

ОГЛАВЛЕНИЕНовости

КИТАЙ:

- Fosun Group приобрела контрольный пакет в Hainan Steel

ЮВА:

- SMI планирует приобрести долю во вьетнамском сервисном центре CSC

АЗИЯ:

- SAIL и POSCO подписали соглашение о стратегическом союзе

Экономика

КИТАЙ:

- Производители нарастили свою прибыль в 1 полугодии
- Степень консолидации стальной отрасли повышается

ЮВА:

- Таиландская Sahaviriya планирует увеличить объемы экспорта в связи со снижением прибыли

Металлургические мощности

КИТАЙ:

- Рост производства стали замедляется
- Wuhan возьмет в долг \$2,64 млрд для расширения своих мощностей
- Tonghua Group увеличит мощности до 10 млн т/г
- Shandong Taishan сдала в эксплуатацию стан холодной прокатки №2

ТАЙВАНЬ:

- Ввод в строй новой линии оцинкования China Steel приведет к снижению поставок г/к проката на рынок

ЮВА:

- POSCO и японская Kotobuki построят электродуговую печь
- POSCO построит еще один завод во Вьетнаме
- Tata Steel Thailand планирует построить доменную печь

ИНДИЯ:

- Производство готового проката выросло на 7,1%

Рынки

КИТАЙ:

- Активный экспорт способствует росту цен на внутреннем рынке
- Benxi Steel повысила сентябрьские цены

ЯПОНИЯ:

- Заводы хотят поднять цены на судостроительную сталь

ЮВА:

- Anshan оставляет октябрьские цены на г/к рулоны в Японии без изменений
- Цены на экспорт китайской толстолистовой стали в Южную Корею остаются высокими
- Покупатели по-прежнему отказываются принять повышение цен на г/к рулоны
- Заводы хотят повысить цены на х/к рулоны вследствие роста цен на г/к подкат

Сырье

ИНДИЯ:

- Цены на железную руду достигли рекордной отметки

Аналитическая информация

ИНДИЯ:

- Начало прекрасной дружбы

Таблицы и графики

ЯПОНИЯ:

- Импорт стали в 1 полугодии увеличился на 15%

НОВОСТИ**КИТАЙ: Fosun Group приобрела контрольный пакет в Hainan Steel**

Китайская частная инвестиционная компания **Fosun Group** официально оформила приобретение 60% доли в металлургической компании **Hainan Iron & Steel**, расположенной в Южном Китае. Соглашение о сделке было подписано в начале июня.

Fosun Group приобрела указанную долю за 900 млн юаней (\$119 млн). Компания планирует инвестировать в завод по производству окатышей и завод по производству железа прямого восстановления на **Hainan Steel**.

Fosun Group контролирует 3 металлургических комбината в Китае: **Nanjing Steel United**, **Jianlong Group** и **Ningbo Iron & Steel**, с совокупной мощностью 13 млн т/г. В 2006 г **Nanjing Steel United** произвела 4,9 млн т стали, **Jianlong** – 6,02 млн т. *Metal Bulletin* 15 авг. 2007

ЮВА: SMI планирует приобрести долю во вьетнамском сервисном центре CSC

Японская **Sumitomo Metal Industries (SMI)** обдумывает приобретение доли в СМЦ, который планирует построить во Вьетнаме тайваньская стальная группа **China Steel Corp (CSC)**. Размер предполагаемой доли не разглашается.

Японская компания планирует использовать свой богатый опыт в деятельности СМЦ в Японии и Таиланде в новом сервисном центре для максимального удовлетворения потребностей клиентов.

Покупка доли в будущем сервисном центре, как и продажа 15% доли в тайландском СМЦ **Thai Sumilox** неделей ранее, являются частью стратегии компании на установление более тесных связей с тайваньской **CSC**. Компании уже установили прочные связи в сфере поставок слябов, а теперь предпринимают усилия с целью поднять отношения на новый уровень.

SteelWeek 14 авг. 2007

АЗИЯ: SAIL и POSCO подписали соглашение о стратегическом союзе

Крупнейший производитель стали в Индии, **Steel Authority of India Ltd (SAIL)**, и лидер стальной отрасли Южной Кореи **POSCO**, подписали соглашение о создании стратегического союза с целью взаимодействия по широкому кругу вопросов, в т.ч. обмен информацией в области стратегического планирования, обмена специалистами (инженерами, техниками и др.), обмен информацией в вопросах развития шахт и др.

Компания также договорилась о совместном использовании существующих маркетинговых и складских сетей друг друга, а также совместной

работе по обеспечению поставок кокса, никеля и ферросплавов, а также в сфере морских перевозок. Компании также планируют обсудить взаимодействие в совместных научно-исследовательских проектах и других областях.

В течение 2 недель компании образуют совместную координационную группу с целью наблюдения за осуществлением данного соглашения, которое будет действительно на протяжении 3 лет.

Несколькими неделями ранее конкурент **POSCO** на мировом рынке, компания **Arcelor Mittal** отвергла предложение о сотрудничестве с **SAIL** по вопросу изыскания синергии.

Ранее Министр стали Индии **Ram Vilas Paswan** обращался к южнокорейскому послу с предложением об участии таких южнокорейских компаний как **Hyundai**, **Dusan**, **Samsung** и **POSCO** в программах по расширению мощностей индийских производителей стали **SAIL** и **Rashtriya Ispat Nigam Ltd (RINL)**.

