



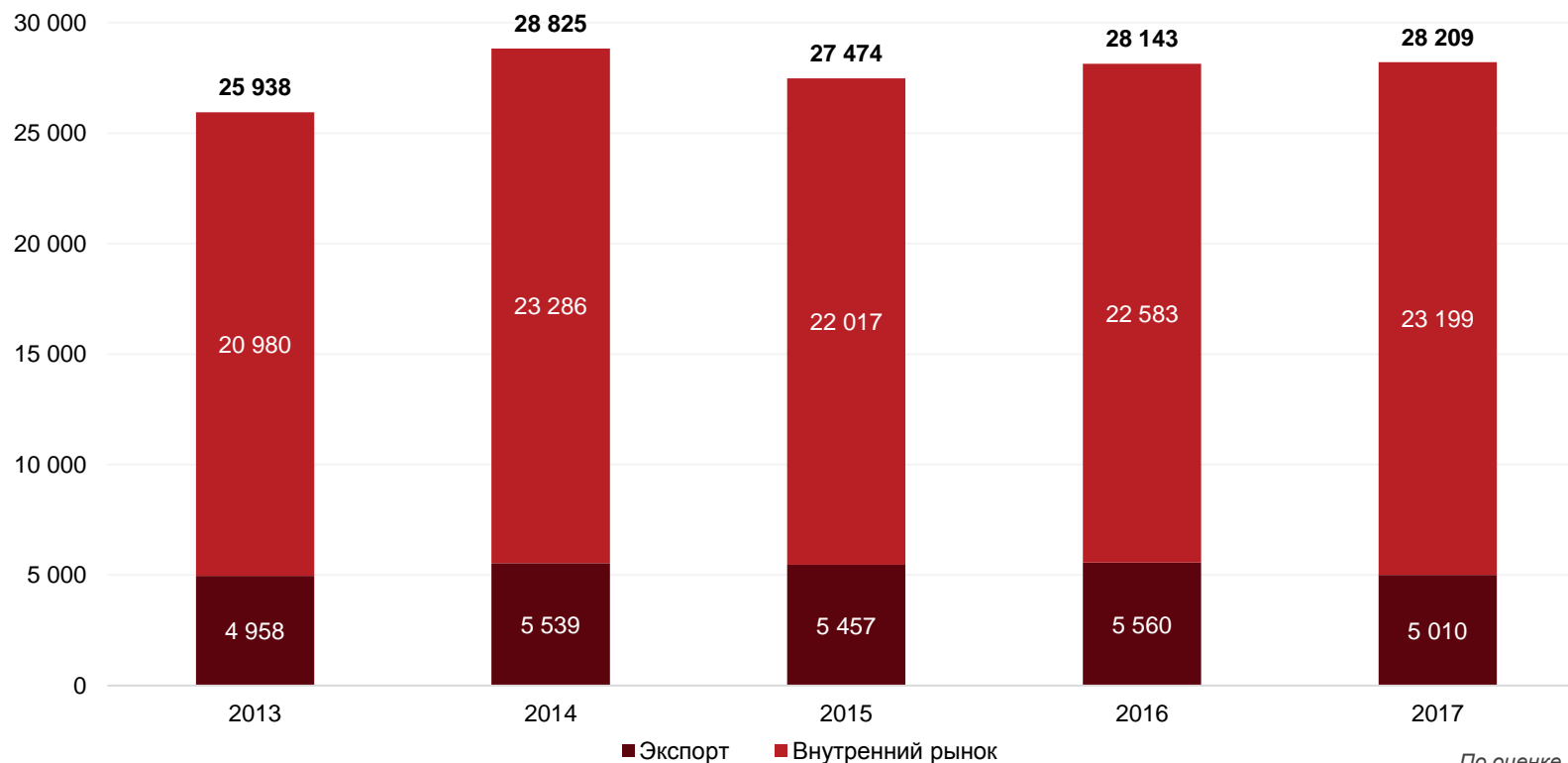
ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГА
отдел исследования и анализа рынков

