

РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

УДК 621.833

И.Т. Тер-Матеосянц, исполнительный директор НПАА, (812) 318-19-20, nraa@nra-arm.org (Россия, Москва, Научно-промышленная ассоциация арматуростроителей)

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ ЗА 2010 ГОД

Изложены результаты анализа текущей ситуации на рынке трубопроводной арматуры и электроприводов, проводимого специалистами Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей. Представлен материал, позволяющий сформировать текущее состояние рынка электроприводов в России и спрогнозировать его развитие по имеющимся трендам.

Ключевые слова: рынок, обзор, электропривод, трубопроводная арматура.

В ходе работы использовались данные, демонстрирующие объемы производства электроприводов (ЭП) для трубопроводной арматуры (ТПА), полученные от заводов-изготовителей, статистическая информация из Федеральной службы государственной статистики, данные Главного научно-информационного вычислительного центра Федеральной таможенной службы, материалы Минэкономразвития России, отчеты независимых экспертов, публикации в СМИ.

Основываясь на статистические данные, собранные исполнительной дирекцией НПАА, в 2010 году объем производства ЭП в натуральном выражении составил 35,47 тыс. шт. (рис. 1).

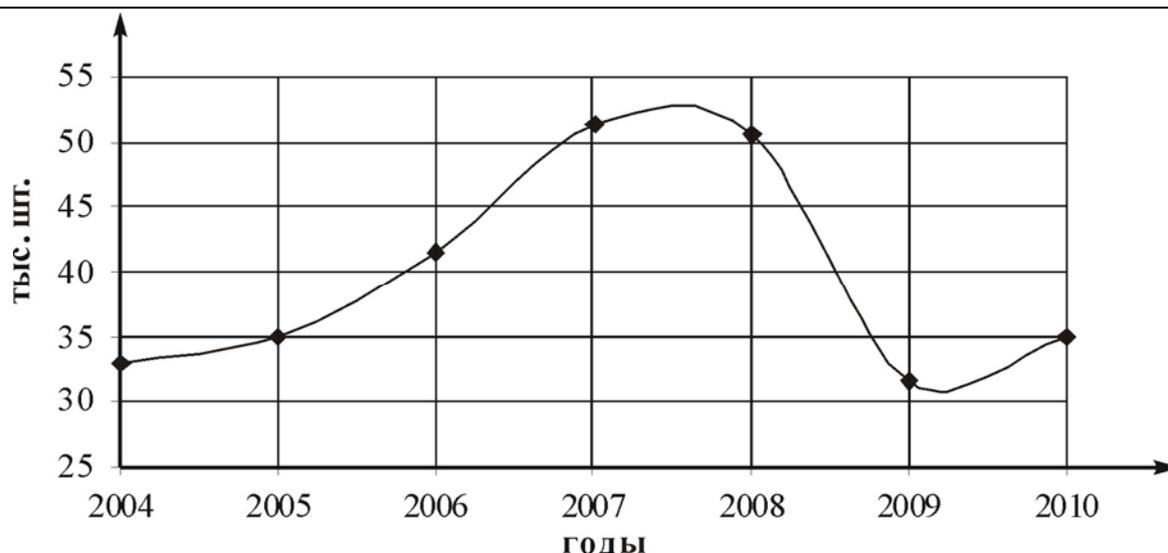


Рис. 1. Производство электромоторных приводов для ТПА в натуральном выражении

Из рис. 1 видно, что рост объемов производства ЭП составляет 12,5 %, что превышает рост объемов производства в отрасли арматуростроения.

В табл. 1 представлена динамика производства ЭП по типам в натуральном выражении.

**Таблица 1
Динамика производства ЭП по типам в натуральном выражении**

Наименование	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	%
Приводы электромоторные	51,3	50,5	31,63	35,47	112,14 %
Приводы электромоторные многооборотные	24,89	24,4	19,71	18,84	95,59 %
Приводы электромоторные четвертьоборотные	25,18	25,85	11,35	15,71	138,41 %
Приводы электромоторные прямоходные	1,25	0,3	0,58	0,92	159,14 %

Импорт электроприводов

В 2010 году объем импорта ЭП в Россию составил 2,4 млн долларов, что в 10 раз ниже объема импорта 2009 года. В натуральном выражении ЭП импортировано 0,34 тыс. тонн, что ниже прошлогодних показателей в 5 раз.

