



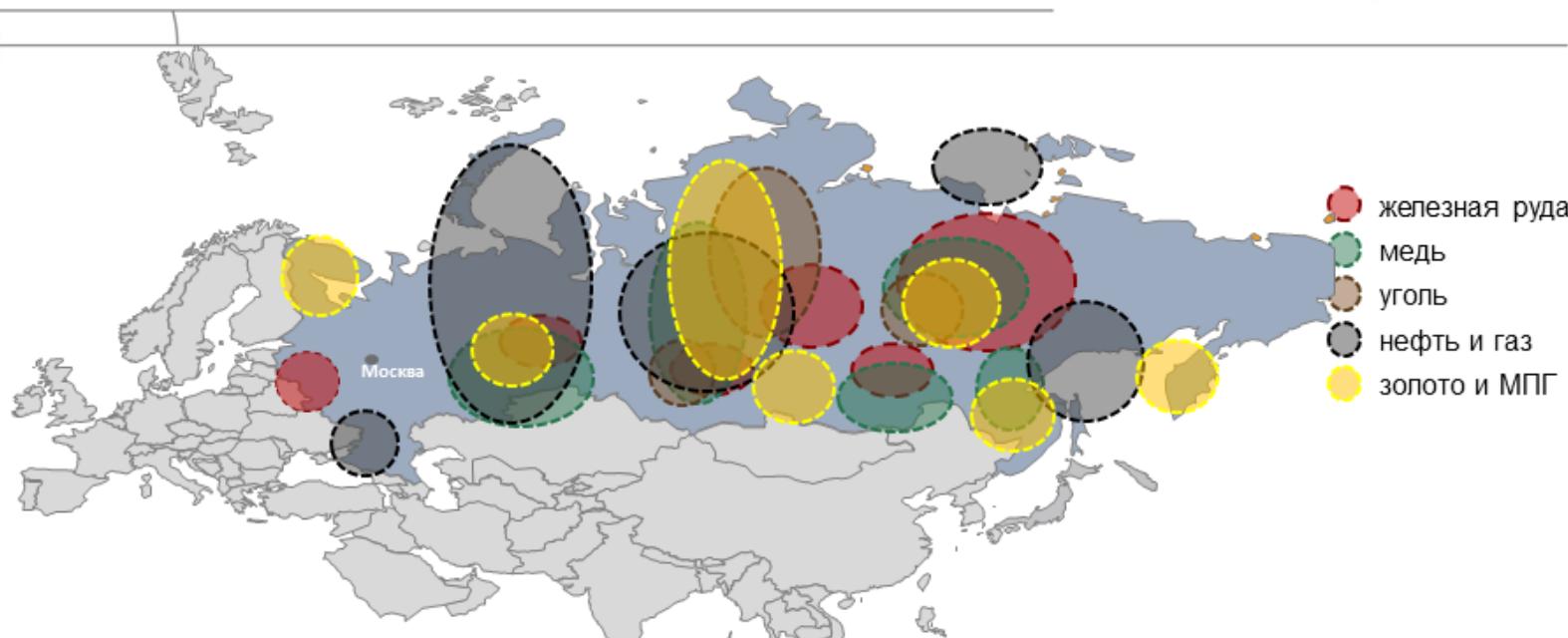
РУСАЛ

Глобальные перспективы Восточной Сибири

Олег Дерипаска
Генеральный директор ОК РУСАЛ

февраль, 2011

Россия – кладезь важнейших природных ресурсов



- Россия занимает 1-е место по запасам природного газа (44,4 трлн куб. м) и 5-е место по подтвержденным запасам нефти (10,2 млрд тонн), прогнозные ресурсы составляют более 50 млрд т нефти и более 150 трлн куб. м природного газа
- Россия занимает 3-е место после США и Бразилии по прогнозным ресурсам железной руды (более 120 млрд тонн), при этом наша страна является абсолютным лидером по подтвержденным запасам железной руды (100 млрд тонн или 26% общемировых запасов)
- Российские подтвержденные запасы меди составляют более 85 млн тонн
- Россия располагает более чем 3 800 млрд тонн прогнозных ресурсов угля (2-е место в мире после Китая) и более 190 млрд т подтвержденных запасов угля (18% общемировых запасов)
- Россия также на 2-м месте (после ЮАР) по запасам золота (7 тыс. тонн) и металлов платиновой группы (3 тыс. тонн)
- Россия занимает 1-е место в мире по производству алюминия

