

Research Group



Info Mine 

Маркетинговые услуги в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности стран СНГ

**Обзор рынка
ОДНОКОВШОВЫХ
ЭКСКАВАТОРОВ В
России**

Демонстрационная версия

*Москва
Июнь, 2007*

Содержание

Введение	
1. Оценка состояния рынка землеройной техники в	9
1.1. Отечественная техника	9
1.2. Зарубежная техника	15
1.3. Сервисное обслуживание землеройной техники	19
1.4. Классификация экскаваторов	23
2. Производство экскаваторов в России	27
2.1. Структура производства экскаваторов в России	27
2.2. Основные производители экскаваторов в России	33
2.2.1. ОАО «Тверской экскаватор» (ОАО ТВЭКС)	33
2.2.2. ОАО «Машиностроительная компания «КРАНЭКС»	43
2.2.3. Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш - Ижора) (ОМЗ)	48
2.2.4. ООО Экскаваторный завод "Ковровец"	50
2.3. Обзор российских экскаваторов и экскаваторов стран СНГ	52
Колёсные одноковшовые экскаваторы	53
Гусеничные гидравлические экскаваторы	54
Гусеничные тросовые экскаваторы	56
Экскаваторы одноковшовые на тракторном шасси	57
Экскаваторы-бульдозеры	57
Экскаваторы-погрузчики	63
3. Внешнеэкономические операции с экскаваторной техникой	67
3.1. Экспорт экскаваторов	67
3.2. Импорт экскаваторов	70
4. Характеристика импортной экскаваторной техники, представленной в России	78
4.1. Экскаваторы одноковшовые на пневмоколесном ходу	78
Komatsu	78
Volvo Construction Equipment	80
JCB	80
Caterpillar	81
Daewoo	83
Hitachi	85
Hyundai Robex	85
Liebherr Group	87
4.2. Гусеничные экскаваторы	89
Liebherr	89
Hitachi	90
Orenstein & Koppel	93
Komatsu	94

Caterpillar	95
Doosan Infracore	97
New Holland Kobelco	100
JCB	102
5. Оценка потребления экскаваторной техники в России.....	103
6. Прогноз развития производства экскаваторной техники в России	107
Приложение. Координаты основных производителей экскаваторной техники	112

Список таблиц

Таблица 1. Наличие землеройных машин в строительных организациях России.....	10
Таблица 2. Состав парка землеройной техники в строительных организациях по регионам России в 2005 г.	12
Таблица 3. Удельный вес машин зарубежного производства в России, %.....	15
Таблица 4. Лизинг дорожно-строительной техники в 2000-2005 гг.....	16
Таблица 5. Количество лизинговых компаний на рынке строительной и дорожно-строительной техники России	17
Таблица 6. TOP-10 лизинговых компаний в сегменте рынка лизинга строительной и дорожно-строительной техники в 2006 г.	19
Таблица 7. Основные ремонтные компании	21
Таблица 8. Динамика производства экскаваторов в России в 1997-2006 гг., шт.	28
Таблица 9. Ассортимент экскаваторов, производимых в ОАО «ТВЭКС» по размерным группам техники.....	35
Таблица 10. Распределение экспорта экскаваторов ОАО «ТВЭКС» по странам, шт.	38
Таблица 11. Финансовые показатели ОАО «ТВЭКС» в 3-ем квартале 2006 г.	38
Таблица 12. Ликвидность и платежеспособность ОАО «ТВЭКС».....	39
Таблица 13. SWOT-анализ ОАО «ВЭКС».....	40
Таблица 14. Структура и динамика продаж экскаваторов ОАО «КРАНЭКС» по регионам.....	45
Таблица 15. Сравнительные технические данные экскаваторов-бульдозеров российского производства.....	58
Таблица 16. Сравнительные технические данные экскаваторов-бульдозеров производства Беларуси, Украины, Казахстана и Эстонии.....	61
Таблица 17. Динамика и структура экспорта экскаваторов по странам в 2000-2006 гг., шт.	68
Таблица 18. Динамика экспорта экскаваторов по основным производителям в 2000-2006 гг., шт., %	69
Таблица 19. Доля новой и б/у техники в импорте экскаваторов в 2004-2006 гг.....	71
Таблица 20. Структура импорта экскаваторов в 2002-2006 гг. по размерным группам.....	72
Таблица 21. Структура импорта экскаваторов по размерным группам и типам в 2002-2006 гг.	72
Таблица 22. Структура импорта экскаваторов по торговым маркам в 2005-2006 гг., шт., %	73
Таблица 23. Динамика импорта экскаваторов в Россию по странам в 2000-2006 гг., шт.....	74

