

Китайская индустрия крепежа: держать удар до последнего

Елена Семак

Китайская крепежная индустрия за прошедшие полтора года испытала сразу несколько мощных ударов, причем как на внутреннем так и на внешних рынках. Сначала, 1 июля 2007 года, китайское правительство сократило размер возврата НДС при экспорте крепежа с 13% до 5%. Затем постепенно стал усугубляться кризис строительной отрасли в США, которые являются крупнейшим экспортным рынком для китайской крепежной продукции. В конце прошлого года стало понятно, что многим производителям не удастся избежать антидемпинговых мер со стороны Евросоюза. Соответствующее решение о введении пошлин в размере до 87% в отношении 200 видов ввозимого из Китая крепежа Европейская Комиссия утвердила в декабре. В конце концов глобальный финансовый кризис все же подбирается к азиатским рынкам вопреки некоторым оптимистичным прогнозам.

О сегодняшней ситуации китайских производителей крепежа и их ближайших перспективах мы беседуем с генеральным директором компании Optim Consult Евгением Колесовым.

– Г-н Колесов, Как вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию в индустрии крепежа Китая, каковы ваши прогнозы на 2009 год?

Китайская индустрия крепежа на сегодняшний день переживает не лучшие времена, столкнувшись рядом серьезных проблем – ростом цен на сырьевые материалы, снижением экспортной скидки с 13% до 5%. Кроме того, по мере выхода на рынок иностранных крепежных компаний, конкуренция в отрасли становится все более жесткой. В течение 2001-2008 г.г. увеличивался объем экспорта крепежа из ЕС в Китай, причем крепеж в Китай продавался по низким ценам, что не давало возможности китайским производителям существенно повышать цены и в итоге снижало их доход.

В сложившейся ситуации производители крепежа в КНР теряют возможность вкладывать капитал в обновление производственного оборудования, и качество выпускаемого ими продукта остается, к сожалению, невысоким.

В конце 2008 г. вследствие международного финансового кризиса и антидемпинговой политики со стороны ЕС в отношении китайского крепежа, многие компании КНР, работающие на внешнем рынке со странами Европейского Союза, обанкротились. Поэтому можно предположить, что наступивший год не внесет каких-либо положительных коррективов в сложившуюся ситуацию.

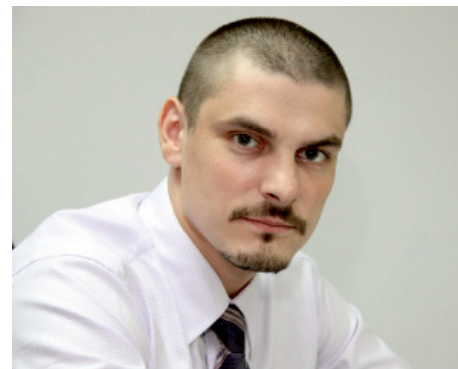
– Как повлияло на отрасль ослабление позиций китайского крепежа на двух основных рынках сбыта: в Северной Америке – из-за краха строительной отрасли и Европе – из-за введения антидемпинговых мер?

3 декабря 2008 г. ЕС обнародовал антидемпинговые меры в отношении китайского крепежа. Было решено в течение пяти следующих лет обложить пошлиной винты и болты, поставляемые из Китая. Так как ЕС является одним из главнейших направлений китайского экспорта – неудивительно, что принятые меры стали мгновенно сказываться на рынке крепежа КНР. Около 200 китайских компаний, работающих со странами ЕС, уже понесли убытки в размере 575 млн. евро.

Кроме того, уже вполне традиционным явлением, распространившимся во время кризиса, стало уменьшение иностранных заказов, а зачастую – отказ от уже сделанных ранее.

До сентября 2008 г. в Китае насчитывалось около 7 000 заводов по производству крепежа. Из них в настоящее время 1/3 – обанкротилась, 1/3 – временно остановила производство и лишь 1/3 смогла сохранить низкодходный бизнес. И это еще не все. После принятия антидемпинговых мер Евросоюзом около 80 тыс. китайцев потеряли работу.

Кроме того, теряя деньги на экспорте, Китай остановил тенденцию улучшения качества продукции.



Директор компании Optim Consult Евгений Колесов

Однако представители крепежной индустрии КНР намерены активно действовать, принимая ответные меры для выхода из сложившейся ситуации. Во-первых, они планируют подать апелляцию с требованием отменить несправедливое решение. Во-вторых, в противном случае они сами планируют принять антидемпинговые меры в отношении европейского крепежа, ввозимого в Китай.

Стоит отметить, что в результате последних событий существенно увеличились объемы экспорта в Россию, Бразилию и Индию, что в какой-то мере покрывает убытки.

