

## VI. Zpráva o postupu realizace „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

(stav k 30.6.2005)

září 2005



## Úvod

České ocelářství s roční produkcí přes 6 mil. tun oceli je významným dodavatelem hutních materiálů pro český průmysl. Podíl na krytí zjevné domácí spotřeby hutních výrobků přesahuje 46 %. Postupnou realizací zásadních restrukturalizačních a privatizačních kroků, včetně útlumu a likvidace neefektivních kapacit, se stává konkurenčně schopné. České hutnictví má předpoklady pro svoji existenci postavenou na těchto faktorech:

- reálný trh hutních materiálů ve zpracovatelském průmyslu a v ostatních odvětvích umožňuje naplnit objem zjevné domácí spotřeby ve výši cca 5 mil. tun ročně,
- konkurenční schopnost projevující se v docilovaných exportech je podložena konkrétními silnými stránkami hutnictví a částečně i komparativními výhodami.



## Celková pozice českého ocelářského průmyslu v roce 2005

Na růstu průmyslové výroby v ČR se výrazně podílí odvětví výroby kovů a kovárenských výrobků. Tržby ve stálých cenách se v I. polovině roku 2005 zvýšily meziročně o 4,2 %, a to především pozitivním vlivem růstu výrobků s vyšší průměrnou cenou.

Objem hutní výroby v hmotných jednotkách byl v I. polovině roku 2005 pouze o 0,2 % vyšší než v roce 2004. Vývoj cen finálních hutních výrobků lze hodnotit jako stagnaci. Průměrná cena plochých výrobků vzrostla o 10,8 %, u dlouhých výrobků poklesla o 10,2 %.





## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

---

Restrukturalizace probíhá podle „Národního programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“ (dále jen Program). Současné priority Programu lze charakterizovat jako:

- završení procesu prodeje hutní společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s. společnosti Mastercroft Limited v souladu s usnesením vlády ČR
- dokončení propojení MITTAL STEEL Ostrava, a.s. (dále jen MSO) a VPFM formou prodeje majetkových aktiv České konsolidační agentury a Konpo, s.r.o. ve VPFM společnosti MSO
- trvalé úsilí k vytváření výrobních řetězců s růstem finality hutní produkce



## VI. Zpráva o postupu realizace



„Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

# Porovnání základních hutních výrob za období 1999 – 2005 ocelářských společností zahrnutých v „Národním programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

