



ТРЕНДЫ РЫНКА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛИСТООБРАБОТКИ В XXI ВЕКЕ

Представлен анализ мирового рынка оборудования для листообработки (ЛО) в разрезе динамики и товарной сегментации мирового экспорта. Выявлены страны, входящие в Топ-10 мировых экспортеров и импортеров данного оборудования в 2001, 2010 и 2017 гг. Предоставлена информация о экспорте и импорте Украиной ЛО оборудования в 2001–2017 гг. Проведен сравнительный анализ товарной сегментации экспорта в мире, а также осуществляемого Украиной, Чехией и Польшей в 2017 г. Представлен сравнительный Топ-10 покупателей ЛО оборудования при экспорте его Украиной, Польшей и Чехией в 2017 г.

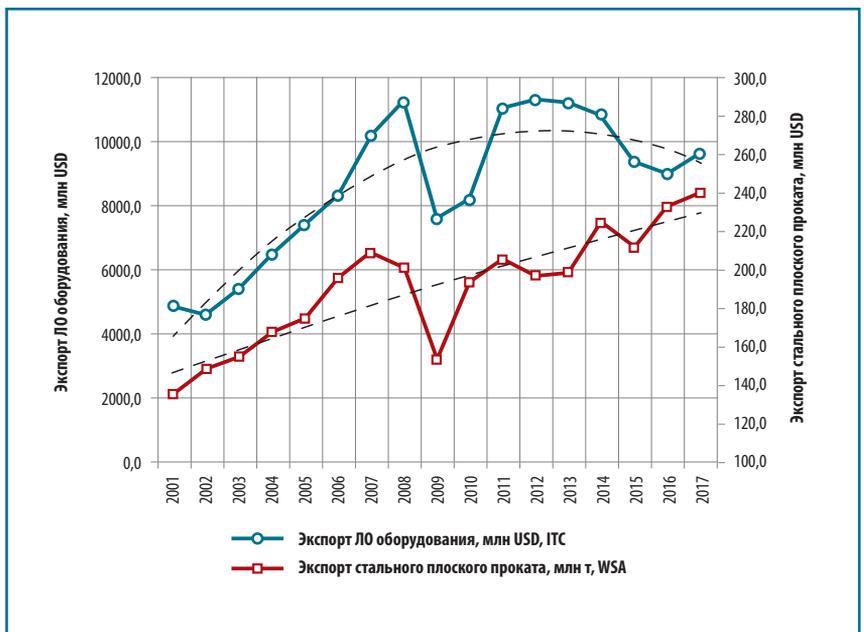
■ МИРОВОЙ РЫНОК ЛИСТООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Товарные рынки в целом и рынок листообрабатывающего оборудования в частности представляют собой сложную многофакторную систему, включающую как инновационно-техническую, так и количественно-статистическую составляющую. Объектом нашей статьи является анализ статистических закономерностей данного рынка. Так, в XXI веке на фоне возрастающего глобального тренда рынок ЛО оборудования (код Harmonized System 8462) переживал как спады, так и подъемы. Если сравнивать такие реперные точки, как 2001 и 2017 гг., то стоимость мирового экспорта данного оборудования увеличилась с 4,9 до 9,6 млрд USD, или в 2 раза (рис. 1).

Казалось бы, нет никаких проблем. Однако если проанализировать динамику мирового экспорта ЛО оборудования, то следует отметить, что максимум поставок имел место в 2012 г. (11,3 млрд USD). Последующие годы характеризуются понижающим трендом продаж оборудования. В то же время, по данным World Steel Association (WSA), мировой экспорт стального плоского проката неуклонно увеличивается (см. рис. 1). Следует отметить, что коэффициент корреляции между этими двумя показателями составляет 0,8. Сопоставляя эти данные, полагаем, что мировой рынок ЛО оборудования после 2012 г. находится в стадии насыщения. При этом очевидно, что современные металлообрабатывающие комплексы имеют резервы по загрузке. В результате глобальный спрос на ЛО оборудование в настоящее время в глобальном измерении характеризуется понижающим трендом. Полагаем, что, исходя из общеэкономической глобальной ситуации, такая тенденция может сохраниться и в краткосрочной перспективе.

