

ОГЛАВЛЕНИЕНовости

КИТАЙ:

- Baosteel близка к поглощению Baotou
- ArcelorMittal получила разрешение на увеличение своей доли в китайской Hunan Valin

Экономика

КИТАЙ:

- Экспорт г/к рулонов увеличится на 75,7% в первой половине года
- GSHI стремиться стать самым крупным частным производителем в Китае

Ю. КОРЕЯ:

- Страна стала третьим по величине импортером стали в мире в 2006 г

ЯПОНИЯ:

- Страна произвела 59 млн т стали в первом полугодии

ЮВА:

- Tata Steel Thailand увеличила квартальную прибыль до \$14 млн

Металлургические мощности

КИТАЙ:

- За первое полугодие Китай произвел 240 млн т стали
- POSCO расширяет мощности сервисного центра в г. Куньшань
- Benxi и POSCO запустили в эксплуатацию СП по производству г/к рулонов и оцинкованного проката
- Yingkou Ranran инвестирует в производство проката с покрытием
- Tiantie увеличивает производство г/к рулонов

ТАЙВАНЬ:

- CSC увеличит мощность доменной печи до 20 млн т/г

Ю. КОРЕЯ:

- POSCO введет в действие линию бесконечной прокатки на заводе в Gwangyang

ЯПОНИЯ:

- Nippon Steel расширяет производство толстолистового проката на заводе Oita

ИНДИЯ:

- Uttam Galva построит завод в Mumbai

- Ispat планирует расширить производство на заводе Dolvi

Рынки

КИТАЙ:

- Baosteel снизит цены на рулоны в сентябре

Ю. КОРЕЯ:

- Dongkuk и Posco поднимают цены

ЯПОНИЯ:

- Tokyo Steel оставляет цены неизменными
- Цены на арматуру достигли пика за последние 27 лет
- Запасы импортного плоского проката значительно снизились

ЮВА:

- Рынок слябов для производства толстолистовой стали ослабевает
- Китайские заводы пытаются повысить цены на поставки г/к рулонов в Юго-восточную Азию

Сырье

ИНДИЯ:

- Индия открывает двери для мировых сырьевых лидеров

Аналитическая информация

КИТАЙ:

- Стальной экспорт неукротим? (Часть II)

Таблицы и графики

КИТАЙ:

- Десятка крупнейших производителей стали

НОВОСТИ**КИТАЙ: Baosteel близка к поглощению Baotou**

Компания **Baosteel** подписала соглашение о создании стратегического объединения с китайской стальной компанией **Baotou**. Данное соглашение еще на один шаг приблизило **Baosteel** к поглощению **Baotou**, что позволит увеличить производство стали до 30 млн т/г. По данному соглашению **Baosteel** берет на себя часть управленческих и маркетинговых задач и помогает компании в области развития производственных технологий. На сегодняшний день **Baosteel** находится на стадии переговоров с правительством Внутренней Монголии о полном поглощении **Baotou**, которая является государственной компанией.
Metal Bulletin 23 июля 2007

КИТАЙ: ArcelorMittal получила разрешение на увеличение своей доли в китайской Hunan Valin

Компания **ArcelorMittal** получила разрешение китайского правительства на увеличении своей доли в **Hunan Valin Steel Tube & Wire Co** с 29,5% до 40,8%. **Valin** планирует выпустить 520 млн. новых акций, из которых 49,3% отойдет **ArcelorMittal**, остальные акции отойдут партнерской компании **Valin Group**, которая остается главным акционером **Hunan Valin**, доля которой вырастет с 30,3% до 41,9%. **ArcelorMittal** останется вторым по величине акционером корпорации.

Valin получит 2,3 млрд юаней (\$304 млн.) от продажи выпущенных акций. С вырученных средств компания планирует увеличить свою долю в дочерней компании **Xiangtan Iron & Steel and Lianyuan Iron & Steel**, профинансировать проекты по расширению производства и объединить фонды **Valin Group**.

Доля **Arcelor Mittal** в компании **Valin** является единственным примером значительных иностранных вложений в динамично развивающийся китайский стальной сектор.

Китайская компания ожидает увеличения чистой прибыли на 100-150% в виду роста стальных цен и улучшения технологий производства. Чистая прибыль компании в первой половине 2006 г. составила 302,3 млн юаней.
Metal Bulletin 23 июля 2007

ЭКОНОМИКА**КИТАЙ: Экспорт г/к рулонов увеличится на 75,7% в первой половине года**

Экспорт г/к рулонов увеличится на 75,7% до 8,8 млн. т в первой половине года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Экспорт г/к рулонов в июне составил 1,6 млн. т, что выше того же периода прошлого года на 21,4%.

Увеличение экспортных пошлин на стальную продукцию вынудило китайских экспортеров отгрузить больше продукции ранее в этом году.

Экспорт полуфабрикатов составил 4,4 млн. т в первой половине года, что выше уровня прошлого года на 40,5%. В июне экспорт полуфабрикатов упал на 26,6% по сравнению с прошлым годом и составил 752,075 т. Экспорт рулонов с покрытием и толстолистовой стали составил 447,072 т в июне, что выше майского уровня на 3,7% и выше на 40,9% по сравнению с уровнем прошлого года.

Экспорт проката с покрытием достиг 2,3 млн. т в первой половине года, что выше на 94% того же периода прошлого года.

