



**Кирилл Жиляев, Главный аналитик**

## **Прогноз баланса лома в странах СНГ до 2020г.**

**Новые тенденции рационального использования  
вторичных ресурсов и проблемы экологии**

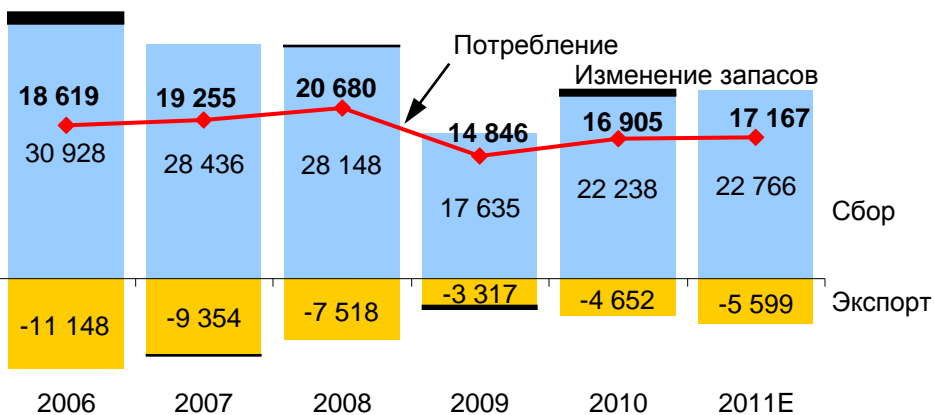
**Москва, 16 ноября 2011**

# ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЛОМА В СТРАНАХ СНГ

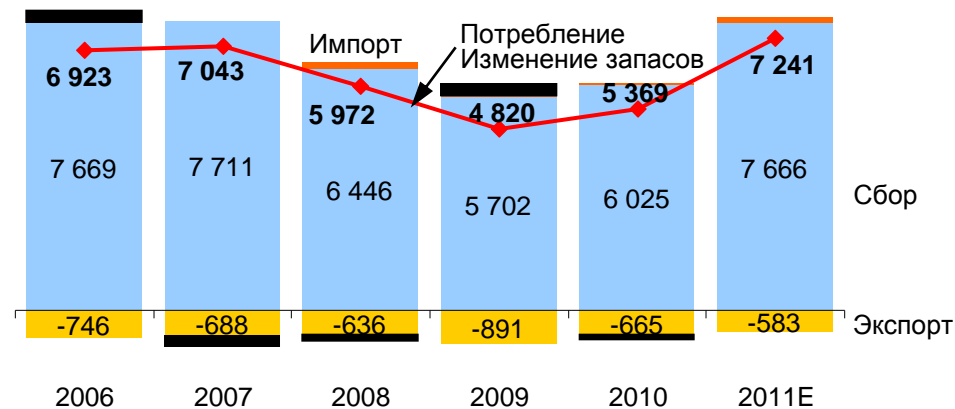
# Динамика баланса лома в странах СНГ в 2006-2011гг.

## Россия

ТЫС.Т.

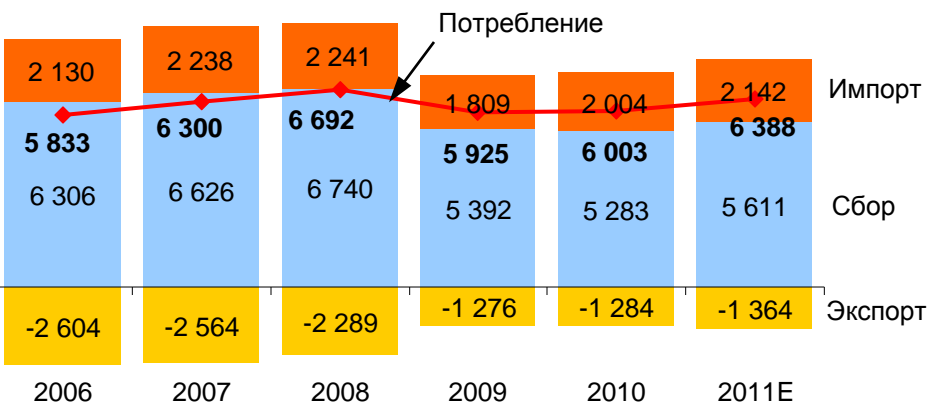


## Украина



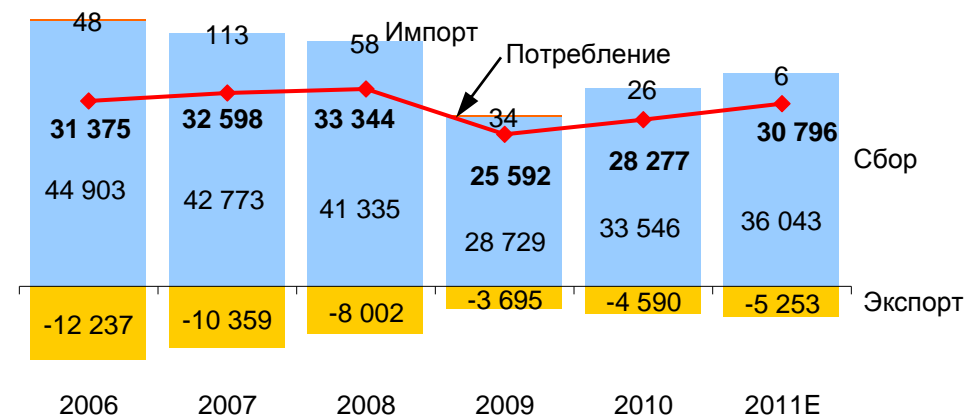
## Прочие страны СНГ (оценка)

ТЫС.Т.



## СНГ всего (оценка)\*

ТЫС.Т.

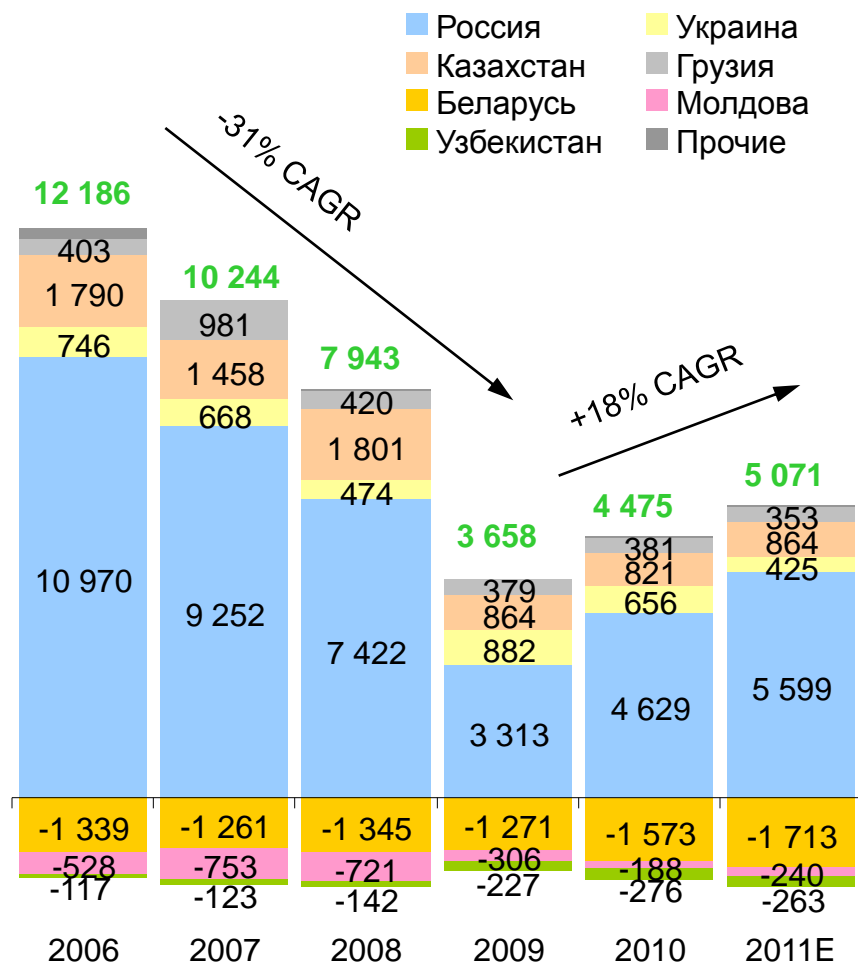


Источник: Металл-Эксперт, UN COMTRADE, Worldsteel

\*) баланс приведен с исключением экспортно-импортных поставок внутри СНГ

# Экспортно-импортные потоки лома внутри стран СНГ в 2006-2011гг.

Динамика чистого экспорта по странам СНГ, тыс.т.



