

РОССИЙСКИЙ РЫНОК БАШЕННЫХ КРАНОВ

ПРОИЗВОДСТВО

В 80-е гг. на стройках Советского Союза работало порядка 50 тысяч башенных кранов и ежегодное производство составляло 4 тысячи новых машин. Перестроечные реформы в последнем десятилетии XX века на значительное время затормозили отечественное строительство, и спрос на технику в этот период резко упал. Тенденция роста в отечественном краностроении постепенно начинает прослеживаться после кризиса 1998 г.

Объемы производства башенных кранов грузоподъемностью более 5 т в последние годы растут высокими темпами: с 2002 до 2004 г. средний темп прироста производства составлял 50%. В 2005 г. объем выпуска увеличился всего на 42 крана, зато в 2006 г. прирост производства составил 109 машин (порядка 40%). 2007 г. стал самым производительным в количественном выражении — было выпущено на 142 единицы больше. В целом наблюдается тенденция увеличения объемов производства с приростом, по меньшей мере, на 30% в год, и если такие темпы сохранятся, то в 2008 г. суммарный объем выпуска башенных кранов по всем предприятиям составит около 700 единиц и более.

В 2004 г. статистическими органами России было зафиксировано 8 предприятий-производителей башенных кранов грузоподъемностью свыше 5 тонн, в 2007 году — 9 предприятий.

Таким образом, производство башенных кранов в стране является высококонцентрированным, специализирующимся на выпуске крупногабаритной техники. Абсолютным лидером выступает Нязепетровский краностроительный завод, который постепенно приближается к отметке 50% в общем объеме отечественного производства. Вторым предприятием страны является Ржевский краностроительный завод, а третьим — «Строммашина». Эти три



предприятия отрасли обеспечили в 2007 г. 86% объема всего производства башенных кранов в стране.

На протяжении последних 5 лет можно заметить тенденцию последовательного увеличения в общем объеме доли Нязепетровского краностроительного завода и незначительного уменьшения доли Ржевского краностроительного завода. Будучи в тройке лидеров по производству башенных кранов в 2003 г. (23% выпуска) и превышая долю Нязепетровского завода в прошлом, Механический

Табл. 1. Структура распределения общероссийского объема производства башенных кранов по крупнейшим предприятиям-производителям страны

Наименование	Регион	Выпуск в 2006 г.	Выпуск в 2007 г.	Доля в % от 2006 г.	Доля в % от 2007 г.
Нязепетровский краностроительный завод, ОАО	Челябинская обл.	167	258	43	48
Ржевский краностроительный завод, ОАО	Тверская обл.	126	155	32	29
«Строммашина», ОАО	Ивановская обл.	34	47	9	9
Одинцовский машиностроительный завод, ООО	Московская обл.	38	32	10	6
Ухтинский механический завод, ОАО	Республика Коми	4	14	1	3
Карачаровский механический завод, ОАО	Москва	6	2	2	0,2
Механический завод, ОАО	Санкт-Петербург	14	17	4	3
«Стройтехника», ООО	Тульская обл.	3	9	1	2
Итого:		392	534	100	

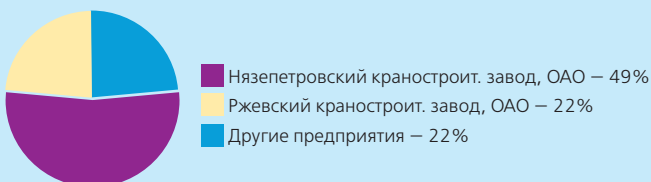
Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ, данные компаний

Диаграмма 1. Динамика производства башенных кранов в РФ, 1999–2008 гг. (грузоподъемность более 5 т)



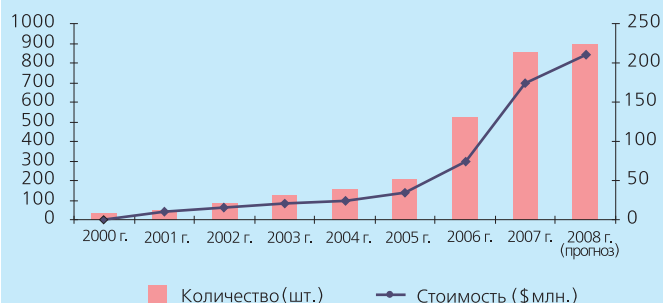
Источник: ABARUS Market Research, данные ГСФС РФ (Росстат), данные производителей.

