



ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ мирового рынка трубопроводной арматуры: ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Карина Сазанкова, руководитель международных и информационных проектов ООО «Отраслевой ИАЦ НПAA»

Окончание. Начало в № 1 (106) 2017, с. 34 и № 2 (107) 2017, с. 46.

Прогноз развития мирового рынка трубопроводной арматуры

По прогнозам Freedonia Group Inc., являющейся одной из крупнейших мировых компаний, специализирующейся на маркетинге в области промышленности, и опубликовавшей подробный прогноз развития рынка промышленной трубопроводной арматуры до 2022 года, мировая потребность в промышленной трубопроводной арматуре вырастет в среднем на 5,3% в год и уже в 2022 году составит более 100 триллионов долларов.

Аналитики прогнозируют восстановление мировой экономики после кризиса конца десятилетия и соответствующее увеличение спроса на промышленную трубопроводную арматуру. Также они выделяют страны и регионы, которые, по их мнению, представляют собой лидеров, следующих в авангарде роста.

Таковыми лидерами являются в основном бурно развивающиеся

азиатские страны, такие как Китай и Индия. В ходе индустриализации этих стран, продолжающейся полным ходом, ускоренными темпами развивается инфраструктура водного хозяйства и энергетики. Все это будет оказывать благоприятное влияние на динамику спроса в этих странах.

Другими растущими центрами потребления трубопроводной арматуры являются страны Центральной и Южной Америки. Значительное влияние на рынок здесь оказывает растущий спрос на энергоносители, в основном на нефть. В Северной Америке катализатором спроса будет являться дальнейшее увеличение добычи сланцевых ископаемых.

Опережающими темпами будет расти спрос на арматуру для систем автоматизированного управления производством, особенно для хи-

мической отрасли. В этом отразится глобальный тренд развития современной промышленности: повышение эффективности производства за счет его автоматизации.

При этом отмечается, что максимальную прибыль будет приносить рынок реализуемых отдельно «интеллектуальных» приводов, которые позволяют подключить обычную арматуру к организуемым на производствах системам автоматического управления, – для потребителей такой подход обходится дешевле, чем приобретение арматуры со встроенным приводом.

Крупнейшим производителем промышленной трубопроводной арматуры является Китай, показывающий самые высокие темпы роста ее производства в мире.

Основными нетто-экспортерами промышленной арматуры останутся Германия, Италия и Япония.

Мировой спрос на трубопроводную арматуру

Мировой спрос на трубопроводную арматуру (млрд долларов)					Средний ежегодный прирост, %		
	2007	2012	2017	2022	2007-2012	2012-2017	2017-2022
ВСЕГО:	56 930	64 200	82 450	105 030	2,4	5,1	5,3
Северная Америка	16 090	16 480	20 800	26 000	0,5	4,8	5
Западная Европа	14 195	13 370	15 520	17 940	-1,2	3	3,2
Азия / Тихоокеанский регион	16 815	22 220	30 100	39 960	5,7	6,3	6,6
Центральная и Южная Америка	1850	2650	3620	5 150	7,5	6,4	6,7
Восточная Европа	4630	5030	6310	7 820	1,7	4,6	4,8
Африка / Ближний восток	3350	4450	6100	8 160	5,8	6,5	6,8

По данным Freedonia Group Inc.

Перспективные зарубежные рынки сбыта промышленной трубопроводной арматуры для российских производителей и поставщиков арматуры

В ходе исследования были определены перспективные зарубежные рынки сбыта трубопроводной арматуры для российских производителей, среди которых страны Южной Америки: Боливия, Венесуэла и Бразилия; страны Африки, Иран, Вьетнам.

Боливия

Боливия богата природными ресурсами, ее экономика завязана на экспорте природного газа. Боливия – одна из наименее развитых стран Латинской Америки, т.к. политика, проводимая правительством, сдерживает объем инвестиций и экономический рост. С 2003 по 2005 гг. экономика была нестабильна, страна пережила национальные конфликты, население протестовало против экспорта природного газа. Тем не менее, уже в 2009 г. рост экономики Боливии был больше, чем у других стран Южной Америки, несмотря на глобальный кризис. Сегодня препятствиями для быстрого роста экономики являются недостаток иностранных инвестиций и конфликты между различными социальными группами.

Боливия занимает третье место в Латинской Америке после Венесуэлы и Тринидада и Тобаго по запасам природного газа.

В настоящее время общий объем добычи газа достигает 60 млн кубометров в день. Как ожидается, к 2020 году добыча увеличится

на более чем 20 млн кубометров благодаря вводу в эксплуатацию важных проектов. В августе 2017 года начнутся работы на блоке Акио-Инкауаси, который будет приносить 6,7 млн кубометров в день. На этот год также запланирован запуск месторождения Кайгуа (0,4 млн кубометров в день).

Как известно, испанской нефтегазовой компании Repsol («Репсол») удалось обнаружить новые запасы газа, объемы которых составляют 4 трлн кубических футов (113 млрд кубометров).