The Korea Times 16 авг. 2007, *The Telegraph* 17 авг. 2007

ЭКОНОМИКА**КИТАЙ: Производители нарастили свою прибыль в 1 полугодии**

Китайские производители стали нарастили свою чистую прибыль за 1 полугодие.

Nanjing Limited, пров. Цзянсу, Восточный Китай, увеличила свою чистую прибыль на 283% по сравнению с 1 полугодием прошлого года до 479 млн т (\$63,2 млн). Торговый оборот увеличился на 48,9% до 10,2 млрд юаней (\$1,34 млрд). В компании объяснили рост прибыли ростом производства и цен, а также оптимизацией внутренней структуры. Компания произвела 2,53 млн т стали (рост на 40,4%) и 2,06 млн т готового проката (рост 19,8%), в т.ч. 437,1 тыс т балки, 391,2 тыс т толстолистовой судостроительной стали, 291,1 т ленты и 175,5 тыс т магистральных труб.

Чистая прибыль компании **Tanggang Limited** выросла на 91,59% до 1,289 млрд юаней (\$169,7 млн). Операционная выручка компании выросла на 39,5% до 19,514 млрд юаней (\$2,57 млрд), валовая прибыль выросла на 62,84% до 1,686 млрд юаней (\$222 млн). Рост финансовых показателей произошел на фоне благоприятной макроэкономической ситуации, общего оживления спроса на внутреннем рынке Китая и роста цен на сталь по сравнению с 1 полугодием 2006 г.

Компания **Liuzhou Limited**, Гуанси, увеличила свою прибыль на 32,9% по сравнению с 1 полугодием прошлого года до 466 млн юаней (\$61,5 млн). Выручка от продаж выросла на 19,7% до 8,5 млрд юаней (\$1,12 млрд). Рост прибыли был обеспечен за счет структурных улучшений и

восстановлению цен. Компания произвела **2,87** млн т стали и **1,83** млн т готового проката, в основном профилей, толстолистовой стали и слябов.

Компания **Xinxing Ductile Iron Pipe Limited**, пров. Хэбэй, Северный Китай, увеличила чистую прибыль на 1 полугодие на **22,7%** до **317** млн юаней (**\$41,73** млн) благодаря росту производства и восстановлению цен. Торговый оборот за рассматриваемый период вырос на **14,6%** до **6,22** млрд юаней (**\$818,9** млн). Компания произвела **1,19** млн т заготовки (рост **49%**) и **1,06** млн т готового проката (рост **46,9%**). **Xinxing** является крупнейшим в стране производителем чугунных труб, а также выпускает сортовой прокат.

Чистая прибыль компании **Handan Limited**, пров. Хэбэй, увеличилась на **16,8%** по сравнению с прошлым годом и достигла **501** млн юаней (**\$65,9** млн). Торговый оборот вырос на **8,2%** до **12,2** млрд юаней (**\$1,6** млрд). Причиной роста финансовых показателей стало улучшение сортамента и общее восстановление цен на китайском рынке. Улучшение финансовых показателей было достигнуто несмотря на снижение производства стали на **2,5%** до **3,03** млн т из-за нехватки жидкого металла, несмотря на это выпуск готового проката увеличился на **6,5%** до **2,8** млн т.

ChinaCCM 14 авг. 2007, SteelWeek 16 авг. 2007

КИТАЙ: Степень консолидации стальной отрасли повышается

За прошедшие несколько месяцев в стальной отрасли Китая произошли довольно значительные изменения: **Baosteel** договорилась с **Handan Steel** о совместном строительстве меткомбината, подписала с **Baotou Steel** соглашение о стратегическом партнерстве, поглотила **Xinjiang Bayi**, **Wuhan Steel** недавно объявила о приобретении контрольного пакета акций в **Kunming Steel**. Эти факты говорят о том, что в Китае наконец началась межрегиональная консолидация отрасли, что соответствует отраслевой политике центрального правительства, а также выгодно крупным предприятиям, осуществляющим поглощения.

Основной причиной возникновения этой волны, помимо прямой экономической выгоды, взаимодополняемости продукции и избегания прямой конкуренции на рынке, является наращивание активов. Вслед за нарастанием этой волны слияний и поглощений, обостряется и конкуренция среди **4** основных производителей стали в Китае. В то же время несмотря на нарастание темпов объединения, в отрасли все еще не решены многие вопросы, связанные с низкой степенью консолидации: нерациональное размещение производственных мощностей, невозможность в большинстве случаев самостоятельно проводить научные разработки, избыточные мощности и т.д.

ChinaCCM 15 авг. 2007

ЮВА: Таиландская Sahaviriya планирует увеличить объемы экспорта в связи со снижением прибыли

Прибыль таиландской металлургической компании **Sahaviriya Steel** снизилась на **69,7%** в 1 полугодии **2007** г. в результате снижения цен на местном рынке, что заставило компанию увеличить экспорт своей продукции.

Консолидированная прибыль группы за 1 полугодие составила **483,74** тыс бат (**\$15,19** тыс) по сравнению с **1,6** млн бат (**\$46,54** тыс). Во 2 кв. прибыль снизилась на **76%** до **372,46** тыс бат (**\$10,83** тыс).

