



КОНФЕРЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ

Distr.
GENERAL

TD/B/CN.1/IRON ORE/13
1 August 1994

RUSSIAN
Original: ENGLISH

СОВЕТ ПО ТОРГОВЛЕ И РАЗВИТИЮ
Постоянный комитет по сырьевым товарам
Межправительственная группа экспертов
по железной руде
Третья сессия
Женева, 24 октября 1994 года
Пункт 4 предварительной повестки дня

ОБЗОР ТЕКУЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ, 1994 ГОД

Доклад секретариата ЮНКТАД

В настоящем докладе рассматриваются изменения, которые произошли на мировом рынке железной руды в 1993 году и в первой половине 1994 года. Главная цель доклада заключается в том, чтобы содействовать обмену мнениями о текущем положении и перспективах международного рынка железной руды. Подробные статистические данные содержатся в документе "Статистика железной руды, 1986-1993 годы" (TD/B/CN.1/IRON ORE/12), подготовленном секретариатом ЮНКТАД.

GE.94-53144 (R)

СОДЕРЖАНИЕ

	<u>Пункты</u>
I. Обзор и резюме	1 - 4
II. Факторы, влияющие на спрос на железную руду	5 - 17
А. Изменения на рынке стали	7 - 11
В. Рынок железосодержащего металло сырья	12 - 16
- Чугун	13
- Железо прямого восстановления (ЖПВ)	14
- Лом черных металлов	15 - 16
С. Запасы железной руды	17
III. Факторы, влияющие на предложение железной руды	18 - 48
А. Мировой рынок агломерированных руд	20 - 23
В. Региональные изменения	24 - 44
1. Африка	24 - 27
2. Азия	28 - 31
3. Восточная Европа	32 - 33
4. Другие страны Европы	34 - 35
5. Латинская Америка	36 - 39
6. Северная Америка	40 - 41
7. Океания	42 - 44
С. Капиталовложения, финансирование и приватизация	45 - 48
IV. Торговля железной рудой	49 - 51
V. Цены на железную руду	52 - 55
VI. Транспортные издержки и фрахтовые ставки	56 - 58
VII. Технические и экологические аспекты	59 - 61
VIII. Краткосрочные перспективы	62 - 65

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

Приложения

	<u>Стр.</u>
I. Проекты в области добычи железной руды: строительство новых горнодобывающих предприятий и расширение мощностей, 1994 год	37
II. Проекты в области добычи железной руды: закрытие предприятий и сокращение мощностей, 1993-1994 годы	38

Таблицы

1. Видимое потребление железной руды, 1986-1993 годы	6
2. Основные страны - производители стали, 1986-1993 годы	7
3. Основные страны - производители железной руды, 1986-1993 годы	15
4. Мировой экспорт окатышей, 1986-1993 годы	17
5. Основные торговые партнеры на рынке железной руды, 1990 и 1993 годы	26
6. Основные страны - экспортеры железной руды, 1986-1993 годы	27

Диаграммы

I. Мировое производство нерафинированной стали, чугуна и железной руды, 1984-1993 годы	9
II. Мировой спрос на железосодержащее металлосырье, 1984-1993 годы	11
III. Динамика цен на лом, 1991-1994 годы	13
IV. Мировые цены на железную руду, 1990-1994 годы	30
V. Фрахтовые ставки на перевозку железной руды, 1992-1994 годы	31

1. ОБЗОР И РЕЗЮМЕ

1. После спада 1992 года на мировом рынке железной руды в 1993 году вновь обозначилась тенденция к росту. Благодаря высокому спросу на сталь в Китае и в новых индустриальных странах Азии мировая торговля железной рудой в прошлом году резко оживилась: общий объем экспортных поставок увеличился приблизительно на 8% и достиг 398 млн. тонн. Динамичный спрос на импортную руду в быстроразвивающихся регионах привел к тому, что ведущие поставщики железной руды активно задействовали международные морские перевозки и существенно сократили объем запасов, особенно во второй половине года, несмотря на замедление экономического роста в Японии и Европе. Вместе с тем в условиях давления, оказываемого ведущими потребителями, с одной стороны, и острой конкуренции между поставщиками, с другой стороны, цены на железную руду в 1993 году продолжали резко снижаться, а в 1994 году они упали еще больше. Однако это не помешало предприятиям железорудной промышленности осуществлять капиталовложения в программы модернизации и наращивания производственных мощностей, сокращения издержек и охраны окружающей среды.

2. На глобальном уровне, невзирая на резкое сокращение добычи железной руды и производства стали в бывшем СССР, объем добычи железной руды в 1993 году увеличился на 2,5%, достигнув 942 млн. тонн. Безусловно, большую роль в оживлении мировых рынков стали и железной руды в 1993 году сыграл бум в экономике Китая. Он стал результатом совокупного действия двух взаимосвязанных факторов: i) впечатляющего роста импорта стали в Китай, который в 1993 году превысил 30 млн. тонн и подхлестнул наращивание производства стали во всех крупнейших странах-экспортерах этого товара, и ii) неуклонного роста китайского импорта железной руды: его увеличение на 30% против уровня 1992 года превратило Китай в самый динамичный рынок с точки зрения как текущего, так и будущего спроса на железную руду. Еще одним положительным сдвигом стало дальнейшее расширение производства стали и повышение спроса на железную руду в развивающихся странах. В Азии и Латинской Америке общее положение в экономике и торговле улучшилось благодаря проведению более рациональной внутренней политики, способствующей притоку капитала и увеличению инвестиций.

3. В большинстве развитых стран с рыночной экономикой на протяжении всего 1993 года, напротив, ощущались негативные последствия "структурного спада". Большие надежды на экономический подъем так и не оправдались, невзирая на приближение точки перелома в экономическом цикле. Замедление экономического роста и повышение процентных ставок привели к снижению объема инвестиций и к увеличению бюджетных дефицитов, что обусловило беспрецедентный уровень безработицы, особенно в Европе. В результате этого спрос на сталь в большинстве стран ОЭСР снизился, хотя баланс их торговли сталью и улучшился в результате увеличения экспорта их стальной продукции в Китай. В находящихся на переходном этапе странах Центральной и Восточной Европы, особенно в Венгрии и Польше, наметился перелом в кривой спада, однако в государствах СНГ, особенно Российской Федерации и на Украине, на рынке стали произошло еще большее сокращение деловой активности.

4. В первой половине 1994 года мировая торговля железной рудой продолжала динамично развиваться. В Китае спрос на это сырье рос еще быстрее, чем в 1993 году, масштабы сокращения в Японии оказались меньшими, чем ожидалось, а оживление деловой активности способствовало ускорению темпов роста потребления железной руды во всех других регионах мира, за исключением СНГ. Такая благоприятная конъюнктура, по всей вероятности, сохранится до конца 1994 года, а в 1995 году вполне возможен значительный скачок мирового спроса на сталь и железную руду в связи с подъемом деловой активности в основных сталепотребляющих секторах в Европе и Японии и с устойчивым экономическим ростом в Китае и быстроразвивающихся регионах. Такое улучшение общеэкономической ситуации предвещает повышение цен на железную руду и оживление торговли этим сырьем в 1995 году.

II. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ

5. В 1993 году мировое видимое потребление железной руды увеличилось до 928 млн. тонн; благодаря этому на мировом рынке железной руды восстановился баланс между спросом и предложением. Спрос на железную руду в большинстве регионов вырос: производство как нерафинированной стали, так и первичного чугуна несколько превысило уровень 1992 года. Спрос на весь ассортимент железорудной продукции оставался устойчивым. Предложение окатышей и кусковой руды было особенно ограниченным в связи с растущим спросом на эти товары со стороны предприятий прямого восстановления железа, с одной стороны, и с растущим интересом у предприятий доменного производства к использованию руд непосредственной загрузки из-за повышения стоимости обжига руды, с другой стороны. К концу года на рынке рудной мелочи также наметилась повышательная тенденция как отражение общего состояния спроса, и в частности увеличения поставок в Китай и другие азиатские страны.

Таблица 1

Видимое потребление железной руды

(млн. т)

Регионы или страны	1986	1989	1991	1992	1993	1993/1992 Изменение, в %
Развитые страны	357,6	390,0	380,0	355,0	334,4	-5,8
<u>в том числе:</u>						
ЕС	134,9	148,9	134,4	126,4	115,3	-8,8
Япония	115,5	128,0	127,2	113,7	114,5	0,7
США	51,9	63,1	64,8	62,4	64,6	3,5
Развивающиеся страны	131,1	142,9	152,6	161,2	170,9	6,0
<u>в том числе:</u>						
Азия	56,4	68,3	83,6	88,6	95,0	7,2
Латинская Америка	57,4	59,6	58,0	62,3	69,3	11,3
Африка	9,3	8,2	7,3	8,0	5,8	-27,7
Восточная Европа	267,5	257,1	204,1	174,5	154,2	-11,6
<u>в том числе:</u>						
СНГ	203,8	201,4	171,5	148,0	124,7	-15,7
Социалистические страны Азии	161,2	184,3	203,9	231,3	268,4	16,0
<u>в том числе:</u>						
Китай	152,7	174,6	193,7	221,1	257,7	16,6
Все страны мира	917,4	974,2	940,7	922,0	927,9	0,6

Источник: секретариат ЮНКТАД.

6. Ниже описываются факторы, которые обусловили в последнее время подъем конъюнктуры на рынке железной руды:

А. Изменения на рынке стали

7. К тревожным событиям, негативно отразившимся на производстве стали в 1993 году, относятся резкое ускорение процесса сокращения рабочих мест в секторе и ухудшение финансового положения большинства традиционных производителей стали. Тем не менее общая ситуация на мировом рынке стали в 1993 году оказалась не столь мрачной, как предсказывалось; произошло небольшое увеличение мирового производства нерафинированной стали - до 725 млн. тонн. В 1993 году объем торговли сталью значительно расширился, а

мировые цены на сталь выросли; эта же тенденция сохраняется и в 1994 году. Что касается отдельных регионов, то производство нерафинированной стали снизилось в 1993 году лишь в бывшем СССР и Африке. Судя по показателям за первую половину 1994 года, без учета СНГ, мировое производство нерафинированной стали продолжает увеличиваться, несмотря на снижение выпуска стали в Японии.

Таблица 2

Основные страны - производители стали
1986-1993 годы
(млн. тонн)

Страна	1986	1989	1991	1992	1993	1993/92 Изменение в %
1. Япония	98,3	107,9	109,6	98,1	99,6	1,5
2. Бывший СССР	160,5	160,1	132,7	116,8	95,7	-18,1
3. Китай	52,2	61,4	70,4	80,0	89,5	11,9
4. США	74,0	88,9	79,7	84,3	88,8	5,3
5. Германия*	37,1	41,1	42,2	39,7	37,6	-5,3
6. Республика Корея	14,6	21,9	26,0	28,1	33,0	17,4
7. Италия	23,0	25,2	25,1	24,9	25,7	3,2
8. Бразилия	21,2	25,0	22,6	23,9	25,1	5,0
9. Индия	12,2	14,6	17,1	18,1	18,1	0
10. Франция	17,7	18,7	18,4	18,0	17,1	-5,0
Все страны мира	711,3	784,8	732,1	718,1	725,5	1,0

Источник: ЮНКТАД и Международный институт черной металлургии (МИЧМ).

* Начиная с 1991 года данные относятся к объединенной территории.

