

ОГЛАВЛЕНИЕНовости

КИТАЙ:

- § Председателем CISA станет президент Anshan Steel

Экономика

В МИРЕ:

- § США подали жалобу в ВТО на Китай
- § Страны Азии возобновляют спрос на российский чугун

РОССИЯ:

- § ММК и ТМК подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве

КИТАЙ:

- § Anshan и Benxi не планируют объединяться в 2007 г
- § Minmetals приобрела контрольный пакет акций в Yingkou Medium Plate

ЮВА:

- § Импорт из Китая в Японию снизился

Металлургические мощности

Ю.КОРЕЯ:

- § Posco заключила стратегический альянс с SeAH Steel
- § Hyundai Steel планирует произвести на 13% больше двутавровой балки в 2007 г

ЮВА:

- § Baosteel и CSC создают совместный сервисный центр для резки ЭТС
- § Таиландская Sahaviriya откладывает строительство металлургического завода мощностью 30 млн т/г
- § Начато производство на СП китайской Kunming Steel во Вьетнаме

ИНДИЯ:

- § SAIL думает о покупке зарубежных активов

Рынки

США:

- § АК Steel оставляет доплату на ЭТС на прежнем уровне

КИТАЙ:

- § Ожидаемое уменьшение ставки возврата налога при экспорте повышает экспортные цены на г/к рулоны
- § Anshan и Wuhan повышают цены

- § На внутреннем и экспортном рынках горячеоцинкованной стали затишье

ИНДИЯ:

- § Цены на г/к рулоны выросли

Сырье

ИНДИЯ:

- § Страна может прекратить экспорт железной руды

Аналитическая информация

КИТАЙ:

- § В феврале цены на ЭТС продолжают рост

Таблицы и графики

ЯПОНИЯ:

- § Альянсы Nippon Steel и JFE Steel в 2006-2007 гг

НОВОСТИ**КИТАЙ: Председателем CISA станет президент Anshan Steel**

Новый президент компании **Anshan Steel** Чжан Сяоган вероятно заменит г-жу Се Цихуа на посту председателя **China Iron & Steel Assn (Cisa)**, крупнейшей стальной ассоциации в Китае.

53-летний Чжан Сяоган возглавил **Anshan Iron and Steel Group** в январе **2007** г, его кандидатура также была предложена для выборов на пост председателя дочерней компании **Angang Steel** (см. Дайджест №94).

Увольнение с поста председателя **Cisa** г-жи Се последовало за ее уходом из **Baosteel Group**, таким образом г-жа Се, вносящая большой вклад в развитие китайского стального сектора, полностью прекратила свое участие в стальной отрасли Китая. *Metal Bulletin 9 февр. 2007*

ЭКОНОМИКА**В МИРЕ: США подали жалобу в ВТО на Китай**

США потребовали проведения переговоров для урегулирования разногласий с Китаем в отношении субсидий, запрещенных правилами ВТО, в т.ч. экспортных субсидий. Этот шаг поддержали американские заводы, уверенные в том, что Китай незаконно предоставляет преимущества национальной стальной отрасли на международном рынке. Правительство США подчеркивает, что Китай не выполнил обязательств при вступлении в ВТО в **2001** г. по устранению всех запрещенных импортных и экспортных субсидий.

Китайская сторона отвергает подобные обвинения как безосновательные, указывая на тот факт, что Китай является одной из немногих стран, в которой взимаются экспортные пошлины на стальную продукцию. Кроме того, Китай предоставляет множество льгот для иностранных компаний, в т.ч. освобождение от уплаты пошлин на импорт стали, которая будет перерабатываться на территории Китая.

Китайский стальной экспорт увеличился более чем вдвое в прошлом году, в то время как объемы импорта снизились, что привело к возникновению напряженности в отношениях с торговыми партнерами Китая. Однако Китай отрицает наличие факта демпинга со стороны китайских экспортеров стали, т.к. конкурентоспособность китайской стали связана с низкой себестоимостью производства, и китайская сталь продается на международном рынке по цене не ниже себестоимости.

Китайское правительство также заявило, что не собирается менять свою политику из-за действий США. В то же время стало известно, что китайское правительство может провести дальнейшие изменения экспортной политики в отношении стали.

