

ОГЛАВЛЕНИЕНовости

В МИРЕ:

- § Сделка Arcelor Mittal – Laiwu отложена
- § POSCO усиливает меры защиты против поглощения Arcelor Mittal

КИТАЙ:

- § Объединение Anshan и Benxi состоится в этом году

Экономика

В МИРЕ:

- § Экспорт труб из России в Юго-Восточную Азию сократился

США:

- § Импорт спецсталей увеличился в 2006 г

КИТАЙ:

- § Объемы экспорта не снижаются
- § Прибыль Baosteel снизилась на 35,8%
- § Jiuqiang планирует провести листинг и ищет иностранного стратегического партнера

ТАЙВАНЬ:

- § Экспорт стали вырос, импорт снизился в 2006 г

Ю.КОРЕЯ:

- § Импорт стали вырос на 19% в 2006 г

ЮВА:

- § Millennium Steel планирует увеличить экспортные отгрузки до 10%
- § Прибыль Masteel увеличилась на 28,3%

Металлургические мощности

КИТАЙ:

- § Wuhan Steel введет в эксплуатацию обновленную доменную печь
- § Tangshan Guofeng расширяет мощности по производству г/к проката
- § Jiuqiang начала строительство линий по производству х/к и оцинкованного проката
- § Jiangsu Jiangnan запустила второй стан холодной прокатки
- § Huangshi Huayü уменьшит производство ЭТС для увеличения выпуска нержавеющей стали

ЮВА:

- § Sahaviriya откладывает строительство доменной печи

ИНДИЯ:

- § Мощности Uttam Galva Steel по производству х/к рулонов достигнут 1 млн т

Рынки

США:

- § Allegheny повышает доплату на ЭТС для апрельских поставок

КИТАЙ:

- § Стальные цены в феврале резко выросли
- § Цены на ЭТС растут
- § Экспортные цены на х/к рулоны растут

ЯПОНИЯ:

- § Nippon Steel увеличила цены на толстолистовую сталь для внутреннего рынка

ЮВА:

- § Обзор экспортных цен в марте
- § Японские заводы увеличили цены на г/к рулоны на \$20-30/т для Южной Кореи
- § Китайские экспортеры полуготовой продукции не боятся увеличения экспортных пошлин

Сырье

ИНДИЯ:

- § Компании, не имеющие своих запасов железной руды, получают доступ к более дешевой руде

Аналитическая информация

В МИРЕ: Кому опасен китайский стальной экспорт?

Таблицы и графики

Производство стали в Китае в феврале 2007 г

В МИРЕ: Сделка Arcelor Mittal – Laiwu отложена

Китайское правительство наложило вето на предложение Arcelor Mittal купить долю акций в китайской компании Laiwu Steel за 2,09 млрд юаней (\$260 млн).

Китайская Национальная комиссия по реформированию и развитию (NDRC) отказалась утвердить предложение Arcelor Mittal, заявив, что цена занижена. Другим спорным вопросом стала передача технологий Arcelor Mittal. NDRC требует более существенных гарантий и подробностей в отношении технологии, которая будет передана Laiwu Steel, т.к. Arcelor Mittal не выполнила всех своих обещаний в отношении модернизации оборудования на Hunan Valin Wire & Tube, акции которой она приобрела ранее.

Laiwu и Arcelor Mittal планируют в скором времени провести новый раунд переговоров, но несмотря на решимость компаний совершить сделку, возможно недавнее решение NDRC предвещает запрет этой сделки центральным правительством Китая

Компания Arcelor согласилась купить 38,41% акций Laiwu Steel в феврале прошлого года. В январе этого года стороны решили продлить срок осуществления сделки до 30 сентября 2007 г, а также был пересмотрен размер пакета акций, который должна приобрести Arcelor Mittal – доля была снижена до 37,326% (см. Дайджест №95).

AMDigest 13 марта 2007

В МИРЕ: POSCO усиливает меры защиты против поглощения Arcelor Mittal

В прессе распространились сведения об интересе Arcelor Mittal к POSCO и о том, что южнокорейской компании было сделано предложение о покупке на встрече руководства двух компаний в начале текущего года в Сеуле (см. Дайджест №96). Сейчас руководство POSCO обсуждает вопрос о том, каким образом реагировать на предложение Arcelor Mittal. POSCO заявляет, что никаких переговоров на счет возможного слияния с Arcelor Mittal не проводилось. Несмотря на отрицания компаний, такая сделка вполне возможна. С точки зрения объема производства, притока денежных средств, размера долгов, более низкой стоимости акций компании, POSCO может быть очень привлекательной целью для Arcelor Mittal.

POSCO рассматривалась как потенциальная цель Arcelor Mittal со времени создания последней. Южнокорейская компания считается легкой жертвой для поглощения, т.к. более 60% акций находится в руках иностранных инвесторов. Сейчас POSCO усиливает меры защиты от недружественных поглощений со стороны иностранных компаний. Усилия компании привели к тому, что около 41% ее акций принадлежат так называемым

«дружественным» акционерам. POSCO сосредоточилась на создании союзов с азиатскими производителями стали путем перекрестного держания акций. В частности компания увеличила долю перекрестного держания акций с Nippon Steel, которая теперь владеет 5% акций POSCO.

Недавно председатель POSCO Lee Ku-taek выразил интерес к приобретению компаний-производителей стали, союз с которыми мог бы принести синергию. Возможными целями POSCO называют южнокорейские компании Dongbu Steel или Union Steel.

AMDigest 16 марта 2007

КИТАЙ: Объединение Anshan и Benxi состоится в этом году

Официальное объединение китайских металлургических компаний Anshan и Benxi после долгого периода затишья может все-таки состояться в текущем году.

Китайская Национальная комиссия по развитию и реформированию заявила, что Госсовет Китая может одобрить объединение до конца текущего года. Объединение крупнейших производителей стали в провинции Ляонин в Северо-восточном Китае считается одним из ключевых моментов в процессе консолидации очень фрагментарного стального сектора Китая центральным правительством.

Согласно первоначальному плану, компании должны были к настоящему моменту объединить свои действия в области закупок, продаж, финансовой отчетности, инвестиционных программ до объединения своих активов, но за исключением образования Anben Group, компании не достигли большого прогресса. Процесс объединения тормозило сопротивление бывших директоров компаний. В январе текущего года на посты генеральных директоров Anshan и Benxi были назначены Чжан Сяоган и Юй Тяньчэнь соответственно, которые испытывают меньше беспокойства в связи с предстоящим объединением. Однако в феврале компании выступили с заявлением, в котором отрицали возможность объединения в этом году.

Группа Anshan произвела в 2006 г 15,3 млн т стали, Benxi – 7,3 млн т. Совокупный объем производства двух компаний за прошлый год превысил производственные результаты Baosteel.

SteelWeek 13 марта 2007

ЭКОНОМИКА**В МИРЕ: Экспорт труб из России в Юго-Восточную Азию сократился**

Стабильные объемы общего экспорта труб из России в Азию в 2006 г были обусловлены ростом отгрузки потребителям ближнего зарубежья на

фоне сокращения реализации в Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии.

