



О.В. Афанасьева, НПАА

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ВЗГЛЯД НА ИМПОРТ ШАРОВЫХ КРАНОВ В РОССИЮ

Анализ результатов импортно-экспортных операций в НПАА производится на основании данных, предоставленных официальными источниками, по кодам ТН ВЭД.

Следует отметить, что по состоянию на конец I квартала 2025 года данные статистической базы ВЭД, предоставленные Минпромторгом РФ, были актуальны только за первые 9 месяцев, до октября 2024 года. Оценку совокупного объема экспортно-импортных операций за весь 2024 год выполняли расчетным способом, экстраполяцией средней доли первых 9 месяцев в объеме импорта в течение предыдущих 9 лет. Однако этот подход позволяет оценить только суммарный объем поставок, без возможности сегментации данных по различным признакам (компания-производитель, отрасль применения, диапазоны диаметров, давлений и т.п.), поэтому далее анализ приводится только в пределах имеющихся достоверных сведений (до 2023 года).

В ходе ежегодных исследований рынка арматуры НПАА было отмечено, что почти половина всех поставок импорта в РФ в стоимостном выражении приходится на шаровые краны, задвижки и регулирующую арматуру. При этом доля

шаровых кранов в общем объеме импорта в стоимостном выражении неизменно является наибольшей.

Рассматривая динамику импорта шаровых кранов в период 2006–2024 годы (рис. 1), можно отметить следующие периоды: до 2014 года, когда был активный рост импорта вследствие привлечения в инвестиционные проекты промышленных

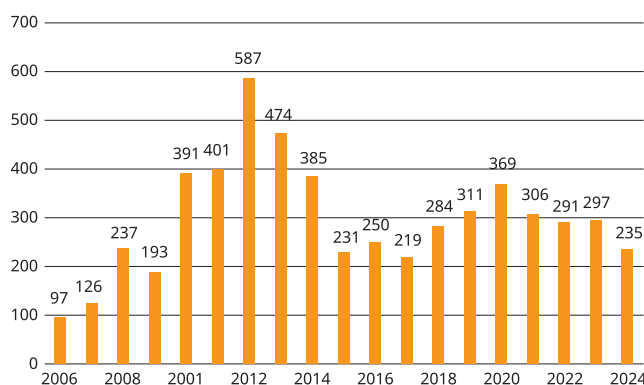


Рис. 1. Динамика импорта шаровых кранов (млн. дол. США) в 2006–2024 годах

предприятий РФ прямых иностранных инвестиций, а также использования зарубежных технологий, и после 2014 года, когда началось ухудшение отношений с рядом развитых стран, возникла первая волна санкций, что повлекло за собой снижение импорта, в том числе шаровых кранов. При этом отечественные предприятия арматуростроения включились в процессы импортозамещения.

Лидерами по поставкам в Россию шаровых кранов до 2015 года являлись три страны – Италия, Китай и Германия (рис. 2). Существенную долю в поставках шаровых кранов из Германии до 2014 года имела компания RMA KENH GMBH & CO.KG. Так, в 2012 году доля объема импорта этой компании составляла 82% всего объема импорта шаровых кранов из Германии. В структуре поставок компании преобладали краны диаметром 100 и 400 мм на давление, превышающее 10 МПа. Поставки осуществлялись для нефтегазовой отрасли, в основном для строительства компрессорных станций и газопроводов, а также для освоения Ямбургского НГКМ. В мае 2014 года на территории особой экономической зоны «Алабуга» (Республика Татарстан) было открыто производственное предприятие ООО «РМА Рус» и объем импорта из Германии существенно сократился.

