

Офис в России:
123424, Москва, Волоколамское шоссе, 73
тел./факс: +7 495 775-60-55

Офис в Украине:
49094, г. Днепропетровск, ул. Набережная
Победы 48-б,
тел./факс: +38 056 370-12-06,
+38 056 370-12-07 доб. 105

email: expert@metalcourier.com

www.metalexpertresearch.ru

X Международный форум «Лом черных и цветных металлов 2014»

Тенденции ломообразования. Баланс российского рынка лома черных металлов

**Николай Осадчий,
Руководитель проектов
«Металл Эксперт Консалтинг»**

**19-20 Февраля 2014
Москва, НИТУ МИСИС**

Подход Металл Эксперт к анализу рынка лома в РФ

Моделирование российского металлофонда, оценка структуры потребления лома и отходов черных металлов с учетом опыта зарубежных и российских специалистов

Максимальная практическая применимость
(в отличие от современных теоретических исследований!)

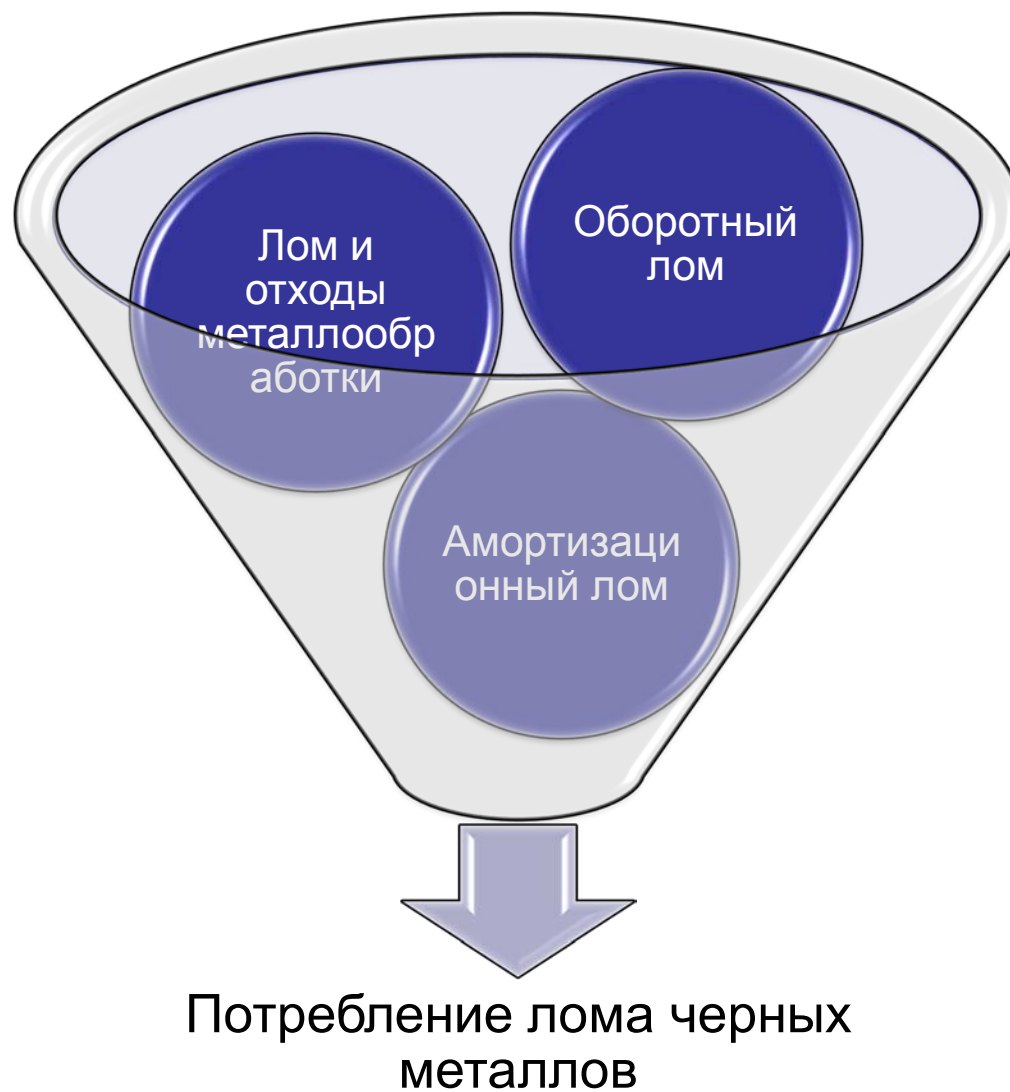
Использование выверенных источников данных:

- ж/д перевозки лома по территории РФ, а также на экспорт
- оценки объемов поставок лома авто- и водным транспортом
- опросные данные по объему закупаемого лома предприятиями
- реальные расходные коэффициенты лома и отходов сталеплавильных предприятий
- реальные данные по количеству образуемой оборотного лома, образующегося у производителей стали и проката

Основной источник данных о рынках лома и продукции черной металлургии в России – ИА «Металл-Курьер», «Металл Эксперт»

- 1. ВИДЫ ЛОМА**
- 2. БАЛАНС РЫНКА ЛОМА РОССИИ**
- 3. ЖДАТЬ ЛИ ДЕФИЦИТА ЛОМА?**

Классификация лома



Что такое оборотный лом?

