

О.В. Афанасьева, А.А. Бакулина, НПAA

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ПРИВОДОВ В 2024 ГОДУ¹

Анализ российского производства арматуры и приводов производился на основе статистических данных, предоставленных российскими производителями (преимущественно крупными и средними), совокупная доля которых в общем объеме внутреннего производства (в стоимостном выражении) составляет около 70%. Кроме того, использовалась открытая информация по выручке компаний, данные об объемах производства из открытых источников и телефонных опросов экспертов. Анализ импорта и экспорта осуществлялся по официально предоставленной Минпромторгом РФ базе всех поставок арматуры и приводов. К сожалению, из-за ограничений на получение информации, введенных ФТС России, предоставленная Минпромторгом РФ база ВЭД за 2024 год не содержит полный набор информации и не позволяет провести полноценный анализ поставок трубопроводной арматуры.

По данным Росстата, промышленное производство в России по итогам 2024 года выросло на 4,6% по сравнению с 2023 годом [1].

Динамика объемов производства отдельных отраслей – потребителей трубопроводной арматуры выглядит следующим образом:

- добыча полезных ископаемых: -0,9% (с марта 2023 года Росстат перестал публиковать данные об объемах добычи сырой нефти и природного газа);
- производство кокса и нефтепродуктов: -2,1%;
- металлургическое производство: -1,2%;
- производство химических веществ и химических продуктов: +3,1%;
- производство бумаги и бумажных изделий: +5,6%;
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений: +0,3%;
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях: +18%;
- производство электроэнергии: +2,4%, в том числе

- на гидроэлектростанциях: +4,8%,
- на атомных электростанциях: -0,9%,
- на тепловых электростанциях: +2,7%;
- производство пара и горячей воды: +0,6%
- производство напитков: +9,4%.

За двенадцать месяцев 2024 года рост индекса производства по сравнению с январем–декабрем 2023 года показали обрабатывающие производства (+8,5%) и энергетический сектор (+2,3%). Наибольшее снижение индекса производства (-0,1%) у отраслей, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений. Сырьевой сектор показал снижение объемов добычи полезных ископаемых по сравнению с январем–декабрем 2023 года на 0,9%.

Производство трубопроводной арматуры и приводов

Производство машин и оборудования (ОКВЭД 2: 28 – Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки), к которым относится и трубопроводная арматура, сократилось в 2024 году на 2,7%. Производство трубопро-

Таблица 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Млн. дол. США | 1107 | 1078 | 1161 | 916 | 1035 | 1381 | 1519 | 1550 |
| Млрд. рублей | 64,6 | 67,8 | 75,1 | 66,2 | 76,3 | 94,5 | 129,4 | 143,6 |
| Всего, тыс. штук | 32 119 | 30 700 | 33 050 | 32 430 | 39 770 | 42 411 | 45 643 | 51 951 |
| в том числе латунная арматура, тыс. штук | 17 042 | 13 960 | 16 960 | 19 810 | 23 850 | 26 173 | 28 273 | 34 060 |

¹ Сокращенная версия. Полная версия обзора содержит более 40 страниц, около сотни таблиц и диаграмм, детально иллюстрирующих структуру и тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России. Членам НПAA и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству в 2024 году, полная версия доступна безвозмездно по письменному запросу. Для остальных – на коммерческой основе.

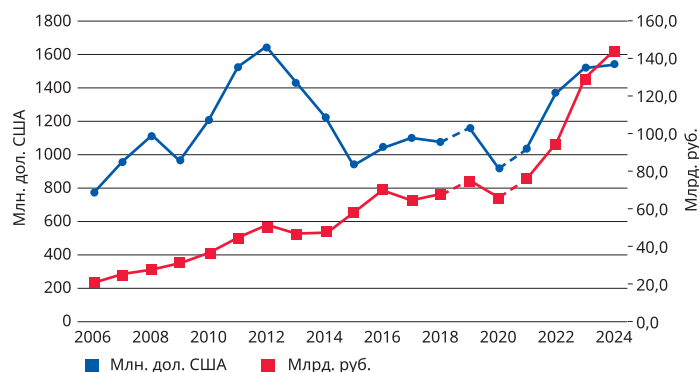


Рис. 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в стоимостном выражении

