



Российский рынок лома. Особенности, тенденции и перспективы.

2013

Содержание

Ключевые аспекты исследования, использованные методики и источники информации.	6
1. Объемы образования и заготовки лома в России. Источники и характер образования лома: амортизационный, новый, оборотный лом.	8
1.1 Амортизационный лом	8
1.2 Новый лом.....	11
1.3 Оборотный лом.....	15
2. Структура участников рынка: ломозаготовительные сети, независимые компании – объемы заготовки, региональная ориентация в ломосборе, доля рынка ломозаготовки	18
3. Распределение лома по регионам потребителям, направлениям экспорта. Значимость экспортных поставок для каждого региона.	22
3.1 Экспорт.....	23
3.2 Внутренний рынок	24
4. Место России на мировом и ключевых региональных рынках лома.....	27
5. Потребление лома в России	30
5.1 Потребность в ломе металлургических предприятий по категориям потребителей.....	30
5.2 Обеспечение ломом основных потребителей: доля оборотного лома в потребности, доля собственных сетей в закупках.	32
6. Текущий и прогнозируемый баланс рынка лома.	36
6.1 Региональный баланс рынка – соотношение потребности в ломе и ломосбора в каждом из Федеральных Округов	36
Уральский ФО	37
Северо-Западный ФО.....	38
Центральный ФО.....	39
Южный ФО	40
Приволжский ФО	41
6.2 Прогноз распределения лома по регионам России и направлениям экспорта, исходя из планируемого ожидаемого объема ломосбора, ввода сталеплавильных мощностей, снижения экспортной пошлины на лом.	43
6.3 Прогноз баланса рынка лома: сопоставление объемов ожидаемого ломосбора с прогнозируемой потребностью производителей стали в ломе (исходя из прогноза объемов потребления, производства металлопроката).	58
7. Ценообразование на рынке лома.	60

Таблицы и графики	
Динамика образования лома в России	8
Образование амортизационного лома и его доля в общем объеме лома.....	9
Оценка образования и заготовки амортизационного лома в России	9
Региональная структура заготовки амортизационного лома (2012 г.).....	10
Заготовка амортизационного лома в ФО страны, тыс. тонн.....	10
Образование нового лома и его позиции в общем объеме.....	11
Объем металлического лома и отходов, образуемого в различных потребляющих отраслях	11
Отраслевая структура образования нового лома (2012 г.).....	13
Образование нового лома в отраслях промышленности, тыс. тонн	13
ТОП 10 образователей нового лома, тыс. тонн.....	14
Региональная структура образования нового лома (2012 г.).....	14
Отраслевые особенности образования нового лома в ключевых регионах (2012 г.).....	15
Заготовка нового лома в ФО страны, тыс. тонн.....	15
Образование оборотного лома и его позиции в общем объеме.....	16
Источники образования оборотного лома, тыс. тонн.....	16
Региональная структура образования оборотного лома (2012 г.).....	16
ТОП 10 образователей оборотного лома	17
Позиции сетевых компаний в ломозаготовке (2012 г.)	18
Позиции крупных независимых компаний в ломозаготовке (2012 г.).....	19
Конкурентный анализ крупнейших заготовителей лома в России (2012 г.).....	19
Структура ломозаготовителей в регионах (2012 г.).....	21
Ломозаготовка в России	22
Регионы ломосбора, тыс. тонн.....	22
Региональные особенности распределения ломосбора (2012 г.), тыс. тонн	23
Экспорт лома из России.....	23
География экспорта лома, тыс. тонн*	24
Поставки лома потребителям по видам транспорта	25
Позиции регионов России в закупках лома (2012 г.).....	25
Структура потребителей лома по крупности (2012 г.).....	25
Региональная структура закупок лома (2012 г.).....	26
Региональная структура отгрузок лома (2012 г.)	26
Динамика закупок лома ТОП 3 импортеров.....	27
Основные поставщики лома в Турцию	28
Позиции крупнейших стран-экспортеров в мировой торговле	28