РЫНОК ЛОМА РФ

Анализ итогов 2017 года

Москва 2017

Отгрузки лома в РФ, тыс. тонн

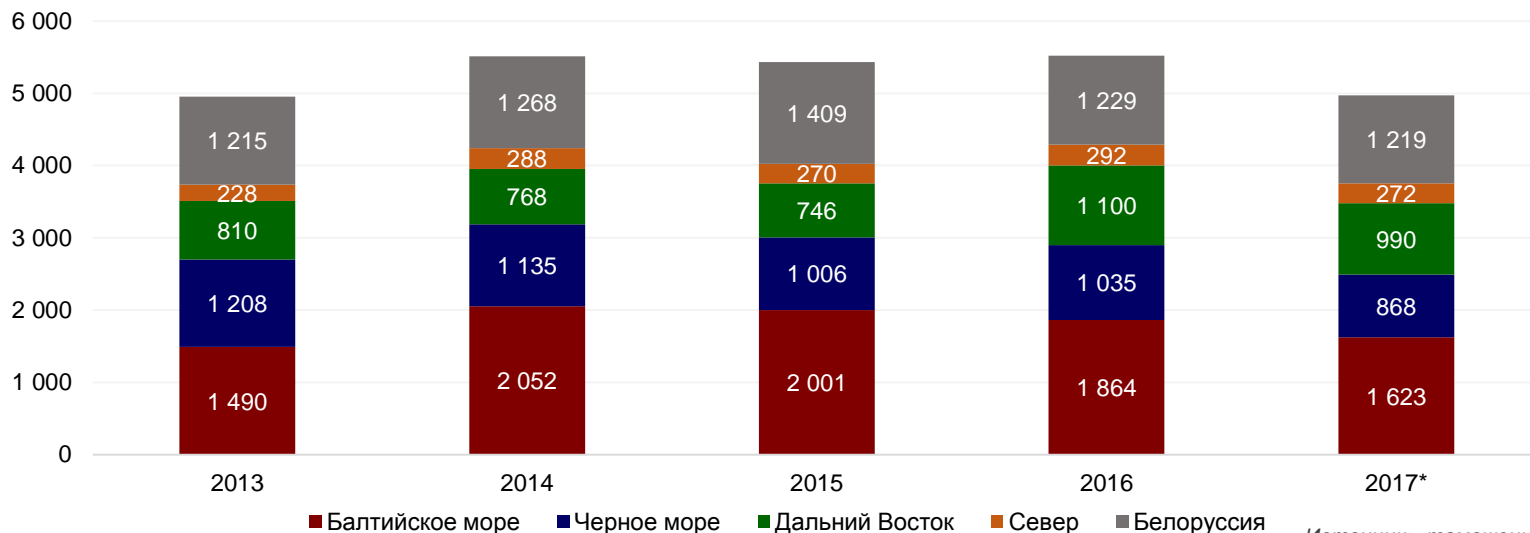


По оценке ТрансЛом

Средний уровень отгрузок лома черных металлов в РФ за последние 5 лет находится на уровне 27,7 млн тонн. При этом мы не видим системного снижения данного показателя. По нашей оценке, динамика ломосбора зависит в первую очередь от спроса на лом на внутреннем рынке. В 2014 году заметно увеличились отгрузки за счет запуска новых производственных мощностей и сокращения старых. В 2015 году снижение поставок обусловлено сокращением объемов производства стали и, как следствие, спроса на лом на внутреннем рынке (стр. 11). Последние 2 года мы наблюдаем восстановление данного показателя до уровня 2014 года на фоне увеличения выплавки стали.

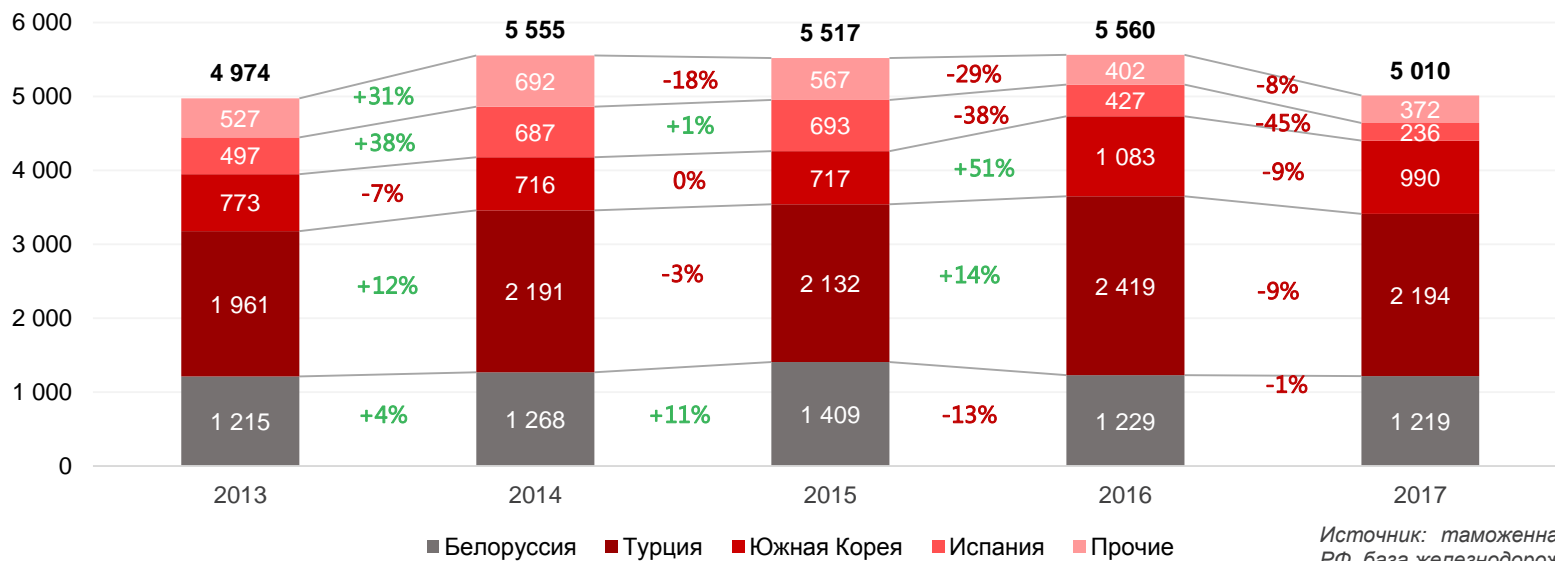
Поставки лома в 2017 году сохранились на уровне 2016 года – **28,2 млн тонн**. Несмотря на сохранение объемов, в структуре наблюдаются изменения. Отгрузки на внутренний рынок выросли на **616 тыс. тонн**, в то же время экспортные поставки сократились на **550 тыс. тонн**.

