

Специальный проект

**ПРОГНОЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ЛОМА, ЧУГУНА И ПВЖ/ГБЖ
ДО 2025 ГОДА**



Март 2015

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет содержит результаты исследования российского рынка металлургии – лома черных металлов, чугуна и прямовосстановленного железа (ГБЖ/ПВЖ).

В *"Методологии"* приведены основные допущения, принятые в исследовании, а также методологические подходы для анализа рассматриваемых рынков стали и металлургии, оценивания новых мощностей, моделирования образования лома, построения балансов, прогнозирования цен.

Во *"Введении"* представлены ключевые выводы о перспективах развития российского рынка лома черных металлов, товарного чугуна и ГБЖ/ПВЖ.

В первом разделе отчета *"Перспективы российского рынка стали"* проанализирована ситуация в ключевых металлопотребляющих отраслях. Прогноз выплавки стали получен в том числе на основе анализа новых проектов и оценки вероятности их запуска.

Во втором разделе *"Перспективы российского рынка лома, чугуна и ГБЖ/ПВЖ"* на основании, с одной стороны, анализа изменения объемов образования лома по видам, планов по вводу новых и прогнозу загрузки действующих мощностей по чугуну и ГБЖ/ПВЖ, с другой – прогноза потребления металлургии, осуществляется оценка баланса российского рынка металлургии в разбивке по федеральным округам. Детально рассмотрены вопросы обеспечения металлургией российских предприятий: вертикально интегрированных комбинатов, электрометаллургов, трубных компаний, возможности увеличения доли железа прямого восстановления в металлошихте, экспортные перспективы в сегменте металлургии.

В третьем разделе *"Факторы ценообразования и прогноз цен"* рассмотрены принципы ценообразования на крупнейшем российском рынке металлургии – лома черных металлов. Проанализировано влияние мирового рынка на формирования цен на лом, чугун и ГБЖ в России.

Источниками ценовой и объемной информации для данного исследования являются официальные статистические данные (Минстат РФ, таможенная и ж/д статистика РФ, Чермет), специализированные отраслевые ресурсы (ИА "Металл-Курьер", Металл Эксперт, WSA, MySteel, Midrex), международные институты и организации (WorldBank, IMF), данные компании (отчеты, презентации).

Отчет предназначен для использования руководителям и специалистам металлургических (меткомбинаты, мини-заводы) и сырьевых компаний (поставщики лома, товарного чугуна и ГБЖ), в чьей компетенции находятся сбыт, снабжение, маркетинг, стратегическое развитие, а так же всем, кто заинтересован в глубоком понимании процессов, происходящих сегодня на российском рынках стальной продукции и металлургии, в независимом и обоснованном прогнозе изменений на данных рынках.

Результаты исследования позволят выявить риски и новые возможности при закупках/поставках металлурженного сырья, оценить и спрогнозировать направления, объемы и структуру потоков торговли.

Исследование состоит из данного pdf-отчета и подробного статистического приложения в Excel, содержащего фактические и прогнозные ценовые и объемные показатели, используемые в работе.

Отчет представлен на 133 страницах, содержит 54 таблицы и 73 графика. Статистическое приложение в формате Excel содержит 61 лист.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	2
ВВЕДЕНИЕ	9
МЕТОДОЛОГИЯ	18
Базовые предпосылки	18
Макроэкономика и прогноз потребления стали.....	19
Прогноз производства стали	20
Прогноз потребления, предложения и баланса металлукса.....	20
Прогноз образования оборотного, нового и амортизационного лома	21
Прогноз цен.....	24
РАЗДЕЛ I. ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТАЛИ	25
1.1. Анализ текущих и прогнозных тенденций ключевых потребляющих отраслей	25
Жилищное строительство.....	25
Прочее строительство	26
Автомобилестроение.....	35
Вагоностроение	36
Судостроение.....	37
Прочее машиностроение	37
1.2. Прогноз потребления металлопродукции в России	39
1.3. Анализ тенденций и прогноз экспорта металлопродукции из России	43
1.4. Новые мощности и прогноз производства стали	45
РАЗДЕЛ II. ПЕРСПЕКТИВЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛОМА, ЧУГУНА И ГБЖ/ПВЖ	54
2.1. Анализ тенденций и прогноз образования лома	54
Образование оборотного лома	54
Образование нового лома.....	56
Образование амортизационного лома.....	61
2.2. Анализ тенденций и прогноз ломозаготовки	66
Ломосбор.....	66
Внутренний рынок	67
Экспорт.....	70