Metal Bulletin 24 июля 2007

КИТАЙ: GSHI стремиться стать самым крупным частным производителем в Китае

Компания **General Steel Holdings GSHI** стала на шаг ближе к своей цели стать крупнейшей частной компанией в Китае после того как она создала совместное предприятие с **Shaanxi Longmen Iron & Steel Group**, которая является крупнейшим производителем стали в провинции Шэньси. В прошлом году крупнейшей частной компанией стала **Shagang**, которая произвела 14,6 млн. т стали. Новое совместное предприятие **General Steel**, где компания имеет 60% долю, планирует получить стальные активы компании **Longmen** мощностью 3 млн т/г. Детали финансовой сделки пока не известны.

На сегодняшний день **General Steel Holdings** управляет **Tianjin Daquizhuang Sheet Metal**, линией горячей прокатки в Тяньцзине, компанией **Longmen**, специализирующееся на производстве арматуры и катанки.

SBB 25 июля 2007

Ю. КОРЕЯ: Страна стала третьим по величине импортером стали в мире в 2006 г

Южная Корея импортировала 21,9 млн. т стальной продукции в 2006 г, таким образом став третьим по величине импортером стали в мире после США и ЕС-25. В 2005 г страна занимала четвертое место, импортировав 18,4 млн т стали.

Поставки из Китая составили почти половину всей импортированной сталелитейной продукции и достигли 10,1 млн т, что выше 2005 г на 55%, сменив Японию в качестве лидера. В прошлом году Япония экспортировала 8,7 млн т стали в Корею, что выше поставок в 2005 г на 1 млн т.

Metal Bulletin 23 июля 2007

ЯПОНИЯ: Страна произвела 59 млн т стали в первом полугодии

Японское производство сырой стали в первой половине года выросло на 4,3% по отношению к соответствующему периоду прошлого года и составило 59,4 млн. т. Производство за период

январь-июнь этого года стало рекордным в истории Японии. Устойчивый рост производства в первые шесть месяцев связывается с усилением спроса на сталь в автомобильной, строительной и судостроительной отраслях.

Производство стали в июне выросло на **2,9%** по отношению к июню прошлого года и составило **9,98** млн т.

Несмотря на значительный рост производства сталелитейной продукции в Японии, которая долгое время была стальным лидером в Азии, ее производство составило лишь четверть от полугодичного производства Китая, которое составило почти **240** млн т.

Производство катанки, арматуры, секций и полосы в июне выросло на **2,9%** по отношению к июню **2006** г. и составило **7,81** млн. т.

Metal Bulletin 23 июля 2007

ЮВА: Tata Steel Thailand увеличила квартальную прибыль до \$14 млн

Компания **Tata Steel Thailand**, дочернее предприятие индийской **Tata Steel Ltd**, увеличила прибыль в 1 квартале **2007-08** финансового года до **426** млн. батов (\$14 млн), что на **183%** выше по сравнению с аналогичным периодом **2006-07** г. Выручка выросла на **16%** до **5,77** млн батов (\$196 млн), объем продаж – с **267** тыс т до **299** тыс т. Отпускные цены на продукцию **Tata Thailand** в 1 кв. увеличились на **1300** бат/т до среднего значения **19500** бат/т вследствие роста цен на металлолом и заготовки.

SteelWeek 26 июля 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

КИТАЙ: За первое полугодие Китай произвел 240 млн т стали

Китай произвел **240** млн т стали за первое полугодие текущего года, что на **18,9%** больше, чем за тот же период **2006** г.

Количество произведенной стали в июне было близко к рекордному и составило **44,4** млн т, что на **7,5%** выше по сравнению с маем.

Производство чугуна выросло на **16,8%** по сравнению с аналогичным периодом **2006** г и составило **230** млн т.

Выпуск готовой стальной продукции вырос на **23,9%** и составил **270** млн. т.

В июне цены на сталь выросли по сравнению с июнем **2006** г, однако темпы роста снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Годовой рост цен **ex-work** в июне в среднем составил **6,3%**. В мае годовой рост цен составил **6,5%**. Цены **ex-work** на катанку выросли на **2,4%** в июне, в то время как цены на средний и тяжелый толстолистовой прокат выросли на **7,7%**. Однако темпы роста цен на данную продукцию в июне снизился в сравнении с маем.

Metal Bulletin 23 июля 2007

КИТАЙ: POSCO расширяет мощности сервисного центра в г. Куньшань

Корейская компания **Posco** завершила вторую очередь строительства сервисного центра в г. Куньшань к западу от Шанхая, Китай.

Вторая очередь проекта включала в себя строительство двух прессовых линий и линии продольной резки автостали, все три линии были установлены корейской компанией **Daehyun**. На новом центре будут обрабатываться г/к, х/к и оцинкованные рулоны, которые будут импортироваться из Южной Кореи. Целевыми потребителями станут предприятия автомобилестроительной отрасли, расположенные преимущественно рядом с Шанхаем, основными клиентами станут **Shanghai Volkswagen** и **Shanghai General Motor**.

Кроме трех новых линий в сервисном центре уже имеются **2** линии резки на листы совокупной мощностью **100** тыс т/г, **2** линии продольной резки совокупной мощностью **65** тыс т/г и вырубной пресс мощностью **50** тыс т/г.

SBB 24 июля 2007

КИТАЙ: Benxi и POSCO запустили в эксплуатацию СП по производству г/к рулонов и оцинкованного проката

Китайская **Benxi Iron & Steel** и южнокорейская **POSCO** запустили в эксплуатацию СП по производству г/к рулонов и оцинкованного проката на северо-востоке Китая, пров. Ляонин. Мощность нового предприятия составит **1,8** млн т/г. Стоимость проекта составила **\$660** млн. Производство оцинкованного проката составит **800** тыс т/г, производство полностью отожженного проката составит **200** тыс т/г. Остальное производство составит г/к рулоны. Весь необходимый г/к подкат планирует поставлять **Benxi**.