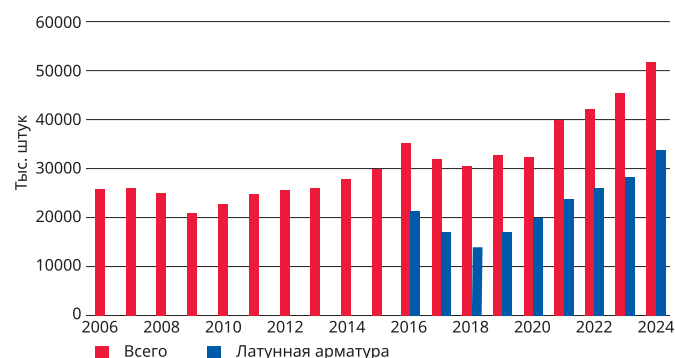


Рис. 2. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в натуральном выражении

водной арматуры в 2024 году росло опережающими темпами. Можно отметить, что средняя загрузка предприятий арматуростроительной отрасли снизилась в 2024 году на 4,5% – с 88% до 84,1%. Средняя выработка на предприятиях, напротив, выросла в 2024 году на 11% и составила 6,4 млн. руб. на работника в год.

Объемы и динамика производства трубопроводной арматуры в стоимостном и натуральном выражении приведены в табл. 1 и на рис. 1, 2.

В настоящем отчете данные по объему производства трубопроводной арматуры и приводов за 2023 год в стоимостном выражении были откорректированы в сторону увеличения в связи с корректировкой данных компаниями-производителями и расширением списка исследуемых компаний.

В 2024 году рост производства трубопроводной арматуры и приводов по сравнению с 2023 годом составил 10,9% в стоимостном выражении (рублях) и 14,6% в натуральном (штуках). В натуральном выражении прирост объемов был в значительной степени обусловлен увеличением производства латунной



Рис. 3. Структура российского производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2024 году

арматуры (+20,5%). Из-за опережающей динамики роста курса доллара объем производства в долларах вырос на 2,2%.

На рис. 3 показана структура российского производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2024 году (диаграмма отражает структуру производства преимущественно средних и крупных арматурных предприятий России с объемами производства не менее 200 млн. рублей в год).

Более 50% производимой трубопроводной арматуры приходится на стальные шаровые краны и задвижки. Суммарный объем выпуска стальных шиберных задвижек вырос по сравнению с 2023 годом на 43%, соответственно их доля в общем объеме выпуска выросла с 11 до 13%. Объем производства клиновых задвижек и кранов шаровых изменился незначительно в связи с чем их доля в общем выпуске сократилась на 1% и 2% соответственно.

Объем производства электроприводов в России в 2024 году составил в натуральном выражении 56,3 тыс. штук, что ниже показателей 2023 года на 1%. В стоимостном выражении (рублях) объем производства вырос на 22% (табл. 2, рис. 4, 5). С 2019 года в оценку объема внутреннего производства включается продукция ряда компаний, имеющих иностранное происхождение, в том числе производителей электроприводов, значительно увеличивших степень локализации своего производства в России и не учитывавшихся до 2019 года.

Таблица 2. Объем производства электроприводов в России

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| Млн. дол. США. | 80,7 | 74,8 | 103,4 | 92,8 | 95,1 | 129,7 | 119,5 | 133,8 |
| Млрд. рублей | 4,7 | 4,71 | 6,68 | 6,7 | 7,0 | 8,9 | 10,2 | 12,4 |
| Тys. штук | 37,5 | 36,8 | 44,18 | 42,25 | 48,0 | 51,6 | 57,1 | 56,3 |
| Удельная цена, тыс. рублей | 125 | 128 | 151 | 159 | 146 | 172 | 178 | 220 |