В **2006 г** более **60%** российского экспорт стальных труб пришлось на Азиатский регион. При общем снижении трубного экспорта в **2006 г** порядка **14%**, спад поставок продукции в страны Азии составил всего **6%** (или ок. **50 тыс.т**). Суммарные объемы поставок труб в этом направлении за год превысили **820 тыс.т**.

Наиболее активным потребителем российских труб в регионе остается Казахстан. По сравнению с **2005 г** объемы экспорта труб из России в эту страну выросли на **20%** и составили почти **350 тыс.т**. Положительная динамика сохраняется уже на протяжении **3 лет**.

Самый динамичный рост экспорта произошел в направлении Узбекистана: поставки выросли на **60%** и составили **100 тыс.т**. Положительная динамика экспорта отмечена также в торговле с Туркменией (**+27%**). В целом по Средней Азии прирост поставок российских труб составил **26%** или **100 тыс.т**.

В противовес этому в странах Восточной и Юго-Восточной Азии происходило вытеснение российской трубной продукции с местных рынков. За год снижение поставок в Индонезию и Малайзию составило почти **100%**, в Сингапур и Китай – около **70%**. В результате доля всех потребителей указанных регионов (в совокупности с Индией) составила в общем российском трубном экспорте всего около **4%**.
Rusmet 15 марта 2007

США: Импорт спецсталей увеличился в 2006 г

В **2006 г** общие объемы импорта специальных сталей (нержавеющей, инструментальной и электротехнической) в США увеличились на **15%** по сравнению с **2005 г** до **1 млн кор.т (907,2 тыс т)**. Доля зарубежных компаний на рынке составила **33%**, увеличившись лишь на **1%** по сравнению с предшествующим годом, т.к. потребление этих видов сталей в США выросло на **12%** до **3,1 млн кор. т**.

Импорт нержавеющей стали увеличился на **23%** по сравнению с предыдущим годом, до **828 тыс кор т**, в то время как потребление выросло лишь на **15%**, составив почти **2,6 млн т**. Импорт нержавеющей листа и ленты, составивших большую часть объема, увеличился на **36%** до **515 тыс т**. Потребление плоского проката увеличилось лишь на **13%** и составило **1,8 млн т**. В то же время импорт нержавеющей длинномерной продукции снизился. Импорт нержавеющей бруска снизился на **3%** до **120 тыс кор т**, в то время как потребление составило **233 тыс кор т**. Импорт инструментальных сталей снизился на **17%** до **101 тыс кор т**. Импорт прутка снизился на **24%** до **31 тыс кор т**, в то время как потребление увеличилось на **8%** до **71 тыс кор т**.

Импорт арматуры вырос на **11%** до **49 тыс кор т**, а потребление – на **12%**.

Импорт электротехнических сталей в **2006 г** снизился на **1%** по сравнению с **2005 г** и составил **81,784 тыс кор т**, потребление увеличилось на **8%** и достигло **439,2 тыс т**.

Specialty Steel Industry of North America 13 марта 2007

КИТАЙ: Объемы экспорта не снижаются

Китай экспортировал **4,38 млн т** готовой стальной продукции и **540 тыс т** полуфабрикатов в феврале, что в пересчете на годовой основе дает **57 млн т** готовой и **7 млн т** полуготовой продукции за весь **2007 г**.

За первые два месяца текущего года Китай экспортировал **8,75 млн т** готовой продукции и **1,12 млн т** полуфабрикатов, что на **139,3%** и **87,9%** соответственно больше, чем в январе-феврале **2006 г**.

В феврале Китай импортировал **1,22 млн т** готовой стальной продукции, что на **260 тыс т** меньше, чем в январе, и **30 тыс т** полуфабрикатов. За январь-февраль импорт готовой продукции снизился на **4,6%** по сравнению с тем же периодом прошлого года, до **2,7 млн т**; импорт полуготовой продукции составил **50 тыс т**, сохранившись на уровне прошлого года. Всего за первые два месяца текущего года страна импортировала **2,75 млн т** стали, что на **4,51%** ниже, чем за тот же период прошлого года.

В феврале чистый экспорт полуготовой продукции составил **510 тыс т**, снизившись на **30 тыс т** по сравнению с январем, нетто-экспорт готовой продукции увеличился на **260 тыс т** по сравнению с предыдущим месяцем и достиг **3,16 млн т**. За первые два месяца текущего года чистый экспорт готовой продукции увеличился по сравнению с тем же периодом **2006 г** на **629%** до **6,05 млн т**. В феврале нетто-экспорт увеличился на **418%** до **3,16 млн т** по сравнению с февралем прошлого года.

Причиной такого роста экспорта могут быть опасения снижения ставки возврата налога при экспорте, а также высокие цены на сталь.

Mysteel 12 марта 2007

КИТАЙ: Прибыль Bayi снизилась на 35,8%

В **2006 г** чистая прибыль **Bayi Steel**, расположенной в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, снизилась на **35,8%** до **157 млн юаней (\$20,3 млн)** по сравнению с предшествующим годом. Увеличение выручки от продаж на **11,8%** до **8,77 млрд юаней (\$1,13 млрд)** оказалось недостаточным для компенсации возросших расходов на сырье. Большое влияние на снижение чистой прибыли оказали и низкие цены реализации продукции.

Производство стали выросло на **27,6%** до **3,62 млн т**, готовой продукции – на **27,9%** до **3,54 млн т**.

Одним из основных событий прошлого года стал запуск в эксплуатацию стана горячей прокатки в 3 кв. под руководством специалистов **Baosteel**. На новой производственной линии до конца 2006 г было произведено 307,9 тыс т г/к ленты, и это первый пример производства плоского проката в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

В начале текущего года ведущий производитель стали в Китае, шанхайская компания **Baosteel**, приобрела контрольный пакет акций **Bayi Steel**.

В планах **Bayi** в этом году произвести 4 млн т стали и 3,75 млн т готовой продукции. План по доходам от продаж – 11,1 млрд юаней (\$1,44 млрд).

SteelWeek 12 марта 2007

КИТАЙ: Jiugang планирует провести листинг и ищет иностранного стратегического партнера
Китайская **Jiuquan Iron & Steel Group (Jiugang)**, расположенная в пров. Ганьсу, Северо-западный Китай, планирует продать свои стальные активы своей дочерней компании **Jiugang Hongxing Iron & Steel Co**. После продажи все стальные активы компании будут выставлены на листинг в Шанхае, который планируется провести в текущем году.

Jiugang также ведет переговоры с иностранной компанией о возможном ее участии в акционерном капитале китайской компании.

В настоящее время **Hongxing** производит катанку и толстолистовую сталь. После объединения стальных активов с **Jiugang**, компания будет производить весь спектр листового проката, в т.ч. толстолистовую сталь, г/к рулоны, х/к рулоны и оцинкованную сталь. Этот шаг, который повторяет действия **Wuhan Steel** и **Baosteel**, призван повысить эффективность компании.

В 2006 г **Jiuquan Group** стала 16-м по величине производителем стали в Китае, выплавив 6,64 млн т.

