

MAPREX

ЗАКАЗЧИК:
<...>

2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 3
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ. 9
1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА 11
1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ 11
1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА 14
1.3. ОБЪЁМ РЫНКА. ПРОИЗВОДСТВО. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2021-2023 ГГ. 20
1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОДАЖ 30
2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 67
2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ 67
2.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ 79
2.3. АНАЛИЗ ВАРИАТИВНОСТИ АССОРТИМЕНТА 86
3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 96
3.1. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОБЪЁМЫ СЕГМЕНТОВ И ОЦЕНКА ИХ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ 96
3.2. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 107
4. ОБЗОР КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 109
ВЫВОДЫ 120
СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ 123

Приведено Оглавление без действующих ссылок из оригинальной, не сокращенной версии Отчета

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Таблица 1. Характеристики изучаемых компонентов гидравлических систем 11
Таблица 2. Факторы, влияющие на развитие российского рынка гидравлических насосов и трубопроводной арматуры 19
Таблица 3. Объем импорта в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по типам получателей в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 30
Таблица 4. Импорт в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным получателям в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 31
Таблица 5. Импорт в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по отраслям конечных получателей в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 32
Таблица 6. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по типам получателей в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 33
Таблица 7. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным получателям в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 34
Таблица 8. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по отраслям конечных получателей в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 35
Таблица 9. Самые популярные давления поршневых насосов основных конкурентов [illegible] по итогам 2019-2020 гг., на основе импортных поставок, штук и тыс. долл. 35
Таблица 10. Самые популярные давления пластинчатых насосов основных конкурентов [illegible] по итогам 2019-2020 гг., на основе импортных поставок, штук и тыс. долл. 36
Таблица 11. Импорт в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 37
Таблица 12. Импорт в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 38
Таблица 13. Импорт в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 39
Таблица 14. Импорт в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 40
Таблица 15. Импорт в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по виду деятельности получателей в РФ в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 41
Таблица 16. Импорт в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 8481809907) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 42
Таблица 17. Топ-30 получателей продукции по изучаемым кодам группы 8481 в РФ в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 44
Таблица 18. Топ-30 конечных получателей продукции по изучаемым кодам группы 8481 в РФ в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 45
Таблица 19. Структура конечных получателей продукции по изучаемым кодам группы 8481 в РФ в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 47
Таблица 20. Импорт в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным странам происхождения в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 49

Таблица 21. Импорт в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным производителям в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 50
Таблица 22. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения по основным странам происхождения в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 51
Таблица 23. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения по основным производителям в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл. 52
Таблица 24. Импорт в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 53
Таблица 25. Импорт в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 54
Таблица 26. Импорт в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. ..55
Таблица 27. Импорт в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 56
Таблица 28. Импорт в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 56
Таблица 29. Импорт в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 57
Таблица 30. Импорт в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 58
Таблица 31. Импорт в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 59
Таблица 32. Импорт в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 59
Таблица 33. Импорт в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 60
Таблица 34. Импорт в РФ прочей арматуры (по коду 8481809907) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 61
Таблица 35. Импорт в РФ прочей арматуры (по коду 8481809907) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 62
Таблица 36. Импорт в РФ изучаемых клапанов и прочей арматуры (по кодам 848110-848140, 84818059 и 8481809907) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 62
Таблица 37. Импорт в РФ изучаемых клапанов и прочей арматуры (по кодам 848110-848140, 84818059 и 8481809907) по основным* производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 63
Таблица 38. Сводные данные характеристики спроса и предложения по группам изучаемой продукции 64
Таблица 39. Ограничения, угрозы и возможности при выходе на рынок гидравлических насосов и клапанов РФ 66
Таблица 40. Крупнейшие игроки на российском рынке гидравлических насосов, гидроклапанов и прочей арматуры 68
Таблица 41. Прочие ключевые игроки на рынке гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры в России 78
Таблица 42. Средневзвешенные импортные цены на некоторые серии поставляемых в Россию поршневых насосов для промышленного применения по итогам 2019-2020 гг., долл. за штуку 80
Таблица 43. Средневзвешенные импортные цены на некоторые серии поставляемых в Россию пластинчатых насосов для промышленного применения по итогам 2019-2020 гг., долл. за штуку 82

Таблица 44. Средневзвешенные импортные цены на некоторые серии поставляемых в Россию клапанов и прочей арматуры по итогам 2020 г., долл. за штуку 83
Таблица 45. Ассортиментный ряд аксиально-поршневых насосов основных конкурентов [redacted] (давление – до 350 бар включительно) 87
Таблица 46. Ассортиментный ряд пластинчатых насосов основных конкурентов [redacted] (давление – до 210 бар включительно) 90
Таблица 47. Ассортиментный ряд клапанов и гидрораспределителей основных конкурентов [redacted] (давление – до 315 бар включительно) 92
Таблица 48. Краткая характеристика ключевых сегментов российских потребителей импортных гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры 97
Таблица 49. Сегменты потребителей. Ключевые характеристики 107
Таблица 50. Структура получателей поршневых и пластинчатых насосов для промышленного применения и авиации по основным конкурентам [redacted] по итогам 2020 года, штук и тыс. долл. 109
Таблица 51. Структура получателей клапанов и прочей арматуры по основным конкурентам [redacted] по итогам 2020 года, тыс. долл. 110
Таблица 52. Товаропроводящая сеть основных конкурентов компании [redacted] в РФ 112
Таблица 53. Список ключевых выставочных мероприятий для производителей гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры в России 118
Таблица 54. Список отраслевых ассоциаций и некоммерческих объединений различных игроков на рынке гидравлического оборудования и трубопроводной арматуры в России 119
Таблица 55. Сводные данные по российскому рынку поршневых насосов 120
Таблица 56. Сводные данные по российскому рынку пластинчатых насосов 121
Таблица 57. Сводные данные по российскому рынку клапанов и прочей арматуры 122

Диаграмма 1. Степень износа основных фондов в сегменте «Машины и оборудование коммерческих организаций» по итогам 2019 года, % 17
Диаграмма 2. Объем производства гидравлических насосов в натуральном выражении в РФ в 2017-2019 гг., штук 20
Диаграмма 3. Объем производства насосов возвратно-поступательных объёмного действия прочих для перекачки жидкостей в натуральном выражении в РФ в 2017-2020 гг., штук 20
Диаграмма 4. Объем производства насосов роторных объёмных прочих для перекачки жидкостей в натуральном выражении в РФ в 2017-2020 гг., штук 21
Диаграмма 5. Объем производства арматуры (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей в натуральном выражении в РФ в 2017-2020 гг., штук 1
Диаграмма 6. Объем производства гидравлических и пневматических клапанов в натуральном выражении в РФ в 2017-2019 гг., штук 1
Диаграмма 7. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в РФ в 2018 году, % 2
Диаграмма 8. Импорт и экспорт насосов объёмных возвратно-поступательных (по коду 841350) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук 23
Диаграмма 9. Импорт и экспорт насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук 23
Диаграмма 10. Импорт и экспорт насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения в/из РФ в 2019-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и штук 24

Диаграмма 11. Импорт и экспорт насосов объёмных роторных (по коду 841360) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук 24
Диаграмма 12. Импорт и экспорт насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук..... 25
Диаграмма 13. Импорт и экспорт насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения в/из РФ в 2019-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук 26
Диаграмма 14. Импорт и экспорт кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны (по коду 8481) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 26
Диаграмма 15. Импорт и экспорт клапанов (по кодам 848110-848140) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном выражении, млн долл..... 27
Диаграмма 16. Импорт и экспорт прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном выражении, млн долл. 28
Диаграмма 17. Импорт и экспорт прочей арматуры (по коду 8481809907) в/из РФ в 2017-2020 гг., млн долл. 28
Диаграмма 18. Объём и прогноз рынка трубопроводной арматуры в целом и изучаемых клапанов, прочей арматуры в частности в России в 2017-2023 гг. в денежном выражении, млн долл. 29
Диаграмма 19. Объём и прогноз рынка поршневых и роторных насосов в России в 2017-2023 гг., млн долл. 29
Диаграмма 20. Структура импорта в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по типам получателей в 2019-2020 гг., % от штук и долл. 30
Диаграмма 21. Структура импорта в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по типам получателей в 2019-2020 гг.., % от штук и долл. 33
Диаграмма 22. Структура импорта в РФ гидравлических клапанов и распределителей по группам продукции (кодам ТН ВЭД) и типам получателей в 2020 г. в денежном выражении, % (от долл.)..... 36
Диаграмма 23. Структура импорта в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл. 37
Диаграмма 24. Структура импорта в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл. 38
Диаграмма 25. Структура импорта в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл. 40
Диаграмма 26. Структура импорта в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл. 41
Диаграмма 27. Структура импорта в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл. 42
Диаграмма 28. Структура импорта в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 8481809907) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл. 43
Диаграмма 29. Структура спроса на клапаны ПАО "Газпром" в июле 2020 года по диаметру и давлению, %..... 48
Диаграмма 30 Структура спроса на клапаны ПАО "Газпром" в сентябре 2020 года по диаметру и давлению 49
Диаграмма 31. Структура импорта в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по странам происхождения в 2020 г. в натуральном и денежном выражении, % от долл. и штук 50

Диаграмма 32. Структура импорта в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным производителям в 2020 г. в денежном выражении, млн долл. и % 51
Диаграмма 33. Структура импорта в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения по странам происхождения в 2020 г. в натуральном и денежном выражении, % от долл. и штук 52
Диаграмма 34. Структура импорта в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения по основным производителям в 2020 г. в денежном выражении, млн долл. и % 53
Диаграмма 35. Структура импорта в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл. 54
Диаграмма 36. Структура импорта в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл. 55
Диаграмма 37. Структура импорта в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл. 57
Диаграмма 38. Структура импорта в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл. 58
Диаграмма 39. Структура импорта в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл. 60
Диаграмма 40. Структура импорта в РФ прочей арматуры (по коду 8481809907) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл. 61
Диаграмма 41. Структура импорта в РФ изучаемых клапанов и прочей арматуры (по кодам 848110-848140, 84818059 и 8481809907) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл. 63
Диаграмма 42. Средневзвешенные импортные цены на поставляемые в Россию поршневые насосы для промышленного применения по основным производителям и конкурентам Yuken по итогам 2019-2020 гг., долл. за штуку 79
Диаграмма 43. Средневзвешенные импортные цены на поставляемые в Россию пластинчатые насосы для промышленного применения по основным производителям и конкурентам Yuken по итогам 2019-2020 гг., долл. за штуку 81
Диаграмма 44. Ассортиментный ряд аксиально-поршневых насосов основных конкурентов Yuken (давление – до 350 бар включительно) по числу серий и моделей 86
Диаграмма 45. Структура ассортиментного ряда аксиально-поршневых насосов основных конкурентов Yuken (давление – до 350 бар включительно) по типу (регулируемый/нерегулируемый) по числу серий86
Диаграмма 46. Ассортиментный ряд пластинчатых насосов основных конкурентов Yuken (давление – до 210 бар включительно) по числу серий и моделей 89
Диаграмма 47. Структура ассортиментного ряда пластинчатых насосов основных конкурентов Yuken (давление – до 210 бар включительно) по типу (регулируемый/нерегулируемый) по числу серий 89
Диаграмма 48. Ассортиментный ряд клапанов и гидрораспределителей основных конкурентов Yuken (давление – до 315 бар включительно), число серий 91
Диаграмма 49. Ассортиментный ряд клапанов и гидрораспределителей основных конкурентов Yuken (давление – до 315 бар включительно) по числу серий каждого вида 92
Диаграмма 50. Структура российского потребления поршневых и пластинчатых насосов по отраслям обрабатывающей промышленности в 2020 году, % от общего объёма потребления обрабатывающей промышленностью в денежном выражении 98
Диаграмма 51. Структура потребления клапанов и прочей арматуры по отраслям обрабатывающей промышленности в 2020 году, % от общего объёма потребления обрабатывающей промышленностью в денежном выражении 99

Диаграмма 52. Изменение индексов промышленного производства в сегменте «Добыча полезных ископаемых» в 2019-2020 гг., в % к предыдущему году 100
Диаграмма 53. Динамика индексов промышленного производства в 2019-2020 годах, % к предыдущему месяцу прошлого года 102
Диаграмма 54. Изменение индексов производства обрабатывающей промышленности в 2019-2020 гг., в % к предыдущему году 103
Диаграмма 55. Изменение российского потребления (импорта) клапанов и прочей арматуры по отраслям обрабатывающей промышленности в 2020 году к 2019 году, %, долл. 104
Диаграмма 56. Изменение российского потребления (импорта) поршневых и пластинчатых насосов по отраслям обрабатывающей промышленности в 2020 году к 2019 году, %, долл. 105

Приведен Список таблиц и диаграмм без действующих ссылок из оригинальной, не сокращенной версии Отчета

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЕТОВ.

Цели исследования: провести комплексный анализ российского рынка компонентов гидравлических систем с целью оценки перспектив выхода на него, а также формирования стратегии такого выхода.

География исследования: РФ.

Объект исследования (далее в Отчёте – целевая продукция): компоненты гидравлических систем – гидравлические насосы (поршневые и пластинчатые), клапаны и прочая арматура для промышленного применения.

Коды продукции:

ТН ВЭД:

Наименование продукции	Коды ЕТН ВЭД
Насосы гидравлические (аксиально-поршневые и пластинчатые)	841360, 841350
Гидроклапаны: клапаны редукционные, клапаны обратные, клапаны предохранительные и разгрузочные, регуляторы давления, гидрораспределители ручные и электромагнитные, дроссели, логические клапаны и сервоклапаны	848110, 848120, 848130, 848140, 84818059, 8481809907

ОКПД2:

- 28.12.13. - Насосы гидравлические
- 28.13.12. - Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей
- 28.13.13. - Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей
- 28.12.14.110 – Клапаны гидравлические
- 28.14.11. - Арматура регулирующая, обратная, предохранительная, распределительно-смесительная, разделительная, комбинированная, клапаны редукционные
- 28.14.13. - Арматура запорная для управления процессом (задвижки, краны, клапаны запорные, затворы дисковые и другая арматура)

ОКВЭД2: 28.12.2 - Производство гидравлических насосов и 28.14 - Производство прочих кранов и клапанов.

Период данных для анализа: 2017-2020 гг., прогноз на 2021-2023 гг.

Основные термины и сокращения:

- Compound annual growth rate (CAGR) - совокупный среднегодовой темп прироста. Выражается в процентах и показывает, на сколько процентов за год прирастает изучаемый параметр.

МЕТОДОЛОГИЯ, В Т.Ч. МЕТОДОЛОГИЯ РАСЧЁТОВ

1. Кабинетный анализ с использованием следующих источников информации:
   - Базы данных органов статистики России, официальная информация министерств и ведомств
   - Данные аналитических центров
   - Данные ООН, ВТО, Comtrade
   - <…>
   - <…>
   - <…>
   - <…>
2. Анализ цен на основе данных деклараций ФТС РФ и открытых источников
3. Онлайн-опрос/интервью с потребителями

КАБИНЕТНЫЙ АНАЛИЗ. В процессе подготовки отчета был проанализирован массив официальной экономической и таможенной статистики, материалы из открытых источников. Основные используемые источники приведены в пункте 1 Методологии.

АНАЛИЗ ТАМОЖЕННЫХ ПОСТАВОК. Анализ импорта и экспорта продукции проводился на основе данных ФТС РФ по кодам 84136060, 84135060 для пластинчатых и поршневых насосов и по кодам 848110, 848120, 848130, 848140, 84818059, 8481809907 для гидроклапанов и прочей арматуры. В результате контекстного анализа деклараций по кодам 84136060, 84135060 удалось <…>. Оценка объёмов импорта и экспорта гидроклапанов и прочей арматуры проводилась <…>.

АНАЛИЗ РЫНКА. <…>.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ. <…>.

ВАЛЮТА ИССЛЕДОВАНИЯ. Все расчёты приводятся в долларах США, если не указано иное.

1. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА

1.1. ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Согласно ТЗ, в данном исследовании проводится анализ компонентов гидравлических систем – гидравлических насосов (поршневых и пластинчатых), клапанов и прочей арматуры для промышленного применения. Из оценки импорта и экспорта насосов, а также анализа цен исключены компоненты мобильной гидравлики (части легковых и грузовых автомобилей, с/х техники[1], дорожно-строительной и спецтехники), при этом в анализ включены насосы для авиационной техники. Из анализа клапанов и прочей арматуры исключены запорные клапаны, задвижки и краны.

Таблица 1. Характеристики изучаемых компонентов гидравлических систем

Наименование продукции	Характеристики
Насосы гидравлические*	Аксиально-поршневые насосы - давление до 35 МПа (мегапаскаль) (350 бар) и пластинчатые - давление до 21 Мпа (210 бар)
Гидроклапаны**: клапаны редукционные, клапаны обратные, клапаны предохранительные и разгрузочные, регуляторы давления, гидрораспределители*** ручные и электромагнитные, дроссели, логические клапаны и сервоклапаны	Давление до 31,5 Мпа (315 бар)

*Гидравлический насос — это устройство, которое преобразует энергию механическую двигателя в энергию масла, с помощью которого жидкость может перемещаться вертикально, горизонтально, или по кругу, в зависимости от типа работы устройства.

**Гидроклапан — это гидроаппарат, предназначенный для регулирования параметров потока жидкости путём изменения проходного сечения гидроаппарата за счёт изменения положения запорно-регулирующего элемента под воздействием потока жидкости. Различают гидроклапаны регулирующие и направляющие.

***Гидравлический распределитель — устройство, предназначенное для управления гидравлическими потоками в гидросистеме с помощью внешнего воздействия.

ПОРШНЕВЫЕ И ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ можно классифицировать по различным признакам, например, таким как:

- Возможность регулирования:
  - регулируемые
  - нерегулируемые
- Количество циклов изменения рабочей камеры (способ действия):
  - однократного действия
  - двукратного действия
- Количество подаваемой жидкости:

[1] В т.ч. не учитывалось оборудование для лесной промышленности, так как в основном производители и получатели оборудования для с/х техники и лесозаготовительной техники одни и те же и отделить эти 2 применения не представляется возможным.

    - насосы малой подачи до 20 м^3 /час
    - насосы средней подачи 20-60 м^3/час
    - насосы большой подачи свыше 60 м^3 /час
- <...>
    - <...>
    - <...>
    - <...>
    - <...>
- <...>:
    - <...>
    - <...>
- <...>:
    - <...>
    - <...>
    - <...>
    - <...>
- и т.д.

Пластинчатые и поршневые насосы применяются чаще всего в следующих отраслях промышленности:

- Энергетика
- Нефтяная и газовая промышленность
- Химическая промышленность
- <...>
- <...>
- <...>
- <...>

В числе различных задач, для которых используются эти виды насосов:

- Перекачка топлива и смазочных масел
- Аэрозоли и перекачка авиатоплива
- Перекачка сжиженного нефтяного газа и аммиака
- <...>
- <...>
- <...>

ГИДРОКЛАПАНЫ принято классифицировать по следующим признакам:

1. Назначение:

- Гидроклапаны давления – регулирующие давление рабочей жидкости. Эти клапаны предохраняют гидросистему или отдельные ее элементы от воздействия чрезмерных давлений, изменяют или поддерживают давление на требуемом уровне, обеспечивают разгрузку гидросистемы и т.п.
  Гидроклапаны давления бывают: напорные, редукционные, разности давления и соотношения давления в подводимом и отводимом потоках.
- Гидроклапаны потока – управляющие потоком рабочей жидкости. Эти клапаны <...>. Гидроклапаны потока делят на: <...>.
- Гидроклапаны последовательности – <...>.
  Различают гидроклапаны последовательности и гидроклапаны выдержки времени.

2. Характер воздействия потока на запорно-регулирующий элемент:
   - Гидроклапаны прямого действия, в которых величина рабочего проходного сечения изменяется в результате непосредственного воздействия потока рабочей жидкости на запорно-регулирующий элемент.
   - Гидроклапаны непрямого действия, в которых <...>.

Основными характеристиками гидроклапана являются условный проход, максимальный расход жидкости, давление, время срабатывания, вес, размер и др.

Гидравлические клапаны используются для разнообразных целей в зависимости от их функционального предназначения – предохранительные, переливные, последовательные, напорные и т.д. Гидроклапаны позволяют изменять, регулировать и управлять различными параметрами жидкой среды, участвующей в широком спектре технологических процессов. Их применяют в гидравлическом оборудовании и системах промышленных предприятий нефтегазовой, химической, <...>, <...>, <...>, <...>, <...> отраслей.

Основные способы использования некоторых видов клапанов:

Вид	Применение
Предохранительный	Гидросистемы и стационарные установки. Контролирует уровень давления и поддерживает его в заданном интервале, защищает систему от чрезмерных нагрузок.
Редукционный	<...>
Обратный	<...>

1.2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АНАЛИЗИРУЕМОГО РЫНКА

Российский рынок гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры[2] в целом (характеристики рынка могут значительно варьироваться в зависимости от сегмента) можно охарактеризовать как высококонкурентный, низко консолидированный рынок с низкими темпами роста (менее XX% в год), основными потребителями которого являются предприятия <...> и <...>. Основной объём потребления сосредоточен в <...>. На момент проведения исследования самым большим сегментом рынка клапанов и прочей арматуры является сегмент <...>, самым большим сегментом рынка гидравлических насосов – сегмент <...>, сегментами с наибольшими темпами роста – сегменты <...> или <...>, соответственно.

КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

Основными чертами, характеризующими состояние российского рынка гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры на момент проведения исследования, являются:

- Высокий уровень конкуренции, множество игроков на рынке
- Средний уровень консолидации игроков в сегменте поршневых и пластинчатых насосов и низкий уровень в сегменте клапанов и прочей арматуры
- <...>
- <...>

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ, МНОЖЕСТВО ИГРОКОВ НА РЫНКЕ. Рынок гидравлических насосов, как и рынок трубопроводной арматуры является высококонкурентным и насыщенным: на рынке присутствует множество зарубежных и российских производителей, а также различных промежуточных игроков (торговые компании, дистрибьюторы и т.д.). Согласно данным Контур.Фокус, по состоянию на февраль 2021 года в России существует более XX действующих предприятий, которые имеют основной вид деятельности по коду ОКВЭД 28.12 Производство гидравлического и пневматического силового оборудования, и ещё около XX по коду ОКВЭД 28.13 Производство прочих насосов и компрессоров, а также более XX предприятий по коду ОКВЭД 28.14 Производство арматуры трубопроводной. По данным ФТС РФ, в Россию по итогам 2020 года поставляли свою продукцию более XX зарубежных производителей поршневых и пластинчатых насосов и более XX производителей различных клапанов и арматуры. Согласно данным по получателям импортной продукции в России, по итогам 2020 года ввезли поршневые и пластинчатые насосы около XX торговых компаний, клапаны и прочую арматуру – более XX торговых компаний.

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ КОНСОЛИДАЦИИ ИГРОКОВ В СЕГМЕНТЕ ПОРШНЕВЫХ И ПЛАСТИНЧАТЫХ НАСОСОВ И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В СЕГМЕНТЕ КЛАПАНОВ И ПРОЧЕЙ АРМАТУРЫ. По итогам 2020 года на рынке пластинчатых и поршневых

[2] Без учёта шаровых кранов, задвижек и прочей продукции, не указанной в ТЗ

насосов присутствует явный лидер по объёму продаж – <...>: доля производителя в общем объёме продаж изучаемых насосов для промышленного применения составляет чуть менее XX%. На втором месте находится компания <...> (доля рынка немногим менее XX%), доли остальных игроков не превышают XX%. Ни один из производителей изучаемых клапанов и прочей арматуры по итогам 2020 года не имел долю от общего объёма рынка, превышающую XX%.

<...>.Текст-описание характеристики рынка.

<...>.Текст-описание характеристики рынка.

