

**ОГЛАВЛЕНИЕ**Новости

## В МИРЕ:

§ Tata Steel купит Corus за \$12 млрд и станет пятым по величине производителем стали

§ Arcelor Mittal ведет переговоры с POSCO и Nippon Steel

## ЮВА:

§ JFE Steel и Hyundai ведут переговоры по развитию союза

Экономика

## В МИРЕ:

§ Экспорт стали из Китая в ЕС увеличился более чем на 400% в 2006 г

## США:

§ Объемы стального импорта достигли рекордного уровня в 2006 г

## РОССИЯ:

§ Северсталь увеличила поставки металла мировым автопроизводителям на 40%

## ЯПОНИЯ:

§ Чистая прибыль основных производителей стали за первые три квартала финансового 2006 г. снизилась

## ИНДИЯ:

§ Прибыли металлургических компаний выросли

Металлургические мощности

## РОССИЯ:

§ ММК планирует развить производство автолиста

## КИТАЙ:

§ Laiwu Steel планирует произвести 10,87 млн т стальной продукции в 2007 г

§ Liuzhou Steel планирует запустить проект мощностью 1 млн т/г х/к продукции в 2007 г

## Ю.КОРЕЯ:

§ Posco запустила в производство линию травления мощностью 800 тыс т/г

## ЮВА:

§ Малайзия расширяет мощности холодной прокатки

§ Индонезийское правительство хочет развивать стальную отрасль

## ИНДИЯ:

§ JSW заказывает оборудование в рамках проекта наращивания мощностей

Рынки

## КИТАЙ:

§ Цены на толстолистовую сталь остаются стабильными

## ЯПОНИЯ:

§ Sumitomo увеличивает цены на строительную сталь

## ЮВА:

§ Япония хочет увеличить цены на толстый лист для корейских судостроителей

§ Хороший спрос увеличивает цены на узкую полосу

§ Несколько заводов во Вьетнаме прекратили производство из-за нехватки заготовки

## ИНДИЯ:

§ Производители поднимают внутренние цены на г/к рулоны

Сырье

## ИНДИЯ:

§ Цены на ЖРС продолжают расти

Аналитическая информация

§ Обзор январских цен на стальную продукцию на основных рынках Азии

Таблицы и графики

§ Доля крупных меткомпаний в общем производстве Китая снизилась

§ Китайский экспорт/импорт ЭТС в 2005-06 гг

**В МИРЕ: Tata Steel купит Corus за \$12 млрд и станет пятым по величине производителем стали**  
Индийская компания **Tata Steel** выиграла четырехмесячную борьбу за **Corus**, предложив **£6,08 (\$11,88)** за акцию против последнего предложения бразильской **CSN** в **£6,03** за акцию. Таким образом, цена покупки англо-голландской **Corus** составит **£6,2 млрд (\$12,1 млрд)**. Последнее предложение **Tata Steel** на **34%** выше первоначального, сделанного в октябре **2006** г.

В **2006** г. мощности **Tata Steel** обеспечили выпуск **6,8** млн т стали, а группы **Corus** – около **18,1** млн т. Объединение выведет компанию на пятое место по производству стали в мире (около **24,9** млн т/ г). Кроме того, у индийской компании есть амбициозные планы приращение **20** млн т/г новых мощностей в Индии, Юго-Восточной и Восточной Азии и на Ближнем Востоке в ближайшие годы. Образовавшаяся компания будет иметь значительную долю на быстрорастущем азиатском рынке, большую, чем **Arcelor Mittal**.

От слияния выиграют обе стороны. **Tata Steel** получит современные технологии и более широкий доступ к глобальному рынку, **Corus** – возможность получения дешевых полуфабрикатов из Азии. В любом случае данная сделка повысила стоимость и **Tata Steel** и **CSN**.

Совет директоров **Corus** рекомендовал акционерам компании проголосовать за принятие предложения **Tata Steel** в конце февраля. В случае, если акционеры не проголосуют против и если не будет новых конкурентных предложений, сделка по приобретению будет завершена в середине марта **2007** г.

Для **Tata Steel** эта сделка станет началом осуществления глобальных амбиций компании. Индийская стальная корпорация продолжит расти органически и через приобретения.

Проигравшая в битве за **Corus** бразильская **CSN** продолжит процесс консолидации и поиск выгодных зарубежных предложений, которые улучшат положение компании в будущем. Бразильский производитель стали не оставляет своих планов увеличить свои производственные мощности втрое.  
SBB 31 янв. 2007, Metal Bulletin 1 февр. 2007

**В МИРЕ: Arcelor Mittal ведет переговоры с POSCO и Nippon Steel**

Представители компаний **Arcelor Mittal** и **POSCO** провели переговоры о возможных способах взаимодействия. При этом стороны не давали никаких твердых обязательств друг другу и не обсуждали возможность слияния.

**Arcelor Mittal** стремится заново установить каналы коммуникаций, существовавшие между **POSCO** и **Arcelor SA**. Также была упомянута возможность

взаимодействия в зарубежных инвестиционных проектах, например в Азии и Мексике.

**POSCO** выразила заинтересованность в сотрудничестве, если оно поможет развитию мировой стальной отрасли и будет взаимовыгодным.

До переговоров южнокорейская компания подчеркивала, что данная встреча носит плановый характер, и подобного рода встречи с представителями разных компаний проводятся часто, и что **POSCO** стремится поддерживать хорошие отношения со всеми металлургическими компаниями, не только с **Arcelor Mittal**, но и с японской **Nippon Steel**, китайской **Baosteel** и другими.

Данная встреча породила предположения о возможном поглощении южнокорейской компании мировым лидером в производстве стали. **POSCO** является сравнительно легкой жертвой поглощения, более **60%** акций этой компании находятся в руках иностранных инвесторов, в основном пенсионных фондов и институциональных инвесторов. **POSCO** предпринимает различные шаги, чтобы оградить себя от возможных недружественных поглощений, например, укрепляя дружественное владение акциями внутри страны и развивая отношения с **Nippon Steel**.

Крупнейший производитель стали в Японии **Nippon Steel Corp** также надеется установить взаимодействие с мировым лидером **Arcelor Mittal**. **Nippon Steel** планирует провести переговоры с **Arcelor Mittal** об установлении системы совместного производства в Европе и Китае.

