

Мировой рынок железорудного сырья

(По материалам ежеквартального обзора «Мировой рынок железорудного сырья»)

© 2009 г. Русмет.ру*

В течение последнего квартала 2008 г. и январе-марте 2009 г. ситуация на мировом рынке железорудного сырья (ЖРС) существенно изменилась по сравнению с серединой прошедшего года, что было обусловлено углублением финансового кризиса в мире. Металлургические компании в условиях снижения спроса на черные металлы и падения уровня цен на него принимают меры по сокращению производства металлопродукции. Это характерно для всех регионов. Естественно, что падение производства черных металлов в четвертом квартале 2008 г. и сохранение низкого уровня выпуска в первые месяцы 2009 г. влечет за собой и сокращение спроса на железную руду. На спотовом рынке, в частности в феврале — начале марта 2009 г., отмечалось снижение цен на ЖРС. На низком уровне остаются и фрахтовые ставки.

По итогам 2008 г. производство чугуна в мире, по данным WSA, снизилось на 2 % по сравнению с 2007 г. и составило 927,1 млн т (946,3 млн т годом ранее), а стали — на 1,5 % до 1,307 млрд т (1,327 млрд т). Сокращение производства чугуна и стали было отмечено во всех основных регионах. Правда, если выпуск чугуна сократился почти во всех регионах, то в странах Азии его производство сохранилось практически на уровне 2007 г. Выпуск стали в странах Азии вырос за счет Китая, Индии и Южной Кореи.

Соответственно сократилось и потребление ЖРС. Ведущие железорудные компании мира были вынуждены в четвертом квартале прошедшего года сокращать производство ЖРС и поставки его на мировой рынок.

В условиях финансового кризиса многие компании принимают решение по пересмотру своих инвестиционных программ и скорее всего ряд проектов будет отложен на более поздние периоды. В то же время некоторые компании, в том числе в Китае и Индии, продолжают строительство и ввод в эксплуатацию новых современных агрегатов.

В долгосрочной перспективе в мире ожидается дальнейшее расширение производства черных металлов, в основном за счет увеличения выпуска в Индии, Иране, странах Ближнего Востока, Китае, Бра-

зилии, России. Но произойдет это лишь после выхода мировой экономики из кризиса и восстановления спроса до уровня 2007–2008 гг. А пока прогнозы на 2009 г. достаточно пессимистичны. Так по прогнозам World Steel Dynamics падение производства стали в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом может составить 13,9 %. Прогноз Credit Suisse немногим более позитивен, он предполагает сокращение на 10 %, а начало восстановления — в середине года. По прогнозам АМЕ производство чугуна в мире в 2009 г. снизится по сравнению с 2008 г. на 12 % и составит 819 млн т. В 2010 г. выпуск чугуна в мире может возрасти примерно на 2,8 % к уровню 2009 г. и составить 842 млн т. А это означает, что произойдет снижение спроса на ЖРС.

Общая ситуация на мировом рынке ЖРС в октябре-декабре 2008 г. и январе-марте 2009 г. определялась:

- снижением производства и отгрузок ЖРС горнодобывающими компаниями в связи с сокращением производства черных металлов во многих странах мира на фоне углубления мирового финансового кризиса и перехода его в кризис экономический;

- резким падением уровня фрахтовых ставок до минимального за последние пять лет уровня в связи с сокращением объемов перевозок сырья; сокращением спроса на ЖРС со стороны Китая в четвертом квартале текущего года и ростом его закупок в феврале 2009 г.;

- заявлениями горнодобывающих компаний, в том числе Vale и Rio Tinto, о пересмотре инвестиционных программ развития, с возможным отказом от ряда проектов или переносе сроков их реализации в связи с финансовым кризисом и сокращением спроса на сырье;

- продолжением борьбы за железорудные активы;

- стремлением крупных металлургических компаний обеспечить себя железной рудой за счет участия в железорудных проектах за рубежом, а также за счет приобретения уже имеющихся железорудных активов;

- проведением сложных переговоров по уровням цен на ЖРС с поставкой по долгосрочным контрактам в 2009 г.;

- продажей горнорудными компаниями непрофильных активов;

* Информационно-аналитическая группа «Русмет»

– резким падением уровня цен ЖРС на спотовом рынке по сравнению с серединой 2008 г.

Важнейшим событием четвертого квартала на рынке ЖРС являются два процесса, один из которых относится к началу переговоров по установлению нового уровня цен на ЖРС при поставках в 2009 финансовом году, а второй — возможное поглощение группой BHP Billiton группы Rio Tinto и дальнейшая консолидация в горнодобывающей промышленности.

Но если первый процесс плавно перешел на 2009 г. и продолжался в течение всего первого квартала, то второй потерял свою актуальность в свете финансового кризиса. Естественно, что BHP Billiton не в состоянии установить контроль над группой Rio Tinto, которая обременена слишком высокими долговыми обязательствами. Вместе с тем, увеличился пакет акции Rio Tinto, которые приобрела китайская компания Chinalco.

Потребление ЖРС в мире сосредоточено в регионах с крупным производством черных металлов. В структуре мирового потребления ЖРС растет доля стран Азии. В 2007 г. доля стран Азии в потреблении ЖРС превысила 69 %. Рост потребления связан с дальнейшим увеличением производства черных металлов в Китае, а также в других странах региона. Доля Китая в мировом потреблении ЖРС возросла примерно с 29 % в 2004 г. до 55 % в 2007 г. (без пересчета производства руды в стране), а в 2008 г. она достигла 58 %.

