

Маркетинговое агентство

S D A

Телефон: +7 (812) 209-45-37

E-mail: sda@sdamarketing.ru

<https://sdamarketing.ru/>

Отчет о результатах исследования

РЫНОК МОСТОВЫХ КРАНОВ РФ

Демонстрационная версия

8/9/2021

г. Санкт-Петербург

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Резюме проекта | 6 |
| Анализ основных показателей макроэкономического развития России | 7 |
| Анализ общей информации по рынку, 2016-2020 гг. | 10 |
| Описание общей характеристики продукции | 10 |
| Анализ объема, динамики, структуры, емкости рынка..... | 16 |
| Описание тенденций на рынке | 19 |
| Анализ государственных закупок продукции, 2016 – 2020 гг..... | 20 |
| Анализ импорта и экспорта продукции | 24 |
| Импорт | 24 |
| Экспорт | 30 |
| Анализ производства в России | 34 |
| Профили крупнейших Российских производителей мостовых кранов | 39 |
| АО «Набережночелнинский крановый завод» (ИНН 1650143914) | 39 |
| ООО «Оптим-кран» (ИНН 3913501299) | 39 |
| ГК «Уралкран» (ИНН 6633009724)..... | 40 |
| ООО «Грузоподъем» (ИНН 1655165100) | 40 |
| ООО «Стройтехника» (ИНН 7114005816)..... | 40 |
| ООО «Объединенные крановые технологии» (ИНН 5903092795) | 40 |
| ООО «Уфакран» (ИНН 0273037352)..... | 40 |
| ООО «Вяткакрансервис» (ИНН 4345345518)..... | 40 |
| Ценовой анализ рынка | 41 |
| Ценовой мониторинг рынка..... | 42 |
| Прогноз развития рынка мостовых кранов РФ в 2021-2025 | 45 |
| Приложение 1. Дополнение к профилю компании – полные контактные и регистрационные данные, основные виды деятельности, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках..... | |

Список таблиц, диаграмм и рисунков

| | |
|---|----|
| Диаграмма 1. Динамика валового внутреннего продукта РФ 2016-2020, млрд. руб. | 7 |
| Диаграмма 2. Динамика уровня инфляции в РФ 2016-2020, % | 7 |
| Таблица 1. Оборот оптовой торговли, млрд. руб..... | 7 |
| Таблица 2. Оборот розничной торговли, млн. руб. | 8 |
| Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в фактически действующих ценах, млрд. руб. | 8 |
| Таблица 3. Численность населения | 8 |
| Таблица 4. Реальные располагаемые денежные доходы населения | 9 |
| Таблица 5. Классификация мостовых кранов | 11 |
| Рисунок 1. Наиболее часто встречающиеся виды кранов | 14 |
| Диаграмма 4. Динамика размера рынка мостовых кранов в РФ 2016-2020, шт..... | 16 |
| Диаграмма 5. Динамика размера рынка мостовых кранов в РФ 2016-2020, млн. рублей... 16 | |
| Диаграмма 6. Структура рынка мостовых кранов по сумме сделок, % | 17 |
| Диаграмма 7. Структура рынка мостовых кранов по количеству сделок,%..... | 17 |
| Диаграмма 8. Динамика объема госзакупок в натуральном выражении, шт | 20 |
| Диаграмма 9. Динамика объема госзакупок в стоимостном выражении, млн.руб. | 20 |
| Таблица 6. Распределение по типам и видам наиболее востребованных кранов в государственных закупках | 21 |
| Диаграмма 10. Доля видов мостовых кранов в структуре потребления в государственных закупках, % | 21 |
| Таблица 7. Распределение потребления мостовых кранов по грузоподъемности в государственных закупках | 22 |
| Диаграмма 11. Доля грузоподъемности мостовых кранов в структуре потребления в государственных закупках,%..... | 22 |
| Диаграмма 12. Структура востребованности опорных кранов разной грузоподъемности в государственных закупках, %..... | 23 |
| Диаграмма 13. Структура востребованности подвесных кранов разной грузоподъемности в государственных закупках, %..... | 23 |
| Таблица 8. Структура востребованности опорных и подвесных кранов в государственных закупках | 23 |
| Диаграмма 14. Динамика соотношения между импортом и экспортом в стоимостном выражении, млн.руб..... | 24 |
| Диаграмма 15. Динамика импорта в стоимостном выражении, млн.руб. | 24 |
| Диаграмма 16. Динамика импорта в натуральном выражении, шт. | 24 |
| Таблица 9. Структура импорта по странам производства, 2016-2020 гг..... | 25 |
| Таблица 10. Структура импорта по странам отправления, 2016-2020 гг. | 25 |
| Диаграмма 17. Структура импорта по странам-импортерам 2016-2020 в стоимостном выражении, %..... | 26 |

| | |
|---|----|
| Таблица 11. Крупнейшие российские получатели импортных кранов в 2016-2020 гг..... | 27 |
| Таблица 12. Крупнейшие иностранные отправители импортных кранов в 2016-2020гг. | 27 |
| Таблица 13. Распределение по типам и видам наиболее востребованных кранов в структуре импорта в натуральном выражении | 28 |
| Таблица 14. Доля опорных и подвесных кранов разной грузоподъемности в структуре импорта в натуральном выражении | 29 |
| Диаграмма 18. Динамика экспорта в стоимостном выражении 2016-2020, млн.руб..... | 30 |
| Диаграмма 19. Динамика экспорта в натуральном выражении 2016-2020, шт. | 30 |
| Диаграмма 20. Соотношение между опорными и подвесными кранами в структуре экспорта 2016-2020, шт. | 30 |
| Таблица 15. Объемы и доля экспорта по странам в 2016-2020 гг. в стоимостном выражении | 31 |
| Таблица 16. Наиболее крупные компании - получатели экспортных кранов из РФ 2016-2020 гг. | 31 |
| Таблица 17. Наиболее крупные компании-экспортеры среди заводов-производителей РФ 2016-2020 гг..... | 32 |
| Таблица 18. Доля кранов разной грузоподъемности в структуре экспорта..... | 32 |
| Диаграмма 21. Динамика производства мостовых, козловых и полукозловых кранов в натуральном выражении, шт. | 34 |
| Диаграмма 22. Динамика объема производства по месяцам в 2020-2021 гг., шт. | 34 |
| Таблица 19. Производство мостовых кранов с января по март 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. | 34 |
| Таблица 20. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции добывающих и обрабатывающих производств, %35 | |
| Диаграмма 23. Динамика производства мостовых, козловых и полукозловых кранов в натуральном выражении по федеральным округам, шт. | 35 |
| Таблица 21. Рейтинг производителей кранов, в продуктивном портфеле которых есть мостовые краны | 35 |
| Рисунок 2. Расположение производственных участков ТОП-20 производителей мостовых кранов на территории РФ | 38 |
| Таблица 22. Основные финансовые показатели АО «Набережночелнинский крановый завод» | 39 |
| Таблица 23. Основные финансовые показатели ООО «Оптим-кран» | |
| Таблица 25. Основные финансовые показатели ООО «Грузоподъем» | |
| Таблица 26. Основные финансовые показатели АО «ВОМЗ» | |
| Таблица 27. Основные финансовые показатели ООО «Стройтехника» | |
| Таблица 28. Основные финансовые показатели ООО «ОКТ» | |
| Таблица 30. Основные финансовые показатели ООО «Уфакран» | |
| Таблица 31. Основные финансовые показатели ООО «Вяткакрансервис» | |
| Таблица 32. Контрактные цены мостовых кранов в государственных закупках и импорте41 | |

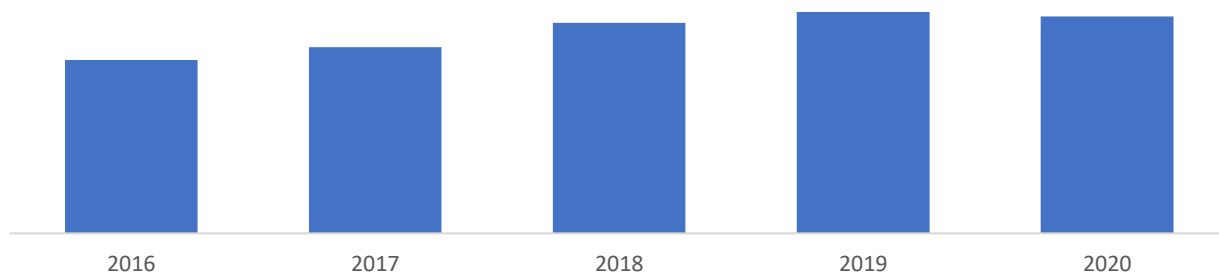
| | |
|--|----|
| Диаграмма 24. Динамика изменения цен импорта на основные виды кранов, средняя цена, руб. | 41 |
| Таблица 33. Индексы потребительских цен на товары и услуги (декабрь к декабрю предыдущего года), % | 42 |
| Таблица 34. Результаты ценового мониторинга ключевых производителей мостовых кранов в мае 2021 | 43 |
| Таблица 35. Сводные данные о средней стоимости мостовых кранов: госзакупки, импорт, ценовой мониторинг, тыс.руб..... | 44 |
| Диаграмма 25. Прогноз развития рынка РФ в натуральном выражении, шт. | 45 |
| Диаграмма 26. Прогноз развития рынка РФ в стоимостном выражении, млрд. руб. | 45 |

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

С 2016 года валовой внутренний продукт (ВВП) стабильно рос: +7.3% в 2017 году, +13.1% в 2018 году, +5.2% в 2019 году. В 2020 году ВВП сократился на -2.1% по сравнению с 2019 годом.

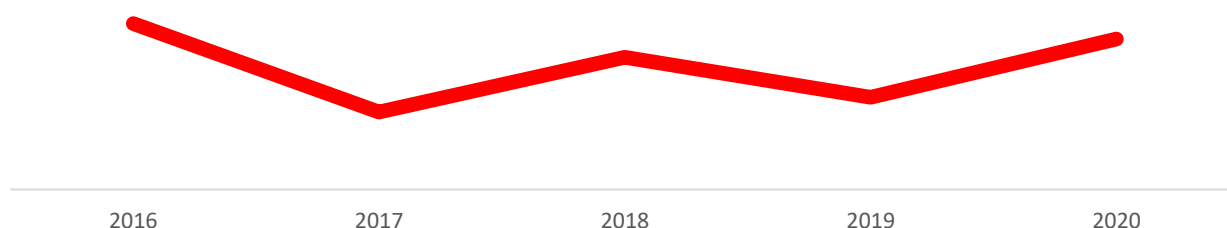
Диаграмма 1. Динамика валового внутреннего продукта РФ 2016-2020, млрд. руб.



Источник: Росстат

Уровень инфляции, который рассчитывается на основании индекса цен, в 2020 г. составил 4.9%. Это самый высокий уровень с 2016.

Диаграмма 2. Динамика уровня инфляции в РФ 2016-2020, %



Источник: Росстат

Оборот оптовой торговли с 2016 по 2019 году существенно прирастал: +12.9% в 2017 году, +14.5% в 2018 году, +5% в 2019 году. В 2020 году оборот оптовой торговли вырос незначительно: +0.3% к уровню 2019 года.

Доля организаций оптовой торговли в каждый изучаемый год находится на уровне около 80%.

Таблица 1. Оборот оптовой торговли, млрд. руб.

| | Оборот оптовой торговли - всего | В том числе организаций оптовой торговли |
|------|---------------------------------|--|
| 2016 | | |
| 2017 | | |
| 2018 | | |
| 2019 | | |
| 2020 | | |

Источник: Росстат

В 2020 году 95,3% оборота розничной торговли составляли торгующие организации и индивидуальные предприниматели. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,7%. Рост оборота розничной торговли в 2020 году составил +0.7% к уровню 2019 года.

