

**ОГЛАВЛЕНИЕ**Новости

## В МИРЕ:

§ Essar покупает Minnesota Steel

## ИНДИЯ:

§ SAIL приобретет компанию Malvika Steel

Экономика

## В МИРЕ:

§ Китайские трейдеры спокойно реагируют на торговые переговоры с США

## РОССИЯ:

§ Чистая прибыль НЛМК за 2006 г выросла на 50%

## КИТАЙ:

§ Правительство предлагает применить систему лицензирования для экспортеров

§ Годовые прибыли производителей снизились на фоне низких цен на сталь

§ Shagang придерживается намеченного плана экспортных отгрузок несмотря на снижение ставки возврата

## ЯПОНИЯ:

§ Nippon Steel и JFE Steel ожидают рекордных прибылей

## ЮВА:

§ Вьетнам готовит защитные меры против импорта китайской катанки

Металлургические мощности

## КИТАЙ:

§ Handan Steel начала работы над проектом завода мощностью 4,6 млн т/г

§ Начались работы над совместным проектом Anshan Steel и Linguan Steel в Чаоян

§ Valin Xiangtan построит толстолистовой стан №2

§ Производство ЭТС в марте выросло на 16,32%

§ В Северном Китае открылся новый сервисный центр резки ЭТС

§ Metallургическая отрасль в провинции Цзянси набирает обороты

§ Laiwu Steel ожидает разрешение властей для своей новой линии по производству толстолистового проката

## ЯПОНИЯ:

§ Объемы выплавки стали увеличились на 5,4% в первом квартале

§ Заводы снижают производство для поддержания роста цен

## ЮВА:

§ Завод мощностью 300 тыс т/г слябов в Хайфоне введен в производство

## ИНДИЯ:

§ Производство вырастет втрое к 2015 г

Рынки

## США:

§ Allegheny Technologies увеличивает доплату на ЭТС для поставок в мае

## КИТАЙ:

§ Влияние изменения ставки возврата НДС на китайский экспорт

§ Рост цен на внутреннем рынке продолжается

§ Цены на трансформаторную сталь растут на фоне благоприятного спроса

§ Спрос на г/к рулоны на внутреннем и экспортных рынках высок

§ Цены на товарный сортовой прокат повышаются

## ЯПОНИЯ:

§ Nippon Steel увеличивает доплату на стальную продукцию с использованием цинка

## ЮВА:

§ Малайзия увеличивает наивысший предел цены на сортовой прокат и заготовку на 20%

§ Количество предложений на экспорт слябов из Китая в Южную Корею увеличилось

## ИНДИЯ:

§ Импорт г/к рулонов снижается из-за высоких цен

Сырье

## В МИРЕ:

§ Цены на руду будут расти до 2013 г

Аналитическая информация

КИТАЙ: Последнее предупреждение

Таблицы и графики

В МИРЕ: Производство стали в марте 2007 г

**В МИРЕ: Essar покупает Minnesota Steel**

Индийская **Essar Steel**, недавно объявившая о приобретении канадской **Algoma Steel**, договорилась о покупке **Minnesota Steel LLC**. **Minnesota Steel** – долго откладывавшийся проект по производству слябов мощностью 2,5 млн т/г в США. Запасы железной руды **Minnesota Steel** оцениваются в 1,4 млрд т.

Проект стоимостью \$1,65 млрд изучался в разных формах, в т.ч. и в виде листопрокатного завода, около 10 лет, но так и не получил достаточного финансирования. В качестве достоинств проекта выдвигались легкодоступные запасы железной руды и внушительный спрос на слябы в США, оцениваемый в 7 млн т/г, большая часть из которых импортируется.

Строительство ожидается начать в 3 кв., при условии получения необходимых разрешений от властей и природоохранных организаций. Строительство пройдет с несколько очередей, первая из которых будет завершена в 2009 г. Мощность первой очереди составит 1,5 млн т/г слябов.

Путем разработки собственных значительных запасов железнорудного сырья, **Minnesota Steel** может стать одним из самых низкокзатратных производителей стали в мире.

**Minnesota Steel** и **Algoma Steel** являются краеугольными камнями стратегии индийской **Essar** в Северной Америке. Вместе с **Algoma Steel** и предполагаемым заводом **Minnesota Steel** совокупные мощности **Essar Steel** достигнут 10 млн т/г.

Пресс-релиз **Essar** 18 апр. 2007

**ИНДИЯ: SAIL приобретет компанию Malvika Steel**

Крупнейший производитель стали Индии компания **SAIL** близка к завершению сделки по приобретению испытывающего финансовые трудности производителя сортового проката **Malvika Steel (MSL)**, переговоры с которым велись почти год.

Компания **MSL**, созданная в 1988 г., изначально планировала построить завод по производству губчатого железа мощностью 800 тыс т/г и окатышей мощностью в 1,2 млн т/г в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Вместо этого компания построила прокатный стан мощностью 635 тыс т/г, производство на котором было прекращено в 1998 г. после семи лет работы. Компания ссылаясь на вялый спрос на сталь, высокую стоимость производства и транспортные расходы.

С тех пор кредиторы компании, в основном находящиеся в государственной собственности финансовые институты, которые вложили в проект почти 18 млрд рупий (\$418 млн), искали в Индии производителя стали, который бы приобрел **MSL** и восстановил его деятельность.

Это поглощение позволило бы государственной компании **SAIL** удовлетворить растущий спрос на сталь в северной Индии, в т.ч. на развивающемся рынке вокруг Дели, а так же способствовало бы дальнейшей реализации планов по консолидации стальных активов страны.

SteelWeek 16 апр. 2007

## ЭКОНОМИКА

**В МИРЕ: Китайские трейдеры спокойно реагируют на торговые переговоры с США**

Китайские трейдеры и заводы в целом достаточно спокойно относятся к озабоченности США по поводу субсидий, которые якобы предоставляются китайской стальной промышленности правительством. Они будут стремиться расширить свой экспорт в другие страны взамен.

Китайские трейдеры предпочтут экспортировать большие объемы стали в такие регионы как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Европа, если США попытается применить компенсационную пошлину на импорт китайской стали.

Скорее всего, что меры, которые может предпринять США, будут направлены на х/к рулоны и оцинкованную сталь, нежели на другую продукцию.

Некоторые крупные китайские металлургические заводы в последние годы постепенно снижают объемы стали, переключаясь на освоение рынков Юго-Восточной Азии, где торговля более безопасна, т.к. страны этого региона более терпимо относятся к китайской продукции.

SBB 16 апр. 2007

**РОССИЯ: Чистая прибыль НЛМК за 2006 г выросла на 50%**

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» объявил предварительные консолидированные результаты за 2006 г.

В 2006 г НЛМК вновь продемонстрировал рекордно высокие финансовые показатели. Выручка выросла на 38% к показателю 2005 г и составила \$6,046 млрд. Операционный денежный поток достиг \$1,585 млрд. EBITDA составила 2,631 млрд (+26% к уровню 2005 г), маржа EBITDA составила 44%. Чистая прибыль составила \$2,066 млрд (+50% к уровню 2005 г). Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 31 декабря 2006 г – \$665,2 млн. Компания остается лидером отрасли по уровню рентабельности.

