

# ABAKUS

europe

Newsletter 08/08/2008

Abakus Europe  
ul. Harcerzy 2c, 84-300 Lębork  
tel: +48 59 863 44 60, fax: +48 59 863 44 61  
info@abakus-europe.pl www.abakus-europe.pl



# Spis treści

I. Przegląd prasy ..... 3

Copyrights © 2006-2008 ABAKUS Europe

Darmowy Newsletter dostarczony przez

[www.abakus-europe.pl](http://www.abakus-europe.pl)

do swobodnego kopiowania i rozpowszechniania.

Zabrania się przekształcania, publikowania w fragmentach lub innej niż elektroniczna formie bez indywidualnej, pisemnej zgody ABAKUS Europe.

Edycja z dnia: 31 sierpnia 2008 r.



## **I. Przegląd Prasy:**

**31.07.2008 r.**

### **Lakshmi Mittal: wzrost popytu na stal**

Popyt ten zwiększy się o 3-5 proc. w nadchodzących latach

Lakshmi Mittal, prezes ArcelorMittal, przewiduje wzrost światowego popytu na stal o 3-5 proc. w nadchodzących latach. Aby zaspokoić rosnące potrzeby przemysł musi wyprodukować dodatkowe 50-75 mln ton stali każdego roku. Tymczasem już teraz producenci pracują na pełnych obrotach.

Dodawanie nowych mocy produkcyjnych będzie coraz trudniejsze, z powodu rosnących kosztów i dłuższego czasu oczekiwania na dostawę sprzętu, ostrzega Mittal. U niektórych zakładów czas oczekiwania wynosi nawet 24-30 miesięcy.<sup>1</sup>

**01.08.2008 r.**

### **W I pół. stal podrożała o 51 proc.**

Połączone wyniki Konsorcjum Stali i Bodeko za I pół. 2008 roku powinny być dobre

Konsorcjum Stali przypięczętowało fuzję z Bodeko. Opracowało także analizę wzrostu cen stali, która na rynku mocno drożeje od kilku miesięcy. Wyniki są zaskakujące. Najbardziej wzrosły ceny stali dla budownictwa, choć na budowach panuje zastój.

Stołeczny dystrybutor wyliczył, że w I pół. jego stal podrożała aż o 51 proc., czyli blisko 990 zł za tonę. Największy przyrost ceny dotyczy prętów żebrowanych i walcówki. Ceny wzrosły o 65 proc. a w niektórych asortymentach nawet o 80 proc.

Znacznie podrożały też inne wyroby stalowe - blachy - licząc w euro - od 39 do 56 proc. - a licząc w złotych - od 24 do 39 proc.

Zdaniem Roberta Wojdyny, prezesa KS, stal budowlana drożeje, mimo że nie ma popytu w polskiej budowlance, ponieważ w innych krajach wzrost cen był jeszcze większy. Drożeją surowce, energia, ropa i gaz. Kraje arabskie zarabiają na drogiej ropie i inwestują pieniądze z jej sprzedaży. Znacznie wzrosło też zużycie stali w Rosji i na Ukrainie.

Konsorcjum Stali stara się rekompensować sobie zastój w polskiej budowlance sprzedażą do Słowacji, Czech i Niemiec. Grupa zainwestowała też w przetwórstwo stali.

Prezes Wojdyna poinformował, że w I pół. 2007 roku wyniki finansowe były rekordowe, a połączone wyniki Konsorcjum Stali i Bodeko za I pół. 2008 roku nie powinny być gorsze.

Nie ukrywa jednak, że - mimo wzrostu cen - o dobre wyniki nie jest wcale łatwo. Ceny, ale startowaliśmy z niskiego pułapu. Teraz mamy podobne, może nieco wyższe niż w 2004 roku.

Robert Wojdyna podkreśla, że silna pozycja rynkowa Arcelor Mittal Poland pozwala grupie dyktować ceny, a dystrybutorzy nadal mają niskie marże.

---

1      Źródło: SBB

Po olimpiadzie w Chinach i spadku cen ropy na stalowym rynku nieco osłabnie popyt i przyjdzie cenowa korekta.

Nie będzie dużego spadku cen, choć trochę obawiam się o końcówkę roku i początek 2009 r., ale mam nadzieję, że nawet, jeśli obniży się popyt na stal za granicą, to wreszcie w Polsce ruszy budowa dróg, stadionów. Jesteśmy do tego przygotowani - zapewnia Robert Wojdyna.<sup>2</sup>

### **Polska nadal atrakcyjna dla inwestorów**

Piątą lokatę przyznali Polsce autorzy rankingu najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestycji w Europie, który przygotowała agencja Cushman & Wakefield zajmująca się rynkiem nieruchomości

W pierwszej piątce uplasowały się trzy kraje z regionu Europy Środkowo-Wschodniej - podała Polska Agencja Prasowa. Listę otwierają Belgia, Holandia i Węgry. Na czwartym miejscu znalazły się Czechy, a tuż za nimi - Polska. The European Distribution Report 2008 ocenia 25 krajów pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej i logistycznej. W poprzednich edycjach było ich tylko 15. Spośród krajów, które po raz pierwszy zostały uwzględnione w zestawieniu, najwyższą, 9. pozycję zajęła Słowacja.

Jak powiedział Ferdinand Hlobil, szef działu przemysłowego w Cushman & Wakefield Eastern Europe, fakt, że kraje Europy Środkowej i Wschodniej awansowały w rankingu, nie jest zaskoczeniem. W opinii ekspertów z Cushman & Wakefield są to kraje wciąż rozwijające się, otwierające przed inwestorami perspektywy obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstw.

Raport odnotowuje też pewną ciekawą tendencję: firmy coraz częściej jako lokalizację inwestycji wybierają mniejsze miasta, położone z dala od dużych aglomeracji. Oferują one przedsiębiorcom nie tylko niższe ceny wynajmu powierzchni użytkowych, ale przede wszystkim dysponują większą ilością atrakcyjnych, gotowych do zagospodarowania gruntów. Co więcej w mniejszych miastach nie istnieje problem korków, będących bolączką wielkich metropolii.

