

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ

№	КОМПАНИЯ	ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2004 ГОДУ (МЛН Т)	В % К 2003 ГОДУ
1	ЗАО «ГАЗМЕТАЛЛ»	ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК	29,70	105,02
2	ООО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»	МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК	25,41	121,00
3	ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ»	ВЫСОКОГОРСКИЙ И КАЧКАНАРСКИЙ ГОКИ, ОАО «ЕВРАЗРУДА», ШЕРЕГЕШСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ	15,78	103,02
4	ОАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТКОМБИНАТ»	СТОЙЛЕНСКИЙ ГОК, ОАО «КМАРУДА»	14,39	98,33
5	ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ-ГРУПП»	ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОК (-ОЛКОН-), КОСТОМУХСКИЙ ГОК (-КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ-)	11,26	106,66
6	ЗАО «МХК „ЕВРОХИМ“»	КОВДОРСКИЙ ГОК	5,27	112,80
7	ОАО «СТАЛЬНАЯ ГРУППА „МЕЧЕЛ“»	КОРШУНОВСКИЙ ГОК	3,88	110,40
8	ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТКОМБИНАТ»		1,50	109,50
9	ОАО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯКОМПАНИЯ»	БОГОСЛОВСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ	1,37	100,10
10	ОАО «КРАСНОКАМЕНСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»		0,60	91,60

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ОБЪЕДИНЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ.

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ СТАЛИ

№	КОМПАНИЯ	ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2004 ГОДУ (МЛН Т)	В % К 2003 ГОДУ
1	ООО «ЕВРАЗХОЛДИНГ»	НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТКОМБИНАТ, НОВОКУЗНЕЦКИЙ МЕТКОМБИНАТ, ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ МЕТКОМБИНАТ	13,69	99,30
2	ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ-ГРУПП»	ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ МЕТКОМБИНАТ, ROUGE INDUSTRIES (США)	12,40	105,60
3	ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТКОМБИНАТ»		11,28	98,30
4	ОАО «НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТКОМБИНАТ»		9,12	103,00
5	ОАО «СТАЛЬНАЯ ГРУППА „МЕЧЕЛ“»	ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕТКОМБИНАТ (-МЕЧЕЛ-), ОАО «ИЖСТАЛЬ»	6,20	116,60
6	ООО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ»	ОРСКО-ХАЛИЛОВСКИЙ МЕТКОМБИНАТ	3,62	108,10
7	ЗАО «ГАЗМЕТАЛЛ»	ОСКОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ	2,46	104,70
8	ЗАО «ТРУБНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	ТАГАНРОГСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД	1,87	105,90
9	MIDLAND RESOURCES	ВМЗ «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»	0,68	153,60
10	ОАО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	МЕТЗАВОД ИМ. СЕРОВА	0,63	107,10
11	ОАО «ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	ЧУСОВСКОЙ МЕТЗАВОД, ВЫКСУНСКИЙ МЕТЗАВОД	0,55	100,50

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ.

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ МЕДИ (МЕДНЫХ КАТОДОВ)

№	КОМПАНИЯ	ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2004 ГОДУ (ТЫС. Т)	В % К 2003 ГОДУ
1	ОАО «ГМК „НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ“»	ОАО «ТАЛНАХСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», ОАО «НОРИЛЬСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», ОАО «КОЛЬСКАЯ ГМК»*	447,00	99,11
2	ОАО «УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»	ОАО «УРАЛЕЛЕКТРОМЕДЬ»	342,00	114,00
3	ЗАО «РУССКАЯ МЕДНАЯ КОМПАНИЯ»	ЗАО «КЫШТЫМСКИЙ МЕДЕЛЕКТРОЛИТНЫЙ ЗАВОД», НОВГОРОДСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД	130,00	132,65

* ВКЛЮЧАЯ «СЕВЕРНИКЕЛЬ» И «ПЕЧЕНГНИКЕЛЬ». ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ.

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ АЛЮМИНИЯ И ГЛИНОЗЕМА

№	КОМПАНИЯ	ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2004 ГОДУ (МЛН Т)		В % К 2003 ГОДУ	
			ГЛИНОЗЕМ	ПЕРВИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ	ГЛИНОЗЕМ	ПЕРВИЧНЫЙ АЛЮМИНИЙ
1	ОАО «РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ»	ПО ВЫПУСКУ АЛЮМИНИЯ: САЯНОГОРСКИЙ, БРАТСКИЙ, НОВОКУЗНЕЦКИЙ И КРАСНОЯРСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗАВОДЫ; ПО ВЫПУСКУ ГЛИНОЗЕМА: COMPAGNE DES BAUXITES DE KIN DIA, ALUMINA COMPANY OF GUINEA, НИКОЛАЕВСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ ЗАВОД, АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ	3,14	2,67	105,30	103,10
2	ОАО «СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ КОМПАНИЯ» (СУАЛ)	ПО ВЫПУСКУ АЛЮМИНИЯ: БОГОСЛОВСКИЙ, ВОЛГОГРАДСКИЙ, ВОЛХОВСКИЙ, ИРКУТСКИЙ, КАНДАЛАКСКИЙ, НАДВОИЦКИЙ И УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗАВОДЫ, ЗАПОРОЖСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМБИНАТ; ПО ВЫПУСКУ ГЛИНОЗЕМА: БОГОСЛОВСКИЙ И УРАЛЬСКИЙ АЛЮМИНИЕВЫЕ ЗАВОДЫ, ЗАПОРОЖСКИЙ АЛЮМИНЕВЫЙ КОМБИНАТ, ПИКАЛЕВСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ГЛИНОЗЕМ»	2,07	0,92	101,30	103,80

ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ.