Для большинства видов стальной продукции ставка возврата НДС будет сокращена с **8%** до **0%**, а для других видов продукции (на экспорт которых в настоящее время возвращают **13%**) ставка возврата НДС будет сокращена до **5%**.

Новые изменения коснутся **136** видов стальной продукции.

США призвали ЕС и Японию поддержать жалобу в ВТО против Китая. Япония в настоящее время обдумывает этот шаг и может присоединиться к жалобе. Китай является крупнейшим торговым партнером Китая, и японские компании зависят от промышленной базы этой страны, а также растущего рынка потребительских товаров.

Metal Bulletin 5 февр. 2007, SBB 6 февр. 2007, SteelGuru 8 февр. 2007, AMDigest 6 февр. 2007

В МИРЕ: Страны Азии возобновляют спрос на российский чугун

Стабилизация экспорта чугуна из России в страны Азии произошла за счет оживления спроса в Корее и Тайване

По итогам **2006** г. спад поставок российского чугуна в страны Азии прекратился. После того, как в **2005** г. снижение составило более **50%**, в **2006** г. наступил период стабилизации. Средние объемы отгрузки за **11** месяцев **2006** года потребителям стран Азии составили около **1,1** млн.т, что ниже уровня **2005** г. всего на **2%**.

Спрос стабилизировался за счет существенного роста отгрузки в страны Восточной Азии (**+30%**). В частности заметно увеличились поставки российского чугуна на Тайвань (**+72%**) и Корею (**+9%**). Китай закупки прекратил, а Япония вышла на достаточно стабильные, хотя и не высокие объемы импорта чугуна из России.

Отрицательная динамика экспорта чугуна в Турцию продолжилась. По итогам отмеченного периода поставки сократились в **3** раз по сравнению с аналогичным периодом **2005** г. и едва превысили **0,1** млн.т.

Rusmet.ru 8 февр. 2007

РОССИЯ: ММК и ТМК подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве

ОАО «Магнитогорский Metallургический Комбинат», крупнейшее предприятие черной металлургии России, и ОАО «Трубная Metallургическая Компания» (ТМК), один из крупнейших производителей стальных труб в мире, подписали Меморандум о стратегическом сотрудничестве.

Были установлены приоритеты совместной деятельности по внедрению передовых технологий на предприятиях ММК и ТМК использованию продукции Магнитогорского металлургического комбината для освоения новых видов труб,

включая в перспективе поставки широкого листа для труб большого диаметра.

ММК является одним из основных поставщиков плоского проката для производства сварных труб на предприятиях ТМК. Компании осуществляют совместную научно-техническую программу по освоению новых видов продукции. Доля ММК в объеме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. В 2006 г. комбинатом произведено 12,4 млн. тонн стали и 11,3 млн. тонн товарной металлопродукции.

ТМК является крупнейшим российским производителем труб, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Общий объем реализации труб в 2006 г. превысил 3 млн т. ТМК осуществляет поставки продукции более чем в 60 стран мира.

Пресс-релиз ММК 8 февр. 2007

КИТАЙ: Anshan и Benxi не планируют объединяться в 2007 г.

Китайские меткомбинаты **Anshan** и **Benxi** заявили, что не планируют объединять свои активы в текущем году. Компании объявили о планах объединения в стальную группу **Anben Steel** еще в августе 2005 г., однако до сих пор не было выработано подробного плана объединения.

Заявление последовало за появившимся в прессе сообщением о том, что компании объединяться в нынешнем году и новообразованная компания проведет листинг на фондовой бирже в 2008 г.

Слияние **Benxi Steel** и **Anshan Steel** было первым крупным объединением в китайской стальной отрасли после того, как правительство Китая летом 2005 г. раскрыло планы консолидации стальной отрасли страны. Однако с тех пор компании не достигли большого прогресса в объединении и продолжают вести свою деятельность независимо друг от друга. Объединение затронуло только сферы закупки сырья, маркетинга и сбытовых сетей, а также области разработок, зарубежной торговли и финансовых заявлений.

Трудности возникли в назначении высшего руководства, а также из-за конфликта интересов между центральным и местным правительством: **Anshan Steel** контролируется Пекином, в то время как **Benxi Steel** управляется правительством провинции Ляонин, где расположены обе компании. С инициативой объединения выступил Пекин, но меткомбинаты и местное правительство не желали этого объединения. Однако к настоящему моменту правительство провинции Ляонин наконец осознало необходимость объединения и стало проводить более активные действия, так что вероятно объединение все-таки состоится в течение ближайших двух лет.