Позиции России на ключевых рынках (2012 г.).....	29
Выплавка стали в России.....	30
Доля затрат на лом в цене готовой продукции (2012 г.)	32
Значимость затрат на лом для отдельных групп металлургических предприятий.....	32
Доля оборотного лома в обеспечении крупнейших производителей стали.....	33
Доля афилированных заготовителей в закупках лома (2012 г.).....	34
Доля автомобильного и речного видов транспорта в закупках лома (2012 г.).....	35
Характеристика основных потребителей лома	35
Баланс российского рынка лома	36
Баланс рынка лома в регионах России (2012 г.).....	37
Баланс рынка лома УФО	37
Динамика поставок лома в УФО	38
Баланс рынка лома СЗФО.....	38
Динамика поставок лома в СЗФО.....	39
Поставки лома в СЗФО из ПФО	39
Баланс рынка лома ЦФО	40
Поставки лома между Центральным и Приволжским ФО.....	40
Баланс рынка лома ЮФО	41
Поставки лома в ЮФО	41
Баланс рынка лома ПФО	42
Поставки лома в ПФО.....	42
Баланс рынка лома в регионах (2012 г.).....	42
Наиболее вероятные планы по запуску и остановке сталеплавильных мощностей в России в 2013-2015 гг.	49
Потенциальное изменение структуры закупок лома при снижении экспортной пошлины, тыс. тонн.....	50
Оценка вклада регионов в прирост объемов экспорта лома из северных портов РФ в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн.....	51
Оценка вклада регионов в прирост объемов вывоза лома из южных портов РФ в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн	52
Оценка вклада регионов в снижение объемов поставок лома на "Северсталь" в случае одномоментного снижения экспортной пошлины, тыс. тонн	52
Оценка изменения объемов поставок лома из ЮФО в 2015 г. по сравнению с фактическими отгрузками 2012 г., тыс. тонн.....	53
Оценка изменения объемов поставок лома на Северсталь в 2015 г. по сравнению с фактическими отгрузками 2012 г., тыс. тонн.....	54
Оценка изменения закупок лома в России в 2015 г., тыс. тонн.....	54

Фактический сбор амортизационного лома в России в 2004-2012 гг. и уровень закупочных цен заводов.....	56
Оценка изменения закупок лома в России в 2015 г. в зависимости от закупочной цены на лом, тыс. тонн.....	57
Прогнозный баланс рынка лома	59
Динамика средневзвешенных закупочных цен на лом	60
Динамика средневзвешенных цен в регионах.....	60
Ценовые позиции крупнейших потребителей лома (средний уровень закупочных цен в январе-апреле 2013 г.).....	61
Зависимость цен на лом на рынках России и Турции	63
Зависимость цен на лом и готовый прокат	64
Прогноз среднего уровня закупочных цен на лом российских металлургов.....	64
Фактические и прогнозируемые цены российского рынка лома, \$/тонну без НДС.....	65

Ключевые аспекты исследования, использованные методики и источники информации.

В данном исследовании сделана оценка объемов российского металлофонда и структуры образования лома в стране (по видам, по регионам, по отраслям).

Разработанная модель рынка является уникальной, поскольку она объединила в себе все доступные данные о рынке черных металлов в России, которые отслеживает Металл Эксперт. При моделировании рынка был учтен зарубежный, советский и российский опыт оценки металлофонда. При этом мы использовали методику, аналогичную той, что применяют в США, сделав поправку на российскую специфику (такую, например, как более длительные сроки эксплуатации техники и меньшая степень утилизации лома).

Важным результатом данной модели является то, что для каждого региона и страны в целом сделана оценка объемов образования нового лома, с выделением наиболее крупных ломообразователей.

Подробно рассмотрены и проанализированы тенденции в потреблении лома в России, с выделением групп потребителей. Кроме того, для каждого крупного производителя стали в динамике проанализированы:

- спрос на металлизированное сырье по видам сырья (чугун, лом, прямовосстановленное железо) – потребность, источники удовлетворения спроса
- структура поставок лома по поставщикам, регионам
- расчетный средний радиус поставки лома на предприятие
- оценка сырьевой составляющей в себестоимости производства стали и проката на предприятии.

