

# Российское арматуростроение в 2009 году. Цифры и факты. Аналитический обзор

(печатается в сокращенном варианте)

О.В. Афанасьева, А.Л. Барламов, И.А. Клименков, И.Т. Тер-Матеосянц, Исполнительная дирекция НПAA

**П**редлагаемый вниманию материал является результатом постоянного анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры специалистами исполнительной дирекции НПAA. В ходе работы использовались как первичные источники (данные с заводоизготовителей об объемах производства трубопроводной арматуры), так и вторичные (статистическая информация из Федеральной службы государственной статистики (РОССТАТ), данные Минэкономразвития России, отчеты независимых экспертов, публикации в СМИ, и проч.).

## Производство арматуры в России

Согласно полученным данным, первая половина года была пиком падения производства для отечественных производителей, и лишь во втором полугодии 2009 г. начался некоторый подъем. По итогам 2009 года, в сравнении с 2008 годом, объем производства арматуры и приводов в России снизился на 15,6% в натуральном выражении, в стоимостном выражении снижение составило 11,77% (в рублях). При этом в долларовом эквиваленте наблюдалось падение на 12,7%.<sup>1</sup>

Суммарный объем производства составил \$970,84 млн или 21117 тыс. штук трубопроводной арматуры и приводов.

Практически по всем типам арматуры в 2009 году, за исключением обратных стальных клапанов и затворов, наблюдалось снижение объемов производства в стоимостном выражении. Лидерами в общем объеме производства, несмотря на снижение, как и в 2008 году, продолжают оставаться стальные задвижки и шаровые краны, сохраняя в своих объемах производства примерное равенство. За ними следуют электроприводы, чугунные задвижки, краны шаровые из медесодержащих сплавов. В общем объеме производства практически в 2 раза снизили свою долю стальные запорные клапаны, наименьшая же доля приходится на клапаны запорные из медесодержащих сплавов и клапаны предохранительные стальные.

По результатам анализа также наблюдалось снижение объемов производства в натуральном выражении практически по всем типам арматуры, особенно сильное в отношении предохранительных, запорных и обратных стальных клапанов. Исключение составляют только стальные затворы, которые в 2009 году стали лидерами роста в натуральном выражении.

<sup>1</sup> В связи с проведенной девальвацией рубля, среднегодовой курс рубля по отношению к доллару в 2009 году упал на 30,3% по сравнению с аналогичным показателем 2008 года.

## Структура импорта трубопроводной арматуры

Ухудшение состояния российской экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса оказало влияние на снижение внутреннего спроса также на импортируемую арматуру. Несмотря на сохранившееся преобладание импорта над внутренним производством, его объем в стоимостном выражении снизился на 18,9%, а в натуральном на 33,4% по сравнению с 2008 г.

Почти 1/5 часть объема составляет импорт шаровых и конусных кранов. Вторыми по объему поставок идут задвижки, далее следует сантехническая арматура. На четвертом месте – импорт регулирующей арматуры, пятое заняла прочая арматура, сместив запорные клапаны на шестое место. В натуральном выражении больше всего импортируется шаровых и конусных кранов и задвижек.

В 2009 г. арматура в Россию импортировалась из 79 стран мира, в то время как в 2008 импорт осуществлялся из 93 стран. Распределение по регионам представлено на *рис. 1*.

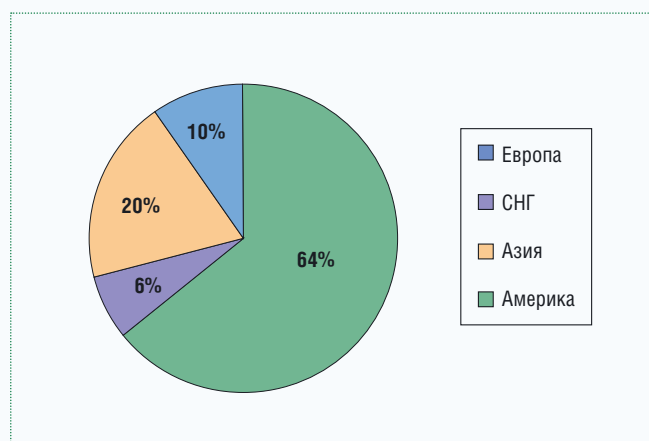


Рис. 1. Импорт в Россию трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2009 год (в стоимостном выражении)

В связи с падением общего объема импорта значительно изменилось распределение поставок по странам мира в Россию.

