

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



Обзор рынка лома и отходов черных металлов России в 2007-2014 гг.

2 издание

Москва
апрель, 2015

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/3/267>

Общее количество страниц: 170 стр.

Стоимость отчета – 60 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов ИНФОМАЙН, являются надежными, однако ИНФОМАЙН не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ИНФОМАЙН не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	12
1. Анализ ситуации на российском рынке лома черных металлов	14
1.1. Товарный баланс российского рынка лома черных металлов в 2007-2014 гг.....	17
1.2. Заготовка лома в России в 2007-2014 гг.	24
1.3. Ведущие компании по заготовке лома в России.....	29
<i>ПО «Вторчермет НЛМК»</i>	<i>29</i>
<i>Компания «УралМетКом»</i>	<i>33</i>
<i>ООО «Северсталь-Вторчермет»</i>	<i>34</i>
<i>ООО УК «Сибирская ГМК»</i>	<i>37</i>
2. Региональная структура потребления лома черных металлов в РФ при производстве стали в 2007-2014 гг.....	38
2.1. Производство стали в России и потребление лома при ее выплавке	38
2.2. Ведущие потребители лома в РФ	51
2.2.1 Потребление лома черных металлов при производстве стали в ЦФО	51
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали на ОЭМК</i>	<i>56</i>
2.2.2 Потребление лома черных металлов при производстве стали в Северо-Западном Федеральном округе.....	58
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали на ЧерМК «Северсталь»</i>	<i>59</i>
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали на металлургическом заводе «Петросталь»</i>	<i>61</i>
2.2.3 Потребление лома черных металлов при производстве стали в Южном Федеральном округе	63
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали на Волжском ТЗ.....</i>	<i>66</i>
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали на Таганрогском ТЗ</i>	<i>66</i>
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали на Ростовском электрометаллургическом заводе (РЭМЗ).....</i>	<i>68</i>
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали на активах ООО «Новоросметалл».....</i>	<i>69</i>
2.2.4 Потребление лома черных металлов при производстве стали в Приволжском Федеральном округе	70
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали в филиале ОАО «ОМК-Сталь» в г. Выкса</i>	<i>72</i>
<i>Потребление лома в ОАО «Уральская сталь».....</i>	<i>74</i>
2.2.5 Потребление лома черных металлов при производстве стали в Уральском Федеральном округе	76
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали в ОАО «ММК».....</i>	<i>82</i>
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали в ЧМК</i>	<i>84</i>
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали в Евраз НТМК</i>	<i>86</i>
2.2.6. Потребление лома черных металлов при производстве стали в Сибирском Федеральном округе.....	88

<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали в ОАО «Евраз ЗСМК»</i>	90
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали в ОАО «Гурьевский МЗ»</i> ..	91
2.2.7 <i>Потребление лома черных металлов при производстве стали в Дальневосточном Федеральном округе</i>	93
<i>Потребление лома черных металлов при выплавке стали на Амурметалле</i>	94
3. Региональный баланс «заготовка – потребление лома» в России в 2007-2014 гг.	96
3.1. Баланс «заготовка – потребление лома» в ЦФО в 2007-2014 гг.	96
3.2. Баланс «заготовка – потребление лома» в ПФО в 2007-2014 гг.	104
3.3. Баланс «заготовка – потребление лома» в УФО в 2007-2014 гг.	111
3.4. Баланс «заготовка – потребление лома» в СФО в 2007-2014 гг.	119
3.5. Баланс «заготовка – потребление лома» в СКФО в 2007-2014 гг.....	125
3.6. Баланс «заготовка – потребление лома» в ЮФО в 2007-2014 гг.	127
3.7. Баланс «заготовка – потребление лома» в ДФО в 2007-2014 гг.	133
3.8. Баланс «заготовка – потребление лома» в СЗФО в 2007-2014 гг.	137
4. Сезонность поставок лома в РФ и ценовые тенденции на российском рынке лома.	143
5. Обзор экспортно-импортных операций с ломом черных металлов в России в 2007-2014 гг.	148
5.1. Импорт лома черных металлов в РФ в 2007-2014 гг.....	148
5.2. Экспорт лома черных металлов из РФ.....	151
5.3. Экспортно-импортные цены на лом в 2007-2015 гг.....	158
6. Прогноз развития рынка лома черных металлов в России на период до 2030 г.	161
Приложение: Адресная база основных производителей и потребителей лома черных металлов	169

