

Председатель Совета директоров
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
д.т.н., профессор В.С.Лисин

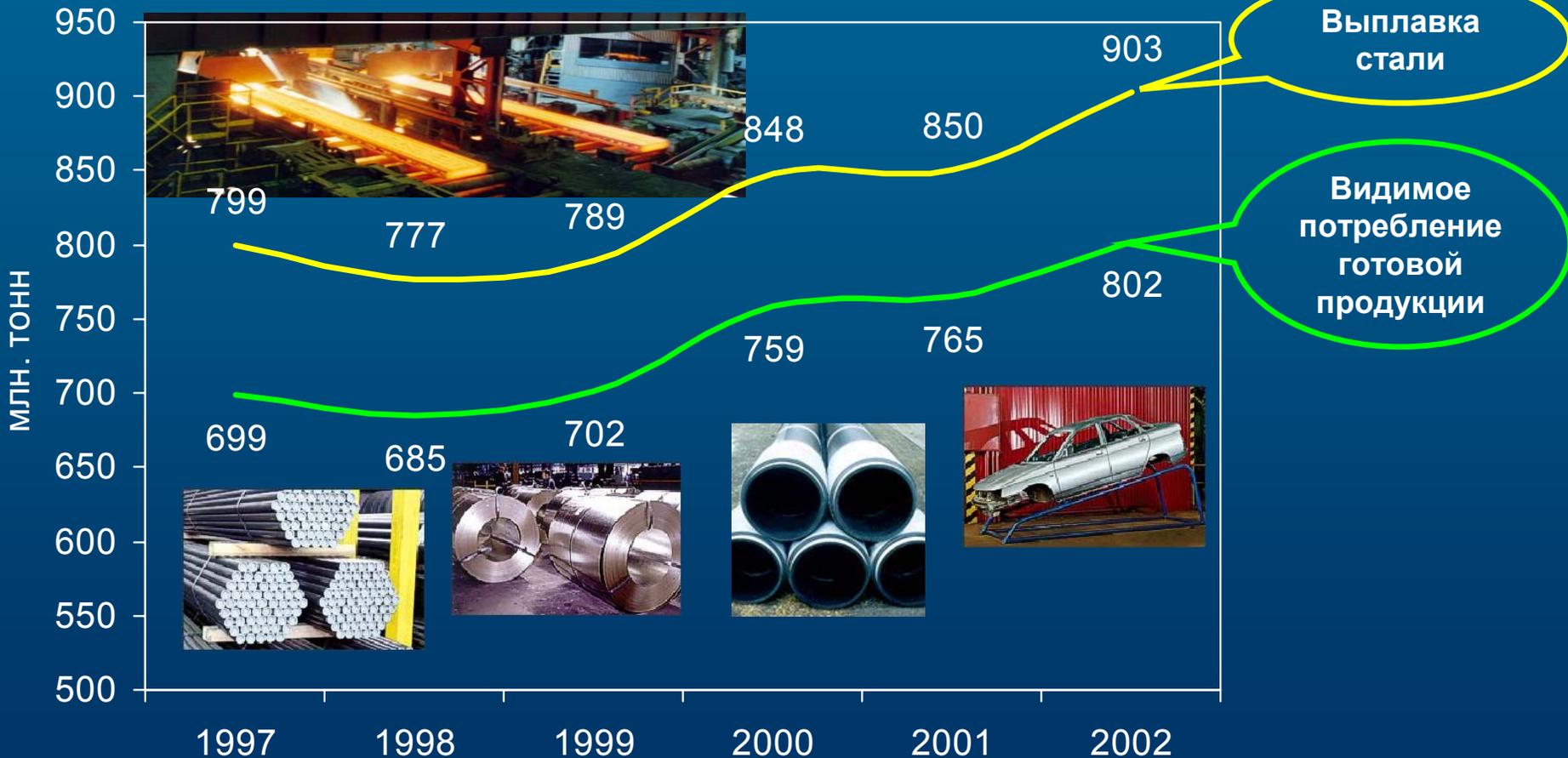
Перспективы развития российской металлургии



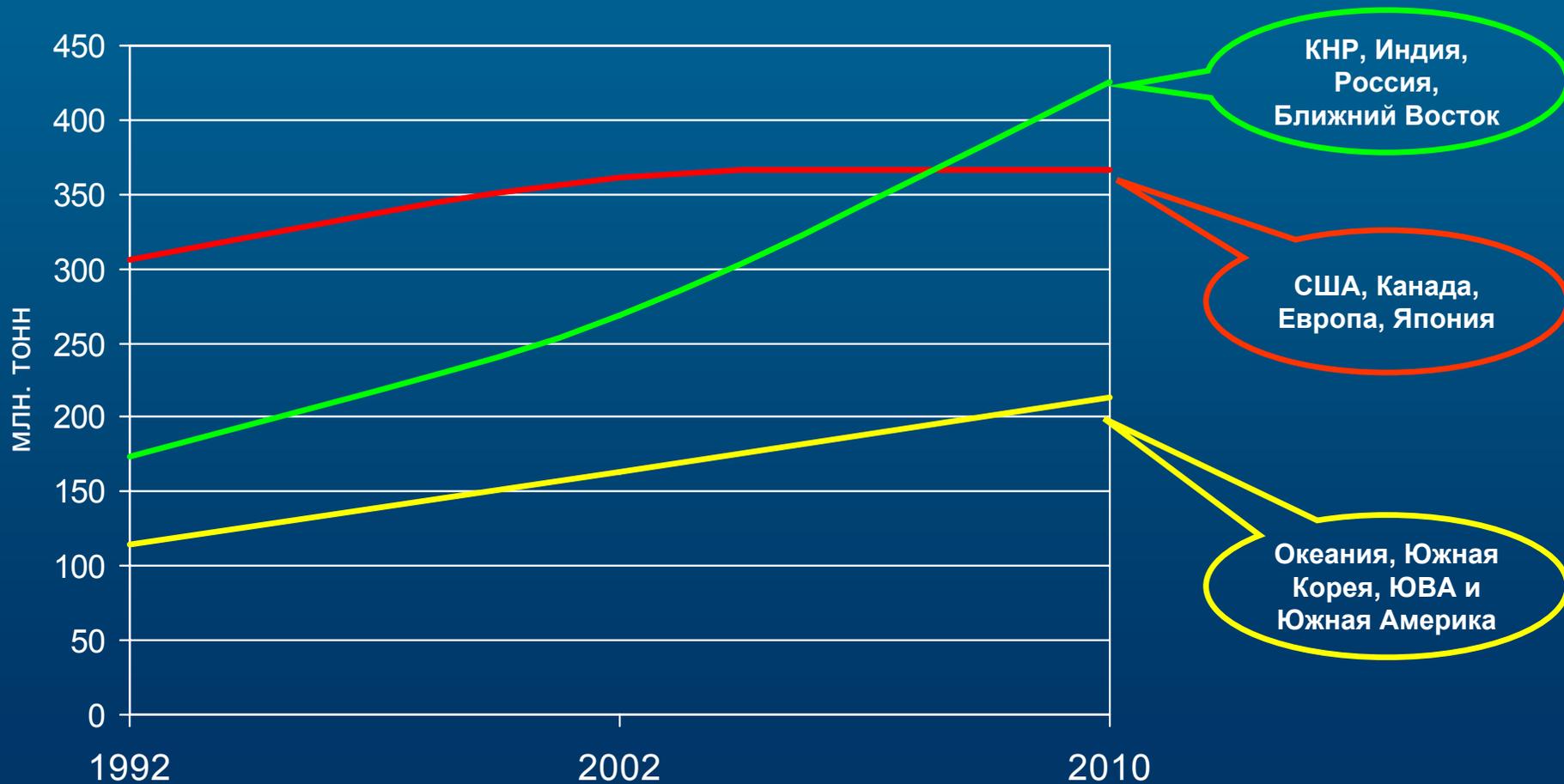
Первый металлургический саммит
Москва, 2-4 июня 2003 года

Место черной металлургии в мировой экономике

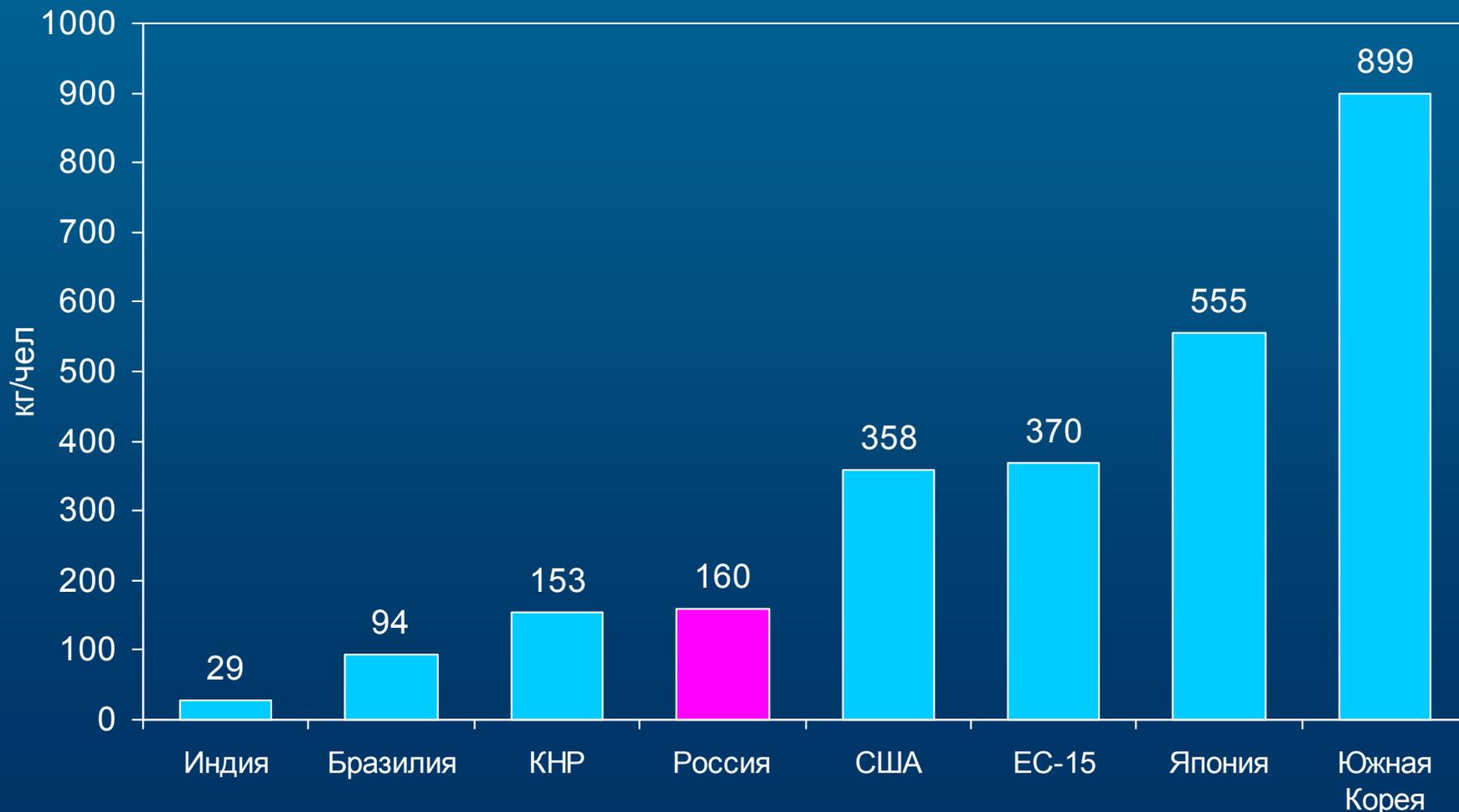
Динамика мирового производства стали и видимого потребления металлопродукции



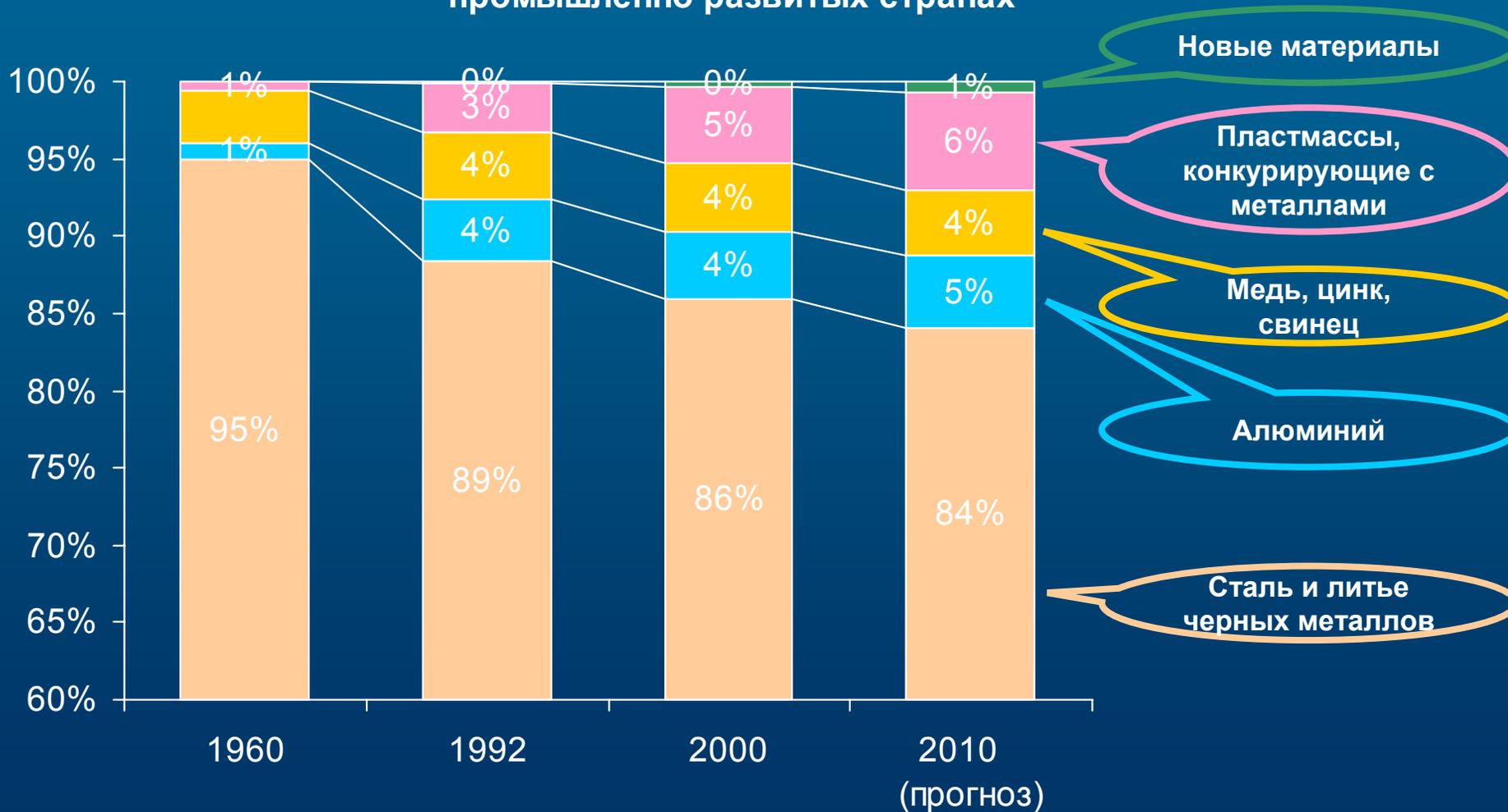
Потребление готовой металлопродукции в 1992-2002 гг., и прогноз до 2010 г.



