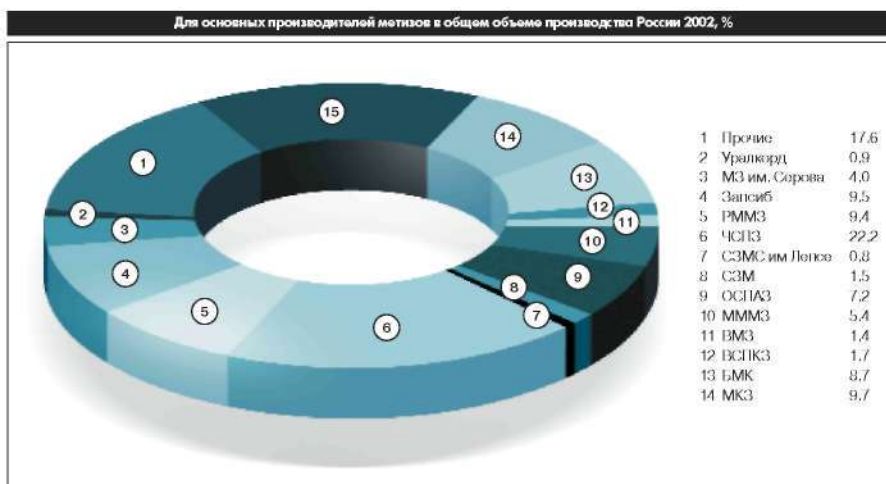


# ИТОГИ 2002 ГОДА

Краткая статистика метизного производства в России в 2002 году

## Объемы и динамика производства метизных предприятий

Рост общего объема производства метизов в России в 2002 году составил 5,9% к объему производства 2001 года. Предприятия, входящие в Ассоциацию «ПромМетиз» (12 метизных заводов), за этот период увеличили объем производства на 3,8% и выпустили в 2002 году 1368,8 тыс. тонн продукции. Объем товарной продукции в денежном выражении составил 15,0 млрд. рублей, или 103,7% к 2001 году. Рентабельность составила 6,63%. Темпы роста товарной продукции составили 3,7%, а рост объемов производства позволил частично стабилизировать экономику предприятий. Однако в целом по предприятиям рентабельность составила в 2002 году 6,63% против 7,83% в 2001 году, что свидетельствует о снижении экономической эффективности работы. В 2002 году ряд метизных предприятий серьезно снизили объемы производства, что свидетельствует о жесткой конкурентной борьбе. Так, Вол-



гоградский СПКЗ снизил объемы производства на 47,2%, Орловский СПЗ на 32,4%, Саратовский ЗМ снизил объемы производства на 50,6%.

Из общего объема произведенной метизной продукции в 2002 году предприятиями Ассоциации «ПромМетиз» на экспорт было поставлено 205,5 тыс. тонн, что составляет 15% к общему объему производства. В 2001 году объем экспорта составил 13%. Доля экспорта метизов предприятий ассоциации со-

ставляла 76,5% от общего экспорта метизов России (2001 год – 74,8%). Крупнейшим экспортером метизов в России является Череповецкий сталепрокатный завод (около 100 тыс. тонн продукции, или около 50% всего экспорта метизов). Вырос объем экспорта в 2002 году на БМК до 35 тысяч тонн, на Орловском СПЗ до 27 тысяч тонн, Вятсильском МЗ до 3 тысяч тонн.

По оценке центра экономической конъюнктуры при Правительстве Российской Федерации,

в 2003 году будет сохраняться рост промышленного производства, прогнозируется сохранение положительной динамики объемов экспорта и инвестиционной активности. По оптимистическому варианту в 2003-2005 г.г. ожидается рост промышленного производства в среднем на 4,0-5,0% в год. Примерно на этом уровне прироста будут работать автомобилестроители, черная, цветная, топливная, лесная и деревообрабатывающая промышленности, строительная индустрия. Наиболее быстрыми темпами будет развиваться машиностроение, где ожидается ежегодный прирост на 5-6%. Исходя из этого прогноза, ежегодный прирост спроса на метизную продукцию не может быть более 4,0-5,0%. Учитывая, что в планах метизных заводов в 2003 году заложены более высокие темпы роста производства, можно ожидать усиления конкурентной борьбы на метизном рынке России.