Прогноз ломосбора.....	71
2.3. Анализ тенденций и прогноз производства чугуна	73
Производство и мощности	73
Внутренний рынок	75
Экспорт.....	77
Новые проекты и прогноз выплавки чугуна.....	79
2.4. Анализ тенденций и прогноз производства ГБЖ/ПВЖ	82
Производство и мощности	82
Внутренний рынок	84
Экспорт.....	85
Новые проекты и прогноз производства ГБЖ/ПВЖ	85
2.5. Анализ обеспеченностью металликсом крупнейших потребителей.....	88
Вертикально интегрированные комбинаты (чугун-сталь).....	88
Вертикально интегрированные комбинаты (ПВЖ-сталь).....	94
Производители труб.....	95
Электрометаллурги	98
2.6. Анализ фактического и прогнозного спроса на металликс.....	103
Перспективы потребления лома	103
Перспективы потребления чугуна	106
Перспективы потребления ГБЖ/ПВЖ	108
Прогноз регионального потребления металликса в РФ	110
2.7. Прогноз баланса региональных рынков металликса в России. Оценка экспортного потенциала в сегментах лома, чугуна и ГБЖ.....	116
РАЗДЕЛ III. ФАКТОРЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ ЦЕН.....	121
3.1. Факторы ценообразования на российском рынке лома, чугуна и ГБЖ.....	121
3.2. Прогноз мировых цен на металлизированное сырье.....	123
Анализ тенденций и прогноз мировых цен на железную руду	123
Анализ тенденций и прогноз мировых цен на лом, чугун и ГБЖ/ПВЖ.....	126
3.3. Прогноз цен на лом, чугун и ГБЖ в России.....	129
Анализ тенденций и прогноз экспортных цен	129
Анализ тенденций и прогноз внутренних цен.....	131
О МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ	133

Список графиков и таблиц

Введение

Прогноз образования лома черных металлов в РФ до 2025 года, млн. тонн.....	10
Изменение структуры потребления металликса в России до 2025 года, %.....	12
Прогноз изменения объемов внутренних рынков товарного чугуна и ГБЖ в РФ до 2025 года, млн. тонн.....	13
Прогноз баланса металликса по регионам РФ до 2025 года, млн. тонн.....	13
Прогноз экспортного потенциала лома, чугуна и ГБЖ из России до 2025 года, млн. тонн	15
Прогноз мировых цен на лом, чугун и ГБЖ/ПВЖ до 2025 года, \$/т.....	16
Прогноз экспортных цен на лом, чугун и ГБЖ из России до 2025 года, \$/т	16
Прогноз внутренних цен на лом, чугун и ГБЖ в России до 2025 года, руб./т	17

Методология

Типовая кривая долгосрочной связи между потреблением стальной продукции и ВВП	19
Объем лома и отходов черных металлов, образуемых в различных потребляющих отраслях	22
Оценка срока службы металла в России по категориям и отраслям, лет.....	22
Типовая схема выбытия амортизационного лома по сроку эксплуатации металлоизделий	23

Раздел I. Перспективы российского рынка стали

Прогноз объема ввода жилья в РФ до 2025 года, млн. кв. м.....	26
Крупнейшие проекты инфраструктурного строительства в России	27
Зависимость потребления стали в РФ от объема инвестиций	28
Перечень городов РФ, которые примут ЧМ-2018.....	28
Изначально предполагаемые варианты Крымского моста.....	29
Схема порта Тамань	30
Проект центральной кольцевой автодороги (ЦКАДа).....	31
Схема действующих (красным цветом) и проектируемых (черным) промышленных парков в РФ	32
Схема развития скоростного и высокоскоростного ж/д транспорта в РФ до 2030 г.	33
Схема БАМа (зеленым цветом) и Транссиба (красным)	34
Соотношение между темпами роста ВВП и приростом потребления металлопроката в РФ, %.....	39
Прогноз темпов роста российской экономики до 2025 года.....	40
Степень износа основных фондов в РФ по видам деятельности (на конец года), %.....	40
Удельный вес полностью изношенных основных фондов (на конец года), % от общего объема	41
Прогноз регионального потребления металлопродукции в России до 2025 года, млн. тонн.....	42
Прогноз нетто-экспорта металлопродукции из России до 2025 года, млн. тонн.....	44
Россия: проекты запуска новых и расширения действующих мощностей по производству стали (по состоянию на I квартал 2015 года).....	45
Прогноз региональной выплавки стали в России до 2025 года, млн. тонн	53