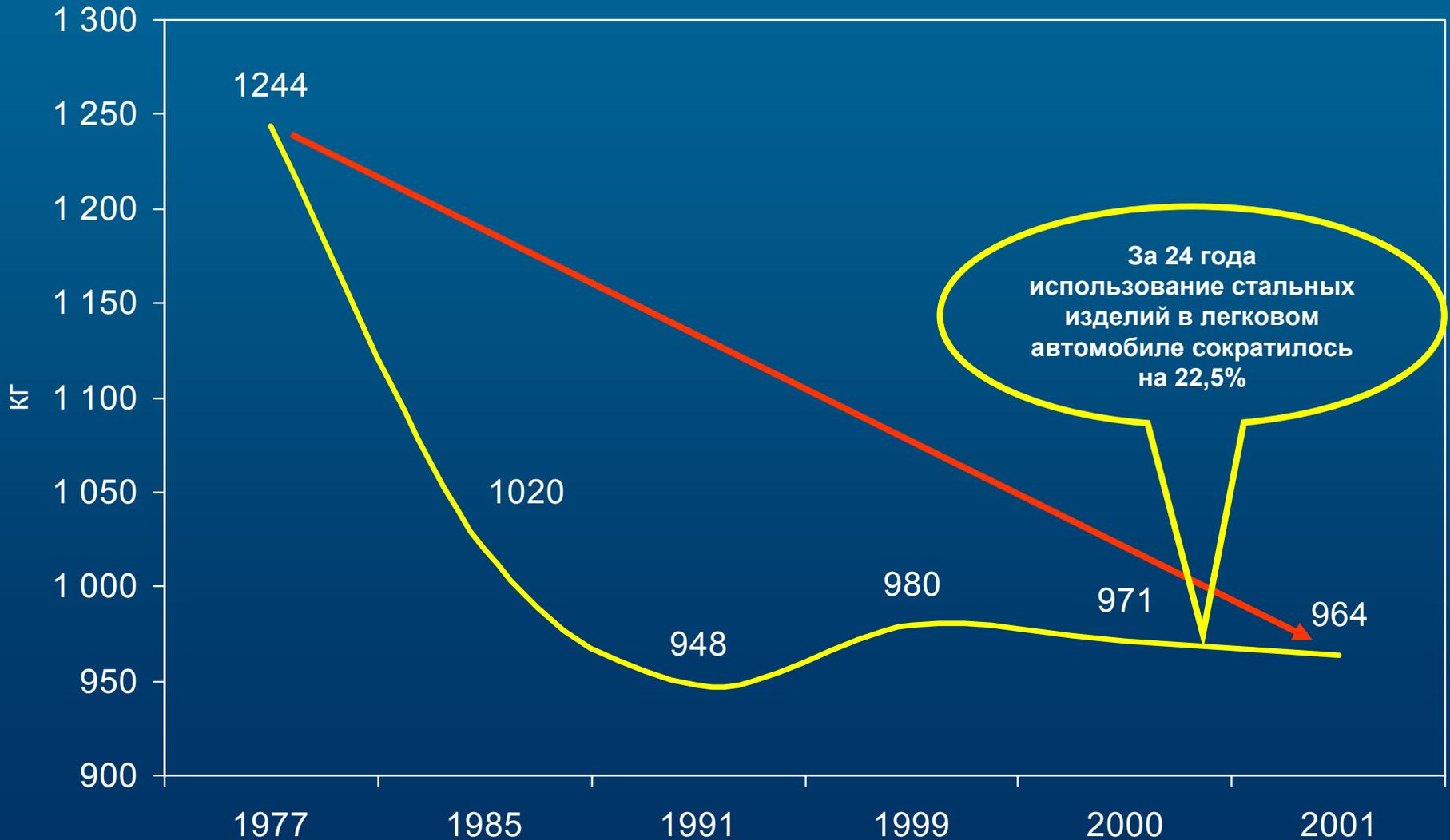
Удельное потребление металлопродукции на 1 жителя в отдельных странах мира в 2002 г.



Структура потребления основных конструкционных материалов в промышленно развитых странах

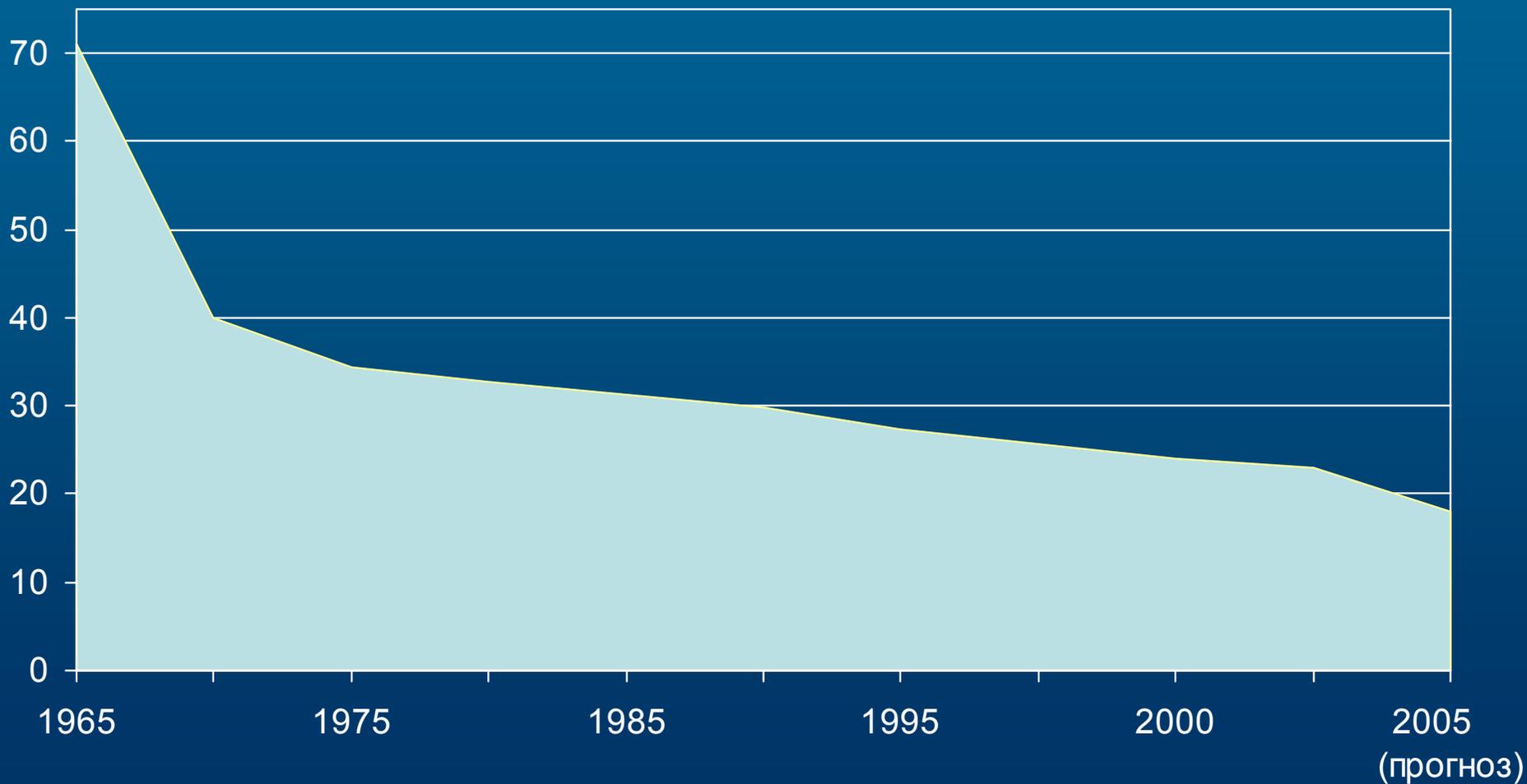


Использование стали в серийном легковом автомобиле в США



Сокращение удельного веса стальной упаковки, применяемой в странах ЕС

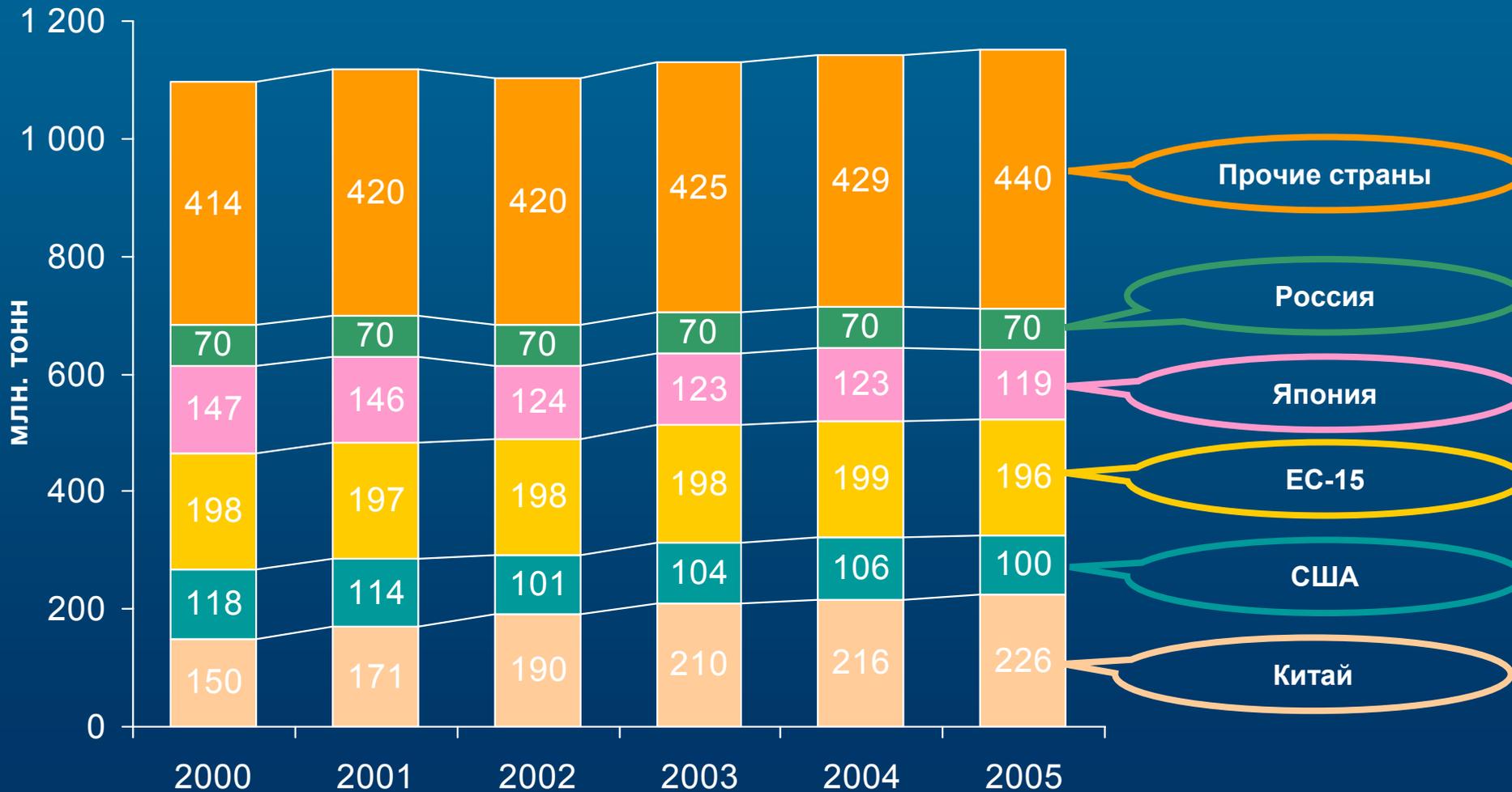
г/шт.



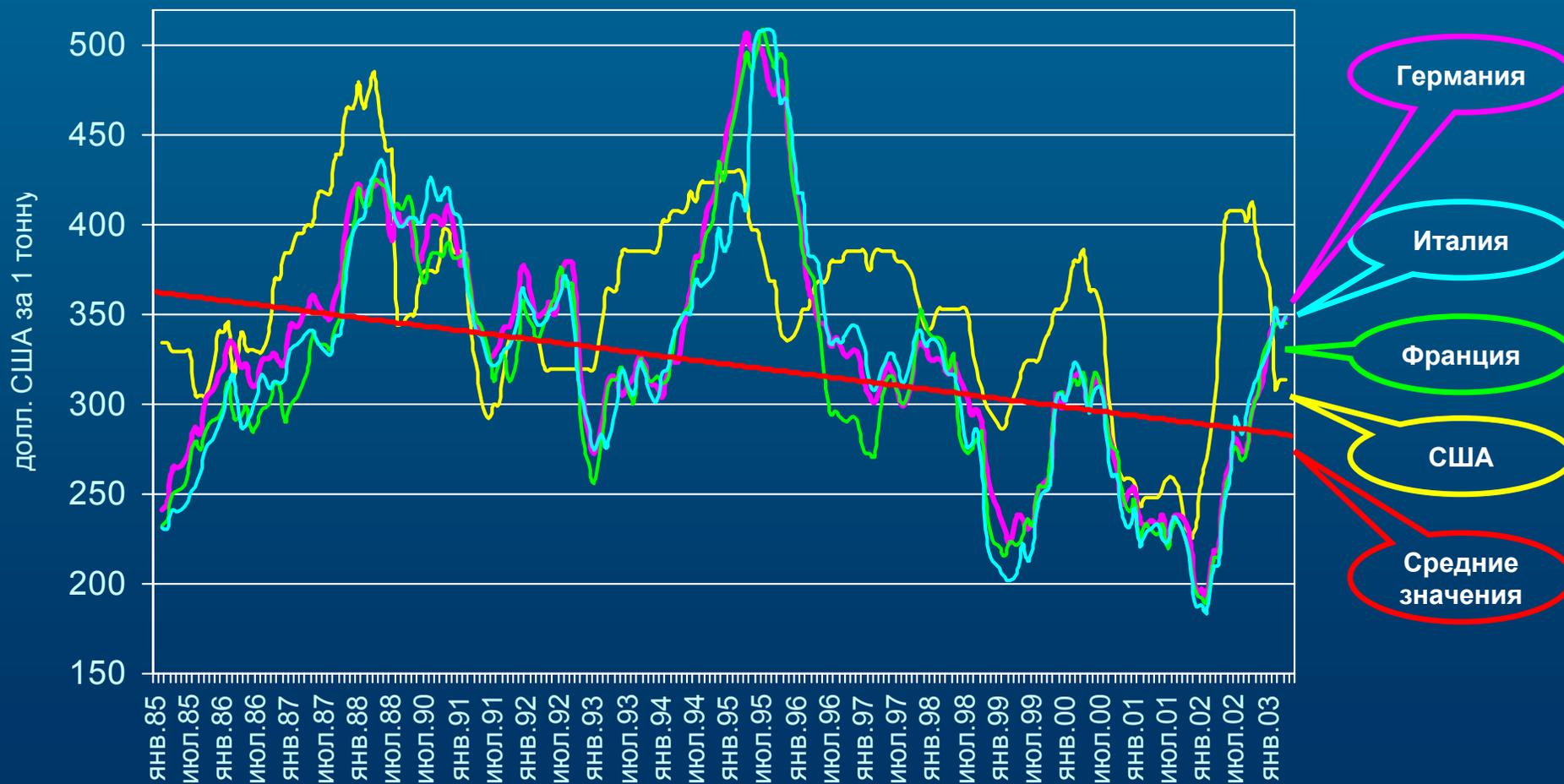
Структура мощностей по выплавке стали в мире



