



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка экскаваторов в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, производство экскаваторов в России за 2022-2023 гг снизилось относительно 2021 г на 60% и составило в 2023 г 1 370 шт.

Весной 2022 г о приостановке или снижении объемов производства в России заявили сразу несколько крупных международных корпораций, владеющих производственными площадками на территории страны: Hitachi Construction Machinery (завод в Тверской области), Komatsu (завод в Ярославской области), Caterpillar (завод в Ленинградской области). Другие российские предприятия также столкнулись с проблемами, прежде всего, связанными с доступом к импортным комплектующим, которые ранее активно поставлялись западными компаниями. В результате некоторые заводы вынуждены были сократить объемы выпуска, пока не были решены вопросы с поставками запчастей из других стран, либо не было налажено импортозамещение.

Во второй половине 2023 г начали решаться проблемы простоя крупных производственных площадок, принадлежавших международным корпорациям. Так, в сентябре 2023 г было принято решение о совместном производстве гусеничных гидравлических экскаваторов между МГ КРАНЭКС и Komatsu на заводе ООО «Комацу Мэнупэчуринг Рус», а уже в 2024 г был выпущен первый экскаватор. 29 ноября 2023 г на официальном портале правовой информации было опубликовано решение Президента России Владимира Путина о приобретении российских активов Caterpillar компанией «ПСК-новые решения».

В сентябре 2023 г Концерн Тракторные Заводы и Машиностроительная Группа КРАНЭКС подписали договор о создании совместного предприятия по производству гусеничных экскаваторов массой от 22 до 55 т. Выпуск гусеничных экскаваторов ЧЕТРА будет осуществляться на заводе в Иваново. Также в 2024 г Компания UMG возобновила производство экскаваторов-погрузчиков, которое было приостановлено на некоторое время в связи с логистическими трудностями.

«Анализ рынка экскаваторов в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка экскаваторов
- производство экскаваторов
- экспорт и импорт экскаваторов
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складских запасов экскаваторов
- количество в эксплуатации и средний срок эксплуатации экскаваторов

Приведены финансовые рейтинги крупнейших производителей экскаваторов: Грантэк ХХ1, Елабужский автомобильный завод, Катерпиллар Тосно, Комацу Мэнупэчуринг Рус, СмолТра, Строительные подъемные машины, Технокор, ТПК МТЗ-Татарстан, Хитачи Констракшн Машинери Евразия, Череповецкий литейно-механический завод и др.

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли строительной техникой
- оценки экспертов рынка экскаваторов

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка строительной техники в России](#)
- [Анализ рынка автомобилей-самосвалов в России](#)
- [Анализ рынка техобслуживания и ремонта автотранспортных средств в России](#)
- [Анализ рынка шин и покрышек для экскаваторов, автобусов и троллейбусов в России](#)
- [Анализ рынка строительной техники в странах СНГ](#)
- [Бизнес-план магазина автозапчастей](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЭКСКАВАТОРОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЭКСКАВАТОРОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на экскаваторы в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 2. Прогноз спроса на экскаваторы в России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 3. Продажи и экспорт экскаваторов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта экскаваторов в России в 2024-2028 гг (шт)

Предложение

- Таблица 5. Предложение экскаваторов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 6. Прогноз предложения экскаваторов в России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы экскаваторов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов экскаваторов в России в 2024-2028 гг (шт)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения экскаваторов с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения экскаваторов с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (шт)

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭКСКАВАТОРОВ

Численность в эксплуатации

- Таблица 11. Численность экскаваторов в эксплуатации в России в 2019-2023 гг (тыс шт)
- Таблица 12. Прогноз численности экскаваторов в эксплуатации в России в 2024-2028 гг (тыс шт)

Срок эксплуатации

- Таблица 13. Средний срок эксплуатации экскаваторов в России в 2019-2023 гг (лет)
- Таблица 14. Прогноз среднего срока эксплуатации экскаваторов в России в 2024-2028 гг (лет)

ПРОДАЖИ ЭКСКАВАТОРОВ

Натуральный объем продаж

- Таблица 15. Продажи экскаваторов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 16. Прогноз продаж экскаваторов в России в 2024-2028 гг (шт)

Стоимостный объем продаж

- Таблица 17. Продажи экскаваторов в России в 2019-2023 гг (млрд руб)

- Таблица 18. Прогноз продаж экскаваторов в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена

- Таблица 19. Средняя цена экскаваторов в России в 2019-2023 гг (млн руб за шт)
- Таблица 20. Прогноз средней цены экскаваторов в России в 2024-2028 гг (млн руб за шт)

ПРОИЗВОДСТВО ЭКСКАВАТОРОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 21. Производство экскаваторов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 22. Прогноз производства экскаваторов в России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 23. Производство экскаваторов по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (шт)

Цена производителей

- Таблица 24. Цена производителей экскаваторов в России в 2019-2023 гг (млн руб за шт)
- Таблица 25. Прогноз цены производителей экскаваторов в России в 2024-2028 гг (млн руб за шт)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЭКСКАВАТОРОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 28. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «ХКМ Евразия»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «ТПК МТЗ-Татарстан»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус»

- Регистрационные данные

- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «ЧЛМЗ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «ПО ЕлАЗ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЭКСКАВАТОРОВ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 29. Баланс экспорта и импорта экскаваторов в России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 30. Прогноз баланса экспорта и импорта экскаваторов в России в 2024-2028 гг (шт)