8. В развитых странах с рыночной экономикой в 1993 году началось постепенное увеличение выпуска стали, что способствовало сохранению устойчивого спроса на железную руду. В Японии, несмотря на спад в экономике, который обусловил вялый внутренний спрос на сталь, экспортные поставки, главным образом в Китай, способствовали поддержанию уровня внутреннего производства стали. В 1993 году объем производства нерафинированной стали в Японии на 1,5% превысил показатель 1992 года, приблизился к отметке 100 млн. тонн. После распада бывшего СССР Япония стала крупнейшим мировым производителем стали и остается крупнейшим импортером железной руды. Основной проблемой, с которой сталкиваются японские производители стали, является высокий курс иены, который не только ухудшает конкурентоспособность японской стали, но и ведет к постепенному перемещению отраслей обрабатывающей промышленности в страны с более низкими издержками

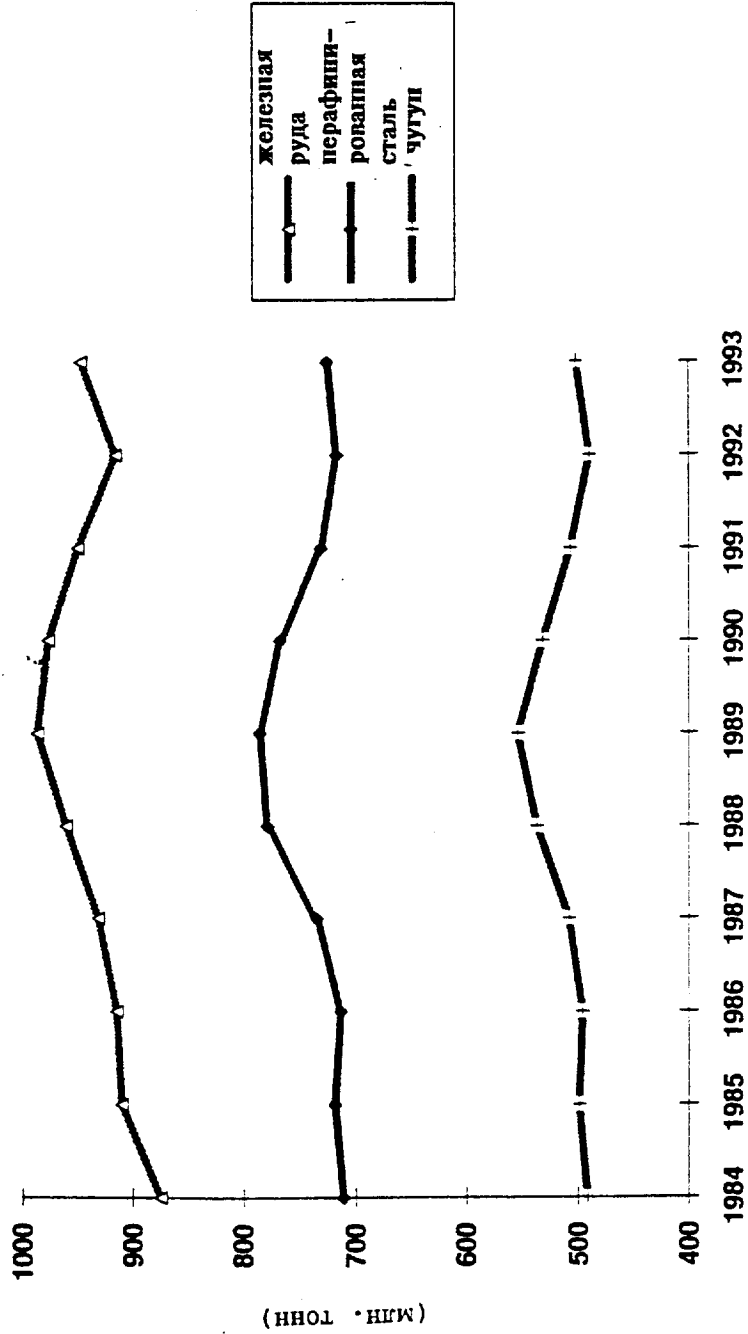
производства. Для автомобильной и электронной промышленности перевод японских предприятий за границу, особенно в соседние страны Юго-Восточной Азии, уже стал реальностью. Этот процесс меняет современную структуру мировой торговли и инвестиций не только применительно к железорудной и стальной продукции, но и по готовым изделиям 1/.

9. В Европейском союзе – крупнейшем региональном рынке импортных руд – в 1993 году произошла резкая активизация деятельности по перестройке сталеплавильного производства, включая слияния и сокращение мощностей, однако в 1994 году этот процесс замедлился. Объем производства нерафинированной стали в ЕС в 1993 году практически не изменился и составил 132 млн. тонн. Сокращения ее выпуска в Германии и Франции компенсировались увеличением производства в Соединенном Королевстве, Италии, Испании и Нидерландах. Тем не менее в результате использования запасов годовой уровень спроса в ЕС на импортную руду в 1993 году снизился на 6%, до 111 млн. тонн. Однако в первой половине 1994 года благодаря подъему в экономике Германии производство стали в ЕС было уже на 3% выше. В восточноевропейских странах (помимо бывшего СССР) спад продолжался, но производство стали постепенно стабилизируется на уровне 30 млн. тонн. В странах СНГ экономическое положение ухудшилось: издержки производства резко выросли и это негативно отразилось на производстве нерафинированной стали, которое в 1993 году снизилось более чем на 20 млн. т, вызвав значительное сокращение спроса на железную руду в регионе.

10. Азия, за исключением Японии, превратилась в самый перспективный рынок железной руды. Китай в 1993 году стал третьим среди крупнейших производителей стали с ежегодным объемом производства, приближающимся к 90 млн. тонн. Значительное увеличение производства стали произошло также в Республике Корея и китайской провинции Тайвань. Кроме того, следует упомянуть о возможностях увеличения производства железа прямого восстановления и стальной продукции в Юго-Восточной Азии, а именно во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии и Таиланде. Филиппины уже располагают одной из крупнейших в мире агломерационных установок. Ближний Восток является еще одним регионом, где полным ходом идет наращивание производства стали, особенно в Турции и Иране. Кроме того, благодаря огромным резервам природного газа, в этом регионе быстро развиваются производства по прямому восстановлению железа: ЖПВ в настоящее время производится в Саудовской Аравии, Катаре, Ливийской Арабской Джамахирии, Египте, Исламской Республике Иран и Ираке, а Бахрейн поставляет в страны региона окатыши прямого восстановления.

11. В Северной и Южной Америке процесс оживления экономики начался уже в 1993 году и в 1994 году стал еще более заметным, стимулируя внутренний спрос и деловую активность в основных сталепотребляющих секторах. В результате 5-процентного прироста производства нерафинированной стали в Соединенных Штатах Америки североамериканские отгрузки железной руды увеличились в 1993 году на 2% и продолжали расти в начале 1994 года. В Латинской Америке также произошли позитивные сдвиги в производстве стали; приватизация, либерализация и региональная интеграция содействовали укреплению потенциала черной металлургии в данном регионе, где производство нерафинированной стали в 1993 году выросло на 5% до уровня, который удалось удержать и в первой половине 1994 года, благодаря чему ускорились темпы роста регионального спроса на железную руду.

Диаграмма 1: Мировое производство первичной и вторичной стали, первичного чугуна и железной руды (млн. тонн)

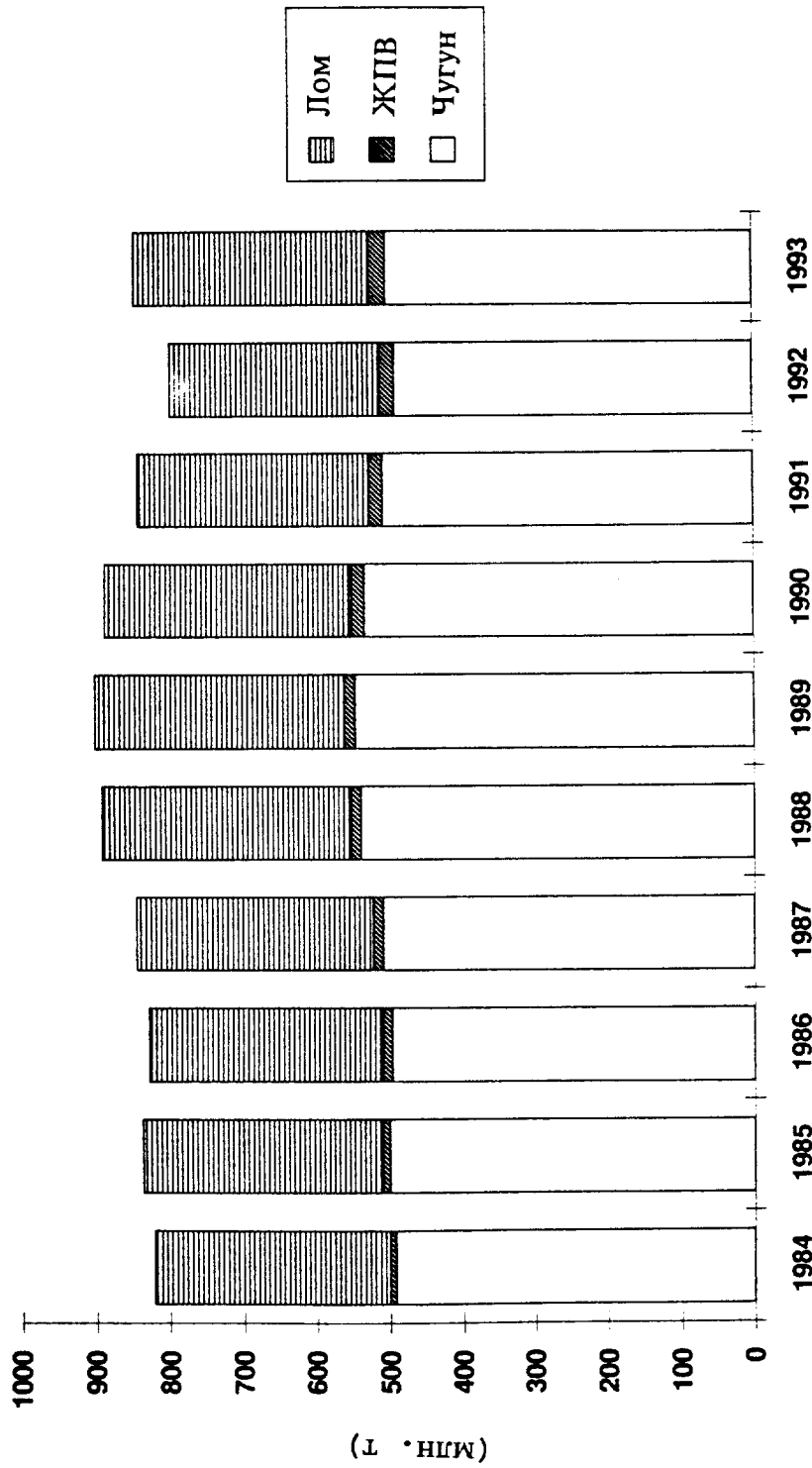


В. Рынок железосодержащего металло сырья

12. В результате стремительного роста цены на первосортный лом черных металлов в 1993 году побили все рекорды, оживив интерес к первичному чугуну. Значение минизаводов в мировом производстве стали быстро растет, и в 1993 году более 30% мирового выпуска нерафинированной стали пришлось на долю дуговых печей 2/. Тем не менее, какой бы процесс производства стали ни использовался, для обеспечения ее высокого качества сегодня необходимо иметь установки по производству высококачественного чугуна. Поскольку предложение качественного лома по приемлемым ценам в 1993 году оказалось крайне ограниченным, спрос на заменители лома достиг высокого уровня. В прошлом году произошло увеличение потребления не только железа прямого восстановления (ЖПВ) и/или железа горячего брикетирования (ЖГБ), но и твердого чугуна – даже в электропечах 3/. Тем не менее из-за ограниченного количества этих продуктов на мировом рынке экспортеры первичной продукции черной металлургии оказались не в состоянии извлечь все выгоды из высокой рыночной конъюнктуры, преобладавшей в 1993 году.

13. **Чугун:** в 1993 году мировая черная металлургия произвела и потребила более 500 млн. т чугуна. Согласно оценкам, на мировом рынке было продано приблизительно 10 млн. т твердого чугуна, в основном для удовлетворения растущего спроса в странах Восточной Азии. Основными мировыми поставщиками этого товара остаются Российская Федерация, Украина и Бразилия. Тем не менее действовал ряд факторов, дестабилизировавших поставки чугуна на мировые рынки: i) возросшие издержки производства чугуна в Российской Федерации и на Украине в силу нехватки энергоресурсов и транспортных проблем; ii) сокращение производства древесноугольного чугуна в Бразилии в результате принятия в этой стране более строгого законодательства в области лесовосстановления, что привело к закрытию ряда предприятий по производству чугуна; iii) введение антидемпинговых пошлин на чугун, импортируемый в ЕС 4/.

