

О.В. Афанасьева, эксперт по маркетингу НПАА
А.А. Бакулина, эксперт по маркетингу НПАА
 под редакцией С.Б. Коркунова, руководителя направления Маркетинг НПАА

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В 2019 ГОДУ

Сокращенная версия. Полнообъемный обзор содержит 62 страницы (12 кг, через интервал), 31 диаграмму и 55 таблиц, детально иллюстрирующих структуру и тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России. Членам НПАА и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству для изготовления 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 52 производителями, преимущественно крупными и средними, занимающими ~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.

Производство трубопроводной арматуры

Раздел, посвященный российскому производству арматуры, в полном обзоре кроме приведенных далее данных 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

За последние год–два несколько иностранных компаний открыли производства в нашей стране, в результате чего в 2019 году в число компаний, по которым рассчитывается объем внутреннего производства арматуры и приводов, был включен ряд иностранных производителей, значительно увеличивших степень локализации своего производства в России и не учитывавшихся до 2019 года. Кроме того, был уточнен в сторону увеличения объем производства устьевой арматуры по результатам детального исследования данного сегмента, проведенного НПАА. С учетом данной корректировки объем российско-

го производства арматуры и приводов в 2019 году составил 77 млрд руб. (1186 млн дол. США)¹ в стоимостном выражении и 39 285 штук в натуральном (из которых 23 194 тыс. штук – латунная арматура).

В **табл. 1** представлены данные по производству арматуры и приводов с 2008 года. В целях корректного расчета динамики рынка данные по 2019 году представлены как с учетом локализованных объемов производства, так и без них. Рост внутреннего производства (без учета локализованных объемов)² в 2019 году составил 5% в рублевом выражении и 2% в долларовом.

Рост в штуках составил 1,7%, прирост был обеспечен латунной арматурой (прирост в 2019 году составил 6%), натуральный объем производства прочей арматуры, напротив, сократился на 4% (**рис. 1, 2**).

В 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличилось число компаний, у которых зафиксировано сокращение выручки. Это затронуло и крупнейшие компании: так, шесть из десяти

¹Подсчитано по среднему курсу доллара США в 2019 году.

²Подсчет по пересмотренным объемам рынка исказит естественные показатели роста.

Таблица 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 ³
Млн дол. США	1111,8	970,8	1205,1	1527,5	1643,6	1434,4	1226,9	950,3	1045,5	1107,4	1077,7	1101,5	1186,3
Млрд руб.	27,65	30,84	36,61	44,91	51,07	45,76	47,36	58,25	69,90	64,56	67,79	71,18	76,66
Тыс. штук	25 039	21 117	22 870	24 882	25 603	26 115	27 812	30 036	35 142	32 119	38 588	39 260	39 285
в том числе латунная арматура	–	–	–	–	–	–	–	–	21 310	17042	21 853	23 194	23 194



Рис. 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в натуральном выражении (в штуках)



Рис. 2. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в стоимостном выражении

компаний – лидеров рынка уменьшили выручку в 2019 году по сравнению с 2018, при этом две из них – более чем на 30%.

На рис. 3 показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2019 году. Диаграмма отражает структуру производства преимущественно средних и крупных арматурных предприятий России с объемами производства не менее 200 млн руб. в год.

Как и в предыдущие годы, лидерами рынка в стоимостном выражении в 2019 году являются стальные шаровые краны и задвижки.

Таблица 2. Объем производства электроприводов в России

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ⁶
Млн дол. США	53,3	72,9	91,7	85	87	76,1	63,4	65,7	80,7	74,8	101,68
Млрд руб.	1,69	2,22	2,7	2,64	2,77	2,94	3,89	4,39	4,7	4,705	6,57
Тыс. штук	31,6	37,8	42,2	41,5	41,4	35,2	35,6	34,2	37,5	36,8	43,77
Удельная цена, тыс. руб./ шт.	53	59	64	64	67	84	109	128	125	128	150

³Пересмотренные данные.

⁴Как уже отмечалось, в 2019 году в число компаний, по которым рассчитывается объем внутреннего производства арматуры и приводов, был включен ряд иностранных производителей, значительно увеличивших степень локализации своего производства в России; также был пересмотрен объем внутреннего производства устьевой арматуры. В связи с этим относительные доли сегментов в 2019 году также пересчитаны.