Китай и другие страны Азии – главные источники мирового спроса на ресурсы



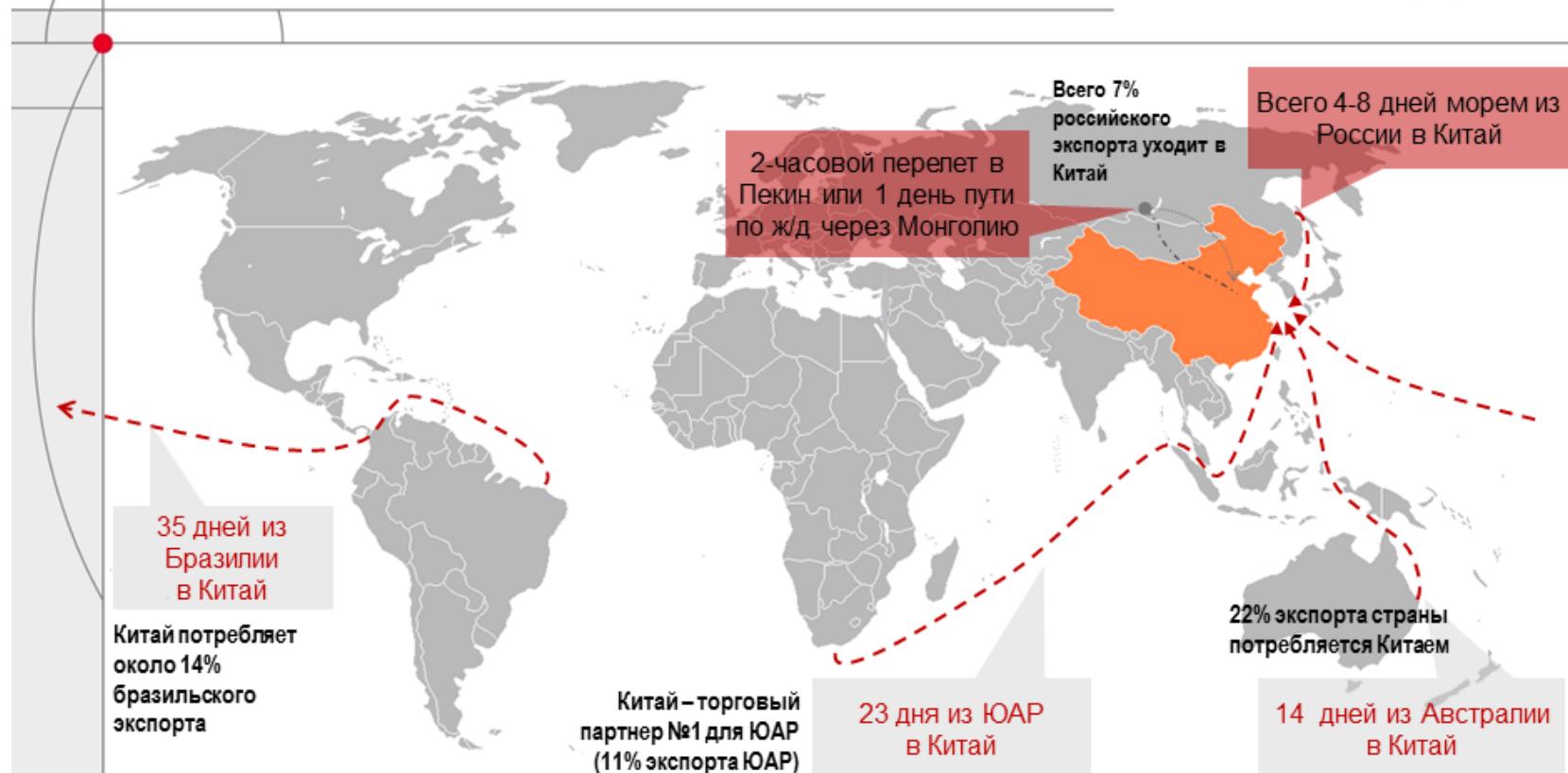
	Доля Китая в мировом потреблении	Доля России в мировых запасах
алюминий	40%	10%*
нефть	11%	6%
уголь	47%	18%
железная руды	64%**	26%
никель	37%	9%
медь	37%	4%
цинк	37%	6%

