

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЫНОК РОССИИ. ИТОГИ 2023 ГОДА

Электротехника — это область техники, которая занимается изучением и применением электричества, а также его преобразованием в другие формы энергии для использования в различных системах и устройствах. Она охватывает такие аспекты, как электрические цепи, генераторы, электродвигатели и системы энергоснабжения. Электротехника широко применяется в энергетике, автомобильной промышленности, производстве и других отраслях.

Электротехническая промышленность — одно из основных стратегических направлений экономики страны, особенно сегодня, когда импорт в Россию ограничен. Именно сейчас необходимо усилить отечественное производство, внедрить новейшие технологии, восстановить производства, которые были приостановлены из-за большего интереса к импортной технике, наладить новые производственные процессы, которых в стране еще не было.

Условно электротехническая промышленность делится на три направления: промышленное машиностроение, производство бытовой техники, производство кабелей. Также классификатор относит сюда осветительное оборудование и производство аккумуляторов и батарей.

На начало 2022 г. до 70% рынка электротехники, включая изделия промышленной автоматизации, в России занимали ABB, Siemens и Schneider Electric. После того, как данные производители перестали осуществлять поставки в нашу страну, возник дефицит части продукции. Поставки из Китая и других стран, торговые отношения с которыми не прекратились, не могут полностью закрыть спрос. Поэтому именно сейчас происходит перераспределение рынка между его старыми и новыми участниками, производителями и дистрибьюторами, и конечно же, в качестве наиболее оптимального сценария хочется, чтобы приоритет появился у российских производителей.

Рассмотрим динамику производства электротехнической продукции в России. До 2020 г. данный показатель находился примерно на одном уровне, по итогам 2020 г. он составил 991 млрд руб. И это неудивительно, потому что рынок развивался и прирастал за счет импорта. Что же мы видим в дальнейшем? В постковидный 2021 г. прирост производства составил 21%, компании начали активизироваться, чтобы наверстать потерянное время. Далее, в 2022 г. производство уже росло не так сильно, однако показатель 11% тоже можно считать

внушительным. Очевидно, что рост снизился после ухода с рынка иностранных производителей, заводы которых располагались у нас, а также остановки тех предприятий, которые ощутили дефицит сырья, комплектующих или запчастей к оборудованию. В 2022 г. такие мировые гиганты, как Schneider Electric, ABB, прекратили принимать заказы на электротехническое оборудование от российских заказчиков, и вслед за ними о своем решении приостановить деятельность на территории РФ объявила компания Siemens. Стоит отметить, что в тот момент убыток понесли не только производители, но и образовательные организации страны, занимающиеся подготовкой будущих специалистов для электротехнической сферы. Например, Московский энергетический институт тесно сотрудничал с Schneider Electric, компания имела статус базового куратора образовательных программ, однако поставки в вуз тоже завершились.

Отгружено товаров собственного производства по ОКВЭД «Производство электрического оборудования» в РФ 2017–2023 гг., млрд руб. и % год к году



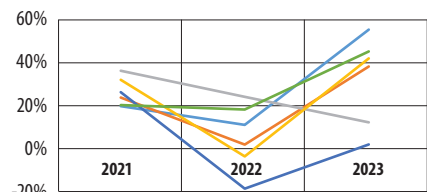
Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В связи с этим 2022 г. стал годом поиска новых поставщиков сырья и комплектующих, новых потребителей, новых логистических и банковских решений. Часть вопросов была решена, и это наглядно видно на графике, потому что в 2023 г. за первые три квартала производство электропродукции превысило

показатель по полному 2022 г. Понятно, что свою роль здесь сыграл и рост цен, который, впрочем, наблюдался и раньше, поэтому приведенную картину можно считать вполне логичной.

Если говорить не об электрическом оборудовании в целом, а о его отдельных категориях, то все до единой показали спад в 2022 г. На графике приведены данные по сопоставимым периодам за три квартала 2021, 2022 и 2023 гг.