Ranking powstaje m.in. na podstawie porównania takich zmiennych jak: stosunek kosztów działalności do osiągniętych zysków, wysokość czynszów, koszty pracy, wielkość rynku, bliskość priorytetowych rynków oraz gęstość zaludnienia.<sup>3</sup>

### **Irestal wybuduje centrum serwisowe stali nierdzewnych w Gliwicach**

Polski oddział hiszpańskiej spółki dostał zgodę na budowę zakładu w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Irestal Polska specjalizuje się w sprzedaży wyrobów ze stali kwasoodpornych i nierdzewnych dla firm z branż: spożywczej, chemicznej, motoryzacyjnej, budowlanej oraz dla producentów maszyn i urządzeń.

Budowa centrum serwisowego stali nierdzewnych w Gliwicach rozpocznie się pod koniec roku. Zakład ma rozpocząć produkcję w połowie przyszłego roku, jego budowa będzie kosztować kilkanaście milionów euro.

Irestal to hiszpańska firma, która powstała w 1945 roku. Główna siedziba oraz duże centrum serwisowe znajdują się w Barcelonie. Obecnie Irestal Group ma swoje magazyny i oddziały handlowe w Hiszpanii (10), w Portugalii (3), we Francji (6), w Rosji (1), w Czechach (2), na Ukrainie (2), na Słowacji (1) i centrum serwisowe w Wielkiej Brytanii. W skład grupy wchodzi także zakład Inoxidables de Rabade, który produkuje rury ze szwem.

W Polsce Irestal działa od 2005 roku. Ma oddziały w Świętochłowicach, Warszawie oraz w Żmigrodzie koło Wrocławia.<sup>4</sup>

---

2      Źródło: Puls Biznesu

3      Źródło: [www.puds.pl](http://www.puds.pl) (PALIZ)

4      Źródło: [www.puds.pl](http://www.puds.pl)

### **Niemcy: ceny prętów zbrojeniowych i walcówki**

Ceny te w sierpniu mają się utrzymać na obecnym poziomie

Ceny prętów zbrojeniowych i walcówki w Niemczech wzrosły w lipcu (w porównaniu do czerwca). Najwyższa osiągnięta cena to 900 euro za tonę prętów zbrojeniowych, na początku lipca.

Według lokalnych producentów i dystrybutorów cena prętów zbrojeniowych z końca lipca to 800-870 euro za tonę dostarczoną, a walcówki - około 850 euro za tonę. Ceny w sierpniu mają się utrzymać na obecnym poziomie lub nieco spaść.

Ceny prętów zbrojeniowych i walcówki w Niemczech mają wzrosnąć na początku września, kiedy skończą się wakacje.<sup>5</sup>

### **Producenci blachy grubej rozpoczną negocjacje**

Chodzi o podwyżki cen na IV kw. 2008 roku

Producenci blachy grubej w Centralnej i Północnej Europie będą negocjować podwyżki cen na IV kw. ze swoimi stałymi odbiorcami. Negocjacje mają potrwać kilka tygodni.

Jeden z producentów poinformował, że już w tej chwili osiągnął podwyżkę cen blach grubych wyższej jakości w IV kw. o 100 euro za tonę, w porównaniu do III kw.

Obie strony negocjacji, producenci i dystrybutorzy, potwierdzają, że rozmów nie ułatwi bardzo wysoki popyt.<sup>6</sup>

### **05.08.2008 r.**

#### **Rio Tinto: będzie więcej rudy z Brazylii**

Koncern wydobywczy zainwestuje 2,15 mld dolarów w zwiększenie wydobycia surowca ze złoża Corumba

Dzięki tym inwestycjom w 2010 roku wydobycie rudy żelaza z Corumby ma wzrosnąć z 2,4 mln ton do 12,8 mln ton rocznie. Drugi etap inwestycji w brazylijskie złoża zakłada wzrost produkcji do 23,2 mln ton rocznie - donosi portal [ugmk.info](http://ugmk.info).

W ostatnich latach koncern Rio Tinto zainwestował w brazylijskie kopalnie rudy żelaza 11 mld dolarów.

Australijsko-brytyjski koncern wydobywczy Rio Tinto jest jednym z największych producentów rudy żelaza na świecie. Wydobywa także m.in. rudy miedzi, węgiel, uran i złoto.<sup>7</sup>

#### **Indeks Stalowy: ceny referencyjne kręgów**

Większość średnich czasów dostawy skróciła się w porównaniu do ubiegłego tygodnia

Opublikowane dziś przez Indeks Stalowy dane dotyczące rynku kręgów w Europie wskazują, że większość średnich czasów dostawy skróciła się w porównaniu do ubiegłego tygodnia.

Cena referencyjna blach gorącowałcowanych w kręgach w Północnej Europie wzrosła do 756 euro za tonę loco zakład (1177 dolarów za tonę), a kręgów ocynkowanych ogniowo - do 864 euro za tonę loco zakład (1346 dolarów za tonę). Średni czas dostawy blach zimnowalcowanych w kręgach skrócił się do 8 tygodni.

---

5      Źródło: SBB

6      Źródło: SBB

7      Źródło: [www.puds.pl](http://www.puds.pl)



W Europie południowej cena blach zimnowalcowanych w kręgach spadła do 830 euro za tonę loco zakład (1346 dolarów za tonę). Średni czas dostawy produktu w regionie pozostał bez zmiany i wynosi 7,8 tygodni.<sup>8</sup>

**06.08.2008 r.**

### **Indeks Stalowy ceny referencyjne blach grubych i prętów zbrojeniowych**

Ceny blach grubych wzrosły w całej Europie

Opublikowane dziś przez Indeks Stalowy ceny referencyjne blach grubych wzrosły w Europie zarówno na południu, jak i na północy.

