

О.В. Афанасьева, А.А. Бакулина, А.Е. Ряховский, исполнительная дирекция НПAA
 Под редакцией И.Т. Тер-Матеосянца, исполнительного директора НО НПAA

РОССИЙСКОЕ АРМАТУРОСТРОЕНИЕ В 2010 ГОДУ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР. ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Предлагаемый вниманию материал является результатом постоянного анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры, проводимого специалистами исполнительной дирекции Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей. В ходе работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства трубопроводной арматуры и электроприводов, полученные от заводов-изготовителей; статистическая информация из Федеральной службы государственной статистики; данные Главного научно-информационного вычислительного центра (ГНИВЦ) Федеральной таможенной службы; материалы Минэкономразвития России; отчеты независимых экспертов; публикации в СМИ.

Представленный в обзоре материал позволяет сформировать представление о текущем состоянии рынка трубопроводной арматуры в России и спрогнозировать его дальнейшее развитие по имеющимся трендам¹.

ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Согласно данным Росстата и Союза машиностроителей России, рост промышленного производства в январе – декабре 2010 г. составил 8,2%, рост тракторного, сельскохозяйственного, лесозаготовительного, коммунального и дорожно-строительного машиностроения – 9,3%. Эти данные коррелируют с информацией, полученной от заводов – производителей трубопроводной арматуры. Согласно нашим оценкам, в 2010 г. производство трубопроводной арматуры в натуральном выражении выросло на 8,3%, в стоимостном (рублевом) выражении – на 19%, а с учетом инфляционной составляющей (инфляция в 2010 г. со-

ставила 8,8%) – на 11%. В долларовом эквиваленте рост составил 24,4%.

Для более детального анализа мы рассматривали данные, полученные от 59 ведущих заводов – производителей трубопроводной арматуры и приводов. Суммарный объем производства этих предприятий составил 18 528 млн руб. Лидерами по объемам производства в стоимостном выражении в России в 2010 г., как и в 2009 г., являются задвижки стальные и краны шаровые стальные, чья суммарная доля равна 74,7%. Следует отметить, что по таким позициям, как задвижки стальные и клапаны запорные из медесодержащих сплавов,

рост объема производства наблюдается в основном только в стоимостном выражении, физический же объем производства практически не изменился. В то же время по таким позициям, как клапаны предохранительные стальные и клапаны и затворы обратные стальные, картина диаметрально противоположная: при росте физического объема производства аналогичный показатель в стоимостном выражении меняется незначительно или даже снижается. Результаты обработки полученных данных представлены на диаграммах распределения производимой на предприятиях арматуры (см. рис. 1–2)².

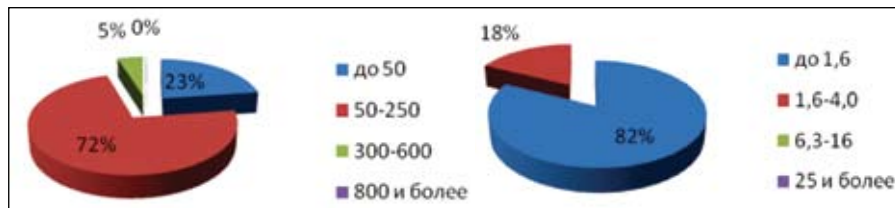


Рис. 1–2. Сегментация производства чугунных задвижек по диаметрам и давлениям

¹ Полная версия обзора, содержащая 35 страниц текста, 19 таблиц и 50 рисунков и диаграмм, предоставляется членам НПAA на безвозмездной основе по письменному запросу, остальным предприятиям – на договорной основе.

² Полная версия отчета содержит диаграммы следующих типов трубопроводной арматуры: стальных задвижек, стальных шаровых кранов, чугунных задвижек, стальных запорных клапанов, кранов и клапанов из медесодержащих сплавов, обратной стальной арматуры и стальных предохранительных клапанов.

ИМПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

В 2010 г. объем импорта трубопроводной арматуры превысил прошлогодние показатели в стоимостном выражении на 155% и в натуральном на 164%. Динамика изменения объемов импорта в стоимостном выражении представлена на рисунке 3.

В 2010 г. трубопроводная арматура импортировалась в Россию из 72 стран. Как и в прошлые годы, наибольшая доля приходится на импорт из Европы, за ней следует Азия, более 85% импорта из которой приходится на Китай. Сегментация импорта трубопроводной арматуры в Россию по регионам представлена на рисунке 4. Если сравнивать эти данные с аналогичными показателями прошлых лет, то нетрудно заметить, что за последние три года доля Европы в суммарном объеме импорта арматуры в Россию снизилась с 73% до 62%, а доля Азии (т.е. фактически Китая) возросла с 15% до 26%.

