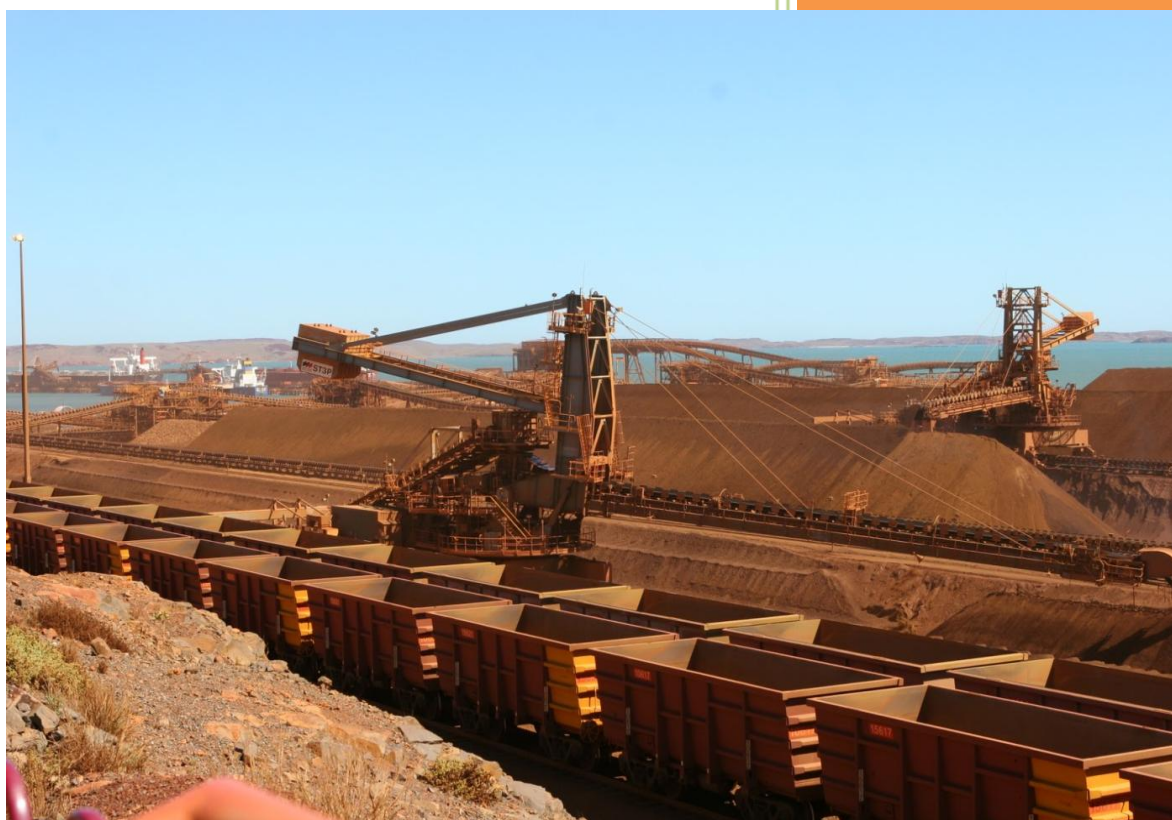


Информация по рынку ЖРС: данные за МАРТ и прогноз на апрель-май 2013 года



Содержание

Содержание	2
1. Производство ЖРС горнодобывающими предприятиями Украины	3
2. Поставки ЖРС украинскими предприятиями на внутренний рынок	6
3. Потребление ЖРС металлургическими предприятиями Украины	9
4. Производство чугуна в странах Восточной Европы	12
5. Экспорт железорудного сырья из Украины	13
6. Импорт железорудного сырья в Украину	15
7. Цены на железорудное сырье на внутреннем рынке Украины.....	16
8. Цены экспорта и импорта железорудного сырья в Украине	17
Цены экспорта железорудного сырья из Украины	17
Цены импорта железорудного сырья в Украину	19
9. Цены железорудного сырья на российском рынке.....	20
10. Цены на железорудное сырье на спотовом рынке Китая	21
11. Динамика мирового рынка фрахта	22
12. ВЫВОДЫ: текущий и прогнозный баланс спроса и предложения	23

1. Производство ЖРС горнодобывающими предприятиями Украины

Табл. 1. Общий объем производства ЖРС горнодобывающими предприятиями, тыс. тонн

Производитель	Тип ЖРС	Февраль	Март	Март / Февраль		2012	2013	2013 / 2012	
АМКР (им. Кирова)	аглоруда	81,0	82,1	1,1	▲ 1,4%	276	241	-35,4	▼ -12,8%
Криворожский ЖРК	аглоруда	460,0	514,0	54,0	▲ 11,7%	1200	1480	280,0	▲ -92,5%
Сухая Балка	аглоруда	252,3	275,3	23,0	▲ 9,1%	734	691	-43,1	▼ -5,9%
Запорожский ЖРК	аглоруда	371,0	400,0	29,0	▲ 7,8%	1167	1161	-6,0	▼ -0,5%
Укрмеханобор	аглоруда	45,7	43,3	-2,4	▼ -5,3%	178	135	-42,8	▼ -24,1%
Ингулецкий ГОК	концентрат	1055,7	1179,5	123,8	▲ 11,7%	3460	3407	-53,5	▼ -1,5%
АМКР (НкГОК)	концентрат	776,6	876,0	99,4	▲ 12,8%	2386	2505	119,7	▲ 5,0%
Восток-Руда	концентрат	25,3	23,5	-1,8	▼ -7,1%	67	75	7,6	▲ 11,3%
Южный ГОК	всего	1026,0	1127,0	101,0	▲ 9,8%	3124	3292	168,0	▲ 5,4%
	концентрат	806,0	892,0	86,0	▲ 10,7%	2591	2590	-1,0	▼ 0,0%
	агломерат	220,0	235,0	15,0	▲ 6,8%	533	702	169,0	▲ 31,7%
Центральный ГОК	всего	742,0	812,4	70,4	▲ 9,5%	2181	2349	167,8	▲ 7,7%
	концентрат	552,0	600,3	48,3	▲ 8,7%	1567	1736	169,3	▲ 10,8%
	окатыши	190,0	212,1	22,1	▲ 11,6%	615	613	-1,5	▼ -0,2%
Северный ГОК	всего	1961,9	2305,9	344,0	▲ 17,5%	6504	6158	-346,3	▼ -5,3%
	концентрат	1148,5	1315,7	167,2	▲ 14,6%	3749	3736	-12,6	▼ -0,3%
	окатыши	813,4	990,2	176,8	▲ 21,7%	2755	2421	-333,7	▼ -12,1%
Полтавский ГОК	всего	1653,6	2080,2	426,6	▲ 25,8%	5158	5695	536,5	▲ 10,4%
	концентрат	923,6	1139,6	216,0	▲ 23,4%	2843	3143	299,7	▲ 10,5%
	окатыши	730,0	940,6	210,6	▲ 28,8%	2315	2551	236,8	▲ 10,2%
ВСЕГО		8451,1	9719,2	1268,1	▲ 15,0%	26434	27187	752,5	▲ 2,8%
в том числе	аглоруда	1210,0	1314,7	104,7	▲ 8,7%	3554	3707	152,7	▲ 4,3%
	концентрат	5287,7	6026,6	738,9	▲ 14,0%	16662	17192	529,2	▲ 3,2%
	окатыши	1733,4	2142,9	409,5	▲ 23,6%	5684	5586	-98,4	▼ -1,7%
	агломерат	220,0	235,0	15,0	▲ 6,8%	533	702	169,0	▲ 31,7%
неподготовленное сырье (1+2)		6497,7	7341,3	843,6	▲ 13,0%	20217	20899	681,9	▲ 3,4%
среднесуточное производство		232,1	236,8	4,8	▲ 2,0%	222,2	232	10,0	▲ 4,5%
подготовленное сырье (3+4)		1953,4	2377,9	424,5	▲ 21,7%	6217	6288	70,6	▲ 1,1%
среднесуточное производство		69,8	76,7	6,9	▲ 10,0%	68,3	70	1,5	▲ 2,3%

Рис. 1. Среднесуточное производство неподготовленного жрс в Украине, тыс. т.

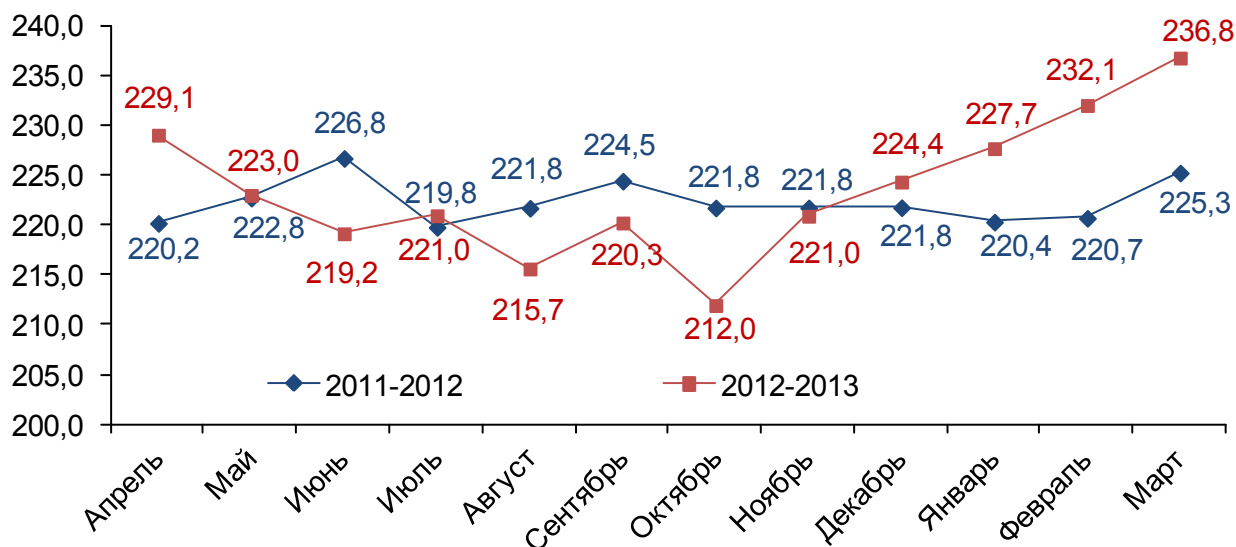
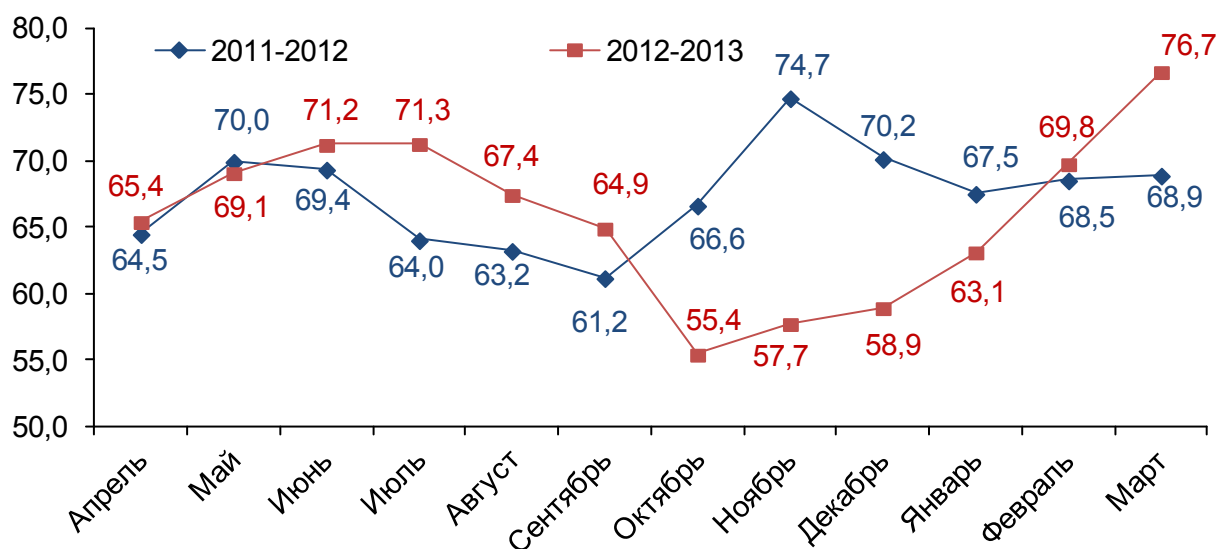


Табл. 2. Объем производства **товарного ЖРС** горнодобывающими предприятиями Украины, тыс. тонн

