

Е. Степанова, исполнительная дирекция НПАА

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА В РОССИИ: АНАЛИЗ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В начале 2005 года Исполнительной дирекцией Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей было проведено исследование, направленное на изучение структуры внешнеэкономической деятельности в области трубопроводной арматуры и электроприводов, т.к. без изучения импортно-экспортных показателей невозможно ни анализ, ни тем более прогноз развития отрасли арматуростроения.

Ситуация в мире

Емкость мирового рынка арматуростроения составляет по разным оценкам от \$21 млрд (по данным European Industrial Forecasting Ltd.) до приблизительно \$50 млрд (по данным Chemical Online, <http://www.chemicalonline.com/>, там же утверждается, что мировой рынок трубопроводной арматуры вырастет до \$53 млрд к 2006 году).¹

Ситуация в России

В нашем исследовании емкость российского рынка трубопроводной арматуры и электроприводов оценивалась двумя путями: 1. Для анализа внутреннего рынка использовались данные о производстве трубопроводной арматуры российских предприятий. 2. Для получения информации о внешне-



Елена Степанова

экономической деятельности анализировались данные из электронной таможенной базы данных.

Рынок трубопроводной арматуры в России в 2004 году составил 720 миллионов долларов, в том числе электроприводов 32 миллиона долларов. Это около 3% от общемирового рынка.

Внутреннее производство устойчиво растет в последние 7 лет. Несмотря на это, доля импортных поставок на российском рынке трубопроводной арматуры весьма высока и держится на уровне 45-60%. Исключением явился 2001 год, когда импорт в общем объеме рынка составил 83%. Для сравнения — доля импорта на рынке электроприводов для трубопроводной арматуры составляет только 15%.

Импорт в Россию, в основном, растет примерно на 10-12% в год, за последние 7 лет его суммарное значение практически удвоилось.

С экспортом ситуация более сложная. В 1999 году наблюдалось небольшое

снижение объема поставок, затем в 2000 году экспорт превысил прошлогодние показатели почти в 3 раза, а в 2001 году вырос еще на 80%, достигнув максимума в \$310 млн. В следующем 2002 году экспорт упал ниже уровня 2000 года, а в 2003-2004 годах наблюдался рост на 15-23% в год.

Однако Россия больше импортирует, чем экспортирует. В последние несколько лет импорт превосходит экспорт, кроме «аномального» 2001 года, когда экспорт достиг рекордной отметки и превысил импорт. В последние 3 года соотношение импорт/экспорт устойчиво держится на отметке 1,7-1,9 раза.

Объем рынка в 1998-2000 годах практически не менялся и равнялся примерно \$350 млн. Ситуация изменилась в 2001, когда в связи со строительством АЭС в Китай экспортировалось рекордное количе-

¹ Сильное расхождение приведенных данных заставило редакцию обратиться к собственным экспертам. Их мнение: видимо, ближе к истине данные European Industrial Forecasting, емкость рынка (объем производства и потребления) арматуры в мире составляет порядка \$20 млрд. Вот некоторые соображения.

а). Возьмем относительно достоверные цифры по емкости рынка арматуры России — \$0,6 млрд. Население России составляет примерно 3% от мирового, уровень развития экономики России можно полагать средним (Для сравнения, в США примерно такое же население, объем производства арматуры около \$2 млрд, при этом США — экспортер ТА, а уровень потребления в США гораздо выше среднего в мире). Если допустить, что и емкость рынка ТА в России составляет 3% мирового — выходим на значение \$20 млрд. Вот если бы за средний уровень взять США — тогда мы вышли бы на значение порядка \$50 млрд.

б). Возьмем атомную арматуру. По данным журнала «Арматуростроение» (№4/2004) на новый блок требуется ТА примерно на \$100 млн, а на обслуживание в год уходит арматуры примерно на \$1 миллион. В мире вводится примерно 10 блоков в год, а всего их несколько сотен. Т.е., примерный объем мирового рынка атомной арматуры — \$1,5 млрд в год. У нас атомная энергетика составляет 10%, но в развитых странах доля атомной энергетики выше — так что там 15-20% — атомная арматура. Значит, развитые страны потребляют примерно на \$10 млрд арматуры в год. Ну и неразвитые еще столько же — \$20 млрд похоже на правду. (Прим. ред.)