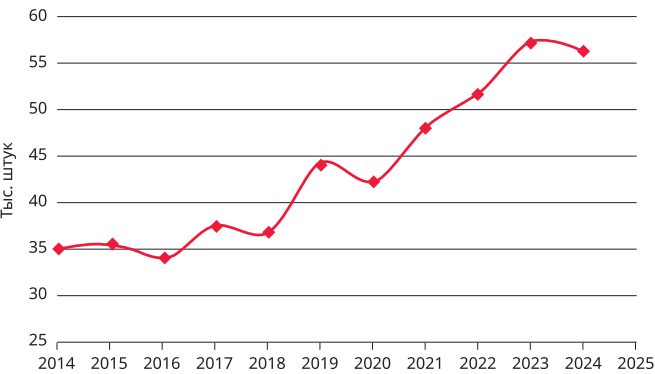


Рис. 4. Динамика натурального объема производства электродвигателей для трубопроводной арматуры

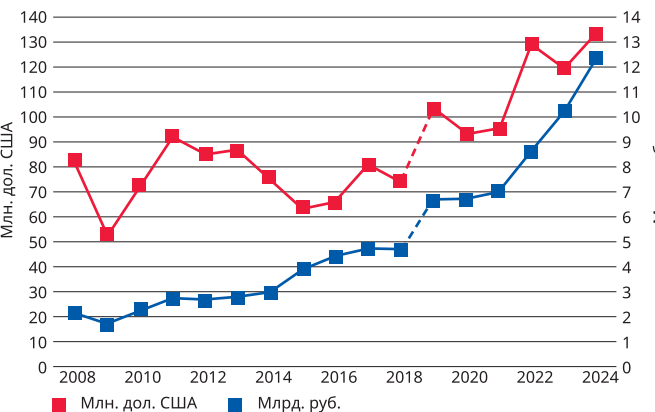


Рис. 5. Динамика стоимостного объема производства электродвигателей для трубопроводной арматуры

Импорт трубопроводной арматуры

По итогам первых 9 месяцев 2024 года импорт трубопроводной арматуры в Россию составил 788,6 млн. дол. США², что ниже аналогичных показателей 2023 года на 20,3%. Расчетные данные по всему объему импорта за 2024 год составили 1051,5 млн. дол. США, что ниже аналогичных показателей 2023 года на 18,1%. Динамика изменения импорта приведена в табл. 3 и на рис. 6.

На рис. 7 представлена сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам. Расчет выполняли исходя из средней доли первых 9 месяцев в объеме импорта в течение предыдущих 9 лет. Как и прежде, почти половина всех поставок (46%) приходится на краны шаровые, задвижки и регулируемую арматуру.

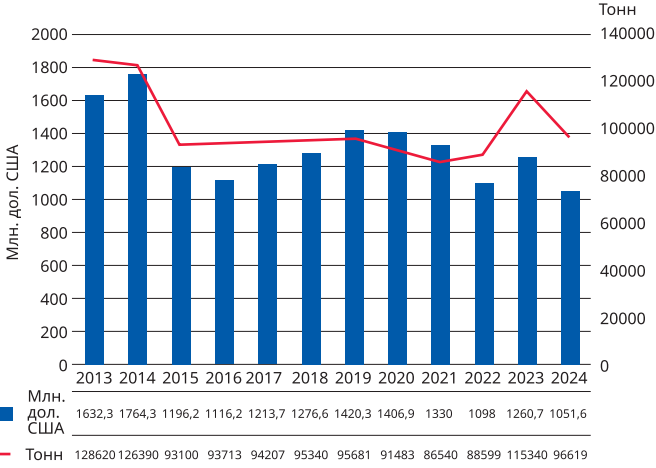


Рис. 6. Динамика изменений объемов импорта трубопроводной арматуры, 2013–2024 гг.

