

## **Прогноз производства основных видов продукции на предприятиях черной металлургии России во 2-ом квартале 2005 г.**

### **РЫНОК, ФИНАНСЫ, ЦЕНЫ**

По данным Госкомстата РФ в 2004 году индекс промышленного производства по сравнению с 2003 годом составил 106,1%, в декабре 2004 года соответственно 104,8%.

Инвестиции в основной капитал в 2004 году по оценке увеличились на 10,9% к 2003 году. Также увеличился выполненный объем работ по договорам строительного подряда соответственно на 10,1%.

По отрасли машиностроение и металлообработка индекс производства продукции за 2004 год составил 111,7% по сравнению с 2003 годом.

В отраслях машиностроения производство в 2004 году характеризуется следующими данными:

	в % к 2003 г.
металлургическое	123,9
подъемно-транспортное	106,1
железнодорожное	122,8
электротехническая пром.	106,7
химическое и нефтяное	105,9
автомобильная промышленность	109,3
в т.ч. легковые автомобили	109,7
тракторное и сельскохозяйственное	130,5
для легкой и пищевой пром-ти	119,0
в том числе:	
холодильные и морозильники	
бытовые	115,1
стиральные машины	108,8
электропылесосы	95,6

Индекс цен производителей промышленной продукции в декабре 2004 года составил 128,3% к декабрю 2003 года, а к предыдущему периоду 100,2%.

Внутренний рынок в декабре 2004 года складывался на фоне следующего изменения индекса цен по продукции и тарифам:

Отрасли промышленности	на конец периода, в %			
	к предыдущему месяцу октябрь 2004г.	ноябрь 2004г.	декабрь 2004г.	декабрь 2004г. к декабрю 2003г.
Электроэнергетика	100,0	100,0	100,0	111,5
Топливная	103,5	104,2	99,1	164,7
Газовая	100,5	100,4	100,3	188,5
Нефтедобывающая	104,6	105,8	99,7	165,4
Нефтеперерабатывающая	101,7	101,9	94,5	148,9
Угольная	103,8	101,9	101,3	151,4
Тарифы на железнодорожный транспорт	100,0	100,0	100,0	112,6
<b>Черная металлургия</b>	<b>103,4</b>	<b>102,3</b>	<b>101,0</b>	<b>165,8</b>
Машиностроение	100,8	100,7	100,7	115,0

При общем увеличении цен на металлопродукцию темпы роста их по отдельным видам были различны. Наибольший рост произошел в сортовом прокате (по уголку обыкновенного качества, балкам и швеллерам – на 76%, заготовке обыкновенного качества, арматуре – на 64%, катанке обыкновенного качества – на 72%). В листовом прокате повышение цен составило 38-67%. Рост цен по трубам стальным за 2004 год составил 38,7%

Изменение объема прибыли по отдельным отраслям экономики в январе-октябре 2004 года характеризуется следующими данными:

	млрд.руб.	в % к январю-октябрю 2003 г.
Всего по основным отраслям	1734,4	150,9
из них:		
Промышленность	938,5	176,2
из нее:		
Электроэнергетика	52,1	123,4
Топливная	342,4	199,1
в том числе:		
нефтедобывающая	299,7	в 2,4 раза
нефтеперерабатывающая	23,5	128,3
газовая	13,6	42,9
Машиностроение и металлообработка	53,0	122,6
<b>Черная металлургия</b>	<b>233,1</b>	<b>в 2,5 раза</b>

Объем денежной массы на 1 декабря 2004 года составил 3939,9 млрд.рублей и по сравнению с 1 декабря 2003 года увеличился на 38,5%. Остатки денежных средств предприятий и организаций на счетах в кредитных организациях на 1 декабря 2004 года составили 1161,2 млрд. руб. и по сравнению с 1 января 2004 года увеличились на 18,7%.

