

ИТОГИ 2003 ГОДА

Краткая статистика метизного
производства в России
в 2003 году

Объемы и динамика производства основных метизных предприятий

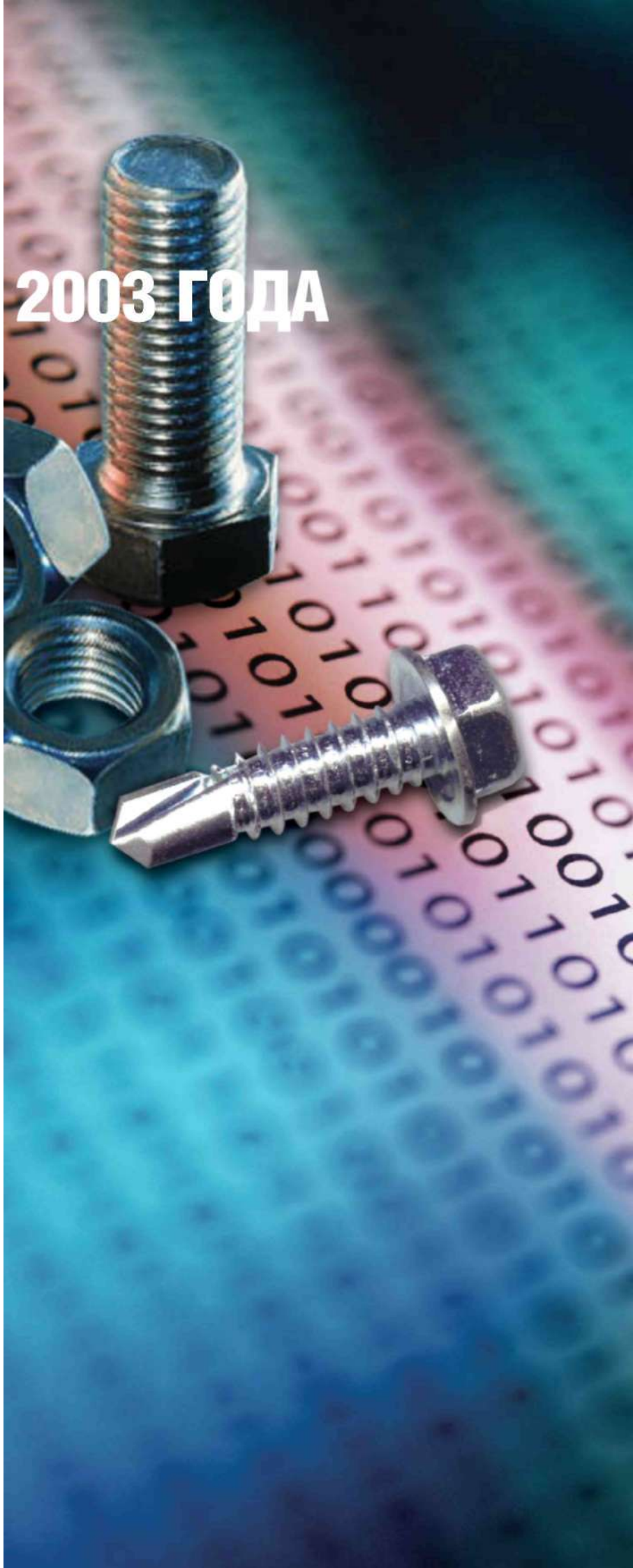
2003 год кульминационно завершился окончательным разделом основных производственных мощностей метизного комплекса России. Четыре металлургических холдинга сосредоточили в своем составе более 78% производства метизов России. Группа предприятий «СеверСталь» на сегодня контролирует 33,8% производства всех метизов России, группа «ММК» - 21,82%, стальная группа «МЕЧЕЛ» - 13,30%, «ЕВРАЗХОЛДИНГ» - 10,13%.

Это перераспределение метизного производства и определило значительный рост объемов по этой группе в 2003 году.

Общий объем производства метизов в России в 2003 году составил 113%, в то время как рост общего объема производства метизов по четырем металлургическим холдингам по отношению к 2002 году вырос на 24,6%.

Основную роль в увеличении объемов производства метизов в России сыграл не только высокий уровень спроса, вызванный ростом основного сегмента потребления - строительной отрасли, но и стабилизация обеспечения сырьем метизных производств со стороны холдингов, в которые они вошли.

