

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ

Металл Эксперт Консалтинг подготовил специальный проект по исследованию рынков железорудного сырья России и Украины и места данных стран в мировой торговле железорудным сырьем.

Актуальность данного исследования **связана** с тем, что глобальный экономический кризис привел к существенным изменениям как на российском и украинском рынках железорудного сырья, так и в целом на мировом рынке. Рассмотренные в данном исследовании **актуальные изменения** на рынках ЖРС, а так же возможные **последствия** этих изменений будут определять ландшафт рынков на среднесрочную перспективу, оказывая существенное влияние на экономику металлургического производства, объемы и структуру грузопотоков, инвестиционную привлекательность горнорудных и металлургических активов.

Исследование адресовано руководителям и специалистам металлургических, сырьевых и транспортных компаний, в чьей компетенции находятся сбыт, снабжение, маркетинг, стратегическое развитие, инвестиционным компаниям, а так же всем, кто заинтересован в глубоком понимании процессов, происходящих сегодня на рынках ЖРС, в адекватном и обоснованном прогнозе изменений на данных рынках.

Данный **обзор отличают** от аналогов наличие экспертной оценки перспектив исследуемых рынков, анализ не только натуральных, но и финансовых показателей, наличие ценового прогноза и анализ логистической составляющей стоимости ЖРС.

Результаты исследования позволяют

потребителям железорудного сырья

- выявить риски и новые возможности при закупках
- оптимизировать оперативную закупочную и логистическую деятельность
- сформировать эффективную стратегию закупок и укрепить сырьевую безопасность

поставщикам железорудного сырья

- объективно оценить текущий рыночный статус и конкурентоспособность
- выявить потенциально привлекательные рынки и новые возможности
- сформировать эффективную стратегию продаж

транспортным компаниям

- оценить и спрогнозировать направления, объемы и структуру грузопотоков железорудного сырья

финансовым институтам

- выявить инвестиционно привлекательные сырьевые активы

Результаты исследования будут предоставлены в виде текстового отчета (формат pdf) и статистических приложений к нему в формате электронных таблиц (формат xls). Обзор содержит детальное описание результатов исследования.

Обзор поставляется в базовой версии, либо в варианте, адаптированном к специфике заказчика. Адаптация осуществляется путем добавления к базовой версии дополнительных опций.

Стоимость базовой версии обзора (с НДС):

в рублях	в гривнах	в долларах США
45000	12000	1500

Структура базовой версии обзора

- . анализ и прогноз предложения и спроса
- . анализ экспортного потенциала
- . производство и потребление
- . факторы роста рынка, ограничения и риски
- . основные тенденции и рыночные зависимости
- . оценка перспектив развития рынка
- . крупнейшие участники
- . принципы ценообразования
- . оценка транспортной составляющей в стоимости железорудного сырья
- . финансовые показатели производителей железорудного сырья

Возможные дополнительные опции

Исследование в адаптированном варианте может включать следующие дополнительные аспекты, определяемые спецификой заказчика:

- . SWOT-анализ заказчика, анализ конкурентной среды
- . детальное изучение отдельных сегментов рынка, в которых представлена продукция и услуги заказчика или на которые заказчик планирует выйти
- . оценка перспектив отдельных сегментов рынка (по объемам, по регионам, по отраслям, по темпам роста, по уровню прибыльности)
- . оценка перспектив отраслевых активов, потенциально интересных для заказчика
- . другие интересующие заказчика вопросы по исследуемой тематике

Контакты

Для получения более детальной информации о данном исследовании, в том числе для обсуждения возможностей для адаптации исследования под Ваши актуальные специфические задачи, просим обращаться в любой из наших офисов или по E-mail:

Россия, 123424, г.Москва, Волоколамское шоссе, 73
тел./факс +7 (495) 775 6055, 780 3093
Баев Андрей Станиславович

Украина, 49094, г.Днепропетровск, ул. Набережная Победы 48-б
тел./факс +38 (056) 370 1203, 370 1207
Кузьмин Андрей Николаевич
A.Kuzmin@metalcourier.com

ОБЗОР РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ЖРС)