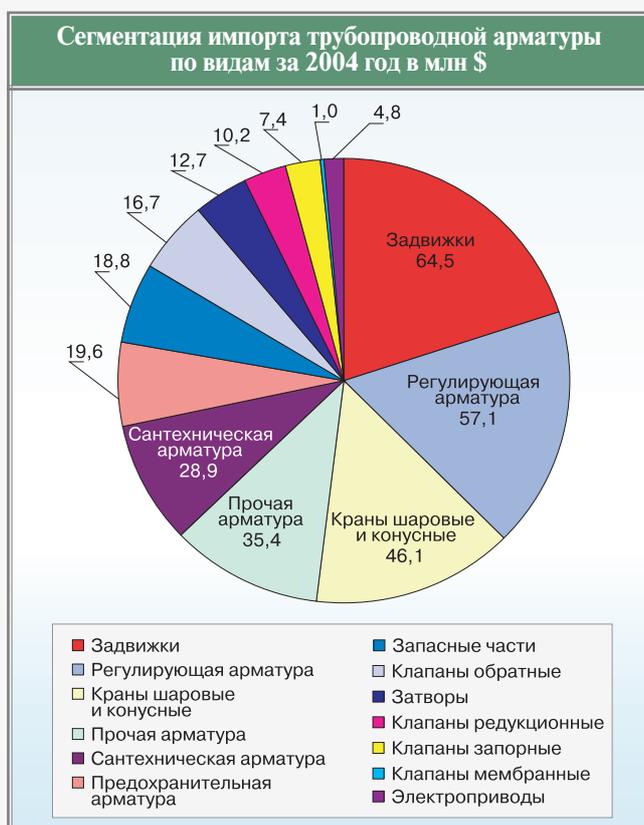
ство арматуры, и, несмотря на постоянный рост импорта, объем рынка уменьшился на 22%. В последние 3 года рынок арматуры растет на 20-23% в год и за период с 1998 года удвоился.

Импорт. Структура

В 2004 году импорт в Россию трубопроводной арматуры и приводов составил 323 миллиона долларов, что на 23% выше показателя 2003 года. В натуральном выражении ввезено 60 тысяч тонн импортной арматуры, что составляет 135% от объема предыдущего года.

◆ По видам

Больше всего импортируется задвижек и регулирующей арматуры (20% и 18% соответственно стоимостью 65 и 57 млн долл.). От 15% до 5% – это доли поставок кранов, сантехнической, предохранительной арматуры, запасных частей, обратных клапанов, прочей арматуры. И менее 5% – затворы, клапаны редукционные, запорные и мембранные. Доля ввозимых электроприводов в общем объеме импорта трубопроводной арматуры составляет 1,5% или 5 миллионов долларов.



В 2004 году значительно увеличился импорт задвижек, кранов и прочей арматуры (импорт каждого вида возрос более чем на \$10 млн или на 35-45%) по сравнению с данными 2003 года.

В относительных показателях значительно вырос объем ввозимых запасных частей (на 80%) и предохранительной арматуры (на 45%). Сильно уменьшился импорт редукционных, запорных и мембранных клапанов (на 10-17%).

В натуральном выражении больше всего импортируется задвижек, сантехнической арматуры и шаровых кранов (15, 12 и 10 тысяч тонн соответственно).

По показателю удельной стоимости (общая стоимость каждого вида, деленная на общий вес вида)

лидирующие позиции занимают регулирующая арматура, электроприводы и мембранные клапаны – стоимостью соответственно 29, 25 и 21 долл. за кг. Наименьшая удельная стоимость у запасных частей и сантехнической арматуры (2,3 и 2,5 долл. за кг соответственно).

В 2004 году значительно выросла удельная стоимость импортируемой предохранительной арматуры (с 4 до 13 долл. за кг), а стоимость регулирующей арматуры значительно уменьшилась (с 47 до 29 долл. за кг).

◆ По кодам

Если рассматривать структуру импорта по кодам товарной номенклатуры ВЭД, видно, что больше всего поставляется арматуры по кодам:

84.81.809900 (Прочая арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны),

84.81.808190 (Прочие краны),

84.81.806390 (Прочие клапаны запорные из стали),

– все на сумму около \$35 млн каждый или по 11% общего объема поставок импортной арматуры за 2004 год.

Однако если сравнить с результатами сегментации по видам, получается другая картина: больше всего ввозится задвижек, затем регулирующей арматуры, шаровых кранов и лишь на 4-ом месте прочей арматуры.