Жесткая конкуренция между основными производителями метизов в 2003 году, высокий уровень обеспечения сырьем явились следствием некоторого перепроизводства, что серьезно сказалось на прибыльности некоторых производителей. Попытки



Показатели основных производителей метизов в России

Предприятия	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.
	тыс. т	тыс. т	тыс. т	тыс. т	тыс. т
ВСЕГО		1894,9	1969,4	2081,5	2359,1
					в том числе
ОАО "МКЗ"	70,6	95,7	83,0	220,3	324,8
Белорецкий МК	163,5	191,1	186,1	198,8	262,8
Волгоградский СПКЗ	29,9	58,9	72,9	38,5	43,0
Вяртсильский МЗ	5,7	9,3	10,1	31,1	51
Магнитогорский ММЗ	75,9	109,5	116,2	123,2	190
Орловский СПЗ	134,0	241,0	250,4	163,5	176
Саратовский ЗМ	7,2	61,3	70,6	34,9	19,5
Солнечногорский ЗМС	9,1	12,3	13,2	17,3	17,9
Череповецкий СПЗ	314,0	469,9	492,0	504,6	578,5
Нижнесергинский ММЗ	179,2	170,0	181,7	212,7	192
Запсиб	196,4	216,6	222,8	217,0	239
МЗ им. Серова	н.д.	63,3	62,4	90,2	-
Уралкорд	-	6,0	15,0	20,4	22,0
Прочие	-	190	193	209	185

преодолев 500-тысячный рубеж по выпуску готовой продукции и став вторым в России по мощности метизным объединением.

Стальная группа «МЕЧЕЛ», в составе которой два метизных предприятия (ОАО «БМК», ЗАО «ВМЗ»), увеличила объемы производства по 2003 году почти на 85 тыс. т и преодолела отметку годового производства метизов в 300 тыс. т.

некоторых производителей согласовать некую ценовую стратегию, как правило, не дали результатов. В выигрыше оказались предприятия, которые четко следовали намеченной программе. Успешней всех в 2003 году, как и предполагалось, оказался Череповецкий сталепрокатный завод. Его стратегия на создание системы авторизованных дилеров выпол-

нила свою задачу. ЧСПЗ успешно регулирует как объемы производства, так и прибыльность своей деятельности, а покупка «СеверСталь» двух крупнейших метизных заводов подтверждает о далеко идущих задачах этого метизного объединения.

Группа метизных предприятий «ММК» (ОАО «МКЗ», ОАО «МММЗ») также справилась с задачей роста объемов,

Доля металлургических холдингов в общероссийском производстве метизов в 2003 году



Производство машиностроительного крепежа предприятиями России

Лидерство по производству машиностроительного крепежа в России в 2003 году однозначно принадлежит ОАО «МММЗ». Его доля в общероссийском производстве 2003 года составила 23,1%. Увеличился объем производства машиностроительного крепежа и на ОАО «МКЗ». Более 4% годовой прирост производства этого вида метизов обеспечили магнитогорские калибровщики. Общая доля холдинга «ММК» в производстве машиностроительного крепежа составила 33,4% от общего российского выпуска, что и определило их лидерство в этой группе метизов.

Резко увеличила свою долю в производстве машиностроительного крепежа группа «СеверСталь». Вхождение ОАО «ОСПАЗ» в этот холдинг увеличило его долю в общероссийском про-



изводстве с 20,5% в 2002 году до 28,6% в 2003 году. Учитывая, что вхождение ОАО «ОСПАЗ» в группу метизных предприятий «СеверСталь» значительно расширило ассортимент выпускаемого крепежа, возможно пред-

положить лидерство этого объединения в 2004 году.

Увеличил свои объемы производства машиностроительного крепежа ОАО «СЗМ», его доля в общем объеме российского производства составила 8,6%.

Влияние импорта машиностроительного крепежа из Юго-Восточной Азии в 2004 году существенно возрастет, что уже ощутимо будет влиять на внутренний российский рынок и объемы российского производства.

Производство машиностроительного крепежа предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.	
	Выпуск, т	Доля, %	Выпуск, т	Доля, %	Выпуск, т	Доля, %	Выпуск, т	Доля, %
ВСЕГО по России	63 017	100	69 795	100	65 302	100	75482	100
							в том числе	
Магнитогорский ММЗ	19 454	30,9	14 534	20,8	14 576	22,3	17 433	23,10
МКЗ	2 491	4,0	3 337	4,8	3 963	6,1	7 749	10,27
Нижнесергин. ММЗ	4 304	6,8	3 309	4,7	3 261	5,0	3 300	4,37
Саратовский МЗ	782	1,2	3 717	5,3	3 810	5,8	6 500	8,61
Орловский СПЗ	12 189	19,3	12 265	17,6	9 079	13,9	9 400	12,45
Череповецкий СПЗ	8 797	14,0	14 133	20,2	13 413	20,5	12 200	16,16
Прочие	15 000	23,8	18 500	26,5	17 200	26,3	18 900	25,04



Производство низкоуглеродистой и стальной проволоки предприятиями России

Производство низкоуглеродистой проволоки в 2003 году составило более 879 тыс. т, что на 17% больше объемов производства 2002 го-

да. Лидером производства проволоки обычного качества является ОАО «ЗСМК». Его доля в общем российском производстве составила 23,9%. Тенденция относительного падения объемов производства на этом предприятии наблюдается несколько лет, но при этом его лидерство сохраняется.