Производитель	Тип ЖРС	Февраль	Март	Март / Февраль	2012	2013	2013 / 2012
АМКР (им. Кирова)	аглоруда	81,0	82,1	1,1 ▲ 1,4%	276	241	-35,4 ▼ -12,8%
Криворожский ЖРК	аглоруда	436,5	494,6	58,1 ▲ 13,3%	1196	1410	214,2 ▲ 17,9%
Сухая Балка	аглоруда	252,3	275,3	23,0 ▲ 9,1%	734	691	-43,1 ▼ -5,9%
Запорожский ЖРК	аглоруда	371,0	400,0	29,0 ▲ 7,8%	1167	1161	-6,0 ▼ -0,5%
Укрмеханобор	аглоруда	45,7	43,3	-2,4 ▼ -5,3%	178	135	-42,8 ▼ -24,1%
Ингулецкий ГОК	концентрат	1055,7	1179,5	123,8 ▲ 11,7%	3460	3407	-53,5 ▼ -1,5%
АМКР (НкГОК)	концентрат	776,6	876,0	99,4 ▲ 12,8%	2386	2505	119,7 ▲ 5,0%
Восток-Руда	концентрат	25,3	23,5	-1,8 ▼ -7,1%	67	75	7,6 ▲ 11,3%
Южный ГОК	всего	866,4	954,2	87,8 ▲ 10,1%	2737	2777	39,8 ▲ 1,5%
	концентрат	646,4	719,2	72,8 ▲ 11,3%	2204	2075	-129,2 ▼ -5,9%
	агломерат	220,0	235,0	15,0 ▲ 6,8%	533	702	169,0 ▲ 31,7%
Центральный ГОК	всего	537,2	583,7	46,5 ▲ 8,7%	1519	1695	176,4 ▲ 11,6%
	концентрат	347,2	371,6	24,4 ▲ 7,0%	904	1082	177,9 ▲ 19,7%
	окатыши	190,0	212,1	22,1 ▲ 11,6%	615	613	-1,5 ▼ -0,2%
Северный ГОК	всего	1078,3	1227,9	149,6 ▲ 13,9%	3510	3528	17,9 ▲ 0,5%
	концентрат	264,9	237,7	-27,2 ▼ -10,3%	754	1106	351,6 ▲ 47%
	окатыши	813,4	990,2	176,8 ▲ 21,7%	2755	2421	-333,7 ▼ -12,1%
Полтавский ГОК	окатыши	730,0	940,6	210,6 ▲ 28,8%	2315	2551	236,8 ▲ 10,2%
ВСЕГО ТОВАРНОГО ЖРС		6256,0	7080,7	824,7 ▲ 13,2%	19552	20174	621,7 ▲ 3,2%
в том числе	аглоруда	1186,5	1295,3	108,8 ▲ 9,2%	3560	3637	77,0 ▲ 2,2%
	концентрат	3116,1	3407,5	291,4 ▲ 9,4%	9775	10249	474,1 ▲ 4,9%
	окатыши	1733,4	2142,9	409,5 ▲ 23,6%	5684	5586	-98,4 ▼ -1,7%
	агломерат	220,0	235,0	15,0 ▲ 6,8%	533	702	169,0 ▲ 31,7%
неподготовленное сырье (1+2)		4302,6	4702,8	400,2 ▲ 9,3%	13335	13886	551,1 ▲ 4,1%
среднесуточное производство		153,7	151,7	-2,0 ▼ -1,3%	146,5	154	7,8 ▲ 5,3%
подготовленное сырье (3+4)		1953,4	2377,9	424,5 ▲ 21,7%	6217	6288	70,6 ▲ 1,1%
среднесуточное производство		69,8	76,7	6,9 ▲ 10,0%	68,3	70	1,5 ▲ 2,3%

Рис. 2. Среднесуточное производство подготовленного жрс в Украине, тыс. т.



* раздел не учитывает производство товарного агломерата на ММК им. Ильича и на НкГОКе (указан лишь общий объем произведенного концентрата), а также нетоварного (бракованного и подлежащего повторной переработке) концентрата на ИнГОКе.

Табл. 3. Загрузка производственных мощностей украинских горнодобывающих предприятий за март и с начала 2013 года , тыс. т.

Предприятие	аглоруда			концентрат			окатыши			агломерат			всего		
	мощ-ность	пр-во	% загрузки	мощ-ность	пр-во	% загрузки	мощ-ность	пр-во	% загрузки	мощ-ность	пр-во	% загрузки	мощ-ность	пр-во	% загрузки
АМКР (им. Кирова)	212	82	38,7%										212	82	38,7%
КЖРК	604	514	85,1%										604	514	85,1%
Сухая Балка	280	275	98,2%										280	275	98,2%
ЗЖРК	382	400	104,7%										382	400	104,7%
ЮГОК				869	892	102,6%				435	235	54,1%	1304	1127	86,4%
ЦГОК				553	600	108,6%	187	212	113,5%				740	812	109,8%
СевГОК				1226	1316	107,3%	933	990	106,1%				2160	2306	106,8%
ПГОК				1062	1140	107,3%	1019	941	92,3%				2081	2080	100,0%
ИнГОК				1166	1180	101,2%							1166	1180	101,2%
АМКР (НкГОК)				909	876	96,4%							909	876	96,4%
ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ	1479	1271	86,0%	5784	6003	103,8%	2139	2143	100,2%	435	235	54,1%	9837	9652	98,1%

Предприятие	аглоруда			концентрат			окатыши			агломерат			всего		
	мощ-ность	пр-во	% загрузки	мощ-ность	пр-во	% загрузки	мощ-ность	пр-во	% загрузки	мощ-ность	пр-во	% загрузки	мощ-ность	пр-во	% загрузки
АМКР (им. Кирова)	616	241	39,0%										616	241	39,0%
КЖРК	1753	1480	84,4%										1753	1480	84,4%
Сухая Балка	814	691	84,9%										814	691	84,9%
ЗЖРК	1110	1161	104,6%										1110	1161	104,6%
ЮГОК				2523	2590	102,6%				1262	702	55,6%	3785	3292	87,0%
ЦГОК				1605	1736	108,2%	542	613	113,0%				2147	2349	109,4%
СевГОК				3561	3736	104,9%	2710	2421	89,4%				6270	6158	98,2%
ПГОК				3082	3143	102,0%	2959	2551	86,2%				6041	5695	94,3%
ИнГОК				3384	3407	100,7%							3384	3407	100,7%
АМКР (НкГОК)				2638	2505	95,0%							2638	2505	95,0%
С НАЧАЛА ГОДА	4293	3572	83,2%	16794	17117	101,9%	6211	5586	89,9%	1262	702	55,6%	28559	26977	94,5%

2. Поставки ЖРС украинскими предприятиями на внутренний рынок

Табл. 4. Отгрузки ЖРС внутренними поставщиками в марте и с начала 2013 года в разрезе металлургических комбинатов Украины, тыс. тонн

Предприятие	Окатыши		Агломерат		Аглоруда		Концентрат		Всего		пред. месяц	март / февраль
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Енакиевский МЗ	108	81,2	84	77,5	50	45,8	73	71,6	315	276,1	280,7	-4,6 ▼ -1,6%
МК Азовсталь	236	239,0	326	312,5	35	34,2	53	54,8	650	640,5	556,0	84,5 ▲ 15,2%
Донецксталь	180	185,7							180	185,7	149,3	36,4 ▲ 24,4%
ММК им. Ильича	0	19,4	0	0,0	269	269,6	536	583,0	805	872,0	625,1	246,9 ▲ 39,5%
Алчевский МК	137	109,2					166	194,8	303	304,0	289,6	14,4 ▲ 5,0%
Арселор Миттал	н/д	0,0	н/д	0,0	н/д	101,7	н/д	643,6	н/д	745,3	678,3	67,0 ▲ 9,9%
им. Дзержинского							346	347,0	346	347,0	339,2	7,8 ▲ 2,3%
им. Петровского	0	0,0	132	126,7	0	0,0	0	0,0	132	126,7	116,4	10,3 ▲ 8,8%
МК Запорожсталь	10	7,8			172	173,2	290	288,3	472	469,3	420,3	49,0 ▲ 11,7%
ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ	671	642,3	542	516,7	526	624,5	1464	2183,1	3203	3966,6	3454,9	511,7 ▲ 14,8%
% выполнения	95,7%		95,3%		99,4%		105,2%		100,6%			

Предприятие	Окатыши		Агломерат		Аглоруда		Концентрат		Всего		пред. год	2013 / 2012
	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		
Енакиевский МЗ	276	253	279	283	149	141	211	208	915	885	1007	-122,5 ▼ -12,2%
МК Азовсталь	715	705	940	929	45	68	161	145	1861	1847	1499	347,5 ▲ 23,2%
Донецксталь	525	524							525	524	464	59,4 ▲ 12,8%
ММК им. Ильича	0	19	0	0	793	726	1492	1551	2285	2297	2263	34,0 ▲ 1,5%
Алчевский МК	637	421					411	457	1048	878	1032	-153,7 ▼ -14,9%
Арселор Миттал	н/д	0	н/д	0	н/д	291	н/д	1878	н/д	2168	2002	166,0 ▲ 8,3%
им. Дзержинского		11					1048	1005	1048	1016	1306	-290,5 ▼ -22,2%
им. Петровского	0	0	389	367	0	0	0	0	389	367	320	46,8 ▲ 14,6%
МК Запорожсталь	10	8			493	506	810	836	1313	1349	1243	106,8 ▲ 8,6%
С НАЧАЛА ГОДА	2163	1940	1608	1580	1480	1731	4133	6079	9384	11330	11136	193,8 ▲ 1,7%
% выполнения	89,7%		98,2%		97,3%		101,7%		97,6%			

Табл. 5. Отгрузки ЖРС внутренними поставщиками на металлургические комбинаты Украины в марте и с начала 2013 года в разрезе типов сырья, тыс. тонн

	февраль	март	март / февраль	2012	2013	2013/2012
аглоруда	506,5	624,5	118,0 ▲ 23,3%	1845	1731	-114,3 ▼ -6,2%
концентрат	1890,3	2183,1	292,8 ▲ 15,5%	6076	6079	3,4 ▲ 0,1%
окатыши	564,9	642,3	77,4 ▲ 13,7%	2157	1940	-216,6 ▼ -10,0%
агломерат	493,2	516,7	23,5 ▲ 4,8%	1058	1580	521,3 ▲ 49,3%
ВСЕГО	3454,9	3966,59	511,7 ▲ 14,8%	11136	11330	193,8 ▲ 1,7%

* раздел не учитывает поставки горнорудных предприятий Украины вне меткомбинатов (другим ГОКом для дальнейшей переработки или же предприятиям других сфер промышленности).

** поставки с НкГОКа определены оценочным путем (производство минус фактический экспорт) и не учитываются при подсчете коэффициента выполнения плана

Рис. 3. Общие и среднесуточные объемы поставок ЖРС внутренними производителями на металлургические комбинаты Украины в 2012-2013 годах

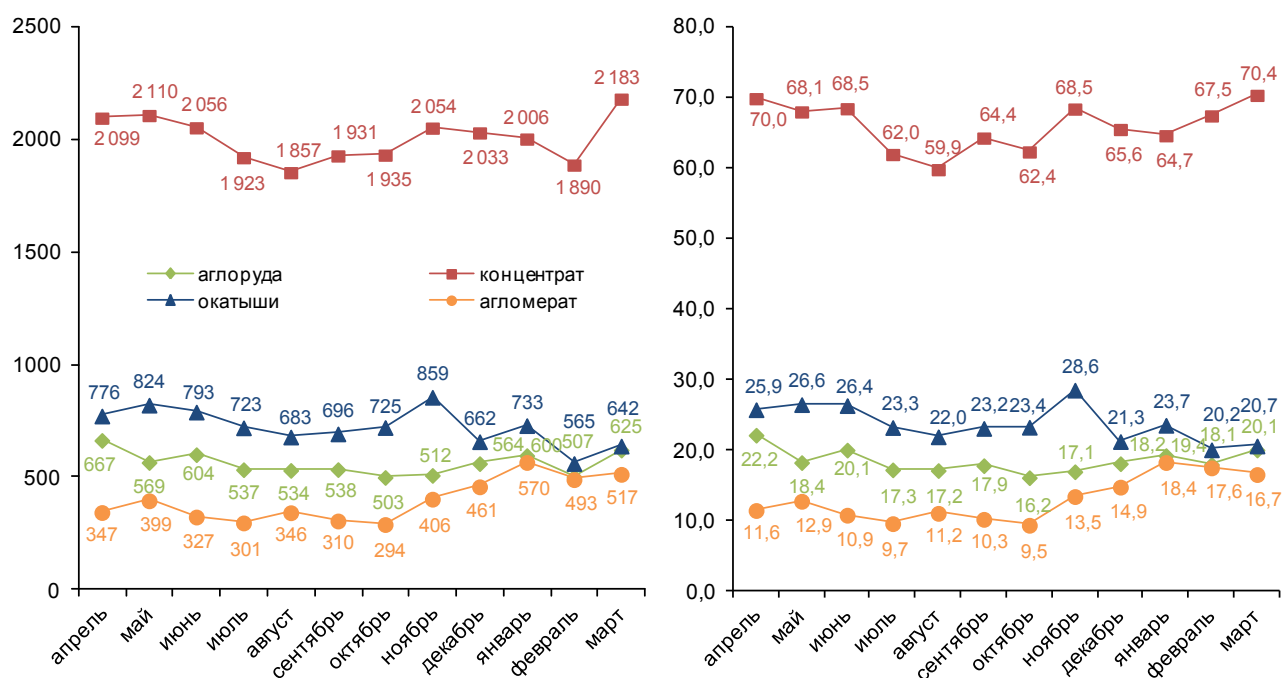


Рис. 4. Изменение структуры поставок ЖРС внутренними производителями на комбинаты Украины к предыдущему месяцу и году

