

Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка маломерных судов России и
оборудования передачи данных GLONASS/GPS,
посредством альтернативных спутниковых каналов
связи (IRIDIUM, КОСПАС-САРСАТ).



Отчет подготовлен для ЗАО ГК "НАВИГАТОР" в рамках подготовки Бизнес-Плана комплексного проекта по созданию: «Аппаратно-программной платформы и линейки судовых интеллектуальных терминалов, обеспечивающих реализацию автоматизированных технологий экстренного вызова аварийно-спасательных служб и мониторинга маломерных судов с использованием инфраструктуры подвижной радиотелефонной связи, космических каналов и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС». Шифр - «ЭРА ВОДА»

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** - проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Содержание

Содержание	4
Список таблиц и диаграмм	6
Таблицы:	6
Диаграммы:	7
Глава 1. Методология исследования	9
Объект исследования	9
Цель исследования	9
Задачи исследования.....	Ошибка! Залкадка не определена. 13
Метод сбора и анализа данных	Ошибка! Залкадка не определена. 13
Источники получения информации	9
Объем и структура выборки.....	Ошибка! Залкадка не определена. 14
Глава 2. Понятие и классификация маломерных судов.	10
Глава 3. Рынок маломерных судов в мире	11
Мировой рынок маломерных судов	11
СЕГМЕНТ: ГИДРОЦИКЛЫ	11
СЕГМЕНТ: ПАРУСНЫЕ ЛОДКИ	11
СЕГМЕНТ: ПАРУСНЫЕ СУДНА	11
АРЕНДА маломерных судов	11
Глава 4. Объем и темпы роста рынка маломерных судов в России	12
Анализ текущего состояния рынка	12
Объем и темпы роста рынка	12
Объем и темпы роста производства	15
Глава 5. Импорт маломерных судов в Россию и экспорт из России	18
Импорт всего	18
Импорт по категориям (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС).....	20
Импорт по группам (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)	22
Импорт по брендам (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)	23
Экспорт всего	24
Экспорт по категориям (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)	26
Экспорт по группам (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС).....	27
Экспорт по брендам (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС).....	27
Глава 6. Анализ рынка оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга	28
Анализ объема рынка	29
Производители аналоговичных систем (отечественные и международные), в т.ч. для оборудования с частичным функционалом. Анализ функционала оборудования, стоимости, целевых групп потребителей	30

Анализ ожидания рынка маломерных судов от систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга и ЭРА-ГЛОНАСС.....	33
Проблематика рынка на сегодняшний день, с точки зрения бассейна, собственников, пользователей.....	34
Глава 7. Основные тенденции развития рынка маломерных судов	35
Меры господдержки рыбопромыслового флота.....	35
Программа субсидирования малого рыболовного флота	Ошибка! Закладка не определена.97
Налогообложение маломерных судов с 1 января 2020 года	Ошибка! Закладка не определена.98
Реализация мер господдержки, направленных на стимулирование строительства маломерных и среднетоннажных рыболовных судов	Ошибка! Закладка не определена.98
Лизинг покоряет водный транспорт.....	Ошибка! Закладка не определена.99
Стратегия Развития судостроительной промышленности до 2035 года,	Ошибка! Закладка не определена.101
Глава 8. Ключевые игроки рынка маломерных судов в России	36
Рынок маломерных судов	36
<i>ВОЛЖАНКА (VOIZHANKA) - ООО «КАТЕР».....</i>	<i>36</i>
<i>WEILBOAT</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.104</i>
<i>ПЕТРОКАБ</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.104</i>
<i>АРМАДА.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.104</i>
<i>КВИНГРЕКС РУС (QUINTREX).....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.104</i>
<i>ВЯТКА-ПРОФИ</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.105</i>
<i>БЕРКУТ (BERKUT)</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.105</i>
<i>ALUMA</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.105</i>
<i>АРТКИКА-СПБ</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.106</i>
<i>СЕВЕРБОАТ</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.106</i>
<i>ВЛАДИМИРСКАЯ ВЕРФЬ.....</i>	<i>Ошибка! Закладка не определена.106</i>
Рынок GLONASS/GSM оборудования	37
АО «КБ НАВИС».....	37
Отрисотт.....	Ошибка! Закладка не определена.109
Российские космические системы	Ошибка! Закладка не определена.110
ЦНИИ Курс.....	Ошибка! Закладка не определена.111
АО «НИИМА «ПРОГРЕСС»	Ошибка! Закладка не определена.111

