

Обзор российского рынка трубопроводной арматуры в 2016 году*

О.В. Афанасьева, С.Б. Коркунов, НПAA



Фото с сайта: absgrupp.ru

* Сокращенная версия. Полнообъемный обзор содержит 50 страниц, 22 диаграммы и 40 таблиц, детально иллюстрирующих структуру и тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России. Членам НПAA и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству для изготовления данного отчета, 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	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
млн долл. США	637	776,4	957,46	1111,8	970,84	1205,1	1527,54	1643,59	1434,37	1226,88	950,25	1045,47
тыс. шт.	24718	25949	26152	25039	21117	22870	24882	25603	26115	27812	30036	35142

I. Производство трубопроводной арматуры и электроприводов в России

В 2016 году промышленное производство в Российской Федерации перешло к небольшому росту: индекс промышленного производства, показывающий динамику физического объема выпускаемой продукции, в 2016 году составил 101,1% от уровня 2015 года¹. Среди отраслей – потребителей арматурной продукции продолжился значительный рост в химической промышленности – 5,3%. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых выросла на 2,6%, производство пищевых продуктов и напитков – на 2,4%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 1,5%. При этом уменьшилось производство кокса и нефтепродуктов, металлургическое производство и производство готовых металлических изделий.

На динамику производства трубопроводной арматуры в Российской Федерации в 2016 году влияло как некоторое оживление российской экономики, так и продолжающийся процесс импортозамещения – темпы роста физического объема выпускаемой арматуры значительно увеличились.

В 2016 году в России было произведено приблизительно 35 млн единиц трубопроводной арматуры и приводов, рост физического объема производства составил около 17%. В стоимостном выражении

¹ Данные Росстата (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/industrial/#).

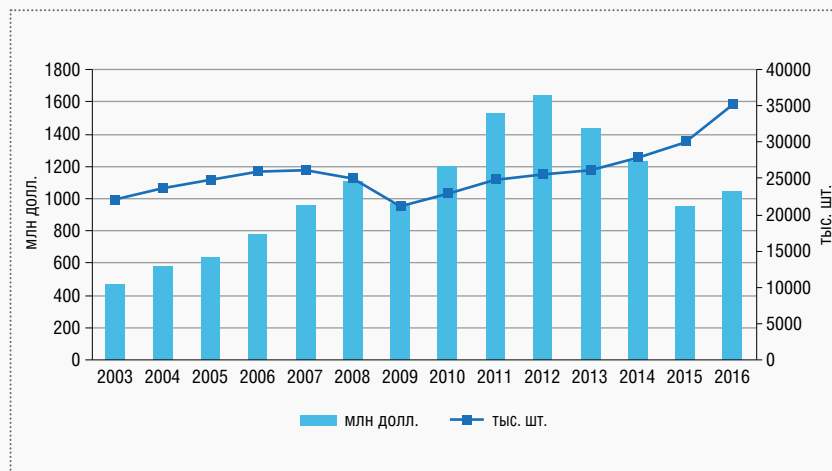


Рис. 1.1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России

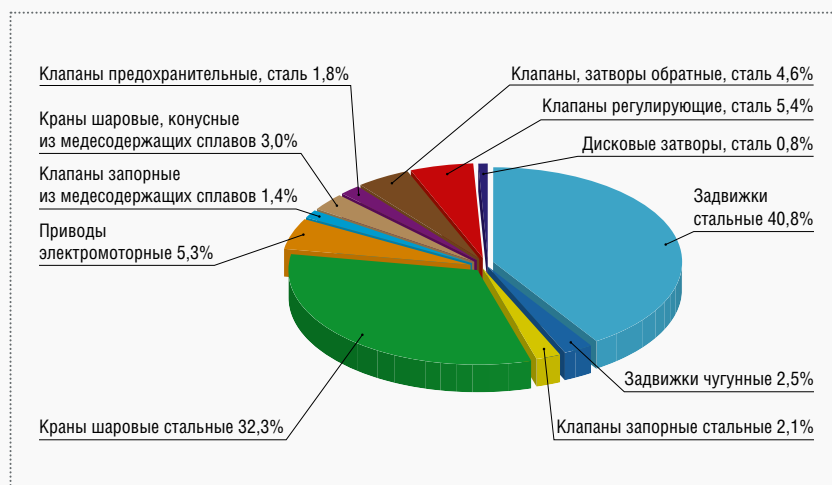


Рис. 1.2. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2015–2016 годах

рост составил 10% в долларовом исчислении – и 20% в рублях².

