



Russian Steel Summit

2-4 June 2003
Moscow

Мировая конкурентоспособность российских металлургических предприятий

Джеральд Карелус, Андрей Торгашев, НАТСН

Игорь Пикан, РБС

НАТСН





Рыночные факторы, влияющие на усиление конкуренции в России

Макроэкономические:

- Увеличение количества предприятий на российском рынке
- Либерализация цен и сокращение платежеспособного спроса
- Либерализация внешнеэкономических отношений
- Финансовая дестабилизация и инфляционные процессы
- Обеспечение конвертируемости рубля
- Приватизация и формирование негосударственного сектора экономики
- Демонополизация экономики
- Создание рыночных институтов

Микроэкономические:

- Изменение поведения предприятий на рынке
- Изменение поведения потребителей

Условия развития черной металлургии в России

В настоящее время складываются благоприятные условия для повышения эффективности и усиления конкурентоспособности российских металлургических компаний:

- рост внутренних цен до уровня мировых
- рост спроса и цен на мировых рынках
- относительно низкая стоимость энергоресурсов
- заградительные импортные пошлины
- низкие экспортные пошлины
- высокие пошлины на вывоз металлического лома

Краткосрочные конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества, которыми в настоящее время обладают российские металлургические компании, носят краткосрочный (тактический) характер:

- низкие издержки, обусловленные низкой стоимостью энергоресурсов
- протекционистская политика Правительства РФ
- возможность диктовать свои условия потребителям и поставщикам на внутреннем рынке

Конкурентоспособность по затратам в настоящее время по сравнению с США

Основные допущения:

- Типичный завод полного цикла
- Затраты в расчете на горячекатаный рулон
- Кокс и агломерат покупаются или производятся на месте независимой организацией
- На американском заводе, в отличие от российского используется вдувание пылевидного топлива
- Не включены затраты на сбыт, общие и административные издержки и амортизационные отчисления
- За основу взят 2002 г, Сравнение затрат приведено на Графике 1