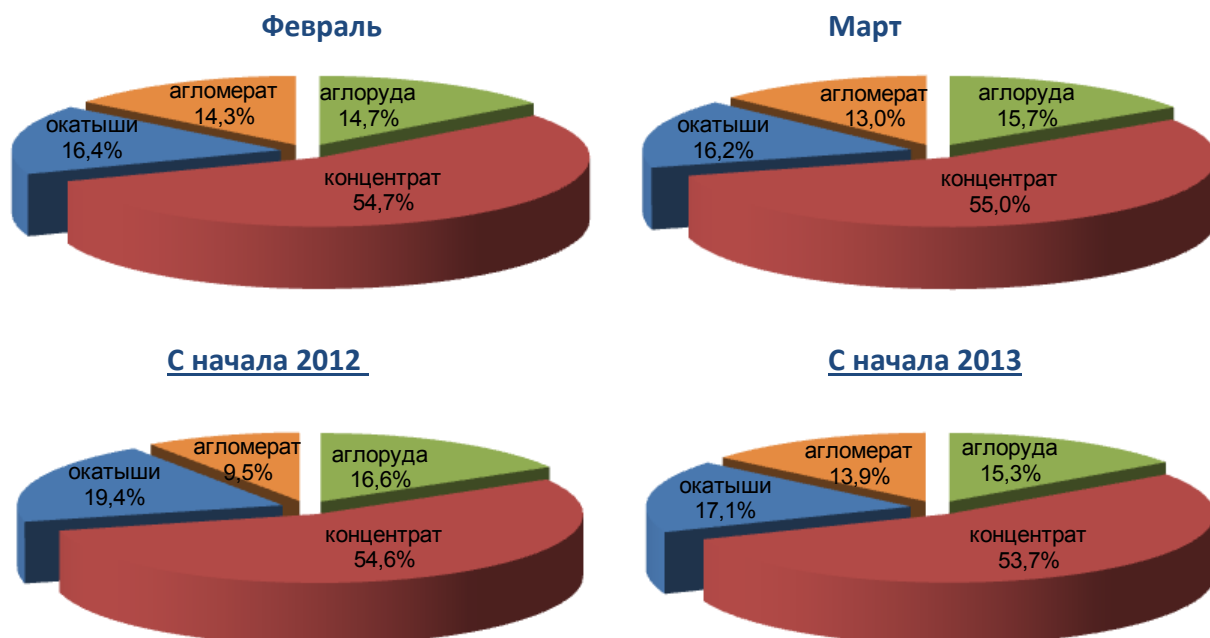


Табл. 6. Матрица поставок ЖРС внутренними поставщиками на меткомбинаты Украины в марте и с начала 2013 года, тыс. тонн

Предприятия		Енакиевский МЗ	МК Азовсталь	Донецксталь	ММК им.Ильича	Алчевский МК	Арселор Миттал КР	ДМК им. Дзержинского	ДМЗ им. Петровского	МК Запорожсталь	ИТОГО
Окатыши	СевГОК	81,2	239,0	185,7	19,4	109,2				7,8	642,3
	Ц Г О К										
Агломерат	им. Ильича		300,5								300,5
	Ю Г О К	77,5	12,0						126,7		216,2
Аглоруда	Кривбасс	45,8			205,2						251,0
	З Ж Р К									173,2	173,2
	АМКР (Кирова)						71,1				71,1
	Сухая Балка				64,4		30,6				95,0
	Укрмеханобр		34,2								34,2
Концентрат	ИнГОК	71,6			524,7	34,3		182,6		288,3	1101,5
	АМКР (НкГОК)						643,6				643,6
	Ц Г О К				58,3	160,5					218,8
	Ю Г О К							164,4			164,4
	СевГОК		54,8								54,8
ИТОГО ЗА МЕСЯЦ		276,1	640,5	185,7	872,0	304,0	745,3	347,0	126,7	469,3	3966,6
Окатыши	СевГОК	162,3	579,4	523,5	19,4	421,0		11,0		7,8	1724,4
	Ц Г О К	90,5	125,5								216,0
Агломерат	им. Ильича		917,0								917,0
	Ю Г О К	283,4	12,0						367,1		662,5
Аглоруда	Кривбасс	140,9	33,4		468,6						642,9
	З Ж Р К									505,7	505,7
	АМКР (Кирова)						237,2				237,2
	Сухая Балка				184,3		53,4				237,7
	Укрмеханобр		34,2		73,2						107,4
Концентрат	ИнГОК	207,5	90,6		1318,2	34,3		345,5		835,8	2831,9
	АМКР (НкГОК)						1877,7				1877,7
	Ц Г О К				233,2	395,4		86,3			714,9
	Ю Г О К							483,1			483,1
	СевГОК		54,8			27,1		89,6			171,5
ИТОГО С НАЧАЛА ГОДА		884,6	1846,9	523,5	2296,9	877,8	2168,3	1015,5	367,1	1349,3	11329,9

3. Потребление ЖРС металлургическими предприятиями Украины

Рис. 5. Общее и среднесуточное производство агломерата на металлургических предприятиях Украины в 2011-2013 годах, тыс. т.

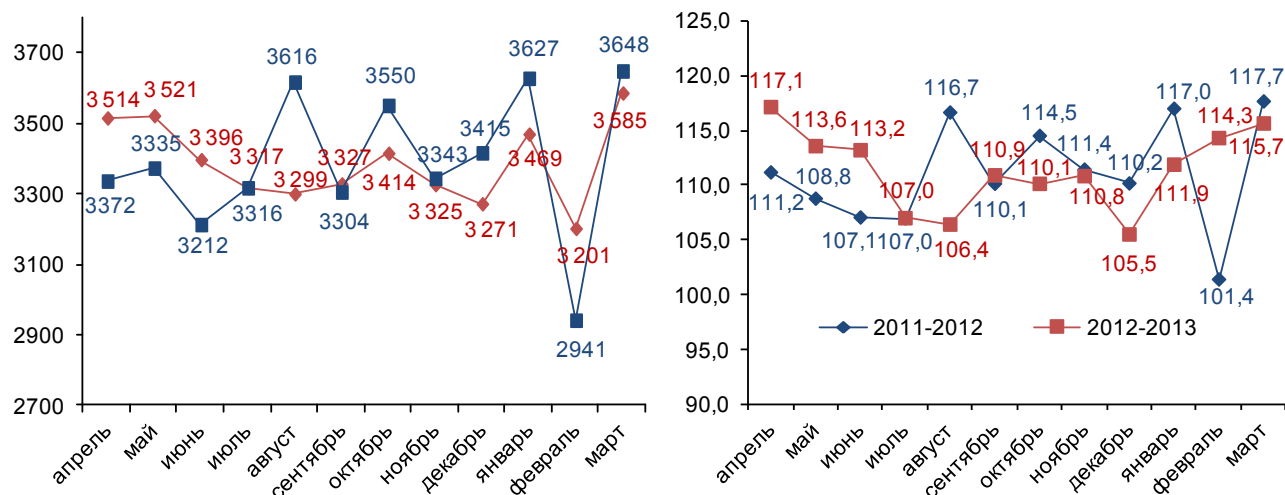


Табл. 7. Производство агломерата в текущем месяце и с начала года на металлургических предприятиях Украины, тыс. тонн

Металлургические предприятия	февраль	март	март / февраль		2012	2013	2013 / 2012	
Енакиевский МЗ	182,6	192,7	10,1	▲ 5,5%	562	579	17,5	▲ 3,1%
МК Азовсталь	0,0	0,0	0,0	◀▶ -	497	0	-496,9	▼ -100%
ММК им. Ильича	957,9	1082,6	124,7	▲ 13,0%	2866	3092	226,2	▲ 7,9%
Алчевский МК	421,5	492,3	70,8	▲ 16,8%	1248	1355	107,0	▲ 8,6%
Арселор Миттал КР	814,5	895,0	80,5	▲ 9,9%	2425	2604	178,9	▲ 7,4%
ДМК им. Дзержинского	406,9	458,0	51,0	▲ 12,5%	1294	1276	-17,3	▼ -1,3%
МК Запорожсталь	417,5	464,8	47,3	▲ 11,3%	1324	1348	24,0	▲ 1,8%
ВСЕГО	3201,0	3585,3	384,3	▲ 12,0%	10215	10255	39,4	▲ 0,4%

Табл. 8. Среднесуточное производство агломерата в текущем месяце и с начала года на металлургических предприятиях Украины, тыс. тонн

Металлургические предприятия	февраль	март	март / февраль		2012	2013	2013 / 2012	
Енакиевский МЗ	6,5	6,2	-0,3	▼ -4,7%	6,2	6,4	0,3	▲ 4,3%
МК Азовсталь	0,0	0,0	0,0	◀▶ -	5,5	0,0	-5,5	▼ -100%
ММК им. Ильича	34,2	34,9	0,7	▲ 2,1%	31,5	34,4	2,9	▲ 9,1%
Алчевский МК	15,1	15,9	0,8	▲ 5,5%	13,7	15,1	1,3	▲ 9,8%
Арселор Миттал КР	29,1	28,9	-0,2	▼ -0,8%	26,6	28,9	2,3	▲ 8,6%
ДМК им. Дзержинского	14,5	14,8	0,2	▲ 1,7%	14,2	14,2	0,0	▼ -0,2%
МК Запорожсталь	14,9	15,0	0,1	▲ 0,6%	14,5	15,0	0,4	▲ 2,9%
ВСЕГО	114,3	115,7	1,3	▲ 1,2%	112,3	113,9	1,7	▲ 1,5%

Рис. 6. Общее и среднесуточное производство чугуна в Украине в 2011-2013 годах, тыс. т.

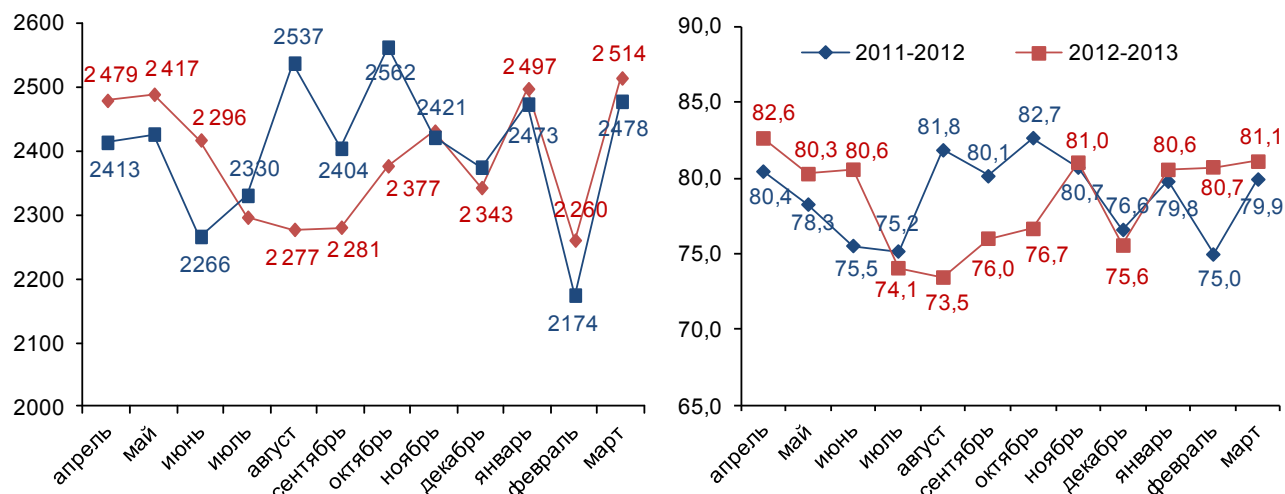


Табл. 9. Производство чугуна в текущем месяце и с начала года, тыс. тонн

Металлургические предприятия	февраль	март	март / февраль	2012	2013	2013 / 2012
Енакиевский МЗ	198,4	187,5	-10,8 ▼ -5,5%	614	604	-10,2 ▼ -1,7%
МК Азовсталь	305,9	340,1	34,1 ▲ 11,2%	1001	984	-16,7 ▼ -1,7%
Донецксталь	107,4	118,1	10,7 ▲ 10,0%	308	344	36,1 ▲ 11,7%
ММК им. Ильича	347,7	416,5	68,8 ▲ 19,8%	1251	1131	-120 ▼ -9,6%
Алчевский МК	308,7	335,2	26,5 ▲ 8,6%	878	1027	149,0 ▲ 17,0%
Арселор Миттал КР	441,1	490,6	49,5 ▲ 11,2%	1289	1404	115,8 ▲ 9,0%
ДМК им. Дзержинского	228,3	268,2	39,9 ▲ 17,5%	810	741	-68,6 ▼ -8,5%
ДМЗ им. Петровского	75,2	80,1	4,8 ▲ 6,4%	183	231	47,9 ▲ 26,2%
МК Запорожсталь	247,6	277,9	30,4 ▲ 12,3%	791	805	13,5 ▲ 1,7%
ВСЕГО	2260,4	2514,1	253,8 ▲ 11,2%	7125	7272	146,8 ▲ 2,1%