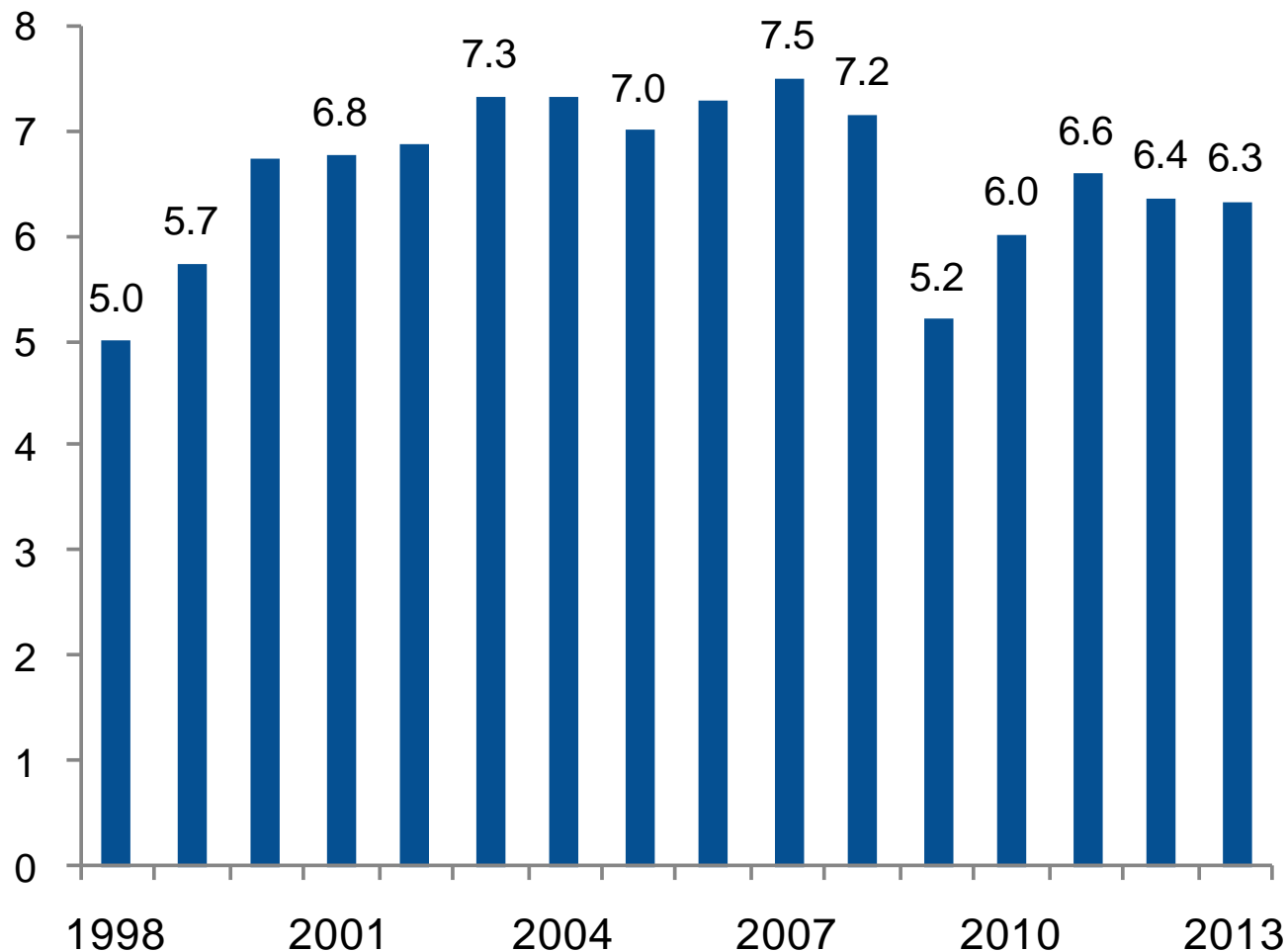
Оборотный лом – отходы, образующиеся при двух процессах:



Оборотный лом – наиболее качественный лом, не требующий существенной подготовки для использования в качестве металлургического сырья!

Занимает около 20% в объемах образования и потребления лома

Динамика образования оборотного лома в РФ, млн. тонн



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Ключевая причина снижения генерации оборотного лома в последние годы – запуски МНЛЗ!

Что такое новый лом?

Новый лом – отходы, образующиеся при потреблении черных металлов в различных отраслях промышленности:

- стружка
- обрезь
- окалина
- шлак и т.д.



Занимает около 15% в объеме образования лома.

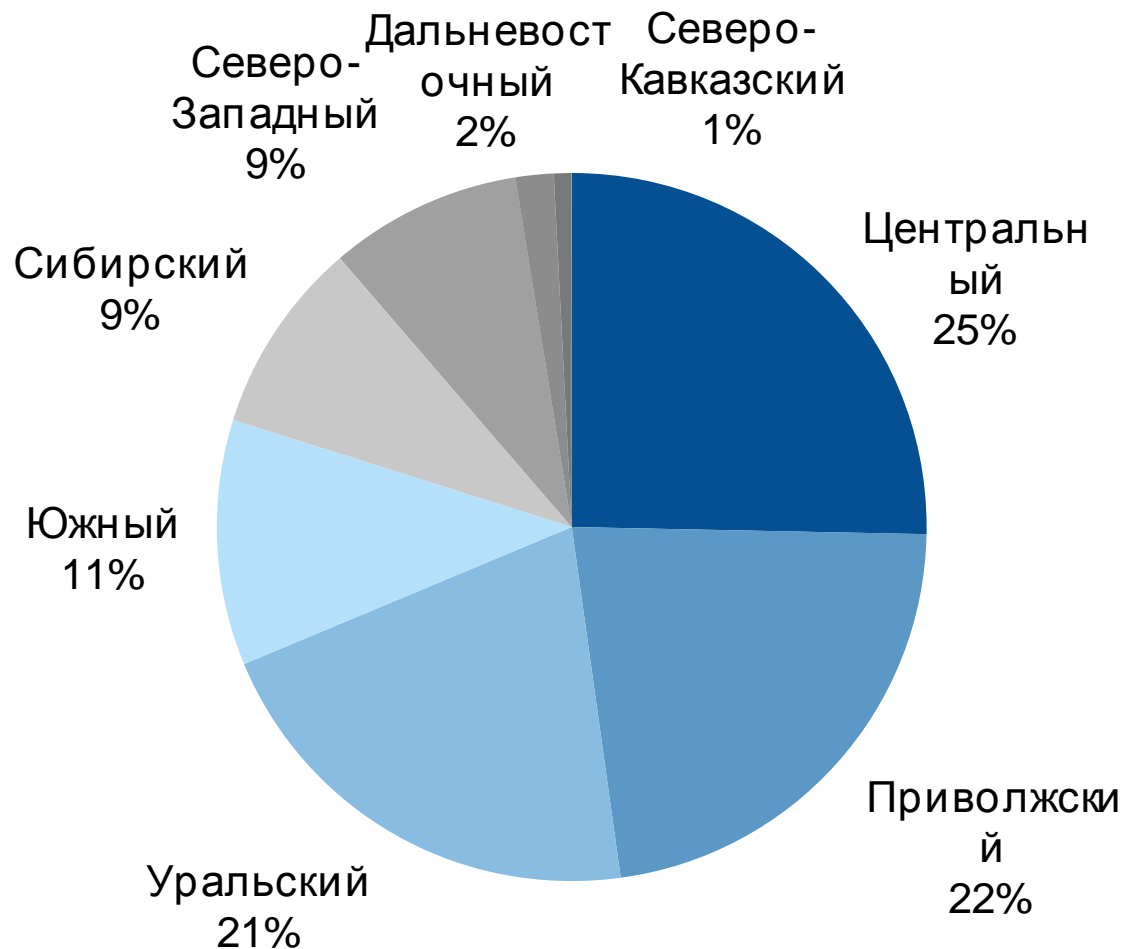
Динамика образования нового лома в РФ



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

За последние 10 лет доля машиностроения как генератора лома сократилась с 48% до 35%, строительства – выросла с 28% до 38%.

Структура образования нового лома по округам РФ



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Что такое амортизационный лом?