Основными импортерами ЖРС являются страны Азии и страны Европы. На их долю в прошедшем году пришлось почти 93 % мирового импорта, в том числе на страны Азии — около 74 %. И ситуация в дальнейшем будет вряд ли серьезно меняться. Можно ожидать лишь дальнейшего увеличения в структуре мирового импорта ЖРС доли стран Азии за счет Китая.

В 2008 г. отмечалось увеличение ввоза ЖРС многими крупнейшими странами-импортерами, в том числе Японией, Китаем, Южной Кореей. Вместе с тем, несколько сократили импорт ЖРС ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция, Италия.

Ведущие позиции в структуре мирового экспорта занимают три страны: Австралия, Бразилия и Индия, на которые в 2007 г. пришлось свыше 75 %, а в 2008 г. — 77 % общемировых поставок ЖРС. Изменения в структуре экспорта ЖРС по отдельным странам могут произойти в долгосрочной перспективе, когда в Индии будут реализованы планы развития черной металлургии, что может привести к частичному или полному уходу Индии с рынка ЖРС.

Сегодня китайские металлургические компании, в том числе Baosteel Group Corp. Ltd., в настоящее время ведут переговоры с Vale, Rio Tinto и BHP Billiton об уровне цен на ЖРС при поставках в следующем финансовом году

Крупнейшие экспортеры ЖРС

Австралия

Австралия в последние годы значительно увеличила производство железорудного сырья и доставки его на мировой рынок. В 2007/08 ф.г. производство ЖРС в стране, по данным ABARE, выросло на 8,3 % и достигло 311,5 млн т (287,7 млн т годом ранее). За период 2000–2008 гг. производство железной руды в стране увеличилось более чем на 140 млн т.

Рост производства руды, как и увеличение добываемых мощностей, ведущими горнодобывающими компаниями в стране связаны в первую очередь с резким ростом потребностей со стороны Китая. Как ведущие, так и небольшие добывающие компании в Австралии, осуществляют программы расширения мощностей. В частности, Rio Tinto планирует довести добываемые мощности до 350 млн т/год, а BHP Billiton — до 155 млн т/год.

Финансовые результаты крупнейших горнорудных компаний по итогам прошедшего 2008 г., несмотря на углубление кризиса в четвертом квартале 2008 г., снижение производства и объемов продаж, оказались весьма позитивными. Выручка группы Rio Tinto в целом по итогам 2008 г. увеличилась на 73,2 % до \$58,065 млрд вследствие резкого роста цен на сырье, а EBITDA выросла на 60,3 % до \$22,317 млрд. Чистая прибыль группы увеличилась на 49,7 % до \$3,676 млрд

Бразилия

В 2008 г. Бразилия как и Австралия увеличила экспорт ЖРС. Но рост этот был значительно меньше, чем у Австралии. В 2007 г. Бразилия увеличила экспорт железорудного сырья на мировой рынок на 11,1 % до 269,448 млн т. Бразилия в 2008 г., по данным SECEX, увеличила отгрузки ЖРС на мировой рынок на 4,5 % по сравнению с предыдущим годом до 281,683 млн т. Всего отгрузки ЖРС бразильские горнорудные компании осуществляли в 45 стран мира.

При этом поставки бразильского ЖРС в Китай снизились по сравнению с предыдущим годом почти на 8,3 % и составили 96,4 млн т (105,03 млн т годом ранее). Доля Китая в общем объеме бразильского экспорта ЖРС снизилась с 39 % в 2007 г. до 34,2 %. При этом возросла доля Японии, Южной Кореи и Германии. Китай в основном закупает в Бразилии неагломерированное сырье, доля которого в структуре поставок в 2008 г. составила 91,7 % (91,5 % годом ранее). Поставки агломерированного сырья на китайский рынок в 2008 г. составили немногим более 8 млн т (почти 9 млн т в 2007 г.).

2008 г. в целом был достаточно сложным для ведущей железорудной компании мира — Vale (бывшая CVRD). Если в начале прошедшего года компания увеличивала производство ЖРС, то в четвертом квартале произошло резкое сокращение производс-

Экспорт железорудного сырья из Бразилии в 2007 и 2008 гг., млн т

Страна	2008 г.			2007 г.			Изм., %
	Неагломери- рованное сырье	Агломери- рованное сырье	Всего	Неагломе- рированное сырье	Агломери- рованное сырье	Всего	
Всего	231,693	49,990	281,683	219,397	50,051	269,448	4,5
В том числе:							
Китай	88,322	8,035	96,357	96,054	8,972	105,026	-8,3
Япония	30,123	5,644	35,767	25,885	5,332	31,217	14,6
Германия	21,259	4,316	25,575	19,859	4,422	24,281	5,3
Южная Корея	11,066	1,860	12,926	9,294	1,027	10,321	25,2
Франция	9,871	1,317	11,188	11,823	1,406	13,229	-15,4
Италия	6,684	4,104	10,788	6,464	4,902	11,366	-5,1
Бельгия	8,011	0,207	8,218	7,890	0,155	8,046	2,1
Бахрейн	7,807	0,157	7,964	1,470	—	1,470	441,7
Великобритания	6,915	0,592	7,507	6,070	0,623	6,693	12,2

тва ЖРС. С одной стороны это было связано с углублением мирового финансового кризиса и соответственно со снижением спроса на ЖРС, а с другой – требованием к китайским компаниям повысить цену на железную руду. Естественно, что все это негативно отразилось на объемах производства ЖРС, в том числе железорудных окатышей.

