

Российское арматуростроение в 2006 году. Цифры и факты

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

По статистическим данным, собираемым Исполнительной дирекцией НПАА, общий объём внутреннего производства арматуры и приводов в России в 2006 году составил 776,4 млн долларов США, что на 21,8 % превысило прошлогодние показатели. Столь высокий рост обусловлен тремя составляющими – ростом физического объёма производства, увеличением удельной стоимости арматуры, а также изменением курсовой разницы валют. Таким образом, увеличение объёма производства в долларовом выражении на 21,8 % соответствует увеличению объёмов в рублях на 17,1% и всего 5,15% в натуральном выражении. В *таблице 1* приведены данные по производству трубопроводной арматуры в России в стоимостном и натуральном выражении за 2002-2006 годы.

Таблица 1

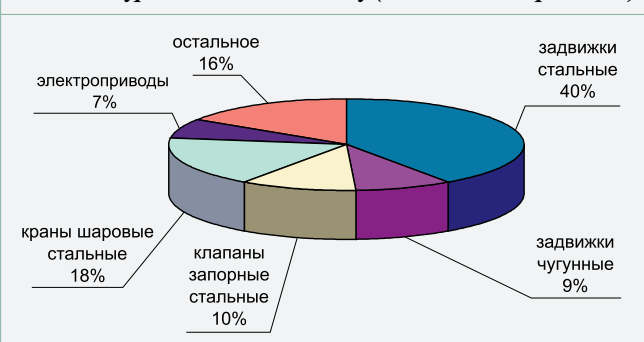
Суммарный объём производства арматуры и приводов в России					
	2002	2003	2004	2005	2006
млн долл. США	366,2	472,9	581,5	637,0	776,4
тыс. шт.	18917,3	22106,3	23653,7	24718,1	25949,7

Рост объёма производства трубопроводной арматуры в рублёвом эквиваленте с учетом инфляции 9% составил 8,1%. Опережение роста в стоимостном выражении связано с повышением цен на арматуру в результате роста цен на металлы и энергоносители, с другой стороны, это является показателем увеличения доли производства «дорогой» арматуры. На *рис. 1* показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении.

На *рис. 2-3* представлены диаграммы, отражающие динамику производства основных видов арматуры.

Производство стальных задвижек в 2006 году выросло по сравнению с прошлым годом на 5,6% в натуральном выражении и

Рис. 1. Структура производства трубопроводной арматуры в России в 2006 году (в денежном выражении)



на 12,8% в стоимостном. Основными потребителями данной продукции являются энергетика и нефтяная отрасли и, в частности, её сектор, связанный с транспортировкой нефти. Также они востребованы на нефтеперерабатывающих заводах и в металлургическом производстве.

В 2006 году сохранилась тенденция наращивания производства стальных шаровых кранов. Объём производства кранов вырос на 31% в натуральном выражении и на 27% в стоимостном. Более 70% объёма российского производства стальных шаровых кранов ориентировано на магистральные газопроводы.

Необходимо отметить рост производства электроприводов. Так, в 2006 году в натуральном выражении он составил 19%, а в стоимостном – 35%, что является показателем увеличения ориентированности потребителей на приводную арматуру.

