

О. В. Афанасьева, эксперт по маркетингу НПAA
А. А. Бакулина, эксперт по маркетингу НПAA
С. Б. Коркунов, руководитель направления маркетинг НПAA

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В 2017 ГОДУ¹

¹ Сокращенная версия. Полнообъемный обзор содержит 54 страницы (12 шрифт, через интервал), 25 диаграмм и 48 таблиц, детально иллюстрирующих структуру и тенденции развития рынка трубопроводной арматуры России. Членам НПAA и предприятиям, предоставившим статистические данные по производству для изготовления данного отчета, полная версия доступна безвозмездно по письменному запросу. Для остальных – на коммерческой основе.

1. Производство трубопроводной арматуры¹

На состояние рынка трубопроводной арматуры в Российской Федерации в 2017 году влияли следующие факторы:

- небольшой общий рост экономики (за исключением последних месяцев года) и рост в ряде отраслей-потребителей трубопроводной арматуры;
- укрепление рубля в 2017 году, приведшее к существенному увеличению импорта; приостановка «девальвационного» импортозамещения, обусловленного ослаблением рубля в 2015-2016 годах²;
- неустойчивость тренда импортозамещения более технологичной арматуры³.

В 2017 году в России было произведено приблизительно 33 млн единиц трубопроводной арматуры и приводов (в 2016 году – приблизительно 35 млн единиц). При этом общая величина физических объемов производства в штуках скрывает две противоположные тенденции 2017 года: резкое уменьшение производства дешевой арматуры из медесодержащих сплавов из-за банкротства Бологовского арматурного завода⁴ и увеличение физических объемов производства в штуках стальной арматуры (таблица 1.1 и рисунок 1.1).

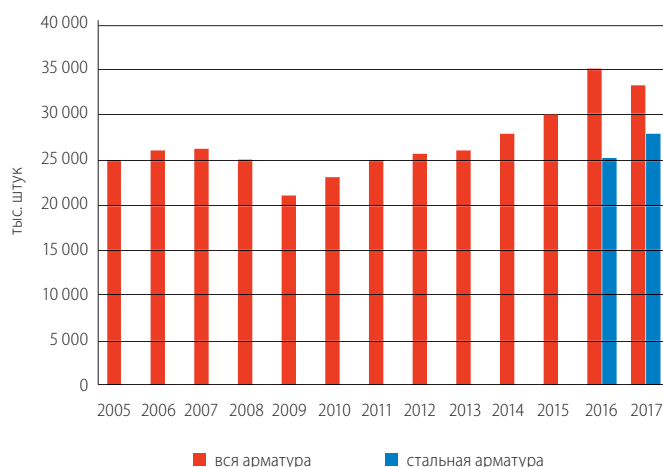


Рисунок 1.1 Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в натуральном выражении (в штуках)

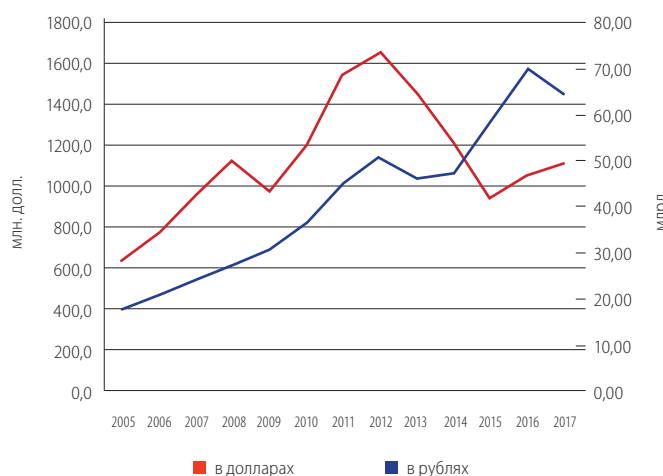


Рисунок 1.2 Суммарный объем производства арматуры и приводов в России в стоимостном выражении

¹ По российскому производству арматуры полный обзор содержит также информацию о динамике производства стальной арматуры разных типов за последние три года, структуре и динамике производства арматуры из углеродистой и легированной стали, структуре и объемах производства стальной арматуры по номинальным диаметрам и давлениям.

