

ОГЛАВЛЕНИЕНовости

РОССИЯ:

§ Северсталь может объединиться с Евразом

КИТАЙ:

§ Baosteel собирается купить Baotou Steel

Экономика

В МИРЕ:

§ Индийская Essar купит Algoma за \$1,63 млрд

КИТАЙ:

§ Правительство снизило ставку возврата НДС при экспорте стали

§ Экспорт готового проката резко вырос в марте

§ Baosteel прогнозирует рост прибыли на 150%

§ Чистая прибыль Angang выросла на 229%

§ Чистая прибыль Shougang за 1 квартал выросла на 42%

Ю.КОРЕЯ:

§ Чистая прибыль POSCO в 1 квартале выросла на 38%

ЮВА:

§ Sahaviriya Steel намеревается увеличить свою долю в тайландском заводе по производству х/к рулонов

ИНДИЯ:

§ Стальной экспорт растет

Металлургические мощности

КИТАЙ:

§ Meishan Steel расширяет мощности холодной прокатки и горячего оцинкования

§ Baosteel освоит производство трансформаторной стали

§ Wuhan Steel развивает производство трансформаторной стали

§ Tianjin Xin планирует расширение мощностей по производству проката с покрытием

§ Yingkou увеличит производство толстолистовой стали на 2 млн т/г

§ Провинция Хэбэй устанавливает новые планы реструктуризации стальной отрасли

ТАЙВАНЬ:

§ Производство стали увеличилось на 108% в 2006 г

ЮВА:

§ Yamato Kogyo планирует увеличить мощности тайландского СП по производству профилей

§ Вьетнамская Hoa Sen ввела в производство второй по величине завод по производству х/к проката

ИНДИЯ:

§ В ближайшие 5-10 лет в стране не будет построено ни одного нового завода

§ SAIL, RINL и NMDC создадут СП для строительства завода мощностью 3 млн т/г

§ Vizag Steel подтверждает планы расширения мощностей до 16 млн т/г

Рынки

КИТАЙ:

§ Устойчивый экспортный спрос стимулирует спрос на внутреннем рынке

§ Цена предложения слэбов резко увеличилась

§ Anshan снова повышает цены на г/к рулоны для поставок в Японию

ЯПОНИЯ:

§ Nakayama увеличивает цены на толстолистовую сталь

§ Nisshin Steel объявила о введении доплат на цинк

ЮВА:

§ Обзор экспортно-импортных цен предложения

§ Китайские поставщики повышают цены из-за изменений ставки возврата НДС

Сырье

КИТАЙ:

§ Импорт железной руды вырос на 23% в 1 квартале

Аналитическая информация

Снизятся ли объемы китайского экспорта после изменения экспортной политики Китая?

Таблицы и графики

Китайский экспорт/импорт стали в феврале 2007г

РОССИЯ: Северсталь может объединиться с Евразом

Одна из крупнейших российских сталелитейных компаний «Северсталь» не исключает возможности объединения с другим участником рынка. Владелец и гендиректор компании Алексей Мордашов подчеркнул, что не исключает возможности альянса с «Евраз групп», видя в нем как положительные, так и отрицательные стороны. Мордашов хотел бы участвовать в консолидации российской металлургической отрасли, поэтому для него любые комбинации возможны.

Это означает, что консолидация российской металлургии входит в активную фазу. Уже давно ходят слухи о скором начале консолидации отрасли именно на базе подконтрольной Роману Абрамовичу «Евраз групп». Основными кандидатами на такое присоединение обычно называли «Северсталь» и Магнитогорский металлургический комбинат (ММК). Но, по словам Мордашова, сейчас компания не ведет переговоры с «Евразом».

Для компании Мордашова слияние с другим участником сталелитейного рынка — это эффект масштаба и вопрос имиджа, особенно после неудачи в прошлом году, когда «Северстали» не удалось объединиться с люксембургской Arcelor и выйти на мировой металлургический рынок.

Если объединение будет иметь место, Мордашову, несомненно, достанется крупная доля в компании.

Непосредственной выгоды от объединения «Евраз» и «Северстали» нет, но у компаний будет больше гибкости в развитии, больше финансовых возможностей, объединенная структура будет широко представлена в США и Европе, то есть сможет более активно участвовать в мировой консолидации рынка.

Financial Times 10 апр. 2007

КИТАЙ: Baosteel собирается купить Baotou Steel

Крупнейший производитель стали в Китае, шанхайская Baosteel Group, собирается выкупить часть акций Baotou Iron and Steel Group, расположенной на территории Внутренней Монголии, в результате чего станет держателем контрольного пакета акций Baotou Steel Union Co. Ltd, дочерней компании Baotou Steel.

В настоящее время Baosteel ведет переговоры с Baotou Steel о слиянии и надеется приобрести контрольный пакет акций компании. Также шанхайская компания ведет переговоры с местным правительством о получении разрешения на приобретение контрольного пакета акций в государственной Baotou Steel.

Baotou Steel специализируется на производстве рельсового железа, бесшовных труб и толстолистовой стали горячего цинкования.

Если сделка пройдет успешно, Baosteel получит доступ к залежам железной руды в автономном районе Внутренняя Монголия, а также возможность расширить свою долю рынка в северо-западных регионах Китая, где Baosteel недавно приобрела другого производителя стали, Bayi Iron and Steel Group, расположенную в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В конце апреля Baosteel официально завершит процедуру слияния с Bayi Steel Group. Недавно Baosteel получила разрешение правительственных органов на приобретение дополнительных 15% акций государственной Bayi Steel, таким образом доля Baosteel в Bayi увеличится до 84,61%.

Несмотря на поддержку местного правительства, Baotou Steel недавно приостановила переговоры с Arcelor Mittal о слиянии из-за противодействия центрального правительства Китая. Arcelor Mittal намеревалась приобрести 49% акций Baotou Steel.

AMDigest 11 апр. 2007

ЭКОНОМИКА

В МИРЕ: Индийская Essar купит Algoma за \$1,63 млрд

Essar Global Ltd., четвертый по величине производитель стали в Индии, приняла решение о покупке канадской Algoma Steel Inc. по цене \$1,85 млрд канадских долл. (\$1,63 млрд) с целью обеспечения себе базы в Северной Америке, в соответствии со своими планами глобального роста. В прошлом году индийская компания предприняла попытку приобрести египетскую Suez Steel, которая закончилась неудачно, а в феврале текущего года достигла договоренности с двумя вьетнамскими заводами о совместном строительстве завода стоимостью \$527 млн.

