



Китайская крепежная промышленность: враг или партнер для России?

Статистика и анализ отрасли

Александр Семенов, координатор Совета Ассоциации «РосМетиз»
Фенг Джиняо, председатель Китайской крепежной ассоциации (CMCA-China Fastener Association)

☞ Конкурировать в определенном сегменте рынка без глубокого понимания его структуры крайне сложно. Конкурировать на одном из самых сложных сегментов метизного рынка, крепежном, без его понимания – практически невозможно. Конечно, в каком-то временном интервале можно занять ту или иную нишу крепежного сегмента и довольно успешно в этой нише работать. Однако делать значительные инвестиции при такой ситуации крайне рискованно.

Глобальный крепежный рынок можно представить как рынок высокотехнологичного крепежа и рынок крепежа стандартной номенклатуры.

Рынок высокотехнологичного крепежа жестко заформализован отраслевыми нормативами, системой контроля качества, системой сертификации и системой разрешений.

К таким крепежным изделиям можно отнести: крепеж для авиационной промышленности, крепеж для автомобилестроения, крепеж для атомной энергетики и других отраслей, где существует

жесткий отбор производителей и многоступенчатый как внутренний, так и внешний контроль.

Рынок крепежа стандартной номенклатуры, как правило, не требует многоступенчатого контроля качества. Для такого крепежа достаточно подтверждения качества производителем, а создания внешнего контроля или экономически нецелесообразно, или ограничивается контролем качества небольших выборок.

Именно на рынке крепежа стандартной номенклатуры и целесообразно развиваться крепежному производству России как наиболее доступному.

Основным конкурентом в этом сегменте крепежного рынка является Китай.

За последние десять лет производство крепежа в Китае выросло с 2,2 млн. тонн в 2001 году до 6 млн. тонн в 2010 году (табл. 1). В 2003 году производство крепежа в Китае составило три млн. тонн, и с этого момента китайская крепежная промышленность стала самой крупной в мире.

Сегодня, по данным Китайской крепежной ассоциации, в Китае 8000 предприятий, занимающихся производством разнообразных крепежных изделий. Почти 1500 крепежных предприятий – предприятия с полным циклом производства. Более 2200 фабрик – это небольшие семейные предприятия, производящие узкий ассортиментный ряд крепежных изделий.

Крупнейшими промышленными центрами, производящими крепежные изделия, являются: город Юннун провинции Хэбэй, где производится 37,5% общего объема крепежа, и два города провинции Чжэцзян – Ванчжоу (25%) и Хайянь (18,8%).

Более 70% китайских крепежных предприятий расположены недалеко от морских портов, что улучшает транспортную логистику при отправке продукции на экспорт.

Общее число задействованных в отрасли работников составляет порядка 2,5 млн. человек.

Таблица 1. Производство крепежа в Китае, 2001–2010 гг.

Показатель	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства, млн. т	2,2	2,5	3	3,4	3,9	4,6	5,25	5,6	5,5	6,0
Объем продаж, млрд. юаней	12,5	15,0	20,0	26,0	29,8	38,5	44,0	52,0	50,0	54,0

Таблица 2. Экспорт крепежа из Китая, 2000–2009 гг.

Год	Объем экспорта, млн. т	Сумма экспорта, млрд. US\$	= рост / падение к предыдущему году, %		Средняя цена, US\$/кг
			Объем	Сумма	
2000	0,51	0,47	32,03	29,04	0,92
2001	0,52	0,49	2,80	4,25	0,94
2002	0,66	0,57	26,34	16,90	0,86
2003	0,85	0,8	29,21	39,90	0,94
2004	1,14	1,31	34,32	63,01	1,15
2005	1,52	1,85	33,27	41,25	1,22
2006	2,08	2,46	36,67	33,04	1,18
2007	2,58	3,26	23,99	32,40	1,26
2008	2,69	4,39	4,34	34,97	1,53
2009	1,61	2,37	-40,20	-46,20	1,47
2010	-	-	-	-	-

Источник: Главное таможенное управление КНР

Чтобы удержать лидерство, китайские производители вынуждены искать новые каналы и рынки сбыта, проводить жесткую маркетинговую стратегию.

