



Анализ
Российского рынка
крепежных изделий

Болты, гайки,
пружинные шайбы

2003 - 2008 г.г.

Не конфиденциальная версия

1. Анализ рынка крепежных изделий России

1.1 Российское производство крепежных изделий

Таблица 3. Производство крепежных изделий. России. 2001 - 2008 г.г.

№ п/п	Показатель	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	Производство крепежных изделий, Россия, всего, т	222936	252865	248212	247154	238151	250031	257000	251000
1.2	Суммарный объем производства крепежных изделий ММК-Метиз и Северсталь-метиз	129149	143361	135311	129274	125791	128157	149919	136101
2	Суммарный объем производства крепежных изделий без учета железнодорожного крепежа, Россия, т	138056	150532	160612	158681	158208	181319	165559	170954
2.1	Суммарный объем производства крепежных изделий ММК-Метиз и Северсталь-метиз без учета железнодорожного крепежа, т	44269	41028	47711	40801	45848	59445	58478	56055
2.3	Доля в общероссийском производстве крепежных изделий ММК-Метиз и Северсталь-метиз без учета железнодорожного крепежа	32,1%	27,3%	29,7%	25,7%	28,9%	32,8%	35,3%	32,8%
2.3.1	Доля в общероссийском производстве крепежных изделий ММК-Метиз и Северсталь-метиз без учета жд крепежа за период	29,56%		28,14%			33,60%		
	в том числе								
2.4	«Магнитогорский калибровочный завод ММК-Метиз», производство крепежных изделий всего, т (до 2006 года условное суммирование ОАО «МММЗ» и ОАО «МКЗ»)	67970	87417	85711	80074	71263	69213	94025	88072
	в том числе								
2.4.1	Крепеж общего назначения, т	17871	18539	26111	19901	22384	30262	34919	35811
2.4.1.1	Доля в общероссийском производстве крепежных изделий без учета жд крепежа	12,9%	12,3%	16,3%	12,5%	14,1%	16,7%	21,1%	20,9%
2.4.1.2	Доля в общероссийском производстве крепежных изделий ММК-Метиз без учета жд крепежа за период	12,6%		14,3%			19,5%		
2.4.2	Железнодорожный крепеж, т	50099	68878	59600	60173	48879	38951	59106	52261
	в том числе								
2.4.2.1	Шурупы путевые, т								
2.4.2.2	Костыль железнодорожный, т								
2.4.2.3	Противоугоны, т								
2.4.2.4	Клеммы и скобы пружинные, т								
	в том числе								

2.4.3	ОАО "ММК-Метиз"								
2.4.3.1	Крепеж общего назначения, т	14534	14576	17482	14000	14761			
2.4.3.2	Железнодорожный крепеж, т	8884	10556	5000	5000	5545			
2.4.4	ОАО "МКЗ"								
2.4.4.1	Крепеж общего назначения, т	3337	3963	8629	5901	7623			
2.4.4.2	Железнодорожный крепеж, т	41215	58322	54600	55173	43334			
* С 1 июня 2006 года образовано ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» путем слияния двух предприятий ОАО «ММК-Метиз» и ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» (ОАО «МКЗ»)									
2.5	Северсталь-Метиз, производство крепежных изделий всего, т **	61179	55944	49600	49200	54528	58944	55894	48029
	в том числе								
2.5.1	Крепеж общего назначения, т	26398	22489	21600	20900	23464	29183	23559	20244
2.5.1.1	Доля в общероссийском производстве крепежных изделий без учета жд крепежа	19,1%	14,9%	13,4%	13,2%	14,8%	16,1%	14,2%	11,8%
2.5.1.2	Доля в общероссийском производстве крепежных изделий Северсталь-Метиз без учета жд крепежа за период	16,9%		13,8%			14,1%		
2.5.2	Железнодорожный крепеж, т	34781	33455	28000	28300	31064	29761	32335	27785
	в том числе								
2.5.2.1	Шурупы путевые, т								
2.5.2.2	Костыль железнодорожный, т								
2.5.2.3	Противоугоны, т								
2.5.2.4	Клеммы и скобы пружинные, т								
	в том числе								
2.5.3	Череповецкий СПЗ								
2.5.3.1	Крепеж общего назначения, т	14133	13413	12200	13000	13036			
2.5.3.2	Железнодорожный крепеж, т	28662	30302	26600	27000	31064			
2.5.4	Орловский СПЗ								
2.5.4.1	Крепеж общего назначения, т	12265	9076	9400	7900	10428			
2.5.4.2	Железнодорожный крепеж, т	6119	3153	1400	1300				
** Российское производство крепежных изделий ОАО «Северсталь-метиз» базируется на двух заводах входящих в общество. На Череповецком заводе «Северсталь-метиз» и Орловском заводе «Северсталь-метиз»									

