

РУСАЛ больше не может дотировать другие отрасли

Программа сокращения производства, анонсированная "РусАлом" в начале марта, может приобрести более масштабные контуры в связи с продолжающимся ослаблением цены алюминия и нерешенностью проблем, стоящих перед компанией как на мировом, так и на российском рынке, заявил в интервью "Интерфаксу" гендиректор "РусАла" Олег Дерипаска.

"РусАл" рассматривает вопрос о 4-летней консервации электролизного производства на большинстве алюминиевых заводов дивизиона "Запад" до конца 2013 года. Эта мера будет действовать до возвращения цены на алюминий на уровень \$2400 за тонну. Сибирские заводы "РусАла" снизят в этом году выпуск на 105 тыс. тонн, а суммарное сокращение производства компании может достигнуть 350 тыс. тонн. Внутренний спрос, как считает Дерипаска, может подстегнуть создание государственного склада алюминия, а для глобального улучшения баланса спроса и предложения мировым производителям стоило бы сократить 10% от прошлогодних объемов производства.

- Сейчас цена на алюминий упала ниже \$1800 за тонну и продолжает падение, а уровень складских запасов остается на уровне прошлого года. При этом ваш прогноз по цене - \$2100 к концу 2013 года. Не считаете ли вы прогноз сейчас слишком оптимистичным?

- Сегодня очевидно, что цена не вырастет до конца года до \$2100 за тонну. И судя по тем прогнозам, которые мы сейчас видим, она вполне может остаться на уровне в \$1800 за тонну. Отрасль переживает период глубокого и долгого кризиса.

Эта проблема уходит корнями в глобальный кризис 2008-2009 годов, когда практически остановились транспортная и строительная отрасли. Именно тогда резко упало потребление алюминия, но при этом предложение не снизилось в достаточном объеме, что привело к тому, что на складах осело порядка 7 млн тонн избыточного металла. С учетом того, что речь идет лишь о западном сегменте потребления, объем которого составляет 25 млн тонн, фактически получается, что половина годового запаса лежит на складах. Цена падает, издержки растут - производители металла оказались фактически в западне.

- Какова доля убыточных мощностей в отрасли и как этот показатель изменится при дальнейшем падении цены?

- При текущих ценах на LME с учетом премии, около 40% мировых алюминиевых мощностей без учета Китая убыточны. По итогам 2013 года мы ожидаем, что мощности по производству 1,8 млн тонн алюминия (вне Китая) будут закрыты. Более того, каждое дальнейшее снижение цены на \$50 за тонну будет вести к убыточности дополнительных 1,5 млн тонн производственных мощностей.

При этом важно пояснить - в мировой экономике нет понижательного тренда, экономика растет, но растет не теми темпами. В этом году, по ожиданиям, мировая экономика вырастет на 3%, а потребление алюминия - на 6%. Вопрос в другом - предыдущий этап развития создал большие ожидания на рост спроса алюминия в Индии, Европе и других странах. Сегодня потребители просто не вовлекают в свои потребности новые мощности, которые вводятся на Ближнем Востоке, так как темпы роста потребления далеко не те, которых ожидали.

- Власти Китая предприняли какие-либо шаги по сокращению неэффективных мощностей?

- Китай продолжает строить новые мощности в западных провинциях, при этом местные власти центральных и восточных провинций все так же поддерживают нерентабельное производство в своих регионах. Проблема перепроизводства в Китае еще более острая. Китай является крупнейшим мировым рынком алюминия, отвечающим за 73% прироста мирового потребления алюминия в 2010-2013 гг. При этом 30% китайских алюминиевых заводов - убыточные и живут за счет государственных субсидий. Единственным позитивным

моментом является то, что Китай является самодостаточным рынком и не экспортирует алюминий по демпинговым ценам. По нашим оценкам, такая ситуация сохранится до конца 2016 года.

- Какие меры по оптимизации производства, по вашему мнению, нужно принять мировым производителям?