Лидерство в производстве стальной проволоки остается за ОАО «БМК», входящего в стальную группу «МЕЧЕЛ». Почти 43% российского производства этой группы проволоки принадлежит этому предприятию.

Группа «СеверСталь» с учетом приобретения двух метизных заводов сосредоточила на своих производствах 41,3% выпуска стальной проволоки.

Интрига конкурентной борьбы в 2004 году по этой группе проволоки будет происходить между этими металлургическими объединениями. В течение двух-трех лет вряд ли другие производители вмешаются в спор за этот рынок.

Производство проволоки низкоуглеродистой предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.	
	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %
ВСЕГО по России	60 2093	100	706607	100	751 306	100	879095	100
	в том числе							
Волгоградский СПКЗ	3 189	0,5	2 541	0,4	1 529	0,2	2 000	0,23
Вятский МЗ	2 912	0,5	2 915	0,4	3 052	0,4	39 000	4,48
Магнитогорский ММЗ	31 231	5	36 804	5,2	47 669	6,3	97 120	11,16
МКЗ	1 772	0,3	918	0,1	14 871	2	33 200	3,82
Белорецкий МК	н.д.	-	29 720	4,2	54 194	7,3	76 800	8,83
Нижнесергинский ММЗ	113 860	18,3	123 462	17,5	139 339	18,5	145 900	16,77
Саратовский МЗ	54 910	8,8	61 710	8,7	32 613	4,3	12 200	1,40
Залсиб	194 000	31,2	201 179	28,5	216 950	28,9	208 175	23,93
Орловский СПЗ	65 782	10,6	71 584	10,1	54 720	7,3	54 700	6,29
Череповецкий СПЗ	100 715	16,2	131 809	18,7	151 368	20,1	*169 000	19,42
Стандарт2	10 722	1,7	13 616	1,9	-	-	-	-
Прочие	23 000	3,7	30 349	4,3	35001	4,7	*32 000	3,68

* - оценка Аналитического Агентства Ассоциации «РосМетиз»

Производство проволоки стальной предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.	
	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %
ВСЕГО по России	258 229	100	269 010	100	255 891	100	307707	100
	в том числе							
Белорецкий МК	121 285	47,0	117 235	43,6	107 501	42,0	132 000	42,90
Волгоградский СПКЗ	29 153	11,3	34 709	12,9	21 930	8,6	23 500	7,64
Магнитогорский ММЗ	3 325	1,3	3 167	1,2	2 381	0,9	4 400	1,43
МКЗ	7 541	2,9	4 572	1,7	9 507	3,7	14 700	4,78
Нижнесергин. ММЗ	1 921	0,7	1 387	0,5	5 229	2,0	5 400	1,75
Орловский СПЗ	25 480	9,9	23 802	8,8	9 998	3,9	15 000	4,87
ОАО «ЗСМК»							5 207	1,69
Череповецкий СПЗ	68 553	26,5	71 438	26,6	79 566	31,1	88 600	28,79
Уралкорд	-	0,0	7 561	2,8	13 579	5,3	12 900	4,19
Прочие	971	0,4	5 139	1,9	6 200	2,4	6 000	1,95

Производство железнодорожного крепежа России

Производство железнодорожного крепежа в 2003 году составило 91,4% от объема производства 2002 года. Падение производства равномерно затронуло объемы основных производителей. Потеря в производстве более чем в два раза на ОАО «МММЗ» вряд ли вызвана серьезной конкурентной борьбой, а скорее неким паритетным соглашением между двумя заводами, входящими в единый холдинг. Традиционно этот рынок метизов зависит от планов МПС и производитель не может диктовать условия, а попытки корпоративного соглашения производителей, как правило, не определяют окончательных решений и рынок остается заранее прогнозируемым.

вать условия, а попытки корпоративного соглашения производителей, как правило, не определяют окончательных решений и рынок остается заранее прогнозируемым.