² Средний курс доллара составил 61,30 в 2015 году, 66,86 в 2016, 58,30 в 2017.

³ Это видно по следующим косвенным признакам, которые будут рассмотрены ниже: объем производимой арматуры больших диаметров в 2017 году уменьшился, но доля арматуры высокого давления сохранилась, а в некоторых случаях и увеличилась (в стальных клапанах). Также можно отметить, что по итогам трех лет производство арматуры из легированной стали (которая чаще применяется для арматуры, работающей в сложных условиях) выросло, но в 2017 году доля такой арматуры осталась примерно такой же, как и в 2016;

⁴ По приблизительной оценке производство самой дешевой арматуры из медесодержащих сплавов уменьшилось в 2017 году на 4,5 млн единиц (с учетом как заметного уменьшения производства арматуры на Бологовском заводе, так и увеличения производства такой арматуры другими производителями). Это заметно отразилось на количестве производимой арматуры, но почти не повлияло на динамику производства в стоимостных показателях.

Таблица 1.1 Суммарный объем производства арматуры и приводов в России

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
млн долларов США	957,5	1111,8	970,8	1205,1	1527,5	1643,6	1434,4	1226,9	950,3	1045,5	1107,4
млрд рублей	24,44	27,65	30,84	36,61	44,91	51,07	45,76	47,36	58,25	69,90	64,56
тыс. штук	26 152	25039	21117	22870	24882	25603	26115	27812	30036	35142	33268
в том числе стальная арматура, тыс. штук	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25 301	27 926

В 2017 году производство арматуры упало на 7,6% в рублевом выражении, и увеличилось на 5,9% в долларовом⁵, что обусловлено укреплением рубля (рисунок 1.2)⁶.

Подавляющее большинство производимой арматуры – стальная арматура. В 2017 году ее производство в штуках увеличилось, а в рублях уменьшилось, то есть рублевая цена единицы производимой стальной арматуры стала меньше. В связи с этим можно предположить стремление производителей сохранить положение на рынке в условиях снижения спроса, с одной стороны, и появившуюся возможность снизить рублевую цену за счет некоторого снижения издержек (более дешевый импорт комплектующих, например, литья). Но анализ изменения структуры производимой арматуры показывает, что это в значительной степени произошло из-за уменьшения выпуска в 2017 году стальной арматуры больших диаметров.

Анализируя данные по общей динамике российского рынка необходимо отметить, что за средними цифрами не всегда можно увидеть динамику производства отдельных предприятий и даже динамику большинства предприятий. Так в 2017 году около 60% предприятий увеличили рублевую выручку от продажи арматуры, несмотря на общее уменьшение производства арматуры в рублевом выражении. В большинстве это не самые крупные компании: так среди компаний с выручкой до 1 млрд рублей увеличили продажи арматуры (в рублях) более двух третей предприятий, с выручкой свыше 1 млрд рублей – только треть.

На рисунке 1.3 показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2017 году:



Рисунок 1.3 Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в 2017 году

Как и в предыдущие годы, более всего в Российской Федерации производится шаровых кранов (37%) и стальных задвижек (32%). Многие годы в российской промышленности, энергетике и коммунальном хозяйстве задвижки постепенно замещаются шаровыми кранами, в 2017 году доля производимых в России шаровых кранов по стоимости впервые превысила долю задвижек.

2. Производство электроприводов⁷

В 2017 году объем производства приводов в России значительно вырос: в штуках – на 18%, в рублях – на 23%, в долларах США –

5 Измерение в рублевом эквиваленте лучше характеризует динамику внутреннего производства, так как, во-первых, большинство затрат на производство арматуры осуществляется в рублях и не имеет такой волатильности, как волатильность валютных курсов, и, во-вторых, рублевая инфляция в настоящее время минимальна.
6 Здесь и далее имеется в виду не укрепление рубля по итогам года, а уменьшение среднего курса доллара в течение 2017 года, по сравнению с 2016.

