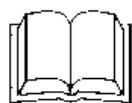


Research Group



Info Mine 

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

**Обзор рынка
стального лома
в России и ЦФО**

Демонстрационная версия

*Москва
Ноябрь, 2007*

Оглавление

Аннотация	12
1. Обзор рынка стального лома в России.....	13
1.1. Статистика ломозаготовки в России в 2000 – 2006 гг.....	13
1.2. Региональная структура ломозаготовления ЦФО	18
1.2.1. Области «ближнего» круга.....	19
1.2.1.1. Липецкая область	20
1.2.1.2. Воронежская область.....	22
1.2.1.3. Орловская область	25
1.2.1.4. Рязанская область	27
1.2.1.5. Тамбовская область	29
1.2.1.6. Тульская область	31
1.2.2. Москва и Московская область	34
1.2.2.1. Москва.....	34
1.2.2.2. Московская область	37
1.2.3. Области «дальнего» круга	39
1.2.3.1. Белгородская область	39
1.2.3.2. Брянская область.....	41
1.2.3.3. Владимирская область	44
1.2.3.4. Ивановская область	46
1.2.3.5. Калужская область.....	47
1.2.3.6. Костромская область	49
1.2.3.7. Курская область	51
1.2.3.8. Смоленская область	53
1.2.3.9. Тверская область	56
1.2.3.10. Ярославская область	57
1.3. Характеристика ведущих ломозаготовительных компаний в ЦФО	60
1.3.1. ЗАО «Уралвторчермет»	61
1.3.2. ООО «Орис Пром».....	65
1.3.3. ООО «ПК «Втормет».....	66
1.3.4. ООО «Белпромметалл».....	67
1.3.5. ООО «Балтэкском»	68
1.4. Структура потребления стального лома в ЦФО и основных его регионах	69
1.5. Характеристика ведущих ломопотребителей в ЦФО	72
1.5.1. ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (ОАО «НЛМК»)	72
1.5.2. ОАО «Оскольский электрометаллургический комбинат» (ОАО «ОЭМК»)	73
1.6. Баланс «производство – потребление лома» в РФ в 2006 г.	75
1.7. Сезонность поставок лома в РФ.....	77
1.8. Тенденции и перспективы отечественного рынка стального лома.....	78
2. Обзор экспортно-импортных операций со стальным ломом в России в 2001 – 1 п/г 2007 гг.....	89
2.1. Импорт стального лома	89
2.2. Экспорт стального лома	91
2.3. Обзор экспортно-импортных цен на лом	95

3.	Прогноз развития рынка стального лома в России к 2012 г.	98
3.1.	Прогноз производства стального лома в России к 2012 г.....	98
3.2.	Оценка прироста объемов потребления к 2012 г.....	99
3.3.	Прогноз баланса производства и потребления к 2012 г.....	100
3.4.	Прогноз во внешнеторговых операциях с ломом к 2012 г.	101
3.5.	Прогноз цен до 2012 г.....	102

Список таблиц

Таблица 1. Динамика отгрузок товарного лома по регионам России в 2003 - 2006 гг., тыс. т	14
Таблица 2. Потребление стального лома на российских предприятиях, млн. т	16
Таблица 3. Структура поставок лома на предприятия черной металлургии в 2006 гг., млн. т	17
Таблица 4. Количество компаний в ЦФО, имеющих лицензии на сбор и переработку лома и отходов черных металлов.....	18
Таблица 5. Отгрузки стального лома в областях «ближнего» круга в 2005 – 2007 гг., тыс. т	19
Таблица 6. Компании-поставщики стального лома из Липецкой области в 2005-2007 гг.	21
Таблица 7. Крупные компании-потребители стального лома из Липецкой области	22
Таблица 8. Компании-экспортеры стального лома из Липецкой области в 2005-2007 гг.	22
Таблица 9. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Липецкой области в 2005 -2007 гг.	22
Таблица 10. Компании-поставщики стального лома из Воронежской области в 2005-2007 гг.	23
Таблица 11. Крупные компании-потребители стального лома из Воронежской области	24
Таблица 12. Компании-экспортеры стального лома из Воронежской области в 2005-2007 гг.	24
Таблица 13. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Воронежской области в 2005 -2007 гг.	24
Таблица 14. Компании-поставщики стального лома из Орловской области в 2005-2007 гг.	25
Таблица 15. Крупные компании-потребители стального лома из Орловской области	26
Таблица 16. Компании-экспортеры стального лома из Орловской области в 2005-2007 гг.	26
Таблица 17. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Орловской области в 2005 -2007 гг.	27
Таблица 18. Компании-поставщики стального лома из Рязанской области в 2005-2007 гг.	28
Таблица 19. Крупные компании-потребители стального лома из Рязанской области	28
Таблица 20. Компании-экспортеры стального лома из Рязанской области в 2005-2007 гг.	29
Таблица 21. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Рязанской области в 2005 -2007 гг.	29
Таблица 22. Компании-поставщики стального лома из Тамбовской области в 2005-2007 гг.	30

