

# КОГДА ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛИ СТАНУТ МЕТАЛЛУРГАМИ?



В России более 6 тыс. работающих производственных предприятий, имеющих лицензии, активы и технологии для переработки лома и отходов черных, цветных и драгоценных металлов, которые поддерживают свыше 100 тыс. рабочих мест.

**ВИКТОР КОВШЕВНЫЙ**  
ДИРЕКТОР АССОЦИАЦИИ  
НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

### **Кто такие ломозаготовители**

По выполняемым функциям ломозаготовитель, или ломозаготовительная компания — это производственное предприятие, производящее лом нужного металлургам качества. Для этого они покупают лом у физических и юридических лиц, осуществляют демонтаж зданий, разбор и утилизацию транспортных средств, бытовой техники и электроники. За последние 30 лет ломозаготовители вложили в оборудование (ломовозы, перегружатели, шредеры, пресс-ножницы и др.) 839 млрд руб. С учетом жизненных циклов эксплуатации для поддержания ломозаготовки на уровне 2021 г. требуется 74 млрд руб. в год. Это свои ресурсы, потраченные на бизнес без привлечения помощи государства.

Независимые ломозаготовители составляют фундамент отрасли. В каждом российском регионе есть компании, в которых работают по 100—400 человек. По меркам отрасли подобные компании считаются средними и крупными — таких около 700 по всей стране. Коллективы этих компаний за все годы стали сплоченной семьей, поскольку вместе прошли и дефолты, и кризисы, и взлеты, и падения.

Большинство ломозаготовительных компаний строили свой бизнес с нуля. Изначально это был один учредитель, 20—30 лет назад загоревшийся идеей металлоломного бизнеса. Некоторые раньше, еще в Советском Союзе, будучи пионером, сдавали лом, поэтому работа с металлоломом стала любимым делом на всю жизнь. Нередко такие предприниматели оставляют себе лом в качестве любимого хобби, а основной доход им приносят другие виды деятельности. Например, в ряде регионов ломозаготовителям принадлежат крупные строительные компании и объекты недвижимости, гостиницы и рынки, и заниматься ломом для них — призвание.

Каждой ломозаготовительной компании принадлежит несколько приемных пунктов — обычно 10—20, в редких случаях количество может достигать 40—150. Большинство владельцев ломозаготовительных компаний предпочитают не гнаться за количест-



вом пунктов и работают в своем регионе, так как контролировать работу площадок, где в основе бизнеса лежит контроль за каждым килограммом сдаваемого на переработку вторсырья, непросто.

Каждый владелец ломозаготовительной компании хочет передать ее в наследство своим детям, поэтому все, что они делают, они стараются делать на долгие годы.

Среди ломозаготовителей много байкеров. Некоторые из них могут по велению души неожиданно сорваться с места и проехать на мотоцикле от Владивостока до Мурманска.

За редкими исключениями, невозможно найти площадку по приему только лома алюминия или только лома черных металлов — это попросту неэффективно. Заготовительный пункт принимает лом и черных, и цветных металлов. Лом цветных металлов обеспечивает 30% финансовой выручки, по весу — 6—8% к объему лома черных металлов. В связи с заградительными пошлинами на вывоз лома цветных металлов некоторые ломозаготовители в 2000-е годы построили печи по переплавке цветных металлов (к слову, в 2000 г. печь для алюминия стоила \$10 тыс. на 3,6 тыс. т в год, в 2010 г. — \$120 тыс. на 150 тыс. т в /год. Таким образом, затраты составили всего \$3—8 на тонну мощности в год). В результате мощности по переплавке алюминия превышают объем ломосбора минимум в 3 раза. Многие мощности законсервированы.

Стоит отметить, что подобным образом устроены ломозаготовительные компании не только в России, но и во всем мире, где НСРО «РУСЛОМ.КОМ» была с визитом — в США, в странах Евросоюза, в Японии, Турции, Китае, Индии. Крупную сетевую компанию по заготовке лома в мире невозможно найти, поскольку обычно это является семейным бизнесом.

