

Российские производства черных и цветных металлов



Армянский научно-исследовательский институт
научно-технической информации и технико-
экономических исследований
(АрмНИИНТИ)
Республиканская научно-техническая библиотека
(РНТБ)

Производство стали и общая экономическая ситуация в государствах

СНГ

Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК) опубликован очередной (45-й) доклад "Рынок стали в 1996г. и его перспективы на 1997г." Ниже приведено его содержание в части, касающейся производства стали, а также оценки общей экономической ситуации в России и некоторых других странах СНГ.

В 1996г. экономическое развитие стран-участниц ЕЭК (государств Западной, Восточной, Центральной Европы, США, Канады и Израиля) было неоднородным. В большинстве стран региона, в том числе и в некоторых государствах СНГ происходил экономический рост. В России продолжалось снижение ВВП, составившее 6%. В странах СНГ в целом достигнуто резкое сокращение темпов инфляции. Процесс переходного периода здесь характеризовался многочисленными срывами и осложнениями, причины которых имеют исторические корни и связаны с трудными стартовыми условиями, при которых данные государства приступили к строительству рыночных экономик.

Оценка экономического развития России в краткосрочном плане продолжала оставаться чрезвычайно трудной. Правительственные и некоторые независимые эксперты прогнозировали на 1997г. незначительный рост производства (порядка 2%), но многие российские экономисты полагали, что после семилетнего спада в лучшем случае можно надеяться на нулевой прирост.

Экономика Украины в 1996г. находилась в состоянии глубокой депрессии; предполагалось, что в 1997г. спад, возможно, закончится, между тем правительство надеялось на рост порядка 1,7%. В других странах СНГ в указанный период появились признаки оздоровления, которые в 1997г. могли превратиться в устойчивую тенденцию, хотя некоторые правительства и ставили перед собой слишком амбициозные цели.

Для стран с переходной экономикой 1996г. во многих отношениях стал разочаровывающим. В России резкий спад производства скорее углубился, а не достиг нижнего устойчивого уровня. В целом по СНГ ВВП снизился в 1994г. на 14,5 в 1995г. на 5,7, в 1996г. на 5,3%. Динамика ВВП в государствах СНГ в указанные годы была следующей. Армения: 5,4/6, 9/4,0; Азербайджан: 19,7/-12,0/1,0; Белоруссия: 12,6/10,0/1,0; Грузия: - 30,0/2,4/11,0; Казахстан: - 18,8/-8,9/0,5; Киргизия: - 20,1/-5,4/6,0; Молдавия: - 31,2 -3,0/-8,0; Россия:-12,7/4,2/-6,0; Таджикистан: - 12,7/-12,4/-17,0; Туркмения: - 18,0/-16,1/-; Украина:-22,9/-11,8/-10,0; Узбекистан:-5,2% /-1,2%/2,0% соответственно. Впервые после распада Советского Союза в 1996г. в семи государствах СНГ зафиксирован рост ВВП и в шести-рост промышленного производства.

В феврале 1996г. в России была принята стабилизационная программа, которая поддерживается трехгодичным займом МВФ в размере 10 млрд.долл. Целями данной программы являются существенное снижение уровня инфляции, стабилизация национальной валюты и снижение бюджетного дефицита. Также были внесены в политику обменных курсов. Обменный курс рубля по отношению к американскому доллару корректируется в рамках фиксированного коридора каждые шесть месяцев. Центральный банк России усилил контроль за денежной

базой, сократив объем кредитов правительству и коммерческим банкам. Однако нехватка денежной массы была причиной высоких банковских процентных ставок и продолжала способствовать сдерживанию экономического роста.

На экономические показатели значительное влияние оказало дальнейшее падение объемов производства, которые в 1996г. по сравнению с 1995г. снизились на 5%. Сократились объемы производства в основных секторах экономики - в топливном на 2,0%, в энергетическом на 2,4%, черной металлургии на 2,6%, цветной металлургии на 5%, в машиностроительном на 11,1%, химическом на 2,0%, строительных материалов на 24,2%, легкой промышленности на 25,0%. Уровень личного потребления в 1996г. снизился на 5,7%, в то время как заработная плата увеличилась на 4,7%. Благодаря принятым мерам правительственные расходы снизились на 1,4%.

