



О.В. Афанасьева, НПАА

КАЗАХСТАНСКИЙ РЫНОК НЕФТЕГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В ближайшие годы нефтегазовая отрасль Казахстана будет демонстрировать устойчивый рост. Вектор развития, запланированный страной до 2040 года, заключается в повышении глубины переработки, расширении газохимии и усилении транспортной инфраструктуры.

Вот некоторые из запланированных проектов на ближайшие годы.

Согласно прогнозам, к 2030 году добыча нефти увеличится почти на 26% по сравнению с 2024 годом и достигнет 112 млн. т (рис. 1). Ключевыми игроками в отрасли остаются «Тенгизшевройл» (ТШО), «Карачаганак Петролеум Оперейтинг» (КПО) и «Норт Каспиан Оперейтинг Компани» (НКОК) [1].

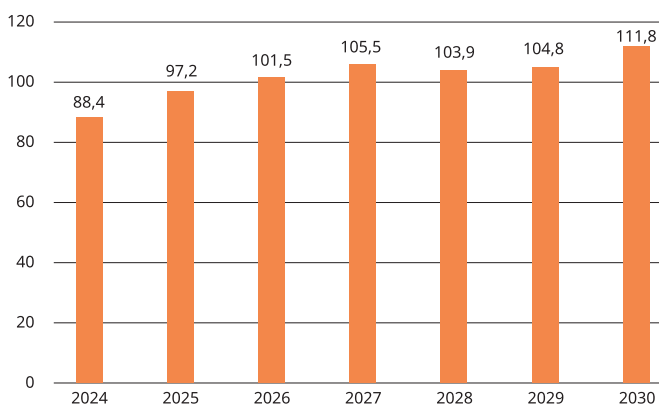


Рис. 1. Прогноз добычи нефти в Казахстане на 2024–2030 годы, млн. т
Источник: НПАА по материалам [1]

Важно отметить, что уже в 2029 году запуск проекта «Каламкас-Хазар» позволит компенсировать временный спад добычи на месторождении «Тенгиз» и создаст дополнительные возможности для развития смежных секторов машиностроения, включая производство и поставку трубопроводной арматуры.

В Казахстане планируется строительство нового НПЗ мощностью 10 млн. т в год для дальнейшей переработки нефти. Строительство должно начаться в 2032 году. Решение по разработке необходимой документации, включая предварительное технико-экономическое обоснование и проектно-сметную документацию, будет приниматься поэтапно (не позднее 2028–2030 годов) [2]. Также в среднесрочной перспективе рассматривается возможность строительства нефтепровода Атырау до Курыка.

Помимо этого, согласно стратегии развития отрасли на 2025–2040 годы, трём действующим НПЗ (Атырау, Павлодар, Шымкент) предстоит модернизация: увеличение глубины переработки, повышение качества продуктов и мощности [3].

Сотрудничество с Катаром стало драйвером сразу нескольких крупных инфраструктурных проектов. В 2024 году подписано соглашение с Power International Holding на сумму 11 млрд. дол. США [4], согласно которому дочерняя компания UCC Holding реализует:

- газопровод Актобе – Костанай;
- два новых газоперерабатывающих завода;

- компрессорную станцию КС-14 и газопровод КС-14 – Костанай – Актобе;
- вторую нитку газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент.

Отдельно стоит проект по строительству II–IV этапов МГ «Са-рыарка» с совокупным бюджетом 362,8 млрд. тенге.

Таким образом, можно предположить, что в ближайшие годы Казахстан будет искать и диверсифицировать поставщиков трубопроводной арматуры, что открывает перспективы для более активного участия российских производителей (при отсутствии политических нюансов).

Емкость рынка нефтегазовой арматуры Казахстана

По оценкам НПАА, на месторождениях страны эксплуатируется примерно 17–20 тыс. единиц устьевой арматуры с ежегодным объемом рынка 1,5–2 тыс. Арматуры других типов в нефтегазовых проектах используется ~500 тыс. единиц, из которых более 80% приходится на нефтяной сегмент. Годовой рынок в этом сегменте составляет около 50 тыс. единиц.