При анализе приведенных данных необходимо отметить, что этот рост имеет крайне неравномерный характер: в 2016 году приблизительно 40% производителей уменьшили физический выпуск арматуры (в штуках) и 20% уменьшили выручку от продажи. С другой стороны, приблизительно 15% российских компаний увеличили объем произ-

водства трубопроводной арматуры в разы³.

На рис. 1.2 показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении по объединенной выборке 2015–2016 годов⁴.

³ В денежном выражении.

⁴ Выборки 2015 и 2016 годов были объединены для увеличения общего размера выборки и сглаживания колебаний, вызываемых ее погрешностью: за основу бралась выборка 2016 года, но если какая-либо компания не дала статистику производства в 2016 году, использовались данные, предоставленные в 2015 году.

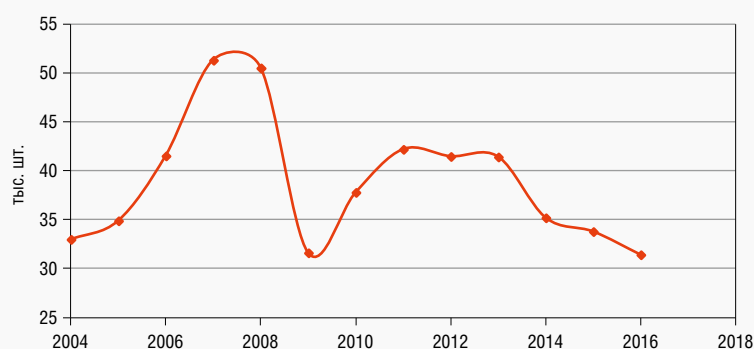


Рис. 1.3. Динамика производства электромоторных приводов для трубопроводной арматуры в натуральном выражении

Как и в предыдущие годы, более всего в Российской Федерации производится стальных задвижек (41%) и шаровых кранов (32%)⁵.

В Российской Федерации в 2014–2016 годах производилось приблизительно 30–35 тысяч штук электроприводов и электрических исполнительных механизмов в год. Хотя физические объемы производства электроприводов, выраженные в штуках, уменьшаются (**рис. 1.3**), в денежном выражении (в рублях) объём производства с 2014 года растет (**рис. 1.4**). В 2015–2016 году рост объёма производства электроприводов в рублях составлял приблизительно 13% в год. В 2016 году рынок вырос и в долларовом выражении⁶.

Таким образом, средняя стоимость одного выпускаемого электропривода заметно увеличивается. По мнению экспертов данного рынка это объясняется изменением ассортимента: увеличением количества дорогих интеллектуальных электроприводов и частичного отказа от некоторых типов недорогих приводов.

⁵ Полный обзор содержит также информацию о динамике производства арматуры различных видов/типов за последние годы и распределении производимой арматуры различных видов/типов по диаметрам и давлению.

⁶ Предшествующее падение производства, выраженное в долларах, было обусловлено, главным образом, масштабной девальвацией 2014–2015 годов.

II. Импорт трубопроводной арматуры⁷

По итогам 2016 года объем импорта трубопроводной арматуры в долларовом эквиваленте уменьшился на 6% по сравнению с 2015 годом и составил 1250,3 млн USD⁸. В на-

⁷ Полный обзор содержит также информацию о динамике импорта арматуры различных видов/типов, динамике импорта арматуры из различных стран, основных поставщиках и др.

⁸ В указанный объем не вошли два новых сегмента – авиакосмическая отрасль, импорт трубопроводной арматуры в которой в 2016 году составил 99,1 млн USD, и железнодорожная отрасль, импорт в которой составил 1,8 млн USD. Поскольку данные сегменты важны, но характеризуются малым количеством поставщиков, то с целью исключения искажений в динамике импорта трубопроводной арматуры для прочих сегментов рынка, они выделены как отдельные сегменты и в последующем не раскрываются по отдельным типам арматуры.

