

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Новости

## В МИРЕ:

- Arcelor Mittal купит 28% акций China Oriental Group
- Baosteel и Nippon Steel укрепят сотрудничество
- НЛМК откроет СП по переработке трансформаторной стали в Китае

Экономика

## В МИРЕ:

- США введет компенсационные пошлины на импорт сварных труб из Китая
- Китайская толстолистовая сталь продолжает заполнять Европу
- Китайская сталь становится слишком дорогой для экспорта

## КИТАЙ:

- Tianjing Steel Pipe планирует листинг на Шанхайской фондовой бирже
- Экспорт проката в октябре продолжил снижаться
- Себестоимость производства на крупных и средних предприятиях стремительно выросла с начала года

## Ю.КОРЕЯ:

- Прибыль Hyundai Steel в третьем квартале снизилась

Металлургические мощности

## КИТАЙ:

- Xinjiang Jintie увеличит мощности до 1 млн т/г к 2008 г
- Echeng увеличит мощности на 1,5 млн т/г
- Недостаток электроэнергии сократит производство стали в районе города Таншань
- Дочерняя компания Baosteel запустит доменную печь Cogex
- Tonghua запустила новую доменную печь
- Baotou Steel запустит первый стан по производству толстолистовой стали
- Производство толстолистовой стали постепенно повышается
- Baosteel освоит производство горячеоцинкованной автостали TRIP

## ИНДИЯ:

- Мощности JSW Steel увеличились на 27%

Рынки

## КИТАЙ:

- Внутренние цены на сталь будут расти
- Wuhan Steel поднимет цены на г/к рулоны в декабре
- Потребление нержавеющей стали вырастет на 7,6% в текущем году
- Lianzhong приостановит продажу г/к проката 201 серии

## ТАЙВАНЬ:

- China Steel повысит цены на г/к рулоны

## ЯПОНИЯ:

- Экспортные цены изменятся в будущем месяце

## ИНДИЯ:

- Внутренние издержки производства повысят цены на сталь
- Спрос на нержавеющую сталь на пороге огромного роста

Сырье

## В МИРЕ:

- Слияние BHP и Rio Tinto повлияет на азиатских производителей стали

## КИТАЙ:

- Цены на железную руду растут

Аналитическая информация

## КИТАЙ:

- Результаты сталелитейной отрасли улучшатся в 4 квартале

Таблицы и графики

## В МИРЕ:

- Рыночные цены на основные виды проката по странам

## КИТАЙ:

- Цены на прокат на 9 ноября
- Импорт электротехнических сталей в 2007

## ЯПОНИЯ:

- Экспорт и импорт проката по странам в сентябре 2007 г

## ИНДИЯ:

- Спотовые цены на железорудную мелочь достигли \$200/т

**НОВОСТИ****В МИРЕ: Arcelor Mittal купит 28% акций China Oriental Group**

Крупнейший производитель стали Arcelor Mittal купит 28% акций China Oriental Group за \$647 млн что позволит мировому стальному лидеру выйти на рынок с огромным спросом на заготовку.

China Oriental производит и продает заготовку, ленту, двутавровые балки, х/к и оцинкованную ленту в южную провинцию Гуандун. В 2006 г China Oriental продал приблизительно 3,75 млн т/г проката, оборот компании достиг \$1,3 млрд/г, а прибыль до налогообложения - \$225 млн т/г.

После приобретения 28% Arcelor Mittal стал вторым крупнейшим акционером гонконгской компании China Oriental. China Oriental имеет основные производственные базы в серенной провинции Китая Хэбэй и южной провинции Гуандун и является 29 крупнейшим производителем стали в Китае.

Это приобретение позволит Arcelor Mittal усилить свое присутствие в стремительно развивающейся сталелитейной отрасли Китая. В прошлом месяце Arcelor приобрел 90% Rongcheng Chengshan Steelcord (пров. Шаньдун,) за \$26,6 млн, которая специализируется на производстве металлокорда, ее годовой оборот составляет около \$71 млн/г.

В феврале 2006 г Arcelor, еще до слияния с Mittal Steel, подписал соглашение на покупку 38,41% акций Laiwu Steel (пров. Шаньдун, г. Лайу), восьмого по величине производителя стали в Китае, за 2 млрд юаней (\$266 млн). Сделка была приостановлена властями, которые настаивали на повышении цены.

Arcelor Mittal планирует расширение своего присутствия на стремительно развивающемся рынке Китая, покупка China Oriental поможет компании построить базу в Китае. Иностранцам в Китае обычно очень сложно приобрести большую долю в государственных производителях стали. Однако Arcelor Mittal уже имеет 30% в Hunan Valin Steel Tube & Wire Co, и 12% в СП с Nippon Steel по производству автостали Baoshan Iron & Steel Co.

Объединение Arcelor и Arcelor Mittal находится на второй и завершающей стадии, окончательное слияние намечено на 13 ноября текущего года. 99,5% акционеров ArcelorMittal и 97,3% акционеров Arcelor проголосовали за окончательное слияние. Акционеры Arcelor получают восемь акций ArcelorMittal за каждые семь своих акций, однако некоторые против такого соотношения, требуя 11 акций ArcelorMittal за каждые семь акций Arcelor.

ArcelorMittal планирует увеличить производство к 2012 г до 130 млн т/г, что на 20% выше по сравнению с 2006 г. Уровень обеспеченности

железной рудой компании составляет 47%, к 2012 г этот уровень составит 75%.

Forbes 7 ноя 2007

**В МИРЕ: Baosteel и Nippon Steel укрепят сотрудничество**

Китайская Baosteel (пятая по величине компания в мире) и японская Nippon Steel (вторая по величине компания в мире) начали укреплять сотрудничество, на фоне мировой консолидации сталелитейной отрасли. Компании достигли соглашения в отношении строительства третьей линии нанесения цинкового покрытия, мощностью 450 тыс т/г на своем СП (Baosteel – 50%, Nippon Steel – 38%, Arcelor Mittal – 12%), специализирующимся на производстве автостали. К тому же компании расширят сотрудничество в сфере приобретения производственного сырья.

Компании поставили целью увеличить мощность СП по производству автостали на 50% к 2010 г, мощность СП составит 1,25 млн т/г, компания станет крупнейшей в Китае по производству автостали и сможет удовлетворить растущий спрос со стороны японских автомобилестроителей в Китае.