Производство электрического оборудования в РФ 2021 (9 мес.) — 2023 (9 мес.) гг., % к сопоставимому периоду прошлого года



- Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
- Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей
- Производство кабелей и кабельной арматуры
- Производство электрических ламп и осветительного оборудования
- Производство бытовых приборов
- Производство прочего электрического оборудования

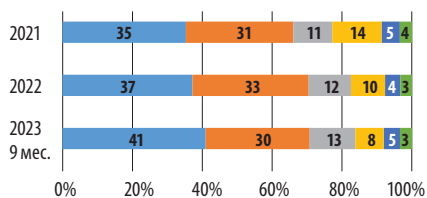
Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

В 2023 г. везде, кроме группы по производству кабелей и кабельной арматуры, наблюдается прирост. Наибольший прирост в группе по производству электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и прочей измерительной аппаратуры (+57%). Наименьший прирост в группе по производству бытовых приборов (+2%). И это неудивительно, так как лидерами по бытовым приборам всегда были иностранцы, а вот в иных категориях российские игроки составляли более плотную конкуренцию.

И чтобы картина была полной, покажем, как менялись доли групп продук-

ции в динамике. Лидирует в процентном соотношении категория электродвигателей, генераторов, трансформаторов, распределительных устройств и прочей измерительной аппаратуры, при этом в 2021 г. ее доля составила 35%, в 2021-м — 37%, по итогам девяти месяцев 2023 г. — 41%. Отметим, что в этой категории больше всего игроков (см. круговую диаграмму). Также велика доля кабелей и кабельной арматуры, ее доля примерно одинакова на протяжении трех лет (31,33,30%). Тут важно заметить, что данный сегмент мог показать отрицательный рост в денежном выражении из-за достаточного объема предложения и отсутствия необходимости расширения производства.

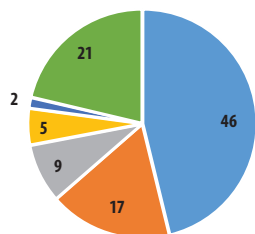
Соотношение подкатегорий в производстве электрооборудования в РФ 2021–2023 (9 мес.) гг., %



- Производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры
- Производство кабелей и кабельной арматуры
- Производство прочего электрического оборудования
- Производство бытовых приборов
- Производство электрических ламп и осветительного оборудования
- Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Количество производителей по подкатегориям электрооборудования в РФ 2022 г., %



- Электродвигатели, генераторы, трансформаторы, распределительные устройства, КИП
- Электрические лампы и осветительное оборудование
- Кабели и кабельная арматура
- Бытовые приборы
- Электрические аккумуляторы и аккумуляторные батареи
- Прочее электрическое оборудование

Источник: ГК Step by Step на основании данных © Audit-it

Снизился, но не сильно объем в группе бытовых приборов, с 14% в 2021 г. до 8% в 2021 г. по трем кварталам. Доля производителей в этой категории составляет 5% от всех производителей электротехники РФ.

Итак, если в 2022 г. эксперты говорили о возможности фатальных последствий для электротехнического рынка России из-за ухода зарубежных производителей, то сейчас, к концу 2023 г., можно надеяться, что отечественные производители электротехники подросли и в перспективе смогут конкурировать с иностранцами на равных. То есть процесс замещения европейских партнеров идет полным ходом.

Кто же присутствует на нашем рынке? Стоит отметить, что строгого рейтинга электротехнических компаний в России нет, так как у каждой фирмы есть свои особенности, направления, заказчики. Одним из достоверных показателей является выручка организаций.

Крупнейшим по выручке производителем в группе электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры по итогам прошлого финансового года стало ООО «Электрорешения» (г. Москва).

Наибольшая выручка в группе по производству кабелей и кабельной арматуры у АО «Сибкабель» (Томская область).

В производстве прочего электрического оборудования лидер ОАО «Объединенные электротехнические заводы» (г. Москва).

Лидер в категории производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей АО «Тюменский аккумуляторный завод» (Тюменская область).

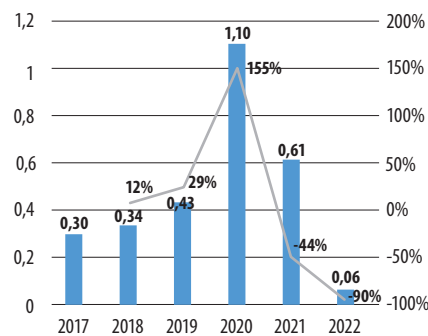
И в производстве бытовых приборов лидировало ООО «ЛГ Электроник РУС», на втором месте была турецкая компания ООО «БЕКО».

В группе производства электрических ламп и осветительного оборудования выделяется ООО «Тегас Электрик» (г. Краснодар).

А что же с экспортом электротехнической продукции? Поменялась ли ситуация в связи с закрытием торговых границ в часть стран?

