

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

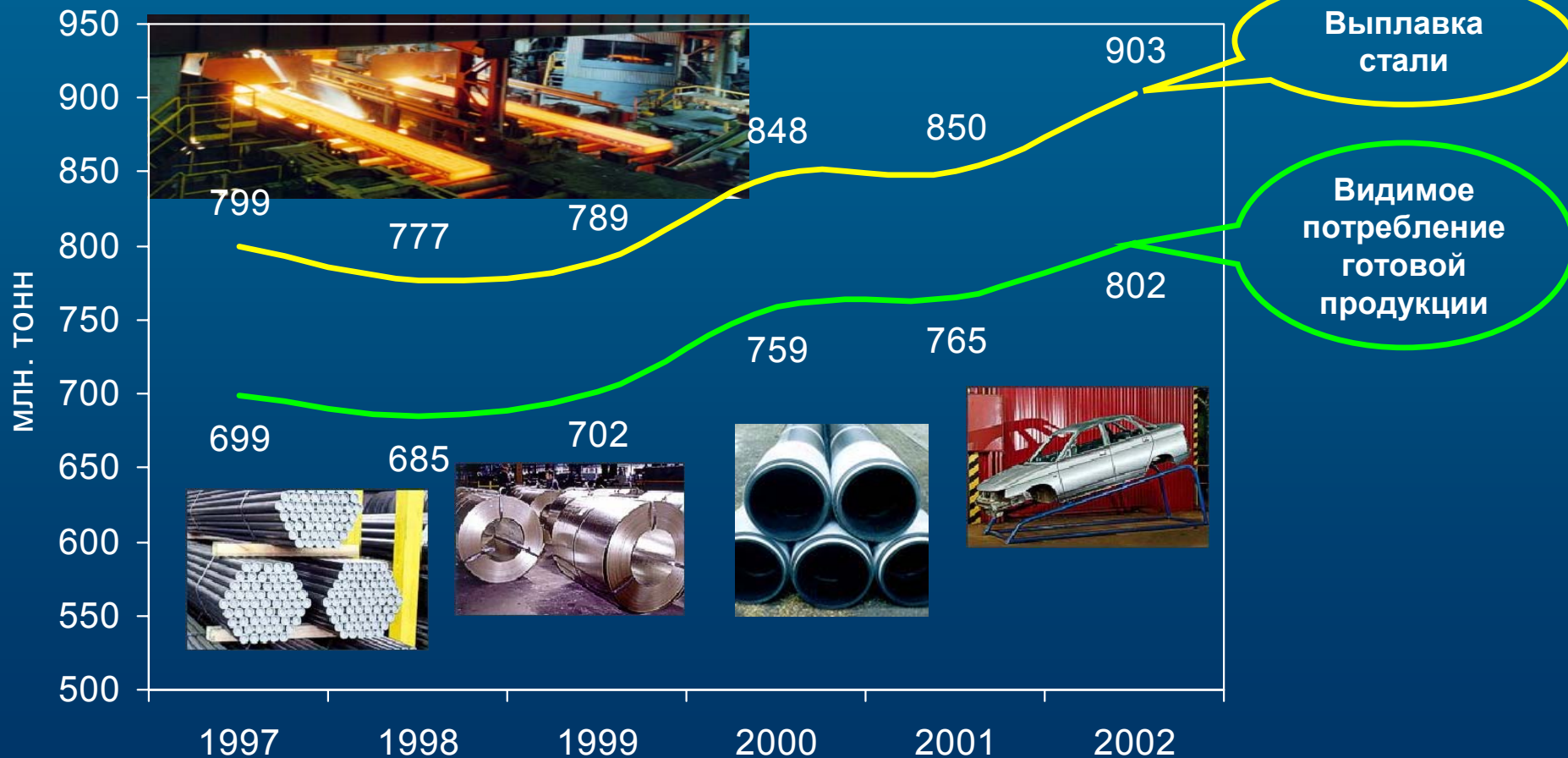
Перспективы развития российской металлургии



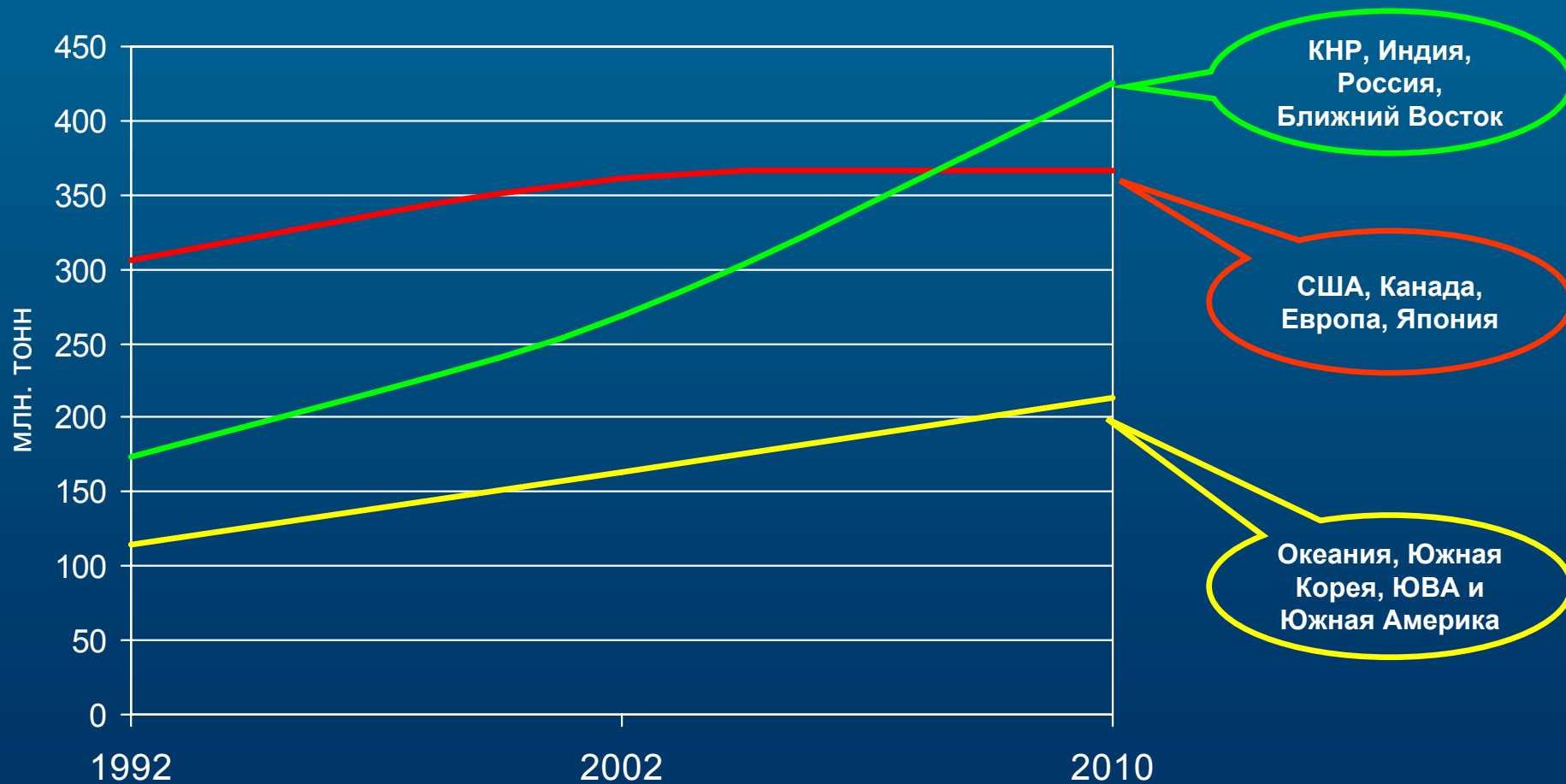
Первый металлургический саммит
Москва, 2-4 июня 2003 года

Место черной металлургии в мировой экономике

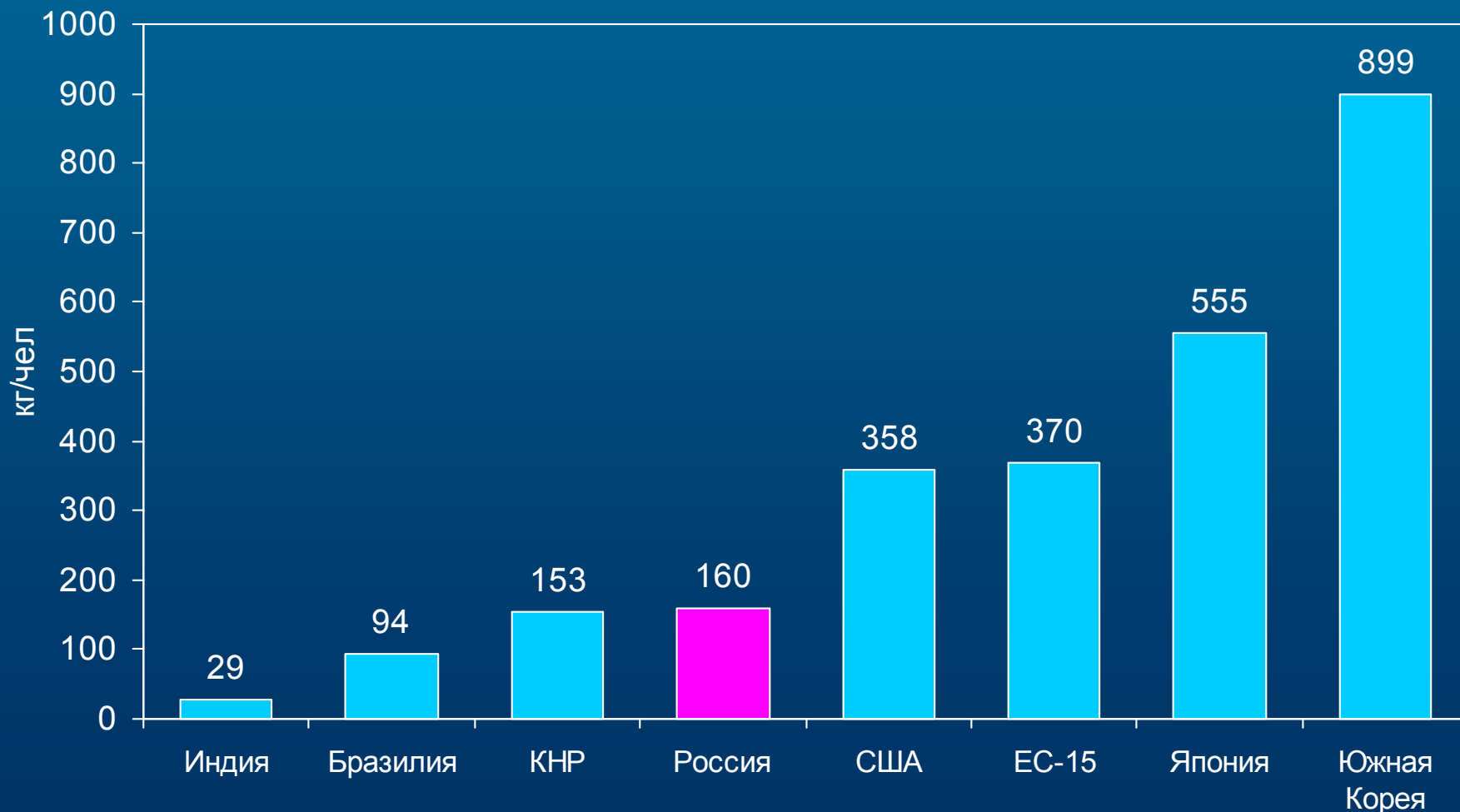
Динамика мирового производства стали и видимого потребления металлопродукции



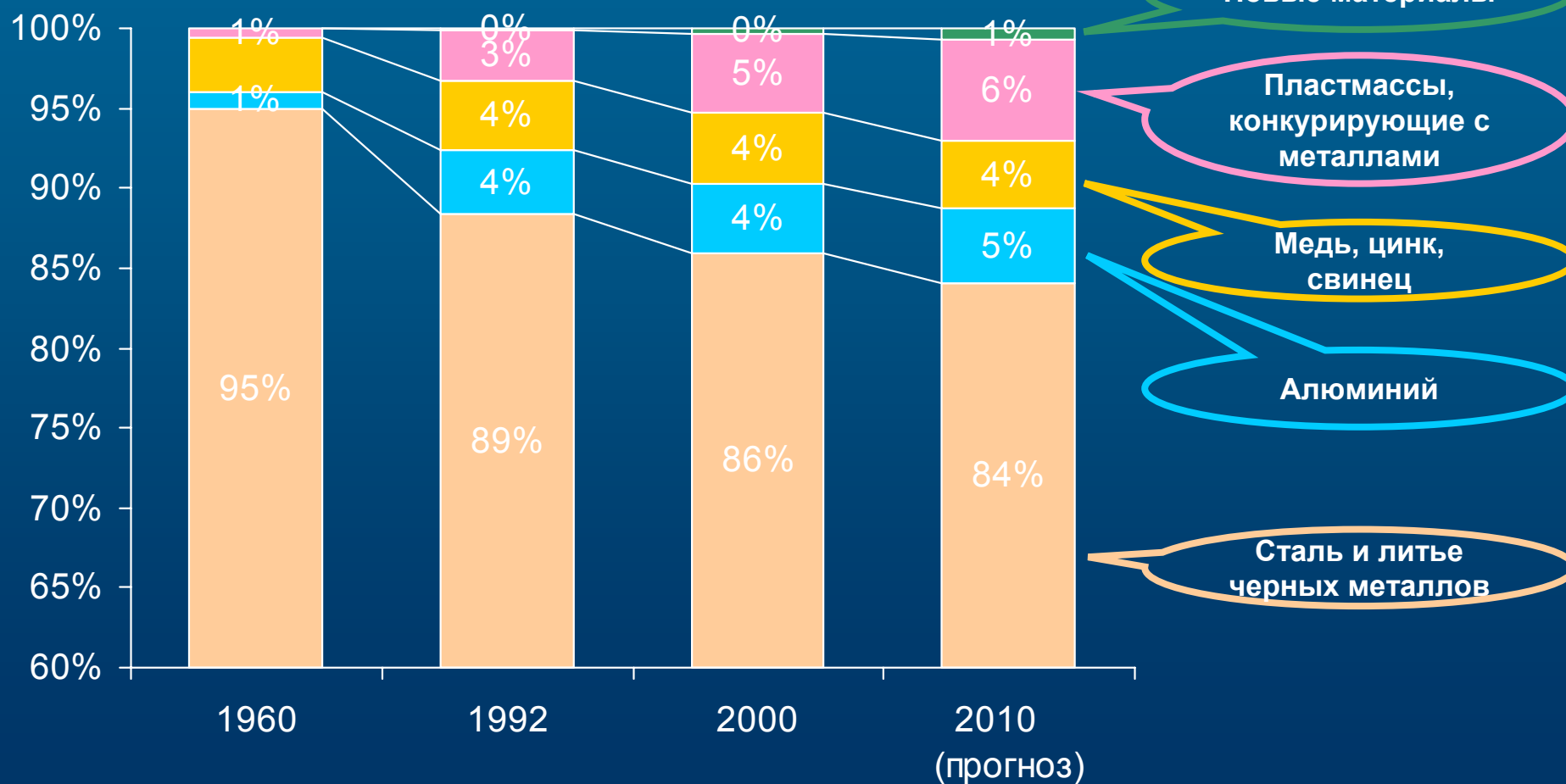
Потребление готовой металлопродукции в 1992-2002 гг., и прогноз до 2010 г.



