



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

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ПРИВОДОВ В 2020 ГОДУ

От редакции. Представляем вашему вниманию журнальную версию ежегодного аналитического обзора рынка, выполняемого сотрудниками исполнительной дирекции НПАА. Полная версия обзора объемом более 60 страниц, содержащая около сотни таблиц и диаграмм, детально иллюстрирующих структуру и тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России, будет доступна членам НПАА и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству в 2020 году, безвозмездно по письменному запросу.

Анализ российского производства арматуры и приводов производился на основе статистики, предоставленной российскими производителями (преимущественно крупными и средними), занимающими около 70% внутреннего производства (в стоимостном выражении). Также использовалась открытая информация по выручке компаний, данные об объемах производства из интервью менеджмента компаний в СМИ, с сайтов производителей, из телефонных опросов экспертов. 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.

Часть 1. Производство трубопроводной арматуры и приводов

2 020 год был сложным для российской и мировой экономики. По данным Росстата, индекс российского промышленного производства в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 97,1%¹. По отдельным

отраслям – потребителям трубопроводной арматуры ситуация выглядит так:

- добыча сырой нефти и природного газа: –8,1%;
- производство кокса и нефтепродуктов: –3%;
- металлургическое производство: –2,4%;
- производство химических веществ и химических продуктов: +7,2%;

¹https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/8.htm

Таблица 1. Суммарный объём производства арматуры и приводов в России

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ¹	2020
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	1161,4	915,6
Млрд. руб.	27,65	30,84	36,61	44,91	51,07	45,76	47,36	58,25	69,90	64,56	67,79	75,05	66,2
Тыс. штук ²	25039	21117	22870	24882	25603	26115	27812	30036	35142	32119	28835	29990	32430
в том числе латунная арматура, тыс. штук ³	-	-	-	-	-	-	-	-	21310	17042	12100 ⁴	13900	16900

¹С 2019 года в число компаний, по которым рассчитывается объём 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 объём производства устьевой арматуры по результатам детального исследования данного сегмента, проведенного НПАА.

²Опорными данными для статистического ряда производства в штуках являлись данные Росстата по производству арматуры в натуральных показателях (штуках); при этом динамика ряда отражает динамику производства в штуках по выборке компаний, предоставляющих статистику НПАА. Данные Росстата, вероятно, включают также данные по скрытому импорту, формально идентифицируемому как российское производство, что завышает статистику по собственно российскому производству в натуральных показателях.

³Подсчитано по основным российским производителям латунной арматуры.

⁴Статистика производства латунной арматуры с 2018 года была существенно откорректирована в сторону уменьшения по полученным достоверным данным об объемах производства на предприятиях; соответственно были откорректированы общие объемы производства арматуры.

- производство целлюлозы: +6,3%;
- производство бумаги и картона: +4,2%;
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: +23%;
- производство электроэнергии: -3,2%, в том числе
 - на гидроэлектростанциях: +9%,
 - на атомных электростанциях: +3,3%,
 - на тепловых электростанциях: -8,7%;
- производство пара и горячей воды: -3,9%
- производство напитков: +1,1%.

Динамика производства по отдельным отраслям – потребителям трубопроводной арматуры в 2020 году была неравномерной, особенно сильно пострадала нефтегазовая отрасль, являющаяся основным потребителем трубопроводной арматуры. Существенно сократилось производство электроэнергии – исключительно за счет тепловой генерации² (атомная и гидрогенерация в 2020 году росли). Вместе с этим нужно отметить продолжившийся в 2020 году устойчивый рост в химической отрасли, значительный рост в производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и, вероятно, обусловленный этим рост в целлюлозно-бумажной отрасли.

Падение производства в нефтегазовой отрасли в 2020 году существенно сказалось на производстве трубопроводной арматуры. В стоимостном выражении (рублях) производство трубопроводной арматуры в России в 2020 году уменьшилось на 11,8% и составило 66,2 млрд. руб. (табл. 1, рис. 1). При этом натуральный объём производства в штуках увеличился, что обусловлено, главным образом, ростом в сегменте дешевой латунной арматуры, а также в сегменте стальной арматуры

²Такое падение, разумеется, связано не с выбытием большого количества мощностей теплогенерации, а с сокращением выработки электричества из-за падения спроса со стороны потребителей.