7 Полный отчет содержит также информацию по структуре и динамике производства электроприводов разных типов, объему и динамике производства редукторов различных типов.

Таблица 2.2 Объем производства электроприводов в России¹

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
млн долларов США	82,3	53,3	72,9	91,7	85,0	87,0	76,1	63,1	64,1	90,8
млрд рублей	2,05	1,69	2,22	2,70	2,64	2,77	2,94	3,87	4,29	5,29
тыс. штук	50,5	31,6	37,8	42,2	41,5	41,4	35,2	34,7	34,9	41,3

1 Данные по производству в 2015-2016 годах были откорректированы по более полной информации, предоставленной производителями в этом году.

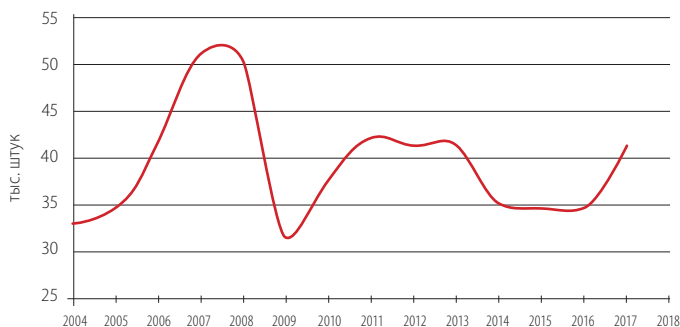


Рисунок 2.4 Динамика производства электродвигательных приводов для трубопроводной арматуры в натуральном выражении (в штуках)

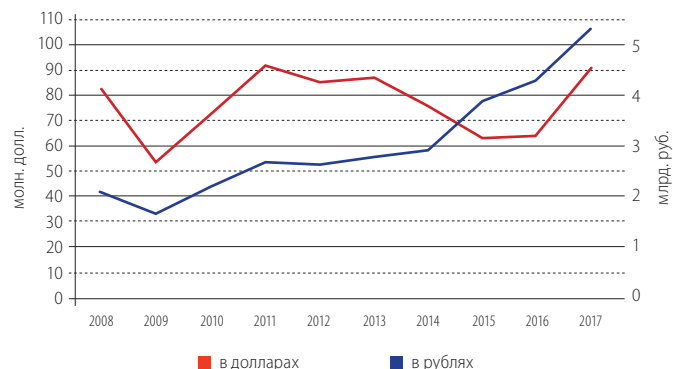


Рисунок 2.5 Динамика производства электродвигательных приводов для трубопроводной арматуры в стоимостном выражении

Таблица 3.1 Динамика объемов импорта трубопроводной арматуры, 2012-2017 гг.

Импорт ТА	2012	2013	2014	2015	2016	2017	В % к пред. году
млн. USD	1972	1632,3	1764,3	1332	1250,3	1373,6	9,9%

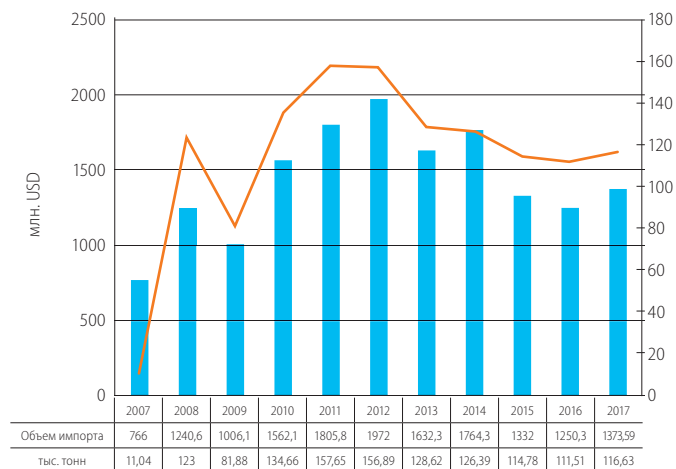


Рисунок 3.1 Динамика объема импорта трубопроводной арматуры, 2007-2017 гг.

