

Анализ отрасли «Металлургия»

Содержание

Резюме

Описание структуры отрасли

Анализ привлекательности отрасли

Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

Резюме

- Областью стратегического анализа в данной презентации являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии
- Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает высоким потенциалом роста
- Регионы ЮФО обладают умеренным потенциалом для развития металлургии (увеличение выпуска в 2,2-4,7 раза к 2025 году). Наиболее перспективными для развития черной металлургии являются регионы с уже существующими и перспективными предприятиями, которые будут определять развитие сектора (Волгоградская и Ростовская области). Наиболее привлекательными регионами для развития цветной металлургии являются регионы Северного Кавказа и Волгоградская область
- Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операций, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития транспортной инфраструктуры

Содержание

Резюме

Описание структуры отрасли

Анализ привлекательности отрасли

Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

Областью стратегического анализа являются несколько подотраслей черной и цветной металлургии



*здесь и далее «металлургия» соотносится с подразделом DJ «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий» по классификации ОКВЭД

Содержание

Резюме

Описание структуры отрасли

Анализ привлекательности отрасли

Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

Металлургия вносит значимый вклад в экономику РФ и обладает **высоким потенциалом для роста**

- Metallургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой промышленности
- Metallургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ
- Metallургическая промышленность, в особенности производство стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким потенциалом роста на территории РФ

Металлургия является одной из важнейших и наиболее развитых отраслей мировой

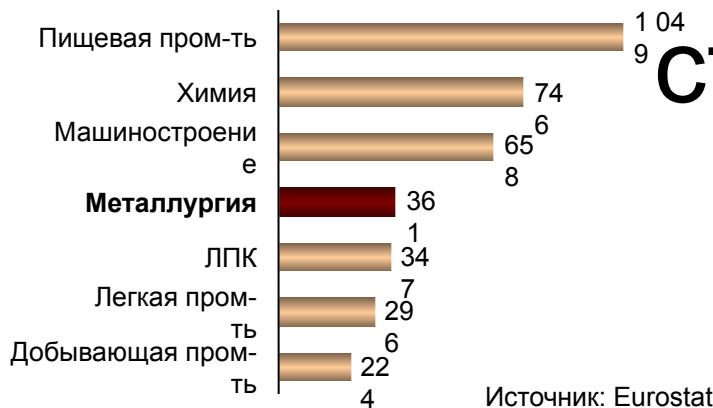
промышленности

- Metallurgy вносит значительный вклад в объем промышленного производства, особенно в развивающихся странах
- В развитых странах металлургия имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей экономики
- Metallurgy обладает значительным потенциалом для экспорта
- Развитие металлургии сопровождается ростом смежных отраслей – поставщиков и потребителей продукции

значительный вклад в объем промышленного производства,особенно в развивающихся

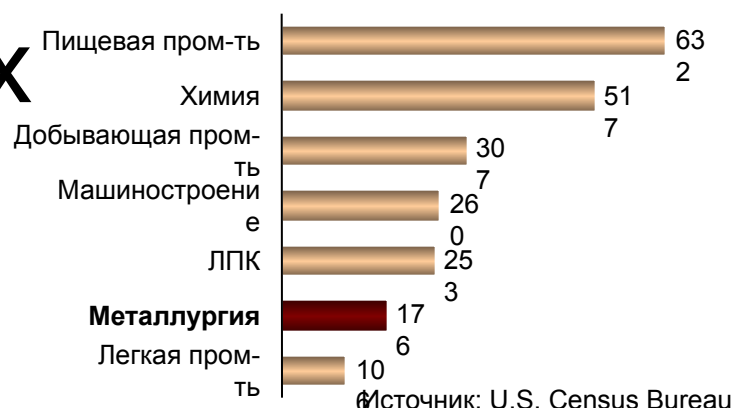
Объем выпуска отраслей промышленности в развитых и развивающихся странах в 2014 г., млрд. долл.

ЕС-25



Источник: Eurostat

США



Источник: U.S. Census Bureau

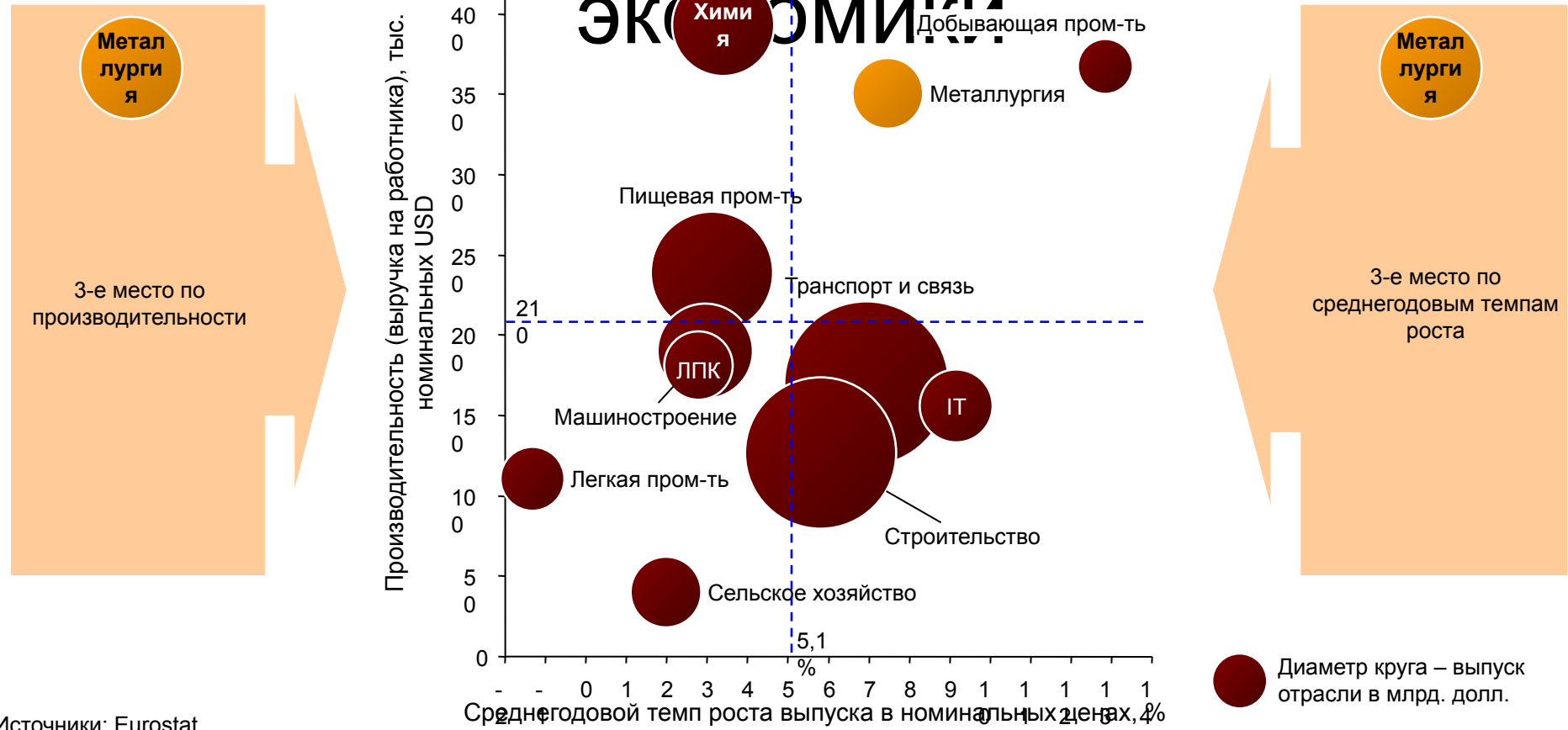
Китай



Источник: National Bureau of Statistics of China

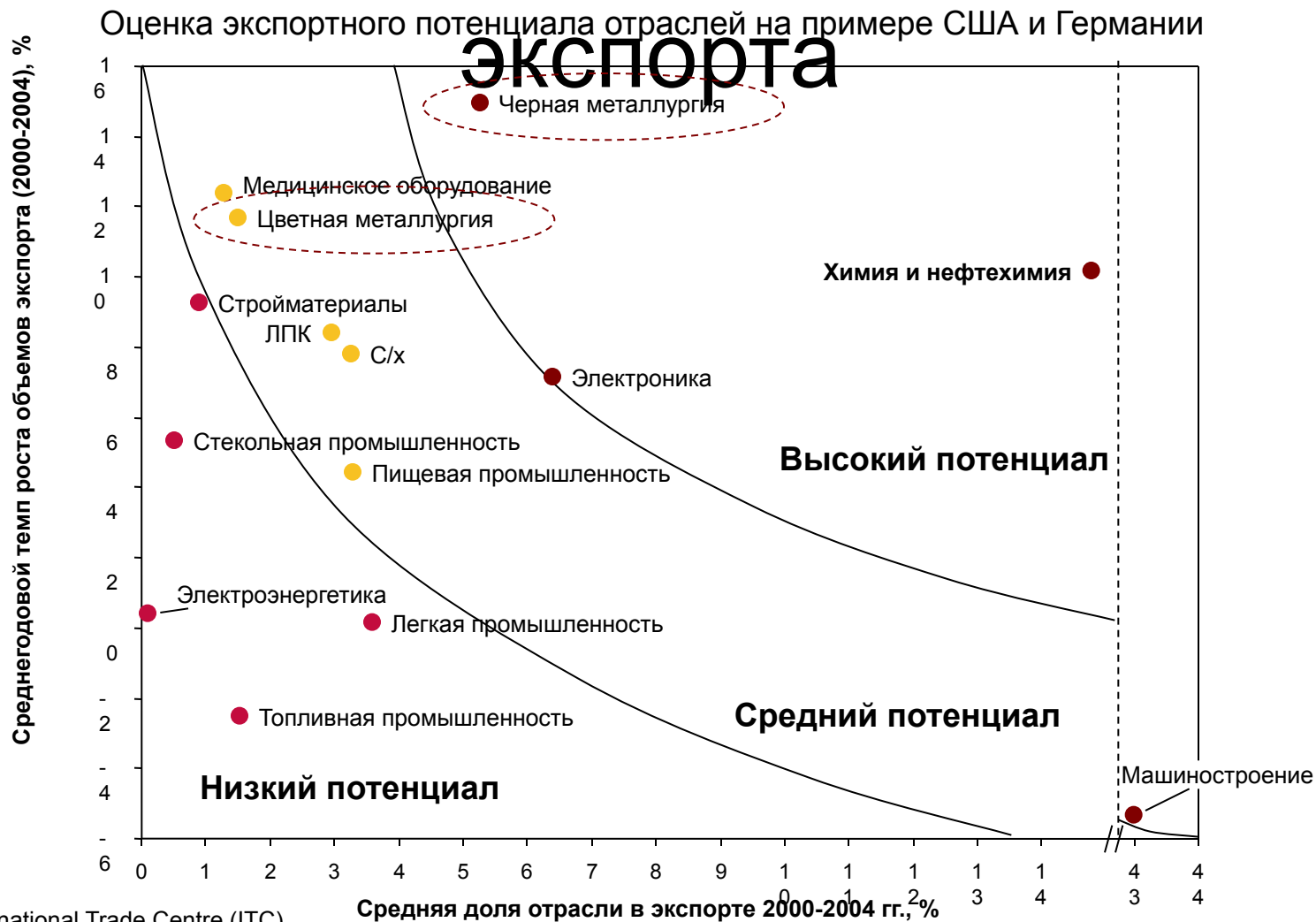
Имеет высокие производительность труда и динамику роста объемов выпуска относительно других отраслей

Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2007



Источники: Eurostat

Металлургия обладает значительным потенциалом для экспорта



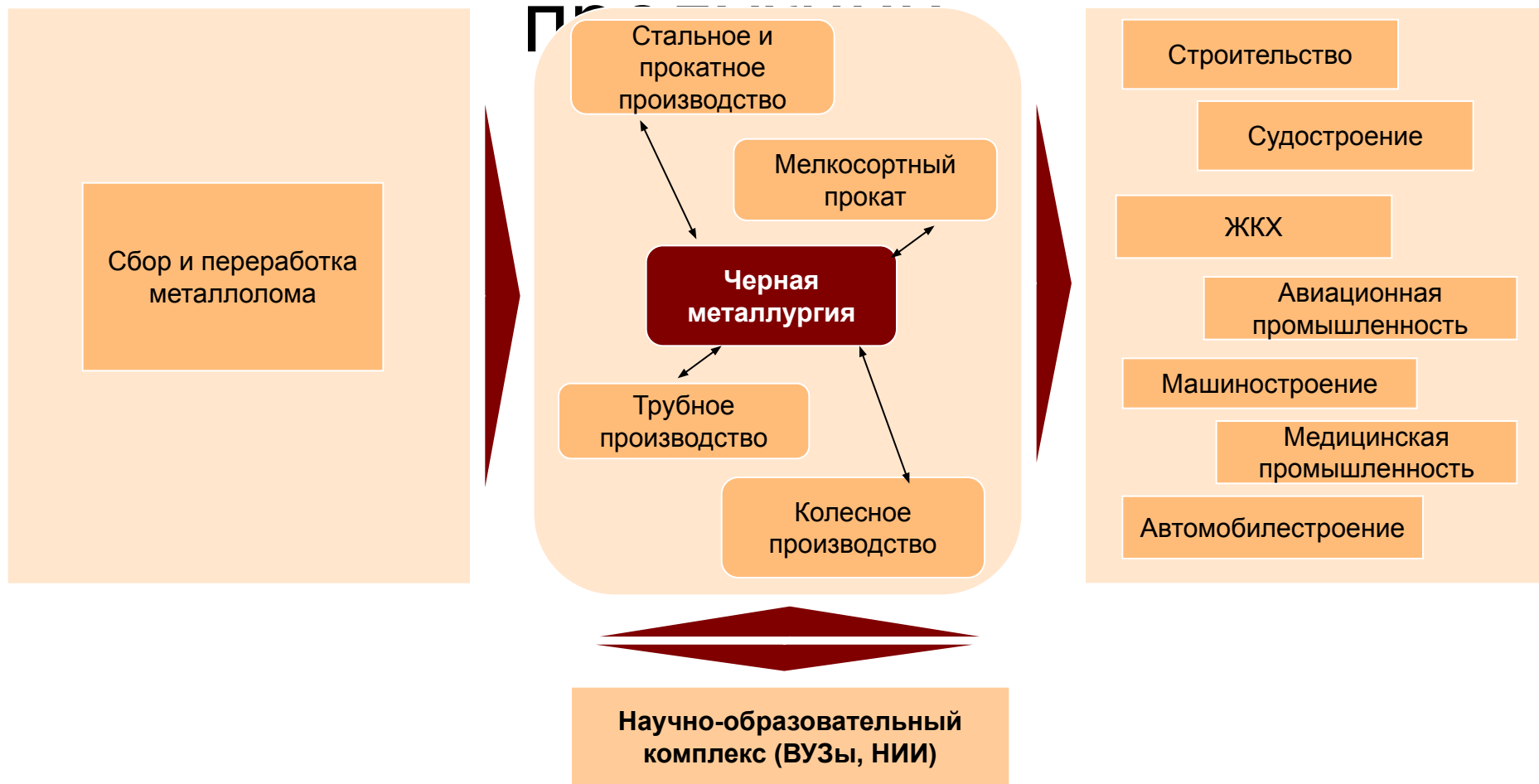
Источник: International Trade Centre (ITC)

Сопровождение роста смежных отраслей – поставщиков и потребителей

Смежные отрасли поставщики сырья

Подотрасли черной металлургии

Смежные отрасли потребители продукции



Металлургия является одной из наиболее значимых отраслей в экономике РФ

- Metallurgy является одной из крупнейших отраслей промышленности РФ: на ее долю приходится 10% объемов промышленного производства и занятых в промышленности
- Отрасль характеризуется одним из самых высоких уровней производительности и заработной платы среди других отраслей промышленности РФ
- Отрасль занимает 2-е место в структуре экспорта РФ, объемы экспорта большинства товарных групп в последние годы увеличились
- Metallurgy обеспечивает 17% налоговых поступлений от отраслей экономики, причем объем платежей отраслью вырос более чем в 2 раза, в основном за счет черной металлургии

Объем производства по отраслям обрабатывающей промышленности России по количеству занятых (более 20%), при этом лишь треть по численности занятых



Источник: Госкомстат

производительности и

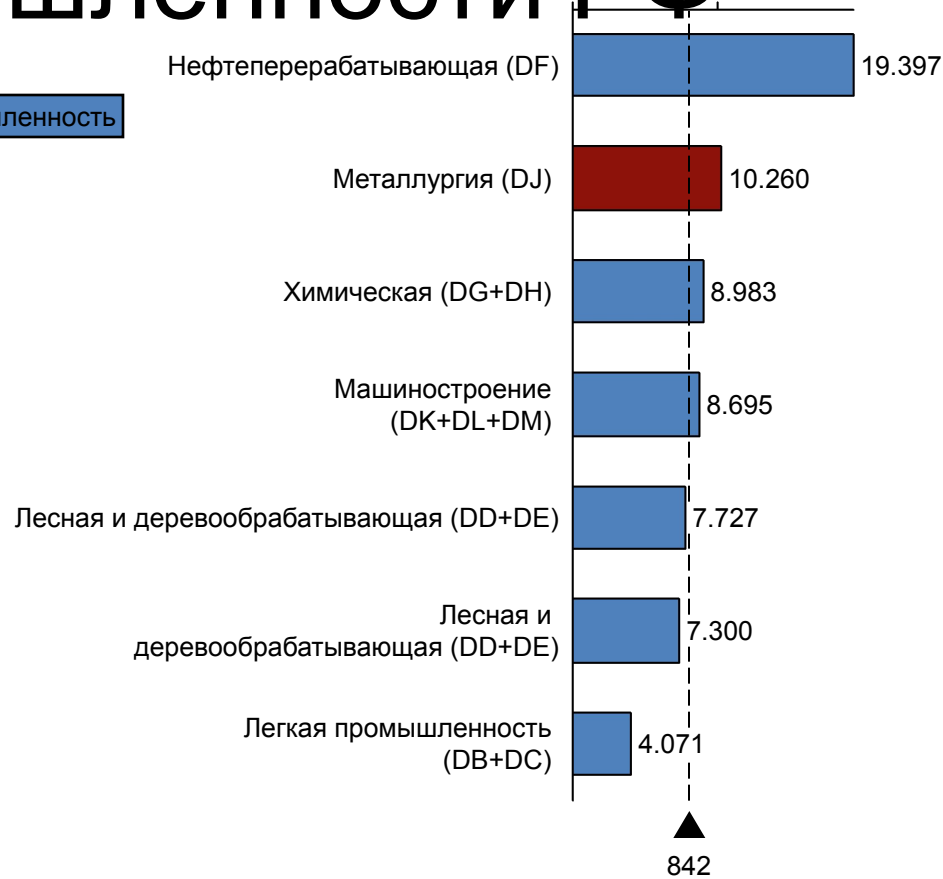
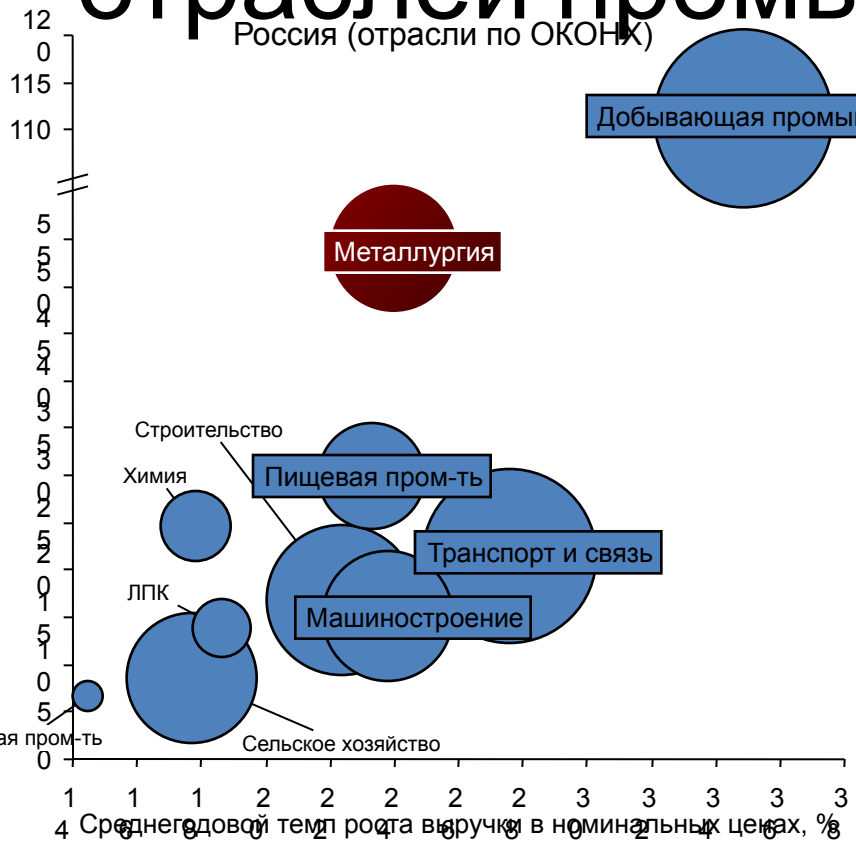
заработной платы среди других

Производительность, темпы роста и выпуск основных отраслей промышленности 2000-2004 гг. *
Россия (отрасли по ОКОНХ)

Средняя начисленная заработная плата по отраслям в РФ, 2005 г. руб.

отраслей промышленности РФ

Производительность труда (выручка на работника), тыс. номинальных долл.



Источник: Госкомстат

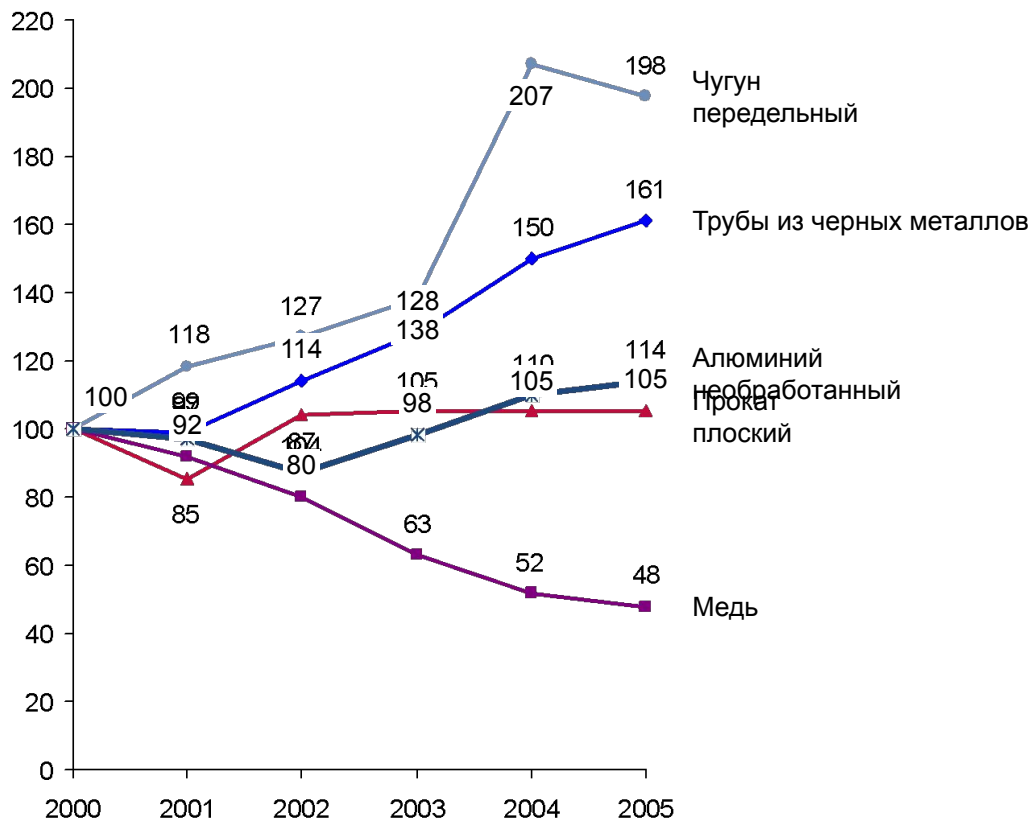
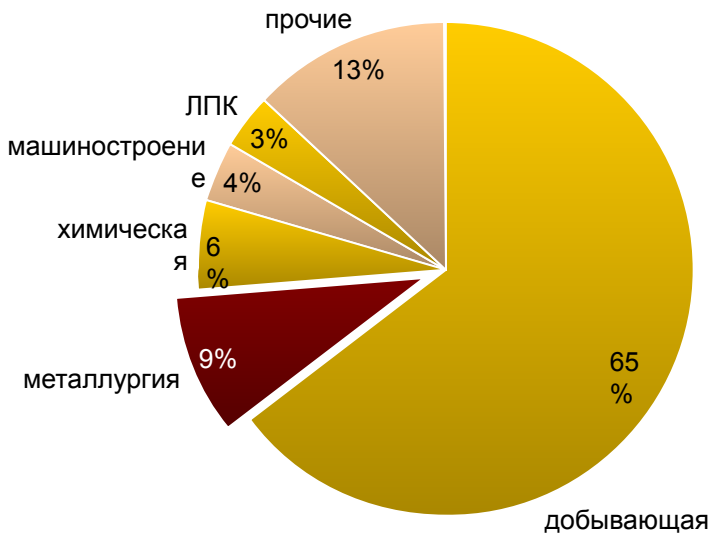
* Диаметр круга пропорционален объему выпуска отрасли в 2004 г. в денежном выражении

Структура экспорта РФ, совокупный экспорт большинства товарных групп в последние годы

увеличились

Структура экспорта в денежном выражении
100% = 241 млрд. долл. (2005)

Динамика объемов экспорта продукции
металлургической промышленности из РФ, %



Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», «Промышленность РФ, 2006»

налоговых поступлений от

отраслей экономики, причем

объем платежей отраслью вырос

Расчеты по налогам и сборам по отраслям

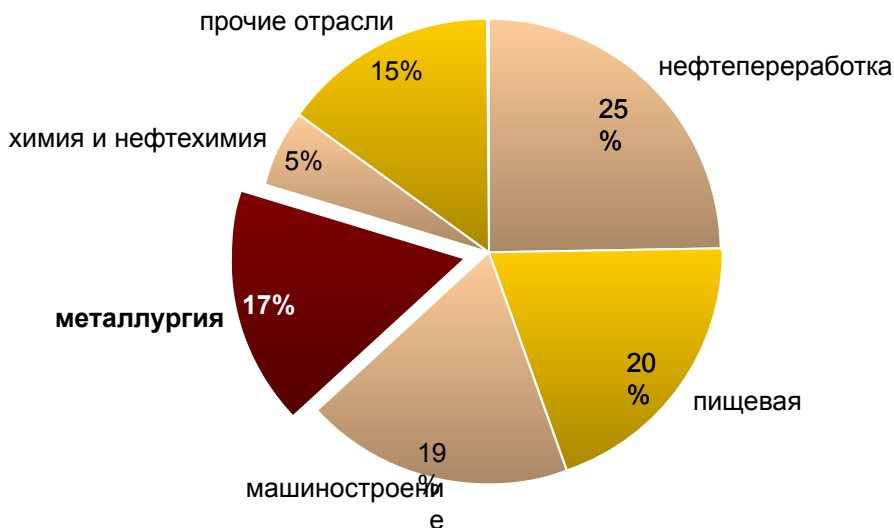
Объем налоговых поступлений, млрд.