**Nippon Steel** также заявила, что продолжит поиск иностранных партнеров, однако не собирается объединяться с другими японскими производителями стали, т.к. доходы японских компаний рекордно высоки, и они не захотят потерять своей независимости.

SBB 30 янв. 2007, SteelGuru 3 февр. 2007

**ЮВА: JFE Steel и Hyundai ведут переговоры по развитию союза**

Вторые по величине производители Японии и Южной Кореи, **JFE Holdings** и **Hyundai Steel**, ведут переговоры по упрочнению и развитию союза, начало которому было положено в **2000** г.

Развитие союза, который сейчас рассматривают **JFE Steel** и **Hyundai Steel**, предполагает предоставление технологической поддержки для **Hyundai Steel** в строительстве и ремонте доменных печей с целью поставки автолиста для материнской компании **Hyundai Motor** – второго по величине производителя автомобилей в Азии. Соглашение не приведет к объединению, но может перерасти в значительный альянс с увеличением доли акций

каждой в предприятии партнера для предотвращения враждебных поглощений.

Пока **JFE Steel** только сообщила о ведущихся переговорах, добавив, что конкретные методы и графики пока еще не разработаны. Президент **JFE Steel Hajime Bada** посетил Южную Корею в начале января 2007 г., соглашение может быть подписано к весне.

**Hyundai Steel** заявила, что заинтересована в технологическом и финансовом партнерстве с иностранными металлургическими компаниями для реализации крупного производственного проекта, уточнив, что рассматривает различные варианты, и комментарии о возможном альянсе с **JFE** преждевременны. В марте 2006 г. предыдущий глава **Hyundai Steel** заявил, что корейская компания рассматривает возможность развития широкого взаимодействия с компаниями **JFE Steel** и **ThyssenKrupp AG**. Недавно между **Hyundai Steel** и **ThyssenKrupp** была достигнута договоренность о предоставлении технической помощи в строительстве нового завода по выпуску плоского проката. Однако сотрудничество между компаниями пока ограничивается этим проектом, который планируется завершить к 2010-11 гг. **TK Steel** также установила долгосрочные партнерские отношения в сфере исследований и разработок с **JFE Steel** в области автолиста и с **Nippon Steel** в области электротехнической стали.

*NihonKeizai Shimbun* 29 янв. 2007, *Metal Bulletin* 29 янв. 2007, *SBB* 30 янв. 2007

## ЭКОНОМИКА

**В МИРЕ: Экспорт стали из Китая в ЕС увеличился более чем на 400% в 2006 г**

В 2006 г китайский экспорт стали увеличился более чем в два раза, достигнув 49,2 млн т.

Наибольшее увеличение объемов китайского экспорта пришлось на ЕС – 490% до 7,2 млн т.

Китайский экспорт в Италию вырос с 0,6 млн т в 2005 г до 3,1 млн т в 2006 г, в Испанию – с 0,15 млн т до 1,6 млн т. Также значительно увеличились объемы поставок в Бельгию.

Среди других регионов, куда значительно увеличились поставки китайской стали стоит отметить Ближний Восток – на 420% до 2,8 млн т.

Отгрузки из Китая в США выросли на 140% с 2,1 млн т в 2005 г до 4,9 млн т в 2006 г. В целом в Северную Америку в прошлом году было продано 6,5 млн т по сравнению с 2,75 млн т в 2005 г.

Поставки в Азию увеличились на 51%, причем увеличение в основном пришлось на Индию, Вьетнам и Южную Корею. Экспорт в Индию вырос почти на 200% до 1,6 млн т, в Южную Корею – на 55% до 10,1 млн т.

При этом экспорт китайской стали в Японию снизился на 35%, в то время импорт из Японии в

Китай немного вырос, достигнув 6,7 млн т. Импорт стали из других регионов в Китай снизился.

*Iron and Steel Statistics Bureau* 31 янв. 2007

**США: Объемы стального импорта достигли рекордного уровня в 2006 г.**

Импорт стали в США в декабре 2006 г. снизился до 2,9 млн т., что на 13% ниже уровня ноября 2006 г. Импорт готовой стальной продукции в декабре составил 2,45 млн т, что на 12% ниже уровня предыдущего месяца.

Однако несмотря на снижение объемов стальной импорт в декабре, в целом за 2006 г. был установлен новый рекорд – 45,3 млн т, что на 41% выше уровня 2005 г. Импорт готовой стальной продукции составил за 35,9 млн т, что на 43% больше, чем в предыдущем году.

Крупнейшим поставщиком стали в США стал ЕС, объемы экспорта которого в США увеличились на 8% и достигли 5,7 млн т в 2006 г. За ЕС следуют Канада с 5,4 млн т, Китай с 4,9 млн т, далее идут Мексика и Россия, которые экспортировали в США по 3,3 млн т стали в прошлом году. Объемы импорта из Бразилии, Южной Кореи и Турции находились в пределах 2,3 – 2,6 млн т.

Самый высокий рост импортных поставок показали страны Азии, которые остаются главной проблемой для рынка США. Рост стальных поставок из Тайваня в 2006 г. составил 208%, из Малайзии – 158%, из Китая – 133%, Таиланда – 111%, Индии – 74%, Южной Кореи – 55% и Японии – 23%. Кроме того, на 167% увеличились поставки из Украины, на 131% – из России, на 78% – из Турции.

Такой резкий рост импорта стальной продукции в США привел к заявлениям о необходимости введения торговой протекции для местных производителей стали и ужесточения торгового законодательства США в отношении импорта.

*American Iron and Steel Institute* 1 февр. 2007, *SBB* 2 февр. 2007

**РОССИЯ: Северсталь увеличила поставки металла мировым автопроизводителям на 40%**

«Череповецкий металлургический комбинат» (ЧерМК), входящий в состав ОАО «Северсталь», в 2006 году увеличил объемы поставок металла автопроизводителям на 40% по сравнению с 2005 г. Совокупный объем поставок отечественным и иностранным производителям превысил 1 млн т/г.

Сейчас ЧерМК ОАО «Северсталь» налаживает отношения с японскими производителями. Поставлена пробная партия металлопроката для сервисных металлоцентров, расположенных в Чехии и принадлежащих японским металлопереработчикам и автомобилестроителям «Мицуи» и «Фуоба». Конечным потребителем

этого металлопроката является компания «Судзуки».

