

**Аналитический отчет**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**Российский рынок металлообрабатывающих станков в 2011-1пол2013 гг.**



Copyright © Август 2013 (Москва, Discovery Research Group)

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY** **Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

**DISCOVERY Research Group** не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

**ВАЖНО!**

**Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  ФМ Ложистик Восток  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  СТС-Медиа | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Евротизол  Керама Центр  Кератон  ЛСР  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Стройдепо  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски | **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupont  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод ЖБИ №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Обуховоэнерго  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта» |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  J’Son & Partners Consulting  KPMG  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  БДО Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд ЦСР Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Стрим-ТВ  Центральный Телеграф  **Бытовая техника**  Bosch  Electrolux  Whirlpool  Аквион  Атлант | **Банки и финансовые компании**  P.P.F. banka  Deutsche Bank  Raiffeisen  Raiffeisen-Лизинг  Абсолютбанк  АК-Барс Банк  Альфа Цемент  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер  Ресторантс  Солнце Мехико | **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  НМЖК  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  Фабрика Мороженое Инмарко  **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  СТС-Медиа  **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л'Этуаль  Невская Косметика  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  НИУ - Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет |

Содержание

[Содержание 5](#_Toc364757374)

[Список таблиц и диаграмм 8](#_Toc364757375)

[Таблицы: 8](#_Toc364757376)

[Диаграммы: 9](#_Toc364757377)

[Резюме 11](#_Toc364757378)

[Технологические характеристики исследования 13](#_Toc364757379)

[Цель исследования 13](#_Toc364757380)

[Задачи исследования 13](#_Toc364757381)

[Объект исследования 13](#_Toc364757382)

[Метод сбора данных 13](#_Toc364757383)

[Метод анализа данных 13](#_Toc364757384)

[Объем и структура выборки 14](#_Toc364757385)

[1.Классификация и основные характеристики металлообрабатывающих станков 15](#_Toc364757386)

[2.Мировой рынок металлообрабатывающих станков 19](#_Toc364757387)

[Обзор рынка 19](#_Toc364757388)

[3.Основные показатели состояния российского рынка 28](#_Toc364757389)

[Тенденции развития 28](#_Toc364757390)

[Спрос 28](#_Toc364757391)

[Проблемы станкостроительной отрасли 30](#_Toc364757392)

[Объем производства 32](#_Toc364757393)

[Сегментация рынка 33](#_Toc364757394)

[По типу станков 33](#_Toc364757395)

[По региону производства 35](#_Toc364757396)

[По федеральному округу 37](#_Toc364757397)

[Основные игроки 39](#_Toc364757398)

[Объем рынка 39](#_Toc364757399)

[4.Импортно-экспортные операции на российском рынке 42](#_Toc364757400)

[4.1.Импорт: сегментация 42](#_Toc364757401)

[По весу 42](#_Toc364757402)

[По способу управления 44](#_Toc364757403)

[По новизне 46](#_Toc364757404)

[По типу оборудования 46](#_Toc364757405)

[По стране-производителю 48](#_Toc364757406)

[По компании-производителю 51](#_Toc364757407)

[4.2.Экспорт: сегментация 53](#_Toc364757408)

[По компании-производителю 53](#_Toc364757409)

[По новизне 54](#_Toc364757410)

[По стране назначения 55](#_Toc364757411)

[5.Программы государственной поддержки станкостроительной отрасли в России и в мире 57](#_Toc364757412)

[6.Перспективы развития рынка 64](#_Toc364757413)

[Новые технологии в производстве 65](#_Toc364757414)

[Основные факторы, сдерживающие рост рынка 68](#_Toc364757415)

[Прогноз смежных рынков 68](#_Toc364757416)

[Проекты по созданию новых производственных мощностей на территории России 69](#_Toc364757417)

[7.Смежные отрасли 75](#_Toc364757418)

[Рынок инжиниринговых услуг 75](#_Toc364757419)

[Рынок металлообработки 76](#_Toc364757420)

[Приложение 1. Характеристика мирового рынка металлообрабатывающих станков 78](#_Toc364757421)

[Приложение 2. Основные компании-производители 80](#_Toc364757422)

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 29 таблиц и 22 диаграммы.

Таблицы:

[Таблица 1. Основные характеристики универсальных, специализированных и специальных станков 15](#_Toc364757423)

[Таблица 2. Типология металлообрабатывающих станков 17](#_Toc364757424)

[Таблица 3. Классификация станков по весу 18](#_Toc364757425)

[Таблица 4. Объем мирового производства станков в 2011-2012 гг, в разбивке по странам, в млрд.евро 21](#_Toc364757426)

[Таблица 5. Структура выручки станкостроительной отрасли в Германии в 2008-2012 гг, в млрд.евро 24](#_Toc364757427)

[Таблица 6. Расчет объем рынка крупнейших стран-потребителей металлообрабатывающих станков в 2012 г., в млрд.евро. 26](#_Toc364757428)

[Таблица 7. Классификация станков по ОКПД 33](#_Toc364757429)

[Таблица 8. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по регионам, шт 36](#_Toc364757430)

[Таблица 10. Размещение крупнейших российских производителей по регионам России 39](#_Toc364757431)

[Таблица 11. Расчет объемов российского рынка металлообрабатывающих станков в 2011-1пол2013 гг., в шт. 40](#_Toc364757432)

[Таблица 12. Сегментация импорта станков в Россию по весу в 2011-1пол2013 гг., шт 42](#_Toc364757433)

[Таблица 13. Сегментация импорта станков в Россию по классам по весу в 2011-1пол2013 гг., в млн.долл. 43](#_Toc364757434)

[Таблица 14. Структура импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2011-1пол2013 гг, в разбивке по способу управления, в шт и % от количественного выражения 44](#_Toc364757435)

[Таблица 15. Производители-лидеры по объему ввезенных металлообрабатывающих станков с ЧПУ в Россию в 2012 г., в шт 45](#_Toc364757436)

[Таблица 16. Топ-3 производителей металлообрабатывающих станков по весовым категориям 45](#_Toc364757437)

[Таблица 17. Сегментация импорта металлообрабатывающих станков по новым и бывшим в употреблении, в шт, млн долл. и % 46](#_Toc364757438)

[Таблица 18. Группировка металлообрабатывающих станков по ТН ВЭД 47](#_Toc364757439)

[Таблица 19. Структура импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2011-1пол2013 гг, в разбивке по типу станка, в шт 47](#_Toc364757440)

[Таблица 20. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в шт и % 49](#_Toc364757441)

[Таблица 21. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в млн.долл. и % 50](#_Toc364757442)

[Таблица 22. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в млн.долл. и % 52](#_Toc364757443)

[Таблица 23. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в шт. и % 52](#_Toc364757444)

[Таблица 24. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по заводу-изготовителю, в шт. и млн.долл. 53](#_Toc364757445)

[Таблица 25. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке на новое и б/у, шт 54](#_Toc364757446)