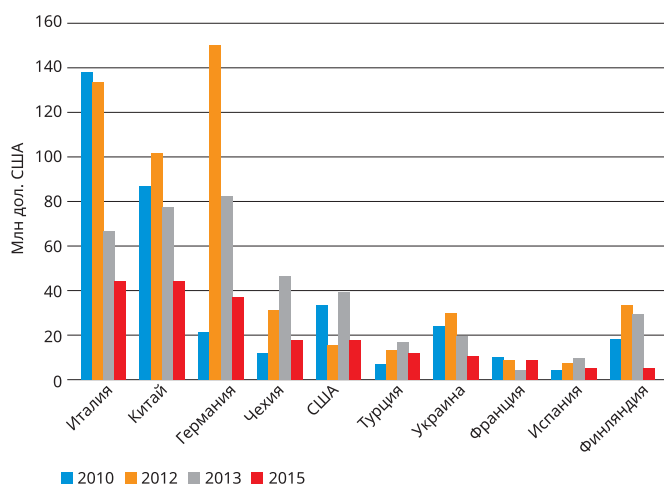


Рис. 2. ТОП-10 стран – поставщиков шаровых кранов в 2010–2015 годы

После 2015 года среди стран – лидеров по поставкам шаровых кранов остались Италия и Китай (рис. 3). Согласно Распоряжению Правительства РФ № 430-р от 05 марта 2022 года Италия внесена в перечень недружественных стран. Всего среди стран-лидеров, чьи поставки кранов превышают суммарно 1 млн. дол. США, насчитывается 26 недружественных стран.

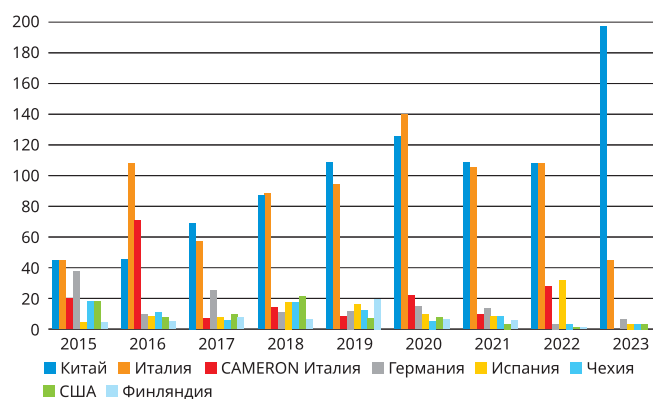


Рис. 3. ТОП стран – поставщиков шаровых кранов в 2015–2023 годах

По сравнению с 2015 годом в 2023 году существенно снизились поставки из таких стран, как Германия, Чехия, США, Финляндия, Бельгия, Франция, Украина, Нидерланды, Польша, Канада, Румыния и др. Падение поставок шаровых кранов из недружественных стран началось в 2021 году и в 2023 году объем поставок сократился более, чем в 2 раза по сравнению с 2015 годом.

В 2015 году уровень поставок шаровых кранов из Китая и Италии был примерно одинаков и из каждой страны составлял чуть более 40 млн. дол. США. В 2016 году резкий рост поставок из Италии был обусловлен увеличением поставок в 3,4 раза итальянским подразделением компании CAMERON с дальнейшим резким падением в 2017 году, что незамедлительно сказалось на объеме всего импорта из этой страны. В целом можно отметить, что поставки шаровых кранов от одного итальянского подразделения CAMERON периодически превышали даже поставки кранов из отдельных стран-лидеров (рис. 3). Помимо CAMERON, крупные поставки кранов из Италии в разные годы осуществляли такие компании как DELLA FOGLIA (2020–2022), ITAP SPA (2017, 2021–2023), PETROLVALVES (2015, 2016, 2019), ERREESE S.R.L (2021–2023) и др. В 2023 году Италия вернулась к уровню поставок 2015 года и число компаний, поставивших на сумму более 1 млн. дол. США уменьшилось. Так, из 53 таких итальянских компаний 42 компании сократили свои поставки до нуля или минимума в 2023 году. Таким образом, Италия, сократив свою долю импорта кранов в РФ в 2023 году на 60,5%, и в дальнейшем продолжила уменьшать поставки, снизив их за первые 9 месяцев 2024 года на 19,3%.

К 2023 году Китай нарастил импорт шаровых кранов почти в 2 раза по сравнению с предыдущими периодами. Доля Китая в стоимостном выражении составила в 2023 году почти 67% всего объема импорта кранов в РФ. Тем не менее, за по-

Таблица 1. Поставки шаровых кранов из дружественных и недружественных стран в 2015–2023 годах, млн. дол. США

Год	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Рост/падение 2023/2015
Дружественные страны	59,2	58,4	75,5	92,7	115,9	143,6	115,6	116,6	214,9	Рост в 3,6 раза
Недружественные страны	171,7	197,9	143,1	191,0	195,1	235,6	190,9	175,6	81,7	Падение в 2,1 раза

следующие 9 месяцев 2024 года Китай уменьшил объем поставок кранов в 1,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, оставив свою долю в общем объеме поставок кранов в РФ практически неизменной (68%).

