



ООО «АТ Консалтинг»
Тел.: 7 (495) 783-20-62
e-mail: mail@atconsult.ru
www.atconsult.ru

Анализ рынка промышленной арматуры для водоснабжения и водоотведения в РФ



Структура рынка:
2018 г.

Оценка:
2019-2021 гг.

Российская Федерация

- Структура закупок ТПА для ВКХ по сортаменту, диаметру, материалу корпуса
- Объемы импортных и экспортных поставок в 2018 г. в штуках
- Оценка производства, профили производителей ТПА
- Оценка рынка до 2021 г.



Оглавление	2
Глава 1. Введение	3
Глава 2. Потребление стальной и чугунной ТПА для водоснабжения и водоотведения в 2018 г. .5	
2.1. Объем и структура закупок ТПА в 2018 г.....	5
Глава 3. Производство стальной и чугунной ТПА для водоснабжения и водоотведения в 2018 г.10	
3.1. Объем внутреннего производства ТПА	10
3.2. Профили основных производителей	13
1. ОАО «Завод «Водоприбор».....	13
2. ОАО «Литейно-механический завод»	13
3. ЗАО Группа «Энэкос».....	14
4. ООО «Хавле Индустриверке»	14
5. ЗАО Торговый Дом «ЛАЗ»	15
6. Группа компаний «Авангард».....	15
7. ЗАО «АРМАТЭК».....	17
8. ОАО «Ракитянский арматурный завод»	17
9. ООО «Брянский завод трубопроводной арматуры»	18
10. ООО ПК «Поток»	19
11. ООО «Угрешский завод трубопроводной арматуры» (ООО «УЗТПА»).....	19
12. ОАО «Черняховский авторемонтный завод» (ОАО «ЧАРЗ»)	20
13. ООО «ПромАрт».....	20
14. Казанский арматурный завод (ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Татарстан) ...	21
15. ООО «Гидрант»	21
16. ООО «СпецНефтеГазОборудование» (ООО «СНГО»).....	21
17. ООО «АДЛ Продакшн».....	22
18. АО «Завод им. Гаджиева».....	23
19. ООО «Коркинский механический завод».....	23
20. ООО «СпецСнаб»	24
21. ОАО «Тяжпрессмаш»	24
22. ООО ПК «Гидротехмаш».....	25
23. ООО «ВодТехПром».....	25
Глава 4. Внешнеторговые поставки	26
4.1. Детализированные данные по импорту	26
Задвижки.....	26
Затворы.....	35
Клапаны обратные.....	39
Прочее.....	41
4.2. Детализированные данные по экспорту	42
Глава 5. Основные игроки на рынке ТПА для водоснабжения и водоотведения	47
5.1. Объем рынка в 2018 г.....	47
5.2. Основные продавцы ТПА.....	49
Глава 6. Цены на продукцию в разрезе по товарным группам.....	50
Глава 7. Оценка рынка до 2021 г.	56
Глава 8. Заключение.....	59
Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании	60
9.1. Перечень таблиц в исследовании.....	60
9.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании	61
9.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования.....	62



Таблица 2. Выборочная таблица закупок по основным водоканалам

№	Предприятие	Протяженность сетей, км			закуплено со сроком поставки 2018 г.			
		Общая	Водо-снабжение	Водо-отведение	Всего ТПА	% замены*	только задвижек и затворов	% замены от парка ТПА*
11	ООО «РВК-Воронеж»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
12	ООО «НОВОГОР-Прикамье»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
13	ООО «Краснодар Водоканал»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
14	ООО «КрасКом»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
15	ООО «Барнаульский Водоканал»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
16	ООО «Тюмень Водоканал»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
17	ООО «Горводоканал» г. Пенза	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
18	ООО «Тамбовские коммунальные системы»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
19	АО «Кировские коммунальные системы»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
20	АО «ПКС - Водоканал»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
21	ГУП «Коммунальные Системы Московской Области»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
22	ОАО «Сыктывкарский Водоканал»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
23	АО «Амурские коммунальные системы»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
24	ООО «Волжские коммунальные системы»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
25	ООО «Ульяновскоблводоканал»	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
26	МУП «Горводоканал» (Алексеевский водоканал Белгородская обл.)	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-

Источник: AT Consulting

*расчетно

При составлении базы проводился сбор тендеров, проводимых водоканалами в 2017-2018 гг., с установленным сроком поставки в 2018 году.

