

Статистические показатели развития российского арматуростроения в 2005 году

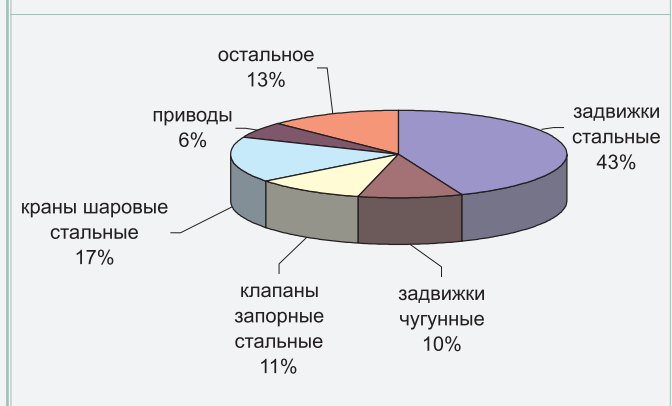
А.А. Бакулина, Е.И. Степанова, И.Т. Тер-Матеосянц, Исполнительная дирекция НПАА

По статистическим данным, собираемым Исполнительной дирекцией НПАА, общий объем производства арматуры и приводов в России в 2005 году составил 637,0 млн долл. США, что на 9,5% превысило прошлогодние показатели. В натуральном выражении производство выросло на 4,6%. Ниже приведены данные по производству трубопроводной арматуры в России в стоимостном и натуральном выражении за 2002 – 2005 годы.

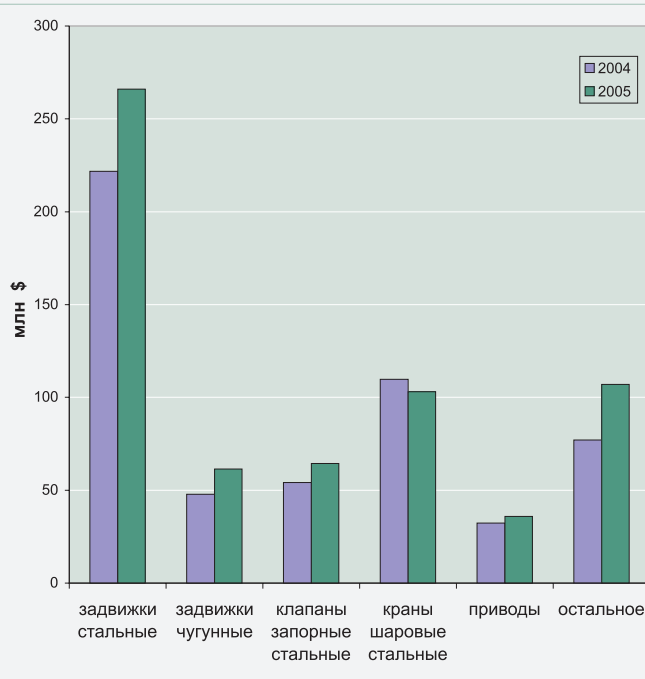
Суммарный объем производства арматуры и приводов в России				
	2002	2003	2004	2005
млн долл. США	366,2	472,9	581,5	637,0
тыс. шт.	18 917,3	22 106,3	23 653,7	24 718,1

Учитывая, что уровень инфляции в 2005 году составил 10,9%, рост объема производства трубопроводной арматуры в денежном выражении (рублях) составил 11%, а в натуральном выражении 4,6%. Можно сказать, что стоимость трубопроводной арматуры в рублях снизилась по сравнению с прошлым годом на 4,7%. Кроме того, 15 крупнейших предприятий отрасли в среднем уменьшили объемы производства в натуральном выражении на 1,8%, в то же время в денежном выражении объемы производства увеличились на 20%, что показывает стремление крупных предприятий производить больше «дорогой» арматуры.