Основные экспортно-импортные потоки лома внутри СНГ, тыс.т.

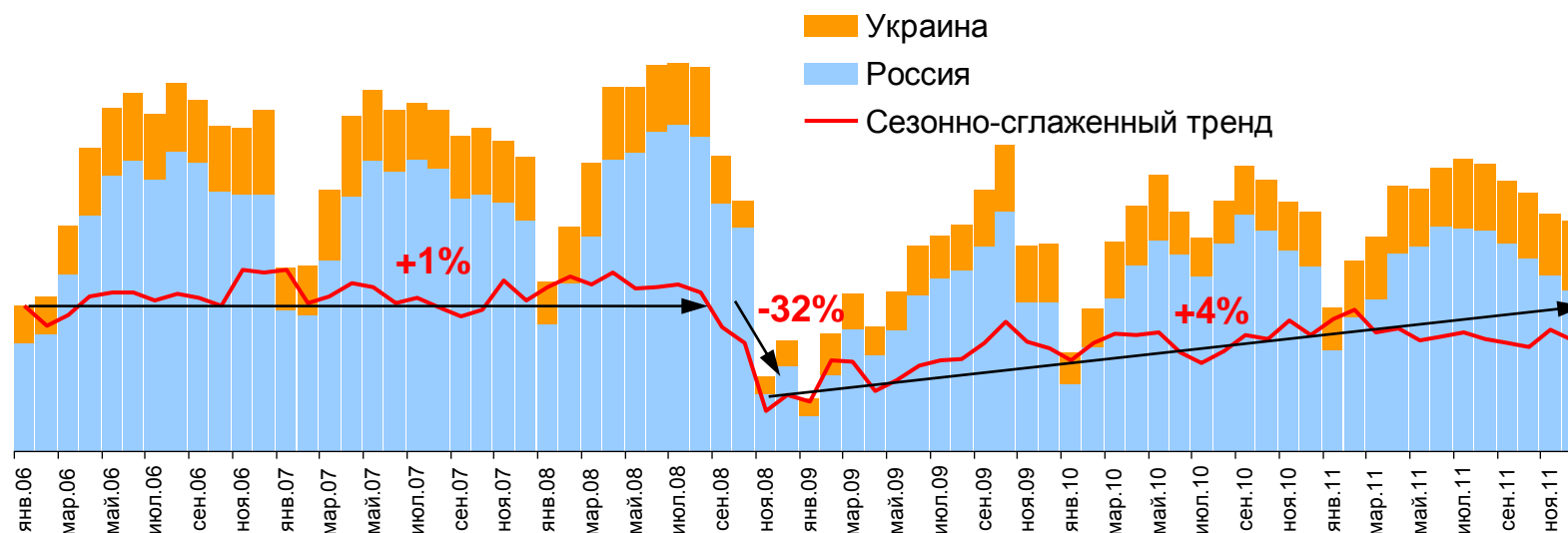
тыс.т.	2006	2007	2008	2009	2010	2011E
Россия-Беларусь	1 477	1 359	1 373	1 272	1 567	1 717
Украина-Молдова	79	32	41	177	107	173
Казахстан-Узбекистан	69	123	142	227	276	286
Казахстан-Молдова	139	344	484	96	31	28
Казахстан-Россия	188	86	96	7	25	0
Россия-Молдова	309	293	177	3	0	0
Казахстан-Украина	0	11	129	7	5	89
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 261</b>	<b>2 247</b>	<b>2 441</b>	<b>1 789</b>	<b>2 011</b>	<b>2 294</b>

- Чистый экспорт лома из стран СНГ с 2006г по 2009г. неуклонно снижался и в результате упал с 12.2 до 3.7 млн.т. В 2010-2011гг. он несколько восстановился до 5.1 млн.т.
- Основные экспортно-импортные потоки внутри СНГ это экспорт из России в Беларусь (75% от всех поставок внутри СНГ в 2011г.), из Казахстана в Узбекистан (12%) и из Казахстана в Молдову (8%), до кризиса также значимыми были поставки в Молдову из России и Казахстана

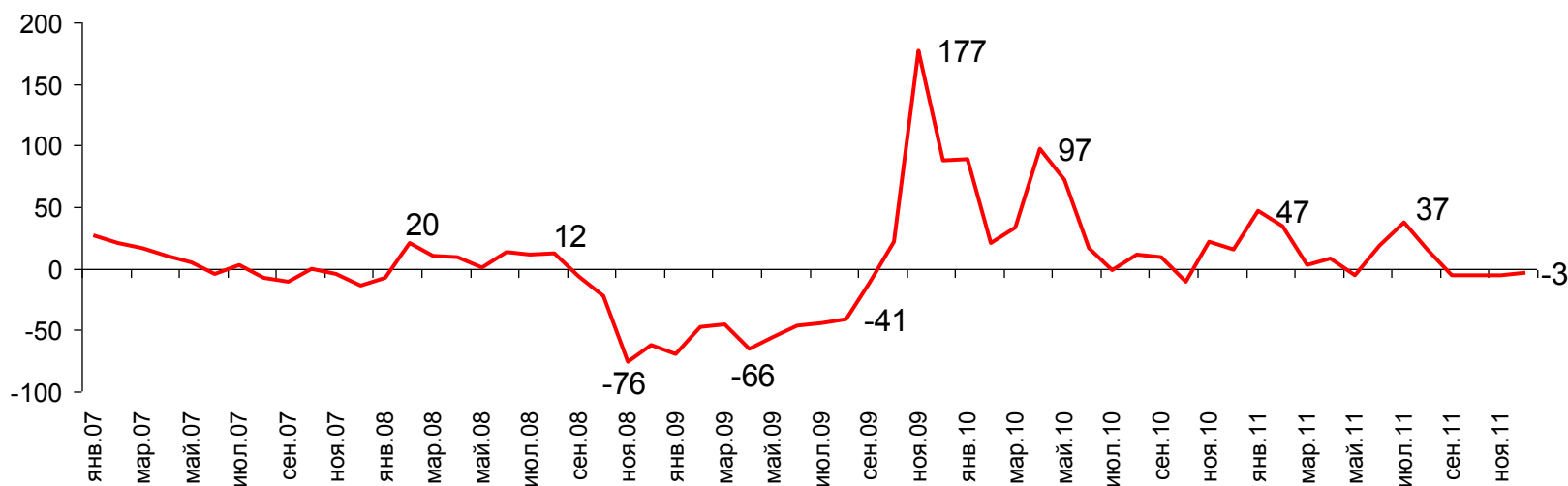
# Месячная динамика ломосбора в РФ и Украине

**+4%** - средний темп роста

тыс.т. (2006-2011)



в % к предыдущему году (2007-2011)