Инвестиции в модернизацию и расширение производственных мощностей позволили увеличить выпуск продукции и укрепить конкурентное преимущество НЛМК как одного из наиболее низкокзатратных производителей стали в мире. Эффективные действия по углублению вертикальной интеграции привели к росту уровня

сырьевой независимости НЛМК и увеличению объемов производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Все это нашло отражение в улучшении финансовых результатов, достигнутых компанией, и росте ее стоимости.

Опережающий рост чистой прибыли объясняется получением в 2006 г прибыли от продажи пакетов железорудных активов, которые не являлись для НЛМК стратегическими (пакеты акций ОАО «Лебединский ГОК» и ОАО «Комбинат КМАруда»). Рост физических объемов производства НЛМК, благоприятная ценовая конъюнктура и гибкая сбытовая политика обеспечили значительное увеличение выручки от продаж.

Компания ожидает снижения волатильности цен на свою стальную продукцию и дальнейшего увеличения генерируемых компанией денежных потоков. Рост экспортных цен на стальную продукцию НЛМК, наблюдавшийся в течение 1 кв. 2007 г, продолжится во втором квартале. В совокупности с началом сезонного оживления на внутреннем рынке это будет стимулировать дальнейший рост внутренних цен. Ближе к концу 2007 г возможна коррекция цен в сторону понижения.

В 2006 г НЛМК продолжил динамичное развитие за счет дальнейшей вертикальной интеграции в сырьевом сегменте, приобретения прокатных мощностей на основных рынках и оптимизации существующей структуры группы. Приобретен 94%-й пакет акций крупнейшего российского независимого производителя кокса – ОАО «Алтай-кокс». В январе 2006 г за \$104 млн у стороны под общим контролем приобретен датский производитель толстолистного проката, компания **DanSteel A/S**. Осуществлена сделка по приобретению второго по величине российского производителя электротехнической стали – ООО «ВИЗ-Сталь» – за \$550,7 млн. С августа 2006 г. актив входит в состав группы. В январе 2006 г за \$400 млн продан 12%-й пакет акций ОАО «Лебединский ГОК». В июле 2006 г до 100% увеличена доля владения ООО «НТК», являющимся ключевым логистическим активом группы и обеспечивающим транспортировку сырья и доставку готовой продукции потребителям, как в России, так и за ее пределами. В сентябре 2006 г за \$302,5 млн продан пакет акций ОАО «Комбинат КМАруда» в размере 92%.

Создано совместное предприятие (СП) с **Duferco Group**. СП включает одно сталеплавильное и 5 прокатных предприятий в Европе и США, а также сеть сервисных центров. Предприятия СП произвели в 2006 г около 2 млн т стали и 4,5 млн т готового проката. НЛМК приобрел 50% СП за сумму около \$805 млн.

Советом директоров утвержден второй этап программы технического перевооружения (2007–2011 гг) с общим объемом инвестиций \$4,4 млрд. Основной целью программы является обеспечение сбалансированного роста компании на всех этапах производственной цепочки, включая рост объема производства стали на 40% до 12,4 млн т/г, увеличение выпуска готового листового проката на 90% за счет модернизации существующего производства и приобретения прокатных мощностей на ключевых рынках, эффективное развитие собственной сырьевой базы с учетом запланированного роста объемов производства стали.

#### Финансовые показатели за год, заверченный 31 декабря 2006 г (в млн долларов США)

	2006	2005	Рост
Выручка	6 045,6	4 375,8	38%
Валовая прибыль	2 971,3	2 044,1	45%
Операционная прибыль	2 243,3	1 844,0	22%
ЕБИТДА*	2 631,2	2 083,2	26%
Маржа ЕБИТДА (%)	44%	48%	
Чистая прибыль	2 066,0	1 381,4	50%

Пресс-релиз НЛМК 17 апр. 2007

#### КИТАЙ: Правительство предлагает применить систему лицензирования для экспортеров

Изменения в ставке возврата налога при экспорте мало повлияли на сдерживание экспортных поставок из Китая в предыдущие годы. В связи с этим китайское правительство считает, что стальная промышленность страны должна стать более социально ответственной.

Снижение ставки возврата налога при экспорте и введение экспортного пошлины не дало желаемого эффекта. С октября 2003 г. по октябрь 2006 г. правительство Китая корректировало ставку налога при экспорте пять раз и ввело 10%-ый экспортную пошлину на 30 видов сырья, включая ферросплавы, чугун и заготовку. И хотя эти меры помогают в какой-то мере сдерживать экспорт этой продукции, но все же не достаточно эффективно. Правительство Китая считает, что повышение уровня социальной ответственности заводов (что понимается как контроль за экологической обстановкой) является важнейшим условием для регулирования импорта и экспорта. Около 20% всего китайского промышленного потребления энергии приходится на черную металлургию. К экологически вредным, энергос затратным небольшим предприятиям по производству стали



должна быть введена новая политика, которая ограничит их влияния на окружающую среду и затраты.

О каких-либо конкретных мерах не говорится, хотя в прошлом местные комитеты по развитию прибегали к повышению тарифов на потребление электроэнергии и воды для неэффективных заводов. Но более интересным является идея китайского правительства ввести систему автоматического управления экспортным лицензированием для стальной продукции. Из-за отсутствия эффективных мер по сдерживанию стремительного роста объемов экспорта стальной продукции, правительство Китая предложило ввести автоматическое управление лицензированием на все виды продукции из стали, а именно: **26** классификаций и **215** налоговых позиций. Это улучшит контроль и координацию, а так же снизит риск возникновения торговых разногласий.

Китайское правительство также говорит о закрытии отсталых производственных мощностей как средстве сдерживания объемов производства.

Тем не менее, не высказывается никаких предложений, как избежать модернизации маленькими заводами своих мощностей для увеличения объемов производства.

SBB 16 апр. 2007

#### **КИТАЙ: Годовые прибыли производителей снизились на фоне низких цен на сталь**

Чистая прибыль **Shougang Limited**, дочерней компании **Shougang Group**, девятого по величине производителя стали в Китае, снизилась на **38,7%** до **486** млн юаней (**\$62,9** млн) в **2006** г. Товарооборот снизился на **4,3%** до **22,1** млрд юаней (**\$2,86** млрд).

Снижение чистой прибыли произошло из-за низких цен на сталь на рынке: средняя цена реализации готового проката снизилась на **2,5%**, в то время как цена на заготовки упала на **7,1%**.

В **2006** г компания выплавляла **5,06** млн т стали (**5,16** млн т в **2005** г) и произвела **4,64** млн т готового проката (**3,8** млн т).

Экспорт вырос на **35,6%** до **521,3** тыс т.

Компания специализируется на производстве катанки, рулонов с покрытием, заготовки и слябов.

Прибыль **Maanshan Limited** снизилась на **20%** до **2,28** млрд юаней (**\$295** млн) в **2006** г. Оборот вырос на **7%** до **34,3** млрд юаней (**\$4,44** млрд). Снижение прибылей вопреки **17,3%** росту отгрузок до **10,2** млн т компания также объясняет низким уровнем цен на рынке. Отгрузки катанки и сортового проката составили **3,96** млн т (**3,21** млн т в **2005** г), плоского проката – **3,22** млн т (**3,04** млн т в **2005** г), профилей – **2,79** млн т (**2,26** млн т). **Maanshan Limited** входит в группу **Maanshan Group**.