Причиной снижения прибыли стало снижение рынка г/к рулонов на **10%** в первой половине текущего года. Продажи г/к рулонов компанией во 2 кв. снизились на **36,6%** по сравнению с прошлым годом и составили **6,9** млрд бат (**\$200,7** млн).

Спад на местном рынке привел к снижению цен на г/к рулоны ниже уровня цен на мировом рынке. Компания планирует увеличить экспорт г/к рулонов с **23%** в **2006** г до **30%** в текущем.

Metal Bulletin 15 авг. 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

КИТАЙ: Рост производства стали замедляется

Китай произвел **41,25** млн т стали в июле, что на **7,1%** ниже, чем в июле, но на **14,5%** больше по сравнению с июлем прошлого года.

Снижение производства стали по сравнению с предыдущим месяцем означает, что попытки центрального правительства сдержать рост производства стали в стране дали свои результаты. Объемы производства стали за первые семь месяцев текущего года выросли на **19,2%** составили **281,25** млн т.

Производство готового проката также снизилось в соответствии с изменением производства стали. Объем выпуска готового проката составил **47,74** млн т, снизившись на **3%** по сравнению с июнем, но увеличившись на **23,9%** по сравнению с июлем **2006** г.

Производство готового проката за первые 7 месяцев достигли **317,98** млн т, увеличившись на **22,3%** по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Производство плоского проката росло более быстрыми темпами, чем производство сортового проката, что вызвало беспокойство на рынке по поводу возможного возникновения избыточных мощностей по производству плоского проката, что может неблагоприятно сказаться на ценах. Производство толстолистовой стали в июле выросло на **39,3%** по сравнению с июлем прошлого

года и на 7% по сравнению с июнем 2007 г, и достигло 2,59 млн т. Однако производство г/к и х/к рулонов снизилось по сравнению с июнем: г/к рулонов до 809 тыс т, и х/к рулонов – до 1,26 млн т.
Metal Bulletin 15 авг. 2007, SBB 15 авг. 2007

КИТАЙ: Wuhan возьмет в долг \$2,64 млрд для расширения своих мощностей

Пятый по величине производитель стали в Китае, **Wuhan Group**, заручилась согласием Национального Банка Развития КНР (**National Development Bank**) на выдачу кредита в размере 20 млрд юаней (\$2,64 млрд) в течение последующих лет на программу расширения своих мощностей.

В настоящее время компания реализует проект по строительству линии по производству стальной ленты мощностью 2,53 млн т/г на заводе №1 в пров. Хубэй, Центральный Китай. Завершить строительство планируется в течение следующего года.

Wuhan объявила о своих намерениях нарастить производственные мощности до 30 млн т/г к 2010 г. В прошлом году объемы производства стали в группе составили 13,76 млн т. С этой целью компания также активно участвует в консолидации стальной отрасли в стране. В 2005 г компания поглотила **Echeng**, стальную компанию в 50 км от завода в Ухань. Недавно компания объявила о покупке контрольного пакета акций в **Kunming Group**, пров. Юньнань, Юго-Западный Китай, что позволит **Wuhan** занять лидирующие позиции на местном рынке. Компания также подписала соглашение с **Liuzhou Steel** и местным правительством в Гуанси, которому принадлежит **Liuzhou Steel**, о строительстве меткомбината мощностью 10 млн т/г в районе порта Фаньченган стоимостью более 60 млрд юаней (\$7,9 млрд)
SteelWeek 13 авг. 2007

КИТАЙ: Tonghua Group увеличит мощности до 10 млн т/г

Китайская стальная группа **Tonghua Iron & Steel Group**, в состав которой входят **Tonghua Steel**, **Jilin Jianlong** и **Jilin Ferroalloys**, планирует расширить мощности до 10 млн т/г к концу 2080 г.

В настоящее время мощности группы составляют 6 млн т/г; группа произвела ок. 4,42 млн т стали в 2006 г.

В октябре **Tonghua Steel** сдаст в эксплуатацию УНРС №2 мощностью 1,2 млн т/г, продукция с которого будет поставляться на имеющийся стан горячей прокатки мощностью 2,7 млн т/г. В настоящее время на стане производится только 1,5 млн т/г г/к рулонов из-за нехватки слябов.

Кроме того, **Tonghua Steel** одновременно со сдачей в эксплуатацию УНРС добавит еще один конвертер, в

результате мощности компании увеличатся с текущих 4 млн т/г до 5,5 млн т/г.

Одновременно другая компания группы, **Jilin Jianlong**, строит стан горячей прокатки «1450» мощностью 2 млн т/г, который ожидается ввести в строй к концу 2008 г, а также новую УНРС и другое оборудование соответствующей мощности, что позволит увеличить мощности компании до 4 млн т/г.

Мощности третьей компании группы, **Jilin Ferroalloys**, составляют 800 тыс т/г.
SBB 16 авг. 2007

КИТАЙ: Shandong Taishan сдала в эксплуатацию стан холодной прокатки №2

Компания **Shandong Taishan Steel**, г.Лаю, пров. Шаньдун, Восточный Китай, сдала в эксплуатацию второй стан холодной прокатки «1700».