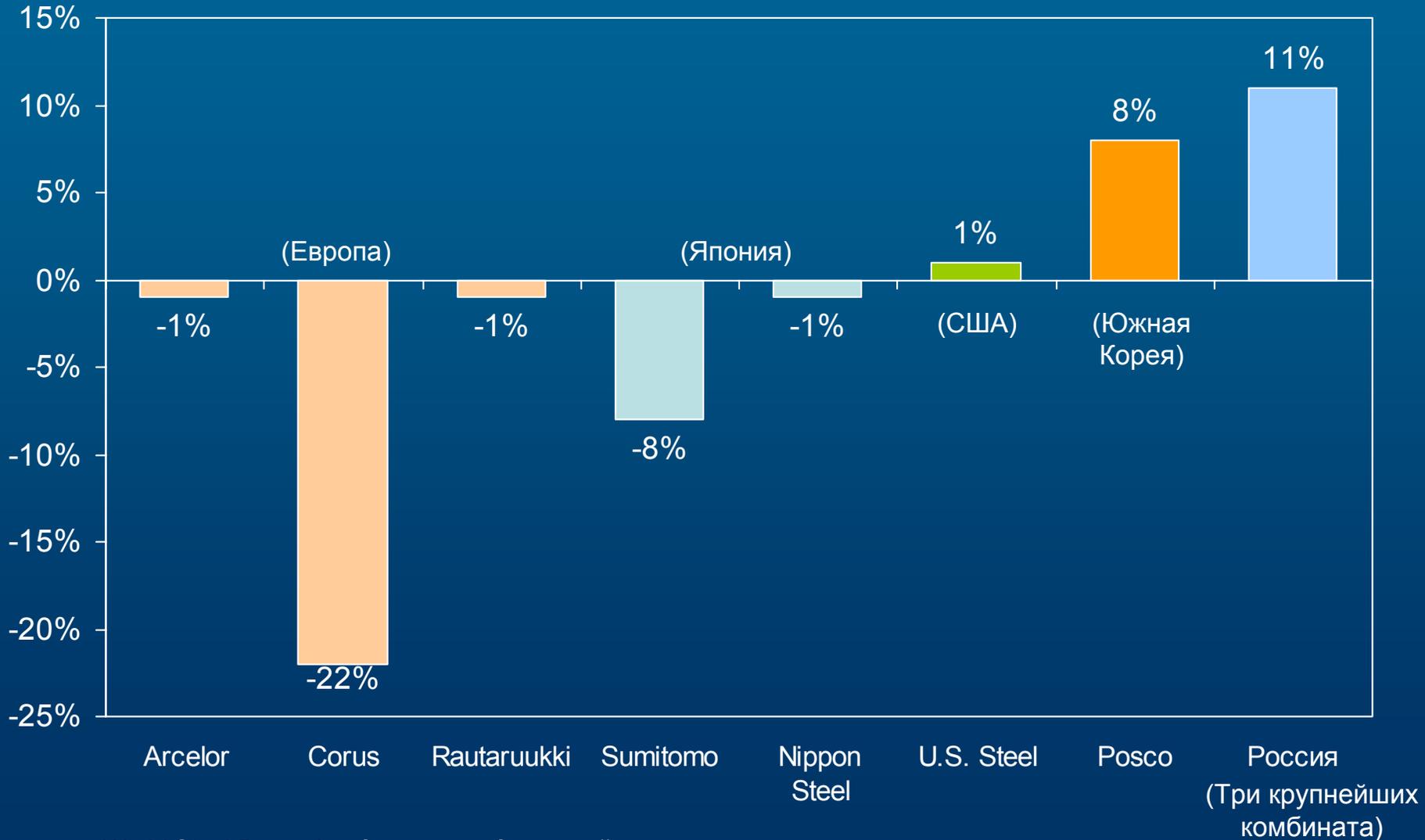
Динамика изменения мощностей по выплавке стали в 2000-2005 гг.



Средние цены на горячекатаный прокат



Рентабельность реализации по чистой прибыли зарубежных и российских компаний в 2002 г.



Валовая прибыль (ЕВITDA*) крупнейших компаний

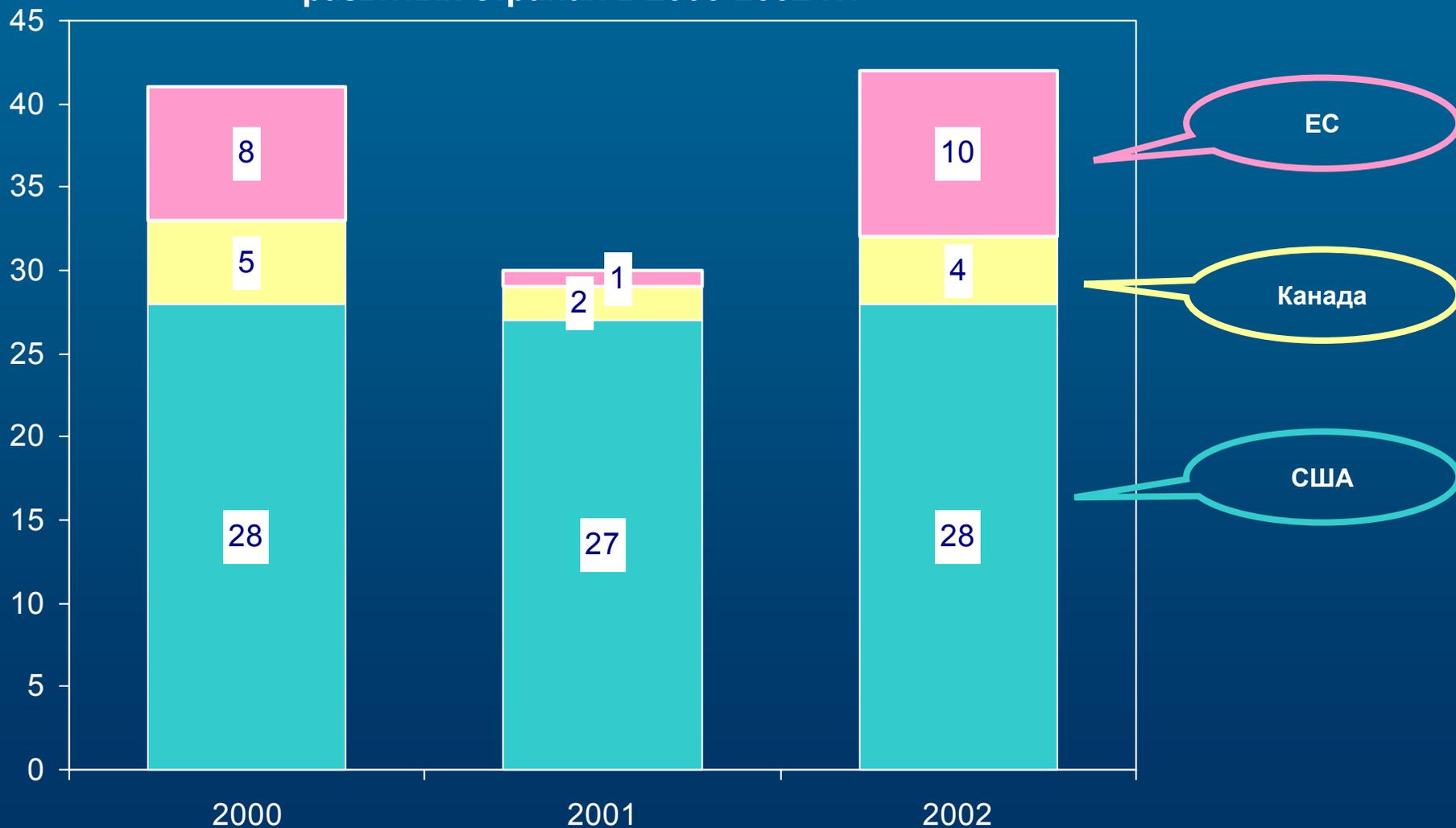


Звездами отмечены сроки начала ведения консолидированной отчетности

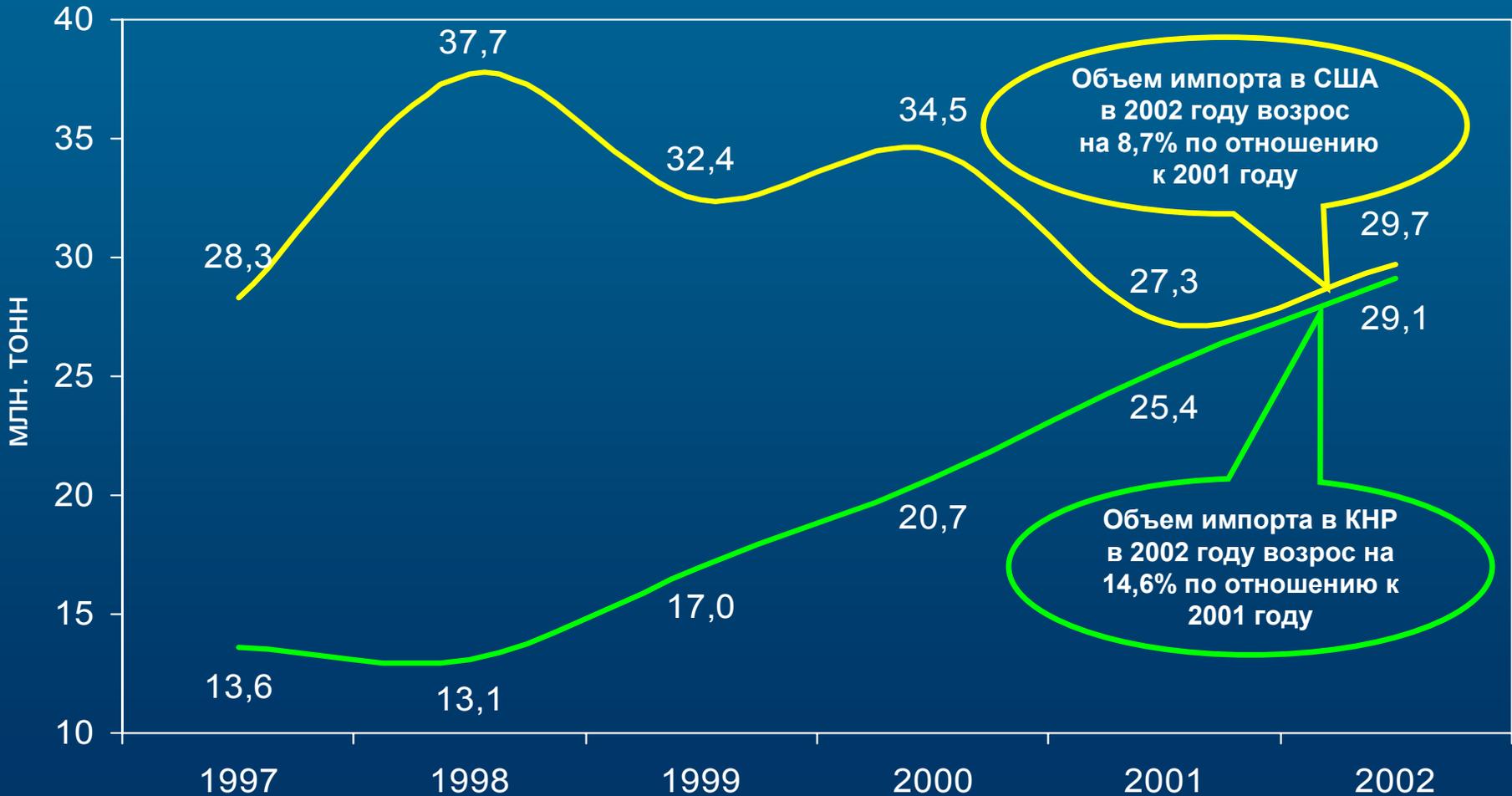
*ЕВITDA – прибыль до уплаты амортизационных, налоговых отчислений и процентов по кредитам

Источник: World Steel Dynamics, данные компаний

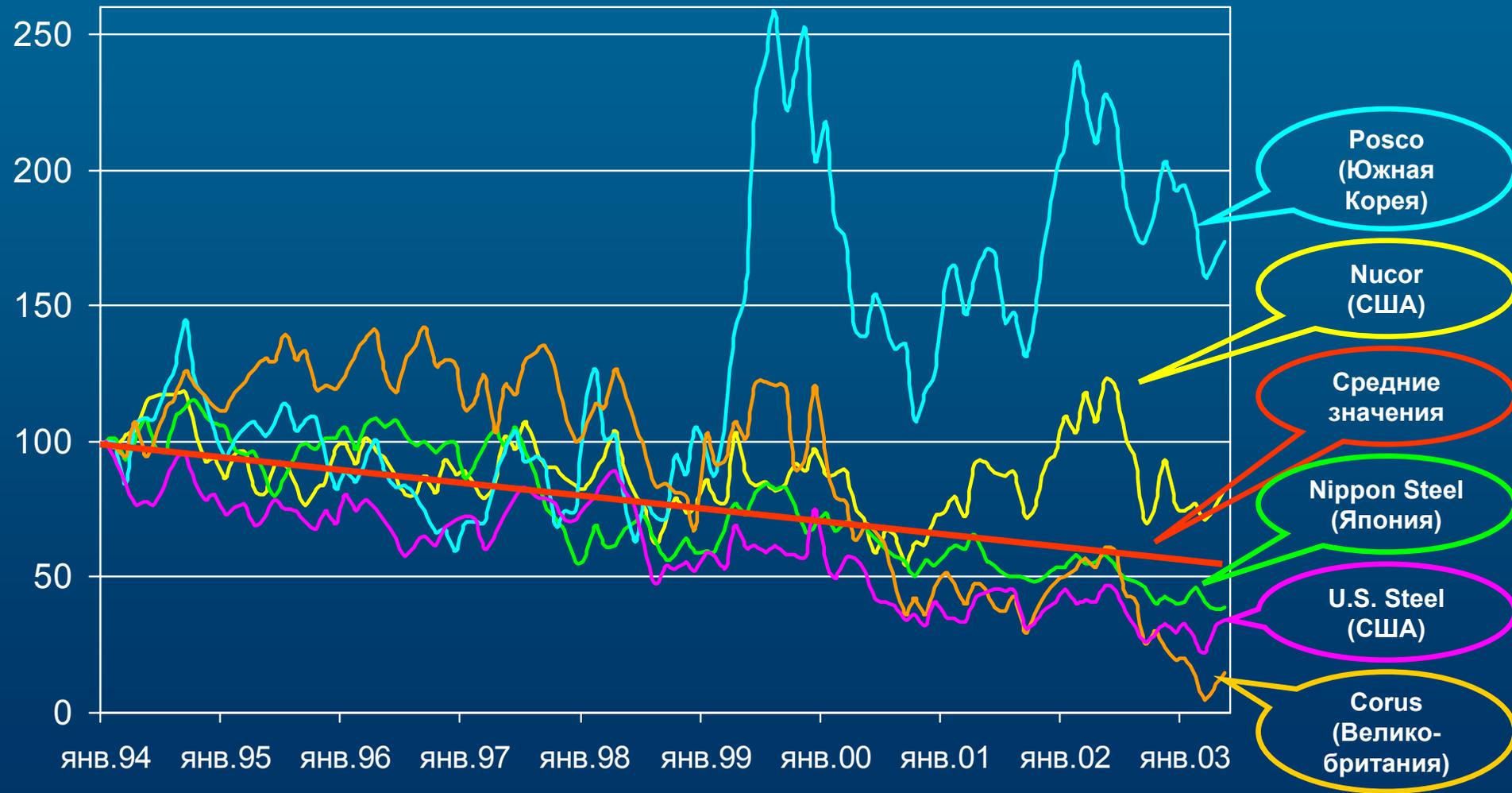
Количество антидемпинговых мер в ведущих развитых странах в 2000-2002 гг.



Динамика импорта металлопродукции в страны, применившие защитные меры в 2002 году



Динамика индекса стоимости акций ведущих металлургических компаний
(в % к уровню января 1994 года)



Возможные сценарии решения проблем мировой черной металлургии

1. Продолжение функционирования отрасли в существующих условиях

- ✓ Ухудшение финансового состояния компаний;
 - ✓ Рост протекционистских мер, негативной реакции потребителей;
 - ✓ Усиление торговых конфликтов между субъектами мирового рынка;
 - ✓ Сокращение инвестиций в производство и замедление роста качества продукции;
 - ✓ Падение рыночной стоимости компаний.
-
- ✓ Сохранение рабочих мест в производстве и управленческих структурах;
 - ✓ Отсутствие необходимости финансирования реструктуризации.

2. Управляемое сокращение неэффективных производственных мощностей на основе межправительственных договоренностей



- ✓ Стабилизация уровня цен;
- ✓ Рост рентабельности эффективных компаний.