Показатели основных производителей метизов в России

Предприятия	1999	2000	2001	2002	Темпы прироста*
	тыс. тонн	тыс. тонн	тыс. тонн	тыс. тонн	
ОАО "МКЗ"	70,6	95,7	83,0	220,3	269,9
Белорецкий МК	163,5	191,1	186,1	198,8	106,8
Волгоградский СПКЗ	29,9	58,9	72,9	38,5	52,8
Вятсильский МЗ	5,7	9,3	10,1	31,1	296,0
Магнитогорский ММЗ	75,9	109,5	116,2	123,2	106,0
Орловский СПЗ	134,0	241,0	250,4	163,5	67,6
Саратовский ЗМ	7,2	61,3	70,6	34,9	49,4
Солнечногорский ЗМС	9,1	12,3	13,2	17,3	120,2
Череповецкий СПЗ	314,0	469,9	492,0	504,6	102,6
Нижнесергинский ММЗ	179,2	170,0	181,7	212,7	117,0
Запсиб	196,4	216,6	222,8	217,0	97,4
МЗ им. Серова	н.д.	63,3	62,4	90,2	147,7
Уралкорд	-	6,0	15,0	20,4	135,8

\*Темпы прироста – объемы производства 2002 года к объемам производства 2001 года

## Производство машиностроительного крепежа предприятиями России

На рынке машиностроительного крепежа в 2002 году продолжает преобладать тенденция перераспределения сфер влияния за счет ценовой конкуренции. Активное вхождение в рынок машкрепежа таких производителей, как ОАО «Автономаль» и ОАО «Завод Красная Этна», усилили конкурентную ценовую борьбу между традиционными производителями этого вида продукции. Ценовая конкуренция среди производителей машкрепежа проходила в течение всего года. Так, в первом квартале 2002 года самая низкая цена на группу болтов по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 М6 была на ОАО «СЗМ», на группу по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 М8, М10, М12, М14, М16 – на ОАО «ЧСПЗ», на группу по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 М18 – на ОАО «МКЗ», на группу по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 М20, М24 – на ОАО «МММЗ». В начале третьего квартала 2002 года самая низкая цена на группу



Таблица 2.

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.	
	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %
Магнитогорский ММЗ	19 454	30,9	14 534	20,8	14 576	22,3
МКЗ	2 491	4,0	3 337	4,8	3 963	6,1
Нижнесергинский ММЗ	4 304	6,8	3 309	4,7	3 261	5,0
Саратовский МЗ	782	1,2	3 717	5,3	3 810	5,8
Орловский СПЗ	12 189	19,3	12 265	17,6	9 079	13,9
Череповецкий СПЗ	8 797	14,0	14 133	20,2	13 413	20,5
Прочие	15 000	23,8	18 500	26,5	17 200	26,3
Итого по России	63 017	100,0	69 795	100,0	65 302	100,0

болтов по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 М6, М8, М10, М12, М14 была на ОАО «ЧСПЗ», на группу по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 М20, М22 – на ОАО «МКЗ», группу по ГОСТ 7798-70 класса прочности 5.8 М16, М24, М27 – на ОАО «МММЗ» (анализ цен на болты машиностроительные проводился по методике Ассоциации

«РосМетиз»). Некоторое влияние на рынок машиностроительного крепежа России оказал Дружковский метизный завод, но это влияние незначительно, так как объем поставки в Россию болтов этого завода незначительный, 3-4% от общего объема продаж.

По объемам производства машиностроительного крепежа лиди-

рующую позицию в 2002 году сохранил ОАО «МММЗ», по темпам роста объемов производства место лидера за ОАО «МКЗ». Снизился объем производства на ОАО «ОСПАЗ» на 26%, на ОАО «ЧСПЗ» на 5,1%, что в годовом объеме производства за 2002 год в натуральном выражении по этим двум предприятиям составило 3,9 тыс. тонн.

## Производство проволоки низкоуглеродистой (обыкновенного качества) предприятиями России



Таблица 4.