Чистая прибыль пятого по величине производителя стали в Китае компании **Wuhan Steel**,

расположенной в пров. Хубэй, снизилась на **19,2%** и составила **3,9** млрд юаней (**\$505** млн) в **2006** г. Компания объяснила снижение прибыли низкими ценами продаж.

Хотя годовой доход от продаж увеличился на **1,4%** до **41,3** млрд юаней (**\$5,35** млрд), это увеличение в основном произошло за счет **5%-го** роста производства готового проката до **9,99** млн т. Выплавка стали увеличилась на **5,9%** до **11** млн т.

В текущем году компания намерена произвести **11,5** млн т чугуна (на **4,5%** больше, чем в **2006** г), **11,8** млн т стали и **11** млн т готового проката, что даст доход от продаж в **49,1** млрд юаней (**\$6,36** млрд).

Компания производит г/к и х/к прокат, электротехническую сталь, профили, сортовой прокат и катанку.

В то же время китайские металлургические компании ожидают роста своих финансовых показателей в **1** квартале текущего года. **Wuhan Limited** ожидает роста своей чистой прибыли в **1** кв. на **450%** по сравнению с **1** кв. **2006** г, когда чистая прибыль составила **247** млн юаней (**\$31,98** млн). **Jinan Limited**, расположенная в пров. Шаньдун в Восточном Китае, ожидает, что ее чистая прибыль увеличится более чем на **300%** по сравнению с уровнем **1** кв. **2006** г в **69,8** млн юаней (**\$9,04** млн). Значительное увеличение цен на внутреннем рынке Китая стало основанием для прогнозов столь резкого роста прибыли.

SteelWeek 19 апр. 2007

#### **КИТАЙ: Shagang придерживается намеченного плана экспортных отгрузок несмотря на снижение ставки возврата**

**Shagang**, расположенная в пров. Цзянсу в Восточном Китае, намерена придерживаться своих ранее установленных планов по экспорту продукции в **2007** г, несмотря на недавнее снижение ставки возврата налога при экспорте. Компания также планирует провести расширение своих производственных мощностей путем приобретения других производителей стали.

**Shagang**, крупнейшая частная металлургическая компания, намерена экспортировать около **13-15%** от общего объема произведенной продукции в **2007** г. В **2006** г компания экспортировала **1,7** млн т, что составляет **13%** от общего объема готового проката (**12,75** млн т). В том числе экспорт г/к рулонов составил **500** тыс т.

**Shagang** планирует произвести **13** млн т готового проката в текущем году. В то же время **20-30%** всего выпуска продукции недавно запущенной в производство линии по производству толстолистовой стали пойдет на экспорт, в основном для южнокорейской компании **Hyundai Heavy Industry**. Новая линия **Shagang** по

производству толстолистовой стали мощностью 2 млн т/г, должна произвести около 1 млн т проката в текущем году.

Экспортный спрос на текущий момент очень благоприятен, заказы на поставки г/к проката уже размещены до июля. Компания не будет выдвигать ценовых предложений для поставок на экспорт после июля до тех пор, пока не оценит реакцию рынка на введение новой политики в отношении ставки возврата налога при экспорте. Но компания считает, что она мало повлияет на общие объемы экспорта.

Крупнейшими экспортными рынками компании **Shagang** являются Южная Корея и Европа, Ближний Восток также становится новым целевым рынком компании.

SBB 16 апр. 2007

### **ЯПОНИЯ: Nippon Steel и JFE Steel ожидают рекордных прибылей**

Два ведущих производителя стали в Японии, **Nippon Steel Corp.** и **JFE Holdings Inc.**, ожидают рекордных прибылей в **2007-08** финансовом году, заканчивающемся в марте **2008** г.

Прибыль до уплаты налогов **Nippon Steel** увеличится на 2% до немногим более **600** млрд иен (**\$5,06** млрд), что представляет собой рекордный уровень за последние 4 года.

**JFE**, ведущая оживленную продажу высокоперелесной стали производителям автомобилей, также ожидает увеличения прибыли на 2%, до **520** млрд иен (**\$4,38** млрд).

Пересмотр правил налогообложения приведут к увеличению амортизационных расходов двух компаний на **28-30** млрд иен (**\$236-253** млн), но эти расходы вероятно будут компенсированы снижением расходов и ростом продаж.

Кроме роста спроса от производителей автомобилей, компании также извлекут выгоду от возросшего спроса от секторов судостроения и производства оборудования.

Nikkei 21 апр. 2007

### **ЮВА: Вьетнам готовит защитные меры против импорта китайской катанки**

Цены на импортную катанку из Китая во Вьетнаме на **300** тыс донгов/т (**\$18,7/т**) ниже, чем цена реализации на внутреннем рынке. Из-за массивного китайского экспорта некоторые вьетнамские производители уменьшили или приостановили производство.

Во избежание нанесения ущерба местным металлургическим компаниям, **Vietnam Steel Association** планирует начать материалы для инициирования антидемпингового разбирательства в отношении Китая. Ассоциация также намеревается изучить и рекомендовать соответствующим

правительственным органам защитные меры в отношении импорта китайской катанки в соответствии с международным правом.

В 1 кв. текущего года Вьетнам импортировал **150** тыс т катанки, что соответствует ок. **47%** всего объема производства этой продукции в стране. За весь **2006** г импорт катанки составил **150** тыс т, что соответствует **16%** общего объема производства катанки в стране. В **2005** г импорт катанки составил **75** тыс т (**9%** внутреннего производства), в **2004** г – **71** тыс т (**8%** внутреннего производства).

Vietnam Steel Association 20 апр. 2007

## **МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ**

### **КИТАЙ: Handan Steel начала работы над проектом завода мощностью 4,6 млн т/г**

Китайская **Handan Iron & Steel Group** начала строительство сталеплавильных мощностей на своем новом заводе мощностью **4,6** млн т/г в Северном Китае. Установка будет завершена к концу **2008** г.

В ходе работ будут построены два **200**-тонных основных кислородных конвертера, две **200**-тонных печи для рафинирования, **200**-тонная установка вакуумной обработки и две УНРС.

Вскоре начнется строительство стана горячей прокатки. Работы по строительству доменной печи объемом **3200**м<sup>3</sup> были начаты в феврале прошлого года. Завод будет выпускать г/к, х/к и оцинкованный прокат для потребления в секторах автомобилестроения, «белой техники» и труб.

Новый проект стоимостью **19,4** млрд юаней (**\$2,51** млрд) является частью проекта по перемещению **Handan Steel** в район Фусин в окрестностях г.Ханьдань. Проект был одобрен китайским правительством в конце **2005** г и будет завершен к **2010** г.

Компания **Handan** произвела **7,92** млн т стали в прошлом году, став в результате **11**-м по величине производителем стали в Китае.

Metal Bulletin 16 апр. 2007, SteelWeek 18 апр. 2007

### **КИТАЙ: Начались работы над совместным проектом Anshan Steel и Lingyuan Steel в Чаоян**

Начались работы над совместным проектом **Anshan Steel** и **Lingyuan Steel** в Чаоян, пров. Ляонин, предполагаемой стоимостью **6,3** млрд юаней. Строительство будет завершено в **2009** г. Доли **Anshan Steel** и **Lingyuan Steel** в проекте составляют **75%** и **25%** соответственно.

