



ИТОГИ 2004 ГОДА

Краткая статистика метизного
производства в России
в 2004 году

Информация подготовлена
Информационно-аналитическим агентством
Ассоциации «РосМетиз»

Объемы и динамика производства основных метизных предприятий

По оценке информационно-аналитического агентства Ассоциации «РосМетиз», объем производства метизов предприятиями России в 2004 году составил 2446,8 тыс. т, что на 3,7% больше, чем в 2003 году. По данным специалистов журнала «Уральский рынок металлов», объем производства метизов в 2004 году в России – 2441,6 тыс. т.

По основным металлургическим холдингам рост объемов производства ниже, чем общий показатель.

По «ММК-Метиз» рост объема производства в 2004 году составил 2,6%, 102,56% к уровню 2003 года.

По «Северсталь-Метиз» (с учетом трех предприятий, входящих в холдинг «Северсталь») объем производства практически остался на прежнем уровне и составил 99,7% к уровню 2003 года.

«ЕвразХолдинг» потерял в объемах метизного производства почти 8,5%, производство метизов по ОАО «ЗСМК» составило 81,6% к уровню 2003 года.

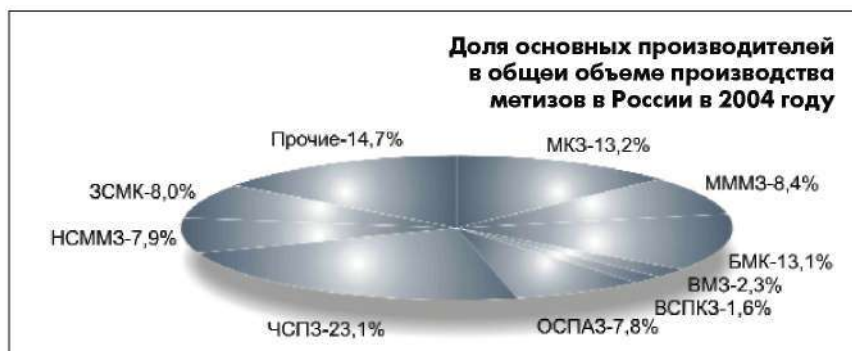
По «Металлургическому холдингу», куда входит ЗАО «Нижнесергинский ММЗ» рост объемов производства к уровню 2003 года составил 1%.

Значительный рост объемов метизного производства в 2004 году произошел в «Стальной группе «Мечел». Общий рост метизного производства по двум российским заводам, входящим в «Мечел», составил 19,9%. По ОАО «БМК» объем производства в 2004 году к уровню объема производства в 2003 году – 121,6%, а по ЗАО «Вярсильский метизный завод» этот показатель составил почти 11%. Стоит отметить, что начиная с 2002 года метизное производство «Стальной группы «Мечел» динамично наращивает объемы производства.

Если оценить долю метизного рынка, которую занимает тот или иной холдинг, то результаты будут следующими:

- «Северсталь-Метиз» – 32,5%;
- «ММК-Метиз» – 21,6%;
- «Стальная группа «Мечел» – 15,4%;
- «ЕвразХолдинг» – 8,0%;
- «Металлургический холдинг» – 7,9%.

Оценивая состояние российского производства и метизного рынка, можно заметить, что общий рост объема производства незначительный, в основном на рынке происходит перераспределение сфер влияния между крупными метизными



