



# Импорт метизов в Россию

Статистика 2003 года

Информация подготовлена Аналитическим агентством  
ассоциации «РосМетиз»

Тенденция интеграции России в мировую экономическую систему продолжает набирать обороты и определенно влиять на экономику России. Преимущество этого процесса, несомненно, сказывается и на рынке метизов России. Основной показателем положительного влияния - это качественные метизы, которые уже не столько продукция экзотическая, а скорее продукция необходимая. Многие российские предприятия включают в свои технологические цепочки метизную продукцию "иностранного" производства. Тем самым разрушается, казалось бы, незыблемая позиция российских производителей, что наш "советский ГОСТ" спасет российский рынок от интервенции импортных метизов, тем самым объясняя самим себе, почему откладывается перевооружение предприятия на лучшие времена.

В 2003 году импорт метизов в Россию составил почти 150 тыс. т, не учитывая импорт ленты и калиброванного проката, которые традиционно включаются в метизную номенклатуру.

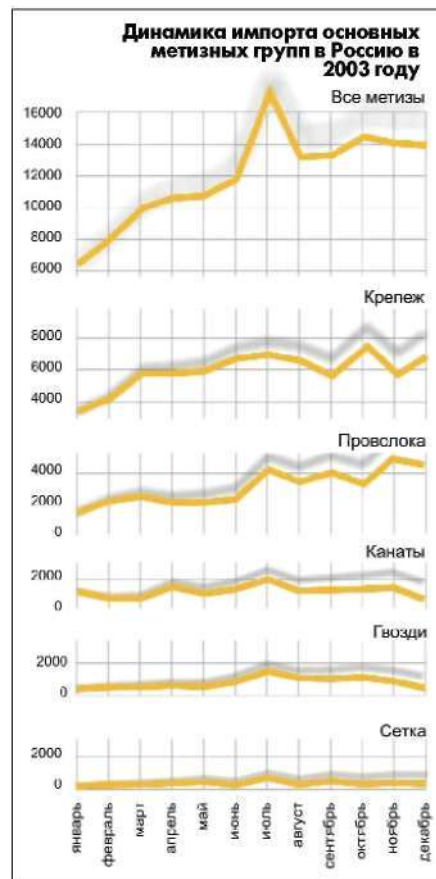
Величина, пока не пугающая, но стоит обратить внимание на динамику роста импортных поставок.

Импорт метизов в Россию уже нельзя воспринимать как бессистемную закупку продукции торгующими организациями для ее последующей свободной реализации. Импорт приобретает плановые формы поставок, так как формируется постоянный спрос на эту продукцию у конечного по-

требителя. С учетом ослабления требований "РосСтандарта" к техническому соответствию изделий, изготовленных по зарубежным стандартам российским ГОСТам, процесс сертификации импортных метизов значительно упростился, а следовательно, упростилась и процедура прохождения продукцией таможенного оформления. Конкурировать с российским производителем стало легче.

Наличие такой конкуренции формирует потребность у отечественных производителей в обновлении собственных производств, простиимулирует создание малых и средних производителей метизов, а наличие правительственных программ привлечения иностранных инвестиций в российскую экономику ускорит этот процесс.

Сегодня фактически идет простой товарный импорт метизов. Лидером импортных поставок остается Украина - 33% от общего объема импорта, вторую позицию в рейтинге импортеров занял Тайвань - 22% доля тайваньских импортеров в общем объеме импорта метизов в Россию. Если Украина занимает верхние строчки в рейтинге импортеров практически по всем метизным группам, то Тайвань импортирует в Россию в основном только крепеж и на сегодня основу тайваньского импорта составляют шурупы и саморезы. Влияние Тайваня на производство шурупов почувствовали практически все российские производители этого вида метизов, а с учетом совместной Рос-



сийско-Тайваньской программы по развитию малого и среднего бизнеса это влияние будет усиливаться.

В общем, влияние Юго-Восточной Азии на мировой рынок крепежа и российский в частности в ближайшие пятьдесят лет усилится настолько, что уже сегодня российским производителям необходимо принять решения о пути дальнейшего развития собственного производства. Выработка правильной стратегии, определение приоритетных направлений с учетом потенциальных возможностей как российского, так и зарубежного рынков метизов позволит российским производителям принять правильные решения и направить свои ресурсы в наиболее прибыльный сектор метизного производства.

