

Российское

арматуростроение в 2007 году. Цифры и факты

А.А. Бакулина, Ж.С. Нажмудинова, И.Т. Тер-Матеосянц,
Исполнительная дирекция НПАА

Окончание. Начало в №2 (53), 2008 г.

Структура импорта трубопроводной арматуры в Россию

В 2007 году объем импорта трубопроводной арматуры в Россию составил 544 млн долларов, что на 22,3% выше показателя 2006 года. В натуральном исчислении поставлено ТПА на 71,6 тысяч тонн, что превышает прошлогодние показатели на 10%.

Почти 1/4 часть объема, как и в прошлом году, составляет импорт регулирующей арматуры (20,1% – 109 млн \$). Вторыми по объему поставок идут шаровые и конусные краны (15,1% – 82 млн \$), задвижки в общем объеме импорта арматуры составили почти 13% (70 млн \$). На четвертом и пятом местах – импорт сантехнической арматуры 9,7% и запорных клапанов 9,1% (53,7 или 43,5 млн \$ соответственно). В натуральном выражении больше всего импортируется шаровых и пробковых кранов и задвижек (17 и 16 тысяч тонн соответственно).

По такому показателю, как удельная стоимость (общая стоимость каждого типа «в \$» делится на суммарный вес

типа «в кг»), лидирующие позиции занимают редукционные, мембранные, предохранительные клапаны и регулирующая арматура – средняя удельная стоимость у них практически одинакова – около 26 \$ за кг. Наименьшая удельная стоимость у запасных частей и задвижек (3,9 и 4,2 \$ за кг соответственно) и шаровых кранов (4,8 \$ за кг). Средневзвешенный показатель по всем типам импортируемой арматуры составляет 7,6 \$ за кг.

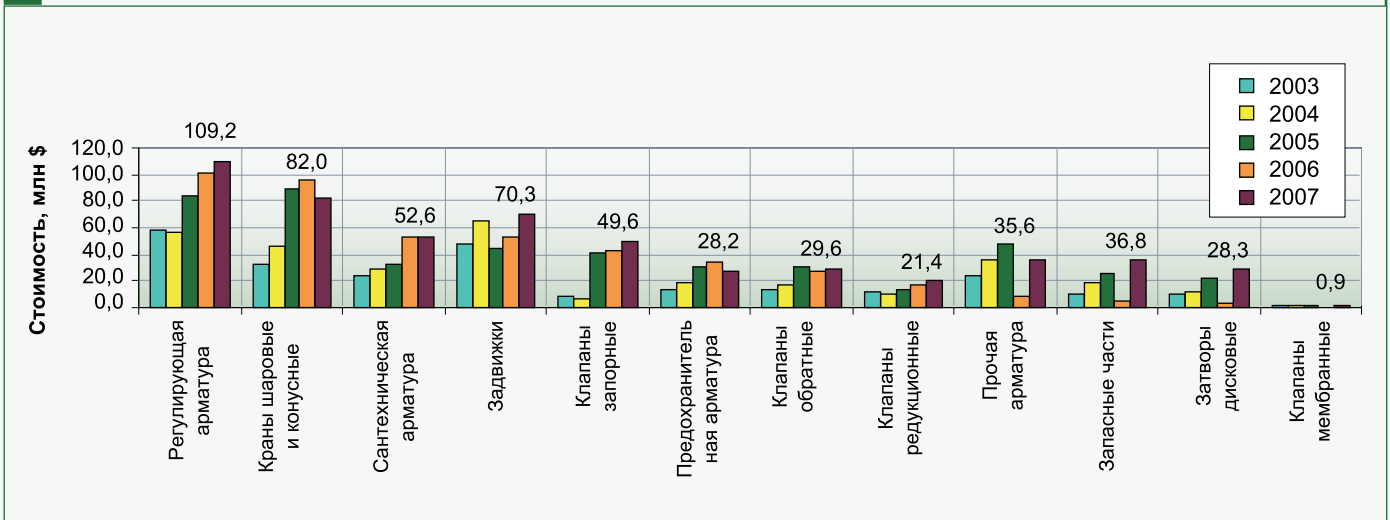
На **рис. 13** представлена динамика изменения объемов импорта трубопроводной арматуры за 2003-2007 года в денежном выражении. В 2007 году наблюдается значительное снижение импорта кранов шаровых и конусных (на 14,6%). Несколько снизились поставки предохранительной арматуры (на 6,7%) и сантехнической арматуры (на 1,1%). По сравнению с прошлым годом наибольший прирост показали задвижки (17,1%).

