

INTERNATIONALER STAHLMARKT Dezember 2009

u. teilweise erste Jan. 2010 Erfahrungen

ALLGEMEIN

Aufgrund der starken Nachfrage aus China verteuerten sich Rohstoffe zur Stahlerzeugung erheblich in den letzten 4 Wochen. Die Spotnotierung für Eisenerz Fe 63,5 % liegt heute um USD 136/138 per MT CFR (nach USD 104/105 vor 4 Wochen). Auch Hüttenkoks ist fest; Schrott hingegen hat sich in den letzten 10 Tagen kaum mehr bewegt nachdem Preise um \$ 372/375 CFR China erzielt wurden.

Bei Fertigprodukten setzte sich die Erholung der Mengen und Preise fort – ausser in der EU. Es wird mit dem Beginn des Wiederaufbaus der Läger gerechnet.

ASIEN/CHINA

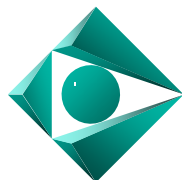
Eisenerzimporte erreichen letztes Jahr ca. 600 Mio. Tonnen – ein Plus von 35 % gegenüber 2008. Für dieses Jahr rechnet man mit Durchschnittspreisen von \$125/130 CFR und mit Kokspreisen von \$ 275 franko, eventuell bis \$ 300 per MT. Auch beim Import von Schrott entwickelte sich China zu einem bedeutenden Abnehmer (ca. 14 Mio. MT in 2009), die Mengen dürften jedoch wieder rückläufig sein da der Abstand zwischen Binnenpreis (derzeit um \$ 440 per MT franko) und den Importnotierungen nicht mehr so lukrativ sein soll.

Die Exporte von Halbzeug gingen im Jahre 2009 um gegen 100 % zurück, von Fertigerzeugnissen um über 70 % auf noch ca. 15 Mio. MT (Europa dürfte letztes Jahr etwa das Doppelte exportiert haben). Der Binnenmarkt ist preislich und mengenmässig nach wie vor stark und sollte auch dieses Jahr um 8-10 % wachsen.

Die Binnenpreise (inkl. 17 % MWSt., diese wird im Export nicht rückerstattet, die Werke konnten die Notierungen in den ersten Januar Tagen erhöhen).

Kurs € 1 = RMB 9,69

August		September		Oktober		Dezember 09 Jan. 10		Artikel
RMB	€	RMB	€	RMB	€	RMB	€	
2800/2850	283/288	2700/2750	270/275	3010/3050	294/298	3100/3150	320/325	Slabs Q235/SS400
3500/3550	354/359							Plate S235 8x2500
3550/3600	359/362			3630/3680	354/359			Plate S235 20x2500
		3320/3370		3630/3680	354/359	4000/4200	422/433	Plate S235 10-60x2500
3800/3850	385/390	3360/3380	336/338	3880/3900	377/381	4230/4300	436/443	Plate S355 20/30x2500
3550/3580	359/362			3620/3650	353/356	3830/3850	395/397	WBB S235 6x1500



3700/3750	375/380	3300/3350	330/335	3620/3650	353/356	4100/4150	422/428	WBB 2.5x1250 S235
				3620/3650	353/356	4100/4150	422/428	WBB 8-16x1500 S235
4700/4800	478/486	4300/4400	430/440	4720/4820	461/470	5400/5500	557/567	KBB SPCC 1.0x1250
4750/4850	481/491	4600/4650	460/465	4780/4810	466/469			SVZ Z140 0.5X1000
								LACK.BD. Z100 0.4
4000/4050	405/410							Shipbuilding 16 mm Gr. A

Exportnotierungen ex China FOB:

MAI 09	JUNI/JULI 09	AUGUST	SEPTEMB.	OKTOBER	Dez.09	
US-\$	US-\$	US-\$	US-\$	US-\$	US-\$	
489/520	550/570	520/530	460/480	480/510	560/590	WBB ab 2.0 mm
590/600	620/640	keine Not.		620/640	650/670	KBB
440/450	500/520	520/540	490/500	510/520	550/580	PLATE S235 15-80 mm
580/590	760/780	710/740	690/700	630/670	770/780	SVZ Z140 0.5x1000
		540/560	550/580	530/550		SCHIFFBAUBL. Gr. A