Структура экспорта по направлениям, тыс. тонн



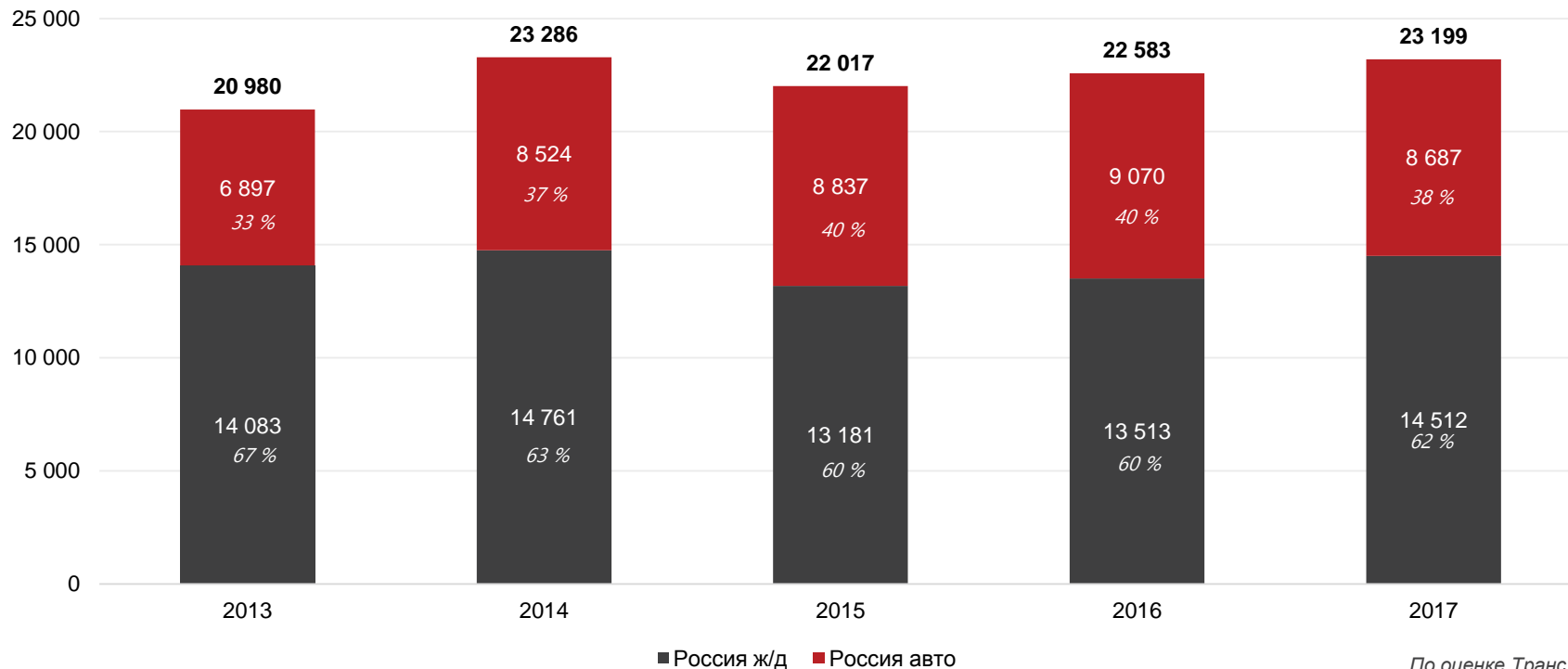
Источник: таможенная статистика РФ, база железнодорожных поставок

