



ИнфоМайн 

исследовательская группа

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

Обзор рынка медного лома в России

Демонстрационная версия

Москва
май, 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	6
1. Объемы заготовки медного лома в 1991 – 2008 гг.	7
2. Экспорт – импорт медного лома в 1995 – 2008 гг.	11
3. Основные операторы рынка медного лома (заготовители и поставщики)	18
4. Основные потребители медного лома	20
5. Структура потребления медного лома.....	44
6. Оценка распределения ресурсов медного лома по территории РФ. Оценка ресурса медного лома в Центральном и Поволжском регионах.	46
7. Перспективы заготовки и потребления медного лома до 2015 г.	48
8. Законодательная база рынка медного лома в России.....	49
Приложение 1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия».....	58
Приложение 2. Адресная книга участников рынка	64

Список таблиц

- Таблица 1: Сбор и использование лома и отходов меди в 2004-2008 гг. по данным государственной статистики, т
- Таблица 2: Региональная структура экспорта медного лома в 1995-2008 гг., т
- Таблица 3: Компании-экспортеры медного лома в 2000-2008 гг., т
- Таблица 4: Основные предприятия-импортеры медного лома из Казахстана в 2006 – 2008 гг.
- Таблица 5: Поставки медьсодержащих отходов производства предприятиями в 2004-2008 гг., т
- Таблица 6: Основные зарубежные покупатели медной катанки производства ЗАО «НМЗ»* в 2007-2008 гг., тыс. т
- Таблица 7: Доля основных российских заводов по обработке цветных металлов в производстве проката в I кв. 2009 г., %
- Таблица 8: Основные виды продукции ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
- Таблица 9: Динамика и структура экспортных поставок ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов» в 2006-2008* гг., т
- Таблица 10: Динамика и структура экспортных поставок ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов» в 2006-2008 гг., т
- Таблица 11: Динамика и структура экспортных поставок продукции ОАО «КУЗОЦМ» в 2006-2008 гг., т
- Таблица 12: Динамика и структура экспортных поставок ООО ПТК «Кольчугмет» в 2006-2008 гг., т
- Таблица 13: Динамика и структура экспортных поставок ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных металлов» в 2000-2007 гг., т
- Таблица 14: Динамика и структура экспортных поставок ЗАО «Бологовский металлургический комбинат» в 2006-2008 гг., т
- Таблица 15: Динамика и структура экспортных поставок ЗАО «НПФ «Металл-Комплект» в 2006-2008 гг., т
- Таблица 16: Использование медного скрапа (в перерасчете на медь) в 2000-2008 гг., тыс. т
- Таблица 17: Использование медного лома в отдельных регионах, где находятся основные производители медной продукции, в 2004-2008 гг., т
- Таблица 18: Заготовка (отходы производства и сбор у населения) и использование лома и отходов меди и ее сплавов в Центральном и Приволжском федеральных округах в 2004-2008 гг., т
- Таблица 19: Заготовка (отходы производства и сбор у населения) и использование лома рафинированной меди в Центральном и Приволжском федеральных округах в 2004-2008 гг., т
- Таблица 20: Классификация скрапа меди и сплавов на медной основе
- Таблица 21: Характеристика и требования к медному скрапу класса А
- Таблица 22. Характеристика и требования к медному скрапу класса Б
- Таблица 23. Характеристика и требования к медному скрапу класса Г

Список рисунков

- Рисунок 1: Динамика сбора медного лома в 1991-2008 гг., тыс. т
- Рисунок 2: Динамика экспорта медных лома и отходов в 1995-2008 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 3: Динамика импорта медных лома и отходов в 1995-2008 гг., т, тыс. \$
- Рисунок 4: Динамика выпуска товарной черновой меди в России в 2000-2008 гг. (тыс. т) и доля вторичного сырья при ее производстве (%)
- Рисунок 5: Доля вторичного сырья на медеплавильных предприятиях РФ в производстве черновой меди в 2008 гг., %
- Рисунок 6: Динамика выпуска рафинированной меди в России в 2000-2008 гг. (тыс. т) и вторичного сырья при ее производстве (%)
- Рисунок 7: Динамика производства рафинированной меди Новгородским металлургическим заводом в 2000-2008 гг., тыс. т
- Рисунок 8: Динамика производства медной катанки ЗАО «НМЗ» в 2004-2008 гг., тыс. т
- Рисунок 9: Динамика производства медесодержащего проката предприятиями ОЦМ в 2000-2008 гг., тыс. т
- Рисунок 10: Динамика производства медных сплавов ОАО «Сухоложский завод вторичных цветных металлов» в 1991-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 11: Распределение ресурсов медного лома по территории РФ, %
- Рисунок 12: Прогноз образования скрапа на период 2008-2015 гг., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию состояния рынка медного лома в России. Отчет состоит из 8 разделов, содержит 69 страниц, в том числе 23 таблиц, 12 рисунков и 2 приложения.