⁵Полный отчет содержит также информацию по структуре и динамике производства электроприводов разных типов, объему и динамике производства редукторов различных типов.

⁶В связи с тем, что данные 2019 года (в отличие от данных за прошлые годы) включают объемы выпуска электроприводов иностранными компаниями, увеличившими локализацию своего производства в России, не может быть корректно отражена динамика выпуска электроприводов 2019/2018.



Рис. 3. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2019 году⁴

Производство электроприводов⁵

Объем производства электроприводов в России в 2019 году составил 6,57 млрд руб. и 43,77 тыс. штук (табл. 2, рис. 4, 5). Как уже отмечалось, в 2019 году в оценку объема внутреннего производства была включена продукция ряда иностранных производителей, в том числе производителей электроприводов, значительно увеличивших степень локализации своего производства в России и не учитывавшихся до 2019 года.

До 2020 года натуральный объем производства электроприводов находился примерно на одном уровне, однако удельная цена выросла почти в 3 раза. По мнению экспертов данного рынка, это объясняется изменением ассортимента: увеличением количества дорогих интеллектуальных электроприводов и частичным отказом от некоторых типов недорогих приводов. На рост объема производства приводов, выраженного в рублях, в 2015–2016 годах (в отличие от 2017 года) также большое влияние оказало ослабление рубля.

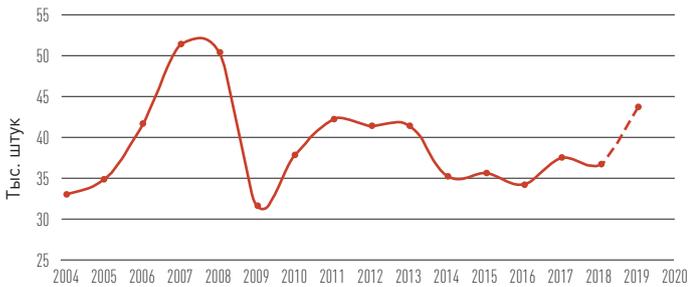


Рис. 4. Динамика натурального объема производства электродвигательных приводов для трубопроводной арматуры

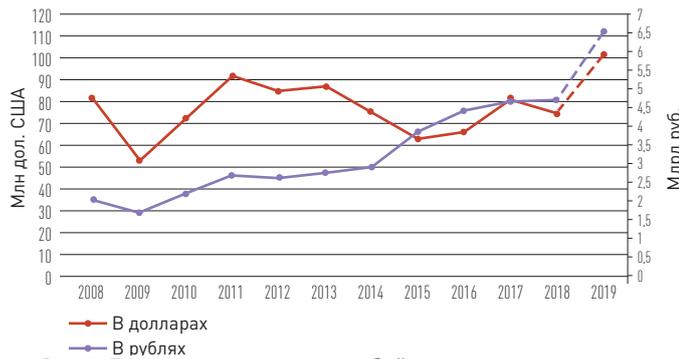


Рис. 5. Динамика стоимостного объема производства электродвигательных приводов для трубопроводной арматуры

Импорт трубопроводной арматуры

По итогам 2019 года импорт трубопроводной арматуры в Россию составил 1420,3 млн дол. США, что больше показателей 2018 года на 11,3%, в натуральном выражении рост составил 0,4% (рис. 6). 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 поставщиках и др.

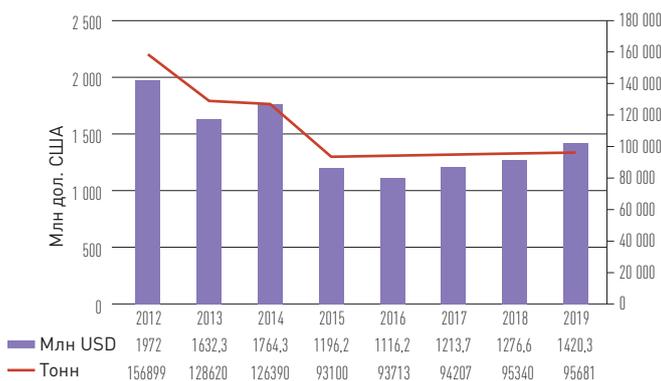


Рис. 6. Динамика изменений объемов импорта трубопроводной арматуры

На рис. 7 представлена сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам; более половины всех поставок (54%) приходится на краны шаровые, задвижки и регулируемую арматуру. По сравнению с 2018 годом можно отметить, что традиционно лидирующие сегменты «задвижки» и «регулирующая