В прошлом году после слияния крупнейшего мирового производителя стали Mittal и второго крупнейшего производителя стали Arcelor, компания Arcelor Mittal планирует поглощение некоторых сталелитейных азиатских заводов. Baosteel придется объединиться с производителями стали внутри страны и найти надежных стратегических иностранных партнеров, чтобы избежать поглощения Arcelor Mittal. В конце прошлого года Baosteel начала обдумывать проведение IPO на зарубежных фондовых рынках, а также приглашение японской Nippon Steel и корейской Posco к перекрестному держанию акций Baosteel. Совокупное производство стали трех крупнейших китайских заводов в ближайшее время достигнет 90 млн т/г, догоняя ведущего производителя стали в мире Arcelor Mittal – 110 млн т/г.

China CSM 6 ноя 2007

**В МИРЕ: НЛМК откроет СП по переработке трансформаторной стали в Китае**

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) подписал соглашения с Tebian Electric Apparatus (ТВЕА) о создании СМЦ по переработке и продаже трансформаторной электротехнической стали в Китае в конце текущего года. СП создается на паритетной основе на 20 лет. Предприятие, стоимостью \$12 млн, будет построено в г. Шэньян (пров. Ляонин, северо-восточный Китай). Проектная мощность центра по переработке трансформаторной,

динамной и х/к стали, производства НЛМК составит **100** тыс т/г. Поставки продукции начнутся в следующем году. Цель – увеличить долю НЛМК на импортном рынке трансформаторной стали Китая с **20%** до **30%**. Ранее в этом году ТВЕА и НЛМК подписали соглашение о поставках **94** тыс. тонн анизотропной стали в течение **2007-2011** гг. НЛМК продает сталь в Китай через трейдинговую компанию **Rusteel**, возглавляемую Павлом Пацвальдом, по словам которого, спрос на трансформаторную сталь составляет **550** тыс т/г в Китае. НЛМК произведет **140** тыс т/г анизотропной стали и **300-350** тыс т/г изотропной динамной стали в текущем году, практически на уровне прошлого года.

Steelweek 8 ноя 2007, ChinaССМ 8 ноя 2007

## ЭКОНОМИКА

### В МИРЕ: США введет компенсационные пошлины на импорт сварных труб из Китая

Министерство торговли США приняло предварительное решение о введении компенсационных пошлин на импорт круглых сварных труб из Китая, борясь с нечестным дотированием китайских предприятий. Решение о введении пошлины будет принято в течение **90** дней. Министерство торговли США уверено, что правительство Китая дотирует экспорт в США в среднем **17%**, хотя индивидуальные дотации варьируются от **265%** до **0%**. Вынесение окончательного решения намечено на **3 января 2008** г.

SBB 7 ноя 2007

### В МИРЕ: Китайская толстолистовая сталь продолжает заполнять Европу

Китайская толстолистовая сталь продолжает продаваться в Европу в больших объемах. Угроза импорта не исчезла, несмотря на все меры, предпринятые правительством Китая. К августу запасы товарной толстолистовой стали в Германии достигли рекордного уровня **640** тыс т (обычно **450** тыс т). К июлю и августу импорт увеличился до **275** тыс т/мес. Средний ежемесячный импорт за первые восемь месяцев **2007** г составляет **177** тыс т/мес, а годовой вероятно превысит **2** млн т/г. Это практически равно совместному производству **Salzgitter**, **ThyssenKrupp** и **Clabecq**. Спрос на толстолистовую сталь на рынке в ЕС-15 составляет около **8** млн т/г, в этом году Китай поставил  $\frac{1}{4}$  часть. Китай же планирует расширять производство стали по европейским стандартам толщиной **8-40** мм, в т.ч. толщиной **60** мм.

SBB 6 ноя 2007

### В МИРЕ: Китайская сталь становится слишком дорогой для экспорта

Высокие цены FOB, ставки на фрахт из Китая заставляют покупателей обращаться на другие рынки. Укрепление внутренних цен Китая также сокращает прибыли экспортеров, ввиду введения новой экспортной системы. Покупатели обращаются к более дешевым рынкам стали, таким как Индия, Ливия, Турция и ЮВА. Однако цены Китая вряд ли снизятся в будущем, т.к. высокие мировые цены на сталь – результат огромного мирового спроса, недостатка инвестиций в новое производство за пределами Китая, крупномасштабных слияний и поглощений в Европе, Северной Америке и Японии, повышения цен на электроэнергию, сырье и ставок на фрахт. Предприятия лишаются дотаций правительства, что также приводит к повышению цен.

В **2008** г экспорт Китая еще сократится, т.к. ранее огромный стальной экспорт Китая был обоснован разницей в цене на международном и внутреннем рынках, сейчас эта разница сокращается. В **2006** г средняя совокупная прибыль от экспорта стали составляла **30%** от всей прибыли, а внутренние продажи – только **15%**, в будущем году прибыли производителей стали сократятся еще больше.

SBB 8 ноя 2007

### КИТАЙ: Tianjing Steel Pipe планирует листинг на Шанхайской фондовой бирже

Крупнейший производитель бесшовных труб в Китае **Tianjing Steel Pipe** планирует листинг на шанхайской фондовой бирже. Компания планирует выставить на биржу акции класса А в будущем году. Всего в ходе листинга планируется собрать до **5** млрд юаней (**\$672** млн). **Tianjing** планирует инвестировать **9,3** млрд юаней (**\$1,25** млрд) в расширение компании, что позволит ей стать крупнейшим мировым производителем бесшовных труб. Производство компании в этом году достигнет **2,1** млн т/г труб, чистая прибыль составит **1,6** млрд юаней/г (**\$215** млн/т). Доход от продаж в первые девять месяцев года составил **20,4** млрд юаней (**\$2,7** млрд), выше по сравнению с **18,1** млрд юаней (**\$2,4** млрд) в аналогичный период прошлого года.

Steelweek 6 ноя 2007

### КИТАЙ: Экспорт проката в октябре продолжил снижаться

В октябре текущего года экспорт проката составил **4,2** млн т, ниже по сравнению с сентябрем на **240** тыс т, в июне экспорт проката составлял **6,36** млн т, в июле – **5,94** млн т, в августе – **5,38** млн т. Тенденция сокращения экспорта продолжается, экспорт заготовки в октябре составил **160** тыс т, ниже по сравнению с сентябрьским **190** тыс т. С

января по сентябрь Китай экспортировал на сумму \$87,8 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 27,1%. В сентябре Китай экспортировал на сумму \$11,25 млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом – 22,8%, снижение в росте 4,9% по сравнению с уровнем с января по август.