на 42%⁸ (таблица 2.2, рисунки 2.4 и 2.5). До 2017 года производство приводов в штуках не увеличивалось, хотя значительно выросло в стоимостном исчислении – средняя стоимость одного привода с 2011 по 2017 год поднялась в два раза. По мнению экспертов данного рынка это объясняется изменением ассортимента: увеличением количества дорогих интеллектуальных электроприводов и частичного отказа от некоторых типов недорогих приводов⁹.

8 Как отмечалось ранее, опережающий рост в долларах США обусловлен укреплением рубля в 2017 году.
9 На рост объема производства приводов, выраженного в рублях, в 2015-2016 годах (в отличие от 2017 года) также большое влияние оказало ослабление рубля.

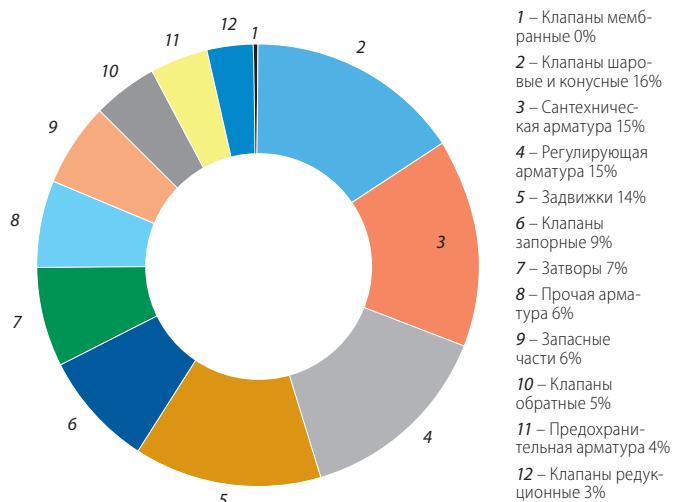


Рисунок 3.2 Сегментация импорта трубопроводной арматуры по типам за 2017 год, в стоимостном выражении

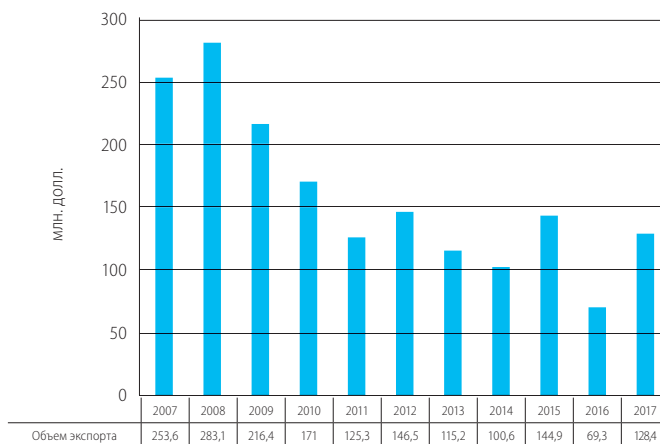


Рисунок 4.1 Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении¹, 2007-2017 гг.

1 Включая арматуру зарубежного производства.

3. Импорт трубопроводной арматуры¹⁰

По итогам 2017 года импорт трубопроводной арматуры в долларовом эквиваленте составил 1373,59 млн USD, что выше показателей 2016 года на 9,9%¹¹ (таблица 3.1). В натуральном выра-

10 Полный обзор содержит также информацию о динамике объемов импорта арматуры различных видов/типов (в стоимостном и натуральном выражении), динамике объемов импорта арматуры из различных стран (по видам/типам), основных поставщиках и др.
11 Заметим, что в рублевом эквиваленте импорт уменьшился на 4,2%. Но при анализе импорта (в отличие от динамики внутреннего производства) динамика в долларовом выражении лучше отражает изменение реального импорта (больше коррелирует с натуральными показателями), чем динамика в рублевом выражении.

