



Российское арматуростроение в 2008 году. Цифры и факты. Аналитический обзор

О.В. Афанасьева, А.А. Бакулина, И.Т. Тер-Матеосянц, Исполнительная дирекция НПАА

На протяжении нескольких лет исполнительной дирекцией Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей проводится анализ текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры, нами рассматривается производство трубопроводной арматуры за год, а также проводится анализ данных в динамике. В данном разрезе рассматривается как суммарный объем производства арматурными заводами России, так и объемы производства основных типов трубопроводной арматуры. Кроме того, мы приобретаем и анализируем базу данных ФТС экспортно-импортных операций. Публикуемые отчеты строятся как на основе первичных источников (данные с заводоизготовителей об объемах производства трубопроводной арматуры), так и вторичных источников (статистическая информация из Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ), данные Центрального Банка РФ, отчеты независимых экспертов, публикуемые в СМИ, и прочих).

Структура производства

В данном материале мы предлагаем обзор основных тенденций на рынке в 2008 году. Согласно анкетным данным, полученным от предприятий-производителей трубопроводной арматуры, данным квартальных отчетов открытых акционерных обществ, а также данным ГКС, несмотря на то, что первая половина года была весьма успешна для отечественных производителей, по итогам 2008 года по сравнению с 2007-м, суммарный объем производства снизился на 4,5% в натуральном выражении, а в стоимостном выражении рост составил 13,0% (в рублях), что можно объяснить ростом цен на продукцию. В долларовом эквиваленте рост составил 16,0%.¹

Для более детального анализа мы рассматривали данные, полученные от 58 крупнейших предприятий-производителей трубопроводной арматуры и приводов. Суммарно объем производства данных заводов составил \$820 млн или 19448 тыс. штук трубопроводной арматуры и приводов. Анализируя полученную информацию, можно сделать выводы, что лидерами в стоимостном выражении являются стальные задвижки и краны шаровые, объемы производства которых примерно равны. За ними следуют электроприводы, стальные запорные клапаны и чугунные задвижки. Наименьшая доля приходится на другие стальные клапаны, затворы обратные.

Лидерами роста в прошлом году в стоимостном выражении стали клапаны (затворы) обратные стальные, за ними следуют клапаны запорные стальные и стальные краны шаровые. Сократились объемы производства

¹ Несмотря на резкий рост курса доллара в конце 2008 года, средний курс за 2008 получился немного меньше, чем за 2007 г.

чугунных задвижек и клапанов запорных из медесодержащих сплавов. В натуральном выражении наибольшие темпы роста показали стальные шаровые краны.

Структура импорта

По сравнению с 2007 годом поставки импортной арматуры выросли на 62% в стоимостном выражении и на 11,8% в натуральном. Лидерами поставок являются шаровые и конусные краны, вторыми по объему поставок идут задвижки, за ними сантехническая арматура. На четвертом и пятом местах – импорт регулирующей арматуры и запорных клапанов. В натуральном выражении больше всего импортируется шаровых и пробковых кранов и задвижек.

В 2008 году трубопроводная арматура импортировалась из 93 стран.

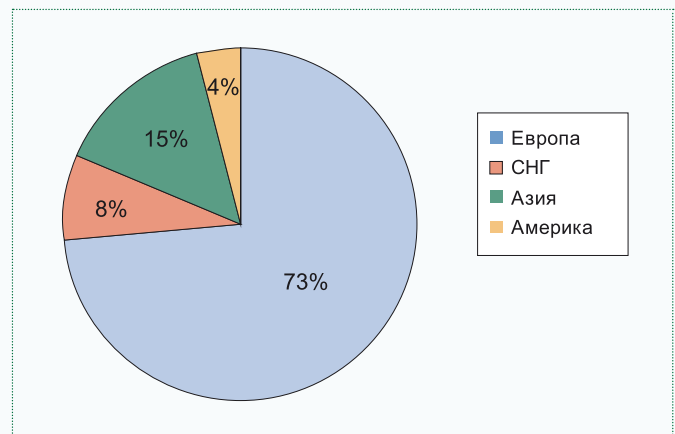


Рис. 1. Импорт в Россию трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2008 год (в тыс. \$)

Распределение по регионам представлено на рис. 1. Больше всего арматуры ввозится из европейских стран – \$907 млн (73,4%). Из стран СНГ поставлено арматуры на сумму \$95,9 млн или 7,8%. Из-за увеличения роста импорта из Китая суммарный импорт из азиатских стран вырос на 21,0% и составил \$180,7 млн. Объем импорта из Америки – \$46,3 млн, менее всего импортируется трубопроводная арматура из стран Африки и Австралии (0,09% и 0,04%)

Структура экспорта

В 2008 году объем экспорта трубопроводной арматуры из России на 11,7% превысил аналогичные показатели 2007 года, в натуральном выражении рост составил 3,7%.