По информации, полученной в национальной компании «КазМунайГаз», помимо устьевой, на месторождениях наиболее часто используется такая арматура, как шаровые краны, обратные клапаны и шиберные задвижки (табл. 1)

Таблица 1. Арматура, используемая на нефтегазовых месторождениях Казахстана

Шаровые краны	Обратные клапаны	Задвижка шиберная
Диаметр: от 1" по 14" (DN25...350). Температура: до 100 °С. Тип: «свободно подвешенный шар»*. Строение корпуса: двухсекционный. Давление: класс от 150 по 900 ANSI (от 20 по 150 бар). Тип проходного канала: полнопроходной. Материал корпуса: ASTM A216WCB углеродистая сталь. Материал шара: ASTM A182 КЛ F316 нержавеющая сталь. Материал штока: ASTM A182 КЛ F316 нержавеющая сталь. Седло: Усиленный ПТФЭ (тефлон). Присоединение: внутренняя резьба NPT/фланец. Вид управления: рычаг/редуктор.	Диаметр: от 1" по 14" (DN25...350). Температура: до 100 °С, «с шарнирно откидным диском». Давление: класс от 150 по 900 ANSI (от 20 по 150 бар). Торцев: фланец. Материал корпуса: ASTM A216 WCB. Материал крышки: ASTM A216 WCB. Материал диска: A216 WCB.	Диаметр: 2-1/16", 2-9/16" и 3-1/8" (52, 65 и 80 мм) с уплотнительными кольцами для фонтанной арматуры. Конструкция и производство: по стандарту API 6A. Рабочее давление: 21 МПа. Технические условия: PSL1. Эксплуатационные требования: PR1. Класс материалов: AA. Рабочий диапазон температур: от -46 до + 82 °С.

*Вероятно, с плавающей пробкой.

Источник: НПАА, по материалам КазМунайГаз

В нефтетранспортировке Казахстана используется приблизительно 15 тыс. единиц арматуры на нефтеперекачивающих и головных нефтеперекачивающих станциях; в магистральной газотранспортировке – примерно 40 тыс. на компрессорных и газораспределительных станциях.

Почти вся нефтепереработка Казахстана сосредоточена на трех крупных предприятиях: Атырауском НПЗ, Павлодарс-

ком НХК и Шымкентском НПЗ, содержащим ~140 тыс. единиц трубопроводной арматуры; годовой объем рынка – 7 тыс.

Газопереработка Республики Казахстан сосредоточена в основном на четырех крупных газоперерабатывающих заводах (Казахский ГПЗ, Тенгизский ГПЗ (два завода – завод первого поколения и завод второго поколения), Жанажольский ГПЗ (три завода), ГПЗ «Болашак»), вместе содержащих ~240 тыс. единиц арматуры; годовой объем рынка – 12 тыс.

Ситуация с местными производителями

В перспективе в Казахстане ожидается дальнейший рост производства нефтегазового оборудования. В 2024 году производство нефтегазового оборудования в Казахстане увеличилось на 167%, достигнув 59,9 млрд. тенге. По сравнению с 2023 годом рост составил 28,8%, что во многом обусловлено увеличением выпуска кранов, клапанов и вентилях. Их производство выросло в 1,6 раза: с 23,5 до 39 млрд. тенге. Основной вклад в рост производства внесли Карагандинская область (увеличение с 4,4 млрд. до 6,9 млрд. тенге, ТОО «Бёмер Арматура») и Восточно-Казахстанская область (с 11,2 млрд. до 24,6 млрд. тенге, АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» и «Усть-Каменогорский арматурный завод»).

Основными участниками рынка производства нефтепромыслового оборудования в Казахстане, включая фонтанную, штангонасосную, нагнетательную арматуру, являются:

- АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»;
- АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры»;
- ТОО «Завод КазАрматура»;
- ТОО «Петромашзавод».

В сегменте запорной арматуры (в том числе клиновые задвижки, задвижки шиберные, задвижки дисковые, шаровые краны, обратные клапаны, дисковые задвижки и др.) дополнительно работает ТОО «Казахстанский завод трубопроводной арматуры».

Из годового отчета АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» (АО «УЗПА») следует, что его доход за 2024 год вырос по сравнению с 2023 годом (табл. 2). Наибольшую долю в реализации продукции в 2024 году занимали шаровые краны, что логично для нефтегазового сегмента.

