



EVENTUS CONSULTING

Отчет маркетингового исследования

«Анализ рынка горно-шахтного
оборудования 2012-2017 гг. Прогноз
развития рынка до 2020 г.»

Разработчик:
Консалтинговая компания
«EVENTUS Consulting»

+7 (499) 340 -70 -12

www.bp-eventus.ru

info@bp-eventus.ru

market@bp-eventus.ru

Москва,
2018



СОДЕРЖАНИЕ

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ В РОССИИ

1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛИ

1.1.1. Роль отрасли в социально-экономическом развитии

Российской Федерации

1.1.2. Уровень развития горного машиностроения в России. Финансовое состояние отрасли

1.2. ПРОБЛЕМАТИКА ОТРАСЛИ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ

1.3. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

1.4. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

1.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

2.1.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг.

2.1.2. Сегментация рынка горно-шахтного оборудования

2.1.3. Доля импорта на рынке горно-шахтного оборудования

2.2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

2.2.1. Оценка состояния конкурентной среды на рынке горно-шахтного оборудования

2.2.2. Уровень концентрации на рынке шахтного оборудования

2.2.3. Основные игроки и их доли

2.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.3.1. Текущая ситуация на потребительском рынке. Уровень загрузки мощностей, износа оборудования

2.3.2. Баланс спроса и предложения

2.3.3. География потребления

2.3.4. Крупнейшие отечественные потребители, объемы потребления, виды закупаемого оборудования

2.3.5. Крупнейшие зарубежные потребители, объемы потребления, виды закупаемого оборудования

2.4. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ



- 2.4.1 Продажи ГШО в РФ
- 2.4.2 Инвестиции в отрасль
- 2.4.3 Рентабельность продаж
- 2.4.4 Отгрузка товаров и остатки продукции

2.5. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТОВЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ)

2.6. ИТОГИ 2017 Г., КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

2.7. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ДО 2020 Г.

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 3.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГШО 2012-2017 ГГ.
- 3.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГШО ПО ФО
- 3.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ГШО ПО РЕГИОНАМ РФ
- 3.4. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПО ОСНОВНЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
- 3.5. ВЫРУЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- 3.6. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
- 3.7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ГШО 2012-2017 ГГ.
- 4.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
- 4.3. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА
- 4.4. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОЙ ТЕХНИКИ
- 4.5. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ-ПОЛУЧАТЕЛИ
- 4.6. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ГШО 2012-2017 ГГ.
- 5.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ
- 5.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА
- 5.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ
- 5.5. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ЭКСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ГЛАВА 6. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

- 6.1. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 - 6.1.1. Копейский машиностроительный завод

- 6.1.2. Юргинский машиностроительный завод
- 6.1.3. Анжерский машиностроительный завод
- 6.1.4. Кыштымское машиностроительное объединение (ГК Канекс)
- 6.1.5. *****
- 6.1.6. *****
- 6.1.7. *****
- 6.1.8. *****

6.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТРАНАХ СНГ

- 6.2.1. Новокраматорский машиностроительный завод
- 6.2.2. *****
- 6.2.3. *****
- 6.2.4. *****

6.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

- 6.3.1. *****
- 6.3.2. FAMUR
- 6.3.3. KOPEX
- 6.3.4. *****
- 6.3.5. *****
- 6.3.6. *****

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АССОРТИМЕНТ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

Список диаграмм

- Диаграмма 1. Объем и динамика рынка горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Диаграмма 2. Структура рынка горно-шахтного оборудования
- Диаграмма 3. Доля импорта на рынке комбайнов проходческих, 2016-2017 гг., %
- Диаграмма 4. Доля импорта на рынке конвейеров шахтных, 2016-2017 гг., %
- Диаграмма 5. Доля импорта на рынке врубовых машин, 2016-2017 гг., %
- Диаграмма 6. Доля импорта на рынке бурильных установок, 2016-2017 гг., %
- Диаграмма 7. Доля импорта на рынке механизированных крепей, 2016-2017 гг., %
- Диаграмма 8. Доля импорта на рынке очистных комбайнов, 2016-2017 гг., %
- Диаграмма 9. Баланс спроса и предложения на рынке горно-шахтного оборудования по видам
- Диаграмма 10. География потребления ГШО
- Диаграмма 11. Уровень загрузки производственных мощностей
- Диаграмма 12. Динамика объема производства машин врубовых в РФ, 2012- 2017 гг., шт.
- Диаграмма 13. Динамика объема производства комбайнов проходческих в РФ, 2012- 2017 гг., шт.
- Диаграмма 14. Динамика объема производства комплексов и механизированных крепей для очистных работ в угольных шахтах в РФ, 2012- 2017 гг., шт.
- Диаграмма 15. Динамика объема производства подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ, 2012-2017 гг., шт.
- Диаграмма 16. Динамика объема производства установок бурильных самоходных в РФ, 2012- 2017 гг., шт.
- Диаграмма 17. Структура объема производства подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ по ФО, %
- Диаграмма 18. Структура объема производства установок бурильных самоходных в РФ по ФО, %
- Диаграмма 19. Структура объема производства подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ по регионам, %
- Диаграмма 20. Структура объема производства установок бурильных самоходных в РФ по регионам, %
- Диаграмма 21. Структура импорта по видам горно-шахтного оборудования
- Диаграмма 22. География импорта ГШО, в натуральном и стоимостном выражении
- Диаграмма 23. Доли компаний-производителей в импорте ГШО, 2017 г.
- Диаграмма 24. Основные регионы-получатели ГШО, в натуральном выражении
- Диаграмма 25. Основные покупатели ГШО, в натуральном и стоимостном выражении
- Диаграмма 26. Структура экспорта по видам оборудования
- Диаграмма 27. География экспорта ГШО, в натуральном и стоимостном выражении

Список таблиц

- Таблица 1. Номенклатура оборудования
- Таблица 2. Видимое потребление оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в России, млрд. руб.
- Таблица 3. Выпуск оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в фактических ценах в 2012-2017 гг., млн. руб.

- Таблица 4. Финансовые показатели деятельности производителей
- Таблица 5. Инвестиции предприятий производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства
- Таблица 6. Основные параметры рынка горно-шахтного оборудования по видам (производство, импорт, экспорт)
- Таблица 7. План мероприятий по импортозамещению в отрасли горно-шахтного машиностроения российской Федерации (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2015 г. N 654)
- Таблица 8. Уровень концентрации на рынке горно-шахтного оборудования
- Таблица 9. Основные отечественные и зарубежные производители оборудования
- Таблица 10. Доли основных игроков по видам оборудования
- Таблица 11. Коэффициент обновления и выбытия оборудования
- Таблица 12. Степень износа
- Таблица 13. Уровень загрузки мощностей
- Таблица 14. Крупнейшие потребители, объемы потребления, виды закупаемого оборудования 2017 г.
- Таблица 15. Крупнейшие потребители, объемы потребления, виды закупаемого оборудования 2017 г.
- Таблица 16. Объем и динамика продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Таблица 17. Объем и динамика продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в регионах 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Таблица 18. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Таблица 19. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в регионах 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Таблица 20. Рентабельность продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Таблица 21. Рентабельность продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в регионах 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Таблица 22. Динамика отгрузки машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Таблица 23. Динамика объемов остатков машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в регионах 2012-2017 гг., тыс. руб.
- Таблица 24. Прогноз основных показателей рынка по основным сегментам до 2020 г.
- Таблица 25. Прогнозная динамика потребления горно-шахтного оборудования по видам до 2020 года.
- Таблица 26. Динамика производства горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг., шт.
- Таблица 27. Объем производства ГШО по ФО РФ, доля в общем объеме производства, 2017 г.44
- Таблица 28. Объем производства ГШО по регионам РФ, доля в общем объеме производства, 2014-2017 гг.
- Таблица 29. Доли компаний-производителей ГШО по сегментам оборудования в 2017г.
- Таблица 30. Выручка производителей ГШО в РФ
- Таблица 31. Цены производителей ГШО 2012-2017 гг.
- Таблица 32. Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели производства (продажи, рентабельность и другое)

- Таблица 33. Динамика импорта горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. в натуральном выражении
- Таблица 34. Динамика импорта горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. в стоимостном выражении
- Таблица 35. Динамика экспорта горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. в натуральном выражении
- Таблица 36. Динамика экспорта горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. в стоимостном выражении
- Таблица 37. Основные производители и поставщики ГШО на экспорт, в натуральном и стоимостном выражении
- Таблица 38. Основные покупатели ГШО по видам, в натуральном и стоимостном выражении
- Таблица 39. Продукция «Копейский машиностроительный завод»
- Таблица 40. Динамика выручки «Копейский машиностроительный завод»
- Таблица 41. Бухгалтерский баланс «Копейский машиностроительный завод»
- Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках «Копейский машиностроительный завод»
- Таблица 43. Финансовые показатели «Копейский машиностроительный завод»
- Таблица 44. Продукция «Юргинский машиностроительный завод»
- Таблица 45. Динамика выручки «Юргинский машиностроительный завод»
- Таблица 46. Бухгалтерский баланс «Юргинский машиностроительный завод»
- Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках «Юргинский машиностроительный завод»
- Таблица 48. Финансовые показатели «Юргинский машиностроительный завод»
- Таблица 49. Продукция Анжерский машиностроительный завод
- Таблица 50. Динамика выручки Анжерский машиностроительный завод
- Таблица 51. Бухгалтерский баланс Анжерский машиностроительный завод
- Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках Анжерский машиностроительный завод
- Таблица 53. Финансовые показатели Анжерский машиностроительный завод
- Таблица 54. Продукция Кыштымское машиностроительное объединение
- Таблица 55. Динамика выручки Кыштымское машиностроительное объединение
- Таблица 56. Бухгалтерский баланс Кыштымское машиностроительное объединение
- Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках Кыштымское машиностроительное объединение
- Таблица 58. Финансовые показатели Кыштымское машиностроительное объединение
- Таблица 59. Продукция *****
- Таблица 60. Динамика выручки *****
- Таблица 61. Бухгалтерский баланс *****
- Таблица 62. Отчет о прибылях и убытках *****
- Таблица 63. Финансовые показатели *****
- Таблица 64. Продукция *****
- Таблица 65. Динамика выручки *****
- Таблица 66. Бухгалтерский баланс *****
- Таблица 67. Отчет о прибылях и убытках *****
- Таблица 68. Финансовые показатели *****
- Таблица 69. Продукция *****
- Таблица 70. Динамика выручки *****
- Таблица 71. Бухгалтерский баланс *****
- Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках *****
- Таблица 73. Финансовые показатели *****
- Таблица 74. Продукция *****

- Таблица 75. Динамика выручки *****
- Таблица 76. Бухгалтерский баланс *****»
- Таблица 77. Отчет о прибылях и убытках *****
- Таблица 78. Финансовые показатели *****
- Таблица 79. Продукция Новокраматорский машиностроительный завод
- Таблица 80. Динамика выручки Новокраматорский машиностроительный завод
- Таблица 81. Продукция *****
- Таблица 82. Динамика выручки *****
- Таблица 83. Продукция *****
- Таблица 84. Динамика выручки *****
- Таблица 85. Продукция *****
- Таблица 86. Динамика выручки *****

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цели исследования

Провести исследование рынка горно-шахтного оборудования в динамике с 2012 по 2017 гг. Представить основные показатели рынка; факторы, влияющие на рынок и последние тенденции рынка в разрезе следующих сегментов:

- Комбайны проходческие
- Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород
- Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в угольных шахтах
- Установки бурильные самоходные
- Комбайны очистные и струговые установки для добычи угля и руды
- Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ

Задачи исследования

1. Собрать, систематизировать, проанализировать и представить актуальную информацию по рынку горно-шахтного оборудования.
2. Представить количественные и качественные показатели рынка: объем, динамика рынка, структура рынка, сегментация рынка, динамика продаж, производство, основные игроки/производители, основные покупатели, виды и объемы закупок, импорт, экспорт, отраслевые показатели, цены и т.д.
3. Представить основные показатели рынка оборудования по сегментам: объем и динамику рынка, долю импорта на рынке, соотношение спроса и предложения, соотношение импорта и экспорта, тенденции, прогноз.
4. Провести и представить анализ российского производства горно-шахтного оборудования по видам: объем и динамика производства, география производства, основные производители, ассортимент, цены производителей.
5. Провести и представить анализ импорта и экспорта на рынке горно-шахтного оборудования: объем, динамика и география импорта и экспорта по странам и регионам в разрезе сегментов оборудования. Основные поставщики оборудования на российский рынок и на экспорт, объемы поставок. Основные покупатели экспортируемого и импортируемого оборудования.
6. Провести и представить конкурентный анализ на рынке горно-шахтного оборудования. Представить основных игроков рынка, их доли, объемы поставок. Определить уровень концентрации рынка и уровень конкуренции на рынке.
7. Представить прогноз и стратегию развития рынка в краткосрочной перспективе до 2020 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Данные Росстат
2. Статистика ЖД перевозок
3. ФТС РФ (проанализирована таможенная база по соответствующим кодам)

4. Министерство экономического развития, Минпромторг и прочие официальные источники
5. Специализированные порталы, журналы, аналитические материалы и различные открытые источники
6. Данные из бухгалтерских отчетностей производителей
7. Данные с сайтов производителей
8. Собственные базы данных Эвентус консалтинг
9. Прочие источники

Количество страниц – 232

Язык отчета – русский

Период проведения исследования – январь 2018 года

Отчет содержит: 86 таблиц и 27 диаграмм

Сроки предоставления отчета: 10 рабочих дней

Уровень износа основного оборудования на предприятиях остается высоким. Изношенное состояние основных фондов и технологическое отставание не позволяет предприятиям

*****_*****

***** Удельный вес убыточных организаций тяжелого машиностроения варьируется от 18% до 60% в зависимости от сегмента. В условиях промышленного спада, санкций и девальвации рубля долговое финансирование стало дорогим.