В 1996г. российский экспорт по сравнению с 1995г. вырос на 8,0%, а импорт сократился на 5,4%. Активное сальдо внешней торговли способствовало увеличению ВВП на 5,3%, в то время как низкий уровень потребления и инвестиций сократили его на 2,7 и 2,9% соответственно. В 1996г. значительно снизился уровень инфляции и составил 21,8% по сравнению с 215% в 1994г. и 131% в 1995г.

Объемы выпускаемой продукции основных сталепотребляющих отраслей по сравнению с 1990г. снизились: в машиностроении - в Казахстане в 1995г. на 25,3%, в 1996г. на 9%, в России на 10,0 и 11,1%, на Украине на 24,8% и 14,3% соответственно; в энергетике – в Казахстане на 2,7 и 8,9%, России на 3,0 и 2,4%, на Украине на 5,4 и 7,0%. В сфере черной металлургии данный показатель в Казахстане в 1995г. возрос на 18,1% и упал на 25,4% в 1996г., в России увеличился на 8,6 и сократился на 2,6%, на Украине упал на 6,5% и возрос на 14,7% соответственно.

Производство термически необработанной стали в России в 1996г. по сравнению с 1995г. снизилось на 4,1% - с 51,3 до 49,2 млн.т. Снижение произошло в основном из-за сокращения внутреннего потребления с параллельным закрытием изношенных производственных линий на нескольких сталелитейных заводах. В 1990г. в России имелось 180 сталеплавильных печей, число которых к концу 1996г. сократилось до 129 ед. Аналогичное снижение произошло и по числу прокатных станов.

Потребление обработанной стали продолжало постоянно падать с 41,9 млн.т в 1992г. до 16,6 млн.т в 1996г. Потребление стали в автомобильной промышленности по сравнению с 1995г. (2,9 млн.т) упало и составило 2,8 млн.т. Объем производства легковых автомобилей несколько возрос - с 835 тыс. до 868 тыс.ед. Однако производство грузовых автомобилей и тракторов по сравнению с 1995г. сократилось на 9 и 33,5% соответственно. Производство железнодорожных грузовых вагонов увеличилось на 44,4%, пресс- машин снизилось на 47,6%, металорежущих станков - на 35,2%.

Потребление стали в строительном секторе сократилось на 3,2%, в то время как объемы производства упали в нем на 11,0%. В секторе готовых металлоизделий потребление стали снизилось на 2,0%. Более детальный анализ потребления стали показывает, что наиболее значительное снижение потребления произошло в самых сталепотребляющих отраслях: за период с 1991 по 1996г. производство тракторов упало на 87%, шахтных транспортеров – на 70%. Объемы производства в оборонном секторе и объемы железнодорожных

перевозок сократились на 60%. Потребление стали в строительном секторе снизилось с 13,4 в 1991г. до 6,1 млн.т в 1996г., в основном из-за сокращения строительства промышленных предприятий. Объемы строительства шоссейных дорог снизились за тот же период на 70%.

Диапазон роста внутренних цен на стальную продукцию составлял от 5,0% (профили) до 30,5% (уголки). Цена на листовую сталь горячей и холодной прокатки по состоянию на конец 1996г. выросла на 12,3 и 14,4%.

В последние годы отмечался постоянный рост цен на топливо и энергию, включая электрическую. Если в 1991г. их доля в общей стоимости производства составляла только 9,2%, то в 1996г. она возросла до 21,7%. С учетом транспортных издержек эта доля превышает 50%. Внутренние цены на сталь в России были значительно выше экспортных; иначе говоря, экспортные цены были чрезвычайно низкими. Например, экспортная цена листа горячего проката составляла лишь 230 долл. Ни один российский производитель не может ждать прибыли при таких ценах. По оценкам Министерства экономики РФ, большинство экспортных поставок стали являлись убыточными. В результате роста стоимости производства и снижения экспортных цен на сталь около 30% предприятий отрасли закончили 1996г. с убытками. В разряд банкротов попали такие предприятия, как "Амурсталь", "Серп и молот", "Красный Октябрь".

