

Российский рынок металлообрабатывающих станков:

итоги 2020 г., прогноз до 2024 г.



Аналитический отчёт

Этот отчет был подготовлен NeoAnalytics исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению NeoAnalytics, являются надежными, однако NeoAnalytics не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. NeoAnalytics не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения NeoAnalytics либо тиражироваться любыми способами. Copyright © NeoAnalytics

Москва, 2021г.

Полное оглавление

Полное оглавление	1
Список диаграмм	4
Список таблиц	8
Аннотация	10
Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающих станков	11
Общие тенденции	11
Факторы, ограничивающие и способствующие развитию отрасли	14
Государственная поддержка	17
Характеристика отрасли	22
Общие данные	22
Основные виды металлообрабатывающего оборудования	23
Динамика основных показателей	27
Внутреннее производство	27
Средние цены производителей	30
Импорт	31
Натуральное выражение	31
Стоимостное выражение	37
Страны-импортеры	38
Экспорт	43
Натуральное выражение	43
Стоимостное выражение	48
Страны-экспортеры	50
Объем российского рынка	54
Характеристика участников рынка	57
Производители	57
Профили основных производителей	59
ОАО "СТАН"	59
Основные показатели деятельности компании	59
Развитие бизнеса	60
Финансовые показатели	61

ООО "Ульяновский станкостроительный завод" (DMG MORI)	62
Основные показатели деятельности компании	62
Финансовые показатели	63
ОАО "Саста"	64
Основные показатели деятельности компании	64
Развитие бизнеса	64
Финансовые показатели	66
ООО "Станкомашстрой"	67
Основные показатели деятельности компании	67
Финансовые показатели	68
ООО "ЕСМ"	69
Основные показатели деятельности компании	69
Развитие бизнеса	70
Финансовые показатели	70
ООО "Савёловский машиностроительный завод"	72
Основные показатели деятельности компании	72
Развитие бизнеса	73
Финансовые показатели	73
ПАО "Тяжпрессмаш"	75
Основные показатели деятельности компании	75
Финансовые показатели	76
АО "Балтийская промышленная Компания"	77
Основные показатели деятельности компании	77
Финансовые показатели	78
Тенденции и перспективы развития российского рынка металлообрабатывающих станков до 2024 г.	79
О компании NeoAnalytics	81

Список диаграмм

Рис. 1. Динамика импорта и внутреннего производства основных видов металлообрабатывающего оборудования (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин), 2013-2020гг., млрд. руб.	10
Рис. 2. Структура российского рынка по сегментам (соотношение импорта/внутреннего производства основных видов металлообрабатывающих станков (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин)), 2013-2020гг., %	11
Рис. 3. Прогноз отечественного производства металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., шт.	17
Рис. 4. Объем производства металлорежущих станков, 2013-2020гг., ед., %	26
Рис. 5. Объем производства кузнечно-прессовых машин, 2013-2020гг., ед., %	26
Рис. 6. Объем производства станков с числовым программным управлением, 2013-2020гг., ед., %	27
Рис. 7. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2011-2020гг., тыс. руб. за единицу	29
Рис. 8. Динамика импорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2013-2020гг., шт., %	30
Рис. 9. Динамика импорта обрабатывающих центров (8457), 2013-2020гг., шт., %	31
Рис. 10. Динамика импорта станков токарных многоцелевых (8458), 2013-2020гг., шт., %	31
Рис. 11. Динамика импорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2013-2020гг., шт., %	32
Рис. 12. Динамика импорта станков обдирочно-шлифовальных (8460), 2013-2020гг., шт., %	33
Рис. 13. Динамика импорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2013-2020гг., шт., %	33
Рис. 14. Динамика импорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) код ТН ВЭД 8462, 2013-2020гг., шт., %	34
Рис. 15. Динамика импорта станков для обработки металлов без удаления материала, код ТН ВЭД 8463, 2013-2020гг., шт., %	35
Рис. 16. Динамика импорта металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., млн. долл., %	36