Algoma Steel рассматривает Essar как стратегического покупателя, который намеревается инвестировать в развитие мощностей в Sault Ste. Marie, Онтарио, где расположена Algoma.

Сделка будет завершена в июне.

Ранее в этом году Algoma Steel вела переговоры о слиянии с Salzgitter AG, вторым по величине производителем стали в Германии, однако стороны не смогли прийти к соглашению.

Bloomberg 15 апр. 2007

КИТАЙ: Правительство снизило ставку возврата НДС при экспорте стали

Китайское правительство отменило возврат НДС при экспорте стальной продукции низкого передела и снизило ставку возврата до 5% для стали более высокого передела. Изменения

вводятся в действие начиная с 15 апреля текущего года.

5%-ная ставка возврата НДС будет применяться к экспорту 72 видов стального проката, в т.ч. луженого листового железа, проката с ЛКП, электротехнической стали, а также большинству видов х/к рулонов и горячеоцинкованной стали. Для большинства видов нержавеющей стали, за исключением марок с низким содержанием никеля, также была установлена ставка возврата в 5%.

Возврат НДС при экспорте был отменен для 83 позиций, в т.ч. для толстолистовой стали, х/к рулонов, профилей, двутавровой и однотавровой балки, швеллера, торгового сортового проката, уголков, катанки и большинства других видов сортового проката. Также был отменен возврат НДС для экспорта нержавеющей хромомарганцевой нержавеющей стали с содержанием никеля менее 7%.

Ставка возврата НДС при экспорте труб осталась без изменений – 13%.

В результате этих изменений экспортной политики Китая, цены на экспортную продукцию могут вырасти на \$30-50/т в зависимости от вида стали.

В то же время многие участники рынка сомневаются в том, что этот шаг китайского правительства сильно повлияет на стремительно растущий экспорт. Активный мировой спрос вероятно поможет сохранить значительные объемы отгрузок. Большинство участников рынка не собираются повышать свои цены, и цены на китайскую экспортную продукцию останутся конкурентоспособными. Слухи о готовящемся снижении ставки возврата НДС распространились на рынке с конца прошлого года, и большинство продавцов постепенно повышали свои цены для того, чтобы обеспечить свои прибыли в случае неожиданного введения новой политики. Кроме того, нужно принять во внимание значительную разницу в ценах на китайском и международных рынках. В то время как в Китае цены на г/к рулоны находятся на уровне \$550-560/т, в Европе они достигают \$660-670/т.

AMDigest 10 апр. 2007

КИТАЙ: Экспорт готового проката резко вырос в марте

Экспорт готового проката из Китая в марте вырос на 22,8% и достиг 5,38 млн т, что уступает лишь показателям декабря прошлого года, когда экспорт готовой стальной продукции из страны достиг рекордной величины в 5,55 млн т. Экспорт слябов вырос на 22,2% и составил 660 тыс т.

Всего с начала года было экспортировано 14,13 млн т готового проката, что на 7,66 млн или 118,4% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт слябов за первые 3 месяца текущего года

составил 1,78 млн т, что на 880 тыс т или 98% больше по сравнению с тем же периодом 2006 г.

Импорт готового проката в страну увеличился на 28,7% и достиг 1,57 млн т; импорт слябов в марте остался на прежнем уровне, составив 30 тыс т. За январь-март текущего года всего было импортировано 4,27 млн т готового проката, что на 7,4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Общий импорт слябов за первые три месяца текущего года снизился на 23% и составил 80 тыс т. Нетто-экспорт готового проката составил в марте 3,81 млн т, нетто-экспорт слябов – 630 тыс т, в целом чистый экспорт стали составил 4,44 млн т. За первые три месяца текущего года нетто-экспорт готового проката достиг 9,86 млн т, нетто-экспорт слябов – 1,7 млн т, в целом чистый экспорт стальной продукции с начала года составил 11,56 млн т.

Росту экспорта в марте способствовали ожидания снижения ставки возврата НДС при экспорте, что несомненно подтолкнуло продавцов к массивному экспорту стальной продукции до введения изменений.

ChinaCCM 10 апр.2007

КИТАЙ: Baosteel прогнозирует рост прибыли на 150%

Крупнейший производитель стали в Китае, компания Baosteel объявила предварительные результаты деятельности за 1 квартал 2007 г. Чистая прибыль компании выросла на 150% по сравнению с 1 кв. прошлого года и составила 2 млрд юаней (\$259 млн).

Подобный впечатляющий результат был достигнут за счет роста цен на сталь в Китае и снижения эксплуатационных расходов, а также оптимизации сортамента выпускаемой продукции. Прибыли других металлургических компаний Китая также значительно увеличатся благодаря благоприятной ценовой ситуации на мировом рынке. За первый квартал текущего года цены на г/к рулоны выросли на 21%, цены на х/к рулоны – на 8%. Но в целом в 2007 г. стальные цены в Китае будут относительно стабильны.

В прошлом году чистая прибыль Baosteel выросла на 2,7% до 13 млрд юаней (\$1,68 млрд).

ChinaCCM 10 апр.2007

КИТАЙ: Чистая прибыль Angang выросла на 229%

Китайская Angang Steel опубликовала свои финансовые результаты за прошлый год, которые оказались рекордными для компании. Выручка компании от основной деятельности увеличилась на 106,12% и составила 54,6 млрд юаней (\$7,07 млрд), чистая прибыль выросла на 229,24% и достигла 6,84 млрд юаней (\$885,8 млн).

Несмотря на рост цен на сырье и довольно низкие цены на сталь, развитие каналов сбыта г/к и х/к рулонов, толстолистовой, электротехнической и горячеоцинкованной стали способствовало росту выручки. Больше всего увеличению прибыли компании способствовали продажи г/к рулонов, х/к рулонов и толстолистовой стали – 4,5 млрд юаней (\$582,8 млн), 2,7 млрд юаней (\$350 млн), и 2,3 млрд юаней (\$297,9 млн) соответственно.