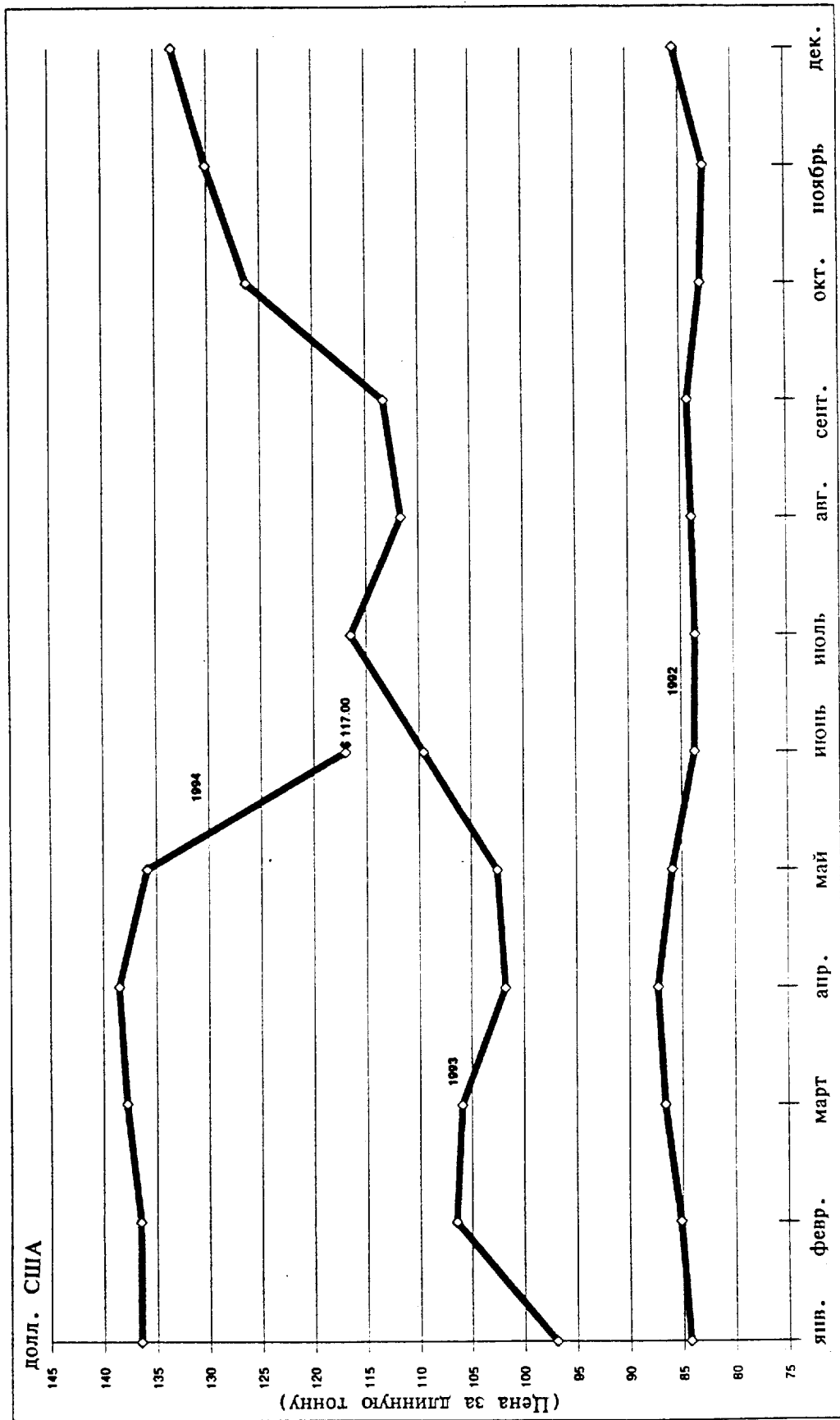
Диаграмма II: Мировой спрос на железосодержащее металлосырье
(млн. т)



14. **Железо прямого восстановления (ЖПВ):** на рынке ЖПВ в 1993 году по-прежнему действовала повышательная тенденция. После того, как на протяжении десяти лет (1982-1992 годы) среднегодовые темпы роста составляли 10%, в 1993 году объем мирового производства ЖПВ вышел на новый рекордный уровень - свыше 24 млн. т, что на 15% больше, чем в 1992 году. Установки прямого восстановления железа в настоящее время потребляют около 35 млн. т железной руды. Растет использование ЖПВ как в качестве дополнения к лому, так и в качестве его заменителя, причем не только в электрических, но и в некоторых доменных печах, особенно в регионах, где ощущается дефицит лома. В прошлом году в строй были введены новые установки по производству ЖПВ в Индии, Индонезии, Иране и Малайзии. Большой скачок произошел также в мировой торговле ЖПВ/ЖГБ: в 1993 году впервые в истории ее объем превысил 5 млн. т, т.е. перекрыл показатель предыдущего года на 40%. Примечательно, что если в прошлом цены на ЖПВ были довольно сильно привязаны к средним ценам на крупногабаритный лом № 1, то в 1993 году они оставались стабильными и никак не отреагировали на скачок цен на лом, поднявшихся в течение года на 40%.

15. **Лом черных металлов:** благодаря таким факторам, как активизация производства на потребляющих большие объемы лома мини заводах в Соединенных Штатах Америки и рост числа электросталеплавильных предприятий в Юго-Восточной Азии, 1993 год стал одним из наиболее благоприятных для рынка лома черных металлов, который получил двойной выигрыш от оживленного спроса и рекордного уровня цен. Спад производства в промышленно развитых странах стал основной причиной резкого повышения динамики на рынке лома в 1993 году, поскольку он вызвал задержки с заменой продукции длительного пользования, сократив объем образующегося лома. По мере роста беспокойства по поводу нехватки качественного лома активизировались поиски долгосрочных решений с целью минимизации последствий внезапного роста цен на лом для эксплуатационных затрат электросталеплавильных заводов. Весьма примечательно то, что цены на лом столь долго оставались высокими на рынке, который известен как один из наиболее неустойчивых товарных рынков. Они начали снижаться лишь в мае 1994 года.

Диаграмма III: Динамика цен на лом черных металлов



Источник: American Metal Market.

◆ Среднемесячная цена на крупногабаритный стальной лом № 1.

16. Торговля ломом черных металлов в 1993 году значительно выросла. Объем экспорта Соединенных Штатов, основного мирового поставщика, в 1993 году составил более 10 млн. т, что на 6,5% больше, чем в 1992 году. Наиболее значительный прирост импорта лома отмечался в Республике Корея и Китае, а его основными потребителями оставались Италия, Турция и Испания. В самый разгар активного развертывания торговли ломом черных металлов появился мощный фактор неопределенности, связанный с последствиями дальнейшего осуществления Базельской конвенции 5/. Если не удастся достичь согласия насчет определения понятия "отходы", то торговля ломом черных металлов уже в ближайшем будущем может быть ограничена.

С. Запасы железной руды

17. Мировой спрос на железную руду на протяжении года оставался более оживленным, чем прогнозировалось: запасы большинства экспортеров к концу 1993 года резко сократились, главным образом в силу значительных отгрузок в Китай и Юго-Восточную Азию. Сказалось здесь и то обстоятельство, что, несмотря на пессимистичные прогнозы, Япония в 1993 году фактически ввезла законтрактованный на этот год объем железной руды и завершила календарный год, сохранив свой обычный уровень запасов в размере приблизительно 15 млн. тонн. В связи с ускорением темпов отгрузок в пределах Северной Америки и на Ближний Восток на рынке стал заметным дефицит кусковой железной руды и окатышей. Однако, как это ни удивительно, в отличие от конца 1992 года, когда высокий уровень запасов вызвал снижение цен на 1993 год, обратного в последующий год не произошло: низкий уровень запасов никак не заблокировал дальнейшего снижения цен, установленных в конце 1993 года для поставок в 1994 году.

III. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

18. Мировое производство железной руды в 1993 году увеличилось, обратив вспять понижающую тенденцию 1992 года. Добыча выросла в большинстве стран, являющихся ведущими производителями железной руды, и объем ее мирового производства составил 942 млн. т, что приблизительно на 2,5% выше уровня предыдущего года. Наиболее рентабельные рудники в 1993 году почти вышли на уровень своей номинальной мощности. Большинство производителей окатышей были перегружены заказами. Во всем мире в прошлом году коэффициент загрузки производственных мощностей в железорудной промышленности возрос. Ориентирующиеся на экспорт производители скорректировали свои производственные планы в сторону повышения, отреагировав на позитивные рыночные сигналы, поступающие, в частности, из Азии и Северной Америки. И вновь наибольший прирост добычи железной руды был отмечен в Китае, а наибольшее сокращение - в СНГ, где объем добычи железной руды резко падал на протяжении последних пяти лет.

19. Вместе с тем в условиях постепенного истощения запасов высококачественных руд, готовых к отгрузке, во всем мире в настоящее время ведется разработка большого числа низкокачественных рудных тел. В результате объем добычи руды растет, но все большее ее количество нуждается в обогащении. В пересчете на содержание железа мировой объем добычи железной руды в 1993 году вырос до 525 млн. т, однако содержание железа в среднем в мире несколько снизилось - до 55,7%, хотя это и компенсировалось более

широким использованием передовых технологий обогащения и агломерации в целях соблюдения необходимых металлургических характеристик товарной руды.

Таблица 3

Основные страны-производители железной руды, 1986-1993 годы
(в млн. т, вес в естественном состоянии)

Страна	1986	1989	1991	1992	1993	1993/1992 Изменение, в %
1. Китай*	140,6	162,1	175,3	195,9	224,7	14,7
2. Бразилия	129,1	153,7	150,7	145,8	159,4	9,3
3. Бывший СССР	250,0	241,3	198,9	175,0	154,0	-12,0
4. Австралия**	94,0	105,8	122,0	117,2	121,4	3,6
5. Индия	51,2	51,4	56,9	54,9	56,0	2,1
6. США	39,4	57,9	55,5	54,9	55,7	1,4
7. Канада	36,7	41,1	37,1	34,4	32,3	-6,3
8. Южная Африка	24,5	30,0	29,0	28,2	29,4	4,1
9. Швеция	20,5	21,8	19,3	19,3	18,7	-2,8
10. Венесуэла	16,2	18,0	20,0	18,1	17,5	-3,2
Все страны мира	914,7	986,2	949,9	918,2	941,7	2,6

Источник: Секретариат ЮНКТАД.

* Руда с низким содержанием железа.

** До 1991 года в пересчете на сухую массу.

А. Мировой рынок агломерированных руд

Агломерат

20. В результате роста издержек производства агломератов по сравнению с дешевыми готовыми окатышами в 1993 году произошло сокращение объема производства ряда аглофабрик в промышленно развитых странах. Аналогичная ситуация, хотя и по иным причинам, сложилась в СНГ, где производство агломератов уменьшилось более чем

на 20 млн. тонн. Вместе с тем Китай, как и Япония, ясно показал, что он отдает предпочтение агломератам, и в 1993 году ввел в эксплуатацию новые мощности в объеме 5 млн. т; в настоящее время ежегодная производительность китайских агломерационных установок превышает 120 млн. тонн. В результате всех этих сдвигов мировое производство агломератов составило в 1993 году 494 млн. т, и агломераты остаются самым популярным сырьем для доменных печей.

21. Несмотря на неуклонное снижение цен на железную руду, выступающую в качестве исходного материала для выпуска агломератов, издержки агломерационного производства за последние пять лет существенно увеличились в силу все более жестких требований к установке на старых агломерационных установках оборудования по борьбе с загрязнением окружающей среды. Применение более строгих экологических норм заставило многие страны модернизировать или закрыть старые аглофабрики.

Окатыши

22. Со второй половины 1993 года на рынке окатышей отмечалось сильное оживление, и в 1993 году их экспорт достиг почти 70 млн. тонн. Спрос был очень высоким, и большинство экспортеров окатышей оказались завалены заказами благодаря комбинированному воздействию двух факторов: увеличению объема поставок окатышей для доменного производства в Китай и Европу и быстрому росту объема продаж окатышей прямого восстановления. Длившиеся почти два месяца забастовки на четырех заводах по производству окатышей в Соединенных Штатах, а затем и простой предприятий "Нэшнл стил пелит ко." негативно отразились на поставках окатышей в Северной Америке и еще больше сократили предложение этого товара на мировом рынке. Неблагоприятные погодные условия в Северной Америке в начале 1994 года также оказали негативное влияние на отгрузку окатышей, еще сильнее перегрузив портфели заказов экспортеров этого товара в первой половине 1994 года.