W Północnej Europie cena referencyjna blach grubych zwiększyła się do 885 euro za tonę loco zakład (1378 dolarów za tonę), a średni czas dostawy wydłużył się do 9,3 tygodni. Także na południu kontynentu ceny te odnotowały wzrost - o 13 euro za tonę. Czas dostawy produktu w regionie jest teraz dłuższy i wynosi 7,8 tygodni.

Tymczasem w północnej Europie spadła cena referencyjna prętów zbrojeniowych do 839 euro za tonę loco zakład (1306 dolarów za tonę), a średni czas dostawy skrócił się do 4,5 tygodni. W Europie południowej cena ta pozostała w zasadzie stabilna, a czas dostawy jest krótszy i wynosi 4,8 tygodni.<sup>9</sup>

### **Ukraina: w I poł. roku eksport produktów ze stali wzrósł o 10 proc.**

Od stycznia do czerwca Ukraina importowała 1,3 mln ton produktów ze stali

Ukraiński eksport produktów ze stali po raz pierwszy przekroczył 3 mln ton miesięcznie w marcu i kwietniu. Według danych Iron & Steel Statistics Bureau w I poł. roku eksport ten wzrósł o 10 proc., w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku i wyniósł 16,2 mln ton.

Według analityków ISSB wzrost jest tak wysoki dzięki eksportowi półproduktów. Eksport ten zwiększył się o 24 proc., do 7,1 mln ton

Od stycznia do czerwca Ukraina importowała 1,3 mln ton produktów ze stali, co daje wzrost o 43 proc. w porównaniu do I poł. 2007 roku. Import wyrobów długich zwiększył się o 41 proc., wyrobów płaskich - o 52 proc., a rur - o 35 proc.<sup>10</sup>

### **Rogesa: wzrost produkcji surówki hutniczej o 6,5 proc.**

Właścicielami i odbiorcami spółki są Saarstahl i Dillinger Http

Rogesa, niemiecki producent surówki hutniczej, którego odbiorcami są dwie huty Saarland - Saarstahl i Dillinger Hütte, zwiększył produkcję w 2007 roku o 6,5 proc., do rekordowego poziomu 4,64 mln ton.

Saarstahl i Dillinger Hütte posiadają takie same pakiety akcji w Rogesie i co za tym idzie otrzymują od spółki takie same dostawy surówki hutniczej.<sup>11</sup>

### **Indeks Stalowy ceny referencyjne blach grubych i prętów zbrojeniowych**

Ceny blach grubych wzrosły w całej Europie

Opublikowane dziś przez Indeks Stalowy ceny referencyjne blach grubych wzrosły w Europie zarówno na południu, jak i na północy.

---

8      Źródło: SBB

9      Źródło: SBB

10     Źródło: SBB

11     Źródło: SBB



W Północnej Europie cena referencyjna blach grubych zwiększyła się do 885 euro za tonę loco zakład (1378 dolarów za tonę), a średni czas dostawy wydłużył się do 9,3 tygodni. Także na południu kontynentu ceny te odnotowały wzrost - o 13 euro za tonę. Czas dostawy produktu w regionie jest teraz dłuższy i wynosi 7,8 tygodni.

Tymczasem w północnej Europie spadła cena referencyjna prętów zbrojeniowych do 839 euro za tonę loco zakład (1306 dolarów za tonę), a średni czas dostawy skrócił się do 4,5 tygodni. W Europie południowej cena ta pozostała w zasadzie stabilna, a czas dostawy jest krótszy i wynosi 4,8 tygodni.<sup>12</sup>

### 07.08.2008 r.

#### **Ukraina: wzrost produkcji stali surowej o 4,5 proc. rok do roku**

Produkcja surowki hutniczej zwiększyła się w tym okresie o 4,5 proc., do 21,6 mln ton

Od stycznia do czerwca produkcja stali na Ukrainie wzrosła o 4,5 proc. rok do roku, do 25,9 mln ton, w porównaniu do analogicznego okresie 2007 roku.

Produkcja surowki hutniczej zwiększyła się w tym okresie o 4,5 proc., do 21,6 mln ton, wyrobów walcowanych - o 5,4 proc., do 23,1 mln ton, a gotowych produktów ze stali - o 3,9 proc., do 21,7 mln ton.

Źródło: SteelGuru News

Ukraina: spadek produkcji rur

Produkcja ta zmniejszyła się o 7,1 proc. rok do roku

Od stycznia do czerwca produkcja rur na Ukrainie spadła się o 7,1 proc. rok do roku, do 1,5 mln ton, w porównaniu do I poł. 2007 roku. Za ten spadek odpowiadają Khartsyzsk Tube Works i Dnipropetrovsk Tube Works. Pozostali wytwórcy rur odnotowali niewielkie spadki lub nawet wzrosty produkcji.<sup>13</sup>

### 08.08.2008 r.

#### **Rosja: wzrost importu produktów ze stali nierdzewnej o 6,1 proc. rok do roku**

Tymczasem eksport spadł o 11,4 proc. rok do roku, do 6,8 tys. ton

W I poł. 2008 roku Rosja importowała więcej stali nierdzewnej, niż w tym samym okresie 2007 roku., a eksportowała mniej.

Od stycznia do czerwca import głównych produktów ze stali nierdzewnej wzrósł o 6,1 proc. rok do roku, do 82,3 tys. ton, z czego większość to produktu płaskie. Stanowią one 67,7 proc. całego importu. Pozostałe to rury ze szwem (11,7 proc.), produktu długie (10,9 proc.), rury bezszwowe (7,2 proc.), druty (1,5 proc.) oraz półprodukty (1,1 proc.).

Tymczasem eksport Rosji głównych produktów ze stali nierdzewnej spadł o 11,4 proc. rok do roku, do 6,8 tys. ton.