Табл. 10. Среднесуточное производство чугуна в текущем месяце и с начала года, тыс. тонн

Металлургические предприятия	февраль	март	март / февраль	2012	2013	2013 / 2012
Енакиевский МЗ	7,1	6,0	-1,0 ▼ -14,6%	6,7	6,7	-0,04 ▼ -0,6%
МК Азовсталь	10,9	11,0	0,0 ▲ 0,4%	11,0	10,9	-0,06 ▼ -0,6%
Донецксталь	3,8	3,8	0,0 ▼ -0,7%	3,4	3,8	0,44 ▲ 12,9%
ММК им. Ильича	12,4	13,4	1,0 ▲ 8,2%	13,7	12,6	-1,18 ▼ -8,6%
Алчевский МК	11,0	10,8	-0,2 ▼ -1,9%	9,7	11,4	1,76 ▲ 18,3%
Арселор Миттал КР	15,8	15,8	0,1 ▲ 0,5%	14,2	15,6	1,44 ▲ 10,2%
ДМК им. Дзержинского	8,2	8,7	0,5 ▲ 6,1%	8,9	8,2	-0,66 ▼ -7,5%
ДМЗ им. Петровского	2,7	2,6	-0,1 ▼ -3,9%	2,0	2,6	0,55 ▲ 27,6%
МК Запорожсталь	8,8	9,0	0,1 ▲ 1,4%	8,7	8,9	0,25 ▲ 2,8%
ВСЕГО	80,7	81,1	0,4 ▲ 0,5%	78,3	80,8	2,50 ▲ 3,2%

Табл. 11. Потребление ЖРС меткомбинатами в марте 2013 года, тыс. тонн

Предприятие	Подготовленное сырье		Неподготовленное сырье		Внутренние поставки		Импортные поставки		ВСЕГО
Енакиевский МЗ	158,7	57%	117,4	43%	276,1	100%	0,0	0,0%	276,1
МК Азовсталь	551,5	86%	89,0	14%	640,5	100%	0,0	0,0%	640,5
Донецксталь	185,7	100%	0,0	0%	185,7	100%	0,0	0,0%	185,7
ММК им. Ильича	19,4	2%	852,6	98%	872,0	100%	0,0	0,0%	872,0
Алчевский МК	129,1	27%	341,8	73%	304,0	65%	166,9	35,4%	470,9
Арселор Миттал КР	0,0	0%	745,3	100%	745,3	100%	0,0	0,0%	745,3
ДМК им. Дзержинского	0,0	0%	383,2	100%	347,0	91%	36,2	9,4%	383,2
ДМЗ им. Петровского	126,7	100%	0,0	0%	126,7	100%	0,0	0,0%	126,7
МК Запорожсталь	7,8	2%	461,5	98%	469,3	100%	0,0	0,0%	469,3
ВСЕГО	1178,9	28%	2990,8	72%	3966,6	95%	203,1	4,9%	4169,7

Табл. 12. Потребление ЖРС меткомбинатами с начала 2013 года, тыс. тонн

Предприятие	Подготовленное сырье		Неподготовленное сырье		Внутренние поставки		Импортные поставки		ВСЕГО
Енакиевский МЗ	536,2	61%	348,4	39%	884,6	100%	0,0	0,0%	884,6
МК Азовсталь	1633,9	88%	218,6	12%	1846,9	100%	5,6	0,3%	1852,5
Донецксталь	523,5	100%	0,0	0%	523,5	100%	0,0	0,0%	523,5
ММК им. Ильича	19,4	1%	2277,5	99%	2296,9	100%	0,0	0,0%	2296,9
Алчевский МК	440,9	30%	1028,5	70%	877,8	60%	591,6	40,3%	1469,4
Арселор Миттал КР	0,0	0%	2168,3	100%	2168,3	100%	0,0	0,0%	2168,3
ДМК им. Дзержинского	11,0	1%	1105,7	99%	1015,5	91%	101,2	9,1%	1116,7
ДМЗ им. Петровского	367,1	100%	0,0	0%	367,1	100%	0,0	0,0%	367,1
МК Запорожсталь	17,2	1%	1341,5	99%	1349,3	99%	9,4	0,7%	1358,7
ВСЕГО	3549,3	29%	8488,5	71%	11329,9	94%	707,9	5,9%	12037,8

* раздел не учитывает изменение запасов железорудного сырья на металлургических комбинатах, а также потребление агломерата, который был произведен на самих комбинатах из первичного сырья;

** поставки с НкГЮКа на Арселор Миттал КР определены оценочным путем (производство минус фактический экспорт).

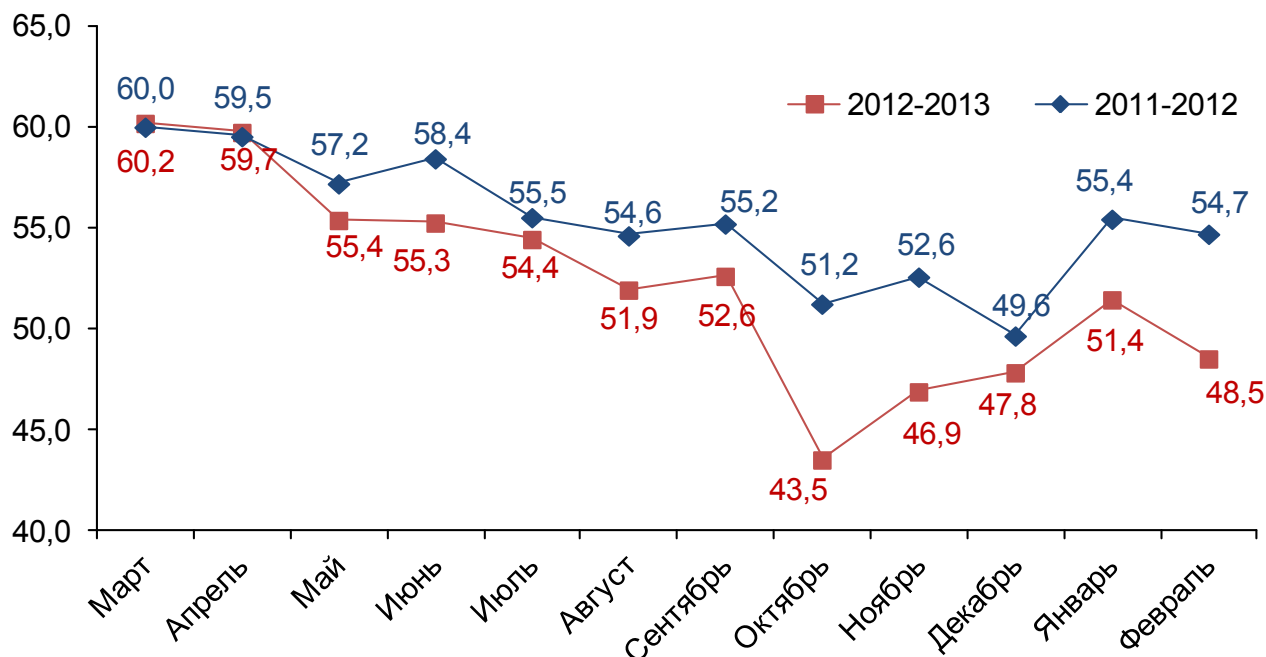
4. Производство чугуна в странах Восточной Европы

Табл. 13. Выплавка чугуна на комбинатах Восточной Европы*, тыс. тонн

Металлургические предприятия	Январь	Февраль	Февраль / Январь	2012	2013	2013 / 2012
Польша	285,0	255,0	-30,0 ▼ -10,5%	738	540	-198 ▼ -26,8%
ArcelorMittal Poland						
Dobrowa Gornicza & Krakow	285,0	255,0	-30,0 ▼ -10,5%	738	540	-198 ▼ -26,8%
Чехия**	341,0	320,0	-21,0 ▼ -6,2%	664	661	-3 ▼ -0,5%
ArcelorMittal Ostrava	185,5	173,4	-12,1 ▼ -6,5%	370	359	-11 ▼ -3,0%
Trinecke Zelezarny	155,5	146,6	-8,9 ▼ -5,7%	294	302	8 ▲ 2,6%
Австрия	527,3	386,7	-140,6 ▼ -26,7%	944	914	-30 ▼ -3,2%
Voestalpine Stahl Linz & Donawitz	527,3	386,7	-140,6 ▼ -26,7%	944	914	-30 ▼ -3,2%
Венгрия	68,0	32,0	-36,0 ▼ -52,9%	213	100	-113 ▼ -53,1%
ISD Dunafer	68,0	32,0	-36,0 ▼ -52,9%	213	100	-113 ▼ -53,1%
Словакия	308,0	306,0	-2,0 ▼ -0,6%	570	614	44 ▲ 7,7%
U.S. Steel Kosice	308,0	306,0	-2,0 ▼ -0,6%	570	614	44 ▲ 7,7%
Сербия	0,0	0,0	0,0 ◀▶ -	84	0	-84 ▼ -100%
Smederevo Steel	0,0	0,0	0,0 ◀▶ -	84	0	-84 ▼ -100%
Босния и Герцеговина	65,4	58,6	-6,8 ▼ -10,4%	91	124	33 ▲ 35,8%
ArcelorMittal Zenica	65,4	58,6	-6,8 ▼ -10,4%	91	124	33 ▲ 35,8%
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА	1594,7	1358,3	-236,4 ▼ -14,8%	3305	2953	-352 ▼ -10,6%

Источник: World Steel Association

Рис. 7. Среднесуточная выплавка чугуна на комбинатах Восточной Европы*, тыс. т.



* не приведены данные по Румынии в виду их исключения из оперативной статистики WSA

** распределение по заводам в Чехии предоставлено оценочно (на основе производства чугуна в 2011 году и поставок сырья из Украины и России в 2011-2012 годах).

5. Экспорт железорудного сырья из Украины

Табл. 14. Экспорт ЖРС из Украины в текущем месяце и с начала года, тыс. тонн

Тип жрс	февраль	март	март / февраль		2012	2013	2013 / 2012	
аглоруда	543	548	5	▲ 1,0%	1581	1666	84	▲ 5,3%
концентрат	1 316	875	-441	▼ -33,5%	3566	4084	518	▲ 14,5%
окатыши	759	1 240	480	▲ 63,3%	3349	3137	-212	▼ -6,3%
агломерат	0	30	30	▲ -	61	50	-11	▼ -18,6%
Всего	2617,9	2692,7	75	▲ 2,9%	8558	8937	379	▲ 4,4%

Рис. 8. Динамика экспорта ЖРС из Украины в 2011-2013 годах, тыс. т.