Немаловажно отметить, крепежная промышленность Китая – экспортно ориентированная, что явилось серьезным стимулом для развития высокоэффективного производства с высокой степенью использования современных технологических решений.

И хотя, по мнению ряда экспертов, сегодня только 20% китайских крепежных предприятий соответствуют всем требованиям современного крепежного производства развитых стран, технологическая основа производства считается современной, а отставание сокращается быстрыми темпами.

Базируясь на достижениях Тайваня, производство крепежа в Китае за короткое время стало самой крупной крепежной отраслью в мире.

Мировой кризис значительно снизил экспортную составляющую китайской метизной промышленности. Если в 2008 году китайский экспорт составлял 2,69 млн. тонн, то в 2009 году этот показатель снизился на 40,2% и составил в натуральном выражении 1,61 млн. тонн. Более значительное падение экспорта произошло в денежном выражении. Этот показатель в 2009 году снизился по сравнению с 2008 годом на 46,2% (табл. 2).

Если рассматривать китайский экспорт крепежа в номенклатур-

ном выражении, то при общем падении практически по всем позициям по двум позициям зафиксирован значительный рост. Это шурупы с квадратной головкой (рост к 2008 году составил 54,9%) и шурупы с крючком, болты с кольцом (рост 101,2%) (табл. 3). Правда, эти позиции в общем объеме китайского экспорта составляют всего 0,8%.

Основная потеря китайского экспорта крепежа пришлось на болты и гайки. Суммарно эта позиция занимает в общем объеме китайского экспорта 68,9%, что составляет почти 1,110 млн. тонн (табл. 3).

Региональный экспорт китайского крепежа представлен в табл. 4.

Основной регион китайского экспорта крепежных изделий в 2009 году – это США. Общий объем экспорта в эту страну составил почти 282 тыс. тонн, или 17,5% от общего объема экспорта.

В тройку региональных лидеров вошли также Япония и Россия, их доля в китайском экспорте крепежных изделий составила 5,73% и 5,70% соответственно.

Основная часть экспорта китайского крепежа – это крепежные изделия стандартной номенклатуры «low grade» (обыкновенного качества). Именно значительную часть этой ниши в мировом производстве крепежа и занимают китайские крепежники.

Однако не следует считать, что китайские предприятия производят некачественный крепеж.

Таблица 3. Экспорт крепежа из Китая по категориям, 2009 г.

Наименование изделий	Объем экспорта, т	Сумма экспорта US\$	= рост / падение к 2008 г., %		Доля, %	Средняя экспортная цена, US\$/кг
			Объем	Сумма		
Шурупы с квадратной головкой	8 038	9 880 936	54,9	28,9	0,5	1,23
Шурупы для дерева	51 672	73 302 121	-26,2	-34,5	3,58	1,27
Шурупы с крючком, болты с кольцом	5 402	9 833 115	101,2	44,5	0,34	1,82
Самонарезающие винты	94 927	140 999 819	-40,6	-49,2	5,89	1,49
Болты	798 126	1 135 977 633	-40,5	-46,9	49,52	1,42
Гайки	293 659	409 809 951	-31,0	-41,6	18,22	1,4
Прочие металлические изделия с резьбой	182 552	243 849 400	-51,1	-52,9	11,33	1,34
Стопорящие гайки и болты*	17 867	29 603 462	-41,5	-41,3	1,11	1,55
Прочие гайки	76 192	117 372 256	-49,8	-52,8	4,73	1,54
Заклепки	20 286	51 747 989	-36,8	-43,4	1,26	2,55
Штифты и шпильки	19 859	56 124 035	-43,2	-41,4	1,23	2,32
Прочие металлические изделия без резьбы	37 191	88 917 751	-36,8	-41,2	2,31	2,39
Всего	1 611 779	2 367 418 473	-40,2	-46,2	100	1,47

* Гайки и болты, зафиксированные в прилегающей детали, например с помощью кольцевых стопоров. Применяются для ускорения и упрощения монтажа часто разбираемых соединений.

Источник: Главное таможенное управление КНР

Таблица 4. Экспорт крепежа из Китая по странам, 2009 г.