Значительное расхождение в темпах роста в стоимостных и натуральных показателях продемонстрировали регулирующая арматура (при росте в стоимостном выражении на 8%, в натуральных показателях – снижение на

Рис. 12. Импорт трубопроводной арматуры и электроприводов за 2007 год, в млн \$



Рис. 13. Импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2003-2007 гг., в млн \$



18%) и клапаны редукционные (рост в стоимостном выражении на 22,2%, в натуральных показателях снижение на 35%).

◆ По странам-импортерам

В 2007 году арматура в Россию импортировалась из 76 стран. Распределение по регионам представлено на

импорта из Китая суммарный импорт из азиатских стран вырос почти на 50% и составил 81 млн \$. Из Америки – 40 млн \$, менее всего импортируется трубопроводная арматура из стран Африки и Австралии – Новой Зеландии (0,09% и 0,3%)

Итого арматура импортировалась из 31 европейской страны, 9 стран СНГ, 19 стран Азии, 7 американских и

Регионы мира	Стоимость тыс. \$
Европа	369306
СНГ	52467
Азия	81961
Америка	40282
Австралия	366
Африка	95
Итого	544477

Основные страны	Стоимость тыс. \$
Германия	94337
Италия	52270
Франция	33791
Нидерланды	32869
Украина	42322
Китай	55343
США	34253

рис. 14. Больше всего арматуры ввозится из европейских стран – 369 млн \$ (68%). Из стран СНГ поставлено арматуры на сумму 52,5 млн \$ или 10%. Из-за увеличения

10 африканских стран, а также Австралии и Новой Зеландии.

Лидером роста в 2007 году стал Китай, поставки из которого выросли в 2,2 раза или на 30,4 млн \$. На 8% (или 4 млн \$) снизился объём поставок из Италии.

Значительно возрос импорт регулирующей арматуры из Нидерландов (рис. 17), таким образом в 2007 году основными поставщиками регулирующей арматуры стали Германия и Нидерланды (по 20%, 23 и 22 млн \$ соответственно). Значительно сократились поставки шаровых и конусных кранов: Германия – на 55% (8 млн \$), Италия – на 35% (10 млн \$), Франция на 46% (1,64 млн \$). В то же время поставки этой продукции из Китая выросли почти в 3 раза (на 5 млн \$), из Дании – в 4 раза (на 5,8 млн \$). Резкий рост поставок дисковых затворов по сравнению с прошлым годом вызван увеличением поставок из Германии с 0,8 до 9,2 млн \$ и Франции с 0,4 до 5,8 млн \$.

Рис. 14. Импорт в Россию трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2007 год

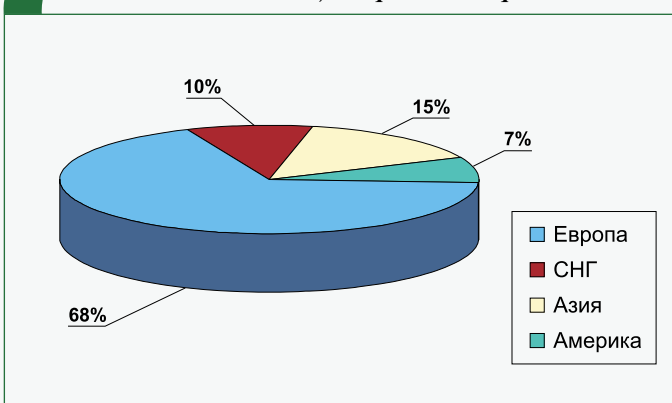


Рис. 15. Ведущие страны-импортеры трубопроводной арматуры в Россию (проранжированы по сумме импорта за 7 лет)