Исключениями являются США, где есть сетевые компании (например, S&A), а также Россия, где в целях обеспечения сырьевой безопасности почти каждый металлургический завод, выпускающий продукцию черной металлургии, имеет дочернюю компанию — свою федеральную сеть по приему лома, обеспечивающую до половины потребности материнской компании.

Серьезной проблемой во всех странах являются нелегальные пункты или точки по приему лома, которые всегда открываются рядом с легальным пунктом.

Ломозаготовительная отрасль — это не плановая система, работа которой обеспечивается государством или одним игроком рынка. В отрасли задействованы миллионы ломосдатчиков и тысячи ломозаготовительных компаний, которым невозможно приказать заготовить лом в требуемом количестве и качестве.

Поэтому в рыночных условиях, а также в условиях, когда многие ломозаготовители

собирают и перерабатывают другие виды вторсырья, следует отказаться от восприятия ломозаготовительной отрасли только как вспомогательной для металлургии, поскольку необходимы рыночные механизмы, которые будут стимулировать развитие отрасли и создадут систему мотивации для граждан сдавать вторсырье во вторичный оборот.

## Год испытаний

В 2022 г., в год своего 100-летия, ломозаготовительная отрасль России столкнулась сразу с несколькими вызовами. С 1 января 2022 г. экспортные пошлины на лом черных металлов были повышены до заградительного уровня в €100, а европейские банки перестали выдавать кредиты российским компаниям. Затем, в марте—июле, последовали повторяющиеся стоп-отгрузки на российские заводы, вызванные резким сокращением потребления лома. Предприятия для поддержания своих дочерних ломозаготовительных сетей стали проводить через них основные закупки сырья. Из-за санкций прекратились поставки европейского оборудования и появились ограничения в международной логистике. Также остановился экспорт лома спецсталей. Перед владельцами ломозаготовительных компаний встал вопрос: как сохранить рабочие места? Когда в мае—июне закупочные цены на лом черных металлов снизились в 2-3 раза по сравнению с апрелем, у многих отпали все вопросы — персонал распустили, площадки закрыли, чтобы со стороны посмотреть на происходящее и решить для себя, стоит ли оставаться в ломозаготовительном бизнесе, и если оставаться, то что нужно изменить, чтобы выжить в новых условиях.

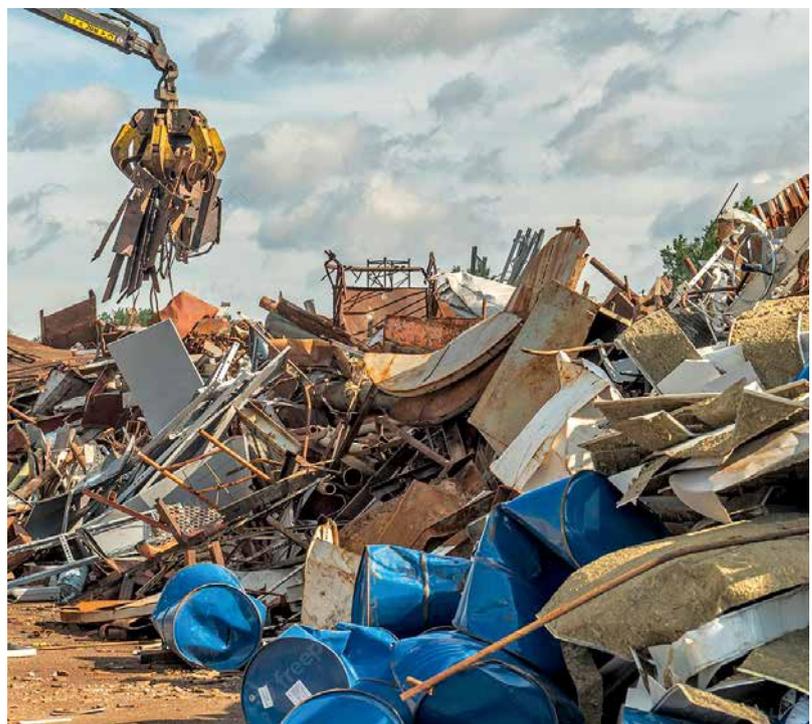


Таблица 1. Баланс рынка лома черных металлов в России в региональном разрезе в январе—июле 2022 г., тыс. т