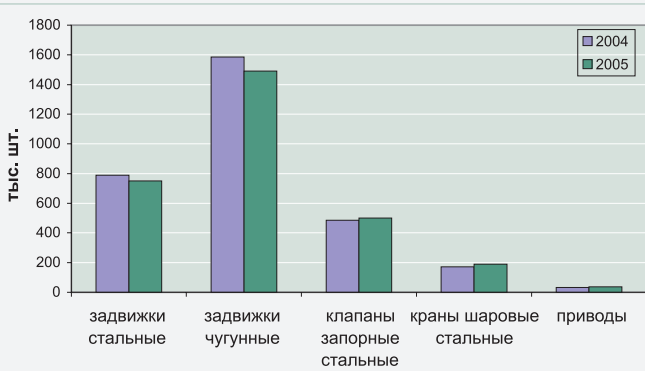
Структура производства трубопроводной арматуры в России в 2005 году (в денежном выражении)



Динамика стоимостного объема производства трубопроводной арматуры в России за 2004–2005 гг.



Динамика физического объема производства трубопроводной арматуры в России за 2004–2005 гг.



На четверть снизилось производство клапанов регулирующих из чугуна, в то же время стабильный рост (6%) клапанов регулирующих стальных.

Неоднозначная ситуация с чугунными задвижками – часть предприятий значительно сократило или даже совсем прекратило выпуск данной продукции, в то же время

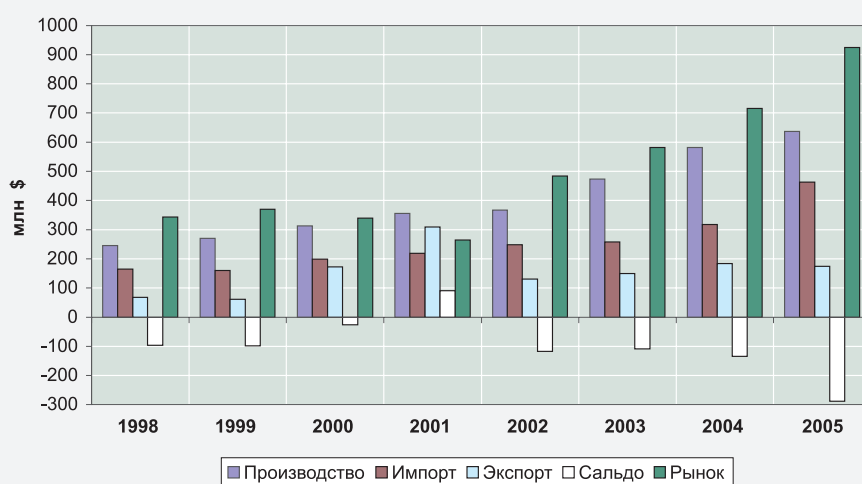
другие, «пользуясь случаем», наоборот, наращивают объемы выпуска. В целом же объем производства несколько упал (-6% в натуральном выражении), но в то же время цена на данную продукцию постепенно возрастала, и концу года на задвижки больших диаметров повышение достигло 20%.

Задвижка стальная: объем производства по сравнению с прошлым годом в натуральном выражении снизился на 5%, в то же время в денежных единицах вырос на 12%, этому способствовали и цены, выросшие еще в 2004 году. Объем производства кранов шаровых стальных в натуральном выражении вырос на 11%, в то же время в денежном выражении снизился на 12%, что объясняется снижением цены на краны больших диаметров до 10%. Объем производства клапанов запорных стальных в натуральном выражении вырос на 3%, в денежном на 11%. Клапаны обратные стальные – объем производства вырос в натуральном выражении на 1%, в денежном – на 10%.

◆ Рынок

Ёмкость рынка трубопроводной арматуры в 2005 году составила 925,2 млн \$, увеличившись по сравнению с 2004 годом

Рынок трубопроводной арматуры в 1998-2005 гг.