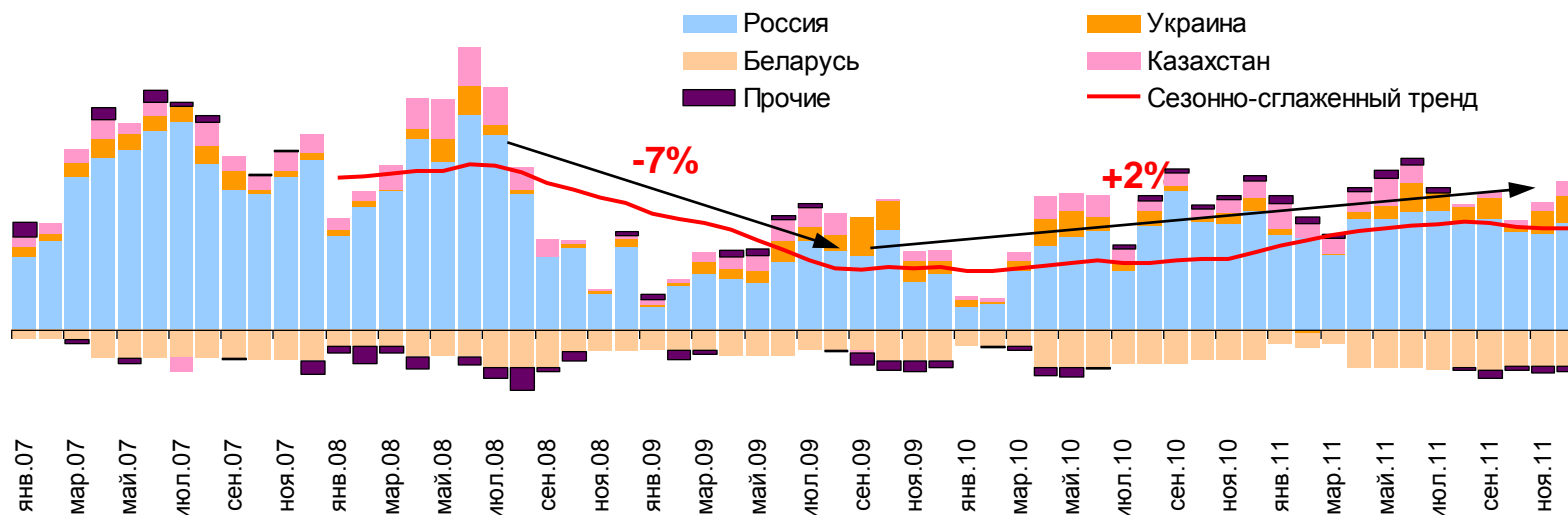


Источник: Металл-Эксперт

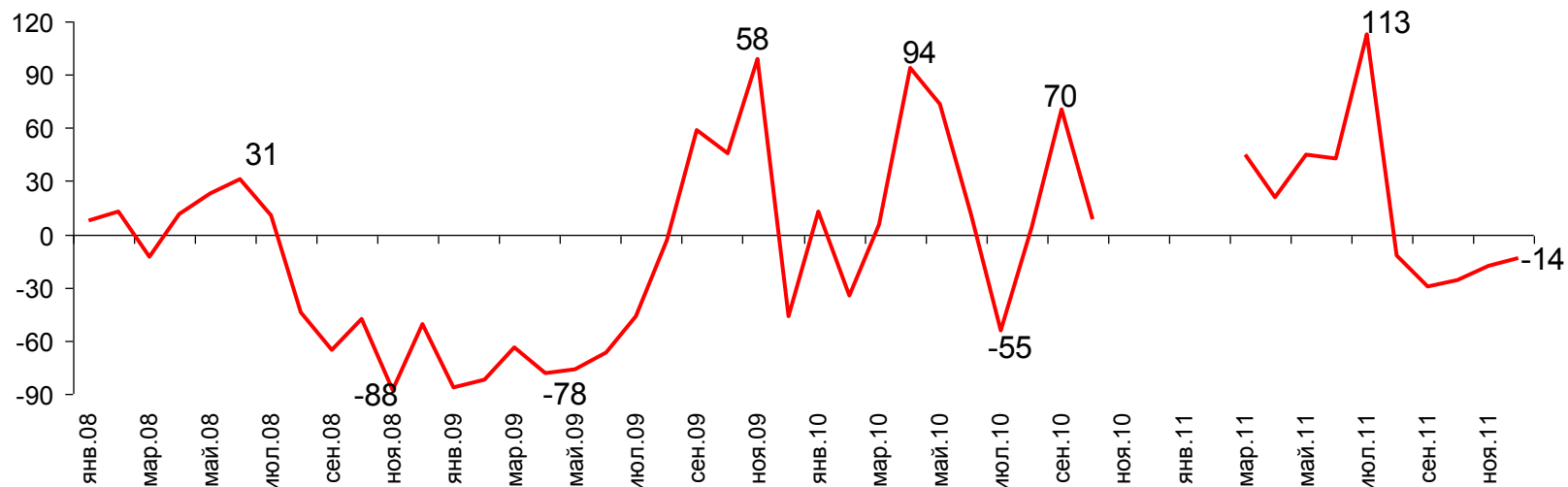
# Месячная динамика чистого экспорта лома в странах СНГ

**+4%** - средний темп роста

тыс.т. (2006-2011)



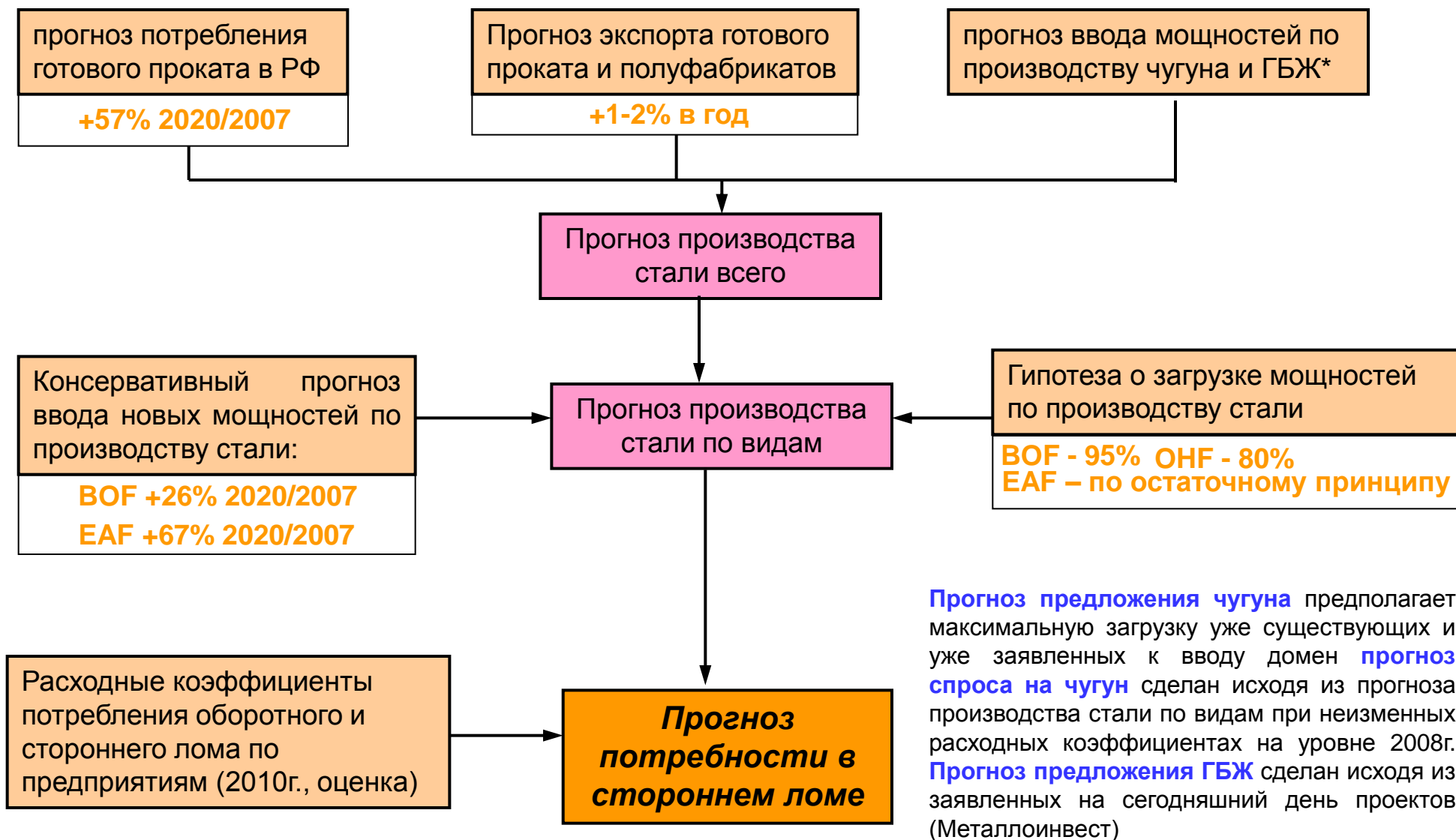
в % к предыдущему году (2007-2011)



