

Обзор рынка металлолома 13-19.12.2011

Российский рынок

Порты

Цены на лом в портах Ростова-на-Дону на данный момент выросли до **10500 руб./т СРТ (312-322 \$/т СРТ)**, что обусловлено усилением спроса на сырье в Турции.

На балтийском направлении, несмотря на наличие спроса со стороны турецких покупателей, сделки не заключались. Закупочные цены на лом в портах Санкт-Петербурга в условиях растущей конкуренции за объемы индикативно выросли до **9400-9600 руб./т СРТ (278-300 \$/т СРТ)**. Повышению закупочных цен также способствует девальвация рубля относительно доллара США.

Рост котировок лома и конкуренции за сырье как на внешнем, так и на внутреннем рынке может привести к дальнейшему увеличению закупочных цен в портах.

Порты	Условия поставки	25.11.2011	02.12.2011	09.12.2011	16.12.2011	Измен., руб./т
Новороссийск	СРТ	9 200	9 200	9 900	10 100	+200
Ростов-на-Дону	СРТ	9 200	9 200	9 900	10 500	+600
С.-Петербург	СРТ	8 600	8 600	9 300	9 600	+300

Российские потребители

Поставки на российские метпредприятия в декабре идут несколько сниженными темпами, по ряду предприятий наблюдается недоотгрузка по сравнению с планом (ММК, СТЗ, ТагМет). В целом, тенденция заключается в том, что зимний запас на всех основных заводах и комбинатах сформирован, закупка осуществляется только для выполнения текущей производственной программы, поэтому предприятия не слишком чувствительны к некоторым отклонениям от планового задания и не осуществляют значительных пересмотров закупочных цен.

Таким образом, ценовая ситуация на рынке продолжает оставаться стабильной, изменения носят точечный разнонаправленный характер. Так, в Уральском регионе после двукратного снижения, датированного 12.12 и 14.12, с 19.12 в связи с существенной перепоставкой относительно плана вновь снизил цены ЧМК, объявив «стоп-отгрузку» по всем регионам (**6000 руб./т**), кроме Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО). По Уральской Стали с 14.12 состоялось понижение по Самарской и Ульяновской областям (**-200 руб./т**).

В Южном регионе ввиду повышения уровня конкуренции, вызванного активизацией экспортеров, РЭМЗ вынужден был повысить цены с 14.12 на поставки из ближних регионов на **100-400 руб./т до 9700-10100 руб./т**, с 19.12 на **500 руб./т до 10000-10100 руб./т**. Изменения также коснулись лома, поставляемого автотранспортом, прирост цен от 13.12 составил **200 руб./т до 10100 руб./т**, от 17.12 – на **400 руб./т до 10500 руб./т**.

В Центральном регионе следует отметить повышение цен экспортеров, осуществляющих поставки на БМЗ – **+15 \$/т** во избежание штрафных санкций ввиду

недопоставки и девальвации рубля относительно доллара США.

До конца декабря значительных изменений в закупочных ценах заводов не ожидается.

Динамика цен металлургических предприятий России (лом 3А руб./т без НДС с учетом среднего ж/д тарифа)

