

2011

**Российский рынок
автокранов**

ID-Marketing

Тема: Российский рынок автокранов: 2009 - сентябрь 2010 гг.

Цель исследования:

Охарактеризовать основные тенденции на российском рынке автокранов и выделить ключевых игроков: продавцов и покупателей. Провести общий обзор мирового рынка.

Дата выхода отчета: 31.01.2011

Источники информации:

- Информационный массив ID-Marketing;
- Росстат;
- Данные Федеральной таможенной службы РФ;
- Данные министерств РФ
- Пресс-релизы компаний;
- Годовые и квартальные отчеты эмитентов;
- Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников;
- Данные иностранных статистических и аналитических агентств.

Количество:

- страниц - 50
- рисунков - 6
- таблиц – 8
- приложений – 31

Стоимость: 40 000 руб.



Оглавление

Аннотация.....	5
Введение.....	7
1. Объем и динамика спроса на автокраны в России.....	8
1.1. Производство автокранов в России.....	8
1.1.1. Сравнительные объемы производства автокранов в России.....	8
1.1.2. Производство автокранов в России в разрезе предприятий и регионов.....	10
1.1.3. Характеристика основных производителей автокранов в России.....	12
1.1.4. Анализ цен на рынке автомобильных кранов в январе-сентябре 2010 года.....	21
1.1.5. Анализ цен на автокраны основных моделей российских производителей.....	23
1.1.6. Основные российские дилеры отечественных производителей автокранов.....	24
1.2. Импорт автокранов в Россию.....	28
1.2.1. Динамика импорта автокранов в Россию.....	28
1.2.2. Анализ импорта основных марок автокранов в Россию.....	29
1.2.3. Анализ импорта автокранов в Россию по классам грузоподъемности.....	30
1.2.4. Анализ импорта автокранов в разрезе стран производства и отправления.....	31
1.2.5. Анализ импорта автокранов в Россию по основным регионам получателям.....	32
1.2.6. Возрастная структура российского импорта автокранов.....	33
1.2.7. Основные российские импортеры автокранов в России.....	34
1.2.8. Основные российские дилеры импортируемых автокранов.....	35
1.2.9. Анализ среднестатистических цен автокранов, ввезенных в Россию в январе-сентябре 2009 и 2010 гг.....	38
1.2.10. Наиболее часто продаваемые комбинации автокранов (шасси/крановая установка).....	38
1.2.11. Законодательное регулирование ввоза автокранов в России.....	40
2. Барьеры и риски входа на рынок автокранов в России.....	41
2.1. Барьеры входа на рынок автокранов в России.....	41
2.2. Риски входа на рынок автокранов в России.....	42
2.2.1. Отраслевые риски.....	42



2.2.2. Страновые и региональные риски.....	43
2.2.3. Финансовые риски.....	45
3. Мировой рынок автокранов.....	48
4. Заключение: основные тенденции на рынке автокранов.....	50

Список рисунков:

Рисунок 1 Динамика производства автокранов в России за 1999-2008 гг.	9
Рисунок 2 Сравнительные объемы производства автокранов в России в январе-сентябре 2009-2010 гг., шт.	9
Рисунок 3 Основные производители автокранов в России в январе-сентябре 2009-2010 гг., шт.	10
Рисунок 4 Сравнительная динамика российского импорта автокранов в январе-сентябре 2009-2010 гг., шт.	29
Рисунок 5 Ведущие мировые импортеры автокранов в январе-сентябре 2010 года, млн. долл. США .	48
Рисунок 6 Ведущие мировые экспортеры автокранов в январе-сентябре 2010 года, млн. долл. США.	49

Список таблиц:

Таблица 1 Географическое распределение производств автокранов в январе-сентябре 2009 и 2010 гг. по регионам и округам, в шт.	11
Таблица 2 Основные импортируемые в Россию марки автокранов за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг., шт.	30
Таблица 3 Основные импортируемые в Россию классы автокранов по грузоподъемности за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг., шт.	31
Таблица 4 Основные страны-производители автокранов, импортированных в Россию за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг., шт.	32
Таблица 5 Основные страны-отправители автокранов в российском импорте за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг., шт.	32
Таблица 6 Основные регионы-получатели автокранов в российском импорте за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг., шт.	33
Таблица 7 Возрастная структура российского импорта автокранов в январе-сентябре 2009 и 2010 гг., шт.	34
Таблица 8 Основные российские импортеры автокранов в январе-сентябре 2009 и 2010 гг., шт.	35

Список приложений:



- Приложение 1 Производство автокранов в России
- Приложение 2 Характеристика Автокран ОАО
- Приложение 3 Характеристика Галичский автокрановый завод ОАО
- Приложение 4 Характеристика Клинецовский автокрановый завод ОАО
- Приложение 5 Характеристика Челябинский мехзавод ОАО
- Приложение 6 Характеристика Газпром-Кран ЗАО
- Приложение 7 Характеристика Ульяновский мехзавод №2 ОАО
- Приложение 8 Характеристика Угличмаш ОАО
- Приложение 9 Характеристика Юргинский машзавод ООО
- Приложение 10 Характеристика Третий Спецмаш ЗАО
- Приложение 11 Характеристика Туймазинский завод автобетоновозов ОАО
- Приложение 12 Характеристика Сокол ОАО
- Приложение 13 Характеристика Строммашина ОАО
- Приложение 14 Характеристика Донецкий экскаватор ОАО
- Приложение 15 Анализ цен на автокраны основных моделей российских производителей
- Приложение 16 Основные российские дилеры отечественных производителей автокранов
- Приложение 17 Импорт автокранов в Россию по маркам
- Приложение 18 Импорт автокранов в Россию по классам грузоподъемности
- Приложение 19 Импорт автокранов в Россию по странам происхождения
- Приложение 20 Импорт автокранов в Россию по странам отправления
- Приложение 21 Импорт автокранов в Россию по регионам
- Приложение 22 Импорт автокранов в Россию по году выпуска
- Приложение 23 Импорт автокранов в Россию по российским компаниям-получателям
- Приложение 24 Импорт автокранов в Россию по иностранным компаниям-отправителям
- Приложение 25 Основные российские дилеры зарубежных производителей автокранов
- Приложение 26 Среднестатистические цены на автокраны
- Приложение 27 Импорт автокранов по поставкам
- Приложение 28 Постановление Правительства от 5 декабря 2008
- Приложение 29 Постановление Правительства от 26 февраля 2009
- Приложение 30 О едином таможенно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации
- Приложение 30.1 Тарифы таможенного союза согласно классификатору ТНВЭД
- Приложение 31 Мировой внешнеэкономический рынок автокранов



Аннотация

Комплексное маркетинговое исследование рынка автокранов в России было подготовлено исследовательской компанией ID-Marketing на русском и английском языках и опубликовано в январе 2011 года.

В исследовании рассматривается рынок автокранов за период с января 2009 по сентябрь 2010 год включительно. Данное исследование состоит из четырех основных глав: Объем и динамика спроса на автокраны в России; Барьеры входа на рынок автокранов в России; Мировой рынок автокранов; Заключение: основные тенденции на рынке автокранов.

Глава «Объем и динамика спроса на автокраны в России» посвящена оценке количественных показателей рынка и разделена в свою очередь на два больших раздела: Производство автокранов в России; Импорт автокранов в Россию. Производство кранов на автомобильном ходу представлено в региональном разрезе, а также по производителям. Детально рассмотрена деятельность каждой компании, которая в период с 2009 по сентябрь 2010 года занималась производством автокранов на территории России. В приложениях представлены основные характеристики предприятия: дана общая информация об организации, ее финансовых показателях и коэффициентах, представлена оценка уровня кредитоспособности, а также рассмотрены основные дилеры, реализующие продукцию каждого конкретного производителя. Одной из отличительных особенностей данного исследования является детальный анализ ценовой составляющей рынка отечественных производителей. Кроме того, проведен краткий анализ рынка сырья для производства автокранов.