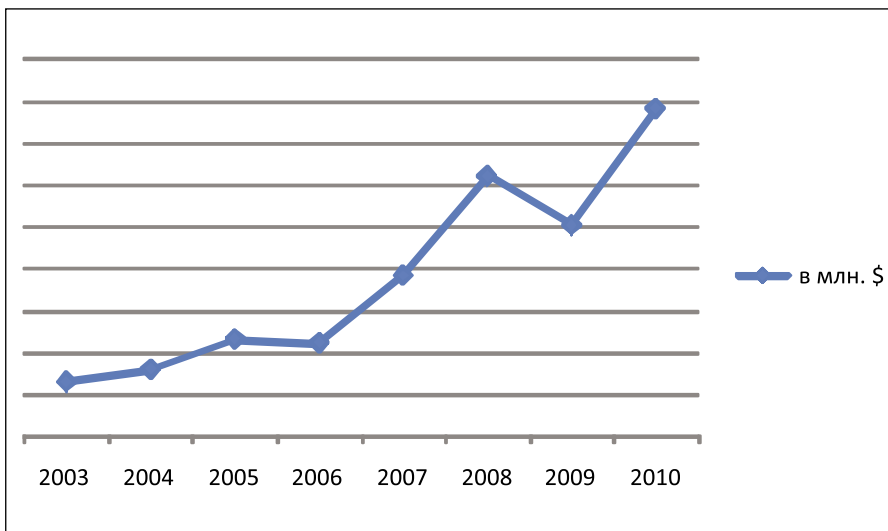


Рис. 3. Импорт трубопроводной арматуры в Россию

В 2010 г. увеличились поставки трубопроводной арматуры в Россию из всех ведущих стран-импортеров, за исключением Нидерландов, Финляндии и Литвы. Уже второй год подряд лидирующие позиции занимает Китай, за последние пять лет поставки трубопроводной арматуры в Россию из Китая

стабильно увеличиваются. Германия, вернув завоеванные ею позиции 2008 г., уже второй год находится на втором месте по поставкам трубопроводной арматуры в Россию.

На рисунке 5 представлена сегментация поставок сантехнической арматуры по странам³. Даже невооруженным взгля-

³ Аналогичным образом в полной версии отчета рассмотрены поставки задвижек, клапанов запорных, дисковых затворов, шаровых кранов, регулирующей арматуры и обратной арматуры.



АРМ ГАРАНТ



Электроприводы ЭВИМТА для задвижек Ду 50 - 1200 мм

Пневмоприводы ПСДС для шаровых кранов Ду 300 - 1000 мм

Монтажные, пусконаладочные, ремонтные работы
на объектах нефтегазового комплекса

450059, г. Уфа, ул. Р. Зорге, 19/5

тел./факс: (347) 223-74-15, 223-74-17

e-mail: armgarant@ufamail.ru

www.armgarant.ru

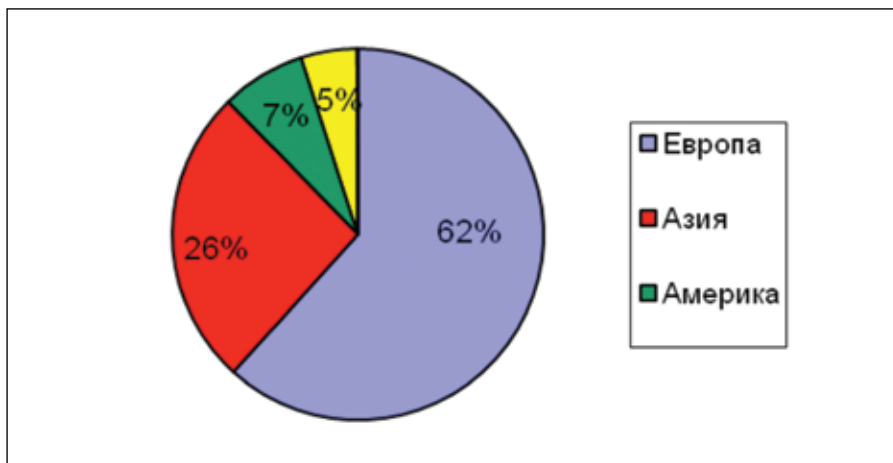


Рис. 4. Импорт в Россию трубопроводной арматуры, сегментация по регионам мира за 2010 г., тыс. долл.