Рост экспорта товаров, на которые возврат НДС был снижен или отменен, сокращается. В сентябре стоимостной эквивалент экспорта товаров, возврат НДС на которые был снижен, составил \$38,3 млрд, рост 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, однако снижение роста на 7,4% по сравнению с показателями в период с января по август, а рост экспорта товаров, возврат НДС на которые был отменен, в период с января по август составляет 39,4%, в сентябре экспорт составил \$1,36 млрд, снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,3%, предпринятые правительством меры приносят свои результаты.

ChinaCCM 8 ноя 2007

#### **КИТАЙ: Себестоимость производства на крупных и средних предприятиях стремительно выросла с начала года**

Китайские частные сталелитейные заводы менее подвержены давлению к соответствию экологическим стандартам, что повышает их ценовую конкурентоспособность. Частные заводы более самостоятельны в контроле за количеством занятых и уровнем заработной платы, чем государственные предприятия, и затраты на технологические инновации значительно ниже. Однако давление рынка будет способствовать выдавливанию их с рынка по мере того, как будут ужесточаться экологические требования.

Те же особенности частных предприятий, которые сегодня являются их конкурентными преимуществами, в будущем начнут представлять для них угрозу. Мелкие частные заводы имеют недостаточный капитал, низкую технологическую базу, затратное использование энергии и ресурсов и мало заботятся о защите окружающей среды, что естественно угрожает их дальнейшему существованию. Частные заводы также практически не имеют возможности взять низкопроцентный кредит для улучшения технологий, потому что их экологический уровень как правило, не соответствует норме. Только один частный завод по производству стали **Shagang** получил беспроцентный кредит в 2005 г.

Себестоимость производства средних и крупных сталелитейных предприятий с января по сентябрь стремительно росла. Ввиду роста цен на сырье, ставок на фрахт и других факторов себестоимость выплавки стали и чугуна увеличилась на 11,33%.

Накладные расходы в период с января по сентябрь выросли на 30,93%, финансовые расходы – на 42,05%, коммерческие расходы – на 33,37%. Прибыли сталелитейных компаний сократились: в августе прибыли от продаж в среднем сократились на 6,28%, в сентябре – на 6,79%.

SBB 8 ноя 2007, ChinaCCM 7 ноя 2007

#### **Ю.КОРЕЯ: Прибыль Hyundai Steel в третьем квартале снизилась**

Снижение цены на никель и вялость рынка нержавеющей стали создали давление на прибыли южнокорейского производителя стали **Hyundai Steel** в третьем квартале, однако в целом финансовые показатели в течение девяти месяцев текущего года оставались высокими. Чистая прибыль в третьем квартале увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 102 млрд вон (\$112,4 млн), операционная прибыль снизилась на 17% до 129 млрд вон (\$142 млн), доход увеличился на 27% с 370 млрд вон (\$408 млн) до 1,75 трлн вон (\$1,9 млрд). Чистая прибыль за девять месяцев выросла на 20% до 395 млрд вон (\$435 млн), операционная прибыль – на 22% до 515,5 млрд вон (\$568 млн), выручка – на 34% до 5,41 трлн вон (\$5,96 млрд).

SteelWeek 6 ноя 2007

### **МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ**

#### **КИТАЙ: Xinjiang Jintie увеличит мощности до 1 млн т/г к 2008 г**

**Xinjiang Jintie Iron & Steel** (ранее **Jintehegang**) увеличит мощности до 1 млн т/г к 2008 г. В 2006 г производство компании составило только около 250 тыс т/г, включая производство катанки и арматуры. Инвестирует в расширение компании держатель контрольного пакета акций **Xinxing Ductile Pipe**. Совокупные инвестиции составят около 600-800 млн юаней (\$80-107 млн), включая инвестиции на повышение экологичности производства. **Jintie** (Синьцзян-Уйгурский автономный район) подписал соглашение о сотрудничестве с **Xinxing** в прошлом году. В настоящее время идет строительство доменной печи объемом 400 м<sup>3</sup>, двух 40-тонных конвертеров и стана по производству качественной катанки мощностью 700 тыс т/г. Один конвертер и доменная печь начнут функционировать в следующем месяце, а стан по производству катанки будет запущен в конце текущего года. Прокатный стан будет производить катанку диаметром 6,5-10 мм для использования в строительной отрасли.

Второй конвертер будет введен в эксплуатацию в феврале будущего года. Новые два конвертера заменят существующий 15-тонный старый конвертер. На заводе также эксплуатируются две

доменные печи объемом **100 м<sup>3</sup>** и одна печь еще меньшим объемом. Новая доменная печь объемом **588 м<sup>3</sup>** будет запущена **15 ноября**, ее мощность составит **500 тыс т/г**. В начале нового года с запуском новых печей и выводом их на полную мощность, небольшие доменные печи будут выведены из эксплуатации. Вторая доменная печь объемом **588 м<sup>3</sup>** будет введена в эксплуатацию во втором квартале **2008 г**, что позволит предприятию достигнуть мощности производства **1 млн т/г к 2008 г**.

SBB 5 ноя 2007

**КИТАЙ: Echeng увеличит мощности на 1,5 млн т/г**

**Echeng Steel** (дочерняя компания **Wuhan Steel**, которая планирует увеличить производство до **50 млн т/г**) построит две новые доменные печи, которые заменят три старые доменные печи на заводе в пров. Хубэй, центральный Китай. Стоимость строительства составит **19 млрд юаней (\$2,56 млрд)**. Мощность новых доменных печей составит **3-3,5 млн т/г**, по сравнению с существующей мощностью **1,5 млн т/г** увеличится более, чем в два раза. Компания планирует улучшить производительность завода и сократить загрязнение окружающей среды. Объем каждой из трех старых доменных печей составляет менее **1000 м<sup>3</sup>**. Первая новая доменная печь объемом **2200 м<sup>3</sup>** будет введена в эксплуатацию в будущем году. Строительство печи будет завершено до конца текущего года. Объем второй доменной печи составит **1500-1800 м<sup>3</sup>**, она будет запущена в начале **2009 г**. **Echeng** производит катанку, арматуру и трубы.

SteelWeek 8 ноя 2007

**КИТАЙ: Недостаток электроэнергии сократит производство стали в районе города Таншань**

На электроэнергетической подстанции г. Таншань на севере Китая вышел из строя трансформатор, что привело к перебоям в подаче электроэнергии на большинстве заводов в городе, ситуацию невозможно будет исправить до **18 ноября** текущего года.

Производство на некоторых сталелитейных компаниях было полностью остановлено, в то время как другие могут продолжать производственные операции в течение большей части дня. Ограничения электроэнергии сократили производство стали до **200 т/сут**, однако для передельных заводов сокращение производства будет больше.