По предварительным данным реальные располагаемые денежные доходы населения увеличились в 2004 года на 7,8% по сравнению с 2003 годом, номинальная заработная плата – на 22,9%, а реальная – на 10,8% соответственно.

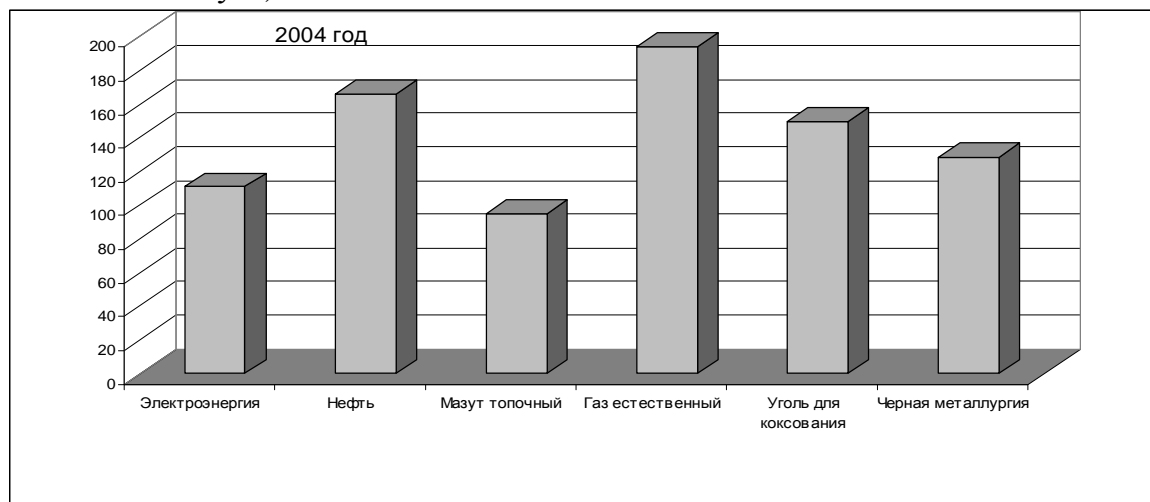
Оборот розничной торговли в 2004 году увеличился на 12,1% к 2003 году. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 45,6%, непродовольственных товаров – 54,4% (в 2003 году – 46,3 % и 53,7% соответственно).

Индекс потребительских цен в среднем за 2004 год составил 10,9% по сравнению с 2003 годом.