На меткомбинате будут производиться г/к рулоны шириной до **1550** мм вместо двутавровой балки, как планировалось ранее. Совокупные мощности нового завода составят **2** млн т/г, что поможет получить доход от продаж в размере ок. **5,8** млрд юаней и прибыль до уплаты налогов в размере ок. **2,22** млрд юаней.

Компании отказались от проекта по производству двутавровой балки из-за сомнений в том, что спрос на эту продукцию останется высоким в перспективе.

**Anshan** произвела **15,26** млн т стали и **14,44** млн т готового проката в **2006** г. **Lingyuan Steel**, специализирующаяся на производстве г/к полосы и арматуры, выплавил **2,22** млн т стали и **2,18** млн т готового проката.

ChinaCCM 20 апр. 2007

#### **КИТАЙ: Valin Xiangtan построит толстолистовой стан №2**

Компания **Xiangtan Steel**, дочернее предприятие **Hunan Valin Iron & Steel Group**, начала строительство линии по производству толстолистовой стали мощностью **1** млн т/г. Максимальная ширина производимого на новом оборудовании проката составит **3650** мм, толщина – **100** мм. Инвестиции в строительство составят **1,42** млрд юаней. Новая линия будет запущена в производство в июне **2008** г. На втором толстолистовом стане будет производиться продукция с большей добавленной стоимостью (судоостроительная сталь и сталь для строительства мостов), нежели на первом стане компании.

В настоящее время **Xiangtan Steel** производит толстолистовую сталь шириной от **1500** до **3600** мм, и толщиной от **6** до **120** мм, производится в основном продукция товарных марок. Стан, введенный в эксплуатацию в **2005** г, имеет мощность **1,4** млн т/г, однако в **2006** г было произведено только **1,2** млн т, из которых **400** тыс т было экспортировано в Европу и Южную Америку.

MySteel 17 апр. 2007

#### **КИТАЙ: Производство ЭТС в марте выросло на 16,32%**

В марте текущего года производство электротехнического листа (ленты) составило **342,9** тыс т, что на **16,32%** больше, чем в феврале (**294,8** тыс т) и на **16,7%** больше, чем в марте прошлого года (**293,8** тыс т).

Причиной роста стало более продолжительное время производства по сравнению с февралем, а также увеличение объемов производства г/к подката.

Со стороны рынка, поставки контрактной ЭТС в марте были непрерывными, уровень складских запасов был невысок, в результате к концу месяца ЭТС по апрельским контрактам поступала на рынок. Объемы апрельских заказов трейдеров не слишком отличались от объемов заказов в марте. Благодаря устойчивому росту спроса, спрос и предложение были сбалансированы, в результате чего большой напряженности на рынке не наблюдалось.

ChinaCCM 20 апр. 2007

#### **КИТАЙ: В Северном Китае открылся новый сервисный центр резки ЭТС**

В КНР электроэнергетическая отрасль относится к одному из слабых звеньев экономики. Недостаточный уровень развития этой отрасли вносит дисбаланс и замедляет развитие всей национальной экономики, приводя к экономическим потерям и снижая конкурентоспособность продукции КНР на международном рынке. В «Поднебесной» это прекрасно понимают.

В Китае созданы целые НИИ, работающие над модернизацией электроэнергетических сетей, в которых заняты тысячи научных сотрудников. Осваиваемые средства для достижения цели – снижения общих потерь электроэнергии на **20%** в национальном масштабе уже к **2011** году и строительства общенациональной сети к **2020** году – исчисляются сотнями миллионов долларов.

Производители трансформаторов концентрируют усилия и финансовые средства на работе по модернизации проектов трансформаторов, увеличению КПД и снижению потерь электроэнергии и уже сейчас склонны перекладывать такой первоначальный этап производства трансформаторов, как резку трансформаторной стали, на сторонние сервисные центры.

**20** апреля **2007** г в г. Циньхуандао, пров. Хэбэй, Северный Китай, была проведена церемония открытия современного многофункционального сервисного центра по переработке, хранению, транспортировке электротехнических сталей – компании **Minmetals – Tianwei (Qinhuangdao) Steel Co., Ltd**, мощностью **30** тыс т/г.

Предприятие организовано между одним из крупнейших трансформаторных заводов КНР – **Baoding Tainwei** и крупнейшим металлотрейдером КНР – компанией **Minmetals**, которая на сегодняшний день также является крупнейшим импортером анизотропной стали в КНР.

Компании, представители которых были приглашены на церемонию, – это, по сути, **VIP** отрасли трансформаторостроения КНР: **TBEA, Jiangsu Huapeng, Tianwei, Xibian, Shandong Power Equipment Works, Secopower, Changzhou Transformer**, – вся первая двадцатка. Кроме потребителей были приглашены основные поставщики импортной анизотропной стали на рынок КНР: **Nippon Steel, JFE, POSCO** и **RUSTEEL**, представляющая группу НЛМК.

AMDigest 23 апр. 2007

#### **КИТАЙ: Metallургическая отрасль в провинции Цзянси набирает обороты**

Правительство китайской провинции Цзянси для достижения дохода от основной деятельности



металлургической отрасли в **60** млрд юаней (\$7,77 млрд), утвердило **6** новых крупных проектов. Среди проектов строительство завода по производству тонколистовой стали мощностью **300** тыс т/г компанией **Xinyu Iron & Steel**. Проект стоимостью **12,655** млрд юаней (\$1,64 млрд) позволит компании увеличить производство тонколистовой стали на **280** тыс т/г и увеличить выручку от продаж на **12** млрд юаней (\$1,55 млрд). **Nanchang Iron & Steel** инвестирует **5** млрд юаней (\$650 млн) в строительство завода по производству высококачественной катанки мощностью **600** тыс т/г, модернизации системы производства в электродуговых печах, разработку спецсталей, в т.ч. стали для автомобильного производства. В числе других проектов строительство мощностей по производству бесшовных труб **Hongdu Iron & Steel**, разработка месторождений железной руды и проч. **ChinaCCM 18** апр. 2007

**КИТАЙ: Laiwu Steel ожидает разрешение властей для своей новой линии по производству толстолистового проката**

Компания **Laiwu Steel**, расположенная в пров. Шаньдун, Восточный Китай, до сих пор ожидает разрешения от Национальной комиссии по развитию и реформам (**NDRC**) на свою новую линию по производству толстолистовой стали шириной **4200**мм.

Компания начала строительство в начале **2006** г и планирует завершить его через два месяца. Мощность нового оборудования составит **2** млн т/г, производимая продукция будет предназначаться главным образом для судостроения и производства контейнеров.

**NDRC** до сих пор не дала своего разрешения из-за обеспокоенности в связи с экологическими факторами и избыточными мощностями в Китае. Дата ввода в производство новой линии пока неизвестна. **SBB 16** апр. 2007

**ЯПОНИЯ: Объемы выплавки стали увеличились на 5,4% в первом квартале**

Объемы выплавки стали в **1** квартале текущего года увеличились на **5,4%** по сравнению с тем же периодом **2006** г, до **29,53** млн т.

