

**ОБЗОР РЫНКА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
РОССИИ
(выдержки из обзора)**



*При перепечатке или копировании материалов обзора ссылка на
Компанию «Строительная информация» обязательна*

Санкт-Петербург, 2008 год

Содержание

	Вводные замечания	3
1	ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РОССИИ	4
2	ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ	10
2.1	Объем строительных работ	10
2.2	Жилищное строительство	12
2.3	Строительство нежилых зданий. Коммерческое и промышленное строительство	15
3	РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РОССИИ	26
3.1	Внутреннее производство металлоконструкций	27
	Объем выпуска металлоконструкций	29
	Основные производители	57
	Распределение совокупного выпуска металлоконструкций по регионам	58
3.2	Емкость рынка строительных металлоконструкций России	60
	Оценка совокупного объема потребления металлоконструкций в России	60
	Потребление металлоконструкций в регионах России	63
3.3	Назначение строительных металлоконструкций	65
3.4	Влияние различных факторов на рынок металлоконструкций России	68
	Сезонный фактор	68
	Другие факторы	68
3.5	Ценовые тренды на металлоконструкции	70
3.6	Цепочка создания стоимости металлоконструкций	72
4	СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМИ В РОССИИ	74
4.1	Импорт металлоконструкций в Россию	75
	Поставщики металлоконструкций на российский рынок	75
	Потребители импортируемых металлоконструкций	82
4.2	Экспорт металлоконструкций из России	90
	Распределение объема экспорта по стране назначения	90
	Российские производители, экспортирующие строительные металлоконструкции	94
5	ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ	102
5.1	Центральный ФО	103
5.2	Уральский ФО	105
5.3	Сибирский ФО	107
5.4	Северо-Западный ФО	109

Вводные замечания

Исследование выполнено сотрудниками ЗАО "Агентство строительной информации" в феврале-апреле 2008 года. В обзоре рассмотрена ситуация на рынке стальных металлоконструкций для строительства (жилых, коммерческих, промышленных и других зданий). Металлоконструкции специального назначения (мостовые, опоры ЛЭП и др.) оставлены за рамками исследования.

Цели и задачи исследования

1. Описать ситуацию на строительном рынке России
 - объемы строительства жилых и нежилых зданий в России в целом и основных регионах в 2003-2007 годах, прогноз на 2008-2010 годы;
 - строительство нежилых зданий в 2003-2007 годах, прогноз на краткосрочную перспективу;
 - объемы работ по виду деятельности «Строительство», финансовые результаты работы строительных организаций.
2. Внутреннее производство строительных металлоконструкций
 - характеристика крупнейших производителей (выпуск, география поставок, специализация предприятий, планы по развитию производства, более 80 предприятий);
 - выпуск строительных металлоконструкций в 2005-2007 годах, прогноз на 2008-2015 гг.;
 - доли в выпуске основных игроков, распределение производства по регионам.
3. Импорт и экспорт строительных металлоконструкций
 - импорт и экспорт металлоконструкций в 2003-2007 годах, прогноз на 2008-2015 годы;
 - структура импорта по назначению (промышленное, гражданское, коммерческое строительство), странам происхождения, крупнейшие потребители импортных металлоконструкций;
 - структура экспорта по странам назначения, компаниям – поставщикам.
4. Емкость и динамика рынка строительных металлоконструкций РФ в 2005-2007 годах, прогноз на 2008-2015 годы;
 - оценка емкости и динамики рынка строительных металлоконструкций РФ в 2005-2007 годах, прогноз на 2008-2015 годы;
 - доли рынка крупнейших игроков;
 - доли конструкций различного назначения (для разных типов зданий) в потреблении (2005-2007 гг.)
5. Цены на металлоконструкции. Ценовые тренды. Структура цен.
6. Характеристика крупнейших региональных рынков строительных металлоконструкций (Центрального, Уральского, Сибирского и Северо-Западного регионов).
 - емкость и динамика рынка;
 - крупнейшие игроки, доли рынка.

При выполнении исследования были использованы следующие источники информации: интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий – производителей металлоконструкций (более 70 подробных интервью), данные официальной статистики (Росстат, таможенная служба), интервью с импортерами металлоконструкций, экспертные оценки.

Сведения о строительной деятельности, помимо официальных источников, включают результаты ранее выполненного нами анализа.

Работа выполнена силами следующих сотрудников компании:

Евгений Ботка, генеральный директор

Елена Потапенко, маркетолог

Елена Смекалина, ассистент маркетолога

Александра Жукова, ассистент маркетолога

Галина Усцова, ассистент маркетолога

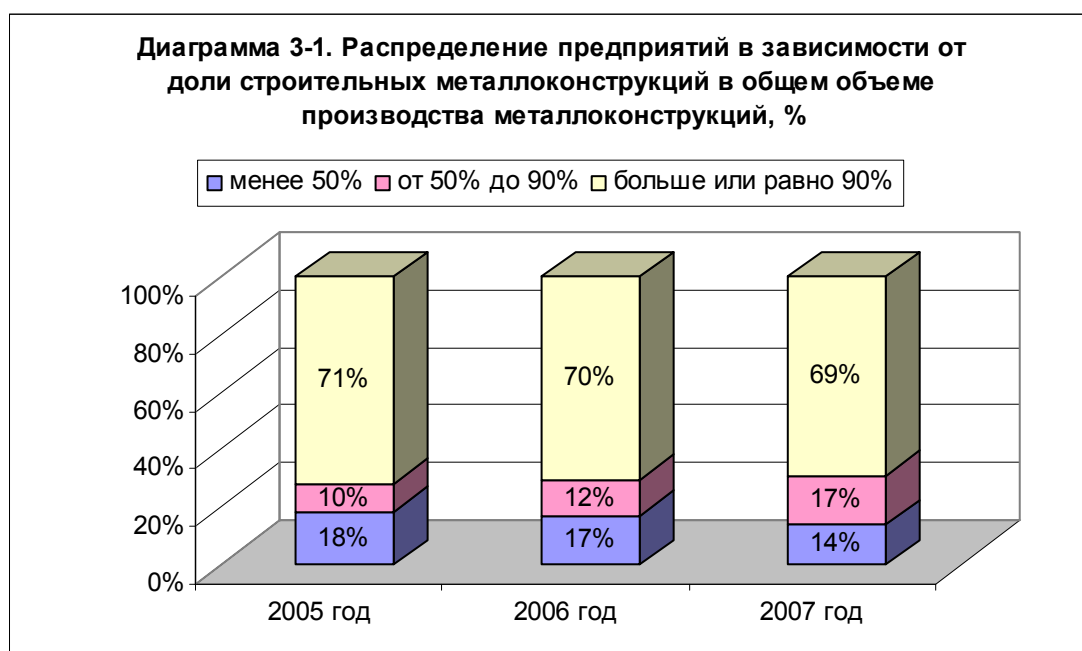
3. РЫНОК ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ РОССИИ

Глава написана на основании сведений полученных в ходе интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий – производителей металлоконструкций в России. В качестве вспомогательных были использованы данные Федеральной службы статистики, которые применялись в случае отсутствия прямых сведений от руководства предприятия. Помимо этого, были изучены вторичные данные – материалы сети Интернет, специализированная печатная продукция.