Что касается сегментации экспортируемого ЛО оборудования, то в XXI веке глобальный спрос на те или иные виды оборудования периодически изменялся (рис. 2).

В 2001 г. лидерами продаж были прессы прочие (20,6%), машины ковочные и штамповочные (14,8%), а также машины гибочные, кромкогибочные, правильные с ЧПУ (13,8%). Однако в 2017 г. ситуация несколько изменилась. На первое место вышли машины гибочные, кромкогибочные, пра-



↑ Рис. 1. Динамика мирового экспорта листообрабатывающего (ЛО) оборудования и стального плоского проката

↓ Рис. 2. Товарная структура мирового экспорта ЛО оборудования по данным International Trade Centre (ITC)

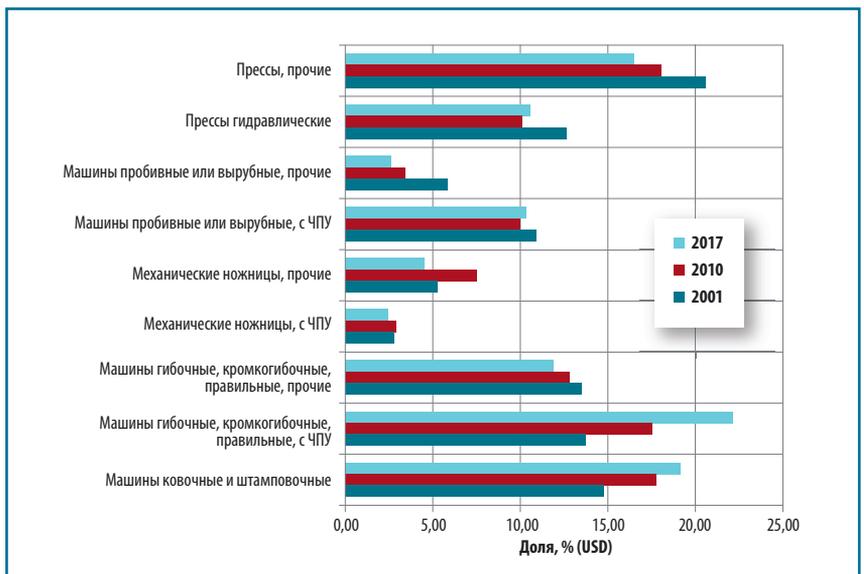


Таблица 1. Рейтинги мировых экспортеров ЛО оборудования

Топ-10	2001 г.			2010 г.			2017 г.		
	Экспортер	Стоимость, млн USD	Доля, %	Экспортер	Стоимость, млн USD	Доля, %	Экспортер	Стоимость, млн USD	Доля, %
1	Германия	825,5	17,02	Германия	1328,8	16,28	Германия	1565,3	16,32
2	Япония	803,3	16,56	Италия	1112,6	13,63	Италия	1257,7	13,11
3	Италия	645,1	13,30	Япония	965,0	11,83	Япония	1000,7	10,43
4	США	420,1	8,66	США	705,4	8,64	Китай	870,7	9,08
5	Тайвань, Китай	258,0	5,32	Тайвань, Китай	484,4	5,94	США	630,7	6,57
6	Франция	202,7	4,18	Китай	446,1	5,47	Республика Корея	583,9	6,09
7	Швейцария	183,7	3,79	Республика Корея	422,7	5,18	Тайвань, Китай	443,7	4,62
8	Бельгия	133,1	2,74	Австрия	300,3	3,68	Австрия	362,3	3,78
9	Финляндия	131,4	2,71	Швейцария	269,8	3,31	Испания	316,3	3,30
10	Австрия	124,0	2,56	Турция	229,5	2,81	Швейцария	289,9	3,02
	Всего	3726,8	76,83	Всего	6264,5	76,76	Всего	7321,3	76,31
	Прочие 115 стран	1124,2	23,17	Прочие 137 стран	1896,2	23,24	Прочие 139 стран	2272,3	23,69
	Итого	4851,1	100,00	Итого	8160,7	100,00	Итого	9593,6	100,00