Источник: Металл-Эксперт

# ПРОГНОЗ РЫНКА ЛОМА В СТРАНАХ СНГ

# Основные предпосылки модели – потребность в ломе (на примере РФ)





# Основные предпосылки модели – ломосбор (пессимистический сценарий) – на примере РФ

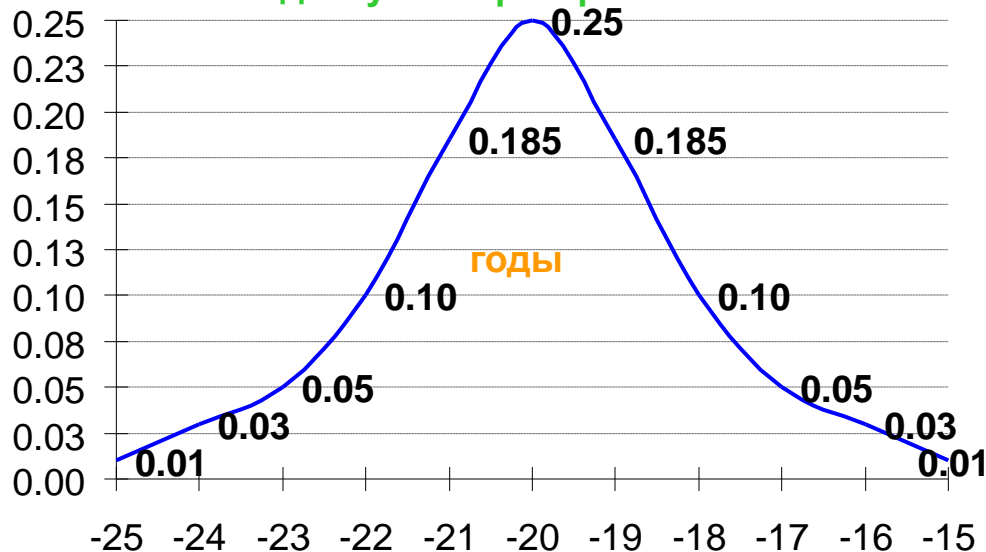
**Потенциально доступные резервы амортизационного лома в России** вычисляются как средневзвешенное среднее потребления готового проката (без учета полуфабрикатов) в стране в прошлые периоды (нормальное распределение с пиком в точке -20 лет).

**Доля ломосбора в потенциально доступных резервах** лома в РФ растет ускоренными темпами в 2012-2015гг. (на 5%), далее на 2.5% в год до 71% в 2020г.

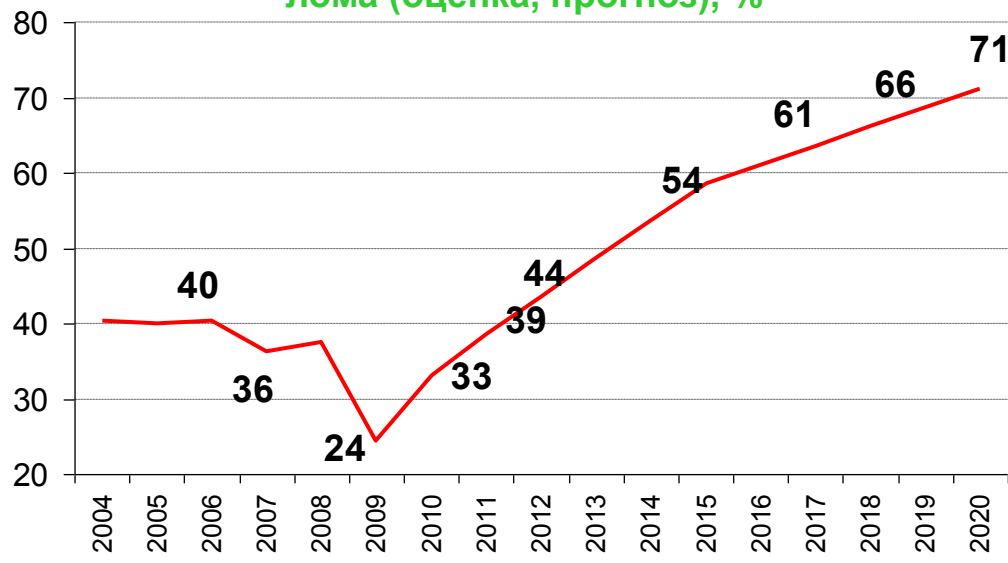
**Прогноз сбора лома от металлообработки** вычисляется на основе прогноза потребления проката в металлообрабатывающих отраслях (машиностроение, металлопродукты)

**Общий ломосбор** (без учета оборотного лома) вычисляется как сумма амортизационного лома и лома от металлообработки.

Распределение для вычисления доступных резервов лома



Доля ломосбора в доступных резервах лома (оценка, прогноз), %



## Основные предпосылки модели – ломосбор (оптимистический сценарий) – на примере РФ

**Потенциально доступные резервы амортизационного лома в России** вычисляются как средневзвешенное среднее потребления готового проката (без учета полуфабрикатов) в стране в прошлые периоды по отраслям, при этом у каждой отрасли свой период амортизации

**Доля ломосбора в потенциально доступных резервах** лома в РФ растет на 3% в год в 2011-2020гг. до 66% в 2020г.

**Прогноз сбора лома от металлообработки** вычисляется на основе прогноза потребления проката в металлообрабатывающих отраслях (машиностроение, металлопродукты)

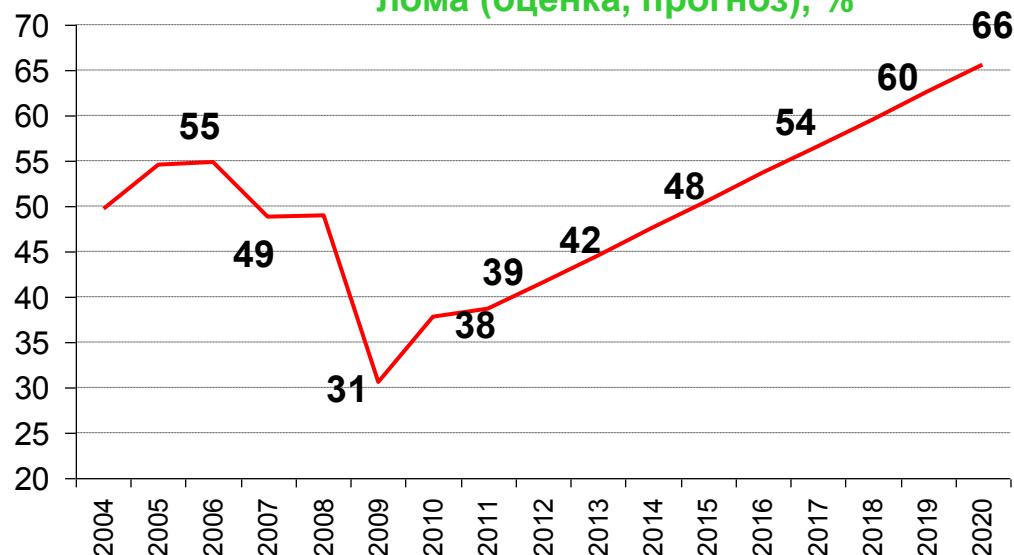
**Общий ломосбор** (без учета оборотного лома) вычисляется как сумма амортизационного лома и лома от металлообработки.