В июле **2003** г, когда стартовал данный проект, компании планировали производство только х/к проката. Однако через четыре недели после анонсирования проекта компании заявили, что проект так же будет включать производство оцинкованного проката и проката с ЛКП для автомобилестроительной, строительной отраслей и производства электрооборудования. На сегодняшний день компании отказались от идеи производить прокат с ЛКП.

Доля **POSCO** в проекте составила **10%**, с возможным выкупом еще **15%**.

Запуск проекта сначала планировался на декабрь **2005** г, потом на март **2006** г и только теперь компании заявили о завершении строительства, не объясняя причин задержки в реализации проекта.

SBB 25 июля 2007

КИТАЙ: Yingkou Panpan инвестирует в производство проката с покрытием

Китайская компания **Yingkou Panpan**, пров. Ляонин, совместно с **Chaoshuo Technology and Trade**, г.Тяньцзинь, сдали в эксплуатацию совместное предприятие по производству стальных листов с покрытием.

Новое СП включает в себя линию оцинкованного проката и линию проката с лакокрасочным покрытием. Линия оцинкованного проката мощностью **200 тыс т/г** будет производить прокат, толщиной **0,14-1,2 мм** и шириной **600-1250 мм**. Линия по производству проката с лакокрасочным покрытием обладает мощностью **50 тыс. т/г**. Х/к субстрат будет поставляться с **Tonghua Steel** и некоторых местных заводов в Тяньцзине.

Совместное предприятие произведет **78 тыс. т** оцинкованного проката и **24 тыс. т** проката с ЛКП за период до конца **2007 г.** Продукция будет использоваться в строительном секторе, производстве приборов и охранных дверей. Целевым рынком в данном проекте является север Китая.

Как только две новые линии начнут работать на полную мощность, компании начнут реализацию второй очереди проекта, включающую строительство линии по производству х/к проката, мощностью **250 тыс. т/г**, второй линии по производству оцинкованного проката шириной **1450 мм** и сервисного центра по обработке данной продукции. Мощность производства оцинкованного проката пока не известна, она будет зависеть от условий рынка. Вторая очередь проекта будет реализовываться в течении трех лет.

SBB 25 июля 2007

КИТАЙ: Tiantie увеличивает производство г/к рулонов

Китайская **Tianjin Tiantie Metallurgical Group (Tiantie)** планирует в ближайшее время ввести в эксплуатацию линию по производству **3,8 млн т/г г/к рулонов** шириной **1750 мм**, а также начать реализацию второй очереди проекта, которая включает строительство второй слябовой УНРС мощностью **2 млн т/г**. Уже существующая УНРС мощностью **3,6 млн. т/г** и новый цех полностью обеспечат сырьем производство г/к проката шириной **1750 мм**.

Хотя проектная мощность новой линии горячей прокатки составляет **3,8 млн т/г**, однако ожидается, что она сможет производить до **5,5 млн т/г г/к проката**.

Тем временем проект **Tiantie** по производству х/к рулонов и стали с покрытием уже на **60%** реализован. Данный проект включает в себя одну линию по производству х/к рулонов мощностью **1,5 млн. т/г**, линию по производству г/к рулонов мощностью **600 тыс. т/г** и линию по производству

проката с ЛКП мощностью **200 тыс. т/г**. Производство планируется запустить к июню **2008 г.**

SBB 26 июля 2007

ТАЙВАНЬ: CSC увеличит мощность доменной печи до 20 млн т/г

Тайваньская **China Steel Corp (CSC)** планирует расширить внутренний объем доменной печи до **2600 м³** до **2700 м³**. Проект будет реализован в **2010 г.** До **2010 г.** компания будет импортировать и готовить материалы для увеличения объема печи. Сама реализация проекта займет **90-100 дней**. В данный период работа печи будет остановлена. Печь будет разобрана и перестроена. **CSC** эксплуатирует четыре доменных печи, имеет сталеплавильную мощность **11 млн т/г** и мощность по производству металлопродукции – чуть более **10 млн т/г**. Компания нацелена произвести **20 млн. т** готовой продукции к **2011 г**, учитывая, что строительство шестой доменной печи должно получить одобрение у правительства. Строительство шестой печи было предложено компанией **Dragon Steel**, которая на **70%** принадлежит **CSC** и производит **1 млн. т** готовой стальной продукции в год. Так же планируется установить еще две доменные печи на заводе **Dragon**, чтобы обеспечить производство дополнительного объема стального проката в **5-5,5 млн. т/г** к **2011 г.** Первая доменная печь компании находится в процессе строительства и будет производить до **2,5 млн. т** слябов в год. Запуск печи ожидается во второй половине **2009 г.** Тайваньская компания так же планирует увеличить производство высококачественной стали с нынешних **30%** до **50%** от общей доли производства к **2011 г.**

SBB 23 июля 2007

Ю.КОРЕЯ: POSCO введет в действие линию бесконечной прокатки на заводе в Gwangyang

POSCO планирует инвестировать **\$218 млн** в модернизацию своего мини-завода в **Gwangyang** по производству г/к проката и с целью применения собственной технологии бесконечной прокатки.

