



04–06 июня 2024
ЦВК «Экспоцентр»,
павильон «Форум»



Обзор рынков вторичных меди и алюминия

Ковтун Алексей Анатольевич, коммерческий директор ООО «РА Русмет»
Алипченко Алексей Валериевич, член Правления Ассоциации НСПО РУСЛОМ.КОМ



12-я международная выставка проволочной и кабельной промышленности , конференция WIRE PLAZA ,
04 июня 2024, Москва

*Подготовлено
с использованием
материалов РА Русмет*



Оглавление

1. Материальные потоки меди в России в 2021 г.
2. Цены на рынке лома меди
3. Сценарий баланса рынка лома меди в 2019-2030 гг.
4. Структура закупки на рынке лома меди
5. Импорт лома меди в 2013-2022 гг.
6. Производство медной катанки из лома и первичного сырья
7. Ломообразование, ломосбор и эффективность системы сбора
8. Баланс рынка лома алюминия в 2019-2030 гг.
9. Результаты опроса участников алюминиевой сессии
10. Ломообразование, ломосбор и эффективность сбора лома

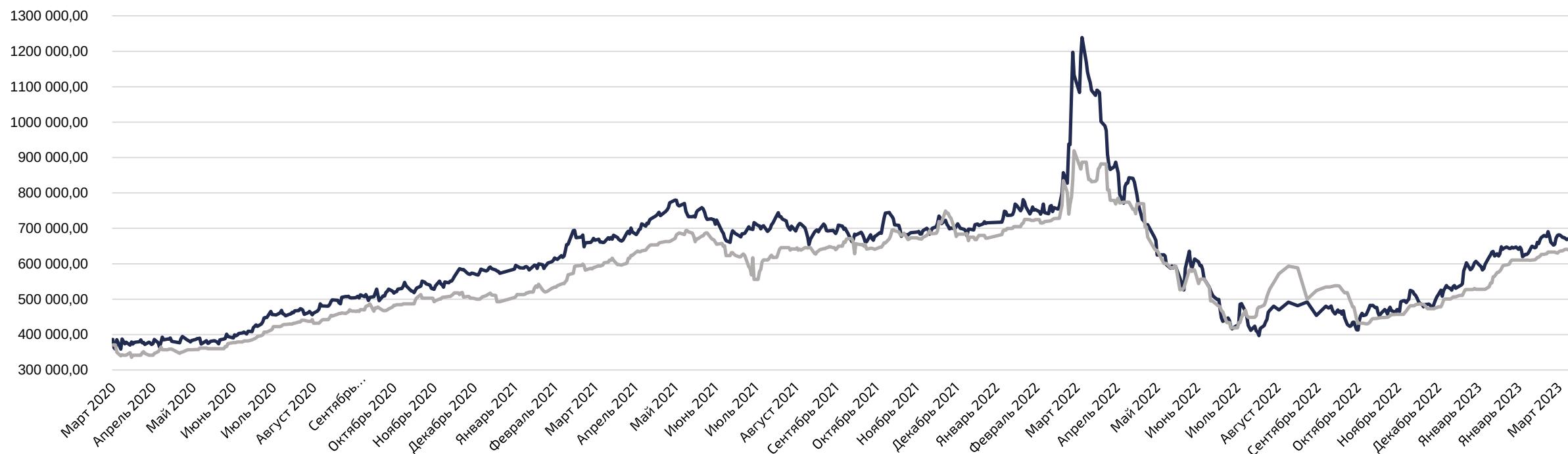




В конце 2021 года цены LME впервые на несколько дней стали ниже внутреннего рынка РФ, ситуация стала часто повторяться в 2022 году

LME Cooper, Rusmet Index M1 в 2020-2023 гг., в рублях

— LME медь среднесуточный
— Индекс дневной Rusmet M1

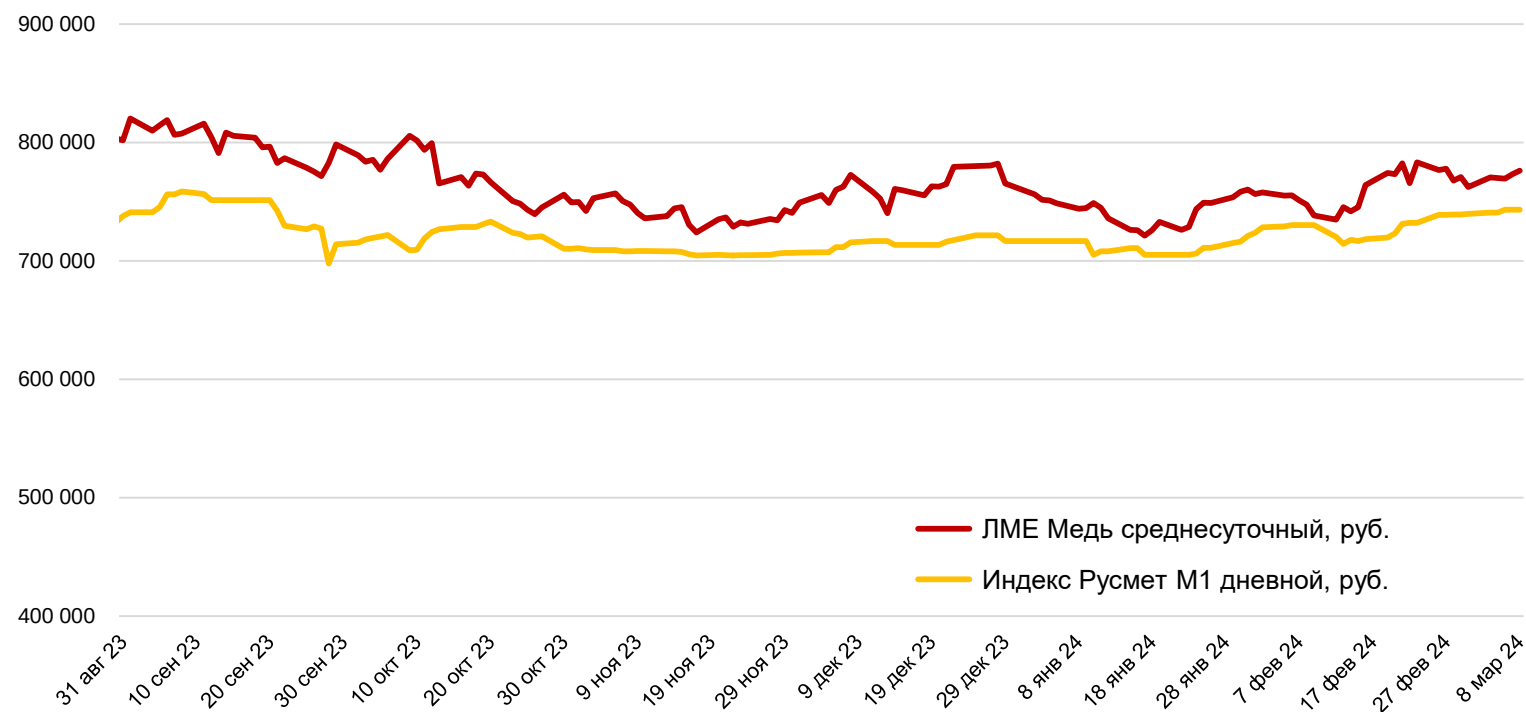


В марте 2023 медь — промышленный металл с наилучшей динамикой, \$ за тонну



Источник: Bloomberg

ЛМЕ Медь - Индекс Русмет М1, 6 месяцев, руб./т





Внутренний рынок

Цена катода: LME - \$250

Лом М1	2024	2023	2022
1 квартал, цена закупки к LME	-\$105	-\$280	-\$800*



Сценарий баланса рынка лома меди 2024, тыс. т

Новый баланс, 2024

Сценарий	Год	Факт					Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
Базовый	Ломообразование	720	735	753	769	790	812	835	899
	Ломозаготовка	349	318	374	220	194	162	185	296
	Потребление	404	410	426	235	205	169	196	317
	Экспорт	3	1	4	1	1	3	4	4
	Импорт	58	93	56	16	12	10	15	25
Консервативный	Ломообразование	720	735	753	769	790	792	796	853
	Ломозаготовка	349	318	374	220	194	141	161	226
	Потребление	404	410	426	235	205	147	170	237
	Экспорт	3	1	4	1	1	2	3	3
	Импорт	58	93	56	16	12	8	12	14