Во втором подразделе главы, посвященной анализу спроса, рассматривается импортная составляющая рынка автокранов в Россию. Сам анализ импортной составляющей российского рынка кранов на автомобильном ходу подробно освещает динамику ввоза в Россию рассматриваемой техники конкретных марок. В исследовании выделены основные группы автокранов по грузоподъемности в соответствии с российской классификацией. Один подраздел посвящен изучению основных стран, где были произведены машины, а также стран, которые стали отправителями автокранов в Россию за 2009-сентябрь 2010 гг. Дана оценка структуры импортных поступлений автокранов в зависимости от их года выпуска. Кроме того, выявлены наиболее часто продаваемые комбинации шасси/крановая установка. В исследовании представлены законодательные аспекты ввоза автокранов в Россию с учетом последних изменений, а также таблица таможенных пошлин на грузовую технику.

Немаловажную роль в импорте играет распределение поставок по регионам. Подробно рассмотрены ведущие российские импортеры и иностранные экспортеры автокранов. В приложении изложены характеристики импортных поступлений рассматриваемой техники в разрезе поставок, выявлены среднестатистические цены, а также



представлены таблицы основных дилеров ведущих импортных марок за период 2009-сентябрь 2010 гг.

Третий раздел исследования «Барьеры входа на рынок автокранов в России» на основании экспертных оценок отражает особенности российского рынка автокранов. Дает общее представление о рисках и барьерах, с которыми могут столкнуться новые участники рынка. Четвертый раздел исследования «Мировой рынок автокранов» раскрывает ситуацию, которая сложилась в мире в 2009-2010 году. Подробно рассмотрены страны-лидеры по объемам импорта и экспорта за указанный период.

В заключение исследования рынка автокранов подводится общий итог развития отрасли, указаны основные тенденции и направления развития рынка.



Введение

Автокраны - универсальная разновидность спецтехники, используемая для решения широкого спектра задач в различных отраслях промышленности. Предпосылкой появления автокранов послужили рутеры - паровые тягачи с установленной в передней части или сбоку крановой балкой. Основной их функцией являлась погрузка-разгрузка прицепов с артиллерийским оружием и перемещению тяжелых грузов при строительстве сооружений. Сфера применения автокранов расширилась с появлением крановых установок на автомобильном шасси, однако и в этом случае функционал крана зачастую ограничивался перегрузочными работами и вспомогательными работами при ремонте техники в полевых условиях. Учитывая недостатки автокранов в 40-х годах, к которым можно было отнести малую рабочую зону и высоту подъема, высокие эксплуатационные затраты, их редко удавалось задействовать в капитальном строительстве в полном объеме. На пути всеобщего признания автокранов в строительстве революционными решениями стало применение гидравлики и внедрение механизма телескопирования.

Переходя к российскому рынку автокранов, стоит отметить, что на современном этапе его развития для потребителя представлена продукция в основном отечественного производства. На долю импортных автокранов в общем объеме продаж приходится всего несколько процентов. Это объясняется относительно высокой стоимостью данной спецтехники (разница в цене может быть двукратной по сравнению с российскими моделями).

Однако у российской продукции есть свой существенный недостаток – высокие расходы на техническое обслуживание. Поэтому спецтехника импортного производства может оказаться более выгодной в долгосрочной перспективе. Тем не менее, тот факт, что немногие российские потребители готовы преодолеть как психологический (более высокая стоимость), так и стоимостной (отсутствие оборотных средств) барьер, позволяет отечественным компаниям уверенно контролировать рынок автокранов внутри России.

Данное исследование подробно освещает все стороны российского рынка автокранов, позволяя не только оценить возможности и перспективы его развития на текущий момент, но и построить на основании него как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы развития отрасли.