Рис. 17. Страны-импортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2020г., %	37
Рис. 18. Страны-импортеры обрабатывающих центров (8457), 2020 г., %	38
Рис. 19. Страны-импортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2020г., %	38
Рис. 20. Страны-импортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2020г., %	39
Рис. 21. Страны-импортеры станков обдирочно-шлифовальных (8460), 2020г., %	39
Рис. 22. Страны-импортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2020г., %	40
Рис. 23. Страны-импортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2020г., %	40
Рис. 24. Страны-импортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2020 г., %	41
Рис. 25. Динамика экспорта станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2013-2020гг., шт., %	42
Рис. 26. Динамика экспорта обрабатывающих центров (8457), 2013-2020гг., шт.	43
Рис. 27. Динамика экспорта станков токарных многоцелевых (8458), 2013-2020гг., ед., %	43
Рис. 28. Динамика экспорта станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2013-2020гг., ед., %	44
Рис. 29. Динамика экспорта станков обдирочно-шлифовальных (8460), 2013-2020гг., ед., %	45
Рис. 30. Динамика экспорта станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2013-2020гг., ед., %	45
Рис. 31. Динамика экспорта станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2013-2020гг., ед., %	46
Рис. 32. Динамика экспорта станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2013-2020гг., ед., %	46
Рис. 33. Динамика экспорта металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., млн. долл., %	48
Рис. 34. Страны-экспортеры станков для обработки материалов путем удаления материала с помощью лазера или аналогичным способом (8456), 2020г., %	49
Рис. 35. Страны-экспортеры обрабатывающих центров (8457), 2020 г., %	49

Рис. 36. Страны-экспортеры станков токарных многоцелевых (8458), 2020г., %	50
Рис. 37. Страны-экспортеры станков металлорежущих для сверления, резьбы, фрезерования посредством удаления металла (8459), 2020г., %	50
Рис. 38. Страны-экспортеры станков обдирочно-шлифовальных (8460), 2020г., %	51
Рис. 39. Страны-экспортеры станков зуборезных, зубошлифовальных, зубоотделочных (8461), 2020 г., %	51
Рис. 40. Страны-экспортеры станков для обработки металлов штамповкой или ковкой (включая прессы) (8462), 2020г., %	52
Рис. 41. Страны-экспортеры станков для обработки металлов без удаления материала (8463), 2018г., %	52
Рис. 42. Динамика объема рынка металлорежущих станков в РФ, 2013-2020гг., млн. руб., %	53
Рис. 43. Динамика объема рынка кузнечно-прессовых станков в РФ, 2013-2020гг., млн. руб., %	54
Рис. 44. Структура производства металлорежущих станков в разрезе импорта/отечественного производства, 2013-2020гг., %	54
Рис. 45. Структура производства кузнечно-прессового оборудования в разрезе импорта/отечественного производства, 2013-2020гг., %	55
Рис. 46. Динамика выручки ОАО "СТАН", 2016-2019 гг., млн. руб., %	60
Рис. 47. Динамика выручки ООО "Ульяновский станкостроительный завод", 2016-2020 гг., млн. руб., %	62
Рис. 48. Динамика выручки ОАО "Саста", 2016-2020 гг., млн. руб., %	65
Рис. 49. Динамика выручки ООО "Станкомашстрой", 2016-2020 гг., млн. руб., %	67
Рис. 50. Динамика выручки ООО "ЕСМ", 2016-2020 гг., млн. руб., %	69
Рис. 51. Динамика выручки ООО "Савёловский машиностроительный завод", 2016-2020 гг., млн. руб., %	72
Рис. 52. Динамика выручки ПАО "Тяжпрессмаш", 2016-2020 гг., млн. руб., %	75
Рис. 53. Динамика выручки АО "Балтийская промышленная Компания", 2016-2020 гг., млн. руб., %	77
Рис. 54. Прогноз развития станкостроения в России до 2030 г., млрд. руб.	79
Рис. 55. Прогноз динамики объема рынка металлообрабатывающих станков, 2017-2024гг. млрд. руб., %	79