Развивается работа с индийской автомобилестроительной компанией «Тата Моторз» – заключено очередное соглашение о поставках металлопроката в Индию. Объем заключенной на 1 квартал 2007 г. договоренности превышает 10 тыс. т автолиста. ЧерМК продолжает оставаться одним из основных поставщиков «Тата Моторз».

РОСБАЛТ 30 янв. 2007

#### **ЯПОНИЯ: Чистая прибыль основных производителей стали за первые три квартала финансового 2006 г. снизилась**

Чистая прибыль основных производителей стали за первые три квартала финансового 2006 г. снизилась.

Чистая прибыль крупнейшей в Японии металлургической компании **Nippon Steel Corp.** за 9 месяцев 2006 финансового года (апрель – декабрь 2006 г), снизилась на 2,5%, до 263,38 млрд иен (\$2,16 млрд) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года. При этом выручка выросла на 8,9%, до 3,07 трлн иен (\$25,09 млрд).

Однако чистая прибыль компании в 3 кв. 2006 финансового года выросла на 33%, до 99,272 млрд иен (\$812,3 млн) по сравнению с результатами 3 кв. 2005 г. в 74,4 млрд иен (\$611 млн). Выручка за этот период выросла на 14%, до 952,7 млрд иен (7,8 млрд). Доходы компании за 9 месяцев составили 3,06 трлн иен (\$25,1 млрд), что на 8,9% выше, чем в 2005 г. За этот же период компания произвела 8,94 млн т стали, средняя цена на сталь – около 76,3 тыс. иен/т (\$627/т).

В то же время продажи компании за первые девять месяцев 2006 финансового года увеличились на 8,9% до 3,06 трлн иен (\$25,1 млрд), благодаря устойчивому спросу на сталь высоких марок. Операционная прибыль осталась на прежнем уровне 429 млрд иен (\$3,55 млрд), прибыль до вычета налогов выросла на 5,1% до 437,9 млрд иен (\$3,63 млрд).

Компания объясняет рост финансовых показателей в 3 кв. повышенным спросом на стальную продукцию со стороны автомобильного и судостроительного секторов. Вместе с тем компания подтвердила свой прогноз по снижению чистой прибыли по итогам 2006 финансового года на 44 млрд иен (\$360 млн) по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль **JFE Holdings** за первые 9 месяцев финансового 2006 г снизилась на 17% до 209 млрд иен (\$1,72 млрд) по сравнению с соответствующим периодом 2005 г. Операционная прибыль снизилась на 7,6% до 345 млрд иен (\$2,86 млрд), прибыль до вычета налогов – на 6,4% до 354 млрд иен (\$2,93 млрд). Причиной снижения показателей второй по величине производитель назвал увеличение цен на сырье, особенно на уголь и железную руду, и более низкие цены на продукцию.

В то же время продажи компании увеличились а 5,4% до 2,28 трлн иен (\$18,87 млрд). Средняя цена продаж компании в 3 кв. снизилась на 3% до 76,8 тыс. иен/т (\$635,8/т) по сравнению с тем же периодом 2005 г.

Чистая прибыль группы **Sumitomo Metal Industries** за первые девять месяцев финансового 2006 года снизилась на 10,3% по сравнению с тем же периодом 2005 года и составила 156 млрд иен (\$1,29 млрд). Причиной снижения прибыли **Sumitomo Metal Industries** также называет удорожание сырья. Среди позитивных факторов третий по величине производитель стали в Японии назвал устойчивый спрос на высокие марки от автомобилестроения, энергетики и прочих отраслей. Это привело к тому, что **Sumitomo** предприняло шаги по расширению производства стали высоких марок. Свое влияние на финансовые результаты компании оказал и рост импорта стали низких марок из Китая в 2006 г.

Операционная прибыль **Sumitomo** снизилась на 6,3% до 213 млрд иен (\$1,76 млрд), прибыль до уплаты налогов – на 13,9% до 239 млрд иен (\$1,98 млрд). Однако продажи компании выросли на 3,3% и достигли 1,16 трлн иен (\$9,6 млрд). Средняя цена продаж в 3 кв. выросла до 97,9 тыс иен/т (\$810/т) по сравнению с уровнем 1 полугодия финансового 2006 г – 96,7 тыс. иен/ (\$800/т); компания ожидает, что средняя цена продаж продолжит рост в текущем финансовом году и достигнет 99 тыс иен/т (\$820/т).

Компания изменила свой прогноз по чистой прибыли за текущий финансовый год, увеличив его на 10 млрд иен до 200 млрд иен (\$1,66 млрд), но не изменила прогноза по операционной прибыли и доходам от продаж – 280 млрд иен (\$2,32 млрд) и 1,56 трлн иен (\$12,91 млрд) соответственно.

Единственной японской металлургической компанией, увеличившей свою чистую прибыль за первые три квартала финансового 2006 года, стала **Kobe Steel Group** – четвертый по величине производитель стали. Чистая прибыль корпорации выросла на 20,8% до 75,9 млрд иен (\$626 млн) по сравнению с тем же периодом финансового 2005 года.

AMDigest 31 янв. 2007

#### **ИНДИЯ: Прибыли металлургических компаний выросли**

Индийская металлургическая компания **Steel Authority of India Limited (SAIL)** достигла рекордного уровня чистой прибыли за первые три квартала 2006 финансового года (апрель – декабрь 2006 г), которая составила 43 млрд рупий (\$975 млн), увеличившись на 48% по сравнению с тем же периодом предыдущего финансового года.

Прибыль компании за 3 кв увеличилась на **124%** по сравнению с тем же кварталом финансового **2005** г и составила **14,71** млрд рупий (**\$332,5** млн). Прибыль до вычета налогов также увеличилась – на **116%** - и составила **22,34** млрд рупий (**\$505** млн).

Увеличение прибыли в компании связывают с увеличением производства и продаж стали вкупе с улучшением ассортимента продукции, что позволило добиться лучших финансовых результатов несмотря на увеличение издержек и стоимости ж/д перевозок.