Производители заготовки не спешат поднимать цену на сырье, т.к. спрос сократится, ввиду сокращения производства передельными заводами. Цены же на узкую ленту могут

изменится под влиянием сокращения производства.

SBB 6 ноя 2007

**КИТАЙ: Дочерняя компания Baosteel запустит доменную печь Corex**

Дочерняя компания **Baosteel – Pugang** запустила доменную печь **Corex**, согласно плану, ее строительство заняло **25 мес**. Мощность печи составляет **1,5 млн т/г** чугуна. Строгий экологический контроль заставил **Baosteel** выбрать печь **Corex**, т.к. это более энергосберегающая технология, потому что печь топится углем, а не коксом, и используется железная руда, а не железорудная мелочь или агломерат. **Pugang** перемещает свои мощности в северный район Шанхая, недалеко от Пудуна, Пудуна в связи с проведением выставки **2010 World Expo** в Шанхае, в результате перемещения **Pugang** будет ближе к другим филиалам **Baosteel**.

SteelWeek 8 ноя 2007

**КИТАЙ: Tonghua запустила новую доменную печь**

**Tonghua Steel** запустила доменную печь №7, которая увеличит мощности компании до **6 млн т/г**. В прошлом году компания произвела **4,42 млн т/г** стали на заводе в провинции Цзилинь (северо-восточный Китай). **Tonghua** планирует расширить мощности до **10 млн т/г к 2011 г**.

SteelWeek 8 ноя 2007

**КИТАЙ: Baotou Steel запустит первый стан по производству толстолистовой стали**

**Baotou Steel**, основной производитель стали во Внутренней Монголии (север Китая), начал пробное производство на своем первом толстолистовом стане, мощностью **1,52 млн т/г**. Это первый стан по производству толстолистовой стали во Внутренней Монголии. **Baotou Steel** планирует вывести стан на полную мощность к середине будущего года. Стан производит сталь толщиной **5-100 мм** и шириной **1200-3600 мм**. Продукция включает углеродистую толстолистовую сталь марки **Q235**, низколегированную толстолистовую сталь марки **Q345** и марки **Q295** и судосталь **CCSA**. Также на заводе установлена слябовая УНРС, мощностью **2 млн т/г**, которая будет производить слябы для дальнейшей обработки в толстолистовую сталь. Совокупные инвестиции в строительство стана составили **3,4 млрд юаней (\$456 млн)**. **Baotou Steel** планирует произвести **100 тыс т/мес** толстолистовой стали к февралю или марту будущего года. В основном стан будет производить толстолистовую сталь товарного качества в **2008 г**, но компания надеется начать

производство судостали и толстолистовой стали для трубопроводов к концу будущего года.

С запуском нового стана, совокупная мощность производства готовой продукции **Baotou Steel** составит **10** млн т/г. **Baotou Steel** не планирует увеличивать мощности производства толстолистовой стали в ближайшие два-три года, а экспорт продукции планируется только после укрепления на внутреннем рынке страны.

Кроме того, компания планирует запустить высокоскоростной стан по производству катанки, мощностью **600** тыс т/г в этом месяце, выход его на полную мощность намечен на начало будущего года. Продукция будет продаваться в города в пределах Внутренней Монголии.

Производство стали **Baotou Steel** достигло **7,5** млн т/г в прошлом году, получено одобрение Пекина на производство дополнительных **2,5** млн т/г плоского проката.

SBB 5 ноя 2007, MetalBulletin 6 ноя 2007

#### **КИТАЙ: Производство толстолистовой стали постепенно повышается**

В сентябре производство толстолистовой стали продолжило расти, однако темпы роста несколько снизились.

За сентябрь **2007** г совокупное производство среднетолстой, толстолистовой и сверхтолстой стали составило **4,6** млн т, выше по сравнению с августом на **70,5** тыс т (**1,56%**), а по сравнению с сентябрем прошлого года – на **28,37%**.

Производство толстолистовой стали с января по сентябрь составляет **38,2** млн т, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – **38,79%**.

В **2007** г темпы роста производства толстолистовой стали в Китае были довольно высокими.

Производство толстолистовой стали, млн т

Продукция	Сент 07	Сент 07/ сент 06	Авг 07/ сент 07	Янв-сент	Рост
Сверхтолстая сталь	0,43	63,42%	21,5%	3,23	45,9%
Толстолистовая сталь	1,5	37,5%	5,8%	12,78	41,2%
Среднетолстая сталь	2,64	19,7%	2,24%	22,35	36,5%
Всего	4,56	28,37%	4,95%	38,18	38,8%

ChinaCCM 5 ноя 2007

#### **КИТАЙ: Baosteel освоит производство горячеоцинкованной автостали TRIP**

В настоящее время **Baosteel** успешно разработала новый вид высокопрочной горячеоцинкованной автостали **TRIP**. Новый вид автостали обладает высокой степенью прочности и пластичностью, он используется для уменьшения веса автомобиля и

повышения экономичности. **Baosteel** стала первой компанией в Китае, успешно осуществившей пробный выпуск горячеоцинкованной стали **TRIP**, с разрядом прочности **600** МПа, качественные характеристики **TRIP** стали соответствуют международным стандартам аналогичной продукции.

Csteelnews 6 ноя 2007

#### **ИНДИЯ: Мощности JSW Steel увеличились на 27%**

Крупнейший производитель оцинкованной стали в Индии **JSW Steel** увеличил производство стали в прошлом месяце на **27%** до **286** тыс т, по сравнению с октябрём прошлого года. Производство г/к рулонов выросло на **7%** до **234** тыс т, г/к толстолистовой стали – на **33%** до **18** тыс т, оцинкованной стали – на **109%** до **8** тыс т в октябре **2007** по сравнению с аналогичным периодом **2006** г.

SteelWeek 7 ноя 2007

## **РЫНКИ**

#### **КИТАЙ: Внутренние цены на сталь будут расти**

Цены на основные виды стальной продукции на внутреннем рынке Китая повысятся в ближайшие дни, в основном из-за недостатка предложения, вызванного проведением ремонтных и профилактических работ на заводах, которые проводят большинство компаний, и недостатком транспорта. Практически весь ж/д транспорт и грузовики в настоящее время эксплуатируются для транспортировки угля на электротехнические станции, ввиду подготовки к зимнему сезону. Цены на строительную сталь, такую как арматура и балки будут также расти, ввиду сокращения предложения заготовки, а цены на толстолистовую сталь снизятся, т.к. предложение на внутреннем рынке будет расти, ввиду сокращения экспорта.

