

Елена Степанова, исполнительная дирекция НПАА

## ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РОССИИ: МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА И ВНЕШНИХ ПОСТАВОК

Устойчивое развитие производства и рост внешних поставок электроприводов для трубопроводной арматуры — вопрос первостепенной важности для многих отраслей российской промышленности, т.к. от эффективности работы приводов в значительной степени зависит ситуация на предприятиях других отраслей. С начала развития арматуростроения средства для управления ею были наиболее важными частями арматуры. Первоначально это были простые рукоятки или винтовые пары, встраиваемые непосредственно или косвенно в арматуру. С ростом размеров и давлений стали применяться коробки передач, удлиненные рычаги и подобные устройства для увеличения усилий, управляющих арматурой. За последние 40 лет увеличивалось значение автоматизации, а в последние 20 лет — компьютеризации управления технологическими процессами [1].

Данная статья посвящена проблемам оценки объема внутреннего рынка приводов и внешних поставок. Известно, что в течение ряда лет наблюдается благоприятная ситуация — объемы производства увеличиваются, экспорт и импорт также продолжают расти.

В исследовании, проведенном Научно-Промышленной Ассоциацией Арматуростроителей (НПАА, Санкт-Петербург) в феврале 2005 г., емкость рынка приводов для трубопроводной арматуры оценивалась двумя путями:

1. Для анализа внутреннего рынка использовались данные о производстве приводов российских предприятий-производителей.

2. Для получения информации о внешнеэкономической деятельности анализировались данные из электронной таможенной базы данных.

Сегментация в нашем случае проводилась по отраслям промышленности (машиностроение, нефтяная и газовая промышленность, строительство, водоснабжение и канализация, металлургия, химическая промышленность, прочие), по странам и регионам мира, по потребителям и поставщикам.

Емкость мирового рынка приводов для трубопроводной арматуры составляет около одного миллиарда долларов в год. Он почти поровну делится на (а) электрические; (б) пневматические и гидравлические приводы. 65% всего спроса падает на нефтяную и газовую отрасли, энергетику, водоснабжение и канализацию. Согласно этим данным, доля производства электроприводов в общем объеме производства приводов для трубопроводной арматуры в мире составляет примерно 50%. Однако доля пневматических и гидравлических приводов в производстве приводов в России не более 4%. Таким образом, производство приводов в России (с учетом доминирующего положения электроприводов — 96%) оценивается в 31,25 миллиона долларов.

Размер российского рынка электроприводов для трубопроводной арматуры рассчитывается из следующих показателей. Это сумма стоимости электроприводов, производящихся в России (30 миллионов долларов в год, по дан-



Е. Степанова

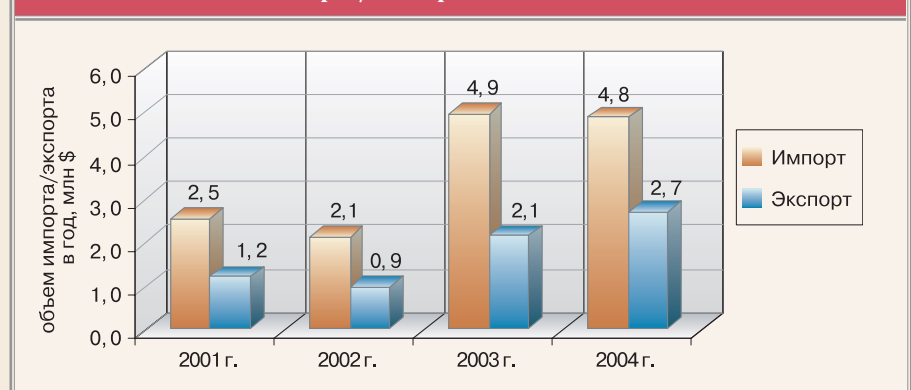
ным European Industrial Forecasting Ltd), и размера импортных поставок (4,8 миллионов долларов), за вычетом экспорта (2,7 миллионов долларов).