Федеральный округ	Потребление внутри России за 7 месяцев			Экспорт вне ЕАЭС за 7 месяцев			Ломосбор за 7 месяцев		
	2021 г.	2022 г.	2022 г. к 2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. к 2021 г.	2021 г.	2022 г.	2022 г. к 2021 г.
Дальневосточный	538	467	-13%	583	86	-85%	1160	452	-61%
Приволжский	1247	1098	-12%	82	10	-88%	3810	3180	-17%
Северо-Западный	1032	320	-69%	1180	172	-85%	1814	588	-68%
Северо-Кавказский	75	58	-23%	10	0	-100%	240	186	-22%
Сибирский	856	661	-23%	21	2	-90%	1943	1378	-29%
Уральский	5503	4151	-25%	6	0	-100%	2512	2020	-20%
Центральный	2620	1923	-27%	120	2	-98%	4692	2959	-37%
Южный	3485	2999	-14%	188	8	-96%	1375	1194	-13%
<b>Всего</b>	<b>15 356</b>	<b>11 677</b>	<b>-24%</b>	<b>2190</b>	<b>280</b>	<b>-87%</b>	<b>17 546</b>	<b>11 957</b>	<b>-32%</b>

### СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ В ЯНВАРЕ—ИЮЛЕ 2022 Г.

Ломосбор черных металлов снизился на 33%, или на 5,8 млн т. Это произошло из-за падения на 24%, или на 3,679 млн т, спроса на лом со стороны металлургов и на 87% (на 1,91 млн т) — экспорта по сравнению с АППГ (табл. 1).

Россия — большая страна, где ключевое значение играет расстояние перевозки лома. Если в Уральском, Центральном или Южном федеральных округах ломозаготовитель может выбирать потребителя, то на Северо-Западе или Дальнем Востоке логистические возможности крайне ограничены. Поэтому региональный фактор проявился очень заметно: в январе—июле 2022 г. ломосбор больше всего упал в Северо-Западном (-68%) и Дальневосточном федеральных округах (-61%). В июне—июле текущего года ситуация резко ухудшилась: наибольшее снижение объемов ломосбора отмечались и в Дальневосточном (на 90%), и в Северо-Западном федеральных округах (на 87%).

По динамике потребления заводы поделились на три группы (табл. 2):

- трубные заводы, просевшие за семь месяцев только на 0,6%, относительная доля потребления лома в общем объеме выросла с 20 до 25%;
- электрометаллургические заводы, производящие в основном стальную заготовку

и арматуру. За семь месяцев спад составил 13% к АППГ, относительная доля в общем объеме выросла с 45 до 52%;

- предприятия полного цикла, использующие как лом, так и первичное сырье (ЖРС, ГБЖ, чугун). Они сократили потребление лома на 40%, относительная доля снизилась с 35 до 23%.

Первая группа, очевидно, зависит от потребителей в топливно-энергетическом комплексе. С учетом технологической связи Уральской Стали с Загорским трубным заводом, корректнее ее расположить как в первую группу, так и третью.

Вторая группа больше завязана на стройку и на экспорт стальных полуфабрикатов.

Третья группа сильно зависит от топливно-энергетического комплекса и от стройки, но есть еще критическая зависимость от экспорта. Помимо этого, здесь заводы могут снижать потребление лома в пользу железной руды или других субститутов для лома. Что в принципе и происходит: по динамике потребления железной руды спад по ЖРС в январе—июле значительно меньше (-8%). Самой пострадавшей от санкций компанией является Северсталь, поэтому в последние четыре месяца она не только не покупает, но и сама поставляет лом на российский рынок.