Таблица 4

Мировой экспорт окатышей, 1986-1993 годы
(млн. т)

Страна	1986	1989	1991	1992	1993	1993/1992 Изменение, в %
1. Бразилия	22,3	23,3	24,0	21,3	23,0	8,0
2. Канада	17,5	17,3	14,4	13,3	12,9	-3,0
3. Бывший СССР	10,9	11,5	10,0	9,8	11,2	14,3
4. Швеция	6,3	6,5	6,4	6,7	7,5	11,9
5. Соединенные Штаты	4,6	2,8	4,0	4,7	5,0	6,4
6. Чили	3,0	3,6	3,8	2,7	3,6	33,3
7. Индия	0,2	1,9	1,3	1,5	2,2	46,7
8. Венесуэла	0,0	1,2	0,9	1,1	1,2	9,0
9. Перу	1,5	1,5	0,8	1,1	1,8	63,6
10. Норвегия	-	1,1	1,3	0,7	1,1	57,1
11. Австралия	1,7	1,6	0,7	0,6	0,4	-33,3
12. Либерия	3,2	3,3	0	0	0	0
Все страны мира	71,1	74,9	67,7	63,8	69,9	9,6

Источник: Секретариат ЮНКТАД.

23. Вследствие этого мировое производство окатышей и торговля ими выросли в 1993 году соответственно на 3% и почти на 10%. Торговля росла быстрее производства главным образом в силу того, что в СНГ экспорт окатышей увеличился почти на 15%, тогда как их производство и потребление из-за вялого внутреннего спроса сократилось. В Соединенных Штатах в 1993 году функционировало 10 предприятий по производству окатышей и более 40% их общего производства в этой стране приходилось на офлюсованные окатыши 6/. Бразилия – крупнейший мировой экспортер окатышей – в прошлом году поставила на мировой рынок 23 млн. т этой продукции, произведенной на 7 фабриках окатышей, которые работали с полной загрузкой. В Канаде, несмотря на увеличение объема поставок на рынок США, выпуск окатышей в 1993 году был сокращен с целью уменьшения размера запасов. В Швеции процесс расширения мощностей по производству окатышей идет запланированными темпами. Объем производства окатышей в этой стране в 1993 году достиг 10,5 млн. т, в том числе 7,5 млн. т было поставлено на мировые рынки.

В. Региональные изменения

1. Африка

24. Производство железной руды в Африке (включая Южную Африку) в 1993 году составило менее 45 млн. т, тогда как пять лет назад оно превышало 60 млн. тонн. Это сокращение выглядело резким контрастом на фоне отмечавшегося в последнее время наращивания добычи железной руды в других развивающихся регионах. Кроме того, в условиях низкого уровня развития последовательной переработки железной руды на Африканском континенте (в 1993 году здесь было произведено менее 14 млн. т нерафинированной стали) приблизительно 65% добываемой в Африке руды предназначается для экспорта. Тем не менее, невзирая на происшедшее в последнее время ухудшение социально-экономических условий в регионе, африканская черная металлургия добилась определенного прогресса. В последние годы здесь было построено несколько новых предприятий с полным металлургическим циклом и ряд мини-заводов с неполным металлургическим циклом, хотя коэффициент использования производственных мощностей большинства африканских металлургических предприятий и остается очень низким 7/.

25. Южная Африка остается крупнейшим производителем железной руды в Африке. В 1993 году объем добычи железной руды в этой стране был на 4% выше, чем в 1992 году, и превысил 29 млн. т, а ее экспорт вырос до 19,5 млн. т (что на 30% больше, чем в 1992 году) благодаря оживленному спросу на крупнокусковую руду. Кроме того, недавний ввод в действие новых мощностей на Сайшенских рудниках, разработка новых рудных тел на месторождениях Табазимби и продолжающаяся модернизация транспортной инфраструктуры позволяют компании "Искор" наращивать свои поставки как на внутренние, так и международные рынки.

26. В Мавритании компания СНИМ восстановила объем своего производства и экспорта после резкого спада 1992 года, и в 1993 году на мировых рынках было реализовано 9,7 млн. т мавританской железной руды 8/. Поскольку месторождения железной руды в Кедии и Тазадите уже практически истощены, в стране разрабатываются новые залежи руды. Проект "Мхаудат", реализация которого началась в апреле 1994 года, позволит обеспечить бесперебойные поставки высококачественной руды, не требующей обогащения: годовой объем

производства в течение последующих 20 лет будет доведен до 6 млн. т, из которых 40-50% будет составлять кусковая руда. Следующим шагом станет строительство предприятия по производству окатышей, мощность которого будет составлять 5 млн. т окатышей ЖПВ и которое будет удовлетворять потребности арабских стран.

27. В 1993 году из-за продолжавшейся войны добыча железной руды в Либерии находилась на нулевой отметке, хотя страна осуществляла небольшие поставки из своих запасов. Добыча была прекращена в ноябре 1992 года, но может возобновиться в ходе 1994 года в том случае, если нынешние мирные инициативы ООН позволят положить конец военным действиям и если выяснится, что инфраструктуре нанесен не очень большой ущерб, в связи с чем не возникнет необходимости вкладывать слишком большие средства в ее техническое восстановление для обеспечения экономической жизнеспособности горнорудного дела. Согласно данным АГРКЛ (Африканский горнорудный консорциум Либерии), в 1994 году может быть произведено около 3,5 млн. т железной руды. В Гвинее продолжаются переговоры по мобилизации средств на проект "Миферги"; судя по всему, возражения экологического характера, связанные с данным проектом, удалось снять, поскольку, по мнению международных экспертов, горнодобывающий район Нимбы расположен за пределами ее исторической части, имеющей мировое значение 9/. Кроме того, недавно было создано новое холдинговое многонациональное совместное предприятие с участием французских, японских и южно-африканских компаний с целью определения наиболее оптимальных путей реализации данного проекта. Сенегал также все еще пытается заручиться конкретной финансовой поддержкой потенциальных пользователей и/или многосторонних учреждений для осуществления своего проекта "Миферсо".

2. Азия

28. В Азии в настоящее время добывается приблизительно одна треть мирового объема железной руды. В 1993 году в Китае было добыто 225 млн. т низкосортной железной руды - на 15% больше, чем в предыдущем году, что укрепило его позиции крупнейшего в мире производителя железной руды. Даже если учесть, что лишь половина китайских запасов железной руды пригодна для эксплуатации и 98% из них имеют низкое качество (содержание железа менее 35%) 10/, в пересчете на содержание железа на Китай в настоящее время приходится 15% мирового производства железной руды. Поскольку добыча железной руды в Китае покрывает его внутренние потребности лишь на 70%, наряду со значительным увеличением импортных закупок этого сырья прилагаются также усилия по модернизации старых рудников, по разработке новых проектов внутри страны и за рубежом и по строительству новых глубоководных портов. Основной прирост добычи железной руды в Китае в 1993 году был обеспечен Цяньаньским горнодобывающим районом - крупнейшим в стране. Добыча на Цидашаньских рудниках также продолжает расти: как ожидается, к 1995 году она удвоится и составит 15 млн. тонн. Разработка Цзяньшаньских месторождений также обеспечит в ближайшем будущем дополнительное предложение железной руды.

29. В 1993 году производство железной руды в Индии составило более 56 млн. т, а ее экспорт - свыше 30 млн тонн. Несмотря на растущий внутренний спрос, экспортные поставки в 1993 году увеличились более чем на 5% главным образом за счет увеличения продаж в Китай и Европу, особенно гоанскими экспортерами. Компания "Чогуль Ко." - крупнейший производитель в Гоа - в 1992 году возобновила производство окатышей, а в

конце 1993 года ввела в строй новую обогатительную фабрику. Планируется ввод в строй новых мощностей по производству окатышей и увеличение мощности рудников в Байладиле, однако финансовые трудности, связанные с падением экспортных цен, и местные транспортные проблемы затягивают строительные работы. Вместе с тем, поскольку Индия в настоящее время является чистым экспортером стали, ввод в эксплуатацию новых предприятий по производству ЖПВ и передельного чугуна значительно повышает спрос на местную высококачественную руду.

30. Согласно оценкам, в Корейской Народно-Демократической Республике в настоящее время добывается приблизительно 10 млн. т железной руды, главным образом для внутреннего потребления и отчасти для экспортных поставок в Китай и Японию. Совокупное производство Таиланда, Малайзии и Республики Корея не превышает 1 млн. тонн. Во Вьетнаме так и не было принято никакого решения относительно эксплуатации месторождений Тхаткхе, поскольку нынешний низкий уровень цен на железную руду ставит под вопрос экономическую жизнеспособность этого проекта. Пакистан ведет разведку ряда месторождений железной руды, главным образом в районе Ноккунди, с целью оценки экономической целесообразности развития в стране добычи железной руды и производства окатышей.

31. В Западной Азии увеличение добычи железной руды было зарегистрировано в основном в Исламской Республике Иран, где в 1993 году было произведено более 7 млн. т железной руды благодаря вводу в действие рудников Гол-э-Гохан и осуществляемой в настоящее время программе расширения добычи полезных ископаемых. Турция продолжает ежегодно добывать приблизительно 5 млн. т железной руды для частичного удовлетворения своих собственных потребностей. Саудовская Аравия рассматривает вопрос о разработке месторождений Вади-Сававин и о возможном строительстве фабрики для производства окатышей ЖПВ.

3. Восточная Европа

32. В этом регионе совокупная добыча железной руды в 1993 году составила около 100 млн. т, т.е. меньше, чем в 1988 году: это было обусловлено быстрым сокращением производства металлургической продукции в государствах СНГ. В условиях внезапного роста цен на металлургическое сырье в регионе СНГ, которые в настоящее время приближаются к мировому уровню, большинство металлургических предприятий стало функционировать с перебоями, вызванными нехваткой одного или нескольких из своих основных производственных ресурсов, таких, как железная руда, кокс, энергоносители и лом. Например, крупнейшее российское предприятие по обогащению железной руды в Лебединске, имеющее проектную мощность по производству 17 млн. т концентрата и 9 млн. т окатышей в год, в прошлом году было временно закрыто из-за его задолженности поставщикам энергоносителей. Сложившаяся критическая ситуация является отражением региональной взаимозависимости и возникших трудностей с поставками сырья в республиках СНГ. Недавно между производителями металлургической продукции и поставщиками исходного сырья для нее были заключены соглашения с целью решения этих проблем. Примером является российско-казахстанское соглашение, подписанное в начале 1994 года, которое направлено не только на обеспечение гарантированных поставок казахстанской руды российским заводам, но и на содействие совместному финансированию перспективных месторождений.

33. В 1993 году совокупный объем добычи железной руды в СНГ составил 154 млн. т, и в условиях резкого сокращения внутреннего потребления поставки на экспорт увеличились, превысив на 8,5% уровень 1992 года. В Российской Федерации определенный прогресс был достигнут в осуществлении программы перестройки черной металлургии. Были дополнительно сокращены мощности по добыче железной руды и начата реконструкция ряда рудников. При наличии добывающих мощностей в размере 100 млн. т в 1993 году в Российской Федерации было добыто лишь 76 млн. т железной руды 11/. Тем не менее планируется увеличить производство железорудных концентратов на базе Стойленского месторождения с 12 до 16 млн. т, довести объем добычи железной руды на Качканарских рудниках с 42 до 45 млн. т и ввести в строй новые мощности для добычи железной руды в Яковлевском 12/. На Украине сильный удар по черной металлургии нанесло нарушение энергопоставок из других государств СНГ, оказав негативное воздействие на добычу железной руды и производство окатышей. Добыча украинской железной руды в 1993 году резко снизилась; при этом на ее поставках в центральноевропейские страны негативно отразилось эмбарго на перевозки грузов через территорию бывшей Югославии. В Казахстане производство железной руды резко сократилось в связи с уменьшением добычи на Соколовско-Сарбайских рудниках, откуда руда направлялась в основном на российские металлургические заводы. В других восточноевропейских странах добыча железной руды является незначительной; ее совокупный объем в настоящее время составляет менее 1,5 млн. тонн.

