

О.В. Афанасьева, А.А. Бакулина, С.Б. Коркунов (НПАА)

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ПРИВОДОВ В 2020 ГОДУ

(окончание. Начало см. в «Арматуростроение» №2/130/2021)

Сокращенная версия. Полный обзор объемом более 60 страниц (12 шрифт, через интервал) содержит около сотни таблиц и диаграмм, детально иллюстрирующих структуру и тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России. Членам НПАА и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству в 2020 году, полная версия доступна безвозмездно по письменному запросу. Для остальных – на коммерческой основе.

Часть 2. Импорт и экспорт трубопроводной арматуры и приводов

Импорт трубопроводной арматуры¹

По итогам 2020 года импорт трубопроводной арматуры в Россию составил 1406,9 млн. дол. США, что меньше показателей 2019 года на 1,0%, в натуральном выражении снижение составило 4,4%. Динамика изменения импорта приведена на **рис. 6**.

На **рис. 7** представлена структура импорта трубопроводной арматуры в 2020 году по типам/видам (в стоимостном выражении). По сравнению с предыдущим годом в общем объеме импорта на 6% выросла доля кранов шаровых, доля задвижек уменьшилась на 5%.

В 2020 году, как и ранее, основными поставщиками трубопроводной арматуры в Россию являются три страны – Китай,

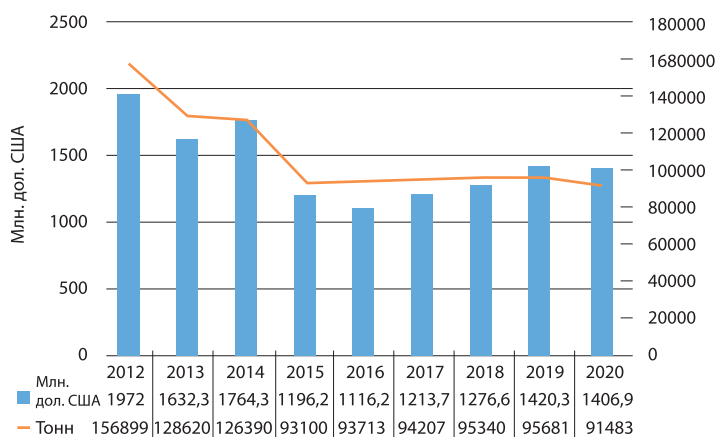


Рис. 6. Динамика изменений объемов импорта трубопроводной арматуры (2012–2020 гг.)

¹Полный обзор содержит также информацию о динамике объемов импорта арматуры различных видов/типов (в стоимостном и натуральном выражении), динамике объемов импорта арматуры из различных стран (по видам/типам), основных поставщиках и др.

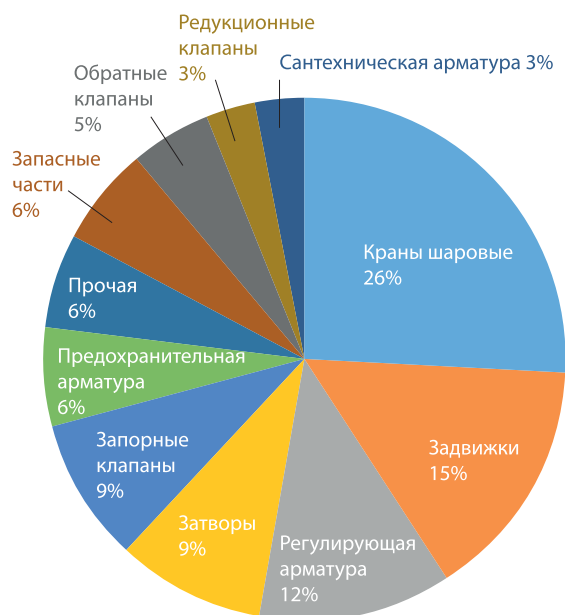


Рис. 7. Сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам за 2020 год, в стоимостном выражении