- ✓ Сложность переговорного процесса и реализации достигнутых договоренностей;
- ✓ Большое число заинтересованных участников;
- ✓ Необходимость достижения баланса государственных и отраслевых интересов;
- ✓ Экономические и социальные издержки;
- ✓ Длительность процесса.

3. Достижение договоренностей о сокращении избыточных производственных мощностей



- ✓ Приостановление снижения уровня цен;
- ✓ Замедление темпов падения эффективности, стабилизация стоимости компаний;
- ✓ Возможность быстрой реализации при достижении договоренностей между крупными субъектами рынка.



- ✓ Нахождение правовой формы межкорпоративного соглашения;
- ✓ Необходимость урегулирования разногласий между компаниями по поводу наличия и путях сокращения избыточных мощностей;

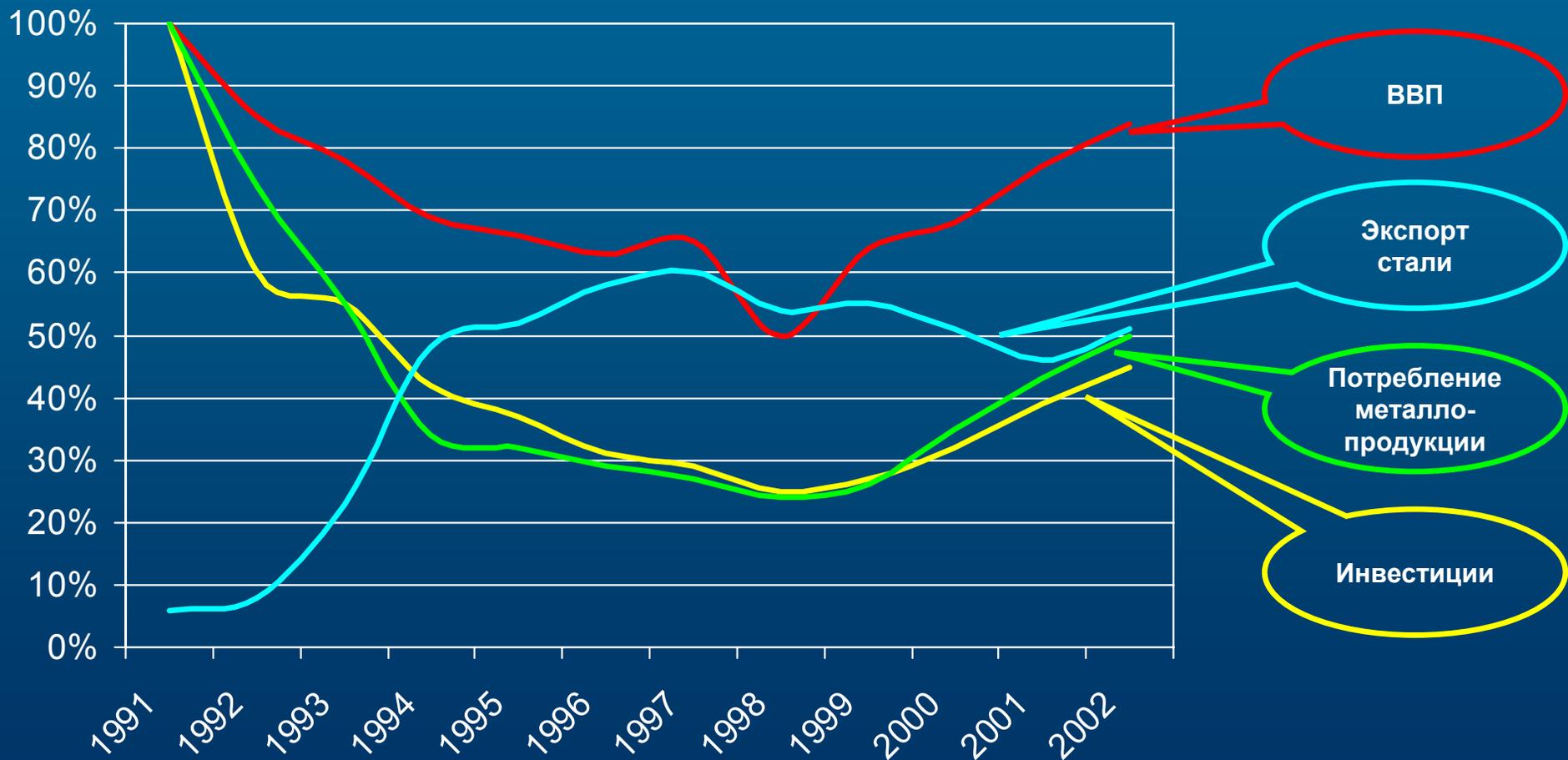
3. **Активное использование технологий глобализации в черной металлургии**

- ✓ Поэтапное перераспределение производства в регионы, имеющие конкурентные преимущества:
 - ✓ 3-5 лет – производство слябов и заготовки;
 - ✓ 5-8 лет – производство г/к проката;
 - ✓ 8-15 лет – производство х/к проката и продукции высоких переделов;
 - ✓ Постепенное сокращение мощностей в регионах неэффективного и избыточного производства;
 - ✓ Наличие резерва времени для перераспределения капиталов в новые регионы;
 - ✓ Появление новых и перевооружение существующих производств на современном уровне;
 - ✓ Создание совместных предприятий, улучшение корпоративного взаимодействия;
 - ✓ Сохранение и увеличение уровня рентабельности и рост эффективности лидеров отрасли;
 - ✓ Улучшение соотношения «цена-качество» для потребителей металлопродукции;
 - ✓ Стимулирование производства в тяжелом машиностроении и других отраслях;
 - ✓ Снижение экологической нагрузки на ряд густонаселенных регионов;
 - ✓ Оптимизация сырьевых и сбытовых потоков.
-
- ✓ Страновые противоречия и государственные интересы;
 - ✓ Преодоление внутрикорпоративных проблем;
 - ✓ Локальные социально-политические последствия закрытия производств.

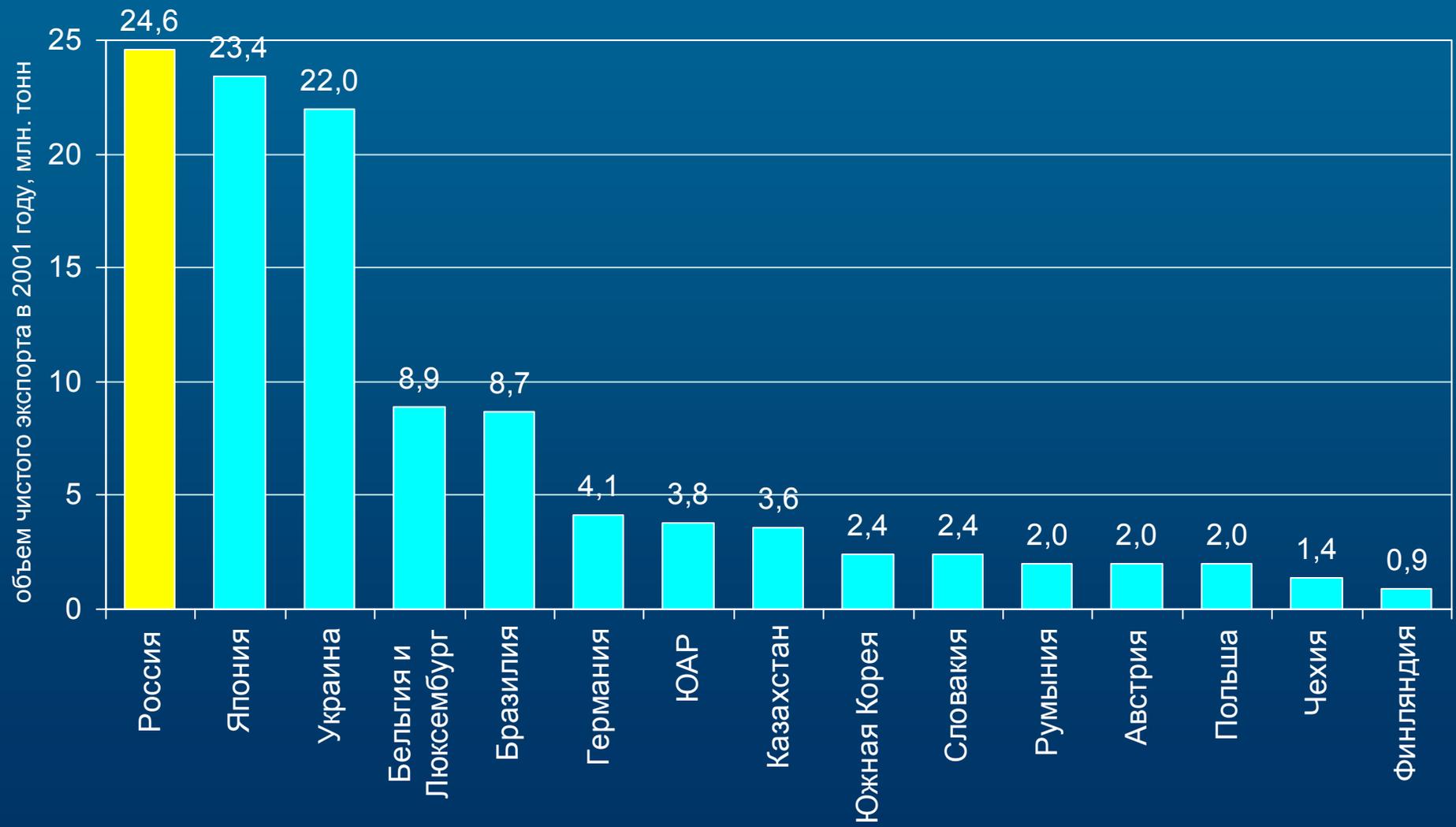


Место России в мировой металлургии

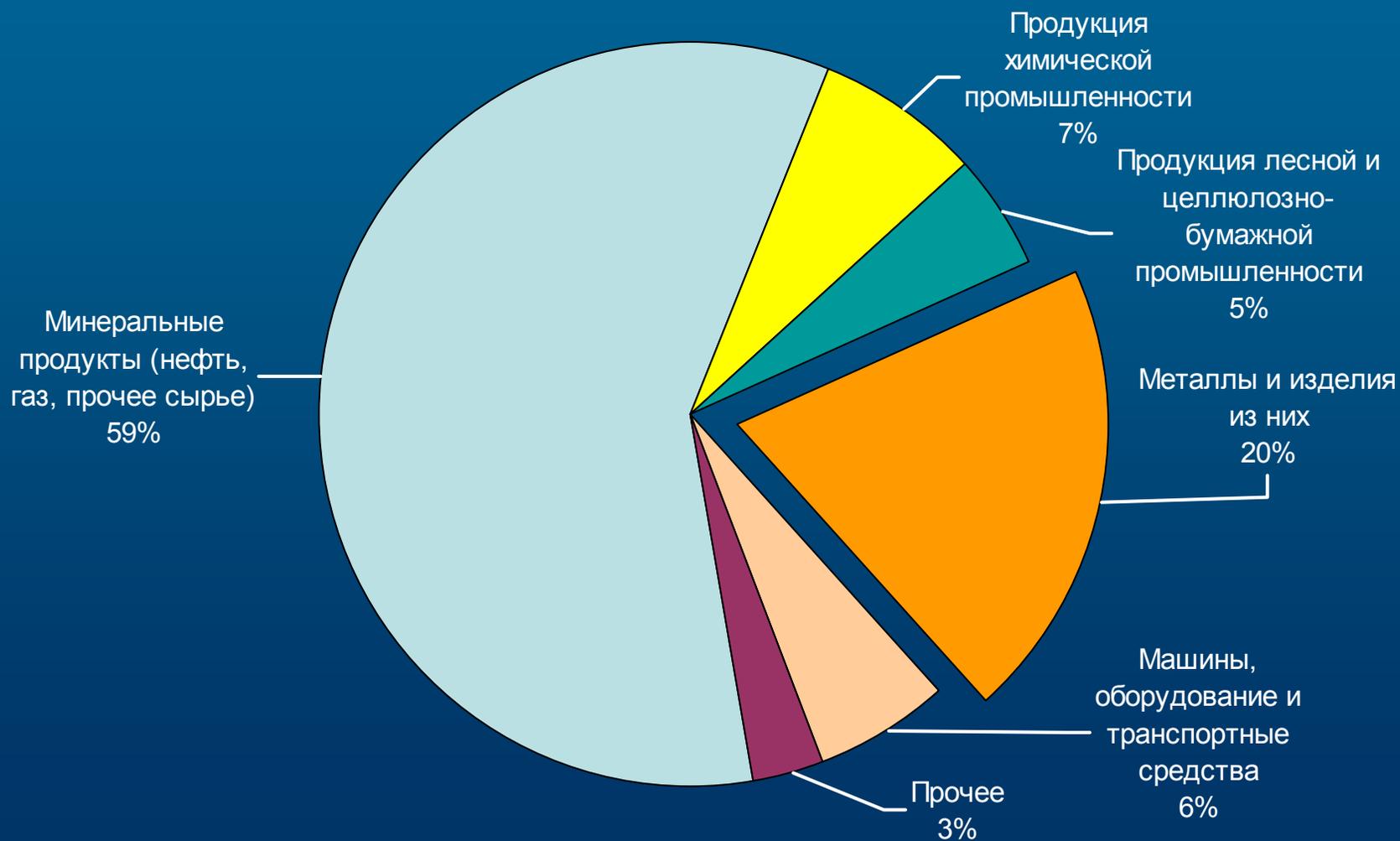
Динамика показателей ВВП, инвестиций, потребления и экспорта стали в России в 1991 - 2002 гг. (в % к 1991 г.)