Список таблиц

- Таблица 1: Оценка товарного баланса стального лома России в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 2: Количество компаний в России, имеющих лицензии на сбор и переработку лома и отходов черных металлов по Федеральным округам в 2007-2015 гг.
- Таблица 3: Выплавка стали в России по способам производства в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 4: Оценка потребления лома черных металлов при выплавке стали по способам производства в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 5: Выплавка стали по Федеральным округам России в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 6: Потребление лома черных металлов при выплавке стали по Федеральным округам России в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 7: Доля Федеральных округов России в потреблении лома черных металлов при выплавке стали в 2007-2014 гг., %
- Таблица 8: Потребление лома черных металлов при выплавке стали в отдельных областях России в 2007-2014 гг., тыс. т
- Таблица 9: Доля отдельных областей в российском потреблении лома в 2007-2014 гг., %
- Таблица 10: Ведущие потребители лома черных металлов при производстве стали в ЦФО в 2007-2014 г., млн т
- Таблица 11: Доля отдельных предприятий в общем объеме потребления лома при выплавке стали в ЦФО в 2007-2014 гг., %
- Таблица 12: Потребление лома черных металлов при производстве стали на НЛМК в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 13: Потребление лома при производстве стали на ОЭМК в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 14: Доля отдельных предприятий в общем объеме потребления лома в СЗФО в 2007-2014 гг., %
- Таблица 15: Потребление лома черных металлов при производстве стали на ЧерМК «Северсталь» в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 16: Потребление лома черных металлов при производстве стали в 2007-2014 г. в ЗАО «МЗ «Петросталь», млн т
- Таблица 17: Выплавка стали на ведущих предприятиях ЮФО в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 18: Потребление лома на отдельных металлургических предприятиях ЮФО при производстве стали в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 19: Доля отдельных предприятий в общем объеме потребления лома в ЮФО в 2007-2014 г., %
- Таблица 20: Потребление лома черных металлов при производстве стали в ОАО «Волжский ТЗ» в 2007-2014 гг., млн т

- Таблица 21: Потребление лома черных металлов при производстве стали в ОАО «Тагмет» в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 22: Потребление лома черных металлов при производстве стали в ООО «РЭМЗ» в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 23: Потребление лома черных металлов при производстве стали на активах «Новоросметалл» в 2009-2014 гг., млн т
- Таблица 24: Выплавка стали на ведущих предприятиях ПФО в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 25: Потребление лома отдельными предприятиями ПФО при выплавке стали в 2007-2014 г., млн т
- Таблица 26: Доля отдельных предприятий в потреблении лома черных металлов при выплавке стали в ПФО в 2007-2014 г., %
- Таблица 27: Потребление лома черных металлов при производстве стали в филиале ОАО «ОМК-Сталь» в г. Выкса в 2008-2014 гг., млн т
- Таблица 28: Потребление лома черных металлов при выплавке стали на Уральской стали в 2007-2014 г., млн т
- Таблица 29: Выплавка стали в Уральском Федеральном округе в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 30: Выплавка стали на ведущих предприятиях металлургического комплекса в УФО в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 31: Потребление лома отдельными предприятиями УФО при выплавке стали в 2007-2014 г., млн т
- Таблица 32: Потребление лома черных металлов при производстве стали в ОАО «ММК» в 2007-2014 г., млн т
- Таблица 33: Потребление лома черных металлов при производстве стали в ОАО «ЧМК» в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 34: Потребление лома черных металлов при производстве стали в ОАО «Евраз НТМК» в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 35: Выплавка стали на ведущих предприятиях СФО в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 36: Потребление лома отдельными предприятиями СФО при выплавке стали в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 37: Потребление лома черных металлов при производстве стали на Евраз ЗСМК в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 38: Потребление лома черных металлов при производстве стали на ГМЗ в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 39: Потребление лома черных металлов при производстве стали в ДФО в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 40: Потребление лома черных металлов при выплавке стали на Амурметалле в 2007-2014 гг., млн т
- Таблица 41: Вывоз лома черных металлов из отдельных областей ЦФО на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т.
- Таблица 42: Ввоз лома черных металлов в отдельные области ЦФО в 2007-2014 гг., тыс. т

