация занимает лидирующие позиции по производству и экспорту различных видов и сортов металлопроката, занимая второе место после нефтегазовой отрасли по доходам. Важное значение сохраняет для активизации рынка металлопроката развитие рынка недвижимости и потребление металлопроката экспортерами.

Международные санкции оказали определённое влияние на металлургическую отрасль, но ее относительное устойчивое положение сохраняется. Налаживание параллельного импорта российской железной руды и чугуна в Евросоюз через третьи страны продолжается, потому что нет полноценной альтернативы.

Проведение в 2022 г. специальной военной операции на Украине оказало влияние на рынок российского металлопроката. Прежде всего изменилась структура производства металлопроката: после проведения референдума в вхождении новых регионов в состав Российской Федерации под контроль были взяты мощные металлургические предприятия Донбасса и металлургические предприятия г. Мариуполь. Однако, их загруженность снизилась на 85%: за 2022 г. было выплавлено всего 6,3 млн. стали (или -30% по сравнению с 2021 г.).

Серьезное влияние на рынок металлопроката оказали факторы, связанные с военной экономикой. В 2022 г. из-за боевых действий цены на металлопрокат падали на мировых рынках, значительное количество металлургических заводов приостанавливали свою работу. Следует подчеркнуть, что росла и логистическая нагрузка и себестоимость продукции металлопроката.

Отсутствие стабильности в мировой экономике в 2023 г. не могло не оказать влияния на российский рынок металлопроката. Политические конфликты и экономические кризисы оказали сильное воздействие на структуру торговых связей, что делает трудно прогнозируемым определение динамики будущих цен на металлопрокат.

Сказанное повышает актуальность изучения влияния специальной военной операции на рынок металлопроката, и требует научного осмысления происходящих тенденций, которые не объясняются с помощью статистики.

Целью статьи является анализ влияния специальной военной операции на рынок металлопроката Российской Федерации.

Методика. Достоверность и обоснованность полученных результатов исследования обеспечивается теоретическим анализом статистических данных, анализом мнений экспертов, актуальной научной литературы, а также анализом зарубежного опыта функционирования иностранных рынков металлопроката, от торговых связей с которых зависит российский экспорт и данных новостных агентств, и материалов новостных агентств.

Результаты и обсуждение. Необходимо особо подчеркнуть, что проблематика изучения российского рынка металлопроката за период 2019-2024 гг. в научной литературе представлена относительно небольшим количеством научных исследований, где дается оценка современным тенденциям этого рынка. Обращение к статистическим данным и к мнениям экспертов показывает, что этот рынок является сложным для изучения в силу своей недостаточной прозрачности. Основные данные по нему представлены в отдельных разрозненных документах Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Федеральной налоговой службы. Зачастую эти полные сводные данные представлены в отраслевых коммерческих отчетах, что не делает их доступными, в отличие от аналогичных в странах Евросоюза.

Ведущей тенденцией развития отрасли российского металлопроката является ее функционирование на фоне мировых конфликтов, влияющих на серьезные колебания стоимости, что объясняется прежде всего геополитическими факторами, и повышенным спросом на металлопрокат в быстроразвивающихся странах. Сами по себе политические и геополитические конфликты оказывают достаточно заметное влияние на ценообразование. Торговые войны и геологические проблемы разработки полезных ископаемых ведут к падению котировок на металлопрокат. И, наоборот, рост потребления металлопроката в металлопотребляющих отраслях закономерно приводит к росту цен. Сложившаяся в российском металлургическом комплексе характеризует общие тенденции в российской экономике. Имеющие конфликтогенный потенциал международные санкции оказали деструктивное воздействие на сложившуюся годами промышленную кооперацию, на производственно-логистические цепочки создания стоимости. Несмотря на санкции и торговые войны, структура предложения на российском рынке металлопроката с учетом ухода европейских и

американских компаний сильно не изменилась, потому что благодаря налаженному параллельному импорту их продукция по-прежнему продается.