Рис. 2. Динамика производства трубопроводной арматуры в России 2004-2006 годах

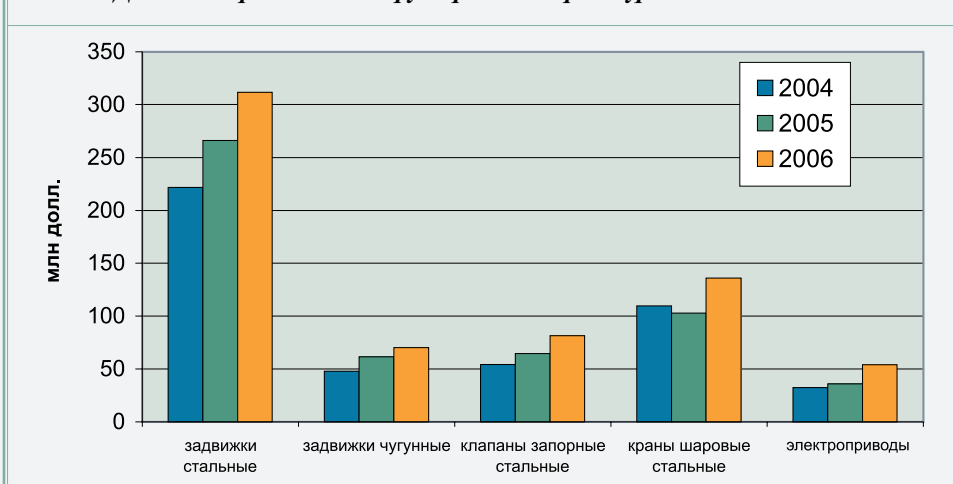
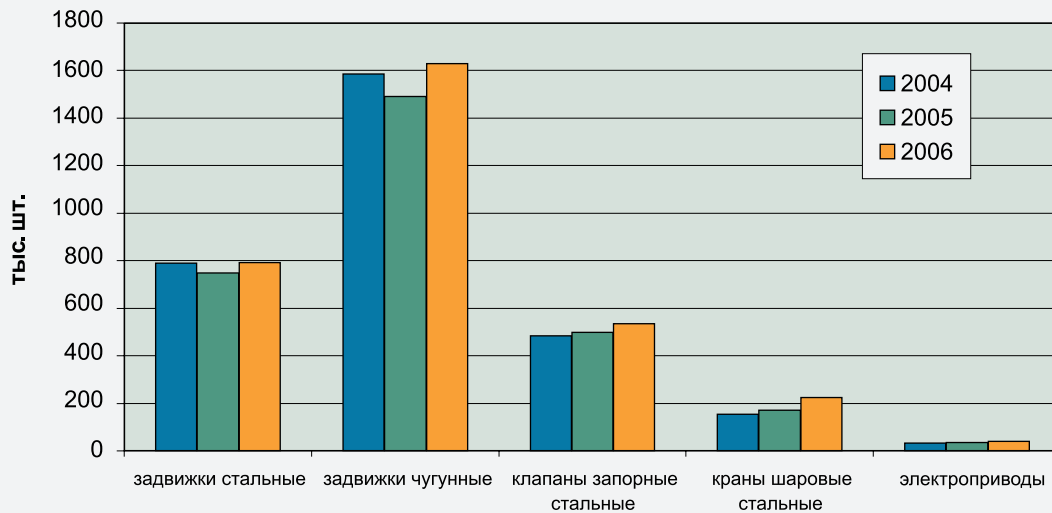


Рис. 3. Динамика производства трубопроводной арматуры в России 2004-2006 годах



Рост производства вышеуказанных типов арматуры и электроприводов во многом связан с реализацией масштабных проектов в нефтегазовой отрасли и электроэнергетике. В прошедшем году бурно развивались проекты, связанные с транспортировкой нефти, наиболее масштабный из которых – строительство нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан (ВСТО). В 2007 году продолжится развитие нефте- и газотранспортных систем. Кроме того, необходимо отметить наличие ряда проектов, связанных со строительством новых нефтеперерабатывающих заводов.

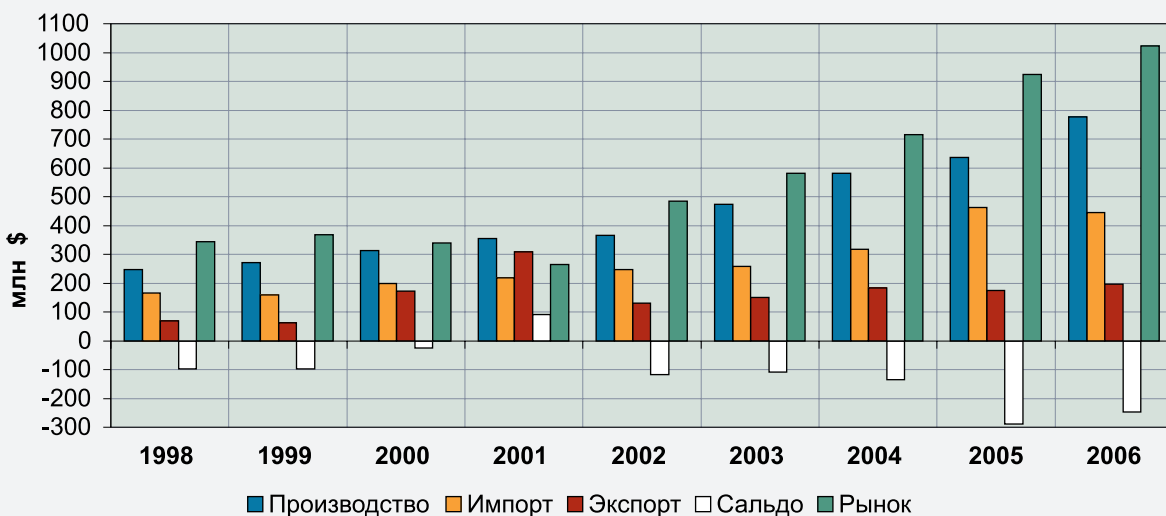
В области электроэнергетики также реализуется ряд масштабных проектов, связанных с вводом новых и реконструкцией имеющихся мощностей. Всего в 2007 году в неатомную энергетику планируется инвестировать 520,45 миллиардов рублей. Из них около 220 миллиардов рублей – это перспективные проекты по строительству