Возросла роль государства в металлургии, и это правильно в текущий период. Однако ло-

Таблица 2. Три группы потребителей лома черных металлов

Название предприятия	Доля в общем объеме потребления лома черных металлов за 7 месяцев 2022 г., %	Изменение потребления лома, 2022 г. к 2021 г., %	
Трубные предприятия	ОМК-Сталь, ВТЗ, Северский ТЗ, ПНТЗ, Тармет	25	-0,6
Электросталеплавильные заводы	ДЭМЗ, БМЗ АМЗ, АЭМЗ, НПЗ (бывш. РЭМЗ), НЛМК-Урал, Ижсталь, Балаково, НЛМК-Калуга, Невинномысский МЗ, Новоросметалл, Красный Октябрь	52	-13
Предприятия полного цикла	Уральская сталь, ЗСМК, НЛМК, ОЭМК, ММК, Мечел, НТМК, Северсталь	23	-40



мозаготовители оказались не только без поддержки, но и с ограничением рынков сбыта. При отсутствии ограничения экспорта лома черных металлов, введенного с 1 января 2022 г. в виде заградительной пошлины в €100, выпавший спрос в потреблении российских заводов можно было бы частично направить на экспорт, что спасло бы многих ломозаготовителей от значительных потерь в июне—июле 2022 г., когда с учетом объемов и цен падение финансового оборота у многих возросло в 10 раз по сравнению с предыдущим годом.

### ЕСТЬ ЛИ ДЕФИЦИТ ЛОМА?

Лом черных и цветных металлов имеет критически важное значение в сырьевом обеспечении металлургической промышленности России (табл. 3). Объем и себестоимость ломозаготовки становятся ключевыми факторами конкурентоспособности российской металлургии.

Проведенный ассоциацией анализ субъектов РФ на предмет обеспеченности ломом черных металлов в разрезе федеральных округов наглядно показывает текущую картину дефицитных и профицитных регионов. Традиционно дефицитными регионами остаются Южный и Уральский федеральные округа (табл. 4).

Основной причиной появления дефицита является высокая концентрация конечных потребителей лома — металлургических и электрометаллургических предприятий. При этом высокая конкуренция за лом увеличивает стоимостные предложения конечных потребителей лома (переплата за лом в этих регионах может достигать 5—7 тыс. руб. за тонну).

По сути, мы имеем локальную проблему дефицитных регионов, с которой необходимо локально работать по ее решению. Основным инструментом, предложенным конечными потребителями лома из дефицитных регионов, стала тарифная квота с запретительной внутривотной ставкой пошлины (по сути, был установлен квазизапрет).

Исходя из аналитических материалов ассоциации, неоднократно представляемых чле-

Таблица 3. Доля лома черных и цветных металлов в структуре конечной металлургической продукции РФ

Металлы	Доля лома в металлургическом сырье (первичное/вторичное сырье), %	Доля продукции вторичной металлургии на внутреннем рынке, %
Углеродистые стали	34	44
Коррозионностойкие стали	100	100
Медь	30	48
Алюминий	15	30
Свинец	100	100
Другие металлы (титан, вольфрам, никель, олово, цинк и др.)	20–80	20–80

нам рабочей группы и Правительственной подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, эффективность данной меры для решения проблем дефицитных регионов не подтвердилась. Напротив, запрет на экспорт привел к снижению ломосбора в остальных регионах на 30—60%, а также к закрытию ломозаготовительных площадок, повышению уровня безработицы, сохранению накопленного ущерба экологии и др. Наиболее сильно мера ударила по регионам, не имеющим перерабатывающие мощности, а также по удаленным регионам, в том числе входящим в Арктическую зону.

На рынке лома цветных металлов наблюдается падение ломосбора до 70%. Оно вызвано сокращением объема сбора лома черных металлов у независимых ломозаготовителей. Дочерние компании заводов имеют другую задачу — снабжение ломом черных металлов, поэтому сбор цветного лома обвалился значительно больше. Для предприятий вторичной цветной металлургии это имело довольно неожиданный эффект: заградительная пошлина введена на лом черных металлов, а страдает заготовка лома алюминия.