График 1

Сравнение затрат российского завода с затратами завода в США

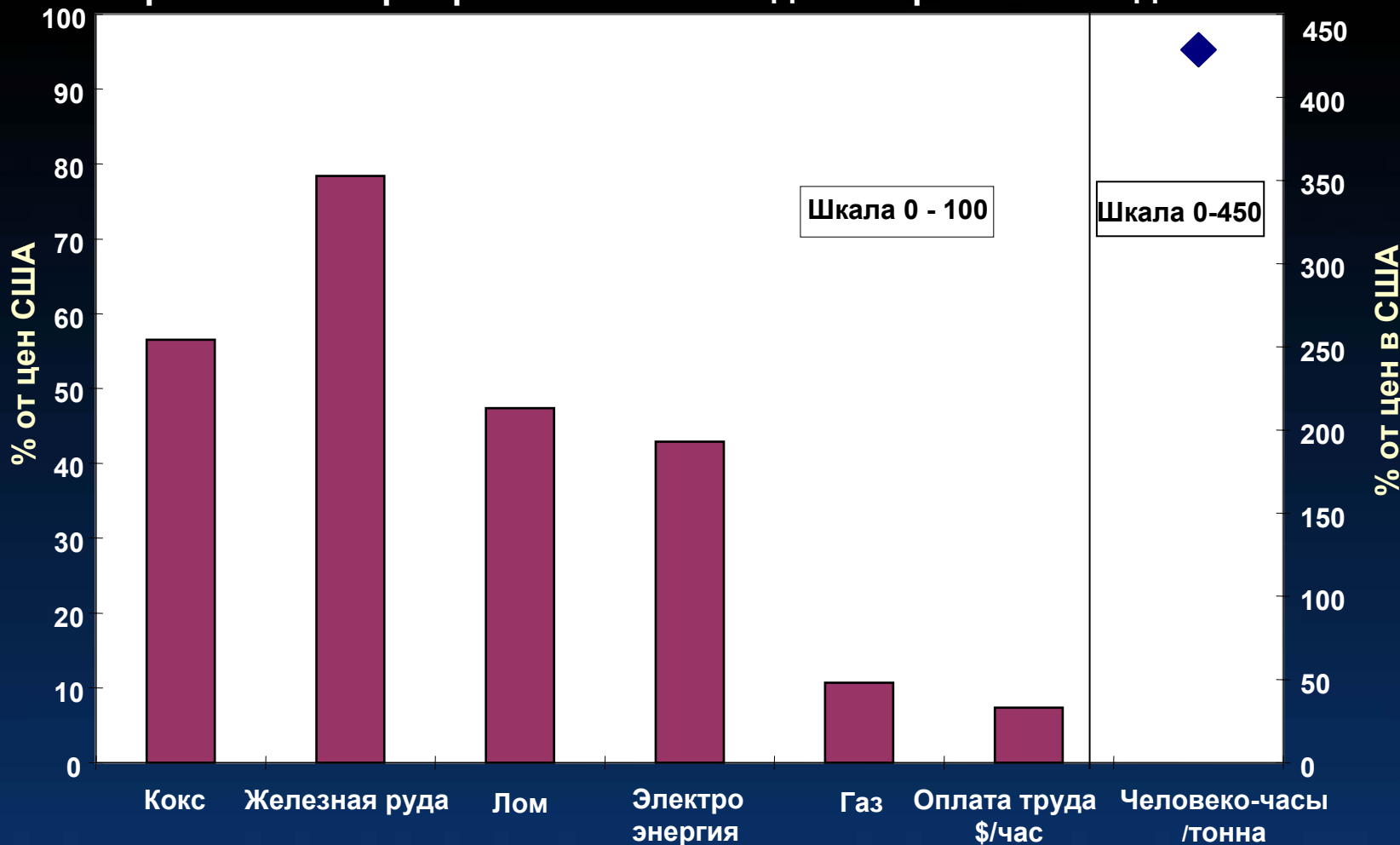