3.1 Внутреннее производство металлоконструкций

По информации, полученной в ходе исследования, не менее 105 российских предприятий в числе прочих видов деятельности производят тяжелые строительные металлоконструкции (то есть их продукция была использована для возведения того или иного типа зданий, сталь применялась толщиной не менее 4 мм)¹. Подробная информация о компаниях-производителях приведена в таблице 3-1 (стр. 30).

Не все предприятия ориентированы на выпуск именно строительных металлоконструкций. Некоторые крупные компании в основном занимаются выпуском металлоконструкций для мостов, такие как Воронежстальмост, НПО Мостовик (Омск), Улан-удэстальмост, или конструкций для резервуаров. На диаграмме 3-1 показано, как распределяются предприятия в зависимости от доли строительных металлоконструкций в общем объеме производства металлоконструкций на данном заводе. По рисунку видно, что в 2007 году у 69% предприятий не менее 90% выпуска металлоконструкций пришлось на строительные.



По итогам 2007, года доля металлоконструкций строительного назначения в общем объеме произведенных российскими предприятиями² металлоконструкций в среднем составляла 72%. В 2005 году этот показатель был меньше на 3%.

Большинство предприятий расположено в Центральном ФО России. В этом округе выпускают металлоконструкции 37 производителей, наиболее крупные из которых – ООО "Руукки Рус", образованное слиянием российской компании Венталл и финской фирмы Руукки в 2006 году, а также Белгородский ЗМК (группа Энергомаш). Эти производители входят в тройку лидеров российского рынка строительных металлоконструкций.

Примерно одинаковое количество предприятий находятся на Урале и в Сибири (по 17 компаний) и в Поволжье (14), однако более или менее крупных производителей, с долей в выпуске более 1%, больше все-таки в Уральском ФО (девять производителей, против двух в Поволжье).

Немного меньше производителей выпускают металлоконструкции в Северо-Западном ФО (12 предприятий), на Юге России производством металлоконструкций занимаются не менее 6 компаний. Возможно, менее других регионов нами изучен Дальневосточный ФО. С уверенностью можно сказать лишь о 2 игроках интересующего нас рынка, расположенных в этом регионе, однако не

¹ В дальнейшем, если не указано иное, под словом "металлоконструкции" имеются в виду именно тяжелые строительные металлоконструкции.

² Эти данные учитывают только показатели предприятий, занимающихся выпуском строительных металлоконструкций.

вызывает сомнения, что если какое-либо предприятие и выпало из поля нашего зрения, вряд ли оно вносит существенный вклад в совокупное производство металлоконструкций в России. По полученным нами данным, средняя загрузка производственных мощностей на предприятиях, производящих металлоконструкции, в настоящее время составляет 87%. Точные данные о мощности по выпуску металлоконструкций нам известны для предприятий, доля которых в общероссийском выпуске металлоконструкций составляет 53%. На диаграмме 3-2 показаны доли предприятий с различной степенью загрузки производственных мощностей в общем объеме производства строительных металлоконструкций для предприятий, мощность и степень загрузки которых нам известны.



Только 6 производителей начали выпуск строительных металлоконструкций в течение 2006-2007 годов. В основном это предприятия с небольшой мощностью, несколько выделяется лишь новосибирская компания ЗапСибТехМет, мощность которой на сегодняшний день составляет порядка 20 тысяч тонн металлоконструкций в год.

Объем выпуска металлоконструкций

По результатам, полученным в ходе исследования, в совокупности, предприятия России произвели в 2005 году 567,7 тыс. тонн строительных металлоконструкций. По итогам 2006 года этот показатель вырос на 18% и составил 672,4 тысяч тонн. Динамика 2007 года несколько выше – 23%, и таким образом общий объем выпуска материалов прошлого года можно оценить в 827,4 тысяч тонн (диаграмма 3-3).



Подавляющее большинство производителей демонстрировали намерение наращивать объемы выпуска, расширять производство и/или модернизировать оборудование. Например, в 5 раз намерен увеличить мощность производства ЗМК в Санкт-Петербурге, в настоящее время строит новый цех Нижнетагильский ЗМК, к 2009 году собираются удвоить объемы выпуска такие крупные производители как Уралтрубпром и Руукки Рус.

Помимо расширения уже существующих производств, в конце текущего – начале следующего года планирует запуск завода по выпуску строительных металлоконструкций в Ярославле компания Astron Buildings (Люксембург). Мощность будущего предприятия составит 35 тысяч тонн.

При прогнозировании объемов производства металлоконструкций, мы основывались на составленном нами прогнозе потребления металлоконструкций (см. раздел 3.2), а также учитывали общие тенденции строительного рынка России. В главе 1 данного исследования мы отмечали значительный рост объемов строительства в нашей стране, а также рост инвестиций в основной капитал. Причем, применительно к прогнозированию объемов производства металлоконструкций, особенно существенным нам представляется факт роста объемов строительства нежилых объектов, которые собственно и составляют "львиную долю" потребления строительных металлоконструкций. Нельзя не отметить и возрастающую популярность жилых домов, строящихся по каркасно-монолитной технологии, предполагающей использование металлического каркаса. Забегая вперед, отметим, что средний темп прироста объемов потребления строительных металлоконструкций по нашим прогнозам в ближайшие семь лет составит 18%. По нашему мнению, при условии наличия высокого уровня спроса на данный вид материалов, предприятия-производители смогут обеспечить необходимые объемы выпуска для его удовлетворения, при необходимости модернизируя или расширяя производство. Иными словами, предложение будет расти вслед за спросом. К концу прогнозируемого периода не исключается также и появление на рынке новых игроков, в настоящее время не присутствующих на данном рынке.

Учитывая вышеизложенное, рискнем оценить темп прироста объемов производства металлоконструкций в ближайшие три года на уровне 21%. Таким образом, объем выпуска 2012 года немного

превысит 2 млн. тонн. В дальнейшем, по нашему мнению темп прироста немного снизится, и составит в среднем 17%.

Таблица 3-1. Производители строительных металлоконструкций в России.