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 25 таблиц и 22 диаграммы.

Таблицы:

- Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка маломерных судов в России, ед.
- Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка маломерных судов в России, \$
- Таблица 3. Объем производства маломерных судов по категориям, в натуральном выражении, шт.
- Таблица 4. Объем производства судов прогулочных и спортивных в разрезе Федеральных округов РФ, в натуральном выражении, шт.
- Таблица 5. Объем и темпы прироста производства маломерных судов в России, ед.
- Таблица 6. Объем и темпы прироста производства маломерных судов в России, \$
- Таблица 7. Объем импорта в Россию маломерных судов, ед., \$.
- Таблица 8. Объем импорта в Россию маломерных судов с учетом стран ЕАЭС, ед., \$.
- Таблица 9. Объем импорта в Россию маломерных судов по категориям в натуральном выражении, ед.
- Таблица 10. Объем импорта в Россию маломерных судов по категориям в стоимостном выражении, \$.
- Таблица 11. Объем импорта в Россию маломерных судов по группам в натуральном выражении, ед.
- Таблица 12. Объем импорта в Россию маломерных судов по группам в стоимостном выражении, \$
- Таблица 13. Объем импорта в Россию маломерных судов по БРЕНДАМ в натуральном выражении, ед.
- Таблица 14. Объем импорта в Россию маломерных судов по БРЕНДАМ в стоимостном выражении, \$
- Таблица 15. Объем экспорта из России маломерных судов, ед., \$.
- Таблица 16. Объем экспорта из России маломерных судов с учетом стран ЕАЭС, ед., \$.
- Таблица 17. Объем экспорта из России маломерных судов по категориям в натуральном выражении, ед.
- Таблица 18. Объем экспорта из России маломерных судов по категориям в стоимостном выражении, \$.
- Таблица 19. Объем экспорта из России маломерных судов по группам в натуральном выражении, ед.

Таблица 20. Объем экспорта из России маломерных судов по группам в стоимостном выражении, \$

Таблица 21. Объем экспорта из России маломерных судов по БРЕНДАМ в натуральном выражении, ед.

Таблица 22. Объем экспорта из России маломерных судов по БРЕНДАМ в стоимостном выражении, \$

Таблица 23. Перечень оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга, контроля движения судов и технологии гарантированной передачи данных ГК Навигатор

Таблица 24. Перечень оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга, контроля движения судов и технологии гарантированной передачи данных компаний-конкурентов

Таблица 25. Перечень оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга, контроля движения судов и технологии гарантированной передачи данных зарубежных производителей

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка маломерных судов в России, ед. и %.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка маломерных судов в России, \$ тыс. и %.

Диаграмма 3. Структура производства судов прогулочных и спортивных в разрезе Федеральных округов РФ, % от натурального объема в шт.

Диаграмма 4. Объем производства маломерных судов в России, ед. и \$ тыс.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста импорта маломерных судов в Россию в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста импорта маломерных судов в Россию в натуральном выражении, ед. и %.

