

А.А. Бакулина, И.А. Тихонов, И.Т. Тер-Матеосянц, Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей

Обзор российского рынка трубопроводной арматуры в 2014 г.*

В 2014 г. динамика производства машиностроительного комплекса характеризовалась кризисными тенденциями, обусловленными рядом ограничений, оказывающих сдерживающее влияние на развитие машиностроительного комплекса в Российской Федерации, в том числе технологической отсталостью отдельных производств, зависимостью от экспорта природных ресурсов, введением секторальных санкций, ограничивших доступ предприятий страны к отдельным зарубежным технологиям и капиталам, высокой материало- и энергоемкостью производства, низкой производительностью труда, недостатком финансовых ресурсов (в том числе на проведение НИОКР) и зависимостью от поставок импортных комплектующих.

.....

A.A. Bakulina, I.A. Tikhonov, I.T. Ter-Mateosyants, Scientific and Industrial Valve Manufacturers Association (NPAА)

Overview of the Russian pipe valve market in 2014*

In 2014 the production trend of the mechanical engineering complex was characterized by crisis tendencies contingent upon a number of limitations restraining development of the mechanical engineering complex in the Russian Federation, including technological obsolescence of certain production lines, dependence on natural resources export, introduction of sectoral sanctions restricting access to certain foreign technologies and capitals for the country's enterprises, high level of materials and energy consumption by production processes, low labor efficiency, lacking financial resources (including for research and development) and dependence on supply of imported components.

I. ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ И ПРИВОДОВ В РОССИИ

Прирост ВВП в 2014 г. составил 0,6% (прирост в 2013 г. – 1,3%). Рост промышленного производства в 2014 г. в России составил 1,7%, в то время как в 2013 г. – 0,4%, в 2012 г. – 3,4%. Объем производства машин и оборудования в 2014 г. по отношению к 2013 г. составил 92,2% (в 2013 г. объемы производства машин и оборудования сократились на 3,4%).

Однако в российском арматуростроении по сравнению с 2013 г. доля предприятий с отрицательной динамикой значений выручки уменьшилась с 64% в 2013 г. до 53% в 2014 г. Производство трубопроводной арматуры всего выросло по сравнению с 2013 г. на 6,4% в натуральном выражении и на 3,5% – в рублевом эквиваленте. Следует отметить,

что этот рост не характерен для отрасли в целом. Он был обеспечен хорошими итоговыми показателями нескольких динамичных арматурных предприятий, таких как ЗАО «Курганспецарматура», ОАО «Армалит-1», ООО «Гусар» и т.д. В целом же большинство арматурных предприятий России отмечают падение объемов продаж в 2014 г. в среднем на 19%.

Спад связан со снижением внутреннего спроса, вызванного оттоком денежных средств ОАО «Газпром», ставшего одним из наиболее весомых спонсоров Олимпиады 2014 г. Так, согласно Программе строительства олимпийских объектов в г. Сочи, ОАО «Газпром» было назначено ответственным исполнителем по возведению ряда инфраструктурных объектов.

Несмотря на суммарную положительную динамику российского арматуростро-

ения, в результате падения валютного курса рубля в течение 2014 г. (средний курс за 2014 г. снизился по сравнению с 2013 г. на 21%) производство в долларовом эквиваленте показало снижение на 14,5%.

В таблице 1 приведены расчетные данные по производству трубопроводной арматуры и приводов в России в стоимостном и натуральном выражении за период с 2004 по 2014 г.

На рисунке 1 показана структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении.

II. ИМПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ В РФ

1. Динамика изменений объемов импорта арматуры в последние 10 лет. Ситуация с проседанием спроса в 2013 г.

* Сокращенная версия. Полная версия обзора содержит 20 страниц, 8 диаграмм и 31 таблицу, детально раскрывающих структуру и динамику рынка трубопроводной арматуры России. Полная версия доступна предприятиям – членам НПAA на безвозмездной основе по письменному запросу, остальным организациям – на коммерческой основе.