промышленности за 2005 год по видам экономической

руб.*

деятельности, % от млн руб.
более чем в 2 раза, в основном за

счет черной металлургии



Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

* В номинальных ценах

стали, алюминия, цинка и свинца, обладают высоким

потенциалом роста на

- **территории РФ**
Спрос на сталь будет расти и Россия обладает значительным потенциалом для развития черной металлургии
- Прогнозируется дальнейший рост спроса на алюминий, при этом Россия обладает существенным потенциалом для развития алюминиевого сектора цветной металлургии
- Мировой и внутренний спрос на полиметаллы будет расти
- Россия обладает потенциалом для опережающего роста выпуска цинка и свинца

Спрос на сталь будет расти, и
Россия обладает значительным
потенциалом для развития

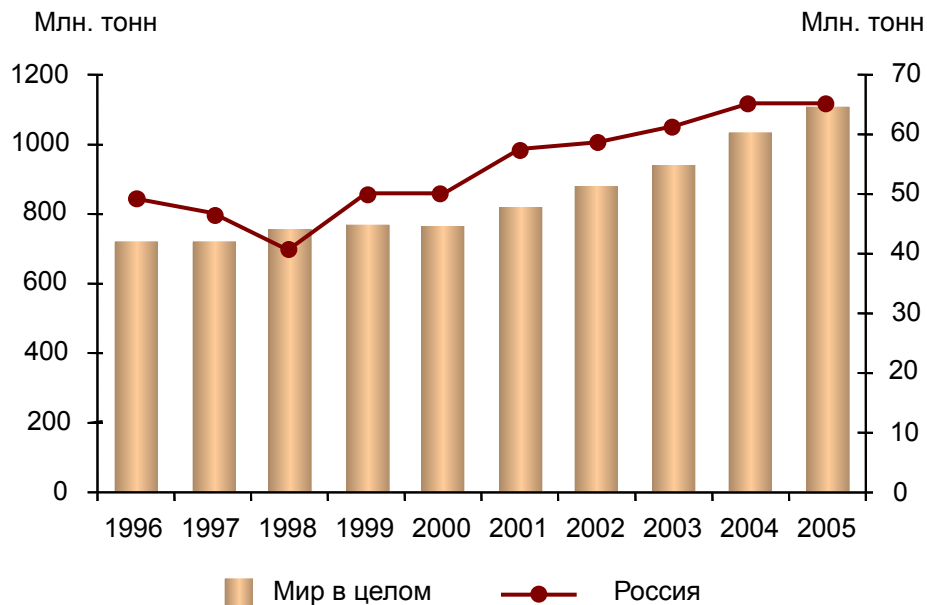
1. Спрос на сталь будет расти как на
внутреннем, так и на внешних рынках
Черной металлургии
2. Россия обладает высокой
конкурентоспособностью для
удовлетворения потребностей в стали
как внутреннего, так и внешнего
рынков

Спрос на сталь будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках

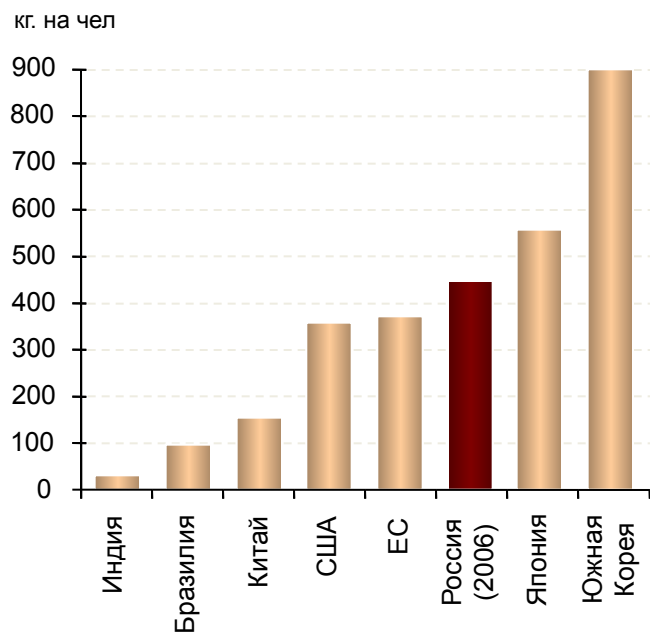
1. Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров
2. Рост основных потребителей стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию
3. Прогнозируется ежегодный рост потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет, основной движущей силой будет спрос со стороны Китая

Объем потребления стали в России растет на 3,3% в год, однако по объему потребления на душу населения РФ все еще значительно отстает от мировых лидеров

Динамика внутреннего потребления стали



Объем потребления стали на душу населения

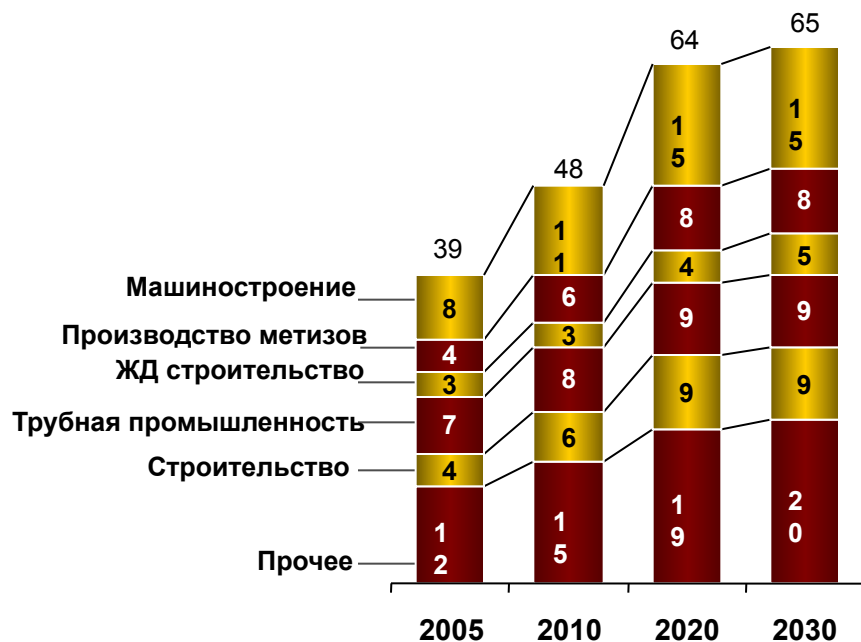


Источники: International Steel Institute; Черметинфо, UBS

стали будет стимулировать увеличение внутреннего спроса на продукцию

Сценарии потребления металлов

Оценка изменения объемов и отраслевой структуры потребления продукции черной металлургии, млн. т



Машиностроение:

- Инвестиционная фаза развития во многом обеспечивается ростом импорта, и это, в свою очередь, увеличит спрос на продукцию машиностроения
- Рост потребления увеличит рост производства в отрасли

Производство метизов:

- Объемы производства метизов коррелируют с ростом в машиностроении

Строительство железных дорог и увеличение подвижного состава:

- Рост грузооборота пропорционален индексу промышленного производства

Трубная промышленность:

- Прирост пропорционален росту в ТЭК, промышленности, строительстве.

Строительство:

- Промышленное – пропорционально росту в машиностроении (новое оборудование требует новых помещений)
- Коммерческое зависит от развития сферы услуг
- Прирост в жилищном строительстве определяется ростом потребления и снижением металлоемкости в малоэтажных застройках

Источники: НО ФРТЦ, American Metal Market, Brunswick UBS

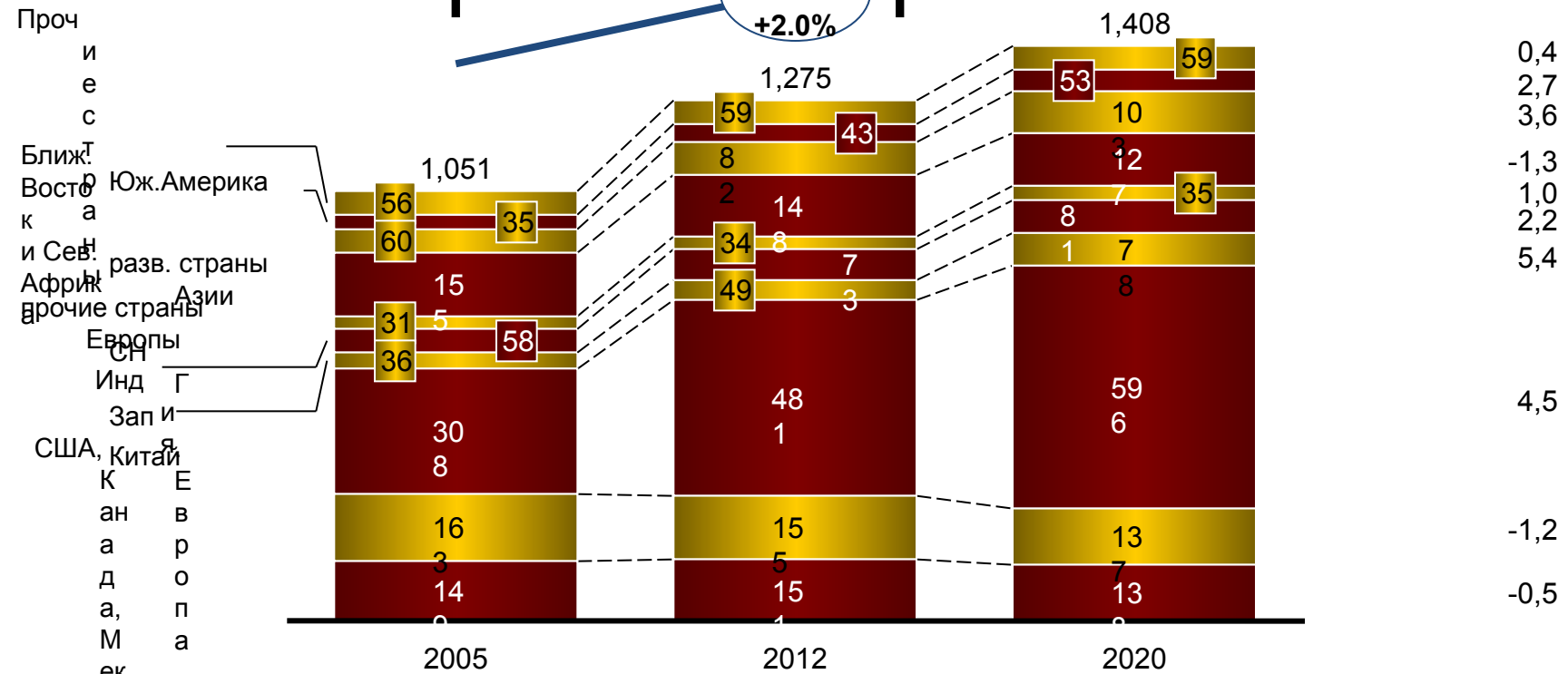
потребления стали на 2% в течение следующих 15 лет,

основной движущей силой будет спрос со стороны Китая

Прогноз объемов потребления стали в мире, млн т

Длинные темпы роста (CAGR*), %

CAGR* : +2.0%



CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста

Источник: McKinsey Global Steel Model

конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в стали как внутреннего, так и

- Внутренний спрос на металл по объёму сегодня, в основном, удовлетворяется производством на территории России
- Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов
- Развитие черной металлургии будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а также строящихся мини-заводов

металлопродукцию, в основном, удовлетворяется производством на территории

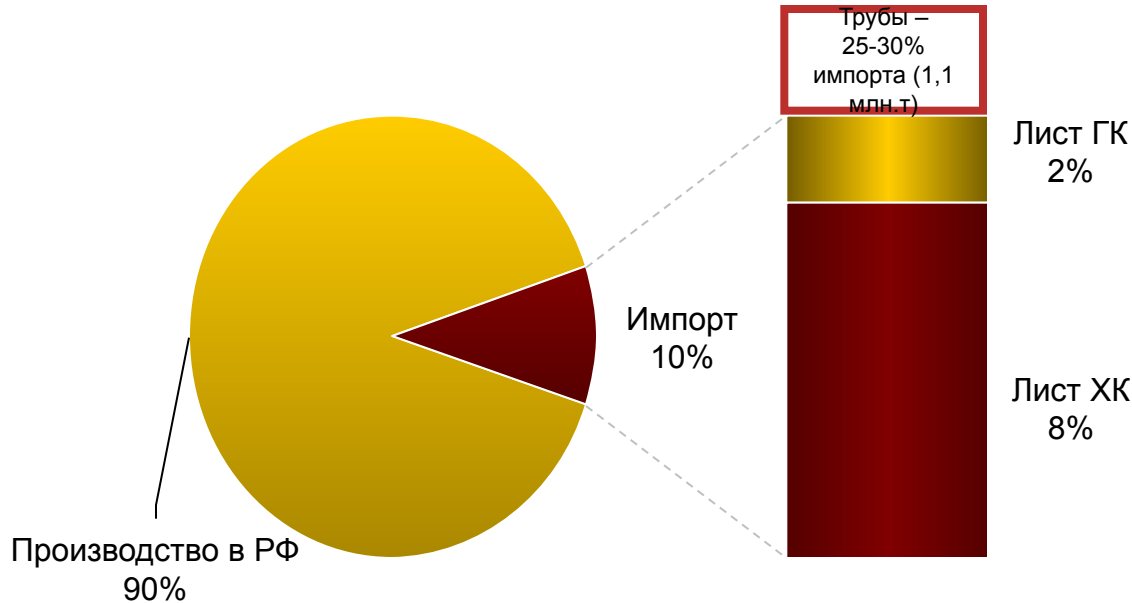
Покрывание потребности в металлопродукции

России

Направления прогнозируемых изменений

100% = 39 млн. т

10% = 4 млн. т



- Импортятся наиболее высокорентабельные виды продукции – лист с покрытием, трубы и спецстали
- Основные потребители импорта – автомобилестроение и нефтегазовый сектор
- По заявлениям автомобилестроителей, в первую очередь будут локализовывать металлоемкие комплектующие
- Импорт трубной продукции в Россию рентабелен лишь в случае наличия отсутствующих у России технологий или дотаций отрасли в государстве-импортере
- Трубные технологии полностью будут освоены на территории России (приоритетное направление для производителей труб)

Источник: Минпромэнерго

объективным потенциалом для развития производства стали среди основных стран-конкурентов

Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии по основным странам-производителям стали

Факторы производства	США	Япония	Россия	Индия	Бразилия	Китай
1. Извлекаемые запасы железорудного сырья						
2. Извлекаемые запасы угля						
3. Близость к емким центрам потребления (за исключением «домашнего» рынка)						
4. Объемы домашнего рынка стали						
Итоговая оценка потенциала стран						

Наименьший потенциал Наибольший потенциал

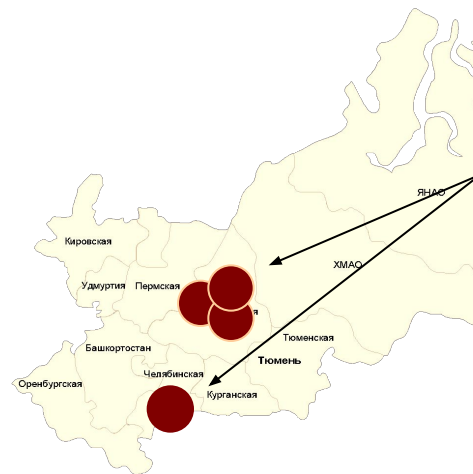
будет во многом определяться развитием крупнейших металлургических заводов, а

- На Урале в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии
- В ЦФО в период до 2030 года сохранятся крупные конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по производству продукции черной металлургии
- Планы по строительству мини заводов существуют в большинстве федеральных округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 9,4 млн. т

сохранителю крупнейшие конкурентоспособные предприятия по производству продукции черной металлургии

Планы по строительству новых металлургических заводов на Урале до 2030 года

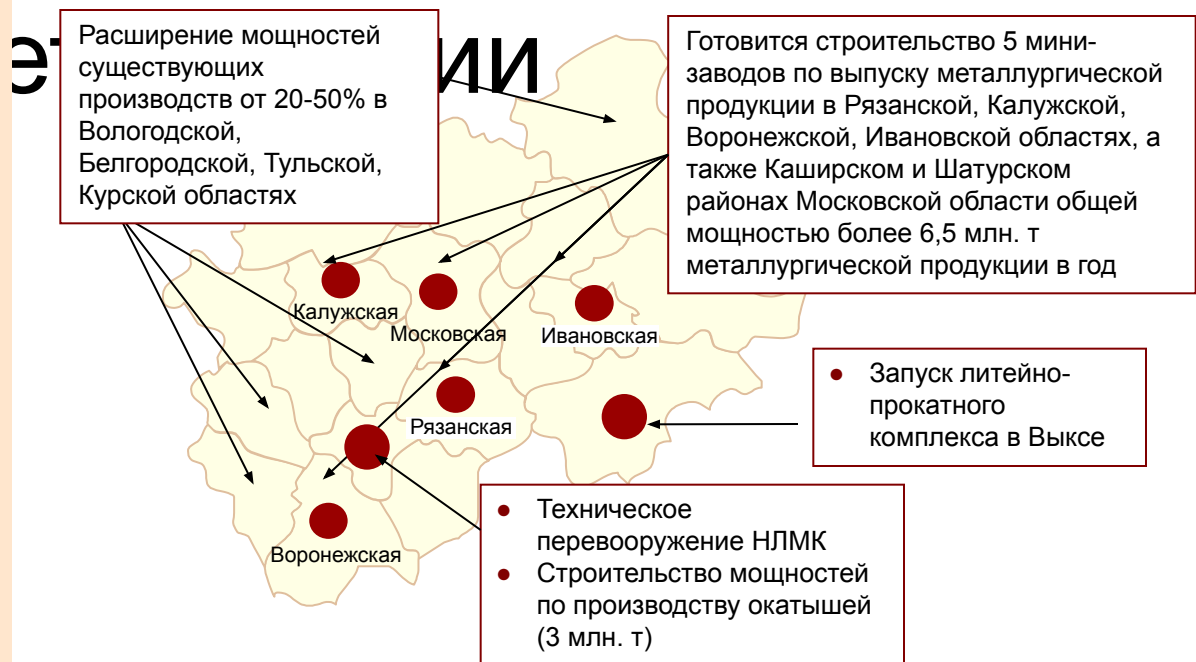
- Основная концентрация предприятий черной металлургии сохранится в Свердловской и Челябинской областях
- В планах существующих крупных предприятий регионов - увеличение существующих объемов производства к 2010 году на 15-20%
- Динамику производства в период до 2030 года будет определять внутренний спрос, в т.ч. от близлежащих предприятий тяжелого машиностроения



Предполагается строительство 4 мини-заводов по выпуску металлургической продукции в г. Ревда, Березовский, Алпаевск (Свердловская область), и в Челябинской области общей мощностью более 4,5 млн. т металлургической продукции в год

конкурентоспособные предприятия, а также будут созданы новые мини-заводы по ву продукции черной

- Динамику роста производства продукции черной металлургии будут определять не только уже сложившиеся площадки в Вологодской, Липецкой и Белгородской областях, а также новые мини-производства, строительство которых запланировано уже в ближайшие годы
- Развитие автомобильной промышленности в Центральной и Северо-западной части РФ будет являться дополнительным фактором, стимулирующим развитие данной отрасли в регионах ЦФО
- В структуре выпуска ожидается увеличение продукции более высоких переделов



округов, их реализация позволит увеличить производственные мощности более чем на 20,5 млн. т



Примеры инвестиционных проектов по созданию мини заводов

- Московская область, Каширский р-н. Мощность 1 млн. т, инвестиции - 3,3 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
- Свердловская обл., г. Алапаевск. Мощность 2,5 млн. т, инвестиции - 21 млрд. руб., срок – 2008-2010 гг.
- Ленинградская обл., г. Тосно. Мощность 2 млн. т, инвестиции - 17,5 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
- г. Новосибирск. Мощность 1,9 млн. т, инвестиции - 15,8 млрд. руб., срок – 2007-2009 гг.
- Свердловская обл., г. Первоуральск, инвестиции - 6,5 млрд. руб.
- Смоленская обл, г. Ярцево. Мощность 0,2 млн. т, инвестиции - 1,6 млрд. руб., срок – 2005-2008 гг.
- Ростовская обл., г. Волгодонск. Мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб.
- Ростовская обл., г. Шахты. Мощность – 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг.
- Краснодарский кр., г. Армавир. Мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г.
- Краснодарский кр., Абинский р-н. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г.
- Краснодарский кр., г. Новороссийск. Мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб.

Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

спроса на алюминий, при этом
Россия обладает существенным
потенциалом для развития

алюминиевого сектора цветной
1. **металлургии**
Спрос на алюминий будет расти как на
внутреннем, так и на внешних рынках

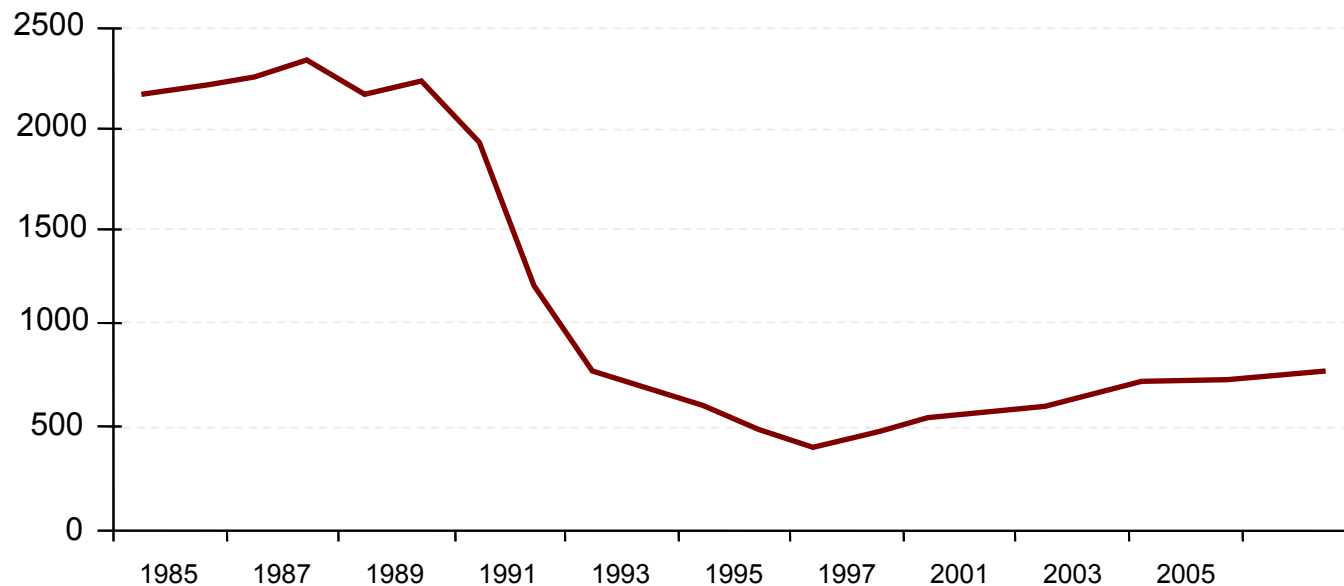
2. Россия обладает высокой
конкурентоспособностью для
удовлетворения потребностей в
алюминии как внутреннего, так и
внешнего рынков

Спрос на алюминий будет расти как на внутреннем, так и на внешних рынках

- Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего СССР
- Рост внутреннего спроса на алюминий в РФ будет происходить в основном, за счет сектора машиностроения
- Мировое потребление алюминия стабильно растет среднегодовыми темпами более 6% в год
- К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет Азиатский регион

Внутреннее потребление алюминия в России составляет лишь 1/3 от уровня бывшего

СССР
Потребление алюминия в России (тыс. тонн)



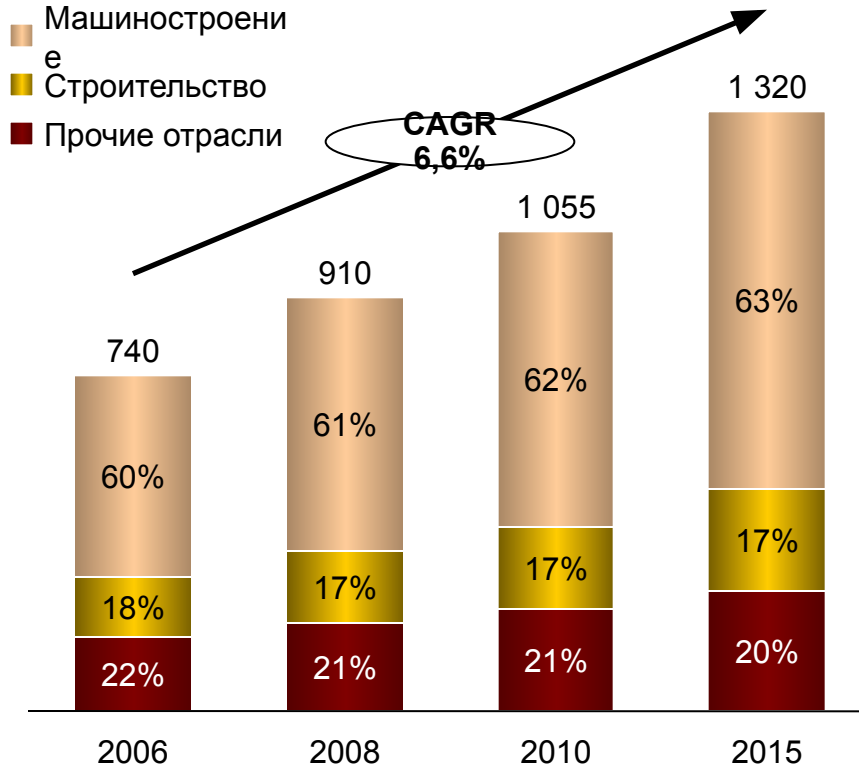
Источник: Русал

Тренд внутреннего спроса на алюминий в РФ будет

происходить в основном, за счет

Прогноз объема внутреннего потребления

алюминия в РФ будет происходить в основном за счет сектора машиностроения



Энергомашиностроение

- Инвестиционная фаза в энергетике
- Дефицит генерирующих мощностей

Автомобилестроение

- Рост потребления населения
- Оффшоринг западных автомобилестроительных мощностей

Строительство

- Объемы инвестиций в экономике
- Платежеспособный спрос населения, промышленности и сектора услуг
- Развитие городской и промышленной инфраструктуры
- Текущая нехватка площадей
- Достигнутый предел развития на текущих мощностях в большинстве отраслей