Несмотря на негативное влияние мирового финансового кризиса, бразильская Vale получила рекордный уровень чистой прибыли в \$13,2 млрд в 2008 г., что на 11,9 % выше показателей предыдущего года (\$11,8 млрд).

Объем чистых продаж группы в 2008 г. составил \$38,5 млрд (\$33,1 млрд в 2007 г.). Рост объема продаж произошел в значительной степени за счет увеличения реализации железной руды (46,2 % от общего объема продаж) и железорудных окатышей (11 %). Вместе с тем, под влиянием мирового финансового кризиса, чистая прибыль группы по итогам четвертого квартала составила \$1,36 млрд, что на 47 % ниже показателей аналогичного периода предыдущего года (\$2,57 млрд), а объем чистых продаж \$7,44 млрд (сокращение на 11,5 %).

Индия

В 2008 г. Индия существенно увеличила экспорт железной руды по сравнению с предыдущим годом до 113 млн т или на 24 %.

При этом рост произошел в основном за счет отгрузок в первом и втором кварталах, а также четвертом квартале.

В четвертом квартале Индия вновь смогла увеличить экспортные поставки руды. В основном это произошло за счет увеличения спроса со стороны Китая в декабре. Всего в октябре-декабре 2008 г. Индия поставила на экспорт 21,9 млн т ЖРС (17,2 млн т в третьем квартале). При этом в декабре отгрузки ЖРС в Китай превысили 10 млн т.

Экспорт железной руды из Индии по итогам 2008/2009 финансового года, по имеющимся оцен-

кам, будет ниже уровня предыдущего финансового года, когда он составлял 104 млн т. Снижение связано с сокращением поставок железной руды в эту страну в середине прошедшего года.

Соответственно и индийские добывающие компании также ожидают сокращения объемов добычи железной руды по итогам 2008/2009 финансового года.

Ведущая в Индии железорудная компания NMDC Ltd ожидает сокращения добычи железной руды по итогам 2008/2009 финансового года по сравнению с предыдущим финансовым годом до 27,5–28,5 млн т. В 2008 г. производство железной руды NMDC составило 29,8 млн т ЖРС, что оказалось ниже ожидаемого уровня в 32 млн т. Это связано со снижением спроса на ЖРС на мировом рынке.

Тем не менее компания заинтересована в разработке не только месторождений в Индии, но и за рубежом.

Но больше всего железорудные компании интересуют уровень цен на сырье. В настоящее время продолжаются переговоры по уровню цен на ЖРС в следующем финансовом году. И проходят они на фоне низкого спроса на металлопродукцию и снижения уровня цен на черные металлы.

Государственные железорудные компании в Индии продают большую часть своей продукции по долгосрочным контрактам, в основном индийским металлургическим компаниям, в частности Essar Steel, Ispat Industries, Jindal Vijayanagar Steel, ориентируясь в ценовом плане на цены ведущих мировых горнорудных компаний.

Несмотря на мировой финансовый кризис NMDC в следующем финансовом году, который закончится в марте 2010 г. намерена инвестировать в расширение производства 12 млрд рупий (\$239 млн), включая затраты на развитие металлургического производства и двух фабрик окомкования.

Правительство Индии одобрило планы индийских железорудных компаний по заключению долгосрочных контрактов на поставку ЖРС с китайскими

металлургическими компаниями. Индийские и китайские компании уже вели переговоры по заключению долгосрочных контрактов, в частности индийская MMTC Ltd., которая является ведущим экспортером руды в стране.

Китайские металлургические компании рассматривали возможность заключения долгосрочных контрактов, но высокий уровень спотовых цен, который был выше контрактных цен, препятствовал этому. Но уровень спотовых цен на индийскую руду в настоящее время снизился ниже уровня контрактных цен. В настоящее время правительство Индии ограничивает экспорт только высококачественной железной руды.

В Индии активно проходило обсуждение возможности принятия мер по ограничению экспорта ЖРС из страны. Ожидалось, что это выразится в повышении экспортных пошлин на ЖРС. Индийская группа SAIL призвала министерство финансов страны повысить экспортную пошлину на железную руду еще на 5 % (10 % ранее). Но ситуация на мировом рынке черных металлов резко ухудшилась. Спрос на индийскую руду в Китае упал, и вместо повышения экспортных пошлин было принято решение о снижении пошлин на экспорт руды.

Вызывает сомнение и возможный рост черной металлургии в прогнозируемых объемах. С одной стороны, это связано с текущими проблемами в мировой черной металлургии, а с другой — необходимостью помимо инвестиций собственно в металлургические предприятия, направлять значительные средства в развитие инфраструктуры. Необходимо также учитывать, что в условиях финансового кризиса многие ведущие металлургические компании намерены пересмотреть свои инвестиционные программы, что может отразиться и на планах строительства ряда металлургических предприятий в Индии, где принимают участие и зарубежные инвесторы.

