



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г продажи трубопроводной арматуры в России сократились на 8,7% и составили 442 тыс т. Снижение продаж произошло впервые за пятилетие после того, как в предыдущие годы объемы реализации ежегодно возрастали темпами от 14,7% до 31,4%.

Существенный рост продаж трубопроводной арматуры в 2019-2022 гг во многом был обусловлен увеличением доходов нефтегазовых компаний, поскольку именно нефтегазовый сектор в России является основным потребителем трубопроводной арматуры. Возросшие доходы стимулировали инвестиционную активность в отрасли, что обусловило рост спроса на трубопроводную арматуру в секторе. Другим крупным потребителем трубопроводной арматуры является сектор ЖКХ, который осуществляет текущий ремонт трубопроводов различного назначения – тепло- и водопроводов, канализационных сетей. При этом рост потребности в трубопроводной арматуре стимулировал активное развитие внутрироссийского производства – появилось множество проектов по открытию новых производств и расширению существующих. Однако эти меры не смогли компенсировать спрос, и потому трубопроводная арматура была внесена в программу параллельного импорта.

В 2023 г доходы ключевого потребителя трубопроводной арматуры, нефтегазового сектора, стали снижаться, и это отразилось на объеме капитальных затрат, в том числе и на продажах трубопроводной арматуры. При этом продажи импортной продукции возросли, а сокращение отмечалось в сегменте продукции российского производства.

«Анализ рынка трубопроводной арматуры в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка трубопроводной арматуры
- производство трубопроводной арматуры
- экспорт и импорт трубопроводной арматуры
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы трубопроводной арматуры

В обзоре приведена детализация по импорту-экспорту по видам трубопроводной арматуры:

- клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий
- клапаны обратные (невозвратные)
- клапаны предохранительные или разгрузочные
- клапаны редуцирующие для регулировки давления
- прочая арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей трубопроводной арматуры: АК «Корвет», Арматурный завод, Атоммашэкспорт, Благовещенский арматурный завод, Восточная Арматурная Компания, Газснабинвест, Гусевский арматурный завод «Гусар», Димитровградхиммаш, Завод нефтегазового оборудования «Техновек», Иннотех, Саратовский арматурный завод, ТМК Стальные Технологии, Трубодеталь, Уралнефтемаш, Экс-Форма и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли трубопроводной арматурой
- оценки экспертов металлургической отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка металлообрабатывающих станков в России](#)
- [Анализ рынка пластиковых труб в России](#)
- [Анализ рынка трубопроводных перевозок в России](#)
- [Анализ рынка труб для нефтегазовой промышленности в России](#)
- [Анализ рынка труб из нержавеющей стали в России](#)
- [Анализ рынка трубопроводной арматуры в странах СНГ](#)
- [Анализ мирового рынка трубопроводной арматуры](#)
- [Бизнес-план производства труб](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на трубопроводную арматуру в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на трубопроводную арматуру в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения трубопроводной арматуры с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения трубопроводной арматуры с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена продаж трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс руб за т)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство трубопроводной арматуры по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс руб за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (тыс руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «ТМК Стальные Технологии»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Трубодеталь»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Акционерная компания «Корвет»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Газснабинвест»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные акционеры
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта трубопроводной арматуры в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт трубопроводной арматуры из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта трубопроводной арматуры из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт трубопроводной арматуры по странам мира из России в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 30. Экспорт по видам трубопроводной арматуры из России в 2019-2023 гг (тыс т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 31. Экспорт трубопроводной арматуры из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 32. Прогноз экспорта трубопроводной арматуры из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 33. Экспорт трубопроводной арматуры по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 34. Экспорт трубопроводной арматуры по видам из России в 2019-2023 гг (млн долл)

Цена экспорта

- Таблица 35. Цена экспорта трубопроводной арматуры из России в 2019-2023 гг (тыс долл за т)
- Таблица 36. Прогноз цены экспорта трубопроводной арматуры из России в 2024-2028 гг (тыс долл за т)
- Таблица 37. Цена экспорта трубопроводной арматуры по странам мира из России в 2019-2023 гг (тыс долл за т)
- Таблица 38. Цена экспорта по видам трубопроводной арматуры из России в 2019-2023 гг (тыс долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 39. Импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 40. Прогноз импорта трубопроводной арматуры в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 41. Импорт трубопроводной арматуры по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (т)
- Таблица 42. Импорт по видам трубопроводной арматуры в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)

