

А. А. Бакулина, исполнительная дирекция НПАА

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ЦЕН НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В АРМАТУРОСТРОЕНИИ

В течение апреля общий индекс мировых цен на стальную продукцию снизился на 1,4%. Цена сортового проката возросла на 3,3%, а листового – снизилась на 3,4%. Рост цен на азиатском рынке составил 3,1%, а на европейском рынке цены снизились на 3%. Индекс активности рынка, характеризующий спрос, хотя и оставался в апреле высоким, но был ниже, чем в марте. Повышение в начале апреля рыночных цен на некоторые виды сортового проката оказалось кратковременным всплеском.

Сокращение производства стали в ЕС, очевидно, повлечет за собой и снижение стоимости металлолома на европейском рынке по майским поставкам. По крайней мере, многие турецкие компании к концу апреля на время приостановили закупки, ожидая, чем кончится дело.

Снижаются цены и на восточноазиатском рынке, где период активности в конце марта - начале апреля вновь сменился давлением со стороны разборчивых потребителей. Особенно настойчиво требуют пересмотра цен в сторону понижения китайские компании, для которых уменьшение затрат становится насущной необходимостью в связи с падением стоимости готовой продукции. В целом, цены на металлолом при поставках в Китай теряют около \$5 за тонну в неделю.

После достижения пика в первой половине апреля падают и японские цены на лом. В связи с ослаблением спроса на внешнем рынке трейдерам снова пришлось переориентироваться на национальных потребителей, а те предсказуемо срезали закупочные цены. Тайваньские компании на прошлой неделе приобретали японский материал примерно по \$225 за тонну, что на \$10 за тонну меньше, чем в начале месяца.

Правда, у поставщиков есть некоторые надежды на то, что в будущем дела повернутся к лучшему. В конце прошлого года многие прокатные компании из стран Юго-Восточной и Восточной Азии сократили закупки металлолома, заменив его дешевыми китайскими заготовками. Сейчас полуфабрикатов на рынке стало меньше, что, возможно, заставит металлургов вернуться к прежней тактике.

Прошлогодние скачки цен на лом вынудили мировой сектор прокатных мини-заводов обратиться к альтернативному сырью, что и обусловило начало стабильного подъема рынка передельного чугуна. Вместе с тем, вряд ли эта тенденция окажется долгоживущей – рынок стальной продукции уже приближается к пику текущего цикла. После же перехода на нисходящий виток должна стабилизи-

роваться и ситуация с поставками сталелитейного сырья. Тем не менее, сейчас традиционные экспортеры чугуна стремятся максимально использовать благоприятную конъюнктуру и увеличивают выпуск продукции.

Традиционные надежды металлургов на импорт нашему внутреннему рынку просто помеха. Причем и там, за рубежом, идут весьма схожие процессы. Металлургам нужен рост цен, а для потребителей стальной продукции он неприемлем. Конкуренция в мире нарастает, себестоимость продукции растет, а главные прибыли смещаются в сторону качества и высокого передела, где наши металлурги не так сильны.

Планы почти всех производителей стали, намеревавшихся повысить цены во втором квартале, похоже, пошли прахом. Потребители благодаря высокому объему предложения стальной продукции на всех основных рынках и наличию накопленных ранее

запасов получили достаточный резерв прочности, чтобы заставить поставщиков пойти на уступки.

Рассмотрим наиболее характерные изменения, происходящие на стальном рынке:

- пик прибылей черной металлургии пройден в прошлом году;
- резко выросли затраты большинства меткомбинатов на уголь и руду;
- роста цен на сталь не будет, не будет и отката цен на металлопродукцию и сырье на уровень двух-трехлетней давности;
- очевиден дефицит руды, значительное повышение цен на нее и, следовательно, значительный рост себестоимости продукции.

Оказались затоварены склады меткомбинатов и трейдеров. Помимо привычного роста тарифов пришли тревожные новости о резком подорожании в мире металлургического сырья. Однако возникла тревога, что рынок не примет нового витка роста цен. В целом, несмотря на высокую активность рынка, весной 2005 г цены на металлопродукцию растут относительно медленно. Далее рассмотрим изменение цен на российском рынке на металлы и комплектующие.

