



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
лома легированного
в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;

- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы*

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. При желании вы можете ознакомиться с ними.

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	11
Таблицы:	11
Диаграммы:	12
Резюме	15
Глава 1. Методология исследования	17
Объект исследования	17
Цель исследования	17
Задачи исследования.....	17
Метод сбора и анализа данных.....	17
Источники получения информации	18
Объем и структура выборки.....	18
Глава 2. Классификация и основные характеристики лома черных металлов	20
Глава 3. Объем и темпы роста рынка лома легированного в России.....	21
Объем и темпы роста рынка	21
Объем рынка по товарным группам	24
Глава 4. Производство лома легированного в России	26
По видам лома	26
Структура образованного лома легированного по субъектам РФ	30
Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России лома легированного.....	33
Импорт – всего	33
Импорт из стран ЕАЭС.....	38
Импорт без учета стран ЕАЭС.....	40
<i>Импорт по товарным группам</i>	<i>40</i>
<i>Импорт по маркам.....</i>	<i>41</i>
<i>Импорт по производителям</i>	<i>42</i>
<i>Импорт лома из легированной коррозионностойкой стали по производителям ..</i>	<i>46</i>
<i>Импорт лома из легированной коррозионностойкой стали по покупателям</i>	<i>50</i>
<i>Импорт по странам происхождения.....</i>	<i>54</i>
Экспорт лома легированного группы «Б».....	55
Экспорт – всего	55
Экспорт в страны ЕАЭС.....	55
Экспорт без учета стран ЕАЭС	55
<i>Экспорт по товарным группам.....</i>	<i>55</i>
<i>Экспорт по маркам</i>	<i>55</i>
<i>Экспорт по производителям</i>	<i>55</i>

<i>Экспорт лома из легированной коррозионностойкой стали по производителям</i> ..	56
<i>Экспорт по странам назначения</i>	56
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка лома черных металлов в России	57
Основные игроки рынка	57
Потребители лома легированной стали нержавеющей	57
Факторы, оказывающие влияние на отрасль	58
Повышение экспортной пошлины на лом черных металлов	59
Глава 7. Прогноз развития рынка лома легированного в России	60
Глава 8. Анализ тендерных процедур рынка лома легированного в России..	62

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 34 таблицы и 34 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, экспорта и производства лома легированного в России, тн. и % прироста.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лома легированного в России, \$ тыс. и % прироста.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лома легированного в России по товарным группам, тн. и \$ тыс.

Таблица 4. Объем образованного лома легированного в России по видам лома, тн.

Таблица 5. Объем образованного лома легированного в России по видам лома, тн.

Таблица 6. Объем образованного лома легированного в России по видам лома, \$ тыс.

Таблица 7. Импорт лома из легированного в Россию по товарным группам, тн. и \$ тыс.

Таблица 8. Импорт лома из легированного в Россию производителями стран ЕАЭС по товарным группам, тонн и \$ тыс.

Таблица 9. Импорт лома легированного в Россию производителями стран ЕАЭС по странам, тонн и \$ тыс.

Таблица 10. Импорт лома легированного в Россию по товарным группам, тонн и \$ тыс.

Таблица 11. Импорт лома легированного в Россию по маркам, тонн и \$ тыс.

Таблица 12. Импорт лома легированного в Россию по производителям, тонн и \$ тыс.

Таблица 13. Импорт лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию по производителям, тонн и \$ тыс.

Таблица 14. Импорт лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию по покупателям, тонн и \$ тыс.

Таблица 15. Импорт лома легированного в Россию по странам происхождения, тонн и \$ тыс.

Таблица 16. Экспорт лома из легированного из России по товарным группам, тонн и \$ тыс.

Таблица 17. Экспорт лома из легированного из России по товарным группам, тонн и \$ тыс.

Таблица 18. Экспорт лома из легированного из России по товарным группам, тонн и \$ тыс.

Таблица 19. Экспорт лома из легированного из России в страны ЕАЭС по товарным группам, тонн и \$ тыс.

Таблица 20. Экспорт лома из легированного из России в страны ЕАЭС по странам, тонн и \$ тыс.

Таблица 21. Экспорт лома легированного из России по товарным группам, тонн и \$ тыс.

Таблица 22. Экспорт лома легированного из России по маркам, тонн и \$ тыс.

Таблица 23. Экспорт лома легированного из России по производителям, тонн и \$ тыс.

Таблица 24. Экспорт лома из легированной коррозионностойкой стали из России по производителям, тонн и \$ тыс.

Таблица 25. Экспорт лома легированного из России по странам назначения, тонн и \$ тыс.

Таблица 26. Объем образованного лома легированного в России по видам лома, тн.

Таблица 27. Объем производства стали легированной в России, тн.

Таблица 28. Прогноз объемов рынка, импорта, экспорта и производства лома легированного в России, тн. и % прироста.

Таблица 29. Прогноз объемов рынка, импорта, экспорта и производства лома легированного в России, \$ тыс. и % прироста.

Таблица 30. Результаты тендерного анализа легированного лома в России, руб.

Таблица 31. Крупнейшие лomoобразователи по результатам тендерного анализа в России, руб.

Таблица 32. Покупатели легированного лома по результатам тендерного анализа в России, руб.

Таблица 33. Покупатели легированного лома Б26 по результатам тендерного анализа в России, руб.

Таблица 34. Тендеры по закупке и продаже легированного лома в России, тн. и руб. без НДС.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка лома легированного в России, тн., %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка лома легированного в России, \$ тыс., %.

Диаграмма 3. Доли товарных групп в общем объеме рынка лома легированного в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 4. Доли товарных групп в общем объеме рынка лома легированного в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сбора лома легированного в России, тн., %.

Диаграмма 6. Доли групп в общем объеме образованного лома легированного в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 7. Доли федеральных округов в объеме сбора лома легированной коррозионностойкой стали в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Доли регионов в общем объеме сбора лома легированной коррозионностойкой стали в России, % от натурального объема.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта лома легированного в Россию, тн., %.

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта лома легированного в Россию, \$ тыс., %.

Диаграмма 11. Доли товарных групп в общем объеме импорта лома легированного в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 12. Доли товарных групп в общем объеме импорта лома легированного в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 13. Доли стран происхождения в общем объеме импорта лома легированного в Россию из стран ЕАЭС, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 14. Доли стран происхождения в общем объеме импорта лома легированного в Россию из стран ЕАЭС, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 15. Доли производителей в общем объеме импорта лома легированного в Россию, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 16. Доли производителей в общем объеме импорта лома легированного в Россию, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 17. Доли производителей в объеме импорта лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 18. Доли производителей в общем объеме импорта лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 19. Доли получателей в объеме импорта лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 20. Доли производителей в общем объеме импорта лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 21. Объем и темпы прироста экспорта лома легированного из России, тн., %.

Диаграмма 22. Объем и темпы прироста экспорта лома легированного из России, \$ тыс., %.

Диаграмма 23. Объем и темпы прироста экспорта лома легированного из России, тн., %.

Диаграмма 24. Объем и темпы прироста экспорта лома легированного из России, \$ тыс., %.

Диаграмма 25. Доли товарных групп в общем объеме экспорта лома легированного из России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 26. Доли товарных групп в общем объеме экспорта лома легированного из России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 27. Доли производителей в общем объеме экспорта лома легированного из России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 28. Доли производителей в общем объеме экспорта лома легированного из России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 29. Доли производителей в общем объеме экспорта лома из легированной коррозионностойкой стали из России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 30. Доли производителей в общем объеме экспорта лома из легированной коррозионностойкой стали из России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 31. Доли стран назначения в общем объеме экспорта лома легированного, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 32. Доли стран назначения в общем объеме экспорта лома легированного, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 33. Прогноз объемов и темпов прироста рынка лома черных металлов в России, тн., %.

Диаграмма 34. Прогноз объемов и темпов прироста рынка лома легированного в России, \$ тыс., %.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка лома легированного в России.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, на рынке лома легированного в России в 2022 г. спрос удовлетворяется преимущественно за счет отечественной продукции. Рынок рассмотрен в разрезе по категориям:

- Отходы и лом легированной коррозионностойкой стали;
- Отходы и лом прочей легированной стали.

Статистику по заготовке лома в России ведут эксперты отрасли Руслом, MetalTorg.Ru, Минпромторг и Металл Эксперт. Данные официальной статистики объема образованного в России лома публикуются ФСГС. Росстат собирает статистику по образованному лому по форме N 14-МЕТ (лом). Всего в 2022 г. в России образовано 2,9 млн. тн. легированного лома, что на 55,8% выше показателя предыдущего года.

В исследовании рассматривается ломообразование по группам лома группам:

1. Б26, Б27, Б28, Б47;
2. Б5, Б10, Б13, Б14, Б18;
3. Другие лома группы «Б».

В 2021 г. в Россию было импортировано лома легированного на сумму \$149 110,9 тыс. В 2022 году Правительство Армении продлило запрет на экспорт металлолома за рубеж (в том числе - в страны ЕАЭС). Премьер-министр Киргизии в последние дни 2021 года утвердил временный (полугодовой) запрет на экспорт из страны лома легированного и слитков для переплавки.

В 2022 г. лидером по объему импортных поставок лома легированного в Россию стала компания LINDE GMBH.

В 2022 г. наибольший объем лома легированного был экспортирован в Турцию.