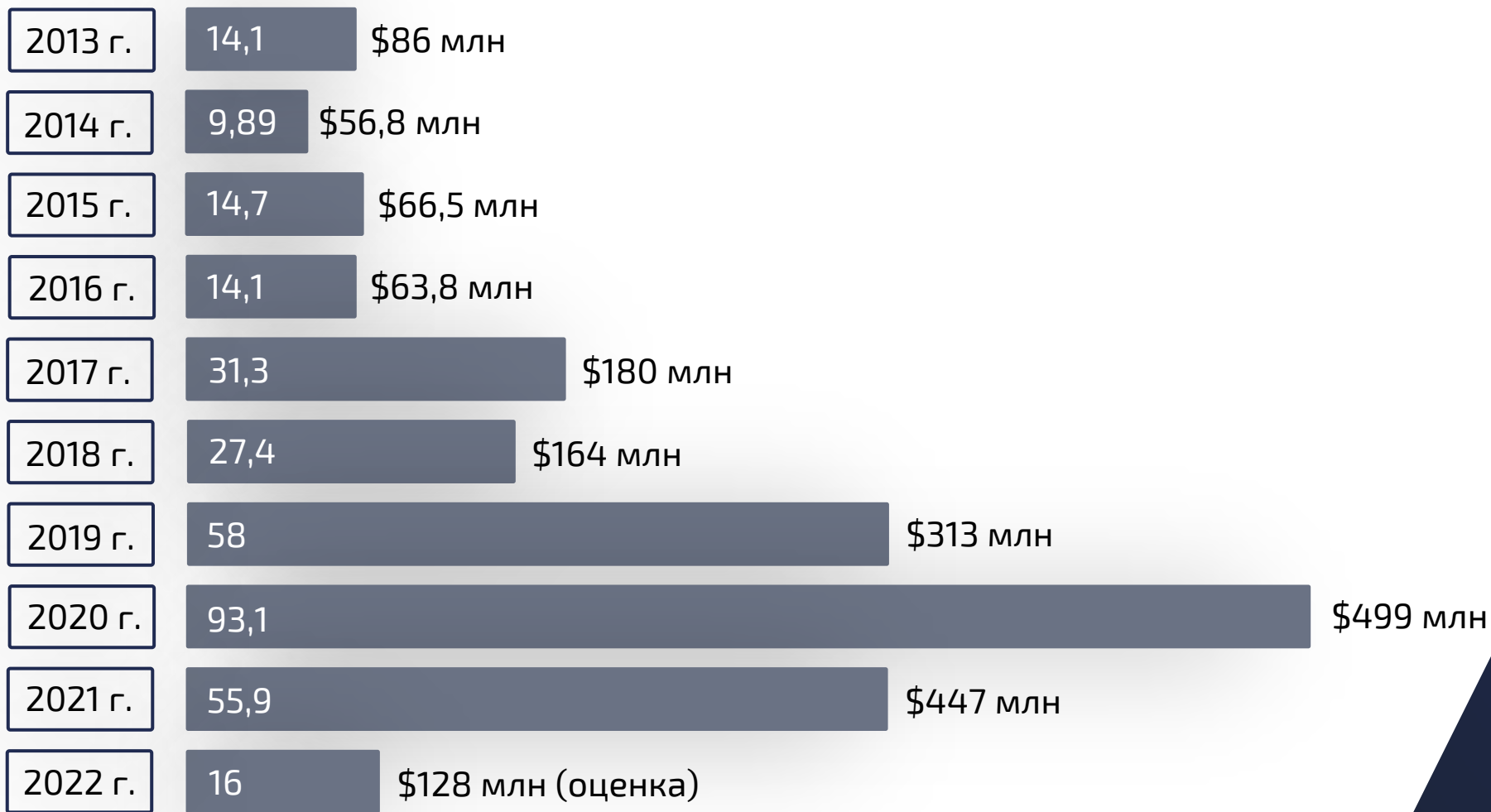
Данные Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ, РА Русмет

Структура закупки лома меди в России

	2020 год		2021 год		2022 год	
	Доля	Тыс. т	Доля	Тыс. т	Доля	Тыс. т
Закупка импортного лома заводами	23%	94	7%	55	7%	16
Закупка лома специализированными цветметами и трейдерами на внутреннем рынке	22%	90	37%	107	37%	87
Закупка лома независимыми поставщиками лома черных и цветных металлов на внутреннем рынке	55%	226	56%	264	56%	132
Итого	100%	410	100%	426	100%	235