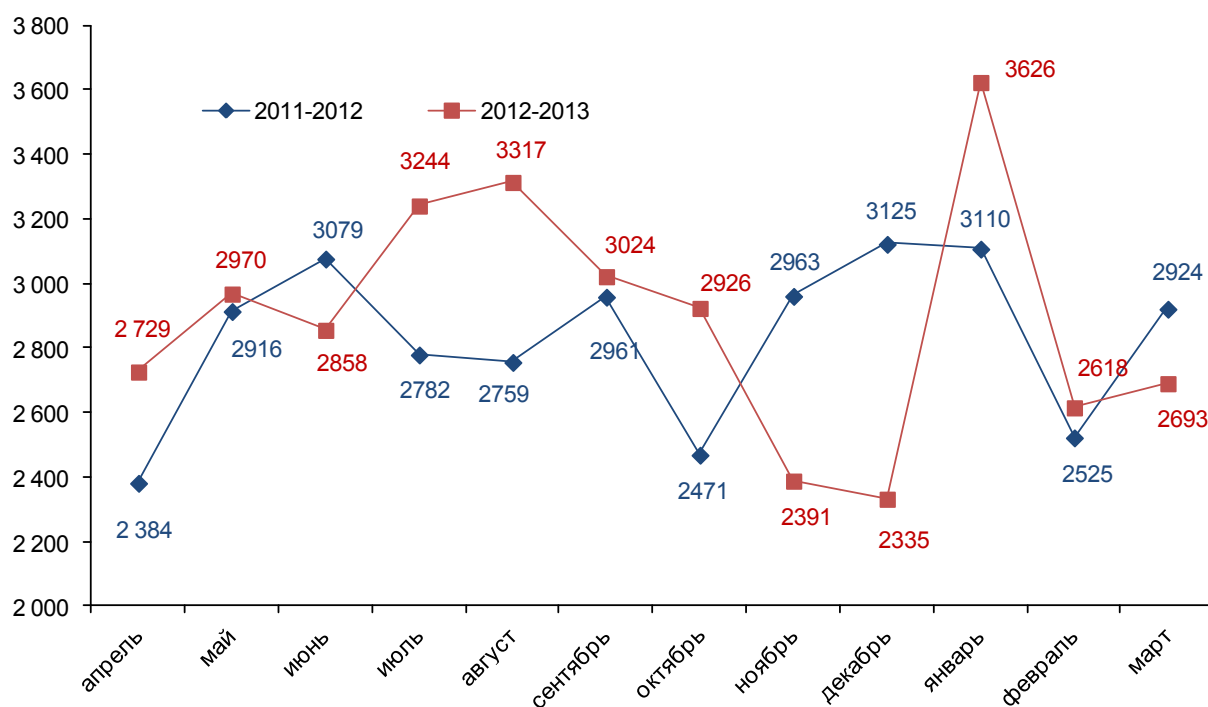
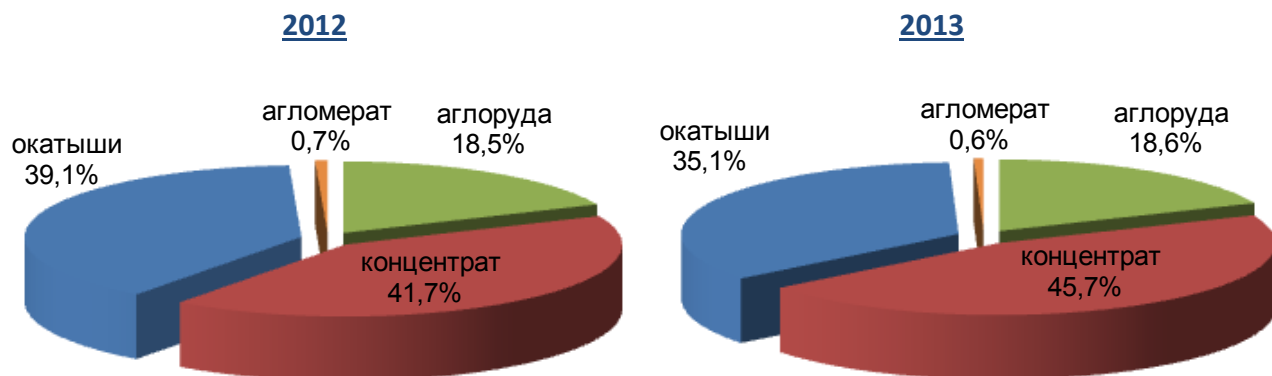


Рис. 9. Структура экспорта ЖРС Украины в разрезе типов сырья в 2012-2013 годах.



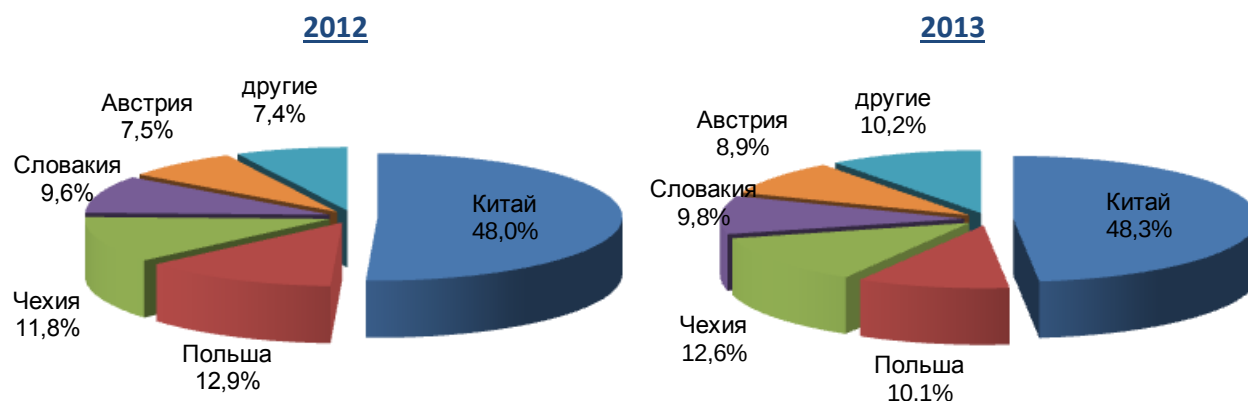
* экспортная статистика учитывает декларируемые объемы поставок, которые могут отличаться от фактически вывезенных

Табл. 15. Экспорт ЖРС из Украины в текущем месяце и с начала года в разрезе предприятий, тыс. тонн

Отправитель	февраль	март	март / февраль		2012	2013	2013 / 2012	
ПГОК	722	1 004	283	▲ 39,2%	2305	2751	446	▲ 19,3%
ЮГОК	347	538	191	▲ 55,2%	1440	1499	59	▲ 4,1%
СевГОК	414	247	-168	▼ -40,5%	1426	1442	15	▲ 1,1%
ЦГОК	133	105	-27	▼ -20,7%	494	363	-131	▼ -26,6%
КЖРК	278	225	-52	▼ -18,8%	805	784	-22	▼ -2,7%
ИнГОК	291	89	-201	▼ -69,3%	697	679	-18	▼ -2,6%
АМКР	164	141	-24	▼ -14,5%	613	505	-109	▼ -17,7%
ЗЖРК	185	194	9	▲ 5,0%	570	549	-21	▼ -3,6%
Сухая Балка	71	129	57	▲ 80,3%	206	324	118	▲ 57,4%
Другие	14	21	7	▲ 51,0%	0	41	41	▲ -
ВСЕГО	2 618	2 693	75	▲ 2,9%	8558	8937	379	▲ 4,4%

Табл. 16. Экспорт ЖРС из Украины в текущем месяце и с начала года в разрезе стран-импортеров, тыс. тонн

Страна	февраль	март	март / февраль		2012	2013	2013 / 2012	
Китай	1 280,6	915,1	-365,5	▼ -28,5%	4344	4317	-27	▼ -0,6%
Польша	274,1	374,0	99,9	▲ 36,4%	1105	903	-202	▼ -18,3%
Чехия	338,8	342,3	3,4	▲ 1,0%	1010	1128	118	▲ 11,7%
Словакия	285,8	250,8	-35,0	▼ -12,2%	819	879	60	▲ 7,3%
Австрия	248,5	255,7	7,2	▲ 2,9%	645	798	154	▲ 23,9%
Венгрия	0,0	15,1	15,1	-	136	15	-121	▼ -88,9%
Румыния	77,3	41,5	-35,8	▼ -46,4%	86	152	66	▲ 76,2%
Турция	102,7	393,4	290,8	▲ 283,2%	72	556	484	▲ 676%
Сербия	0,0	15,0	15,0	▲ -	166	15	-151	▼ -91%
Япония	0,0	0,0	0,0	-	76	0	-76	▼ -100%
Германия	0,0	77,0	77,0	▲ -	73	77	4	▲ 6%
Россия	10,0	12,8	2,7	▲ 27,3%	27	45	19	▲ 70,0%
Индия	0,0	0,0	0,0	-	0	51	51	▲ -
Другие	0,0	0,1	0,1	▲ -	0	0,1	0,1	▲ -
ВСЕГО	2 618	2 693	75	▲ 2,9%	8558	8937	379	▲ 4,4%

Рис. 10. Структура экспорта ЖРС Украины в разрезе стран импортеров в 2012-2013 годах.


6. Импорт железорудного сырья в Украину

Табл. 17. Импорт ЖРС в Украину в текущем месяце и с начала года, тыс. тонн

Тип жрс	февраль	март	март / февраль		2012	2013	2013 / 2012	
аглоруда	82,4	53,3	-29,2	▼ -35,4%	215,7	185,2	-30,5	▼ -14,1%
концентрат	168,8	130,0	-38,9	▼ -23,0%	161,0	493,3	332,3	▲ 206,4%
окатыши		19,9	19,9	▲ -	200,9	29,4	-171,5	▼ -85,4%
Всего	251,2	203,1	-48,1	▼ -19,1%	577,6	708,0	130,4	▲ 22,6%

Рис. 11. Динамика импорта ЖРС в Украину в 2011-2013 годах, тыс. т.

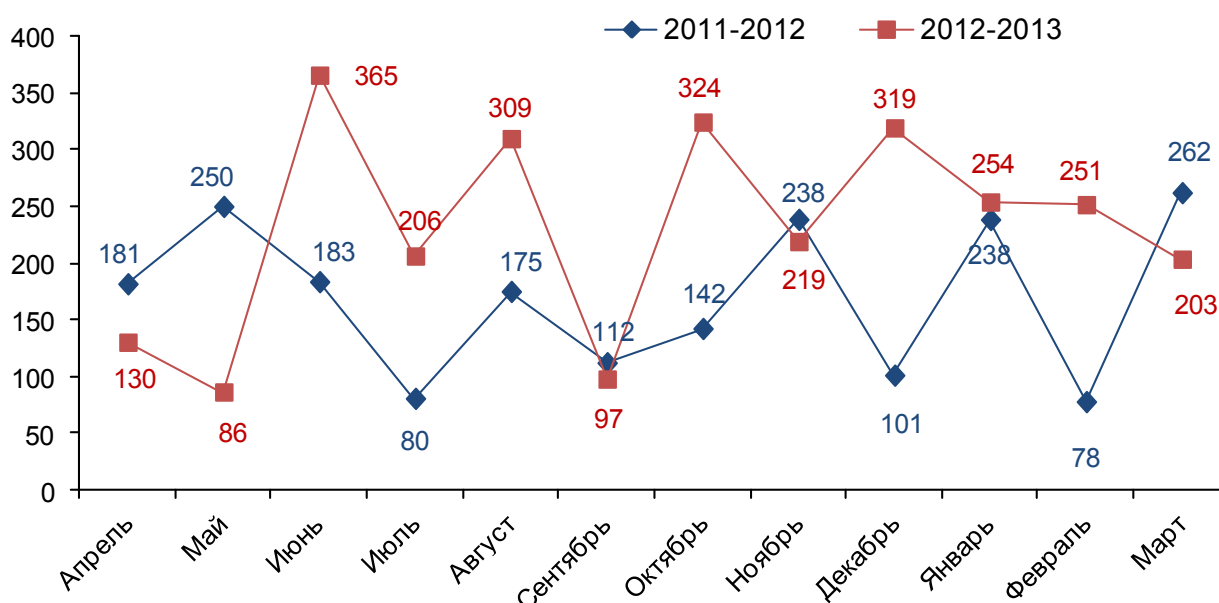


Табл. 18. Матрица импорта ЖРС в Украину в текущем месяце и с начала года, тыс. тонн

Предприятие	Тип жрс	Качканарский ГОК	Стойленский ГОК	Яковлевский рудник	ВСЕГО	Доля
МК Азовсталь	Аглоруда					
Алчевский МК	Аглоруда		17,1		17,1	82,2%
	Концентрат		129,9		129,9	
	Окатыши	19,9			19,9	
ДМК им. Дзержинского	Аглоруда		36,2		36,2	17,8%
МК Запорожсталь	Окатыши					
ВСЕГО ЗА МЕСЯЦ		19,9	183,2		203,1	
Доля в импорте		9,8%	90,2%			
МК Азовсталь	Аглоруда			5,6	5,6	0,8%
Алчевский МК	Аглоруда		78,4		78,4	83,6%
	Концентрат		493,3		493,3	
	Окатыши	19,9			19,9	
ДМК им. Дзержинского	Аглоруда		101,2		101,2	14,3%
МК Запорожсталь	Окатыши	9,4			9,4	1,3%
ВСЕГО С НАЧАЛА ГОДА		29,4	672,9	5,6	708,0	
Доля в импорте		4,2%	95,0%	0,8%		

7. Цены на железорудное сырье на внутреннем рынке Украины

Табл. 19. Средние закупочные цены на ЖРС металлургических комбинатов, грн./т. без НДС СРТ-комбинат (с доставкой на комбинат без учета импортной продукции).

Средняя цена за	Состояние	Аглоруда	Концентрат	Агломерат	Окатыши
декабрь	Факт	430	702	650	948
январь	Факт	467	690	712	902
февраль	Факт	486	687	712	909
март	оценка	509	704	723	925
март / февраль	оценка/факт	22,9 ▲ 4,7%	17,4 ▲ 2,5%	11,4 ▲ 1,6%	15,9 ▲ 1,7%

Табл. 20. **Откорректированные** оценочные цены на продукцию украинских горнодобывающих предприятий в **ФЕВРАЛЕ 2013 года**, грн./т. без НДС FCA

Горнодобывающие предприятия	Аглоруда	Концентрат	Агломерат	Окатыши
Ингулецкий ГОК (концентрат 63-69 Fe%)		640		
Криворожский ЖРК (аглоруда 56- 65 Fe%)	420			
Сухая Балка (аглоруда 59-61 Fe%)	415			
Запорожский ЖРК (аглоруда 59-64 Fe%)	430			
Северный ГОК (концентрат 65- 67 Fe%, окатыши 61-64 Fe%)		625		831
Центральный ГОК (концентрат 65-69 Fe%, окатыши 65-66Fe%)		610		
Южный ГОК (концентрат 64-68 Fe%, агломерат 53 и 62 Fe%)		620	653	
ММК им. Ильича (агломерат 52 Fe%)			н. д.	