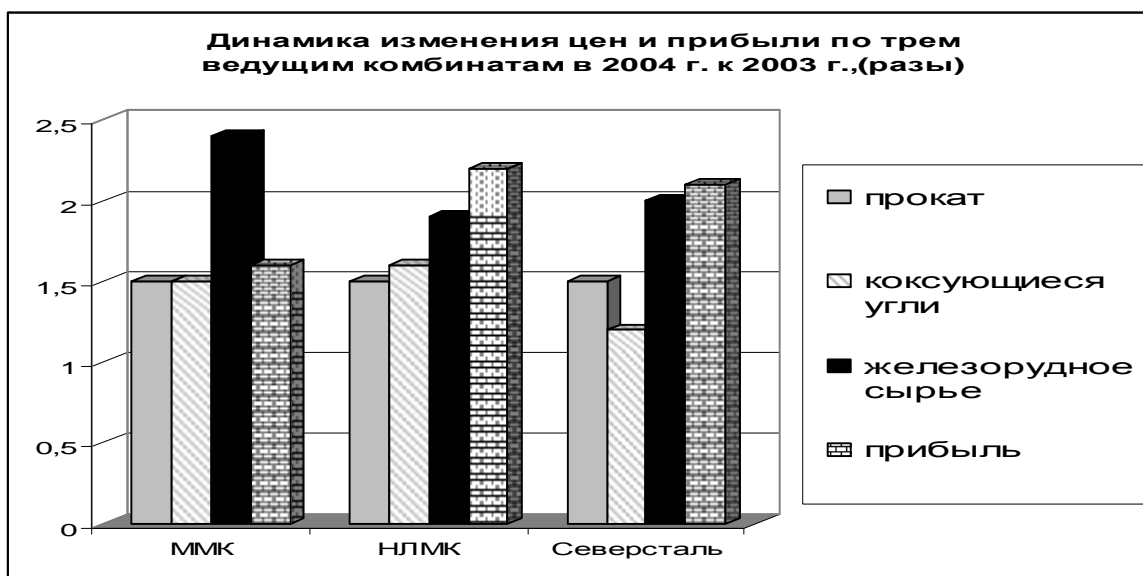
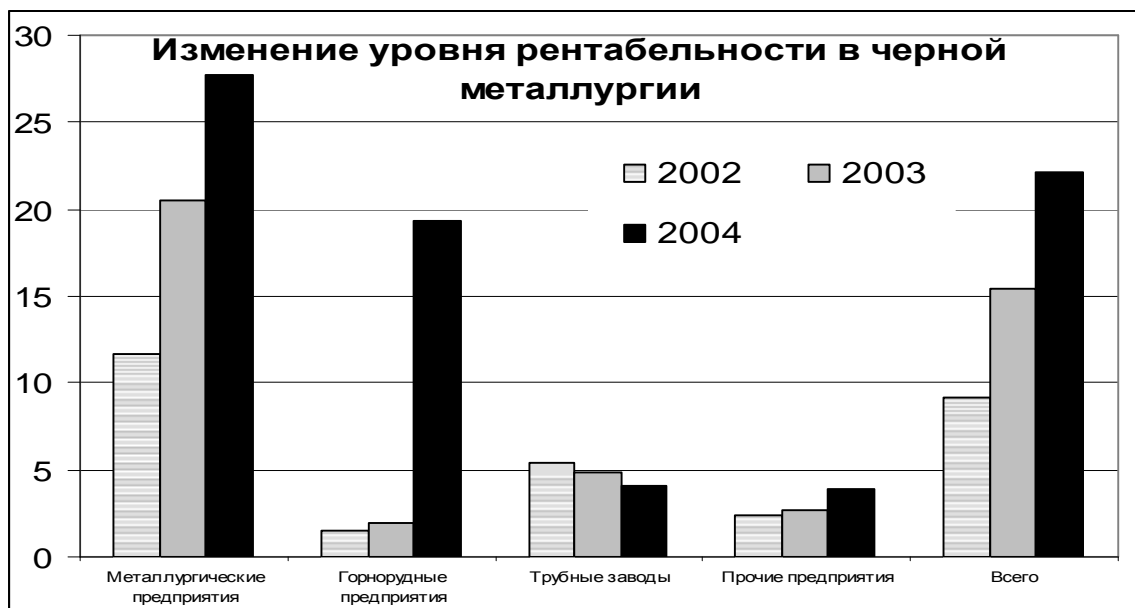
В целом финансовое положение предприятий черной металлургии характеризуется следующими данными. Доля убыточных предприятий в январе-октябре 2004 года составила 31,2% (за соответствующий период 2003 года – 40,5%), сумма убытка соответственно уменьшилась на 5,4 млрд.рублей. В январе-октябре 2004 года произошло превышение дебиторской задолженности над кредиторской на 29,1 млрд.рублей.

В 2002-2003 годах произошло перераспределение в отрасли между металлургическими производствами и производствами дальнейшего передела – трубными и метизными, в 2004 году существенное повышение цен на железорудное сырье и коксующийся уголь привело к значительному улучшению экономики горнорудных предприятий и угольных разрезов по добыче коксующихся углей.

В целом по отраслям промышленности, непосредственно оказывающих влияние на себестоимость черных металлов, рост цен в 2004 году превышал темпы роста цен в черной металлургии (за исключением электроэнергии и топочного мазута).