Таблица 2. Реализация продукции АО «УЗПА» в 2023–2024 годах [1]

Продукция	Реализация			
	2023 год		2024 год	
	Количество	Доход, тыс. тенге	Количество	Доход, тыс. тенге
Задвижки клиновые	468	1 355 933	1715	1 559 006
Кран шаровой	5 706	1 438 551	5 348	4 544 573
АФК, АНК, АУШГН, ОКК	912	3744790	706	3 280 370
Прочее оборудование	10 117	2 446 664	3 902	2 956 649
Итого	17 203	9 035 938	11 671	12 340 598

Тем не менее, местные изготовители арматуры на рынке Казахстана все еще занимают скромное место, что следует из данных инвестиционного меморандума ТОО «Арм-Сервис» [5]. На долю основных производителей запорной армату-

Таблица 3. Основные производители арматуры Казахстана [5]

Наименование	Местонахождение	Основная продукция	Доля, %	
			общего объема местного производства	общего объема местного потребления
АО «Усть-Каменогорский арматурный завод»	Усть-Каменогорск	Трубопроводная арматура (задвижки, краны, клапаны, затворы) и нефтегазопромысловое оборудование	20%	~5%
		Трубопроводная арматура (задвижки, краны, клапаны, затворы) и арматура фонтанная, нагнетательная, штангонасосная	20%	~5%
ТОО «Бемер Арматура»	Село Доскей	Краны шаровые	10%	~2%
ТОО «Павлодарский завод трубопроводной арматуры»	Павлодар	Запорно-регулирующая и энергетическая арматура, элементы трубопроводов, крепежные изделия	20%	~5%
ТОО «Завод КазАрматура»	Темиртау	Трубопроводная арматура для нефтегазового и энергетического секторов, оборудование для добычи нефти и газа	10%	~2%
Прочие производители (~10 компаний)		Запорная арматура различных модификаций	20%	~1%
Дилеры иностранных производителей		Запорная арматура различных модификаций		~80%

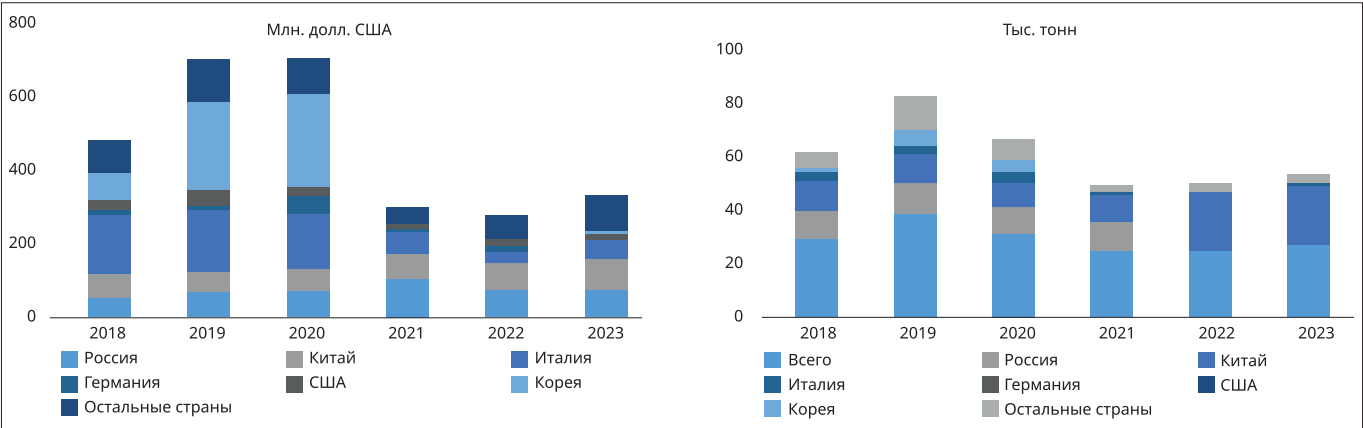


Рис. 2. Динамика импорта арматуры в Казахстан в 2018–2023 годы [5]

ры (табл. 3) приходится ~80% объема местного производства. При этом для обеспечения потребностей местного рынка в запорной арматуре импортируется готовая продукция из России, Китая, Италии и США (которые наряду с другими странами формируют примерно 80% общего потребления).

Несмотря на политику развития национальных производителей Казахстан остаётся нетто-импортером трубопроводной арматуры. Ограниченные мощности и технологическая база местных заводов не позволяют закрыть весь спектр потребностей нефтегазового сектора, энергетики и ЖКХ. Так, по итогам 11 месяцев 2024 года импорт нефтегазового оборудования достиг 945 млн. дол. США, при этом доля импортной продукции на внутреннем рынке составила 87,6%.

