

О.В. Афанасьева, А.А. Бакулина, НПАА

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 объёме 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 объёмов 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 объём 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 НПАА и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству в 2024 году, полная версия доступна безвозмездно по письменному запросу. Для остальных – на коммерческой основе.

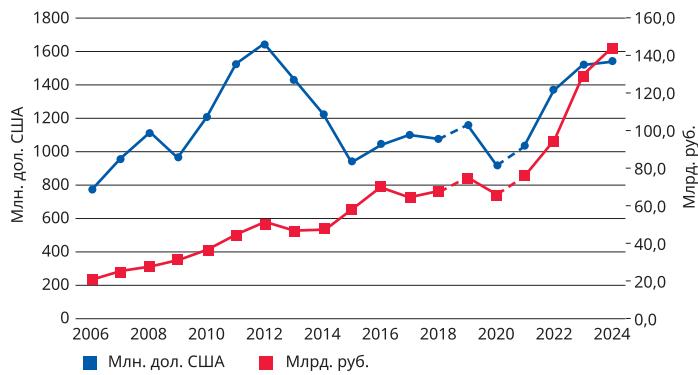


Рис. 1. Суммарный объём производства арматуры и приводов в России в стоимостном выражении

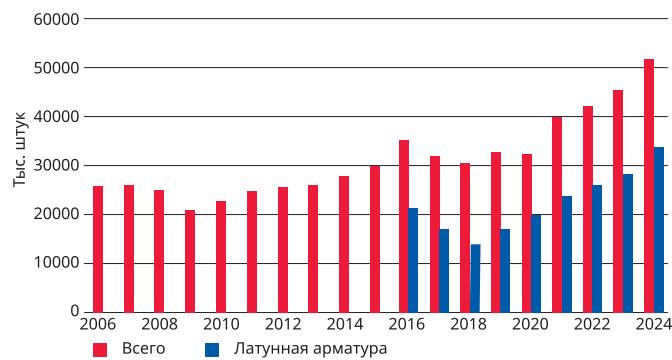


Рис. 2. Суммарный объём производства арматуры и приводов в России в натуральном выражении

водной арматуры в 2024 году росло опережающими темпами. Можно отметить, что средняя загрузка предприятий арматуро-строительной 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

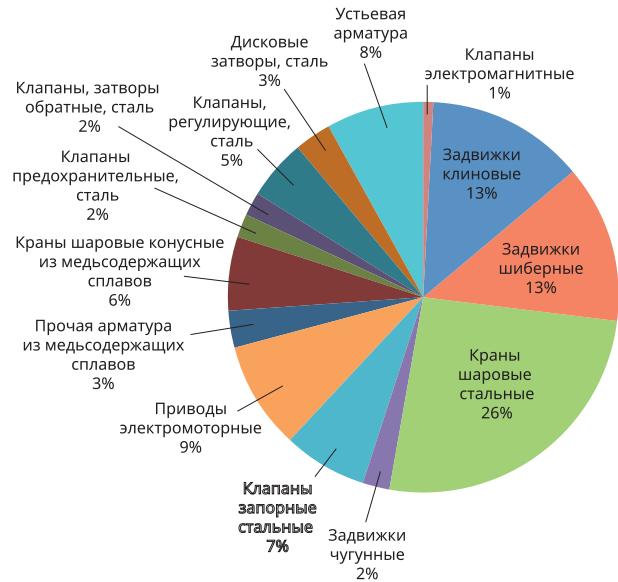


Рис. 3. Структура российского производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2024 году

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 тем что 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
Тыс. 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 электромоторных приводов для трубопроводной арматуры

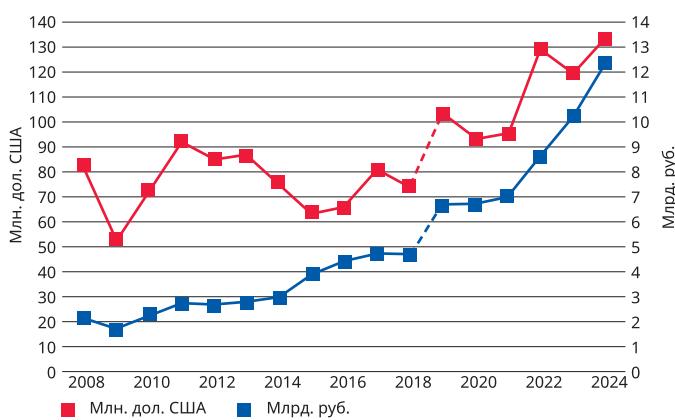


Рис. 5. Динамика стоимостного объема производства электромоторных приводов для трубопроводной арматуры

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 регулирующую арматуру.

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 НПАА данных, а также результаты экстраполяции.

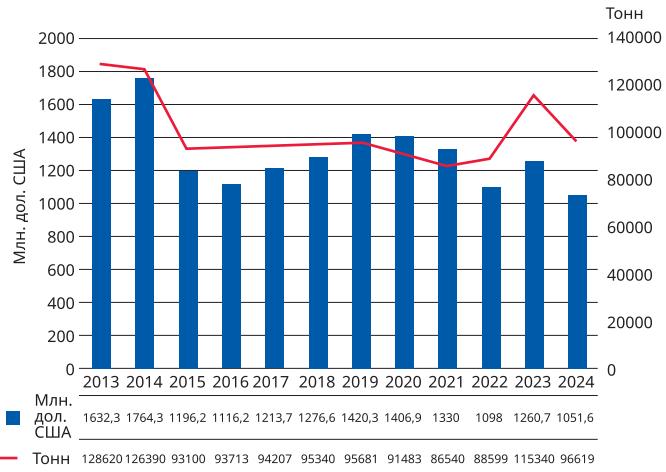


Рис. 6. Динамика изменений объемов импорта трубопроводной арматуры, 2013–2024 гг.