**Přehled vývoje objemů výroby základního sortimentu ocelářských výrobků ČR:**

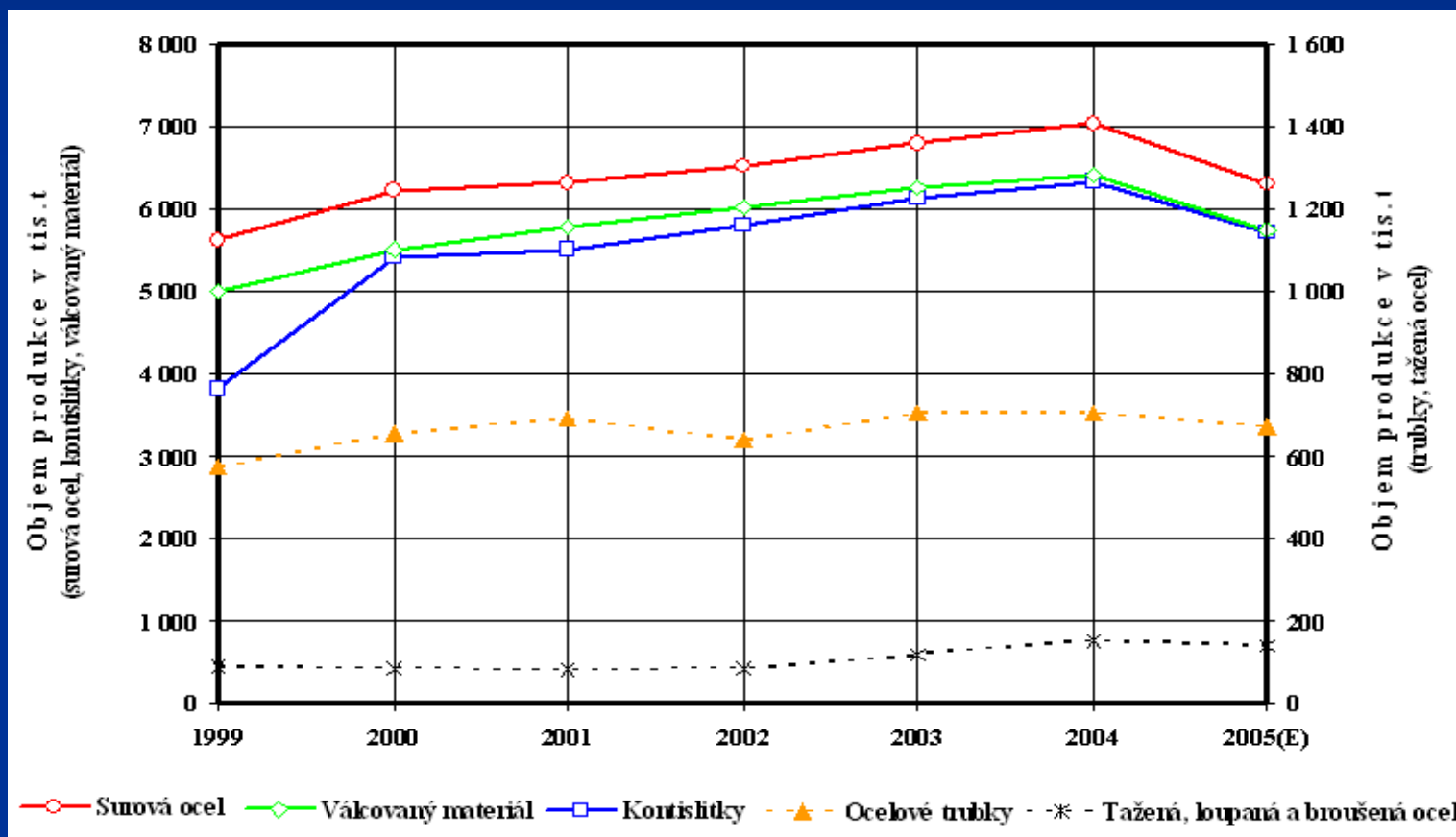
Sortiment	Jednotka	Výroba							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004	1-6/2005	2005 E
Surová ocel	tis. tun	5 615,54	6 215,84	6 315,87	6 511,97	6 783,27	7 032,99	3 166,50	6 300
Kontislitky	tis. tun	3 814,48	5 417,33	5 500,52	5 795,98	6 127,95	6 334,00	2 803,23	5 700
Podíl kontilití	%	67,93	87,15	87,09	89,00	90,34	90,06	88,53	90,48
Válcovaný materiál	tis. tun	4 987,75	5 501,30	5 774,48	6 019,34	6 261,33	6 395,21	2 873,86	5 750
Ocelové trubky	tis. tun	574,20	652,37	688,34	639,32	703,57	705,89	333,51	670
Tažená, loupaná a broušená ocel	tis. tun	89,20	84,27	79,14	85,68	118,54	149,86	73,77	140

E - odhad



## „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

### Vývoj produkce základního sortimentu ocelářských výrobků v ČR



E - odhad



## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

#### Zjevná domácí spotřeba ocelářských výrobků v ČR podle odběratelských odvětví

N á z e v	Podíl na zjevné domácí spotřebě / % /						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Těžba uhlí, ropy, rud a ostatních nerostných surovin	2,8	2,7	2,8	2,6	2,4	2,2	1,5
Výroba základních kovů a hutních výrobků	1,9	1,2	1,3	1,5	1,6	1,8	1,4
Výroba kovodělných výrobků; výroba strojů a zařízení	46,7	48,1	45,6	45,7	43,1	41,6	40,3
Výroba elektronických, elektrických, zdravotnických, optických a časoměrných strojů a zařízení	2,4	2,6	2,9	3,0	3,4	3,1	3,6
Výroba motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků a zařízení	18,6	18,2	18,3	18,3	18,3	17,9	18,7
Výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepelné energie; shromažďování, úprava a rozvod vody	1,1	1,0	1,1	1,1	1,2	1,3	1,4
Stavebnictví	15,8	16,2	16,6	17,8	17,4	18,6	18,8
Velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu	7,2	6,8	7,9	6,6	8,5	7,9	7,5
Ostatní odběratelská odvětví	3,5	3,2	3,5	3,4	4,1	5,6	6,8
CELKEM	100	100	100	100	100	100	100



## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

#### Přehled vývoje objemů vývozu a dovozu základního sortimentu ocelářských výrobků ČR (tis. t)

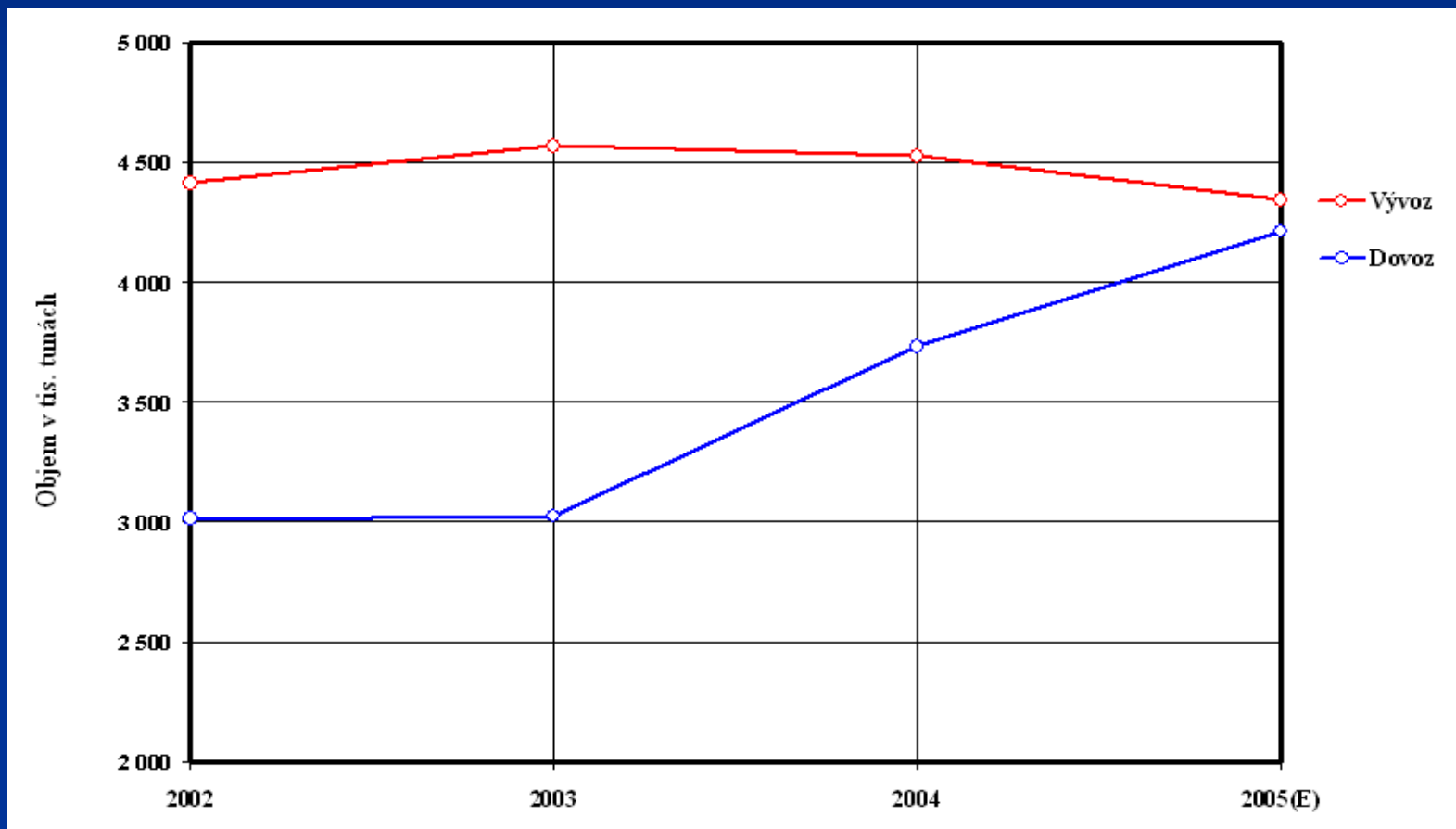
Sortiment	Vývoz				Dovoz			
	2002	2003	2004	2005 E	2002	2003	2004	2005 E
Ingoty a polotovary	283,75	247,20	252,70	290	260,67	265,98	356,70	560
Dlouhé výrobky	2 249,56	2 366,98	2 305,65	1 960	579,21	591,15	712,84	720
Ploché výrobky	997,57	994,98	950,58	1 060	1 541,98	1 512,21	1 814,73	2 050
Ocelové trubky	456,97	502,00	532,07	520	262,80	262,06	310,58	310
Ostatní výrobky *	427,82	458,39	485,25	510	369,94	394,02	537,69	570
<b>CELKEM</b>	<b>4 415,67</b>	<b>4 569,53</b>	<b>4 526,24</b>	<b>4 340,00</b>	<b>3 014,60</b>	<b>3 025,41</b>	<b>3 732,55</b>	<b>4 210,00</b>