Прочие отрасли

- Рост объемов выпуска упаковочной промышленности

Источники: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; ПАКК

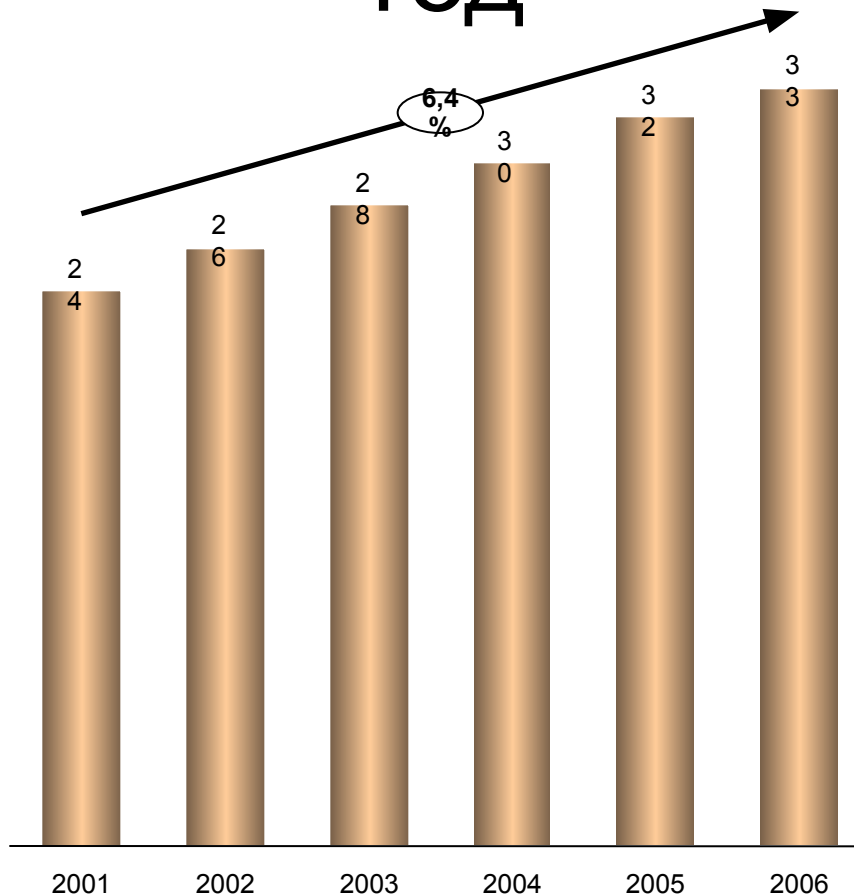
Мировой выпуск алюминия

стабильно растет

среднегодовыми темпами 6,4% в

Объем мирового производства алюминия, млн. т

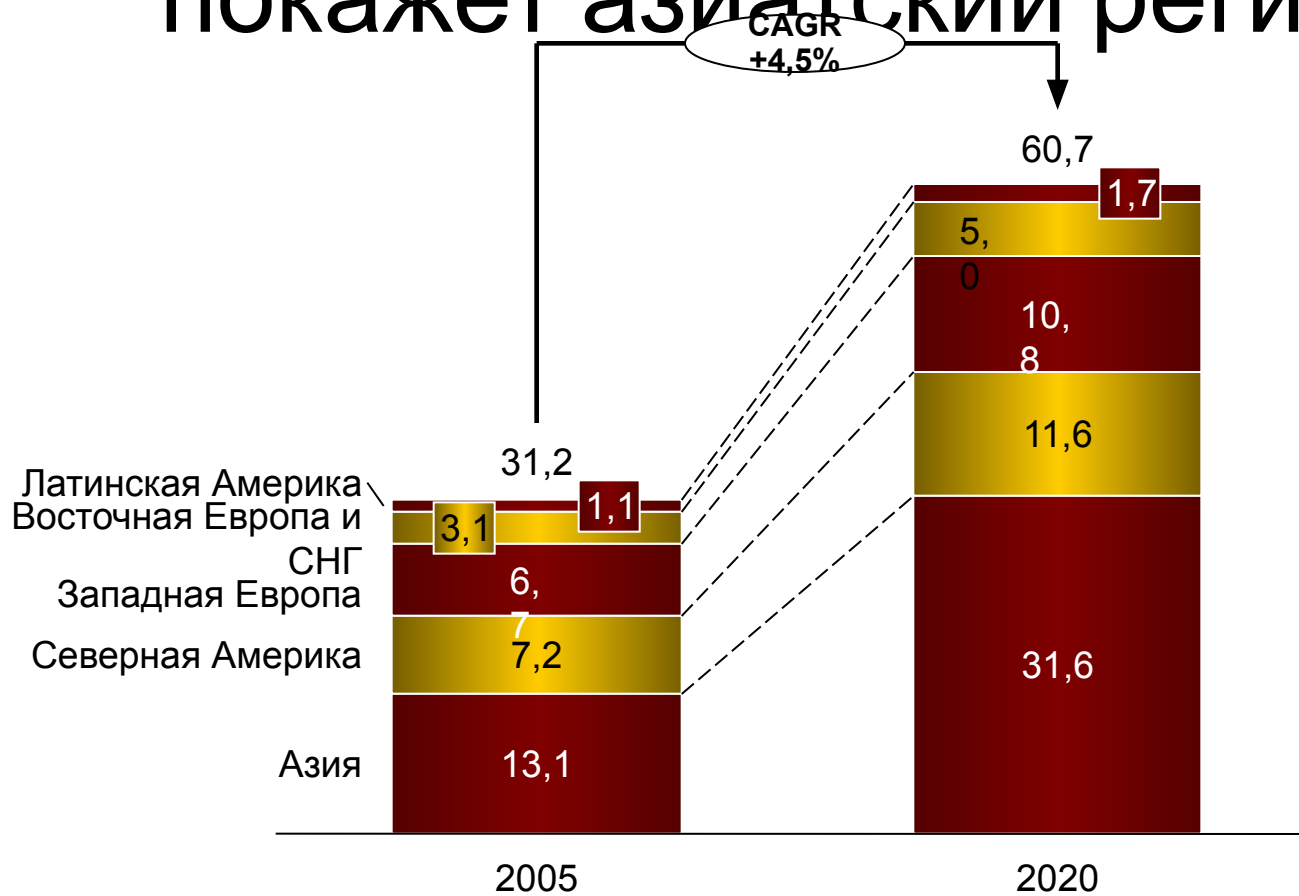
ГОД



Источник: USGS

К 2020 г. мировое потребление алюминия вырастет почти в 2 раза. Наивысшие темпы роста покажет азиатский регион

Прогноз динамики потребления алюминия в мире, млн. т



Источник: Alcoa

конкурентоспособностью для удовлетворения потребностей в алюминии как внутреннего, так и

- Россия обладает наибольшим объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов **внешнего рынка**
- Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14 млн. тонн к 2015 г.
- Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. тонн в год

объективным потенциалом для развития производства алюминия среди основных стран-конкурентов

Оценка наличия основных внешних факторов, влияющих на развитие черной металлургии в основных странах-производителях стали

Факторы производства	США	Китай	Россия	Бразилия
1. Доступность дешевой электроэнергии				
2. Наличие развитой инфраструктуры				
3. Близость к емким центрам потребления (за исключением «домашнего» рынка)				
4. Объемы домашнего рынка алюминия				
Итоговая оценка потенциала стран				

Основной фактор

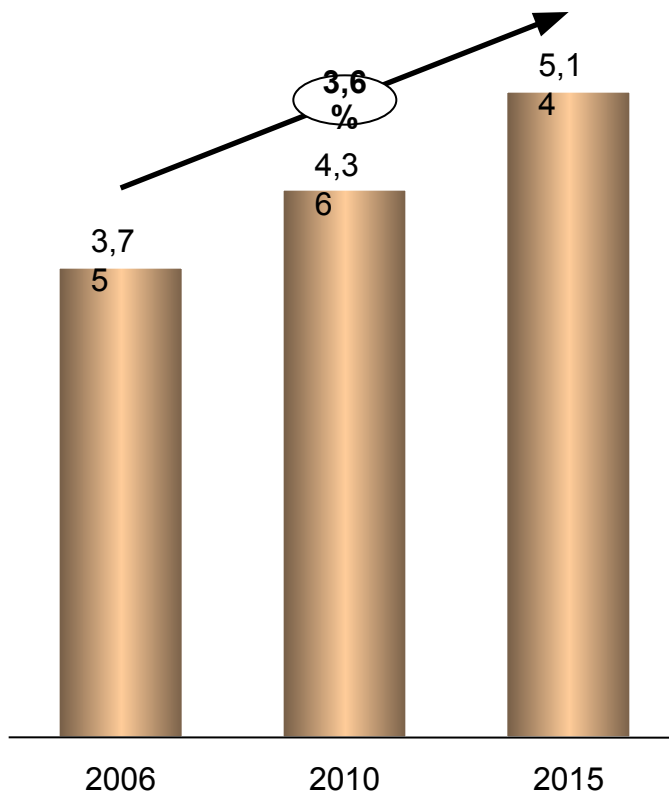
В потенциале

Наименьший потенциал Наибольший потенциал

Объем производства алюминия в РФ будут расти среднегодовыми темпами 3,6% в год, достигнув 5,14

Прогноз производства первичного алюминия в РФ, млн. т.

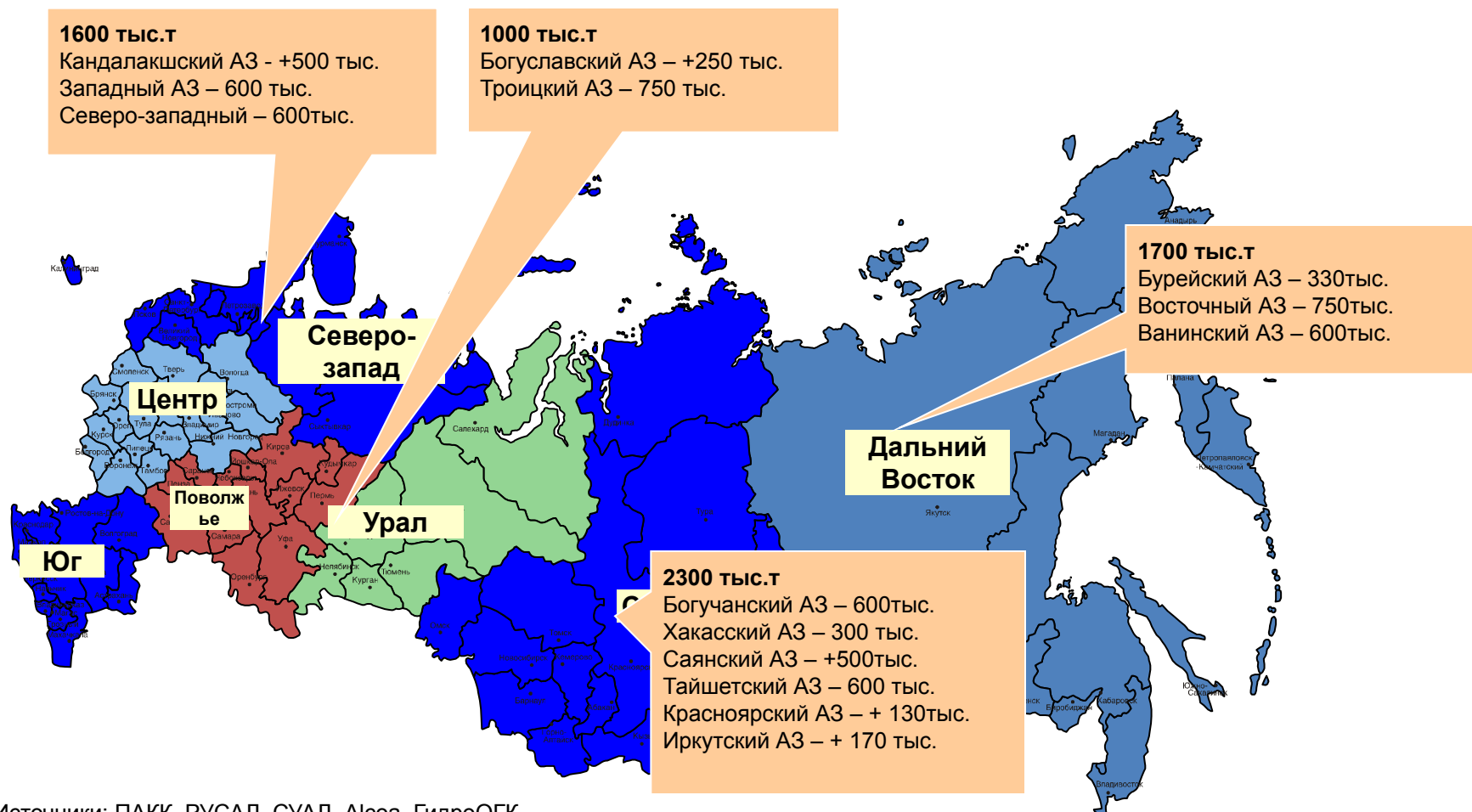
МЛН. Т К 2015 Г.



Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.

Заявлено несколько инвестиционных проектов, реализация которых позволит увеличить выпуск алюминия на 6,6 млн. т в год

- Уже заявлено проектов, увеличивающих производство алюминия российскими компаниями в 2 раза
- В Россию также переносит часть производства Alcoa



Источники: ПАКК, РУСАЛ, СУАЛ, Alcoa, ГидроОГК

будет стимулировать увеличение их выпуска. Россия обладает потенциалом для опережающего

- Несмотря на различную динамику потребления полиметаллов в РФ, мировой спрос на них в среднесрочной перспективе будет расти

- Определяющее влияние развивающихся стран (особенно, Китая) на мировой спрос на полиметаллы, наблюдавшееся в последние годы, сохранится в среднесрочной перспективе
- Значительный сырьевой потенциал и обширные инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск полиметаллов в России

динамику потребления полиметаллов в РФ, внутренний спрос на них в среднесрочной

перспективе будет расти

- Внутренний спрос в России на полиметаллы демонстрировал разнонаправленную динамику в последние годы
 - Объем внутреннего потребления меди значительно вырос в последние годы, основными потребителями являются машиностроение и электроэнергетика
 - Внутренний спрос на цинк стабильно растет в среднем на 5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций
 - Внутренний спрос на свинец остается неизменным, основным потребителем является машиностроение
- Прогнозируется рост внутреннего спроса на полиметаллы, который будет определяться развитием крупнейших отраслей-потребителей (в основном, машиностроение и энергетика)

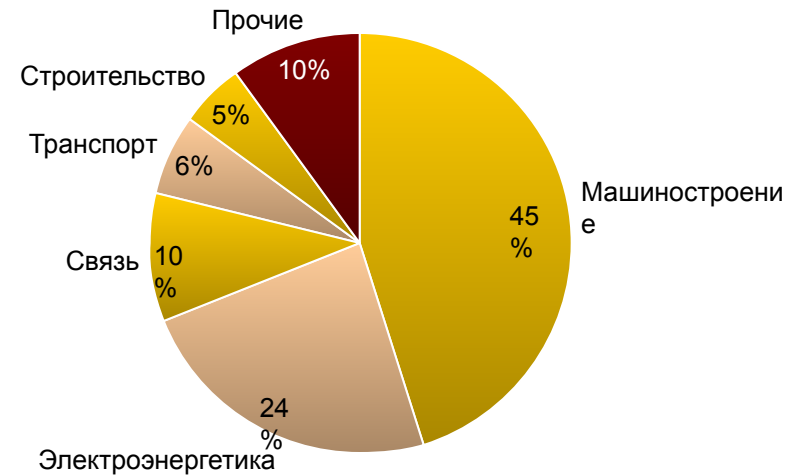
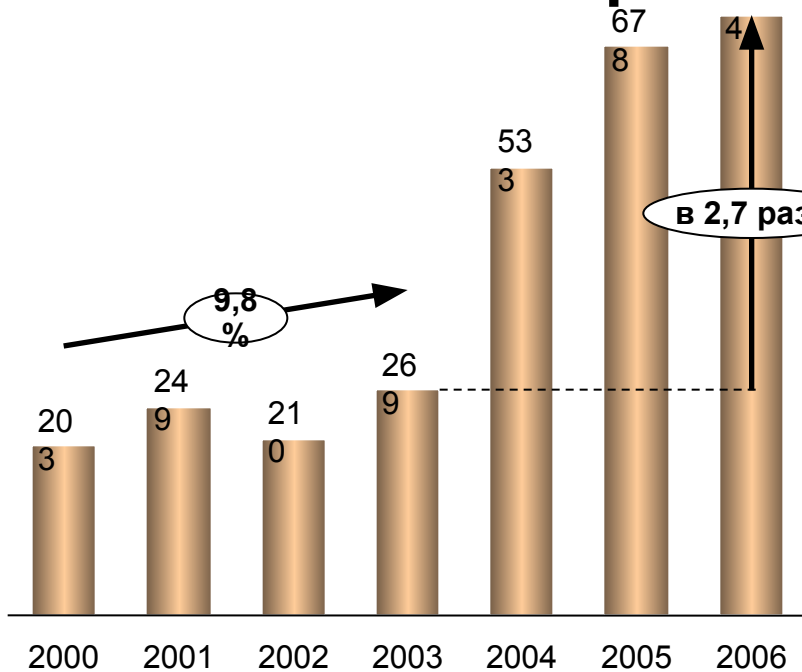
вырос в последние годы, основными потребителями

являются машиностроение и электроэнергетика

Объем внутреннего потребления меди, тыс. т

Структура внутреннего потребления меди, (2005), %

электрoэнергетика



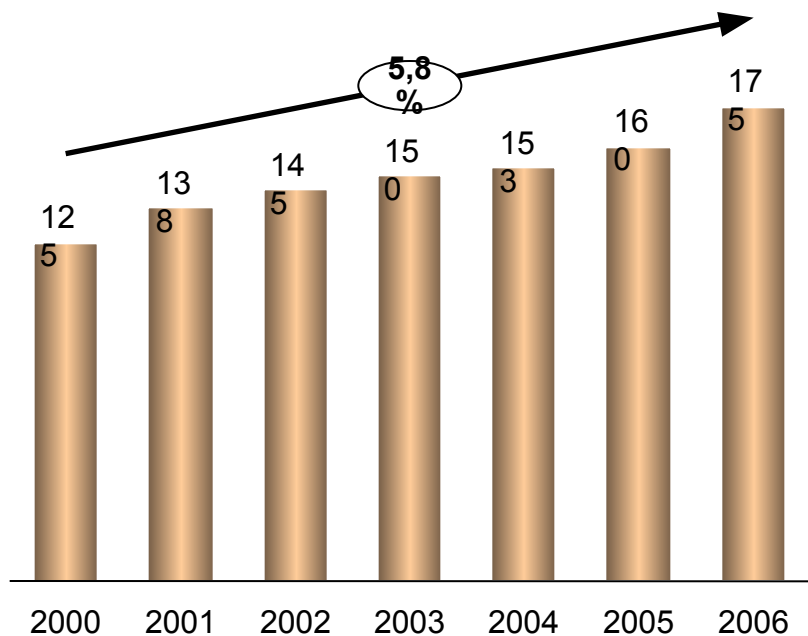
Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»

5,8% в год, в основном за счет увеличения выпуска

Объем внутреннего потребления
цинка, тыс. т

Структура внутреннего потребления
цинка, (2005), %

Оцинкованного листа и цинковых металлоконструкций

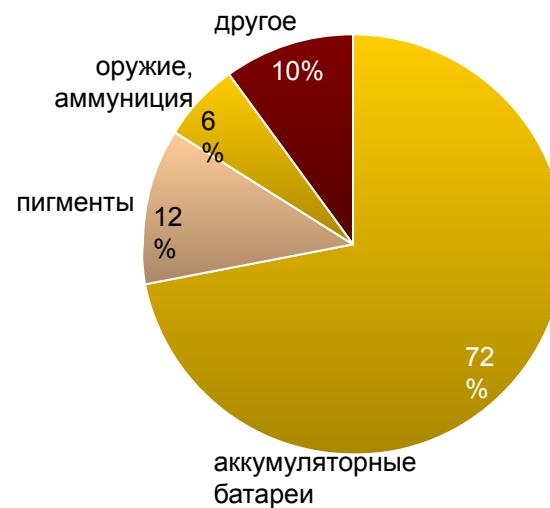
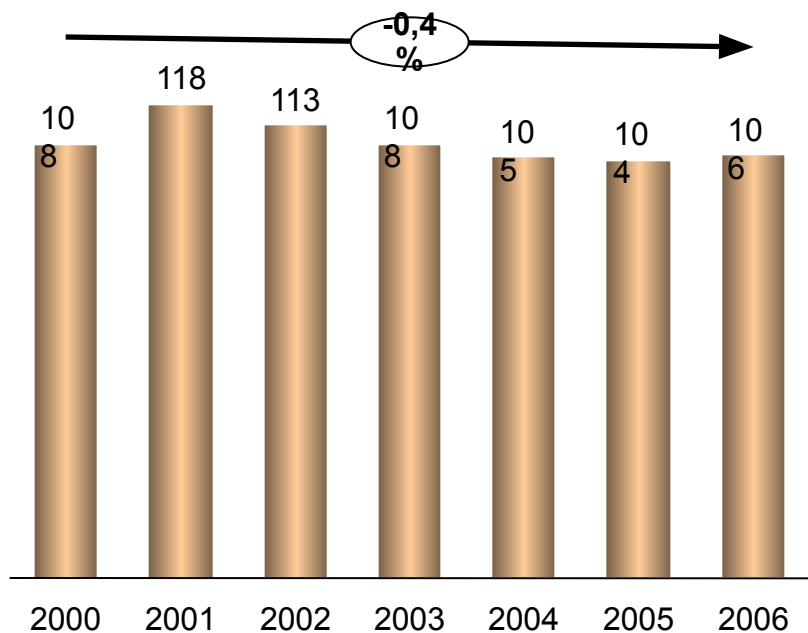


Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»

стагнирует, а основным потребителем является машиностроение

Объем внутреннего потребления свинца, тыс. т

Структура потребления свинца, (2005), %



Источники: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011», «Эксперт»

определяются развитием

крупнейших отраслей-

Факторы роста внутреннего спроса

общественные

товарищам металлов

потребителей (в основном, энергетический)

- Развитие металлоемких отраслей машиностроения (станкостроение, транспортное, сельскохозяйственное и строительное-дорожное) в период 2007-2010 гг.
- Опережающее развитие наукоемких и высокотехнологичных подотраслей машиностроения в 2010-2015 гг.
- Увеличение спроса со стороны ВПК и атомного машиностроения
- Улучшение качества и расширение производимых видов металлопродукции для автомобилестроения

Медь
увеличение выпуска:

- энергосберегающего безопасного оборудования и приборов
- теплообменных аппаратов
- прогрессивных видов медного и латунного проката для автомобилестроения, авиации
- производства товаров длительного пользования

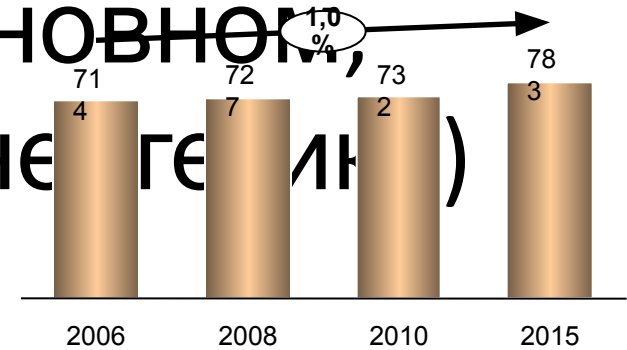
Цинк
увеличение выпуска:

- стальной оцинкованной продукции
- резинотехнических изделий
- лакокрасочных материалов

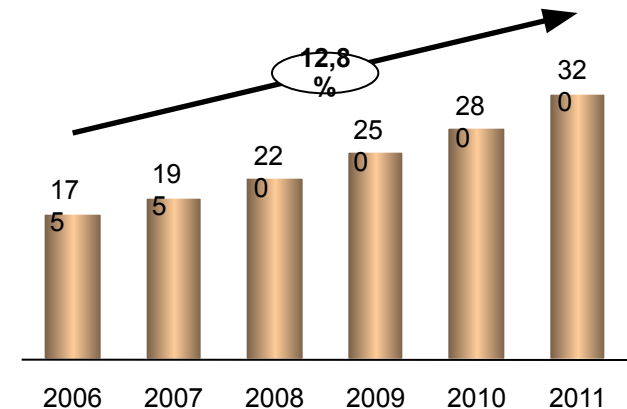
Свинец
увеличение выпуска:

- стальной оцинкованной продукции
- резинотехнических изделий
- лакокрасочных материалов

Прогноз внутреннего потребления меди, тыс. т



Прогноз внутреннего потребления цинка, тыс. т



Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

спрос на полиметаллы,
наблюдавшееся в последние

- Мировое потребление полиметаллов стабильно росло, во многом, под воздействием спроса со стороны стран Азии и, особенно, Китая
 - В отличие от РФ, в мире спрос на медь рос невысокими темпами, а основными потребляющими отраслями являются строительный комплекс и электроника
 - Объем мирового потребления цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая
 - Мировой спрос на свинец, движимый, в основном, увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8% ежегодно
- Прогнозируется дальнейшее увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая

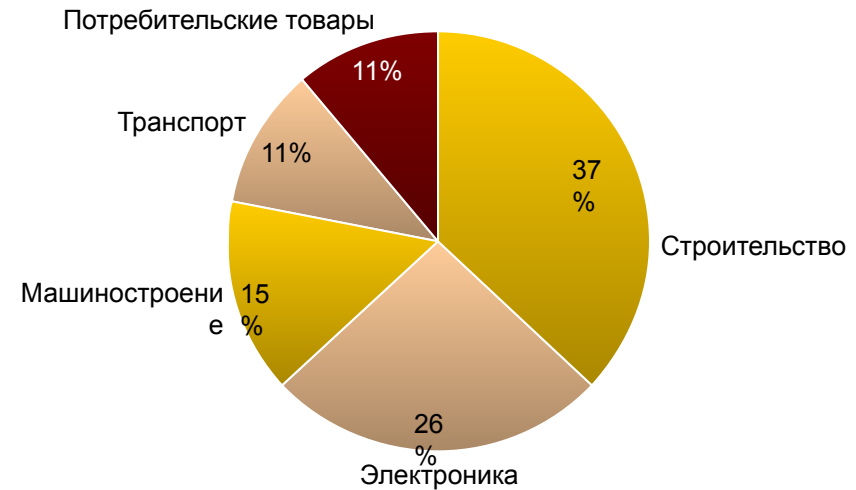
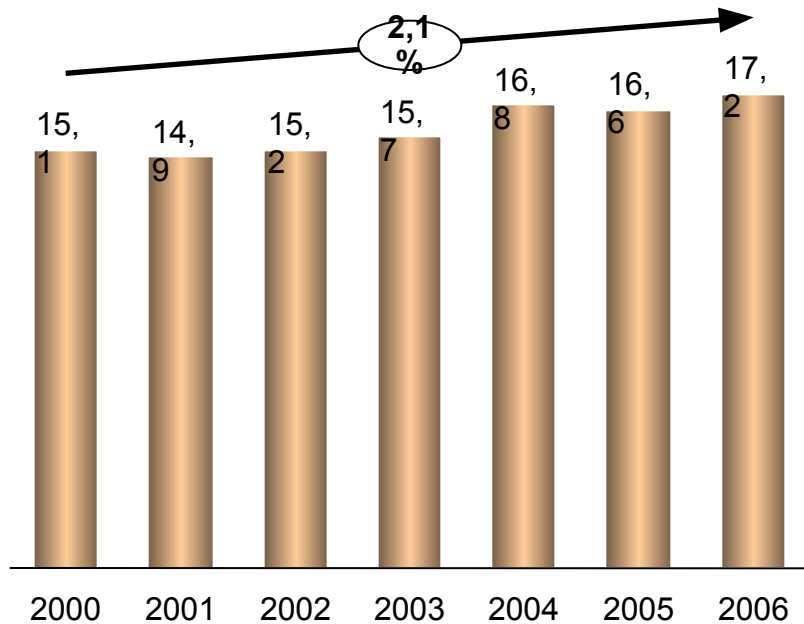
темпами, а основными потребляющими отраслями