[Таблица 26. Крупнейшие российские производители-экспортеры новых станков в 2011-1пол 2013 г., в шт 54](#_Toc364757447)

[Таблица 27. Крупнейшие российские компании-экспортеры металлообрабатывающих станков, бывших в употреблении, в 2011-1пол 2013 г., в шт 55](#_Toc364757448)

[Таблица 28. Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по стране назначения, в шт 55](#_Toc364757449)

[Таблица 29. Объем производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг.,в разбивке по типу станка, в шт 79](#_Toc364757450)

Диаграммы:

[Диаграмма 1. Доля машиностроения в промышленном производстве развитых стран и доля НИОКР в машиностроение в ВВП, в среднем за 1998-2012гг., в % 20](#_Toc364757451)

[Диаграмма 2. Объем мирового рынка станкостроительного оборудования в 1993-2012 гг, в млрд.евро 21](#_Toc364757452)

[Диаграмма 3. Структура производства металлообрабатывающего оборудования в мире в 2011-2012 г., в % от стоимостного выражения 22](#_Toc364757453)

[Диаграмма 4. Объем производства ассоциации европейских станкопроизводителей (СЕСIМО) в 1980-2012 гг, в млн евро 23](#_Toc364757454)

[Диаграмма 5. Структура выпуска европейских стран в 2012 г., в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения 23](#_Toc364757455)

[Диаграмма 6. Загрузка производственных мощностей немецких производителей в 2008-2012 гг., в % 24](#_Toc364757456)

[Диаграмма 7. Структура потребления металлообрабатывающего оборудования в мире в 2012 г., в % от стоимостного выражения 25](#_Toc364757457)

[Диаграмма 8. Объем мирового выпуска автомобилей в 2000-2012 гг., млн шт 27](#_Toc364757458)

[Диаграмма 9. Объем производства и темпы роста выпуска станков в России в 2009-2012 гг., в шт и % 33](#_Toc364757459)

[Диаграмма 10. Структрура производства станков в России в 2009-2012 гг., в % от выпускаемого количества 35](#_Toc364757460)

[Диаграмма 11. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по регионам, шт 37](#_Toc364757461)

[Таблица 9. Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, шт 37](#_Toc364757462)

[Диаграмма 12. Структура производства металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг., в разбивке по Федеральным округам, в % от количественного выражения 38](#_Toc364757463)

[Диаграмма 13. Структура рынка металлообрабатывающих станков, в разбивке по месту производства (внутреннее/импорт), в % от количественного выражения 41](#_Toc364757464)

[Диаграмма 14. Структура импорта станков в Россию в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по весу, в % от количества ввезенного 43](#_Toc364757465)

[Диаграмма 15. Структура импорта станков в Россию в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по весу, в % от стоимостного выражения 44](#_Toc364757466)

[Диаграмма 16. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения 50](#_Toc364757467)

[Диаграмма 17. Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2012 г., в разбивке по регионам, в % от натурального и стоимостного выражения 51](#_Toc364757468)

[Диаграмма 18. Крупнейшие страны-покупатели российского экспорта в 2012 г., в % от количественного выражения 56](#_Toc364757469)

[Диаграмма 19. Финансирования подпрограммы «Развитие отечественного станкостроения и инструментальной промышленности на 2011-2016 гг», в млрд.руб. 58](#_Toc364757470)

[Диаграмма 20. Динамика объемов производства металлов и изделий из них в России в 2010-2015 гг, в % к предыдущему году 69](#_Toc364757471)

[Диаграмма 21. Рентабельность металлоторговли и металлообработки в России в 2008-2013 гг., в % 77](#_Toc364757472)

[Диаграмма 22. Характеристика мирового рынка металлообрабатывающих станков 78](#_Toc364757473)

[Диаграмма 23.Объем продаж и размер выручки ОАО Саста в 2010-2012 гг., в шт. и млн.руб. 83](#_Toc364757474)

Резюме

В июле 2013 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка металлообрабатывающих станков.

Мировой рынок металлообрабатывающих станков довольно быстро восстановился до докризисного уровня, уже в 2011 г. превысив показатели 2008 г. По итогам 2012 г. рынок вырос на 7%, до 66 млрд.евро. Китай является как основным производителем, так и основным потребителем металлообрабатывающего оборудования. При этом как производитель он переходит из сегмента дешевых и низкокачественных в сегмент более высокоточных станков. Второе место по объемам производства принадлежит Японии. Среди стран-потребителей 2 место принадлежит США (10,9% рынка в стоимостном выражении).

Одной из проблем данного рынка является высокая и постоянно увеличивающаяся доля импорта. Потребности внутреннего рынка в 2012 г. удовлетворялись за счет собственного производства лишь на 17%. Рост импорта по итогам 2012 г. составил 15 %. Наибольший объем импорта в стоимостном выражении приходится на страны ЕС: суммарно Германия, Италия, Испания и другие страны, входящие в Евросоюз, поставляют до 62% металлообрабатывающего оборудования (в стоимостном выражении). В количественном выражении они занимают порядка 17%.

Объем экспорта металлообрабатывающих станков за рассматриваемый период в натуральном выражении снизился на 94%, в стоимостном – увеличился на 9%, что говорит о поставках более высокотехнологичного оборудования. Большую долю в экспорте занимают станки, бывшие в употреблении, однако со временем эта доля снижается: если в 2011 г. она составляла 58%, по итогам 1 квартала 2013 г. – уже 32%. Основными странами-потребителями российского экспорта являются страны СНГ.

Производство сконцентрировано, преимущественно, в Приволжском ФО (Республика Башкортостан, Удмуртия). После взрывного роста в 45% по итогам 2010/2011 гг., рост по итогам 2011/2012 гг. составил всего лишь 1% рынка в количественном выражении.

Развитие отрасли невозможно без государственного вмешательства: рентабельность станкопроизводителей является очень низкой, что не привлекает отечественных и зарубежных инвесторов. При этом доля металлообрабатывающих станков в суммарном промышленном выпуске прямо пропорциональна доле ВВП, инвестируемой в НИОКР. В странах, в которых выпуск металлообрабатывающих станков составляет значительную долю в ВВП, важную роль в поддержании отрасли играет государство, проводящее протекционистскую политику.

.

Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития мирового рынка металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
2. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
3. Определить объем и темпы роста производства металлообрабатывающих станков в России в 2011-2012 гг.
4. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг.
5. Определить рыночные доли основных участников рынка металлообрабатывающих станков на российском рынке.
6. Описать ключевые элементы государственной программы поддержки станкостроения в мире и в России
7. Определить проблемы и факторы, препятствующие росту рынка металлообрабатывающих станков в России и мире.
8. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка металлообрабатывающих станков в России в ближайшие несколько лет.