В марте производство стали выросло на **6%** до **10,26** млн т. Производство толстолистовой стали в марте составило **1,11** млн т, что на **3,2%** больше, чем в марте прошлого года. Производство г/к проката увеличилось по сравнению с прошлым годом на **10,1%** до **4,1** млн т; производство х/к проката выросло на **9,5%** до **2,14** млн т; выпуск оцинкованной стали вырос на **13%** до **1,33** млн т. Производство электротехнической стали снизилось на **12,1%** до **157,5** тыс т.

**Japan Iron and Steel Federation 19** апр. 2007

**ЯПОНИЯ: Заводы снижают производство для поддержания роста цен**

**Tokyo Steel Manufacturing**, а также другие производители стали в электродуговых печах планируют снизить производство для поддержания роста цен на сталь, а также как отражение возросших цен на сырье.

Металлургические компании часто прибегают к уменьшению объемов производства в условиях слабого спроса. Однако в данном случае заводы снижают производство на фоне высокого спроса, поскольку им необходимо снизить предложение и увеличить цены для компенсации резко возросшей стоимости лома.

Мини-заводы подобные **Tokyo Steel Manufacturing** при производстве стали используют лом как основное сырье. В последнее время цена на лом продолжала расти и к настоящему моменту достигла наибольшего уровня за последние **30** лет. В апреле **Tokyo Steel Manufacturing** снизила объемы производства на **10%**. **Kyoei Steel**, **Asahi Industries**, **Daido Steel** и **Aichi Steel** также снизили производство на **5-10%**.

Японский меткомбинат **JFE Steel** принял решение о снижении объемов производства двутавровой балки на **10%** в мае, главным образом для поддержания цен на высоком уровне. **Nikkei 18** апр. 2007

**ЮВА: Завод мощностью 300 тыс т/г слябов в Хайфоне введен в производство**

В г.Хайфон, Вьетнам, компания **Wanli Steel** запустила в производство завод по производству слябов мощностью **300** тыс т/г. Это первый в Хайфоне сталеплавильный завод подобного масштаба. Выпускаемая продукция будет поступать на местные металлургические заводы, что позволит стране снизить свою зависимость от импорта слябов. Общая сумма инвестиций в завод составила **350** млрд донгов (\$21,8 млн).

Во время второй очереди строительства мощности завода будут увеличены еще на **300** тыс т/г. В итоге к моменту завершения второй очереди в **2008** г совокупные мощности завода составят **600** тыс т/г. **ChinaCCM 18** апр. 2007

**ИНДИЯ: Производство вырастет втрое к 2015 г**

Индия увеличила свой прогноз по объемам металлургического производства, которое к **2015** г вырастет втрое, по мере того как компании увеличивают производство на фоне активного спроса в стране и мире.

Производители увеличивают производство более высокими темпами, чем ожидалось. Ранее по прогнозам правительства к **2010-2011** гг производство должно было достичь **65** млн т.

Теперь же прогноз увеличился до **80** млн т. При условии грамотной отраслевой политики, к **2015-2016** гг страна увеличит уровень производства до **120** млн т, а к **2019-2020** гг – до **180** млн т.

В настоящее время Индия – седьмая по величине металлургическая держава с годовым производством **44** млн т, в то время как Китай лидирует по объемам выплавки стали **418** млн т/г. В **2005** г Индия была **8** месте, а в **2004** г – на девятом.

Индийские производители увеличивают производство, чтобы удовлетворить спрос со стороны автомобилестроительной и строительной отраслей. Рост экономики в стране составляет **9%**.

Индийские компании активно скупают активы зарубежных компаний, а также поглощают более крупные компании, чем они сами. На днях индийская **Essar** объявила о заключении соглашения с канадским стальным производителем **Algora**, сумма сделки **\$1,58** млрд. Ранее в этом году **Tata Steel** поглотила англо-голландскую **Corus** за **\$13,7** млрд. Южно-корейская **Posco** заключила контракт с индийским штатом Орисса на сумму **\$12** млрд на строительство завода, который к **2020** г должен производить **12** млн т/г стали. **Arcelor Mittal** в декабре прошлого года также заключила контракт с правительством штата на строительство своего завода стоимостью **\$8,7** млрд.

AFX News 18 апр. 2007

## РЫНКИ

**США: Allegheny Technologies увеличивает доплату на ЭТС для поставок в мае**

Американская **Allegheny Technologies** увеличивает доплату на ЭТС для поставок в мае. Доплата составит **\$432** за короткую тонну для поставок листа из электротехнической стали начиная с 1 мая.

Ранее конкурент компании на рынке в США компания **AK Steel** объявила об увеличении доплаты на ЭТС на **\$110/кор.т.** до **\$340/кор.т.** для поставок в мае.

Metal Bulletin 23 апр. 2007

**КИТАЙ: Влияние изменения ставки возврата НДС на китайский экспорт**

Недавнее изменение ставки возврата НДС при экспорте стали китайским правительством вызвало жаркие дебаты среди участников рынка о его возможном влиянии на экспорт стали. Большинство склоняется к тому мнению, что изменение ставки возврата не приведет к немедленному резкому снижению китайского экспорта стали. Только **5%** производителей и трейдеров считают, что оно приведет к резкому снижению объемов китайского на более чем **1,5** млн т/мес. Около **41%** считают, что изменение экспортной политики приведет к умеренному снижению импорта на **0,5** млн т до **1,5**

млн т/мес, а **49%** уверены, что изменение не повлияет на экспорт.

Ценовая разница между продажами на внутреннем рынке и экспортом все еще имеет место несмотря на снижения ставки возврата НДС, что стимулирует китайских производителей стали отгружать свою продукцию на международный рынок. В прошлом году **30%** всей прибыли металлургов было получено благодаря экспорту менее чем **10%** их общего выпуска. А избыток стали на внутреннем рынке и активный спрос на нее на мировом рынке не изменятся вслед за снижением ставки возврата НДС.

В частности, трейдинговая компания **RUSTEEL** на состоявшейся пресс-конференции в рамках 2-ого Семинара по вопросам импорта и экспорта стали в Шанхае, прошедшего в апреле, высказала свое мнение по развитию ситуации. Китайская политика в отношении возврата НДС при экспорте существенно не скажется на операциях компании. Данная политика может лишь в краткосрочном периоде повлиять на себестоимость импортно-экспортных операций и тем самым спровоцировать рост цен на сталь, она не окажет серьезного влияния на общемировой спрос и предложение. Председатель совета директоров **RUSTEEL** Пацвальд П.В. подчеркнул, что исходя из тенденции увеличения общемирового спроса на сталь, экспортная ситуация в Китае кардинально не изменится. В текущем году экспорт стали из КНР, возможно снизится, но все же не вернется к уровню **2005** года в **10** млн т.

Что касается экспортных цен, то **76%** прогнозируют повышение цен на экспортные отгрузки китайской стали вследствие изменения ставки возврата, в т.ч. **40%** прогнозируют, что цены вырастут более чем на **100** юаней/т (**\$13/т**). Т.к. мировой спрос на китайскую сталь остается высоким, экспортные цены могут пойти вверх.

**78%** предполагают, что влияние снижения ставки возврата проявится в течение **1-3** месяцев после его введения, **22%** уверены, что влияние будет немедленным в условиях отсутствия льготного периода.

AMDigest 19 апр. 2007

**КИТАЙ: Рост цен на внутреннем рынке продолжается**

Рост цен на внутреннем рынке Китая продолжается благодаря устойчивому спросу, привлекательности цен на мировом рынке и высоким объемам экспорта.