В структуре импорта нефтегазового оборудования заметное место занимает трубопроводная арматура (около 11% совокупных поставок). Основные поставщики – Китай (25%) и Россия (18%), что объясняется географической близостью и конкурентоспособными ценами. Также к основным поставщикам трубопроводной арматуры можно отнести Италию, Германию и США.

На рис. 2 отображен импорт трубопроводной арматуры с очевидным преимуществом России и Китая на протяжении

последних лет. Также большое число арматуры было поставлено Италией, что можно объяснить наличием крупных сложных нефтегазовых проектов в 2018–2020 годы.

Импортно-экспортные операции Казахстана и РФ

Российские компании традиционно занимают сильные позиции в Казахстане. Ключевую роль на рынке Казахстана играют такие компании, как АО «Пензтяжпромарматура», ООО «Гусар» и АО «Благовещенский арматурный завод». Их продукция традиционно воспринимается на казахстанском рынке как надёжная и проверенная временем.

В целом, говоря об импортно-экспортных отношениях РФ и Казахстана в сегменте поставок арматуры, следует подчеркнуть, что данное направление характеризуется интересной динамикой. Так, в 2021 году объём импорта трубопроводной арматуры из РФ в Казахстан составил 118,4 млн. дол. США. Наибольшую долю поставок занимали ключевые типы арматуры: шаровые краны (31%) и задвижки (13%). Данные за последние годы по импорту из РФ в Казахстан отсутствуют, что затрудняет оценку динамики зависимости от российских поставщиков в современных условиях. Тем не менее, по внутренним

оценкам местных производителей, а также зарубежных открытых источников, объем импорта арматуры из России в Казахстан в 2023 году снизился по сравнению с 2021 и составил ориентировочно 87,6 млн. дол. США [5]. Однако даже на фоне этого снижения Россия остаётся ключевым игроком.

С другой стороны, информация по экспорту казахстанской арматуры в Россию, предоставленная Минпромторгом РФ за 2022–2024 годы, показывает, что суммарный объем поставок за этот период составил 161 млн. дол. США (данные по поставкам в натуральном выражении отсутствовали). При этом отмечается существенный рост экспорта: в 2023 году объём поставок удвоился по сравнению с 2022 годом. Наибольший прирост пришелся на запчасти (в 5,4 раза) и затворы (в 3 раза). Также значительно увеличились поставки шаровых кранов, регулирующей и предохранительной арматуры. В результате импорт и экспорт арматуры от трехкратной разницы в 2021–2022 годах практически сравнялся по объемам между собой в стоимостном выражении в 2023 году (табл. 4).

Таблица 4. Товарооборот арматуры при импортно-экспортных операциях РФ и Казахстана, млн. дол. США

Вид арматуры	Импорт из РФ, 2021 год	Экспорт в РФ, 2022 год	Экспорт в РФ, 2023 год
Краны	36,1	3,6	10,0
Задвижки	15,3	6,9	10,9
Регулирующая арматура	12,8	3,2	8,1
Прочая арматура	11,6	4,3	4,0
Запорные клапаны	7,5	2,4	6,0
Сантехническая арматура	18,2	7,1	11,2
Предохранительная арматура	3,8	2,5	5,9
Затворы	3,7	0,6	1,8
Редукционная арматура	3,2	3,0	5,5
Запчасти	3,0	1,9	10,2
Обратные клапаны	3,0	1,2	2,7
Мембранная арматура	0,2	0,5	0,9
Итого	118,4	37,5	77,0

Источник: НПАА по материалам Минпромторга

Анализ прочих импортно-экспортных операций Казахстана

В НПАА был проведён анализ импорта трубопроводной арматуры в Казахстан за 2021–2024 годы (без учета импорта из РФ, так как данные по РФ анализировались отдельно). В течение этого периода импорт практически удвоился. Если в 2021 году объем импорта составлял 188 млн. дол. США, то в 2022 году – 251 млн. дол. США, а в 2023 – уже 304 млн. дол. США. Объем импорта за первые 9 месяцев 2024 года составил 219 млн. дол. США. Из рис. 3 видно, что в 2023 году поставки в Казахстан выросли у большинства стран, прежде всего у ведущих импортеров. Лидерами поставок в Казахстан были Китай, Италия, Германия и США. Суммарная доля поставок этих четырех стран ежегодно составляла более 70% общей суммы импорта арматуры в Казахстан.