Объект исследования

Рынок металлообрабатывающих станков в России.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

1.Классификация и основные характеристики металлообрабатывающих станков

Типология производственного оборудования:

**Станки** – машины, изменяющие форму и размеры обрабатываемой детали методом резания

**Прессы** – машины, изменяющие форму и размеры обрабатываемой детали методом давления

Существует несколько классификаций станков:

* **По степени универсальности**

Степень универсальности определяет область применения станка. В таблице ниже приведена классификация, основанная на ней.

Таблица . Основные характеристики универсальных, специализированных и специальных станков

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип станка** | **Описание** | **Область применения** |
| Универсальные | Применяются для выполнения различных операций при обработке деталей широкой номенклатуры. Они имеют широкий диапазон регулирования скоростей и подач, снабжены быстродействующими механизмами управления и быстрых перемещений для установки столов, суппортов, бабок в заданное положение. К универсальным станкам относят токарные, токарно-винторезные, токарно- револьверные, фрезерные, сверлильные и др. | мелкосерийное и серийное производство |
| Специализированные | Предназначены для обработки однотипных деталей, сходных по конфигурации, но имеющих различные размеры. К ним относят токарно- затыловочные станки, станки для обработки коленчатых валов, зубообрабатывающие, резьбонарезные, и др.  Для них характерна быстрая переналадка и настройка сменных устройств и приспособлений на обработку детали того же наименования, но с другими размерами, | серийное и крупно серийное производство |
| Специальные | предназначены для обработки одной или нескольких подобных деталей одного типоразмера ил даже для выполнения отдельных операций, например для фрезерования лопаток, турбин, для растачивания отверстий блока цилиндров и т.п. Применение специальных станков позволяет сократить до минимума вспомогательное и основное технологическое время за счет автоматизации обработки и применения оптимальных режимов резания и конструкций инструмента, быстросменной многоинструментальной оснастки с автоматической подналадкой. | крупносерийное и массовое производства |

* **По способу управления**

В рамках данной классификации выделяются станки с ЧПУ (числовым программным управлением) и без него. Станки с ЧПУ - автоматизированные на базе вычислительной техники станки, выполняющие повторяющиеся операции. Программы обработки изделий для станков с ЧПУ разрабатываются с использованием специализированных языков программирования или задаются методом «обучения» непосредственно на рабочем месте. Устройство, выдающее управляющие команды на исполнительные элементы станка в соответствии с управляющей программой и информацией о состоянии станка, называется устройством числового программного управления

* **По степени точности**

**Класс Н (**наиболее распространенный) - нормальной точности, к которому относится большинство универсальных станков.

**Класс П** - станки повышенной точности с более высокими требованиями к точности и качеству изготовления основных деталей станка, их монтажу и регулированию при сборке.

**Класс В** - станки высокой точности, отличаются от базовой модели применением специальной конструкции отдельных деталей, высокой точности изготовления, качеством сборки и регулирования.

**Класс** **А** - станки особо высокой точности, основные и базовые элементы которых изготовлены и собраны с более жесткими требованиями, чем в станках класса В.

**Класс С** - станки особо точные или мастер - станки предназначены для изготовления деталей наивысшей точности для станков класса А и В.

* **По типу обрабатываемого материала**

Выделяют станки для обработки металла, дерева, камня. В свою очередь, металлообрабатывающие станки подразделяются на 9 категорий (внутри каждого типа они различаются конструктивными, функциональными и другими особенностями)

Таблица . Типология металлообрабатывающих станков

|  |  |
| --- | --- |
| **Тип станка** | **Характеристика** |
| токарные станки | Необходимы для обработки заготовок и деталей, имеющих форму тел вращения (цилиндра, конуса). На токарных станках изготавливаются втулки, оси, винты, болты, шайбы, шпильки и многое другое. Применяются в инструментальных, ремонтных, механических цехах производственных предприятий, а также в ремонтных мастерских. |
| сверлильные и расточные станки | предназначены для выполнения сквозных и глухих отверстий, их развертывания и зенкерования, а также нарезания резьбы |
| шлифовальные и доводочные станки | предназначены для обработки деталей путем снятия с их поверхности тонкого слоя металла шлифовальными абразивными кругами. Отделочные операции, выполненные на таких станках, обеспечивают высокую точность размеров и качество поверхностей. На шлифовальных станках можно обрабатывать внутренние и наружные конические, цилиндрические, плоские и фасонные поверхности, шлифовать зубья зубчатых колес, резьбу, разрезать заготовки, затачивать инструмент и т.д. |
| станки для электро-физико-химической обработки | предназначены для электрохимической прецизионной размерной обработки практически всего спектра токопроводящих металлов и сплавов, таких как конструкционные, инструментальные, легированные стали, медные, латунные, алюминиевые, никелевые, хромовые сплавы, драгметаллы. Используются в производстве сувенирной продукции, ювелирных изделий, медалей, значков, амулетов, украшений, объемных логотипов, часов, ударных клейм, клише других требующих большой точности копирования деталей |
| зубо-и резьбообрабатывающие станки | применяются при изготовлении зубчатых колёс, фрез и т.п. |
| фрезерные станки | служат для обработки сложных криволинейных поверхностей. Работает станок за счет вращательного движения режущего инструмента – фрезы. Не смотря на то, что фрезерные металлорежущие станки, имеют такой же принцип работы как станки разрезные, фрезерные металлорежущие станки являются универсальными станками для обработки широкого спектра металлических поверхностей. |
| строгальные, долбежные и протяжные станки | применяются для обработки резцами линейчатых фасонных поверхностей и плоскостей, пазов и канавок в мелкосерийном и единичном производстве |
| разрезные станки | предназначены для разрезания и распиловки сортового проката (прутков, уголков, швеллеров, балок). Разрезные станки работают за счет вращения диска и поступательного движения ножовочного полотна. |
| прочие | к ним относятся, например, многоцелевые металлорежущие станки. Они схожи с фрезерными станками, однако имеют больше осей перемещения. Металлорежущие станки этого типа всегда оснащаются системами ЧПУ. Зачастую оборудование этого типа называют обрабатывающими центрами, за счет широкого спектра применения. |

* **По весу**

Исходя из веса, станки подразделяются на:

Таблица . Классификация станков по весу

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** | **Вес** |
| легкие | До 1 тонны |
| средние | 1-10 тонн |
| крупные | 10- 30 тонн |
| тяжелые | 90-100 тонн |
| уникальные | Более 100 тонн |

2.Мировой рынок металлообрабатывающих станков

Обзор рынка

За последние 10 лет в мировом машиностроении произошли радикальные изменения. Если 10 лет назад к поставщикам оборудования высокого качества относили японских производителей, то в настоящее время – только европейских производителей. При этом за это время китайское оборудование ….