Особенно был заметен рост цен на сортовой прокат. Средняя цена на арматуру **20** мм в крупнейших городах Китая составила **3339** юаней/т (**\$432/т**), увеличившись на **25** юаней/т (**\$3,23/т**) за выходные. Цена на катанку **6,5** мм



увеличилась на 25 юаней/т и составила 3396 юаней/т (\$439/т); на уголок – на 16 юаней/т (\$2/т) до 3323 юаней/т (\$430/т); на 16-дюймовый швеллер – на 11 юаней/т (\$1,4/т) до 3358 юаней/т (\$434,5/т); на 25-дюймовую однотавровую балку – на 14 юаней/т (\$1,8/т) до 3640 юаней/т (\$471/т).

Цены на плоский прокат увеличились не так значительно. Средняя цена на г/к рулоны толщиной 3 мм увеличилась на 12 юаней/т (\$1,55/т) до 4315 юаней/т (\$558/т); на х/к рулон толщиной 1 мм – на 8 юаней/т (\$1/т) до 5068 юаней/т (\$656/т); толстолистовая сталь 20 мм – на 3 юаня/т (\$0,4/т) до 4097 юаней/т (\$530/т). Цена на оцинкованный рулон толщиной 0,5 мм снизилась на 6 юаней/т (\$0,8/т) до 5842 юаней/т (\$756/т).

SteelWeek 18 апр. 2007

### **КИТАЙ: Цены на трансформаторную сталь растут на фоне благоприятного спроса**

В последнее время спрос на трансформаторную сталь на внутреннем рынке Китая заметно увеличился. Под воздействием внешнего спроса количество заказов из-за рубежа на крупные трансформаторы увеличилось, ТВЕА подписала соглашение с российской НЛМК о поставках трансформаторной стали стоимостью почти \$1млн. Производство малых и средних трансформаторов тоже постепенно оживает, что увеличивает спрос на ЭТС. Одновременно с усилением спроса иностранные поставщики объявили об увеличении цен, в том числе из России и Южной Кореи. В частности, POSCO увеличила цены на трансформаторную сталь на 250 тыс вон/т (\$270/т). Объемы ТС на внутреннем рынке Китая стали снижаться, тоже самое можно сказать об импортной электротехнической стали, объемы стали высоких марок, в т.ч. Н1В, заметно снизились. Заводы, сделавшие заказы на японскую и южнокорейскую продукцию, получают лишь по 50-60 т в месяц, у многих трейдеров нет стали на продажу.

Май является периодом высокой активности отрасли трансформаторостроения, и вероятность повышения цен в этот период довольно высока.

ChinaCCM 17 апр. 2007

### **КИТАЙ: Спрос на г/к рулоны на внутреннем и экспортных рынках высок**

Цены на г/к рулоны в Китае продолжали расти с конца марта. Преобладающее цена предложения на г/к рулоны от ведущих китайский производителей увеличилась на 70-150 юаней/т (\$9,06-19,41/т) с начала марта. Резкий рост экспорта г/к рулонов до 15 апреля, когда прекратила свое действие политика возврата НДС при экспорте, привел к уменьшению поставок на внутренний рынок, что в свою очередь привело к росту цен.

В Шанхае местные трейдеры предлагают товарные г/к рулоны толщиной 5,5 мм по цене 4170-4200 юаней/т (\$539,5-543/т), что на 70-100 юаней/т (\$9,06-12,94/т) выше по сравнению с ценами на конец марта. На текущий момент преобладающая цена сделок находится на уровне 4100 юаней/т (\$530/т).

Недостаточное предложение вместе с неуверенным спросом на г/к рулоны, вызвали повышение цен, которое, однако, обещает продлиться недолго, до конца текущего месяца. Многие трейдеры в Шанхае гораздо менее уверены в отношении перспектив внутреннего рынка после апреля.

Вслед за объявлением Пекина новой политики в отношении ставки возврата налога при экспорте 10 апреля, китайский экспортный рынок пережил период наивысшей активности с сентября 2006 г, когда ставка возврата НДС была снижена в последний раз. За 5 дней, с 10 по 15 апреля, около 700 тыс т стальной продукции, лежавшей на складе в г. Тяньцзинь, были срочно экспортированы.

Экспортная цена на товарные г/к рулоны, отгруженные до 15 апреля составляла \$520/т. После отмены 8% ставки возврата НДС при экспорте г/к стали, цена предложения для той же стали на текущий момент составляет \$580/т fob.

SBB 17 апр. 2007

### **КИТАЙ: Цены на товарный сортовой прокат повышаются**

Цены на внутреннем рынке Китая на товарный сортовой прокат немного повысились.

В Шанхае цены на 50 мм x 5 уголок производства Magang немного повысились до 3340-3370 юаней/т (\$432-436/т), с 17% НДС, в сравнении с ценами середины марта, составлявшими 3300-3330 юаней/т (\$427-431/т).

Швеллер 16А производства Magang предлагается по цене 3340-3360 юаней/т (\$432-435/т), с 17% НДС, в сравнении с ценой 3300-3350 юаней/т (\$427-433/т) в середине марта.

К росту цен на товарный сортовой прокат привело повышение цен на заготовки, экспорт заготовок остается устойчивым.

Ожидается, что более высокие экспортные цены подтолкнут внутренние цены как на заготовки, так и на товарный сортовой прокат.

SBB 17 апр. 2007

### **ЯПОНИЯ: Nippon Steel увеличивает доплату на стальную продукцию с использованием цинка**

Японская Nippon Steel пересматривает доплаты за цинк, которые компания ввела для своих покупателей стального проката с покрытием на внешнем рынке. В результате пересмотра, размер доплат может увеличиться вдвое. Новые ставки

будут действительны для текущего полугодия этого финансового года (апрель-сентябрь).

Доплаты будут действительны как для продаж на спотовом рынке, так и по долгосрочным контрактам. Доплаты будут применяться только для продаж на внутреннем рынке, но не для экспортных поставок. Доплаты будут увеличены на все виду горячеоцинкованного листа.

Доплата на оцинкованный с двух сторон лист на х/к основе толщиной 1,0мм с содержанием цинка 12 г/м<sup>2</sup> увеличится вдвое с ¥1 тыс/т (\$8,4/т) до ¥2 тыс/т (\$16,8/т). Доплата на а оцинкованный с двух сторон лист на х/к основе толщиной менее 0,22 мм с содержанием цинка 27 г/м<sup>2</sup> увеличится с ¥31 тыс/т (\$261/т) до ¥56 тыс/т (\$471/т).

До **Nippon Steel** доплату на цинк увеличили такие японские компании как **Nisshin Steel, Yodogawa Steel Works and JFE Galvanizing & Coating** для компенсации возросшей стоимости цинка. При этом **Nisshin Steel** ввела целую систему доплат, в то время как **Nippon Steel, Yodogawa and JFE** ограничились повышением доплат на цинк. Другие японские производители оцинкованного проката вскоре должны тоже увеличить свои доплаты.