На новом стане мощностью 600 тыс т/г будут производиться х/к рулоны толщиной 0,2-2 мм и шириной 800-1550 мм. Стан выйдет на полную мощность не ранее чем через три месяца. Производимая продукция будет предназначаться для местной отрасли бытовой техники.

В настоящее время компания эксплуатирует только 1 линию горячей прокатки шириной 950 мм, таким образом компания будет вынуждена закупать г/к подкат у **Laiwu Steel** и **Jinan Steel**. Однако учитывая дороговизну закупок г/к подката извне, **Shandong Taishan** планирует построить новый стан г/к прокатки с шириной соответствующей ширине стана холодной прокатки №2, однако сроки строительства еще не устанавливались.

В настоящее время **Shandong Taishan** эксплуатирует стан холодной прокатки «950» мощностью 300 тыс т/г, подкат для которого поставляется со стана горячей прокатки «950» мощностью 1,2 млн т/г.

Мощности **Taishan Steel** составляют 3 млн т/г стали; в 2006 г было произведено 2 млн т стали.
SBB 16 авг. 2007

ТАЙВАНЬ: Ввод в строй новой линии оцинкования China Steel приведет к снижению поставок г/к проката на рынок

Тайваньский производитель стали **China Steel Corp (CSC)** снизит поставки г/к проката своим потребителям на 5% в 4 квартале в связи с вводом в строй новой линии оцинкования. С вводом в производство новой линии мощности компании по производству оцинкованного проката удвоятся до 600 тыс т/г.

На новой линии началось опытное производство, что заставит компанию снизить поставки г/к проката вовне для снабжения подкатом собственных мощностей холодной прокатки.

Компания уже снизила внешние поставки г/к проката на 5% с марта текущего года, когда началось опытное производство на новой линии мощностью 30 тыс т/г оцинкованного проката. До марта текущего года компания продавала вовне ок. 4 млн т/г г/к проката из всего объема производства г/к проката 8 млн т/г.

Metal Bulletin 14 авг. 2007

ЮВА: POSCO и японская Kotobuki построят электродуговую печь

Posteel, дочернее предприятие южнокорейской **POSCO**, построит электродуговую печь для производства спецсталей мощностью 200 тыс т/г совместно с японской **Kotobuki Industries Co** на о-ве Кюсю, Япония.

Строительство начнется в сентябре, сдача в производство запланирована на начало 2009 г. Размеры печи еще не установлены, но планируется, что они будут обеспечивать не менее 50 т на плавку. На новой печи будут производиться кузнечные слитки из спецсталей, которые будут предназначаться для производства кованных деталей для дальнейшего потребления в судостроительной отрасли Южной Кореи.

Японской **Kotobuki** будет принадлежать 82% акций в СП. Стоимость инвестиций в завод составит 5 млрд иен (\$43,1 млн). Ожидается, что объем ежегодных продаж составит 15 млрд иен (\$130,8 млн).

Новый завод является первым случаем сотрудничества корейской **POSCO** с японским металлургическим заводом для производства стали на территории Японии. Ранее в текущем году южнокорейская компания открыла свой первый СМЦ в Японии.

Компания **Posteel** является интернациональным трейдером, а также управляет сервисным центром. Японская **Kotobuki** производит блюмы, фасонные заготовки, машинное оборудование и якоря.

Metal Bulletin 14 авг. 2007, SteelWeek 16 авг. 2007

ЮВА: POSCO построит еще один завод во Вьетнаме

Один из лидеров мирового производства стали, южнокорейская **POSCO** построит завод по производству г/к проката стоимостью \$4,5 млрд в пров. **Khanh Hoa** в центральном Вьетнаме.

Первоначальная мощность нового завода составит 4 млн т/г, впоследствии мощности будут увеличены вдвое. Партнером компании по проекту станет местная судостроительная компания **Vietnam Shipbuilding Corporation (Vinashin)** доля которой в проекте составит 30%. Строительство будет закончено после 2010 г.

Ранее **POSCO** начала строительство меткомбината, специализирующегося на выпуске г/к и х/к проката мощностью 3 млн т/г и стоимостью \$1,13 млрд в

пров. **Ba Ria - Vung Tau** на юге Вьетнама. Производство х/к проката на комбинате начнется в 2009 г.

Кроме того, **POSCO** строит еще один завода во Вьетнаме стоимостью \$13,8 млн, который будет сдан в производство в июне 2008 г.

В долгосрочной стратегии южнокорейской стальной группы Вьетнаму отводится роль ворот на рынки Юго-Восточной Азии. Компания стремится создать сеть производственных баз в регионе и связать свое производство во Вьетнаме с операциями в Китае и Индии с целью повышения своей конкурентоспособности на мировом рынке.

Thanh Nien News 13 авг. 2007

ЮВА: Tata Steel Thailand планирует построить доменную печь

Tata Steel Thailand (TSTH) планирует увеличить свое производство на 500 тыс т/г, построив мини доменную печь.

Инвестиции в строительство доменной печи составят 4,5-4,8 млрд рупий (\$112-118 млн). Данный проект является первым в своем роде, и будет завершен к началу 3 кв. 2008 г.