В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РАО «РЖД», годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов, материалы конференций и совещаний ломозаготовителей.

В первом разделе дана оценка динамики сбора медного лома в 1991-2008 гг.

Второй раздел посвящен анализу внешнеторговых операций России с медным ломом в 1995-2008 гг. Из-за высокой таможенной пошлины экспорт медного лома, начиная с 2001 г., практически отсутствует.

Третий раздел посвящен основным операторам рынка медного лома.

В четвертом и пятом разделах рассмотрено потребление медного лома в России, как со стороны основных потребителей, так и со стороны его структуры.

В шестом разделе дана оценка распределения ресурсов медного лома по территории РФ, в том числе в Центральном и Поволжском регионах.

Перспективам заготовки и потребления медного лома в России посвящен седьмой раздел.

Законодательная база рынка медного лома в России рассмотрена в восьмом разделе.

В приложениях приведены межгосударственный стандарт ГОСТ 1639-93 «Лом и отходы цветных металлов и сплавов. Общие технические условия» и адресная книга участников рынка.

1. Объемы заготовки медного лома в 1991 – 2008 гг.

Под медным ломом в данном отчете понимаются лом и отходы меди и ее сплавов на ее основе.

В б. СССР и до 1995 г. включительно в России лом и отходы цветных металлов, независимо от источника образования и дальнейшего его назначения, подлежал учету, который осуществлялся в соответствии с инструкцией, утвержденной в 1979 г. Министерством финансов и Центральным статистическим управлением СССР.

Для учета наличия, образования и использования лома и отходов цветных металлов на предприятиях, где он образуется и используется, ЦСУ СССР в 1973 г. ввело ежегодную статистическую отчетность - «Исполнительный баланс лома и отходов цветных металлов». Баланс составлялся на основе данных бухгалтерского учета о движении лома, шихтовых журналов, технических отчетов и других документов, касающихся образования и расхода лома и отходов цветных металлов. На основе этих и ряда других данных определялись ежегодные объемы товарных ресурсов лома и отходов цветных металлов, которые служили исходной информацией для изучения и планирования их.

В 1996 г. действовавшие формы федерального государственного статистического наблюдения за ломом и отходами цветных металлов были отменены.

Но в 2003 г. по поручению правительства Государственный комитет по статистике (в настоящее время Федеральная служба государственной статистики) утвердил и ввел в действие годовую форму федерального статистического наблюдения за образованием и использованием лома и отходов цветных металлов.

В таблице 1 представлены данные по этой отчетности за период ее действия в 2004 – 2008 гг.

Следует отметить, что данная отчетность является необъективной. Ее основное несовершенство заключается в том, что по позиции «приобретено у других организаций» может вестись (и ведется) повторный счет. Кроме того, ряд организаций не представляет в государственные статистические органы сведения. Отчетность также не дает данных по образованию лома в конкретном регионе, так как в него поступает лом из других регионов. Объем сбора лома в целом по России можно только оценить, используя данные по его использованию, экспорту и сальдо запасов.

Поэтому объем сбора медного лома в рассматриваемый период можно по ряду лет оценить на основе этой статистической отчетности (используя данные по его использованию, экспорту и сальдо запасов), а в период отсутствия статистического наблюдения – по объемам экспорта, использования в производстве меди и изделий из нее, а также оценке экспертов рынка лома и отходов цветных металлов.

Таблица 1: Сбор и использование лома и отходов меди в 2004-2008 гг. по данным государственной статистики, т

	Показатели	2004	2005	2006	2007	2008
	Собрано лома и отходов меди, всего:					
1	от собственного производства					
2	при производстве металлопродукции					
3	при металлообработке продукции					
4	у населения					
5	у других организаций					
6	импорт					
	Использовано лома и отходов, всего:					
1	для собственного производства, из них					
	рафинированной меди					
	медных сплавов					
	медно-цинковых и прочих сплавов					
2	отгружено другим организациям					
3	отгружено на экспорт					
	Сальдо остатков					

* - показатель равен сумме поз. 2 и 3

Источник: ФСТС РФ

Динамика сбора медного лома в России в 1991-2008 гг. представлена на рис. 1.