### Период амортизации для основных металлопотребляющих отраслей

Отрасль	Срок амортиз., лет
Строительство*	35-39
Трубы	21-25
Бытовая техника	4-8
Электротехническая пр-ть	10-14
Машины и обрудование	21-25
Металлопродукты	27-31
Автомобильная пр-ть	8-12
Ж/д машиностроение	16-20
Рельсы	18-22

\*) Извлекаемость строительного лома положена равной 15%

### Доля ломосбора в доступных резервах лома (оценка, прогноз), %



# Ввод новых мощностей по производству стали в странах СНГ

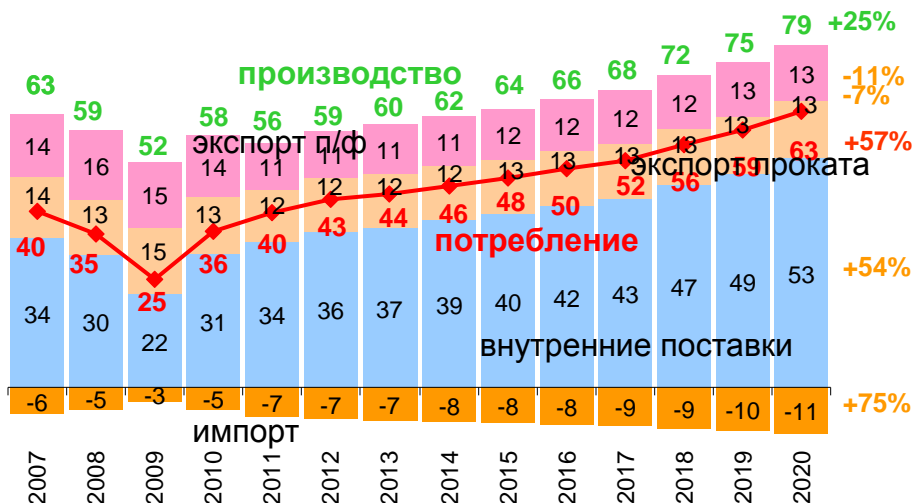
МЛН.Т.

ТЫС.Т.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2011-2020
<b>Россия</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
- BOF		1.6	0.2	0.2	3.5				1.8		5.0				10
- EAF	2.3	6.0	1.3	1.6	1.0	1.3	3.5	1.8	0.0		1.0				9
- OHF	0.0	-2.2	-2.0	-1.0	-0.2	0.0	-0.6	-0.2	-0.5		-2.5				-4
<b>Украина</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
- BOF		7.3						1.2	3.0	1.8	10.3	3.0	3.0		22
- EAF		0.3	1.0			1.3	1.8	0.5							4
- OHF		1.5			-2.1	-0.8	-2.9	-2.5			-10.0	-3.0			-21
<b>Казахстан</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
- BOF								0.5							1
- EAF			0.4	0.3				0.1							0
- OHF															
<b>Прочие</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
- BOF															0
- EAF		0.5	0.2	0.7					0.5				0.5		1
- OHF															
<b>ВСЕГО</b>	<b>2</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
- BOF	0.0	8.9	0.2	0.2	3.5	0.0	0.0	1.7	4.8	1.8	15.3	3.0	3.0	0.0	33
- EAF	2.3	6.8	2.8	2.5	1.0	2.7	5.3	2.4	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	13
- OHF	0.0	-0.7	-2.0	-1.0	-2.3	-0.8	-3.5	-2.7	-0.5	0.0	-12.5	-3.0	0.0	0.0	-25