*доля в мировом производстве

**доля рынка морских перевозок руды



Сибирь и Дальний Восток выгодно расположены для удовлетворения азиатского спроса



Наличие дешевой энергии и богатейших запасов природных ресурсов может сделать Сибирь драйвером экономического роста не только для России, но и для других стран АТР, а уникальное геополитическое положение делает ее мостом между двумя частями света, связывающим рынки Европы и АТР

Россия и Китай – колоссальный потенциал развития Сибири



- Экономический рост Китая сегодня – ключевая движущая сила развития мировой экономики
 - 2^а по величине экономика в мире, абсолютный лидер по темпам роста ВВП
 - более 46% ВВП Китая производится промышленностью, вызывая тем самым колоссальный спрос на ресурсы и энергию, только импорт которых может сделать возможным достижение целей Китая в сфере экономического роста и индустриализации

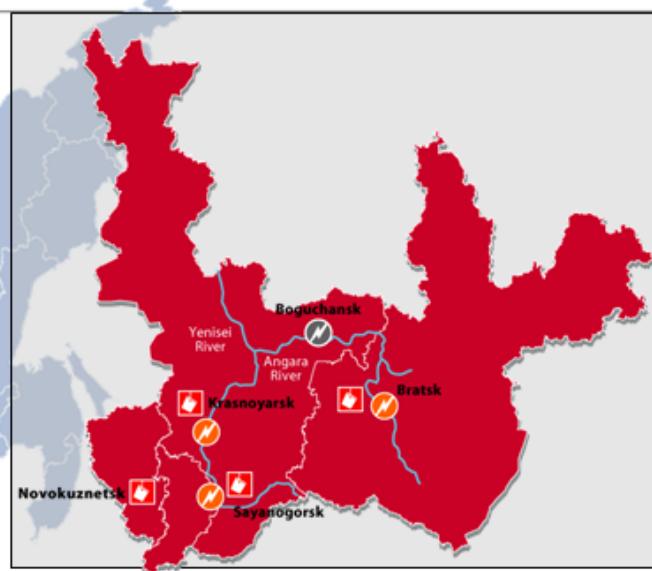
- Россия обладает потенциалом стать диверсифицированной ресурсной базой для Китая и других стран Азии, притом что огромная доля российского запаса полезных ископаемых находится в относительной близости к Китаю: в Сибири и на Дальнем Востоке России
 - в Сибири сосредоточено свыше 90% запасов платиновых металлов России, около 70% никеля и меди, 80% угля, более 40% лесных ресурсов, имеются крупные запасы углеводородов, драгоценных и других металлов
 - в Сибири расположено ¾ гидроэнергетических ресурсов России – совокупная установленная мощность сибирской генерации составляет 46 ГВт



