

О.В. Афанасьева, эксперт по маркетингу НПАА
А.А. Бакулина, эксперт по маркетингу НПАА
С.Б. Коркунов, руководитель направления маркетинг НПАА

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В 2018 ГОДУ

Часть 1

Сокращенная версия. Полный обзор содержит 58 страницы (12 кегль, через интервал), 32 диаграммы и 50 таблиц, детально иллюстрирующих структуру и тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России. Членам НПАА и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству для составления данного отчета, полная версия доступна безвозмездно по письменному запросу. Для остальных – на коммерческой основе. Анализ российского производства арматуры и приводов проводился на основании статистики, предоставленной 60 производителями, преимущественно крупными и средними, занимающими примерно 70 % внутреннего производства (в стоимостном выражении). Анализ импорта и экспорта осуществлялся по официально предоставленной Минпромторгом РФ базе всех поставок арматуры и приводов. Дополнительно использовались данные с сайта Федеральной службы государственной статистики, открытая информация по выручке компаний, информация с сайтов производителей и др.

1. Производство трубопроводной арматуры¹

В 2018 году производство арматуры увеличилось на 5 % в рублевом выражении и уменьшилось на 3 % в долларо-

вом из-за некоторого ослабления рубля² (табл. 1, рис. 1, 2). В штуках рост составил 20 % главным образом, за счет увели-

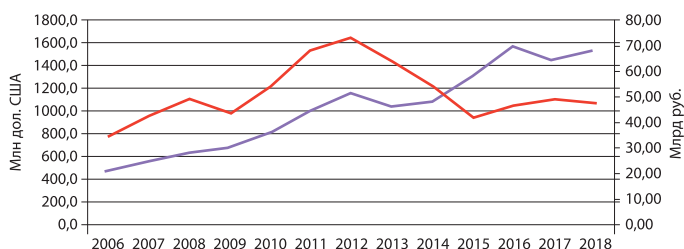


Рис. 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в стоимостном выражении:
 — дол. США; — руб.

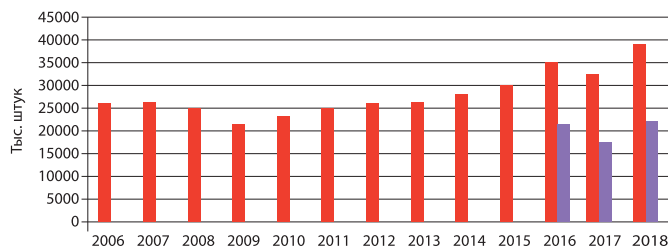


Рис. 2. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в натуральном выражении:
 ■ — вся арматура; ■ — латунная арматура

1 По российскому производству арматуры полный обзор содержит также информацию о динамике производства стальной арматуры разных типов за последние три года, структуре и динамике производства арматуры из углеродистой и легированной стали, структуре производства стальной арматуры по номинальным диаметрам и давлениям, структуре производства по отраслям потребления арматуры.

2 Имеется в виду не укрепление рубля по итогам года, а уменьшение среднего курса доллара в 2018 году по сравнению с 2017 г. За последние годы более показательной является рублевая динамика, так как рублевая инфляция вносит меньшее искажение в динамику производства в стоимостных показателях, чем колебания валютных курсов.

Таблица 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России³

Год	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Млн дол. США	957,5	1111,8	970,8	1205,1	1527,5	1643,6	1434,4	1226,9	950,3	1045,5	1107,4	1077,7
Млрд руб.	24,44	27,65	30,84	36,61	44,91	51,07	45,76	47,36	58,25	69,90	64,56	67,79
Тыс. штук	26 152	25039	21117	22870	24882	25603	26115	27812	30036	35142	32119	38588
в том числе латунная арматура, тыс. штук	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 310	17 042	21 853

чения выпуска недорогой арматуры (латунной, а также стальной арматуры небольших и средних диаметров). В целом в 2015–2016 годах объем производства дорогой стальной арматуры больших номинальных диаметров был выше, чем в 2017–2018 годах, – стоимость единицы стальной арматуры, выпущенной за последние два года меньше, чем в 2016 году. Причина этого – сокращение объемов строительства магистральных трубопроводов за последние 2 года (по расчетам НПAA, российский рынок труб большого диаметра в 2017 году уменьшился на 11% и, вероятно, в дальнейшем не восстановился).

В 2018 году приблизительно 60 % предприятий увеличили рублевую выручку от продажи арматуры и 40 % – уменьшили. Если в прошлом году сокращение выручки от производства затронуло в большей степени крупные предприятия (вероятно, из-за отмеченного выше сокращения производства арматуры больших номинальных диаметров), то в этом году такой зависимости не наблюдается.

На рис. 3 показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2018 году⁴.