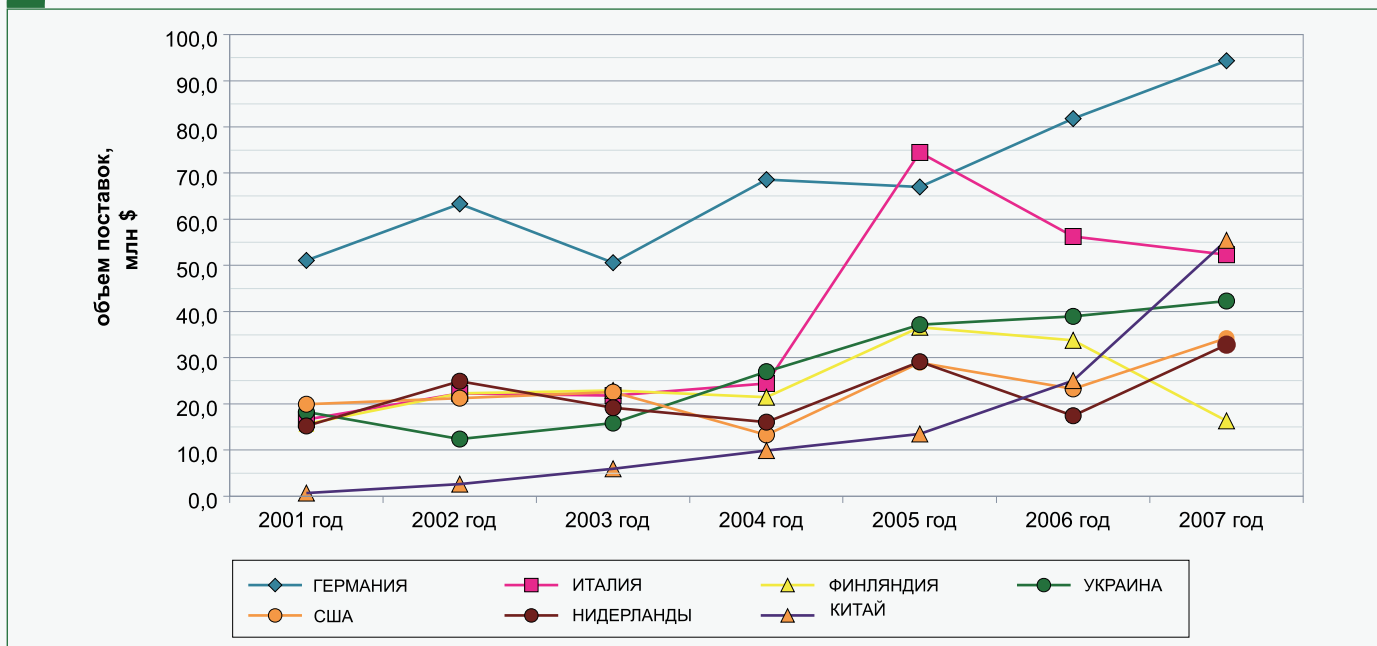


Рис. 16. Вклад ведущих стран в прирост объема импорта в 2007 году

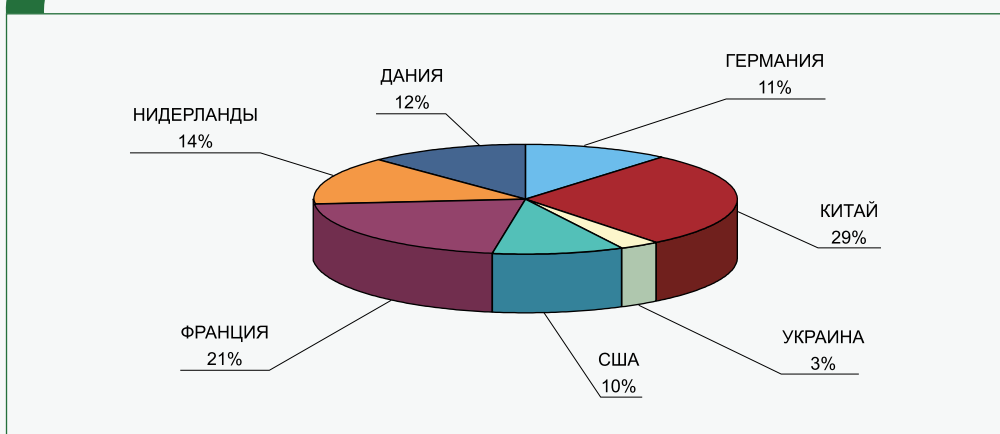
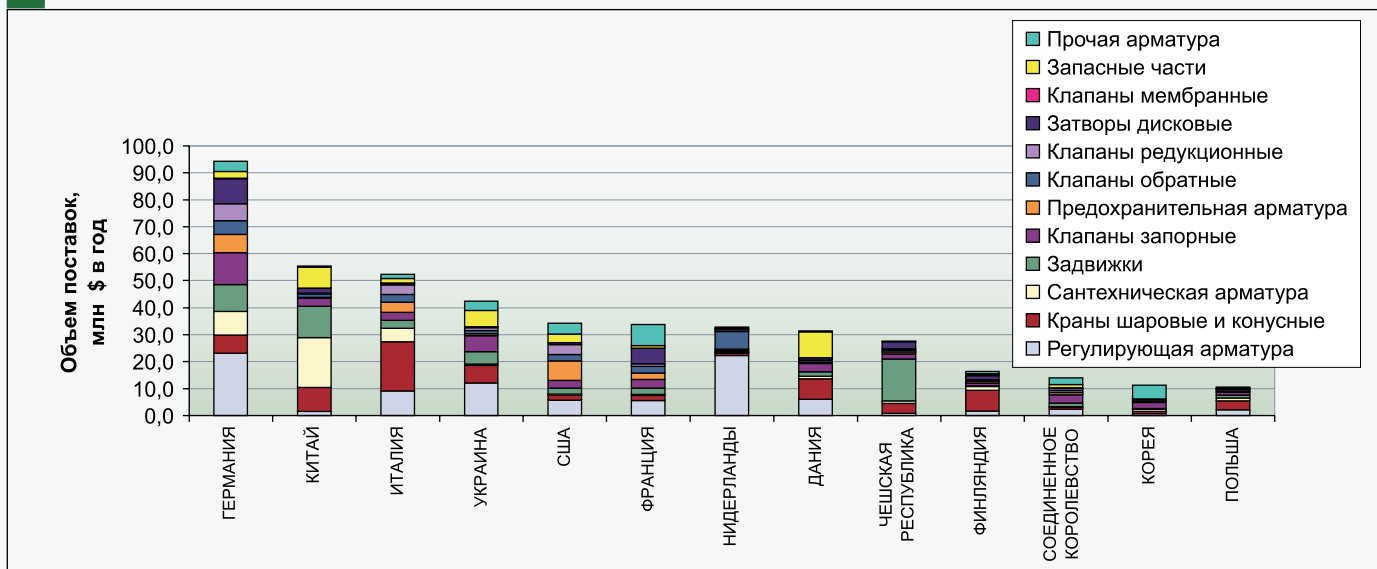


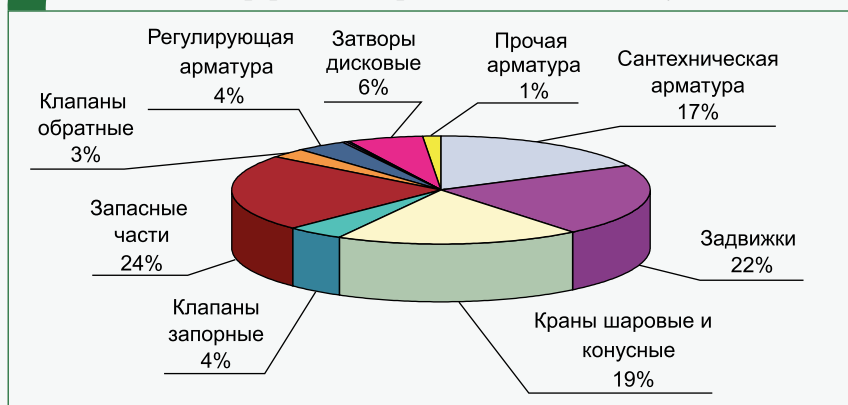
Рис. 17. Ведущие страны-импортеры (объем импорта > 10 млн \$ за 2007 год)



Импорт из Китая

Поставки арматуры в Россию из Китая растут ежегодно. С 10-го места в 2005 году Китай переместился на 6-е в 2006 и на 2-е в 2007. В 2007 году продукции было ввезено на 55,4 млн \$. Рост поставок наблюдается по всей ввозимой арматуре. На *рис. 18* показан вклад каждого типа в рост импорта в 2007 году. Наибольшее влияние на прирост оказали: запасные части, задвижки, шаровые краны и сантехническая арматура. Распределение импорта трубопроводной арматуры показано на *рис. 19*.