В 2006 г **Anshan Steel** произвела около 15 млн т стали, **Benxi Steel** – около 7,6 млн т, таким образом совокупный объем производства вывел группу на первое место в стране.

ChinaCCM 7 февр. 2007

КИТАЙ: Minmetals приобрела контрольный пакет акций в Yingkou Medium Plate

Китайская трейдинговая группа **China Minmetals Corporation (CMC)** приобрела контрольный пакет акций в стальном заводе **Yingkou Medium Plate** мощностью 1,5 млн т/г, расположенном в провинции Ляонин, Северо-восточный Китай, увеличив свою долю в этом предприятии до 75,67%. Более 50% акций завода по производству толстолистовой стали было безвозмездно передано местным правительством трейдинговой компании. Оставшиеся акции находятся во владении дочерней компании **Minmetals Development** и пяти частных китайских компаний.

Получение контрольного пакета акций превратит **CMC** в производственную компанию с более широким кругом интересов в отрасли. К уже имеющимся мощностям 1,5 млн т/г планируется добавить еще 3 млн т/г к концу 2009 г или началу 2010 г.

В 2006 г **Yingkou Medium Plate** произвела около 2,5 млн т стали (рост +59% к 2005 г) и 1,4 млн т толстого листа (рост +13%).

Metal Bulletin 5 февр. 2007, SBB 6 февр. 2007

ЮВА: Импорт из Китая в Японию снизился

В 2006 г. японские покупатели уменьшили объемы стального импорта из Китая примерно на треть до 0,6 млн т. При этом отгрузки из Китая в другие страны в прошлом году значительно выросли. Причиной такого различия стало то, что хотя в прошлом году спрос на сталь в Японии был сильным, японский стальной рынок отличался неопределенностью. Свою роль могло сыграть и негласное соглашение между заводами.

В то же время стальной экспорт из Японии в Китай вырос на 7% до 6 млн т, в результате Япония стала крупнейшим поставщиком стали в Китай. Больше всего, почти на четверть, увеличился экспорт г/к широкой полосы.

В целом в 2006 г. японский экспорт стальной продукции, в т.ч. полуготовой продукции, вырос на 8% по сравнению с 2005 г и составил 34,2 млн т. В основном выросли объемы экспортных отгрузок в страны Азии. Экспорт в Южную Корею вырос на 13% до 8,6 млн т, также увеличились отгрузки во Вьетнам и Индию. Экспорт в Таиланд снизился на 9%.

Экспорт в страны **Nafta** также значительно вырос – на 46% до 3,1 млн т. Экспорт в США вырос на 45%

до 1,8 млн т, в Канаду – на 62% до 0,4 млн т, в Мексику – на 43% до 0,9 млн т.

Экспорт в ЕС27 вырос всего на 2%.

Экспорт г/к широкой полосы вырос на 23% до 8,3 млн т, экспорт толстолистовой стали – на 10% до 3,5 млн т, проката с цинковым покрытием – на 7% до 4,8 млн т. Одно из наибольших снижений объемов экспорта пришлось на электротехническую сталь. Что касается длинномерной продукции, увеличился экспорт секций (на 26% до 0,8 млн т) и рельсов (на 23% до 0,3 млн т).

SBB 7 февр. 2007

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ

Ю.КОРЕЯ: Posco заключила стратегический альянс с SeAH Steel

Южнокорейская Posco заключила стратегический альянс с местным производителем труб ERW и листов с покрытием SeAH Steel. Posco приобретет 10,1% пакет акций SeAH Steel стоимостью 18,8 млрд вон (19,99 млн), SeAH Steel купит такую же долю в Posco. Компании будут совместно развивать новые технологии и осваивать зарубежные рынки. Так компании планируют построить совместный завод в США мощностью 270 тыс т/г труб API для использования в энергетической отрасли. Проект стоимостью около \$100 млн будет завершен к концу 2008 г. Данный проект будет первым проектом Posco в области производства труб, хотя компания уже несколько лет стремится выйти на этот сегмент стального рынка. Новое предприятие планируется зарегистрировать в конце марта – начале апреля SeAH Steel является крупнейшим производителем труб ERW, мощности завода составляют 1,1 млн т/г. В январе 2006 г с целью усиления своих позиций на рынке х/к листа и листа с покрытием SeAH запустила новую линию горячего оцинкования мощностью 300 тыс т/г на заводе Gunsan.