Снижение объемов поставок затронуло страны Европы и СНГ и составило 28,9% по обоим регионам. Тенденция роста импорта сохранилась у стран Азии (увеличение на 8,9%) и Америки (увеличение на 109,9%).

Практически по всем типам арматуры произошло значительное снижение поставок импорта из Германии, что позволило другим странам, таким как Китай, США, Италия и Нидерланды, занять ведущие позиции по отдельным типам арматуры. **Впервые по суммарному объему поставок импорта ведущей страной-поставщиком стал Китай.**

## Структура экспорта трубопроводной арматуры

В 2009 г. объем экспорта трубопроводной арматуры из России оказался на 30,8% ниже показателя 2008 года, а в натуральных показателях снизился на 6 тысяч тонн, что составляет 24,6% от объема предыдущего года.

Объемы поставок в натуральном выражении снизились практически по всем типам арматуры: регулирующей арматуры на 73,4%, клапанов редукционных на 72,4%, предохранительной арматуры на 54,7% и т.д.

Увеличился на 25,5%, составив почти 34% объема от всего объема экспорта в стоимостном выражении, экспорт шаровых и конусных кранов, их же больше всего экспортируется в натуральном выражении. Вторыми по объему поставок в стоимостном выражении идут задвижки (14,6%), запорные клапаны (13,5%), на четвертом и пятом местах – экспорт обратных клапанов 7,5% и предохранительной арматуры 5,1%.

Россия экспортирует трубопроводную арматуру в 35 европейских стран, 11 стран СНГ, 26 стран Азии, 15 американских и 11 африканских стран, а также 4 страны австралийского региона.

По следующим регионам мира в 2009 г. произошло снижение объемов экспорта в стоимостном выражении: в страны СНГ – снижение на 23,4%, в страны Европы – снижение на 32,2%; в Азию – снижение на 18,2%; в Америку снижение на 27,2% (США на 60%).

Как и в предыдущие годы, больше всего арматуры экспортируется в страны СНГ (см. рис. 2). За 2009 год экспорт в эти страны составил \$141,5 млн (65,4% всего экспорта).

Несмотря на то, что общий объем экспорта снизился, в такие страны как Иран и Туркмения произошел рост поставок на 20,0% и 50,3% соответственно.

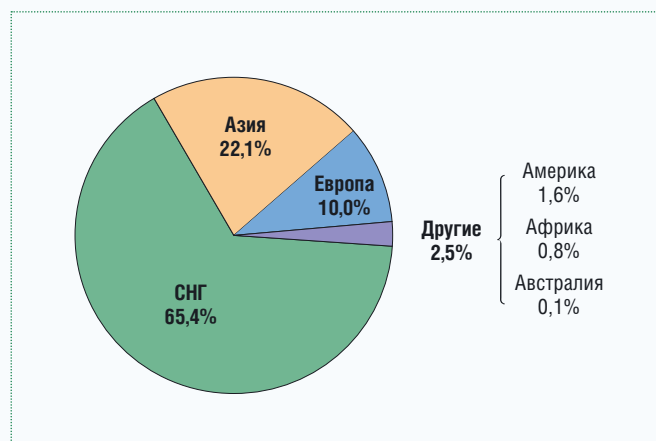


Рис. 2. Экспорт из России трубопроводной арматуры. Сегментация по регионам мира за 2009 год (в стоимостном выражении)

Менее всего российская арматура в 2009 году экспортировалась в страны Америки, Африки и Австралии (2,47% суммарно).

## Производство, импорт и экспорт электроприводов в 2009 году

По статистическим данным, собираемым исполнительной дирекцией НПАА, в 2009 году объем производства электроприводов в натуральном выражении существенно сократился не только по сравнению с 2008 годом на 36,8%, но и по сравнению с предыдущими годами, упав ниже уровня 2004 года. Основной причиной столь резкого падения по основным типам приводов стала усилившаяся конкуренция со стороны иностранных производителей, в первую очередь за счет увеличения доли китайских электроприводов на российском рынке, которые выигрывают в конкурентной борьбе за счет агрессивного демпинга.