# Прогноз баланса проката в странах СНГ до 2020г.

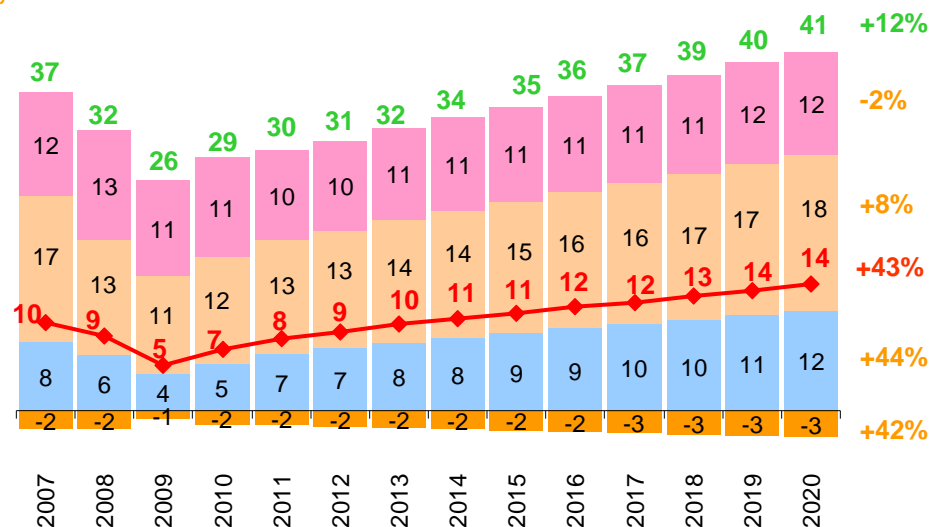
## Россия

МЛН.Т.  
2020/2007, %



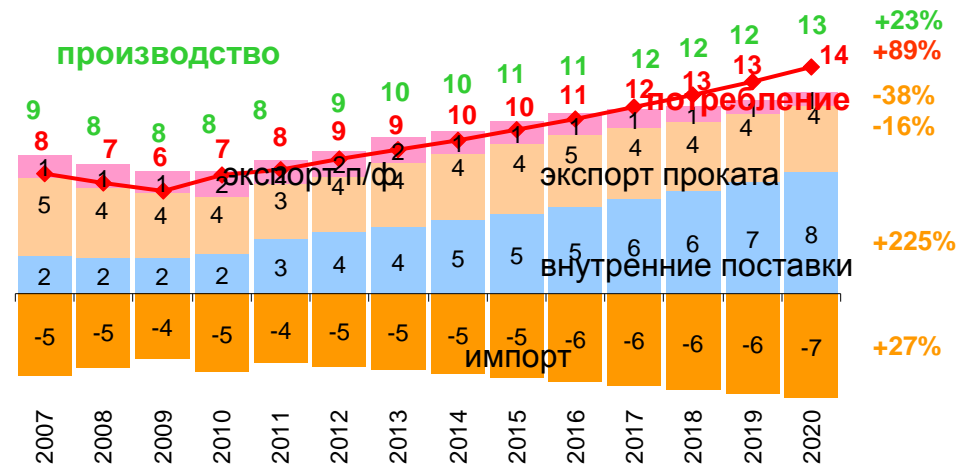
## Украина

2020/2007, %



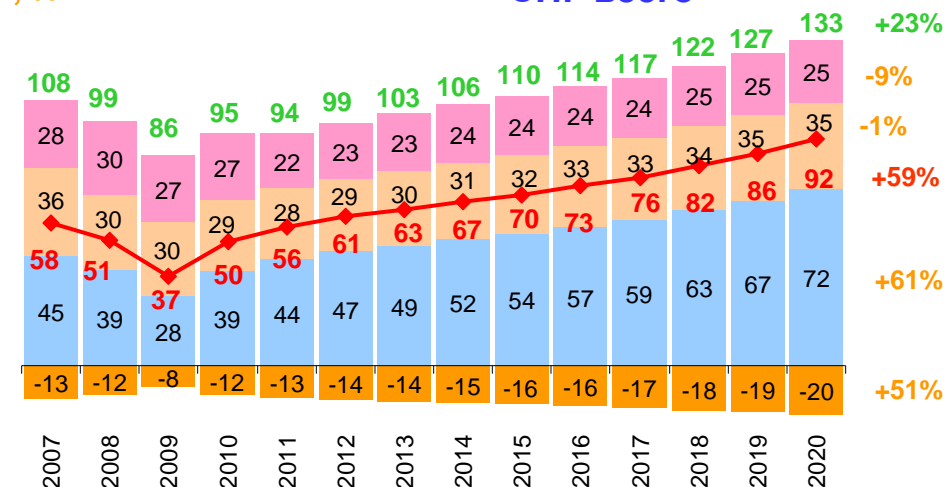
## Прочие страны СНГ

МЛН.Т.  
2020/2007, %



## СНГ всего

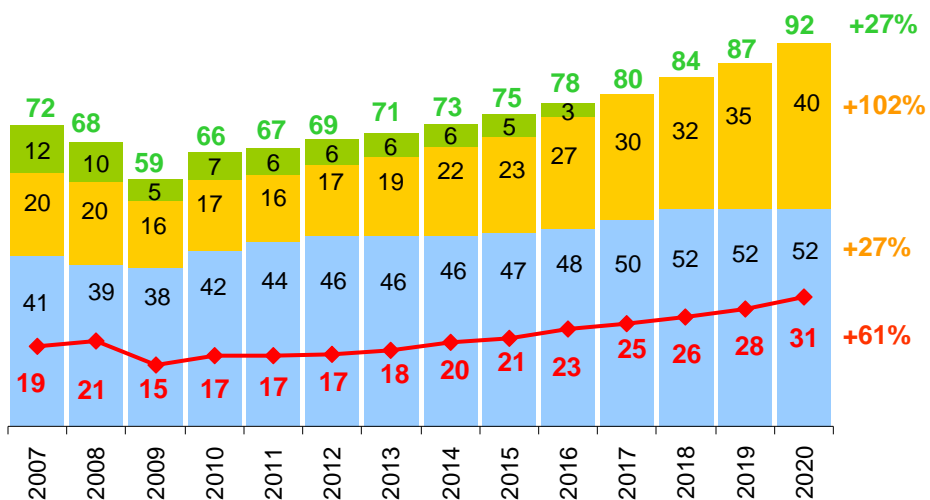
2020/2007, %



# Прогноз потребности в ломе в странах СНГ до 2020г.

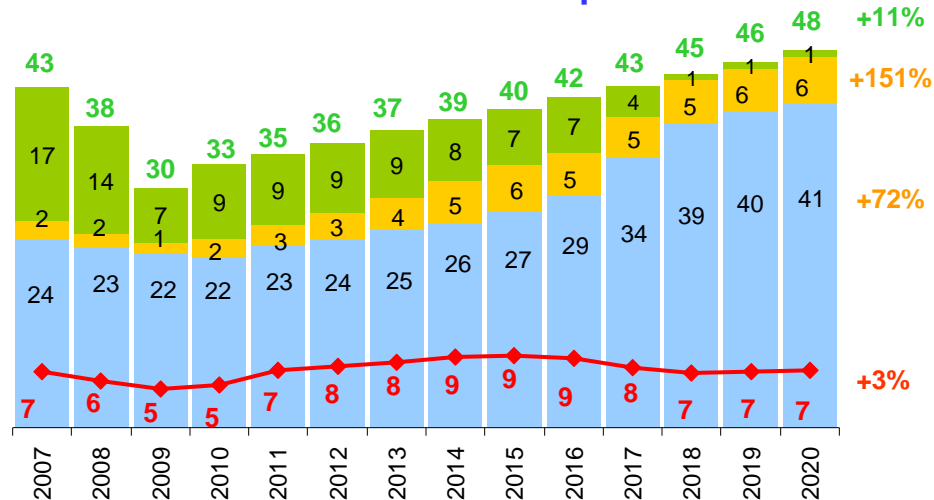
## Россия

2020/2007, %



## Украина

2020/2007, %



## Прочие страны СНГ



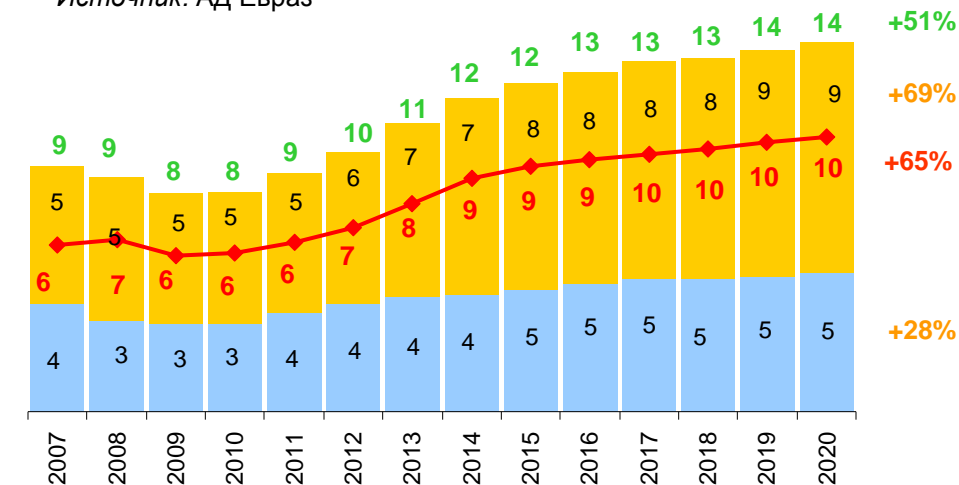
ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ

МЛН.Т.