Drastycznie spadł eksport złomu ze stali nierdzewnej, który w I poł. 2007 roku wyniósł 145 tys. ton, a w tym samym okresie 2008 roku - zaledwie 48,4 tys. ton.<sup>14</sup>

---

12 Źródło: SBB

13 Źródło: SteelGuru News

14 Źródło: SBB

**11.08.2008 r.**

**Strabag i Wakoż zbudują obwodnicę Słupska**

Budowa trasy będzie kosztowała 351 mln zł

351 mln zł będzie kosztować licząca 16,3 mln zł obwodnica Słupska, której budowa rozpocznie się we wrześniu i potrwa dwa lata. Trasę wybuduje konsorcjum firm Strabag i Wakoż. Zostanie ona przygotowana w standardzie drogi ekspresowej.<sup>15</sup>

**Rosja sprzedaje mniej złomu żelaznego**

Tymczasem sprzedaż krajowa wzrosła o 9 proc.

Rosyjski eksport złomu żelaznego w I poł. 2008 roku zmniejszył się o 14 proc., do 3,9 mln ton, w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku. Tymczasem sprzedaż krajowa wzrosła o 9 proc., do 10,4 mln ton.

Od stycznia do czerwca Rosja sprzedała łącznie 14,4 mln ton złomu żelaznego, czyli o 1,6 proc. więcej (222 tys. ton.) niż w I poł. 2007 roku. Udział sprzedaży krajowej w I poł. 2008 roku wyniósł 78 proc., a w tym samym okresie 2007 roku 68 proc.

Średni cena transakcji osiągnięta na rynku krajowym w czerwcu wyniosła 12,3 tys. rubli za tonę złomu żelaznego (509 dolarów za tonę), cena zawiera VAT i transport kolejowy, czyli nieomal podwoiła się rok do roku.<sup>16</sup>

**Niemcy: produkcja stali surowej**

W lipcu produkcja ta spadła o 5,7 proc., do 3,77 mln ton

Niemieckie huty wyprodukowały w lipcu 3,77 mln ton stali surowej, czyli o 5,7 proc. mniej, niż w lipcu 2007 roku.

Spadek dotyczy tylko zachodnich landów, gdzie produkcja ta zmniejszyła się o 9 proc., do 3,14 mln ton. Tymczasem huty ze wschodnich Niemiec zwiększyły produkcję o 14 proc., do 0,63 mln ton.<sup>17</sup>

**12.08.2008 r.**

**W 2007 roku wzrosła produkcja blach grubych w krajach UE**

Produkcja ta zwiększyła się o około 10 proc., do 12,8 mln ton

Produkcja blach grubych w krajach UE w 2007 roku wzrosła o około 10 proc., do 12,8 mln ton. W tym samym czasie udział importu w rynku blach grubych na koniec roku wyniósł 40 proc., w porównaniu do 25 proc. w 2006 roku. Chiny dostarczyły do Europy 2,2 mln ton produktu.<sup>18</sup>

**13.08.2008 r.**

**Indeks Stalowy: ceny referencyjne blach grubych i prętów zbrojeniowych**

Ceny blach grubych są w Europie wyższe o kilka euro, w porównaniu do ubiegłego tygodnia

Opublikowane dziś przez Indeks Stalowy ceny referencyjne blach grubych są w Europie wyższe o kilka euro, w porównaniu do ubiegłego tygodnia.

---

15      Źródło: Puls Biznesu

16      Źródło: SBB

17      Źródło: SBB

18      Źródło: SBB



W Północnej Europie ceny te wzrosły nieco ponad poziom z ostatniego tygodnia. Na południu kontynentu cena referencyjna blach grubych także zwiększyła się do 886 euro za tonę (1336 dolarów za tonę), osiągając rekordową wysokość. Średni czas dostawy produktu skrócił się w Europie północnej do 9 tygodni, a na południu - do 7,3 tygodni.

W Europie północnej cena referencyjna prętów zbrojeniowych spadła nieco do 830 euro za tonę loco zakład (1251 dolarów za tonę). Na południu cena ta jest niższa o 2 euro za tonę. Średni czas dostawy produktu wydłużył się w Północnej Europie do 4,8 tygodni, a w południowej skrócił - do 4,5 tygodni.<sup>19</sup>

### **Chiny eksportują więcej stali**

W lipcu huty z Państwa Środka sprzedały zagranicznym klientom 7,21 mln ton wyrobów stalowych

Przez siedem pierwszych miesięcy tego roku Chiny wyeksportowały już 34,1 mln ton stali. Choć rząd metodami administracyjnymi ogranicza ten eksport, wzrost cen na światowych rynkach zachęca chińskich producentów do sprzedaży wyrobów stalowych zagranicznym kontrahentom - donosi portal rusmet.ru.

Chiny kupują za to coraz więcej rudy żelaza. W lipcu import tego surowca wyniósł ponad 39,6 mln ton, o 5 proc. więcej niż w czerwcu.<sup>20</sup>

### **Chińscy producenci skorzystali na olimpiadzie**

Do budowy infrastruktury związanej z Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie zużyto około 3 mln ton stali

W ciągu ostatnich pięciu lat budowa infrastruktury olimpijskiej napędzała chińską gospodarkę. China Iron & Steel Association szacuje, że na ten cel zużyto około 3 mln ton stali.

Przełożyło się to na ogromny i szybki wzrost produkcji stali w Chinach, które wytworzyły w ubiegłym roku 489 mln ton stali surowej. W tym roku produkcja ta osiągnie prawdopodobnie około 540 mln ton.

Budowa infrastruktury na olimpiadę wymagała użycia stali przetworzonej, którą dostarczyły oczywiście chińskie huty. Dla przykładu, budowa 22 nowych stadionów, hal gimnastycznych oraz modernizacja 15 istniejących stadionów pochłonęła około 300 tys. ton stali, głównie blachy grubej, dwuteowników, kształtowników giętych na zimno i lin stalowych.

Od 2003 do 2006 roku 12 największych chińskich producentów stali wygrało przetargi na dostawę 250 tys. ton stali na budowę infrastruktury olimpijskiej. Były to grupy: Baosteel, Anshan Steel, Shougang, Wuhan Steel, Jinan Steel, Laiwu Steel, Tangshan Chengde, Maanshan, Taiyuan Stainless oraz Benxi. Chińskie huty dostarczały także materiały do budowy linii kolejowych, dworców, itp.