- Таблица 43: Ввоз лома черных металлов в Калужскую область из отдельных регионов в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 44: Ввоз лома черных металлов в Липецкую область из отдельных регионов в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 45: Вывоз лома черных металлов из отдельных областей ПФО на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т
- Таблица 46: Вывоз лома черных металлов из Татарстана по отдельным областям и регионам в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 47: Ведущие потребители лома черных металлов, поставленных из Татарстана по ж/д в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 48: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в Нижегородскую область из отдельных областей в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 49: Вывоз лома черных металлов из отдельных областей УФО на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т.
- Таблица 50: Ведущие потребители лома черных металлов, поставленных из Свердловской области ж/д транспортом в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 51: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в Свердловскую область из отдельных областей в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 52: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом
- Таблица 53: Вывоз лома черных металлов из отдельных областей СФО на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т.
- Таблица 54: Поставки лома черных металлов из отдельных областей СФО ж/д транспортом крупнейшим потребителям в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 55: Вывоз лома черных металлов из отдельных областей ЮФО на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т
- Таблица 56: Ведущие потребители лома черных металлов, поставленных в Волгоградскую область ж/д транспортом в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 57: Ввоз лома черных металлов в Хабаровский край из отдельных регионов ДФО и других ФО на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т
- Таблица 58: Вывоз лома черных металлов из отдельных областей СЗФО на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т.
- Таблица 59: Поставки лома черных металлов в Вологодскую область из отдельных территориальных образований ж/д транспортом в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 60: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в г. Санкт-Петербург из отдельных территориальных образований в 2010-2014 гг., тыс. т
- Таблица 61: Экспорт лома черных металлов из России в 2007-2014 гг., тыс. т.
- Таблица 62: Поставки российского лома в отдельные страны Европы в 2005-2014 гг., тыс. т
- Таблица 63: Поставки российского лома в СНГ в 2007-2014 гг., тыс. т
- Таблица 64: Поставки российского лома в страны Азии

Таблица 65: Прогноз производства стали, готового проката и потребления лома черных металлов в России в 2015-2030 гг., млн т

Таблица 66: Прогноз производства и потребления готового проката в России в 2015-2030 гг., млн т

Список рисунков

- Рисунок 1: Заготовка лома черных металлов в России, его поставки на внутренний рынок ж/д транспортом и на экспорт в 2007-2014 гг., млн т
- Рисунок 2: Доля отдельных Федеральных округов в заготовке лома черных металлов в России в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 3: Выплавка стали в России и потребление лома черных металлов при ее производстве, удельный расход лома на выплавку стали в 2007-2014 гг., млн т, кг/т
- Рисунок 4: Структура выплавки стали в России по способам производства в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 5: Структура потребления лома черных металлов по способам производства стали в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 6: Доля Федеральных округов в выплавке стали в России в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 7: Доля отдельных регионов УФО в потреблении лома при производстве стали в 2007-2014 г., %
- Рисунок 8: Доля отдельных предприятий в потреблении лома при производстве стали в УФО в 2007-2014 г., %
- Рисунок 9: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в Центральном ФО в 2007-2014 гг., млн т
- Рисунок 10: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в ЦФО при поставках на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 11: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из ЦФО (с учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 12: Доля отдельных областей ЦФО в структуре вывоза лома черных металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 13: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ЦФО (с учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т.
- Рисунок 14: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в ПФО в 2007-2014 гг., млн т
- Рисунок 15: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в ПФО при поставках на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 16: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из ПФО (с учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 17: Доля отдельных областей ПФО в структуре вывоза лома черных металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., %

- Рисунок 18: Доля отдельных Федеральных округов в структуре вывоза лома черных металлов из Татарстана на внутренний рынок в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 19: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ПФО (с учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 20: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в УФО в 2007-2014 гг., млн т
- Рисунок 21: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в УФО при поставках на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 22: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из УФО (с учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 23: Доля отдельных областей УФО в структуре вывоза лома черных металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 24: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в УФО (с учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 25: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в СФО в 2007-2014 гг., млн т
- Рисунок 26: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в СФО при поставках на внутренний рынок в 2007-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 27: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из СФО (с учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т.
- Рисунок 28: Доля отдельных областей СФО в структуре вывоза лома черных металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 29: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в Кемеровскую область из отдельных регионов в 2010-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 30: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из отдельных территориальных образований СКФО на внутренний рынок (с учетом отгрузок внутри округа) в 2017-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 31: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в ЮФО в 2007-2014 гг., млн т
- Рисунок 32: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в ЮФО при поставках на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 33: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом из ЮФО (с учетом отгрузок внутри округа) по отдельным ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 34: Доля отдельных областей ЮФО в структуре вывоза лома черных металлов из региона на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., %