- Отрасли нужна большая дисциплина и самоорганизация каждого производителя для того, чтобы не работать на склад. Мировым производителям необходимо принять программы по рационализации производственных мощностей, которая бы подразумевала снижение их загрузки на 10% от прошлогодних объемов производства, что позволит обеспечить снижение складских запасов, которые сегодня существенно влияют на искажение реального положения дел в отрасли и ценообразования, превращая 40% существующих в мире мощностей в нерентабельные. Если в течение года мировые производители смогут сократить 1,5 млн тонн мощностей по производству алюминия, это позволит существенно скорректировать мировой баланс спроса и предложения.

- Раньше большие надежды возлагались на российский рынок. Что происходит сейчас с внутренним потреблением?

- Российский рынок потребления алюминия, безусловно, обладает огромным потенциалом, но текущая ситуация не позволяет его реализовывать. Происходящее в российской экономике незамедлительно сказалось на потреблении алюминия в том числе. Основные потребители алюминия в России - это прокат, кабельная промышленность, автопром, экструзия, черная металлургия. В первом полугодии этого года потребление алюминия в России составило 302 тыс. тонн, что на 12% меньше, чем в I полугодии 2012 года. Падение было зафиксировано практически во всех сегментах.

Причин для улучшения ситуации мы не видим. Во-первых, многие производители алюминий-содержащей продукции сильно зависят от бюджетного финансирования. Во вторых, они сталкиваются с серьезной конкуренцией со стороны импортных производителей, что неудивительно в контексте вступления России в ВТО и нарастающего технического отставания от других стран.

Кроме того, немаловажную роль играют общие факторы, такие как рост тарифов естественных монополий и высокая стоимость заемного капитала - все это сдерживает развитие внутреннего рынка алюминия. Это позволяет нам говорить, что рынок потребления алюминия в РФ также находится в долгосрочном кризисе. Именно этот рынок всегда был приоритетным для "РусАла".

- Как именно это отражается на бизнесе "РусАла"?

- Говоря о специфике бизнеса именно "РусАла", надо понимать, что компания является чистым производителем первичного алюминия (сегмент upstream): 85% нашей выручки по итогам I квартала 2013 года приходится на первичный алюминий и сплавы, поэтому наши финансовые результаты находятся в прямой зависимости от цены алюминия на LME и размера премии. Когда цена растет, то "РусАл" выигрывает от этого роста больше других производителей, поскольку при той же себестоимости увеличивается наша маржа. Резкое снижение цены на LME аналогичным образом крайне негативно отражается на результатах "РусАла", так как при снижении цены мы не можем в равной степени снизить себестоимость.

Кроме того, я хотел бы отметить, что "РусАл" - это системообразующая компания, которая представляет собой целую отрасль. Компания вносит большой вклад в развитие целого ряда других отраслей российской экономики. Являясь, по сути, инфраструктурной компанией, она обеспечивает предсказуемое и стабильное потребление электроэнергии, грузоперевозок. За счет "РусАла" на протяжении 8-10 последних лет осуществляется поддержка перекрестного субсидирования сектора коммунального потребления электроэнергии и других отраслей. Правда, об этом у нас как-то не принято говорить. Но резервов, позволяющих нам и дальше нести на себе такой объем социальной и экономической ответственности, субсидируя ЖКХ, у нас больше нет.

Экономический рост откладывается. Ситуация внутри России также не внушает особого оптимизма. Внутренние проблемы, среди которых высокие кредитные ставки, растущие тарифы - привели к спаду перерабатывающей промышленности на 12% в первом полугодии.

- "РусАл" всегда был одним из самых активных участников дискуссии о развитии рынка электроэнергии. Как вы оцениваете ситуацию в отрасли на данный момент?

- Цена на электроэнергию играет ключевую роль в формировании нашей себестоимости, при этом с 2007 года средний тариф на электроэнергию для предприятий алюминиевого дивизиона "Запад" вырос на 76% до 5,14

цента за кВт/ч. Цена в европейской части страны и на Урале уже выше, чем в США и странах Северной Европы.