Падение объемов заготовки лома черных металлов привело к снижению сбора лома цветных металлов (алюминий и медь), что стало причиной резкого роста цен. По лому

Таблица 4. Ломообразование, потребление, экспорт и ломосбор черных металлов по федеральным округам, тыс. т в год

Федеральный округ	Ломообразование	Потребление		Экспорт, вне ЕАЭС		Ломосбор	
		2022 г., оценка	2021 г.	2022 г., оценка	2021 г.	2022 г., оценка	2021 г.
Дальневосточный	3768	791	989	166	887	842	1902
Приволжский	9786	3295	3744	16	166	5508	6637
Северо-Западный	5574	644	2076	287	1895	1278	3369
Северо-Кавказский	1868	105	136	0	0	312	400
Сибирский	5760	1364	1771	2	28	2427	3419
Уральский	6175	6535	8713	0	5	3312	4140
Центральный	12656	2913	3990	2	45	5082	8067
Южный	3651	4516	5251	12	192	1994	2248
<b>Всего в РФ</b>	<b>49 238</b>	<b>20 269</b>	<b>26 670</b>	<b>485</b>	<b>3218</b>	<b>20 755</b>	<b>30 179</b>

Оценка, исходя из фактических данных за семь месяцев 2022 г.



алюминия снижение составило 170 тыс. т за семь месяцев, по ломам медной группы — 120 тыс. т. Больше половины заводов, потребляющих алюминий, вынуждены были встать на простой из-за отсутствия сырья. Цены на электротехнический лом уже превышают LME — такого за последние пять лет не наблюдалось.

По мнению ассоциации, чтобы рынок ломозаготовки восстановился, следует доработать текущий механизм тарифного регулирования экспорта лома черных металлов, а также принять ряд мер по увеличению предложения по лому в дефицитных регионах. Необходимо обнулить внутриквотную ставку пошлины, проработать совместно с участниками рынка внутриквотные региональные коэффициенты, включая Арктическую зону. Минпромторгу России требуется подготовить предложения по увеличению объемов лома в дефицитных регионах нашей страны, в том числе посредством компенсации логистических затрат при поставках лома из северных территорий России, изменения класса лома для целей тарификации перевозок в направлении Южного и Уральского федеральных округов и др.

С учетом большой доли транспортной логистики в себестоимости лома (табл. 5), требуются специальные железнодорожные тарифы для перевозки лома в полувагонах и контейнерах.

## ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛИ ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ

К сожалению, с отраслью разговаривают на языке ограничений, постоянно обвиняя то в

**Таблица 5. Среднее расстояние перевозки лома черных металлов по железной дороге**

Год	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Расстояние	883 км	894 км	906 км	991 км

росте цен на бензин, то в срыве программы строительства доступного жилья, то в риске остановки металлургических заводов, который приведет к большому сокращению рабочих мест. В последние три года на совещаниях на уровне министерств или Правительства РФ металлургические заводы просят не об отмене НДС для ломосдатчиков или о программе поддержки для ломозаготовителей, а об очередных запретах для экспорта лома. Все понимают, что так думают не все металлурги, только на совещаниях по лому они обычно не выступают, потому что не участвуют.

Еще в 2019 г. ломозаготовителей наказали за рост цен на бензин. Тогда кто-то пожаловался в правительство на нефтяников из-за высоких цен на бензин. Нефтяники объяснили это повышение ростом цен на стальные трубы. Производители труб в свою очередь перевели вину на ломозаготовителей, мол, они подняли цены, они и виноваты. В итоге по инициативе ФРТП в сентябре—декабре 2019 г. ввели квоты на экспорт.

В 2020 г. ломозаготовителей назначили ответственными за доступность жилья. К концу года строители начали жаловаться на металлургов из-за возросших цен на металлопрокат. Металлурги переложили вину на ломозаготовителей. В результате в 2021 г. трижды увеличивали экспортную пошлину на лом черных металлов — сначала до €45, затем



до €70 и до €100. А в 2022 г. было принято решение дополнительно к пошлине добавить квотирование экспорта.