В докладе приведены следующие данные по выпуску термически необработанной стали основными российскими производителями в 1996г. и его динамике по сравнению с 1995г.: Магнитогорский металлургический комбинат: 6695 тыс. т/-12,4%, Новолипецкий: 7050 тыс. т/-0,3%, "Северосталь" (г.Череповец): 8867 тыс. т/8,6%, Нижнетагильский: 5197 тыс. т/1,2%, Западно-Сибирский: 3950 тыс. т/-17,4%, Носта-Орско-Халиловский: 2520 тыс. т/12,2%, Кузнецкий: 3541 тыс. т/-0,6%, Челябинский: 3072 тыс. т/20,4%, Оскольский МК: 1448 тыс. т/-

В СНГ производство термически необработанной стали в переходный период впервые снизилось в 1995г. В 1996г. сокращение составило 3,1%, а общий объем производства равнялся 76,1 млн.т. В России объем производства снизился на 4,2%: с 51,3 млн.т в 1995г., до 48,2 млн.т в 1996г. Среди государств СНГ в 1996г. только на Украине был зарегистрирован рост производства по сравнению с 1995г. на 0,1% (22,3 млн.т).

Экспорт стали из России в 1996г. увеличился на 9,8% и достиг 2,3 млн.т. Однако внутреннее потребление стали в стране уменьшилось с 23,4 млн.т в 1995г. до 21,0 млн.т в 1996г. В то же время импортные поставки резко возросли - с 630 тыс.т в 1995г. до 3,4 млн.т в 1996г. В результате общий объем поставок обработанной стали российскими предприятиями снизился. Это сокращение связано и со снижением объемов выпуска термически необработанной стали и с закрытием устаревших прокатных производств и марганцовских печей.

Доля производства стали с помощью марганцовских печей в России, как и в Европе, продолжает снижаться, однако при этом происходит рост доли выплавки стали кислородно-конвертерным методом. В СНГ доля стали, выплавленной таким способом, в 1992г. составляла 37,2%, а в 1996г. - 50,4%. Доля стали, выплавленной электродуговым методом, осталась практически неизменной и составляла 11-13%. Методом непрерывного литья в СНГ в 1995г. выплавлялось 27,5% стали, а в 1996г. - 31,4%. В России в последние годы такой метод используется все более широко, и доля стали, выплавленной этим методом, достигла в 1996г.

40,8%, в то время как в 1995г. она составила 37,1%. В 1996г. с помощью метода непрерывного литья на Нижнетагильском МК было выплавлено 1,1 млн.т блюминговых заготовок, а на Новолипецком МК - 2,0 млн.т заготовок листовой стали. Доля стали, выплавленной непрерывным методом на Украине, не увеличилась и оставалась на очень низком уровне и в 1996г. - 11,7%.

Одновременно с общим сокращением выпуска термически необработанной стали как в Центральной Европе, так и в СНГ снижались и объемы производства стальных изделий горячей прокатки. Однако в СНГ по сравнению с Центральной Европой темпы сокращения были незначительными: в России зарегистрировано лишь небольшое сокращение (на 0,7%), а на Украине произошел рост объема производства на 2,0%. Общий объем производства горячекатаной стали в СНГ в 1996г. снизился на 0,2% и составил 59,3 млн.т.

Доли "длинной" и полосовой стали в СНГ существенно не изменились. В России доля полосовой продукции за счет экспортных поставок увеличилась с 37,9% в 1993г. до 39,7% в 1996г.