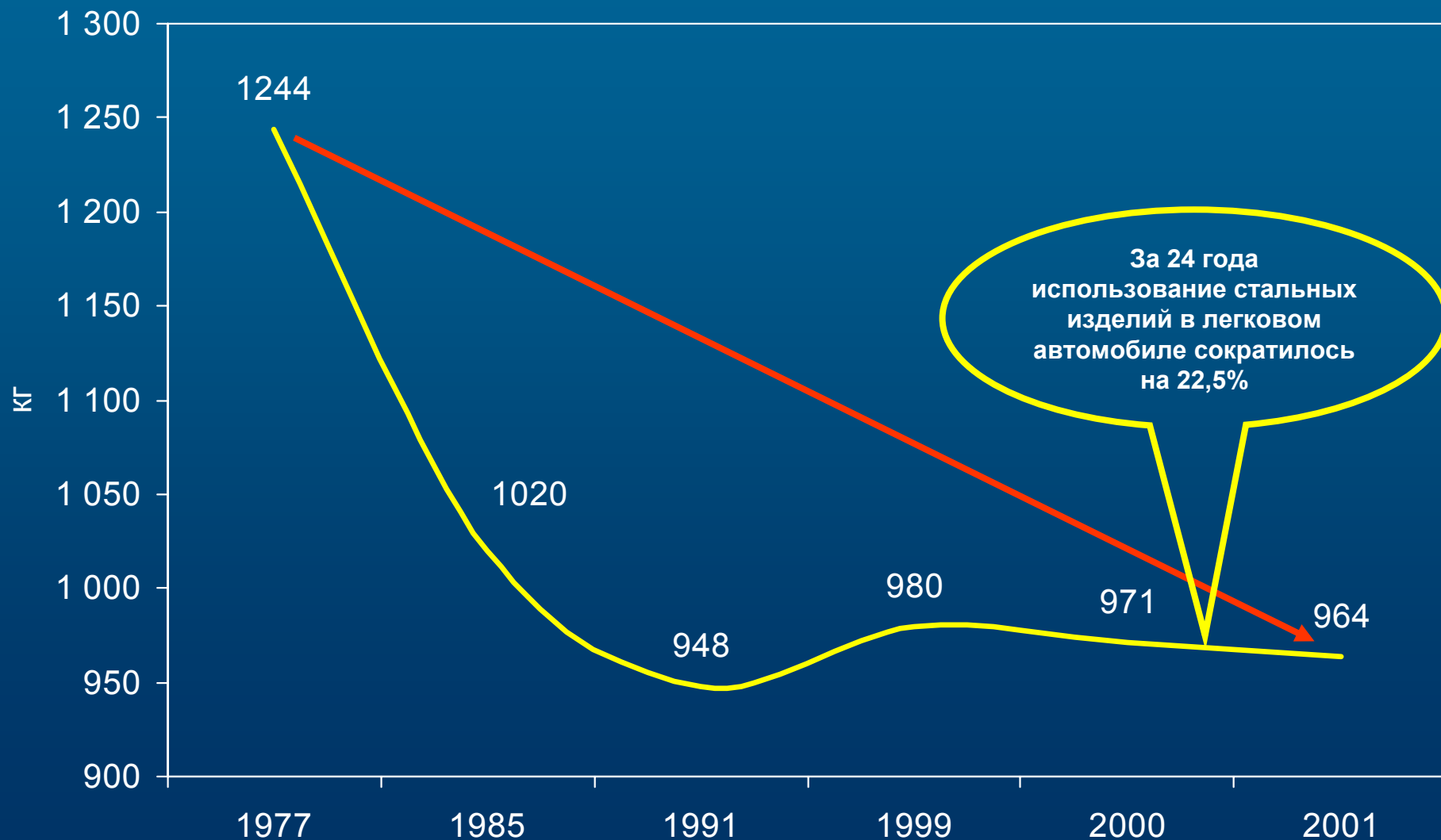
Удельное потребление металлопродукции на 1 жителя в отдельных странах мира в 2002 г.



Структура потребления основных конструкционных материалов в промышленно развитых странах

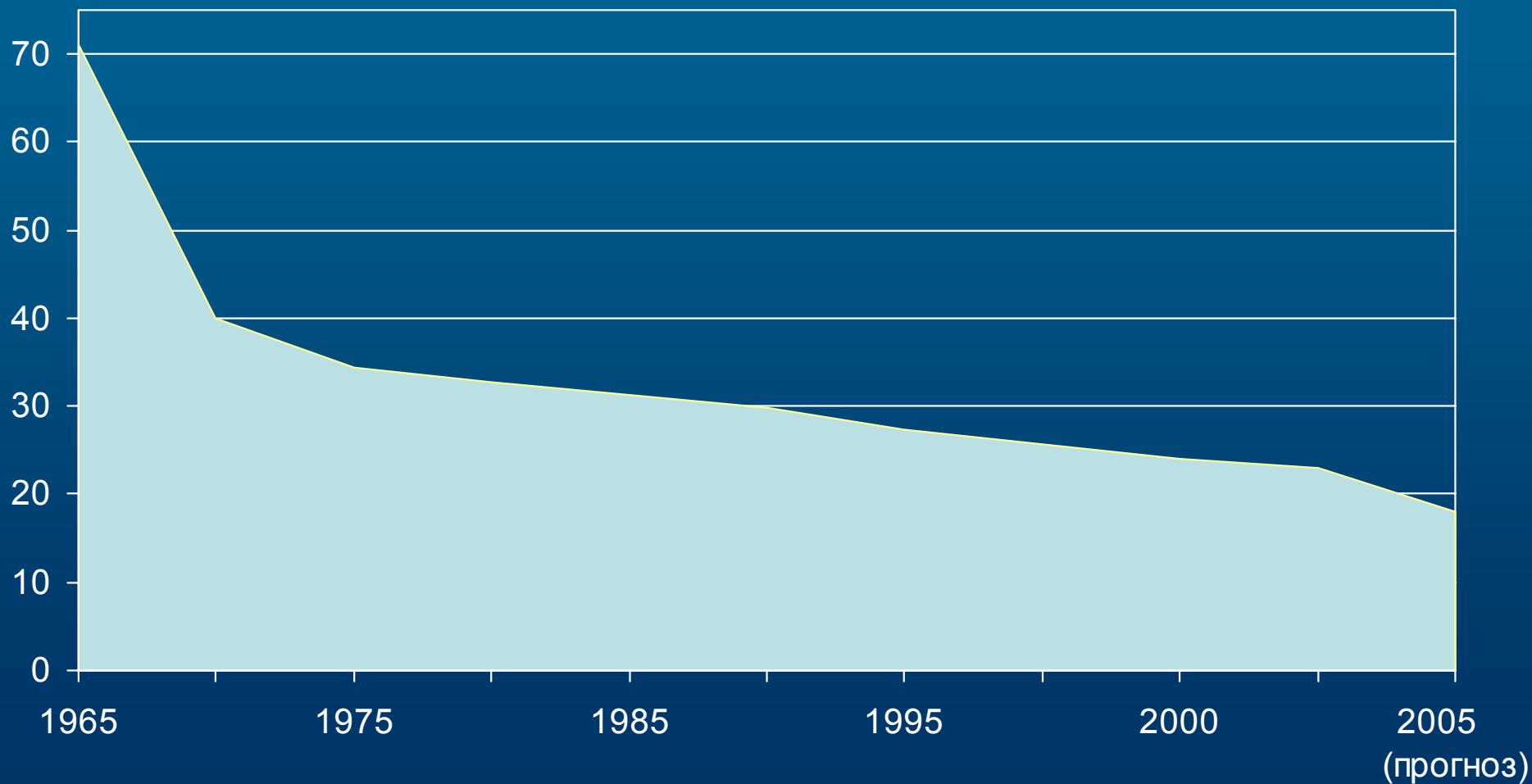


Использование стали в серийном легковом автомобиле в США

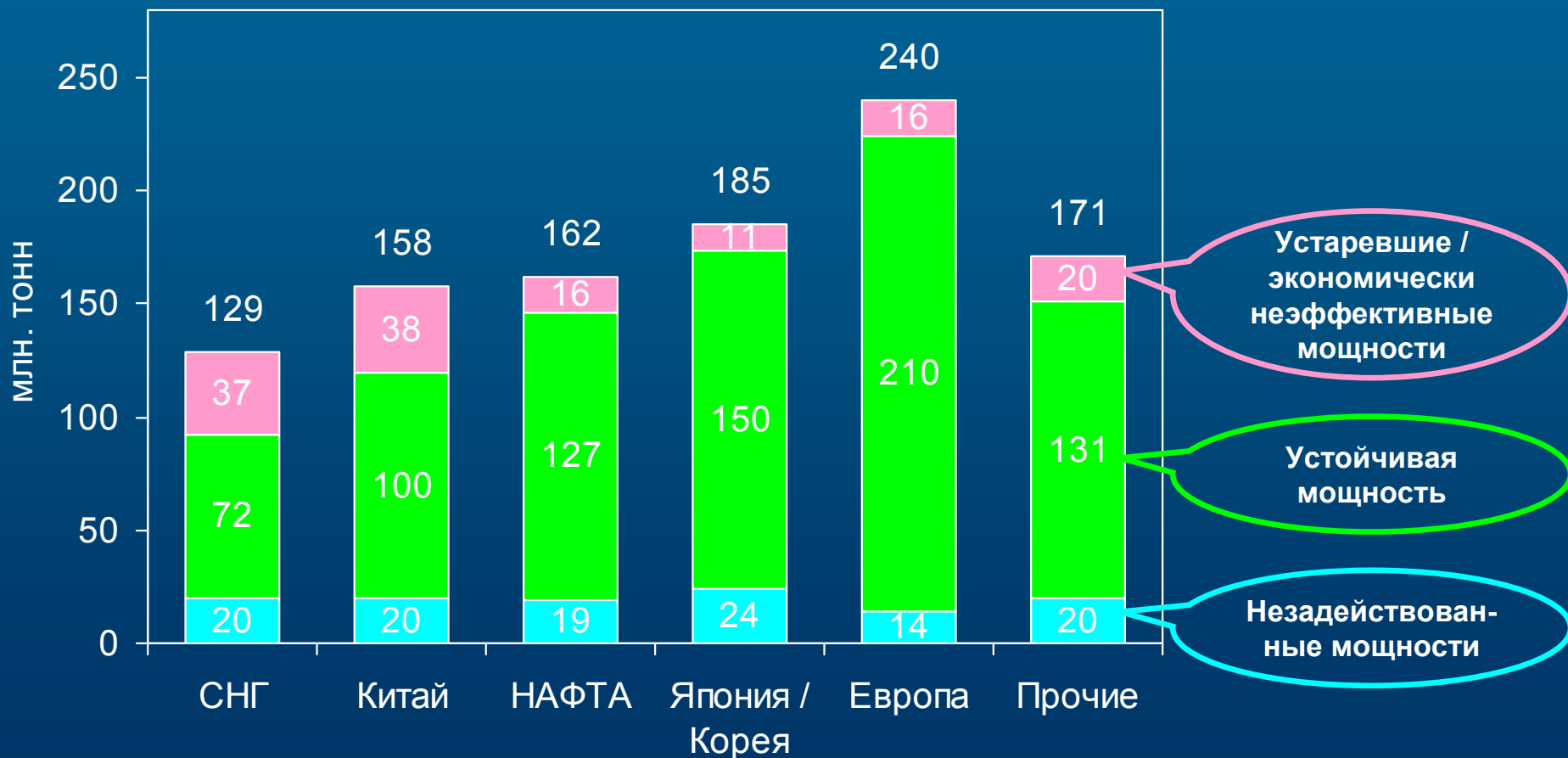


Сокращение удельного веса стальной упаковки, применяемой в странах ЕС

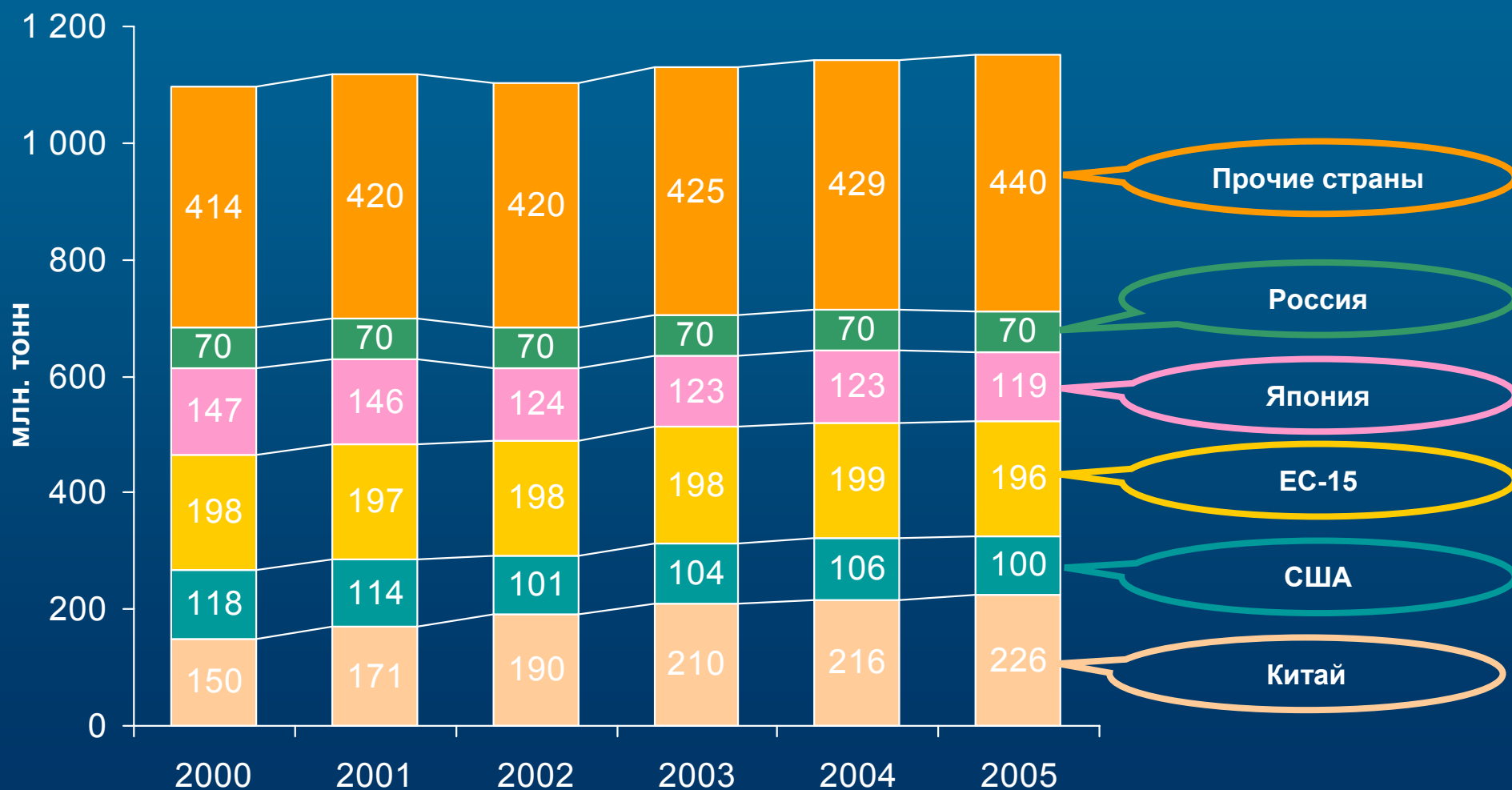
г/шт.