Амортизационный лом – отходы, образующиеся в процессе утилизации основных средств, проведении капитальных и текущих ремонтов, а также выбытия сменного оборудования, оснастки, приспособлений и инструмента



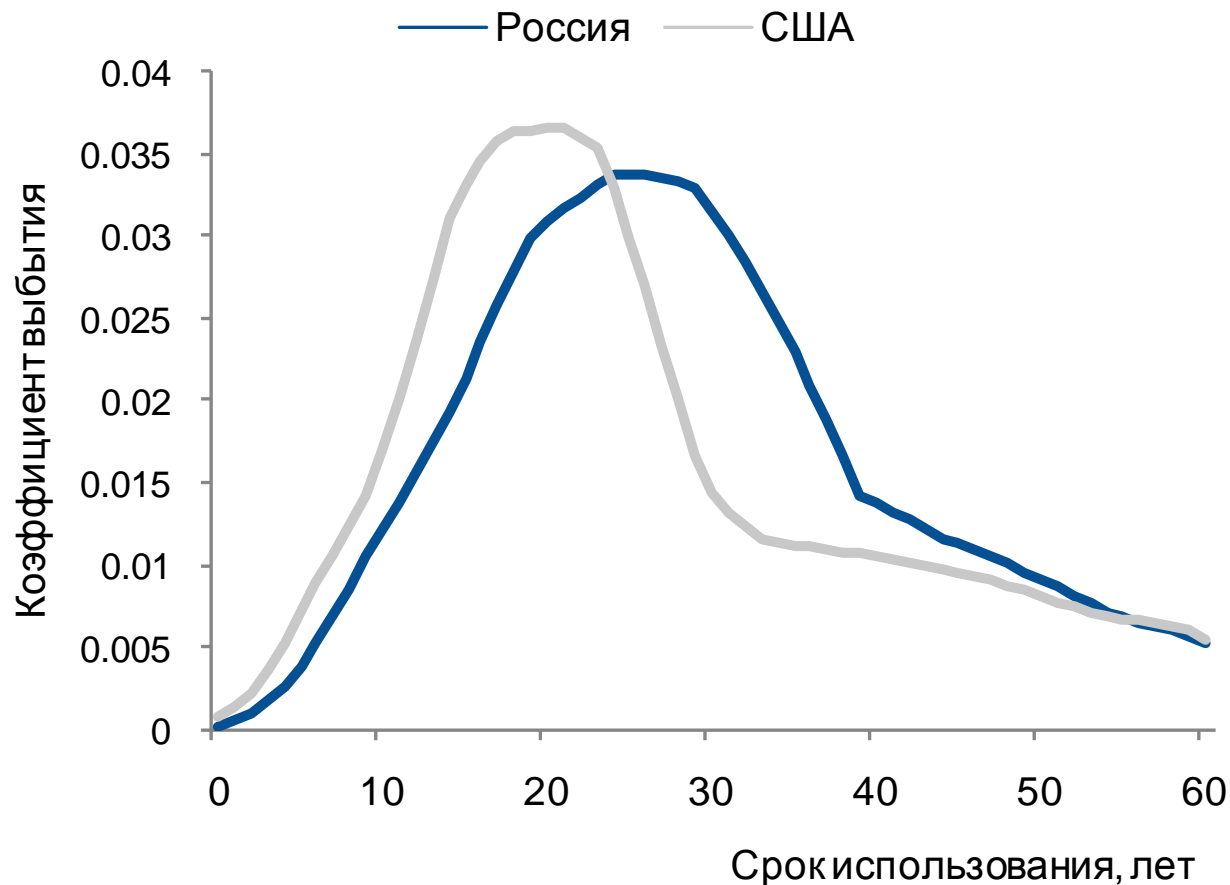
Амортизационный срок металла в России по категориям и отраслям, лет

№	Категория/отрасль	Средний	Максимальный
1	Строительство	50	80
2	Трубы	25	40
3	Бытовая техника	10	20
4	Электротехника	25	45
5	Машины и оборудование	30	50
6	Металлопродукты	30	55
7	Автомобили	20	40
8	Ж/д машиностроение	18	35
9	Рельсы	40	60
10	Прочее	30	60

Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Согласно оценкам Металл Эксперт Консалтинг, выбытие амортизационного металла в РФ происходит с пиком в 25 лет!

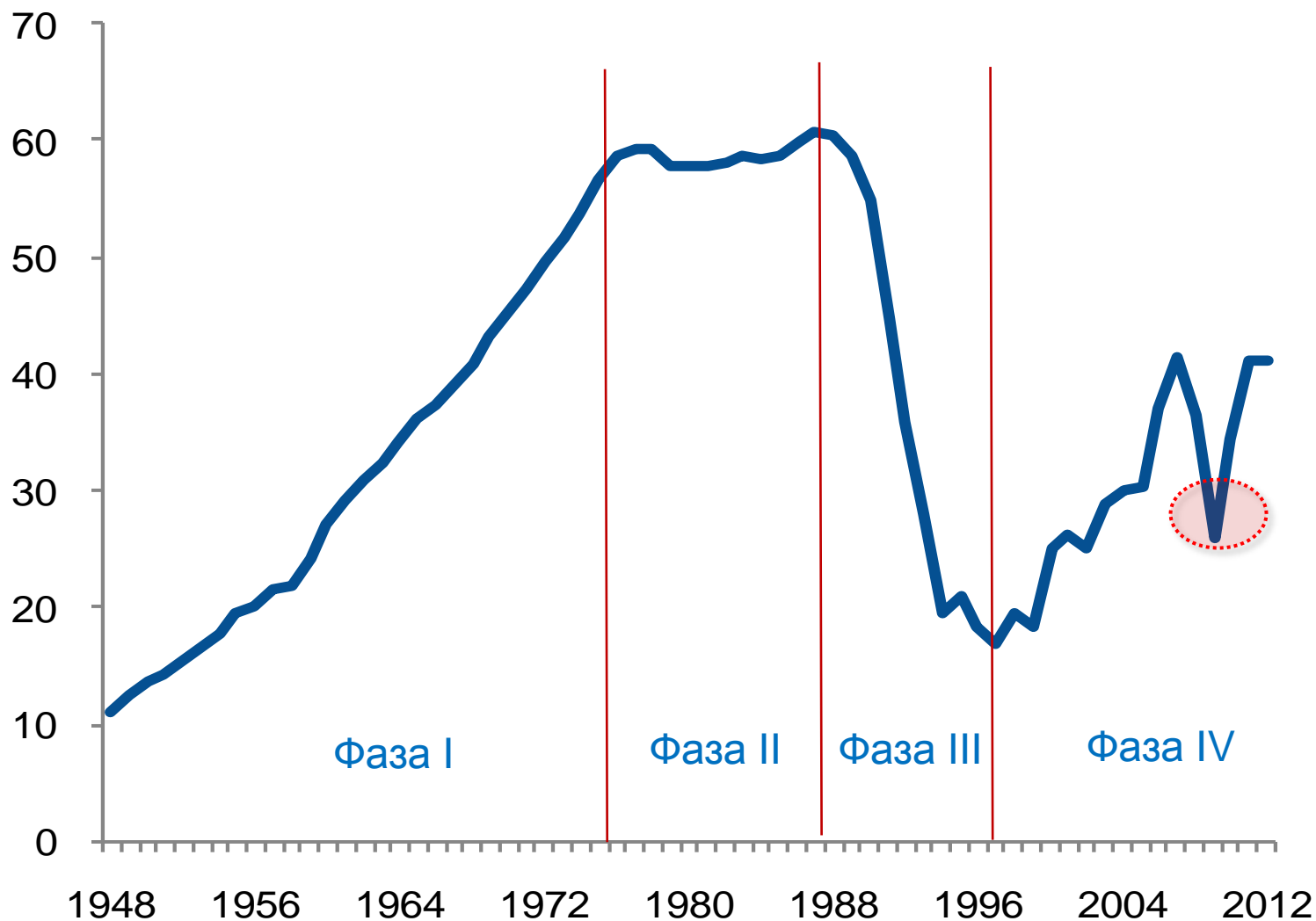
Сравнение распределения выбытия амортизационного лома по сроку эксплуатации оборудования в РФ и США