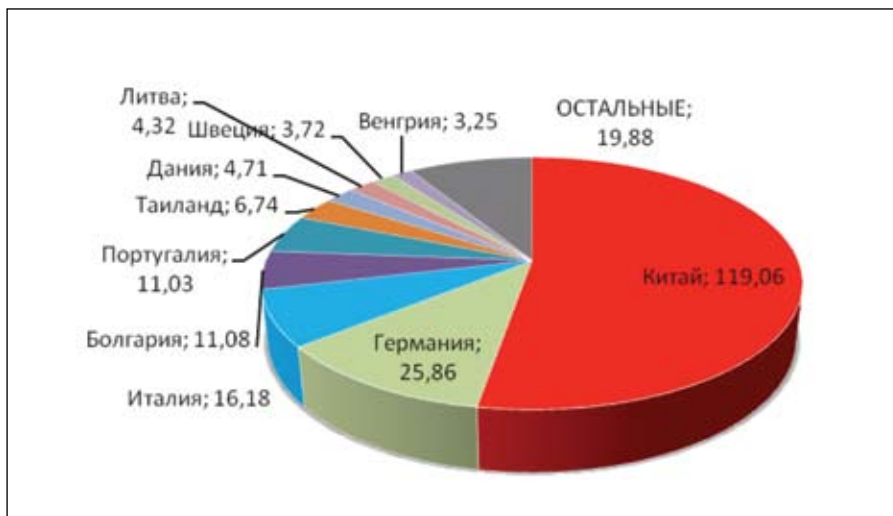


Рис. 5. Сегментация импорта сантехнической арматуры ведущими странами-поставщиками, млн долл.

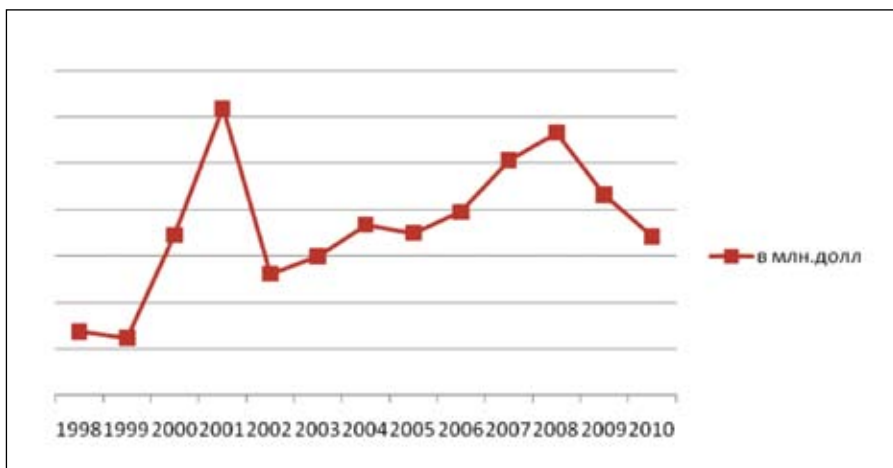


Рис. 6. Экспорт трубопроводной арматуры из России

дом видно, что на долю Китая приходится более половины (53%). Динамика импорта арматуры из этой страны остается неутешительной, суммарному объему китайских поставок в 2010 г. не хватило всего 5% до удвоения: прирост составил 95%.

ЭКСПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

В 2010 г. объем экспорта трубопроводной арматуры продолжает тенденцию снижения показателей прежних лет на 20,9% в стоимостном выражении и на 25,5% в натуральном.

Динамика экспорта трубопроводной арматуры из России с 1998 г. по 2010 г. представлена на рисунке 6.

В 2010 г. арматура экспортировалась в 102 страны, а именно – в 38 европейских стран, 12 стран СНГ, 22 страны Азии, 11 американских и 16 африканских стран, а также 3 страны Австралийского региона. Наибольшая доля приходится на страны СНГ – 46,6% (79,7 млн долл.), затем следует Азия – 33,42% (57,2 млн долл.).

Сегментация экспорта трубопроводной арматуры из России по регионам мира представлена на рисунке 7.

По сравнению с 2009 г. можно отметить, что в 2010 г. сократился объем экспорта трубопроводной арматуры из России в страны СНГ на 56%, в Африку и Австралию – на 65% и 13% соответственно. В то же время Азия, увеличив объем потребления трубопроводной арматуры из России на 19%, сократила прежний существенный разрыв с СНГ за счет ввоза арматуры в Индию, поставки в которую в стоимостном выражении составили 77% от всего объема потребления региона. Также увеличились объемы поставок трубопроводной арматуры из России в страны Европы и Америки – на 32% и 34% соответственно.

Рассматривая экспорт арматуры в динамике, можно отметить, что в стоимостном выражении объем экспорта в 2010 г. был наименьшим за последние пять лет, что можно объяснить кризисными явлениями в экономике⁴.