Таким образом, из-за некорректного перевода названий кодов самый значительный объем внешнеэкономических операций выпадает на группу «прочая арматура». В конце 2004 года Правительство РФ, согласившись с предложениями НПАА, издало постановление №833 об изменении кодов.

Меньше всего ввозится арматуры по позиции 84.81.807310 (Проходные вентили из стали, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -40 °С и ниже, давлении 16 МПа и выше, в среде, содержащей сероводород) – всего около 0,1%.

Полностью отсутствуют в номенклатуре 84.81 приводы для управления арматурой. В связи с этим все заводы кодируют электроприводы по-своему, чаще всего кодом 85.01 (Прочие двигатели переменного тока многофазные), в который входят приводы для любых отраслей промышленности.

◆ По регионам

Импорт арматуры в Россию поступает из 84 стран, причем из 10 стран импортируется 3/4 всей арматуры (поставки каждой из которых за 2004 год превысили \$10 млн).

Больше всего трубопроводной арматуры ввозится из европейских стран (32 государства). В 2004 году импорт отсюда составил \$244 млн (3/4 от всей импортной арматуры). Из 10 стран СНГ (всех, кроме Туркмении) ввезено арматуры на сумму \$39 млн или 12%, из 22 азиатских стран и 8 государств Америки – на 22 и 15 млн долл. (7% и 5% соответственно). Менее всего из Африки (10 стран) и Австралии-Новой Зеландии (0,008% и 0,05%).

В 2004 году значительно вырос импорт из европейских стран и стран СНГ (на 47 и 14 млн долл. соответственно), а импорт из американских стран снизился более чем в 1,5 раза или на \$10 млн.

В первую десятку стран-поставщиков импорта в Россию (они же страны с поставками объемом более \$10 млн за 2004 год) входят 7 европейских стран

(Германия, Литва, Италия, Финляндия, Нидерланды, Дания, Чехия), 2 страны СНГ (Украина, Казахстан) и 1 американская страна (США). Самые крупные страны-поставщики из Азии – Китай и Республика Корея – занимают 11 и 16 места с поставками на 9,9 и 5,7 млн. долл. соответственно. Что касается американских стран, то США и Канада экспортируют арматуру на \$15 млн, в то время как все оставшиеся 6 американских стран только на \$50 тыс.

Из европейских стран больше всего ввозится регулирующей арматуры и задвижек – на 51 и 46 млн долл. соответственно. В структуре импорта из СНГ больше всего задвижек, из Америки – предохранительной арматуры, из Азии больше всего задвижек и прочей арматуры, из Африки – кранов.

◆ По странам

В 2004 году Германия сохранила свое лидирующее положение в поставках импортной арматуры (увеличив объем на \$18 млн, что составило более \$70 млн), за ней с отставанием в более чем 2,5 раза идут Украина, увеличившая объем экспорта на \$11 млн, и Литва (импорт отсюда возрос в 3 раза). Украина и Литва переместились с 6 и 11 мест в 2003 году на 2-3 в 2004). Финляндия, сохранив объем своих поставок, опустилась со 2 на 5 место, а США, снизив поставки почти в 2 раза, оказались на 8-ом.

Задвижек, регулирующей арматуры, затворов, редукционных, запорных и мембранных клапанов больше всего поставляет Германия (от трети до половины в каждом виде поставляемой арматуры). Также из Германии ввозится более 60% электроприводов для трубопроводной арматуры. Кранов больше всего поставляет Финляндия, предохранительной арматуры – Литва, обратных клапанов – Нидерланды, сантехнической арматуры – Китай, запасных частей – Украина.

Как уже говорилось, Германия экспортирует в Россию арматуры больше, чем все другие страны. Из нее ввозится 22% всей импортной арматуры. Ведущими поставщиками являются фирмы Самсон АГ, Фесто АГ, Бош Рексрот АГ и Аума Ристер ГМБХ.