Примечание: исходные данные — International Trade Centre. <http://www.intracen.org/>

Таблица 2. Рейтинги мировых импортеров ЛО оборудования

Топ-10	2001 г.			2010 г.			2017 г.		
	Импортер	Стоимость, млн USD	Доля, %	Импортер	Стоимость, млн USD	Доля, %	Импортер	Стоимость, млн USD	Доля, %
1	США	895,6	17,14	Китай	1637,1	19,40	Китай	1291,9	13,83
2	Китай	675,3	12,93	США	466,9	5,53	США	1169,1	12,52
3	Мексика	324,7	6,22	Индия	426,0	5,05	Мексика	881,9	9,44
4	Германия	283,0	5,42	Таиланд	391,0	4,63	Индия	449,8	4,82
5	Франция	224,1	4,29	Россия	356,5	4,23	Германия	419,1	4,49
6	Италия	193,2	3,70	Бразилия	333,1	3,95	Таиланд	276,7	2,96
7	Канада	171,7	3,29	Мексика	332,8	3,94	Вьетнам	266,3	2,85
8	Великобритания	156,7	3,00	Германия	327,5	3,88	Россия	234,7	2,51
9	Испания	155,2	2,97	Малайзия	279,0	3,31	Турция	203,4	2,18
10	Таиланд	151,5	2,90	Республика Корея	252,6	2,99	Канада	200,7	2,15
	Всего	3231,0	61,84	Всего	4802,6	56,91	Всего	5393,7	57,75
	Прочие 162 страны	1993,6	38,16	Прочие 186 стран	3635,7	43,09	Прочие 204 страны	3946,9	42,25
	Итого	5224,6	100,00	Итого	8438,3	100,00	Итого	9340,6	100,00

Примечание: исходные данные — International Trade Centre. <http://www.intracen.org/>

Мнение эксперта

Ценообразование на рынке промышленного оборудования зачастую определяется именем фирмы-производителя. Но нередко значительную часть комплектующих для неё выпускают филиалы, расположенные в Китае, Индии или на Тайване, а на площадях самой фирмы происходит только сборка.

В то же время потребителям далеко не всегда известны европейские компании, чья продукция не только не уступает раскрученным брендам, но иногда и превосходит их по качеству, имея при этом значительно более низкую цену. Одна из них — португальская компания RICO, производитель листообработывающего оборудования. Ее успех обусловлен правильной организацией труда, великолепно отлаженной технологией обработки и сборки, собственным производством комплектующих. В отличие от большинства европейских станкостроителей RICO не пользуется услугами азиатских субподрядчиков, а производит 70% деталей и комплектующих на своем заводе. Остальные 30% — изделия исключительно европейского производства. Все это обеспечивает оборудованию торговой марки RICO наилучшее на рынке соотношение цены и качества

вильные с ЧПУ (22,1%), за ними — машины ковочные и штамповочные (19,2%), далее — прессы прочие (16,5%).

Лидерами мирового экспорта ЛО оборудования в XXI веке являются три высокоразвитые промышленные страны: Германия, Италия и Япония (табл. 1), хотя их суммарная доля за отчетный период уменьшилась с 46,9 (2001 г.) до 39,9% (2017 г.). При этом доля Топ-10 стран-экспортеров также несколько уменьшилась — с 76,8% до 76,3%. Это свидетельствует о постепенном расширении круга игроков данного рынка. Как свидетельствуют данные торговой статистики ИТС, с 2001 по 2017 гг. количество стран — экспортеров ЛО оборудования в глобальном измерении увеличилось со 125 до 149, или на 19%. Полагаем, что это свидетельствует о постепенном процессе индустриализации средне- и малоразвитых стран мира.

Эта тенденция находит свое подтверждение и в возрастании количества стран — импортеров ЛО оборудования. Так, если в 2001 г. данное оборудование закупили 172 страны, то в 2017 г. — 214 стран, или на 24% больше (табл. 2).