Россия

Железорудные предприятия России в 2007 г. увеличили производство товарной железной руды по сравнению с аналогичным периодом предыдущего

года, что было обусловлено как ростом спроса на нее на внутреннем рынке, так и увеличением экспортных поставок.

По данным Росстата, добыча сырой железной руды в России в 2007 г. увеличилась на 2 % по сравнению с 2006 г. и достигла 279,7 млн т (274,2 млн т годом ранее).

Негативные изменения на мировом рынке черных металлов сказались и на ситуации в России. Уже по итогам сентября 2008 г. в стране произошло сокращение производства товарной железной руды, чугуна, стали и проката по сравнению с предыдущим месяцем. А в четвертом квартале 2008 г. в стране произошло резкое сокращение производства черных металлов. Ведущие металлургические предприятия были вынуждены останавливать доменные печи или переводить их на тихий ход, выводить из эксплуатации сталеплавильные и прокатные агрегаты. Естественно, что это повлекло за собой и снижение спроса на ЖРС. Снижение цен на ЖРС на спотовом рынке, а также сокращение спроса на сырье со стороны зарубежных потребителей, которые также сокращали производство чугуна, стали и проката привело и к снижению экспортных поставок ЖРС из России в последнем квартале 2008 г.

В результате производство товарной железной руды в России по данным Росстата в 2008 г. снизилось на 4,7 % и составило 99,9 млн т.

Естественно, что сокращение производства чугуна на российских металлургических предприятиях в первую очередь отразилось на горнорудных предприятиях, которые поставляют ЖРС на «свободный рынок».

Особенно значительно упало производство товарной железной руды на ГОКах в ноябре и декабре 2008 г. Выпуск товарной руды на ОАО «Лебединский ГОК» в ноябре составил всего 921 тыс. т, что более чем вдвое ниже уровня октября (1,98 млн т). На некоторых горнорудных предприятиях падение производства товарной руды в ноябре было более 60 % к уровню октября.

Наиболее значительно сократилось производство товарной железной руды на ОАО «Лебединский ГОК» (на 7,1 % до 19,7 млн т), ОАО «Михайловский

Производство товарной железной руды в России, тыс. т					
Предприятия	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Изменение, %
Россия (всего)	95 098,8	101 994,9	104 659,0	99 902,1	-4,7
В том числе:					
ОАО «Комбинат КМАруда»	1 850,9	1 850,9	2 057,3	2 103,9	2,3
ОАО «Лебединский ГОК»	20 563,5	21 012,4	21 006,8	19 732,3	-6,1
ОАО «Стойленский ГОК»	11 891,0	12 682,0	13 405,2	13 154	-1,9
ОАО «Михайловский ГОК»	16 901,9	20 071,0	19 970,6	18 234	-8,7
ОАО «Карельский Окамыш»	9 123,4	9 964,2	10 422	9 837	-5,6
ОАО «Олкон»	4 023,7	4 473,7	4 650,9	4 675,2	0,5
ОАО «Ковдорский ГОК»	5 793,4	5 613,2	5 241,4	5 422,9	3,5
ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий»	8 648,9	9 430,6	9 455,3	8 636,2	-8,7
ОАО «Коршуновский ГОК»	4 521,5	4 995,4	4 963,2	4 699,8	-5,3

Поставки ЖРС по видам горнорудными предприятиями России, тыс. т						
Продукция	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	Изменение, %
Всего	91 771	91 405	97 305	99 179	89 392	-9,9
В том числе:						
Аглолуда	3 415	1 961	3 209	3 466	3 045	-12,1
Руда доменная	512	502	738	614	520	-15,3
Концентрат железорудный	52 117	52 752	54 388	55 713	53 026	-4,8
Окатыши	29 981	30 754	33 579	33 789	27 541	-18,5
Агломерат	5 747	5 436	5 391	5 597	5 260	-6,0

Поставки ЖРС на металлургические предприятия России, тыс. т					
Предприятия	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Всего	73 521	71 961	74 664	72 572	67 215
В том числе:					
ОАО «Северсталь»	11 834	11 920	12 163	12 812	11 557
ОАО «НЛМК»	13 856	12 381	14 093	13 926	13 145
ОАО «Тулачермет»	4 163	4 459	4 958	4 433	4 092
ОАО «Косогорский МЗ»	823	1 057	1 124	1 090	1 056
ОАО «Свободный Сокол»	917	961	1 185	891	745
ОАО «ОЭМК»	2 783	3 005	3 152	3 199	3 268
ОАО «ММК»*	5 112	7 126	2 356	1 656	1 363
ОАО «Уральская сталь»	4 189	2 984	3 710	4 267	4 326
ОАО «ЧМК»	4 587	3 563	5 712	5 989	5 602
ОАО «НТМК»	8 268	8 441	8 429	8 932	8 206
ОАО «ЗСМК»	6 973	6 648	8 769	7 509	7 229
ОАО «НкМК»	6 763	6 232	6 331	6 089	4 948

* Без учета поставок по импорту

ГОК» (на 8,7 % до 18,2 млн т), на ОАО «Карельский окатыш» (на 5,6 % до 9,8 млн т), на ОАО «Качканарский ГОК «Ванадий» (на 8,7 % до 8,6 млн т) и на ОАО «ВГОК (на 11,5 % до 1,5 млн т).