По последним новостям в Боливии при долевом участии компаний Total, «Газпром», Tescpetrol и YPFB в промышленную эксплуатацию введено месторождение газа «Инкауаси». Российская профильная компания

располагает 20 % акций консорциума, оператором разработки с долей в 50 % выступает компания Total, с 10 % в сообщество входит YPFB.

Компанией «Газпром» отмечается, что еще до конца текущего года объем добычи на введенном в разработку месторождении планируется довести до ежесуточного показателя в 6,5 млн кубометров. Суммарно потенциал месторождения оценивается на настоящем этапе в 70,8 млрд кубометров. Газовый конденсат (извлекаемый запас) оценен специалистами в 4,8 млн тонн.

В ходе запуска проекта на «Инкауаси» пробурены три скважины, а также смонтировано сопутствующее добыче газа оборудование. Соединение месторождения с транспортными



магистралями осуществляется по специально построенному стокилометровому газопроводу. Одновременно с поставками на местный рынок, газ планируется экспортировать на территории Бразилии и Аргентины.

На основании данных репозитория UN Comtrade за период 2012–2015 гг. импорт трубопроводной арматуры в Боливию составил:

2012	\$55 773 147
2013	\$60 289 427
2014	\$61 376 608
2015	\$81 748 441



Бразилия

Нефтегазовая компания Shell планирует инвестировать около 10 миллиардов долларов в нефтегазовые проекты в Бразилии в течение ближайших пяти лет.

Компания уже вложила около 30 миллиардов долларов в Бразилию, где она является оператором 5500 заправок, и в этом году, после слияния с BG Group, стала владельцем большого числа активов.

Активы компании в Бразилии, в том числе, полученные после слияния с BG, в ближайшие годы будут обеспечивать около 400 тысяч баррелей нефти в день – значительную часть от тех 900 тысяч баррелей ежедневно, которые Shell к 2020 году планирует добывать на глубоководных месторождениях (в прошлом году компания добывала 450 тысяч баррелей в сутки).

Shell одна из немногих иностранных компаний подала заявку на разработку крупного бразильского месторождения Libra в 2013 году, получив 20% в проекте.

Ранее Конгресс Бразилии проголосовал за законопроект, отменяющий обязательное участие государственной компании Petrobras в качестве оператора с долей не менее 30% в проектах, реализуемых на шельфе Бразилии, где расположен ряд крупнейших месторож-

дений углеводородов. Нижняя палата конгресса уже одобрила законопроект. Теперь он должен быть подписан президентом Мишелом Темером.

Таким образом, Бразилия смягчает политику по месторождениям в «подсолевой» зоне, которую вела с 2007 года, когда объявила об обнаружении крупнейших запасов нефти на шельфе.

В Бразилию поставили партию нефтедобывающего оборудования

В стране большой потенциал для дальнейшего сотрудничества с РФ в этом сегменте.

Ижевское предприятие «Ижнефтемаш» вышло на рынок южноамериканской республики, отгрузив партию из 30 штук глубоководных насосов нового типа, сообщает сайт Группы компаний «Римера», в который входит завод. Получатель – крупнейшая бразильская нефтегазовая компания PETROBRAS, контролируемая государством.

В соответствии с требованиями заказчика и всех международных стандартов, специалисты завода разработали новую модель глубоководного нефтяного насоса, обладающую улучшенными характеристика-

ми. Вся проектная и конструкторская работа, а также технологическая подготовка и выпуск продукции были проделаны в сжатые сроки – в течение двух месяцев. Работоспособность и эффективность оборудования подтверждены заводскими испытаниями и представителями заказчика, которые приняли продукцию.

Поставка насосов стала для «Ижнефтемаша» первым шагом на рынке Бразилии, но, по убеждению специалистов компании «Римера», далеко не последним. В этой стране свыше 4500 скважин, на которых нефть добывается с помощью глубоководных насосов, и ижевцы могут достойно конкурировать в этом сегменте. Кроме того, ранее Бразилия заявляла о намерении сотрудничать с РФ в сфере высоких технологий, в том числе речь шла о создании совместных интегрированных производственных площадок.

Импорт трубопроводной арматуры в Бразилию за 2012–2015 гг. составил:

2012	\$1 223 383 125
2013	\$1 468 823 923
2014	\$1 418 827 542
2015	\$1 094 067 396



Иран

По данным за декабрь 2015 г. разведанные нефтяные запасы Ирана составляли 157 млрд баррелей. Удалось открыть 70 газовых месторождений и 178 нефтяных. По состоянию на декабрь 2015 г. Иран владел 33,6 трлн кубометрами «голубого топлива». Национальная иранская нефтяная компания продолжает вести активную геологоразведочную деятельность, сконцентрировав внимание на регионе Загроса, Персидском и Оманском заливах.