4. Другие страны Европы

34. В Европейском союзе добыча железной руды становится все менее рентабельной и с технической, и с экономической точки зрения. Общий объем производства в ЕС в 1993 году сократился почти на 30% до порядка 6 млн. тонн. Продолжается постепенное свертывание добычи на французских месторождениях в Лотарингии, и к нынешнему году в числе действующих, похоже, останутся лишь рудники компании "Арбед". В Испании компания "Андалуса де минас" в настоящее время добывает приблизительно 2,5 млн. т железной руды в год, а добыча в Бискайе прекращена.

35. Скандинавские страны добыли в 1993 году 22 млн. т железной руды. В Швеции ЛКАБ произвела 19 млн. т, из которых более половины составили окатыши; осуществляется программа по расширению ее производственных мощностей, и к 1995 году, с запланированным вступлением в строй новых фабрик по производству железорудных концентратов и окатышей, ЛКАБ сможет ежегодно производить до 23 млн. тонн. В Норвегии продолжают функционировать три рудника, и в 1993 году объем добычи составил приблизительно 2 млн. т, причем в этот показатель включена и добыча высококачественного магнитного железняка, не предназначенного для использования в черной металлургии. В Австрии идет постепенное сокращение добычи железной руды, и в настоящее время она составляет менее 1,5 млн. тонн.

5. Латинская Америка

36. В 1993 году на Латинскую Америку пришлось более 20% мирового объема добычи железной руды. В условиях начавшегося в последнее время подъема региональной экономики увеличилось и местное потребление железной руды. В Бразилии в прошлом году был зафиксирован рекордный уровень добычи железной руды, составивший приблизительно

160 млн. т, что на 9% больше, чем в 1992 году. Этот скачок был обусловлен не только увеличением экспорта, но и потребностью в удовлетворении спроса расширяющейся металлургической промышленности страны. Группа КВРД ("Компания Вале-ду-Рио-Доси" и ее совместные предприятия по производству окатышей) произвела 98 млн. т железной руды, из них приблизительно 70 млн. т - для мирового рынка, т.е. осталась крупнейшей в мире компанией - экспортером железной руды. Отгрузки с ее рудников в Карахасе приблизились к 34 млн. т, и после ввода в строй в марте 1994 года ее пирса № 2 в Понта-да-Мадейра годовая пропускная способность Карахасского проекта может достигнуть 50 млн. тонн. Шесть принадлежащих КВРД фабрик окатышей общей мощностью 18 млн. т также работали в прошлом году с полной нагрузкой. В начале 1994 года КВРД заявила о строительстве аглофабрики, которая будет перерабатывать отходы Тимпопобских рудников в порядке 3 млн. т исходного сырья для производства окатышей 13/.

37. Компания "Минерасуэс Бразильерас Реунидас" (МБР), второй крупнейший производитель железной руды в Бразилии, в 1993 году добыла 23 млн. т железной руды и завершает процесс расширения производственных мощностей на своем руднике "Пику", который к середине 1994 года выведет производственную мощность компании на уровень 27 млн. т в год. МБР намерена также на более позднем этапе заменить рудник "Агуас Кларас", начав освоение месторождений в Тамандуа. Три других крупнейших экспортера железной руды в Бразилии также увеличили объем поставок в 1993 году: "Самарку" поставила на экспорт со своих рудников "Жерману/Алегрриа" 8 млн. т железной руды, в том числе более 5 млн. т окатышей. "Фертеку" поставила в 1993 году более 10 млн. т руды и окатышей, из которых 70% - на мировой рынок. "Самитри" завершила в 1994 году осуществление программы развития, увеличив производственную мощность до 9,5 млн. т, и сегодня в состоянии предложить более широкий ассортимент товаров, включая исходное сырье для окатышей.

38. В Венесуэле общий объем добычи железной руды в 1993 году снизился до 17,5 млн. т; 35% добытой руды было поставлено на внутренний рынок. И хотя с 1989 года венесуэльский экспорт железной руды сократился почти на 30%, продолжается осуществление программы расширения производственных мощностей и повышения производительности компании "КВГ Фероминера" и мероприятий по улучшению пропускной способности порта в Пуэрто-Ордас. Кроме того, с учетом быстрого роста мощностей по производству ЖПВ в Венесуэле, которая является крупнейшим мировым производителем ЖПВ, приоритетное внимание уделяется решению проблемы внутренних поставок окатышей за счет сдачи в эксплуатацию в 1994 году новой фабрики окатышей.

39. В Чили добыча железной руды в 1993 году снизилась примерно до 7 млн. т, однако экспорт увеличился почти на 10%. "Компания Минера-дель-Пасифика" (КМП), единственный крупный чилийский производитель железной руды, приняла решение о строительстве рудников в Лос-Колорадос с целью замены к 1997 году истощающихся месторождений Альгарробо; одновременно КМП укрепляет свои позиции в области поставок окатышей: в 1994 году ее фабрика в Альгарробо функционирует с полной нагрузкой и должна произвести 4 млн. т окатышей. В Перу после приватизации стремительно идет наращивание добычи железной руды; в 1993 году объем добычи превысил 5 млн. т против менее чем 3 млн. т в 1992 году, а в 1994 году планируется произвести 6,5 млн. т, в том числе 3 млн. т окатышей. В Мексике по-прежнему ежегодно добывается приблизительно

8 млн. т железной руды для удовлетворения внутренних потребностей. В Аргентине после двухлетнего перерыва, вызванного сменой собственника, может возобновиться деятельность рудника "Ипасам".

6. Северная Америка

40. Несмотря на улучшение конъюнктуры на рынке продукции черной металлургии в Соединенных Штатах Америки, общий объем добычи железной руды в Северной Америке снизился в 1993 году на 1,5%. В Соединенных Штатах объем добычи железной руды сохранялся на уровне 55 млн. т, невзирая на забастовки, негативно отразившиеся на летнем производстве в районе Великих озер и вызвавшие простой рудника и фабрики окатышей "Нэшнл стил компани", которая за год до этого произвела 5 млн. т окатышей. Вместе с тем объем производства на фабрике "Миннтак" компании "ЮС стил" в 1993 году был почти на 10% выше, а объем экспортных отгрузок превысил 14 млн. т окатышей 14/. Благодаря стабильной работе крупнейших американских металлургических предприятий полного цикла в первом квартале 1994 года корпорация "Кливленд-Клифф", управляющая пятью североамериканскими рудниками, функционировала в начале нынешнего года на полную мощность и планирует произвести в 1994 году 35 млн. т железной руды.

41. В Канаде совокупная добыча четырех действующих рудников составила в 1993 году 32 млн. т, т.е. приблизительно на 2 млн. т меньше, чем в предыдущем году, в результате задействования запасов. Однако в условиях большого спроса на окатыши канадский экспорт вырос, несмотря на снижение производства. "Айрон ор компани" (АОК) отгрузила в прошлом году 13,5 млн. т руды, однако в 1994 году ее экспорт может снизиться под влиянием уменьшения закупок Японии. И, наконец, ККМ, сократившая в прошлом году производство с целью уменьшения своих запасов, планирует произвести в 1994 году 14 млн. т железной руды.

7. Океания

42. Благодаря своим ведущим позициям на азиатском рынке Австралия в 1993 году оказалась крупнейшим мировым поставщиком железной руды с рекордным уровнем производства и экспорта. Общий объем добычи железной руды в прошлом году превысил 121 млн. т, что ненамного ниже наивысшего уровня, достигнутого в 1991 году. В настоящее время более 90% всей австралийской железной руды добывается в регионе Пилбара (Западная Австралия) тремя крупными компаниями, укрепляющими в настоящее время свой производственный потенциал, а именно: "Хамерсли айрон", "БХП айрон ор" и "Роб-Ривер". Второй год подряд "Хамерсли" добывает более 50 млн. т на своих четырех рудниках, включая совместное предприятие "Чаннар". В настоящее время ее производственные мощности составляют 55 млн. т, а с началом осуществления во второй половине 1994 года проекта "Маранду" (в рамках которого планируется добывать от 10 до 12 млн. т железной руды ежегодно) производственные мощности "Хамерсли" увеличатся даже в том случае, если добыча по линии этого проекта будет осуществляться главным образом для продления сроков эксплуатации месторождений в Том-Прайсе.

43. Компания "БХП айрон" занимается реализацией проектов "Маунт-Ньюмен", "Голдсуорси" и "Яндикутина". Она производит инвестиции с целью улучшения своей

технической оснащенности при осуществлении портовых операций и увеличения годовой пропускной способности с 38 до 45 млн. т. Добыча в Яндикутине, начавшаяся в 1992 году с 5 млн. т, в 1993 году выросла до 10 млн. тонн. В прошлом году был также утвержден проект разработки месторождения "Ярри", которое должно частично заменить месторождения в Шей-Гэп; ожидается, что в течение ближайших шести лет на нем будет добываться 5 млн. т крупнокусковой руды ежегодно. "Роб-Ривер", третий крупнейший производитель железной руды в Австралии, в июле 1993 года начал эксплуатацию месторождения "Меса-Джей", которое должно заменить ряд истощающихся месторождений. В настоящее время эта компания может ежегодно производить 27 млн. т и отгружать более 30 млн. т железной руды. Кроме того, строившиеся компанией "Сэвидж-Ривер" (Тасмания) планы выйти на ежегодный уровень производства в 1,3 млн. т к сентябрю 1995 года оставлены в силе до декабря 1996 года.

44. В Новой Зеландии на руднике по добыче железистого песка "Тахароа", также эксплуатируемом "БХП", в 1993 году было добыто приблизительно 2,5 млн. т такого песка, однако пожар на обогатительной фабрике привел к приостановке его деятельности в мае 1994 года.

с. Капиталовложения, финансирование и приватизация

45. Несмотря на неопределенность, царившую в экономике в 1993 году, и на снижение доходов под влиянием падения цен на железную руду, ранее принятые инвестиционные решения в железорудной промышленности в целом выполнялись. Большинство компаний сократили расходы на поисково-разведочные работы и сосредоточили внимание на снижении издержек производства, поиске новых методов добычи и на качестве продукции. В 1993 году не было начато ни одного нового производственного проекта. Вместо этого осуществлялось расширение мощностей там, где уже существовали инфраструктура и каналы сбыта, что способствовало укреплению позиций ведущих компаний. Проекты, связанные с расширением имеющихся мощностей, в настоящее время реализуются в Австралии, Бразилии, Венесуэле, Индии, Китае, Чили и Швеции. Если учесть замену истощающихся рудников, то в целом благодаря этим проектам в течение ближайших нескольких лет можно будет обеспечить прирост производственных мощностей примерно на 20 млн. т (см. приложение I).

46. Либерализация внутренней политики в значительной мере способствовала активизации притока частного капитала в экономику стран, являющихся крупнейшими производителями минерального сырья. Китай и Юго-Восточная Азия выступают в качестве движущей силы происходящего в настоящее время мощного инвестиционного процесса; они либо сами привлекают иностранные инвестиции, либо становятся партнерами при создании совместных предприятий по добыче полезных ископаемых за рубежом. В Китае были созданы различные инвестиционные механизмы для удовлетворения потребностей страны в железной руде; в дополнение к совместным предприятиям с Австралией и приобретению рудников в Перу Китай недавно завершил переговоры о создании совместных предприятий с Бразилией и Южной Африкой. В Индии, денационализация и расширение металлургического сектора также способствуют созданию более привлекательных условий для национальных и иностранных частных капиталовложений в добычу железной руды. В Латинской Америке приватизация и либерализация режима иностранного владения горнорудными предприятиями создают

благотворную почву для международных инвесторов 15/, в том числе в железорудной промышленности.

47. В СНГ в 1993 году продолжалось сокращение капиталовложений в металлургический сектор, невзирая на то, что в последнее время 75% металлургических предприятий СНГ было приватизировано. С коммерческой точки зрения, ряд эксплуатируемых в настоящее время месторождений не является экономически рентабельным, и поэтому необходимо срочно вложить средства в модернизацию экономически жизнеспособных рудников. Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) начали создавать более гибкие механизмы финансирования, однако политическая и экономическая нестабильность мешает коммерческому кредитованию и развитию частной инициативы. Еще одним препятствием на пути притока иностранных инвестиций в страны СНГ и Восточной Европы является неконвертируемость их валют. По-прежнему шире всего используется встречная торговля, особенно для приобретения технологии и финансирования закупок горнодобывающей техники и оборудования 16/.