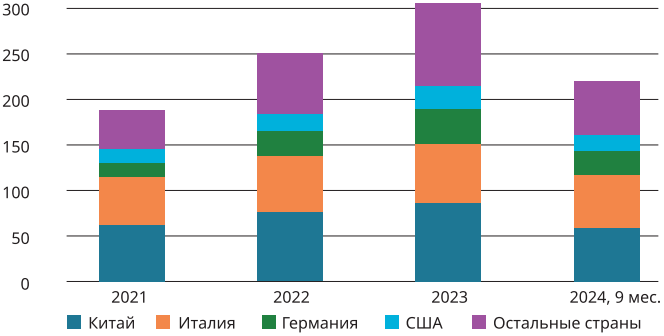


Рис. 3. Динамика поставок арматуры в Казахстан лидирующими странами, млн дол. США

На первом месте по объемам поставок трубопроводной арматуры в Казахстан находится Китай. Доля китайской продукции в общем стоимостном объеме импорта арматуры (без учёта данных по РФ) составляет ежегодно около трети всех поставок. Широкий спектр поставок ориентирован как на сегменты строительства и коммунального хозяйства (ЖКХ), так и на нефтегазовую отрасль. Однако, если рассматривать различные типы арматуры, то лидирует сантехническая арматура с ежегодным приростом поставок.

В то же время продукция из Италии поставляется преимущественно в рамках капиталоемких проектов по добыче нефти и газа на месторождениях Казахстана. Компания CAMERON, обладающая широкой линейкой продукции для нефтегазовой промышленности, является крупнейшим поставщиком для нефтегазовой отрасли Казахстана. Также значительные объёмы как в стоимостном, так и в натуральном выражении демонстрировала компания PETROLVALVES.

Лидирующими импортерами арматуры для Казахстана из этих двух стран в 2021–2024 годах являлись компании, представленные в табл. 5.

Таблица 4. Крупнейшие поставщики арматуры из Китая и Италии в Казахстан

Компания	Сегмент и назначение	Объем поставок за 2021–2024 годы, млн. дол. США	Масса, т
Китай			
NEWAY VALVE (SUZHOU) CO., LTD	Для газохимического комплекса	17,1	622
XINJIANG XINDUDU IMPORT AND EXPORT TRADING CO, Ltd	Сантехническая арматура	12,6	7420
YUANDA VALVE GROUP Co., Ltd.	Нефтегазовый сегмент	8,9	2987
ZHEJIANG FRAP TRADING CO, Ltd.	Сантехническая арматура	7,8	608
KARAMAY HONGDU CO LTD	Устьевая арматура	6,2	354
Италия			
CAMERON	Нефтегазовый сегмент	40,3	366
PETROLVALVES	То же	36,3	942
PERAR	«	33,1	600

Компания	Сегмент и назначение	Объем поставок за 2021–2024 годы, млн. дол. США	Масса, т
FG VALVOLE	«	12,7	461
NUOVO PIGNONE	«	7,4	71

Источник: НПАА

Компания CAMERON сосредоточена на поставках прочей арматуры и шаровых кранов. Их совокупная доля в ежегодных поставках составляет около 90%. Средняя удельная стоимость кранов шаровых при поставках находилась в диапазоне 80...569 дол. США/кг, запчастей – 66...118 дол. США/кг.

У PETROLVALVES в ассортименте три основные группы, совокупно составляющие ежегодную долю ~70% общего объема поставок компании: запорные клапаны, шаровые краны и прочая арматура. Средняя удельная стоимость кранов шаровых находилась в диапазоне 46...277 дол. США/кг, запчастей – 124...825 дол. США/кг.

Компания PERAR сосредоточена на поставках шаровых кранов и запчастей, на долю которых приходится ~90% общего объема поставок. Средняя удельная стоимость кранов шаровых находилась в диапазоне 15...276 дол. США/кг, запчастей – в диапазоне 230...2481 дол. США/кг.

Лидером по поставкам в натуральном выражении являлась компания BOEHMER, у которой около 95% ежегодно приходится на запчасти, что неудивительно, поскольку в Казахстане построен завод ТОО «Бемер Арматура Казахстан». Согласно данным на официальном сайте завода, он производит шаровые краны для нефтегазовой, сферы теплоснабжения и других отраслей промышленности диаметром от 25 до 1400 мм (от 1" до 56"), номинальным давлением до 250 бар (ANSI Class 1500), для температуры рабочей среды от –40 до +200 °С. Мощность завода – более 10 000 единиц шаровых кранов в год. Можно отметить очень низкую удельную стоимость продукции BOEHMER. Ее поставки существенно дешевле, чем поставки CAMERON или PETROLVALVES, так как средняя удельная стоимость запчастей при поставках составляла 6...9 дол. США/кг.