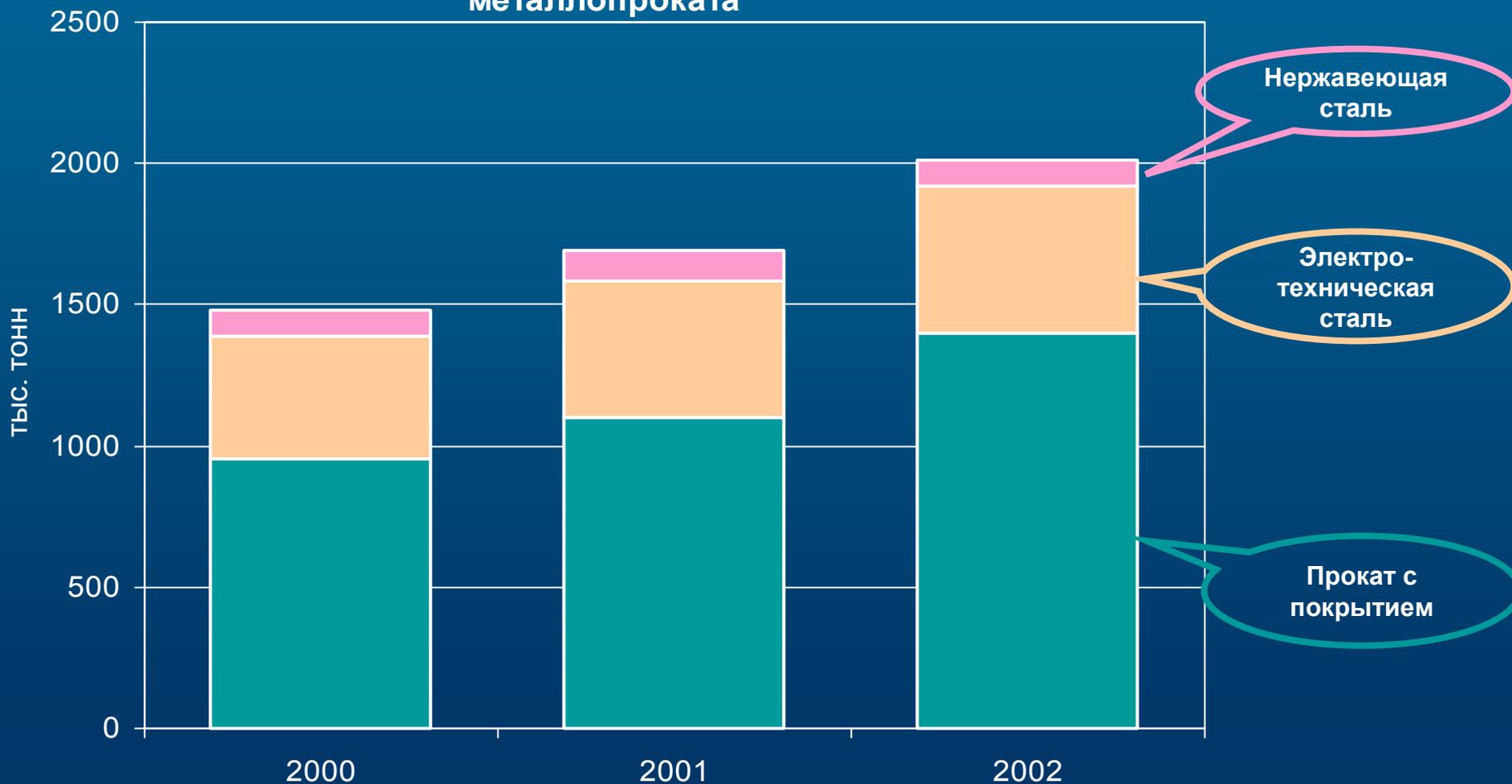
Страны нетто-экспортеры черных металлов



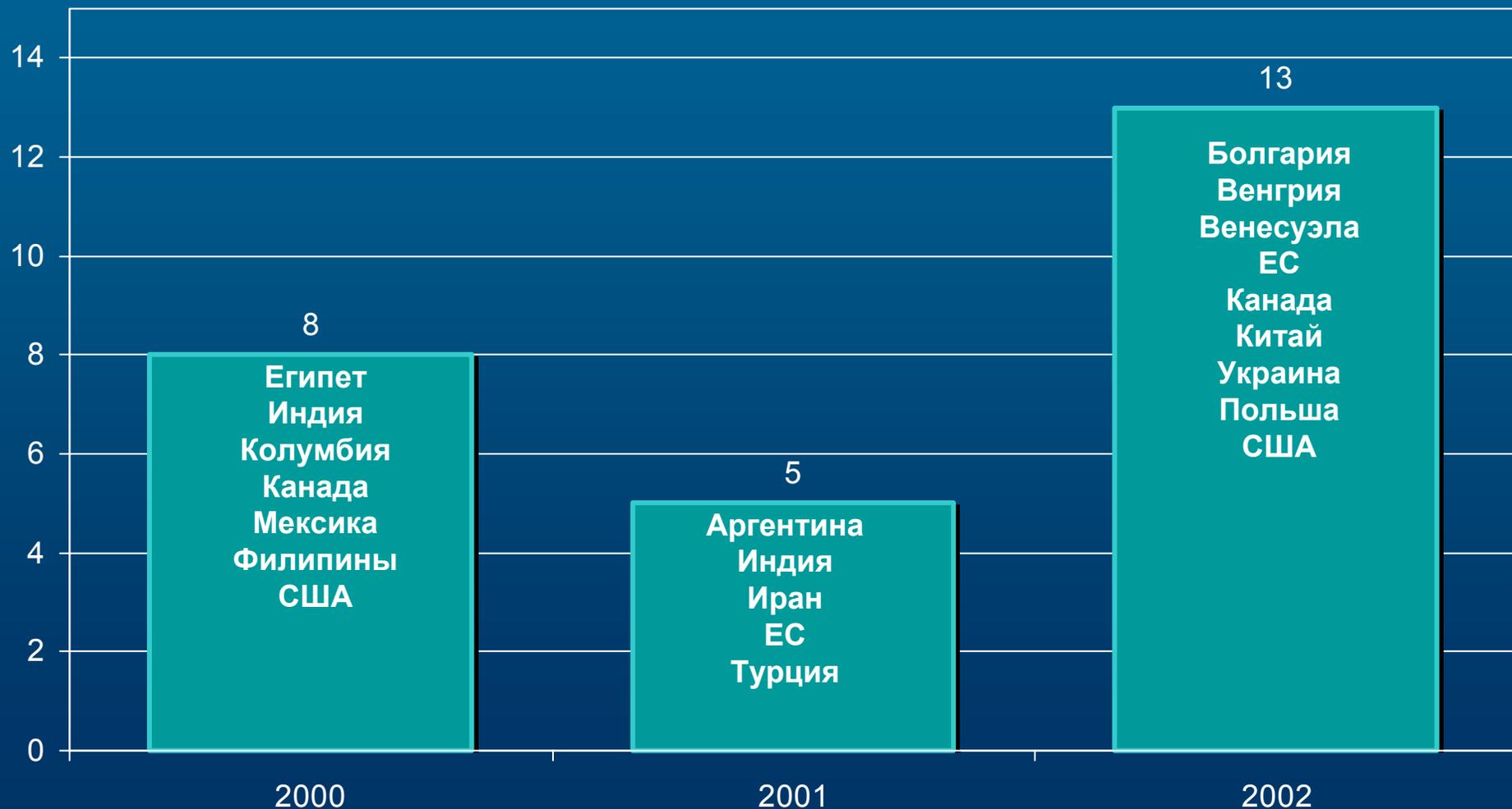
Товарная структура российского экспорта в 2002 году



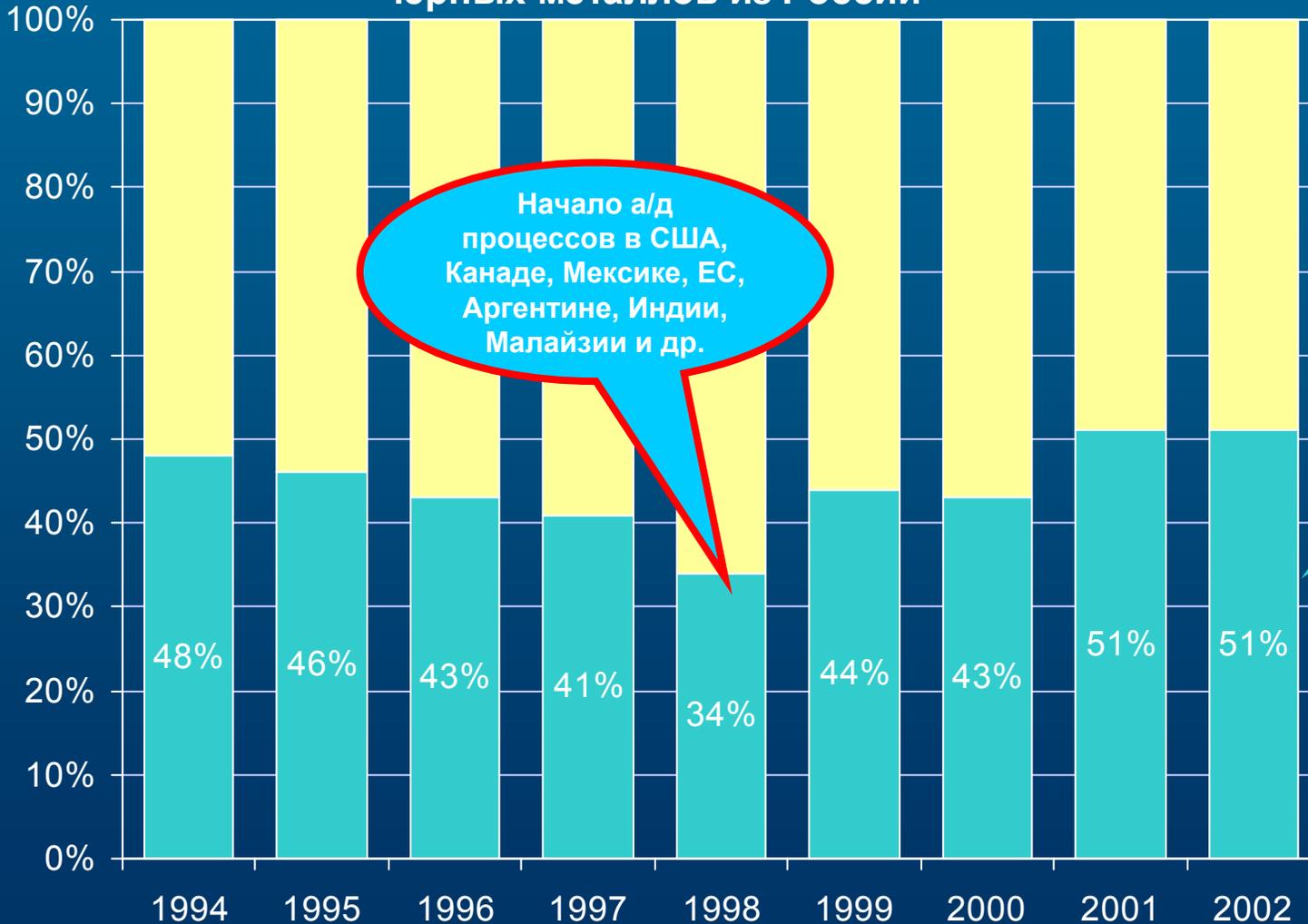
Динамика производства отдельных видов металлопроката



Количество ограничительных мер против российской металлопродукции в 2000 - 2002 гг.



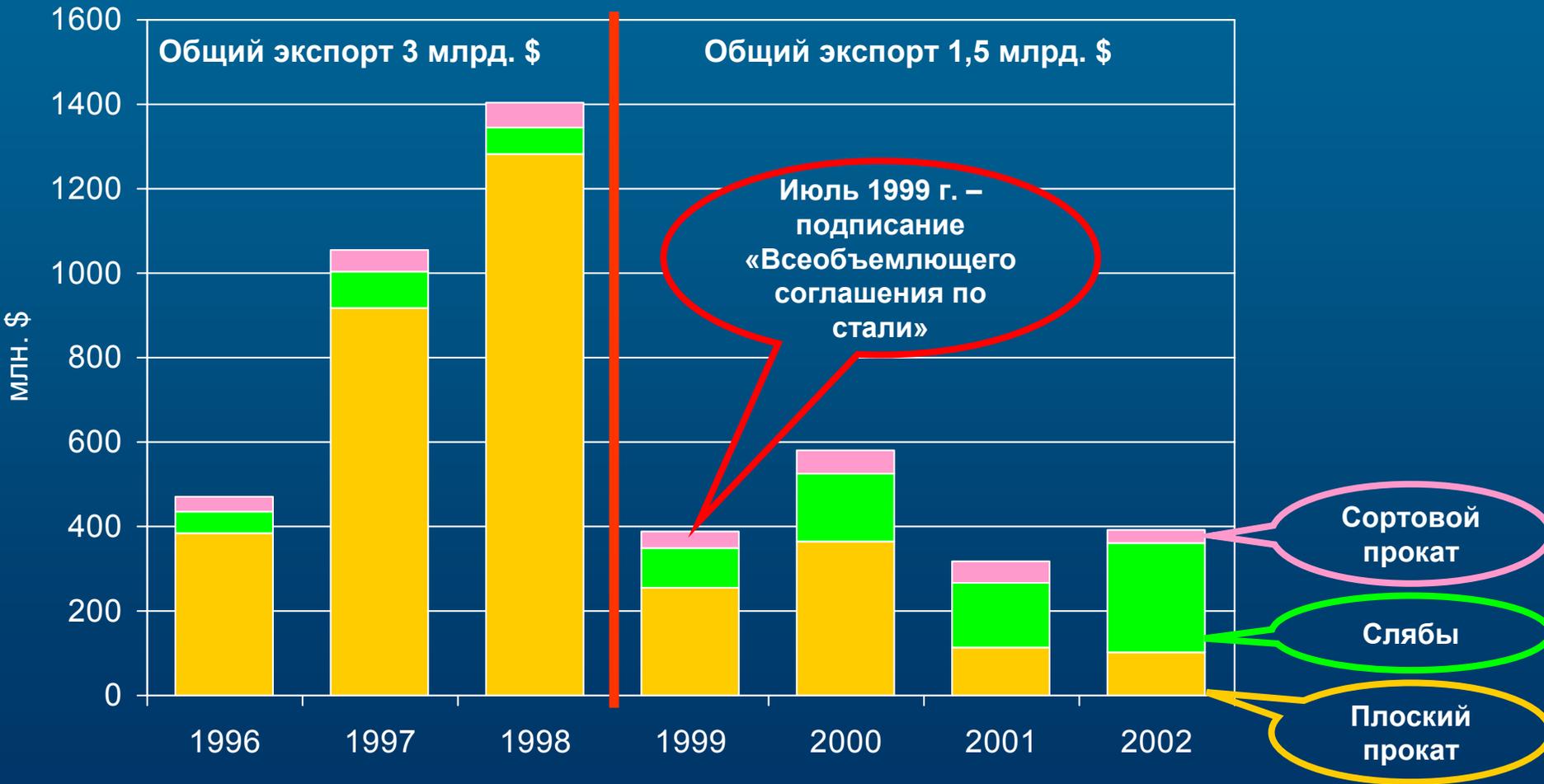
Доля чугуна и стальных полуфабрикатов в экспорте черных металлов из России



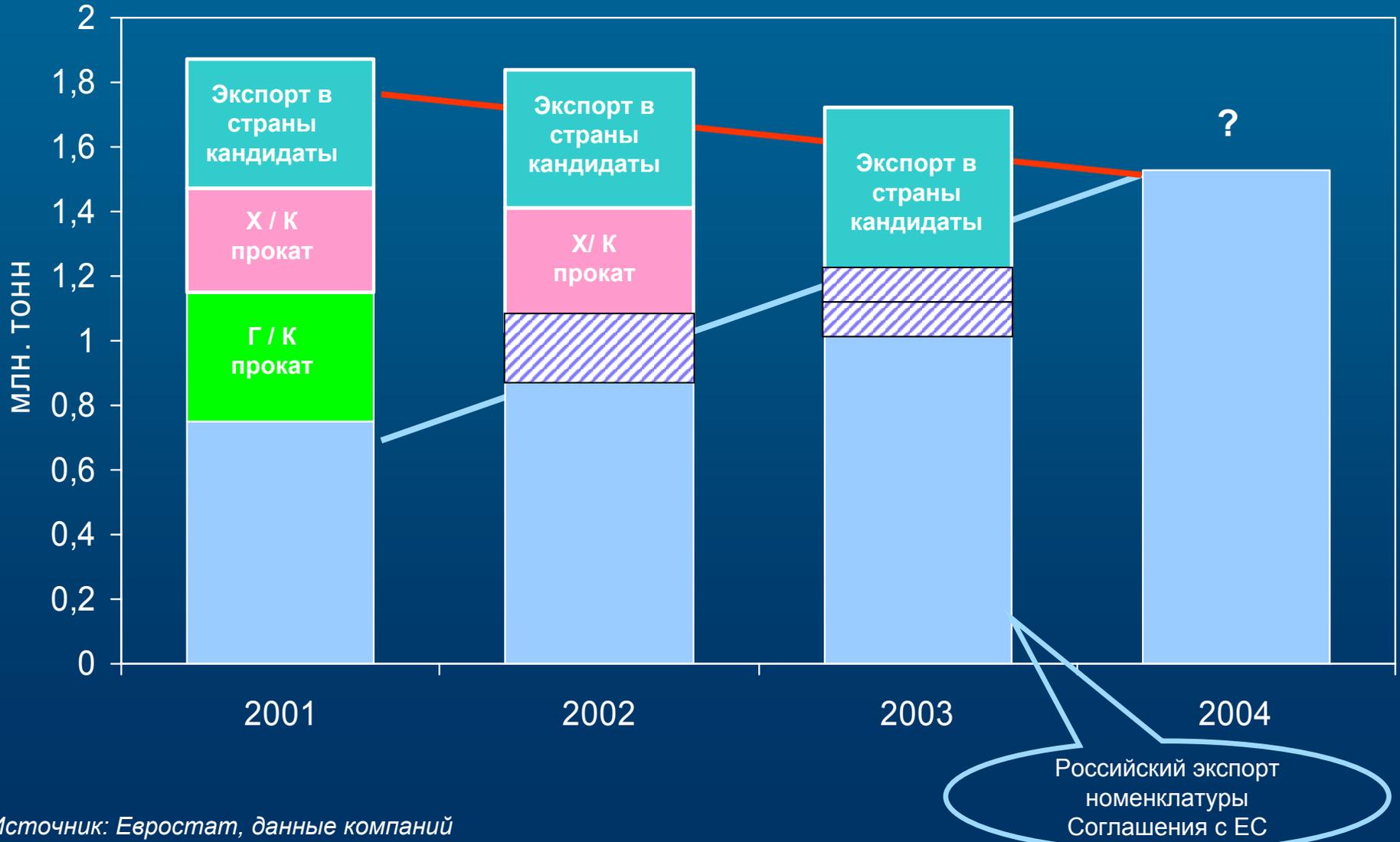
Начало а/д процессов в США, Канаде, Мексике, ЕС, Аргентине, Индии, Малайзии и др.