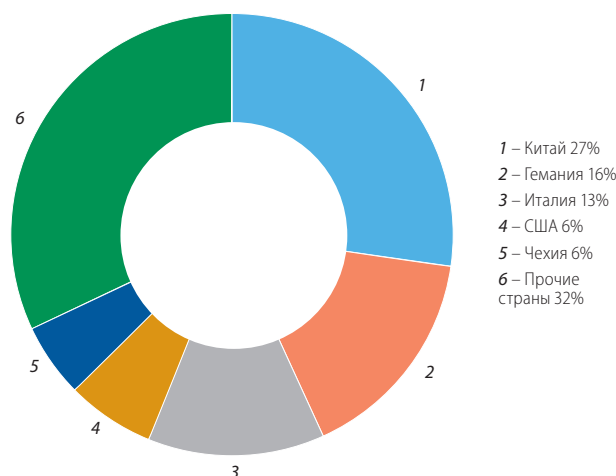


Рисунок 3.3 Структура импорта по странам-поставщикам, 2017 год

Таблица 3.2 Структура поставок арматуры из Китая, 2016-2017

Тип арматуры	Объем поставок из страны, млн.USD	Вес, тонн	Объем поставок из страны, млн.USD	Вес, тонн	2017 (млн.USD) / 2016 (млн.USD)
	2016		2017		
Сантехническая арматура	85,3	16721,5	102,4	15 892,6	20%
Задвижки	49,8	17 913,6	82,83	23 747,2	66%
Краны шаровые	44	7539,6	69,14	9 468,7	57%
Затворы	19,1	4 106,6	23,94	4 273,7	25%
Запасные части	21,9	5239,8	22,15	4 610,1	1%
Другие	54	9809,2	75,86	10 014,8	
Итого	274,1	61 330,3	376,3	68009,1	37%

Таблица 5.1 Динамика изменений объемов импорта электроприводов, 2012-2017 гг.

Импорт электроприводов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	В % к пред. году
млн.долл.	32,78	36,06	41,70	31,23	35,55	45,26	27%
тыс.тонн	0,883	1,06	1,167	1,177	1,091	1,275	17%

жении импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2017 году составил 116,6 тыс. тонн, увеличившись на 4,6% (рисунок 3.1). Основная причина увеличения импорта в 2017 году после его падения в 2015-2016 гг. – повышение курса рубля после двух лет его ослабления.

На рисунке 3.2 представлена структура импорта трубопроводной арматуры в 2017 году по типам / видам (в стоимостном выражении), она заметно отличается от структуры производства в РФ (рисунок 1.3): значительно выше доля регулирующей арматуры, запорных и обратных клапанов, затворов; меньше доля задвижек и кранов.

В 2017 году, как и ранее, основные поставки арматуры в Российскую Федерацию осуществляли Китай, Германия, Италия, США и Чехия (рисунок 3.3). В 2017 году из этих стран США и Ита-

лия снизили поставки арматуры, а Китай, Германия и Чехия нарастили.

Более половины поставок из Китая в 2017 году занимала сантехническая арматура, задвижки и шаровые краны, из Германии – регулирующая арматура, сантехническая и затворы, из Италии – шаровые краны, сантехническая и регулирующая арматура (в стоимостном выражении).

Поставки отмеченной выше арматуры из Китая, Германии и Италии в 2017 году значительно возросли (за исключением импорта шаровых кранов из Италии, объемы которого упали на треть в стоимостном выражении).

В таблице 3.2 отражена структура поставок арматуры из Китая в 2016-2017 году. В 2017 году Китай стал лидером не только по объему поставок, но и по темпам их наращивания.