- Рисунок 35: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ЮФО (с учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 36: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в ДФО в 2007-2014 гг., млн т
- Рисунок 37: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в ДФО при поставках на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 38: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ДФО (с учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 39: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в ДФО (с учетом отгрузок внутри округа) из отдельных регионов СФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 40: Баланс заготовки и потребления лома черных металлов в СЗФО в 2007-2014 гг., млн т
- Рисунок 41: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в СЗФО при поставках на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 42: Баланс ввоза и вывоза лома черных металлов в СЗФО при поставках на внутренний рынок ж/д транспортом в 2007-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 43: Доля отдельных областей СЗФО в структуре вывоза лома черных металлов из региона на внутренний рынок в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 44: Поставки лома черных металлов ж/д транспортом в СЗФО (с учетом отгрузок внутри округа) из отдельных ФО в 2010 и 2014 гг., тыс. т
- Рисунок 45: Поставки лома на внутренний рынок ж/д транспортом по месяцам в 2010-2014 гг., тыс. т
- Рисунок 46: Средний уровень цен на лом черных металлов в России в 2007-2015 г.*, \$/т
- Рисунок 47: Российский импорт лома черных металлов в 2007-2014 гг., тыс. т, %
- Рисунок 48: Оценка мирового экспорта лома, доля России в 2005-2013 гг., млн т, %
- Рисунок 49: Доля отдельных регионов в структуре российского экспорта лома в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 50: Доля отдельных стран в структуре поставок лома из России в страны Европы в 2007-2014 гг., %
- Рисунок 51: Динамика экспортных цен на российский лом и уровень цен на импортный лом в Турции в 2007-январь 2015 гг., \$/т
- Рисунок 52: Динамика среднегодовых экспортных цен на российский лом, в том числе при поставках в Турцию в 2007-2014 гг., \$/т

Аннотация

Настоящий отчет является **вторым изданием** исследования рынка лома и отходов черных металлов в России.

Цель исследования – анализ рынка лома и отходов черных металлов России в 2007-2014 гг. и прогноз его развития на долгосрочный период. Особенностью данного отчета является подробный анализ потребления и заготовки лома при производстве черных металлов в России. В работе проведена оценка заготовки лома по России в целом и по отдельным Федеральным округам, проанализированы межрегиональные поставки лома черных металлов ж/д транспортом. Кроме того, в работе проведена оценка потребления лома черных металлов ведущими металлургическими предприятиями страны.

Объектом исследования являются лом и отходы черных металлов.

Данная работа представляет собой **кабинетное исследование**. В качестве **источников информации** использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), статистики железнодорожных перевозок РФ, Федеральной таможенной службы РФ; базы данных ООН, базы данных «Инфомайн». Также были привлечены данные отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий металлургического комплекса России.

Хронологические рамки исследования: 2007-2014 гг.; прогноз – до 2030 гг.

География исследования: Россия.

Объем исследования: отчет состоит из 6 частей, содержит **172** страницы, в том числе **66** таблиц, **52** рисунков и приложение.

Первая глава посвящена анализу общей ситуации на российском рынке лома черных металлов, описанию методики оценки объемов потребления и заготовки лома. Также в главе представлен товарный баланс российского рынка лома черных металлов в 2007-2014 гг., приведена оценка заготовки лома в стране в рассматриваемый период, характеристика некоторых ведущих компаний России по заготовке лома.

Во второй главе проанализирована региональная структура потребления лома черных металлов России при производстве стали, а также потребление лома на основных металлургических предприятиях страны. Подвергнуто анализу потребление лома при выпуске стали по способам ее производства. Проведена оценка потребления лома и отходов черных металлов при производстве стали ведущими металлургическими предприятиями.