энергообъектов¹, в том числе инвестиции в теплоэнергетическое оборудование в 2007 году составят 96,1 млрд руб. Так, например, инвестпрограмма ТГК-1 в 2007 году прогнозируется в размере 15 млрд 593 млн рублей, что превышает прошлогоднюю более чем в три раза². ТГК-9 планирует в 2007 году инвестировать в развитие генерирующих мощностей и тепловых сетей около 3 млрд рублей, что в 1,7 раза больше, чем в 2006 году³.

Газовая отрасль, в лице ОАО «Газпром», в 2007 году планирует инвестиции в размере 529,38 млрд руб. В России инвестиции в обустройство месторождений составят порядка 101,4 млрд руб., на строительство и ремонт газопроводов и газораспределительных сетей планируется направить порядка 119,34 млрд руб⁴.

◆ Динамика развития рынка трубопроводной арматуры России

Рис. 4. Рынок трубопроводной арматуры 1998-2006 годов



¹ Источник: http://www.rao-ees.ru/ru/info/about/invest_inov/inv_programm/show.cgi?spring.htm

² Источник: http://igk1.ru/press/news/2006/12/20/newsOfCompany_418.html

³ Источник: <http://www.tgk-9.ru/press/news/?n=321>

⁴ Источник: http://www.gazprom.ru/news/2007/01/161900_22208.shtml

Ёмкость рынка трубопроводной арматуры в 2006 году составила 1023,8 млн \$, увеличившись по сравнению с 2005 годом на 10,7% (показатель предыдущего года – 29%). Сальдо внешнеторгового баланса, в последнее пятилетие отрицательное, немного уменьшилось по сравнению со значением в 2005 г. Это явилось результатом незначительного увеличения экспорта (на 30 млн \$), при столь же незначительном уменьшении объема импорта (на 18 млн \$) за год. Тем не менее, сохраняется более чем двукратное

отношение объемов импорта и экспорта трубопроводной арматуры и приводов.

Увеличение ёмкости рынка произошло, в основном, за счет роста объема внутреннего производства (с 637,0 млн \$ в 2005 до 776,4 млн \$ в 2006 году). Доля импорта в общем объеме рынка в последние годы держится на уровне 50%, отношение объема импорта к объёму внутреннего производства уменьшилось с 73% в 2005 году до 57% в 2006 и приблизилось к показателю 2004 года – 54,7%.

