

Обзор российского рынка трубопроводной арматуры в 2015 году*

О.В. Афанасьева, С.Б. Коркунов, НПAA



Фото с сайта: www.mindacc.com

* Сокращённая версия. Полнообъемный обзор содержит 37 страниц, 21 диаграмму и 46 таблиц, детально иллюстрирующих структуру и тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России. Членам НПAA и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству для обработки, полная версия доступна безвозмездно по письменному запросу. Для остальных предприятий – на коммерческой основе.

Таблица 1.1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России

США	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
млн долл. США	581,5	637	776,4	957,46	1111,8	970,84	1205,1	1527,54	1643,59	1434,37	1226,88	895,6
тыс. шт.	23653	24718	25949	26152	25039	21117	22870	24882	25603	26115	27812	30036

I. Производство трубопроводной арматуры и приводов в России

Состояние российского арматурного рынка в 2015 г. определялось двумя основными факторами: общим падением промышленного производства в России, снижающим платежеспособный спрос, и набирающим силу процессом импортозамещения.

Индекс физического объема валового внутреннего продукта в РФ в 2015 году составил 96,3%, а промышленного производства – 96,6% от уровня 2014 года. При этом надо отметить, что некоторые отрасли – потребители арматурной продукции росли или не падали и в 2015 году¹. Так, химическое производство за год выросло на 6,3%, производство пищевых продуктов (включая напитки) на 2%, производство нефтепродуктов и кокса на 0,3%; сохранилась на прежнем уровне добыча топливно-энергетических полезных ископаемых².

Второй процесс, определяющий развитие российского арматурного рынка – импортозамещение. Замена импортной продукции отечественными аналогами может быть обусловлена разными причинами. Во-первых, резким подорожанием импорта, связанным с масштабной девальвацией рубля, и, во-вторых, с санкциями западных стран (или угрозой их введения) и политически обусловленным стремлением уменьшить зависимость от Запада.

Представляется, что именно девальвация (а не политически обу-

¹ Имеется в виду реальный (физический) рост выпуска продукции.

² Данные Росстата (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#).

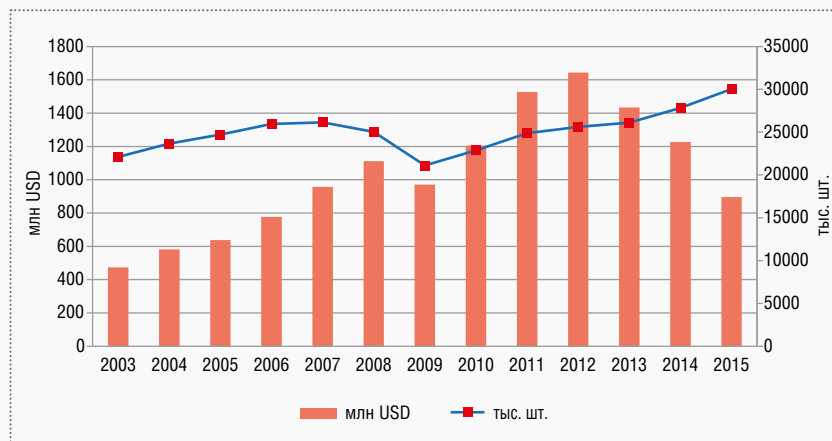


Рис. 1.1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России

словленное импортозамещение) значительно поддержала производство трубопроводной арматуры и приводов в России в 2015 г. Процесс же импортозамещения, связанный с санкциями или желанием уменьшить зависимость от Запада, будет более или менее успешно разворачиваться в ближайшие годы. Он связан, в частности, с запретом импорта западного высокотехнологичного оборудования для ряда отраслей российской нефтяной и газовой промышленности.

Рассмотрим динамику российского рынка трубопроводной арматуры и приводов в 2015 году по сравнению с предшествующими периодами. Согласно собранным данным, в 2015 году объем производства арматуры и приводов увеличился в натуральном выражении на 8%, в рублевом – на 23%.

Чем обусловлен такой значительный рост рынка в рублевом исчислении? Можно предположить влияние следующих факторов: в целом резко выросшая промышленная инфляция, резкое подорожание импортируемых материалов, используемых в производстве арматуры (например, качественное стальное литье, в значительной степени покрываемое за счет

импорта), увеличение выпуска технологически более сложной арматуры в процессе постепенного замещения западной продукции³.

Рост физического производства арматуры и приводов можно объяснить замещением импортной продукции более дешевыми (из-за девальвации) отечественными аналогами.