Цены на плоский прокат в среднем составляют: **3** мм г/к рулоны – **4458** юаней/т (**\$599/т**), выше на **13** юаней/т (**\$1,8/т**) по сравнению с первыми числами ноября, **1** мм х/к рулоны – **5088** юаней/т (**\$686/т**), выше на **4** юаня/т (**\$0,5/т**). Цена на **0,5** мм оцинкованную сталь снизилась на **27** юаней/т (**\$3,6/т**) до **5584** юаней/т (**\$753/т**), на **20** мм толстолистовую сталь снизилась на **1** юань/т (**\$0,13/т**) до **4653** юаней/т (**\$627/т**). Толстолистовую сталь толщиной **8** мм в Пекине **Tiangang** предлагает по **5200** юаней/т (**\$699/т**), **10** мм – **4700** юаней/т (**\$632/т**), **16-20** мм – **4470** юаней/т (**\$601/т**). **16-20** мм толстолистовая сталь **Shougang** стоит **4450** юаней/т (**\$598/т**), **16-25** мм низколегированная сталь – **4650** юаней/т (**\$625/т**).

Цены на сортовой прокат продолжают расти, из-за сильного спроса. Внутренний строительный сектор страны поддерживает спрос, стимулируя рост цен на заводах, которые к тому же находятся под постоянным давлением растущих цен на сырье. Цены на сортовой прокат составляют: 20 мм арматура подорожала на 23 юаней/т (\$3,1/т) до 4091 юаней/т (\$551/т), 6,5 мм катанка – на 13 юаней (\$1,8/т) до 4034 юаней/т (\$544/т), стандартные уголки – на 16 юаней/т (\$2,2/т) до 4030 юаней/т (\$543/т), 16-дюймовый швеллер на 10 юаней/т (\$1,3/т) до 4020 юаней/т (\$542/т), 25-дюймовые однотавровые балки – на 20 юаней/т (\$2,7/т) до 4200 юаней/т (\$566/т). 2 мм нержавеющая сталь марки 304 подешевела на 400 юаней/т (\$54/т) до 30057 юаней/т (\$4050/т), а трубы 304 марки, диаметром 108 мм и толщиной 4 мм остались на уровне 38433 юаней/т (\$5179/т).  
SteelWeek 7 ноя 2007, ChinaCCM 6 ноя 2007

#### **КИТАЙ: Wuhan Steel поднимет цены на г/к рулоны в декабре**

Wuhan Steel (центральный Китай, пров. Хубэй) подняла цены с доставкой на г/к рулоны из углеродистой стали с завода на ноябрь на 50 юаней/т (\$6,64/т), цены с доставкой толстолистовой стали Q235 и х/к рулонов остались без изменений с октября текущего года. Новые цены на 5,5 мм г/к рулоны Q235 Wuhan Steel выросли до 4610 юаней/т (\$619,4/т), с учетом 17% НДС, 14-20 мм толстолистовая сталь Q235 осталась на уровне 5464 юаней/т (\$734/т), а 1 мм Q195 х/к рулоны – 4926 юаней/т (\$662/т), с учетом 17% НДС.

Цены на спотовом рынке г/к рулонов за г/к рулоны Wuhan Steel Q235, толщиной 5,5 мм составляют 4500-4550 юаней/т (\$605-611/т) в центральном Китае, практически на уровне ноябрьской стоимости с доставкой с завода 4551 юаней/т (\$611,5/т), с учетом НДС. Текущие цены на спотовом рынке за 14 - 20 мм толстолистовую сталь марки Q235 составляют 4700-4750 юаней/т (\$632-638/т), а 1 мм х/к рулоны марки St12 – 5000 юаней/т (\$672/т). Wuhan Steel оставит на том же уровне цены на 1мм оцинкованную сталь WLZn в декабре, что будет составлять 5245 юаней/т (\$705/т).

SBB 5 ноя 2007

#### **КИТАЙ: Потребление нержавеющей стали вырастет на 7,6% в текущем году**

Потребление нержавеющей стали составит около 6,4 млн т/г в текущем году, рост 7,6% по сравнению с 2006 г. Потребление на душу составило 4,6 кг/чел в прошлом году, что выше по сравнению с уровнем развитых стран – 3,9 кг/чел. Потребление нержавеющей стали возрастет до

7,79 млн т/г к 2010 г, а производство ее до 9 млн т/г, что может привести к снижению цен на нержавеющую сталь. В прошлом году производство стали в стране составило 5,3 млн т, в то время как мощности достигали 10 млн т/г, и эти показатели продолжают расти. Вместе с ростом внутреннего производства повысился и уровень самообеспеченности – с 25,6% для сектора в целом и 40% в секторе х/к широких листов в 2001 г до прогнозируемых 70% и 81,5% соответственно в текущем году. Результатом этого стало снижение импорта в страну.

Промышленные отрасли экономики, такие как энергетическая, нефтяная, газовая, автомобилестроительная, ж/д и судостроительная потребляют больше нержавеющей стали, чем ранее, когда спрос в основном приходился на непромышленные сектора экономики. Одной из серьезных проблем, которую необходимо преодолеть рынку, является проблема поддельной и низкокачественной нержавеющей стали 200 и 304 марок, которая характеризуется низкой устойчивостью к коррозии, низким качеством, что не только отпугивает покупателей, но и несет угрозу для ее промышленного применения, что может привести к окончательной потере доли рынка.

В настоящее время идет совершенствование стандартов качества стали, продукция лидеров рынка Tisco и Baosteel производится в соответствии с мировыми стандартами.

SteelWeek 6 ноя 2007

#### **КИТАЙ: Lianzhong приостановит продажу г/к проката 201 серии**

Guangzhou Lianzhong Stainless Steel, крупнейший производитель нержавеющей стали 200 серии, приостановит продажу г/к нержавеющей проката 201 серии в ноябре для поддержки вялого внутреннего рынка страны. Обычно компания продает более 10 тыс т/мес. Приостановка продаж – тактика сокращения предложения, которая будет способствовать сохранению цен на нержавеющую сталь. Lianzhong также сократил предложение х/к нержавеющей стали 201 серии.