Таблица 23. Крупные компании-потребители стального лома из Тамбовской области	31
Таблица 24. Компании-экспортеры стального лома из Тамбовской области в 2005-2007 гг.	31
Таблица 25. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Тамбовской области в 2005 -2007 гг.	31
Таблица 26. Компании-поставщики стального лома из Тульской области в 2005-2007 гг.	32
Таблица 27. Крупные компании-потребители стального лома из Тульской области	33
Таблица 28. Компании-экспортеры стального лома из Тульской области в 2005-2007 гг.	33
Таблица 29. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Тульской области в 2005 -2007 гг.	34
Таблица 30. Компании-поставщики стального лома из Москвы в 2005-2007 гг.	35
Таблица 31. Крупные компании-потребители стального лома из Москвы	36
Таблица 32. Компании-экспортеры стального лома из Москвы в 2005-2007 гг.	36
Таблица 33. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Москвы в 2005 -2007 гг.	36
Таблица 34. Компании-поставщики стального лома из Московской области в 2005-2007 гг.	37
Таблица 35. Крупные компании-потребители стального лома из Московской области	38
Таблица 36. Компании-экспортеры стального лома из Московской области в 2005-2007 гг.	39
Таблица 37. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Московской области в 2005 -2007 гг.	39
Таблица 38. Компании-поставщики стального лома из Белгородской области в 2005-2007 гг.	40
Таблица 39. Крупные компании-потребители стального лома из Белгородской области	41
Таблица 40. Компании-экспортеры стального лома из Белгородской области в 2005-2007 гг.	41
Таблица 41. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Белгородской области в 2005 -2007 гг.	41
Таблица 42. Компании-поставщики стального лома из Брянской области в 2005-2007 гг.	42
Таблица 43. Крупные компании-потребители стального лома из Брянской области	43
Таблица 44. Компании-экспортеры стального лома из Брянской области в 2005-2007 гг.	43
Таблица 45. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Брянской области в 2005 -2007 гг.	43

Таблица 46. Компании-поставщики стального лома из Владимирской области в 2005-2007 гг.	44
Таблица 47. Крупные компании-потребители стального лома из Владимирской области	45
Таблица 48. Компании-экспортеры стального лома из Владимирской области в 2005-2007 гг.	45
Таблица 49. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Владимирской области в 2005 - 2007 гг.	45
Таблица 50. Компании-поставщики стального лома из Ивановской области в 2005-2007 гг.	46
Таблица 51. Крупные компании-потребители стального лома из Ивановской области	47
Таблица 52. Компании-экспортеры стального лома из Ивановской области в 2005-2007 гг.	47
Таблица 53. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Ивановской области в 2005-2007 гг.	47
Таблица 54. Компании-поставщики стального лома из Калужской области в 2005-2007 гг.	48
Таблица 55. Крупные компании-потребители стального лома из Калужской области	49
Таблица 56. Компании-экспортеры стального лома из Калужской области в 2005-2007 гг.	49
Таблица 57. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Калужской области в 2005-2007 гг.	49
Таблица 58. Компании-поставщики стального лома из Костромской области в 2005-2007 гг.	50
Таблица 59. Крупные компании-потребители стального лома из Костромской области	51
Таблица 60. Компании-экспортеры стального лома из Костромской области в 2005-2007 гг.	51
Таблица 61. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Костромской области в 2005-2007 гг.	51
Таблица 62. Компании-поставщики стального лома из Курской области в 2005-2007 гг.	52
Таблица 63. Крупные компании-потребители стального лома из Курской области	53
Таблица 64. Компании-экспортеры стального лома из Курской области в 2005-2007 гг.	53
Таблица 65. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Курской области в 2005-2007 гг.	53
Таблица 66. Компании-поставщики стального лома из Смоленской области в 2005-2007 гг.	54
Таблица 67. Крупные компании-потребители стального лома из Смоленской области	55