\* Ostatní výrobky zahrnují: úzký pás za studena válcovaný, tažená, loupaná a broušená ocel, tažený drát a profily tvářené za studena

E - odhad



### Vývoj objemů vývozu a dovozu ocelářských výrobků ČR



E - odhad



### Celkové údaje za celý obor ocelářství

U k a z a t e l	k 30.6. 2005	Kritéria EK
Hrubá marže (%)	17,2	> 10 - 13,5 *
Hrubý zisk (vč. úroků)/obrat (%)	12,4	> 1,5

- \* u integrovaných oceláren > 13,5 %
- u neintegrovaných oceláren > 10 %





## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

#### Výsledky finanční analýzy (30.6.2005)

Ukazatel	Dosažená hodnota	Poznámka
Rentabilita tržeb	14,5%	Hospodářský výsledek k tržbám
Rentabilita vlastního kapitálu (ROE)	44,6%	Hospodářský výsledek k vlastnímu kapitálu
Rentabilita celkového kapitálu (ROA)	23,8%	Hospodářský výsledek k aktivům
Mzdová náročnost	5,1%	Osobní náklady k výnosům
Průměrný výdělek	21 631	Kč / měsíc

**Ekonomické výsledky I. poloviny roku 2005 přinesly u rozhodujících hutních společností dosažení životaschopnosti i v kritériích standardů Evropské komise.**





### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

## Produktivita práce

Vývoj zaměstnanosti má trend radikálního snížení pracovních míst v oboru hutnictví, a to zejména cestou vyčleňování obslužných činností a racionalizace výrobních procesů.

Rok	2002	2003	2004	30.6.2005	2005*	2010*
Počet zaměstnanců celkem	29 500	28 250	25 914	25 125	24 000	22 000
Z toho zaměstnanci hutní výrobní činnosti	13 500	12 740	10 960	10 560	9 200	8 500

\* Předpoklad, roční hodnota

## Produktivita práce hodnocená úrovní výroby oceli na pracovníka (t/rok)

Rok	2002	2003	2004	2005*	2010*
Výroba na pracovníka v ČR	482	532	641	652	706

\* Předpoklad, roční hodnota

Projekt mzdového vývoje do roku 2010 v českém ocelářském průmyslu předpokládá růst nominálních mezd 4 % meziročně při cenovém vývoji 2,5 - 3 % inflace.



## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

#### Postup realizace Národního programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu

##### **A. Likvidace nadbytečných kapacit v rozsahu 1,9 mil. tun (v celém průřezu hutního cyklu)**

- a) Program zabezpečuje likvidaci 590 tis. t kapacit válcoven do r. 2006, ke které se ČR zavázala v rámci Protokolu č. 2 o přistoupení ČR k EU.
- b) Zastaveny a zlikvidovány již byly kapacity výroby oceli (300 tis. t – elektrická oblouková pec Kladno - Dřív) a výroby rozšiřovaných trubek (300 tis. t – Válcovny trub Chomutov).