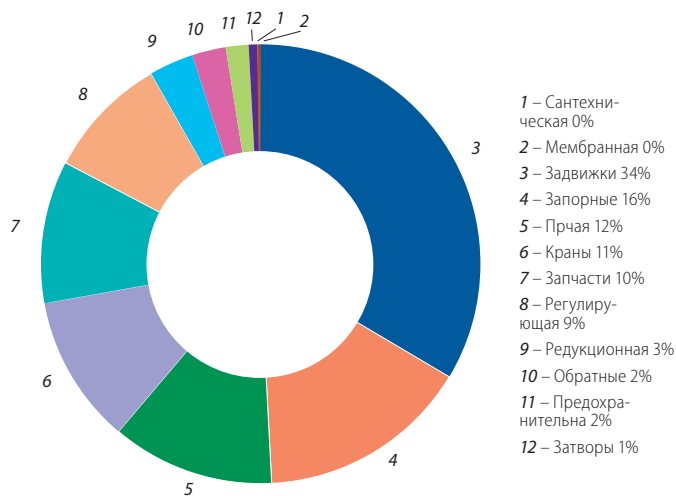


Рисунок 4.2 Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства в стоимостном выражении

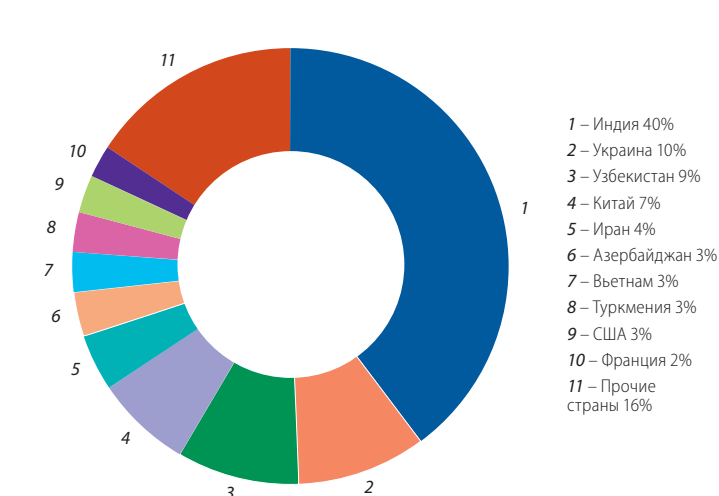


Рисунок 4.3 Структура экспорта трубопроводной арматуры российского производства по странам-получателям в стоимостном выражении

4. Экспорт трубопроводной арматуры¹²

В 2017 году объем экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении составил 128,4 млн. USD¹³, увеличившись после значительного падения в прошлом году¹⁴ до средних показателей 2011-2017 гг. В натуральном выражении экспорт составил 8018 тонны (в 2016 году – 6881 тонны).

При этом необходимо обратить внимание на важное обстоятельство: в 2016-2017 гг. приблизительно 30% объемов экспорта (в стоимостном выражении) – это экспорт арматуры зарубежного производства, ранее ввезенной на территорию РФ, и эта доля сильно увеличилась по сравнению с 2015 годом¹⁵. На экспорт же арматуры только российского производства

в 2017 году пришлось 94,2 млн. USD (в 2016 году – 45,5 млн USD) (**таблица 4.1**).

Рост объемов экспорта в 2017 году был в значительной степени обусловлен поставками для атомной энергетики Индии и Ирана, составивших треть всего экспорта арматуры российского производства.

По типу арматуры больше всего экспортировалось задвижек и запорных клапанов (наиболее востребованный тип арматуры для атомных энергоблоков) (**рисунок 4.2**).

Структура российского экспорта по различным странам показана на **рисунок 4.3**. Всего в 2017 году арматура экспортировалась в 87 стран, наибольшие объемы (40%) были поставлены в Индию.

5. Импорт электроприводов

В 2017 году объем импорта электроприводов в Россию составил 45,26 млн. долларов – на 27% выше объема импорта 2016 года. В натуральном выражении импортировано 1,275 тысяч тонн электроприводов – на 17% выше уровня показателей 2016 года (**таблица 5.1** и **рисунок 5.1**).