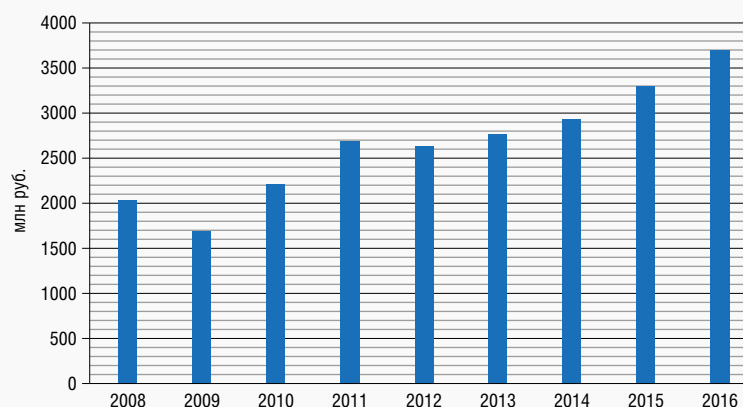


Рис. 1.4. Динамика производства электромоторных приводов для трубопроводной арматуры в стоимостном выражении (в рублях)

туральном выражении импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2016 году составил 111514 тонн, уменьшившись на 2,8% по сравнению с предшествующим годом. Динамика изменения импорта приведена на **рис. 2.1**. Такая динамика импорта при значительном увеличении внутреннего производства говорит о продолжении процесса импортозамещения.

На **рис. 2.2** представлена структура импорта трубопроводной арматуры в 2016 году по типам/видам (в стоимостном выражении), она заметно отличается от структуры производства в Российской Федерации (**рис. 1.2**).

Всего по итогам 2016 года зафиксировано 66 стран-поставщиков трубопроводной арматуры в Россию. На первом месте по объемам поставок находится Китай (22% от всего объема импорта), за ним Италия (17%) и Германия (13%).

В 2016 году из пяти стран, имеющих наибольшие объемы импорта в Россию, Чехия, Германия и Китай снизили поставки арматуры в Российскую Федерацию, а Италия и США – увеличили. В поставках из Китая наибольшее место занимала сантехническая арматура, задвижки, шаровые краны, из Италии – шаровые краны (в большинстве случаев краны CAMERON), из Германии – задвижки, регулиру-

ющая и сантехническая арматура, из США – арматура для нефтегазовой отрасли производства PARKER DRILLING, из Чехии – задвижки и шаровые краны (в большинстве случаев краны MSA).

В 2016 году изменилась как сама структура импорта, так и лидирующие поставщики многих типов арматуры. Неизменным остался приоритетный сегмент поставок арматуры – нефтегазовый сектор. Самыми крупными были поставки из Италии, Китая и Чехии. Существенно для нефтегазового сегмента нарастила объем поставок компания Camerop. В тоже время, немецкая компания RMA, бывший неизменный лидер по поставкам шаровых кранов, почти на 98% снизила объем поставок, что, вероятнее всего, связано с локализацией производства компании в России.

III. Экспорт трубопроводной арматуры⁹

Объем экспорта трубопроводной арматуры в 2016 году в стоимостном выражении составил 69,3 млн USD¹⁰, что почти в 2,1 раза ниже аналогичного показателя 2015 года. В натуральном выражении экспорт в 2016 году составил 6881 тонну (в 2015 году – 9802 тонны).

Высокий объем экспорта в 2015 году был обусловлен, в основном, поставками для атомной энергетики Китая. В 2016 же году, после сокращения поставок в Китай, произошло заметное снижение общего объема экспорта.

Структура экспорта по типам/видам арматуры представлена

⁹ Полный обзор содержит также информацию о динамике экспорта арматуры различных видов/типов, динамике экспорта арматуры из различных стран, типах/видах экспортируемой арматуры, отраслях, для которых осуществляется экспорт и др.

¹⁰ Без учёта объема экспорта арматуры для авиакосмической промышленности, который также был значительным и составил 70,3 млн USD (далее не раскрывается по отдельным типам арматуры).