Структура экспорта по странам, тыс. тонн



Источник: таможенная статистика РФ, база железнодорожных поставок

Закупки лома черных металлов в РФ, тыс. тонн



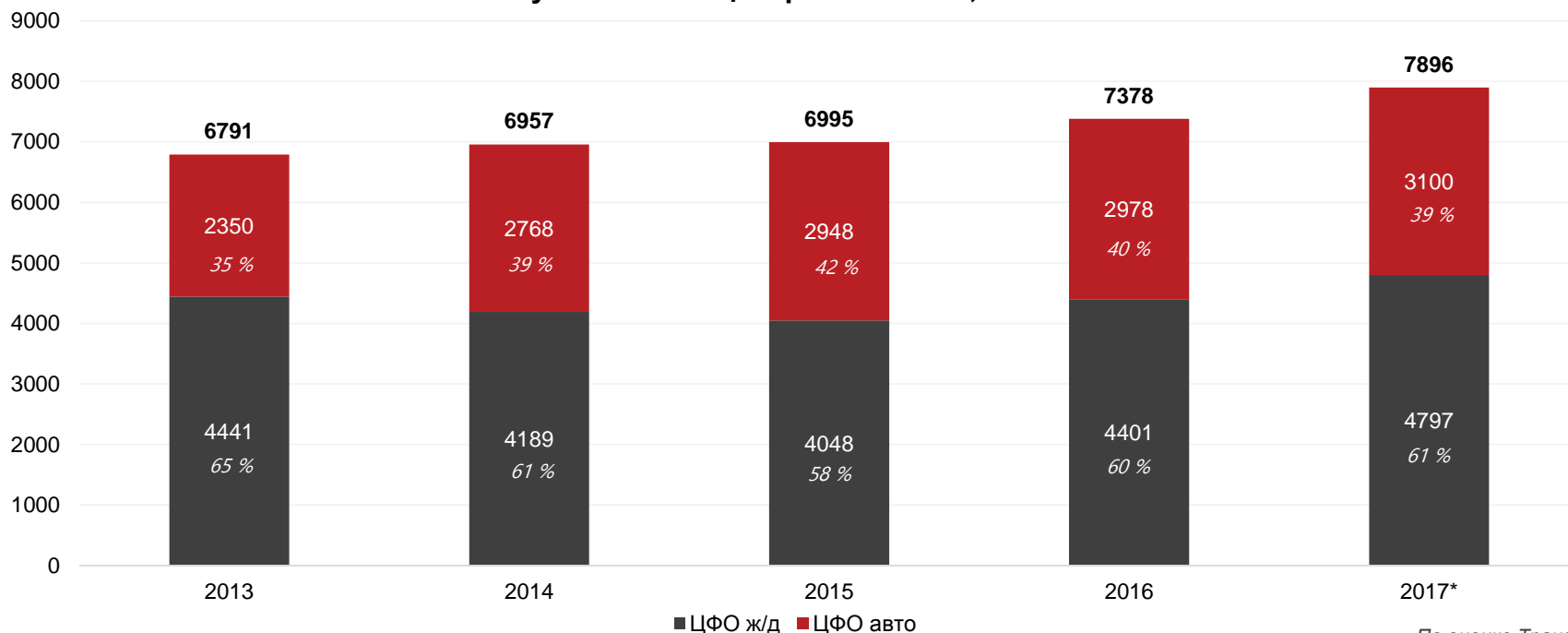
В 2017 году закупка лома черных металлов увечилась на 3% или на 616 тыс. тонн в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. При этом отмечается снижение отгрузок автотранспортом (на 4% или на 383 тыс. тонн). В то же время поставки железнодорожным транспортом увеличились (на 7% или на 999 тыс. тонн).

Несмотря на суммарное снижение отгрузок автотранспортом, в разрезе регионов наблюдается разнонаправленная динамика. В частности, поставки лома автотранспортом увеличились в Уральском (+3% или на 72 тыс. тонн) и Центральном ФО (+4% или на 122 тыс. тонн), при этом сократились в Южном (-9% или на 304 тыс. тонн) и Сибирском ФО (-60% или на 273 тыс. тонн).

Неоднозначная ситуация отмечается и в сегменте поставок ж/д транспортом. В частности отмечается увеличение отгрузок в Уральском ФО (+8%), Сибирском ФО (+18%) и Центральном ФО (+9%), однако поставки по ж/д на метпредприятия Южного ФО сократились на 8%.

Далее мы подробно рассмотрим структуру закупок по каждому из регионов.