SteelGuru 16 марта 2007

ТАЙВАНЬ: Экспорт стали вырос, импорт снизился в 2006 г

Тайвань занял девятое место в мире по объемам импорта черных металлов и восьмое место по объемам экспорта. В 2005 г. страна была нетто-импортером стали с превышением объемов импорта над экспортом 1,9 млн т. В 2006 г. экспорт черных металлов из страны увеличился, а импорт сократился, чистый импорт в прошлом году сократился до 70,6 тыс. т.

Экспорт металлопродукции из страны по итогам 2006 г. (включая полуфабрикаты) увеличился на 15% до 10,37 млн т, по сравнению с 9,05 млн т годом ранее. Основной экспортной продукцией в 2006 г. стал плоский прокат: Тайвань экспортировал 2,98 млн т х/к проката (2,6 млн т в 2005 г.), 2,24 млн т г/к широкой полосы (1,96 млн т в 2005 г.), 1,5 млн т

оцинкованного листового проката (1,37 млн т в 2005 г.).

В прошедшем году Тайвань увеличил поставки металлопродукции во все регионы за исключением стран Азии. Экспорт в страны НАФТА вырос на 210% с 581,9 тыс. т до 1,8 млн т, в страны ЕС-25 – на 195% до 563,367 тыс. т, в страны Ближнего Востока – на 32% до 225,128 тыс. т, а в страны Азии сократился на 6% до 7,32 млн т, в т.ч. поставки стали в Китай сократились на 17 % до 2,77 млн т.

Импорт готовой металлопродукции и полуфабрикатов на Тайвань в прошедшем году сократился на 5% по сравнению с 2005 г., с 10,93 млн т до 10,44 млн т. При этом импорт полуфабрикатов сократился с 7,04 млн т в 2005 г. до 6,67 млн т в 2006 г, г/к широкой полосы – с 1,39 до 1,14 млн т, а импорт сортового проката в бунтах вырос с 635,2 до 805,9 тыс. т.

При этом сократился импорт из всех регионов за исключением стран Азии. Поставки металлопродукции на Тайвань из стран Азии возросли на 15 % в 2006 г. до 7,64 млн т, причем импорт из Китая вырос с 2,48 млн т до 3,33 млн т, из Южной Кореи – с 490,9 тыс. т до 634,3 тыс. т. Импорт металлопродукции на Тайвань из Японии сократился с 3,44 млн т до 3,39 млн т. Импорт металлопродукции из СНГ сократился с 2,55 млн т в 2005 г до 2,02 млн т в 2006 г.

Iron & Steel Statistics Bureau 15 марта 2007

Ю.КОРЕЯ: Импорт стали вырос на 19% в 2006 г

В прошлом году позиция Южной Кореи как нетто-импортера стали укрепилась: превышение импорта над экспортом выросло с 2,95 млн т в 2005 г до 4,6 млн т в 2006 г.

В 2006 г объемы экспорта стали из Южной Кореи выросли на 12% по сравнению с 2005 г, с 15,49 млн т до 17,31 млн т. Основной экспортной продукцией в 2006 г стали г/к широкая полоса, экспорт которой вырос с 3,48 млн т до 3,91 млн т; х/к листовой прокат (экспорт увеличился с 3,37 млн т до 3,44 млн т), оцинкованный прокат (экспорт вырос с 1,59 млн т до 2,01 млн т, листовой прокат с другим покрытием (экспорт вырос с 1,28 млн т до 1,52 млн т).

Южная Корея увеличила экспортные отгрузки по всем направлениям, за исключением Азии и Океании. Экспорт в ЕС-25 вырос на 135% до 1,901 млн т, в страны НАФТА – на 47% до 3,42 млн т, на Ближний Восток – на 66% до 1,74 млн т. В то же время экспорт в Азию снизился на 8% до 9,98 млн т. Основные экспортные рынки этой страны – Китай и Япония – приняли меньше южнокорейской стали в прошлом году – 3,12 млн т и 2,28 млн т соответственно.

Объемы импорта стали Южной Кореей в прошлом году увеличились на 19% по сравнению с 2005 г, с

18,44 млн т до 21,91 млн т. В том числе импорт г/к широкой полосы увеличился с 5,68 млн т до 6,82 млн т., импорт полуготовой продукции – с 4,72 млн т до 4,96 млн т, импорт толстолистовой стали – с 2,98 млн т до 3,74 млн т.

В прошлом году импортные отгрузки из всех регионов снизились, за исключением Азии, импорт из которой увеличился на 31% до 19,27 млн т. Импорт из Китая вырос на 53% до 9,89 млн т, из Японии – на 14% до 8,73 млн т. Всего на эти 2 страны пришлось 85% всего южнокорейского импорта в 2006 г.

В прошлом году Южная Корея стала третьей страной в мире по объемам импорта после США и ЕС-25. По объемам экспорта страна занимает шестое место в мире.

Iron & Steel Statistics Bureau 15 марта 2007

ЮВА: Millennium Steel планирует увеличить экспортные отгрузки до 10%

Таиландская компания Millennium Steel, входящая в стальную группу Tata Steel, планирует увеличить свои экспортные отгрузки не менее чем до 10% для компенсации рисков на внутреннем рынке в стране в финансовом 2007 г. Компания ожидает, что потребление стали снова снизится в текущем году, после 10% снижения в 2006 г. В частности, прогнозируется снижение потребления сортового проката на 10%. В первые два месяца текущего года уже стала заметна тенденция значительного замедления роста. В этой ситуации компания решила прибегнуть к стратегии увеличения экспортных отгрузок, в частности в США и на Ближний Восток. Millennium Steel также надеется увеличить свою долю на внутреннем рынке Таиланда на 1-2% до ок. 25% вследствие ослабления позиций своих конкурентов.

Несмотря на ухудшение ситуации на внутреннем рынке, Millennium Steel ожидает увеличения продаж на 23% до 1,3 млн т в финансовом 2007 году, начинающемся 1 апреля. В финансовом 2006 г продажи компании увеличились на 6,5% и достигли 1,058 млн т.

Чистая прибыль Millennium Steel выросла с 343,3 млн бат (\$9,82 млн) в 2005 г до 708,2 млн бат (\$20,27 млн) в 2006 г. благодаря улучшению продаж. Чистые продажи увеличились на 4% по сравнению с предшествующим годом и составили 18,85 млрд бат (\$540 млн). Средняя цена продаж снизилась в среднем на 2% до 17,8 тыс бат/т (\$509,7/т) в 2006 г. В 2006 г компания продала ок. 61 тыс т на экспортном рынке.

В 2007 г экспорт должен составить 150 тыс т. Однако компания прогнозирует снижение прибылей в 2007 г вследствие того, что средние цены продаж вряд ли увеличатся соответственно росту цен на сырье.

Компания ожидает снижения доходов на 12% в 2007 и 2008 гг.

Millennium Steel планирует сосредоточиться на производстве продукции высоких марок, в т.ч. высокоуглеродистой и среднеуглеродистой катанки, т.к. цены на эту продукцию выше, чем на продукцию товарного качества. В настоящее время продукция высоких марок составляет около 10% общего объема производства, марки низкоуглеродистой стали – ок. 20%.