Таблица 24. Структура импортируемых экскаваторов по регионам России в 2005-2006 гг., шт., %	75
Таблица 25. Основные импортирующие организации в 2005-2006 гг., шт. ...	76
Таблица 26. Технические характеристики колесных экскаваторов Komatsu .	79
Таблица 27. Технические характеристики колесных экскаваторов Volvo Construction Equipment.....	82
Таблица 28. Технические характеристики колесных экскаваторов JCB.....	82
Таблица 29. Технические характеристики колесных экскаваторов Caterpillar	84
Таблица 30. Технические характеристики колесных экскаваторов Daewoo SOLAR-V.....	84
Таблица 31. Технические характеристики колесных экскаваторов Hitachi ZAXIS	86
Таблица 32. Технические характеристики колесных экскаваторов Hyundai Robex.....	86
Таблица 33. Оборудование колесных экскаваторов Liebherr Litronic	87
Таблица 34. Технические характеристики колесных экскаваторов Liebherr Litronic	88
Таблица 35. Номенклатура новой серии тяжелых экскаваторов Doosan Infracore	97
Таблица 36. Технические характеристики экскаваторов Daewoo.....	99
Таблица 37. Сводная таблица основных показателей определяющих потребление экскаваторов в 2000-2006 гг., шт.	103
Таблица 38: Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2006 гг.	104
Таблица 39. Динамика состояния материально-технической базы дорожного хозяйства и магистрального трубопроводного транспорта в 2000-2005 гг. .	105
Таблица 40. Прогноз выпуска экскаваторов в России до 2010 г.....	110

Список рисунков

Рисунок 1. Износ, сокращение и обновление парка землеройных машин в 1990 - 2006 гг., %.....	9
Рисунок 2. Динамика производства землеройной техники в 1997-2006 гг, шт.	11
Рисунок 3. Характерные неисправности импортной землеройной техники ..	20
Рисунок 4. Индекс роста производства экскаваторов в России в 1997-2006 гг.	27
Рисунок 5. Структура производства экскаваторов в России в 2006 г. по размерным группам	32
Рисунок 6. Динамика производства экскаваторов в ОАО «ТВЭКС»	34
Рисунок 7. Структура товарного производства в ОАО «ТВЭКС"	34
Рисунок 8. Структура производства экскаваторов в ОАО «ТВЭКС» по объему ковша.....	35
Рисунок 9. Динамика экспорта экскаваторов ОАО «ТВЭКС».....	37
Рисунок 10. Динамика производства экскаваторов в ОАО «КРАНЭКС» в 2000-2006 гг.	43
Рисунок 11. Структура и динамика продаж техники ОАО «КРАНЭКС» в 2000-2005 гг.	44
Рисунок 12. Структура продаж экскаваторов ОАО «КРАНЭКС» по федеральным округам.....	45
Рисунок 13. Динамика производства экскаваторов в ОмЗ в 2000-2006 гг.....	49
Рисунок 14. Динамика производства экскаваторов в ООО «Ковровец» в 2000-2006 гг.	51
Рисунок 15. Динамика экспорта экскаваторов из России.....	67
Рисунок 16. Структура экспорта по типам экскаваторов и их доля в производстве в 2000-2006 гг., %.....	67
Рисунок 17. Динамика импорта экскаваторов в Россию в 2000-2006 гг., шт.	70
Рисунок 18. Сравнительная характеристика импорта и производства экскаваторов в России в 2000-2006 гг., %	70
Рисунок 19. Распределение гусеничных и колесных экскаваторов в импорте в 2000-2006 гг., %.....	71
Рисунок 20. Динамика потребления экскаваторов в России	103
Рисунок 21. Структура потребления экскаваторов в России	104

Введение

Настоящая работа представляет справочно-аналитический материал для специалистов в области производства, торговли и использования землеройной техники.