Диаграмма 2. Структура распределения общероссийского объема производства башенных кранов по двум крупнейшим производителям страны, 2007 г.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ, данные компаний

Диаграмма 3. Динамика импорта башенных кранов в Россию в количественном и стоимостном выражении, 2000–2008 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ

завод (Санкт-Петербург), по итогам 2007 г., произвел 3% башенных кранов страны. Доли ОАО «Строммашина» и Одинцовского машиностроительного завода на протяжении рассматриваемого периода колебались в районе 5 – 13%, в последние два года не превышая 10%. Доли Ухтинского механического завода и предприятия «Стройтехника» не превышали 3% в указанном периоде.

ИМПОРТ

В отечественном строительном комплексе за последнее время существенно изменилась технология возведения домов. Изменения в конструкции зданий и технологии строительства выдвинули новые требования к башенным кранам. Сегодня строятся высотные дома в 20 и более этажей. Значит, требуется повышать расстояние подъема груза. Но, в связи с тем, что объемы производства башенных кранов по количеству и в некоторых случаях по своим техническим характеристикам не удовлетворяют высокий спрос на этот вид строительной техники, то на российские стройки активно приходит импортная техника. Отечественные компании приобретают башенные краны известных в мире немецких, французских, итальянских, японских фирм (Liebherr, Potain, Zeppelin и др.), которые отличаются высоким качеством и надежностью. Нельзя обойти вниманием и импорт китайской техники, которая в последнее время увеличивает свое присутствие на российском рынке.

В импортной технике потребителя привлекают высокое качество, надежность и экологичность. Эти характеристики свойственны в том числе и машинам, бывшим в употреблении. Отечественные краны уступают импортным по техническим показателям, зато проблемы с их ремонтом решаются проще. Краны зарубежного



производства рассчитаны на работу при температуре до -25°C , тогда как российские краны в обычном исполнении работают при -40°C . Стоимость кранов зарубежного производства в «северном» исполнении увеличивает их базовую цену на 20 – 25%.

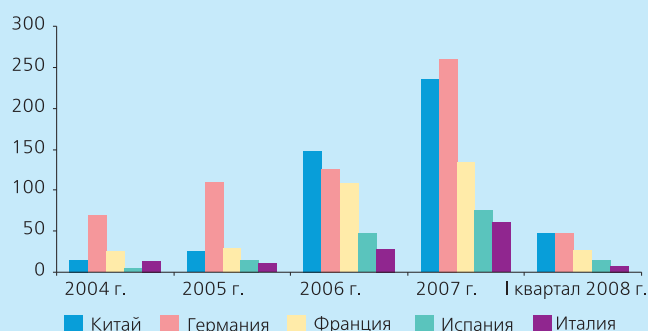
Объемы импорта башенных кранов растут высокими темпами: в 2005 г. темп прироста по сравнению с 2004 г. составил 29% — было ввезено из-за границы на 46 кранов больше. 2006 и 2007 гг. были самыми активными, когда прирост импорта составил 156% и 63% соответственно. В 2007 г. было ввезено 853 импортных башенных крана, однако в первом квартале 2008 г. приток зарубежных машин составил всего 149 шт., что меньше результатов первого квартала прошлого года. Поэтому не исключено, что объем импорта в 2008 г. будет значительно скромнее прошлых лет (диаграмма 3).