Рис. 5. Рынок трубопроводной арматуры в натуральных показателях



Таблица 2

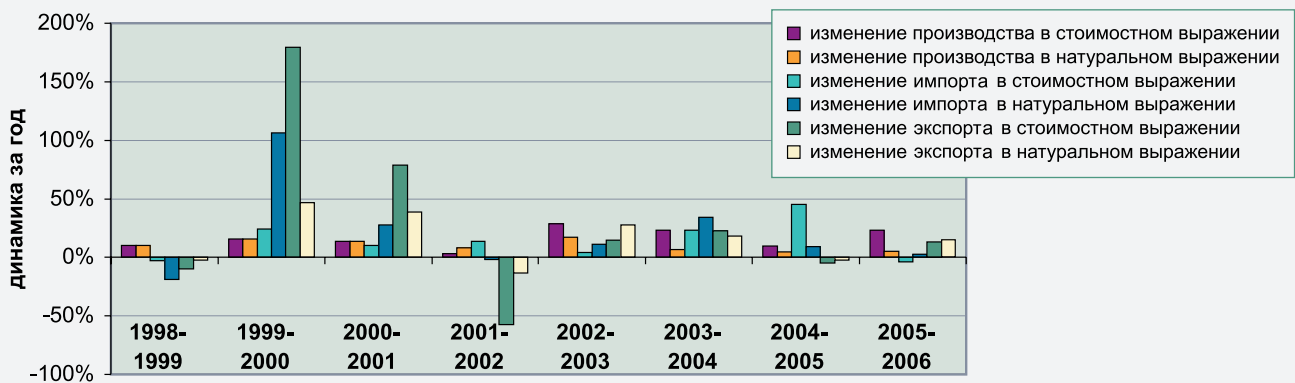
Рынок трубопроводной арматуры и его составляющие в стоимостном и натуральном выражении									
ВЭД и внутреннее производство трубопроводной арматуры									
Стоимость в млн \$	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Производство	246,3	270,7	313,0	354,9	366,2	472,9	581,5	637,0	776,4
рост производства		9,9%	15,6%	13,4%	3,2%	29,1%	23,0%	9,6%	21,9%
Импорт	165,4	160,2	199,1	218,8	248,3	258,6	318,3	463,0	445,1
изменение импорта		-3,1%	24,3%	9,9%	13,5%	4,1%	23,1%	45,5%	-3,9%
Экспорт	68,5	61,8	172,8	309,2	130,9	150,0	184,0	174,9	197,8
изменение экспорта		-9,8%	179,6%	78,9%	-57,7%	14,6%	22,7%	-5,0%	13,1%
соотношение экспорт/импорт	41,4%	38,6%	86,8%	141,3%	52,7%	58,0%	57,8%	37,8%	44,4%
Сальдо	-96,9	-98,4	-26,3	90,4	-117,4	-108,6	-134,3	-288,1	-247,4
Рынок	343,2	369,1	339,3	264,5	483,6	581,5	715,8	925,2	1023,8
изменение рынка		7,5%	-8,1%	-22,1%	82,9%	20,2%	23,1%	29,2%	10,7%
Доля импорта в общем объеме рынка	48,2%	43,4%	58,7%	82,7%	51,3%	44,5%	44,5%	50,0%	43,5%
Соотношение импорт/производство	67,1%	59,2%	63,6%	61,7%	67,8%	54,7%	54,7%	72,7%	57,3%

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Производство, тыс. шт.	12176,5	13380,5	15473,1	17541	18917	22106	23598	24683	25950
рост производства		9,9%	15,6%	13,4%	7,8%	16,9%	6,7%	4,6%	5,1%
Импорт, тонны	19099,3	15463,3	31958,3	40912	40029	44473	59884	65249	66869
изменение импорта		-19,0%	106,7%	28,0%	-2,2%	11,1%	34,7%	9,0%	2,5%
Экспорт, тонны	7569,1	7392,34	10861,1	15075	13020	16659	19623	19116	22017
изменение экспорта		-2,3%	46,9%	38,8%	-13,6%	28,0%	17,8%	-2,6%	15,2%
Сальдо	-11530,2	-8071,0	-21097,2	-25837,0	-27008,8	-27814,1	-40260,7	-46132,3	-44851,2

Таблица 3

Сравнительные показатели изменения объемов производства, импорта и экспорта трубопроводной арматуры (по отношению к предыдущему периоду).		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
изменение производства	изменение производства в стоимостном выражении	9,9%	15,6%	13,4%	3,2%	29,1%	23,0%	9,6%	23,0%
	изменение производства в натуральном выражении	9,9%	15,6%	13,4%	7,8%	16,9%	6,7%	4,6%	5,2%
изменение импорта	изменение импорта в стоимостном выражении	-3,1%	24,3%	9,9%	13,5%	4,1%	23,1%	45,5%	-3,9%
	изменение импорта в натуральном выражении	-19,0%	106,7%	28,0%	-2,2%	11,1%	34,7%	9,0%	2,5%
изменение экспорта	изменение экспорта в стоимостном выражении	-9,8%	179,6%	78,9%	-57,7%	14,6%	22,7%	-5,0%	13,1%
	изменение экспорта в натуральном выражении	-2,3%	46,9%	38,8%	-13,6%	28,0%	17,8%	-2,6%	15,2%

Рис. 6. Ежегодные изменения объемов производства, импорта и экспорта в натуральном и стоимостном выражении