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

К ключевым тенденциям развития российского рынка гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры на момент проведения исследования следует отнести следующие:

- Рост доли российских производителей, снижения уровня импортозависимости отрасли
- <...>

РОСТ ДОЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИМПОРТОЗАВИСИМОСТИ ОТРАСЛИ. Лидеры российского производства во многих случаях используют продукцию и комплектующие иностранного происхождения из-за отсутствия отечественных аналогов. При этом в новых экономических условиях 2020 года на российском рынке начали появляться предпосылки для снижения уровня импортозависимости отрасли, так как продукция зарубежных производителей (в первую очередь - европейских), имеющих значительную долю в объёме российского импорта, становится значительно дороже из-за роста курса евро. Из-за роста курсов валют, а также <...>, для основных зарубежных игроков увеличивается себестоимость продукции и снижается рентабельность. Данная тенденция стимулирует развитие российского производства гидравлических компонентов.

Среди примеров разработки отечественной продукции по программе импортозамещения можно привести продукцию завода <...>. Специально для Петербургского тракторного завода это предприятие разработало аналог гидронасоса <...>. Помимо этого, производитель представил линейку секционных распределителей для спецтехники с расходами 45, 80, 120, 150 л/минуту и количеством рабочих секций от 1 до 8 – аналоги распределителей зарубежных компаний <...>, <...>, <...>. Рынок испытывает серьёзную потребность в качественных и надёжных отечественных распределителях, и завод планомерно идёт по пути удовлетворения этих потребностей.

<...>.Текст-описание тенденции развития рынка.

ФАКТОРЫ-ДРАЙВЕРЫ

Факторами, стимулирующими развитие российского рынка гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры, на момент проведения исследования являются:

- Меры государственной поддержки в рамках стратегии развития машиностроения, включающие субсидии на промышленную продукцию и пр.
- <...>

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ В РАМКАХ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ СУБСИДИИ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ И ПР. Осуществляемая в различных формах, государственная поддержка является в РФ основным драйвером роста потребления гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры, особенно - в условиях экономического кризиса. В первую очередь, государственные программы поддержки направлены на снижение зависимости российских машиностроителей и компаний нефтегазового сектора от импортной продукции и увеличение на рынке доли отечественной продукции.

Некоторые ключевые постановления, программы и меры поддержки машиностроительной отрасли, напрямую или косвенно влияющие на рынок гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры:

- *Стратегия развития станкоинструментальной промышленности на период до 2035 года, утверждена 5 ноября 2020 года. Разработана для повышения конкурентоспособности и восстановления утраченных позиций российской станкоинструментальной промышленности на внутреннем рынке.*
- <...>
- <...>
- *Постановление №1908 от 27.12.2019, устанавливающее порядок предоставления субсидий на стимулирование спроса и повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции. Господдержка позволит увеличить спрос на российскую промышленную продукцию за счёт предоставления лизингополучателю льготных условий по договорам лизинга на промышленную продукцию. Исследуемая продукция входит в перечень приобретаемого в лизинг оборудования в следующих отраслях: оборудование для нефтегазового машиностроения и оборудование для индустрии детских товаров.*
- <...>
- <...>
- *Льготное кредитование производителей специализированной техники – Постановление №163 от 17.02.2018 «Об утверждении Правил предоставления субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным на приобретение сельскохозяйственной, строительно-дорожной и коммунальной техники, а также оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности».*
- <...>

<...>.Текст-описание фактора.

ФАКТОРЫ-ОГРАНИЧИТЕЛИ

Факторами, замедляющими развитие российского рынка гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры, на момент проведения исследования являются:

- <...>

<…>.Текст-описание фактора.

ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫСТУПАТЬ И ДРАЙВЕРАМИ, И ОГРАНИЧИТЕЛЯМИ

К основным факторам, определяющим развитие рынка гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры в целом и при разных сценариях, выступающих либо драйверами, либо ограничителями, можно отнести следующие:

- Цены на нефть
- <…>

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ. Низкие цены на нефть являются сдерживающим фактором для освоения новых месторождений, делают нерентабельным применение дорогих технологий, а также повышения отдачи уже действующих скважин. Соответственно, страдают и связанные с этим инфраструктурные проекты. Восстановление цен на нефть, которое наблюдается в начале 2021 года, напротив, способно поддержать инвестиции в разработку новых месторождений и инфраструктурных проектов.

<…>.Текст-описание фактора.

Таблица 2. Факторы, влияющие на развитие российского рынка гидравлических насосов и трубопроводной арматуры

Драйверы рынка	Факторы, сдерживающие рост
▪ Меры государственной поддержки в рамках стратегии развития машиностроения, включающие субсидии на промышленную продукцию и пр. ▪ <…>	▪ <…>
Факторы, которые могут выступать и драйверами, и ограничителями	
▪ Цены на нефть ▪ <…>	

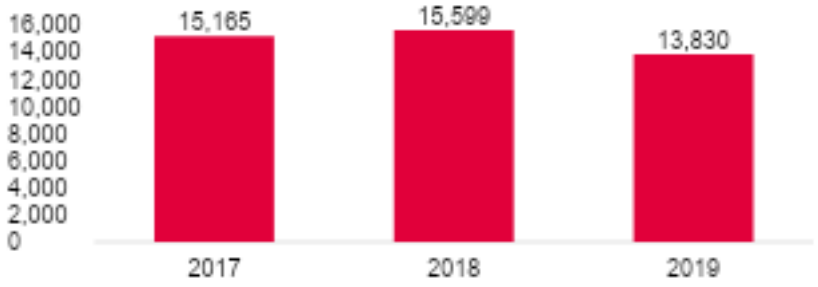
Источник - аналитика Мапрекс

1.3. ОБЪЁМ РЫНКА. ПРОИЗВОДСТВО. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ. ПРОГНОЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ НА 2021-2023 ГГ.

ПРОИЗВОДСТВО

Согласно данным Росстата, объём производства гидравлических насосов в натуральном выражении по коду ОКПД2 28.12.13 Насосы гидравлические по итогам 2019 года составил всего XX штук, что на XX % меньше, чем в 2018 году.

Диаграмма 2. Объем производства гидравлических насосов в натуральном выражении в РФ в 2017-2019 гг., штук

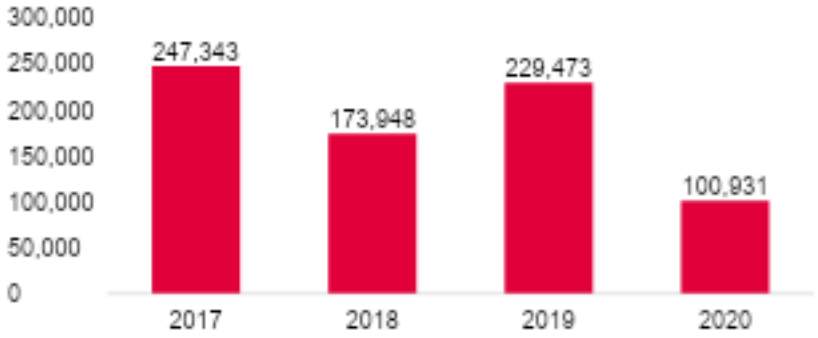


Источник - Росстат

Более XX % от общего объёма производства по итогам 2019 года пришлось на Уральский Федеральный округ (основной производитель – <...>).

Росстат также ведёт статистику производства насосов по кодам 28.13.12. Насосы возвратно-поступательные объемного действия прочие для перекачки жидкостей и 28.13.13. Насосы роторные объемные прочие для перекачки жидкостей. Согласно данным Росстата, по итогам 2020 года объем производства насосов возвратно-поступательных объёмного действия прочих для перекачки жидкостей в натуральном выражении составил около XX тыс. штук, что более, чем в XX раза меньше, чем в 2019 году (возможно это связано с тем, что данные 2020 года основаны на ежемесячных оперативных данных, и по итогам отправки годовых данных сумма изменится). Более XX % объема производства данного типа продукции обеспечивают предприятия <...> и <...> Федеральных округов.

Диаграмма 3. Объем производства насосов возвратно-поступательных объёмного действия прочих для перекачки жидкостей в натуральном выражении в РФ в 2017-2020 гг., штук



Источник - Росстат

Объем производства насосов роторных объёмных прочих для перекачки жидкостей в натуральном выражении по итогам 2020 года составил около XX тыс. штук, что на XX % меньше, чем в 2019 году. Более XX % производства данного типа продукции обеспечивают предприятия <...> Федерального округа (вероятнее всего, – <...>).

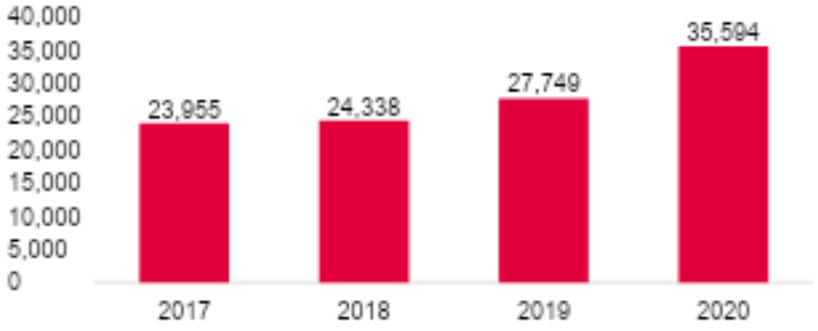
Диаграмма 4. Объем производства насосов роторных объёмных прочих для перекачки жидкостей в натуральном выражении в РФ в 2017-2020 гг., штук



Источник - Росстат

Объём производства арматуры (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей (код ОКВЭД 28.14.1 также включает сантехническую арматуру) в натуральном выражении, по данным Росстата, по итогам 2020 года составил около XX млн штук, что на XX % больше, чем в 2019 году.

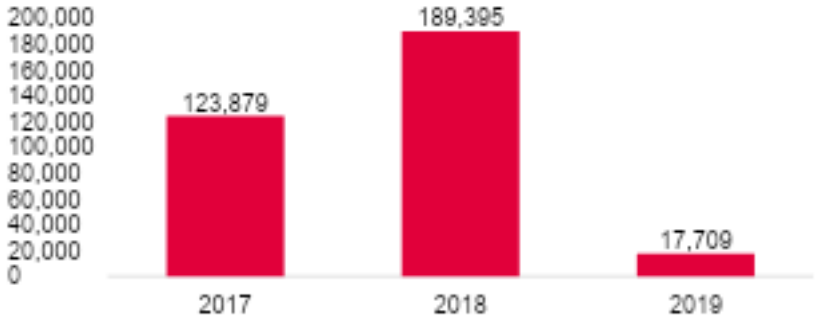
Диаграмма 5. Объем производства арматуры (краны, клапаны и другая аналогичная арматура) для трубопроводов, сосудов, котлов, цистерн, баков и аналогичных ёмкостей в натуральном выражении в РФ в 2017-2020 гг., штук



Источник - Росстат

Согласно данным Росстата, объём производства гидравлических и пневматических клапанов по коду ОКПД2 28.12.14. Клапаны гидравлические и пневматические в натуральном выражении по итогам 2019 года составил всего XX штук, что более, чем в XX раз меньше, чем в 2018 году.

Диаграмма 6. Объем производства гидравлических и пневматических клапанов в натуральном выражении в РФ в 2017-2019 гг., штук



Источник - Росстат

Более XX % от общего объёма производства данного вида продукции в натуральном выражении по итогам 2017-2019 года пришлось на <…> Федеральный округ (производители – <…> и прочие).

В структуре производства трубопроводной арматуры в стоимостном выражении преобладают шаровые краны (XX %), <…> (XX %) и <…> (XX %). По итогам 2018 года на регулирующие клапаны пришлось только XX % от общего объёма производства в стоимостном выражении, на обратные клапаны – XX %, а на предохранительные клапаны – XX %.

Диаграмма 7. Структура внутреннего производства трубопроводной арматуры и приводов в стоимостном выражении в РФ в 2018 году, %



Источник – журнал Арматуростроение, №3 (120), 2019 г.

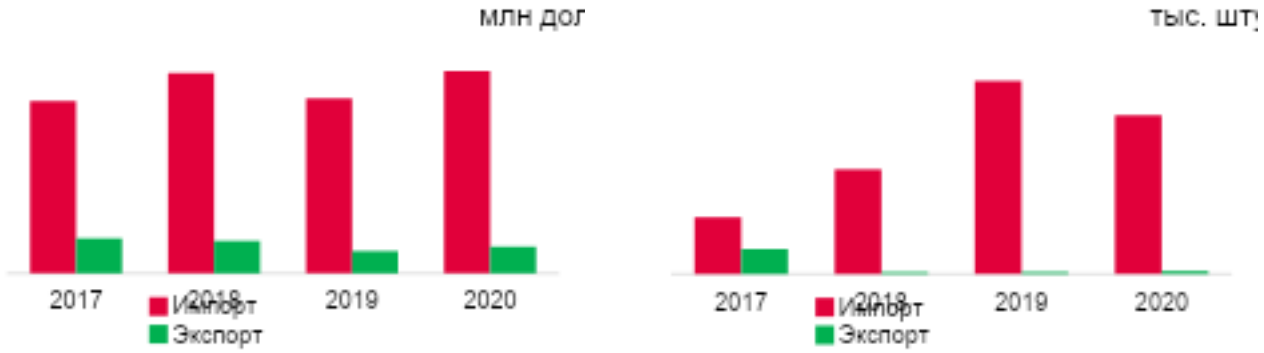
Внутреннее производство на российском рынке компонентов гидравлических систем, в основном, обеспечивает продукцией стратегически важные отрасли – оборонную промышленность, <…> промышленность, <…>. В первую очередь, российские производители сосредоточены на производстве шаровых кранов, <…> и <…>, которые не являются целевой продукцией заказчика.

Поскольку отправка предприятиями в Росстат информации об объёмах производства не является обязательной, данные о производстве могут быть занижены. Однако, даже основываясь на этих данных, а также объёмах экспорта и импорта, можно с уверенностью сказать, что <…>. Импортные поставки практически полностью формируют рынок изучаемых гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры для промышленного применения.

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ. По итогам 2020 года в Россию было ввезено насосов **объёмных возвратно-поступательных** (по коду 841350) XX млн штук на сумму XX млн долл. По сравнению с 2019 годом, объём импорта увеличился на XX % в денежном выражении и упал на XX % в натуральном.

Диаграмма 8. Импорт и экспорт насосов объёмных возвратно-поступательных (по коду 841350) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук



** Из анализа исключены микро-насосы (насосы-дозаторы)*

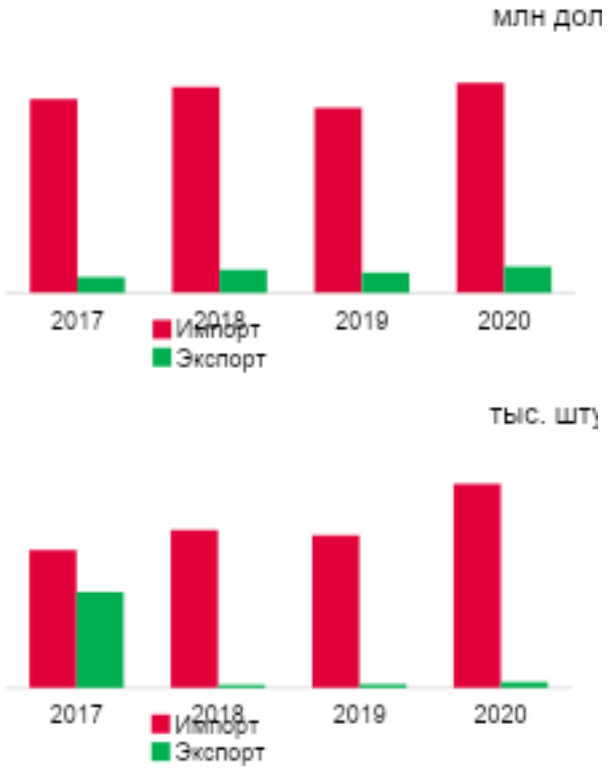
*** Включены поставки из/в страны ЕАЭС*

Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Statimex. *В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть*

Установленная в ТЗ и наиболее близкая к продукции заказчика продукция конкурентов (насосы аксиально-поршневые) поставляется, в основном, по коду <…>, в связи с этим в дальнейшем анализе не учитываются следующие подкоды: <…> (гидравлические агрегаты), <…>, <…>.

По итогам 2020 года импорт **поршневых насосов** – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) составил XX тысяч штук на сумму XX млн долл. По сравнению с 2019 годом объём импорта в этой группе увеличился на XX % в денежном выражении и на XX % в натуральном. Объём экспорта из РФ незначителен: более, чем в XX раз меньше, чем объём импорта в денежном выражении и более чем в XX раз – в натуральном. Таким образом, экспорт далее рассматривается только обзорно, а основной анализ касается импортных поставок, которые практически полностью формируют российский рынок поршневых насосов для промышленного применения.

Диаграмма 9. Импорт и экспорт насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук



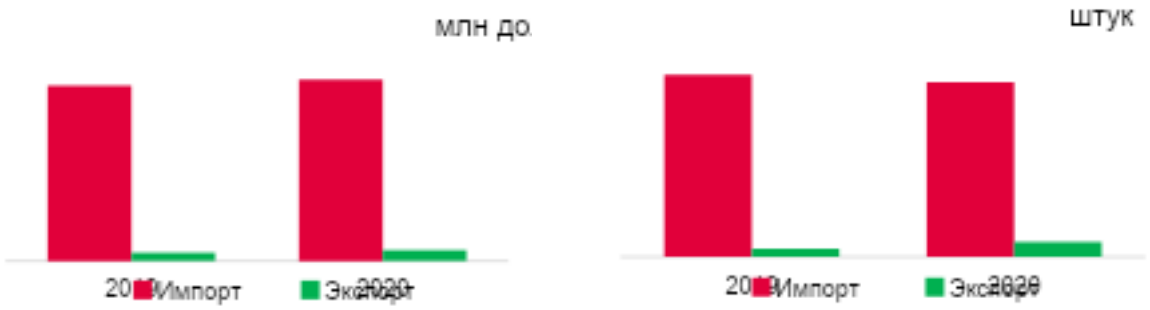
** Включены поставки из/в страны ЕАЭС*

Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Statimex. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

Основной объём поставок поршневых насосов в Россию предназначен для транспорта, дорожно-строительной и грузовой техники, <...>, что не является целевыми группами продукции для заказчика. В результате анализа базы импортных и экспортных поставок по данному коду были выделены поставки только для промышленного применения (машиностроения, обслуживания и ремонта станков, <...> и <...> промышленности, <...> и <...> промышленности), из анализа были исключены микронасосы весом до 1 кг и насосные станции весом более 1 тонны.

Таким образом, оценка объёма поставок целевых поршневых насосов для промышленного применения по итогам 2020 года составляет около XX тыс. штук на сумму XX млн долл., что на XX% больше, чем в 2019 году в натуральном выражении и на XX% больше - в денежном.

Диаграмма 10. Импорт и экспорт насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения в/из РФ в 2019-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и штук



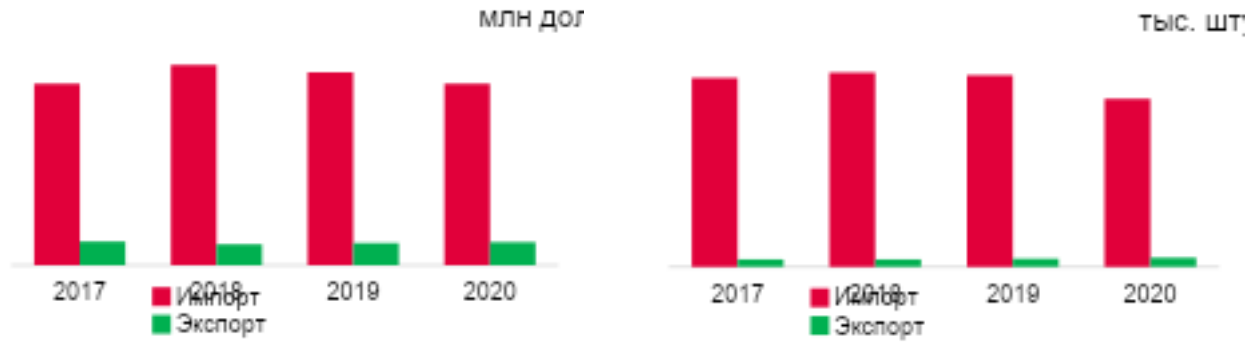
** Из анализа исключены поставки из/в страны ЕАЭС*

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных таможенных деклараций. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

Объёмы экспорта указаны без учёта поставок в страны ЕАЭС (поставки в эти страны оценочно составляют около трети от общего объёма поставок). Даже с учётом поставок в страны ЕАЭС объёмы экспорта незначительны и по оценкам на 2020 год составляют около XX тыс. штук на сумму XX млн долл. Основной объём экспорта составляет продукция для нефтегазовой отрасли (глубинные штанговые насосы и прочие), а также для <...>.

По итогам 2020 года в Россию было ввезено насосов **объёмных роторных** (по коду 841360) XX млн штук на сумму XX млн долл. По сравнению с 2019 годом, объём импорта упал на XX% в денежном выражении и на XX% в натуральном.

Диаграмма 11. Импорт и экспорт насосов объёмных роторных (по коду 841360) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук



** Включая поставки из/в страны ЕАЭС*

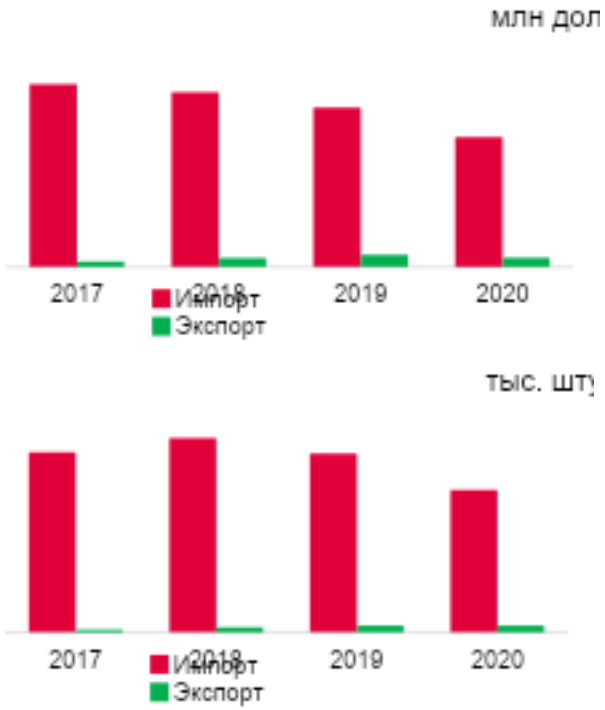
Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Statimex. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

Продукция конкурентов, установленная в ТЗ и наиболее близкая к продукции заказчика (насосы пластинчатые), поставляется, в основном, по коду <...> (насосы пластинчатые - гидравлические силовые и прочие), в связи с чем в дальнейшем анализе не учитываются следующие подкоды: <...>, <...>, <...>, <...>.

По итогам 2020 года импорт **пластинчатых насосов** – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) составил XX тысячи штук на сумму XX млн долл. По

сравнению с 2019 годом объём импорта в этой группе упал на XX% в денежном выражении и на XX% в натуральном. Объём экспорта из РФ незначителен: более чем в XX раз меньше, чем объём импорта в денежном выражении и более чем в XX раз – в натуральном. Таким образом, экспорт далее рассматривается только обзорно, а основной анализ касается импортных поставок, которые <...>.