В стоимостном выражении больше всего поставок электроприводов приходится на импорт из Германии – 82,79%. Немецкие приводы уже на протяжении нескольких лет являются лидером по объемам импорта, но в 2009 г., в сравнении с 2008 г., объем поставки из этой страны снизился на 26,80%. Объемы поставок из Китая и Чехии также снизились. Доля остальных стран в общем объеме импорта незначительна: Китай – 6,73%, Чехия – 3,70%, Великобритания – 1,80%, остальные страны 4,98%.

Однако, несмотря на лидерство Германии в стоимостном выражении, в натуральных показателях все же лидирует Китай – 969,5 т., для сравнения – Германия – 586,5 т.

Лидерство Китая по натуральным показателям обусловлено низкой удельной стоимостью поставляемых электроприводов – \$1,77 за кг (для сравнения – Германия \$35,90 за кг), **то есть удельная стоимость китайских электроприводов в 20 раз ниже, чем у Германии.**

В 2009 г. продолжилась тенденция снижения объема экспортных поставок электроприводов. В сравнении с 2008 г. уровень снижения поставок составил 33%, тем самым объем поставок 2009 г. почти сравнялся с показателем объема поставок 2004 г.

По сравнению с предыдущим годом значительно сократились поставки в лидирующие страны – Казахстан и Украину. Уменьшились поставки в Узбекистан (на 72%) и Эстонию (на 81%). Прекратились поставки в Ирак. Незначительно увеличились поставки в Чехию и Грузию.

## Заключение. Рынок трубопроводной арматуры и приводов

Как известно, состояние рынка трубопроводной арматуры и приводов определяется инвестициями в основной капитал, осуществленными промышленностью, использующей арматуру. Очевидно, что сокращение инвестиций в России в основной капитал на 17% оказало непосредственное влияние на объем рынка ар-

матуры и приводов, снизив его на 13,8% по сравнению с 2008 годом.

На сегодняшний день динамика производственных и, как следствие, финансовых показателей свидетельствует о начале восстановительных процессов в экономике. Вместе с тем, восстановление в разных секторах экономики идет крайне неравномерно и в ряде случаев подвержено временным отходам назад. Снижение инвестиционной активности у некоторых отраслей промышленности все еще продолжается, что может оказать влияние на рынок трубопроводной арматуры и в 2010 году. Дополнительными факторами риска выступают высокая степень кредитного обременения большинства отраслей, а также общая низкая эффективность производств.

Состояние промышленности в период экономического кризиса, несомненно, обусловило спад на рынке трубопроводной арматуры, однако нельзя сказать, что отрасль находилась в самом тяжелом положении по сравнению с другими отраслями, что в отношении части предприятий – лидеров рынка арматуры можно объяснить нацеленностью на удовлетворение спроса отраслей, в меньшей степени пострадавших от кризиса. Те предприятия, которые нашли свою нишу в 2009, смогли закончить год с прибылью.

Ухудшение состояния российской экономики в условиях мирового финансово-экономического кризиса, оказало влияние на снижение внутреннего спроса также на импортируемую арматуру и приводы. Несмотря на сохранившееся преобладание импорта над внутренним производством, его объем снизился на 16,9% по сравнению с 2008 г. Тем не менее, зарубежные компании не теряют заинтересованности в отечественном рынке и продолжают открывать свои представительства в России (например, Сименс АГ), а некоторые в 2010 г. планируют строить заводы (Danfoss (Дания) в Нижегородской области, Broen (Дания) в Подмоскowie).

В 2009 году в наиболее выгодном положении оказались многие экспортно-ориентированные производства российской промышленности. А в арматуростроении экспорт арматуры и приводов в общей сложности снизился на 22,7% в стоимостном выражении и составил 21,2% от объема импорта.

*По вопросам приобретения полного отчета, а также за консультациями просим обращаться в ИД НПАА по:*  
**тел./факсу: +7 (812) 528-11-12,**  
**e-mail: npaa@npa-arm.org**