Станкостроение является 1 из 20 подотраслей машиностроения. В экономически развитых странах на него приходится от 30 до 50% ВВП. В России, по итогам 2012 г., доля машиностроения в ВВП составила …

Диаграмма . Доля машиностроения в промышленном производстве развитых стран и доля НИОКР в машиностроение в ВВП, в среднем за 1998-2012гг., в %

Источник: журнал Proatom

По оценкам VDW Oxford Economics (Немецкая ассоциация станкопроизводителей), объем продаж металлообрабатывающих станков в мире в 2012 году составил ХХ млрд евро, из них 33,8% - продукция европейских производителей (В 2011 г., по расчетам компании Gildemeister, он составлял …

Диаграмма . Объем мирового рынка станкостроительного оборудования в 1993-2012 гг, в млрд.евро

Источник: VDW

Лидером по объемам производства станков является Китай. Его выпуск в 2012 г. в стоимостном выражении оцениваются в 14,6 млрд.евро. Россия в рейтинге стран-производителей находится на 22 месте, выпуская продукции на сумму ниже 0,18 млрд.долл**.**

Таблица . Объем мирового производства станков в 2011-2012 гг, в разбивке по странам, в млрд.евро

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **2011** | **2012** | **2012/2011, %** |
| Китай |  |  | 5% |
| Япония |  |  | 8% |
| Германия |  |  | 10% |
| Южная Корея |  |  | 7% |
| Италия |  |  | 5% |
| Тайвань |  |  | 14% |
| США |  |  | 3% |
| Швейцария |  |  | 39% |
| Испания |  |  | 0% |
| Австрия |  |  | 14% |
| Прочие |  |  | -2% |
| **ИТОГО** |  |  | **7%** |

Источник: VDW

Темпы роста выпуска в различных странах за 2011-2012 гг. в среднем составляют 7%. Наиболее значимый рост выпуска - +39% - наблюдался в Швейцарии. При этом доли стран-производителей в общем объеме выпуска практически не изменились.

Диаграмма . Структура производства металлообрабатывающего оборудования в мире в 2011-2012 г., в % от стоимостного выражения

Источник: VDW

По данным ассоциации CECIMO (в неё входит 95% всех производителей станков в Европе), объем выпуска европейских производителей еще не достиг уровня докризисного 2008 г., однако уже приближается к нему. В 2008 г. он составлял 24 млрд евро, а в 2012 г. –...

Диаграмма . Объем производства ассоциации европейских станкопроизводителей (СЕСIМО) в 1980-2012 гг, в млн евро

Источник: CECIMO

Среди европейских производителей лидером по объемам выпуска является Германия - по итогам 2012 г. на неё приходится 48% выпуска стран-членов CECIMO. На 2 месте находится Италия.

Диаграмма . Структура выпуска европейских стран в 2012 г., в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения

Источник: CECIMO

До 82-85% всей продукции европейских станкостроителей идет на экспорт, 15-18% - потребляется на внутреннем рынке.

Состояние спроса отражает мировую экономическую ситуацию: наблюдается спад спроса на станки в Европе и США, рост – в Китае. Китай, в свою очередь, начинает производить все более и более высококачественное оборудование, которое может быть востребованным на мировых рынках.

Диаграмма . Структура потребления металлообрабатывающего оборудования в мире в 2012 г., в % от стоимостного выражения

Источник: VDW

Спрос на станки на внутрикитайском рынке продолжает расти. По прогнозам Freedonia Group, до 2014 г. ежегодный темп роста рынка составит 14%, сегмент металлорежущего оборудования будет расти быстрее – 16,1% в год.

Рассчитаем объем рынка металлообрабатывающего оборудования для крупнейших стран – потребителей и производителей в 2012 г. Германия, Япония и Италия специализируются, преимущественно, на поставках станков на внешние рынки, в то время как Китай использует их, преимущественно, для развития производства внутри страны.

**Таблица 6. Расчет объем рынка крупнейших стран-потребителей металлообрабатывающих станков в 2012 г., в млрд.евро**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **Производство** | **Импорт** | **Экспорт** | **Объем внутреннего рынка** |
| Китай |  |  |  |  |
| Германия |  |  |  |  |
| Япония |  |  |  |  |
| Южная Корея |  |  |  |  |
| Италия |  |  |  |  |
| США |  |  |  |  |
| Россия |  |  |  |  |

Источник: VDW

## Основные отрасли-потребители

К ним относятся такие производства, как:

* Производство автомобилей и автокомпонентов
* Машиностроение
* Судостроение
* Металлообработка
* Электротехническая промышленность
* Инструментальная промышленность

Соответственно, их объемы производства будут определяться не только уровнем спроса на продукцию, но и скоростью обновления их основных фондов.

Практически во всех странах основной отраслью-потребителем станков является автомобилестроение. Так, например, в Китае по итогам 2012 г. она потребила до 40% всех произведенных станков. Она активно развивается во всех регионах мира, восстановившись до посткризисных объемов уже по итогам 2010 г.

Диаграмма . Объем мирового выпуска автомобилей в 2000-2012 гг., млн шт

Источник: OICA

3.Основные показатели состояния российского рынка

Станкостроение является основой экономического роста. В России в настоящий момент проводится политика модернизации станкостроительного комплекса, проводимая как за счет средств федерального бюджета, так и за счет привлечения на отечественные производственные площадки крупнейших мировых производителей. Согласно планам Министерства промышленности и торговли России, основная цель программы – в долгосрочной перспективе снизить зависимость российских машиностроительных предприятий от импорта продукции.

Тенденции развития

К основным трендам можно отнести следующие:

* Более 70% всех установленных станков работают уже более 20 лет (при том, что норма амортизации составляет, в среднем, 10 лет), что означает полный физический износ. Доля современных станков в 2011 г. составляла 3-4% (данные ассоциации «Станкоинструмент»). Союз Машиностроителей России приводит более удручающие данные: доля старых станков составляет 80% всего оборудования.
* Наблюдается сокращение количества станков в обороте: с 1990 года, когда прошла последняя перепись станков, их количество в стране существенно сократилось …

Спрос

По данным председателя комиссии по развитию инжиниринга в машиностроении Союза машиностроителей России. Владимира Сметаны, в последние 15 лет в России наблюдается стабильный рост спроса на промышленное оборудование и инжиниринговые услуги на 5-10 % в год. Так, например, по данным станкозавода Саста, на начало 2013 г, договоров на поставку было заключено на 10,4% больше, чем в 2012 г.

Существует противоречивая тенденция: с одной стороны, по данным опроса, проведенного экспертами ассоциации «Станкоинструмент», компании-клиенты предпочитают приобретать импортное оборудование. С другой стороны, некоторые эксперты считают, что целесообразность использования зарубежных станков возникает там, где есть потребности высокоточной обработки или высокой производительности при большом объеме выпуска изделий. …

К основным характеристикам внутрироссийского спроса на станки можно отнести следующие:

* Спрос превышает предложение (вследствие того, что более 70% всего установленного оборудования физически и морально устарело)
* Предпочтение импортного оборудования отечественному (даже в том случае, если в России производятся его аналоги). Причиной может служить тот факт, что российское оборудование не всегда может дать требуемый уровень качества, надежности и простоты эксплуатации

…

.