На рис. 2 представлено распределение импорта ЭП по странам.

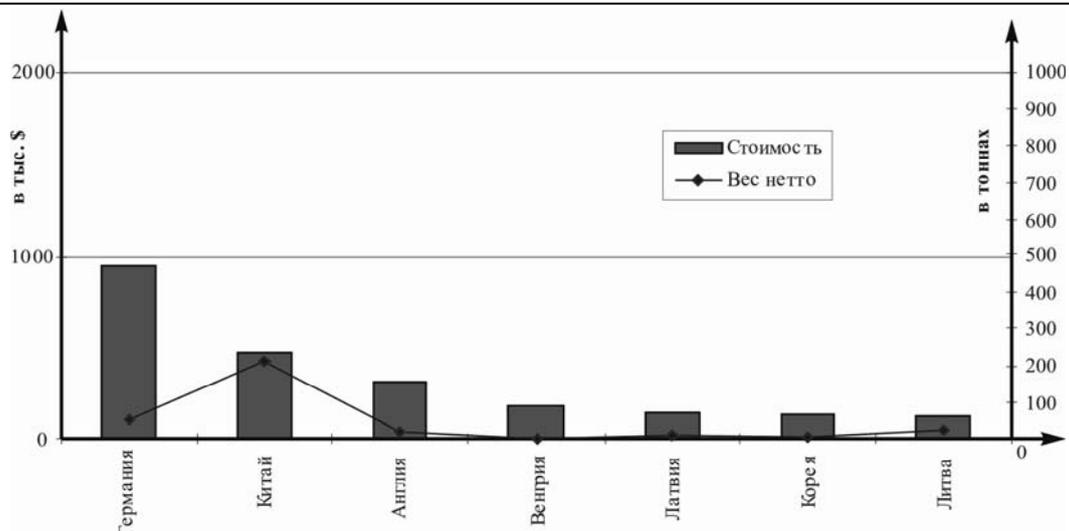


Рис. 2. Сегментация импорта ЭП для ТПА в 2010 году по странам-поставщикам (объем импорта более 50 тыс. \$ в год)

Как видно из диаграммы рис. 2, больше всего поставок ЭП в стоимостном выражении приходится на импорт из Германии – 39,53 %, далее следует Китай – 19,47 %, затем Англия – 13,07 %. Доля остальных стран в структуре импорта незначительна: Венгрия – 7,62 %, Латвия – 6,15 %, Корея – 5,5 %, Литва – 5,19 %, остальные страны – 3,47 %. В натуральных показателях, как и в предыдущие годы, продолжает лидировать Китай (213...485 кг), по-прежнему лидерство Китая по натуральным показателям обусловлено низкой стоимостью поставляемых ЭП – 2,18 \$ за 1 кг (для сравнения – Германия 17,96 \$ за 1 кг).

Сегментация импорта приводов по ведущим компаниям-поставщикам показана на рис. 3.