***** (** ***)
*****)
***** высокий устойчивый уровень импортозависимости в отрасли.

Помимо экономических факторов (состояния отраслей-потребителей) значительное влияние на положение отрасли оказывают макроэкономические условия, регуляторные и технологические тенденции.

Макроэкономические факторы

***** 3,4% * 3,7% * 2015 ***
***** 2015 *****
***** - * 8,4%. *****
***** 2015-2016**.

***** 2014 *****

Регуляторные факторы (внешнеторговые отношения)



***** до ** млрд руб. в 2015 г., что эквивалентно **% внутреннего рынка.

Таблица 3. Выпуск оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в фактических ценах в 2012-2017 гг., млн. руб.

Таблица 4. Финансовые показатели деятельности производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

Источник: *****

***** 2015 – 2016
** . ***** _ ***** *
***** * ***** . *****
***** * 2015-2016 * .
***** % ***** 2014 * . ***** , **
% - * *** . * 2017 *****
***** .

Инвестиции в отрасль и затраты на НИОКР

***** * *****
***** ,
***** * *****
***** , ***

Таблица 5. Инвестиции предприятий производителей машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства

***** ,
***** *

***** ,
***** *

Экспорт и импорт оборудования

***** ,



1. *****.
- *****,
- *****,
- *****, *****,
*****,
- *****,
2. *****_*****,
*****,
3. *****/*****,
4. *****,
5. *****_*****(*****_*****).

1.3. СОСТОЯНИЕ ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ОТРАСЛЕЙ

1.4. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА

*****_* ***** *****, *****
*****. *****,
- *****,
- *****/*****,
- ***** , *****.

*****_* ***** ***** *****, *****
*****_* ***** *****, *****_*
*****_* ***** *****(*****
*****_* *****) *****_* *****
*****_* *****_* *****_* *****_*
*****_* *****_* *****_* *****_*
*****_* *****_* *****_* *****_*

*****_* *****_* *****_* *****_*
*****_* *****_* *****_* *****_*
*****_* *****_* *****_* *****_*
*****_* *****_*
*****_* *****_* *****_* *****_* *****_* *****_* *****_*
*****_* *****_* *****_* *****_* *****_* *****_* *****_*
*****_* *****_* *****_* *****_* *****_* *****_* *****_*
*****_* *****_* *****_* *****_* *****_* *****_* *****_*



2017 г. по сравнению с 2016 г. на 80% .

...

...

17 мая 2015 г. № 719 «...»

- ...
- ...
- ...
- ...
- ...

Развитие производства

1. ...

2. ...

3. ...



***** * ***** ***** ***** ***** ***** (* * . *****
***** <<***** >>).

1.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА И РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

***** 2011-2014 * . ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** * . ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** <<***** >> (2007-2011 * .) *****
<<***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** >> *
2011-2016 * . , ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** , * ***** 2011-2013 * . * * ***** 101 *****
***** , ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 28 ***** , 11 *
***** . ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 7
243 * * * * . , * * * * 5 626 * * * * . (78%) ***** ***** ***** ***** , 1 421
* * * * . (20%) - * * ***** ***** ***** ***** , 196 * * * * . (2%) ***** *
***** ***** .

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** * * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** <<***** >>
***** ***** ***** <<***** ***** ***** * *****
***** ***** >> . ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** .

* ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** .

- ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * 30.10.2014 * . №1128);
- ***** * ***** ***** ***** ***** ***** * * <<***** >> (*****
***** ***** ***** * 27.11.2014 * . №1257).

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * 2011-2014 * . *****
9,7 * * * * . , * * * * ***** ***** ***** ***** 6 * * * * . , ***** ***** ***** ***** 3,6
* * * * . , * * * * ***** ***** ***** ***** ***** 0,196 * * * * .

* ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 7 <<***** >>
***** >> ***** ***** ***** <<***** ***** ***** * *****
***** >> * * ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2 <<*****
***** ***** ***** ***** >> . * ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** .
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * 30.09.2014 №1936- * <<*
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** >> * * ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****



*****)», *
4 № 1936- *
*,
31.03.2015 № 650. *
*,
*,

*****)
*****)
*****)

2014-2016**.
*****)
12.03.2015 № 214 «*
03.01.2014 № 3 «*
*****)»

16.09.2016 №925 «*
*****)
*****)
*****)
*****)
*****)
30.10.2014 № 1128,
27.08.2015 № 892).

*****)
*****)
31.12.2014 *. № 488- * «*
2015-2016 *.
4 *., 77% *
*****)
*****)

1. 14.01.2017 № 9 «*
*****)
*****)
*****)

2. 17.07.2015 № 719 «*
*****)
*****)



3. *****
*****_*****
*****,
***** * 2007 *

1.6. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

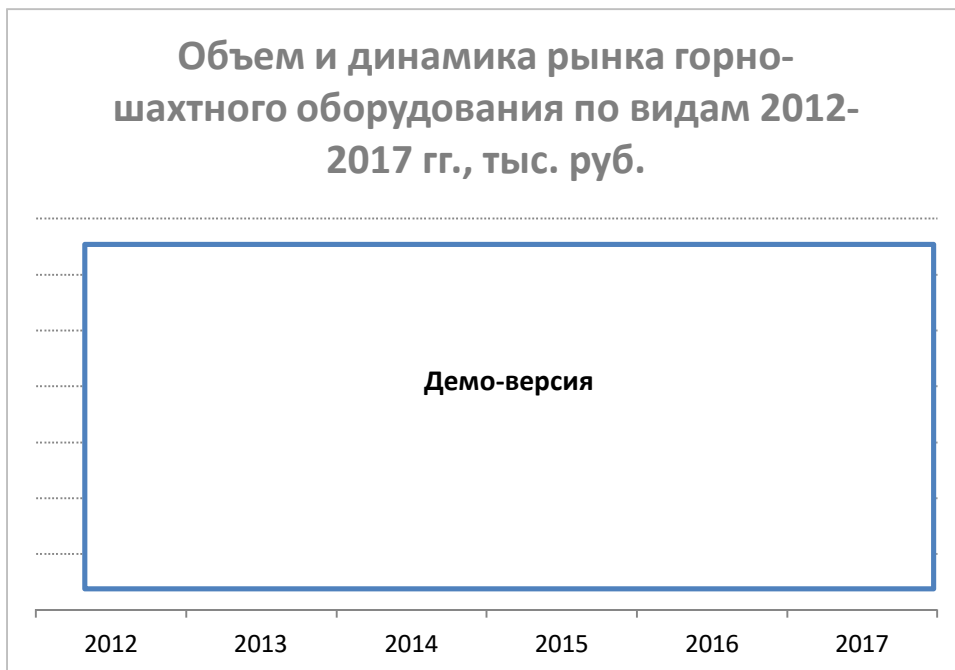
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ РЫНКА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА

2.1.1. Объем и динамика рынка 2012-2017 гг.

***	*****	*****	*****	*****	*****	*	*****
*****	*****	*****	*	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****
***	*****	*****	*****	*****	*****	*	*****
*****	*****	*****	*	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****

Диаграмма 1. Объем и динамика рынка горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг., тыс. руб.



Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок

***	*****	*****	*****	*****	*****	*	*****
*****	*****	*****	*	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****	*	*****	*****	*****

***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** * ***** * ***** * ***** *

Таблица 6. Основные параметры рынка горно-шахтного оборудования по видам (производство, импорт, экспорт)

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
СЕКТОР ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ						
Производство, шт.						
Импорт, шт.						
Экспорт, шт.						
Видимое потребление, шт.						
Темпы роста/падения, %						
СЕКТОР ЩИТОВ ПРОХОДЧЕСКИХ						
Производство, шт.						
Импорт, шт.						
Экспорт, шт.						
Видимое потребление, шт.						
Темпы роста/падения, %						
СЕКТОР ВРУБОВЫХ МАШИН						
Производство, шт.						
Импорт, шт.						
Экспорт, шт.						
Видимое потребление, шт.						
Темпы роста/падения, %						
СЕКТОР МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ						
Производство, шт.						
Импорт, шт.						
Экспорт, шт.						
Видимое потребление, шт.						
Темпы роста/падения, %						
СЕКТОР САМОХОДНЫХ БУРИЛЬНЫХ УСТАНОВОК						
Производство, шт.						

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Импорт, шт.						
Экспорт, шт.						
Видимое потребление, шт.						
Темпы роста/падения,%						
СЕКТОР ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ						
Производство, шт.						
Импорт, шт.						
Экспорт, шт.						
Видимое потребление, шт.						
Темпы роста/падения,%						
СЕКТОР ПОДЪЕМНИКОВ И КОНВЕЙЕРОВ ДЛЯ ПОДЗЕМНЫХ РАБОТ						
Производство, шт.						
Импорт, шт.						
Экспорт, шт.						
Видимое потребление, шт.						
Темпы роста/падения,%						

Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок

2.1.2. Сегментация рынка горно-шахтного оборудования

Диаграмма 2. Структура рынка горно-шахтного оборудования

Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок



2.1.3. Доля импорта на рынке горно-шахтного оборудования

В министерстве промышленности и торговли разработан план по импортозамещению горно-шахтного оборудования. Далее в таблице представлены технологические направления по импортозамещению по видам оборудования, сроки реализации проектов и плановая доля импорта к 2020 году.

Таблица 7. План мероприятий по импортозамещению в отрасли горно-шахтного машиностроения российской Федерации (утв. приказом Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2015 г. N 654)

N п/п	Шифр	ОКПД 2	Технологическое направление (продукт, технология)	Срок реализации проектов	Доля импорта в потреблении в 2014 году	Максимальная плановая доля импорта в потреблении к 2020 году
Горно-шахтное оборудование						
Горно-добывающие и обогатительные комплексы						
1	05TM1	28.92	Автоматизированные очистные комплексы	2016-2019 гг.	100%	75%
2	05TM2	28.92.27.114	Карьерные электрические экскаваторы класса 45-60 куб. м	2015-2018 гг.	100%	30%
3	05TM3	28.92.27.114	Гидравлические карьерные экскаваторы	2015-2017 гг.	100%	67%
Оборудование для горно-добывающих и обогатительных комплексов						
4	05TM4	28.92.12.110	Передвижная шахтная крепь с гидравлическим приводом (механизированная крепь)	2015 г.	100%	45%
5	05TM5	28.92.12.121	Проходческие комбайны	2015-2016 гг.	25%	0%
6	05TM6	28.92	Высокопроизводительный проходческий комплекс для проведения выработок с анкерным креплением	2018-2019 гг.	100%	67%
7	05TM7	28.92	Высокопроизводительный проходческо-добычный комплекс для добычи калийных руд	2015-2017 гг.	100%	63%
8	05TM8	28.92.12.110	Добычные комбайны	2015-2017 гг.	96%	56%
9	05TM9	28.92	Погрузчик ковшовый шахтный ПКШМ	2015-2017 гг.	100%	73%
10	05TM10	28.92	Установка бурильная шахтная	2015-2017 гг.	100%	15%
11	05TM11	28.92	Буровые станки шарошечного бурения с дизельным приводом	2015-2017 гг.	100%	67%
12	05TM12	28.22.17.111	Конвейеры ленточные	2015-2017 гг.	75%	30%
13	05TM13	28.92	Тюбинговая крепь	2015-2017 гг.	80%	35%
14	05TM14	28.92	Укладчики, заборщики, укладчики-заборщики, вагонопрокидыватели, рыхлители, толкатели, питатели, тележки передаточные, позиционеры, дробильно-фрезерные машины, усреднители	2015-2016 гг.	70%	43%
15	05TM15	28.92.40	Дробилки (конусные, щековые, валковые молотковые);	2015-2017 гг.	60%	25%