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

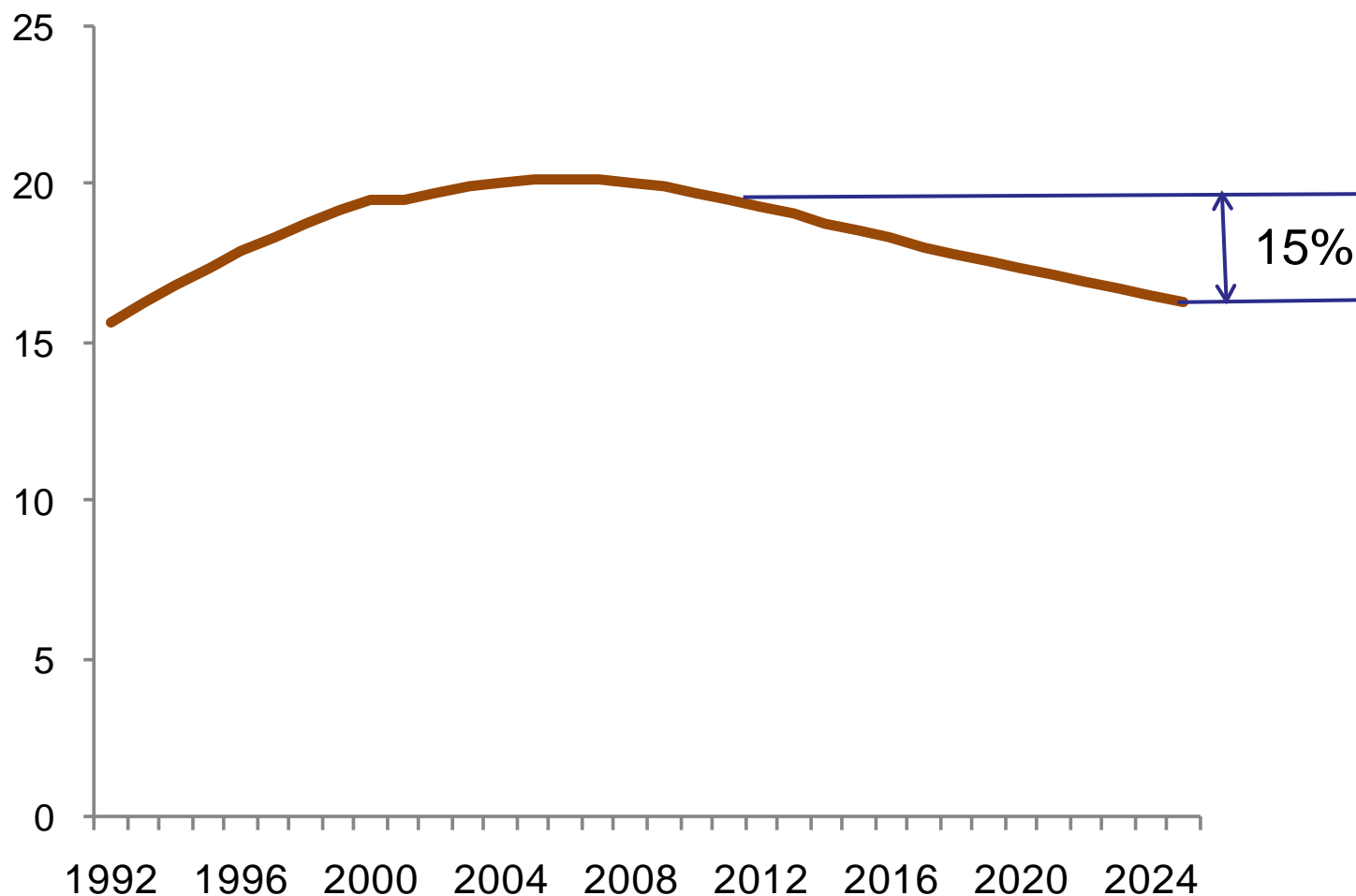
Выбытие амортизационного металла в РФ происходит медленнее, чем в США, с пиком в 25 лет