Большинство крупных металлургических предприятий, использующих ЖРС, в основном обеспечены им за счет собственных железорудных активов («Северсталь», предприятия УК «Металлоинвест», ЧМК, предприятия «ЕвразХолдинга»), хотя ОАО «ЗСМК» (входит в «ЕвразХолдинг») и ЧМК закупают у Михайловского ГОКа значительные объемы ЖРС.

Крупные объемы ЖРС со стороны вынуждены закупать ОАО «ММК», ОАО «Тулачермет», МЗ «Свободный Сокол», Косогорский МЗ.

ОАО «ММК» прилагает усилия для расширения собственной железорудной базы и продолжает поиск возможностей приобретения железорудных месторождений, в том числе за рубежом, и действующих активов. Но, очевидно, что реализация такого крупного инвестиционного проекта, как строительство Приоскольского ГОКа может быть на какое-то время отложена.

В частности, в Старооскольском городском округе было объявлено о замораживании на неопределенный срок работ, связанных с проектом по строительству Приоскольского ГОКа. Напомним, что инвестиции в строительство Приоскольского ГОКа оцениваются ММК в пределах € 2,5 млрд. При этом большая часть средств на реализацию должна была

поступить за счет привлечения кредитов. До начала финансового кризиса ММК планировал завершить разработку необходимой технической документации к декабрю, а в 2009 г. — приступить к строительству ГОКа. Вывести ГОК на полную мощность планировалось в 2016 г., что позволило бы на 80 % закрыть потребности комбината в ЖРС.

Откладываются и сроки реализации инвестиций в других компаниях, в том числе в ОАО «КМАруда», которая планировала увеличение мощностей по добыче сырой железной руды до уровня в 11 млн т в год и выпуска железорудного концентрата до 5 млн т в год.

Горнорудные предприятия России в последние месяцы 2008 г. были вынуждены останавливать основное оборудование. Ввод некоторых агрегатов, которые были остановлены в конце 2008 г., осуществлялся в начале уже текущего года.

На Михайловском ГОКе в начале второй декады января вновь было возобновлено производство железорудных окатышей, которое было приостановлено в ноябре 2008 г. в связи со снижением спроса. В течение всего периода остановки оборудования, ГОК осуществлял отгрузки окатышей со склада.

Кроме того, в этот период проводились ремонтные работы. В январе на ГОКе была введена в эксплуатацию одна из двух обжиговых печей. Михайловский ГОК был намерен увеличить поставки окатышей потребителям на внутреннем рынке, в том числе

на предприятия своего холдинга, а также на Косогорский МЗ, а также на экспорт.

Украина

Украинские железорудные компании, впрочем, как и российские, сократили производство ЖРС в 2009 г. по сравнению с 2008 г. В значительной степени это было связано с падением производства чугуна в стране и снижением экспорта.

В четвертом квартале производства черных металлов на Украине и снижение спроса на ЖРС на мировом рынке повлекло за собой и резкое сокращение выпуска железорудного сырья на Украине.

Причем, предприятия-потребители отказывались от получения ЖРС по ранее заключенным контрактам в 4 квартале 2008 г. ГОКи вынуждены были сокращать производство ЖРС или вовсе приостанавливать его выпуск. И только усилия горнорудных компаний по реализации своей продукции и некоторый рост производства чугуна в стране позволили несколько улучшить ситуацию в декабре прошедшего года и январе-феврале текущего года. Но понятно, что это улучшение относительно.

В результате в 2008 г. производство железорудного сырья в стране уменьшилось по сравнению с 2007 г. на 7,1 % (почти на 5,5 млн т) и составило 72,11 млн т.

В начале 2009 г. Украина несколько увеличила производство ЖРС по сравнению с декабрем 2008 г. Но естественно, что выпуск ЖРС в январе-феврале 2009 г. существенно уступает показателям 2008 г.

В целом по итогам январь-февраль 2009 г. производство железной руды на Украине составило 8,73 млн т, что на 32,9 % ниже показателей аналогичного периода предыдущего года.

Постепенно осуществляется ввод остановленного ранее оборудования на украинских ГОКах, что позволит им увеличивать выпуск товарного железорудного сырья. В частности на Полтавском ГОКе в феврале была введена в эксплуатацию третья обжиговая машина. Ввод в эксплуатацию еще одной обжиговой машины в первой половине марта еще не был определен.

В структуре экспорта руды по отдельным странам можно отметить увеличение отгрузок как неагломерированного, так и агломерированного сырья в Китай, Австрию, и Болгарию. Но если Австрия и Болгария являются традиционным рынком сбыта украинского ЖРС, то рост поставок в Китай скорее обуславливался активным стремлением китайских компаний диверсифицировать закупки железорудного сырья. Так, поставки в Китай неагломерированной руды увеличились более чем в 2 раза, а агломерированной — на 15,2 %.

В результате сокращения производства черных металлов на Украине импорт ЖРС в страну существенно сократился по итогам 2008 г. — на 17,6 % или на 613,3 тыс. т. Всего импорт ЖРС на Украину в

2008 г. составил почти 2,87 млн т (около 3,5 млн т годом ранее). При этом сократился как импорт концентрата, так и окатышей.