*****, 65-67 %, * * * * *
*****, * * * * *

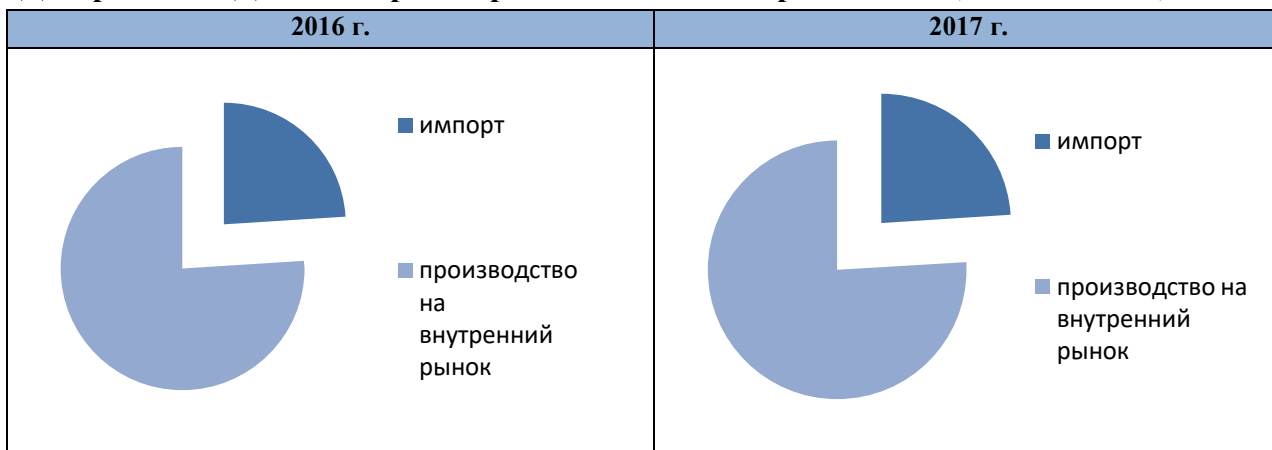
* * * * *
*****, * * * * *
*****, * * * * *

*****, * * * * *
*****, * * * * *
*****, * * * * *

Приведем данные по долям импорта на рынке ГШО в исследуемых сегментах.

На рынке проходческих комбайнов в 2017 году импортные комбайны занимали **%. По нашим оценкам в 2018 году доля импортных комбайнов на российском рынке снизится до **%.

Диаграмма 3. Доля импорта на рынке комбайнов проходческих, 2016-2017 гг., %



Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок

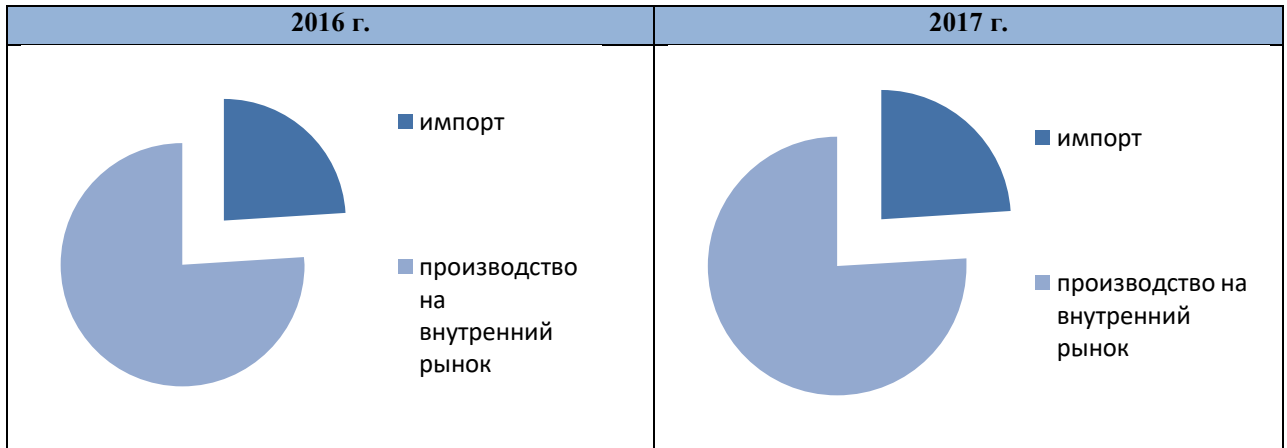
На рынке щитов проходческих * * * * *
* * * * *
* * * * *

Импортные машины на рынке шахтных конвейеров занимали в 2016 г. **%, остальные **% рынка приходились на отечественную технику. В 2017 доля импорта * * * * *

* * * * *
* * * * *
* * * * *



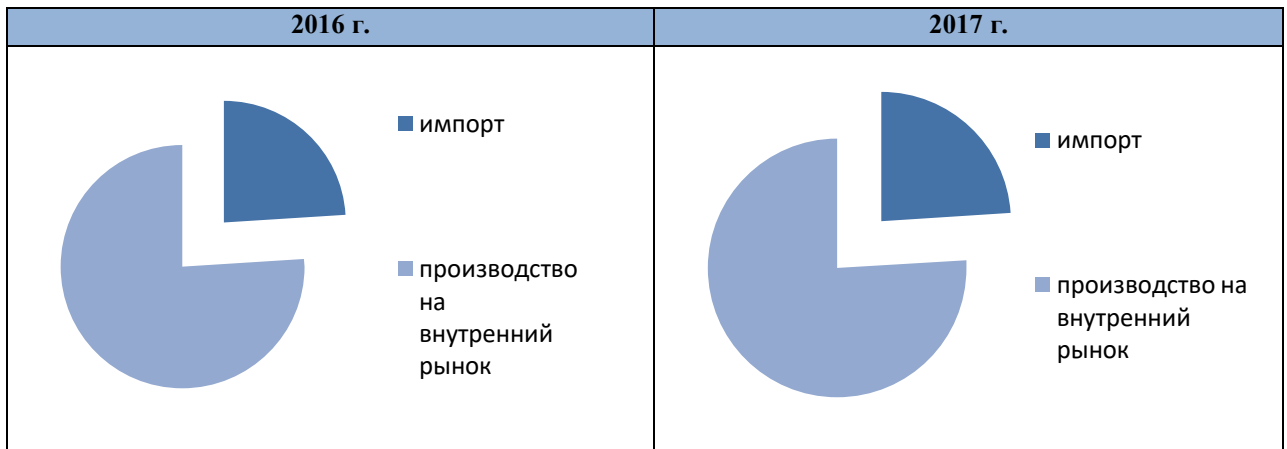
Диаграмма 4. Доля импорта на рынке конвейеров шахтных, 2016-2017 гг., %



Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок

Рынок врубовых машин в 2017 году ***** ** ***** ** ***** ** ***** ** ***** ,
 ***** ** ***** ***** * * 2016 *****

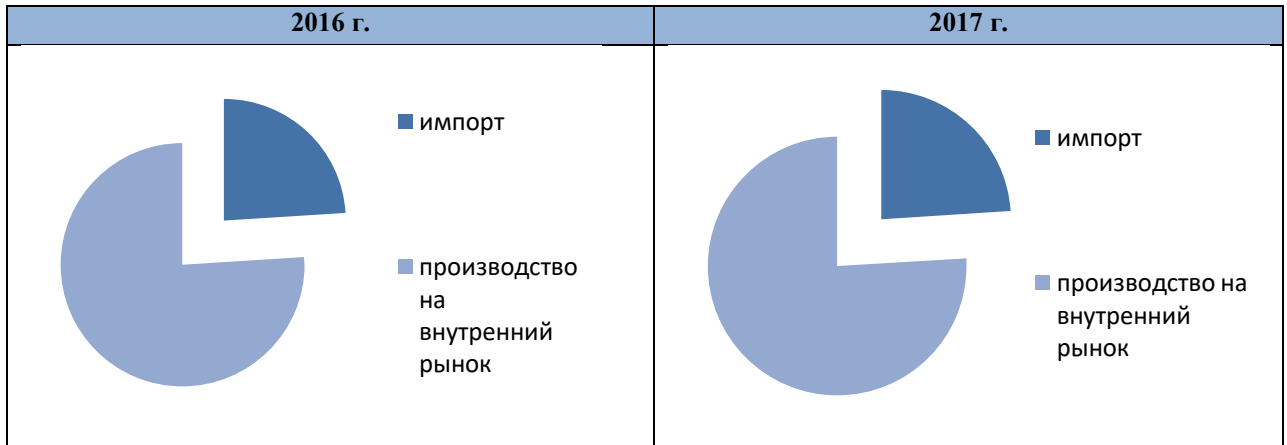
Диаграмма 5. Доля импорта на рынке врубовых машин, 2016-2017 гг., %



Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок

На рынке самоходных бурильных установок в 2016 году импортные машины занимали **%. По нашим оценкам в 2017 году доля импортных машин на российском рынке ***** ** **%.

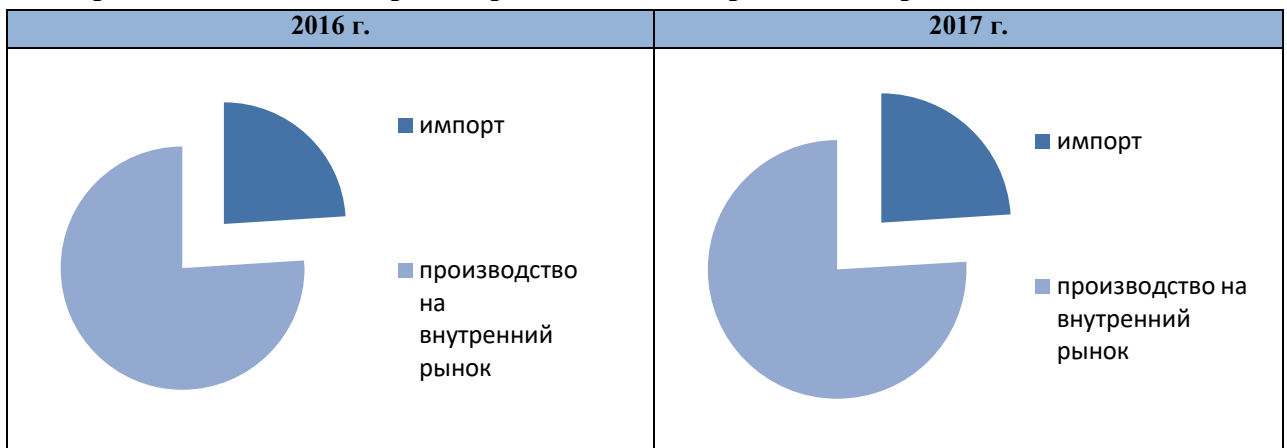
Диаграмма 6. Доля импорта на рынке бурильных установок, 2016-2017 гг., %



Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок

На рынке механизированных крепей импортная техника занимала в 2016 году **%. По нашим оценкам в 2017 году доля импорта *****%. В первую очередь на структуру рынка окажет влияние ***** и конечно же рост *****.

Диаграмма 7. Доля импорта на рынке механизированных крепей, 2016-2017 гг., %



Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок

Рынок очистных комбайнов ***** импортная техника, по итогам 2017 года ситуация *****.

 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *

2.2.2. Уровень концентрации на рынке шахтного оборудования

 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *

Таблица 8. Уровень концентрации на рынке горно-шахтного оборудования

Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат, ФТС РФ, статистика ЖД перевозок

2.2.3. Основные игроки и их доли

 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *

 ***** *
 ***** *



Таблица 9. Основные отечественные и зарубежные производители оборудования

Сегмент рынка	Отечественные производители	Зарубежные производители
*****	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
*****	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
*****	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
*****	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****
	*****	*****

Источник: *****

Таблица 10. Доли основных игроков по видам оборудования

Вид оборудования	Производитель	Количество, шт.	Стоимость, тыс. долл.	Доля в стоимостном выражении, %
*****	*****			

*****	*****			



Вид оборудования	Производитель	Количество, шт.	Стоимость, тыс. долл.	Доля в стоимостном выражении, %

*****	*****			

*****	*****			

Источник: Расчет Эвентус консалтинг

2.3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

2.3.1. Текущая ситуация на потребительском рынке. Уровень загрузки мощностей, износа оборудования

***** ,

***** *

***** , ****

***** *

***** ,

***** *

***** , ****

***** *

Таблица 11. Коэффициент обновления и выбытия оборудования

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ	2012	2013	2014	2015	2016
Коэффициент обновления, %	6,4	6,8	5,8	6,6	7,1
Коэффициент выбытия, %	0,9	0,8	0,8	1,1	0,8

Источник: Росстат

***** ,

***** * ***** ***** ***** ***** *
 ***** ***** * ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** *****

Таблица 12. Степень износа

	2012	2013	2014	2015	2016
Все основные фонды	47,7	48,2	49,4	47,7	48,1
добыча полезных ископаемых	51,2	53,2	55,8	55,4	57,5

Источник: Росстат

***** ***** ** ***** ***** ***** ***** * *****
 ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *
 ***** ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** * ***** ***** ***** ***** *
 ***** *****
 ***** ***** ***** ***** * ***** ***** ***** ***** *****

Таблица 13. Уровень загрузки мощностей

Источник: Росстат

2.3.2. Баланс спроса и предложения

Диаграмма 9. Баланс спроса и предложения на рынке горно-шахтного оборудования по видам

2.3.3. География потребления

Диаграмма 10. География потребления ГШО

2.3.4. Крупнейшие отечественные потребители, объемы потребления, виды закупаемого оборудования

*** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** * *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****



Таблица 14. Крупнейшие потребители, объемы потребления, виды закупаемого оборудования 2017 г.