Название предприятия	Регион	Месторасположение	Выпуск строительных металлоконструкций, тыс. тонн			Доля в выпуске 2007 года, %	Примечание
			2005 год	2006 год	2007 год		
Руукки Рус, ООО	Центральный ФО	Калужская область, г. Балабаново	44,35	55,44	69,30	9,0%	К 2009г. планируется двукратное увеличение мощностей; большая часть выпускаемых МК для промышленных зданий; в 2009г. планируется выпуск МК для жилых типов зданий. Создана обширная сеть региональных представительств, позволяющая работать с большинством регионов России и частично охватывать страны ближнего зарубежья.
Энергомаш, Белгород (Белгородский ЗМК)	Центральный ФО	г. Белгород	36,00	36,00	54,00	7,0%	Строительные МК - 90% от общего объема производства, из них: нетиповых коммерческих - 50%, для промышленных типов зданий - 50%. Последние 3 года не испытывают влияния сезонности. Ориентированы на сложные, нетиповые заказы. (Отмечают дефицит компетентных проектных организаций). Превалирующий сбыт в Центральном регионе, малый охват стран ближнего зарубежья, Поволжья, Южного региона, Сибири и Дальнего Востока. Стремление к наращиванию объемов не наблюдается. Политика компании – ориентация на прибыль.
< ... >	< ... >	< ... >	< ... >	< ... >	< ... >	< ... >	< ... >
Итого ³ :			567,75	672,37	827,43		

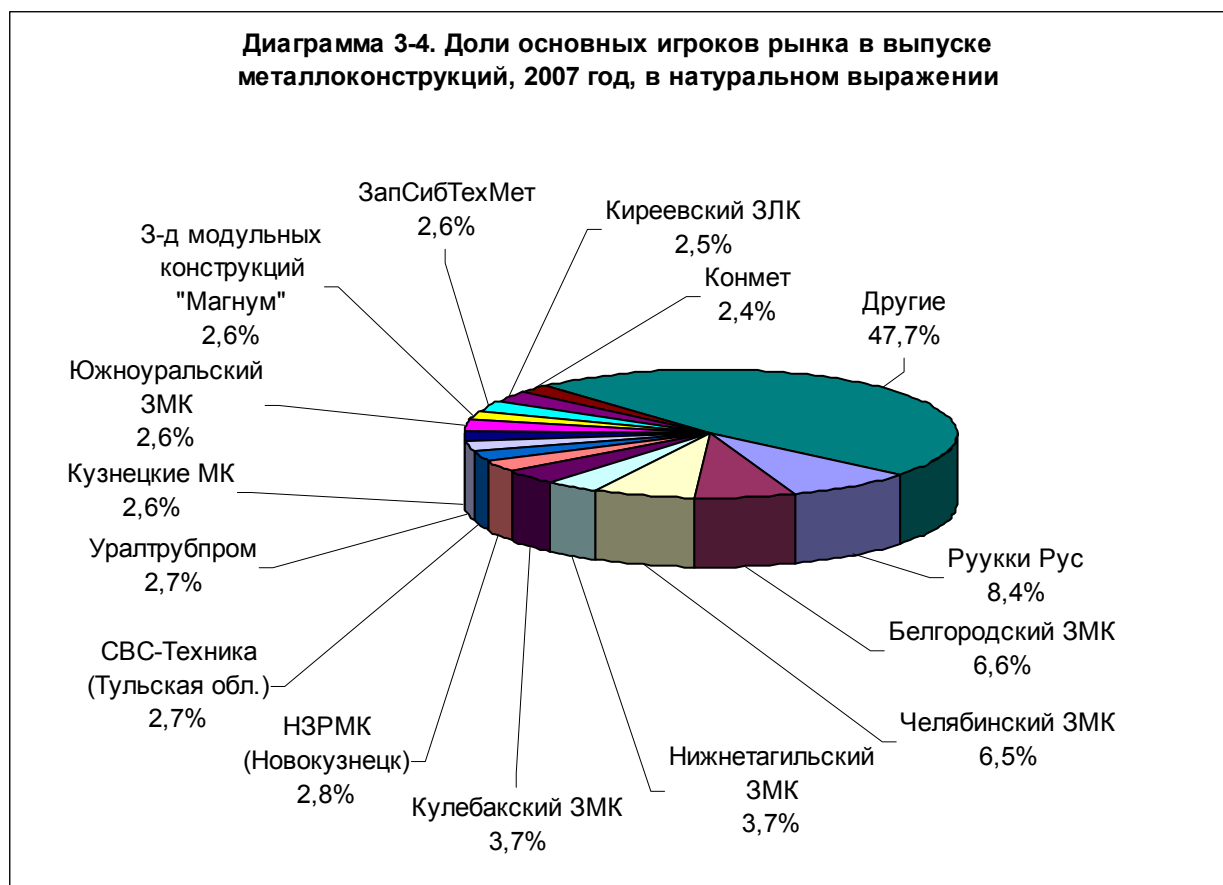
³ В случае отсутствия необходимых сведений объем производства предприятия оценивался из расчета средних показателей по отрасли для предприятий с объемом производства строительных металлоконструкций менее 10 тыс. тонн в год.

Основные производители

Число относительно крупных компаний, доля которых в общем объеме выпуска строительных металлоконструкций составляет более 1%, невелико – таких предприятий, по имеющимся у нас данным, 27. В совокупности на их долю приходится 68% общего выпуска металлоконструкций.

На диаграмме 3-4 приведены доли основных производителей, выпускающих строительные металлоконструкции. В категорию «другие» вошли компании, на долю которых приходится менее 2% общего объема производства. По рисунку видно, что подобными производителями обеспечивается порядка половины объема выпуска строительных металлоконструкций в России.

В тройку лидеров входят ООО «Руукки Рус», Белгородский ЗМК и Челябинский ЗМК. В совокупности на эти предприятия приходится 22% выпуска.



Распределение совокупного выпуска металлоконструкций по регионам

В таблице 3-2 приведены данные об объемах производства металлоконструкций в регионах России. В этой же таблице показаны доли регионов в выпуске и дан прогноз по этим показателям до 2015 года. Прогноз на ближайшие три года был составлен, опираясь на озвученные планы тех или иных производителей по развитию производства. При прогнозировании на последующие годы мы исходили из предположения, что распределение выпуска по регионам в процентном соотношении останется примерно одинаковым.

Доли регионов в выпуске 2007 года проиллюстрированы на диаграмме 3-5. Наиболее весомый вклад в производство металлоконструкций принадлежит Центральному (35%) и Уральскому (26%) федеральным округам.