Восточная Сибирь – энергетический центр России



Регион	Ключевые источники энергии
Иркутск	Братская ГЭС – 22 600 ГВт·ч (установленная мощность – 4 500 МВт) Усть-Илимская ГЭС – 21 700 ГВт·ч (установленная мощность – 3 840 МВт) Иркутская ГЭС – 4 100 ГВт·ч (установленная мощность – 662,4 МВт)
Красноярск	Красноярская ГЭС Объем производства 18 500 ГВт·ч (установленная мощность – 6 000 МВт)
Хакасия	Саяно-Шушенская ГЭС Объем производства 23 000 ГВт·ч* (установленная мощность – 6 721 МВт)
Кемерово	Кузбассэнерго Тепловая электростанция, 26 600 ГВт·ч (мощность – 4 772 МВт)



Общая и используемая мощность в Сибирском регионе (тыс. МВт)

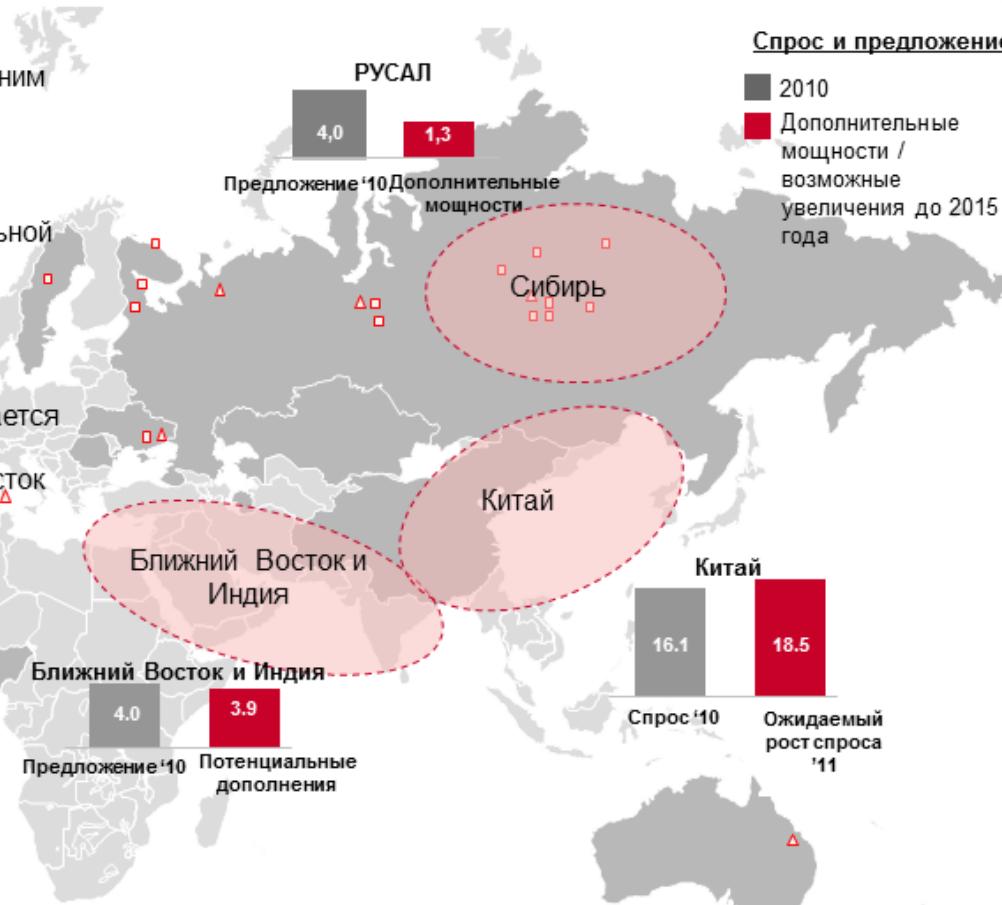


В Сибири расположены ^{3/4} гидроэнергетических ресурсов России – экологически чистых источников дешевой электроэнергии, создающих ключевые конкурентные преимущества для развития промышленности