Диаграмма 12. Импорт и экспорт насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук



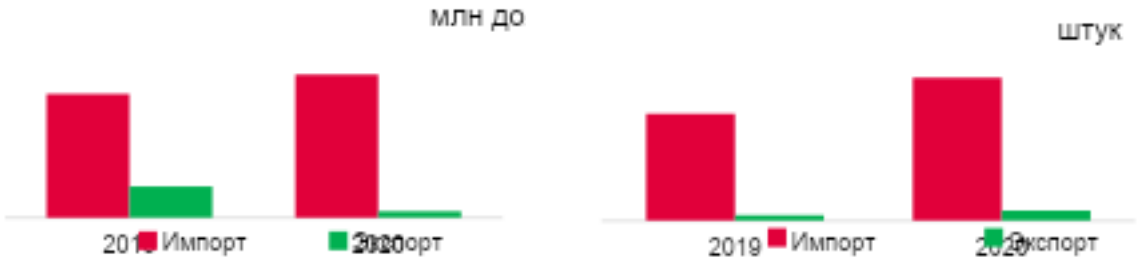
** Включая поставки из/в страны ЕАЭС*

Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Statimex. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

Основной объём поставок пластинчатых насосов в Россию предназначен для легковых автомобилей и транспорта (в основном - <...>), <...>, <...>, что не является целевыми группами продукции для заказчика. В результате анализа базы импортных и экспортных поставок по данному коду были выделены поставки только для промышленного применения (машиностроения, <...>, <...> и <...> промышленности, <...> и <...> промышленности), из анализа были исключены микронасосы весом до 1 кг и насосные станции весом более 1 тонны.

Таким образом, оценка объёма поставок целевых пластинчатых насосов для промышленного применения по итогам 2020 года составляет около XX тыс. штук на сумму XX млн долл., что на XX% больше, чем в 2019 году в натуральном выражении и на XX% - в денежном.

Диаграмма 13. Импорт и экспорт насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения в/из РФ в 2019-2020 гг. в денежном (слева) и натуральном (справа) выражении, млн долл. и тыс. штук

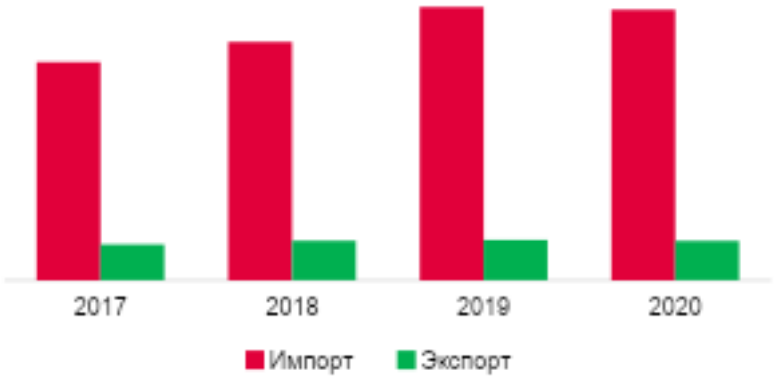


** Из анализа исключены поставки из/в страны ЕАЭС*
Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных таможенных деклараций. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

Объёмы экспорта указаны без учёта поставок в страны ЕАЭС (поставки в эти страны составляют оценочно около трети от общего объёма поставок). Даже с учётом поставок в страны ЕАЭС объёмы экспорта незначительны и по оценкам на 2020 год составляют около XX штук на сумму XX тысяч долл.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ. По итогам 2020 года в Россию было ввезено различной трубопроводной арматуры (по коду 8481) на сумму XX млрд долл. По сравнению с 2019 годом объём импорта в этой группе упал на XX%. Объём экспорта в денежном выражении по итогам 2020 года составил XX млн долл., что более чем в XX раз меньше объёмов импорта.

Диаграмма 14. Импорт и экспорт кранов, клапанов, вентилей и аналогичной арматуры для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей, включая редукционные и терморегулируемые клапаны (по коду 8481) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.



** Включая поставки из/в страны ЕАЭС*
Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Statimex. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

Основной объём поставок по данному коду составляет продукция подкода <...> (Арматура прочая для трубопроводов, котлов, резервуаров, цистерн, баков или аналогичных емкостей): главным образом, это <...>, которые не входят в перечень

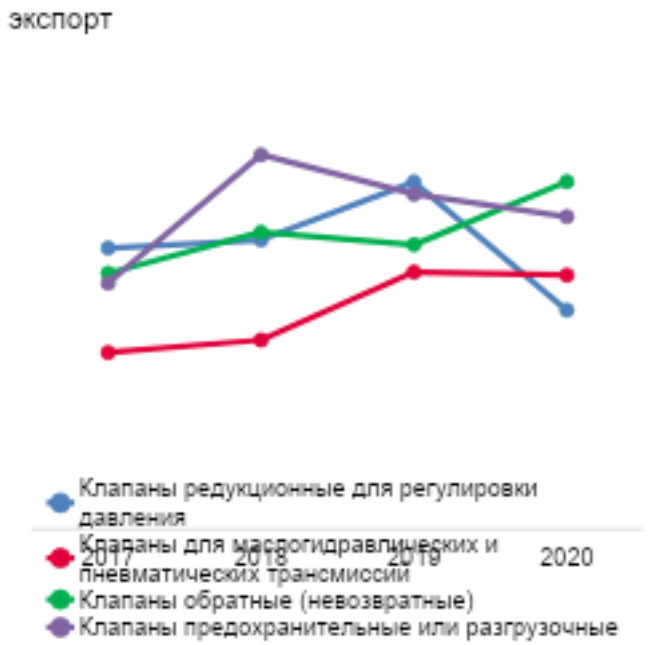
анализируемой продукции. Установленная в ТЗ и наиболее близкая к продукции заказчика продукция конкурентов (гидроклапаны: клапаны редукционные, клапаны обратные, клапаны предохранительные и разгрузочные, регуляторы давления, гидрораспределители ручные и электромагнитные, дроссели, логические клапаны и сервоклапаны) поставляется, в основном, по подкодам <...> (Клапаны редукционные для регулировки давления), <...>, <...>, <...>, в связи с чем в дальнейшем анализе не учитываются подкоды <...> и <...>, за исключением <...> и <...>, которые включены в анализ.

По итогам 2020 года больше всего в Россию было ввезено клапанов <...> – на сумму XX млн долл., что на XX% меньше, чем в 2019 году. Из XX млн долл. клапанов для маслогидравлических трансмиссий было поставлено на XX млн долл., а для пневматических – на XX млн долл. По итогам 2020 года значительно увеличились поставки клапанов <...> – на XX% по сравнению с 2019 годом.

Объёмы экспорта клапанов по кодам 848110-848140 в денежном выражении более, чем в XX раз меньше объёмов импорта.

Диаграмма 15. Импорт и экспорт клапанов (по кодам 848110-848140) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.





** Включая поставки из/в страны ЕАЭС*

Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Statimex. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

По итогам 2020 года объём импорта прочих клапанов контроля за процессом (код 8481805990) составил XX млн долл., что на XX% больше, чем по итогам 2019 года. Объём импорта регуляторов давления по итогам 2020 года снизился на XX% и составил XX млн долл.

Объёмы экспорта продукции по коду 84818059 более, чем в XX раз меньше объёмов импорта.

Диаграмма 16. Импорт и экспорт прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) в/из РФ в 2017-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

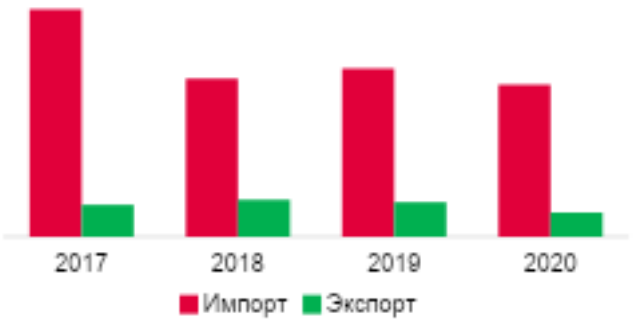


** Включая поставки из/в страны ЕАЭС*

Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Statimex. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

Объём импорта прочей арматуры (код 8481809907) по итогам 2020 года составил XX млн долл., что на XX% меньше, чем в 2019 году. Объёмы экспорта продукции по коду 8481809907 более, чем в XX раз меньше объёмов импорта.

Диаграмма 17. Импорт и экспорт прочей арматуры (по коду 8481809907) в/из РФ в 2017-2020 гг., млн долл.



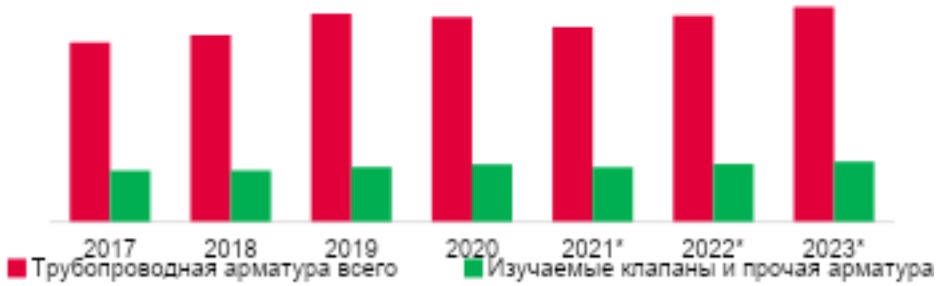
** Включая поставки из/в страны ЕАЭС*

Источник – расчёты Мапрекс на основе данных Statimex. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем импорта и экспорта) есть.

ОБЪЁМ РЫНКА

Объём российского рынка **трубопроводной арматуры** по итогам 2020 года оценивается в XX млрд долл., что немногим меньше, чем в 2019 году (XX млрд долл.). Объём сегмента изучаемых клапанов и прочей арматуры в 2020 году оценивается в XX **млн долл.** (прирост на XX% по сравнению с 2019 годом).

Диаграмма 18. Объём и прогноз рынка трубопроводной арматуры в целом и изучаемых клапанов, прочей арматуры в частности в России в 2017-2023 гг. в денежном выражении, млн долл.



** Прогноз*

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных ФТС РФ, Росстата и журнала Арматуростроение, №3 (120), 2019 г. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем рынка) есть.

Согласно данным голосования представителей производителей трубопроводной арматуры на сайте <...>, сокращение объёма поставок трубопроводной арматуры с начала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года отмечают XX% опрошенных, ещё XX% ответили, что объём поставок не изменился. Ожидается, что в 2021 году объём рынка трубопроводной арматуры в целом, а также изучаемых клапанов и прочей арматуры сократится на XX%: главным образом, из-за последствий сокращения числа контрактов, заключённых в 2020 году. В 2022 году прогнозируется восстановление рынка: объём рынка увеличится на XX%, в 2023 году – на XX%.

Объём российского рынка **поршневых и роторных насосов**[3] по итогам 2020 года оценивается в XX млн долл., что на XX% больше, чем в 2019 году (XX млн долл.). Около XX от общего объёма рынка приходится на <...> насосы.

[3] в т.ч. насосы дозировочные, гидравлические агрегаты и насосные станции

Диаграмма 19. Объём и прогноз рынка поршневых и роторных насосов в России в 2017-2023 гг., млн долл.



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных ФТС РФ, Росстата. В оригинале отчета значения на диаграммах (объем рынка) есть.

Ожидается, что в 2021 году объём рынка поршневых и роторных насосов уменьшится на XX%: главным образом, из-за последствий сокращения числа контрактов, заключённых в 2020 году. В 2022 году прогнозируется восстановление рынка, объём рынка увеличится на XX%, в 2023 году – на XX%.

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ПРОДАЖ

ХАРАКТЕРИСТИКА СПРОСА

Характеристику спроса на целевую продукцию позволяет получить анализ получателей импортной продукции и анализ коммерческих и государственных тендеров. Несмотря на то, что среди получателей импортной продукции присутствуют также промежуточные покупатели, анализ конечных получателей даёт представление о примерной структуре спроса.

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ. В структуре получателей импортных поршневых насосов – гидравлических силовых и прочих для промышленного применения - преобладают <...> покупатели: <...>, в основном, - <...>. По итогам 2020 года конечные получатели ввезли XX поршневых насосов на сумму XX млн долл., что на XX% в натуральном выражении больше, чем в 2019 году и на XX% - в денежном.

Таблица 3. Объем импорта в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по типам получателей в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

Тип получателей	Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
	штук	млн долл.	штук	млн долл.	в штуках, %	в долл., %	в штуках, %	в долл., %
Промежуточные получатели*	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Конечные получатели	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Производство	*1 813*	*5,8*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Авиакомпании	*76*	*1,5*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
<...>	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
<...>	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*	*XX*
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Торговые и логистические компании - в основном, представительства зарубежных производителей*

Здесь и далее только официальная статистика (STAT=1)

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года на конечных получателей пришлось чуть больше <...> от общего объёма импорта поршневых насосов для целевого применения в денежном выражении и только XX% - в натуральном.

Диаграмма 20. Структура импорта в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по типам получателей в 2019-2020 гг., % от штук и долл.



** Торговые и логистические компании - в основном, представительства зарубежных производителей*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (промежуточные и конечные покупатели) есть

Топ-7 получателей импортных поршневых насосов для промышленного применения – представительства зарубежных производителей насосов. Лидер среди конечных получателей –<...> (ввозит насосы <...> и <...>).

Таблица 4. Импорт в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным получателям в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

год			Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
Получатель	Вид деятельности	Основные производители	штук	млн долл.	штук	млн долл.	в штуках, %	в долл., %	в штуках, %	в долл., %
ООО Бош Рексрот	Официальное пред-во зарубежного производителя	Bosch Rexroth	4 263	8,2	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>		<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>		<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>		<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>		<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>		<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>		<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиакомпания	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...> компания	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Торговля <...> оборудованием	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Официальный дистрибьютор <...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие			XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего			**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Лидеры среди конечных получателей изучаемых поршневых насосов – авиакомпании (Ютэйр, Сибирь и прочие): по итогам 2020 года они получили XX насос на сумму XX млн долл. На втором месте по объёму поставок в денежном выражении находятся компании, <...> (<...>, <...>, <...> и прочие). Наибольшие темпы роста импортных поставок в 2020 году показали производители <...> оборудования – в основном, за счёт роста поставок насосов для <...> оборудования для <...> (в 2020 году компания совместно с <...> начала производство <...> в России).

Таблица 5. Импорт в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по отраслям конечных получателей в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

год	Объём импорта в 2019 году	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году	Прирост 2020/2019 гг.

Отрасль конечных получателей	Основные получатели	штук	млн долл.	штук	млн долл.	в штуках, %	в долл., %	в штуках, %	в долл., %
Авиаперевозки	ПАО Авиакомпания Ютэйр, АО Авиакомпания "Сибирь	76	1,5	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>*	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>**	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего по конечным получателям		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Является как торговой компанией - представителем зарубежного производителя, так и производителем терморегуляторов, теплообменников и прочей продукции*

*** Строительство «под ключ» и обслуживание подводно-технических объектов магистральных трубопроводов нефтегазодобывающего комплекса*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ. В структуре получателей импортных пластинчатых насосов – гидравлических силовых и прочих для промышленного применения - преобладают промежуточные покупатели: торговые и логистические компании - в основном представительства зарубежных производителей насосов. По итогам 2020 года конечные получатели ввезли XX пластинчатых насосов на сумму XX тыс. долл., что на XX% в натуральном выражении больше, чем в 2019 году и на XX% меньше - в денежном.

Таблица 6. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по типам получателей в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

год	Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
Тип получателей	штук	тыс. долл.	штук	тыс. долл.	в штуках, %	в долл., %	в штуках, %	в долл., %
Промежуточные получатели*	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Конечные получатели	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Производство	*1 036*	*639*	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Авиакомпании	*15*	*149*	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Торговые и логистические компании - в основном, представительства зарубежных производителей*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года на конечных получателей пришлось чуть больше <...> от общего объёма импорта пластинчатых насосов для целевого применения - как в денежном выражении, так и в натуральном.

Диаграмма 21. Структура импорта в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по типам получателей в 2019-2020 гг.., % от штук и долл.



** Торговые и логистические компании - в основном, представительства зарубежных производителей*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (промежуточные и конечные покупатели) есть

В топ-5 получателях импортных пластинчатых насосов для промышленного применения входят 3 компании-представительства зарубежных производителей насосов - ООО Бош Рексрот, <...> и <...>. Лидер среди конечных получателей – <...> – ввозит, в основном, насосы <...> и <...>).

Таблица 7. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным получателям в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

			Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
Получатель	Вид деятельности	Основные производители	штук	тыс. долл.	штук	тыс. долл.	в штуках, %	в долл., %	в штуках, %	в долл., %
ООО Бош Рексрот	Официальное пред-во зарубежного производителя	Bosch Rexroth	136	152	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Производство и ремонт гидроагрегатов, а также поставка комплектующих для гидросистем	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Официальное пред-во зарубежного производителя	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Официальное пред-во зарубежного производителя	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Торговля гидро- и	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

	пневмоаппаратурой											
<...>	Торгово-логистический оператор по поставкам ингредиентов на предприятия пищевой пром.	<...>				XX		XX		XX		XX
<...>	Торговля	<...>				XX		XX		XX		XX
<...>	Поставка оборудования для горнодоб. отрасли	<...>	XX		XX	XX		XX		XX		XX
Прочие			XX		XX	XX		XX		XX		XX
Импорт всего			**XX**		**XX**	**XX**		**XX**		**XX**		**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Лидеры среди конечных получателей изучаемых пластинчатых насосов – производители <...> оборудования (главным образом, - за счёт поставок <...>): по итогам 2020 года они получили XX насосов на сумму XX тыс. долл. На втором месте по объёму поставок в денежном выражении – авиакомпании (<...>, <...> и прочие). Наибольшие темпы роста поставок в 2020 году показали производители <...> – за счёт роста поставок <...> для <...> для ООО <...>.

Таблица 8. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по отраслям конечных получателей в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

год		Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
Отрасль конечных получателей	**Основные получатели**	**штук**	**тыс. долл.**	**штук**	**тыс. долл.**	**в штуках, %**	**в долл., %**	**в штуках, %**	**в долл., %**
<...>	<...>*	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Авиаперевозки	АО ЮВТ АЭРО, АО АК Руслайн	XX	149	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>			XX	XX	XX	XX		
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего по конечным получателям		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Помимо производства гидроагрегатов также осуществляет ремонт и поставку насосов для прочих компаний, поэтому можно также отнести к торговым компаниям. В данном случае классификация определялась по основному виду деятельности, указанному компанией.*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

СПРОС НА ПОРШНЕВЫЕ И ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ ПО ДАВЛЕНИЮ. По итогам 2019-2020 гг. 3 самые популярные группы поршневых насосов, поставляемых в Россию основными конкурентами <...>, – давления 250, <...> и <...> бар.

Таблица 9. Самые популярные давления поршневых насосов основных конкурентов <...> по итогам 2019-2020 гг., на основе импортных поставок, штук и тыс. долл.

Давление, бар*	штук	тыс. долл.	Давление, бар*	штук	тыс. долл.
XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX
XX	XX	XX	XX	XX	XX
250	XX	150	XX	XX	XX

** Если указано номинальное и максимальное давление, учитывалось номинальное давление*

Рассматривались чистые (несмешанные) импортные поставки поршневых насосов основных конкурентов <...> - производства: Bosch Rexroth, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>. Так как лишь в небольшом числе деклараций были указаны характеристики поставляемых насосов, данная таблица носит справочный характер и может не отражать истинную структуру импортных поставок насосов по давлению.

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

3 самые популярные группы пластинчатых насосов, поставляемых в Россию по итогам 2019-2020 гг. основными конкурентами <...>, – давления 210, <...> и <...> бар.

Таблица 10. Самые популярные давления пластинчатых насосов основных конкурентов <...> по итогам 2019-2020 гг., на основе импортных поставок, штук и тыс. долл.

Давление, бар*	штук	тыс. долл.
210	XX	65
XX	XX	XX
XX	XX	XX
XX	XX	XX
XX	XX	XX

** Если указано номинальное и максимальное давление, учитывалось номинальное давление*

Рассматривались чистые (несмешанные) импортные поставки поршневых насосов основных конкурентов <...> - производства: Bosch Rexroth, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>. Так как лишь в небольшом числе деклараций были указаны характеристики поставляемых насосов, данная таблица носит справочный характер и может не отражать истинную структуру импортных поставок насосов по давлению.

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ. В структуре поставок импортных гидроклапанов и гидрораспределителей на долю конечных получателей приходится более <...> от общего объёма поставок по всем группам продукции за исключением клапанов для <...>.

Диаграмма 22. Структура импорта в РФ гидравлических клапанов и распределителей по группам продукции (кодам ТН ВЭД) и типам получателей в 2020 г. в денежном выражении, % (от долл.)



Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (промежуточные и конечные покупатели) есть

На промежуточных покупателей импортных **клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110)** по итогам 2020 года приходится XX% от общего объёма поставок в денежном выражении. Среди конечных получателей самая большая группа по объёму полученной продукции в денежном выражении – предприятия <...> промышленности (лидер по объёму поставок - <...>), далее следуют авиакомпании (Аэрофлот, Сибирь и прочие), производители <...> и <...> оборудования (в основном - ООО <...>), а также предприятия <...> (лидер - <...>).

Таблица 11. Импорт в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Вид деятельности получателя	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Производство, в т.ч.:	XX	XX	XX	XX	XX
Автомобилестроение	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Гидравлическое и силовое оборудование	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Авиаперевозки	29,3	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
н/д	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Включены неофициальные поставки и внутренний импорт, поэтому сумма по кодам может отличаться от представленной официальной статистики в разделе 1.3.

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года доля конечных получателей в общем объёме импортных поставок клапанов редукционных для регулировки давления значительно уменьшилась - с XX% до XX%. Особенно сильно сократилась в общем объёме импорта доля авиакомпаний - с XX% в 2019 году до XX% в 2020 году.

Диаграмма 23. Структура импорта в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (вид деятельности получателей) есть

На промежуточных покупателей импортных **клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120)** по итогам 2020 года приходится XX% от общего объёма поставок в денежном выражении. Среди конечных получателей самой большой группой по объёму полученной продукции в денежном выражении являются производители <...> (лидер по объёму поставок – <...>), далее следуют производители <...> оборудования (лидеры - <...>, <...>), а также производители <...> (лидеры - <...>, <...>, <...> и <...>).

Таблица 12. Импорт в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Вид деятельности получателя	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Производство, в т.ч.:	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Гидравлическое и силовое оборудование	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Автомобилестроение	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Авиаперевозки	7,8	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
н/д	XX	XX	XX	XX	XX

Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Включены неофициальные поставки и внутренний импорт, поэтому сумма по кодам может отличаться от представленной официальной статистики в разделе 1.3.

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года доля конечных получателей в общем объёме поставок клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий увеличилась на XX%. Особенно сильно выросла доля производителей: с XX% в 2019 году до XX% в 2020 году. При этом доля авиакомпаний упала с XX% до XX%.

Диаграмма 24. Структура импорта в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (вид деятельности получателей) есть

На промежуточных покупателей импортных **клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130)** по итогам 2020 года приходится XX% от общего объёма поставок в денежном выражении. Среди конечных получателей самая большая группа по объёму полученной продукции в денежном выражении – предприятия <...> (лидер по объёму поставок – <...> для <...>), а также предприятия <...> (лидеры - <...> и <...>), далее следуют авиакомпании (лидеры – Аэрофлот, Россия, Сибирь) и предприятия <...> промышленности (среди основных - <...> и <...>[4]).

Таблица 13. Импорт в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Вид деятельности получателя	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Производство, в т.ч.:	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Автомобилестроение	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Гидравлическое и силовое оборудование	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX

[4] Производитель пластиковой тары

Авиаперевозки	4,6	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
н/д	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Включены неофициальные поставки и внутренний импорт, поэтому сумма по кодам может отличаться от представленной официальной статистики в разделе 1.3.

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года доля конечных получателей в общем объёме поставок клапанов обратных (невозвратных) значительно сократилась. Особенно сильно упала доля производителей: с XX% в 2019 году до XX% в 2020 году, в основном - за счёт значительного снижения поставок <...>. При этом доля предприятий <...> выросла с XX% до XX%, в первую очередь, - за счёт роста поставок <...>.

Диаграмма 25. Структура импорта в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (вид деятельности получателей) есть

На промежуточных покупателей импортных **клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140)** по итогам 2020 года пришлось XX% от общего объёма поставок в денежном выражении. Среди конечных получателей самая большая группа по объёму полученной продукции в денежном выражении – предприятия <...> (лидер по объёму поставок – <...> для <...>), а также предприятия <...> (лидеры - <...>, <...> и <...>), далее следуют предприятия <...> отрасли (среди основных - <...> и <...>) и авиакомпании (лидеры – Аэрофлот, Ютэйр, Сибирь и прочие).