Анализируя возможности дальнейшего увеличения импортных

Доля основных поставщиков в общем объеме импорта метизов в Россию в 2003 году



Таблица 1. Метизы. Импорт в Россию в 2003 году

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего 2003 г.
Всего	6965.7	8629.3	10626.2	11032.7	11204.3	12478.1	17421.1	13638.8	13692.5	14840.5	14469.1	14339.3	149337.5
	в том числе												
Проволока	1542.3	2328.6	2656.7	2196.7	2275.2	2464.9	4333.2	3538.4	4149.1	3435.8	5037.3	4736.1	38694.3
Канаты	1176.5	778.1	755.2	1609.7	1067.7	1351.3	2019.4	1144.9	1287.9	1362.8	1650.5	1042.3	15246.3
Гвозди	173.9	271.8	336.1	251.7	403.3	643.3	1322.6	812.7	974.7	991.5	882.0	447.6	7511.3
Сетка	99.3	186.4	318.4	254.7	488.9	354.7	699.8	344.4	529.5	312.6	397.9	367.0	4353.5
Крепеж	3562.1	4400.1	5944.4	6057.5	6181.1	7006.3	7103.1	6868.2	5735.3	7734.9	5754.8	7115.1	73462.9
Электроды	411.5	664.3	615.4	662.5	788.1	657.5	1943.0	930.2	1015.9	1002.8	746.6	631.3	10069.1

поставок метизов в Россию, следует обратить внимание читателей на следующие факторы. Рост цены на металл в Китае, скорее всего, снизит динамику поставок метизов из Юго-Восточной Азии, но этот процесс будет краткосрочным, так как к середине 2004 года азиатские производители метизов справятся с ценовыми показателями и интенсивность поставок восстановится. Усилится влияние европейских импортеров метизов, так как по-

теря позиций на внутренних рынках будет компенсироваться попыткой расширения влияния на внешние регионы.

Усилится ценовая борьба между российскими и украинскими метизными производителями, а с учетом создавшегося метизного альянса в группе предприятий «СеверСталь» ценовая борьба с украинскими метизниками других российских предприятий будет более жесткой.

Но даже крупное метизное объ-

единение без перспективного перевооружения производства не в состоянии противостоять передовым технологиям зарубежных производителей.

Перспектива любого российского метизного производителя – это организация выпуска продукции с использованием новых технологий и современного оборудования, которые будут способны обеспечить необходимый уровень качества и конкурировать на западном рынке.



Проволока

Проволока в большей части является сырьем для дальнейшего передела. Многие марочные группы проволоки или полностью отсутствуют в ассортименте основных российских производителей или выпускаются крайне нерегулярно. Как правило, при анализе импорта проволоки из низкоуглеродистых марок стали четко прослеживается региональность поставок. Поставки легированной и высококачественной углеродистой проволоки для холодной высадки в большинстве случаев связаны с обеспечением высокотехнологичных современных производств.



И все-таки в реализации проволоки большую роль играет ее цена, поэтому большинство импортеров не в состоянии обеспечить конкурентность по этому показателю, и увеличение импорта проволоки не грозит российским производителям, а объем импортных поставок незначителен и вряд ли серьезно влияет на общее состояние рынка этого вида метизов в России.

Некая тенденция увеличения импортных поставок возможна по группе проволоки из нержавеющей стали. Более трети (34,5%) всех импортных поставок нержавеющей проволоки приходится на импортеров из Индии. В 2004 году возможен рост импорта по этой группе проволоки из-за возрастающей потребности российского рынка.