В ходе исследования аналитиками Discovery Research Group были проведены интервью с потребителями лома легированной стали нержавеющей с целью выяснить объем потребления.

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства стали легированная прочей в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из прочей легированной стали. В 2022 году в России было произведено 16 млн. тн. стали легированная прочей в слитках или в прочих первичных формах и полуфабрикатов из прочей легированной стали.

Если говорить о тенденциях конкретно рынка лома легированного нержавеющей группы «Б», то следует отметить, что в 2022 г. наблюдался профицит продукции. Связано это с запретом экспорта лома, превышением предложения над спросом на внутреннем рынке.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок лома легированного в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка лома легированного в России.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики лома черных металлов
2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка лома легированного в России.
3. Объем и темпы роста производства лома легированного в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России лома легированного.
5. Сегменты рынка лома легированного в России.
6. Тендерный анализ лома легированного с указанием площадок публикации тендера, ранжирование по объемам закупа.
7. Основные игроки рынка (поставщики: трейдеры и заготовители с земли).
8. Потребители лома легированной стали нержавеющей (Б26).
9. Прогноз рынка лома легированного в России до 2030 года.
10. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) лома легированного в России.
11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка лома легированного в России.
12. Факторы, препятствующие росту рынка лома легированного в России.

Метод сбора и анализа данных

Интервью с потребителями: мы провели **интервью с потребителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с потребителями: кроме того, информацию об объемах потребления мы получили, вступив в **переговоры с потребителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального поставщика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке лома легированного и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России** лома легированного. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта

4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики лома черных металлов

Металлолом (металлический лом) — общее, собирательное название различного металлического мусора (пришедших в негодность металлических изделий), утилизируемого или не утилизируемого во вторичном металлургическом цикле. Чаще всего к металлолому относят специально концентрируемый в отведенных местах металлический мусор для последующей переработки или утилизации.

Металлолом подразделяют в основном по виду металла, который имеет преимущественное процентное содержание в составе металлолома, или преимущественное экономическое значение при переработке металлолома.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка лому легированного в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные экспертов рынка (Металл Эксперт). Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США. Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Примечание: при расчете объема рынка легированного нержавеющей лому группы «Б» учтены только марки, относящиеся к этой группе. Объемы поставок в страны ЕАЭС не учитываются, так как структура данных отсутствует.

Отметим тут, что ФСГС РФ в своих данных по образованному лому в том числе включает данные объема импорта.

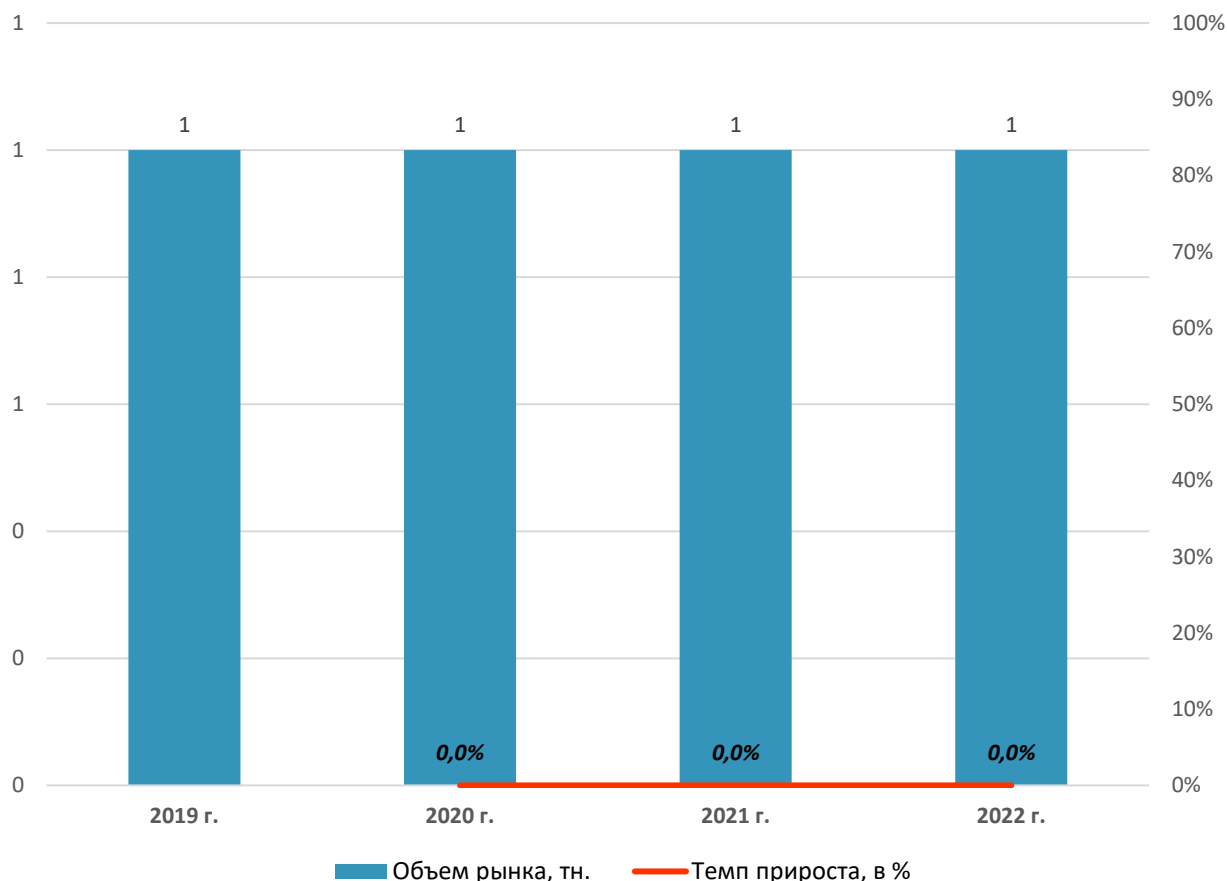
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем потребления на рынке лому легированного в России в 2022 г. составил тн., что на% показателя 2021 г.

Таблица 1. Объем рынка, экспорта и производства лому легированного в России в 2019-2022 гг., тн. и % прироста.

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Производство				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка лома легированного в России в 2019-2022 гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

В стоимостном выражении

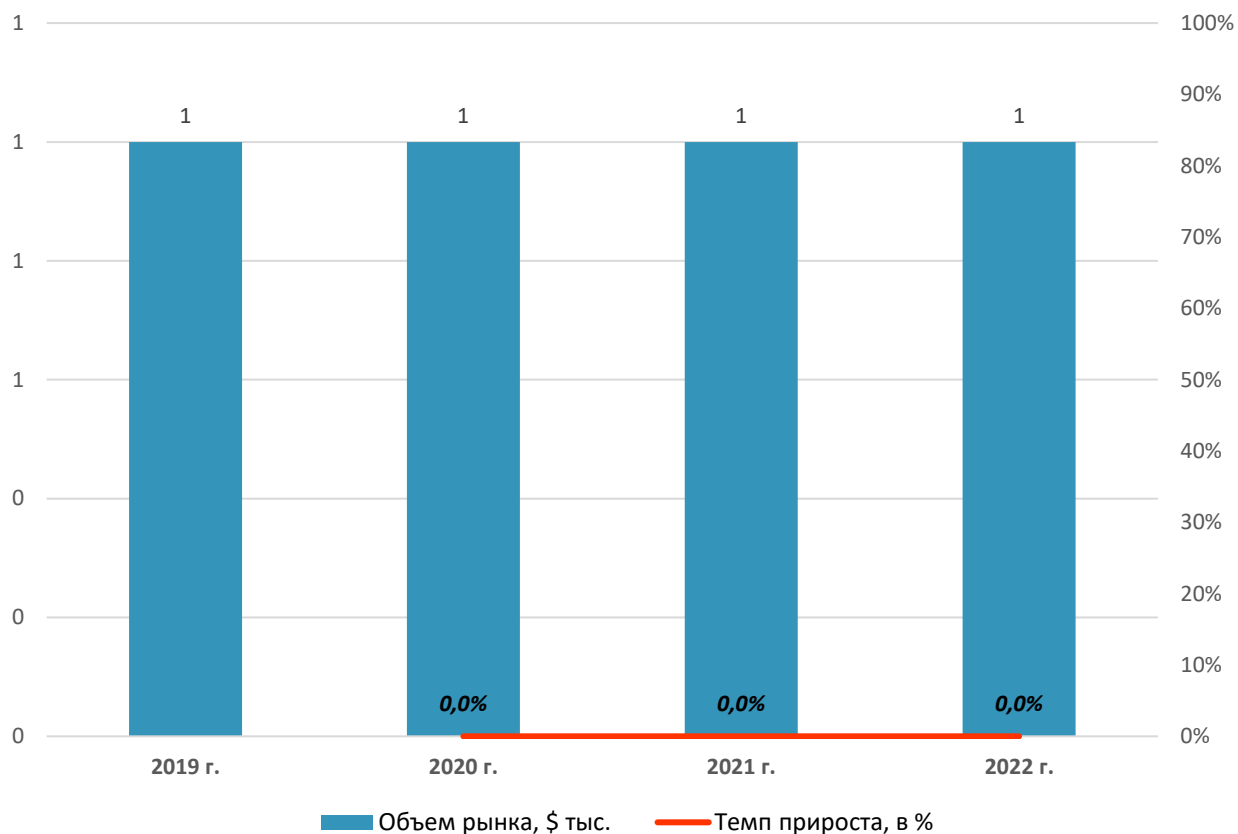
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, в стоимостном выражении на рынке лома легированного в России в 2022 г. наблюдалось Объем рынка лома легированного в 2022 г. на% и составил \$..... млн.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лома легированного в России в 2019-2022 гг., \$ тыс. и % прироста.

Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Производство				
Экспорт				
Объем рынка				
% прироста				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка лома легированного в России в 2019-2022 гг., \$ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка по товарным группам

Ниже представлена таблица, в которой отражен рынок по товарным группам в натуральном и стоимостном выражениях.

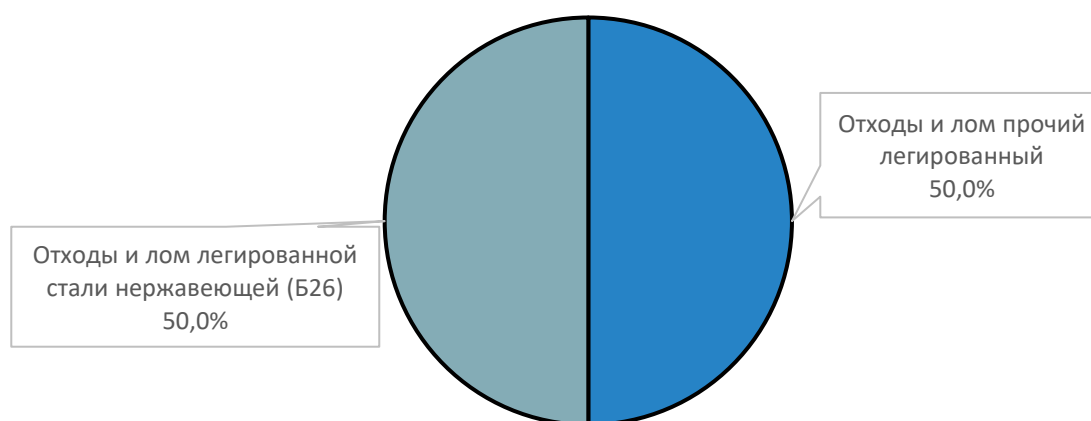
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства лома легированного в России в 2017-2022 гг. по товарным группам, тн. и \$ тыс.

Товарная группа	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
Лом легированный группы «Б»								
Отходы и лом прочий легированный								
Отходы и лом легированной стали нержавеющей (Б26)								

Источник: расчеты Discovery Research Group.

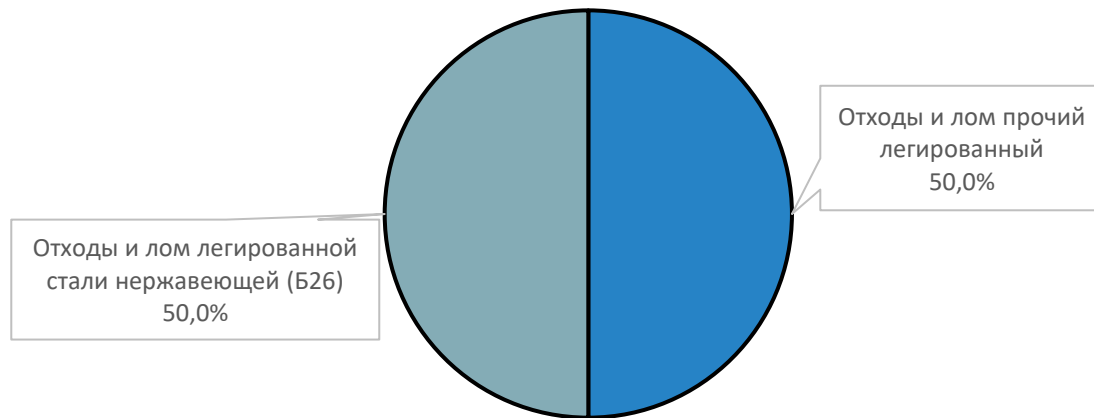
Наибольшая доля в 2022 г. в структуре рынка принадлежит лому –% от всего объема рынка в натуральном выражении,% - в стоимостном выражении.

Диаграмма 3. Доли товарных групп в общем объеме рынка лома легированного в России в 2022 г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Доли товарных групп в общем объеме рынка лома легированного в России в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Производство лома легированного в России

По видам лома

Статистику по заготовке лома в России ведут эксперты отрасли Руслон, MetalTorg.Ru, Минпромторг и Металл Эксперт. Данные официальной статистики объема образованного в России лома Всего в 2022 г. в России образовано 2,9 млн. тн. легированного лома, что на% показателя предыдущего года.

Таблица 4. Объем образованного лома легированного в России по видам лома в 2015-2022 гг., тн.

Вид металла	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Отходы и лом легированной стали								
Отходы и лом легированной стали нержавеющей								
Отходы и лом прочей легированной								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

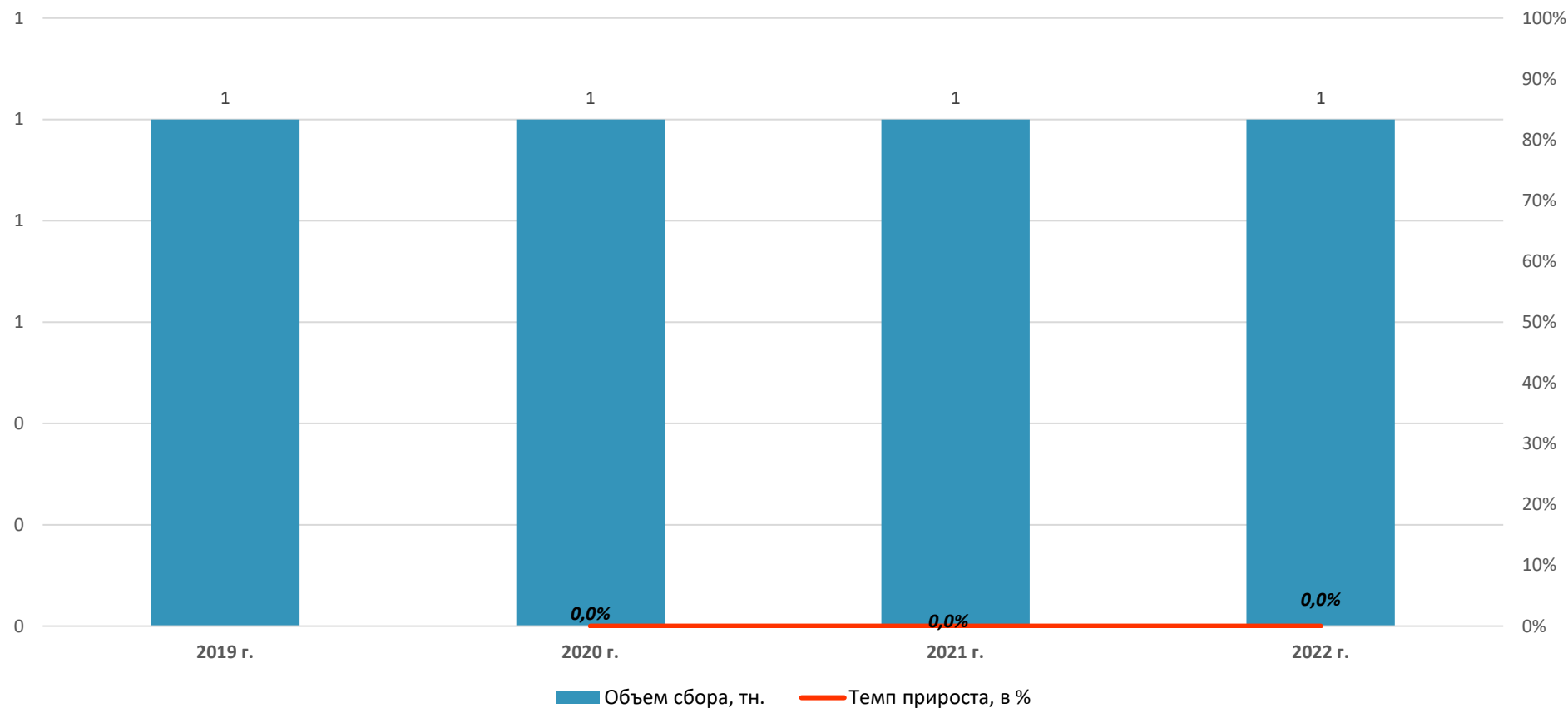
.....

Таблица 5. Объем образованного лома легированного в России по видам лома в 2019-2022 гг., тн.

2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Металл Эксперт

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста сбора лома легированного в России в 2019-2022 гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 6. Объем образованного лома легированного в России по видам лома в 2019-2022 гг., \$ тыс.

2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.