Проблемы станкостроительной отрасли

Объем производства

Удельный вес станкостроительной отрасли в ВВП России составляет 0,03%. Для сравнения: на компании-члены отраслевой ассоциации CECIMO приходится (в разные годы) от 1,1% в 2012 г. до 3,1% ВВП в 2013 г (прогнозно).

В 2012 г. внутри страны было произведено порядка ХХ тыс. станков, что на 1% больше, чем в 2011 г. Причиной является высокая вероятность мирового финансового кризиса, вызвавшая снижение темпов роста машиностроительной отрасли. Она также повлияла на рост процентных ставок по банковским кредитам.

Диаграмма . Объем производства и темпы роста выпуска станков в России в 2009-2012 гг., в шт и %

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

В России осуществляется производство универсальных станков для обработки металла, в том числе токарно-винторезных и фрезерных станков, а также обрабатывающих центров, на которых делают корпуса различных механических узлов.

Сегментация рынка

По типу станков

Согласно классификатору ОКПД, в России производится 9 категорий станков.

Таблица . Классификация станков по ОКПД

|  |  |
| --- | --- |
| **Категория** | **Код ОКПД** |
| Станки для обработки любого материала путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом | 29.42.11 |
| Станки металлорежущие | 29.42.11.001\* |
| Обрабатывающие центры; агрегатные станки и многопозиционные (многооперационные) станки для обработки металлов | 29.42.12 |
| Станки токарные металлорежущие | 29.42.21 |
| из них с ЧПУ | 29.42.21.001\* |
| Станки сверлильные, расточные и фрезерные металлорежущие | 29.42.22 |
| Станки для снятия заусенцев, заточные, шлифовальные, доводочные (хонинговальные), отрезные или строгальные станки или для прочих видов обработки металлов | 29.42.31 |
| Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов с числовым программным управлением | 29.42.32 |
| Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, ножницы механические, машины пробивные и вырубные для обработки металлов без числового программного управления | 29.42.33 |
| Машины и молоты ковочные, штамповочные; прессы гидравлические и прессы для обработки металлов | 29.42.34 |

Источник: ФСГС РФ

Наибольшее количество производимых внутри страны станков приходится на металлорежущие станки.

Диаграмма . Структрура производства станков в России в 2009-2012 гг., в % от выпускаемого количества

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

По региону производства

Основное производство металлообрабатывающих станков в России сосредоточено во Владимирской области и в Башкирии. Крупнейшие предприятия данных регионов - …

Таблица . Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по регионам, шт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/2011, %** | **2012/2009,%** |
| Владимирская область | 127 |  |  |  |  |  |
| Республика Башкортостан | 406 |  |  |  |  |  |
| Астраханская область | 267 |  |  |  |  |  |
| Кировская область | 645 |  |  |  |  |  |
| Московская область | 67 |  |  |  |  |  |
| Рязанская область | 450 |  |  |  |  |  |
| Удмуртская Республика | 297 |  |  |  |  |  |
| Краснодарский край | 153 |  |  |  |  |  |
| Челябинская область | 301 |  |  |  |  |  |
| Самарская область | 209 |  |  |  |  |  |
| Воронежская область | 60 |  |  |  |  |  |
| Свердловская область | 105 |  |  |  |  |  |
| Прочие | 1159 |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | **4246** |  |  |  |  |  |

**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

За период с 2009 по 2013 гг. объемы выпуска металлообрабатывающих станков в России увеличились в 2,1 раза. Наиболее значительный рост наблюдался во Владимирской и Московской областях – это связано с привлечением на заводы западных инвесторов. Практически во всех регионах объемы выпуска за последний год оставались на стабильными. Исключение составила Московская область.

Диаграмма . Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по регионам, шт

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

По федеральному округу

Лидером по объемам производства является Приволжский ФО (прежде всего, за счет Республики Башкортостан и Кировской области). В 2011 г. на него приходился 51% производства, в 2012 г. – 44%.

Таблица . Структура производства металлообрабатывающих станков в России в 2009-2012 гг., в разбивке по федеральным округам, шт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **2009** | **2010** | **2011** | **2012** | **2012/2011, %** | **2012/2009,%** |
| Приволжский | 2316 |  |  |  | -13% |  |
| Центральный | 994 |  |  |  | 32% |  |
| Южный | 452 |  |  |  | 0% |  |
| Уральский | 410 |  |  |  | -57% |  |
| Прочие | 74 |  |  |  | -2% |  |
| ИТОГО | 4246 |  |  |  | 1% |  |

**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

.

Диаграмма . **Структура производства металлообрабатывающих станков в 2011-2012 гг., в разбивке по Федеральным округам, в % от количественного выражения**

**Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ**

Основные игроки

В таблице ниже приведен список основных российских производителей станков для металлообработки, в разбивке по региону расположения производственных мощностей.

Таблица . Размещение крупнейших российских производителей по регионам России

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Регион** | **Предприятия** | **Сайт** |
| Владимирская область |  |  |
| Республика Башкортостан |  |  |
| Астраханская область |  |  |
| Московская область |  |  |
| Рязанская область |  |  |
| Удмуртская Республика |  |  |
| Краснодарский край |  |  |
| Челябинская область |  |  |
| Самарская область |  |  |
| Воронежская область |  |  |
| Свердловская область |  |  |

Источник: Discovery Research Group

Профайлы основных производителей представлены в Приложении 2.

Объем рынка

**По оценке компании Gildemeister, в 2012 г.** на российский рынок приходилось ХХ млрд евро (2,1%).

По расчетам DISCOVERY Research Group, в 2011 г. Объем рынка составлял ХХ млрд.долл., за 2012 г. Рост составил 14% (до 1.9 млрд.долл).

Таблица 11. Расчет объемов российского рынка металлообрабатывающих станков в 2011-1пол2013 гг., в шт.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/2011** |
| Производство | 9052 | 9119 | 3849 | 1% |
| Импорт | 35689 | 40986 | 21327 | 15% |
| Экспорт | 1259 | 834 | 249 | -34% |
| **Объем рынка в количественном выражении, шт** | **43482** | **49271** | **24927** | **13%** |
| **Объем рынка в стоимостном выражении, млрд.долл.** | **1,41** | **1,91** | **0,84** | **14%** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

**Примечание:** объем рынка в стоимостном выражении пересчитан на основе средней цены единицы оборудования, полученной исходя из данных по импорту и экспорту (в натуральном и стоимостном выражении)

За рассматриваемые 2 года способность обеспечить потребности внутреннего рынка за счет российского производства уменьшилась: если в 2011 г. объемов внутреннего производства хватало для обеспечения ХХ% рынка, то по итогам 1 полугодия 2013 г. – только 14%.