на 29%. Сальдо (в последние несколько лет отрицательное) увеличилось больше, чем в 2 раза, и опустилось до минимальной отметки. Увеличение объема рынка и произошло, главным образом, за счет беспрецедентного возрастания сальдо на фоне незначительного роста уровня производства (с 581,5 млн \$ в 2004 до 637,0 млн \$ в 2005 году). Отрицательное сальдо означает, что импорт превосходит экспорт, рост сальдо определяется возрастанием в 1,5 раза импорта в Россию, а также некоторым снижением объема экс-

Рынок трубопроводной арматуры и его составляющие в стоимостном и натуральном выражениях

Стоимость в млн \$	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Производство	246,3	270,7	313,0	354,9	366,2	472,9	581,5	637,0
рост производства		9,9%	15,6%	13,4%	3,2%	29,1%	23,0%	9,5%
Импорт	165,4	160,2	199,1	218,8	248,3	258,6	318,3	463,0
изменение импорта		-3,1%	24,3%	9,9%	13,5%	4,1%	23,1%	45,5%
Экспорт	68,5	61,8	172,8	309,2	130,9	150,0	184,0	174,9
изменение экспорта		-9,8%	179,6%	78,9%	-57,7%	14,6%	22,7%	-5,0%
Соотношение экспорт/импорт	41,4%	38,6%	86,8%	141,3%	52,7%	58,0%	57,8%	37,8%
Сальдо	-96,9	-98,4	-26,3	90,4	-117,4	-108,6	-134,3	-288,1
Рынок	343,2	369,1	339,3	264,5	483,6	581,5	715,8	925,2
изменение Рынка		7,5%	-8,1%	-22,1%	82,9%	20,2%	23,1%	29,2%
Доля импорта в общем объеме рынка	48,2%	43,4%	58,7%	82,7%	51,3%	44,5%	44,5%	50,0%
Соотношение импорт/производство	67,1%	59,2%	63,6%	61,7%	67,8%	54,7%	54,7%	72,7%
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Производство, тыс. шт.	12176,5	13380,5	15473,1	17 541	18 917	22 106	23 598	24 683
рост производства		9,9%	15,6%	13,4%	7,8%	16,9%	6,7%	4,6%
Импорт, тонны	19099,3	15463,3	31958,3	40 912	40 029	44 473	59 884	65 249
изменение импорта		-19,0%	106,7%	28,0%	-2,2%	11,1%	34,7%	9,0%
Экспорт, тонны	7569,06	7392,34	10861,1	15 075	13 020	16 659	19 623	19 116
изменение экспорта		-2,3%	46,9%	38,8%	-13,6%	28,0%	17,8%	-2,6%
Сальдо	-11530,2	-8071,0	-21097,2	-25837,0	-27008,8	-27814,1	-40260,7	-46132,3

Сравнительные показатели изменения объемов производства, импорта и экспорта трубопроводной арматуры								
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
Изменение производства	в стоимостном выражении	9,9%	15,6%	13,4%	3,2%	29,1%	23,0%	9,6%
	в натуральном выражении	9,9%	15,6%	13,4%	7,8%	16,9%	6,7%	4,6%
Изменение импорта	в стоимостном выражении	-3,1%	24,3%	9,9%	13,5%	4,1%	23,1%	45,5%
	в натуральном выражении	-19,0%	106,7%	28,0%	-2,2%	11,1%	34,7%	9,0%
Изменение экспорта	в стоимостном выражении	-9,8%	179,6%	78,9%	-57,7%	14,6%	22,7%	-5,0%
	в натуральном выражении	-2,3%	46,9%	38,8%	-13,6%	28,0%	17,8%	-2,6%



порта (на 5% в 2005 году при среднем уровне роста на 20% в предыдущие 2 года). Показательно также то, что доля импорта в общем объеме рынка в последние года держится на уровне 50%, а отношение объема импорта к объему внутреннего производства в 2005 году возросло до 73%.



портной арматуры ввезено 65 тысяч тонн, что на 9% превышает аналогичный показатель предыдущего года.



◆ Структура импорта трубопроводной арматуры

В 2005 году суммарный объем импорта трубопроводной арматуры в Россию составил 463 млн долларов, что на 45% выше показателя 2004 года. В натуральном отношении им-