Закупки лома в Центральном ФО, тыс. тонн



По оценке ТрансЛом

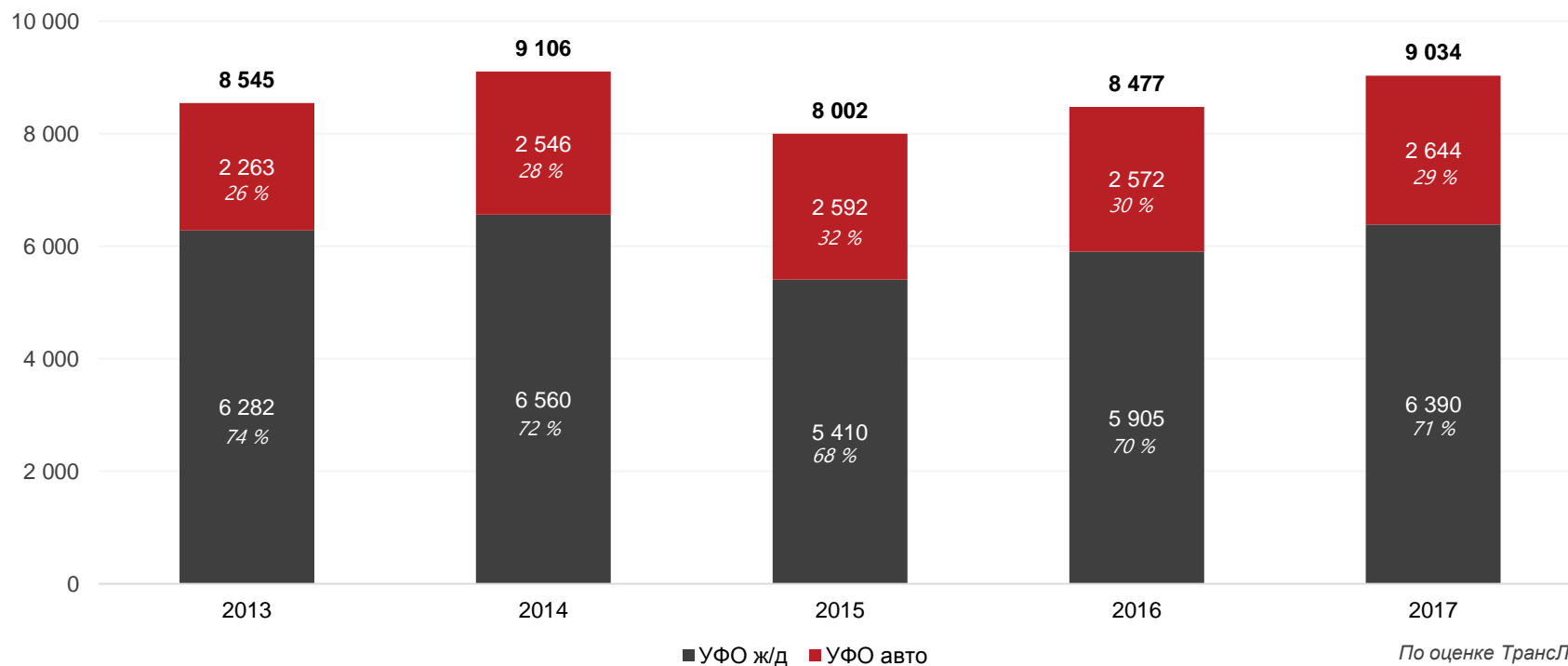
Суммарные закупки лома черных металлов в Центральном ФО увеличились на 7% или на 518 тыс. тонн. В целом доля распределения поставок ж/д и автотранспортом находится на уровне 2016 года.

По предварительным результатам года выросли суммарные поставки лома на Череповецкий МК (+19% или на 347 тыс. тонн), ОМК-Сталь (+8% или на 84 тыс. тонн) и Новоліпецкий МК (+3% или на 40 тыс. тонн). В 2017 году Камский МК начал активно закупать сырье. Заметное снижение входящих объемов сырья наблюдается на Оскольском ЭМК (-21% или на 152 тыс. тонн), при этом производство стали фактически сохранилось на уровне прошлого года. По нашей оценке, данное снижение связано с увеличением потребления ГБЖ.

Несмотря на сохранение общей доли поставок лома автотранспортом в Центральном ФО на уровне 2016 года (от общего объема закупки), в структуре наблюдаются значительные изменения. Заметное снижение автопоставок отмечается на НЛМК-Калуга (-29% или на 16 тыс. тонн), Новоліпецком МК (-35% или на 56 тыс. тонн) и Оскольском ЭМК (-11% или на 58 тыс. тонн). На данных предприятиях снизилась закупка автотранспортом, при этом отмечается рост отгрузок ж/д транспортом, за исключением ОЭМК.

Существенно увеличились отгрузки автотранспортом на Череповецкий МК (+10% или на 99 тыс. тонн) и Петросталь (+14% или на 16 тыс. тонн). На прочих предприятиях региона отгрузка автотранспортом в целом сохранилась на уровне прошлого года.