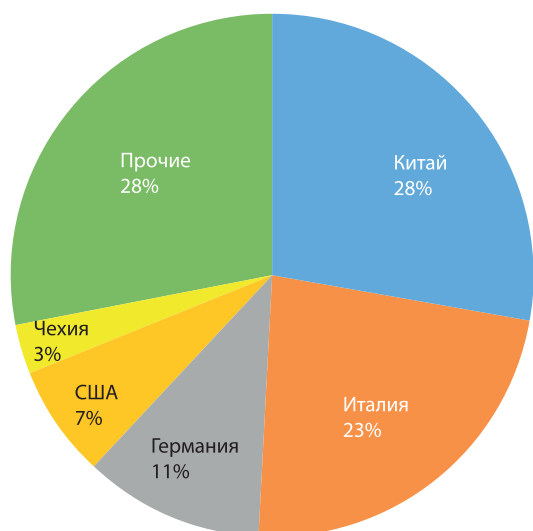


Рис. 8. Структура импорта трубопроводной арматуры за 2020 год по странам в стоимостном выражении

Италия, Германия (рис. 8). В 2018–2020 годах самым крупным объектом, на который импортировалась арматура, стал Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ).

Экспорт трубопроводной арматуры²

В 2020 году объем экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении составил 142,6 млн. дол. США, в натуральном выражении экспорт составил 7,46 тыс. тонн³ (рис. 9). По сравнению с 2019 годом объемы экспорта значительно выросли, сопоставимые значения были зафиксированы послед-

²Полный обзор содержит также информацию о динамике и структуре экспорта арматуры различных видов/типов, динамике экспорта арматуры из различных стран, отраслях, для которых осуществляется экспорт, и др.

³Необходимо отметить, что данные по экспорту относятся к экспорту из России во все страны, кроме стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС (ТС ЕАЭС); включают также реэкспорт.

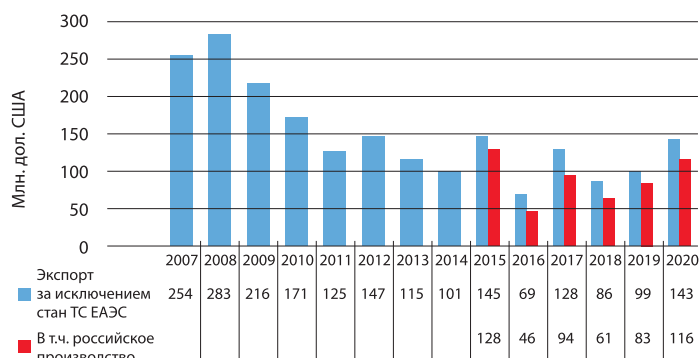


Рис. 9. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры с 2007 по 2020 гг. (данные без реэкспорта)

ний раз в 2015 году. Основная причина увеличения российского экспорта в 2020 году – увеличение поставок арматуры на строящиеся зарубежные АЭС (АЭС «Куданкулам» в Индии и АЭС «Руппур» в Бангладеш).

В 2020 году наряду со значительным ростом экспорта в прочие страны, экспорт в страны ТС ЕАЭС сократился на 20%, одна из причин такого сокращения – завершение работ на Белорусской АЭС (рис. 10).



Рис. 10. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры с 2016 по 2020 гг. (данные включают как собственное производство, так и реэкспорт)



Рис. 11. Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства в стоимостном выражении

По сравнению с 2019 годом наблюдается значительный рост поставок задвижек (более чем в 2 раза), клапанов запорных (на 46%) и кранов (на 35%), **рис. 11**. Суммарно на долю перечисленных позиций пришлось 65% экспорта трубопроводной арматуры, в 2019 году – 39%.



Рис. 12 Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства по странам-получателям в стоимостном выражении

В 2020 году арматура российского производства экспортировалась в более чем 90 стран. При этом ТОП-10 стран закупок более 90% всего объема поставляемой арматуры (**рис. 12**).