Специалисты производственных компаний найдут в работе:

- полезную информацию о положении в России транспортного машиностроения (в части землеройной техники);
- оценку состояния конкуренции в сегментах экскаваторной техники по отдельным классам;
- мнение сторонних источников о своем присутствии (вкладе) на российском рынке техники.

Специалисты торговых организаций, ознакомившись с работой, смогут оптимизировать свою закупочную деятельность на основе данных предпочтений импортеров техники, сравнительных характеристик машин различных производителей

Пользователи техники получают дополнительный инструмент для более аргументированного принятия решений о закупке соответствующей своим конкретным задачам техники.

В **аналитической части** подробно представлена информация о динамике и уровне производства экскаваторов в России, состоянии внешнеэкономических операций с экскаваторами, состоянии баланса спроса и предложения техники на российском рынке, экспертную оценку прогноза развития рынка.

При написании аналитического раздела использованы данные Федеральной Службы Государственной Статистики России (ФСГС РФ), Федеральной Таможенной Службы России (ФТС РФ), отчеты эмитентов российских производственных объединений (ОАО), материалы, добровольно предоставленные объединениями (ООО и ЗАО) по телефону и на выставках.

В **информационной части** приводится краткая характеристика техники, выпускаемой предприятиями стран СНГ, особенности и конкурентные преимущества зарубежных машин, представленных в России – основных игроков мирового рынка землеройной техники.

В качестве источников информации использованы материалы Интернет и специализированных печатных изданий.

1. Оценка состояния рынка землеройной техники в России

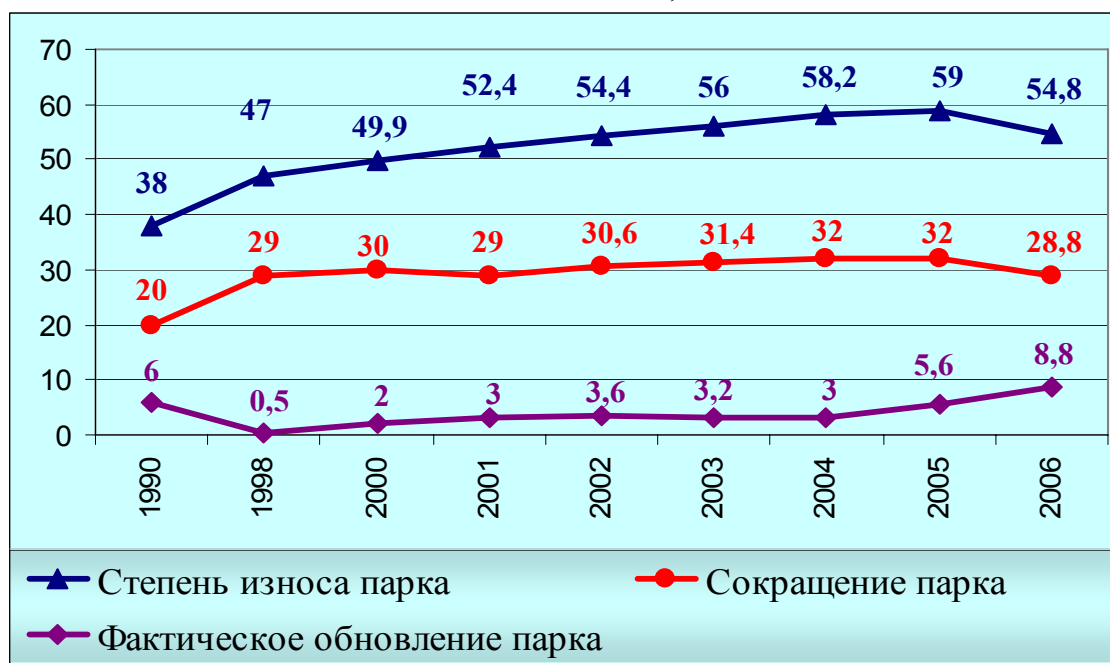
1.1. Отечественная техника

Производственные мощности дорожных и строительных организаций формировались в России, в основном, в доперестроечный период и поэтому были ориентированы, главным образом, на крупномасштабное строительство.