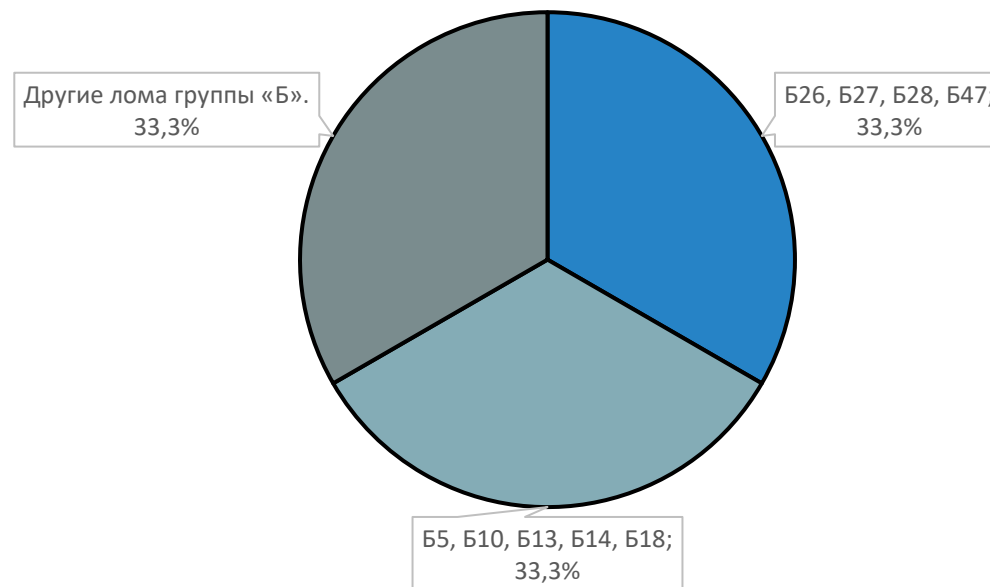
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Металл Эксперт

В исследовании рассматривается ломообразование по группам лома группам:

4. Б26, Б27, Б28, Б47;
5. Б5, Б10, Б13, Б14, Б18;
6. Другие лома группы «Б».

Наибольший объем составляет первая группа ломов

Диаграмма 6. Доли групп в общем объеме образованного лома легированного в России в 2022 г., % от натурального объема рынка.



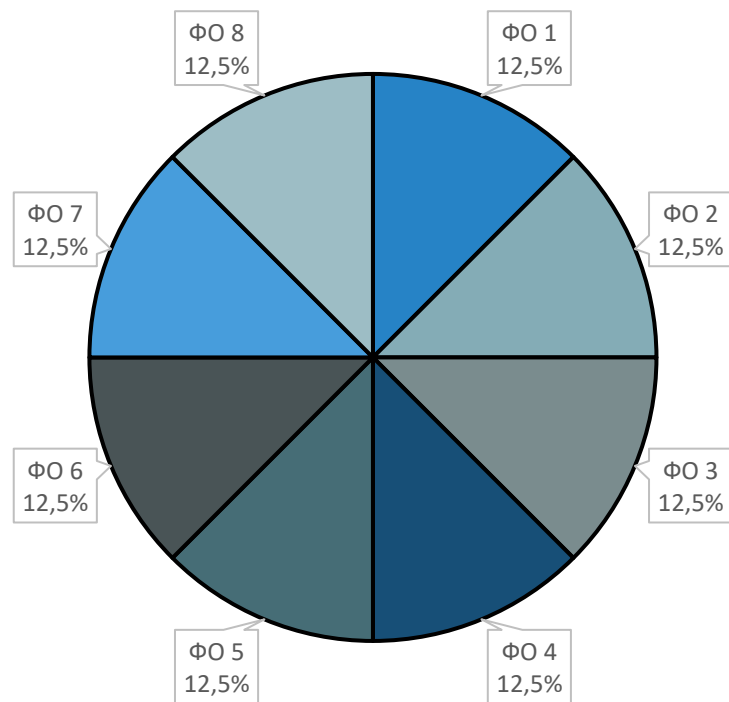
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура образованного лома легированного по субъектам РФ

Ниже приведена структура образованного лома легированного нержавеющей группы «Б» в России в разрезе по ФО и регионам.

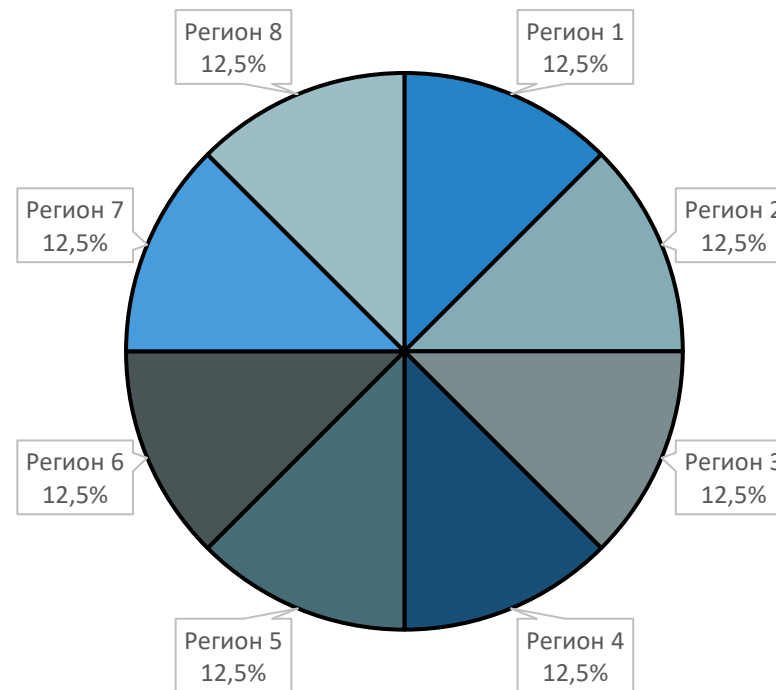
Если рассматривать образование нержавеющей легированного лома группы «Б», то в этом сегменте в 2022 г. лидировал

Диаграмма 7. Доли федеральных округов в объеме сбора лома легированной коррозионностойкой стали в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 8. Доли регионов в общем объеме сбора лома легированной коррозионностойкой стали в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России лома легированного

Импорт – всего

Здесь будут представлены данные по импорту лома легированного в Россию, которые учитывают поставки стран ЕАЭС.

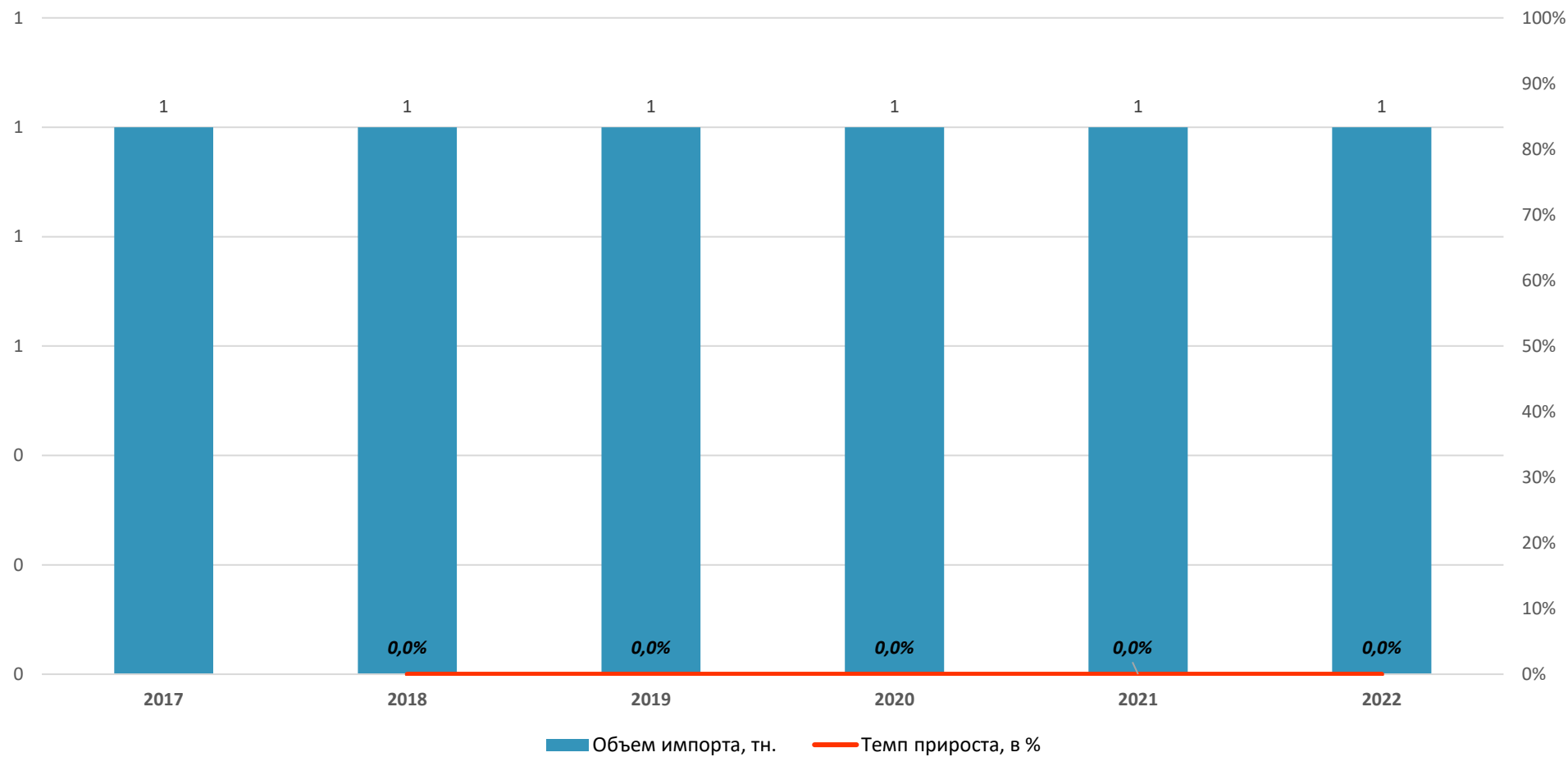
В 2022 г. в Россию было импортировано тн лома легированного на сумму \$..... тыс. В 2021 г. в Россию было импортировано тн лома легированного на сумму \$..... тыс. Таким образом, темп прироста в 2022 г. составил% в натуральном выражении и% в стоимостном.