После принятия закона об агентском НДС, структура изменится

Импорт лома меди, тыс. т



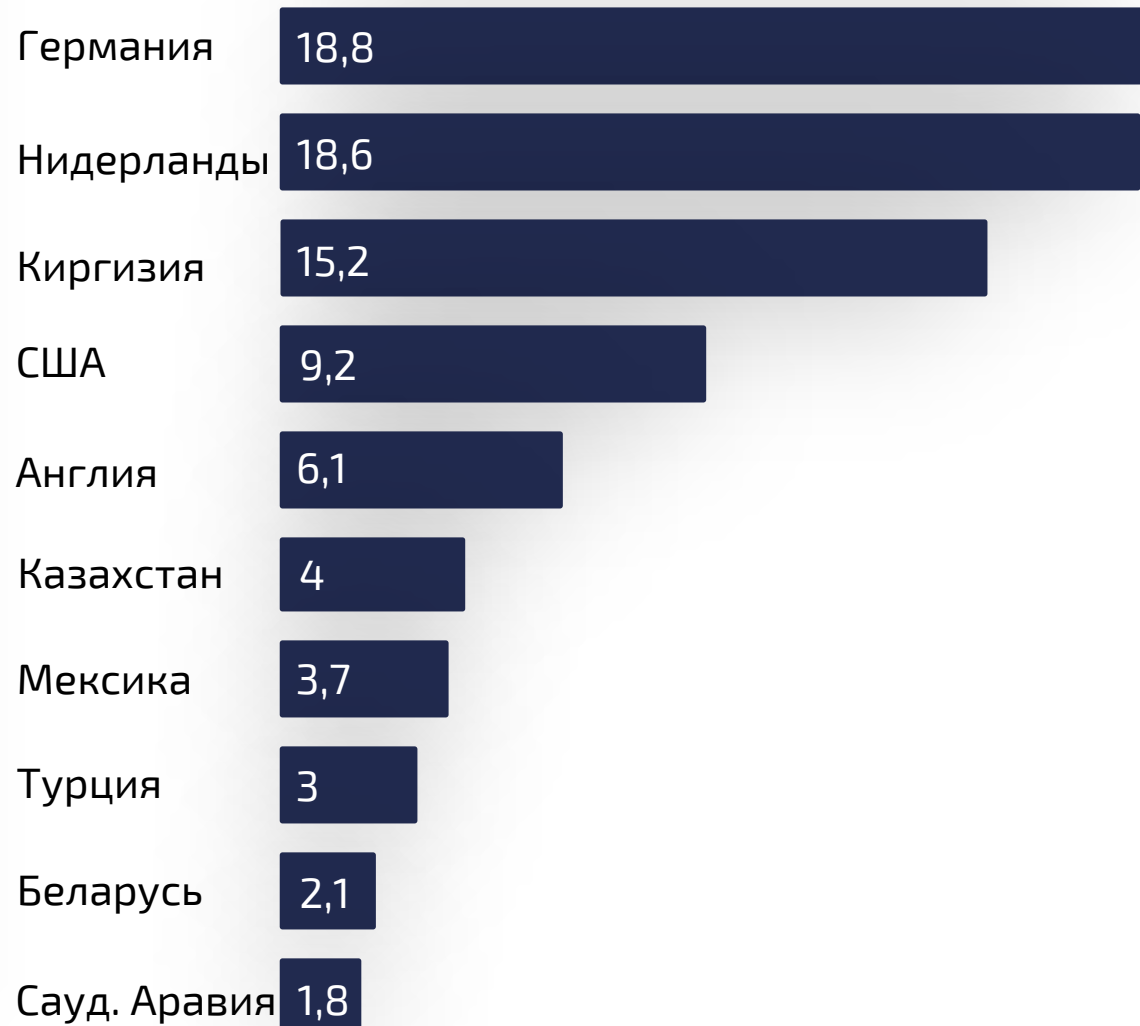
Итого: 318 тыс. т — \$ 1,88 млрд

Страны-поставщики меди

2013-2019 гг., в %



2019-2021 гг., в %



2022: импорт, потребление и торговля медным ломом стали падать

Причины:

- К маю 2022 большинство осталось с дорогими остатками на складах;
- Падение ломосбора ЧМЛ площадками, которые собирают черный и цветной лом.

Однако! увеличилось потребление медных катодов из первичного сырья при производстве катанки.

Производство медной катанки и потребление медного лома только в сегменте производства катанки:

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Выпуск катанки, тыс. т	455	499	489	519	426	486
Итого доля продукции из лома и ломовых катодов на внутреннем рынке, %	53	58,2	59	59	45	38
Потребление медного лома, тыс. т	241	290	289	306	192	185

Данные
Ассоциации
Электрокабель

Ломообразование и ломосбор ломов медной группы

Тыс. т, данные Ассоциации НСРО РУСЛОМ.КОМ

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Металлофонд	22 937	23 506	24 000	24 514	25 100	24 514	26 333
Ломообразование, 3%	688	705	720	735	753	769	790
Ломосбор «старого лома» теоретический, эффективностью 62%, без учета нового лома	427	437	446	456	467	477	490

- 1) Учитывались безвозвратные потери металлофонда 1,5 в год, срок службы изделий из меди — 30 лет
- 2) А.А. Емельянов, Д.С. Воронов, Р.А. Долженко, А.В. Душин, Анализ прогнозных ресурсов медного лома в РФ, 2015, ломосбор — 260-280 тыс. т

Структура потребления меди в СССР и России (%)

	1970-е гг.	2014 г.	Изменение
Строительство	0,3	3,5	3,2
Производство кабельной продукции	40	55,5	15,5
Машиностроение (включая электротехническую продукцию)	34,5	20,5	- 14
Бытовое потребление	3	13,4	10,4
Прочие отрасли промышленности (включая ВПК)	22,2	7,1	- 15,1

- В СССР практически вся рафинированная электролитическая медь потреблялась в виде проката и проволочно-кабельной продукции.
- Структура производства заводов ОЦМ по сплавам 20 лет назад: 49,2% — медный прокат, 37,5% — латунный, 8,5% — бронзовый, что соответствует сегодня структуре заготавливаемого лома компаниями.
- Раньше основные потребители меди — машиностроение, станкостроение и электроэнергетика. При вводе новых энерго мощностей медь использовалась: (1) электропроводники; (2) коллекторные профили; (3) конденсаторные трубы.
- Средний срок эксплуатации проволочно-кабельной продукции — 20 лет, в системах теплообмена — 10 лет.

68-81% — доля импорта меди в потреблении в РФ, если считать вместе импортируемым оборудованием

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Производство	874,6	892	874	845	955	1 005	1 010	1 055	920
Экспорт (с учетом экспорта катанки и проволоки)	686	742	824	692	780	857	886	945	711
Импорт	94	64	55	69	161	132	181	285	189
Сальдо экспорт-импорт меди в кабелях и проводах	62	74	33	34	50	37	30	24	18
Сальдо экспорт-импорт меди в машинах и оборудовании	220	212	128	148	191	181	192	183	241
Потребление на внутреннем рынке	565	500	266	404	577	497	527	602	656
Металлофонд		22 116	22 616	22 882	23 286	23 863	24 361	24 888	25 489
Металлофонд с учетом безвозвратных потерь		21 784	22 277	22 539	22 937	23 506	23 995	24 514	25 107

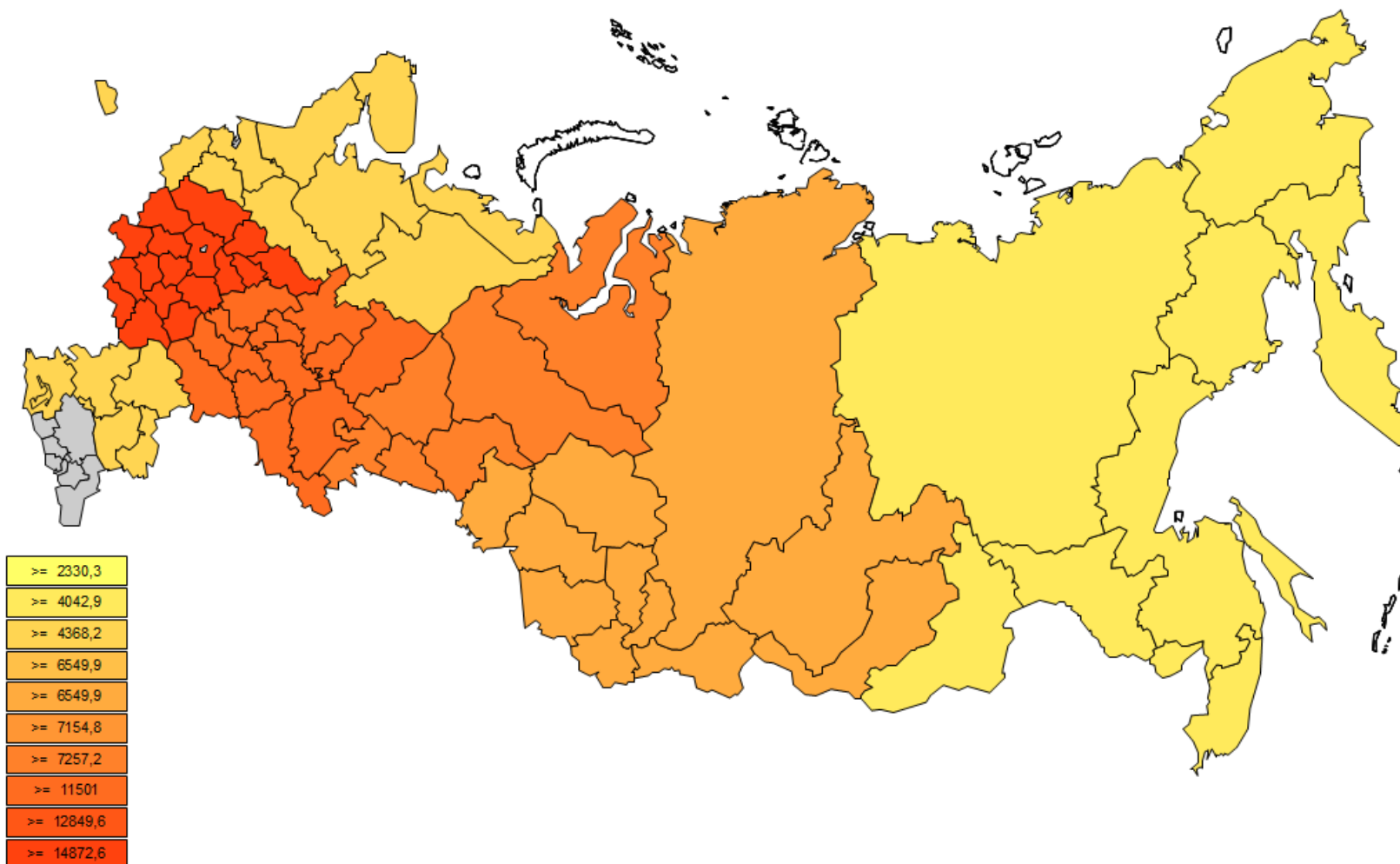
Источник: данные Ассоциации НСПО РУСЛОМ.КОМ, Rusmet;

А.А. Емельянов, Д.С. Воронов, Р.А. Долженко, А.В. Душин, Анализ прогнозных ресурсов медного лома в РФ, 2015

Металлофонд алюминия РФ 58 294 тыс.т (2023 г.)