Позиция в рейтинге	Страна	Общий объем, т	Сумма, \$	- рост - падение -		Доля, %	Средняя экспортная цена, US\$ кг
				Объем	Сумма		
1	США	281 699	455 784 555	-40,7	-40,3	17,48	1,62
2	Япония	92 366	173 060 702	-22,5	-26,2	5,73	1,93
3	Россия	91 904	107 392 839	-41,1	-51,3	5,70	1,17
4	ОАЭ	71 775	90 010 237	-9,5	-28,3	4,45	1,25
5	Малайзия	68 332	37 976 831	213,9	110,5	4,24	1,29
6	Южная Корея	52 126	80 886 133	-19,6	-23,9	3,23	1,55
7	Австралия	51 568	81 132 423	-23,6	-33,3	3,20	1,57
8	Германия	46 525	30 692 907	-77,0	-75,7	2,89	1,73
9	Иран	41 853	42 155 964	37,8	12,1	2,60	1,01
10	Саудовская Аравия	39 340	42 617 731	4,0	-24,1	2,44	1,03
	Всего	1 611 779	2 367 418 473	-40,2	-46,2	100	1,47

Источник: Главное таможенное управление КНР

Большая часть произведенного крепежа в Китае соответствует требованиям международных стандартов для этой группы. Сегодня китайская крепежная промышленность может производить и крепеж высшего качества классов прочности 12.9 и 14.9.

Немаловажно отметить, что на падение объемов китайского экспорта повлиял не только экономический кризис, но и введение некоторыми странами защитных мер в отношении этой продукции. Так, ЕС в 2009 году ввел антидемпинговую пошлину в отношении китайских болтов и винтов в размере от 26,5% до 87,3%. Под эту антидемпинговую пошлину попали 1700 китайских предприятий. Сумма дополнительных расходов в связи с введением антидемпинговой меры, по оценкам министерства коммерции Китая, могла составить 532 млн. американских долларов.

Ставка антидемпинговой пошлины для крупных китайских предприятий, поставляющих крепеж в ЕС, была установлена индивидуальная:

1. Shanghai Prime Machinery Co., Ltd. – 69,9%;
2. Changshu Standards Factory – 63,1%;
3. Dongguan Golden Horse Metal Manufacturer Co., Ltd. – 26,5%;
4. Kunshan Chenghe Standard Component Co., Ltd. – 82,6%;
5. Ningbo Jinding Fastener Co., Ltd. – 67,3%;
6. Ningbo Yonghong Fastener Co., Ltd. – 81,5%.

От антидемпинговой пошлины были освобождены два предприятия, находящиеся на территории Китая:

1. CELD, S.A., Италия, в Сучжоу;
 2. Agrati Group, Италия, в Янтае.
- Для остальных поставщиков крепежа в ЕС действует пошлина 87,3%.

Евросоюз всегда являлся важным рынком для китайских производителей крепежа. Доля ЕС в общем объеме китайского экспорта крепежа в последние годы в среднем составляла 37% от общего объема. В целом, по подсчетам китайских экономистов, в 2009 году с момента введения антидемпинговых мер, экономика КНР потеряла около 400 млн. евро экспортной прибыли, что соответствует предварительным прогнозам министерства коммерции Китая.

В результате мер, принятых странами Евросоюза, в 2009 году объем экспорта крепежных изделий в страны ЕС из Китая сократился на 287% и составил 260 тыс. тонн. Общая сумма экспорта в ЕС снизилась на 293,6%, до 400 млн. американских долларов.

Китай, в свою очередь, подал жалобу в ВТО на решение ЕС и начал ответное антидемпинговое расследование в отношении европейского крепежа, поставляемого в Китай. Это расследование было завершено в конце 2009 года, а с 29 июня 2010 года Китай ввел антидемпинговую пошлину в размере от 6,1 до 26,6% в отношении европейского крепежа сроком на пять лет.

В начале декабря 2010 года было оглашено решение ВТО по защитным антидемпинговым мерам, принятым ЕС в отношении китайского крепежа. По заключению комиссии ВТО меры, введенные ЕС в 2009 году, являются незаконными и должны быть отменены.

Стоит отметить, что при глобальном падении в 2009 году китайского экспорта экспорт в Малайзию вырос более чем в два раза и достиг объема 68,3 тыс. тонн. Этот парадокс объясняется просто.

Таблица 5. Экспорт крепежа из Китая в страны бывшего СССР, 2009 г.

