

Новости мировой и российской черной металлургии (01.12. 2008 – 10.12.2008)

Экономический кризис привел к резкому сокращению платежеспособного спроса на стальную продукцию и снижению объемов ее производства.

Ситуация на рынках стальной продукции.

- Существенно сократились цены на все виды стальной продукции и сырьевых материалов. Например, цены на заготовку сократились с 1100-1300 долл/т в июне 2008 г. до 320- 450 долл/т в конце ноября 2008 г.

В конце ноября появились признаки некоторого успокоения мирового рынка стали. Однако спрос на стальную продукцию оставался по-прежнему низким.

Полуфабрикаты. Небольшой подъем цен на **заготовки**, наметившийся в ноябре, сменился дальнейшим снижением. Уровень котировок цен на заготовки из СНГ в конце второй половины ноября достиг 470-480 долл/т fob. Однако удержать этот уровень не удалось и в начале декабря предложения от экспортеров из СНГ поступали в основном ниже 400 долл/т fob. Турецкие металлургические компании снизили свои котировки до 400-430 долл/т fob. В Восточной Азии стоимость заготовок на спотовом рынке превышает 400 долл/т c&f, но спрос очень низкий. Спотовый рынок **слябов** по-прежнему практически отсутствует. Котировки для продажи указываются в интервале 350-450 долл/т fob.

Сортовой прокат. Турецкие компании в конце ноября увеличили стоимость арматуры при поставках в страны Персидского залива с 450 долл/т c&f до 570-600 долл/т несмотря на то, что уровень цен на внутренних рынках этих стран был 450-550 долл/т ex-works. Это привело к объему реальных продаж практически до нуля и компании были вынуждены отступить. Американские металлургические компании отмечают рост импорта. Его объем оказался на 6,8 % выше, чем в тот период 2007 г. При этом ведущие металлургические компании США сократили загрузку своих мощностей на 15-30 %. В начале декабря американские производители предлагали арматуру по 545-560 долл/т ex-works, а катанку - по 653-670 долл/т. В то же время импортные котировки на арматуру составляли 453-470 долл/кор. т cif, а катанка продавалась по цене ниже 545 долл/т cif. Китайские компании не проявляли особой активности на внешнем рынке сортового проката.

Листовой прокат. Внутренний рынок плоского проката в Китае был сравнительно стабилен из-за сокращения китайскими металлургическими компаниями производства этой продукции на 20 %. В других странах Азии стабилизировать рынок плоского проката не удалось. Южнокорейские потребители практически прекратили импорт плоского проката. Тайваньская металлургическая компания China Steel объявила о снижении в I квартале 2009 г. стоимости листовой продукции примерно на 23 %. Горячекатаные рулоны в странах ЕС к началу декабря подешевели на 20 %

по сравнению с серединой ноября. Стоимость горячекатаных рулонов в большинстве стран Евросоюза установилась на уровне 500 евро/т, а в Средиземноморье - 450 евро/т ex-works.

Прокат из нержавеющей стали. Азиатский рынок нержавеющей стали в конце ноября был сравнительно стабилен. Цены на холоднокатаные рулоны 304 2В с поставкой в январе 2009 г у китайской компании Tisco была на уровне 2200 долл/т fob, а у тайваньских и японских экспортеров – 2500-2600 долл/т c&f. В Европе немецкая компания ThyssenKrupp намерена сократить объем производства на 25 % по сравнению с октябрём 2008 г.

- Многие эксперты отмечают, что ситуация на внутреннем рынке Китая более стабильна, чем в других странах и регионах. По состоянию на конец ноября 2008 г. цены на горячекатаный рулон в среднем выросли на 39 долл/т или на 8,8 % до 476 долл/т. Цены на холоднокатаные рулоны увеличились на 15 долл/т или на 2,6 % до 599 долл/т по сравнению с октябрём. Цены на средний лист увеличились на 20 юаней/т (3 долл/т) до 3530 юаней/т (517 долл/т). Эксперты рынка утверждают, что такое улучшение – результат политики правительства Китая по отмене экспортной пошлины на горячекатаный прокат. Государственный совет Китая принял решение с 01.12.2008 г отменить экспортные пошлины на некоторые виды стальной продукции.