Объем производства труб большого и малого диаметров в СНГ в 1995г. составлял 5,4 млн.т, а в 1996г. - 5,3 млн.т. В 1996г. зарегистрирован значительный спрос на сварные трубы большого, среднего и малого диаметров. Спрос на трубы большого диаметра объясняется строительством новых трубопроводов и ведением ремонта старых.

Наиболее крупными производителями труб в СНГ являются Россия и Украина. В 1996г. в России было произведено 3503 тыс.т труб различного диаметра, снижение по сравнению с 1995г. составило 5,9% на Украине - 1583 тыс.т, рост равен 5,7%. В обоих государствах доля бесшовных и сваренных труб составляла примерно 50%.

В 1996г. Россия экспортировала 25723 тыс.т стали, а импортировала 3386 тыс.т. Таким образом, чистый экспорт составил 22337 тыс.т, что на 458 тыс.т меньше, чем в 1995г. За четырехлетний период, начиная с 1992г., Россия постоянно наращивала объемы экспортных поставок. Они увеличились с 7,2 млн.т в 1992г. до 25,7 тыс.т в 1996г. Резкое сокращение внутренних потребностей считается основной причиной поиска экспортных рынков. Снижение внутреннего потребления стали объясняется развалом оборонной промышленности и неплатежеспособностью предприятий-потребителей стали.

Несмотря на огромный рост объемов экспортных поставок термически необработанной стали, ее производство в 1996г. сократилось на 4,2%. Мощности предприятий, выпускающих сталь, загружены приблизительно на 67%. При этом экспортные поставки связаны с финансовыми потерями, особенно поставки чугунных чушек, болванок и листовых заготовок. На долю болванок и листа приходилось 41,3% экспорта стали. Они поставляются в основном в Китай и США. На долю "длинной" продукции приходилось 20,8%. Общая доля полуфабрикатов и "длинной" продукции составляла примерно 66%, а полосовой продукции - 33%.

Крупнейшими покупателями российской стали являются государства азиатского региона. Экспортные поставки Китаю составили 7,1 млн.т. Далее по убывающей следуют: Северная Америка-18,9% экспорта и Западная Европа-13,1%. Объемы экспорта в США возросли с 1,3 млн.т в 1995г. до 4,8 млн.т в 1996г.

Основной причиной наращивания экспорта является острая потребность России в твердой валюте. Финансовая система находится в трудной ситуации, а

кредитные механизмы работают неэффективно. Российским предприятиям денежные средства необходимы для закупок исходного сырья и оплаты счетов за энергию.

Ликвидация излишних производственных мощностей требует огромных затрат. Существующая бюджетная ситуация в России затрудняет проведение реструктуризации отрасли должным образом. В результате объемы экспорта будут возрастать и в дальнейшем и останутся на высоком уровне, если в ближайшие годы не будут восстановлены внутренние потребности в стали.

В 1996г. Россия обвинялась многими странами в демпинговых поставках стальной продукции. Российскими предприятиям необходимо проанализировать свою экспортную политику и выявить причины столь большого количества жалоб.

Исследование Европейского союза по вопросу реструктуризации российской сталелитейной промышленности велось с 1995г. и финансировалось в рамках программы технической помощи ЕС TACIS. В соответствии с выводами исследования, доложенными в г.Москве в октябре 1996г., ожидался некоторый рост внутренних потребностей в стали в России к 2005г. - до 35 млн.т. Исследование рекомендует уменьшить зависимость отрасли от экспортных поставок, объемы которых к 2005г. должны быть снижены до 5 млн.т. Уровень производства стали, необходимой для удовлетворения внутренних и экспортных потребностей, будет составлять 47 млн.т, что сопоставимо с 49,2 млн.т 1996г.

В 1996г. Нижнетагильский МК произвел 1,1 млн.т блюминговой стали. Предприятие планирует строительство двух станов холодной прокатки. Кредит на строительство в размере 150 млн. долл. будет предоставлен неназванным германским банком и российским Инкомбанком. На комбинате "Северсталь" введен в эксплуатацию стан холодной прокатки. На Оскольском ЭМК планируется построить стан сортовой прокатки. Ожидается, что начиная с 1999г. стан будет производить 1,0 млн.т высококачественного сортового проката для отечественной автомобильной промышленности. Стоимость строительства стана составит 250 млн.долл. Помощь в финансировании проекта окажут германские банки.