График 2 Затраты на производство горячекатаных рулонов

Общие затраты США - \$243/т ; Россия - \$133/т

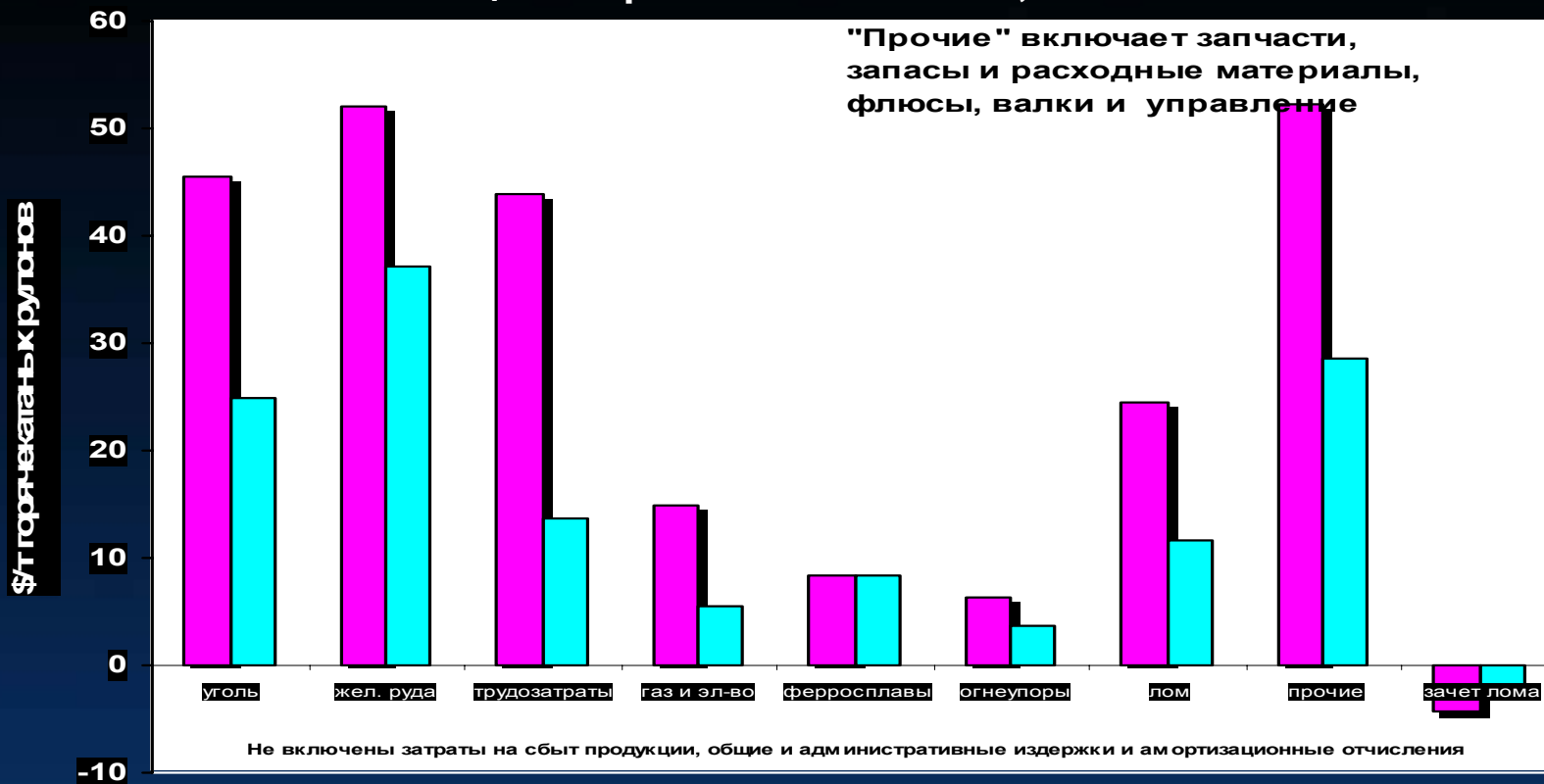