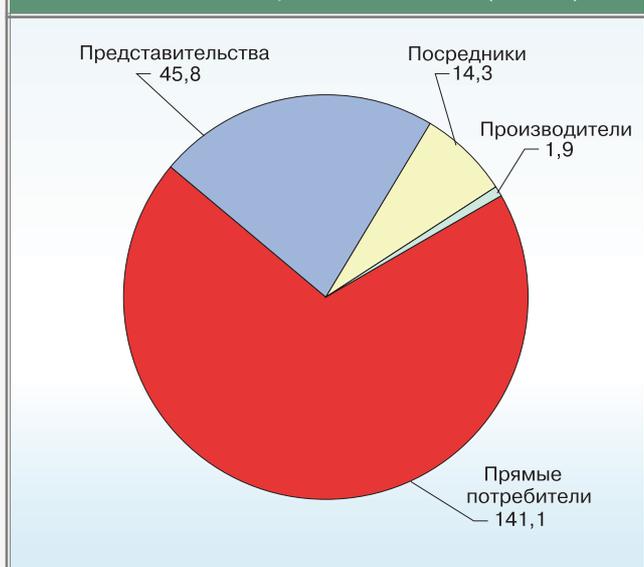
Китай постепенно наращивает поставки импортной арматуры почти в 2 раза за год, но пока так и не вошел даже в десятку ведущих стран-поставщиков трубопроводной арматуры в Россию. В 2004 году импорт из Китая достиг максимума и составил \$10 млн, переместив его с 13 на 11 место среди стран-поставщиков арматуры. В структуре импорта из Китая 3/4 составляет сантехническая арматура (\$7 млн), а также задвижки и запасные части (по \$700 тыс.).

◆ По российским предприятиям

Всего в 2004 году закупили импортную арматуру более 4000 российских предприятий. 70% импортной арматуры закупают прямые потребители, около 22% представительства иностранных компаний, 7% посредники и менее 1% российские производители.

Самые крупные предприятия-импортеры в 2004 году – это ООО «Веро Хандельс» (Калининград), закупило литовские стальные задвижки и предохранительную арматуру из нержавеющей стали на сумму почти \$17 млн; ЗАО «Данфосс» (Москва) – ввозило из Дании, главным образом, регулирующую арматуру и запчасти на \$13 млн за 2004 год. Из российских производителей значительный объем арматуры импортирует ООО «Самараволгомаш» (\$2 млн за 2004 год), в основном это краны, из которых

Сегментация импорта трубопроводной арматуры по видам потребителей среди предприятий с объемом поставок более \$0,5 млн за 2004 год (в млн \$)

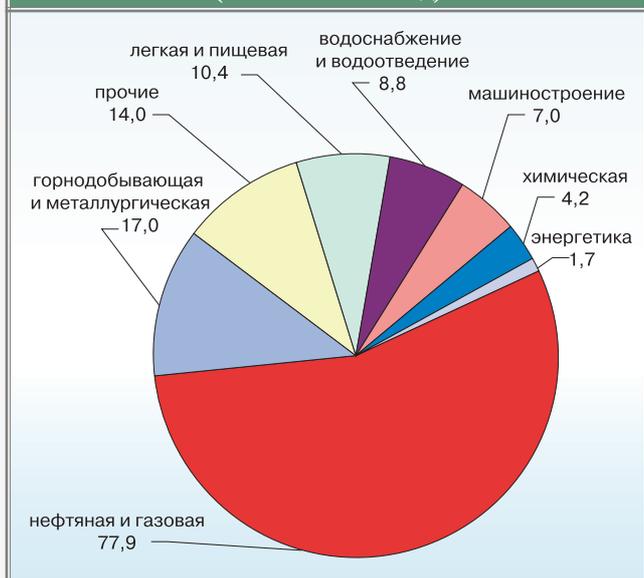


более половины – это краны по коду 84.81.808110 (краны, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -40°C и ниже, давлении 16 МПа и выше).

Более подробная сегментация рынка трубопроводной арматуры выявила, что основными потребителями трубопроводной арматуры являются следующие отрасли: нефтяная и газовая промышленность (\$80 млн за 2004 год, 40% от всей ввозимой арматуры), на втором месте – предприятия горнодобывающей и металлургической отраслей промышленности (\$17 млн или 8%), на третьем – легкой и пищевой (\$10 млн, 5%). Предприятия таких отраслей, как водоснабжение и водоотведение, машиностроение, химическая промышленность и энергетика закупают импортную арматуру менее чем на \$10 млн в год каждая.

Таким образом, основные закупки импорта среди компаний – потребителей трубопроводной арматуры приходится на предприятия нефтяной и газовой отраслей. Ведущий импортер – ОАО «Газпром». Он

Сегментация импорта трубопроводной арматуры по отраслям промышленности среди прямых потребителей (в млн \$ за 2004 год)



ввозит почти 10% всей арматуры (\$29 млн) и почти 40% среди всех нефтегазовых предприятий. Через свои дочерние предприятия (основные – ООО «Оренбурггазпром» и ООО «Газкомплекс») «Газпром» закупает, главным образом, шаровые краны и регулируемую арматуру.