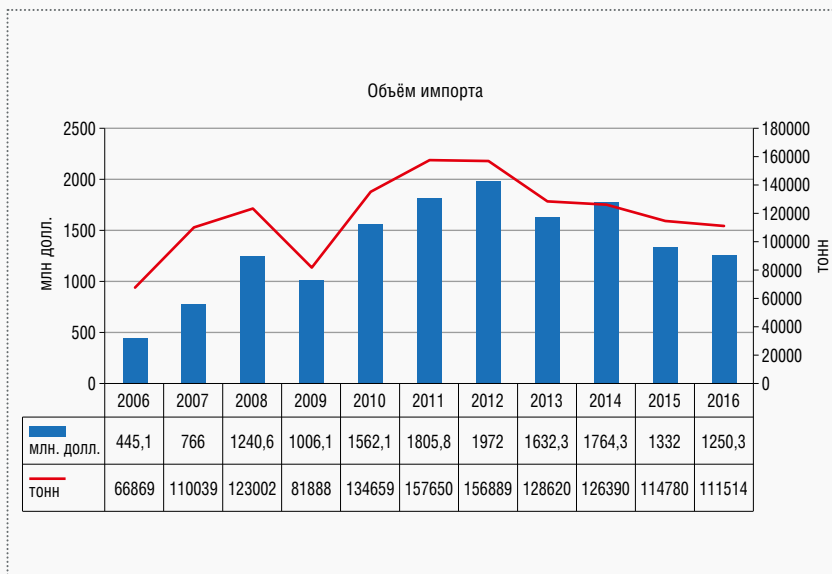


Рис. 2.1. Динамика изменений объемов импорта трубопроводной арматуры, 2006–2016 гг.

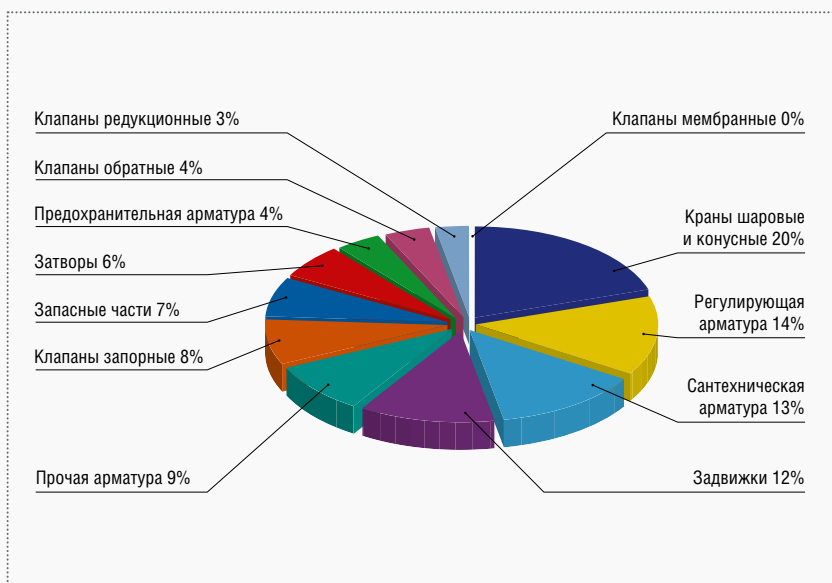


Рис. 2.2. Сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам за 2016 год, в стоимостном выражении

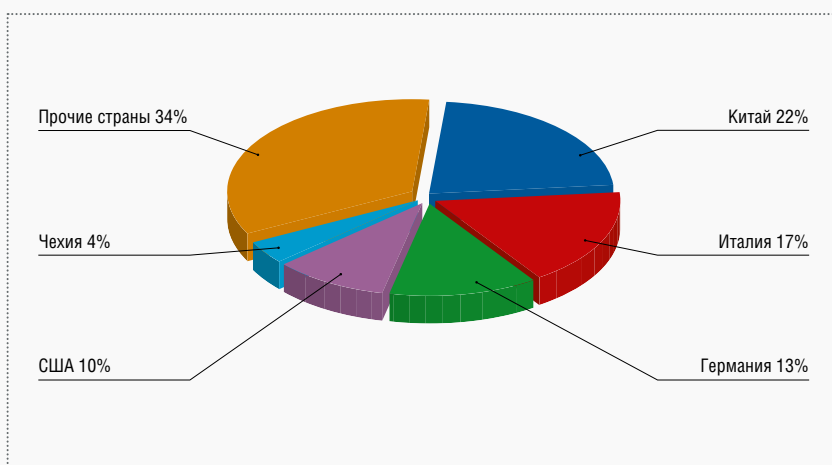


Рис. 2.3. Структура импорта по странам, 2016 год

на **рис. 3.2**. В последние годы наибольшую долю в российском экспорте составляют запорные клапаны.

Структура российского экспорта по различным странам показана на **рис. 3.3**. Как и в 2015 году, наибольший объем российского экспорта производился в Китай, вероятно, это продолжение поставок на строящиеся энергоблоки Тяньваньской АЭС. Таким образом, атомная энергетика продолжает оставаться главной отраслью для экспорта российской арматуры.