Третья глава посвящена анализу регионального баланса «заготовка-потребление лома» в России в 2007-2014 гг., в том числе в ЦФО, СЗФО, ПФО, УФО, СФО, ДФО, ЮФО и СКФО. При расчете заготовки лома черных металлов в региональном плане учитывались потребление лома при производстве черных металлов, оценка экспорта и импорта, образование лома на предприя-

тиях при производстве стали и металлопродукции, изменение запасов металла на складах.

В четвертой главе описана ситуация с сезонностью поставок лома черных металлов потребителям на внутреннем рынке и изменением уровня цен.

В пятой главе исследования дан анализ внешней торговли ломом в 2007-2014 гг. Россия является крупным поставщиком лома на мировой рынок, импортируя незначительные объемы данного вида сырья. В главе проанализированы объемы поставок лома, основные рынки сбыта и уровень экспортных цен.

В шестой главе представлен прогноз потребления лома черных металлов в России при производстве чугуна и стали на период до 2030 г.

В приложении к отчету приведены контактные данные ведущих участников рынка лома и металлургических предприятий.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка лома черных металлов – заготовители и поставщики лома и отходов черных металлов, трейдеры, металлургические предприятия;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на данном рынке.

1. Анализ ситуации на российском рынке лома черных металлов

Лом черных металлов является важным стратегическим сырьем для производства стальной металлопродукции. Его использование позволяет не только улучшить экологическую обстановку при выплавке металла, но и снизить потребление рудного сырья и топливно-энергетических ресурсов.

Активное использование лома черных металлов позволяет снижать потребности металлургических предприятий в железорудном сырье и коксе. Экономятся также флюсующие добавки, природный газ и многое другое. И это не считая затрат на оплату труда.

Изучение рынка лома черных металлов, основных тенденций его развития, вопросов обеспечения потребностей металлургических предприятий в ломе, оценка баланса спроса и предложения лома очень важны. Особенно остро данные вопросы возникают при активном строительстве новых металлургических предприятий, ввод которых в эксплуатацию меняет сложившийся баланс рынка лома, приводит к региональному дефициту данного вида металлургического сырья.

В России постоянно обсуждаются вопросы баланса спроса и предложения лома на рынке, и прогнозируется дефицит данного вида сырья. Тем не менее, этого почему-то не происходит (в стране в целом). Более того, достаточно значительные объемы лома поставляются на мировой рынок.

Но постоянно возникают ситуации, когда на высоком уровне (в Минпромторге и правительстве) обсуждают возможности введения ограничений на экспорт лома.

Несмотря на достаточно обильное предложение информационных и аналитических материалов по рынку лома черных металлов, можно отметить, что все они касаются, за редким исключением, вопросов изменения уровня цен на лом черных металлов (закупочных, экспортных), оценке перевозок лома ж/д транспортом. Правда, институт экономики ЦНИИЧермета выполнил исследование по формированию металлофонда страны и балансов стального лома в 2013 г.

При этом необходимо отметить, что достаточно точных статистических материалов по образованию и заготовке лома в стране нет. Не все участники рынка предоставляют свои отчеты (хотя и обязаны) в Росстат. Наличие формы отчетности 14-мет (Сведения об образовании и использовании лома черных и цветных металлов) еще не позволяет рассчитывать на достоверность информации. Часть компаний, которые занимаются сбором и переработкой лома просто не отчитываются, а часть предоставляют неверную информацию, что приводит к искажениям результатов в целом по стране.

Есть некоторые данные по металлургическим предприятиям, которые отчитываются (не всегда) об объемах закупки лома, данные по вторметам (их поставки потребителям) и др.

В то же время было необходимо достаточно точно определить объемы заготовки стального лома, его поставок потребителям, экспорта и импорта, в том

числе в региональном плане. Отметим, что даже ФТС РФ при предоставлении данных по экспорту лома в Беларусь явно занижает объемы поставок.

Важнейшей отправной точкой нашего исследования стала оценка потребления лома черных металлов предприятиями, производящими чугун и сталь (с учетом стали для литья) на основании удельных расходов лома. При этом основные данные по потреблению лома черных металлов определялись по ведущим металлургическим предприятиям, на которые в целом приходится более 90% выплавляемой в стране стали, а также оценке использования лома прочими производителями.