арматура» поменялись местами: сегмент «задвижки» вырос на 6% и занял второе место по объемам поставок, в то время как сегмент «регулирующая арматура» потерял 3% и переместился на третье место. Наибольшее влияние на рост объемов импорта оказали сегменты «задвижки», «затворы», «клапаны запорные» и «клапаны обратные», на совокупную долю которых пришлось более половины прироста поставок трубопроводной арматуры в 2019 году.



Рис. 7. Сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам за 2019 год, в стоимостном выражении

В 2019 году основными поставщиками трубопроводной арматуры в Россию были три страны – Китай, Италия и Германия, в совокупности на их долю пришлось более 50% поставок (рис. 8). Из рассматриваемых стран значительную положительную динамику показали Китай и Италия за счет увеличения поставок на Амурский газоперерабатывающий завод (Амурский ГПЗ). Объем поставок на Амурский ГПЗ из этих стран составил соответственно 17% и 25% общего объема поставок. Больше всего Китай нарастил поставки в таких сегментах, как «задвижки» и «краны шаровые», Италия – в сегменте «задвижки».



Рис. 8. Структура импорта трубопроводной арматуры за 2019 год по регионам в стоимостном выражении

⁷В связи с тем, что данные 2019 года (в отличие от данных за прошлые годы) включают объемы выпуска электроприводов иностранными компаниями, увеличившими локализацию своего производства в России, не может быть корректно отражена динамика выпуска электроприводов 2019/2018.

Экспорт трубопроводной арматуры

В 2019 году объем экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении составил 98,9 млн дол. США, в натуральном выражении – 5,5 тыс. тонн (рис. 9). Необходимо отметить, что данные по экспорту относятся к экспорту из России во все страны, кроме стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС (ТС ЕАЭС).

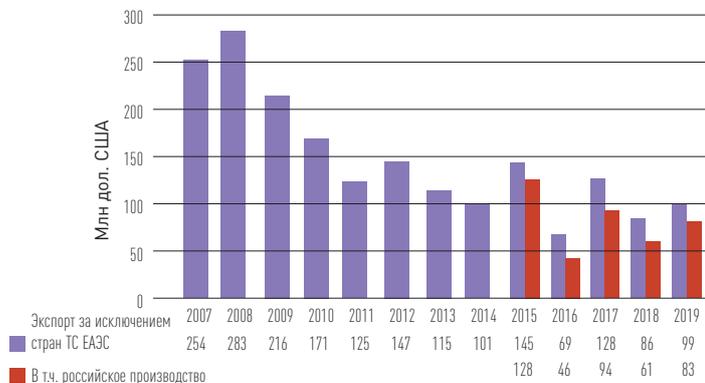


Рис. 9. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры

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.

С 2010 года Россия, Белоруссия и Казахстан объединились в Таможенный союз (в 2014 году к союзу присоединилась Армения, в 2015 – Киргизия), в связи с чем данные об объемах экспортно-импортных операций между этими странами перестали отражаться в таможенных декларациях, однако в настоящее время информация об объемах экспорта и импорта между странами таможенного союза представлена на сайте Федеральной таможенной службы в сводном виде (в целом по коду 8481). Для наглядности мы размещаем эту информацию на рис. 10⁸. Экспорт в страны – участницы ТС в стоимостном выражении равен экспорту во все прочие, а с 2018 года превышает его.