Показатели основных производителей метизов в России

Предприятия	1999 г.	2000 г.	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.
	тыс. т	тыс. т	тыс. т	тыс. т	тыс. т	тыс. т
ВСЕГО	1405,5	1894,9	1969,4	2081,5	2359,1	2446,8
						В том числе:
ОАО «МКЗ»	70,6	95,7	83,0	220,3	324,8	323,0
ОАО «БМК»	163,5	191,1	186,1	198,8	262,8	319,6
Волгоградский СПКЗ	29,9	58,9	72,9	38,5	43,0	38,8
ЗАО «Вярсильский МЗ»	5,7	9,3	10,1	31,1	51	56,6
ОАО «МММЗ»	75,9	109,5	116,2	123,2	190	205,0
ОАО «ОСПАЗ»	134,0	241,0	250,4	163,5	176	191,5
ОАО «Саратовский ЗМ»	7,2	61,3	70,6	34,9	19,5	18,7
ОАО «СЗМС» Лепсе	9,1	12,3	13,2	17,3	17,9	19,6
ОАО «ЧСПЗ»	314,0	469,9	492,0	504,6	578,5	565,0
ЗАО «НСММЗ»	179,2	170,0	181,7	212,7	192	194,0
ОАО «ЗСМК»	196,4	216,6	222,8	217,0	239	195,0
ОАО «Миньярский ММЗ»	6,28	7,09	7,20	16,10	17,30	18,70
Прочие	213,72	252,21	263,20	303,50	247,30	301,30

производителями, где основной инструмент борьбы – это ценовая конкуренция.

Увеличение объема производства за счет освоения новых рынков сбыта происходит крайне медленно, хотя сегодня состояние мирового метизного рынка позволяет российским производителям увеличивать объемы производства за счет динамичного развития экспортных поставок. Этому способствует и значительный рост за последние полтора года цен на металл в Юго-Восточной Азии. Это и неудовлетворенные потребности европейского рынка за счет снижения в 2004 году и прогноза снижения в 2005 году поставок метизов из Юго-Восточной Азии.

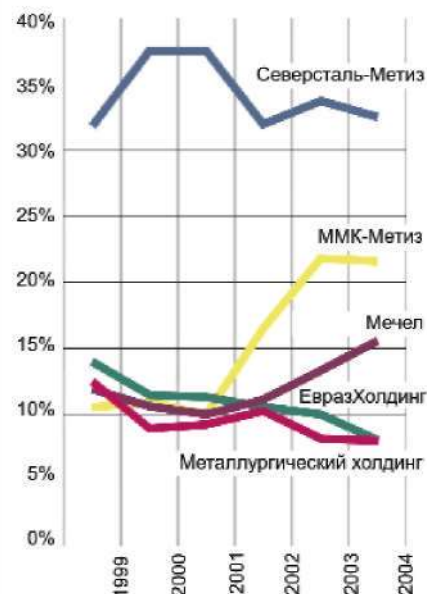
Однако следует обратить внимание, что динамично развивающаяся металлургия Китая уже в 2006 – 2007 годах будет стабильно обеспечивать более 300 млн. т стали в год, а динамическое развитие китайской метизной промышленности сделает задачу увеличения экспортных поставок метизов российскими производителями более сложной.