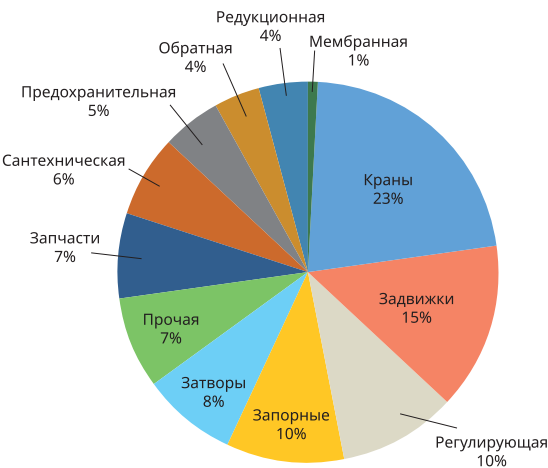


Рис. 7. Сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам за 9 мес. 2024 года в стоимостном выражении

Структура импорта трубопроводной арматуры по крупнейшим странам-поставщикам за 2024 год представлена на рис. 8. Как и 2023 году, основными поставщиками трубопроводной арматуры в Россию в 2024 году являются три страны – в совокупности на их долю пришлось порядка 78% поставок. Несмотря на снижение своих объемов поставок в стоимостном выражении, Китай существенно увеличил свою долю в общем объеме импорта. Италия продолжила сокращать поставки, при этом осталась второй по объему импорта в Россию.

Таблица 3. Динамика изменений объемов импорта трубопроводной арматуры, 2015–2024 гг.

| Импорт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % 2024/ 2023 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|-------|-------|--------|--------|-----------------|
| Всего, млн. дол. США | 1196,2 | 1116,2 | 1213,7 | 1276,6 | 1420 | 1407 | 1330 | 1098 | 1284,0 | 1051,5 | –18,1% |
| Январь–сентябрь, млн. дол. США | 906,7 | 841,5 | 881,5 | 934,3 | 1037 | 1024 | 943,4 | 902,7 | 989,5 | 788,6 | –20,3% |

2 По состоянию на 31.03.2025 года данные базы ВЭД, предоставленные Минпромторгом, были актуальны по 30 сентября 2024 года, т.е. за первые 9 месяцев 2024 года. В настоящем разделе используется полный объем предоставленных НПAA данных, а также результаты экстраполяции.

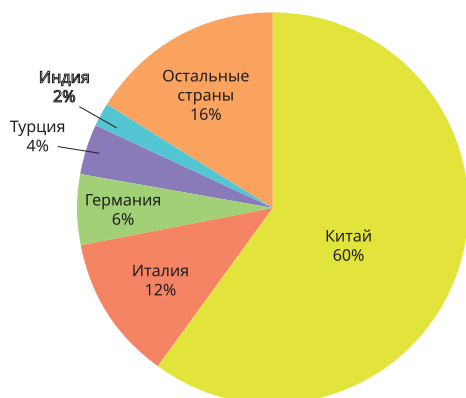


Рис. 8 Структура импорта трубопроводной арматуры за 9 мес. 2024 года по странам в стоимостном выражении

Экспорт трубопроводной арматуры³

По состоянию на 31.03.2025 года данные базы ВЭД, предоставленные Минпромторгом, были актуальны по 30 сентября 2024 года, т.е. за первые 9 месяцев 2024 года. В настоящем разделе используется полный объем предоставленных НПАА данных, а также результаты экстраполяции.

По итогам 9 месяцев 2024 года экспорт трубопроводной арматуры составил 204,4 млн. дол. США, что меньше показателей 2023 года на 8% (данные по экспорту относятся к экспорту из России во все страны, кроме стран, входящих в Таможенный союз ЕАЭС). Расчетный объем экспорта за 2024 год составил 314 млн дол. США, что меньше объемов 2023 года на 7% (итоговые данные в разделе экспорт трубопроводной арматуры по 2024 году являются расчетными на основании имеющихся объемов экспорта за 9 месяцев 2024 года, а также тенденций, сложившихся за последние несколько лет).

Экспорт трубопроводной арматуры российского производства за 9 месяцев 2024 года также снизился на 8% по сравнению с 2023 годом, и составил 199 млн дол. США (табл. 4, рис. 9).