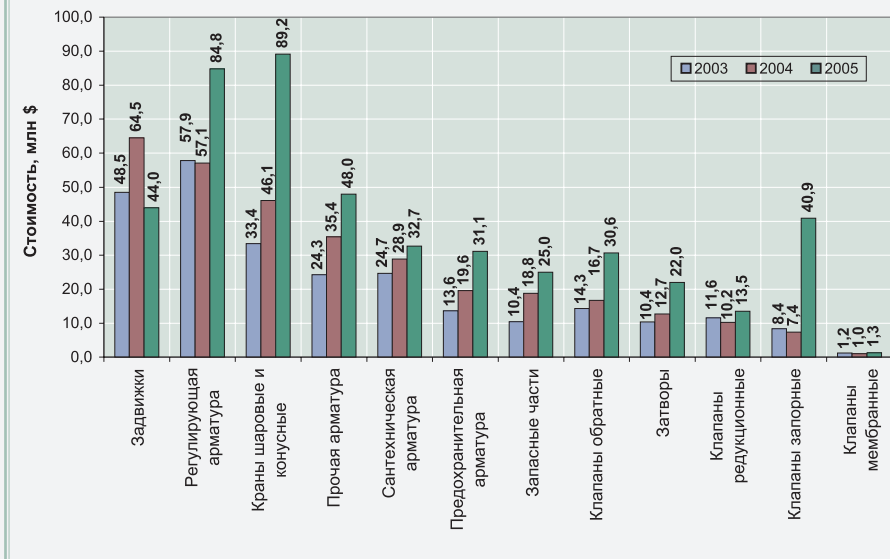
По типам арматуры

Примерно 1/5 часть импорта составила импорт шаровых и конусных кранов (19% – 89 млн \$). Второй по объему поставок идет регулирующая арматура (18% – 85 млн \$). Прочая арматура в общем объеме импорта арматуры составила 10% (48 млн \$). На четвертом месте – импорт задвижек (9,5% – 44 млн \$). Импорт клапанов запорных, сантехнической, предохранительной арматуры, обратных клапанов, запасных частей, затворов, редукционных клапанов составил от 35 до 7 млн \$ или от 9% до 2% (расположены в порядке убывания). На последнем месте поставки мембранных клапанов (0,3% – 1,3 млн \$).

В натуральном отношении больше всего импортируется шаровых и пробковых кранов, задвижек и сантехнической арматуры (16, 12 и 7 тысяч тонн соответственно).

По такому фактору, как средняя стоимость (общая стоимость каждого вида 'в \$' делится на общий вес вида 'в кг')

**Импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2003-2005 гг.
Сегментация по видам из расчета по стоимости**



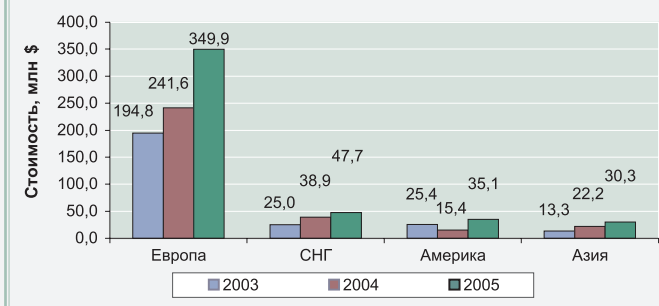
лидирующие позиции занимают мембранные клапаны, предохранительная и регулирующая арматура – 30, 25 и 20 \$ за кг соответственно. Наименьшая средняя стоимость у запасных частей и задвижек (3,5 и 3,6 \$ за кг соответственно). Средняя взвешенная по всем видам равняется 7 \$ за кг, вычитывается с учетом веса каждого вида.

В 2005 году импорт вырос на 45% в стоимостном выражении и всего на 9% в натуральном. Импорт в стоимостном выражении возрос по всем типам арматуры, кроме задвижек, где поставки снизились на 30%. Максимальный рост составил 550% в запорных клапанах. По натуральным показателям наблюдался как рост, так и снижение поставок. Почти в 2 раза снизились поставки прочей и сантехнической арматуры. Максимально выросли поставки запорных клапанов (в 6 раз).

По странам-экспортёрам

Импортная арматура в Россию поступает из 84 стран. Распределение по регионам следующее. Больше всего ар-

Импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2003-2005 гг. Сегментация по регионам мира



матуры экспортируется из европейских стран. За 2005 год импорт из государств Европы составил 350 млн \$ (76%). Из стран СНГ поставлено арматуры на сумму 48 млн \$ или 10%. Из Азии и Америки – на 35 и 30 млн \$ (8% и 7% соответственно). Менее всего из стран Африки и Австралии – Новой Зеландии (по 0,01%).