1. Объем и динамика спроса на автокраны в России

1.1. Производство автокранов в России

1.1.1. Сравнительные объемы производства автокранов в России

Наибольшее развитие отечественный рынок автомобильного краностроения получил в 80-х годах 20 века. Если говорить о конкретных цифрах, то ежегодные объемы выпуска техники составляли порядка 15 тыс. штук в год. Что же касается современного состояния, то даже, несмотря на то, что до кризиса 2008 года строительство развивалось достаточно бурными темпами, тем не менее, достичь показателей 30 летней давности на сегодняшний момент не представляется возможным. А учитывая непростую сложившуюся экономическую ситуацию в целом, еще рано говорить и о выходе на докризисный уровень...

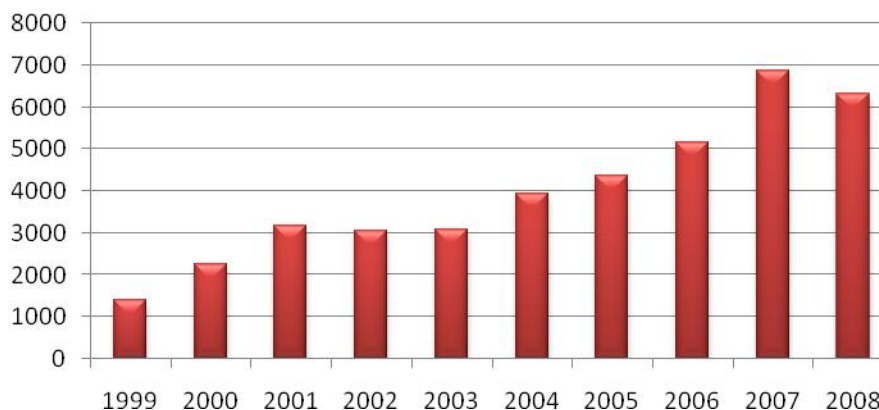


Рисунок 1 Динамика производства автокранов в России за 1999-2008 гг.

...

1.1.2. Производство автокранов в России в разрезе предприятий и регионов

На современном этапе развития рынка среди российских производителей насчитывается порядка 13-15 предприятий, занимающихся выпуском автокранов. Среди них можно выделить трех явных лидеров: ОАО «Автокран», ОАО «Галичский автокрановый завод» и ОАО «Клинцовский автокрановый завод»...

1.1.3. Характеристика основных производителей автокранов в России

«Автокран» ОАО, г. Иваново



ОАО «Автокран» - крупнейшее машиностроительное предприятие России и стран СНГ по производству автомобильных кранов и кранов на специальных шасси автомобильного типа грузоподъемностью от 16 до 100 тонн, а также опор поворотных диаметром от 600 до 3000 мм. Предприятие расположено в г. Иваново Ивановской области.

...

Подробнее в Приложении 2

«Галичский автокрановый завод» ОАО, г. Галич

ОАО «Галичский автокрановый завод» является одним из основных производителей гидравлических автомобильных кранов России. Завод расположен в г. Галиче Костромской области. ...

Подробнее в Приложении 3

«Клинцовский автокрановый завод» ОАО, г. Клинцы

ОАО «Клинцовский автокрановый завод» — один из самых крупных и авторитетных производителей грузоподъемной техники на территории России и СНГ...

Подробнее в Приложении 4

«Челябинский мехзавод» ОАО, г. Челябинск

(ОАО "Челябинский механический завод")

Челябинский механический завод - единственное в Уральском Федеральном Округе предприятие по производству автомобильных, гусеничных и специальных кранов марки «Челябинец», расположенный в г. Челябинске. ...

Подробнее в Приложении 5

«Газпром-Кран» ЗАО, г. Камышин

Камышинский крановый завод (сокращенное название - ЗАО «Газпром-кран») – крупный производитель автокрановой техники на территории России. Завод расположен в г. Камышин Волгоградской области. Дата основания предприятия - 1 декабря 1955 года....