Таблица 7. Импорт лома из легированного в Россию по товарным группам в 2017-2022 гг., тн. и \$ тыс.

Товарная группа	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
ОТХОДЫ И ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ												
<i>ЛЕГИРОВАННОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ</i>												
<i>ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ</i>												

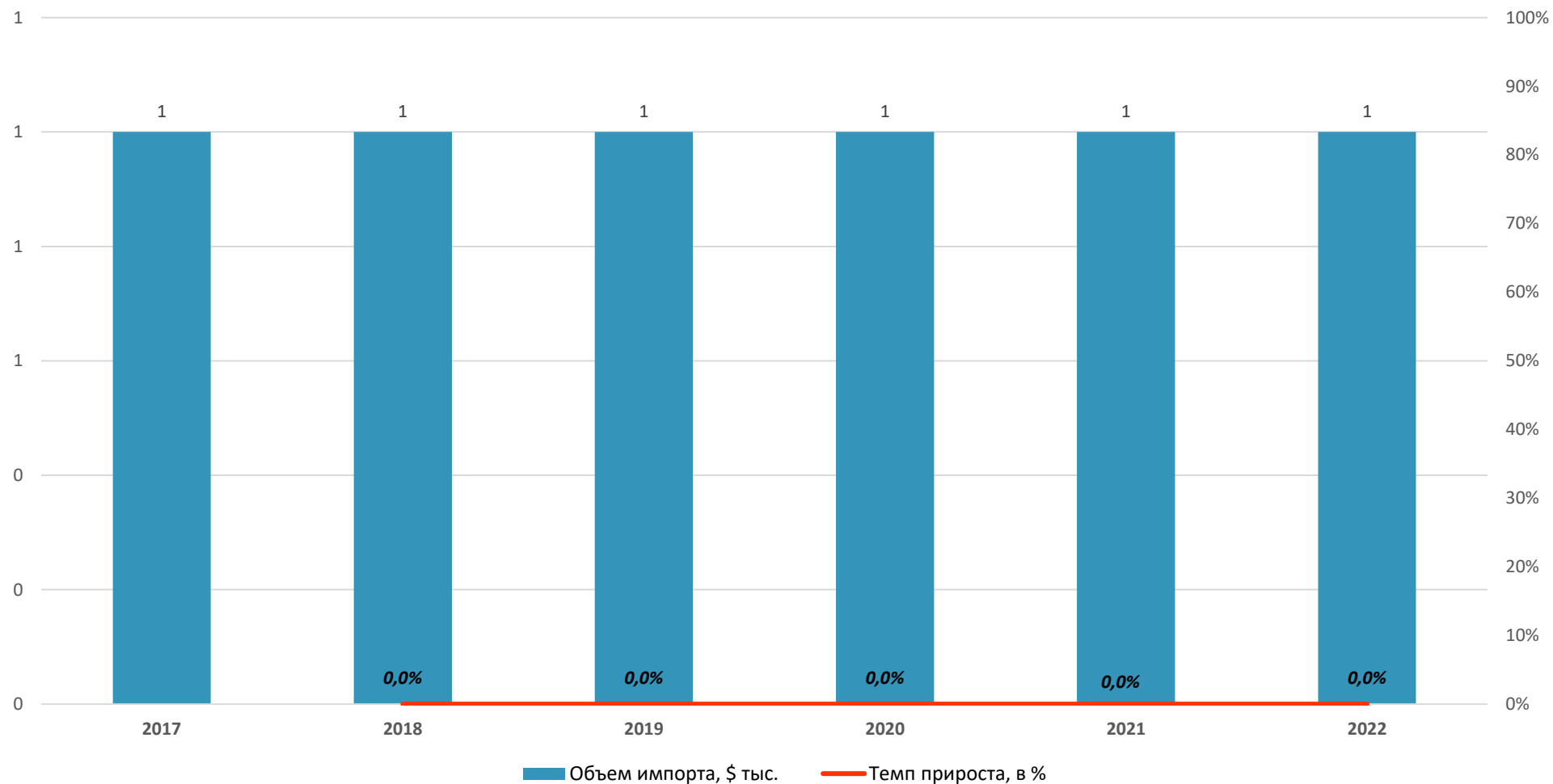
Источник: по данным DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта лома легированного в Россию в 2017-2022 гг., тн., %.



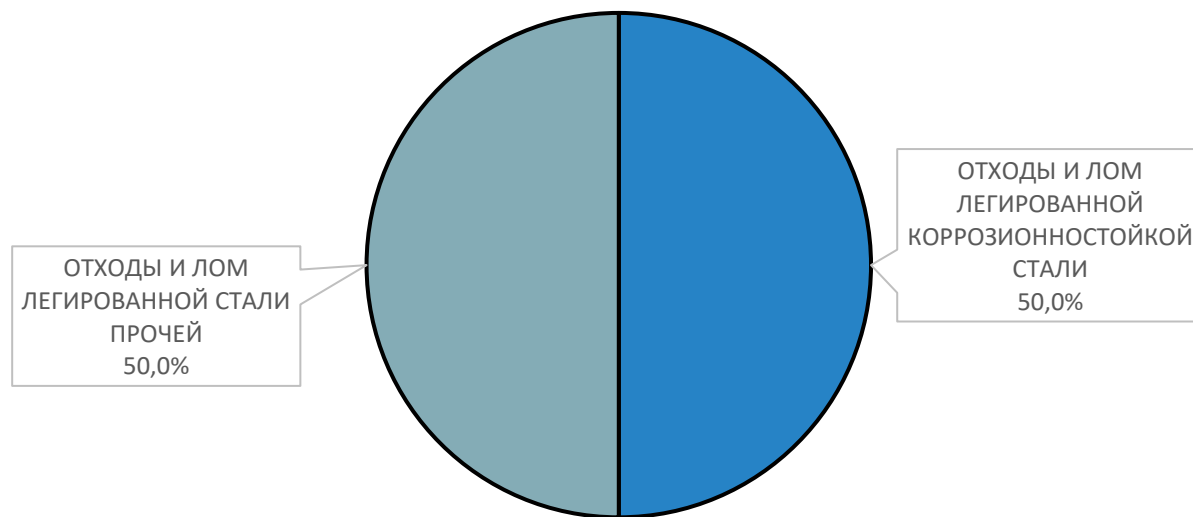
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта лома легированного в Россию в 2017-2022 гг., \$ тыс., %.



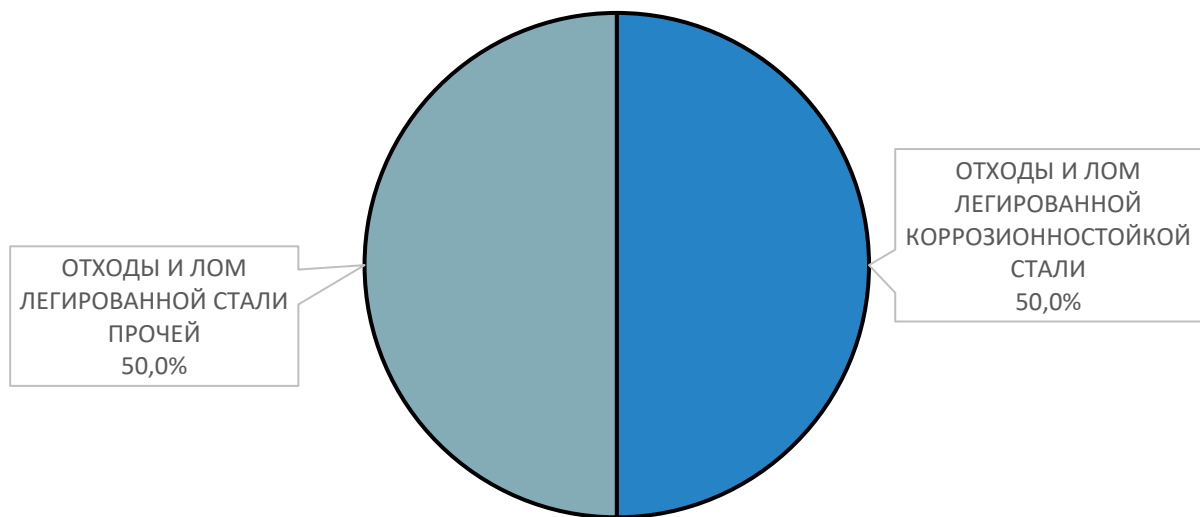
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Доли товарных групп в общем объеме импорта лома легированного в России в 2022 г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 12. Доли товарных групп в общем объеме импорта лома легированного в России в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт из стран ЕАЭС

Импорт лома легированного в Россию из стран ЕАЭС в 2022 г. до тыс. тонн и \$..... млн., что в свою очередь составило% от общего объема импорта лома легированного в Россию.