MetalBulletin 7 ноя 2007

#### **ТАЙВАНЬ: China Steel повысит цены на г/к рулоны**

China Steel повысит цены на г/к рулоны Leeway на 500 юаней/т (\$67,4/т) на ноябрьские поставки. В течение последних нескольких месяцев China steel повышал цены на г/к рулоны Leeway, в сентябре цены составляли 15350-16350 юаней/т (\$2069-2203/т), в октябре они повысились на 500 юаней/т (\$67,4/т) до 15850-16850 юаней/т (\$2136-2271/т), а с повышением цен в ноябре еще на 500

юаней/т (\$67,4/т) цены составят **16300-17300** юаней/т (\$2197-2331/т).  
ChinaCCM 8 ноя 2007

#### **ЯПОНИЯ: Экспортные цены изменятся в будущем месяце**

Вслед за продолжением дефицита судостали в Азии и в условиях того, что Китай и Корея уже начали переговоры о поставках судостали в первом квартале будущего года, Япония планирует повысить экспортную цену на судосталь до **\$800/т fob**.

В четвертом квартале текущего года Япония успешно повысила цены на судосталь до **\$700/т fob**. Японские производители планируют начать переговоры по поставкам судостали в Китай в 1 кв. будущего года в конце ноября.

В настоящее время Япония уделяет огромное внимание ценовым изменениям китайской **Baosteel**, а **Baosteel** с большей долей вероятности поднимет цены на судосталь на поставки в 1 кв. будущего года.

Япония снизила экспортную цену на заготовку, когда увеличилось производство электродуговых печей и после того, как снизилась активность в строительном секторе в Японии в результате введения новых стандартов строительства. Экспортная цена снизилась на **10%** или на **7 тыс иен/т (\$62,2/т)** в течение двух месяцев.

Japan Metal Bulletin 9 ноя 2007, China CCM 8 ноя 2007

#### **ИНДИЯ: Внутренние издержки производства повысят цены на сталь**

**SAIL** предсказывает повышение внутренних цен в ближайшем будущем, ввиду ожидаемого повышения производственных издержек. **SAIL** также отмечает, что за последние два года цены в Индии не взлетели астрономически, а повысились только на **15-20%** в период с октября **2004** г по октябрь **2007** г. Спрос на сталь увеличивается на **12%** в год, в основном за счет заказов автомобилестроительного и производственного секторов, а также развития инфраструктуры.

SteelGuru 8 ноя 2007

#### **ИНДИЯ: Спрос на нержавеющую сталь на пороге огромного роста**

У Индии есть потенциал огромного роста спроса на нержавеющую сталь, в настоящее время **75%** потребления страны приходится на производителей кухонной посуды. Объем рынка составляет **1,2** млн т/г. В ближайшее время ситуация изменится в результате многомиллиардных проектов развития инфраструктуры, спрос будет происходить в основном от строительного сектора, на строительство железных дорог, аэропортов, торговых центров, больниц, домов и отелей, метро.

Потребление нержавеющей стали возрастет до **2,06** млн т/г к **2010** г и до **4,09** млн т/г в **2015** г, ежегодный рост потребления составит **12%**.

Для удовлетворения растущего спроса **Jindal Stainless** увеличит мощности выплавки завода **Hisar** на **20%** до **720** тыс т/г, а мощности х/к прокатки будут увеличены с **115** тыс т/г до **275** тыс т/г. Завод по производству нержавеющей стали в шт. Орисса начал производство и достиг мощности **800** тыс т/г, к **2010-2011** гг завод планирует удвоить производство до **1,6** млн т/г. **Jindal** также увеличивает мощности холодной прокатки на своем заводе в Индонезии с **60** тыс т/г до **150** тыс т/г.

SteelWeek 7 ноя 2007

### **СЫРЬЕ**

#### **В МИРЕ: Слияние ВНР и Rio Tinto повлияет на азиатских производителей стали**

Производители стали в Японии и Китае опасаются возможного слияния **ВНР** и **Rio**, которые стали важными поставщиками железной руды, продавая товар по самым низким ценам с выгрузкой на берег крупными партиями. Слияние ослабит позиции Китая в переговорах о закупочных ценах на железную руду, тем более, что **ВНР** недавно сделал заявление о пересмотре ценовой политики в будущем.

В случае объединения **ВНР** и **Rio** станут вторым по величине разработчиком железной руды, с совокупным объемом производства **245** млн т/г, основываясь на показателях **2006** г. В **2006** г производство крупнейшего мирового производителя железной руды бразильской **CVRD** составило **271** млн т/г. **Rio Tinto** – второй крупнейший производитель железной руды в мире, в **2006** г произвел **129,5** млн т/г, а **ВНР** – третий крупнейший разработчик железной руды – произвел в **2006** г **115,5** млн т/г. Совокупные продажи **CVRD**, **Rio Tinto** и **ВНР** составляют практически **80%** мирового рынка железной руды.  
MetalBulletin 8 ноя 2007

#### **КИТАЙ: Цены на железную руду растут**

Импорт Китая индийской железной руды с января по август текущего года составил **250** млн т, совокупной стоимостью **\$1,96** млрд, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет **14,5%** и **43,8%** соответственно.

Китай с января по август текущего года импортировал железной руды у Австралии, Бразилии и Индии соответственно **95** млн т, **62,6** млн т и **56,2** млн т, рост соответственно **14,4%**, **28,1%** и **5,2%**, импорт из этих стран составляет **85,2%** всего импорта железной руды Китая. Импорт государственными предприятиями Китая



составил **190** млн т, рост **13,2%**, что составляет **75,5%** всего импорта предприятий.

Импортные цены на железную руду из Индии увеличились по сравнению с началом текущего года на **120%**, по сравнению с июлем – на **80%**. В настоящее время цена **СIF** на индийскую железорудную мелочь с содержанием железа **63,5%** **СIF** составляет **\$195/т**.

Цена предложения на железорудную мелочь с содержанием железа **63,5%** на рынке Китая составляет **1480-1550** юаней/т (**\$199-208/т**), цена сделок на железорудную мелочь с содержанием железа **62,5%** на рынке - **1320** юаней/т (**\$177/т**), преобладающая цена сделок на железорудную мелочь с содержанием железа **61%** - **1230-1250** юаней/т (**\$165-168/т**), с содержанием железа **58%** - **980-1050** юаней/т (**\$132-141/т**).

Mysteel 8 ноя 2007, China CSM 7 ноя 2007

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**КИТАЙ:** Результаты сталелитейной отрасли улучшатся в 4 квартале

В 3 квартале текущего года показатели сталелитейной отрасли Китая значительно снизились по сравнению с предыдущим кварталом, однако в отношении результатов текущего 4 квартала участники рынка настроены оптимистично.