Таблица 14. Импорт в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Вид деятельности получателя	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
Производство, в т.ч.:	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Автомобилестроение	XX	XX	XX	XX	XX
Гидравлическое и силовое оборудование	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX

Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Авиаперевозки	7,5	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
н/д	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Включены неофициальные поставки и внутренний импорт, поэтому сумма по кодам может отличаться от представленной официальной статистики в разделе 1.3.

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года доля конечных получателей в общем объёме поставок клапанов предохранительных или разгрузочных значительно выросла. Особенно сильно увеличилась доля производителей: с XX% в 2019 году до XX% в 2020 году, в основном, - за счёт значительного роста поставок <...> для <...>. При этом доля <...> упала с XX% до XX%, в первую очередь, - за счёт снижения поставок <...>.

Диаграмма 26. Структура импорта в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (вид деятельности получателей) есть

По итогам 2020 года на промежуточных покупателей импортной **прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059)** пришлось XX% от общего объёма поставок в денежном выражении. Самой большой группой по объёму полученной продукции в денежном выражении среди конечных получателей стали <...> (лидеры – <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>), далее следуют производители <...> оборудования (в основном, - за счёт поставок <...>), а также предприятия <...> (лидеры - <...> и <...>, <...>, <...>), а также предприятия <...> (среди основных - <...>, <...>, <...> и <...>).

Таблица 15. Импорт в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по виду деятельности получателей в РФ в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Вид деятельности получателя	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Производство, в т.ч.:	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Автомобилестроение	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX

<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Гидравлическое и силовое оборудование	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Авиаперевозки	48,3	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
н/д	XX	XX	XX	XX	XX
Всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Включены неофициальные поставки и внутренний импорт, поэтому сумма по кодам может отличаться от представленной официальной статистики в разделе 1.3.

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года доля конечных получателей в общем объёме поставок прочей арматуры регулирующей незначительно выросла (на XX%). Доля производителей увеличилась с XX% в 2019 году до XX% в 2020 году, в основном, - за счёт роста поставок предприятиями <...> и <...> промышленности. При этом доля <...> упала с XX% до XX%, в первую очередь, - за счёт снижения поставок <...>.

Диаграмма 27. Структура импорта в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (вид деятельности получателей) есть

На промежуточных покупателей импортных **прочей арматуры (по коду 8481809907)** по итогам 2020 года приходится XX% от общего объёма поставок в денежном выражении. Самая большая группа по объёму полученной продукции в денежном выражении среди конечных получателей – предприятия <...> (лидеры - <...> и <...>), далее следуют предприятия <...> промышленности (явный лидер - <...>), а также предприятия <...> отрасли (лидеры - <...> и <...>) и <...> (лидеры – <...>, <...>, <...>).

Таблица 16. Импорт в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 8481809907) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Вид деятельности получателя	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Производство, в т.ч.:	XX	XX	XX	XX	XX

<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Автомобилестроение	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Гидравлическое и силовое оборудование	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Авиаперевозки	8,6	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
н/д	XX	XX	XX	XX	XX
Всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Включены неофициальные поставки и внутренний импорт, поэтому сумма по кодам может отличаться от представленной официальной статистики в разделе 1.3.

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года доля конечных получателей в общем объёме поставок прочей арматуры выросла на XX%, в основном, - за счёт роста поставок предприятиями <...> (с XX% до XX%). При этом доля <...> упала с XX% до XX%, в первую очередь, - за счёт снижения поставок <...>.

Диаграмма 28. Структура импорта в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 8481809907) по виду деятельности получателей в 2019-2020 гг. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (вид деятельности получателей) есть

Лидеры по объёму полученной продукции (клапаны и прочая арматура) в 2020 году – <...>, <...>, <...> и <...>. На эти 4 получателя приходится около XX% от общего объёма поставок в Россию клапанов и прочей регулирующей арматуры. Важно отметить, что в топ-10 только 3 компании, которые являются в той или иной степени промежуточными покупателями (<...>, <...> и <...>), все остальные компании – конечные получатели.

Таблица 17. Топ-30 получателей продукции по изучаемым кодам[5] группы 8481 в РФ в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Получатель	Отрасль	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %

[5] 848110-848140, 84818059, 8481809907

<...>	Производство терморегуляторов, шаровых кранов, теплообменников и пр. Также является торговой компанией.	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
ПАО Аэрофлот	Авиаперевозки	34,1	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
ОАО АК Уральские Авиалинии	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
АО АК Сибирь	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Если исключить из списка получателей промежуточных покупателей, а также различные компании, которые занимаются локализацией производств арматуры и клапанов зарубежных производителей (например, <...>, <...> и прочие, также занимающиеся помимо производства дистрибуцией зарубежной продукции), нецелевые для исследования отрасли – автомобилестроение, производство спецтехники и с/х техники и прочая мобильная гидравлика и продукция для непромышленных применений, то в списке топ-30 получателей клапанов и прочей арматуры по итогам 2020 года будут преобладать компании <...> и <...> отрасли, авиакомпании, <...> предприятия.

Таблица 18. Топ-30 конечных получателей продукции по изучаемым кодам группы 8481 в РФ в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Получатель	Отрасль	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
ПАО Аэрофлот	Авиаперевозки	34,1	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
ОАО Авиакомпания Уральские Авиалинии	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	Авиаперевозки	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего по конечным получателям		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

В структуре конечных получателей клапанов и прочей арматуры лидеры по объёму полученной продукции по итогам 2019-2020 годов – авиакомпании (топы по объёму поставок - Аэрофлот, Уральские авиалинии, <...>, <...>), далее следуют предприятия

<...> (лидеры - <...>, <...>), а также предприятия <...> отрасли (лидеры - <...> для <...>, <...>, <...>), производители <...> и <...> (в основном за счёт поставок <...>) и предприятия <...> (среди лидеров - <...>, <...>, <...>, <...>). Необходимо отметить, что по итогам 2020 года значительно сократились поставки компонентов авиакомпаниями (на XX%), при этом более чем на треть выросли поставки продукции предприятиями <...>, почти в 3 раза увеличились поставки клапанов и арматуры для <...> промышленности (в основном, - за счёт поставок в адрес <...> и <...>).

Таблица 19. Структура конечных получателей продукции по изучаемым кодам группы 8481 в РФ в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Отрасль	Крупнейшие потребители	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
Производство, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Автомобилестроение	<...>	*40,0*	XX	XX	XX	XX
Гидравлическое и силовое оборудование	<...>	*30,3*	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Авиаперевозки	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего по конечным получателям		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Таким образом, в структуре получателей импортных клапанов и прочей арматуры преобладают предприятия <...> отрасли и <...>, а также авиакомпании. При этом авиакомпании зафиксировали наибольшее снижение поставок в 2020 году. Самая быстрорастущая отрасль по темпам прироста поставок – <...>.

СПРОС НА КЛАПАНЫ ПО ДИАМЕТРУ И ДАВЛЕНИЮ. Структура потребности в клапанах приводится на основе спроса нефтегазовой отрасли (основного потребителя изучаемых клапанов) на примере тендерных закупок ПАО «Газпром» и дочерних компаний предприятия. В представленном анализе можно найти потребности в процентах относительно диаметра (DN) и давления (PN) основных видов клапанов (регулирующие, предохранительные и обратные клапаны). Данные основаны на закупочной документации ПАО «Газпром», опубликованной на электронной торговой площадке Группы «Газпромбанка» за общий период с июля по сентябрь 2020 года, и носят исключительно информационный характер.

В июле 2020 года со стороны ПАО «Газпром» и дочерних предприятий компании был спрос на обратные клапаны с давлением XX МПа диаметра XX мм и клапаны с

давлением XX МПа диаметра XX мм, регулирующие клапаны давлением XX МПа диаметра XX мм, XX МПа диаметра XX мм, XX МПа диаметра XX мм и XX - XX мм, XX МПа диаметра XX и XX - XX мм, а также XX МПа диаметра XX и XX мм.

Диаграмма 29. Структура спроса на клапаны ПАО "Газпром" в июле 2020 года по диаметру и давлению, %



Источник - Вестник Арматуростроителя. №1 (63), 2021.

В августе 2020 года закупок <...> не было. В сентябре 2020 года был отмечен спрос на регулирующие и предохранительные клапаны давлением XX МПа диаметра XX мм, обратные клапаны давлением XX МПа диаметра XX мм и давлением XX МПа диаметра XX мм.

Диаграмма 30 Структура спроса на клапаны ПАО "Газпром" в сентябре 2020 года по диаметру и давлению



Источник - Вестник Арматуростроителя. №1 (63), 2021.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Поскольку основной объём рынка целевой продукции обеспечивают импортные поставки (см. раздел 1.3. Отчета), дать характеристику предложения целевой группы гидравлических насосов и клапанов позволяет анализ поставок зарубежных производителей, которые ввозят продукцию в Россию.

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ. В структуре импорта поршневых насосов – гидравлических силовых и прочих для промышленного применения преобладают поставки продукции производства Германии и <...>. По итогам 2020 года на эти 2 страны приходится около XX от общего объёма импорта в РФ целевой продукции в денежном выражении и около XX% в натуральном. Следует также отметить, что в 2020 году более, чем в XX раза выросли поставки продукции <...> производства – в основном, за счёт роста импорта продукции <...>, произведённой на заводе в <...>.

Таблица 20. Импорт в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным странам происхождения в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

год	Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
Страна происхождения	штук	млн долл.	штук	млн долл.	в штуках, %	в долл., %	в штуках, %	в долл., %
Германия	6 998	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

здесь и далее только официальная статистика (STAT=1), из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года около половины от общего объёма импорта изучаемых поршневых насосов в натуральном выражении обеспечили Германия и <...>.

Диаграмма 31. Структура импорта в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по странам происхождения в 2020 г. в натуральном и денежном выражении, % от долл. и штук



из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Явный лидер по объёму поставок целевых поршневых насосов в Россию - Bosch Rexroth: по итогам 2020 года производитель поставил в Россию XX изучаемых насосов на сумму XX млн долл., при этом доля этой компании в общем объёме поставок в денежном выражении возросла с XX% до XX%. На втором месте по объёму поставок в денежном выражении – <...>, а по объёму поставок в натуральном выражении - <...>.

Таблица 21. Импорт в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным производителям в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

год			Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
Производитель	Страна происхождения (основные)	Основное назначение насосов	штук	млн долл.	штук	млн долл.	в штуках, %	в долл., %	в штуках, %	в долл., %
Bosch Rexroth	Германия	Общепром.	4 579	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Авиация	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Нефтегаз. и горнодоб. пром.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Общепром.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Нефтегаз. и горнодоб. пром.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Авиация	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Общепром.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

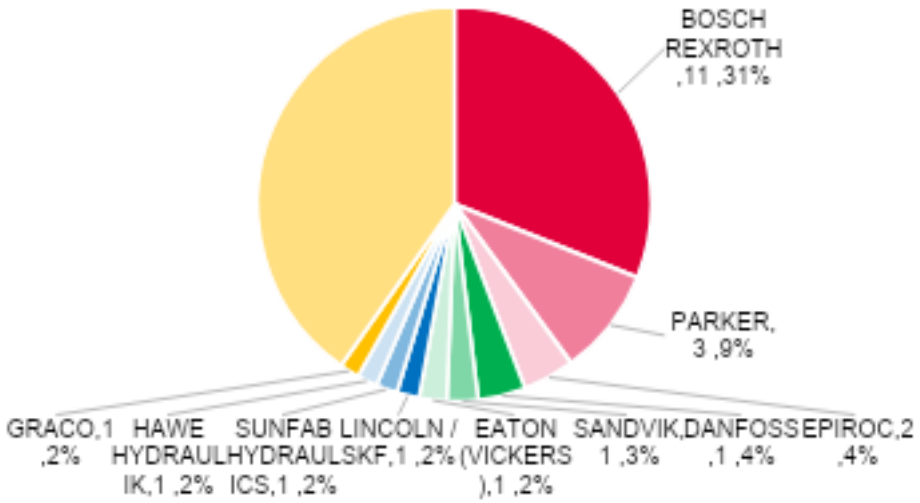
<...>	<...>	Общепром.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Машиностр.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Окрасочное пр-во	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие			XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего			**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года на топ-5 производителей (Bosch Rexroth, <...>, <...>, <...>, <...>) приходится чуть больше <...> от общего объёма поставок поршневых насосов для целевых назначений в денежном выражении.

Диаграмма 32. Структура импорта в РФ насосов поршневых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84135060) целевых для промышленного применения по основным производителям в 2020 г. в денежном выражении, млн долл. и %



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (игроки и доли) есть

ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ. В структуре импорта пластинчатых насосов – гидравлических силовых и прочих для промышленного применения - преобладают поставки продукции производства Германии, <...> и <...>. По итогам 2020 года на эти 3 страны приходится больше <...> от общего объёма импорта пластинчатых насосов в денежном выражении и XX% в натуральном. В 2020 году более чем в XX раза в денежном выражении выросли поставки продукции <...> производства – в основном за счёт роста импорта продукции <...>.

Таблица 22. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения по основным странам происхождения в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

год	Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
Страна происхождения	**штук**	**тыс. долл.**	**штук**	**тыс. долл.**	**в штуках, %**	**в долл., %**	**в штуках, %**	**в долл., %**
Германия	299	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Половину от общего объёма импорта изучаемых пластинчатых насосов в натуральном выражении по итогам 2020 года обеспечили <...> и <...>.

Диаграмма 33. Структура импорта в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения по странам происхождения в 2020 г. в натуральном и денежном выражении, % от долл. и штук



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Явный лидер по объёму поставок целевых пластинчатых насосов в Россию - Bosch Rexroth: по итогам 2020 года производитель поставил в Россию XX изучаемых насосов на сумму XX тыс. долл., при этом доля этой компании в общем объёме поставок в денежном выражении возросла с XX % до XX%. На втором месте по объёму поставок в денежном выражении – <...>, а на третьем - <...>.

Таблица 23. Импорт в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения по основным производителям в 2019-2020 гг. в натуральном и денежном выражении, штук и млн долл.

год			Объём импорта в 2019 году		Объём импорта в 2020 году		Доля в импорте в 2020 году		Прирост 2020/2019 гг.	
Производитель	**Страна происхождения (основные)**	**Основное назначение насосов**	**штук**	**тыс. долл.**	**штук**	**тыс. долл.**	**в штуках, %**	**в долл., %**	**в штуках, %**	**в долл., %**

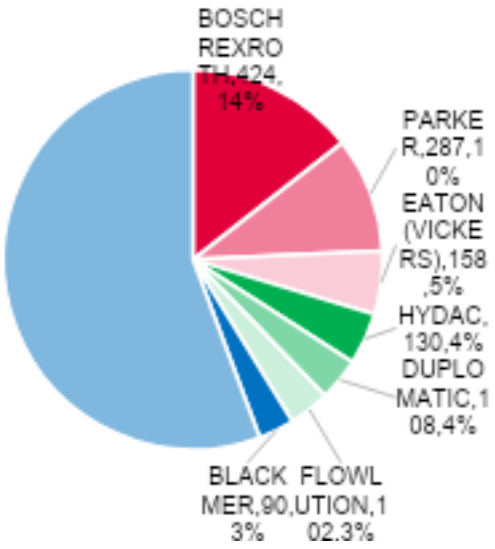
Bosch Rexroth	Германия	Общепром.	189	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Газовые турбины	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Авиация	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Общепром.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Машиностр.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Машиностр.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	Общепром.	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие			XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего			**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2020 года на топ-5 производителей (Bosch Rexroth, <...>, <...>, <...>, <...>) приходится более <...> от общего объёма импортных поставок пластинчатых насосов в РФ для целевых назначений в денежном выражении.

Диаграмма 34. Структура импорта в РФ насосов пластинчатых – гидравлических силовых и прочих (по коду 84136060) целевых для промышленного применения по основным производителям в 2020 г. в денежном выражении, млн долл. и %



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (игроки и доли) есть

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КЛАПАНЫ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ И ПРОЧАЯ АРМАТУРА. В структуре импорта в РФ **клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110)** преобладают поставки продукции производства Германии и <...>. На эти 2 страны приходится более XX% от общего объёма импорта данной продукции в денежном выражении по итогам 2020 года. В 2020 году поставки продукции немецкого производства выросли более чем в XX раза, при этом значительно сократился объем поставок продукции производства <...> и <...> (более чем на XX%).

Таблица 24. Импорт в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Страна-происхождения	Объём импорта в	Доля в импорт	Объём импорта в	Доля в импорте в	Прирост 2020/2019 гг., %

	2019 году	е в 2019 году, %	2020 году	2020 году, %	
Германия	14,9	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	XX	XX	XX	XX	XX

** Топ-10 стран по сумме поставок за 2019-2020 гг., сортировка по сумме поставок за 2019-2020 гг. от большего к меньшему*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2019-2020 гг. более половины от общего объёма импорта изучаемых клапанов редукционных для регулировки давления обеспечивают топ-5 стран: Германия, <…>, <…>, <…>, <…>.

Диаграмма 35. Структура импорта в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Явные лидеры по объёму поставок клапанов редукционных для регулировки давления в Россию – <…> и <…>: по итогам 2020 года эти 2 производителя поставили в Россию продукции на XX млн долл., при этом доля производителей в общем объёме поставок упала в XX раза - с XX% до XX% в денежном выражении. На топ-5 производителей (<…>, <…>, <…>, <…>, <…>) по итогам 2020 года приходится менее <…> (XX%) от общего объёма поставок клапанов редукционных для регулировки давления. Необходимо отметить, что в 2020 году более чем в XX раз выросли поставки продукции производства итальянского производителя <…>.

Таблица 25. Импорт в РФ клапанов редукционных для регулировки давления (по коду 848110) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Производитель	Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте	Объём импорта в	Доля в импорте в	Прирост 2020/2019 гг., %

			в 2019 году, %	2020 году	2020 году, %	
<...>	Франция, Германия	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

В структуре импорта в РФ **клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120)** преобладают поставки продукции производства Германии и <...>. На эти 2 страны приходится более XX% от общего объёма импорта данной продукции в денежном выражении по итогам 2020 года. В 2020 году значительно сократились поставки продукции производства <...>, <...> и <...>, при этом больше всего выросли поставки <...> продукции (+XX%) и клапанов <...> производства (+XX%).

Таблица 26. Импорт в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
Германия	41,4	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Топ-10 стран по сумме поставок за 2019-2020 гг., сортировка по сумме поставок за 2019-2020 гг. от большего к меньшему*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Топ-5 стран (Германия, <...>, <...>, <...>, <...>) обеспечивают более XX% от общего объёма импорта изучаемых клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий по итогам 2019-2020 гг.

Диаграмма 36. Структура импорта в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Явные лидеры по объёму поставок клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий в Россию немецкие производители – Bosch Rexroth и <...>: по итогам 2020 года эти 2 производителя поставили в Россию продукции на XX млн долл., при этом доля производителей в общем объёме поставок возросла с XX% до XX% в денежном выражении, в основном, - за счёт значительного роста поставок <...> (на XX%). На топ-5 производителей (Bosch Rexroth, <...>, <...>, <...>, <...>) по итогам 2020 года приходится более <...> (XX%) от общего объёма поставок клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий. В 2020 году более, чем в XX раза выросли поставки продукции производства немецкого производителя <...>.

Таблица 27. Импорт в РФ клапанов для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Производитель	Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
Bosch Rexroth	Германия	14,1	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Всего		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

В структуре импорта **клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130)** преобладают поставки продукции <...> производства: XX% от общего объёма импорта данной продукции в денежном выражении по итогам 2020 года. В 2020 году в группе значительно сократились поставки продукции <...> и <...> производства (более чем на XX %), при этом больше всего выросли объемы импорта продукции производства <...> (+XX %) и клапанов <...> производства (+XX %).

Таблица 28. Импорт в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Топ-10 стран по сумме поставок за 2019-2020 гг., сортировка по сумме поставок за 2019-2020 гг. от большего к меньшему*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2019-2020 гг. топ-5 стран (<...>, <...>, <...>, <...>, <...>) обеспечивают около XX от общего объёма импорта изучаемых обратных (невозвратных) клапанов.

Диаграмма 37. Структура импорта в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Лидер по объёму поставок обратных (невозвратных) клапанов в Россию – китайский производитель <...>: по итогам 2020 года компания поставила в Россию продукции на XX млн долл., при этом доля производителя в общем объёме поставок возросла с XX% до XX% в денежном выражении. В целом в данной продуктовой группе

отмечается низкий уровень концентрации игроков: на топ-5 производителей (<...>, <...>, <...>, <...>, <...>) по итогам 2020 года приходится лишь XX% от общего объёма поставок обратных (невозвратных) клапанов. Необходимо отметить, что в 2020 году более, чем в XX раза выросли поставки продукции производства швейцарской компании <...> и более чем в XX раз – чешской <...>.

Таблица 29. Импорт в РФ клапанов обратных (невозвратных) (по коду 848130) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Производитель	Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	Китай	1,9	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Лидеры по объёму импорта **клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140)** - немецкие производители: по итогам 2020 года на них приходится XX% от общего объёма импорта данной продукции в РФ в денежном выражении. В 2020 году значительно выросли поставки продукции <...> производства (более чем на XX%), а также немецкого производства (почти на <...>).

Таблица 30. Импорт в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
Германия	16,5	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX

Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Топ-10 стран по сумме поставок за 2019-2020 гг., сортировка по сумме поставок за 2019-2020 гг. от большего к меньшему*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Топ-5 стран (Германия, <...>, <...>, <...>, <...>) обеспечивают около XX% от общего объёма российского импорта изучаемых предохранительных или разгрузочных клапанов по итогам 2019-2020 гг.

Диаграмма 38. Структура импорта в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл.



из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Лидер по объёму поставок предохранительных или разгрузочных клапанов в Россию по итогам 2020 года – немецкий производитель <...>: компания поставила в Россию продукции на XX млн долл., при этом в 2019 году этим производителем было импортировано продукции всего на XX тыс. долл. По итогам 2020 года на топ-5 производителей (<...>, <...>, <...>, <...>, <...>) пришлось чуть больше <...> (XX%) от общего объёма поставок предохранительных или разгрузочных клапанов. Необходимо отметить, что в 2020 году более чем в XX раз выросли поставки в денежном выражении продукции производства итальянской компании <...> и чешской <...>.

Таблица 31. Импорт в РФ клапанов предохранительных или разгрузочных (по коду 848140) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Производитель	Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	Германия	0,06	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Лидеры по объёму импорта **прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059)** - американские производители: на них приходится XX% от общего объёма импорта в РФ данной продукции в денежном выражении по итогам 2020 года. В 2020 году значительно выросли поставки продукции <...> производства (более чем на половину), при этом более чем на треть сократились поставки продукции <...> производства и более чем на XX% - голландского.

Таблица 32. Импорт в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
ЕС (без конкретизации)	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Топ-10 стран по сумме поставок за 2019-2020 гг., сортировка по сумме поставок за 2019-2020 гг. от большего к меньшему*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Топ-5 стран (США, <...>, <...>, <...>, <...>) по итогам 2019-2020 гг. обеспечивают около XX% от общего объёма импорта изучаемой прочей арматуры регулирующей.

Диаграмма 39. Структура импорта в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Лидер по объёму поставок прочей арматуры регулирующей в Россию по итогам 2020 года – <...> производитель <...>: компания поставила в Россию продукции (в основном, с заводов в Польше и Словении) на XX млн долл., что составляет XX% от общего объёма импорта в группе. На топ-5 производителей (<...>, <...>, <...>, <...>, <...>) по итогам 2020 года пришлось больше четверти (XX%) от общего объёма поставок прочей арматуры регулирующей. Необходимо отметить, что в 2020 году более, чем в XX раза увеличились поставки арматуры американской компании <...>, почти в XX раза выросли поставки продукции производства итальянского производителя <...> и более чем на XX% - американской компании <...>, при этом на XX% сократились поставки продукции немецкой компании <...> и более чем на XX% - голландской <...>.