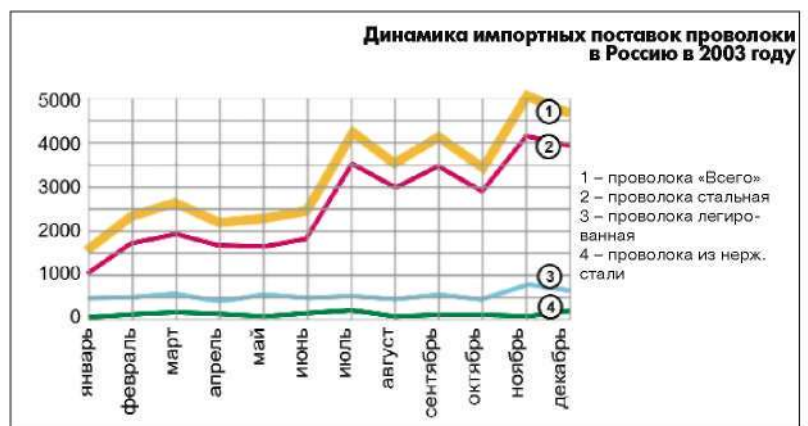


Таблица 2. Проволока. Импорт в Россию в 2003 году

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего 2003 г.
Всего	1542,3	2328,6	2656,7	2196,7	2275,2	2464,9	4333,2	3538,4	4149,1	3435,8	5037,3	4736,1	38694,3
	в том числе												
Проволока ОК и стальная	1034,0	1735,1	1926,2	1670,1	1648,4	1828,6	3572,5	2976,6	3492,0	2894,0	4234,3	3970,5	30982,3
Проволока из нержавеющей стали	43,2	101,2	159,9	127,7	72,9	142,8	202,7	64,6	88,6	85,1	78,1	173,7	1340,5
Проволока легированная	465,1	492,3	569,5	394,3	551,2	490,1	522,2	492,7	555,3	446,6	714,9	591,7	6286,1
Проволока колючая	0,0	0,0	1,0	4,6	2,7	3,4	35,8	4,5	13,2	10,1	10,1	0,2	85,4

## Канаты

Основной объем импортных поставок канатов в Россию приходится на Украину. Ее доля в общем объеме составляет 63%.

Украина является традиционным поставщиком канатной продукции российским потребителям. Ее внутренний объем потребления существенно ниже, чем производство этого вида продукции и российский рынок пока остается наиболее интересным для украинских метизных производителей.

Импортные поставки канатов из Бельгии, Германии и Финлян-

дии в основном связаны с текущими эксплуатационными ремонтами импортной техники, а поставки из Нидерландов закрывают частично потребность российских корабелов и портовиков в канатах морского исполнения.

В связи с вхождением двух крупнейших российских производителей канатов ОАО "ОСПАЗ" и ОАО "ВСПКЗ" в группу предприятий "СеверСталь", возможно, что импорт канатов с Украины в 2004 году существенно сократится. Влияние этого производственного объединения на поставки в Россию в 2004 году других импортеров существенно не скажется.



Таблица 3. Канаты. Импорт в Россию в 2003 году

(т)

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего 2003 г.
Всего	1176.5	778,1	755.2	1609.7	1067.7	1351.3	2019.4	1144.9	1287.9	1362.8	1650.5	1042.3	15246.3
	в том числе												
Бельгия	163.4	0.0	0.0	0.0	107.4	276.7	276.7	40.6	112.1	140.4	142.0	56.6	1146.5
Германия	40.4	58.5	43.1	365.7	216.6	77.3	77.3	178.5	108.2	6.4	55.0	14.1	1195.3
Нидерланды	0.5	11.5	1.9	0.9	110.7	195.2	195.2	53.7	7.5	1.4	1.9	0.2	490.0
Украина	858.2	682.8	590.6	1139.8	535.7	1258.5	1258.5	776.2	727.0	704.6	823.5	606.1	9580.5
Финляндия	36.3	8.8	28.7	12.6	19.1	122.2	122.2	41.0	172.5	181.9	16.7	50.1	714.7
Прочие	77.8	16.4	90.9	90.6	78.3	89.5	89.5	54.9	160.6	328.2	611.4	315.2	2119.2

## Сетка

Анализировать импорт сетки довольно сложно. Это связано с ее значительным ассортиментом и спецификой. Скорее всего, производители сетки делают этот анализ более тонко. Но все-таки приведем общие объемные показатели импорта стальной сетки в Россию. Еще одно замечание по приведенной статистике. Большое влияние на импорт металлической сетки оказывают сетки из полимерных волокон, которые все больше и больше используются в промышленности, а особенно в строительстве.

Лидером по импорту стальной сетки в Россию можно смело назвать Литву. Ее доля в общих поставках занимает почти 23,8%. Литва и в этой группе метизов лидер по реимпорту.

Доля Украины в импорте стальной сетки более 17,7%, Турции – 15,9%, Финляндии – 13,0%.