Таким образом, структура поставок указывает на сегментированность рынка: китайские производители покрывают в основном массовый спрос, в том числе для коммунального сектора и базовой инфраструктуры, в то время как высокотехнологичная арматура для крупномасштабных нефтегазовых проектов преимущественно импортируется из Италии и других стран с развитой промышленной базой. В условиях, когда Китай закрывает массовый сегмент, а Италия – премиальный, у российских заводов есть шанс закрепиться в среднем и верхнем сегменте рынка Казахстана, особенно в нефтегазовой отрасли, например, в нефтетранспортировке. При этом требования политики повышения казахстанского содержания в производимых товарах и услугах, обуславливают необходимость сотрудничества с местными дистрибьютерами и торговыми организациями.

Возможности российских производителей

В ближайшем будущем ожидается существенный прирост добычи нефти в Казахстане, строительство новых нефтегазо-

вых проектов и соответственно рост импорта нефтегазового оборудования, в том числе арматуры. Собственное производство Казахстана ограничено и ориентировано на внутренние потребности, поэтому Казахстан выступает, скорее, как нетто-импортер арматуры. Значительную роль в сложившейся ситуации уравнивания импорта–экспорта в РФ скорее играет реэкспорт и транзит товаров.

В импорте арматуры Казахстана большую роль играли и играют Китай, Россия и Италия. Китай занимает лидирующие позиции в поставках массовой арматуры для ЖКХ и строительства. Италия, с лидирующими компаниями-поставщиками CAMERON, PETROLVALVES и PERAR, фокусируется на нефтегазовых проектах. Россия остаётся главным партнёром по среднему ценовому сегменту при строительстве трубопроводов. Проанализировав имеющиеся данные по импорту арматуры 2021 года, можно отметить, что наиболее перспективными для российских поставок в нефтегазовый сегмент Казахстана являются краны шаровые и задвижки.

В целом в ходе опроса потребителей нефтегазового сегмента Казахстана НПАА не было выявлено других причин отказа от российской арматуры кроме как ограничений при непосредственной ее установке (соответствие требованиям проекта, стандарту, монтажной длине и т. п.).

Таким образом, для российских производителей рынок Казахстана остаётся привлекательным по следующим причинам:

1. Высокая зависимость Казахстана от импорта, поскольку доля зарубежной продукции превышает 80%;
2. Рост добычи нефти, строительство новых трубопроводов и прочих нефтегазовых проектов потребует значительного количества надёжной арматуры;
3. Позитивный имидж российских производителей играет свою роль. Российская арматура воспринимается как качественная и надёжная альтернатива европейским брендам при более выгодной цене и логистике;

В Казахстане трубопроводная арматура не относится к санкционным товарам.

Литература:

1. Годовой отчет АО «Усть-Каменогорский завод промышленной арматуры» за 2024 год: сайт/Казахстанская фондовая биржа. URL: old.kase.kz (дата обращения 02.06.2025).
2. Будут ли в Казахстане строить новый НПЗ и нефтехранилище: сайт/Информационное агентство LS Aqparat. URL: <https://lsm.kz/budut-li-v-kazahstane-stroit-novyy-npz-i-neftehranilishe> (дата обращения: 07.07.2025).
3. Kazakhstan approves its 2025-2040 oil refining development strategy: сайт/Enerdata. URL: <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/kazakhstan-approves-its-2025-2040-oil-refining-development-strategy.html> (дата обращения 28.07.2025).
4. Начало новой эры газовой отрасли – Глава QazaqGaz об итогах 2024 года: сайт/ QazaqGaz. URL: <https://qazaqgaz.kz/ru/novosti-kompanii/nachalo-novoj-ery-gazovoj-otrasli-glava-qazaqgaz-ob-itogah-2024-goda> (дата обращения: 02.06.2025).
5. Инвестиционный меморандум ТОО «Арма-Сервис»: сайт/Казахстанская фондовая биржа. URL: old.kase.kz (дата обращения 03.06.2025).