Экспорт электротехники упал на два порядка — с 0,61 млрд руб. в 2021 г. до 0,06 млрд руб. в 2022 г. На момент написания статьи данных по 2023 г. еще нет, скорее всего, они будут сопоставимы с показателем 2022 г., так как Россия не может конкурировать с крупными мировыми производителями электротехники. И конечно,

Отгружено товаров собственного производства на экспорт по ОКВЭД «Производство электрического оборудования» в РФ 2017–2022 гг., млрд руб. и % год к году



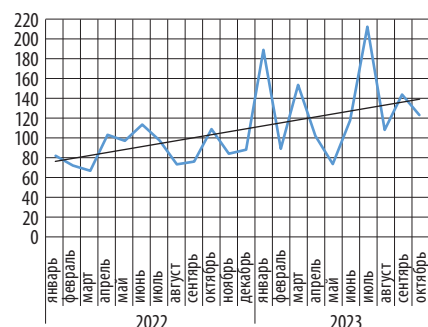
Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

важно сказать, что экспорт по сравнению с общим объемом производства в стране был и остается ничтожно малым. Поэтому на рынке электротехники не произошло сильного разрыва в цепочке между производителями и покупателями, все находилось в границах одной страны. Более сложный момент — сырье и комплектующие. Ситуацию немного смягчил тот факт, что некоторые дальновидные компании озаботились созданием «стратегического резерва» оборудования на собственных складах.

Завершим обзор данными по ценам производителей на некоторые электротехнические изделия, по которым собирается статистика.

Цена отечественных производителей на устройства для коммутации или защиты электроцепей на напряжение более 1 кВ в среднем движется по нарастающей, однако из месяца в месяц видны существенные колебания. Если в октябре 2022 г. она составляла 108,74 руб./тыс. шт., то в октябре 2023 г. она составила 122,93 руб./тыс. шт., прирост +13,0% за год.

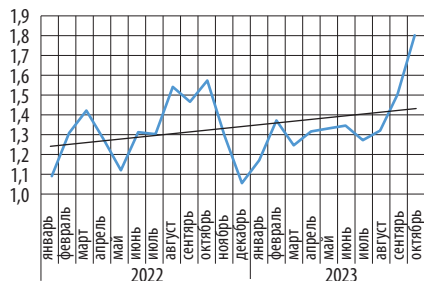
Средние цены производителей на устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение более 1 кВ 2022–2023 (10 мес.) гг. (руб./тыс. шт.)



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Отпускные цены отечественных производителей на устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ в среднем тоже растут, при этом здесь картина несколько иная — всплеск показателя наблюдался в августе — ноябре 2022 г., а в 2023 г. цена упала и затем резко возросла лишь в октябре. В октябре прошлого года она составляла 1,57 руб./тыс. шт., в октябре текущего года она равняется 1,80 руб./тыс. шт., прирост +14,6% за год.

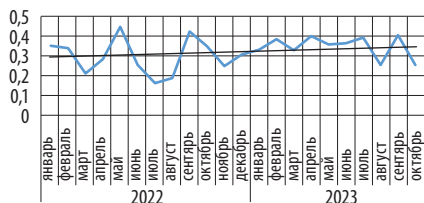
Средние цены производителей на устройства для коммутации или защиты электрических цепей на напряжение не более 1 кВ 2022–2023 (10 мес.) гг. (руб./тыс. шт.)



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Линейный тренд по отпускным ценам отечественных производителей на электрические конденсаторы показывает положительную динамику, при этом для данной категории продукции колебания цен довольно хаотичные и высокие от месяца к месяцу. Если в октябре прошлого года цена равнялась 0,35 руб./тыс. шт., то в октябре текущего года она составила 0,26 руб./тыс. шт., отрицательный прирост –26,4% за год. При этом месяцем ранее цена составляла 0,4 руб./тыс. шт. Не исключено, что такие колебания связаны с нестабильностью спроса в текущих неопределенных условиях рынка.

Средние цены производителей на конденсаторы электрические 2022–2023 (10 мес.) гг. (руб./тыс. шт.)

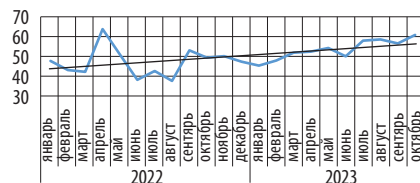


Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Цена на кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ в среднем растет. Ее пик наблюдался в апреле 2022 г. (63,72 руб./тыс. км).