Posco поставляет 50% г/к рулонов SeAH для производства труб и х/к продукции, однако компании конкурируют на рынке горячеоцинкованной стали и стали с покрытием. SBB 7 февр. 2007

Ю.КОРЕЯ: Hyundai Steel планирует произвести на 13% больше двутавровой балки в 2007 г.

Южнокорейская компания Hyundai Steel увеличит производство двутавровой балки больших размеров на 13% в текущем году в связи с увеличением экспортного спроса. В 2007 г. компания произведет на 150 тыс т больше, увеличив таким образом объемы производства этого вида продукции до 1,34 млн т. Для достижения этой цели на 150 тыс т будет уменьшено производство двутавровой балки малого и среднего размеров, спрос на которые не так силен. Metal Bulletin 7 февр. 2007

ЮВА: Baosteel и CSC создают совместный сервисный центр для резки ЭТС

Шанхайская трейдинговая компания Baoshunchang, входящая в стальную группу Baosteel, провела пробные операции на новом сервисном центре в г.Чаншу, пров. Цзянсу, официальный запуск в производство намечен на апрель текущего года.

Baoshunchang принадлежит 45% акций в совместном сервисном центре общей стоимостью \$7 млн, тайваньской корпорации China Steel Corporation (CSC) – 10% стоимостью \$1,5 млн., гонконгской дистрибьюторской компании Van Shung Chong – 15%, китайской компании Jiangsu Baixue Electric Appliances – оставшиеся 30%. Компания Baoshunchang является совместным предприятием шанхайской Baosteel и гонконгской Van Shung Chong. Гонконгская Van Shung Chong имеет доли еще в 4 сервисных центрах в Китае совместно с американской компанией Ryerson.

В новом сервисном центре Changshu Baoshunchang Electromechanical Manufacturing имеются линия роспуска на ленту, линия резки и линия штамповки. Предполагается, что ЦЦ будет поставлять 50 тыс т/г обработанной продукции покупателям в Восточном Китае. Большая часть х/к рулонов, горячеоцинкованной и электротехнической стали будет поставляться на ЦЦ с Baosteel, небольшая часть будет поставляться с Benxi Steel, Anshan Steel и Maanshan Steel. Х\к и оцинкованная сталь будет предназначена для отраслей автомобилестроения и приборостроения, ЭТС будет поставляться для электромеханической отрасли. На первом этапе обработанная продукция будет поставляться только для Changshu Baoshunchang Electromechanical Manufacturing, которая производит около 1 млн холодильников и 4 млн трансформаторов и охлаждающих установок.

Данное совместное предприятие является первым случаем сотрудничества между китайской Baosteel и тайваньской CSC. В настоящее время у Baosteel есть 24 подобных сервисных центра в Китае, часть из них принадлежит Baosteel, часть – совместные предприятия, однако новый ЦЦ – это первый сервисный центр, созданный совместно с тайваньской компанией. Побудительным мотивом к сотрудничеству послужило то, что CSC обладает передовой техникой обработки стали; кроме того, у тайваньской корпорации есть постоянные клиенты в г. Уси и г. Чанчжоу. Что касается CSC, то через сотрудничество с Baosteel компания надеется получить более стабильный доступ к рынку Китая.

ChinaCCM 6 февр. 2007

ЮВА: Таиландская **Sahaviriya** откладывает строительство металлургического завода мощностью 30 млн т/г

Таиландская **Sahaviriya Group** отложила на год первую фазу проекта стального завода мощностью 30 млн т/г стоимостью 90 млрд бат (\$2,6 млрд), ссылаясь на неблагоприятную политическую и экономическую ситуацию в стране.

Завод, который предполагается построить, будет производить слябы и заготовки используя железную руду, импортированную из Австралии. Работа над проектом начнется в 2009 г.

Военный переворот в Бангкоке осенью прошлого года и более медленный чем ожидалось экономический рост повлияли на решение компании отложить реализацию проекта. Планы создать в первую фазу проекта мощности в 5 млн т/г остались неизменными. **Sahaviriya** планирует завершить реализацию проекта к 2023 г., ранее ставилась цель завершить проект к 2020 г.

