

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

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В 2018 ГОДУ

Часть 2 (Окончание. Начало см. №3/120, 2019)

3. Импорт трубопроводной арматуры¹

По итогам 2018 года импорт трубопроводной арматуры в Россию составил 1276,6 млн долларов США, что выше показателей 2016 года на 5,2%, в натуральном выражении рост составил 1,2% (рис. 6). Анализ поставок показывает, что увеличение импорта при ослаблении рубля в 2018 году обусловлено значительно увеличившимися закупками арматуры для проектов Амурский ГПЗ и Ямал СПГ.

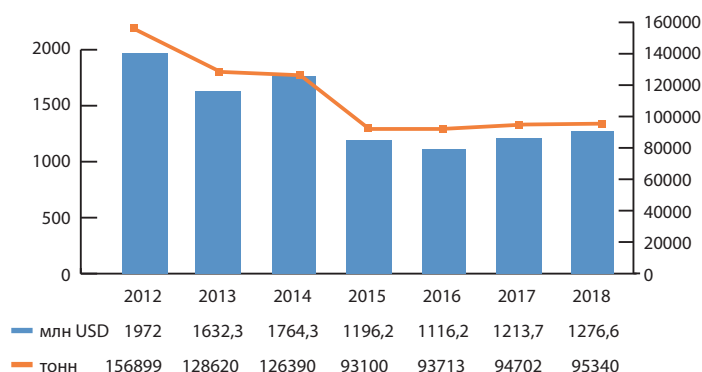


Рис. 6. Динамика объема импорта трубопроводной арматуры, 2012–2018 гг.

На рис. 7 представлена структура импорта трубопроводной арматуры в 2018 году по типам/видам (в стоимостном выражении); она заметно отличается от структуры производства в РФ (см. АС №3, рис. 3): существенно больше доля регулирующей арматуры, но заметно меньше доля задвижек, а также кранов.

В 2018 году, как и ранее, основные поставки арматуры в Российскую Федерацию осуществляли Китай, Германия, Италия, США и Чехия (рис. 8). Поставки из Китая существенно выросли в 2017–2018 годах.



Рис. 7. Структура импорта по видам/типам арматуры в стоимостном выражении в 2018 году

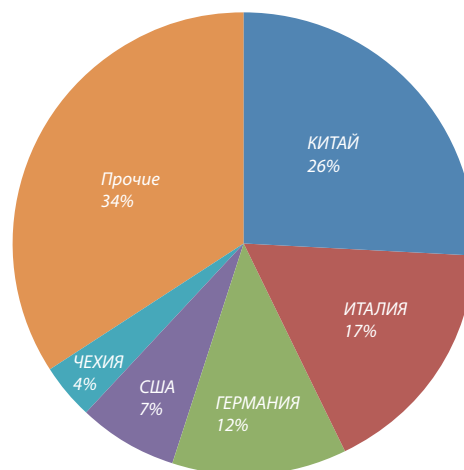
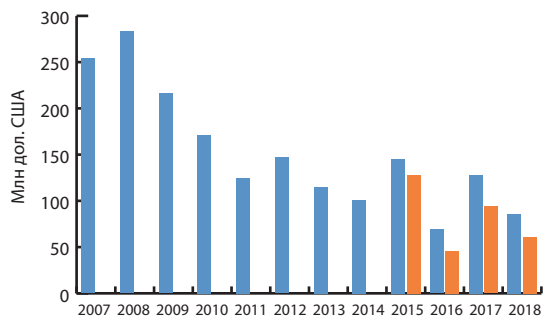


Рис. 8. Структура импорта по странам-поставщикам, 2018 год

¹ Полный 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 поставщиков и др.

4. Экспорт трубопроводной арматуры²

После 2014 года российский экспорт трубопроводной арматуры (очищенный от реэкспорта и не включающий экспорт в страны Таможенного союза) составлял приблизительно 50...130 млн дол. США. В 2018 году было экспортировано арматуры российского производства на 35% меньше, чем в 2017: на 61 млн дол. (рис. 9), в натуральном выражении – 4,4 тыс. т.



■ Экспорт за исключением стран таможенного союза
■ В том числе российское производство

Рис. 9. Динамика экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2007–2018 гг.

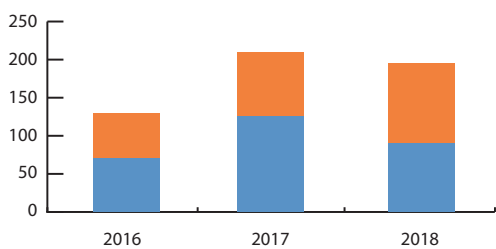


Рис. 10. Динамика экспорта трубопроводной арматуры в страны Таможенного союза и другие страны в стоимостном выражении, 2016–2018 гг.