Как и в 2019 году, лидером по объемам поставок стала Индия, увеличив объем потребления российской арматуры более чем в 2 раза. На втором месте остался Узбекистан, третье место занял Бангладеш, сместив Украину.

Таблица 3. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2013–2020 годах

Импорт электроприводов	Год								В % к предыдущему году
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Млн. дол. США	36,06	41,7	31,23	35,55	45,26	42,1	41,1	34,8	-15%
Тыс. тонн	1,06	1,167	1,177	1,091	1,275	1,047	1,12	0,99	-12%

Таблица 4. Динамика изменений объемов экспорта электроприводов в 2013–2020 гг.

Экспорт электроприводов	Год								2020/2019, %
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Млн. дол. США	3,94	3,78	4,41	2,73	2,86	3,07	3,24	2,47	-24%
Тонн	103,7	130	108,4	44,1	88,5	83,4	60,4	58,3	-3%
Российское производство, млн. дол. США	-	-	3,91	2,55	2,79	2,57	3,10	2,46	-21%
Зарубежное производство, млн. дол. США	-	-	0,50	0,18	0,07	0,5	0,14	0,01	-93%

Импорт электроприводов

В 2020 году объем импорта электроприводов в Россию составил 34,8 млн. дол. США, что на 15% меньше объема импорта 2019 года (**рис. 13**). В натуральном выражении электроприводов импортировано 990 тонн – уменьшение на 12% (**табл. 3**).

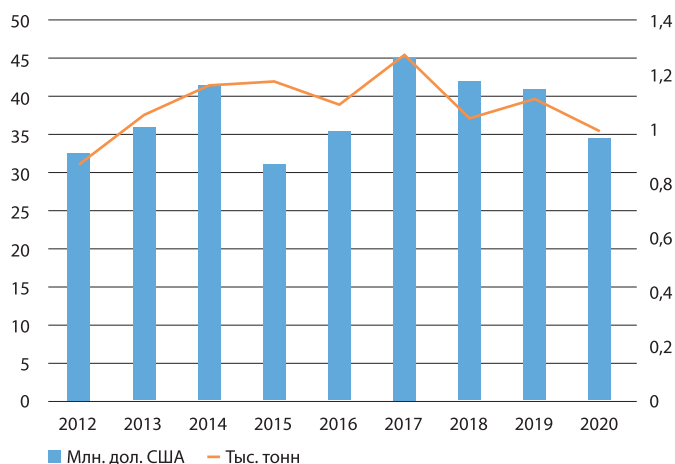


Рис. 13. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2020 гг.

Лидером рынка на протяжении уже многих лет является Германия, импорт из этой страны остался на уровне 2019 года. Поставки из Великобритании продолжили тренд на понижение, что можно связать с локализацией производства в России. В поставках каждой из этих стран есть своя компания-лидер, в Германии – это AUMA, в Великобритании – ROTORK.

Экспорт электроприводов

В 2020 году экспорт электроприводов из России сократился на 24% в стоимостном выражении и составил 2,47 млн. дол. США. Несмотря на сокращение объемов экспорта, значительно – почти в 2 раза увеличились поставки в Китай, кроме того,

почти в 6 раз выросли поставки в Литву, где идет строительство газопровода (табл. 4).

Заключение

В 2020 году российский рынок трубопроводной арматуры сократился приблизительно на 12% в долларовом исчислении. Это было обусловлено снижением спроса со стороны отраслей – потребителей трубопроводной арматуры в связи с резким падением цен на энергоносители в начале года и ограничениями, связанными с пандемией. Особенно сильно пострадал сегмент нефтегазодобычи – резко сократилось производство устьевой и иной арматуры, используемой на месторождениях.