SteelWeek 6 февр. 2007

ЮВА: Начато производство на СП китайской **Kunming Steel** во Вьетнаме

Начало работу совместное предприятие китайской **Kunming Steel**, **Vietnam Steel General Co** и **Lao Cai Minerals Co** стоимостью \$175 млн. СП занимается разработкой месторождения железной руды **Quy Sa** и производством продукции черной металлургии во Вьетнаме. **Kunming Steel** и **Vietnam Steel General Co** принадлежит по 45% акций в СП, **Cai Minerals Co** – 10%.

На предприятии планируется произвести 1,5 млн т/г железной руды, 0,5 млн т/г чушкового чугуна и 0,5 млн т/г стальной продукции к концу 2007 г.

SteelGuru 9 февр. 2007

ИНДИЯ: **SAIL** думает о покупке зарубежных активов

Индийская компания **SAIL** с целью увеличения объемов производства намерена купить несколько металлургических предприятий как внутри страны, так и за рубежом в рамках стратегии роста компании.

Государственный концерн **SAIL** с целью увеличения объемов производства намерен купить несколько металлургических предприятий как внутри страны, так и за рубежом. В настоящий момент компания рассматривает возможности покупки предприятий, а также перспективы создания совместных производств за пределами Индии.

Правительство страны намеревается поощрять компанию к участию в международных конкурсах по продаже предприятий, однако в настоящий момент индийское законодательство несколько ограничивает возможности компании по участию в сделках по слияниям и поглощениям. В ближайшее

время на заседании совета министров будет рассмотрен ряд соответствующих поправок.

Представители **SAIL** в ближайшее время намерены выехать за рубеж с целью поиска активов. Названия стран, которые посетят индийские металлурги, не разглашаются.

Представители **SAIL** отрицают возможность продажи компании **Mittal Steel**, т.к. компания государственная, она получает прибыль и занимает серьезное место на рынке, соответственно в настоящий момент эта возможность даже не обсуждается.

SAIL планирует инвестировать около 1 трл рупий (\$22,7 млрд) для увеличения мощностей с текущих 14,6 млн т/г до 40 млн т/г к 2020 г.

Metal Bulletin 6 февр. 2007

РЫНКИ

США: **AK Steel** оставляет доплату на ЭТС на прежнем уровне

Повышение цен на лом в США было сбалансировано более низкими ценами на электроэнергию, что позволило компании **AK Steel** оставить доплату на электротехническую сталь для марта на прежнем уровне - \$180 за короткую тонну. Пресс-релиз **AK Steel** 7 февр. 2007

КИТАЙ: Ожидаемое уменьшение ставки возврата налога при экспорте повышает экспортные цены на г/к рулоны

Ожидаемое в начале марта снижение или отмена ставки возврата налога при экспорте некоторых видов стальной продукции повысило покупательную активность на экспортном рынке г/к рулонов в Китае. Некоторые импортеры г/к рулонов в Юго-восточную Азию приняли повышение цен с \$500/т **fob** в конце января до \$515/т **fob**, т.к. они ожидают, что цены увеличатся, если ставка возврата будет отменена. **Anshan Steel** в настоящее время вырабатывает ценовой план на то время, когда будут введены изменения в ставе возврата, который будет опубликован вскоре. В настоящее время экспортные цены предложения на г/к рулоны находятся на уровне \$510-530/т **fob**, что на \$10-20/т выше, чем в последней декаде января. Это повышение вызвано как слухами об изменении ставки возврата налога, так и повышением цен для поставок на внутренний рынок в марте китайскими производителями. УМК поднял внутренние цены **ex-works** на г/к рулоны на 400 юаней/т, **Anshan** – на 300 юаней/т, однако для экспортных цен подтверждения не было.

Большинство китайских трейдеров уверены, что экспортные цены продолжат расти после Нового года по лунному календарю, но трейдеры из Европы и Юго-Восточной Азии, которые на

текущий момент приняли повышение цен только до уровня \$505/т **fob**, считают, что цены снизятся.
SBB 6 февр. 2007

КИТАЙ: Anshan и Wuhan повышают цены

Два ведущих производителя плоского проката в Китае, **Anshan** и **Wuhan** повысили свои цены для поставок в марте. Этот шаг отражает уверенность производителей в росте внутреннего рынка в ближайшем будущем.