Работа по модернизации завода будет проходить в период с апреля **2008 г** по январь **2009 г.** Завод, мощностью **2 млн. т/г** использует технологию отлива тонких слябов для производства высококачественного товарного г/к проката. Новая бесконечная прокатка позволит усовершенствовать процесс производства, улучшить качество продукции и увеличить прибыль. **Posco** так же планирует расширить ассортимент производимой продукции заводом. Несмотря на то, что ожидается увеличение

производительности, мощность завода останется прежней.

SBB 24 июля 2007

ЯПОНИЯ: Nippon Steel расширяет производство толстолистого проката на заводе Oita

Nippon Steel инвестирует 20 млрд. иен (\$166 млн) в течение последующих трех лет в расширение производства завода **Oita** до 2,8 млн. т/г толстолистого проката. Проект включает в себя установку добавочной черновой клетки и будет реализован к концу финансового 2009 г.

Новый проект показывает насколько компания серьезная нацелена на укреплении своей доли на рынке судостроительного толстолистого проката. Судостроительная отрасль Японии сосредоточена на западе Японии в Нагасаки, находящегося напротив острова **Oita**, что делает расположение завода еще более выгодным.

Существующие технологии на заводе не позволяют производить высококачественную толстолистовую сталь, поэтому установка черновой клетки стала необходимой задачей в контексте реализации проекта.

Nippon Steel намерена увеличить производство судостали марок **EH47** и **NSGP-1**. **EH47** – сверхпрочная сталь, которая используется в производстве контейнерных судов. **NSGP-1 (Nippon Steel's Green Protect-1)** обладает высокой антикоррозийной устойчивостью, которая является разработкой **Nippon Steel** совместно с **Nippon Yusen (NYK)** и которая препятствует коррозии на дне нефтяных танкеров. Компания **NYK** планирует использовать данную сталь во всех последующих произведенных танкерах.

SBB 26 июля 2007

ИНДИЯ: Uttam Galva построит завод в Mumbai

Индийская компания **Uttam Galva Steels Limited (UGSL)** планирует построить сталелитейный завод около **Mumbai**, где было получено разрешение правительства создать свободную экономическую зону. Проект строительства завода уже находится на завершающей стадии. Компании **UGSL** было отведено 121 гектар земли для строительства завода и организации свободной экономической зоны. **UGSL** уже пригласила другие компании для строительства стальных мощностей в данной зоне. **UGSL** вложила \$146 млн. и увеличила производство х/к проката до 180 тыс. т/г. Увеличение мощностей связано с увеличением национального спроса в области автомобилестроения. Строительство должно завершиться уже в этом году. К концу года **UGSL** еще планирует увеличить производство х/к проката до 1 млн т/г. На сегодняшний день компания экспортирует около 70% оцинкованной стали. **UGSL** планирует снизить экспорт до 50%, чтобы сосредоточиться на растущем внутреннем спросе.

UGSL совместно с британской **Liberty Commodities** так же строит завод по производству оцинкованной стали в **Ghana**.

Steel Day 23 июля 2007

ИНДИЯ: Ispat планирует расширить производство на заводе Dolvi

Компания **Ispat Industries** планирует вложить 21,23 млрд рупий (\$527,5 млн.) в расширение производства на своем заводе **Dolvi**. Компания собирается установить новую мини доменную печь мощностью 600 тыс. т/г. Компания так же строит коксовую печь, мощностью 1 млн т/г на заводе **Dolvi** и планирует увеличить производство стали с 1,6 млн. т/г до 1,8 млн. т/г.

Ispat также получила разрешение на разработку нескольких небольших рудников в **Maharashtra** общим объемом запасов в 60 млн. т.

Недостаток собственной железной руды и высокие затраты на электроэнергию снижают прибыльность компании и приводят к увеличению долгов.

Решение об инвестировании дополнительных средств в расширение производства было вынесено после объявления финансовых результатов за 1 квартал текущего финансового года. Чистая прибыль **Ispat Industries** в конце квартала составила 83 млн. рупий (\$2 млн) в сравнении с убытком в размере 1,11 млрд. рупией (\$27,6 млн.), в том же квартале 2006 г.

Общая прибыль за данный период составила 18,59 млрд рупий (\$461,9 млн). Прибыль за тот же период прошлого года составила 16,80 млрд. рупий (\$417,4 млн).

Производство г/к рулонов выросло на 3,7% и составило 645 тыс. т в первом квартале.

Metal Bulletin 26.07.07

РЫНКИ

КИТАЙ: Baosteel снизит цены на рулоны в сентябре

Baosteel планирует снизить цены до налогообложения на рулоны с покрытием и на х/к рулоны в сентябре. Компания снизит цены на рулоны с алюминиевым и цинковым покрытием на 100-200 юаней/т (\$13-26/т) и на х/к рулоны на 150 юаней/т (\$19,6/т). Цена с доставкой пока не известна.

На сегодняшний день рулоны с покрытием продаются по цене 7300-7600 юаней/т (\$960-1000/т), с доставкой до склада, что выше цен других китайских производителей на 800-1200 юаней/т (\$105-157/т).

Впервые за шесть месяцев **Baosteel** планирует снизить цены. Многие трейдеры ждут, что компания снизит цены на г/к и х/к рулоны уже к концу августа.