Рынок электроприводов в России в 2004 г. составил 32,1 миллионов долларов. Это 3% от общемирового рынка. Для сравнения: доли азиатского, европейского и американского рынков составляют 35%, 34% и 26% соответственно. На африканские страны приходится только 2% от общемирового рынка [2].

Российский экспорт и импорт приводов в целом ежегодно растет. Исключением явился 2002 г., когда и экспорт и импорт снизились на 16-19% по отношению к предыдущему году (Рис. 1).

Если проследить динамику изменения объема внешних поставок за последние 4 года, экспорт из России возрос с 1,2 миллионов долларов в 2001 г. до 2,7 миллионов долларов в 2004 г., таким образом, рост составил 144%. Так

Рис. 1. Электроприводы для трубопроводной арматуры, объемы импорта/экспорта в 2001-2004 гг.



же значительно вырос и объем импорта в Россию — на 92% за 2001—2004 гг. — с 2,5 до 4,8 миллионов долларов.

Резкий скачок в объемах импорта в 2003 г. по сравнению с 2002 г. (4,9 и 2,1 миллионов долларов соответственно) связан со значительным увеличением поставок для российской компании ООО «Приводы Аума» (г. Москва) приводов немецких фирм «Аума Риестер ГМБХ энд Ко» и «Вернер Риестер ГМБХ энд Ко» (увеличение составило 400% с 0,4 миллионов долларов в 2002 году до 2,0 миллионов долларов в 2003 году), а также с тем, что на российском рынке электроприводов для ТПА появился новый импортер — ООО «Лукойл-Калининградморнефть», которое начало закупать приводы у немецкой фирмы «Провальбе арматурен ГМБХ энд Ко» (объем поставок в 2003 году составил 1,4 миллиона долларов).

Рис. 2. Ведущие страны-потребители электроприводов для трубопроводной арматуры в 2001-2004 гг.



Резкое увеличение коснулось также и экспортных поставок — в 2002 году экспорт приводов из России составил 0,9 миллионов долларов, а в 2003 — 2,1 миллиона долларов. Связано это главным образом с увеличением экспорта приводов компаниями ОАО «Тулаэлектропривод» (с 0,5 до 1,3 миллионов долларов) и ОАО «Пензтяжпромарматура» (с 17,5 до 141 тысячи долларов).

В 2004 году Россия экспортировала приводов на 2,7 миллиона долларов, из них более 30% в Украину (Рис. 2.). И в целом, основная часть российского экспорта идет в страны СНГ — 87%, ведущие импортеры — Украина, Казахстан, Узбекистан, Туркмения (Рис. 3.). Из европейских стран больше всего покупают российские приводы такие страны, как Чехия, Эстония, Германия (в сумме около 8%). Ведущие импортеры приводов из азиатских стран (3%) — это Монголия, КНДР и Ирак, из Африки (2%) — Ангола.

Однако Россия больше импортирует, чем экспортирует. Общий объем импорта в 2004 г. составил 4,8 миллионов долларов, 5/6 из него приходится на Германию и Словакию (Рис. 4.). Практически все экспортеры — европейские страны. Из американских стран Россия закупает приводы в Канаде и США, из азиатских — в Японии и Республике Корея.

Больше всего приводов импортного производства потребляют такие отрасли промышленности, как машиностроение и нефтегазовая промышленность (Рис. 5.). На них приходится примерно по 24% импорта (данные 2004 года). Доля приводов для строительства составляет 16%. Приводы для других отраслей промышленности составля-

Рис. 3. Структура экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России по регионам мира за 2004 г.

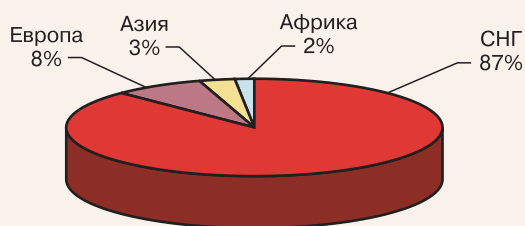


Рис. 4. Ведущие страны-поставщики электроприводов для трубопроводной арматуры в 2001-2004 гг.