В прошлом году компания произвела 15,167 млн т стали (рост на 348,7%) и 14,02 млн т готового проката (рост на 131,9%), в т.ч. 5,4 млн т г/к рулонов, 2,4 млн т х/к рулонов, 2,1 млн т толстолистовой стали.

В 2006 г Angang Steel экспортировала 3,35 млн т стальной продукции, или 23,8% всего объема выпуска готовой стальной продукции. Компания также продала 6,12 млн т стального проката напрямую конечным потребителям на внутреннем рынке Китая, что составляет ок. 57,2% от всего объема продаж на внутреннем рынке.

ChinaCCM 11 апр.2007

КИТАЙ: Чистая прибыль Shougang за 1 квартал выросла на 42%

Чистая прибыль китайской корпорации Shougang выросла на 42% в 1 кв. 2007 г благодаря стремительному росту цен на сталь.

В 2006 г прибыли компании упали на 39% вслед за снижением цен.

Shougang является одним из десяти ведущих производителей стали в Китае. Компания специализируется на производстве и продаже сортового проката и полуготовой стали.

Shougang планирует запустить в производство мощности холодной прокатки в 1,5 млн т/г к концу 2007 г, в результате чего компания сконцентрируется на производстве дорогостоящего плоского проката.

Metal Bulletin 13 апр.2007

Ю.КОРЕЯ: Чистая прибыль POSCO в 1 квартале выросла на 38%

Чистая прибыль POSCO в 1 квартале текущего года выросла на 38% по сравнению с 1 кв. 2006 г до 982 млрд корейских вон (\$1,05 млрд). Продажи компании увеличились на 22% до 5,7 трлн корейских вон (\$6,1 млрд).

Улучшение финансовых результатов произошло отчасти благодаря увеличению продаж толстолистовой и электротехнической стали, отчасти благодаря работе по снижению издержек производства, что позволило компании сэкономить 157 млрд вон (\$170 млн).

Компания пересмотрела свои цели по объему продаж и операционной прибыли на 2007 г в сторону увеличения на 6% до 22,6 трлн вон (\$24,3 млрд) и на 5% до 4,3 трлн вон соответственно (\$4,62 млрд).

The Korea Herald 13 апр. 2007

ЮВА: Sahaviriya Steel намеревается увеличить свою долю в тайландском заводе по производству х/к рулонов

Тайландская компания Sahaviriya Steel Industries (SSI) планирует увеличить свою долю в Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Co (TCR) с 8,77% до 40,14% путем покупки акций у японских компаний JFE Steel Corp и Marubeni Corp. TCR, расположенная в южном Таиланде, в области Bang Saphan, специализируется на производстве х/к рулонов, мощности компании составляют 1,2 млн т/г.

SSI намеревается приобрести 336 млн. акций TCR, по цене \$95 млн. (или 31,37% акций), которые на текущий момент принадлежат JFE и Marubeni Corp.

JFE и Marubeni являются крупнейшими держателями акций Thai Cold Rolled, их доли в компании составляют 38,42% и 37,57% соответственно. SSI принадлежат 8,8% акций TCR, ее материнской компании Sahaviriya Group принадлежат 6,6% акций, и еще 3,9% акций находятся в руках других тайландских инвесторов. Компания JFE изучает возможные последствия покупки Sahaviriya контрольного пакета акций TCR. Т.к. TCR является аффилированной компанией JFE, то влияние на компанию неизбежно. Однако покупка акций компанией SSI должна быть сначала одобрена советом директоров этой компании.

Данное приобретение демонстрирует намерение SSI стать вертикально интегрированным производителем стали. Компания заявляет, что в состоянии обеспечить поставки высококачественного г/к подката для производства х/к рулонов на TCR. В настоящее время SSI обеспечивает около 25% г/к подката (прокатанного из импортных слябов), JFE – 65%, оставшуюся часть поставляют тайландская G Steel, бразильская CST и китайская Baosteel.

Целью данной сделки вероятно является желание SSI обеспечить сбыт своих г/к рулонов в связи с последующим снижением импортных пошлин на японские г/к рулоны, предусмотренным японско-тайландским Соглашением о свободной торговле, подписанным в начале апреля.

Metal Bulletin 10 апр. 2007, SBB 11 апр. 2007

ИНДИЯ: Стальной экспорт растет

В индийской внешней торговле сталью нарастает превышение экспорта над импортом несмотря на переход к дефициту в торговом балансе страны с Китаем.

Индия экспортировала 5,03 млн т стали за период с января по сентябрь прошлого года, что на 21% больше, чем за тот же период 2005 г (4,15 млн т).

Экспорт за целый год может составить 7 млн т, что будет на 27% больше, чем в 2005 г (5,51 млн т).

Импорт за первые девять месяцев 2006 г составил 4,19 млн т, что на 7,2% больше, чем за тот же период предшествовавшего года. Объемы импорта за весь 2006 г должны составить 5,64 млн т, что на 11% выше по сравнению с показателями 2005 г.

Если эти прогнозы оправдаются, то нетто-экспорт Индии увеличится на 260% с 411 тыс т в 2005 г до 1,48 млн т в 2006 г.

При этом индийский экспорт в Китай и другие страны Азии снизился. За первые девять месяцев года экспорт в азиатский регион снизился с 1,87 млн т в 2005 г до 1,32 млн т в текущем. За целый год снижение должно составить ок. 20%, до 1,79 млн т. Основным фактором снижения экспорта в Азию стало падение объемов экспортных отгрузок в Китай: за период с января по сентябрь отгрузки снизились с 666 тыс т до 170 тыс т, а за весь год общие объемы отгрузок в Китай должны составить 254 тыс т, что демонстрирует снижение на 65% по сравнению с показателями 2005 г.

AMDigest 16 апр.2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

КИТАЙ: Meishan Steel расширяет мощности холодной прокатки и горячего оцинкования
Шанхайская Meishan Steel, расположенная г. Нанкин, пров. Цзянсу, являющаяся дочерней компанией Baosteel, начала строительство стана холодной прокатки шириной 1420 мм и мощностью 850 тыс т/г. Новый стан планируется ввести в строй в начале 2009 г.

Это первый выпуск х/к проката на Meishan Steel, за которым также последует начало производства горячеоцинкованной стали. Meishan Steel построит АНГЦ, который будет введен в производство в июле-августе 2009 г.

Х/к рулоны и горячеоцинкованный прокат с нового оборудования будут предназначены для секторов бытовой техники и автомобилестроителей.