Мировой рынок Россия Украина

АННОТАЦИЯ	2
ВВЕДЕНИЕ	6
МИРОВОЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ	8
СТРУКТУРА ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ КРУПНЕЙШИМИ МИРОВЫМИ ЭКСПОРТЕРАМИ	13
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ.....	17
РОССИЯ: ПРОИЗВОДСТВО И ОТГРУЗКИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК	23
РОССИЯ: ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ	33
РОССИЯ: ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ	39
РОССИЯ: ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ	41
РОССИЯ: ПРОГНОЗЫ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В 2009-2011 ГГ.	42
УКРАИНА: ПРОИЗВОДСТВО И ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ.....	45
УКРАИНА: ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ	52
УКРАИНА: ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ	58
УКРАИНА: ПОТРЕБЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ	61
УКРАИНА: ПРОГНОЗЫ ИЗМЕНЕНИЯ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В 2009-2011 ГГ.	62
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ РОССИИ И УКРАИНЫ	65
АНАЛИЗ ПРИБЫЛЬНОСТИ СОСТОЯНИЯ ГОРНОРУДНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И УКРАИНЫ.....	69
ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ НА СТОИМОСТЬ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ	74
ПРОГНОЗ ЦЕН.....	79
ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	82

Сентябрь 2009

Аннотация

В обзоре содержится анализ мирового, российского и украинского рынков железорудного агломерированного и неагломерированного сырья (ЖРС).

Рассмотрены объемные показатели мирового рынка ЖРС в динамике с 2005 года, показана структура поставок железорудного сырья крупнейшими мировыми экспортерами, проанализирована ценовая ситуация на мировом рынке ЖРС, представлена целостная картина и основные тенденции мирового рынка железорудного сырья.

Подробно рассмотрены российские и украинские производители ЖРС, описана структура отгрузок данных производителей на внутренние рынки указанных стран. Исследованы структура экспорта и импорта ЖРС российскими и украинскими предприятиями, проанализирована динамика и структура товарных потоков сырьевых материалов на рынках России и Украины с выделением доли внутрихолдинговых поставок. Приведены индикативные цены на ЖРС на исследуемых рынках и предложен качественный прогноз их динамики.

Рассмотрены планы развития (модернизации) мощностей по производству ЖРС. Проведена классификация заявленных проектов по развитию железорудных мощностей с точки зрения вероятности их реализации.

Исследованы важнейшие аспекты влияния глобального экономического кризиса на рынки ЖРС. Дан качественный прогноз развития ситуации на рассмотренных рынках ЖРС, охватывающий ценовые, объемные, структурные параметры рассматриваемых рынков.

Обзор представлен на 85 страницах, содержит 61 таблицу и 25 графиков.

Исследование адресовано руководителям и специалистам металлургических, сырьевых и транспортных компаний, в чьей компетенции находятся сбыт, снабжение, маркетинг, стратегическое развитие, инвестиционным компаниям, а так же всем, кто заинтересован в глубоком понимании процессов, происходящих сегодня на рынках ЖРС, в адекватном и обоснованном прогнозе изменений на данных рынках.

Результаты исследования помогут выявить риски и новые возможности при закупках ЖРС, сформировать эффективную стратегию закупок и укрепить сырьевую безопасность, выявить потенциально привлекательные рынки и новые возможности по поставкам ЖРС, оценить и спрогнозировать направления, объемы и структуру потоков сырьевых грузов, выявить инвестиционно привлекательные сырьевые активы

Данный обзор отличают от аналогов наличие экспертной оценки перспектив исследуемых рынков, анализ не только натуральных, но и финансовых показателей, наличие ценового прогноза и анализ логистической составляющей стоимости ЖРС.

Перечень рисунков

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЖЕЛЕЗОРУДНЫМ СЫРЬЕМ, МЛН. ТОНН	8
ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В КИТАЙ, МЛН. ТОНН.....	9
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПРИ ПОСТАВКАХ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ИЗ АВСТРАЛИИ В КИТАЙ	19
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПРИ ПОСТАВКАХ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ИЗ БРАЗИЛИИ В КИТАЙ.....	20
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПРИ ПОСТАВКАХ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ИЗ АВСТРАЛИИ В ЯПОНИЮ	20
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПРИ ПОСТАВКАХ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ИЗ БРАЗИЛИИ В ЯПОНИЮ	21
ДИНАМИКА ЦЕН И ОБЪЕМОВ ПРИ ПОСТАВКАХ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ИЗ БРАЗИЛИИ В ГЕРМАНИЮ	21
РОССИЯ. ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, МЛН. ТОНН	23
РОССИЯ. СТРУКТУРА ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В 2008 ГОДУ, ТЫС. ТОНН.....	29
РОССИЯ. ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, МЛН. ТОНН	33
РОССИЯ. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН	39
РОССИЯ. ЗАКУПКИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ВКЛЮЧАЯ ИМПОРТ), ТЫС. ТОНН	41
ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА В РОССИИ В 2009-2011 ГОДАХ, МЛН. ТОНН.....	42
УКРАИНА: ПРОИЗВОДСТВО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, МЛН. ТОНН.....	45
СТРУКТУРА ПОСТАВОК ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В 2008 ГОДУ	48
УКРАИНА. ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, МЛН. ТОНН	52
УКРАИНА. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН	58
УКРАИНА. ЗАКУПКИ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ (ВКЛЮЧАЯ ИМПОРТ), ТЫС. ТОНН.....	61
УКРАИНА: ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА В 2009-2011 ГОДАХ, МЛН. ТОНН.....	62
ДИНАМИКА ЦЕН НА ЖЕЛЕЗОРУДНЫЙ КОНЦЕНТРАТ, \$/Т.....	66
ДИНАМИКА ЦЕН НА ОКАТЫШИ, \$/Т.....	67