Таблица 68. Компании-экспортеры стального лома из Смоленской области в 2005-2007 гг.	55
Таблица 69. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Смоленской области в 2005-2007 гг.	55
Таблица 70. Компании-поставщики стального лома из Тверской области в 2005-2007 гг.	56
Таблица 71. Крупные компании-потребители стального лома из Тверской области	57
Таблица 72. Компании-экспортеры стального лома из Тверской области в 2005-2007 гг.	57
Таблица 73. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Тверской области в 2005-2007 гг.	57
Таблица 74. Компании-поставщики стального лома из Ярославской области в 2005-2007 гг.	58
Таблица 75. Крупные компании-потребители стального лома из Ярославской области	59
Таблица 76. Компании-экспортеры стального лома из Ярославской области в 2005-2007 гг.	59
Таблица 77. Географическая структура прямых экспортных поставок стального лома из Ярославской области в 2005-2007 гг.	59
Таблица 78. Крупные компании – поставщики стального лома в ЦФО в 2005 – 2007 гг.	60
Таблица 79. Объемы отгрузок лома черных металлов (включая экспорт) предприятиями департамента ЦФО холдинга «Уралвторчермет» в 2005-2007 гг., т.....	63
Таблица 80. Характеристика компаний холдинга «Уралвторчермет», функционирующих на территории Центрального Федерального Округа.....	64
Таблица 81. Потребители стального лома, отгруженного компаниями Департамента ЦФО ЗАО «Уралвторчермет».....	65
Таблица 82. Потребители стального лома, поставляемого ООО «Орис Пром»	66
Таблица 83. Потребители стального лома, поставляемого ООО «ПК «Втормет»	66
Таблица 84. Поставки стального лома ООО «Белпромметалл»	67
Таблица 85. Потребители стального лома, поставляемого ООО «Балтэкском»	68
Таблица 86. Структура поставок стального лома в области ЦФО в 2005 - 2007 гг.....	69
Таблица 87. Структура поставок стального лома в области ЦФО из всех регионов и внутри округа в 2005-2007 гг.....	70
Таблица 88. Конечные потребители стального лома в ЦФО в 2005-2007 гг., тыс. т.....	70
Таблица 89. Потребление стального лома металлургическими предприятиями ЦФО в 2005-2006 гг.	72
Таблица 90. Крупные поставщики стального лома для ОАО «НЛМК»	72
Таблица 91. Крупные поставщики стального лома для ОАО «ОЭМК»	73
Таблица 92. Сведения об операциях со стальным ломом в 2006 г.....	75