* оценка на основе **фактических** данных из таблицы 19 за вычетом транспортной составляющей

Табл. 21. Оценочные цены на продукцию украинских горнодобывающих предприятий в **МАРТЕ 2013 года**, грн./т. без НДС FCA ж/д ст. производителя ЖРС

Горнодобывающие предприятия	Аглоруда	Концентрат	Агломерат	Окатыши
Ингулецкий ГОК (концентрат 63-69 Fe%)		650		
Криворожский ЖРК (аглоруда 56- 65 Fe%)	445			
Сухая Балка (аглоруда 59-61 Fe%)	435			
Запорожский ЖРК (аглоруда 59-64 Fe%)	460			
Северный ГОК (концентрат 65- 67 Fe%, окатыши 61-64 Fe%)		635		847
Центральный ГОК (концентрат 65-69 Fe%, окатыши 65-66Fe%)		620		
Южный ГОК (концентрат 64-68 Fe%, агломерат 53 и 62 Fe%)		630	665	
ММК им. Ильича (агломерат 52 Fe%)			н. д.	

* оценка на основе **оценочных** данных из таблицы 19 за вычетом транспортной составляющей

8. Цены экспорта и импорта железорудного сырья в Украине

Цены экспорта железорудного сырья из Украины

Табл. 22. Средние задекларированные экспортные цены жрс украинских производителей в разрезе типов продукции в 2012-2013 годах, \$/т. DAF/FOB*

Тип жрс	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	к пред. месяцу	
аглоруда	90,0	86,6	87,8	88,0	88,5	87,9	79,9	65,3	67,1	73,3	81,4	81,5	0,1 ▲	0,1%
концентрат	95,1	95,5	95,3	89,2	87,0	73,9	64,6	68,2	74,2	77,8	90,2	106,6	16,4 ▲	18,1%
окатыши	108,0	105,9	105,7	102,9	100,8	97,9	88,5	90,5	93,3	91,4	90,7	100,8	10,2 ▲	11,2%
агломерат	118,6	118,6	119,6	121,2	116,5	116,9	116,6	89,5	87,8	87,8		121,6	-	-

Среднее содержание Fe, %

аглоруда	59,91	58,91	59,26	60,47	60,42	59,97	59,76	60,27	59,50	59,70	59,09%	59,08%	▼	-0,01 п.п
концентрат	65,97	65,98	66,00	65,82	65,97	65,73	65,82	65,91	65,81	65,76	65,77%	66,31%	▲	0,54 п.п
окатыши	64,11	63,50	63,67	63,73	63,68	63,82	63,67	63,49	63,56	63,36	62,73%	63,84%	▲	1,11 п.п
агломерат	61,93	61,95	61,97	61,94	62,04	62,24	62,11	63,23	62,05	62,07		62,16%	▲	62,16 п.п

* - исключая поставки на условиях FCA (в частности поставки аглоруды производства ЗЖРК)

Табл. 23. Средние задекларированные экспортные цены жрс украинских производителей в разрезе поставщиков в 2012-2013 годах, \$/т. DAF/FOB*

отправитель	Тип жрс	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар
АМКР	Концентрат	90,1	90,5	90,5	89,3	88,3	84,1	68,7	68,3	67,1	67,6	91,3	110,1
ЗЖРК	Аглоруда	55,8	57,1	56,6	53,9	56,0	56,4	55,2	50,7	51,1	51,9	54,9	59,0
ИНГОК	Концентрат	91,1	83,7	94,1	81,6	90,3	54,6	53,7	65,6	67,9	77,2	87,6	91,6
КЖРК	Аглоруда	90,4	88,6	88,5	88,7	90,3	88,6	79,1	69,2	66,8	74,5	84,1	85,6
ПГОК	Окатыши	102,0	101,8	101,9	100,7	99,4	100,7	92,7	91,0	93,3	91,2	89,9	96,5
СевГОК	Концентрат	84,1	85,8	81,7	76,3	78,4	50,0	51,1	61,8	66,6	77,6	89,9	98,3
	Окатыши	118,4	121,9	109,4	98,9	99,3	72,8	75,2			86,4	104,5	118,0
Сухая балка	Аглоруда	89,3	89,8	86,6	87,2	83,7	85,0	80,5	73,6	68,0	70,5	75,1	74,2
ЦГОК	Концентрат	90,9	91,4	91,6	88,6	86,8	87,8	67,3	67,9	73,1	88,8	107,5	115,8
	Окатыши	116,0	139,4	118,7	114,6	106,7	99,5	82,8	80,8		104,4		122,8
ЮГОК	Концентрат	104,0	106,5	101,8	92,3	93,8	80,1	74,4	74,7	80,4	80,3	85,9	109,2
	Агломерат	118,6	118,6	119,6	121,2	116,5	116,9	116,6	89,5	87,8	87,8		121,6

Среднее содержание Fe, %

АМКР	Концентрат	65,35	65,31	65,30	65,13	65,38	65,20	65,37	65,70	65,40	65,47	65,69	65,71
ЗЖРК	Аглоруда	62,74	63,06	61,67	61,36	61,38	61,01	61,61	61,47	61,37	61,29	61,23	61,29
ИНГОК	Концентрат	66,52	66,05	67,29	66,02	65,84	65,06	64,62	65,06	64,74	64,74	64,76	66,18
КЖРК	Аглоруда	59,69	58,85	58,82	59,44	60,48	59,91	58,85	59,69	59,31	59,49	58,79	58,46
ПГОК	Окатыши	63,77	63,42	63,30	63,33	63,16	63,53	62,94	63,30	63,57	63,13	62,66	63,68
СевГОК	Концентрат	65,74	65,76	65,63	65,76	65,57	65,93	65,71	65,83	65,80	65,90	65,98	65,94
	Окатыши	63,15	63,00	63,27	63,03	63,25	63,41	63,33			63,60	63,66	63,55
Сухая балка	Аглоруда	60,24	60,12	60,02	60,15	60,26	60,23	60,40	60,25	60,15	60,17	60,26	60,17
ЦГОК	Концентрат	68,06	67,86	68,02	67,83	68,00	68,07	68,05	68,19	68,55	68,51	68,35	68,49
	Окатыши	65,71	65,73	65,76	65,81	65,69	65,90	65,83	65,94		65,94		65,88
ЮГОК	Концентрат	65,65	65,54	65,79	65,66	65,75	65,68	65,95	65,62	65,79	65,87	65,47	66,51
	Агломерат	61,93	61,95	61,97	61,94	62,04	62,24	62,11	63,23	62,05	62,07		62,16

* - ЗЖРК декларирует цену на условиях FCA

Табл. 24. Средние задекларированные экспортные цены по странам, \$/т. DAF/FOB (*FCA)

Предприятие	Страна	Тип жрс	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар
АМКР	Польша	концентрат	90,1	90,3	90,6	90,3	88,3	84,1	69,1	68,2	67,1	67,0	90,2	109,5
	Румыния	концентрат	90,1	91,2		87,6		84,3				74,0	93,5	112,1
	Чехия	концентрат	89,9	89,7	89,3	89,7	88,6	83,3	66,9	68,5	66,9	66,9	93,5	111,4
ЗЖРК*	Австрия	аглоруда	50,2	50,9	49,5	49,7	50,9	51,3	49,2	50,8	51,0	52,0	56,3	59,5
	Польша	аглоруда	59,9	61,8	59,6		60,1	61,0	63,2	50,8	51,1		52,4	60,0
	Россия	аглоруда		65,4	62,4	65,3			61,2	62,6	59,9		62,8	62,1
	Сербия	аглоруда		76,9	75,6	74,6								
	Словакия	аглоруда	57,0	58,5	57,5	57,5	58,2	58,3	59,2	51,3	50,9	50,9	53,5	59,6
	Чехия	аглоруда	57,3	57,3	54,7	53,3	55,5	57,5	54,9	50,5	51,2	52,2	55,7	58,4
ИнГОК	Венгрия	концентрат	92,8	95,3	95,4	92,5	88,4	87,7						
	Китай	концентрат		81,9	88,0	79,7	74,9	48,9	53,7	65,6	67,9	77,2	87,6	91,6
	Чехия	концентрат	84,0				80,2							
КЖРК	Венгрия	аглоруда	106,9	106,6	105,4	106,9	104,3							
	Польша	аглоруда	95,1	95,1	94,7	93,6	93,0	93,0	92,1	71,2	71,3	85,4	91,9	93,3
	Россия	аглоруда	55,2	55,2	55,2	55,3		55,3	55,3	55,3	39,1	39,6	41,2	42,1
	Румыния	аглоруда	94,2			92,7	91,7			69,7	70,2	86,3	86,2	78,7
	Сербия	аглоруда	77,0	76,7	77,0									
	Словакия	аглоруда	90,7	90,1	87,3	98,4	87,8	85,1	72,2	70,6	59,7	71,6	84,0	87,2
	Чехия	аглоруда	89,4	85,5	89,9	86,1	86,9	85,9	73,7	67,4	67,6	72,1	81,8	80,1
ПГОК	Австрия	окатыши	103,5	103,0	104,8	106,1	103,8	103,9	93,2	93,5	99,7	97,3	97,8	102,4
	Германия	окатыши				102,6			94,8					94,78
	Индия	окатыши				102,7		103,2		95,0				
	Китай	окатыши	102,4	97,3	97,3	94,1	90,5	95,6	90,9	87,5	90,0	88,5	85,3	85,2
	Сербия	окатыши	102,9	102,9	102,7	102,6								102,7
	Польша	окатыши									94,7			
	Россия*	окатыши									88,7	88,9		
	Румыния	окатыши							91,1					
	Словакия	окатыши	110,7	124,0	113,4	102,8	106,4	112,7	96,5	93,6	91,2	91,1	91,4	98,5
	Турция	окатыши	91,2	91,0	91,2	91,3	91,3	91,1	85,4	90,0	85,1	85,3	85,3	97,8
	Чехия	окатыши	97,8	97,8	98,0	116,1	110,9	110,9	102,9	100,8	100,7	91,7	91,5	100,3
	Япония	окатыши	102,4				102,8							
СевГОК	Венгрия	окатыши												
	Китай	концентрат	84,1	85,8	81,7	76,3	78,4	50,0	50,9	62,0	68,1	77,9	89,9	89,6
		окатыши	98,8	99,3	100,0	92,0	91,7	69,6	69,9			85,8		109,9
	Польша	концентрат							52,3	59,7	63,2	64,7		112,4
	Румыния	концентрат							58,8	63,2	64,8			
		окатыши	127,0	125,1	135,2	135,0								
	Словакия	окатыши	122,5	121,6	121,5	114,5	114,5	114,6	96,3			93,7	104,5	111,7
	Чехия	концентрат							52,3	52,1				
		окатыши		122,9	124,9	123,6								
	Турция	концентрат												134,6
Сухая балка	Австрия	аглоруда	89,5	89,2	89,8	86,9	83,8	82,9	84,2	65,8	69,2	68,4	81,1	79,8
	Венгрия	аглоруда	94,5	93,1	96,0	96,5	90,5	90,5						95,6
	Польша	аглоруда	84,7	84,7	84,1	82,8	80,7	80,4	79,6	70,4	65,7	65,7		87,5
	Сербия	аглоруда			83,3									
	Словакия	аглоруда	89,5	89,6	89,8	87,3	84,4	83,7	80,3	70,4	70,1	72,9	77,0	78,7
	Турция									85,1		70,8	66,1	61,9
ЦГОК	Венгрия	концентрат	101,7		101,6		91,6							
		окатыши	139,8	139,4	139,7	134,2	131,1	137,5	141,0					122,8
	Китай	концентрат		70,4										
	Китай	окатыши	110,8		112,9	109,8	103,3	80,8	81,0	80,8				
	Индия	окатыши									104,4			
	Польша	концентрат	90,7	90,5	91,0	86,4	86,4	87,8	71,6	66,7	72,4		108,9	118,4
	Румыния	концентрат		93,7	93,8	91,8	88,7	92,1	71,0	73,0			110,8	
	Словакия	концентрат	91,6	91,5	91,9	88,4	86,7	86,8	65,1	68,7	74,2	89,5	101,2	101,4
	Чехия	концентрат	90,7	90,9	91,3	85,7	86,6	87,1	58,6	65,2	70,9	73,8	111,4	122,6
ЮГОК	Китай	концентрат	102,0	106,1	99,5	90,4	92,3	76,2	65,5	74,2	80,1	80,2	83,5	103,8
	Польша	концентрат	109,0	109,0	108,9	108,9		101,5	101,5	78,8		78,8		126,9
	Румыния	агломерат												
		концентрат												
	Сербия	агломерат												
		концентрат	110,2	114,2	114,2	114,2								
	Чехия	агломерат	118,6	118,6	119,6	121,2	116,5	116,9	116,6	89,5	87,8	87,8	106,2	121,6
		концентрат	110,5	110,6	110,5	110,8	105,5	105,5	105,5	80,4	82,1	82,6		130,9

Цены импорта железорудного сырья в Украину

Табл. 25. Средние задекларированные импортные цены на жрс по типам продукции в 2012-2013 годах, \$/т. СРТ-комбинат