.....

Таблица 8. Импорт лома из легированного в Россию производителями стран ЕАЭС по товарным группам в 2017-2022 гг., тонн и \$ тыс.

Товарная группа	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
ОТХОДЫ И ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ												
<i>ЛЕГИРОВАННОЙ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ</i>												
<i>ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ</i>												

Источник: по данным DISCOVERY Research Group

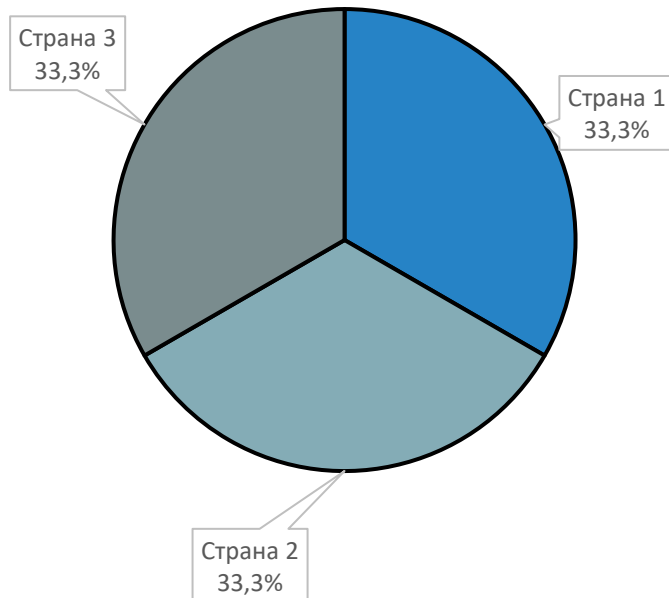
Основной объем лома легированного поставляется в Россию из

Таблица 9. Импорт лома легированного в Россию производителями стран ЕАЭС по странам в 2017-2022 гг., тонн и \$ тыс.

Страна происхождения	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		9 мес. 2022 г.	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
AM-АРМЕНИЯ												
BY-БЕЛАРУСЬ												
KG-КИРГИЗИЯ												
KZ-КАЗАХСТАН												
Итого импортировано												

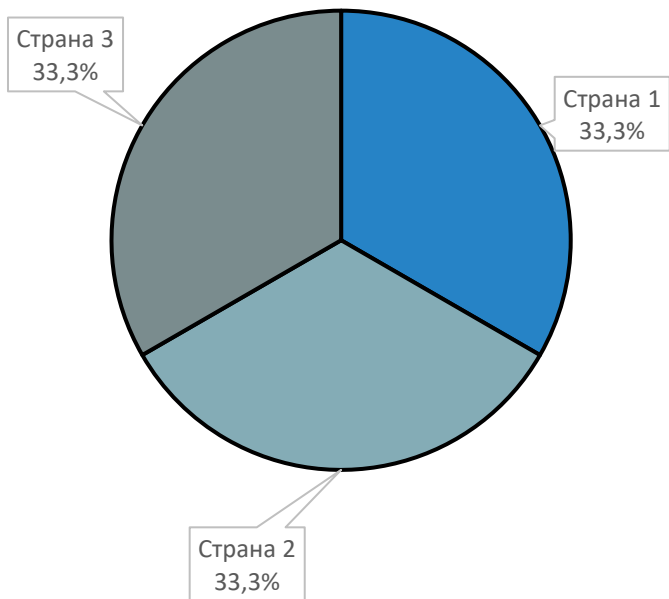
Источник: по данным DISCOVERY Research Group

Диаграмма 13. Доли стран происхождения в общем объеме импорта лома легированного в Россию из стран ЕАЭС в 2022 г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 14. Доли стран происхождения в общем объеме импорта лома легированного в Россию из стран ЕАЭС в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт без учета стран ЕАЭС

Импорт по товарным группам

Примечание: далее в Главе будут представлены данные только по базе ТН ВЭД, без учета объемов импорта из стран ЕАЭС.

Далее представлены данные по импорту лома легированного в Россию в разрезе по товарным группам.

В 2022 г. в Россию было импортировано (за исключением импорта из стран ЕАЭС) тн. легированного лома на сумму \$..... тыс.

Таблица 10. Импорт лома легированного в Россию по товарным группам в 2017-2022 гг., тонн и \$ тыс.

Товарная группа	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
ОТХОДЫ И ЛОМ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ												
<i>ЛЕГИРОВАННОЙ</i>												
<i>КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ</i>												
<i>ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ</i>												

Источник: по данным DISCOVERY Research Group

Импорт по маркам

Примечание: далее в Главе будут представлены данные только по базе ТН ВЭД, без учета объемов импорта из стран ЕАЭС.

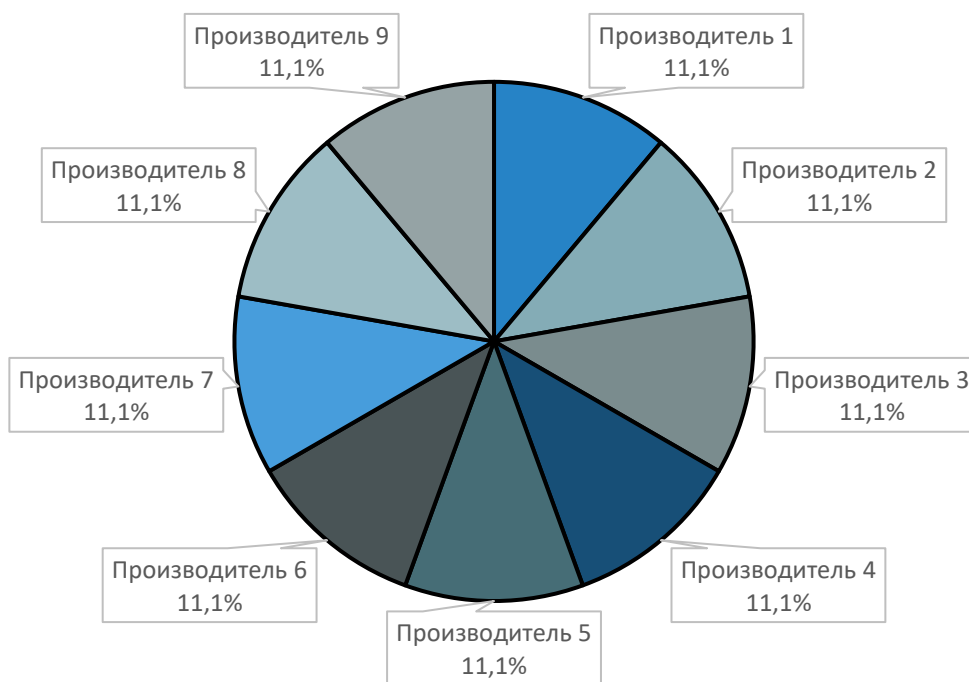
Далее представлены данные по импорту лома легированного в Россию в разрезе по маркам.

Таблица 11. Импорт лома легированного в Россию по маркам в 2017-2022 гг., тонн и \$ тыс.

Марка	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.
Б10												
Б25												
Б26												
Б29												
Б57												
Другие группы «Б»												
Другие не группы «Б»												
Итого												

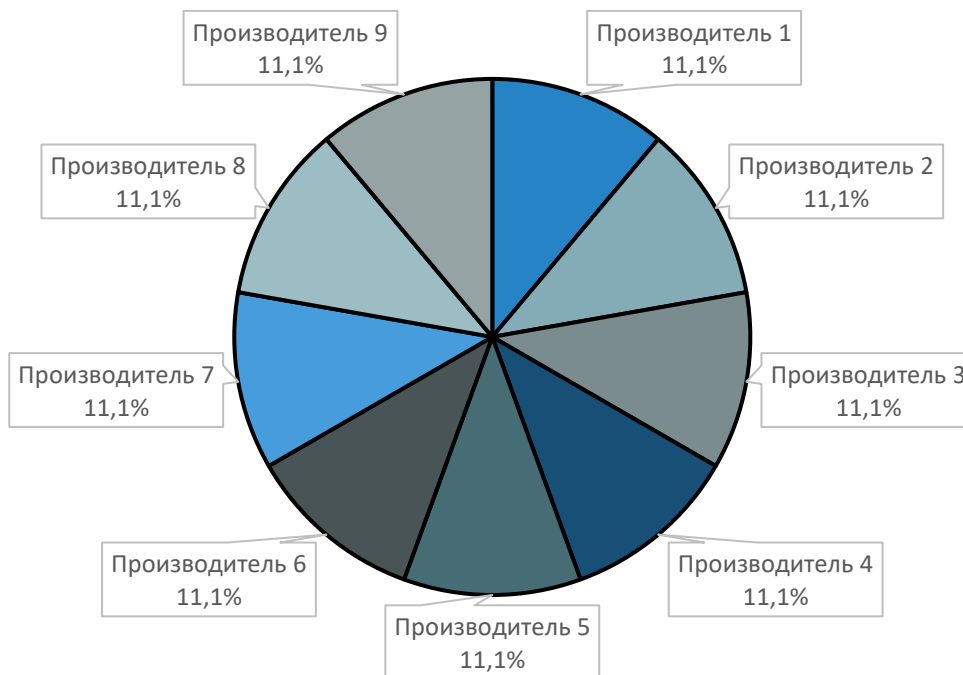
Источник: по данным DISCOVERY Research Group

Диаграмма 15. Доли производителей в общем объеме импорта лома легированного в Россию в 2022 г., % от натурального объема рынка.