TSTH является крупнейшим в Таиланде производителем сортового проката, продукция завода включает арматуру, катанку, легкие профили и другую продукцию. Объемы производства стали в 2004 г составили 916 тыс т, в 2005 г – 1,02 млн т, в 2006 г – 1,01 млн т.

Metal Bulletin 15 авг. 2007

ИНДИЯ: Производство готового проката выросло на 7,1%

Индийские заводы произвели 12,1 млн т/г готового проката в 1 кв. 2007-08 ф.г. (апрель-июнь), что на 7,1% больше, чем за тот же квартал прошлого финансового года.

Экспорт вырос на 7,4% до 1,31 млн т, импорт увеличился почти на 52% до 1,03 млн т. Видимое потребление стали выросло на 10,6% до 10,4 млн т.

SteelWeek 13 авг. 2007

РЫНКИ

КИТАЙ: Активный экспорт способствует росту цен на внутреннем рынке

Несмотря на все попытки центрального правительства сдержать экспорт стали из Китая, его объемы все еще остаются значительными, что благоприятно сказывается на конъюнктуре внутреннего рынка. Цены на большинство продукции выросли по сравнению с предыдущей неделей, благодаря тому что высокий уровень экспорта помогает снижать давление на внутреннем рынке.

Средняя цена на г/к рулон толщиной 3 мм в основных городах Китая увеличилась на 17

юаней/т (\$2,24/т) до 4137 юаней/т (\$544,38/т); на х/к рулон толщиной 1 мм – на 10 юаней/т (\$1,32/т) до 4843 юаней/т (\$638,29/т); на толстолистовую сталь 20 мм – на 27 юаней/т (\$3,56/т) до 4415 юаней/т (\$581,88/т); цена на оцинкованный рулон толщиной 0,5 мм осталась на прежнем уровне в 5496 юаней/т (\$724,35/т).

Что касается сортового проката, средняя цена на арматуру 20 мм выросла на 8 юаней/т (\$1,05/т) до 3691 юаней/т (\$486,46/т); на катанку 6,5 мм – на 1 юань/т (\$0,13/т) до 3770 юаней/т (\$496,87/т); на стандартный уголок – на 22 юаня/т (\$2,9/т) до 3687 юаней/т (\$485,93/т); на швеллер 16 дюймов – на 16 юаней/т (\$2,1/т) до 3700 юаней/т (\$487,64/т); на однотавровую балку 25 дюймов на 8 юаней/т (\$1,05/т) до 3945 юаней/т (\$519,93/т).

SteelWeek 16 авг. 2007

КИТАЙ: Benxi Steel повысила сентябрьские цены

Компания **Benxi Steel**, пров. Ляонин, повысили отпускные цены с завода на г/к и х/к рулоны на поставки в сентябре. Цены на оцинкованную сталь и сталь с ЛКП остались без изменений.

Компания стала первым крупным производителем плоского проката, который опубликовал свои сентябрьские цены **ex-works**. Повышение цен означает, что другие заводы скорее всего сделают тоже самое.

Цены с завода на большинство марок г/к рулонов были увеличены на 100 юаней/т (\$13,18/т), а цена на марку **SPHC** – на 180 юаней/т (\$23,72/т). В результате цена **ex-works** на марку **Q235** толщиной 3 мм составит 3510 юаней/т (\$462,48/т) без НДС, на марку **Q235** толщиной 5,5 мм – 3280 юаней/т (\$432,18/т) без НДС.

Цены на х/к рулоны увеличатся на 20 юаней/т (\$2,64/т), цена на марку **Q195** толщиной 1 мм составит 4040 юаней/т (\$532,29/т) без НДС.

В большинстве районов Китая цены на г/к рулоны на спотовом рынке выросли на 30-80 юаней/т (\$3,95-10,54/т) вслед за объявлением новой ценовой политики **Benxi**. В Шанхае преобладающая цена на марку **Q235** толщиной 5,5 мм составляет 3940-3950 юаней/т (\$519,14-520,45/т), и может повыситься в дальнейшем.

Хотя возможно снижение цен **Baosteel** на г/к рулоны на 4 кв. на 100-200 юаней/т (\$13,18-26,35/т), ожидания на рынке благоприятные, и даже при снижении цен **Baosteel** на 200 юаней/т, спотовые цены не претерпят значительных изменений. Отпускная цена **Baosteel** на марку **SPHC** толщиной 3 мм в 3 кв. составляет 3942 юаня/т (\$519,4/т) без НДС. ChinaCCM 15 авг. 2007, SBB 17 авг. 2007

ЯПОНИЯ: Заводы хотят поднять цены на судостроительную сталь

Японские меткомбинаты хотят поднять цены на судостроительную толстолистовую сталь на внутреннем рынке, а также для поставок в Китай. На внутреннем рынке **Nippon Steel** пытается повысить цены на 10% для своих клиентов по долгосрочным контрактам, в частности **Mitsubishi Heavy Industries** и **Universal Shipbuilding**, на следующее полугодие ф.г. (октябрь 2007 – март 2008 г).

В декабре прошлого года основным японским заводам удалось поднять цены на толстолистовую сталь для местных судостроительных компаний на 5%, или 2,5-3 тыс иен/т (\$21-25/т). Если заводам удастся на этот раз поднять цены на 10%, это будет означать повышение цен на 6 тыс иен/т (\$50/т).