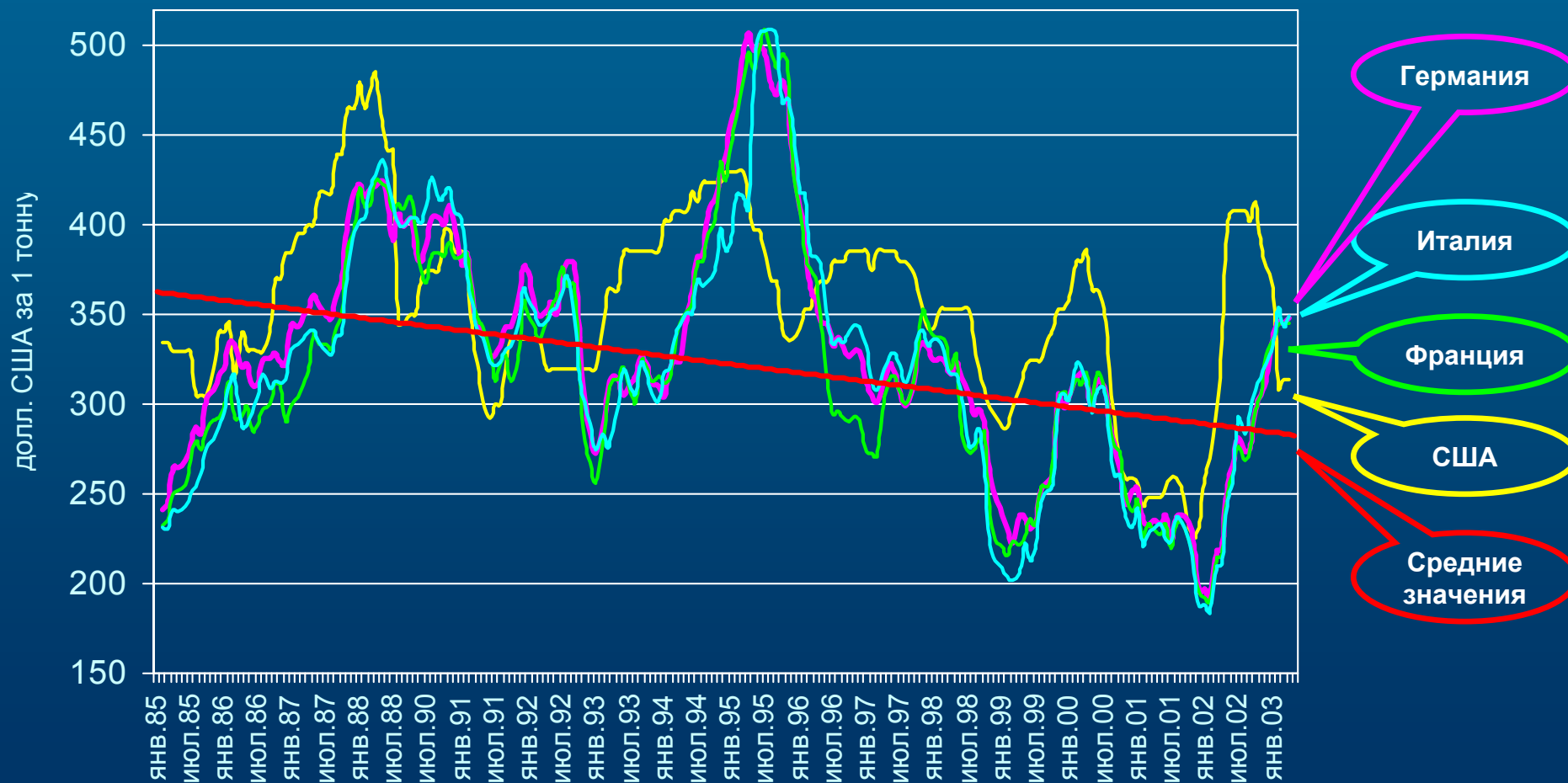
Структура мощностей по выплавке стали в мире



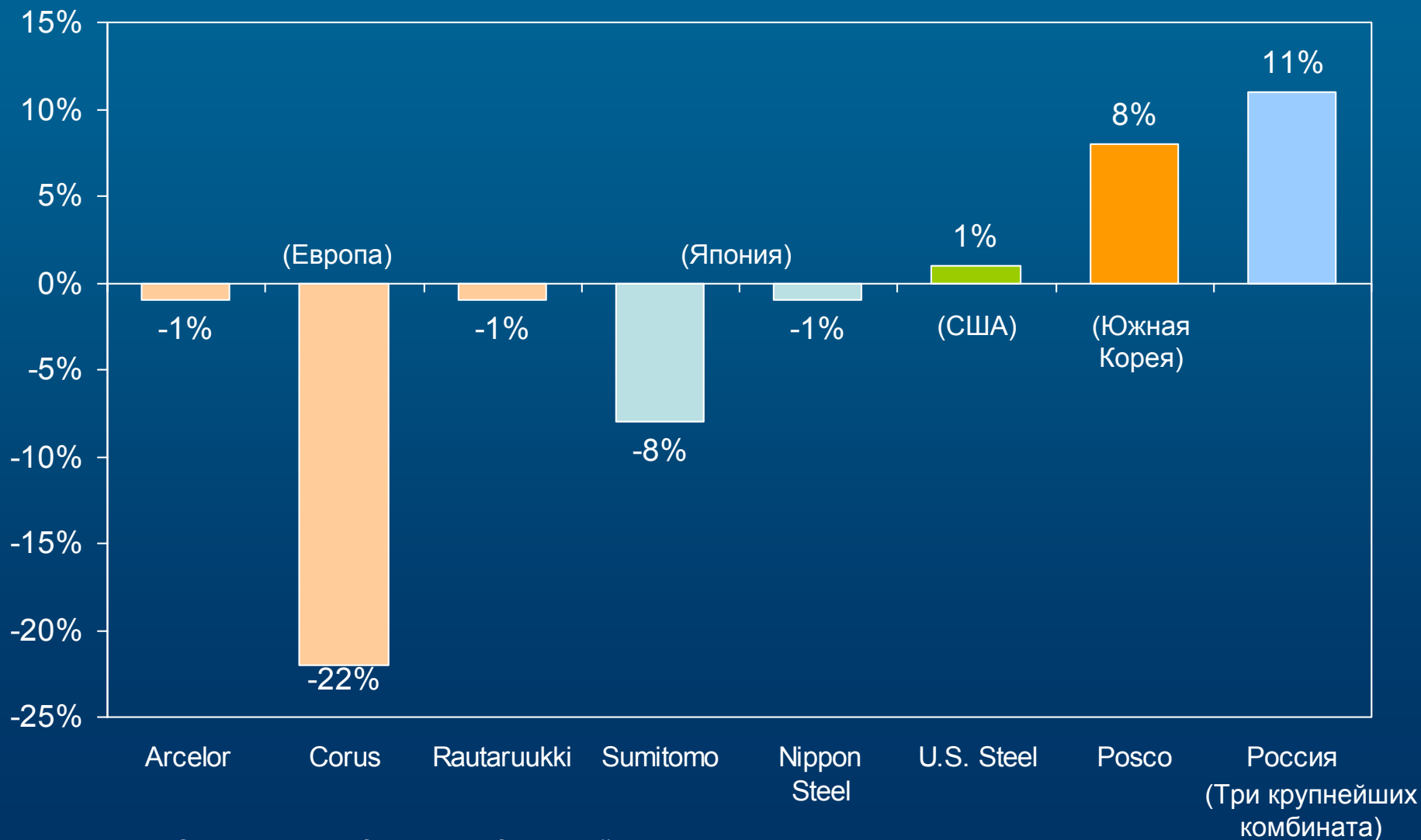
Динамика изменения мощностей по выплавке стали в 2000-2005 гг.



Средние цены на горячекатаный прокат



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



Валовая прибыль (EBITDA*) крупнейших компаний

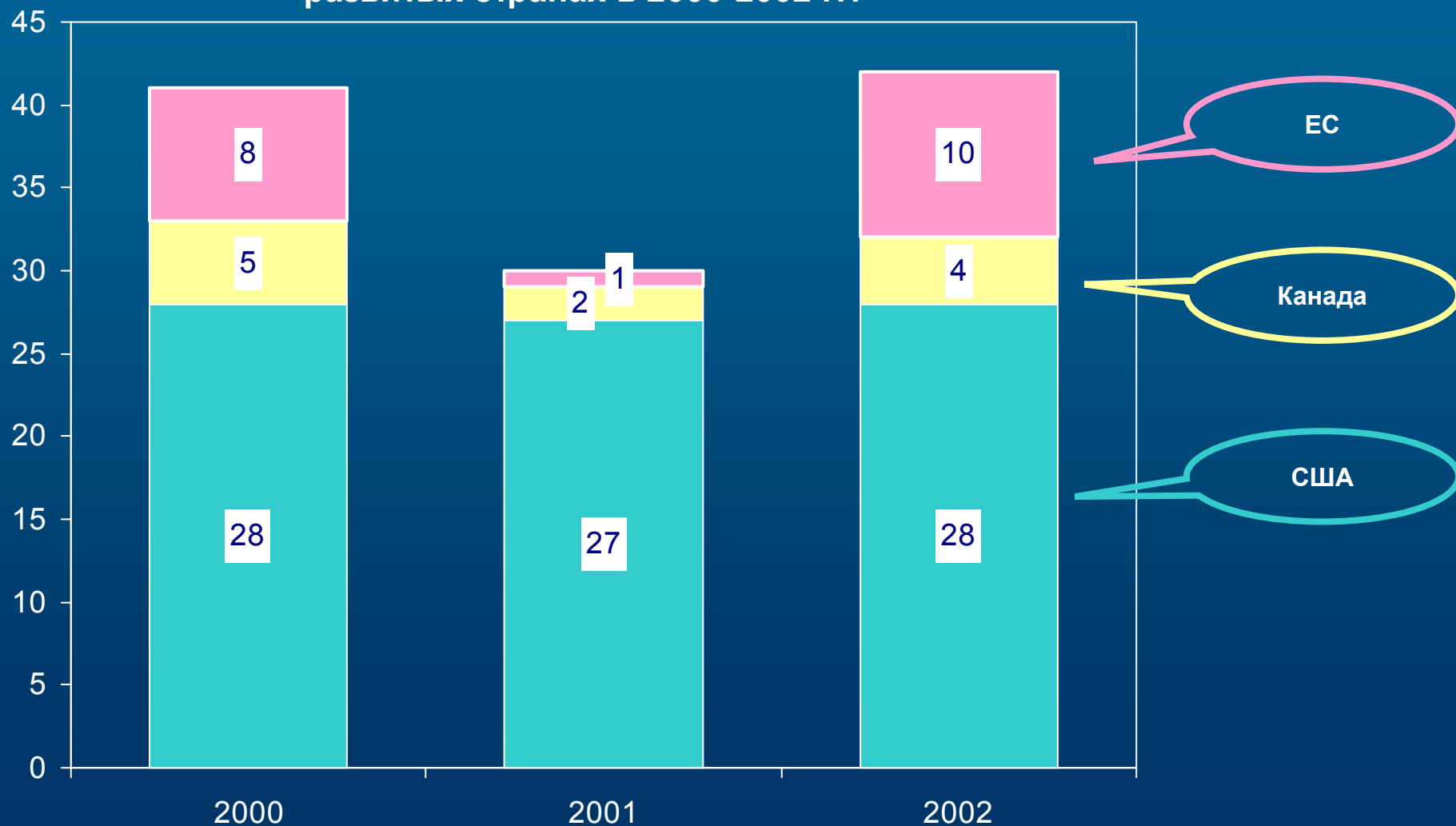


Звездами отмечены сроки начала ведения консолидированной отчетности

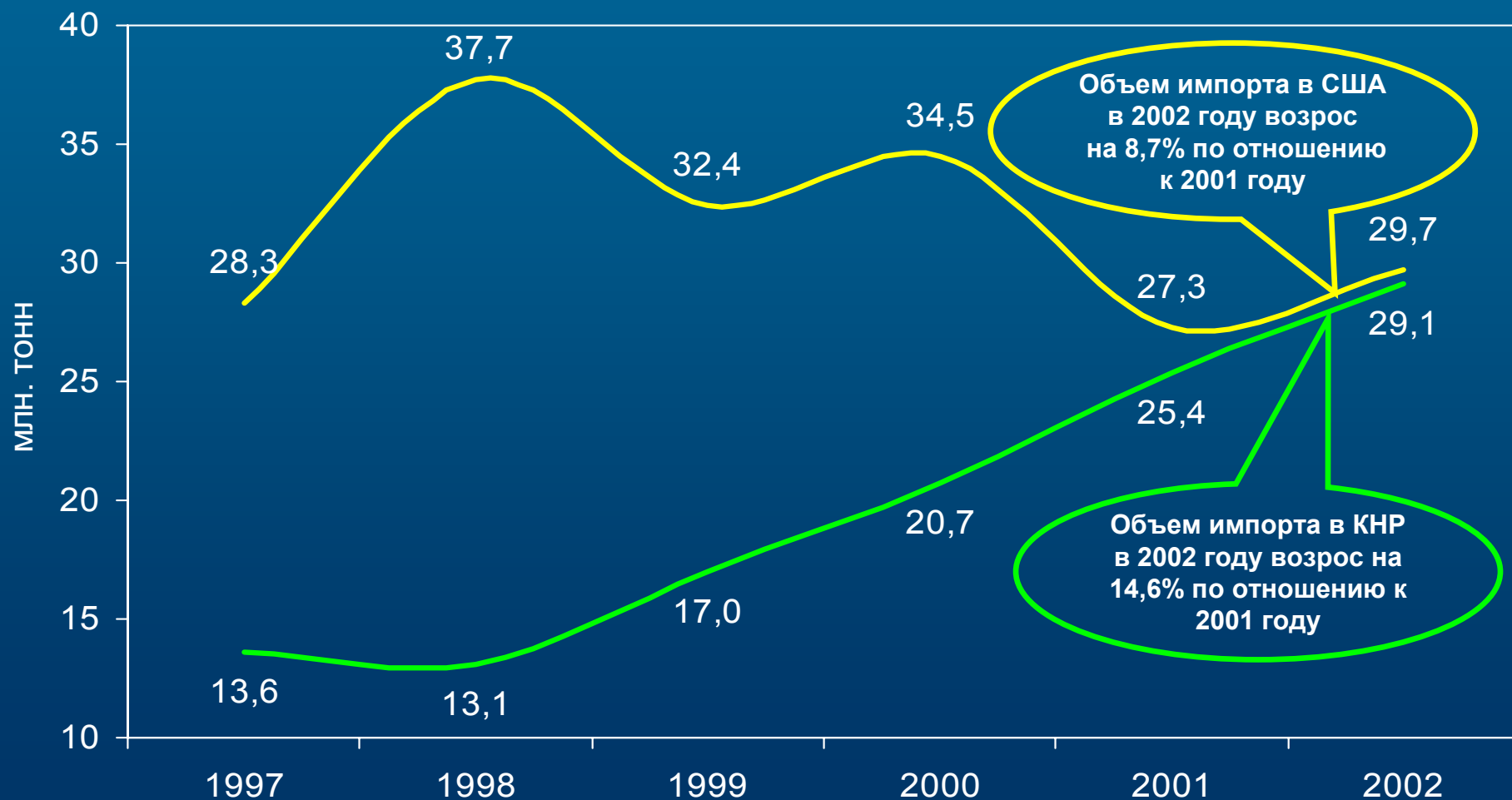
*EBITDA – прибыль до уплаты амортизационных, налоговых отчислений и процентов по кредитам

Источник: World Steel Dynamics, данные компаний

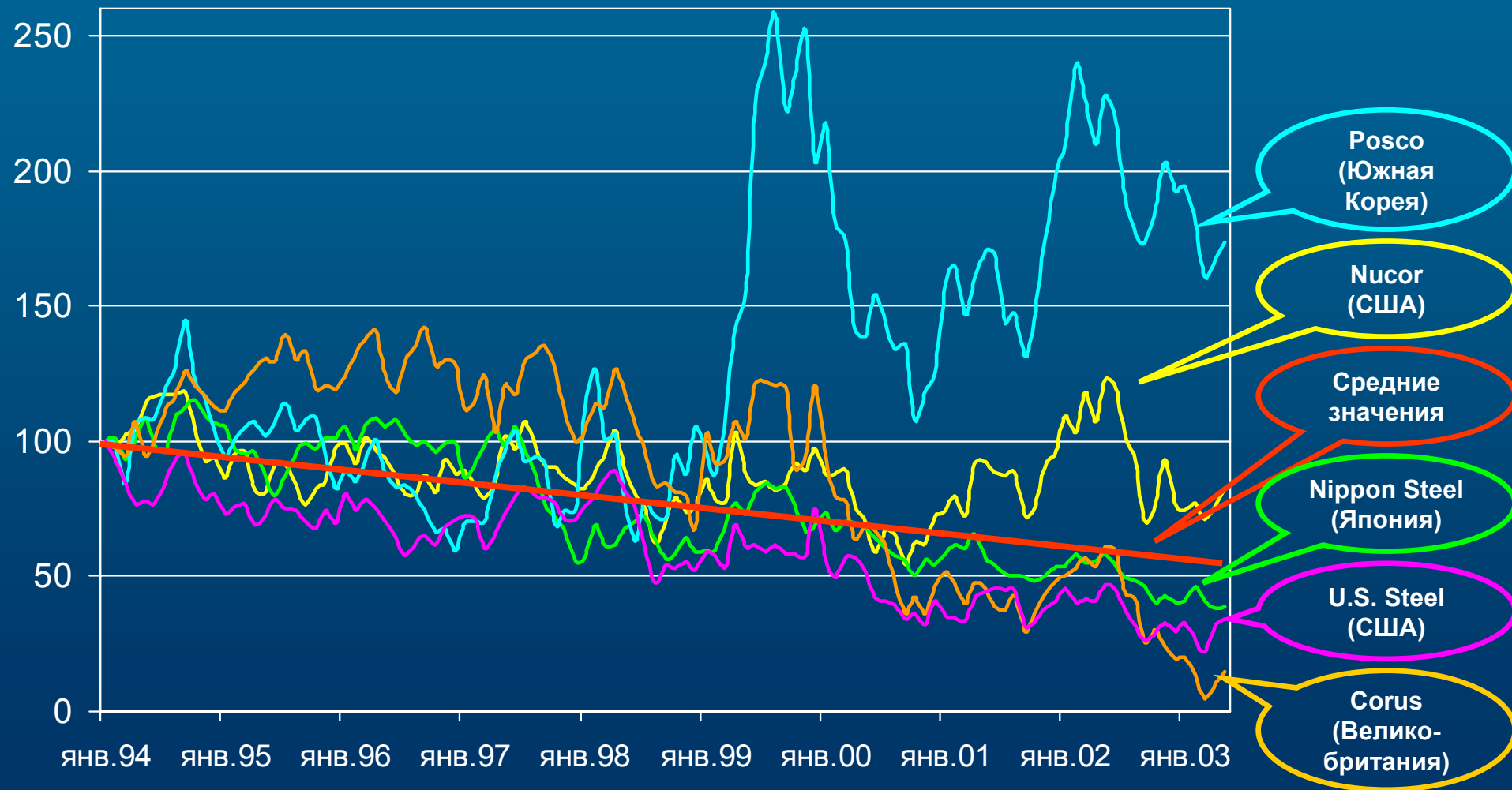
Количество антидемпинговых мер в ведущих развитых странах в 2000-2002 гг.