Диаграмма 7. Структура импортных отношений маломерных судов по странам ЕАЭС, в % от стоимостного выражения

Диаграмма 8. Структура импорта маломерных судов в Россию по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 9. Структура импорта маломерных судов в Россию по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 10. Структура импорта маломерных судов в Россию по группам, % от натурального объема

Диаграмма 11. Структура импорта маломерных судов в Россию по группам, % от стоимостного объема

Диаграмма 12. Доли брендов в объеме импорта в Россию маломерных судов, % от натурального объема

Диаграмма 13. Доли брендов в объеме импорта в Россию маломерных судов, % от стоимостного объема

Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта маломерных судов из России в стоимостном выражении, \$ тыс. и %.

Диаграмма 15. Объем и темпы прироста экспорта маломерных судов из России в натуральном выражении, ед. и %.

Диаграмма 16. Структура экспортных отношений маломерных судов по странам ЕАЭС, в % от натурального выражения

Диаграмма 17. Структура экспорта маломерных судов из России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 18. Структура экспорта маломерных судов из России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 19. Структура экспорта маломерных судов из России по группам, % от натурального объема

Диаграмма 20. Структура экспорта маломерных судов из России по группам, % от стоимостного объема

Диаграмма 21. Доли брендов в объеме экспорта из России маломерных судов, % от натурального объема

Диаграмма 22. Доли брендов в объеме экспорта из России маломерных судов, % от стоимостного объема.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок маломерных судов и оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ,
2. Свежения ФСГС РФ (Росстат).
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Глава 2. Понятие и классификация маломерных судов.

Маломерное судно - это судно, длина (габаритная длина судна) которого не превышает двадцать метров и общее количество людей на котором не превышает двенадцать.

.....

Под классификацией маломерного судна понимается

По общепринятым для морских и речных судов признакам маломерные суда в основном классифицируются:

По назначению:

- - суда,
-

По характеру движения:

-

.....

.....

Глава 3. Рынок маломерных судов в мире

Мировой рынок маломерных судов

Прогнозируется, что рынок прогулочных лодок с млрд \$ в 2019 году до млрд \$ к 2027 году при среднегодовом темпе роста%.

Наибольший спрос на прогулочные лодки наблюдается на рынках

.....

Наиболее значительный спрос

Ключевые игроки рынка

На рынке прогулочных лодок доминируют

.....

СЕГМЕНТ: ГИДРОЦИКЛЫ

.....

СЕГМЕНТ: ПАРУСНЫЕ ЛОДКИ

.....

СЕГМЕНТ: ПАРУСНЫЕ СУДНА

.....

Основными игроками

АРЕНДА маломерных судов

.....

Ключевые игроки рынка

-

Глава 4. Объем и темпы роста рынка маломерных судов в России

Анализ текущего состояния рынка

В России насчитывается свыше 100 тысяч километров рек и озёр (не считая морских акваторий). По длине водных путей Россия уступает только Китаю.

При этом водная инфраструктура, частное судовладение и водный туризм в России до сих пор неразвиты.

Сегодня в России насчитывается около двух миллионов маломерных судов. Ежегодный прирост составляет порядка 150 тыс. ед. (с учетом импортных судов).

Суммарный оборот рынка маломерных судов в России в 2019 г. составил порядка 11 млрд. руб. (\$ 166,2 тыс.).

Доля рынка иностранных маломерных судов составляет чуть более 50% рынка.

.....

