

Российский рынок электротехнической продукции

Масштабный рост строительного комплекса последних лет закономерно вызвал активность ряда других отраслей и видов деятельности, что повлекло их динамичный рост. Одной из таких областей стал рынок электротехнического оборудования и составляющих его сегментов.

В данной статье анализируются 3 основных сегмента электротехнического рынка:

- рынок кабельно-проводниковой продукции;
- рынок низковольтного оборудования;
- рынок светотехнической продукции.

Евгения Пармухина, руководитель департамента маркетинговых исследований Research.Techart

Российский рынок кабельно-проводниковой продукции

Российский рынок кабельно-проводниковой продукции рос с 2000 года на ~10–15% в год. По большей части динамика обеспечивалась за счет внутреннего производства. Доля импорта в данный период не превышала 1–3%.

Начиная с 2006 года стала активизироваться внешняя торговля: доля импорта в потреблении возросла с 7,9 до 28,3% в 2008 году. Однако производство по-прежнему вносило основной вклад в формирование рынка.

Кризисное сокращение спроса на кабельно-полупроводниковую продукцию выразилось в снижении объема импортных поставок и сокращении доли зарубежных компаний на российском рынке до 19,6%.

Рынок кабельно-проводниковой продукции складывается из изделий на основе алюминия и меди. В последние годы наблюдается тенденция к увеличению доли алюминиевой продукции, что связано со значительным ростом цен на медь, а также увеличением производства проводов для воздушных линий электропередач. Кризис еще больше усугубил тенденцию по снижению потребления медных кабелей, которое сократилось на 30,2% (по сравнению с 24,2% для алюминия).

Спецификой российского рынка кабельно-проводниковой продукции является тот факт, что большая часть продаж приходится на кабели и провода энергетического назначения. Именно энергетика лидирует сегодня по объемам инвестирования в технологическое перевооружение. Второй по значимости потребитель кабельной продукции – строительная отрасль, на

долю которой в среднем приходится около 40%.

Снижение объемов строительства новых энергетических объектов и зданий жилого, коммерческого и промышленного назначения стало причиной падения спроса на кабельную продукцию.

Российский рынок низковольтного оборудования

Низковольтное оборудование – электрическое оборудование, предназначенное для применения при номинальном напряжении до 1000 В включительно переменного тока и до 1500 В включительно постоянного тока. Под данное определение попадет сегодня широкий спектр электротехнической продукции.

В самом общем случае по своему функциональному назначению выделяют три крупные группы оборудования:

- защитное оборудование: пускорегулирующая аппаратура и устройства отключения электроэнергии (рубильники, предохранители, автоматические выключатели, контакторы, пускатели, устройства защитного отключения), их основная функция – коммутация электрических цепей и защита пользователя от поражения током;

- устройства учета, наблюдения, поддержания, измерения электромагнитного сигнала (счетчики, реле управления, контроллеры, стабилизаторы напряжения, источники бесперебойного питания);

- комплексы управляющих электротехнических устройств: щитовое оборудование, распределительные шкафы и пр.

Наиболее крупным сегментом рынка НВО являются комплектные уст-

ройства (более 50% рынка), при этом наиболее динамичным – защитные низковольтные аппараты.

В последние годы рынок низковольтного оборудования рос, чему способствовали следующие причины:

- устаревание оборудования – процент электротехнического оборудования, подлежащего замене, в настоящий момент достигает 70%;
- несовершенство электрических сетей (веерные отключения, скачки напряжения и т. д.);
- реформирование сферы энергетики;
- наращивание производственных мощностей (которое невозможно без серьезной реорганизации и переоснащения производства).

Позитивная динамика отрасли стала причиной усиления конкуренции, что сопровождалось активным выходом на рынок новых российских и иностранных производителей. На сегодняшний день российский рынок низковольтного оборудования достаточно фрагментирован и структурирован. Ни одна из компаний, представляющих отрасль, не сумела занять здесь выраженные лидирующие позиции.

В то же время наблюдаются структурные сдвиги в сторону расширения рыночного места, занимаемого иностранными производителями. По отношению к 2006 году в 2009 г. – доля импорта в потреблении возросла практически в 5 раз (с 7 до 32%).

Широкое распространение на рынке сегодня получила продукция таких компаний, как Schneider Electric, ABB, Siemens и др. При этом иностранные компании активно адаптируют западную продукцию к российским условиям эксплуатации, изменяют готовые технические решения под запросы заказчика. В последние годы также наметилась тенденция роста продаж низковольтно-

го оборудования азиатскими производителями.