Millennium Steel инвестировала 3,6 млрд батов (\$103 млн) в строительство мини-домны. Этот проект увеличит мощности компании на 500 тыс т/г, и улучшит возможности производства катанки высоких марок.

Thai Press Reports 13 марта 2007

ЮВА: Прибыль Masteel увеличилась на 28,3%

В 2006 г чистая прибыль Malaysia Steel Works (Masteel) увеличилась на 28,3% до 29,9 млн малазийских ринггит (\$8,52 млн). Росту прибыли способствовало 18% увеличение выручки от продаж, до 362 млн малазийских ринггит (\$103,3 млн).

Особенно выдающимися были результаты 4 кв прошлого года, когда оборот компании вырос на 31% до 97 млн малазийских ринггит (\$27,7 млн), а чистая прибыль компании более чем удвоилась, с 3,94 млн малазийских ринггит (\$1,12 млн) до 8,58 млн малазийских ринггит (\$2,45 млн). Улучшению показателей 4 кв. способствовали инвестиции в новые технологии в размере 50 млн малазийских ринггит (\$14,27 млн), что помогло снизить производственные расходы и увеличить прибыли компании.

SteelWeek 15 марта 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

КИТАЙ: Wuhan Steel введет в эксплуатацию обновленную доменную печь

Китайская металлургическая компания Wuhan Steel введет в эксплуатацию доменную печь №4, которая была остановлена для проведения ремонта. В ходе ремонта, который начался в июле 2006 г., будет увеличен объем печи с 2516 м³ до 2600 м³. Мощность доменной печи по производству чугуна возрастет с 2,2 до 2,3 млн т/г.

Увеличение поставок чугуна необходимо для обеспечения потребностей нового проекта компании по В настоящее время Wuhan Steel располагает шестью доменными печами общей мощностью ок. 13 млн т/г.

Компания Wuhan Steel с учетом показателей Echeng Steel произвела около 13,37 млн т чугуна, 13,76 млн т стали и 12,65 млн т готовой металлопродукции в 2006 г.

SBB 15 марта 2007

КИТАЙ: Tangshan Guofeng расширяет мощности по производству г/к проката

Китайская частная компания **Tangshan Guofeng Steel**, расположенная в пров. Хэбэй, планирует добавить новые мощности по производству г/к проката в 3 млн.т/г в марте 2008 г, увеличив тем самым свои мощности по производству г/к полосы до 5 млн.т/г. Новый стан шириной 1450 мм будет производить прокат толщиной 1,2-12,7 мм и шириной 600-1300 мм. 30% продукции с нового оборудования будет углеродистой стали, 55% высококачественной углеродистой стали, 10% низколегированной стали и 5% динамной стали.

Компания также заказала дрессировочный стан мощностью 650 тыс.т/г для улучшения плоскостности, состояния поверхности и формы рулона. Агрегат будет обрабатывать полосу из высококачественной углеродистой стали, а также из высокопрочной низколегированной стали.

Компания запустила свой первый стан по производству плоского проката, стан горячей прокатки мощностью 2 млн т/г, в августе 2005 г. **Tangshan Guofeng** считается крупнейшим производителем г/к ленты в Китае. Компания также планирует в будущем добавить мощности холодной прокатки, оцинкования и нанесения покрытия.

Компания также построит два 120-тонных конвертера, а четыре имеющихся доменных печи объемом 179 м³ будут заменены одной объемом 1780 м³ до запуска новой линии горячей прокатки.

После строительства нового стана общие мощности по производству готовой продукции компании увеличатся с 4,8 до 7,8 млн.т/г. в т.ч. 2 млн.т/г узкой полосы, 2 млн.т/г г/к проката в рулонах, 0,7 млн.т/г арматуры и 0,1 млн.т/г сварных труб.

В прошлом году **Tangshan Guofeng** произвела 5,18 млн.т стали. К 2008 г планируется увеличить мощности компании до 8 млн.т/г.

Metal Bulletin 14 марта 2007, SBB 15 марта 2007, SteelWeek 14 марта 2007

КИТАЙ: Jiugang начала строительство линий по производству х/к и оцинкованного проката

Китайская **Jiuquan Iron & Steel (Jiugang)**, расположенная в пров. Ганьсу, начала строительство новой линии по производству х/к проката и двух линий горячего цинкования.

На прокатном стане мощностью 1,5 млн.т/г планируется производить х/к рулоны толщиной 0,25-3,0 мм и шириной до 1200 мм. Продукция с нового стана холодной прокатки будет поступать на новые линии горячего цинкования совокупной мощностью 750 тыс. т/год (350 и 400 тыс. т/год). Продукция с новых линий горячего цинкования будет предназначена для производства «белой техники» и автомобилестроения. Строительство

новых мощностей продлится 2 года, ввод в эксплуатацию планируется произвести в начале 2009 г.

SBB 14 марта 2007

КИТАЙ: Jiangsu Jiangnan запустила второй стан холодной прокатки

Китайская **Jiangsu Jiangnan Cold Rolling Sheet**, дочернее предприятие **Jiangsu Jiangnan Industrial Group**, расположенное в г.Чанчжоу, пров. Цзянсу, запустила второй стан холодной прокатки шириной 1450 мм и мощностью 200 тыс.т/г.

На стане будут производиться х/к рулоны толщиной 0,2-1,6 мм. Продукция с нового стана будет предназначаться для изготовления внутренних деталей автомобилей, главным образом, в Восточном Китае. Г/к подкат будет поставляться местными производителями.

Первый стан компании по производству х/к рулонов максимальной шириной 1420 мм и мощностью 300 тыс.т/г был запущен в производство в середине 2005 г, в 2006 г производство составило 255 тыс т.

Продукция первого стана в основном поставляется на две линии горячего оцинкования мощностью 150 тыс.т/г каждая. Совокупный объем производства этих линий в 2006 г составил 233 тыс.т.

SBB 13 марта 2007

КИТАЙ: Huangshi Huayi уменьшит производство ЭТС для увеличения выпуска нержавеющей стали

Китайская компания **Huangshi Huayi Stainless Co** планирует уменьшить выпуск углеродистой и электротехнической стали и увеличить мощности по производству нержавеющей стали на 120 тыс т/г к концу 2007 г. Компания объясняет свое решение желанием производить продукцию с более высокой добавленной стоимостью, и считает, что увеличение производства нержавеющей стали будет правильным решением, несмотря на рост цен на сырье для производства этого вида сталей. Компания еще не определилась, какие марки нержавеющей стали она будет производить. Также неясно, насколько уменьшится выпуск углеродистой и электротехнической сталей, или возможно производство этих видов сталей будет прекращено совсем.

В настоящее время компания производит 300 тыс т/г г/к травленного проката и 120 тыс т/г х/к рулонов.

Metal Bulletin 16 марта 2007

ЮВА: Sahaviriya откладывает строительство доменной печи

Таиландская металлургическая компаний **Sahaviriya Group** отложила строительство

доменной печи стоимостью **90** млрд батов (\$2,74 млрд) и проектной мощностью **5** млн т/г на более поздний срок. Начало строительства ожидается в **2009** г, а не в **2008** г, как ожидалось ранее. Новая доменная печь будет построена на металлургическом комбинате в **Prachuap Khiri Khan**, который принадлежит одному из подразделений стальной группы – **Sahaviriya Steel Industry**.