График 3
Разбивка затрат - % от себестоимости

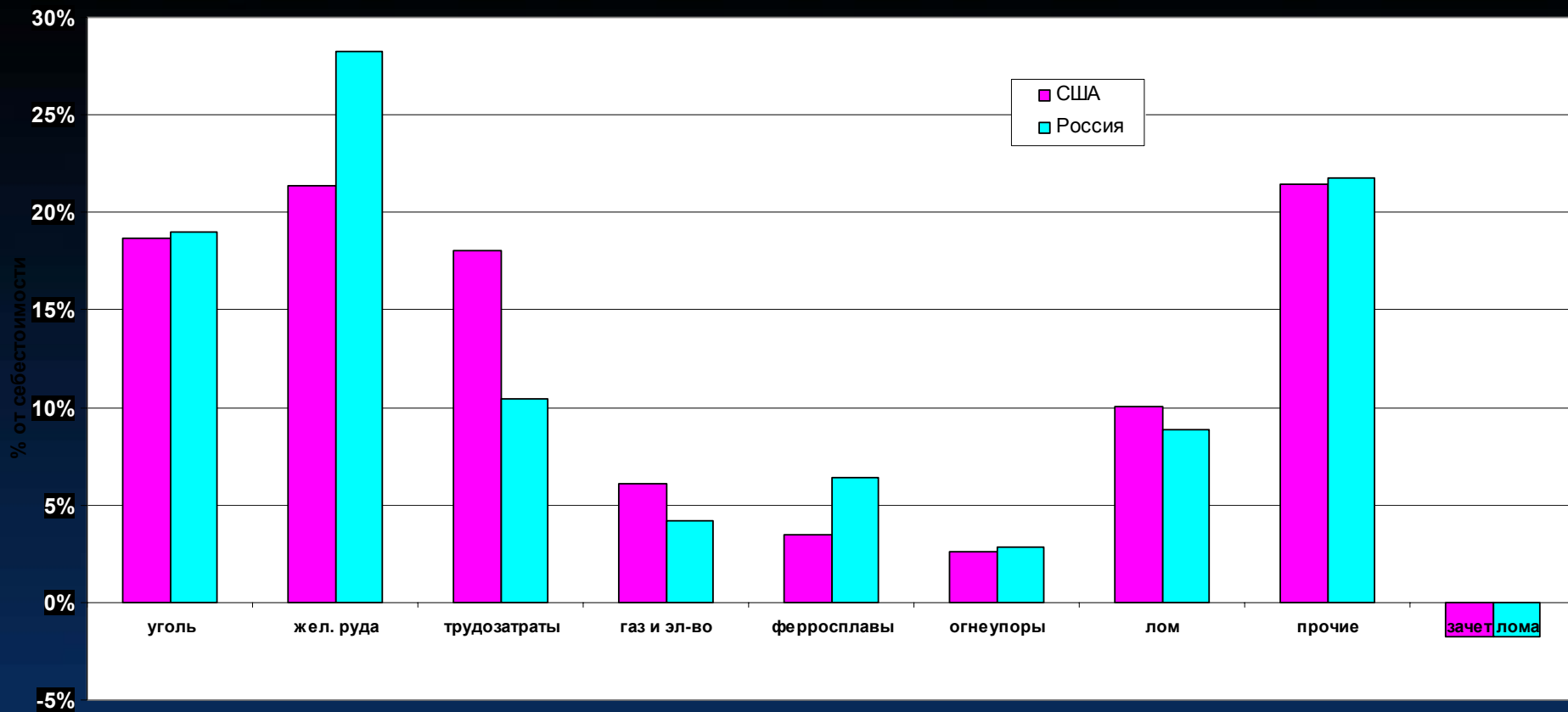
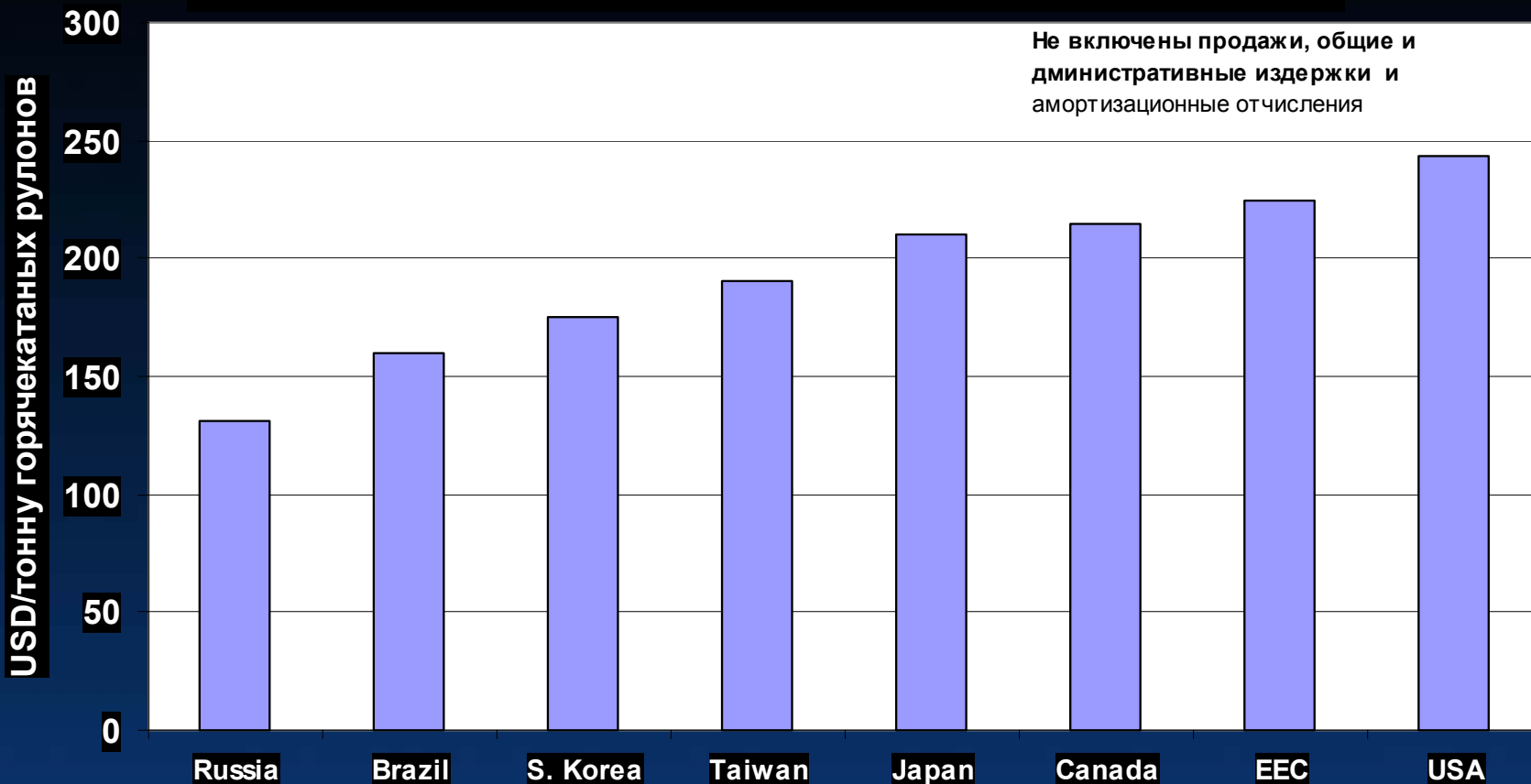