Объем и темпы роста рынка

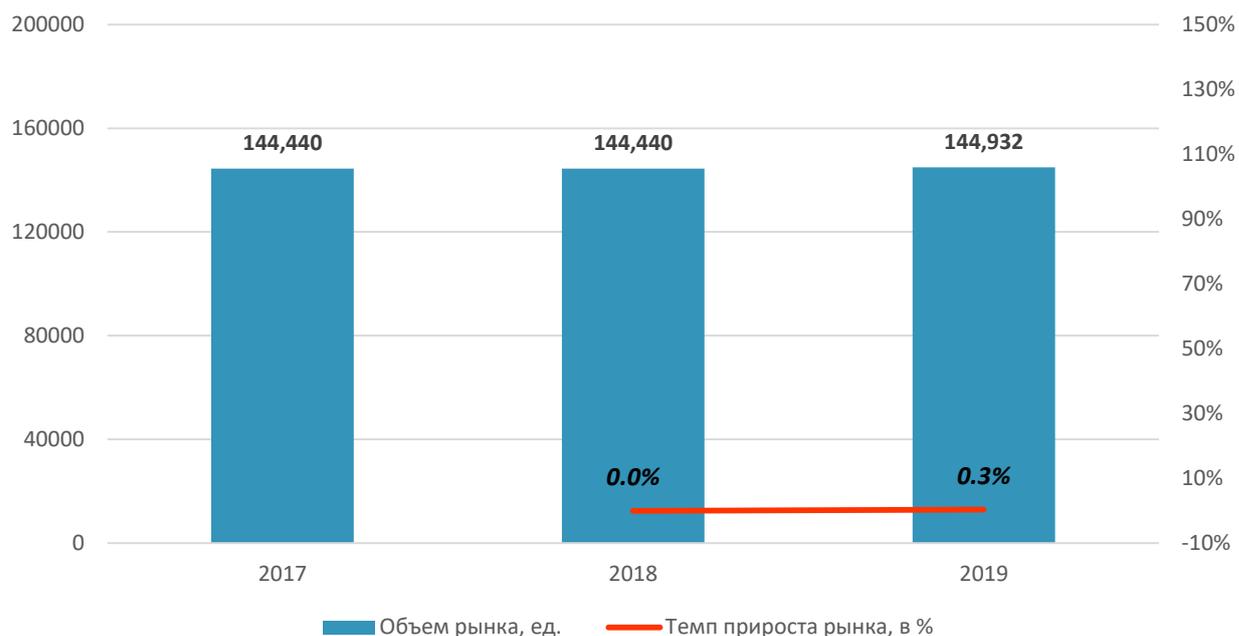
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка маломерных судов в России в 2018 г. составил 144,4 тыс. ед. или \$ 150 068,5 тыс. В 2019 г. в натуральном выражении он почти не изменился и составил 144,9 тыс.ед., что эквивалентно \$ 166 246,6 тыс.

Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка маломерных судов в России в 2017-2019 гг., ед.

Показатель	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО			
ИМПОРТ			
ЭКСПОРТ			
ОБЪЕМ РЫНКА		144,440	144,932
Темп прироста к пред. периоду			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка маломерных судов в России в 2017-2019 гг., ед. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ и производителей.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство - экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФТС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени. Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

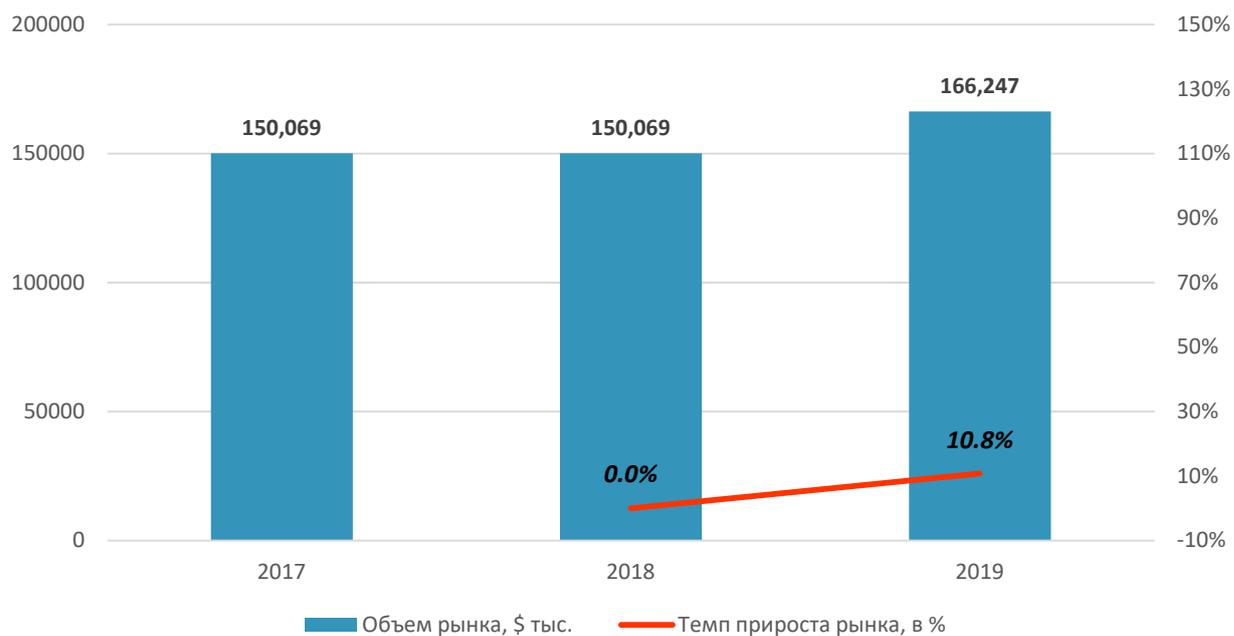
.....

Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка маломерных судов в России в 2017-2019 гг., \$

Показатель	2017	2018	2019
ПРОИЗВОДСТВО			
ИМПОРТ			
ЭКСПОРТ			
ОБЪЕМ РЫНКА		150,068,535	166,246,614
Темп прироста к пред. периоду			

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка маломерных судов в России в 2017-2019 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ и производителей.

Объем и темпы роста производства

Отечественные производители маломерных судов специализируются на небольших лодках прогулочных или для рыбной ловли.

Росстатом отслеживаются две категории маломерных судов:

-
-

Согласно данным Росстата объем производства маломерных судов в 2019 г. составил

.....

Таблица 3. Объем производства маломерных судов в 2011-2019 гг. по категориям, в натуральном выражении, шт.

Категория маломерного судна	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Суда прогулочные и спортивные									
Суда надувные прогулочные или спортивные									
Суда прогулочные или спортивные прочие; лодки гребные, шлюпки и каноэ									

Источник: по данным ФСГС РФ

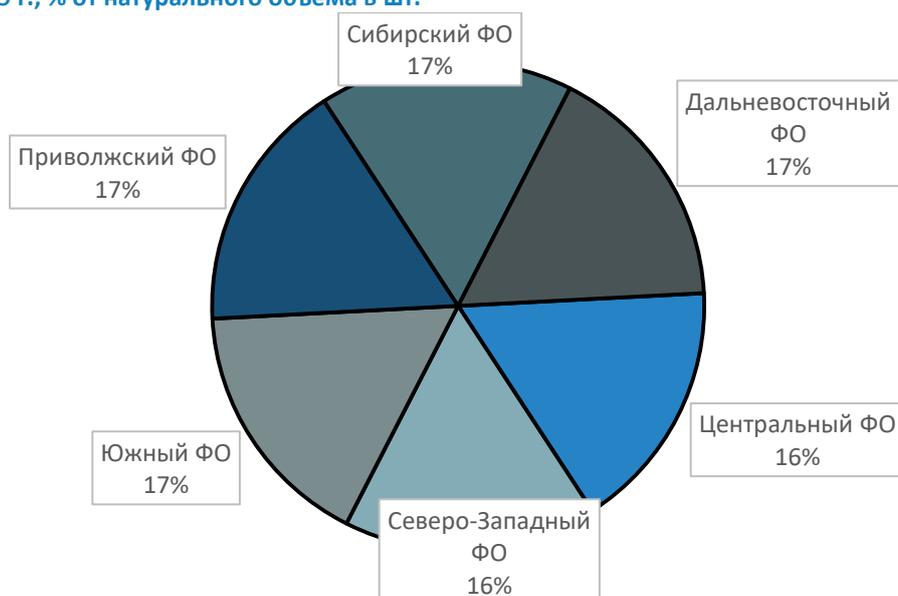
Наибольший объем производства судов прогулочных и спортивных приходится на федеральные округа.