Диаграмма . Структура рынка металлообрабатывающих станков, в разбивке по месту производства (внутреннее/импорт), в % от количественного выражения

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

4.Импортно-экспортные операции на российском рынке

4.1.Импорт: сегментация

По весу

Объемы импорта в Россию тяжелых и уникальных станков на протяжении 2011-2012 гг. остаются на постоянном уровне, импорт средних и легких станков (до 10 тонн) увеличился, в среднем, на 15%.

Таблица . Сегментация импорта станков в Россию по весу в 2011-1пол2013 гг., шт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория** | **Вес** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/2011, %** | **1пол2013/1пол2012, %** |
| легкие | до 1 тонны |  |  |  |  | 14% |
| средние | 1-10 тонн |  |  |  |  | 8% |
| крупные | 10-30 тонн |  |  |  |  | 7% |
| тяжелые | 30-100 тонн |  |  |  |  | 28% |
| уникальные | более 100 тонн |  |  |  |  | 17% |
| **ИТОГО** | |  |  |  |  | **12%** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

\*мы исключаем из рассмотрения настольные станки весом менее 100 кг

Таблица . Сегментация импорта станков в Россию по классам по весу в 2011-1пол2013 гг., в млн.долл.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория** | **Вес** | **2011** | **2012** | **2013** | **2012/2011, %** | **1пол2013/1пол2012, %** |
| легкие | до 1 тонны |  |  |  |  | 23% |
| средние | 1-10 тонн |  |  |  |  | 12% |
| крупные | 10-30 тонн |  |  |  |  | 20% |
| тяжелые | 30-100 тонн |  |  |  |  | 29% |
| уникальные | более 100 тонн |  |  |  |  | -16% |
| **ИТОГО** | |  |  |  |  | **11%** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Диаграмма . Структура импорта станков в Россию в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по весу, в % от стоимостного выражения

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По способу управления

В среднем, только 16% всех ввозимых в Россию станков имеют числовое программное управление (ЧПУ). Преимущественно это станки, вес которых превышает 1 тонну. Тем не менее, даже среди тяжелых и уникальных станков до 46% ввозимых станков ЧПУ не имеют. Среди легких станков (100-1000 кг), доля тех, которые не имеют ЧПУ, составляет до 98%.

Таблица . Структура импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2011-1пол2013 гг, в разбивке по способу управления, в шт и % от количественного выражения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория** | **Вес** | **с ЧПУ** | | | **итого** | | | **ДОЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ в импорте** | | |
| **2011** | **2012** | **1пол 2013** | **2011** | **2012** | **1пол 2013** | **2011** | **2012** | **1пол 2013** |
| легкие | до 1 тонны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средние | 1-10 тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| крупные | 10-30 тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тяжелые | 30-100 тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уникальные | более 100 тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица . Производители-лидеры по объему ввезенных металлообрабатывающих станков с ЧПУ в Россию в 2012 г., в шт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компания** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/2011, %** |
| HAAS |  |  |  | 50% |
| NEWAY CNC EQUIPMENT (SUZHOU) |  |  |  | 117% |
| BUFFALO MACHINERY |  |  |  | 24% |
| DMG |  |  |  | -1% |
| LEADWELL |  |  |  | -12% |
| BAOJI MACHINE TOOL GROUP |  |  |  | 22% |
| DURMAZLAR |  |  |  | 13% |
| DOOSAN INFRACORE |  |  |  | -10% |
| TAKISAWA |  |  |  | -13% |
| SHENYANG MACHINE TOOL |  |  |  | -27% |
| ПРОЧИЕ |  |  |  | 20% |
| **ИТОГО** |  |  |  | **20%** |
| Доля 10 компаний в суммарном объеме импорта станков с ЧПУ |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Ниже представлена таблица с разбиением производителей по категориям (по весу) станка.

Таблица . Топ-3 производителей металлообрабатывающих станков по весовым категориям

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/2011, %** |
| до 1 тонны | | | | |
| WMH TOOL GROUP AG | 2684 | 2319 | 830 | -14% |
| TENGZHOU TRI-UNION MACHINERY | 829 | 2271 | 1510 | 174% |
| CHENGDU GUTE MACHINERY WORKS | 1419 | 1570 | 578 | 11% |
| 1-10 тонн | | | | |
| HAAS | 416 | 553 | 235 | 33% |
| BAOJI MACHINE TOOL GROUP | 217 | 345 | 129 | 59% |
| WMH TOOL GROUP AG | 229 | 342 | 160 | 49% |
| 10-30 тонн | | | | |
| DURMAZLAR | 34 | 67 | 35 | 97% |
| DMG | 28 | 51 | 31 | 82% |
| YAMAZAKI | 26 | 48 | 14 | 85% |
| 30-100 тонн | | | | |
| TOS VANSDORF | 4 | 10 | 2 | 150% |
| BUFFALO MACHINERY |  | 7 | 2 |  |
| S.A.PRESSES ET CISAILLES LEFORT |  | 7 | 0 |  |
| более 100 тонн | | | | |
| FAGOR | 2 | 9 | 8 | 350% |
| HNK MACHINE TOOL |  | 5 |  |  |
| SKODA | 2 | 3 | 1 | 50% |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По данным Николая Паничева, почетного председателя Совета директоров Российской Ассоциации «Станкоинструмент», до 50% станков с ЧПУ, использующихся на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, импортного производства.

По новизне

Часть импорта станков приходится на станки, бывшие в употреблении (соответственно, не самые новые и более дешевые). За рассматриваемый период в стоимостном выражении на них приходится порядка 4% рынка и порядка 3% - в количественном.

Таблица . Сегментация импорта металлообрабатывающих станков по новым и бывшим в употреблении, в шт, млн долл. и %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категория** | **шт** | | | **млн долл** | | |
| **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2011** | **2012** | **1пол2013** |
| Б/У |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| доля б/у | 3% | 2% | 2% | 4% | 3% | 4% |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По типу оборудования

В данном отчете при анализе импорта и экспорта мы используем следующие группы станков (по коду ТН ВЭД):

Таблица . Группировка металлообрабатывающих станков по ТН ВЭД

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код ТН ВЭД** | **Название** | **Описание** |
| 8457 | Обрабатывающие центры | Центры обрабатывающие, станки агрегатные однопозиционные и многопозиционные, для обработки металла |
| 8458 | Металлорежущие станки | Станки токарные металлорежущие |
| 8459 | Металлорежущие станки | Станки металлорежущие (включая агрегатные станки линейного построения) для сверления, растачивания, фрезерования, нарезания наружной или внутренней резьбы посредством удаления металла |
| 8460 | Шлифовальные | Станки обдирочно-шлифовальные, заточные, шлифовальные, хонинговальные, притирочные, полировальные и для выполнения других операций чистовой обработки металлов или металлокерамики с помощью шлифовальных камней, абразивов или полирующих средств |
| 8461 | Строгальные, долбежные, зуборезные | Станки продольно-строгальные, поперечно-строгальные, долбежные, протяжные, зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные, пильные, отрезные и другие станки для обработки металлов или металлокерамики посредством удаления материала |
| 8462 | Прессы, гибочные станки | Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штамповкой, ковкой или штамповкой; станки для обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные; прессы для обработки металлов или карбидов металлов |
| 8463 | Прочие | Станки для обработки металлов или металлокерамики без удаления материала прочие |

Источник: ФТС РФ

В структуре импорта преобладают гибочные машины и прессы – на них приходится, в зависимости от года, от 43% до 48% всего импорта металлообрабатывающего оборудования.