Importpreise CFR Südost Asien:

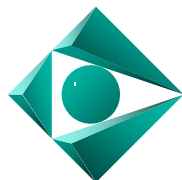
APRIL 09	MAI 09	JUNI/ JULI 09	August 09	Sept. 09	Okt.	Dez. 09	
US-\$	US-\$	US-\$	US-\$	US \$	US-\$	US-\$	
280/295	285/290	320/325	360/365	350/355	kN.	kN.	ROHEISEN (teilw. ex kr.)
320/330	350/370	450/470	460/465	405/410	kN.	462/470	BRAMMEN (CIS, MEX.)
						480/490	BRAMMEN (Brasilien)
430/520	450/520	540/550	keine Notierg.	kN	kN.	kN.	PLATE (CIS; J/J AUCH JAPAN)
470/480	470/530	550/560	keine Notierg.	kN	kN.	kN.	SHIP.GR.A (KOR.,CIS)
330/380	340/380	560/565	580/600	510/520	kN.	kN.	WBB CIS
	580/610				kN.	kN.	KBB CIS
400/410	400/410		keine Notierg.	kN	kN.	kN.	WBB JAPAN
390/400	360/380		keine Notierg.	kN	kN.	kN.	WBB KOREA/TAIW.
245/252	285/290	300/310	365/370	330/335	kN.	kN.	SCHROTT HMS1/2 SCHRED. USA)

USA

Der Markt konnte sich saisonbereinigt weiter erholen. Für die nächsten 2 Monate rechnet man eher mit einem Lagerabbau; trotzdem rechnen die Hersteller damit, weitere Preiserhöhungen durchsetzen zu können.

Aus Importen (vorwiegend aus dem NAFTA Raum) wird angeboten CFR Gulf:

Juni / Juli 2009	August 2009	Sept. 09	Okt. 09***	Dez. 09	
US \$	US \$	US-\$	US-\$	US-\$	
320/325	355/360	335/340	340/360	375/380	Roheisen ex Ukraine, Brasilien
380/390	420/450	410/415	420/430	462/470	Brammen ex Brasil, Mexico
510/550	550/580	550/560	550/560	605/610	Warmbreitband
560/590	610/620	610/620	610/620	kN.	Kaltbreitband
			680/690	770/775	verzinktes Breitband
				625/650	Grobbleche A36, 2"



Die aktuellen Binnenpreise per Tonne ab Werk sind:

JUN/JUL 09		AUG. 09		Sept.09		Okt. 09		Dez. 09		
US-\$	€	US-\$	€	US \$	€	US-\$	€	US-\$	€	
580/585	408/412	620/630	428/454	630/640	428/435	583/590	389/393	625/630	440/444	WBB
640/645	450/454	690/700	476/483	735/740	500/503	704/710	469/473	730/740	514/521	KBB
690/695	486/489	720/750	496/517	840/850	571/578	847/860	565/573	760/800	535/563	SVZ G90
630/635	444/447	630/635	434/438	690/705	469/480	682/690	454/460	745/755	525/545	A36 2"

CIS

Im Sog der sich verstärkenden Nachfrage aus Asien konnten die Exportpreise in den letzten Tagen erhöht werden. Im Mittleren Osten treffen die CIS Exporteure jedoch auf die Konkurrenz aus der EU und aus China. Die letzten Exportnotierungen FOB lagen wie folgt, wobei die Hersteller der Ukraine am unteren Ende liegen:

Oktober 09	Dezember 09	
US-\$		
360/400	390/400	Brammen
480/490	510/515	Warmbreitband Ukraine
	520/525	Warmbreitband Russland
650/710	635/645	Kaltbreitband
450/490	465/490	Grobbleche 10-50 mm

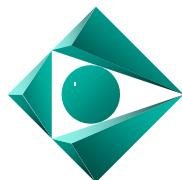
EUROPA

Europa (ohne CIS und Türkei) wurde mit Japan zum weltweit grössten Exporteur. Ob diese Position dieses Jahr in Anbetracht der Überkapazitäten von 150 Mio. MT in China gehalten werden kann ist offen. Das optimistische Anfahren still gelegter Kapazitäten ist unserer Meinung nach vom Export getrieben. Die Binnennachfrage dürfte sich im Flachbereich – wenn überhaupt – nur geringfügig verbessern. Mit einem markanten Wiederaufbau der Läger rechnen wir nicht. Importe werden weiter keine bedeutende Rolle spielen, die EU hat die tiefsten Binnenpreise der Welt (noch akzentuiert durch eine zeitweise schwächere Währung).