Северский трубопрокатный завод разрабатывает трехлетний план повышения качества выпускаемой продукции. Предприятие поставляет трубы для нефтяной индустрии. На первом этапе в 1997г. планировалось установить разливочную печь. Производитель сварных труб "Костроматрубинвест" в г.Волгореченске строил скоростной трубопрокатный стан с годовой производительностью 300 тыс.т. Сдача в эксплуатацию намечалась на конец 1997г.

Магнитогорский МК, являющийся самым крупным производителем стали, с 1993г. планировал начать строительство стана мощностью 2,0 млн.т. Однако из-за финансовых трудностей реализация проекта откладывалась. Стоимость строительства оценивается примерно в 600 млн.долл. Представители комбината продолжают вести переговоры с ЕБРР и другими западными банками.

Украинская металлургическая промышленность включает 20 горнодобывающих комбинатов, 15 угольных предприятий, 12 сталелитейных заводов и семь трубопрокатных предприятий. На Макеевском сталелитейном комбинате введен в эксплуатацию стан N2 для производства труб диаметром 350 м. На Криворожском комбинате модернизуется стан N1 по производству катанки и N6 по производству мелкосортных профилей. В 1996г. Криворожский сталелитей-

ный комбинат и Новокриворожский горно-обогатительный комбинат были объединены с целью повышения эффективности управления.

Металлургический завод "Ильич" строит литьевую машину непрерывного действия мощностью 1,0 млн.т. Одновременно строится плавильный цех, который будет обеспечивать литьевую машину сталью. МК "Азовсталь" планирует модернизировать стан прокатки рельсовых секций. МК "Ильич" и "Азовсталь", расположенные в г.Мариуполе, будут объединены. Производственные возможности этих предприятий используются на 50%. Объединение неизбежно для выживания в условиях, когда внутренние потребности в стали снижаются уже в течение нескольких лет.

Донецкий МК намечает строительство новой доменной электродуговой печи мощностью 1,0 млн.т. Эта печь позволит увеличить текущую выплавку в 400 тыс.т до более 1,0 млн.т.

МК "Запорожсталь" предполагает израсходовать 80 млн.долл. на модернизацию стана холодной прокатки N1. Модернизация позволит увеличить мощности прокатки до 2,0 млн.т и позволит поставлять листовую сталь автомобильной промышленности. Енакиевский МК планирует инвестировать 700 млн.долл. в диверсификацию производства листовой продукции. Первым этапом предусматривается сооружение станов непрерывной, горячей и холодной прокатки. На последнем этапе проекта будет построена электролудильная линия для производства упаковочных гальванизированных пленок. Пока, однако, не ясно, каким образом будет финансироваться данный проект.

ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ

Объем промышленности и основные производители

За последнее время промышленность цветных металлов достигла значительных успехов по сравнению с черными металлами. Руководители этой индустрии были весьма активны на политическом поприще, и, как свидетельствуют факты, финансировали все виды избирательных кампаний, завоевав при этом очень нужные им политические дивиденты для достижения цели.

В 1997г. в производстве алюминия (что составляет львиную долю производства цветных металлов) наблюдался рост в 3,8%. Производство никеля увеличилось на 19,8%, свинца и цинка на 10,2%, пористого титана на 30,2%, магния и сплавов магния на 13,1% по сравнению с предыдущим годом. Добыча золота снизилась на 6,3%, меди и кобальта - осталось на прежнем уровне.