Таблица 4. Объем производства судов прогулочных и спортивных в 2011-2019 гг. в разрезе Федеральных округов РФ, в натуральном выражении, шт.

ФО	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Центральный ФО									
Северо-Западный ФО									
Южный ФО									
Приволжский ФО									
Сибирский ФО									
Дальневосточный ФО									
Уральский ФО									
Россия									

Источник: по данным ФСГС РФ

Диаграмма 3. Структура производства судов прогулочных и спортивных в разрезе Федеральных округов РФ в 2019 г., % от натурального объема в шт.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

По оценке аналитиков объем производства маломерных судов в России составил 84 тыс.ед., что эквивалентно \$ 125.6 млн.

Таблица 5. Объем и темпы прироста производства маломерных судов в России в 2017-2019 гг., ед.

Категория	2017	2018	2019
СУДА ПРОГУЛОЧНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ			
Суда надувные прогулочные или спортивные			
Суда прогулочные или спортивные прочие; лодки гребные, шлюпки и каноэ			
КАТЕРА И МОТОРНЫЕ ЛОДКИ			
ПРОЧИЕ			
ВСЕГО			84,037

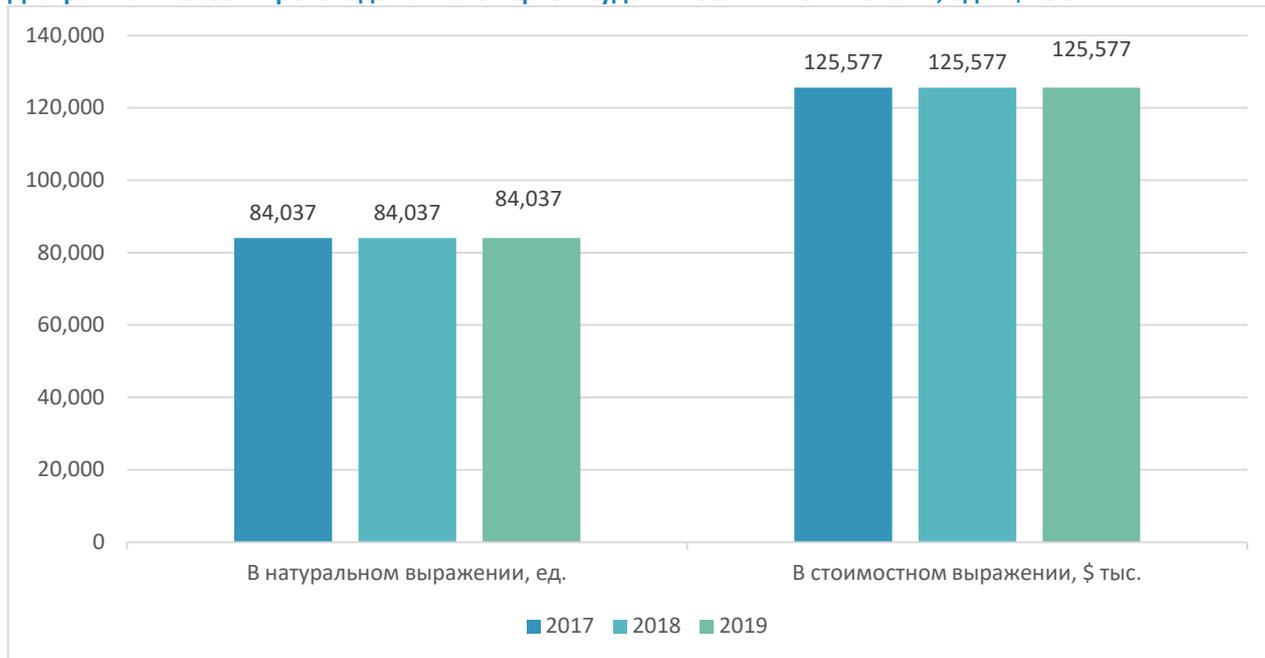
Источник: расчеты Discovery Research Group