– Прогнозируете ли вы дальнейшее увеличение поставок китайского крепежа в страны СНГ, прежде всего в Россию, вызванное спадом продаж на традиционных глобальных рынках? На каком ассортименте будет сделан акцент?

В основном Китай экспортирует крепеж в четыре страны СНГ – Россию, Украину, Беларусь и Казахстан. Объем экспорта в остальные страны СНГ очень незначителен. В силу географического положения и исторически сложившихся причин, Россия зачастую импортирует крепеж из Китая для последующей перепродажи своим соседям. Это означает, что Китай экспортирует крепеж в страны СНГ непосредственно через Россию. В настоящее время РФ является крупнейшим импортером крепежа среди стран Содружества.

В 2008 г. из КНР в страны СНГ было экспортировано 198 898 852 кг крепежных изделий (это на 39,4% больше по сравнению с 2007 г.) на сумму \$ 280 740 789 (годовой рост – 78,6%).

В том числе, экспорт в Россию составил 155 960 033 кг (рост 18%) на сумму \$ 222 663 003 (рост 72,4%). Доля России в общем объеме экспорта крепежа в страны СНГ из Китая составила 78,41%. Винты и болты в прошедшем году были самыми популярными товарами среди всего ассортимента крепежной продукции (на них пришлось около 49,23% от общего объема экспорта).

В течение нескольких последних лет в России спрос на болты, винты и колпачковые гайки вырос – что объясняется развитием строительной индустрии. Однако производство крепежа в РФ ежегодно сокращается на 10-15%. Значительная доля рынка принадлежит китайским производителям. Можно предположить, что в ближайшие 3 года спрос на данный вид строительных материалов будет повышаться в среднем на 7% ежегодно. Наибольшее потребление будет по-прежнему наблюдаться в строительном бизнесе, увеличиваясь ежегодно в среднем на 15%. Лишь 25% крепежа будет производиться внутри страны, оставшаяся часть будет ввозиться из-за рубежа.

5 февраля 2009 г. Комитет по статистике стран СНГ опубликовал данные по итогам 2008 г., согласно которым экономические

показатели во всех странах СНГ стали ниже, чем в предыдущем году. Так, экономический рост в среднем по странам СНГ составил лишь 5% (в 2007 году он составлял 21%). Самый резкий рост продемонстрировали такие страны как Азербайджан (10,8%), Беларусь (10%), Таджикистан (7,9%), Кыргызстан (7,6%), Армения (6,8%), Россия (5,6%) и Украина (2,1%). Данные Комитета по статистике еще раз указывают на то, что финансовый кризис оказывает большое негативное влияние на страны СНГ (особенно Россию, Украину, Казахстан). Основными проблемами остаются нехватка денежных средств и крупная задолженность банков.

Учитывая все эти моменты, ясно, что темп роста экспорта крепежа из Китая в страны СНГ в ближайшее время снизится, темп прироста в 2009 году прогнозируется около 25%.

– Как вы считаете, ожидают ли китайскую индустрию крепежа масштабные структурные изменения? Какие компании смогут выстоять в кризисные времена? Меняются ли условия работы между производителями, посредниками и импортерами?

Лишь те китайские компании, которые ставят в центр внимания развитые страны,

либо страны с большим потенциалом (такие как Россия, Бразилия, Индия), смогут выстоять в кризисные времена. Однако предприятия, работающие с рынком ЕС, в наибольшей мере столкнулись с кризисом, многие, как уже отмечалось, доведены до банкротства.

Что касается условий работы между производителями, посредниками и импортерами – никаких изменений не произошло, все осталось, как и раньше.

– Российские эксперты в области крепежа высказывают мнение, что китайская индустрия может значительно сократить объемы выпуска крепежа и продержаться на низких объемах несколько лет за счет того, что Китай прошел период окупаемости отрасли и сейчас работает в плюс. Как вы оцениваете такой сценарий?

Китай действительно прошел период окупаемости отрасли. Однако не намерен снижать объемы выпуска – в целях увеличения прибыли. На сегодняшний день, в сравнении с другими ведущими мировыми производителями, китайские компании по производству крепежа являются вполне конкурентоспособными. ■

Средняя экспортная цена китайского крепежа в 2008 г.

NO.	Категория	Средняя цена (\$, за кг)
1	Винт с квадратной головкой	1,49
2	Шуруп для дерева	1,43
3	Крюк с винтом и болт с кольцом	2,54
4	Нарезной винт	1,74
5	Болт	1,60
6	Гайка	1,65
7	Др. стальная продукция с крепежной резьбой	1,39
8	Пружинная шайба	1,65
9	Другие виды шайбы	1,64
10	Заклепка	2,87
11	Шпилька (шплинт)	2,75
12	Другая стальная продукция без резьбы	2,57
—	Средняя по всем позициям	1,63

Источник: Optim Consult

ЗАО АРТЕМОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

VISTEC **ВІСТЕК** 

100 ЛЕТ НА РЫНКЕ!
провода, цепи, электроды, гвозди, лопаты, сварочная проволока



Приглашаем к возобновлению прямых хозяйственных связей!