Раздел II. Перспективы российского рынка лома, чугуна и ГБЖ/ПВЖ

Структура образования оборотного лома в РФ по предприятиям и регионам (2014 г.)	54
Прогноз образования оборотного лома по регионам России до 2025 года, млн. тонн.....	55
Объем металлического лома и отходов, образуемого в различных потребляющих отраслях	57
Отраслевая структура образования нового лома в России, млн. тонн	58
Сравнение отраслевой структуры генерации нового лома в 2004 г. (слева) и 2014 г. (справа) для трех крупнейших регионов, млн. тонн	59
Региональная структура образования нового лома в России (2014 г.).....	59
Прогноз образования нового лома по регионам России, млн. тонн	60
Оценка срока службы металла в России по категориям и отраслям, лет.....	62
Видимое потребление металлопродукции в России, млн. тонн	62
Оценка образования и сбора амортизационного лома в России, млн. тонн	63
Динамика образования амортизационного лома в России за 2004-2014 гг., млн. тонн	64
Структура образования амортизационного лома в России (2014 г.).....	64
Прогноз образования амортизационного лома по регионам России, млн. тонн.....	65
Динамика ломосбора по регионам России за 2004-2014 гг., млн. тонн	66
Структура ломосбора по регионам России (2014 г.).....	66
Структура поставок лома в РФ, млн. тонн.....	67
Динамика внутренних отгрузок лома в России за 2004-2014 гг., млн. тонн	67
Структура внутренних отгрузок лома в России по регионам (2014 г.).....	68
Динамика внутренних отгрузок лома в России по видам транспорта, млн. тонн.....	68
Динамика закупок лома в России за 2004-2014 гг., млн. тонн.....	69
Структура закупок лома в России по предприятиям и регионам (2014 г.).....	69
Динамика экспорта лома из России за 2004-2014 гг., млн. тонн	70
Структура экспорта лома из России по регионам (2014 г.).....	70
Прогноз образования лома черных металлов в РФ до 2025 года, млн. тонн.....	71
Прогноз ломосбора в России до 2025 года, млн. тонн.....	72
Динамика производства чугуна в России за 2004-2014 гг., млн. тонн.....	73
Структура выплавки чугуна в России по предприятиям и регионам (2014 г.).....	73
Сравнение динамики производства чугуна в России (в млн. тонн) и загрузки доменных мощностей, %.....	74
Структура производства и отгрузок чугуна в РФ, млн. тонн.....	74
Динамика внутренних отгрузок чугуна в России за 2004-2014 гг., млн. тонн	75
Структура внутренних отгрузок чугуна в России по предприятиям и регионам (2014 г.)	75
Динамика закупок чугуна в России за 2004-2014 гг., млн. тонн.....	76
Структура закупок чугуна в России по предприятиям и регионам (2014 г.).....	76
Экспорт чугуна из России, Украины и Бразилии за последний год.....	77