Ю. КОРЕЯ: Dongkuk и POSCO поднимают цены
 Южнокорейские компании **Dongkuk Steel** и **POSCO** повышают внутренние цены на **25 тыс. вон/т** и **50 тыс. вон/т (\$27 и 54/т)** на секции и толстолистовой прокат соответственно. **Dongkuk** связывает поднятие цен с увеличением затрат на металлолом и ферросплавы, в то время как повышение цен компанией **POSCO** отражает лишь мировые рыночные тенденции. Повышение цен компанией **Dongkuk** будет распространяться на поставки после **27 июля**. Компания так же поднимет цены на балки на **640 тыс. вон/т (\$691/т)**, на уголок и швеллер до **595 тыс. вон/т (\$622/т)**. Цель **Dongkuk** по продажам секций в этом году составляет **1,22 млн. т** или **20%** от продаж.

POSCO тем временем поднимает цены на толстолистовой прокат для не-судостроительных целей на **50 тыс. вон/т (\$54/т)** на поставку после **9 августа**. Поднятие цен на толстолистовой прокат привело к повышению цен на товарный толстолистовой прокат соответственно до **690 тыс. вон/т (\$722/т)**. Цена на судостроительный толстолистовой прокат осталась на уровне **605 тыс. вон/т (\$633/т)**.

Компания **Dongkuk** также подняла цены на судостроительный толстолистовой прокат и на товарный толстолистовой прокат на **40 тыс. вон/т (\$42/т)** для поставок после **16 июля**. Цена на судостроительный толстолистовой прокат составила **725 тыс. вон/т (\$759/т)**, цена на товарный прокат составила **770 тыс. вон/т (\$806/т)**.

Dongkuk производит прокат из импортных слябов, цены на который выросли за последние несколько месяцев.

SBB 25 июля 2007

ЯПОНИЯ: Tokyo Steel оставляет цены неизменными

Tokyo Steel оставляет внутренние цены неизменными на все виды продукции в августе, ввиду летнего снижения спроса.

Цена на г/к прокат шириной **1,7-12 мм** составит **72 тыс. иен/т (\$587/т)**, цена на оцинкованный г/к прокат шириной **0,6-0,7 мм** составит **95 тыс. иен/т (\$772/т) OT net**, балка будет продаваться по **77 тыс. иен /т (\$626/т) OT net**. Несмотря на то, что **Tokyo Steel** будет платить больше на **500 иен/т (\$4/т)** за металлом, компания оставит цены неизменными.

Так же ввиду сезонного ослабления спроса, компания решила снизить производство балки на **30%**, г/к рулонов – на **50%**. **Tokyo Steel** планирует произвести **100-110 тыс. т** балки в августе, что ниже июньского производства в размере **150 тыс. т** на **30%**. Выпуск г/к рулонов составит **80 тыс. т**.

SBB 24 июля 2007

ЯПОНИЯ: Цены на арматуру достигли пика за последние 27 лет.

Внутренние цены на арматуру в Японии продолжают расти, ввиду увеличения цен на металлолом и растущего спроса на рынке. Цена на арматуру **16-25 мм** составила **70 тыс. иен/т (\$583/т)** и стала самой высокой за последние **27 лет**.

Ожидается, что цены будут продолжать расти, т.к. **Tokyo Steel** увеличила цены на металлолом и спрос на рынке арматуры продолжает расти.

Тем временем, компания **Kyoei Steel** намерена поднять цены на арматуру на **2000 иен/т (\$16,8/т)** для продаж в регионе **Kanto** около Токио и довести их уровень до **70 тыс. иен/т (\$583/т)**.

SBB 27 июля 2007

ЯПОНИЯ: Запасы импортного плоского проката значительно снизились

Запасы импортного г/к и х/к проката и толстолистовой стали в портах Токио и Осака значительно снизились в конце июня по сравнению с майским уровнем. Такое значительное снижение происходит впервые за три месяца.

В обоих портах общий объем запасов составляет **200 тыс. т**, что на **14 тыс. т** ниже майского уровня и является самой низкой отметкой с марта, когда запасы импортного проката были равны **192 тыс. т**. Одной из причин уменьшения запасов, возможно, является снижение экспортного предложения, в основном из Южной Кореи, из-за изменения валютного курса вон к иене, что сделало доставку проката из Кореи менее выгодной в сравнении с такими рынками как Европа.

Особенно заметно падение запасов в порте Осака, где объем в июне снизился еще на **6 тыс. т**. Данная цифра является самой низкой за последние **4 года**.

Портовые запасы плоского проката в Японии, в тыс. т.

Порт	Конец июня 2007 г	Конец мая 2007 г	Конец июня 2006 г
Осака. Толстолистовой прокат	10	12	30
Осака. Г/к прокат	24	26	43
Осака. Х/к прокат	69	71	110
Токио. Толстолистовой прокат	9	10	15
Токио. Г/к прокат	60	67	32
Токио. Х/к прокат	28	28	26
Всего	200	214	256

SBB 24 июля 2007

ЮВА: Рынок слябов для производства толстолистовой стали ослабевает

Спотовый рынок слябов для производства толстолистого проката в Юго-восточной Азии ослабевает. Цены на слябы на корейском рынке в начале месяца составили \$500-505/т FOB, в т.ч. несколько поставок из Украины. Фрахт составил \$65-70/т.

Цены на спотовом рынке на российские слябы для производства судостроительной толстолистовой стали находятся на уровне \$550-560/т CFR, в сравнении с ценами конца июня, которые составили \$565-570/т CFR.

Ожидается, что цены еще понизятся в 4 квартале этого года, ввиду снижения активности на американском рынке. Корейские потребители хотят снизить цены на слябы для производства толстолистовой стали до \$520-530/т на условиях CFR для покупок в 4 квартале.

Производители толстолистовой стали ожидают, что цены на слябы для производства толстого листа будут соответствовать тенденциям на вялом рынке слябов для перекачки, в то же время цены на толстолистовую сталь остаются высокими.