Сложная политическая ситуация в Таиланде и замедление экономического развития в последние несколько месяцев негативно повлияли на крупные инвестиционные проекты в стране, в т.ч. и данный проект **Sahaviriya Group**. Компания решила отложить начало проекта до того момента, когда будет избрано правительство и когда станет ясным направление экономического и политического развития страны.

Компания также продлила срок выполнения проекта с изначальных **12** лет (до **2020** г) до **14** лет (**2023** г). Второй этап проекта стоимостью **131** млрд бат (\$3,75 млрд) будет сдан в производство в **2014** г, мощности его составят **7,5** млн т/г. Третий и четвертый этапы, во время которых будет добавлено по **5** млн т/г стальных мощностей, планируется сдать в эксплуатацию в **2017** г и **2020** г соответственно. Пятый этап стоимостью **117** млрд бат (\$3,35 млрд), во время которого мощности будут увеличены еще на **7,5** млн т/г, будет завершен в **2023** г.

SBB 13 марта 2007

ИНДИЯ: Мощности Uttam Galva Steel по производству х/к рулонов достигнут 1 млн т

Крупный индийский экспортер оцинкованной стали и х/к рулонов **Uttam Galva Steel** увеличит свои мощности по производству х/к рулонов до **1** млн т/г к **3 кв. 2007** г.

Недавно компания сдала в эксплуатацию **6**-валковый реверсивный стан холодной прокатки мощностью **500** тыс.т/г, первый подобного рода в Индии. Продукция с нового стана будет предназначена для отраслей автомобилестроения и производства «белой техники».

Мощности компании по производству х/к автолиста компании в рамках первого этапа были увеличены вдвое и достигли **120** тыс.т/г, к сентябрю **2007** г они будут увеличены до **180** тыс.т/г. Продукция будет поступать на автомобильный рынок Индии, темпы роста которого составляют **18%** в год.

Компания также планирует инвестировать **\$25** млн в создание сервисного центра мощностью **300** тыс т/г, на котором будут производиться операции продольной и поперечной резки стали, предназначенной как для внутреннего, так и экспортного рынков.

SBB 15 марта 2007

РЫНКИ

США: Allegheny повышает доплату на ЭТС для апрельских поставок

Американский производитель специальных сталей **Allegheny Ludlum** увеличила доплату на поставки электротехнической стали в апреле на **\$71/кор.т** до **\$374/кор.т**. Причиной повышения доплаты компания называет рост цен на металлолом на **\$25/т**, а также увеличение цен на природный газ.

Месяц назад компания снизила доплату на мартовские поставки ЭТС на **\$7/кор.т** до уровня **\$303/кор.т**.

Недавно конкурент **Allegheny Ludlum** на американском рынке **AK Steel** объявила об увеличении доплаты на апрель на **28%** (см. Дайджест № **101**)

AMDigest 13 марта 2007

КИТАЙ: Стальные цены в феврале резко выросли

Китайские стальные цены росли в феврале более быстрыми темпами, чем в январе. Цены **ex-works** выросли в среднем на **5,9%** по сравнению с февралем **2006** г., в то время как в январе цены увеличились на **4,9%** в сравнении с годом ранее. В январе катанка выросла в цене на **3,9%**, в феврале рост составил **5,1%**. Цены на толстый лист увеличились на **14,4%** в январе, в феврале – на **16%**. Китайские цены росли с начала этого года благодаря устойчивому спросу иностранных покупателей. Спрос на внутреннем рынке в Китае был устойчивым в феврале, т.к. покупатели делали запасы перед продолжительными выходными по случаю Нового года по лунному календарю.

Цены на сырье выросли в январе на **0,4%** по сравнению с годом ранее, в феврале – на **1,8%**.

Metal Bulletin 15 марта 2007

КИТАЙ: Цены на ЭТС растут

После окончания празднования Нового года по лунному календарю рынок электротехнической стали в Китае активизировался, цены на рынке пошли вверх. Недавно на рынке в Шанхае марка **B50A800** производства **Baosteel** продавалась по цене **6800** юаней/т (\$879/т), марка **50WW800** производства **Wuhan** – по цене **6650** юаней/т (\$860/т), марка **50AW800** производства **Angang** – по цене **6750** юаней/т (\$873/т). Рыночные цены на некоторые прочие марки изотропной электротехнической также несколько увеличились. Причиной роста цен стала нехватка стали на рынке.

С конца ноября прошлого года цены низкие и средние марки динамной стали на внутреннем рынке Китая увеличились в среднем на **1000** юаней/т (\$129/т). Причиной такого роста называют, во-первых, рост спроса на рынке,

вызванный сезонным увеличением производства на предприятиях потребляющих отраслей. Рыночные цены к росту подтолкнуло и увеличение отпускных цен на 2 кв. китайскими заводами-производителями как следствие увеличение стоимости производства. Также оказало свое влияние снижение импорта и увеличение экспорта ЭТС.

Трейдерам ожидается, что в результате действия этих факторов цены на рынке ЭТС в марте-апреле будут стабильными или продолжат рост.

ChinaCCM 12 марта 2007

КИТАЙ: Экспортные цены на х/к рулоны растут

Экспортные цены на китайские х/к рулоны товарных марок увеличились с начала марта в среднем на \$60/т и могут вырасти еще больше. Однако объемы сделок невелики, особенно в Юго-Восточной Азии.

Китайские трейдеры предлагают х/к рулоны производства Anshan Steel по цене \$630-650/т fob для поставок в Европу и Юго-Восточную Азию, что на \$70-80/т выше, чем в начале марта. Европейские потребители еще продолжают покупать китайские х/к рулоны, но в Юго-Восточной Азии покупок по новой цене не было.

Причиной роста цен на х/к рулоны стало резкое увеличение цен на г/к рулоны, а также активный спрос на рынке. Опасения в отношении изменения ставки возврата налога при экспорте китайским правительством также повлияли на рост цен.

SBB 14 марта 2007

ЯПОНИЯ: Nippon Steel увеличила цены на толстолистовую сталь для внутреннего рынка

Nippon Steel увеличила цены на товарную толстолистовую сталь для апрельских контрактов на 10% или ок. 10 тыс иен/т (\$85/т). Данное увеличение касается в основном долгосрочных контрактов, т.к. толстолистовая сталь обычно не продается на спотовом рынке. Спрос на толстолистовую сталь остается высоким, особенно от автомобильной и судостроительной отраслей. Спрос от строительного сектора также увеличился в последнее время, что подтолкнуло производителей увеличить цены на этот вид стали.