Anshan повысила цену на 5,5 мм г/к рулоны на 300 юаней/т (\$38,67/т) до 3570 юаней/т (\$460/т). Цены на другие виды г/к рулонов были увеличены на 100 юаней/т (\$12,89/т). Базовые цены на большинство видов холодного проката были увеличены на 100 юаней/т, таким образом цена на х/к рулон толщиной 1мм составит 4100 юаней/т (\$528,5/т). Цены на х/к рулоны толщиной менее 0,6мм были увеличены на 60 юаней/т (\$7,7/т). Цены на оцинкованный рулон были повышены на 50-100 юаней/т (\$6,4-12,89/т), в результате чего цена на оцинкованный рулон толщиной 1мм составит 4860 юаней/т (\$626,45/т). Цены на ЭТС были увеличена на 150-200 юаней/т (\$19,33-25,78/т). Цены на толстолистовую сталь были увеличены на 200 юаней/т (\$25,78/т), в результате цена на толстый лист 20мм составит 3420 юаней/т (\$440/т). Цена на катанку была увеличена на 70 юаней/т (\$9/т).

Wuhan повысила цены на динамную сталь на 250-400 юаней/т (\$32-51,5/т), на г/к рулоны – на 350-500 юаней/т (\$45 – 64,5/т), на х/к рулоны – на 120-170 юаней/т (\$15,5-21,9/т), на секции – на 80 юаней/т (\$10,3/т). Все цены даны без НДС.

SteelWeek 7 февр. 2007

КИТАЙ: На внутреннем и экспортном рынках горячеоцинкованной стали затишье

Несмотря на увеличение китайских внутренних цен на г/к рулоны и х/к рулоны, цены на горячеоцинкованную сталь практически не изменились с конца января.

В Шанхае 1мм горячеоцинкованная сталь производства **Benxi Steel** предлагается по цене 5520-5530 юаней/т с 17% НДС (\$712-714/т). Та же продукция **Wuhan Steel** предлагается по цене 5500-5560 юаней/т с НДС (\$709-717/т). Цена сделок находится на уровне 5450 юаней/т (\$703/т).

Цены **ex-works Benxi Steel** на 1мм горячеоцинкованную сталь находятся в пределах 5721-5780 юаней/т с НДС (\$738-745,5/т), цены Ухани – 5713 юаней/т (\$736,9/т), что выше уровня рыночных предложений. Некоторые трейдеры повышают цены предложений на спотовом рынке, однако не было заключено еще ни одной сделки по новым увеличенным ценам, и скорее всего текущие цены сделок останутся неизменными до окончания Нового года по лунному календарю.

Экспортные цены также почти не увеличились с декабря прошлого года, \$750-760/т **fob** для Северной Америки и \$690-700/т **fob** для Юго-восточной Азии, объемы сделок стабильны.
SBB 9 февр. 2007

ИНДИЯ: Цены на г/к рулоны выросли

Цены на г/к рулоны в Индии выросли на 500 – 1000 рупий (\$11-22) до \$530 – 552/т **ex-works** для февраля. Производители подняли цены еще в начале февраля, однако причины повышения называют разные, одни ссылаются на более высокие цены на г/к рулоны, поставляемые из Китая и России, другие говорят о том, что цены повышает устойчивый спрос на г/к рулоны.

Metal Bulletin 12 февр. 2007

СЫРЬЕ

ИНДИЯ: Страна может прекратить экспорт железной руды

Экспорт высококачественной железной руды может быть остановлен, если индийские стальные компании не начнут использовать более бедные по содержанию Fe источники, т.к. существует опасность истощения резервов, поэтому индийские металлурги должны научиться использовать более бедные сорта сырья.

Общие запасы высококачественной руды в Индии составляют около 6,9 млрд т, однако если страна продолжит экспортировать хорошие сорта ЖРС, то в ближайшем будущем производители стали могут оказаться в трудном положении. При стальном производстве в Индии на уровне 100 млн т резервов железной руды хватит на 43 года при условии отсутствия экспорта сырья.

Индия поставила своей целью увеличить производство стали к 2015 г. до 150 млн т. В такой ситуации страна должна научиться использовать бедные месторождения железной руды.