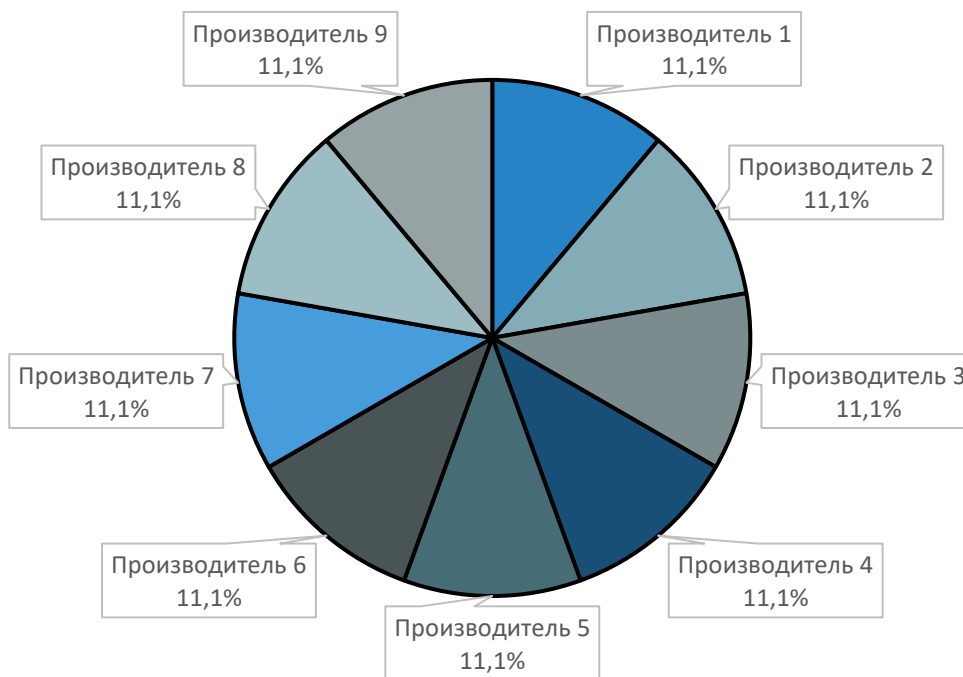
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 16. Доли производителей в общем объеме импорта лома легированного в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.



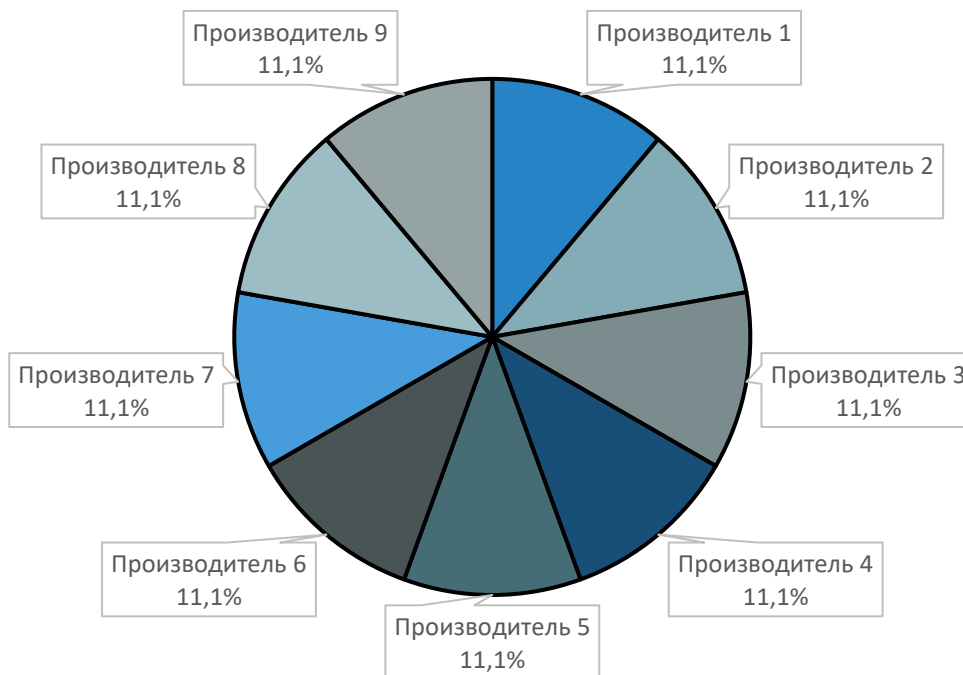
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 17. Доли производителей в объеме импорта лому из легированной коррозионностойкой стали в Россию в 2022 г., % от натурального объема рынка.



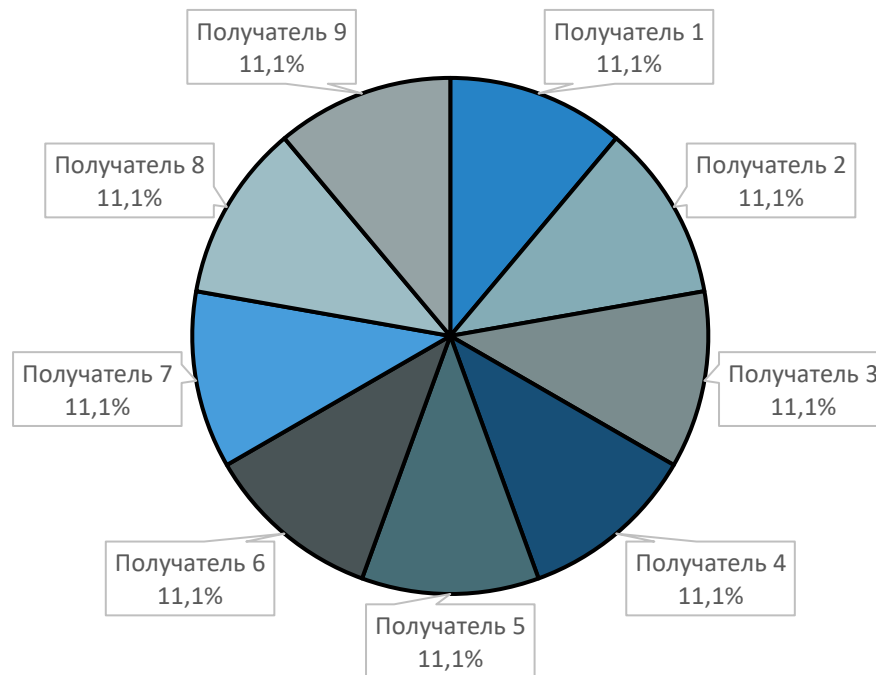
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 18. Доли производителей в общем объеме импорта лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.



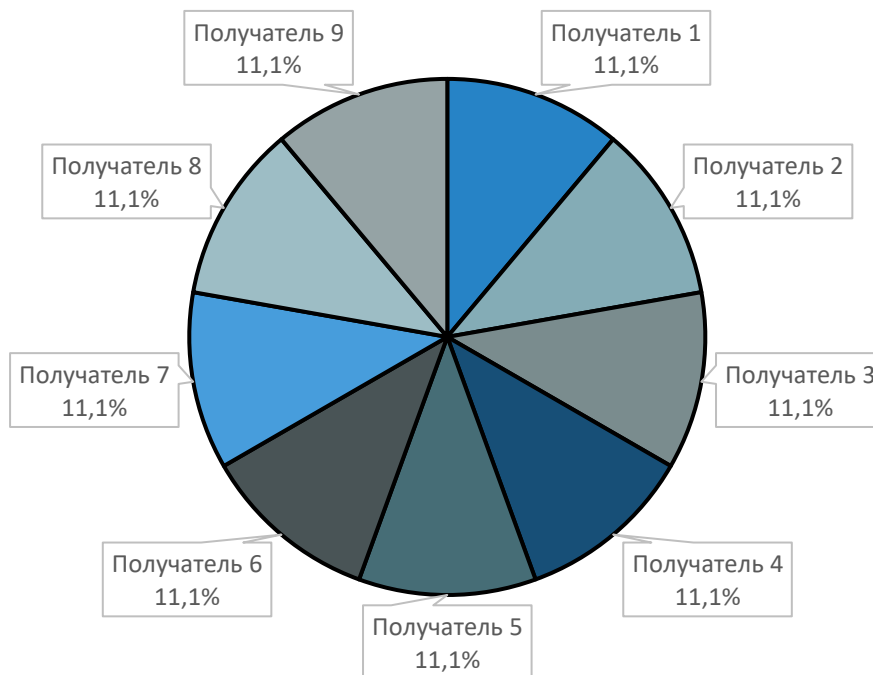
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 19. Доли получателей в объеме импорта лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию в 2022 г., % от натурального объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 20. Доли производителей в общем объеме импорта лома из легированной коррозионностойкой стали в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт по странам происхождения

Далее представлены данные по импорту лома из легированного в разрезе по странам происхождения. В 2022 г. лидером по объему импорта стала При этом следует заметить, что большая доля импорта пришлась на

Таблица 15. Импорт лома легированного в Россию по странам происхождения в 2017-2022 гг., тонн и \$ тыс.