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗОЛОТА

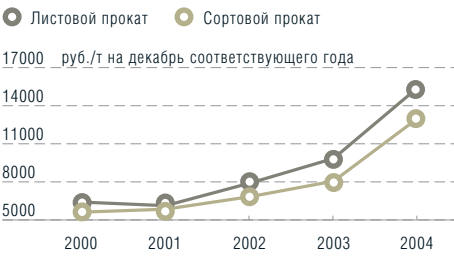
№	КОМПАНИЯ	ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2004 ГОДУ (КГ)	В % К 2003 ГОДУ
1	ОАО «ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ „ПОЛЮС“»	ОАО «ЛЕНЗОЛОТО», ООО «ЛЕНСКАЯ ЗРК», ОАО «РУДНИК ИМ. МАТРОСОВА»	33969	93,6
2	МНПО «ПОЛИМЕТАЛЛ»	ЗАО «ЗОЛОТО СЕВЕРНОГО УРАЛА», ЗАО «СЕРЕБРО МАГАДАНА», ЗАО «СЕРЕБРО ТЕРРИТОРИИ», ОХОТСКАЯ ГТК	6826	158,3
3	А/С «АМУР»		6614	109,4
4	ООО «РУССДРАГМЕТ»	ООО «МНОГОВЕРШИННОЕ», ООО «ДАРАСУНСКИЙ РУДНИК»	6151	102,4
5	ОАО «БУРЯТЗОЛОТО»		4898	100,7
6	ГРК «АЛДАНЗОЛОТО»		4814,2	Н/Д
7	ОАО «ПОКРОВСКИЙ РУДНИК»		4708	125,3
8	ЗАО «ЮЖУРАЛЗОЛОТО»		4129,2	103,2
9	ОАО «ОМОЛОНСКАЯ ЗРК»		3964	72,4
10	ОАО «ОМЧАК»	ОАО «ГДК БЕРЕЛЕХ», ЗАО «НЕЛЬКОБАЗОЛОТО»	2760,6	Н/Д
11	А/С «ВИТИМ»		2689	130,8
12	ОМСУКЧАНСКАЯ ГТК		2611,5	72,1
13	ОАО «СУСУМАНЗОЛОТО»		2409	Н/Д
14	ОАО «ПРИМС СОЛОВЬЕВСКИЙ»		2050,3	124,6
15	ООО «СОВРУДНИК»		2045,9	136,7
16	А/С «СЕЛИГДАР»		1965,3	121,3
17	А/С «ЗАПАДНАЯ»		1668,7	98,6
18	А/С «ЧУКОТКА»		1428,2	116,7
19	ОАО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ РЕСУРСЫ»		1149	198,1
20	ООО «НИРУНГАН»		1089,1	94,5
21	ЗАО «ЛТ-РЕСУРС»		1066	172,8
22	А/С «ПОЛЯРНАЯ»		1020	104,8
23	ООО «РОС-ДВ»		1004,1	174,6

Н/Д — НЕТ ДАННЫХ. ИСТОЧНИК: ОАО «ПОЛИМЕТАЛЛ».

КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НИКЕЛЯ

№	КОМПАНИЯ	ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ	ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА В 2004 ГОДУ (ТЫС. Т)	В % К 2003 ГОДУ
1	ОАО «ГМК „НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ“»	ОАО «ТАЛНАХСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», ОАО «НОРИЛЬСКАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ ФАБРИКА», ОАО «КОЛЬСКАЯ ГМК»*	243,00	101,67
2	ОАО «СТАЛЬНАЯ ГРУППА „МЕЧЕЛ“»	ОАО «ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ»	12,70	94,30
3	ОАО «ПРОМЫШЛЕННО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ХОЛДИНГ»	ОАО «УФАЛЕЙНИКЕЛЬ»	4,67	62,27

*ВКЛЮЧАЯ «СЕВЕРНИКЕЛЬ» И «ПЕЧЕНГНИКЕЛЬ». ИСТОЧНИК: ДАННЫЕ КОМПАНИЙ.



ДИНАМИКА СРЕДНИХ ВНУТРЕННИХ ЦЕН НА ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ В РОССИИ

российской стальной отрасли оставался Китай и Юго-Восточная Азия в целом, особенно для предприятий «Евразхолдинга» и ММК (до 67% их совокупного стального проката отправляется сейчас в КНР). НЛМК и «Мечел» вместе поставляют в Китай около 20% своей продукции, прочие стальные группы России продают на китайский рынок около 13%. «Северсталь» ориентирована в первую очередь на поставки проката в Европу и США.

