



Горячо ковать,



да холодно торговать



Таблица 1

Экспорт черных и цветных металлов
за первое полугодие 2004 года, млн долл.

Черные металлы	
Чугун	536,0
Ферросплавы	308,4
Полуфабрикаты из углеродистой стали	1725,0
Прокат плоский из углеродистой стали	2200,0
Цветные металлы	
Алюминий	2260,0
Медь	366,6
Никель	0,4

Источник: ГТК России

В развитии российской металлургической промышленности с начала 1990-х годов можно выделить несколько этапов. До середины 1998 года происходило падение объемов производства, обусловленное снижением потребления металлов на внутреннем рынке. В 1999 и 2000 годах металлургия была одним из лидеров по показателям роста производства в отраслях промышленности. Основными факторами роста производства в отрасли в этот период были повышение эффективности экспорта металлопродукции, вызванное девальвацией рубля и благоприятной внешней конъюнктурой, а также увеличение внутреннего спроса на металлы.

Однако к началу 2001 года факторы, обеспечивающие развитие металлургии в 1999–2000 годах, в основном были исчерпаны, что привело к замедлению темпов роста производства. Ситуация 2001–2002 годов характеризовалась несбалансированностью спроса и предложения для стале-

Материал подготовлен рейтинговым центром Института экономических стратегий.

литейной промышленности: во-первых, была нарушена привычная система торговых потоков между рынками США, Западной Европы и Юго-Восточной Азии; и, во-вторых, резко ужесточилась внешне-торговая политика стран — импортеров стали — было возбуждено несколько десятков антидемпинговых расследований, преимущественно направленных против российских, украинских, японских и корейских экспортеров.

Сложившаяся ситуация изменилась в 2003 году. Благодаря значительному росту цен на металлопродукцию как на мировом рынке, так и на российском, а также отмене экспортных пошлин на черные металлы российские сталелитейные компании вошли в число лидеров не только по рентабельности, но и по валовому объему чистой прибыли, которая превысила 5 млрд долл., что сопоставимо с показателями нефтяной промышленности. Рост производства и стремительный рост прибыли российских металлургических компаний в 2003 году вывел металлургию в лидеры российского фондового рынка: средний рост курса акций металлургических предприятий за 2003 год составил 160%.

Виктор Рашников, генеральный директор ОАО «ММК»

Вступление России во Всемирную торговую организацию неизбежно, поскольку процесс интеграции нашей страны в мировую экономику идет полным ходом. Другой вопрос — насколько Россия готова к такому шагу. Магнитка не боится конкуренции — нам уже сейчас приходится отвоевывать рынки сбыта у ведущих сталелитейных компаний. Но в стране множество неконкурентоспособных предприятий. У каждого из них должен быть свой план действий в сложившейся ситуации. В Магнитогорске еще недавно два крупных предприятия — калибровочный и метизный заводы — переживали не лучшие времена. Создание холдинга во главе с металлургическим комбинатом позволило увеличить производство и решить многие вопросы на этих заводах. У каждого предприятия есть неиспользованные ресурсы. А конкуренция на мировом рынке должна стать стимулом для отечественных производителей.



Стальная группа «Мечел»

На мировом рынке продукция российских металлургических компаний достаточно конкурентоспособна. По крайней мере Стальная группа «Мечел» успешно реализует экспортные программы, добросовестно выполняет обязательства по международным контрактам. Во многом конкурентоспособность российской стали зиждется на относительно дешевой рабочей силе и энергоресурсах. Западные же металлургические компании имеют более совершенное техническое оснащение. Российские металлурги постепенно будут терять свое преимущество, поскольку цены на энергоресурсы постепенно приближаются к мировым, уровень жизни населения ежегодно растет, растет и зарплата. Поэтому, чтобы остаться на мировом рынке, отечественные сталелитейные компании должны модернизировать производство.



В 2004 году рост цен на рынке металлов продолжился: за первый квартал этого года мировые цены выросли на 44%, а российские — на 37%. Доходы России от экспорта черных металлов в первом полугодии 2004 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 70,8%. Похожая ситуация наблюдается и в цветной металлургии: например, экспортная выручка от продаж российского алюминия за январь–июнь 2004 года на 45,3% превышает показатель аналогичного периода прошлого года, а выручка от экспорта меди увеличилась на 25,9%.

В опубликованном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России на 2005 год и основных параметрах прогноза до 2007 года предполагается, что прибыль предприятий черной металлургии в 2007 году может возрасти в 1,4 раза от уровня 2003 года, что подразумевает сохранение тенденции роста цен на металл и в дальнейшем.