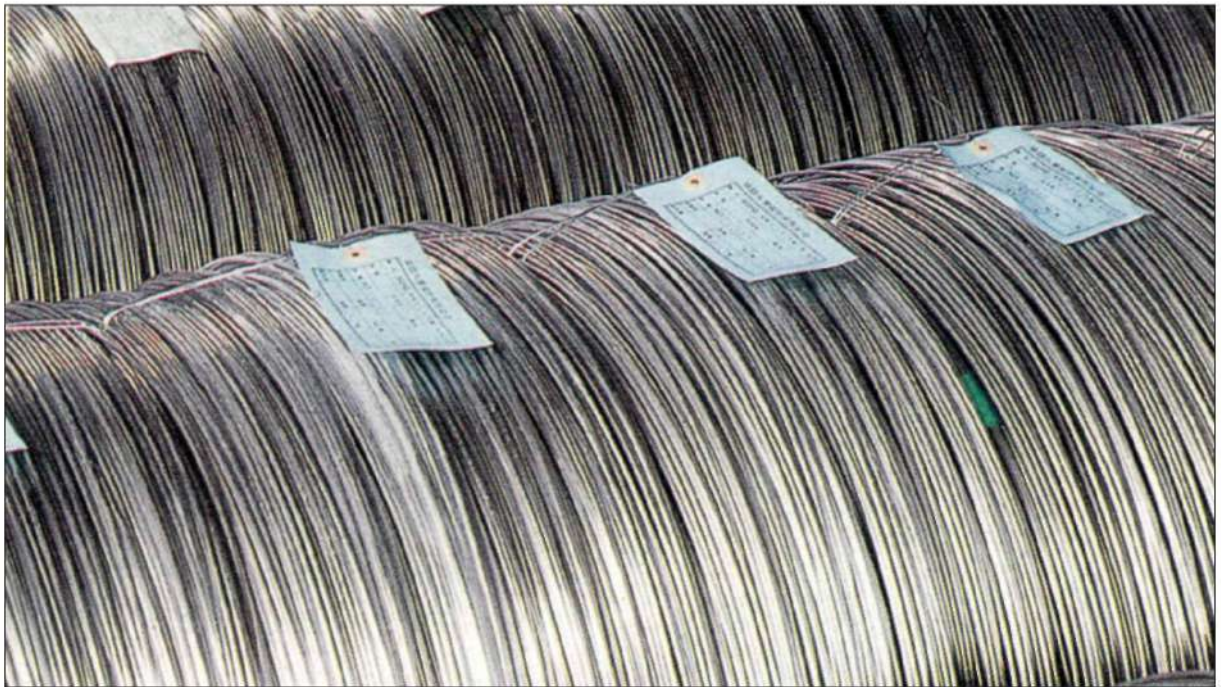
Сегодня эти опасения подтверждаются китайскими перспективными заказами на метизное оборудование у разных производителей.

Известная в мире компания «National Machinery», производитель оборудования для производства крепежа, проводит с китай-

ской стороной переговоры о намерениях поставки в Китай 400 единиц оборудования в течение 6–8 лет. На этом оборудовании можно приблизительно обеспечить выпуск крепежа в объеме 250–300 тыс. т в год.

Суммарные доли метизных предприятий, входящих в металлургические холдинги, в общем объеме производства метизов в России в 1999–2004 гг.





Производство низкоуглеродистой и стальной проволоки предприятиями России

Объем производства проволоки обыкновенного качества предприятиями России в 2004 году остался на уровне 2003 года и со-

ставил 880,6 тыс. т, объем производства стальной проволоки вырос на 3,2% и составил в натуральном выражении 317,4 тыс. т. Общий объем производства проволоки в России в 2004 году составил 1,198 млн. т.

По данным других источников, в России в 2004 году произведено проволоки 1,254 млн. т.

Хотя увеличения общего объема проволоки в 2004 году и не произошло, но произошли существенные изменения в долях, которые занимали на рынке отдельные производители. ОАО «ЗСМК» потерял в 2004 году 23,5% объема производства проволоки обыкновенного качества, что составило почти 49 тыс. т. Потерял

12,2 тыс. т проволоки обыкновенного качества в объемах производства в 2004 году ОАО «МКЗ». Однако рост производства по этому виду продукции на ОАО «МММЗ» на 7,4% позволил «ММК-Метиз» в общем итоге сократить общие потери по проволоке обыкновенного качества по двум магнитогорским заводам до 5 тыс. т.

Значительно увеличил объемы производства проволоки обыкновенного качества «Мечел». Общее производство проволоки ОК по холдингу в 2004 году составило 172,8 тыс. т, что на 49,2% больше, чем в 2003 году.

Увеличил общий объем производства проволоки обыкновенного качества на 21% в 2004 году «Северсталь-Метиз». Общий объем выпуска проволоки ОК по этому холдингу составил 273,2 тыс. т.

Рынок стальной проволоки остался без каких-либо серьезных изменений.