Список таблиц

Табл.1. Прогнозы отечественного производства металлообрабатывающего оборудования, 2013-2020гг., шт., млн. руб.	19
Табл. 2. Виды металлорежущих станков	24
Табл. 3. Виды кузнечно-прессового оборудования	26
Табл. 4. Объем производства металлообрабатывающих станков, 2013-2020гг., ед.	29
Табл. 5. Объем производства металлообрабатывающих станков в стоимостном выражении, 2020г., млн. руб.	30
Табл. 6. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2011-2020гг., тыс. руб. за единицу	31
Табл. 7. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2012-I пол. 2021гг., ед.	37
Табл. 8. Динамика импорта металлообрабатывающих станков, 2012-I пол. 2021гг., млн. долл.	38
Табл. 9. Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2013-2020гг., ед.	49
Табл. 10. Динамика экспорта металлообрабатывающих станков, 2013- I пол. 2021 г., млн. долл.	50
Табл. 11. Динамика объема рынка металлорежущих станков в РФ по сегментам, 2013-2020гг., млн. руб.	55
Табл. 12. Объем рынка кузнечно-прессовых станков в РФ в стоимостном выражении, 2013-2020гг., млн. руб.	57
Табл. 13. Финансовые показатели ОАО "СТАН", 2016-2020гг., млн. руб.	62
Табл. 14. Финансовые показатели ООО "Ульяновский станкостроительный завод", 2016-2020гг., млн. руб.	64
Табл. 15. Финансовые показатели ОАО "Саста", 2016-2020гг., млн. руб.	67
Табл. 16. Финансовые показатели ООО "Станкомашстрой", 2016-2020гг., млн. руб.	69
Табл. 17. Финансовые показатели ООО "ЕСМ", 2016-2020гг., млн. руб.	72
Табл. 18. Финансовые показатели ООО "Савёловский машиностроительный завод", 2016-2020гг., млн. руб.	75
Табл. 19. Финансовые показатели ПАО "Тяжпрессмаш", 2016-2020гг., млн. руб.	77
Табл. 20. Финансовые показатели АО "Балтийская промышленная Компания", 2016-2020гг., млн. руб.	79

Аннотация

Настоящее исследование посвящено анализу динамики российского рынка металлообрабатывающего оборудования. Основной целью исследования является предоставление объективной оценки конъюнктуры и перспектив дальнейшего развития российского рынка металлообрабатывающего оборудования. В отчете представлены проанализированные итоги российского рынка металлообрабатывающего оборудования в 2020 г., а также построены прогнозы до 2024г.

Детальным образом проанализированы такие данные, как:

- Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающего оборудования.
- Основные показатели российского рынка металлообрабатывающего оборудования.
- Основные участники российского рынка металлообрабатывающего оборудования.
- Тенденции и перспективы развития российского рынка металлообрабатывающего оборудования.

Данное исследование предназначено для ряда специалистов:

- Маркетологи
- Аналитики-маркетологи
- Специалисты по проведению маркетинговых исследований
- Менеджеры по продажам
- Директора по маркетингу
- Коммерческие директора

Исследование проведено в декабре 2021 года.

Объем отчета – 82 стр.

Отчет содержит 20 таблиц и 55 графиков.

Язык отчета – русский.