В структуре импорта преобладают немецкие машины — их доля в 2007 г. составила 38% импорта. Китай в 2006 – 2007 гг. закрепил за собой второе место, между тем как еще совсем недавно, в 2002 г., доля импорта китайских машин составляла всего 5% (в 2007 г. уже 25%). На третьем месте находится Франция. Также в заметных объемах импортируется испанская и итальянская техника.

Увеличение спроса на китайские краны (диаграмма 4) во многом объясняется их относительной дешевизной. Результаты первого квартала 2008 г. свидетельствуют о том, что в текущем году китайская продукция по количественным поставкам впервые может опередить немецкую.

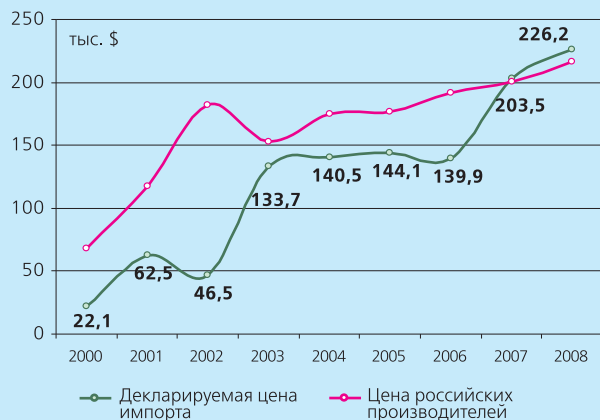
На Диаграмме 5 представлены кривые стоимости импортных и отечественных кранов. Цена импорта представляет собой цену, заявленную на таможне, а стоимость отечественных машин — это цены производителей в рублях, индексированные по средневзвешенному курсу доллара за рассматриваемый период. Можно предположить, что итоговая рыночная стоимость импортных кранов в большей степени отличается от первоначальных, заявленных на

Диаграмма 4. Динамика импорта башенных кранов в Россию (по странам-производителям), 2004–2008 гг.



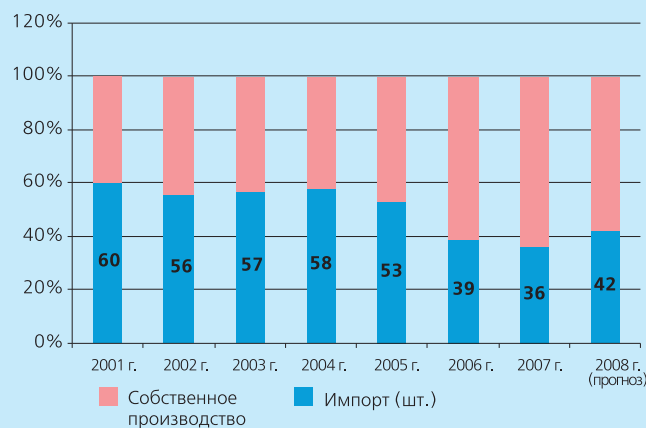
Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ

Диаграмма 5. Цены российских производителей и цены на импортные башенные краны (сравнительная динамика), 2000–2008 гг.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФТС РФ и ФТС РФ

Диаграмма 6. Доля кранов отечественного производства в общем объеме рынка



Источник: Расчеты ABARUS Market Research

таможне, чем рыночная стоимость кранов, произведенных в России. Поэтому наблюдаемый факт, что в 2007 — 2008 гг. импортные цены стали превышать цены отечественных производителей, может свидетельствовать в пользу того, что спрос на зарубежные машины продолжает расти, несмотря на их резкое подорожание.

ЭКСПОРТ

В экспортных отношениях главный интерес для России представляют тенденции рынка Казахстана. В Казахстане нет собственного производства башенных кранов, и потребности строительной отрасли полностью удовлетворяются за счет импорта. По итогам 2005 г. доля России в структуре поставок в Казахстан башенных кранов составила 11,3%, КНР — 70% (а в 2004 г. эта доля составляла 24%). В 2007 г. почти 30% экспортируемых кранов отправилось на Украину, 55% экспорта пришлось на долю Казахстана.