Имевшее место изменение цен соответствующим образом сказалось на состоянии подотраслей черной металлургии



Процессы, происходящие в настоящее время по консолидации железорудных предприятий, могут вызвать дальнейшее повышение цен на железорудное сырье, а значит стального лома и в итоге готовой продукции черной металлургии. Это может существенным образом сказаться на емкости рынка черных металлов.

Можно предположить, что ситуация с добычей и запасами коксующегося угля, особенно высококачественного, так же приведет к росту цен в текущем году.

Таким образом, в текущем году можно ожидать снижение эффективности металлургического производства, хотя цены на мировом рынке и имеют тенденцию роста.

По нашей оценке в первом квартале объем видимого внутреннего потребления готового проката 7,2 млн.т, стальных труб порядка 1,3 млн.т.

Во втором квартале текущего года, исходя из общей ситуации экономики страны и конъюнктуры мирового рынка, производство готового проката составит примерно 13,8-13,9 млн. тонн и труб стальных – 1,38-1,4 млн. тонн. Видимое потребление - около 7,8-8 млн. тонн готового проката и 1,3 млн.тонн стальных труб.

### Пр о г н о з внешнеэкономической деятельности на 2-й квартал 2005 года

Конъюнктура мирового рынка стали формировалась в I квартале 2005 года как под воздействием факторов стагнации спроса, так и факторов роста цен.

В первой половине квартала на региональных рынках наблюдался замедленный спрос на длинномерный прокат из-за повышенных складских запасов, а также пониженной сезонной активности, особенно в странах Восточной Азии.

В Западной Европе положение на рынке сортового и листового проката оставалось неизменным, по-прежнему со слабым спросом. На американском направлении пока ощущается давление высокого уровня прошлогоднего импорта и ожидается, что баланс рынка восстановится в начале II квартала по мере снижения запасов металла.

Хорошие предпосылки для роста потребления и цен складываются в странах Ближнего Востока, особенно по плоскому прокату.

Спрос на листовую прокат в этом регионе практически уже восстановился, и импортные цены устойчиво повышаются.

Во II квартале ожидается также улучшение ситуации по сортовому прокату.

Стабильные в I квартале цены на металлолом, а также некоторое понижение цен на передельный чугун, не провоцировали резкого роста котировок на полуфабрикаты. Однако со второй половины февраля с.г. ценовая конъюнктура в Китае и в других странах Восточной Азии стала меняться в сторону медленного роста цен почти на все виды металлопродукции.

Этот процесс вызван отчасти продолжающимся удорожанием сырья и транспортных услуг, с одной стороны, постепенным снижением запасов металлопродукции у потребителя и ростом деловой активности после азиатских новогодних праздников, с другой стороны. На незначительный рост цен на полуфабрикаты в Юго-Восточной Азии

повлияло также снижение объемов китайского экспорта. Предполагается, что в первой половине II квартала ценовое равновесие на региональных рынках сохранится с плавным ростом котировок на сортовой и листовой прокат. При этом динамика цен во многом будет зависеть от ситуации на рынке Китая и участия китайских компаний во внешней торговле черными металлами. По сегодняшним признакам, в течение ближайших двух месяцев цены на прокат в Восточной Азии будут повышаться. Наибольшим спросом по-прежнему будут пользоваться толстолистовая судовая сталь, автолист и тонкий холоднокатаный металл для бытовой техники.

Оживление спроса будет стимулировать металлургические компании наращивать объемы производства стали. При сохранении нынешних темпов роста мирового производства стали в пределах 8,5 % в месяц во второй половине II квартала может наступить насыщение рынка металлопрокатом и подвижка цен в сторону понижения.

Вместе с тем можно ожидать, что в целом ситуация на мировом рынке стали будет во II квартале благоприятной для внешней торговли металлами.

Исходя из спроса на внешнем и внутреннем рынке, можно полагать, что объемы российского экспорта металлопродукции будут во II квартале в пределах достигнутого среднеквартального уровня.