Рис. 18. Доли типов и видов трубопроводной арматуры в приросте импорта из Китая в 2007 году



Следует отметить, что если пять лет назад основной объем импорта из Китая занимала сантехническая арматура, то в настоящее время существенную долю занимают такие ответственные типы арматуры, как, например, предохранительная и регулирующая арматура, т.е. компоненты систем безопасности технологических установок.

Рост поставок сантехнической арматуры в 2007 году составил 40% или 18,5 миллионов долларов. Сантехническая арматура поставляется большим количеством компаний, выделить какого-то отдельного поставщика затруднительно.

В 2,3 раза выросли поставки задвижек. Основные поставщики: «DALIAN CHINA MINERALS CO., LTD», «ZHEJIANG ARKOR HUADIAN CO.», «КИТАЙСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ И РАЗРАБОТКЕ (КНИСК)». Объемы их поставок составляют 14,4%, 12,3% и 9,4% соответственно.

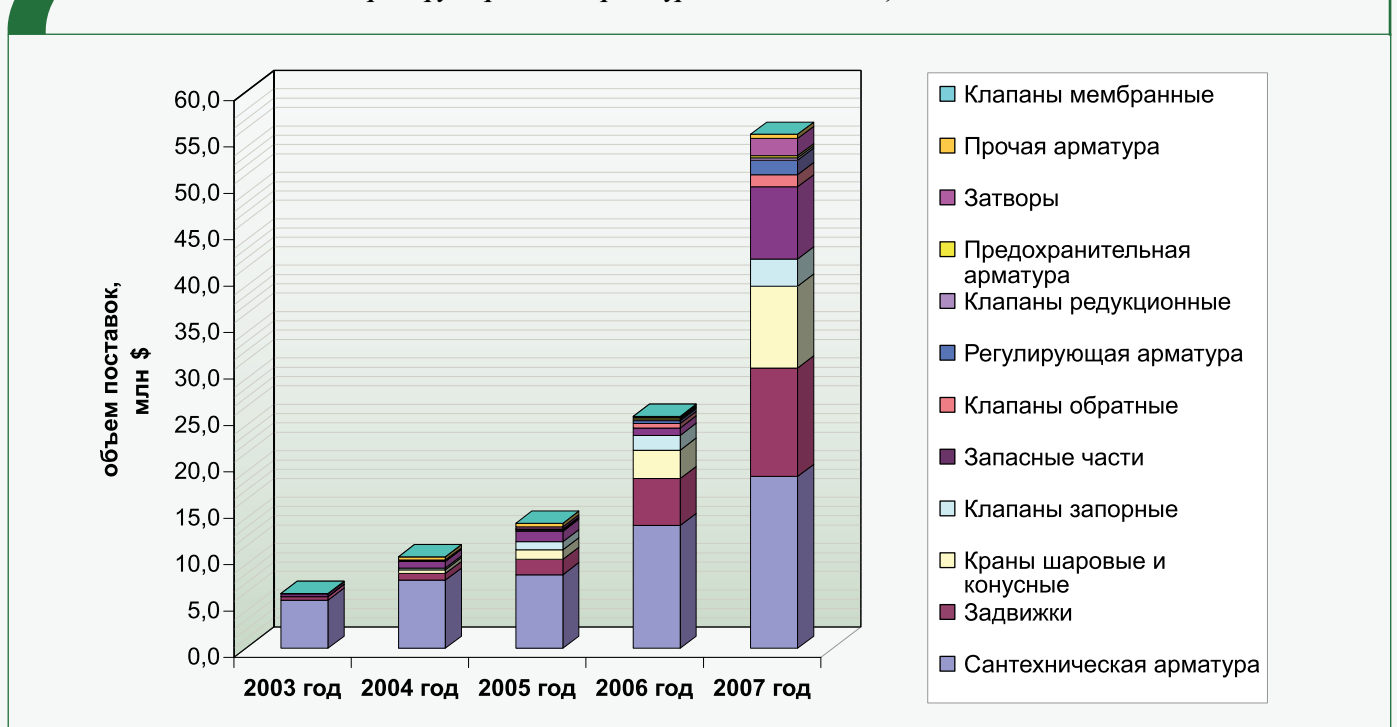
Значительно вырос (почти в 3 раза) объем поставок кранов шаровых с 3 до 8,8 млн \$. 15% всех поставок шаровых кранов из Китая идет под маркой ООО «Данфос», на втором месте поставки фирмы «ZHONGDI BRANCH».