Перечень таблиц

МИРОВОЙ ЭКСПОРТ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	10
МИРОВОЙ ЭКСПОРТ АГЛОМЕРИРОВАННОГО ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	11
КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ИМПОРТЕРЫ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	11
ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА НЕАГЛОМЕРИРОВАННОЙ РУДЫ ИЗ АВСТРАЛИИ, ТЫС. ТОНН.....	13
ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА НЕАГЛОМЕРИРОВАННОЙ РУДЫ ИЗ БРАЗИЛИИ, ТЫС. ТОНН.....	14
ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА АГЛОМЕРИРОВАННОЙ РУДЫ ИЗ БРАЗИЛИИ, ТЫС. ТОНН.....	14
ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА НЕАГЛОМЕРИРОВАННОЙ РУДЫ ИЗ ИНДИИ, ТЫС. ТОНН.....	15
ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА НЕАГЛОМЕРИРОВАННОЙ РУДЫ В КИТАЙ, ТЫС. ТОНН.....	15
ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА АГЛОМЕРИРОВАННОЙ РУДЫ В КИТАЙ, ТЫС. ТОНН.....	16
КОНТРАКТНЫЕ ЦЕНЫ НА ЖРС НА МИРОВОМ РЫНКЕ, ЦЕНТ ЗА % В МЕТРИЧЕСКОЙ ТОННЕ....	17
РОССИЯ. ХОЛДИНГОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ.....	24
РОССИЯ. ПРОИЗВОДСТВО НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ГОРНОРУДНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ТЫС. ТОНН.....	24
РОССИЯ. ПРОИЗВОДСТВО АГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ГОРНОРУДНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ТЫС. ТОНН.....	25
РОССИЯ. МОЩНОСТИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, МЛН. ТОНН.....	25
РОССИЯ. ПОСТАВКИ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, ТЫС. ТОНН	26
РОССИЯ. ПОСТАВКИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, ТЫС. ТОНН.....	26
РОССИЯ. ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ НА МЕТПРЕДПРИЯТИЯ, ТЫС. ТОНН.....	27
РОССИЯ. ВНУТРЕННИЕ ПОСТАВКИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ НА МЕТПРЕДПРИЯТИЯ, ТЫС. ТОНН.....	28
РОССИЯ. ДОЛЯ ВНУТРИХОЛДИНГОВЫХ ПОСТАВОК.....	29
РОССИЯ. ДОЛЯ ВНУТРИХОЛДИНГОВЫХ ПОСТАВОК НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ.....	31
РОССИЯ. ЭКСПОРТ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	33
РОССИЯ. ЭКСПОРТ АГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	34
РОССИЯ. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	35
РОССИЯ. ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ПО РЕГИОНАМ, ТЫС. ТОНН.....	36
ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА КОНЦЕНТРАТА, ТЫС. ТОНН.....	36
МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ОКАТЫШЕЙ, ТЫС. ТОНН.....	37
РОССИЯ. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ, ТЫС. ТОНН.....	39
РОССИЯ. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА, ТЫС. ТОНН.....	40
РОССИЯ. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ИЗ КАЗАХСТАНА, ТЫС. ТОНН.....	40
РОССИЯ. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ИЗ УКРАИНЫ, ТЫС. ТОНН.....	40
ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНЦЕНТРАТА В РОССИИ В 2009-2011 ГГ. С ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ.....	43
ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКАТЫШЕЙ В РОССИИ В 2009-2011 ГГ. С ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ.....	43
ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКАТЫШЕЙ В РОССИИ В 2009-2011 ГГ. С НИЗКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.....	43
ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АГЛОМЕРАТА В РОССИИ В 2009-2011 ГГ. С ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ.....	43
ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АГЛОМЕРАТА В РОССИИ В 2009-2011 ГГ. С НИЗКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ.....	44
НОМИНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ В РОССИИ, ТЫС. ТОНН.....	44
УКРАИНА: ПРОИЗВОДСТВО НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ, ТЫС. ТОНН.....	46
УКРАИНА: ПРОИЗВОДСТВО АГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ, ТЫС. ТОНН	46
УКРАИНА: ПОСТАВКИ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, ТЫС. ТОНН.....	47
УКРАИНА: ПОСТАВКИ АГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК, ТЫС. ТОНН	48