График 4
Себестоимость производства горячекатаных рулонов,
USD/тонна



Источник: Hatch и WSD

Издержки российских предприятий в сравнении с издержками заводов США в будущем

- Несколько вопросов о будущем российской стальной промышленности:
 - Будет ли российский внутренний рынок стали продолжать расти, как он рос после 1998 г.?
 - Будут ли крупные производители продолжать вертикальную интеграцию и тем самым вытеснять более мелких производителей?
 - Произойдет ли в России “революция качества потребительской продукции”, которая уже произошла в Японии, США и Западной Европе, и будут ли российские производители готовы отреагировать на нее? Некоторые из них уже начали реагировать - а именно некоторые заводы установили линии горячего цинкования и вакуумной дегазации, но будет ли этот процесс продолжаться?
 - Смогут ли российские производители справиться с растущими затратами на рабочую силу и энергию по мере увеличения влияния ВТО и других факторов?

ГРАФИК 5

Себестоимость производства горячекатаных рулонов США и России как функция от девальвации рубля

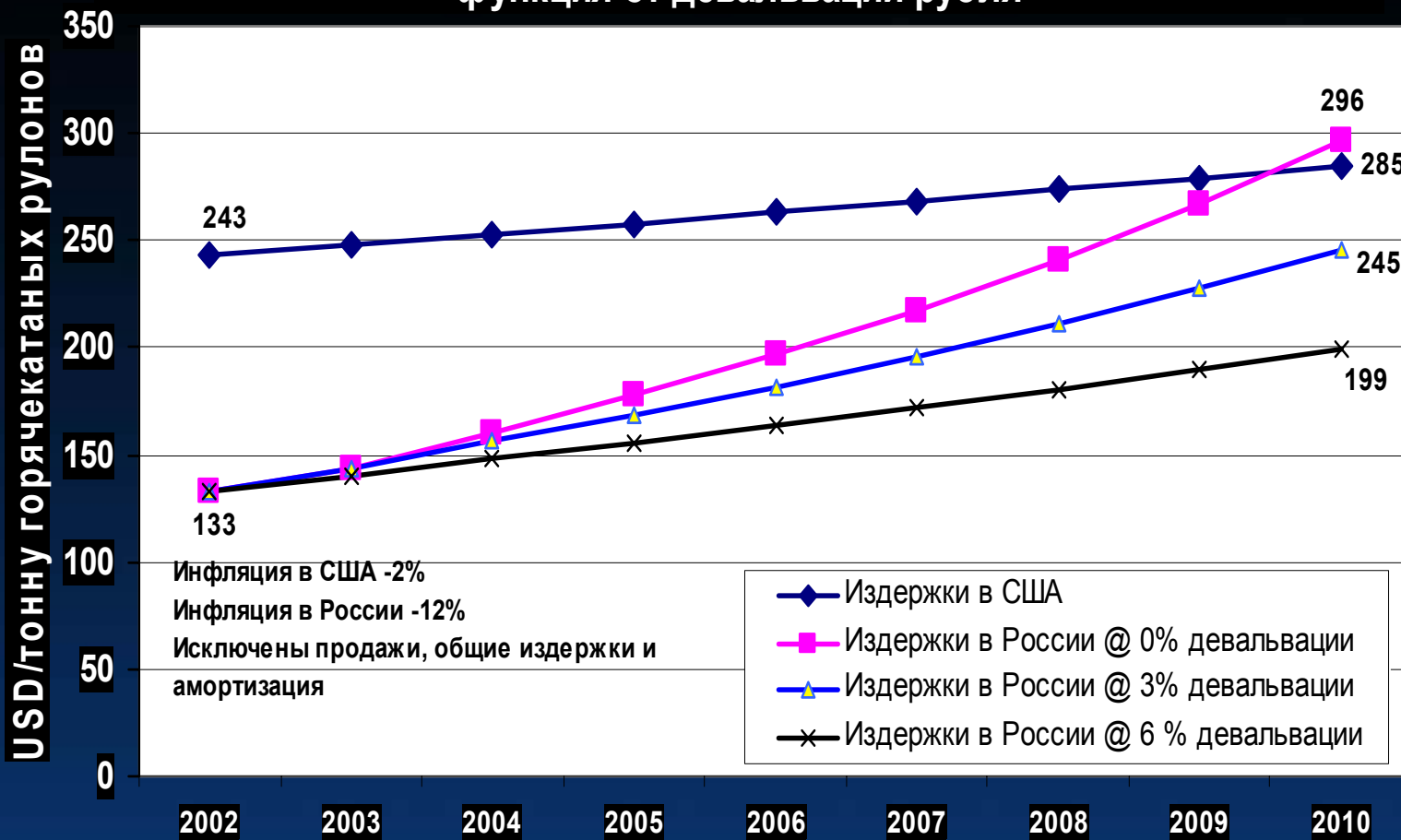
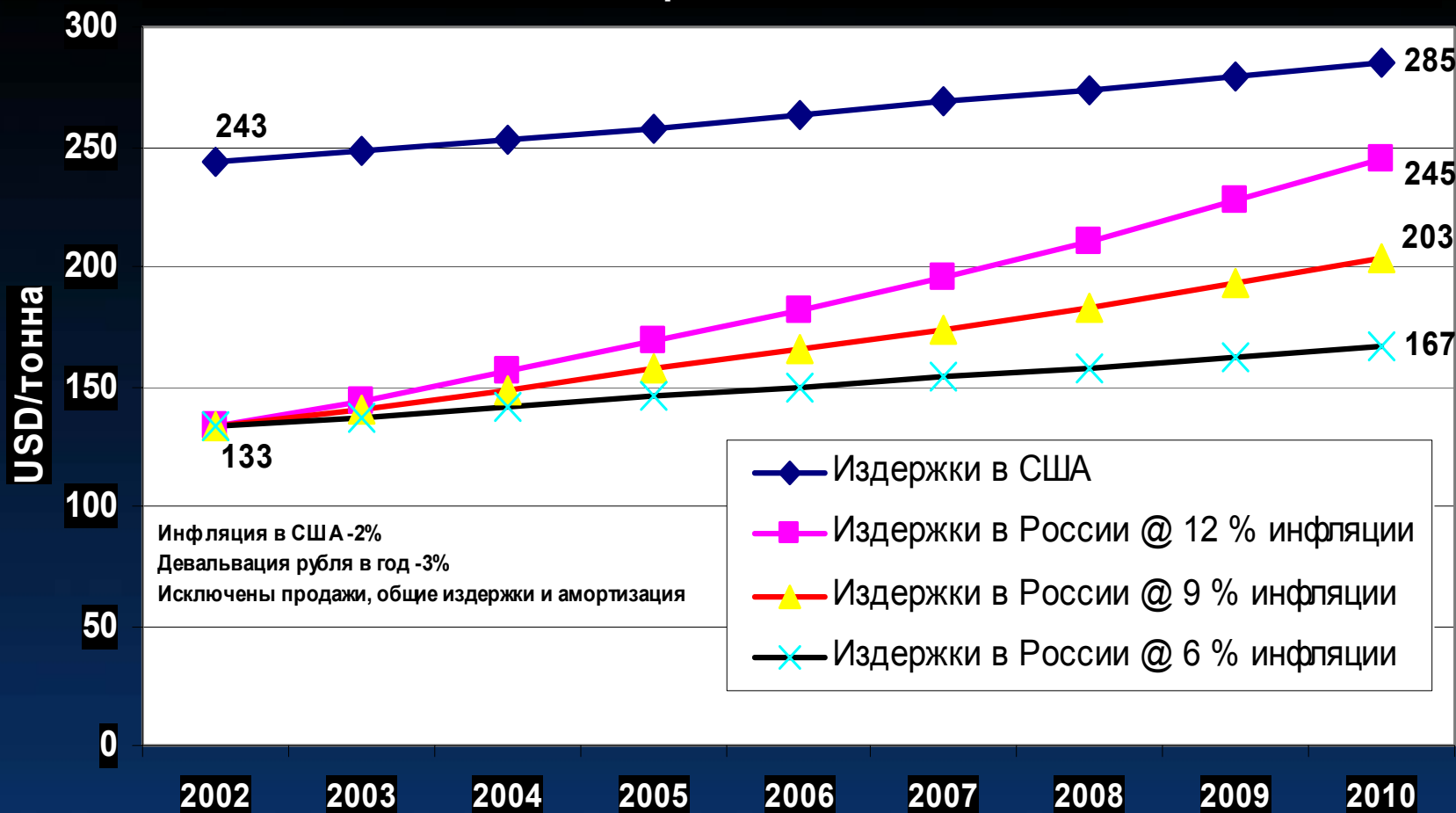


ГРАФИК 6

Себестоимость производства горячекатаных рулонов как функция от инфляции в России