Chociaż olimpiada w Pekinie stała się okazją do zaprezentowania technicznych możliwości dużych, chińskich producentów stali, to dla tych mniejszych, szczególnie zlokalizowanych w pobliżu stolicy, igrzyska są dużym problemem.

Presja ze strony chińskich władz, aby na czas olimpiady oczyścić powietrze ze smogu, zakłóciła pracę wielu hut stali, w szczególności w Haibei - w prowincji, w której produkuje się najwięcej stali (22 proc. z produkcji krajowej). Zamknięto tam instalacje produkujące rocznie 7 mln ton żelaza i 5,5 mln ton stali. W samym Pekinie, w ramach walki ze smogiem, 20 czerwca stanęły wszystkie budowy.

Władze prowincji Haibei zmusiły 66 stalowni, by wstrzymały produkcję, do czasu, aż spełnią zaostrzone niedawno wymagania dotyczące ochrony środowiska. Zakłady te dysponują mocami produkcyjnymi na

---

19      Źródło: SBB

20      Źródło: [www.puds.pl](http://www.puds.pl)

poziomie 12 mln ton stali rocznie. Władze prowincji ostrzegły także kolejne 21 hut, że zostaną zamknięte, jeśli nie spełnią tych wymagań. Jeden z zakładów, chcąc uzyskać aprobatę rządu, rozpoczął akację sadzenia drzew wzdłuż dróg.

Inne prowincje sąsiadujące z Pekinem, takie jak Mongolia Wewnętrzna, Shandong, czy Shangxi podjęły podobne kroki.

Największe problemy mają jednak producenci węgla koksującego, elektrownie oraz producenci żelazostopów. Agenda ds. ochrony środowiska prowincji Shandong zażądała od 130 takich firm, by przestały truć, albo zostaną zamknięte.

Kolejny skutek olimpiady w Pekinie, to restrykcje nałożone na transport. Od miesiąca ciężarówki, które nie spełniają zaostrzonych standardów emisji zanieczyszczeń nie mogą wjechać do miasta. Oznacza to, że transport stali napotyka na poważne problemy.<sup>21</sup>

### 14.08.2008 r.

#### UE: mniejsze cło na import rur od TMK

Cło zostanie zmniejszone z 35,8 proc., do 27,2 proc.

Unia Europejska podjęła decyzję o redukcji ceł antydumpingowych nałożonych na import rur bezszwowych od rosyjskiego Tube Metallurgical Co (TMK). Cło zostanie zmniejszone z 35,8 proc., do 27,2 proc. Nowe zasady wejdą w życie w najbliższych dniach.<sup>22</sup>

#### Zaporizhstal: zwiększy sprzedaż kęsisk płaskich

Na początku roku grupa podpisała kontrakt z Siemens-VAI na dostawę nowego sprzętu

Zaporizhstal - ukraiński producent wyrobów płaskich - będzie mógł zwiększyć zewnętrzną sprzedaż kęsisk płaskich do około 2,7 mln ton rocznie. Grupa uzależnia ten wzrost od warunków na rynku.

Na początku roku Zaporizhstal podpisał kontrakt z Siemens-VAI na dostawę: dwóch konwertorów (każdy o mocach 250 ton), dwóch pieców kadziowych, urządzenia do próżniowego odgazowania oraz dwóch urządzeń do ciągłego odlewania wlewków płaskich.<sup>23</sup>

### 18.08.2008 r.

#### Światowa produkcja stali surowej<sup>24</sup>

Produkcja ta wzrosła o 5,9 proc. rok do roku, do 487,7 mln ton

Według danych International Iron & Steel Institute w I poł. 2008 roku dwie trzecie światowej produkcji surowki hutniczej wytworzyła Azja, czyli 66 proc. (323,8 mln ton) z całkowitej produkcji - 487,7 mln ton.

Statystyki IISI, które zawierają dane z 41 krajów wskazują na wzrost produkcji surowki hutniczej, od stycznia do czerwca, o 27,3 mln ton - 5,9 proc. rok do roku.

Produkcja surowki hutniczej w I poł. roku przedstawia się następująco:

	2007	2008	ZMIANA W PROC.
--	------	------	----------------

21 Źródło: SBB Insight

22 Źródło: SBB

23 Źródło: SBB

24 Źródło: SBB

## Newsletter 08/08/2008

	2007	2008	ZMIANA W PROC.
UE (27)	58,215	58,781	+1
Pozostała część Europy	4,732	4,393	-7.2
WNP	45,237	46,677	+3.2
Północna Ameryka	23,560	25,760	+9.3
Południowa Ameryka	19,183	20,702	+7.9
Afryka	3,193	3,014	-5.6
Środkowy Wschód	1,057	1,054	-0.3
Azja	301,619	323,814	+7.4
Oceania	3,539	3,494	-1.3
Całkowita produkcja	460,334	487,689	+5.9

Dane w tys. ton.

### 19.08.2008 r.

#### Indeks Stalowy: ceny referencyjne kręgów

Cena blach gorącownicowanych w kręgach w Północnej Europie pozostała bez zmian

Indeks Stalowy opublikował dziś ceny referencyjne kręgów. Cena blach gorącownicowanych w kręgach w Północnej Europie pozostała właściwie bez zmian na poziomie 742 euro za tonę loco zakład (1093 dolarów za tonę), podczas gdy cena kręgów ocynkownicowanych ogniowo wzrosła do 866 euro za tonę loco zakład (1276 dolarów za tonę). Średni czas dostawy wszystkich kręgów w regionie jest teraz krótszy.