* Abridged version. Full version of the overview contains 20 pages, 8 diagrams and 31 tables describing in detail the structure and trends of the Russian pipe valve market. Full version is available for the NPAА member enterprises free of charge upon written request, and it can be provided to other companies on a commercial basis.

Таблица 1. Суммарный объем производства арматуры и приводов в России

Table 1. Cumulative scope of valves and drives production in Russia

Объем производства Production scope	Годы Years										
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
В денежном выражении, млн долл. США In monetary terms, USD mln	581,5	637	776,4	957,46	1111,8	970,84	1205,1	1527,54	1643,59	1434,37	1226,88
В натуральном выражении, тыс. шт. In physical terms, thousand pcs.	23 653	24 718	25 949	26 152	25 039	21 117	22 870	24 882	25 603	26 115	27 812

В 2014 г. совокупный объем импорта трубопроводной арматуры в РФ в долларовом эквиваленте составил 1 764,273 млн долл. США и 126,390 тыс. т по объему грузоперевозок. Следует отметить положительную динамику изменения объема импорта в 2014 г. Прирост поставок в долларовом эквиваленте составил 8% по сравнению с итогами 2013 г., а объем грузоперевозок в тоннах остался почти на том же уровне. После значительного прироста объема зарубежных поставок в 2010 г., связанного, судя по всему, с выходом из кризиса 2008–2009 гг., наметился явно положительный тренд, который оставался неизменным в 2011–2012 гг., т.е. импорт демонстрировал постоянный прирост (рис. 2). И только в 2013 г. наметился очевидный спад, на целых 17% в долларовом эквиваленте по сравнению с предыдущим годом.

Наши исследования рынка показывают, что в 2013 г. значительно, на 20%, снизились объемы поставок регулирующей арматуры, широко используемой в различных отраслях промышленности, и шаровых кранов, активно используемых при строительстве газопроводов, в то время как их доля в объеме импорта в 2012 г. достигла 50% (771,65 млн долл. США), что значимо повлияло на итоговый показатель. С учетом того, где преимущественно используется данная арматура, можно предположить снижение спроса со стороны компаний, занимающихся добычей и транспортировкой газа и нефтепереработкой. В связи с тем что крупнейшим отраслевым покупателем арматуры является ОАО «Газпром», а также с учетом уже упомянутых объемов его инвестиций в строительство объектов в г. Сочи, действительно можно предположить взаимосвязь между инвестициями

компании в олимпийские объекты и снижением объемов поставок арматуры в 2013 г. Восстановление по итогам 2014 г. объемов импорта до уровня 2011 г., несомненно отличающихся от объемов 2012 г. (всего на 10%), можно объяснить возобновлением отложенных в 2013 г. инвестиционных проектов, а также

тем, что основной объем экспортных санкций, введенных странами Запада в отношении поставок нефтегазового оборудования, а также резкое падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам пришлось на сентябрь–декабрь 2014 г. и не успели оказать заметного влияния на объемы импортных поставок (рис. 2).