При этом российский экспорт в страны Таможенного союза рос высокими темпами и по приблизительным подсчетам в 2018 году достиг 106 млн дол. США (рис. 10)³.

Крупнейшими зарубежными поставками российской арматуры за последние годы были поставки для строительства Тяньваньской АЭС (Китай) в 2015–2016 годах, военно-морского флота Индии в 2015 году, строительства АЭС Куданкулам (Индия) в 2017–2018 годах и модернизации Сырдарьинской ТЭС (Узбекистан) в 2018 году. Структура и направления экспорта арматуры в 2018 году отражены на рис. 11, 12.

5. Импорт электроприводов

В 2018 году объем импорта электроприводов в Россию составил 42,1 млн дол. США, что на 7% меньше объема импорта

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

3 Рассчитано НПAA по данным, представленным на сайте Таможенной службы РФ, данные включают реэкспортируемую арматуру.



Рис. 11. Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства в стоимостном выражении в 2018 году

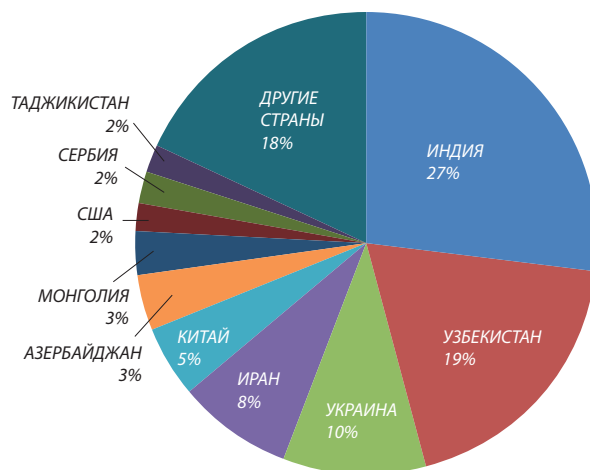


Рис. 12. Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства по странам-получателям в стоимостном выражении в 2018 году

2017 года. В натуральном выражении электроприводов импортировано 1,05 тысяч т – на 18% меньше уровня показателей 2017 года (табл. 3, рис. 13).

На протяжении последних лет Германия и Великобритания являются лидерами по объемам поставок электроприводов в Россию, суммарно на их долю в 2018 году пришлось 78% поставок в стоимостном выражении. В поставках каждой из этих стран присутствует компания-лидер, на долю которой прихо-

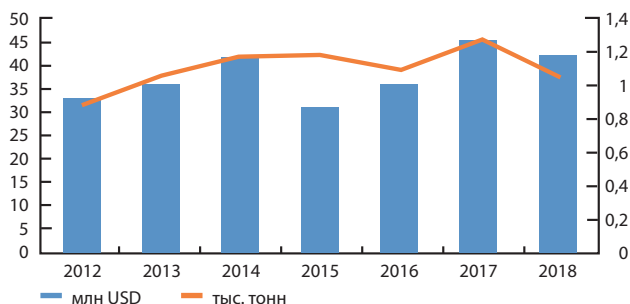


Рис. 13. Динамика импорта электроприводов в 2012–2018 гг.

Таблица 3. Динамика импорта электроприводов, 2012–2018 гг.

Импорт электроприводов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	В % к предыдущему году
Млн дол. США	32,78	36,06	41,7	31,23	35,55	45,26	42,1	-7%
Тыс. тонн	0,883	1,06	1,167	1,177	1,091	1,275	1,05	-18%

дится более 90% поставок, в Германии – это AUMA, в Великобритании – ROTORK.

6. Экспорт электроприводов

В 2018 году экспорт электроприводов из России составил 2,93 млн дол. США (в том числе экспорт приводов российского производства – 2,56 млн дол.)⁴, 30% экспортируемых в 2018 году приводов было направлено на Украину (табл. 4).

Таблица 4. Динамика экспорта электроприводов, 2013–2018 гг.⁵

Экспорт электроприводов	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Млн дол. США	3,935	3,783	4,410	2,726	2,864	2,93
Тонн	103,7	130	108,4	44,1	88,5	80,8

Заключение

Рынок трубопроводной арматуры в 2018 году характеризовался ростом как внутреннего производства⁶, так и импорта.

В целом российский рынок арматуры вырос как в денежном, так и в натуральном выражении.

Обобщая тенденции последних лет (с 2015 года), можно отметить как рост физических объемов внутреннего производства, так и небольшой рост импорта. Экспорт остается на минимальном уровне (за исключением значительного роста экспорта в страны Таможенного союза), и для перелома этой тенденции необходима большая поддержка на правительственном уровне.