Необходимо отметить, что рынок трубопроводной арматуры в 2020 году сократился почти исключительно за счет производства, объем импорта изменился незначительно. С одной стороны, это обусловлено тем, что импорт в значительной степени был поддержан крупными поставками арматуры на строящийся Амурский ГПЗ. С другой – тем, что в наиболее пострадавшем сегменте нефте- и газодобычи российская арматура используется в значительно большем объеме.

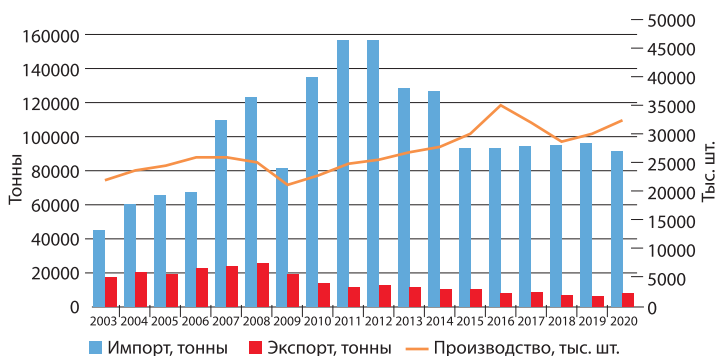


Рис. 14. Динамика рынка трубопроводной арматуры в натуральном выражении

На рис. 14 показана динамика рынка арматуры за последние годы, динамика импорта и экспорта представлена в тоннах, динамика производства – в штуках. Как отмечалось ранее, рост российского производства в штуках обусловлен почти исклю-

чительно ростом производства в сегменте дешевой латунной арматуры. В других сегментах было произведено меньше дорогой арматуры, в частности, арматуры больших номинальных диаметров (за исключением сегмента шиберных задвижек).

Более показательным является график динамики производства, импорта и экспорта в стоимостном выражении (рис. 15). Видно резкое падение российского производства в стоимостном выражении и относительная стабильность импорта, поддержанного отмеченными поставками арматуры на Амурский ГПЗ.

Объем российского экспорта за последние 10 лет колеблется в диапазоне 50...150 млн. дол. США. Его резкие изменения связаны, как правило, с поставками (или прекращением поставок) арматуры на крупные зарубежные энергетические проекты, чаще всего проекты Росатома.

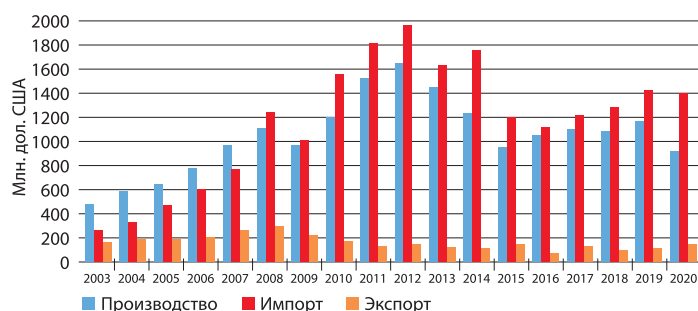


Рис. 15. Динамика рынка трубопроводной арматуры в стоимостном выражении

В 2021 и в последующие годы, вероятно, будет происходить дальнейшее восстановление рынка арматуры и увеличение российского производства трубопроводной арматуры. Этому способствует восстановление нефтегазовой отрасли, обусловленное ростом цен на энергоносители до докризисного уровня, а также постепенное восстановление других отраслей, потребляющих трубопроводную арматуру. Кроме того, для развития российского арматуростроения большое значение будет иметь реализация постановления Правительства РФ по квотированию закупок товаров (в частности, трубопроводной арматуры) российского происхождения, вступившего в силу с начала 2021 года.⁴

⁴Постановление Правительства от 3 декабря 2020 года №2013 об установлении для юридических лиц, осуществляющих закупки по 223-ФЗ, минимальной доли закупки товаров российского происхождения, соответствующих критериям, установленным Постановлением Правительства от 17.07.2015 №719.