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 путей сокращения избыточных мощностей;

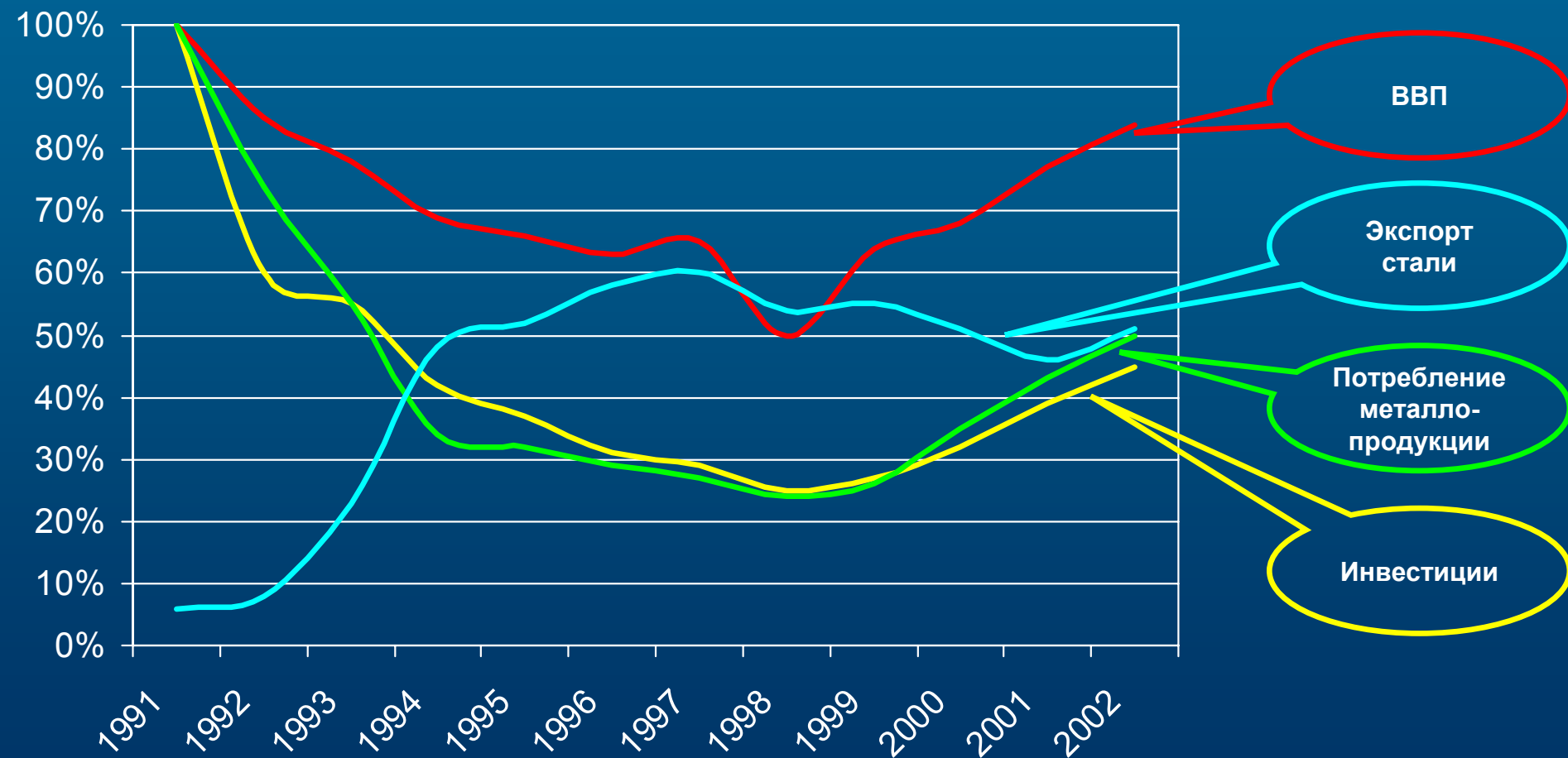


3. **Активное использование технологий глобализации в черной металлургии**

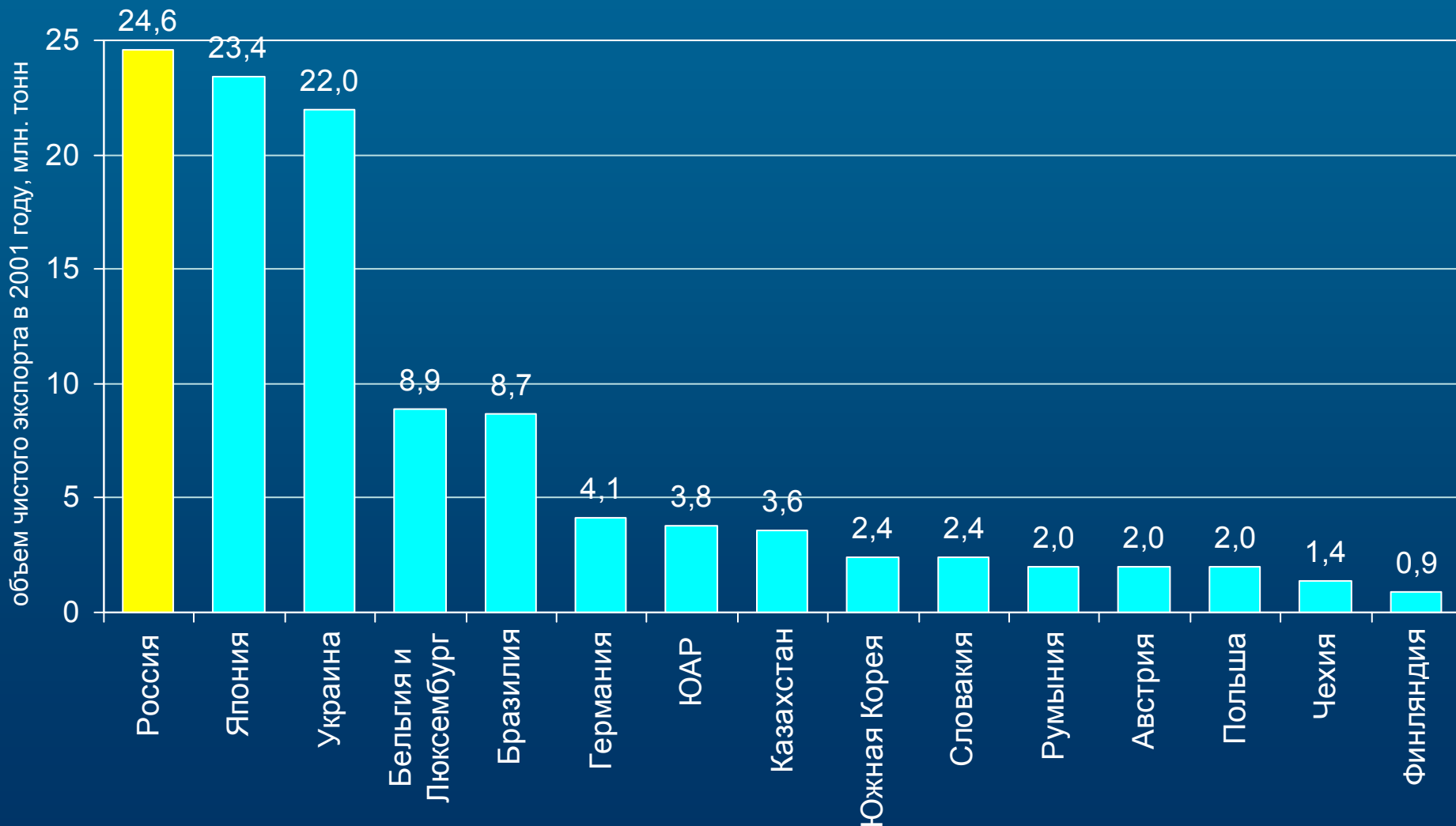
- ✓ Поэтапное перераспределение производства в регионы, имеющие конкурентные преимущества:
 - ✓ 3-5 лет – производство слябов и заготовки;
 - ✓ 5-8 лет – производство г/к проката;
 - ✓ 8-15 лет – производство х/к проката и продукции высоких переделов;
 - ✓ Постепенное сокращение мощностей в регионах 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

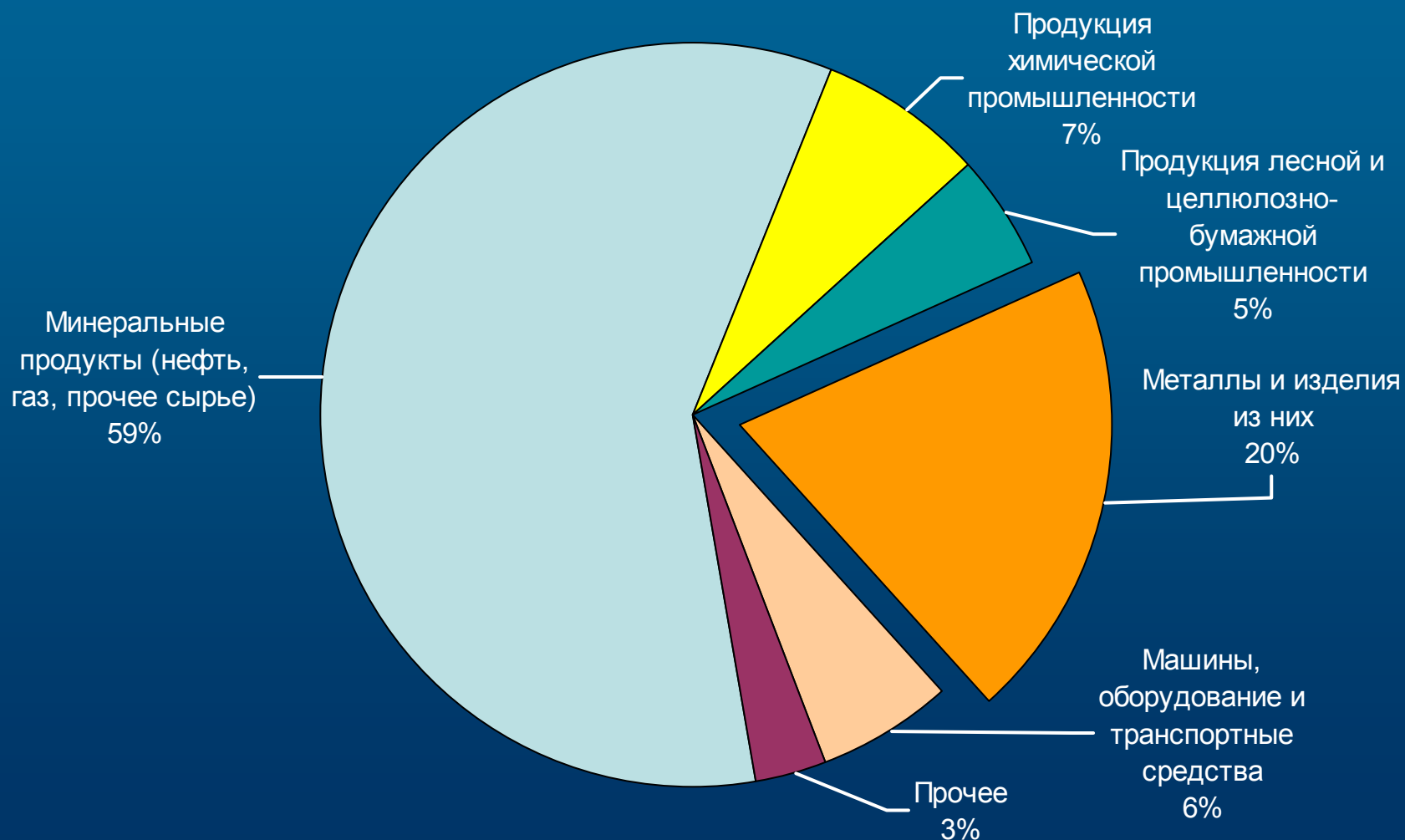
Динамика показателей ВВП, инвестиций, потребления и экспорта стали в России в 1991 - 2002 гг. (в % к 1991 г.)