Потребитель	Вид оборудования	Производитель	Количество, шт.	Стоимость, тыс. долл.	Доля в стоимостном выражении, %
*****	*****				

*****	*****				

*****	*****				

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные ФТС РФ, *****

2.3.5. Крупнейшие зарубежные потребители, объемы потребления, виды закупаемого оборудования

*** ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *
 ***** *

Таблица 15. Крупнейшие потребители, объемы потребления, виды закупаемого оборудования 2017 г.

Потребитель	Вид оборудования	Производитель	Количество, шт.	Стоимость, тыс. долл.	Доля в стоимостном выражении, %
*****	*****				



Потребитель	Вид оборудования	Производитель	Количество, шт.	Стоимость, тыс. долл.	Доля в стоимостном выражении, %

*****	*****				

*****	*****				

*****	*****				

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, данные ФТС РФ, *****

2.4. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

2.4.1 Продажи ГШО в РФ

Таблица 16. Объем и динамика продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2012-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 17. Объем и динамика продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в регионах 2012-2017 гг., тыс. руб.

2.4.2 Инвестиции в отрасль

Таблица 18. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2012-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 19. Объем и динамика инвестиций в основной капитал отрасли производства машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в регионах 2012-2017 гг., тыс. руб.

2.4.3 Рентабельность продаж

Таблица 20. Рентабельность продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2012-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 21. Рентабельность продаж машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в регионах 2012-2017 гг., тыс. руб.

2.4.4 Отгрузка товаров и остатки продукции

Таблица 22. Динамика отгрузки машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства 2012-2017 гг., тыс. руб.

Таблица 23. Динамика объемов остатков машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства в регионах 2012-2017 гг., тыс. руб.

2.5. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ПРОДУКТОВЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ)

***** 90%. *****

***** 39% *****

***** (**%),

*****%.

***** 76% ** 84% * 2017 * * 52% ** 63% * *****

***** 73% *****

***** (***** 21 ***** - ***** 9 ****. *****).

***** 3 ***** (52% ** *****

*****), *****



Основными поставщиками данной группы выступают ***** и *****. * *****
** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** 3467 **, * 2015 *.
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** 5,35 ***** ***** (***** 3). **
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** 2016 *****.

На российском рынке ***** представлено ** отечественных производителей. Топ-6 предприятий в сегменте формирует порядка **% объемов выпуска, что свидетельствует об ***** концентрации производства.

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

2.6. ИТОГИ 2017 Г., КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТРАСЛИ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА

2.7. ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ДО 2020 Г.

***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****



Таблица 24. Прогноз основных показателей рынка по основным сегментам до 2020 г.

	2016	2017	2018	2019	2020
СЕГМЕНТ ПРОХОДЧЕСКИХ КОМБАЙНОВ					
Производство, тыс. руб.					
Импорт, тыс. руб.					
Экспорт, тыс. руб.					
Видимое потребление, тыс. руб.					
Темпы роста/падения, %					
СЕГМЕНТ ПРОХОДЧЕСКИХ ЩИТОВ					
Производство, тыс. руб.					
Импорт, тыс. руб.					
Экспорт, тыс. руб.					
Видимое потребление, тыс. руб.					
Темпы роста/падения, %					
СЕГМЕНТ ВРУБОВЫХ МАШИН					
Производство, шт.					
Импорт, шт.					
Экспорт, шт.					
Видимое потребление, шт.					
Темпы роста/падения, %					
СЕГМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ					
Производство, шт.					
Импорт, шт.					
Экспорт, шт.					
Видимое потребление, шт.					
Темпы роста/падения, %					
СЕГМЕНТ САМОХОДНЫХ БУРИЛЬНЫХ УСТАНОВОК					
Производство, шт.					
Импорт, шт.					
Экспорт, шт.					
Видимое потребление, шт.					
Темпы роста/падения, %					
СЕГМЕНТ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ					
Производство, шт.					

ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ГШО 2012-2017 ГГ.

***** * 2017 *.
***** ** **./ ** (*****
***** - *****), ** * 14
*****.
* *****
***** ** *****,
***** * ***** 5%.
***** 3-4%, **
*****.
* *****
*****_***** *
***** ** *****,
***** ** *****
*****.
***** * *****
*****_***** *
***** ** ***** - *****
***** ** ***** - *****

Диаграмма 11. Уровень загрузки производственных мощностей



Источник: Расчет Эвентус консалтинг, *****

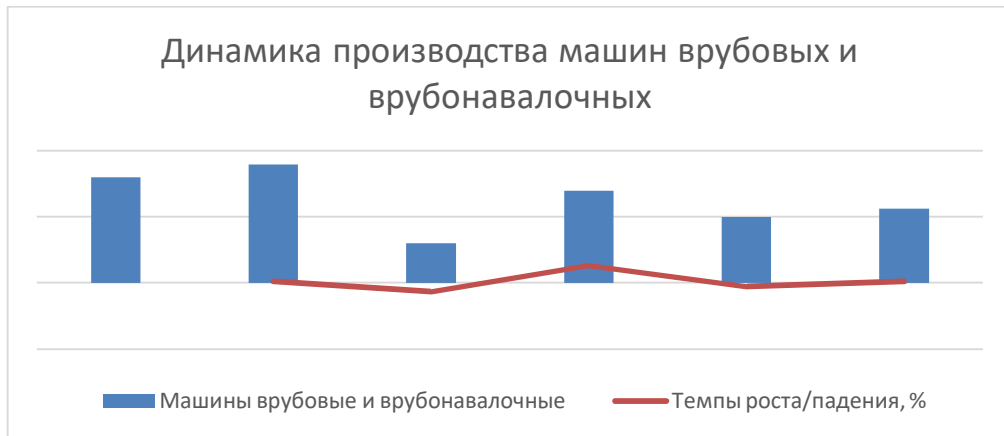
Таблица 26. Динамика производства горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг., шт.

Источник: Расчет Эвентус консалтинг, *****

Производство ГШО в последние годы имеет тенденцию к сокращению. Некоторые виды оборудования, например, ***** * 2012 **** ***** ** ***** (по данным Росстат).

Производство машин ***** * 2017 **** ***** ** ** ***** * ***** ** ***** , ** ***** 2016 **** ***** ** ** ***** ***** .

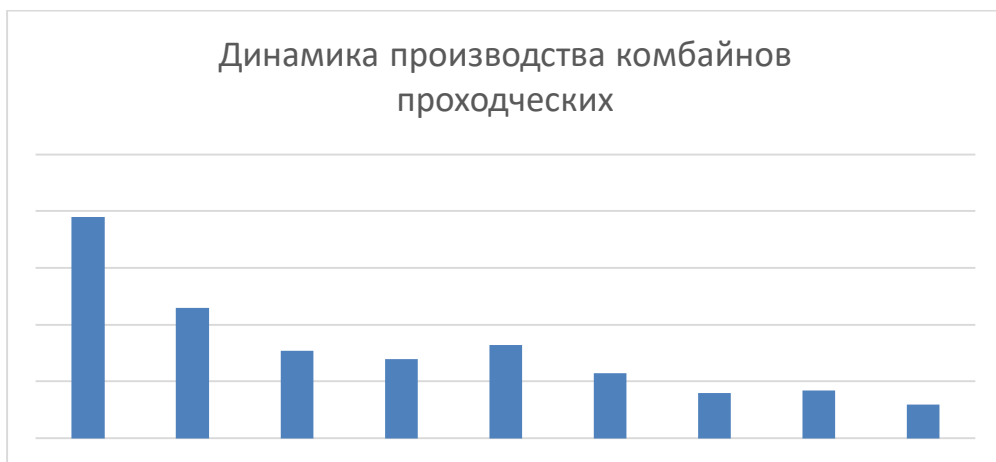
Диаграмма 12. Динамика объема производства машин врубовых в РФ, 2012- 2017 гг., шт.



Источник: Росстат

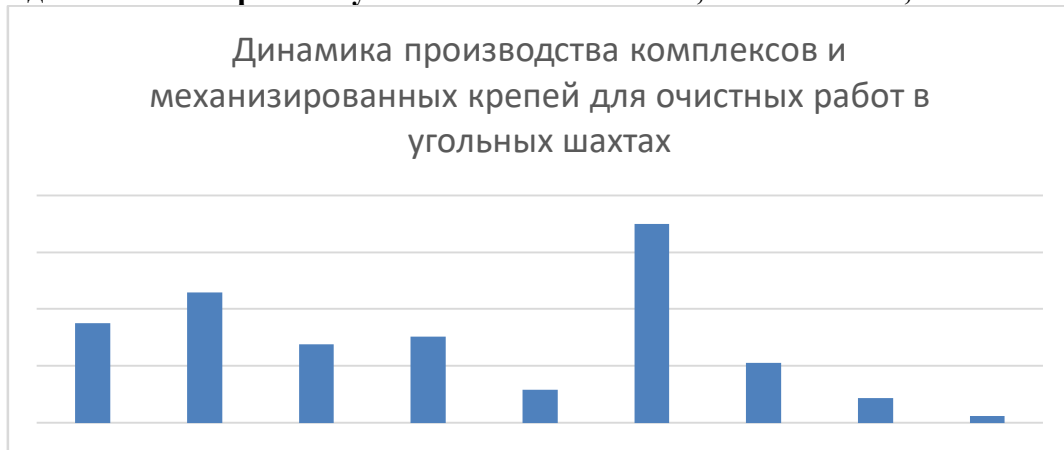
Производство проходческих комбайнов с 2012 по 2017 гг. ***** ** * * * * *
 ***** ** ***** 2015 **** ***** ***** ***** ***** 18%, *****
 ***** ***** 33 ***** . * ***** ***** 2016 **** ***** ***** *****
 ***** ***** , ** ***** 2017 ***** ***** ***** 30% ** 23 *****
 ***** .

Диаграмма 13. Динамика объема производства комбайнов проходческих в РФ, 2012-2017 гг., шт.



Производство комплексов и механизированных крепей до 2010 года сокращалось, в 2010 году произошел значительный скачок производства данного вида техники (в 32 раза) до 162 ед. В 2011 году объем производства был на уровне 88 единиц. В 2012 году объем производства опять вырос, прирост к 2011 году составил почти 31%. Далее опять наблюдается скачкообразная динамика. По итогам 2015 года был зафиксирован спад в производстве к 2014 году – 62%, до 29 единиц техники. По итогам 2016 года *****
 ***** **% , ***** ***** * ***** ***** *****
 ***** * ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Диаграмма 14. Динамика объема производства комплексов и механизированных крепей для очистных работ в угольных шахтах в РФ, 2012- 2017 гг., шт.

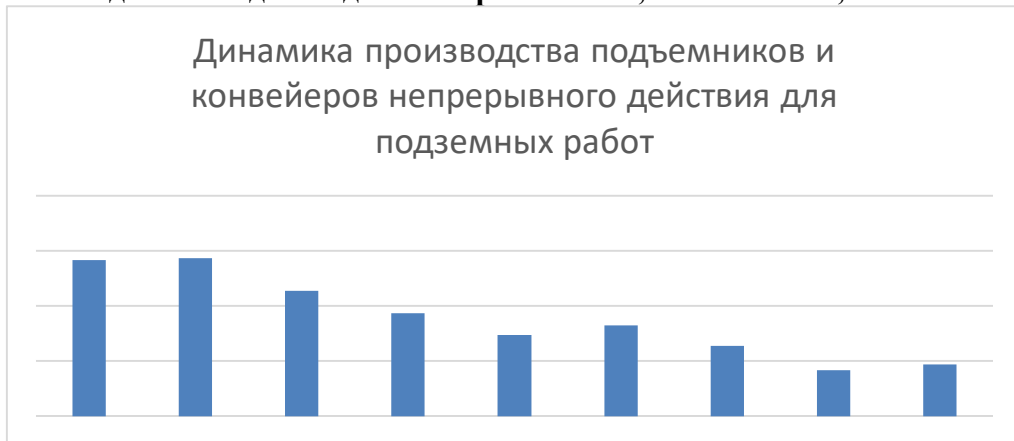


Источник: Росстат

Производство подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ с 2013 года ежегодно сокращалось, по итогам 2015 года сокращение составило почти 21%, объем производства – 296 единиц техники.