В наибольшем объеме (три четверти всего импорта) на российский рынок поступают электроприводы из Германии (AUMA RIESTER GMBH & CO.KG) и Великобритании (ROTORK CONTROLS

12 Полный обзор содержит также информацию о динамике и структуре экспорта арматуры различных видов/типов, динамике экспорта арматуры из различных стран, типах/видах экспортируемой арматуры, отраслях, для которых осуществляется экспорт и др.

13 Не включен объем экспорта арматуры для авиакосмической промышленности, который также был значительным и составил 87,0 млн. USD (далее не раскрывается по отдельным типам арматуры)

14 Вероятно, это связано с неравномерностью поставок арматуры на строящиеся зарубежные объекты атомной энергетики.

15 При подготовке данного материала был проведен дополнительный анализ массивов экспортных поставок 2015-2017 гг., содержащих информацию о стране, в которой произведена вывозимая из РФ арматура.

Таблица 4.1 Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры в стоимостном выражении, 2012-2017 гг.

Экспорт ТА	2012	2013	2014	2015	2016	2017	В % к пред. году
Всего, млн. долл.	146,5	115,2	100,6	144,9	69,3	128,4	+85%
В т. ч. российское производство, млн. долл.	—	—	—	128,2	45,5	94,2	+107%
В т. ч. зарубежное производство, млн. долл.	—	—	—	16,7	23,8	34,2	+44%

Таблица 5.1 Динамика изменений объемов импорта электроприводов, 2012-2017 гг.

Импорт электроприводов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	В % к пред. году
млн.долл.	32,78	36,06	41,70	31,23	35,55	45,26	27%
тыс.тонн	0,883	1,06	1,167	1,177	1,091	1,275	17%