Таблица 33. Импорт в РФ прочей арматуры регулирующей (по коду 84818059) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Производитель	Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	Польша, Словения	33,5	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего		**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Лидеры по объёму импорта **прочей арматуры (по коду 8481809907)** - американские производители: всего по итогам 2020 года ими было поставлено изучаемой продукции на XX млн долл., при этом доля США возросла с XX% в 2019 году до XX% в 2020 году. В 2020 году значительно выросли поставки продукции <...> производства (более чем на половину), при этом более чем на половину сократились поставки продукции <...> производства и почти на треть – производства <...>.

Таблица 34. Импорт в РФ прочей арматуры (по коду 8481809907) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Топ-10 стран по сумме поставок за 2019-2020 гг., сортировка по сумме поставок за 2019-2020 гг. от большего к меньшему*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

По итогам 2019-2020 гг. топ-5 стран (США, <...>, <...>, <...>, <...>) обеспечивают около XX% от общего объёма импорта прочей арматуры

Диаграмма 40. Структура импорта в РФ прочей арматуры (по коду 8481809907) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Лидер по объёму поставок прочей арматуры в Россию по итогам 2020 года – англо-американский производитель <...>: компания поставила в Россию продукции

на XX млн долл., что составляет XX % от общего объёма импорта. В группе этой продукции отмечается низкий уровень концентрации игроков: на топ-5 производителей (<...>, <...>, <...>, <...>, <...>) по итогам 2020 года пришлось лишь XX% от общего объёма поставок прочей арматуры. Необходимо отметить, что в 2020 году более, чем в XX раза увеличились поставки арматуры производства <...> и более, чем в XX раз – производства <...>, при этом более, чем на треть сократились поставки продукции немецкой компании <...> и американской <...>.

Таблица 35. Импорт в РФ прочей арматуры (по коду 8481809907) по основным производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Производитель	Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	США, Великобритания	2,0	XX	XX	XX	XX
<...>	Франция, США, Великобритания	0,6	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие		XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего		XX	XX	XX	XX	XX

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Таким образом, лидеры по объёму импорта **изучаемых клапанов и прочей арматуры (по кодам 848110-848140, 84818059 и 8481809907)** немецкие производители: всего по итогам 2020 года было поставлено изучаемой продукции на XX млн долл., при этом доля Германии возросла с XX% в 2019 году до XX% в 2020 году. В 2020 году значительно выросли объемы импорта продукции <...> производства (на XX%), при этом существенно сократились поставки продукции <...> (на XX%), <...> (на XX%) и <...> (на XX%) производства.

Таблица 36. Импорт в РФ изучаемых клапанов и прочей арматуры (по кодам 848110-848140, 84818059 и 8481809907) по основным* странам происхождения в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Страна-происхождения	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
Германия	143	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Топ-10 стран по сумме поставок за 2019-2020 гг., сортировка по сумме поставок за 2019-2020 гг. от большего к меньшему*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Топ-5 стран (Германия, <...>, <...>, <...>, <...>) обеспечивают по итогам 2019-2020 гг. около XX% от общего объёма импорта изучаемых клапанов и арматуры

Диаграмма 41. Структура импорта в РФ изучаемых клапанов и прочей арматуры (по кодам 848110-848140, 84818059 и 8481809907) по странам происхождения в 2020 г. в денежном выражении, % от долл.



Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (доли) и легенда (страны происхождения) есть

Лидер по объёму поставок изучаемых клапанов и арматуры в Россию по итогам 2020 года – <...> производитель <...>: компания поставила в Россию продукции на XX млн долл. (в основном, с заводов в Польше и Словении), что составляет XX% от общего объёма импорта. В этой группе, как и в предыдущей, отмечается низкий уровень концентрации игроков: на топ-5 производителей (<...>, <...>, <...>, <...>, <...>) по итогам 2020 года пришлось лишь XX% от общего объёма поставок изучаемой продукции. Необходимо отметить, что в 2020 году более, чем в XX раза увеличились поставки клапанов и арматуры производства <...> и почти в XX раза – производства <...> (в основном, поставляют арматуру для нефтегазовой промышленности), при этом примерно на треть сократились поставки продукции немецких компаний <...> и <...>.

Таблица 37. Импорт в РФ изучаемых клапанов и прочей арматуры (по кодам 848110-848140, 84818059 и 8481809907) по основным* производителям в 2019-2020 гг. в денежном выражении, млн долл.

Производитель	Объём импорта в 2019 году	Доля в импорте в 2019 году, %	Объём импорта в 2020 году	Доля в импорте в 2020 году, %	Прирост 2020/2019 гг., %
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX
<...>	XX	XX	XX	XX	XX

<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
<…>	XX	XX	XX	XX	XX
Прочие	XX	XX	XX	XX	XX
Импорт всего	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**	**XX**

** Топ-30 стран по объёму поставок в денежном выражении за 2020 г.*

Из анализа исключены поставки из стран ЕАЭС

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Таблица 38. Сводные данные характеристики спроса и предложения по группам изучаемой продукции

Группа продукции	Характеристика спроса	Характеристика предложения
Поршневые насосы*	▪ Объём импорта (2020 г.) – XX штук на XX млн долл. ▪ Доля промежуточных/конечных получателей (в долл.) – XX %/ XX % ▪ Отрасли-лидеры среди конечных получателей – авиаперевозки, <…> (в т.ч. <…> услуги) ▪ Крупнейшие конечные получатели – <…>, <…>.	▪ Страны-лидеры (доля в общем объёме импорта в 2020 г., % от долл.) – Германия (XX%), США (XX%) ▪ Топ-производители (доля в общем объёме импорта в 2020 г., % от долл.) – Bosch Rexroth (XX%), <…> (XX%)
Пластинчатые насосы*	Аналогичная предыдущей характеристика	Аналогичная предыдущей характеристика
Клапаны редукционные для регулировки давления (по коду 848110)	Аналогичная предыдущей характеристика	Аналогичная предыдущей характеристика
Клапаны для маслогидравлических и пневматических трансмиссий (по коду 848120)	Аналогичная предыдущей характеристика	Аналогичная предыдущей характеристика
Клапаны обратные (невозвратные) (по коду 848130)	Аналогичная предыдущей характеристика	Аналогичная предыдущей характеристика
Клапаны предохранительные или разгрузочные (по коду 848140)	Аналогичная предыдущей характеристика	Аналогичная предыдущей характеристика

Прочая арматура регулирующая (по коду 84818059)	Аналогичная предыдущей характеристика	Аналогичная предыдущей характеристика
Прочая арматура (по коду 8481809907)	Аналогичная предыдущей характеристика	Аналогичная предыдущей характеристика

** Для промышленного применения, из анализа исключены компоненты мобильной гидравлики (части легковых и грузовых автомобилей, с/х техники, дорожно-строительной и спецтехники), при этом в анализ включены насосы для авиационной техники. Также из анализа исключены микронасосы (весом до 1 кг) и массивные станции (весом более 1 тонны).*

*** Данные официальной статистики*

Источник – аналитика Мапрекс

Таблица 39. Ограничения, угрозы и возможности при выходе на рынок гидравлических насосов и клапанов РФ

Возможности	Угрозы
▪ Низкий уровень производства собственных гидравлических насосов и клапанов, высокая зависимость рынка от импорта ▪ <…> ▪ Активная поддержка машиностроительной отрасли (ключевого потребителя продукции) государством – льготы и субсидии и т.д.	▪ <…>

Ограничения
▪ <…> ▪ <…> ▪ Программы импортозамещения иностранной продукции, ограничения на закупки иностранной продукции государственными предприятиями

Источник – аналитика Мапрекс

2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

2.1. КЛЮЧЕВЫЕ ИГРОКИ. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ

Ключевых игроков со стороны предложения на российском рынке гидравлических насосов, гидроклапанов и прочей арматуры можно условно разделить на 3 категории:

- Российские производители гидравлического оборудования и частей
- Зарубежные производители гидравлического оборудования и частей
- Торговые компании и поставщики гидравлического оборудования и частей

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Примеры крупнейших производителей - <…>, <…>. Производители обычно осуществляют поставки своей продукции через торговые дома, а также работают через <…>. Согласно данным Контур.Фокус, по состоянию на февраль 2021 года в России существует более XX действующих предприятий, которые имеют основной вид деятельности по коду ОКВЭД 28.12 Производство гидравлического и пневматического силового оборудования, около XX по коду ОКВЭД 28.13 Производство прочих насосов и компрессоров, а также более XX предприятий по коду ОКВЭД 28.14 Производство арматуры трубопроводной (арматуры).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ. Самая многочисленных группа игроков на исследуемом рынке. Представителями этой группы на российском рынке являются, например, Bosch Rexroth, <…>, <…>, <…> и др. Крупные производители имеют в стране собственные представительства, мелкие и средние - чаще всего работают через местных дистрибьюторов. Согласно данным импорта, в Россию по итогам 2020 года поставляли свою продукцию более XX зарубежных производителей поршневых и пластинчатых насосов и более XX производителей различных клапанов и арматуры.

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ И ПОСТАВЩИКИ. Игроки данной группы могут быть как узкоспециализированные (например, <…> специализируется на поставке комплектующих для ремонта гидронасосов и гидромоторов), так и поставляющие широкий ассортимент оборудования для различных сфер, в т.ч. гидравлическое оборудование (например, <…>). Согласно данным по получателям импортной продукции в России, по итогам 2020 года импортировали поршневые и пластинчатые насосы около XX торговых компаний, клапаны и прочую арматуру – более XX торговых компаний.

Крупнейшими игроками на российском рынке гидравлических насосов, гидроклапанов и прочей арматуры являются <…> *Перечислены 10 игроков, описание которых дано в таблице ниже*.

Топ основных игроков рынка составлен на основе данных об объёме выручки, объёмах импортных/экспортных поставок и экспертной оценке доли анализируемого в отчёте оборудования в общем объёме выручки или поставок. Порядок игроков в отчёте составлен по убыванию общей выручки. Рассматриваемые ниже игроки – не только производители, но и дистрибьюторы и представительства

зарубежных производителей, которые были включены в состав ключевых игроков, так как эти компании являются полноценными игроками рынка, а не просто частью цепочки дистрибуции: самостоятельно оперируют на рынке, имея собственные бюджеты на продвижения и конкурируя за потребителей между собой и с производителями.

Таблица 40. Крупнейшие игроки на российском рынке гидравлических насосов, гидроклапанов и прочей арматуры

rexroth A Bosch Company	**ООО "Бош Рексрот"** Москва	www.boschrexroth.com/ru/ru/

Год основания: 2001 год.

Головной офис расположен в Московской области (г. Химки).

Географическая представленность: 4 офиса в регионах (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Тольятти).

Численность сотрудников: 124 (2019).

Годовой оборот: 3,1 млрд руб. (2019).

Позиционирование производителя. ООО "Бош Рексрот" - официальное представительство компании Bosch Rexroth AG в России. Bosch Rexroth AG - это крупная инженерно-промышленная компания со штатом более тридцати тысяч человек с главным офисом в Лоре-на-Майне (Германия). Официальные представительства Бош Рексрот имеются на пяти континентах, а обширный список официальных дилеров на официальном сайте Bosch Rexroth насчитывает десятки компаний по всему миру. Традиции немецкого качества сочетаются в Bosch Rexroth с высоким технологическим потенциалом, обусловленным приобретением широкого спектра промышленных компаний в Германии. В своё время в состав вошли компании: Indramat GmbH, Mannesmann AG, Rexroth AG, Hydromatik GmbH, Brueninghaus GmbH, Lohmann & Stolterfoht GmbH, Deutsche Star / Star LinearMecman, Pneumatics, Uchida и Hagglunds.

Производимая продукция. Широкий спектр продукции, в т.ч. комплектующие для промышленной гидравлики:

- Насосы (в т.ч. аксиально-поршневые и пластинчатые)
- Моторы
- Цилиндры
- Дискретные клапаны
- Серво- и пропорциональные клапаны
- Гидравлические блоки и плиты
- Электроника
- Системы
- Гидроагрегаты
- Датчики и измерительные устройства
- Аккумуляторы
- Фильтры
- Теплообменники
- Инструменты и конфигураторы

В оригинале отчета аналогичным образом даны профили еще 9 компаний

Источник – аналитика Мапрекс, данные с сайтов компаний

Ниже представлены некоторые другие ключевые игроки на рынке гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры России.

Таблица 41. Прочие ключевые игроки на рынке гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры в России

Название	Описание	Сайт
ООО "Ари-Арматурен Рус"	Представительство зарубежного производителя трубопроводной арматуры ARI-Armaturen	www.ari-armaturen.com/ru/
В оригинале отчета аналогичным образом даны профили еще 9 компаний		

Источник – аналитика Мапрекс, данные с сайтов компаний

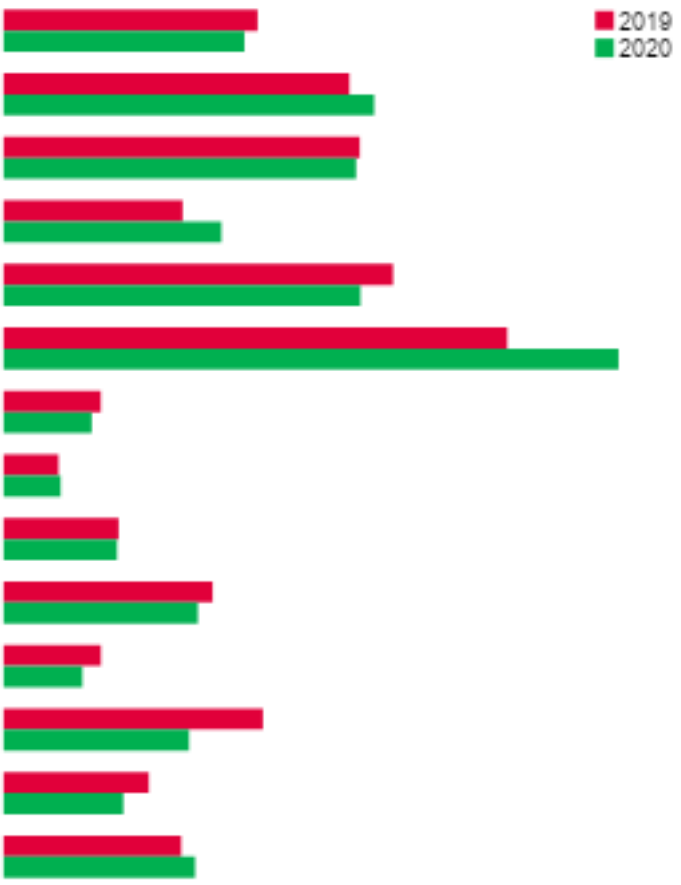
2.2. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

Цены на поршневые насосы для промышленного применения на российском рынке в значительной степени колеблются в зависимости от производителя, <...>, <...>, а также <...> .

Средневзвешенная импортная цена на поршневые насосы для промышленного применения по итогам 2020 года составила XX долл. за штуку, увеличившись по сравнению с 2019 годом на XX%. Среди основных производителей самые высокие средневзвешенные цены на поставляемые насосы имеет <...> – около XX тыс. долл. за штуку (в 2020 году), в основном, - за счёт значительного числа поставок дорогостоящих насосов для авиационной техники. Средневзвешенные цены импорта на насосы лидера рынка - Bosch Rexroth по итогам 2020 года составили XX тыс. долл. за штуку, что на XX% меньше, чем по итогам 2019 года.

Диаграмма 42. Средневзвешенные импортные цены на поставляемые в Россию поршневые насосы для промышленного применения по основным производителям и конкурентам <...> по итогам 2019-2020 гг., долл. за штуку



Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (цены) и подписи оси Y (производители) есть

Ниже представлены средневзвешенные цены на некоторые серии импортных поршневых насосов для промышленного применения основных конкурентов <...>.

Таблица 42. Средневзвешенные импортные цены на некоторые серии поставляемых в Россию поршневых насосов для промышленного применения по итогам 2019-2020 гг., долл. за штуку

год	Средневзвешенная цена в 2019 году			Средневзвешенная цена в 2020 году			Прирост 2020/2019 гг.
Производитель/серия	**мин.**	**сред.**	**макс.**	**мин.**	**сред.**	**макс.**	**%**
BOSCH REXROTH							
A10V	3 332	XX	XX	XX	XX	XX	XX
A10VG	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
A10VO	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
A10VSO	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
A11VO	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
A2FO	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
A2VK	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
A4VG	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
A4VSO	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>							
V30E	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
V30D	XX	XX	XX	-	XX	-	XX
V60N	-	XX	-	-	XX	-	XX
V80M	-	XX	-				
<...>							
PVX				-	XX	-	
PVM	XX	XX	XX	-	XX	-	XX
PV3-240*	-	XX	-	-	XX	-	
PVQ	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>							
VPPM	XX	XX	XX	-	XX	-	XX
FPM	-	XX	-				
VPPL	XX	XX	XX				
<...>							
PVPC	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>							
V38	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
<...>							
180PV				-	XX	-	
F	XX	XX	XX				
F12	XX	XX	XX				
LF	-	XX	-	XX	XX	XX	XX
LH	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
LS	-	XX	-				
P	XX	XX	XX	-	XX	-	XX
P11	XX	XX	XX				
P2/P3	XX	XX	XX				
PAVC100	-	XX	-	-	XX	-	XX
PV	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PV PLUS	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PV040	-	XX	-				
PVP				XX	XX	XX	

Здесь и далее прочерк означает, что была только 1 поставка данной продукции, поэтому минимальная цена=средневзвешенная цена=максимальная цена

*Для гидросистемы пассажирских самолетов семейства МС-21

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

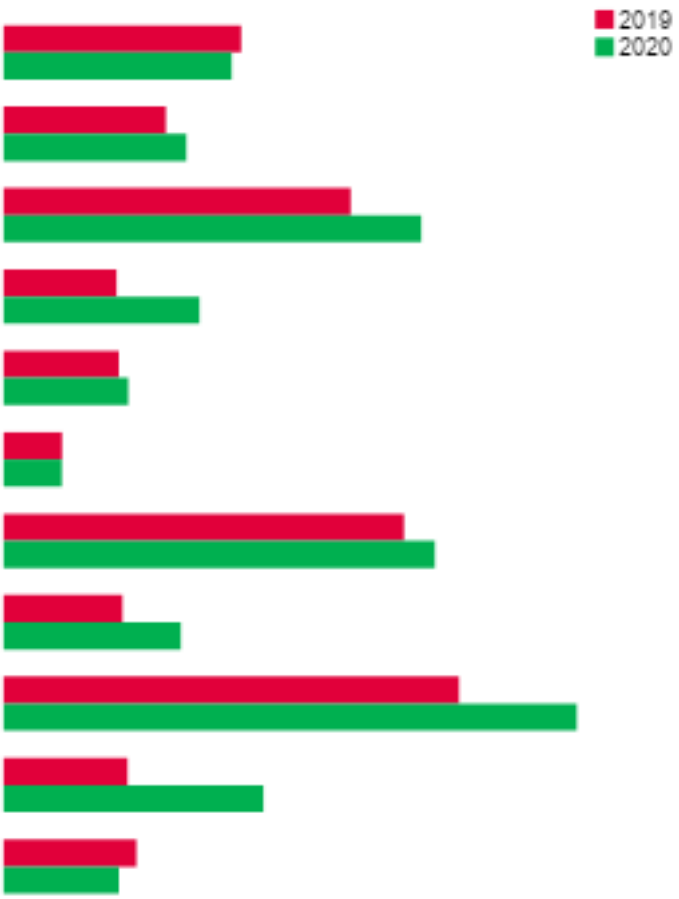
Прогнозируется, что в связи с <…> на российском рынке поршневых насосов цены на этот вид продукции в ближайшие 3 года будут снижаться – в среднем на XX% в год.

ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ

Как и в случае с поршневыми насосами, цены на пластинчатые насосы для промышленного применения на российском рынке в значительной степени колеблются в зависимости от ряда факторов – производителя и страны производства, <…>, <…>.

Средневзвешенная импортная цена на пластинчатые насосы для промышленного применения по итогам 2020 года составила XX долл. за штуку, снизившись по сравнению с 2019 годом на XX% (в основном, из-за <…> и <…>). Самые высокие средневзвешенные цены на поставляемые насосы среди основных производителей имеет <…> – около XX тыс. долл. за штуку (в 2020 году). Средневзвешенные цены импорта на насосы лидера рынка Bosch Rexroth по итогам 2020 года составили XX тыс. долл. за штуку, что на XX% меньше, чем по итогам 2019 года.

Диаграмма 43. Средневзвешенные импортные цены на поставляемые в Россию пластинчатые насосы для промышленного применения по основным производителям и конкурентам <...> по итогам 2019-2020 гг., долл. за штуку



Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ. В оригинале отчета значения на диаграмме (цены) и подписи оси Y (производители) есть

Ниже представлены средневзвешенные цены на некоторые серии импортных пластинчатых насосов для промышленного применения основных конкурентов <...>.

Таблица 43. Средневзвешенные импортные цены на некоторые серии поставляемых в Россию пластинчатых насосов для промышленного применения по итогам 2019-2020 гг., долл. за штуку

год	Средневзвешенная цена в 2019 году			Средневзвешенная цена в 2020 году			Прирост 2020/2019 гг.
Производитель/серия	мин.	сред.	макс.	мин.	сред.	макс.	%
BOSCH REXROTH							
P2V7 (сдвоенный)	-	XX	-				
PPV				-	XX	-	
PV7	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
PVQ1	-	XX	-				
PVQ2	-	XX	-				
PVQ4	-	XX	-				
PVV	XX	XX	XX				

<...>							
35A38A				-	XX	-	
45V50A*				-	XX	-	
50V109A	-	XX	-				
CRSV20				-	XX	-	
V10	-	XX	-	-	XX	-	XX
V20	-	XX	-				
VPH1	-	XX	-				
VVSL	-	XX	-				
<...>							
10				-	XX	-	
PVE	-	XX	-				
RV1D	XX	XX	XX				
DF	-	XX	-				
<...>							
SQP	-	XX	-	-	XX	-	XX
VV16	XX	XX	XX				
<...>							
PFEX2				-	XX	-	
PFE	XX	XX	XX	-	XX	-	XX
PFED	XX	XX	XX				
<...>							
VA1				-	XX	-	
<...>							
VA1				XX	XX	XX	
<...>							
PVSH	-	XX	-				
T	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX
T7EDS	-	XX	-				

** Части для модернизации автоматической формовочной линии (АФЛ) крупного вагонного литья - 45V50A 86A22R с электродвигателем FE3GP250M/4*

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

Прогнозируется, что в связи с <...> и <...> на российском рынке пластинчатых насосов цены на этот тип продукции в ближайшие 3 года будут снижаться – в среднем на XX% в год.

КЛАПАНЫ И ПРОЧАЯ АРМАТУРА

Цены на клапаны и прочую арматуру на российском рынке в значительной степени варьируются – как и в случае с предыдущими группами продукции - в зависимости от вида продукции, производителя, <...>, <...>, а также <...>.

В таблице ниже представлены средневзвешенные цены на некоторые серии импортных клапанов и прочей регулирующей арматуры основных конкурентов <...>.