Конъюнктура российского рынка металлообрабатывающих станков

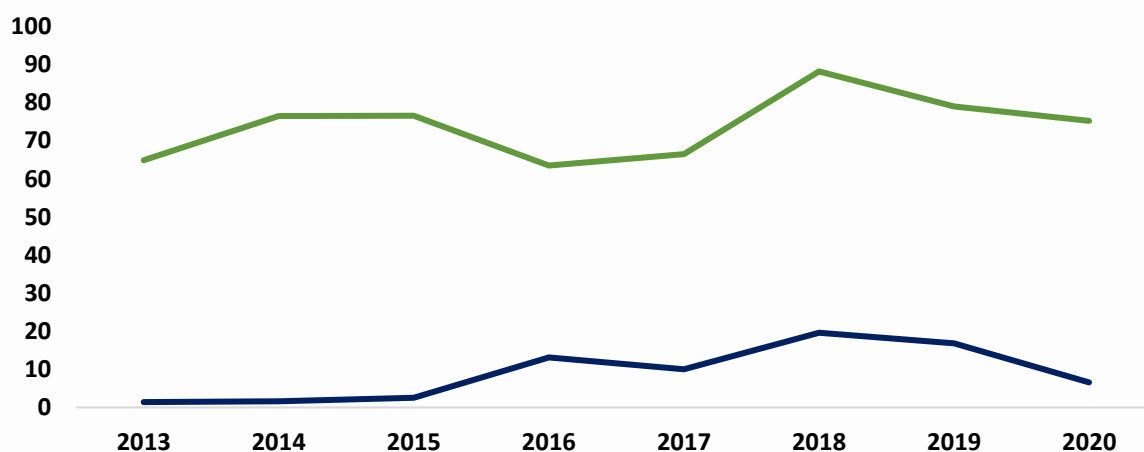
Общие тенденции

Станкостроение является базовой отраслью промышленности и определяет конкурентоспособность отечественного машиностроения и промышленности в целом.

В 2020 г. в РФ было произведенотыс.ед. металлорежущих станков, итыс.ед. (....%) кузнечно-прессовых машин.

.....

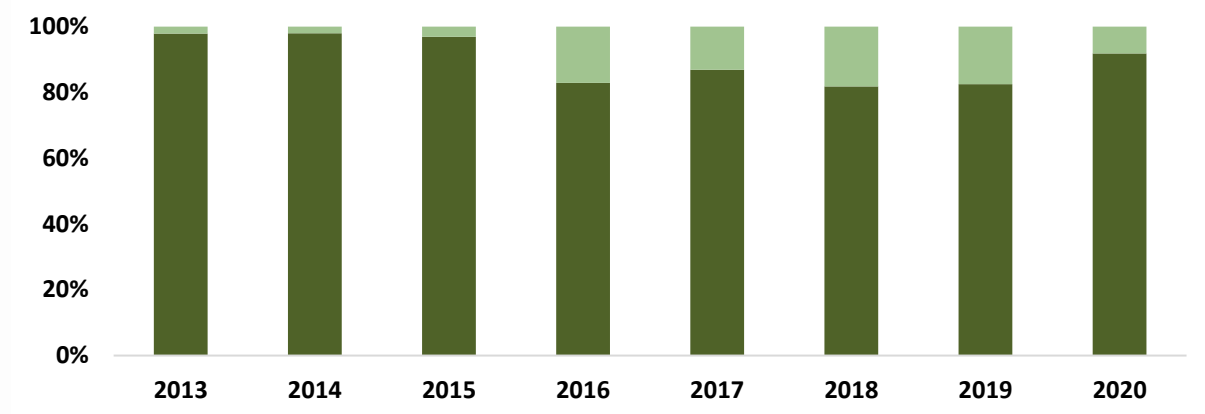
Рис. 1. Динамика импорта и внутреннего производства основных видов металлообрабатывающего оборудования (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин), 2013-2020гг., млрд. руб.



Источник: Росстат, ФТС РФ

Доля внутреннего производства основных видов металлообрабатывающего оборудования в РФ в 2020 г. составила

Рис. 2. Структура российского рынка по сегментам (соотношение импорта/внутреннего производства основных видов металлообрабатывающих станков (металлорежущих станков и кузнечно-прессовых машин)), 2013-2020гг., %



Источник: Росстат, ФТС РФ

В 1990 г. РФ занимала 3-е место в мире по производству станкостроительной продукции, а сейчас ... место.

Факторы, ограничивающие и способствующие развитию отрасли

Следует выделить такие факторы, как:

- 1. Неблагополучное финансовое состояние отечественных станкостроительных предприятий.**