Китайские новые экспортные пошлины с 1 декабря 2008 г., %

Продукция	Текущая пошлина	Пошлина с 01.12.2008 г.
Горячекатаные рулоны/лист	5	0
Толстолистовая сталь	5	0
Крупносортовый конструкционный профиль	10	0
Проволока с покрытием	5	0
Стальные сплавы	5	0
Сварные трубы	15	0
Арматура	15	Без изменений
Катанка	15	Без изменений
Прутки	15	Без изменений
Мелкосортный конструкционный профиль	15	Без изменений

- Индийское правительство ввело 5 % таможенную пошлину на импорт чугуна, стали и продукции из них. Это сделано в интересах внутренних производителей. Ранее такие виды металлопродукции, поступающие по импорту, как чугун, полуфабрикаты, плоский и сортовой прокат пошли-

ной не облагались. Кроме того, ожидается, что будут введены 4–5 % льготы по экспортным поставкам.

- Компания Hadeed Sabic, Саудовская Аравия, сообщила о намерении снизить цены арматуры на 213 долл/т, после чего цены арматуры составят 513-531 долл/т в зависимости от региона. Компания Rajhi Steel уже снизила цены на 205 долл/т. Заводские цены компании составляют 502 долл/т, а розничные - 518 долл/т. Производители арматуры Саудовской Аравии предлагают ввемти 15 % пошлины на импорт этой продукции.

Ожидания и прогнозы.

Сокращение спроса на металлопродукцию привело к сокращению ее производства. Однако это сокращение в различных странах и регионах было не одинаковым.

- Мировое производство стали снизилось в октябре 2008 г. на 12,4 % к уровню сентября этого же года, в том числе в ЕС – на 5,1%, в СНГ – на 23,9%, в Северной Америке – на 9,1%, в Южной Америке – на 2,7%, на Среднем Востоке – на 2,8% и в Азии – на 5,2%. Наибольшее падение производства среди стран, крупных производителей стали, в октябре произошло в России – 26% и в Украине – 25,1% (причем за 10 месяцев 2008 года наибольшие потери производства стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года допустила Украина – 5,9%). Октябрьское падение выплавки стали в Китае составило – 8,3%, Бразилии – 3,7%, США – 10,5%.

- В ноябре ситуация в черной металлургии усугубилась. Например, производственные мощности металлургических компаний в США конце ноября 2008 г. использовались на 56,5 %. В тот период 2007 г. использование мощностей составило 88,5 %.

Металлургическая компания US Steel остановила работу 6 из 14 действующих в Северной Америке доменных печей. Всего треть из 30 доменных печей в США и в Канаде треть печей были выведены из числа действующих, а на более половины оставшихся в эксплуатации снижено производство.

Из-за ограничений по сбыту продукции на крупных российских заводах остановлено значительное количество доменных печей, сталеплавильных агрегатов и прокатных станков, подвергнуты консервации коксовые батареи. По подсчетам экспертов Morgan Stanley, вынужденное сокращение производства стали в России в IV квартале 2008 г. по сравнению с 2007 г. составит 30 %. Снижение производства за весь 2008 г. может составить 4 %. В 2009 г. ситуация прогнозируется еще более сложной: снижение может составить 10 %.

