

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Уханов В.С., Зайцева К.Н.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург

Сегодня ни одна стройка не обходится без использования современной строительной спецтехники: фронтальных погрузчиков, экскаваторов, самосвалов. Мачты строительных кранов уже давно стали обыденной частью городской панорамы.

Кризисные явления в Европе оказали негативное воздействие на все сегменты экономики, в том числе и на рынок спецтехники. После резкого подъема 2009-2011 гг. следующий год был отмечен стагнацией, а в 2013-м начался спад. Комитет европейских производителей строительной техники в I квартале 2013 года зафиксировал 20-30 %-ное снижение продаж своего сегмента в Европе. Наибольший упадок коснулся стран Южной Европы, стабильный рост спроса показали только Германия, страны Скандинавии, Россия и Турция. Особое внимание европейские производители уделяют российскому рынку строительной техники как одному из крупных перспективных импортеров.

Необходимо отметить, что значительную часть импорта строительной техники занимают бывшие в употреблении машины. Приобретение подержанной техники в условиях развивающейся экономики многие покупатели расценивают как правильное решение, требующее вложения гораздо меньших финансовых средств. Так, в среднем, после трех лет эксплуатации единица строительной техники дешевеет на 30-40 %. После такого снижения цены зарубежная техника выходит на ценовой уровень новых образцов местного производства. В данной ситуации покупатели оценивают не только стоимостные характеристики, но и техническое состояние и возможности строительной техники. При этом зачастую ситуация выглядит в пользу зарубежных производителей.

Строительная техника занимает две трети российского рынка спецтехники, оставшаяся часть досталась коммунальным, сельскохозяйственным, лесным и другим машинам. Спрос на строительную спецтехнику в ближайшее время будет поддерживаться строительством масштабных спортивных объектов (для Олимпиады-2014, ЧМ-2018, Универсиады в Казани, саммита АТЭС и пр.), а также значительными объемами жилищного и дорожного строительства, реализацией инфраструктурных проектов.

Информационное агентство «Крединформ» зафиксировало объем российского рынка строительной спецтехники в размере 52,8 тыс. ед. (+27%), но к докризисным показателям он еще не вернулся. Основными поставщиками строительной спецтехники в 2012 г. стали Украина, Германия и Южная Корея. Бо́льшая часть погрузчиков, самосвалов, бульдозеров, автогрейдеров, автобетоносмесителей и башенных кранов импортируется из Китая. Основным

поставщиком экскаваторов стала Япония, автокранов больше всего было привезено из Германии.

В стоимостном выражении Китай занимает в общем объеме импорта 16,9 %, корейские поставки – 13,8 %, японские – 13,5 %, немецкие – 10,3 %. Если учитывать отдельных производителей, лидирует по объемам продаж японская Komatsu (за 1-е полугодие 2013 г. она поставила в Россию бульдозеров, экскаваторов и погрузчиков более чем на \$163 млн.). За ней следуют в рейтинге корейская Hyundai (\$136 млн.) и американская Caterpillar (\$118 млн.).

Значительную долю российского рынка занимают корейские экскаваторы Doosan (Daewoo), Hitachi и Komatsu. Эта техника уже вполне адаптирована к суровым российским климатическим условиям. Большим спросом также пользуются недорогие, простые в эксплуатации китайские SANY – компактные машины массой от 19 до 30 т с большим выбором навесного оборудования.

В I квартале 2013 г. импортные поставки некоторых видов строительной техники заметно выросли по сравнению с прошлогодним показателем этого периода. По данным компании ID-Marketing, импорт карьерной техники вырос на 33,3 %, дорожной и бетонной техники – на 33,05 %, пневмоколесных катков – на 78,95 %. Также порос сегмент подъемной техники.