Восточная Сибирь – один из мировых металлургических центров



- Увеличение производства алюминия в Китае стимулируется растущим внутренним спросом
- Алюминий в Китае производится исключительно на высокозатратных заводах, использующих энергию угольной генерации (84% энергопотребления)
- Нетто-импортер алюминия в долгосрочной перспективе
- Производство алюминия сосредоточивается в странах с низкой стоимостью электроэнергии, например Ближний Восток и Россия (Сибирь)
- Производство алюминия в Сибири и на Ближнем Востоке развивается за счет наличия значительного количества электроэнергии
 - Нетто-экспортеры алюминия



Конкурентные преимущества позволяют РУСАЛу успешно использовать долгосрочные тенденции в алюминиевой отрасли для дальнейшего развития

РУСАЛ сегодня: международный охват и глобальный масштаб деятельности

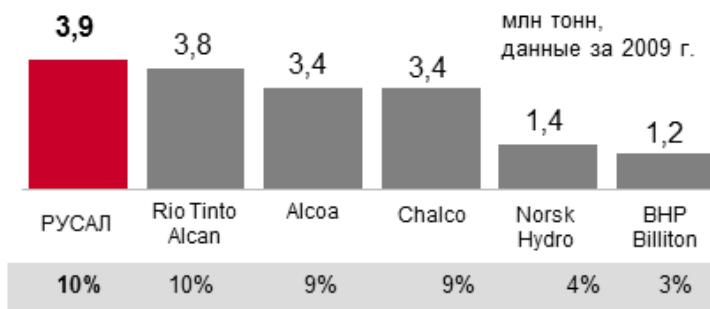


Краткий обзор

- Крупнейший в мире производитель алюминия
 - 10% мирового объема производства алюминия
 - 10% мирового объема производства глинозема
- Более 40 предприятий в 19 странах мира на 5 континентах
 - 16 алюминиевых заводов
 - 13 глиноземных комбинатов
 - 8 предприятий по добыче бокситов
 - 3 фольгопрокатных завода
- Более 25% акций ГМК «Норильский никель», крупнейшего в мире производителя никеля и палладия
- Совместное предприятие 50/50 с казахстанским холдингом «Самрук»; СП владеет самым крупным угольным месторождением на территории бывшего СССР с объемом производства 40 млн тонн угля в год
- 72 000 сотрудников



Мировой лидер по производству алюминия



Алюминий обладает огромным потенциалом для расширения сфер применения



Алюминий является одним из наиболее экологичных металлов



Процесс производства алюминия является одним из наиболее безопасных в горно-металлургической отрасли

Коэффициент LTAFR – количество травм с потерей трудоспособности

Добыча угля	0,8 – 1,5
Добыча железной руды	0,8 – 1,5
Черные металлы	0,3 – 0,5
Алюминий	0,4 (РУСАЛ 0,2)

Индекс безопасности на основе профессионального риска (10-балльная шкала)*

Добыча угля	8,1 – 8,5
Добыча железной руды	5,5
Черные металлы	1,7 – 1,9
Алюминий	1,1

* ФЗ 179 РФ (на основе статистики по несчастным случаям на производстве)

Красноярская перспектива: пан-региональный металлургический центр



Текущее состояние

Крупнейшие металлургические предприятия Красноярского края

- Крупный металлургический комплекс: Красноярская ГЭС (6 000 МВт) — Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ) — Ачинский глиноземный комбинат (АГК) — Красноярский металлургический завод (КрАМЗ)
- ГМК «Норильский никель» (Таймырский АО)
- Красноярский завод цветных металлов им. Гулидова
- Горевский горно-обогатительный комбинат (Новоангарск)
- Сорский молибденовый комбинат (республика Хакасия)

