

ОБМЕЖЕННЯ НА ЕКСПОРТ БРУХТУ У СВІТІ

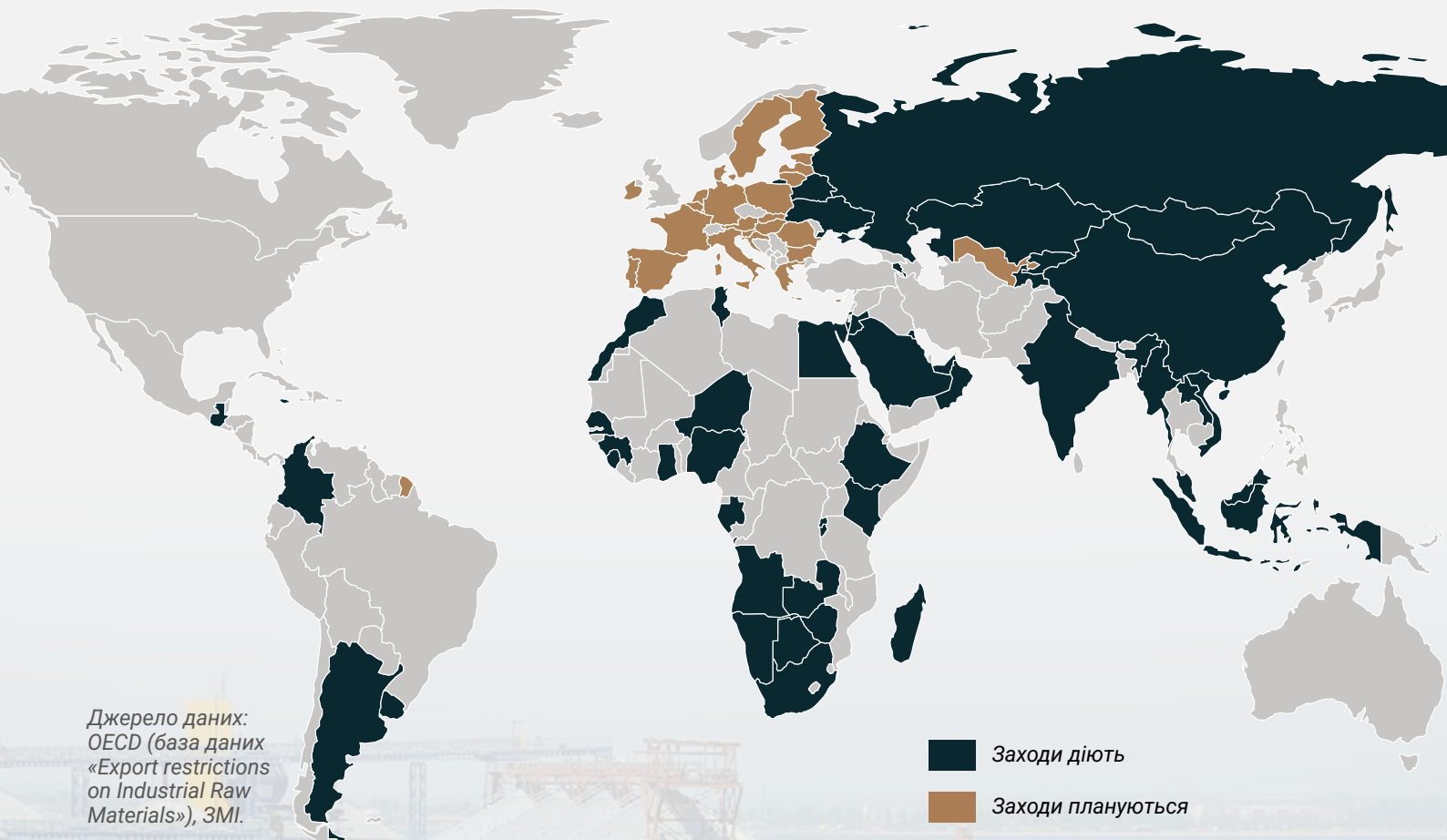
2025



КИЇВ
Квітень 2025

ВВЕДЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ НА ЕКСПОРТ БРУХТУ СТАЄ ГЛОБАЛЬНИМ ТРЕНДОМ

Мапа обмежень на експорт брухту (Березень 2025)



[Натисніть тут](#), щоб побачити інтерактивну мапу

У ДОВГОСТРОКОВІЙ ПЕРСПЕКТИВІ БРУХТ ВТРАТИТЬ СТАТУС ЕКСПОРТНОГО ТОВАРУ НА ФОНІ ТОРГОВЕЛЬНИХ БАР'ЄРІВ

48

країн обмежили експорт брухту чорних металів, 38% з них заборонили експорт брухту (березень 2025 р.)