По итогам 2016 года ***** ***** ***** ***** ** 11,83%, *****
 ***** ***** 331 ***** . В 2017 году ***** ***** ***** ***** *****
 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

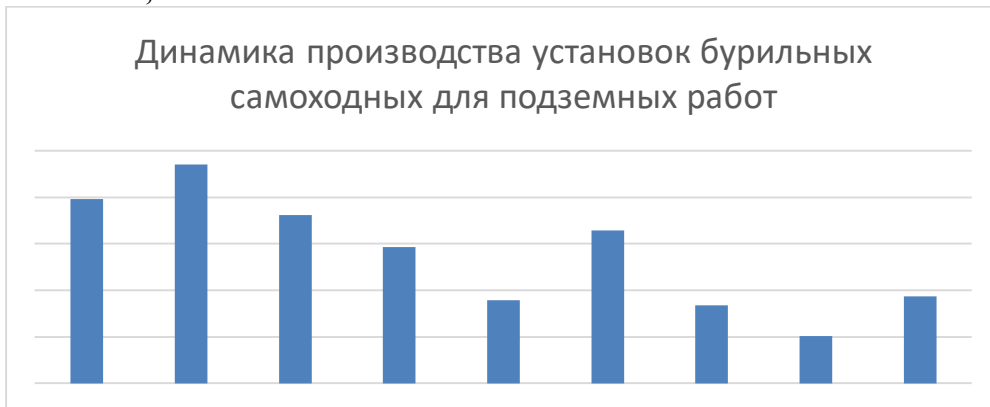
Диаграмма 15. Динамика объема производства подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ, 2012-2017 гг., шт.



Источник: Росстат

Производство самоходных бурильных установок до 2012 года росло очень высокими темпами, в 2013 году сокращение составило 23% и продолжалось вплоть до 2015 года включительно, когда объем производства составил 179 единиц, сокращение за последние три года составило в совокупности 62%. В 2017 году

Диаграмма 16. Динамика объема производства установок бурильных самоходных в РФ, 2012- 2017 гг., шт.



Источник: Росстат

3.2. ГЕОГРАФИЯ ПРОИЗВОДСТВА ГШО ПО ФО

Стоит отметить, что производство ГШО сосредоточено в основном на Урале и в Сибири, некоторые сегменты горно-шахтной техники производятся в Поволжье и Центральной России.

Таблица 27. Объем производства ГШО по ФО РФ, доля в общем объеме производства, 2017 г.

Вид оборудования	ФО	Объем производства 2017 г., шт.	Доля в общем объеме, %
Комбайны очистные и струговые установки для добычи угля и руд	УФО		
	Всего		
Комбайны проходческие	УФО		
	Всего		
Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в угольных шахтах	СФО		
	УФО		
	Всего		

Вид оборудования	ФО	Объем производства 2017 г., шт.	Доля в общем объеме, %
Машины врубовые и врубонавалочные			
	УФО		
Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ			
	СФО		
	ПФО		
	УФО		
	ЦФО		
	Всего		
Установки бурильные самоходные (самоходные буровые каретки)			
	УФО		
	ПФО		
	СФО		
	ЦФО		
	Всего		

Источник: Росстат

Комбайны очистные до 2012 **** * 56%, * (24%) * 11% * 9% *

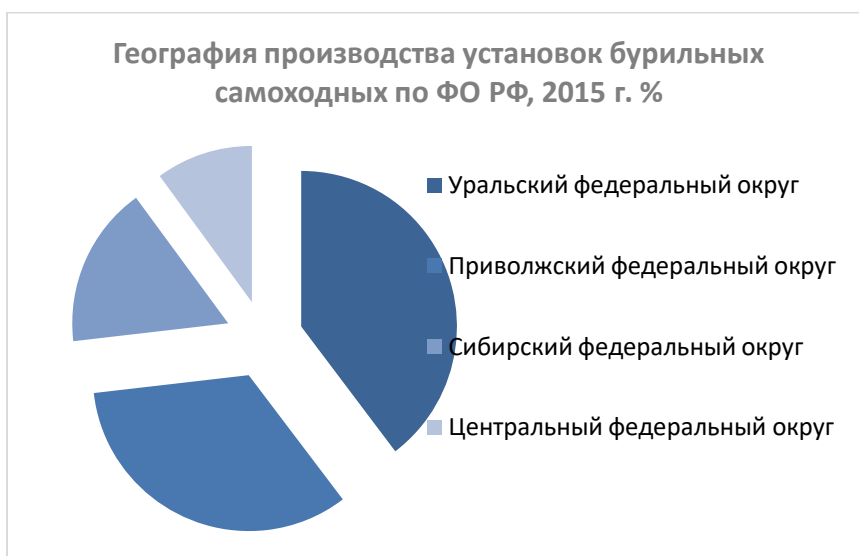
Диаграмма 17. Структура объема производства подъемников и конвейеров непрерывного действия для подземных работ в РФ по ФО, %



Источник: Росстат

Основной объем производства бурильных установок приходится ** ***** ** —
 %. **% *** **** ***** * ***** ** . **% ***** * *****
 , **% - * *** **.

Диаграмма 18. Структура объема производства установок бурильных самоходных в РФ по ФО, %



Источник: Росстат

3.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ГШО ПО РЕГИОНАМ РФ

Традиционно «флагманами» машиностроительной отрасли РФ являются Кемеровская, Челябинская, Свердловская область, Пермский край и др., именно в этих регионах сосредоточено и горно-шахтное машиностроение.

Таблица 28. Объем производства ГШО по регионам РФ, доля в общем объеме производства, 2014-2017 гг.

Вид оборудования	Регион	Объем производства а 2014 г., шт.	Объем производства а 2015 г., шт.	Объем производства а 2016 г., шт.	Объем производства а 2017 г., шт.	Доля в общем объеме, %
<i>Комбайны очистные и струговые установки для добычи угля и руд</i>						
	Кемеровская область					
<i>Комбайны проходческие</i>						
	Челябинская область					100%
	Кемеровская область					
	Всего					100,00%
<i>Комплексы и механизированные крепи для очистных работ в угольных шахтах</i>						
	Челябинская область					
	Кемеровская область					
	Всего					
<i>Машины врубовые и врубонавалочные</i>						

Вид оборудования	Регион	Объем производств а 2014 г., шт.	Объем производств а 2015 г., шт.	Объем производств а 2016 г., шт.	Объем производств а 2017 г., шт.	Доля в общем объеме, %
	Челябинская область					
<i>Подъемники и конвейеры непрерывного действия для подземных работ</i>						
	Кемеровская область					
	Пермский край					
	Челябинская область					
	Воронежская область					
	Новосибирская область					
	Рязанская область					
	Башкортостан, Республика					
	Томская область					
	Всего					
<i>Установки бурильные самоходные (самоходные буровые каретки)</i>						
	Челябинская область					
	Пермский край					
	Курская область					
	Всего					

Источник: расчет Эвентус консалтинг, Росстат

Комбайны очистные до 2012 года производились только на территории Кемеровской области, с 2012 года данный вид техники, по данным Росстат не производился. *****
 ***** (***** 33 **.) *
 ***** (***** 29 **.) * 2015 *****
 ***** (*****).

 ***** – 53%, * ***** 22% *
 ***** 11% * ***** , 7% - *
 *****.



 ***** * 2017 *
 ***** ** **./ ** (*****
 ***** - ** ***) ** * 14 *****
 ***** * 2017 *
 ***** * ***** * ***** *
 ***** * ***** * ***** *
 ***** * 2017 * *****

Таблица 30. Выручка производителей ГШО в РФ

Производитель	Выручка от продаж, млн руб.		Изменение к предыдущему году, %
	2015 г.	2016 г.	
Копейский машиностроительный завод	***	***	**
Юргинский машиностроительный завод	***	***	**
Кыштымское машиностроительное объединение	***	***	**
Рудгормаш	***	***	**
Анжерский машиностроительный завод	***	***	**
*****	***	***	**
*****	***	***	**
*****	***	***	**
*****	***	***	**
*****	***	***	**
*****	***	***	**

Источник: *****

3.6. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Таблица 31. Цены производителей ГШО 2012-2017 гг.

Источник: *****

3.7. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВА

Таблица 32. Финансовые коэффициенты, основные экономические показатели производства (продажи, рентабельность и другое)

Источник: *****

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИМПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ИМПОРТА ГШО 2012-2017 ГГ.

Таблица 33. Динамика импорта горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. в натуральном выражении

Источник: *****

Таблица 34. Динамика импорта горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. в стоимостном выражении

Источник: *****

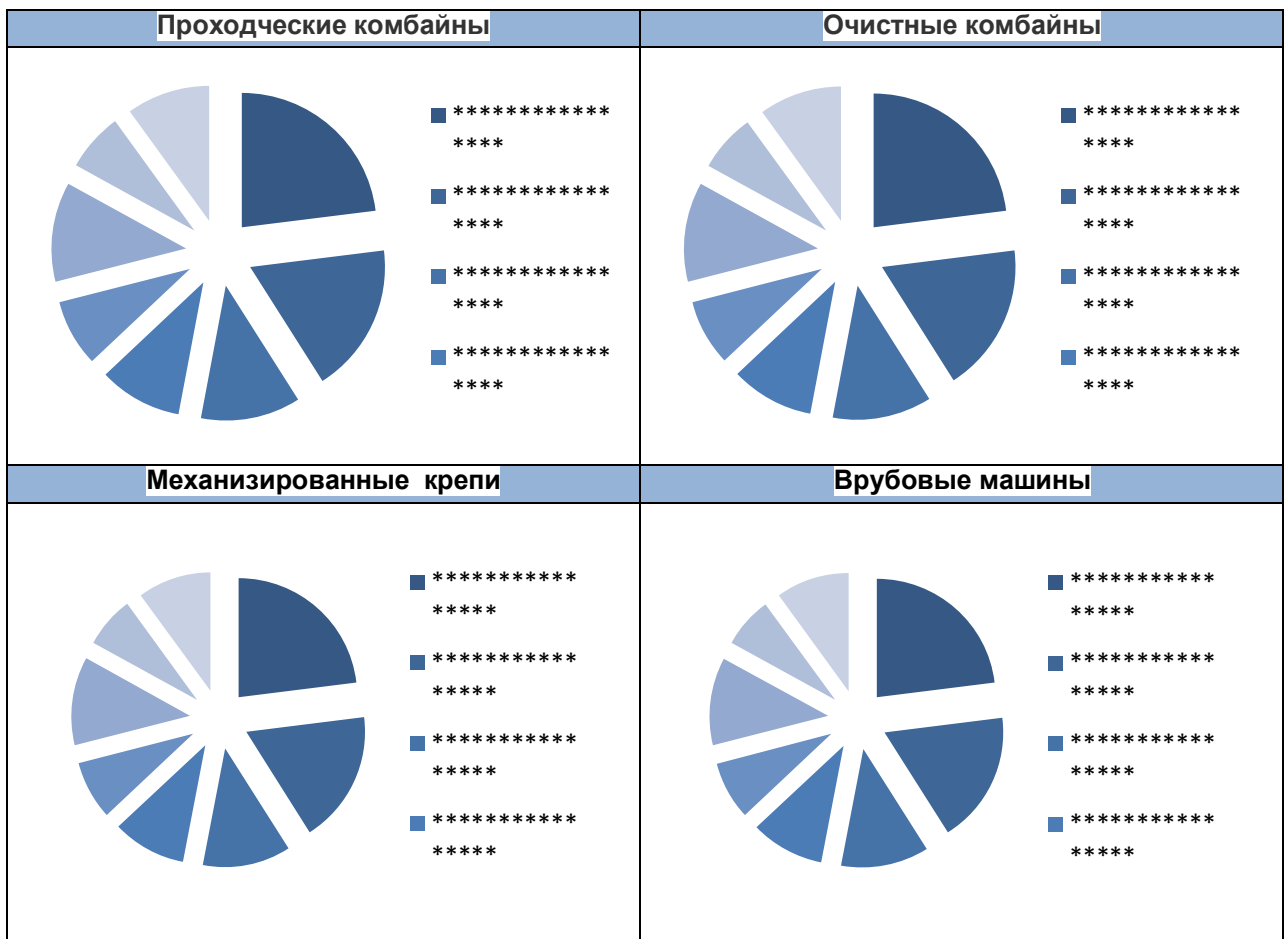
4.2. СТРУКТУРА ИМПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ

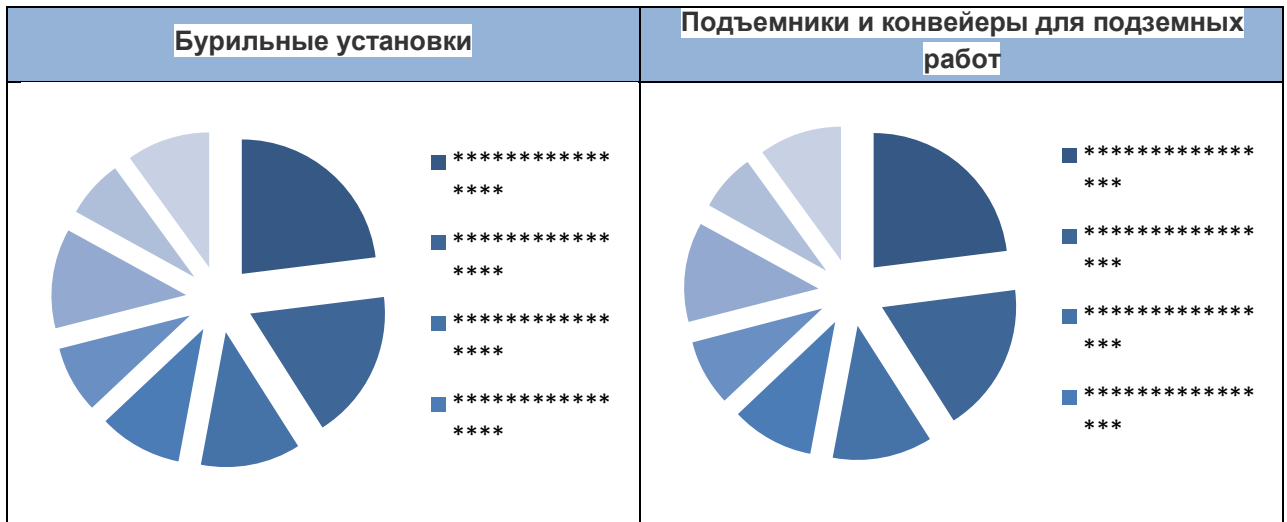
Диаграмма 21. Структура импорта по видам горно-шахтного оборудования

Источник: *****

4.3. ГЕОГРАФИЯ ИМПОРТА

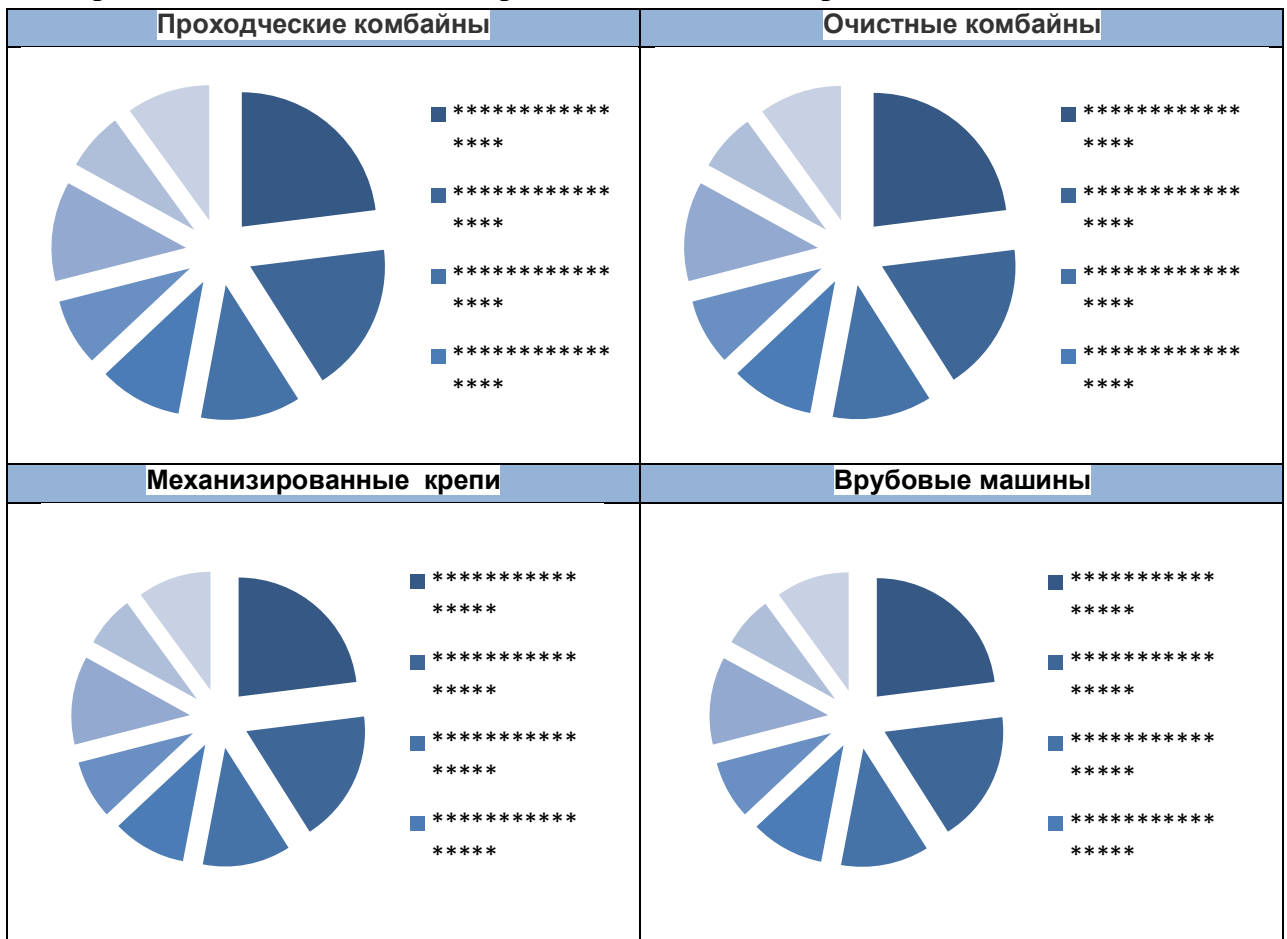
Диаграмма 22. География импорта ГШО, в натуральном и стоимостном выражении

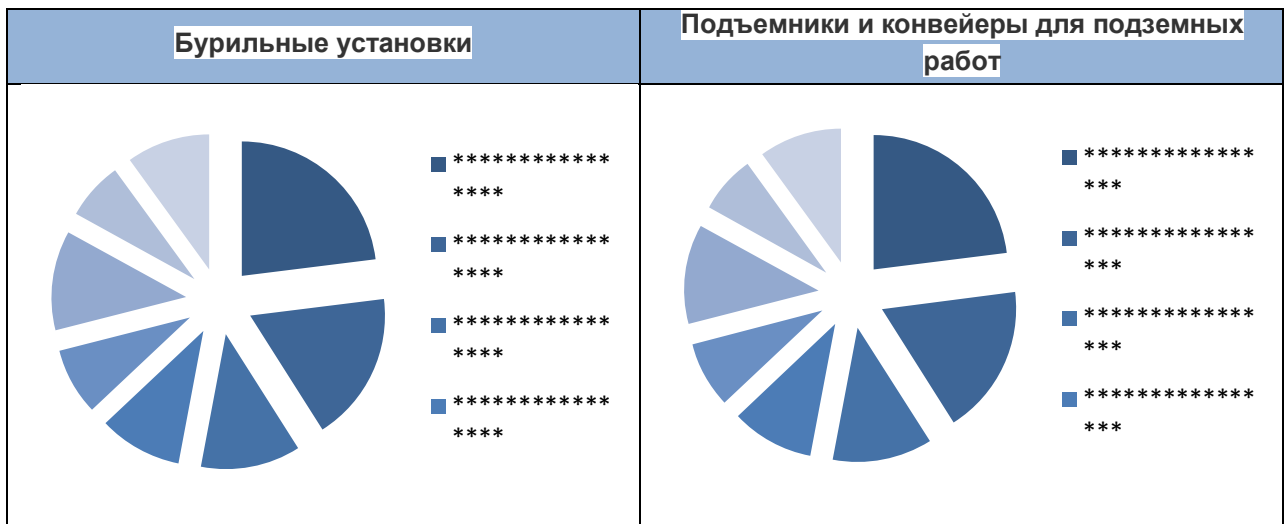




4.4. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОЙ ТЕХНИКИ

Диаграмма 23. Доли компаний-производителей в импорте ГШО, 2017 г.