Вследствие начавшегося реформирования экономики значительная доля активной части основных фондов оказалась невостребованной. В постсоветский период рынок землеройной техники изменился кардинально. Производство и продажи снизились практически на порядок. Ведущие отечественные предприятия с тысячных и десятитысячных объемов производства перешли на сотни и десятки. Ряд заводов вообще прекратил свою деятельность.

По укрупненным расчетам за последние годы уровень использования землеройной техники в организациях различной специализации снизился в 4–6 раз. Движение основных фондов происходило в одностороннем порядке – списание техники при крайне незначительном ее обновлении. Средний срок службы оборудования вдвое превысил нормативный. Особенно в тяжелом положении оказались специализированные управления механизации и предприятия, оснащенные уникальной и дорогостоящей техникой, которая в настоящее время характеризуется крайней степенью изношенности.

Рисунок 1. Износ, сокращение и обновление парка землеройных машин в 1990 - 2006 гг., %



Источник: Инфомайн на основе данных ФСГС

Проблема номер один – старение основных фондов. В 1992–1997 гг. уровень обновления парка машин составлял не более 2% в год при норме 8–12% (рис. 1). В кризисном 1998 году он не превысил 0,5% против 5,4% в 1990 г.. В результате, степень износа основных фондов превзошла критическую отметку в 50%. Низкая обновляемость парков землеройной техники объясняется объективными причинами и в первую очередь резко снизившейся за последнее десятилетие инвестиционной активностью. Сокращение инвестиций существенно повлияло как на производство землеройных машин, так и на их использование. По данным ФСГС РФ, менее чем за 10 лет объемы производства землеройной техники отечественными заводами снизились более чем в шесть раз. Если в 1991 году было выпущено 21,1 тысячи экскаваторов и 11,7 тысячи бульдозеров, то в 1999 году - 2629 экскаваторов и 2621 бульдозер. Низкая обновляемость парков землеройной техники объясняется объективными причинами и в первую очередь резко снизившейся за последнее десятилетие инвестиционной активностью. Сокращение инвестиций существенно повлияло как на производство землеройных машин, так и на их использование. По данным ФСГС РФ, менее чем за 10 лет объемы производства землеройной техники отечественными заводами снизились более чем в шесть раз. Если в 1991 году было выпущено 21,1 тысячи экскаваторов и 11,7 тысячи бульдозеров, то в 1999 году - 2629 экскаваторов и 2621 бульдозер. По состоянию на конец 2000 года удельный вес машин с истекшим сроком службы составил: для экскаваторов - 42,5%, бульдозеров - 51,4%, скреперов - 55,7% (табл. 1).

Таблица 1. Наличие землеройных машин в строительных организациях России

Тип машины	2005		Удельный вес машин с истекшим сроком службы в общем числе машин, %					
	Всего, тыс. шт.	в том числе зарубежного производства, %	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Экскаваторы одноковшовые								
Бульдозеры								
Скреперы								

Источник: ФСГС РФ

Не смотря на рост производства и импорта техники, картина существенно не меняется, хотя отрицательную динамику остановить удалось. На конец 2005 г. удельный вес машин с истекшим сроком службы составлял: для экскаваторов – 46,8%, бульдозеров – 57,6%, скреперов - 71%. Некоторое улучшение показателей произошло, в основном, за счет

обновления экскаваторов. К 2007 году производство экскаваторов увеличилось на 51,2%, ситуация с производством бульдозеров не улучшилась (84,8% к уровню 1999 г.) (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика производства землеройной техники в 1997-2006 гг, шт.