48. В Африке ведутся геологические изыскания и разведка потенциальных залежей железной руды, однако, учитывая исключительно сложную политическую и экономическую обстановку на этом континенте, рассчитывать на мобилизацию рискованного капитала и создание фондов развития с целью долгосрочных капиталовложений в добычу полезных ископаемых особенно не приходится. Такое положение может усугубляться приближающимся истечением срока действия Договора ЕОУС (Европейское объединение угля и стали), поскольку, судя по всему, Европейский союз уже не будет выделять средства на реализацию новых железорудных проектов 17/. Вместе с тем ожидается, что последние политические изменения в Южной Африке, одном из крупнейших мировых поставщиков минерального сырья, создадут возможность для укрепления регионального сотрудничества в области добычи минерального сырья на этом континенте.

IV. ТОРГОВЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДОЙ

49. Благодаря быстрому росту спроса на сталь в Китае и динамично развивающихся странах Азии объем мировой торговли железной рудой в 1993 году значительно увеличился. Мировой экспорт железной руды достиг 398 млн. т, т.е. на 8% перекрыл уровень 1992 года. В выигрыше от этого оказались все крупнейшие страны-экспортеры. Это оживление торговли стало результатом: i) резкого увеличения - более чем на 30% - китайского импорта железной руды, достигшего в 1993 году 33 млн. т, что более чем вдвое выше уровня 1990 года; ii) устойчивого роста импорта железной руды в Республику Корея (12%) и Китайскую провинцию Тайвань (почти 25%); iii) отсутствия - невзирая на все прогнозы - падения спроса на импортную железную руду в Японии; iv) а также того обстоятельства, что в 1993 году импорт железной руды снизился лишь в ЕС.

Таблица 5

Основные торговые партнеры на рынке железной руды,
1990 и 1993 годы

Основные экспортеры	Доля в мировом экспорте (%)		Основные импортеры	Доля в мировом импорте (%)	
	1993	1990		1993	1990
1. Австралия	29,2	24,3	1. Япония	29,8	31,5
2. Бразилия	28,1	28,9	2. Республика Корея	9,3	5,6
3. Индия	7,5	8,0	3. Германия	9,2	11,0
4. СНГ	7,4	9,2	4. Китай	8,6	3,6
5. Канада	6,6	6,8	5. Италия	4,4	4,3
6. Южная Африка	4,9	4,3	6. Франция	4,3	4,7
7. Швеция	4,1	4,2	7. Соединенное Королевство	4,1	3,7
8. Венесуэла	2,6	3,5	8. Соединенные Штаты	3,6	4,5
9. Мавритания	2,4	2,9	9. Чехословакия (бывшая)	3,4	3,6
10. Чили	1,6	1,7	10. Бельгия/Люксембург	3,3	5,1

Источник: Секретариат ЮНКТАД.

50. Железная руда остается наиболее ходовым неэнергетическим сырьевым товаром в мировой торговле как в стоимостном, так и в физическом выражении. В 1993 году стоимость мировой торговли железной рудой составила 7,55 млрд. долл. США: это самый низкий показатель с 1989 года. Если импортеры оказались в выигрыше от снижения средней стоимости импорта 18/, то большинство экспортеров столкнулось с проблемой снижения поступлений от экспорта, несмотря на увеличение объема поставок. Увеличение количества отгружаемой железной руды не смогло компенсировать потери, вызванные снижением цен на нее 19/. Вместе с тем большое значение для рентабельности отдельных компаний по-прежнему имеет движение обменных курсов.

51. На Японию, как и прежде, приходится около 30% мирового импорта железной руды, несмотря на происшедший в последнее время спад деловой активности в секторе черной металлургии. За ней теперь следует Республика Корея, которая в последние пять лет стремительно развивалась и в настоящее время импортирует чуть больше, чем Германия. Очень впечатляющим является и случай Китая, который переместился в ряду крупнейших импортеров железной руды с десятого места в 1990 году на нынешнее четвертое, и на долю которого в мировом импорте приходится примерно 8,5%. Первые симптомы стабилизации рынка видны в Восточной Европе: здесь началось оживление спроса на железную руду, хотя

импорт этого сырья данным регионом в 1993 году составил всего 28 млн. т против почти 58 млн. т в 1987 году.

Таблица 6

Основные страны - экспортеры железной руды, 1986-1993 годы
(млн. т)

Страна	1986	1989	1991	1992	1993	1993/92 изменение, %
1. Австралия	79,7	104,5	111,5	106,6	116,5	9,2
2. Бразилия	92,3	111,6	114,7	106,0	111,9	5,5
3. Индия	28,1	33,5	31,2	28,5	30,0	5,4
4. СНГ	46,2	39,9	27,4	27,0	29,3	8,5
5. Канада	30,1	30,2	29,7	25,1	26,1	4,0
6. Южная Африка	8,8	14,6	15,5	14,9	19,6	31,5
7. Швеция	17,1	17,5	15,5	15,5	16,4	6,1
8. Венесуэла	10,0	14,4	13,4	10,2	10,5	2,2
9. Мавритания	8,9	11,1	10,0	8,0	9,7	21,0
10. Чили	4,8	7,4	7,4	5,7	6,3	9,5
Все страны мира	364,5	420,4	398,2	369,7	398,1	7,7

Источник: Секретариат ЮНКТАД.

v. ЦЕНЫ НА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ

52. Вялая рыночная конъюнктура в 1992 году стала причиной резкого падения цен на железную руду по контрактам на 1993 год. В результате первого соглашения по ценам, которое было достигнуто в конце декабря 1992 года в Европе неожиданными партнерами – компанией СНИМ из Мавритании и французской компанией "Соллак" (группа "Юзинор"), – произошло падение цен фоб на мавританскую железную руду на 12–15%. За вычетом разницы во фрахтовых ставках эта базисная цена была зафиксирована в качестве справочной цены на руду КВРД, что привело к снижению мировых цен по контрактам 1993 года на 11% для рудной мелочи и на 10% для окатышей. Аналогичные цены были согласованы и в Японии; таким образом, с учетом различного качества руды и политики распределения транспортных расходов взаимная привязка цен на двух крупнейших рынках была сохранена. Что касается кусковой руды, то цены на нее упали на 9% в Японии и на 12% в Европе, т.е. размер премии остался неизменным. Несмотря на улучшение рыночной конъюнктуры, мировые цены на окатыши ЖПВ в 1993 году также снизились на 10%. В целом же номинальные цены на железную руду в 1993 году вернулись к уровню 1981 года.

53. По контрактам на 1994 год, вопреки всем основам рыночной теории, цены на железную руду упали еще больше. Несмотря на проявившиеся к концу 1993 года явные признаки сокращения предложения большинства товаров этого профиля, снижение объема запасов и улучшение перспектив на 1994 год, конкуренция между поставщиками снова благоприятствовала покупателям железной руды. В ходе напряженного переговорного процесса по ценам в феврале 1994 года между "Хамерсли айрон" из Австралии и группой японских металлургических предприятий полного цикла было достигнуто первое соглашение о снижении цен на 9,5% для рудной мелочи и приблизительно 6% для кусковой руды. Это определило уровень справочной цены на железную руду для 1994 года, которая по некоторым маркам в настоящее время более чем на 30% ниже уровня 1991 года.

54. Даже в случае окатышей предложение которых было явно ограниченным, продавцы не сумели воспользоваться благоприятной для них рыночной конъюнктурой, сложившейся в начале 1994 года, для повышения своих цен. Первые переговоры, проведенные ЛКАБ из Швеции с германскими металлургическими заводами, привели к небольшому сокращению цен. Однако экспортеры окатышей из Бразилии, крупнейшего поставщика этой продукции, не согласились со снижением цен, настаивая на том, что цены на окатыши должны как минимум оставаться неизменными. Это крайне затруднило переговоры по ценам на 1994 год, и лишь к концу мая было достигнуто соглашение о сохранении прежнего уровня цен на окатыши как на европейском, так и на японском рынках. Единственным положительным моментом для железорудной промышленности в 1994 году оказалась благоприятная конъюнктура на рынке ЖПВ, способствовавшая росту премий на окатыши и кусковую руду.

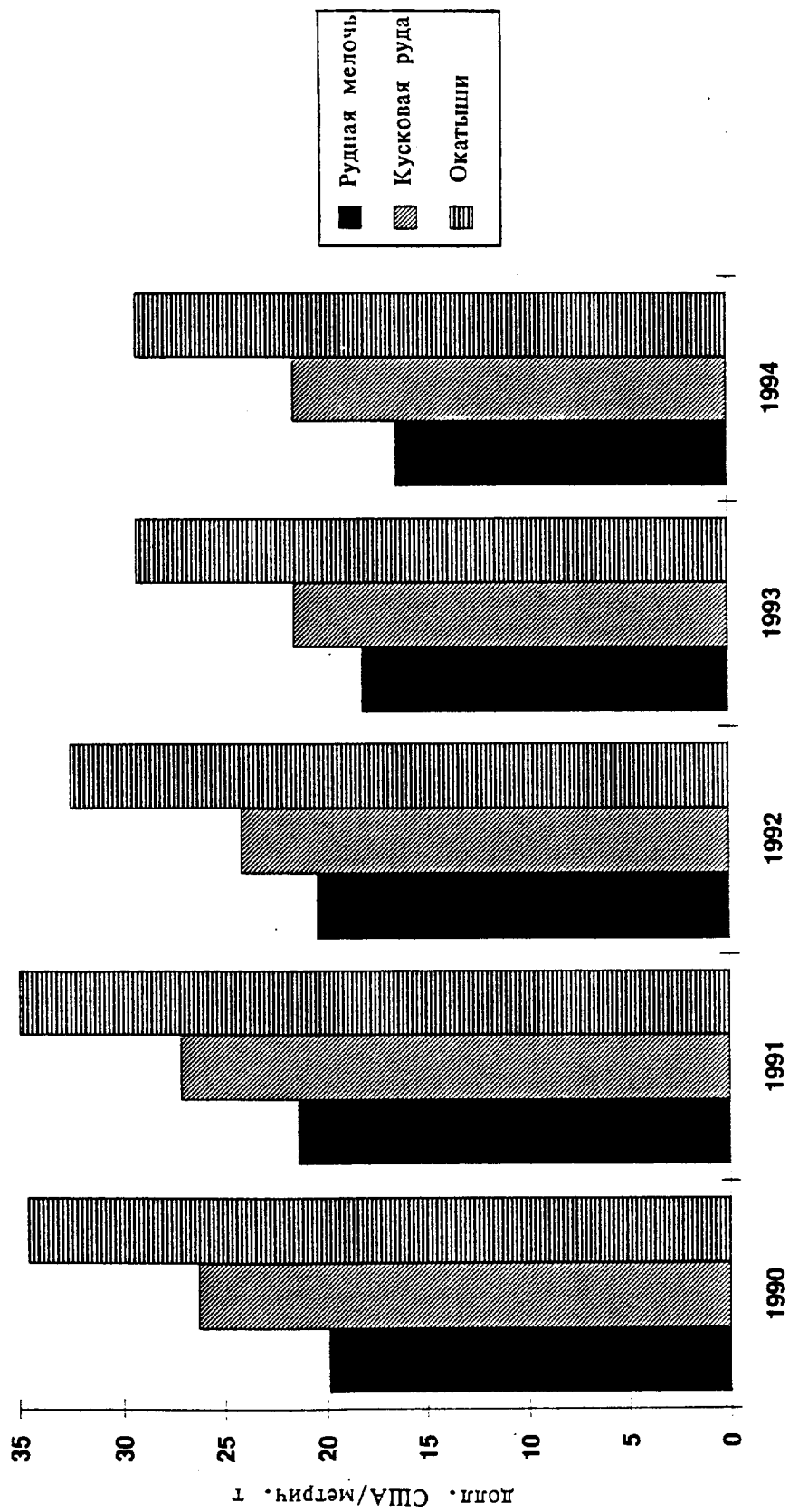
55. Итак, с целью уменьшения своих финансовых потерь крупнейшие металлургические предприятия оказывали сильное давление, требуя еще больше снизить цены на железную руду, и ведущие продавцы железной руды проявили готовность пойти на уступки при установлении уровня цен в обмен на получение доли на рынке. Если в 1993 году вялая конъюнктура и снижение объемов продаж вполне оправдывали менее агрессивную ценовую политику, то результаты переговоров по ценам на 1994 год уже не имели ничего общего с эволюцией спроса и предложения. Напротив, они показали, насколько слабы на переговорах позиции продавцов железной руды по сравнению с прочными позициями выступающих единой группой покупателей. Отдельные производители железной руды – как мелкие в 1993 году, так и один из крупнейших в 1994 году – продолжали думать лишь о том, как сохранить объемы своего экспорта на сужающихся традиционных рынках. Тем временем позиции новых участников мирового рынка железной руды, таких, как Республика Корея и Китай, явно укрепляются. Постепенно это может привести к ослаблению господства компаний, традиционно диктовавших свои условия на ежегодных переговорах по ценам.