С 2011 года произошло серьезное искажение ситуации на оптовом рынке электроэнергии, когда производители наиболее экологичного и конкурентоспособного вида электроэнергии, такие как "РусГидро" и "Евросибэнерго", фактически попали в дискриминационное по сравнению с угольной генерацией положение. Реформа электроэнергетики создала искусственную перекошенную ситуацию. 10 лет реформы по факту привели лишь к тому, что эффективность существующей конструкции рынка существенно снижают ограничения для прямых долгосрочных договоров, неучастие в рынке регулируемой нагрузки, а также набор административных платежей за мощность и способов получения перекрестного субсидирования.

В результате мы имеем избыточную нагрузку на предприятия реального сектора экономики. И это при том, что сама по себе электроэнергетика не может существовать отдельно от реальной промышленности, она нужна именно для развития реальных промышленных секторов, но вместо этого она тормозит их развитие и ставит под угрозу возможность снижения общих затрат всей российской экономики.

Кроме этого, растет стоимость прочего сырья, так, анодные блоки с начала 2009 года подорожали более чем на 60%, до \$800 за тонну. Прибавьте сюда сумасшедший рост тарифов на газ и железнодорожные перевозки и получите петлю для промышленника, для "РусАла" в том числе. Сегодня мы не в состоянии дотировать другие отрасли.

Не секрет, что убыточные предприятия на Урале и Северо-Западе, которые нам достались в наследство от "СУАЛа", полностью субсидируются за счет прибыльных заводов Сибири. Но мы уже видим, что не можем удержать себестоимость продукции: монополии вновь повышают тарифы и резервов по снижению себестоимости у нас нет.

- "РусАл" объявлял о принятии программы по снижению объемов производства алюминия на 300 тыс. тонн до конца 2013 года, и по итогам I квартала компания произвела на 42 тыс. тонн меньше. Не так давно сообщалось, что в случае ухудшения ситуации сокращения производства продолжатся. Судя по вашим словам, ухудшение наступило, компания планирует дальше снижать объемы?

- Именно так. К сожалению, из-за негативной конъюнктуры и отсутствия позитивных прогнозов о перспективах роста, мы вынуждены корректировать наши планы по оптимизации производства в сторону увеличения для того, чтобы защитить наши пока еще рентабельные предприятия в Сибири. И ждать мы не можем.

Из-за ухудшения макропоказателей и роста прогнозируемых убытков мы рассматриваем вопрос о приостановке в течение 2013 года электролизного производства на 4 года на заводах с высокими издержками - Волгоградском, Уральском, Богословском, Надвоицком и Волховском алюминиевых заводах - до возвращения цены на алюминий на уровень \$2400 за тонну, а также понимания позиции государства в отношении политики естественных монополий и экологических аспектов деятельности предприятий.

Таким образом, если ситуация не изменится, в 2014 году электролизное производство будет работать лишь на двух, наиболее эффективных, заводах алюминиевого дивизиона "Запад" - Kubal и Кандалакшский алюминиевый завод.

- Каков суммарный объем снижения выпуска алюминия на западных алюминиевых заводах в 2013 году?

- Объем снижения производства на мощностях алюминиевого дивизиона "Запад" сегодня предсказать достаточно трудно, так как на них уже реализуется программа "минус 300", и частично производство уже сокращено и продолжает сокращаться. Предварительно мы полагаем, что по итогам 2013 года снижение объемов производства дивизиона может составить что-то около 240-243 тысяч тонн.

При этом важно отметить, исходя из объема производственных мощностей "РусАла", который сегодня составляет 4,5 млн тонн алюминия в год, сокращение производства на примерно 350 тыс тонн не является чем-то драматическим.

- Какие из этих мощностей останавливаются навсегда, а какие консервируются с возможностью перезапуска?

- Полностью останавливается Волховский завод, на территории его промплощадки мы хотели бы создать совместное производство по выпуску алюминиевых автокомпонентов с израильской компанией Open,

соглашение с которой было подписано нами в рамках Петербургского международного экономического форума в этом году.