Фактически, для каждого крупного потребителя лома построена и применена отдельная модель, которая учитывала специфику данного потребителя. Модель позволила оценить, насколько данное предприятие зависит от закупок лома со стороны, каковы его возможности по диверсификации шихты. Как следствие, сделана оценка чувствительности каждого рассмотренного металлургического предприятия к цене на лом.

В исследовании выполнен детальный анализ зависимостей между ценами на лом, другие виды сырья и готовую металлопродукцию. Установлено, что при относительно небольшой доле экспорта в объемах заготавливаемого в России лома, мировой рынок черных металлов (и лома в том числе) оказывает определяющее влияние на рыночную конъюнктуру внутри страны. Если в оперативной деятельности ломозаготовительной компании данная зависимость проявляется неявно, то при сопоставлении ежемесячных (и тем более – ежеквартальных) цен внутреннего и внешних рынков лом высокая степень корреляции становится очевидной. При этом мировой рынок лома оказывает на российский рынок как прямое, так и косвенное влияние (через цены на прокат на внешнем и внутреннем рынке). Более того, зависимость котировок российского рынка от конъюнктуры мирового рынка лома в будущем только усилится.

В связи с высокой зависимостью российского рынка лома от мирового рынка стали и металлургического сырья было признано целесообразным использовать в данном исследовании следующий подход к прогнозированию рыночных цен на лом:

- в качестве основного предваряющего индикатора выбрать цены импорта лома в Турции (для удобства и большей адекватности пересчитанные на условиях «СРТ российский порт» с целью исключения из цен фрахтовых ставок, таможенных сборов, экспортных пошлин, затрат на погрузку лома на судно);

- применить математическое моделирование для количественной оценки изменений цен внутреннего рынка лома, ожидаемых в связи с изменением мировой конъюнктуры при условии, что российские металлурги сохранят текущие закупки лома, либо изменят их в соответствии с имеющимися запасами лома, со спросом на свою продукцию на внутреннем и внешних рынках.

Оптимизационное моделирование рынка, использованное в данной работе, позволяет обоснованно прогнозировать, как могут измениться конкурентная ситуация, конъюнктура и цены, дает инструмент для построения стратегии в изменяющихся рыночных условиях, формирования закупочных/сбытовых цен и определения направлений поставки. В разделе исследования, посвященном оптимизационным моделям, подробно рассмотрены примеры применения моделирования для анализа влияния экспортных цен на конъюнктуру российского рынка лома.

При подготовке данного исследования были использованы следующие данные:

- информация об объемах потребления лома по предприятиям;
- данные железнодорожной статистики, анализ которых позволил оценить:
 - объемы поставок лома на предприятия-производители стали, региональную структуру поставок;
 - объемы сбора лома в регионах РФ;
 - объемы поставок лома отдельными ломосборщиками, их региональную структуру отгрузок;
- информация о региональном и отраслевом потреблении проката и труб, анализируемых Металл Эксперт. Анализ этих данных позволил сделать оценку объемов образования нового лома, его отраслевой и региональной структуры, выделить основных "ломообразователей". На основе этого анализа, с учетом оценок общих объемов ломосбора и образования нового лома, были получены оценки объемов сбора амортизационного лома и его региональной структуры;
- статистика российского рынка стали. Анализ этой статистики позволил оценить металлофонд России (в целом по стране и в отдельных регионах), обосновать объемы ломосбора и построить прогнозы ломосбора на среднесрочную перспективу;
- на основании ежемесячно собираемых Металл Эксперт закупочных преискурантах российских производителей стали (данные о закупочных ценах 14-ти предприятий с января 2011 года) были рассчитаны средневзвешенные цен (учитывающие объемы поставок лома на предприятия), как в целом по России, так и для Центра, Урала и Юга;
- данные о расходных коэффициентах при производстве чугуна, стали и проката, что позволило оценить потребность предприятия в каждом из видов сырья, оценить объемы образования оборотного лома;
- котировки на рынке сырьевых материалов, которые еженедельно собираются компанией Металл Эксперт.