Выручка всех заводов черной металлургии, крупнейших потребителей лома черных металлов, согласно бухгалтерской отчетности за 2021 г. составила 4,12 трлн руб., 24% — чистая прибыль к выручке. У членов Ассоциации РУСЛОМ.КОМ в 2021 г. чистая прибыль составила 1,7%. Вопрос сейчас не в том, чтобы просто для любопытства подсчитать, кто и сколько заработал, а в том, сколько нужно инвестиций для поддержки ломосбора. Это означает, что ломозаготовители сами не могут быть ответственны за техническую модернизацию — им требуется поддержка со стороны металлургов или государства. В условиях несвободного рынка ресурсов на обновление техники не будет, а это приведет к невозможности роста ломосбора, поскольку в структуре заготовки лома все больше труднодоступного сырья.

Независимые ломозаготовители стали понимать, что призывы к металлургам жить по законам рынка не будут услышаны, давление не прекратится. Быть лошадей, которую цыган учил не есть, никто не хочет. Для владельцев компаний сократить персонал — это резать по живому.

За семь месяцев текущего года в результате снижения объемов ломосбора в ломозаготовительной отрасли уже сократили 19,464 тыс. человек (табл. 6), в смежных отраслях — 77,856 тыс. (подсчитано по методике ISRI).

ТАБЛИЦА 6. СОКРАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПАДЕНИЯ ЛОМОСБОРА (БЕЗ УЧЕТА ЛОМОСДАТЧИКОВ)

Федеральный округ	Всего, сокращение рабочих мест, тыс.	В ломозаготовительной отрасли, тыс.
Дальневосточный	-11,824	-2,365
Приволжский	-10,521	-2,104
Северо-Западный	-20,474	-4,095
Северо-Кавказский	-0,902	-0,18
Сибирский	-9,436	-1,887
Уральский	-8,216	-1,643
Центральный	-28,941	-5,788
Южный	-3,023	-0,605

## НСРО «РУСЛОМ.КОМ»

*Это единственное в стране официальное отраслевое объединение переработчиков лома, имеющее статус национальной саморегулируемой организации. Участниками СРО являются более 300 компаний из числа дочерних компаний металлургических комбинатов, независимых переработчиков, экспортеров и трейдеров, являющихся лидерами рынка и государственных программ.*

*Члены ассоциации обладают 100% средерных мощностей России, 75% рынка по объему потребления стального лома в России, не менее 60% заготовки цветного лома. Кроме того, в ассоциацию входят переработчики ломов, содержащих драгоценные металлы, в том числе электронных.*

*Согласно бухгалтерской отчетности, совокупная выручка членов ассоциации за 2021 г. составила более 1,247 трлн руб.*



## Взгляд в будущее

В результате политики недружественных стран ломозаготовительная отрасль столкнулась со значительными ограничениями сразу по нескольким направлениям:

- закрыт доступ к европейским оборудованию и технологиям;
- прекратилось международное финансирование;
- значительно сократились внешние рынки сбыта;
- изменились логистические маршруты поставок, что привело к кратному росту стоимости перевозок.

До 2025 г. ожидается падение объемов ломозаготовки и эффективности системы ломосбора с 54—62% до 38—54%. Для сохранения и скорейшего восстановления отрасли требуется реализация «Плана Борисова» — первоочередного перечня мер по развитию отрасли обращения с ломом и отходами металлов, принятого Правительством РФ в 2021 г. Восстановление объемов ломозаготовки до уровня 2021 г. ожидается лишь к 2029 г. (табл. 7).