W Południowej Europie cena referencyjna blach zimnowalcownicowanych w kręgach zwiększyła się nieco do 827 euro za tonę (1218 dolarów za tonę). Podczas, gdy ceny blach gorącownicowanych w kręgach i kręgów ocynkownicowanych ogniowo pozostała stabilna. Średni czas dostawy wydłużył się, w porównaniu do ubiegłego tygodnia i w przypadku blach gorącownicowanych w kręgach wynosi teraz 7,5 tygodni.<sup>25</sup>

#### Indeks Stalowy: ceny referencyjne kręgów

Cena blach gorącownicowanych w kręgach w Północnej Europie pozostała bez zmian

Indeks Stalowy opublikował dziś ceny referencyjne kręgów. Cena blach gorącownicowanych w kręgach w Północnej Europie pozostała właściwie bez zmian na poziomie 742 euro za tonę loco zakład (1093 dolarów za tonę), podczas gdy cena kręgów ocynkownicowanych ogniowo wzrosła do 866 euro za tonę loco zakład (1276 dolarów za tonę). Średni czas dostawy wszystkich kręgów w regionie jest teraz krótszy.

W Południowej Europie cena referencyjna blach zimnowalcownicowanych w kręgach zwiększyła się nieco do 827 euro za tonę (1218 dolarów za tonę). Podczas, gdy ceny blach gorącownicowanych w kręgach i kręgów ocynkownicowanych ogniowo pozostała stabilna. Średni czas dostawy wydłużył się, w porównaniu do ubiegłego tygodnia i w przypadku blach gorącownicowanych w kręgach wynosi teraz 7,5 tygodni.<sup>26</sup>

### 20.08.2008 r.

#### Europa: rynek kręgów ze stali nierdzewnej<sup>27</sup>

25 Źródło: SBB Insight

26 Źródło: SBB Insight

27 Źródło: SBB

## Newsletter 08/08/2008

Rynek wraca do stanu sprzed wakacji

Europejski rynek kręgów ze stali nierdzewnej zaczyna powoli wracać do stanu sprzed okresu wakacyjnego.

Niektórzy twierdzą, że dystrybutorzy ponownie zaczną kupować lub nawet rozpoczęli już zakupy.

Europejskie ceny bazowe kręgów ze stali nierdzewnej austenitycznej (blachy zimnowalcowane typu 304 2mm).

	MAJ 2008	CZERWIEC 2008	LIPIEC 2008	SIERPIEŃ 2008	WRZESIEŃ 2008*
Północna Europa	1250 - 1300	1200 - 1230	1100 - 1200	1050 - 1100	1050 - 1100
Południowa Europa	1200 - 1250	1100 - 1150	1050 - 1150	1000 - 1050	1000 - 1050

Dane w euro za tonę dostarczoną.

\* prognoza SBB

Europejskie ceny bazowe kręgów z nierdzewnej stali ferrytycznej (blachy zimnowalcowane typu 430 BA 2 mm).

	MAJ 2008	CZERWIEC 2008	LIPIEC 2008	SIERPIEŃ 2008	WRZESIEŃ 2008*
Północna Europa	1200 - 1230	1200 - 1220	1050 - 1100	1030 - 1080	1030 - 1080
Południowa Europa	1180 - 1200	1160 - 1180	1020 - 1070	1000 - 1050	1000 - 1050

Dane w euro za tonę dostarczoną.

\* prognoza SBB

### Indeks Stalowy: ceny referencyjne prętów zbrojeniowych i blach grubych

W Europie Południowej ceny prętów zbrojeniowych pozostały stabilne

Indeks Stalowy opublikował dziś ceny referencyjne prętów zbrojeniowych i blach grubych.

W północnej Europie cena referencyjna prętów zbrojeniowych spadła do 794 euro za tonę loco zakład (1167 dolarów za tonę). Średni czas dostawy produktu skrócił się o tydzień do 4,7 tygodni. W Europie Południowej cena ta pozostała stabilna, podobnie jak czas dostawy, który wynosi 4,5 tygodni.

Cena referencyjna blach grubych w Europie północnej wzrosła do 898 euro za tonę loco zakład (1302 dolarów za tonę), a średni czas dostawy wydłużył się nieco do 9,5 tygodni. W południowej Europie cena ta spadła o 6 euro za tonę, a czas dostawy pozostał niezmienny i wynosi 7,3 tygodni.<sup>28</sup>

### 21.08.2008 r.

#### Europa: rynek kręgów ze stali nierdzewnej<sup>29</sup>

Produkcja stali surowej

Produkcja ta wzrosła w lipcu o 6,2 proc., do 117 mln ton

Według danych International Iron & Steel Institute produkcja stali surowej w 66 badanych krajach wzrosła w lipcu o 6,2 proc., do 117 mln ton - w porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku.

Od stycznia do lipca produkcja ta zwiększyła się o 6,1 proc., do 815 mln ton.

28 Źródło: SBB Insight

29 Źródło: SBB

## Newsletter 08/08/2008

Produkcja stali surowej w Azji w lipcu wzrosła o 7,1 proc. rok do roku, do 66,4 mln ton. Liderem zostały Chiny z 7,5 proc. wzrostem i 44,9 mln ton wytworzonej stali surowej. Przyrost produkcji odnotowały także: Tajwan - o 15 proc., Korea - o 13 proc., Indie - o 6 proc. oraz Japonia - o 2 proc.

Tymczasem wzrost produkcji w krajach UE zwiększył się o 4 proc., do 17,8 mln ton. Spadki produkcji dotyczą Niemiec i Wielkiej Brytanii, a wzrosty: Włoch, Polski, Francji i Hiszpanii. Lipcowa produkcja przyrosła o 11,3 proc. rok do roku, do 2,5 mln ton w Turcji i o 2,2 proc. - w krajach WNP.

Produkcja stali surowej:

	<i>LIPIEC 2008</i>	<i>STYCZEŃ-LIPIEC 2008</i>	<i>STYCZEŃ-LIPIEC 2007</i>	<i>ZMIANA W PROC.</i>
UE 27	17,770	126,547	125,461	+0.9
Pozostała część Europy	2,929	19,740	17,973	+9.8
WNP	10,562	75,680	72,419	+4.5
Północna Ameryka	11,648	80,978	76,717	+5.6
Południowa Ameryka	4,494	28,970	27,410	+5.7
Afryka	1,503	10,711	10,713	--
Środkowy Wschód	1,247	9,521	8,883	+7.2
Azja	66,381	457,869	423,714	+8.1
Oceania	696	5,104	5,097	+0.1
Łącznie	117,229	815,119	768,387	+6.1

Dane w tys. ton.