Основанием для повышения цен **Nippon Steel** и другие японские меткомбинаты опять называют высокий спрос и недостаточное предложение стали на рынке.

В то же время японские заводы обдумывают повышение цен на экспорт толстолистовой стали в Китай на \$40-50/т в следующем квартале (октябрь – декабрь). Несмотря на то, что мощности по производству толстолистовой стали в Китае увеличиваются, японские меткомбинаты утверждают, что спрос на высококачественную японскую судостроительную толстолистовую сталь в Китае остается устойчивым.

SBB 15 авг. 2007

ЮВА: Anshan оставляет октябрьские цены на г/к рулоны в Японии без изменений

Китайская компания **Anshan Iron & Steel (Angang)** оставила цены на поставки г/к рулонов в Японию в октябре на уровне \$560/т CFR, после того как ранее снизила цены на поставки г/к рулонов в Японию в сентябре на \$40/т.

Японские покупатели настаивали на дальнейшем снижении цен, т.к. цены на внутреннем рынке Китая и на рынке в Азии снижались. Однако **Angang** настояла на прежней цене на том основании, что цены на внутреннем рынке Китая показали признаки стабилизации.

Решение **Angang** о сдерживании цен последовало за июльским решением **Tokyo Steel Manufacturing** оставить цены на г/к рулоны по августовским контрактам на уровне 72 тыс иен/т (\$630,56/т).

Angang может запросить доплату в размере ок. \$25/т за рулоны толщиной 1520 мм, которые **Tokyo Steel** не производит.

Намерению **Angang** удержать цены способствовали заявления двух других крупных поставщиков г/к рулонов на японский рынок, корейской **POSCO** и тайваньской **China Steel Corp**, о сокращении объемов поставок стали в Японию в текущем квартале как следствие высокого спроса

на внутренних рынках и остановках производства на текущий ремонт.
SBB 13 авг. 2007

ЮВА: Цены на экспорт китайской толстолистовой стали в Южную Корею остаются высокими

Цены предложения на экспорт китайской толстолистовой стали в Южную Корею по-прежнему держатся на довольно высоком уровне, и продолжают повышаться. Китайский толстый лист с поставкой в конце октября - начале ноября предлагается по цене более **\$650/т CFR**. Один из заводов в Западном Китае предлагает цену в **\$680/т CFR**, завод в пров. Хэбэй, Северный Китай, предлагает сталь на экспорт по цене **\$655/т CFR**, сталь из Северо-Восточного Китая предлагается по **\$660/т CFR**.

Нехватка толстолистовой стали на мировых рынках стала причиной, почему китайские заводы могут продолжать повышать свои цены на эту продукцию, более того, эта тенденция сохранится в будущем.

Из-за роста цен на толстолистовую сталь на внутреннем рынке в Китае, объемы поставок обычной толстолистовой стали (за исключением судостали) в Южную Корею значительно снизились.
ChinaCCM 15 авг. 2007

ЮВА: Покупатели по-прежнему отказываются принять повышение цен на г/к рулоны

На импортных рынках Юго-Восточной Азии продолжается затишье, т.к. покупатели по-прежнему отказываются принимать повышение цен, которое им пытаются навязать местные поставщики. За последние полмесяца цены предложения в регионе поднялись на **\$10-15/т**. На рынке существует тенденция поднятия цен предложения, однако покупатели уверены, что цены должны пойти вниз.

Китайские заводы ставят задачу экспортировать г/к рулоны товарного качества по цене **\$550/т FOB**. Однако покупатели готовы заказывать только по старым ценам. Цены предложения г/к рулонов для дальнейшей прокатки превышают цены на товарные г/к рулоны на **\$20/т**. Но вопреки желаниям китайских заводов поднять цены, спроса на рынке нет.

Местные заводы в Юго-Восточной Азии предлагают товарные г/к рулоны по цене **\$550/т FOB**, г/к рулоны для прокатки – по цене **\$560/т FOB**.

SBB 14 авг. 2007

ЮВА: Заводы хотят повысить цены на х/к рулоны вследствие роста цен на г/к подкат

Прокатные заводы в Юго-Восточной Азии хотели бы поднять цены на х/к рулоны на **\$10/т** до **\$670-680/т**, но не могут добиться этого повышения из-за спада активности в строительном секторе в большинстве регионов в результате наступления сезона дождей.

Последняя заключенная цена сделки составила ок. **\$660/т CFR**.

Цены на г/к рулоны недавно выросли в среднем на **\$10/т**, и прокатные заводы хотели бы передать повышение стоимости своим покупателям, однако это невозможно, по крайней мере в текущем квартале.

Заводы в регионе предлагают х/к рулоны по минимальной цене в **\$660/т CFR**, в то время как г/к подкат толщиной от 2 мм и выше от местных заводов продается по цене **\$595-600/т CFR**, а некоторые заводы делают предложения по цене **\$610/ CFR**.

Покупатели не торопятся делать заказы на х/к рулоны, однако уровень складских запасов снижается, и к концу августа ожидается начало заказов на поставки в октябре.

В то же время цены предложения на китайские х/к рулоны подскочили вверх, с **\$605-610/т** в конце июля до **\$630/т CFR**.

