

АНАЛИЗ РЫНКА КОММУНАЛЬНОГО

В настоящее время в России насчитывается более 30-ти производителей коммунальной техники, среди них 5 предприятий специализируются на выпуске только коммунальной автотехники. По мнению ведущих российских производителей, в 2010–2012 гг., несмотря на высокую конкуренцию на рынке, спрос со стороны российских потребителей — предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы был достаточно стабильным. Основным преимуществом российских машин перед иностранными конкурентами остаётся дешевизна продукции и доступность запасных узлов и агрегатов, что повышает эффективность её приобретения и эксплуатации потребителями.

В «рекордные» 2007 и 2008 гг. в РФ ежегодно производилось более 12 тыс. машин для городского коммунального хозяйства. Экономический кризис, разразившийся в конце 2008 г., ощутимо сказался на выпуске в стране городской коммунальной техники, и в 2009 г. спад производства составил 43% от уровня предыдущего года. В 2011 г. производство машин для ГКХ выросло на 3,6% по сравнению с 2010 г. но в 2012 г. произошло небольшое снижение, примерно, на 2%.

В 2011–2012 гг. ежегодно производилось примерно равное ко-

личество техники, относящееся к сегментам машин для санитарной очистки городов и техники для зимней очистки и летней уборки дорог и территорий — по 47–49% от общего выпуска машин. Динамика объемов производства машин в России представлена на Рис. 1.

В сегменте машин для уборки дорог и территорий преобладают машины для зимней очистки, на долю выпуска которых приходится около 60% производства в этом сегменте. Доля прочих машин (не отнесенных Росстатом ни к одному из рассматриваемых сегментов) в 2010–2012 гг. составила 3–4%. Структура производства машин для ГКХ в разрезе видов техники представлена на Рис. 2.

По данным Росстата и Союза машиностроителей лидером в производстве машин для ГКХ является Арзамасский завод коммунального машиностроения, на долю которого в 2010–2012 гг. пришлось более трети всех коммунальных машин, произведенных в РФ за этот период. Вторая компания в рейтинге лидирующих производителей машин для ГКХ по результатам 2012 г. — Мценский завод коммунального машиностроения, доля которого составила 14% от общего производства. Ряжский авторемонтный завод и Тосненский механический завод занимают 10–11% долю

в производстве в 2010–2012 гг. Структура производства в разрезе заводов-изготовителей представлена на Рис. 3.

Доля экспортируемых российских машин для ГКХ невелика, на протяжении 5-ти лет (2008–2012 гг.) экспорт составлял примерно около 2–5% от количества произведенных машин. В структуре экспорта по видам техники в 2010–2012 гг. преобладают дорожные комбинированные и поливочные машины, на долю которых приходится порядка 65–70%.

Совокупная доля импортных (новых и б/у) машин составляла в среднем 8–6% от общего количества произведенных машин в соответствующем году. В феврале 2009 года было принято постановление Правительства Российской Федерации № 174 «О внесении изменений в таможенный тариф Российской Федерации в отношении моторных транспортных средств специального назначения», по которому введена различная классификация для новой (8705989991) и подержанной (8705909005) техники, и соответственно введены разные импортные пошлины — 5% от таможенной стоимости для новой техники (осталась прежней) и 4,4 евро за 1 см³ объема двигателя — для подержанной техники. Это сделало невыгодным ввоз б/у ма-

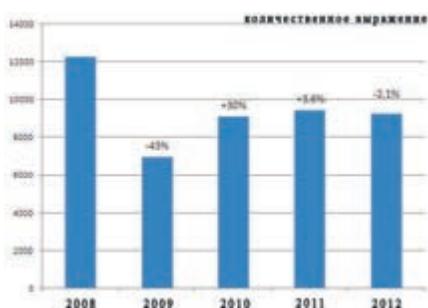


Рис. 1. Динамика объемов производства машин коммунального хозяйства, 2008–2012 гг., (количественное выражение)

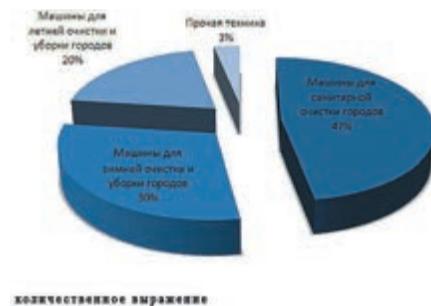


Рис. 2. Структура производства машин для ГКХ в разрезе видов техники, 2012 г., (количественное выражение)

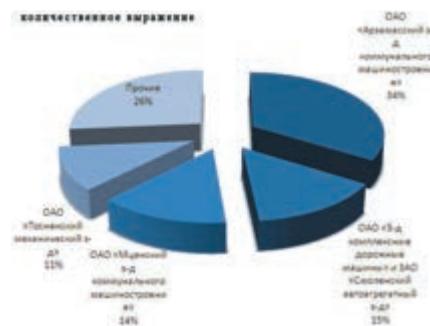


Рис. 3. Структура производства машин ГКХ в разрезе производителей, 2012 г., (количественное выражение)

МАШИН ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ

Материал предоставлен компанией Академия-Сервис (www.asmarketing.ru)

шин в связи с очень значительным увеличением их совокупной импортной стоимости после уплаты пошлины. В 2011 г. было ввезено новой техники всего 60% от уровня импорта 2010 г., но уже в 2012 г. количество импортируемой новой техники увеличилось в 2,8 раза. В стоимостном выражении импорт новой коммунальной техники увеличился в два раза по сравнению с 2011 г. Динамика объемов импорта представлена на Рис. 4.