Разброс цен на слябы для производства толстолистого проката очень широк, ввиду многообразия его видов. Цены на судостроительный толстолистовой прокат стабильно растут, в то время как цены на товарный толстолистовой прокат падают.

За последнее время со стороны Китая было очень мало экспортных предложений, в т.ч. для южнокорейского рынка. Цены на китайский перекачанный сляб на \$15/т ниже чем на сляб для производства толстолистого проката.

SBB 24 июля 2007

ЮВА: Китайские заводы пытаются повысить цены на поставки г/к рулонов в Юго-восточную Азию

Китайские заводы пытаются повысить цены на г/к рулоны для поставок в Юго-восточную Азию на \$10-20/т. Производители хотят довести цены до 520-525/т и \$560-565/т FOB за товарные г/к рулоны и г/к рулоны для перекачки соответственно. Причинами повышения цен со стороны китайских производителей являются повышение цен на внутреннем рынке Китая, укрепление юаня и увеличение издержек производства.

Однако пока повысились только цены предложения, а сделок заключено не так много. На сегодняшний день внутренние цены в Китае повысились на \$10/т, но экспортные цены по-прежнему остаются нестабильными. Однако считается, что увеличение экспортных цен не будет поддержано мировым спросом.

Тем временем местные производители перекачанных и товарных г/к рулонов в Юго-восточной Азии продают свою продукцию по ценам \$560/т и \$550/т FOB соответственно.

SBB 25 июля 2007

СЫРЬЕ**ИНДИЯ: Индия открывает двери для мировых сырьевых лидеров**

Правительство Индии планирует разрешить конкурсные торги для аренды сырьевых источников по всем основным минералам, включая угольные блоки и другие. Это практически означает, что страна открывает двери для крупнейших сырьевых компаний, таких как Rio Tinto, BHP Billiton и CVRD, которые как раз и ожидали ясного и четкого решения правительства по вопросу аренды сырьевых источников и возможности делать инвестиции.

В отчете правительства говорится, что Mines and Mineral Development на основе Regulation Act (1957 г) облегчит условия аренды сырьевых источников Индии для иностранных компаний, что предполагает конкурс предложений. Это предложение сейчас рассматривается в правительстве и будет предложено на утверждение парламентом Индии.

Такое изменение имеет целью привлечение иностранных инвестиций около \$2 млрд. в развитие сырьевой промышленности страны. Пока детали аренды сырьевых месторождений не раскрываются.

Металлторг 27 июля 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ**КИТАЙ: Стальной экспорт неукротим? (Часть II)**

Китайские официальные власти давно прогнозируют возможность начала АДР против китайского импорта по всему миру. Тем более что таможенных ограничений на китайскую продукцию в мире введено немало. Для «разрядки» напряженности на мировом стальном рынке правительство КНР в 2007 г. предприняло ряд мер, направленных на ограничение объемов выпуска и экспорта металлопродукции.

К первым действиям китайских властей и СМИ надо отнести информационную кампанию по обещаниям «эффективных мер» противодействия экспорту. Однако к весне 2007 г. наступила пора более реальных мер. С 15 апреля 2007 г. сняты 8% компенсационные выплаты по пошлинам на экспорт большинства видов стальной продукции. Они коснулись экспорта 83 видов стальной продукции, в том числе г/к среднелистовой стали и г/к проволоки, двутавровых стальных балок, стальных брусьев и стержней.

Кроме того, с 15 апреля снижаются до 5% ставки компенсационных выплат по пошлинам на экспорт из КНР 76 видов высококачественной стальной продукции, в том числе г/к и х/к нержавеющей проволоки, стали с покрытием, нержавеющей полосовой стали и т. д.

К таким мерам отнесем возврат НДС на экспортные стальные поставки, который действует с 15 апреля.

С 20 мая 2007 г. в КНР действует положение, согласно которому экспортеры стальной продукции обязаны получать и регулярно обновлять экспортные лицензии.

С 1 июля была отменена 13%-я ставка компенсационных выплат по налогу на добавленную стоимость при экспорте трубной продукции из углеродистой стали. Кроме того, с 1 июля была снижена с 13% до 5% ставка пошлин на экспорт бесшовных труб, труб из нержавеющей стали, стальных профилей и балок.

С 1 июня 2007 г. в КНР было введено увеличение экспортных пошлин до 15% на стальные полуфабрикаты и введены новые стальные тарифы еще на 83 вида стальной продукции.

Пока, судя по месячной динамике экспорта, особого эффекта от этих мер нет. Пик апрельского экспорта как раз был спровоцирован предстоящим снятием экспортных льгот. Есть и другой вариант решения вопроса: китайские металлурги отвечают на ограничения не сокращением объема поставок, а увеличением экспортных цен.

В мае 2007 г., узнав о введении новых экспортных пошлин и увеличении старых, китайские металлургические компании начали заранее поднимать экспортные цены на свою продукцию. Стоимость заготовок немедленно подскочила до \$530–540/т C&F, что уже на \$30/т превышает уровень начала мая, а слябы подорожали до \$560–600/т C&F, т. е. практически до цен, предлагаемых поставщиками из СНГ и Латинской Америки. Цены на катанку для стран Восточной и Юго-Восточной Азии повысились в мае в среднем на \$20/т, а арматура, отправляемая в страны Персидского залива, дошла до \$570–580/т CFR, что на \$10/т больше, чем в первой половине месяца.