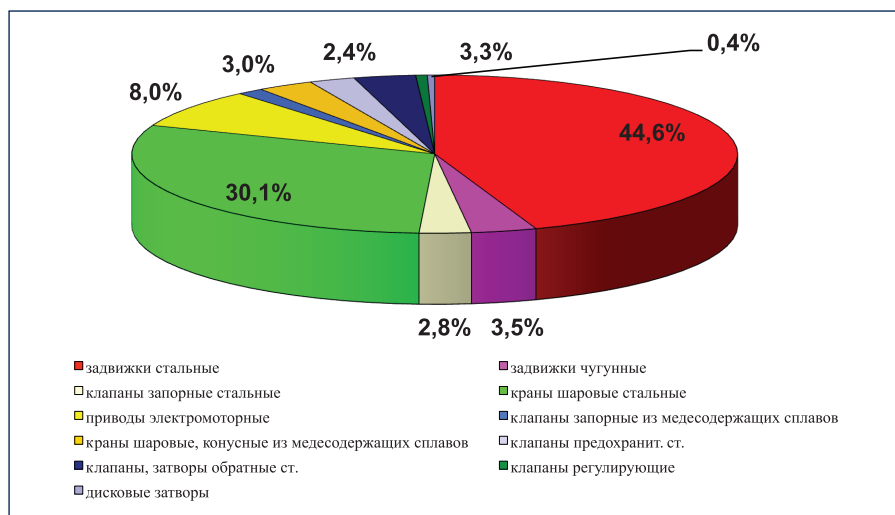


Рис. 1. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении

Fig. 1. Structure of pipe valves and drives internal production in cost terms

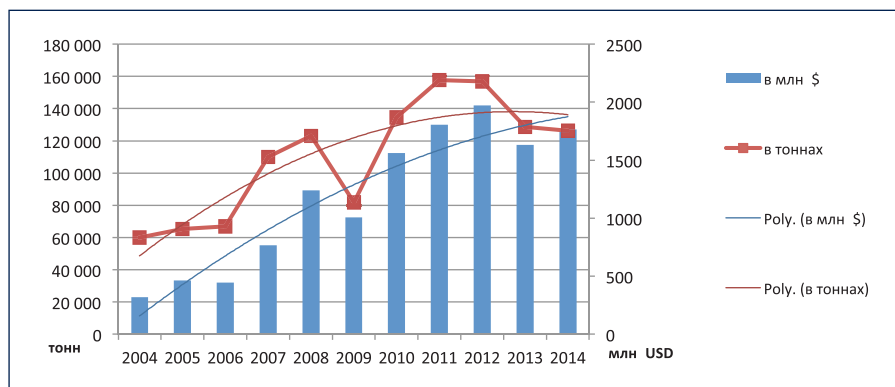


Рис. 2. Динамика изменения объемов импорта арматуры в 2004–2014 гг. в натуральном и стоимостном выражении

Fig. 2. Trends of changes in the scopes of valves import in 2004–2014 in physical and cost terms

Таблица 2. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры в 2012–2014 гг.

Table 2. Trends of changes in the scopes of pipe accessories export in 2012–2014

Экспорт ТА PA export	2012	2013	2014	В % к пред. году In % vs. previous year
млн долл. США USD mln	146,5	115,2	100,6	-12,7

Таблица 3. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2014 гг.

Table 3. Trends of changes in the scopes of electric drives import in 2012–2014

Импорт электроприводов Import of electric drives	2012	2013	2014	В % к пред. году In % vs. previous year
млн долл. США USD mln	32,78	36,06	41,70	15,6
тыс. т thousand tons	0,883	1,06	1,167	10,1

Традиционно последние семь лет лидирующие позиции в объеме импорта занимают краны шаровые и регулирующая арматура. Так, в 2012 г. объем импорта шаровых кранов составил 587,04 млн долл. США, или 30% от общего объема всех импортных сделок. Объем импорта задвижек изменялся волнообразно: если в 2010–2013 гг. задвижки занимали 3-е место по объемам импорта в долларовом эквиваленте, то в 2014 г. объем поставок арматуры данного типа снизился почти на четверть к показателям предыдущего года. По итогам 2014 г. третье место по объемам поставок заняли запорные клапаны, показав прирост почти в 1,5 раза (рис. 3).

III. ЭКСПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

В 2014 г. объем экспортных поставок трубопроводной арматуры составил

100,5 млн долл. США. Отметим, что объем экспорта арматуры из РФ начиная с 2012 г. ежегодно сокращается: отрицательная динамика объемов экспорта в денежном выражении по итогам 2013 г. составила 21,4% к итогам 2012 г., а в 2014 г. – 12,7% (табл. 2, рис. 4).