являются строительный
комплекс и электроника

Объем мирового потребления
рафинированной меди, млн. т

Структура потребления
рафинированной меди

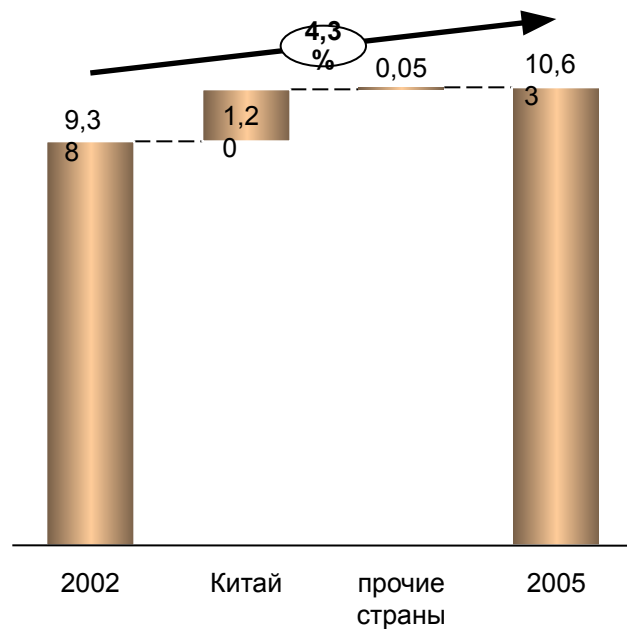
100% = 16,6 млн. т (2005)



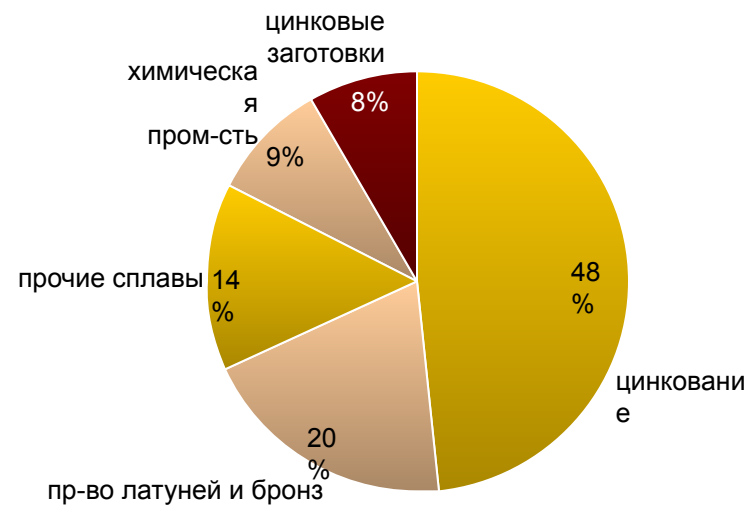
Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

цинка рос в среднем на 4,3% ежегодно, в основном, за счет спроса со стороны Китая

Объем мирового потребления
металлического цинка, млн. т



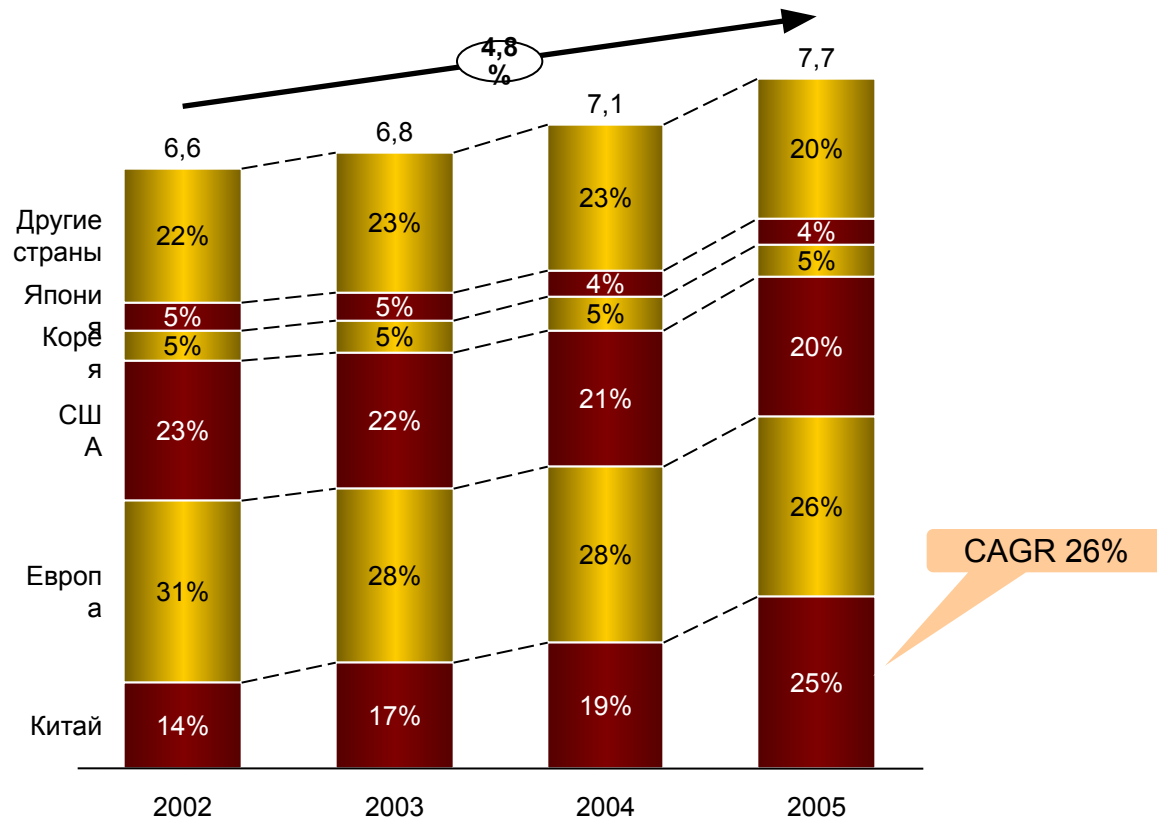
Структура потребления цинка
100% = 16,6 млн. т (2005)



Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»

увеличением потребления в Китае, рос, в среднем, на 4,8%

Объем мирового потребления
металлического свинца, млн. т
ежегодно



Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

увеличение потребления полиметаллов в мире, в основном, за счет Китая

Факторы изменения мирового потребления полиметаллов

Прогноз мирового потребления полиметаллов, 2006-2011

Медь

- Китай, как крупнейший потребитель меди, в среднесрочной перспективе будет оказывать определяющее влияние на рост спроса
 - 46% внутреннего потребления меди в Китае приходится на электроэнергетику, инвестиции в которую продолжают расти
 - Рост ВВП на душу населения в Китае будет способствовать увеличению потребления медесодержащих товаров (электроника) и услуг в крупных отраслях-потребителях меди (транспорт и ЖКХ)
- Спрос со стороны США (в основном, строительная индустрия) останется значительным, но будет уменьшаться в связи с ростом процентных ставок и сокращением жилищного строительства
- Индия в среднесрочной перспективе станет одним из крупнейших потребителей за счет значительных инвестиций в электроэнергетику и инфраструктуру

Цинк

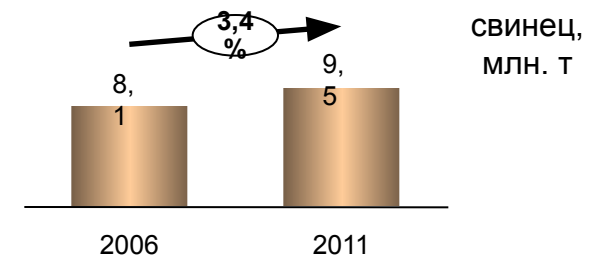
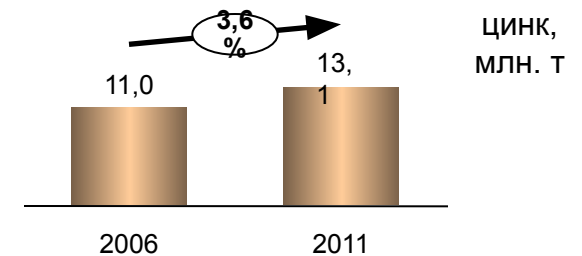
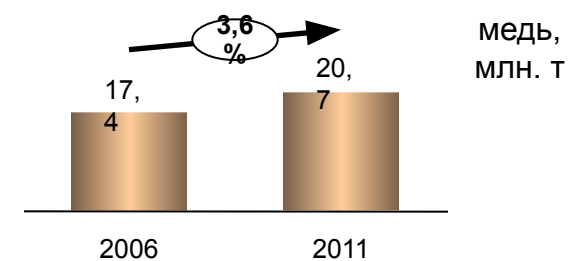
Прогнозируется дальнейший рост доли Китая в структуре мирового потребления.

- Существующие мощности Китая по производству оцинкованного листа недостаточны для удовлетворения местного спроса, что приведет к увеличению его импорта в среднесрочной перспективе
- Китай планирует значительное расширение мощностей по производству оцинкованного листа для снижения зависимости от импорта

Свинец

- Прогнозируется значительный рост автомобильной промышленности в Китае, являющемся одной из основных потребителей свинца
- Ожидается рост инвестиций в связь и технологические сектора экономики, что также будет способствовать повышению спроса на бесперебойные источники питания и, соответственно, свинец

Источник: ABARE Economics

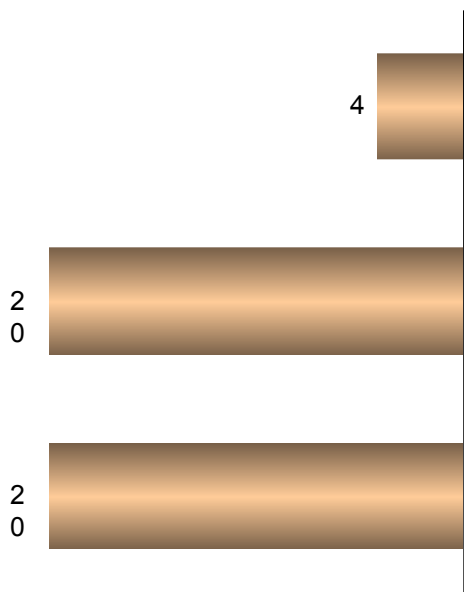


инвестпрограммы предприятий позволят наращивать выпуск

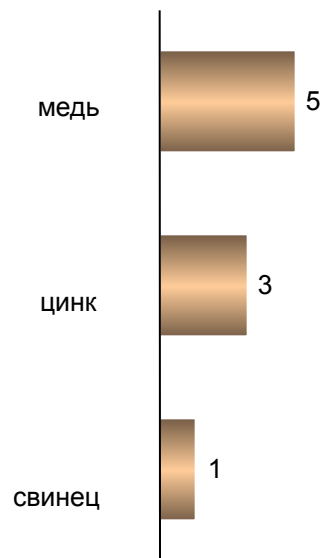
- Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр
 - Крупнейшие компании - производители меди - реализуют инвестиционные проекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более чем на 6 млн. т в год
 - Высокая загрузка производственных мощностей обуславливает необходимость создания новых заводов, что позволит увеличить к 2015 г. выпуск рафинированной меди на 80 тыс. т в год
 - Реализация инвестиционных проектов позволит увеличить мощности по добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т, а рафинированного цинка – на 290 тыс. т в год к 2012 г.
 - Реализация ряда проектов позволит к 2010 г. увеличить производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким образом внутренние потребности в металле

Россия обладает потенциалом для развития добычи цветных металлов вследствие низкой востребованности разведанных запасов, а также значительного объема нераспределенного фонда недр

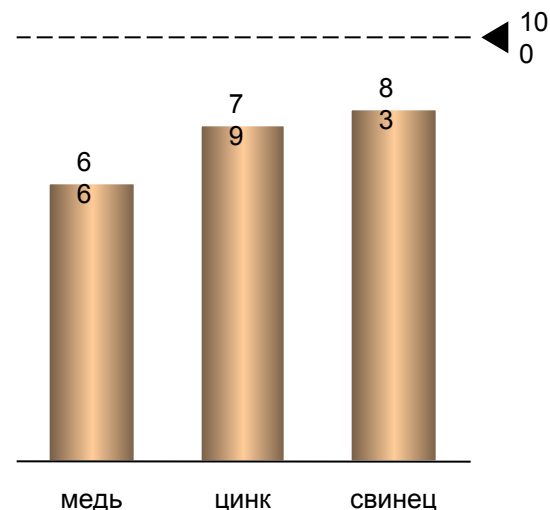
Доля РФ в разведанных мировых запасах, %



Доля РФ в объемах мировой добычи, %



Доля запасов категории ABC₁, находящихся в распределенном фонде*, %



* на 01.01.2005

Источники: Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.», USGS

реализуют инвестпроекты, которые позволят увеличить добычу медных руд более

Структура производства медного концентрата в РФ, 2006 г.

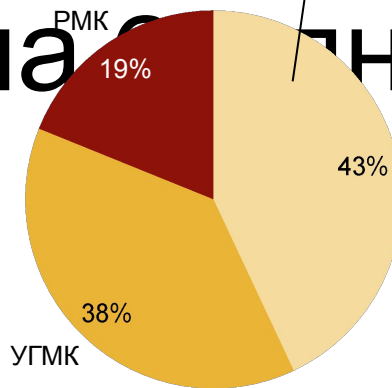
на 1 млн. т

Русская медная компания

- создание рудника «Маукский» ежегодной производительностью 200 тыс. т руды в 2007 году,
- запуск рудника Чебачий производительностью 800 тыс. т в 2008 году
- строительство второй обогатительной фабрики на Коктаусском месторождении, что позволит увеличить мощность до 4,5 млн. т руды к 2008 г.
- разработка Левихинской группы месторождений, объем добычи руды к 2010 г. составит 200 тыс. т

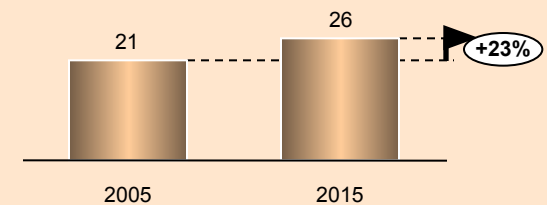
УГМК

- модернизация Гайского ГОКа с увеличением его выпуска на 2,7 млн. т руды к 2010 г.
- начало в 2007 г. освоение второй очереди Волковского ванадиево-железо-медного месторождения, где ведется строительство рудника мощностью более 700 тыс. т руды в год
- освоение Султановского месторождения, подразумевающее добычу более 500 тыс. т руды в год и планируемое до середины 2009 года.
- разработка Корбалихинского месторождения с проектной мощностью ГОКа 800 тыс. т руды в год. Срок реализации – 2007-2010 гг.



ГМК Норильский никель

Общий объем добычи руды, млн. т



- строительство рудника "Скалистый" производительностью 3,0 млн. т в год. Срок выхода на проектную мощность – 2019 г.;
- освоение нижних горизонтов рудника «Таймырский», что позволит увеличить добычу богатых руд до 4 млн. т в год к 2011 г.;
- расширение добычи медистых руд на руднике "Октябрьский" до 3 млн. т в год.;
- расширение добычи медистых руд на руднике "Комсомольский" до 2,5 млн. т в год (при общей производительности 4,3 млн. т в год)
- вскрытие новых залежей на рудниках "Комсомольский", "Октябрьский" и "Заполярный";
- строительство и выход на проектную мощность в 6 млн. т руды в год рудника "Северный-Глубокий" в 2010 г., позволяющее полностью компенсировать прекращение добычи руды на открытом руднике "Центральный" и обеспечить поддержание добычи на Кольском п-ове на уровне 7,5 млн. т руды в год.

Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

необходимость создания новых заводов, что позволит

увеличить к 2015 г. выпуск новой меди на 80 С. Т

Крупнейшие проекты по развитию
производственных мощностей

Прогноз объемов производства
рафинированной меди в РФ, тыс. т

ГМК Норильский никель

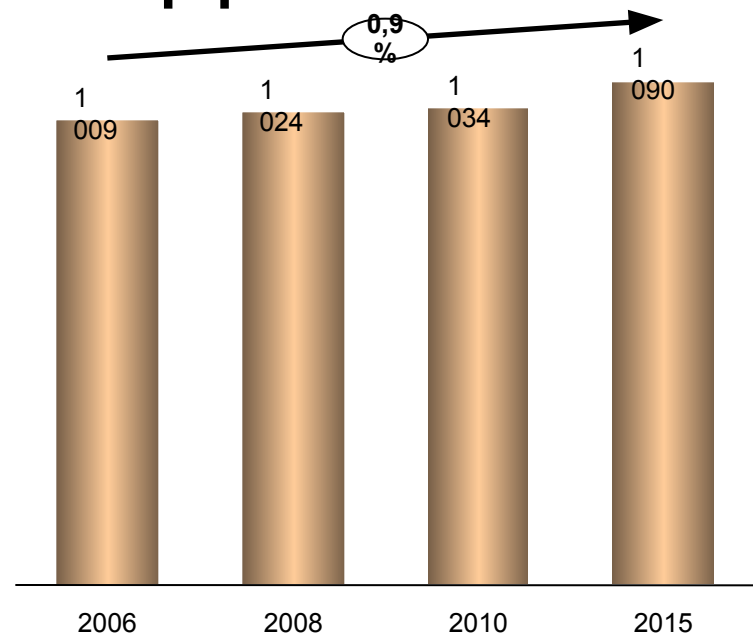
- планируется поддержание объема производства на уровне примерно 420 тыс. т в год;

УГМК

- строительство второй очереди нового цеха электролиза на «Уралэлектромедь» мощностью 150 тыс. т
- создание на «Кировском заводе по обработке цветных металлов» к 2009 г. производства полного цикла мощностью 11 тыс. т в год. Объем инвестиций 25 млн. долл.

Русская медная компания

- модернизация «Кыштымского медеэлектролитного завода», предусматривающее строительство:
 - третьего цеха электролиза меди мощностью 100 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 70 млн. долл.
 - линии по производству медной катанки мощностью 75 тыс. т в год. Срок реализации – 2007 г., объем инвестиций - 20 млн. долл.
- модернизация завода «Карабашмедь», предусматривающее строительство в 2007 г. обогатительной фабрики мощностью до 1 млн. т шихты в год и второй очереди сернокислотного производства в цехе утилизации газов предприятия (2007-2008), в результате чего мощность предприятия увеличится до 180-190 тыс. т черновой меди



текущая загрузка мощностей
– около 100%

Источники: «Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.»; Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

добыче цинковой руды на 6,5 млн. т, выпуска концентрата на 50 тыс. т а

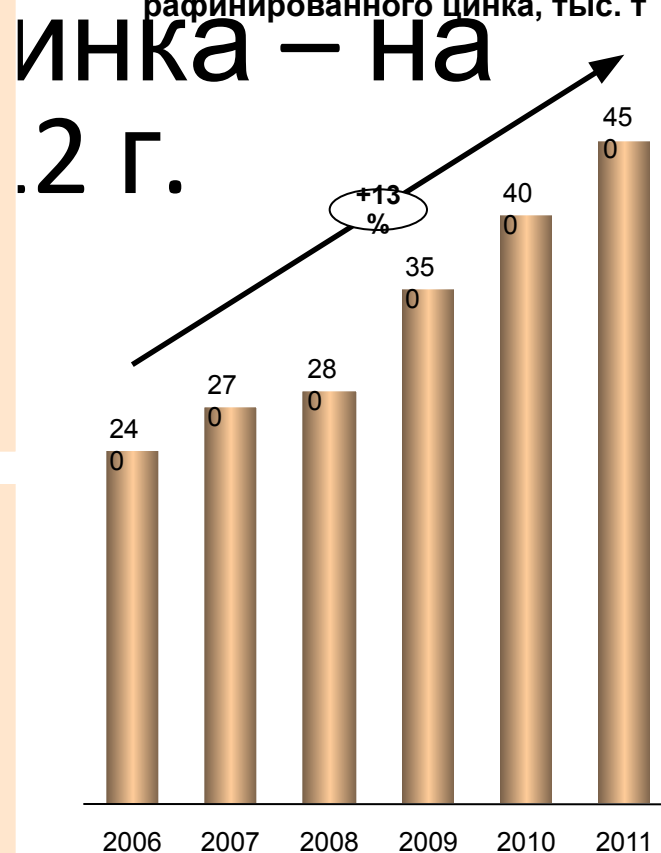
Развитие сырьевой базы

- «Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) будет разрабатывать Амурское месторождение (Челябинская обл.), где будет построен ГОК мощностью 50 тыс. т концентрата, срок реализации – 2010 г., инвестиции – более 100 млн. долл.
- «Казцинк» и Highland Gold Mining планируют разработку Новоширокинского месторождения в Читинской области с планируемым объемом годовой добычи 450 тыс. т руды. Срок реализации – 2008 г., инвестиции – 36 млн. долл.
- «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь») планируют разработку месторождений в Бурятии: Озерного (проектная мощность – 6 млн. т руды в год, срок реализации – 2012, инвестиции – 35 млн. долл.), Назаровского и Холоднинского

Развитие производственной базы

- УГМК планирует строительство цинкового завода в г.Кировограде, (Свердловская обл.) мощность 150 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг.
- «Русская медная компания» планирует строительство цинкового завода в Оренбургской области мощностью 100 тыс. т, срок реализации – 2009-2010 гг.
- «Челябинский цинковый завод» (группа ЧТПЗ) планирует расширение мощностей на 40 тыс. т, срок реализации – 2009 г., инвестиции – 30 млн. долл

Прогноз объемов выпуска
рафинированного цинка, тыс. т



Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

производство свинца до 130 тыс. т в год и обеспечить таким

Развитие сырьевой базы

- Увеличение добычи руды на Горевском свинцово-цинковом месторождении до 1,5 млн. т в год к 2008 году, в результате чего выпуск свинца в концентрате может вырасти до 74,5 тыс. т;
- Начало разработки полиметаллических месторождений в Бурятии (Озерного и Холоднинского) компанией «Металлы Восточной Сибири» (ИФК «Метрополь»). Строительство ГОКа на Озерном месторождении уже началось и позволит в 2010 году произвести более 10 тыс. т свинца в концентрате, а в 2012 году – более 50 тыс. т;
- Завершение компаниями «Казцинк» и Highland Gold Mining в 2008 году строительства Ново-Широкинского рудника в Читинской области мощностью 450 тыс. т руды в год (более 13 тыс. т в пересчете на свинец)

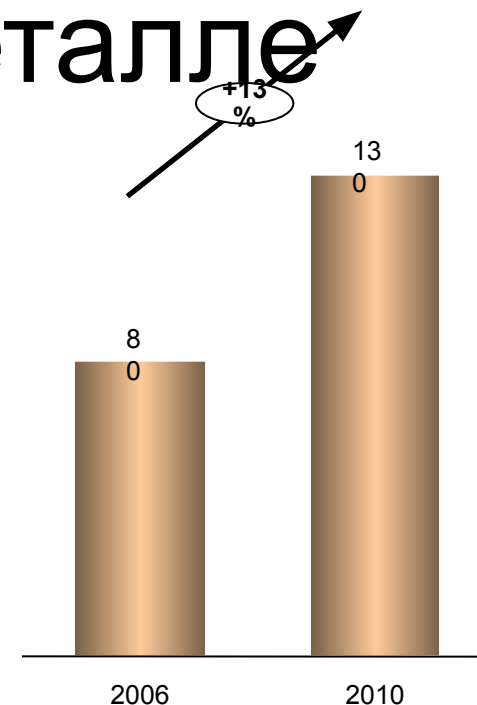
Развитие производственной базы

- Реконструкция производства на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинцовых сплавов на 18 тыс. т в год, а также начать в 2007 г. производство чистого свинца в объеме 7 тыс. т в год
- Запуск линии разделки аккумуляторного лома на «Уралэлектромедь» (УГМК), что позволит увеличить выпуск свинца на также принадлежащем УГМК комбинате «Электроцинк» на 23 тыс. т в год
- Создание «УГМК» совместно с администрацией Алтайского края производства свинца на ФГУП «Бийский олеумный завод» (г.Бийск, Алтайский край). Проектная мощность – 60 тыс. т, срок реализации – 2010 г., инвестиции – 80 млн. долл.