В 3 квартале **Sail** произвела рекордный объем продажной стали (**3,3** млн т) и достигла рекордного уровня продаж – **3** млн т. Объем произведенной за первые девять месяцев стали тоже оказался рекордным, увеличившись на **6%** по сравнению с тем же периодом **2005** г. и составил **9,3** млн т продажной стали. Производство продукции с добавленной стоимостью увеличилось на **76%** для труб, на **23%** для сортового проката, на **14%** для г/к рулонов, на **8%** для х/к динамной стали и на **5%** для толстолистовой стали.

Увеличение прибылей и производства компании поддерживает ее амбиции стать компанией мирового уровня.

Прибыль **Tata Steel** за первые девять месяцев финансового **2006** года увеличилась на **15%**, а чистая прибыль за 3 кв выросла на **41,1%** и составила **10,6** млрд рупий (**\$240** млн). Продажи компании за первые три квартала увеличились на **12%** до **3,52** млн т, а в 3 кв. продажи увеличились на **20%** до **50** млрд рупий (**\$1,13** млрд).

Другая индийская компания, **Essar Steel**, увеличила свою чистую прибыль за 3 кв. финансового **2006** г на **30%** - до **1,79** млрд рупий (**\$39,9** млн), в то время как за тот же квартал предыдущего финансового года прибыль составила **1,38** млрд рупий (**\$30,76** млн).

Общие доходы компании выросли на **47%** до **21,15** млрд (**\$478** млн) по сравнению с **14,41** млрд (**\$325,7** млн) годом ранее. Производство плоского проката увеличилось на **14%** – с **664** тыс т годом ранее до **755** тыс. т.

Продажи увеличились на **22%** до **743** тыс т, а экспорт увеличился более чем вдвое – с **140** тыс т до **290** тыс т. Прибыль производителя оцинкованной стали **Uttam Galva Steel Limited (UGSL)** за первые девять месяцев текущего финансового года увеличилась на **51%** и составила **728** млн рупий (**\$16,2** млн) по сравнению с **483** млн рупий (**\$10,9** млн) за тот же период предыдущего года.

Продажи компании на внутреннем рынке увеличились на **25%** до **18,1** млрд рупий (**\$409** млн), экспорт вырос на **26%** до **9,9** млрд рупий (**\$223,8** млн).  
AMDigest 30 янв. 2007

## МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

### РОССИЯ: ММК планирует развивать производство автолиста

В связи с приходом в Россию мировых автомобильных компаний потребуется более качественная стальная продукция, над освоением которой работает и ММК. ММК уже провел ряд совещаний с автомобильными компаниями относительно планов производства. В **2009** г. планируется заложить стан, который будет обеспечивать потребности автомобильных компаний.

Кроме того, на Магнитке уже строится стан-**5000** для производства труб, необходимых для реализации таких крупных проектов, как Северо-Европейский газопровод, разработка Штокмановского месторождения, строительство ответвлений газопроводов в Китай.

Пресс-релиз ММК 30 янв. 2007

### КИТАЙ: Laiwu Steel планирует произвести 10,87 млн т стальной продукции в 2007 г

Компания **Laiwu Steel**, расположенная в провинции Шаньдун в Восточном Китае, объявила о своих планах на **2007** г. Компания намеревается произвести **11,1** млн т стали в текущем году, **10,25** млн т чугуна и **10,87** млн т стальной продукции.

Кроме того, компания планирует достичь годового уровня дохода от продаж в **45** млрд юаней (**\$5,78** млрд), прибыли до вычета налогов – **4,8** млрд юаней (**\$616,6** млн), чистой прибыли – **2,5** млрд юаней (**\$320** млн).

SteelGuru 30 янв. 2007

### КИТАЙ: Liuzhou Steel планирует запустить проект мощностью 1 млн т/г х/к продукции в 2007 г

Китайский производитель стали **Liuzhou Iron & Steel** с мощностями **6** млн т/г, начал строительство проекта мощностью **1** млн т/г х/к продукции. Стоимость проекта оценивается в **1,2** млрд юаней (**\$154,5** млн). После запуска нового проекта в производство в декабре **2007** г, завод будет производить х/к рулоны и листы толщиной **0,3 – 2,5** мм, шириной **600 – 1450** мм. Продукция с нового завода будет предназначаться преимущественно для автомобилестроения, легкой промышленности и производителей бытовой техники. Г/к рулоны на завод будут поставляться с завода **Liuzhou Steel** мощностью **2** млн т/г г/к рулонов, который был запущен в производство в конце **2005** г.

Кроме того, **Liuzhou Steel** планирует добавить линию горячего оцинкования после запуска линии холодной прокатки. Проектная мощность линии оцинкования составит **400** тыс т/г, толщина продукции составит **0,3 – 2** мм, ширина – **600 – 1450** мм. Производимая продукция будет

предназначаться для отраслей автомобилестроения и бытовой техники.

Когда обе линии будут запущены в производство, мощности **Liuzhou Steel** по производству готовой продукции увеличатся до **6,25** млн т/г.

В настоящее время **Liuzhou Steel** специализируется на производстве катанки, арматуры и среднего листа.

В декабре **2005** г компания была приобретена УМК.  
Metal Bulletin 29 янв. 2007, SBB 1 февр. 2007

#### **Ю.КОРЕЯ: Posco запустила в производство линию травления мощностью 800 тыс т/г**

Южнокорейская **Posco** завершила строительство линии травления №3 на заводе **Gwangyang**. Новая линия будет производить **800** тыс т/г толстолистовой стали повышенной прочности для автомобильной отрасли.

Запуском в производство новой линии **Posco** надеется обеспечить себе более прочные позиции на мировом рынке автолиста, и таким образом усилить свою конкурентоспособность.