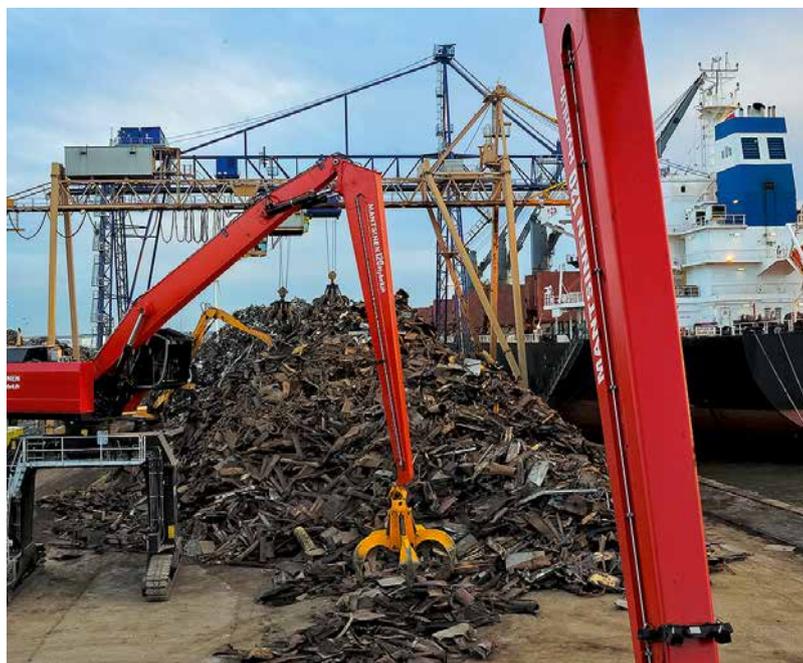
Металлургические страны в мире скоро станут относить к одному из двух типов: «экологически чистые» и «экологические вандалы». Создание барьеров в международной торговле в виде пограничных углеродных налогов призвано создать конкурентные преимущества для продукции, произведенной в «цивилизованной» стране.

С учетом концепции устойчивого развития в мире, в средне- и долгосрочной перспективе металлопродукция из лома черных и цветных металлов на глобальных рынках имеет приоритет перед металлопродукцией, произведенной из полезных ископаемых.

Преференции будут предоставлять через реализацию ESG-стратегий государств с высоким уровнем металлопотребления.

Российской металлургии предстоит коренная перестройка производственно-логистических процессов и создание нового подхода к развитию рынка лома черных и цветных металлов. Объем и себестоимость ломозаготовки становятся ключевыми факторами конкурентоспособности российской металлургии.

Ломозаготовительная отрасль должна быть самостоятельной и экономически сильной,



чтобы эффективность системы ломосбора была близка к среднемировым показателям (62—68% — это доля собираемого лома от образуемого).

Учитывая опыт Индии и Ирана, а также уровень развития технологий плавки стали в индукционных печах, в России в ближайшие 30 лет появятся минимум 40 производителей черных металлов, которые раньше были ломозаготовителями. Они имеют свои мощности по сбору необходимого для производства лома. Мощности новых заводов составят 80—320 тыс. т. Если бы данные мощности уже были созданы на Дальнем Востоке и Северо-Западе нашей страны, то рынок лома черных металлов не обрушился бы — экспорт стальных полуфабрикатов из России в январе—июле 2022 г. сократился только на 4% по сравнению с АППГ. Здесь интересно другое: стоимость 1 т производственных мощностей стальной заготовки — около \$90, а маржинальность в последние годы находилась в пределах \$165—270, то есть оборудование для 40 заводов уже окупилось бы. Если ограничения в виде €100 сохраняются, то процессы рождения новых металлургов только ускорятся. ❏

*Миссия НСПО «РУСЛОМ.КОМ» — обеспечение сырьевой и экологической безопасности в стране через возврат в хозяйственный оборот вторичных ресурсов. Цель — высокотехнологичная и эффективная отрасль обращения с ломом металлов и отходами производства и потребления.*

Таблица 7. Потенциал объема ломозаготовки в России в 2025–2035 гг.

Вид ломов	Ломообразование, тыс. т				Ломосбор, тыс. т				Эффективность системы ломосбора, %			
	2021 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.	2021 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.	2021 г.	2025 г.	2030 г.	2035 г.
Лом черных металлов, млн т	49	53	55	55	30	23	31	36	62	42	57	66
Лом спецсталей, тыс. т	540	578	676	708	293	219	362	397	54	38	54	56
Лом меди, тыс. т	753	809	899	920	467	350	486	560	62	43	54	61
Лом алюминия, тыс. т	1170	1196	1235	1397	680	517	707	816	58	43	57	58
Лом свинца, тыс. т	340	315	360	380	218	170	225	258	64	54	63	68
Другие (титан, никель, олово), тыс. т	213	215	227	246	120	91	125	144	56	42	55	59