

Алёна Несытова, Исполнительная дирекция НПАА

ОБЗОР РЫНКА МЕТАЛЛОВ

НПАА продолжает проводить ежеквартальный анализ динамики цен на основные виды сырья и материалов, применяемых в арматуростроении.

Цены на сталь продолжают оставаться на максимальных уровнях и пока не думают снижаться. Сталепроизводители не успевают увеличивать выплавку металла в соответствии с потребностями заказчиков. В данной ситуации показательным является заявление главы австралийской фирмы BlueScope Steel K. Адамса: «Все наше производство работает на предельной мощности, и мы все равно не можем удовлетворить спрос на нашу продукцию». Приняв жесткие меры по охлаждению экономики, власти Китая добились того, чего хотели — темпы роста с очень высоких стали просто высокими. Последствия таких темпов роста крупнейшей страны в мире напрямую отражаются на мировых сырьевых рынках — цены обновляют многолетние рекорды. По данным SteelWeek на 8.10.2004 общий индекс цен на металлопродукцию на мировом рынке за месяц вырос на 1,2%, а цена плоского проката возросла на 4%.

Под влиянием роста отпускных цен в сентябре и октябре и роста мировых цен цены внутреннего рынка, снижавшиеся до конца июня и практически не изменявшиеся затем до середины сентября, начали медленный рост.

За период с 13.09.2004 по 10.10.2004 цена сортового проката в России (включая арматуру и катанку) повысилась на 1,6% (рис. 1). По отдельным видам проката изменение цен за этот период составило:

- швеллер 1,3%;
- балка 1,9%;
- уголок 1,4%;
- круг 0,4%;
- квадрат 0,7%.

По данным Маркетинг-Союз за период с 13.09.2004 по 10.10.2004 цены нержавеющей стали из сталей 12X18H10T и 08X18H10 колебались вокруг 100000 руб. в пределах 3—4%, в целом медленно снижаясь. К концу первой декады октября цены нержавеющей стали составляли 96—99 тыс. руб. (рис. 2).

Активные закупки металлолома китайскими потребителями, начавшиеся в июле с.г., вызвали резкий рост



цен на металлолом на всех мировых рынках. Вся середина лета сопровождалась повышением цен и ростом продаж лома. Ситуация начала стабилизироваться лишь в августе. Во второй половине августа ожидалось снижение спроса, и, как следствие, снижение мировых цен. И более того, на некоторых региональных рынках цены действительно несколько «качнулись» назад. Ближе к середине сентября начали проявлять активность турецкие потребители, ощутившие серьезную нехватку металлолома в сталелитейном производстве. Возможно, подтолкнуло турецких потребителей

повышение цен в Испании, а также активизация Китая и Кореи. В результате к октябрю цены на лом превысили августовские.

В России за период с 13.09.2004 по 10.10.2004 рублевая цена лома выросла на 15% и составила 4850 руб. Малое число еженедельно фиксируемых цен затрудняет определение краткосрочных тенденций изменения цены лома. За период с 08.08.2004 по 10.10.2004 рублевая цена лома возросла с темпом 230 руб. в неделю. Долларовая цена кускового лома с начала сентября сменила тенденцию падения на тенденцию роста и в конце

Рис. 3. Средние цены на лом черных металлов (руб./т, вкл. НДС)



Рис. 4. Средние цены на лом цветных металлов (руб./т, вкл. НДС)