Таблица 93. Баланс «производство-потребление» стального лома в России в 2006 г.	76
Таблица 94. Средние расходные коэффициенты при производстве стали на российских предприятиях, кг/т выплавленной стали	79
Таблица 95. Производство чугуна, стали и проката, использование производственных мощностей и структура выплавленной стали по способам ее получения в России.....	82
Таблица 96. Баланс потребления металлопродукции в 1994-2005, млн. т	83
Таблица 97. Макроэкономические показатели и потребление стального проката в России (в % по сравнению с 1990 г.)	84
Таблица 98. Динамика объемов производства в машиностроении в 1990-2005 гг.....	85
Таблица 99. Российская внешняя торговля машинами, оборудованием и транспортными средствами (млрд. долларов США).....	86
Таблица 100. Баланс внутреннего потребления стальных труб, млн. т	88
Таблица 101. Географическая структура импорта стального лома Россией в 2001 – 1 п/г 2007 гг.	90
Таблица 102. Географическая структура экспорта стального лома из России в 2001- 1 п/г 2007 гг.	92
Таблица 103. Динамика экспортных цен стального лома из России на условиях FOB порт в 2001-2007 гг., \$/т.....	97
Таблица 104. Прогноз производства стали и стального проката в 2006-2012 гг., млн. т	99
Таблица 105. Прогнозный баланс производства и потребления стального лома к 2012 г.	100

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика заготовки лома черных металлов в России в 1985-2006 гг., млн. т	13
Рисунок 2. Структура железнодорожных отгрузок лома черных металлов по федеральным округам РФ в 2006 г.....	16
Рисунок 3. Структура отгрузок стального лома отдельными частями ЦФО в 2006 г.....	19
Рисунок 4. Структура отгрузок стального лома по областям «ближнего» круга в 2006 г.....	20
Рисунок 5. Поставки стального лома из Липецкой области в 2005 – 2007 гг. ...	21
Рисунок 6. Поставки стального лома из Воронежской области в 2005 - 2007 гг.	23
Рисунок 7. Поставки стального лома из Орловской области в 2005 - 2007 гг. ...	25
Рисунок 8. Поставки стального лома из Рязанской области в 2005-2007 гг.	27
Рисунок 9. Поставки стального лома из Тамбовской области в 2005-2007 гг. ...	30
Рисунок 10. Поставки стального лома из Тульской области в 2005-2007 гг.....	32
Рисунок 11. Поставки стального лома из Москвы в 2005-2007 гг.....	35
Рисунок 12. Поставки стального лома из Московской области в 2005-2007 гг.	37
Рисунок 13. Поставки стального лома из Белгородской области в 2005 – 2007 гг.....	40
Рисунок 14. Поставки стального лома из Брянской области в 2005 – 2007 гг. ...	42
Рисунок 15. Поставки стального лома из Владимирской области в 2005 – 2007 гг.....	44
Рисунок 16. Поставки стального лома из Ивановской области в 2005 – 2007 гг.	46
Рисунок 17. Поставки стального лома из Калужской области в 2005 – 2007 гг.	48
Рисунок 18. Поставки стального лома из Костромской области в 2005 – 2007 гг.....	50
Рисунок 19. Поставки стального лома из Курской области в 2005 – 2007 гг. ...	52
Рисунок 20. Поставки стального лома из Смоленской области в 2005–2007 гг.	54
Рисунок 21. Поставки стального лома из Тверской области в 2005–2007 гг. ...	56
Рисунок 22. Поставки стального лома из Ярославской области в 2005–2007 гг.	58
Рисунок 23. Помесячная динамика поставок стального лома внутри страны в 2005 – 1 п/г 2007 гг.	77
Рисунок 24. Динамика "кажущегося" внутреннего потребления по видам проката в 1998-2005 гг., тыс. тонн	83
Рисунок 25. Динамика индекса объемов работ и потребления проката в строительстве в 1996-2005 гг.....	87
Рисунок 26. Динамика производства стальных панелей стеновых и кровельных и строительных конструкций в России в 1998-2005 гг.....	87

Рисунок 27. Динамика импорта стального лома Россией из Казахстана в 2001-2006 гг.	89
Рис. 28. Динамика экспорта стального лома Россией в 2001-2006 гг.	91
Рисунок 29. Динамика цен на стальной лом, импортируемый из Казахстана, на условиях DAF граница, в 2001-2007 гг.	95
Рисунок 30. Динамика среднегодовых экспортных цен на стальной лом в 2001-1007 гг.	96
Рисунок 31. Динамика цен на стальной лом на условиях FOB порты Черного моря и CIF Измир (Турция) в 2001-2007 гг.	96
Рисунок 32. Прогноз объемов сбора стального лома в России к 2012 г.	98
Рисунок 33. Динамика экспортных поставок стального лома из России в 2006-2012 гг.	101

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию рынка стального лома в России и Центральном Федеральном Округе (ЦФО) и прогнозу его развития. Отчет состоит из 3 частей, содержит 102 страницы, в том числе 33 рисунка и 105 таблиц.