SBB 13 марта 2007

ЮВА: Обзор экспортных цен в марте

В марте экспортные цены предложений на китайскую толстолистовую сталь для поставок в Южную Корею продолжили расти. Предложение одного из китайских заводов по поставкам толстого листа в мае выросла по сравнению с февралем на \$40/т до \$595/т cfr, предложение другого китайского завода составило \$555/т fob. К настоящему времени экспортные цены Китая на толстый лист приближаются к ценам внутреннего рынка в Корее, южнокорейские потребители покупают китайский

материал осторожнее, однако уровень складских запасов толстолистовой стали в Южной Корее довольно низок, кроме того, POSCO уже повысила цены на этот вид стали для поставок в Японию и собирается повысить цены для внутреннего рынка на 2 кв., так что в ближайшем будущем южнокорейским потребителям придется принять ценовые предложения Китая.

Японские заводы закончили переговоры с Китайскими покупателями о поставках х/к проката в апреле, добившись увеличения цен на \$30-40/т до уровня \$650/т fob.

Цены на слябы в Юго-Восточной Азии продолжили расти, недавно филиппинские и тайландские покупатели подписали контракт с китайскими трейдерами о поставках слябов марки Q235 по цене \$500/т cfr. Ранее покупатели в Юго-Восточной Азии не хотели принимать возросшие китайские цены на слябы, но после объявления Индией о введении экспортной пошлины на железную руду, им пришлось принять предложение по цене \$500/т cfr.

Цены на китайскую арматуру на рынке в Южной Корее достигли уровня 470 тыс корейских вон/т (\$497/т), увеличившись на 10 тыс корейских вон (\$10,6/т) за неделю. Цена предложения на экспорт китайской арматуры в Южную Корею на текущий момент составляет \$460/т cfr, что на \$20/т выше чем в прошлом месяце.

ChinaCCM 13 марта 2007

ЮВА: Японские заводы увеличили цены на г/к рулоны на \$20-30/т для Южной Кореи

Японские заводы достигли предварительной договоренности с основными южнокорейскими перекатчиками г/к рулонов, в т.ч. с Hyundai Hysco, о цене на г/к рулоны \$530/т fob на 2 квартал, что на \$20-30/т выше, чем в 1 кв. В дальнейшем японские заводы будут исходить из этой цены при установлении экспортных цен на 2 кв. с потребителями из Китая или из других стран региона. Недавнее увеличение цен металлургическими заводами в регионе, в частности китайской Baosteel и тайваньской CSC, помогло японским производителям г/к рулонов добиться увеличения цен на свою продукцию. В настоящее время спрос на сталь в Азии высок и останется таким в ближайшем обозримом будущем. Трейдеры ожидают продолжения роста цен на г/к прокат. Японские заводы получают предложения от покупателей с Ближнего Востока и Латинской Америки о покупках по цене \$540-550/т fob.

SteelWeek 13 марта 2007

ЮВА: Китайские экспортеры полуготовой продукции не боятся увеличения экспортных пошлин

Китайские трейдеры уверены, что спрос на китайскую полуготовую стальную продукцию останется высоким, несмотря на возможное увеличение экспортной пошлины с 5% до 15%.

Китайская заготовка в настоящее время продается по цене \$470-490/т fob, на 15% выше, чем в середине февраля, и нет никаких признаков снижения цен в будущем, несмотря на возможные изменения в экспортных пошлинах.

В Азии, и в особенности в Юго-Восточной Азии, слишком мало доменных печей, поэтому многие производители стали в регионе покупают китайскую полуготовую продукцию для дальнейшей переработки, и эта ситуация не переменится в ближайшем будущем.

Цены на сталь в Китае и во всем мире растут, и оптимистичные ожидания еще одного удачного года для китайской и мировой экономик будут содействовать тому, чтобы китайские экспортеры повышали свои цены.

Metal Bulletin 16 марта 2007

СЫРЬЕ

ИНДИЯ: Компании, не имеющие своих запасов железной руды, получают доступ к более дешевой руде

Индийское правительство обдумывает предложение о предоставлении жрс по льготным ценам местным стальным компаниям, не имеющим своих запасов железной руды, в т.ч. **Rashtriya Ispat Nigam (RINL), Essar, Jindal и Ispat.**

Вопрос пересмотра цен на жрс стал важным, т.к. стальные компании, не имеющие своих запасов сырья, находятся в менее выгодном положении, чем те, которые располагают своими запасами. Первые платят за жрс в среднем 2 тыс рупий/т (\$45,2/т), в то время как компании со своими запасами платят ок. 500 рупий/т (\$11,3/т).

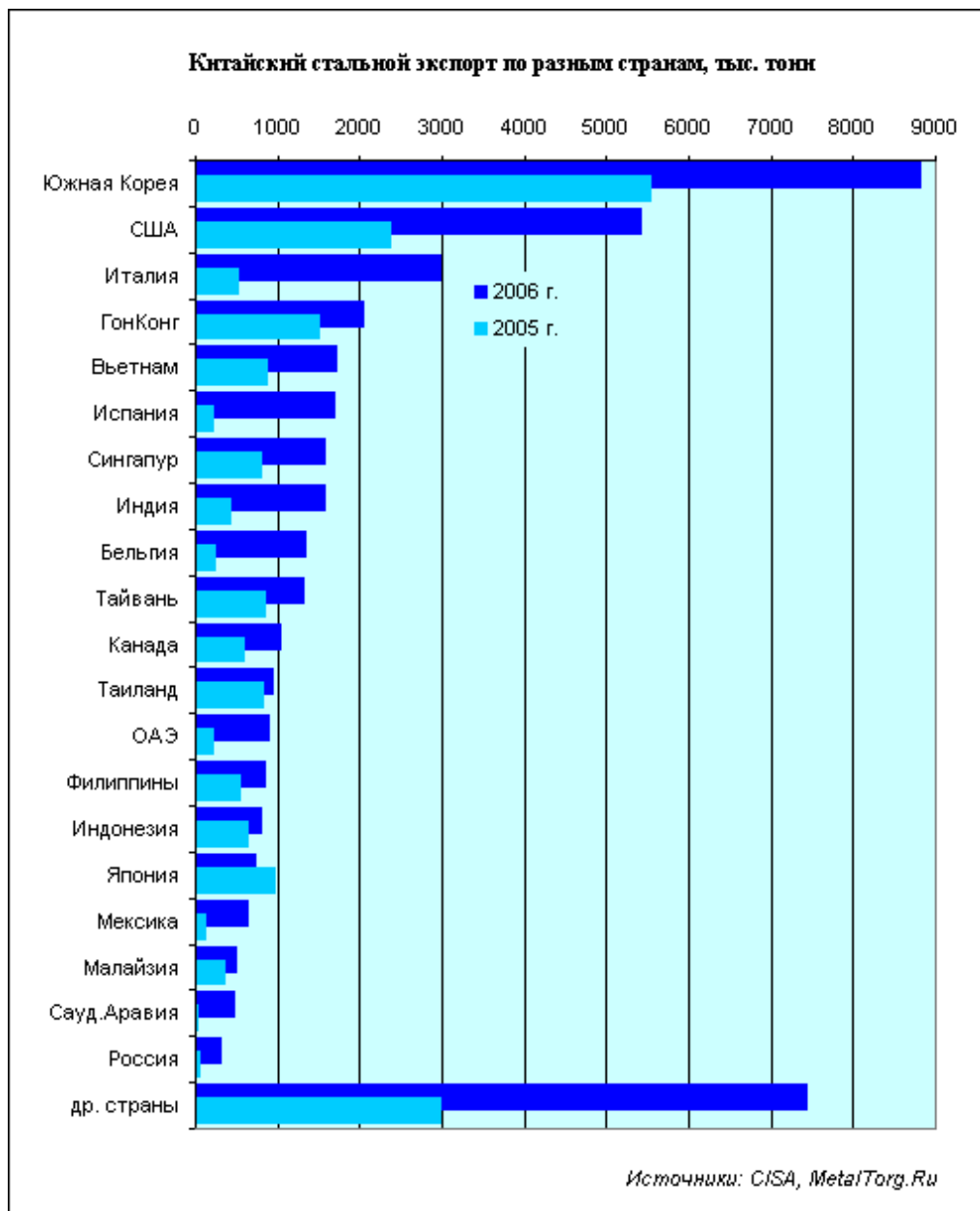
Правительство может рекомендовать введение нового ценового механизма, при котором из цены на железную руду, поставляемую **National Mineral Development Corp**, будут вычитаться экспортные пошлины, комиссионные и прочие расходы. Если новый ценовой механизм будет введен, это позволит индийским компаниям снизить расходы на жрс на 500 рупий/т (\$11,3/т).