Китай

Китай на долгие годы останется основным потребителем железорудного сырья в мире. И даже кризис в мировой экономике не изменит сложившуюся ситуацию. Поэтому в стране уделяют не только значительное внимание развитию собственной железорудной базы, но и расширению участия китайских компаний в разработке железорудных месторождений за рубежом.

В стране продолжается активный поиск новых месторождений, предпринимаются меры по увеличению добычи необходимого металлургическим компаниям сырья, что позволяет стране постоянно корректировать доказанные запасы железной руды в сторону их увеличения. В настоящее время Китай повысил уровень доказанных запасов железных руд до 68 млрд т (59,39 млрд т при среднем содержании Fe 30–35 % ранее).

Так, компания Tangshan Iron & Steel приобрела права на разработку южного сектора месторождения Sijiyang в провинции Hebei. Запасы южного района месторождения оцениваются в 1,4 млрд т со средним содержанием железа 31,1 % в основном в магнетитовых рудах. Tangshan намерена приступить к добыче руды в 2012 г.

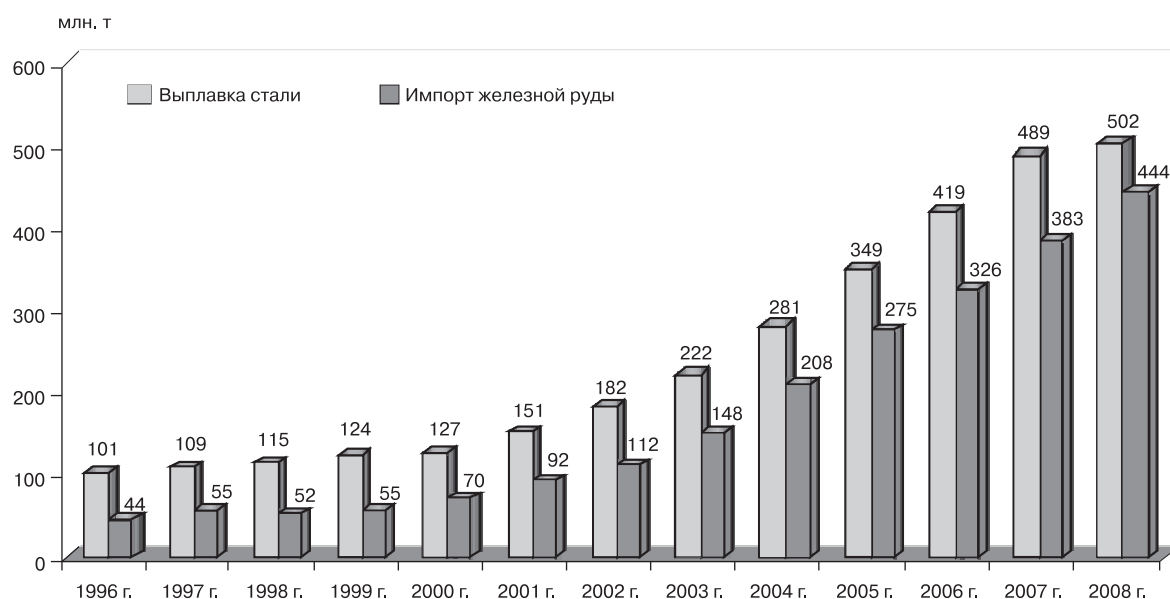
Shougang Group планирует инвестировать \$1 млрд в развитие Shougang Hierro Peru (SHP), Перу. Мощности компании по добыче железной руды намерены увеличить на 10 млн т в год. В настоящее время мощности SHP по добыче руды составляют 4,5–5 млн т в год. Реализация проекта планируется к завершению в 2010 г.

Gangcheng Group, провинция Sichuan, строит новый модуль по производству металлургического сырья мощностью 1,4 млн т в год в районе Miyi. В настоящее время компания в Miyi располагает еще двумя модулями по производству металлургического сырья мощностью по 1,2 млн т в год каждый. Ввод нового модуля в действие ожидается в конце 2010 г.

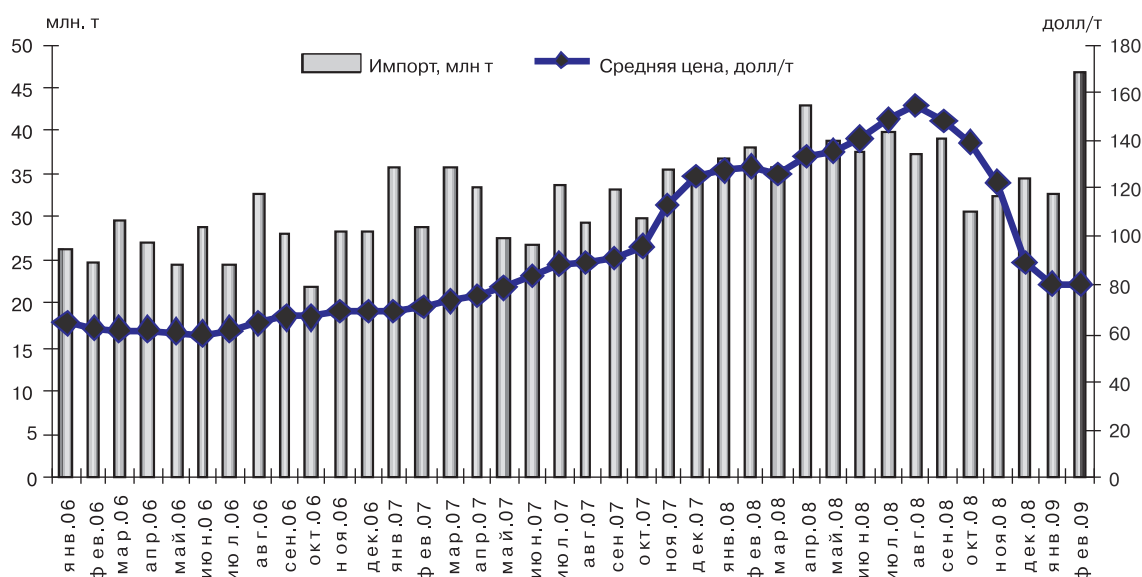
В Китае China Iron & Steel Association (CISA) будет направлять свои усилия на стабилизацию ситуации на рынке черных металлов страны, дальнейшее регулирование импорта ЖРС в страну, на реализацию плана правительства по поддержке металлургического комплекса.