	Производитель	20.11.2011	27.11.2011	04.12.2011	11.12.2011	18.12.2011	Откл.
Юг	РЭМЗ min	9 500	9 500	9 500	9 500	10 000*	+500
	РЭМЗ max	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100*	-
	Тагмет min	8 400	8 400	-	-	-	-
	Тагмет max	8 700	8 700	-	-	-	-
Урал	Ашинский МЗ min	9 600	9 600	9 600	9 600	9 600	-
	Ашинский МЗ max	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	-
	ММК min	3 875*	3 875*	3 875*	3 875*	3 875*	-
	ММК max	8 650	8 650	8 650	8 650	8 650	-
	НСММЗ min	9 100	9 100	9 100	9 100	9 100	-
	НСММЗ max	10 400	10 400	10 400	10 400	10 400	-
	СТЗ min	10 600	10 600	10 000	10 000	10 000	-
	СТЗ max	11 100	11 100	10 500	10 500	10 500	-
	Уральская сталь min	9 200	8 900	8 900	8 900	8 900	-
	Уральская сталь max	10 100	9 900	9 900	9 900	9 900	-
	Челябинский МК min	9 600	9 600	9 600	9 300	6 000*	-
	Челябинский МК max	10 200	10 200	9 800	9 600	9 300*	-300
	ПНТЗ min	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-
	ПНТЗ max	10 100	10 100	10 100	10 100	10 100	-
Поволжье	Волга-ФЭСТ min	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	-
	Волга-ФЭСТ max	8 800	8 800	8 800	8 800	8 800	-
	ВТЗ min	9 250	9 250	9 150	9 150	9 150	-
	ВТЗ max	10 150	9 850	9 550	9 150	9 150	-
	Красный Октябрь min	9 200	9 200	9 200	9 150	9 150	-
	Красный Октябрь max	9 200	9 200	9 200	9 150	9 150	-
	НЛМК min	1 000**	1 000**	1 000**	1 000**	1 000**	-
	НЛМК max	1 000**	1 000**	1 000**	1 000**	1 000**	-
	ОЭМК min	7 000**	9 200	9 200	9 200	9 200	-
	ОЭМК max	9 200	9 300	9 300	9 300	9 300	-
	Северсталь min	7 000**	7 000**	7 000**	7 000**	7 000**	-
	Северсталь max	7 000**	7 000**	8 200	8 200	8 200	-

* - цена с 19.12

** - стоп-цена

Мировой рынок

Потребители из Турции, несмотря на отсутствие существенных улучшений на рынках конечной продукции и полуфабрикатов, нуждаясь в закупке сырья на январь

и формировании необходимых запасов для работы в зимний период, во вторую неделю декабря продолжили активную закупку сырья. При этом, цены предложений выросли у экспортеров практически всех направлений.

Наибольшее количество сделок турецкие компании заключили с европейскими экспортерами. В частности, сырье марки HMS №1&2 (80:20) поставлялось в среднем по **439-445 \$/т C&F**, сырье марки P&S - по **455-475 \$/т C&F** Турция (+9-10 \$/т). Шведский трейдер продал 17 тыс. тонн материала марки HMS №1&2 (80:20) по **448 \$/т C&F** и 15 тыс. тонн дробленого лома – по **453 \$/т C&F**. Поставщик из Германии отгрузку наиболее качественного сырья марки P&S в Турцию оценил в **481,5 \$/т C&F**.

Экспортеры из стран СНГ в начале второй недели декабря реализовали сырье марки ЗА по **425-430 \$/т C&F**. В конце недели трейдер из Ростова-на-Дону закрыл продажу указанного материала по 448 \$/т C&F Турция.

Сделки с поставщиками из США носят эпизодический характер, поскольку котировки американского лома растут наиболее высокими темпами, учитывая его востребованность на мировом рынке. Разовое соглашение по поставке сырья марки HMS №1&2 (80:20) было заключено по **460 \$/т C&F**, дробленого лома – по **465 \$/т C&F**, P&S – по **470 \$/т C&F**.

Прогнозируется, что в ближайшее время на турецком рынке стального лома будет подписываться меньше внешнеторговых соглашений, поскольку сталепроизводители закрыли существенную долю потребности в поставках сырья в январе, и теперь первоочередной задачей для них становится укрепление позиций в сегменте конечной продукции.

Мировой рынок	Условия поставки	25.11.2011	02.12.2011	09.12.2011	16.12.2011	Изменение, \$/т.
США, Зап. побережье	FOB	405	405	408	408	-
США, Вост. побережье	FOB	390	395	405	420	+15
Турция (США)	C&F	417	426	435	460	+25
Турция (СНГ)	C&F	400	410	418	437	+19
Турция (Зап. Европа)	C&F	405	419	433	444	+11
Япония	FOB	375	379	396	421	+25
Юж. Корея (США)	C&F	445	445	448	446	-2

Экспорт

Новороссийск	FOB, без НДС	373	380	387	404	+17
Ростов-на-Дону	FOB, без НДС	365	372	380	396	+16
С.-Петербург	FOB, без НДС	373	378	388	395	+7