Тип жрс	апр	май	июнь	июль	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар	к пред. месяцу
аглоруда	70,2	68,9	64,1	65,9	65,2	65,6	63,2	59,8	61,3	65,9	65,0	67,0	2,0 ▲ 3,0%
концентрат	108,4	106,5	99,7	97,7	95,8	96,1	84,1	78,4	80,0	81,3	84,0	86,6	2,6 ▲ 3,2%
окатыши	125,6	125,0	122,4	116,9	107,6	107,0	90,2	90,3	95,1	95,9		127,0	- - -

Табл. 26. Средние задекларированные импортные цены на жрс по производителям, импортерам и типам продукции в 2012-2013 годах, \$/т СРТ-комбинат

получатель	Производитель	Тип жрс	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек	янв	фев	мар
Азовсталь	Яковлевский рудник	Аглоруда			69,0	67,6	66,0	66,00	57,9	55,0	55,0	55,0		
	Бакальское РУ	Концентрат					68,9							
Алчевский МК	КачГОК	Окатыши	125,0	125,0	125,0	125,0								127,0
	СтГОК	Аглоруда	72,2	69,8	63,4	64,5	64,8	64,2	64,6		58,8	59,8	62,2	64,1
		Концентрат	111,0	106,5	98,1	97,9	96,8	95,3	82,8	78,2	80,0	81,2	83,8	86,5
ДМЗ им. Петровского	КачГОК	Окатыши	160,0											
ДМК им. Дзержинского	СтГОК	Концентрат				92,9	95,7	96,3	97,8					
		Аглоруда					65,7	67,4	66,2	68,2	69,3	70,0	68,3	
Запорожсталь	КачГОК	Окатыши	130,0		111	109	107,6	107,0	90,2	90,3	95,1	95,9		
ММК им.Ильича	Яковлевский рудник	Аглоруда	69,4	69,8										
ПГОК	СтГОК	Концентрат			102									
Инкартранс Украина	СтГОК	Концентрат	110	110	110	110		94,2	94,4	94,4				

9. Цены железорудного сырья на российском рынке

Табл. 27. Цены на железорудное сырье в России в апреле (на 12.04) 2013 года, руб/т. **без НДС**, FCA станция производителя

Производитель	Середина марта				Середина апреля				+%, среднее изменение, Март/Февраль	
	окатыши		концентрат		окатыши		концентрат		окатыши	концентрат
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс		
Михайловский ГОК	3450	3550	3000	3250	3500	3650	3000	3200	▲ 2,1%	▼ -0,8%
Стойленский ГОК			3000	3200			2950	3100		▼ -2,4%
Лебединский ГОК	3450	3550	3000	3250	3500	3650	3000	3200	▲ 2,1%	▼ -0,8%
Карельский Окатыш	3300	3450	2700	2850	3350	3500	2700	2800	▲ 1,5%	▼ -0,9%
Качканарский ГОК	3420	3400	2650	2800	3350	3450	2600	2700	▼ -0,3%	▼ -2,7%
В ЦЕЛОМ	3300	3550	2650	3250	3350	3650	2600	3200	▲ 2,2%	▼ -1,7%

Табл. 28. Цены на железорудное сырье в России в апреле (на 12.04) 2013 года, \$/т **без НДС**, FCA станция производителя

Производитель	Середина марта				Середина апреля				+%, среднее изменение, Март/Февраль	
	окатыши		концентрат		окатыши		концентрат		окатыши	концентрат
	мин	макс	мин	макс	мин	макс	мин	макс		
Михайловский ГОК	112,2	115,4	97,5	105,7	113,3	118,2	97,1	103,6	▲ 1,7%	▼ -1,2%
Стойленский ГОК			97,5	104,0	0,0	0,0	95,5	100,4		▼ -2,8%
Лебединский ГОК	112,2	115,4	97,5	105,7	113,3	118,2	97,1	103,6	▲ 1,7%	▼ -1,2%
Карельский Окатыш	107,3	112,2	87,8	92,7	108,5	113,3	87,4	90,7	▲ 1,1%	▼ -1,3%
Качканарский ГОК	111,2	110,5	86,2	91,0	108,5	111,7	84,2	87,4	▼ -0,7%	▼ -3,1%
В ЦЕЛОМ	107,3	115,4	86,2	105,7	108,5	118,2	84,2	103,6	▲ 1,8%	▼ -2,1%

Табл. 29. Тарифы на железнодорожные перевозки железорудного сырья в России при экспорте в Украину в апреле (на 12.04) 2013 года

Отправитель	Станция отправителя	Станция пограничного перехода	Тип жрс	Цена руб./т.	Цена дол./т.
Стойленский ГОК	Стойленская Ю-Вост	Соловей Ю-Вост	аглоруда	277,5	8,99
Лебединский ГОК	Губкин Ю-Вост	Соловей Ю-Вост	аглоруда	277,5	8,99
Михайловский ГОК	Михайловский Рудник Моск	Соловей Ю-Вост	аглоруда	455,1	14,74
Качканарский ГОК	Качканар Свердлов	Соловей Ю-Вост	аглоруда	1 010,6	32,72

Источник: <http://rpp.rzd.ru/Rzd/>

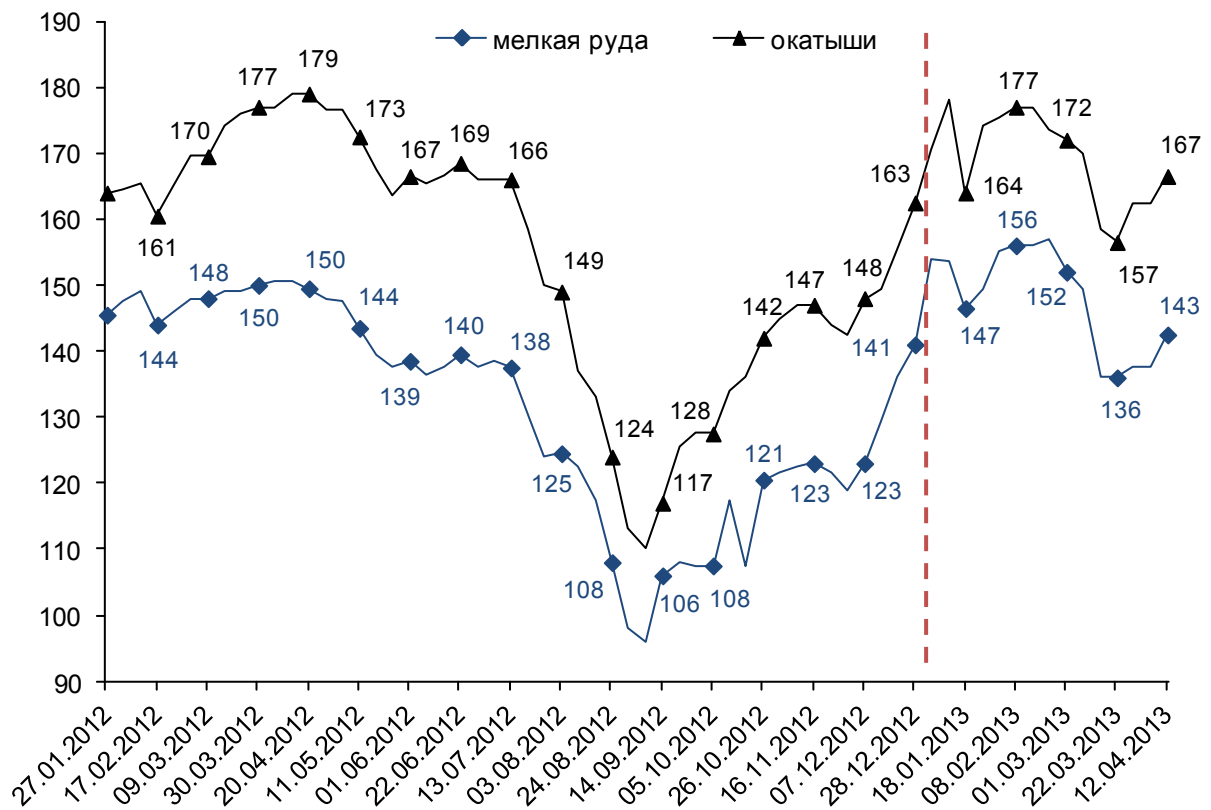
10. Цены на железорудное сырье на спотовом рынке Китая

Табл. 30. Динамика изменения спотовых цен на мелкую руду и окатыши в феврале – апреле 2013 года, \$/т CFR Китай

Дата	01.02.13	08.02.13	15.02.13	22.02.13	01.03.13	08.03.13	15.03.13	22.03.13	29.03.13	05.04.13	12.04.13
мелкая руда Fe=63,5%	155,0	156,0	156,0	157,0	152,0	149,5	136,0	136,0	137,5	137,5	142,5
окатыши Fe=65-66%	175,5	177,0	177,0	173,5	172,0	170,0	158,5	156,5	162,5	162,5	166,5

Источник: Metalbulletin

Рис. 12. Спотовые цены на мелкую руду и окатыши, \$/т, CFR Китай



11. Динамика мирового рынка фрахта

Табл. 31. Динамика Балтийского фрахтового индекса в феврале - апреле 2013 года

Дата	04.02.13	11.02.13	18.02.13	25.02.13	04.03.13	11.03.13	18.03.13	25.03.13	01.04.13	08.04.13	15.04.13
«Кейпсайз» (BCI)	1461	1453	1408	1323	1239	1260	1295	1275	1249	1223	1265
«Панамакс» (BPI)	653	737	845	922	1058	1128	1172	1204	1176	1084	1112

Рис. 13. Изменение Балтийского фрахтового индекса (BCI и BPI) в 2012-2013 годах, пунктов

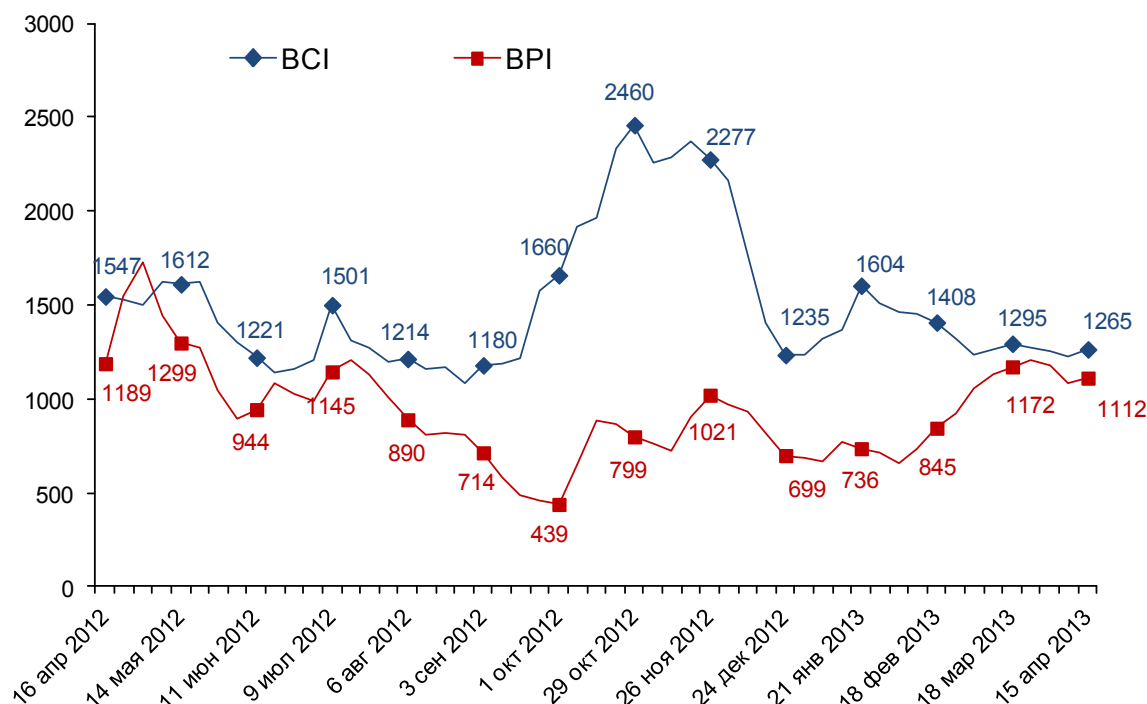


Табл. 32. Динамика средневзвешенных фрахтовых ставок судами типа «кейпсайз» в феврале - апреле 2013 г., \$/т*

Дата	04.02.13	11.02.13	18.02.13	25.02.13	04.03.13	11.03.13	18.03.13	25.03.13	01.04.13	08.04.13	15.04.13
Бразилия - Китай	17,942	17,964	18,104	17,942	17,354	17,458	17,462	17,454	17,262	17,338	17,458
Австралия - Китай	7,168	7,327	7,477	7,350	7,195	7,264	7,355	7,236	6,941	7,082	7,310

* текущая цена фрахтования суден, но поставки производятся в следующих периодах

Табл. 33. Оценочный уровень фрахта на перевозку железорудного сырья из Украины в Китай в 2012-2013 годах, \$/т*

Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сент	Окт	Ноя	Дек	Янв	Фев	Мар
34,5-36	35,5-39	35-36	35-36	34-36	33-35	33-35	33-35	33,5-35	33,5-34,5	33,5-34,5	33,5-35

* из порта Южный в северные порты Китая балкерами по 60-70 тыс. т.