Для оценки заготовки лома учитывались данные по объемам экспорта и импорта лома (с учетом поставок в Беларусь за весь период исследования рынка, а также отгрузок и закупок лома в Казахстане), и изменения запасов данного вида сырья на складах.

Кроме того, для уточнения образования лома черных металлов при производстве стали и металлопродукции была проведена оценка его объемов на каждом крупном предприятии. При этом в данном случае учитывались только предприятия, которые, помимо выпуска металлопродукции, имеют в своем составе сталеплавильные мощности. Прочие предприятия, как, например, БМК, фактически получают лом при производстве металлопродукции и продают его на сторону другим потребителям, фактически осуществляя функцию заготовки лома и его реализации.

Вместе с тем отсутствие достаточно точных данных по образованию оборотного лома (с учетом лома для производства металлопродукции), что является индивидуальным для любого металлургического предприятия (в связи с различиями в структуре самого предприятия, используемых процессов при производстве стали), приводит к некоторым искажениям данных по его образованию в стране.

Поэтому условно под заготовкой лома черных металлов понимаются объемы его поставок для переплава (в том числе на металлургические, машиностроительные предприятия), а также на экспорт и изменения складских запасов. Поставки лома на предприятия осуществляются как железнодорожным, автомобильным, так и водным транспортом.

В то же время имеет место незначительная погрешность в оценке объемов заготовки лома вследствие наличия поставок лома на предприятия автомобильным и водным транспортом. Но эта погрешность в целом невелика и компенсируется учетом потребления лома при производстве стали и чугуна с использованием удельных расходов лома для большинства крупных его потребителей.

При оценке заготовки лома по регионам использовалась та же методика, но с учетом ввоза и вывоза лома ж/д транспортом.

При подготовке прогнозных данных использовались имеющиеся прогнозы по производству и потреблению черных металлов в России на среднесрочный и долгосрочный период, собственные прогнозы, анализ изменения производственных мощностей в металлургии, перспектив развития мирового рынка

черных металлов в целом и отдельных стран, в том числе по данным различных организаций, в частности, WSA. Это позволило провести экспертную оценку перспектив баланса лома в России на период до 2030 г.

1.1. Товарный баланс российского рынка лома черных металлов в 2007-2014 гг.

Объемы и структура потребления лома черных металлов зависят от целого ряда факторов, среди которых необходимо выделить:

- положение в экономике России и в мире;
- влияние геополитических факторов;
- промышленный потенциал страны;
- наличие топливно-энергетических и сырьевых ресурсов;
- уровень развития металлургического комплекса России;
- структура и объемы производства чугуна и стали в стране;
- специализация страны в мировом разделении труда;
- структура и объемы внешней торговли ломом черных металлов;
- оценка накопленного в стране металлофонда;
- политика правительства страны в отношении внешней торговли топливно-энергетическими и сырьевыми ресурсами; наличие ограничительных мер и др.

Черная металлургия России в основном была сформирована в советский период, и ее развитие в течение многих лет было направлено на интенсивное расширение производства черных металлов без учета реальных потребностей. В результате была сформирована отрасль, основными чертами которой стало наличие крупных металлургических комбинатов в основных хозяйственных регионах страны, оснащенных агрегатами высокой единичной мощности.

При этом структура выплавки стали по способам производства еще в начале текущего столетия характеризовалась достаточно высокой долей мартеновского способа производства (26% в 2001 г.), недостаточным развитием электросталеплавильного производства (15%), низкой долей непрерывной разливки стали (немногим более 51%).

Основным способом производства стали в России в настоящее время является конвертерный. Сталь в конвертерах выплавляется на металлургических комбинатах, которые в структуре металлошихты при ее выплавке используют в основном перепельный чугун. Удельный расход лома при этом находится на низком уровне.

Естественно, что черная металлургия России характеризовалась относительно низким удельным расходом лома при производстве стали по сравнению с ведущими зарубежными странами, обладающими развитой металлургией, в частности, США, Японией, Германией, Италией, Францией. Для черной металлургии ведущих зарубежных стран характерна высокая доля электростали в общем объеме производства.

За последние 10-14 лет в структуре производства стали по способам производства в России произошли существенные изменения вследствие значительного снижения объемов выплавки мартеновской стали по сравнению с другими способами выпуска (особенно в условиях кризиса), а также ввода в эксплуата-