Объемы российского импорта будут зависеть от уровня внутренних цен по отношению к внешнеторговым ценам и степени удовлетворения потребностей рынка отечественными производителями металлопродукции.

Видимо, с учетом повышенного сезонного спроса, привлекательность российского рынка будет расти и импорт металлопродукции из стран СНГ во II квартале может быть больше объемов I квартала с.г.

Ориентировочные физические объемы российского экспорта металлопродукции во II квартале 2005 года составят:

- по прокату - 7000-7200 тыс.тонн;
- по трубам стальным - 330-350 тыс.тонн.

Объемы импорта:

- по прокату - 800-1000 тыс.тонн;
- по трубам стальным - 260-280 тыс.тонн

Прогноз уровня базовых экспортных цен на основные виды черных металлов СНГ на II квартал 2005 года приведен в таблице.

Пр о г н о з  
 базового уровня внешнеторговых цен  
 на основные виды черных металлов СНГ  
 на 2 квартал 2005г.

(долл.США/тонна FOB)

Наименование Продукции	2 квартал 2005г.	
	Черное, Балтийское моря	Дальний Восток
Чугун передельный	280-300	300-310
Слябы, Ст 1-2 ПС, ЮВА	450-480	450-470
Заготовка, Ст3 80x80мм, 100x100мм	310-360	350-370
Сталь армат.,А-III Ст 35,25ГС	360-420	360-380
Катанка 6,3 мм, Ст 3, строит.	360-430	360-380
Сортовой прокат, Ст 3	370-400	370-390
Балки и швеллеры ОК	380-420	390-430
Лист г/к в рулонах, Ст 3	480-530	480-530
Лист г/к, Ст 3, ОК		
-толстый >10мм	490-580	460-470
-средний и тонкий <10мм	470-480	470-480
Лист х/к в рулонах, Ст 3	580-650	630-670
Лист х/к не в рулонах, Ст 3	580-650	630-670
Лента х/к, Ст 3	600-630	-
Лист оцинкованный	660-680	-
Белая жесьть кл.II (ЭЖК)	700-710	700-750

## Заработная плата и численность персонала

### Заработная плата

По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики России начисленная среднемесячная заработная плата за 2004 год в целом по экономике России составила 6828 рублей и возросла по сравнению с 2003 годом на 22,9%. При этом реальная заработная плата (с учетом роста цен) за 2004 год составила 110,8% к 2003 году. Индекс потребительских цен в среднем за 2004 год составил 110,9%.

В черной металлургии средняя зарплата в ноябре 2004 г. составила 9742 рубля, что на 10,3% выше ноября 2003 г., при росте по промышленности России на 14,9%.

### Динамика изменения зарплаты и потребительских цен в 2004 году :

Месяцы	Среднемесячная начисленная зарплата по РФ		Реальная зарплата		Зарплата в черной металлургии		Индекс потребительских цен к	
	руб.	в % к соответст. периоду 2003 г.	в % к соответст. периоду 2003 г.	руб.	в % к предыдущему периоду	предыдущему периоду	декабрю 2003 г.	
Январь	5932	124,8	112,1	8043	87,1	101,8	101,8	
Февраль	6141	129,1	116,7	8267	102,7	101,0	102,8	
Март	6428	127,6	115,7	8932	108,0	100,8	103,5	
Апрель	6448	125,5	113,9	9049	101,3	101,0	104,6	
Май	6524	124,9	112,8	8862	97,9	100,7	105,3	
Июнь	7003	125,3	113,8	9148	103,2	100,8	106,1	
Июль	6982	123,3	114,4	9746	106,6	100,9	107,0	
Август	6873	124,2	111,6	9514	97,6	100,4	107,5	
Сентябрь	6976	124,5	111,8	9443	99,2	100,4	108,0	
Октябрь	6908	116,7	104,6	9797	103,7	101,1	109,2	
Ноябрь	7046	116,5	104,3	9742	99,6	101,1	110,5	
Декабрь*	8736	117,9	105,5	10200	104,7	101,1	111,7	
Год*	6828	122,9	110,8			110,9		

\* Предварительные и расчетные данные

Просроченная задолженность по заработной плате в черной металлургии на 1 января 2005г. составила 52 млн. рублей, что на 4,9% ниже декабря 2004 г. и соответствует 15% уровня на начало прошедшего года (351 млн. рублей). В целом по экономике задолженность по заработной плате на



1 января т.г. составила 12206 млн. рублей, что составляет 67,3 % к ноябрю 2004 года.