Таким образом, можно отметить существенный рост поставок шаровых кранов из Китая в 2023 году с одновременным сокращением из Италии в связи с уменьшением объемов поставок лидирующими итальянскими компаниями. В 2024 году тенденция роста поставок кранов из Китая не продолжилась, однако доля Китая на рынке осталась весьма большой. Очевидно, что остальные страны на протяжении долгого времени не оказывали такого же серьезного влияния на импорт шаровых кранов в РФ.

На **рис. 3** отображены фактические данные за 2015–2023 годы.

Отраслевая сегментация импорта шаровых кранов

Весь импорт шаровых кранов можно разделить на три крупные сегментные группы: для нефтегазовой отрасли, для строительства и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и для прочих отраслей (в том числе включающий поставки, отраслевую принадлежность которых не удалось определить из описания базы ВЭД). На первые два сегмента практически ежегодно приходится более 70–80% стоимостного объема всего импорта этого типа арматуры в РФ (**рис. 4**).

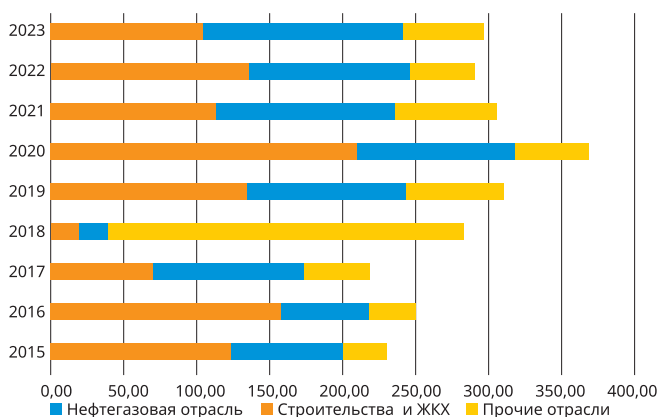


Рис. 4. Отраслевая структура импорта шаровых кранов 2015–2023 годах, млн. дол. США

Для нефтегазовой отрасли после 2015 года шаровые краны преимущественно поставляли Италия и Китай, среди стран-лидеров по поставкам кранов также можно отметить Испанию, Германию, США и Чехию (**рис. 5**).

Рост и снижение объема импорта кранов для нефтегазовой отрасли РФ происходили волнообразно. Для Италии и Китая наиболее плодотворными были 2016 и 2020 годы, также Китай резко увеличил свои поставки в 2023 году. Испания достигла объем поставок на почти 30 млн. дол. США в 2022 году, в остальные годы ее объем поставок не превышал 12 млн. дол. США. Германия после 2015 года начала снижать объем поставок, и в дальнейшем ее поставки не превышали 17 млн. дол. США. Поставки шаровых кранов из США и Чехии не превыша-

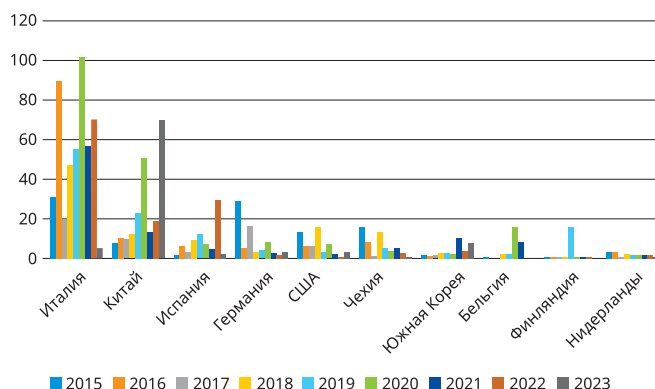


Рис. 5. Крупнейшие страны – поставщики шаровых кранов для нефтегазовой отрасли в 2015–2023 годах, млн. дол. США

ли в 2015–2023 годах 20 млн. дол. США. Объясняется это тем, что у каждой из этих стран есть от одного до трех лидирующих поставщиков шаровых кранов для нефтегазовой отрасли (кроме Италии и Китая, где таких поставщиков существенно больше), за счет контрактов которых они входили в верхушку рейтинга и по результатам которого в нем держались.