Прогноз объемов выпуска свинца,

тыс. т

решение
металле



Источник: Infoline «Цветная металлургия РФ 2006-2011»,

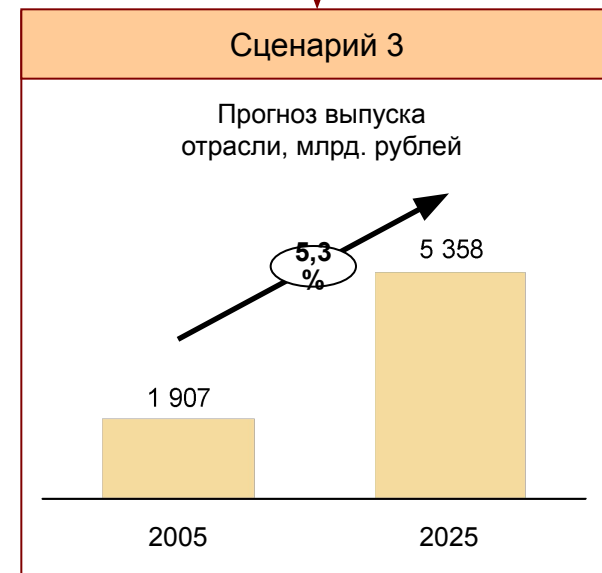
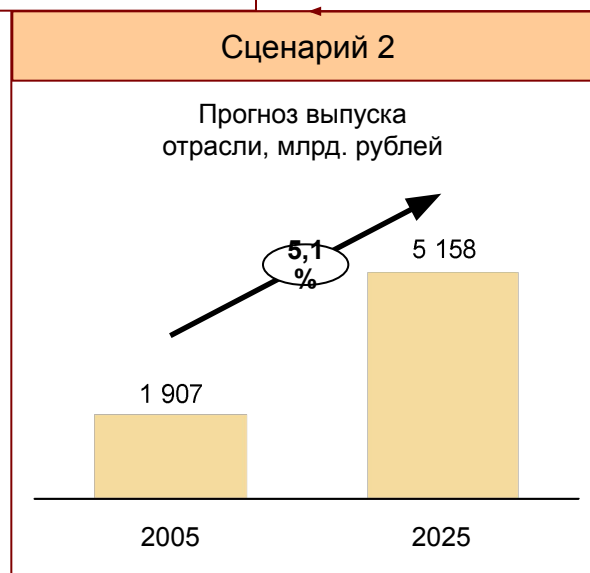
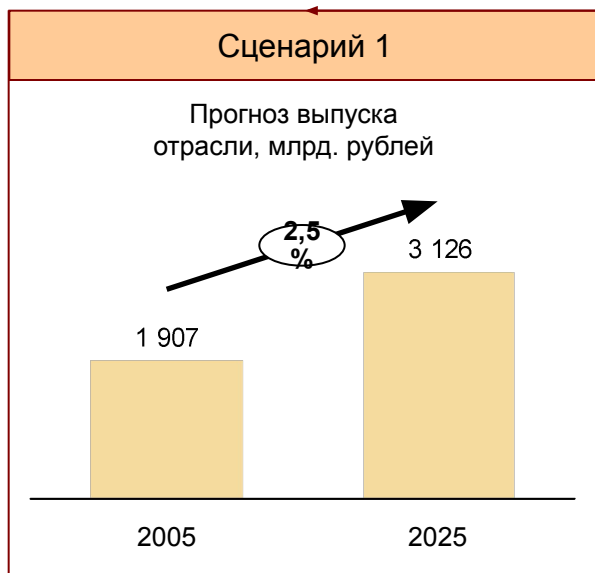
При оценке потенциала развития металлургической отрасли в РФ учитывались три возможных сценария изменения макроэкономической ситуации

Факторы	Сценарии		
	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3
Основные макроэкономические показатели			
Среднегодовые темпы роста мирового продукта в 2005-2025	4-5%	4-5%	4-5%
Среднегодовые темпы роста ВВП РФ в 2005-2025	3-4%	5-6%	6-7%
Основные качественные характеристики экономического развития РФ в период с 2005-2020 годы	<p>Сохраняются современные структурные характеристики: доминирование сырьевого сектора и в экспорте и в накоплении капитала, слабое развитие обрабатывающих секторов, анклавный характер высокотехнологичных секторов и экономики знаний. Обрабатывающие производства в целом сохраняют низкую конкурентоспособность.</p>	<p>Появление новых источников роста, за счет ускоренного развития таких отраслей, как ТЭК, металлургии, химии, а также транспорта. Импульс технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей, главным образом, связанных с обеспечением развития энергетики, сырьевого сектора, транспорта. В то же время, значительная часть отраслей, не сопряженных с сырьевым ядром, будет развиваться в инерционном режиме.</p>	<p>Выход на уровень социально-экономического развития, характерный для развитых постиндустриальных стран, за счет повышения конкурентоспособности российской экономики, ее структурной диверсификации и роста эффективности. Интеграция в мировое хозяйство на основе использования научно-исследовательского, образовательного и производственно-технологического потенциалов, а не только сырьевого экспорта.</p>

Источник: МЭРТ, Росстат «Прогноз численности населения до 2025 года»

С учетом предпосылок по 3-м сценариям среднегодовой темп роста металлургической отрасли в РФ можно прогнозировать на уровне 2,5-5,3% в период до 2025 года

Факторы	Сценарии		
	Сценарий 1	Сценарий 2	Сценарий 3
Среднегодовой темп роста объемов выручки металлургии в РФ в 2005-2020 годах	2,5%	5,1%	5,3%



Источник: МЭРТ, Росстат

Примечание: описание предпосылок см. в приложении 2

Содержание

Резюме

Описание структуры отрасли

Анализ привлекательности отрасли

Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

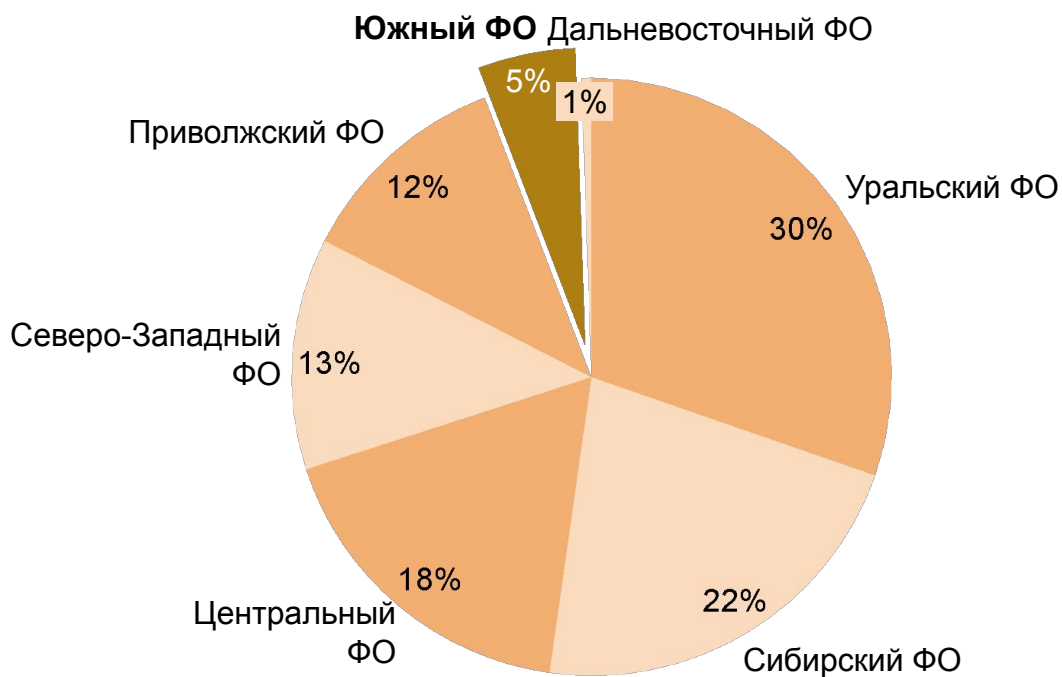
областей, обладают относительно невысоким текущим потенциалом для

развития металлургии

- ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России
- Несмотря на отсутствие сырьевой базы для развития черной металлургии и крупных производств полного цикла, в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска РФ)
- Несмотря на наличие сырьевой базы, доля ЮФО в производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительна, добыча и производство сосредоточено преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа
- Металлургическая промышленность ЮФО имеет потенциал для увеличения выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза относительно уровня 2005 года
- С учетом увеличения производительности средняя заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7 раза и составить 40,1 – 83,2 тыс. руб. в месяц
- Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии

ЮФО обеспечивает 5% от общего производства продукции металлургии в России

Структура выпуска отрасли металлургия по федеральным округам РФ в 2005 г.



Источник: Росстат

Несмотря на отсутствие сырьевой базы и крупных производств полного цикла в ЮФО (Ростовская и Волгоградская области, Краснодарский край) действует ряд крупных и быстроразвивающихся трубопрокатных предприятий (30% выпуска металлургических предприятий,

прежде всего, специализирующихся на трубопрокате

- За последние годы ЮФО значительно увеличил производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до почти 30% в 2005 году
- Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области,

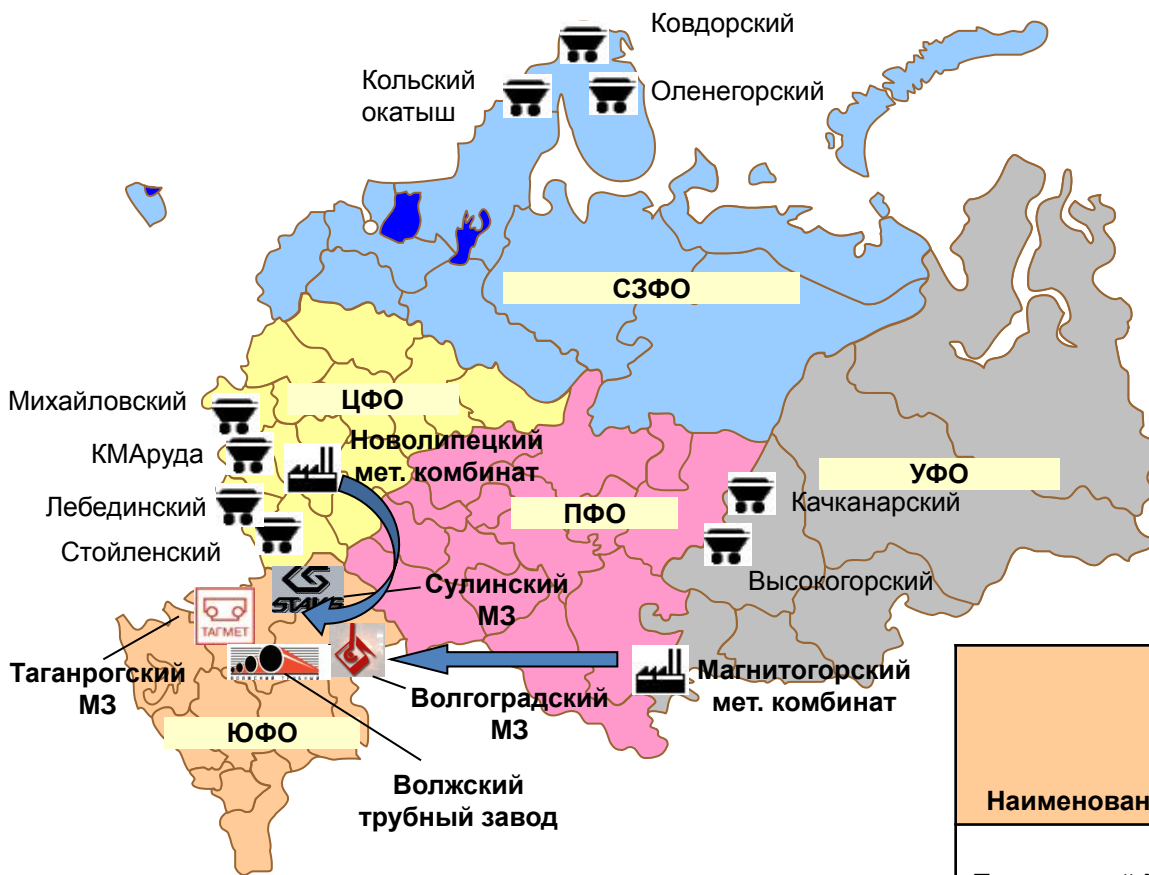
ЮФО не имеет собственной сырьевой базы для черной металлургии и закупает сырье из ЦФО и УФО (Новолипецкий и Магнитогорский металлургические комбинаты)

Железорудные запасы РФ (по ФО), 2005г.

Регион	Запасы, %	Выпуск, %
ЦФО	57%	56%
УФО	17%	14%
СФО	13%	12%
СЗФО	5%	18%
ДВФО	8%	0%
ПФО	0%	0%
ЮФО	0%	0%

Основные поставщики сырья, 2005г.

Наименование	Поставщик	Продукция	Доля поставщика в общем объеме поставок, %
Таганрогский МЗ	Новолипецкий МК	чугун	65%
Таганрогский МЗ	Магнитогорский МК	штрипс	49%
Волжский ТЗ	Магнитогорский МК	штрипс	62%



МЗ – металлургический завод

- горно-обогатительный комбинат (ГОК)

- металлургический завод (основные поставщики)

Источник: ИК Олма, аналитика "Strategy Partners"

металлургических

предприятий

прежде всего,

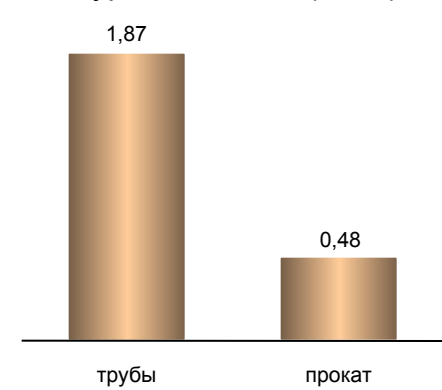
производящих

проката

- ЮФО не имеет сырьевой базы для развития черной металлургии
- Крупнейшими предприятиями черной металлургии являются трубопрокатные заводы в Волжске (Волгоградская обл) и Таганроге (Ростовская обл.) – входят в «Трубную металлургическую компанию»
- Волгоградский и Сулинский (Ростовская обл) металлургические заводы, а также Камышинский литейно-ферросплавный завод (Волгоградская обл) выпускают чугунное литье, метизы, стальной прокат и заготовки



Сравнительные объемы выпуска продукции черной металлургии в ЮФО, (2006), млн. т



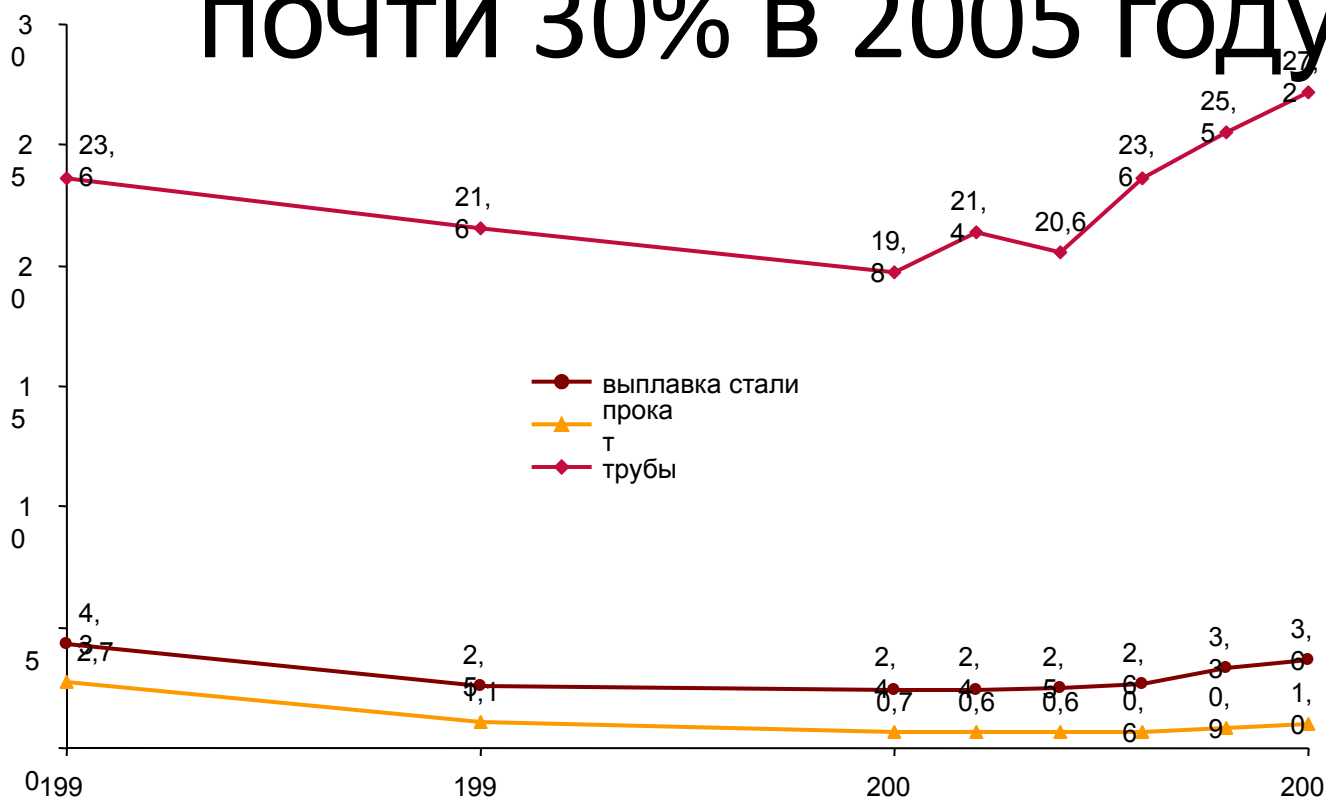
Источники: Госкомстат «Регионы РФ, 2006», сайты компаний

производство трубопроката, доведя свою долю в его общероссийском выпуске до

Для ЮФО в натуральных объемах выпуска продукции черной металлургии, %

CAGR* натуральных объемов выпуска 2000-2005 гг., %

почти 30% в 2005 году

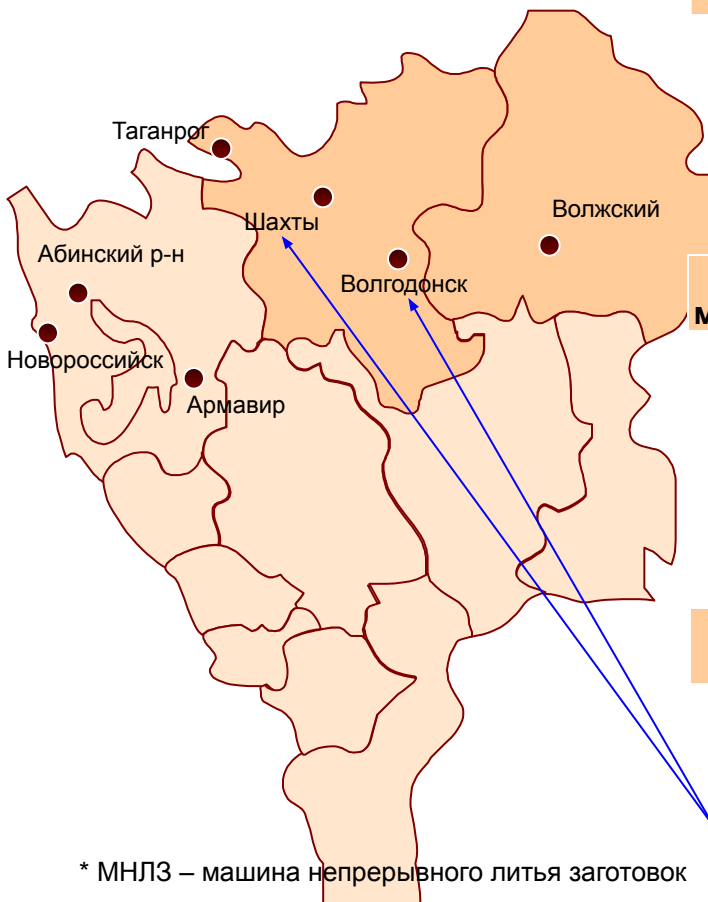


	ЮФО	РФ
13,1	13,1	6,1
11,2	11,2	2,3
11,2	11,2	3,2

Источник: Госкомстат «Регионы РФ, 2006»

* CAGR = Compound Annual Growth Rate - среднегодовой темп роста

Основными центрами черной металлургии (прежде всего, трубопроката) ЮФО являются Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край



Волжский трубный завод

- Реконструкция электросталеплавильного производства (увеличение мощности до 900 тыс. т непрерывно-литой заготовки в год). Инвестиции – 1,5 млрд. руб, срок – 2007 г.
- Реконструкция производства бесшовных труб (увеличение объема производства обсадных труб на 380 тыс. труб в год). Инвестиции – 5 млрд. руб, срок – 2008 г.
- Строительство линии по производству прямошовных труб большого диаметра (производство сварных прямошовных ТБД с наружным антикоррозионным и внутренним гладкостным покрытием). Инвестиции – 5,1 млрд. руб, срок – 2008 г.

Таганрогский металлургический з-д

- Реконструкция сталеплавильного производства (строительство МНЛЗ* мощностью 950 тыс. т заготовки в год, электропечи для обеспечения годовой мощности МНЛЗ и вакууматора для повышения качества заготовки). Инвестиции – 6,1 млрд. руб, срок – 2007-2010 гг.
- Реконструкция производства бесшовных труб (трубопрокатного непрерывного стана трехвалковой прокатки мощностью 600 тыс. т в год, строительство 2-х линий по производству обсадных и участка термообработки бесшовных труб.) Инвестиции – 4,9 млрд. руб, срок – 2008 г.

Мини-заводы

- Ростовская обл., г. Волгодонск. Выпуск сортового проката, металлоконструкций; мощность – 1 млн.т. Инвестиции – 12,3 млрд. руб.
- Ростовская обл., г. Шахты. Выпуск мелкосортного проката, литой заготовки; мощность 750 тыс. т. Инвестиции – 6,5 млрд. руб, срок – 2005-2008 гг.
- Краснодарский кр., г. Армавир. Металлургическое производство, выпуск сортового проката; мощность – 2,5 млн. т. Инвестиции 3,4 млрд. руб., срок – 2010 г.
- Краснодарский кр., Абинский р-н. Выпуск сортового проката, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 1,7 млрд. руб., срок – 2010 г.
- Краснодарский кр., г. Новоросийск. Производство тарной литой заготовки, мощность – 0,5 млн. т. Инвестиции – 0,7 млрд. руб.

* МНЛЗ – машина непрерывного литья заготовок

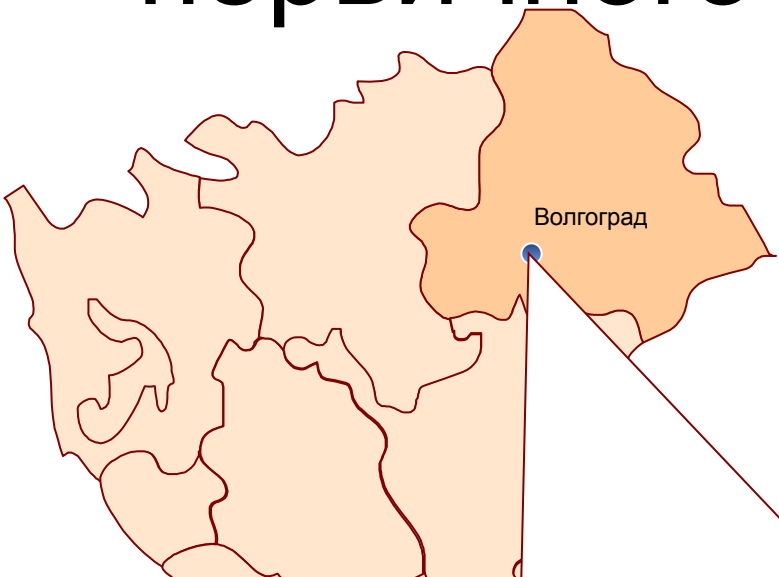
Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций

Объемов производства первичного алюминия в РФ
Объемы первичного производства алюминия в РФ при производстве продукции цветной металлургии в РФ незначительны, добыча и производство алюминия преимущественно в Волгоградской области и регионах Северного Кавказа

- Несмотря на значительные запасы, доля ЮФО в объемах добычи полиметаллов в РФ невысока, что объясняется, прежде всего, приостановкой работы на Тырныаузском месторождении
- Крупные действующие производства цветной металлургии и наиболее значимые инвестиционные проекты расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области

4% объемов производства первичного алюминия в РФ

Структура мощностей по производству первичного алюминия по федеральным округам РФ, 2006
100 % = 3,6 млрд. т



РУСАЛ



Волгоградский алюминиевый завод

- Основная продукция – алюминий первичный
- Используемая технология: электролиз с использованием самообжигающихся анодов с верхним токоподводом на силу тока 135–160 кА.
- В 2006 году произведено 158,4 тыс. т алюминия, или 101,9 % к уровню 2005 года.
- Завод работает на электроэнергии, приобретаемой на оптовом рынке ФОРЭМ.
- На предприятии трудятся более 3000 человек.