Подробнее в Приложении 6

«Ульяновский мехзавод №2» ОАО, г. Ульяновск

(«Ульяновский механический завод №2»)



ОАО «Ульяновский механический завод №2» был основан в 1959 году как базовое предприятие по ремонту и изготовлению грузоподъемной техники в системе «МинМонтажСпецСтроя» СССР, которому страна доверяла строительство самых важных и самых сложных объектов. Основной специализацией завода в то время был автомобильный кран МКА-10. Предприятие расположено в г. Ульяновске. ...

Подробнее в Приложении 7

«Угличмаш» ОАО, г. Углич

Год основания предприятия – 1935 год. Расположен завод в городе Углич, Ярославской области. ОАО «Угличмаш» имеет все виды производств современного машиностроительного комплекса. Предприятие располагает квалифицированным персоналом, собственными производственными помещениями и современным высокотехнологическим оборудованием. Специализируется на выпуске и сервисном обслуживании автомобильных кранов и самосвальных полуприцепов, который (выпуск) был освоен в 1991 году. ...

Подробнее в Приложении 8

«Юргинский машзавод» ООО, г. Югра

Юргинский машзавод – центр угольного машиностроения Кузбасса и один из ведущих производителей горнодобывающего оборудования и автокранов в России, входит в состав Сибирской Холдинговой Компании. ...

Подробнее в Приложении 9

«Третий Спецмаш» ЗАО, г. Пермь

Завод расположен в г. Перми. Основной вид деятельности завода – производство спецтехники и оказание услуг по механической обработке металлов на станочном парке. Кроме этого, ЗАО «Третий Спецмаш» производит высокопрочный крепеж по ГОСТам, а также производит специальный крепеж по чертежам заказчиков. ...

Подробнее в Приложении 10

«Туймазинский завод автобетоновозов» ОАО, г. Туймазы

ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов» основанный в 1980 году, является одним из крупнейших российских предприятий машиностроительного комплекса. ...

Подробнее в Приложении 11



«Сокол» ОАО, г. Самара

ОАО «Сокол» одно из старейших предприятий г. Самары, основанное в 1941 году. Продукция машиностроительного завода, такая как автомобильный кран, кран на железнодорожном ходу, самоходный кран - востребована строительно-монтажными управлениями, мостоотрядами, нефтегазодобывающими организациями, Управлением железных дорог России и на сегодняшний день достаточно конкурентоспособна благодаря ведению гибкой ценовой политики....

Подробнее в Приложении 12

«Строммашина» ОАО, г. Кохма

Год основания завода 1950, когда Совет Министров СССР издал распоряжение, согласно которому в г. Кохма Ивановской области должен быть построен завод по изготовлению оборудования для производства бетона и железобетонных изделий...

Подробнее в Приложении 13

«Донецкий экскаватор» ОАО, г. Донецк

Завод «Донецкий экскаватор» основан в 1969 году. Предприятие расположено в непосредственной близости от Ростова-на-Дону – столицы Южного федерального округа в г. Донецке. Выгодное географическое положение центрального города ЮФО и развитая транспортная инфраструктура способствуют динамичному развитию машиностроительной отрасли...

Подробнее в Приложении 14

...

1.1.4. Анализ цен на рынке автомобильных кранов в январе-сентябре 2010 года

В условиях действующего кризиса, на рынке грузоподъемной техники многие производители оказались зажатými в жесткие рамки: с одной стороны кризис строительной отрасли и финансирования крупных инвестиционных проектов, препятствует росту объемов производства автокранов, с одной – устойчивая тенденция роста цен на энергоносители, металл и комплектующие. ...

1.1.5 Анализ цен на автокраны основных моделей российских производителей



Рассмотрим цены¹ на основные модели автокранов ведущих российских производителей². Для составления максимально полной и объективной картины выберем для анализа 3 класса с делением по грузоподъемности, наиболее популярной среди российских предприятий, выпускающих краны на автомобильном ходу: 16 тонн, 25 тонн и 32 тонны...