Согласно данному плану в Китае произойдет увеличение доли пяти крупнейших металлургических компаний в производстве черных металлов в стране до 45 % по сравнению с текущим уровнем в 29 %. В основном это произойдет за счет объединения и поглощения более мелких компаний.

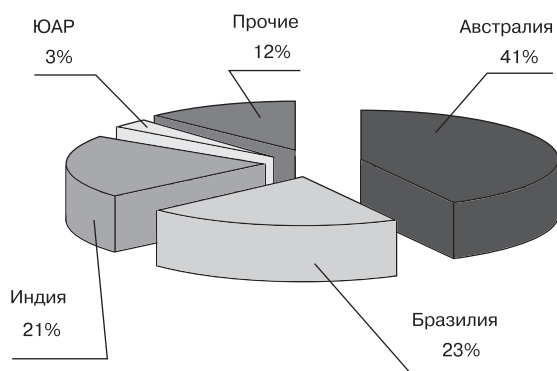
Очевидно, что Китай в будущем в меньшей степени будет зависеть от импорта железной руды. Это связано как с быстрым расширением добычи ЖРС в Китае, так и снижением темпов роста производства черных металлов в стране.



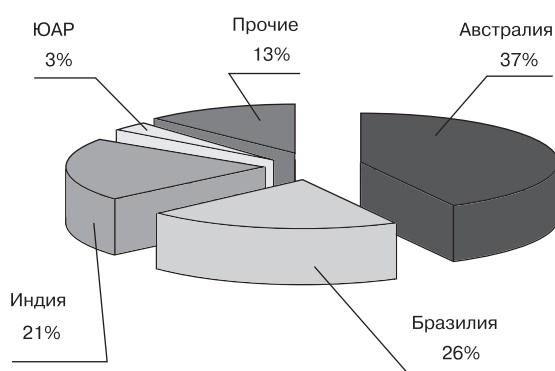
Выплавка стали в Китае и импорт железной руды, млн т



Импорт железной руды в Китай и средний уровень импортных цен на ЖРС



Импорт железнорудного сырья в Китай из отдельных стран в 2008 году



Импорт железнорудного сырья в Китай из отдельных стран в 2007 году

Китайские компании активно настаивают на снижении уровня цен на ЖРС при поставках в 2009 финансовом году. Основанием к такому изменению ситуации является мировой кризис, который привел к сокращению спроса на черные металлы (в четвертом квартале 2008 г. и начале текущего года) и соответственно потреблению ЖРС.

Япония

Одним из крупнейших мировых импортеров ЖРС является Япония. После некоторого сокращения объемов импорта ЖРС в 2005 г. (на 1,9 % по сравнению с 2004 г.) в Японию, в дальнейшем наблюдался рост ввоза железорудного сырья, что обуславливалось увеличением производства черных металлов в стране. После увеличения импорта ЖРС в 2007 г., в 2008 г. вновь был отмечен рост импорта ЖРС.

Рост импорта ЖРС в страну в январе-сентябре прошедшего года определялся высоким уровнем производства чугуна и стали. Однако, в четвертом квартале произошло существенное снижение производства черных металлов в стране, что соответственно отразилось и на объемах импорта ЖРС. В результате производство чугуна в Японии по итогам 2008 г. незначительно снизилось к уровню предыдущего года (на 0,7 %) и составило 86,2 млн т (86,8 млн т годом ранее). В то же время выплавка стали в стране составила в 2008 г. 118,7 млн т (снижение на 1,2 %).

По итогам 2008 г. ввоз железорудного сырья в Японию увеличился, правда, незначительно — всего на 1,1 % до 140,413 млн т. Рекордный уровень импорта ЖРС в страну был отмечен в 1974 г. (141,816 млн т). В 2007 г. в страну было поставлено 138,9 млн т железорудного сырья, что на 5,1 % превысило показатели 2003 г. (132,1 млн т) и на 3,4 % показатели 2006 г. (134,36 млн т). В стоимостном выражении ввоз ЖРС в страну в 2007 г. увеличился по сравнению с 2006 г. на 25,5 %. При этом средняя цена импортного железорудного сырья выросла на 1322 йен/т или на 21,4 % с 6 181 до 7 503 йен/т.