SBB 20 апр. 2007

#### **ЮВА: Малайзия увеличивает наивысший предел цены на сортовой прокат и заготовку на 20%**

Правительство Малайзии увеличило верхний предел цен на сортовой прокат и заготовку на 20% с 16 апреля текущего года вследствие выросшего спроса и роста цен на лом. Контрольная цена на сортовой прокат была увеличена с 1570 ринггит/т (\$458/т) до 1884 ринггит/т (\$550/т), а максимальная цена на заготовку – с 1294 ринггит/т (\$378/т) до 1553 ринггит/т (\$454/т).

Поставщики сортового проката и заготовки не могли совладать с увеличившимися расходами на протяжении последних трех лет. Поэтому Министерство внутренней торговли и потребления предложило внести соответствующие изменения. Участники стального рынка хотели добиться увеличения цен на 600 ринггит/т (\$175/т), однако правительство отказало металлургам.

Местные производители стали находят данное повышение цен своевременным, т.к. сырье, используемое в производстве стали, стало более дорогостоящим, чем сама сталь. Однако металлурги находят данное увеличение недостаточным, считая, что цены нужно было поднять как минимум на 30%. SteelGuru 18 апр. 2007

#### **ЮВА: Количество предложений на экспорт слябов из Китая в Южную Корею увеличилось**

Недавно на рынке на фоне роста цен на китайские слябы увеличилось число предложений китайских слябов для экспорта в Южную Корею. В апреле цена

предложения на китайские слябы стала расти, несмотря на по-прежнему высокий уровень цен, число предложений увеличилось, а проблема нехватки импортных поставок в значительной степени разрешилась.

В настоящее время предложение на китайские слябы для сортового проката составляет ок. \$490-500/т cfr. Т.к. цена довольно высока, то объемы импорта в Южную Корею незначительны.

Недавно цена на китайские слябы для сортового проката для экспорта в Юго-Восточную Азию превысила \$500/т cfr. Из-за роста цен на слябы Вьетнам и другие страны Юго-Восточной Азии увеличивают импорт арматуры.

ChinaCCM 18 апр. 2007

#### **ИНДИЯ: Импорт г/к рулонов снижается из-за высоких цен**

Высокие цены привели к снижению объемов импорта г/к рулонов в Индию. На большую часть рулонов, прибывающих в Индию, заказы были сделаны в декабре-феврале.

Китайские г/к рулоны предлагаются по цене \$635-640/т cfr, однако индийские трейдеры не хотят импортировать по таким ценам.

Metal Bulletin 20 апр. 2007

### **СЫРЬЕ**

#### **В МИРЕ: Цены на руду будут расти до 2013 г.**

Стальные производители во всем мире будут платить рекордные цены за железную руду вплоть до 2013 г. Главная причина такого прогноза - **Companhia Vale do Rio Doce**, а также другие добывающие компании мира не могут удовлетворить растущий спрос на основной сырьевой материал со стороны Китая.

Цены на железную руду в следующем году вырастут на 10%, а в 2009 г еще на 3,2%. На таком уровне они останутся до 2013 г, а дальше начнется корректировка цен, которая закончится 7% падением цен.

В 2003 г Китай обогнал Японию по уровню потребления железной руды. За последние 5 лет высокие цены на сырье способствовали тому, что такие добывающие компании как **Vale, Rio Tinto Group** и **BHP Billiton Ltd**, получали рекордные прибыли. Однако затраты на расширение и разведку новых месторождений тоже были не малыми. Но все новые объявленные крупными компаниями месторождения все равно не смогут удовлетворить спрос на руду, который по прогнозам аналитиков будет расти еще до 2010 г.

Новые расширения по ожиданиям будут более дорогостоящими, и цена на руду вырастет примерно на \$40/т. За прошедший год цены на железную руду, поставляемую крупнейшей

добывающей компанией мира **Companhia Vale do Rio Doce** выросли на \$44,47/т. (на 9.5%).

Китаю понадобятся дополнительные **260-270** млн т железной руды, чтобы удовлетворить спрос со стороны производителей стали.

SteelWeek 16 апр. 2007

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### КИТАЙ: Последнее предупреждение

В стремлении обуздать неуправляемый рост сталелитейных мощностей правительство Китая снова снизило процент возврата НДС экспортерам. Производители решением недовольны, а аналитики полагают, что оно не окажет заметного влияния ни на объемы экспорта, ни на темпы роста отрасли.

Исходно положение о возврате экспортерам НДС было принято в **1985** г. Этот шаг резко увеличил конкурентоспособность китайской продукции на международных рынках и в немалой мере способствовал китайскому “экономическому чуду”. В течение шести лет, прошедших с момента присоединения Китая к ВТО, экспорт нарастал со средней скоростью более **30%** в год. Однако сильный “перегрев” экономики может завершиться грандиозным кризисом, и китайские власти уже два года пытаются ограничить темпы ее подъема. Главные двигатели роста — это инвестиции и иностранная торговля. Предпринимаются меры по сдерживанию капиталовложений в промышленность, бесконтрольное расширение которой усугубляет ситуацию, и меры по ограничению экспорта. В первую очередь это относится к энергоемким и ресурсоемким отраслям, а также к производствам, деятельность которых сопряжена с повышенной опасностью для окружающей среды.

В **2005** г повышение тарифов на экспорт и снижение уровня возврата НДС (для стальной продукции этот процент был изменен от **13** до **11%**) в определенной мере способствовало достижению поставленной правительством цели: за первые полгода действия новых законов экспорт угля сократился на **12,7%**, кокса — на **10,7%**, заготовок — на **35,6%**, а необработанного алюминия — на **20%**. Тем не менее китайские производители нашли способ обойти введенные ограничения — для экспорта они начали выполнять некоторую — неполную — обработку сырьевых материалов. В результате китайский экспорт сместился от ресурсоемкой продукции в сторону частично обработанных материалов и полуфабрикатов. В первом полугодии **2006** г годовой прирост экспорта алюминиевых полуфабрикатов составил **57%**. Поэтому введенное сейчас новое ограничение касается в первую очередь полуфабрикатов и другой продукции с низкой добавленной стоимостью: процент возврата

НДС при экспорте высоких переделов, в частности, оцинкованной толстолистовой стали и кремнистых материалов остался на уровне **11%**, тогда как для катанки, арматуры и горячекатаных материалов средней толщины он был снижен до **8%**. В целом возврат НДС при экспорте **83** категорий конечной стальной продукции был полностью отменен, а еще на **73** категории его уровень был уменьшен. Но это не коснется тех производителей, которые успели заключить контракты на поставки до **15** апреля.

Новые меры оказались весьма непопулярными — китайские экспортеры стальной продукции были возмущены сокращением своих прибылей и утверждали, что новый закон причинит большой ущерб ключевым промышленным секторам. Представители металлургической отрасли Китая не согласны со снижением процента возврата НДС, поскольку внутренний рынок задыхается от перепроизводства.

Именно в связи с перепроизводством цены в Китае стали ниже, чем на международных рынках, что и вызвало бурный рост экспорта: за первые пять месяцев **2006** г его годовой прирост составил **35,2%**, тогда как импорт сократился на **27,6%**, а по результатам года объемы экспорта удвоились. Увеличение экспорта привело к некоторому восстановлению цен на стальную продукцию в Китае, однако перепроизводство сохраняется на высоком уровне. Поэтому новые ограничения экспорта, введенные в сентябре прошлого года для **142** категорий стальной продукции (процент возврата НДС был уменьшен от **11** до **8%**) привели к очередному снижению внутренних цен. Соответственно, объемы поставок за границу, непрерывно возраставшие на протяжении последних двух лет, продолжали увеличиваться (годовой прирост в **2006** г составил **154,3%**), и в марте текущего года достигли нового рекорда — **5,4** млн т.

