

И. Т. Тер-Матеосянц, исполнительный директор НПAA

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО АРМАТУРОСТРОЕНИЯ

Прошедший 2003 год оказался довольно предсказуемым и намного более удачным, чем всеми ожидалось. Российский ВВП не только не снизил темпов роста, но и вырос ориентировочно на 7% и вплотную приблизился к желанной планке, необходимой для своего удвоения в течении десятилетия. Инфляция по итогам года оказалась в рамках прогноза — 12%.

В целом объем промышленного производства вырос в 2003 году на 7% (против 3,7 в 2002 году). Конец 2003 г. оказался также благоприятным для российской промышленности, и ей удалось избежать обычной осенне-зимней паузы роста. В отличие от прошлого года в ноябре-декабре рост производства ускорился, выйдя, по нашей оценке, на уровень 0,6 — 0,7% в месяц, что почти вдвое превысило показатели июля-октября.

Среди отраслей промышленности лидеры роста в прошедшем году те же сырьевые отрасли, что и в 2002 г. — нефтедобыча (+11,3% в январе-ноябре 2003 г.) и цветная металлургия (+6,1%). Новым является оживление машиностроения (+8,5% против +2% прироста в 2002 году) в результате увеличения инвестиционного спроса и усиления защитных мер в автомобильной промышленности против импорта.

Основной причиной инвестиционного бума послужили инвестиции экспортеров, которые выросли за год на 12% (после падения почти на 7% в 2002 году). И это только по предприятиям промышленности, т.е. без учета инвестиций головных структур холдингов. В целом в нефтегазовом секторе капиталовложения оцениваются в 15 млрд. долл., что составляет почти пятую часть всех инвестиций. Государственные монополии и ЖКХ, на которые приходится почти 50% всех инвестиций в экономику, тоже ускорили темпы роста, но в меньшей степени — с 1,4% в 2002 г. до почти 7% в 2003 г.

Среди отраслей — потребителей трубопроводной арматуры в целом невозможно выявить какие-либо тенденции потребления трубопроводной арматуры, т.к. рынки нестабильны, вследствие чего потребление колеблется. Можно только отметить, что значительно увеличилось потребление арматуры жилищно-коммунальными хозяйства-

ми, что связано с возникновением зимой 2002-2003 г. критической ситуации, связанной со значительно устаревшим парком арматуры. Это вызвало интерес и пристальное внимание со стороны правительства, в связи с чем, по оценкам экспертов, рынок ЖКХ по различным позициям вырос от 20 до 50%.

В материале использованы данные ежегодного отчета по России, подготовленного НПAA для СЕИР

За последний год — два наметилась интересная тенденция приобретения торгующими компаниями уже существующих производственных мощностей и строительство новых арматурных заводов, что говорит об изменении ситуации на рынке и политики торгующих компаний. В настоящее время начинается переориентация торгующих компаний не на получение быстрой прибыли, а на долгосрочную работу на рынке трубопроводной арматуры.

Одной из общих проблем для производителей трубопроводной арматуры является проблема литейного производства. Заводы, построенные еще в СССР, включают в себя полный цикл производства вместе с литейными цехами, что является экономически невыгодным и необоснованным. Это обуславливает следующую тенденцию: крупные предприятия выделяют литейные цеха в отдельные производства, более мелкие вообще отказываются от «литейки», а вновь создаваемые заводы не включают в себя литейные цеха. Вторая проблема заключается в том, что существующее литейное производство устарело на 80%, в связи с чем многие предприятия закупают литые за границей.

Ещё одной серьезной проблемой современного российского арматуростроения является хаос в системе сбыта продукции, с одной стороны, и не меньший хаос в системе производства продукции, с другой. Если раньше, в доперестроечные времена, существовала система Госплана и Госснаба, которая решала вопросы, с одной стороны, номенклатуры выпуска и объемов производства, а с другой — гарантировала сбыт произведенной продукции, то в настоящее время, с утратой этих органов и их функций, мы пришли к тому,

что производители стремятся расширить свои рынки сбыта не за счет освоения новой, более высокотехнологичной, продукции, а за счет освоения выпуска продукции, которая, на их взгляд, успешно продается на рынке их конкурентами — другими производителями.