◆ Листовая сталь

В середине марта изменения цен на этом рынке прекратились. И производители, и потребители вели выжидательную политику, рассчитывая на перемены в апреле. От оптимистичного настроения поставщиков листовой стали не осталось и следа. Вместо ожидавшегося во втором квартале повышения цен произошло падение, масштаб которого составил около \$50-70 за тонну по сравнению с



Алёна Бакулина

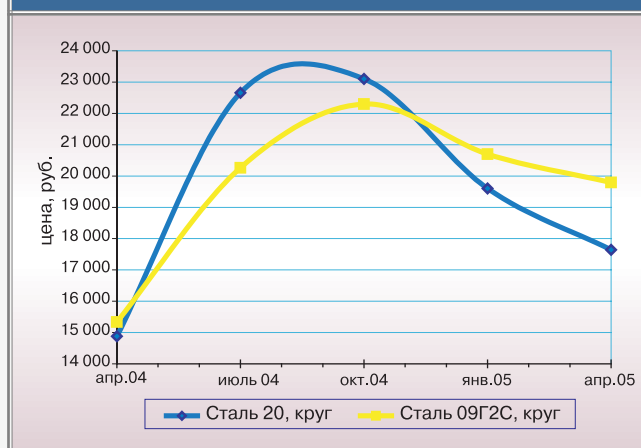
серединой марта. Производителям из стран СНГ пришлось снизить цены приблизительно до \$490-520 за тонну горячекатаных рулонов.

По мнению аналитиков, в мае-июне цены продолжат снижение. Потребители стальной продукции в машиностроительном секторе все еще жалуются на высокую стоимость металла.

◆ Сортовой прокат

Продолжилось снижение цен на сортовой прокат. За второй квартал цена на сталь 20 (круг) снизилась на 9%, на сталь 09Г2С (круг) на 4,4 % (Рис. 1).

Рис. 1. Сортовой прокат

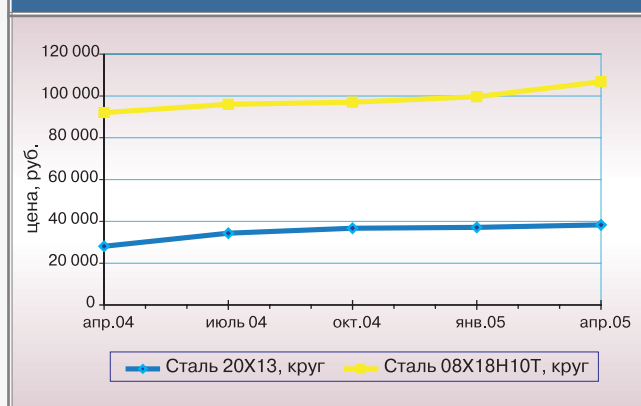


Прогнозируется торможение снижения цен на сортовой прокат в мае-июне.

◆ Нержавеющий прокат

К концу апреля 2005 года несколько выросла цена на нержавеющий прокат: 08X18H10T на 4,1%, и 20X13 на 3,15% (Рис. 2). После некоторого роста

Рис. 2. Нержавеющий прокат



цен в марте и апреле в мае ожидается некоторое понижение цены, так как предложения в настоящий момент превышают спрос.

◆ Лом металлов

В этом году резко подскочили цены на железную руду и коксующийся уголь, в то время как металлолом, стоимость которого взлетела в прошлом году, теперь стабилен и даже немного подешевел по сравнению с началом года. Между тем, еще несколько месяцев назад многие аналитики предсказывали рынку лома не менее бурный год, чем завершившийся 2004-й. Увы, металлолом не оправдал надежды поставщиков, не дождавшихся пока даже намека

Рис. 3. Средние цены на лом черных металлов



на весенний рост цен. Очевидно, в рыночную ситуацию вмешались новые, не учтенные ранее факторы. Увеличение спроса на фоне сокращения предложения и привело к взлету цен в 2004 году. Как считают российские аналитики, мнение которых привело на прошлой неделе агентство «Прайм-ТАСС», во второй половине текущего года рынок металлолома успокоится, а колебания цен несколько сгладятся. Одной из причин стабилизации при этом будет резкое снижение темпов роста сборов металлолома. Например, если в прошлом году в России было собрано 28,8 млн тонн вторсырья – на 30% больше, чем годом ранее, а российский экспорт увеличился

Рис. 4. Средние цены на лом цветных металлов



сразу на 67%, то в 2005 г. оба показателя подрастут не более чем на 2-5%. Таким образом, наибольшее повышение цен пришлось на прошлый, 2004 год. В перспективе же цены на лом, дойдя до определенного предела в своем понижении, снова пойдут на повышение, когда потребители используют накопившиеся запасы.

