

Землетрясение в Японии, одном из ведущих мировых экспортеров лома, может привести к повышению цен на металлолом, и так уже близких к рекордным. При этом глобальный спрос на это сырье будет расти, подстегиваемый расширением электросталеплавильного производства, а также ожидаемым увеличением закупок Китаем, планирующим наращивать долю лома в выплавке стали.

В 2010 г., по предварительным оценкам, общемировой импорт лома составил порядка 100 млн. т, практически достигнув докризисного уровня 2008 г. Спрос на это сырье будет расти и далее, однако существенно поднять поставки не удастся – сегодня объем мировой торговли почти достиг предела. Более того, из-за разрушительного землетрясения в Японии, которая является крупнейшим поставщиком лома, рынок в ближайшие месяцы ожидает усугубление дефицита поставок.

Крупнейшие страны-импортеры лома в мире, млн. т:

Источник: [ugmk.info](http://ugmk.info)

## **Турция**

Металлургия страны является одной из наиболее зависимых в мире от импорта лома, объем которого в 2010 г. достиг 18,2 млн. т по сравнению с 15,6 млн. т в 2009 г., в то время как внутренние поставки остаются на уровне 6,4 млн. т.

По оценкам местных экспертов, объем годового потребления лома, который сейчас оценивается в 24-25 млн. т, к 2012 г. может достигнуть 30 млн. т. Таким образом, за десятилетие, начиная с 2003 г., когда использование лома в стране составляло 15 млн. т, уровень потребления удвоится.

При этом уровень обеспечения собственным ломом колеблется в пределах 25-30% – всего 5-6 млн. т за год.

Динамика импорта лома в Турцию, млн. т:

Примерно четверть необходимого объема, или 3-4 млн. т в год, Турция закупает в США, являясь крупнейшим импортером американского лома, исключая 2009 г., когда на позицию №1 по закупкам вышел Китай. Второй по важности источник закупок лома – Евросоюз, а также Россия и Украина.

## **Китай**

В 2010 г., по оценочным данным, импорт лома в КНР составил порядка 6 млн. т, более чем вдвое ниже зафиксированного в 2009 г. показателя. Отметим, что большой объем

закупок лома в 2009 г. был вызван очень низкими ценами на это сырье по сравнению с импортной железной рудой.

Динамика импорта лома в Китай, млн. т:

С 2005 по 2009 гг. объем потребления лома в Китае вырос с 63,3 млн. т до 83,1 млн. т (рост 31%), однако существенно отстает от прироста выплавки стали, который за этот период составил 60%.

Таким образом, при общем увеличении использования лома его удельный расход китайскими металлургами, наоборот, снижается – с 2000 по 2008 г. этот показатель сократился с 227 кг до 144 кг на тонну стали (средний показатель в мире – 300 кг/т).

В целом, показатель использования лома для выплавки стали в КНР составляет всего 15-20% по сравнению с общемировым показателем в 40-45%.

Данное обстоятельство вызвано как ориентацией большинства местных сталепроизводителей на полный цикл с использованием угля и руды, так и недостатком лома на внутреннем рынке.

Крупнейшие поставщики лома в КНР в 2010 г., тыс. т:

Источник: MySteel.net

До сих пор призывы правительства увеличить использование лома, чтобы сократить зависимость от импорта руды, реализовывались вяло, однако на следующую, 12-ю пятилетку (2011-2015 гг.) уже поставлена конкретная задача – нарастить поставки лома в металлургию до 160 млн. т в год.

Для выполнения этой цели будет разработана и система стимулирования внутреннего ломосбора, и, возможно, некие льготы для импортеров. Сейчас Китай импортирует не более 20% от общей потребности в ломе, в будущем этот показатель неминуемо будет расти.

По предварительным данным, суммарный объем рынка лома в КНР, включая импорт, за 2010 г. превысил 100 млн. т. В 2011 г., по оценкам местных экспертов, спрос на лом в сталелитейной промышленности составит около 95 млн. т, при этом внутренние поставки будут на уровне примерно 88 млн. т, дефицит в 7 млн. т будет восполняться за счет импорта.

**Корея**

В целом, потребление лома в стальном секторе страны составляет порядка 20 млн. т. Крупнейшим покупателем (до 9 млн. т в год по итогам 2010 г.) является Hyundai Steel, ведущий в Корее и второй в мире производитель электродуговой стали. POSCO потребляет порядка 5 млн. т в год, Dongkuk – 3,5 млн. т, SeahBesteel – 1,5 млн. т.

В 2009 г. процент самообеспечения ломом в стране составил 71,2%. В 2010 г. данный показатель, в связи с существенным приростом выплавки стали, упал ниже 70%.