##### **B. Hutní produkce 6 mil. tun oceli ročně**

- a) V r. 2004 bylo vyrobeno 7,0 mil. t oceli a za I. pololetí 2005 bylo vyrobeno 3,2 mil. t oceli, což odpovídá zájmu tuzemského trhu o hutní výrobky a souvisí s vývojem české ekonomiky:
  - růst HDP o 4,0 %,
  - růst průmyslové výroby o 4,2 %.

##### **C. Zjevná domácí spotřeba v rozsahu 4,7 - 4,8 mil. tun**

V I. pololetí roku 2005 dosáhla zjevná domácí spotřeba 2,5 mil. tun. Na vývoj tohoto ukazatele působil zejména faktor meziročního růstu průmyslové výroby o 4,2 % a nových zahraničních investic v ČR.



## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

#### Doprovodný sociální program pro řešení restrukturalizace ocelářského průmyslu

K řešení sociálně zaměstnaneckých důsledků restrukturalizace českého ocelářského průmyslu byl v roce 2000 vládou přijat Komplexní projekt doprovodného sociálního programu pro řešení restrukturalizace ocelářského průmyslu.

<b>Rok</b>	<b>Počet pracovníků v hutnictví</b>	<b>Počet uvolňovaných pracovníků v DSP</b>	<b>Náklady DSP (mil. Kč)</b>
<b>1999</b>	51 237		
<b>2000</b>	43 499	1 971	130
<b>2001</b>	38 549	988	215
<b>2002</b>	29 500	1 261	171
<b>2003</b>	28 250	1 180	203
<b>2004</b>	25 914	785	167
<b>2005</b>	24 000	(600)	140 *
<b>2006</b>	22 400	(510)	130 *

\* *Očekávaná skutečnost DSP v roce 2005 a projekt pro rok 2006*



## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

#### **Další nástroje pro řešení sociálně zaměstnaneckých důsledků restrukturalizace ocelářského sektoru v ČR jsou obsaženy:**

- ve využití programu START – program podpory podnikání. K 30.6.2005 bylo poskytnuto 427 bezúročných úvěrů v souhrnném objemu 186 mil. Kč v celém průřezu průmyslového podnikání. Více než 2/3 z těchto úvěrů, poskytovaných Českomoravskou záruční rozvojovou bankou, směřovaly k podpoře podnikání uvolňovaných pracovníků v rámci restrukturalizace hutních společností,
- v programu regionálního rozvoje – stimulující vznik nových pracovních míst v regionech dotčených restrukturalizací.

#### **Přehled standardních nástrojů v sociální oblasti (využívaných k řešení důsledků restrukturalizace):**

- předčasné důchody (o 2 až 3 roky před nárokem),
- finanční příspěvky uvolňovaným pracovníkům z podnikových zdrojů – dle kolektivních smluv. Jako př. je možné uvést bonifikaci uvolňovaným pracovníkům ze společnosti MSO, kdy na základě žádosti konkrétního pracovníka o ukončení pracovního poměru přiznává společnost odměnu ve výši až 25 měsíčních platů. Při tomto řešení nebylo možné souběžně čerpat prostředky z DSP,
- služby zaměstnaneckých agentur (k adaptaci uvolňovaných pracovníků),
- zaměstnanecké rekvalifikace,
- Labour Pool (adaptace na určitou dobu, praxe, rekvalifikace, zapůjčování pracovníků ...),
- finanční a poradenská podpora při zahájení podnikání – například program START.



## Celková státní pomoc – výdaje na restrukturalizaci hutnictví v letech 1997 – 2004 (v mil. Kč)

Společnosti	A	B
NH (MSO)	5 700,10	4 834,40
VPFM	292,00	291,80
VS	8 155,30	2 995,20
<b>C e l k e m</b>	<b>14 147,40</b>	<b>8 121,40</b>

### Vysvětlivky:

A – Státní pomoc podle Protokolu č. 2 – maximální výše limitu

B – Státní pomoc poskytnutá v rámci Protokolu č. 2



## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

#### Redukce finálních válcovacích kapacit (tis. t)

Hutní společnost	Popis zařízení (agregátu)	Datum zastavení výroby	Datum konce demontáže	Snížení kapacit (kt)	Finální výrobek
POLDI Hütte	Válcovny V1 – V8	1.8.1999	31.5.2000	120	Dlouhé výrobky
VS	Válcovací trať Duo	30.6.2006	31.12.2006	130	Ploché výrobky
VPFM	Válcovny za tepla č. 1 a 2	31.12.2005	30.6.2006	70	Ploché výrobky
NH (MSO)	Profilová válcovací trať	31.8.2006	31.12.2006	600	Dlouhé výrobky