Основной объем экспортных поставок в 2014 г. пришелся на запорные клапаны (не менее 1/4 всего объема). За ними с примерно равными долями в объеме экспорта следуют запчасти, регулирующая арматура и шаровые краны (13–15%). В совокупности годовой объем экспорта по этим позициям составил 70 млн долл. США, или 69,6% всего объема (рис. 5).

Основными получателями трубопроводной арматуры российского производства в 2014 г. стали Индия, Украина и Туркмения, причем объемы экспорта в

эти страны примерно равны и в совокупности составляют 37,7%.

IV. ИМПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В РФ

По итогам 2014 г. объем импортных поставок электроприводов в РФ в денежном выражении составил 41,7 млн долл. США, показав положительную динамику в 15,6% по сравнению с предыдущим периодом. Таким образом, по итогам прошлого года полученный объем импорта превысил показатели двух предшествующих лет (табл. 3, рис. 6).

Традиционно на российский рынок поступают электроприводы производителей из Германии, в прошлом году их доля составила 77% общего объема импорта (табл. 4). На втором месте – поставки продукции из Великобритании на 6,7 млн долл. США (объем поставок сравнялся с объемом 2012 г.). Совокупная доля производителей остальных



Рис. 3. Доли различных типов арматуры в общем объеме импортных поставок в 2014 г.
Fig. 3. Shares of various type valves in the total scope of import supplies in 2014

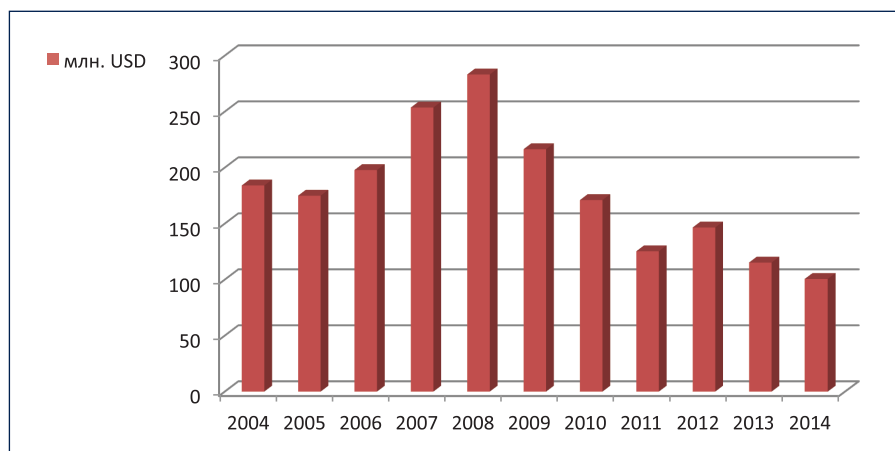


Рис. 4. Динамика изменений объемов экспорта трубопроводной арматуры в 2004–2014 гг.
Fig. 4. Trends of changes in the scopes of pipe valves export in 2004–2014

Таблица. 4. Динамика изменений объема импорта электроприводов по странам в 2009–2014 гг., основные поставщики
Table 4. Trends of changes in the scope of electric drives import in 2009–2014 with breakdown by countries, main suppliers

Страны Countries	Динамика изменений объемов импортных сделок, млн долл. США Trends of changes in the scopes of import transactions, USD mln							Динамика изменений объемов грузопоставок, тыс. т Trends of changes in the scopes of cargo supplies, thousand tons						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	в % к пред. году, 2014 г. in % vs. previous year, 2014	2009	2010	2011	2012	2013	2014	в % к пред. году, 2014 г. in % vs. previous year, 2014
Германия Germany	21,08	0,94	22,64	28,18	27,95	32,02	14,6	586	52	638	834	808	857	6,1
Китай China	1,7	0,47	1,38	0,68	0,32	0,85	165,6	969	213	257	118	58	134	131,0
Великобритания Great Britain	0,45	0,31	3,54	6,7	2,88	6,7	132,6	26	20	93	155	63	109	73,0
Чехия Czech Republic				0,99	1,05	0,13	-87,6				14	12	13	8,3

Таблица. 5. Динамика изменений объемов экспорта электроприводов в 2013–2014 гг.
Table 5. Trends of changes in the scopes of electric drives export in 2013–2014

Экспорт электроприводов Export of electric drives	2013	2014	В % к пред. году In % vs. previous year
млн долл. США USD mln	3,935	3,783	-3,9
тыс. т thousand tons	103,7	130	25,4

стран-экспортеров по итогам 2014 г. составила всего 7%, из которых 2% приходится на Китай.