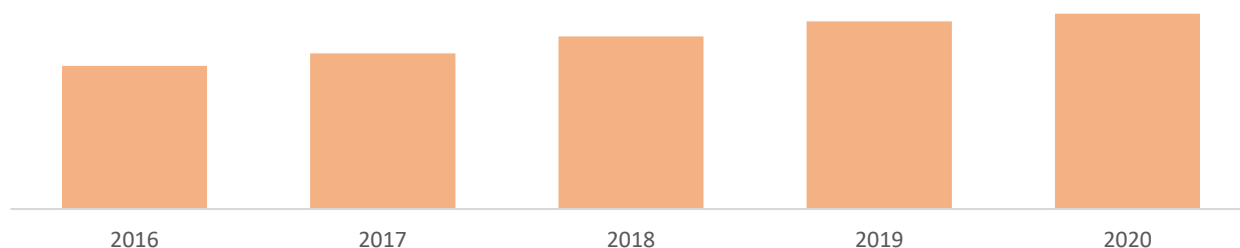
Таблица 2. Оборот розничной торговли, млн. руб.

| | Всего | в том числе | | Торгующих организаций и ИП | На розничных рынках |
|------|-------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | Продо вольственными товарами | Непродо вольственными товарами | | |
| 2016 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |

Источник: Росстат

В 2020 году инвестиции в основной капитал выросли на +4.0% по сравнению с 2019 годом.

Диаграмма 3. Инвестиции в основной капитал в фактически действующих ценах, млрд. руб.



Источник: Росстат

В 2020 году убыль населения составила -0.1%, так же, как в 2019 году. До этого наблюдался незначительный рост +0.2% в 2017 году и +0.1% в 2018 году.

Таблица 3. Численность населения

| | Все население, млн. чел. | в том числе | | В общей численности населения, % | |
|------|--------------------------|-------------|----------|----------------------------------|----------|
| | | городское | сельское | городское | сельское |
| 2016 | | | | | |
| 2017 | | | | | |
| 2018 | | | | | |
| 2019 | | | | | |
| 2020 | | | | | |

Источник: Росстат

В 2020 году реальные располагаемые денежные доходы населения составили 97.0% по сравнению с предыдущим годом. Резкое снижение наблюдается с началом пандемии, во 2 и 3 квартале 2020. Наиболее благоприятным для населения был 2019 г., когда располагаемые доходы увеличились +1%, а к концу года, в 3 и 4 кварталах +2.5%.

Таблица 4. Реальные располагаемые денежные доходы населения

| 1 квартал | % к соответствующему периоду прошлого года | % к предыдущему периоду |
|------------------|--|-------------------------|
| 2016 год – 95,5 | | |
| 1 квартал | | |
| 2 квартал | | |
| 3 квартал | | |
| 4 квартал | | |
| 2017 год – 99,5 | | |
| 1 квартал | | |
| 2 квартал | | |
| 3 квартал | | |
| 4 квартал | | |
| 2018 год – 100,4 | | |
| 1 квартал | | |
| 2 квартал | | |
| 3 квартал | | |
| 4 квартал | | |
| 2019 год – 101,0 | | |
| 1 квартал | | |
| 2 квартал | | |
| 3 квартал | | |
| 4 квартал | | |
| 2020 год – 97,0 | | |
| 1 квартал | | |
| 2 квартал | | |
| 3 квартал | | |
| 4 квартал | | |

Источник: Росстат

Таким образом, в 2020 г. произошло замедление роста по всем основным показателям, за исключением инвестиций в основной капитал. Уровень инфляции вырос до 4.9%.

В 2021 году в условиях адаптации экономики к новым реалиям, можно ожидать улучшения деловой активности, что положительно скажется на основных макроэкономических показателях.

АНАЛИЗ ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИИ ПО РЫНКУ, 2016-2020 ГГ.

ОПИСАНИЕ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ

Мост крана состоит из двух пролётных балок, соединённых с концевыми. Балки коробчатого сечения выполнены из двух вертикальных стенок, верхнего и нижнего горизонтального поясов. На верхнем поясе пролётной балки закреплён подтележечный рельс, на концах которого установлены упоры для ограничения крайних положений тележки.

Для обеспечения прямоугольной формы сечения и устойчивости вертикальных стенок внутри пролётной балки привариваются большие диафрагмы. Кроме того, имеются малые диафрагмы для более равномерной передачи нагрузки от подтележечного рельса на вертикальные стенки.

На боковых стенках пролётных балок предусмотрены площадки с перилами для обслуживания грузовой тележки и механизмов передвижения крана, а также для размещения жёстких троллей (стойки с уголковым прокатом)

Механизмы передвижения с цилиндрическими колёсами выполнены по нескольким схемам:

- с центральным приводом от одного двигателя,
- с тормозом и редуктором на два колеса,
- с отдельным приводом на каждое колесо,
- с фланцевым двигателем и навесным редуктором.

Наряду с цилиндрическими колёсами, применяются колёса конической формы. Приводные конические колёса механизмов при центральном приводе установлены вершиной конуса в наружную сторону. У механизмов с отдельным приводом конические колёса устанавливают вершиной конуса в наружную сторону, а неприводные — во внутреннюю. Такая схема называется «обратным конусом». Такая установка колёс центрирует кран на рельсовых путях и не вызывает его перекосов при прохождении искривлённых участков рельсовых путей

Грузовая тележка состоит из рамы, на которой из унифицированных узлов собраны механизмы подъёма груза и передвижения тележки. Рама выполнена из опирающихся на ходовые колёса двух продольных балок, соединённых поперечными балками и покрытых сверху листом настила. На тележке предусмотрены ограничители высоты подъёма крюковой обоймы, линейка для выключателей её крайних положений на мосту крана, буфера и перила ограждения. Масса тележки составляет $0,3 — 0,4Q$ (Q — грузоподъёмность, в тоннах)

У лёгких кранов (группы режима 1К, 2К, 3К) в качестве механизмов подъёма применяют электротали, стационарно закреплённые на раме тележки. Масса таких тележек $0,2 — 0,25$ т

По конструкции мостовые краны делятся на:

1. Опорные краны: мост непосредственно опирается на надземный рельсовый путь сверху;
2. Подвесные краны: мост подвешивается к нижним полкам рельсового пути;
3. Козловые краны: мост установлен на наземный рельсовый путь посредством двух опор.

По грузоподъёмности:

1. до 5 т;
2. от 5 до 50 т;
3. свыше 50 и до 320 т.

При грузоподъёмности более 12,5 т у крана могут быть два механизма подъёма — главный и вспомогательный. Привод механизмов - электрический, реже ручной. Управление механизмами осуществляется с пола, из кабины и дистанционно. Исполнения кранов: общепромышленное, взрывобезопасное, а также различные климатические. Выделяют 13 типов мостовых кранов.

Таблица 5. Классификация мостовых кранов

| <i>№</i> | <i>Виды кранов</i> | <i>Основные характеристики и особенности конструкции</i> | <i>Применение</i> |
|-------------------------------|-------------------------------------|--|--|
| Опорные мостовые краны | | | |
| 1 | Ручные крюковые однобалочные | Грузоподъёмность чаще всего 3,2, 5, 8 т. Пролет 4,5-16,5 м. Высота подъема 3-12 м. Несущая двутавровая балка, опирающейся на концевые балки из швеллеров, в которых смонтированы колёса, приводятся во вращение через открытую зубчатую передачу и трансмиссионный вал от цепного тягового колеса с цепью. Механизм подъёма - червячная таль, передвигаемая при помощи поводковых цепей. | При выполнении периодических работ, отсутствии силового токоподвода - на складах, в монтажных и ремонтных цехах, в машинных залах электростанций |
| 2 | Ручные крюковые двухбалочные | Грузоподъёмность чаще всего 12,5, 20 т. Пролет 7,5-16,5 м. Высота подъема до 20 м. Две пролётные балки, опора на концевые балки из швеллеров. Механизм передвижения - с цепным колесом. Тележка имеет раму с колёсами, которые опираются на подтележечные рельсы, уложенные на верхних полках пролётных балок; а передвигается с помощью цепного колеса. На раме - механизм подъёма с грузоупорным дисковым тормозом и цепными колёсами на приводном валу. Крюковая обойма подвешена на канатах сдвоенного полиспаста | |
| 3 | Электрические крюковые однобалочные | Грузоподъёмность чаще всего 1, 2, 3,2, 5, 10 т. Пролет 3-15 м. Высота подъема 6, 12, 18 м. Грузовые тележки - канатные электрические тали. Мост - балка двутаврового сечения, которая опирается на коробчатые концевые балки, на них смонтированы колеса с угловыми буксами, балки усилены раскосами. Механизм передвижения - с приводом на каждое колесо (раздельным) - фланцевый двигатель с короткозамкнутым ротором и навесным редуктором, без тормоза. Питание двигателей тали – кабель, подвешенный на кольцах на проволоке, которая натянута и закреплена на кронштейнах концевых балок. Управление краном - с пола от подвешенного к тали поста управления или из кабины, закрепляемой к мосту крана | В цехах и на складах |
| 4 | Электрические крюковые двухбалочные | Грузоподъёмность чаще всего 5, 10, 12,5, 16, 16/3,2, 20/5, 32/5, 50/12,5 т. Пролет 10,5-34,5 с шагом 3м. Высота подъема до 20 м. Мост с механизмом передвижения, колёса которого установлены на угловых буксах, грузовой тележки со смонтированными на ней механизмами подъёма груза и передвижения, кабины управления и вспомогательной кабины для обслуживания токосъёмников цеховых троллей. Управление краном - с пола, из кабины или дистанционное | В цехах, на складах, на открытых площадках |
| 5 | Электрические магнитные | Грузоподъёмность чаще всего 10, 16, 20/5 т. Пролет 10,5-34,5 с шагом 3м. Высота подъема до 20 м. | Изделия из чёрных металлов, обладающих |

| № | Виды кранов | Основные характеристики и особенности конструкции | Применение |
|---------------------------------|---|--|--|
| | | Аналогично устройству крюковых кранов. <u>Магнит</u> навешен на <u>крюк</u> , а клеммный разъём кабеля закреплён на серье <u>крюковой обоймы</u> . Питание <u>магнита</u> – постоянный ток 220 В от установленного на площадке моста выпрямителя или через кабель, намотанный на кабельный барабан, в котором предусмотрен токосъём. Может работать без магнита как крюковой | магнитными свойствами |
| 6 | Электрические грейферные | Грузоподъемность чаще всего 5, 10, 15, 20 т. Пролет 10.5-34.5 с шагом 3м. Высота подъема до 24 м. Аналогично устройству крюковых, за исключением тележки, на которой имеются два механизма подъёма: один для канатов грейфера, а другой — для подъёмных. <u>Грейферы</u> используются <u>двухчелюстные</u> <u>четырёхканатные</u> | Насыпные грузы |
| 7 | Электрические крюковые большой грузоподъёмности | Грузоподъемность чаще всего От 80/20 до 320/32 т. Пролет 9.5-33.5 м. Высота подъема до 32 м. Аналогично устройству двухбалочных кранов. Учитывая большую массу крана и груза, а также с целью уменьшения нагрузки на колёса мост должен опираться на восемь колёс при грузоподъёмности 80 и 125 т и на шестнадцать при большей грузоподъёмности. Колёса попарно объединены в балансирные тележки, которые при наличии восьми колёс шарнирно крепятся на концевых балках моста, а при наличии шестнадцати колёс — с помощью балансирных балок. Вследствие возможного поворота в шарнирах обеспечен контакт с рельсами, имеющими отклонения в вертикальной плоскости. Механизм передвижения выполнен с отдельным приводом: при восьми колёсах — приводными являются два колеса, при шестнадцати — четыре | Грузы большой массы в механических и сборочных цехах; монтажные и ремонтные работ |
| Подвесные мостовые краны | | | |
| 8 | Ручные однобалочные однопролётные | Грузоподъемность чаще всего 0.5, 1, 2, 3.2, 5 т. Пролет 3-9 м. Длина консолей 0.3-12 м. Мост крана - несущая двутавровая балка, которая прикреплена к нижним частям концевым балок. Колеса - тележки электроталей. Механизм подъёма - передвижная ручная таль | При выполнении периодических работ, отсутствии силового токоподвода - на складах, в монтажных и ремонтных цехах, в машинных залах электростанций |
| 9 | Электрические однобалочные однопролётные | Грузоподъемность чаще всего 1, 2, 3.2, 5 т. Пролет 3-15 м. Длина консолей 1.5-3 м. Состоят из несущей балки, прикреплённой с нижней стороны к концевым балкам из швеллеров и усиленной подкосами для увеличения жёсткости. Механизм передвижения - приводные и не приводные тележки электроталей. Механизм подъема - электроталь. Для повышения сроков службы ходовых колёс и подвесных путей соединение несущей балки с одной концевой балкой выполняют подвижным, так как оно даёт возможность изменения пролёта крана, что облегчает его самоустановку на путях, при прохождении краном искривлённых участков подвесных путей. | В крытых производственных и складских помещениях. Допускается применение для транспортирования раскалённого и жидкого металла, жидкого шлака при уменьшении грузоподъёмности на 25 % и |