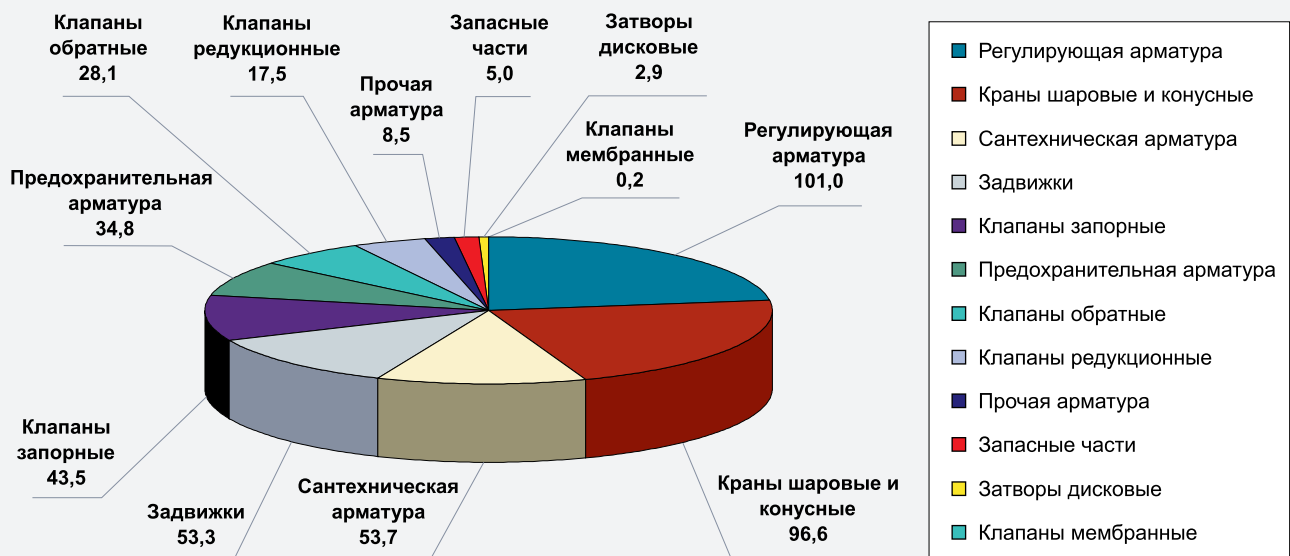


♦ Структура импорта трубопроводной арматуры в Россию

В 2006 году суммарный объем импорта трубопроводной арматуры в Россию составил 445,1 млн долларов. Объем импорта в стоимостном выражении впервые за де-

вать анализируемых лет хоть и незначительно, но уменьшился по сравнению с 2005 годом на 4%. В натуральном отношении импортной арматуры ввезено 67 тысяч тонн, что примерно сопоставимо с аналогичным показателем 2005 года (65 тысяч тонн).

Рис. 7. Сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам за 2006 год в млн \$



По типам арматуры

Почти 1/4 часть импорта составил импорт регулирующей арматуры (22,7% – 101 млн \$). Второй позицией по объему поставок идут краны шаровые и конусные (21,7% – 96,6 млн \$). Сантехническая арматура и задвижки в объеме импорта арматуры составили соответственно 12,1% и 12% (53,7 и 53,3 млн \$). Далее следует импорт клапанов запорных (9,8% – 43,5 млн \$). Импорт предохранительной арматуры, клапанов обратных, клапанов редуционных, прочей арматуры, запасных частей и затворов дисковых составил от 34,8 до 2,9 млн \$ или от 7,8% до 0,6% (расположены в порядке убывания). На последнем месте поставки мембранных клапанов (0,04% – 0,2 млн \$).

В натуральном выражении больше всего импортируется кранов шаровых и конусных, задвижек и сантехнической арматуры (24, 15 и 9 тысяч тонн соответственно).

По такому фактору, как средняя удельная стоимость (общая стоимость каждого вида «в \$» делится на общий вес вида «в кг») лидирующие позиции занимают мембранные

клапаны, прочая и предохранительная арматура – 78, 31 и 22 \$ за кг соответственно. Наименьшая средняя удельная стоимость у запасных частей и задвижек (3,6 \$ за кг), кранов шаровых (4 \$ за кг). Средневзвешенный показатель по всем видам арматуры равняется 7 \$ за кг.

