



**ВИМС**

*ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-СБОРНИК НОВОСТЕЙ  
ЗА 2014 ГОД*

**ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ  
МИРА**

**Аналитика**

*Редактор-составитель:  
В.В. Коротков*

## СОДЕРЖАНИЕ:

• АВСТРАЛИЙСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ ИНДУСТРИЯ ГОТОВИТСЯ К РОСТУ ПРИБЫЛИ.....	3
• RIO TINTO: ИТОГИ 2013 ГОДА.....	3
• «ПОСТРЕВОЛЮЦИОННАЯ» МЕТАЛЛУРГИЯ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ.....	4
• МЕТАЛЛУРГИЯ-2014: В РАЗВИТИЕ РОСТА.....	8
• ЭКСПЕРТ: АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА БУДЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ ВО ВСЕМ В МИРЕ.....	10
• ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ЯПОНИЯ ЗАГОНЯЕТ СВОЮ ЭКОНОМИКУ В ТУПИК: ЭКСПЕРТ.....	11
• КНР ВОЗОБНОВЛЯЕТ ИНВЕСТИЦИИ В АФРИКАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ.....	12
• СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ. ВЫПУСК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЕ СНИЖАЕТСЯ.....	12
• КИТАЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ СБАВЛЯЕТ ОБОРОТЫ.....	14
• БРАЗИЛЬСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ВЫХОДИТ ИЗ СПАДА.....	15
• ИСТОЧНИКИ РОСТА ДЛЯ МЕКСИКАНСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ.....	19
• В КАЗАХСТАНЕ ПЛАНИРУЮТСЯ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ.....	23
• ИНВЕСТИЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ АВСТРАЛИИ СОКРАЩАЮТСЯ.....	23
• ЭТИ ТРУДНОСТИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ. ЯПОНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ «АБЭНОМИКИ».....	24
• ТАИЛАНДСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.....	27
• КИТАЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГРР ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД.....	30
• МОРДАШОВ: КРИЗИС В МИРОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ ДО 2018 Г.....	31
• КАНАДСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ ОТ ИНОСТРАННОЙ КОНКУРЕНЦИИ.....	31
• УКРАИНСКИЙ КРИЗИС КАК ШАНС ДЛЯ РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ....	32
• ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ: ТРИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ГОДА.....	32
• РЫНОК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ МЕНЯЕТ ЛИДЕРОВ.....	38
• ИГРА С НУЛЕВОЙ СУММОЙ.....	40

## АВСТРАЛИЙСКАЯ ГОРНОРУДНАЯ ИНДУСТРИЯ ГОТОВИТСЯ К РОСТУ ПРИБЫЛИ

10.01.2014

Согласно имеющимся данным, в последней четверти 2013 г. доходы австралийской экономики от добычи железной руды были более чем в два раза выше доходов от разработки угольных месторождений.

Об этом факте убедительно свидетельствуют многие показатели, в том числе данные по экспорту полезных ископаемых. Так, в период с октября по декабрь ушедшего года экспорт железной руды принес экономике Австралии 23,8 млрд дол. США, в то время как доходы страны от зарубежных поставок угля составили 10,1 млрд дол.

При этом важно отметить, что в 2014 г. специалисты не ждут падения инвестиций в добычу австралийской железной руды, и причиной тому - стабильно высокие доходы от эксплуатации железных месторождений. Инвестиции в разработку угля также будут сохраняться на высоком уровне.

Все это убедительно говорит о том, что существующие предположения о скорой стагнации австралийской горнодобывающей промышленности являются не более чем ложными опасениями. Особенно это касается добычи железной руды, объем инвестиций в которую, достиг своего самого высокого уровня за всю историю Австралии.

В дополнение к этому, по сравнению с последней четвертью 2013-го, в первом квартале 2014 г. доходы австралийских компаний от экспорта железной руды должны увеличиться на 7,9%. За тот же период объем зарубежных поставок железной руды должен вырасти на 6,3%, таким образом, достигнув 161 млн т. В свою очередь, стоимость 1 т австралийской железной руды также должна вырасти на 1,3%, достигнув цены в 136 долларов.

Согласно прогнозам, в первой четверти 2014 г. объемы поставок австралийского угля за рубеж продолжат расти. Тем не менее, расценки на уголь снизятся, и поэтому прибыль от продажи энергетического угля за рубеж упадет на 0,5%, а прибыль от продажи коксующегося угля снизится на 1,6%, достигнув отметок в 4,02 и 6,1 млрд дол. США соответственно.

*SteelLand.Ru*

## РИО ТИНТО: ИТОГИ 2013 ГОДА

16.01.2014

Одна из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, австралийско-британская Rio Tinto, по итогам 2013 г. снизила производство золота на 31% - до 192 тыс. унций (5,97 т) по сравнению с 2012 г., говорится в отчете компании.

Добыча золота по итогам прошедшего года выросла на 16% - до 340 тыс. унций (10,6 т).

Добыча серебра увеличилась на 30% - до 4,765 млн унций (148,2 т), его производство - снизилось на 12%, до 2,158 млн унций (67,1 т). Добыча алмазов за период выросла на 22% - до 16,027 млн карат.

Добыча железной руды за год увеличилась на 5% - до 208,966 млн т, бокситов - на 10%, до 43,2 млн т, глинозема - снизилась на 4%, до 9,307 млн т, производство алюминия увеличилось на 3% - до 3,555 млн т.

Добыча меди выросла на 15% - до 631,5 тыс.т, производство меди - на 7%, до 300,1 тыс.т.

Выпуск коксующегося угля твердых марок в 2013 г. увеличился на 2% - до 8,214 млн т, полутвердых марок - на 17%, до 3,859 млн т. Производство энергетического угля за год выросло на 11% - до 22,975 млн т.

Rio Tinto осуществляет свою деятельность в 20 странах. Концерн добывает железную руду, медь, уголь, уран, алюминий, алмазы и золото, а также производит диоксид титана.

*Прайм. Вестник золотопромышленника*

## «ПОСТРЕВОЛЮЦИОННАЯ» МЕТАЛЛУРГИЯ СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

*15 января 2014*

Североафриканская сталелитейная отрасль приходит в себя после политических потрясений последних лет

В отличие от ближневосточных стран региона MENA (Middle East & North Africa – Ближний Восток и Северная Африка), входящих в Совет по сотрудничеству государств Персидского залива, условия для реализации новых металлургических проектов в североафриканских странах в последние годы были не слишком благоприятными. Политические бури и потрясения, охватившие эти государства, оказали прямое и в большинстве случаев отрицательное влияние на развитие местной сталелитейной отрасли. Тем не менее, даже в этих условиях ведущие производители стали в регионе не отказываются от своих планов и намерений строить новые металлургические мощности.

### **Нестабильный регион**

Северная Африка и Ближний Восток, как представляется, еще долго будут «отходить» от тех политических страстей, которые бушевали здесь на протяжении последних двух-трех лет, начиная от «арабской весны» в Египте и смены политических режимов в Ливии и Тунисе, и заканчивая продолжающейся и сегодня гражданской войной в Сирии. В любом случае, как полагают эксперты британского издания Metal Bulletin Research (MBR), каждый инвестор в металлургическую промышленность региона MENA должен обязательно оценивать и принимать во внимание политические риски своей инвестиционной деятельности в этом районе.

Перспективы же для развития местной металлургии, с точки зрения аналитиков Metal Bulletin Research, являются вполне благоприятными: к 2018 году производство стали в странах Северной Африки (Алжир, Египет, Марокко, Ливия, Тунис) должно удвоиться по сравнению с показателями 2012 года. Этому будет способствовать как перезапуск ряда сталелитейных мощностей (например, Lisco в Ливии), так и модернизация действующих и строительство новых металлургических предприятий.

По мнению большинства наблюдателей, основные инвестиции будут направлены на расширение мощностей, производящих длинномерную стальную продукцию. Это отражает структуру потребления стали, где на длинномерный прокат приходится 75% спроса. Еще одной важной тенденцией современной североафриканской металлургии является развитие вертикальной интеграции, что даст возможность уменьшить дефицит полуфабрикатов в регионе, который сегодня покрывается за счет импортной заготовки.

В последние два-три года спрос на длинномерную стальную продукцию в Северной Африке существенно снизился из-за политических волнений в Тунисе и Египте, а также гражданской войны в Ливии. Возможно, оптимистические прогнозы еще строить рано, однако, по оценкам экспертов MBR, спрос на длинномерный прокат вернется на эти рынки уже в текущем году и в дальнейшем будет только расти. Ключевыми задачами правительств государств региона являются строительство жилья, а также реализация инфраструктурных проектов. Реализация обеих задач требует использования крупных объемов конструкционной стали.

По прогнозам MBR, среднегодовые темпы роста спроса на длинномерный прокат в Северной Африке до 2018 года составят не менее 7,2%. Спрос на листовую продукцию будет тоже увеличиваться, но не такими быстрыми темпами – в среднем, на 5,8% в год. Если главным потребителем длинномерной продукции является строительная отрасль, то стальной лист также покупают местные производители труб, мелких и средних судов, контейнеров и электрооборудования.

Какой бы противоречивой и сложной не оставалась политическая обстановка в странах Северной Африки, в целом производители стали в этих государствах стремятся расширять свои мощности путем модернизации действующих предприятий или строительства новых. Так, крупнейший в регионе MENA производитель длинномерной (3,5 млн. т в год) и листовой (2,3 млн. т) стальной продукции египетская компания Ezz Steel планирует в ближайшие несколько лет существенно сократить свою сырьевую зависимость от импортного лома.

Сделать это предусматривается за счет реализации проекта по строительству модуля по производству восстановленного железа (DRI) на 1,9 млн. т в год на предприятии Ezz Flat Steel (EFS) по выпуску листового проката. Этот модуль, функционирующий на базе применения технологии Energiron, будет обеспечивать сырьем как мини-завод EFS (производительность которого тоже будет увеличена), так и другой мини-завод Ezz Steel Rebars по выпуску длинномерной продукции. В дальнейшем на Ezz Flat Steel планируется построить еще один DRI-модуль, который будет подавать сырье в сталелитейный цех EFS, также подлежащий модернизации и расширению.

Впрочем, этот проект был разработан еще при власти президента Мубарака, однако после его свержения суд лишил Ezz Steel лицензии на его реализацию, обосновав это тем, что она была получена при «старом, антинародном режиме». В 2012 году, однако, крупнейшая египетская металлургическая компания получила новую лицензию. В настоящее время заканчиваются работы по запуску

в эксплуатацию первого DRI-модуля на Ezz Flat Steel, а вторая установка, как предполагается, будет запущена в конце 2014-го – начале 2015 года.

Тем временем, в начале 2013 года египетская компания Elmarakby Steel, производящая арматуру, заказала у корпорации SMS Siemag оборудование для нового сталелитейного цеха производительностью 350 тыс. т в год для выпуска заготовки. Основная часть продукции нового цеха пойдет на нужды прокатного стана мощностью 240 тыс. т в год, а остальное будет продаваться на местном рынке, хотя в перспективе Elmarakby Steel не исключает строительства второго прокатного стана. Ввод в эксплуатацию нового сталелитейного цеха компании намечен на первую половину текущего года.

Еще один египетский производитель металла корпорация Egyptian Steel планирует израсходовать порядка \$570 млн. на реализацию проекта по строительству двух электродуговых печей в городах Бени Суеф и Айн Сохна. После запланированного на 2015 год запуска этих заводов в эксплуатацию мощность каждого из них составит 850 тыс. т заготовки в год. Примерно 1 млн. т полуфабрикатов будет направляться на прокатные заводы мощностью по 500 тыс. т в год, которые расположены в каждом из этих городов, а остальная продукция будет продаваться на местном и зарубежном рынках.

Очевидно, ввод в эксплуатацию в Египте новых сталелитейных мощностей позволит стране и далее наращивать выпуск металла, который по итогам 2013 года может стать рекордным. По результатам 11 месяцев прошлого года, по данным World Steel Association (WSA), в Египте было произведено 6,274 млн. т стали. В рекордном 2010 году этот показатель (за весь год) составил 6,676 млн. т. С учетом того, что в 2013 году самое низкое месячное производство стали в Египте было на уровне 530 тыс. т, новый рекорд вполне возможен.

### **Модернизация Arcelor Mittal Annaba**

Совершенно обратная картина наблюдается в Алжире: здесь выпуск стали по сравнению с рекордным 2007 годом (1,28 млн. т) упал почти в два с половиной раза до 557 тыс. т в 2012 году. По итогам 2013 года, как прогнозируют аналитики WSA, производство стали в Алжире вряд ли превысит 450 тыс. т и станет самым низким за последние 15 лет. Возможно, поэтому ведущая алжирская металлургическая компания Arcelor Mittal Annaba возобновила в прошлом году переговоры с правительством Алжира о расширении своих мощностей.

Их подробности, правда, не разглашаются, однако, по некоторым данным, обе стороны, якобы, достигли соглашения об инвестировании в развитие Arcelor Mittal Annaba \$1 млрд. в интересах увеличения к 2017 году выпуска стали на комбинате до 2,2 млн. т в год (в 2012 году на нем было произведено лишь 570 тыс. т). Основные работы по модернизации предприятия должны быть сфокусированы на замене футеровки доменной печи, модернизации агломерационной установки и строительстве новой коксовой батареи. Расширение затронет, главным образом, мощности по производству длинномерной продукции, хотя Arcelor Mittal Annaba также выпускает горяче- и холоднокатаные рулоны, оцинкованную сталь, а также некоторые виды труб нефтегазового сортамента.

Как заявил премьер-министр Алжира Абдельмалек Селлаль, правительство страны намерено довести свою долю акций в Arcelor Mittal Annaba до 51% (сегодня оно владеет пакетом в 30% через алжирскую государственную компанию Sider). По последним данным, именно Sider будет отвечать за реализацию плана модернизации и повышения производительности Arcelor Mittal Annaba.

Не будем также забывать, что у Алжира есть подписанное соглашение с Катаром о строительстве металлургического комбината в алжирской промышленной зоне Беллара (Bellara Industrial Zone). Для этого было создано совместное предприятие Qatar Steel International, которому будет принадлежать 39% акций в новом комбинате, а остальными 61% будет владеть правительство Алжира. По данным издания Metal Bulletin, на первом этапе завод будет производить 2,5 млн. т арматуры в год, в дальнейшем мощности комбината должны возрасти в два раза за счет выпуска дополнительных 2,5 млн. т листового проката в год.