Структура экспорта трубопроводной арматуры и приводов из России

В 2007 году объем экспорта трубопроводной арматуры из России составил 253,6 млн \$, что на 28% выше аналогичного показателя 2006 года. В натуральном выражении поставлено на экспорт 23,9 тысячи тонн арматуры, что на 9% больше, чем в прошлом году.

На экспорт задвижек приходится 20% от всего объема, затем идут клапаны запорные 15% и краны шаровые и конусные 14%. Меньше всего вывозится мембранных клапанов – 0,2% и сантехнической арматуры – 2,3%.

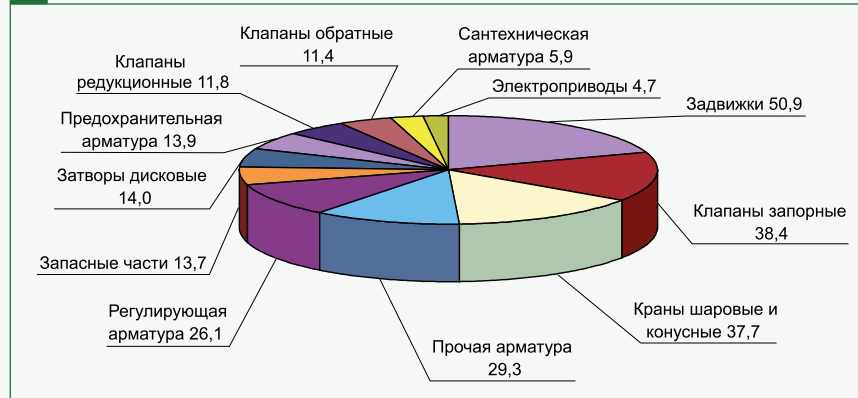
Рис. 19. Китай. Импорт трубопроводной арматуры за 2003-2007 гг., в млн \$



Самая высокая удельная стоимость у регулирующей арматуры – по 48,7 \$ за кг и предохранительной арматуры – 35 \$ за кг. Наиболее низкостоймостные – это запасные части (по 2,8 \$ за кг).

шаровые и конусные и клапаны запорные (рост каждого вида составил более 60% или более 14 млн \$). За ними следуют регулирующая арматура и задвижки (28,3% и 15,4% соответственно).

Рис. 20. Экспорт трубопроводной арматуры и электроприводов за 2007 год, в млн \$



◆ **Сегментация по странам**

Россия экспортирует трубопроводную арматуру в 110 стран, среди которых 5 стран с объемом потребления за 2007 год более 10 млн \$ составляют 69% от суммарного годового потребления. Больше всего арматуры экспортируется в страны СНГ. За 2007 год экспорт в эти страны составил 151,2 млн \$ (60% от всего экспорта). В страны Азии поставлено арматуры на сумму 63,7 млн \$ или 25%. В Европу – на 30,4 млн \$ или 12%. Менее всего в страны Америки, Африки и Австралии (3% суммарно).

На рис. 21 представлена динамика изменения объема экспорта трубопроводной арматуры из России в 2003-2007 гг. в денежном выражении. В первую очередь надо отметить, что рост экспорта наблюдается по всем позициям. Наиболее высокий рост показали краны

Арматура экспортировалась в 33 европейские страны, 10 стран СНГ, 27 стран Азии, 15 американских и 22 африканских страны, а также 3 страны австралийского региона.