Однако цены на рынке х/к рулонов остаются низкими в сравнении с другими категориями плоского проката, что вызвано низким уровнем спроса на х/к рулоны и рост поставок из Китая в последние месяцы.

SBB 16 авг. 2007

СЫРЬЕ

ИНДИЯ: Цены на железную руду достигли рекордной отметки

China Chamber of Commerce of Metals Minerals and Chemicals Importers and Exporters (CCCMC) опубликовала справочные цены сделок по импорту железной руды с содержанием железа 63,5% из Индии, которые достигли рекордной высоты для спотовых цен на жрс:

Условия поставки	Цена
FOB Индийский порт	\$87-89
CIF Китайский порт	\$118-120

В течение года цены **FOB** на железную руду выросли на **68%**, цены **CIF** – на **72%**. С начала января текущего года цены **FOB** и **CIF** увеличились в среднем на **56%**:

Дата	FOB	CIF
2007.08.13	\$87-89	\$118-120
2007.07.30	\$80-82	\$108-110
2007.07.02	\$75-76	\$103-104
2007.06.05	\$72-73	\$100-101
2007.05.08	\$68-70	\$95-96
2007.03.05	\$63-64	\$85-86
2007.02.05	\$59-60	\$81-82
2007.01.08	\$56-57	\$76-77
2006.12.05	\$52-55	\$73-75

2006.11.06	\$53-54	\$72-73
2006.10.16	\$52-54	\$71-73
2006.09.04	\$53-54	\$71-72
2006.08.14	\$52-53	\$68-70

Справочные цены на железную руду рассчитываются как средние цены заключенных сделок на импорт жрс за неделю и публикуются для регулирования торговли железной рудой индийского происхождения на территории Китая. SteelGuru 14 авг. 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНДИЯ: Начало прекрасной дружбы

Успешные реформы индийской экономики и обилие руды делают страну весьма привлекательной для производителей стали. Однако местные власти разборчиво относятся к выбору инвесторов, и, несмотря на множество подписанных меморандумов о взаимопонимании, дальше этого дело пока не пошло.

Правда, сейчас продвижение, наконец, началось.

Стабильный рост цен на железную руду способствует ускоренному развитию тенденции, появившейся около 10 лет назад: крупные компании все чаще строят новые сталелитейные мощности в сырьевых регионах, хотя раньше такие проекты старались осуществлять поблизости от оптимальных рынков сбыта готовой продукции. Это приводит к географическому разделению сфер производства и продажи стальной продукции, а также — к ускоренной индустриализации сырьевых экономик под влиянием щедрых иностранных инвестиций. Особой популярностью в сфере строительства новых заводов пользуются Бразилия и Индия — именно в эти страны устремились сейчас крупнейшие международные корпорации.

В Индии за иностранные инвестиции конкурируют, в основном, четыре штата — Орисса, Чатисгар, Джаканд и Западная Бенгалия — именно в них находятся доступные залежи железной руды, кроме того, там имеется относительно развитая энергетическая и транспортная инфраструктура, а недостающие транспортные мощности вполне можно построить в сотрудничестве с местными властями. Эти штаты подписали со сталелитейными корпорациями, в общей сложности, более 60 меморандумов о взаимопонимании. В целом же по стране по состоянию на конец 2006 г было подписано 485 таких меморандумов. Тем не менее, долгое время к реализации индийских проектов имелся ряд серьезных препятствий.

Основная проблема, которая долгое время тормозила инвестиции в Индию, заключалась в том, что индийские власти, наученные горьким опытом конца 90-х, заняли жесткую позицию: “деньги

вперед”. Они требуют, чтобы сначала компании вложили деньги в строительство собственно сталелитейных заводов, а уже после этого им будут выданы лицензии на разработку месторождений, которые будут обеспечивать новые предприятия рудой. Еще одна проблема была связана с тем, что компаниям запретили экспортировать добытую руду на свои заводы в других регионах мира.

Когда международные корпорации смирились, наконец, с этими требованиями индусов, обнаружилась и третья проблема — отвод земли под строительство сталелитейных гигантов требует выселения местных жителей с их сельскохозяйственных угодий. Демонстрации протеста, митинги, а по временам и перестрелки с полицией препятствовали началу работ по проектам. Однако когда власти предоставили выселяемым жителям достойный социальный пакет, удалось разрешить и эту проблему.

Поэтому сейчас некоторые корпорации уже готовы приступить к строительству. Первой подросла индийская **Tata Steel**, которая подписала меморандум о взаимопонимании с правительством Ориссы еще в ноябре 2004 г. В июне компания приступила к созданию в Ориссе интегрированного завода производительностью 6 млн т/г стали. Проект предусматривает строительство двух модулей по 3 млн. тонн: первый из них включает доменную печь и коксовую батарею, агломерационную фабрику и прокатные станы. Контракт на строительство первой очереди **Tata** предоставила местной фирме **Hindustan Construction Co (HCC)**. Этот подрядчик обеспечит выполнение строительных работ на всех ключевых объектах, включая коксовую печь и систему транспортировки сырья. Сейчас **HCC** перемещает на новый объект необходимые механизмы и оборудование, а непосредственно к строительству планирует приступить в декабре текущего года. Через 24 месяца на завод можно будет завозить оборудование для выплавки стали. Параллельно **Tata** продвигает сталелитейные проекты в Джакаханде и Чатисгаре, реализация которых тоже будет поручена **HCC**: эта компания имеет большой опыт подобных работ, который накапливала, начиная со строительства первого в Индии интегрированного завода 1- **МТРА Bhillai Steel plant** в 1961 г. Похоже, что именно **HCC** получит заказы и на реализацию проектов, которые продвигают **POSCO**, **Arcelor Mittal** и **Steel Authority of India (SAIL)**.