Производство проволоки низкоуглеродистой предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.	
	Выпуск, т	Доля, %	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	880600	100
	В том числе:									
Волгоградский СПКЗ	3 189	0,5	2 541	0,4	1 529	0,2	2 000	0,23	6100	0,7
ЗАО «Вяртсильский МЗ»	2 912	0,5	2 915	0,4	3 052	0,4	39 000	4,48	44800	5,1
ОАО «МММЗ»	31 231	5	36 804	5,2	47 669	6,3	97 120	11,16	104300	11,8
ОАО «ММК»	1 772	0,3	918	0,1	14 871	2	33 200	3,82	21000	2,4
ОАО «БМК»	-	-	29 720	4,2	54 194	7,3	76 800	8,83	112800	12,8
ЗАО «НСММЗ»	113 860	18,3	123 462	17,5	139 339	18,5	145 900	16,77	128000	14,5
ОАО «Саратовский МЗ»	54 910	8,8	61 710	8,7	32 613	4,3	12 200	1,40	7300	0,8
ОАО «ЗСМК»	194 000	31,2	201 179	28,5	216 950	28,9	208 175	23,93	159200	18,1
ОАО «ОСПАЗ»	65 782	10,6	71 584	10,1	54 720	7,3	54 700	6,29	82600	9,4
ОАО «ЧСПЗ»	100 715	16,2	131 809	18,7	151 368	20,1	*169 000	19,42	184500	21,0
Прочие	23 000	3,7	43965	6,2	35001	4,7	*32 000	3,68	*30000	3,4

Производство проволоки стальной предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.	
	Выпуск, т	Доля, %	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	317400	100
	В том числе:									
ОАО «БМК»	121 285	47,0	117 235	43,6	107 501	42,0	132 000	42,90	129500	40,8
Волгоградский СПКЗ	29 153	11,3	34 709	12,9	21 930	8,6	23 500	7,64	19300	6,1
ОАО «МММЗ»	3 325	1,3	3 167	1,2	2 381	0,9	4 400	1,43	4100	1,3
ОАО «МКЗ»	7 541	2,9	4 572	1,7	9 507	3,7	14 700	4,78	14600	4,6
ЗАО «НСММЗ»	1 921	0,7	1 387	0,5	5 229	2,0	5 400	1,75	6000	1,9
ОАО «ОСПАЗ»	25 480	9,9	23 802	8,8	9 998	3,9	15 000	4,87	18700	5,9
ОАО «ЗСМК»	-	-	-	-	-	-	5 207	1,69	6000	1,9
ОАО «ЧСПЗ»	68 553	26,5	71 438	26,6	79 566	31,1	88 600	28,79	91200	28,7
Уралкорд	-	0,0	7 561	2,8	13 579	5,3	12 900	4,19	*13000	4,1
Прочие	971	0,4	5 139	1,9	6 200	2,4	6 000	1,95	15000	4,7



Производство машиностроительного крепежа предприятиями России

Производство машиностроительного крепежа в 2004 году в России сократилось на 5%.

Помимо перераспределения рынка этого вида продукции между российскими производителя-

ми, существенное влияние на него оказал импорт из стран Юго-Восточной Азии.

Импорт из ближнего зарубежья сохранился на уровне 2003 года и существенного влияния не оказал.

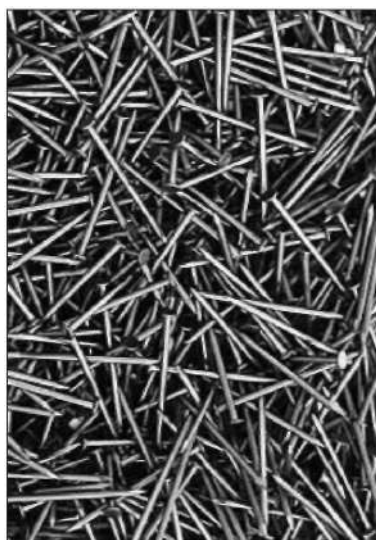
Ощутимые потери в производстве крепежа понес «ММК-Метиз», общим объемом производства по ОАО «МКЗ» и ОАО «МММЗ» составил в 2004 году 20,9 тыс. т, что на 27% ниже, чем в 2003 году.