Таблица 4. Ассортимент изделий для крепления верхнего строения железнодорожного пути выпускаемых ОАО «ММК-Метиз» и ОАО «Северсталь-метиз»

Наименование продукции	ММК-Метиз	Северсталь-Метиз
Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути - ОСТ 32.161-2000, ГОСТ 16016-79	да	да
Болты закладные для рельсовых скреплений железнодорожного пути - ГОСТ 16017-79	да	да
Шурупы путевые удлиненные с шестигранной головкой - ТУ 1293-165-01124323-2005	да	да
Шурупы путевые - ГОСТ 809-71	да	да
Болты для рельсовых стыков железнодорожного пути - ГОСТ 11530-93	да	-
Болт путевой для крепления рельсов узкой колеи - ГОСТ 8144-73	да	-
Клеммы пружинные прутковые для крепления рельсов - ОСТ 32.156-2000 ОП 105 ТУ	да	-
Клеммы пружинные прутковые ЖБР 65 - ТУ 369 ТУ-1	-	да
Клеммы пружинные прутковые анкерного рельсового скрепления АРС 4 ТУ 3185-001-01115863-2004	-	да
Скобы пружинные для скрепления ЖБР 65 - ТУ ЦП 369 ТУ-3	-	да
Гайки для болтов рельсовых стыков железнодорожного пути - ГОСТ 11532-93	да	-
Гайка для клеммных и закладных болтов рельсовых скреплений железнодорожного пути - ГОСТ 16018-79	да	да
Противоугол пружинный для бесстыкового пути на мостах - ОП 544 ТУ	да	-
Противоугол пружинный к железнодорожным рельсам - ТУ 32 ЦП 811-95	да	-
Костыли для железных дорог широкой колеи - ГОСТ 5812-82	да	-
Шайбы пружинные путевые - ГОСТ 19115-91, ТУ 14-4-1440-87	да	-
Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути - ГОСТ 21797-76	да	-
Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного пути - ТУ 1855-085-01124328-99	-	да

1.2 Выводы по разделу 1.1 «Российское производство крепежных изделий»

1. По классификации, к крепежным изделиям не относится: костыль железнодорожный, противоугоны, клеммы и скобы пружинные.

2. Не относятся к крепежным изделиям, оговоренные в уведомлении как предмет расследования, шурупы путевые.

3. Продукция, оговоренная в п. 1 и п. 2 должна быть исключена из объема производства ОАО «ММК-Метиз» и ОАО «Северсталь-метиз» для определения реальной доли этих предприятий в общероссийском производстве крепежных изделий.

4. Доля суммарного объема производства крепежных изделий ОАО «ММК-Метиз» и ОАО «Северсталь-метиз» менее 50% общего производства крепежных изделий в России (см. табл.3, стр. 2.3 и стр. 2.3.1), что противоречит п. 2 и п. 3 статьи 25 Федерального закона №165-ФЗ от 08.12.2003 «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» в части необходимого суммарного объема производства заявителей для объявления начала специального защитного расследования.

5. Доля каждого из заявителей менее 25% (см. табл. 3 стр. 2.4.1.1, стр. 2.4.1.2, стр. 2.5.1.1 и стр. 2.5.1.2), что также противоречит критериям закона №165-ФЗ о праве объявления начала специального расследования.

1.3 Российский экспорт крепежных изделий

Таблица 5. Экспорт крепежных изделий*. Россия. 2003 - 2008 г.г.

№ п/п	Показатель	2003 г.	2004 г.**	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	Экспорт (крепежные изделия), всего, т	25713		24588	28255	20043	25126
	в том числе				114,91%	70,94%	125,36%
2	Экспорт (болт, гайка, шайба пружинная), всего, т	19904		15504	19182	14038	18040
	в том числе				123,72%	73,18%	128,51%
2.1	Экспорт, болты, всего, т	15081		12372	15069	11102	14779
2.2	Экспорт, гайка, всего, т	2979		1806	2439	1910	1745
2.3	Экспорт, шайба пружинная, всего, т	1844		1326	1674	1026	1516
	в том числе						
3	ММК-Метиз	7700		3963	2650	3576	3204
3.1	ММК-Метиз, доля от общего экспорта (болт, гайка, шайба пружинная), %	39%		26%	14%	25%	18%
	в том числе						
3.2	Экспорт, болты, всего, т	6234		3221	2011	2843	2651
3.3	Экспорт, гайка, всего, т	1098		332	482	346	399
3.4	Экспорт, шайба пружинная, всего, т	368		410	157	387	153
4	Северсталь-метиз, т	3470		4456	4374	2192	5819
4.1	Северсталь-метиз, доля от общего экспорта (болт, гайка, шайба пружинная), %	17%		29%	23%	16%	32%
	в том числе						
4.2	Экспорт, болты, всего, т	2428		3587	3369	1862	4712
4.3	Экспорт, гайка, всего, т	617		521	223	117	133
4.4	Экспорт, шайба пружинная, всего, т	425		348	782	213	974