| <i>№</i> | <i>Виды кранов</i> | <i>Основные характеристики и особенности конструкции</i> | <i>Применение</i> |
|---|--|---|--|
| 10 | Электрические однобалочные двухпролётные | Грузоподъемность чаще всего 1, 2, 3.2, 5 т. Пролет 75 – 7.5 и 9 - 9 м. Длина консолей 10.5 – 10.5 м. Отличаются от однопролётных тем, что несущая балка прикреплена к трём поперечным балкам, две из которых (концевые) являются приводными | выполнении требований «Правил по кранам» (установка отражающих экранов и наличие двух тормозов на механизме подъёма) |
| Мостовые краны специального назначения | | | |
| 11 | Магнитные | Грузоподъемность чаще всего 5-40 т. Скорость подъема 12-20 м/мин. Скорость перемещения тележки м/мин. Предназначены для подъёма и транспортирования ферромагнитных материалов (скрапа, стружки, листового и профильного проката, изложниц для разливки стали и т. д.). Снабжены грузовыми электромагнитами, подвешиваемыми на крюковой подвеске или траверсе (на гибком или жёстком подвесе) | Изделия из чёрных металлов, обладающих магнитными свойствами |
| 12 | Грейферные | Грузоподъемность, скорость подъема, скорость перемещения тележки определяется суммарной массой грейфера и груза. Имеют грейферную лебёдку с двумя барабанами, один из которых предназначен для наматывания замыкающего каната при закрытии челюстей (замыкающий), а другой — для наматывания поддерживающего каната (подъёмный). Подъёмный барабан работает совместно с замыкающим при подъёме и опускании грейфера. Лебедка – с независимыми барабанами | Сыпучие и кусковые грузы. |
| 13 | Магнитно-грейферные | Грузоподъемность, скорость подъема, скорость перемещения тележки определяется суммарной массой грейфера и груза. В зависимости от назначения их выполняют с двумя тележками: магнитной и грейферной или с одной тележкой, оборудованной магнитной и грейферной лебёдками. В качестве магнитно-грейферных кранов могут быть использованы мостовые краны общего назначения тяжёлого режима работы | Ферромагнитные (чугун, скрап), а также сыпучие и кусковые грузы. |

Выделяют также кран-балки, которые представляют собой облегченную версию мостовых кранов и могут быть как опорные, так и подвесные.

В некоторых отраслях существуют краны со своей спецификой. Например, выделяют мостовые краны для металлургических производств (как правило, они с большой грузоподъемностью, до 500 т), судовые краны, штабелеры и т.д. Специфика работ в отраслях требует иногда особого исполнения мостовых кранов - взрывозащитного, огнезащитного и др.

К мостовому типу подъемно-транспортного оборудования относятся также козловые краны, которые используются на открытых площадках, реже – в помещении. Особенностью козлового крана является наличие у него четырех специальных опор, благодаря которым вся конструкция перемещается по крановым рельсам. Так же, как и мостовые краны, козловые краны подразделяются на группы.

По назначению козловые краны делятся на:

1. Общего назначения (перегрузочные). Грузоподъемность от 3.2 тонны, длина пролета от 4 до 40 м, высота до 15 м и более. Применяются на открытых складах, участках по изготовлению ж/б изделий и металлоконструкций.

2. Строительно-монтажные. Грузоподъемность до 400 тонн, длина пролета до 80 м, высота до 30 м. Разработаны для сборки модульных гражданских и промышленных зданий, а также монтажа оборудования на предприятиях.

3. Специального назначения. Грузоподъемность до 500 тонн, длина пролета до 130 м и более, высота до 80 м. Используются при обслуживании гидротехнических сооружений, портов, крупных ж\д узлов.

Козловые краны так же, как мостовые, бывают однобалочные и двухбалочные, и с такими же видами захватных механизмов (крюк, магнит, грейфер) и типами привода (ручной или электрический).

Выделяют также полукозловые краны, которые отличаются от козловых типом механизма передвижения крана - с одной стороны крана используется стандартная ходовая тележка козлового крана, а с другой применяется концевая балка по типу мостового крана. Это дает возможность устанавливать их на подкрановые пути, которые находятся на разных уровнях высоты. Изготавливаются по индивидуальным заказам, как правило не имеют консолей и отличаются меньшей по сравнению с мостовыми кранами массой.

Отдельная группа козловых кранов – мобильные козловые краны малой грузоподъемности.

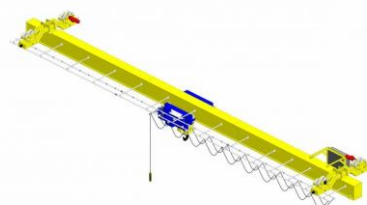
Поскольку козловые и полукозловые краны, так же, как и мостовые, используются для сходных целей, производятся теми же компаниями, что производят мостовые краны, и проходят по одному и тому же коду ОКВЭД, в данном исследовании они рассматриваются наряду с мостовыми.

Рисунок 1. Наиболее часто встречающиеся виды кранов

Кран мостовой опорный однобалочный



Кран мостовой подвесной однобалочный



Кран мостовой опорный двухбалочный



Кран козловой двухбалочный



Основными потребителями мостовых и козловых кранов являются предприятия следующих отраслей:

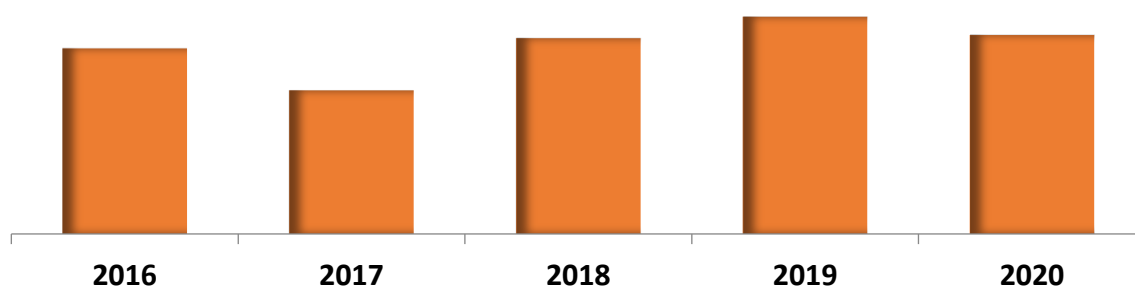
- Металлургия
- Производство металлоконструкций
- Производство строительных материалов
- Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
- Энергетика
- Машиностроение
- Горнодобывающая промышленность
- Нефтехимическая промышленность
- Порты, терминалы
- Российские железные дороги.

АНАЛИЗ ОБЪЕМА, ДИНАМИКИ, СТРУКТУРЫ, ЕМКОСТИ РЫНКА

Анализ базы сделок, совершенных по мостовым кранам за период 2016-2020 гг., данных Роскомстата о производстве кранов в течение года, базы внешнеэкономической деятельности и базы сделок по ФЗ-44 и ФЗ-223, совершенных по мостовым кранам за период 2016-2020 гг., показывает, что в целом за период наблюдается рост объема рынка.

В 2017 г. отмечено снижение объема рынка в натуральном выражении на XX%, но в 2018 году объем рынка превысил уровень 2016 г. на XX%, а по сравнению с 2017 г. увеличился на XX%. В 2019 г. объем рынка в натуральном выражении был максимальным за исследуемый период, а рост по сравнению с 2018 г. составил XX%. В 2020 г. в связи с коронавирусом рынок уменьшился на X%.

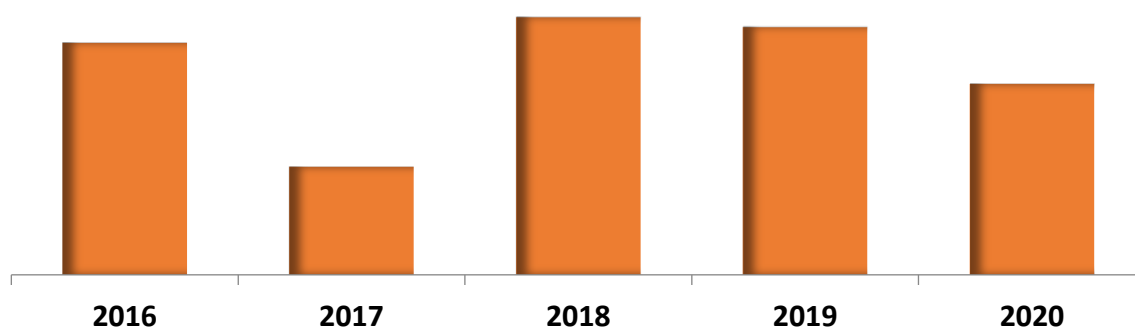
Диаграмма 4. Динамика размера рынка мостовых кранов в РФ 2016-2020, шт.



Источник: Анализ данных Роскомстата и базы ВЭД

Объем рынка в стоимостном выражении по годам несколько иной. Наибольший объем пришелся на 2018 г., когда увеличилось производство крупнотоннажных и специальных кранов внутри РФ (во многом сыграл роль отложенный спрос 2017 г.), при этом экспорт резко снизился. В 2019 и 2020 гг. стоимость единицы крана снизилась, особенно в 2020 г. Это связано с изменениями в структуре спроса: производились и импортировались краны меньшего тоннажа и стоимости.

Диаграмма 5. Динамика размера рынка мостовых кранов в РФ 2016-2020, млн. рублей

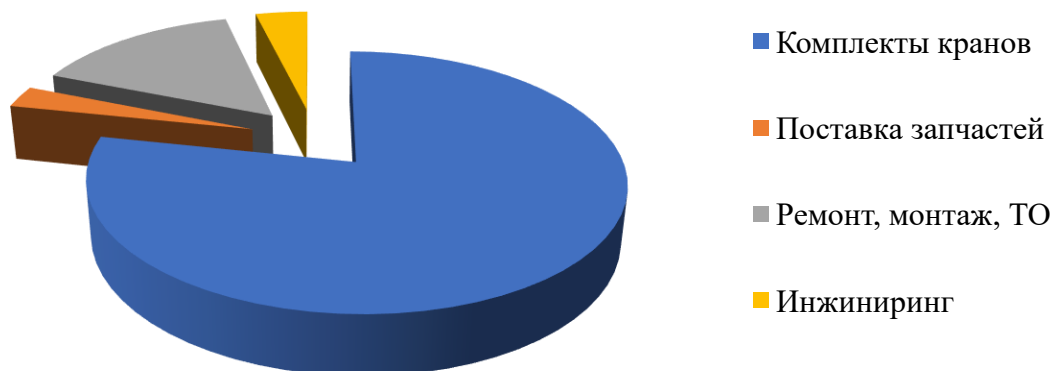


Источник: Анализ данных Роскомстата, базы ВЭД, базы госзаупок по ФЗ-44 и ФЗ-223

Анализ базы госзакупок, совершенных по мостовым кранам за период 2016-2020 гг., показывает, что помимо продаж комплектов кранов (с сопутствующими услугами), рынок включает в себя также: поставку отдельных комплектующих и запчастей; ремонт, монтаж,

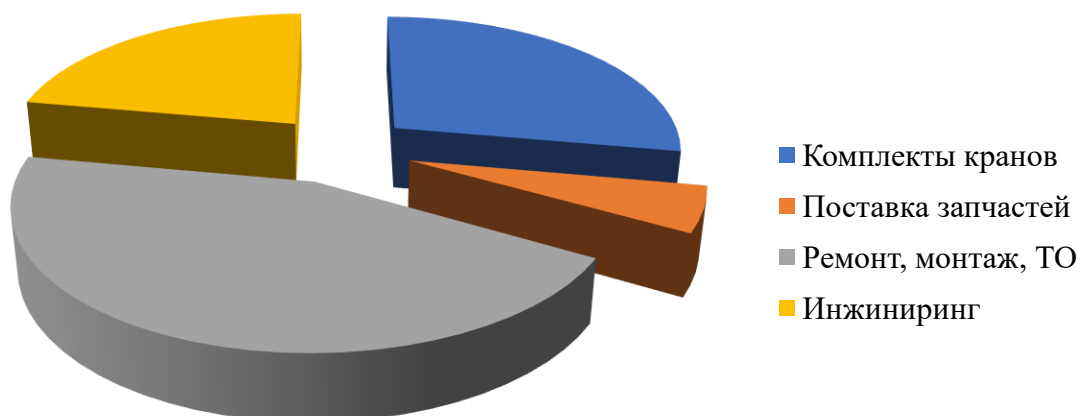
демонтаж, техобслуживание без поставки комплекта крана; инженеринговые услуги по проектированию, экспертизе и обследованию состояния крана.