В качестве источников информации использовались данные Федеральной службы государственной статистики РФ, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок МПС РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий - заготовителей и потребителей стального лома, консультации со специалистами.

В первой главе отчета описано развитие и состояние рынка стального лома в России и ЦФО. Приведена статистика ломозаготовки в РФ в 2000-2006 гг., представлена региональная структура ломозаготовки и потребления стального лома, дана характеристика ведущих ломозаготовителей и ломопотребителей, рассмотрены тенденции и перспективы российского рынка стального лома.

Во второй главе представлен обзор экспортно-импортных операций со стальным ломом в России в 2001 – 1-м полугодии 2007 г. Приведена региональная структура экспортно-импортных операций, дан обзор экспортно-импортных цен на стальной лом.

Третья глава посвящена прогнозам производства и потребления стального лома, внешнеторговых операций, цен до 2012 г.

1. Обзор рынка стального лома в России

1.1. Статистика ломозаготовки в России в 2000 – 2006 гг.

Статистика объемов ломозаготовки в России за довольно значительный период времени (с 1985 по 2006 гг.) представлена в виде графика на рис. 1. Годовой объем ломозаготовки определялся как сумма внутреннего потребления лома (по данным экспертных оценок) и экспортных поставок (по данным таможенной статистики).

Рисунок 1. Динамика заготовки лома черных металлов в России в 1985-2006 гг., млн. т



Источник: экспертная оценка, таможенная статистика

После самого низкого уровня в 1994 г. (11,5 млн. т) по 2006 г. включительно наблюдается тенденция роста объемов заготовки (кроме 2001-2002 гг., когда объемы несколько снизились). В 2006 г. объем заготовки составил 33,6 млн. т и таким образом достиг уровня 80-х годов.

В таблице 1 приведена динамика отгрузок товарного лома черных металлов, осуществляемых по железной дороге, в 2003 – 2006 гг. по регионам России и федеральным округам.

В 2003-2005 гг. наблюдался рост отгрузок лома по железной дороге. В 2006 г. произошло падение их объемов как внутри страны, так и на экспорт. Доля экспортных железнодорожных отгрузок уменьшилась на общем фоне спада объемов экспорта. Спад внутренних перевозок в 2006 г. по сравнению с 2005 г. составил 15%.

**Таблица 1. Динамика отгрузок товарного лома по регионам России
в 2003 - 2006 гг., тыс. т**

Области и округа	2003			2004			2005			2006		
	вн.*	эк.*	вс.*	вн.	эк.	вс.	вн.	эк.	вс.	вн.	эк.	вс.
Белгородская обл.												
Брянская обл.												
Владимирская обл.												
Воронежская обл.												
Ивановская обл.												
Калужская обл.												
Костромская обл.												
Курская обл.												
Липецкая обл.												
Москва и область												
Орловская обл.												
Рязанская обл.												
Смоленская обл.												
Тамбовская обл.												
Тверская обл.												
Тульская обл.												
Ярославская обл.												
Итого по Центральному ФО												
Архангельская обл.												
Вологодская обл.												
Карелия												
Коми												
Мурманская обл.												
Новгородская обл.												
Псковская обл.												
СПб и область												
Итого по Сев.-Запад. ФО												
Адыгея												
Астраханская обл.												
Волгоградская обл.												
Дагестан												
Кабардино-Балкария												
Калмыкия												
Карачаево-Черкессия												
Краснодарский край												
Ростовская обл.												
Северная Осетия												
Ставропольский край												
Чечня и Ингушетия												
Итого по Южному ФО												
Башкортостан												
Кировская обл.												
Марий-Эл												
Мордовия												
Нижегородская обл.												
Оренбургская обл.												
Пензенская обл.												
Пермская обл.												
Самарская обл.												
Саратовская обл.												
Татарстан												
Удмуртия												