Динамика импорта лома в Корею, млн. т:

В 2010 г. Южная Корея импортировала 8,09 млн. т лома, на 3,7% выше показателей 2009 г. В т.ч., закупки сырья в Японии составили 3,36 млн. т (-11% к уровню 2009 г.), из США поступило 2,82 млн. т (+ 1,3%), из России – 781 тыс. т (+46%), из Нидерландов – 104 тыс. т (+238%).

## **Индия**

Индия постепенно выдвигается в число крупнейших потребителей и импортеров стального лома в Азии. В 2010 г., по оценочным данным, объем потребления лома в стране составил 15 млн. т, из которых до 50% было импортировано.

В 2010 г. ввоз лома в Индию, по предварительным данным, превысил 6 млн. т по сравнению с 5,34 млн. в 2009 г.

Пока использование лома растет не слишком быстро, поскольку обширные запасы качественной руды в стране делают приоритетом выплавку из ЖРС, а также использование прямовосстановленного железа. Доля стали, выплавляемой в электропечах, в Индии составляет порядка 25%.

По прогнозам местных экспертов, объем потребления лома в Индии вырастет до 22 млн. т к 2015 г.

## **Тайвань**

По предварительным данным, импорт черного лома в страну в 2010 г. составил порядка 5,3 млн. т, увеличившись по сравнению с кризисным 2009-м на 38%.

Основным поставщиком сырья на Тайвань являются США, доля которых составляет порядка 46%. За 11 мес. 2011 г. из США ввезено 2,25 млн. т лома (+22% к АППГ). За этот же период импорт из Гонконга, Китая, Японии и Австралии составил, соответственно, 302 тыс. т, 278 тыс. т, 253 тыс. т и 178 тыс. т.

В целом, страна примерно на 50% зависит от привозного лома, объемы импорта составляют порядка 4-5 млн. т в год.

## ASEAN

Страны, входящие в Association of South East Nations (ASEAN), в значительной степени зависят от привозного лома. Объем внешних закупок лома, по данным SEAISI, с 1998 по 2008 гг. вырос с 1,3 до 9 млн. т.

Крупнейшими импортерами ASEAN являются Индонезия, Малайзия, Вьетнам и Таиланд, в которых значительная часть стали выплавляется в электродуговых печах. В частности, импорт лома в Малайзию в 2010 г. оценивается на уровне 2,65 млн. т. При этом около 1 млн. т поступило из США, что примерно втрое выше показателя предыдущего года. Отметим, что правительство рассматривает возможность введения запрета на экспорт лома для обеспечения внутренней потребности.

Порядка 2 млн. т (1,8 млн. т в 2009 г.) импортирует Вьетнам, который активно в перспективе может опередить Малайзию как по уровню стального производства, так и по потреблению лома.

Таиланд в 2010 г. снизил импорт лома на 3%, до 1,28 млн. т из этого объема примерно треть (450 тыс. т) ввезена из США, что ниже показателя 2009 г. на 11%. Существенно, до 101 тыс. т, вырос импорт из Австралии, поставки из Великобритании сократились на 43%, до 85 тыс. т.

## Бразилия

По информации Brazil Steel Institute (IABr), в 2010 г. потребление лома в стране выросло до 9 млн. т по сравнению 8,2 млн. т в 2009 г. Толчком к росту спроса стало как общее увеличение стального производства, так и 23% рост выплавки стали в ЭДП.

Дальнейший прирост спроса на лом в стране, поддерживаемый увеличением национального потребления и производства, может привести к увеличению импорта, который до минувшего года оставался малозаметным – не более 400 тыс. т.

Динамика среднемировых цен на лом, \$/т:

Источник: [ugmk.info](http://ugmk.info)

## Импортеры СНГ

В странах СНГ есть ряд производителей стального проката, которые зависят от импортного лома. Это, в частности, Молдавский металлургический завод, который в значительной степени ориентируется на сырье из Украины. С лета 2010 г. ММЗ, объем потребления лома которым составляет до 1 млн. т (при полной загрузке) в год, простаивает, перезапуск предприятия возможен до конца текущего года.

Намного прочнее позиции Белорусского металлургического завода, который является одним из крупнейших покупателей лома в СНГ – потребляет свыше 2,5 млн. т лома в год. Поскольку в Беларуси сбор лома не превышает 2 млн. т, из которых БМЗ получает до 1 млн. т, завод импортирует сырье преимущественно из России. В 2010 г. закупки в РФ составили 1,5 млн. т.

Среди остальных значимых импортеров отметим Узбекский металлургический комбинат – единственное в Центральной Азии предприятие черной металлургии, работающее на металлоломе. «Узметкомбинат» потребляет до 400 тыс. т лома в год. -- UGMK.INFO (Украина)