Перспективы российского рынка арматуры в 2019 и последующих годах остаются неопределенными. Представляется, что на динамику российского производства будут оказывать влияние следующие факторы: курс рубля; темпы локализации производства корневого технологического оборудования, использующего арматуру.

Рубль в 2019 году, скорее всего, ослабнет, что поддержит российский рынок. Курс на импортозамещение и локализацию производства импортировавшегося оборудования будет продолжен, что, вероятно, позволит в большей степени использовать российскую арматуру в нефтегазовых и иных проектах.

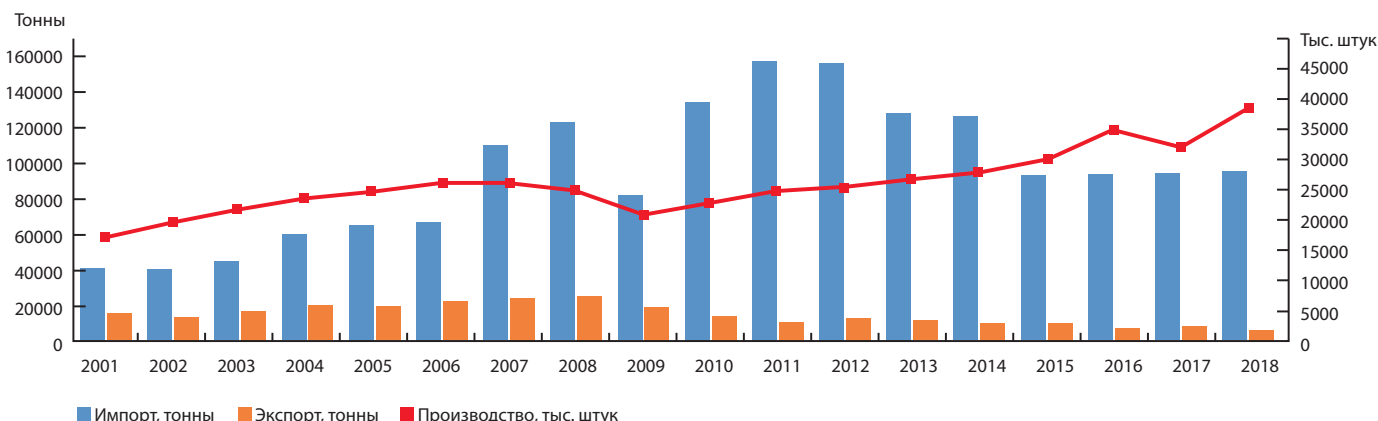


Рис. 14. Динамика рынка трубопроводной арматуры в натуральном выражении

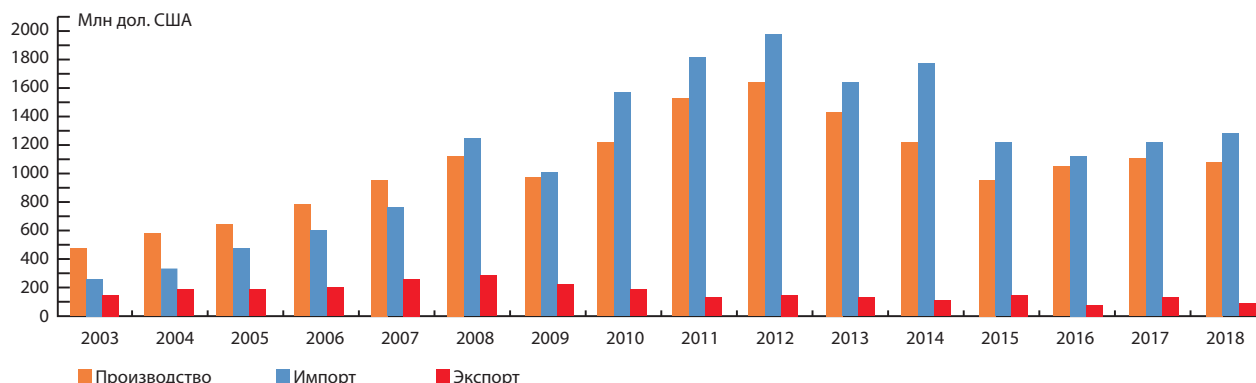


Рис. 15. Динамика рынка трубопроводной арматуры в стоимостном выражении

4 За исключением экспорта в страны Таможенного союза.
 5 Данные включают реэкспорт.
 6 Уменьшение производства в долларовом выражении обусловлено исключительно ослаблением рубля в 2018 году.

Динамика российского производства, импорта и экспорта в 2000-х годах в натуральном и денежном (в дол. США) выражении показана на рис. 14, 15.