Таблица 6. Объем и темпы прироста производства маломерных судов в России в 2017-2019 гг., \$

Категория	2017	2018	2019
СУДА ПРОГУЛОЧНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ			
Суда надувные прогулочные или спортивные			
Суда прогулочные или спортивные прочие; лодки гребные, шлюпки и каноэ			
КАТЕРА И МОТОРНЫЕ ЛОДКИ			
ПРОЧИЕ			
ВСЕГО			125,576,902

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 4. Объем производства маломерных судов в России в 2017-2019 гг., ед. и \$ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт маломерных судов в Россию и экспорт из России

Импорт всего

Объем импорта маломерных судов в 2019 году в стоимостном выражении вырос на 26,6% по отношению к 2018 г. и составил \$ 57,6 млн. В натуральном выражении импорт достиг 71 452 ед.

Таблица 7. Объем импорта в Россию маломерных судов в 2017-2019 гг., ед., \$.

Объем импорта	2017	2018	2019
В натуральном выражении, ед.			71,452
В стоимостном выражении, \$			57,646,289

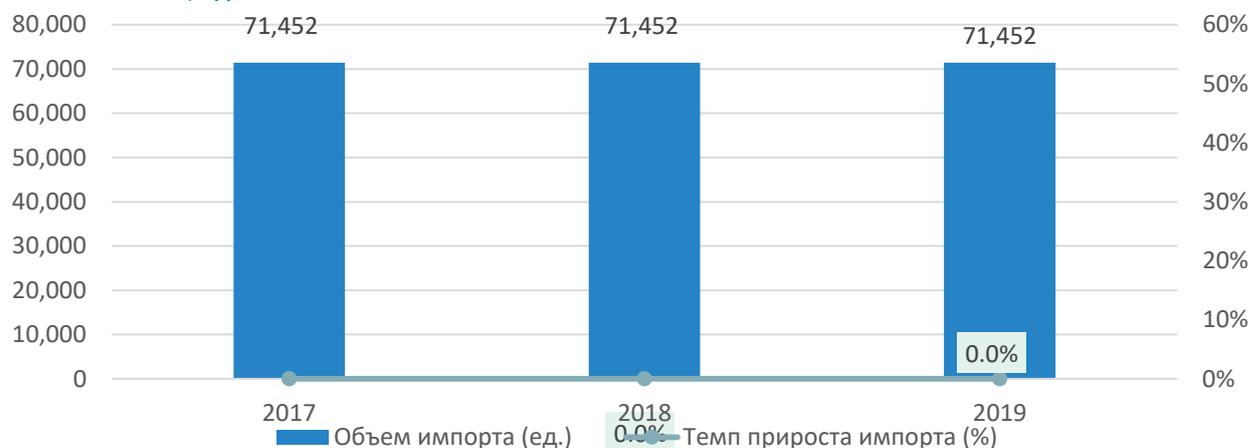
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста импорта маломерных судов в Россию в стоимостном выражении в 2017 - 2019 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Объем и темпы прироста импорта маломерных судов в Россию в натуральном выражении в 2017 - 2019 гг., ед. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

С учетом отношений со странами ЕАЭС, объем импорта маломерных судов в Россию в 2019 г. составил 73 034 ед. или \$ 58,3 млн.