Конкурентоспособность по производственным показателям

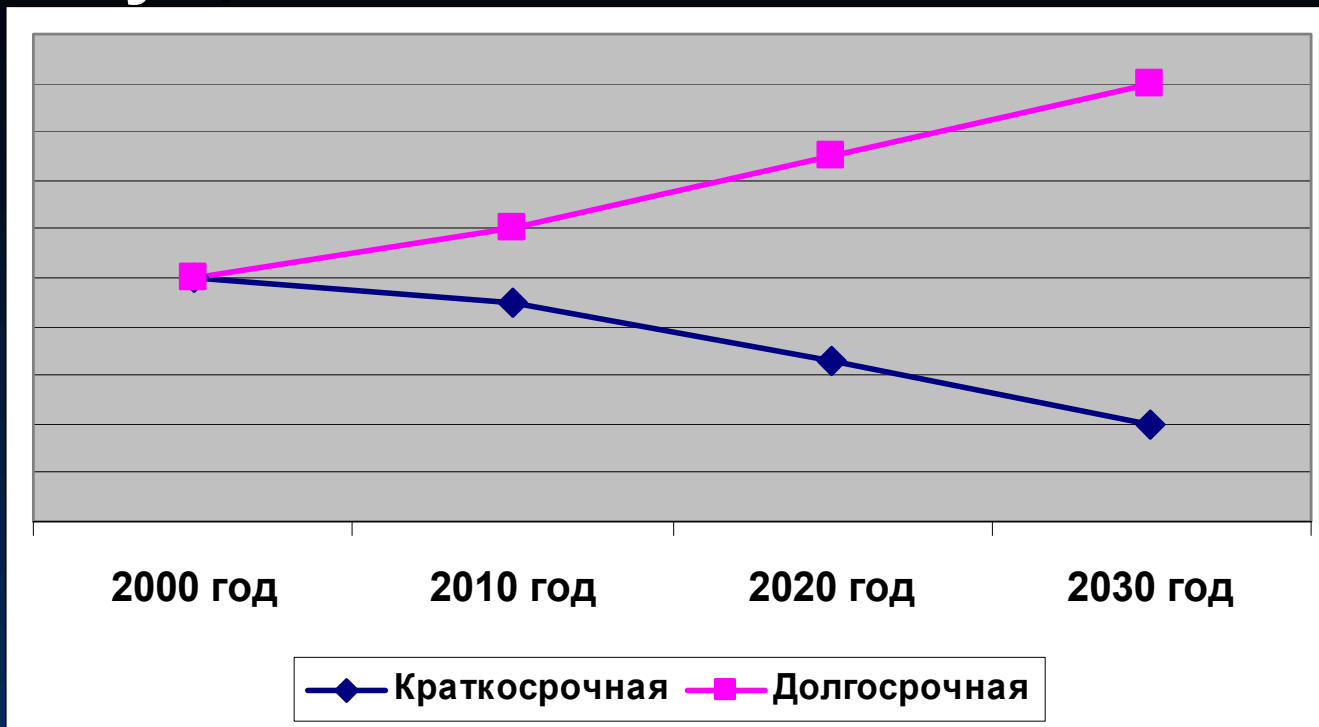
- В нашем понимании крупные российские заводы довольно конкурентоспособны с небольшим отставанием по выходу годного и производительности (простои).
- Более серьезными недостатками для российских заводов является расход огнеупоров и энергопотребление, особенно в нагревательных печах.
- Российские заводы осознают значимость энергоемкости, но из-за низкой цены на энергию у них нет большого стимула сокращать потребление энергии. Однако, принимая во внимание существенный рост цен на энергоносители, мы считаем, что осуществление программ по эффективному энергопользованию является возможностью для российских производителей управлять своей собственной судьбой.

Долгосрочные конкурентные преимущества

Конкурентные преимущества, которые необходимы российским металлургическим компаниям, должны носить долгосрочный (стратегический) характер

- качество и сортамент продукции
- уровень используемых технологий
- глубина переделов
- уровень издержек
- качество управления компаниями
- капитализация компаний

Конкурентоспособность компании при ориентации на различные виды преимуществ

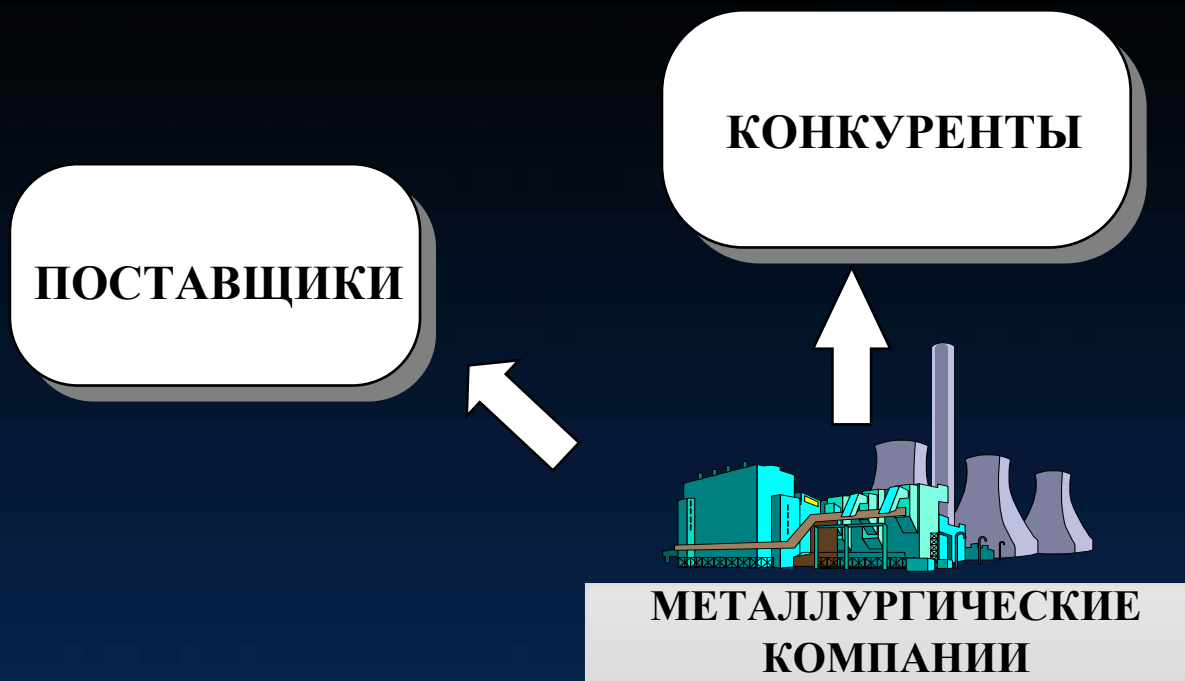


Российские металлургические компании должны извлечь максимальную выгоду от текущих преимуществ для достижения конкурентоспособности в среднесрочной и долгосрочной перспективе