Производство железнодорожного крепежа предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.	
	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %
ВСЕГО по России	106187	100	107641	100	120553	100	110220	100
	в том числе							
Магнитогорский ММЗ	9 221	8,68	8 884	8,25	10 556	8,76	5000	4,54
МКЗ	45 151	42,52	41 215	38,29	58 322	48,38	54600	49,54
Саратовский МЗ	957	0,90	1 001	0,93	1 862	1,54	2170	1,97
ОАО "Ижсталь"	3 600	3,39	3 600	3,34	2 727	2,26	750	0,68
Орловский СПЗ	6 000	5,65	6 119	5,68	3 153	2,62	1400	1,27
Череповецкий СПЗ	26 874	25,31	28 662	26,63	30 302	25,14	26600	24,13
Учреж. ЯВ 48/18	4 384	4,13	6 160	5,72	2 531	2,10	1700	1,54
Прочие	10 000	9,42	12 000	11,15	11 100	9,21	17000	15,42

Производство стальных канатов предприятиями России

Основное российское производство стальных канатов сосредоточилось в группе предприятий "СеверСталь". Их доля в общем объеме производства составляет почти 58%. С учетом предприятий, вошедших в это объединение «СеверСталь» обеспечивает самый полный ассортиментный выпуск. Практически можно говорить о монопольном производстве этого вида продукции.

Вторым лидером в производстве канатов является ОАО "БМК" или стальная группа "МЕЧЕЛ". Доля этого производителя более 30% российского производства.

Магнитогорский калибровочный завод, входящий в группу ММК



и имеющий более 11% российского производства стальных канатов, должен серьезно пересмотреть свою страте-

гию на этом рынке и сосредоточить свои усилия на технологиях, позволяющих вывести продукцию этой метиз-

ной группы для экспорта в страны Юго-Восточного региона Азии и страны Ближнего Востока.

Производство стальных канатов предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.	
	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %
ВСЕГО по России	142 412	100	138 386	100	119072	100	134000	100
	в том числе							
Белорецкий МК	33 807	23,74	29 860	21,58	29 166	24,49	40 500	30,22
Волгоградский СПКЗ	19 078	13,40	27 079	19,57	15 536	13,05	13 600	10,15
МКЗ	6 372	4,47	6 546	4,73	10 135	8,51	15 200	11,34
Орловский СПЗ	36 507	25,63	35 456	25,62	24 468	20,55	24 500	18,28
Череповецкий СПЗ	39 148	27,49	32 445	23,45	35 767	30,04	39 200	29,25
Прочие	7 500	5,27	7 000	5,06	4 000	3,36	1 000	0,75

Производство калиброванного проката предприятиями России

Производство калиброванного проката – барометр состояния экономики. Рост объемов производства этого вида метизов напрямую зависит от роста объемов производства в основополагающих отраслях экономики, таких как машиностроение, автомобилестроение и др.

В 2003 году производство калиброванного проката по метизным предприятиям выросло по сравнению с 2002 годом на 6,2%, что соответствует уровню роста экономики России.

Лидер в производстве калибровки остается ОАО «ЧСПЗ», а с учетом вхождения ОАО «ОС-ПАЗ» в группу предприятий «СеверСталь» доля этого метизного объединения в общем объеме производства составила почти 45%.

Попытки других метизных предприятий занять большую долю в общем объеме производства, используя интенсивные и ценовые факторы, практически исчерпа-



Производство проката калиброванного предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.	
	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %	Выпуск, т	Доля %
ВСЕГО по России	274 176	100	291 751	100	297044	100	315440	100
	в том числе							
Ижсталь	н.д.	-	н.д.	-	20 000	6,73	17 200	5,45
ЗапСиб	3 709	1,35	9 027	3,09	17 000	5,72	13 440	4,26
Златоустовский МЗ	7 000	2,55	7 200	2,47	6 900	2,32	4 600	1,46
Серовский МЗ	63 273	23,08	62 400	21,39	72 000	24,24	57 600	18,26
МКЗ	12 227	4,46	13 553	4,65	17 608	5,93	30 400	9,64
Орловский СПЗ	28 179	10,28	46 570	15,96	25 004	8,42	31 800	10,08
Череповецкий СПЗ	99 788	36,40	108 001	37,02	88 532	29,80	108 400	34,36
Прочие	60 000	21,88	45 000	15,42	50 000	16,83	52 000	16,49

ны. Без вложений в оборудование и технологию задача не выполнима.

В заключении

По мнению аналитического агентства Ассоциации «РосМетиз», рост объемов производства в 2003 году в

метизной промышленности России определен в большей мере стратегическими планами предприятий и их холдингов, нежели экономическими факторами.

2004 год – год начала серьезной модернизации отрасли и для этого существуют положительные тенденции со

стороны западных производителей оборудования.

В этом процессе перспективного развития необходимо выбрать приоритетные направления, оценить возможный сценарий развития отрасли и рынка, правильно воспользоваться предложенными ресурсами.