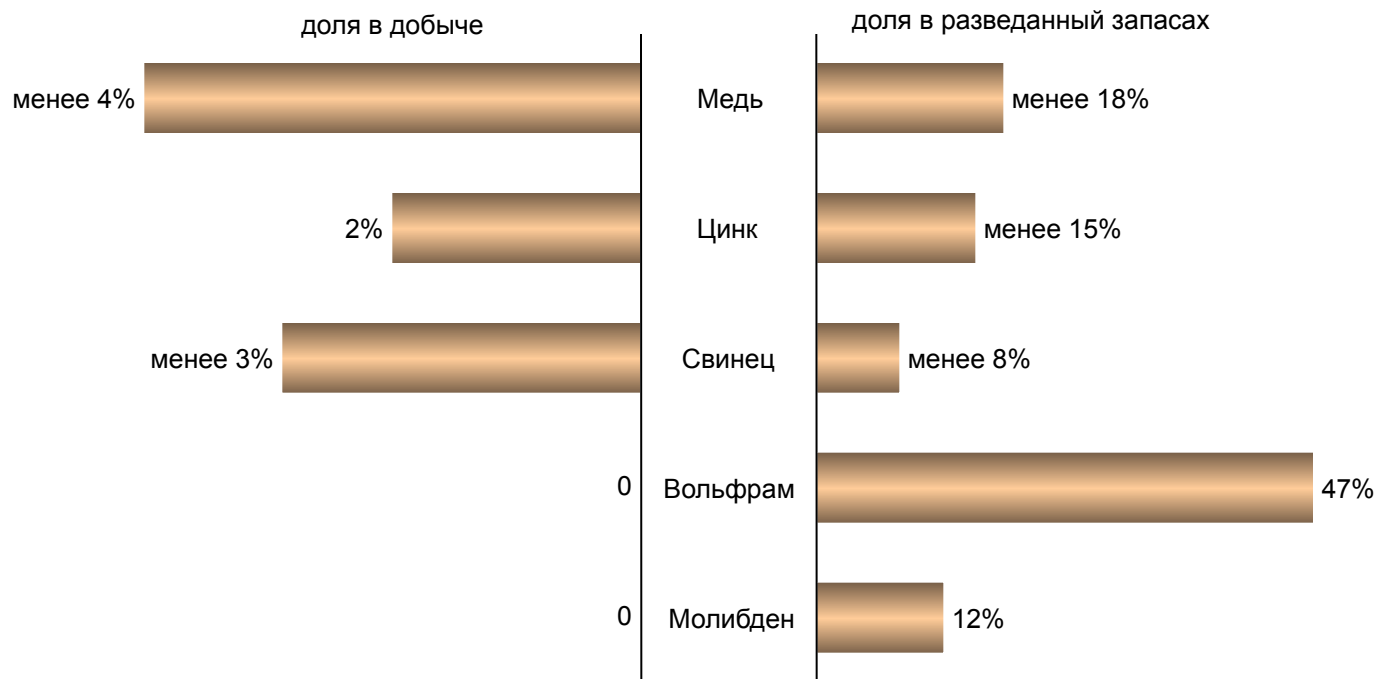
Источники: Промсвязьбанк; РусАл

объемах добычи

полиметаллов в РФ

Доля ЮФО в структуре российских запасов и добычи полиметаллов, 2004 г., %

НЕВЫСОКА



Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»

Низкая доля ЮФО в производстве цветных металлов (прежде всего, вольфрама и молибдена) объясняется временной приостановкой добычи на Тырныаузском месторождении, вследствие перехода «Гидрометаллурга» на сырье с Дальнего Востока

- Месторождения вольфрама в России сосредоточены только в двух местах - на Северном Кавказе (Тырныаузское месторождение) и Дальнем Востоке
- Почти 50% приходятся на Северный Кавказ (Тырныаузское месторождение)



90-ые -
2001

«Гидрометаллург» - основной потребитель сырья Тырныаузской ГОКа

90-ые

Снижение мировых цен на вольфрам

- окончание гонки вооружений
- резкое увеличение производства вольфрама из Китая

2000-01

Снижение закупочных цен «Гидрометаллургом» и переход на сырье с Дальнего Востока

2001

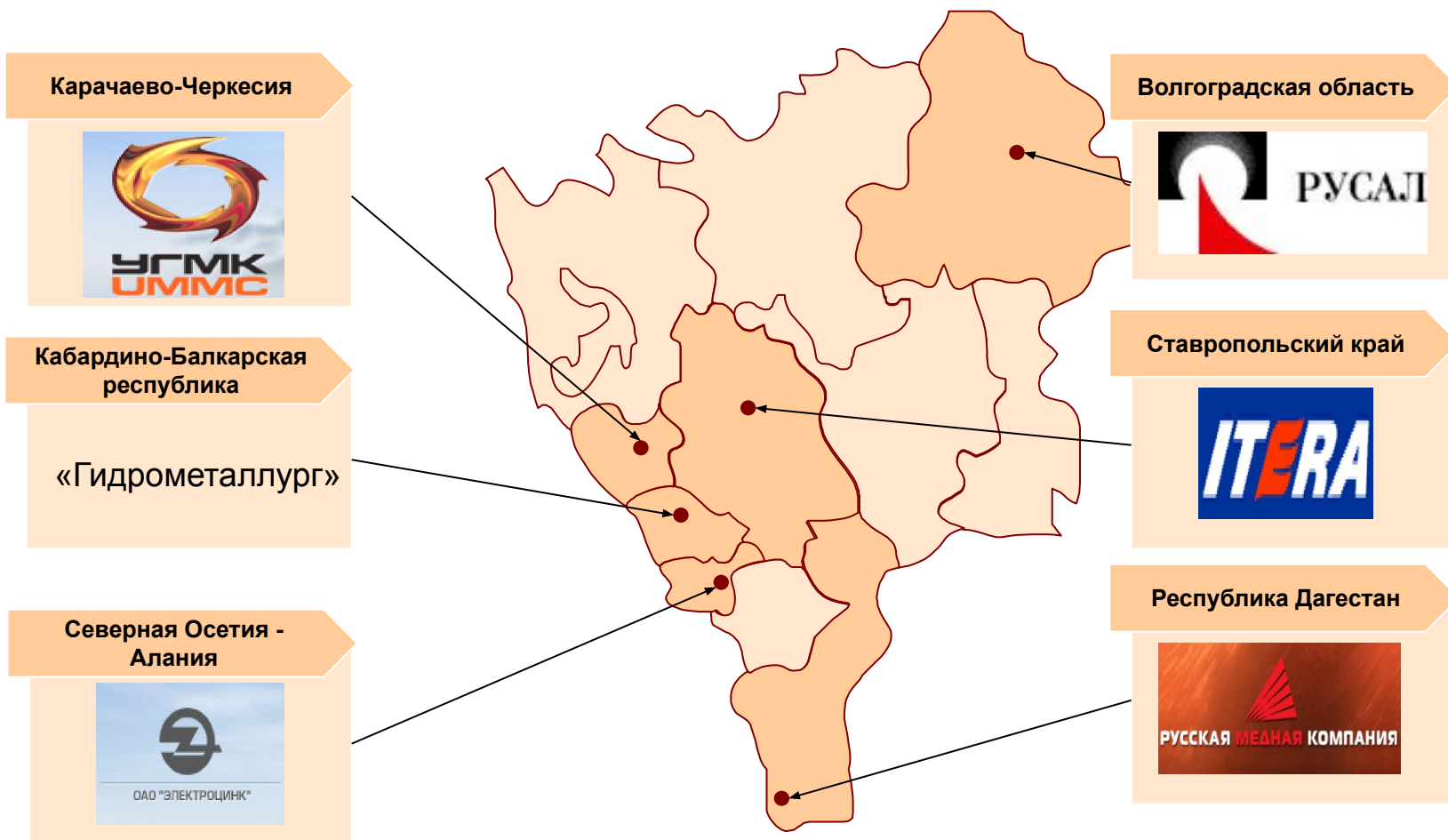
Закрытие Тырныаузского ГОКа

2007
-08

В последние годы цены на вольфрам вновь начинают расти (рост оборонного заказа РФ, рост международных цен) - Тырныаузский ГОК в ближайшее время вновь начнет работу

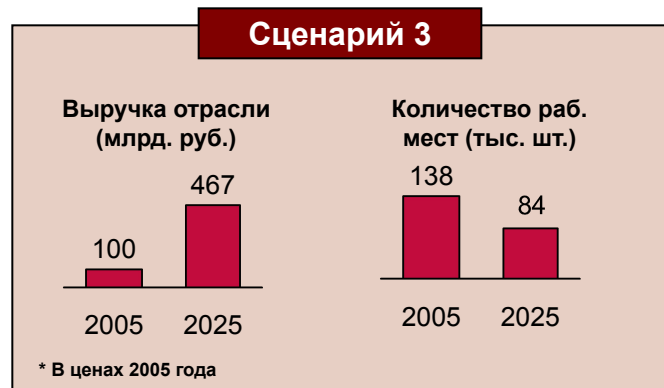
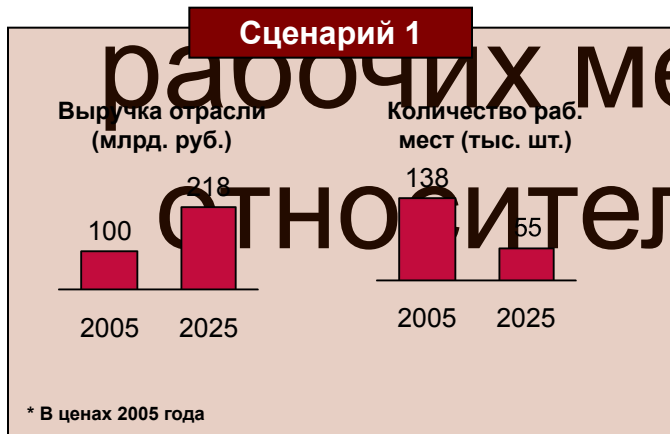
Источники: Госкомстат; Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2004 г.»

Крупные действующие производства цветной металлургии расположены в основном в регионах Северного Кавказа и Волгоградской области



Источник: Стратегия развития металлургической промышленности РФ на период до 2015 г.; данные региональных Администраций

выпуска в 2,2 – 4,7 раз и уменьшения количества



Примечание: см. приложение 2

рабочих мест в 1,6 – 2,5 раза
относительно уровня 2005

заработная плата в отрасли может увеличиться в 7,6 – 15,7



металлургии являются

Ростовская и Волгоградская

области

- Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывает наличие внешних рынков, уровень энергетической инфраструктуры, доступ к сырью, доступ к квалифицированным кадрам, уровень развития транспортной инфраструктуры, а также опыт отрасли в регионе
- По выделенным ключевым факторам успеха, Волгоградская и Ростовская области обладают наибольшей конкурентоспособностью для развития металлургии
- Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край
- При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Волгоградской области, а в остальных регионах либо не изменится, либо снизится
- К 2025 году возможна следующая специализация регионов ЮФО в металлургии:
 - Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области
 - Центры черной металлургии – Краснодарский край
 - Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Дагестан
 - Регионы со слабым развитием металлургии

Ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность региона для развития отрасли:

- Ключевое влияние на конкурентоспособность региона для развития отрасли оказывают следующие факторы:
 - Внешние рынки
 - Уровень энергетической инфраструктуры
 - Доступ к сырью
 - Доступ к квалифицированным кадрам
 - Уровень развития транспортной инфраструктуры
- Кроме этого на привлекательность региона для металлургии влияет опыт отрасли

области обладают наибольшей

Регионы	Опыт отрасли*	Внешние рынки	Энергетика	Доступ к сырью	Кадры	Транспортная инфраструктура	Интернационализация	Финансирование	Внутренний рынок	ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ**
Удельный вес фактора, %		20%	15%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	
Республика Адыгея	1	1	1	1	1	9	1	1	1	10
Республика Дагестан	1	3	9	6	3	3	1	1	6	6
Республика Ингушетия	1	1	1	1	1	6	1	1	1	11
Кабардино-Балкарская Республика	3	1	1	6	1	6	1	1	1	8
Республика Калмыкия	1	1	1	1	1	1	1	6	1	13
Карачаево-Черкесская Республика	3	1	1	6	1	3	1	6	1	7
Республика Северная Осетия-Алания	6	3	3	3	6	9	3	3	3	3
Чеченская Республика	1	1	1	1	1	6	1	1	1	12
Краснодарский край	3	9	1	3	3	6	6	9	9	4
Ставропольский край	3	3	9	6	3	3	1	6	6	5
Астраханская область	1	3	6	3	3	3	1	1	6	9
Волгоградская область	9	6	3	6	3	3	9	6	6	1
Ростовская область	6	9	9	3	9	3	6	9	6	2

* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 * опыт отрасли

области обладают наибольшей

Регионы	Законодательство	Недвижимость	Условия для жизни	Предпринимательская среда	Саморегулируемые организации	Услуги для бизнеса	ИТОГОВЫЙ РЕЙТИГ*
Удельный вес фактора, %	5%	1%	1%	1%	1%	1%	
Республика Адыгея	9	1	3	3	1	1	10
Республика Дагестан	1	1	3	1	1	1	6
Республика Ингушетия	3	1	1	1	1	1	11
Кабардино-Балкарская Республика	3	1	1	1	1	1	8
Республика Калмыкия	6	1	1	1	1	1	13
Карачаево-Черкесская Республика	6	3	3	1	1	1	7
Республика Северная Осетия-Алания	6	1	6	3	1	3	3
Чеченская Республика	1	1	1	1	1	1	12
Краснодарский край	9	3	9	6	3	6	4
Ставропольский край	6	3	3	6	1	1	5
Астраханская область	9	3	3	6	1	3	9
Волгоградская область	1	1	6	1	3	6	1
Ростовская область	1	1	6	6	1	3	2

* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли

Наибольший потенциал для увеличения выпуска металлургии имеют Волгоградская, Ростовская область и Краснодарский край

Оценка возможных среднегодовых темпов роста выпуска металлургии в 2005-2025 годах (сценарий 2)

Текущий и прогнозируемый выпуск отрасли в 2005 и 2025 годах, млрд. руб. в ценах 2005 года (сценарий 2)



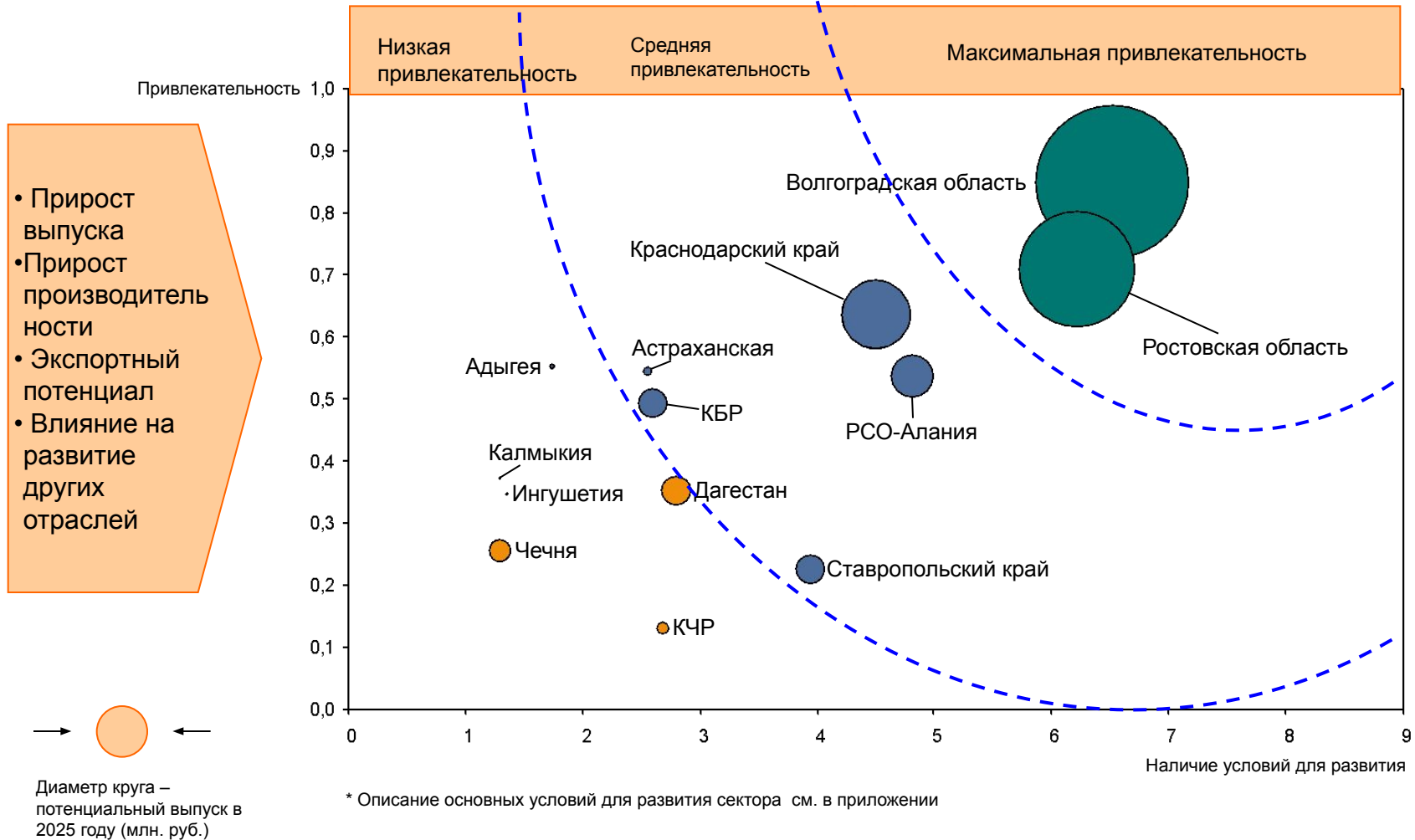
При наиболее вероятном сценарии количество рабочих мест в отрасли возрастет в Чеченской республике и Ингушетии, а в остальных регионах СНИЗИТСЯ

Прогноз среднегодовых темпов роста
производительности в отрасли в 2005-2025 годах
(сценарий 2)

Текущий и прогнозируемая занятость в отрасли в
2005 и 2025 годах, тыс. чел. (сценарий 2)



регионы для развития металлургии на территории



специализация регионов ЮФО

Специализация выпуска металлургии в 2025 году в регионах ЮФО



К 2025 году в ЮФО будут выделяться:

- Крупнейшие центры металлургии – развита как черная, так и цветная металлургия - Волгоградская и Ростовская области
- Центры черной металлургии – Краснодарский край
- Центры цветной металлургии – Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, республика Дагестан
- Регионы со слабым развитием металлургии

Содержание

Резюме

Описание структуры отрасли

Анализ привлекательности отрасли

Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

● **Для более значимыми ограничениями**
Реализация потенциала развития металлургии в ЮФО сдерживается износом основных фондов, технологическими факторами и недостаточным масштабом операции, дефицитом электроэнергии и относительно низким уровнем развития

основных фондов предприятий

металлургии, их технологическое

отставание, а также дефицит





электроэнергии и относительно

низкий уровень развития

транспортной инфраструктуры

- Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроэнергетической и кадровыми ресурсам

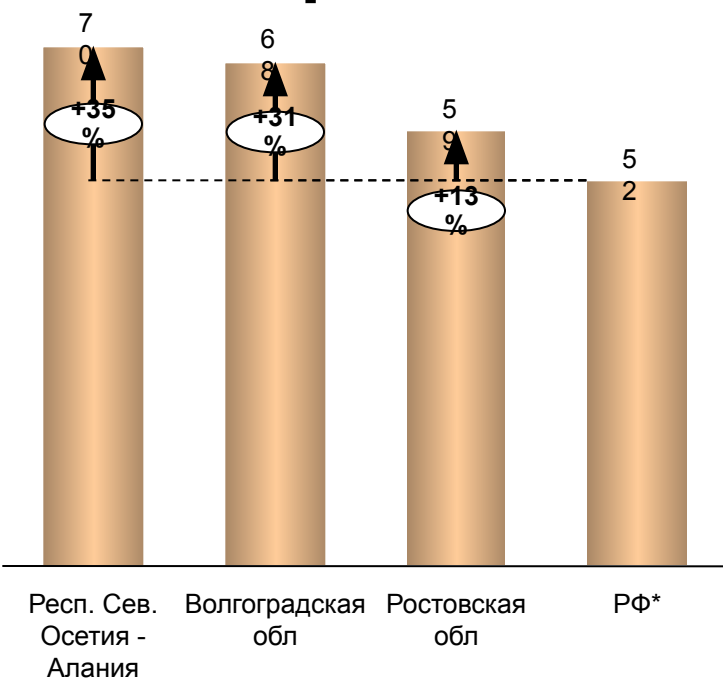
Наиболее значимыми ограничениями для развития отрасли являются износ основных фондов предприятий металлургии, их технологическое отставание, а также дефицит электроэнергии и относительно низкий уровень развития транспортной инфраструктуры

№	Название фактора	Наличие ограничений	Комментарии
1	Износ основных фондов		И добывающие мощности металлургии и предприятия обрабатывающей промышленности металлургии ЮФО имеют высокий уровень износа основных фондов (около 50% и выше)
2	Технологическое отставание		Только два крупнейших предприятия черной металлургии ЮФО (Волжский трубный завод и СТАКС) могут обеспечить эффективный масштаб производства стали (выплавка свыше 1 млн. т. в год)
3	Дефицит электроэнергии		Предприятия металлургии являются одними из крупнейших потребителей электроэнергии, при этом ЮФО является энергодефицитным ФО
4	Транспортная инфраструктура		Уровень обеспеченности регионов ЮФО ж/д путями и автодорогами значительно отстает от регионов-лидеров РФ. Например, крупнейший регион-производитель продукции машиностроения – Волгоградская область занимает 39 и 45 место среди 78 регионов РФ (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) соответственно

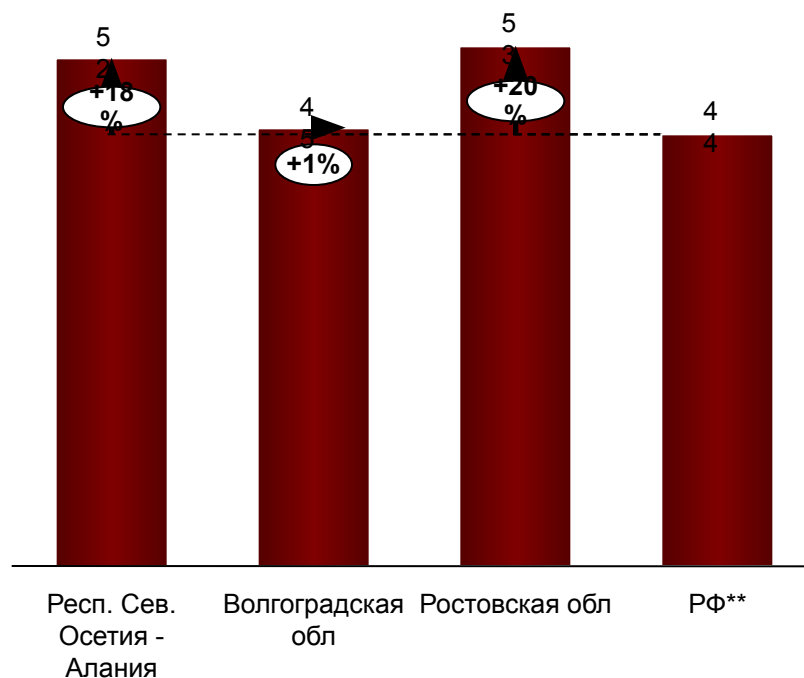
МОЩНОСТЕЙ В МЕТАЛЛУРГИИ

РЕГИОНОВ ЮФО ВЫШЕ СРЕДНЕГО РОССИЙСКОГО

Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых кроме топливно-энергетических», 2005 г., %



Износ основных фондов по виду экономической деятельности «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий», 2005 г., %



* По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых»

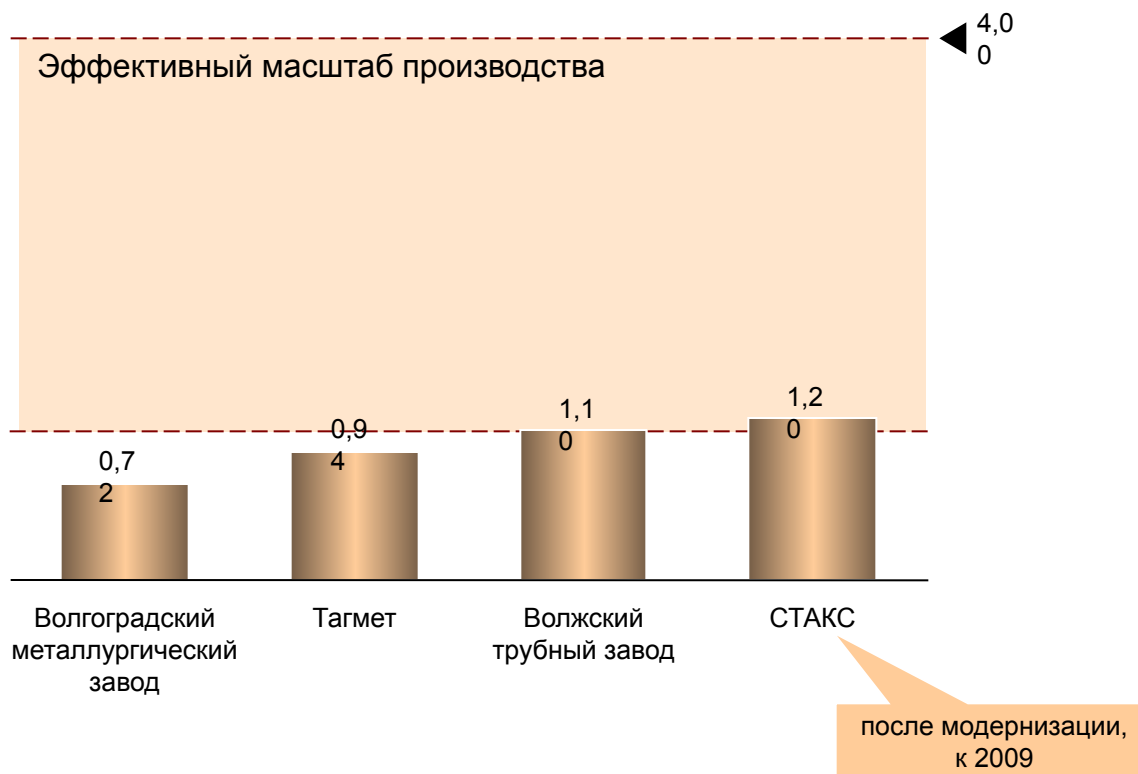
** По виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»

производств в ЮФО также

ведет к снижению

производительности

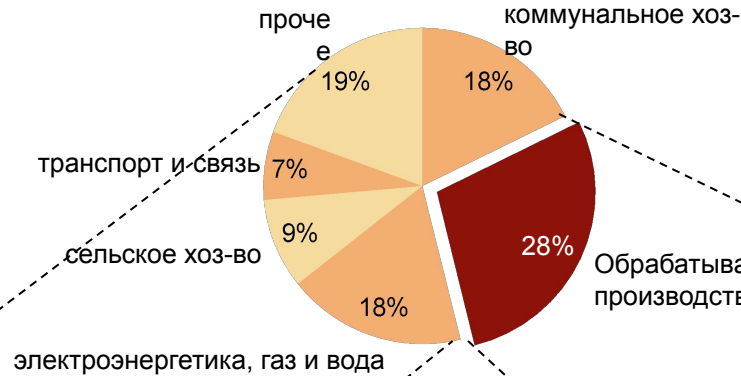
Производственные мощности по выплавке стали
основных предприятий черной металлургии ЮФО, млн
тонн в год



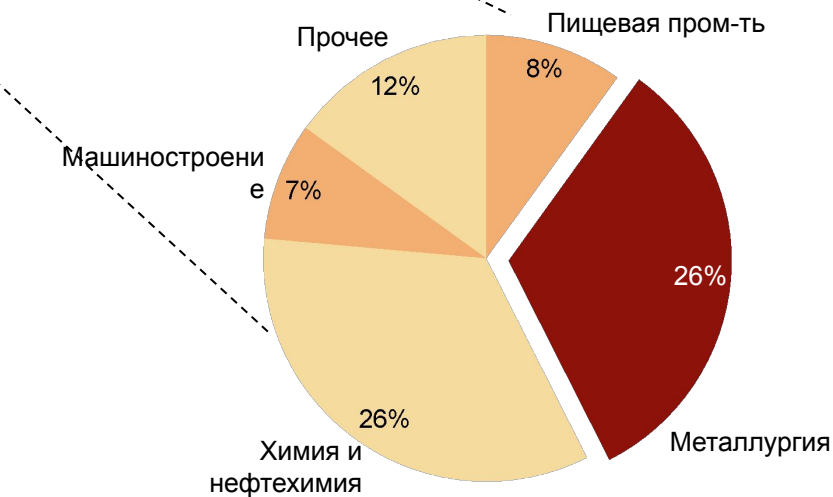
Источники: данные компаний; McKinsey

Энергосистема ЮФО является дефицитной, при этом значительная доля электропотребления промышленности уже приходится на металлургию

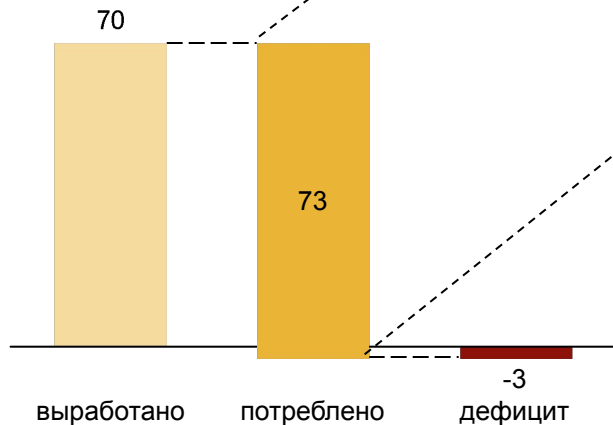
Структура электропотребления в ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч



Структура электропотребления обрабатывающей промышленностью в ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч



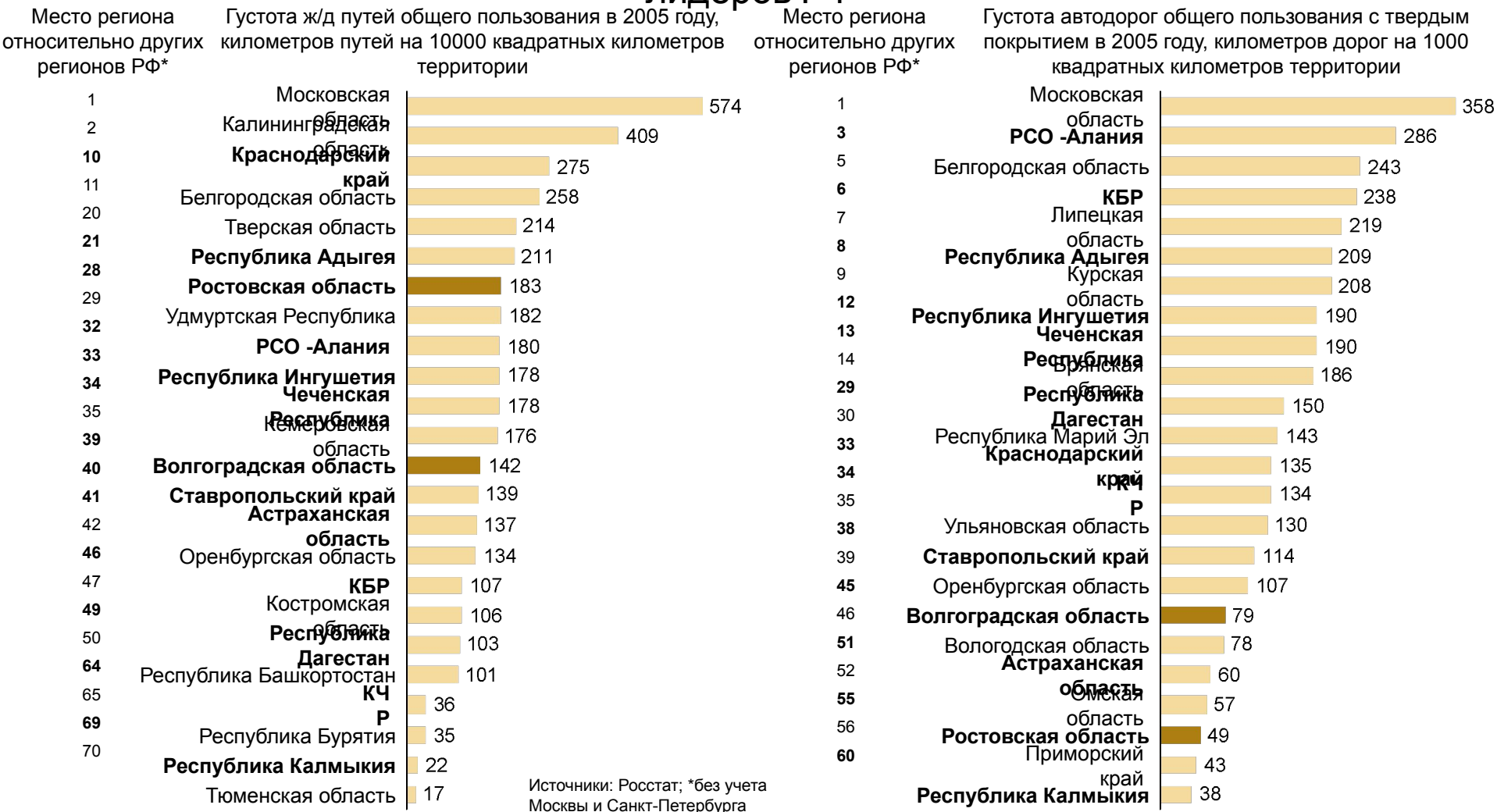
Электробаланс ЮФО в 2005 г., млрд. кВт.ч



Источники: Госкомстат; РАО ЕЭС

Уровень развития транспортной инфраструктуры регионов-центров металлургии ЮФО (Ростов, Волгоград) значительно отстаёт от регионов-

лидеров РФ



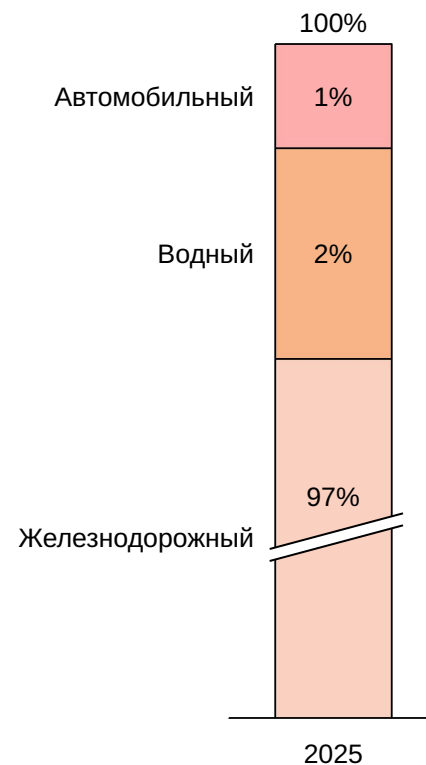
Потенциальный рост металлургии также будет налагать дополнительные требования к поддерживающей инфраструктуре – транспортной, электроснабжающей и др.

- С учетом потенциального роста металлургии спрос на электроэнергию в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза)
- С учетом потенциального роста металлургия спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году
- С учетом потенциального роста металлургии спрос на рабочую силу сократится в 1,6 – 2,5 раза к 2025 году

С учетом потенциального роста выпуска отрасли в 2025 году спрос на транспорт (из-за роста грузопотока) большего всего возрастёт в Республике Дагестан (в 63,9 раза), а меньше всего в Астраханской области (в 2 раза)

Увеличение грузопотока в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, Сценарий 2

Доли видов транспорта в объеме перевозимой продукции отрасли в 2025 г., %

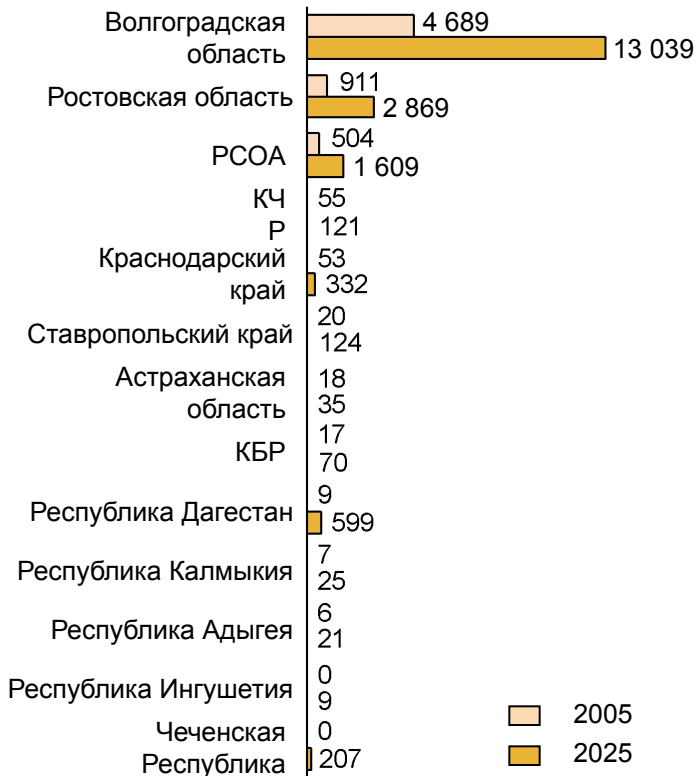


Источник: Федеральная служба государственной статистики

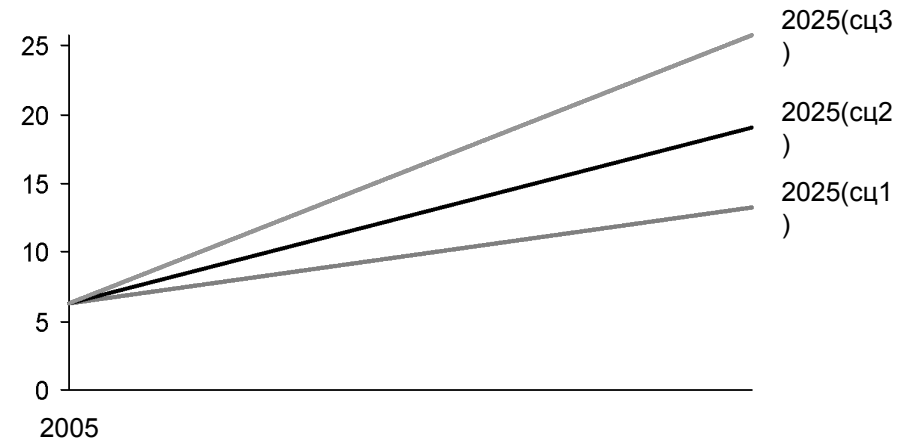
Предполагается, что структура перевозок остается неизменной во времени

С учетом потенциального роста металлургии спрос на электроэнергию возрастёт в 2,1 – 4,1 раза к 2025 году

Электропотребления отрасли в регионах ЮФО в 2005 и в 2025 (сц2) годах, млн. кВтч.



Прогноз спроса на электроэнергию в регионах ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., млрд. кВтч.



- Удельное электропотребление (УЭП) (руб./кВтч) в 2005 году рассчитывалось как отношение выручки отрасли в 2005 году к электропотреблению отрасли
- Для прогнозируемых годов УЭП считалось постоянным
- Прогнозируемое электропотребление рассчитывалось как отношение прогнозируемой выручки отрасли к прогнозируемому УЭП

Источник: Росстат «Электробаланс», Росстат, аналитика Strategy Partners

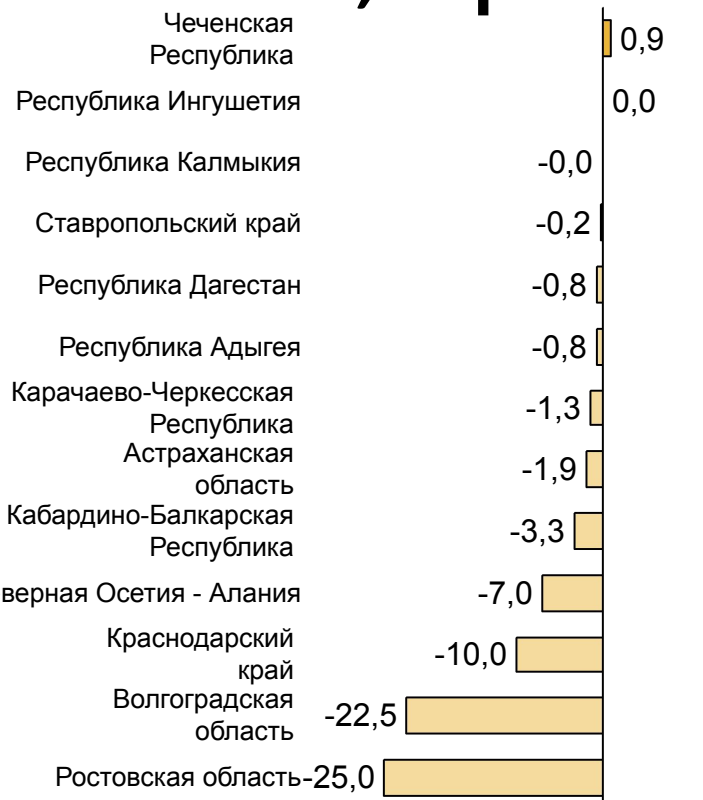
рост металлургии спрос на

рабочую силу сократится в 1,6

Прирост занятости в регионах ЮФО вследствие роста/снижения выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз, сценарий 2

Прогноз изменения спроса на кадры в ЮФО вследствие роста выпуска отрасли в 2025 г., в сравнении с 2005 г., раз

- 2,5 раза к 2025 году



Источник: Росстат;

уменьшение



Основной спрос будет приходиться на сотрудников производственных специальностей и административный персонал

Содержание

Резюме

Описание структуры отрасли

Анализ привлекательности отрасли

Анализ потенциала и конкурентоспособности регионов ЮФО для развития отрасли

Анализ проблем для развития отрасли в регионах ЮФО

Приложение

Приложения

Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе

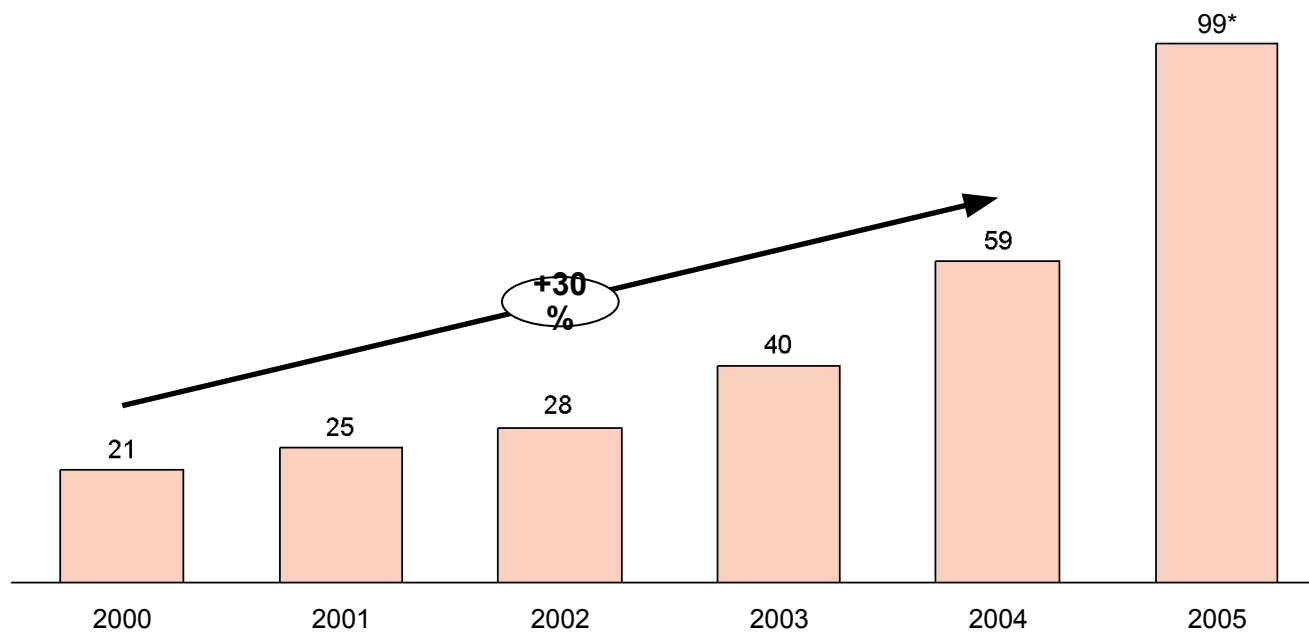
Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов

Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов

Приложение 4 Прочее

Динамика роста выпуска отрасли в 2000-2005 годах по ЮФО

Объем выпуска отрасли металлургия в
ЮФО, млрд. руб. в текущих ценах



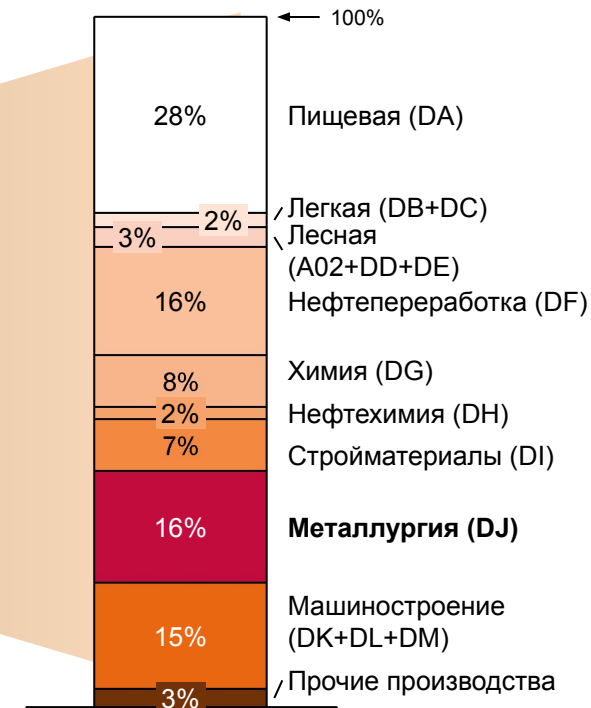
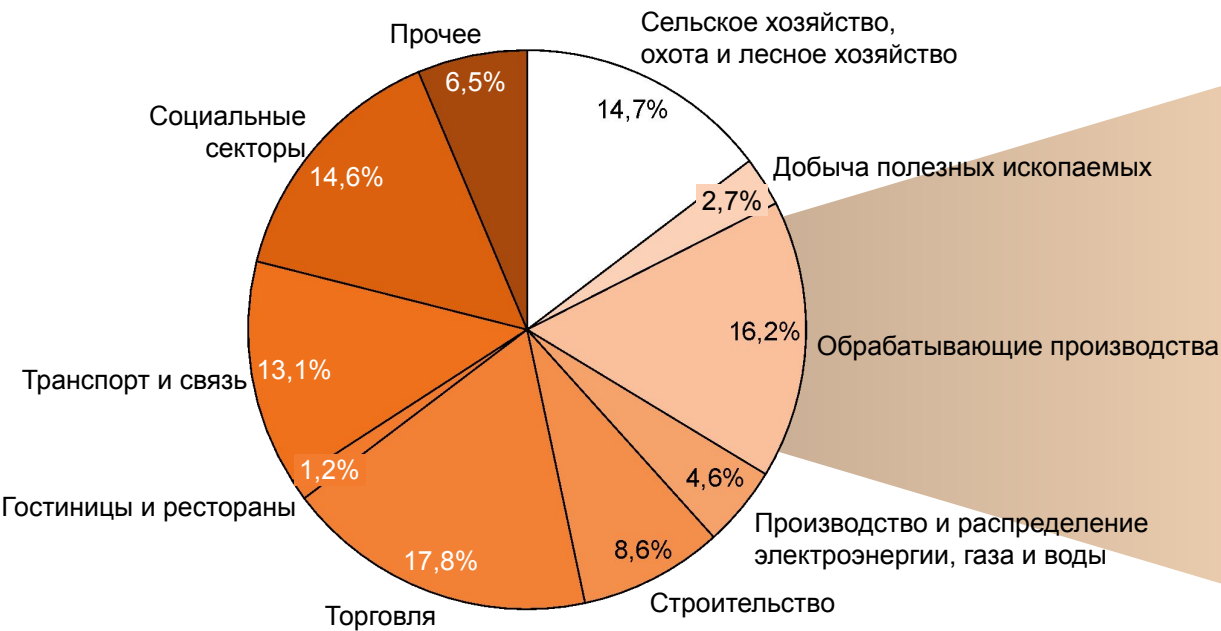
* - данные по ОКВЭД

Источник: Росстат

ВРП ЮФО

Структура ВРП ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.)

Структура отгрузки по отраслям сектора обрабатывающих производств ЮФО в 2005 году, % (млн. руб.)



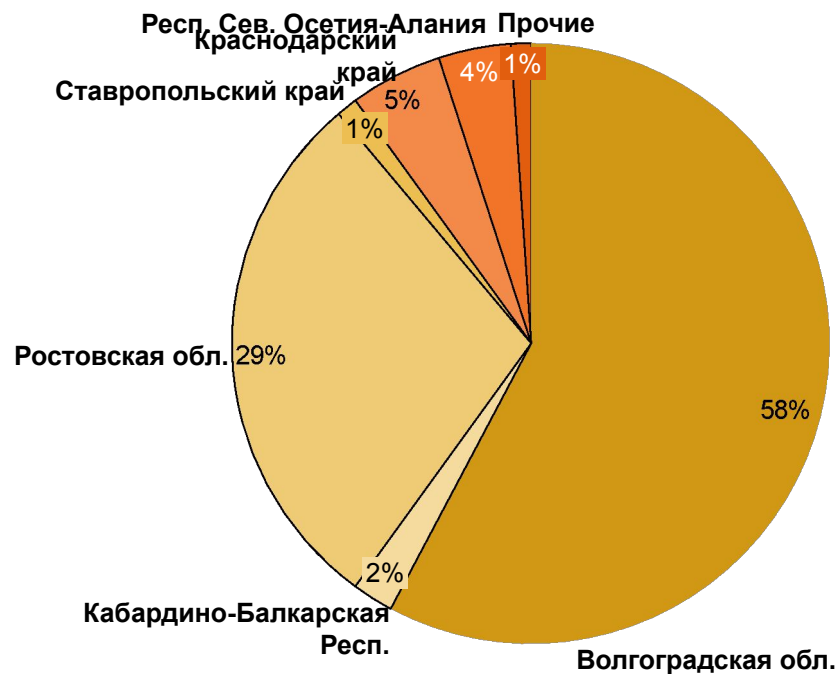
Источник: Росстат

Среднегодовой темп роста выпуска отрасли по регионам ЮФО и структура выпуска отрасли ЮФО по регионам

Среднегодовой темп роста выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам 2000-2004 гг., %*



Структура выпуска отрасли металлургия ЮФО по регионам в 2005 году



* - в текущих ценах; ** - CAGR рассчитан с 2002 года.

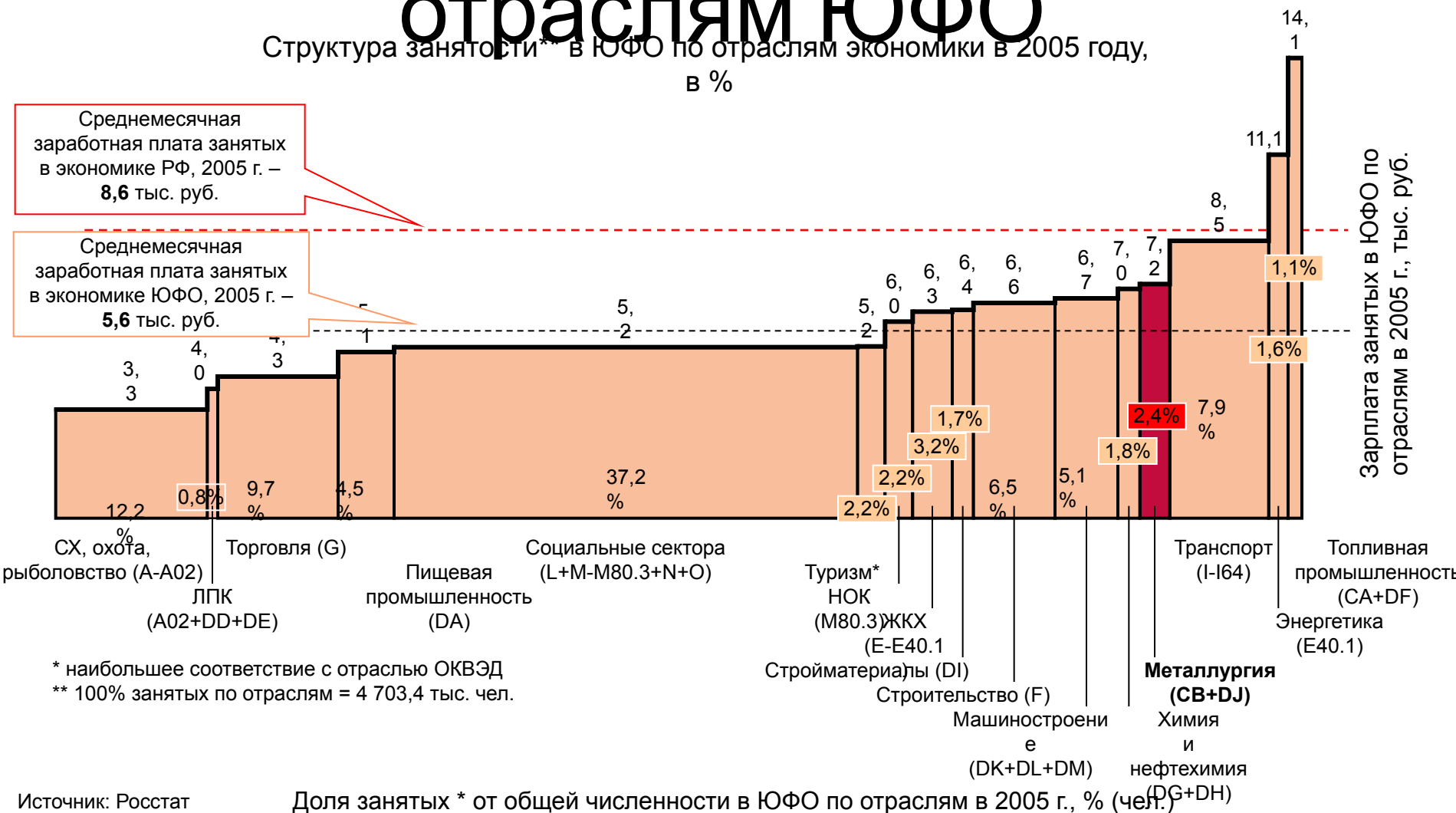
Структура занятости по отраслям ЮФО

Структура занятости* в ЮФО по отраслям экономики в 2005 году, в %

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике РФ, 2005 г. – 8,6 тыс. руб.

Среднемесячная заработная плата занятых в экономике ЮФО, 2005 г. – 5,6 тыс. руб.

Зарплата занятых в ЮФО по отраслям в 2005 г., тыс. руб.



