

# Металлургия России: современные тенденции и ключевые проблемы

Отраслевой форум для первых лиц металлургических компаний России

## Oracle Steel&Metal Executive Forum

11 октября 2005 года

Москва

**Эксперт·РА**  
РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО

(095) 251-1666, [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru)

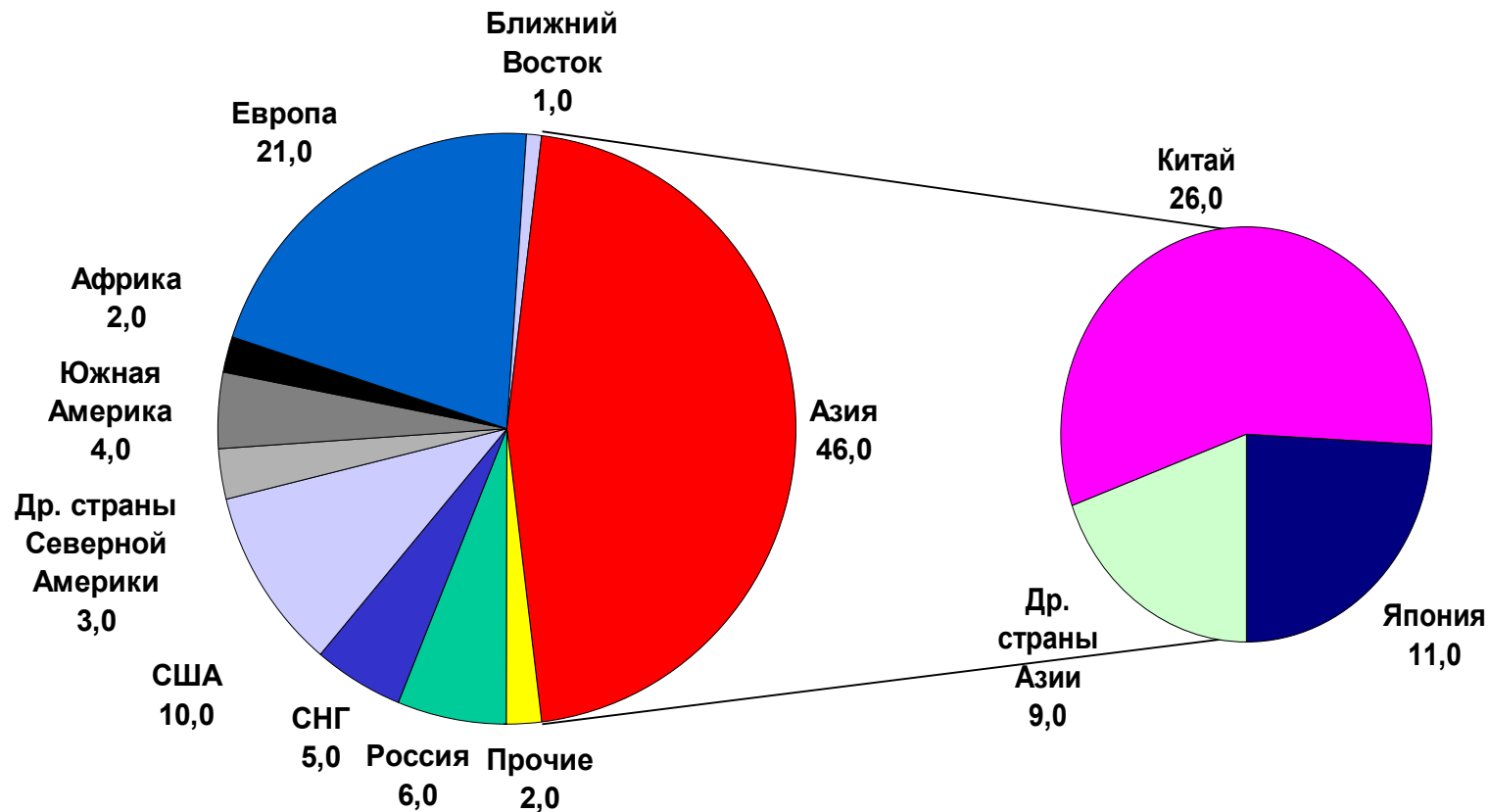
# Тенденции развития черной металлургии России

