

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-

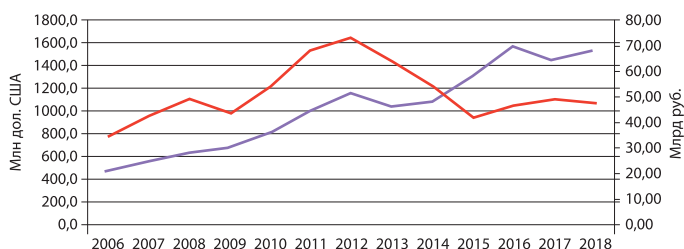


Рис. 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в стоимостном выражении:
 — дол. США; — руб.

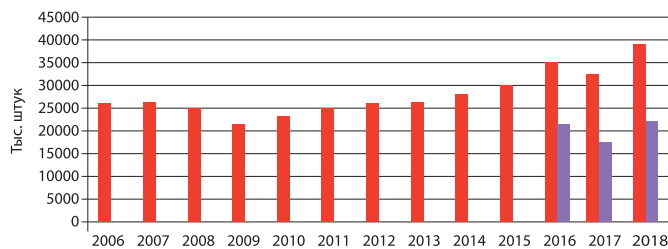


Рис. 2. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в натуральном выражении:
 ■ – вся арматура; ■ – латунная арматура

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.

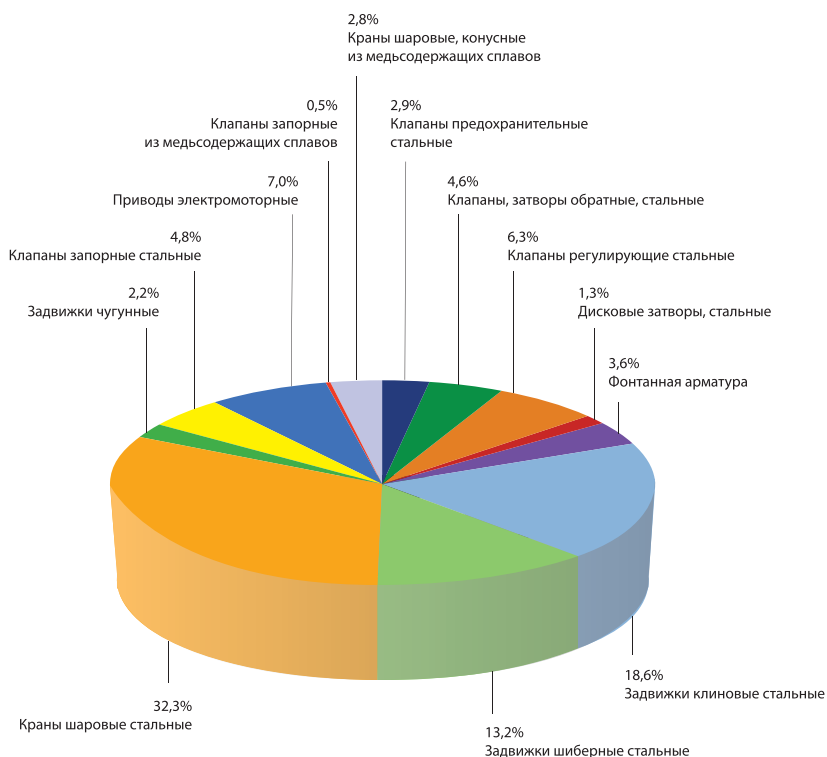


Рис. 3. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2018 году

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%.

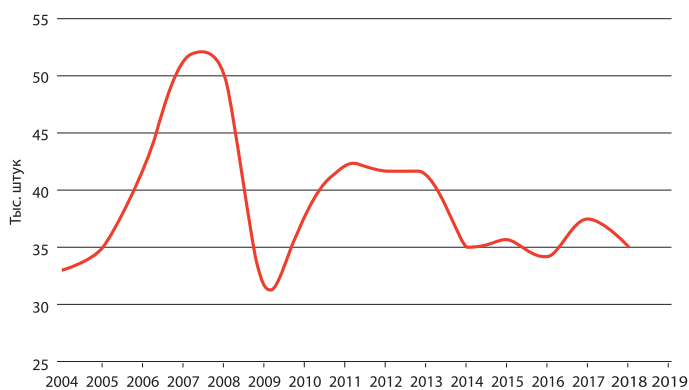


Рис. 4. Динамика производства электромоторных приводов для трубопроводной арматуры в натуральном выражении

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.

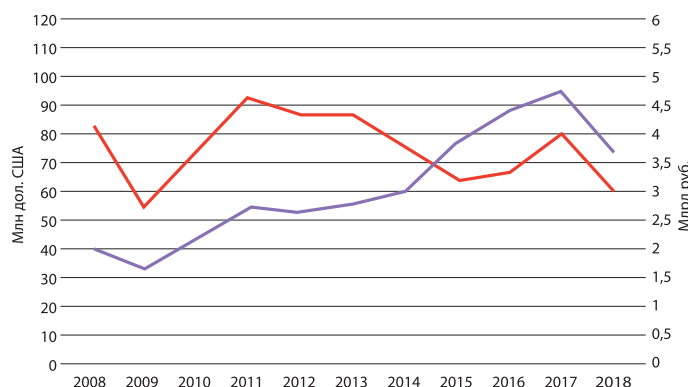


Рис. 5. Динамика производства электромоторных приводов для трубопроводной арматуры в стоимостном выражении. — дол. США; — руб.

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.