Постепенно возвращается к жизни другая ведущая североафриканская металлургическая компания ливийская Libyan Iron and Steel Company (Lisco), которая полностью прекратила операционную деятельность в 2011 году из-за начала поддержанной НАТО гражданской войны в стране и частично возобновила выпуск металла лишь в середине 2012 года. По словам председателя правления Lisco Мохамеда Абдельмалика аль-Факиха, в текущем году компания планирует расширить свои мощности по выпуску длинномерной продукции.

По его данным, остается в силе и план модернизации Lisco на общую сумму \$2.44 млрд., который был принят еще во времена правления Каддафи. По словам Мохамеда Абдельмалика аль-Факиха, в середине текущего года предусматривается ввести в эксплуатацию новый прокатный стан по выпуску арматуры мощностью 800 тыс. т в год. Правда, на начальном этапе его производительность не будет превышать 225 тыс. т.

Кроме того, мощности компании по выпуску восстановленного железа (DRI) планируется к концу текущего года довести до 1 млн. т в год, а горячебрикетированного железа – до 500 тыс. т. В начале следующего года Lisco намерена запустить новый стан холодной прокатки, а также увеличить производительность стана по прокатке проволоки до 100 тыс. т. В целом же, по словам председателя правления Lisco, в 2014 году компания, которая в прошлом году функционировала лишь на 60% своей мощности (максимальная производительность ливийского меткомбината – 1,6 млн. т в год), планирует выпустить 1 млн. т стали.

В конце апреля 2012 года король Марокко Мухаммед VI возглавил церемонию по официальному вводу в эксплуатацию нового металлургического комплекса марокканской сталелитейной компании Maghreb Steel в нескольких километрах от Касабланки. На его строительство было израсходовано порядка \$670 млн. Мощность нового предприятия составляет около 2,9 млн. т конструкционной стали для строительного сектора и листовой продукции для отрасли по производству бытовой техники. На полную мощность, как предусматривается, комплекс должен быть выведен к началу будущего года, и на

это планируется израсходовать еще порядка \$100 млн. Кроме местного рынка, продукция нового комбината экспортируется в Европу (56%), Африку (27%), Азию (13%) и на Ближний Восток (4%).

<http://www.rusmet.ru/>

## МЕТАЛЛУРГИЯ-2014: В РАЗВИТИЕ РОСТА

*15 января 2014*

По последним экспертным данным, несмотря на нестабильную сбытовую конъюнктуру, в 2013 г. черная металлургия Украины покажет рост выплавки стали примерно на 1% до 33,3 млн т. На фоне слабости международных металлорынков и общей ситуации в отечественной промышленности это почти парадоксальный результат – который, впрочем, связан с сохранением экспортного спроса на украинский металл.

Так, по информации отраслевого объединения «Металлургпром», за 9 мес. года металлурги в тоннаже увеличили экспорт металлопродукции на 1,6% по сравнению с январем-сентябрем-2012, до 17,502 млн т. При этом в «дальнее зарубежье» поставлено 13,885 млн т, в «ближнее» - 3,617 млн т. Тем самым, основные экспортные позиции национальной металлургии находятся вне СНГ. Если брать по классам продукции, то экспорт листового проката вырос на 1,4%, полуфабрикатов – на 4,6%. В целом по итогам года ожидается экспорт в размере 23,1 млн т.

В центре «Укрпромвнешэкспертиза» уточняют, что экспорт растет прежде всего за счет Евросоюза: если в 2012 г. сюда было реализовано 4,9 млн т, то в этом году – уже 6,1 млн т. Также возросли поставки в Турцию, Африку и даже в СНГ (на 300 тыс. т), вопреки торговым конфликтам с Россией. А вот внутренний рынок из-за сложной ситуации в экономике, ослабления спроса со стороны строительства и машиностроения просел с 8,3 (в 2012) до 7,8 млн т. Но уже в следующем году, говорит директор «Укрпромвнешэкспертизы» Владимир Власюк, металлорынок Украины восстановится до 8,1-8,2 млн т, в т.ч. внутригосударственные поставки возрастут с 6,1 млн т (2013) до 6,4 млн т.

Экспорт в 2014 г. тоже будет развиваться и достигнет 23,6 млн т, притом принесет больше прибыли ввиду прекращения спада цен на глобальных рынках и стоимостного роста на 3-6% к концу года. Это позволит отрасли завершить будущий год с ростом поступлений от реализации на 8% и повышением валютной выручки на 7%. Рентабельность метпредприятий страны по международному стандарту отчетности EBITDA в 2014 г. увеличится на 4% - против ослабления на 2% в 2013-м. Все это даст возможность нарастить выплавку стали еще на 2,7% до 34,2 млн т.

### **О позитивных факторах**

Экономисты отмечают, что оживление отечественной металлургии позволяет увеличить загрузку мощностей, которая сейчас находится на уровне 70%, и тем самым несколько сократить себестоимость. Впрочем, производственные издержки в нашей черной металлургии и так остаются одними из самых низких в мире: так, в течение этого года себестоимость квадратной заготовки (по которой оценивают затратность всей отрасли в каждой стране) снизилась до \$445-450/т



для ведущих вертикально интегрированных групп. Ниже этот показатель только в РФ – порядка \$400/т, и российские металлурги остаются основными конкурентами для украинских на многих важных рынках.

Кроме того, подешевение импортного природного газа также повлияет на себестоимость. В нынешнем году в стоимости 1 т квадратной заготовки было \$29-30 долл. газа, и если эта цифра уменьшится на 35-36% после новой газовой скидки Москвы, то экономия составит 10-11/т. С одной стороны, не так уж много, комментирует отраслевой аналитик Владимир Пиковский – с другой, в современной рыночной обстановке и эта цифра является немаловажной и укрепит конкурентоспособность продукции.

Поможет металлургам и вероятная нормализация торговли с россиянами: так, они уже объявили о возвращении к режиму квотирования поставок труб компанией «Интерпайп», отмененному во II полугодии на фоне торговых конфликтов. В объединении «Укртрубопром» информируют, что после отмены квот экспорт труб на федеральный рынок стал быстро падать: в III квартале отгружено менее 30 тыс. т – после 160 тыс. т в I полугодии. Но уже в 2014 г., с возобновлением квот, поставки могут как минимум восстановиться. Также может прекратиться начатое Россией расследование импорта прутков из Украины, а в эту группу входят такие востребованные виды проката, как арматура и катанка.

По словам аналитиков, фактором активизации металлопроизводства, которая происходит вопреки нестабильной рыночной ситуации, стали и позитивные стороны отраслевой госполитики. Напомним, в июне Кабмин снова подписал с металлургами Меморандум о поддержке – прошлый действовал в 2008-10 гг. Документ рассчитан на срок до апреля-2014 и предполагает 3 «бонуса» для отрасли. Первый из них – это заморозка индексации тарифов на ж/д перевозки на уровне 5% от ставок 2012 г., а цен на электроэнергию – на уровне 5% от апреля-2013. Второй бонус – госгарантии предприятиям под проекты модернизации; по программе активизации развития экономики на 2013-14 гг. такие гарантии составляют 10 млрд грн. В частности, поддержку своих проектов получили холдинги «Интерпайп» (II очередь электросталеплавильного комплекса, новые трубные линии на заводе «Интерпайп Нико Тьюб») и «Донецксталь» (литейно-прокатный модуль; ЛПМ).

Наконец, третье – это оперативный возврат всех уплаченных наперед всех сумм налогов (и в первую очередь налога на прибыль). Специалисты отмечают, что Меморандум стал важным стимулом оживления в отрасли.

### **С учетом модернизаций**

В свою очередь, улучшение экономических показателей позволяет меткомпаниям интенсифицировать модернизацию и реконструкцию. Так, в 2014 г. крупнейшие отечественные метгруппы, «Метинвест» и ИСД, продолжают внедрение пылеугольного топлива (ПУТ) при выплавке чугуна на доменных мощностях. По данным «Металлургпрома», это сокращает себестоимость на \$50/т и тем самым позволяет заводам быть конкурентоспособнее. Например, «Метинвест» осваивает ПУТ на Енакиевском метзаводе и готовится сделать это на комбинате «Азовсталь» (г. Мариуполь), а ИСД – на Днепровском МК им.

Дзержинского (г. Днепродзержинск). Власюк уточняет, что подобные новации также существенно ослабляют вредные выбросы в «металлургических» городах, а значит, экология в них улучшится.

В целом только в текущем году тот же «Метинвест» вложил в производственное обновление \$700 млн, а в 2014-м цифра вырастет до \$1 млрд. Кроме ПУТ, будет реконструироваться агломерационная фабрика Мариупольского МК им. Ильича. Далее, в очередь электросталеплавильного комплекса «Интерпайпа» в Нижнеднепровске стоит 1,54 млрд грн, а ЛПМ «Донецкстали» - 9 млрд грн. Эксперты указывают и на необходимость развивать выпуск проката с высокой добавленной стоимостью, а это низкоуглеродистая номенклатура, строительный прокат повышенной прочности, машиностроительный лист (судовой, автомобильный). Также необходим дальнейший вывод из эксплуатации мартеновских печей – устаревших и экологически «грязных» сталеплавильных агрегатов, с заменой на современные машины непрерывной разливки стали или электродуговые печи. Это направление в последние годы в Украине тоже финансируется и развивается достаточно активно.

Перечисленные модернизации позволят развивать сбыт нашего металла в стратегической перспективе. Тем временем уже в 2014 г. страну ждет укрепление экономических позиций металлургии и рост металлоэкспорта, а это улучшит торговый баланс и придаст дополнительный импульс импортозамещению – и, в конечном счете, положительно повлияет на всю экономику вплоть до гривни. Металлургия традиционно является для нашей страны важной отраслью, формируя до 25% ВВП и до 40% экспортных валютных поступлений. И в грядущем году, на фоне восстановления отраслевых показателей, эта ее роль только усилится.

<http://for-ua.com/>

## ЭКСПЕРТ: АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА БУДЕТ АКТИВНО РАЗВИВАТЬСЯ ВО ВСЕМ В МИРЕ

24.01.2014

По словам эксперта, развитие атомной энергетики в странах с действующими АЭС большей частью и общества, и бизнеса рассматривается как возможность сохранения хорошего уровня жизни, создания новых возможностей для экономики.

Атомная энергетика будет активно развиваться во всем в мире, поскольку АЭС обеспечивают надежное энергоснабжение и энергобезопасность государства, считает член комитета по энергетике Государственной думы РФ Владимир Поцяпун.

Так он прокомментировал результаты опроса жителей Швейцарии, проведенного по телефону по заказу группы Swissnuclear Институтом исследования рынка "Демоскоп", в результате которого выяснилось, что большинство населения этой страны — 64,3% считают работу действующих в стране атомных реакторов необходимой.

[http://ria.ru/atomtec\\_news](http://ria.ru/atomtec_news)

## ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ЯПОНИЯ ЗАГОНЯЕТ СВОЮ ЭКОНОМИКУ В ТУПИК: ЭКСПЕРТ

30.01.2014

Дефицит торгового баланса в Японии составил рекордные 11,47 трлн иен (\$112 млрд) по итогам 2013 года. В 2012 году дефицит торгового баланса страны достиг 6,94 трлн иен. Основной причиной роста дефицита стала необходимость импорта большого количества энергоресурсов, вызванная остановкой всех атомных станций страны после аварии на АЭС "Фукусима".

"Страна, испытывающая серьезный дефицит и пытающаяся реализовать план восстановления роста экономики, разумеется, серьезно зависит от структуры и себестоимости продукции и эффективности производств, - заявил директор информационно-аналитического управления ЗАО "ИК "Энергокапитал" Александр Игнатюк. - Реализуя масштабнейшие программы поддержки экономики (по ослаблению национальной валюты), сопоставимые с программами американского Центрального банка, Япония приходит лишь к весьма неустойчивому и относительно нестабильному росту и восстановлению инфляции к увеличению темпов реального производства в стране. К чему-то более конкретному это программа привести пока не может".

"Вполне возможно, что прогнозы относительно политики японского Центрального банка и свертывания японской программы выкупа активов в мае-июне 2014 года, о которых говорит инвестиционное сообщество последние два-три месяца, в значительной мере могут быть связаны с окончанием проверок на японских атомных станциях, - отметил он. - Бесспорно, страна нуждается в электроэнергии, в том числе и дешевой атомной. К окончательной остановке и отказу от ядерной энергетике, по нашему мнению, Япония не придет. Вспомним об опыте европейских стран, из которых только Германия продолжает придерживаться своего мнения в вопросе отказа от атомной энергии, в то время как другие страны ЕС начинают отказываться от программ по приостановке атомных станций".

"Японцы осознают риск ухода производств на другие рынки в связи с ростом издержек из-за отказа от атомной генерации, - полагает эксперт. - Япония всегда испытывала существенные проблемы со стоимостью производства. Вспомним появление таких огромных кластеров электронной промышленности, как в Китае, Корее, автомобильной промышленности - в Корее и Таиланде. Причиной этому стала изначальная дороговизна рабочих рук в Японии и увеличение себестоимости за счет таких элементов, как электроэнергия (особенно она важна для высокотехнологичной промышленности). Отсутствие дешевой электроэнергии может привести к разрастанию проблем в области разного рода производства".

"Последствия аварии на АЭС одним днем не перечеркнуть, - подчеркнул Игнатюк. - Разумеется, чтобы изменить ситуацию с атомной энергетикой в стране, должно пройти время, должна произойти определенная перестройка общественного сознания, необходим аудит, всесторонняя оценка и моделирование грамотного развития. Японцы должны сами прийти к

осознанному восприятию и сделать выбор - иметь ли рабочие места, стабильную промышленность и эффективную экономику, прислушавшись к голосу разума и результатам тестов и исследований или продолжать поддаваться панике и нести потери, загоняя экономику в тупик".

<http://www.arnews.ru/>

## КНР ВОЗОБНОВЛЯЕТ ИНВЕСТИЦИИ В АФРИКАНСКИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

12.02.2014

Китай возобновит прекращенные на два года инвестиции в африканские месторождения меди, ЖРС и урана. Чтобы обеспечить себя источниками сырья, Китай сосредоточит внимание на не очень крупных, но выгодных месторождениях. Такой прогноз делают участники конференции по инвестициям в африканскую горную добычу в Кейптауне.

Они же предупреждают, что не стоит ожидать такого же большого потока китайских инвестиций, какой наблюдался до 2012 г., потому что Китай становится более избирательным.