Основные производители цветных металлов

Компания	Рыночная оценка в млн.\$	Металлы	Выработка (1996г., в тоннах)	Объем продажи (1996г., в млн.\$)	Чистая прибыль (1996г., в млн.\$)	Основные владельцы
Норильск-никель	1,890	никель, медь, плата	177,000	2,738	227	Юнэксим-банк
Братск-алюминий	190	первичный алюминий	783,00	570	42	Trans World Group
Красноярск-алюминий	169	первичный алюминий	777,00	833	18	Tanako, Российский кредит
Саянск-алюминий + Саянал	42	первичный алюминий, фольга	325,00	195	8	Reynolds Aluminium
Новокузнецк-алюминий	28	первичный алюминий	265,00	237	-23	Металлургическая инвестиционная компания
Самеко	47	вторичный алюминий	76,900	187	-18,5	Инкобанк (недавно продал свои акции Саянску)
Красноярский металлургич	88	вторичный алюминий	-	76	-12	Юнэксим-банк, Региональ-

еский						нная
Соликамск-	36	магний	17.000	77	5	администр ация
магний						Российс- кая
Ависма	30	пористый титан	20,000	146	12	Менеджер- ская
Верхняя Салда	-	листовой титан	не известна*	-		компания, Американс- кий
						инвестор
						KreditAnstalt (Австрия)
						KreditAnstalt (Австрия)

* Объем экспорта-9,5

Норильск-никель (НН) и Ависма выделяются среди предприятий цветной металлургии по своему размеру и количеству акций. НН контролирует более 90% производства никеля и меди в стране, а доля в производстве платины может быть увеличена.

Норильск является классической компанией, расположенной за полярным кругом. НН владеет богатыми залежами, достаточными для разработок месторождений полезных ископаемых в течение 30-50 лет. В 1997г., благодаря новому управлению группой Юнексим, достигнуто значительное увеличение производства (+ 23,7%).

Ависма является крупнейшим в мире производителем титана (1/3 мирового рынка), и вторым по величине производителем магния и сплавов магния. В советский период оборонная индустрия была основным потребителем металлического титана (до 100000 тонн в год), но уже в 1998г., внутреннее годовое потребление этого металла не превысило 5000 тонн, так что проблема маркетинга туманна. Эта ситуация диктует ориентацию на экспорт титана из России.

Ависма работает в настоящее время на 60% своих производственных мощностей. Это касается и компаний Верхняя Салда, производящей листовой титан и сплавы титана, составляющих 20% от мирового производства, которая также ищет новые рынки.

Более половины цинка в России производится на Челябинском электроцинковом комбинате и зависит в основном от импортируемой руды.

Роль международных торговых операций и система сбора пошлин.

Доля России в мировой торговле цветными металлами в 1997г. составляла: алюминий # 25%; никель-20%; медь-11%; цинк-8,4%. Россия заработала на экспорте цветных металлов в 1997г. около 8,7 миллиардов долларов.

Большие производственные мощности по производству алюминия в России не соответствуют местным сырьевым базам. Новые залежи боксита (в арктической зоне Европейской части России) должны еще разрабатываться, (что требует времени и финансирования), в старые залежи или истощены, или относятся к трудноизвлекаемым. 60% глинозема импортируется из Австралии, Казахстана, Бразилии и Гвинеи (Западная Африка). Долгосрочные контракты подписаны с компанией Reynolds, имеющей большую долю на этих предприятиях. Годами жизнеспособность и развитие производства цветных металлов зависели не только от стабильного снабжения сырьем, но также и от уровня налогообложения. Принятые системы сбора пошлин даст возможность вздохнуть производителям. Группа TVG была первой иностранной компанией, предложившей России систему сбора пошлин. Пропорция налогообложения достигла в 1997г. в производстве алюминия 48,3%, а в производстве олова-52,4%.

В производстве олова и никеля был зарегистрирован небольшой рост, но зависимость от пошлин соответственно достигла 67,3% и 33%.

Предлагаемое налогообложение подразумевает, что плавильщики подписывают контракты, в которых оговаривается, что коммерсанты обеспечивают сырьем (импортным или местным, за которое расплачивается коммерсант), а также оплачивают все взносы за использование производственных мощностей. Конечный продукт экспортится самим коммерсантом. Эти операции не облагаются налогом на добавленную стоимость, к удовольствию производителей, но в то же время казна лишается значительных налоговых поступлений.