Большим потенциалом импортных поставок металлической сетки обладает Китай. В 2003 году его доля в общем объеме импорта сетки в Россию составляла всего 6,9%, но, учитывая положительные тенденции в развитии китайской металлургической промышленности и динамику



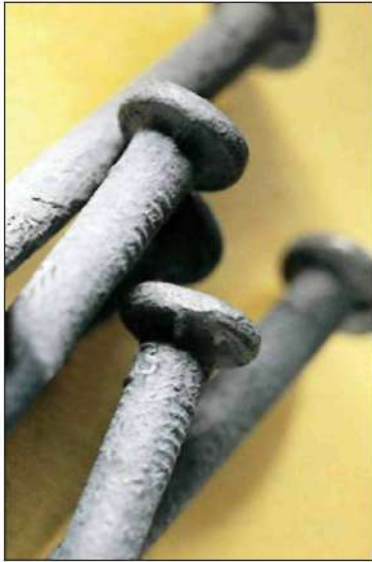
роста объемов поставок, доля этого импортера в 2004 году по оценкам Аналитического агентства

ассоциации «Рос-Метиз» значительно вырастет. Особенно возможен рост поставок стальной сетки с защитными коррозийными покрытиями, где китайские производители традиционно удерживают низкие цены. Большое влияние окажут на российский рынок и импортные поставки качественной сетки из нержавеющей и легированной стали.

Таблица 4. Сетка. Импорт в Россию в 2003 году

(тонн)

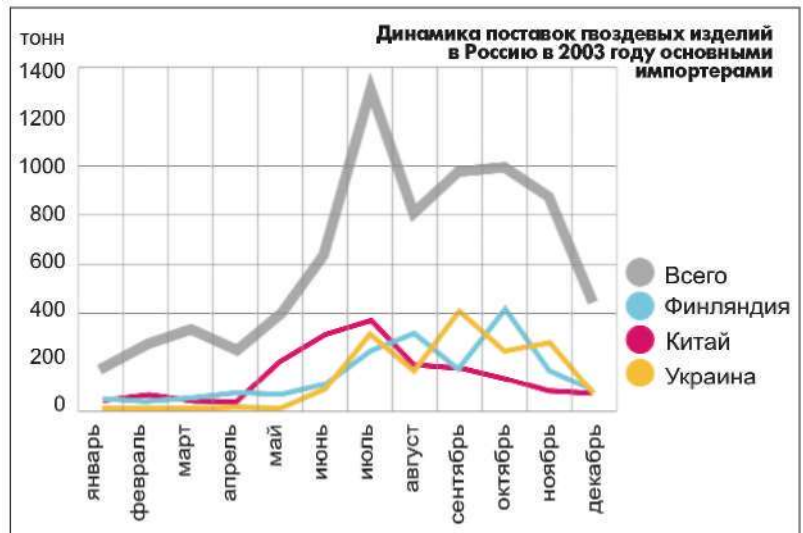
	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего 2003 г.
	99.3	186.4	318.4	254.7	488.9	354.7	699.8	344.4	529.5	312.6	397.9	367.0	4353.5
	в том числе												
Германия	12.5	15.4	9.8	3.1	15.9	16.7	32.1	23.9	6.3	11.9	33.6	5.3	186.6
Италия	5.9	8.8	3.8	2.1	16.6	2.7	13.7	50.9	7.0	5.9	20.2	20.2	157.7
Китай	8.6	2.7	5.1	27.7	26.0	8.7	90.5	30.4	7.9	42.3	31.8	5.6	287.3
Юж. Корея	25.2	19.3	0.3	0.0	13.9	10.4	0.7	2.6	15.5	1.7	0.5	19.5	109.7
Литва	2.7	77.3	150.2	137.7	37.4	164.1	165.3	110.1	172.3	21.0	0.0	0.0	1038.0
Польша	13.8	2.2	15.3	17.5	2.8	5.0	16.3	2.8	32.9	16.7	14.5	15.7	155.6
Турция	5.3	17.6	47.1	2.3	283.6	0.0	190.3	2.8	56.5	1.5	47.2	36.3	690.6
Украина	2.3	3.8	19.9	18.7	43.3	25.8	39.4	22.3	131.7	135.6	155.0	173.9	771.7
Финляндия	7.0	25.0	45.9	32.4	22.7	73.1	114.2	68.1	47.9	50.7	44.7	35.2	566.8
Прочие	16.0	14.3	20.9	13.2	26.7	48.2	37.3	30.6	51.5	25.4	50.2	55.1	389.5