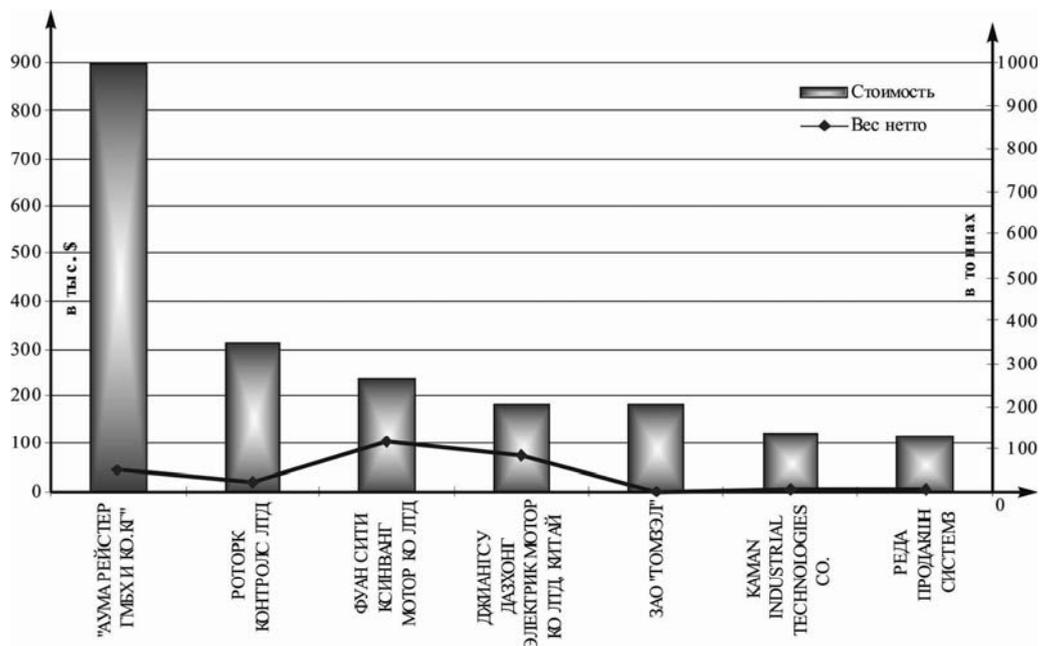


Рис. 3. Сегментация импорта ЭП для ТПА в 2010 году по ведущим компаниям-импортерам (объем импорта более 100 тыс. \$ в год)

Из диаграммы рис. 3 видно, что 94,6 % поставок из Германии приходится на компанию «AUMA RIESTER GMBH & CO KG», доля этой компании во всем объеме импорта ЭП в Россию составляет 37,4 %.

В табл. 2 представлены объёмы импорта ЭП для ТПА по ведущим странам-поставщикам за 2009–2010 гг.

Таблица 2
Объемы импорта ЭП для ТПА по ведущим странам-поставщикам

Страна	Стоимость, млн \$			Объем, кг		
	2009 г.	2010 г.	2010/2009 гг.	2009 г.	2010 г.	2010/2009 гг.
Германия	21,08	0,94	4,46 %	586 537	52 714	8,99 %
Китай	1,7	0,47	27,65 %	969 496	213 485	22,02 %
Англия	0,45	0,31	68,89 %	26 990	20 188	74,80 %

Сравнивая данные, представленные в табл. 2, можно отметить, что в стоимостном выражении объем поставок из Германии снизился более чем в 20 раз. Объемы поставок из Китая и Великобритании также снизились в 3,6 и 1,5 раза соответственно. В натуральном выражении объем поставок из Германии снизился в 11 раз. Объемы поставок из Китая и Великобритании также снизились в 4,5 и 1,3 раза соответственно. Если сравнивать объёмы поставок ЭП в стоимостном и натуральном выражении, то становится очевидным, что лидером Китай является по весу ввозимых в Россию ЭП, а по деньгам выигрывает Германия.

Экспорт электроприводов

Сегментация по странам-потребителям за 2010 год экспорта ЭП для ТПА из России представлена на рис. 4.

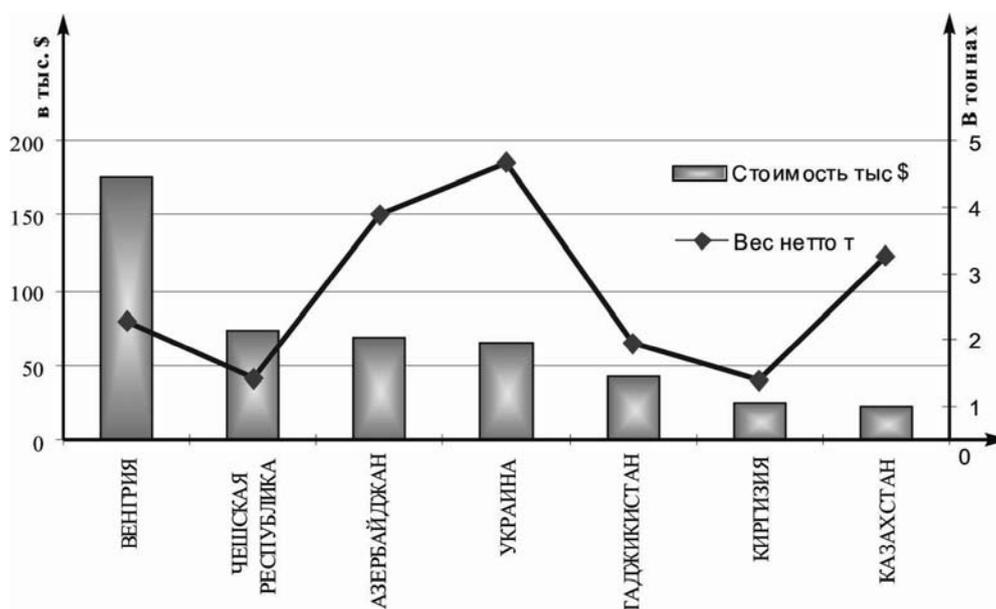


Рис. 4. Сегментация экспорта ЭП для ТПА в 2010 году по странам-потребителям (объем потребления более 20 тыс. \$ в год)