Структура экспорта трубопроводной арматуры за первые 9 месяцев 2024 года существенно не изменилась по сравнению с 2023 годом. Более 30% объемов экспорта приходится

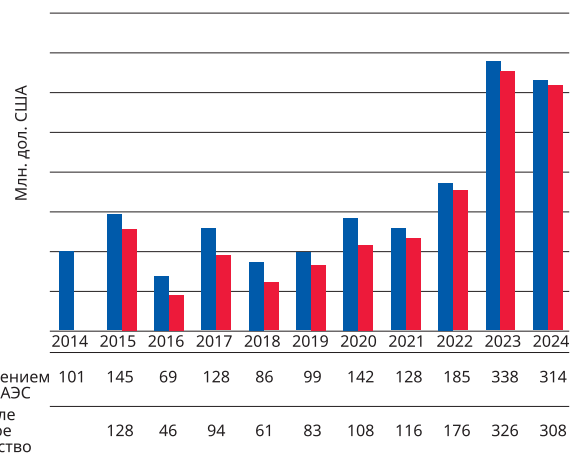


Рис. 9. Динамика изменений стоимостных объемов экспорта трубопроводной арматуры, 2014–2024 гг.

на запорные клапаны, на втором и третьем месте по объемам соответственно задвижки и дисковые затворы (рис. 10).

Всего за 9 месяцев 2024 года арматура российского производства экспортировалась в 41 страну (в 2023 году экспорт



Рис. 10. Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства в стоимостном выражении за первые 9 месяцев 2024 года

Таблица 4. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2020–2024 гг.

| Экспорт | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | В % к предыдущему году |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------|
| Всего, млн. дол. США | 142 | 128 | 185 | 338 | 314 | –7% |
| Январь–сентябрь, млн. дол. США | 72 | 71 | 119 | 223 | 204.4 | –8% |
| В том числе российское производство, млн. дол. США | 108 | 116 | 176 | 326 | 308 | –6% |
| Январь–сентябрь, млн. дол. США | 55 | 62 | 111 | 217 | 199.4 | –8% |
| Всего, тонн | 7 451 | 7 078 | 5 196 | 6 450 | 5004 | –22% |
| Январь–сентябрь, млн. дол. США | 4 884 | 4 800 | 4 110 | 4 516 | 3731 | –17% |
| В том числе российское производство, тонн | 6 371 | 6 513 | 4 959 | 5 827 | 4722 | –19% |
| Январь–сентябрь, млн. дол. США | 4 270 | 4 374 | 3 932 | 4 166 | 3560 | –15% |

³ Полная версия обзора содержит также информацию о динамике и структуре экспорта арматуры различных видов/типов, динамике экспорта арматуры из различных стран, об отраслевой сегментации экспорта и др.

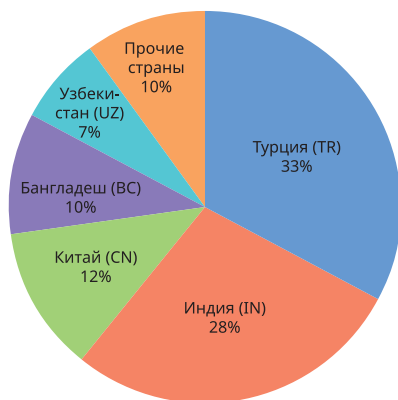


Рис. 11. Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства по странам-получателям в стоимостном выражении за 9 мес. 2024 года

осуществлялся в 68 стран). При этом ТОП-5 стран закупает 90% всего объема поставляемой арматуры (**рис. 11**). В 2024 году значительно выросли поставки в Китай и Турцию, в 2023 году на долю этих стран приходилось соответственно 6% и 20%.

Импорт электроприводов⁴

По итогам 9 месяцев 2024 года импорт электроприводов в Россию составил 18,1 млн. дол. США, что ниже показателей 2023 года на 15%. Расчетный объем импорта за 2024 год составит 28,3 млн USD, что ниже объемов 2023 года на 26% (итоговые данные в разделе импорт приводов и редукторов по 2024 году являются расчетными). Таким образом, объемы поставок оказались на уровне 2022 года (**табл. 5** и **рис. 12**).