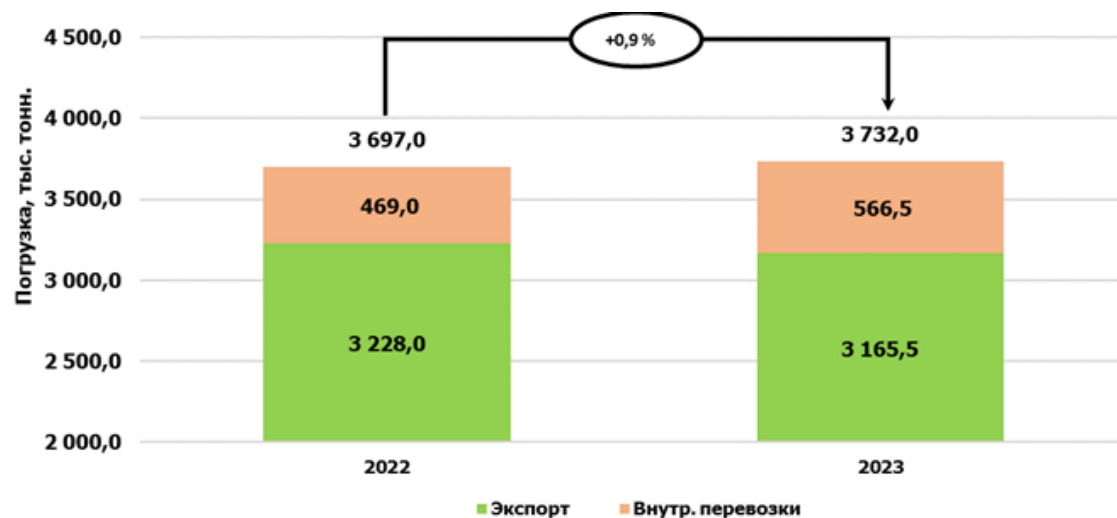
Дальневосточный ФО	4 043
Приволжский ФО	11 501
Северо-Западный ФО	6 550
Северо-Кавказский ФО	2 330
Сибирский ФО	7 155
Уральский ФО	7 257
Центральный ФО	14 873
Южный ФО	4 585

2,42%
Коэффициент
ломообразования

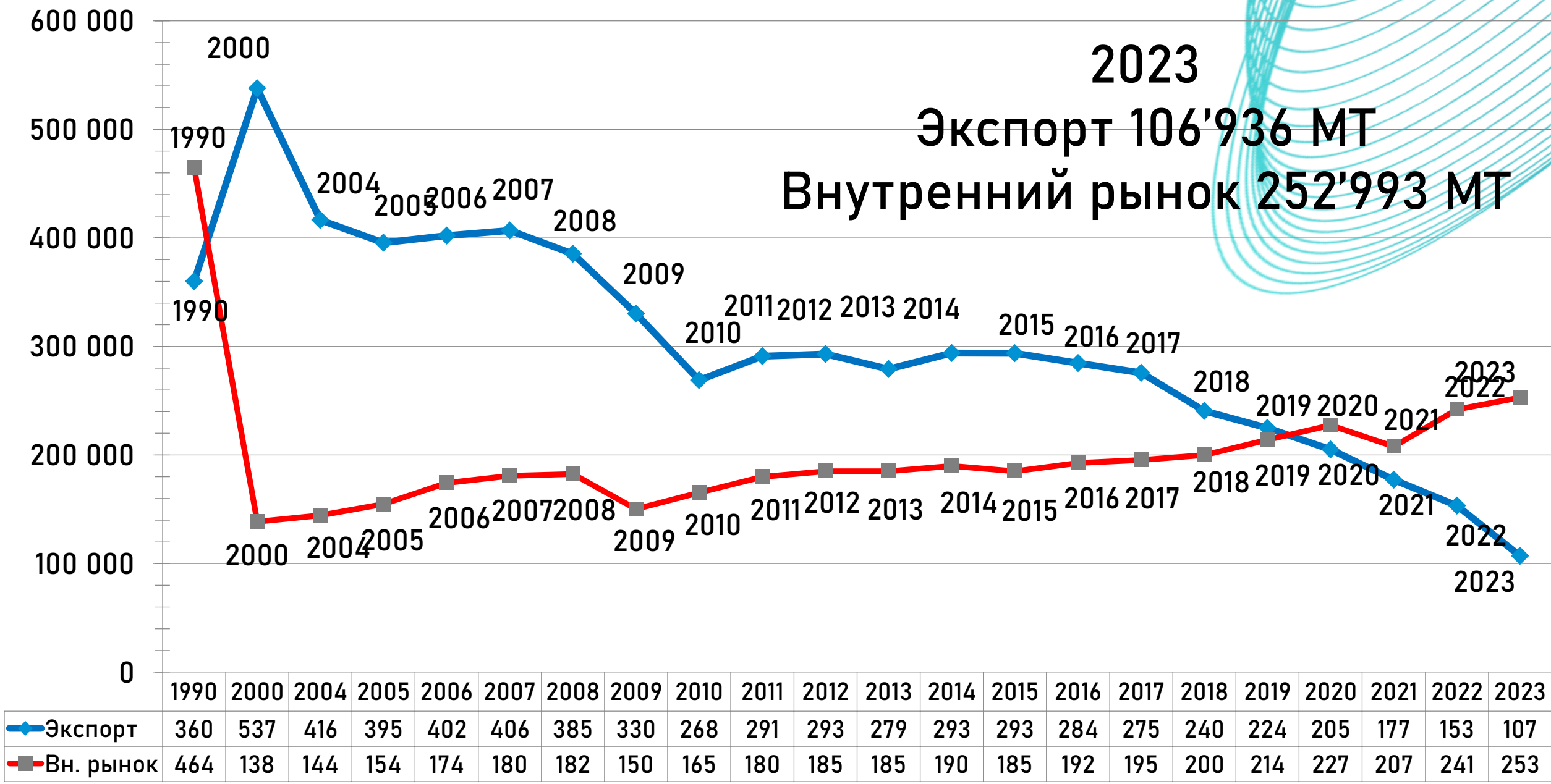


Погрузка алюминиевой продукции жд транспортом

Согласно данным ООО «РА Русмет» за период с января по декабрь 2023 г. погрузка по сети железных дорог (внутренние перевозки и экспорт), «Алюминий и алюминиевая продукция», в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на **+0,9 %** до **3 732,0 тыс. т.**



В том числе во **внутрироссийском** направлении погрузка увеличилась на **+20,8%** и составила **566,5 тыс. т.** В **экспортном** направлении произошло уменьшение погрузки на 1,6% до **3 165,5 тыс. т.** **Импорт** по номенклатуре «Алюминий и алюминиевая продукция» жд транспортом за рассматриваемый период на территорию РФ увеличился на 28,4% до **15,6 тыс. т.**



Баланс рынка лома алюминия в РФ, тыс.т

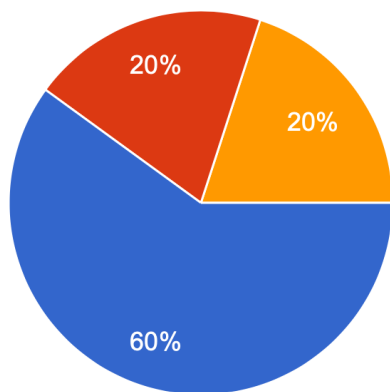
Сценарий	Год	Факт					Прогноз		
		2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2030 год
Базовый	Ломообразование	1335	1351	1371	1389	1411	1580	1770	1982
	Ломозаготовка	492	552	680	405	390	327	405	690
	Потребление	527	602	756	441	390	325	431	724
	Экспорт	1	0	0	2	0	2	2	4
	Импорт	36	50	76	38	0	0	28	38
Консервативный	Ломообразование	1335	1351	1371	1389	1411	1482	1389	1458
	Ломозаготовка	492	552	680	405	390	285	313	470
	Потребление	527	602	756	441	390	285	323	485
	Экспорт	1	0	0	2	0	0	0	0
	Импорт	36	50	76	38	0	0	10	15



6 марта 2024, Москва, Форум “Лом черных и цветных металлов”, опрос участников алюминиевой сессии до ее начала и по ее результатам.