VI. ТРАНСПОРТНЫЕ ИЗДЕРЖКИ И ФРАХТОВЫЕ СТАВКИ

56. Неожиданное оживление спроса на сталь и железную руду в Китае оказало сильное влияние на международные фрахтовые ставки, уровень которых в 1993 году поднялся. Кроме того, возникшая в результате этого перегруженность портов в Китае и странах-поставщиках повлияла на состояние рынка перевозок сухих массовых грузов в целом. Сложившаяся ситуация, похоже, свидетельствует о том, что значение Японии в качестве крупнейшего генератора морских перевозок сухих грузов в долгосрочной перспективе может снизиться в силу расширения торговых потоков в Китай и другие азиатские страны 20/. Хотя и в меньшей степени, но активизация торговли минеральным сырьем в СНГ также оказывала влияние на рынок фрахтования. Вследствие этого во многих экспортных портах возникли трудности с соблюдением напряженного графика отгрузок, особенно во второй половине года.

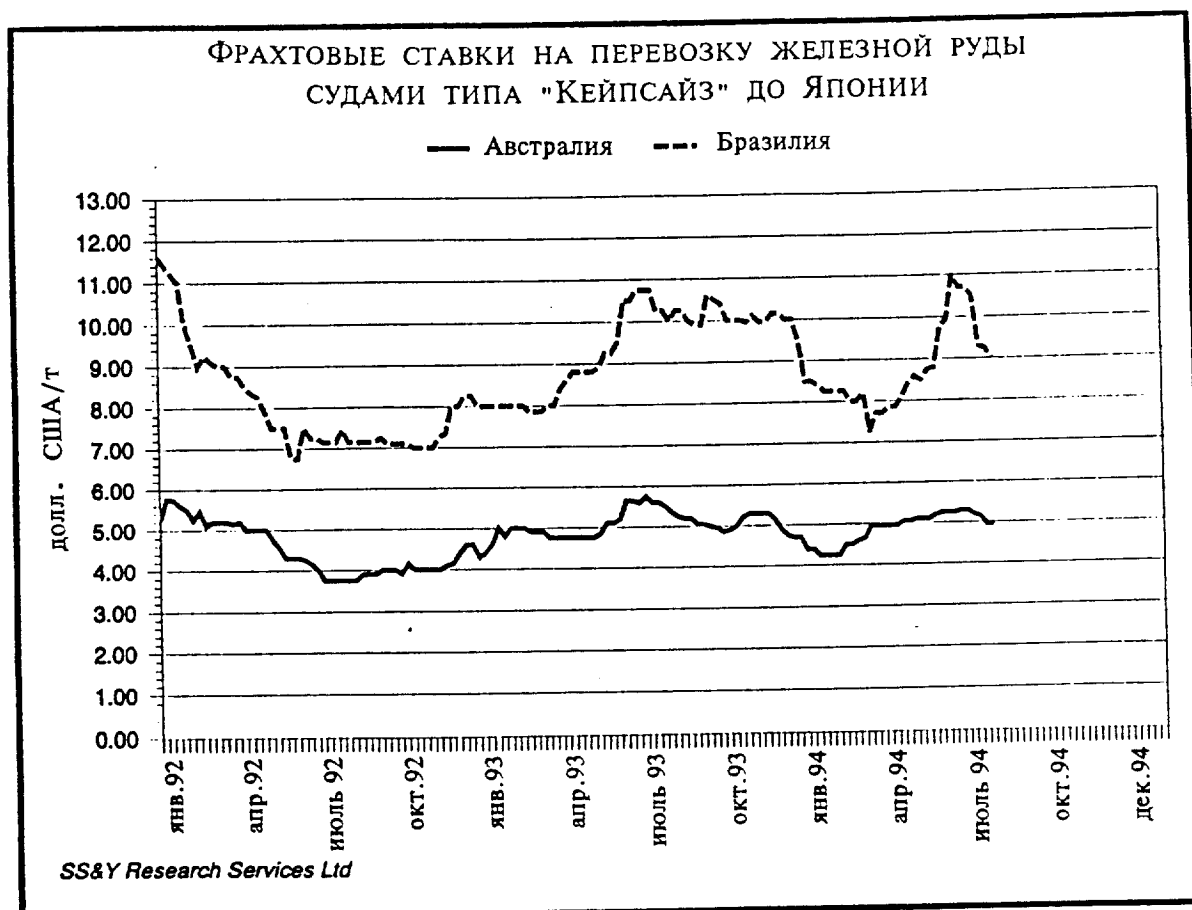
Диаграмма IV - Мировые цены на железную руду

(фоб, в пересчете на сухую массу)



57. Если отбросить сезонные колебания на рынке фрахтования, то можно сделать вывод о том, что в 1993 году произошло значительное повышение ставок на перевозку железной руды, в особенности балкерами типа "Кейпсайз" и сверхкрупнотоннажными судами (СКТС). Однако в первой половине 1994 года отмечались сильные колебания: в феврале фрахтовые ставки на перевозку железной руды значительно снизились, но уже в мае подскочили на более чем 30% - в результате наращивания экспортных отгрузок зерна из стран Южной Америки. Поскольку в нынешнем году ожидается сохранение оживленной торговли сухими грузами, фрахтовые ставки на перевозку железной руды, по всей видимости, останутся высокими до конца 1994 года, хотя чистый рост тоннажа флота типа "Кейпсайз", прогнозируемый в текущем году, возможно, снова приведет к резкому колебанию фрахтовых ставок.

Диаграмма V: Фрахтовые ставки на перевозку железной руды



58. Хотя в 1993 году в результате повышения спроса на металлолом стало списываться гораздо больше судов, это никак не коснулось судов, занятых перевозкой железной руды. Однако в первой половине 1994 года с рудовозами произошел ряд серьезных аварий 21/, помимо этого было отмечено сокращение совокупного грузового тоннажа флота в силу списания судов на лом.

VII. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

59. Новейшие системы добычи и переработки минерального сырья, автоматизация, технология удаления отходов, гигиена и охрана труда – вот те основные вопросы, которые в настоящее время являются предметом исследования в железорудной промышленности. Разрабатываются и новые меры по борьбе с загрязнением воздуха, в частности по сокращению выбросов NO_x (оксидов азота) в процессе производства окатышей 22/.

60. Тем не менее последние технические достижения связаны с качеством продукции. Сегодня главными задачами для тех компаний, которые хотят сохранить свою конкурентоспособность, является сокращение издержек и производство железной руды наивысшего качества, отвечающей мировым стандартам 23/. Стратегия "тотальной борьбы за качество" стала целью, ради достижения которой многие горнодобывающие компании инвестируют значительные финансовые и людские ресурсы. Она включает в себя программу непрерывного контроля за качеством в интересах полного удовлетворения требований потребителей 24/. В 1991 году "Айрон ор компани оф Кэнэда" (АОК) стала первой компанией, получившей от Международной организации по стандартизации сертификат качества категории ИСО 9000. В 1993 году бразильская "Компанья Вале-ду-Рио-Доси" (КВРД) получила сертификат ИСО 9002, подтверждающий высокие стандарты качества и надежность ее продукции. Высокое качество продукции было подтверждено и в последних докладах Японского комитета по изучению сырьевых материалов для металлургического производства 25/, в которых указывается на существенное улучшение среднего качества поставок большинства марок железной руды, особенно с точки зрения их классификации по размеру и с точки зрения среднего содержания Fe (железа), SiO_2 (кремнезема), Al_2O_3 (глинозема) и P (фосфора).

61. Не отставая от предприятий черной металлургии, предприятия железорудной промышленности также внимательно следят за появлением новых технологий, обеспечивающих более экономичные, гибкие и экологически безопасные варианты технологических решений для черной металлургии, и в частности за их влиянием на будущий спрос на железную руду. В числе новшеств в этой области можно назвать следующие события: i) компания "Нукор стил" завершает в Тринидаде и Тобаго строительство первой коммерческой установки по производству карбида железа (Fe_3C) мощностью 320 000 т, которая, как ожидается, начнет функционировать во второй половине 1994 года и будет обеспечивать исходным сырьем мини-заводы "Нукор" в Соединенных Штатах. В настоящее время в пяти странах, богатых природным газом, а именно: в Австралии, Китае, Малайзии, Брунее и Индонезии, проводятся технико-экономические обоснования на предмет налаживания производства карбида железа; ii) в Австралии в конце 1993 года "Хамерсли айрон" ввела в действие экспериментальную установку для индукционной плавки, и в настоящее время проводятся ее испытания с целью определения оптимального размера коммерческого предприятия, которое будет создано в будущем на ее основе; iii) в Японии в начале 1994 года компания

"НKK Кэйхин уоркс" начала испытания экспериментальной установки процесса ППВЖ (плавки прямого восстановления железа), которые продлятся до 1996 года и которые преследуют цель изучить техническую эффективность и экономический потенциал этой установки. Помимо устранения таких технологических стадий, как спекание и коксование, общей чертой всех трех вышеуказанных новых технологий является использование более дешевой и доступной рудной мелочи.

VIII. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

62. Как и прогнозировалось в предыдущем докладе ЮНКТАД, в первой половине 1994 года конъюнктура на мировом рынке железной руды оставалась высокой. Ожидается, что это положение сохранится до конца года, поскольку сокращение экспортных поставок в Японию вряд ли будет таким значительным, как это предполагалось ранее, а в других регионах в настоящее время спрос на импорт растет. Вместе с тем с учетом того, что цены на железную руду уже третий год подряд резко падают, рентабельность железорудной промышленности остается под угрозой, особенно в случае производителей, имеющих высокие издержки.

63. В первой половине 1994 года проявились четкие симптомы оживления деловой активности в развитых странах с рыночной экономикой. Под влиянием низких процентных ставок и циклического подъема инвестиционного процесса доверие потребителей восстанавливается. Такой экономический подъем стимулирует оживление активности в основных сталепотребляющих секторах и ведет к росту спроса на железную руду. Лишь в Японии внутренний спрос в первом квартале оставался вялым, однако уже к июню 1994 года он стал возрастать. Положение в металлургическом секторе Японии оказалось лучше, чем ожидалось, благодаря устойчивому росту экспорта стали, и до настоящего времени снижение японского импорта железной руды в 1994 году составило менее 2%.

64. В первой половине 1994 года Китай, как и Япония, стал крупнейшим производителем стали, выплавив на 7% нерафинированной стали больше, чем за тот же период 1993 года; китайский импорт железной руды за первый квартал 1994 года вырос почти на 25%, и быстрое развитие инфраструктуры портов будет способствовать увеличению поставок железной руды в Китай. За исключением СНГ и Африки, производство нерафинированной стали растет во всех регионах мира. Ожидается, что в странах ОЭСР за 1994 год оно увеличится на 2,5%, а в развивающихся странах выпуск стали к середине 1994 года уже был на 5% выше 26/. Производство первичного чугуна в первой половине года также увеличилось, хотя оно и может пострадать в случае сохранения возникшей в мае 1994 года тенденции резкого снижения цен на лом черных металлов.