В 2006 году импорт снизился на 4% в стоимостном выражении и вырос на 3% в натуральном. Наибольший рост импорта в стоимостном выражении по сантехнической арматуре (64%) и регулирующей арматуре (19%). Также наблюдается рост по кранам шаровым и конусным, задвижкам, клапанам запорным и редуционным, предохранительной арматуре. Поставки снизились по клапанам обратным, прочей арматуре, запасным частям, затворам и клапанам мембранным. В натуральных показателях наблюдался как рост, так и снижение поставок. Наиболее крупное снижение произошло для прочей арматуры (в 12,6 раз), затворов (в 6 раз) и запасных частей (в 5 раз). Поставки выросли по кранам шаровым и конусным, регулирующей арматуре, сантехнической и предохранительной арматуре, задвижкам (в 1,5-1,2 раза).

Рис. 8. Импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2003-2006 годах. Сегментация по видам из расчета стоимости

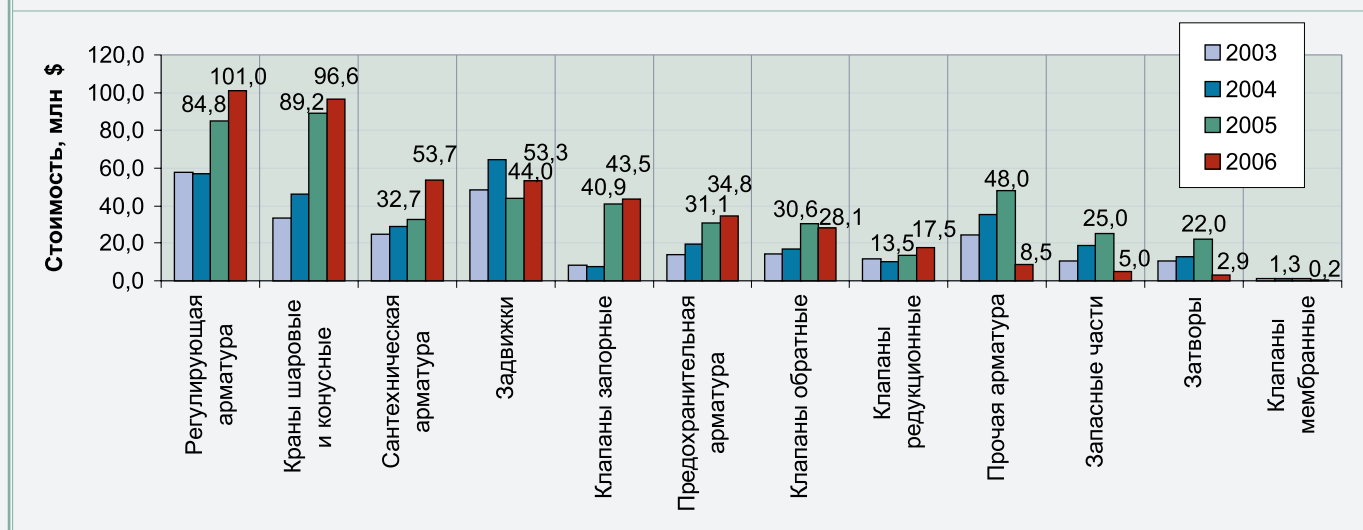
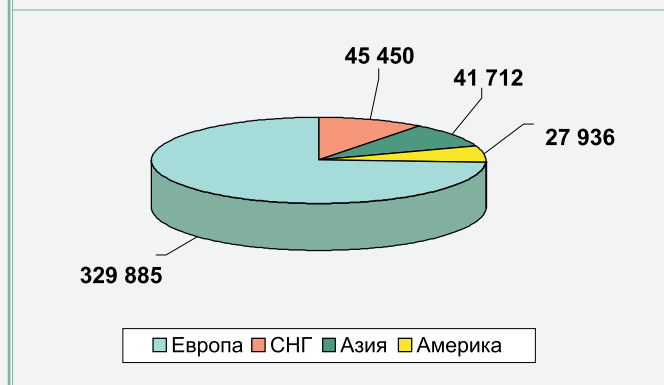


Рис. 9. Импорт в Россию трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2006 год (в тыс. \$)



По странам-экспортёрам

В 2006 г. импорт арматуры в Россию поступал из 82 стран. Распределение по регионам представлено на рис. 9. Больше всего арматуры экспортируется из европейских стран 330 млн \$ (74%). Из стран СНГ поставлено арматуры на сумму 45,4 млн \$ или 10%. Из Азии и Америки – на 42 и 28 млн \$ (9% и 6% соответственно). Менее всего из стран Африки и Австралии – Новой Зеландии (0,03% и 0,01%).