Таблица 44. Средневзвешенные импортные цены на некоторые серии поставляемых в Россию клапанов и прочей арматуры по итогам 2020 г., долл. за штуку

Производитель/серия (модель)	Группа продукции по ТН ВЭД	Средневзве-шенная цена, долл./шт.
BOSCH REXROTH		
0532VA10N-001-015-K-1BO	Клапаны предохранительные или разгрузочные	XX
2FRM6B36-3X/6QMV	Прочие клапаны контроля за процессом	XX
2FS6 -2-4X/2QV	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
2WFCE 50 S1000L-10/M/24G1	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
3WRCE	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
4WE	Прочие регуляторы давления / Прочие клапаны контроля за процессом	XX
4WE (4WE10 E50/EG24N9K4/M)	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
4WRDE16V125L-5X/6L	Арматура прочая регулирующая	XX
4WRKE	Прочие регуляторы давления	XX
4WRPEH	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
ATG/FUT-1	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
D663 Z	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
DBDS	Клапаны предохранительные или разгрузочные	XX
DBETX (DBETX-1X/50G24-8NZ4M)	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
DIS-1275	Клапаны редукционные для регулировки давления	XX
DN6/PN420/DC220V	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
DR20-5-52/200Y	Клапаны редукционные для регулировки давления	XX
ECG10C10TGGE120VCK	Клапаны предохранительные или разгрузочные	XX
HBP530A	Прочие клапаны контроля за процессом	XX
M-3SED6UK13/350CG24N9K4	Прочие клапаны контроля за процессом	XX
MSR (MSR10KE05-10 и MSR25KE05-1X)	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
NG40	Клапаны предохранительные или разгрузочные	XX
NG6	Арматура прочая регулирующая	XX
RD25402 DBDS20K1X/315	Клапаны предохранительные или разгрузочные	XX
RE23178	Арматура прочая регулирующая	XX
R-RS23327	Арматура прочая регулирующая	XX
S 10 A05-10/450J3	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
S 15 A05-10/450J3	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
S 20 A05-10/450J3	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
S 30 A05-10/420J3	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
SPN1321239	Клапаны для пневматических силовых трансмиссий	XX
VAL0203638	Клапаны предохранительные или разгрузочные	XX
VS-30-NC	Клапаны предохранительные или разгрузочные	XX
VSPN-10A-35 04.12.08-03-85-35-00 (TF-5001)	Клапаны предохранительные или разгрузочные	XX

VT-DFPE (VT-DFPE-A21/G24K0/0A0C/V)	Прочие клапаны контроля за процессом	XX
VT-DFPE (VT-DFPE-A-2X/G24K0/0A1E/V-014)	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
Z1S (Z1S6P05-41/V и Z1S10TA05-2TB9-41/F)	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
Z2FS (Z2FS16-8-31/S2)	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
Z2S	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
Z2S	Клапаны обратные (невозвратные)	XX
ZDR (ZDR 10 DB2-55/220YM)	Клапаны для маслогидравлических силовых трансмиссий	XX
ZDREE (ZDREE10VP2-2X/315XL MG24K31A1M)	Клапаны редукционные для регулировки давления	XX
Аналогичным образом даны цены на продукцию еще 6 производителей		

Источник – расчёты Мапрекс на основе базы данных ФТС РФ

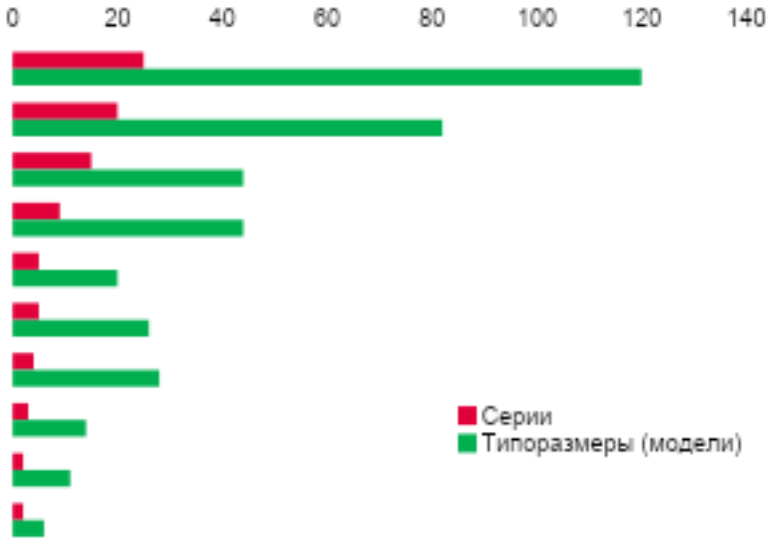
Прогнозируется, что в связи с <…> и <…> на российском рынке клапанов и прочей арматуры цены на эту группу продукции в ближайшие 3 года будут снижаться – в среднем на XX% в год.

2.3. АНАЛИЗ ВАРИАТИВНОСТИ АССОРТИМЕНТА

АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

Лидером среди основных конкурентов <…> на российском рынке по числу серий и типоразмеров (моделей) аксиально-поршневых насосов давлением до 350 бар включительно является <…>: всего в рамках анализа было выявлено 25 серий и 120 типоразмеров насосов этого производителя. <…> находится на втором месте по числу серий и моделей – XX серий и XX типоразмера (модели).

Диаграмма 44. Ассортиментный ряд аксиально-поршневых насосов основных конкурентов <…> (давление – до 350 бар включительно) по числу серий и моделей



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов. В оригинале отчета значения на диаграмме (число серий и моделей) и подписи оси Y (производители) есть

В серийном ряде аксиально-поршневых насосов давлением до 350 бар включительно производства <…> преобладают регулируемые насосы. Единственный производитель, в ассортименте которого преобладают нерегулируемые насосы, – <…>.

Диаграмма 45. Структура ассортиментного ряда аксиально-поршневых насосов основных конкурентов <...> (давление – до 350 бар включительно) по типу (регулируемый/нерегулируемый) по числу серий



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов. В оригинале отчета значения на диаграмме (число серий) и подписи оси Y (производители) есть

Ниже в таблице представлены основные серии и типоразмеры (модели) аксиально-поршневых насосов давлением до 350 бар включительно основных конкурентов <...>.

Таблица 45. Ассортиментный ряд аксиально-поршневых насосов основных конкурентов <...> (давление – до 350 бар включительно)

Производитель	Серия	Типоразмеры (модели)	Макс. рабочий объём, см^3	Давление (бар) – номин.	Тип
<...>	PVPC-C	29,46,73	XX	XX	регулируемый
	PVPC-L	29,46,73	XX	XX	регулируемый
<...>	A10FZG	6,8,10	XX	XX	нерегулируемый
	A10FZO	6,8,10	XX	XX	нерегулируемый
	A10V(S)0/5	10,18,28,45,63,85,100	XX	XX	регулируемый
	A10VNO	10,28,45,60,85	XX	XX	регулируемый
	A10VNO/5x	28,45,63,85	XX	XX	регулируемый
	A10VO/31	18,28,45,71,88,100,140 + высокоскоростные	XX	XX	регулируемый
	A10VO/32	45,71,100,140,180	XX	XX	регулируемый
	A10VO/5x	10,18,28,45,60,63,72,85,100	XX	XX	регулируемый
	A10VSNO	63	XX	XX	регулируемый
	A10VSO/31	18,28,45,71,100,140	XX	XX	регулируемый
	A10VSO/32	45,71,100,140,180	XX	XX	регулируемый
	A15VSO	280	XX	XX	регулируемый
	A17FNO/10	125	XX	XX	нерегулируемый
	A17FO	23,32,45,63,80,107	XX	XX	нерегулируемый

	A18VO	55,80,107	XX	XX	регулируемый
	A1VO	18,28,35	XX	XX	регулируемый
	A20VO	60,95,190,260,520	XX	XX	регулируемый
	A28VO	280	XX	XX	регулируемый
	A2VK	12,28,55,107	XX	XX	регулируемый
	A4CSG	250,355,500,700	XX	XX	регулируемый
	A4HFC	125,250,355	XX	XX	регулируемый
	A4VSG	40,71,125,180,250	XX	XX	регулируемый
	A4VSO	40,71,125,180,250, 355,500,750,1000 + высокоскоростные	XX	XX	регулируемый
	A7VO	28,55,80,107,160,250,355,500	XX	XX	регулируемый
	A8VO	55,80,107,140,200,225	XX	XX	регулируемый
<...>	VPPL	<...>	XX	XX	регулируемый
	VPPM	<...>	XX	XX	регулируемый
<...>	420	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	70122	<...>	XX	XX	регулируемый
	70160	<...>	XX	XX	регулируемый
	70360	<...>	XX	XX	регулируемый
	70422	<...>	XX	XX	регулируемый
	70423	<...>	XX	XX	регулируемый
	70528	<...>	XX	XX	регулируемый
	72400	<...>	XX	XX	регулируемый
	PFB	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PFW	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PFX	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PVB	<...>	XX	XX	регулируемый
	PVE	<...>	XX	XX	регулируемый
	PVH	<...>	XX	XX	регулируемый
	PVM	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PVQ	<...>	XX	XX	регулируемый
	PVW	<...>	XX	XX	регулируемый
	PVX	<...>	XX	XX	регулируемый
	TVW	<...>	XX	XX	регулируемый
	TVX	<...>	XX	XX	регулируемый
<...>	V30D	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	V30E	<...>	XX	XX	регулируемый
	V60N	<...>	XX	XX	нерегулируемый
<...>	AR	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PV	<...>	XX	XX	регулируемый
	PVS	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	V	<...>	XX	XX	регулируемый
<...>	PVD	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PVK	<...>	XX	XX	нерегулируемый

	PVS	<...>	XX	XX	регулируемый
	PZ	<...>	XX	XX	регулируемый
	PZS	<...>	XX	XX	регулируемый
<...>	F1	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	F2	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	P1	<...>	XX	XX	регулируемый
	P2	<...>	XX	XX	регулируемый
	P3	<...>	XX	XX	регулируемый
	PAVC	<...>	XX	XX	регулируемый
	PD	<...>	XX	XX	регулируемый
	PV	<...>	XX	XX	регулируемый
	T1	<...>	XX	XX	нерегулируемый
<...>	P__V	<...>	XX	XX	регулируемый
	P__VM	<...>	XX	XX	регулируемый
	PH	<...>	XX	XX	регулируемый
	PH	<...>	XX	XX	регулируемый
	PH F	<...>	XX	XX	нерегулируемый
<...>	210	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	311	<...>	XX	XX	регулируемый
	411	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	415	<...>	XX	XX	регулируемый
	210.4	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	310.2	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	310.3	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	311LN	<...>	XX	XX	регулируемый
	311TF	<...>	XX	XX	регулируемый
	313.2	<...>	XX	XX	регулируемый
	313.3	<...>	XX	XX	регулируемый
	411K	<...>	XX	XX	регулируемый
	415.0	<...>	XX	XX	регулируемый
	416LS	<...>	XX	XX	регулируемый
	НП	<...>	XX	XX	нерегулируемый

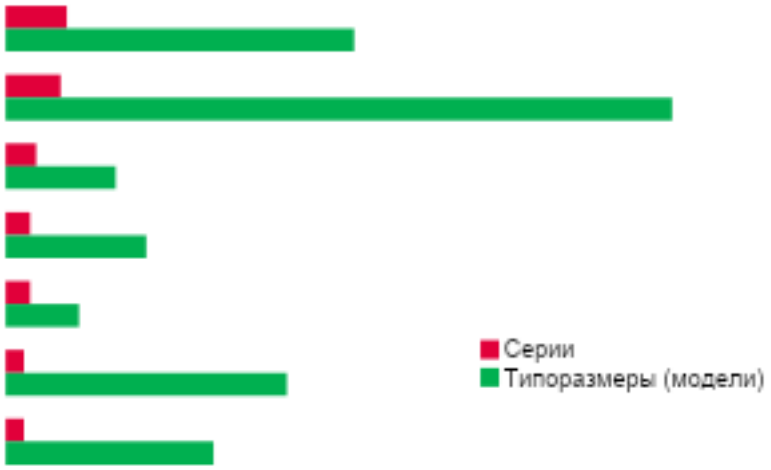
Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов

ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ

Лидерами среди основных конкурентов <...> на российском рынке по числу серий и типоразмеров (моделей) пластинчатых насосов давлением до 210 бар включительно являются <...> (всего было выявлено 10 серий и 57 типоразмеров насосов этого производителя) и <...> (XX серий и XX типоразмеров). Лидер по объёму поставок в Россию пластинчатых насосов для промышленного применения – <...> имеет всего

XX серии пластинчатых насосов давлением до 210 бар включительно и XX типоразмеров (моделей).

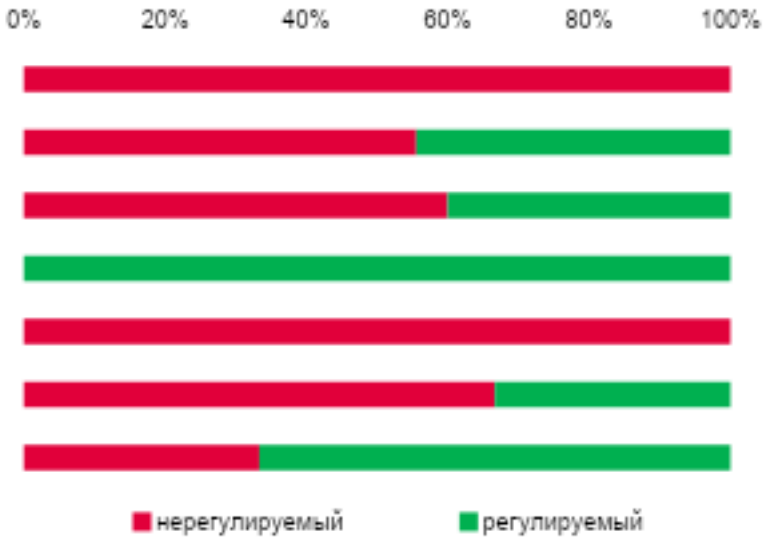
Диаграмма 46. Ассортиментный ряд пластинчатых насосов основных конкурентов <...> (давление – до 210 бар включительно) по числу серий и моделей



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов. В оригинале отчета значения на диаграмме (число серий и моделей) и подписи оси Y (производители) есть

В серийном ряде пластинчатых насосов давлением до 210 бар включительно производства <...> и <...> все насосы - нерегулируемые. Единственные производители, в ассортименте которых преобладают регулируемые насосы, – <...> и <...>.

Диаграмма 47. Структура ассортиментного ряда пластинчатых насосов основных конкурентов <...> (давление – до 210 бар включительно) по типу (регулируемый/нерегулируемый) по числу серий



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов. В оригинале отчета значения на диаграмме (число серий) и подписи оси Y (производители) есть

Ниже в таблице представлены основные серии и типоразмеры (модели) пластинчатых насосов давлением до 210 бар включительно основных конкурентов <...>.

Таблица 46. Ассортиментный ряд пластинчатых насосов основных конкурентов <...> (давление – до 210 бар включительно)

Производитель	Серия	Типоразмеры (модели)	Макс. рабочий объём, $см^3$	Давление (бар) – номин.	Тип
<...>	PFE	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PFED	<...>	XX	XX	регулируемый
	PFEO	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PFEX2	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PVL	<...>	XX	XX	регулируемый
<...>	PV7	<...>	XX	XX	регулируемый
	PVQ	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PVV	<...>	XX	XX	нерегулируемый
<...>	DFP	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PVE	<...>	XX	XX	регулируемый
	RV1D	<...>	XX	XX	регулируемый
<...>	V	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	VMQ	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	VMQ2	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	VMQ3	<...>	XX	XX	нерегулируемый
<...>	50T,150T	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	FA1	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	FB1	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	PV2R1, PV2R2, PV2R3	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	VA1, VB1, VC1, VD1, VE1	<...>	XX	XX	регулируемый
	VD2, VE2, VF2, VK2	<...>	XX	XX	регулируемый
	VD3, VE3, VF3, VK3	<...>	XX	XX	регулируемый
	VFA1, VFB1, VFD1, VFE1	<...>	XX	XX	регулируемый
	VQ15,25,35	<...>	XX	XX	нерегулируемый
<...>	UNV	<...>	XX	XX	регулируемый
	VDC	<...>	XX	XX	регулируемый
	VDR13	<...>	XX	XX	регулируемый
	VDS	<...>	XX	XX	регулируемый

<...>	**20VQ	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	25VQ	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	35VQ	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	45VQ	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	SQP1	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	SQP2	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	SQP3	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	SQP4	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	V-104	<...>	XX	XX	нерегулируемый
	V-134	<...>	XX	XX	нерегулируемый

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов

КЛАПАНЫ И ГИДРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Самый большой ассортиментный ряд клапанов и гидрораспределителей (давление до 315 бар включительно) среди основных конкурентов <...> на российском рынке имеет <...> – 39 серий, далее следует <...> – XX серии.

Диаграмма 48. Ассортиментный ряд клапанов и гидрораспределителей основных конкурентов <...> (давление – до 315 бар включительно), число серий



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов. В оригинале отчета значения на диаграмме (число серий) и подписи оси X (производители) есть

В структуре клапанов по видам у <...> преобладают предохранительные клапаны и гидрораспределители, <...> специализируется, в основном, на гидрораспределителях, <...> имеет самый большой среди представленных производителей ассортимент регуляторов давления, <...> – регуляторов потока, а <...> – редукционных клапанов.

Диаграмма 49. Ассортиментный ряд клапанов и гидрораспределителей основных конкурентов <...> (давление – до 315 бар включительно) по числу серий каждого вида



Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов. В оригинале отчета значения на диаграмме (число серий) и подписи оси X (производители) есть

Ниже в таблице представлены основные серии и типоразмеры (модели) клапанов и гидрораспределителей давлением до 315 бар включительно основных конкурентов <...>.

Таблица 47. Ассортиментный ряд клапанов и гидрораспределителей основных конкурентов <...> (давление – до 315 бар включительно)

Производитель	Вид	Серия	Типоразмеры	Макс. давление, бар	Пропуск, л/мин
<...>	дроссельный	AGRCZO	<...>	XX	XX
		HZGO,KZGO	<...>	XX	XX
		RZGO,AE,AES	<...>	XX	XX
		AGFR	<...>	XX	XX
		AGIR	<...>	XX	XX
	предохранительный	RZMO	<...>	XX	XX
		AERS	<...>	XX	XX
		AGMZO	<...>	XX	XX
		HZMO	<...>	XX	XX
		ARE	<...>	XX	XX
		AGAM	<...>	XX	XX
		REM	<...>	XX	XX
	распределители	DHZO-A	<...>	XX	XX
		DKZOR-A	<...>	XX	XX
		DPZO	<...>	XX	XX
		DLHZO	<...>	XX	XX
		DHI,DHU	<...>	XX	XX
		DLOK	<...>	XX	XX
	редукционный	RZGO	<...>	XX	XX
		HZGO	<...>	XX	XX
		KZGO	<...>	XX	XX
		AGIR	<...>	XX	XX
		HG, KG	<...>	XX	XX
		JPG	<...>	XX	XX
<...>	дроссельный	MG	<...>	XX	XX
		MK	<...>	XX	XX
		TF	<...>	XX	XX
		Z2FS	<...>	XX	XX
		Z2FSK	<...>	XX	XX
	обратный	M-SR	<...>	XX	XX
		Z1S	<...>	XX	XX
		Z2S	<...>	XX	XX
		Z2SRK	<...>	XX	XX
		SV, SL	<...>	XX	XX
	разгрузочный	LC.DR	<...>	XX	XX
		DB, DBW	<...>	XX	XX
		ZDB, Z2DB	<...>	XX	XX
		ZDBK	<...>	XX	XX
	регулятор давления	WH, WP	<...>	XX	XX
		WMM	<...>	XX	XX
		WE	<...>	XX	XX
		WEN	<...>	XX	XX
	регулятор потока	2FRM,H,W	<...>	XX	XX
		Z4S, Z2FRM	<...>	XX	XX
	редукционный	DR.DP	<...>	XX	XX
		ZDR.D	<...>	XX	XX
		ZDR10V	<...>	XX	XX
		ZDRK.VV	<...>	XX	XX

<...>	предохранительный	LGP	<...>	XX	XX
		PPC-02	<...>	XX	XX
		FPG-02	<...>	XX	XX
		QPC-03	<...>	XX	XX
		EDG	<...>	XX	XX
		EFBG	<...>	XX	XX
		EBG	<...>	XX	XX
	распределители	DPG-03	<...>	XX	XX
		DPGEE	<...>	XX	XX
		DPGKE	<...>	XX	XX
<...>	дроссельный	RPC1*	<...>	XX	XX
		RPC2, RPC3	<...>	XX	XX
	обратный	VR*	<...>	XX	XX
		VR2,VR5,VR7	<...>	XX	XX
	распределители	DS3	<...>	XX	XX
		MD1D	<...>	XX	XX
		DS5	<...>	XX	XX
		DSE3-C,-A	<...>	XX	XX
		MDT	<...>	XX	XX
		BLS6	<...>	XX	XX
	редукционный	Z3-P5*,Z5-P5	<...>	XX	XX
<...>	предохранительный	CGE	<...>	XX	XX
		PCG	<...>	XX	XX
		PCT	<...>	XX	XX
		C175	<...>	XX	XX
	регулятор давления	R	<...>	XX	XX
		UR	<...>	XX	XX
		X	<...>	XX	XX
		XCT	<...>	XX	XX
		ECT	<...>	XX	XX
	регулятор потока	FN	<...>	XX	XX
		FC	<...>	XX	XX
		FRG	<...>	XX	XX
<...>	дроссельный	FG	<...>	XX	XX
	отсечной	CNE	<...>	XX	XX
		LV	<...>	XX	XX
		DSV, DSVP	<...>	XX	XX
		CDSV	<...>	XX	XX
	предохранительный	VR	<...>	XX	XX
		PMV	<...>	XX	XX
		PMVP	<...>	XX	XX
		PMVPS	<...>	XX	XX
		SVP	<...>	XX	XX
	распределители	CWX	<...>	XX	XX
		NSWP	<...>	XX	XX
		SW,SWR,SWP	<...>	XX	XX
		SWS	<...>	XX	XX
		DL	<...>	XX	XX
	регулятор потока	SD,SF,SK	<...>	XX	XX
		ST,SKR,SU	<...>	XX	XX
		SB,SQ	<...>	XX	XX
		DSJ	<...>	XX	XX

		SJ	<...>	XX	XX
		SQ	<...>	XX	XX
		SE,SEN,SED	<...>	XX	XX
		PB	<...>	XX	XX
		SE	<...>	XX	XX
	редукционный	ADC	<...>	XX	XX
		ADM	<...>	XX	XX
		PM, PM2	<...>	XX	XX
		FB, RFB	<...>	XX	XX
<...>	дроссельный	FR	<...>	XX	XX
	предохранительный	R	<...>	XX	XX
		RI	<...>	XX	XX
		RC	<...>	XX	XX
		RCD	<...>	XX	XX
		RSA	<...>	XX	XX
		RSS	<...>	XX	XX
		RIS	<...>	XX	XX
		G	<...>	XX	XX
		GR	<...>	XX	XX
		Q	<...>	XX	XX
		OR	<...>	XX	XX
		ORD	<...>	XX	XX
		ER	<...>	XX	XX
		EPR	<...>	XX	XX
		EGB	<...>	XX	XX
	регулятор давления	EPR	<...>	XX	XX
		EGB	<...>	XX	XX
		EOF	<...>	XX	XX
		OG	<...>	XX	XX
	регулятор потока	FT	<...>	XX	XX
		F	<...>	XX	XX
		TN	<...>	XX	XX
		TS	<...>	XX	XX
		TL	<...>	XX	XX
		OCY	<...>	XX	XX
		ESH	<...>	XX	XX
		ESH	<...>	XX	XX
		ESH	<...>	XX	XX
		ESR	<...>	XX	XX
		ESD	<...>	XX	XX
		EOF		XX	XX
<...>	обратный	DT8P1	<...>	XX	XX
		C2	<...>	XX	XX
		C2G/C56	<...>	XX	XX
		DF10P1	<...>	XX	XX
		4CG	<...>	XX	XX
		C2PG/C5PG	<...>	XX	XX
		CVSH	<...>	XX	XX
		URMC	<...>	XX	XX
	распределители	DG4M4	<...>	XX	XX
		DG4V-5	<...>	XX	XX
		DG5V7/H8	<...>	XX	XX
		DG5S-10	<...>	XX	XX

	DG4VL-3, 5	<...>	XX	XX
	DG4VS-3, 5	<...>	XX	XX
	COM	<...>	XX	XX
	PG3S-10	<...>	XX	XX
	DG20S	<...>	XX	XX
	DG2S/4S	<...>	XX	XX
	DG17V	<...>	XX	XX
регулятор давления	TCG	<...>	XX	XX
	TCG50/80	<...>	XX	XX
	CG	<...>	XX	XX
	CGL	<...>	XX	XX
	C-175	<...>	XX	XX
	TGMCR	<...>	XX	XX
	URG1,2	<...>	XX	XX
	RQ(2)-3F	<...>	XX	XX
	R(C)G	<...>	XX	XX
	XG1	<...>	XX	XX
	X(C)G/XGL	<...>	XX	XX
	EPCG2	<...>	XX	XX
	EPCG2-01	<...>	XX	XX
регулятор потока	FN(1)-4	<...>	XX	XX
	FN(1)G	<...>	XX	XX
	TFN(1)G	<...>	XX	XX
	LFCG02	<...>	XX	XX
	EPFG-01	<...>	XX	XX
	EPF(R)G	<...>	XX	XX
	EPDG1	<...>	XX	XX

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных сайтов производителей и дистрибьюторов

3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

3.1. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ОБЪЁМЫ СЕГМЕНТОВ И ОЦЕНКА ИХ ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ СПОСОБНОСТИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потенциальных покупателей гидравлических насосов и клапанов на российском рынке, прежде всего, можно условно разделить на 2 большие группы:

- Конечные потребители
- Промежуточные покупатели

Основными конечными потребителями данной продукции являются <...>, авиакомпании и предприятия <...>[6]. **Промежуточными покупателями** выступают дистрибьюторы и торговцы промышленным оборудованием, в целом, и гидравлическим оборудованием, в частности.