С небольшим отставанием от **Tata Steel** продвигается в своих планах и южнокорейская корпорация **POSCO** — в конце июля ее индийский проект был утвержден экологическими органами. Это — большой прогресс, поскольку из 4 тыс. акров земли, необходимых **POSCO** для реализации

проекта, **3,6** тыс. акров заняты лесами, которые нельзя вырубать без разрешения индийских экологов. Именно по этой причине южнокорейская корпорация задержалась на несколько месяцев с покупкой земли, но теперь и это препятствие осталось позади.

Компания собирается сделать крупнейшие в истории Индии прямые иностранные инвестиции — она планирует вложить **12** млрд. долларов в строительство интегрированного завода мощностью **12** млн т/г стали. Соответствующий меморандум о взаимопонимании с властями Ориссы **POSCO** подписала в июне **2005** г, теперь же основные препятствия остались позади, и корпорация собирается начать землеустроительные работы в текущем году.

Власти Ориссы собираются предоставить ей железорудные резервы в объеме **600** млн т, которые **POSCO** может использовать в течение **30** лет. Правительство предоставит корейцам возможность пользоваться инфраструктурой — автомобильными и железной дорогами, водопроводной системой и электроэнергией, чтобы оказать поддержку в строительстве завода. Ожидается, что в течение ближайших двух месяцев будет решена проблема с отводом земли для строительства первой очереди завода.

Разрешение на реализацию проекта было получено весьма кстати для **POSCO**. Слябы и другие

полуфабрикаты из Индии компания собирается поставлять на свои заводы в Южной Корее для производства конечной продукции там, где потребление стали на душу населения уже достигло **1000** кг.

Продвигаются и индийские инвестиционные планы Лакшми Миттала, который решил создать сталелитейное производство у себя на родине. Сталелитейный магнат собирается инвестировать ок. **\$18** млрд в строительство двух заводов мощностью по **10** млн т/г каждый в двух штатах — Ориссе и Джаканде. Сначала речь шла только об одном из них — в октябре **2005** г корпорация **Mittal Steel** подписала договор с правительством Джаканда. Однако переговоры с местными властями слишком затянулись, и в декабре того же года Миттал подписал аналогичное соглашение со штатом Орисса. Сейчас оба штата готовы предоставить его компании необходимые для каждого из проектов резервы руды (по **600** млн т сроком на **30** лет), и Лакшми Миттал решил реализовать оба проекта. Таким образом, по объемам производства стальной продукции группа **Arcelor Mittal** останется недостижимой для конкурентов не только в обозримом, но и в достаточно отдаленном будущем.

Укрудпром 14 авг. 2007

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

ЯПОНИЯ: Импорт стали в 1 полугодии увеличился на 15%

Экспорт стали (полуготовой продукции, плоского, сортового проката и труб) из Японии в 1 полугодии **2007** года вырос по сравнению с 1 полугодием **2006** г на **5%** по объемам (до **17,5** млн т) и на **16%** по стоимости (до **\$15,5** млрд).

В то же время импорт в 1 полугодии вырос гораздо значительно — на **15%** по объемам (до **2,3** млн т) и на **45%** по стоимости (до **\$1,9** млрд). В результате положительное сальдо торгового баланса составило **15,2** млн т и **\$13,6** млрд по сравнению с **14,6** млн т и **\$12** млрд в **2006** г.

Япония является третьим по величине производителем стали после Китая и ЕС-27, и вторым по величине экспортером стали. Самой примечательной чертой японского экспорта стали является его локализация в Юго-Восточной Азии. Более **83%** японского экспорта стали пришлось на страны Азии, из которых **65%** приходится на Южную Корею, Китай, Таиланд и Тайвань, причем на долю Южной Кореи приходится **25%**. Несмотря на общее снижение импорта в Китай за 1 полугодие текущего года, Япония нарастила отгрузки в этом направлении выросли на **10%** по сравнению с 1 полугодием **2006** г. В настоящее время доля Японии в общем импорте стали в Китай составляет ок. **40%**.

География импорта стали в Японию даже более сконцентрированная — более **98%** импорта идет из Азии, причем **97%** всего из **3** стран — Южной Кореи (**57%**, рост на **26%** до **1,3** млн т), Китая (**21%**, рост на **99%** до **0,5** млн т) и Тайваня (**19%**, снижение на **1%** до **0,4** млн т).

Японская внешняя торговля сталью в **2007** г, в млн т

	1 полугодие 2006 г	1 полугодие 2007 г	Рост
Экспорт	16,6	17,5	5%
в т.ч. плоский прокат	10,9	11,5	5%
Импорт	2	2,3	15%
в т.ч. плоский прокат	1,6	1,9	18%

Источник: Iron and Steel Statistics Bureau 14 авг. 2007

Уважаемые господа!

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