* – экспорт крепежных изделий из России без учета Республики Беларусь

** – нет данных

1.3.1 Выводы по разделу 2.3 «Российский экспорт крепежных изделий»

1. По данным таможенной статистики в 2008 году объем экспорта крепежных изделий являющихся предметом расследования на ОАО «ММК-Метиз» составлял 3204 т, в 2007 году объем экспорта составлял 3576 т (см. табл. 5 стр. 3). Падение объема экспорта в 2008 году по сравнению с 2007 годом составляло 10,4%. На стр. 29 неконфиденциальной версии Заявления приводятся данные о падении экспорта на ОАО «ММК-Метиз» за этот период на 16%.

2. По данным таможенной статистики в 2008 году объем экспорта крепежных изделий ОАО «Северсталь-метиз» составил 5819 т (см. табл. 5 стр. 4), что в 2,7 раза больше чем в 2007 году. Приведенные на стр. 29 неконфиденциальной версии Заявления данные о падении экспорта крепежных изделий, являющихся предметом расследования, по нашему мнению являются недостоверными

3. Данные по экспорту крепежных изделий представленные в Заявлении являются недостоверными, нарушен п. 10 статьи 25 Федерального закона №165-ФЗ от 08.12.2003 «О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров».

1.4 Российский импорт крепежных изделий

Таблица 6. Импорт крепежных изделий. России. 2003 - 2008 г.г.

№ п/п	Показатель	2003 г.	2004 г.**	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	Импорт (крепежные изделия), всего, т	73463		121161	175200	251112	253486
	в том числе						
2	Импорт (болт, гайка, шайба пружинная), всего, т	21018		45558	68287	123196	105721
	в том числе						
2.1	Импорт, болты, всего, т	14805		31894	46472	92290	71986
2.2	Импорт, гайка, всего, т	5727		11303	18715	27682	31524
2.3	Импорт, шайба пружинная, всего, т	486		2361	1054	3224	2211

* – импорт крепежных изделий из Республики Беларусь не учитывается

** – нет данных

Таблица 7. Импорт крепежных изделий*. России. 2008 г.

№ п/п	Показатель	Янв.	Фев.	Март	Апр.	Май	Июнь	Июль	Авг.	Сент.	Окт.	Нояб.	Дек.	2008 г. Всего
1	Импорт, Россия, Всего, т	13389	19358	16701	19432	18206	18313	21405	25810	23322	39178	19759	18612	253486
	в том числе													
2	Импорт, Россия, Болты, винты, гайки, шайбы пружинные и стопорные, т	5304	6989	6748	7888	7232	8700	8675	11113	9937	17098	8880	7157	105721
2.1	Доля в общем объеме импорта	40%	36%	40%	41%	40%	48%	41%	43%	43%	44%	45%	38%	42%
	в том числе													
2.2	Болты, винты, т	3419	4738	4648	5287	5412	5632	5583	7401	7201	11402	6149	5115	71986
2.3	Гайки, т	1690	2162	1981	2464	1722	2908	2825	3450	2374	5361	2666	1919	31524
2.4	Шайбы пружинные и стопорные, т	195	88	120	137	98	160	267	262	362	336	66	122	2211
	в том числе													
2.5	Болты													
2.5.1	7318158100	1313	1891	1785	2059	2274	2100	2295	3158	3726	4565	2445	1391	29002
2.5.2	7318158900	882	556	983	1053	1010	1078	844	1305	585	2097	1401	1069	12862
2.5.3	7318159009	443	469	399	436	619	557	622	696	897	1291	620	744	7793
2.6	Гайки													
2.6.1	7318169109	410	1013	736	778	577	854	999	1229	902	2300	1272	1015	12085
2.6.2	7318169900	1196	1008	1101	1546	1027	1857	1674	2044	1355	2775	1298	741	17623
2.7	Шайбы пружинные													
2.7.1	7318210001	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	2,2	1,7	1,1	3,2	4,1	0,2	0,6	14,0
2.7.2	7318210009	195	88	120	137	98	158	265	261	359	332	65	122	2197
2.8	Итого	4438	5026	5125	6008	5606	6606	6701	8693	7825	13364	7102	5083	81576
2.9	Доля	84%	72%	76%	76%	78%	76%	77%	78%	79%	78%	80%	71%	77%