Metal Bulletin 29 янв. 2007

#### **ЮВА: Малайзия расширяет мощности холодной прокатки**

В Малайзии стремительно расширяется производство х/к продукции. В **2006** г. **Megasteel** начала производство на новом стане холодной прокатки мощностью **1,5** млн т/г в **Banting**. В текущем году два других игрока стального рынка в стране, **Mycron** и **Ornasteel**, также планируют расширить производство. К концу **2007** г прокатные мощности Малайзии достигнут **2,53** млн т/г х/к продукции, как показано в таблице ниже:

Компания	Существующие мощности (тыс т/г)	Планируемые мощности, 2007 г (тыс т/г)
<b>Mycron Steel</b>	<b>180</b>	<b>80</b>
<b>Ornasteel</b>	<b>440</b>	<b>180</b>
<b>Megasteel</b>	<b>1500</b>	-
<b>Yung Kong</b>	-	<b>150</b>
<b>Всего</b>	<b>2120</b>	<b>410</b>

Потребление в Малайзии составляет около **1,2** млн т/г. До **2006** г **59%** всего объема потребляемых в стране х/к рулонов импортировалось. В прошлом году импорт упал до **34%** вследствие появления нового производителя **Megasteel**. Рост эффективности нового производителя и постепенное увеличение выпуска в совокупности с новыми мощностями, введенными в рамках расширения производства такими компаниями как **Mycron** и **Ornasteel**, приведут к тому, что к **2008** г Малайзия сможет самообеспечить себя х/к

рулонами, за исключением продукции высоких марок.

Основными сегментами рынка х/к рулонов в Малайзии являются оцинковочные заводы и производители труб, каждая из этих категорий потребляет около **300** тыс/г. Еще **250** тыс т проходят через сервисные центры прежде чем поступить к конечным потребителям (производителям автомобилей, электроники и т.п.).

Перспективы спроса в стране обнадеживающие, т.к. в стране ожидается появление нескольких новых потенциальных потребителей х/к рулонов. В ближайшее время будет запущен завод электрооцинкования в **Klang** мощностью **150** тыс т/г, есть планы по строительству еще одного в **Penang** с такой же мощностью. Кроме того, два местных производителя автомобилей, **Proton** и **Perodua**, могут частично перейти на использование х/к рулонов местных поставщиков.

С целью улучшения производительности и качества продукции, малазийские х/к заводы прибегают к технологической помощи крупных иностранных производителей стали. **Mycron** сотрудничает с японской **JFE**, в то время как **Ornasteel** получает техническое содействие от материнской компании **China Steel Corporation**. Среди достижений – освоение производства х/к рулонов более высоких марок и с меньшими толщинами (до **0,2** мм) компанией **Mycron**.

Перспективы стальной отрасли в Малайзии станут еще более привлекательными после внедрения 9-го плана Малайзии, согласно которому правительство потратит **200** млрд ... (\$ ) на проекты в инфраструктуре в течение следующих **5** лет.

В текущем году спрос на сталь в Малайзии увеличится на **10%**.

SEASIS 31 янв. 2007

#### **ЮВА: Индонезийское правительство хочет развивать стальную отрасль**

Индонезия стремится привлечь иностранные инвестиции в стальную отрасль страны, в частности, индийские. Недавно представители индонезийского правительства призвали ведущих индийских производителей стали, таких как **Essar Steel**, **TATA Steel** и **Ispat Steel**, инвестировать в стальную промышленность Индонезии, в связи с тем, что спрос на сталь в стране растет. Правительство обещает, что для того, чтобы удовлетворить растущий спрос на сталь, развитию стальной отрасли будет уделено особое внимание.

В настоящее время Индонезия производит около **2,5** млн т/г стали, из которых около **2** млн приходится на государственную **PT Krakatau Steel**, в то время как спрос на сталь достигает **3,5** млн т/г.

**PT Krakatau Steel** хочет привлечь иностранных инвесторов к участию в строительстве нового завода мощностью **4,3** млн т/г и стоимостью около **\$500** млн. Новый завод планируется построить в провинции Южный Калимантан, которая богата запасами железной руды и угля.

Кроме того, Индонезия собирается увеличить производство сырья и полуфабрикатов, в частности железной руды и заготовки, на фоне роста спроса на них, последовавшего после введения китайским правительством экспортной пошлины на полуфабрикаты.

Индонезийское правительство пересмотрит экспортную политику в отношении железной руды и может ввести экспортную пошлину на жрс.

Большинство производителей Индонезии импортируют сырье из Китая, поскольку это обходится дешевле, чем закупки полуфабрикатов у местных производителей. Местное правительство также обеспокоено недопоставкой заготовки внутреннего производства местным перекаатчиком. Более дешевый китайский импорт уже оказал сильное воздействие на темпы роста местных производителей заготовки, которые до недавнего времени использовали свои производственные мощности лишь на **50%**. В частности, государственная компания **PT Krakatau** использует свои мощности по производству заготовки **6,7** млн т/г лишь на **47%**.

Решение китайского правительства ввести пошлины на сырье, принятое в ноябре прошлого года, в т.ч. на заготовки, дает возможность индонезийским производителям увеличить их собственные мощности. Таким образом индонезийские производители рассчитывают, что китайские пошлины будут стимулировать развитие местной стальной промышленности.

SteelDay 31 янв. 2007, SteelGuru 4 февр. 2007

#### **ИНДИЯ: JSW заказывает оборудование в рамках проекта наращивания мощностей**

Индийская компания **Jindal South West Steel (JSW)** подписала контракт на поставку установки для непрерывного литья слябов мощностью **1,8** млн т/г для своего завода **Karnatakan**. На новом оборудовании будут производиться слябы толщиной **220** мм, а также возможно производство слябов толщиной **260** мм и **300** мм. После запуска новой установки в начале **2008** г, завод будет производить **5,6** млн т/г слябов.

Слябы с новой установки будут поставляться на новую линию горячей прокатки, по завершении первой фазы которого будут созданы мощности **3,5** млн т/г, которые будут увеличены до **5** млн т/г на второй фазе проекта. На заводе будут производиться г/к рулоны шириной **900-2150** мм и толщиной **0,5-25,4** мм.

Компания также подтвердила планы расширения мощностей по производству х/к продукции на своем заводе **Toranagallu**.

SBB 31 янв. 2007

## **РЫНКИ**

### **КИТАЙ: Цены на толстолистовую сталь остаются стабильными**

Внутренние китайские цены на толстолистовую сталь в основном остаются стабильными несмотря на некоторые колебания в **20-30** юаней/т (**\$2,57-3,86**/т) в январе.

В Шанхае цены на толстолистовую сталь толщиной **16-20** мм в основном находится на уровне **3870-3980** юаней/т или **\$497-511**/т (с НДС), что в среднем на **15** юаней/т (**\$2**/т) выше, чем в середине января. Причиной роста цен на рынке стало увеличение цен **ex-works** основными производителями. Однако слабая покупательская активность вынуждает продавцов снижать цены до прежнего уровня.