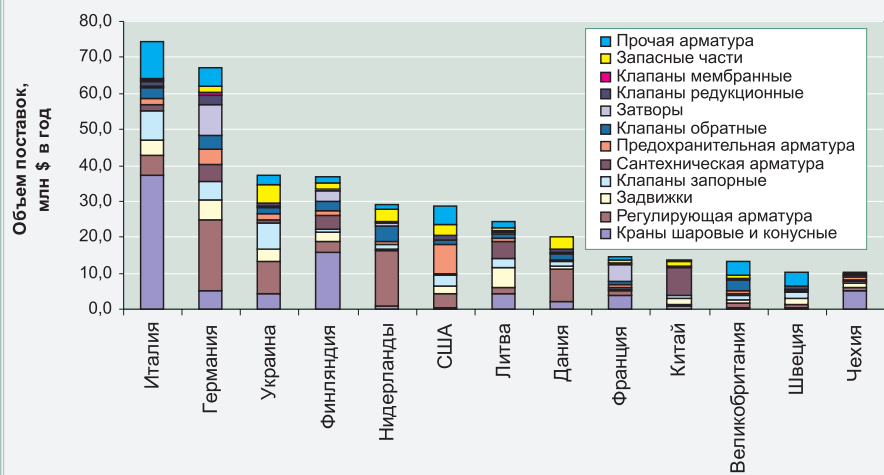
Итого арматура импортировалась из 35 европейских стран, 8 стран СНГ, 25 стран Азии, 7 американских и 7 африканских стран, а также Австралии и Новой Зеландии.

В страны с поставками объемом более 10 млн \$ (всего 13 стран) входят 10 европейских стран (Италия, Германия, Финляндия, Нидерланды, Литва, Дания, Франция, Великобритания, Швеция, Чехия), одна страна СНГ (Украина), одна из Америки (США) и одна из

Азии (Китай).

В 3 раза выросли поставки арматуры из Италии, она переместилась с 4-го места в 2004 году на 1-ое в 2005.

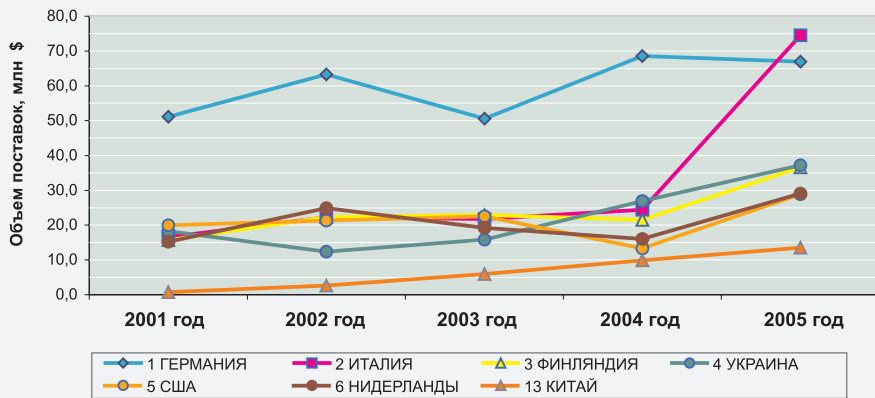
**Ведущие страны-экспортёры (объем импорта > 10 млн \$ за 2005 год)
Сегментация по видам**



На 2 млн \$ снизился объем поставляемой арматуры из Германии (она переместилась в 1-ого на 2-ое место). Ведущие страны-поставщики – Италия (74,5 млн \$) и Германия (67 млн \$) – совокупно поставляют треть от всей арматуры.

Кранов, клапанов запорных и прочей арматуры больше всего поставляет Италия (42%, 21% и 22% соответственно). Задвижек, регулирующей арматуры, затворов, редукционных и мембранных клапанов – Германия (23%, 13%, 39%, 21%, 50% от всех соответственно). Запасных частей больше всего приходит из Украины (20%), обратных клапанов – из Нидерландов (14%), предохранительной арматуры – из США (26%), сантехнической арматуры – из Китая (24%).