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.

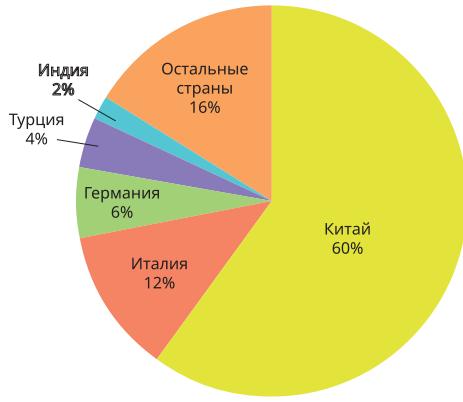


Рис. 8 Структура импорта трубопроводной арматуры за 9 мес. 2024 года по странам в стоимостном выражении

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

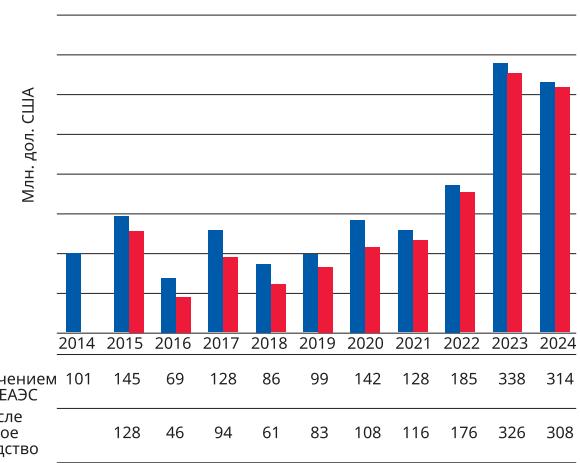


Рис. 9. Динамика изменений стоимостных объемов экспорта трубопроводной арматуры, 2014–2024 гг.

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	5 004	-22%
Январь–сентябрь, млн. дол. США	4 884	4 800	4 110	4 516	3 731	-17%
В том числе российское производство, тонн	6 371	6 513	4 959	5 827	4 722	-19%
Январь–сентябрь, млн. дол. США	4 270	4 374	3 932	4 166	3 560	-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).

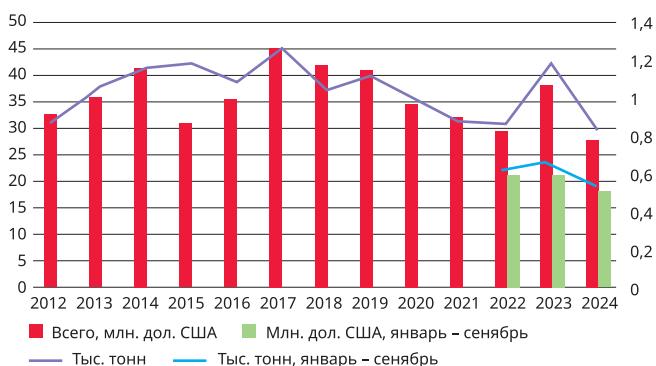


Рис. 12. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2024 гг.

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 шиберные задвижки. Также значительный рост в 2024 году показали шиберные 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

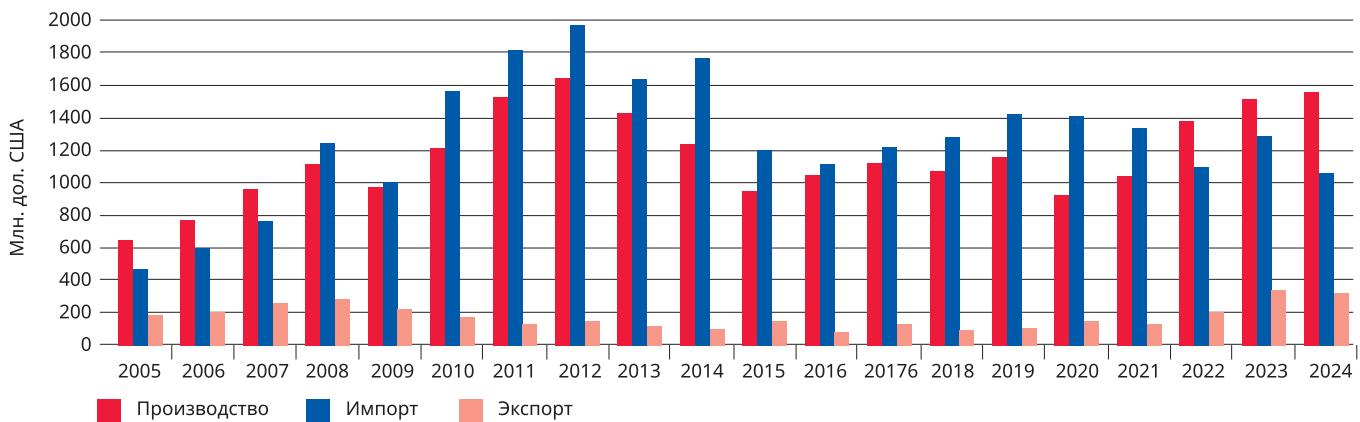


Рис. 13. Динамика рынка трубопроводной арматуры в стоимостном выражении

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 задвижек 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:

- 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;
- 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.