Конечные потребители, в свою очередь, могут быть разбиты на следующие сегменты (по отраслям):

- <...>
- <...>
- Авиаперевозки (авиакомпании)
- <...>

Самым большим сегментом конечных потребителей гидравлических насосов и клапанов на российском рынке по итогам 2020 года являются <...>, далее с небольшим отставанием идёт <...>.

Самым быстрорастущим конечным сегментом потребителей клапанов и прочей арматуры по итогам 2020 года стали <...>: объём потребления в этом сегменте по сравнению с 2019 годом увеличился более, чем в 2 раза. В сегменте гидравлических насосов (поршневых и пластинчатых) быстрее всего растёт потребление насосов производителями <...>, <...> и <...> (в основном - за счёт использования <...>).

ОБЪЁМЫ СЕГМЕНТОВ

По оценке Мапрекс, основными потребителями импортных **клапанов и прочей арматуры** по изучаемым кодам в денежном выражении являются <...>: по итогам 2020 года объём потребления этим сегментом в денежном выражении оценивается в XX млн долл. На втором месте идут <...> (XX млн долл.), на третьем месте находятся авиакомпании (около XX млн долл.).

Немногим менее половины всего объёма потребления импортных целевых **поршневых и пластинчатых насосов** в денежном выражении по итогам 2020 года обеспечивают предприятия <...>: объём потребления ими оценивается в XX тыс. штук на сумму XX млн долл. На втором месте идут авиакомпании (XX штук на сумму XX млн долл.), на третьем находятся предприятия <...> (около XX штук на сумму XX млн долл.).

---

[6] Согласно ТЗ, из анализа исключены потребители мобильной гидравлики – автомобилестроение, производители спецтехники и ж/д, с/х техники, сборщики бытовой техники и т.д.

Таблица 48. Краткая характеристика ключевых сегментов российских потребителей импортных гидравлических насосов[7], клапанов и прочей арматуры

Сегмент потребителей	Основные потребители	Объём потребления, штук (для насосов) и млн долл.* в 2020 году			Динамика прироста 2020/2019, %**
<...> ***	<...>	Клапаны и прочая арматура	XX млн долл.		+8,2%
	<...>	Поршневые и пластинчатые насосы	XX шт.	XX млн долл.	-8%
<...>	<...>	Клапаны и прочая арматура	XX млн долл.		+37,9%
	<...>	Поршневые и пластинчатые насосы	XX шт.	XX млн долл.	-5,1%
Авиакомпании	Аэрофлот, Уральские Авиалинии, Сибирь, Россия, Эйрбриджкарго, Ютэйр, Победа, Ред Вингс	Клапаны и прочая арматура	XX млн долл.		-25,6%
	Ютэйр, Сибирь	Поршневые и пластинчатые насосы	XX шт.	XX млн долл.	+40,9%
<...>	<...>	Клапаны и прочая арматура	XX млн долл.		-15,9%
	<...>[8]	Поршневые и пластинчатые насосы	XX шт.	XX млн долл.	+31,8%

* Оценка на основе объёмов импорта в 2020 году и доли конечных получателей в общем объёме поставок (предпосылка – общая структура потребителей соответствует структуре конечных получателей импорта).

** Оценка на основе изменения объёмов импорта в 2020 году к 2019 году

*** Без учёта автомобилестроения, производства с/х, спецтехники и ж/д, бытовой техники и приборов

Источник – аналитика Мапрекс

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПОТРЕБЛЕНИЕ ПОРШНЕВЫХ И ПЛАСТИНЧАТЫХ НАСОСОВ. В структуре потребления обрабатывающей промышленностью поршневых и пластинчатых насосов около XX% приходится на производителей гидравлического и силового оборудования (основные потребители - <...>, <...>). Необходимо отметить, что эта отрасль по итогам 2020 года показала <...>. На втором месте по объёму потребления – производители <...> (XX%): основные компании сегмента - <...>, <...>, <...>, <...>). На третьем месте – <...> промышленность (XX%): основные компании сегмента - <...>, <...>, <...>, <...>. На топ-5 отраслей в

[7] Поршневые и пластинчатые насосы для промышленного применения, авиационной техники, ремонта и обслуживания

[8] Строительство «под ключ» и обслуживание подводно-технических объектов магистральных трубопроводов нефтегазодобывающего комплекса

сегменте (гидравлическое и силовое оборудование, <...>, <...>, <...> и производство <...>) пришлось чуть меньше половины от общего объёма потребления изучаемых насосов всеми предприятиями обрабатывающей промышленности.

Диаграмма 50. Структура российского потребления поршневых и пластинчатых насосов по отраслям обрабатывающей промышленности в 2020 году, % от общего объёма потребления обрабатывающей промышленностью в денежном выражении



Оценка на основе доли импорта в 2020 году в общем объёме поставок для обрабатывающей промышленности, без учёта поставок для автомобилестроения, спецтехники и ж/д, с/х, сборочных производств бытовой техники и компаний, которые помимо производства занимаются дистрибуцией (<...>, <...>), но по основному коду ОКВЭД числятся как производители. Также в данной диаграмме не учитываются поставки для нефтегазовой отрасли, которые включены в сегмент «Топливно-энергетический комплекс».

**в т.ч. удобрения, пластмасса и резиновые изделия*

Источник – аналитика Мапрекс

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ПОТРЕБЛЕНИЕ КЛАПАНОВ И ПРОЧЕЙ АРМАТУРЫ. В структуре потребления обрабатывающей промышленностью клапанов и прочей арматуры по изучаемым кодам ТН ВЭД около XX% приходится на предприятия <...>: основные потребители - <...>, <...>. На втором месте по объёму потребления – <...> (XX%): основные компании сегмента - <...>, <...>, <...>, <...>. Необходимо отметить, что эта отрасль показала наибольшие темпы прироста потребления изучаемых клапанов и прочей арматуры по итогам 2020 года. На третьем месте – производители гидравлического и силового оборудования (в т.ч. насосов и компрессоров) (XX%): основные компании сегмента - <...>[9], <...>, <...>, <...>.

[9] Помимо насосов производит также трубопроводную арматуру

На топ-5 отраслей в сегменте (<...>, <...>, гидравлическое и силовое оборудование, <...> и <...>) пришлось чуть более XX% от общего объёма потребления изучаемых насосов всеми предприятиями обрабатывающей промышленности.

Диаграмма 51. Структура потребления клапанов и прочей арматуры по отраслям обрабатывающей промышленности в 2020 году, % от общего объёма потребления обрабатывающей промышленностью в денежном выражении



Оценка на основе доли импорта в 2020 году в общем объёме поставок для обрабатывающей промышленности, без учёта поставок для автомобилестроения, спецтехники и ж/д, с/х, сборочных производств бытовой техники и локализованных производств зарубежных производителей клапанов и прочей арматуры в России (<...>), а также компаний, которые помимо производства занимаются дистрибуцией (<...>, <...>, <...>), но по основному коду ОКВЭД числятся как производители. Также в данной диаграмме не учитываются поставки для нефтегазовой отрасли, которые включены в сегмент «Топливно-энергетический комплекс».

** В т.ч. удобрения, пластмасса и резиновые изделия*

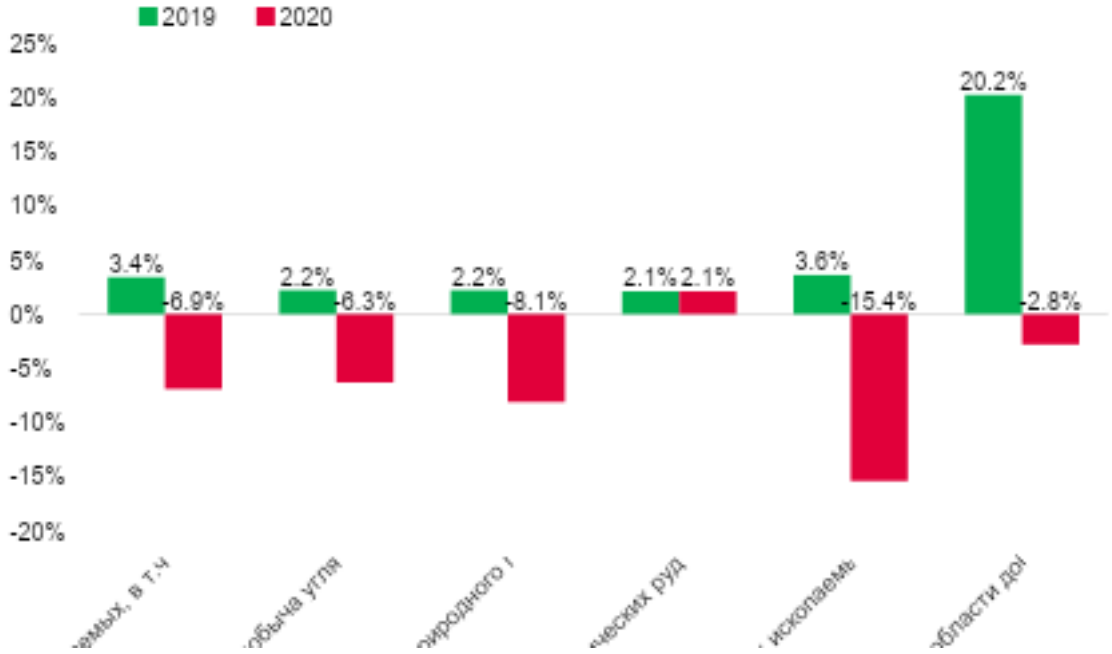
Источник – аналитика Мапрекс

Необходимо отметить, что такие стратегические отрасли как судостроение, авиастроение и космическая промышленность, в основном, обеспечивают продукцией российские производители клапанов и арматуры (например, для судостроения – в основном, <...>), доля импорта в поставках в эти отрасли невелика, поэтому оценка доли в общем объёме потребления продукции может быть занижена. Однако расчёт структуры потребления делался именно на основе структуры импортных поставок, так как основные конкуренты <...> – зарубежные производители гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры, потребители импортной продукции являются потенциальными потребителями продукции заказчика в первую очередь.

СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ-ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС. Снижение в России спроса на продукцию добывающих отраслей в 2020 году оказалось рекордным за всю историю наблюдений с 2007 года и составило 7%. Даже в кризисном 2008 году спад в сегменте составил всего 2,3%. Добыча нефти за 2020 год сократилась на 8,1% относительно 2019 года, до 512,7 млн тонн, экспорт – на 12,7%, до 232,3 млн тонн. Основным ограничивающим фактором остаётся сделка ОПЕК+, однако снижение внутреннего потребления также оказывает значительное влияние. Объёмы добычи угля сокращались на протяжении всего года, в итоге падение составило 6,3%, до 401,2 млн тонн. В то же время отправки на экспорт за 2020 год выросли (+1,6% до 192,8 млн тонн). Рост экспорта продолжается как в направлении Азии, так и в Европу, где из-за удорожания газа и снижения собственной добычи во второй половине 2020 года оживился спрос на твёрдое топливо.

Диаграмма 52. Изменение индексов промышленного производства в сегменте «Добыча полезных ископаемых» в 2019-2020 гг., в % к предыдущему году



Источник - Росстат, расчеты Минэкономразвития России

Экономические последствия распространения в мире коронавирусной инфекции в 2020 году негативным образом отразились на нефтяных компаниях и, соответственно, на смежных отраслях. Низкая стоимость нефти заставила добывающие предприятия сокращать свои бюджеты, уменьшать объём заказов и пересматривать бюджеты на новые проекты по добыче и транспортировке, а также на текущий ремонт и техобслуживание. Все это отразилось на бизнесе основных потребителей изучаемой продукции – нефтедобывающих и нефтесервисных компаний, которые сталкиваются с нехваткой оборотных средств, снижением ликвидности, а также с высокой конкуренцией. Особенно тяжело приходится предприятиям, которые для своих проектов привлекали внешнее финансирование,

рассчитывая на растущий рынок. Такая ситуация характерна как для мировой нефтесервисной отрасли в целом, так и для России в частности.

Больше всего, по данным консалтинговой компании <...>, в ближайшие годы пострадают такие нефтесервисные направления как: <...>; <...>; <...> и <...>. Сокращения коснутся поставщиков оборудования и материалов, а также сервисов по поддержанию текущей добычи, включая транспортные и ремонтные компании. Оптимизация расходов затронет всю производственную цепочку.

«Национальная ассоциация нефтегазового сервиса» сообщила, что нефтегазовые компании России инициируют пересмотр условий по уже заключенным договорам, в том числе в части увеличения сроков оплаты своим подрядчикам и поставщикам за выполненные работы, оказанные услуги, поставленную продукцию, а также в части расценок и объемов работ, услуг и продукции.

Кроме этого, в связи со значительным и долгосрочным сокращением объёмов добычи нефти в России, в соответствии с соглашением ОПЕК+, снижается потребность в обеспечивающих добычу нефти услугах, в сопутствующих технологиях и продукции нефтегазового машиностроения. Одновременно отмечается значительное увеличение количества арбитражных дел, связанных с банкротством, неплатежами и другими негативными тенденциями в нефтегазовом комплексе.

Особенностью нефтесервисного бизнеса является <...>. Поэтому любые незначительные колебания очень чувствительны для отрасли. Снижение цен на нефтесервисные услуги в нынешних условиях, по мнению экспертов, является одной из возможных мер отрасли по выходу из кризисной ситуации для заказчиков, и они попробуют её реализовать. Вопрос заключается в том, <...>. С учетом <...> эксперты консалтинговой компании Bright считают, что «запас прочности» у сервисного сегмента крайне мал. Поэтому снижение цен либо отразится на увеличении убытков, которые в условиях собственного нефтесервиса будут покрывать ВИНК (вертикально-интегрированная нефтяная компания), либо приведет к банкротству части компаний. Кроме этого, велик риск падения качества услуг, снижения требований к безопасности труда. Поэтому надо настраивать отрасль не на снижение цен, а на развитие новых технологий, повышение производительности труда, что позволит удешевить себестоимость нефти и сделать экономику более устойчивой и конкурентоспособной.

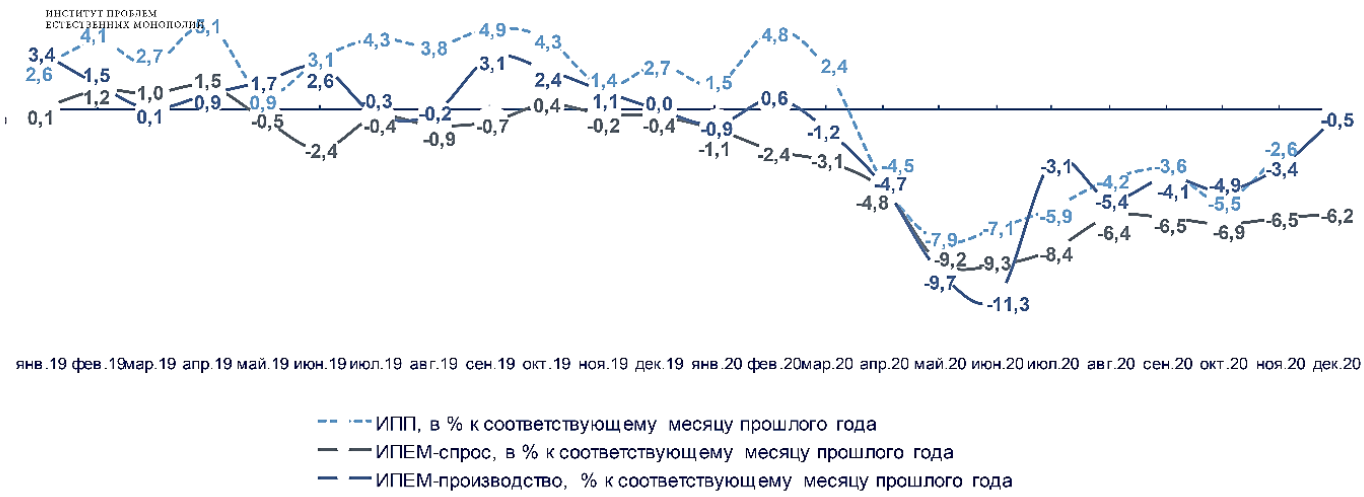
Кризис, вызванный последствиями пандемии COVID-19, отразился на всех видах нефтесервисных услуг, но больше других пострадало от падения цен на нефть <...>, потому что это самый дорогостоящий и капиталоемкий сервис. Объемы заказов уже снизились и будут ещё снижаться. По мнению участников рынка, общее сокращение заказов нефтесервисных услуг в России из-за падения цен на нефть составит от XX% до XX%.

Капитальные вложения добывающим компаниям приходится «замораживать». Заказ нового оборудования обычно делается в течение года, поэтому «заморозить» заключенные в конце года контракты на поставку импортного оборудования весьма проблематично. В этой связи приходится сокращать заказы на гидравлическое оборудование и трубопроводную арматуру в России. В 2020 году в России

наблюдался рост объемов импорта клапанов и прочей арматуры более чем на <...> (по контрактам, заключенным в 2019 году и благоприятным для цен на нефть) и <...> гидравлических насосов. Однако это не должно вводить в заблуждение производителей гидравлических насосов и прочего оборудования: в 2021 году ожидается значительное сокращение потребления и импорта как гидравлических насосов, так и клапанов и прочей арматуры на основе <...>.

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. По оценкам Института проблем естественных монополий, производство продукции и спрос на продукцию обрабатывающей промышленности в России по итогам 2020 года сократились практически синхронно. Индикаторы состояния производства и спроса на промышленную продукцию – индексы ИПЕМ-производство и ИПЕМ-спрос – по итогам 2020 года изменились однонаправленно: показатель производства снизился на 4,1% к уровню 2019 года, спроса – на 5,9%.

Диаграмма 53. Динамика индексов промышленного производства в 2019-2020 годах, % к предыдущему месяцу прошлого года



Источник - Институт проблем естественных монополий

Сегмент <...> промышленности стал единственным в РФ, в котором в 2020 году фиксируется рост спроса (+3,9%).

Спрос на продукцию <...> отраслей в 2020 году сократился на XX%. В частности, - <...>.

<...> отрасли промышленности испытывают резкое снижение спроса на свою продукцию с декабря 2019 года. За 2020 год сокращение индекса спроса составило XX%, в декабре – XX%. Отгрузка машиностроительной продукции на сети ОАО «РЖД» в прошедшем году снизилась на XX%, поставки на внутренний рынок упали на XX%, при этом в экспортном направлении объемы отгрузки продолжили снижаться (-XX%).

2020 год стал для российской промышленности серьезным испытанием и в очередной раз доказал, что актикризисные меры государственной поддержки являются необходимым средством выживания отдельных отраслей, особенно - машиностроительных, однако они могут лишь смягчить глубину падения, но не способны заложить фундамент для дальнейшего роста. С другой стороны, в ряде отраслей начали давать плоды результаты системной промышленной политики и

политики импортозамещения, как, например, в большинстве подотраслей <...> промышленности, которая в 2020 году стала одним из локомотивов промышленного производства, а также в ряде отраслей <...> промышленности.

Российская обрабатывающая промышленность по итогам 2020 г. показала умеренный рост (+0,3%). При этом в 4 квартале 2020 года выпуск обрабатывающих отраслей на 1,1% г/г[10] превысил уровень 2019 года (после снижения на 0,1% г/г в 3 квартале 2020 года и на 5,2% г/г во 2 квартале 2020 года), а в декабре 2020 года был зафиксирован самый высокий с марта рост - на 4,4% г/г. В 2020 г. драйверами роста обрабатывающей промышленности, как и в предыдущие годы, оставались <...> (+XX% в 2020 г., в том числе - <...> +XX%) и <...> отрасль (+XX%). Положительную динамику также продемонстрировали <...> промышленность (+XX% по итогам года) и <...> (+XX%). Вместе с тем в условиях снижения инвестиционной активности и внешнего спроса отрицательный вклад в динамику развития обрабатывающей промышленности внесли <...> и <...> комплексы. Снижение объёмов перевозок и, как следствие, спроса на моторные топлива в условиях действия карантинных ограничений в России и в мире обусловили отрицательные показатели нефтепереработки.

Диаграмма 54. Изменение индексов производства обрабатывающей промышленности в 2019-2020 гг., в % к предыдущему году



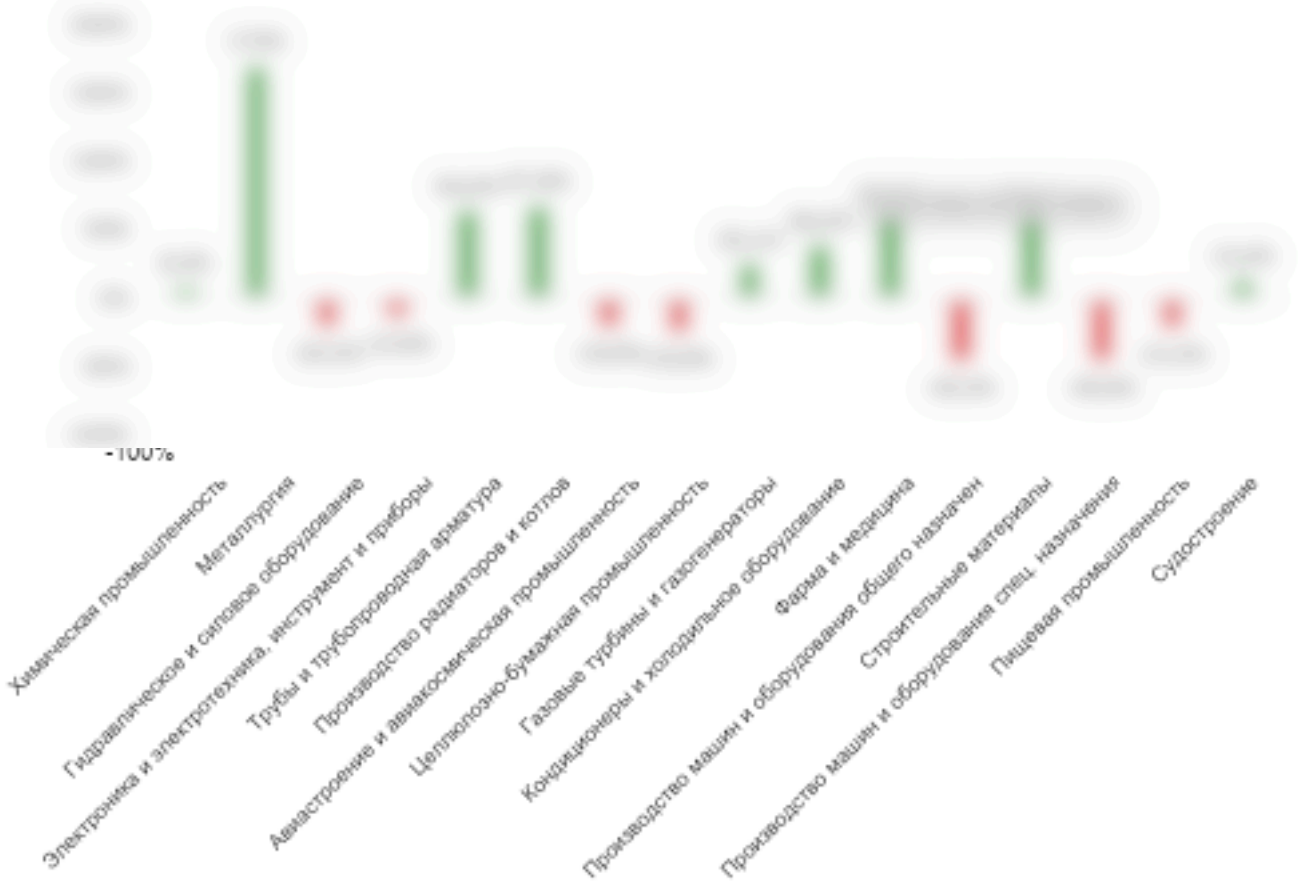
[10] Здесь и далее г/г – изменение относительно аналогичного периода предыдущего года

Источник - Росстат, расчеты Минэкономразвития России

Промпроизводство в России, по прогнозу IHS Markit, сохранит отрицательную динамику до второго квартала 2021 года в условиях сжатия внутреннего спроса и сохраняющейся высокой неопределенности в связи с пандемией COVID-19. В 2021 году индекс промпроизводства выйдет на положительные темпы прироста со второго квартала, но это произойдет за счет эффекта низкой базы 2020 года. Для оценки динамики российской промышленности корректнее сравнивать данные 2021 года с <...>. Правительство ожидает, что в 2021 году российское промпроизводство сможет вырасти на 2,6%, в 2022 году — на 3,6%, а в 2023 году — на 2,3%. Особое внимание в 2021 году предстоит обратить на <...> (индекс XX% к уровню 2019 года) и <...> (XX%) производства, а также на <...> промышленность (XX%): согласно данным Минпромторга, сочетание карантинных ограничений, а также сокращения доходов из-за падения цен и спроса в прошлом году в наибольшей степени отразилось именно на этих отраслях.