На рис. 22 представлены 6 ведущих стран с объемом потребления более 10 млн \$ в год. Казахстан является лидером по потреблению задвижек, кранов шаровых и

Рис. 21. Экспорт трубопроводной арматуры из России в 2003-2007 гг., в млн \$

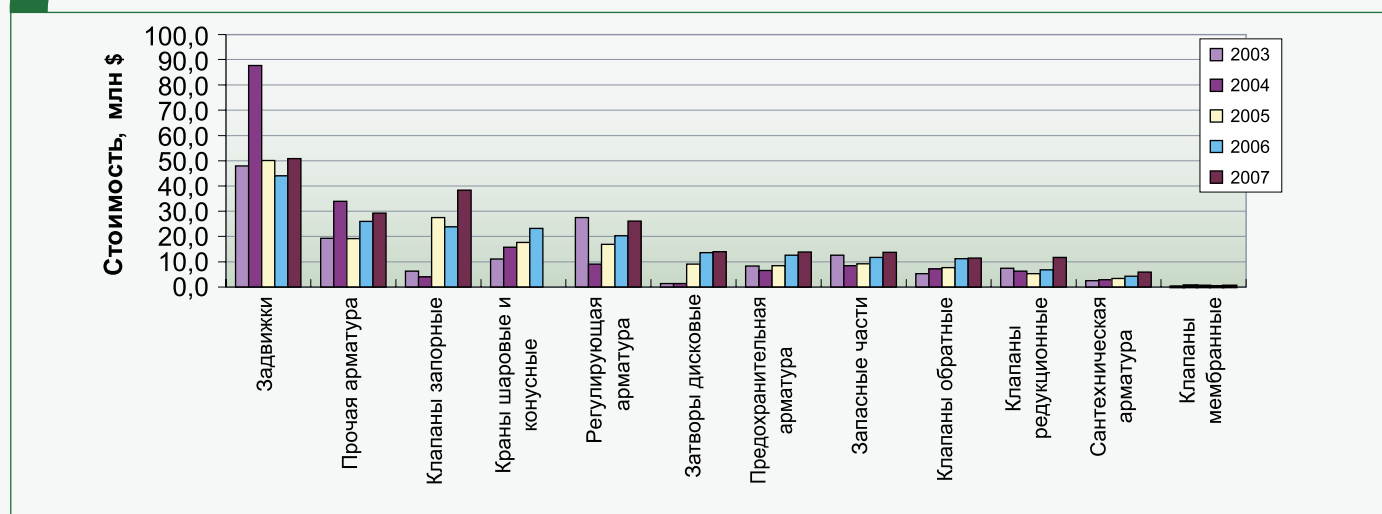


Рис. 22. Ведущие страны-импортеры (объем потребления экспорта из России > 10 млн \$ за 2007 год)