Не подорожал лишь китайский плоский прокат, но опять-таки лишь потому, что он подорожал еще раньше. Так, китайские г/к рулоны с поставкой в июне–июле предлагаются по \$560–620/т C&F, что практически равно предложениям поставщиков из других стран, а коммерческая толстолистовая сталь увеличилась в цене до \$600–620/т FOB.

Сейчас мировой экспортный рынок не вполне «принял» этот скачок, тем более – на фоне плавного снижения мировых цен на сталь. Эта пауза характерна для сезона отпусков (июль–август), особенно на выгодных рынках США и ЕС.

Однако резервы для маневра у китайских производителей есть. Во-первых, это финансовые ресурсы. Ведущие китайские стальные компании прогнозируют, что минимальный рост прибыли в первом полугодии составит 50%. Базой для такого роста служат высокий уровень производства и высокие стальные цены. **Baoshan Iron & Steel** прогнозирует рост своей прибыли на 50%. Компания продала 10,9 млн. т стальной продукции в первом полугодии, и ее чистая прибыль составила 4,4 млрд. юаней (\$582 млн.) на доходы в 71,1 млрд. юаней (\$9,4 млрд.). **Anshan Iron & Steel** прогнозирует рост прибыли на 50–70%, **Tangshan Iron & Steel** надеется на 50–80% скачок прибыли, а **Wuhan Iron & Steel** прогнозирует рост чистой прибыли вдвое.

Не экспорт, а именно внутренний рынок, потребляющий более 90% стальной продукции, и обеспечил большую часть этих прибылей. Тем более что до весны 2007 г. его цены росли.



Далее, к лету 2007 г. главным результатом изменения условий экспорта стало заметное снижение внутренних цен КНР на сталь. Особо заметно китайские цены снизились в конце мая – начале июня, после того как было объявлено о введении новых экспортных пошлин. Внутренние стальные цены только за неделю к 3 июня снизились на 0,9% по сравнению с уровнем конца мая (\$548/т).

В тот же период мировые экспортные цены показали рост. Мировой стальной индекс вырос за этот же период на 19,1 пунктов (или на 12,5%), до 172,4 пункта. К июлю обозначилась и тенденция к спаду мировых цен, однако она медленнее китайской. Растущий разрыв мировых и внутренних стальных цен способен дать новый стимул для экспорта стальной продукции из КНР. Стальные цены КНР продолжали падение в течение 5 недель и снизились в целом на 4,55% с того момента, когда правительство анонсировало новую экспортную тарифную политику.

Только на последней неделе июня внутренние стальные цены в Китае показали первые признаки стабилизации. Средние цены на 4 основных вида стальной продукции выросли в цене по сравнению с предыдущей неделей. Цены выросли на **0,1%**, до **4091** юаней/т (**\$537/т**), однако они все же ниже на **0,9%** по сравнению с прошлогодней ценой.

Цены на катанку, арматуру и средний лист выросли на последней неделе июня до **3613** юаней/т (**\$474/т**), **3646** юаней/т (**\$479/т**) и **4199** юаней/т (**\$551/т**) соответственно, что означает рост на **0,1%**, **0,6%** и **0,3%** по сравнению с ценой предыдущей недели. Однако в июле продолжается снижение китайских цен на г/к и х/к рулон, а также на оцинкованную сталь. По сравнению с прошлогодними значениями, китайские цены на катанку и арматуру выросли незначительно, на **3,2%** и **10,1%** соответственно, а цены на средний лист и х/к лист снизились соответственно на **2,6%** и **8,9%**.

В среднем за год разрыв китайских и мировых цен на стальную продукцию несколько вырос. Это непреодолимый стимул для дальнейшего роста стального экспорта.

Эффективность госрегуляции

Уже несколько лет правительство КНР пытается бороться не только с чрезмерным ростом экспорта, но и металлургии в целом.

Борьба эта идет очень осторожно и медленно, но она вполне реальна. Центральные власти озабочены общим дефицитом электроэнергии, стремлением к выпуску более технологичной продукции (машиностроения, электроники и т. п.). Заметно противодействие негативным влиянием отрасли на экологию, особенно в преддверии Олимпиады-2008 в Пекине.

Основные меры направлены на сдерживание инвестиций в металлургию и борьбу за закрытие мелких и малоэффективных предприятий мощностью **80–100** тыс. т/г. Их в стране работает более **1200**, они являются главными загрязнителями окружающей среды, но пользуются явной поддержкой местных властей. Их заинтересованность в налоговых поступлениях, создании рабочих мест и т. д. успешно тормозит инициативы правительства КНР.

Оно, в свою очередь, плавно «закручивает гайки». На **30** апреля **2007** г. был обнародован список стальных компаний, подлежащих закрытию в **10** китайских провинциях и муниципалитетах. В список вошли предприятия, обладающие доменным производством, электродуговыми печами и конверторами. Должны быть закрыты предприятия в провинциях: Пекин – **1** предприятие, Хэбэй – **35**, Шаньси – **172**, Ляонин – **7**, Цзянсу – **58**, Чжэцзян – **15**, Цзянси – **4**, Шаньдун – **17**, Хэнань – **2**, Синьцзян – **33**. Десять перечисленных выше провинций и муниципалитетов неохотно, но подписали

соглашение о закрытии неэффективных мощностей и сокращении избыточных мощностей на **39,86** млн. т/г и **41,67** млн. т/г соответственно в следующие **5** лет по сравнению с **22,55** млн. т/г и **24,23** млн. т/г, которые должны быть сокращены к концу **2007** г.