УКРАИНА: ХОЛДИНГОВАЯ СТРУКТУРА ОТГРУЗОК ЖРС, ТЫС. ТОНН	49
УКРАИНА: СТРУКТУРА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ХОЛДИНГОВ (ПОТРЕБИТЕЛИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖРС)	49
УКРАИНА. ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	50
УКРАИНА. ПОТРЕБЛЕНИЕ АГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН	51
УКРАИНА. ЭКСПОРТ НЕАГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	52
УКРАИНА. ЭКСПОРТ АГЛОМЕРИРОВАННОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН	53
УКРАИНА. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН	54
УКРАИНА. ЭКСПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ПО РЕГИОНАМ, ТЫС. ТОНН	55
УКРАИНА: КРИВОРОЖСКИЙ ЖРК. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА АГЛОРУДЫ, ТЫС. ТОНН.....	55
УКРАИНА: ЮЖНЫЙ ГОК. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА КОНЦЕНТРАТА, ТЫС. ТОНН	56
УКРАИНА: ПОЛТАВСКИЙ ГОК. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА ОКАТЫШЕЙ, ТЫС. ТОНН	56
УКРАИНА. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	58
УКРАИНА. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ, ТЫС. ТОНН	59
УКРАИНА. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ИЗ РОССИИ, ТЫС. ТОНН.....	60
УКРАИНА. ИМПОРТ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ ИЗ БРАЗИЛИИ, ТЫС. ТОНН.....	60
УКРАИНА: ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКАТЫШЕЙ В 2009-2011 ГГ. С ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ.....	63
УКРАИНА: ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АГЛОМЕРАТА В 2009-2011 ГГ. С ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ.....	63
УКРАИНА: ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ АГЛОМЕРАТА В 2009-2011 ГГ. С НИЗКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	63
УКРАИНА: ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНЦЕНТРАТА В 2009-2011 ГГ. С ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ НЕ НИЖЕ СРЕДНЕЙ.....	64
УКРАИНА: ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНЦЕНТРАТА В 2009-2011 ГГ. С НИЗКОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ	64
УКРАИНА: НОМИНАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЖЕЛЕЗОРУДНОГО СЫРЬЯ, ТЫС. ТОНН.....	64

Введение

Железорудное сырье (ЖРС) – вид металлургического сырья, используемый в основном в черной металлургии для производства чугуна и металлизированного продукта (DRI и HBI), а так же в незначительных количествах - для выплавки стали.

ЖРС подразделяется на два вида – подготовленное (агломерированное) и неподготовленное (неагломерированное) сырье. Подготовленное ЖРС – это сырье, готовое для использования в доменных печах для производства чугуна. Неподготовленное ЖРС является исходным сырьем для производства агломерированного сырья.

В данном обзоре под агломерированным сырьем понимается агломерат (ЖРС, производимое из неподготовленного сырья на агломерационных фабриках металлургических горнорудных предприятий) и окатыши (ЖРС, производимое на обжиговых машинах горно-обогатительных предприятий). Под неагломерированным сырьем понимаются железорудный концентрат и аглоруда.

Металлургическая отрасль России и Украины характеризуется тем, что большинство крупных металлургических предприятий обладают собственными мощностями по выпуску одного из видов агломерированного сырья – агломерата. Поэтому основные закупки ЖРС металлургическими компаниями приходятся на неподготовленное сырье.

В то же время, во многих случаях металлургическим предприятиям не хватает собственных агломерационных мощностей, вследствие чего предприятия вынуждены закупать так же и предлагаемое рынком подготовленное железорудное сырье.

В структуре затрат на сырьевые материалы при производстве чугуна доля железорудного сырья составляет в среднем 45-50% (у ряда метпредприятий данный показатель достигает 60% и более). Именно цена на ЖРС является основным определяющим фактором себестоимости чугуна, поэтому экономика металлургического производства очень чувствительна к этому показателю.