Прирост показателя в октябре текущего года по отношению к октябрю прошлого составил +23,4% за год.

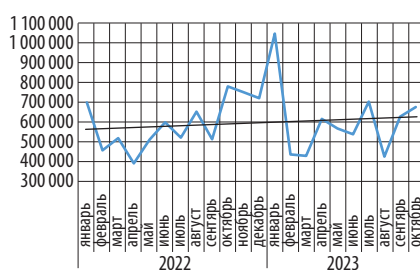
Средние цены производителей на кабели силовые для стационарной прокладки на напряжение до 1 кВ 2022–2023 (10 мес.) гг. (руб./тыс. км)



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

Цена на электрические трансформаторы была крайне высока в январе текущего года (1 045 162 руб./мега вольт-ампер). С этого момента в течение года она то росла, то падала, продемонстрировав в октябре показатель 672 871 руб./мега вольт-ампер. Для сравнения, в прошлом октябре цена электрических трансформаторов составила 777 556 руб./мега вольт-ампер (отрицательный прирост — 13,5%).

Средние цены производителей на трансформаторы электрические 2022–2023 (10 мес.) гг. (руб./мега вольт-ампер)



Источник: ГК Step by Step на основании данных Росстата

И цена на преобразователи электрические статические растет довольно равномерно, демонстрируя сезонный пиковый спад летом. В 2022 г. он проявился в июне, в 2023 г. — в июле. В текущем году пик был более слабый, однако также ярко выраженный. Прирост показателя в октябре текущего года по отношению к октябрю прошлого составил +50,4%.

Итак, цены на рынке растут, однако колебания их в некоторых сегментах говорят о том, что нестабильная рыночная ситуация еще не ушла. Компании стремятся заключать договора на постоянной основе с новыми потребителями, продолжают взаимодействовать с постоянными многолетними клиентами, пытаются искать внешние рынки сбыта в дружественных регионах мира. Вопрос

технологического суверенитета России сейчас стоит максимально остро. Компании преодолевают множество преград и препятствий, поэтому любая новость о полученных достижениях воспринимается на ура. Например, в III квартале текущего года компания IEK GROUP выпустила ряд новинок, в том числе в сегменте современной светотехники, потолочных систем, продукции ИТК для ИТ-коммуникаций, высокотехнологичного оборудования автоматизации зданий и процессов, оборудования GENERICA, разработанного для объектов жилищного строительства. А вот на автозаводе «Москвич» в ближайшее время могут начать производство гибридных автомобилей. Калужский электромеханический завод концерна «Автоматика» запустит производство беспилотных летательных аппаратов. ЗАО «ЗЭТО» подготовило к отгрузке двухтрансформаторную подстанцию наружной установки мощностью 1000 кВА тупикового типа для нужд Великолукского агропромышленного комплекса. И это далеко не все новости, которые появляются в СМИ и на сайтах компаний.

И конечно, многое делается при поддержке государства. Так, действует перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Перечень уже содержит более 500 позиций. В ноябре этого года в обновленный перечень вошли технологии, которые могут применяться в том числе в медицине и фармацевтике, химической и радиоэлектронной промышленности, а также в энергетическом машиностроении и металлургии. Но и это не все. В ноябре 2023 г. состоялась пятое заседание грантового комитета в рамках программы «доразвивания» технологических компаний под нужды крупных российских корпораций. Эта программа реализуется в рамках федерального проекта «Взлет — от стартапа до IPO», которую курирует первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов. В этот раз поддержку получили пять проектов, а совокупно в 2023 г. поддержана 21 технологическая компания.

Будем ждать скорейших результатов от наших производителей, инженеров и ученых, надеемся на новые конкурентные разработки, которые дадут стране новые силы и возможности для развития и роста экономики.

Ирина Забегалева,
директор проектов ГК Step by Step

Стратегическое планирование

Маркетинговые исследования

Персональные
консультации

Аудит маркетинга
и продаж предприятия

Бизнес-сессии

Проектная работа

Комплексное сопровождение

Бизнес-планирование

Медиапланы

Программы развития



STEP BY STEP
Группа Компаний



г. Москва, Брюсов переулок, дом 11, стр. 1
www.step-by-step.ru
+7 495 109 07 790
info@step-by-step.ru

https://t.me/step_by_step_marketing
<https://vk.com/stepbystepconsult>