Подробный анализ выборки арматурных компаний, предоставивших статистику в 2014 и 2015 годах, показывает, что немного более половины из них (54%) увеличили производство (в натуральном и рублевом выражении). Причем среди относительно крупных компаний (с выручкой в 2014 году свыше 500 млн рублей) доля тех, которые выросли, приблизительно такая же.

В долларовом выражении объем производства сократился на 27%, что очевидным образом обусловлено падением курса рубля в 2015 году (см. табл. 1.1 и рис. 1.1).

³ Это предположение не слишком подтверждается собранными данными по изменению номенклатуры выпускаемой арматуры по шкалам диаметр-давление – структура осталась почти такой же за исключением обратных затворов, рассчитанных на высокое давление – их производство увеличилось.

На **рис. 1.2** показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении по объединенной выборке 2014–2015 годов⁴. Три четверти российского рынка (в стоимостном выражении) занимают стальные задвижки и стальные шаровые краны.

II. Импорт трубопроводной арматуры

По итогам 2015 года объем импорта трубопроводной арматуры в нашу страну в долларовом эквиваленте уменьшился на 24,5% по сравнению с 2014 годом и составил 1 332 млн USD. В натуральном выражении импорт составил 114 780 тонн, уменьшившись на 9,2% (см. **рис. 2.1**).

Такая динамика импорта при значительном росте внутреннего производства говорит о начавшемся процессе импортозамещения. В 2015 году он был обусловлен, главным образом, девальвацией рубля: значительно уменьшилось количество импортируемой арматуры не только из большинства стран Запада, но и из Китая (см. **табл. 2.1**).

Структура импорта по типам/видам арматуры представлена на **рис. 2.2**, она заметно отличается от структуры производства в РФ

Таблица 2.1. Изменение импорта в 2015 году крупнейшими импортерами в РФ

Страны	В % к 2014 году
Китай	-19,6
Германия	-33,5
Италия	+3,7
США	-24,2
Чехия	-13,4

⁴ Выборки 2014 и 2015 года были объединены для увеличения общего размера выборки и сглаживания колебаний, вызываемых ее погрешностью: за основу бралась выборка 2015 года, но если какая-либо компания не дала статистику производства в 2015 году, использовались данные, предоставленные в 2014 году.

(**рис. 1.2**). В 2015 году по сравнению с прошлым годом спад объемов импорта наблюдался по всем типам арматуры, за исключением сантехнической арматуры и запасных частей.

В отраслевом разрезе на российском рынке имеется два самых

больших по объему импорта сегмента – нефтегазовая отрасль (около 40% импорта) и сегмент коммунального хозяйства жилищных и производственных объектов (33%). Остальные занимают относительно небольшую долю импорта: энергетика – около

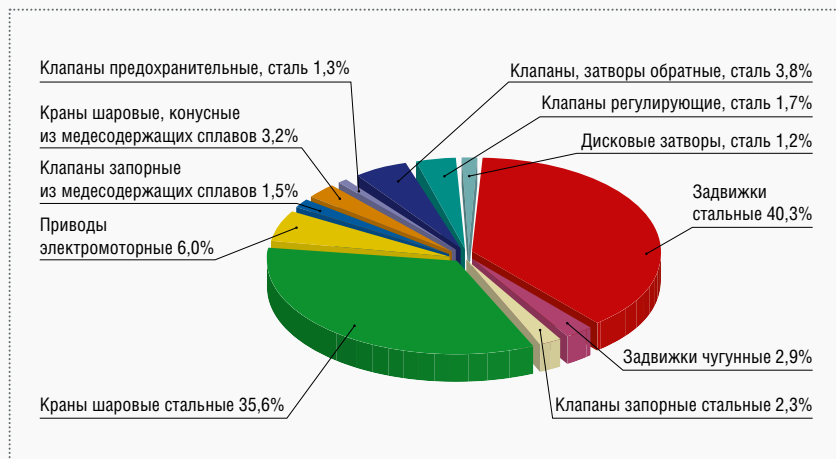


Рис. 1.2. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2014–2015 гг.