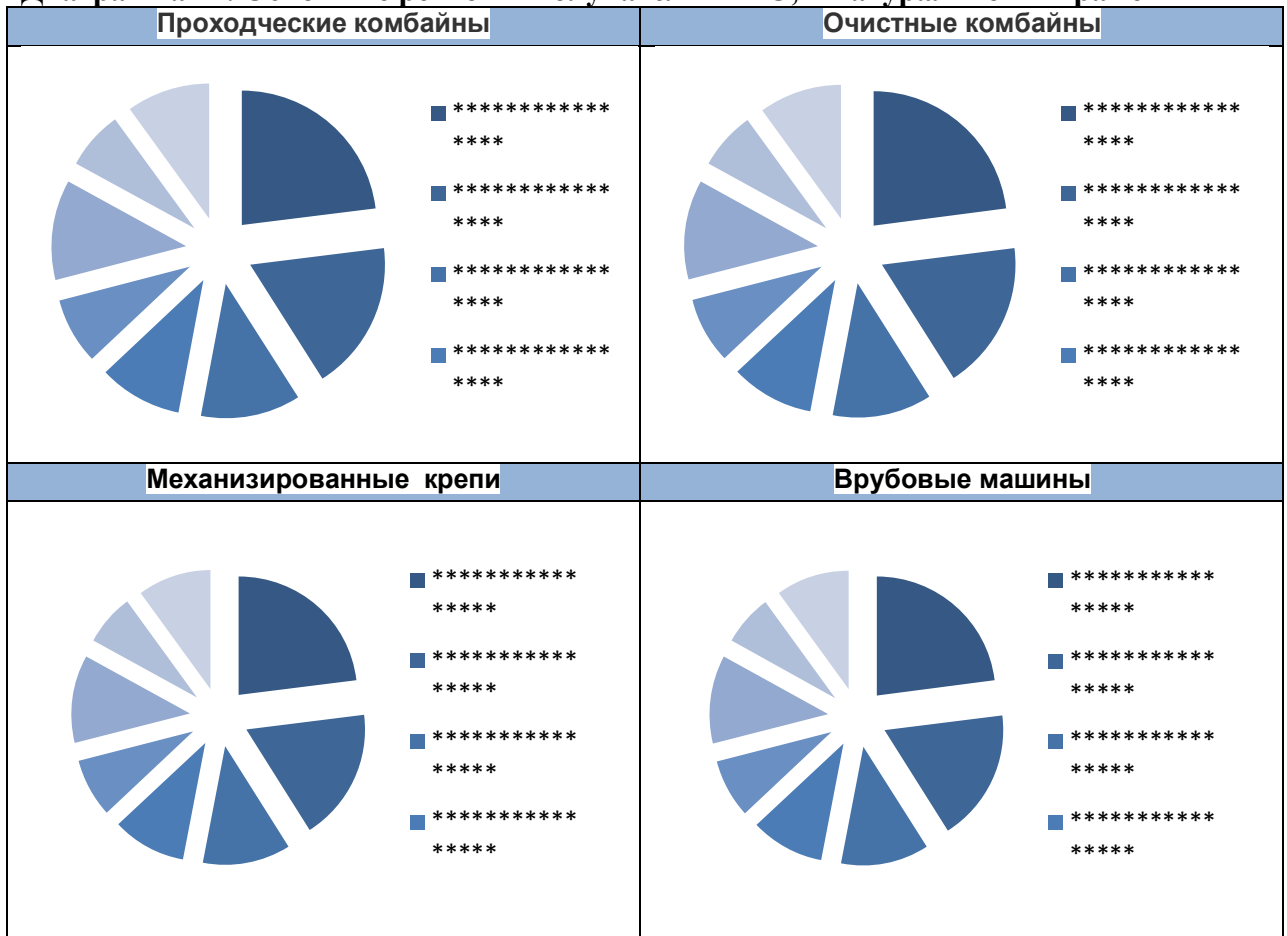


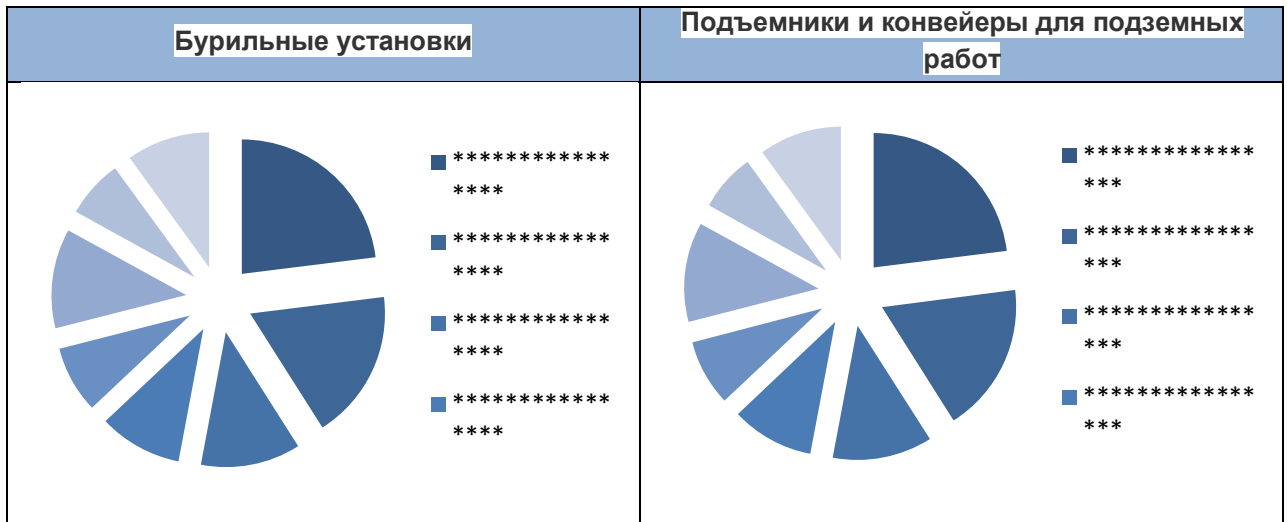


Источник: *****

4.5. ОСНОВНЫЕ РЕГИОНЫ-ПОЛУЧАТЕЛИ

Диаграмма 24. Основные регионы-получатели ГШО, в натуральном выражении

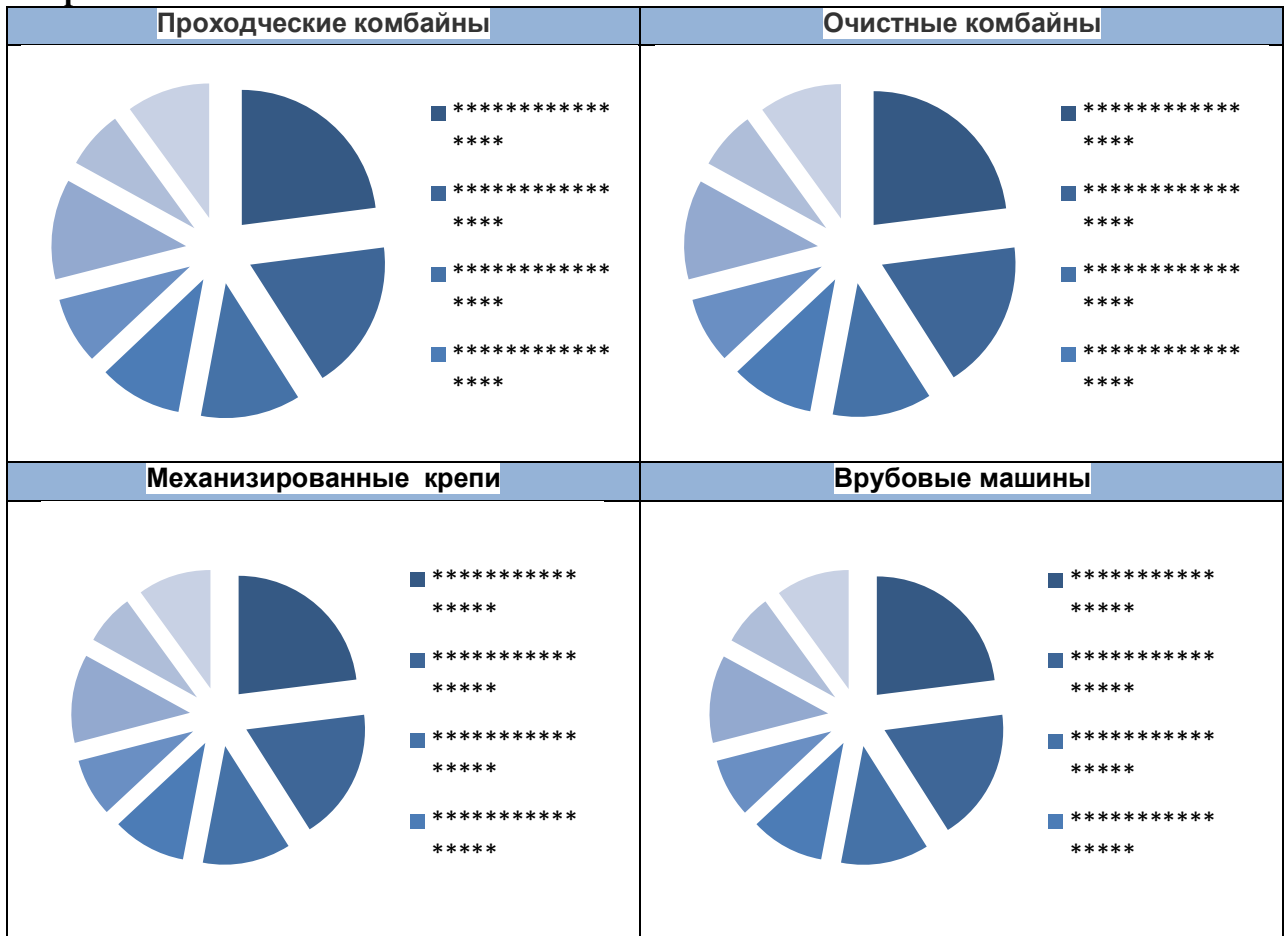


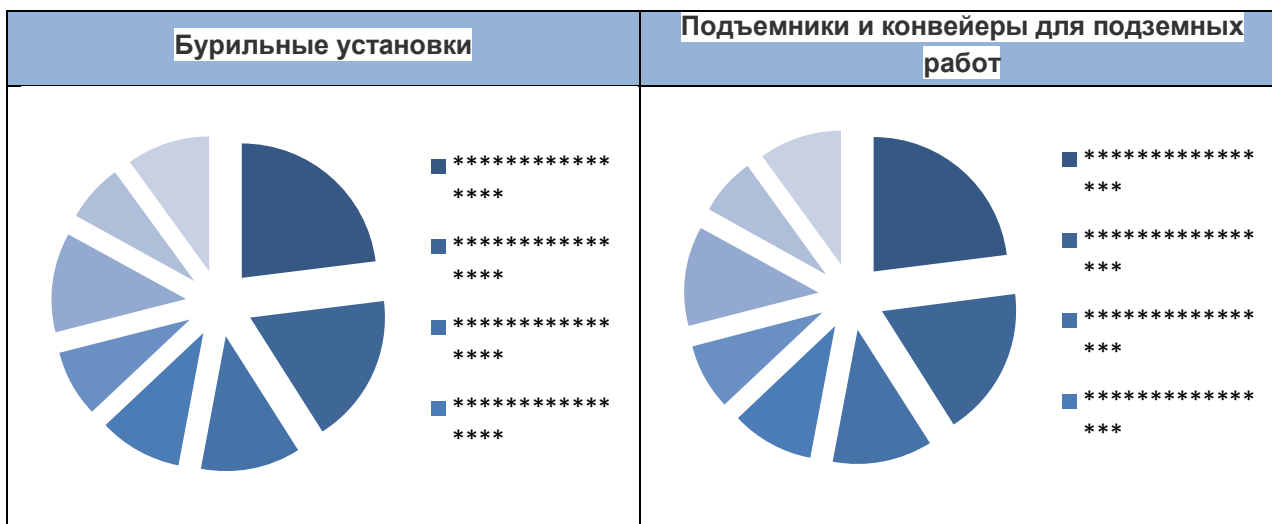


Источник: *****

4.6. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ИМПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Диаграмма 25. Основные покупатели ГШО, в натуральном и стоимостном выражении





Источник: *****

ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЭКСПОРТА ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. ОБЪЕМ И ДИНАМИКА ЭКСПОРТА ГШО 2012-2017 ГГ.

Таблица 35. Динамика экспорта горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. в натуральном выражении

Таблица 36. Динамика экспорта горно-шахтного оборудования 2012-2017 гг. в стоимостном выражении

5.2. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ПО ВИДАМ ОБОРУДОВАНИЯ

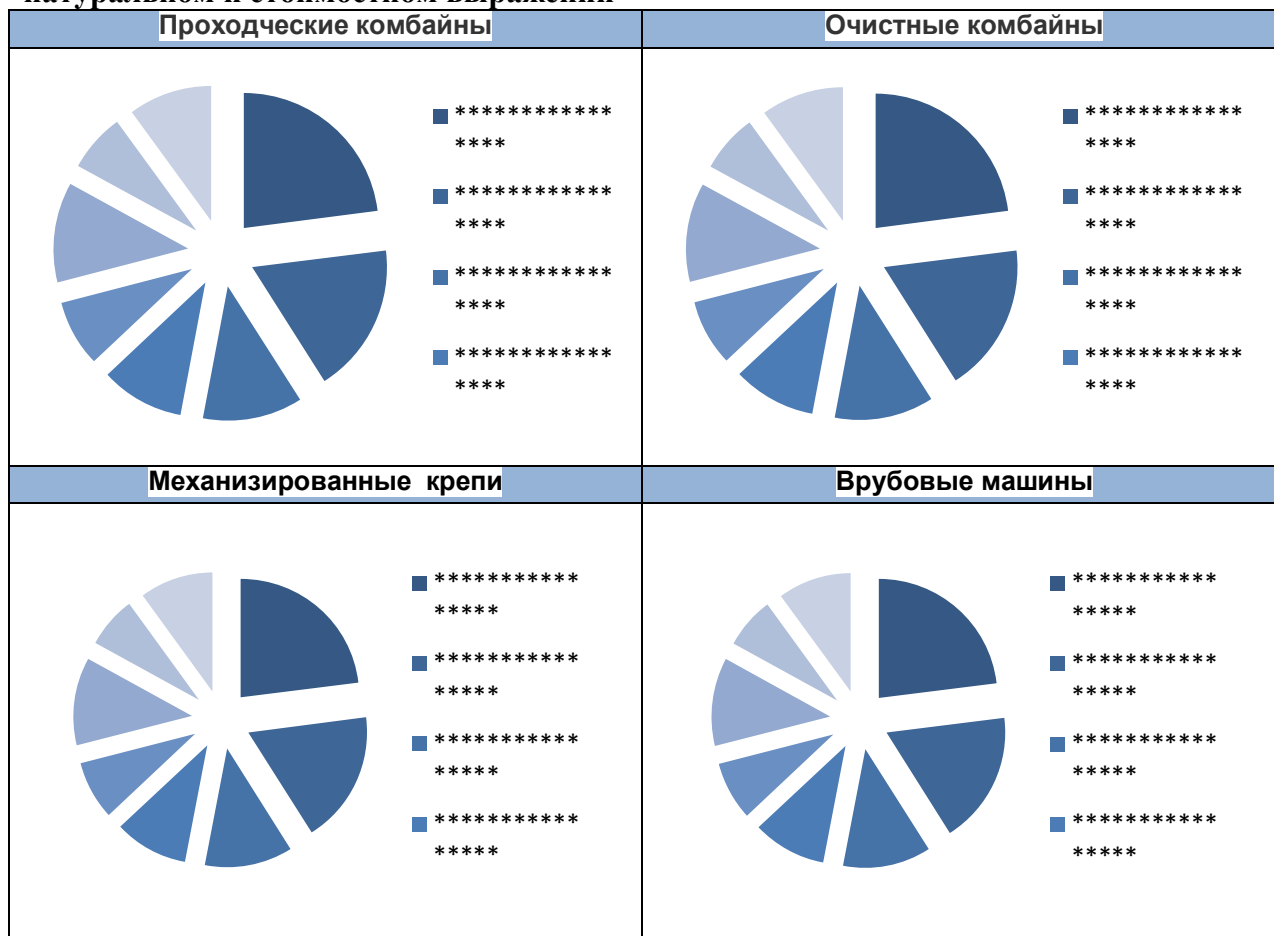
Диаграмма 26. Структура экспорта по видам оборудования