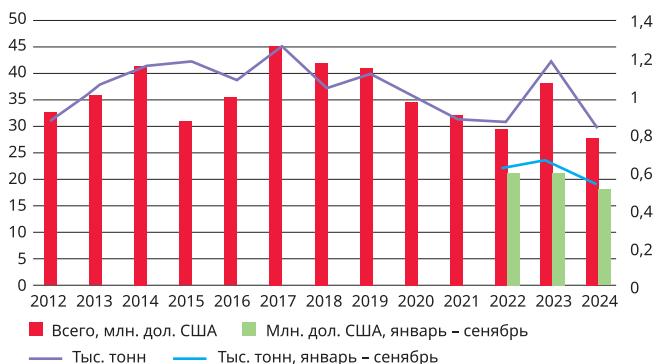


Рис. 12. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2024 гг.

Таблица 5. Динамика изменений объемов импорта электроприводов, 2019–2024 гг.

| Импорт электроприводов | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | В % к предыдущему году |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| Всего, млн дол. США | 41,1 | 34,8 | 32,4 | 29,7 | 38,5 | 28,3 | –26% |
| Январь–сентябрь, млн. дол. США | | | | 21,5 | 21,3 | 18,1 | –15% |
| Тыс. тонн | 1,12 | 0,99 | 0,87 | 0,86 | 1,19 | 0,8 | –29% |
| Январь–сентябрь, тыс. тонн | | | | 0,6 | 0,7 | 0,5 | –18% |

⁴ Данные ВЭД за 2024 год не были предоставлены Минпромторгом, анализ выполнен на основе экспертных оценок.

Заключение

В 2024 году объем производства трубопроводной арматуры и приводов в РФ составил 143,6 млрд. рублей. При этом рост производства трубопроводной арматуры и приводов по сравнению с 2023 годом составил 10,9% в стоимостном выражении (рублях) и 14,6% в натуральном (штуках). В значительной степени прирост объемов в натуральном выражении был обусловлен увеличением производства латунной арматуры (+20,5%). Очевидно, что указанный рост производства явился следствием введения обязательной сертификации латунных шаровых кранов, введенной с 1 сентября 2023 года постановлением Правительства РФ от 23.12.2022 №2425.

Более 50% стоимостного объема производимой трубопроводной арматуры приходится на стальные шаровые краны и задвижки. Существенный прирост (на 43%) объема выпуска по сравнению с 2023 годом пришелся на стальные шибберные задвижки. Также значительный рост в 2024 году показали шибберные задвижки из легированной стали, предохранительные клапаны из углеродистой стали и клиновые задвижки из углеродистой стали.

Увеличились объемы производства электроприводов и редукторов в стоимостном выражении на соответственно 12 и 39%. При этом незначительно (на 2%) сократилась доля многооборотных приводов и выросла доля рычажных.

Основными отраслями – потребителями отечественной арматуры в РФ в 2024 году были нефтегазовая отрасль и теплоэнергетика. По сравнению с 2023 годом сократилось производство трубопроводной арматуры для всех сегментов нефтегазовой отрасли за исключением нефтедобычи. Наибольший прирост в 2024 году показало производство трубопроводной арматуры для теплоэнергетики.

Если в российском производстве арматуры наблюдался рост, то кардинально другая ситуация видна в структуре импорта арматуры в Россию. Он снизился на 18,1% по расчетным данным и на 20,1% по фактическим итогам января–сентября 2024 года. Как всегда, существенную долю (46% в 2024 году) в импорте занимают краны шаровые, задвижки и регулирующая арматура. Можно отметить, что импорт в Россию задвижек упал на 27,8% и составил в стоимостном выражении в январе–сентябре 2024 года 114,3 млн. дол. США, а импорт кранов шаровых снизился на 22,9% и за этот же период составил 178,7 млн. дол. США.