Ранее инвестиции сократились на фоне низких цен на сырье на мировом рынке и финансовых мер в самом Китае. Однако за последние полтора года КНР "залечила раны" от неудачных инвестиций.

Напомним, что китайская компания CNNC вложила около 200 млн дол. в крупнейшую урановую жилу в Намибии, а China National Gold Group завершает переговоры по приобретению медного месторождения в Конго.

Африканская горнодобывающая промышленность привлекает внимание, как государственных, так и частных китайских компаний.

*SOGRA по материалам Nikkei Web, Financial Times*

## СТАЛЬНЫЕ НЕРВЫ. ВЫПУСК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В СТРАНЕ СНИЖАЕТСЯ

12.02.2014

В январе общий спад превысил 12%, а на многих металлургических предприятиях выпуск продукции сократился на треть. Это связано с проблемами на мировых рынках металлопродукции — крупные трейдеры откладывают закупки из-за неопределенности с объемами потребления стали. В нынешних условиях украинские металлурги предпочли закрыть предприятия на внеплановые ремонты. Улучшения конъюнктуры рынка в ближайшее время пока не предвидится, и нарастить производство удастся лишь при условии роста спроса на сталь на внутреннем рынке, отмечают эксперты.

Крупнейший меткомбинат в Украине "ArcelorMittal Кривой Рог" (АМКР) в январе сократил производство стали на 30%, до 375,4 тыс. т, сообщили вчера в пресс-службе предприятия. Как пояснили "Ъ" в объединении "Металлургпром", таким образом, АМКР занял третью позицию по объемам падения производства в горно-металлургическом комплексе (ГМК). Больше, чем на криворожском комбинате, выпуск продукции сократился на "Электростали" (на 92%, до 3 тыс. т) и Донецком электрометаллургическом заводе (на 64%, до 19 тыс. т). В

результате снижения на АМКР украинские предприятия ГК в январе сократили выплавку стали на 12%, до 2,5 млн т. Это рекордный спад производства начиная с 2008 года, отмечают в "Металлургпроме".

В АМКР связывают снижение производства с ремонтными работами, которые велись на предприятии. "Один из наших крупнейших агрегатов — доменная печь №9 — был остановлен для проведения комплексного ремонта", — процитировали в пресс-службе комбината главу администрации по производству АМКР Парамжита Калона. Однако аналитик ИК Eavex Capital Иван Дзвинка заявил, что еще в декабре 2013 года предприятие не планировало ремонт доменной печи №9. Эксперт связывает сокращение производства с проблемами со сбытом продукции и напоминает, что за январь складские запасы нереализованного проката выросли на треть, достигнув максимума за последние пять лет — 2,2 млн т. "Это связано со слабой конъюнктурой на внешних рынках и игрой на понижение цен со стороны трейдеров, — отмечает эксперт. — Весь январь рынок был очень вялым, имела место экономическая неопределенность в странах Юго-Восточной Азии, и на этом фоне крупные трейдеры не делали закупки и не пополняли запасы".

Вице-президент Украинской ассоциации предприятий черной металлургии Сергей Грищенко поясняет, что на спад продаж на мировом рынке повлиял отказ крупных потребителей стали Китая и Индии от формирования запасов на фоне ожидания снижения цен на сталь и руду. "Возможно, этот спрос будет отложенным и еще вырастет, однако никаких гарантий нет", — говорит господин Грищенко.

Ранее в "Металлургпроме" заявляли, что в 2014 году меткомбинаты смогут нарастить выплавку стали и производство проката на 5-6%. В объединении отметили, что этому помогут восстановление спроса на сталь в странах Ближнего Востока и оживление европейских рынков, куда производители смогут поставить на 10% больше продукции, чем в прошлом году. Вчера в "Металлургпроме" рассказали, что ожидают сохранения низких показателей в феврале, но уже в марте прогнозируют рост производства стали до 2,7 млн т. По оценкам Всемирной ассоциации производителей стали (Worldsteel), в этом году мировое потребление стали вырастет на 3,3% (до 1,52 млрд т), установив тем самым очередной рекорд.

Главная проблема украинских металлургов сегодня — чрезмерный объем стали, поставляемый на экспорт, заявляет Сергей Грищенко. "У нас сегодня на рынке переизбыток сырья и довольно конкурентные цены на руду и энергоносители. Заводы инвестируют в модернизацию, сокращают потребление газа. То есть спад производства объясняется не внутренними проблемами металлургов, а зависимостью от внешних рынков", — говорит он. В связи с этим, по мнению главы Федерации металлургов Украины Сергея Беленького, единственным выходом из сложившейся ситуации является развитие внутреннего рынка металла. "Внутренний рынок нуждается в обновлении металлофонда в общем объеме 222 млн т, — отмечает эксперт

<http://www.kommersant.ua/>

## КИТАЙСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ СБАВЛЯЕТ ОБОРОТЫ

*26 февраля 2014 г*

Пекин маскирует спад в отрасли заботой о чистом воздухе – пока что без особой пользы для индустрии и экологии, - об этом пишет Км.Ру .

Неисповедимы пути китайских индустриальных реформ. То председатель Мао выдумает "малую металлургию" и велит воздвигнуть по домне в каждой деревне. То Китай покроется сетью сталеплавильных комбинатов, по указке партии работающих на экспорт без оглядки на что бы то ни было. А бывает, что в Пекине вдруг задумаются: а зачем нам столько металла, если от него в буквальном смысле не продохнуть? В Китае новое поветрие: правительство готовит массовое закрытие металлургических предприятий, чтобы оздоровить экологическую ситуацию, а заодно и обстановку в отрасли, где явно намечилось перепроизводство.

То, что с экологией беда, китайские правители чувствуют на собственном неприятном опыте. Пекин по несколько раз в год тонет в смоге, который парализует нормальную жизнь в городе, вызывает тяжелые болезни и до предела раздражает горожан. Дым бывает настолько густым, что в китайской столице начали транслировать на огромных экранах восход солнца: люди, привыкшие к этому извечному символу начавшегося дня, не видят светило неделями.

Мучаются пекинцы неспроста. Столица с трех сторон окружена землями провинции Хэбэй – главного производителя стали в КНР. Не так давно здесь выпускали около 25% китайского металла. Причем сотни предприятий одного-единственного города, Таншаня, выдают больше стали, чем все заводы США вместе взятые. Изнанка этого индустриального великолепия печальна: 7 из 10 самых грязных городов КНР расположены в провинции Хэбэй.

Поэтому компартия решила ударить по главной причине экологического бедствия – сталеплавильным заводам. Как выяснило агентство "Рейтер", в конце прошлого года Пекин постановил ограничить к 2020 году производство стали в Хэбее до 35% от потенциала провинции. Когда же в феврале столица стала задыхаться вновь, к хэбейским металлургам и на другие предприятия срочно выехали ревизоры с карательными полномочиями – выяснить, почему заводы весело дымят во все трубы, игнорируя повеления компартии. А хэбейский губернатор осерчал так, что пообещал уволить любого чиновника, который допустит перепроизводство хотя бы тонны стали на вверенном ему участке.

С таким экологическим пафосом, по крайней мере, подают ситуацию китайские СМИ. На деле же картина оказалась посложнее. Выясняется, что очень многие хэбейские заводы закрывать не придется. Из-за слабеющего спроса и падающих цен на сталь они постепенно разоряются сами, держась лишь на прошлых заказах и дешевых кредитах. В уже упомянутом Таншане рабочим ряда комбинатов не платили с октября, из-за чего они начали разбегаться. У отраслевых аналитиков даже появился любопытный термин: "зомби-завод". Это китайское предприятие (обычно частное), которое фактически обанкротилось и почти ничего не производит, но владельцы или власти не допускают его "юридической смерти". Первые пока еще сидят на дешевых деньгах, а вторым нужно отчитываться о неуклонном росте ВВП.

К началу этого года доля производства стали в Хэбее упала с 25 до 20% от общенациональной. Несмотря на это, смог никуда не девается: виной всему – недорогой и низкокачественный местный уголь, который используют металлурги. Так что если компартия всерьез решит бороться за экологию, ей придется закрывать и закрывать. А здесь Пекин подстерегают проблемы посерьезнее смога.

Сворачивая производства, правительство плодит безработных и теряет доходы в довольно непростое для себя время. В Таншане, например, местные власти встали на дыбы из-за приказа Пекина закрыть Tangshan Guofeng Iron and Steel – одну из немногих крупных сталеплавильных компаний, которые еще приносят прибыль. В общекитайском масштабе такая политика заставит распрощаться с красивыми цифрами роста ВВП.

Китайский промышленный индекс PMI, важный опережающий показатель, в январе и так осыпался до 50,5 пункта. Это худший результат за шесть лет, и он недвусмысленно показывает, что индустрия КНР застыла в шаге от спада. В металлургии этот спад уже начался: мир ясно дает понять, что даже одной "мировой фабрики" ему теперь многовато. А ведь недорогие металлургические производства есть и у других государств, которым тоже хочется экспортных прибылей.

Проблемы китайских металлургов не исчезают даже на фоне сносной рыночной конъюнктуры: в 2013 году отраслевые аналитики зафиксировали хоть и скромный, но прирост потребления и производства стали. В Китае же ее производство довольно ощутимо падает: январский показатель составил -3,2%, сообщила Всемирная ассоциация стали (WSA). При этом целый ряд крупных производителей, напротив, наращивают обороты. Азиатские соперники Китая, Япония и Корея, увеличили январскую выплавку на 6,1 и 1,9% соответственно; о приросте отчитались Германия, Великобритания, Россия и даже Италия с Испанией.

Спад в китайской металлургии обречен продолжиться. Десятки "зомби-заводов" Хэбея уже остановились навсегда. Еще десятки Пекин, ничем не рискуя, скоро закроет, изображая и запланированное снижение выпуска лишней стали, и борьбу за чистый воздух. Только если обе эти задачи китайское правительство возьмется решать всерьез, ему придется пойти на более болезненные меры – уничтожать предприятия, кормящие сотни тысяч рабочих и приносящие реальный доход. Впрочем, компартия КНР и не обещала, что разворот экономики на внутренний рынок будет легким. Быстро ломать, как и быстро строить, китайцам не привыкать.

*<http://www.amic.ru/>*

## БРАЗИЛЬСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ ВЫХОДИТ ИЗ СПАДА

*11.03.2014*

Рост производства стали в Бразилии должен возобновиться благодаря расширению внутреннего потребления

За последние 30 лет Бразилия из проблемного латиноамериканского государства превратилась в одного из мировых экономических лидеров. В

настоящее время эта страна занимает седьмое место в мире по размеру ВВП и демонстрирует достаточно высокие темпы экономического роста по сравнению со своими соседями. Как полагают эксперты, Бразилия добилась таких успехов, в том числе, и благодаря стремительному развитию национальной металлургической промышленности и сырьевого сектора.

### **Реальные стимулы**

На сегодняшний день Бразилия продолжает оставаться одним из самых влиятельных игроков на мировом рынке стали. На протяжении последних лет она стабильно удерживает девятую и третью позиции в мировых рейтингах производителей стали и железной руды соответственно. Преодолев резкое падение выпуска стальной продукции в кризисном 2009 году (26,5 млн. т), бразильские металлурги сумели достаточно быстро исправить ситуацию и выйти на докризисный уровень производства уже в 2010 году, а в 2011-том – выплавить рекордные за всю историю страны 35,22 млн. т стали.

В дальнейшем, правда, уровень производства несколько упал, но на фоне рецессии в глобальной металлургии это падение все же было не слишком заметным: в 2012 году в стране было выплавлено 34,52 млн. т стали, а в 2013 году – на 1% меньше, 34,2 млн. т. Снижение выпуска металла было обусловлено ростом цен на сырье при некотором сокращении внутреннего спроса на стальную продукцию.

В 2013 году экспорт бразильской стальной продукции уменьшился на 17,5% до 8,1 млн. т, а импорт сократился на 2,2% до 3,7 млн. т. Впрочем, как осторожно отмечают бразильские аналитики, уже в текущем году ситуация в национальном металлургическом секторе может несколько улучшиться благодаря ряду следующих ключевых факторов.

Во-первых, в стране продолжается бум в строительном секторе, являющемся главным потребителем металла. Этот подъем связан с подготовкой к проведению в Бразилии Чемпионата мира по футболу 2014 года и летней Олимпиады 2016 года, а также с реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству объектов инфраструктуры, приуроченных к этим событиям. По данным Бразильского института стали (Brazil Steel Institute – IABr), видимое потребление в 2013 году увеличилось на 4,8% по сравнению с 2012 и достигло 26,4 млн. т.

По мнению Маркуса Асумпчао, аналитика банка Itaú ВВА, несмотря на кризис в глобальной сталелитейной отрасли у бразильской металлургии очень неплохие перспективы. «По моим оценкам, подготовка к Чемпионату мира по футболу 2014 года и летней Олимпиаде 2016 года приведет к увеличению потребления стали в Бразилии в течение ближайших трех лет на 10%. При этом, в отрасль будет инвестировано не менее \$3 млрд.», – утверждает бразильский специалист.

Во-вторых, не только спорт стимулирует строительную отрасль Бразилии. В стране быстро растет численность среднего класса, что способствует подъему в секторе жилой и коммерческой недвижимости. По оценкам консалтингового агентства RNCOS, для удовлетворения спроса на жилье количество объектов жилой недвижимости к концу 2014 года должно быть доведено почти до 1,8 млн.



зданий. Кроме того, недвижимость Бразилии становится интересной для инвесторов со всего мира с точки зрения долгосрочных вложений. Объемы строительства жилищной и коммерческой недвижимости в стране, по оценкам экспертов, стабильно растут на 3-5% в год.

В-третьих, не следует забывать о достаточно высоких темпах развития в Бразилии автомобилестроения и производства бытовой техники, что тоже стимулирует рост потребления стали. Сегодня страна занимает седьмое место в мире по производству автомобилей. В интересах стимулирования отрасли для национальных компаний введен льготный налоговый режим, а пошлины на импортные автомобили продолжают расти.

В текущем году сектор легковых машин, как отмечают некоторые эксперты, могут ожидать определенные трудности, однако аналитики очень оптимистично оценивают перспективы развития бразильского рынка коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов. В конце прошлого года бразильские власти заявили о том, что в ближайшее время в стране планируется реализовать 11 новых проектов «по сборке и выпуску автомобилей» с участием как зарубежных, так и местных инвесторов.