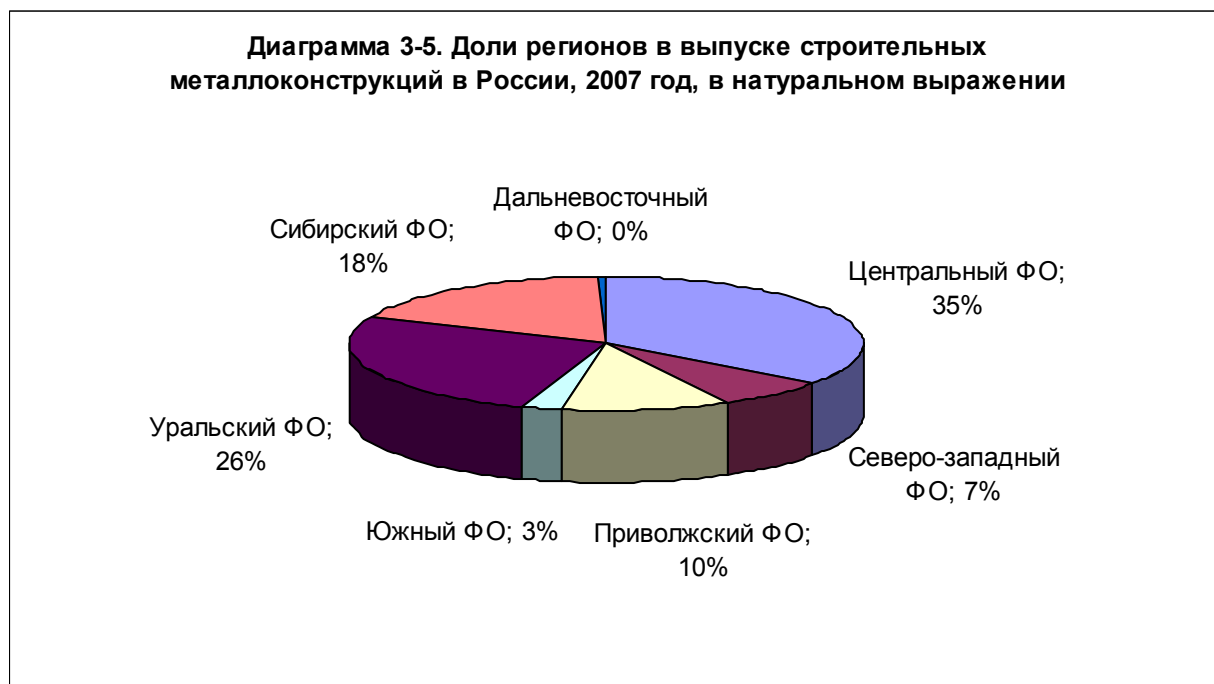


Таблица 3-2. Распределение совокупного выпуска строительных металлоконструкций по регионам

Федеральный округ	2005 год		2006 год		2007 год		2008 год (прогноз)		2010 год (прогноз)		2015 год (прогноз)	
	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %
Центральный ФО	190,7	34%	223,7	33%	291,9	35%	335,3	34%	460,03	32%	1015,8	32%
Северо-западный ФО	44,3	8%	51,2	8%	57,0	7%	75,2	8%	121,62	8%	268,9	8%
Приволжский ФО	55,4	10%	70,1	10%	86,8	10%	115,1	12%	187,72	13%	415,0	13%
Южный ФО	13,0	2%	16,2	2%	21,9	3%	26,0	3%	37,85	3%	83,7	3%
Уральский ФО	169,0	30%	197,1	29%	218,2	26%	257,7	26%	359,06	25%	793,8	25%
Сибирский ФО	93,9	17%	112,3	17%	147,9	18%	184,4	18%	280,61	19%	620,3	19%
Дальневосточный ФО	1,4	0,2%	1,8	0,3%	3,7	0,4%	5,2	0,5%	9,45	0,6%	20,9	0,6%
Итого	567,8	100%	672,4	100%	827,4	100%	998,9	100%	1455,8	100%	3218,3	100%

3.3 Назначение строительных металлоконструкций

В таблице 3-4 собраны сведения об объемах металлоконструкций, использованных с целью возведения различных типов зданий в 2005-2007 годах, и дан прогноз на последующие годы. Доли, приходящиеся на металлоконструкции с тем или иным назначением, в общем объеме потребления металлоконструкций в разные годы, показано также на диаграмме 3-11.