В связи с этим, система сбора пошлин и налогов была в центре политических столкновений, и была или разрешена, или приостановлена, в зависимости от конкретного случая. В конце концов правительство Кириенко приняло решение отменить пошлинные операции с января 1999г.

Во всяком случае, промышленности цветных металлов могут быть предоставлены другие льготы, если окажется, что что-то подрывает нормальное развитие этой отрасли. На долю России приходится четверть мирового экспорта алюминия. В 1997г. экспорт алюминия составил 2,452 млн тонн (103,1% от 1996г.); меди-490000 тонн (102,5%) и никеля-201.000 тонн (137,2%). Экспорт черных и цветных металлов составил 16,7% от всего российского экспорта. Экспорт строго зависит от ключевых экспортёров алюминия. В среднем, Братск экспортит до 92%; Красноярск до 83%; Саяны и Иркутск до 80% каждый, Ависма экспортит 60% производимого титана западным потребителям, в основном занимающимся самолестроением. Зависимость от экспортных рынков будет продолжаться, по крайней мере, еще лет пять, пока значительно не увеличится спрос местных производителей. Одними из основных инвесторов в российский сектор цветных металлов являются Glencore и KreditAnstalt (Австрия). Производители алюминия в России приветствуют западных инвесторов, являющихся крупными потребителями алюминия (как, например, автомобилестроители).

Вертикально интегрированные компании

VIC (вертикально интегрированные компании) приобрели свое очертание и в секторе алюминия. Самым ярким примером является группа Tanako, включающая КрАЗ, Российский Кредит-банк и Красноярскую гидростанцию, а также

потенциально комбинат Ачинск-алюминий, который является основным поставщиком.

Сибур-Сибирско-Уральская алюминиевая компания по производству алюминия (членами являются Иркутский и Уральский алюминиевые заводы) владеет собственными залежами боксита, алюминиевым производством, и может рассчитывать на кредиты, открытые Credit Swuss First Boston. Сибирская группа по производству алюминия включает Саянский завод (первичный алюминий), производственные мощности Самеко (Самара) и Reynolds (пошлины)- Dozakle (производитель конечного продукта-алюмино магниевых банок для напитков).

Кроме существующих VIC, 11 финансовых индустриальных групп включают 29 металлургических компаний (как в секторе черных, так и в секторе цветных металлов).

Насколько жизнеспособны гигантские транснациональные корпорации?

Создание гигантских объединений в промышленности отражает интеграционные тенденции. Так, Союзметалресурс (СМР)-перспективное объединение в программе, может включить ряд мощных предприятий: Сибирский алюминий (который сам по себе уже является группой компаний), Красноярская алюминиевая компания, Магнитогорский металлургический комбинат, Уралредмет, Гайский горнодобывающий комбинат, Кировоградский медеплавильный завод, Казахстан-алюминий и Казахстан-хром.

Ранее было создано объединение Таджик-алюминий, Саянск-алюминий и Николаевский алюминиевый завод, которое позже решило объединиться с супер-объединением, о котором говорилось выше. Такое объединение было сформировано с целью противостоять компании TWG (Trans WorldGroup), которая по некоторым оценкам, контролировала на некоторых стадиях около 70% алюминиевой индустрии России, до того как ее доля стала уменьшаться.

Правительство Казахстана решило связать свою судьбу с Союзметалресурсом, в связи с недовольством деятельностью TWG. Ряд крупных банков были приглашены к участию в концерне, такие, как Менатеп, Инкомбанк, банк Возрождения, Национальный резервный банк, Юнэксимбанк. Российский кредит также был приглашен к участию, учитывая его непростые отношения с TWG.

Общая сумма всех членов консорциума от продажи составила около 5 млрд. долларов. Для управления такой гигантской компанией будет создан холдинг, который будет располагать 10% от доли каждой компании-участника.