Ведущие страны-поставщики трубопроводной арматуры в Россию (проранжированы по сумме импорта за 5 лет)



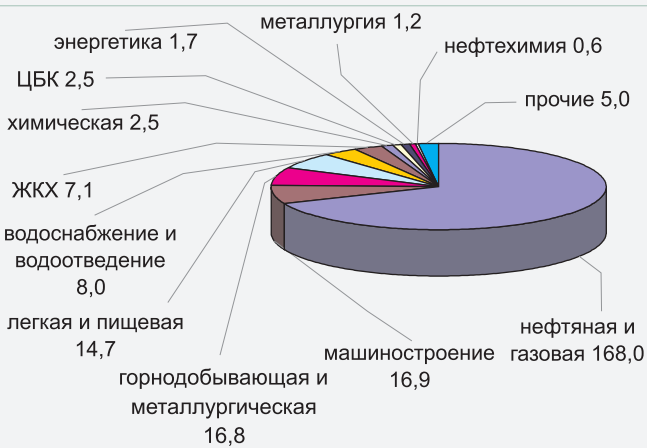
Среди 10 компаний-импортеров с поставками более 5 млн \$ – 6 компаний нефтегазового комплекса («Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд» 40,3 млн \$, ООО «Оренбурггазпром» 37,5 млн \$, «Эксон Нефтегаз Лимитед» 26,5 млн \$, ООО «Газкомплекс» 16,5 млн \$, ОАО «Сургутнефтегаз» 10,0 млн \$, ООО «Астраханьгазпром» 6,0 млн \$), 3 представительства иностранных компаний (ЗАО «Данфосс» 17,8 млн \$, ЗАО «ДС Контролз» 6,5 млн \$, ООО «Веро Хандельс» 6,1 млн \$) и одно предприятие, специализирующееся на комплектации предприятий ЖКХ (ЗАО «Сантехкомплект» 5,2 млн \$).

(Продолжение следует)

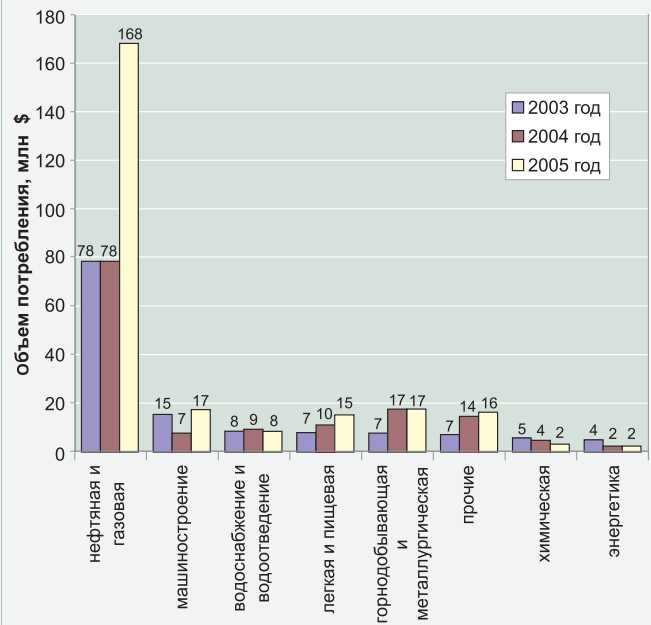
По потребителям

Всего в 2005 году получали импорт 3980 российских предприятий, из них прямых потребителей было 74%, посредников 14%, представительств 12%. Среди прямых импортёров почти 70% – предприятия нефтяной и газовой промышленности.

Сегментация импорта трубопроводной арматуры по отраслям промышленности среди прямых потребителей (в млн \$ за 2005 год)



Отрасли-потребители импорта трубопроводной арматуры (по данным по российским предприятиям с объемом потребления импорта более 0,5 млн \$ за 2003 – 2005 гг.)



Импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2003-2005 годах Ведущие российские предприятия-потребители импорта (проранжированы по сумме импорта за 3 года)