В экспорте арматуры наблюдалось незначительное падение – на 7% по сравнению с предыдущим 2023 годом. Однако

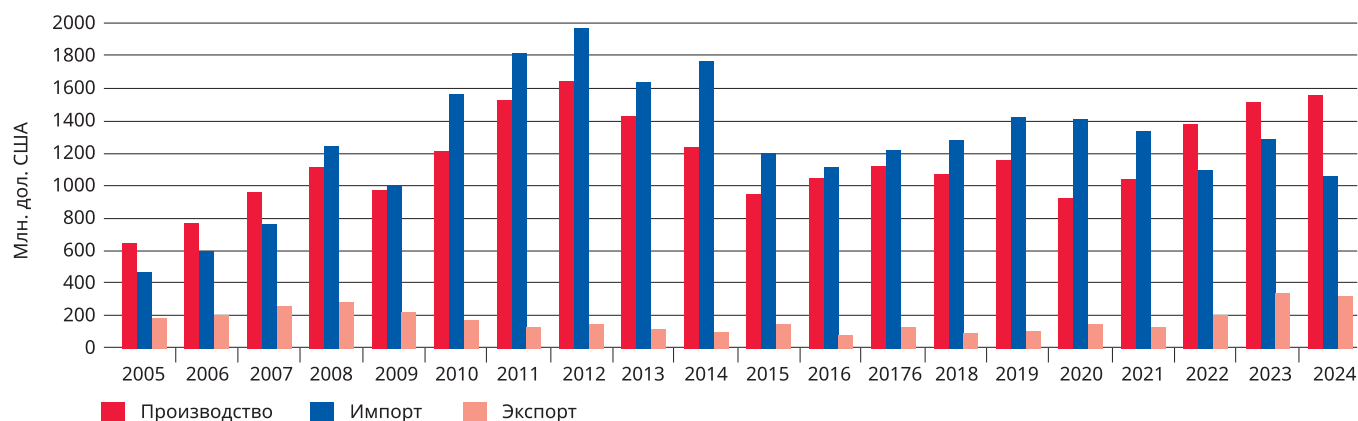


Рис. 13. Динамика рынка трубопроводной арматуры в стоимостном выражении

Таблица 6. Динамика российского рынка трубопроводной арматуры в 2010–2024 гг.