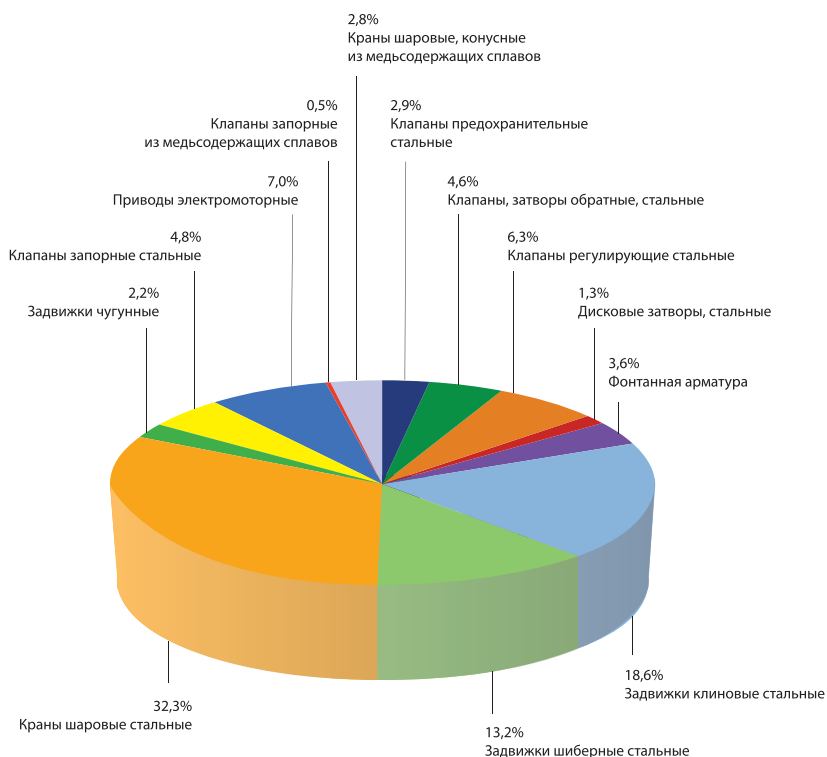


Рис. 3. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2018 году

³ Данные по производству в 2016–2017 годах были откорректированы по более полной информации, предоставленной производителями в этом году.

⁴ Диаграмма отражает структуру производства преимущественно средних и крупных арматурных предприятий России с объемами производства не менее 200 млн руб. в год.

Таблица 2. Объем производства электроприводов в России⁵

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Млн дол. США	82,3	53,3	72,9	91,7	85,0	87,0	76,1	63,4	65,7	80,7	58,9
Млрд руб.	2,05	1,69	2,22	2,70	2,64	2,77	2,94	3,89	4,39	4,70	3,71
Тыс. штук	50,5	31,6	37,8	42,2	41,5	41,4	35,2	35,6	34,2	37,5	35,1

В 2018 году, как и в предыдущие годы, больше всего было выпущено стальных шаровых кранов (32% в стоимостном выражении) и стальных задвижек (32%). 19% выпущенных задвижек – клиновые и 13% – шиберные (в стоимостном выражении). Отметим, что средняя цена производимых шиберных задвижек намного выше, чем задвижек клиновых; в штуках шиберные задвижки в 2018 году заняли 4% производства задвижек, клиновые – 96%.

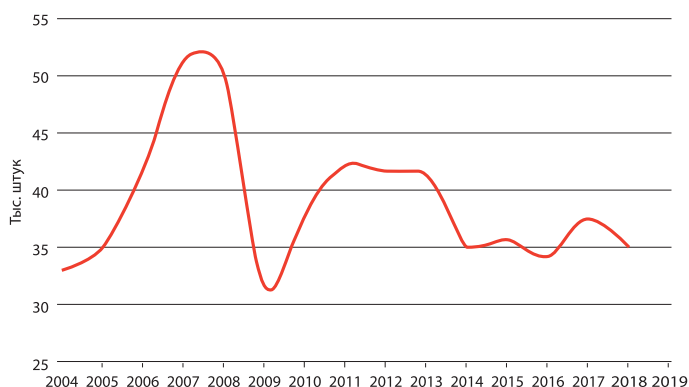


Рис. 4. Динамика производства электродвигательных приводов для трубопроводной арматуры в натуральном выражении

2. Производство электроприводов⁶

Производство электроприводов в штуках с 2014 года оставалось относительно стабильным – приблизительно 35 тысяч штук в год, но средняя рублевая стоимость электропривода до 2018 года заметно выросла (табл. 2, рис. 4, 5). По мнению экспертов данного рынка, это объясняется изменением ассортимента: увеличением числа дорогих интеллектуальных электроприводов и частичного отказа от некоторых типов недорогих приводов⁷.

В 2018 году произошло снижение производства как в стоимостном, так и в натуральном выражении.

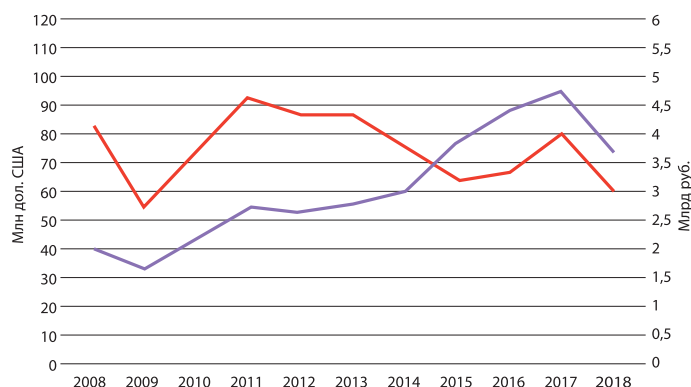


Рис. 5. Динамика производства электродвигательных приводов для трубопроводной арматуры в стоимостном выражении. — дол. США; — руб.

Окончание статьи читайте в следующем номере журнала «Арматуростроение»

5 Данные по производству были откорректированы по более полной информации, предоставленной производителями в этом году.

6 Полный отчет содержит также информацию по структуре и динамике производства электроприводов разных типов, объему и динамике производства редукторов различных типов.

7 На рост объема производства приводов, выраженного в рублях, в 2015–2016 годах (в отличие от 2017 года) также большое влияние оказало ослабление рубля.