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.	
	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %
Белорецкий МК	20 588	3,3	29 720	4,2	54 194	7,2
Волгоградский СПКЗ	3 189	0,5	2 541	0,4	1 529	0,2
Вятский МЗ	2 912	0,5	2 915	0,4	3 052	0,4
Магнитогорский ММЗ	31 231	5,0	36 804	5,2	47 669	6,3
МКЗ	1 772	0,3	918	0,1	14 871	2,0
Нижнесергинский ММЗ	113 860	18,3	123 462	17,5	139 339	18,5
Саратовский МЗ	54 910	8,8	61 710	8,7	32 613	4,3
Западно-Сибирский МК	194 000	31,2	201 179	28,5	216 950	28,9
Орловский СПЗ	65 782	10,6	71 584	10,1	54 720	7,3
Череповецкий СПЗ	100 715	16,2	131 809	18,7	151 368	20,1
Стандарт-2	10 722	1,7	13 616	1,9	-	-
Прочие	23 000	3,7	30 349	4,3	35 001	4,7
Итого	622 681	100,0	706 607	100,0	751 306	100,0

Рост объемов производства проволоки обыкновенного качества (ГОСТ 3282-70, ГОСТ 6402-88) в 2002 году к 2001 году составил 13,4%. Лидирующее место в производстве проволоки обыкновенного качества осталось за Западно-Сибирским МК, который увеличил объемы производства на 7,8% к уровню 2001 года. Увеличил объемы производства ОАО «ЧСПЗ» на 14,8%, Белорецкий МК на 82,3%. Падение производства проволоки обыкновенного качества произошло на ОАО «ОСПАЗ» – 23,6%, на ОАО «ВСПКЗ» – 39,8%, на ОАО «СЗМ» – 47,2%.

## Производство проволоки стальной (высокоуглеродистой) предприятиями России

Ожидаемое увеличение объемов производства стальной проволоки не произошло, общий спад производства этого вида продукции в четвертом квартале 2002 не позволил ряду метизных заводов сохранить объемы производства. Общее падение выпуска стальной проволоки составило 4,9%. Наиболее серьезный спад производства произошел на ОАО «ОСПАЗ» – 58%, на ОАО «ВСПКЗ» – 36,8%,

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.	
	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %
Белорецкий МК	121 285	47,0	117 235	43,6	107 501	42,0
Волгоградский СПКЗ	29 153	11,3	34 709	12,9	21 930	8,6
Магнитогорский ММЗ	3 325	1,3	3 167	1,2	2 381	0,9
МКЗ	7 541	2,9	4 572	1,7	9 507	3,7
Нижнесергинский ММЗ	1 921	0,7	1 387	0,5	5 229	2,0
Орловский СПЗ	25 480	9,9	23 802	8,8	9 998	3,9
Череповецкий СПЗ	68 553	26,5	71 438	26,6	79 566	31,1
Уралкорд		0,0	7 561	2,8	13 579	5,3
Прочие	971	0,4	5 139	1,9	6 200	2,4
Итого по России	258 229	100,0	269 010	100,0	255 891	100,0

на ОАО «МММЗ» – 24,8%. Рост объемов производ-

ства обеспечили ОАО «ЧСПЗ» на 11,4%, на ОАО

«РММЗ», на ОАО «МКЗ», Уралкорд.

## Производство железнодорожного крепежа предприятиями России



Производство железнодорожного крепежа в 2002 году увеличилось по сравнению с 2001 годом на 14,4%.

Лидером производства железнодорожного крепежа остается ОАО «МКЗ». Доля этого пред-

приятия в выпуске этого вида продукции в общем объеме производства в России 53%. Рост производства на ОАО «МКЗ» составил 41,5%. Второй по объемам производитель железнодорожного крепежа ОАО «ЧСПЗ» также увеличил объемы производства по сравнению с 2001 годом на 5,7%. Несмотря на рост объемов производства, этот сегмент метизного рынка остается экономически сложным. Основной потребитель – МПС. Это и определяет низкую рентабельность этого вида продукции.

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.	
	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %
Магнитогорский ММЗ	9 221	9,5	8 884	9,2	10 556	9,5
МКЗ	45 151	46,5	41 215	42,6	58 322	52,8
Саратовский МЗ	957	1,0	1 001	1,0	1 862	1,7
ОАО «Ижсталь»	3 600	3,7	3 600	3,7	2 727	2,5
Орловский СПЗ	6 000	6,2	6 119	6,3	3 153	2,9
Череповецкий СПЗ	26 874	27,7	28 662	29,7	30 302	27,4
Учреждение ЯВ-48/18	4 384	4,5	6 160	6,4	2 531	2,3
Прочие	1 000	1,0	1 000	1,0	1 100	1,0
Итого по России	97 187	100,0	96 641	100,0	110 553	100,0