Страна происхождения	2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		2021 г.		9 мес. 2022 г.	
	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.	тонн	тыс. долл.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Экспорт лома легированного группы «Б»

.....

Экспорт – всего

.....

Экспорт в страны ЕАЭС

.....

Экспорт без учета стран ЕАЭС

Экспорт по товарным группам

.....

Экспорт по маркам

.....

Экспорт по производителям

.....

Экспорт лома из легированной коррозионностойкой стали по производителям

.....

Экспорт по странам назначения

.....

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка лома черных металлов в России

Основные игроки рынка

.....

В российской отрасли лома черных и цветных металлов, по данным агентства «Руслом», ведут операции более 5000 предприятий, число занятых превышает 60 тыс. чел.

Крупнейшими трейдерами на рынке легированного лома являются:

-
-
-
-

.....

Важную роль на рынке легированного нержавеющей стали лома играют заготовители с земли. Крупнейшие из них:

-
-
-
-

.....

Потребители лома легированной стали нержавеющей

Потребителями лома легированной стали нержавеющей являются Среди крупнейших потребителей заводы

Причем основное потребление лома приходится

По регионам потребление в наибольшем объеме приходится

.....

Повышение экспортной пошлины на лом черных металлов

.....

Глава 7. Прогноз развития рынка лома легированного в России

Развитие рынка легированного лома связано с уровнем

.....

На развитие рынка лома легированного нержавеющей группы «Б» до 2027 г. может оказать влияние

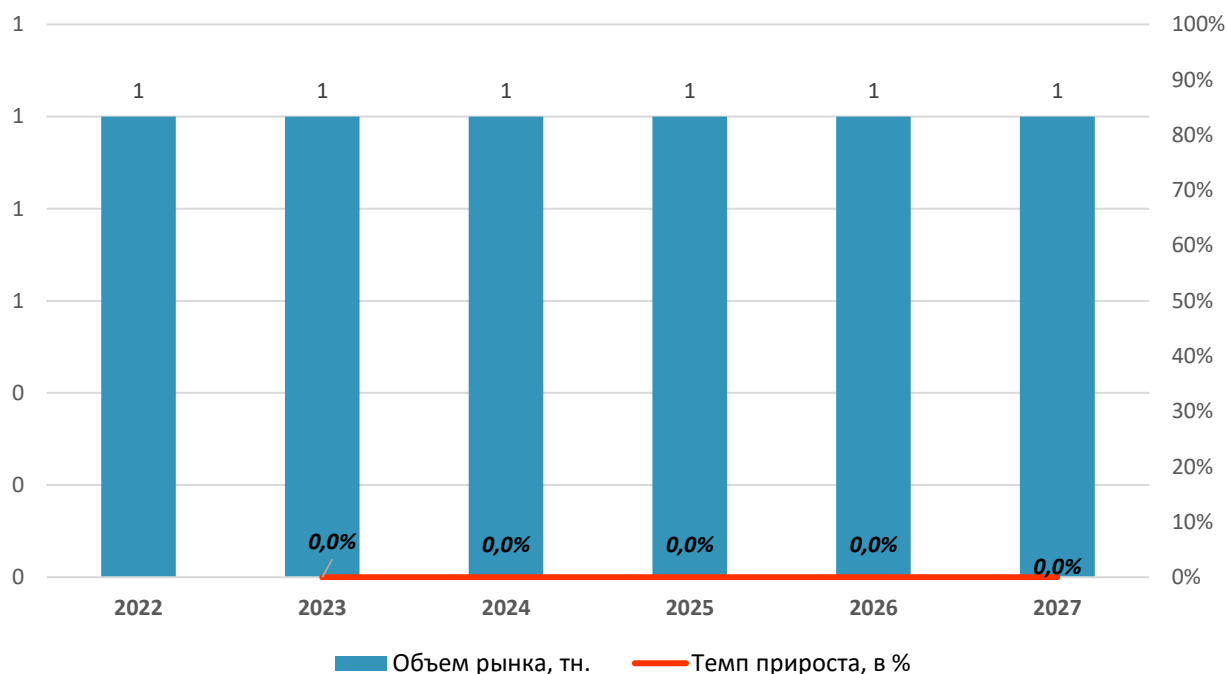
Согласно прогнозу аналитиков DISCOVERY Research Group, среднегодовой темп прироста рынка лома легированного составит% в 2023-2027 гг. К 2027 г. рынок достигнет тыс. тн.

Таблица 18. Прогноз объемов рынка, импорта, экспорта и производства лома легированного в России в 2022-2027 гг., тн. и % прироста.

Показатель	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Производство						
Экспорт						
Рынок						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 21. Прогноз объемов и темпов прироста рынка лома черных металлов в России в 2022-2027 гг., тн., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

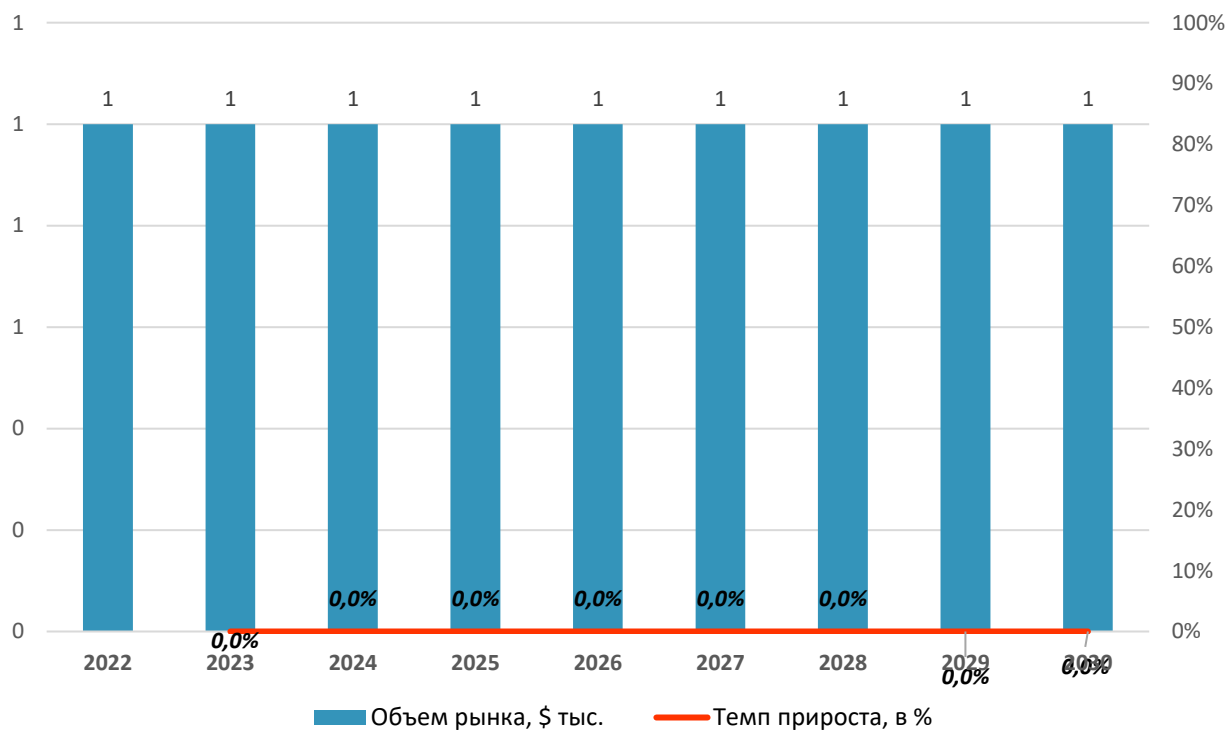
В стоимостном выражении среднегодовой темп прироста рынка лома легированного составит% в 2023-2027 гг.

Таблица 19. Прогноз объемов рынка, импорта, экспорта и производства лома легированного в России в 2022-2027 гг., \$ тыс. и % прироста.

Показатель	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 г.	2027 г.
Производство						
Экспорт						
Рынок						
% прироста						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 22. Прогноз объемов и темпов прироста рынка лома легированного в России в 2022-2027 гг., \$ тыс., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 8. Анализ тендерных процедур рынка лома легированного в России

В рамках исследования аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен анализ тендерных процедур в 2020-2022 гг. Ключевые слова в поиске были применены как к заголовку, так и к документации тендеров. Следует отметить, что на рынке черных металлов и металлолома большинство

При анализе учитывались как коммерческие, так и государственные закупки.

Среди анализируемых площадок:

Наибольшая доля пришлась на

.....

Таблица 20. Результаты тендерного анализа легированного лома в России в 2020-2022 гг., руб.

Категория	Тип закупки	2020	2021	2022
Закупка	Государственные			
	Коммерческие			
	Итого			
Продажа	Коммерческие			
	Итого			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Крупнейшими ломообразователями по объему реализуемой продукции являлись компании

Таблица 21. Крупнейшие ломообразователи по результатам тендерного анализа в России в 2020-2022 гг., руб.

Ломообразователь	2020	2021	2022

Анализ рынка лома легированного в России

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

Таблица 22. Покупатели легированного лома по результатам тендерного анализа в России в 2020-2022 гг., руб.

Покупатели лома	2020	2021	2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group



Анализ рынка лома легированного в России

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