Диаграмма 6. Структура рынка мостовых кранов по сумме сделок, %



Источник: Анализ госзакупок

Диаграмма 7. Структура рынка мостовых кранов по количеству сделок, %



Источник: Анализ госзакупок

Таким образом, анализ структуры рынка позволяет сделать следующие выводы.

1. Поставка комплектов мостовых кранов и сопутствующих услуг составляет xx% рынка в стоимостном выражении, хотя доля сделок в количественном выражении - только xx%. Практически соблюден принцип Парето.

2. ...

Также осуществлялась поставка мостовых кранов в аренду, но доля аренды в общей структуре рынка ...

ОПИСАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ НА РЫНКЕ

Тенденции в области импорта:

- Повышенная доля кранов малой грузоподъемности в импорте по сравнению с производством в РФ, особенно до 1 т;

- ...

Тенденции в области экспорта:

- Продолжение поставок в Узбекистан, Индию, на Кубу и в другие страны, где строительство ведется с участием российских государственных компаний;

- ...

Тенденции в области российского производства:

- Крупным компаниям не выгодно и неинтересно производить краны грузоподъемностью до 5 т. Ниша заполняется мелкими производителями, в т.ч. «гаражное производство», качество которых не гарантировано;

- ...

Тенденции в области государственных закупок:

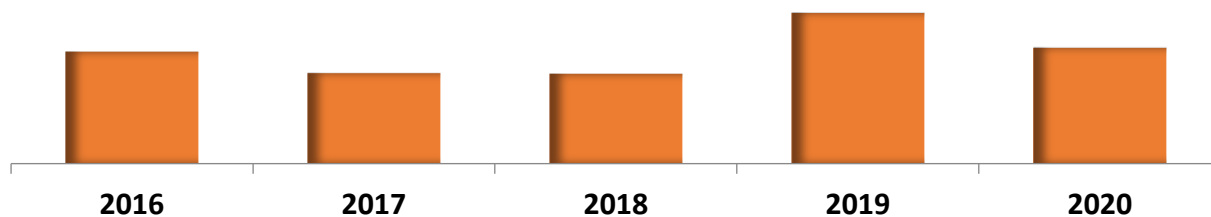
- В госзакупках преобладает спрос на краны большей грузоподъемности, чем в среднем по рынку;

...

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК ПРОДУКЦИИ, 2016 – 2020 гг.

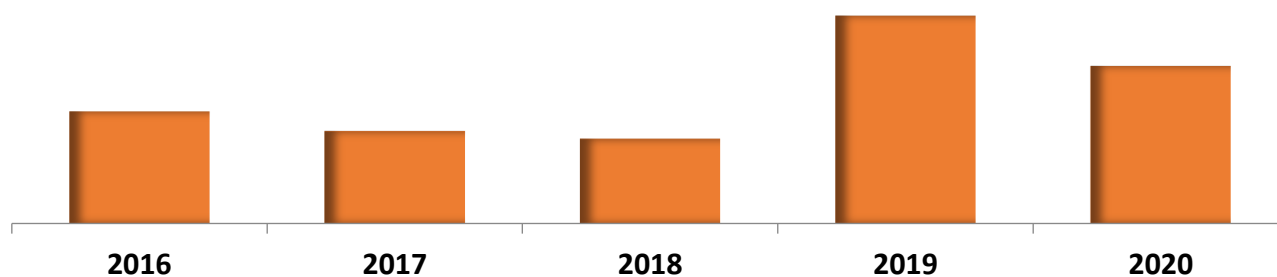
И в натуральном, и в стоимостном выражении пик госзакупок за период 2016-2020 гг. пришелся на 2019 год, когда были заключены договора на поставку xx кранов на общую сумму xx млрд. руб. В 2019 г. также были заключены наиболее крупные контракты – на сумму xxx млн. руб. В 2020 г. объем госзаказа в денежном выражении ...

Диаграмма 8. Динамика объема госзакупок в натуральном выражении, шт



Источник: Анализ госзакупок

Диаграмма 9. Динамика объема госзакупок в стоимостном выражении, млн.руб.



Источник: Анализ госзакупок

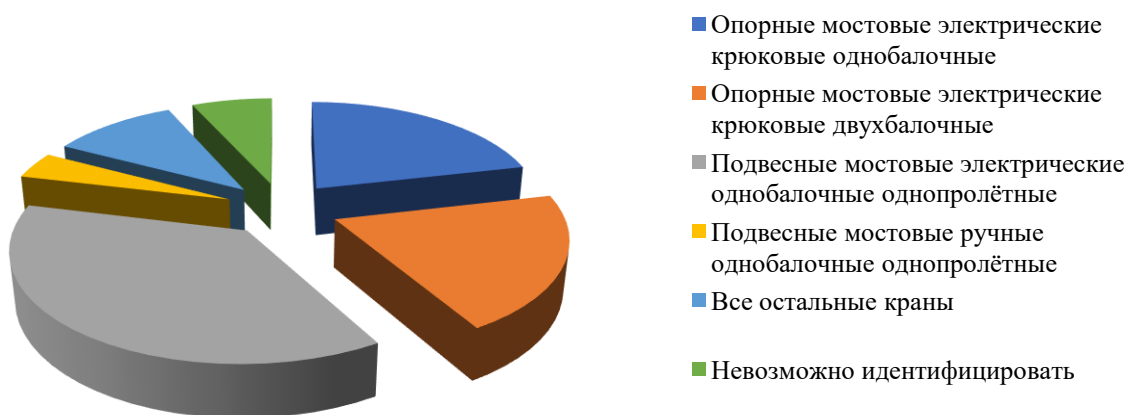
Таблица 6. Распределение по типам и видам наиболее востребованных кранов в государственных закупках

| Типы кранов | Виды кранов | Доля, % |
|---|---|---------|
| Опорные мостовые краны | Ручные крюковые однобалочные | |
| | Ручные крюковые двухбалочные | |
| | Электрические крюковые однобалочные | |
| | Электрические крюковые двухбалочные | |
| | Электрические магнитные | |
| | Электрические грейферные | |
| | Электрические крюковые большой грузоподъёмности | |
| Подвесные мостовые краны | Ручные однобалочные | |
| | Электрические однобалочные | |
| | Электрические двухбалочные | |
| Другие мостовые краны | Кран-балки (облегченные) | |
| | Козловые краны | |
| | Мостовые краны специального назначения разных видов | |
| Невозможно идентифицировать по документации | | |

Источник: Анализ госзакупок

Таким образом, на 4 вида мостовых кранов в 2016-2020 гг. приходилось xx% в натуральном выражении – количестве приобретенных кранов.

Диаграмма 10. Доля видов мостовых кранов в структуре потребления в государственных закупках, %



Источник: Анализ госзакупок

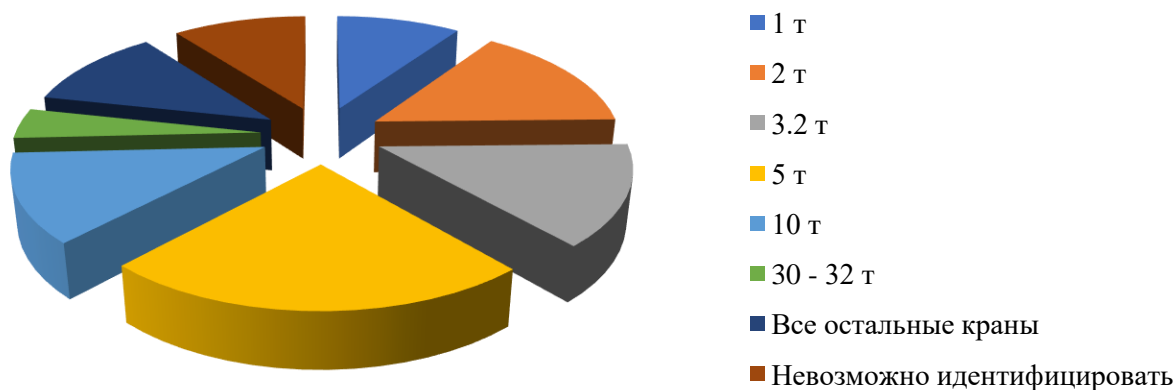
Таблица 7. Распределение потребления мостовых кранов по грузоподъемности в государственных закупках

| | Грузоподъемность | Доля в % |
|---------|-----------------------------|----------|
| Малая | 0,5 т и менее | |
| | 1 т | |
| | 2 т | |
| | 3.2 т | |
| | 5 т | |
| Средняя | 6.3 - 8 т | |
| | 10 т | |
| | 12.5 т | |
| | 15 - 16 т | |
| | 20 т | |
| | 30 - 32 т | |
| Большая | 50 - 60 т | |
| | 80 т и более | |
| | Невозможно идентифицировать | |

Источник: Анализ госзакупок

На 6 видов мостовых кранов грузоподъемностью 1 т, 2 т, 3.2 т, 5 т, 10 т и 30-32 т в 2016-2020 гг. приходилось xx% в натуральном выражении – количестве приобретенных кранов. По большинству из них приобретались и опорные, и подвесные краны.

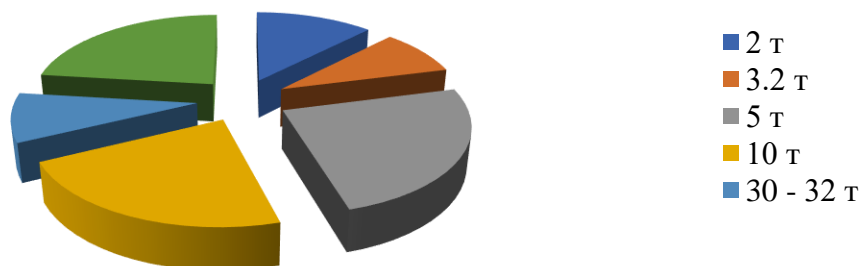
Диаграмма 11. Доля грузоподъемности мостовых кранов в структуре потребления в государственных закупках, %



Источник: Анализ госзакупок

В структуре потребления опорных кранов в натуральном выражении (количество проданных кранов) примерно одинаковую долю занимают краны грузоподъемностью 5 и 10 тонн (5 тонн несколько больше), на них приходится более половины продаж. Примерно схожую долю в xx% имеют также краны грузоподъемностью 2т, 3.2 т и 16 т.