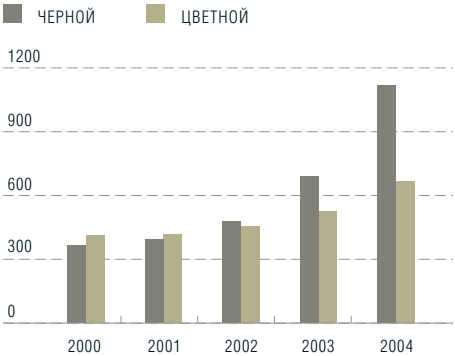
СТАЛЬНАЯ ПРОПАСТЬ Спрос на азиатских рынках обещает сохраниться и в этом году. Но, по оценкам отраслевых экспертов, сталелитейные и горнодобывающие мощности металлургии Китая, строительство которых началось вместе с бурным ростом потребления стали, постепенно запускаются в работу. По оценкам ИК «Метрополь», экспорт китайской стальной продукции достигнет в 2005 году 26 млн т, в 2006 году — 41 млн т. При этом импорт составит лишь около 17 млн т в этом и 10 млн т в следующем году. Таким образом, КНР перестает быть нетто-импортером отрасли (экспорт нынешнего лидера, Японии, составляет 35 млн т ежегодно). Страна превращается в крупнейшего экспортера, выбрасывая на мировой рынок, и без того подошедший к порогу перепроизводства, дополнительные объемы металлопродукции.

Предполагается, что на смену китайскому рынку в скором будущем может прийти не менее бурно развивающийся индийский с темпами роста около 7% в год. Специалисты «Северсталь-групп» ожидают, что при сохранении скорости развития через 10–15 лет Индия достигнет спроса на уровне нынешнего Китая. Тогда наличие у металлургов портовых мощностей позволит обеспечить выигрышное положение на рынке. Напомним, в первой пятерке российских сталеваров таких групп три: «Евразхолдинг» (порт в Находке), «Мечел» (порт в Посьете) и НЛМК (порты в Туапсе и Санкт-Петербурге).

Тем не менее при наличии на глобальном рынке такого производителя, как Китай, с учетом ввода новых сталелитейных мощностей по всему миру, начиная с Европы и США и заканчивая ЮАР, рост спроса на сталь и прокат в 2005 году, скорее всего, значительно сократится. Общий объем производства уже в этом году может составить около 300 млн т проката, что приведет к избытку на уровне 75–80 млн т стальной продукции. По прогнозам участников рынка, цены на сталь могут упасть на 30–35% к 2006 году.

Уже с апреля началось снижение цен на ряд позиций по холоднокатаному прокату, в первую очередь длинному (сорт). В России уменьшение спроса особенно затронет «Евразхолдинг» с его производством колес и рельсов, а также «Мечел». По информации Business Guide, уже сейчас сокращать производство, останавливая домы, приходится

производителям чугуна (АО «Тулачермет», АО «Косогорский метзавод», АО «Свободный сокол»), а также производителям длинного проката — НТМК, НКМК, АО «Мечел». Более того, о сокращении производства чугуна, за которым последует, вероятно, снижение объемов производства стали, объявил в середине мая производитель плоского (листового) проката Магнитогорский меткомбинат. Если Китай перестанет импортировать российскую сталь, рынок внутри страны может не справиться с дополнительным объемом в 7,5 млн т (нынешние поставки метзаводов России в КНР). В таком случае снижение объемов производства в России в следующем году может составить 10–12%.



ДИНАМИКА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ В 1999-2004 ГОДАХ

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИИ (МЛРД РУБ.)

Кроме того, полностью переориентироваться с экспорта на внутренние продажи метхолдинги не смогут и не захотят: конъюнктура мирового рынка переменчива, а потерять позиции на нем можно надолго. При этом уменьшение темпов роста может всерьез поставить под угрозу радужные планы ряда компаний, в том числе намерения владельцев «Северстали» создать одну из шести крупнейших сталелитейных корпораций мира.

Поэтому перед металлургами будет стоять задача контроля роста цен на сырье и поддержания цен на прокат. В принципе тому и другому отвечает идея сокращения производства. Можно предположить, что по итогам 2005 года объемы выплавки стали увеличатся незначительно или даже уменьшатся.

По данным Минпромэнерго РФ, только за первые два месяца года, когда снижение рынка стали еще не ощущалось, производство листовой холоднокатаной стали уже снизилось по сравнению с тем же периодом 2004 года на 5,7% (до 1,24 млн т), а листа и жести с покрытиями — на 2,8% (до 0,34 млн т). Выпуск холоднокатаного листа составил в феврале 0,6 млн т, что на 6,2% меньше, чем в феврале прошлого года. ■

ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ПОКАЗАЛИ РЕКОРДНЫЙ РОСТ ДОХОДОВ И ПРИБЫЛЕЙ В 2004 ГОДУ, НО СЕЙЧАС ОТРАСЛЬ УЖЕ ГОТОВИТСЯ К НЕИЗБЕЖНОМУ СПАДУ