- *Благоприятная ценовая конъюнктура на мировом рынке черного металлопроката позволила российским предприятиям увеличить экспортные поставки и финансовый результат деятельности*
- *Определяющее влияние на конъюнктуру мирового рынка по-прежнему оказывает рост спроса со стороны Китая*
- *Российские металлурги не смогли в полной мере воспользоваться сложившейся ситуацией и экспортировали за рубеж продукцию с низкой добавленной стоимостью, тем самым не получая значительную часть доходов*
- *Приобретение западных активов, позволяющее металлургическим предприятиям в обход пошлинам вывезти продукцию на западные рынки, ограничивает развитие собственных технологий производства*
- *Мировой рынок черного проката близок к перенасыщению, что заставляет российских металлургов обратить своё внимание на внутренний рынок*
- *Подъём на внутреннем рынке, обусловленный бурным развитием основных металлопотребляющих отраслей, может обеспечить отечественным металлургическим компаниям доходы даже большие, чем от экспорта*

## Тенденции развития цветной металлургии России

- *Рост спроса на продукцию цветной металлургии превышает предложение, что благотворно влияет на уровень цен и прибыль предприятий отрасли*
- *Несмотря на благоприятную конъюнктуру, темпы производства продукции в 2004 году замедлились, а в первом полугодии 2005 - выплавка некоторых металлов впервые за многие годы сократилась или перестала расти*
- *Основной проблемой алюминиевой промышленности по-прежнему остается высокая себестоимость производства из-за высокой доли в затратах энергетических ресурсов, а также отсутствие сырьевой базы*
- *Российская медная промышленность из-за отсутствия разработки новых месторождений снижает темпы роста, тем самым теряя доходы от высоких цен на медь*
- *Для дальнейшего роста компаниям цветной металлургии требуется решить проблемы с обеспечением сырьем и обеспечить крупные инвестиции в новые производства*

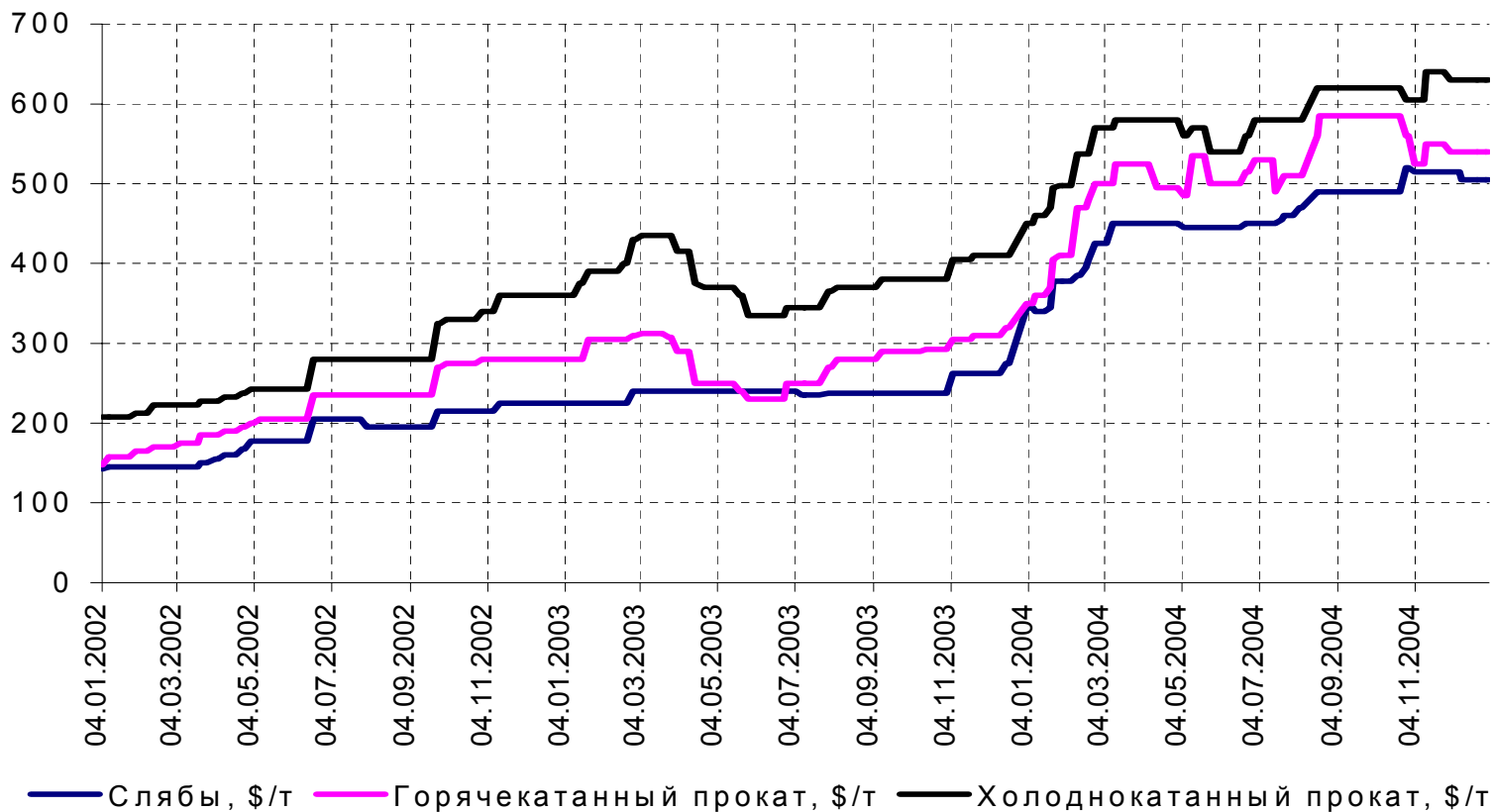
# Структура мирового производства металла в 2004 году