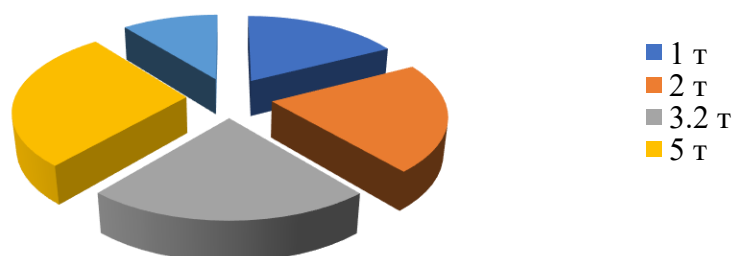
Диаграмма 12. Структура востребованности опорных кранов разной грузоподъемности в государственных закупках, %



Источник: Анализ госзакупок

В структуре потребления подвесных кранов и кран-балок (по умолчанию предположим, что все они также подвесные) также наибольшую долю имеют краны 5 т, и примерно схожую долю краны 1 т, 2 т, 3.2 т.

Диаграмма 13. Структура востребованности подвесных кранов разной грузоподъемности в государственных закупках, %



Источник: Анализ госзакупок

Отметим, что были заказы и на большую, чем обычно, грузоподъемность подвесных кранов - компания «Алроса» в 2016 г. заказывала подвесные краны в 12.5 т и 16 т.

Таблица 8. Структура востребованности опорных и подвесных кранов в государственных закупках

| Уровень грузоподъемности | Тоннажность | Доля опорных кранов разной грузоподъемности, % | Доля подвесных кранов и кран-балок разной грузоподъемности в % |
|--------------------------|---------------|--|--|
| Малая | 0,5 т и менее | | |
| | 1 т | | |
| | 2 т | | |
| | 3.2 т | | |
| | 5 т | | |
| Средняя | 6.3 - 8 т. | | |
| | 10 т | | |
| | 12.5 т | | |
| | 15 - 16 т | | |
| | 20 т | | |
| | 30 - 32 т | | |
| Большая | 50 - 60 т | | |
| | 80 т и более | | |

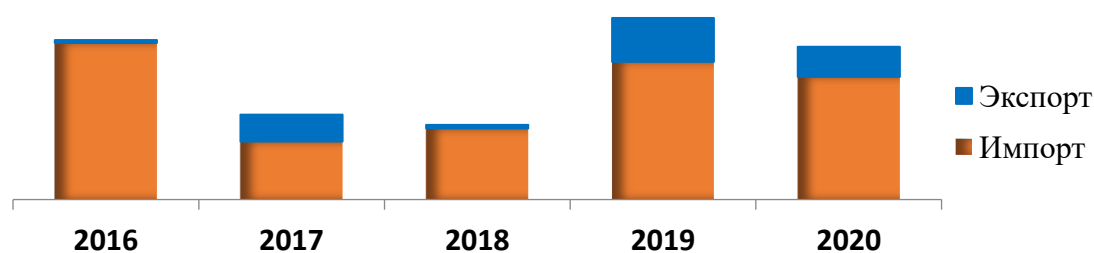
Источник: Анализ госзакупок

АНАЛИЗ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПРОДУКЦИИ

За период 2016-2020 г. по коду ТН ВЭД 8426110000 было выявлено xx заполненных декларации. Соотношение доли импорта в структуре ВЭД по итогам 5 лет, в среднем, составила xx%, экспорта xx%.

В 2016 и 2018 гг. доля экспорта в структуре ВЭД резко ..

Диаграмма 14. Динамика соотношения между импортом и экспортом в стоимостном выражении, млн.руб.



Источник: Анализ ВЭД

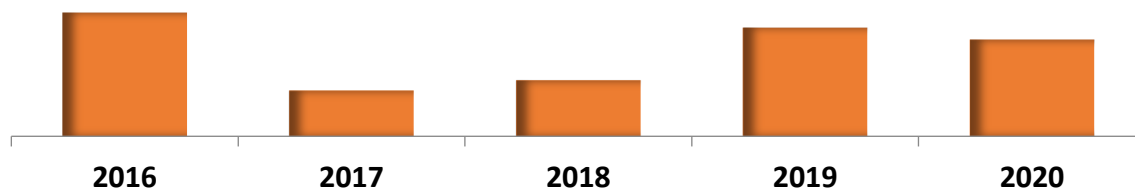
ИМПОРТ

За период 2016-2020 г. по коду ТН ВЭД 8426110000 раздела «Импорт» было выявлено xx заполненных декларации. Общая задекларированная стоимость импорта составила xx млн. руб., всего в РФ было ввезено xx крана.

Пиковый 2016 год сменился спадом в 2017. Начиная с 2019 года импорт мостовых кранов практически восстановился до уровня 2016 в денежном выражении и превзошел в натуральном выражении.

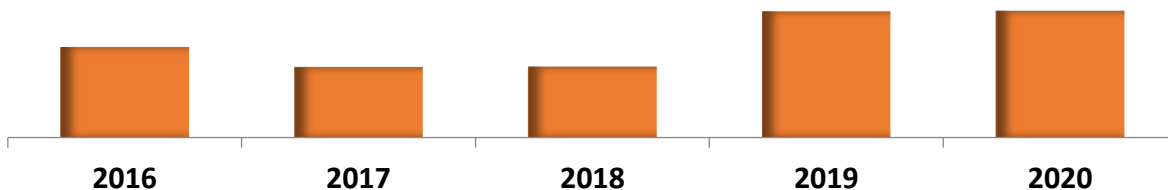
В 2020 году, в условиях пандемии, импорт мостовых кранов сократился в денежном выражении. В натуральном выражении количество импортированных кранов в 2020 году сократилось на xx% по сравнению с 2019 годом.

Диаграмма 15. Динамика импорта в стоимостном выражении, млн.руб.



Источник: Анализ ВЭД

Диаграмма 16. Динамика импорта в натуральном выражении, шт.



Источник: Анализ ВЭД

Структуру импорта в разрезе стран рассмотрим с точки зрения стран-производителей кранов и стран-импортеров. Всего в период 2016-2020 гг. в РФ импортировались краны производства xx стран мира. В Таблице 9 представлены страны с объемом импорта свыше xx млн. руб. Страна-лидерами в области производства импортируемых мостовых кранов в стоимостном выражении являются: Германия, Украина, Финляндия, Китай и Сербия.

Таблица 9. Структура импорта по странам производства, 2016-2020 гг.

| | Страна производства | Кол-во деклараций | Кол-во кранов | Таможенная стоимость, млн. руб. | Доля стоимости, % |
|----|---------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Германия | | | | |
| 2 | Украина | | | | |
| 3 | Китай | | | | |
| 4 | Сербия | | | | |
| 5 | Финляндия | | | | |
| 6 | Италия | | | | |
| 7 | Турция | | | | |
| 8 | Болгария | | | | |
| 9 | Австрия | | | | |
| 10 | Румыния | | | | |
| 11 | Малайзия | | | | |
| 12 | Чехия | | | | |
| 13 | Испания | | | | |
| | Другие страны | | | | |
| | Не указана | | | | |
| | ИТОГО | | | | |

Источник: Анализ ВЭД

Несколько иная ситуация с непосредственной страной-импортером. Украина и Китай опережают Германию, во многом за счет того, что из этих стран, а также других европейских стран (в первую очередь из Финляндии, Австрии, Чехии), завозятся немецкие краны.

Таблица 10. Структура импорта по странам отправления, 2016-2020 гг.

| | Страна отправления | Кол-во деклараций | Кол-во кранов | Таможенная стоимость, млн. руб. | Доля стоимости, % |
|---|--------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 | Украина | | | | |
| 2 | Китай | | | | |
| 3 | Германия | | | | |
| 4 | Италия | | | | |
| 5 | Сербия | | | | |
| 6 | Финляндия | | | | |
| 7 | Австрия | | | | |
| 8 | Румыния | | | | |
| 9 | Турция | | | | |

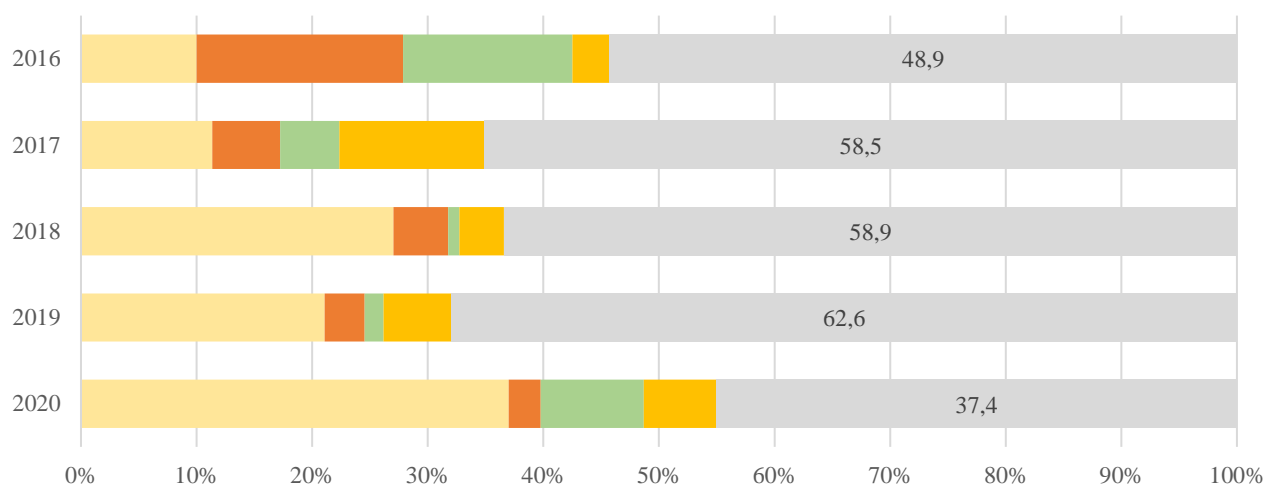
| | Страна отправления | Кол-во деклараций | Кол-во кранов | Таможенная стоимость, млн. руб. | Доля стоимости, % |
|----|--------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 10 | Болгария | | | | |
| 11 | Бельгия | | | | |
| 12 | Чехия | | | | |
| 13 | Литва | | | | |
| 15 | Малайзия | | | | |
| 16 | Эстония | | | | |
| | Другие страны | | | | |
| | Не указано | | | | |
| | Общий итог | | | | |

Источник: Анализ ВЭД

Значительно отличается структура стран-импортеров по годам. Каждый год акценты несколько смещаются, увеличивают объемы поставок одни страны и снижают другие, появляются новые поставщики из новых стран. Так, в 2016 г. импорт формировался из большого количества стран, но также страны не были указаны в декларациях, а доля лидеров «большой пятерки» стран - постоянных поставщиков – Украины, Германии, Китая, Болгарии и особенно Финляндии – были невелики. При этом в «других» странах были значительные поставки Сербии (хх%) и Бельгии (хх%).

В 2017 году, помимо «большой пятерки», выросла доля ...

Диаграмма 17. Структура импорта по странам-импортерам 2016-2020 в стоимостном выражении, %



Источник: Анализ ВЭД

Крупнейшими получателями импортных кранов являются 30 компаний, на долю которых приходится 79% полученных кранов в стоимостном выражении. Крупнейшие получатели импортных мостовых кранов:

• ..

Всего за 2016 – 2020 около хх компаний указаны в декларациях получателями мостовых кранов.

Такие крупные получатели, как ...

Таблица 11. Крупнейшие российские получатели импортных кранов в 2016-2020 гг.

| Компания, регион | | Таможенная стоимость, млн.руб. | Кол-во кранов, шт. | | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|
| | | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| <i>Импортируют для других компаний</i> | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| <i>Импортируют для собственных нужд</i> | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |

Источник: Анализ ВЭД

Наиболее крупные импортные поставки совершают иностранные производители мостовых кранов. В таблице ниже представлены отправители-производители кранов.

Постоянными отправителями импортируемых кранов являются:..

Таблица 12. Крупнейшие иностранные отправители импортных кранов в 2016-2020гг.

| № | Компания, страна | Таможенная стоимость, млн.руб. | Кол-во кранов | | | | | |
|---|------------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |

| № | Компания, страна | Таможенная стоимость, млн.руб. | Кол-во кранов | | | | | |
|----|------------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | |

Источник: Анализ ВЭД

Крупные отправители, которые не являются производителями:

• ..