Толстолистовая сталь **14-20** мм из Инкоу в Северном Китае предлагается по цене **3960-3980** юаней/т (**\$509-511**/т), которая почти не изменилась на протяжении нескольких недель. Толстый лист производства **Maanshan** предлагается по цене **3960** юаней/т (**\$509**/т), которая увеличилась с начала января почти на **90** юаней/т (**\$11,5**/т) из-за уменьшения производства на **Maanshan** в связи с текущим ремонтом линии.

Трейдера предлагают толстый лист толщиной **14-20** мм для поставок в Корею по цене **\$520**/т **fob** Шанхай, и около **\$560**/т **fob** Шанхай для поставок в Европу, цен для обоих направлений увеличились на **\$5-10**/т с Серезины января.

SBB 1 февр. 2007

### **ЯПОНИЯ: Sumitomo увеличивает цены на строительную сталь**

**Sumitomo Metal Industries (SMI)** планирует увеличить цены на три основных позиции строительной стали на **10-15%**, или около **10** тыс иен/т (**\$83**/т) для февральских контрактов с поставкой в марте. Это трубчатые сваи, шпунтовые сваи и толстолистовая сталь для мостов. Увеличение цен вызвано ростом издержек на производство этих видов продукции.

В течение нескольких лет у **SMI** и других производителей строительной стали было мало шансов увеличить цены на свою продукцию, т.к. японское правительство строго ограничивало расходы на общественные сооружения.

Пик спроса на шпунтовые сваи пришелся на **1991** г. – **900** тыс т/г, спрос на трубчатые сваи достиг своего пика в **1995** г – **990** тыс т/г. В настоящее время спрос на эту продукцию стал слабым и находится на уровне **520-540** тыс т/г.

**ЮВА: Япония хочет увеличить цены на толстый лист для корейских судостроителей**

Японские металлургические компании предложили поставлять толстолистовой прокат корейским судостроительным компаниям в апреле-сентябре текущего года примерно по \$650/т на условиях **fob**, что на \$40/т превышает уровень цен поставок в текущем квартале.

Корейские судостроительные компании возражают против такого повышения цен, тем более, что цены на поставки в текущем квартале были повышены на \$30/т. Кроме того, корейские заводы наращивают поставки более дешевого китайского толстого листа. Однако японцы не собираются уступать, т.к. спрос на внутреннем рынке в Японии на этот вид продукции высок.

На прошлых переговорах в октябре 2006 г южнокорейские судостроительные заводы согласились повысить цены на \$20/т в октябре-декабре 2006 г, и на \$30/т в январе-марте 2007 г. Таким образом цена на импортную японскую толстолистовую сталь в текущем квартале составляет около \$610/т **fob**.

SBB 2 февр. 2007

**ЮВА: Хороший спрос увеличивает цены на узкую полосу**

Цены на китайскую г/к узкую полосу выросли на \$15-20/т до \$445-450/т **cfr** с начала января. Однако на рынке мало предложений из-за опасений, что ставка возврата НДС при экспорте снова будет снижена или совсем упразднена во второй половине февраля, а также в связи с ожиданиями дальнейшего увеличения цен на фоне устойчивого спроса.

Усилению спроса также способствует замещение г/к рулонов г/к узкой полосой из Китая некоторыми потребителями. Китайские г/к рулоны предлагаются по цене \$500-505/т **fob**.

Сделки на узкую полосу шириной до 420 мм заключаются по цене \$445/т **cfr** во Вьетнаме. Полоса средней ширины (до 750 мм) предлагается по цене \$460/т **cfr**, в начале января цены сделок на эту продукцию составляли \$440/т **cfr**. Стоимость фрахта из Китая во Вьетнам – ок. \$20/т.

В Таиланде последние заказы на полосу средней ширины шли по цене \$445/т **cfr**, и покупатели не желают принимать более высокую цену.

SBB 31 янв. 2007

**ЮВА: Несколько заводов во Вьетнаме прекратили производство из-за нехватки заготовки**

В январе 2007 г. цены на заготовку в Азии повысились на \$5-10/т. В настоящее время китайская квадратная заготовка Q235 предлагается по цене \$440-450/т **cif**. Кроме того, предложение квадратной заготовки ограничено. Это привело к тому, что из-за

задержек с поставкой на нескольких вьетнамских заводах было приостановлено производство на 3-7 дней. Несмотря на это, в январе во Вьетнаме было произведено 345 тыс т стали.

Порядка 70% всей заготовки импортируется из Китая. При полной загрузке мощностей Вьетнам может себя обеспечить заготовкой только на 50%, при условии обеспечения полной загрузки, стране придется нарастить импорт лома, что в настоящий момент не представляется возможным, ввиду торговых ограничений.

В результате увеличения импортных цен на заготовку, цены на стальную продукцию во Вьетнаме в январе увеличилась на 250 тыс. донгов/т (\$15,6/т) по сравнению с декабрем 2006 г. На севере страны цена на сортовой прокат составляет 8,15 – 8,3 млн донгов/т или \$510-519/т (без НДС), цены на катанку – 7,95-8,15 млн донгов/т (\$497-510/т); на юге страны цены на стальную продукцию выше в среднем на 200 тыс донгов/т (\$12,5/т).

Vietnamese Steel Association 31 янв. 2007

**ИНДИЯ: Производители поднимают внутренние цены на г/к рулоны**

Индийские производители г/к рулонов повысили цены на свою продукцию на 500-900 рупий/т (\$11-20/т), спрос при этом не снизился.

Новая цена на 2мм г/к рулоны вторичной прокатки составит около 27,5 тыс рупий/т (\$624/т); в предыдущем месяце цена составляла 27 тыс рупий (\$612/т). На уровень цен косвенно повлиял растущий спрос на горячеоцинкованную сталь индийского производства в Европе и США. Кроме того, в первом квартале года в стране традиционно высок спрос от автомобильной промышленности. Импортные г/к рулоны из России стоят на внутреннем рынке около \$560/т **cfr**, г/к рулоны из Ирана – \$515/т **fob**. Импортные цены на продукцию из Восточной Азии держатся в основном на уровне \$570-580/т **cfr**.