Верхне-Салдинское металлургическое производственное объединение (ВСМПО) усилило позиции в рейтинге (РС-13), выйдя на первое место в мире по производству титана для ведущих самолетостроительных компаний и заняв 29% мирового рынка (усиление узлов «Реализация» и «Бизнес-среда»). Благодаря резкому увеличению спроса на титан рост поставок металла ВСМПО за рубеж в первом полугодии составил 62%. Например, Boeing и Airbus в 2004 году увеличили свои заказы на 25–30% каждая, притом что ВСМПО покрывает потребность в титановых сплавах у Boeing на 30–35% и у Airbus — на 65–70%.

В 1998 году ВСМПО приобрело более 70% акций ОАО «АВИСМА Титано-магний комбинат» — своего основного поставщика титанового сырья. А в начале августа было объявлено о слиянии

ВСМПО и АВИСМА путем присоединения комбината. При этом предполагается, что осенью титановый холдинг будет реорганизован в ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (усиление узла «Сети»).

Позиции компании «Уральская сталь» в нашем рейтинге также укрепились (РС-15). За январь–июнь 2004 года компания на 3% превысила запланированный объем производства стали, по сравнению с первым полугодием 2003 года выпуск продукции возрос на 5%. Недавно компания завершила реализацию инвестиционного проекта по снижению механических примесей в повторно используемой в производстве воде, что позволит избежать преждевременного износа оборудования и возникновения дополнительных затрат на замену и ремонт (узел «Реализация»).

Стальная группа «Мечел» спустилась в рейтинге до 11-го места. Одной из причин этого послужил серьезный конфликт между группой и Магнитогорским меткомбинатом. ММК прекратил поставки стали «Мечелу», поскольку в течение нескольких месяцев не получает от него уголь и руду — группе выгоднее их экспортировать из-за высоких цен на сырье (ослабление узла «Бизнес-среда»). Несмотря на высокие цены на стальной прокат, Челябинский металлургический комбинат (основной актив группы «Мечел») отличается невысокой рентабельностью, которая по итогам

При подготовке материалов для подсчета рейтингов оценочных компаний в № 03/2004 нашего журнала по независящим от редакции причинам в графе выручка ООО «Бюро независимых экспертиз "ИНДЕКС"» были указаны неверные данные. В связи с этим ООО «Бюро независимых экспертиз "ИНДЕКС"» поднимается в рейтинге с 14-го места на 9-е, соответственно компании, занимавшие места с 9-го по 13-е, опускаются на одну ступеньку каждая. Редакция приносит свои извинения. Скорректированные таблицы рейтингов будут размещены на сайте: www.appraiser.ru.

2003 года составила 5,4%, а за первый квартал 2004 года опустилась до 1,4% при среднеотраслевом значении 15 и 25–30% — для крупнейших комбинатов (узел «Реализация стратегии»).

Мировая рыночная конъюнктура постоянно меняется, и за ростом цен на металлы последует их падение. Поэтому за период высоких цен металлургическим компаниям необходимо аккумулировать средства, которые впоследствии можно будет инвестировать в производство исходя из новых рыночных условий. **ЭС**

ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС-ФОРУМ
в гармонии с бизнесом

GLOBAL CRM ФОРУМ

21-22 ОКТЯБРЯ 2004 • ОТЕЛЬ «РЕНЕССАНС МОСКВА»

КОНФЕРЕНЦИЯ:
21-22 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА
Доклады экспертов и консультантов
Обмен опытом успешного внедрения CRM-реализаций
Тематические отраслевые секции

ВЫСТАВКА:
21-22 ОКТЯБРЯ 2004 ГОДА
Живые демонстрации и презентации новых продуктов

ПРИГЛАШАЮТСЯ:

- руководители компаний различных отраслей экономики;
- банки и страховые телекоммуникационные компании розничной торговли;
- фармацевтика;
- электроника и высокие технологии;
- директора по информационным технологиям и развитию бизнеса;
- финансовые, коммерческие директора;
- специалисты по маркетингу, продажам и сервису;
- руководители отделов по обслуживанию и поддержке клиентов;
- все заинтересованные лица.

Тел.: 995-80-80 • Факс: 962-07-35 • www.exposystems.ru/crm • e-mail: crm@exposystems.ru