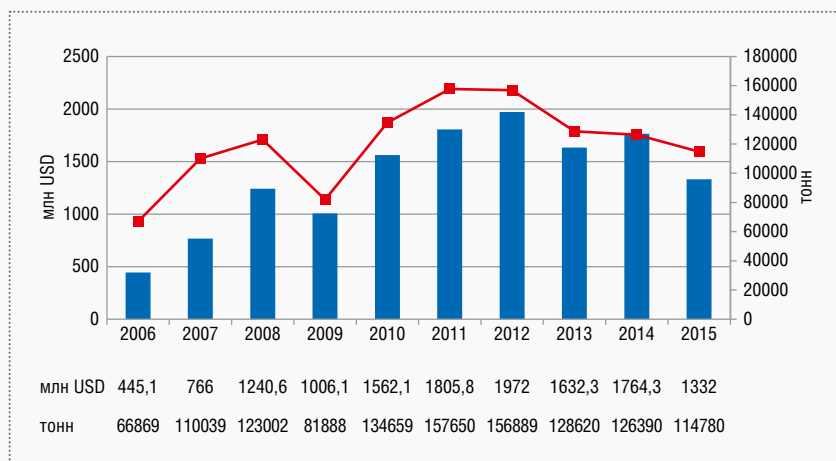


Рис. 2.1. Динамика изменений объемов импорта трубопроводной арматуры, 2006–2015 гг.

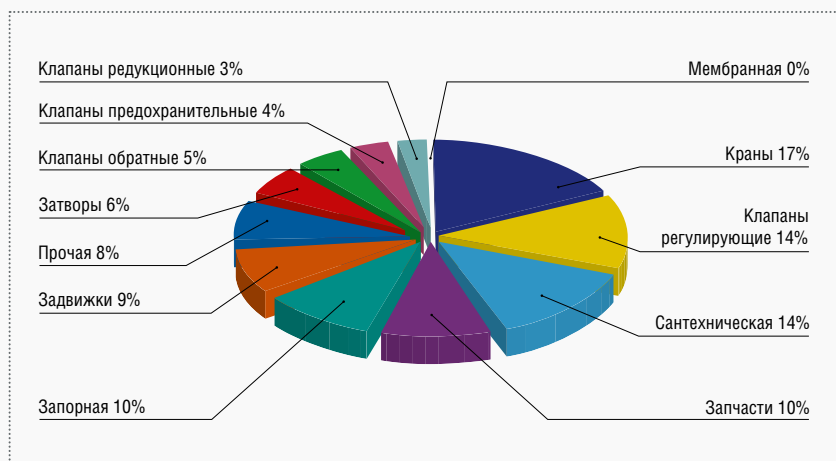


Рис. 2.2. Сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам за 2015 год, в стоимостном выражении

3,7%, химия – 3,4%, металлургия 1,4% и т. д.

В 2015 г. наиболее крупными были поставки шаровых кранов из Италии, Китая и Германии. Однако, если Китай в большей степени поставлял краны для коммунального хозяйства, то Италия и Германия для нефтегазовой отрасли. Наиболее активными поставщиками нефтегазовой арматуры из этих стран являлись итальянское отделение компании Cametop и немецкая компания RMA. В целом по итогам 2015 года нефтегазовая отрасль России снизила объем импорта, однако совсем не существенно.

III. Экспорт трубопроводной арматуры

Объем экспорта трубопроводной арматуры в 2015 году составил 144,9 млн USD, что почти в 1,5 раза выше аналогичных показателей 2014 года⁵ (см. табл. 3.1). Натуральный объем экспорта в 2015 году составил 9 802 тонны (в 2014 году – 9 547 тонн).

По типам/видам арматуры в 2015 году наибольшие объемы экспорта составили запорные клапаны – 20,2% от всего объема экспорта, задвижки – 18,9% и регулирующая арматура – 12,5% (см. рис. 3.2).

Наибольшие объемы арматуры экспортировались в Китай и Индию (см. рис. 3.3). В 2015 году экспорт в эти страны вырос очень сильно: в Китай – в 40 раз, а в Индию почти в 2 раза. Однако этот рост вызван единичными контрактами: закупки для комплектации строящейся в Китае Тяньваньской АЭС и для потребностей ВМС Индии (судовая арматура). Скорее всего, достигнутый уровень экспортных поставок в эти страны в последующие годы не сохранится.

⁵ Сюда не входит объем экспорта арматуры для авиакосмической промышленности, который также был значительным и составил 76,790 млн USD (далее не раскрывается по отдельным типам арматуры).

Таблица 3.1. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры, 2012–2015 гг.