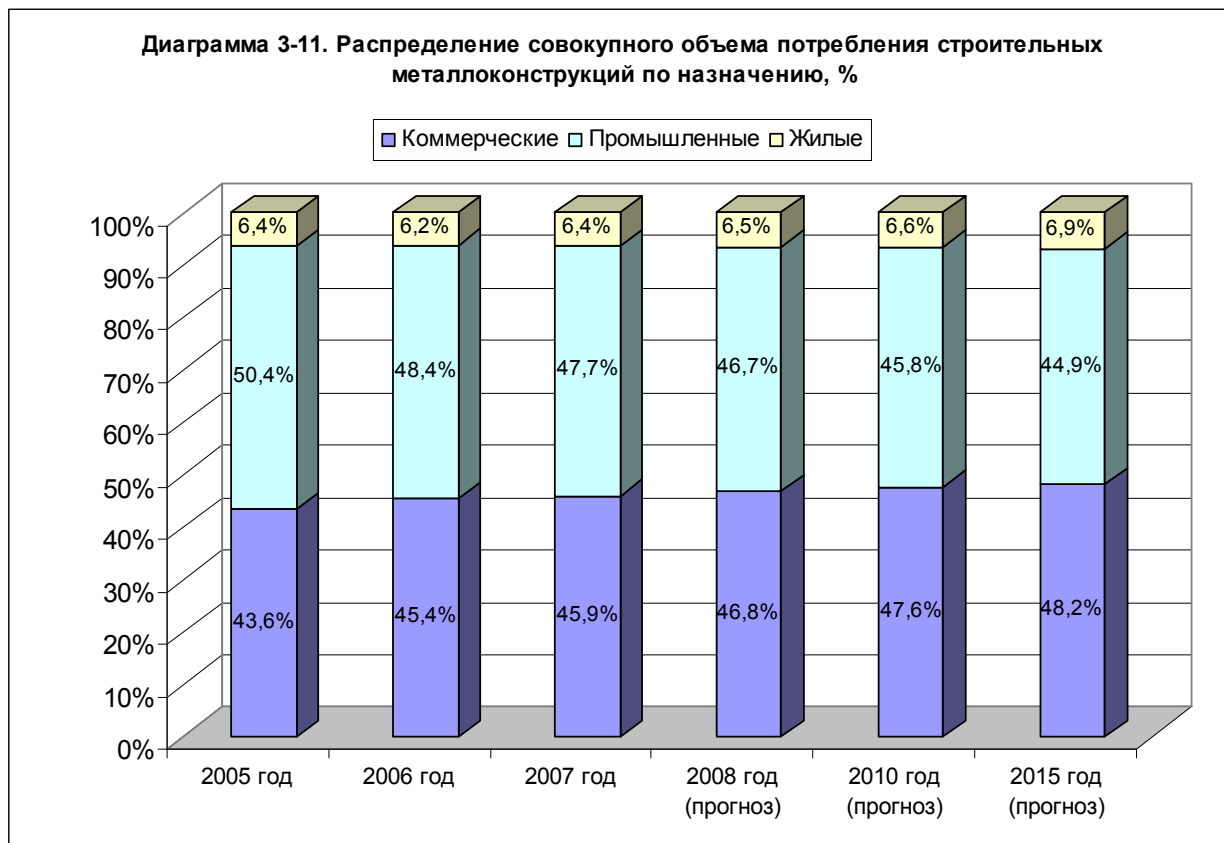
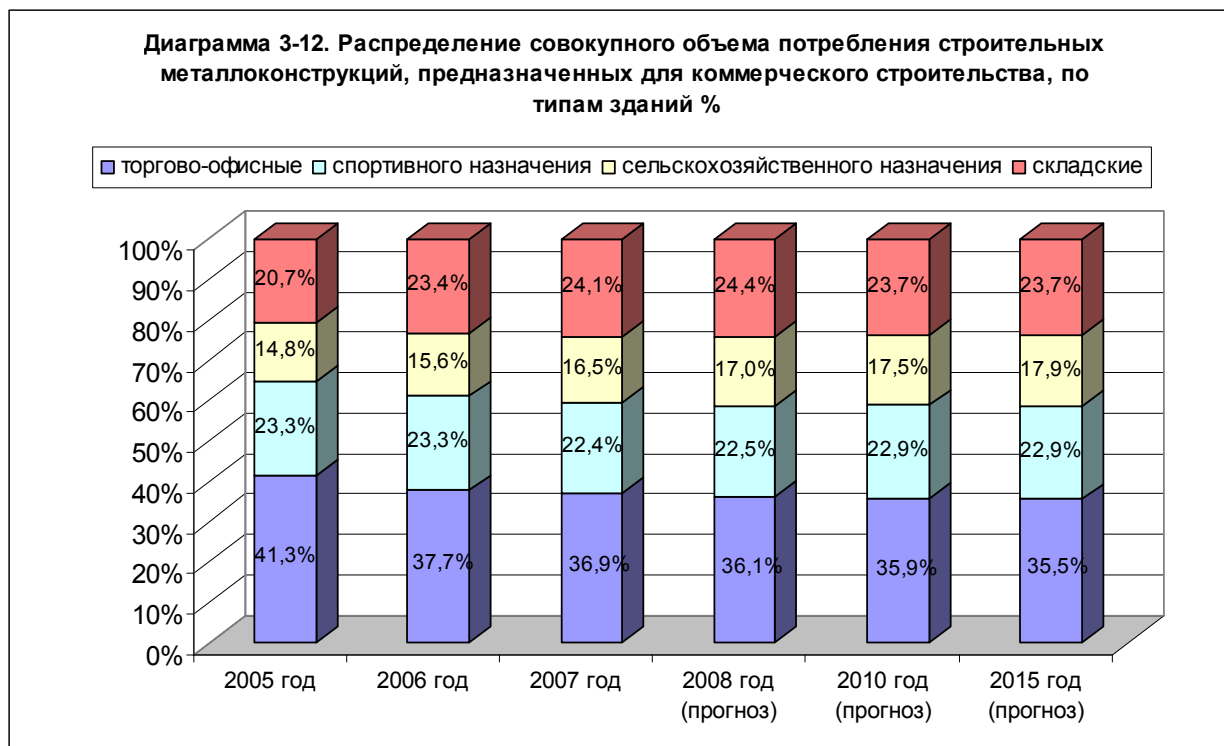


Таблица 3-4. Распределение совокупного объема потребления металлоконструкций по назначению

Назначение металлоконструкций	2005 год		2006 год		2007 год		2008 год (прогноз)		2010 год (прогноз)		2015 год (прогноз)	
	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %	тыс. тонн	Доля, %
Промышленные	298,3	50,4%	333,1	48,4%	399,9	47,7%	471,3	46,7%	670,1	45,8%	1444,7	44,9%
Жилые	37,7	6,4%	42,3	6,2%	53,7	6,4%	65,2	6,5%	96,6	6,6%	223,2	6,9%
Коммерческие	257,9	43,6%	312,1	45,4%	384,9	45,9%	472,0	46,8%	696,5	47,6%	1550,9	48,2%
в том числе торгово-офисные	106,6	41,3%	117,6	37,7%	142,2	36,9%	170,4	36,10%	250,1	35,90%	550,6	35,50%
в том числе спортивного назначения	60,0	23,3%	72,7	23,3%	86,2	22,4%	106,2	22,50%	159,5	22,90%	355,2	22,90%
в том числе сельскохозяйственного назначения	38,1	14,8%	48,8	15,6%	63,6	16,5%	80,2	17,00%	121,9	17,50%	277,6	17,90%
в том числе складские	53,3	20,7%	73,0	23,4%	92,9	24,1%	115,2	24,40%	165,1	23,70%	367,6	23,70%
Итого	594,0	100%	687,6	100%	838,4	100%	1008,6	100%	1463,2	100%	3218,8	100%