Конечно, говорить о том, что в бразильской металлургии все стабильно и безоблачно, было бы неправильным. Одним из признаков того, что она пока еще окончательно не преодолела последствия двухлетнего спада, является слабый спрос на лом. По данным Бразильской национальной ассоциации компаний по сбыту лома черных металлов (Inesfa), этот материал является сегодня основным сырьем для производства 30% стали в стране.

Еще одна серьезная проблема – падение темпов роста ВВП, что оказывает негативное влияние на развитие национальной металлургии. В прошлом году этот показатель составил всего 0,9% против 7,5% в 2010 году. Кроме того, по мнению Мелло Лопеса, исполнительного президента Бразильского института стали, национальные металлургические компании несут немалые потери из-за налогообложения и высоких цен на энергоносители.

«Сегодня мощности национальной металлургии (45 млн. т в год) загружены лишь на 70%, а это очень низкий показатель, загрузка должна быть минимум на 80%, ведь в среднем по отрасли в глобальном масштабе этот показатель составляет 77%», – говорит Лопес. По его оценкам, в ближайшее время национальные сталелитейные компании вряд ли будут активно расширять свои мощности. Напротив, они сфокусируют внимание, главным образом, на сокращении затрат, а также переориентируют свои усилия на развитие собственных горнорудных подразделений, которые в сегодняшних условиях, по их мнению, могут принести им больше прибыли, чем производство стали.

Перечисленные выше факторы, по всей вероятности, заставили специалистов несколько поубавить оптимизм по части дальнейшего роста потребления и производства металла в стране. Теперь они дают более взвешенные оценки, согласно которым производство стальной продукции в Бразилии в текущем году, вероятно, несколько увеличится, но вряд ли превысит 35 млн. т. К 2016 году выплавка стали при благоприятных условиях может достигнуть не более 40 млн.

т, а не 49 млн., как прогнозировалось ранее. Потребление металла в том же 2016 году, по оценкам большинства экспертов, вряд ли превысит 30 млн. т.

### **Замедление активности**

Что касается реализации в Бразилии новых металлургических проектов, то здесь наметился определенный застой. Возможно, причиной тому стал печальный опыт немецкой сталелитейной корпорации ThyssenKrupp, которая построила в Бразилии новый металлургический комбинат CSA производительностью 3 млн. т слябов в год. Однако из-за ухудшения конъюнктуры на мировом рынке стали, падения спроса на металл и завышенных инвестиций в возведение предприятия немцы занимались в последнее время, главным образом, поиском покупателя на этот завод.

Найти его немцам за желаемые деньги пока не удастся. Поэтому, по данным издания Wall Street Journal Deutschland, в ThyssenKrupp в конце прошлого года было принято решение начать поиски партнера для строительства прокатного завода в Бразилии, если компании не удастся продать CSA. Новый завод, как планируют в ThyssenKrupp, будет перерабатывать слябы от CSA в лист, поскольку поставки полуфабрикатов на прокатное предприятие ThyssenKrupp в США, как это предусматривала прежняя бизнес-модель, вряд ли будут возможными, так как оно уже продано альянсу Arcelor Mittal и Nippon Steel & Sumitomo Metals.

Между тем, крупнейший в Южной Америке и второй по величине в мире производитель конструкционной стали бразильская компания Gerdau анонсировала увеличение объемов выпуска плоского проката до 3 млн. т. Для реализации этих целей корпорация намерена инвестировать в расширение производства \$1,6 млрд. Кроме того, Gerdau приняла инвестиционный план до 2020 года, согласно которому размер капиталовложений в создание новых мощностей и расширение производства составит \$5,8 млрд.

Корпорация планирует также вкладывать средства в увеличение железорудных мощностей до 24 млн. т в год и создание металлообрабатывающего и дистрибьюторского центра. О том, что основные инвестиции компании будут направлены на диверсификацию и производство листовой стали, сообщил генеральный директор Gerdau Андрэ Жердау-Йоханнпетер.

Наряду с этим, по его словам, Gerdau планирует инвестировать \$193,2 млн. в строительство металлургического завода мощностью 650 тыс. т в год в аргентинской провинции Санта Фе. «Запуск нового завода в эксплуатацию намечен на 2016 году. Аргентина является для нас стратегическим рынком, и строительство нового предприятия укрепит позиции Gerdau в этой стране», – отметил генеральный директор бразильской компании.

Тем временем, Лакшми Миттал, глава крупнейшей металлургической корпорации мира Arcelor Mittal, заявил об интересе компании к тем 11 проектам, которые Бразилия намерена реализовать в секторе автомобилестроения. В этой связи, по его словам, в настоящее время в Arcelor Mittal рассматривают возможности вложения дополнительных средств в расширение мощностей завода Vega do Sul по выпуску качественного автолиста.

Кроме того, Arcelor Mittal Brazil планирует в июле текущего года перезапустить на заводе Tubarao в юго-восточном штате Эспириту-Санту доменную печь мощностью 2,5 млн. т, простаивающую с ноября 2012 года. По словам главы Arcelor Mittal Brazil Бенджамина Баптисты, это связано с вероятным улучшением экономической конъюнктуры в США и ЕС. По его словам, на полную мощность домна выйдет в четвертом квартале 2014 года, что даст возможность довести суммарную мощность металлургического комплекса Tubarao до 7,5 млн. т в год.

Прогнозируя рост потребления стальной продукции в Бразилии, в частности конструкционной стали, Arcelor Mittal Brazil планирует также возобновить реализацию проектов расширения мощностей своих предприятий в муниципалитетах Жоа Монлеваде и Жуис-ди-Фора, в результате чего совокупная производительность этих заводов будет увеличена от 3,75 млн. до 4,9 млн. т. В частности, мощность предприятия в Жоа Монлеваде за счет вложения \$140 млн. предусматривается довести до 1,05 млн. т катанки в год. Завод в Жуис-ди-Фора после модернизации будет выпускать, кроме прочей продукции, 400 тыс. арматуры в год (вместо 50 тыс. т), а также 200 тыс. т полуфабрикатов благодаря установке новой машины непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). Вышеуказанные проекты, реализуемые в два этапа, планируется завершить ко второй половине 2015 года.

Наконец, южнокорейская металлургическая корпорация POSCO заявила о покупке 10% акций компании Companhia Siderurgica de Suape (CSS), строящей в Бразилии завод по выпуску листового проката. Сумма сделки составляет \$600 млн., а запуск предприятия запланирован на вторую половину 2014 года. В процессе сооружения завода POSCO предоставит технологии, оборудование и специалистов для монтажа конструкций, а по завершении строительных работ южнокорейская компания будет осуществлять управление CSS. После окончания первой фазы строительства мощности нового предприятия составят 200 тыс. т г/к рулонов и 600 тыс. т х/к рулонов в год.

<http://www.rusmet.ru/>

## ИСТОЧНИКИ РОСТА ДЛЯ МЕКСИКАНСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

*24 марта 2014*

Строительство новых автомобилестроительных заводов в Мексике способствует расширению производства стальной продукции

/Rusmet.ru, Олег Зайцев/ Несмотря на рецессию в мировой металлургии сталелитейная промышленность Мексики, по данным World Steel Association (WSA), выдала в прошлом году рекордное количество металла – 18,42 млн. т. Специалисты WSA прогнозируют дальнейшее стабильное развитие мексиканской металлургии, в которую в ближайшие несколько лет планируется вложить порядка \$11 млрд., что позволит довести совокупную мощность национальных сталелитейных предприятий до 28-30 млн. т в год.

### **Важные стимулы**

Мексика является вторым по величине производителем стальной продукции в Латинской Америке и занимает тринадцатое место в списке крупнейших

производителей в мире. В отличие от многих стран, до сих пор пытающихся преодолеть последствия кризиса 2008 года, Мексике удалось с этим справиться достаточно быстро. После резкого падения производства с 17,57 млн. т в 2007 году до 14,13 млн. т в 2009-том мексиканские металлурги уже в 2011 году выплавили рекордные 18,11 млн. т, а в прошлом году довели объем выпуска до 18,42 млн. т. Основные усилия они фокусируют в настоящее время на модернизации и обновлении производства в интересах выпуска высококачественной стальной продукции.

По оценкам Уго Солиса, президента мексиканской Ассоциация разработчиков технологий по выплавке железа и стали, в текущем году выплавка стали в стране достигнет 19 млн. т. Главными источниками роста мексиканской металлургии, по его словам, являются наметившееся в последнее время расширение активности в таких металлоемких секторах, как автомобиле- и машиностроение, производство бытовой техники, а также строительная отрасль.

В ближайшие несколько лет в стране планируется реализовать несколько крупных строительных проектов, в частности, построить и модернизировать около 4,2 тыс. км дорог на сумму не менее \$4,8 млрд. В 2012 году правительством Мексики было принято решение об инвестировании \$3,5 млрд. в возведение 12 новейших нефтеперерабатывающих предприятий. Наконец, мексиканским правительством утвержден проект строительства на полуострове Юкатан космодрома, стоимость которого, по некоторым оценкам, составляет около \$2 млрд.

На сегодняшний день доля автомобильного сектора Мексики в национальном ВВП составляет 6%: в стране производится около 50 моделей легковых машин, коммерческих автомобилей и грузовиков. В настоящее время в Мексике выпускается порядка 3 млн. автомобилей в год, но к 2018-2019 годам этот показатель должен увеличиться до 4 млн. в год. Мексиканские сталелитейные корпорации планируют направить около \$3 млрд. на развитие и модернизацию своих производств, напрямую связанных с автомобильной промышленностью.

Так, в прошлом году ведущий мексиканский производитель стали корпорация Altos Hornos de Mexico SA (Ahmsa) завершила расширение мощностей на сумму \$2.3 млрд., причем почти половина этой суммы была направлена на увеличение производства автолиста и автомобильных комплектующих. Компании Ternium SA и Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp создали в Мексике совместное предприятие по выпуску 400 тыс. т в год коррозионностойкой стали для местной автомобильной промышленности. Крупнейшая южнокорейская металлургическая корпорация Posco выделяет \$300 млн. на увеличение в два раза мощности своего мексиканского предприятия по выпуску коррозионностойкой стали для автомобилестроения.

Только в текущем году новые заводы в Мексике планируют открыть такие крупнейшие мировые автомобилестроительные корпорации, как Nissan, Mazda и Volkswagen, причем стальную продукцию на них будут поставлять, главным образом, мексиканские металлургические предприятия. Кроме того, корпорация Ford намерена существенно расширить поставки местной стали на свои заводы в мексиканских городах Эрмосильо и Куаутитлан.

В целом же, за последние пять лет ведущие производители автомобилей в мире инвестировали в строительство автосборочных заводов в Мексике порядка \$11 млрд., воспользовавшись близостью американского рынка и дешевой местной рабочей силой.

Стимулировать развитие мексиканской металлургии должна и реализация Национальной энергетической стратегии на период 2012-2026 годов. Она предусматривает модернизацию действующих и строительство новых энергогенерирующих объектов, а также линий электропередач, трансформаторных станций, а также других объектов энергетической инфраструктуры.

Как утверждают специалисты Министерства экономики Мексики, структурные реформы и реализация новых инфраструктурных проектов дадут толчок к росту потребления стали в стране. «Некоторые проекты из-за кризиса были заморожены, и ряд компаний испытывали серьезную нехватку финансов для реализации программы мексиканского правительства по строительству новых объектов жилья. Но мы предприняли ряд мер по реанимации этой программы, что, наряду с дальнейшим развитием инфраструктурной отрасли, даст новый стимул для роста национальной металлургии», – говорит Вероника Орендаин, специалист департамента тяжелой и высокотехнологичной промышленности Министерства экономики Мексики. По ее оценкам, темпы роста мексиканской строительной отрасли в ближайшее время составят не менее 2,5% в год.

Прорыв ожидается и в секторе машиностроения: после несущественного увеличения производства в период 2006-2012 годов в 2013 году рост здесь составил почти 11%. В дальнейшем, по словам Вероники Орендаин, темпы роста национальной машиностроительной отрасли, как ожидается, будут еще выше.

С учетом вышесказанного, как утверждают эксперты Ассоциации производителей чугуна и стали Мексики (Canasego), производство и потребление стали в стране в период с 2014 по 2017 годы будет ежегодно расти на 3.9% и 4.4% соответственно.

### **Новые правила**

Тем временем, по данным Canasego, с 2004 по 2013 годы импорт стали в Мексику увеличился более чем на 60%: от 5,6 млн. до 9,5 млн. т. В то же время, экспорт за этот же период вырос всего на 2-3% и не превышает 4,5-5 млн. т. Чтобы обуздать импорт стальной продукции, Министерство экономики Мексики, по словам генерального директора Canareco Сальвадора Кесада Салинаса, ввело в конце прошлого года новые правила, согласно которым импортеры обязаны давать предварительное уведомление в Министерство, если они планируют импортировать 113 типов стальной продукции. У этого органа будет 48 часов, чтобы утвердить или отклонить сделку.

Под действие этих правил уже попали производители плоского проката из России и Украины. В январе текущего года Министерство экономики Мексики провели расследование относительно ввоза в страну плоского проката из данных стран. Поставщики этой продукции были признаны уклоняющимися от уплаты пошлины, которая была введена еще по результатам антидемпингового

расследования в 2005 году. Для российской толстолистовой стали ее размер тогда был установлен в 36,8%, украинской — 60,1%.

По итогам нынешнего расследования мексиканские власти по сути удовлетворили жалобу своего производителя стали Ahmsa. Представители этой компании заявляли, что украинские и российские метпредприятия после введения указанных заградительных мер начали минимально легировать бором стальной лист, предназначенный для поставок на рынок Мексики. Физико-химические свойства продукции от такого легирования не менялись, но она уже классифицировалась при таможенном оформлении по другим товарным кодам, что позволяло не уплачивать пошлину. Теперь эта уловка уже невозможна. Потери украинской стороны от действий мексиканских властей, по данным украинских экспертов, составляют порядка \$50-60 млн.

Бороться с импортом мексиканские металлурги планируют также и посредством ввода в строй новых металлургических объектов. Так, в феврале текущего года южнокорейская корпорация Posco приступила к запуску в эксплуатацию своего второго завода в Мексике мощностью 500 тыс. т в год, который будет производить оцинкованный листовой прокат для автомобильной промышленности. Совокупное же производство этой продукции на двух предприятиях Posco в Мексике (первое было запущено в 2009 году) составит более 900 тыс. т в год. «Мексика испытывает серьезный дефицит высококачественной листовой стали. После ввода в эксплуатацию второго завода Posco эта проблема будет частично решена», – говорит Кристофер Пламмер, исполнительный директор американской консалтинговой компании Metal Strategies.