Рисунок 1: Динамика сбора медного лома в 1991-2008 гг., тыс. т

Источник: оценка «Инфолайн»

Резкий рост сбора медного лома в России в 1996 г. и в последующие годы объясняется отменой лицензирования экспортных поставок лома и отходов цветных металлов. Это повлекло за собой увеличение числа заготовительных фирм, заинтересованных в сборе лома и отправке его за границу, что было довольно выгодным в условиях резкой инфляции и роста курса доллара по отношению к рублю. Стоит также отметить, что определенную долю в рост объемов сбора внесли и хищения изделий из цветных металлов, как с предприятий, так и у частных лиц.

Введение и увеличение таможенных пошлин на вывоз медного лома, начиная с 1999 г., снизило активность компаний-сборщиков, так как внутренние поставки были менее выгодными. Это привело к снижению объемов сбора.

В 2003 г. падение объемов сбора медного лома сменилось очередным ростом. Стимулом для этого явился рост мировых цен на медь, что повлекло за собой и увеличение внутренних закупочных цен предприятиями – производителями меди и проката, которые в значительной своей доле отправляются на экспорт.

Но в основном динамика сбора медного лома определялась потреблением изделий из меди в предыдущие годы.

В структуре скрапа в 2005 г. 10% приходилось на отходы текущего производства и 90% - на амортизационный лом.

Сбором и переработкой лома цветных металлов, в т.ч. медного, в б. СССР занималось объединение «Вторцветмет», имеющее свои подразделения в каждом регионе страны. С переходом к рыночным отношениям они были преобразованы в акционерные общества, и практически все успешно продолжили свою традиционную деятельность.

В рыночных условиях начался процесс создания новых компаний, занявшихся сбором лома цветных металлов. Начиная с 1995 г. этот процесс усилился в связи с отменой лицензирования экспорта лома. Экспортные поставки в тех условиях были достаточно прибыльным видом деятельности, что привлекало к этому бизнесу все новых и новых предпринимателей.

С введением высоких таможенных пошлин в 2000 г. экспорт медного лома практически прекратился, собранный лом почти полностью начал поступать на российские предприятия. Переработкой медного лома внутри страны занимаются предприятия – производители черновой и рафинированной меди, а также кабельные заводы и заводы по обработке цветных металлов. Некоторые из них создали свои мощные заготовительные структуры.

Часть заготовительных компаний и предприятий организовали производство медных сплавов, в первую очередь латуни, которые начали экспортировать, но в отличие от вторичных алюминиевых сплавов они не нашли такого большого спроса на внешнем рынке.

Заготовка, переработка и реализация лома и отходов цветных металлов в России в соответствии с Федеральным законом №128-ФЗ от 08.08.2001 «О лицензировании отдельных видов деятельности» подлежит лицензированию. Последнее положение о лицензировании этого вида деятельности было принято

постановлением правительства №766 от 14.12.2006 «О лицензировании деятельности в области обращения с ломом цветных и черных металлов».

Заготовкой медного лома занимаются практически все компании, имеющие лицензии на заготовку, переработку и реализацию лома цветных металлов.

Ужесточение лицензионных требований в 2001 г. (в первую очередь введение условия наличия прессового и аналитического оборудования) сократило количество компаний, занимающихся сбором лома.

На 1 января 2009 г. лицензии имели 2219 компании, а на 1 января 2008 г. – 3097. При этом 681 компания, имея лицензии, в 2008 г. не вели деятельность. Количество компаний, представивших данные в государственный статистический орган, составило 1353.

Распределение компаний, имеющих лицензии, по федеральным округам в 2009 г. выглядело следующим образом: Центральный – 727, Северо-Западный – 220, Южный – 263, Приволжский – 456, Уральский – 224, Сибирский – 232, Дальневосточный – 97.

Лидерами в заготовке медного лома в последние годы являлись ООО «Уралвторцветмет» и ООО «Уралэлектромедь-Вторцветмет».

В сентябре 2007 г. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и Русская медная компания (РМК) создали совместную структуру по закупке медного лома – ООО «Уральскую сырьевую компанию».