При ожидаемом во II квартале 2005 г. стабильном уровне производства и экономических показателей, *начисленная заработная плата* в черной металлургии во II квартале 2005 г. может превысить уровень предыдущего квартала на 2-5%.

*Численность работающих* в черной металлургии в ноябре 2004 года составила 685,4 тыс. человек и по сравнению с соответствующим периодом 2003 года уменьшилась на 0,3%.

Во II квартале 2005 году численность работающих может сохраниться стабильной или уменьшиться в пределах 0,1-0,2 %.

## ПРОИЗВОДСТВО

В 1 -м квартале 2005 года ожидается производство готового проката на уровне 13,70 - 13,75 млн.тонн (среднесуточное 152,2-152,8 тыс.т/сут.). При этом производство составит : кокса 8,12-8,17 млн.тонн (90,2-90,8 тыс.т/сут.), чугуна 12,52-12,57 млн.тонн (139,1-139,7 тыс.т/сут.), стали 16,10-16,15 млн.тонн (178,8-179,4 тыс.т/сут.), труб стальных 1,37-1,4 млн.тонн (15,2-15,6 тыс.т/сут.).

Во 2-м квартале 2005 году на некоторых предприятиях намечено проведение ремонтов ряда крупных металлургических агрегатов, в том числе:

- агломерационных машин № 2 и № 4 на ОАО «Новолипецкий меткомбинат» длительностью 15 и 32 суток соответственно;

- доменных печей № 5 на ОАО «Северсталь» - 7 суток, № 5 на ОАО «Магнитогорский МК» - 7 суток; № 5 на ОАО «Новолипецкий МК» - 75 суток;

- конверторов № 2 на ОАО «Северсталь» - 10 суток; № 2 на ОАО «Магнитогорский МК» - 5 суток; № 3 и № 2 в ККЦ №2 - по 22 суток и №3 в ККЦ №1 - 15 суток на ОАО «Новолипецкий МК»;

- реконструкция стана 1020/1220 электросварных труб большого диаметра на ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» - длительностью 2 месяца;

- трубопрокатный цех № 1 на ОАО «Волжский трубный завод» - длительностью 10 суток;

- кислородные блоки БРУ КАр №1 и БРУ КАр №2 по 30 суток каждый на ОАО «Магнитогорский МК».

В настоящее время на большинстве предприятий основные агрегаты находятся в работоспособном состоянии, обеспечены для нормальной деятельности необходимыми сырьевыми, топливно-энергетическими и другими ресурсами

Анализ работы отрасли в последние годы показывает, что среднесуточное производство готового проката во 2-м квартале текущего

года на 1,0 – 3,0 % больше, чем в 1-м квартале. Считаем, что такая тенденция сохранится и во 2-м квартале 2005 года. Производство готового проката составит 13,95 – 14,25 млн. тонн ( 153,3 – 156,6 тыс.т/сут.)

При этом ожидается производство :

кокса	8,3 - 8,45	млн.тонн	( 91,2-92,3 тыс.т/сут.) ;
чугуна	12,75 - 13,05	млн.тонн	(140,1-142,4 тыс.т/сут.) ;
стали	16,45 - 16,75	млн.тонн	(180,7-184,0 тыс.т/сут.) ;
труб	1,39 - 1,43	млн.тонн	(15,2-15,6 тыс.т/сут.) .