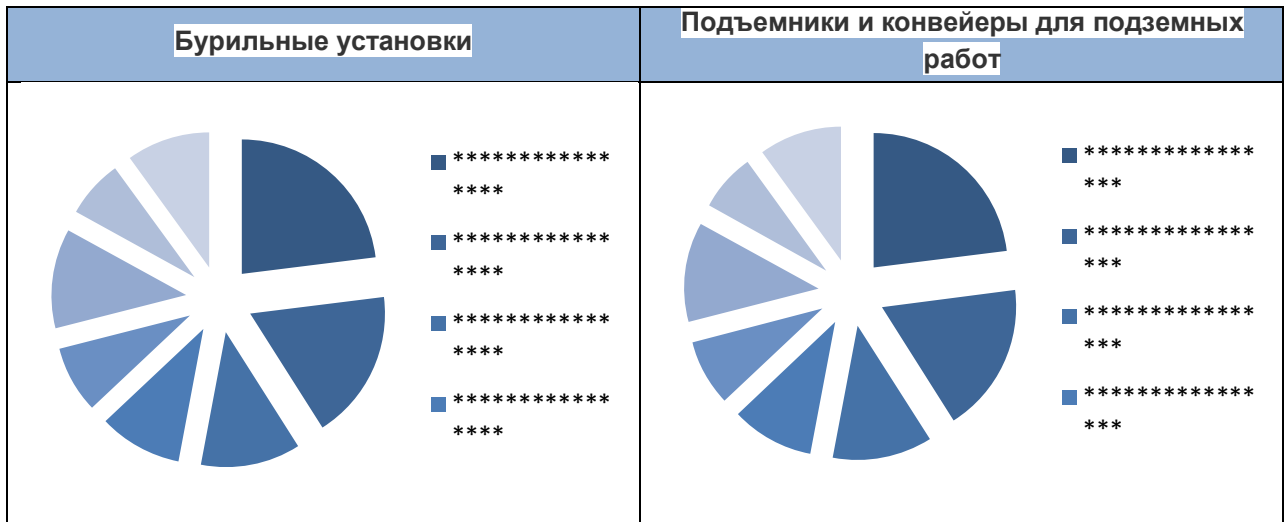
5.3. ГЕОГРАФИЯ ЭКСПОРТА

Диаграмма 27. География экспорта ГШО, в натуральном и стоимостном выражении

5.4. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ПОСТАВЩИКИ

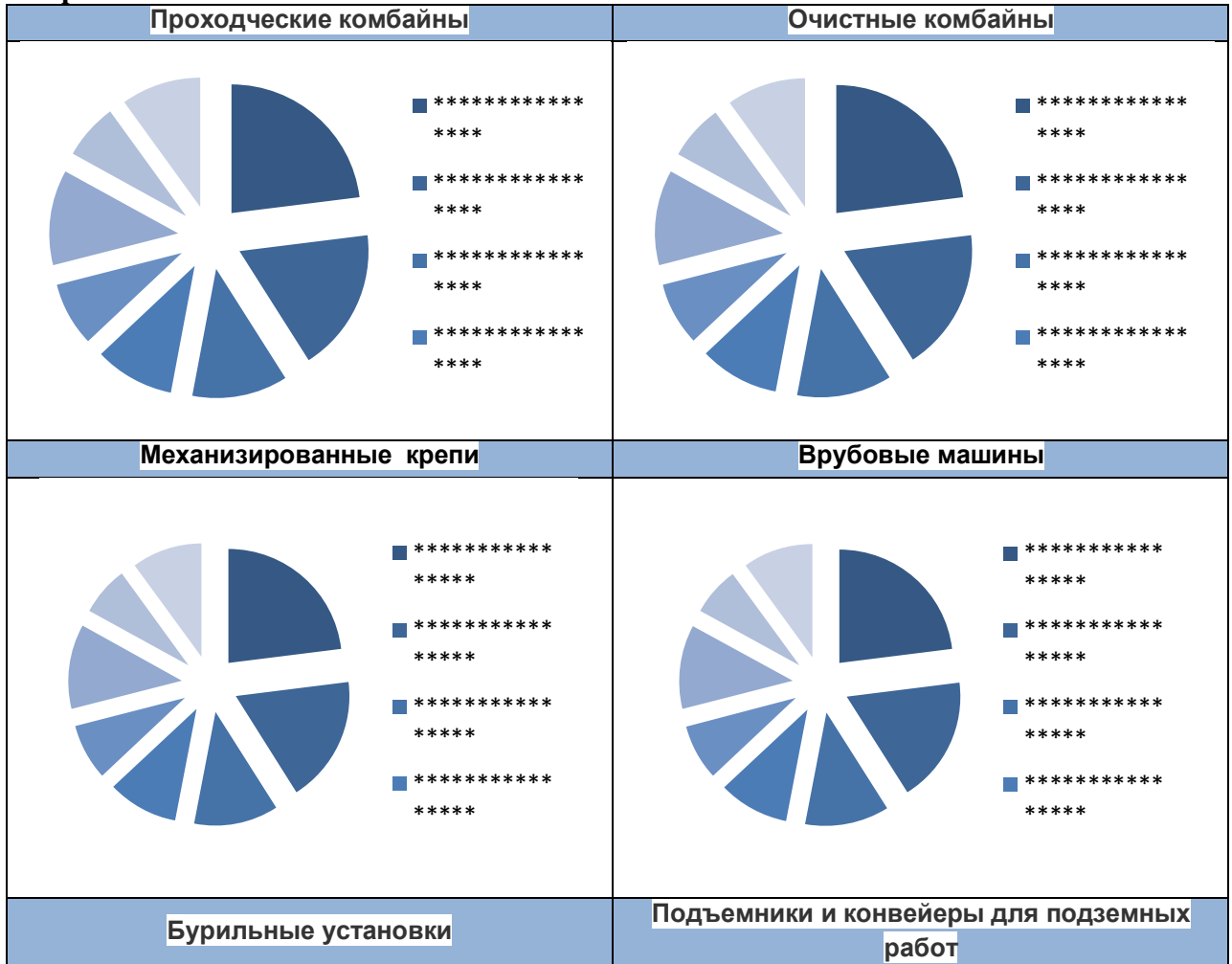
Таблица 37. Основные производители и поставщики ГШО на экспорт, в натуральном и стоимостном выражении

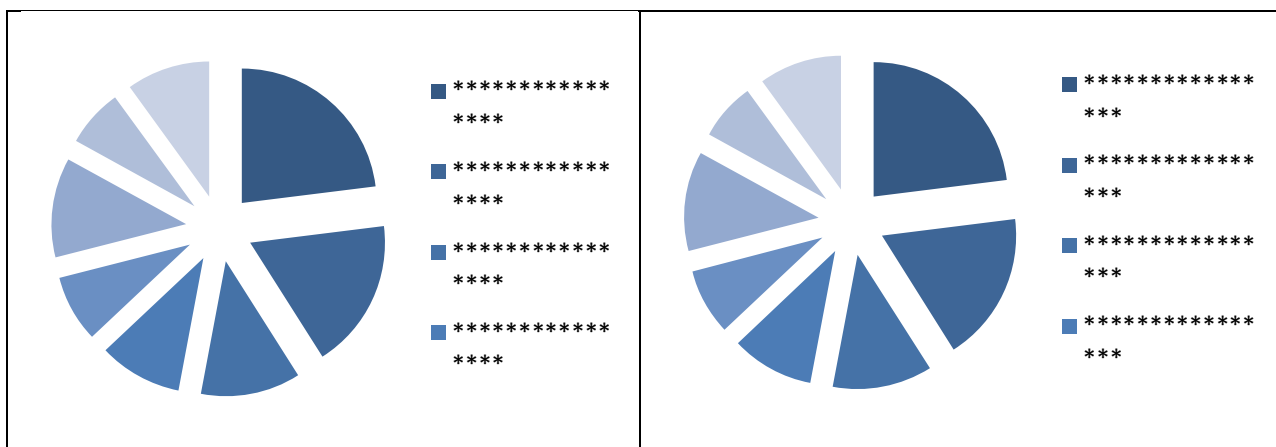




5.5. ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ ЭКСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Таблица 38. Основные покупатели ГШО по видам, в натуральном и стоимостном выражении





ГЛАВА 6. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОСТАВЩИКОВ ГОРНО-ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВИДЫ ОБОРУДОВАНИЯ, ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ)

6.1. РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

6.1.1. Копейский машиностроительный завод

Таблица 39. Продукция «Копейский машиностроительный завод»

Таблица 40. Динамика выручки «Копейский машиностроительный завод»

Таблица 41. Бухгалтерский баланс «Копейский машиностроительный завод»

Таблица 42. Отчет о прибылях и убытках «Копейский машиностроительный завод»

Таблица 43. Финансовые показатели «Копейский машиностроительный завод»

6.1.2. Юргинский машиностроительный завод

Таблица 44. Продукция «Юргинский машиностроительный завод»

Таблица 45. Динамика выручки «Юргинский машиностроительный завод»

Таблица 46. Бухгалтерский баланс «Юргинский машиностроительный завод»

Таблица 47. Отчет о прибылях и убытках «Юргинский машиностроительный завод»

Таблица 48. Финансовые показатели «Юргинский машиностроительный завод»

6.1.3. Анжерский машиностроительный завод

Таблица 49. Продукция Анжерский машиностроительный завод

Таблица 50. Динамика выручки Анжерский машиностроительный завод

Таблица 51. Бухгалтерский баланс Анжерский машиностроительный завод

Таблица 52. Отчет о прибылях и убытках Анжерский машиностроительный завод

Таблица 53. Финансовые показатели Анжерский машиностроительный завод

6.1.4. Кыштымское машиностроительное объединение (ГК Канекс)

Таблица 54. Продукция Кыштымское машиностроительное объединение

Таблица 55. Динамика выручки Кыштымское машиностроительное объединение

Таблица 56. Бухгалтерский баланс Кыштымское машиностроительное объединение

Таблица 57. Отчет о прибылях и убытках Кыштымское машиностроительное объединение

Таблица 58. Финансовые показатели Кыштымское машиностроительное объединение

6.1.5. *****

Таблица 59. Продукция *****

Таблица 60. Динамика выручки *****

Таблица 61. Бухгалтерский баланс *****

Таблица 62. Отчет о прибылях и убытках *****

Таблица 63. Финансовые показатели *****

6.1.6. *****

Таблица 64. Продукция *****

Таблица 65. Динамика выручки *****

Таблица 66. Бухгалтерский баланс *****

Таблица 67. Отчет о прибылях и убытках *****

Таблица 68. Финансовые показатели *****

6.1.7. *****

Таблица 69. Продукция *****

Таблица 70. Динамика выручки *****

Таблица 71. Бухгалтерский баланс *****

Таблица 72. Отчет о прибылях и убытках *****

Таблица 73. Финансовые показатели *****

6.1.8. *****

Таблица 74. Продукция *****

Таблица 75. Динамика выручки *****

Таблица 76. Бухгалтерский баланс ***»**

Таблица 77. Отчет о прибылях и убытках *****

Таблица 78. Финансовые показатели *****

6.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СТРАНАХ СНГ

6.2.1. Новокраматорский машиностроительный завод

Таблица 79. Продукция Новокраматорский машиностроительный завод

Таблица 80. Динамика выручки Новокраматорский машиностроительный завод

6.2.2. *****

Таблица 81. Продукция *****

Таблица 82. Динамика выручки *****

6.2.3. *****

Таблица 83. Продукция *****

Таблица 84. Динамика выручки *****

6.2.4. *****

Таблица 85. Продукция *****

Таблица 86. Динамика выручки *****

6.3. ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

6.3.1. *****

6.3.2. FAMUR

6.3.3. КОРЕХ

6.3.4. *****

6.3.5. *****

6.3.6. *****

ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АССОРТИМЕНТ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING

Компания «**EVENTUS Consulting**» существует на рынке с 2010 года, специализируется на проведении маркетинговых исследований любой степени сложности, оказании консультационных услуг в сфере маркетинга и разработке высококачественных бизнес-планов. Сотрудники компании имеют высшее образование в сфере экономики, статистики, маркетинга и технических наук, опыт команды составляет более 10 лет успешного проведения маркетинговых исследований и разработки бизнес-планов.

Мы предоставляем информацию, незаменимую для разработки маркетинговых стратегий, бизнес решений и эффективного планирования, собирая, систематизируя и анализируя данные, отражающие текущую ситуацию на рынке и перспективы ее развития.

Компания «EVENTUS Consulting» является надежным партнером, мы сотрудничаем с российскими и зарубежными компаниями. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем только качественную и проверенную информацию.

Основными отраслями специализации нашей компании являются промышленность, машиностроение, оборудование, сельское хозяйство. С 2010 года наша компания выполнила более **250** проектов для различных сфер бизнеса.

- Мы разрабатываем маркетинговые исследования в соответствии с международными стандартами ESOMAR (Европейского Общества исследователей рынка и общественного мнения), а также согласно требованиям ФАС РФ к исследованиям рынка. При проведении исследования используются качественные и количественные методики.
- Бизнес-планы компании EVENTUS Consulting соответствуют российским и международным стандартам
 - UNIDO (United Nations Industrial Development Organization)
 - ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития)
 - TACIS (Техническая помощь Содружеству независимых государств)
 - Правительства РФ
 - Министерство Экономического Развития

А также стандартам российских банков (Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и т.д.)

Контактная информация:

Сайт: www.bp-eventus.ru, телефон: +7 (499) 340–70–12

E-mail: info@bp-enentus.ru, market@bp-eventus.ru