Российский экспорт металлов зависит от курса доллара. Отпустят ли курс доллара после выборов?

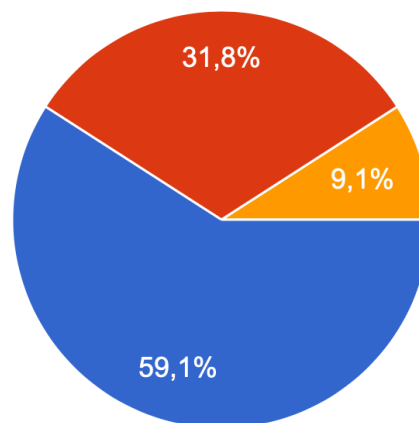
10 ответов



ДО

Российский экспорт металлов зависит от курса доллара. Отпустят ли курс доллара после выборов?

22 ответа

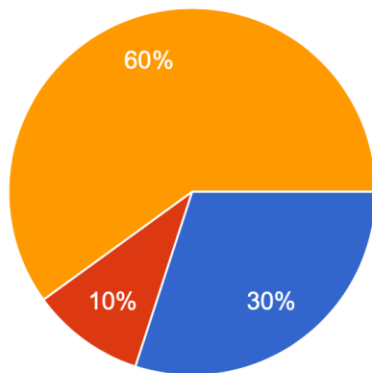


ПОСЛЕ

Да
Нет
Не знаю

Рынок первичного алюминия РФ: анализ тенденции конкуренции с ломом и рынком вторичного алюминия в 2022-2023 гг.

10 ответов

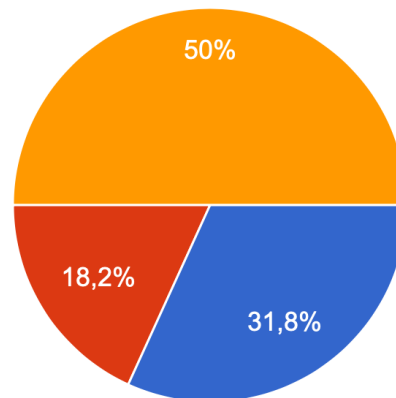


ДО

- Первичный алюминий вытесняет вторичный
- Вторичный алюминий вытесняет первичный
- Структура рынка потребления не изменилась

Рынок первичного алюминия РФ: анализ тенденции конкуренции с ломом и рынком вторичного алюминия в 2022-2023 гг.

22 ответа

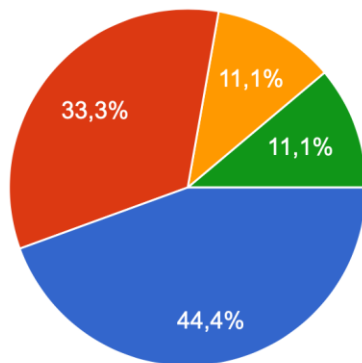


ПОСЛЕ

- Первичный алюминий вытесняет вторичный
- Вторичный алюминий вытесняет первичный
- Структура рынка потребления не изменилась

Стратегия РУСАЛ: Успехи в торгово-сбытовой политике и влияние на развитие внутреннего рынка. Оцените по 5-ти бальной системе.

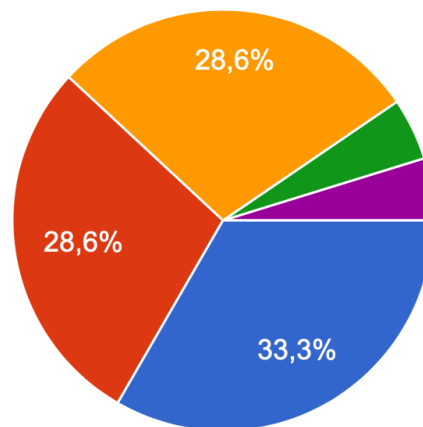
9 ответов



ДО

Стратегия РУСАЛ: Успехи в торгово-сбытовой политике и влияние на развитие внутреннего рынка. Оцените по 5-ти бальной системе.

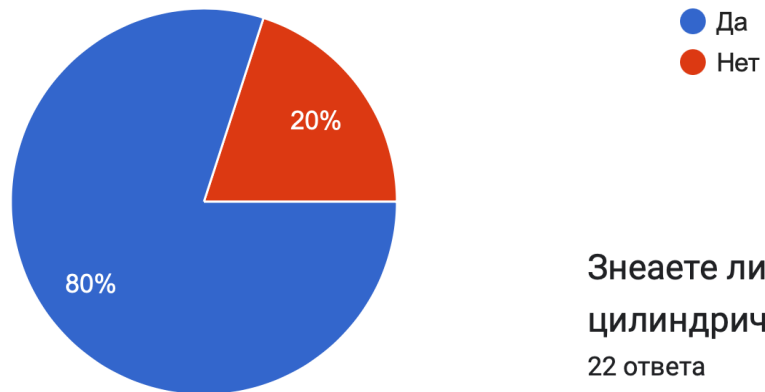
21 ответ



ПОСЛЕ

Знаете ли Вы про пилотный проект Русала: Вовлечение лома алюминия в производство цилиндрических слитков в 2023.

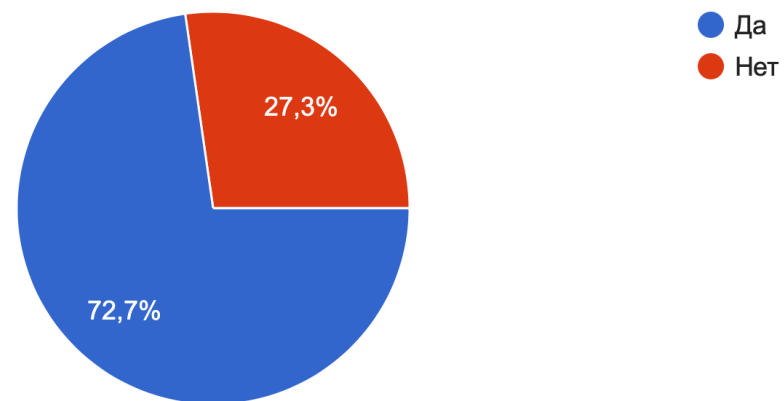
10 ответов



ДО

Знаете ли Вы про пилотный проект Русала: Вовлечение лома алюминия в производство цилиндрических слитков в 2023.