Основные поставки ЖРС на японский рынок осуществляют Австралия, Бразилия, Индия, ЮАР и Филиппины. На долю Австралии в структуре поставок ЖРС на японский рынок в 2008 г. пришлось 58,5 % (59,9 % в 2007 г.), на Бразилию — почти 25,9 % (22,2 %), на Индию — 4,9 % (5,7 %), на ЮАР — 4,7 % (4,6 %), на Филиппины — 2,9 % (3,8 %).

В 2008 г. на эти пять стран пришлось 96,8 % от общего объема импорта железорудного сырья в страну (96,2 % по итогам 2007 г.). Обращает на себя внимание некоторое сокращение доли Индии, Австралии и Филиппин в общем объеме поставок ЖРС на японский рынок. При этом доля поставок ЖРС из Бразилии и ЮАР увеличилась.

Необходимо отметить, что Австралия и ЮАР поставляют в Японию только неагломерированное сырье (кусковая руда и железорудная мелочь), Бразилия — в основном неагломерированное сырье, а также окатыши, Индия — в основном неагломерированное сырье.

В начале 2009 г. Япония существенно сократила импорт ЖРС в связи с падением выпуска черных металлов в стране. Импорт ЖРС в январе составил всего 9,2 млн т, что на 25,8 % или на 3,3 млн т ниже показателей аналогичного периода предыдущего года. При этом поставки ЖРС из Австралии упали на 31,8 % до 5,116 млн т, из Бразилии — на 10,4 % до 2,602 млн т, а из Индии — на 43,6 % до 0,58 млн т. Поставки железной руды с Филиппин составили вообще только 47 т.

Южная Корея

Южная Корея является одним из крупных производителей черных металлов в мире. По объемам производства чугуна страна занимает пятое место в мире, уступая только Китаю, Японии, США и России. В 2008 г. в отличие от большинства стран Южная Корея сумела увеличить производство чугуна по сравнению с 2007 г. на 6 % до более чем 31,2 млн т, а выплавку стали — на 4 % до 53,5 млн т.

Правда, в конце 2008 г. производство чугуна и стали в стране стало снижаться. И это стало следствием негативного влияния мирового финансового кризиса. Ведущая металлургическая компания страны POSCO в конце года сократила производство чугуна и стали. В первом квартале 2009 г. компания намерена вновь сократить производство черных металлов.

Тем не менее, рост производства черных металлов в стране в 2008 г. привел к необходимости увеличения импорта ЖРС.

По данным таможенной статистики, Южная Корея ежегодно импортирует 43–44 млн т ЖРС. В 2006 г. импорт ЖРС в страну составил 43,9 млн т, что всего на 1 % выше показателей предыдущего года. В 2007 г. ввоз ЖРС в Южную Корею увеличился на 7 % и достиг почти 46,805 млн т. В 2008 г. импорт ЖРС в Южную Корею превысил 49,5 млн т.

Необходимо отметить изменения в структуре поставок ЖРС на южнокорейский рынок из отдельных стран. Основные поставщики ЖРС в Южную Корею — Австралия, на которую в 2007 г. пришлось свыше 60 % от общего объема закупок железорудного сырья страной, и Бразилия — почти 27 %, в 2008 г. вновь увеличили свои отгрузки. Австралия увеличила экспорт ЖРС в Южную Корею на 9,5 % до 34,14 млн т (68,9 % от общего объема импорта), а Бразилия — на 16,8 % до 12,13 млн т (24,5 %). В то же время ЮАР и Индия сократили объемы поставок ЖРС на южнокорейский — на 20,4 и 48 % соответственно.

Тайвань

Достаточно значительные объемы ЖРС закупает по импорту Тайвань. Характерной чертой последних лет был рост объемов импорта ЖРС. Эта тенденция была связана с увеличением производства черных металлов в стране. В 2007 г. Тайвань увеличил импорт ЖРС на 3,7 % по сравнению с предыдущим годом 16,035 млн т (15,46 млн т в 2006 г.).

Основные поставки ЖРС на Тайвань осуществляются из Австралии и Бразилии. Незначительные объемы ЖРС закупаются также в Канаде. Из других стран поставки ЖРС на Тайвань минимальны.

Но в конце 2008 г. ситуация изменилась. Производство чугуна на Тайване в 2008 г. составило, по предварительным данным, 9,8 млн т, что на 6,8 % ниже показателей предыдущего года, а выплавка стали — на 3,3 % до 20,2 млн.

Естественно, что сокращение производства черных металлов повлекло за собой и снижение объ-

емов импорта ЖРС. Ввоз ЖРС на Тайвань в 2008 г. составил 15,57 млн т, что на 2,9 % ниже показателей предыдущего года (16,04 млн т). При этом Австралия вновь, как и в предыдущем году увеличила отгрузки ЖРС (на 5,8 %) до 10,9 млн т, в то же время другие поставщики сократили свои поставки. Бразилия снизила отгрузки ЖРС на Тайвань в 2008 г. на 10,7 % по сравнению с 2007 г., а Канада — на 59,2 % до 493 тыс. т (свыше 1,2 млн т годом ранее). В результате в структуре поставок ЖРС на Тайвань доля Австралии достигла 70,2 % (64,4 % годом ранее).