Далее среди нефтегазовых предприятий – ОАО «Нефтегазовая компания Славнефть» и ОАО «Транснефть» (по \$7 млн каждая), первая в основном импортирует краны, вторая – стальные задвижки с электроприводом.

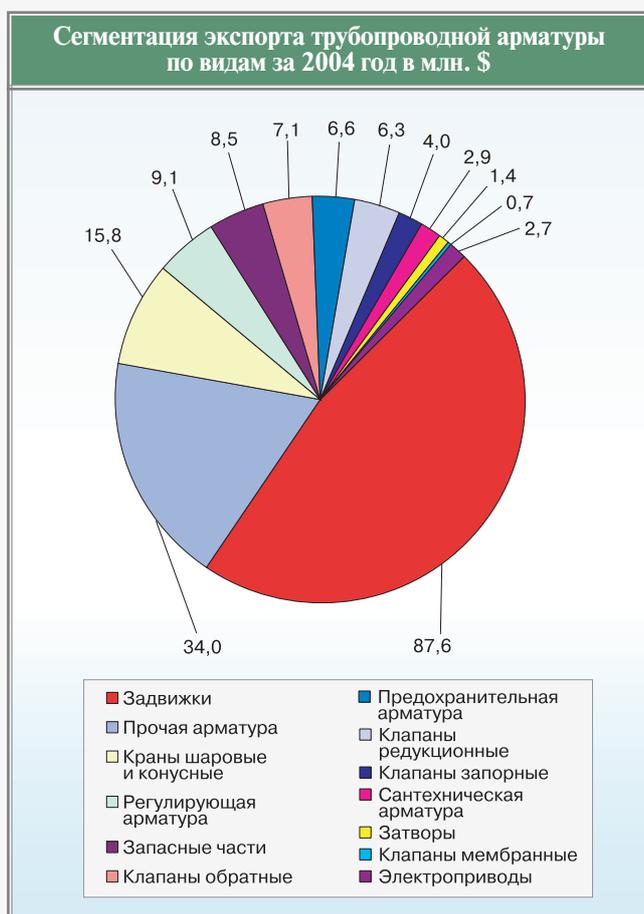
Экспорт. Структура

В 2004 году экспорт из России трубопроводной арматуры составил 187 млн долларов, что на 23% выше показателя 2003 года. В натуральном отношении поставлено на экспорт 20 тысяч тонн арматуры, что составляет 118% от объема предыдущего года.

◆ По видам

Больше всего экспортируется задвижек и прочей арматуры (47% и 18% соответственно, на сумму 88 и 34 млн долл.). В 2004 году их экспорт значительно увеличился (на 40 и 15 млн долл. соответственно). Поставки всех остальных видов арматуры составляют менее 10% экспорта каждый. Доля вывозимых электроприводов в общем объеме экспорта трубопроводной арматуры составляет 1,4% или \$2,7 млн.

Задвижек и предохранительной арматуры в 2004 году больше всего поставлялось в Иран (2/3 всех экспортируемых задвижек). Редукционных клапанов, сантехнической и прочей арматуры – в Казахстан. Кранов и мембранных клапанов – в Туркмению (туда поставляется 2/3 всех мембранных клапанов), затворов и регулирующей арматуры – в Укра-



ину, запорных клапанов – в Ирак, запасных частей – в США, обратных клапанов – в республику Корею, электроприводов – в Украину.

По удельной стоимости лидирующие позиции занимают регулирующая арматура и задвижки – 28 и 22 долл. за кг соответственно. Наименьшая удельная стоимость у запасных частей и сантехнической арматуры (как и в импортной арматуре). В 2004 году значительно уменьшилась удельная стоимость регулирующей арматуры на единицу веса продукции (с 73 до 28 долл. за кг).

◆ По кодам

Если рассматривать структуру экспорта по кодам товарной номенклатуры ВЭД, становится понятно, что больше всего поставляется арматуры по кодам 84.81.806390 (Прочие клапаны запорные из стали) и 84.81.809900 (Прочая арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков и аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулирующие клапаны) – на сумму 77 и 34 млн долл. или по 42% и 18% соответственно от общего объема экспорта арматуры за 2004 год. Меньше всего вывозится арматуры по позиции 84.81.807320 (Проходные вентили из стали, предназначенные для работы при температуре окружающего воздуха -55 °С и ниже, давлении 80 МПа и выше) – всего около 0,0002%.