SBB 2 февр. 2007

**СЫРЬЕ****ИНДИЯ: Цены на ЖРС продолжают расти**

В конце января спотовые экспортные цены на железную руду индийского производства продолжали расти.

На тендере в **Orissa Mining Corp.** на 27 января было продано 60 тыс. т железорудной мелочи по цене \$58,59/т, **FOB Paradip**. Второе большое предложение прошло по цене \$58,50/т, третье – на уровне \$57,80/т.

В среднем цены спотового рынка для ЖРС с содержанием железа 63,5% составляют в конце января \$60 за т, **FOB**, что на \$4-5 за т выше, чем в декабре 2006 г. Фрахтовые расходы на перевозку

ЖРС составляют \$22-23 за т, что в конечном итоге дает цену CFR на уровне \$82 за т.  
Metal Bulletin 1 февр. 2007

## АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Обзор январских цен на стальную продукцию на основных рынках Азии

Под влиянием роста цен на внутреннем рынке Китая, январские цены во всем азиатском регионе пошли вверх.

Экспортные цены Китая на плоский прокат для поставок в Юго-Восточную Азию увеличились, однако разница между ценами предложения и ценами запроса со стороны покупателей в Юго-Восточной Азии довольно значительна. Экспортная цена предложения для поставок в ЮВА достигла \$500/т fob, увеличившись на \$10/т по сравнению с ценами конца декабря 2006 г.

Цена предложения на экспортные слябы увеличилась до \$450/т cfr, однако заводы вторичной прокатки в Юго-Восточной Азии не могут принять увеличения цены предложения до \$440/т cfr.

В Японии цены на плоский прокат начали расти. Tokyo Steel Manufacturing недавно увеличила цены на плоский прокат для февральских поставок на 3 тыс иен/т (\$24,6/т), в результате цена на г/к нарезанные листы составила 71 тыс иен/т (\$582/т), на рифленый лист составила 74 тыс иен/т (\$606,6/т), а на г/к рулоны толщиной 1,7-12 мм -68 тыс иен/т (\$557,4/т). Цена оцинкованный рулон толщиной 0,6-0,7 мм увеличилась до 95 тыс иен/т (\$778,7/т).

Цены предложений на квадратную заготовку Q235 достигли уровня \$420-425/т fob, в то же время цена запроса от импортеров в Юго-Восточной Азии держится на уровне \$435-440/т cfr, по цене \$443/т cfr сделки заключаются с трудом, поэтому в последнее время на рынках в Юго-Восточной Азии установилось затишье.

Экспортные цены на арматуру и катанку в Юго-Восточной Азии увеличились на \$10-15/т до \$445-450/т cfr. Сингапурские трейдеры запрашивают товар по цене \$430/т cfr.

Цены на длинномерную продукцию также начали рост на азиатских рынках. Из-за опасений, что китайское правительство может еще раз произвести изменения в экспортной политике, количество предложений от китайских заводов на экспорт в Азию в последнее время сократилось. В Южной Корее китайские заводы отзывают свои предложения на поставку арматуры, предпочитая занять выжидательную позицию. В настоящее время только несколько заводов в Северо-восточном Китае выставляют предложения, 10мм арматура китайского производства предлагается по цене \$420-425/т cfr.

В Японии недавнее увеличение цен на арматуру на 3 тыс иен/т (\$24,6/т) было переложено на трейдеров, которые в свою очередь подняли свои цены для конечных потребителей на те же 3 тыс иен/т. В результате в настоящее время цена на 19 мм арматуру составляет 63 - 64 тыс иен/т (\$521,5 - 530/т).

Tokyo Steel Manufacturing увеличила цены на длинномерную продукцию для февральских поставок на 2 - 5 тыс иен/т (\$16-41/т); в результате цена на двутавровую балку составила 75 тыс иен/т (\$614,8/т) франко-вагон; на арматуру базовых размеров увеличилась на 4 тыс иен/т (\$32,8/т) и составила 63 тыс иен/т (\$516,4/т) cif; цена на катанку увеличилась на 5 тыс иен/т до 67 тыс иен/т (\$549,2/т). По прогнозам, цены Tokyo Steel продолжают рост.

Однако, несмотря на рост цен, сделок по новым ценам довольно мало, т.к. трейдеры и заводы предпочитают занять выжидательную позицию  
ChinaCCM 30 янв. 2007

## ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

### Доля крупных меткомпаний в общем производстве Китая снизилась

Попытки китайского правительства усилить консолидацию стальной отрасли в стране похоже не приносят значительных результатов, поскольку доля крупных металлургических компаний КНР в общем производстве снизилась в 2006 г.

10 ведущих китайских стальных компаний в 2006 г. произвели 138,4 млн т стали, что составляет 33% от общенационального производства стали (418,8 млн т). В 2005 г. их доля была на уровне 33,7%, или 117,5 млн т от общенационального производства стали (349 млн т).

Китайское правительство же планирует увеличить долю крупных меткомпаний на рынке до 50% к 2010 г. и до 70% к 2020 г.