Динамика видимого потребления металлопродукции в России, млн. тонн



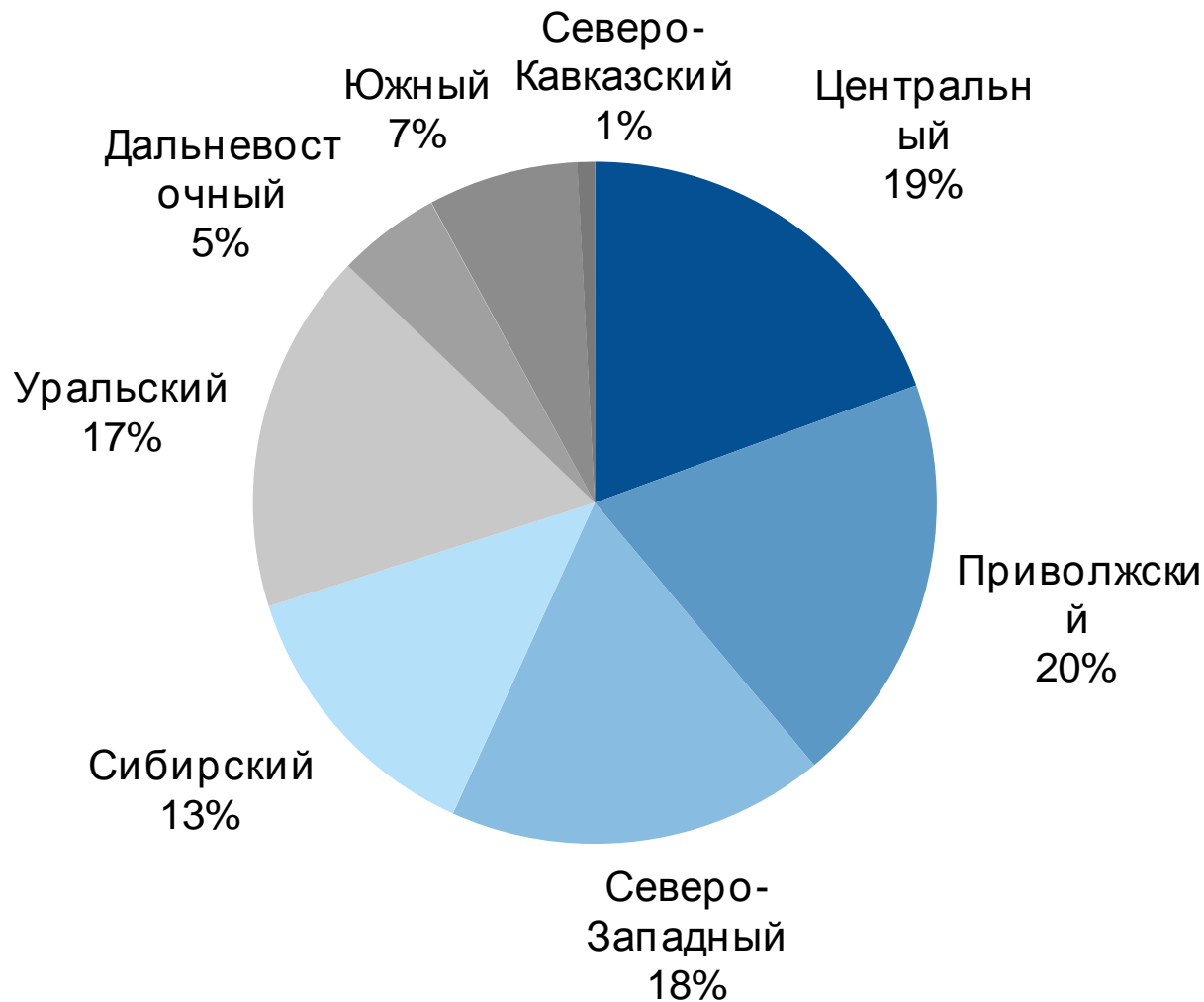
Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Динамика образования и заготовки амортизационного лома в России, млн. тонн



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Структура заготовки амортизационного лома по округам РФ (2013 г.)



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

- 1. ВИДЫ ЛОМА**
- 2. БАЛАНС РЫНКА ЛОМА РОССИИ**
- 3. ЖДАТЬ ЛИ ДЕФИЦИТА ЛОМА?**

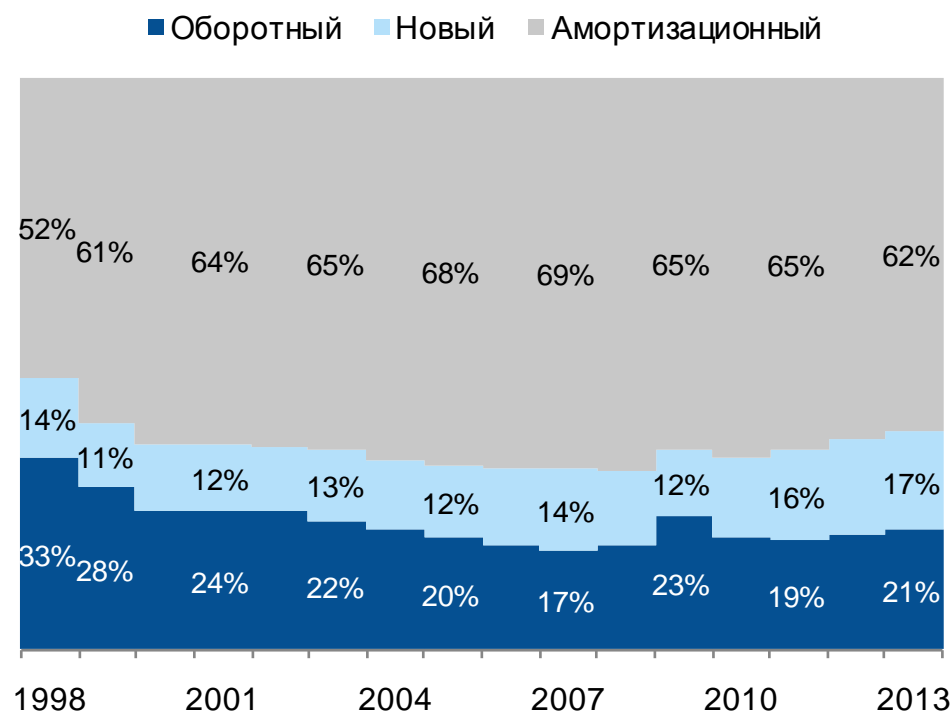
Типовая структура потребления лома в РФ, млн. тонн