В марте текущего года японская металлургическая компания Kobe Steel вместе со своим торговым подразделением Shinsho Corporation сообщили о достижении соглашения с другими тремя компаниями о создании в Мексике совместного предприятия по холодной высадке стальной проволоки из катанки для изготовления автомобильных компонентов и запчастей. Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в середине 2015 года.

Обширная программа по новым проектам в Мексике и у международной сталелитейной корпорации Ternium, которая в прошлом году выплавляла рекордные 9 млн. т стали. По данным Пабло Бризио, финансового директора Ternium, в ближайшие два года компания намерена увеличить свои мощности в Мексике на 1 млн. т. В частности, будет увеличена производительность совместного предприятия Tenigal в мексиканском штате Нуево-Леон с участием Ternium и японской Nippon Steel. Кроме того, подразделение Ternium Mexico возводит в этом же штате стан холодной прокатки стоимостью \$1,1 млрд., который будет поставлять продукцию местным автомобильным заводам. Все эти работы планируется завершить в 2014-2015 годах.

В феврале текущего года бразильская металлургическая компания Gerdau объявила о возобновлении реализации проекта строительства металлургического завода в мексиканском штате Идальго. Он был анонсирован еще в 2008 году, однако с наступлением кризиса был отложен. Предусматривается, что новое предприятие стоимостью \$1,1 млрд. будет запущено в эксплуатацию во второй

половине 2017 года и станет производить порядка 1 млн. т стали и 700 тыс. т сортового проката в год.

*По материалам Canacero, Wall Street Journal, SteelOrbis, Bloomberg, Reuters*

## В КАЗАХСТАНЕ ПЛАНИРУЮТСЯ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ГЕОЛОГОРАЗВЕДКУ

*18 мая 2014*

В Казахстане на проведение геологоразведочных работ из государственного бюджета в ближайшие пять лет будет выделено порядка 120 миллиардов тенге (\$1-182,02 тенге).

Об этом сообщил Trend в среду вице-министр индустрии и новых технологий РК Нурлан Сауранбаев.

"Объем бюджетного финансирования "Программы государственного геологического изучения недр на период 2015-2019 годы" составляет 119,68 миллиарда тенге. Программа обеспечит геологическое изучение на территории 1 128 квадратных километров", - сказал Сауранбаев.

В рамках программы предусматривается реализация инвестиционных разведочных проектов национальных компаний ("КазМунайГаз", "Казатомпром", "Таукен-Самрук", "Казгеология") и крупных недропользователей ("Казцинк", "Казахмыс") с суммарным объемом инвестиций более 818 миллиардов тенге, что составляет 87 процентов от общего объема финансирования геологоразведки в рамках программы.

"Выполнение программы позволит подготовить условия для открытия новых месторождений к 2020 году", - сказал вице-министр.

Он напомнил, что практически все запасы полезных ископаемых, открытые в советский период, уже переданы недропользователям. Более 97 процентов инвестиций недропользователями направляются на разработку месторождений и увеличение объемов добычи. Геологоразведка проводилась в недостаточных объемах, в результате чего по многим видам минерального сырья, в частности, по меди, цинку, хромуму, серебру и др., объемы добычи не покрывались новыми разведанными запасами.

Вице-министр напомнил, что для улучшения бизнес-климата в сфере геологии и недропользования разработан пакет поправок в действующий закон "О недрах и недропользовании".

"Законопроект находится на рассмотрении Мажилиса. К первому июля в правительство будет также внесен проект концепции "Кодекса о недрах", который разрабатывается с привлечением отечественных и зарубежных экспертов и консультантов", - сообщил Сауранбаев.

<http://www.trend.az/>

## ИНВЕСТИЦИИ В ГОРНОДОБЫВАЮЩУЮ ОТРАСЛЬ АВСТРАЛИИ СОКРАЩАЮТСЯ

*30.05.2014*

Горнорудобывающие компании сокращают инвестиции в австралийские месторождения.

Правительство Австралии сообщило о резком снижении числа одобренных проектов по добыче природных ресурсов в апреле: по сравнению с ноябрем количество уменьшилось примерно на 30%. Общая стоимость проектов, находящихся в процессе реализации, сократилась на 21 млрд австралийских долларов и составила 229 млрд. Стоимость проектов, завершенных за полгода по апрель, составляет 25,6 млрд дол.

Аналитики прогнозируют, что инвестиции в ресурсный и энергетический сектора Австралии продолжат сокращаться в краткосрочной перспективе. Экспорт железной руды и других природных ресурсов составляет основу экономики Австралии, долгое время в горнодобывающей отрасли продолжался бум, но в последние годы сектор переживает серьезный кризис, который по мнению аналитиков все еще далек от завершения.

*mt5.com.*

## ЭТИ ТРУДНОСТИ МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ. ЯПОНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ «АБЭНОМИКИ»

29.05.2014

Япония является вторым по величине в мире производителем стальной продукции и крупнейшим ее экспортером. Сталелитейная промышленность страны напрямую связана с развитием национальной экономики. Поэтому проводимые в стране структурные реформы пока неоднозначно сказываются на перспективах развития японской металлургии. Посткризисное восстановление

По данным японской Федерации производителей чугуна и стали (Japan Iron and Steel Federation – JISF), в Японии в 2013 году было выплавлено 110,57 млн. т стали – рекордный показатель за последние пять посткризисных лет (из них 22,5% – в электродуговых печах, а 77,5% – в кислородных конвертерах). Очевидно, можно констатировать, что японская металлургия оправилась от кризиса. Ведь после того, как в 2009 году производство стали в стране ушло в глубокий минус, сократившись с рекордных за всю историю национальной металлургической отрасли 120,2 млн. т в 2007 году до 87,5 млн. т в 2009-ом, в последующие годы выпуск металла в Японии в целом не падал ниже 107-109 млн. т в год.

Текущие оценки перспектив развития сталелитейного сектора страны весьма неоднозначны. Так, в обнародованном World Steel Association (WSA) в апреле текущего года краткосрочном прогнозе развития мировой металлургической отрасли на 2014-2015 годы (Short Range Outlook 2014-2015) отмечается, что в Японии после увеличения в 2013 году спроса на стальную продукцию на 2,0% темпы роста потребления металла могут несколько замедлиться.

Пока что реализация политики «Abenomics» (по фамилии премьер-министра Японии Синдзо Абэ), направленной на выход страны из режима дефляции, оказывающей в течение последних двух десятилетий негативное давление на экономику Японии, не принесла существенных результатов. В этой связи, как прогнозируют в WSA, потребление стали в Японии в текущем году снизится на 1% и не превысит 64,4 млн. т. Еще одна причина такого пессимистичного прогноза – увеличение потребительского налога с 5 до 8% с апреля 2014 года,



что негативно повлияет на основных потребителей металла в Японии – строительную отрасль и автомобилестроительную промышленность. В 2015 году спрос на сталь в стране, как ожидается, увеличится, но незначительно – лишь на 0,5%.

С такими оценками в целом согласны и в JISF. По прогнозу ассоциации, производство стали в 2014/2015 финансовом году (март/апрель) будет несколько меньше по сравнению с предыдущим периодом. По мнению экспертов, наиболее серьезную угрозу для «абэномики» представляет собой повышение потребительского налога. В последний раз его ставка поднималась в Японии в апреле 1997 года (с 3 до 5%), что сопровождалось падением потребительских расходов.

Относительно высокий уровень производства стали в Японии в 2013 году, как утверждают в JISF, был достигнут благодаря значительному росту продаж автомобилей и объектов недвижимости перед их подорожанием с 1 апреля 2014 года. Более высокий потребительский налог снизит покупательную активность японцев. Японское правительство, правда, для компенсации возможных негативных эффектов повышения налога зарезервировало около \$50 млрд., однако оно прекрасно понимает ограниченность своей помощи высоким уровнем госдолга.

Как считает председатель JISF Хироши Томоно, смягчить негативные последствия повышения налога может пакет мер по стимулированию национальной экономики на общую сумму в \$226 млрд., принятый в прошлом году кабинетом Синдзо Абэ. Он направлен на привлечение частных инвестиций в промышленность, повышение конкурентоспособности японских компаний на глобальном уровне, развитие местной инфраструктуры, что, бесспорно, будет стимулировать спрос на металл.

Кроме того, как прогнозирует Хироши Томоно, увеличению потребления проката будет также способствовать реализация правительственной программы по строительству новых объектов инфраструктуры к Олимпийским играм в Токио в 2020 году. Прирост потребления стали в этой связи должен составить порядка 2-3 млн. т. Однако, по словам председателя JISF, произойти это может не ранее 2016 года.

### **Новая конфигурация рынка**

Тем временем, крупнейшие сталелитейные корпорации Японии планируют в ближайшее время уменьшить свои издержки на \$2,7 млрд. в связи с падением цен на металл из-за глобального перепроизводства стали и снижения прибыльности своих металлургических предприятий. Так, по данным Кацухико Оты, исполнительного вице-президента NSSMC, компания намерена сэкономить около \$1,5 млрд. за счет интеграции компаний Nippon Steel и Sumitomo Metal Industries, объединившихся в 2012 году. Вторая по величине металлургическая корпорация Японии JFE Holdings планирует сократить расходы на \$1 млрд., а Kobe Steel – примерно на \$250 млн.

Что касается внешнеторговых операций, то по данным JISF, объем импорта металла в Японию в 2013/2014 финансовом году увеличился на 10% и составил 8,6 млн. т. Крупнейшим экспортером является Южная Корея – 4 млн. т (+3% по

сравнению с предыдущим финансовым годом). Существенного прироста показателей добились также поставщики из Китая и Тайваня, отгрузив за рассматриваемый период в Японию 1,6 млн. т (+18,7%) и 1,2 млн. т стали (+23,6%), соответственно. При этом, экспорт стальной продукции из Японии в 2013 году снизился на 3% до 42,5 млн. т.

По мнению большинства экспертов, увеличение объемов внешних поставок японского проката в ближайшее время маловероятно. Ведущие металлургические компании страны расширяют свои производственные мощности за рубежом, сфокусировав свое внимание на расширении выпуска автолиста, к примеру, в странах АСЕАН. Суммарная мощность активов крупнейших японских производителей стали NSSMC, JFE Steel и Kobe Steel за рубежом в настоящее время составляет более 10 млн. т, а заводы этих компаний расположены в Таиланде, Малайзии, Индонезии, Индии, Китае, США и Мексике. В текущем году, как ожидается, эти мощности могут быть увеличены до 15 млн. т.

Кроме того, прогнозируется, что к 2016 году более половины объемов автомобильной листовой стали японские металлургические компании будут производить за пределами Японии, а для NSSMC ключевым рынком станет Индонезия – крупнейший производитель автомобилей в Юго-Восточной Азии. Здесь же, в Индонезии, построить первую в стране линию непрерывного цинкования стали для автомобильной промышленности намерена и JFE Steel.

В конце прошлого года NSSMC обнародовала планы по строительству в КНР совместно с ведущей китайской металлургической компанией Baosteel нового завода по выпуску оцинкованного автолиста, главным образом, для японских автомобильных предприятий в Китае. Строительство нового завода производственной мощностью 500 тыс. т в год должно начаться после получения одобрения со стороны китайского правительства, а выпуск первой продукции намечен на 2015 год.

NSSMC прогнозирует для Китая устойчивый спрос на автолист, в частности на новый продукт японской компании SuperDuma – инновационную листовую сталь с антикоррозийным покрытием, состоящим из цинка (более 80%), алюминия (11%), магния (3%) и незначительного количества кремния. SuperDuma обладает более высокими антикоррозийными свойствами по сравнению с обычным продуктом горячего цинкования, что даст возможность увеличить срок службы автомобилей.

Приступить к выпуску SuperDuma планируется и в Таиланде путем расширения мощностей линии цинкования компании NS BlueScope (Thailand), которая является дочерним подразделением корпорации NS BlueScope Coated Products (совместное предприятие японской NSSMC и австралийской BlueScope Steel). Произведенный на модернизированной линии цинкования NS BlueScope (Thailand) продукт SuperDuma будет использоваться не только в автомобильной промышленности, но и в строительной отрасли, а также в секторе производства бытовой техники. Завершить работы по реконструкции этой линии мощностью 320 тыс. т в год, расположенной в таиландской провинции Районг, а также запустить ее в промышленную эксплуатацию планируется в конце 2015 года.

Третий по величине производитель стали в Японии компания Kobe Steel подписала в конце прошлого года с китайской сталелитейной корпорацией Angang Steel соглашение о создании в Китае совместного предприятия по производству и продажам холоднокатаной высокопрочной листовой стали с пределом прочности на разрыв 590 МПа или выше для автомобилестроения. Новое СП, получившее название Kobelco Angang Auto Steel, возведет линию непрерывного отжига мощностью 600 тыс. т в год на площадке металлургического комбината Angang Steel, который будет поставлять совместному предприятию необходимое сырье. Запуск этой линии в эксплуатацию намечен на начало 2016 года, а необходимость ее строительства обе стороны обуславливают тем, что в течение ближайших 10 лет выпуск автомобилей в КНР увеличится на 50%, что приведет к существенному увеличению спроса на качественный автолист.

Какими бы ни были сегодняшние сложности в сталелитейной промышленности Японии, местные металлурги в целом позитивно оценивают перспективы отрасли на ближайшую перспективу. «Конечно, проблемы все еще остаются. Мы озабочены, к примеру, избыточными мощностями по производству стали в Азии, передислокацией производств японских автомобильных компаний за рубеж, что наносит серьезный ущерб нашему бизнесу, а также рецессией в судостроительной отрасли. Однако во многих других секторах экономики, в частности, в строительстве и машиностроении, намечился определенный рост спроса на металл. Это внушает надежду на то, что ситуация в сталелитейной отрасли Японии будет улучшаться», – выражает общее мнение большинства экспертов представитель одной из крупнейших японских металлургических компаний.

*<http://www.rusmet.ru/>*

## ТАИЛАНДСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

*16 мая 2014*

На состояние современной металлургической промышленности Таиланда, несомненно, существенное влияние оказывают политические волнения, которые продолжаются в стране с октября прошлого года. Лучший сценарий дальнейшего развития ситуации в государстве, по мнению большинства аналитиков, – это возможный рост национальной экономики лишь на 3% в текущем году, а наихудший – серьезная рецессия, которая окажет негативное воздействие на сталелитейный сектор.