На Надвоицком алюминиевом заводе в настоящее время работает только один четвертый корпус - это производственная мощность в размере 24,9 тысяч тонн алюминия в год, - в наших планах его временная приостановка. Мы предусматриваем возможность возобновления электролизного производства и модернизацию промплощадки с целью организации фольгопрокатного производства, строительства сухой газоочистки для минимизации количества выбросов. Но повторюсь, к этим планам мы сможем вернуться, когда цена на алюминий вернется на уровень \$2400 за тонну.

Аналогичная приостановка с возможностью возобновления производства планируется на Уральском, Волгоградском и Богословском алюминиевых заводах.

Хочу также отметить, что наша стратегия состоит в поиске партнеров, которые смогут использовать мощности и инфраструктуру убыточных электролизных производств для создания на их базе производств глубокой переработки. К сожалению, сегодня конъюнктура в России не самая благоприятная, но мы намерены продолжать работу в этом направлении.

Возобновление работы законсервированных мощностей зависит не только от цены на алюминий, но и от решений государства в области работы естественных монополий и проведения модернизации мощностей для соответствия новым экологическим стандартам, вступающим в силу в 2018 году.

- В сентябре 2012 года "РусАл" заключал трехстороннее соглашение с руководством Свердловской области и профсоюзами о привлечении кредитов ВЭБа на модернизацию литейных производств УАЗа и БАЗа. То есть это соглашение не будет реализовываться?

- Соглашение о модернизации литейных производств УАЗа и БАЗа заключалось с использованием прогнозной цены на алюминий в районе \$2100-2200 за тонну. И стороны, подписывавшие соглашение, были об этом уведомлены. Нынешняя цена в \$1750, как вы понимаете, очень далека от этого значения. Соглашение будет реализовано, и "РусАл" проведет модернизацию, как только рыночная ситуация изменится. Именно поэтому на предприятиях проводится временная приостановка, а не закрытие производства.

- В перечень убыточных заводов не попал Кандалакшский алюминиевый завод, за счет чего предприятие прибыльно?

- Что касается Кандалакшского завода, то в текущем году завод не входит в разряд убыточных благодаря имеющимся двусторонним контрактам на поставку электроэнергии с ТГК-1. Пока условия этих контрактов позволяют КАЗу работать на уровне рентабельности, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы сохранить производство на заводе.

- А что будет с персоналом этих заводов?

- Мы прорабатываем варианты и механизмы решения этого вопроса и намерены использовать все возможности для обеспечения полной занятости высвобождающегося персонал. Обсуждаем как возможность перевода людей на работу на другие предприятия "РусАла" (где у нас есть вакансии), - в том числе и на строящиеся заводы в Сибири, - предприятия "Базового элемента", так и переобучение в рамках региональных программ по перепрофилированию. В любом случае, мы будем действовать в полном соответствии с российским трудовым законодательством, вести диалог с региональными и федеральными властями. Наш персонал - это высококвалифицированные специалисты, подготовленные, обученные навыкам владения производственной системой. Мы очень рассчитываем, что они будут востребованы рынком. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить наш 68-тысячный коллектив, понимая свою социальную ответственность.

- Сибирские алюминиевые заводы также сокращают производство?

- Да, снижение объемов производства на мощностях алюминиевого дивизиона "Восток" уже проходит в рамках утвержденной ранее программы "минус 300" и, по предварительным оценкам, составит примерно 105 тыс. тонн по итогам года в сравнении с 2012 годом. Здесь, как и было запланировано, программа реализуется за счет снижения силы тока и других технологических хитростей, а также приостановки капремонтов наиболее неэффективных и неэкологичных электролизеров первой площадки Новокузнецкого алюминиевого завода. О необходимости сворачивания производства на этой площадке не раз заявлял губернатор области Аман Тулеев и другие представители региональной власти.

- Говоря о планах по консервации, вы сказали, что это делается для защиты заводов "РусАла" в Сибири. Для защиты от чего? Также от возможной консервации части мощностей? То есть это возможно?