Представители стальной отрасли Индии считают, что поскольку страна имеет конкурентное преимущество в запасах железной руды, то они должны более эффективно использовать это преимущество.

SteelGuru 7 февр. 2007

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КИТАЙ: В феврале цены на ЭТС продолжают рост

В начале февраля на фоне повсеместного увеличения цен на стальной прокат в Китае цены на ЭТС продолжили рост значительными темпами. Таким образом ситуация, характерная для 2006 г, когда стальные цены оставались в основном стабильными без значительных колебаний, изменилась, равновесие спроса и предложения было преодолено, а также продемонстрировали

переход к новому этапу на рынке ЭТС после периода затишья в 2006 г.

Китайский рынок ЭТС в январе характеризовался следующими особенностями:

I. Х/к динамная сталь:

1. Резкое увеличение цен на х/к динамную сталь низких марок

Наибольшие темпы роста цен в январе продемонстрировали в основном УМК и **Angang**, цены на марки **800-1300** в среднем увеличились на **750** юаней/т (**\$96,7/т**). Принимая во внимание рост цен с середины декабря прошлого года, цены увеличились на **1000** юаней/т (**\$129/т**). Цены на другие низкие марки также увеличились, причем произошедшее в январе увеличение сопоставимо с ростом цен за весь 2006 г.

Цены на высокие марки х/к ДС увеличились незначительно. Основными марками на рынке по-прежнему остаются **310-350**. Из-за сложностей с импортом марки **2412** цена на рынке на эту продукцию сильно выросла, увеличившись по сравнению с концом декабря более чем на **2** тыс юаней/т (**\$258/т**), с **6,7** тыс юаней/т (**\$864/т**) до **8,7 – 9** тыс юаней/т (**\$1122-1160/т**).

Это повышение было в основном вызвано следующими причинами:

Во-первых, наступление сезона для потребляющих отраслей вызвало значительное увеличение спроса. Особенно заметно увеличились экспортные заказы на период Китайского нового года производителей кондиционеров, трансформаторов, вентиляторов, электроинструментов, что привело к увеличению динамики производства. В 2007 г прогнозируется рост производства бытовой техники на **25%**, производство электромоторов увеличится на **20%**.

Во-вторых, из-за увеличения прямых поставок заводами и уменьшения заказов трейдерами, на рынке постепенно уменьшаются объемы наличной продукции, быстро снижаются объемы складских запасов, что приводит к нехватке некоторых марок, что затрудняет покупки на рынке.

В-третьих, увеличение отпускных цен заводами привело к росту цен на рынке.

Цены на высокие марки выросли в основном благодаря снижению объемов поставок и росту цен на низкие марки.

Обобщая вышесказанное, резкий рост цен на низкие и средние марки превзошел ожидания, способствовал ускорению изменения ситуации на рынке, а также повлияв на решения производителей об изменении ценовой политики, а также на планы закупок предприятиями-потребителями.

2. Изменение ценовой политики заводами, производство и реализация

В январе основные китайские производители увеличили свои февральские отпускные цены с завода, одновременно продолжается корректировка цен на март текущего года, что демонстрирует позитивные ожидания заводов в отношении китайского рынка ЭТС.

В декабре 2006 – январе 2007 объемы производства несколько увеличились, в частности в декабре было произведено **239** тыс т х/к ЭТС, что **8** тыс больше, чем в ноябре 2006 г.

3. Складские запасы

К концу января складские запасы быстро снижались, в частности, на рынках в Восточном Китае складские запасы снижались со скоростью порядка тысячи тонн. В частности, на рынке в Шанхае складские запасы снизились по сравнению с прошлым месяцем на **5** тыс. т. На рынках в Ухани и Гуанчжоу уровень складских запасов остается низким.

4. Ожидания на рынке

В результате нескольких повышений цен заводами, а также учитывая благоприятные условия рынка, большинство трейдеров ожидают хорошего рынка, в связи с чем ограничивают поставки товара на рынок, предпочитая дождаться окончания празднования Нового года по лунному календарю, однако вместе с ростом цен растут и риски. В целом же большинство заводов и трейдеров по-прежнему ожидают хорошего рынка.