Снижение импортных поставок зафиксировано в сегменте землеройной техники – тяжелых и малых гидравлических экскаваторов (соответственно на 39,15 и 28,97 %), средних колесных погрузчиков меньше на 29,95 %. В сегменте дорожной и бетонной техники снизились поставки асфальтовых tandemных вибрационных катков (на 79,8 %), асфальтоукладчиков (на 22,16 %), дорожных фрез (на 21,05 %). Сегмент карьерной техники значительно потерял объемы импорта больших горных гидравлических экскаваторов (на 42,86 %) и тяжелых гусеничных бульдозеров (на 37,9 %). В сегменте строительной техники на 82,89 % снизился импорт автокранов, зато поставки прочей техники выросли.

По итогам 1-го полугодия 2013 г. доля импорта в количественном выражении составила 83,2 % рынка, на российскую технику осталось только 16,8 %. Но «Крединформ» зафиксировал за это же время рост выпуска отечественных погрузчиков в 2,9 раза, башенных кранов – на 63 %, автопогрузчиков – на 38 %, автобетоносмесителей – на 17 %, автокранов – на 11 %. Есть и отрицательные результаты: производство отечественных экскаваторов упало на 8 %, бульдозеров – на 9 %.

На рынке строительной техники наиболее активно развивается сегмент малогабаритной спецтехники (экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом и пр.). Ежегодные объемы составляют внушительную цифру – более 10 тыс. шт., и он продолжает расти на 5-10 % в год. В I квартале импорт малых колесных погрузчиков вырос почти на 309 % в количественном и на 146,33 % в стоимостном выражении, ввоз гидравлических мини-экскаваторов увеличился соответственно на 74,7 и 67,17 %. Крупные поставщики мини-техники – Китай, Япония, Великобритания и Финляндия.

По итогам 1-го полугодия 2013 г. объем российского рынка строительной спецтехники составил 39 тыс. ед., что превышает на 45,4 % результат

поставщиком экскаваторов стала Япония, автокранов больше всего было привезено из Германии.

В стоимостном выражении Китай занимает в общем объеме импорта 16,9 %, корейские поставки – 13,8 %, японские – 13,5 %, немецкие – 10,3 %. Если учитывать отдельных производителей, лидирует по объемам продаж японская Komatsu (за 1-е полугодие 2013 г. она поставила в Россию бульдозеров, экскаваторов и погрузчиков более чем на \$163 млн.). За ней следуют в рейтинге корейская Hyundai (\$136 млн.) и американская Caterpillar (\$118 млн.).

Значительную долю российского рынка занимают корейские экскаваторы Doosan (Daewoo), Hitachi и Komatsu. Эта техника уже вполне адаптирована к суровым российским климатическим условиям. Большим спросом также пользуются недорогие, простые в эксплуатации китайские SANY – компактные машины массой от 19 до 30 т с большим выбором навесного оборудования.

В I кв. 2013 г. импортные поставки некоторых видов строительной техники заметно выросли по сравнению с прошлогодним показателем этого периода. По данным компании ID-Marketing, импорт карьерной техники вырос на 33,3 %, дорожной и бетонной техники – на 33,05 %, пневмоколесных катков – на 78,95 %. Также порос сегмент подъемной техники.

Снижение импортных поставок зафиксировано в сегменте землеройной техники – тяжелых и малых гидравлических экскаваторов (соответственно на 39,15 и 28,97 %), средних колесных погрузчиков меньше на 29,95 %. В сегменте дорожной и бетонной техники снизились поставки асфальтовых tandemных вибрационных катков (на 79,8 %), асфальтоукладчиков (на 22,16 %), дорожных фрез (на 21,05 %). Сегмент карьерной техники значительно потерял объемы импорта больших горных гидравлических экскаваторов (на 42,86 %) и тяжелых гусеничных бульдозеров (на 37,9 %). В сегменте строительной техники на 82,89 % снизился импорт автокранов, зато поставки прочей техники выросли.

По итогам 1-го полугодия 2013 г. доля импорта в количественном выражении составила 83,2 % рынка, на российскую технику осталось только 16,8%. Но «Крединформ» зафиксировал за это же время рост выпуска отечественных погрузчиков в 2,9 раза, башенных кранов – на 63 %, автопогрузчиков – на 38 %, автобетоносмесителей – на 17 %, автокранов – на 11 %. Есть и отрицательные результаты: производство отечественных экскаваторов упало на 8 %, бульдозеров – на 9 %.