### **Рекордный уровень потребления**

Впрочем, сегодня в среде таиландских экономистов превалирует все же оптимистический сценарий: в течение первого квартала текущего года сохранялись умеренные темпы роста национальной экономики по сравнению с прошлым годом, а потребление стали в стране продолжало стабильно расти. В таиландском Управлении промышленной экономикой (Office of Industrial Economics – OIE) этот рост обуславливают благоприятной рыночной ситуацией в таких металлоемких отраслях, как строительство, автомобильная промышленность и сектор по производству бытовой техники и электроники.

По прогнозам Института чугуна и стали Таиланда (Iron and Steel Institute of Thailand – ISIT), потребление стальной продукции в стране в текущем году составит около 18 млн. т и увеличится по сравнению с прошлым годом на 2,5%. Основной прирост обеспечивается за счет увеличения спроса на длинномерную продукцию, который в годовом исчислении достигает почти 15%.

Как полагают эксперты South East Asia Iron & Steel Institute (SEAISI), Таиланд является стабильным лидером среди стран АСЕАН по приросту потребления стальной продукции. По мнению специалистов крупнейшего производителя сортового проката в Таиланде компании Tata Steel Thailand (TSTH), потребление металла в стране, в частности длинномерной продукции, будет и далее расти. Об этом свидетельствуют, как указывает Президент Tata Steel Thailand Пиюши Гупта, планы правительства израсходовать в течение ближайших семи порядка \$70 млрд. на строительство новых объектов национальной инфраструктуры.

Так, предусматривается прокладка четырех высокоскоростных железнодорожных магистралей, которые будут связывать столицу Бангкок с другими регионами страны. Кроме того, инвестиции планируется направить на расширение маршрутов общественного транспорта в самой столице. Программа строительства новых транспортных артерий предусматривает также производство 200 новых железнодорожных подвижных составов, а также поездов для действующих и будущих линий наземного и подземного метро в Бангкоке. По оценкам тайландских экспертов, реализация вышеуказанной инвестиционной программы даст возможность создать около 500 тыс. новых рабочих мест и потребует существенного количества стальной продукции различного назначения.

Рост потребления металла в Таиланде связан и с бумом в национальной автомобильной промышленности: на сегодняшний день страна входит в десятку крупнейших производителей автомобилей в мире. Местные эксперты отмечают возможное замедление темпов роста тайландского автомобилестроения в текущем году из-за тех же политических волнений, которые охватили страну в прошлом году и продолжаются по сей день. Однако несмотря на это национальные производители прогнозируют, что в 2014 году в Таиланде будет выпущено порядка 2,6 млн. автомобилей и более 2,4 млн. мотоциклов, из которых немалая доля пойдет на экспорт. В течение ближайших нескольких лет японские автомобилестроительные корпорации Nissan, Honda, Toyota, Suzuki и Mitsubishi планируют вложить в развитие своих производств в Таиланде около \$940 млн., а выпуск автомобилей в стране к 2015 году должен достичь 2,7 млн.

Отраслевая структура потребления металла в стране выглядит следующим образом: строительство – 54%, автомобилестроение – 16%, машиностроение – 13%, производство электроприборов – 12%, сектор упаковки (5%). В стране с населением 70 млн. человек урбанизация составляет всего 30%, создавая большой потенциал для развития городской инфраструктуры и потребления проката строительного назначения. Впрочем, уже сейчас по показателю потребления стали на душу населения (свыше 200 кг в год) Таиланд опережает соседей по АСЕАН.

Между тем, производство металла в Таиланде явно не поспевает за его потреблением. За последние десять лет, по данным World Steel Association, больше всего стали Таиланд выплавил в предкризисном 2007 году – почти 5,6 млн. т. Затем производство в основном падало, и в прошлом году в стране было выпущено лишь около 3,5 млн. т стали. А ведь Таиланд располагает крупнейшими сталелитейными мощностями среди государств АСЕАН. Потенциал по выпуску полуфабрикатов составляет 9 млн. т (заготовка – 6 млн. т, слябы – 3 млн. т), длинномерного проката – 8,5 млн. т, плоского – 12,9 млн. т.

Основу сталелитейного сектора Таиланда составляют заводы неполного цикла, где из горячекатаного рулона и листа выпускаются холодный прокат и сталь с покрытиями. Собственным производством тайские производители могут обеспечить только половину потребностей внутреннего рынка в плоском прокате. В еще большей степени отрасль зависит от импорта металлолома, чугуна и полуфабрикатов (слябов и заготовки).

### **Крупнейший импортер металла в ЮВА**

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Таиланд является одним из крупнейших в мире импортеров металлопродукции. В этом рейтинге он занимает сегодня 4-е место (и первое в АСЕАН). В 2013 году ввоз стальных изделий в страну, включая трубы, по оценкам ISIT, достиг почти 15 млн. т. Это преимущественно горячекатаный и холоднокатаный прокат, а также полуфабрикаты, главным образом, слябы. Среди стран Азии больше импортирует только Южная Корея.

Главными игроками в металлургической отрасли Таиланда выступают такие компании, как Sahaviriya Steel Industries (SSI), G Steel (мощность – 1,8 млн. т), производитель длинномерной продукции Tata Steel Thailand (1,7 млн. т, из которых 50% – катанка), а также местные производители сорта UMC Metals, BNS Steel и Bangkok Steel Industry.

Выделяется на этом фоне, бесспорно, Sahaviriya Steel Industries – крупнейший производитель плоского проката в ЮВА, располагающий мощностями по выпуску 4 млн. т горячекатаной продукции в год. Прокатный завод SSI в Таиланде получает слябы с предприятия Teesside в Великобритании, которое было выкуплено корпорацией в марте 2011 года за \$470 млн. и сегодня носит название SSI UK, являясь вторым по величине производителем стали на Британских островах. После двухлетнего простоя завод SSI UK был перезапущен в 2012 году, и SSI планирует увеличить мощность предприятия до 4 млн. т в год, чтобы больше не зависеть от внешних поставок полуфабрикатов. Как заявляют представители SSI, производство слябов в Великобритании и доставка их в Таиланд обойдутся примерно в ту же, цену, что и приобретение их в СНГ либо Бразилии.

По данным специалистов SSI UK, в текущем году компания впервые в своей истории получит прибыль и создаст новые рабочие места на северо-востоке Англии, где остро стоит вопрос с безработицей. «В этом году мы произведем 3,2-3,3 млн. т слябов, и с учетом текущих цен на сырье и слябы мы сможем ко второму кварталу начать получать прибыль. На сегодняшний день я пока не

вижу в этом плане никаких рисков», – говорит Корнелиус Лоуренс, операционный и коммерческий директор SSI UK.

Тем временем, второй по величине производитель стали в Японии корпорация JFE Steel планирует к концу текущего года вывести на полную мощность свой завод JFE Steel Galvanizing (Thailand) по производству оцинкованного листа в таиландской провинции Районг. Предприятие стоимостью \$300 млн. обладает мощностями по производству 400 тыс. т горячеоцинкованного стального листа в год. Это первое подобное предприятие JFE Steel в странах АСЕАН и второе за пределами Японии (второй такой завод расположен в Китае).

Еще одна японская металлургическая корпорация Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) и ее дочерняя компания Nippon Steel & Sumikin Pipe Company (NSPC) объявили об объединении входящих в NSSMC двух таиландских трубных компаний Siam Nippon Steel Pipe (SNP) и Thai Steel Pipe Industry (TSP). Последние производят сварные трубы, полученные электросваркой методом сопротивления. В середине марта текущего года обе таиландские компании подписали соглашение о слиянии, а новое трубное подразделение стало называться Nippon Steel & Sumikin Pipe (THAILAND) Company. В целом, именно Япония выступает в роли крупнейшего инвестора в экономику Таиланда и его металлургическую отрасль, а таиландский рынок является одним из ключевых для японского стального экспорта (4-5 млн. т в год).

Между тем, по данным Пиюши Гупты, президента и генерального директора Tata Steel Thailand, в ближайшие годы основные инвестиции таиландского подразделения индийской сталелитейной корпорации будут направлены на увеличение мощностей Tata Steel Thailand по производству стали на 7-8%. Предусматривается также увеличить долю специальных сортов катанки от 28% до 33% объема выпуска. «Таиланд и далее будет оставаться главной производственной базой Tata Steel в Юго-Восточной Азии» – заявил Пиюш Гупта.

<http://www.rusmet.ru/>

## КИТАЙ ПОДВЕЛ ИТОГИ ГРР ЗА ФИНАНСОВЫЙ ГОД

03.06.2014

Китайские геологоразведчики на проходящем 25-31 мая в Пекине Восьмом отраслевом форуме ГРР подвели итоги деятельности за 2013-2014 финансовый год.

Согласно докладу профильного ведомства, суммарный объем затрат на ГРР за отчетный период превысил 56 млрд дол., было разведано 451 месторождение среднего и крупного классов, среди руд металлов лидерами стали уран, молибден, вольфрам и медь.

По ряду металлов (вольфрам и молибден) ликвидирована опасность истощения ресурсов при сохраняющихся объемах выработки, по меди получена возможность в перспективе избавиться от стратегической зависимости от импорта иностранного сырья за счет перехода на собственные руды и концентрат.

*Согра*

## МОРДАШОВ: КРИЗИС В МИРОВОЙ МЕТАЛЛУРГИИ МОЖЕТ ПРОДЛИТЬСЯ ДО 2018 Г

*3 июня 2014 года*

Кризис в мировой металлургии может продлиться до 2018 года, заявил сегодня на Металлургическом саммите основной владелец "Северстали" СММФ - 0,95% и "Силовых машин" Алексей Мордашов.

По его словам, в настоящее время около 67 проц металлургических компаний в мире работают с отрицательной рентабельностью, средняя загрузка мощностей в отрасли составляет 78 проц против необходимых 85 проц.

Мордашов также отметил, что основной причиной кризиса является переизбыток мощностей и стагнация потребления. При этом российские металлурги являются мировыми лидерами по уровню загрузки мощностей и рентабельности.

По данным World Steel Association /WSA, Worldsteel/, в первом квартале 2014 года мировое производство стали по 65 странам, включая Китай, выросло на 2,5 проц в сравнении с аналогичным периодом 2013 года и составило 405,68 млн тонн.

<http://lprime.ru/>

## КАНАДСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НУЖДАЕТСЯ В ЗАЩИТЕ ОТ ИНОСТРАННОЙ КОНКУРЕНЦИИ

*05 июня 2014 г.*

Канадское правительство рискует потерять отрасль стоимостью \$ 5 млрд. и обеспечивающую занятость более 40 тыс. человек. Об этом заявили в канадском отделении международной ассоциации мостостроения и металлоконструкций.

«Вам не придется далеко ходить, чтобы увидеть примеры использования денег канадских налогоплательщиков, потраченных на поддержку иностранных производителей», говорится в сообщении. По крайней мере три новых моста в разных местах Канады построены целиком из китайской стали.

Канадские сталевары выпускают металлопродукцию находясь в неравных условиях с иностранными производителями и особенно китайскими.

«Они (иностранные производители – ред.) имеют полностью неадекватные экологические стандарты, значительные государственные субсидии и работников, получающих низкую заработную плату, не имеющими должных стандартов по охране труда», отмечается в сообщении.

«В 2012 году Канада импортировала на \$ 1 млрд. стали из Китая, плюс еще \$ 400 миллионов из Японии и \$ 300 млн. из Южной Кореи. Это означает десятки тысяч потерянных рабочих мест в нашей собственной стране, в то время как мы финансируем их создание в других странах», подчеркнули в Ассоциации.

Сталевары Канады предлагают правительству настаивать на том, чтобы в проектах осуществляемых за деньги налогоплательщиков предпочтение отдавалось национальным поставщикам товаров и услуг.

[steelland.ru](http://steelland.ru)

## УКРАИНСКИЙ КРИЗИС КАК ШАНС ДЛЯ РОССИЙСКИХ МЕТАЛЛУРГОВ

*10 июня 2014 года*

Политическая нестабильность на Украине дает шанс российским металлургам несколько улучшить свою положение. Общественные беспорядки привели к простоям украинских сталелитейных предприятий и снижению импорта в Россию. Причем снижение поставок украинской продукции в Россию (на 31% г/г) значительно превысило спад выпуска в Украине (на 9% г/г).

Рост цены на российский газ и выполнение Украиной требований Европейского Союза и Международного валютного фонда ведет к росту себестоимости металлургического производства по причине увеличения затрат на электроэнергию, персонал и транспортные налоги.

Уменьшение импортных пошлин на поставку украинской продукции в ЕС снижает привлекательность ее отгрузки в Россию. Учитывая то, что импорт из Украины составлял 7-17% от внутреннего потребления, стоит ожидать изменения баланса между спросом и предложением в России из-за недостатка украинской продукции. На фоне вышеописанных событий российские металлурги уже отметили рост цен на стальную продукцию на внутреннем рынке.

Запуск строительства трубопровода «Сила Сибири» приведет к увеличению спроса на плоский прокат в ближайшие три-четыре года. С другой стороны, данные машиностроительных компаний и статистика Росстата указывают на ухудшение положения в других сегментах-потребителях проката. Наименее позитивные данные сообщают российские производители легковых и грузовых автомобилей.

По сути в настоящее время происходит сжатие внутреннего рынка стали из-за снижения спроса на автомобили и замедления темпов строительства недвижимости на фоне увеличения закупок со стороны трубников, а также сокращения поставок проката из Украины.

Мы склоняемся к тому, что внутренние цены на прокат продолжают свой рост до тех пор, пока потребители не наладят торговые связи с новыми поставщиками. Затем доминирующим фактором станет продолжающееся замедление строительства недвижимости и снижение спроса на автомобили и запчасти.

<http://1prime.ru/>

## ГЕОЛОГИЯ И НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ: ТРИ РЕЗУЛЬТАТИВНЫХ ГОДА

*14.07.2014*

В последние несколько лет проведена большая работа по модернизации этих отраслей, и еще большие преобразования ожидают их в будущем. По крайней мере, в этом уверена команда профессиональных управленцев, стоящих у руля "флагманов страны"

Геология и недропользование важнейшие для страны отрасли, именно они во многом обеспечивают Казахстану экономический рост. Тем не менее, при высоких темпах развития и отдачи, именно они более всего нуждаются в



реформах и устранении недостатков. В последние несколько лет проведена большая работа по модернизации этих отраслей, и еще большие преобразования ожидают их в будущем. По крайней мере, в этом уверена команда профессиональных управленцев, стоящих у руля "флагманов страны".