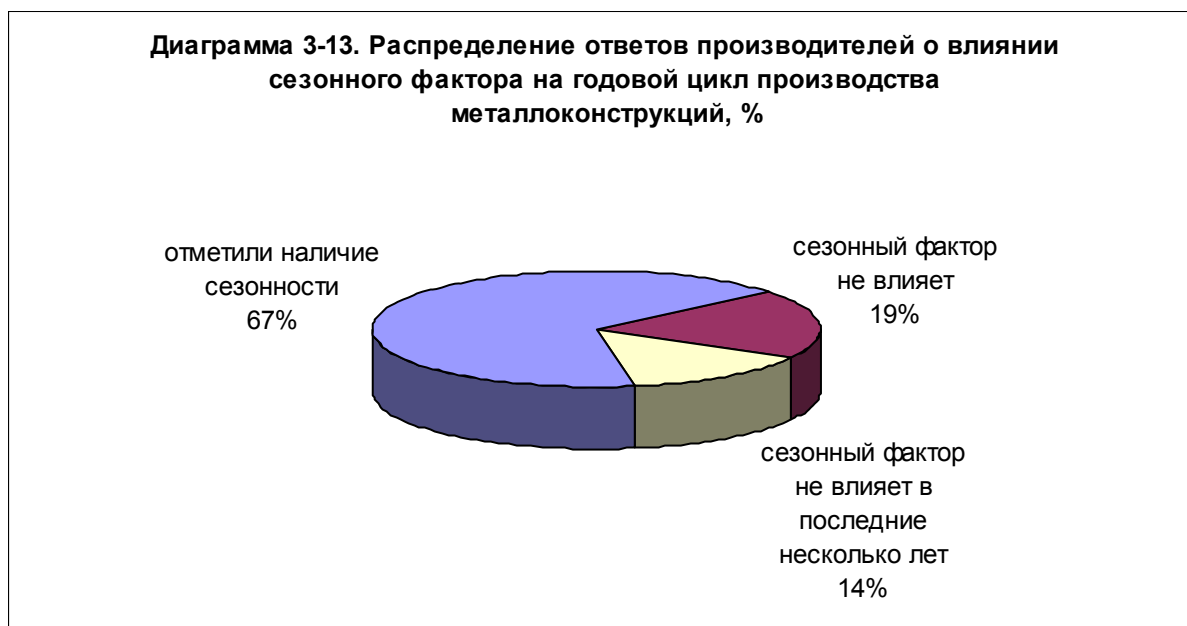
По результатам проведенного исследования, нами выявлена тенденция к постепенному уменьшению доли металлоконструкций, предназначенных для возведения промышленных объектов (минус 2,7% с 2005 по 2007 год). В то же время, на 2,3% вырос этот показатель применительно к строительству коммерческих зданий. Учитывая активную строительную деятельность в настоящее время в этом секторе недвижимости – неудовлетворенный спрос на складские, торгово-офисные здания, доля металлоконструкций, используемых в этом сегменте строительства, в ближайшей перспективе продолжит возрастать с темпом прироста порядка 1% в год. На диаграмме 3-12 проиллюстрировано соотношение объемов металлоконструкций, использованных для возведения коммерческих объектов, в зависимости от типа здания.



3.4 Влияние различных факторов на рынок металлоконструкций России

Сезонный фактор

На вопрос о наличии сезонности на рынке металлоконструкций, большинство производителей дали нам утвердительный ответ. Подтвердили факт более или менее существенного снижения количества заказов, и как следствие, объемов производства металлоконструкций, 67% игроков данного рынка (диаграмма 3-13). Треть производителей не ощущают влияния сезонного фактора в своем производстве, причем руководители 14% компаний указали на отсутствие сезонности лишь в последние два-три года, что говорит о росте потребительского спроса на этот вид продукции.



Другие факторы

Одной из серьезных проблем развития рынка металлоконструкций производители считают зависимость от металлургических комбинатов в связи с постоянным повышением цен на металлопрокат. На это указали 39% производителей из числа тех, кто в принципе считает, что на данном рынке существуют проблемы. Почти четверть отметивших наличие тех или иных проблем компаний-производителей испытывают недостаток в людских ресурсах, с той разницей, что 13% отметили недостаток рабочей силы в принципе, а 11% производителей считают, что на рынке недостаточно квалифицированных специалистов. Эти данные приведены в таблице 3-5.

Часть производителей указывают на присутствие на рынке небольших компаний, предлагающих металлоконструкции ненадлежащего качества по более низкой цене, что не способствует формированию здоровой конкурентной среды.

Помимо просуммированных в таблице сведений, производители отмечали наличие на рынке некачественного металлопроката, отсутствие специализированных проектных институтов.

Таблица 3-5. Проблемы рынка металлоконструкций, выявленные производителями

	Доля производителей, указавших на данную проблему, % отметивших наличие проблем
Постоянное повышение стоимости металла	39%
Недостаток рабочей силы	13%
Недостаток квалифицированных специалистов	11%

Наличие недобросовестных производителей	11%
Рынок сбыта	8%
Некачественное оборудование	5%
Другие	13%

3.5 Ценовые тренды на металлоконструкции

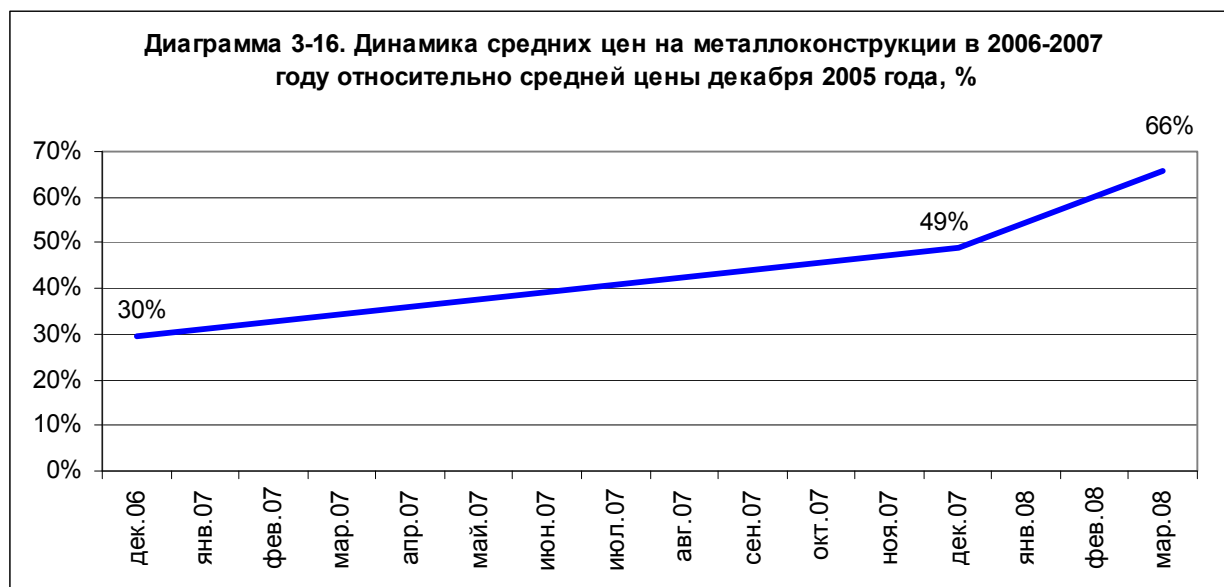
Исходя из полученных нами данных, в настоящее время в России средняя цена за тонну металлоконструкций составляет 52,3 тысяч рублей⁴. Наиболее существенно в течение наблюдаемого периода этот показатель возрос по итогам 2006 года, рост составил 30% (см. диаграммы 3-14 - 3-16). Этот факт вовсе не удивителен, учитывая значительный рост цен на металлопрокат в течение упомянутого года. Большинство производителей металлоконструкций (72%) связывают изменение стоимости своей продукции в первую очередь именно с изменением цен на металлопрокат.