Закупки лома в Уральском ФО, тыс. тонн



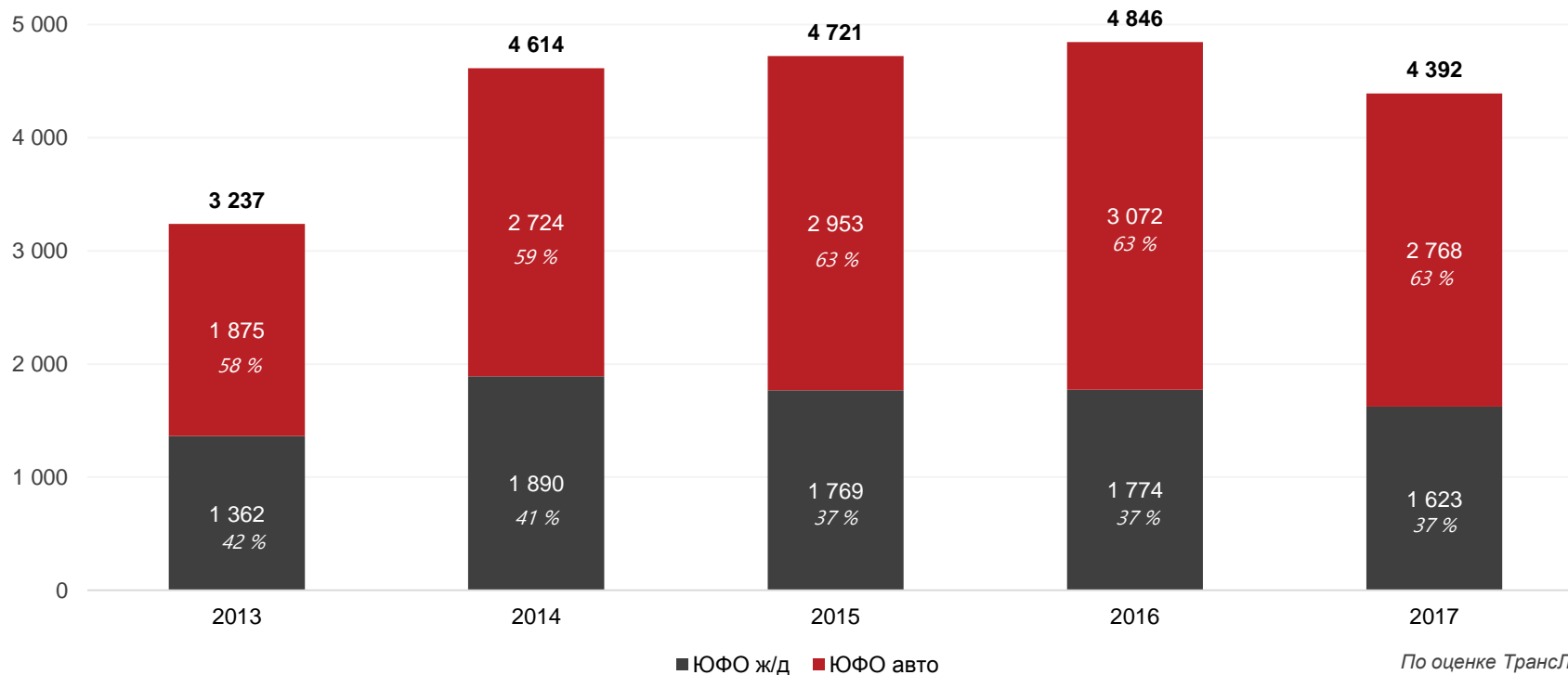
Суммарные закупки лома черных металлов в Уральском ФО увеличились на 7% или на 557 тыс. тонн. Доля распределения поставок ж/д и автотранспортом находится на уровне 2016 года.

По предварительным результатам года выросли суммарные поставки лома на Магнитогорский МК (+5% или на 147 тыс. тонн), НЛМК-Урал (+9% или на 136 тыс. тонн), УГМК-Сталь (+22% или 90 тыс. тонн) и Уральскую Сталь (+20% или на 80 тыс. тонн).

Несмотря на сохранение общей доли поставок лома автотранспортом в Уральском ФО на уровне 2016 года (от общего объема закупки), в структуре наблюдаются значительные изменения. Заметное снижение автопоставок отмечается на Магнитогорском МК (-10% или на 59 тыс. тонн), НЛМК-Урал (-41% или на 55 тыс. тонн) и Уральской Стали (-42% или на 102 тыс. тонн). На данных предприятиях снизилась закупка автотранспортом, при этом отмечается рост отгрузок ж/д транспортом.

Существенно увеличились отгрузки автотранспортом на Первоуральский НТЗ (+19% или на 56 тыс. тонн), Северский ТЗ (+39% или на 92 тыс. тонн) и УГМК-Сталь (+25% или на 84%). Также отметим, что на Первоуральском НТЗ и Северском ТЗ сократились отгрузки ж/д транспортом.