Снижение и рост поставок кранов отдельными крупнейшими поставщиками для нефтегазовой отрасли в 2015–2023 годах представлены в **табл. 2**, на которой выделены крупнейшие поставки (более 10 млн. дол. США) каждого поставщика. Нетрудно видеть, что регулярными крупными поставками отличались лишь некоторые компании (CAMERON, BOTELI VALVE, MSA и др.), в то время как прочие реализовывали поставки в рамках разовых крупных контрактов и в дальнейшем существенно снижали свои объемы.

Как уже отмечалось, среди компаний-поставщиков лидером в поставке шаровых кранов для нефтегазовой отрасли было итальянское подразделение компании CAMERON. В 2015–2022 годах объем ее поставок составлял от 9 до 70 млн. дол. США в разные годы и предназначался для сегмента добычи и дальнейшей транспортировки нефти и газа. Среди тех поставок, которые было возможно сегментировать по диаметрам и давлениям, выделялись краны диаметром 300...500 мм на класс давления 1500 ANSI. Материал корпусов кранов – сталь, встречаются такие марки стали, как A-352 GR LCC, A350 LF2 и др. В 2023 году поставки этой компании в РФ свелись к минимуму.

Следующей по суммарным объемам поставок кранов для нефтегазовой отрасли шла компания DELLA FOGLIA (Италия), осуществлявшая поставки на Амурский ГПЗ, в том числе для блоков установки осушки газа и удаления ртути, установки очистки ШФЛУ. Наиболее часто встречающимся диаметром поставляемых кранов этой компанией для Амурского ГПЗ был 30 дюймов на класс давления 600, материал кранов – сталь A350 LF2.

Среди поставщиков из Китая крупными регулярными поставками выделяется компания BOTELI VALVE GROUP. Диапазон диаметров кранов – 50...500 мм, давлений – 1,6...6,3 МПа. В 2023 году ее поставки увеличились и достигли 10,2 млн. дол. США.

Из Чехии лидирующим поставщиком была компания MSA A.S. Краны поставлялись для целей как надземного, так и подземного размещения на нефтегазовых трубопроводах. Диа-

Таблица 2. Поставки шаровых кранов крупнейшими поставщиками для нефтегазовой отрасли в 2015–2023 годах, млн. долл. США

Компания	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Всего
CAMERON (Италия – 84%, США – 13%)	28,7	78,0	9,1	26,9	10,0	24,6	9,3	27,8	0,1	214,4
DELLA FOGLIA (Италия – 100%, поставки на Амурский ГПЗ)	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	28,6	19,0	6,2	0,2	54,4
PETROLVALVES (Италия – 100%)	1,3	5,0	0,0	8,1	30,0	0,1	0,4	0,0	0,0	45,0
BOTELI VALVE GROUP (Китай – 100%)	1,5	3,1	3,5	4,2	6,7	7,7	2,5	4,5	10,2	44,0
MSA A.S. (Чехия – 100%)	11,9	6,2	1,0	7,3	5,2	2,5	4,5	2,2	1,0	41,9
AMPO S. COOP (Испания – 98%, поставки для АРКТИК СПГ2)	0,1	4,9	0,1	4,0	0,0	2,7	0,3	24,8	0,6	37,5
NEWAY VALVE (Китай – 100%, поставки на Амурский ГПЗ)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,2	27,7	0,3	0,3	4,2	32,9
RAYS FLOW CONTROL INC (Китай – 100%)	0,0	0,0	0,2	0,1	4,7	4,8	4,2	5,7	11,5	31,2
AE VALVES (Бельгия – 100%, поставки на Амурский ГПЗ)	0,0	0,0	0,0	2,0	2,5	16,1	8,5	0,0	0,0	29,1
ERREESSE S.R.L. (Италия – 100%, поставки для АРКТИК СПГ2)	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	2,2	12,3	8,2	2,1	25,3
IBOR MECANIZADOS (Испания – 100%, поставки на Южно-Тамбейское, Харьягинское месторождения)	0,4	0,2	2,8	4,7	9,1	3,3	2,4	2,0	0,0	25,0
RMT VALVOMECCANICA S. R. L. (Италия – 100%)	1,2	4,3	0,0	0,9	0,1	15,1	0,7	0,0	0,2	22,5
FLOWSERVE (Германия – 88%)	0,5	0,8	12,6	0,8	2,0	3,2	1,2	0,2	0,1	21,4
JIANGSU OILWAY MACHINERY (Китай – 100%)	1,3	2,9	3,5	3,5	1,5	1,3	1,3	1,7	2,8	19,7
RMA (Германия – 100%)	16,1	0,5	0,1	0,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	18,3