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

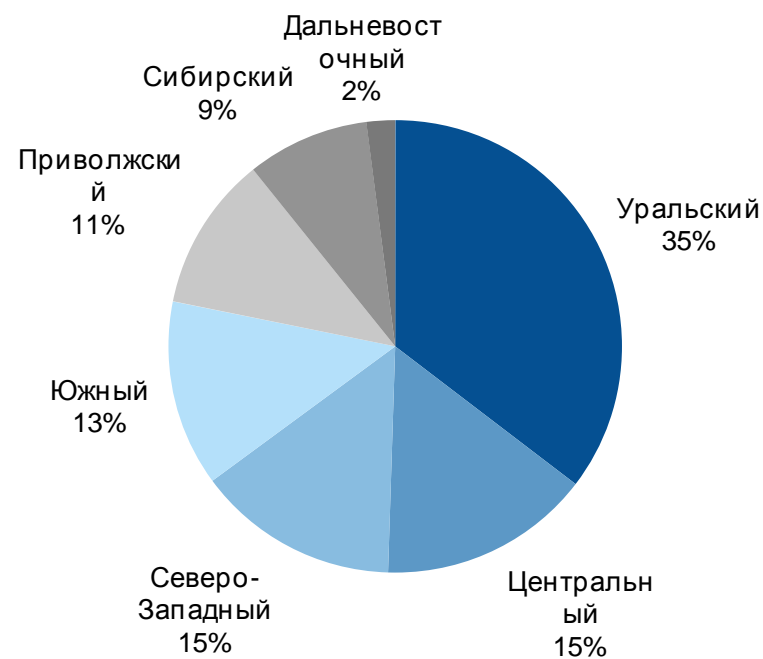
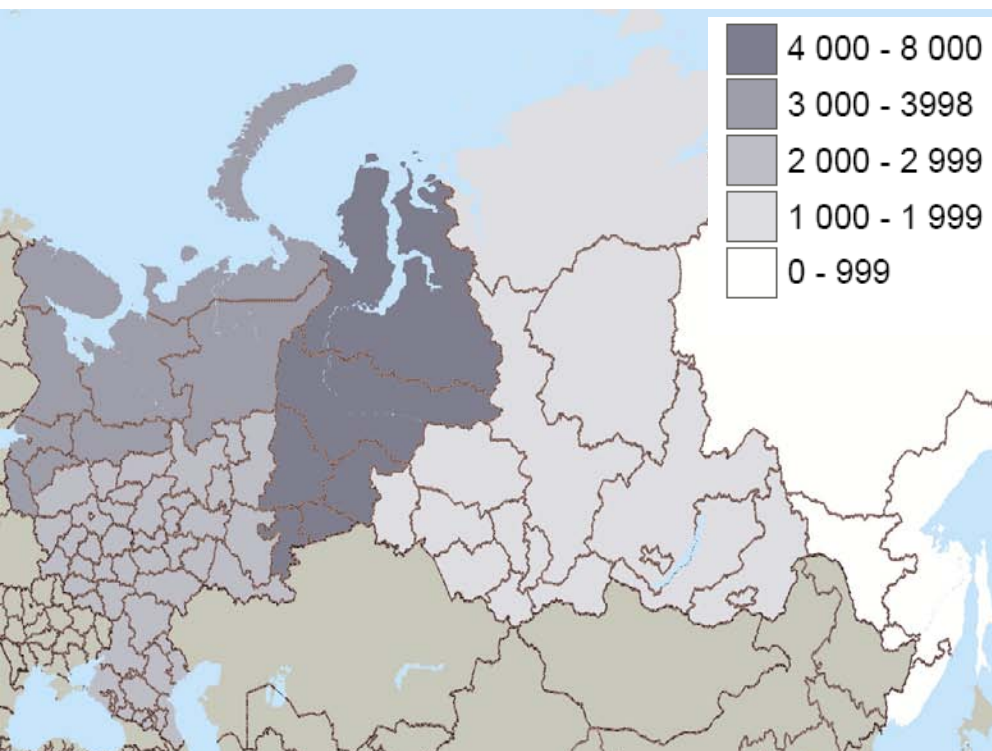
Пик потребления лома в РФ – 35 млн. тонн – пройден в 2007 году...

... при этом структура потребления лома продолжает меняться



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Распределение лома по регионам потребления, тыс. тонн

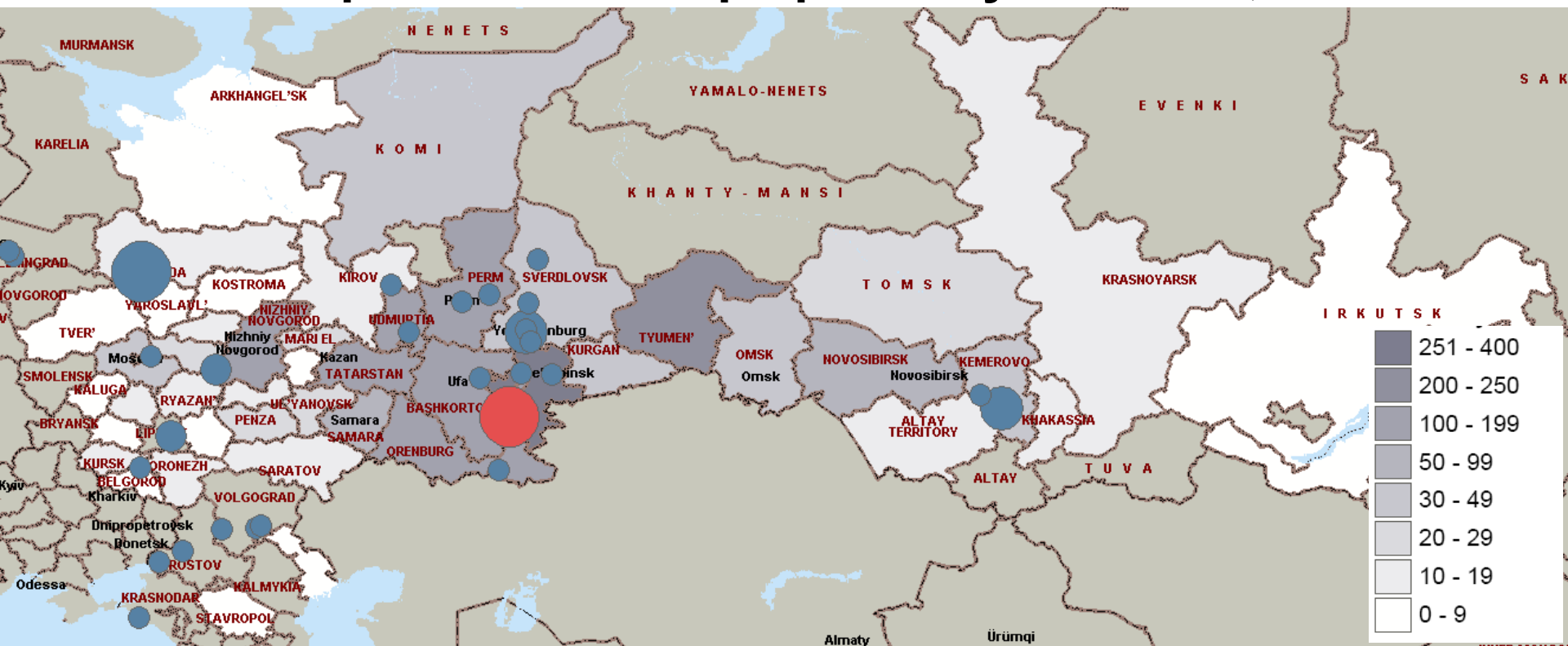


Источник: Металл Эксперт Консалтинг

– в Уральском, Центральном и Северо-Западном ФО потребляется 2/3 от всероссийского объема лома)

– ТОП-3 потребителя лома (Магнитогорский МК, Северсталь и Новолипецкий МК) обеспечивают 35% спроса на лом в РФ