Таблица . Структура импорта металлообрабатывающих станков в Россию в 2011-1пол2013 гг, в разбивке по типу станка, в шт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Названия строк** | **2011** | **2012** | **2013** | 2012/2011, % |
| **8457** |  |  |  |  |
| обрабатывающие центры |  |  |  |  |
| станки агрегатные многопозиционные |  |  |  |  |
| станки агрегатные однопозиционные |  |  |  |  |
| **8458** |  |  |  |  |
| токарные горизонтальные |  |  |  |  |
| токарные прочие |  |  |  |  |
| **8459** |  |  |  |  |
| фрезерыне прочие |  |  |  |  |
| станки сверлильные |  |  |  |  |
| станки консольно-фрезерные: |  |  |  |  |
| расточно-фрезерные |  |  |  |  |
| резьбонарезные |  |  |  |  |
| расточные прочие |  |  |  |  |
| станки агрегатные линейного построения |  |  |  |  |
| **8460** |  |  |  |  |
| станки заточные |  |  |  |  |
| станки шлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм, прочие: |  |  |  |  |
| станки плоскошлифовальные с точностью позиционирования по любой оси не ниже 0,01 мм: |  |  |  |  |
| станки хонинговальные или доводочные: |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |
| **8461** |  |  |  |  |
| станки пильные или отрезные |  |  |  |  |
| станки зуборезные, зубошлифовальные или зубоотделочные |  |  |  |  |
| станки поперечно-строгальные или долбежные |  |  |  |  |
| станки протяжные |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |
| **8462** |  |  |  |  |
| машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая прессы): |  |  |  |  |
| механические ножницы (включая прессы), кроме комбинированных пробивных и высечных: |  |  |  |  |
| прессы гидравлические |  |  |  |  |
| машины пробивные или вырубные (включая прессы), в том числе комбинированные пробивные и высечные: |  |  |  |  |
| ковочные или штамповочные машины (включая прессы) и молоты: |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |
| **8463** |  |  |  |  |
| машины для изготовления проволоки |  |  |  |  |
| станки для волочения прутков, труб, профилей, проволоки или аналогичных изделий: |  |  |  |  |
| станки резьбонакатные |  |  |  |  |
| прочие |  |  |  |  |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По стране-производителю

В количественном выражении лидером рынка является Китай, доля импорта которого увеличилась с 14% в 2011 г. до 16% в 1 полугодии 2013 г. Китайские производители зачастую сталкиваются с проблемой сбыта: низкая цена продукции ассоциируется зачастую с её низким качеством. За рассматриваемый период наибольший рост наблюдался в импорте станков из ….

Таблица . Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в шт и %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **1пол2013/ 1пол2012, %** | **2012/2011, %** |
| КИТАЙ | 15108 | 18721 | 10225 | 19% | 24% |
|  |  |  |  |  | -11% |
|  |  |  |  |  | 38% |
|  |  |  |  |  | 5% |
|  |  |  |  |  | 13% |
|  |  |  |  |  | 41% |
|  |  |  |  |  | -10% |
|  |  |  |  |  | 26% |
|  |  |  |  |  | 1% |
|  |  |  |  |  | 1% |
|  |  |  |  |  | -7% |
|  |  |  |  |  | 8% |
|  |  |  |  |  | **15%** |
|  |  |  |  |  | **16%** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В количественном выражении на китайскую металлообрабатывающую технику приходится 57-58% рынка. Далее следует техника, произведенная в странах ЕС. При этом доли рынка для компаний данных регионов остаются относительно постоянными.

Диаграмма . Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в % от стоимостного выражения

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

В стоимостном выражении лидером рынка является Германия – на её продукцию приходится 25%.

Таблица . Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в млн.долл. и %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Страна** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **1пол2013/1пол 2012, %** | **2012/2011, %** |
| ГЕРМАНИЯ | 367 | 327 | 178 | 7% | -11% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Структура рынка в натуральном и стоимостном выражении в разбивке по странам сильно различаются между собой. В 2012 г. на европейских производителей приходилось 62% рынка в стоимостном выражении и 24% - в натуральном. Для китайских производителей наблюдается обратная пропорция: 57% и 17% соответственно.

Диаграмма . Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2012 г., в разбивке по регионам, в % от натурального и стоимостного выражения

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По мнению проректора Станкина, все европейские страны производят примерно равное по уровню оборудование. Исключение составляет Италия, производящая высокотехнологичные кузнечные прессы.

По компании-производителю

Структура импорта металлообрабатывающих станков в натуральном и стоимостном выражении, в разбивке по компании-производителю, значительно различается. По итогам 2012 г. лидером рынка в стоимостном выражении являлась японская компания Yamazaki, занимая 4% рынка в стоимостном выражении. В 10 крупнейших в стоимостном выражении компаниях-импортерах нет ни одного китайского производителя.

Таблица . Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в млн.долл. и %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компания** | **Страна** | **2011** | **2012** | **1пол**  **2013** | **2012/2011, %** | **2012, доля рынка, %** |
| YAMAZAKI | Япония | 27 | 61 | 21 | 128% | 4% |
| HAAS | США | 30 | 41 | 17 | 36% | 3% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Среди крупнейших по количеству ввезенных станков импортеров наблюдается обратная картина – наибольшее количество производителей легких станков находится в Китае и Турции.

Таблица . Структура импорта металлообрабатывающих станков в 2011-1половине 2013 гг, в разбивке по странам, в шт. и %

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компания** | **Страна** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/2011, %** | **2012, доля рынка, %** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| HAAS | США | 436 | 584 | 244 | 34% | 1% |
| OPTIMUM | Китай | 517 | 534 | 435 | 3% | 1% |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ПРОЧЕЕ |  | 26178 | 29465 | 15213 | 13% | 73% |
| **ИТОГО** |  | **35689** | **40986** | **21327** | **15%** | **100%** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

4.2.Экспорт: сегментация

По компании-производителю

Важно отметить, что объемы экспорта зависят от конъюнктуры на внешних рынках, поэтому год от года они различны. В 2012 г. Наибольше количество станков было экспортировано компанией Ижмашстанко; в стоимостном же выражении лидером рынка является Воронежский завод механических прессов. Концентрация рынка довольно высокая – на 10 крупнейших производителей приходится 57% рынка.