### 22.08.2008 r.

#### Wzrost eksportu rudy żelaza<sup>30</sup>

W I poł. roku eksport ten wyniósł 208 mln ton

Eksport rudy żelaza przez główne kraje dostarczające surowiec na światowy rynek osiągnął w I poł. 2008 roku 208 mln ton. Trzech największych sprzedawców rudy to Australia, Brazylia i Indie, które eksportowały łącznie 165 mln ton.

Eksport rudy żelaza w I poł. tego roku.

	<i>2008</i>	<i>2007</i>	<i>Zmiana w proc.</i>
Brazylia	140,612	124,010	+13.4
Australia	153,415	126,928	+20.9
Indie	63,768	53,924	+18.3
Kanada	14,017	10,528	+33.1
Ukraina	11,603	9,218	+25.9

30 Źródło: SBB

## Newsletter 08/08/2008

	2008	2007	Zmiana w proc.
Kazachstan	7,801	7,433	+5.0
Trzech największych eskorterów	357,795	304,861	+17.4

Dane w tys. ton.

### 25.08.2008 r.

#### Spadek dopłat do kręgów z austenitycznej stali nierdzewnej<sup>31</sup>

Trendu nie zmieniła ubiegłotygodniowa podwyżka cen niklu

W ubiegłym tygodniu miał miejsce duży wzrost cen niklu, który jednak przyszedł zbyt późno, aby odwrócić spadkowy trend w dopłatach do kręgów z austenitycznej stali nierdzewnej.

Dopłaty do kręgów ze stali nierdzewnej przedstawiają się następująco:

	maj 2008	czerwiec 2008	lipiec 2008	sierpień 2008	wrzesień 2008*
Typ 304	1809 - 1902	1847 - 1897	1636 - 1887	1554 - 1747	1447 - 1585
Typ 316	3321 - 3373	3263 - 3297	2983 - 3323	2848 - 3154	2745 - 2946
Typ 430	383 - 541	492 - 636	643 - 687	685 - 708	695 - 748

Dane w euro za tonę

\* Prognoza SBB

### Rynek kęsów wyprodukowanych w WNP

Tendencja spadku cen kęsów eksportowanych z WNP utrzymała się także w sierpniu

Podobna sytuacja jest w przypadku prętów zbrojeniowych i walcówki. Rozpiętość cenowa ofert sprzedaży kęsów w WNP jest obecnie duża, ale niedługo ma się to zmienić, bo zaczyna ona się kurczyć. Jeden z ukraińskich dystrybutorów przyznaje, że niższa cena w widełkach ustabilizowała się na poziomie 870 dolarów za tonę fob Morze Czarne, podczas gdy wyższa spadła do około 950 dolarów za tonę.

Ukraińscy producenci kęsów starają się utrzymać ceny w nadziei, że rynek wzocni się we wrześniu. Tymczasem producenci z Rosji zaakceptowali oferty klientów.

Niektórzy wierzą, że niższa cena widełek osiągnęła już swoją dolną granicę, zbliżając się do kosztów produkcji. Inni myślą, że ceny te jeszcze spadną i nie będzie odwrotu na rynku przed październikiem.<sup>32</sup>

### 26.08.2008 r.

Stalprodukt w II poł. roku spodziewa się korekty cen wyrobów hutniczych

Firma inwestuje w rozwój mocy wytwórczych

Józef Ryszka - członek zarządu Stalproduktu - po bardzo dobrym I półroczu spodziewa się korekty cen wyrobów hutniczych.

Według niego lipiec był wyjątkowo udany pod względem sprzedaży, ale od sierpnia można zaobserwować bardziej zachowawcze podejście klientów do dokonywania zakupów. Jego zdaniem, ceny wyrobów stalowych

31 Źródło: SBB

32 Źródło: SBB Insight



osiągnęły już rekordowy poziom. W efekcie klienci przestają mieścić się w budżetach i wstrzymują inwestycje. To może doprowadzić do spadku popytu na stal i pociągnąć za sobą korektę cen.

Mimo to Stalprodukt inwestuje w rozwój mocy wytwórczych. Pod koniec roku zwiększy produkcję najrentowniejszego wyrobu, blach do produkcji transformatorów, z 60 tys. ton do 100 tys. ton rocznie.

Na przełomie lat 2008 i 2009 Stalprodukt zainstaluje ostatnią linię przetwarzania blach zimno- i gorącowałcowanych w uruchomionym niedawno centrum serwisowym.

Wydatki bocheńskiej spółki na rozwój organiczny w latach 2007-2008 wyniosą 600 mln zł. W lipcu, kosztem 33 mln zł, Stalprodukt kupił Cynk-Mal, legnickiego producenta blachy i taśm ocynkowanych. Jednak kolejnych akwizycji nie należy się spodziewać.<sup>33</sup>

### **Indeks Stalowy: ceny referencyjne kręgów**

Ceny te w Europie pozostały stabilne

Opublikowane dziś Przez Indeks Stalowy ceny referencyjne kręgów wskazują na ich stabilizację w Europie.

W Północnej Europie ceny referencyjne blach gorącowałcowanych w kręgach pozostała na poziomie podobnym do tego z ubiegłego tygodnia i wynosi 746 euro za tonę loco zakład (1105 dolarów za tonę). W regionie stabilne pozostały także ceny kręgów ocynkowanych ogniowo. Średni czas dostawy blach zimnowałcowanych w kręgach także nie uległ zmianie.

W Europie południowej cena referencyjna blach gorącowałcowanych w kręgach pozostała stabilna i wynosi 756 euro za tonę loco zakład (1120 dolarów za tonę). Spadkowi uległy jednak ceny blach zimnowałcowanych w kręgach - o 14 euro za tonę. Czas dostawy kręgów z blach gorącowałcowanych i zimnowałcowanych wydłużył się.<sup>34</sup>

### **Salzgitter: wzrost cen produktów taśmowych**

Grupa podwyższy ceny produktów o 30 euro za tonę od IV kw.