## Гвозди

Импорт гвоздевой продукции в Россию в своей основе сформирован теми номенклатурными группами, которые ограничены или полностью отсутствуют в производственной программе российских производителей. В основном это изделия с повышенными потребительскими свойствами и качеством, такими как гвозди винтовые, гвозди ершковые, дюбель-гвозди расширенной номенклатуры, шипы противоскольжения для автомобильных покрышек, гвозди в кассетах и обоймах для пневматических пистолетов и др. Как правило, в основном это изделия с защитным коррозионным цинковым покрытием гальванического способа нанесения.

Номенклатура импорта также специфична. Если в общем объеме



ме импорта из Финляндии (1806,9 т) почти 69% занимают шипы противоскольжения для автомобильных покрышек, то китайский импорт гвоздевых изделий (1726 т) в основном специальные гвозди с цинковым гальваническим покрытием, а так же высоко-декоративные канцелярские кнопки и скрепки.

Динамика импорта гвоздевых изделий в основном зависит от внутренних цен. Основной российский производитель гвоздей Нижни-Сергинский метизно-металлургический завод имеет значительный ценовой запас для того, чтобы не допустить увеличения импорта рядовых строительных гвоздей в основном с Украины. Значительного роста импорта

гвоздей из Китая вряд ли можно ожидать, так как рост цен на катанку и значительные затраты, связанные с транспортировкой продукции, не позволяют обеспечить необходимые ценовые предложения на основную номенклатуру.

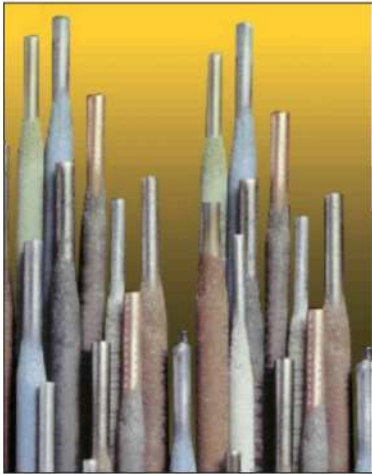
Однако не стоит забывать о росте потребления гвоздей в кассетах и обоймах. Учитывая, что мировой рост потребления этой продукции значительно увеличивается, то эта тенденция скорее всего, затронет и российских потребителей. Номенклатурная специфика этого вида гвоздей во многом зависит от национальных особенностей рынков метизов, но прослеживаются и общие тенденции приоритетов.



1 – гвозди строительные – 49,9%; 2 – гвозди рифленные – 13,1%; 3 – гвозди в обоймах – 4,5%; 4 – гвозди специальные – 10,4%; 5 – дюбель-гвозди – 1,3%; 6 – шипы противоскольжения – 18,2%; 7 – прочие – 2,7%

**Таблица 5. Гвозди. Импорт в Россию в 2003 году**

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего 2003 г.
Всего	173,9	271,8	336,1	251,7	403,3	643,3	1322,6	812,7	974,7	991,5	882,0	447,6	7511,3
	в том числе												
Германия	9,3	5,2	31,2	27,5	19,5	15,7	32,6	30,1	3,8	19,8	64,8	32,0	291,5
Китай	40,4	61,9	43,5	33,0	205,1	310,7	381,6	186,2	176,8	132,8	76,0	78,8	1726,9
Литва	18,9	76,2	64,8	25,6	18,5	46,0	184,2	16,9	47,2	52,7	18,2	0,0	569,4
Польша	3,5	30,1	83,1	40,3	18,8	3,9	48,5	11,2	43,3	37,5	49,1	47,5	416,7
Турция	7,8	1,5	2,0	6,8	14,7	4,0	10,7	20,2	14,0	13,2	40,5	13,8	149,1
Украина	7,9	9,9	8,8	16,3	8,1	92,6	31,6	165,4	407,6	247,5	279,7	67,7	1627,2
Финляндия	53,4	39,1	54,0	70,9	68,5	111,4	245,1	319,7	179,5	416,6	162,2	86,6	1806,9
Прочие	32,7	47,9	48,7	31,4	50,2	59,1	388,3	62,9	102,5	71,5	191,4	121,2	923,6