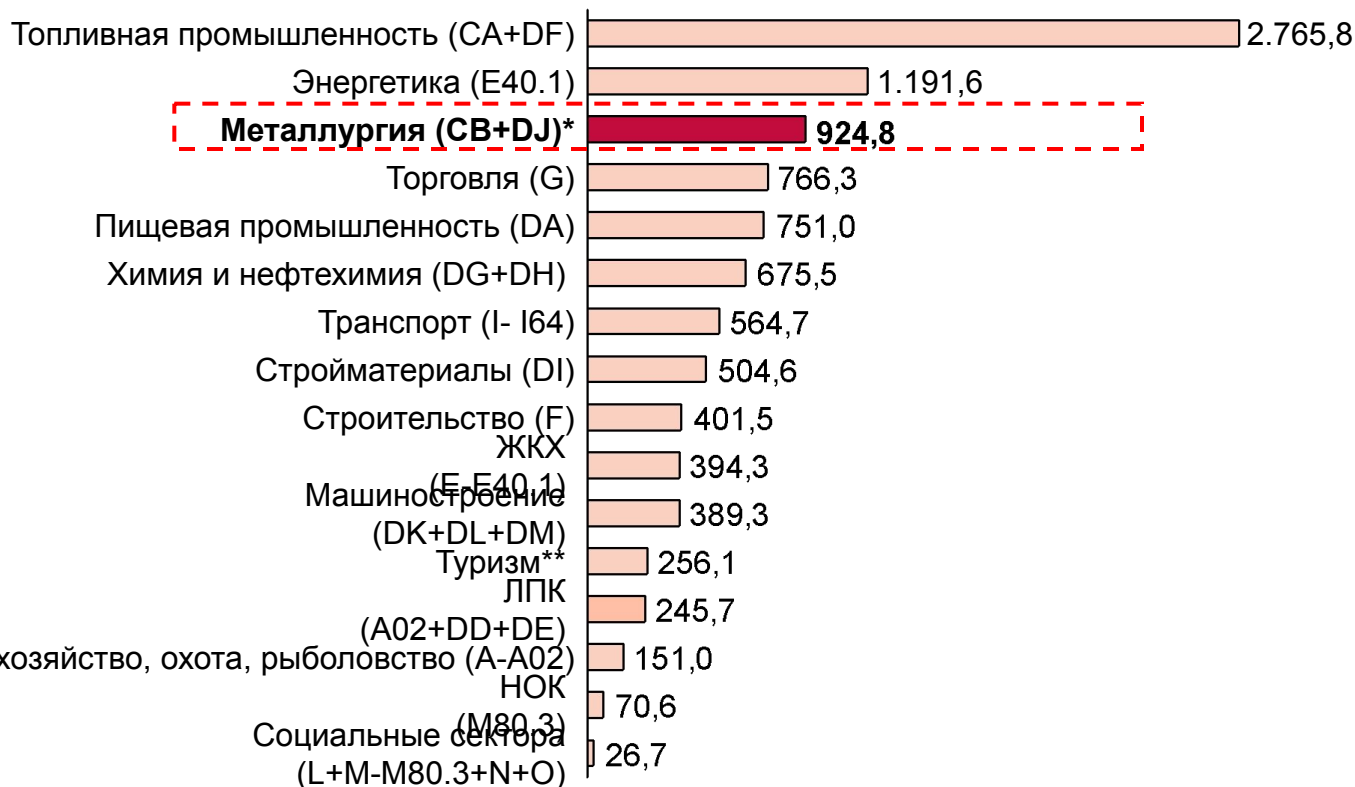
* наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД
 ** 100% занятых по отраслям = 4 703,4 тыс. чел.

Источник: Росстат

Доля занятых * от общей численности в ЮФО по отраслям в 2005 г., % (чел.)

Производительность по отраслям ЮФО

Производительность труда по отраслям экономики ЮФО, тыс.руб. на чел. (2005 г.)



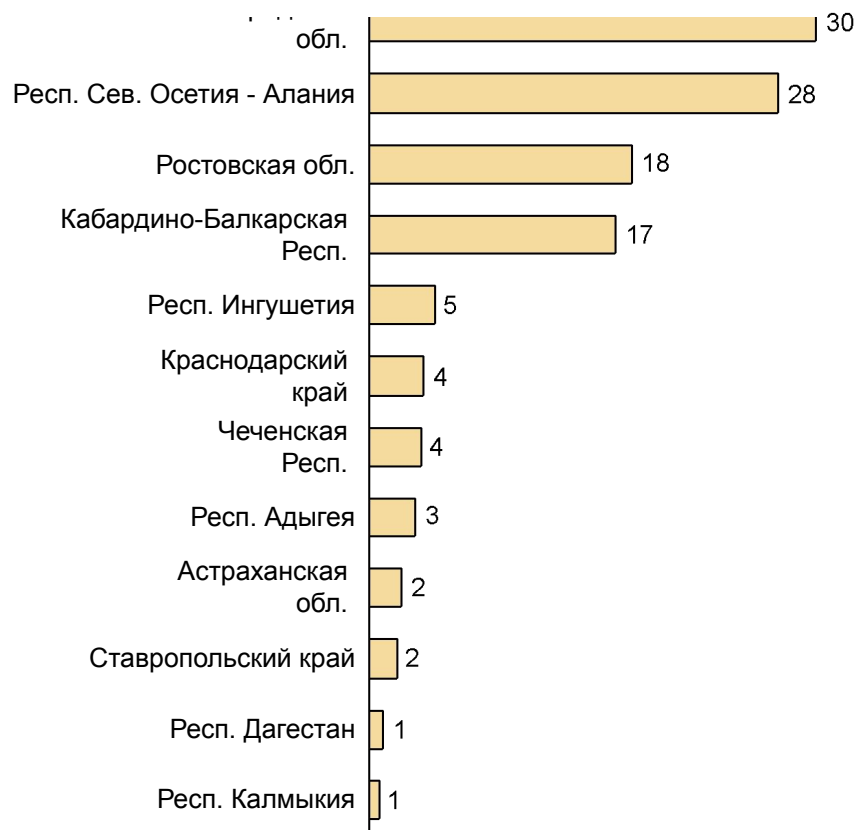
*Здесь и дальше в приложении под металлургией подразумевается сумма обработки (DJ) и добычи (CB)

** Наибольшее соответствие с отраслью ОКВЭД v

Источник: Росстат

Доля отрасли в промышленном выпуске и занятости регионов ЮФО

Доля металлургии в общем объёме
промышленного выпуска регионов ЮФО, 2005г.,
%



Доля занятых в металлургии в общем объёме
занятых в промышленности в регионах ЮФО, 2006г.,
%

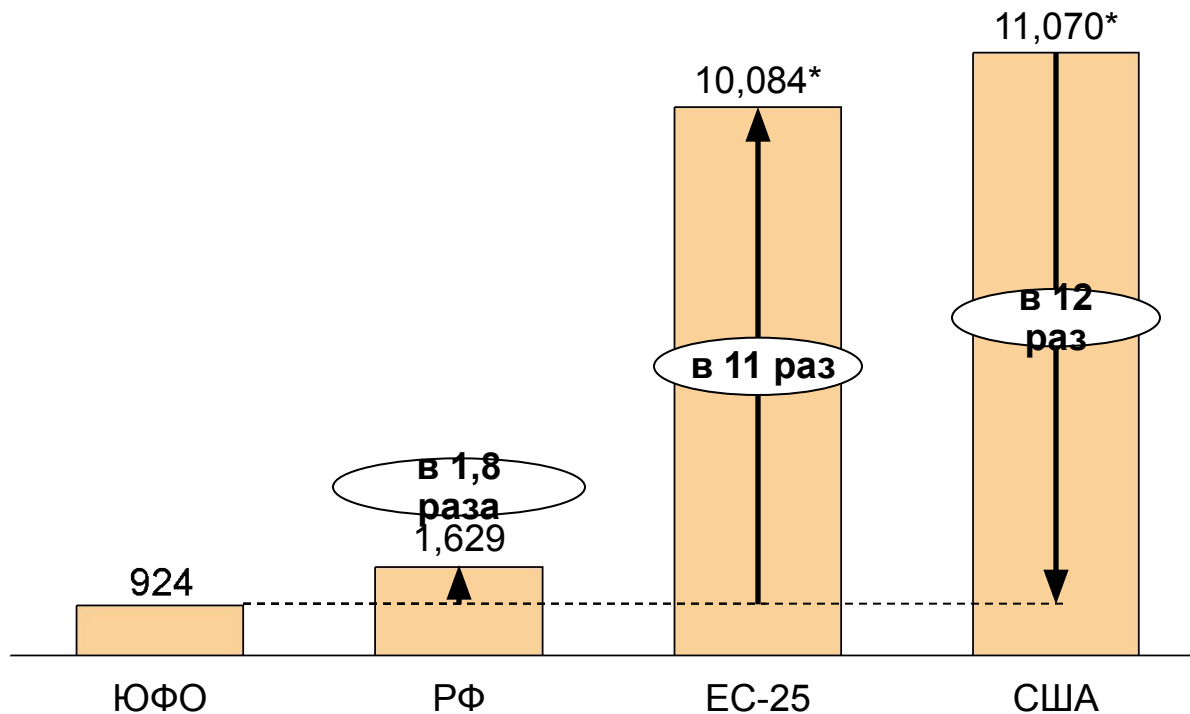


Источник: Росстат

Производительность ЮФО,

РФ ЕС-25 и США

Производительность по металлургической отрасли в ЮФО, РФ, ЕС-25 и США тыс.руб. на чел. (2005 г.)



* - данные за 2004 год

Источник: Росстат; аналитика "Strategy Partners"

Приложения

Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе

Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов

Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов

Приложение 4 Прочее

Логика прогноза выпуска, производительности и занятости в металлургии



Приложения

Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе

Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов

Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов

Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли

области обладают наибольшей

Регионы	Опыт отрасли*	Энергетика	Доступ к сырью	Кадры	Транспортная инфраструктура	Интернационализация	Финансирование	Внутренний рынок	ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ**
Удельный вес фактора, %		15%	10%	10%	10%	5%	5%	5%	
Республика Адыгея	1	1	1	1	9	1	1	1	10
Республика Дагестан	1	9	6	3	3	1	1	6	6
Республика Ингушетия	1	1	1	1	6	1	1	1	11
Кабардино-Балкарская Республика	3	1	6	1	6	1	1	1	8
Республика Калмыкия	1	1	1	1	1	1	6	1	13
Карачаево-Черкесская Республика	3	1	6	1	3	1	6	1	7
Республика Северная Осетия-Алания	6	3	3	6	9	3	3	3	3
Чеченская Республика	1	1	1	1	6	1	1	1	12
Краснодарский край	3	1	3	3	6	6	9	9	4
Ставропольский край	3	9	6	3	3	1	6	6	5
Астраханская область	1	6	3	3	3	1	1	6	9
Волгоградская область	9	3	6	3	3	9	6	6	1
Ростовская область	6	9	3	9	3	6	9	6	2














* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 * опыт отрасли

области обладают наибольшей

Регионы	Эффективность местных органов власти	Недвижимость	Условия для жизни	Предпринимательская среда	Саморегулируемые организации	Услуги для бизнеса	ИТОГОВЫЙ РЕЙТИГ*
Удельный вес фактора, %	5%	1%	1%	1%	1%	1%	
Республика Адыгея	9	1	3	3	1	1	10
Республика Дагестан	1	1	3	1	1	1	6
Республика Ингушетия	3	1	1	1	1	1	11
Кабардино-Балкарская Республика	3	1	1	1	1	1	8
Республика Калмыкия	6	1	1	1	1	1	13
Карачаево-Черкесская Республика	6	3	3	1	1	1	7
Республика Северная Осетия-Алания	6	1	6	3	1	3	3
Чеченская Республика	1	1	1	1	1	1	12
Краснодарский край	9	3	9	6	3	6	4
Ставропольский край	6	3	3	6	1	1	5
Астраханская область	9	3	3	6	1	3	9
Волгоградская область	1	1	6	1	3	6	1
Ростовская область	1	1	6	6	1	3	2

* - итоговый рейтинг = 0,6 * сводная конкурентоспособность + 0,4 *опыт отрасли

факторов

Регионы	Доля региона в общероссийском объеме производства отрасли, %	Опыт развития отрасли в регионе
Республика Адыгея	0,00%	 1
Республика Дагестан	0,00%	 1
Республика Ингушетия	0,00%	 1
Кабардино-Балкарская Республика	0,02%	 3
Республика Калмыкия	0,00%	 1
Карачаево-Черкесская Республика	0,01%	 3
Республика Северная Осетия - Алания	0,11%	 6
Чеченская Республика	0,00%	 1
Краснодарский край	0,08%	 3
Ставропольский край	0,01%	 3
Астраханская область	0,00%	 1
Волгоградская область	1,67%	 9
Ростовская область	0,94%	 6

Источник: Росстат

факторов

коэффициента способности

Регионы	Самообеспеченность электроэнергией*, 2005	Энергетика (оценка «Strategy Partners»)	Энергетика (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка
Республика Адыгея	12,14%	1				1
Республика Дагестан	130,36%	9				9
Республика Ингушетия	0,00%	1				1
Кабардино-Балкарская Республика	30,62%	1				1
Республика Калмыкия	0,10%	1				1
Карачаево-Черкесская Республика	18,40%	1				1
Республика Северная Осетия - Алания	14,60%	1				3
Чеченская Республика	0,00%	1				1
Краснодарский край	42,07%	1				1
Ставропольский край	186,16%	9				9
Астраханская область	78,22%	6				6
Волгоградская область	100,92%	6				3
Ростовская область	134,64%	9				9
Минимальный в РФ	0% (Республика Ингушетия)					
Максимальный в РФ	392,3% (Смоленская область)					

*рассчитывается как отношение объема произведенной в регионе электроэнергии к объему потребленной

Источник: Росстат

факторов

































КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Регионы		Доступ к сырью (оценка «Strategy Partners»)		Доступ к сырью (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка	
			1					1
Республика Адыгея	-		1					1
Республика Дагестан	Наличие месторождений цветных металлов		6					6
Республика Ингушетия	-		1					1
Кабардино-Балкарская Республика	Наличие крупных месторождений цветных металлов, готовых к разработке, налаженные поставки сырья из других регионов РФ		6					6
Республика Калмыкия	-		1					1
Карачаево-Черкесская Республика	Наличие разрабатываемых месторождений цветных металлов, реализация инвестпроектов по освоению новых залежей		6					6
Республика Северная Осетия - Алания	Налаженные поставки сырья из других регионов РФ		3					3
Чеченская Республика	-		1					1
Краснодарский край	Доступ к значительным объемам вторичного сырья		3					3
Ставропольский край	Наличие месторождения титана, доступ к значительным объемам вторичного сырья		6					6
Астраханская область	Доступ к значительным объемам вторичного сырья		3					3
Волгоградская область	Доступ к значительным объемам вторичного сырья и наличие перспективных месторождений магния		6					6
Ростовская область	Доступ к значительным объемам вторичного сырья		3					3

Источник: данные Администрации

































факторов

коэффициента способности

Регионы	Доля специалистов с высшим образованием среди занятого населения, 2005	Численность студентов на 10 тыс. чел. Населения, 2005	Количество специализированных ВУЗов, 2006	Кадры (оценка «Strategy Partners»)	Кадры (оценки предприятий регионов)	Итоговая оценка
Республика Адыгея	23,4	437	1	 1		 1
Республика Дагестан	23,9	355	1	 3		 3
Республика Ингушетия	23,5	153		 1		 1
Кабардино-Балкарская Республика	30,1	272		 1		 1
Республика Калмыкия	21,1	310		 1		 1
Карачаево-Черкесская Республика	29,5	339	1	 1		 1
Республика Северная Осетия - Алания	35,9	403	1	 3	  	 6
Чеченская Республика	0,0	208		 1		 1
Краснодарский край	21,9	245	5	 3		 3
Ставропольский край	25,5	393	6	 3		 3
Астраханская область	20,3	342	2	 3		 3
Волгоградская область	20,1	354	3	 3	 	 3
Ростовская область	23,5	430	10	 9		 9
Средняя по РФ	24,3	408				

Источник: Росстат

факторов конкурентоспособности

Регионы	Густота ж/д путей общего пользования (на конец года; километров путей на 10000 квадратных километров территории), 2005	Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием (на конец года; км. дорог на 1000 кв. км. территории), 2005	Транспортная инфраструктура (оценка «Strategy Partners»)	Транспортная инфраструктура (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка
Республика Адыгея	211	209	 9				 9
Республика Дагестан	103	150	 3				 3
Республика Ингушетия	178	190	 6				 6
Кабардино-Балкарская Республика	107	238	 6				 6
Республика Калмыкия	22	38	 1				 1
Карачаево-Черкесская Республика	36	134	 3				 3
Республика Северная Осетия - Алания	180	286	 9				 9
Чеченская Республика	178	190	 6				 6
Краснодарский край	275	135	 6				 6
Ставропольский край	139	114	 3				 3
Астраханская область	137	60	 3				 3
Волгоградская область	142	79	 3				 3
Ростовская область	183	49	 3				 3
Средняя по РФ	50	31					

Источник: Росстат

факторов конкурентоспособности

Регионы	Выпуск металлургической промышленности, руб. на человека	Интернационализация (оценка «Strategy Partners»)		Интернационализация (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка	
		оценка	количество	оценка	оценка	оценка	оценка	количество
Республика Адыгея	12,2		1					1
Республика Дагестан	13,3		1					1
Республика Ингушетия	0		1					1
Кабардино-Балкарская Республика	145		1					1
Республика Калмыкия	18,7		1					1
Карачаево-Черкесская Республика	0		1					1
Республика Северная Осетия - Алания	1177		3					3
Чеченская Республика	0		1					1
Краснодарский край	1149,2		3					6
Ставропольский край	161,4		1					1
Астраханская область	448,2		1					1
Волгоградская область	8032,4		9					9
Ростовская область	3486		6					6
Среднее по РФ (без учёта Москвы)	6638,6							

Источник: Росстат

факторов конкурентоспособности

Регионы	Задолженность по кредитам в рублях, предоставленным кредитными организациями юридическими лицами, по субъектам Российской Федерации (исходя из местонахождения заемщиков; на начало года; миллионов рублей), 2005	Задолженность по кредитам, предоставленным юридическим организациям к ВРП, 2005	Доступ к финансированию (оценка «Strategy Partners»)	Доступ к финансированию (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка
Республика Адыгея	1 668,0	0,080	1				1
Республика Дагестан	3 908,0	0,047	1				1
Республика Ингушетия	220,9	0,046	1				1
Кабардино-Балкарская Республика	3 325,9	0,073	1				1
Республика Калмыкия	2 756,1	0,710	6				6
Карачаево-Черкесская Республика	12 702,8	0,162	6				6
Республика Северная Осетия - Алания	3 684,9	0,110	1				3
Чеченская Республика	274,5	0,012	1				1
Краснодарский край	72 356,2	0,171	9				9
Ставропольский край	22 501,6	0,138	6				6
Астраханская область	6 201,5	0,058	1				1
Волгоградская область	26 165,4	0,132	6				6
Ростовская область	47 115,5	0,207	9				9

Источник: Росстат

факторов конкурентоспособности

Регионы	Прирост жилых и гостиничных площадей, кв. м. 2005	Законодательство (оценка «Strategy Partners»)		Законодательство (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка
		оценка	количество	оценка	оценка	оценка	
Республика Адыгея	80		1				1
Республика Дагестан	636		6				6
Республика Ингушетия	24		1				1
Кабардино-Балкарская Республика	244		1				1
Республика Калмыкия	51		1				1
Карачаево-Черкесская Республика	66		1				1
Республика Северная Осетия - Алания	127		1				3
Чеченская Республика	41		1				1
Краснодарский край	2 555		9				9
Ставропольский край	753		6				6
Астраханская область	663		6				6
Волгоградская область	529		6				6
Ростовская область	1 251		6				6

































Источник: Росстат

факторов конкурентоспособности

Регионы	Рейтинг опоры*, 2006	Законодательство (оценка «Strategy Partners»)	Законодательство (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка
Республика Адыгея	97,30	9				9
Республика Дагестан	60,00	1				1
Республика Ингушетия	76,00	3				3
Кабардино-Балкарская Республика	78,70	3				3
Республика Калмыкия	81,30	6				6
Карачаево-Черкесская Республика	81,30	6				6
Республика Северная Осетия - Алания	94,70	9				6
Чеченская Республика	н/д	1				1
Краснодарский край	89,30	9				9
Ставропольский край	85,30	6				6
Астраханская область	90,50	9				9
Волгоградская область	61,30	1				1
Ростовская область	65,30	1				1
Максимальная оценка по РФ	104,00 (Липецкая область)					
Минимальная оценка по РФ	53,3 (Приморский край)					

*максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат
 Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»

факторов

Регионы	Рейтинг опоры*, 2006	Недвижимость (оценка «Strategy Partners»)	Недвижимость (оценки предприятий регионов)			Итоговая оценка
Республика Адыгея	37,3	 1				 1
Республика Дагестан	24	 1				 1
Республика Ингушетия	34,7	 1				 1
Кабардино-Балкарская Республика	26,7	 1				 1
Республика Калмыкия	14,7	 1				 1
Карачаево-Черкесская Республика	42,7	 3				 3
Республика Северная Осетия - Алания	14,7	 1				 1
Чеченская Республика	н/д	 1				 1
Краснодарский край	45,3	 3				 3
Ставропольский край	50,7	 3				 3
Астраханская область	45,9	 3				 3
Волгоградская область	18,7	 1				 1
Ростовская область	36	 1				 1
Максимальная оценка по РФ	105,30 (Костромская область)					
Минимальная оценка по РФ	14,7 (Республика Калмыкия)					

*максимальное значение – наилучший результат (легко получить производственную площадку); минимальное значение – наихудший результат

Источник: ОПORA – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»

факторов

Регионы	Площадь жилых помещений, приходящаяся на жителя, м2	Доля ветхого и аварийного жилья, приходящаяся на жителя, м2	Удельный вес общей площади, оборудованной горячим водоснабжением	Число больничных коек на 10 тыс. чел. жителей	Мощность амбулаторнополиклин-х учреждений, тыс. посещений в смену	Условия для жизни (оценка «Strategy Partners»)	Условия для жизни (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка
Республика Адыгея	23,2	1,6	50,7	110,7	10,6	1				3
Республика Дагестан	15,9	26	26,8	68,2	30,5	1				3
Республика Ингушетия	10,6	12,4	3	40	5,7	1				1
Кабардино-Балкарская Республика	16,3	1,9	71,6	100,5	15,7	1				1
Республика Калмыкия	20,2	1,3	16,2	136	7,5	1				1
Карачаево-Черкесская Республика	18,9	1,2	45,6	102,3	8,5	1				3
Республика Северная Осетия - Алания	25,5	2,2	87,9	102,3	18,4	6				6
Чеченская Республика	н\д	н\д	н\д	н\д	н\д	1				1
Краснодарский край	19,4	1,4	60,1	96,6	107,8	9				9
Ставропольский край	19,8	1,5	63,3	89,8	48,8	3				3
Астраханская область	19,3	11,5	50,6	118,2	29,1	1				3
Волгоградская область	20	2,2	55,1	119,6	63	6				6
Ростовская область	19,8	2,2	52,4	101,3	96,7	6				6

Источник: Росстат

































факторов

Регионы	Интегральный индекс предпринимательского климата	Сравнительная оценка условий предпринимательства с другими регионами	Предпринимательская среда (оценка «Strategy Partners»)	Предпринимательская среда (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка
Республика Адыгея	92	77,5	3				3
Республика Дагестан	81	71,5	1				1
Республика Ингушетия	81	71,5	1				1
Кабардино-Балкарская	80	66	1				1
Республика Калмыкия	87,5	69	1				1
Карачаево-Черкесская	62	75	1				1
Северная Осетия - Алания	76	74,5	1	3	3	3	3
Чеченская Республика	н/д	н/д	1				1
Краснодарский край	108	79	6	6			6
Ставропольский край	93	85	6				6
Астраханская область	99	87,5	6				6
Волгоградская область	82	73	1	0	0		1
Ростовская область	102	78	6				6
Минимальное значение по РФ	67 (Кабардино-Балкарская)	57 (Курганская)					
Максимальное значение по РФ	101 (Тамбовская)	141 (Москва)					

*максимальное значение – наилучший результат; минимальное значение – наихудший результат

Источник: ОПОРА – общероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса, ВЦИОМ, «Отчет по результатам общероссийского исследования: Условия и факторы развития малого предпринимательства в регионах России 2006»

факторов конкурентоспособности (Саморегулируемые)

Регионы	Саморегулируемые организации (оценка «Strategy Partners»)	Саморегулируемые организации (оценка предприятий региона)	Итоговая оценка
Республика Адыгея	 1		 1
Республика Дагестан	 1		 1
Республика Ингушетия	 1		 1
Кабардино-Балкарская Республика	 1		 1
Республика Калмыкия	 1		 1
Карачаево-Черкесская Республика	 1		 1
Республика Северная Осетия - Алания	 1	  	 1
Чеченская Республика	 1		 1
Краснодарский край	 1		 3
Ставропольский край	 1		 1
Астраханская область	 1		 1
Волгоградская область	 1	 	 3
Ростовская область	 1		 1

*максимальное значение – наилучший результат (наиболее стимулирует развитие бизнеса); минимальное значение – наихудший результат

факторов конкурентоспособности (Услуги)

Регионы	Объем выручки сектора экономики «Операции с имуществом» (раздел К по ОКВЭД), тыс. руб. на человека, 2005	Услуги для бизнеса (оценка «Strategy Partners»)		Услуги для бизнеса (оценка предприятий региона)			Итоговая оценка	
Республика Адыгея	0,69		1					1
Республика Дагестан	0,16		1					1
Республика Ингушетия	0,05		1					1
Кабардино-Балкарская Республика	0,39		1					1
Республика Калмыкия	0,60		1					1
Карачаево-Черкесская Республика	0,77		1					1
Республика Северная Осетия - Алания	0,63		1					3
Чеченская Республика	0,02		1					1
Краснодарский край	2,98		3					6
Ставропольский край	1,65		1					1
Астраханская область	2,45		3					3
Волгоградская область	2,85		3					6
Ростовская область	3,51		3					3
В среднем по РФ	8,27							

Источник: Росстат

Приложения

Приложение 1 Текущее состояние отрасли в регионе

Приложение 2 Описание предпосылок отраслевых прогнозов

Приложение 3 Оценка факторов конкурентоспособности регионов

Приложение 4 Крупные инвестиционные проекты и планы регионов по развитию отрасли

проекты в области металлургии, реализуемые в Волгоградской и

Астраханской областях

Кабардино-Балкарской



Строительство завода стальных конструкций мощностью 17,5 тыс. тонн/год в г. Волгограде (5,4 млн. долларов США)

Строительство завода по переработке бишофита для получения магнезия. ООО "Русал-Бишофит" (350 млн. долларов США)

Возобновление добычи на Тырныаузском ГОКе (73 млн. долларов США)

Реорганизация предприятия ОАО «Гидрометаллург» (33 млн. долларов США)

Модернизация оборудования по обработке поверхности листовой стали и профиля судостроительного завода Лотос. "RM-Steel"

Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК

проекты в области металлургии, реализуемые в Краснодарском

крае Ростовской области и



Источники: Росстат; информация официальных сайтов администраций и правительств областей, краёв и республик и компаний; база данных РБК

Стратегия Волгоградской области в сфере металлургии

• «...Основным направлением развития предприятий *металлургического производства* области является повышение выпуска конкурентоспособной продукции на основе модернизации действующих производств, внедрения современных ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий. Этому должна способствовать благоприятная конъюнктура внешних рынков. В частности, в ЗАО «Волгоградский металлургический завод «Красный Октябрь» необходимо увеличить выпуск нержавеющей, конструкционных видов стали, пользующихся спросом на внутреннем и внешнем рынках. Рост спроса на стальные трубы различного диаметра как внутри страны, так и за рубежом создает благоприятные предпосылки для развития ОАО «Волжский трубный завод»[1], увеличения объема выпуска его продукции. Важным условием его устойчивого стратегического развития является широкая диверсификация и высокое качество его продукции. Уже сегодня, как было отмечено, ОАО «Волжский трубный завод» выпускает более 800 типоразмеров стальных труб. Перспективным является проект строительства в области магниевого завода, специализирующегося на добыче и переработке бишофита (инвестор ООО «РУСАЛ-Бишофит»)...

•

[1] ОАО «Волжский трубный завод» является современным предприятием Трубной Металлургической Компании (ТМК), которая признана крупнейшим производителем стальных труб в России и второй по величине трубной компанией в мире.