Тендеры могут быть посвящены отдельной номенклатуре (как правило, задвижки или затворы), а могут включать в себя спектр номенклатур, причем не только запорной, но и защитной арматуры, и в редких случаях пожарных гидрантов. В Таблице 2 в столбце «всего ТПА» учтены все виды запорной и защитной арматуры: задвижки, затворы дисковые, клапаны обратные, клапаны запорные и краны шаровые. Так как,



Диаграмма 8. Основные страны-производители импортных затворов для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г. в количественном (слева) и стоимостном (справа) выражении



Таблица 16. Структура основных поставок затворов по производителям и получателям

Производитель	Получатель	кол-во	стоим в тыс. дол.
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	ООО «Юнит»	-//-	-//-
-//-	ООО «Хавле Индустриверке»	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
VAG	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	ООО «Уралтехкомплектация»	-//-	-//-
-//-	ООО «Джурби Вотэтек»	-//-	-//-
-//-	ООО «Индутек Стп»	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
Wenzhou Windmill Valve Co.,Ltd.	-//-	-//-	-//-
Dalian Reliable Industrial Co.,Ltd	-//-	-//-	-//-
Jafar	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
Neway Valve (Suzhou)Co.,Ltd.	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
-//-	-//-	-//-	-//-
Sam Chang Foundry Co., Ltd	-//-	-//-	-//-



Глава 6. Цены на продукцию в разрезе по товарным группам

На основе анализа информации от производителей (прайс-листы) и потребителей (по договорам, заключенным итогам тендерных процедур) нами составлена таблица средних цен на разные типы трубопроводной арматуры в разрезе материального исполнения и условного диаметра.

Таблица 30. Средние цены на трубопроводную арматуру в 2018 г. в разрезе по товарным группам, рублей без НДС

ДУ	Задвижка параллельная	Задвижка шиберная	Задвижка клиновья металл/металл	Задвижка обрзиненным клином	Затвор дисковый бабочка	Затвор дисковый двухэксцент-риковый	клапан обратный
Стальной корпус							
50	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
80	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
100	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
150	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
200	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
250	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
300	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
400	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
500	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
600	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
800	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
1000	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
Чугунный корпус							
50	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
80	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
100	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
150	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
200	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
250	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
300	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
400	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
500	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
600	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
800	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
900	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
1000	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
1200	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-
1400	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-	-//-

Источник: AT Consulting



Часть 9. Перечень таблиц и диаграмм в исследовании

9.1. Перечень таблиц в исследовании

Таблица 1. Протяженность сетей водоснабжения и водоотведения в РФ в 2017 г.	4
Таблица 2. Выборочная таблица закупок по основным водоканалам.	5
Таблица 3. Структура закупок ТПА по номенклатуре и материалу корпуса, в количественном выражении.	7
Таблица 4. Структура закупок запорной арматуры по диаметру, в количественном выражении	9
Таблица 5. Номенклатура продукции для сектора ВКХ по производителям. Часть 1.	10
Таблица 6. Номенклатура продукции для сектора ВКХ по производителям. Часть 2.	10
Таблица 7. Производство арматуры в 2018 г. для сектора ВКХ по компаниям.	12
Таблица 8. Импорт задвижек за первые три квартала 2018 г.	26
Таблица 9. Импорт задвижек за первые три квартала 2018 г. по странам происхождения.	27
Таблица 10. Структура основных поставок задвижек по производителям и получателям.	29
Таблица 11. Основные поставщики импортных задвижек клиновых в 1-3 кв. 2018 г.	33
Таблица 12. Основные поставщики импортных задвижек шиберных в 1-3 кв. 2018 г.	34
Таблица 13. Основные поставщики импортных задвижек параллельных в 1-3 кв. 2018 г.	34
Таблица 14. Импорт затворов дисковых для сектора водоснабжения и водоотведения за первые три квартала 2018 г.	35
Таблица 15. Импорт затворов за первые три квартала 2018 г. по странам происхождения.	35
Таблица 16. Структура основных поставок затворов по производителям и получателям.	36
Таблица 17. Импорт клапанов обратных для сектора водоснабжения и водоотведения за первые три квартала 2018 г.	39
Таблица 18. Структура основных поставок клапанов обратных по производителям и получателям.	39
Таблица 19. Импорт фильтров сетчатых в 1-3 кв. 2018 г.	41
Таблица 20. Импорт гидрантов в 1-3 кв. 2018 г.	41
Таблица 21. Экспорт основных номенклатур трубопроводной арматуры за первые три квартала 2018 г. за пределы ЕАЭС.	42
Таблица 22. Экспорт за 1-3 кв. 2018 г. за пределы ЕАЭС по странам-получателям.	42
Таблица 23. Структура основных поставок параллельных задвижек по производителям* и получателям.	43
Таблица 24. Структура основных поставок клиновых задвижек по производителям и получателям.	44
Таблица 25. Структура основных поставок затворов дисковых по производителям и получателям.	45
Таблица 26. Структура основных поставок клапанов обратных по производителям и получателям.	45
Таблица 27. Структура основных поставок гидрантов по производителям и получателям.	46
Таблица 28. Объем рынка в 2018 г. по товарным категориям, млн. руб.	47
Таблица 29. Основные компании на рынке трубопроводной арматуры для ВКХ России в 2018 г.	49
Таблица 30. Средние цены на трубопроводную арматуру в 2018 г. в разрезе по товарным группам, рублей без НДС.	50
Таблица 31. Средние цены на гидранты пожарные различных исполнений, рублей без НДС.	55
Таблица 32. Текущие активы сектора ВКХ и их состояние.	56
Таблица 33. Водопроводные сети, нуждающиеся в замене, по федеральным округам.	57
Таблица 34. Канализационные сети, нуждающиеся в замене, по федеральным округам.	57
Таблица 35. Аварийность на сетях водоснабжения и водоотведения.	57
Таблица 36. Показатели работы сектора ВКХ в 2015-2017 гг.	58