Среди импорта новой техники для ГКХ всегда преобладали подметально-уборочные и коммунально-уборочные машины, относящиеся к наиболее дешевому сегменту (среди прочих сегментов новых машин). В 2012 г. основными поставщиками коммунальной техники становятся Швейцария (компания-производитель BUCHER) и Великобритания (преимущественно JOHNSTON), занимавшие в 2011 г. вторую и третью позиции. Суммарная доля этих стран в импорте 2012 г. составила около 70%. В стоимостном выражении к двум лидирующим странам вплотную приближается Германия с 24% долей в импорте коммунальной техники в 2012 г. Техника из Китая в стоимостном выражении в импорте 2012 г. занимает менее 0,5%. Структура им-

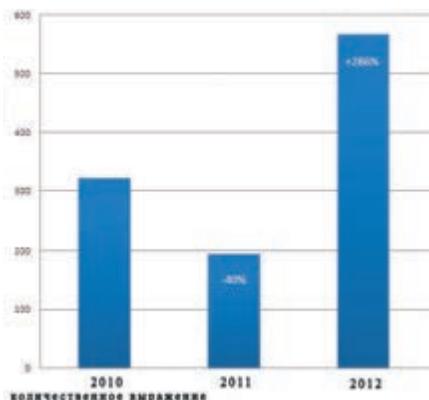


Рис. 4. Динамика объемов импорта техники для ГКХ в Россию, 2010–2012 гг., (количественное выражение)

порта техники для ГКХ представлена на Рис. 5.

Доля малогабаритной техники в структуре импорта подметально-уборочных машин в натуральном выражении в 2011 г. составляла 12%, в 2012 г. — более 16%, при этом количество единиц ввезенной малогабаритной техники в 2012 г. увеличилось почти в 2,5 раза.

В 2012 г. 95% импортируемых машин этого сегмента европейских производителей — из Германии, Дании, Швейцарии и Швеции. Основными компаниями-производителями малогабаритных ПУМ являются NILFISK&EGHOLM, JOHNSTON, HAKO и KARCHER, суммарная доля которых в натуральном выражении в 2011–2012 гг. составила около 80%. Структура импорта ПУМ представлена на Рис. 6.

В натуральном выражении докризисная планка емкости рынка (2008 г.) до сих пор не достигну-

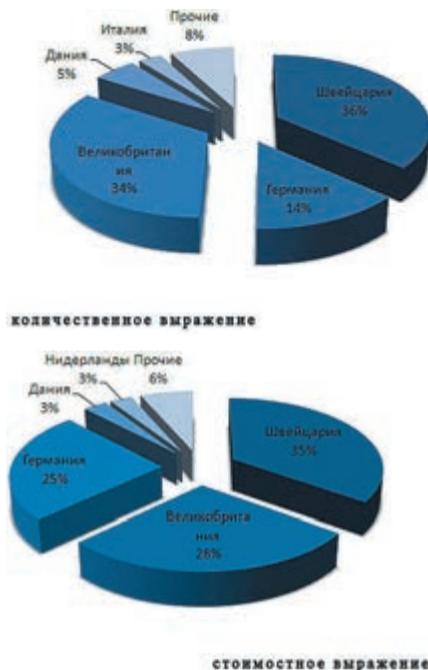


Рис. 5. Структура импорта техники для ГКХ в Россию в разрезе стран-поставщиков, 2012 г., (количественное и стоимостное выражение)

та. В стоимостном же выражении емкость рынка по сравнению с докризисным годом увеличилась на 30–40%. В 2012 г. темп роста емкости рынка малогабаритных ПУМ составил около 8% в натуральном выражении и более 4% в стоимостном, что существенно выше темпа роста емкости всего рынка машин для ГКХ. С учетом 60–70% износа техники для ГКХ и неполной удовлетворенности спроса жилищно-коммунальных хозяйств техникой, потенциал российского рынка машин для городского коммунального хозяйства будет продолжать увеличиваться. По-прежнему, потребность в коммунальной технике будет осуществляться за счет российской техники, при этом решающим фактором развития рынка будут госзакупки. В условиях кризиса наиболее востребованной бывает техника низкоценовых сегментов, поэтому следует ожидать дальнейшее увеличение доли малогабаритной комбинированной техники, в том числе и увеличение импорта этой категории машин.

Более детальная структура рынка машин для городского коммунального хозяйства России и прогноз его развития до 2015 года представлен в отчете по исследованию рынка — Анализ рынка машин городского коммунального хозяйства за 2008–2012 гг., подготовленном компанией AS MARKETING.

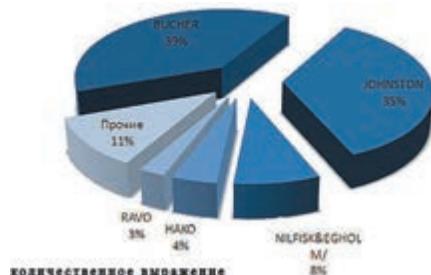


Рис. 6. Структура импорта ПУМ в Россию в разрезе брендов, 2012 г., (количественное выражение)