Золотые спонсоры

ORACLE
amdocs

СБСС

Спонсор
SPINEX LABS

Официальный Дистрибьютор Форума
I-PORTAL CALL CENTRE

Официальный Call-центр Форума

Интернет-спонсоры
ComNews.ru Мобильный форум

Медиапартнеры
БАНКОВСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЛЛИНГ

Информационные спонсоры
СТРАТЕГИИ КОМПЬЮТЕРРА АНТИС ВЕНЕЗ ГИПЕРДЕЛО СТАНДАРТ

Информационная поддержка
Организатор
Учредитель

50 наиболее стратегичных металлургических компаний России

Положение, 2004 год		Компания	Деятельность	Общий уровень стратегичности	Рейтинговый статус	Изменение
июль—август	январь—июнь					
1	1	«Северсталь» *	черная металлургия	87,7	AAA	●
2	3	«СУАЛ-Холдинг» *	цветная металлургия	87,0	AAA	▲
3	2	«Норильский никель» *	цветная металлургия	86,7	AAA	▼
4	5	«ЕвразХолдинг» *	черная металлургия	86,5	AAA	▲
5	6	«Новолипецкий металлургический комбинат» *	черная металлургия	86,0	AAA	▲
6	7	«Магнитогорский металлургический комбинат» *	черная металлургия	81,4	ABA	▲
7	4	«Русский алюминий» *	цветная металлургия	81,1	BAB	▼
8	9	«УГМК-Холдинг» *	цветная металлургия	75,8	BBB	▲
9	8	«Объединенная металлургическая компания» *	черная металлургия	73,6	BBB	▼
10	11	«Металлоинвест» *	черная металлургия	73,0	BBB	▲
11	10	«Мечел» *	черная металлургия	70,4	BBB	▼
12	12	«МАИР» *	черная металлургия	65,8	CBC	●
13	14	«ВСМПО» *	цветная металлургия	60,1	BCB	▲
14	15	«Трубная металлургическая компания»	черная металлургия	59,8	BCB	▲
15	17	«Уральская сталь»	черная металлургия	59,5	BCB	▲
16	19	«Челябинский трубопрокатный завод»	черная металлургия	59,4	BCB	▲
17	24	«Первоуральский новотрубный завод»	черная металлургия	59,2	CCB	▲
18	18	«Тулачермет»	черная металлургия	58,5	CBC	●
19	23	«Магнит»	черная металлургия	58,3	CCB	▲
20	20	«Алтай-Кокс»	черная металлургия	58,2	BCC	●
21	21	«Красный Выборжец»	цветная металлургия	58,1	BCC	●
22	27	«Ашинский металлургический завод»	черная металлургия	58,0	BCC	▲
23	16	«Оскольский электрометаллургический комбинат»	черная металлургия	57,7	BCB	▼
24	30	«Уфалейникель»	цветная металлургия	57,5	CCC	▲
25	25	«Кыштымский медеэлектролитный завод»	цветная металлургия	57,3	CCC	●
26	26	«Златоустовский металлургический комбинат»	спецстали и ферросплавы	57,2	CCC	●
27	22	«Металлург»	цветная металлургия	56,9	CCC	▼
28	28	«Соликамский магниевый завод»	цветная металлургия	56,5	BCC	●
29	29	«Ревдинский завод по обработке цветных металлов»	цветная металлургия	55,8	BCC	●
30	34	«Новосибирский оловянный комбинат»	цветная металлургия	55,3	CCC	▲
31	32	«Уральский трубный завод»	трубное производство	54,6	BCC	▲
32	40	«Электросталь»	черная металлургия	54,1	CBC	▲
33	31	«Челябинский электродный завод»	электродное производство	53,8	CCC	▼
34	39	«Гурьевский металлургический завод»	черная металлургия	53,2	BCC	▲
35	35	«Свободный сокол»	черная металлургия	53,0	CCC	●
36	46	«Ступинская металлургическая компания»	черная металлургия	52,7	CCC	▲
37	49	«Волгоградский алюминий»	цветная металлургия	52,5	BCC	▲
38	44	«Амурметалл»	черная металлургия	52,0	CCC	▲
39	37	«Красноярский завод цветных металлов»	металлургия	51,3	CCC	▼
40	36	«Кузнецкие ферросплавы»	спецстали и ферросплавы	51,0	CCC	▼
41	48	«Лысьвенский металлургический завод»	черная металлургия	50,3	CCC	▲
42	41	«Подольский завод цветных металлов»	цветная металлургия	50,0	CCC	▼
43	-	«Металлургический холдинг»	черная металлургия	49,8	CCC	▲
44	47	«Самарская металлургическая компания»	цветная металлургия	49,3	CCC	▲
45	-	«Московский завод по обработке цветных металлов»	цветная металлургия	49,0	CCC	▲
46	50	«ВМЗ «Красный Октябрь»	спецстали и ферросплавы	48,9	CCC	▲
47	45	«Камский литейный завод»	метизное производство	48,7	CCC	▼
48	-	«Полиметалл»	цветная металлургия	48,6	CCC	▲
49	42	«Завод редких металлов»	цветная металлургия	48,3	CCC	▼
50	-	«Электроцинк»	цветная металлургия	48,2	CCC	▲

Выпуск №5-6(31-32)/2004

* Компании, входящие в группу 100 наиболее стратегичных компаний России.