Дополняет представления о современном состоянии рынка металлопроката анализ статистических данных. Данные приведены на Рис. 1.

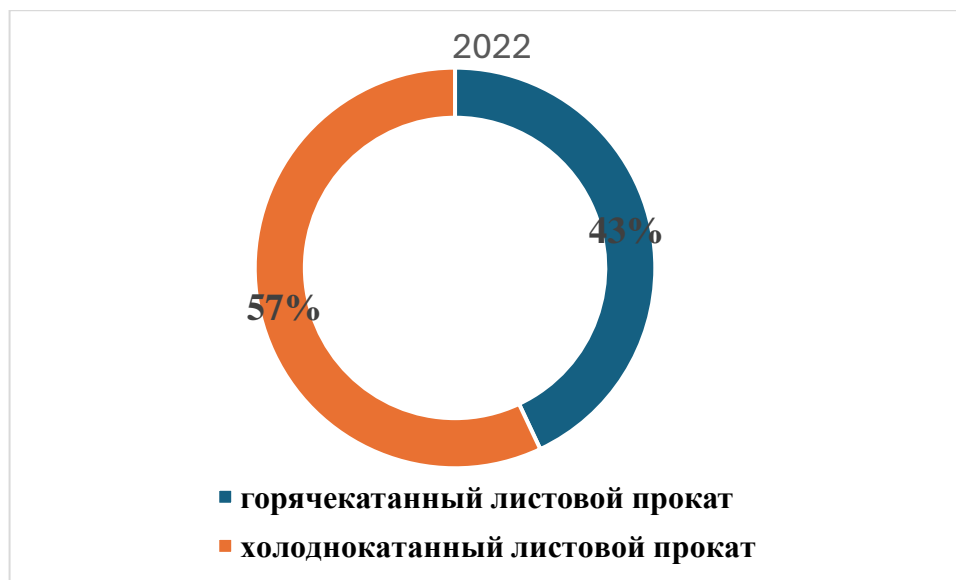


Рисунок 1. Структура производства листового проката в Российской Федерации в 2022 г.

[Источник: составлено автором]

Основываясь на анализе статистики, установлено, что производство металлопроката по отдельным видам продукции неравномерная: отмечается рост производства труб по сравнению с 2021 г. более 6%: бесшовные стальные трубы – (+2,3%); сварные стальные трубы – (+10,4%). Зато по другим видам продукции металлопроката наблюдается стремительное сокращение производства. Особенно это касается листового проката (-1,4%) и выпуск прутков (-13,9%).

Однако, такая статистика не может объяснять положение дел в отрасли. Основываясь на мнениях экспертов установлено, что основная причина этих негативных тенденций заключается в закрытии доступа для российской металлопродукции на европейский и ряд других рынков. Ухудшает положение снижение уровня потребления на внутренних рынках.

Другой аспект, связанный с влиянием специальной военной операции на рынок металлопроката, связан с ценообразованием на внутреннем рынке. На большинство видов продукции металлопроката цены значительно выросли за короткий промежуток времени: если в январе цена катанки и листового проката составляла более 59 тыс. рублей за тонну, то уже в апреле она составила почти 64 тысячи рублей за тонну (в 2021 году на оба вида продукции

цена составляла 42,9 тысяч рублей). Таким образом, тенденция ценообразования демонстрирует экспрессивный рост в длительном интервале. Похожие тенденции демонстрируют цены на другие виды продукции. С 2021 по 2022 г. цены подросли: незамкнутые профили – с 53,9 до 67,9 тысяч рублей за тонну; проволока – с 60 тысяч рублей за тонну до 82,4 тысяч рублей за тонну; прутки – с 76,9 до 112,6 тысяч рублей за тонну.

Валовая структура производства труб в 2022 г. представлена на Рис. 2.



Рисунок 2. Валовая структура производства труб в Российской Федерации в 2022 году

[Источник: составлено автором]

По итогам 2022 года было произведено 4,2 млн. тонн труб, из которых 49% приходится на бесшовные трубы, и 51% на стальные трубы.