Источник: Инфолайн на основе данных ФСГС

Оснащение организаций физически и морально изношенным, нерациональным по структуре парком машин, механизмов и транспортных средств предопределяет их низкую рентабельность. Содержание, ремонт и эксплуатация устаревшей техники требуют повышенных, по сравнению с заложенными в смете, затрат. С возрастом производительность оборудования значительно снижается. Например, выработка одноковшового экскаватора на десятом году службы на 40–50% меньше, чем у новой машины. И если учесть высокий уровень износа парков землеройной техники, производственная мощность организаций только за счет этого фактора ниже нормативной на 20–30%.

Насыщенность региональных строительных и дорожных комплексов техникой при сравнении выглядит контрастно (табл. 2). Около 40% всех имеющихся в дорожно-строительном комплексе механизмов сосредоточено в 9 субъектах Российской Федерации: Тюменской (10,09%), Московской (4,49%), Челябинской (2,24%) областях, городах Москве (6,39%) и Санкт-Петербурге (2,78%), Краснодарском крае (3,62%), Республиках Башкортостан (3,92%), Татарстан (3,35%) и Удмуртской Республике (2,24%). Менее 1% техники имеют 49 регионов. Техника с наименьшим сроком эксплуатации располагается в Уральском и Дальневосточном округах, с наибольшим – в Южном и Приволжском округах.

Таблица 2. Состав парка землеройной техники в строительных организациях по регионам России в 2005 г.

Регион	Экскаваторы одноковшовые		Бульдозеры		Скреперы	
	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа
Российская Федерация						
Центральный федеральный округ						
Белгородская обл.						
Брянская обл.						
Владимирская обл.						
Воронежская обл.						
Ивановская обл.						
Калужская обл.						
Костромская обл.						
Курская обл.						
Липецкая обл.						
Московская обл.						
Орловская обл.						
Рязанская обл.						
Смоленская обл.						
Тамбовская обл.						
Тверская обл.						
Тульская обл.						
Ярославская обл.						
г. Москва						
Северо-Западный федеральный округ						
Респ. Карелия						
Респ. Коми						
Архангельская обл.						
Вологодская обл.						
Калининградская обл.						
Ленинградская обл.						
Мурманская обл.						
Новгородская обл.						
Псковская обл.						
г. Санкт-Петербург						

Регион	Экскаваторы одноковшовые		Бульдозеры		Скреперы	
	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа
Южный федеральный округ						
Респ. Адыгея						
Респ. Дагестан						
Респ. Ингушетия						
Кабардино- Балкарская Респ.						
Респ. Калмыкия						
Карачаево- Черкесская Респ.						
Респ. Северная Осетия-Алания						
Чеченская Респ.						
Краснодарский край						
Ставропольский край						
Астраханская обл.						
Волгоградская обл.						
Ростовская обл.						
Приволжский федеральный округ						
Респ. Башкортостан						
Респ. Марий Эл						
Респ. Мордовия						
Респ. Татарстан						
Удмуртская Респ.						
Чувашская Респ.						
Пермский край						
Кировская обл.						
Нижегородская обл.						
Оренбургская обл.						
Пензенская обл.						
Самарская обл.						
Саратовская обл.						
Ульяновская обл.						
Уральский федеральный округ						
Курганская обл.						

Регион	Экскаваторы одноковшовые		Бульдозеры		Скреперы	
	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа	всего, шт.	из них с истек- шим сроком службы, % от общего числа
Свердловская обл.						
Тюменская обл.						
в том числе:						
Ханты-Мансий- ский АО Югра						
Ямало-Ненецкий АО						
Челябинская обл.						
Сибирский федеральный округ						
Респ. Алтай						
Респ. Бурятия						
Респ. Тыва						
Респ. Хакасия						
Алтайский край						
Красноярский край						
Иркутская обл.						
Кемеровская обл.						
Новосибирская обл.						
Омская обл.						
Томская обл.						
Читинская обл.						
Дальневосточный федеральный округ						
Респ. Саха (Якутия)						
Приморский край						
Хабаровский край						
Амурская обл.						
Камчатская обл.						
Магаданская обл.						
Сахалинская обл.						
Еврейская АО						
Чукотский АО						

Источник: ФСГС РФ