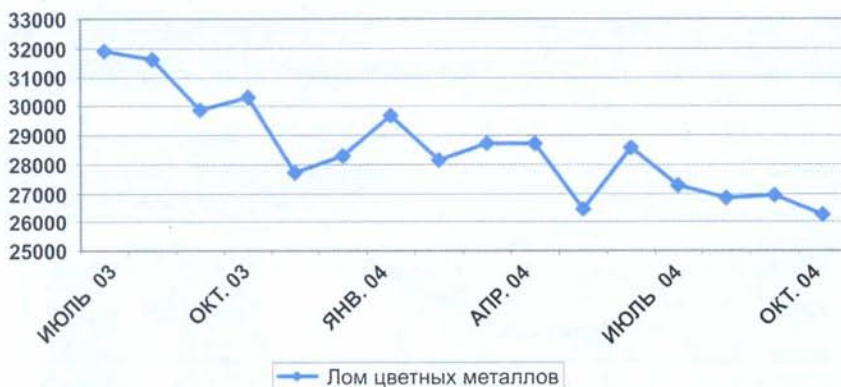
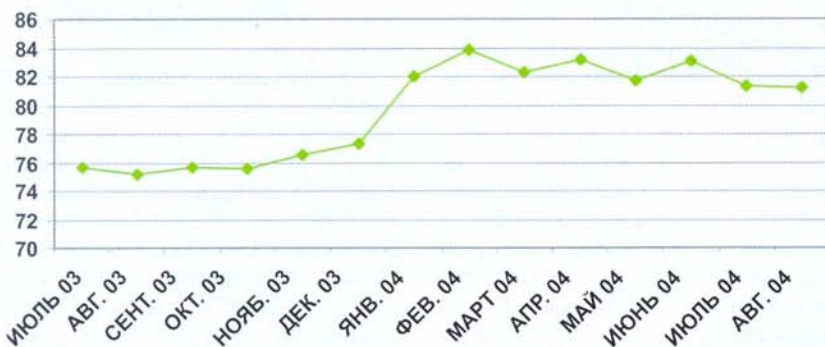


Рис. 5. Тариф на электроэнергию для промышленных и приравненных к ним потребителей с присоединенной мощностью > 750 кВт (коп./кВтч)



первой декады октября составила 175\$ (рис. 3.).

На рис. 4. приведены графики изменения средних закупочных цен на лом цветных металлов. За период с 13.09.2004 по 10.10.2004 цена колебалась от недели к неделе в пределах 10% и в целом снизилась на 2%.

На рис. 5. приведен график динамики цен средних тарифов на электроэнергию.

Повышение цен ведущими российскими металлургическими комбинатами с 1 октября пока не спровоцировало мощный рост цен по всем товарным позициям, входящим в расчет индекса цен. Ситуация на мировом рынке весьма неблагоприятна для российских потребителей металла. Резкий рост спроса на продукцию отрасли со стороны двух локомотивов мировой экономики — США и Китая спровоцировал бурный взлет цен. Так, ради снижения цен на внутреннем рынке в конце прошлого года США сняли ограничения на поставки металла в страну. А на Китай сегодня приходится около 70 процентов мирового прироста спроса на металл, что, в свою очередь, приводит к повышению цен не только на стальную продукцию, но и на сырье. Естественно, что и поставщики сырья устремились на внешний рынок. За год затраты российских металлургов на железорудное сырье возросли на 70 процентов, на коксующие угли — на 35, на металлолом — на 50 процентов. По потреблению сырья металлургия — самая объемная отрасль, ее доля в себестоимости продукции составляет в среднем 55 процентов. Ожидается, что крупнейшие производители железорудного сырья — такие, как Vale do Rio Doce, Rio Tinto, BHP Billiton, и другие в 2005 году могут увеличить цены на железную руду на 20 процентов. Как следствие, о повышении цен на свою продукцию в грядущем году уже заявили ведущие металлургические компании мира — такие, как европейская Arcelor, американские U.S. Steel, International Steel Group и AK Steel Holding. Аналитики связывают беспрецедентный рост цен в мире на металлы и энергоносители прежде всего с тем, что цена на нефть на прошлой неделе на нью-йоркской бирже перешла отметку в 53 доллара, и, как утверждают трейдеры, — это не предел. Экспорт нефти из России за полугодие вырос на 5,5 процента, так что вывозим мы уже более 65 процентов добываемой