Эта тенденция объясняется введением международных санкций из-за специальной военной операции на Украине, что позволило разрушить традиционную кооперацию в сфере сбыта металлопроката, а также логистические и производственные цепочки, ограничиваясь импортом российского сырья для производства металлопроката. Совокупный убыток российских производителей металлопроката в 2022 г. составил 9 млрд. долларов США. Как отмечают металлурги, рост налоговой нагрузки в 2022 г. определил экономические потери в 200-300 млн. долларов США. Как отмечают эксперты, российский рынок металлопроката в настоящее время является зависимым от импортных иностранных запчастей и расходных материалов, закупаемых в Юго-Восточной Азии и стран Северной Америки и ЕС. В свою очередь пробиться на эти рынки с готовой продукцией является трудновыполнимой задачей. Если эту зависимость рассматривать как закономерность функционирования рынка, то регулятор должен в стратегическом плане что-то менять и предпринимать для преодоления

зависимости [3]. Опубликованная Минпромторгом «Стратегия развития металлургического сектора до 2030 года» допускает, что вся российская промышленность будет восстанавливаться 8 лет, адаптируясь к санкциям и переориентируясь на логистику. Затраты на новую логистику, по оценкам металлургов, будут составлять 40% от стоимости продукции металлопроката. Кроме того, потребление продукции металлопроката «дружественными Россией» странами, которые чувствительны к западным санкциям, сделал ее токсичнее, следствием чего стала организация продаж со значительным дисконтом (15-40%). Эта мера сделала привлекательной российскую продукцию для стран, игнорирующих санкции (Турция и КНР). За 2022-2023 гг. экспорт металлопроката снизился на 10%. Увеличение поставок металлопроката в страны Африки, Южной Америки и Ближнего востока не позволило полностью компенсировать снижение экспорта в другие страны. Ухудшило положение дел то обстоятельство, что благодаря дисконту Китай стал вытеснять российский металлопрокат на внутреннем рынке и рынке других азиатских стран.

Следует учитывать, что принятие политических решений может как дестабилизировать любой рынок нарушив его равновесия, так и улучшить ситуацию с экспортом и импортом. Международные конфликты сильно влияют на спрос товаров. Кто данным процессом управляет, тот способен улучшить свое положение на рынке и финансовые показатели. В совокупности на Украину и Россию приходится 60% поставок сырья для производства металлопроката на мировой рынок. Участие стран в вооруженном конфликте оказало влияние на предложение сырья, чем воспользовались Китай и Турция, поставляя свое сырье на рынки США и ЕС. К тому же котировки на металлопрокат также зависят от международных конфликтов. В данном аспекте наблюдается трансформация логистики российского металлопроката, ограниченной санкциями. Высокие транспортные расходы и слабо развитая складская инфраструктура не позволяют изменить ситуацию к лучшему в азиатском направлении. В контексте конфликтов и политических решений российское государство применяет следующие меры для регулирования цен в отрасли: создание резервных хранилищ, регулирование объемов экспорта и увеличение либо снижение размера пошлин. Ухудшает ситуацию волатильность рубля. У санкций есть и обратная сторона: они способствуют сокращению предложения металлопроката, увеличивая цену на него, позволяя продавать его подороже отдельным странам.

Падение внутреннего спроса на металлопрокат является наиболее серьезным вызовом. За период 2021-2022 гг. потребление упало на 8,8 млн. тонн (с 35,1 до 43,9 млн. тонн) [1]. По оценкам экспертов, ежегодное внутреннее потребление продукции металлопроката способно составлять до 40 млн. тонн. Регулировать ситуацию на внутреннем рынке металлопроката

планируется посредством введения специальных налоговых режимов и промышленной ипотеки. Однако, это направления регулирования рынка металлопроката сдерживается положениями, изданными Центробанком РФ, фактически запрещающим кредитование развития промышленности. Как было сказано, в ближайшее время кредитование промышленных предприятий и снижение ключевой ставки не планируется. Попытки стимулировать внутреннее потребление металлопроката не дают больших результатов.