◆ По регионам

Больше всего арматуры экспортируется в азиатские страны. В 2004 году поставки в этот регион выросли на \$21 млн и составили почти \$90 млн (50% от всего экспорта). Экспорт в страны СНГ вырос на \$32 млн и в 2004 году равнялся почти \$80 млн или 43%. В Европу ввезено арматуры на \$9 млн или 5%, при этом поставки уменьшились более чем в 3 раза (с 32 до 9 млн долл.). Меньше всего экспортируется арматуры в страны Америки, Африки и Австралии (2,0%, 1,0% и 0,005% соответственно).

◆ По странам

Арматура экспортировалась в 31 европейскую страну, 10 стран СНГ (во все кроме Беларуси), 30 стран Азии, 13 американских и 16 африканских стран, а также 2 страны австралийского региона.

Всего Россия экспортирует арматуру в 102 страны, при этом экспорт в 5 стран с объемом потребления более \$10 млн за 2004 составляет 77% (Иран, Казахстан, Украина, Туркмения, Узбекистан).



В 2004 году Иран вышел на первое место по потреблению российской арматуры (с 9-го в 2003 году), что связано с началом комплектации 1-го блока АЭС «Бушер». Экспорт в Иран увеличился на \$61 млн и составил \$66 млн. Основные предприятия, экспортирующие в Иран трубопроводную арматуру, – это ООО «Веро Хандельс», ЗАО «Балтсейв» и ОАО «Чеховский завод Энергомаш». 98% экспорта в Иран ввозится для «Организации по атомной энергетике Ирана».

За Ираном с отставанием более чем в 3 раза идут Казахстан и Украина (сохранив соответственно свои 2-3 места в 2003 году и в 2004 году). А Китай с первого места в 2003 году опустился на 8-ое (уменьшив закупки арматуры более чем в 15 раз с 51 до 3 млн долл.).

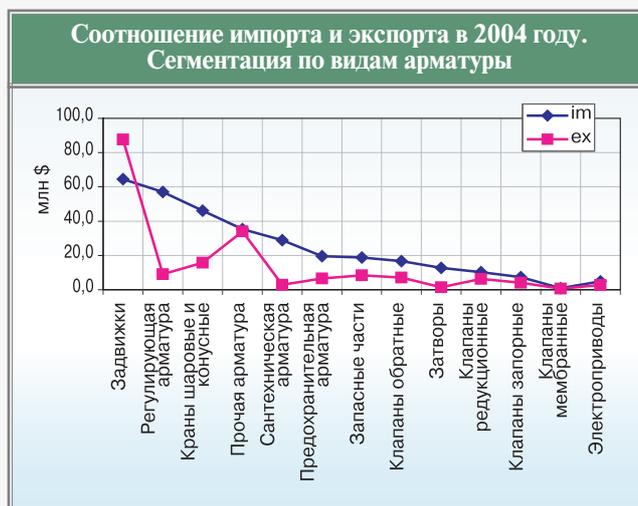
◆ По предприятиям

В 2004 году экспортировали трубопроводную арматуру 1644 российских предприятия. Из них экспорт трех компаний с объемом поставок более \$10 млн за 2004 год составил 40% от всего экспорта.

Самые крупные предприятия-экспортеры в 2004 году – это ЗАО «Балтсейв» (г. СПб), поставлявшее в Иран стальные задвижки на \$43 млн; ООО «Веро Хандельс» (г. Калининград), экспортировавшее в Иран стальные задвижки и предохранительную арматуру из нержавеющей стали (\$18 млн); ОАО «Тяжпромарматура» (г. Алексин Тульской области) – шаровые краны в Туркмению и Узбекистан (\$10 млн); ОАО «Чеховский завод Энерго-

маш» (г. Чехов Московской области) – стальные задвижки, главным образом, в Иран (\$8 млн). Основной экспортер приводов – ОАО «Тулаэлектропривод» (\$1,5 млн) – поставки приводов, главным образом, в Туркменистан и Узбекистан.

Следует отметить потенциальные возможности отечественного арматуростроения в наращивании производства регулирующей арматуры, затворов и сантехнической арматуры, объем импорта которых превышает объем экспорта в 6,3; 8,9 и 10,1 раза. Потенциальная емкость этих сегментов составляет 85 млн долларов США в год.



Ведущие предприятия-экспортеры трубопроводной арматуры за 2004 год (объем экспорта более \$1 млн)