Украина, 84500, г. Артемовск, Донецкая область, ул. Артема, 6
 тел. многоканальный: +38 (062) 340-19-11, 340-19-12
 факс: +38 (062) 340-19-10, 340-19-11, (0627) 44-02-50
www.vistec.com.ua; www.vistec.gorod.dn.ua

Динамика производства крепежа в Китае в 2001-2008 г.г.

Год	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Производство (млн. тонн)	2,2	2,5	3	3,4	3,9	4,6	5,2	5,6	5,5
Товарооборот (\$ млн.)	1838,2	2 205,9	2 941,2	3 823,5	4 382,3	5 661,7	7 205,8	7 558,8	7 352,9

Источник: Optim Consult

Экспорт крепежа из Китая в страны СНГ в 2007-2008 г.г.

Страны СНГ	2007 г.			2008 г.		
	Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)	Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)
Россия	132 167 214	127 470 987	92,50	155 960 033	222 663 003	78,41
Украина	9 456 419	8 009 744	6,62	42 092 370	57 199 806	21,16
Беларусь	67 125	49 817	0,05	66 301	77 668	0,03
Казахстан	1 188 518	1 364 914	0,83	780 148	800 312	0,39
Азербайджан	0	0	0	0	0	0
Узбекистан	0	0	0	0	0	0
Таджикистан	0	0	0	0	0	0
Туркменистан	0	0	0	0	0	0
Армения	0	0	0	0	0	0
Кыргызстан	0	0	0	0	0	0
Молдова	0	0	0	0	0	0
Грузия	0	0	0	0	0	0
Всего	142 879 276	136 895 462	100	198 898 852	280 740 789	100

Источник: Optim Consult

Экспорт крепежа из Китая в страны СНГ по категориям, 2007 г.

Категории	2007					
	Страны СНГ			В том числе, Россия		
	Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)	Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)
Винт с квадратной головкой	5	58	0	0	0	0
Шуруп для дерева	4 176 140	3 850 240	2,81	4 176 140	3 850 240	3,02
Крюк с винтом и болт с кольцом	3 528	7 981	0,01	3 528	7 981	0,01
Нарезной винт	20 578 440	24 474 036	17,88	19 668 108	23 350 368	18,32
Болт	65 155 986	62 948 884	46	65 155 986	62 948 884	49,38
Гайка	21 207 217	17 401 295	12,71	16 489 280	13 506 423	10,6
Др. стальная продукция с крепежной резьбой	15 518 643	10 534 092	7,7	12 969 266	8 577 982	6,73
Пружинная шайба	2 688 724	2 315 331	1,69	2 158 682	1 870 327	1,47
Другие виды шайбы	8 667 158	6 826 537	4,99	7 034 520	5 519 928	4,33
Заклепка	3 074 280	5 369 588	3,92	2 702 549	4 671 434	3,66
Шпилька (шплинт)	832 263	1 460 134	1,07	832 263	1 460 134	1,15
Другая стальная продукция без резьбы	976 892	1 707 286	1,25	976 892	1 707 286	1,34
Всего	142 879 276	136 895 462	100	132 167 214	127 470 987	100

Источник: Optim Consult

Экспорт крепежа из Китая в страны СНГ по категориям, 2008 г.

Категории	2008					
	Страны СНГ			В том числе, Россия		
	Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)	Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)
Винт с квадратной головкой	199 354	378 611	0,13	153 949	252 373	0,11
Шуруп для дерева	9 292 574	11 813 317	4,21	6 774 905	8 560 318	3,84
Крюк с винтом и болт с кольцом	136 531	189 084	0,07	117 489	165 217	0,07
Нарезной винт	31 096 172	51 420 665	18,32	22 947 924	38 740 910	17,40
Болт	97 244 746	138 210 966	49,23	77 967 423	112 096 860	50,34
Гайка	25 174 418	33 766 955	12,03	19 670 890	26 609 954	11,95
Др. стальная продукция с крепежной резьбой	20 659 599	22 508 610	8,02	16 156 259	17 702 956	7,95
Пружинная шайба	2 071 680	2 847 677	1,01	1 710 307	2 397 464	1,08
Другие виды шайбы	8 579 350	9 942 659	3,54	6 595 370	7 695 894	3,46
Заклепка	2 800 179	6 167 648	2,2	2 361 247	5 290 684	2,38
Шпилька (шплинт)	540 827	1 105 090	0,39	540 827	1 105 090	0,50
Другая стальная продукция без резьбы	1 103 422	2 389 507	0,85	963 443	2 045 283	0,92
Всего	198 898 852	280 740 789	100	155 960 033	222 663 003	100

Источник: Optim Consult

Экспортные цены крупнейших производителей крепежа, 2008 г.