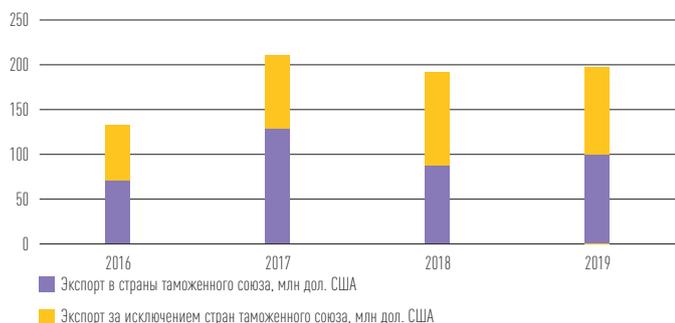


Рис. 10. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры⁹

По сравнению с 2018 годом объем экспорта трубопроводной арматуры российского производства вырос на 36%. Бо-



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

лее 50% поставок в 2019 году пришлось на три типа ТА: задвижки (рост экспорта более чем в 2 раза), краны (рост экспорта на 85%) и клапаны запорные (рост экспорта на 39%), рис. 11.

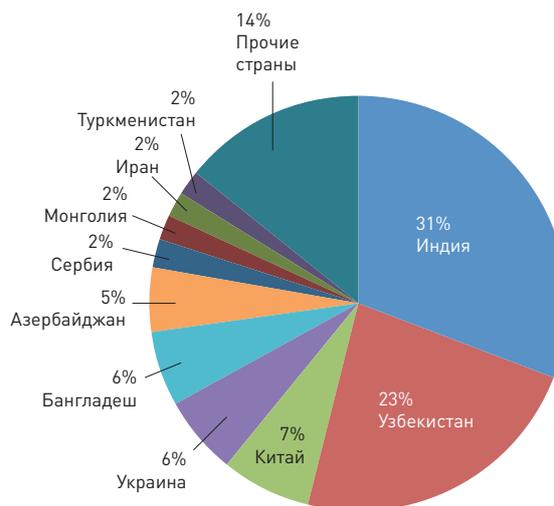


Рис. 12. Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства по странам-получателям в стоимостном выражении

В 2019 году арматура российского производства экспортировалась в более чем 90 стран. При этом ТОП-10 стран закупает 85% всего объема поставляемой арматуры (рис. 12).

Импорт электроприводов

В 2019 году объем импорта электроприводов в Россию составил 41,1 млн USD, что на 2% меньше объема импорта 2018 года. В натуральном выражении электроприводов импортировано 1,12 тыс. тонн – рост составил 7% (табл. 3, рис. 13).

На протяжении последних лет Германия и Великобритания являлись лидерами по объемам поставок электроприводов в Россию, суммарно на их долю в 2018 году пришлось 78% по-

⁸После соответствующей обработки удаляется порядка 50% исходных объемов экспортных поставок как продукции, не подходящей под определение «промышленная трубопроводная арматура», в связи с этим мы сократили на 50% объемы экспортных поставок стран – участников ТС.

⁹Представленные данные включают как собственное производство, так и реэкспорт.

Таблица 3. Динамика изменений объемов импорта электроприводов

Импорт электроприводов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	В % к пред. году
Млн дол. США	32,78	36,06	41,7	31,23	35,55	45,26	42,1	41,1	-2%
Тыс. тонн	0,883	1,06	1,167	1,177	1,091	1,275	1,047	1,12	7%

Таблица 4. Динамика изменений объемов экспорта электроприводов

Экспорт электроприводов	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019/2018, %
Млн дол. США	3,94	3,78	4,41	2,73	2,86	3,07	3,24	6%
Тонн	103,7	130	108,4	44,1	88,5	83,4	60,4	-28%
Российское производство, млн дол. США	-	-	3,91	2,55	2,79	2,57	3,10	21%
Зарубежное производство, млн дол. США	-	-	0,50	0,18	0,07	0,5	0,14	-72%