Доля экспорта чугуна и полуфабрикатов

Снижение эффективности экспорта металлопродукции из России в США



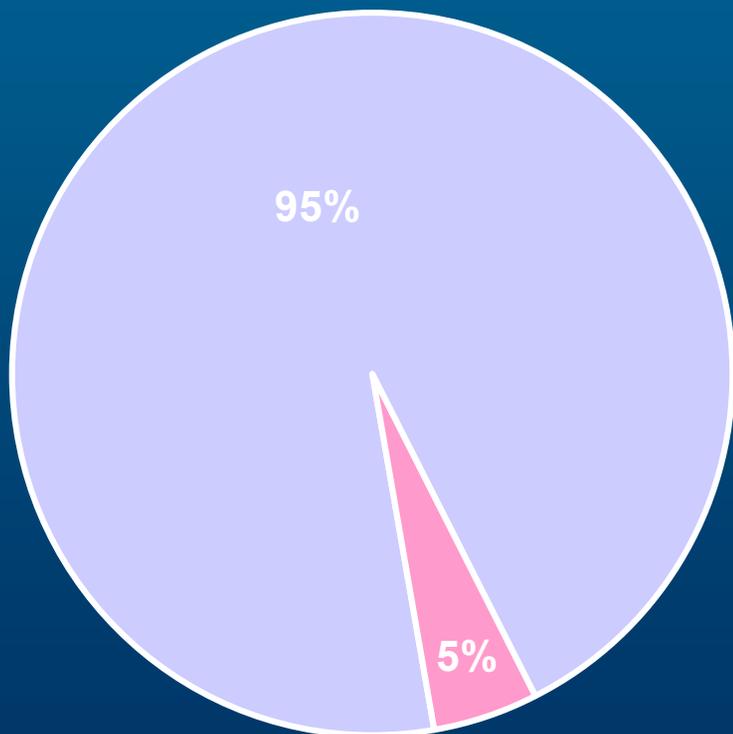
Динамика квотирования экспорта российского проката в ЕС



Источник: Евростат, данные компаний

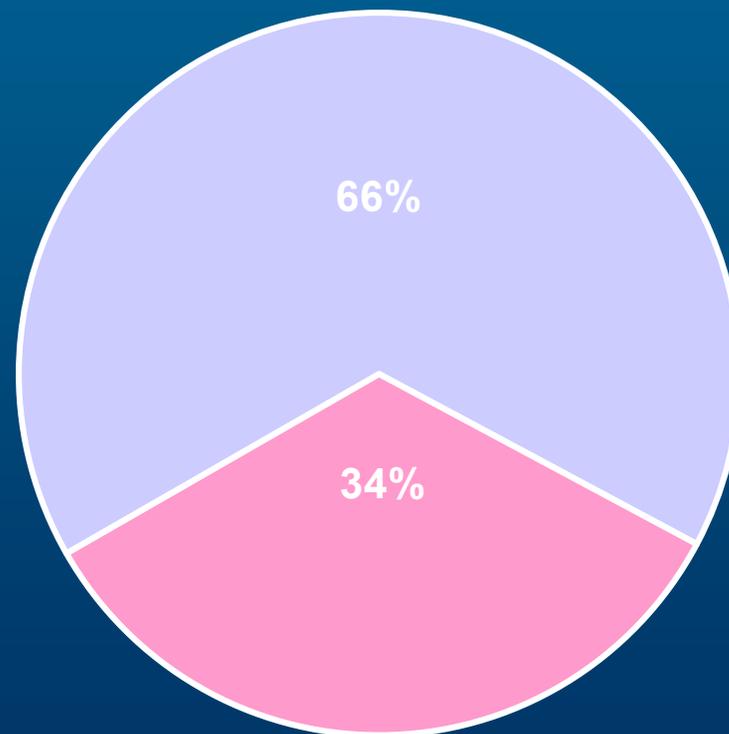
Доля импорта оцинкованного проката в потреблении в 2001 году

Страны ЕС
(видимое потребление 22,4 млн. тонн)



доля импорта 4,8%
(1,07 млн. тонн)

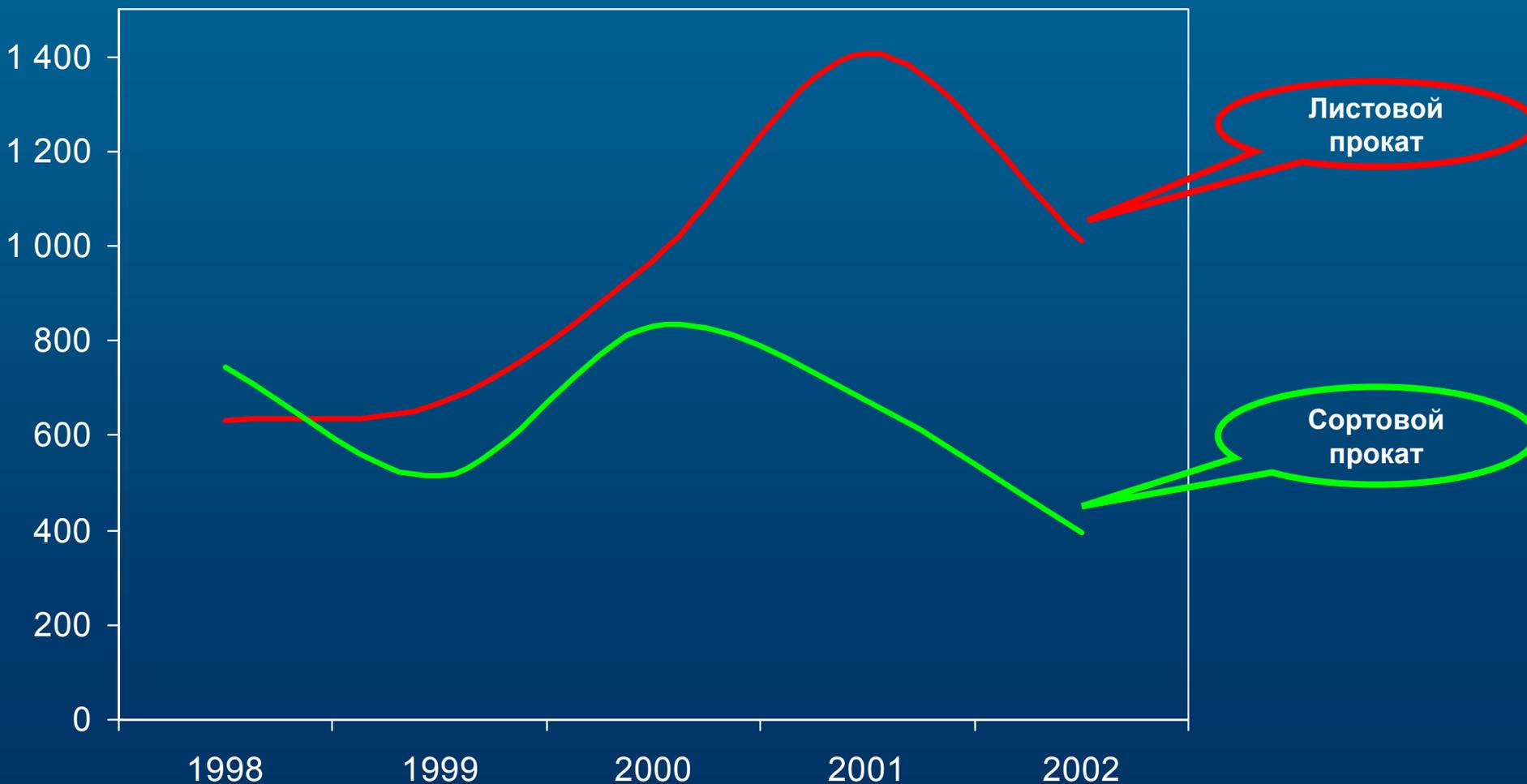
Россия
(видимое потребление 1 млн. тонн)



доля импорта 34%
(341 тыс. тонн)