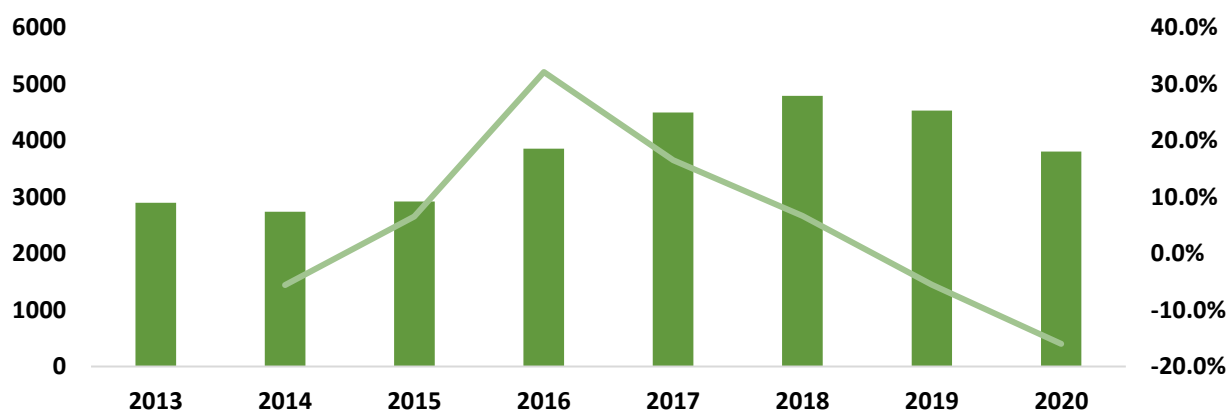
Практически все станкостроительные заводы России

Динамика основных показателей

Внутреннее производство

В 2020 г. объем производства металлорежущих станков в РФ

Рис. 3. Объем производства металлорежущих станков, 2013-2020гг., ед., %



Источник: Росстат, расчеты NeoAnalytics

.....

Табл. 1. Объем производства металлообрабатывающих станков, 2013-2020гг., ед.

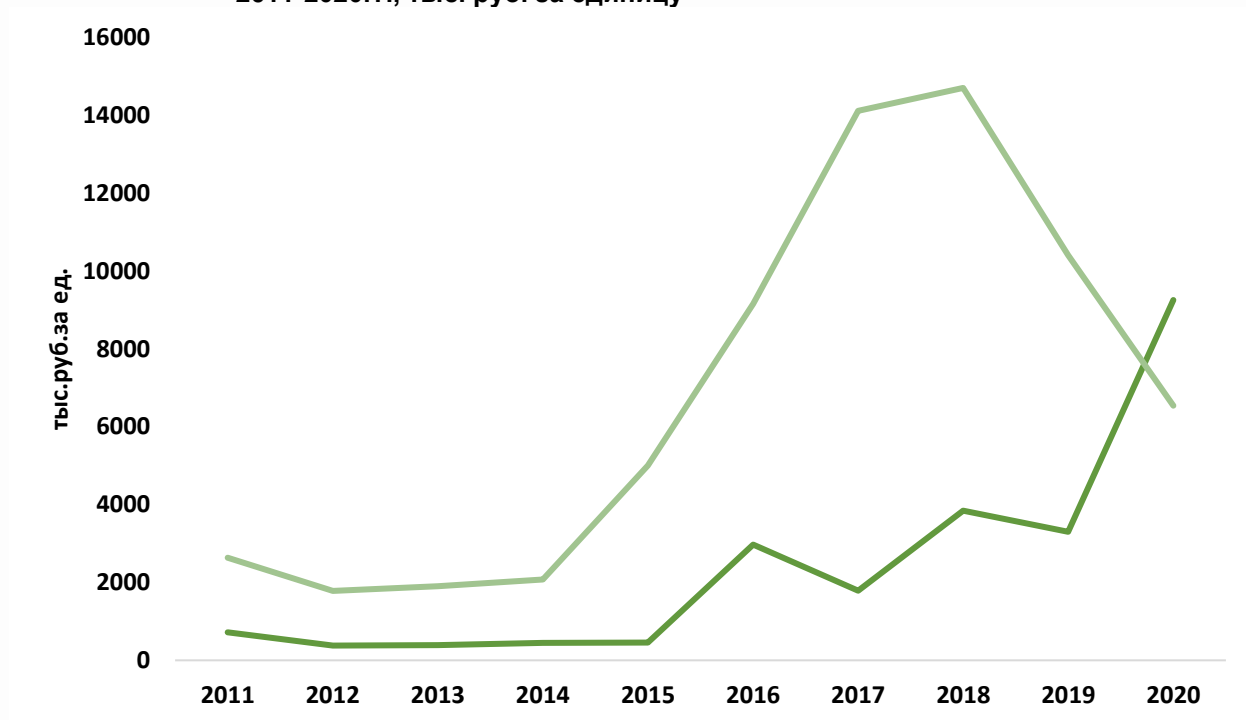
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Станки металлорежущие								
Станки с числовым программным управлением								
Машины кузнечно-прессовые								

Источник: Росстат

Средние цены производителей

В 2020 г.