## Производство стальных канатов предприятиями России

Объем выпуска стальных канатов в 2002 г. 118,9 тыс. тонн, что на 14,5% ниже уровня выпуска в 2002 г. Увеличение объемов производства за год обеспечат ОАО «ЧСПЗ» (10,2%) и ОАО «МКЗ» (54,8%). Серьезное сокращение выпуска стальных канатов произошло на Орловском СПЗ, на Волгоградском СПКЗ. Падение производства в 2002 году по этим предприятиям составило 22,5 тыс. тонн. В 2002 году Орловский СПЗ сократит объем выпуска стальных канатов на 31%, Волгоградский СПКЗ – на 42,6%.



Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.	
	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %
Белорецкий МК	33 807	23,8	29 860	21,5	29 166	24,5
Волгоградский СПКЗ	19 078	13,4	27 079	19,5	15 536	13,1
МКЗ	6 372	4,5	6 546	4,7	10 135	8,5
Орловский СПЗ	36 507	25,7	35 456	25,5	24 468	20,6
Череповецкий СПЗ	39 148	27,6	32 445	23,3	35 767	30,1
Уралкорд		0,0	1 061	0,8	472	0,4
Белканпромимплекс	7 182	5,1	6 536	4,7	3 313	2,8
Итого по России	142 094	100,0	138 983	100,0	118 857	100,0



## Производство проката калиброванного предприятиями России

Объем производства калиброванного проката предприятиями России сократился на 4,3% к уровню 2001 года. Рост объема производства на Серовском МЗ (42,6%) и на ОАО «МКЗ» (29,9%) при падении производства других производителей говорит о жесткой конкурентной борьбе в этом секторе метизного производства. Серьезная потеря объемов производства произошла на ОАО «ЧСПЗ» (18%), на ОАО «ОСПАЗ» (46,3%). Более подробно о ситуации на рынке калиброванной стали читайте в аналитический статье «Сталь калиброванная и стали со специальной отделкой» в этом номере журнала.



Таблица 7.

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.	
	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %
Ижсталь	н.д.		н.д.		13 768	
Западно-Сибирск. МК	3 709	1,7	9 027	3,7	9 120	
Златоустовский МЗ	7 000	3,3	7 200	2,9	6 900	
Серовский МЗ	63 273	29,5	62 400	25,3	89 000	
МКЗ	12 227	5,7	13 553	5,5	17 608	
Орловский СПЗ	28 179	13,2	46 570	18,9	25 004	
Череповецкий СПЗ	99 788	46,6	108 001	43,8	88 532	
Итого по России	214 176	100,0	246 751	100,0	249 932	

## Производство гвоздей предприятиями России

Объем производства гвоздей в России можно определить только экспертной оценкой, так как наличие большого числа небольших предприятий, выпускающих гвозди, не позволяет воспользоваться какой-либо статистикой. По экспертной оценке Ассоциации «РосМетиз», а также экспертной оценке ряда агентств, занимающихся статистикой, в России производится 175-190 тыс. тонн гвоздей в год. Лидером среди производителей этого вида метизов является Ревдинский метизный завод, который произвел в 2002 году почти 30% всех российских гвоздей и тем самым определил общее состояние рынка. Производство гвоздей в России в 2002 году сдерживалось дефицитом исходного сырья (низкоуглеродистой катанки), в связи с ростом объемов экспорта у основных сырьевых производителей. По оценкам основных метизных трейдеров, дефицит гвоздей в



сезон составлял 10-15% от объема продаж. В 2003 году не ожидается

существенных изменений на российском рынке гвоздей, так как со-

хранится тенденция роста экспорта низкоуглеродистой катанки.

Таблица 7.

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.	
	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %	Выпуск тонн	Доля %
Белорецкий МК	-	-	3 884	2,2	5 546	2,9
Вятский МЗ	-	-	7 065	4,0	11 199	6,0
Магнитогорский ММЗ	-	-	19 894	11,3	20 988	11,2
Нижнесергинский ММЗ	-	-	54 056	30,8	54 892	29,2
Саратовский МЗ	-	-	2 495	1,4	1 614	0,9
Череповецкий СПЗ	-	-	33 297	19,0	33 796	18,0
Прочие	-	-	55 000	31,3	60 000	31,9
Итого	-	-	175 691	100,0	188 035	100,0