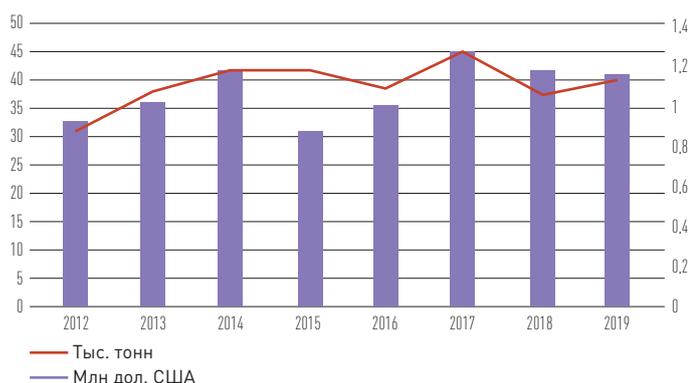


Рис. 13. Динамика изменений объемов импорта электроприводов

ставок в стоимостном выражении. Однако в 2019 году данная тенденция изменилась: можно отметить значительный рост объема поставок приводов из Италии – после того, как они удвоились в 2018 году, в 2019 году они еще выросли в 2,3 раза. Поставки из стран – лидеров рынка – Германии и Великобритании, напротив, уменьшились (из Великобритании значительно – в почти 2 раза); это сокращение можно связать с локализацией ведущих производителей из этих стран в России.

Экспорт электроприводов

В 2019 году экспорт электроприводов из России увеличился на 6% в стоимостном выражении и составил 3,24 млн дол. США, экспорт электроприводов российского производства вырос еще больше, на 21%, и составил 3,1 млн дол. США (табл. 4).

В 2019 году значительно выросли поставки приводов в Индию, предположительно для строительства АЭС Куданкулам. В странах-лидерах появился Бангладеш, поставки в эту страну предназначались для тепловой электростанции.

Заключение

В 2019 году динамика рынка трубопроводной арматуры была схожа с динамикой 2018 года: рост производства в стоимостном выражении – 5%¹⁰, рост объемов импорта – на 11%, по-прежнему незначителен объем экспорта, который, однако, показал положительную динамику после падения в 2018 году. Из основных тенденций можно отметить следующие:

- уже третий год подряд положительную динамику показывает производство стальных задвижек и шаровых кранов – лидеров российского производства среди арматуры различных типов;
- основным фактором роста импорта при ослаблении рубля было значительное увеличение поставок арматуры на нефтегазовые проекты, выполненные преимущественно по западным технологиям и на преимущественно импортируемом оборудовании (Амурский ГПЗ, Северный поток – 2);
- российский экспорт, как и ранее, преимущественно направляется для строительства АЭС за рубежом.

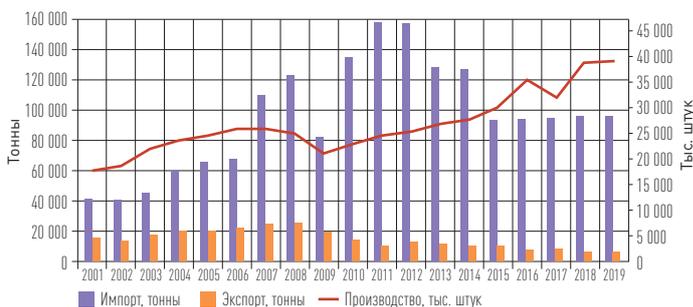


Рис. 14. Динамика рынка трубопроводной арматуры в натуральном выражении

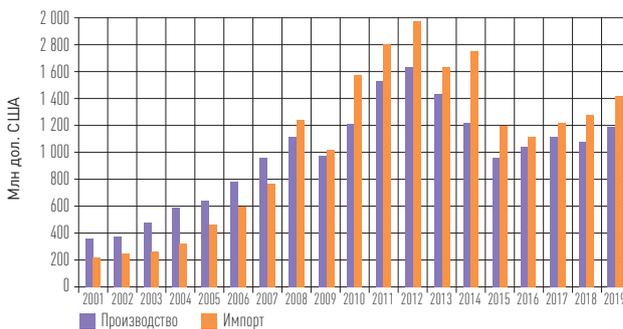


Рис. 15. Динамика рынка трубопроводной арматуры в стоимостном выражении

На рис. 14 и 15 показана динамика российского производства, импорта и экспорта в натуральном и стоимостном (в дол. США) выражении.

¹⁰В таблице приведены значения после корректировки, куда был включен ряд иностранных производителей, значительно увеличивших степень локализации своего производства в России и не учитывавшихся до 2019 года.