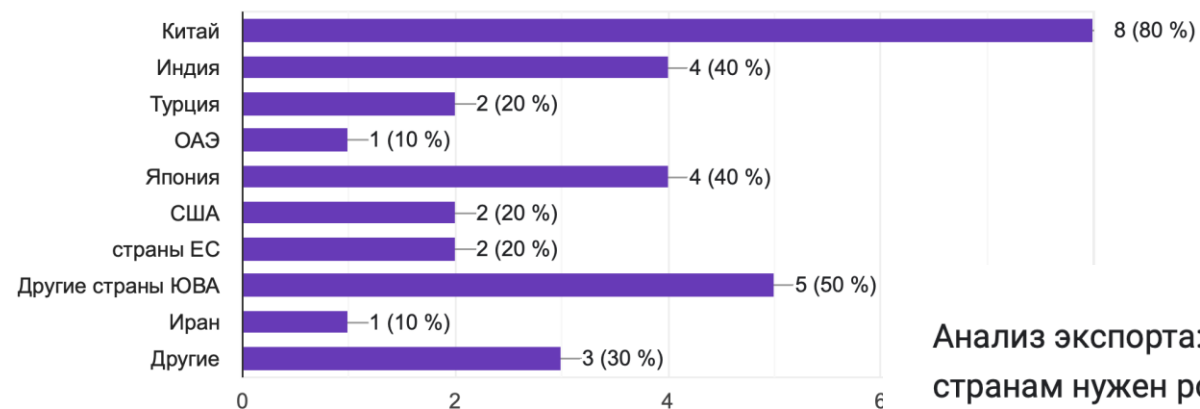
22 ответа



ПОСЛЕ

Анализ экспорта: Изменения в торговых потоках и адаптация к новым условиям. Каким странам нужен российский алюминий в условиях санкций?

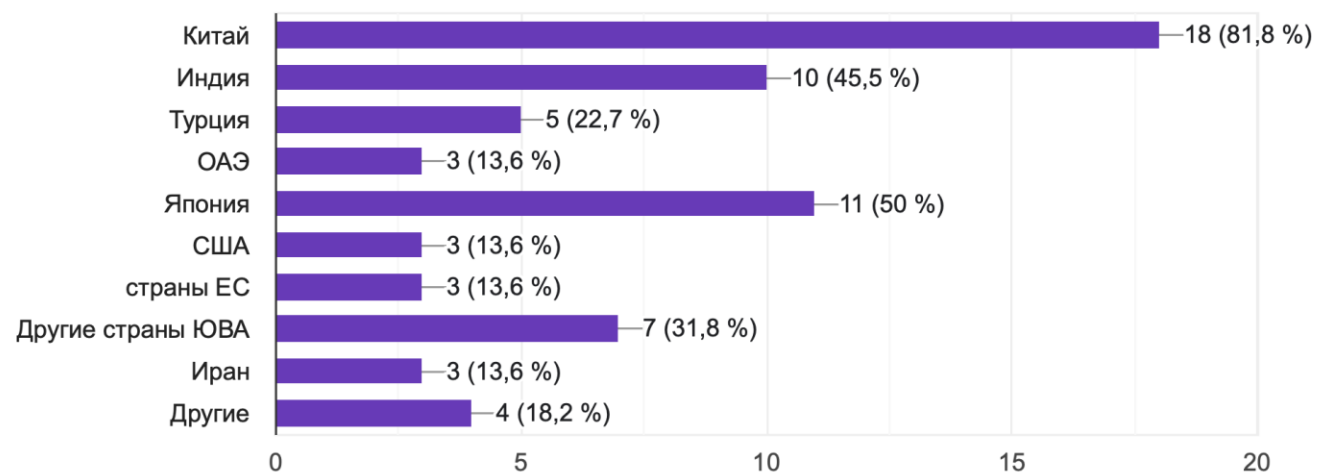
10 ответов



ДО

Анализ экспорта: Изменения в торговых потоках и адаптация к новым условиям. Каким странам нужен российский алюминий в условиях санкций?

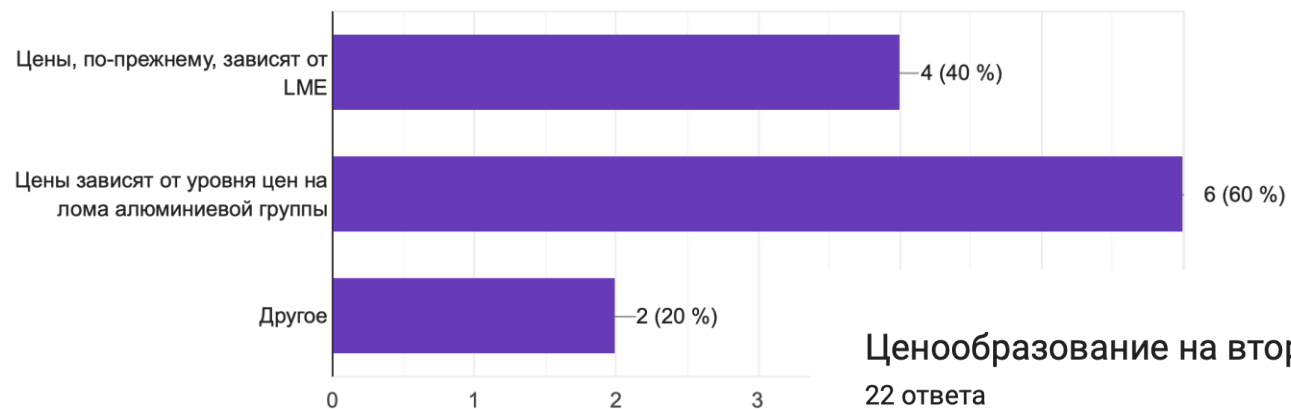
22 ответа



ПОСЛЕ

Ценообразование на вторичные алюминиевые сплавы: факторы влияния.

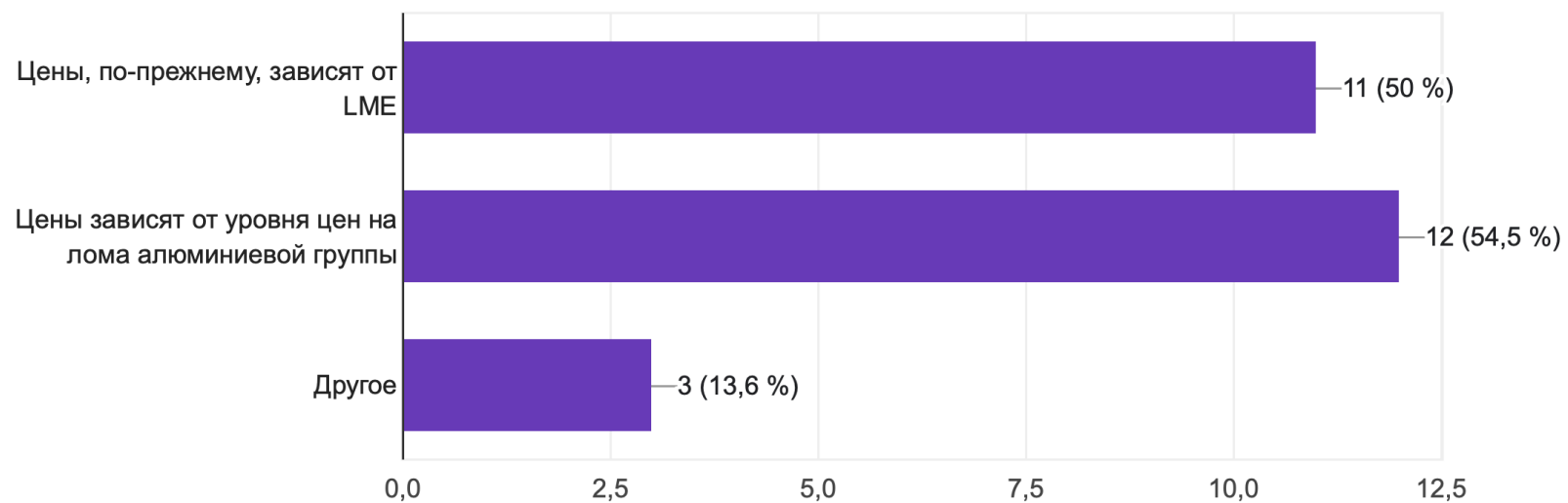
10 ответов



ДО

Ценообразование на вторичные алюминиевые сплавы: факторы влияния.