5. Анализ импорта и экспорта

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. В декабре прошлого года всего было импортировано **79,8** тыс т ЭТС, увеличившись на **7,76%** по сравнению с предыдущим месяцем. Рост импорта был вызван увеличением цен и быстрым уменьшением складских запасов. Однако в сравнении с декабрем 2005 г. импорт незначительно снизился.

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.

Что касается экспорта, то в результате повышения спроса в Китае, экспорт ЭТС в

ноябре и декабре несколько снизился, все же объемы экспорта в данный период по-прежнему значительно превосходили объемы за тот же период 2005 г.

6. Спрос потребляющих отраслей

В 2006 г. производство генераторов электротока в Китае выросло на 16% по сравнению с 2005 г., в текущем году производство продолжит расти темпами 15-20%.

Что касается производства бытовой техники, то европейский рынок заметно оживился. Начиная с декабря число заказов на кондиционеры из Европы продолжает расти. На предприятиях, изготавливающих кондиционеры и трансформаторы, заказы уже размещены на февраль 2007 г.

В 2006 г производство бытовых кондиционеров увеличилось на 3,42% по сравнению с 2005 г., производство стиральных машин и холодильников – на 18-25%. Одним из факторов сравнительного небольшого увеличения производства бытовых кондиционеров стал тот факт, что за последние годы рост производственных мощностей в этой сфере достиг насыщения, и в прошлом году уже был отмечен сравнительно высокий уровень складских запасов. С другой стороны, на снижение темпов производства бытовых кондиционеров оказал влияние рост цен на медь.

В целом, в текущем году потребляющие отрасли продолжают свой рост, соответственно продолжится стабильный рост спроса на электротехническую сталь. Кроме того, ожидаемое введение 17% ставки возврата пошлины при экспорте высококачественной электротехники увеличит экспорт этой продукции, что благоприятно повлияет на спрос на ЭТС.

II. Трансформаторная сталь

В январе рыночная цена на электротехническую сталь в Китае несколько увеличилась, однако цена совершаемых сделок сильно не увеличилась, конечные потребители предпочитают занимать выжидательную позицию.

В настоящее время на мировом рынке мало ТС производства США, ЕС и Южной Кореи, одновременно с этим увеличивается спрос на нее в США и Европе, что может привести к уменьшению экспорта ТС в Китай, и заставить Россию и Японию поменять направление экспорта. В настоящее время в импорте ТС в Китай из России постепенно увеличивается доля марки 3408, объемы экспорта прочих марок снижаются; в Китае стали марки 30Q140 сравнительно мало. В 2006 г. в страну было импортировано 253,7 тыс. т. ТС, что немного меньше, чем в предыдущем году (на 1,72%). Трейдеры ожидают хорошего рынка после завершения празднования Нового года по лунному календарю.

УМК завершил первую фазу расширения производства на втором заводе ЭТС, и в текущем году планируется увеличить производство до 270 тыс. т. Baosteel планирует официально запустить в производство мощности по производству ТС в 2008 г., на первой фазе мощность составит 80 тыс т/г.

III. Г/к динамная сталь

В январе цены на г/к ЭТС несколько увеличились, что было вызвано ростом цен на сырье и х/к ЭТС, спрос на г/к ЭТС улучшился, производители повышают отпускные цены ex-works.

ChinaCCM 5 февр. 2007

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ

ЯПОНИЯ: Альянсы Nippon Steel и JFE Steel в 2006-2007 гг

Компании	Основное содержание	Дата заключения
Nippon Steel- Posco	Увеличение перекрестного держания акций	Октябрь 2006
Nippon Steel- Baosteel	Предложение о покупке акций	Декабрь 2006
Nippon Steel- Usiminas	Покупка пакета акций	Декабрь 2006
Nippon Steel- Sanyo Special	Покупка пакета акций	Февраль 2007
Nippon Steel- SMI/Kobe Steel	Соглашение о взаимной защите от поглощений	Март 2006
Nippon Steel- Chubu Plate	Покупка пакета акций	Январь 2007

Nippon Steel- Nakayama Steel	Возможная покупка пакета акций	?
JFE Steel- Dongkuk Steel	Увеличение пакета акций/ поставки слэбов	Октябрь 2006
JFE Steel- Hyundai Steel	Расширение сотрудничества	Январь 2007
JFE Steel- Maruichi Steel	Увеличение перекрестного держания акций	Январь 2007

Источник: SBB 7 февр. 2007

Уважаемые господа!

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