Страны/регионы	Япония	Германия	Италия	Южная Корея	США	Тайвань	Китай
Экспортная цена (\$ за тонну)	7040	5780	3200	2480	2190	1960	1630

Источник: Optim Consult

Экспорт китайского крепежа в 2007 г., (TOP-10 крупнейших экспортеров)

Место	Страны и регионы	2007		
		Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)
-	Всего	2 579 074 857	3 257 016 785	100
1	США	471 612 251	577 532 847	18,29
2	Германия	209 141 685	255 743 838	8,11
3	Россия	132 167 214	127 470 987	5,12
4	Италия	129 310 685	144 723 656	5,01
5	Великобритания	120 701 243	160 447 636	4,68
6	Япония	111 589 160	222 187 903	4,33
7	Нидерланды	97 045 108	114 633 870	3,76
8	Испания	94 606 552	102 652 724	3,67
9	ОАЭ	71 922 606	87 582 185	2,79
10	Poland	71 442 218	63 814 590	2,77

Источник: Optim Consult

Экспорт китайского крепежа в 2008 г., (TOP-10 крупнейших экспортеров)

Место	Страны и регионы	2008		
		Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)
-	Всего	2 691 628 441	4 396 605 231	100
1	США	475 177 695	763 884 683	17,65
2	Германия	202 527 777	331 897 283	7,52
3	Россия	155 960 033	222 663 003	5,79
4	Италия	136 569 912	207 603 911	5,07
5	Япония	119 112 800	248 114 290	4,43
6	Великобритания	113 417 006	189 131 677	4,21
7	Нидерланды	94 024 732	152 504 531	3,49
8	Испания	87 515 799	131 121 445	3,25
9	ОАЭ	78 622 813	125 292 985	2,92
10	Бельгия	71 482 425	114 028 263	2,66

Источник: Optim Consult

Экспорт китайского крепежа по категориям в 2008 г., (самые популярные виды крепежа)

No,	Категории	2008		
		Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)
1	Винт с квадратной головкой	5 162 689	7 682 182	0,19
2	Шуруп для дерева	78 020 120	111 824 438	2,90
3	Крюк с винтом и болт с кольцом	2 685 174	6 807 050	0,10
4	Нарезной винт	159 822 964	277 355 787	5,94
5	Болт	1 340 098 130	2 137 659 238	49,79
6	Гайка	425 647 496	701 572 470	15,81
7	Др. стальная продукция с крепежной резьбой	372 405 773	516,924,804	13,84
8	Пружинная шайба	30 606 852	50,409,322	1,14
9	Другие виды шайбы	151 853 520	248 570 292	5,64
10	Заклепка	31 725 621	90 933 942	1,18
11	Шпилька (шплинт)	34 826 304	95 656 777	1,29
12	Другая стальная продукция без резьбы	58 773 798	151 208 929	2,18
—	Всего	2 691 628 441	4 396 605 231	100

Источник: Optim Consult

Импорт крепежа в КНР, 2007 г.

Место	Страны и регионы	2007		
		Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)
-	Всего	178 962 234	1 850 112 963	100,00
1	Япония	60 016 209	582 314 874	33,54
2	Тайвань (Китай)	29 585 166	162 640 091	16,53
3	Южная Корея	24 609 126	162 281 805	13,75
4	Германия	22 434 560	261 702 145	12,54
5	США	8 623 576	203 317 736	4,82
6	Франция	3 889 747	52 346 767	2,17
7	Канада	1 815 418	20 033 679	1,01
8	Италия	1 793 627	20 013 401	1,00
9	Малайзия	1 503 861	39 774 243	0,84
45	Россия	4 055	84 104	-

Источник: Optim Consult

Импорт крепежа в КНР, 2008 г.

Место	Страны и регионы	2008		
		Количество (кг)	Сумма (\$)	Доля в общем объеме (%)
-	Всего	195 641 845	2 163 287 440	100
1	Япония	74 346 537	731 894 025	38,00
2	Южная Корея	28 973 910	189 190 442	14,81
3	Германия	24 419 564	323 587 950	12,48
4	Тайвань (Китай)	24 104 884	163 307 668	12,32
5	США	9 267 289	206 241 737	4,74
6	Франция	3 921 086	59 099 988	2,00
7	Италия	1 900 085	24 663 455	0,97
8	Великобритания	1 701 814	46 659 632	0,87
9	Дания	1 448 229	14 663 859	0,74
56	Россия	2 381	78 393	0

Источник: Optim Consult