## Динамика индексов промышленного производства в черной металлургии, в % к соответствующему периоду предыдущего года

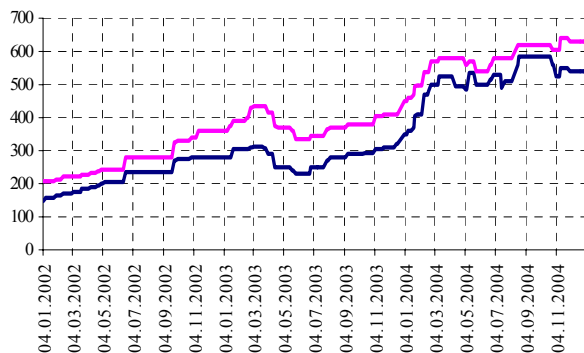
Отрасль	2004 год	2003 год
Черная металлургия	105,0	108,9
В том числе:		
Добыча и обогащение рудного сырья	103,6	108,1
Производство черных металлов	105,8	107,3
Производство труб	97,6	118,6
Производство электроферросплавов	111,3	126,5
Коксохимическая промышленность	102,0	103,9

## Динамика цен на основную продукцию черной металлургии на мировых рынках, долл./тонну

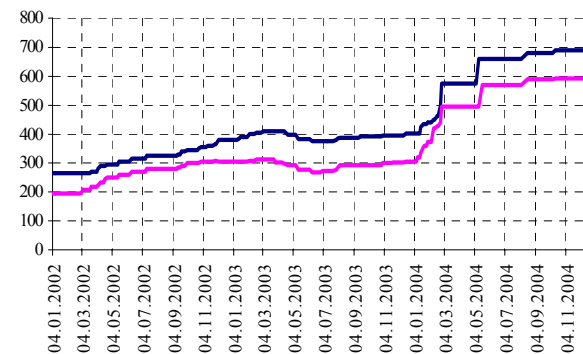


# Динамика цен на холоднокатный и горячекатный прокат четырех стран производителей металлопродукции, долл./тонну

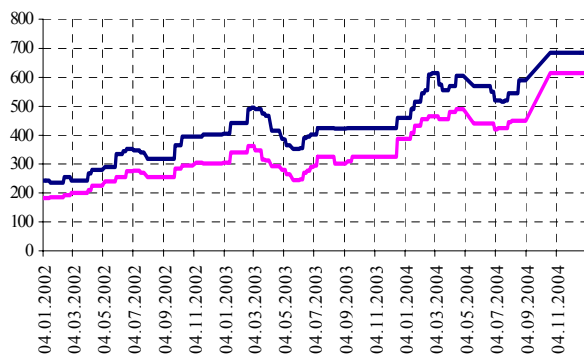
Россия



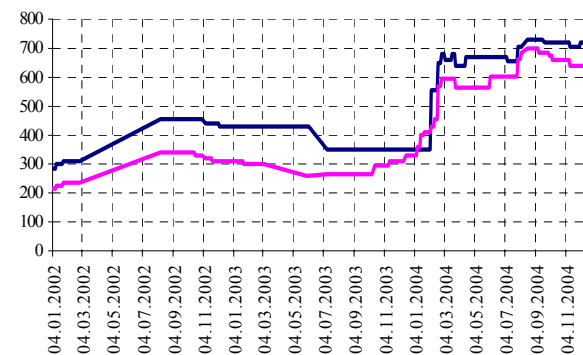
Европа



Китай



США



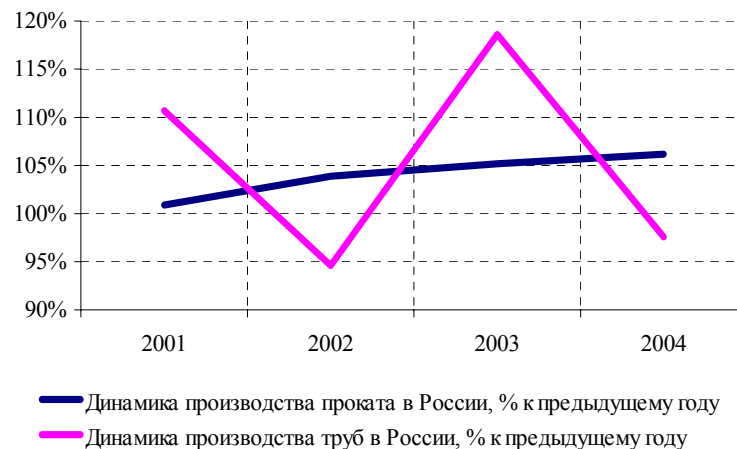
## Крупнейшие приобретения (возможные приобретения) российскими металлургическими компаниями

<b>Западные активы                  российских                  металлургических                  компаний</b>	<b>Объёмы                  производс                  тва стали,                  млн. тонн</b>	<b>Степень владения</b>	<b>Российский                  владелец</b>
Roug Industries (США)	2,4	Приобретен	Северсталь
Lucchini (Италия)	4,0	Приобретен	Северсталь
Altos Hornos de Mexico (Мексика)	3,0	Существует возможность приобретения	Северсталь
Stelco (Канада)	5,2	Существует возможность приобретения	Северсталь
Vitkovice Steel (Чехия)	0,9	Приобретен	ЕвразХолдинг
Palini y Bertoli (Италия)	0,4	Приобретен	ЕвразХолдинг
DanSteel (Дания)	0,5	Приобретен	НЛМК
Erdemir (Турция)	6,8	Существует возможность приобретения	НЛМК

## Трубный сектор

- *Производство труб в России в 2004 году сократилось на 2,4% по сравнению с прошлым годом.*
- *Главная причина сокращения производства - рост цен на трубную заготовку, доля которой в себестоимости труб достигает 80%*
- *Российские трубки испытывают существенное давление от импорта аналогичной по качеству, но более дешевой продукции с Украины*
- *Состояние российских трубопроводов, ЖКХ, а также множество проектов по строительству новых трубопроводов обуславливает огромный потенциал российского трубного рынка.*