пазон диаметров – 50...1000 мм, больше всего поставлялось кранов на давление 10 МПа. Наибольший объем поставок приходился на 2015 год, в последующие годы наблюдались меньшие объемы поставок. В 2023 году объем поставок снизился и составил 1,0 млн. дол. США против 11,9 млн. дол. США в 2015 году.

Крупные поставки различных компаний зачастую были связаны с импортом для отдельных крупных нефтегазовых проектов в РФ, таких как Амурский ГПЗ, Ямал СПГ, АРКТИК СПГ-2 и др.

(табл. 2, табл. 3). Так, поставки кранов итальянской компании DELLA FOGLIA преимущественно (94% всего объема поставок) предназначались для Амурского ГПЗ и АРКТИК СПГ-2. Более половины поставок кранов компанией AMPO (Испания) шли в основном для установки глубокой переработки нефти на НПЗ. Китайская NEWAY VALVE с 2020 по 2023 годы более 60% поставок кранов отправляла для Амурского ГПЗ.

В настоящее время отечественные производители арматуры успешно заместили отдельные марки шаровых кранов,

Таблица 3. Крупнейшие поставщики шаровых кранов из Китая для нефтегазовой отрасли в 2015–2023 годах, млн. дол. США

Компания	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BOTELI VALVE GROUP, всего, в том числе транспортировка газа по магистральным трубопроводам Амурский ГПЗ	1,5	3,1	3,5	4,2	6,7	7,7	2,5	4,5	10,2
	1,5	3,1	3,5	4,2	6,7	6,2	2,5	4,5	10,2
						1,4			
NEWAY VALVE, всего В том числе Амурский ГПЗ	0,0	0,1	0,1	0,0	0,2	27,7	0,3	0,3	4,2
						24,4	0,2	0,0	2,3
RAYS FLOW CONTROL INC (поставки в том числе на магистральные трубопроводы нефти и газа, на агрессивную среду)	0,0	0,0	0,2	0,1	4,7	4,9	4,2	5,7	11,5
JIANGSU OILWAY MACHINERY (поставки для трубопроводов нефти и газа, в том числе на агрессивную среду)	1,3	2,9	3,5	3,5	1,5	1,3	1,3	1,7	2,8
PONHAN VALVE (SUZHOU) CO. LTD (Амурский ГПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,7
SICHUAN SAIER VALVE MFG.CO.LTD (поставки для трубопроводов нефти и газа, в том числе на агрессивную среду)	0,0	0,1	0,1	0,1	0,6	0,6	1,0	2,5	4,7
ZHEJIANG KANGRUILONG VALVE (поставки для трубопроводов нефти и газа)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,2
KAISITONG VALVE CO., LTD (поставки в том числе для магистральных трубопроводов нефти и газа, на агрессивную среду), Амурский ГПЗ	0,0	0,0	0,0	0,5	0,5	2,8	0,9	1,0	2,1
						2,6			

Продолжение таблицы 3.

Компания	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
OVIKO GROUP (поставки в том числе для магистральных трубопроводов нефти и газа, на агрессивную среду)	0,0	0,1	0,2	1,9	2,6	0,5	0,1	0,2	1,1
SHANGHAI MECCO VALVE (Амурский ГПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6
SHANGHAI HIGH&MEDIUM PRESSURE VALVE CO.,LTD (Амурский ГПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	3,3	0,0	0,0	0,0
SIEKMANN-ECONOSTO GMBH&CO.KG (Амурский ГПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0
SUFA TECHNOLOGY INDUSTRY (поставки на нефтетрубопроводы)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,4	1,2
SHANGHAI KOKO VALVE (поставки для трубопроводов нефти и газа, в том числе на агрессивную среду)	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VALVITALIA (SUZHOU) VALVES CO (поставки для трубопроводов нефти и газа, в том числе на агрессивную среду)	0,0	2,4	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
ZIGONG ZIGAO VALVE CO., LTD. (поставки для трубопроводов нефти и газа, в том числе на агрессивную среду)	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	1,1	1,0
CHENGDU CHENGGAO VALVE (Амурский ГПЗ)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9