- В результате проводимой в стране экономической политики в последние годы на фоне сложившейся макроэкономической ситуации мы пришли к тому, что сейчас речь идет не о развитии, а уже о сохранении одной из ключевых стратегических отраслей российской промышленности. И если в ближайшее время не предпринять решительных действий по ограничению роста тарифов естественных монополий, стимулированию внутреннего спроса, по реформированию финансового сектора, не решить вопрос с отменой дискриминационных мер по отношению к алюминиевым предприятиям Сибири - я имею в виду, в частности, постановление 1172, - то под угрозой закрытия окажутся и сибирские алюминиевые заводы. Могу сказать, что в 2013 году доплата по одному из видов перекрестного субсидирования, а именно - разницы между ценой мощности по итогам отбора и ценой мощности ГЭС по регулируемым договорам для Красноярского, Братского и Иркутского алюминиевых заводов, по нашим подсчетам, составит 5 млрд рублей. Именно сдерживание роста цен для прочих потребителей Сибири и стало одним из основных факторов убыточности российской алюминиевой отрасли. Необходимо отменить пункты 116 и 123 этого постановления для обеспечения возможности заключения свободных договоров поставки электроэнергии и мощности ГЭС во второй ценовой зоне на недискриминационных условиях.

Логика проста: если нет потенциала для роста, то начинается оптимизация издержек. И это не только наша логика, это логика экономики. Точно также ведут себя и российские потребители алюминия, это, в свою очередь, отражается на базовых отраслях и внутренний рынок в России не растет. Для изменения ситуации необходим ясный комплекс государственных мер. Я имею в виду не декларирование, а реальную их реализацию. Возьмем ту же идею сдерживания роста тарифов естественных монополий. Решение о целесообразности есть, но его реализация отложена, а бизнесу, в том числе и нашему, для работы нужны не решения, а реальные изменения. До сих пор не решена проблема "последней мили". Сегодня очевидно, что из-за ошибок планирования при проведении реформы электроэнергетики мы сейчас имеем совершенно перекошенную ситуацию: колоссальные резервы в энергетике, неработающий механизм ДПМ, из-за которого цены на электроэнергию не только не снизились, но наоборот выросли! В Сибири, например, рост по этой причине составил 15%, а в итоге снижение стоимости идет благодаря нашей с "РусГидро" Богучанской ГЭС, которая дает на рынок дешевую электроэнергию и была построена, к слову, нами безо всяких ДПМ с принятием на себя всех возможных рисков инвестиционной окупаемости.

- Есть ли, на ваш взгляд, еще какие-то меры, которые бы могли помочь выправить ситуацию на рынке алюминия? Или снижение производства безальтернативно?

- В качестве эффективного способа поддержки и развития отечественных отраслей глубокой переработки я вижу создание резервного государственного склада металла. Для государства это не биржевая игра, а мощный инструмент поддержки российского внутреннего спроса. Сейчас он стагнирует, но при реализации комплекса необходимых мер он в состоянии в будущем выйти из стагнации. Я имею в виду реформу финансовой системы, которая должна привести к снижению кредитных ставок и повысить доступность денег; реформу естественных монополий с решением вопроса об облегчении доступа потребителей к инфраструктуре; снижение тарифов, в том числе, на газ; создание условий, при которых муниципалитеты и субъекты РФ смогут заимствовать на создание и поддержание новых производств и новых проектов в жилищном строительстве; развитие сельхозпереработки. Иными словами, серьезный комплекс мер по обеспечению реальной конкурентоспособности российской продукции.

Автор: Артур Скальский © Интерфакс ЭКОНОМИКА, ИРКУТСК 👁 8065 07.08.2013, 16:57 ♡ 1474
URL: <https://babr24.com/?ADE=117358> Bytes: 20356 / 20244 Версия для печати

 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

ДРУГИЕ СТАТЬИ В СЮЖЕТЕ: ["РУСАЛ"](#)

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

Автор текста: **Артур
Скальский.**

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](#)
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: [@bur24_link_bot](#)
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: [@irk24_link_bot](#)
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: [@kras24_link_bot](#)
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: [@nsk24_link_bot](#)
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: [@tomsk24_link_bot](#)
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: [@babrobot_bot](#)
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)