Области и округа	2003			2004			2005			2006		
	вн.*	эк.*	вс.*	вн.	эк.	вс.	вн.	эк.	вс.	вн.	эк.	вс.
Ульяновская обл.												
Чувашия												
Итого по Приволжскому ФО												
Курганская обл.												
Свердловская обл.												
Тюменская обл.												
Челябинская обл.												
Итого по Уральскому ФО												
Алтайский край												
Бурятия												
Иркутская обл.												
Кемеровская обл.												
Красноярский край												
Новосибирская обл.												
Омская обл.												
Томская обл.												
Хакасия												
Читинская обл.												
Итого по Сибирскому ФО												
Амурская обл.												
Еврейская АО												
Приморский край												
Сахалинская обл.												
Хабаровский край												
Якутия												
Итого по Д.-Восточному ФО												
Всего												

* вн. – отгрузки внутри страны, эк. – отгрузки на экспорт, вс. - всего

Источник: статистика железнодорожных перевозок

Структура железнодорожных отгрузок лома черных металлов в 2006 г. по федеральным округам представлена на рис. 2. Наибольшие доли во внутренних отгрузках приходятся на Приволжский (26,6%) и Центральный (25,0%) федеральный округа, а в экспортных – на Центральный (50,9%). Следует отметить, что около 2/3 экспортных поставок осуществляется морским и речным транспортом, и в целом экспортно ориентированными округами являются Южный, Северо-Западный и Приволжский округа.

В целом по России металлургическими предприятиями в 2005 г. было потреблено 25,5 млн. т, а в 2006 г. - 30,1 млн. т стального лома (включая оборотный). Объемы потребления лома крупными металлургическими предприятиями России представлены в таблице 2. Самыми крупными потребителями стального лома являются ОАО «Северсталь» и ОАО «ММК». В 2006 г. они использовали в выплавке стали около 4,8 и 4,4 млн. т лома соответственно. ОАО «НЛМК» в 2006 г. потребило около 2,2 млн. т.

Эти показатели потребления лома были получены методом экспертной оценки на основе удельных расходов лома на выплавку тонны мартеновской, кислородно-конвертерной стали и электростали.

Этим же методом (на основе показателей по отходам и потерям в металлургических переделах) были получены данные по образованию оборотного лома на предприятиях черной металлургии в 2006 г.

Рисунок 2. Структура железнодорожных отгрузок лома черных металлов по федеральным округам РФ в 2006 г.



Источник: статистика железнодорожных перевозок

Таблица 2. Потребление стального лома на российских предприятиях, млн. т

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Северсталь															
ММК															
НЛМК															
ЧМК															
ЗСМК															
Уралсталь															
НКМК															
НТМК															
ОЭМК															

Источник: экспертная оценка

В таблице 3 представлены данные по потреблению лома предприятиями черной металлургии, а также по поставкам по железной дороге и образованию оборотного лома в 2006 г.

Расхождение между общим потреблением лома и суммой объемов поставок по железной дороге и оборотного лома можно объяснить только поставками лома автомобильным транспортом (и, возможно, речным) из региона месторасположения предприятия черной металлургии или близлежащих регионов.

По результатам 2006 г. вырисовывается доля автомобильных поставок, которая составляет около 1/3 от общего объема поставок.

Таблица 3. Структура поставок лома на предприятия черной металлургии в 2006 гг., млн. т

Предприятие	<i>Потреблено лома</i>	<i>Поставлено по железной дороге</i>	<i>Образовано оборотного лома</i>	<i>Остаток</i>
В целом по России				
Северсталь				
ММК				
НЛМК				
ЧМК				
ЗСМК				
Уралсталь				
НКМК				
НТМК				
ОЭМК				

Источник: экспертная оценка, статистика железнодорожных перевозок