Кожна 3-я

країна світу, або 76 країн використовуватимуть бар'єри для експорту брухту після вступу в силу змін до Waste Shipment Regulation в ЄС (травень 2027 р.) та введення експортних мит в Узбекистані (липень 2025 р.)

77%

сталі в усьому світі виробляється країнами, які запровадили або планують запровадити заходи з обмеження експорту брухту, загалом 1,5 млрд т

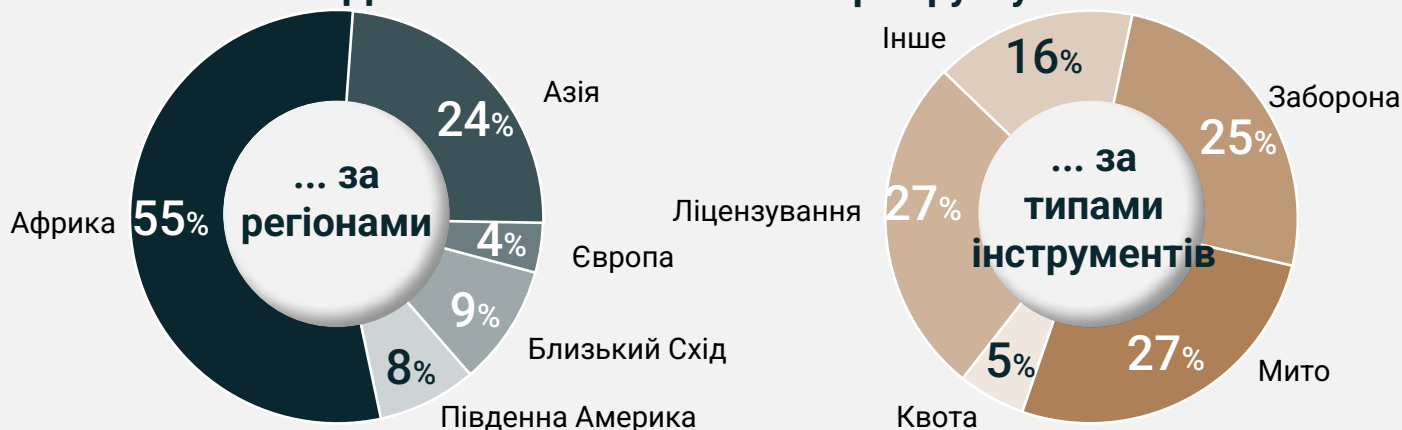
Основні причини посилення обмежень на торгівлю брухтом:

- Брухт розглядається як стратегічний ресурс для декарбонізації, тому країни хочуть обмежити його експорт, щоб забезпечити достатню пропозицію для внутрішніх потреб.
- Брухт як сировина не може бути вироблений у необхідній кількості у потрібний час.
- Доступні ціни на брухт на внутрішньому ринку є необхідною умовою забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної «зеленої» металургії.
- Додаткові постачання брухту необхідні для збільшення частки вторинної сировини у виробництві товарів. Це є елементом моделей циркулярної економіки та необхідною умовою розвитку «зеленого» ринку сталі.
- Обмеження експорту брухту допомагає вирівняти умови роботи з країнами, які вже ввели подібні торговельні бар'єри.

GMK Center очікує наступні тенденції на світовому ринку брухту в майбутньому:

- Кількість торгових обмежень на експорт брухту з часом збільшуватиметься.
- Розроблятимуться нові види обмежень на експорт брухту, які відповідатимуть кліматичній політиці.
- Обсяги світової торгівлі зменшаться, оскільки брухт використовуватимуть локально. Він перестане бути поширеним експортним товаром.
- Споживання брухту в ЄС зростатиме через вплив декарбонізації та СВМ. Інші країни також збільшуватимуть споживання брухту.
- Доступність брухту на світовому ринку знизиться, що призведе до зростання світових цін на брухт.
- На локальних ринках ціни на брухт регулюватимуться через торговельні обмеження. Відмінності між місцевими та світовими цінами на брухт стануть нормою.