IV. Импорт электроприводов

В 2016 году объем импорта электроприводов в Россию составил 35,6 млн долларов, и это на 14% выше объема импорта 2015 года. В натуральном выражении электроприводов импортировано 1,1 тысяч тонн, что находится на 7% ниже уровня показателей 2015 года.

Три четверти всех электроприводов, поставляемых в Россию, импортируются из Германии (почти исключительно приводы компании AUMA RIESTER GMBH & CO.KG).

V. Экспорт электроприводов

В 2016 году объем экспорта электроприводов из России уменьшился на 38,1% в стоимостном выражении и достиг 2,73 млн долл. США. В натуральном выражении (в тоннах) объем сократился на 59,3% (**табл. 5.1**).

Среди импортеров российских электроприводов, как и в прошлом году, лидируют Индия, Чехия, Украина, Китай. Поставки в эти страны, за исключением Украины, предназначались преимущественно для атомной отрасли.

Заключение

В 2016 году российский рынок трубопроводной арматуры характеризовался большим ростом внутреннего

Таблица 3.1. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры, 2012–2016 гг.

Экспорт ТА	2012	2013	2014	2015	2016	В % к пред. году
млн долл.	146,5	115,2	100,6	144,9	69,3	-52,2

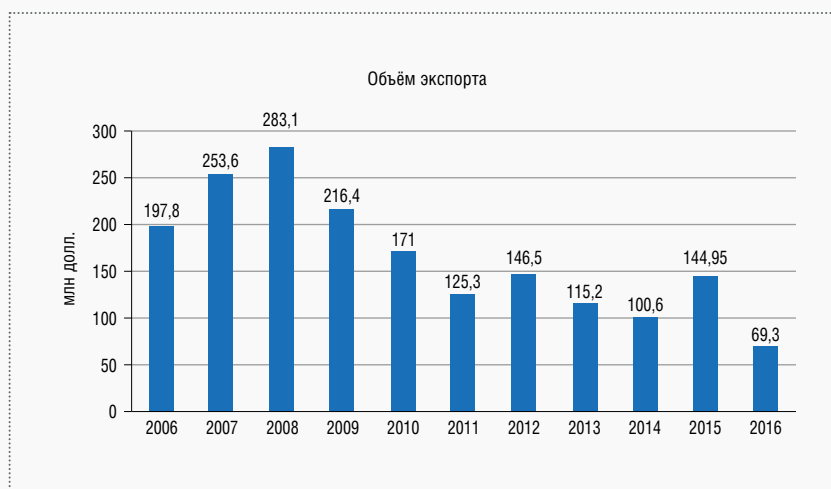


Рис. 3.1. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры, 2006–2016 гг.