◆ Потребность в ломе

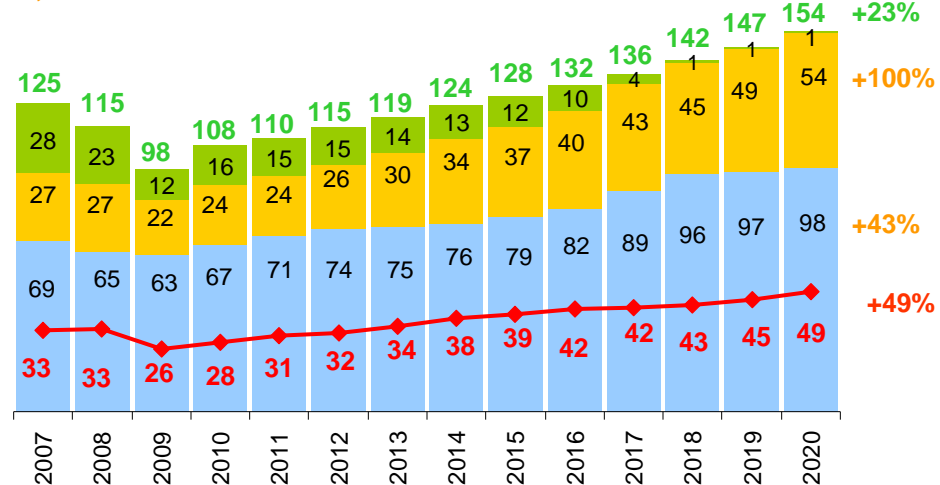
Источник: АД Евраз

2020/2007, %



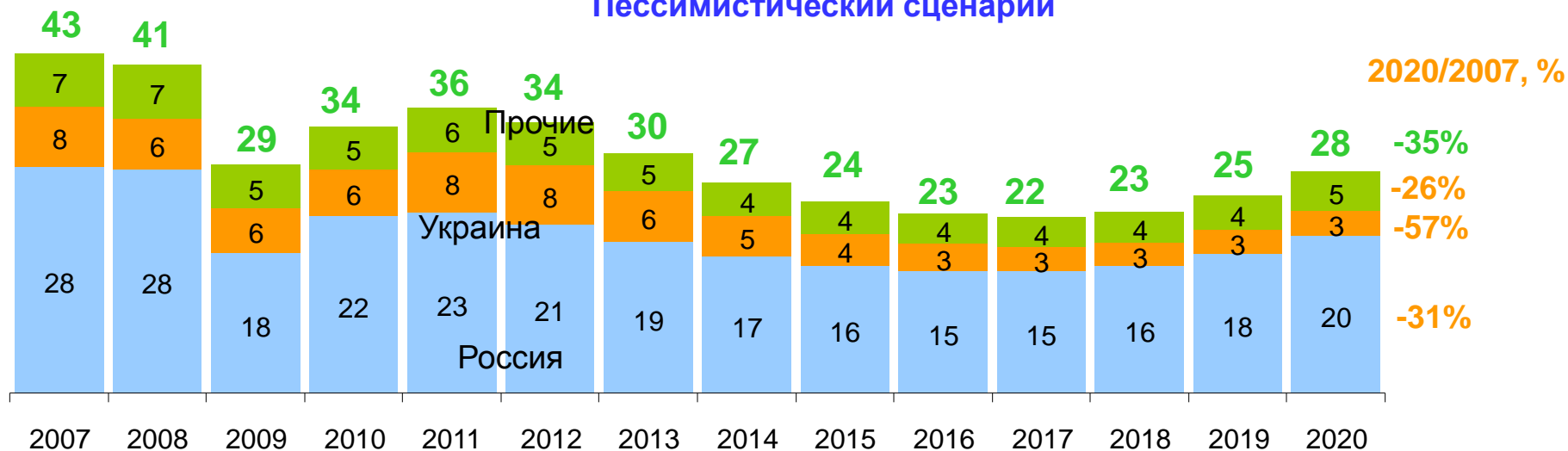
## СНГ всего

2020/2007, %



# Прогноз ломосбора в странах СНГ до 2020г.

## Пессимистический сценарий

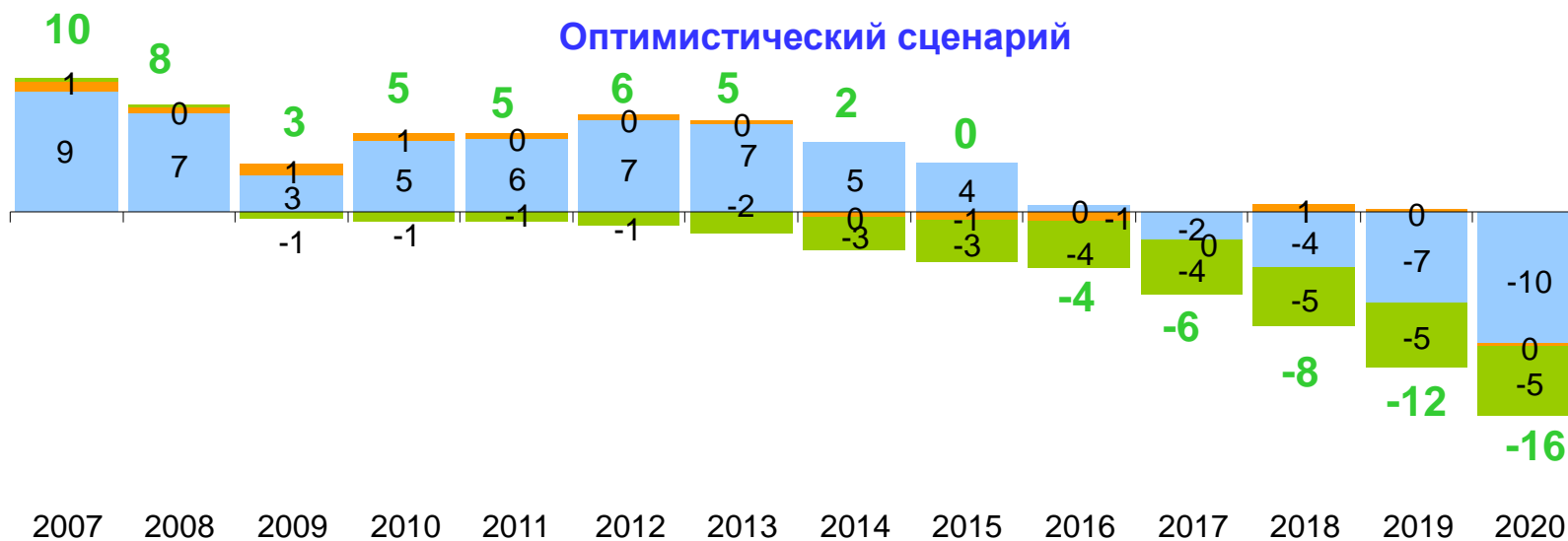
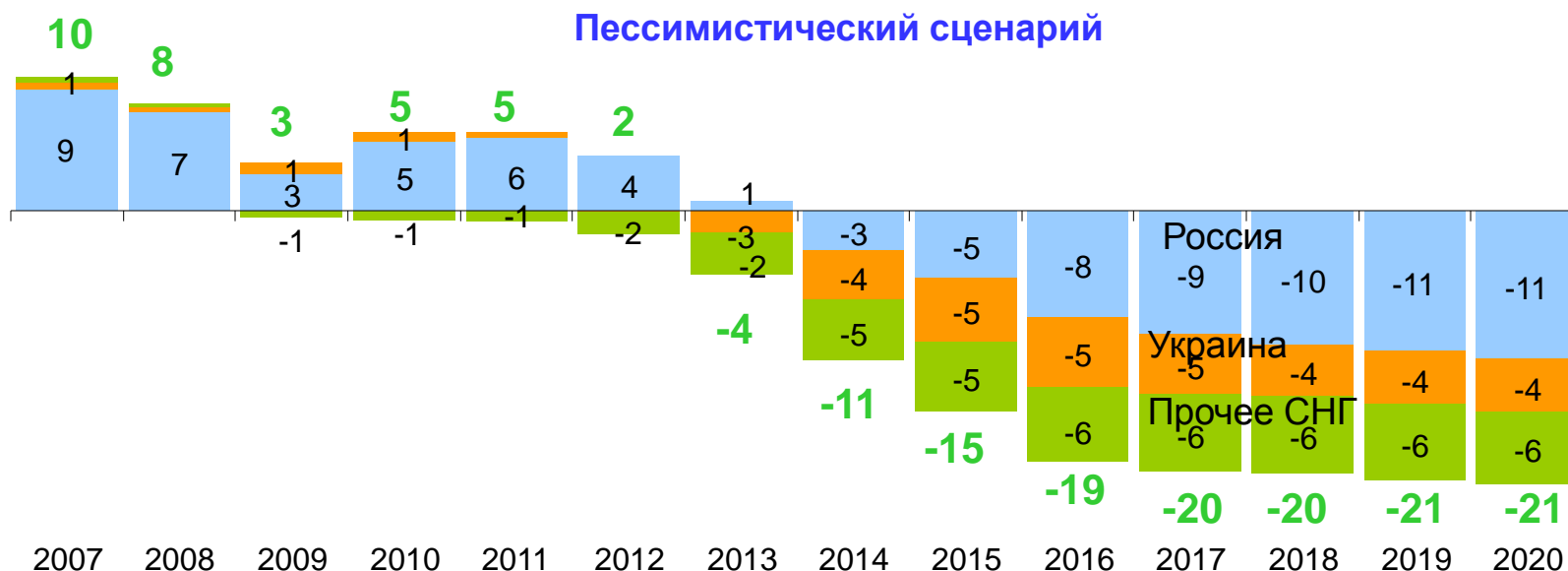


## Оптимистический сценарий



Источник: АД Евраз

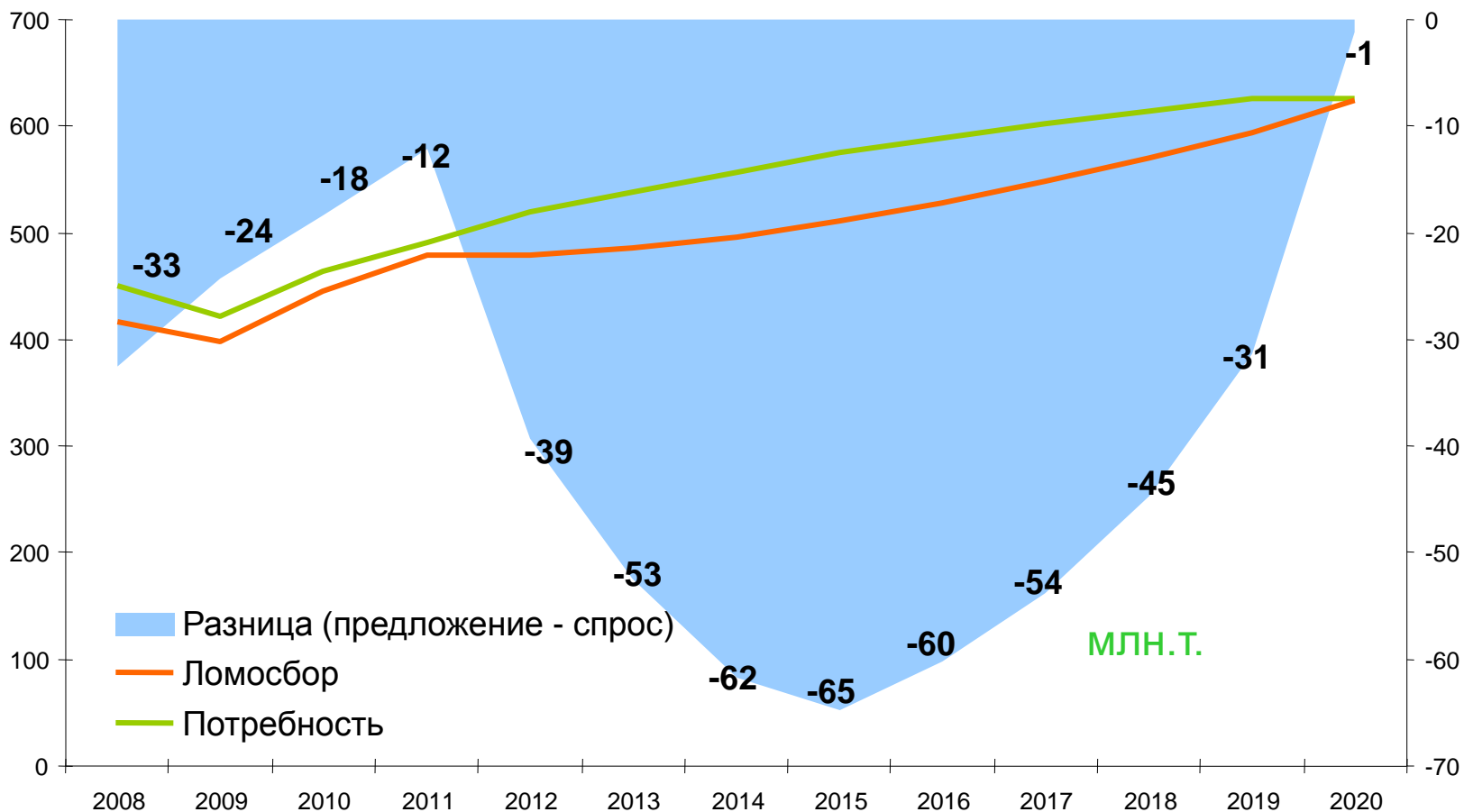
# Прогноз баланса лома в странах СНГ до 2020г.