На рынке строительной техники наиболее активно развивается сегмент малогабаритной спецтехники (экскаваторы-погрузчики, погрузчики с бортовым поворотом и пр.). Ежегодные объемы составляют внушительную цифру – более 10 тыс. шт., и он продолжает расти на 5-10 % в год. В I кв. импорт малых колесных погрузчиков вырос почти на 309 % в количественном и на 146,33 % в стоимостном выражении, ввоз гидравлических мини-экскаваторов увеличился соответственно на 74,7 и 67,17 %. Крупные поставщики мини-техники – Китай, Япония, Великобритания и Финляндия.

По итогам 1-го полугодия 2013 г. объем российского рынка строительной спецтехники составил 39 тыс. ед., что превышает на 45,4 % результат

аналогичного периода прошлого года, прогноз до конца года – рост на 50%, до 70 тыс. шт.

Некоторые сегменты строительного рынка переполнены импортной техникой, в других преобладает продукция российских производителей. Так, доля отечественной техники на рынке автокранов составляет 85-90 %, в сегментах автогрейдеров – 55 %, башенных кранов и колесных экскаваторов – 35 и 20 % соответственно. А вот рынок фронтальных погрузчиков в основном китайский, в секторе компактной универсальной техники российская также отсутствует.

По сведениям службы государственной статистики, в России работают 4 завода по производству бульдозеров, 16 – выпускают экскаваторы и 3 – производят автогрейдеры. К крупнейшим и наиболее успешным российским производителям стройтехники относятся Челябинский тракторный завод (бульдозеры, фронтальные погрузчики, компакторы и пр.), «Автокран» (краны «Ивановец»), «Мотовилихинские заводы» (автокраны), Галичский автокрановый завод (автокраны «Галичанин»), Чебоксарский завод промышленных тракторов (бульдозеры «Четра» и др.), Юргинский машиностроительный завод (автокраны и погрузчики-экскаваторы). Так, за 1-е полугодие выросло производство погрузчиков в 2,9 раза, башенных кранов – на 63 %, автопогрузчиков – на 38%, автобетоносмесителей – на 17 %, автокранов – на 11%. Остальные виды техники ушли в минус: выпуск экскаваторов упал на 8 %, бульдозеров – на 9 %.

Перспективным направлением отечественного производства является сборка строительной спецтехники на базе собственных шасси с установкой иностранного оборудования или его основных узлов. Это позволяет снизить стоимость в среднем на 15% по сравнению с импортной.

Динамично развивается на рынке строительной техники сегмент малогабаритной спецтехники (погрузчики с бортовым поворотом и экскаваторы-погрузчики). Ежегодный объем продаж в этом сегменте составляет более 10 000 ед. в год и продолжает расти на 5-10 % в год. Продажи автокранов также выросли за 1-е полугодие 2013 г. на 7 %. А из расчета того, что РФ остро нуждается в реконструкции дорог, наибольшее развитие может показать техника для дорожного строительства: асфальтоукладчики, катки, автогрейдеры.

Еще одним перспективным направлением эксперты считают аренду строительной техники, которая будет развиваться как за счет арендных компаний, так и благодаря более активным предложениям от официальных дилеров компаний-производителей. Для небольших частных компаний и для временных недолгосрочных проектов этот вариант будет подходящим.

Заметный рост также показывает интеграция в Россию иностранных компаний, которые активно открывают собственные производства. Так, Caterpillar в РФ развивается с 1994 г., «Комацу Мэнюфэкчуринг Рус» – с 2008 г. Планы развивать российские филиалы есть у Hyundai и John Deere, хотя последняя уже выпускает у нас сельскохозяйственную технику.

Разворачивается производство экскаваторов на заводе Volvo под Калугой.

Будет ли российский рынок строительной техники развиваться так же динамично и в последующие годы? Эксперты сомневаются в этом и предупреждают о торможении спроса после завершения олимпийской стройки в Сочи и замедления темпов жилищного строительства. Возможное оживление спроса может спровоцировать следующий крупный инфраструктурный проект – чемпионат мира по футболу в 2018 г.