С начала текущего года относительно декабря 2007 рост стоимости металлоконструкций составил 11%, а относительно декабря 2006 года цены выросли на 27,7% (диаграмма 3-19).

Что касается прогноза на дальнейшие годы, вряд ли мы серьезно ошибемся, если предположим, что стоимость металлоконструкций также будет зависеть от политики металлургических комбинатов в отношении стоимости металлопроката. Ориентируясь на мнение производителей металлоконструкций по этому вопросу, рискнем оценить рост стоимости их продукции по итогам 2008 года в 29%.



⁴ Показатель включает стоимость расходных материалов, изготовления и разработки чертежей, подробнее о его получении см. подраздел 2-6.



3.6 Цепочка создания стоимости металлоконструкций

Попытаемся выяснить, какая доля в стоимости одной тонны металлоконструкций приходится на те или иные составляющие. С этой целью мы спрашивали у производителей, какова средняя стоимость строительных металлоконструкций на данном предприятии, и из чего складывается этот показатель.

Большинство производителей, называя нам среднюю стоимость 1 тонны металлоконструкций на своем предприятии, учитывали только покрытие расходов на необходимые материалы, изготовление металлоконструкций и разработку чертежей. Стоимость доставки и монтажа, как правило, рассчитывается отдельно (диаграмма 3-17).

Гораздо реже средняя стоимость 1 тонны металлоконструкций на конкретном предприятии уже содержит расходы на доставку и монтаж, большая часть предприятий стоимость этих расходов учитывают отдельно, тем более что значительная часть производителей вовсе не предоставляет услуги по монтажу металлоконструкций, как максимум, рекомендуя те или иные компании, осуществляющие монтаж. Если же тот или иной производитель указывал в качестве одной из составляющих ориентировочной стоимости 1 тонны металлоконструкций и стоимость доставки материалов к месту строительства, эта составляющая включала в себя только стоимость доставки в пределах региона местонахождения данного предприятия (например, в пределах Московской области, если речь идет о московской компании).



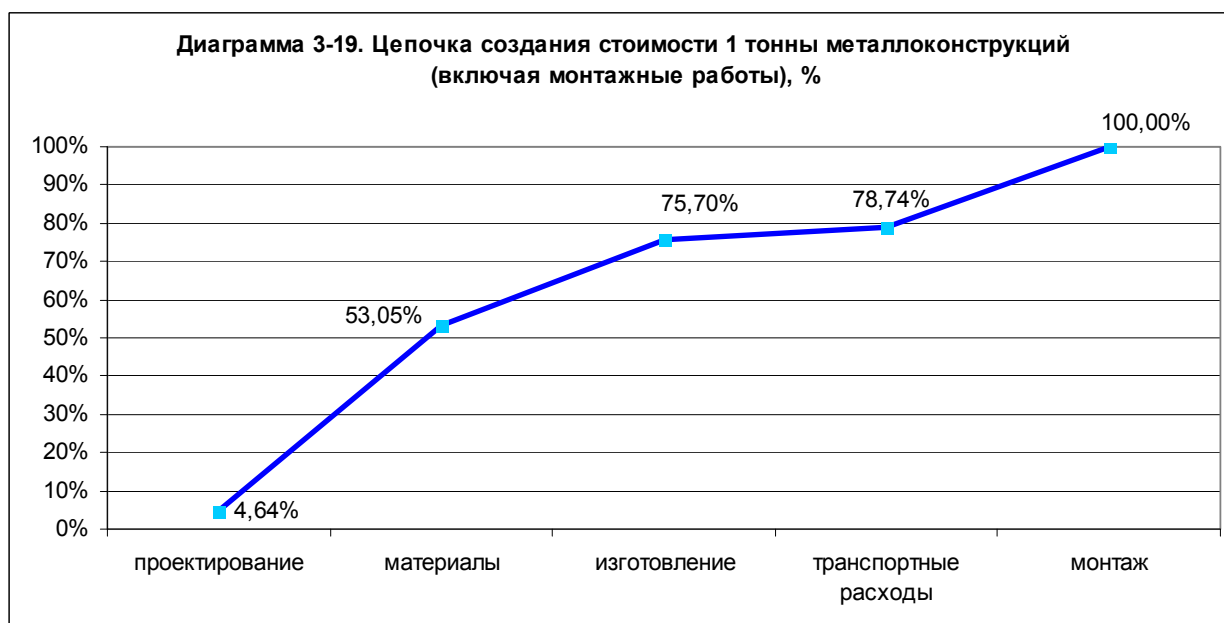
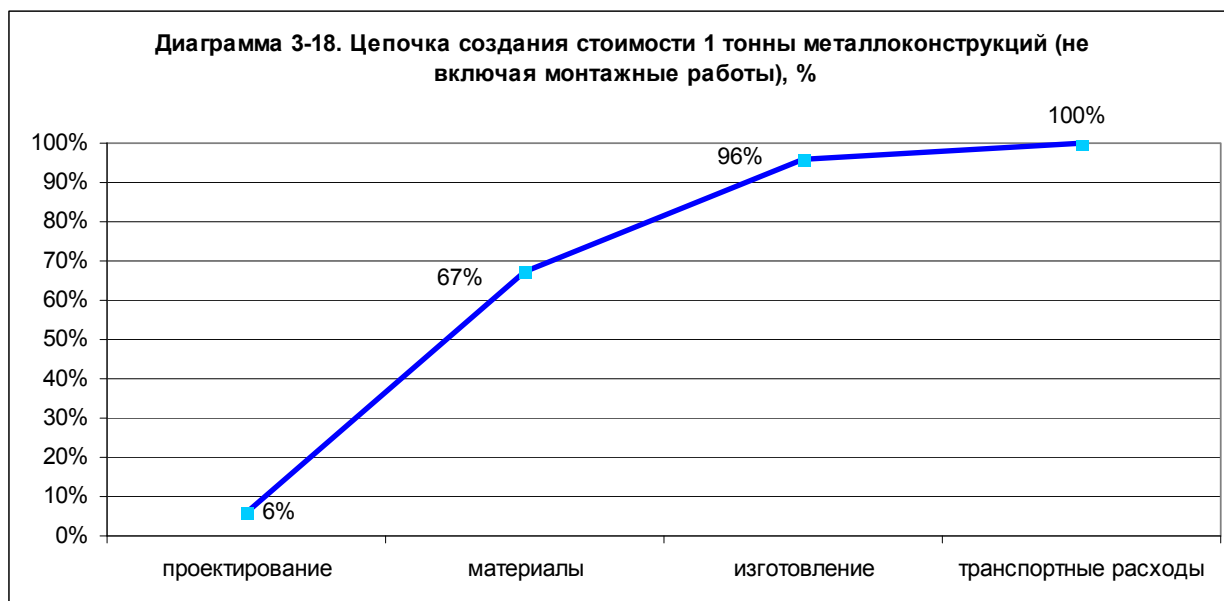
Таким образом, мы выяснили, что в стоимость 1 тонны металлоконструкций как максимум включаются расходы на металлопрокат и другие необходимые материалы, стоимость изготовления, разработку чертежей, а также расходы на доставку и монтаж металлоконструкций.