Большая часть экспортных поставок в 2010 году приходится на страны Европы (53,2 % от всего экспорта): Венгрия – 34,1 %, Чехия – 14,34 %, Латвия – 3,63 %, Италия – 0,89 %, Эстония – 0,24 %. На страны СНГ в 2010 приходится 44,38 % от всего экспорта: Азербайджан – 13,3 %, Украина – 12,61 %, Таджикистан – 8,27 %, Киргизия – 4,75 %, Казахстан – 4,38 % и Армения – 1,07 %.

Распределение объемов экспорта между компаниями (с объемами поставок более 40 тыс. долларов) представляется следующим образом: в 2010 году вперед вышла компания ЗАО «ТОМЗЭЛ», увеличив долю экспорта в 2,7 раза, такие компании, как ЗАО «Тулаэлектропривод», «Auma Riester GmbH» (Германия), в 10 раз снизили долю своего экспорта.

Отсутствовали поставки на экспорт у таких компаний, как ОАО «АБС ЗЭИМ Автоматизация», ООО «НПО «СИБМАШ», ОАО «ЧЗЭМ».

На рис. 5 представлены ведущие страны-потребители ЭП, экспортируемых из России за период с 2001 по 2010 годы.

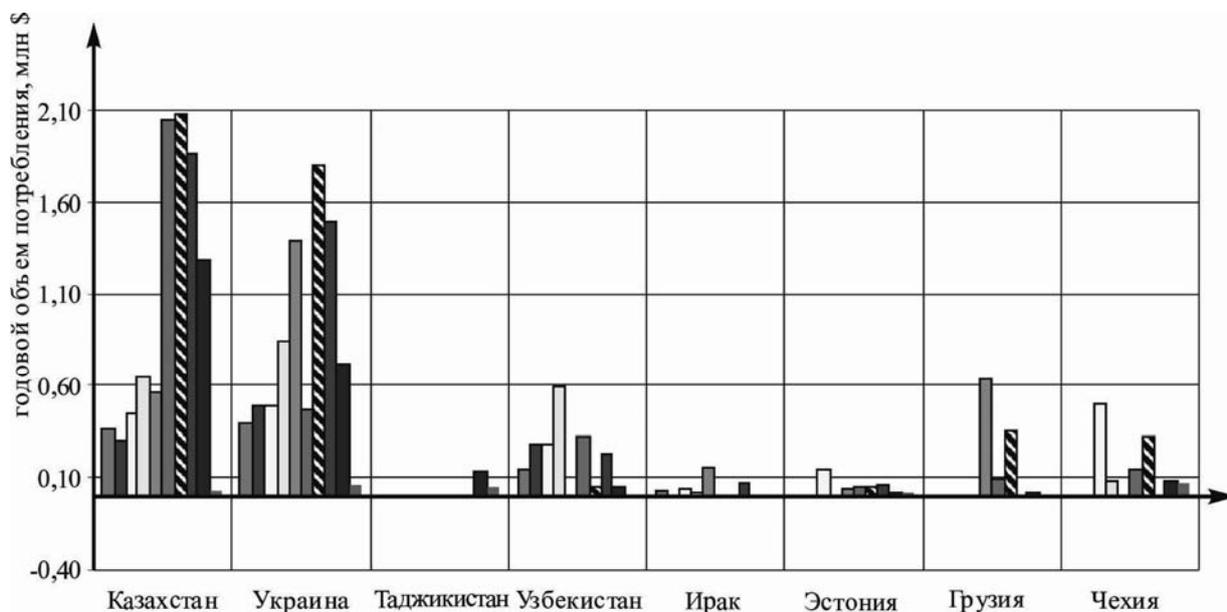


Рис. 5. Ведущие страны-потребители для трубопроводной арматуры за 2001–2010 гг. (в стоимостном выражении)

Как видно из диаграммы на рис. 5, значительно сократились поставки по сравнению с предыдущим годом в лидирующие страны Казахстан и Украину на 98,5 и 91,7 % соответственно. На 75 % сократились поставки в Монголию. В Таджикистан экспорт сократился на 69,2 %, на 12,5 % – в Чехию. В то же время неизменными остались поставки в Эстонию. На 175 % вырос экспорт ЭП из России в Азербайджан.