Доля кранов разных видов и грузоподъемностей, и сами эти виды кранов, в структуре импорта отличаются от произведенных в РФ и потребляемых как внутри страны, так и отправляемых на экспорт. Связано это как со сложностями таможенного отправления в РФ кранов большой грузоподъемности, так и с тем, что грузоподъемность кранов в других странах несколько отличается от принятой в РФ. Встречаются краны «промежуточных» грузоподъемностей, таких, как 0.9 т, 2.5 т, 3 т, 4 т и т.д.

Таблица 13. Распределение по типам и видам наиболее востребованных кранов в структуре импорта в натуральном выражении

| Типы кранов | Виды кранов | Кол-во, штук | Доля, % |
|---|---|--------------|---------|
| Опорные мостовые краны | Ручные крюковые однобалочные | | |
| | Ручные крюковые двухбалочные | | |
| | Электрические крюковые однобалочные | | |
| | Электрические крюковые двухбалочные | | |
| | Электрические магнитные | | |
| | Электрические грейферные | | |
| | Электрические крюковые большой грузоподъёмности | | |
| Подвесные мостовые краны | Ручные однобалочные | | |
| | Электрические однобалочные | | |
| | Электрические двухбалочные | | |
| Другое | Кран-балки (облегченные) | | |
| | Козловые и полукозловые краны | | |
| | Мостовые краны специального назначения разных видов | | |
| | Компоненты к уже установленным кранам | | |
| Невозможно идентифицировать по документации | | | |

Таким образом, наиболее востребованными импортными мостовыми кранами являются: опорные электрические крюковые однобалочные, опорные электрические крюковые двухбалочные и подвесные электрические однобалочные.

Таблица 14. Доля опорных и подвесных кранов разной грузоподъемности в структуре импорта в натуральном выражении

| Уровень грузоподъемности | Тоннажность | Опорные электрические крюковые однобалочные | | Опорные электрические крюковые двухбалочные | | Подвесные однобалочные электрические и ручные | |
|-----------------------------|---|---|---------|---|---------|---|---------|
| | | Кол-во, шт. | Доля, % | Кол-во, шт. | Доля, % | Кол-во, шт. | Доля, % |
| Малая | 0,5 т и менее | | | | | | |
| | 0,9 – 1.5 т | | | | | | |
| | 2.0 - 2.5 т | | | | | | |
| | 3.0 - 3.3 т | | | | | | |
| | 5 т | | | | | | |
| Средняя (основной механизм) | 6.0 - 8.0 т | | | | | | |
| | 10 т | | | | | | |
| | 12.0 - 12.5 т | | | | | | |
| | 15 - 16 т | | | | | | |
| | 20 - 25 т | | | | | | |
| | 30 - 40 т | | | | | | |
| Большая (основной механизм) | 50 - 75 т | | | | | | |
| | 80 т и более – рассматривались как большой грузоподъемности и специальные | | | | | | |
| | Невозможно идентифицировать | | | | | | |

Источник: Анализ ВЭД

Можно говорить о том, что в РФ импортируют краны, преимущественно, меньшей грузоподъемности, чем производят и экспортируют.

Наиболее востребован опорные однобалочные краны грузоподъемностью xx тонн, xxтонн, а также xx тонн и менее.

В структуре двухбалочных кранов наибольшую долю занимают краны xxт, xxт и xx

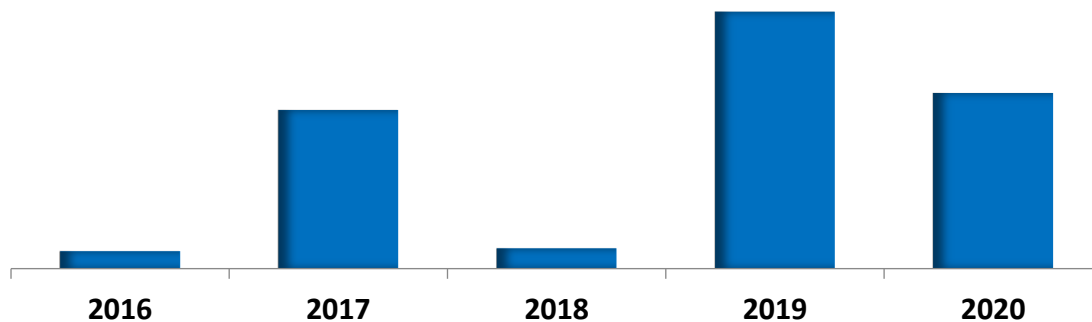
Среди импортируемых подвесных однобалочных кранов наиболее востребованы малотоннажные краны грузоподъемностью xx

ЭКСПОРТ

За период 2016-2020 г. по коду ОКВЭД 8426110000 раздела «Экспорт» было выявлено **xx** заполненных деклараций. Общая задекларированная стоимость экспорта составила **xx** млн. руб.

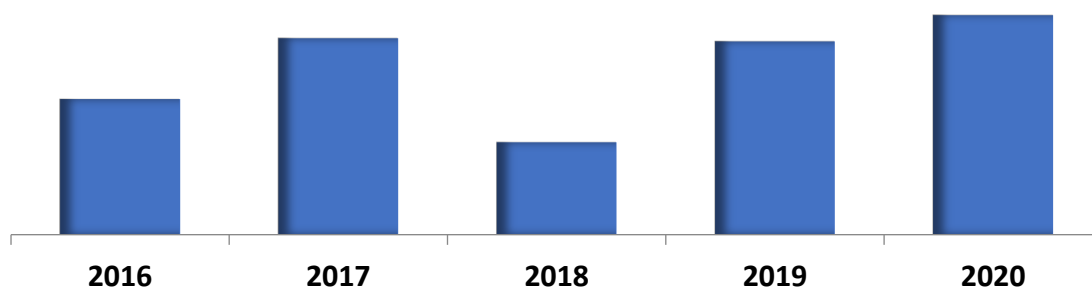
Минимальный объем экспорта натуральном и стоимостном выражении наблюдался в 2016 (..

Диаграмма 18. Динамика экспорта в стоимостном выражении 2016-2020, млн.руб.



Источник: Анализ ВЭД

Диаграмма 19. Динамика экспорта в натуральном выражении 2016-2020, шт.

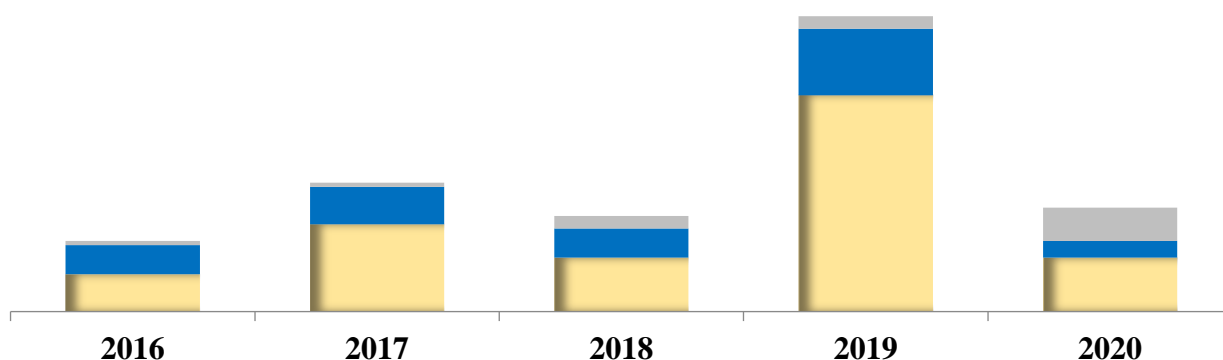


Источник: Анализ ВЭД

По данным исследовательской компании БизнесСтат, ведущими покупателями электрических мостовых кранов из России выступали Беларусь и Казахстан (соответственно, 51,1% и 37,5% совокупного экспорта в натуральном выражении). Т.к. эти страны входят в Таможенный союз, подробно не рассматриваются. Далее в отчете указана информация по «чистому экспорту» из России за пределы Таможенного союза.

В структуре экспорта преобладают **xx** краны как в натуральном, так и стоимостном выражении. Всего за период 2016-2020 гг. в структуре экспорта в натуральном выражении **xx%** в занимают опорные однобалочные и двухбалочные краны, **xx%** - подвесные однобалочные однопролетные краны.

Диаграмма 20. Соотношение между опорными и подвесными кранами в структуре экспорта 2016-2020, шт.



Источник: Анализ ВЭД

Начиная с 2018 года Узбекистан занимает лидирующие позиции по хх кранов из РФ в натуральном выражении. В 2017 и 2020 годах были поставки ...

Таблица 15. Объемы и доля экспорта по странам в 2016-2020 гг. в стоимостном выражении

| № | Страна | Кол-во кранов 2016-2020, шт. | Таможенная стоимость 2016-2020 гг., млн. руб. | Доля 2016 | Доля 2017 | Доля 2018 | Доля 2019 | Доля 2020 |
|---|-------------|------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | Индия | | | | | | | |
| 2 | Узбекистан | | | | | | | |
| 3 | Куба | | | | | | | |
| 4 | Таджикистан | | | | | | | |
| 5 | Бангладеш | | | | | | | |
| 6 | Монголия | | | | | | | |
| 7 | Эквадор | | | | | | | |
| 8 | Эстония | | | | | | | |
| 9 | Другое | | | | | | | |

Наиболее крупными компаниями – получателями мостовых кранов, являются компании

Таблица 16. Наиболее крупные компании - получатели экспортных кранов из РФ 2016-2020 гг.

| № | Компания, страна | Таможенная стоимость 2016-2020, млн. руб. | Кол-во кранов | | | | | |
|----|------------------|---|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

| № | Компания, страна | Таможенная стоимость 2016-2020, млн. руб. | Кол-во кранов | | | | | |
|----|------------------|---|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 11 | | | | | | | | |

Источник: Анализ ВЭД

ГК Уралкран и входящий в нее Сухоложский крановый завод, Оптим-кран и Грузоподъем являются Компания Рустальмаш ...

Таблица 17. Наиболее крупные компании-экспортеры среди заводов-производителей РФ 2016-2020 гг.

| № | Компания | Регион | Таможенная стоимость 2016-2020, млн. руб. | Кол-во кранов | | | | | |
|----|--|--------|---|---------------|------|------|------|------|------|
| | | | | Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | ООО «Уралкан» и ООО «Сухоложский крановый завод» | | | | | | | | |
| 2 | ООО «Оптим-кран» | | | | | | | | |
| 3 | ОП ООО «Грузоподъем» | | | | | | | | |
| 4 | ООО Рустальмаш | | | | | | | | |
| 5 | ООО «Завод грузоподъемного оборудования» | | | | | | | | |
| 6 | ООО «Уфакран» | | | | | | | | |
| 7 | ООО «Просредмаш» | | | | | | | | |
| 8 | ООО «Главкомплектурал» | | | | | | | | |
| 9 | ООО «Средне-Волжская промышленная компания» | | | | | | | | |
| 10 | ОАО «Красногвардейский крановый завод» | | | | | | | | |
| 11 | ООО «Атлант-кран» | | | | | | | | |

Источник: Анализ ВЭД

В структуре экспорта опорных мостовых и козловых кранов высока доля кранов хх грузоподъемности (хх%). В сравнении с импортом, общая грузоподъемность экспорта ... Таким образом, РФ ввозит ...