Примерно равные доли от суммарного объема экспорта приходятся на задвижки и краны шаровые и конус-

ные (20,2 и 20,4% соответственно), за ними следуют клапаны запорные 11,6% и прочая арматура 11,4%. Меньше всего, как и в прошлом году, вывозится мембранных клапанов – 0,2% и сантехнической арматуры – 2,6%.

В 2008 году наиболее высокий рост показали краны шаровые и конусные, их поставки увеличились по сравнению с 2007 годом в полтора раза. Эта позиция в 2008 году заняла первое место, потеснив задвижки, которые являлись лидером на протяжении нескольких лет. Рост поставок клапанов обратных составил 44,9%, запасных частей 33,9%, сантехнической арматуры 24,0%, задвижек составил 12,3%, рост поставок прочей арматуры, предохранительной и клапанов мембранных составил 10; 9,8 и 8,8% соответственно. Сократились поставки клапанов запорных (на 14,2%), также регулирующей арматуры (7,4%), затворов (23,0%) и клапанов редуционных (21,7%).

Россия экспортирует трубопроводную арматуру в 108 стран, среди которых 5 стран с объемом потребления за 2008 год более \$10 млн составляют 70,5% от суммарного годового потребления.

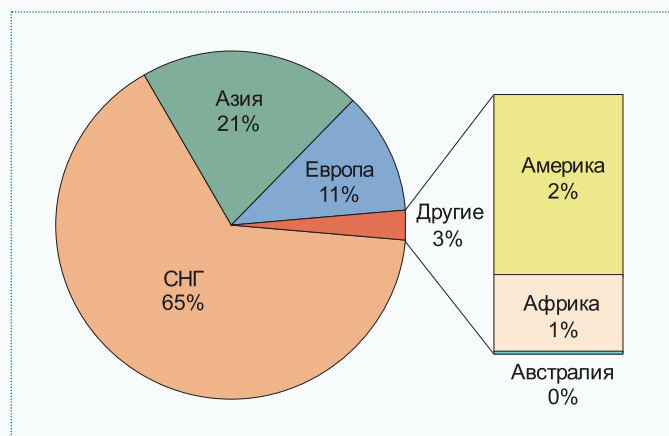


Рис. 2. Экспорт из России трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2008 год (в тыс. \$)

Больше всего арматуры экспортируется в страны СНГ (см. рис. 2). За 2008 год экспорт в эти страны составил \$184,72 млн (65% от всего экспорта). В страны Азии поставлено арматуры на сумму \$58,5 млн или 21,0%. В Европу – на \$31,7 млн или 11,0%. Менее всего в страны Америки, Африки и Австралии (3% суммарно).

Рынок трубопроводной арматуры

Подводя итоги, можно сказать, что сальдо внешнеторгового баланса составило максимальное отрицательное значение за последние 10 лет. Это явилось результатом значительного увеличения импорта в 2008 году. В таблице 1 представлены основные показатели рынка трубопроводной арматуры. Чтобы показать тенденции, не зависящие от курсовой разницы, мы сравнили объемы в 2007 и 2008 годах по среднему курсу за 2008 год.

Производство	+13.0%
Импорт	+57.6%
Экспорт	+8.7%

Таблица 1. Прирост основных показателей рынка трубопроводной арматуры в 2008 году по сравнению с 2007 годом в стоимостном выражении

Рынок электроприводов

По статистическим данным, собираемым исполнительной дирекцией НПАА, в 2008 году объем производства электроприводов в России в натуральном выражении сократился по сравнению с прошлым годом на 1,5%. В 2008 году значительно выросли поставки электроприводов в Россию с одновременным сокращением экспортных поставок.

Германия на протяжении уже нескольких лет является лидером по объемам импорта, поставки из этой страны значительно возросли по сравнению с 2007 годом. Высокие темпы роста в 2008 году показал Китай (в девять раз), пока его объемы поставок незначительны, но, учитывая «специфику» этой страны, на него следует обратить внимание. Сократились объемы импорта из Чехии и Словакии.

В 2008 году, как и в предыдущие годы, большая часть экспортных поставок приходилась на страны СНГ. Для того чтобы определить, связано ли сокращение объемов поставок с экономическим кризисом, мы проанализировали объемы поставок по месяцам в 2007 и 2008 году. В результате мы определили, что в 2008 году поставки в четвертом квартале резко сократились и остались на уровне около \$240 тыс. в месяц. Можно предположить, что данное сокращение все-таки связано с экономическим кризисом, и с октября поставлялась только та продукция, на которую были заключены ранее годовые контракты.

Представленный в обзоре материал является лишь частью отчета, составленного исполнительной дирекцией НПАА. Данный отчет позволяет сформировать представление о текущем состоянии рынка трубопроводной 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 НПАА от предприятий-изготовителей;
- квартальные и годовые отчеты предприятий;
- информация из специализированных печатных источников.

По вопросам приобретения полного отчета, а также за консультациями просим обращаться в ИД НПАА по:

тел./факсу: +7 (812) 528-11-12,

e-mail: npa@npa-arm.org.