Страна	Общий объем, т	Сумма, \$	- рост - падение -		Средняя экспортная цена, US\$ кг
			Объем	Сумма	
Россия	91 904	107 392 839	-41,1	-51,3	1,17
Украина	18 537	21 264 366	-55,38	-63,0	1,14
Белоруссия	429	597 367	-65	-64,9	1,39
Казахстан	8 127	9 966 138	58,7	61,1	1,23
Азербайджан	11	20 656	-36,3	-42,7	1,92
Узбекистан	686	1 107 769	137,5	213,3	1,61
Таджикистан	400	933 702	1776,1	1479,3	2,34
Туркменистан	646	3 453 392	224,4	669,5	5,34
Армения	79	277 124	30,6	21,1	1,55
Кыргызстан	924	1 418 328	3216,6	4353,7	1,54
Молдавия	0,9	223	-41,1	-95,7	0,24
Грузия	784	926 484	-28,3	-45,5	1,13
Всего	122 778	147 358 428	-62	-90,5	1,20

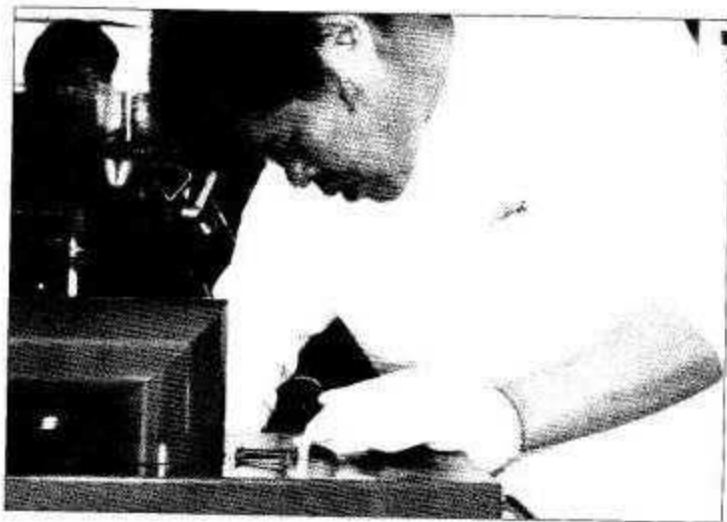
Источник: Главное таможенное управление КНР

После введения Евросоюзом в 2009 году антидемпинговой защитной меры в отношении импорта китайского крепежа некоторые китайские производители для преодоления этой санкции организовали поставки крепежа в ЕС через Малайзию. Однако в 2010 году комиссия Евросоюза начала расследование этого инцидента, который позволил китайским производителям обойти запрет на импорт болтов и винтов без уплаты защитной антидемпинговой пошлины.

Представитель Европейской комиссии Дэвид Мерфи заявил, что ЕС проведет тщательную проверку. Если факты незаконного импорта китайского крепежа будут подтверждены, то ЕС примет меры против Малайзии.

Часть китайских производителей крепежа для преодоления антидемпинговой пошлины, введенной ЕС, открыли свои филиалы в Таиланде, Камбодже и Вьетнаме. Часть компаний продолжают производить продукцию на территории КНР, но при этом стараются получить гонконгский сертификат происхождения товара.

В США о начале расследования в отношении импорта крепежных изделий из Китая и Тайваня по заявлению компании Nucor и еще 22 американских производителей крепежа было объявлено 14 октября 2009 года.



Однако в декабре 2009 года, после проведения предварительного расследования и всестороннего анализа рынка, министерство торговли США приняло решение прекратить антидемпинговое расследование в отношении импорта стальных крепежных изделий из Китая и Тайваня.

Министерство торговли США обратило внимание участников расследования, что крепежная продукция, поставляемая из Китая и Тайваня, не конкурирует напрямую с продукцией, выпускаемой заявителями, и в случае введения защитной пошлины будет нанесен вред американским потребителям, а как следствие и американской экономике.

В мае 2009 года Минпромторг РФ начал расследование в отношении возросшего импорта крепежных изделий на таможенную территорию России. По результатам расследования, проходившего 20 месяцев (по законодательству РФ не более 12 месяцев), в Правительство РФ был направлен проект постановления о введении специальной защитной меры на импорт болтов, гаек и пружинных шайб в размере 282,4 американских долларов за тонну из всех стран сроком на три года.

Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин подписал это постановление 12 февраля 2011 года. Данная норма вводится с 18 марта 2011 года.



Китай является не только крупнейшим экспортером крепежных изделий. Крепежные изделия импортируются в Китай более чем из 40 стран, но главным образом из Японии, Южной Кореи и Германии. На долю этих трех стран приходится 70,7% от общего объема импортируемых изделий. Основная часть японских крепежных изделий поставляется для нужд автомобильной отрасли. Так, в 2010 году из Японии было импортировано более 79 тыс. тонн различных типов крепежа, что на 2,6% больше, чем в 2009 году. В денежном выражении сумма импорта из Японии также выросла на 4,4% и составила около 790 млн. американских долларов.

Основной крепеж, импортируемый в Китай – это высокотехнологичный крепеж для автомобилестроения, авиастроения, космической индустрии.

Однако подведем итоги анализа китайской крепежной отрасли. (Первое, на что необходимо обратить внимание – это объемы производства (табл. 1) и экспорта (табл. 2) за последние три года.

В 2008 году объем производства составил 5,6 млн. тонн. Экспорт в этом году составлял 2,69 млн. тонн.

В 2009 году производство сократилось на 100 тыс. тонн и составило 5,5 млн. тонн. Экспорт сократился на 1,07 млн. тонн. То есть почти 1 млн. тонн потребили внутренний рынок Китая.

Бурный рост китайской экономики спровоцировал рост внутреннего потребления крепежа в Китае, что подтверждается и объемом производства в 2010 году, который вырос по сравнению с 2009 годом более чем на 9% и составил 6 млн. тонн.

Исходя из этого, можно заключить, что китайская крепежная промышленность в период глобального кризиса продолжила свое развитие, переориентировавшись благодаря программам правительства на удовлетворение спроса на внутреннем рынке.

По мнению многих аналитиков, для восстановления объема экспорта до уровня 2008 года Китаю потребуется не менее двух-трех лет.

Прежде всего это связано с необходимостью создания дополнительных производственных мощностей и продолжающимся ростом потребления крепежа на внутреннем рынке, который на сегодня более привлекателен для китайской крепежной промышленности. А анализируя средние региональные цены на китайский крепеж (табл. 4), можно предположить, что восстанавливаться будут в первую очередь более дорогие рынки.

Влияние китайской крепежной промышленности на российский рынок крепежа – однозначно значительное. В докризисные 2007 и 2008 годы общий импорт крепежа в Россию составлял более 251 тыс. тонн и 253 тыс. тонн соответственно. Более 52% в общем объеме импорта составлял крепеж из Китая.

Видимое потребление крепежа в России в 2007 году составляло 493 тыс. тонн, в 2008 году – 484 тыс. тонн. То есть более половины спроса на крепежные изделия Россия удовлетворяла за счет импорта, и доля китайских крепежных изделий была значительна.

Так, в 2007 году импорт крепежных изделий из Китая в Россию составил 131 тыс. тонн, в 2008 году – 130 тыс. тонн.

В 2009 году из-за глобального кризиса в российской экономике импорт крепежа из Китая составил 92 тыс. тонн, снизившись на 41,1% по сравнению с 2008 годом.

К сожалению, российская экономика не может сегодня обойтись без импорта крепежных изделий.

Российские метизные предприятия не в состоянии обеспечить российскую экономику крепежными изделиями ни в требуемом объеме, ни в требуемом ассортименте.

Зависимость России от импорта крепежных изделий вряд ли является угрозой, скорей всего это можно отнести к проблеме международного разделения труда. Но есть шанс, который кризис подарил российской метизной промышленности, в течение трех-четырех лет создать в России современное экспортно ориентированное крепежное производство.

Думается, что безапелляционная критика китайского крепежа – не совсем удачная стратегия для российских производителей.

Потребитель голосует рублем, и пока не в пользу России.

А на вопрос, вынесенный в заглавие статьи, «Китайская крепежная промышленность: враг или партнер для России?», каждый сможет ответить сам, и однозначного ответа, наверное, быть не может.

Выражаем благодарность за предоставленные материалы для подготовки этой статьи:

- министерству торговли КНР,
- компании Optim Consult.