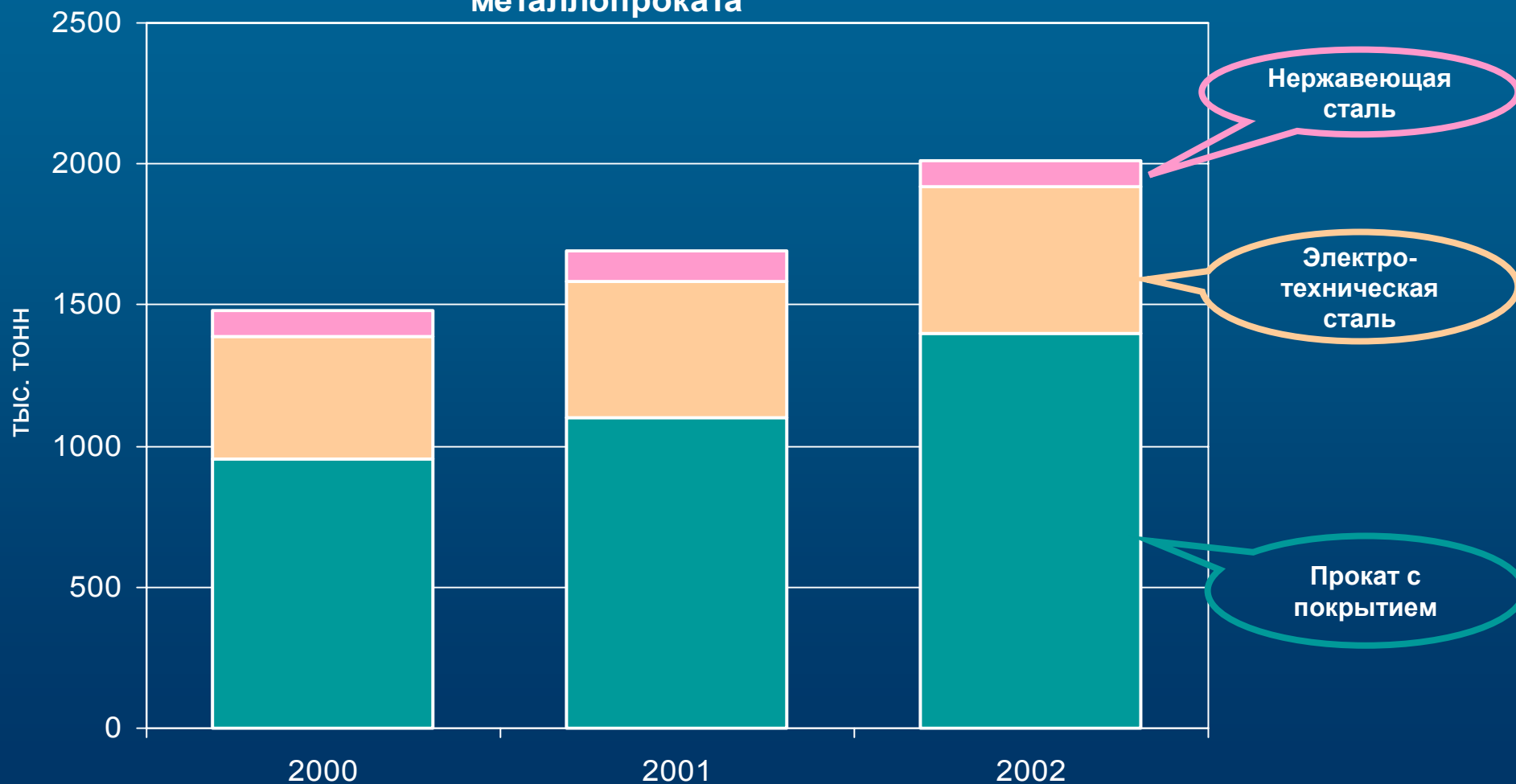
Страны нетто-экспортеры черных металлов



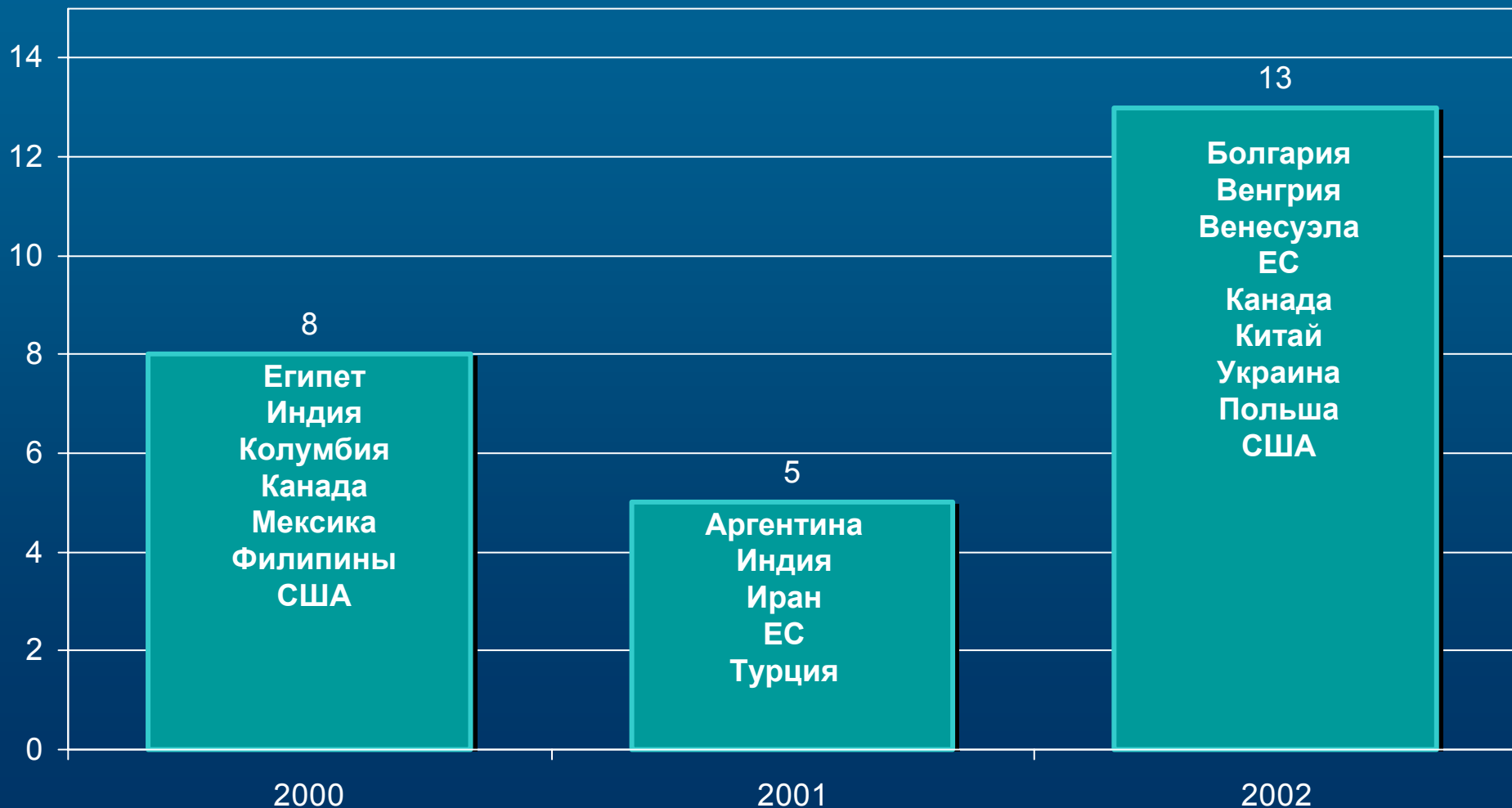
Товарная структура российского экспорта в 2002 году



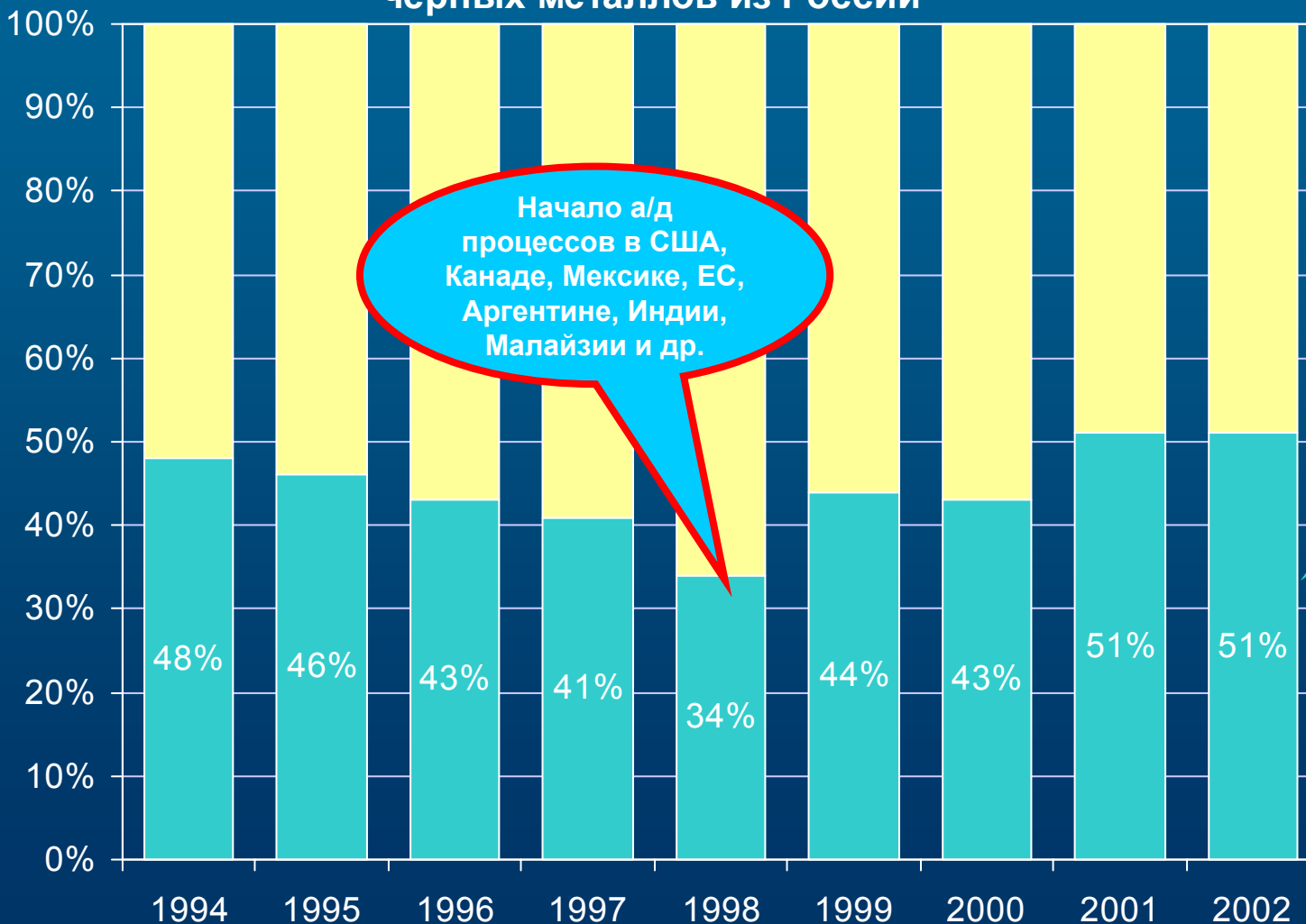
Динамика производства отдельных видов металлопроката



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



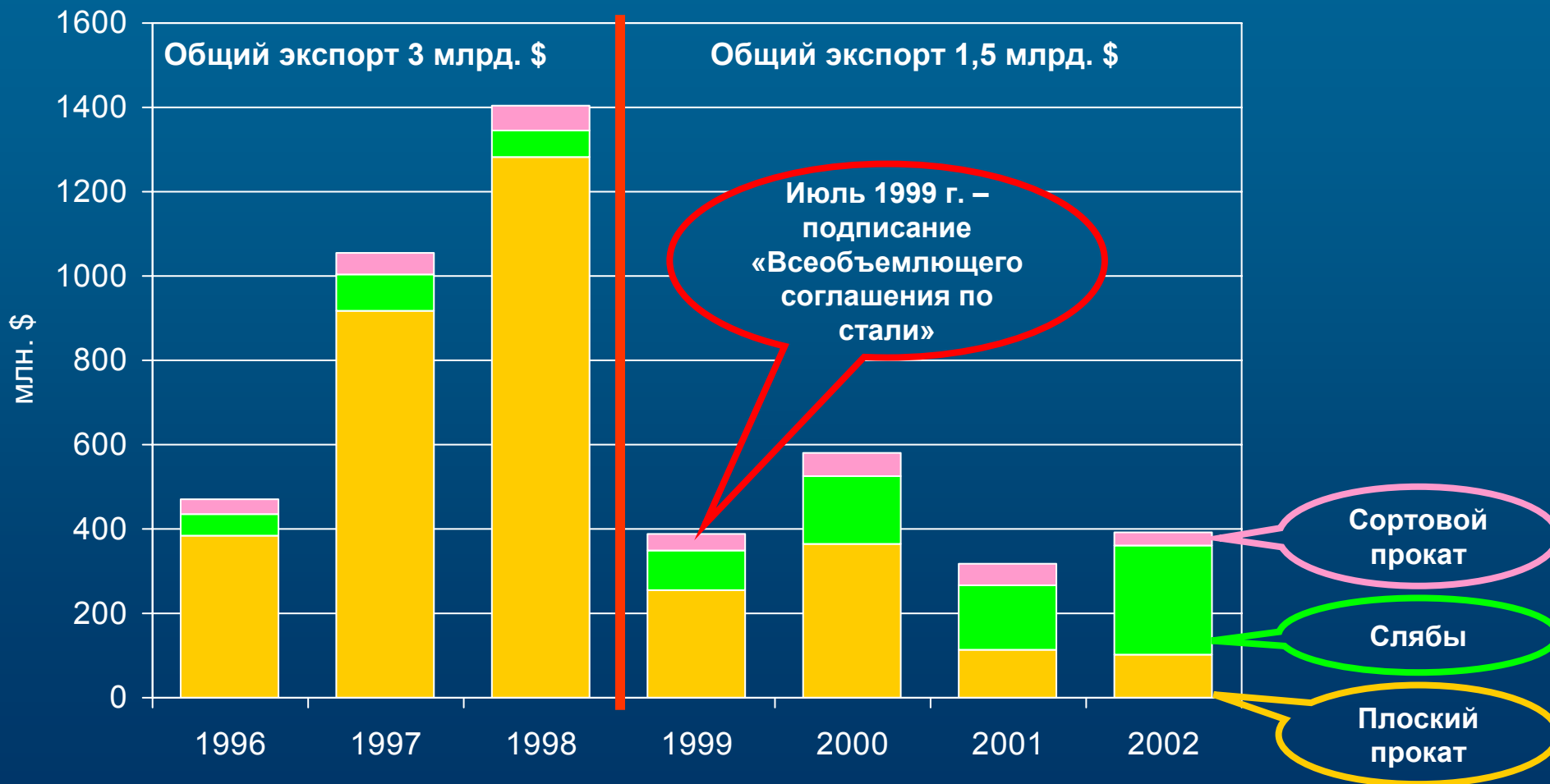
Доля чугуна и стальных полуфабрикатов в экспорте черных металлов из России



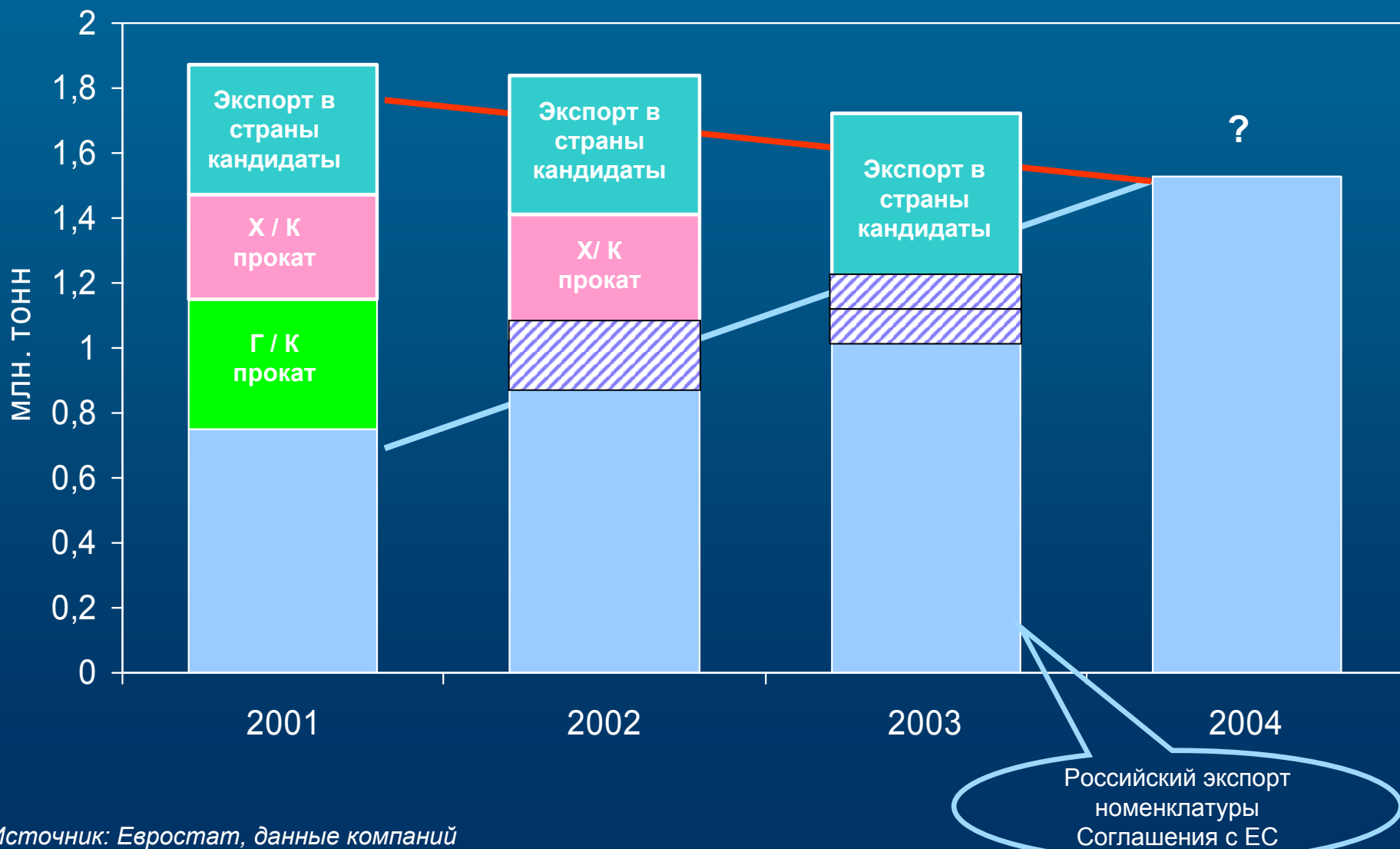
Начало а/д процессов в США, Канаде, Мексике, ЕС, Аргентине, Индии, Малайзии и др.