India Times 14 марта 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В МИРЕ: Кому опасен китайский стальной экспорт? (Часть II)

Не менее любопытной выглядит и география стального экспорта КНР (рис. 1).



Если ранее самыми крупными покупателями китайской стали были страны-соседи, то сейчас среди них – высокоразвитые индустриальные державы Нового и старого Света. Крупнейшими импортерами стальной продукции КНР за 2006 г. стали Южная Корея (8,821 млн т), США (5,403 млн т) и Италия (2,978 млн т).

Однако более детальный анализ по 206 странам мира-покупателям китайской стальной продукции показывает, что по-прежнему наибольшую долю этого экспорта забирает динамично развивающаяся Юго-Восточная Азия, только затем следуют страны ЕС, и лишь на третьей позиции – США.

В целом ситуация с товарными потоками китайского металла нестабильна. Экспортеры пытаются диверсифицировать поставки как по видам продукции, так и по странам-покупателям. Китайская продукция упорно ищет свои «ниши» практически по всему миру (рис. 2).



Как раз эта нестабильность больше всего волнует Запад. Китайский стальной экспорт в 25 стран ЕС в 2006 г. резко вырос, особенно в части листового и рулонного проката.

Бельгия, Италия и Испания отмечают, что импорт различных видов стальной продукции из КНР заметно увеличился, особенно импорт г/к проката, оцинкованного проката, катанки. Китайский экспорт г/к рулона в ЕС повысился с 285,94 тыс. т в 2005 г. до 2,152 млн т в 2006 г. (данные за январь–ноябрь), т. е. почти в 10 раз за год.

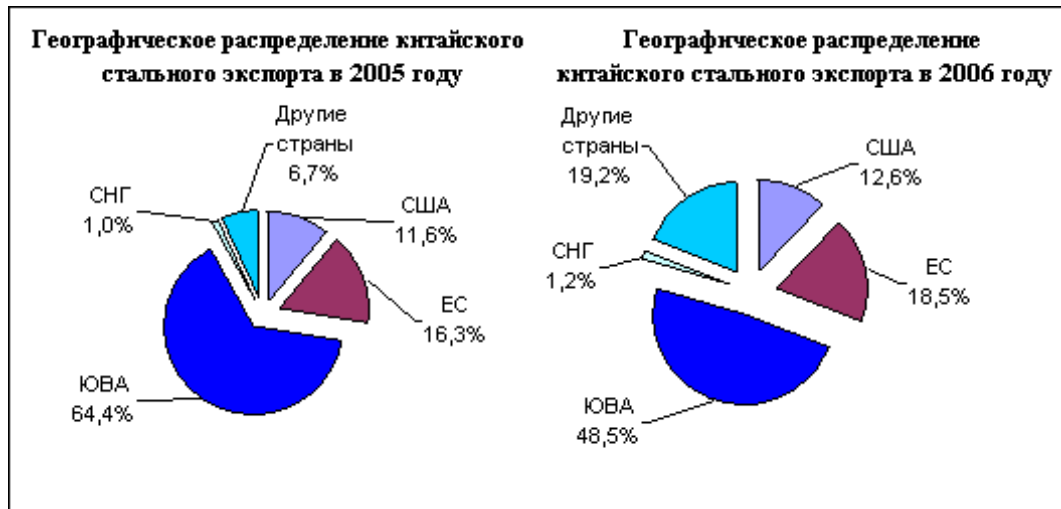
Экспорт г/к рулона в Италию увеличился с 261,983 тыс. т до 1,45 млн т за этот период, экспорт в Испанию – с 18,585 до 301,508 тыс. т.

Экспорт китайской катанки в ЕС вырос с уровня 76,198 тыс. т в первые 11 месяцев 2005 г. до 698,511 тыс. т за соответствующий период 2006 г. Китайский экспорт оцинкованной стали вырос до 772,397 тыс. т с уровня 62,543 тыс. т за январь–ноябрь 2005 г., т. е. почти в 15 раз за год.

То, что основной поток китайских поставок по-прежнему идет близким и дальним соседям, ассоциацию Eurofer мало успокаивает (рис. 3).

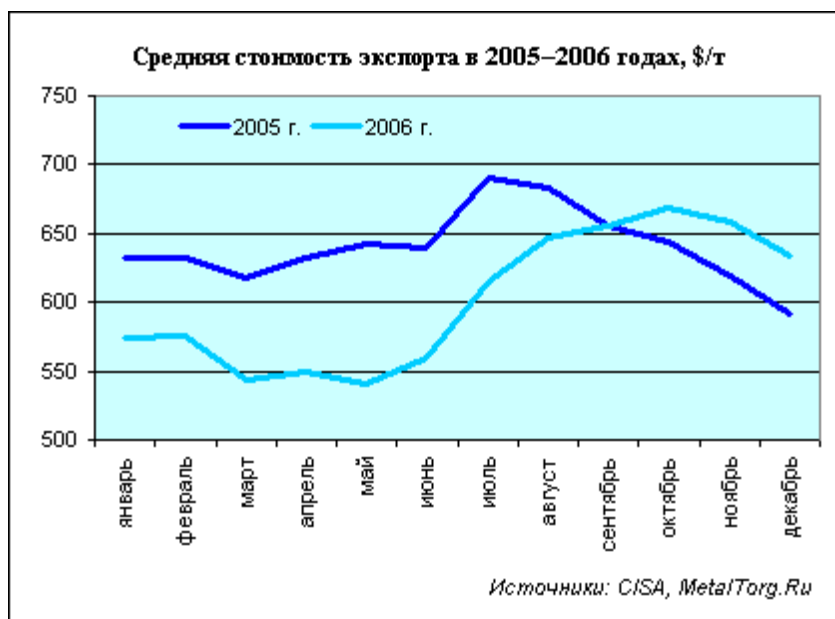


В китайском стальном экспорте за 2006 г. доля стран ЮВА уменьшилась на 15,9%, доля стран ЕС выросла на 2,2%, доля США выросла на 1%, и только доля стран СНГ (в сумме) практически осталась без изменений (рис. 4).