- Магнитогорский металлургический комбинат в ноябре 2008 г. снизил продажи металлопродукции в 4 раза по сравнению с планом. Мощности Магнитогорского металлургического комбината в ноябре загружены на 50 %. Вся клиентская задолженность перед ММК составляет порядка 25 млрд руб., в том числе трубных компаний - 8 млрд руб. Трубные компании попали в тяжелое положение из-за неплатежей со стороны нефтяных компаний.
- Единственное на Дальнем Востоке металлургическое предприятие — ОАО «Амурметалл» - сократило объемы производства и практически остановило сбыт.
- В октябре прямые поставки проката российским заводам ЖБИ снизились более чем на 30 %. Хотя за 10 месяцев текущего года объемы поступлений металлопроката на ЖБИ составили 267,2 тыс. т, что на 11 % выше соответствующего показателя 2007 г.
- Компания ArcelorMittal намерена сократить производство в IV квартале 2008 г. на 9 млн т стали по сравнению с июлем - сентябрем 2008 г. Компания ArcelorMittal также сократит объемы инвестиций с 5,5 млрд долл. в 2008 г. до 4,5 млрд долларов в 2009 г.
- Стальная федерация Германии WV Stahl пересмотрела в сторону снижения свои прогнозы по производству стали в 2008 г. Федерация считает, что производство будет на 2 % ниже против показателя в 47,5 млн т в 2007 г. и на 1 млн т ниже прежнего прогноза в 48,5 млн т.
- По прогнозам, объем потребления металлопродукции в Украине в 2008 г. снизится на 6,3 % по сравнению с 2007 г. (до 10,5 млн т). В 2007 г. внутренний рынок потребления металлопродукции в Украине возрос к уровню 2006 г. на 29 % до 11,2 млн т.
- Согласно опубликованному экономическому прогнозу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Россию и Китай в 2009 г. ожидает замедление темпов роста ВВП. Россию, по прогнозу ОЭСР, ожидает резкое замедление ВВП - с 6,5 % в 2008 г. до 2,3 % в 2009 г., дефицитный бюджет и отсутствие роста экспорта. В прогнозе ОЭСР исходит из цены барреля нефти марки Brent в 60 долл. В 2010 г. рост снова может ускориться до 5,6 %. Китай переживет в 2009 г. сокращение темпов роста ВВП с 9,5 до 8 %. Но рост китайского экспорта ускорится с 7,9 % в 2008 г. до 9,3 %.
- В первом полугодии 2009 г. в России по прогнозу Банка Raiffeisen наступит рецессия: темпы роста ВВП упадут на 1,8 %, а по ряду отраслей падение может достичь 30 %. В начале ноября МВФ понизил прогноз по темпам роста экономики России в 2008 и 2009 годах. Согласно ему, рост ВВП России в 2008 г. должен составить 6,8 %, а в 2009 – 3,5 %. Ранее МВФ ожидал 7 % роста экономики в 2008 г. и 5,5 % – в 2009 г.

- Китай предпринимает активные меры по поддержанию внутреннего спроса на металлопродукцию. В начале ноября 2008 г. Китай была принята программа экономического стимулирования объемом 586 млрд долл., которая нацелена на развитие отечественной инфраструктуры. Комиссия по развитию и реформам заявила, что намеченные к реализации проекты будут способствовать дополнительному выпуску стали и цемента на 15 млрд долл. и дополнительному производству оборудования на 8,8 млрд долл., а в развитие железных дорог будет вложено порядка 300 млрд долл. Объем инвестиций в железнодорожный проект, одобренный Госсоветом Китая, превысит 293 млрд долларов. Стоимость уже осуществляемых проектов превысила 175,8 млрд долл. В январе-сентябре 2008 г. в Китае завершены проекты по реконструкции инфраструктуры железных дорог стоимостью 24,9 млрд долл., что на 71 % превышает уровень, достигнутый за аналогичный период 2007 г. Министерству железных дорог потребуется 1,8 млн т рельсов в 2008 г. и потребности в 2009 г. возрастут до 2,3 млн т.
- Согласно данным Бразильского института стали (IBS), общий объем производства нерафинированной стали в Бразилии в октябре составил 2,897 млн т, что на 3,7 % ниже, чем в сентябре 2008 г. Общие объемы производства стали в Бразилии за 2008 г. достигли 35,605 млн т. Объемы продаж на внутреннем рынке пока стабильны, в октябре 2008 г. они выросли до 1,902 млн т (+0,4 % к уровню октября 2007 г). Экспортные продажи в октябре 2008 г. снизились до 520,4 тыс. т, что на 26 % ниже показателей аналогичного периода 2007 г. По мнению IBS, благодаря высокому качеству запасов железной руды и дешевой рабочей силе, Бразилия является одной из низкозатратных стран по производству стали, что дает этой стране определенные преимущества.

**Редакция Бюллетеня научно-технической
и экономической информации "Черная металлургия"**

10.12.2008