Доля экспорта чугуна и полуфабрикатов

Снижение эффективности экспорта металлопродукции из России в США

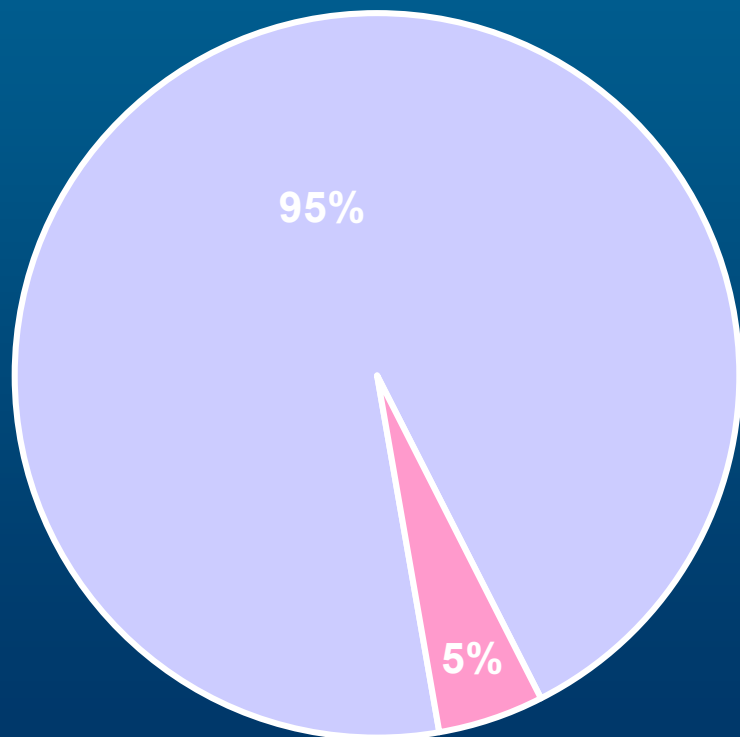


Динамика квотирования экспорта российского проката в ЕС



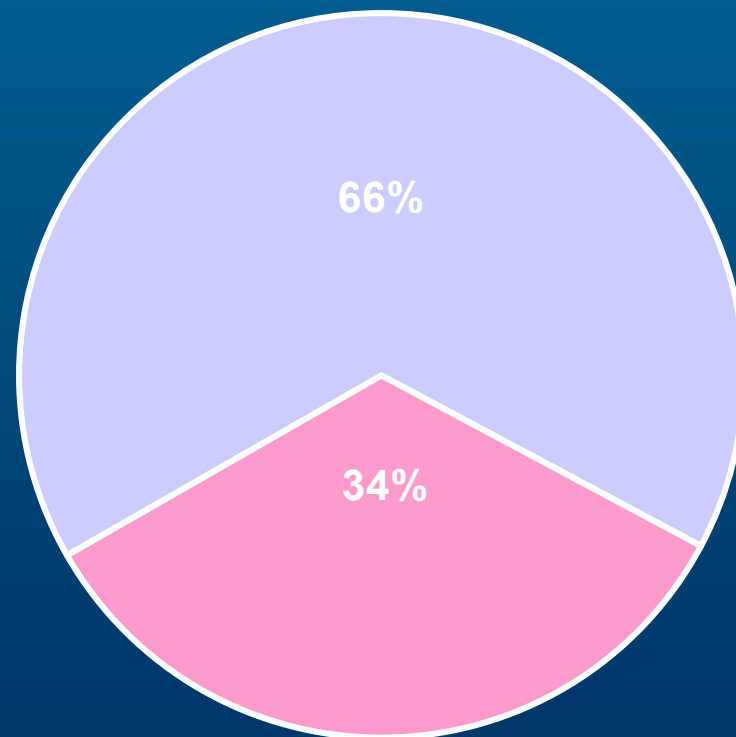
Доля импорта оцинкованного проката в потреблении в 2001 году

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



доля импорта 4,8%
(1,07 млн. тонн)

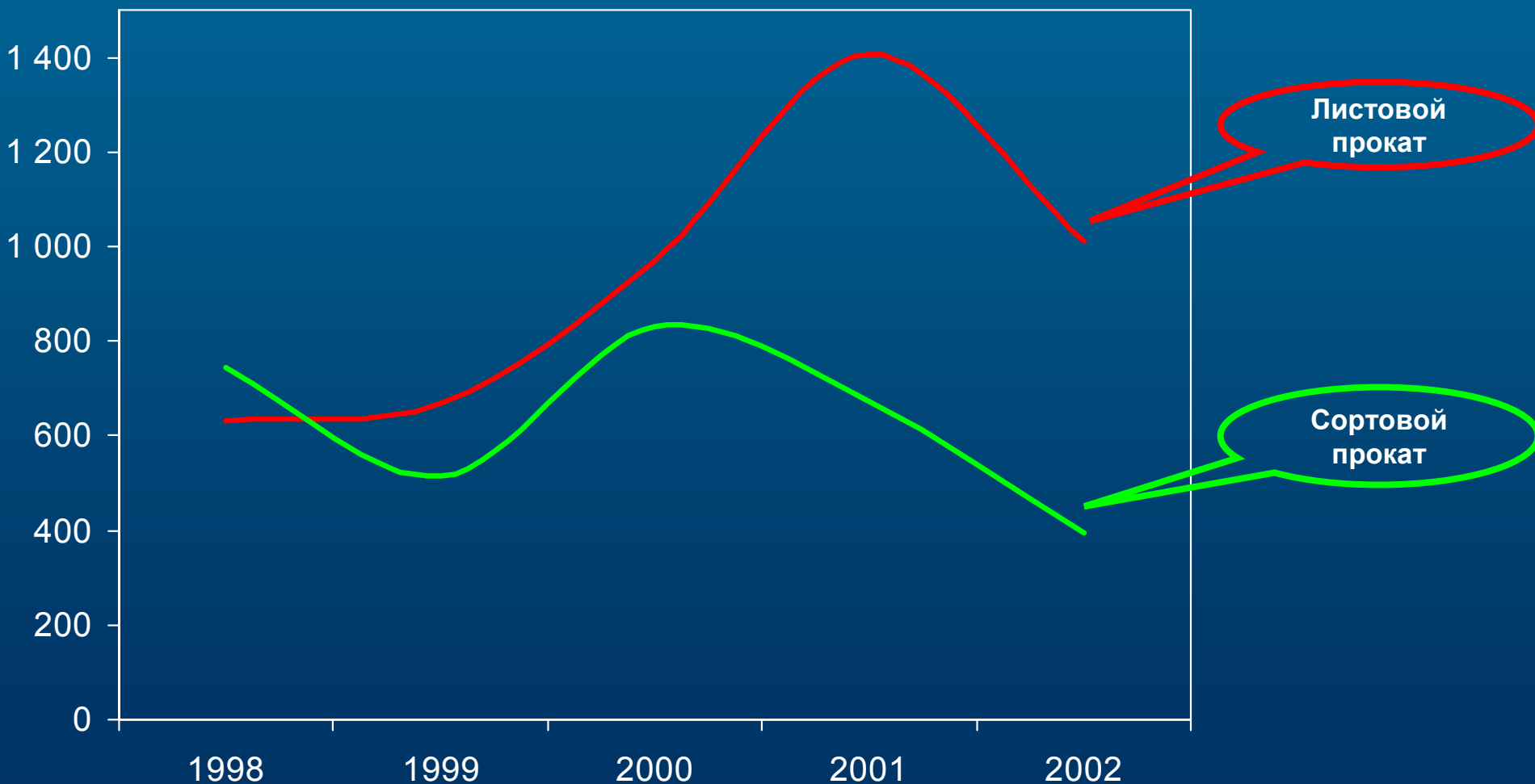
Россия
(видимое потребление 1 млн. тонн)



доля импорта 34%
(341 тыс. тонн)

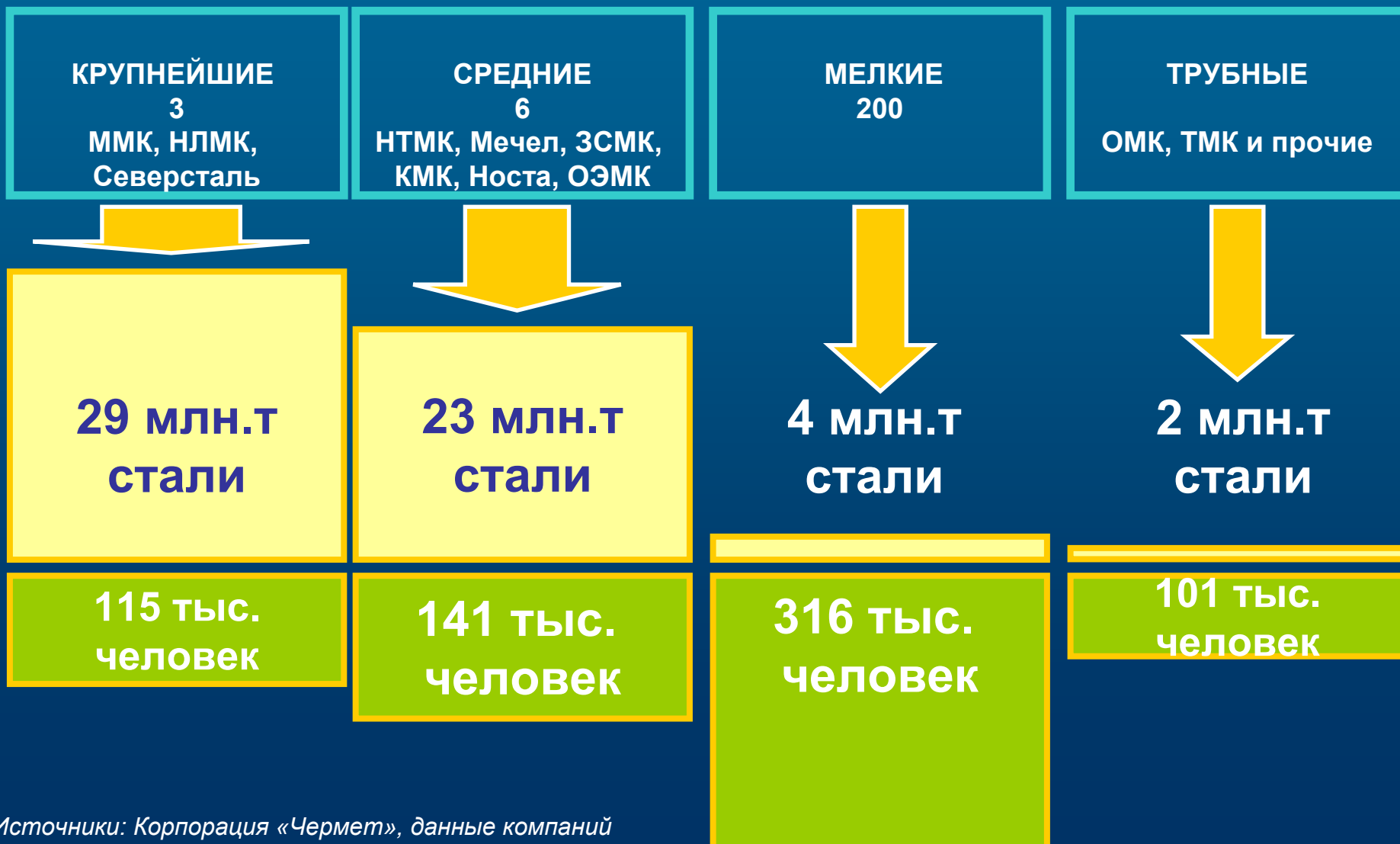
Динамика импорта металлопроката в Россию