Соотношение импорта и экспорта электроприводов

На рис. 6 представлена динамика экспорта и импорта ЭП с 2001 по 2010 годы.

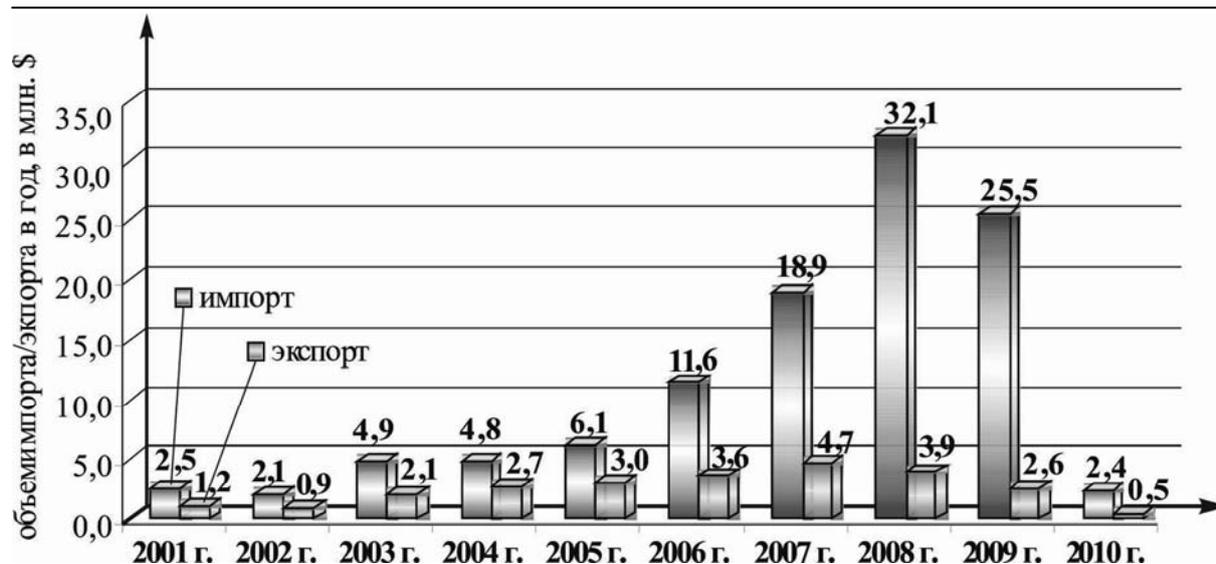


Рис. 6. Соотношение импорта и экспорта ЭП для ТПА в 2001–2010 гг. (в стоимостном выражении)

Из представленной диаграммы на рис. 6 видно, что в 2010 году объем импорта ЭП для ТПА из России составил 2,4 млн \$ (падение по сравнению с прошлым годом 90,6 %), а объем экспорта электроприводов для трубопроводной арматуры из России составил 0,51 млн \$ (падение поставок на 80 %).

В 2010 году продолжается тенденция снижения объема экспортных поставок. В сравнении с 2009 годом уровень снижения поставок составил 80 %. Объем экспортных поставок 2010 года стал наиболее низким, начиная с 2001 года. Объем импортных поставок 2010 года также стал наиболее низким, начиная с 2001 года за исключением незначительного подъёма в 2002 году (2,1 млн \$ в 2002 г. и 2,4 млн \$ в 2010 г.).

I.T. Ter-Mateosjants

REVIEW OF THE RUSSIAN MARKET OF ELECTRIC DRIVES FOR 2010

The fixed analysis of a current situation in the market of a pipeline fittings and the electric drives, held by specialists of executive management of Scientific&Industrial Valve Manufacturers Association are propound. The material allows to generate representation about a current state of the market of electric drives in Russia and to predict its progressing on available trends.

Key words: the market, review, the electric drive, a pipeline fittings.

Получено 18.10.11