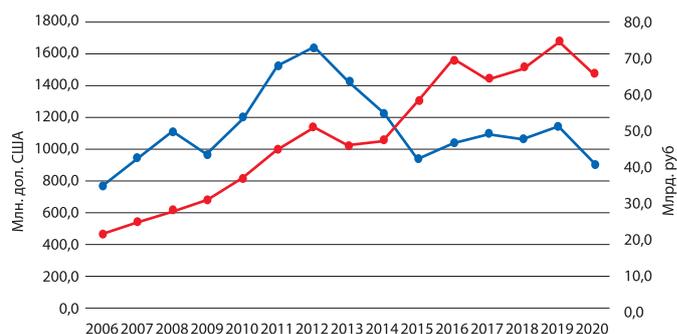


Рис. 1. Суммарный объём производства арматуры и приводов в России в стоимостном выражении: — в дол. США; — в рублях

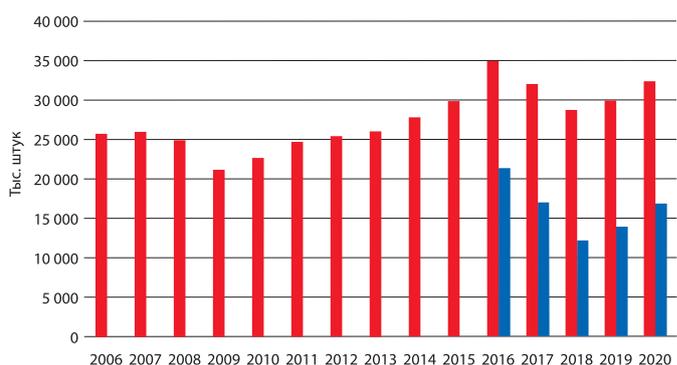


Рис. 2. Суммарный объём производства арматуры и приводов в России в натуральном выражении (штуках): ■ – вся арматура; ■ – латунная арматура

(шаровые краны, клиновые задвижки) небольших диаметров – до 50 мм (табл. 1, рис. 2).

На рис. 3 показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2020 году. Диаграмма отражает структуру производства



Рис. 3. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2020 году

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

Как и в предыдущие годы, лидерами производства (в стоимостном выражении) в 2020 году являются стальные шаровые краны и задвижки. В структуре внутреннего производства заметно сократилась доля устьевой арматуры, что объясняется отмеченным ранее сокращением добычи углеводородов в 2020 году, а также доля шаровых кранов (за исключением кранов небольших диаметров, производство которых выросло)³. Возросла доля (и даже производство) шиберных задвижек, так как проекты Транснефти, где используется значительная часть арматуры этого типа, продолжили реализовываться и в 2020 году⁴.

Объем производства электроприводов в России в 2020 году составил в натуральном выражении 42 тыс. штук, уменьшившись на 3,5%. В стоимостном выражении (рублях) объем производства практически не изменился из-за увеличения удельной цены единицы продукции (табл. 2, рис. 4 и 5). С 2019 года

Таблица 2. Объем производства электроприводов в России

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 ¹	2020
Млн. дол. США	53,3	72,9	91,7	85	87	76,1	63,4	65,7	80,7	74,8	101,68	92,8
Млрд. руб.	1,69	2,22	2,7	2,64	2,77	2,94	3,89	4,39	4,7	4,705	6,57	6,7
Тыс. штук	31,6	37,8	42,2	41,5	41,4	35,2	35,6	34,2	37,5	36,8	43,77	42,25
удельная цена тыс. руб./ шт	53	59	64	64	67	84	109	128	125	128	150	159

¹С 2019 года в общие объемы производства электроприводов в России включаются объемы выпуска электроприводов иностранными компаниями, значительно увеличившими локализацию своего производства в России.

³Полный обзор, кроме приведенных данных, также будет содержать 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 и др.

⁴Данные по структуре производства в 2019 году приведены в журнале «Арматуростроение». 2019. №3 (126). С. 57.



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

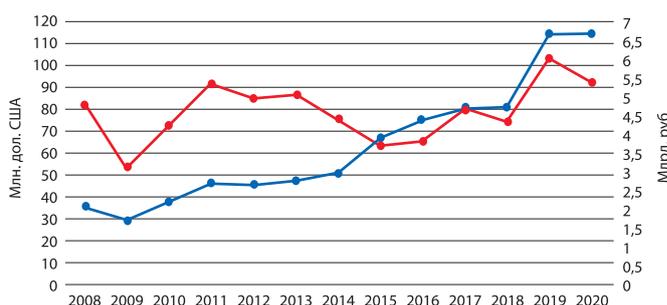


Рис. 5. Динамика стоимостного объема производства электродвигательных приводов для трубопроводной арматуры: — в дол. США; — в рублях

в оценку объема внутреннего производства включается продукция ряда иностранных производителей, в том числе производителей электроприводов, значительно увеличивших степень локализации своего производства в России и не учитывавшихся до 2019 года⁵.

(Окончание следует)

⁵Полный обзор содержит также информацию по структуре и динамике производства электроприводов и редукторов различных типов.