Итого арматура импортировалась из 32 европейских стран, 10 стран СНГ, 19 стран Азии, 10 американских и 9 африканских стран, а также Австралии и Новой Зеландии.

Регионы мира	Стоимость, тыс. \$
Европа	329 885
СНГ	45 450
Азия	41 712
Америка	27 936
Австралия	132
Африка	30
Итого	445 146

Основные страны	Стоимость, тыс. \$
Германия	81 794
Италия	56 260
Финляндия	33 783
Литва	27 138
Украина	38 990
Китай	24 996
США	23 215

Ведущие страны-поставщики – Германия (82 млн \$ или 18%) и Италия (56 млн \$ или 13%). Страны с поставками объемом более 10 млн \$ (всего 12 стран) – 9 европейских стран (Германия, Италия, Финляндия, Литва, Дания, Нидерланды, Австрия, Польша, Франция), 1 страна СНГ (Украина), 1 американская страна (США) и 1 азиатская страна (Китай).

В 2006 г. выросли поставки арматуры из Германии, и она вновь переместилась на 1-ое место. На 18,3 млн \$ снизился объем поставляемой арматуры из Италии (она переместилась с 1-ого на 2-ое место). Ведущие страны-поставщики – Германия (81,8 млн \$) и Италия (56 млн \$) – совокупно поставляют треть от всей арматуры.

Регулирующей арматуры, задвижек, клапанов запорных, клапанов обратных, клапанов регулирующих и затворов дисковых больше всего поставляет Германия (23%, 20%, 23,5%, 16%, 21% и 31% соответственно). Кра-

нов шаровых и конусных – Италия (29%). Сантехнической арматуры больше всего приходит из Китая (25%), предохранительной арматуры, запасных частей и прочей арматуры – из США (22%, 26% и 30% соответственно). Клапанов мембранных из Австрии (35%).

(Продолжение следует)

Рис. 10 Ведущие страны-экспортеры (объем экспорта в Россию в 2006 году более 10 млн \$). Сегментация по видам

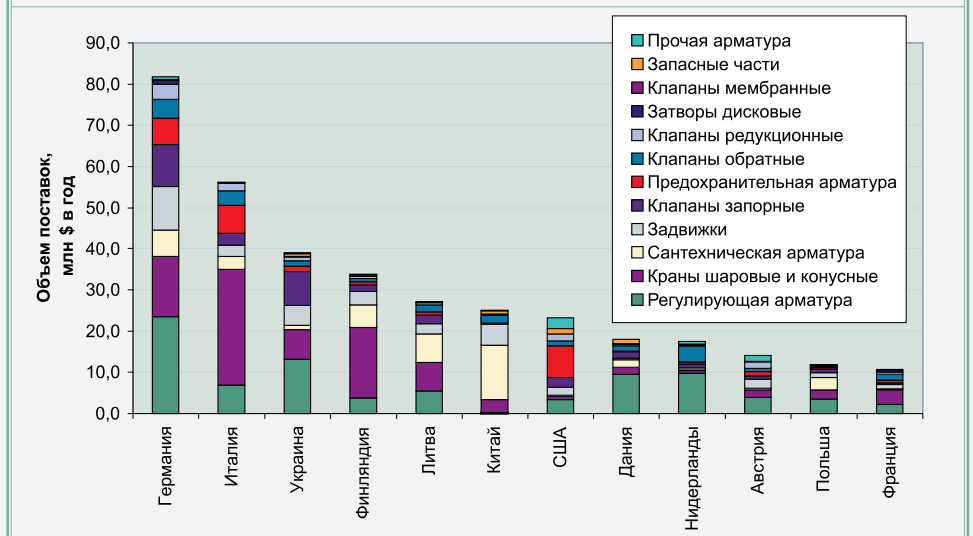


Рис. 11. Ведущие страны-поставщики импорта трубопроводной арматуры в Россию (проанжированы по сумме импорта за 6 лет)