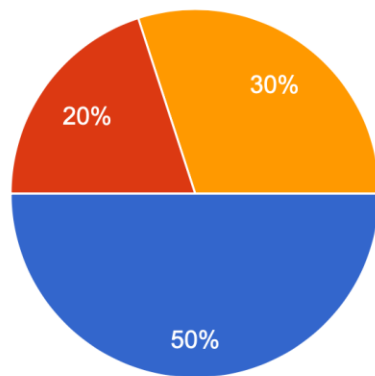
22 ответа



ПОСЛЕ

Замещение вторичного алюминия: Тенденции на внутреннем рынке и стратегии производителей.

10 ответов

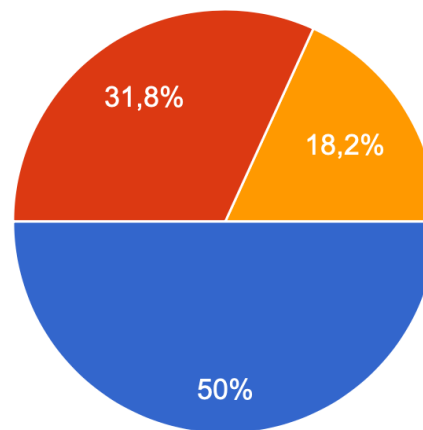


ДО

- Тенденция замещения вторичного алюминия только набирает обороты
- Ничего серьезного не происходит
- Другое

Замещение вторичного алюминия: Тенденции на внутреннем рынке и стратегии производителей.

22 ответа

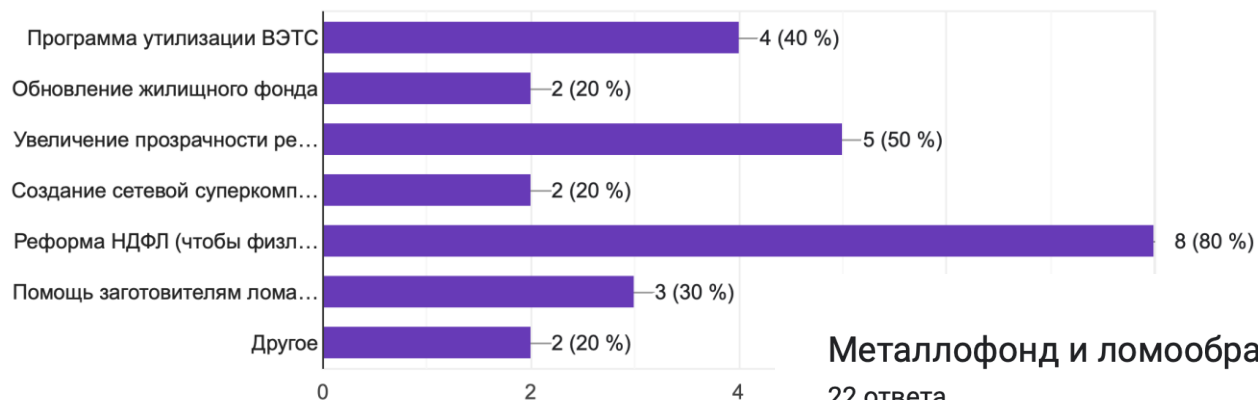


ПОСЛЕ

- Тенденция замещения вторичного алюминия только набирает обороты
- Ничего серьезного не происходит
- Другое

Металлофонд и ломообразование: Пути восстановления сбора лома алюминия.

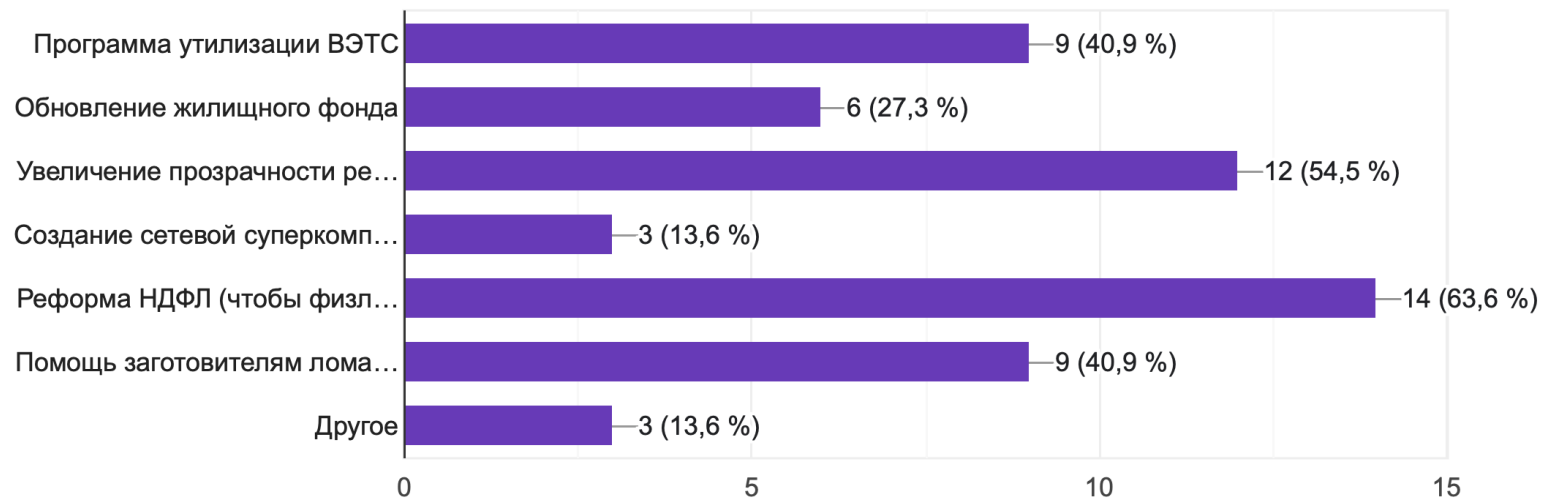
10 ответов



ДО

Металлофонд и ломообразование: Пути восстановления сбора лома алюминия.

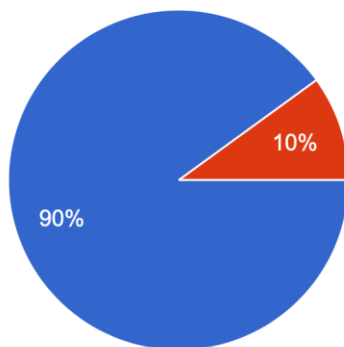
22 ответа



ПОСЛЕ

Рынок лома алюминия: Региональные цены и влияние агентского НДС. Как повлияло введение агентского НДС на рынке вторичного алюминия?

10 ответов

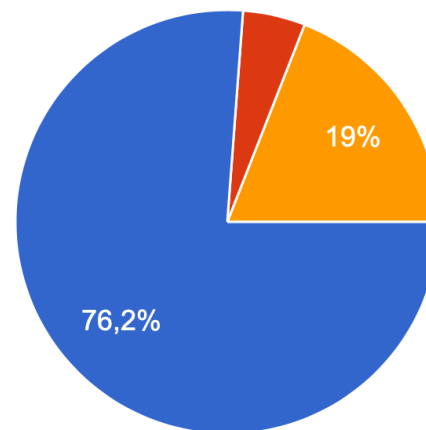


ДО

- Положительно
- Отрицательно
- Не знаю

Рынок лома алюминия: Региональные цены и влияние агентского НДС. Как повлияло введение агентского НДС на рынке вторичного алюминия?