МЛН. ТОНН

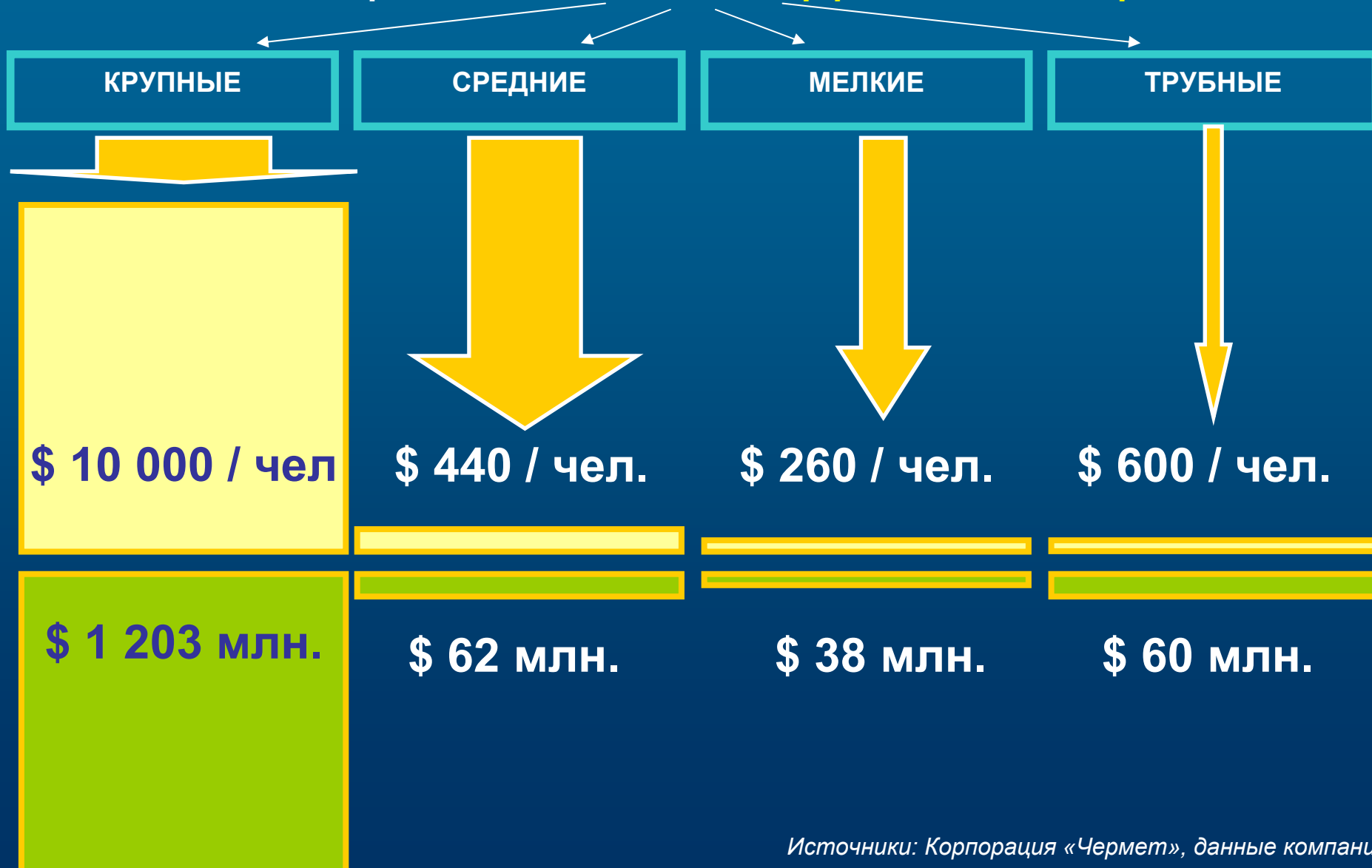


Российская черная металлургия – состояние и тенденции развития

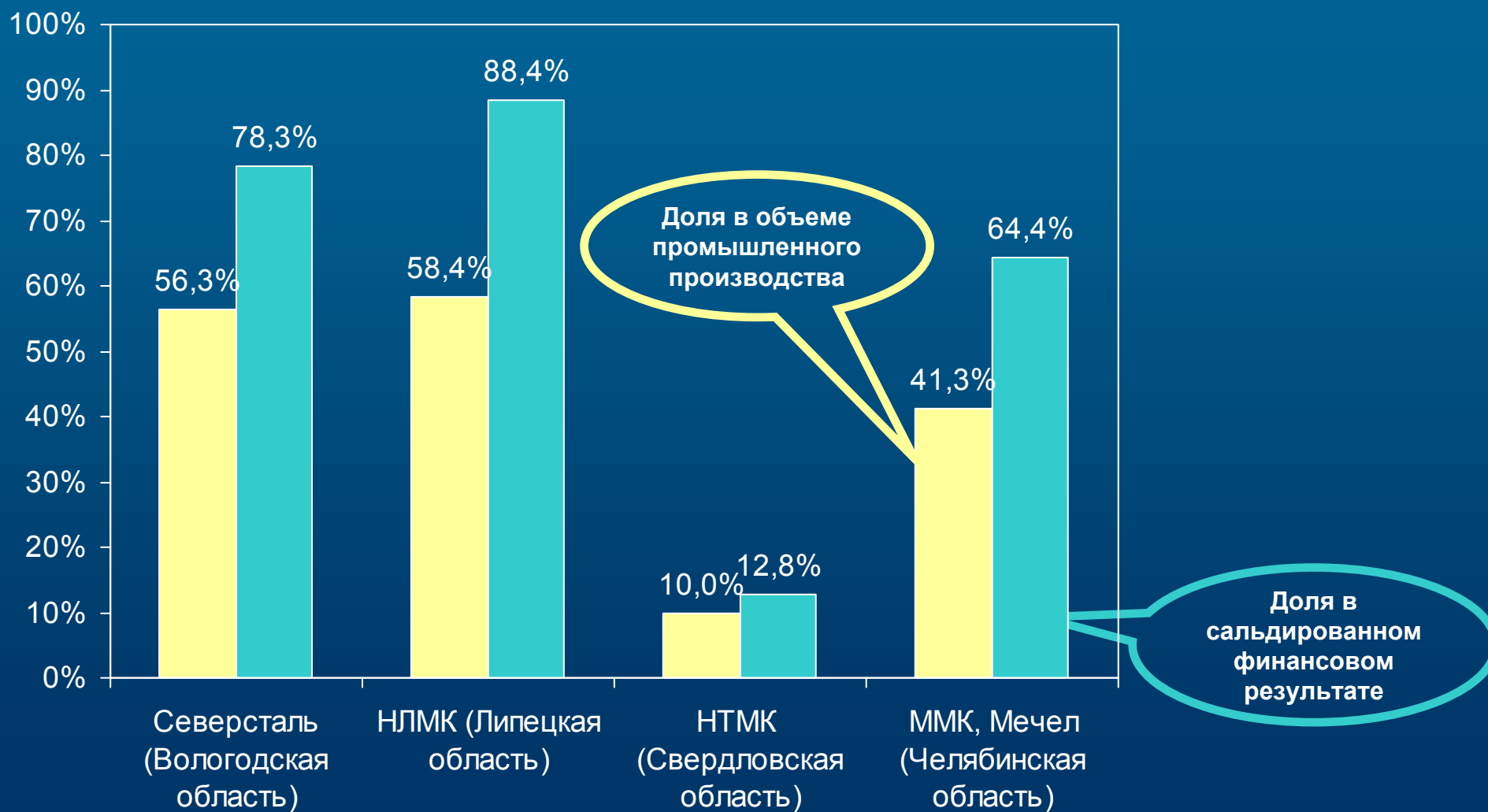
Российские производители стали



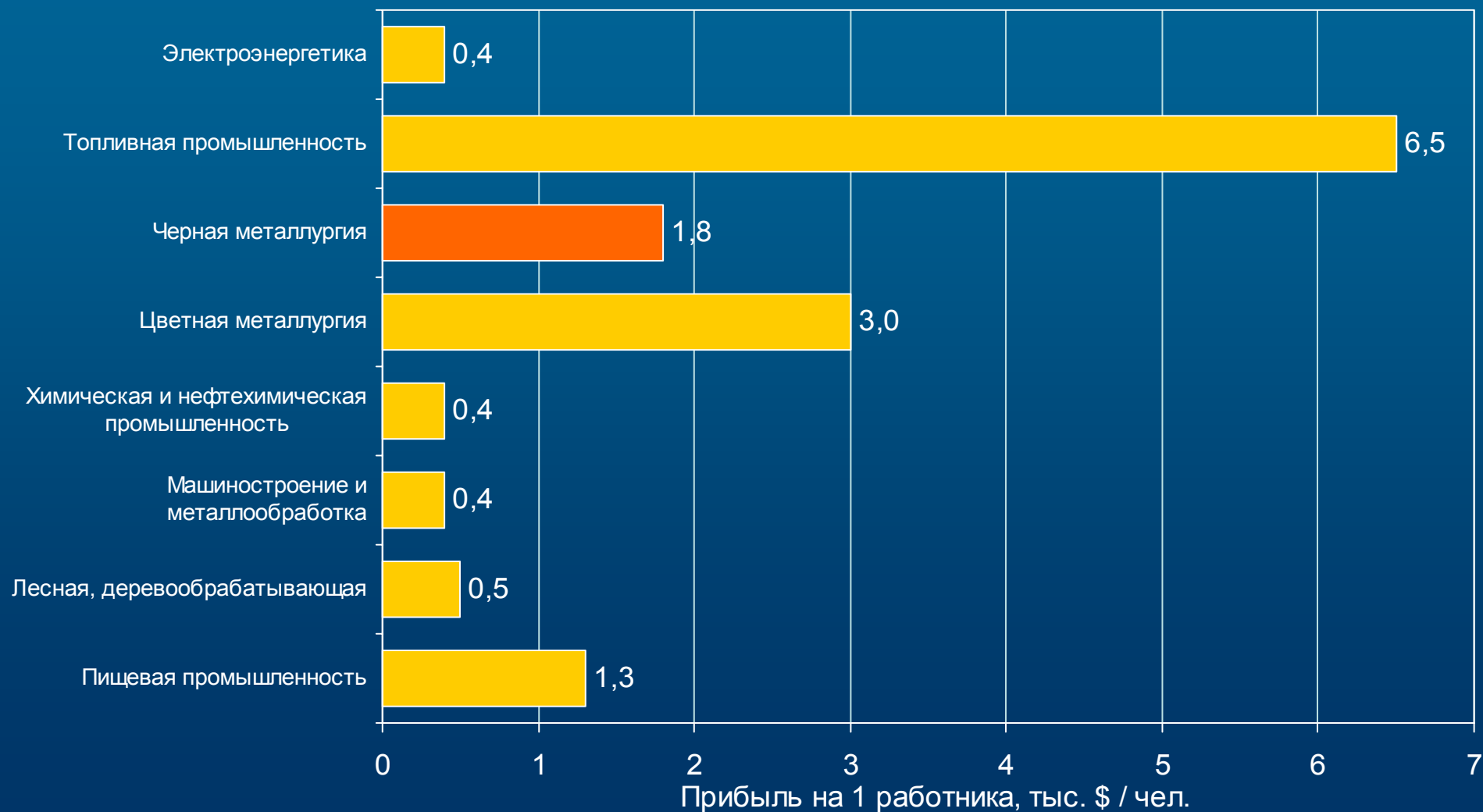
Российские производители стали – **эффективность и прибыль**



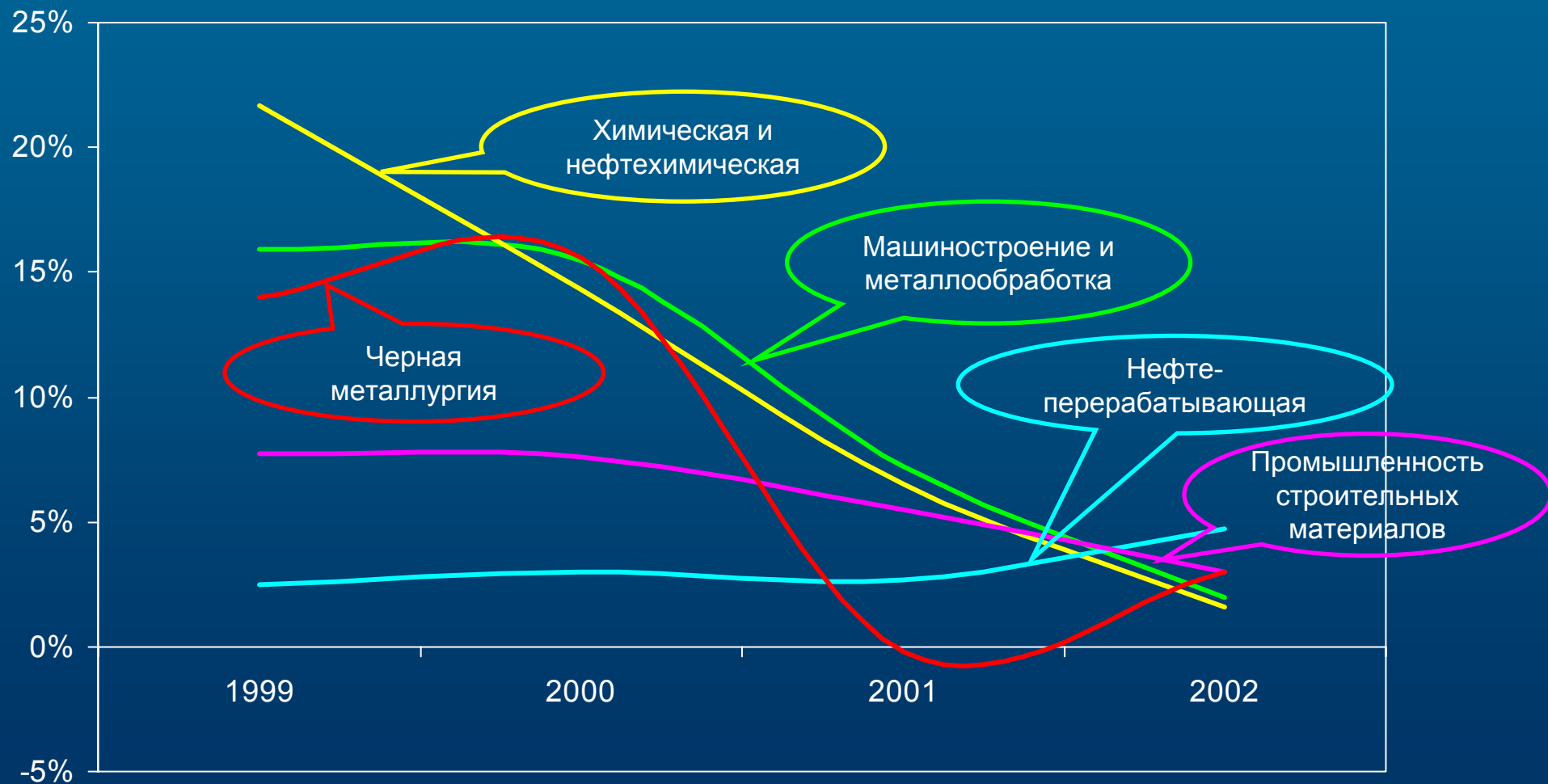
Влияние предприятий отрасли на экономику своих регионов



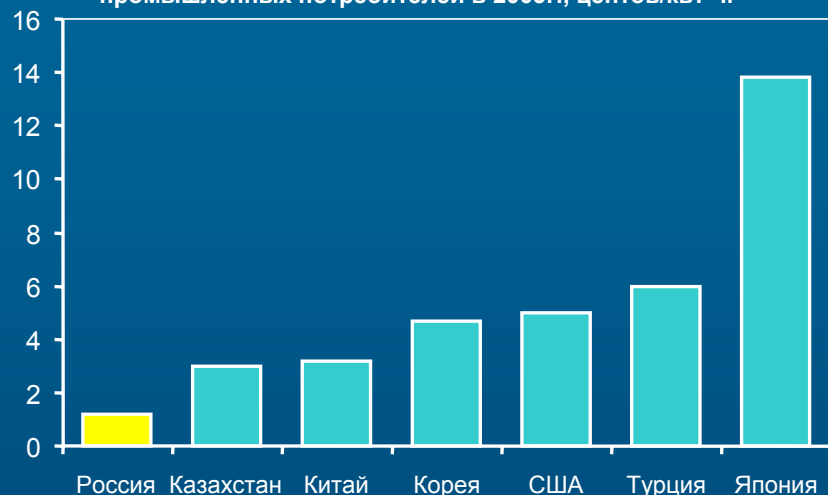
Место черной металлургии в промышленном производстве России в 2002 году



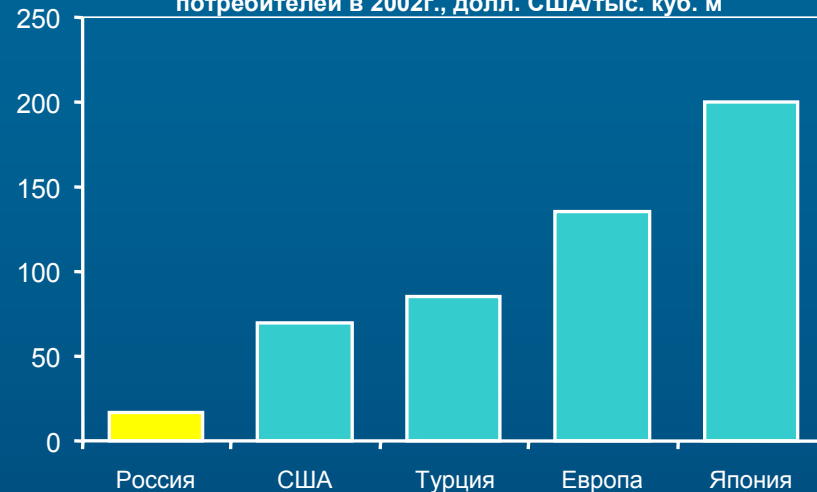
Темпы роста производства в отдельных обрабатывающих отраслях промышленности России



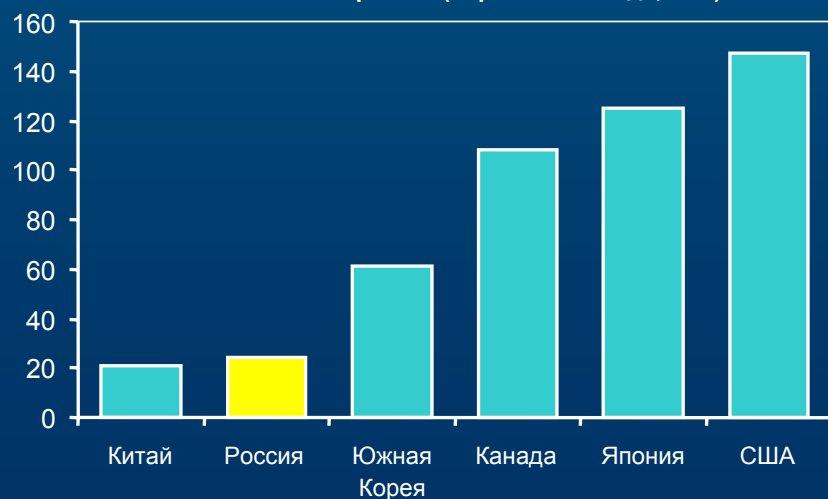
Средняя стоимость электроэнергии для промышленных потребителей в 2003г., центов/квт-ч.



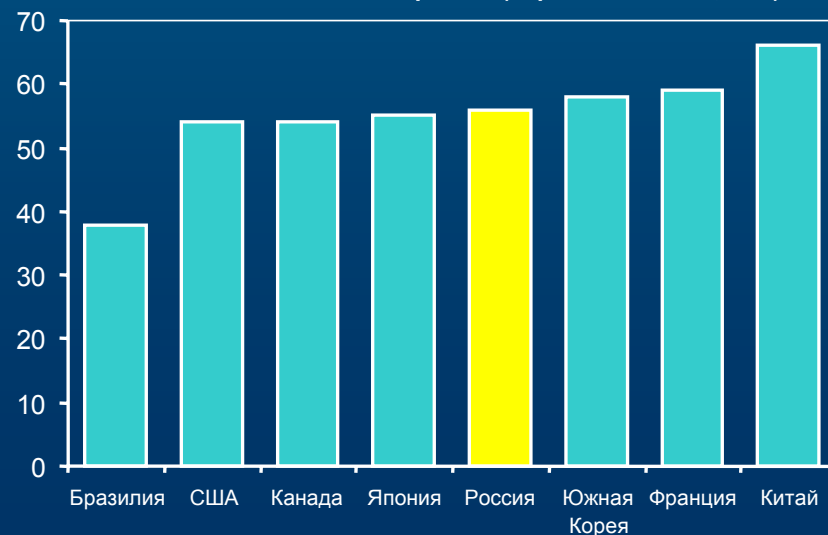
Средняя стоимость природного газа для промышленных потребителей в 2002г., долл. США/тыс. куб. м



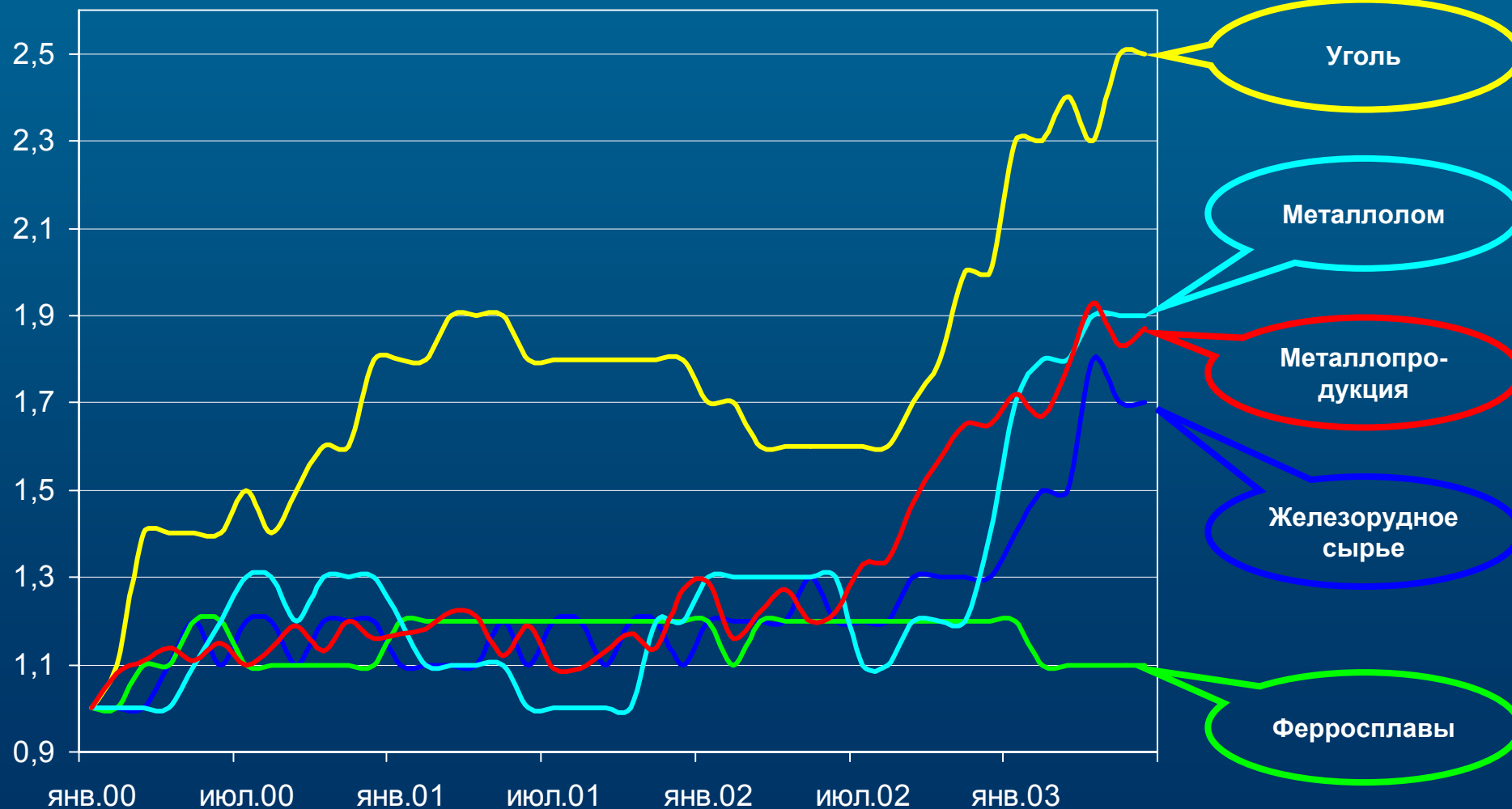
Средние затраты на оплату труда в себестоимости 1 тонны х/к листового проката (апрель 2002 года, \$ / т)