Также Shanghai Meishan Steel строит доменную печь объемом 3000 м³, строительство которой будет завершено к началу 2009 г. После того, как новая печь будет запущена в производство, печи №1 и №2 компании, совокупные мощности которых чуть меньше мощности новой, будут остановлены на ремонт.

SBB 12 апр. 2007

КИТАЙ: Baosteel освоит производство трансформаторной стали

Шанхайская Baosteel недавно ввела в эксплуатацию новый стан горячей прокатки «1880», который позволит компании (после прохождения холодной прокатки и прочих видов обработки) производить анизотропную электротехническую сталь, а также

другие виды стальной продукции высоких переделов.

Мощность нового стана, который является частью проекта по развитию производства трансформаторной и динамной стали, а также г/к стали высокой прочности, составляет 3,7 млн т/г. В течение этого года на стане начнется производство г/к подката, годного для производства трансформаторной стали.

Однако объемы производства г/к подката для производства электротехнических сталей не будут значительными до июля 2008 г, когда будет введен в строй новый стан холодной прокатки мощностью 1,75 млн т/г. До этого времени новый стан горячей прокатки будет использоваться для производства высокопрочных сталей. Первую ТС планируется произвести в начале августа 2008 г.

В настоящее время единственным производителем трансформаторной стали в Китае является Wuhan Steel, которая произвела 200 тыс т ТС в 2006 г. Компания намеревается увеличить производство трансформаторной стали до 400 тыс т к концу 2010 г.

SBB 12 апр. 2007

КИТАЙ: Wuhan Steel развивает производство трансформаторной стали

Уровень выплавки высоких марок трансформаторной стали на Wuhan Steel составил 100% в марте, еще раз достигнув рекордного уровня.

Анизотропная электротехническая сталь является высокотехнологическим продуктом, технологией производства которой обладают лишь несколько заводов в мире, валовая прибыль может достигать 60%. Поэтому Wuhan Steel намерена развивать производство трансформаторной стали. В прошлом году производство ТС на Wuhan Steel составило ок. 200 тыс т, текущем году планируется достичь выпуска 280 тыс т, в 2008 г планируется нарастить производство до 320 тыс т, и в 2009 г – до 400 тыс т.

ChinaCCM 12 апр.2007

КИТАЙ: Tianjin Xin планирует расширение мощностей по производству проката с покрытием

Китайская Tianjin Xin Color, расположенная в г. Тяньцзинь, расширяет мощности по производству х/к, горячеоцинкованного проката и проката с полимерным покрытием.

В настоящее время Tianjin Xin эксплуатирует стан холодной прокатки шириной 1250 мм мощностью 400 тыс т/г, объемы производства которого в 2006 г составили 300 тыс т. Второй стан холодной прокатки шириной 1450 мм и мощностью 500 тыс т/г в настоящее время находится в стадии

строительства, ввод его в эксплуатацию ожидается в июле текущего года. Г/к подкат поступает с местных заводов. Почти весь произведенный х/к прокат используется в качестве субстрата для производства горячеоцинкованного проката на АНГЦ компании мощностью 300 тыс.т/г. Ввод в строй второго АНГЦ мощностью 250 тыс.т/г планируется в апреле этого года.

Также компания планирует ввести в строй агрегат нанесения полимерных покрытий мощностью 200 тыс т/г, что позволит увеличить мощности компании по производству проката с полимерным покрытием до 350 тыс т/г.

Компания реализует значительную часть горячеоцинкованного проката и проката с полимерным покрытием в северной части Китая. В 2006 г **Tianjin Xin** экспортировала примерно 100 тыс т проката с полимерным покрытием.
SBB 9 апр. 2007

КИТАЙ: Yingkou увеличит производство толстолистовой стали на 2 млн т/г
Китайская **Minmetals Yingkou Medium Plate** планирует построить линию по производству толстолистовой стали мощностью 2 млн т/г на своем заводе в г. Инкоу, пров. Ляонин.

На стане будет производиться лист толщиной 420мм для труб, судостроения, высокопрочных конструкций, сосудов высокого давления и бойлеров. Контракт на установку был заключен с германской **SMS Demag**. В число компонентов линии входят черновая и чистовая клетки, система охлаждения, машины для горячей и холодной правки, холодильный и инспекционный стеллажи, агрегат резки и отделочная линия. Ввод линии в эксплуатацию намечен на 4 кв. 2009 г.

В результате установки новой линии мощности **Yingkou** будут увеличены до 2,3 млн т/г.
SteelWeek 12 апр. 2007

КИТАЙ: Провинция Хэбэй устанавливает новые планы реструктуризации стальной отрасли

Китайская провинция Хэбэй, лидирующая по объемам выплавки стали в стране, разработала новый план реструктуризации стального сектора и закрытия неэффективных мощностей.

Правительство провинции намерено добиться консолидации 202 существующих на текущий момент стальных компаний в 40 к 2010 г, причем 10 крупнейших из них будут производить более 75% всей стали в провинции. Компании, производящие только чугун или осуществляющие только горячую прокатку стали, уйдут в прошлое.

Объемы выплавки стали в провинции в прошлом году составили 91 млн т – 21,3% от всей выплавки стали в стране, или почти столько же, сколько

производит США, третий по величине производитель стали в мире.

В конце прошлого года правительство провинции Хэбэй опубликовало список 26 местных стальных компаний, производство на которых должно быть прекращено.

SteelWeek 10 апр. 2007

ТАЙВАНЬ: Производство стали увеличилось на 108% в 2006 г

В 2006 г производство стали на Тайване увеличилось на 108% и достигло рекордной отметки в 20,09 млн т. Производство стали в кислородно-конвертерных печах составило 10,68 млн т, в электродуговых печах – 9,41 млн т. Потребление лома составило ок. 11,18 млн т, в т.ч. 4,48 млн т импортного лома и 6,7 млн т местного.
SteelGuru 11 апр. 2007

ЮВА: Yamato Kogyo планирует увеличить мощности тайландского СП по производству профилей

Японский производитель профилей **Yamato Kogyo** начал проект по расширению мощностей своего тайландского СП по производству профилей **Siam Yamato Steel** до более чем 1 млн т/г.