Источник: еженедельный бюллетень «Промышленные грузы»

12. ВЫВОДЫ: текущий и прогнозный баланс спроса и предложения

Производство железорудного сырья горнорудными компаниями

Среднесуточное производство неподготовленного железорудного сырья (концентрат и аглоруда) в марте составило 236,8 тыс. т, что на 4,8 тыс. т. (или 2%) превысило показатель февраля (на 11,5 тыс. т больше, чем в марте 2012 года). Данный показатель с начала года составил 232 тыс. т (на 10 тыс. т. больше, чем за аналогичный период предыдущего года).

Показатель среднесуточного производства подготовленного сырья показал более существенную положительную динамику, увеличившись с 69,8 тыс. т до 76,7 тыс. т (6,9 тыс. т или 10,0%). Как результат, среднесуточное производство товарного неподготовленного сырья снизилось на 2 тыс. т или 1,3%.

Всего было произведено 7080,7 тыс. т. товарного железорудного сырья, что на 824,7 тыс. т. (9,2%) больше показателя прошлого месяца. Такие тенденции отчасти были вызваны большим количеством дней, что позволило практически всем отечественным производителям ЖРС нарастить объемы производства в сравнении с прошлым месяцем.

Производство аглоруды выросло на 108,8 тыс. т, окатышей – на 409,5 тыс. т, агломерата – на 15 тыс. т, товарного концентрата – на 291,4 тыс. т.

Наибольший прирост товарного производства относительно показателя прошлого месяца продемонстрировал Полтавский ГОК, увеличивш выпуск окатышей на 210,6 тыс. т. (28,8%). Северный ГОК также увеличил выпуск окатышей на 176,8 тыс. т (в последних числах февраля на предприятии была введена в эксплуатацию обжиговая машина мощностью 167 тыс. т/мес), но снизил на 27,2 тыс. т выпуск концентрата. Прирост производства концентрата на Ингулецкой ГОКе составил 123,8 тыс. т (11,7%).

Поставки железорудного сырья на металлургические комбинаты Украины

Общие мартовские поставки железорудного сырья на металлургические комбинаты Украины составили 4169,7 тыс. т (с учетом агломерата с ММК им. Ильича, оценочных показателей поставок жрс со структурных подразделений на Арселор Миттал КР, а также импортного ЖРС), 28% из которого составило подготовленное сырье. Импортное сырье составило 203,1 тыс. т (4,9% от всех поставок), что на 48,1 тыс. т меньше, чем в прошлом месяце. Передовиком в импорте продолжает быть Алчевский МК, который в текущем месяце на 40,3% обеспечивался сырьем из России. На данное предприятие приходится 83,6% от всех импортных поставок ЖРС с начала текущего года. Еще 14,3% приходится на другое предприятие группы ИСД – ДМК им. Дзержинского.

По сравнению с прошлым месяцем существенно увеличили объемы закупки сырья у внутренних производителей ММК им. Ильича (+246,9 тыс. т или 39,5%) и МК Азовсталь (84,5 тыс. т или 15,2%). В относительном значении существенно выросли поставки на Донецксталь (36,4 тыс. т или 24,4%) после практически идентичного снижения в феврале. Незначительное снижение поставок (на 4,6 тыс. т или 1,6%) продемонстрировал лишь Енакиевский МЗ.

Среднесуточное производство агломерата на металлургических комбинатах Украины в марте составило 115,7 тыс. т, что на 1,3 тыс. т (1,2%) выше, чем в прошлом месяце. Наибольшее увеличение данного показателя пришлось на Алчевский МК (+0,8 тыс. т или 5,5%) и на ММК им. Ильича (+0,7 тыс. т или 2,1%). Енакиевский МЗ снизил загрузку аглодоменных мощностей на 4,7% до 6,2 тыс. т в сутки.

Среднесуточное производство чугуна на металлургических комбинатах Украины в данный период составило 81,1 тыс. т, что на 0,4 тыс. т (0,5%) выше, чем в прошлом месяце и на 1,2 тыс. т больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Наибольшее увеличение данного показателя в абсолютном значении продемонстрировали ММК им. Ильича (+1 тыс. т) и ДМК им. Дзержинского (+0,5 тыс. т). Наиболее существенно сократил показатель среднесуточного производства чугуна Енакиевский МЗ - на 1 тыс. т. (14,6%).

Поставки железорудного сырья на экспортные рынки

Экспорт украинского железорудного сырья в марте вырос на 75 тыс. т. или 2,9%, составив 2693 тыс. т (из-за большего количества дней). Наиболее всего вырос показатель экспорта окатышей (на 480 тыс.т или 63,3%), а экспорт концентрата снизился на соизмеримую величину (на 441 тыс. т или 33,5%). С начала года экспортировано на 379 тыс. т. (4,4%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основными предприятиями, наиболее нарастившими поставки на экспорт в марте, были Полтавский ГОК (+283 тыс. т) и Южный ГОК (+191 тыс. т), которые существенно снизили отгрузки месяц назад. ИнГОК и СевГОК были первыми по объемам снижения отгрузок на внешние рынки – сокращение составило 201 и 168 тыс. т соответственно.

В географическом разрезе произошло сокращение поставок в Китай (на 365,5 тыс. т или на 28,5%), но увеличились поставки в Турцию (на 290,8 тыс. т или 283,2%). Кроме такого увеличения экспорта в Турцию также стоит отметить возобновление поставок украинскими производителями ЖРС на рынки Венгрии и Сербии.

Цены на железорудное сырье в Украине и мире

В марте цены на железорудное сырье на спотовом рынке Китая претерпели существенную отрицательную коррекцию, снизившись с 150-152 \$/т по индикативной цене Indian fines Fe=63,5% в первые недели месяца до 136-138 \$/т в последние. Основная причина такого снижения - медленное восстановление внутреннего спроса в Китае при существенных запасах готового проката, что вызвало обвал цен на сталь на внутреннем рынке страны. Тем не менее, начало апреля характеризовалось устойчивым положительным трендом на фоне пополнения запасов ЖРС китайскими производителями стали. На 15 апреля цена на спотовом рынке составляла 140-141 \$/т.

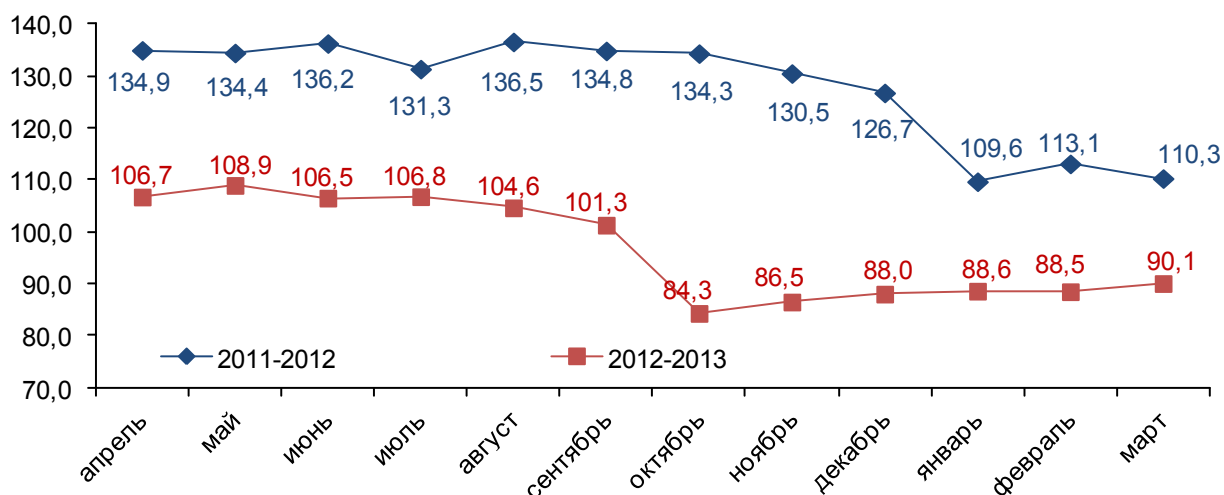
На внутреннем рынке Российской Федерации стоимость железорудного сырья за месяц (с середины марта по середину апреля) выросла по окатышам (+2,2%), но незначительно снизилась по концентрату (-1,7%).

Средние закупочные цены украинских металлургических комбинатов (с доставкой на комбинат без учета импорта) в марте, по нашим оценкам, выросли незначительно - на 10-20 грн./т по всем видам железорудного сырья.

Так, оценочная цена аглоруды на вышеописанных условиях составила 509 грн./т без НДС, концентрата – 704 грн./т, агломерата – 723 грн./т, окатышей – 925 грн./т.

Средневзвешенный индекс закупочных цен комбинатов по всем видам железорудного сырья увеличился с 88,5 \$/т в феврале до 90,1 \$/т в марте.

Рис. 14. Изменение индекса закупочных цен на жрс в 2013-2012 годах, \$/т.



Расчетный показатель стоимости жрс на ГОКах (на условиях FCA ж/д станция производителя) составил 445-460 грн./т без НДС по аглоруде, 620-650 грн./т по концентрату, 665 грн./т по агломерату и 847 грн./т по окатышам.

Средневзвешенные цены украинского экспорта на условиях DAF/FOB на аглоруду выросли на 0,1% до 81,5 \$/т, на концентрат - на 18,1% до 106,6 \$/т, а на окатыши – на 11,2% до 100,8 \$/т. Цена агломерата составила 121,6 \$/т.

Прогнозное состояние рынка жрс в Украине

Март характеризовался незначительным увеличением показателя среднесуточной выплавки чугуна на металлургических комбинатах Украины на 0,5% до 81,1 тыс. т. При этом общий уровень поставок ЖРС составил 4169,7 тыс. т (с учетом агломерата с ММК им. Ильича, оценочных показателей поставок жрс со структурных подразделений на Арселор Миттал КР и импортных поставок).

С начала апреля показатель выплавки чугуна снизился (на 1,63 тыс. т или 2,0% за 10 дней апреля) и составил 79,5 тыс. т. Известно, что Алчевский МК планирует увеличить загрузку доменного оборудования, а ДМК им Дзержинского и ММК им. Ильича – снизить из-за проведения плановых ремонтов. С учетом вышеописанных факторов общее потребление железорудного сырья в апреле, по нашим оценкам, снизится и составит 3960 тыс. т.

Май месяц, вероятнее всего, будет характеризоваться снижением показателя среднесуточной выплавки чугуна ввиду большого количества праздничных дней (т.е. более слабой торговой активности). Также в условиях негативной конъюнктуры внешних рынков производители, вероятнее всего, могут прибегнуть к дополнительным ремонтным работам на производстве. При таком сценарии развития ситуации общая потребность предприятий в ЖРС в последнем месяце весны составит около 3900 тыс. т.

Табл. 34. Среднесуточное производство чугуна в марте-апреле, тыс. тонн

Металлургические предприятия	март	10 дней, апрель	апрель / март	
Енакиевский МЗ	6,0	7,0	0,97 ▲	16,1%
МК Азовсталь	11,0	10,6	-0,36 ▼	-3,3%
Донецксталь	3,8	3,7	-0,10 ▼	-2,6%
ММК им. Ильича	13,4	14,3	0,90 ▲	6,7%
Алчевский МК	10,8	9,6	-1,17 ▼	-10,9%
Арселор Миттал КР	15,8	14,3	-1,55 ▼	-9,8%
ДМК им. Дзержинского	8,7	8,5	-0,17 ▼	-2,0%
ДМЗ им. Петровского	2,6	2,4	-0,16 ▼	-6,1%
МК Запорожсталь	9,0	9,0	0,00 ▲	0,0%
ВСЕГО	81,1	79,5	-1,63 ▼	-2,0%

Тем не менее, возобновление поставок в Венгрию и Сербию, увеличение поставок в Турцию и стабильность поставок в Китай должны положительно сказаться на объемах экспорта железорудного сырья из Украины в эти месяцы.

Ожидается, что после уже практически завершившегося пополнения запасов ЖРС китайскими потребителями, цены на руду на спотовом рынке стабилизируются на уровне 140 \$/т, но слабый спрос на готовый прокат, вероятнее всего, приведет к их снижению до 130-135 \$/т ближе к концу апреля и еще к более низкому уровню в мае.

В таких условиях общий ценовой тренд на внешних рынках на продукцию украинских горнорудных компаний будет отрицательным в апреле-мае, хотя некоторые производители, которые не так существенно поднимали цены, смогут их удержать без снижения. Контрактные цены на внутреннем рынке, с учетом прослеживающейся запаздывающей взаимосвязи с китайским спотом, во втором квартале должны быть выше, чем в первом, хотя конъюнктура рынка готового проката является диаметрально противоположенной и будет давить на производителей с точки зрения неувеличения цен на сырье в апреле-июне.