WARMBAND:

Wir sehen die Preisbasis heute wie folgt:

	Grundpreis €/to April	Grundpreis €/to Mai/Juni	Grundpreis €/to Juni/Juli	Grundpreis €/to August	Grundpr. €/to Sept.	Grundpr. 4. Q. 2009
Warmband	300-320	320-350	420-430	440-450	390-410	370-390
Kaltgewalzt	410-420	420-440	490-500	510-520	480-500	470-480
SVZ	430-450	440-470	470-490	520-530	480-500	460-480
EVZ					510-530	500-510



QUARTOBLECHE:

Im Moment sehen wir die Preissituation wie folgt:

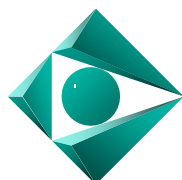
(Basis S 235 JR - Dicken 10 bis 40 mm)

	Mai/Juni 09	Juni/Juli 09	August 09	Sept. 09	Okt. 09
	€/to	€/to	€/to	€/to	€/to
3.-Ld.Imp. n. Nord-EU	400 - 420	keine Ang.	400 - 420	380 - 400	380
3.-Ld.Imp. n. Süd-EU	380 - 400	keine Ang.	380 - 400	360 - 380	370
Reroller Italien	390 - 420	410 - 430	430 - 450	410 - 430	380-400
EU-Integrierte Herst.	450 - 470	470 - 490	480 - 490	470 - 480	440-450
EU-Integrierte Herst.	420 - 440	430 - 450	450 - 470	430 - 450	400-410

Die Liefertermine sehen wie folgt aus:

Reroller Italien	4 - 6 Wochen
Integrierte Hersteller	6 - 8 Wochen

Weitere Angaben folgen nächstens.



ROHSTAHLPRODUKTION WELTWEIT

Jan. - Nov. 2009

	MioTo Jan./Nov. 2009	Veränd. % 09/08	MioTo Total 2008	Veränd. % 08/07	Mio to Total 2007
EU27*	126.307	-33.20	198.60	-5.00	209.60
Rest Europa*	26.096	-10.90			
China*	518.177	+12.10	502.00	+3.00	489.20
Taiwan*	14.127	-24.40	20.20	-3.00	2.90
Japan*	78.584	-29.40	118.70	-1.00	120.20
Südkorea*	44.230	-11.40	53.50	+4.00	51.50
USA*	52.587	-39.90	91.50	-7.00	98.20
Rest NA/Canada*	22.021	-35.50	15.10	-3.00	15.60
Lateinam. (inkl. Bras./Mex)*	34.108	-24.30	51.30	+/-0	51.40
Brasilien		in Lat.Am. enth.	33.70	+/-0	33.80
Mexico		in Lat.Am. enth.	17.60	+/-0	17.60
CIS total*	88.473	-18.40			
Russland		in CIS enth.	68.50	-5.00	72.40
Ukraine		in CIS enth.	37.10	-13.00	42.80
Indien*	51.628	+2.40	55.10	+4.00	53.10
Ozeanien*	5.636	-32.30			
Afrika* (Süd, Ägypten, Libyen, Algerien, Marokko)	13.482	-16.00	8.60	-6.00	9.10
Mittlerer Osten* (inkl. Iran, UAE)	15.199	+2.60			
Iran		k.A.	10.00	-1.00	10.10
Türkei (in Resteuropa enthalten)		k.A.	26.40	+3.00	25.80
Andere			73.20	-3.00	75.70
Total*	1090.655	-10.80	1329.70	-1.00	1345.40