В какой-то мере эту проблему призвана решить Научно-Промышленная Ассоциация Арматуростроителей как некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе предприятия отрасли. Для формирования рекомендаций по номенклатурной политике арматурных заводов НПAA проводит большой объем работ по исследованию внутреннего и внешнего рынков трубопроводной арматуры. Собираемая нами статистика производства, импорта и экспорта арматуры позволяет оценить те области деятельности, на которые следует обратить внимание нашим производителям с целью увеличения объемов сбыта, импортозамещения.

Ещё одной из особенностей недавнего времени являются переориентирование оборонных мощностей на производство трубопроводной арматуры. Данные предприятия, имея мощную производственную базу и высокие технологии, делают акцент на сложную наукоемкую продукцию, производство которой ранее было монополизировано отдельными российскими предприятиями. Также на рынке наукоемкой арматуры мы видим проявление активности зарубежных производителей. В результате формируется конкурентная среда взамен монополии крупных производств.

Следует отдельно остановиться на том, что конкурировать на рынке приходится не только с однотипной продукцией других производителей и с импортом. Значительную опасность для производителей представляет конкуренция с фальсифицированной арматурой. Объемы поставок продукции, пролежавшей на складах 10 и более лет, поистине впечатляют своими масштабами. В настоящее время на российском рынке трубопроводной арматуры и приводов оборот фальсифицированной продукции составляет по разным оценкам от 35 до 60%.

Безусловно, ценовая конкуренция со стороны добросовестных произво-

дителей и поставщиков абсолютно бессмысленна, потому что бывшая в употреблении и устаревшая продукция скупается фальсификаторами по цене металлолома, и даже трех-, пятикратная наценка на эту продукцию позволяет сбывать ее по цене в 2 раза ниже заводской. Нужно ли говорить, что качество поддельной арматуры и приводов соответствует ее низкой стоимости.

Помимо прямых убытков, наносимых фальсификаторами отечественным производителям, существует и косвенный ущерб: в сознании потребителей формируется негативный имидж российской арматуры.

В настоящее время потребители трубопроводной арматуры и приводов затрачивают значительные средства на организацию у себя участков входного контроля и ремонта трубопроводной арматуры и приводов. Эти меры позволяют значительно сократить объемы использования непригодной к эксплуатации продукции. Однако такой выход из создавшейся ситуации представляется не самым рациональным. Контроль качества происходит после приобретения продукции, и в случае обнаружения фальсификации арматуры предъявлять претензии зачастую бывает не к кому: поставки происходят через фирмы-однодневки.

Сегодня арматуростроение, как и вся российская промышленность, живет в ожидании присоединения России к ВТО. Никто толком не знает, что принесет нам этот акт: чиновники всех уровней уверяют, что никаких резких изменений наша промышленность не ощутит, однако уже сейчас металлурги предпринимают попытки поднять цены на свою продукцию до уровня мировых. Особое любопытство вызывает согласованность поднятия цен различными участниками рынка металлов в России и СНГ. Эти действия вызывают резкую критику со стороны потребителей металлургической продукции вплоть до инициации парламентских слушаний в Государственной Думе на предмет возможности законодательного регулирования цен на сырье и энергоносители. Не являются исключением и арматуростроители, поскольку стоимость металла в арматурном производстве формирует 30-40% стоимости готовой продукции. Рост стоимости сырья неминуемо приводит к пропорциональному росту стоимости трубопроводной арматуры, в том числе и для жилищно-коммунального сектора экономики, что, безусловно, негативно скажется на ходе коммунальной реформы.

Рост цен на металлы стал следствием либо их хронического дефицита на

мировом рынке (например меди) либо вызван ожиданием возникновения дефицита (например, никеля) со стороны растущей мировой экономики.