За период с 28.03.2005 по 24.04.2005 рублевая цена лома черных металлов возросла на 6,7% и на четвертой неделе апреля составила 4000 руб. Долларовая цена кускового лома за период с 28.03.2005 по 24.04.2005 снизилась на 9,7% – до \$125 (Рис. 3).

За период с 28.03.2005 по 24.04.2005 цена лома цветных металлов возросла на 0,4% – до \$1055. За первый квартал 2005 г. цена лома цветных металлов возросла на 14,3% (Рис. 4).

В табл.1 и рисунках с 1 по 4 показано изменение российских цен на сырье и материалы, являющиеся ценообразующими для арматуростроения, с июля 2004 г. по апрель 2005 г. Для анализа цен использовались данные следующих предприятий:

ООО «Промэлектромет»

ООО «Континенталь»

ТД «Балт Сервис»

Таблица 1. Анализ уровня цен на сырье и материалы

№ п/п	Вид ТМЦ	Цена на июль 2004 г. в руб./т, без НДС	Рост в %	Цена на октябрь 2004 г. в руб./т, без НДС	Рост в %	Цена на январь 2005 г. в руб./т, без НДС	Рост в %	Цена на апрель 2005 г. в руб./т, без НДС	Рост в %
1.	Чугун литейный ЛЗ	13 000	19,25	14090	8,4	13600	-3,4	12826	-5,7
2.	Бронзовый прокат (прутки, трубы, спец. профиль)	133 600	6	133250	-0,26	122300	-8,2	125630	2,7
3.	Чушка латунная	48 795	-6	52800	8,2	60840	15,2	58255	-4,25
4.	Электроды								
	ОЗС - 4, Ø 3-5	27 900		27100	-2,8	29252	7,9	28915	-1,15
	УОНИ 13/55, Ø 5	24 760		25800	4,2	28184	9,2	27367	-2,89
	УОНИ 13/55, Ø 4	24 760		25800	4,2	28184	9,2	27367	-2,89
5.	Сварочная проволока 07Х25Н13 Ø 3	188 150		217300	15,5	210766	-3	213700	1,39

ЗАО «ИНТЭК»
 Нижнетагильская ТПК «Перспектива»
 ЗАО «Металлоторг»
 ОАО «Инпром»
 Верхнесалдинский металлопрокатный завод
 ООО «Волгаметалл»
 ОАО «Металлсервис»
 ОАО «Электросталь»
 ЗАО «Металлоконтракт»
 ООО «Магма трейд»
 ООО предприятие «СтройТехЦентр»
 ОАО «Атомпромкомплекс»
 ООО «Промэлектромет»
 ООО «Сортсталь»
 ЗАО «Ареал-Снаб»
 ООО «ТоргМет»
 Корпорация «Балтпромкомплект»
 ОАО «Тулачермет»
 Компания «Меком»
 АО «Спецэлектрод»

В табл. 2 представлены средние тарифы на железнодорожные и автомобильные перевозки.

С учетом того, что удельный вес металлопроката в себестоимости трубопроводной арматуры составляет в среднем 35%, в настоящее время ее себестоимость может измениться следующим образом: для

Таблица 2.

Маршрут	Расстояние, км	Ж/д перевозки		Перевозки автотранспортом	
		3т	20т	10т	20т
Москва-Благовещенск	7865	11606,5	44927,5		
Москва-Тюмень	2500	6962	21562,6	37800	60400
Москва-Санкт-Петербург	800	4564,20	16818,25	12000	15000

стальной арматуры может снизиться на 1,5-3,15%, для арматуры из нержавеющей стали повыситься на 1,1-1,4%, для чугунной арматуры понизиться в цене на 1,9%. Эта информация дана без учета динамики цен на другие составляющие. Общая ситуация на рынке металлов сложилась таким образом, что цены практически на все группы металлов постепенно снижаются и продолжают свое снижение до конца второго квартала, что связано с большими запасами у потребителей продукции.

*Если в стране нет по меньшей мере пятидесяти сортов сыра и хорошего вина, значит, страна дошла до ручки.
Сальвадор Дали*