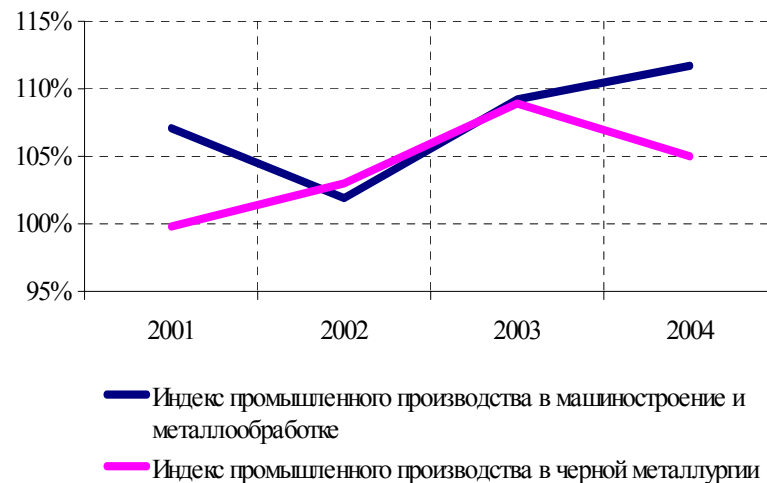
### Индексы промышленного производства в трубной промышленности и черной металлургии в 2001-2004 гг (% к предыдущему году)



# Машиностроение

- *Темпы роста машиностроения опережают темпы роста российских металлургических компаний*
- *На долю машиностроения приходится более 30% всего металлопроката, производимого в России*
- *Машиностроение в основном потребляет продукцию высокого передела*
- *Интеграция с машиностроительными предприятиями обеспечит металлургическим компаниям стабильный сбыт*

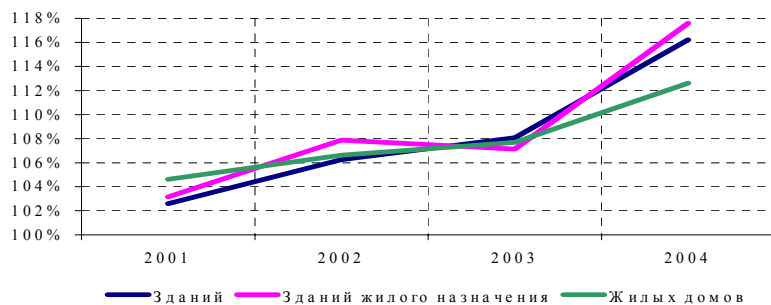
## Индексы промышленного производства в машиностроении и черной металлургии в 2001-2004 гг (% к предыдущему году)



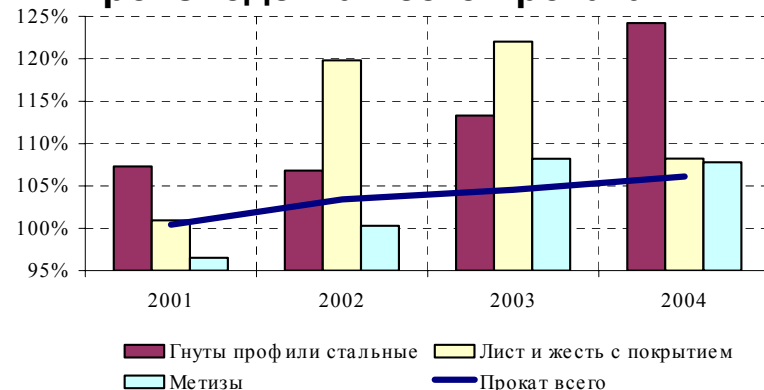
# Строительство

- Развитие строительного сектора способствует росту объемов производства в черной металлургии
- Согласно концепции Госстроя РФ предполагается за 2003-2010 годы суммарно ввести в эксплуатацию 410-430 млн кв м, т.е. около 50-54 млн кв. м жилья в год
- Строительный сектор в ближайшем будущем сможет стать определяющим как для российских металлургических компаний, так и для промышленности РФ в целом

**Динамика ввода в эксплуатацию зданий и жилых домов в 2001-2004 гг (в % к предыдущему году)**



**Динамика объемов производства гнутых профилей, метизов, листа и жести, на фоне динамики объемов производства всего проката**