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

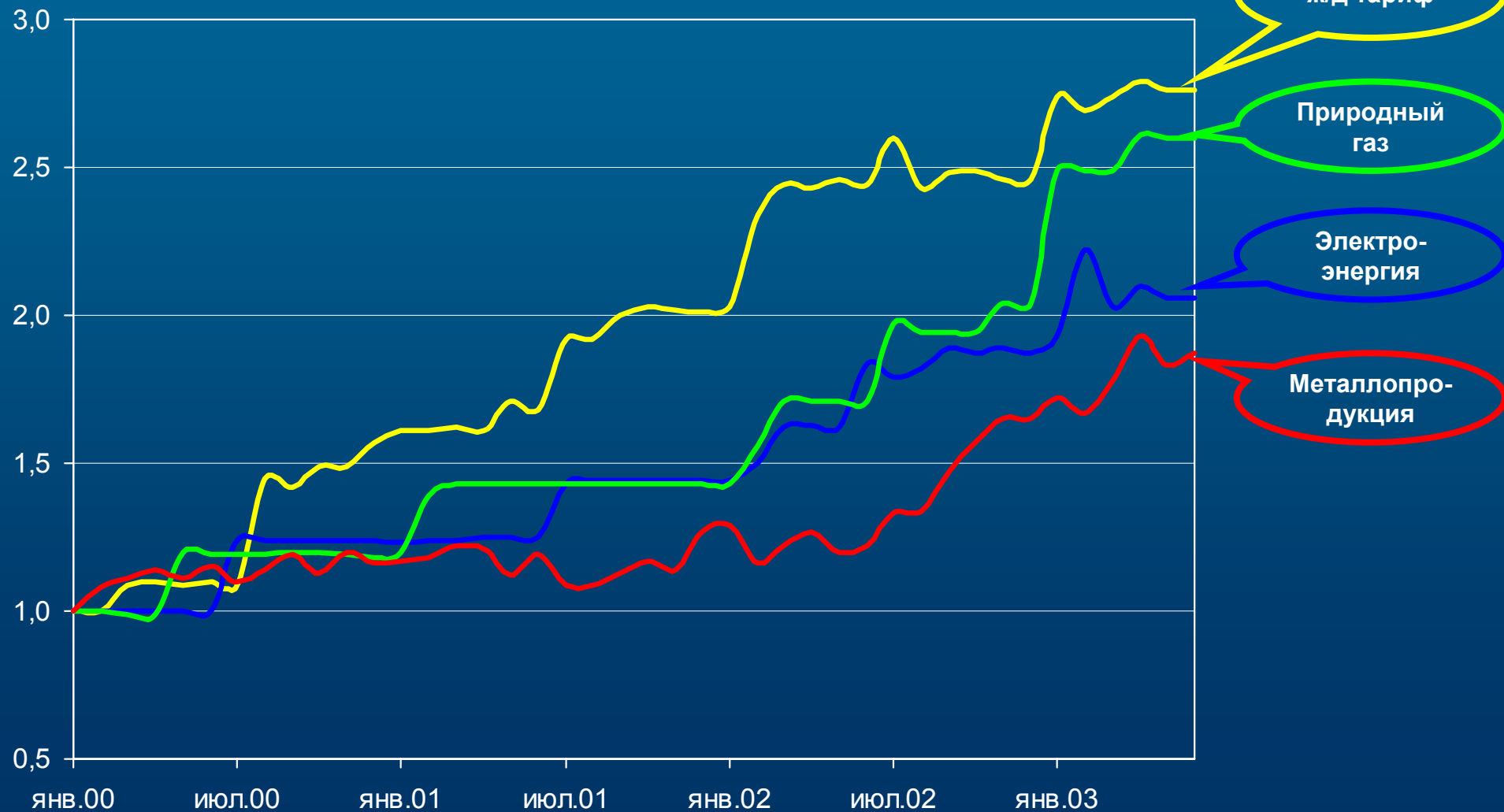


Изменение цен на железорудное сырье, металлолом, ферросплавы и угли для предприятий черной металлургии



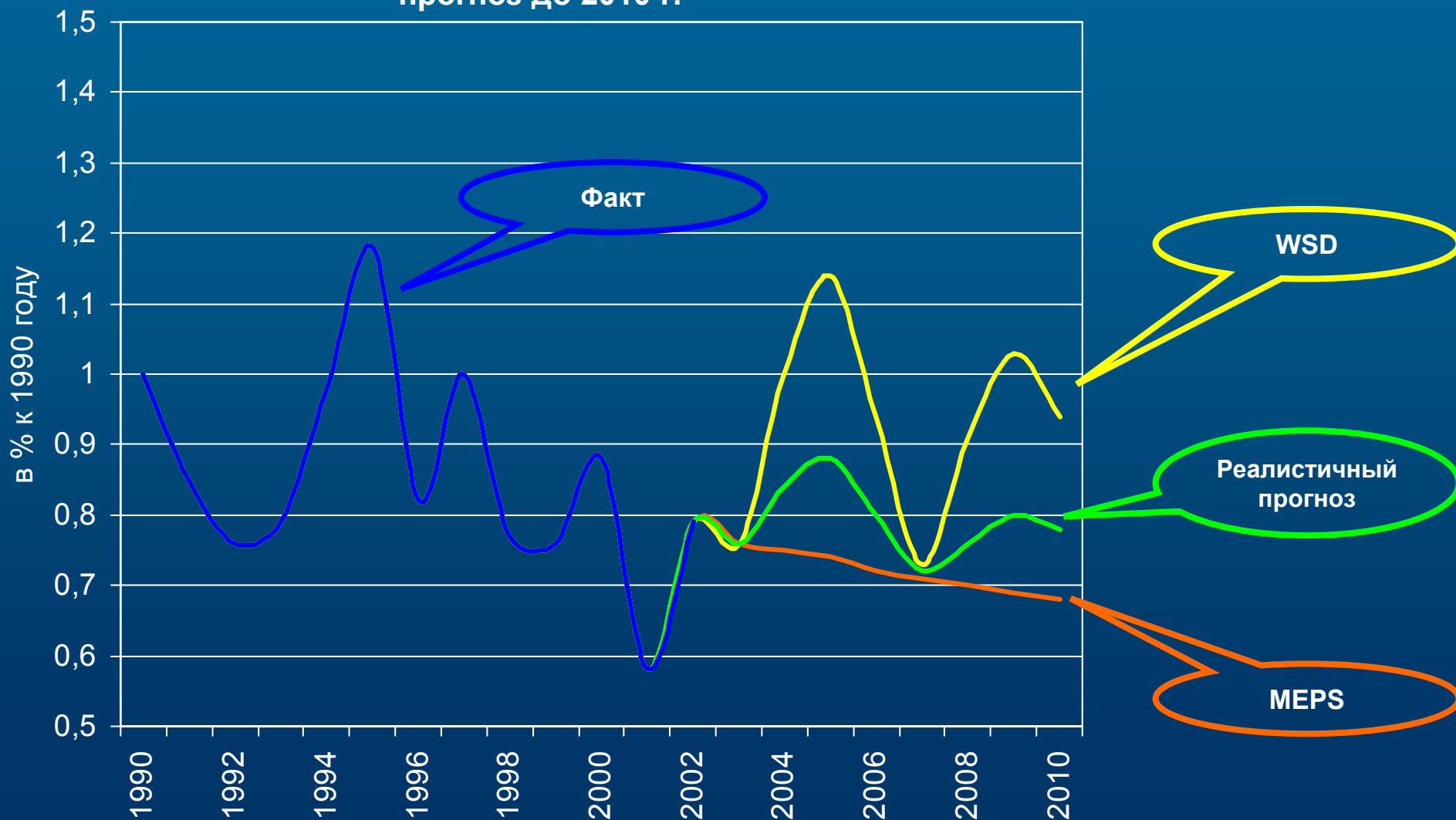
Источник: рассчитано по данным компаний

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

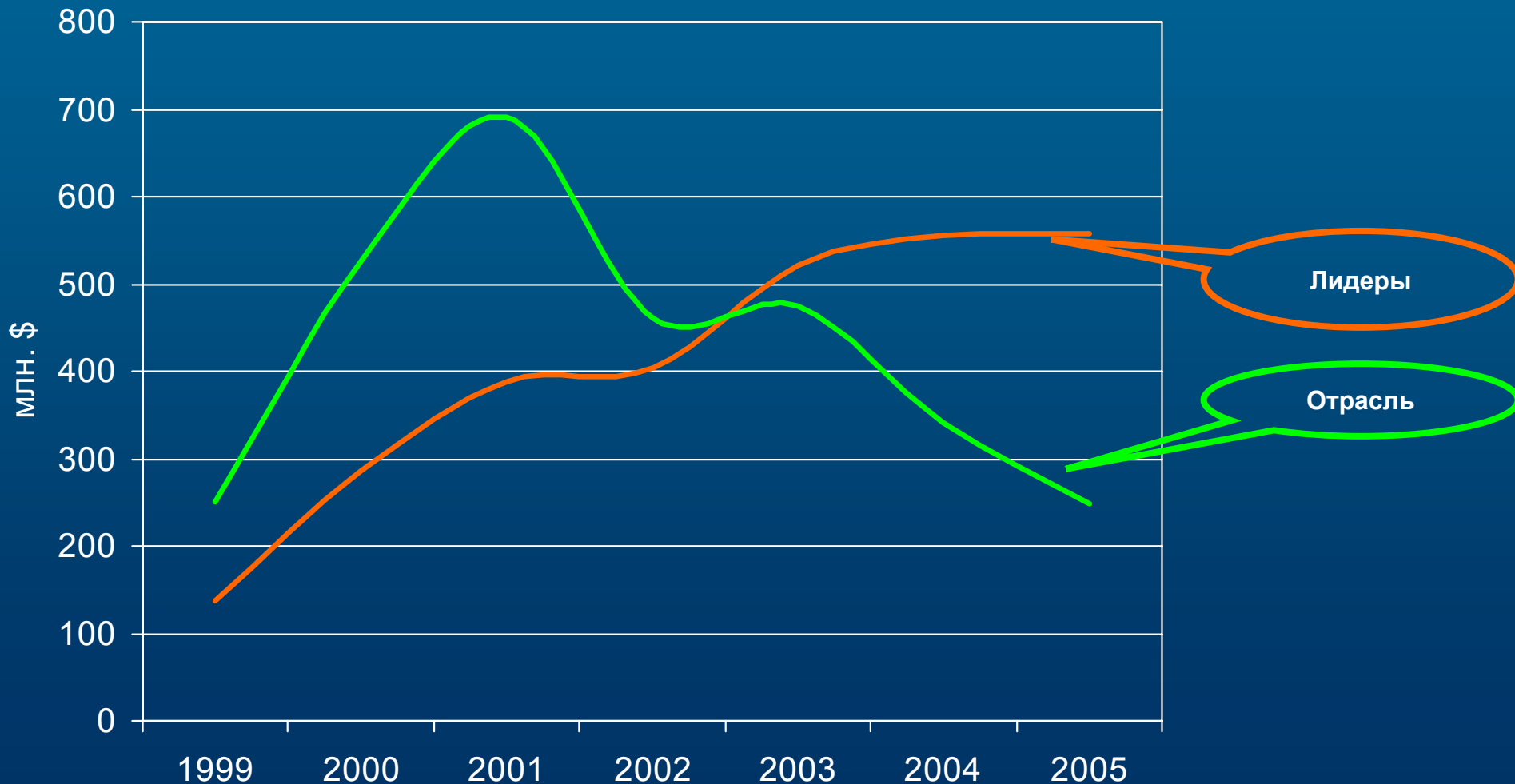


Источник: рассчитано по данным компаний, ценам РАО «ЕЭС», ОАО «Газпром»

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

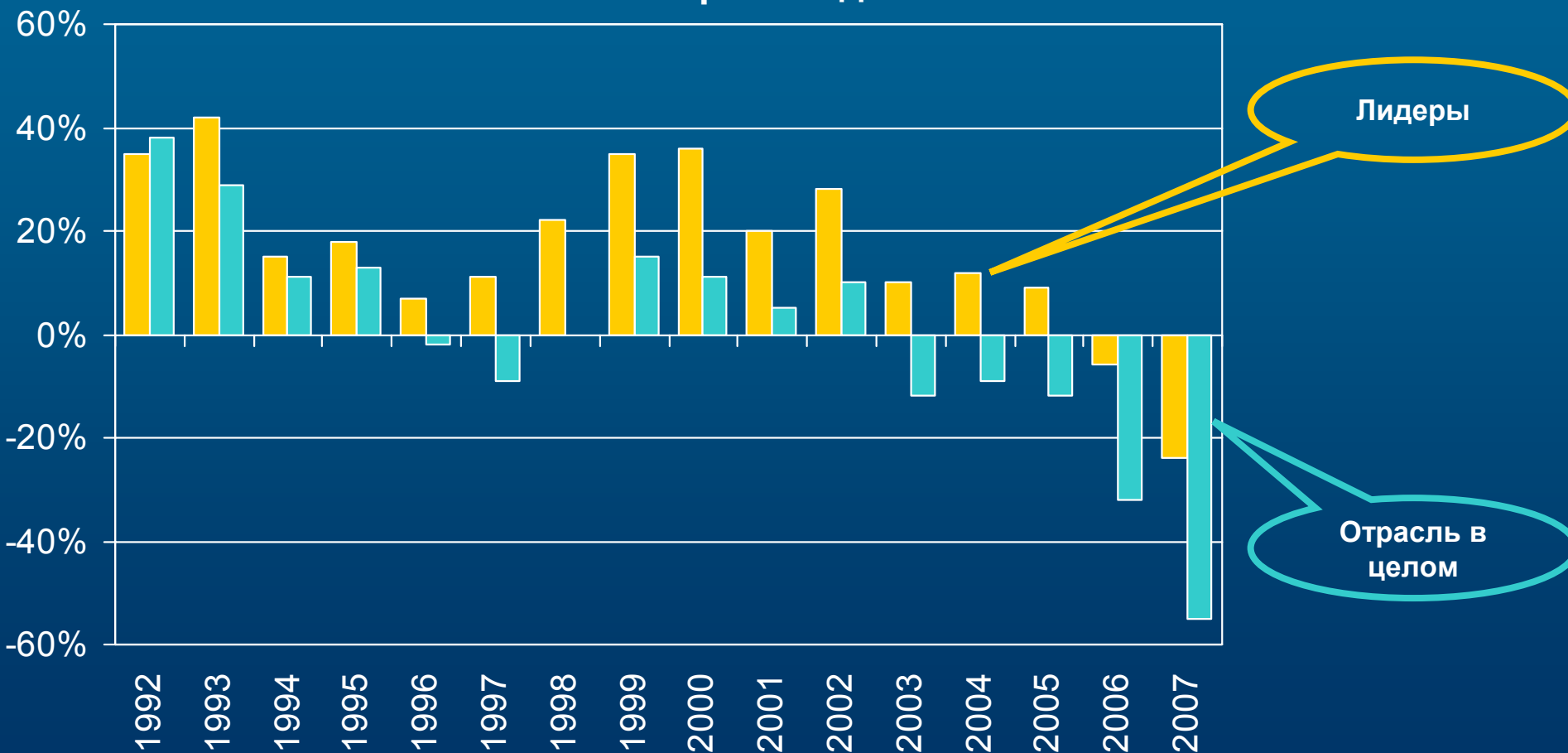


Динамика инвестиций в основной капитал в черной металлургии России и прогноз до 2005 г.



Источник: данные компаний, Госкомстат России, собственные расчеты

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