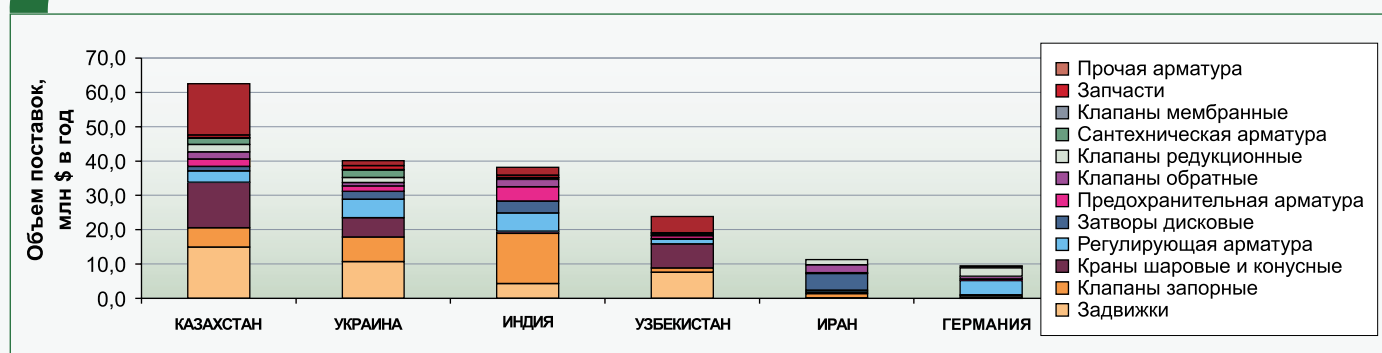
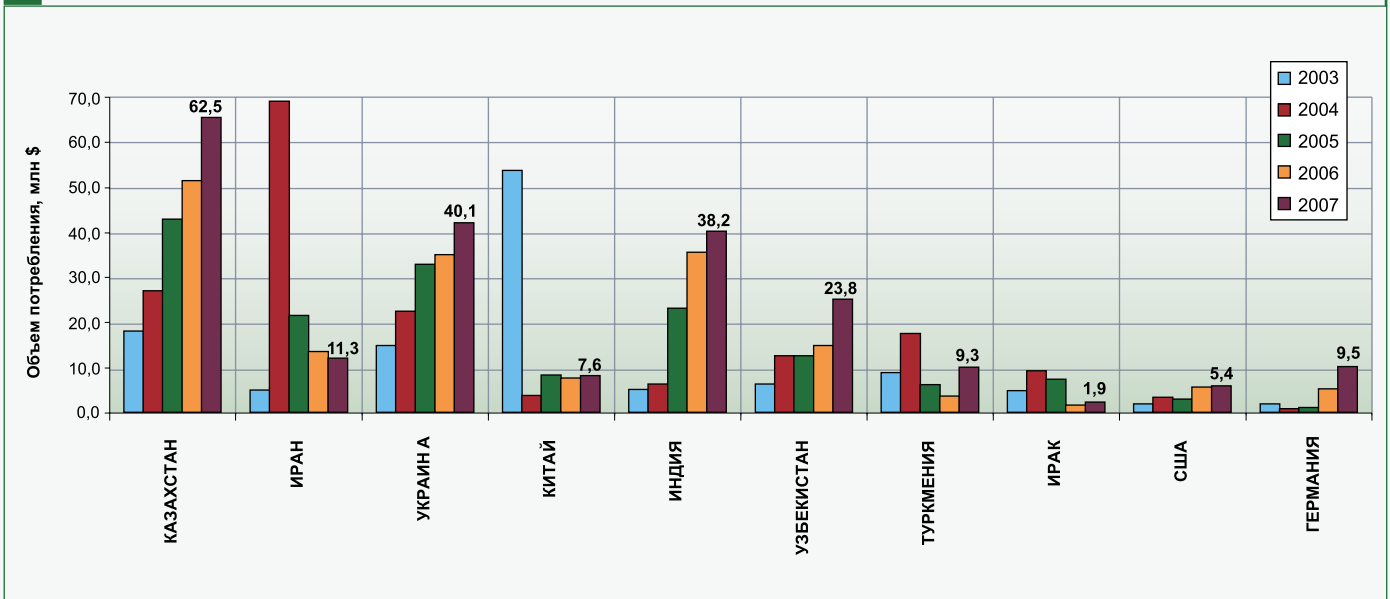


Рис. 23. Экспорт трубопроводной арматуры из России в 2003-2007 годах.
Ведущие страны-потребители



конусных и прочей арматуры, на их долю приходится 29,35% и 50% соответственно от всего экспорта данных видов трубопроводной арматуры.

На рис. 23 представлена динамика изменения объема экспорта трубопроводной арматуры по странам за 2003-2007 года. Рост поставок наблюдается во все ведущие страны, за исключением Ирана, поставки в который сократились на 10,4%. Наибольший вклад в рост объема экспорта оказали поставки в Казахстан, которые увеличились по сравнению с прошлым годом на 27,3% или 13,4 млн \$ и Узбекистан (71% или 9,9 млн \$).

Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление о текущем состоянии рынка тру-

бопроводной арматуры в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся трендам.

При проведении анализа рынка использовались следующие источники информации:

- база данных таможенных деклараций Главного научно-информационного вычислительного центра Федеральной таможенной службы России;
- результаты статистической обработки сведений, полученных НПAA от предприятий-изготовителей;
- квартальные и годовые отчеты предприятий;
- информация из специализированных печатных источников.

Рис. 24. Соотношение импорта и экспорта в 2007 году