Установлено, что за период 2022-2023 гг. отмечался рост металлопотребления. Основными драйверами роста являются строительная отрасль, энергетика и машиностроение [5]. Только топливно-энергетический комплекс для реализации инфраструктурных проектов заказал 28% продукции металлопроката в рамках инвестиционной программы. Импульс отрасли металлопроката дала судостроительная отрасль, имеющая хорошие перспективы развития, определяемые заключенными контрактами с металлургами [2]. Однако, рост ключевой ставки и ужесточение условий кредитования [4]. В 2022 г. импорт металлопроката в Российскую Федерацию сократился на 18% (или на 5 млрд. долларов США). Если до событий 2022 г. в Россию завозились дешевые аналоги металлопроката из соседних стран, то после специальной военной операции стала продаваться российская продукция.

Влияние на российский внутренний рынок металлопроката могут оказывать и консолидационные сделки крупных российских компаний, что приводит к формированию на мезоуровне крупных монополистов в Центральном федеральном округе, имеющем хорошо развитую логистику, которые диктуют повышение уровня цен на металлопрокат. Примечательно, что Минпромторг и ФАС не спешат с принятием регулирующих мер [6].

Заключение

Подведение итогов статьи позволяет сделать вывод о том, что специальная военная операция изменила структуру производства российского металлопроката, которая пополнилась новыми металлургическими предприятиями. В условиях проведения боевых действий и военного положения их загрузка существенно снизилась.

На международном уровне большинство металлургических заводов приостановили работу, начали падать цены на металлопрокат. Основным объяснением этом является рост логистической нагрузки и себестоимости продукции металлопроката. Политические и военные конфликты оказали влияние на структуру промышленной кооперации, торговых связей, цепочек создания стоимости, влияют на ценообразование, ведут к падению котировок на металлопрокат. Введение санкций вызвало и ответные меры со стороны Российской Федерации: рынки металлопроката РФ, ЕС и США закрыты друг для друга. На внутренних

рынках потребление металлопроката снизилось. Попытки их обойти частично компенсируются налаженным параллельным импортом продукции металлопроката. К тому же по-прежнему российские производители металлопроката зависимы от импорта запасных частей и расходных материалов, на которую регулятор никак не влияет. В длительном интервале ценообразование на металлопрокат показывает экспрессивный рост. В свою очередь, российская продукция металлопроката продается на международных рынках с большим дисконтом. Такая конъюнктура выгодна ряду стран, и приводит к постепенному вытеснению российского металлопроката на международных рынках.

Международные конфликты приводят к замещению на рынке металлопроката продукцией одних стран другими, улучшая свое финансовое положение и показатели. Вооруженные конфликты повлияли на изменение структуры предложения металлопроката и трансформации его логистики.

На внутреннем российском рынке рост налоговой нагрузки и разрушение производственно-логистической кооперации определило убытки металлургических компаний. Сократилось внутреннее потребление, изменилась структура внутреннего предложения в пользу российского, сократился импорт металлопроката. Действия Правительства РФ, Минпромторга и ФАС и Центробанка нельзя назвать скоординированными: наоборот, они противоречат друг другу.

Список литературы

1. Итоги года: российская металлургия испытала культурный шок от новых рынков // РИА новости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ria.ru/20221228/metallurgiya-1841850987.html> (дата обращения: 12.10.2024).
2. «Как закалялась сталь»: обзор российского рынка металлопроката. Boom in. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://boomin.ru/publications/article/kak-zakalalas-stal-obzor-rossijskogo-rynka-metalloprokata> (дата обращения: 12.10.2024).
3. Каркас экономики: поддержка металлургии окажет мультипликативный позитивный эффект на десятки других отраслей // Строительная газета. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://stroygaz.ru/publication/materials/karkas-ekonomiki-podderzhka-metallurgii-okazhet-multiplikativnyu-pozitivnyu-effekt-na-desyatki-drugi/> (дата обращения: 12.10.2024).
4. Металлопотребление в России в 2023 году выросло на 7% // Ведомости. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/02/07/1018973-metallopotreblenie-v-rossii> (дата обращения: 12.10.2024).