Это объединение еще будет предметом постоянных изменений и споров, хотя главным останется лобирование общих интересов промышленности и объединение ресурсов для разработки местных залежей и развития сырьевых баз.

Поиски партнерства с поставщиками электроэнергии

В программе объединения требуются стратегические партнеры по снабжению электроэнергией. Это даст возможность плавильщикам планировать свое производство и дальнейшее развитие на несколько лет вперед и обеспечить создание строгих рамок структуры производства.

Алюминиевый гигант КрАЗ имел неравные и сложные отношения с Красноярской гидростанцией, пока он не увеличил свою долю на гидростанции, чтобы влиять на тарифную политику. Как и на западе, в России наблюдается тенденция к установлению тарифов на потребляемую электроэнергию, в зависимости от колебания мировых цен на алюминий.

Прогнозы и перспективы

Перед российскими производителями алюминия стоит выбор-работать на экспорт или построить обрабатывающие заводы для производства алюминиевых банок и упаковочных материалов для пищевых продуктов, медикаментов, сигарет. Российские производители алюминия почти потеряли местную авиационную индустрию, как основного потребителя (так как страна производит в настоящее время небольшое количество самолетов). Использование таких легких материалов, как алюминий, в автомобилестроении может скомпенсировать эти потери.

На западе для производства одного автомобиля используется 150 кг алюминия, а в России на сегодняшний день лишь 40 кг. Дальнейший прогресс индустрии также зависит от возрастающего спроса на строительные и упаковочные материалы. Так или иначе, строительная индустрия России страдает от постоянного экономического спада, но даже в лучшие времена Россия не потребляла большую часть производимого алюминия. В США строительство автомобильного транспорта потребляет четверть всего алюминия, а строительная индустрия - 15%. Что касается производства потребительских товаров, при помощи местных упаковочных материалов на двух строящихся заводах будут производиться и рециркулироваться использованные алюминиевые банки, что имеет хорошую перспективу.

Другим крупным потребителем является индустрия судостроения в России, которая после глубокого застоя стала на путь подъема.

Конкурентоспособность российских компаний

Себестоимость одной тонны алюминия по мнению тех, кто следит за развитием промышленности России, составляет в среднем 1100-1250 долларов США, по сравнению с мировой ценой в 1200 долларов. Если даже цена на алюминий спустится до 1286 долларов за тонну, рекордное падение в октябре 1996г. (в 1997г. средняя цена составила 1500 долларов), производство алюминия в России будет оставаться на плаву.

Что касается производства титана, здесь основным конкурентом Ависмы является Усть-Каменогорский комбинат Казахстана, который достиг высокого уровня производства, благодаря компании Belgian Speciality Metals Co. Нужно отметить, что конкуренция коснется не столько рынков, сколько доступа к источникам сырья и поставщикам этого сырья. Стоимость производства титана в России ниже, чем в США. Где Россия нуждается в радикальном укреплении конкурентоспособности, так это в углублении качества производства.

Таким образом, вывод заключается в том, что цветная металлургия, в особенности, это касается алюминия и титана, имеет хорошие показатели и

может противостоять неблагоприятным колебаниям цен и оставаться на достаточном уровне конкурентоспособности.

Спрос на консультативную службу

Необходимо принять во внимание, что крупнейшие производители цветных металлов имеют еще и широкий спектр побочной деятельности, а также филиалы, и могут разнообразить свою инвестиционную деятельность.

Иностранные партнерства также может стимулировать промышленность цветных металлов в виде консультативной службы, аудита, информационных технологий.

Что касается будущих концернов, строящихся или еще находящихся в проекте, каждый участник будет оставаться независимым юридическим лицом и сохранит свободу в выборе аудитора или консультанта.

С другой стороны, при таких преобразованиях по созданию единого холдинга, потребуется большое количество консультативной работы-оценки активов, аудита производственных мощностей, оценки фондов и т.д.