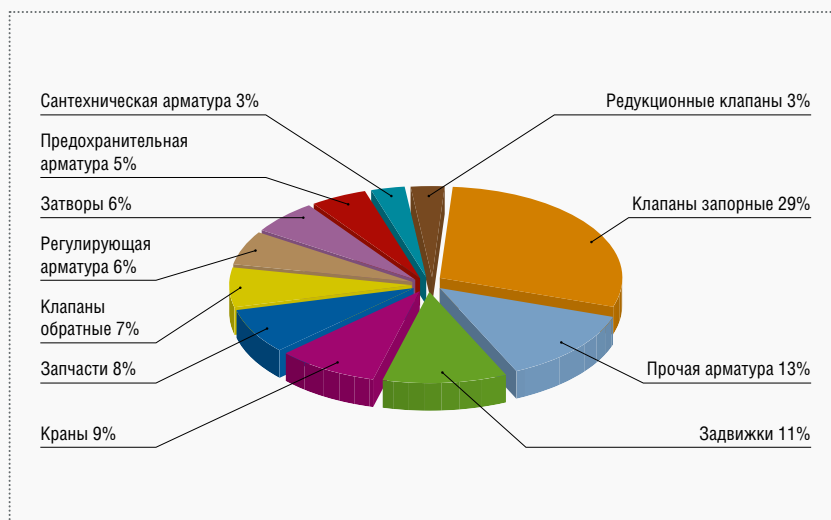


Рис. 3.2. Структура экспорта трубопроводной арматуры

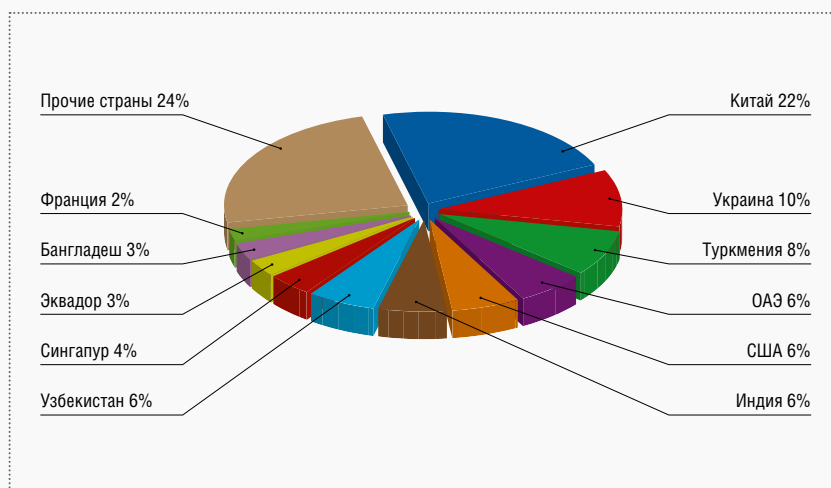


Рис. 3.3. Структура экспорта трубопроводной арматуры по странам-получателям, млн USD

производства и снижением импорта (в натуральном и денежном выражении). При этом снижение импорта было не столь значительным, как рост внутреннего производства – в целом российский рынок вырос почти на 7% в долларовом выражении¹¹.

Рост внутреннего производства при снижении импорта свидетельствует о продолжающемся процессе импортозамещения. Это, скорее всего, продолжение (и усиление в 2016 году) тенденции вытеснения подорожавшей в связи с девальвацией 2014–2016 годов импортной арматуры, выпуск которой отечественные производители в состоянии быстро нарастить, а отечественные потребители готовы купить, замещая приобретаемую ранее импортную продукцию. Замещение же зарубежной высокотехнологичной арматуры сталкивается с рядом известных трудностей¹² и, вероятно, растянется на многие годы.

Другой фактор, частично обусловивший увеличение производства арматуры – небольшой рост российской промышленности в 2016 году. Внутренний спрос на арматуру в 2016 году увеличился, об этом свидетельствует отмеченный выше рост внутреннего рынка.

Можно предположить, что в ближайшие годы доля импортной продукции на российском рынке продолжит уменьшаться, а производство трубопроводной арматуры будет увеличиваться, но, вероятно, не такими высокими темпами, как в 2016 году.

¹¹ Объем внутреннего рынка равен сумме внутреннего производства и импорта минус экспорт.

¹² Можно отметить опасение потребителей замещать хорошо работающую арматуру западных производителей другой, неизвестной им; нежелание производителей разрабатывать и производить новую высокотехнологичную арматуру без гарантий ее сбыта; заложенную в долгосрочные проекты арматуру западных производителей; импортное корневое оборудование, предусматривающее использование западной же арматуры и др.

Таблица 4.1. Динамика изменений объемов импорта электроприводов, 2012–2016 гг.

Импорт электроприводов	2012	2013	2014	2015	2016	Прирост в % к пред. году
млн долл.	32,78	36,06	41,70	31,23	35,55	13,83
тыс. тонн	0,883	1,06	1,167	1,177	1,091	-7,31

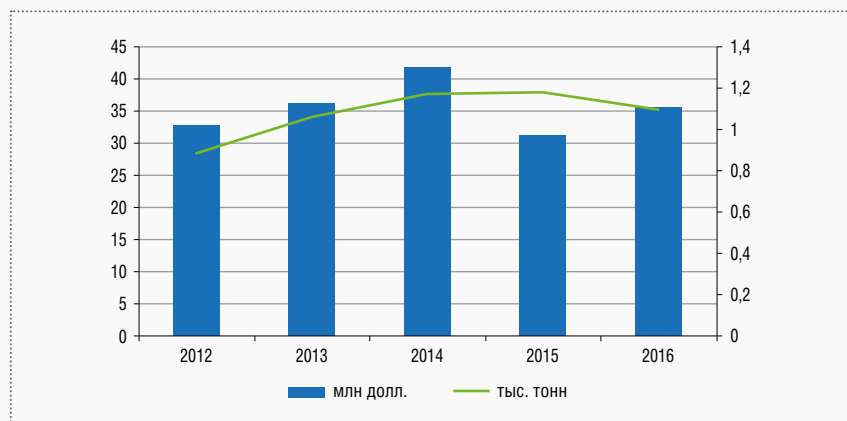


Рис. 4.1. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2016 гг.