Закупки лома в Южном ФО, тыс. тонн

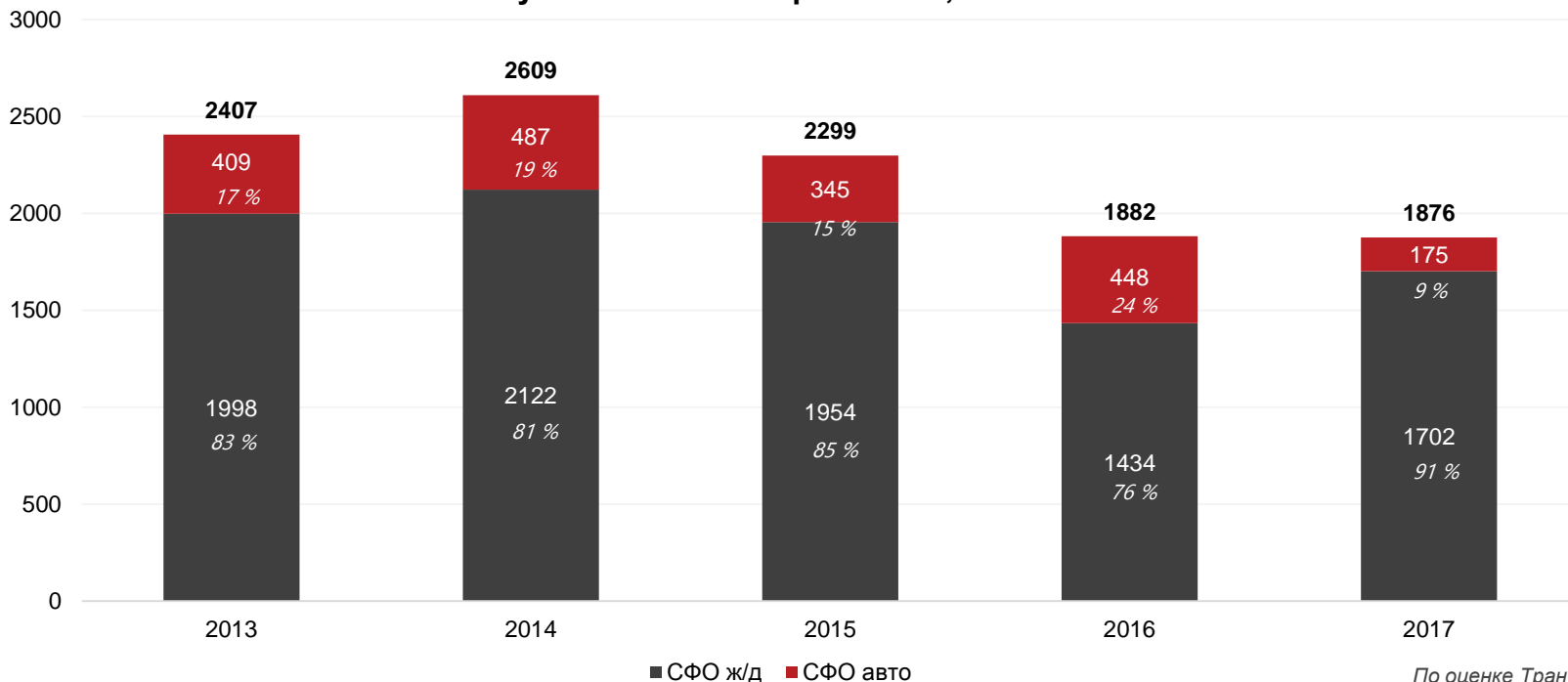


Суммарные закупки лома черных металлов в Южном ФО снизились на 9,4% или на 454 тыс. тонн. Доля распределения поставок ж/д и автотранспортом находится на уровне 2016 года.

По предварительным результатам года суммарные поставки лома выросли на Северсталь-Балаково (+8% или на 61 тыс. тонн), Таганрогском ТЗ (+18% или на 91 тыс. тонн) и Красном Октябре (+20% или на 80 тыс. тонн). Заметное снижение отмечается на Волжском ТЗ (-15% или на 126 тыс. тонн), Новоросметалле (-7% или на 38% тыс. тонн), Ростовском ЭМЗ (-73% или на 310 тыс. тонн) и Волга-ФЭСТ (-80% или на 156 тыс. тонн). Отметим, что в Южном ФО на стадии банкротства находятся 2 предприятия: СтавСталь и Волга-ФЭСТ. Также отметим, что Волжский ТЗ и Таганрогский ТЗ в 2017 году активно закупали ГБЖ производства Лебединского ГОКа. Данные предприятия продолжают закупать сырье в 2018 году.

Несмотря на сохранение общей доли поставок лома автотранспортом в Южном ФО на уровне 2016 года (от общего объема закупки), в структуре наблюдаются значительные изменения. Заметное снижение автопоставок отмечается на Абинском ЭМК (-12% или на 128 тыс. тонн), Ростовском ЭМЗ (-71% или на 278 тыс. тонн) и Волга-ФЭСТ (-78% или на 139 тыс. тонн). В то же время существенно увеличились отгрузки по авто на Северсталь-Балаково (+31% или на 95 тыс. тонн), Новоросметалл (+17% или на 65 тыс. тонн) и Красный Октябрь (+23% или на 46 тыс. тонн).