В 2015 году нефтяная промышленность страны продолжала испытывать трудности по причине продолжающегося санкционного давления США и стран ЕС в отношении Ирана. Отсутствие доступа к современным технологиям повлияло не только на уровень добычи и решение о реализации перспективных проектов, но и на само состояние сырьевой базы Ирана. Так, месторождения Ирана истощаются на 10% в год при крайне невысоком коэффициенте извлечения нефти (КИН), всего 20–25%, притом, что в соседнем Ираке КИН доходит до 33–40% при общей схожести геологических характеристик нефтяных запасов обеих стран. Жесткие экономические санкции, действовавшие на экономику Ирана на протяжении нескольких лет и не позволявшие

привлекать иностранные инвестиции в нефтяную отрасль, негативно повлияли и на инфраструктуру отрасли, износ которой весьма высок. Также в результате введенных ограничений Иран был отрезан от системы SWIFT, что фактически заблокировало легальные перетоки капитала из страны и в страну, а западные страховые компании перестали оказывать услуги по страхованию иранских морских поставок нефти. По оценкам экспертов, Ирану для восстановления нефтегазовой отрасли потребуется порядка 150 млрд долларов инвестиций только до 2020 года. Объем добычи сырой нефти в Иране на декабрь 2015 года составил 2 млн 900 тыс. баррелей в день. Согласно статистическим данным, в декабре 2015 г. Иран занял третье место по добыче нефти среди стран-членов ОПЕК после Саудовской Аравии и Ирака. Объем экспорта иранской нефти сохранился на уровне 1,1–1,2 млн баррелей в день. Доходы Ирана от экспорта нефти в 2015 году снизились и составили всего 21,4 млрд долл. США, по сравнению с 29 млрд долларов в 2014 году.

Доля Ирана на мировом газовом рынке составляет около 1,5%. При этом в 2015 году Иран экспортировал около 9,75 млрд куб. м (так же, как и в 2014 г.) и импортировал более 6 млрд куб. м газа. Добыча газа в Иране в 2014 году составила 650 млн кубометров в день.

В 2015 г. добыча достигла 700 млн кубометров в день.

В ноябре 2015 г. Иран организовал нефтегазовую конференцию для инвесторов, на которой предложил к реализации 70 нефтегазовых проектов на общую сумму более 30 млрд долларов. В ходе конференции представители Ирана презентовали инвесторам рамочную форму проекта новых нефтяных контрактов. Предложенные проекты будут отдаваться иностранным инвесторам при условии создания совместного предприятия с иранским партнером и только на условиях тендера.

Импорт трубопроводной арматуры в Иран за 2014–2015 гг. составил:

2014	\$353 506 617
2015	\$420 873 086

Вьетнам

Добывающий сектор главным образом состоит из предприятий угольного производства и нефтегазодобычи. В отчетный период изменился тренд в нефтедобывающем секторе – после некоторого сокращения в предыдущий период добыча сырой нефти увеличилась на 7,5%, продолжилась положительная динамика в угледобывающей отрасли (на 5,1%), расширяется добыча природного газа (на 4,6%), увеличивается производство сжиженного природного газа (LPG) – на 15,7%.



Фото с сайта: russiajournal.ru

В целом по отрасли произошло падение производительности труда до уровня 98,6%, которое относится к нефтегазодобывающим предприятиям. В угольном секторе производительность труда незначительно возросла (на 1,8%). В последние пять лет были разработаны государственные программы развития ключевых отраслей экономики до 2020 г. и на период до 2030 г. Из наиболее значимых активно реализуется Программа развития национальной энергетики, Комплексные планы развития железнодорожного и воздушного транспорта, Комплексный план развития газовой промышленности, Комплексный план развития сельского хозяйства.

В сфере промышленной политики в стране действует программа «О стратегии развития промышленности Вьетнама до 2025 г. и на период до 2035 г.». В документе зафиксированы приоритетные сферы развития промышленного производства – из отраслей перерабатывающей промышленности выделены химическая про-

мышленность, переработка продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства, текстильное производство и обувная промышленность. Отдельно обозначены производство электронной техники, сектор телекоммуникаций, а также сектор новых и возобновляемых источников энергии.

Стратегией предусматривается, что к 2020 г. рост стоимостного объема промышленного производства должен составить 12,5–13% в год, а к 2035 г. удельный вес промышленности и строительства достигнет 40–41% в структуре национального производства. К 2025 г. уровень высокотехнологичной продукции будет составлять 45% ВВП и увеличится в дальнейшем до 50%.

Электростанцию во Вьетнаме обновят российской арматурой

Электростанция «Фа Лай» (Pha Lai Power Joint Stock Company) во Вьетнаме в ходе ремонта будет оснащена

российской трубопроводной арматурой. Тепловая электростанция «Фа Лай» была построена в 1983–1986 гг. специалистами из СССР и до сих пор производит около 10% электроэнергии в стране.

К отправке уже подготовили первую партию продукции, а именно задвижки, запорные клапаны и запасные части для энергетической арматуры производства ЗАО «Энергомаш (Чехов) – ЧЗЭМ».

Импорт трубопроводной арматуры во Вьетнам за 2011–2014 гг. составил:

2011	\$374 082 175
2012	\$431 625 372
2013	\$437 616 146
2014	\$442 499 064

Чтобы узнать, как стать эффективным экспортёром продукции машиностроения, в том числе – трубопроводной арматуры, следите за нашими публикациями.

Кто хочет действовать, тот позабудь покой.

Гёте