Таблица 18. Доля кранов разной грузоподъемности в структуре экспорта

| Тоннажность | Грузоподъемность | Все краны | Опорные, в т.ч. специальные и козловые | Подвесные, в т.ч. кран-балки |
|-------------|------------------|-----------|--|------------------------------|
| Малая | 0,5 т и менее | | | |
| | 1 т | | | |
| | 2.0 - 2.5 т | | | |
| | 3.0 - 3.3 т | | | |
| | 5 т | | | |
| Средняя | 6.0 - 8.0 т | | | |
| | 10 т | | | |
| | 12.0 - 12.5 т | | | |

| | | | | |
|---------|--------------------------------|--|--|--|
| | 15 - 16 т | | | |
| | 20 - 25 т | | | |
| | 30 - 40 т | | | |
| Большая | 50 - 60 т | | | |
| | 80 т и более | | | |
| | Невозможно идентифицировать | | | |

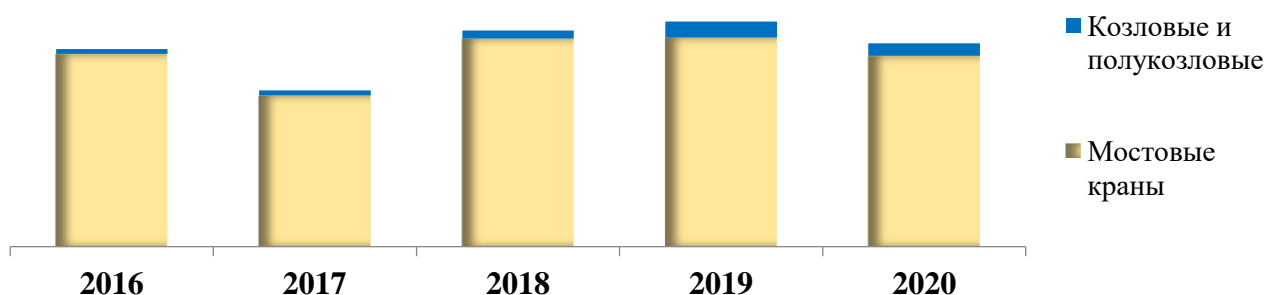
Источник: Анализ ВЭД

АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

Производство мостовых, козловых и полукозловых кранов в РФ отражает внутреннюю потребность рынка. После 2016 г. наблюдается спад в 2017 г., затем рост потребления ..

Всего за период 2016-2020 произведено xx мостовых кранов и xx козловых и полукозловых кранов. Наибольший объем производства наблюдается в 2xx году: xxмостовых кранов и xx козловых и полукозловых кранов. ..

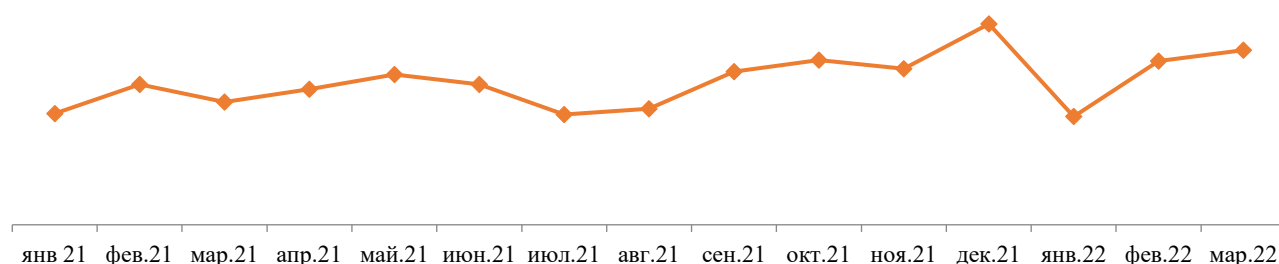
Диаграмма 21. Динамика производства мостовых, козловых и полукозловых кранов в натуральном выражении, шт.



Источник: Росстат

Динамика производства мостовых кранов по месяцам в 2020 – начале 2021 г. показывает традиционные для российских производственных компаний тенденции: ...

Диаграмма 22. Динамика объема производства по месяцам в 2020-2021 гг., шт.



Источник: Росстат

В период с января по март 2021 производство кранов в РФ ...

Таблица 19. Производство мостовых кранов с января по март 2021 г. в сравнении с аналогичным периодом 2020 г.

| | Все краны | | Мостовые | | Козловые и полукозловые | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | Янв-март 2020 г. | Янв-март 2021 г. | Янв-март 2020 г. | Янв-март 2021 г. | Янв-март 2020 г. | Янв-март 2021 г. |
| Вся РФ | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| Центральный | | | | | | |
| Сибирский | | | | | | |
| Северо-Западный | | | | | | |
| Южный | | | | | | |
| Приволжский | | | | | | |
| Уральский | | | | | | |

Источник: Росстат

Уровень использования среднегодовой производственной мощности в 2019 г. снизился по сравнению с 2018 г., что говорит о ...

Таблица 20. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции добывающих и обрабатывающих производств, %

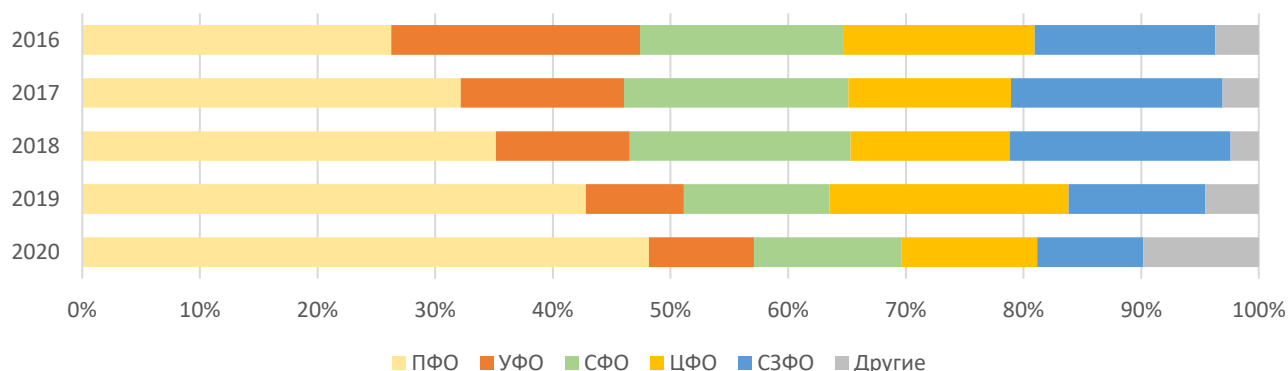
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------------------------|------|------|------|------|------|
| Краны мостовые электрические | | | | | |

Источник: Росстат

До 2019 года включительно в РФ производством мостовых кранов занималось xx предприятий в пяти федеральных округах: Приволжском, Уральском, Сибирском, Центральном, Северо-Западном. На остальные округа ...

С каждым годом растет доля производства кранов в ...

Диаграмма 23. Динамика производства мостовых, козловых и полукозловых кранов в натуральном выражении по федеральным округам, шт.



Источник: Росстат

По данным исследовательской компании Альто-групп, объем отгрузок мостовых кранов в 2020 г. составил ...

В период 2016-2020 гг. комплекты мостовых кранов на рынок РФ поставляло ...

Крупнейшие производители кранов, в том числе мостовых, выделены на основании базы сделок ЕИС и экономических показателей деятельности компании.

Таблица 21. Рейтинг производителей кранов, в продуктивном портфеле которых есть мостовые краны

| | Поставщик комплектов кранов на постоянной основе | Выручка 2019 г., млн. руб. | Выручка 2020 г., млн. руб. | Сумма госзакупок 2016-2020, млн. руб. | Кол-во кранов в госзакупках, 2016-2020, шт. |
|----|--|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | АО «Великолукский Опытный Машиностроительный Завод», Псковская обл. | | | | |
| 2 | ОАО «Балткран», Калининградская обл. | | | | |
| 3 | АО «Набережночелнинский крановый завод», Республика Татарстан | | | | |
| 4 | ГК «Уралкран», Челябинская и Свердловская обл. | | | | |
| 5 | ООО «Грузоподъем», Республика Татарстан | | | | |
| 6 | АО «Спецмашмонтаж», Москва | | | | |
| 7 | ООО «Объединенные Крановые Технологии», Пермская обл. | | | | |
| 8 | ХК «Алтайталъ», Алтайский край | | | | |
| 9 | ООО «Гороховецкий Завод Подъемно-Транспортного Оборудования «Элеватормельмаш», Владимирская обл. | | | | |
| 10 | ООО «Оптимкран», Калининградская обл. | | | | |
| 11 | ООО «Троицкий Крановый Завод», Московская обл. | | | | |
| 12 | ООО «Стройтехника», Тульская обл. | | | | |
| 13 | ООО «Уфакран» (ООО «Уфимский Краностроительный Завод»), Республика Башкортостан | | | | |
| 14 | ООО «ЛКЗ» (Ленинградский краностроительный завод), Санкт-Петербург | | | | |
| 15 | ООО «Вяткакрансервис», Кировская обл. | | | | |
| 16 | АО «Урюпинский Крановый Завод», Волгоградская обл. | | | | |
| 17 | ООО «ТД «Симбирский Крановый Завод». Ульяновская обл. | | | | |
| 18 | ООО «Завод грузоподъемного оборудования» | | | | |
| 19 | ООО «Рускран» | | | | |
| 20 | ООО «Крановый Завод Лемменс», Москва | | | | |

Характерно, что в 2020 г. во время эпидемии коронавируса у большинства крупных производителей выручка ...

Большинство крупных производителей кранов сосредоточены в ...

Уралкран имеет xx производственные площадки в разных регионах. У Вяткакрансервис и Объединенные крановые технологии по xx производственные площадки в одном регионе.

Анализ базы госзакупок позволил предположить, что для потребителей в европейской части РФ принадлежность поставщика мостовых кранов к своему региону ...

Рисунок 2. Расположение производственных участков ТОП-20 производителей мостовых кранов на территории РФ
xx

ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МОСТОВЫХ КРАНОВ

Для определения ТОП-10 производителей мостовых кранов учитывалось:

- количество и сумма продаж кранов;
- оценка доли мостовых кранов в структуре производства;
- объем выручки.

ТОП-10 российских производителей мостовых кранов:

1. АО «Набережночелнинский крановый завод»
2. ГК «Уралкран», в т.ч. Сухоложский крановый завод.
3. ООО «Грузоподъем»
4. АО «Великолукский Опытный Машиностроительный Завод»
5. ООО «Объединенные Крановые Технологии»
6. ООО «Оптим-кран»
7. ХК «Алтайталь»
8. ООО «Стройтехника»
9. ООО «Уфакран»
10. ООО «Вяткакрансервис»

ОАО «Балткран» не рассматривался, т.к. компания специализируется на других видах кранов – портовых, контейнерных и др. грузоподъемностью от 20 т. По этой же причине изначально рассматривалось ЗАО «СММ» (Санкт-Петербург), которое специализируется на портовых кранах.

АО «НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ КРАНОВЫЙ ЗАВОД» (ИНН 1650143914)

Сайт: <https://nchkz.ru/>

Общее описание

..

Финансовые показатели

Таблица 22. Основные финансовые показатели АО «Набережночелнинский крановый завод»

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|
| Выручка, тыс. руб. | | | | | |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | | | | | |
| Чистая рентабельность, % | | | | | |
| Баланс, тыс. руб. | | | | | |

Источник: ФНС

Ассортимент производимых кранов

...

Другая производимая продукция и оказываемые услуги

ООО «ОПТИМ-КРАН» (ИНН 3913501299)

- xxx

ГК «УРАЛКРАН» (ИНН 6633009724)

XXX

ООО «Грузоподъем» (ИНН 1655165100)

XXX

АО «Великолукский опытный машиностроительный завод» (ИНН 60250006202)

- XX

ООО «СТРОЙТЕХНИКА» (ИНН 7114005816)

XX

ООО «ОБЪЕДИНЕННЫЕ КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (ИНН 5903092795)

XX

ООО «ТД Алтайталь» (ИНН 2224056324)

- XX

ООО «УФАКРАН» (ИНН 0273037352)

- XX

ООО «ВЯТКАКРАНСЕРВИС» (ИНН 4345345518)

- XX

ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА

Ценовой анализ рынка проведен на основании следующих данных:

- контрактные цены на опорные и подвесные краны в госзакупках по ФЗ-44 и Ф№-223 2016-2020 гг.
- контрактные цены (таможенная стоимость) на опорные и подвесные краны в импорте 2016 – 2020 гг.
- цены коммерческих предложений, полученные в процессе ценового мониторинга рынка методом «Тайный покупатель».