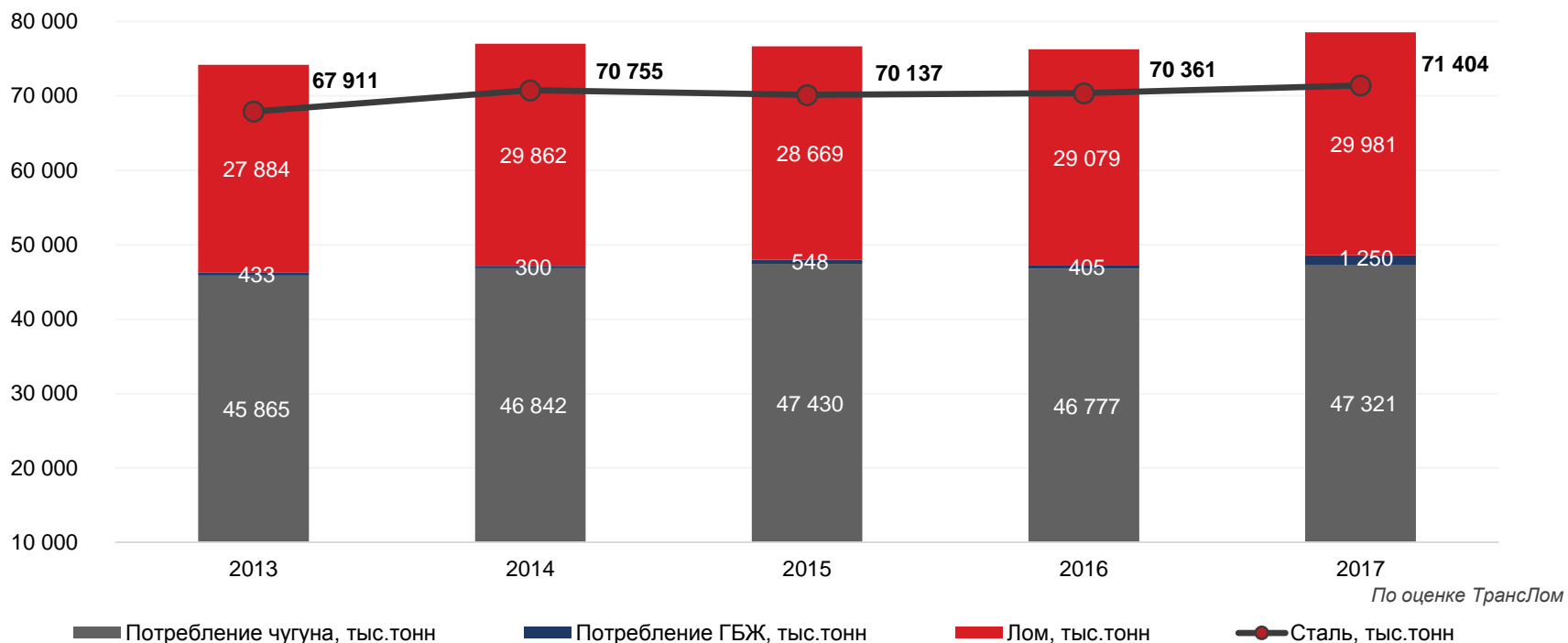
Закупки лома в Сибирском ФО, тыс. тонн



Суммарные закупки лома черных металлов в Сибирском ФО фактически сохранились на уровне 2016 года. По предварительным результатам года доля автопоставок снизилась на 14%, до 9% (в сравнении с аналогичным показателем прошлого года).

Суммарные поставки лома на ЕВРАЗ-ЗСМК выросли на 2% или на 37 тыс. тонн. Несмотря на фактическое сохранение объемов отгрузки, на метпредприятии заметно снизилась отгрузка автотранспортом на 72% или на 292 тыс. тонн, при этом заметно увеличились поставки сырья ж/д транспортом (на 25% или на 328 тыс. тонн). Отметим, что в структуре отгрузок ж/д есть определенные изменения. Комбинат увеличил потребление сырья из Дальневосточных регионов (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область), также наблюдается рост поставок из традиционных для завода областей: Алтайский край, Новосибирская область, Томская область. В 2017 году Амурметалл снизил закупку лома на 30%. В начале года предприятие испытывало финансовые трудности, однако к концу 2017 возобновило работу.

Потребление металлошихты в России



На фоне роста производства стали увеличилось потребление лома черных металлов, в первую очередь за счет запуска новых предприятий и увеличения загрузки электросталеплавильных мощностей.

Удельный расход лома у производителей, обладающих доменными мощностями, находится на минимальном уровне. При производстве стали металлурги увеличили потребление чугуна, в том числе и при выплавке стали в электропечах. Отметим, что данная тенденция наблюдается с 2015 года.

В 2017 году Металлоинвест запустил новые мощности по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ), в этих условиях в 3 раза увеличилось потребление данного вида сырья на внутреннем рынке. Примечательно, что в текущих условиях металлурги закупают ГБЖ по долгосрочным контрактам (как правило, до этого продажи осуществлялись спотово). Потребление сырья увеличилось как со стороны внутрихолдинговых структур Металлоинвеста (Оскольский ЭМК, Уральская Сталь), так и со стороны свободного рынка (Таганрогский ТЗ и Волжский ТЗ последние 6 месяцев на постоянной основе закупают ГБЖ). В среднесрочной перспективе мы ожидаем дальнейшее увеличение потребления данного вида сырья со стороны представителей трубной промышленности.