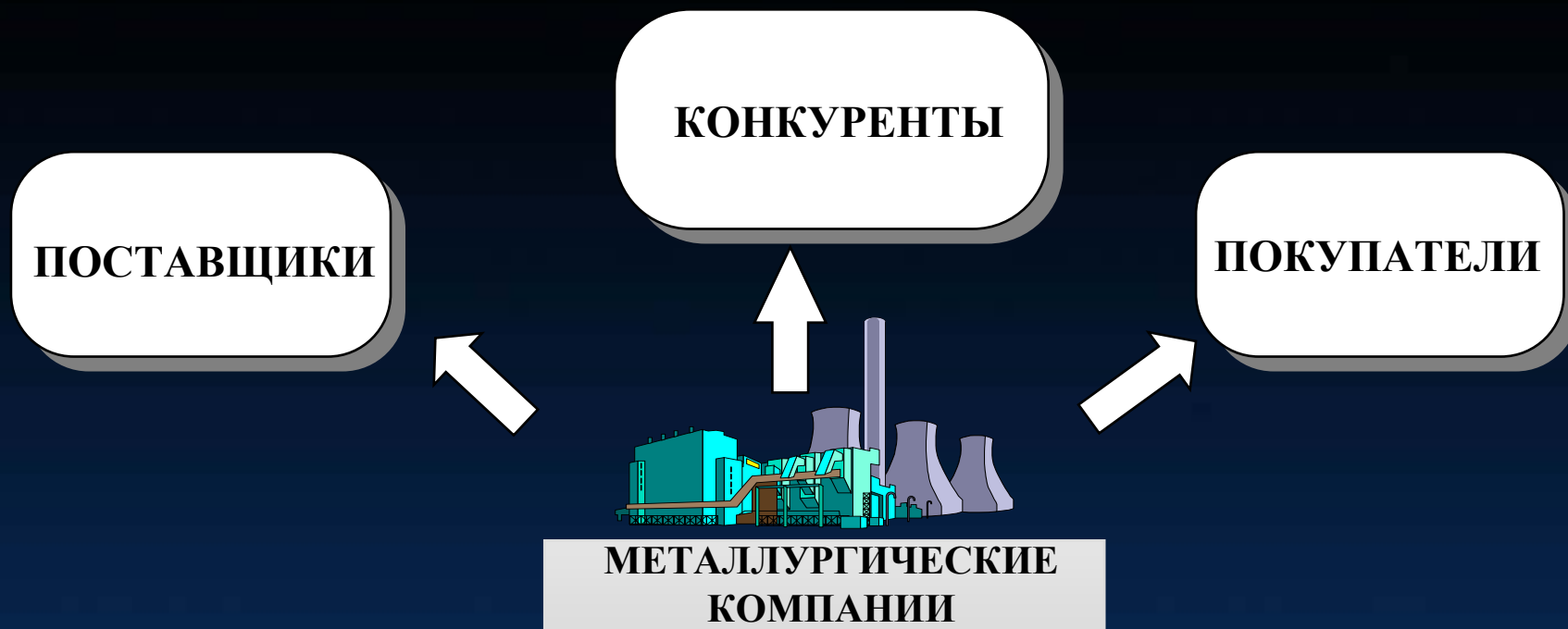
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УСИЛИВАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ



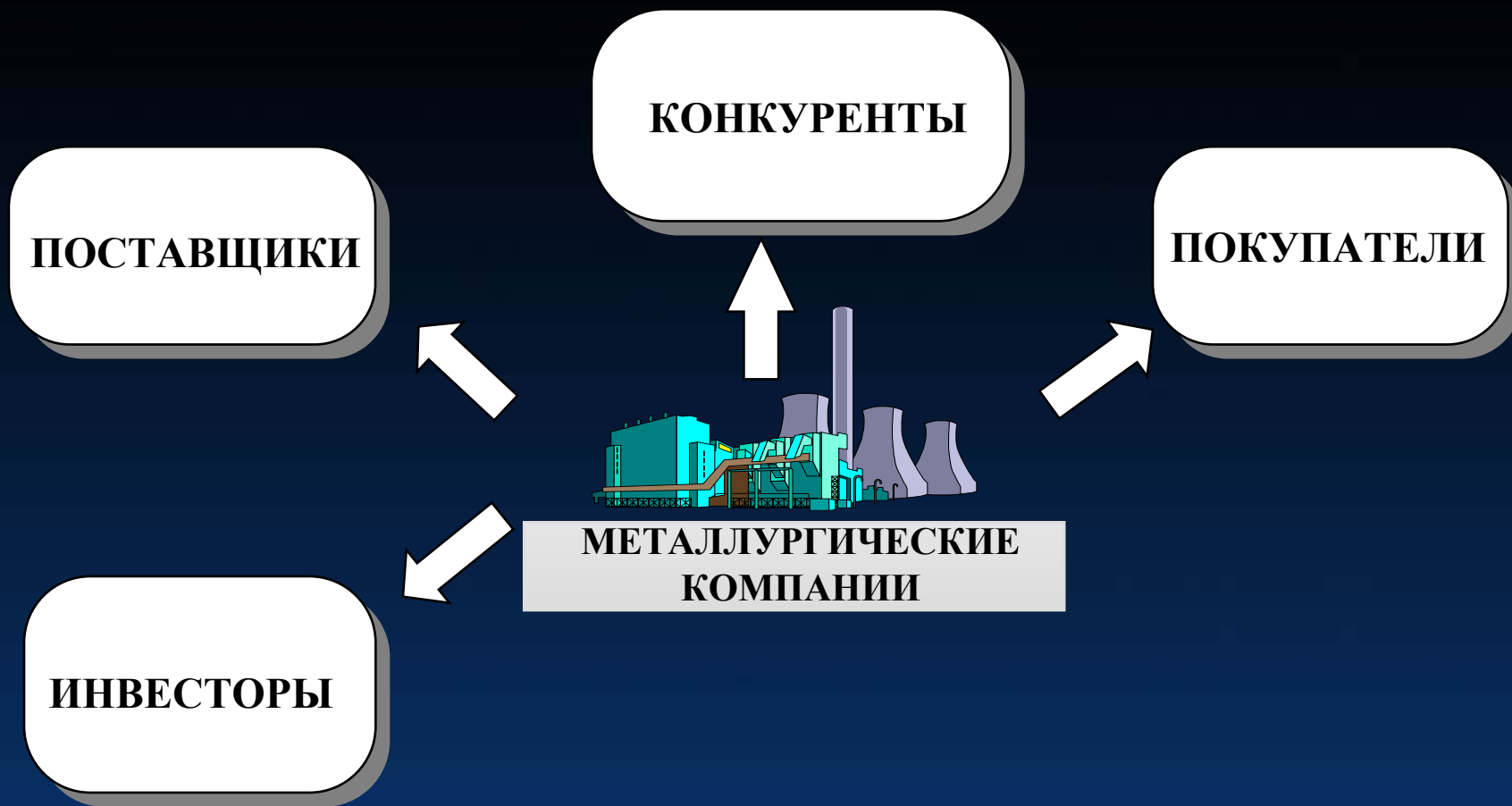
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УСИЛИВАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ



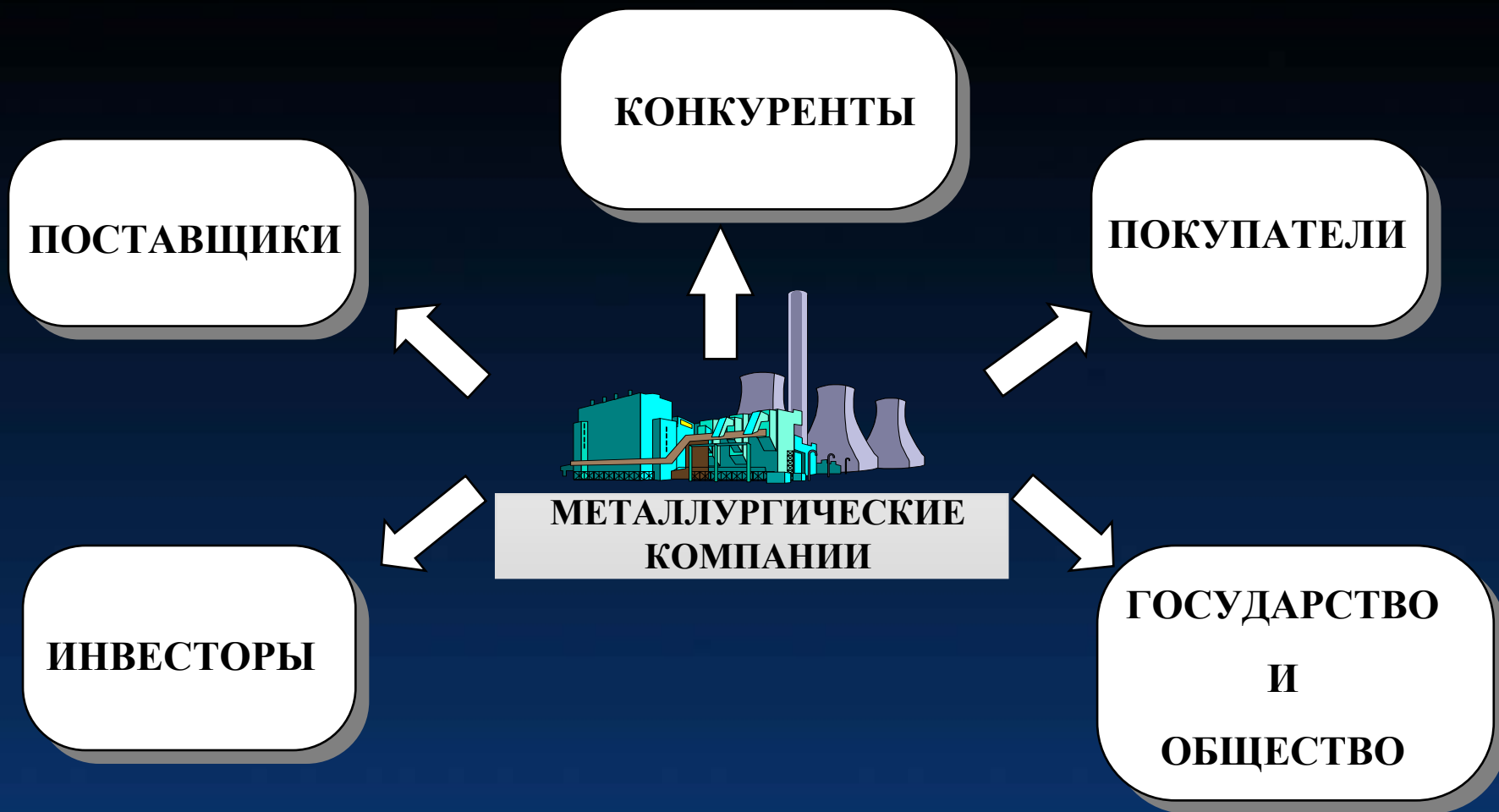
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УСИЛИВАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УСИЛИВАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ



СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ УСИЛИВАЕТ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ





**Спасибо
за
внимание!**