Один из крупнейших мировых рынков строительной техники – китайский – уверенно стабилен и ждет только незначительного роста в ближайшее время. При таком прогнозе и росте конкуренции китайские производители ориентируются не на количество, а на качество (модернизацию технологий, повышение энергоэффективности и производительности и пр.). Также предполагается, что в ближайшее время мелкие игроки этого сегмента уйдут с рынка, так как из более 200 производителей спецтехники в Китае конкурентоспособны только 10 %.

Второй крупнейший в мире рынок – американский – ориентируется преимущественно на арендную отрасль. Уже 2012 г. показал, что половина всего объема реализации строительной техники в США пришлась на арендные компании. Спрос арендного бизнеса направлен в основном на подъемное оборудование и рабочие платформы, и эта тенденция продолжится. Эксперты прогнозируют рост продаж строительной техники порядка 4 %. При этом ожидают рост объемов строительства в нефтегазовой отрасли с соответствующим увеличением потребности в строительной технике.

Одним из крупнейших потребителей китайской и американской строительной техники останется Россия с ростом до 9 %. Спрос будет основан на потребностях крупных спортивных строек и больших объемах жилищного и коммерческого строительства. Наиболее востребованы в России за последнее время буровые установки, землеройная техника и краны. Ожидается дальнейшее процветание сегмента «импортной техники российского производства», так как крупные зарубежные производители спецтехники стремятся размещать свои производственные мощности в России.

Снижение спроса на строительную технику в Европе и Китае смогут компенсировать Индия и Юго-Восточная Азия, а покупателями спецтехники будут выступать арендные предприятия.

По мнению специалистов, в ближайшее время возможны следующие варианты развития российского рынка спецтехники: ценовая привлекательность нашей техники по сравнению с импортной постепенно нивелируется, и в первом случае может произойти окончательный передел отечественного рынка: восточные и западные производители будут конкурировать между собой, а российские – заниматься сервисным обслуживанием; во втором – российские предприятия постараются предложить рынку такую технику, которая не уступала бы по качеству мировым аналогам. В качестве выхода также рассматривается вариант изготовления в России качественных комплектующих, что создаст условия для работы как иностранных, так и отечественных инвестиций.

Список литературы

1. Рынок строительной техники 2014. Годовое исследование рынка: погрузчики, экскаваторы, краны, катки и пр. www.glalreach.ru
2. Российский рынок строительной техники. В. Новоселов, журнал «Строительная техника и технология» № 4, 2014 с.35-42
3. Российский рынок легкой дорожно-строительной техники www.stroyteh.ru
4. Обзор рынка спецтехники 2013 www.stroyteh.ru
5. Асаул, В.В. Анализ конкурентного рынка/ В.В. Асаул // Экономика строительства. 2005. - № 7. - С. 14-25.
6. Бакушева, Н.И. Экономика строительной отрасли / Н.И. Бакушева, О.В. Гусарская, С.М. Пятницкая. М.: Академия, 2006. - 224 с.
7. Бузырев, В.В. Особенности организации экономического взаимодействия участников строительного комплекса в регионе. / В.В. Бузырев, А.П. Суворова // Журнал «Экономика строительства». 2011. - № 3. - С. 20-21.
8. Бузырев, В.В. Экономика строительства: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.В. Бузырев и др.; под общ. ред. В.В. Бузырева. М.: Издательский центр «Академия», 2006. - 336 с.
9. Габиров, Н.О. Организация строительства в регионе: проблемы и тенденции развития / Н.О. Габиров // Региональные проблемы преобразования экономики. 2010. - №4. - С.283-287.
10. Епифанов, В.А. Оценка инвестиционной деятельности в современных условиях инновационного развития стройкомплекса России / В.А. Епифанов, И.С. Дмитриев, А.В. Епифанова // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. - 2010. № 1.- С. 17-18.
11. Цветкова, Е.А. Анализ влияния финансового кризиса на развитие строительства / Е.А. Цветкова // Финансы и кредит. 2010. - № 40. - С. 77-79.