Таблица 5.1. Динамика изменений объемов экспорта электроприводов, 2013–2016 гг.

Экспорт электроприводов	2013	2014	2015	2016	В % к пред. году
млн долл.	3,935	3,783	4,410	2,726	-38,1
тонн	103,7	130	108,4	44,1	-59,3

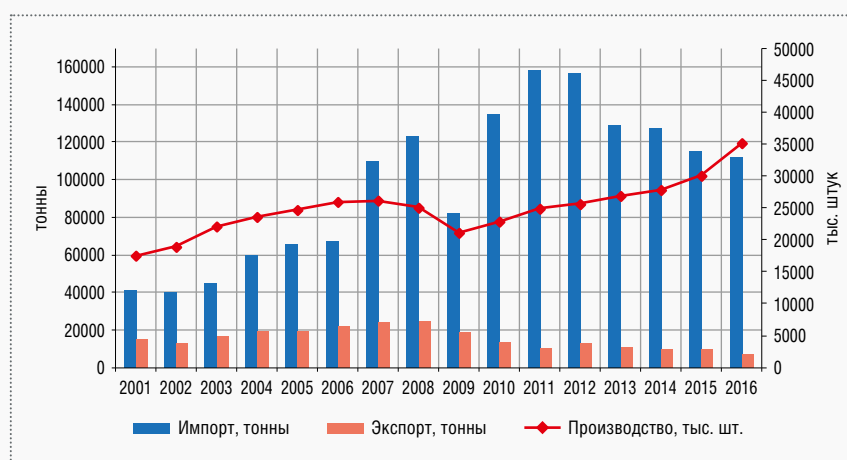


Рис. 6.1. Динамика рынка трубопроводной арматуры в натуральном выражении

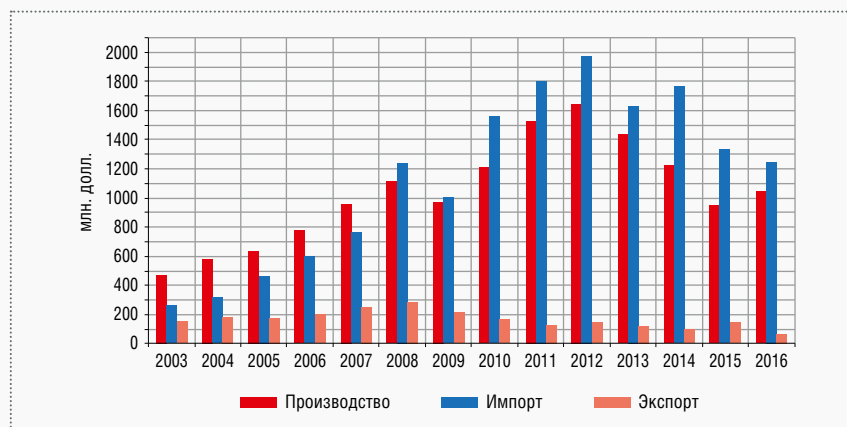


Рис. 6.2. Динамика рынка трубопроводной арматуры в денежном выражении



Мир управления потоком в ваших руках...

**НЕ ПРОПУСТИТЕ ОЧЕРЕДНОЙ ВЫПУСК VALVE WORLD ЖУРНАЛА!
ГЛОБАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ АРМАТУРЫ И ПРИВОДОВ, ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ И ПРОЕКТИРОВЩИКОВ**

Имя: _____ Фамилия: _____

Компания: _____

Должность: _____

Адрес: _____

Код города: _____ Город: _____

Страна: _____

Телефон: _____ Телефакс: _____

Е-майл: _____

Пожалуйста, подпишите меня на Valve World журнал (на английском) на:

- 1 год (259 Euro) 2 года (453 Euro) 3 года (599 Euro)

* Пожалуйста, отправьте заполненный бланк по факсу: +49 2821 7114569 или e-майл: i.gast@kci-world.com

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Ириной Гаст, тел. +49 2821 7114541
E-майл: i.gast@kci-world.com или посетите нашу веб-страницу: WWW.VALVE-WORLD.NET