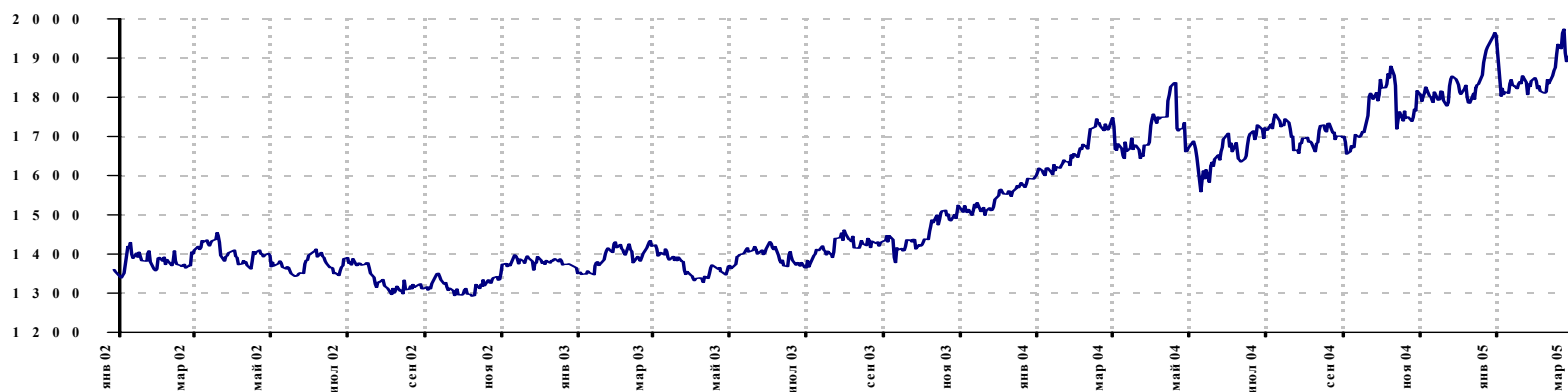
## Динамика индексов промышленного производства в цветной металлургии, в % к соответствующему периоду предыдущего года

<b>Отрасль</b>	<b>2004 год</b>	<b>2003 год</b>
<b>Цветная металлургия</b>	<b>103,6</b>	<b>106,2</b>
<b>В том числе:</b>		
<b>Алюминиевая</b>	<b>106,1</b>	<b>103,9</b>
<b>Медная</b>	<b>104,1</b>	<b>96,9</b>
<b>Свинцово-цинковая</b>	<b>95,8</b>	<b>98,7</b>
<b>Никель-кобальтовая</b>	<b>99,5</b>	<b>105,3</b>
<b>Оловянная</b>	<b>93,8</b>	<b>97,6</b>

# Алюминий

- Темп роста объемов производства алюминия в 2004 году составил 4,1% по сравнению с 2003 годом
- Ключевым внешним фактором, способствующим росту производства алюминия стал высокий уровень мировых цен на металл.
- Основной проблемой алюминиевой промышленности по-прежнему остаётся высокая себестоимость производства из-за высокой доли в затратах энергетических ресурсов, а также отсутствие сырьевой базы, не позволяющей в полной мере использовать имеющиеся производственные активы

## Динамика мировых цен на алюминий (LME), \$/т.



# Медь

- *Российская медная промышленность из-за отсутствия разработки новых месторождений снижает темпы роста объемов производства, тем самым, теряя доходы от высоких цен на медь*
- *Разработка и налаживание производства на Удокане выведет российскую медную промышленность на новый виток ее развития, а потенциальный приобретатель Удоканского месторождения меди станет очевидным лидером российской медной промышленности*

## Динамика мировых цен на медь (LME), \$/т.



# Состояние IT в металлургической отрасли

## **Задачи систем автоматизации**

- Системы управления ресурсами предприятия
- Системы управления цепочками поставок
- Телекоммуникации
- Системы учета расхода электроэнергии и газа
- Системы контроля качества
- Подготовка кадров
- Интернет

## **Причины отказа от автоматизации**

- Не все предприятия готовы работать в новых условиях
- Сокращение бюджета в ходе внедрения системы
- Нечеткая формулировка заказчиком целей и задач проекта
- Недостаточный уровень управленческих знаний у руководящих специалистов заказчика
- Отсутствие реальной потребности в системе со стороны заказчика
- Возложение всей ответственности за процесс и результаты внедрения только на IT-отдел
- Отсутствие поддержки внедрения системы со стороны руководства компании

**Спасибо за внимание!**

Докладчик: Корнеева Ирина Евгеньевна  
Ведущий эксперт отдела корпоративных рейтингов