Стоимостный импорт

- Таблица 43. Импорт трубопроводной арматуры в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта трубопроводной арматуры в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт трубопроводной арматуры по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 46. Импорт трубопроводной арматуры по видам в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)

Цена импорта

- Таблица 47. Цена импорта трубопроводной арматуры в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за т)
- Таблица 48. Прогноз цены импорта трубопроводной арматуры в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за т)
- Таблица 49. Цена импорта трубопроводной арматуры по странам мира в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за т)
- Таблица 50. Цена импорта по видам трубопроводной арматуры из России в 2019-2023 гг (тыс долл за т)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 51. Рейтинг экспортеров трубопроводной арматуры по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных получателей трубопроводной арматуры по объему поставок из России в 2022 г (т)
- Таблица 53. Рейтинг импортеров трубопроводной арматуры по объему поставок в Россию в 2022 г (т)
- Таблица 54. Рейтинг зарубежных поставщиков трубопроводной арматуры по объему поставок в Россию в 2022 г (т)

Стоимостный объем

- Таблица 55. Рейтинг экспортеров трубопроводной арматуры по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 56. Рейтинг зарубежных получателей трубопроводной арматуры по объему поставок из России в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 57. Рейтинг импортеров трубопроводной арматуры по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)
- Таблица 58. Рейтинг зарубежных поставщиков трубопроводной арматуры по объему поставок в Россию в 2022 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 59. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)

- Таблица 60. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 62. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 63. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 64. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 65. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 66. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация трубопроводной арматуры

Трубопроводная арматура – это различные технические устройства, крепежные узлы и детали, устанавливаемые на трубопроводы, емкости и агрегаты, предназначенные для управления потоками жидких, газообразных, газожидкостных и порошкообразных рабочих сред путем изменения площади проходного сечения.

Область применения трубопроводов и запорной трубопроводной арматуры велика. Без них невозможно представить жилой дом, промышленное предприятие, склад или цех.

Промышленная арматура общего назначения производится серийно и применяется для оснащения водопроводов, паропроводов, городских газопроводов, систем отопления. Для функционирования при нестандартных параметрах рабочей или окружающей среды (высокая температура, токсичность, радиоактивность) применяется промышленная арматура для особых условий работы.

Информация об импорте и экспорте в обзоре детализирована по видам трубопроводной арматуры:

- Клапаны редукционные для регулировки давления
- Клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий
- Клапаны обратные (невозвратные)
- Клапаны предохранительные или разгрузочные
- Прочая арматура для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей

Продажи трубопроводной арматуры

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 11. Продажи трубопроводной арматуры в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Продажи (тыс т)	268,5	321,6	368,9	484,6	442,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	19,8	14,7	31,4	-8,7

Источник: *BusinesStat*

В 2019-2022 гг продажи трубопроводной арматуры в России выросли на 80,5%: с 268,5 до 484,6 тыс т. Пик прироста пришелся на 2022 г – за год продажи трубопроводной арматуры в стране выросли сразу на 31,4%. В 2023 г объем реализации снизился на 8,7% до 442,3 тыс т.

Экономические показатели отрасли

В статистическом учете рынок трубопроводной арматуры относится к отрасли «Производство арматуры трубопроводной». В главе приведены все основные экономические показатели отрасли.

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство арматуры трубопроводной (арматуры)». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей трубопроводной арматуры, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих трубопроводную арматуру, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке трубопроводной арматуры достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством трубопроводной арматуры.

Инвестиционные активы отрасли – объекты основных средств, имущественные комплексы и другие аналогичные активы, требующие больших затрат на приобретение или строительство. Указанные объекты, приобретаемые непосредственно для перепродажи, учитываются как товары и к инвестиционным активам не относятся.

Таблица 65. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников (тыс чел)	31,0	29,4	31,0	30,0	32,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	-4,9	5,3	-3,4	9,3

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 66. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя заработная плата в отрасли (тыс руб в год)	478,9	533,1	553,1	609,3	761,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	11,3	3,7	10,2	24,9

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.