Источник: АД Евраз

## Сравнение потребности в ломе и ломосбора в мире

**Значительный импорт лома будет вряд ли возможен до 2020г. ввиду его дефицита по всему миру** и как следствие – высокой цены. Кроме того, значительный импорт лома в РФ вряд ли возможен по логистическим и экономическим соображениям. После 2020г. главным экспортером лома в мире может стать Китай, хотя вероятнее всего к этому времени он переориентирует часть своих сталеплавильных мощностей на внутренний лом вместо импортного ЖРС.





## ВЫВОДЫ

- В странах СНГ, особенно в России уже в 2013г. возможно возникновение дефицита лома в размере около 4 млн.т., который в дальнейшем будет только нарастать. Оптимистический сценарий ломосбора отодвигает возникновение дефицита до 2016г. с сокращает его размеры с 21 млн.т. в 2020г. до 16 млн.т.
- Следствием дефицита лома станет переформатирование рынка железорудного сырья в пользу чугуна и ГБЖ, а также замедление темпов роста производства стали в странах СНГ из-за недостаточного предложения всех видов ЖРС, что скажется прежде всего на экспорте квадрата из этих стран.
- Основной пострадавшей стороной от такого развития событий будут независимые мини-заводы в России, которые будут страдать от низкой загрузки мощностей, высоких цен на лом и как следствие будут низкорентабельны и в конце концов будут закрыты либо поглощены интегрированными производителями и превращены в перекатчиков.

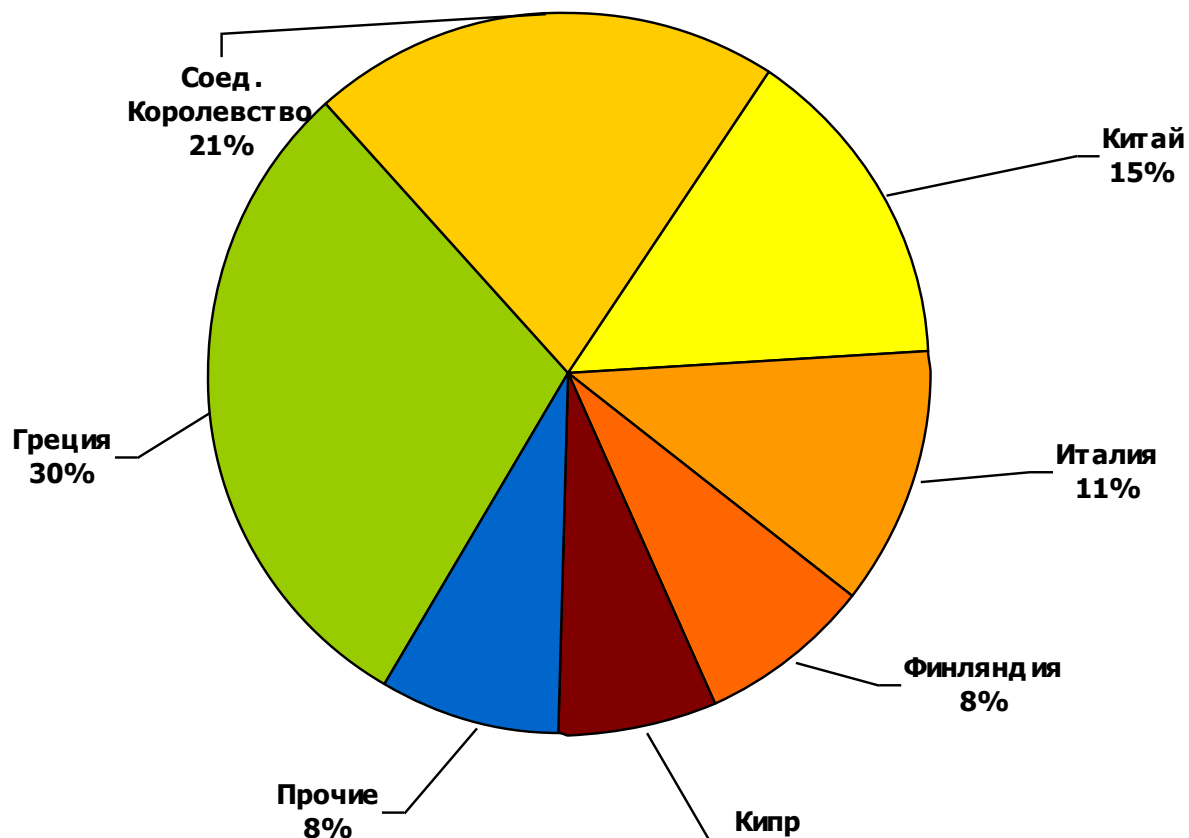
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Evraz Group

Кирилл Жиляев

[kirill.zhilyaev@evraz.com](mailto:kirill.zhilyaev@evraz.com)

Структура экспорта лома из Казахстана за пределы СНГ – 359 тыс. т за 8 месяцев 2011 г., транзит через РФ -97 тыс.т, поставки в РФ – 80 тыс.т



## Следствия вступления РФ в ВТО и создания ЕТП для рынка лома

1. Выравнивание условий для экспорта лома и отмена экспортной пошлины
2. Унификация транзитных тарифов вследствие вступления РФ в ВТО означает как увеличение объемов доступного лома, так и увеличение цен на доступный лом
  1. Казахстан - источник дополнительного лома для Урала
  2. БМЗ получит дополнительные плюсы
  3. Приближение цен на лом к международным неизбежно, так как конкурировать за лом из Казахстана придется с Китаем и европейскими странами

Решение проблемы НДС при импорте лома из Казахстана в РФ – необходимое условие для реализации преимуществ ЕТП на территории Белоруссии, Казахстана, России для металлургов

## Создание Единого Таможенного Пространства, вступление России в ВТО – проблемы и следствия для рынка лома

Нулевая ставка на НДС на лом в РФ создает препятствия для импорта казахского лома в РФ ломозаготовительными организациями- они вынуждены платить 18% НДС при таможенном оформлении и не имеют механизма возврата уплаченного НДС

С учетом специализации на рынках – многие крупные потребители работают через ломозаготовительные компании- сложившаяся ситуация означает де-факто введение 18 % импортного тарифа на лом из Казахстана в РФ

Оптимальный для отрасли механизм решения этой проблемы неочевиден.

Возможные варианты –

1. отменить взимание НДС на лом при импорте
2. обеспечить механизм возврата НДС ломоперерабатывающим организациям,
3. обеспечить зачет выплаченного НДС при импорте лома сталеплавильщиками

Любое решение должно учитывать требования ВТО, так как некорректные решения кроме неудобств и издержек могут вызвать обвинения в субсидировании и прочих нарушениях норм и правил ВТО

Спасибо за внимание