Таблица 1. Цены на сырье и материалы

| № п/п | Вид ТМЦ | Ед. изм. | Цена на апрель 2004 г. в руб., без НДС | Цена на июль 2004 г. в руб., без НДС | Рост в % | Цена на октябрь 2004 г. в руб., без НДС | Рост в % |
|-------|---|----------|--|--------------------------------------|----------|---|----------|
| 1. | Чугун литейный ЛЗ | т | 10 900 | 13 000 | 19,25 | 14090 | 8,4 |
| 2. | Бронзовый прокат (прутки, трубы, спец. профиль) | т | 125 935 | 133 600 | 6 | 133250 | -0,26 |
| 3. | Чушка латунная | т | 52 000 | 48 795 | -6 | 52800 | 8,2 |
| 4. | Электроды | т | | | | | |
| | ОЗС - 4, диам. 3-5 | | | 27 900 | | 27100 | -2,8 |
| | УОНИ 13/55, диам. 5 | | | 24 760 | | 25800 | 4,2 |
| | УОНИ 13/55, диам. 4 | | | 24 760 | | 25800 | 4,2 |
| 5 | Сварочная проволока 07X25H13 диам. 3 | | | 188 150 | | 217300 | 15,5 |
| 6 | Сталь 20 | т | 14 882 | 22 660 | 52 | 23100 | 2,21 |
| 7 | Сталь 09Г2С | т | 15 339 | 20 263 | 32 | 22300 | 10 |
| 8 | Сталь 20Х13 | т | 28 077 | 34 342 | 22 | 36700 | 6,8 |
| 9 | Сталь 08Х18 | т | 91 980 | 95 982 | 4,4 | 97000 | 1,06 |

нефти. Неплохо «разгоняются» и внутренние цены. По данным Российского государственного комитета статистики, в целом по стране отпускные (оптовые) цены производителей нефтепродуктов выросли в России в июне — на 13,1 процента, в июле — на 6,6 процента. В августе цены на бензин на российском рынке впервые сравнялись с американскими, причем совсем не собираются останавливаться. Цена на нефть является определяющей для мировой и российской экономики, но и рост цен на металл влияет на всю экономику, в том числе и на ТЭК. Удорожание металла приведет к неизбежному повышению цен на трубы, металлоконструкции для буровых вышек, арматуру и другую продукцию из металла, применяемую в нефтегазовой отрасли.

В табл. 1. показано изменение цен на сырье и материалы в России с апреля по октябрь 2004 года.

Для анализа цен использовались данные следующих предприятий:

ООО «Промэлектромет»
 ООО «Континенталь»
 ТД Балт Сервис
 ЗАО «ИНТЭК»
 Нижнетагильская ТПК «Перспектива»
 ЗАО «Металлоторг»
 ОАО «Инпром»
 Верхнесалдинский металлургический завод
 ООО «Волгаметалл»
 ОАО «Металлсервис»
 ОАО «Электросталь»
 ЗАО «Металлоконтакт»
 ООО «Магма трейд»
 ООО предприятие «СтройТехЦентр»
 ОАО «Атомпромкомплекс»
 ООО «Промэлектромет»
 ОАО «Стальная группа Мечел»
 ООО «Сибирское металлоснабжение»
 ООО «ТоргМет»

АО «Спецэлектрод»
 ООО «Компания Мекон»

Используя имеющиеся данные об изменении цен на металлы, можно предположить, что цена на арматуру будет изменяться следующим образом.

Удельный вес металлопроката в себестоимости трубопроводной арматуры составляет в среднем 35%. Таким образом, получаем, что при изменении средней цены на металл на 8%, себестоимость арматуры вырастает на 2,8%. Решение об изменении цены на арматуру принимается каждым предприятием самостоятельно, но при все возрастающих ценах на металлы рост цен на арматуру видится неизбежным.

Большинство аналитиков не прогнозируют значительных изменений цен в конце 2004 — начале 2005 г., однако прогнозы на более далекую перспективу различаются от значительного падения цен во второй половине 2005 г. до роста на 20% в целом за 2005 г.