V. ЭКСПОРТ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ В РФ

Общий объем экспорта электроприводов в 2014 г. в денежном выражении сократился по сравнению с предыдущим годом совсем незначительно. Вместе с тем годовой прирост объемов экспортных грузоперевозок в тоннах составил 25% (табл. 5).

Отметим, что и в 2013 г., и в 2014 г. основными направлениями экспорта элек-

троприводов являлись Украина и Чехия, в 2014 г. совокупная доля поставок в эти страны в денежном выражении составила 85% (табл. 6). При этом по итогам 2014 г. объем поставок электроприводов в денежном эквиваленте на Украину сократился на треть, а в Чехию вырос скачкообразно – сразу в 3 раза. Основной объем экспорта электроприводов в 2014 г. приходится на изделия таких отечественных производителей, как ПО «Тулаэлектропривод» и НПО «ЭЛСИБ»: их совокупная доля составляет 68% общего объема экспортных

поставок. Примерно десятую долю экспортного рынка занимает продукция «Томской электронной компании».

VI. ВЫВОДЫ

На основании представленного материала по результатам анализа объемов внутреннего производства и баз данных ВЭД по итогам 2014 г. можно сделать следующие выводы.

1. В связи с ростом курса доллара в 2014 г. (средний курс за 2014 г. вырос по сравнению с 2013 г. на 21%) производство в долларовом эквиваленте пока-

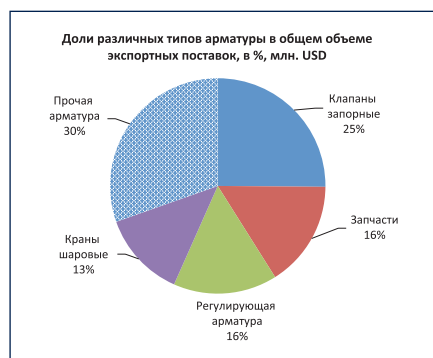


Рис. 5. Структура экспорта трубопроводной арматуры в 2014 г.

Fig. 5. Structure of pipe valves export in 2014

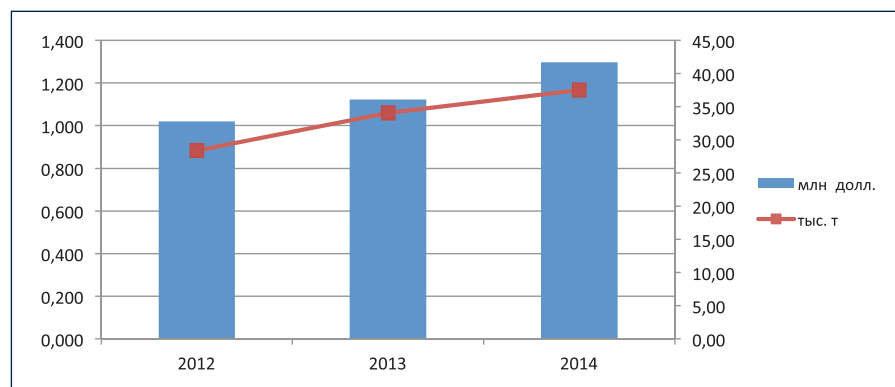


Рис. 6. Динамика изменений объемов импорта электроприводов в 2012–2014 гг.