Потенциал

- Наличие мощных запасов полезных ископаемых (до 95% российских запасов никеля и платиноидов, свыше 70% меди и угля), а также избыток электроэнергии создают предпосылки для развития энергоемких металлургических производств
- Примером уже реализуемых таких проектов является Богучанское энергометаллургическое объединение (БЭМО)
 - Богучанский алюминиевый завод мощностью 588 тыс. тонн в год
 - Богучанская ГЭС установленной мощностью 3 000 МВт

Ключевые инвестиционные проекты в Восточной Сибири – БЭМО



БЭМО

	ГЭС	БоАЗ
■ Местоположение	Красноярский край	
■ Партнер	«РусГидро» (50%)	«РусГидро» (50%)
■ Технология		РА-300
■ Проектируемая мощность	3 000 МВт	588 тыс. тонн в год
■ Начало строительства	2006	2006
■ Степень готовности	70%	30%

- Проект БЭМО включает в себя завершение строительства Богучанской ГЭС (БоГЭС) на реке Ангаре и сооружение Богучанского алюминиевого завода (БоАЗ)
- Проект реализуется совместно РУСАЛОм и «РусГидро»
- Первая очередь БоАЗа мощностью 147 тыс. тонн в год будет введена в строй в 2013 году
- Пуск первой очереди БоГЭС планируется в четвертом квартале 2011 года, выход БоГЭС на проектную мощность – в 2013 году
- Проект БЭМО является ключевым элементом комплексной программы развития Нижнего Приангарья
- Более 7 тыс. рабочих мест



Первая очередь БоАЗа мощностью 147 тыс. тонн в год будет введена в строй в 2013 году

Ключевые инвестиционные проекты в Восточной Сибири – Тайшетский алюминиевый завод



Тайшетский алюминиевый завод

- | | |
|---|---|
| ■ Технология | РА-400 |
| ■ Проектируемая мощность | 750 тыс. тонн в год |
| ■ Начало строительства | 2007 |
| ■ Стадия готовности (первая очередь) | 50-60% |
| ■ Новые рабочие места | 3 000 |
| ■ Сроки завершения (первая очередь/завод) | 3/5 лет после возобновления строительства |
| ■ Общий объем инвестиций | \$2 млрд |
- В 2007 году РУСАЛ начал строительство алюминиевого завода мощностью 750 тыс. тонн алюминия в год в Тайшете в Иркутской области
 - Завод будет состоять из четырех корпусов электролиза, оснащенных самыми современными электролизерами РА-400, разработанными Инженерно-технологическим центром РУСАЛА
 - Для осуществления внешних транспортных связей РУСАЛОм будет проведена ветка железнодорожного пути от площадки завода до станции Тайшет



БЭМО и Тайшет позволят РУСАЛу ввести в строй 1,3 млн тонн низкозатратных производственных мощностей, работающих на чистой возобновляемой гидроэнергии

Сибирь как часть глобальной транспортной инфраструктуры



- Сибирь является неотъемлемой частью Трансазиатской железнодорожной сети
 - европейская часть России соединяется с Казахстаном, Монголией и Китаем посредством развитой сети железных дорог
 - Относительная близость России к Китаю и прочим странам Азии обеспечивает быстроту и надежность доставки грузов крупнейшим мировым потребителям продукции горнодобывающих отраслей
 - Тем не менее среди комплексных проблем транспортного товарообмена между странами можно выделить ограниченные пропускные способности железнодорожной инфраструктуры РФ – как в направлении портов Дальнего Востока, так и в направлении сухопутных погранпереходов, неразвитость железнодорожной инфраструктуры Монголии и Казахстана, а также неравномерность встречных грузопотоков, приводящая к неэффективности использования подвижного состава и образования скоплений подъездов в места ожидания обратной загрузки ж/д
 - Инфраструктурные ограничения являются ключевым сдерживающим фактором освоения природных ресурсов Сибири, реализации ее колосального потенциала
 - Инвестиции в инфраструктуру, необходимые для раскрытия ресурсного потенциала региона, оцениваются в \$50 млрд или \$5 млрд ежегодно в течение 10 лет
 - \$21 млрд инвестиций в ж/д систему для увеличения пропускной способности на 20-30 млн тонн грузов в год
 - \$4 млрд составят вложения в портовые хозяйства
 - \$24 млрд инвестиций в развитие энергогенерации и сетевой инфраструктуры