Магнитогорский МК: география закупок лома, тыс. тонн



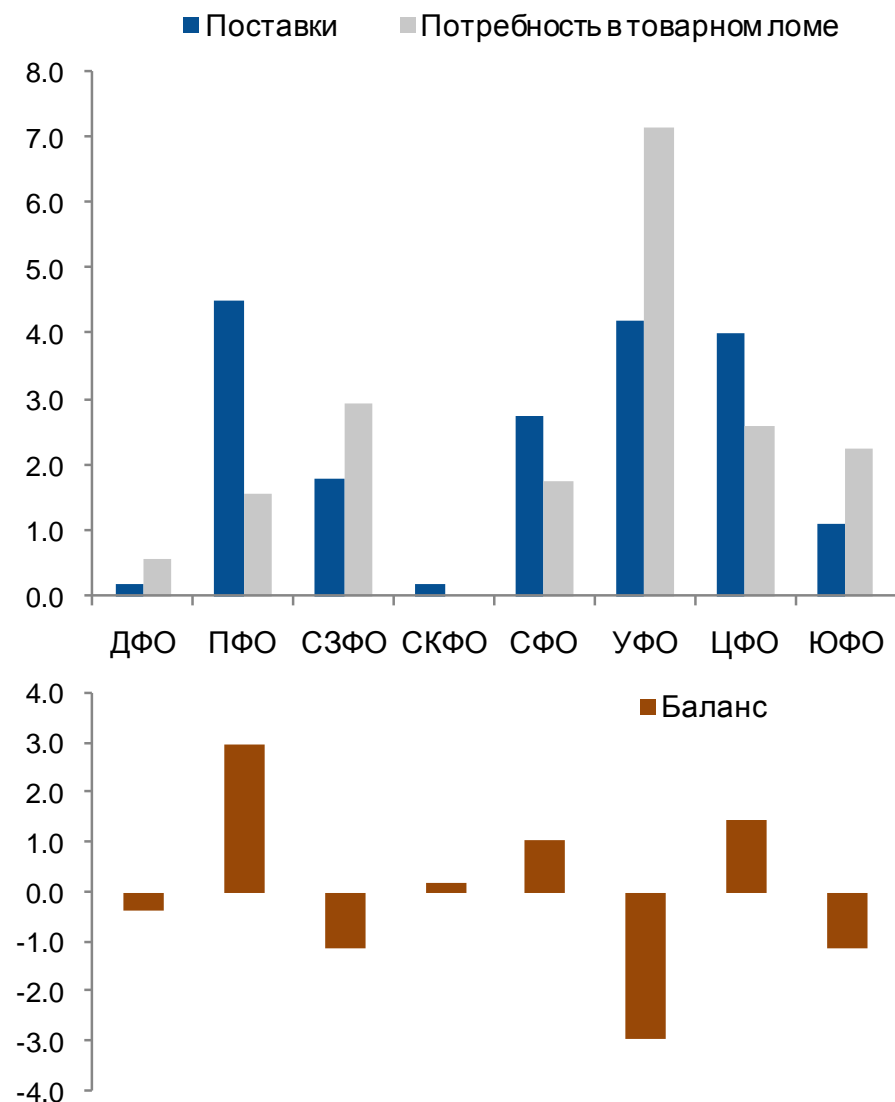
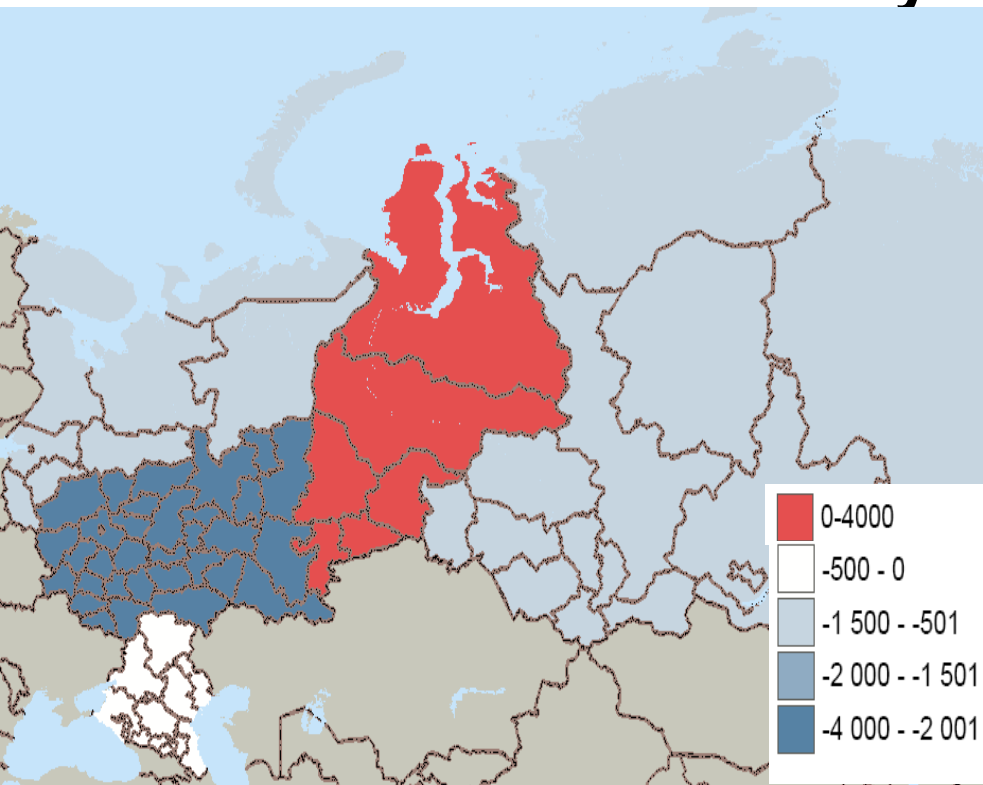
- крупнейший в РФ потребитель товарного лома (*3 млн. тонн*)
- наибольший ареол ломосбора (*радиус поставок – 1160 км*)
- 60% поставок товарного лома обеспечивается ж/д транспортом
- оптимальное соотношение лом/чугун в шихте (*30/70*) в условиях низкой загрузки мощностей электропечей (*30-40%*)