Fig. 6. Trends of changes in the scopes of electric drives import in 2012–2014

Таблица. 6. Объемы экспортных поставок электроприводов в 2014 г.

Table 6. Scopes of electric drives export supplies in 2014

№ No.	Страна Country	Объем грузоперевозок, шт. Scope of cargo transportation, pcs.	Объем грузоперевозок, т Scope of cargo transportation, tons	Объем импортных сделок, тыс. USD Scope of import transactions, USD thousand	В % по долям в объеме сделок In % by shares in the scope of transactions
1	Украина Ukraine	1031	98,827	1 816,204	48,0
2	Чехия Czech Republic	587	21,050	1 416,254	37,4
3	Турция Turkey	50	2,125	336,950	8,9
4	Узбекистан Uzbekistan	41	1,352	52,379	1,4
5	Латвия Latvia	18	2,691	24,078	0,6
6	Иран Iran	2	0,060	22,400	0,6
7	Индия India	4	0,116	20,614	0,5
8	Германия Germany	52	0,124	17,472	0,5
9	Армения Armenia	12	0,410	16,023	0,4
10	Польша Poland	124	0,103	12,943	0,3
Итого по странам-лидерам Total by leading countries		1921	126,858	3 735,317	98,7
Остальные страны Other countries		48	3,113	47,899	1,3
Общий итог Cumulative total		1969	129,971	3 783,216	100,0

зало отрицательную динамику – 14,5%. Наибольшие доли в общем объеме производства по итогам 2014 г. занимают стальные задвижки и краны шаровые стальные (не менее 75% в совокупности). Суммарный объем производства арматуры и приводов в 2014 г. составил 1226,88 млн долл. США и 27 812 тыс. шт.

2. В 2014 г. совокупный объем импорта трубопроводной арматуры в РФ в долларовом эквиваленте составил 1764 273 млн долл. США и 126 390 тыс. т по объему грузоперевозок. Прирост поставок в долларовом эквиваленте составил 8% по сравнению с итогами 2013 г., а объем грузоперевозок в тоннах остался почти на том же уровне.

3. В 2014 г. объем экспорта трубопроводной арматуры из РФ составил 100,5 млн долл. США, 9547 т. Объем экспорта сократился по сравнению с 2013 г. на 13%.

4. По итогам 2014 г. объем импортных поставок электроприводов в РФ в де-

нежном выражении составил 41,7 млн долл. США, показав положительную динамику в 15,6% по сравнению с предыдущим периодом.

5. Общий объем экспорта электроприводов в 2014 г. в денежном выражении составил 3,783 млн долл. США, показав прирост объема грузоперевозок на 25% (в тоннах).

6. В связи с резким скачком курса доллара в декабре прошлого года и последующей его стабилизацией в диапазоне 50–60 руб./долл. США, и, как следствие, почти двукратным удорожанием импортных товаров, а также введением экспортных санкций западных стран, наиболее ощутимые из которых пришлось на сентябрь–декабрь 2014 г., можно ожидать значительного снижения объемов импорта арматуры в по итогам первого полугодия 2015 г. Сложно сказать, как именно прекращение поставок в Россию техники и оборудования, предназначенных «для разведки и добычи

нефти на глубине более 150 м на морском шельфе за Полярным кругом» и для «проектов, которые потенциально могут использоваться для разведки и добычи сланцевой нефти путем гидроразрыва», скажется на поставках собственно арматуры. Скорее всего, прогнозируемое текущее снижение импорта в первом полугодии 2015 г. может быть вызвано в первую очередь резким удорожанием импортных товаров в целом, а также приостановкой финансирования инфраструктурных проектов в регионах, связанных с использованием арматуры. Понять, насколько снижение объемов поставок, традиционное для отрасли в первом квартале каждого нового года, имеет сезонный характер, а в какой может быть связано с макроэкономическими факторами, позволит только сравнение динамики поставок за аналогичные периоды в предыдущие годы (2010–2013 г.г.) с тем, что будет получено по результатам 2015 г.