Экспорт трубопроводной арматуры	2012	2013	2014	2015	В % к предыдущему году
млн долл.	146,5	115,2	100,6	144,9	44,09%

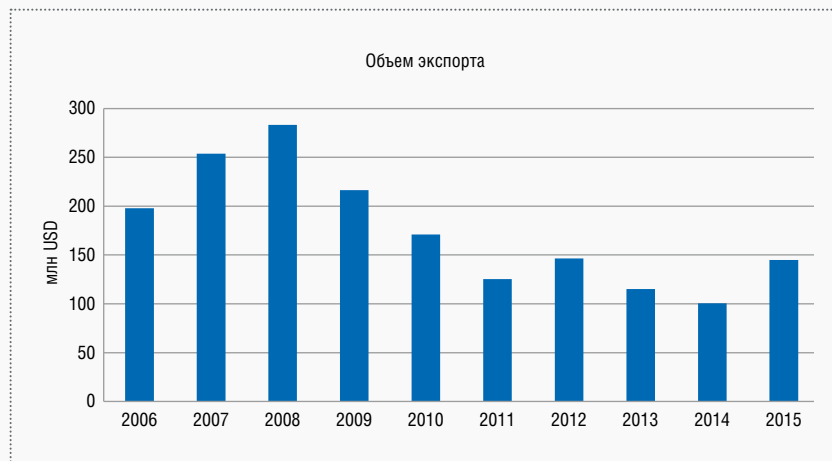


Рис. 3.1. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры, 2006–2015 гг.

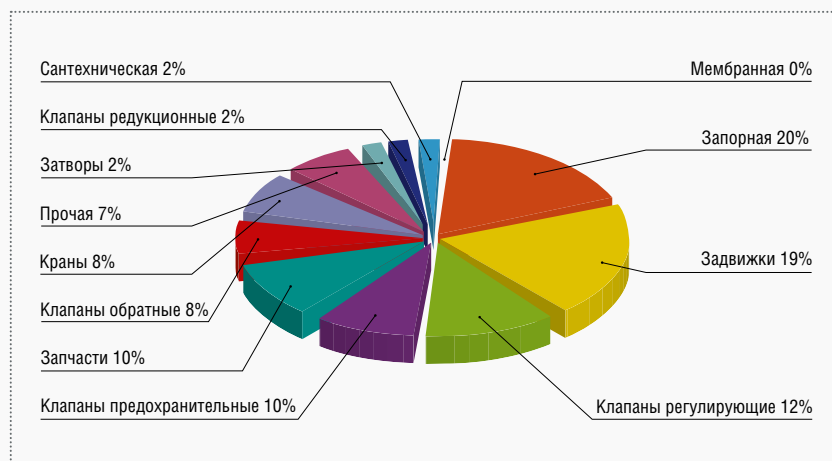


Рис. 3.2. Структура экспорта трубопроводной арматуры

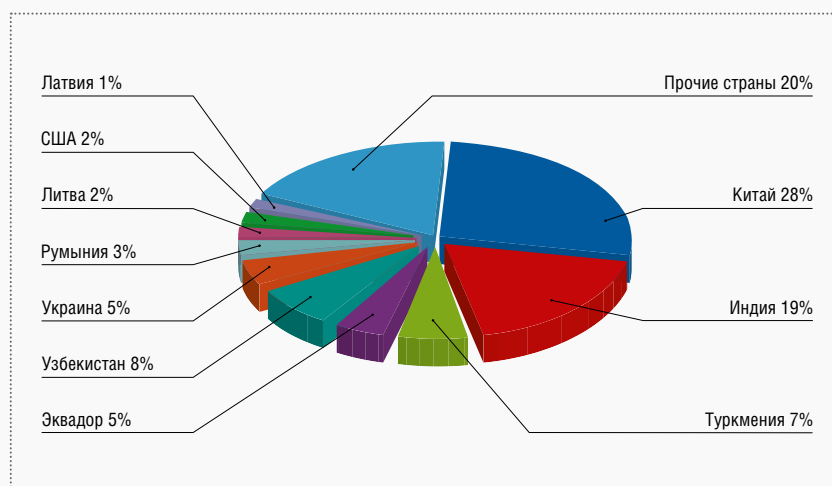


Рис. 3.3. Структура экспорта трубопроводной арматуры по странам-получателям, млн USD



25 лет содействуем развитию
нефтегазовой индустрии

14-я МЕЖДУНАРОДНАЯ
ВЫСТАВКА

НЕФТЬ И ГАЗ

27–30 июня 2017

МОСКВА

www.mioge.ru

НА НОВОЙ ПЛОЩАДКЕ
в “КРОКУС ЭКСПО”