Динамика экспорта чугуна из России за 2004-2014 гг., млн. тонн.....	78
Структура экспорта чугуна из России по предприятиям и регионам (2014 г.).....	78
Россия: проекты запуска новых и расширения действующих доменных мощностей (по состоянию на I квартал 2015 года).....	79
Прогноз региональной выплавки чугуна в России до 2025 года, млн. тонн.....	81
Динамика производства ГБЖ/ПВЖ в России за 2004-2014 гг., млн. тонн.....	82
Сравнение динамики производства ГБЖ/ПВЖ в России (в млн. тонн) и загрузки мощностей, %	83
Структура производства и отгрузок ГБЖ/ПВЖ в РФ, млн. тонн.....	83
Динамика закупок ГБЖ в России за 2004-2014 гг., млн. тонн.....	84
Структура закупок ГБЖ в России по предприятиям и регионам (2014 г.).....	84
Динамика экспорта ГБЖ из России за 2004-2014 гг., млн. тонн.....	85
Россия: проекты запуска новых и расширения действующих мощностей по производству ГБЖ (по состоянию на I квартал 2015 года).....	85
Прогноз производства ГБЖ/ПВЖ в России до 2025 года, млн. тонн.....	87
Магнитогорский МК: структура потребления металликса, млн. тонн.....	88
Новолипецкий МК: структура потребления металликса, млн. тонн.....	89
Северсталь: структура потребления металликса, млн. тонн.....	89
Объединенный Западно-Сибирский МК: структура потребления металликса, млн. тонн.....	90
Нижнетагильский МК: структура потребления металликса, млн. тонн.....	91
Челябинский МК: структура потребления металликса, млн. тонн.....	92
Уральская Сталь: структура потребления металликса, млн. тонн.....	92
МЗ им. Серова: структура потребления металликса, млн. тонн.....	93
Оскольский ЭМК: структура потребления металликса, млн. тонн.....	94
Волжский ТЗ: структура потребления металликса, млн. тонн.....	95
Северский ТЗ: структура потребления металликса, млн. тонн.....	95
Первоуральский НТЗ: структура потребления металликса, млн. тонн.....	96
Таганрогский МЗ: структура потребления металликса, млн. тонн.....	97
Челябинский ТПЗ: структура потребления металликса, млн. тонн.....	97
Нижнесергинский ММЗ: структура потребления металликса, млн. тонн.....	98
ОМК-Сталь (вкл Выксунский МЗ): структура потребления металликса, млн. тонн.....	98
Ростовский ЭМЗ: структура потребления металликса, млн. тонн.....	99
Ашинский МЗ: структура потребления металликса, млн. тонн.....	100
Амурметалл: структура потребления металликса, млн. тонн.....	100
Новороссметалл: структура потребления металликса, млн. тонн.....	101
Структура потребления металликса прочими электрометаллургами, млн. тонн.....	102
Динамика потребления лома в России за 2004-2014 гг., млн. тонн.....	103

Структура потребления лома по предприятиям и регионам России (2014 г.).....	103
Прогноз регионального потребления лома в России до 2025 года, млн. тонн.....	104
Прогноз региональных закупок лома в России до 2025 года, млн. тонн.....	104
Прогноз регионального потребления чугуна в России до 2025 года, млн. тонн.....	106
Прогноз региональных закупок чугуна в России до 2025 года, млн. тонн.....	107
Прогноз регионального потребления ГБЖ/ПВЖ в России до 2025 года, млн. тонн.....	108
Прогноз региональных закупок ГБЖ в России до 2025 года, млн. тонн.....	108
Изменение структуры потребления металликса до 2025 года, %.....	110
Фактический и прогнозируемый объем потребления металликса по видам в Уральском ФО, млн. тонн.....	111
Фактический и прогнозируемый объем потребления металликса по видам в Центральном ФО, млн. тонн.....	112
Фактический и прогнозируемый объем потребления металликса по видам в Северо-Западном ФО, млн. тонн.....	112
Фактический и прогнозируемый объем потребления металликса по видам в Сибирском ФО, млн. тонн.....	113
Фактический и прогнозируемый объем потребления металликса по видам в Южном ФО, млн. тонн	114
Фактический и прогнозируемый объем потребления металликса по видам в Приволжском ФО, млн. тонн.....	114
Прогноз объемов потребления металликса по регионам и видам в РФ до 2025 года, млн. тонн....	115
Прогноз баланса металликса по регионам РФ до 2025 года, млн. тонн.....	116
Прогноз экспортного потенциала лома, чугуна и ГБЖ из России до 2025 года, млн. тонн.....	119
Раздел III. Факторы ценообразования и прогноз цен	
Динамика мировых цен на железную руду (62% Fe), \$/т CFR Китай.....	123
Кривая себестоимости поставщиков железорудной мелочи на рынок Китая.....	124
Прогноз мировых цен на железную руду, \$/т.....	125
Динамика мировых цен на металликс, \$/т.....	126
Сопоставление мировых цен на железную руду и лом черных металлов, \$/т.....	127
Сопоставление мировых цен на лом, чугун и ГБЖ/ПВЖ, \$/т.....	128
Прогноз мировых цен на лом, чугун и ГБЖ/ПВЖ до 2025 года, \$/т.....	128
Прогноз экспортных цен на лом, чугун и ГБЖ из России до 2025 года, \$/т.....	129
Сопоставление мировых и российских экспортных цен на лом, чугун и ГБЖ, \$/т.....	130
Динамика курса рубля к доллару США за последний год.....	131
Сопоставление российских экспортных и внутренних цен на лом и чугун, \$/т.....	132
Прогноз внутренних цен на лом, чугун и ГБЖ в России до 2025 года, руб./т.....	132