9.2. Перечень рисунков и диаграмм в исследовании

Диаграмма 1. Структура закупок запорной арматуры по материалу корпуса, в количественном выражении.....	7
Диаграмма 2. Структура закупок задвижек по типу исполнения, в количественном выражении.....	8
Диаграмма 3. Структура закупок затворов дисковых по типу исполнения, в количественном выражении.....	8
Диаграмма 4. Структура импорта задвижек для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г. в количественном (слева) и стоимостном (справа) выражении.....	27
Диаграмма 5. Основные страны-производители импортных задвижек для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г. в количественном (слева) и стоимостном (справа) выражении.....	28
Диаграмма 6. Основные поставщики импортных задвижек для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г., в количественном выражении.....	32
Диаграмма 7. Основные поставщики импортных задвижек для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г., в стоимостном выражении.....	32
Диаграмма 8. Основные страны-производители импортных затворов для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г. в количественном (слева) и стоимостном (справа) выражении.....	36
Диаграмма 9. Основные поставщики импортных затворов для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г., в количественном (слева) и стоимостном (справа) выражении.....	38
Диаграмма 10. Основные получатели импортных затворов для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г., в стоимостном выражении.....	38
Диаграмма 11. Основные страны-производители импортных клапанов обратных для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г. в количественном (слева) и стоимостном (справа) выражении.....	39
Рисунок 12. Основные поставщики импортных клапанов обратных для сектора водоснабжения и водоотведения в 1-3 кв. 2018 г., в стоимостном выражении.....	40
Диаграмма 13. Структура экспорта по номенклатуре в 1-3 кв. 2018 г. в количественном (слева) и стоимостном (справа) выражении.....	42
Диаграмма 14. Объем рынка в 2018 г. по товарным категориям, млн. руб.	47
График 15. Сравнение цен на стальную арматуру различных типов в зависимости от условного диаметра.....	51
График 16. Сравнение цен на чугунную арматуру различных типов диаметром 50-300 мм.....	52
График 17. Сравнение цен на чугунную арматуру различных типов диаметром 400-800 мм.....	53
График 18. Сравнение средних цен на затворы дисковые типа бабочка в стальном и чугунном исполнении.....	53
График 19. Сравнение средних цен на чугунные затворы дисковые типа бабочка и затворы дисковые двухэксцентриковые.....	54
График 20. Сравнение средних цен на задвижки клиновые различных исполнений.....	54
График 21. Сравнение средних цен на гидранты различных исполнений.....	55



9.3. Эксперты, проинтервьюированные в ходе проведения исследования

№	Компания	ФИО	Должность
1	ОАО «Литейно-механический завод»	-/-	-/-
2	ОАО «Ракитянский арматурный завод»	-/-	-/-
3	ООО «Хавле-Севком»	-/-	-/-
4	ООО «УЗТПА»	-/-	-/-
5	ОАО «ЧАРЗ»	-/-	-/-
6	ЗАО «АРМАТЭК»	-/-	-/-
7	ООО «ПромАрм»	-/-	-/-
8	Казанский арматурный завод	-/-	-/-
9	ОАО «Завод им. Гаджиева»	-/-	-/-
10	АО Гомельский завод «Коммунальник»	-/-	-/-
11	ООО ПК «Гидротехмаш»	-/-	-/-

Источник: AT Consulting