Siam Yamato была основана в 1992 г японскими **Yamato Kogyo, Mitsui & Co** и тайландской **Siam Cement**. В настоящее время мощности компании составляют ок. 650 тыс т/г двутавровой балки и конструкционных сталей, в т.ч. однотавровой балки, швеллера и уголка. Компания, расположенная в **Rayong**, восточный Таиланд, является единственным меткомбинатом по производству сортового проката в стране. Продажи компании за прошлый год составили 14,2 млрд батов (\$407 млн).

Учитывая растущий спрос на конструкционную сталь в Таиланде, **Yamato Kogyo** разработала проект по созданию дополнительных мощностей 400 тыс т/г, в рамках которого будут созданы дополнительные мощности по плавке, разливке и прокатке стали.

Yamato Kogyo планирует начать строительство в текущем году и завершить его к 2009 г. Завод стоимостью ¥40 млрд (\$336 млн) будет производить в основном малые и средние профили. В настоящее время компания ожидает разрешения от органов охраны окружающей среды.

Yamato Kogyo также планирует увеличить свою долю в **Siam Yamato Steel** с текущих 40,66% до 64,18% путем покупки акций у **Siam Cement**. Стоимость сделки, в результате которой **Siam Yamato** станет консолидированной дочерней компанией **Yamato Kogyo**, составит 3,55 млрд батов (\$102 млн).

AMDigest 11 апр. 2007

ЮВА: Вьетнамская Hoa Sen ввела в производство второй по величине стан по производству х/к проката

Вьетнамская частная компания **Hoa Sen Corp** ввела в эксплуатацию стан холодной прокатки мощностью **180 тыс т/г** в промышленном парке **Song Than II Industrial Park** в южной провинции Биньдунг.

Инвестиции в проект составили **\$30 млн**, из которых **\$8 млн** было инвестировано индийским правительством, **\$5,3 млн** – **Vietnam Development Assistance Fund**, оставшуюся сумму инвестировала **Hoa Sen**.

Данный стан является вторым по величине по производству х/к проката в стране, первым является стан компании **Phu My** мощностью **200 тыс т/г** в пров. Бариа-Вунгтау.

Hoa Sen Corp также планирует инвестировать в строительство новых металлургических заводов в пров. Бариа-Вунгтау и Биньдинь.

Совокупные мощности металлургических компаний в стране составили ок. **6 млн т/г** на конец **2006 г.**

Вьетнам импортировал более **5,6 млн т** заготовки и готового стального проката стоимостью **\$2,9 млрд** в **2006 г.**, что на **1,8%** больше по объему, но на **0,9%** меньше по стоимости по сравнению с **2005 г.** В **1 кв.** текущего года страна импортировала **1,5 млн т** стальной заготовки и готового проката стоимостью **\$842 млн**, что на **41,1%** и **69,3%** соответственно выше, чем за **1 кв.** прошлого года.

ThanhNien 9 апр. 2007

ИНДИЯ: В ближайшие 5-10 лет в стране не будет построено ни одного нового завода

В ближайшие пять лет в Индии не будет построен ни один новый завод. В этот период возможно только расширение уже существующих производственных мощностей. В течение последующих **5-10 лет** **Tata Steel** увеличит свои мощности в Джадшемпуре до **9-10 млн т/г**, **Essar** в Гуджарате – до **10 млн т/г**, **Sail** – до **22-23 млн т/г** и **Ispat** – до **5 млн т/г**.

Большинство новых широко разрекламированных проектов строительства мощностей останутся на бумаге. Из всех Меморандумов о взаимопонимании, которые были подписаны с местными правительствами штатов в восточной Индии, **Bhushan Steel and Strips** является единственным меткомбинатом, в строительстве которого были действительно достигнуты какие-то успехи. Данный проект нацелен на строительство завода мощностью **3 млн т/г** по производству г/к рулонов.

Стальные компании сталкиваются с сопротивлением деревенских жителей в слабо развитых регионах штатов Орисса и Джаркханд, где планируется строительство новых заводов. Южнокорейская **POSCO** еще не начала строительство своего завода мощностью **12 млн т/г** в штате Орисса, из-за

проблем с местными общинами. Проект строительства нового завода **Tata Steel** в Ориссе также был отложен. Аналогичным образом задерживается проект строительства новых мощностей компании **Arcelor Mittal**.

Если **POSCO** получит разрешение начать строительство, то в течение **5-6 лет** компания сможет построить мощности объемом **3 млн т/г**. Однако вряд ли компании удастся быстро решить проблемы с приобретением земли и выделением ей горного отвода.

SBB 10 апр. 2007

ИНДИЯ: SAIL, RINL и NMDC создадут СП для строительства завода мощностью 3 млн т/г

Steel Authority of India (SAIL), **Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RINL)** и **National Mineral Development Corp (NMDC)** планируют создать совместное предприятие для строительства стального завода мощностью **3 млн т/г**. Высшее руководство трех компаний в ближайшее время начнет официальные переговоры по формированию СП. Проект будет финансироваться частично с помощью собственных средств компаний, частично с помощью заемных средств. Доли каждой компании в СП будут согласованы позднее.

Компании находят создание СП удачной идеей, т.к. **SAIL** и **RINL** владеют технологиями, а **NMDC** может обеспечить поставку железной руды на новый завод.

Окончательного решения о местоположении будущего завода еще не было принято, но скорее всего, он будет расположен в Чхаттисгарх, т.к. **NMDC** обладает запасами жрс в этом штате.

Реализация проекта займет около **3 лет**.

Стальные компании государственного сектора в Индии усиленно расширяются в последнее время. В планах **SAIL** увеличить свои производственные мощности с текущих **14,5 млн т/г** до ок. **22,5 млн т/г** за последующие **5 лет**. **RINL** планирует увеличить свои мощности, которые на данный момент составляют **3,6 млн т/г**, до **6,8 млн т/г** к **2008-09 гг** и до **16 млн т/г** к **2017-18 гг**. **NMDC**, которая в настоящее время производит порядка **27 млн т/г** руды, к **2015 г** намерена добывать **50 млн т/г** руды.

The Financial Express 12 апр. 2007

ИНДИЯ: Vizag Steel подтверждает планы расширения мощностей до 16 млн т/г

Индийская компания **Visakhapatnam Steel Plant (Vizag Steel)**, расположенная в западном штате Андхра-Прадеш, планирует увеличить свои мощности до **16 млн т/г** к **2020 г**. Строительство новых мощностей пройдет в несколько этапов.