Ломосбор и география потребителей лома, тыс. тонн



Положение и размер круга характеризует потребителя лома

Региональный баланс закупок и сбора лома, тыс. тонн*



* «баланс» – разница между объемом закупок и сбором лома в регионе

- 1. ВИДЫ ЛОМА**
- 2. БАЛАНС РЫНКА ЛОМА РОССИИ**
- 3. ПРОГНОЗ БАЛАНСА РЫНКА ЛОМА**

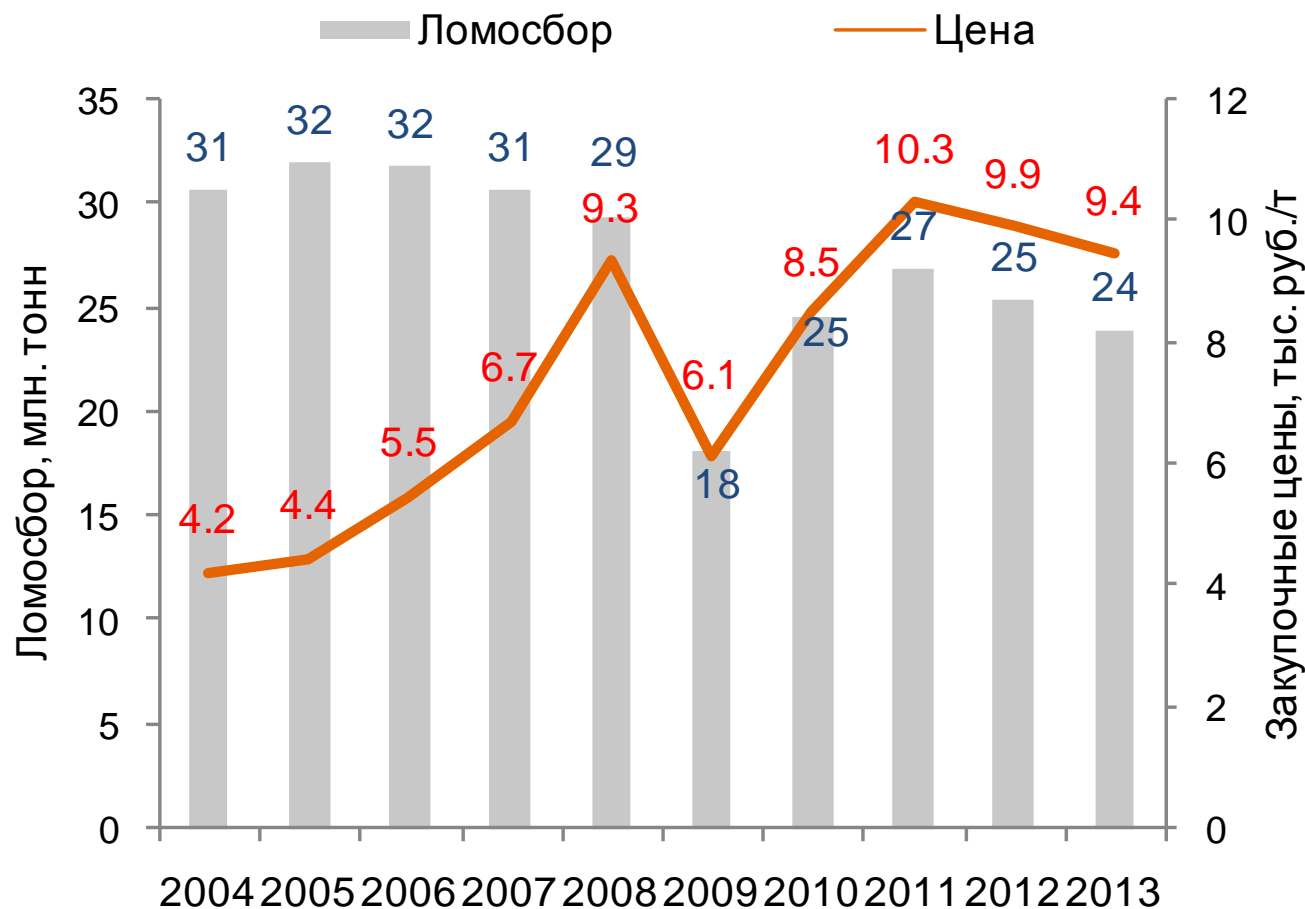
Как изменится спрос на лом в РФ в 2014-17 гг.?

Планы запуска мощностей по производству стали

Дата запуска	Регион	Производитель	Мощность, тыс. т/год	Потребность в ломе, тыс. т
2014	ПФО	Северсталь - Балаково	1055	1055
2014	ПФО	Волгоцеммаш	500	500
2015	СКФО	СтавСталь	500	500
2015	ЮФО	Армавирский МЗ	450	450
2015	ЮФО	Донэлектросталь	285	285
2015	СФО	Братский МЗ	250	250
2016	СФО	Иркутскэнерго	260	260
2017	УФО	Чусовской МЗ	950	950
2017	УФО	Магнитогорский МК	370	295
2017	СЗФО	Металл и инновации	350	350
2017	ЦФО	Тулачермет	160	128
н/о	ЦФО	Ревякинский МПЗ	450	450
Все	Все	Все	5580	5470

Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Как изменится предложение лома в РФ в 2014-17 гг.?



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

Высокие закупочные цены не привели к росту ломозаготовки в РФ в 2011-2013 гг. В 2014-2017 гг. мы не ожидаем улучшения ситуации.

Чего ждать на рынке лома РФ?

- **Дефицит:** в среднесрочной перспективе спрос на лом в РФ будет перманентно увеличиваться в условиях роста выплавки электростали. Отсутствие существенного роста (или даже сокращение) ломозаготовки приведет к тому, что увеличение потребности в ломе металлурги будут удовлетворять за счет перенаправления поставок с экспортных направлений («украинский сценарий»)
- **Диверсификация закупок:** действующие металлурги будут увеличивать содержание чугуна в металлошихте
- **Повышение эффективности:** существенный потенциал увеличения глубины ломопереработки еще существует, участники рынка могут снизить издержки на переработку и транспортировку лома потребителям

Перспективы ломозаготовки в РФ перекликаются с текущими проблемами отрасли в Украине

Баланс рынка лома в Украине



Источник: Металл Эксперт Консалтинг

«Украина – страна с истощенным металлофондом».

Сегодня электрометаллургические предприятия закрываются, импорт лома номинальный и рассчитывать на него, как на стабильный источник сырья нельзя.

Специальное исследование МЭК «Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы»

Базовая версия исследования включает

- анализ образования, сбора, поставок и потребления лома черных металлов
- обзор конкурентной среды на региональных рынках
- анализ экспортной статистики
- позиции России в мировой торговле
- рассмотрены вопросы ценообразования
- приведены оценки баланса рынка и прогноз изменения товаропотоков до 2015 года на основе разработанной МЭК оптимизационной модели российского рынка лома.

Индивидуальные версии исследования

Дополнительные данные и разделы могут быть включены в отчет при его адаптации к потребностям Заказчика.

+38 056 370 12 03

expert@metalcourier.com
www.metalexpertresearch.ru

+7 495 775 60 55

Металл Эксперт Консалтинг – исследования в черной металлургии, химической промышленности, угольной отрасли

- Рыночные исследования
- Оптимизация рыночных и продуктовых стратегий
- Бизнес планирование и стратегическое планирование
- Подготовка концептуальных проектов, обоснование инвестиций (пре-ТЭО и ТЭО)

Наши возможности по изучению рынка лома:

- Рыночные исследования
- Оптимизация рыночных и продуктовых стратегий
- Бизнес планирование и стратегическое планирование
- Подготовка концептуальных проектов, обоснование инвестиций (пре-ТЭО и ТЭО)

Среди клиентов:



Спасибо за внимание!