Рост цен на ЖРС в условиях ее недостаточного предложения в последние годы существенно повлиял на издержки ведущих металлургических компаний. Металлурги были вынуждены прилагать значительные усилия по обеспечению своих потребностей в ЖРС.

Высокая доля затрат на ЖРС в себестоимости чугуна обуславливает привлекательность для металлургических предприятий наличия собственных сырьевых активов. Сегодня в России и Украине аффилированные с метпредприятиями железорудные активы позволяют обеспечивать собственную потребность металлургов в необходимых объемах железорудного сырья и приемлемые цены на него. При значительном снижении объемов производства чугуна и стали, а так же снижении цен на готовую стальную продукцию, как это имеет место в период рецессии, металлургические холдинги, могут увеличивать долю внутрихолдинговых поставок ЖРС (поставок внутри одного холдинга), тем самым сокращая издержки и повышая свою конкурентоспособность.

В настоящее время большинство крупнейших металлургических холдингов России и часть холдингов Украины обладают собственными железорудными активами, обеспечивая таким образом свою сырьевую безопасность. С другой стороны, все горнодобывающие предприятия России и Украины аффилированы с металлургическими холдингами. Более подробно холдинговая структура рынка ЖРС рассмотрена в отчете далее.

В целом, горнорудные отрасли России и Украины обладают избыточными мощностями по производству как агломерированного, так и неагломерированного сырья, что стимулирует российские и украинские ГОКи вести активную деятельность на экспортных рынках. В этом смысле ситуация на мировых рынках железорудного сырья оказывает сегодня значительное

влияние на объемы производства горнодобывающих предприятий России и Украины, и на направления отгрузок.

В большей степени это относится к украинским ГОКа, которые расположены сравнительно близко к морским портам и восточноевропейским потребителям.

Российский рынок ЖРС в меньшей степени зависим от мировой конъюнктуры. Из-за обширности территории России на первый план выходит другой фактор - на российском рынке очень важна транспортная составляющая в себестоимости сырья.

Мировой экономический кризис привел к существенным изменениям как на российском и украинском рынках железорудного сырья, так и в целом на мировом рынке. При этом изменились практически все показатели рынка:

- произошло значительное снижение цен на ЖРС;
- изменилась структура закупок ЖРС;
- изменились объемы и направления поставок ЖРС;
- произошли существенные изменения в структуре, в географии поставок ЖРС из России и Украины;
- большинство металлургических холдингов и горнорудных компании пересмотрели свои планы по модернизации и расширению производств.

В то же время, кризис пока не привел к крупным преобразованиям в структуре собственности на рынках ЖРС, но, тем не менее, под влиянием новых рыночных параметров в перспективе может произойти обновление холдинговой структуры сырьевых мощностей в России и Украине.

Перечисленные выше существенные изменения на рынках ЖРС, а так же возможные последствия этих изменений составляют предмет исследования и рассмотрены в данном обзоре.

МЕТАЛЛ ЭКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ

Металл Эксперт Консалтинг - функциональное направление в компании «Металл Эксперт», специализирующееся на оказании консалтинговых услуг:

- Исследования рынков с выходом на рекомендации
- Разработка (оптимизация) рыночной стратегии
- Концептуальное исследование проектов
- Разработка предварительных ТЭО инвестиционных проектов
- Должная проверка инвестиционных проектов
- Независимый мониторинг реализации инвестиционных проектов
- Информационно-аналитическая поддержка коммерческих переговоров

Наши преимущества

- Многолетний опыт аналитической деятельности (услуги в области консалтинга мы оказываем с 1996 года), глубокое понимание отраслевой проблематики
- Непрерывный мониторинг конъюнктуры ключевых региональных рынков по основным товарным группам
- Привлечение не только общедоступных, но и эксклюзивных источников информации
- Эффективная методология построения консалтинговых проектов, позволяющая гарантировать должные результаты при соблюдении ресурсных и временных ограничений
- Наш кадровый потенциал включает более 200 высококвалифицированных экспертов и аналитиков профильных рынков
- Статус частной независимой компании способствует объективности наших оценок

Наши заказчики

Среди компаний, пользующихся нашими консалтинговыми услугами – производители, трейдеры, отраслевые инвесторы, в том числе:



Mechel



ArcelorMittal



MMK



BAOSTEEL



Maxi-Group



CVRD



NLMK



Mitsubishi



Severstal

Metal One

Metal One



MetInvest



OTP Bank