На текущем этапе расширения мощностей **Vizag Steel** построит новую доменную печь объемом **3800 м³** мощностью ок. **3 млн т/г**. Также в рамках этой фазы будут созданы **2** конвертера объемом **150 м³** и две **6-ручевые** слябовую УНРС и одну **6-ручевую** установку разливки круглой заготовки. После завершения этой очереди строительства, мощности **Vizag Steel** увеличатся до **6,3 млн т/г**.

Выпуск с этих мощностей будет поступать на линию по производству катанки мощностью **600 тыс т/г**, стан по производству строительных профилей мощностью **700 тыс т/г** и завод по производству бесшовных труб мощностью **300 тыс т/г**.

Подробности дальнейших этапов расширения пока не разглашаются.

В **2006-07** финансовом году **Vizag Steel** произвела **3,61 млн т** жидкой стали и **3,01 млн т** готового проката.

SBB 11 апр. 2007

РЫНКИ

КИТАЙ: Устойчивый экспортный спрос стимулирует спрос на внутреннем рынке

Устойчивый спрос на экспортном рынке и высокий уровень цен на международном рынке способствует увеличению цен на основные виды стальной продукции на внутреннем рынке Китая после периода спада.

Средняя цена на **3мм г/к** рулоны в крупных городах Китая составила **4294 юаней/т (\$556/т)**, что на **9 юаней/т (\$1,17/т)** больше, чем на предыдущей неделе; в то время как цена на **20мм** толстолистовую сталь возросла на **3 юаня/т (\$0,39/т)** до **4086 юаней/т (\$529/т)**. Тем не менее, цена на **1мм х/к** рулоны снизилась на **4 юаня/т (\$0,52/т)** до **5059 юаней/т (\$655/т)**; на **0,5мм** оцинкованную сталь цена уменьшилась на **14 юаней/т (\$1,81/т)**, до **5848 юаней/т (\$757/т)**.

Что касается сортового проката, цена на **20мм** арматуру составляла **3306 юаней/т (\$428/т)**, повышение на **2 юаня/т** или **\$0,26/т**; на **6,5мм** проволоку – **3354 юаней/т (\$434/т)**, повышение на **10 юаней/т** или **\$1,3/т**; на уголки – **3293 юаней/т (\$426/т)**, повышение на **4 юаня/т** или **\$0,52/т**; на **16-дюймовый** швеллер – **3328 юаней/т (\$431/т)**, снижение на **1 юань/т** или **\$0,13/т**; и на **25-дюймовую** однотавровую балку цена составила **3616 юаней/т (\$468/т)**, повышение на **7 юаней/т** или **\$0,91/т**.

SteelWeek 11 апр. 2007

КИТАЙ: Цена предложения слябов резко увеличилась

Цены на слябы в Китае выросли по сравнению с прошлым месяцем. Преобладающая цена предложения от ведущих китайских производителей слябов увеличилась на **155–350 юаней/т (\$20–45/т)** с начала марта.

Причиной повышения цен считают напряженные поставки на ряде крупнейших заводов.

Преобладающая цена на слябы марки **Q235** производства **Tangshan Steel** на рынке в области Таншань пров. Хэбэй составляет **3,3 тыс юаней/т (\$427/т)** с **17% НДС**, что на **350 юаней/т (\$45/т)** выше, чем в начале марта. В области Бэйтай, пров. Ляонин, трейдеры предлагают слябы производства **Beitai Steel** по цене **3105 юаней/т (\$402/т)**, что на **155 юаней/т (\$20/т)** выше по сравнению с мартовской ценой.

На **Tangshan Steel** есть лишь небольшое количество слябов для продажи как на внутреннем рынке Китая, так и за его пределами, т.к. в основном продукция предназначена для внутреннего потребления. **Tangshan** прекратила принимать заказы на экспортные поставки на следующий месяц, добавляя, что напряженность в поставках может продлиться еще два месяца или даже дольше. **Beitai Steel** на данный момент практически не торгует слябами на внутреннем рынке.

Экспортные рынки предлагают неплохую цену, и цена на слябы марки **Q235** для экспорта в Южную Корею составляет **\$490/т fob** Китай. В прошлом месяце экспортная цена на слябы составляла ок. **\$460/т**.

SBB 11 апр. 2007

КИТАЙ: Anshan снова повышает цены на г/к рулоны для поставок в Японию

Китайская компания **Anshan Iron & Steel (Angang)** увеличила цену на г/к рулоны для своих покупателей в Японии на **¥1,5 тыс/т (\$12,55/т)** для поставок в июне. Повышение действительно для продаж на спотовом рынке. В результате цена на г/к рулоны **Angang** для поставок в Японию увеличится на **¥9,5 тыс/т (\$79,5/т)** по сравнению с февралем и составит около **¥68,5 тыс/т (\$573/т) cif**.

Причиной повышения цен **Angang** называет высокий спрос на г/к рулоны в Японии.

Южнокорейская **Posco** и тайваньская **China Steel Corp (CSC)** также повысили свои экспортные цены в Японию. **CSC** недавно повысила цены на поставки г/к рулонов в Японию в мае-июле на **¥3 тыс/т (\$25,1/т)**, вслед за объявлением **Posco** о повышении цен на **¥3 тыс/т** на апрель-июнь. **CSC** и **Posco** не являются конкурентами **Angang**, т.к. они в основном осуществляют поставки непосредственно японским конечным потребителям готовой продукции, таким как производители труб, нежели на склады. Но **Angang** уверена, что может повысить свои цены вслед за ними.

Angang повысила свои цены на **¥1 тыс/т (\$8,4/т)** для поставок в марте, затем на **¥3,5 тыс/т (\$29,3/т)** для апрельских поставок, затем еще **¥3,5 тыс/т** для поставок в мае, и теперь повышает цены на **¥1,5 тыс/т** для июньских поставок.

SBB 10 апр. 2007

ЯПОНИЯ: Nakayama увеличивает цены на толстолистовую сталь

Японская **Nakayama Steel Works**, расположенная в Осака, объявила о повышении цен на товарную толстолистовую сталь на **¥5 тыс/т (\$41,8/т)** для апрельских контрактов – впервые за два года. Повышение цен действительно для толстолистовой стали используемой в общих целях, таких как строительство, и направлено на возмещение возросшей стоимости производства, в т.ч. из-за роста цен на лом.