В 2006 г. за рубеж отправилось 60 российских машин, а в 2007 г. — 57. Прогноз 2008 г. ожидается на уровне 60 шт. Главными отечественными поставщиками башенных кранов в Казахстан являются: ОАО Ржевский краностроительный завод и ОАО Нязепетровский краностроительный завод (входящий в группу предприятий «УралКран»).

ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Прирост объемов импорта за 2007 г. составил 63%, производства — 36%, а экспорта — минус 5%. Таким образом, прирост объема рынка башенных кранов в целом в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил 55%. Доля экспорта в объеме производства составляет около 10%. Наибольшую долю в объем рынка внес импорт башенных кранов, в основном, из Германии и Китая. В натуральном выражении объем рынка в 2006 г. составил 855, а в 2007 г. — 1 330 башенных кранов. Произведенные расчеты помогают определить, что объем импорта на российском рынке башенных кранов в последние годы составляет в районе 60 — 65%.

Ожидаемое снижение импорта кранов в 2008 г. может в какой-то степени уменьшить эту долю, но насколько устойчивой является эта тенденция, сказать сложно. Темпы производства в последние годы выглядят устойчивыми, но краностроительная отрасль в стране испытывает определенные проблемы.

Основная проблема российских машиностроительных заводов — устаревшая техника на заводах, где на протяжении практически 10 лет наблюдался спад производства. Другая проблема российских машиностроителей — это медленное внедрение инноваций и переоснащение техники для производства. Кроме того, серьезной проблемой является дефицит кадров — в России практически отсутствуют квалифицированные технические специалисты.

Самим же российским компаниям необходимо вкладывать большие средства в разработку новых конкурентных моделей, развивать сервисное обслуживание, предлагать лизинговые схемы. В настоящее время основная задача для отечественных строителей — отвоевать максимальную долю рынка у импортеров подержанной строительной техники. Доля отечественных производителей на внутреннем рынке может расширяться за счет таких факторов, как привычка строителей к эксплуатации конкретных типов отечественной техники, повышение надежности, срока службы и безопасности работы кранов, повышение скорости подъема груза, увеличение высотности и плавности подъема груза, использование в производстве кранов современных сплавов, обладающих необходимой пластичностью и способных выдерживать экстремальные условия эксплуатации: жару, холод, влажность, абразивный износ, ударные нагрузки и т. д.

Рыночная ниша башенных кранов еще не заполнена, производство растет очень высокими темпами. Потребности в кранах российских производителей будут расти, тем более, что характеристики и качество современных кранов уже не уступают зарубежным аналогам, при этом в эксплуатации значительно дешевле.

В. Н. НИКОЛЬСКАЯ, директор по исследованиям,
Ю. В. АНТОНОВА, аналитик ABARUS Market Research

**3-6 декабря
2008**
Санкт-Петербург
ВК «Ленэкспо»

**V Международная
специализированная
выставка и конференция**

**ЖКХ
РОССИИ**
выставка и конференция
www.gkh-russia.ru

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗДЕЛЫ:



УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ



ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ



КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА

3-4 декабря **Международная конференция
«Модернизация ЖКХ России»**

- Тематические семинары
- Круглые столы

ОФИЦИАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ ВЫСТАВКЕ ОКАЗЫВАЮТ:



Комитет Торгово-промышленной палаты России
по предпринимательству в сфере строительства и ЖКХ



Правительство Санкт-Петербурга (Комитет экономического
развития, промышленной политики и торговли,
Комитет по энергетике и инженерному обеспечению)



Жилищный комитет Правительства Санкт-Петербурга



Правительство Ленинградской области
(Комитет по энергетическому обеспечению и ЖКХ)



Санкт-Петербургский Государственный инженерно-
экономический университет

Стратегический партнер:



Генеральные информационные партнеры:



ОРГКОМИТЕТ: Тел./Факс: (812) 635-65-65, 635-70-12
INFO@EXPOCITY.INFO | WWW.GKH-RUSSIA.RU