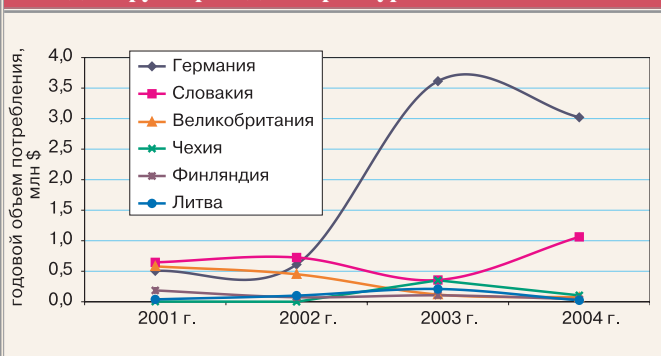
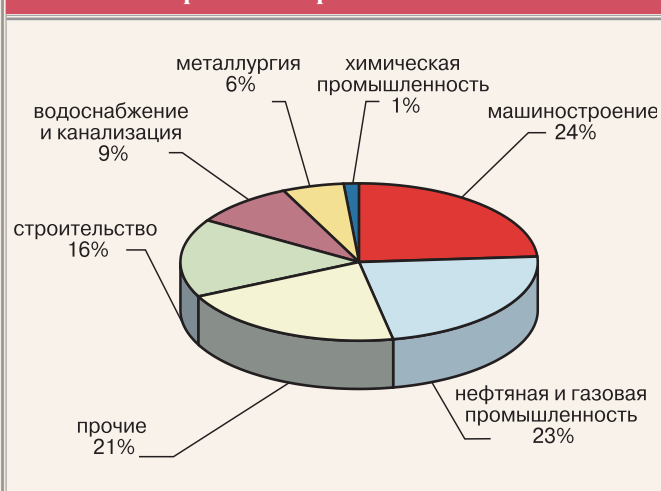


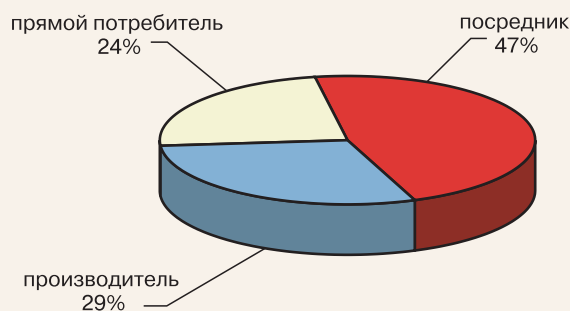
Рис. 5. Структура импорта электроприводов для трубопроводной арматуры в Россию по отраслям-потребителям за 2004 г.



ют 21% от общего количества. В эту группу входят здравоохранение, пищевая, легкая, целлюлозно-бумажная промышленность и пр. Потребность в электроприводах для водоснабжения и канализации составляет около 9% от емкости рынка.

Любопытно выглядит структура импорта по потребителям (Рис. 6.). Почти половину приводов (47%) закупают предприятия-посредники с целью дальнейшей перепродажи. Около 30% заводы-производители. И только около 1/4 импорта закупают прямые потребители.

Рис. 6. Структура импорта электроприводов для трубопроводной арматуры в Россию по потребителям за 2004 г.



**Выводы:**

Размеры российского рынка и внутреннего производства растут пропорционально друг другу. В объемах импортных и экспортных поставок также прослеживается значительный рост в корреляции друг с другом. Доля импортных поставок на российском рынке электроприводов для трубопроводной арматуры составляет 15%. Несмотря на скачкообразный рост внешнеэкономических поставок в 2002—2003 гг. и последующей стабилиза-

ции в 2004 г., мы не прогнозируем резкого увеличения в 2005 г. По нашим прогнозам, ежегодный рост останется в пределах 5-7%.

**Использованная литература:**

[1] Шпаков О.Н. Азбука трубопроводной арматуры. Справочное пособие. СПб, 2003. - 218 с.

[2] The World Valve & Actuator Market 2001-2006. European Industrial Forecasting Ltd. Vol. 1. Nov. 2002.

---