География китайского экспорта неуклонно расширяется, вытесняя металлургическую продукцию других традиционных поставщиков, включая и Россию. Экспансия идет за счет стран Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Австралии и других стран. Их доля увеличилась в 2006 г. на 15,5%.

Причина расширения рынков сбыта традиционна для всех китайских товаров – конкурентоспособные цены. Это невзирая на то, что динамика средних цен китайского стального экспорта во второй половине 2005 и 2006 гг. выглядит не слишком благоприятной (рис. 5).



Стальному экспорту КНР постоянно удается находить удачный баланс между сравнительно высокими мировыми ценами и низкими внутренними ценами. По разным видам стальной продукции эта разница цен в 2006 г. составляла \$100–160/т. Практически любой экспорт из Китая оказывался выгоднее продаж на местных рынках. Такой экономический стимул очень сложно регулировать любыми административными ограничениями.

В итоге общая стоимость экспорта китайской стальной продукции в 2006 г. выросла до \$26,3 млрд (порой за счет роста цен, иногда – за счет объемов), т. е. практически втрое, причем эта тенденция сохраняется (рис. 6).



Мощнейший рост стального экспорта КНР, десяти- и более кратный по ряду видов продукции, стал прямой угрозой национальной металлургии ряда стран, прежде всего Евросоюза и Северной Америки (США). Европейские производители стали, объединенные в Европейскую конфедерацию железа и стали (**Eurofer**), 17 января текущего года объявили о намерении подать против Китая антидемпинговый иск в высшие органы Евросоюза, если китайская промышленность добровольно не сократит свой быстрорастущий экспорт в ЕС стали и изделий из нее.

Евросоюз испытывает крайнее беспокойство в связи с резким увеличением объемов поступающей из Китая в страны ЕС стали. Импорт из Китая некоторых видов стальной продукции составляет уже **40%** от ее общего объема. При этом цены на китайскую сталь и изделия из нее значительно ниже мировых. Китай наращивает свои сталелитейные мощности огромными темпами – по **80** млн т в год, что соответствует всему объему производства Германии.

Американские стальные компании также обратились к правительству США с требованием остановить субсидирование китайского стального импорта, которое достигло высочайшего уровня и представляет уже серьезную угрозу. Правительственные субсидии способствовали удвоению китайской стальной продукции в последние три года и ее росту до уровня более **400** млн т в **2006** г.

Столь быстрый рост способствует также росту китайского стального экспорта в США, который составил в **2006** г. более **5,4** млн т. Минторг США давно рекомендует ввод мощных антидемпинговых пошлин на стальной импорт, включая пошлины до **90%** на китайские поставки. Представители американской металлургии требуют от администрации Буша и от конгресса активных действий, раньше чем ситуация станет угрожающей. Это могут быть меры по сокращению импорта из КНР. Кроме того, в соответствии с **Rockefeller's bill**, США могут использовать компенсационные пошлины против всего китайского импорта, опираясь на утверждение, что китайская экономика носит нерыночный характер вообще.

Реакцией КНР стало официальное сожаление по поводу петиции американских металлургов. Китай вновь выразил готовность вести дискуссии, чтобы урегулировать проблему. Однако официальный Пекин понимает, что только сожаления будет слишком мало для урегулирования торгового конфликта. В феврале **China Iron and Steel Association (CISA)** заявила, что в **2007** г. КНР сократит стальной экспорт, в частности, стальной нетто-экспорт в **2007** г. будет сокращен на **10** млн т. Стальной экспорт снизится в силу проведенного правительством в конце прошлого года сокращения экспортных пошлин на некоторые виды стальной продукции. Однако все это только слова и обещания.

Более действенным шагом на пути сокращения экспорта может стать реализация плана снижения возврата налогов (включая НДС) на экспорт, который готовится правительством КНР. Официальный Пекин готовится сократить **8%** возврат экспортных налогов на готовую стальную продукцию, а также сократить возврат налогов на стальной прокат до **3%** и отменить его для длинномерной продукции. Кроме того, есть планы увеличить экспортные пошлины на стальные полуфабрикаты с **10%** до **15%**.

Россия в этих процессах не исключение, хотя она вроде бы дружит со своим могущественным соседом. За **2006** г. поставки китайской стальной продукции в РФ выросли в **5,5** раз до **309** тыс. т. Пока это **1%** российского потребления стали, однако каковы темпы! У большинства металлотрейдеров Дальнего Востока

в прошлом году на складах отечественная продукция была почти полностью вытеснена китайской. В январе 2007 г. стальные поставки из Китая в Россию выросли еще на 21% к уровню предыдущего месяца. Похоже, что России тоже предстоит начинать переговоры с КНР. Причем не только по совместной политике, но и по отдельной экономике, в частности по китайскому стальному экспорту.

MetalTorg.Ru 6 марта 2007

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

Производство стали в Китае в феврале 2007 г (в тыс. т)

	Февраль 2007	Февраль 2006	Рост	Январь – февраль 2007	Январь – февраль 2006	Рост
Сталь	36135,1	30075,7	20,1%	74254,2	60310,2	23,1%
Чугун	34034,7	28688,4	18,6%	70065,5	57917	21%
Готовая стальная продукция	38568,3	31524	22,3%	79008,1	62998,1	25,4%
Арматура	6533,0	6410,9	1,9%	13670,6	12975,2	5,4%
Катанка	5764,9	4841,5	19,1%	11970,4	9988,1	19,8%
Толстолистовая сталь	1205,7	826,6	45,9%	2392,1	1729,1	38,3%
Средний лист	2136,3	1580	35,2%	4376,1	3170,7	38%
Г/к тонкий лист	758	257,1	194,8%	1414,6	426,7	231,5%
Х/к тонкий лист	1189,5	723,9	64,3%	2281,5	1370,3	66,5%
Средняя и толстая широкая полоса	4227,5	3367,9	25,5%	8730,1	6715,9	30%
Г/к тонкая широкая полоса	1463,8	1147,9	27,5%	2868,2	2233,6	28,4%
Х/к тонкая широкая полоса	1310,6	897,8	46%	2612,9	1712,9	52,5%
Г/к тонкая узкая полоса	2932,7	2398,5	22,3%	5754,6	4441,6	29,6%
Х/к тонкая узкая полоса	353	286,6	23,2%	780,5	559,1	39,6%
Оцинкованный лист и полоса	1414,3	772,6	83,1%	2610,9	1501,8	73,9%
Лист и полоса с покрытием	170,8	140,6	21,5%	377,4	280,2	34,7%
Электротехнический лист (полоса)	294,8	250,9	17,5%	615,8	519,5	18,5%
Бесшовные трубы	1048,8	1038,3	1%	2286	2085,4	9,6%
Сварные трубы	1132,3	1191,4	-5%	2659,6	2400,4	10,8%

Источник: MySteel 15 марта 2007

Уважаемые господа!

Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:
amdigest@mail.ru