РЫНОК ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ

Нестандартная ситуация сложилась на рынке электроприводов: неплохой прирост производства отечественными компаниями (12,5% в физическом объеме) сопровождался значительным сокращением импорта (в 11 раз!) и экспорта (в 5 раз!). Что это, сокращение потребления приводной арматуры или ориентация внутреннего арматурного рынка на отечественных производителей приводов, пока не ясно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Показатели экономического роста, интервью с руководителями заводов – производителей трубопроводной арма-

⁴ В полной версии отчета представлена сегментация экспорта трубопроводной арматуры по типам за последние пять лет.

туры, а также анкетные данные указывают на то, что в нашей отрасли, как и в экономике в целом, наступил период восстановления. Многие предприятия освоили производство новых типов арматуры, наиболее часто встречается информация о задвижках больших диаметров (ОАО «Завод «Водоприбор», ОАО «Пензтяжпромарматура», ЗАО «Конар», ОАО «Уралхиммаш», ООО «Завод Нефтегазового Оборудования»), о шаровых кранах больших диаметров (ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», ОАО «Тяжпромарматура», ОАО «Пензтяжпромарматура», ООО «Завод Нефтегазового Оборудования», ОАО «Волгограднефтемаш»). На фоне заявленного строительства большого количества атомных блоков многие предприятия получают лицензии и осваивают производство трубопроводной арматуры для АЭС (ОАО «Тяжпромарматура», ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Армалит-1», ЗАО «Гидрогаз»). Строятся новые заводы: новый производственный комплекс BROEN, инвестиционная программа компании «Шеврон», включающая строительство в Атырау нового завода по производ-

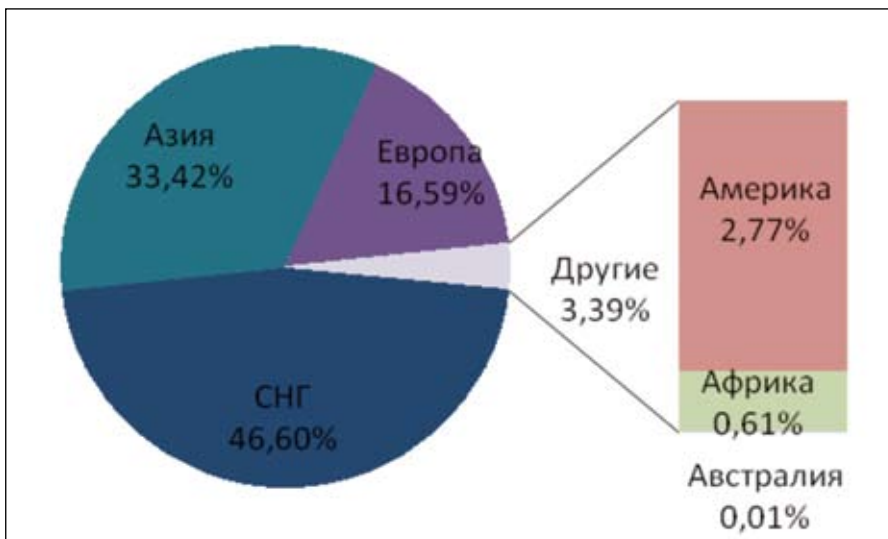


Рис. 7. Экспорт из России трубопроводной арматуры, сегментация по регионам мира за 2010 г.

ству трубопроводной арматуры для коммунального хозяйства, возобновление строительства австрийского завода Hawle.

Однако на фоне повышения спроса и наряду с подъемом отечественного производства трубопроводной арматуры темпы роста объемов импорта по-прежнему превышают темпы роста отечественного

производства. Во втором-третьем кварталах 2011 г. мы планируем провести более подробный анализ импорта в Россию трубопроводной арматуры и приходов с выделением наиболее значимых по объемам поставок типов продукции, а также с определением основных поставщиков и потребителей импортируемой продукции.



COMPRESSOR CONTROLS CORPORATION
 МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ТУРБОАГРЕГАТОВ

Решение проблем заказчиков, эффективные технологии, качественное обслуживание

Хотите быстро и эффективно избавиться от лишних затрат? Обратитесь в наше представительство!



Московское представительство
 115419, Москва,
 ул. Шаболовка, 34, стр.2
 Тел.: 7-495-913-9764
 7-495-617-1293/4/5
 Факс: 7-495-913-9765
 Имейл: russia@cccglobal.com



International Headquarters
 4725 121st Street
 Des Moines, Iowa 50323-2316, U.S.A.
 Phone: 515-270-0857
 Fax: 515-270-1331

www.cccglobal.com



Rubik's Cube®
 used by permission of
 Seven Towns Ltd www.rubiks.com