## Электроды

Лидером по импорту стальных электродов в Россию является Швеция, ее доля в российском импорте этой продукции 19,3%. Украина в Россию поставила электродов почти 1,5 тыс. т, что в общем российском импорте 14,6%. Доля Японии в импорте 13,6%, реимпорт электродов из Литвы более 1 тыс. т, что составило 10,1%. Доля Германии в импорте электродов – 8,5%, Китая – 7,7%. Доля Венгрии – 4,2%, Финляндии – 3,4%. Австрия, Бельгия и Эстония в объеме импорта

электродов имеют предел – 2% каждая. В основном импортные поставки обеспечивали потребности в высококачественных электродах судостроителей и нефтяников. Значительный объем поставок по импорту приходится и на нефтехимическую и химическую промышленность.

Импортные поставки электродов не оказывают серьезного влияния на российских производителей, а с учетом экспорта в объеме почти 12 тыс. т достигается балансированный паритет.

Резкого увеличения импорта электродов в 2004 году вряд ли стоит ожидать.

Таблица 6. Электроды и порошковая проволока. Импорт в Россию в 2003 году

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего 2003 г.
Всего	411,5	664,3	615,4	662,5	788,1	657,5	1943,0	930,2	1015,9	1002,8	746,6	631,3	10069,1
	в том числе												
Электроды	135,2	478,3	377,6	391,4	528,0	381,2	1649,2	608,1	755,0	754,1	502,8	396,4	6957,3
Наплавки	276,3	186,0	237,8	271,0	260,1	276,3	293,8	322,1	261,0	248,8	243,8	234,9	3111,7

## Крепеж

Одна из самых тяжеловесных импортных метизных групп. Ее доля в общем объеме импортных поставок метизов в Россию составляет почти 55%. Объем поставляемого крепежа сопоставим с его выпуском на российских заводах.

Основной фактор, стимулирующий импортные поставки – это низкое качество и узкий ассортимент российского крепежа. Именно в этой группе сильней всего заметно отставание российских предприятий от передовых технологий иностранных производителей. Крепежная продукция российских предприятий отстает по качеству как самого изделия, так и по качеству защитных покрытий, которые несут функцию не только повышения коррозионной стойкости, но и декоративности.

Первая группа лидеров поставщиков крепежа в Россию – это тайваньские импортеры, более 27 тыс. т крепежной продукции ввезено непосредственно из Тайваня. По оценке Аналитического агентства ассоциации "РосМетиз" с учетом реимпорта через третьи страны, доля тайваньского крепежа в общем объеме импорта этой продукции в Россию составляет более 55%. В своей основе тайваньский крепеж представлен на рынке изделиями, которые в России не выпускаются

или выпускаются ограниченным объемом. Развитие современных технологий, а особенно технологий в строительстве стимулируют импортеров к увеличению объемов поставок. И эта тенденция будет сохраняться. Тайваньский крепеж – это высококачественные изделия, отвечающие самым высоким техническим требованиям. Тайваньский крепеж используется самыми высокотехнологичными предприятиями, лидерами мировой экономики. Более 650 тыс. т импортируется в США. Значительные объемы импортных поставок в Европу и Канаду. Общий объем импорта крепежных изделий из Тайваня более 1,2 млн. т в год.

К 2013 году Тайвань планирует объем годового импорта по всем группам крепежа довести до 2 млн. т.

Вторая группа лидеров – это импортеры крепежа с Украины, их доля в общем объеме импорта крепежных изделий в Россию составляет более 16%. Как правило, это непосредственные производители. В своей основе это машиностроительный крепеж традиционного для постсоветского

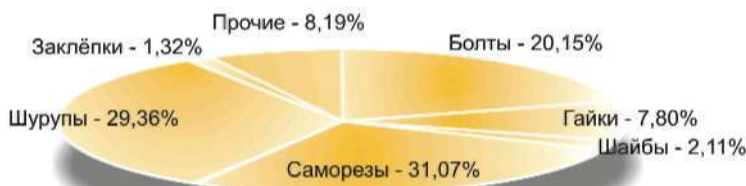


**Таблица 7. Крепеж. Импорт в Россию в 2003 году**

(т)