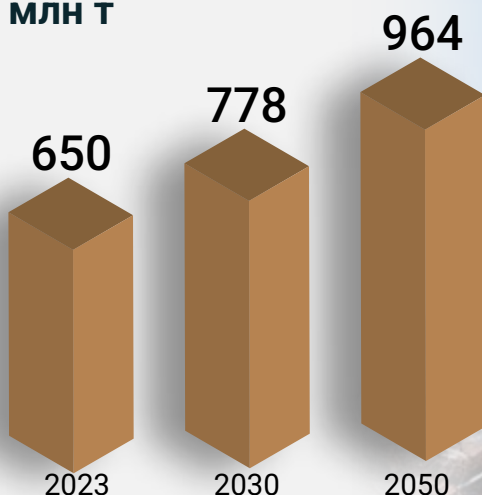
Діючі обмеження на експорт брухту...



Джерела даних: OECD (база даних «Export restrictions on Industrial Raw Materials»), ZMI, розрахунки GMK Center.

ЗРОСТАЮЧИЙ ПОПИТ НА БРУХТ ЗДЕБІЛЬШОГО ЗАДОВОЛЬНЯТИМЕТЬСЯ ВНУТРІШНІМИ ПОСТАВКАМИ

Глобальний попит на брухт,
млн т



Джерела постачань
брухту у світі



Джерела даних: Posco Research Institute, оцінки GMK Center.

Джерела даних: UN Comtrade, OECD, оцінки GMK Center.

Очікується, що глобальний попит на брухт зросте майже на 50% до 2050 р. У міру того як галузь впроваджуватиме заходи декарбонізації, виробники сталі в основних регіонах генерації брухту – особливо в ЄС і США – збільшуватимуть його використання. У той же час у провідних країнах-виробниках сталі, таких як Китай та Індія, також зростатиме споживання брухту.

Наприклад, Китайська асоціація з утилізації металобрухту (China Association of Metal Scrap Utilization) очікує, що споживання брухту в Китаї зросте на

63% – з 215 млн т у 2022 р. до 350 млн т у 2030 р. За даними Kallanish Commodities, споживання брухту в Індії подвоїться з 34 млн т у 2024 р. до 70 млн т у 2030 р.

Зростання попиту на брухт підтримується двома ключовими драйверами:

- зростання частки металобрухту у залізовмісній сировині, що використовується у виробництві сталі. Згідно зі сценаріями Mission Possible Partnership, IEA та E3G, очікується, що ця частка зросте приблизно з сьогоднішніх 30% до 45% у 2050 р.
- розширення потужностей електродугових сталеплавильних печей. OECD прогнозує, що використання брухту в електродугових печах може зрости більш ніж удвічі – з 360 млн т у 2019 р. до 820 млн т у 2050 р.

Внаслідок цих тенденцій доступність брухту чорних металів на

світовому ринку зменшуватиметься. Країни вже занепокоєні забезпеченням достатніх обсягів для місцевого виробництва сталі. За оцінками Boston Consulting Group, світовий попит на брухт зростатиме в середньому на 3,3% щорічно до 2030 р., тоді як пропозиція – лише на 3% на рік. В результаті ринок може зіткнутися з дефіцитом у 15 млн т, на противагу нинішньому профіциту в 9 млн т.

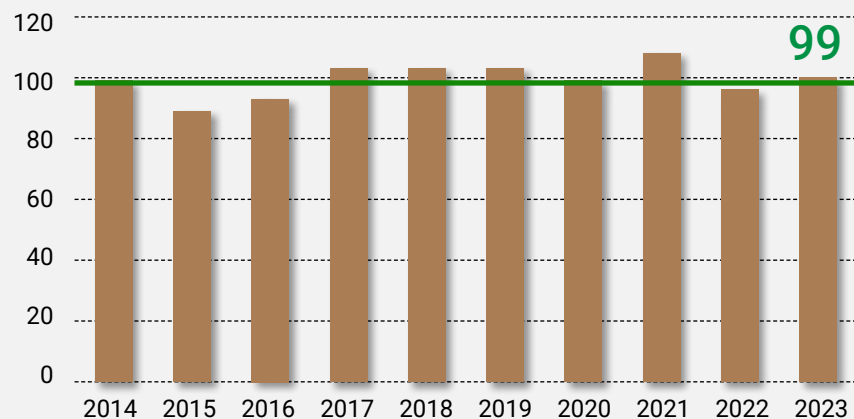
За нашими оцінками, у 2023 р. світове споживання брухту досягло 650 млн т. Лише 15% цього обсягу було поставлено через світову торгівлю (експорт та імпорт). Решта потреб задовольнялася за рахунок внутрішніх торговельних поставок і брухту, який утворювався під час виробництва сталевих продукції. Через обмежений потенціал генерації брухту в металургії зростає роль місцевих комерційних поставок для покриття зростаючого попиту на брухт.