#### Výstavba a provozování nové kapacity (tis. t)

Hutní společnost	Popis zařízení (agregátu)	Datum zahájení výroby	Nová kapacita (kt)	Finální výrobek
NH (MSO)	Profilová válcovna	1.1.2007	330	Dlouhé výrobky

**Celková finální produkce válcovaného materiálu je postupně, na základě harmonogramu zastavení a likvidace uvedených kapacit, snižována. Cílový projekt zastavení a likvidace kapacit o 590 000 tun ročně je již v rozsahu 120 000 tun realizován.**



## Privatizace hutních společností

### VÍTKOVICE STEEL, a.s. (VS)

- Vláda svým usnesením schválila způsob prodeje akcií společnosti VS formou dvoukolového výběrového řízení. Do druhého kola podalo nabídku 5 uchazečů, z nichž vzešel vítěz podle výše nabídnuté ceny. Vláda ČR svým usnesením odsouhlasila nabyvatele 98,96% akciového podílu na základním kapitálu společnosti VS. Je jím společnost Mastercroft Ltd., se sídlem na Kypru.

### VÁLCOVNY PLECHU (VPFM)

- Integrace VPFM do MSO dospěla do závěrečné fáze. Dokončení transakce (odkoupení akcií VPFM od ČKA a Konpo s.r.o.) proběhlo v červenci 2005. Dosažení standardů kritérií životaschopnosti ve VPFM bude zabezpečovat řídicí ingerence a synergický efekt z integrace MSO. Protože VPFM zatím neplní kritéria životaschopnosti a očekává se, že jich nebude dosaženo ani v roce 2006, bude EK předložen k projednání a notifikaci business plan k dosažení životaschopnosti k 31.12.2007.



## Implementace legislativy EU k životnímu prostředí

Implementace legislativy EU k životnímu prostředí probíhá kontinuálně v souladu s dokumenty EK.

### Skleníkové plyny

- ověření objemu emisí CO<sub>2</sub> na léta 2005 – 2007 a příprava „Národního alokačního plánu ČR“ v odvětví hutního průmyslu
- zpracování žádosti o povolení emitovat skleníkové plyny
- zpracování NC 4 dotazníku B pro hutě – předpokládaný vývoj do roku 2020
- inventarizace zařízení a přiznaných povolenek pro jednotlivé agregáty

Vláda ČR rozhodla 20.7.2005 svým usnesením č. 982/2005 o způsobu rozdělení emisních povolenek mezi jednotlivá odvětví. Hutním podnikům byly požadavky kráceny zhruba o 12,5% a pro celé odvětví limit povolenek ve výši 15,4 mil. Kč představuje cca 14,1% celého objemu pro ČR. Tento limit je rizikovým minimem a velice citlivě se dotkne některých podniků. Hutní podniky přes miliardové investice do ekologie mají pouze minimální ekonomický prostor pro další akce v oblasti životního prostředí. ČR oproti roku 1990 snížila výskyt CO<sub>2</sub> v hutním odvětví o více než 40%.



## VI. Zpráva o postupu realizace



### „Programu restrukturalizace českého ocelářského průmyslu“

---

#### Závěr

Výsledky vykazované českým ocelářským sektorem od počátku realizace Národního programu restrukturalizace schváleného EK dokládají, že zejména ekonomické výsledky a růst produktivity jsou důsledkem založených intenzifikačních opatření restrukturalizace českého ocelářského průmyslu, jak je doporučila EK. Rovněž procesy transformace a privatizace ocelářských společností přispěly k transparentnosti realizace restrukturalizačního programu a ve své podstatě ke zvýšení konkurenceschopnosti finální hutní produkce, zejména u tří dominantních ocelářských společností.

Pro zbývající období restrukturalizace bude určujícím faktorem vývoje efektivnosti tlak na realizování zajišťovaných investic zaměřených na zvyšování příjmů z prodeje produktů s vyšší přidanou hodnotou.