Буквально за считанные годы модернизации подверглись различные сферы геологии и недропользования, они коснулись нормативно-правовой базы, образовательного процесса, также налажен более продуманный диалог с иностранными инвесторами, заложены основы противодействия коррупции. Кроме того, много сил отдается непосредственно реформированию разведывательных и добывающих производств. Президент Назарбаев неоднократно делал программные заявления, касающиеся изменений в отраслях, наполняющих наш бюджет. "Казахстан переходит к новой государственной политике в сфере недропользования, приоритетом которой станет обмен новейшими технологиями.

В настоящее время реализуется ряд мер, которые стимулируют инвестиции в отрасль: мы утвердим пятилетнюю программу развития минерально-сырьевого комплекса, в ее рамках будет предусмотрено увеличение финансирования приоритетных геолого-разведочных работ, а также строительство центра геологических работ, будут внесены изменения в закон "О недрах и недропользовании", направленные на кардинальное упрощение процедур по предоставлению прав на разведку. В этом направлении Казахстан стремится к внедрению лучших мировых практик", – заявил глава государства на одном из профильных форумов в 2013 году. Также президент Назарбаев не оставил без внимания тот факт, что при всем богатстве недр нашей страны, до 90% инвестиций направлялось в разведку нефти. В частности, в послании народу "Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее", подчеркивается: "Важно наращивать разработку редкоземельных металлов, учитывая их значимость для наукоемких отраслей – электроники, лазерной техники, коммуникационного и медицинского оборудования. Казахстан должен выйти на мировой рынок в области геологоразведки. В эту отрасль следует привлекать инвестиции зарубежных инжиниринговых компаний, упростив законодательство".

Расхожее выражении, приписывающее республике "всю таблицу Менделеева" отнюдь не пустые слова, Казахстан действительно занимает первые позиции в мировом "рейтинге недр". Тем не менее, при отсутствии профессионального подхода к геологоразведке, работе с инвесторами и подготовке кадров, эти преимущества могут свестись к нулю, к тому же, природные запасы не бесконечны. За минувшие 20 лет добывающие и разведывательные отрасли претерпели ряд кардинальных изменений, и не все новшества пошли на пользу делу. Профильные комитеты, министерства и ведомства неоднократно дробились или закрывались, была фактически разрушена научная база геологоразведки, прекратилось производство оборудования, многие разведывательные подразделения практически прекратили существование. Наблюдался также серьезный перекоп в законодательстве, в частности, касающийся работы с иностранными инвесторами, что привело к спекулятивной

перепродаже месторождений, невыполнению инвесторами своих обязательств, и в конечном итоге – к мораторию на выдачу лицензий на недропользование (отмененному в 2013 году). Кроме того, серьезной проблемой отрасли стала коррупция, а также острейший кадровый голод. В последние три-четыре года эти недостатки, грозящие разрушить самые прибыльные отрасли страны, постепенно устраняются, многие направления подверглись модернизации и реформированию.

Например, еще в 2011 году министр индустрии и новых технологий Асет Исекешев последовательно озвучил цели и задачи, поставленные президентом перед геологами и недропользователями. По словам министра, безотлагательного решения требовали вопросы создания эффективно действующей нормативно-правовой базы, также особое внимание должно было быть обращено на восполнение минерально-сырьевой базы Казахстана и финансирование геологоразведочных работ, контроль за рациональным использованием природных богатств и подготовку соответствующих кадров для отрасли. Особо А. Исекешев отметил, что глава государства Нурсултан Назарбаев поставил четкую задачу – не допустить спекуляции в недропользовании. Комментируя же кадровую проблему, Асет Исекешев показал, какое значение предадут в правительстве устранению "провала" в образовании и науке. "В геологии очень серьезный кризис, за 20 лет очень много не сделано. И сейчас разработана концепция и программа. Сейчас на всю структуру геологии нет кадров. У нас остатки последние – с советских времен, поэтому речь идет о серьезной программе долгосрочного уровня – для развития геологии нового уровня. Мы создали экспертный совет, куда вошли самые авторитетные ученые, специалисты, где мы серьезно обсуждаем все вопросы, и мы приглашаем всех заинтересованных лиц", – отметил министр в одном из выступлений в Мажилисе.

Результаты реализации этих мер можно наблюдать невооруженным глазом. В первую очередь преобразования были отражены в государственной программе ФИИР, принятой в 2010 году. Наряду с другими целями в программе были подробно представлены инструменты модернизации указанных отраслей. "Внедрение новых технологий проведения поисковых работ, возрождение и проведение в значительных объемах геофизических работ на твердые полезные ископаемые и углеводородное сырье. Для коренного улучшения всей технологической цепи геологоразведочных работ будет предусмотрена современная методология геолого-съемочных работ, начаты на новом уровне исследования, направленные на разработку современных методов поисков и разведки, оценки запасов, отвечающих современным требованиям и стандартам и на этой основе – проведение региональных, поисковых и поисково-оценочных работ с целью прироста запасов. Вхождение Казахстана в мировой рынок обуславливает необходимость синхронизации отечественных и международных стандартов в области недропользования", – говорится в программе ФИИР.

Кроме того, в рамках реализации госпрограммы были разработаны и приняты Программа по развитию минерально-сырьевого комплекса на 2010-2014 год и Концепция развития геологической отрасли РК до 2030 года. Также разработана

и поэтапно внедряется программа развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса РК на 2015-2019 годы, бюджет которой составляет в 160 млрд тенге. В рамках программы по 175 проектам будет проведено государственное геологическое изучение по твердым полезным ископаемым за счет средств госбюджета. Предварительные усилия в этом направлении уже дали результат: разведанные запасы золота в Казахстане в 2013 году увеличились на 325 тонн, о чем сообщил председатель Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий РК Базарбай Нурабаев. "В 2013 году за счет недропользователей инвестировано более 120 млрд тенге, за счет бюджета в 2010-2013 годах – более 20 млрд тенге. Из них обеспечен прирост запасов по основным приоритетным видам ископаемых: золота – за счет инвесторов 314 тонн, за счет бюджета 11 тонн; меди – за счет инвесторов 1,7 млн. тонн, за счет бюджета 580 тыс тонн; свинца – за счет инвесторов 481 тыс тонн, за счет бюджета 259 тыс тонн; цинка – за счет инвесторов 986 тыс тонн, за счет бюджета 310 тыс тонн", – пояснил Б.Нурабаев.

Ранее он также подчеркнул важность системного подхода к изучению недр. "Напомним, что после распада СССР финансирование геологоразведки велось на бюджетной основе и оставляло желать лучшего. В результате резко сократились объемы геологоразведочных работ, начался отток квалифицированных кадров. Позднее (1995–2002) поисковые и разведочные работы проводились преимущественно за счет инвесторов. В итоге возник дисбаланс между отработанными и приращиваемыми запасами. Эта ошибка была учтена в Программе развития ресурсной базы минерально-сырьевого комплекса страны на 2003–2010 годы. Затем была принята новая Программа на 2010–2014 годы. Она была разработана уже с учетом индустриализации страны и поэтому ставит перед отраслью более амбициозные задачи, переводя геологические исследования в разряд государственных. За последние четыре года расходы на геологоразведку выросли в 3,5 раза: с 5 до 18 миллиардов тенге. Это принесло свои положительные результаты. Так, на сегодня в Казахстане, по данным государственной комиссии по запасам, на балансе и в кадастре республики числится 5 536 месторождений всех видов полезных ископаемых", – пояснил Б.Нурабаев в интервью одному из республиканских изданий.

Уже в июне этого года Базарбай Нурабаев предоставил самые свежие данные, свидетельствующие о том, что геология и недропользование переживают период качественного роста. "Перед геологией стоят несколько задач. Это привлечение новых технологий, увеличение коэффициента извлечения нефти, изучение на больших глубинах. Есть проект "Евразия", создана рабочая группа, она готовит программу реализацию этого проекта. Ее цель – изучение больших глубин Прикаспийской впадины. О необходимости бурения там говорили и в межправительственном совете. Будет пробурены скважины на глубину до 15-ти тысяч метров", – заявил председатель Комитета во время поездки в Мангистаускую область. Он также обозначил новые приоритеты сотрудничества с инвесторами. "По поручению президента Казахстана Н.Назарбаева кардинально будет упрощен порядок предоставления права недропользования на геологоразведку. Сокращены сроки предоставления геологической информации.

Уже принято постановление правительства РК, предусматривающее упрощенный расчет стоимости геологической информации по бонитетной системе. Создан гео-портал Центрально-Азиатских стран. В Мажилис РК внесен законопроект, который предусматривает 7 концептуальных, 115 системных и 67 редакционных поправок в действующий Закон "О недрах и недропользовании", – сообщил Базарбай Нурабаев. Кроме того, он озвучил и крайне радостную новость для тех юных казахстанцев, которые хотят связать свое профессиональное будущее с перспективными отраслями: в ближайшем будущем в Алматы состоится III Казахская Олимпиада Юных Геологов. А словам Б.Нурабаева, "Цель таких олимпиад и слетов – подготовка кадров для геологоразведочной отрасли со школьной скамьи".

В результате модернизации прорыв ожидается по всем отраслевым направлениям, что подтвердил весной этого года вице-министр индустрии и новых технологий Нурлан Сауранбаев. "Есть заключение небезызвестной "McKinsey & Company", что, если в ближайшие годы в Казахстане начать геологоразведку, то как минимум 15 крупных компаний уровня "Казахмыс" и ENRC могут спокойно работать в нашей стране долгие годы", – сказал вице-министр. По его словам, речь идет не только о месторождениях полиметаллических руд, месторождениях, относящихся к отрасли горной металлургии, но и о проектах в нефтегазовой сфере. "Комитет геологии совместно со специалистами "КазМунайГаз" завершил первый этап работ по изучению осадочных бассейнов. Могу сказать, что в этой сфере ожидаются большие открытия", – сообщил Н.Сауранбаев.

Кроме того, Нурлан Сауранбаев подчеркнул значение принципиально новых методик разработки полезных ископаемых для экономики страны. "В рамках господдержки геологической отрасли страны, планируется принятие программы, связанной с поиском и добычей нетрадиционных видов газа, например сланцевых газов. И сегодня встает вопрос об экономической целесообразности разработки и добычи таких газов на угольных месторождениях. Если расчеты покажут, что это выгодно, то это может поменять всю экономику Центрального Казахстана. Так, тот же вопрос газификации Астаны можно будет решить за счет использования нетрадиционных газов. Все эти шаги будут предприняты в рамках государственной поддержки геологической отрасли", – сообщил вице-министр МИНТ РК.

Особое внимание нужно уделить принятым поправкам в закон "О недрах и недропользовании", разработке множества нормативно-правовых актов, которые, кроме прочего, позволят качественно регулировать добывающий сектор, при этом предоставляя инвесторам значительные перспективы. Комментируя в интервью "Казправде" реформу законодательной базы, глава МИНТ РК Асет Исекешев, в частности, подчеркнул: "Перемены продиктованы временем и той ситуацией, которая складывается в результате внешних и внутренних факторов. Ведь в числе недропользователей были и неэффективные компании, которые практически не вкладывали средств ни в разведку, ни в освоение месторождений. Призвать недобросовестных инвесторов к выполнению обязательств было сложно. Законодательно все недропользователи были

надежно защищены, и применить к ним какие-либо кардинальные меры не представлялось возможным. Глава государства поднял вопрос о необходимости наведения порядка в этой сфере. В 2007 году в Казахстане был введен мораторий на выдачу контрактов на недропользование по твердым полезным ископаемым. Он был снят лишь в прошлом году. За это время, пока действовал мораторий, совместно с экспертами Всемирного банка и крупными компаниями мы провели масштабный анализ отрасли, выполнили инвентаризацию контрактов и исполнения контрактных обязательств, смогли навести порядок и "почистить" ряды недропользователей". А.Исекешев также отметил высокую эффективность принятых мер. "Так, из 600 контрактов было аннулировано 179 с недобросовестными инвесторами. Это около 30% от общего количества контрактов. Кроме этого, именно в последние годы, пока действовал мораторий, мы подготовили более 185 поправок в действующее законодательство по недропользованию".

Необходимо отметить и радикальную меру противодействия коррупции – получение Казахстаном статуса страны-последователя Инициативы прозрачности добывающих отраслей. Этот статус был получен республикой в конце 2013 года после проведения целого ряда знаковых мероприятий. В частности, было инициировано создание диалоговой площадки для оптимизации представителей неправительственного сектора в Национальном Совете. Обновлен Рабочий план по реализации ИПДО, который включил мероприятия до 2015 года, принят Меморандум о взаимопонимании сторон, подписанный всеми сторонами ИПДО в ходе национальной Конференции по ИПДО в октябре 2013 года. Кроме того, Казахстан выпустил семь Национальных отчетов по ИПДО, отражающих меры по борьбе с коррупцией в недропользовании и геологоразведке. Председатель Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Базарбай Нурабаев высоко оценил перспективы Казахстана на этом принципиально новом пути развития. "В 2014 году будет осуществлена подготовка и издание восьмого Национального отчета и в зависимости от работы Счетного Комитета возможно и девятого отчета по сверке за 2013 год, хотя Международным Правлением ИПДО рекомендовано сделать его до 31 декабря 2015 года. Далее прохождение валидации каждые три года. Полагаю, что общими усилиями мы способны достичь значительного прогресса в реализации ИПДО", – отметил Б.Нурабаев в ходе выступления на VIII Евразийском форуме KAZENERGY.

Что касается восполнения пробелов в подготовке кадров и возрождения казахстанской научной школы, то зимой 2014 года был подписан Меморандум о создании на базе Научного Парка АОО "Назарбаев Университет" Центра геологических исследований. Учредителями центра являются АО "Казгеология" МИНТ РК и Nazarbayev University Research and Innovation System. В рамках Центра планируется осуществление комплексных геологических, геохимических, минералогических, опытно-промышленных, экспериментальных и научно-прикладных исследований минерального и углеводородного сырья, твердых полезных ископаемых и подземных вод Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. По словам вице-министра Нурлана

Сауранбаева, создание Центра геологических исследований позволит создать инфраструктуру мирового уровня в Казахстане, возродить научно-исследовательские лаборатории. Данный проект, по мнению Н.Сауранбаева, приведет к существенному сокращению финансовых затрат и времени на обработку геологических материалов за счет проведения анализов внутри страны. В свою очередь министр индустрии и торговли Асет Исекешев назвал создание Центра "знаковым событием" для отрасли. "Это якорный проект Инновационно-интеллектуального кластера при "Назарбаев Университете", который также будет включать в себя Школу горного дела и Институт наук о Земле совместно с Колорадской школой горного дела (Colorado School of Mines). По сути, мы создаем инфраструктуру мирового уровня, в том числе необходимые для нас научно-исследовательские лаборатории и хранилище, а также образовательный центр, где будет обучаться новое поколение специалистов геологической отрасли", – сказал глава МИНТ.