15 млн т

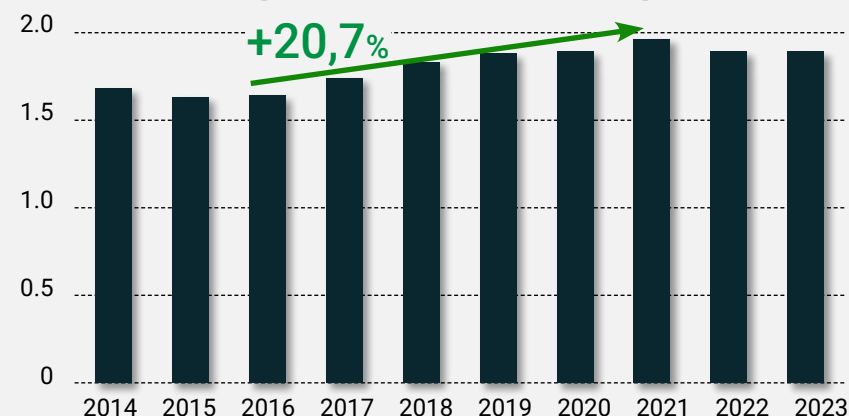
розрив між попитом і пропозицією на світовому ринку брухту в 2030 р. (Boston Consulting Group)

ОБСЯГИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ БРУХТОМ ЗАЛИШАЮТЬСЯ СТАБІЛЬНИМИ І НЕ МАЮТЬ ПЕРСПЕКТИВ ЗРОСТАННЯ