Рис. 4. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2011-2020гг., тыс. руб. за единицу



Источник: Росстат

Табл. 2. Средние цены производителей на металлообрабатывающие станки, 2011-2020гг., тыс. руб. за единицу

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Станки металлорежущие										
Станки с числовым программным управлением										
Машины кузнечно-прессовые										

Источник: Росстат

Профили основных производителей

ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (DMG MORI)

DMG MORI

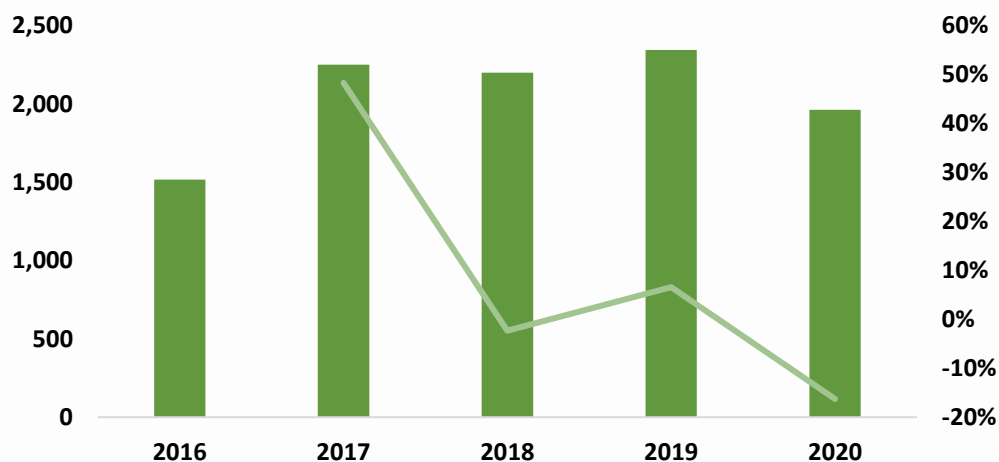
Основные показатели деятельности компании

Наименование показателя	Данные
Год основания	•
ИНН	•
Количество сотрудников	•
Описание деятельности	•
Финансовые показатели	•
Ключевые фигуры	•
Контактные данные	

Финансовые показатели

Для компании ООО "Ульяновский станкостроительный завод"

Рис. 5. Динамика выручки ООО "Ульяновский станкостроительный завод", 2016-2020 гг., млн. руб., %



Источник: ФНС, расчеты NeoAnalytics

Табл. 3. Финансовые показатели ООО "Ульяновский станкостроительный завод", 2016-2020гг., млн. руб.

	2016	2017	2018	2019	2020
Выручка, млн. руб.	1500	2200	2150	2300	1950
Чистая прибыль, млн. руб.	100	150	120	180	100

Источник: ФНС



О компании *NeoAnalytics*



Штат компании *NeoAnalytics* - это команда профессионалов с разносторонним опытом деятельности в области маркетинга, маркетинговых коммуникаций и маркетинговых исследований, а также консалтинговых услуг, брендинга, PR и рекламы.

География наших исследований включает в себя все регионы России. На сегодняшний день мы наладили устойчивые партнерские отношения с маркетинговыми компаниями стран СНГ, Центральной и Восточной Европы, США.

Сотрудничая с международными компаниями, мы перенимаем передовой опыт и исследовательские методики, которые используем в работе для наших клиентов.

В 2010 г. мы присоединились к Европейской ассоциации изучения общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR.

Наши ценности

- ✓ Мы практикуем индивидуальный подход к каждому клиенту и его ситуации, что позволяет нам подобрать оптимальное сочетание методов маркетинга и консалтинговых подходов для эффективного решения его бизнес-задач.
- ✓ Мы соблюдаем фундаментальные исследовательские принципы, следуя ценностям и интересам своих клиентов.
- ✓ Мы постоянно растем, совершенствуясь в своем профессионализме
- ✓ Мы любим свою работу!