Натуральный экспорт

- Таблица 31. Экспорт экскаваторов из России в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 32. Прогноз экспорта экскаваторов из России в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 33. Экспорт экскаваторов из России по странам мира в 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный экспорт

- Таблица 34. Экспорт экскаваторов из России в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 35. Прогноз экспорта экскаваторов из России в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 36. Экспорт экскаваторов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 37. Цена экспорта экскаваторов из России в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 38. Прогноз цены экспорта экскаваторов из России в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 39. Цена экспорта экскаваторов из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)

Натуральный импорт

- Таблица 40. Импорт экскаваторов в Россию в 2019-2023 гг (шт)
- Таблица 41. Прогноз импорта экскаваторов в Россию в 2024-2028 гг (шт)
- Таблица 42. Импорт экскаваторов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (шт)

Стоимостный импорт

- Таблица 43. Импорт экскаваторов в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 44. Прогноз импорта экскаваторов в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 45. Импорт экскаваторов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 46. Цена импорта экскаваторов в Россию в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 47. Прогноз цены импорта экскаваторов в Россию в 2024-2028 гг (тыс долл за шт)
- Таблица 48. Цена импорта экскаваторов в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл за шт)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 49. Рейтинг экспортеров экскаваторов по объему поставок из России в 2023 г (шт)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей экскаваторов по объему поставок из России в 2023 г (шт)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров экскаваторов по объему поставок в Россию в 2023 г (шт)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков экскаваторов по объему поставок в Россию в 2023 г (шт)

Стоимостной объем

- Таблица 53. Рейтинг экспортеров экскаваторов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 54. Рейтинг зарубежных получателей экскаваторов по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 55. Рейтинг импортеров экскаваторов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 56. Рейтинг зарубежных поставщиков экскаваторов по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 57. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 58. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 59. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 60. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 61. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 62. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 63. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация экскаваторов

Экскаваторы – землеройные машины, предназначенные для копания и перемещения грунта.

Экскаваторная техника является широко востребованной во многих областях промышленности и строительства. Экскаваторы классифицируются по разным критериям:

- по типу действия (непрерывного действия – многоковшовые, периодического (циклического) действия – одноковшовые);
- в зависимости от используемой ходовой части (гусеничная техника, шагающие машины, экскаваторы на пневмоколёсах, техника на автомобильных и специальных автошасси и др);
- в зависимости от назначения (карьерные, шахтные, универсальные и др).

В настоящем обзоре все экскаваторы объединены в одну товарную группу без дополнительных детализаций.

Производство экскаваторов относится к отрасли ОКВЭД 2 (29.10.5) «Производство автомобилей специального назначения». Более глубокий уровень детализации для экскаваторов в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Производство экскаваторов

Учет производства экскаваторов в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 21. Производство экскаваторов в России в 2019-2023 гг (шт)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (шт)	2 733	2 845	3 447	1 660	1 370
Динамика (% к предыдущему году)	-	4,1	21,2	-51,8	-17,5

Источник: Росстат, BusinesStat

Выпуск экскаваторов в России в 2020-2021 гг рос темпами 4,1-21,2% в год, достигнув 3,4 тыс шт. В 2019-2021 гг доля тракторов отечественного производства на внутреннем рынке составляла порядка 20%. Основное производство располагалось в двух регионах: Тверская область (ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия» и ОАО «Тверской экскаватор»), Ярославская область (ООО «Комацу Мэнүфэкчуринг Рус»).

В марте 2022 г компания Hitachi Construction Machinery приняла решение о постепенной остановке производства в ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия», ее региональной штаб-квартире, отвечающей за производство и продажи в России и странах СНГ. Кроме того, было объявлено о прекращении экспорта из Японии в Россию до дальнейшего уведомления из-за потенциальных рисков, связанных с бизнесом. Информация об этом была размещена на официальном сайте компании.

Другой крупный производитель, Komatsu, владеющий ООО «Комацу Мэнүфэкчуринг Рус», в апреле 2022 г на фоне санкционных ограничений заявил о прекращении поставок в России и выпуска продукции на местном заводе в Ярославле. Однако позднее планы были скорректированы, компания не приостановила деятельность, а минимизировала объемы производства, а позднее в 2023 г объявила о сокращении штата на 300 чел.

Также в 2022 г об уходе с российского рынка объявила компания Caterpillar, которой принадлежит ООО «Катерпиллар Тосно».

Другие российские предприятия в 2022-2023 гг также столкнулись с проблемами, прежде всего, связанными с доступом к иностранным комплектующим, которые ранее активно поставлялись западными компаниями. В результате некоторые заводы вынуждены были сократить объемы выпуска, пока не были решены вопросы с поставками запчастей из других стран, либо не было налажено импортозамещение в этом направлении.

В результате в 2022-2023 гг производство экскаваторов в России упало более чем на 2 тыс единиц, до 1,4 тыс шт. В то же время доля российских предприятий на внутреннем рынке сократилась до 5% на фоне значительного роста поставок дорожно-строительной техники из Китая.

Экономические показатели отрасли

Рынок экскаваторов в нормативно-правовой базе статического учета относится к отрасли «Производство автомобилей специального назначения»

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство автомобилей специального назначения».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство экскаваторов». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей экскаваторов, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих экскаваторы, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке экскаваторов достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством экскаваторов.

Таблица 63. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли (тыс чел)	39,1	37,8	34,4	35,3	35,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	-3,2	-8,9	2,5	1,5

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 64. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	548,1	581,9	688,8	803,2	954,8
Динамика (% к предыдущему году)	-	6,2	18,4	16,6	18,9

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.