* – импорт крепежных изделий из Республики Беларусь не учитывается

Таблица 8. Импорт и экспорт крепежных изделий. Республики Беларусь. России. 2006 - 2008 г.г.*

№ п/п	Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	Импорт (крепежные изделия), Россия, всего, т	10761	11524	11549
	в том числе			
1.1	Болты, т	8191	9095	9099
1.2	Гайка, т	2564	2429	2450
1.3	Пружинная шайба, т	5,4	0,6	0,6
2	Экспорт (крепежные изделия), Россия, всего, т	3474	5157	4855
	в том числе			
	Болты, т	2837	4108	3872
	Гайка, т	483	909	933
	Пружинные шайба, т	154	140	50

* – Белстат

Основными потребителями российских крепежных изделий являются: Минский тракторный завод, Минский моторный завод, БелАЗ.

1.5 Потребление крепежных изделий в России

Таблица 9. Видимое потребление крепежных изделий. России. 2003 - 2008 г.г.

	Показатель	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.
1	Производство крепежных изделий, Россия, всего, т	222936	252865	248212	247154	238151	250031	257000	251000
2	Экспорт крепежных изделий, Россия, всего, т			25713		24588	28255	20043	25126
2.1	Экспорт крепежных изделий в Республику Беларусь, России, всего, т		1142	1249	2185	1166	2293	3631	3478
3	Импорт крепежных изделий, Россия, всего, т			73463		121161	175200	251112	253486
3.1	Импорт крепежных изделий из Республики Беларусь, России, всего, т		4153	4628	6845	8206	12561	13274	13369
4	Видимое потребление крепежных изделий, Россия, всего, т			299340		341764	402422	492626	484365
	в том числе						17,75%	22,42%	-1,68%
4.1	Суммарный объем производства крепежных изделий без железнодорожного крепежа, Россия, т	138056	150532	160612	158681	158208	181319	165559	170954
4.2	Экспорт (болт, гайка, шайба пружинная), всего, т			21153		16670	22656	19195	22895
4.3	Импорт (болт, гайка, шайба пружинная), всего, т			25646		52618	79048	134720	117270
4.4	Видимое потребление (болт, гайка, шайба пружинная), Россия, всего, т			165105		194156	237711	281084	265329
							22,43%	18,25%	-5,61%

Выводы по разделу 1 «Анализ рынка крепежных изделий России»

1. Из анализа данных приведенных в таб. 9 следует, что общее (видимое) потребление крепежных изделий в России соответствующих по номенклатуре ТН ВЭД подгруппе 7318 составило в 2008 году 484,4 тыс. т, что на 1,7% ниже, чем в 2007 году

2. Объем крепежных изделий поставленных в Россию по импорту в 2008 году с учетом импорта крепежных изделий из Республики Беларусь составил 262 тыс. т, что равно 54,1% от видимого потребления крепежных изделий в России (см. табл. 9).

3. Объем импорта крепежных изделий соответствующих кодам ТН ВЭД 7318 15 (Болты и винты), 7318 16 (Гайки) и 7318 21 (Шайбы пружинные и стопорные), с учетом импорта крепежных изделий из Республики Беларусь, составил 114,2 тыс. т, или 23,6% от видимого потребления крепежных изделий в России в 2008 году (см. табл. 9).

4. Объем импорт крепежных изделий в 2008 году соответствующих кодам ТН ВЭД оговоренных в уведомлении, без учета импорта крепежных изделий из Республики Беларусь, составил 81,6 тыс. т (табл. 7, строка 2.8), или 16,8% от видимого потребления крепежных изделий в России в 2008 году.

5. Исходя из данных, приведенных в табл. 3 строка 2.1, объем производства крепежных изделий на ОАО «ММК-Метиз» и ОАО «Северсталь-метиз» в 2008 году суммарно составил 56,1 тыс. т., или 11,6% от видимого потребления крепежных изделий в России в 2008 году.

6. Учитывая, что ассортимент выпускаемой продукции и возможность увеличения объема производства на этих предприятиях ограничены, в ближайшее время эти предприятия не смогут обеспечить крепежными изделиями данной номенклатуры российскую экономику.