| Год | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Производство, млн. дол. США | 1 205 | 1 528 | 1 644 | 1 434 | 1 227 | 950 | 1 046 | 1 107 | 1 078 | 1 161 | 916 | 1 035 | 1 381 | 1 519 | 1 550 |
| Изменение, % | 24,1 | 26,8 | 7,6 | -12,7 | -14,5 | -22,60 | 10,00 | 5,90 | -2,7 | 7,8 | -21,2 | 13,0 | 33,4 | 10,0 | 2,0 |
| Импорт, млн. дол. США | 1 562 | 1 806 | 1 972 | 1 633 | 1 764 | 1 196 | 1 116 | 1 214 | 1 277 | 1 420 | 1 407 | 1 330 | 1 098 | 1 284 | 1 052 |
| Изменение, % | 55,3 | 15,6 | 9,2 | -17,2 | 7,5 | -32,2 | -6,7 | 8,7 | 5,2 | 11,3 | -0,9 | -5,5 | -17,4 | 16,9 | -18,1 |
| Экспорт, млн. дол.США | 171 | 125 | 146 | 117 | 101 | 145 | 69 | 128 | 86 | 99 | 143 | 128 | 185 | 338 | 314 |
| Изменение, % | -21,0 | -26,7 | 16,9 | -20,1 | -14,0 | 44,1 | -52,2 | 85,3 | -32,8 | 14,7 | 44,2 | -10,2 | 44,5 | 82,7 | -7,1 |
| Соотношение экспорт/ импорт, % | 10,9 | 6,9 | 7,4 | 7,2 | 5,7 | 12,1 | 6,2 | 10,6 | 6,8 | 7,0 | 10,1 | 9,6 | 16,8 | 26,3 | 29,8 |
| Сальдо, млн. дол. США | -1 391 | -1 681 | -1 826 | -1 516 | -1 664 | -1 051 | -1 047 | -1 085 | -1 190 | -1 321 | -1 264 | -1 202 | -913 | -946 | -738 |
| Рынок, млн. дол. США | 2 596 | 3 208 | 3 469 | 2 950 | 2 891 | 2 001 | 2 092 | 2 193 | 2 268 | 2 483 | 2 180 | 2 237 | 2 294 | 2 465 | 2 288 |
| изменение рынка, % | 47,5 | 23,6 | 8,1 | -15,0 | -2,0 | -30,8 | 4,5 | 4,8 | 3,4 | 9,5 | -12,2 | 2,6 | 2,5 | 7,5 | -7,2 |
| Доля импорта в общем объеме рынка, % | 60 | 56 | 57 | 55 | 61 | 60 | 53 | 55 | 56 | 57 | 65 | 59 | 48 | 52 | 46 |
| Соотношение импорт/ производство, % | 130 | 118 | 120 | 114 | 144 | 126 | 107 | 110 | 118 | 122 | 154 | 129 | 80 | 85 | 68 |
| Производство, тыс. шт. | 22 870 | 24 882 | 25 603 | 26 883 | 27 812 | 30 036 | 35 142 | 32 119 | 30 700 | 33 050 | 35 340 | 39 770 | 40 411 | 45 323 | 51 951 |
| изменение, % | 8,3 | 17,8 | 2,9 | 5,0 | 3,5 | 8,0 | 17,0 | -8,6 | -4,4% | 7,7 | 6,9 | 12,5 | 1,6 | 6,9 | 14,6 |
| Импорт, тонны | 134 659 | 157 650 | 156 889 | 128 620 | 126 390 | 93 100 | 93 713 | 94 207 | 95 340 | 95 681 | 91 483 | 86 540 | 88 599 | 117 430 | 96 619 |
| изменение | 64,4 | 17,1 | -0,5 | -18,00 | -1,7 | -26,3 | 0,7 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | -4,4 | -5,4 | 2,4 | 32,5 | -17,7 |
| Экспорт, тонны | 13 700 | 10 200 | 12 707 | 11 200 | 9 677 | 9 802 | 6 881 | 8 018 | 5 831 | 5 519 | 7 451 | 7 078 | 5 196 | 6 450 | 5 004 |
| изменение, % | -27 | -26 | 25 | -12 | -14 | 1 | -30 | 17 | -27 | -5 | 35 | -5 | -27 | 24 | -22 |
| Сальдо, тонны | -120959 | -147450 | -144182 | -117420 | -116713 | -83298 | -86832 | -86 189 | -89 509 | -90 162 | -84032 | -79462 | -83403 | -110980 | -91615 |
| Цена за кг, импорт | 11,6 | 11,5 | 12,6 | 12,7 | 14,0 | 12,8 | 11,9 | 12,9 | 13,4 | 14,8 | 15,4 | 15,4 | 12,4 | 10,9 | 10,9 |
| Цена за кг, экспорт | 12,5 | 12,3 | 11,5 | 10,4 | 10,4 | 14,8 | 10,1 | 16,0 | 14,8 | 17,9 | 19,1 | 18,1 | 35,6 | 52,4 | 62,7 |

объем экспорта задвигает российского производства за январь–сентябрь 2024 года увеличился на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил в стоимостном выражении 40,7 млн. дол. США.

В сентябре 2024 года Министерством экономического развития РФ был сделан прогноз промышленного развития на 2025 год и на период до 2027 года [2]. Прогнозируется рост инвестиций в основной капитал в среднем на уровне 2,1–3,3 % в год после высокой базы 2021–2024 годов.

Динамика рынка трубопроводной арматуры за последние несколько лет отражена на рис. 13 и в табл. 6.

Литература:

1. О промышленном производстве в 2024 году: Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/10_05-02-2025.html;
2. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов – [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/file/b028b88a60e6ddf67e9fe9c07c4951f0/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_2025-2027.pdf.