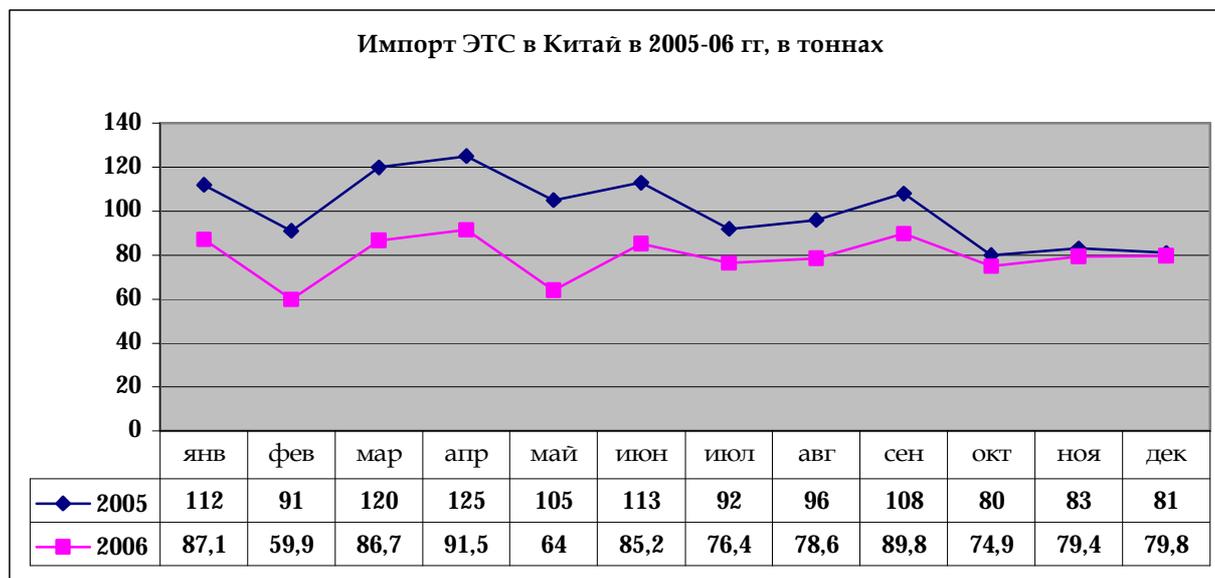
Рост производства стали на крупнейших меткомбинах Китая в 2006 г составил 11,3%, в то время как средние и мелкие производители нарастили объемы на 15,1%.

В список 10 крупнейших производителей стали в 2006 г вошли Anshan Iron & Steel, Baosteel, Tangshan Iron & Steel, Wuhan Iron & Steel, Jiangsu Shagang, Jinan Iron & Steel, Maanshan Iron & Steel, Laiwu Iron & Steel, Shougang Group и Valin Group.

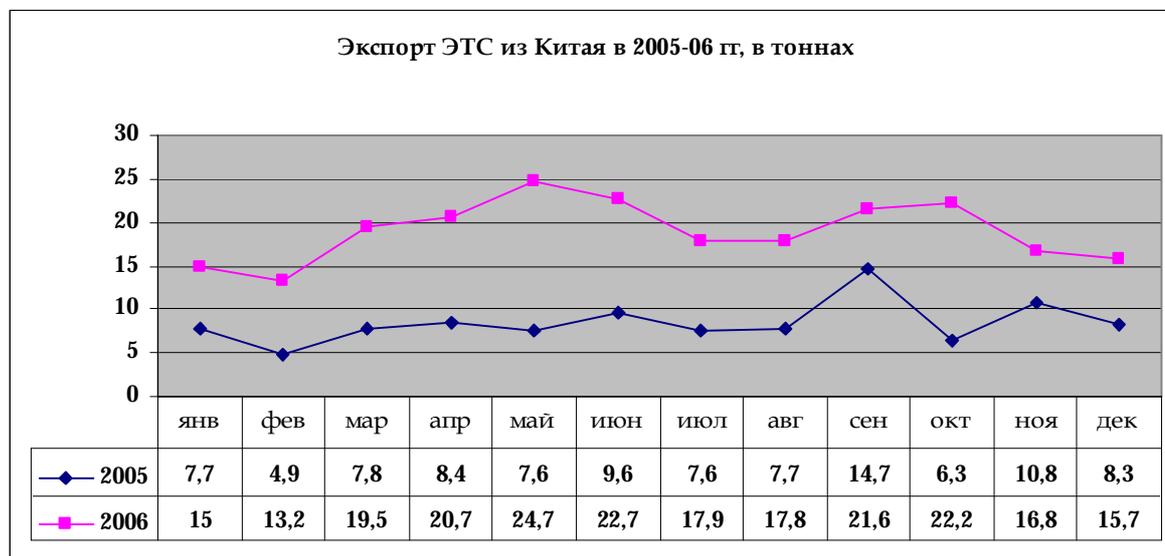
Место, 2006 г	Место, 2005 г	Компания	Производство в 2006 г, млн т	Производство в 2005 г, млн т	Рост, %
1	2	Anshan Benxi Group	22,558	18,409	+22,5
2	1	Baosteel Group	22,532	21,786	+3,4
3	3	Tangshan Group	19,057	16,078	+18,5
4	5	Jiangsu Shagang	14,628	12,018	+21,7
5	4	Wuhan Iron and Steel	13,761	13,045	+5,5
6	7	Jinan Steel Group	11,244	10,425	+7,9
7	9	Maanshan Steel Group	10,912	10,121	+7,8
8	8	Laiwu Steel Group	10,790	10,336	+4,4
9	6	Shougang Group	10,546	10,441	+1
10	10	Valin Steel Group	9,905	8,454	+17,2

В прошлом году Китай достиг некоторого успеха в выравнивании объемов производства на востоке и западе страны. Объемы выплавки стали в менее развитых западных регионах страны росли быстрее чем на востоке. Четыре из пяти провинций, показавших наивысшие темпы роста производства стали, расположены на западе страны (Нинся-Хуэйский автономный район, Цинхай, Шэньси, Гуанси-Чжуанский автономный район), и только одна из провинций с наибольшими темпами роста, Шаньдун, расположена в Восточном Китае. Тем не менее разрыв между объемами производства в восточных и западных районах страны остается значительным: на востоке страны было произведено **165,84** млн т, в то время как на западе только **48,86** млн т. Metal Bulletin 30 янв. 2007, SBB 30 янв. 2007

#### Китайский экспорт/импорт ЭТС в 2005-06 гг



В 2006 г общие объемы импорта ЭТС в Китай составили **951,6** тыс т, снизившись на **20,94%** по сравнению с **1,2** млн т в 2005 г. Импорт динамной стали снизился на **26,55%** до **697,9** тыс т, импорт трансформаторной стали снизился на **1,72%** до **253,7** тыс т. Таким образом, импорт ТС по сравнению с 2005 г снизился незначительно, в отличие от импорта ДС, т.к. ДС местного производства сильно потеснила импортную продукцию на китайском рынке. По прогнозам, такие же изменения ждут китайский рынок ТС в 2007 г, т.к. помимо увеличения выпуска трансформаторной стали УМК до **270** тыс т, в текущем году ожидается запуск в производство мощностей **Baosteel 160** тыс т/г ТС.



Источник: ChinaCCM 30 янв. 2007

Уважаемые господа!

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