Чистая прибыль **32** сталелитейных предприятий страны, зарегистрированных на фондовых биржах, в третьем квартале сократилась на **26,94%** по сравнению со вторым кварталом, основной причиной этого стало значительное повышение цен на железную руду и кокс в июле-августе. Общая прибыль этих предприятий в третьем квартале составила **1,3** млрд юаней (**\$174,7** млн), по сравнению с **1,66** млрд юаней (**\$223** млн) во втором квартале. Из **32** крупных предприятий, только чистая прибыль **10** увеличилась, финансовые показатели остальных **22** компаний снизились, в т.ч. прибыль **Baosteel** снизилась на **46,73%** в третьем квартале, прибыль **Wuhan Steel** – на **21,79%**, прибыль **Angang Steel** – на **26,85%**, а производителя нержавеющей стали **Taiyuan** – на **44,46%**. Основными причинами называют повышение цен на сырье и фрахт. В период с января по сентябрь себестоимость выплавки стали и чугуна выросла на **11,3%** по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года, что соответственно наметило тенденцию сокращения прибылей компаний. В марте текущего года рентабельность продаж составила **9,65%**, к августу сократилась до **6,27%**, а в сентябре составила **6,79%**. Основная причина сокращения прибыли компаний – рост себестоимости производства, нерациональное снижение цены на прокат в период с июля по август (сейчас цены восстанавливаются). Ситуация в **2008** г будет зависеть от результатов переговоров о стоимости железной руды.

В четвертом квартале прогнозируют улучшение ситуации или по крайней мере сохранение на этом же уровне. Рентабельность продаж сталелитейных предприятий обычно колеблется в пределах **6-10%**. В августе текущего года находилась на достаточно низком уровне **6,28%**, в сентябре немного увеличилась до **6,79%**. Рентабельность доходов от продаж будет увеличиваться в четвертом квартале, составит около **8%**. По сравнению с июльскими или августовскими ценами цены в октябре достаточно стабильно растут. В будущем году сталелитейные предприятия улучшат свои результаты.

С одной стороны, сокращение рентабельности сталелитейных предприятий сдержит развитие мощностей. Мелкие предприятия столкнутся с проблемой приостановки производства, к тому же политика ликвидации неэффективных мощностей только усилится в ноябре. Это приведет к напряженной ситуации в соотношении спроса и предложения. С другой стороны, экономический рост Китая сохранится на уровне **11%**, спрос на сталь будет сильным.

Еще более усилится тенденция перетекания прибыли в сталелитейной отрасли к крупным предприятиям. Влияние ставок на фрахт и цен на сырье для крупных компаний, таких как **Baosteel**, **Wuhan Steel**, **Anshan Steel** не будет столь значительным, ввиду того, что они подписали долгосрочные контракты на перевозки, однако на мелкие предприятия это окажет огромное влияние, что еще больше способствует консолидации сталелитейной отрасли.

В целом, ситуация в сталелитейной отрасли Китая в будущем году будет лучше, чем в текущем.

China Securities 6 ноя 2007

**ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ**
**В МИРЕ: Рыночные цены на основные виды проката по странам**

Рыночные цены на основные виды проката по странам на 7 ноября 2007 г, \$/т

Страна	Г/к прокат	Х/к прокат	Оцинк. сталь	Толстолист. сталь	Арматура	Катанка	Профиль
США	586	696	795	840-906	641	628	737
Германия	684	774	926	930	600	593	802
Европа	626-700	702-804	741-857	857-1108	558-653	585-666	721-857
Корея	625	711	787	774	592		727
Япония	610	717	1035	708	650		726
Латинская Америка	550-580	650-680	800	610	550	550	500
СНГ	520-580	580-650		550-600	550-565	570-565	560-570
Бельгия	550-560	650-660	750-760	760-780	550-560	520-540	560-580
Китай	566	692	679	632	517	520	522

China CSM 6 ноя 2007

**КИТАЙ: Цены на прокат на 9 ноября**

Цены на прокат на 9 ноября в сравнении с ценами на 2 ноября, юаней/т

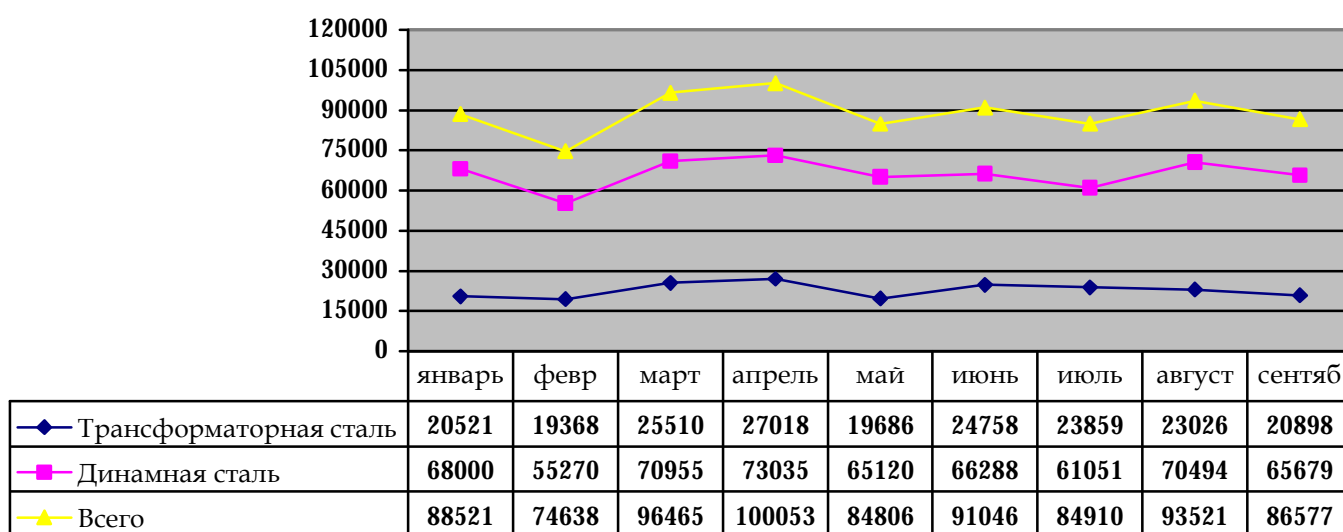
Город	Г/к 3 мм прокат	Рост	Г/к 6 мм прокат	Рост	Бесшовные трубы 108*4,5	Рост	Х/к 1 мм прокат	Рост	Оцинкованная 1 мм сталь	Рост
Пекин	4400 (\$594)	50 (\$6,7)	4280 (\$578)	30 (\$4)	5050 (\$681)	-50 (\$6,7)	5050 (\$681)	-	5050 (\$681)	-50 (\$6,7)
Шанхай	4450 (\$601)	90 (\$12)	4260 (\$575)	90 (\$12)	5100 (\$688)	-50 (\$6,7)	5050 (\$681)	-	4980 (\$672)	-
Тяньцзинь	4400 (\$594)	50 (\$6,7)	4250 (\$574)	80 (\$11)	5050 (\$681)	-50 (\$6,7)	5050 (\$681)	-	5000 (\$675)	-50 (\$6,7)
Ханчжоу	4450 (\$601)	70 (\$9,4)	4300 (\$580)	80 (\$11)			5050 (\$681)	-	5250 (\$708)	-50 (\$6,7)
Цзинань	4350 (\$587)	-	4280 (\$578)	50 (\$6,7)						
Тайюань	4400 (\$594)	50 (\$6,7)	4250 (\$574)	80 (\$11)						
Гуанчжоу	4520 (\$610)	-	4420 (\$596)	-	5500 (\$742)	-			5150 (\$695)	-
Ухань	4450 (\$601)	30 (\$4)	4350 (\$587)	50 (\$6,7)	5000 (\$675)	-	4900 (\$661)	-150 (\$20)		
Чжэнчжоу	4400 (\$594)	50 (\$6,7)	4220 (\$569)	40 (\$5,4)			5050 (\$681)	-	5100 (\$688)	-
Чэнду	4550 (\$614)	50 (\$6,7)	4400 (\$594)	50 (\$6,7)	5300 (\$715)	-	5150 (\$695)	+50 (\$6,7)	5250 (\$708)	-100 (\$13,5)
Чунцин	4550 (\$614)	50 (\$6,7)	4400 (\$594)	50 (\$6,7)			5150 (\$695)	-	5150 (\$695)	50 (\$6,7)