Глобальна торгівля брухтом, млн т



Глобальне виробництво сталі, млрд т

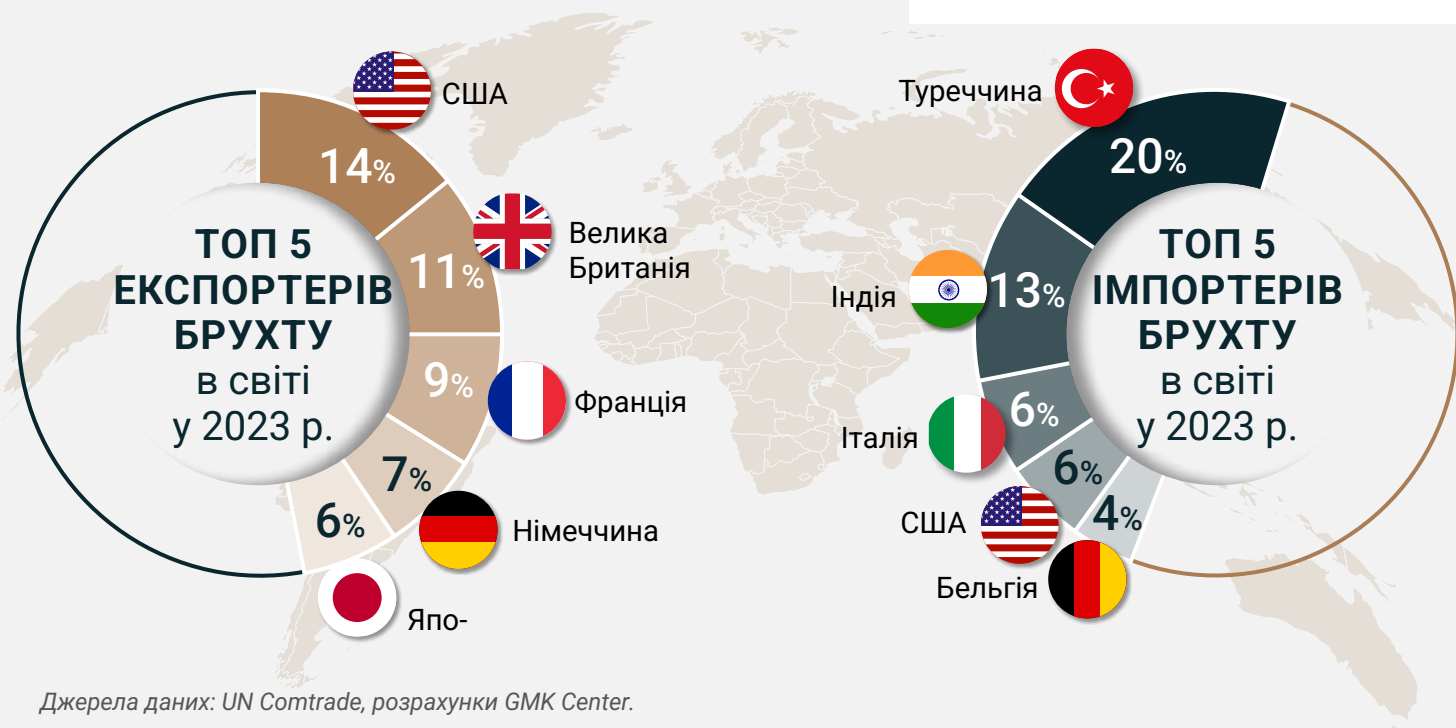


Джерела даних: UN Comtrade, World Steel Association, розрахунки GMK Center.

Світова торгівля брухтом є відносно стабільною – її обсяги коливаються навколо середньорічного значення (99 млн т). Динаміка глобальної торгівлі брухтом не співпадала з тенденцією зростання світового виробництва сталі, яка чітко спостерігалася в 2015-2021 роках, оскільки виробники сталі традиційно більше покладаються на внутрішні джерела брухту.

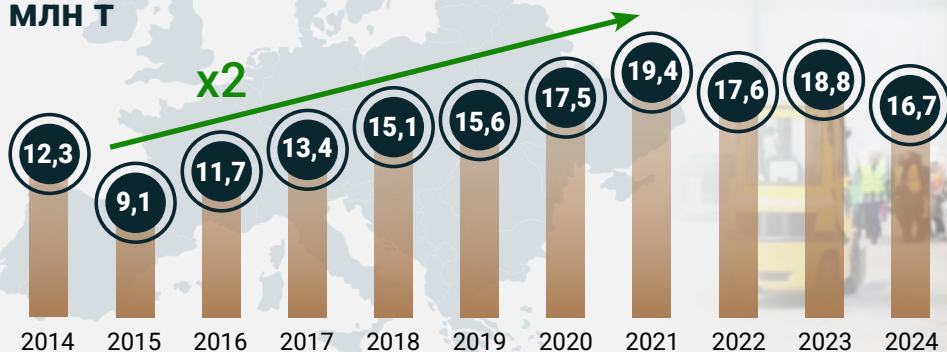
Як експорт, так і імпорт брухту характеризуються високою концентрацією: топ-5 експортерів постачає 47% брухту, топ-5 імпортерів купують 49% поставок. Туреччина, як найбільший імпортер брухту, залежить від поставок брухту з ЄС, США, Великобританії та Росії. Деякі турецькі металургійні підприємства навіть створили підрозділи у Північній Америці для забезпечення поставок брухту.

США є як великим експортером, так і імпортером брухту. Країна стикається з дефіцитом якісного брухту і звертається до Канади, щоб закрити його. Японія експортує надлишки брухту до Південної Кореї, Південно-Східної Азії та Китаю.



ВИКЛИКИ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ СТИМУЛЮЮТЬ ВВЕДЕННЯ ОБМЕЖЕНЬ НА ЕКСПОРТ МЕТАЛОБРУХТУ В ЄС

Експорт брухту з ЄС до третіх країн,
млн т



Джерела даних: Eurostat, розрахунки GMK Center.

20%

частка ЄС
на світовому ринку
брухту (поставки
за межі ЄС)

ЄС забезпечує майже 20% світової торгівлі брухтом, будучи найбільшим його експортером. З 2015 по 2021 рік експорт з ЄС подвоївся, що спричинило занепокоєння щодо так званого «витоку брухту» (scrap leakage) — експорту сировини, яка могла б використовуватись усередині блоку. Частина третіх країн, що отримують брухт, субсидують розвиток металургії, спотворюючи конкуренцію та стимулюючи надлишкові потужності. Їхні виробники можуть платити вищі ціни, що й сприяє відтоку ресурсу з ЄС, підриваючи можливості для «зеленого» переходу.

Плани декарбонізації європейських виробників сталі орієнтовані на будівництво електродугових печей (ЕДП),

потужності яких зросте щонайменше на 60% до 2024 року. Ці печі споживатимуть більше брухту, незалежно від використання заліза прямого відновлення (DRI). Брухт і DRI є ресурсами, які доповнюють один одного і використовуються разом. Хоча ЄС не має власної сировини для виробництва DRI, він володіє достатніми запасами брухту. Від забезпечення стабільних внутрішніх поставок брухту за доступними цінами залежатиме конкурентоспроможність та екологічність європейської сталі.