5. Рынок металлопроката в России // Вестник Мордовии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://vestnik-rm.ru/articles/kalejdoskop/rynok-metalloprokata-v-rossii> (дата обращения: 12.10.2024).
6. Шок – это по-нашему. Российский и мировой рынок стали: 10-17 сентября 2023 г. // Металлоснабжение и сбыт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.metalinfo.ru/ru/news/153060> (дата обращения: 12.10.2024).

THE IMPACT OF A SPECIAL MILITARY OPERATION ON THE ROLLED METAL MARKET

Kuksin Roman Petrovich

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Department of Economics and Management

Smolensk branch

Financial University under the Government of the Russian Federation
Smolensk, Russian Federation

Abstract. The problem of the functioning of the Russian rolled metal market is one of the key problems for the regional and sectoral economy. A separate aspect of it that requires scientific understanding is the analysis of the impact of a special military operation on the Russian rolled metal market. International sanctions directly affected the metal rolling industry, and provoked retaliatory measures from the Russian Federation. The purpose of the article is to analyze the impact of a special military operation on the rolled metal market of the Russian Federation. The methodology. The reliability and validity of the obtained research results is ensured by the theoretical analysis of statistical data, the analysis of expert opinions, relevant scientific literature, as well as the analysis of foreign experience in the functioning of foreign rolled metal markets, on which Russian exports depend on both news agency data and news agency materials. Results. Based on the conducted research, it was found that the special military operation: firstly, changed the structure of international industrial cooperation, trade and logistics; Secondly, the armed conflict has changed the spatial structure of the supply of Russian rolled metal on the international market; thirdly, the structure of domestic consumption and trade in rolled metal in the Russian Federation has changed, imports have decreased. Based on the analysis of Internet sources and industry websites, it has been established that, both at the international level and at the national level, the policy of regulatory entities regarding rolled metal manufacturers and metal traders remains conflicting and contradictory, which hinders the normal development of the industry.

Key words: market, metal products, market, industrial mortgage, sanctions, special military operation.

References

1. Results of the year: Russian metallurgy has experienced a cultural shock from new markets // RIA Novosti. [electronic resource]. Access mode: <https://ria.ru/20221228/metallurgiya-1841850987.html> (date of application: 12.10.2024).
2. «How steel was tempered»: an overview of the Russian rolled metal market. Boom in. [electronic resource]. Access mode: <https://boomin.ru/publications/article/kak-zakalalas-stal-obzor-rossijskogo-rynka-metalloprokata> (date of application: 12.10.2024).

3. The framework of the economy: support for metallurgy will have a multiplicative positive effect on dozens of other industries // Construction newspaper. [electronic resource]. Access mode: <https://stroygaz.ru/publication/materials/karkas-ekonomiki-podderzhka-metallurgii-okazhet-multiplikativnyu-pozitivnyy-effekt-na-desyatki-drugi/> (date of request: 12.10.2024).
4. Metal consumption in Russia in 2023 increased by 7% // Vedomosti. [electronic resource]. Access mode: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/02/07/1018973-metallopotreblenie-v-rossii> (date of application: 12.10.2024).
5. The rolled metal market in Russia // Bulletin of Mordovia. [electronic resource]. Access mode: <https://vestnik-rm.ru/articles/kalejdoskop/rynok-metalloprokata-v-rossii> (date of application: 12.10.2024).
6. Shock is our way. Russian and global steel market: September 10-17, 2023 // Metal supply and sales. [electronic resource]. Access mode: <https://www.metalinfo.ru/ru/news/153060> (date of application: 12.10.2024).