Конечно, возможны различные торговые схемы, однако цифры — вещь упрямая. Ведь если доля Топ-10 стран-импортеров с 2001 по 2017 гг. уменьшилась с 61,8 до 57,8%, то доля прочих стран-импортеров возросла с 38,2 до 42,3%. Бесспорными лидерами — импортерами ЛО оборудования в мировом измерении являются США, Китай, Мексика и Индия. Следует отметить, что Китай за период 2001–2017 гг. увеличил закупки данного оборудования с 0,7 до 1,3 млрд USD, или в 1,9 раза, в то время как США — с 0,9 до 1,2 млрд USD, или в 1,3 раза. Налицо различие в темпах между «старой» промышленностью США и «молодой», интенсивно развивающейся промышленностью Китая.

■ УКРАИНСКИЙ РЫНОК ЛИСТООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

В мировом рейтинге стран — экспортеров ЛО оборудования Украина, исходя из данных ИТС, в 2001 г. занимала 27 место (15,6 млн USD), в 2010 г. — 29 место (25,8 млн USD) и в 2017 г. — 45 место (5,5 млн USD). Что касается импорта Украиной ЛО оборудования,

то в рейтинге стран-импортеров в 2001 г. страна занимала 58 место (7,4 млн USD), в 2010 г. — 44 место (27,5 млн USD) и в 2017 г. — 40 место (43,4 млн USD).

В принципе, динамика украинского экспорта и импорта ЛО оборудования (рис. 3) четко отражает мировые рейтинги украинских производителей. Ясно одно — без ускоренного развития внутреннего украинского рынка машиностроительной продукции, особенно с учетом концепции «Индустрия 4.0», Украине не продвинуться вверх в мировом экспортном рейтинге.

Ожидается, что в 2018 г. стоимость украинского экспорта ЛО оборудования составит 8,9 млн USD (рост на 62% против 2017 г.), а импорта — 51 млн USD (рост на 18% против 2017 г.).

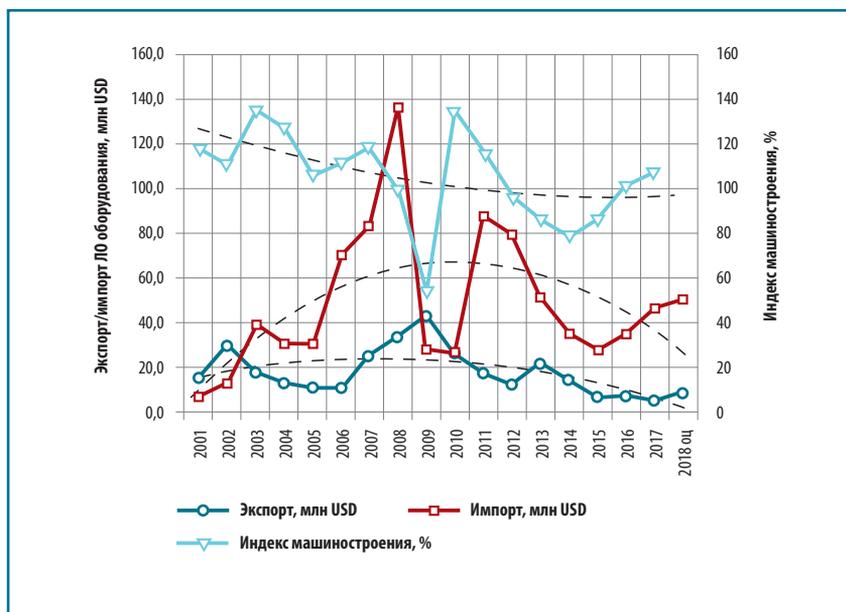
В свете этого актуально улучшение позиций украинских производителей ЛО оборудования на мировом рынке. Конечно, начинать следует с анализа рыночной ситуации, выработки инновационных идей и «обкатки» их на реальных покупателях из разных стран.

Углубленный сравнительный анализ товарного экспорта ЛО оборудования (табл. 3) свидетельствует, на наш взгляд, о перспективных товарных нишах.