Новая ценовая динамика рентабельности промышленного производства в 2004 г. и структура роста цен чревата снижением рентабельности промышленного производства в целом, примерно на 5%, таким образом, она окажется хоть и лучше провального 2002 г., но и хуже 2003 г. Сложившиеся тенденции позволяют рассчитывать на продолжение довольно хорошей макроэкономической динамики в 2004 г. Наиболее вероятный рост ВВП составляет 5% и в случае снижения цен на нефть до 18 долл./барр., он вряд ли опустится ниже 3,4%.

Итак, исходя из существующих условий развития отечественного арматуростроения, можно наметить пути решения стоящих перед ним задач.

Прежде всего, нужно максимально сократить внутреннюю конкуренцию товаропроизводителей, сконцентрировав усилия на конкуренции с импортом трубопроводной арматуры и противодействием фальсификации этой продукции. Этого можно добиться реализацией целого комплекса мероприятий.

Во-первых, научным, конструкторским и технологическим организациям, имеющим опыт работы в арматуростроении, необходимо предложить производителям новейшие технические решения, ведущие к повышению потребительских свойств выпускаемой продукции, снижению ее себестоимости и, как следствие, — повышению конкурентоспособности по сравнению с импортными аналогами.

Во-вторых, производителям трубопроводной арматуры и приводов необходимо оптимизировать производственный процесс с целью снижения издержек, в первую очередь за счет аутсорсинга, увеличения доли производственной кооперации, избавления от непрофильных активов. Мировая практика, да и опыт ряда российских заводов показывают, что наиболее динамично развивающимися производственными предприятиями являются компании численностью 250-300 человек.

В-третьих, необходимо продолжать проведение жесткой политики в отношении фальсификации трубопроводной арматуры и приводов. В первую очередь основным производителям нужно сформировать в регионах авторизованные дилерские сети, которым были бы делегированы исключительные права продвижения продукции на местных рынках. Информация об этих дилерских сетях должна

доводиться до сведения основных потребителей через средства массовой информации, Интернет, прямой адресной рассылкой. Еще одной мерой, позволяющей ограничить распространение фальсифицированной трубопроводной арматуры и приводов, должна стать разъяснительная работа НПАА с основными потребителями — энергетиками, нефтяниками, газовиками, коммунальщиками — с проведением совместных совещаний, конференций и семинаров. Такая работа уже начата Исполнительной дирекцией и обязательно будет продолжена.

В-четвертых, на основе маркетинговых исследований НПАА необходимо разработать и предложить к реализации сбалансированную номенклатурную политику арматурных предприятий для предотвращения избыточного производства одних товарных позиций и недостаточного производства других.

В-пятых, необходимо на правительственном уровне добиваться принятия нормативных актов, создающих благоприятные условия для развития отечественного производства, дающих им преимущества перед иностранными поставщиками на тендерах, проводимых государственными компаниями и акционерными обществами, контрольный пакет акций которых принадлежит государству.

И, наконец, в-шестых, отечественным производителям трубопроводной арматуры и приводов необходимо активнее осваивать внешний рынок. В одиночку любому заводу, какую бы высококачественную и эксклюзивную продукцию он не выпускал, с этой задачей справиться очень трудно. И здесь Ассоциация может и должна оказать производителям значительную помощь путем организации делегаций под эгидой Правительства, Торгово-Промышленной Палаты России, содействия заключению межправительственных соглашений и т.п. Первые шаги в этом направлении НПАА уже сделаны.

Реализация этого комплекса мероприятий позволит отечественным арматуростроителям расширить рынки сбыта своей продукции, повысить рентабельность производства, соответственно, у них появятся дополнительные возможности по инвестированию собственных средств на обновление средств производства, что, в свою очередь, приведет к дальнейшему повышению качества продукции, росту ее конкурентоспособности. Это — «программа-минимум», реализовывать которую нужно прямо сейчас, до присоединения России к Всемирной торговой организации.