Динамика импорта металлопроката в Россию

млн. тонн

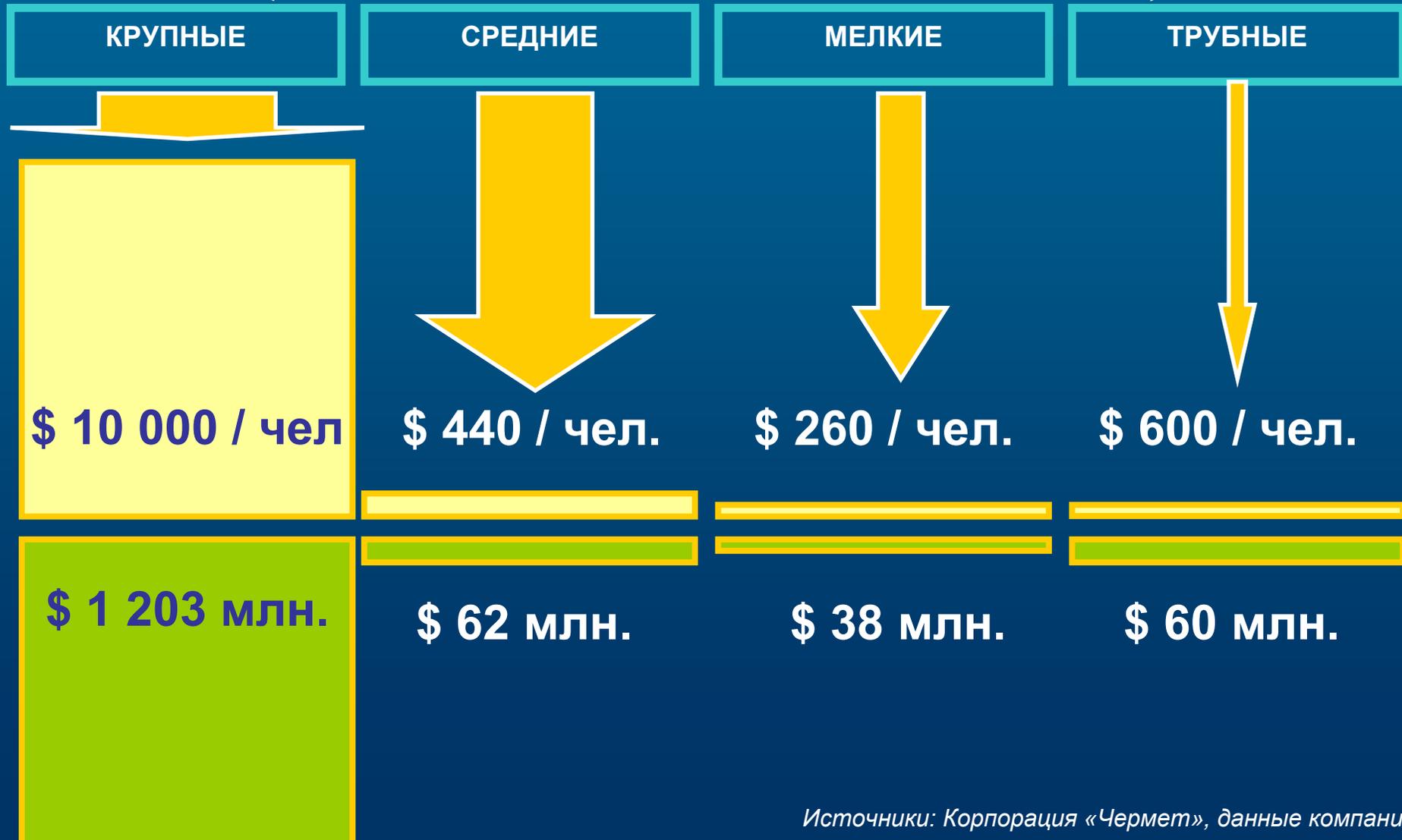


Российская черная металлургия – состояние и тенденции развития

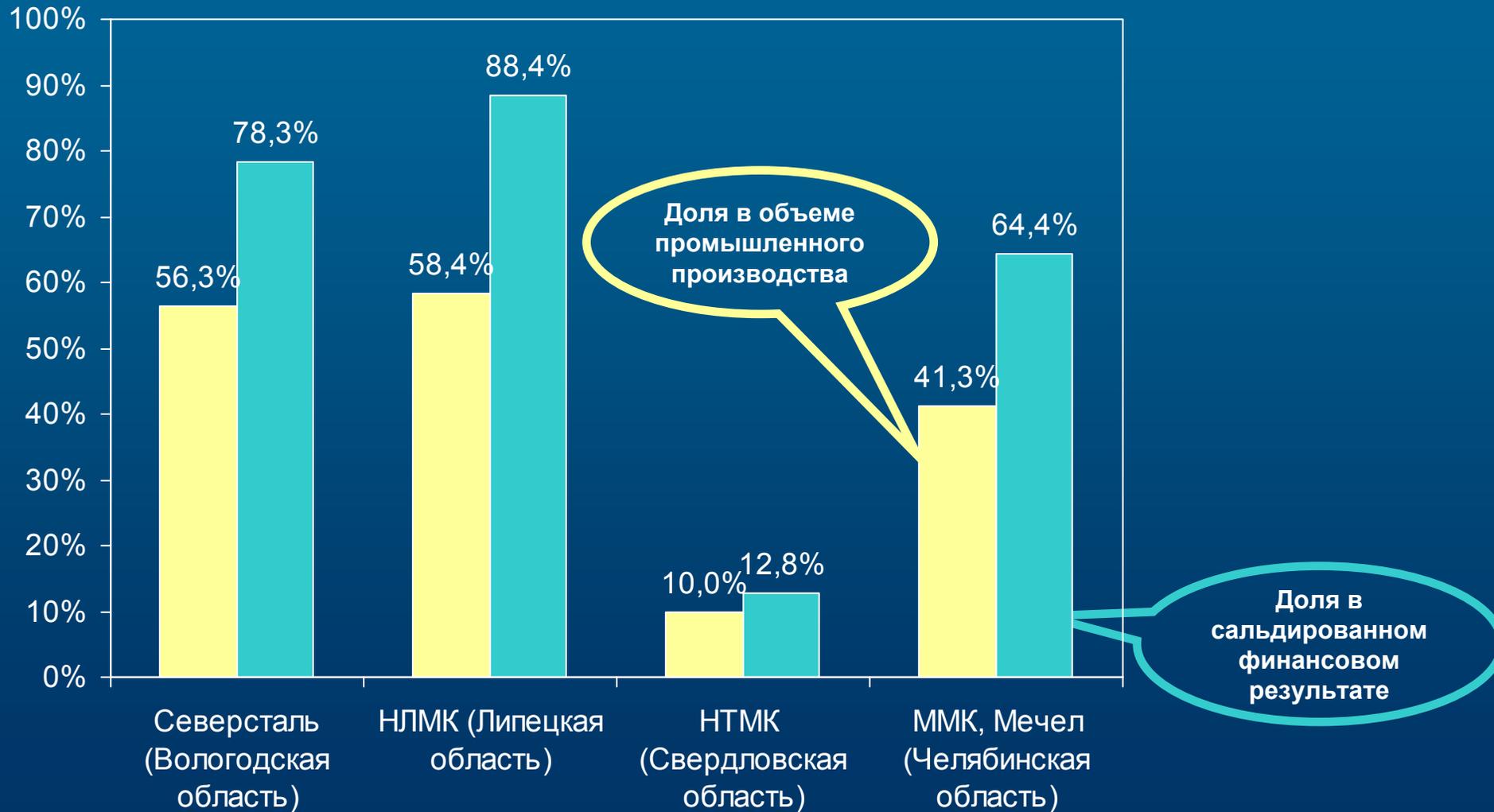
Российские производители стали



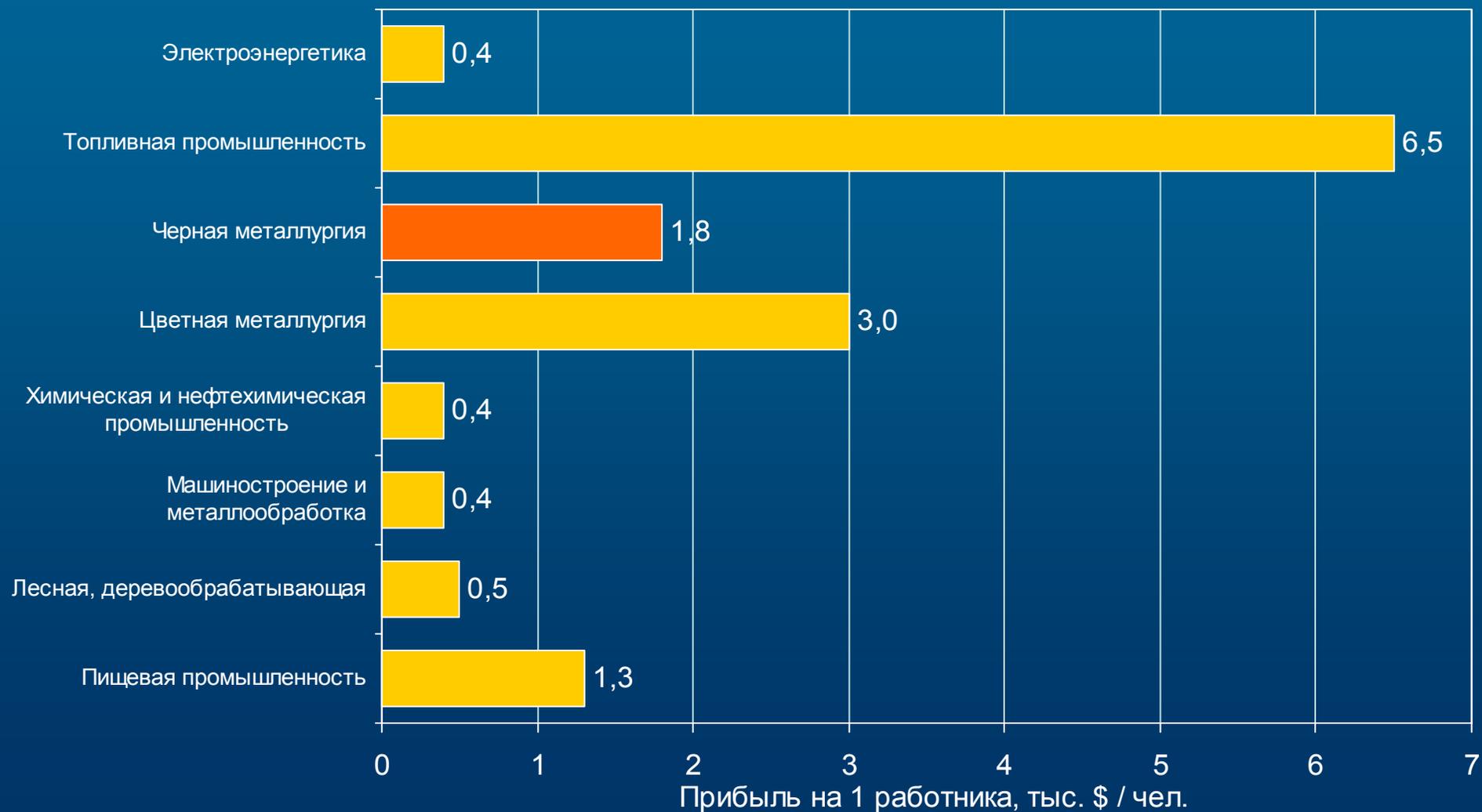
Российские производители стали – эффективность и прибыль



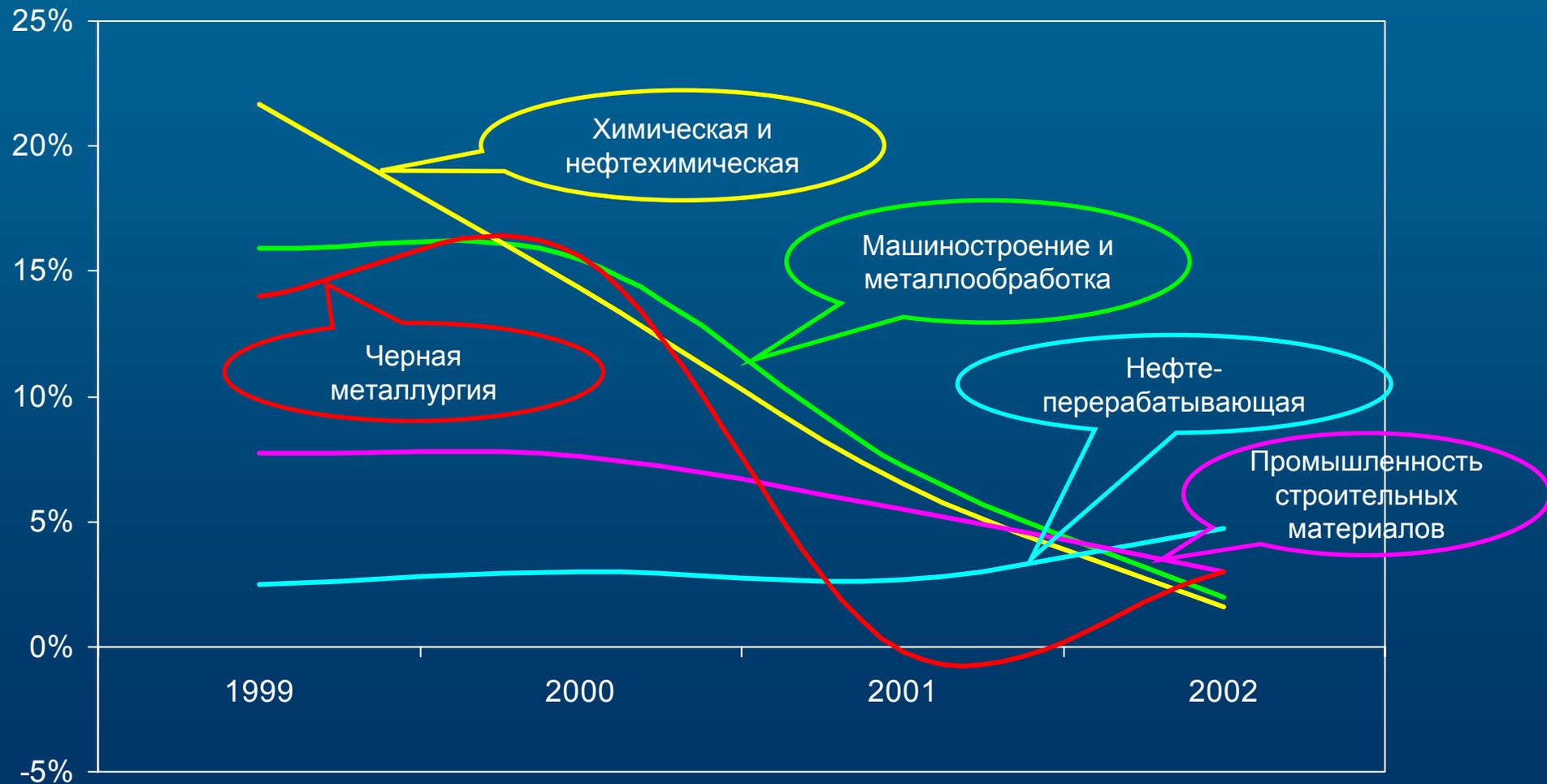
Влияние предприятий отрасли на экономику своих регионов



Место черной металлургии в промышленном производстве России в 2002 году



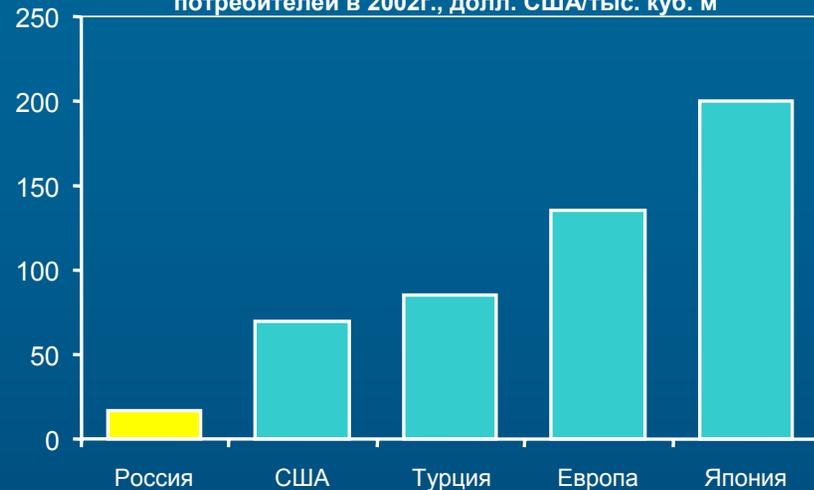
Темпы роста производства в отдельных обрабатывающих отраслях промышленности России



Средняя стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в 2003г., центов/квт-ч.



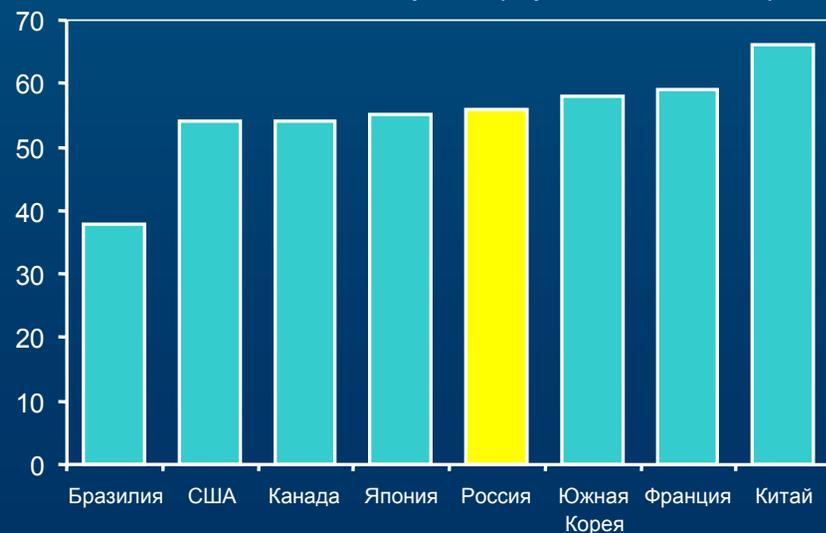
Средняя стоимость природного газа для промышленных потребителей в 2002г., долл. США/тыс. куб. м



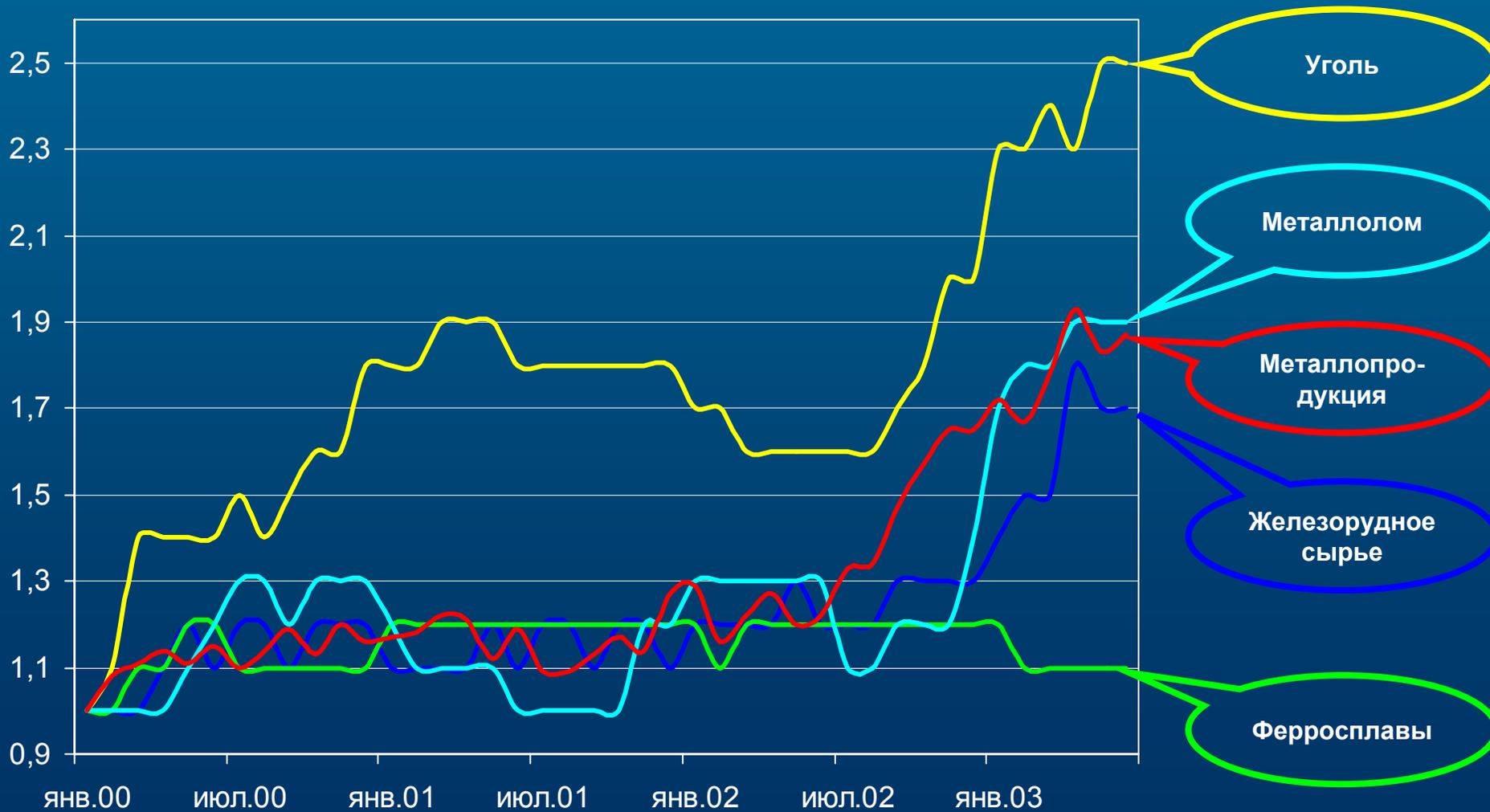
Средние затраты на оплату труда в себестоимости 1 тонны х/к листового проката (апрель 2002 года, \$ / т)



Средние затраты на железную руду в себестоимости 1 тонны х/к листового проката (апрель 2002 года, \$ / т)