65. В 1995 году конъюнктура на рынке стали, вероятно, снова улучшится под влиянием повышения спроса на сталь в Европе и Японии и его устойчивого роста в Китае и в других развивающихся странах. Ожидается также, что повышение цен на сталь вместе с улучшением показателей использования производственных мощностей сократят операционные потери в черной металлургии 27/. Такое улучшение конъюнктуры является добрым предзнаменованием для мирового рынка железной руды.

Примечания

1/ См. документ "The world iron ore market: issues and challenges of the 90s" ("Мировой рынок железной руды: вопросы и проблемы 90-х годов"), представленный Эдной Душ Сантуш-Дуйзенберг на 67-м ежегодном совещании Миннесотской секции Общества горного дела, металлургии и разведки полезных ископаемых, Дулут, Соединенные Штаты, январь 1994 года.

2/ Согласно данным ежегодного обзора, проведенного Международным институтом черной металлургии, в 1993 году доля дуговых печей в общем объеме производства стали составляла 31% против 59-процентной доли (доменных печей) и 9-процентной доли мартеновских печей.

3/ Использование передельного чугуна в дуговых печах ограничено в силу большого содержания в нем углерода.

4/ См. "EC curbs pig imports", Metal Bulletin, January 20, 1994, и "Imports of iron from 4 nations given EC duty", American Metal Market, January 20, 1994.

5/ Вторая Конференция участников Базельской конвенции, состоявшаяся в марте 1994 года в Женеве, призвала к запрещению трансграничного перемещения опасных отходов из развитых стран в развивающиеся для их окончательного удаления или рециркуляции.

6/ Согласно докладу Горнорудного управления США, подготовленному В. Кирком и опубликованному в "Skillings Mining Review" 22 января 1993 года.

7/ Имеется в виду недавнее обследование "The African iron and steel industry" ("Африканская черная металлургия"), проведенное Экономической комиссией ООН для Африки и опубликованное в томе 20 "Ironmaking and Steelmaking, 1993".

8/ Как сообщается в выпуске "SNIM News" за январь 1994 года.

9/ См. "Nimba ruled outside world heritage site", Metal Bulletin, 12 July 1993.

10/ Имеется в виду документ, представленный г-ном Д. Чжи Сюном, вице-президентом компании "Чайна металлурджикал импорт энд экспорт корп." на сессии Межправительственной группы экспертов по железной руде, состоявшейся в Женеве в 1993 году.

11/ Согласно данным, представленным Государственным комитетом Российской федерации по черной металлургии в апреле 1994 года.

12/ См. Рынок продукции черной металлургии в 1992 году, Европейская экономическая комиссия Организации Объединенных Наций, Женева, октябрь 1993 года.

13/ Информация, опубликованная в "Jornal da Vale", январь 1994 года.

14/ Как сообщается в "Skillings Mining Review", 8 января 1994 года.

15/ Согласно обзору проектов, опубликованному в "Engineering & Mining Journal - E&MJ" в январе 1993 года, Латинская Америка увеличила свою долю в мировом объеме регистрируемого инвестиционного финансирования проектов до 28%. Основными бенефициарами были Чили, Бразилия, Перу и Мексика.

16/ См. "Mining in the CIS: Commercial Opportunities Abound", Financial Times Management Report, London, 1993.

17/ См. документ "The European Community's iron ore supply: yesterday, today and tomorrow" ("Предложение железной руды в Европейском сообществе: вчера, сегодня, завтра"), подготовленный В. Дойцманном, руководителем группы сырья для металлургического производства Европейской комиссии. Документ представлен на сессии Межправительственной группы экспертов ЮНКТАД по железной руде, состоявшейся в Женеве в 1993 году.

18/ Данные, поступившие от министерства финансов Японии, свидетельствуют о том, что стоимость японского импорта (на базе сиф) железной руды была более чем на 5% ниже в долларах США и на 16,4% ниже в йенах по сравнению с его стоимостью в 1992 году, несмотря на то, что объем импорта в 1993 году был на 0,7% выше.

19/ В Бразилии, например, хотя экспортные отгрузки железной руды в 1993 году и увеличились на 5,5%, экспортные поступления в долларовом выражении снизились с 2,30 млрд. долл. США в 1992 году до 2,18 млрд. долл. США в 1993 году. Железная руда остается самым важным сырьевым товаром для торгового баланса Бразилии: на него приходится 6% общей стоимости бразильского экспорта.

20/ См. "Monthly Shipping Review", SS&Y Research Services Ltd, London (выпуски за сентябрь и декабрь 1993 года).

21/ Имеются в виду доклады, подготовленные "Кларксон Рисэрч Стадиз Лимитид", а именно "Large Bulkcarrier Report", May 1994, и "Shipping Review and Outlook", Spring 1994.

22/ В Соединенных Штатах Горнорудное управление США изучает вопрос о том, где и почему формируются большие объемы NO_x (оксидов азота) в процессе производства окатышей, и разрабатывает методы сокращения выбросов NO_x.

23/ См. "The price of stability", T. Moore, Chairman and Chief Executive Officer of Cleveland-Cliffs Inc. Keynote address at 67th annual Minnesota Section SME Meeting, USA, January 1994.

24/ См. "Total quality strategic planing" на основе доклада, подготовленного консультантами "Куперс & Лайбрэнд майнинг" и опубликованного в "Mining Journal", London, November 27, 1992.

25/ Согласно статьям, опубликованным "Тэкс Рипорт" 31 марта и 1 апреля 1994 года, Токио.

26/ Согласно данным ежемесячной международной статистики черной металлургии за май 1994 года, опубликованным Международным институтом черной металлургии.

27/ См. пресс-релиз Комитета по стали ОЭСР, апрель 1994 года, и "Global Steelmaking: supply/demand outlook", World Steel Dynamics, Paine Webber, May 1994.

Приложение 1

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ: СТРОИТЕЛЬСТВО НОВЫХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И РАСШИРЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ, 1994 ГОД

Компания	Местоположение	Запланированная мощность	Капиталовложения (млн. долл. США)	Ввод в действие	Примечания
АФРИКА					
СНИМ	Эль-Аудж, Мауритания	11 млн. метрич. т. руды в год и 3 млн. метрич. т окатышей в год	750	?	Технико-экономические обоснования
МИФЕРГИ	Горы Нимба, Гвинея	6-9 млн. метрич. т руды в год	220	?	Поиск источников финансирования
МИФЕРСО	Фалеме, Сенегал	6-10 млн. метрич. т руды в год	620	?	Поиск источников финансирования (в т.ч. железнодорожной и портовой инфраструктуры)
АЗИЯ					
"Эншам айрон & Стил"	Цидашам, Китай	16 млн. метрич. т. руды в год	440	1995	Удвоение имеющихся мощностей с 8 до 16 млн. метрич. т
"Тайвань айрон & стил"	Цзяньшань, Китай	?	?	1995/1996	Расширение мощностей
"Нэшнл минерал девелопмент корпорейшн"	Месторождения № 5, 11 и 14, Байладила, Индия	5 млн. метрич. т руды в год	?	1994/94	Расширение имеющихся мощностей с 9 до 13 млн. метрич. т
	Месторождения № 10, 11-А и 11-В, Байладила, Индия	8 млн. метрич. т руды в год	?	1997/98	Ведутся работы по расширению мощностей с 13 до 22 млн. метрич. т
"Кудремук айрон"	Мнгалор, Индия	3 млн. метрич. т окатышей в год	?	90-е годы	Планируется расширение мощностей по производству окатышей с 3 до 6 млн. метрич. т
БЛИЖНИЙ ВОСТОК					
"Сентрал Ираниан айрон ор компани"	Бафх, Иран	3 млн. метрич. т концентрата в год	450	1995	Программа расширения
"Ниско Компани"	Чадор Малу, Иран	5 млн. метрич. т в год	600	1996	Новый проект по снабжению сырьем Мобаракского металлургического предприятия
"Туркиш айрон & стил"	Дивос, Турция	0.4 млн. метрич. т в год	3	1996	Расширение мощностей по производству окатышей
ЮЖНАЯ АМЕРИКА					
"КВГ Ферроминера"	Пуэрто-Ордас, Венесуэла	6 млн. метрич. т руды в год	88	1995	Расширение и модернизация рудников и заводов
	Пуэрто-Ордас, Венесуэла	4 млн. метрич. т концентрата в год	83	1988	
	Пуэрто-Ордас, Венесуэла	3,3 млн. метрич. т окатышей в год	276	1994	Новая фабрика окатышей
"СМП - Ромерал"	Лос-Колародос, Чили	1 млн. метрич. т исходного сырья для производства окатышей в год	?	1994	Расширение горнодобывающих мощностей для производства окатышей
	Лос-Колародос, Чили	новые месторождения	180	1995/98	Анализ экономической целесообразности замены старого месторождения
МБР	Пику, Минас Жерайс, Бразилия	3,5-7 млн. метрич. т руды в год	274	1994	Расширение мощностей с 24 до 27 млн. метрич. т в год
АВСТРАЛИЯ					
"БХП айрон ор"	Район добычи "С"	3 млн. метрич. т кусковой руды в год	?	90-е годы	Будет развиваться в зависимости от рыночного спроса
	Ярри	5 млн. метрич. т рудной мелочи в год	?	90-е годы	
	Маунт-Уахлибэк	10 млн. метрич. т рудной мелочи в год	?	90-е годы	
	Янди	2 млн. метрич. т рудной мелочи в год	?	90-е годы	
"Хамерсли айрон"	Чавнар, Пилбара	5 млн. метрич. т руды в год	?	1998	Расширение мощностей с 5 до 10 млн. метрич. т для Китая
	Марадо, Пилбара	12 млн. метрич. т руды в год	300	1994	Новый рудник для продления срока эксплуатации и замены месторождения "Том-Прайс"
"Портман Рисорсиз"	Каольяноббинг	1,5-2 метрич. т руды в год	15	1994	Новый проект: кусковая руда/рудная мелочь
	О. Кокату	0,6 млн. метрич. т в год	5,5	1994	Новый проект: рудная мелочь
ЕВРОПА					
ЛКАБ	Кирува, Швеция	2 млн. метрич. т руды в год	315	1996	Расширение производственных мощностей с 13 до 16 млн. метрич. т
	Кирува, Швеция	4 млн. метрич. т окатышей в год	285	1995	Новая фабрика окатышей

Источник: Секретариат ЮНКТАД, на основе материалов Межправительственной группы экспертов по железной руде.

Примечание: Представленная информация не носит исчерпывающего характера; приветствуется дополнительная и/или пересмотренная информация.

Приложение II

ПРОЕКТЫ В ОБЛАСТИ ДОБЫЧИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ: ЗАКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ
И СОКРАЩЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ, 1993-1994 ГОДЫ

Компания	Местоположение	Сокращение мощностей	Реальная или планируемая дата	Временно (В) Постоянно (П)	Примечания
АФРИКА ЛИМИНКО	Екепа, Либерия	Закрыто (с 2 млн. метрич. т до 0)	С 1992 года	В?	В 1993 году рудник не эксплуатировался
"Бонг майнинг"	Екепа, Либерия	Закрыто (с 6 млн. метрич. т до 0)	С 1992 года	П?	Поврежденное оборудование по добыче руды и производству окатышей
"Бучва айрон майнинг"	Рэдклифф, Зимбабве	закрыто (полностью)	январь 1994 года	В	Переоборудование доменной печи
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АМЕРИКА "Нэшил стил"	Миннесота, США	4,75 млн. метрич. т в год	август 1993 года	В?	Завод простаивает в связи с истечением срока действия трудового соглашения
"Лас эсинас"	Колина, Мексика	1,2 млн. метрич. т окатышей в год	1994 год	П	Закрытие рудника в связи с истощением запасов руды
ЕВРОПА "Юзинор" Ловмин	Лотарингия, Франция	3 млн. метрич. т в год	1994 год	П	Эксплуатация стала невыгодной
ОКЕАНИЯ "БХП айрон ор"	Кулен-Айленд, Австралия	2,9 млн. метрич. т руды в год	1994 год	П	Закрытие рудника в связи с истощением запасов руды

Источник: Секретариат ЮНКТАД, на основе материалов Межправительственной группы экспертов по железной руде.

Примечания: Представленная информация не носит исчерпывающего характера; приветствуется дополнительная и/или пересмотренная информация.