Японские меткомбинаты **Sumitomo Metal Industries** и **JFE Steel** хотят повысить цены на судостроительную толстолистовую сталь на **¥3 тыс/т (\$25,1/т)** и **¥5 тыс/т** соответственно для местных судостроителей. Но это касается только долгосрочных контрактов, в то время как **Nakayama** повышает цены для дистрибьюторов и сервисных центров.

Повышение цен **Nakayama** совпало с увеличением цен на толстолистовую сталь на спотовом рынке. Толстолистовая сталь толщиной **19 мм (5x10)** сталь предлагается в Токио по цене **¥82 тыс/т (\$690,5/т)**, что на **¥2 тыс/т (\$16,7/т)** больше, чем в середине марта. Одной из причин повышательного тренда называют нехватку толстолистовой стали для покупателей по долгосрочным контрактам из секторов машиностроения и строительства заводов, что заставило их прибегнуть к закупкам на спотовом рынке для обеспечения необходимых объемов. Другая причина заключается в уменьшении импорта толстолистовой стали, который является основным источником поставок для складов и сервисных центров.

Общие объемы японского импорта толстолистовой стали в феврале снизился на **27%** до **17 тыс.т.**

SBB 9 апр. 2007

ЯПОНИЯ: Nisshin Steel объявила о введении доплат на цинк

Японская **Nisshin Steel** представила таблицу доплат на стальные листы с покрытием, которые будут взиматься для компенсации возросших расходов компании на цинк.

Доплаты будут применяться как к поставкам на внутренний рынок по спотовым и долгосрочным контрактам, так и для экспортных поставок. Доплаты будут действительны на полугодовой период (апрель-сентябрь **2007 г.**), и будут установлены на уровне средних цен Лондонской биржи металлов (**LME**) на цинк за предыдущие **6** месяцев.

Доплаты будут применяться примерно к половине всей продукции **Nisshin Steel** из обычной стали, в т.ч. горячеоцинкованную, электрооцинкованную, алюминизированную и окрашенную сталь.

Доплата на х/к сталь с покрытием толщиной **0,27-0,3мм** с цинковым покрытием **30-60г/м²**, будет составлять **¥7 тыс/т (\$59/т)**, начиная с этого месяца.

Доплата на г/к рулон толщиной **1,6-2мм** (с цинковым покрытием **90-150г/м²**) составит **¥2 тыс/т (\$16,7/т)**.

Доплаты для экспортных поставок будут вычисляться для каждого случая отдельно, в соответствии с обменным курсом иены на момент переговоров.

Другие японские производители стали с покрытием **Yodogawa Steel Works** и **JFE Galvanizing & Coating** также ввели специальные доплаты с целью возместить стоимость цинка.

Но **Nisshin** стала первой японской компанией, которая ввела целую систему доплат.

Рост цен на цинк в прошлом году привел к увеличению расходов компании на **¥8 млрд (\$67 млн)**.

SBB 12 апр. 2007

ЮВА: Обзор экспортно-импортных цен предложения

В последнее время рынок плоского проката в Азии оставался стабильным.

Из-за напряженности с поставками цены на китайскую толстолистовую сталь для экспорта в Юго-Восточную Азию продолжали расти, недавно цена сделки для поставок китайского судостроительного толстого листа в Сингапур в июне составила **\$670-680/т cfr**; в настоящее время цена предложения уже достигла **\$700-730/т cfr**. Цена сделок на китайский толстый и средний лист марки **SS400** недавно составляла **\$580-590/т cfr**, цена предложения уже выросла до **\$610-620/т cfr** (стороны несут издержки в связи со снижением ставки возврата поровну), однако местные трейдеры отказались делать закупки по такой цене, т.к. она слишком высока.

На рынке в Южной Корее **POSCO** не стала напрямую изменять ценовую политику в отношении г/к рулонов на **2** квартал, но вместо этого снизила льготы на **10-15** тыс корейских вон/т (**\$11-16/т**). **Hyundai Steel** повысила цены на г/к рулоны для возмещения возросших расходов на лом. Из-за проведения ремонта на двух линиях горячей прокатки **POSCO**, а также снижения объемов поставок японской **JFE Steel** на местный рынок, в Южной Корее возможен дефицит г/к рулонов в краткосрочном периоде. Однако на текущий момент спрос на г/к рулоны на южнокорейском рынке не слишком активный, и повышение цен корейскими заводами не является следствием изменения баланса спроса и предложения. Кроме того, цены предложения от китайских заводов для поставок г/к рулонов в

Южную Корею начали снижаться. В целом, в краткосрочном периоде рынок г/к рулонов в Южной Корее обещает быть устойчивым.

В Японии вследствие напряженности с поставками и активного спроса, цены на толстый лист в Осака выросли на ¥3 тыс/т (\$25,1/т) до ¥73-74 тыс/т (\$614-622/т), что представляет наивысший уровень цен за последние 22 месяца. Хотя спрос на толстолистовую сталь в Осака активен, основной причиной повышения цен считают недостаточное предложение. В краткосрочном периоде рынок толстолистовой стали в Осака должен быть активным.

Что касается сортового проката, на азиатском рынке сохранялась стабильная ситуация. Под влиянием роста цен на лом **Tokyo Steel Manufacturing** повысила цены на арматуру на ¥3 тыс/т (\$25,1/т) с 4 апреля. Учитывая, устойчивый спрос на арматуру в Южной Корее, рост цен на лом, а также повышение цен **Hyundai Steel**, можно ожидать повышения цен другими заводами.

Во Вьетнаме из-за роста спроса от строительного сектора, спрос на арматуру и катанку продолжает расти. Одновременно **Vietnam Steel** осуществила беспрецедентное повышение цен, цены увеличились на 600-800 тыс. вьетнамских донгов/т (\$37-50/т) **ChinaCCM 10** апр. 2007

ЮВА: Китайские поставщики повышают цены из-за изменений ставки возврата НДС

Поставщики стали из Китая увеличили цены в ответ на снижение ставки возврата НДС при экспорте, введенное с 15 апреля.