В Таблице ниже представлена контрактная цена основных видов опорных кранов, рассчитанная по сделкам, где данный вид крана был единственным лотом, и существует достаточное количество сделок, чтобы судить о тенденции формирования цены.

Следует отметить, что в импорте средняя цена на краны хх т ниже, чем на хх т, что объясняется тем, что краныхх т более востребованы и конкуренция на их поставку выше.

Таблица 32. Контрактные цены мостовых кранов в государственных закупках и импорте

| | ГП | Госзакупки | | | Импорт | | |
|---|----|---------------|---------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | | Кол-во сделок | Диапазон цен, руб. ¹ | Средняя цена, руб. | Кол-во деклараций | Диапазон цен, руб. | Средняя цена, руб. |
| Опорные электрические и ручные однобалочные | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Опорные электрические и ручные двухбалочные | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Подвесные электрические и ручные однобалочные однопролетные | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

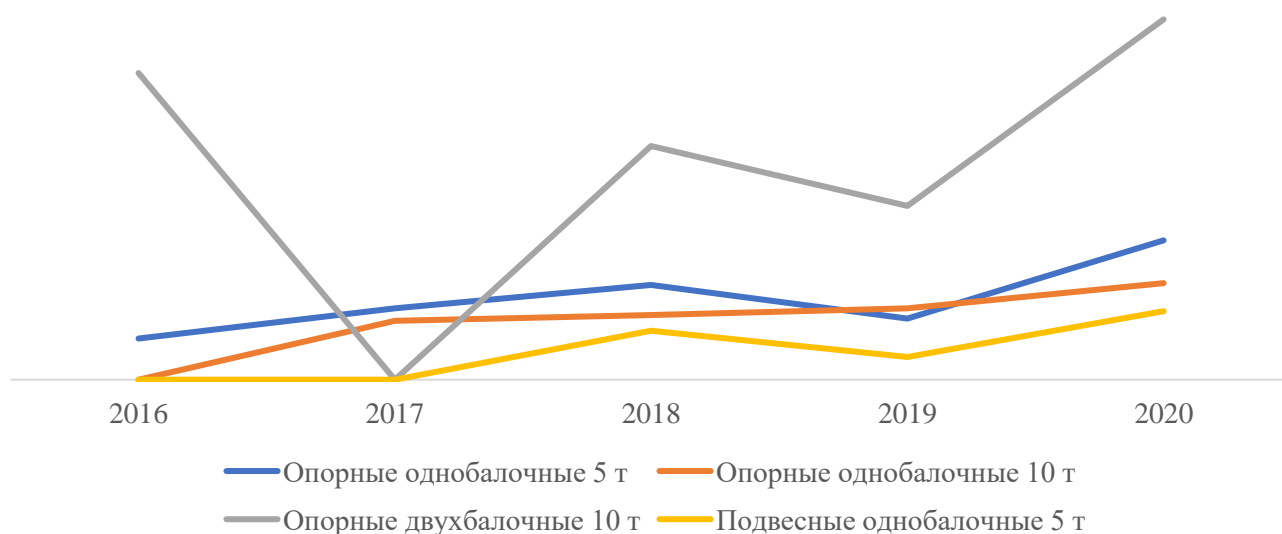
Источник: Анализ госзакупок и ВЭД

Среднюю цену подвесных кранов за период можно подсчитать уверенно. Однозначно определить динамику по годам не удалось из-за резких ценовых колебаний.

Ниже приведена диаграмма средней цены по годам по основным видам кранов. ххх

Диаграмма 24. Динамика изменения цен импорта на основные виды кранов, средняя цена, руб.

¹ Здесь и далее для расчета средней не учитываем цену, если она явно выбивается из общего диапазона цен – только модальные цены. Средняя цена считалась только если в закупке или декларации фигурировал только один кран



Источник: Анализ ВЭД

Согласно данным Росстата индекс цен на краны мостовые и козловые значительно xxx

Таблица 33. Индексы потребительских цен на товары и услуги (декабрь к декабрю предыдущего года), %

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|------|------|------|------|------|
| Краны мостовые электрические | | | | | |
| Краны козловые и полукозловые электрические | | | | | |

Источник: Росстат

xxx

Ценовой мониторинг рынка

Ценовой мониторинг ключевых участников рынка мостовых кранов проводился по методу «Тайный покупатель». В изучаемые компании отправляли запросы коммерческих предложений под легендой потенциального заказчика. В запросе мы просили предоставить цены на мостовые краны по следующим характеристикам:

1. Опорный однобалочный электрический г/п 5 т. Общепромышленный. Пролет 9 м. Высота подъема тельфера 9 м. Климатическое исполнение УЗ. Температура окружающей среды 0...+40. Группа режима работы крана (ИСО 4301/1) АЗ. Типоразмер подкранового рельса Р43 или КР70. Скорость механизмов: основного механизма подъема 8 м/мин; перемещения тельфера 20 м/мин. Передвижения крана 30 м/мин. Система управления электроприводом контакторная. Тормоз на механизм подъема. Тормоз на передвижение тельфера. Тормоз на перемещение крана. Управление крана; подвесной пульт. Основной грузозахватный орган крюк. Тормоз на перемещение крана.

2. Опорный двухбалочный электрический г/п 10 т. Общепромышленный. Пролет 16.5 м. Высота подъема тельфера 10 м. Климатическое исполнение УЗ. Температура окружающей среды 0...+40. Группа режима работы крана (ИСО 4301/1) АЗ. Типоразмер подкранового рельса Р43 или КР70. Скорость механизмов: основного механизма подъема 5 м/мин; перемещения тельфера 20 м/мин. Передвижения крана 30 м/мин. Система управления электроприводом контакторная. Тормоз на механизм подъема. Тормоз на передвижение

тельфера. Тормоз на перемещение крана. Управление крана; подвесной пульт. Основной грузозахватный орган крюк. Тормоз на перемещение крана.

3. Подвесной однобалочный однопролетный электрический г/п 2 т.

Общепромышленный. Пролет 8 м. Длина консолей 0.8м/0.8м. Климатическое исполнение УЗ. Температура окружающей среды 0...+40. Группа режима работы крана (ИСО 4301/1) АЗ. Типоразмер подкранового рельса Р43 или КР70. Скорость механизмов: основного механизма подъема 0.8/6 м/мин; перемещения тельфера 6/20 м/мин. Передвижения крана 6/25 м/мин. Система управления электроприводом контакторная. Тормоз на механизм подъема. Тормоз на передвижение тельфера. Тормоз на перемещение крана. Управление крана; подвесной пульт. Основной грузозахватный орган крюк. Тормоз на перемещение крана.

Практически все компании, кому отправлялся запрос, прислали оформленные на официальных бланках коммерческие предложения. Не прислали предложения:

Ххх

Таблица 34. Результаты ценового мониторинга ключевых производителей мостовых кранов в мае 2021

| Производители | Цена крана, тыс. руб. с НДС | | | Сроки, раб. дней | Условия оплаты (у всех предоплата, а окончательная оплата после уведомления о готовности к отгрузке) |
|--|-----------------------------|------|-----|------------------|--|
| | 5 т | 10 т | 2 т | | |
| Уралкран | | | | | |
| Оптим-кран ² | | | | | |
| Стройтехника | | | | | |
| Спецмашмонтаж | | | | | |
| Великолукский опытный машиностроительный завод | | | | | |
| Ленинградский краностроительный завод | | | | | |
| Крановый завод Лемменс | | | | | |
| Уфакран | | | | | |
| Элеватормельмаш | | | | | |
| Объединенные крановые технологии | | | | | |
| Грузоподъем | | | | | |
| Симбирский Крановый Завод | | | | | |

Источник: коммерческие предложения производителей

Поскольку в изучаемы компании были отправлены одинаковые запросы с едиными характеристиками мостовых кранов, полученные данные говорят о ценовой политике компаний: высокая, средняя или низкая.

Высокая ценовая категория

Уралкран. Позиционирует себя как хх

Оптим-кран. Находятся в Калининградской области, поэтому значительную долю запчастей получают по хх

Стройтехника. Имеют большой портфель заказов на ххх

² В КП цена указана в евро, без НДС. Пересчет в рубли по курсу на 21.05.2021 – 1 € = 89.69 руб.

Спецмашмонтаж. Являясь частью крупного холдинга, только недавно начали производить мостовые краны. хх

Средняя ценовая категория

В данную группу входят известные предприятия хх

- Средняя цена опорного однобалочного крана хх
- Средняя цена опорного двухбалочного крана хх
- Средняя цена подвесного однобалочного однопролетного крана хх

Низкая ценовая категория

В данную группу входят известные и давно работающие на рынке предприятия: хх

- Средняя цена опорного однобалочного крана хх
- Средняя цена опорного двухбалочного крана хх
- Средняя цена подвесного однобалочного однопролетного крана хх

Таблица 35. Сводные данные о средней стоимости мостовых кранов: госзакупки, импорт, ценовой мониторинг, тыс.руб.

| | Госзакупки 2016-2020 г. | Импорт 2016- 2020 г. | Текущие цены, май 2021 г. | | |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|--------|
| | | | Высокая | Средняя | Низкая |
| Опорные однобалочные 5 т | | | | | |
| Опорные двухбалочные 10 т | | | | | |
| Подвесные однобалочные 2 т | | | | | |

Из таблицы видно, что государственные компании закупают:

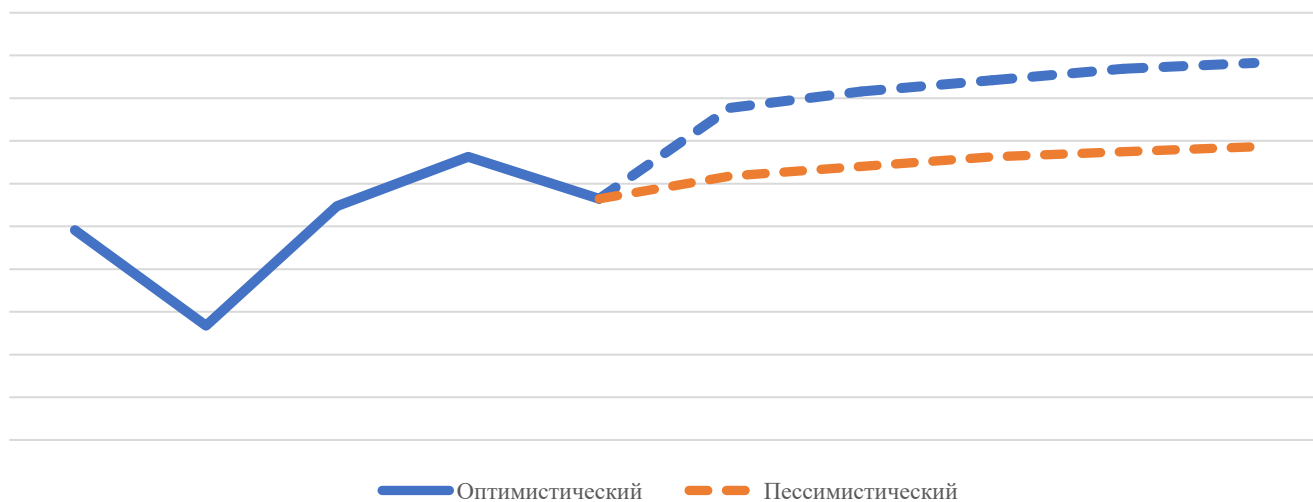
- ххх

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МОСТОВЫХ КРАНОВ РФ В 2021-2025

При прогнозировании развития рынка мы исходим из следующих гипотез:

- Увеличение объемов производства мостовых кранов в РФ в первом квартале 2021 г. на xxx

Диаграмма 25. Прогноз развития рынка РФ в натуральном выражении, шт.



Источник: прогноз SDA

Прогноз рынка в стоимостном выражении, помимо инфляции и роста себестоимости, учитывает растущую востребованность кранов xxx

Диаграмма 26. Прогноз развития рынка РФ в стоимостном выражении, млрд. руб.