Таблица . Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по заводу-изготовителю, в шт. и млн.долл.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компания** | **ШТ** | | | | **МЛН ДОЛЛ** | | | |
| **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/ 2011, %** | **2011** | **2012** | **1пол 2013** | **2012/2011, %** |
|  | 15 | 94 | 5 | 527% | 0,2 | 4,0 | 0,6 | 2151% |
|  | 27 | 93 | 3 | 244% | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 27% |
|  | 58 | 57 | 11 | -2% | 5,9 | 7,6 | 0,9 | 27% |
|  | 60 | 53 | 20 | -12% | 0,6 | 0,2 | 0,1 | -63% |
|  | 97 | 41 | 13 | -58% | 0,6 | 0,2 | 0,1 | -67% |
|  | 45 | 38 | 8 | -16% | 1,2 | 3,6 | 0,3 | 199% |
|  | 70 | 20 | 1 | -71% | 2,1 | 0,3 | 0,3 | -87% |
|  | 90 | 18 | 1 | -80% | 0,5 | 0,1 | 0,02 | -75% |
|  | 61 | 7 | 0 | -89% | 0,1 | 0,01 | 0,0 | -92% |
|  | 55 | 16 | 3 | -71% | 1,0 | 0,9 | 0,1 | -14% |
|  | 33 | 5 | 1 | -85% | 4,3 | 4,5 | 0,2 | 5% |
| ПРОЧИЕ | 648 | 392 | 183 | -40% | 18,6 | 16,8 | 7,4 | -10% |
| **ИТОГО** | **1259** | **834** | **249** | **-34%** | **35,5** | **38,6** | **10,2** | 9% |
| ДОЛЯ 10 КРУПНЕЙШИХ ЭКСПОРТЕРОВ, В % | 49% | 53% | 27% |  | 48% | 57% | 27% |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По новизне

Значительная часть экспортируемого из России оборудования уже было в употреблении, прежде всего в Китай, где их модернизируют. Тенденция последних лет – увеличение доли новых станков в экспорте (всё большую часть старых станков ремонтируется и модернизируется внутри страны).

Таблица . Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке на новое и б/у, шт

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/2011, %** |
|  |  |  |  | -63% |
|  |  |  |  | -44% |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

К компаниям, поставляющим новое оборудование (а, следовательно, являющееся конкурентоспособным на мировых рынках), относятся следующие:

Таблица . Крупнейшие российские производители-экспортеры новых станков в 2011-1пол 2013 г., в шт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** | **Основная страна-покупатель** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/ 2011, %** | **2012, доля рынка, %** |
|  | Венесуэла, Украина | 10 | 94 | 5 | 840% | 17% |
|  | Япония, Иран | 5 | 85 | 0 | 1600% | 15% |
|  | Украина | 60 | 53 | 20 | -12% | 9% |
|  | Китай | 8 | 33 | 3 | 313% | 6% |
|  | Венесуэла, Иран | 4 | 31 | 4 | 675% | 5% |
|  | Турция, Украина | 70 | 20 | 1 | -71% | 4% |
|  | Туркмения | 15 | 10 | 14 | -33% | 2% |
| ПРОЧИЕ |  | 357 | 238 | 127 | -33% | 42% |
| **ИТОГО** | | **529** | **564** | **174** | **7%** | **100%** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Таблица . Крупнейшие российские компании-экспортеры металлообрабатывающих станков, бывших в употреблении, в 2011-1пол 2013 г., в шт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Компания** | **2011** | **2012** | **1пол2013** | **2012/ 2011, %** | **2012, доля рынка, %** |
| САРАТОВСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО СТАНКОСТРОЕНИЯ | 96 | 33 | 11 | -66% | 13% |
| ВОРОНЕЖСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛЫХ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРЕССОВ | 50 | 24 | 8 | -52% | 7% |
| ЕГОРЬЕВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД КОМСОМОЛЕЦ | 90 | 18 | 1 | -80% | 12% |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ | 416 | 154 | 46 | -63% | 57% |
| **ИТОГО** | **730** | **270** | **75** | **-63%** | **100%** |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

По стране назначения

Основным потребителем российского экспорта является Китай, покупающий 19% экспорта (в количественном выражении). Не менее четверти экспорта приходится на страны СНГ.

Таблица . Структура экспорта металлообрабатывающего оборудования из России в 2011-1пол2013 гг., в разбивке по стране назначения, в шт

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СТРАНА** | **2011** | **2012** | **1пол 2013** | **2012/ 2011, %** | **2012, доля рынка, %** |
| КИТАЙ | 448 | 158 | 49 | -65% | 19% |
| УКРАИНА | 209 | 144 | 43 | -31% | 17% |
|  |  | 131 |  |  | 16% |
|  |  | 83 |  |  | 10% |
|  | 16 | 56 | 20 | 250% | 7% |
|  | 54 | 32 | 8 | -41% | 4% |
|  | 50 | 29 | 8 | -42% | 3% |
|  | 126 | 12 |  | -90% | 1% |
|  | 16 | 8 | 26 | -50% | 1% |
|  | 2 | 4 | 11 | 100% | 0% |
|  | 338 | 177 | 84 | -48% | 21% |
| **ИТОГО** | **1259** | **834** | **249** | **-34%** | **100%** |
| ДОЛЯ 10 СТРАН-ЛИДЕРОВ ПО ПОСТАВКАМ | 73% | 79% | 66% |  |  |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Также крупными покупателями являются Украина и Венесуэла.

Диаграмма . Крупнейшие страны-покупатели российского экспорта в 2012 г., в % от количественного выражения

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

5.Программы государственной поддержки станкостроительной отрасли в России и в мире

Станкостроительная отрасль очень низкорентабельна, поэтому её развитие во всем мире осуществляется за счет дотаций государства. Основой государственной политики по поддержке станкостроения является протекционизм. Он может проявляться как в создании льготных условий кредитования и налогообложения отрасли, так и обязательств для металлургических и машиностроительных компаний о покупке станков внутри страны.

Рассмотрим подробнее меры поддержки станкостроения в России, Японии и Германии.

## Россия

Существует несколько вариантов государственной поддержки производителей и потребителей металлообрабатывающего оборудования:

* Субсидирование исследовательских разработок, а также обновления парка машиностроительного оборудования

В России деньги, выделяемые в рамках государственных программ, будут использоваться в рамках субсидирования затрат на обновление станочного оборудования.

…

6.Перспективы развития рынка

7.Смежные отрасли

Рынок инжиниринговых услуг

Инжиниринговые центры в России представляют собой внутренние подразделения компании (in-house, конструкторские бюро, проектные институты). Практически каждый производитель, помимо производства новых станков, оказывает услуги по ремонту и модернизации существующего оборудования (выручка от их оказания может доходить до 80% суммарной выручки компании).

**Агентство маркетинговых исследований**

**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

**125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж**

**БЦ «Головинские пруды»**

**Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14**

**Факс: +7 (495) 601-91-49**

**e-mail: research@drgroup.ru**

**www.drgroup.ru**

**Схема проезда**