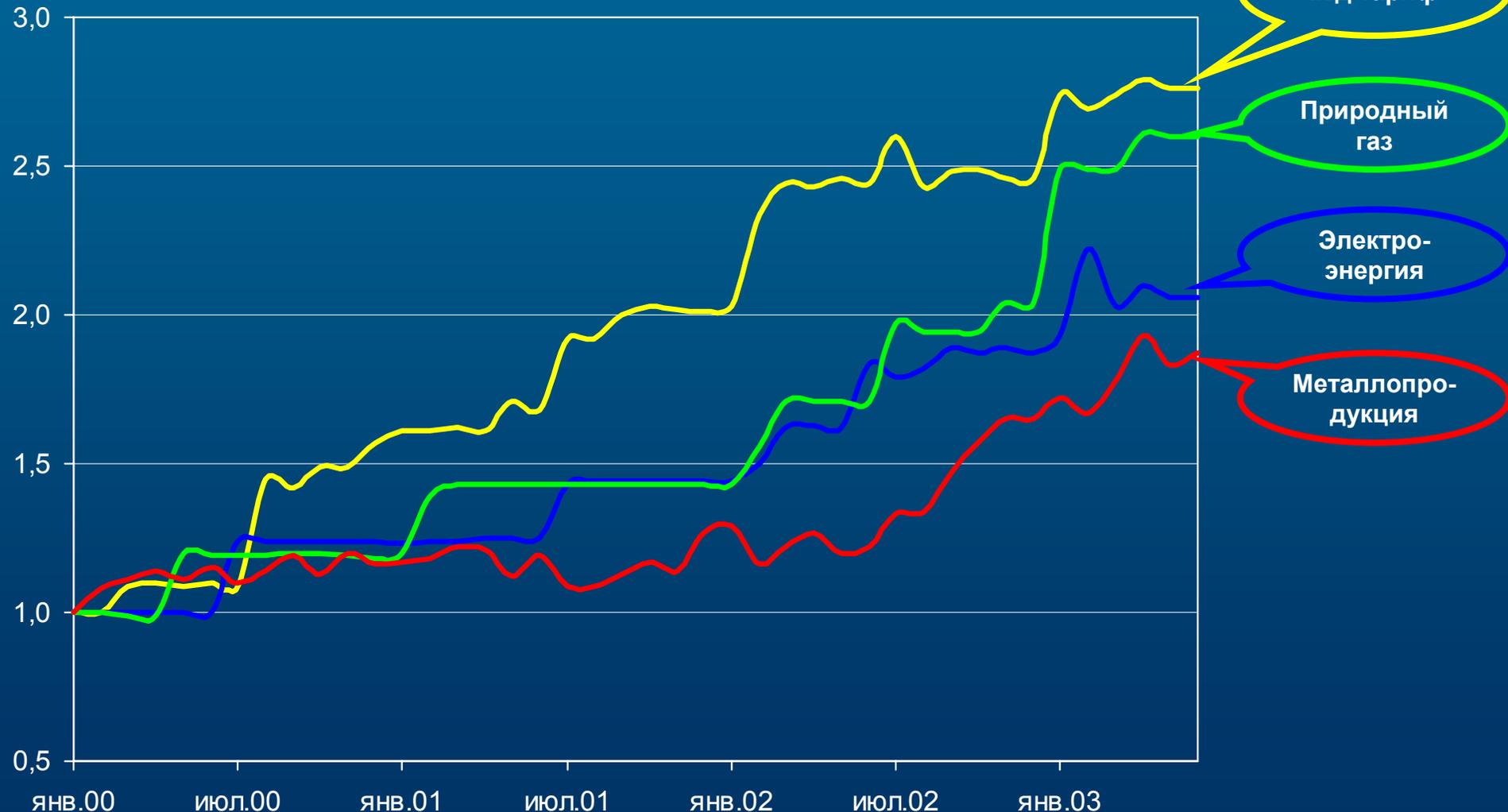


Изменение цен на железорудное сырье, металлолом, ферросплавы и угли для предприятий черной металлургии

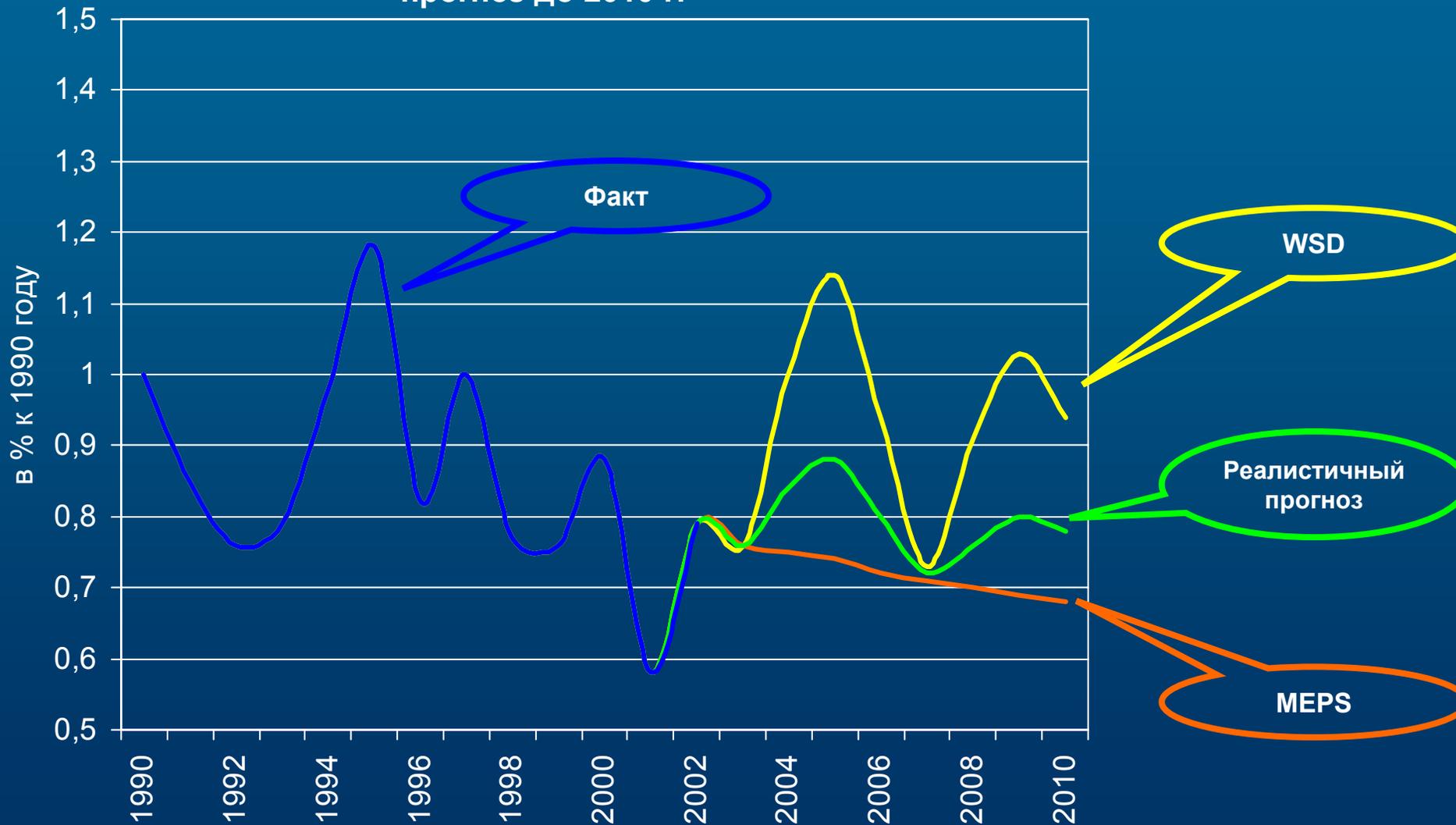


Источник: рассчитано по данным компаний

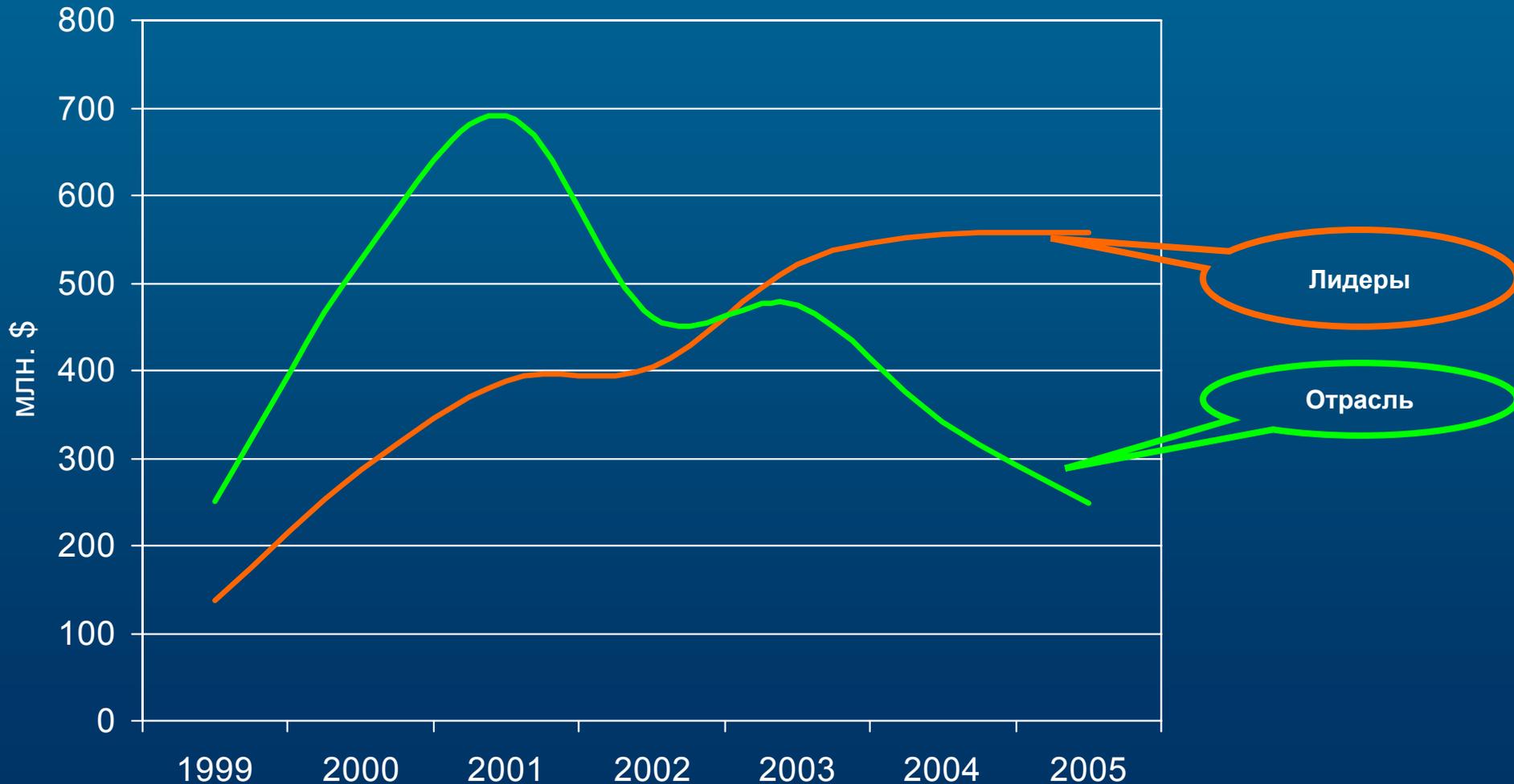
Изменение цен на продукцию и услуги "естественных монополий" для предприятий черной металлургии



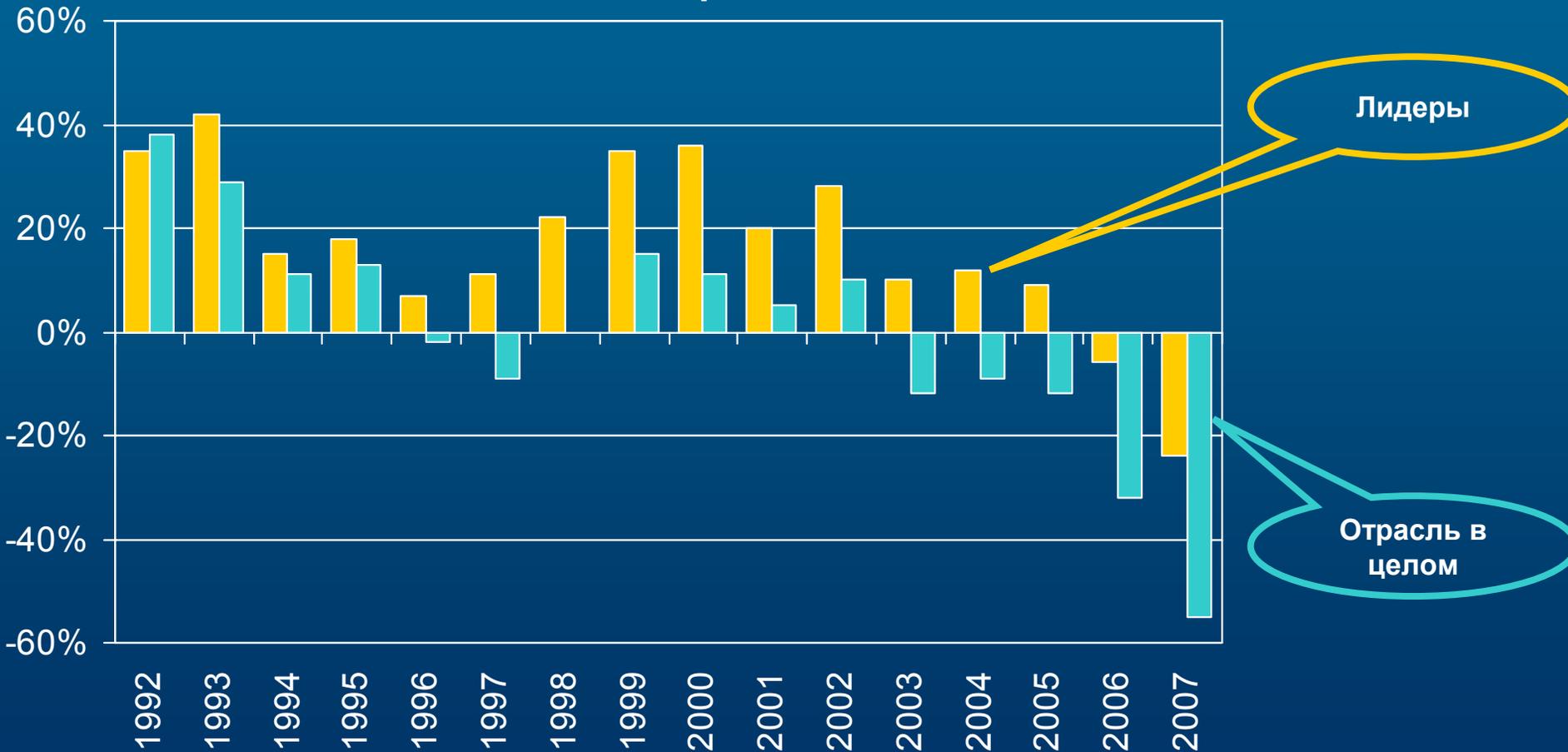
Динамика индекса цен на металлопродукцию и ее прогноз до 2010 г.



Динамика инвестиций в основной капитал в черной металлургии России и прогноз до 2005 г.



Рентабельность продаж в черной металлургии России в 1992-2002 гг. и прогноз до 2007 г.



Заключение

Факторы развития

1. **Высокие темпы экономического роста в России**
2. **Оптимизация экспортной деятельности предприятий и активная государственная поддержка экспортеров**
3. **Наличие конкретных среднесрочных и долгосрочных программ экономического развития страны**
4. **Расширение инвестиционной активности металлургических компаний в ресурсобеспечивающие и обслуживающие отрасли**
5. **Стимулирование производства и экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью**
6. **Разумный баланс интересов отрасли и государства при создании Единого экономического пространства России, Украины, Казахстана и Белоруссии**
7. **Сокращение неэффективных мощностей**
8. **Экологическая безопасность**
9. **Снижение неоправданной социальной нагрузки**
10. **Совершенствование корпоративного управления**

Председатель Совета директоров
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»
д.т.н., профессор В.С.Лисин

Перспективы развития российской металлургии



Первый металлургический саммит
Москва, 2-4 июня 2003 года