Самая масштабная в России
международная выставка
нефтегазового оборудования и
технологий

- 652 компании - участника из 40 стран мира
- 5 национальных экспозиций: Германия, Италии, Китая, Финляндии, Чехии
- Общее количество посетителей: 25 424



Данные Свидетельства аудиторской
проверки выставки MIOGE 2015



13-й РОССИЙСКИЙ
НЕФТЕГАЗОВЫЙ
КОНГРЕСС

в рамках выставки

27–29 июня 2017
МОСКВА · МВЦ “КРОКУС ЭКСПО”

www.oilgascongress.ru

Организатор
Группа компаний ITE



IV. Импорт электроприводов

В 2015 году объем импорта электроприводов в Россию составил 31,23 млн долларов, что в 1,3 раза ниже объема импорта 2014 года. В натуральном выражении электроприводов импортировано 1,177 тысяч тонн, что находится почти на уровне показателей 2014 года. В основном это произошло за счет существенного снижения средней удельной стоимости приводов крупнейшим поставщиком последних лет «AUMA RIESTER GMBH & CO.KG» (на 25% по сравнению с удельной стоимостью 2014 года).

В наибольшем объеме (87% от всего импорта) на российский рынок поступают приводы из Германии и Великобритании. Вместе с поставками из Чехии и Китая совокупная доля этих четырех стран достигает 92%.

V. Экспорт электроприводов

В 2015 году объем экспорта электроприводов из России увеличился на 16,57% в стоимостном выражении и достиг 4,41 млн долл. США. В то же время объем грузоперевозок в тоннах сократился на 16,62% (табл. 5.1).

Обобщая приведенные выше данные по производству, импорту и экспорту трубопроводной арматуры и приводов и прогнозируя ближайшее будущее можно отметить следующее:

Таблица 4.1. Динамика изменений объемов импорта электроприводов, 2012–2015 гг.

Импорт электроприводов	2012	2013	2014	2015	В % к пред. году
млн долл.	32,78	36,06	41,70	31,23	-25,11 %
тыс. тонн	0,883	1,06	1,167	1,177	0,86 %

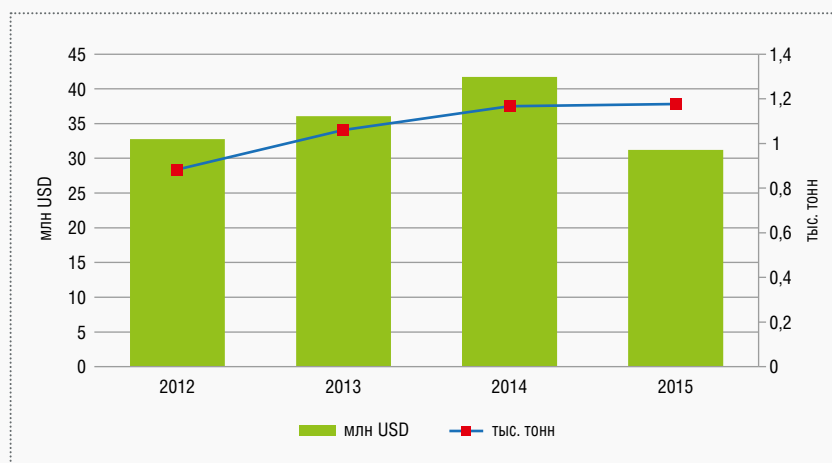


Рис. 4.1. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2015 гг.

Таблица 5.1. Динамика изменений объемов экспорта электроприводов, 2013–2015 гг.

Экспорт электроприводов	2013	2014	2015	В % к пред. году
млн долл.	3,935	3,783	4,410	16,57%
тонн	103,7	130	108,4	-16,62%

- Рост в 2015 году обусловлен, главным образом, импортозамещением, вызванным девальвацией российского рубля.
- При этом объем импорта остается по-прежнему значительным: в долларовом эквиваленте импорт превышает внутреннее производство почти в 1,5 раза, в натуральном выражении, видимо, сопоставим.
- Рост, обусловленный девальвацией, при сохранении стагнации

в российской экономике в целом, не может быть устойчивым.

- Девальвация российского рубля пока не привела к широкому росту экспорта (за исключением единичных контрактов, заключенных на государственном уровне).
- Развитие арматурной отрасли в ближайшие годы будет связано с большей или меньшей успешностью импортозамещения технологически сложной арматуры.

**Главная опасность импортозамещения –
снижение уровня знания географии.**

Флайдрим Демарио