В Юго-Восточной Азии цены предложения выросли на \$30-50/т в зависимости от стоимости стальной продукции и от размера снижения ставки возврата. Двухтавовая балка из Китая, ставка возврата на которую была снижена с 8% до нуля, выросла в цене с \$550/т cfr до \$595/т cfr Юго-Восточная Азия.

Для заводов, которые учли в стоимости продукции снижение ставки возврата НДС, повышение цены было меньшим. Т.к. они были готовы оплатить половину суммы снижения ставки, поэтому запрашивают цену лишь на \$10-15/т выше.

На рынке возникли споры по контрактам, которые заключались без учета снижения ставки налога при экспорте. Покупатели утверждают, что их поставки были задержаны из-за того, что они не желают платить больше. Китайские продавцы утверждают, что они не могут отгружать продукцию, т.к. их издержки повысились. Заводы и трейдеры вероятно попытаются отказаться от контрактов, в которых отсутствуют оговорки в отношении снижения ставки возврата НДС при экспорте.

SBB 12 апр. 2007

СЫРЬЕ

КИТАЙ: Импорт железной руды вырос на 23% в 1 квартале

Китайский импорт железной руды в 1 квартале текущего года вырос на 23,4% по сравнению с 1 кварталом 2006 г. Из-за отставания времени поставок влияние резкого сокращения импорта жрс из Индии станет заметным лишь во 2 квартале. Китай импортировал 100,19 млн т железной руды в 1 кв., причем только в марте импорт вырос на 24% по сравнению с предыдущим месяцем до 35,6 млн т. В то же время, большинство китайских импортеров прекратило закупки жрс из Индии после введения в стране экспортной пошлины на жрс в размере 300 рупий/т (ок. \$7/т). **Metal Bulletin 13** апр. 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Снизятся ли объемы китайского экспорта после изменения экспортной политики Китая?

Снижением или уменьшением ставки возврата НДС при экспорте стальной продукции, китайское правительство направило политическое послание своим торговым партнерам, не предприняв при этом серьезной попытки сдержать рост экспорта стали. Введенные изменения отнюдь не были радикальными, и трейдерам только и остается, что недоумевать, почему китайское правительство так долго откладывало опубликование столь скромной меры.

С 15 апреля текущего года ставка возврата НДС при экспорте для готового стальной продукции, которая раньше подлежала 8% ставки возврата, была снижена на 5% или отменена; 8%-ная ставка возврата на сортовой прокат была отменена, хотя на некоторые виды нержавеющей или углеродистой полосы, ставка возврата для которых ранее составляла 8%, ставка была снижена до 5%. 10%-ная экспортная пошлина для полуготовой стальной продукции осталась без изменений.

Если рассмотреть введенные изменения в экспортной политике применительно к объемам китайского экспорта в прошлом году, то они затрагивают около 35 млн т из 49 млн т всего китайского экспорта стали в 2006 г: ок. 7 млн т стальной продукции на сегодня подлежат 5%-ной ставке возврата и на 28 млн т возврат НДС был отменен.

В первую категорию (ту, для которой ставка возврата ранее составляла 8%, а теперь снижена до 5%) входит сортовой и плоский прокат, за исключением бесшовных и сварных труб, рельсов и шпунтовых свай.

Для второй категории, куда входят г/к рулоны, г/к и х/к лента (в т.ч. с покрытием), толстолистовая сталь, возврат НДС был отменен.

Также был отменен возврат НДС на следующие виды углеродистого сортового проката: нелегированная катанка, г/к сортовой прокат, в т.ч. прокат для армирования, сортовой прокат повышенной отделки, легкие и тяжелые профили и проволока. Для небольшой части нержавеющей и легированной стали возврат НДС также был отменен.

Европейские и американские производители стали видят основания для беспокойства в столь скромном снижении ставки возврата с 8% до 5% на некоторые виды стали высокого передела, в т.ч. х/к и оцинкованной углеродистой стали и луженого листового железа, а также большей части нержавеющей стали. Китай экспортировал 1,5 млн т х/к рулонов в прошлом году, и больше половины этого объема пришлось на ЕС и США. Экспорт проката с покрытием составил 3 млн т, из которых 1 млн т пришелся на ЕС, и 750 тыс т на США.

Отмена возврата НДС при экспорте г/к рулонов значительно увеличит издержки китайских экспортеров. Недавно средняя экспортная цена на китайский г/к рулон составляла \$560/т **fof**. Теперь возврат НДС при экспорте г/к проката в размере \$45/т (8%) отменен. Однако для х/к рулонов, экспортные цены на которые выше цен на г/к рулоны на \$100/т, то для этого вида продукции возврат НДС снизился всего на \$20/т, с \$53/т до \$33/т, а цены на х/к рулоны в текущем году уже увеличились гораздо больше.

Китайскому правительству придется предпринять гораздо более серьезные меры, если оно действительно хочет сдержать рост китайского экспорта. До сих пор оно только старалось создать видимость действий.

AMDigest 16 апр. 2007

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

Китайский импорт стали в феврале 2007 г (в тыс т)

	Февраль 07	Янв.-февр. 07	Февр 06/февр 07	Янв-февр 06/январь-февр. 07
Г/к рулоны (шириной ≥ 600 мм)	180,439	360,51	3,6%	-0,2%
Х/к рулоны (шириной ≥ 600 мм)	264,037	592,921	-10,5%	-17,9%
Плоский прокат с покрытием (шириной ≥ 600 мм)	288,618	688,793	0,1%	9,6%
Сортовой прокат	42,425	106,394	8,6%	13,4%
Угловой прокат	21,584	40,89	71,9%	40,5%

Китайский экспорт стали в феврале 2007 г (в тыс т)

	Февраль 07	Янв.-февр. 07	Февр 06/февр 07	Янв-февр 06/январь-февр. 07
Г/к рулоны (шириной ≥ 600 мм)	1151,337	2255,779	132,7%	116,5%
Х/к рулоны (шириной ≥ 600 мм)	95,656	217,009	-10,7%	13,1%
Плоский прокат с покрытием (шириной ≥ 600 мм)	311,42	582,851	114,5%	131,1%
Сортовой прокат	425,897	872,102	94,6%	70,4%
Угловой прокат	342,366	686,409	441,2%	340,6%
Трубы	39,92	121,145	-23,7%	14,8%

Источник: Metal Bulletin 16 апр. 2007

Уважаемые господа!

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