По другим данным правительственный план в текущем году должен «свернуть» производство **30** млн. т/г чугуна и **35** млн. т/г стали, а к **2010** г. на сталелитейных предприятиях будут закрыты производственные мощности совокупно на **100** млн. т/г продукции.

Противоречие этих цифр показывает, что планы сокращений корректируются «на ходу». Можно предположить, что к Пекинской олимпиаде удастся закрыть мощности объемом до **5%** существующих, а к **2012** г. – до **10%** мощностей. Это заметно ниже темпов ввода новых производств китайской металлургии в последние годы, поэтому резкого перелома ситуации ожидать не стоит. По итогам **2006** г. прогресс в этом направлении неудовлетворительный, и пока реально происходит не сокращение, а рост производства.

В целом центральное правительство не в силах сломить упорное сопротивление местных властей, которые предпочитают субсидировать многие металлургические госпредприятия, чтобы сохранить их на плаву. А тем более – поощряют инвестиции в новые производства. И власти вынуждены их поддерживать.

National Development and Reform Commission (NDRC) **8** марта **2007** г. утвердила новый проект – **Jingtang Iron and Steel Project**. В рамках этого проекта совместное предприятие **Shougang Jingtang Iron and Steel Corp.**, учрежденное компаниями **Shougang** и **Tangshan Iron and Steel Group**, собирается инвестировать **67,7** млрд. юаней (**\$8,75** млрд.) в строительство завода, который будет производить **8,98** млн. т/г чугуна, **9,7** млн. т/г стали и **9,13** млн. т/г рулонов. Завод будет введен в действие в **2010** г. При этом **Shougang** должна будет закрыть свои производственные мощности в **8** млн. т/г в Пекине, далее предполагается закрыть производство объемом **7,3** млн. т/г в провинции Хэбэй.

Заметны новые проекты компания **Lianyuan**, которая до конца текущего года собирается приступить к строительству доменной печи производительностью **3,2** млн. т/г. Запустить ее планируется в конце **2009** г. Кроме того, в планах **Lianyuan**, в прошлом году выдавшей около **4,5** млн. т стали, значится строительство нового конвертерного цеха на **2,7–2,8** млн. т/г.

Сообщения о других крупных проектах почти перестали поступать в СМИ. Местные власти и инвесторы предпочитают не дразнить центр. Возникает ощущение, что **24%** прирост

производства стального проката в первом полугодии **2007** г. (что эквивалентно мощностям в **80** млн. т) в КНР вообще прошел практически без ввода новых производств.

Получается, что в целом КНР, декларирующая в центральной прессе политику сдерживания развития стальной отрасли, на деле продолжает наращивать мощности.

Особого оптимизма по поводу сокращения стального производства, а следовательно и экспорта в КНР, не наблюдается. Тем более что опыт последних лет показывает слабые возможности госрегулирования крупнейшей рыночной экономики, складывающейся в Китае.

В заключение

России китайская стальная экспансия пока вроде бы не угрожает. Наоборот, по данным таможенной статистики, за первое полугодие **2007** г. объемы

российского экспорта (преимущественно стальных полуфабрикатов) в КНР упали на четверть, но составляют около **0,9** млн. т.

На основании китайской статистики встречные поставки в РФ стальной продукции за первое полугодие **2007** г. оцениваются примерно в **0,32** млн. т, а по российским данным – в **0,17-0,18** млн. т. Так или иначе, но баланс пока складывается в пользу российской стороны.

Доля России в китайском экспорте по регионам мира пока ниже **1%**, а поставки на российский рынок носят пробный характер. Однако за полгода они выросли по тоннажу более чем втрое, а по стоимости – почти в **5** раз. Время явно на китайской стороне.

MetalTorg.Ru 23 июня 2007

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

КИТАЙ: Десятка крупнейших производителей стали, тыс. т

Компания	Июнь 2007	Январь-июнь 2007	Январь-июнь 2006
Baosteel Group	2039,8	12247,2	11483,6
Anshan Benxi Group	1996,3	11799,6	10999,6
Tangshan Steel Group	1942,3	11297,2	8982,5
Shagang Group	1293,8	7975,3	7029,8
Wuhan Iron & Steel	1240,8	7270,5	6672,8
Maanshan Steel Group	1221,7	6200,5	5571,3
Shougang Group Corp	1073,3	6360,5	5271,0
Jinan Steel Group General	1030,4	6074,3	5124,6
Laiwu Steel Group	981,8	5753,3	5051,2
Valin Steel Group	897,5	5372,8	4713,7

После небольшого роста производства в мае десятка крупнейших производителей стали в Китае снизила свою долю в национальном производстве в июне. В июне доля **10** крупнейших компаний снизилась на **0,9%** и составила **32,6%**. С января по июнь доля снизилась с **35,5%** до **33,8%**.

В мае впервые за эти полгода десятка лидеров увеличила объем производства стали, однако рост составил всего **0,2%** от апрельского уровня.

Baosteel Group в июне произвела **2,04** млн т стали, по сравнению с **1,89** млн т в предыдущем месяце. За период с января по июнь компания произвела **12,25** млн т стали и заняла лидирующее положение среди десятки лидеров. Следом за ней идет **Anshan Benxi Group**, которая произвела **11,8** млн. т стали.

Maanshan Steel поднялась с восьмой позиции на шестую с объемом производства в **1,22** млн т. Компания недавно ввела в действие новый завод мощностью **5** млн т/г.

SBV 23 июля 2007

Уважаемые господа!

Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:

amdigest@mail.ru