«Северсталь-Метиз» потерял в общем выпуске машиностроительного крепежа чуть более 3%. Причем по ОАО «ЧСПЗ» в 2004 году объем производства вырос на 6,6% по сравнению с 2003 годом, ОАО «ОСПАЗ» сократил в 2004 году объем производства машиностроительного крепежа на 6%.

На перераспределение рынка машиностроительного крепежа в 2004 году существенное влияние оказал Белевский завод «Автонормаль», который увеличил объем производства этого вида продукции, но все же большое влияние стал оказывать импорт из стран дальнего зарубежья.

Производство машиностроительного крепежа предприятиями России

Предприятия	2000 г.		2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.	
	Выпуск, т	Доля, %	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	71300	100
	В том числе:									
ОАО «МММЗ»	19 454	30,9	14 534	20,8	14 576	22,3	17 433	23,10	14000	19,6
ОАО «МКЗ»	2 491	4,0	3 337	4,8	3 963	6,1	7 749	10,27	6900	9,7
ЗАО «НСММЗ»	4 304	6,8	3 309	4,7	3 261	5,0	3 300	4,37	0,0	0,0
ОАО «Саратовский ЗМ»	782	1,2	3 717	5,3	3 810	5,8	6 500	8,61	8500	11,9
ОАО «ОСПАЗ»	12 189	19,3	12 265	17,6	9 079	13,9	9 400	12,45	7900	11,1
ОАО «ЧСПЗ»	8 797	14,0	14 133	20,2	13 413	20,5	12 200	16,16	13000	18,2
Прочие	15 000	23,8	18 500	26,5	17 200	26,3	18 900	25,04	21000	29,5



Производство гвоздей в России

Производство гвоздей в 2004 году в России составило 207 тыс. т. Бесспорное лидерство сохраняет ЗАО «НСММЗ», его объем производства 57 тыс. т.

Увеличил объемы производства ОАО «МММЗ», его выпуск составил 34 тыс. т, что соответствует лучшим годам гвоздильного производства на «Метизке».

Сохраняет свои объемы производства ОАО «ЧСПЗ», ЗАО «Вярсильский МЗ». Некоторое увеличение произошло на ОАО «БМК», но гвозди Белорецкого металлургического комбината в основном поставляются на экспорт и поэто-

му на внутреннем рынке их влияние практически не ощущается.

Организация современного производства гвоздей на ОАО «ЗСМК» с объемом выпуска, способного перераспределить российский рынок, временно откладывается.

Импорт не оказал серьезного влияния на гвоздевой рынок в России.

В заключение

Метизный рынок России претерпевает внутренние изменения. Появился новый лидер с динамичным развитием – это «Мечел» со своим метизным производством, куда входят ОАО «БМК», Вярсильский метизный завод и литовский завод «Мечел Нямунас».

Заводы продолжили ценовую конкуренцию, что привело к потере прибыльности у трейдеров. В 2005 году эта политика в области реализации метизов, скорее всего, сохранится.

В основном рынок 2005 года будет похожим на рынок 2004 года.

Производство гвоздей предприятиями России

Предприятия	2001 г.		2002 г.		2003 г.		2004 г.	
	Выпуск, т	Доля, %	Выпуск, т	Доля, %	Выпуск, т	Доля, %	Выпуск, т	Доля, %
ВСЕГО по России	107641	100	120553	100	110220	100		
	В том числе:							
ОАО «БМК»	3884	2,2	5546	2,9			9800	4,7
ЗАО «Вярсильский МЗ»	7065	4,0	11199	6,0			10800	5,2
ОАО «МММЗ»	19894	11,3	20988	11,2			34400	16,6
ЗАО «НСММЗ»	54056	30,8	54892	29,2			57000	27,5
ОАО «Саратовский МЗ»	2495	1,4	1614	0,9			500	0,2
ОАО «ЧСПЗ»	33297	19,0	33796	18,0			34500	16,7
Прочие	55000	31,3	60000	31,9			60000	29,0