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	Всего 2003 г.
Всего	3562.1	4400.1	5944.4	6057.5	6181.1	7006.3	7103.1	6868.2	5735.3	7734.9	5754.8	7115.1	73462.9
	в том числе												
Болты, винты	542.2	838.8	1148.2	1229.1	1307.9	1305.5	1363.3	1640.3	1282.6	1513.0	1113.2	1520.7	14804.8
Гайки	233.1	392.0	525.9	470.8	522.5	667.8	606.8	454.7	495.6	525.2	400.6	431.9	5727.1
Шайбы пружинные	79.6	21.4	21.7	63.3	5.6	8.7	125.4	27.0	6.1	12.2	11.4	104.1	486.4
Шайбы	115.0	43.9	62.5	43.2	100.7	95.7	23.3	126.1	66.7	151.8	138.0	99.9	1066.8
Заклепки	70.7	54.8	32.9	80.8	52.0	126.3	106.6	130.5	83.9	101.0	81.8	46.1	967.4
Шплинты	10.8	21.1	1.6	1.4	2.4	11.7	3.9	21.7	21.1	21.6	3.5	3.8	124.6
Саморезы	575.9	776.1	1472.0	1728.9	1542.8	2576.7	2194.1	2129.7	2072.2	2632.8	2478.3	2644.7	22824.3
Шурупы	1488.1	1923.3	2127.5	1981.7	2129.2	1813.0	2104.0	1810.4	1418.3	2102.4	1108.1	1560.5	21566.4
Крюки и кольца	32.5	13.5	93.7	9.4	24.7	47.8	23.5	20.7	14.1	52.8	51.2	43.6	427.5
Прочие	414.2	315.3	458.6	449.0	493.3	353.0	552.2	507.1	274.7	621.9	368.6	659.8	5467.6

**Номенклатурные составляющие в общем объеме импорта крепежных изделий в Россию в 2003 году**



производства ассортимента. Расширенная номенклатурная линейка и низкие цены позволили украинским предприятиям поставить в Россию в 2003 году более 12 тыс. т крепежной продукции. Качество украинского крепежа соответствует качеству крепежных изделий российских производителей. Отсутствие таможенных пошлин между Россией и Украиной также является положительным фактором для высокого уровня поставок крепежных изделий. Проблемы украинского крепежа те же, что и российского – ограниченный уровень качества, ограниченный выпуск крепежа с защитными покрытиями и повышенных классов прочности, узкий ассортимент, проблемы с качественной упаковкой изделий.

Объемы поставок крепежа с Украины в 2004 году будут снижаться, так как реально увеличивающиеся поставки из стран Юго-Восточного региона уже сегодня конкурентны по ценам, а с учетом их более высокого качества, расширенного номенклатурного ассортимента и низкой стоимости цинкового защитно-декоративного покрытия имеют более высокие потребительские свойства.

Третья группа – это импортеры, поставляемые крепежные изделия под действующие предприятия и технологические линии для производства изделий, где в качестве крепежных элементов

предусмотрены специальный или специально сертифицированный крепеж.

К этой группе потребителей относятся совместные предприятия по сборке автомобилей, крупные мебельные объединения, использующие при производстве западные технологические линии и комплектующие, предприятия стройиндустрии, выпускающие продукцию по иностранным лицензиям и на западном оборудовании, предприятия, выпускающие бытовую технику по зарубежным аналогам, предприятия сервисного обслуживания зарубежной техники и автотранспорта и другие предприятия с аналогичными условиями деятельности. Эта категория импорта меньше всего подвержена конкуренции и вмешательству других поставщиков. Как правило, контракты заключаются на год с жесткими графиками поставок и особыми требованиями к качеству продукции.

В качестве заключения хотелось бы посоветовать более серьезно относиться к возможностям импортных поставок крепежных изделий для правильного принятия определенных решений. Особенно это немаловажно для производителей, которые планируют развивать и модернизировать собственные производства. Увеличение поставок в Россию также связано с проблемами зарубежных производителей, которые испытывают не меньшую конкурентную борьбу, нежели российские производители.

**Доля основных импортеров в общем объеме поставок крепежа в Россию в 2003 году**