Salzgitter ogłosił plany wzrostu cen produktów taśmowych o 30 euro za tonę. Mają one obowiązywać od IV kw. tego roku. Powodem podwyżki cen są według grupy ogromne wzrosty kosztów zakupu surowców i energii.

W III kw. Salzgitter zwiększył ceny produktów taśmowych o 150 euro za tonę, podobnie jak uczyniły to ArcelorMittal i ThyssenKrupp Steel.

Od IV kw. cena bazowa blach ciężkich wyniesie 950 euro za tonę, co oznacza wzrost o 120 euro za tonę. O tym ruch grupa poinformowała jednak już wcześniej.<sup>35</sup>

**27.08.2008 r.**

### **Indeks Stalowy: ceny referencyjne prętów zbrojeniowych i blach grubych**

Tona blachy grubej w południowej Europie podróżowała o 12 euro

Indeks Stalowy opublikował dziś ceny referencyjne prętów zbrojeniowych, które od ubiegłego tygodnia w północnej Europie spadły o 17 euro za tonę. Teraz za tonę pręta loco zakład trzeba zapłacić 777 euro (1147 dolarów).

---

33 Źródło: Parkiet

34 Źródło: SBB Insight

35 Źródło: SBB Insight

Podobna sytuacja zaistniała na rynku południowej Europy, gdzie cena produktu spadła do 718 euro za tonę loco zakład (1147 dolarów za tonę). Średni czas dostawy prętów zbrojeniowych wydłużył się nieco na południu kontynentu do 4,8 tygodni, a na północy pozostał bez zmian (4,7 tygodni).

Dziś można również przeczytać o cenach referencyjnych blachy grubej, które w północnej Europie spadły nieco poniżej ubiegłotygodniowego poziomu, do 895 euro za tonę loco zakład (1322 dolarów za tonę). Ale w Europie Południowej ceny wzrosły o 12 euro za tonę. Średni czas dostawy blach grubych wydłużył się w Europie Północnej do 10,3 tygodni.<sup>36</sup>

### 28.08.2008 r.

#### Rynek produktów taśmowych w Europie

Ceny produktów taśmowych w Europie pozostaną stabilne do końca tego roku

Według ArcelorMittal ceny produktów taśmowych w Europie pozostaną stabilne do końca tego roku. Poziom zamówień jest dobry, zapasy nie są nadmierne, a import nie ma wpływu na obniżenie cen wyrobów.

Niektóre huty podwyższyły od września cenę blach gorącowałowanych w kręgach do 780 euro za tonę, jednak mają one wątpliwości, czy podwyżka nie jest zbyt wczesna. Rynek jest gotowy zapłacić 765-770 euro za tonę produktu, a w Hiszpanii nawet nieco mniej.

Obecnie zamówione blachy gorącowałowane w kręgach u chińskich producentów kształtują cenę produktu na poziomie 720-740 euro za tonę cfr europejski port. Cena jest niemal równa cenie europejskich hut, kiedy doliczy się koszty transportu śródlądowego. Według AM ilość importu z Chin nie jest duża i nie będzie miała wpływu na spadek cen w Europie.<sup>37</sup>

#### Sektor rur bezszwowych w Europie

Od drugiego kwartału ceny wzrosły o około 40 proc.

Sektor rur bezszwowych w Europie radzi sobie bardzo dobrze. Ceny rosną od początku 2008 roku, a od II kw. zwiększyły się one o około 40 proc. Bez względu na dopłaty, ceny bazowe produktu rosły dzięki wyższym kosztom energii i inflacji.

Czas dostawy w europejskich hutach dla niektórych produktów wynosi około dwóch miesięcy.<sup>38</sup>

### 29.08.2008 r.

#### Ceny niklu mają się dobrze

Spadają dopłaty do prętów stalowych ciągnionych ze stali nierdzewnej austenitycznej

Chociaż ceny niklu osiągnęły mini szczyt na LME w ciągu ostatniego tygodnia, w Europie od września spada poziom dopłat do prętów stalowych ciągnionych i szlifowanych ze stali nierdzewnej austenitycznej.

	<i>maj 08</i>	<i>czerwiec 08</i>	<i>lipiec 08</i>	<i>sierpień 08</i>	<i>wrzesień 08*</i>	<i>zmiana w %</i>
Typ 304L	2500 - 2500	2505 - 2505	2450 - 2450	2265 - 2367	2145 - 2149	-7.3%
Typ 316L	4535 - 4535	4455 - 4455	4325 - 4325	4085 - 4289	3915 - 4000	-5.5%
Typ 420	445 - 445	575 - 575	735 - 735	800 - 815	830 - 830	2.8%
Typ 430F	745 - 745	900 - 900	1075 - 1075	1115 - 1209	1170 - 122	2.9%

36 Źródło: SBB Insight

37 Źródło: SBB Insight

38 Źródło: SBB Insight

\* Prognoza SBB  
Dane w euro za tonę

### **Europa: obniżka dopłat do złomu do kształtowników i profili**

Peiner Träger zmniejszy dopłatę o 21 proc., do 277 euro za tonę

Europejscy producenci kształtowników obniżają dopłaty do złomu na produkty dostarczone we wrześniu.

Peiner Träger z Niemiec obniży dopłatę o 21 proc. (72 euro za tonę) i od 1 września będzie ona wynosić 277 euro za tonę dostarczonych profili i kształtowników. W sierpniu dopłata ta była na poziomie 349 euro za tonę.

Gallardo Thüringen producent z Niemiec także zmniejszy dopłatę do złomu na oba produkty dostarczone we wrześniu do 280 euro za tonę.

Dopłata ArcelorMittala wyniesie 287 euro za tonę, jej poziom z sierpnia to 325 euro za tonę.<sup>39</sup>

---

39      Źródło: SBB Insight