У зв'язку з цим Європейська комісія внесла зміни до Waste Shipment Regulation, заборонивши експорт брухту до країн, що не входять до ОЕСР та які не продемонстрували екологіч-

ного поводження з відходами. Ця постанова набуде чинності 21 травня 2027 р. З цієї дати припиниться експорт брухту до країн, які не входять до списку держав, що мають право імпортувати безпечні відходи з ЄС.

Крім того, в межах нещодавно оголошеного Європейського плану дій щодо сталі та металів до III кварталу 2025 року буде ухвалено рішення про торговельні заходи для забезпечення достатньої кількості брухту в ЄС. Запровадження обмежень на експорт брухту в ЄС (основному експортері брухту) стане пусковим механізмом, який призведе до впровадження подібних обмежень в інших країнах, що, у свою чергу, змінить глобальні потоки торгівлі брухтом.

До 3 кв. 2025

Єврокомісія може запропонувати нові обмеження на експорт брухту

Потужності електродугових печей в ЄС

79,4 млн т

працюючі
електродугові
потужності
(березень 2025)

+

21,3 млн т

Введення нових
електродугових
потужностей
в 2024-2026 рр.

+

26,3 млн т

Введення нових
електродугових потужностей
в 2027 р. і пізніше
(анонсовані проекти)

Джерела даних: Global Energy Monitor, OECD, дані компаній, розрахунки GMK Center.



ВСЕ ПРО СТАЛЬ:



ЗМІ, THINK TANK, ДОСЛІДЖЕННЯ

ЗМІ

Відкрите джерело даних про металургію:

- ▶ свіжа ринкова аналітика
- ▶ корпоративні новини
- ▶ повна картина глобальної металургії
- ▶ інтерв'ю та погляди лідерів ринку
- ▶ ціни на сталь та сировину

THINK TANK

Think tank:

- ▶ фундаментальні дослідження ключових викликів для металургії
- ▶ нові ідеї для прийняття рішень і публічних та експертних дискусій
- ▶ підтримка діалогу між різними учасниками ринку сталі

ДОСЛІДНИЦЬКЕ АГЕНТСТВО

Ринкові дослідження:

- ▶ глобальний ринок сталі
- ▶ ринок брухту
- ▶ DRI/HBI, сировина для виробництва DRI
- ▶ вплив CBAM/ETS/цін на вуглець
- ▶ макроекономічне моделювання
- ▶ прогнозування цін

СФЕРИ КОМПЕТЕНЦІЙ

- ▶ Дослідження ринків та глобальних трендів
- ▶ Аналіз регуляторних документів, оцінка впливу
- ▶ Оцінка бізнесу та моделювання
- ▶ Аналіз питань глобальної торгівлі
- ▶ Розробка концепцій реформ та програмних документів
- ▶ Дослідження питань декарбонізації та зеленого енергетичного переходу
- ▶ Консалтинг у питаннях сталого розвитку, ESG-активності та звітності

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ТОВ «ГМК Центр»
ЄДРПОУ: 42306047

Адреса: вул. Мельникова 18-б,
м. Київ, 04050, Україна

Директор

Станіслав Зінченко
s.zinchenko@gmk.center

Головний аналітик

Андрій Тарасенко
a.tarasenko@gmk.center

Аналітик

к. е. н. Андрій Глущенко
a.glushchenko@gmk.center

Цей звіт можна використовувати лише з інформаційною метою. Наведені у звіті аналітичні дослідження, висновки є достовірними лише з урахуванням зазначених припущень та обмежувальних умов. Висновки та рекомендації є особистими, неупередженими та професійними міркуваннями співробітників ТОВ «ГМК Центр». Співробітники ТОВ «ГМК Центр» не мають особистої чи фінансової зацікавленості у предметі дослідження. Дослідження базуються на інформації із загальнодоступних джерел, у тому числі засобів масової інформації та мережі Інтернет. ТОВ «ГМК Центр» вважає цю інформацію достовірною та не проводить незалежну перевірку її точності та повноти. ТОВ «ГМК Центр» не несе відповідальності за достовірність використаної інформації. Наведені у звіті висновки є актуальними лише на дату звіту. Зміна ринкових, макроекономічних, політичних умов може призвести до значних змін результатів дослідження. Звіт призначений для використання виключно як цілий документ. Поділ або зміна будь-якого розділу або сторінки заборонені та роблять звіт недійсним.