Данные получателей сегмента обрабатывающей промышленности об изменениях объёмов импорта клапанов и прочей арматуры показывают значительный рост спроса на импортную продукцию со стороны <...>, <...>, <...> и производителей <...>. В 2021 году следует ожидать продолжения тенденции роста спроса на клапаны и прочую арматуру, в первую очередь - со стороны <...>, <...> промышленности, а также производителей <...> и <...> промышленности.

Диаграмма 55. Изменение российского потребления (импорта) клапанов и прочей арматуры по отраслям обрабатывающей промышленности в 2020 году к 2019 году, %, долл.

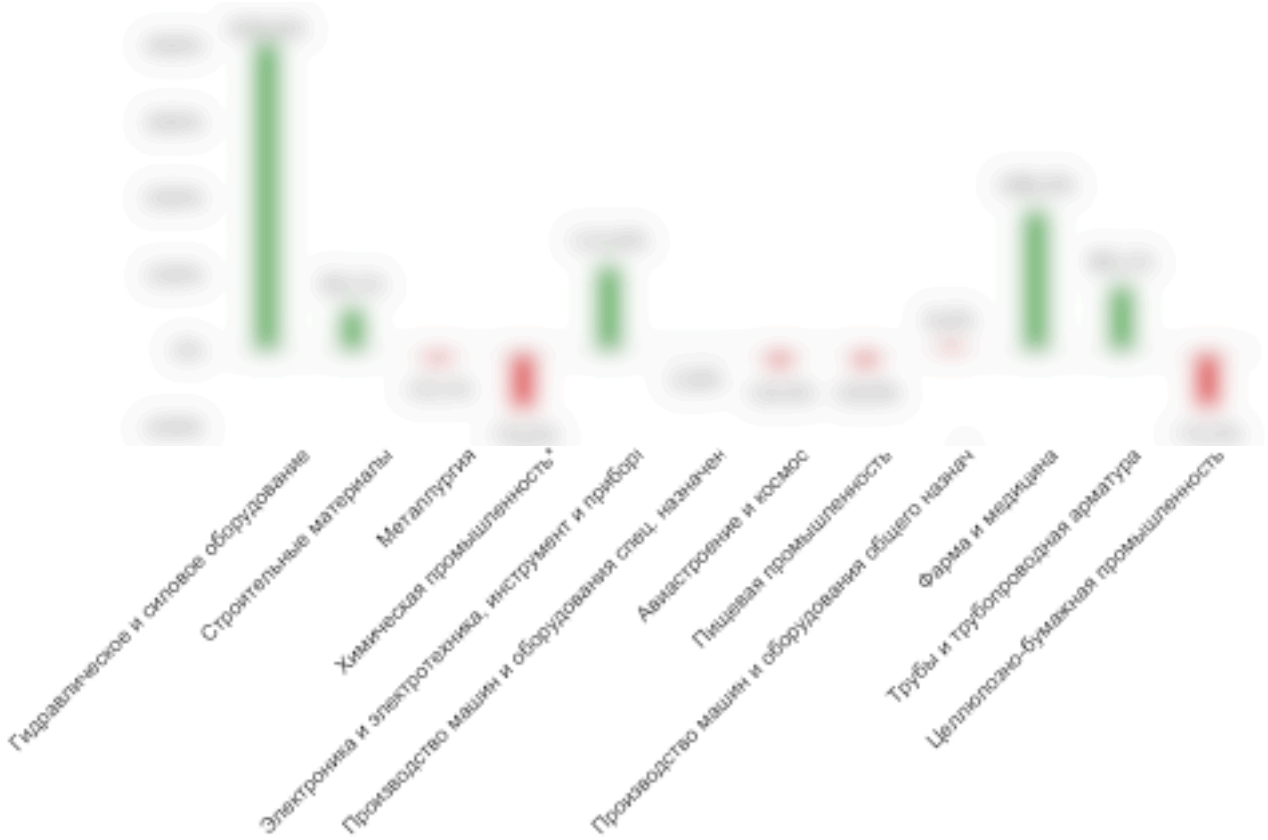


** В т.ч. удобрения, пластмасса и резиновые изделия*

Источник – аналитика Мапрекс

Рост спроса на импортные поршневые и пластинчатые насосы в 2020 году был отмечен со стороны таких сегментов обрабатывающей промышленности как производство гидравлического и силового оборудования (в первую очередь, - за счёт производителей газовых турбин и ветрогенераторов), <...>, производство <...>, <...>, а также <...>. В 2021 году следует ожидать роста спроса на поршневые и пластинчатые насосы, в первую очередь, со стороны <...>, <...> промышленности (во многом за счёт эффекта низкой базы), <...> промышленности, а также производителей <...> промышленности.

Диаграмма 56. Изменение российского потребления (импорта) поршневых и пластинчатых насосов по отраслям обрабатывающей промышленности в 2020 году к 2019 году, %, долл.



** В т.ч. удобрения, пластмасса и резиновые изделия*

Источник – аналитика Мапрекс

АВИАПЕРЕВОЗКИ. С января по декабрь 2020 года российские перевозчики обслужили 69,17 млн пасс., что на 46% меньше, чем в докризисный 2019 год (128 млн человек). В условиях практически закрытых границ, по данным Росавиации, пассажирооборот за 12 месяцев сократился более, чем в два раза (–52%) и составил 153,43 млрд пкм (пассажиро-километров). Таким образом, кризис авиаперевозок, вызванный пандемией COVID-19, отбросил российский сектор авиатранспорта практически на девять лет назад: в 2011 г. перевозчики страны совокупно обслужили 64 млн пассажиров, а в 2012 г. — 74 млн

По предварительным данным 2020 года, все крупнейшие авиакомпании России зафиксировали снижение объемов перевозок, пятерка крупнейших перевозчиков РФ по итогам 2020 г. выглядит следующим образом:

- "Аэрофлот" - XX млн пасс. (–XX% по сравнению с 2019 г.)
- "Сибирь" (S7 Airlines) - XX млн пасс. (–XX%)
- "Победа" - XX млн пасс. (–XX%)
- "Россия" - XX млн пасс. (–XX%)
- "Уральские авиалинии" - XX млн пасс. (–XX%)

Снижение авиаперевозок в РФ в 2021 году ожидается в диапазоне от XX до XX% к докризисному 2019 году, полагают в Международной ассоциации аэропортов (МАА):

пессимистичный прогноз XX% к 2019 году, базовый - XX%. Возвращения к докризисным объемам перевозок ожидается не ранее 2024 г.

По прогнозу АЭВТ (Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта), операционные убытки российских авиакомпаний в 2020 г. достигли XX млрд руб. В 2018 г. они составили XX млрд руб., в 2019 г. – XX млрд руб. Многие авиакомпании (например, Ютэйр) находятся в сложном финансовом положении, хотя Росавиация не видит риска банкротств отечественных авиакомпаний в ближнесрочной перспективе (2021 год). Данные мониторинга ситуации Росавиацией показывают, что авиакомпании испытывают некоторую недостаточность финансовых ресурсов, вместе с тем отсутствуют индикаторы риска банкротства российских авиакомпаний в ближнесрочной перспективе. В Росавиации отметили, что в 2020 году перевозчики получили в общей сложности XX млрд рублей господдержки. В том числе благодаря этому они в условиях закрытия международного авиасообщения увеличили объем внутренних перелетов: их доля выросла с XX% в 2019 году до XX% в 2020 году. При этом переориентация на внутренний рынок способствовала снижению цен на авиабилеты.

В 2020 году было зафиксировано сокращение спроса на клапаны и прочую арматуру и рост потребления поршневых и пластинчатых насосов авиакомпаниями (в основном, - Ютэйр и Сибирью). Спрос на гидравлическую продукцию в данном сегменте, в первую очередь, обуславливается плановыми программами по ремонту и техобслуживанию авиатехники, которые не зависят от объёма перевозок. С другой стороны, многие авиакомпании возвращают технику по программам лизинга и сокращают закупки новых самолётов в отсутствии нестабильности спроса на перевозки, что в среднесрочной перспективе обязательно скажется на потребление гидравлического оборудования в целях ремонта и техобслуживания авиапарка. Прогнозируется, что в 2021 году спрос на изучаемую продукцию со стороны российских авиаперевозчиков <...>.

3.2. ОПИСАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ

В результате проведенных в рамках данного исследования интервью было опрошено 10 представителей различных российских предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности – потребителей гидравлических насосов и клапанов.

Ни один из опрошенных респондентов не знаком с брендом <...>. Среди упоминаемых производителей называли Bosch Rexroth и итальянских производителей (<...>, <...>).

Все опрошенные потребители потенциально готовы рассмотреть нового поставщика гидравлических компонентов. Однако не все предприятия готовы осуществлять закупки напрямую: <...>. Исключение составляют <...> (например, <...>). Закупка крупнейшим российским потребителем запорно-регулирующей арматуры <...> анализируемой продукции осложняется тем, что <...>.

Большое внимание опрошенные потребители уделяют срокам поставки, особенно это важно для <...>. Другие ключевые критерии выбора – <...>.

Все опрошенные потребители готовы начать сотрудничество с отправки производителем на их электронную почту коммерческого предложения и всех технических документов по продукции. Далее может быть необходима поставка тестовой партии продукции или визит на предприятие.

Крупные компании, например, Лукойл, уделяют особое внимание <...>.

Большинство опрошенных компаний работают с новыми поставщиками на условии постоплаты – отсрочка XX дней. В дальнейшем возможен переход на предоплату XX%. Для Лукойл стандартное правило для всех поставщиков – <...>, при этом важное условие – <...>. Практически все опрошенные компании предпочитают работать <...>.

В таблице ниже приведены основные потребности, важные характеристики продукта, требования к поставке и оплате по ключевым сегментам потребителей исследуемой продукции.

Таблица 49. Сегменты потребителей. Ключевые характеристики

Сегмент	Потребности	Важные характеристики продукта, требования к поставке и оплате
Топливно-энергетический комплекс	Поршневые и пластинчатые насосы для <...> давлением, в основном, XX бар Клапаны обратные давлением XX МПа диаметра XX мм, XX МПа диаметра XX мм, XX МПа диаметра XX мм* Клапаны регулирующие или предохранительные давлением XX МПа диаметра XX мм, XX МПа диаметра XX мм и XX мм, XX МПа диаметра XX мм, XX МПа диаметра XX и XX мм, а также XX МПа диаметра XX и XX мм*	<...> <...>
Обрабатывающая	Поршневые и пластинчатые насосы для <...>, в основном, давлением XX бар	<...> <...>

промышленность	Клапаны для <...> **	
Авиаперевозки	Поршневые и пластинчатые электрические насосы для <...> давлением XX бар Клапаны редукционные и прочие регуляторы давления, в основном, давлением XX Мпа	Наличие паспортов и сертификатов, производитель подтверждён авиастроителем как квалифицированный поставщик

** На основе закупок ПАО «Газпром» в июле-сентябре 2020 года*
*** В данном случае указан самый крупный сегмент по объёму продаж, характеристики клапанов сильно разнятся в зависимости от подотрасли обрабатывающей промышленности*
Источник – результаты интервью и аналитика Мапрекс

4. ОБЗОР КАНАЛОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Каналы дистрибуции гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры на российском рынке можно условно разделить на 2 группы:

- прямой канал – заказчик и производитель заключают сделку напрямую;
- косвенный канал – распространение через дистрибьюторов, дилеров и торговые дома.

На момент проведения исследования основной объём продаж поршневых и пластинчатых насосов приходится на <...> (более XX%), а клапанов и прочей арматуры – на <...> (около XX %).

Первичную характеристику цепочки поставок основных конкурентов <...> можно составить на основе получателей импортной продукции. Такие производители как Bosch Rexroth, <...>, <...>, <...> осуществляют поставки, главным образом, через свои официальные представительства в России (ООО Бош Рекрот) или через официальных дистрибьюторов (<...> - ООО <...>, <...>- ООО <...>, <...> - ООО <...>/ООО <...>/ООО <...>). <...>, <...>, <...> осуществляют поставки, в основном, <...>.

Таблица 50. Структура получателей поршневых и пластинчатых насосов для промышленного применения и авиации по основным конкурентам <...> по итогам 2020 года, штук и тыс. долл.

Производитель/тип получателя	Основные получатели	Объём поставок в 2020 г., штук	Доля в общем объёме поставок в 2020 г., % от штук	Объём поставок в 2020 г., тыс. долл.	Доля в общем объёме поставок в 2020 г., % от долл.
BOSCH REXROTH		XX		**11 875**	
Промежуточные получатели	ООО Бош Рекрот	XX	XX	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX
Производство	<...>	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX
<...>		**XX**		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX
Производство	<...>	XX	XX	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX	XX	XX
<...>		**XX**		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX
Производство	<...>	XX	XX	XX	XX
<...>		**XX**		**XX**	
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX

Авиакомпании	*АО Авиакомпания Роял Флайт, АО Авиакомпания Россия*	XX	XX	XX	XX
<…>	<…>	XX	XX	XX	XX
<…>	<…>	XX	XX	XX	XX
<…>	<…>	XX	XX	XX	XX
Промежуточные получатели	<…>	XX	XX	XX	XX
<…>		**XX**		**XX**	
Промежуточные получатели	<…>	XX	XX	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX
Производство	<…>	XX	XX	XX	XX
<…>		**XX**		**XX**	
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX
Производство	<…>	XX	XX	XX	XX
Промежуточные получатели	<…>	XX	XX	XX	XX
<…>		**XX**		**XX**	
Промежуточные получатели	<…>	XX	XX	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX
Производство	<…>	XX	XX	XX	XX
<…>		**XX**		**XX**	
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX	XX	XX
Производство	<…>	XX	XX	XX	XX
Промежуточные получатели	<…>	XX	XX	XX	XX

Только официальная статистика (STAT=1), только по изучаемым кодам - 841350 и 841360. Поставки для промышленного применения.

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных ФТС РФ

Таблица 51. Структура получателей клапанов и прочей арматуры по основным конкурентам <…> по итогам 2020 года, тыс. долл.

Производитель/тип получателя	Основные получатели	Объём поставок в 2020 г., тыс. долл.	Доля в общем объёме поставок в 2020 г., % от долл.
BOSCH REXROTH		**13 317**	
Промежуточные получатели	ООО Бош Рекрот	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX
Производство	<…>	XX	XX
<…>	<…>	XX	XX
<…>	<…>	XX	XX
<…>		**XX**	
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX
Авиакомпании	<…>	XX	XX
Производство	<…>	XX	XX
<…>	<…>	XX	XX
<…>	<…>	XX	XX

Промежуточные получатели	<...>	XX	XX
<...>		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX
Производство	<...>	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX
<...>		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX
Производство	<...>	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX
<...>		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX
<...>	<...>	XX	XX
Производство	<...>	XX	XX
<...>	<...>	XX	XX
<...>		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX
Производство	<...>	XX	XX
<...>		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX
Конечные получатели, в т.ч.:		XX	XX
Производство	<...>	XX	XX
Прочие	<...>	XX	XX
<...>		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX
<...>		**XX**	
Промежуточные получатели	<...>	XX	XX

Только официальная статистика (STAT=1), только по изучаемым кодам - 848110, 848120, 848130, 848140, 84818059, 8481809907

Источник – аналитика Мапрекс на основе данных ФТС РФ

ТОВАРОПРОВОДЯЩАЯ СЕТЬ ОСНОВНЫХ КОНКУРЕНТОВ

Самую обширную товаропроводящую сеть среди основных производителей-конкурентов компании <...> в России имеет <...> (около 40 дистрибьюторов, дилеров и торговых домов), далее следует Bosch Rexroth (XX официальных дистрибьютора, включая представительство), <...> (XX официальных дистрибьюторов) и <...> (XX официальных дистрибьюторов).[11] По данным анализа вторичных источников, <...>, <...>, <...> и <...> не имеют официальных представительств и дистрибьюторов в России.

Среди компаний, которые представляют несколько изучаемых производителей – <...>, <...>, <...>, <...>, <...> (ООО <...>), <...>.

[11] Учитываются только дистрибьюторы, поставляющие гидравлическое оборудование.

Таблица 52. Товаропроводящая сеть основных конкурентов компании <...> в РФ

Производ-итель	Тип	Компания	Город	Контакты	Сайт
<...>	Филиал	<...>	Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород	<...>	<...>
	Даны контакты 115 дистрибьюторов, официальных представительств, сервисных центров, торговых домов для 10 основных конкурентов				

Источник – аналитика Мапрекс

ОТРАСЛЕВЫЕ ВЫСТАВОЧНО-ЯРМАРОЧНЫЕ И КОНГРЕССНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Высокий процент продавцов и покупателей находят друг друга именно во время проведения выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий. Ниже приведены основные специализированные выставочные мероприятия в России для производителей гидравлического оборудования и трубопроводной арматуры.

Таблица 53. Список ключевых выставочных мероприятий для производителей гидравлических насосов, клапанов и прочей арматуры в России

Название	Описание	Периодичность, сроки и место проведения	Сайт
PCVExpo - Международная выставка промышленных насосов, компрессоров и трубопроводной арматуры, приводов и двигателей	Единственная в России специализированная выставка промышленных насосов, компрессоров, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей. Участники выставки – российские и зарубежные производители и поставщики энергоэффективного промышленного насосного, компрессорного оборудования, трубопроводной арматуры, приводов и двигателей.	1 раз в год, 26-28 октября 2021 г., Москва, МВЦ «Крокус Экспо»	www.pcvexpo.ru
Аналогичным образом описаны еще 4 мероприятия			

Источник – сайты выставок и мероприятий

ОТРАСЛЕВЫЕ АССОЦИАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Отраслевые ассоциации играют важную роль на рынке гидравлического оборудования и трубопроводной арматуры. Например, «Росспецмаш», активно лоббирует интересы российского специализированного машиностроения в органах государственной власти посредством введения различных направлений господдержки: от субсидирования производителей и поддержки экспорта до финансирования НИОКР, льготного финансирования и кредитования инвестиционных проектов.

На момент проведения исследования в России были выявлены три специализированных ассоциации участников рынка гидравлического оборудования и трубопроводной арматуры.

Таблица 54. Список отраслевых ассоциаций и некоммерческих объединений различных игроков на рынке гидравлического оборудования и трубопроводной арматуры в России

Название	Описание	Сайт
Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования (Ассоциация «Росспецмаш»)	Некоммерческая организация, которая объединяет компании для лоббирования интересов отечественного специализированного машиностроения в органах государственной власти, продвижения их продукции на внутреннем и внешнем рынках, разработки и экспертизы технических стандартов и регламентов, решения вопросов модернизации отрасли и повышения качества выпускаемых техники и оборудования. В Ассоциацию «Росспецмаш» входят 213 предприятий, среди которых производители сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники, пищевого оборудования, компонентов, прицепов и полуприцепов.	rosspetsmash.ru
Аналогичным образом описаны еще 2 организации		

Источник – сайты ассоциаций

ВЫВОДЫ

Так как состояние и потенциал российского рынка компонентов гидравлических систем в значительной степени разнятся в зависимости от сегмента, выводы и рекомендации будут представлены отдельно по 3 группам продукции в виде таблиц.

ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

Российский рынок поршневых насосов в целом можно охарактеризовать как высококонкурентный, среднеконсолидированный рынок с низкими темпами роста (менее XX% в год), основными потребителями которого являются авиакомпании и <...>. Импортные поставки составляют около XX% от общего объёма рынка. Ключевые производители на российском рынке изучаемых поршневых насосов для промышленного применения – немецкая компания Bosch Rexroth и <...> (поставки, в основном, с заводов в <...> и Германии), крупнейшие конечные получатели - <...> и <...>. Наибольшие темпы роста импортных поставок в 2020 году показали производители <...> – в основном, за счёт роста поставок насосов для <...> для ООО <...> (в 2020 году компания совместно с <...> начала производство <...> в России).

Таблица 55. Сводные данные по российскому рынку поршневых насосов

Параметр	Значение
Размер рынка (2020 г.), млн долл.	XX млн долл. (в целом по всем поршневым насосам), в т.ч. около XX млн долл. – по изучаемой продукции[12]
Объём импорта (2020 г.), штук и млн долл.	XX млн штук на XX млн долл. – в целом по коду 841350 XX штук на XX млн долл. – по изучаемой продукции
Темпы прироста, CAGR (%, до 2023 года)	XX%
Характеристика рынка (уровень конкуренции, доля внутреннего производства)	Высокий уровень конкуренции – на рынок поставляют продукцию более XX зарубежных производителей и XX российских. Доля импорта в общем объёме рынка составляет более XX%.
Наиболее востребованные импортные насосы по давлению	XX и XX бар
Основные производители и их доля (в общем объёме импорта в 2020 г., % от долл.)	Bosch Rexroth (XX%), <...> (XX %)
Отрасли-лидеры среди конечных получателей импортной продукции и их доля (в общем объёме импорта конечными получателями в 2020 г., % от долл.)	Авиаперевозки (XX%), <...> (в т.ч. <...> услуги) (XX%)
Крупнейшие конечные получатели импортной продукции	АК Ютэйр, АК Сибирь, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>, <...>
Крупнейшие торговцы (на основе данных импорта)	Официальные представительства зарубежных производителей - ООО Бош Рексрот, <...>, <...>, <...> и пр.

Источник – аналитика Мапрекс

ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ

[12] насосы только для промышленного применения (машиностроения, обслуживания и ремонта станков, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, авиационной и судовой промышленности), из анализа исключены микронасосы весом до 1 кг и насосные станции весом более 1 тонны

Выводы аналогично разделу ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

КЛАПАНЫ И ПРОЧАЯ АРМАТУРА

Выводы аналогично разделу ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