Город	Г/к 3 мм прокат	Рост	Г/к 6 мм прокат	Рост	Бесшовные трубы 108*4,5	Рост	Х/к 1 мм прокат	Рост	Оцинкованная 1 мм сталь	Рост
Лоян	4400 (\$594)	-	4250 (\$574)	-	5200 (\$702)	50 (\$6,7)	5200 (\$702)	-	5250 (\$708)	-
Харбин	4450 (\$601)	-	4300 (\$580)	-					5250 (\$708)	-
Ланьчжоу	4400 (\$594)	-	4300 (\$580)	-			4950 (\$668)	-	5250 (\$708)	-250 (\$33,7)
Синьцзян	4500 (\$607)	-	4300 (\$580)	-						
Фучжоу					5450 (\$735)	-	5100 (\$688)	-	5350 (\$722)	-
Сиань					5250 (\$708)	-	5200 (\$702)	-	5200 (\$702)	-

ChinaCCM 9 ноя 2007

### КИТАЙ: Импорт электротехнических сталей в 2007

Объем импорта электротехнических сталей в 2007 г, т



### ЯПОНИЯ: Экспорт и импорт проката по странам в сентябре 2007 г

Экспорт проката по странам в сентябре 2007 г, тыс т

Виды стали	Китай	Ю.Корея	Тайвань	Таиланд	Общий экспорт
Полуготовая продукция	8,2	188,2	164,2	0,053	367,328
Профиль	4,5	55,03	7,7	0,2	94,9
Арматура	0,6	14,3	0,04	0,5	29,9
Катанка	3,7	4,6	3,2	3,9	33,4
Толстолистовой прокат	65,9	163,2	0,2	8,3	287,1
Г/к прокат	29,6	247	44,4	137,7	588,1
Х/к прокат	99,6	8,7	7,9	35,1	269,4

Виды стали	Китай	Ю.Корея	Тайвань	Таиланд	Общий экспорт
Электротехническая сталь	27,84	2,63	2,54	4,8	74,4
Спецсталь	82,3	81,97	27,2	56,9	469,9

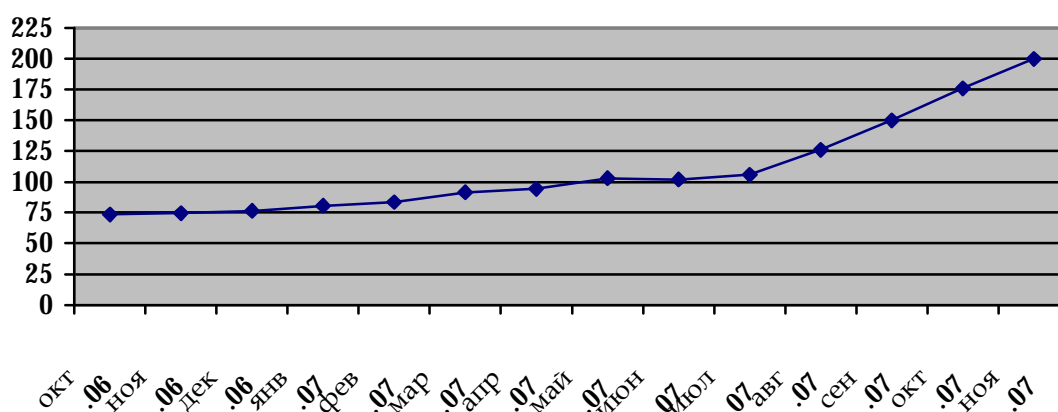
Импорт проката в Японию по странам в сентябре 2007 г, тыс т

Виды стали	Китай	Тайвань
Полуготовая продукция	0,017	-
Профиль	1,95	-
Арматура	0,2	0,2
Катанка	0,3	-
Толстолистовой прокат	11,4	1,3
Г/к прокат	11,1	48,99
Х/к прокат	2,04	14,2
Электротехническая сталь	0,2	0,97
Спецсталь	2,6	0,42

Источник: Japan Iron & Steel Federation.com 2 ноя 2007

#### ИНДИЯ: Спотовые цены на железорудную мелочь достигли \$200/т

Спотовые цены на железорудную мелочь с содержанием железа 63,5% с октября 2006 г по ноябрь 2007 г, \$/т



	Окт. 06	Ноя. 06	Дек. 06	Янв. 07	Фев. 07	Мар. 07	Апр. 07	Май. 07	Июн. 07	Июл. 07	Авг. 07	Сен. 07	Окт. 07	Ноя. 07
— Цена на ЖРС	73,4	74,5	76,2	80,5	83,5	91,5	94,5	103	102	106	126	150	176	200

SteelGuru 9 ноя 2007

Уважаемые господа!

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