Подробный анализ цен представлен в Приложении 15

...

1.2. Импорт автокранов в Россию

1.2.1. Динамика импорта автокранов в Россию

Российский импорт автокранов за последние 2 года, а именно 2009 и 2010, заметно сократился. Причиной тому стало Постановление Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2009 г. N 174 г. Москва «О внесении изменений в Таможенный тариф Российской Федерации в отношении моторных транспортных средств специального назначения». ..

...

1.2.2. Анализ импорта основных марок автокранов в Россию.

Структура импорта основных марок автокранов по итогам первых девяти месяцев 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 значительно не изменилась...

Таблица 1 Основные импортируемые в Россию марки автокранов за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг., шт.

Марка	1 кв.	2 кв.	3 кв.	2009	Марка	1 кв.	2 кв.	3 кв.	2010
Общий итог					Общий итог				

Подробнее в Приложении 17

¹ Все цены указаны на условиях предоплаты с учетом НДС 18%

² Анализ проведен на основании прайс-листов компаний-производителей и их представителей



1.2.3. Анализ импорта автокранов в Россию по классам грузоподъемности

В современном мире существует несколько основных характеристик, по которым разделяют краны на автомобильном ходу: грузоподъемность, особенности привода и характер исполнения подвески рабочего механизма. Для разделения импортного рынка автокранов на классы в данном исследовании за основу была взята грузоподъемность, которая считается наиболее удобной. Можно выделить основные группы автокранов по грузоподъемности: до 5 т; от 6,3 до 8 т; от 10 до 15 т; от 16 до 22,5 т; от 25 до 36 т; от 40 до 56 т; от 60 до 95 т и свыше 100 т, которые будут использоваться при дальнейшем анализе. Сразу стоит отметить, что первые две группы уже давно не выпускаются – их заменили краны-манипуляторы. ...

Таблица 2 Основные импортируемые в Россию классы автокранов по грузоподъемности за январь-сентябрь 2009 и 2010 гг., шт.

Класс	1 кв.	2 кв.	3 кв.	2009	Класс	1 кв.	2 кв.	3 кв.	2010
40т-56т					25т-36т				
25т-36т					свыше 100т				
до 5т					40т-56т				
свыше 100т					60т-95т				
16т-22,5т					16т-22,5т				
60т-95т					10т-15т				
не указано					6,3т-8т				
Общий итог					Общий итог				

Подробнее в Приложении 18

1.2.4. Анализ импорта автокранов в разрезе стран производства и отправления

Германия – один из мировых лидеров машиностроения, находится на первом месте по производству автокранов для российского импорта за январь-сентябрь 2010 года. ...

...



2. Барьеры и риски входа на рынок автокранов в России

2.1. Барьеры входа на рынок автокранов в России

При анализе существующей ситуации на рынке необходимо учитывать огромное количество нюансов, которые напрямую зависят от отрасли. В случае с рынком автокранов таковых более чем достаточно. Стоит отметить общие принципы, которые нужно учитывать при анализе возможностей входа на данный рынок. Сопоставление данных параметров с реальными возможностями компании позволит оценить, насколько высока вероятность потенциального участника российского рынка автокранов закрепиться в данном сегменте. Ниже представлены наиболее вероятные проблемы, которые могут возникнуть у новичка.

...

3. Мировой рынок автокранов

Анализ импортных поставок автокранов среди 79 стран выявил снижение активности в январе-сентябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года на 14%. ...

...



4. Заключение: основные тенденции на рынке автокранов

Подводя итог исследованию, необходимо выделить основные тенденции, которые в той или иной мере влияют на развитие рынка автокранов:

1. Главная особенность рынка – большая доля крановой техники представлена моделями российских производителей...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. Большая часть дилеров расположена в Центральном регионе, где возможность приобретения дорогостоящей техники выше.
7. ...
8. ...
9. ...
10. Ведущей страной, поставляющей и производящей автокраны для России является Германия.
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...