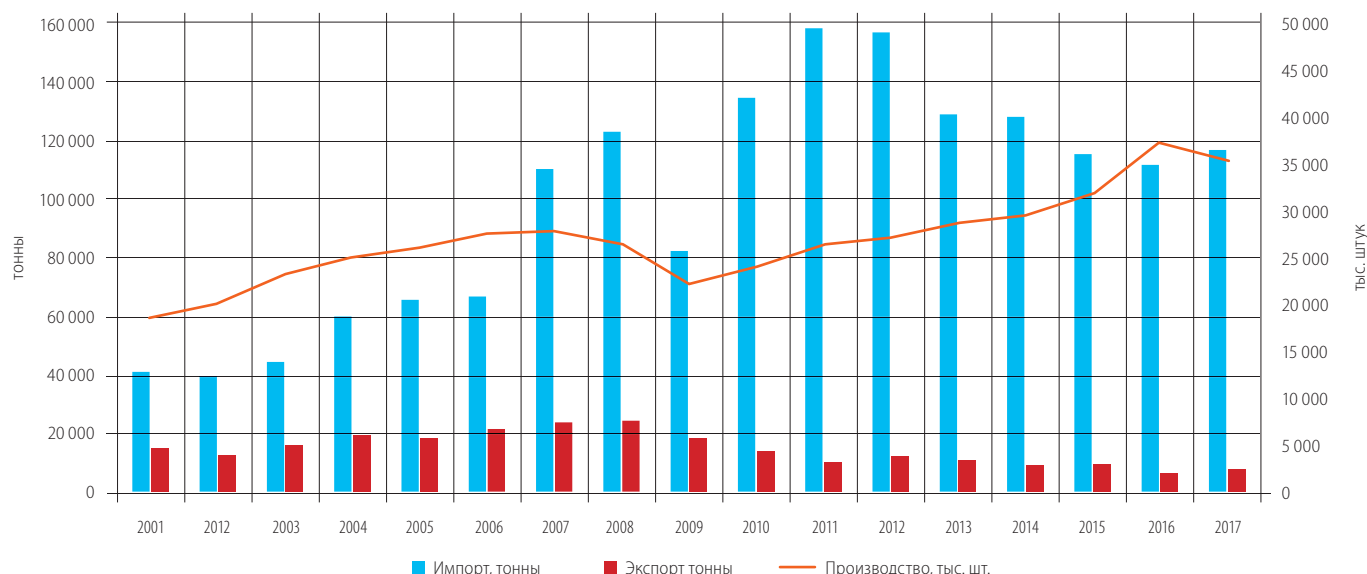


Рисунок 7.1 Динамика рынка трубопроводной арматуры в натуральном выражении

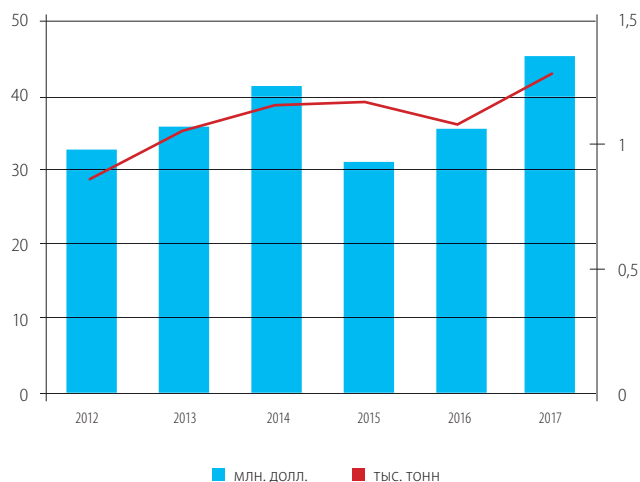


Рис. 5.1 Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012-2017 гг

LIMITED), но в 2017 году поставки этих производителей немного сократились. В прошлом году значительно выросли поставки электроприводов из Китая.

6. Экспорт электроприводов

В 2016 году объем экспорта электроприводов из России в стоимостном выражении увеличился на 5,1% и достиг 2,86 млн USD,

в натуральном выражении (тоннах) – вырос на 100% (табл. 6.1)¹⁶. Это свидетельствует о снижении средней цены экспортируемых в 2017 году приводов¹⁷. Более половины экспорта электроприводов (в стоимостном выражении) было направлено на Украину и в Чехию.

Заключение

Российский рынок арматуры и приводов, в 2017 году характеризовался разнонаправленными тенденциями: после падения в 2015-2016 годах вырос импорт, производство арматуры, выраженное в рублях, уменьшилось¹⁸, но в то же время в 2017 году заметно увеличилось производство электроприводов.

Перспективы рынка в 2018 году остаются неопределенными. В конце 2017 года произошло значительное замедление промышленного производства в РФ, но в январе-феврале 2018, по данным Федеральной службы государственной статистики, рост возобновился. Если в 2018 году возобновится ослабление рубля, что представляется наиболее вероятным, рост импорта приостановится, и российские производители арматуры получат некоторую поддержку – скорее всего, объем российского производства арматуры в 2018 году изменится незначительно.

Динамика российского производства, импорта и экспорта в 2000-х годах в натуральном и денежном (в долларах США) выражении показана на рисунках 7.1 и 7.2.

16 Доля приводов зарубежного производства в российском экспорте, в отличие от арматуры, минимальна - в 2017 году не превысила 2,5%.

17 Вероятно за счет сокращения до минимума в 2017 году экспорта дорогих приводов для индийской атомной отрасли.

18 Но возросло в долларовом эквиваленте за счет укрепления рубля в 2017 году. Как уже отмечалось, измерение в рублевом эквиваленте лучше характеризует динамику внутреннего производства, так как, во-первых, большинство затрат на производство арматуры осуществляется в рублях и не имеет такой волатильности, как волатильность валютных курсов, и, во-вторых, рублевая инфляция в настоящее время минимальна.

Таблица 6.1 Динамика изменений объемов экспорта электроприводов, 2013-2017 гг.

Экспорт электроприводов	2013	2014	2015	2016	2017	В % к пред. году
млн. долл.	3,935	3,783	4,410	2,726	2,864	5%
тонн	103,7	130	108,4	44,1	88,5	100%



Рисунок 7.2 Динамика рынка трубопроводной арматуры в стоимостном выражении (в млн USD)