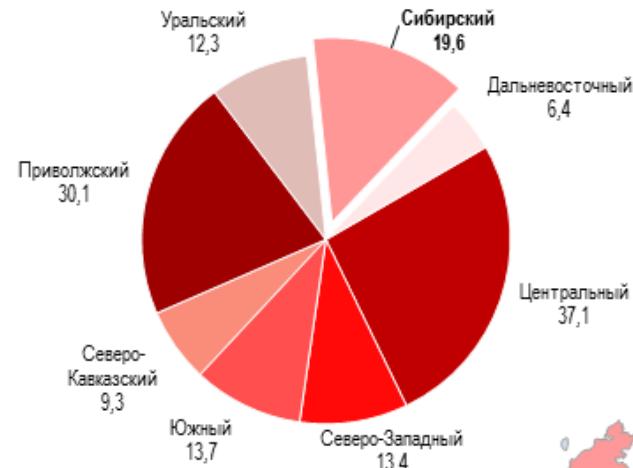


Развитие социальной инфраструктуры: ключевой приоритет



- Тяжелые климатические условия, низкий уровень заработной платы и недостаток социальной инфраструктуры создают кадровую проблему при освоении новых промышленных районов Сибири
 - разрыв в среднем уровне заработной платы между Сибирью и центральной европейской частью России увеличился с 15% в 2000 году до 30% в 2010 году
 - с 1995 года численность постоянного населения Сибири сократилась на 1,4 млн человек
- Привлечение кадров в регионы со сложными климатическими условиями требует прежде всего дополнительных затрат на образование, вложений в социальную инфраструктуру и выплаты повышенной заработной платы
 - налоговое стимулирование компаний, финансирующих расходы на образование и обеспечивающих привлечение персонала в районы со сложными климатическими условиями
 - освобождение надбавок к заработной плате от социальных взносов, выплачиваемой лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях
 - предоставление образовательного вычета по налогу на прибыль для компаний, финансирующих расходы на образование и повышение квалификации персонала в размере до 2% от оборота компании
 - образовательные гранты на обучение в центральных вузах страны, предусматривающие, в частности, обязательство возвращения в компанию после окончания обучения
- Стимулировать процесс миграции населения в Сибирь также позволит ускоренное развитие программ жилищного строительства в регионе
 - программы жилищных сертификатов
 - новые ипотечные решения
 - снижение стоимости финансирования при покупке жилья

Распределение населения России по округам, млн. чел



Социальные инвестиции в устойчивое развитие Сибири



- РУСАЛ с 2004 года реализует в Сибири масштабные программы социальных инвестиций
- За 2004-2010 годы всего было инвестировано в социальную сферу регионов Сибири более 400 млн рублей
- Реализовано более 1 000 проектов в сфере образования, спорта, медицины и развития социальной инфраструктуры
- В реализации социальных проектов РУСАЛА в Сибири приняли участие около 1 млн человек
- В 2011 году компания реализует социальную программу «Территория РУСАЛА», общий бюджет которой составляет 170 млн рублей (с учетом инвестиций фонда «Вольное дело»)



Сибирь – локомотив посткризисного развития экономики России



Сибирь – колоссальный источник полезных ископаемых, выгодно расположенный по отношению к странам Азии

Динамичное развитие торговых отношений между Россией и странами Азии

Российские проекты в промышленности при участии инвесторов из Азии

Развитие инфраструктуры

Развитие человеческого капитала

Экономический рост

Азия – крупнейший потребитель продукции горнometаллургических и энергоресурсных отраслей в мире

Вопросы