Однако последние данные экспортной статистики могут не отражать реальной картины, поскольку всем было известно о грядущем снижении процента возврата НДС. Все экспортеры постарались заранее заполнить свои книги заказов, до того, как новый закон вступит в силу, и именно этим объясняется резкое увеличение экспорта в первом квартале.

Этот рост не остался незамеченным: в феврале США обвинили Китай в пренебрежении правилами ВТО, что выражается в субсидировании нескольких отраслей, включая сталелитейную. Это крупнейший иск из когда-либо возбуждавшихся против Китая в ВТО. Кроме того, за последние **10** месяцев **9** стран затеяли **12** антидемпинговых процессов против китайских экспортеров, охватывающих **10** типов стальной продукции.



Снижение ставки возврата НДС вероятно было вызвано желанием умиротворить главных торговых партнеров страны, поскольку официальные представители США в Пекине выразили серьезную озабоченность ростом китайского экспорта. Китайские компании обещают приложить все усилия для самостоятельного урегулирования торговых конфликтов, и что отрасль изменит свою экспортную практику, чтобы не вызывать на себя ответных мер со стороны торговых партнеров Китая. Предприятия обещают укреплять самодисциплину, строго соблюдать правила ВТО и активно участвовать в разрешении торговых конфликтов. Претензии США и ЕС не были главной причиной решимости китайских властей в плане ограничения экспорта, тем не менее, и они сыграли свою роль. Однако более важной причиной послужил тот факт, что возможность выхода на экспортные рынки препятствует планам китайского правительства относительно консолидации сталелитейной отрасли, а также намерениям **National Development and Reform Commission** закрыть неэффективные предприятия суммарной мощностью **100 млн т к 2010 г.** В **2006 г.** NDRC сообщила, что прогресс в этом направлении “неудовлетворительный”, и что сам этот план приводит не к сокращению, а к увеличению объемов производства, поскольку стимулирует мелких производителей к модернизации и увеличению их мощностей. Однако самыми существенными факторами оказались резкий рост цен на железную руду, острый дефицит этого сырья в Китае и недостаток энергетических мощностей.

Решение относительно снижения процента возврата НДС не слишком затормозит рост экспорта, поскольку для серьезного ограничения зарубежных продаж необходимы более жесткие меры. Более высокие цены на внешних рынках и стабильные заказы из-за рубежа вполне компенсируют экспортерам потери от сокращения возврата НДС. Более эффективной была бы полная отмена возврата НДС. Но даже эта мера может оказаться бесполезной, поскольку цены на сталь в США и ЕС значительно выше, чем в Китае — примерно на **\$200/т.**

Вовсе не политическое давление, а только рыночные силы будут определять тенденции в отношении китайского экспорта стальной продукции. Экспортные объемы во втором полугодии будут определяться разницей цен между внутренним и международными рынками. Если ценовой разрыв будет расширяться, то это перевесит эффект от снижения процента возврата НДС. Более эффективной мерой могло бы стать лицензирование экспорта, и ожидается, что именно к ней правительство прибегнет, если сокращение возврата НДС окажется неэффективным. Кабинет министров может ввести режим лицензирования экспорта для **26** основных категорий стальной продукции. Лицензирование будет эффективнее, чем отмена возврата НДС, но только если лицензирование будет внедрено всесторонне и сразу. Однако можно усомниться, что правительство действительно решится на столь радикальные меры.

Укррудпром 20 апр. 2007

## ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

### В МИРЕ: Производство стали в марте 2007 г

Производство стали в **67** странах мира составило **110,9** млн т в марте, что на **8,6%** выше чем в марте прошлого года. Общее производство стали за первые три месяца **2007 г** составило **318,3** млн т, что на **10,2%** больше, чем за соответствующий период **2006 г.**

В **1 кв. 2007 г** в Азии было выплавлено **173,6** млн т стали, что на **16,3%** больше, чем за **1 кв.** прошлого года. В текущем году страны азиатского региона произвели **54,5%** всей стали в мире.

Объемы выплавки стали в Китае составили **40,2** млн т в марте, что на **20,4%** больше, чем в марте **2006 г.** Объемы производства стали в Японии выросли на **6%** по сравнению с прошлым годом и составили **10,3** млн т. В Южной Корее производство выросло на **9,4%** до **4,3** млн т. Индия произвела в марте **4,2** млн т, увеличив производство на **10,2%**.

В Европе, Германия выплавил **4,2** млн т стали в марте, что на **1,4** больше объемов марта **2006 г.** На втором месте после Германии идет Италия с объемом производства **3** млн т (рост на **3,7%**). Выплавка стали во Франции увеличилась на **4%** до **1,9** млн т. Производство стали в Великобритании снизилось на **2%** до **1,2** млн т.

Россия произвела **6,2** млн т стали в марте, что на **6,4%** больше, чем в том же месяце прошлого года. На Украине производство выросло на **11,5%** до **3,7** млн т. Общие объемы выплавки стали в СНГ в **1 кв.** текущего года увеличились на **9,7%** по сравнению с тем же периодом **2006 г** до **31** млн т.

Другими крупными производителями стали в марте стали Турция (**2,2** млн т, **+12,4%**) и Бразилия (**2,8** млн т + **12,4%**).

## Производство стали в мире (в млн т)

	Март 07	Янв-март 07	Янв-март 06	Рост
ЕС-27	18,76	53,746	51,068	+5,2%
Прочие страны Европы	2,618	7,360	6,547	+12,4%
СНГ	10,681	30,998	28,261	+9,7%
Сев. Америка	10,412	30,515	33,026	-7,6%
Юж. Америка	4,078	11,571	10,741	+7,4%
Африка	1,593	4,676	4,252	+10%
Ближний Восток	1,31	3,793	3,66	+3,6%
Азия	60,724	173,572	149,221	+16,3%
Океания	0,745	2,126	2,097	+1,3%
Всего	110,92	318,317	288,873	+10,2%

## 10 ведущих стран-производителей стали (в млн т)

Место	Страна	Март '06	Март '07	Рост	Янв-март '06	Янв-март '07	Рост
1	Китай	33,366	40,157	20,4%	93,608	114,411	22,2%
2	Япония	9,678	10,258	6,0%	28,009	29,528	5,4%
3	США	8,863	7,8	-12,0%	24,669	22,977	-6,9%
4	Россия	5,875	6,249	6,4%	16,915	18,372	8,6%
5	Ю.Корея	3,974	4,348	9,4%	11,644	12,503	7,4%
6	Индия	3,822	4,211	10,2%	10,856	11,754	8,3%
7	Германия	4,116	4,174	1,4%	11,253	12,318	9,5%
8	Украина	3,339	3,724	11,5%	9,324	10,632	14,0%
9	Италия	2,9	3,008	3,7%	7,975	8,265	3,6%
10	Бразилия	2,479	2,785	12,3%	7,187	7,995	11,2%

Источник: International Iron and Steel Institute 20 апр. 2007

Уважаемые господа!

Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:  
[amdigest@mail.ru](mailto:amdigest@mail.ru)