Российские производители сегодня уступают иностранным с точки зрения занимаемого ими места на рынке. Это несмотря на то, что официально статус российской продукции соответствует требованиям мирового уровня. Практически у всех известных компаний имеются свидетельства о соответствии стандартам ИСО 9000, а также сертификаты соответствия стандартам, определяющим технические требования к изделиям.

При этом, по мнению экспертов, уровень электротехнической продукции, которую производят российские компании, в целом уступает техническому уровню ведущих западных концернов. Большую роль здесь играет устаревание используемого производственного оборудования. При этом большинство российских компаний не имеют сегодня возможности осуществлять серьезные инвестиции в его модернизацию.

Другая причина отставания российских производителей кроется в ограниченном ассортиментном предложении по сравнению с западными компаниями. Так, например, на сегодняшний день отсутствуют заводы, специализирующиеся на изготовлении автоматических выключателей или пускателей по всему ряду номинальных токов.

Единственный фактор, способствующий сохранению позиций отечественного оборудования, состоит в конкурентном ценовом предложении – в 2–5 раз ниже зарубежных аналогов.

Во многом благодаря этому российские производители занимают все более прочные позиции на внешних рынках сбыта. Доля экспорта в производстве за последние четыре года возросла с 3,7 до 29,4%.

Российский рынок светотехнической продукции

На сегодняшний день в России эксплуатируется около 1,9 млрд источников света. При этом приоритет по использованию осветительных систем принадлежит промышленному сектору (42%) и жилым помещениям (31,5%).

Актуальная структура парка светильников по большей части представлена лампами накаливания (на 52%). Доля светильников с люминесцентными лампами составила 30%, дуговыми ртутными лампами – 8%, компактными люминесцентными лампами – порядка 6%. Низкий процент проникновения энергосберегающих лампочек на российский рынок обусловлен относительно низкой стоимостью электроэнергии в России, что снижает за-

интересованность населения в бережном потреблении электричества.

Российский рынок светотехники показывает положительную динамику прироста (до 13% в год) и характеризуется присутствием большого числа производителей, а также развитой дистрибьюторской прослойкой. По различным оценкам, общее число участников рынка составляет около 800 компаний (из которых только около 300 – производители).

В то же время нельзя не отметить целый комплекс общих барьеров, сдерживающих развитие российского рынка светотехники (с точки зрения российских участников рынка):

- низкое развитие производства комплектующих и материалов для производства; снижение конкурентоспособности российской продукции за счет необходимости импортировать большинство наименований сырья и комплектующих, что увеличивает себестоимость производства светотехники;
- высокая капиталоемкость производства; производство осветительного оборудования характеризуется высокой наукоемкостью, технологичностью и высокой стоимостью производственных фондов;
- высокий износ используемого оборудования: большая часть используемых мощностей была введена еще в советское время; потребность в существенных инвестициях в модернизацию основных фондов;
- экспансия азиатских производителей, увеличение предложения с более конкурентными ценами со стороны импортеров.

Несмотря на кризисное положение российских производителей, в целом российский рынок светотехники развивается весьма позитивно. Привлекательность и относительно низкий уровень насыщения российского рынка, в свою очередь, обуславливают высокую заинтересованность мировых светотехнических гигантов в развитии здесь собственного бизнеса. Поэтому движущей силой развития российского рынка является ежегодный рост импортных поставок. Сегодня активно расширяют свое присутствие на российском рынке мировые светотехнические корпорации (такие как Philips, Osram, General Electric).

С точки зрения регионального распределения продаж, наибольший удельный вес в общем объеме реализации российских светотехнических предприятий занимают компании Центрального федерального округа (примерно 57,4%), Приволжского округа (32,8%) и Сибирского округа (4,3%).

Статья подготовлена Research.Techart на основании исследования российского рынка электротехнической продукции
www.research-techart.ru
research@techart.ru

PKC GROUP

Проектирование, контрактное производство электроники, электротехнических изделий, жгутов проводов, кабельных пучков для отраслей электроникой, телекоммуникационной и автотранспортной промышленности, монтаж печатных плат.

Концерн насчитывает около 5 100 работников в Финляндии, Бразилии, Китае, Мексике, Польше и Эстонии. Производство в России с 1992г.

www.pkcgroup.ru
+358 40 3053 445 dmitry.murzina@pkcgroup.com
+7 921 016 5400 alexandr.alexandrov@pkcgroup.com