предназначенных для нефтегазовой отрасли. Так, известно об импортозамещении АО «Пензтяжпромарматура» шаровых кранов CAMERON, MSA, METSO, FLOWSERVE, предприятием ОАО «Волгограднефтемаш» – кранов таких производителей, как MSA, RMA и VALVTECHNOLOGIES.

Крупнейшие поставщики из Китая в 2023 году нарастили объемы поставок кранов для нефтегазовой отрасли (табл. 3). Однако при этом можно отметить, что ряд компаний поставлял арматуру для нефтегазовой отрасли практически ежегодно, таким образом, крупные поставщики, пользуясь сложившейся конъюнктурой, просто наращивали объемы поставок, занимая большую долю, чем ранее. Большинство крупнейших поставок предназначалось для транспортировки нефти и газа, также были крупные поставки на Амурский ГПЗ.

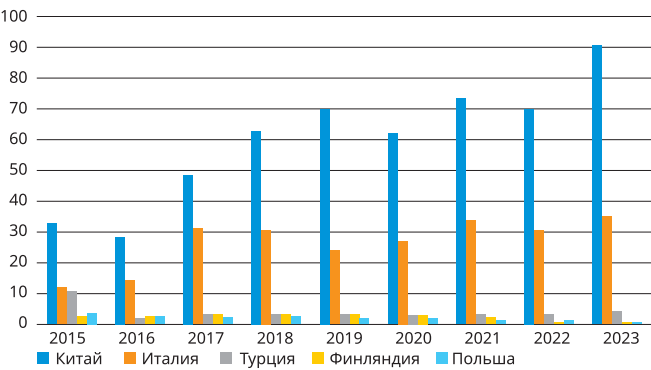


Рис. 6. Крупнейшие страны-поставщики шаровых кранов для сегмента строительства и ЖКХ в 2015–2023 годах, млн. дол. США

Для сегмента строительства и ЖКХ наибольшие поставки шаровых кранов за период 2015–2023 годы также шли из Китая и Италии (рис. 6). В 2023 году был замечен существенный рост поставок из Китая. Лидерами поставок кранов для сегмента строительства и ЖКХ были поставщики латунных кранов марок VALTEC, VALFEX, BUGATTI, ITAP, GIACOMINI.

Таким образом, на основании ретроспективного анализа деятельности крупнейших зарубежных поставщиков шаровых кранов в РФ за период 2015–2023 годы, явно выделяются поставки двух стран – Италии и Китая, при этом если первая лидировала ранее на рынке нефтегазовой отрасли, то Китай неизменно главенствовал на рынке строительства и ЖКХ. В нефтегазовом сегменте крупные поставки шаровых кранов от многих зарубежных поставщиков напрямую коррелировались с отдельными нефтегазовыми проектами – Амурский ГПЗ, Ямал СПГ, АРКТИК СПГ-2 и др. В результате санкций импорт кранов из Италии для нефтегазового сегмента существенно уменьшился за счет снижения поставок лидирующими предприятиями, начиная с компании CAMERON. Краны итальянского подразделения этой компании поставлялись на особые условия эксплуатации с высокими давлениями, агрессивными средами. Предприятия Китая поставляют краны преимущественно для стандартных условий эксплуатации, но имеются и поставки кранов на агрессивные среды, что позволяет поставщикам Китая входить в сегмент нефтегазовой отрасли и занимать свою долю. В 2023 году отмечался рост поставок шаровых кранов для нефтегазовой отрасли из Китая. Несмотря на общее снижение импорта шаровых кранов в 2024 году на ~21%, доля Китая в поставках кранов осталась наибольшей.

Литература:

- 1. Распоряжение Правительства РФ №430-р от 05 марта 2022 года «ПЕРЕЧЕНЬ иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».
- 2. Данные по таможенной статистике внешней торговли Российской Федерации в разрезах товаров, стран, временных периодов.