Как уже было отмечено выше, большинство производителей, называя нам среднюю стоимость тонны металлоконструкций на своем предприятии, в качестве ее составляющих имели в виду только покрытие расходов на материалы и изготовление продукции. В этом случае, минимальное названное нам значение было 35 тысяч рублей за тонну, максимальное значение этого показателя – 76,6 тысяч рублей. Для получения среднего показателя стоимости для всех предприятий отрасли, который был использован для дальнейших расчетов, мы взяли за основу именно эти составляющие, посчитав для каждого из предприятий ориентировочную стоимость металлоконструкций без учета монтажа и доставки.

В таблице 3-6 показано, какая доля в стоимости 1 тонны металлоконструкций приходится на различные ее составляющие. Эти же сведения проиллюстрированы на диаграммах 3-15 и 3-16.

Таблица 3-6. Составляющие стоимости 1 тонны металлоконструкций, %

Составляющие стоимости металлоконструкций	Соотношение без учета монтажных работ	Соотношение, включающее монтажные работы
проектирование	5,89%	4,64%
материалы	61,48%	48,41%
изготовление	28,77%	22,65%
транспортные расходы ⁵	4,02%	3,04%
монтаж		21,26%
Итого	100%	100%



⁵ В пределах региона расположения предприятия-изготовителя.

5. ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В РЕГИОНАХ РОССИИ

В данном разделе мы рассмотрим ситуацию в ведущих по объему выпуска и потребления строительных металлоконструкций регионах. Как в производстве, так и в потреблении этой продукции наиболее значительна доля Центрального Федерального округа. На втором месте по этим показателям находятся Уральский и Сибирский ФО, эти регионы мы и рассмотрим более подробно.

5.1 Центральный ФО

На территории Центрального региона России расположено не менее 37 производителей, регулярно занимающихся выпуском тяжелых строительных металлоконструкций. Средняя загрузка производственных мощностей на предприятиях региона 82,3%. В совокупности на их долю приходится 35% общероссийского объема производства интересующих нас материалов, о чем уже было сказано в соответствующей главе нашего исследования.

В 2007 году в регионе доля производства строительных металлоконструкций в объеме производства металлоконструкций без уточнения их назначения составила 73%, что на 7% больше доли строительных конструкций 2005 года. Напомним, что аналогичный показатель в среднем по России за этот период изменился на 3% (с 69 до 72%). Объясняется это в основном тем обстоятельством, что один из основных производителей региона, Белгородский ЗМК (группа Энергомаш), начиная с 2006 года, увеличил долю металлоконструкций строительного назначения в совокупном выпуске продукции с 60 до 90%. Эти данные применительно к 2007 году проиллюстрированы на диаграмме 5-1.



Всего в регионе в 2007 году произведено 292 тысячи тонн строительных металлоконструкций, динамика составила 30%. Динамика по итогам 2006 года была несколько ниже, 17%.

Емкость рынка металлоконструкций Центрального региона России в 2007 году можно оценить в 306 тысяч тонн. На диаграмме 5-2 показаны доли основных производителей в потреблении металлоконструкций в рассматриваемом регионе.

Помимо ООО «Руукки Рус» и Белгородского ЗМК, контролирующих по 10% рынка металлоконструкций региона, заметны в Центральном ФО Челябинский ЗМК и Киреевский ЗЛК (доли рынка 7 и 6% соответственно). Отметим также, что на долю металлоконструкций, привезенных из других регионов России, приходится 30,7%. На диаграмме 5-3 показано, как менялось соотношение производителей, выпускающих продукцию в Центре и других регионах России и импортных металлоконструкций в общем объеме потребления этих материалов в Центральном ФО. По рисунку видно, что доля металлоконструкций, произведенных непосредственно в Центральном ФО, постепенно увеличивается, в основном за счет снижения доли импорта металлоконструкций в общем объеме потребления данных материалов в регионе.

Диаграмма 5-2. Доли основных производителей в потреблении строительных металлоконструкций в Центральном ФО, в натуральном выражении, 2007 год, %

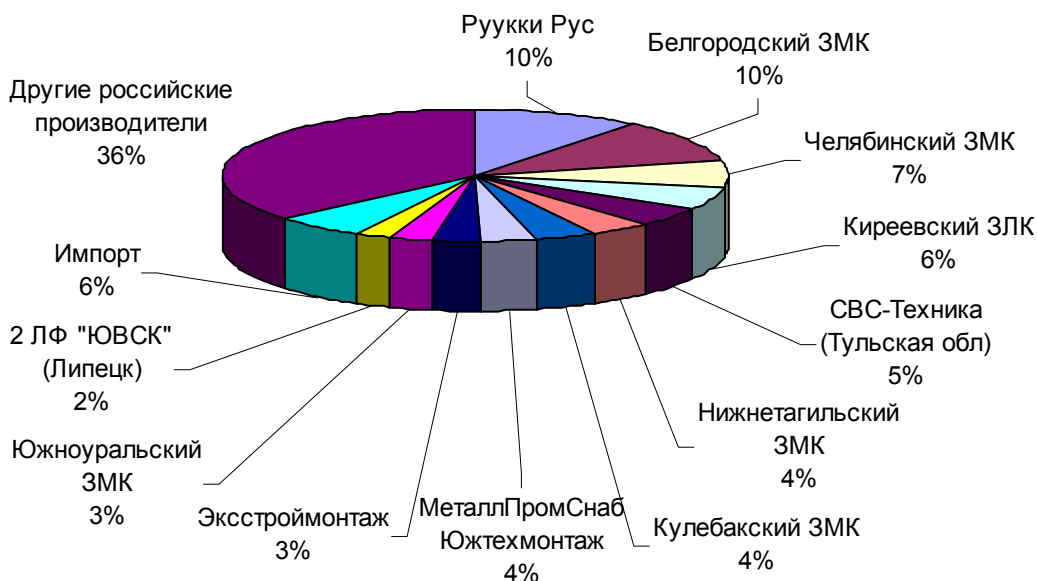


Диаграмма 5-3. Доли металлоконструкций различных производителей в потреблении Центрального ФО, в натуральном выражении, %