В частности, это могут быть различного вида прессы, доля которых в украинском экспорте составляла в 2017 г. 0,4% против 16,5% в среднем по миру. Хотя более полная картина может проявиться только после увеличения количества стран-импортеров и более детальной фрагментации товарных групп.

Что касается сравнительной географической структуры экспорта наших соседей — Польши и Чехии, то наблюдается определенное совпадение в выборе стран-покупателей (табл. 4).

В частности, это Россия. Ее доля в экспорте Украины составила в 2017 г. 23,1%, Польши — 14,8% и Чехии — 14,3%. При этом следует отметить, что Польша и Чехия активно поставляют ЛО оборудование в Германию — 10,2 и 27,2% соответственно. Следует отметить, что в Топ-10 покупателей Украины, за исключением России, отсутствуют страны, фигурирующие в Топ-10 Польши и Чехии. Причин такой ситуации, вероятно, много, и для их выявления требуется более глубокий анализ. Однако следует отметить то, что сразу бросается в глаза: торговыми партнерами Украины в поставках ЛО оборудования являются 43 страны против 97 у Польши и 59 у Чехии. Так что украинские производители имеют прекрасные ориентиры. 📍



↑ Рис. 3. Динамика экспорта и импорта Украиной ЛО оборудования, а также «индекс производства» машиностроения Украины (данные Государственной службы статистики Украины и ИТС)

Таблица 3. Товарная структура экспорта ЛО оборудования (код 8462) в 2017 г., % (USD)

Товарная группа согласно Harmonized System	Экспортеры			
	Мир	Украина	Польша	Чехия
Машины ковочные и штамповочные	19,1	37,2	14,5	28,3
Машины гибочные, кромкогибочные, правильные с ЧПУ	22,1	28,7	29,5	27,3
Машины гибочные, кромкогибочные, правильные, прочие	11,9	17,5	11,7	6,9
Механические ножницы с ЧПУ	2,4	2,5	1,3	3,1
Механические ножницы, прочие	4,5	1,8	3,3	8,8
Машины пробивные или вырубные, с ЧПУ	10,3	3,0	9,5	7,3
Машины пробивные или вырубные, прочие	2,6	6,7	2,6	2,0
Прессы гидравлические	10,5	2,3	11,1	12,7
Прессы прочие	16,5	0,4	16,4	3,6

Таблица 4. Сравнительная географическая структура экспорта ЛО оборудования в 2017 г. Украины, Польши и Чехии

Топ-10	Страна-экспортер					
	Украина		Польша		Чехия	
	Страна-покупатель	Доля, % (USD)	Страна-покупатель	Доля, % (USD)	Страна-покупатель	Доля, % (USD)
1	Россия	23,11	Россия	14,80	Германия	27,17
2	Мьянма	11,01	Германия	10,16	Словакия	20,35
3	Македония	8,96	Китай	8,52	Россия	14,30
4	Турция	7,96	Украина	7,92	Польша	4,92
5	Беларусь	6,83	Италия	7,74	Италия	3,69
6	Венгрия	4,67	Чехия	7,47	Тайвань, Китай	3,44
7	Молдова	4,40	Румыния	5,92	Алжир	3,05
8	Грузия	2,89	США	5,76	Швейцария	3,00
9	Израиль	2,86	Мексика	5,66	Япония	2,24
10	Литва	2,78	Франция	2,17	Великобритания	1,88
	Итого	75,48	Итого	76,12	Итого	84,05
	Прочие 33 страны	24,52	Прочие 87 стран	23,88	Прочие 49 стран	15,95
	Всего	100,00	Всего	100,00	Всего	100,00

Автор статьи

В. А. Гнатуш,
канд. техн. наук, независимый аналитик;
e-mail: vgnatush@gmail.com

Источники информации

International Trade Centre.
URL: <http://www.intracen.org/>
Годовые отчеты World Steel Association, Брюссель.
URL: <https://www.worldsteel.org/>
Державна служба статистики України.
URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>