Таким образом, геология и недропользование Казахстана с успехом преодолевают трудности, возникшие за 20 лет экономики переходного периода. Наконец можно с полным правом сказать, что наличие "всей таблицы Менделеева" встретило адекватный ответ со стороны тех, кому поручено превратить природные богатства в процветание всех казахстанцев. Осуществляемые в последние годы реформы и модернизация геологического и недропользовательского секторов как нельзя лучше укладываются в концепцию президента Назарбаева, требующего не упускать данный нашей стране шанс.

"Это наше естественное конкурентное преимущество. Нам нужны новые подходы по управлению добычей и переработки углеводородов, сохраняя экспортный потенциал нефтегазового и горно-металлургического секторов. Надо окончательно определиться по возможным сценариям добычи нефти и газа: сколько нам нужно в текущий момент и сколько – в перспективе. Важно наращивать разработку редкоземельных металлов, учитывая значимость наукоемких отраслей. Казахстан должен выйти на мировой рынок в области геологоразведки. Наши недра не разведаны, как следует: то, что имеется – это поверхностно. Уже прогнозы говорят о том, что общие запасы богатств в недрах Казахстана в несколько раз выше, чем мы сегодня имеем", – такие планы на будущее озвучил глава государства, и сегодня они уже реализуются на практике.

<http://www.nomad.su/>

## РЫНОК МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ МЕНЯЕТ ЛИДЕРОВ

*29 августа 2014*

Запросы потребителей рынка минерального сырья постоянно растут, и этот процесс не собирается останавливаться. За последние 40 лет объем добычи ресурсов вырос примерно в 3-5 раз. Это неудивительно с учетом того, что в среднем для достижения одной тонны конечного продукта приходится перерабатывать целых 25т. Все «не вошедшее» превращается в отходы.

### **Мировой рынок минерального сырья**

По объемам добычи уверенно лидируют США, КНР и РФ, на долю которых приходится более 2/5 мирового рынка минерального сырья. Вообще, примерно

2/3 всех природных богатств поставляется из десяти стран. Что касается потребления, то здесь в лидерах США, Великобритания, Япония, Франция и Германия, использующие больше половины запасов планеты. При этом количество проживающего в этих государствах населения составляет всего порядка 16% от общей численности.

Страны-добытчики можно условно разбить на несколько групп. К первой относят государства, обладающие большими запасами практически всех основных ресурсов – Канаду, США, Австралию, ЮАР, Россию и Китай. Входящие во вторую категорию тоже имеют внушительный потенциал, однако, пока менее интегрированы в глобальную систему. Это Бразилия, Мексика, Перу, Иран, Индия и др.

Наиболее многочисленная группа участников мирового рынка минерального сырья характеризуется «специализацией» на 1-3 видах материалов. Здесь представлены Казахстан, Азербайджан, Великобритания, Норвегия и др. Еще одна «сборная» – страны, с хорошо развитой горной промышленностью, в которых значительная часть месторождений уже серьезно отработана (например, Германия, Португалия, Украина, Франция).

### **Состояние российского рынка минерального сырья**

Территория России богата огромными запасами всевозможного минсырья. Количество активных месторождений превышает 20 000. При этом отрасль в основном работает только на действующих или разведанных ранее «точках», а значительная часть инфраструктуры была создана еще в советские годы.

Что касается основных игроков рынка минерального сырья, то это в основном госкорпорации и частные монополии. Говорить о какой-то честной конкуренции по большому счету здесь не приходится. Всеми мало-мальски серьезными проектами занимаются именно эти «гиганты». Очевидно, что сложившаяся в настоящий момент в отрасли ситуация требует серьезной перестройки.

### **Основные проблемы**

Минерально-сырьевой комплекс – важнейшая составляющая экономики РФ, но его развитие не может быть достаточным успешным, пока не будет решен целый ряд актуальных проблем. Прежде всего, это недостаток инвестиций в инфраструктуру. Ухудшается и база ресурсов: добыча растет намного более быстрыми темпами, чем находятся и разрабатываются новые месторождения.

Можно уверенно заявить о том, что государство не слишком эффективно решает вопросы регулирования рынка минерального сырья, особенно когда речь идет не о нефти или газе. Крупные проекты практически отсутствуют, очевидны структурные диспропорции, высокая монополизация сектора.

### **Перспективы**

Россия была и будет великой сырьевой державой, однако, гордиться здесь особо нечем. До тех пор, пока большая часть ресурсов будет уходить за ее пределы, говорить о полноценном развитии отечественной экономики невозможно. Необходимо уже в ближайшие годы постараться максимально поменять соотношение сил между внутренним потреблением и экспортом в пользу первого. К сожалению, наиболее благоприятный момент

для модернизации отрасли уже упущен, но это тот самый случай, когда никогда не поздно.

Для того чтобы переориентировать рынок минерального сырья на внутреннее потребление, необходимо начать активно создавать новые мощные производства по переработке. Также нужно будет тесно увязать экспорт с импортом готовой продукции. По большому счету в своем нынешнем виде МСК – это российские ресурсы и капитал, использующие зарубежные технологии и оборудование и обслуживаемые иностранными специалистами. В идеале, заграничными должны быть исключительно деньги.

Конечно, при нынешнем развитии геополитической ситуации рассчитывать на серьезные инвестиции от западных стран вряд ли придется, но это ничего не меняет. В любом случае нужно стремиться к максимальной независимости от импортного оборудования и сервиса. Тогда никакие секторальные санкции не будут казаться чем-то катастрофичным.

Очевидно, что в скором времени на всемирном рынке минерального сырья станут появляться новые лидеры. По мере истощения запасов в более развитых сейчас регионах на их место будут приходить другие, возможно, из числа тех государств, что в данный момент даже не входят в одну из четырех вышеупомянутых групп. Если Россия отнесется к своим природным богатствам с тем уважением, которого они заслуживают, то ей утрата ведущих позиций точно не грозит.

*<http://delonovosti.ru/>*

## ИГРА С НУЛЕВОЙ СУММОЙ

22.12.2014

Как сообщила World Steel Association (WSA), в ноябре в 65 странах мира, предоставляющих свою статистику в эту организацию (в этот список не входят только страны АСЕАН и некоторые азиатские и африканские государства), было выплавлено 130,5 млн. т стали, что всего на 0,1% превышает результат аналогичного периода годичной давности. Средний уровень загрузки в мировой металлургической отрасли сократился на 1,2 п.п. по сравнению с октябрём и составил 73,5%. Это самый низкий показатель с декабря 2012 года.

Всего за январь-ноябрь 2014 года в мире было выплавлено 1497,8 млн. т стали. Это на 3,4% больше, чем в тот же период годом ранее. Доля Китая, согласно официальным данным WSA, составила 49,99%, однако вполне вероятно, что китайский объём производства (748,7 млн. т за 11 месяцев) в дальнейшем будет откорректирован в сторону повышения, так что на него придется более половины стали, выпущенной в мире (без учета АСЕАН).

Минимальные темпы роста производства стали в последние месяцы объясняются, прежде всего, относительно небольшим объёмом ее выплавки в Китае. В ноябре национальные металлурги выдали 63,3 млн. т металла, на 0,2% меньше, чем в тот же месяц прошлого года. Среднедневное производство сократилось до 2,11 млн. т по сравнению с 2,25 млн. т в сентябре и 2,18 млн. т в октябре 2014 года. В целом ноябрьский показатель оказался минимальным за текущий год.



В то же время, этот спад был вызван искусственно. Производство стали в Китае уменьшилось в конце октября и первой половине ноября вследствие того, что правительство потребовало приостановки работы ряда заводов, расположенных в радиусе 200 км от Пекина, чтобы не загрязнять атмосферу во время состоявшегося в китайской столице саммита АТЭС. После завершения этого международного форума металлурги снова расширили объем выплавки, пользуясь благоприятным для них соотношением цен на сырье и прокат.

По данным китайской национальной металлургической ассоциации CISA, отрасль закончит этот год с совокупной прибылью порядка 30 млрд. юаней (\$4,8 млрд.), что совсем немного, учитывая ее обороты, но большая часть крупных и средних предприятий имеют положительную рентабельность, а остальные наращивают выпуск, чтобы заработать в конце года побольше наличных и расплатиться с долгами. Объем задолженности сталелитейных компаний страны оценивается в CISA в 1,3 трлн. юаней (\$210 млрд.), и банки неохотно предоставляют новое финансирование, требуя от металлургов расплаты по выданным ранее кредитам.

Как прогнозируют в CISA, в 2014 году в стране будет выплавлено порядка 810 млн. т стали, на 1,7% больше, чем годом ранее. Но, вероятно, этот показатель будет позднее пересмотрен в сторону увеличения. Совокупные производственные мощности в отрасли еще год назад вышли на отметку 1,2 млрд. т в год, и не менее 200 млн. т из них представлены сравнительно небольшими частными предприятиями, чья деятельность не всегда отражается в официальной статистике. По крайней мере, хозяйственная перепись, проведенная в Китае в этом году, выявила по всей экономике неучтенные мощности размером в 3,4% от национального ВВП или порядка \$320 млрд. годового производства.

В CISA уже полностью потеряли надежду на то, что спрос и предложение на китайском рынке стали будут выравнены «естественным» путем. Правительство недавно призвало национальные металлургические компании строить заводы за рубежом и переносить на них производство, преимущественно, экспортной направленности, но китайские специалисты считают, что эта инициатива не приведет к каким-либо заметным результатам. Основная надежда сейчас возлагается на принятие в КНР более жесткого экологического и энергосберегающего законодательства и неуклонное введение новых стандартов и нормативов в жизнь. Но произойдет это, очевидно, не быстро, так что производство стали в Китае, по-видимому, продолжит увеличиваться и в 2015 году.

Беспрецедентный рост китайского экспорта стали (ориентировочно, до около 90 млн. т в 2014 году) вызывает заметные подвижки на мировом рынке. В частности, корейские компании, испытывающие все более жесткую конкуренцию с китайцами на своем внутреннем рынке, сами наращивают экспорт, например, в Японию. За первые десять месяцев текущего года на японский рынок поступило более 3,5 млн. т корейского проката, на 22% больше, чем годом ранее. А всего в Японию за этот период было поставлено из-за рубежа

почти 7,9 млн. т стали. Это на 27% больше, чем в тот же период 2013 года, и представляет собой максимальный показатель за последние 19 лет.

По данным WSA, в ноябре корейские металлурги продолжали идти с опережением прошлогоднего графика, а японцы, наоборот, незначительно отставали от него. Всего же за одиннадцать месяцев в Южной Корее было произведено 65,3 млн. т стали, на 8,6% больше, чем в январе-ноябре 2013 года, а в Японии — 101,7 млн. т (плюс 0,4%). Впрочем, корейская экономика, судя по всему, завершит текущий год с 3,5%-ным ростом ВВП, а в Японии ожидается спад на 1,9%. При этом, японцам не помогла даже «дешевая» иена: увеличение экспорта благодаря относительно низкому курсу местной валюты лишь немного смягчило падение внутреннего спроса.

В Индии темпы роста производства стали за одиннадцать месяцев вышли на уровень 2,5%, чему способствовало некоторое оживление на национальном рынке. По данным Министерства металлургической промышленности, за первую половину 2014/2015 финансового года (апрель-октябрь) потребление стальной продукции в стране прибавило 1,3% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. При этом, по итогам апреля-августа данный показатель составлял всего 0,4%. В то же время, индийские производители стали жалуются на более чем двукратное увеличение импорта из Китая в 2014 году и обращаются к правительству с просьбами о введении ограничений на эти поставки.

С аналогичными требованиями выступает в последнее время и европейская металлургическая ассоциация Eurofer. Как сообщает WSA, в январе-ноябре производство стали в ЕС-28 возросло на 2,7% по сравнению с теми же месяцами прошлого года, тогда как импорт готового проката по итогам января-сентября увеличился на 22%. Предложение на региональном рынке превышает спрос, вследствие чего цены упали до самого низкого уровня за пять лет, и основную вину за это Eurofer возлагает на «нечестных» поставщиков из-за рубежа.

Впрочем, надо отметить, что европейская ассоциация не обвиняет конкурентов в демпинге. Ее основные претензии заключаются в «незаконном субсидировании» металлургической промышленности в некоторых странах и предоставлении ей неоправданных льгот, в частности, посредством ограничения экспорта сырья. Основные претензии Eurofer высказывает в адрес Китая, призывая не признавать его страной с рыночной экономикой. В то же время, против поставок недорогого российского горячего проката ассоциация пока не выступает.

В России, по данным WSA, за одиннадцать месяцев было выплавлено 64,8 млн. т стали, на 1,9% или 1,2 млн. т больше, чем годом ранее. Судя по всему, умеренный рост производства будет наблюдаться и в 2015 году благодаря выходу на полную мощность мини-заводов, введенных в строй в 2013-2014 годах, а также ограниченному объему импорта проката. Впрочем, прогнозировать что-то в отношении российской металлургической отрасли сейчас очень трудно. В зависимости от курса рубля, уровня реальных процентных ставок и направлений государственной инвестиционной и экономической политики возможные на будущий год сценарии варьируют от незначительного расширения внутреннего рынка до обвала.

Украинские металлурги выплавляли в ноябре 1,82 млн. т стали, немного ухудшив результат по сравнению с октябрём. Спад по сравнению с ноябрём 2013-го достиг 28,6%. Всего за одиннадцать месяцев объём производства составил менее 25,3 млн. т, на 16,1% меньше, чем годом ранее. Дальнейшие перспективы украинской сталелитейной отрасли выглядят весьма мрачными. Судя по всему, в обозримом будущем не будет возвращён в строй Алчевский меткомбинат, а другие предприятия, как минимум, до конца зимы будут подвергаться рискам перебоев с поставками электроэнергии и сырья и испытывать трудности с вывозом готовой продукции. Сокращение же украинского экспорта стали будет использовано российскими и китайскими компаниями в интересах расширения собственных поставок.

*ИИС «Металлоснабжение и сбыт»*