21 ответ

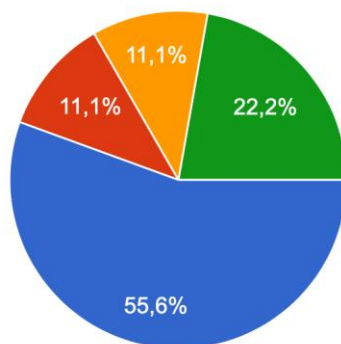


ПОСЛЕ

- Положительно
- Отрицательно
- Не знаю

Рынок алюминиевой катанки: Прогнозы и возможности для отрасли в РФ.

9 ответов

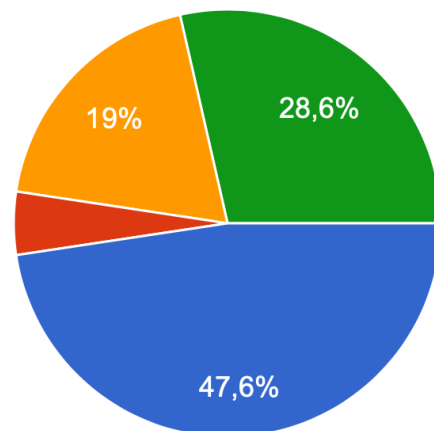


ДО

- Рынок имеет хорошие перспективы для роста
- Рынок стагнирует
- Рынок падает
- Другое

Рынок алюминиевой катанки: Прогнозы и возможности для отрасли в РФ.

21 ответ

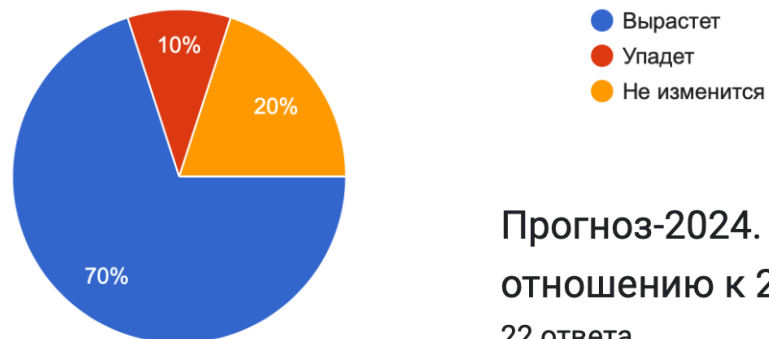


ПОСЛЕ

- Рынок имеет хорошие перспективы для роста
- Рынок стагнирует
- Рынок падает
- Другое

Прогноз-2024. Объем потребления алюминия (первичного и вторичного вместе) по отношению к 2023:

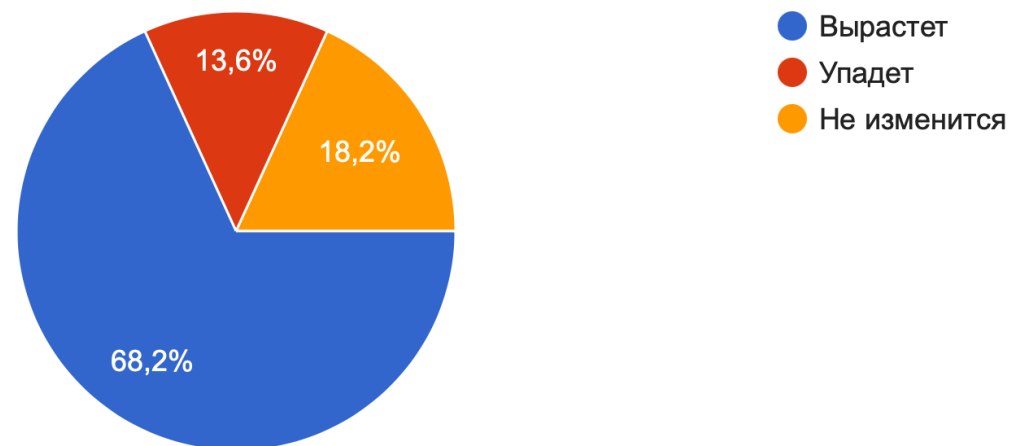
10 ответов



ДО

Прогноз-2024. Объем потребления алюминия (первичного и вторичного вместе) по отношению к 2023:

22 ответа

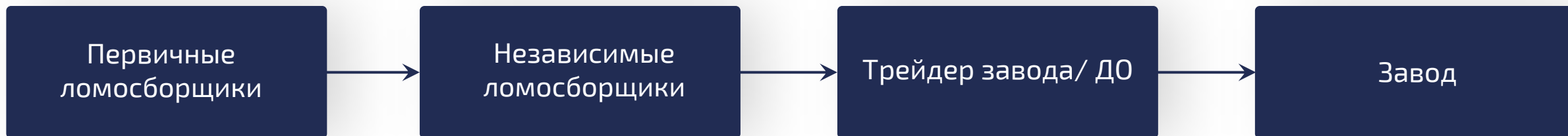


ПОСЛЕ

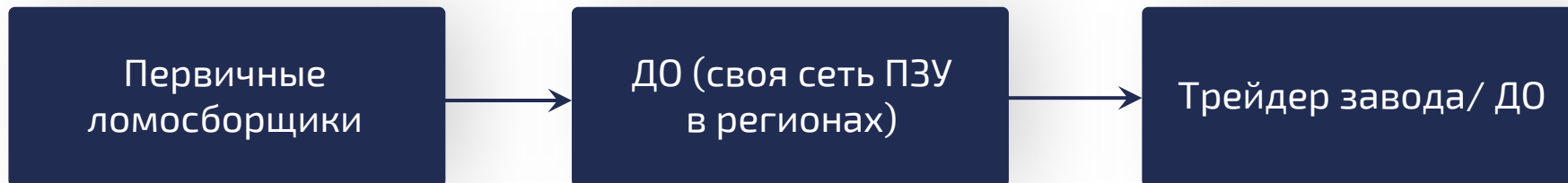
Основная заготовка ломов цветной группы — через независимых ломозаготовителей

- В 2021 году пришлось 70% лома черных металлов — на независимых ломозаготовителей, 30% — на дочерние компании заводов черной металлургии;
- Лом черных металлов: лом покупается, но не продается — цены на рынке задают покупатели;
- Многоступенчатая схема поставки лома на 27 заводов черной металлургии —> снижение правовых, финансовых, налоговых рисков + сырьевая безопасность.

Поставка лома через независимые компании:



Поставка лома через свои ДК (до 50-60% от закупаемого объема):



Главная задача для ДК заводов черной металлургии — сырьевая безопасность, а не сбор лома цветных металлов. Основной сбор лома цветных металлов — на независимых компаниях, поэтому ломозаготовка лома алюминия и меди в июне-июле 2022 упала на 70%.

Причина падения ломосбора — закрытие рынков сбыта лома на экспорт через пошлину



Лом цветных металлов обеспечивает 30% финансовой выручки заготовительного пункта — 6-8% по весу к лому черных металлов



Как только падает ломозаготовка лома черных металлов, сразу падает и ломозаготовка лома цветных металлов



Одна из причин падения в 2022 — заградительная пошлина в 100€ на экспорт, из-за которой страдает отрасль заготовки лома цветных металлов

Законодательные тенденции развития отрасли



Усиление саморегулирования в отрасли — изменения в ПП РФ от 28.05.2022 № 980



Переход на безналичные платежи/реформа НДС



Продление агентского НДС по всей цепочке цветных ломов/сплавов



Нужен переход от ограничения к регулированию экспорта



Стимулирование заготовки трудноизвлекаемого лома



Переход к новой системе ценообразования, национальные индексы цен, Новый подход к организации закупки ломов на внутреннем рынке: партнерская программа



Утилизация/рециклинг вышедших из эксплуатации ТС



Ассоциация НСРО РУСЛОМ.COM



Victor Kovshevny



@VictorKovshevny



@ruslomcom

 **Rusmet**

Аналитика и ценовые
индексы: черные и цветные
металлы, металлургическое
сырье: Rusmet.ru