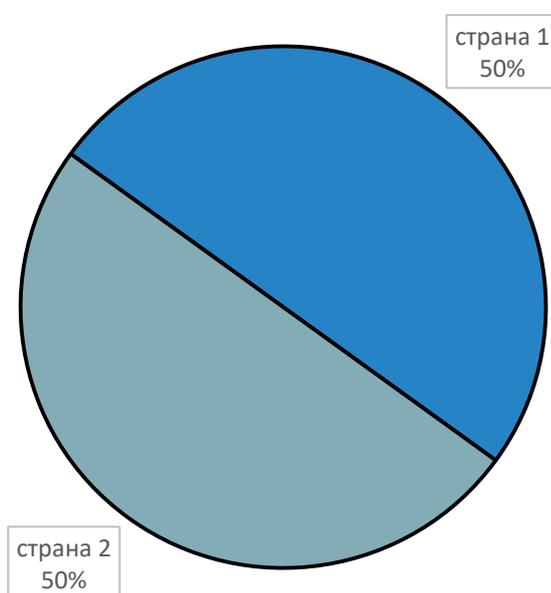
Таблица 8. Объем импорта в Россию маломерных судов с учетом стран ЕАЭС в 2017-2019 гг., ед., \$.

Объем импорта	2017	2018	2019
В натуральном выражении, ед.			73,034
В стоимостном выражении, \$			58,253,881

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Стоит отметить, что основные поставки маломерных судов из стран ЕАЭС в 2019 г. были из

Диаграмма 7. Структура импортных отношений маломерных судов в 2019 г. по странам ЕАЭС, в % от стоимостного выражения



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Импорт по категориям (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)

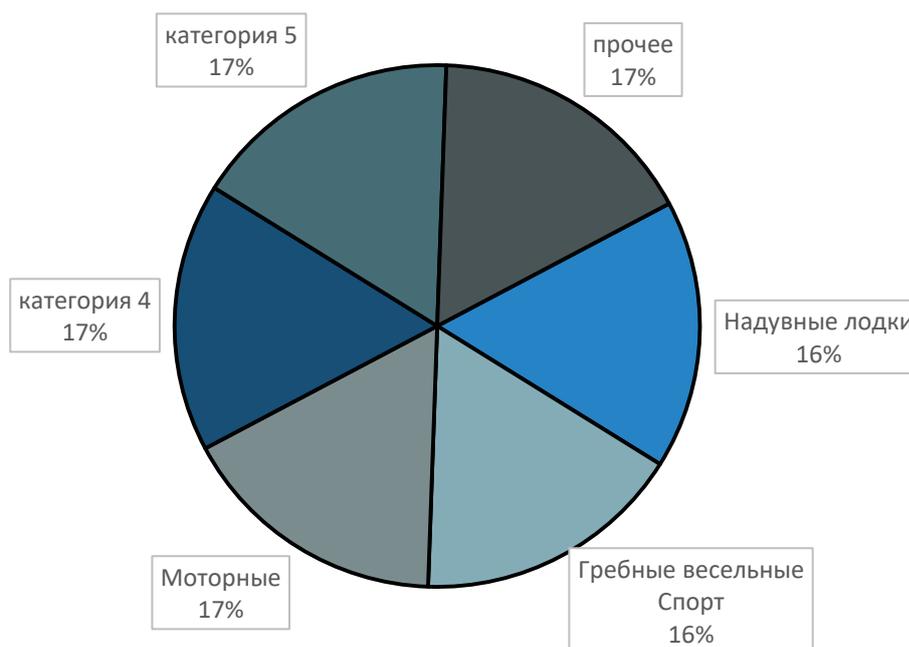
В структуре импорта маломерных судов в Россию (в натуральном выражении) 85,6% занимают надувные лодки, 11,3% - гребные весельные спортивные суда, 2,7% - моторные суда.

Таблица 9. Объем импорта в Россию маломерных судов по категориям в натуральном выражении в 2017-2019 гг., ед.

КАТЕГОРИЯ	2017	2018	2019
1. Моторные			
2. Гребные весельные Спорт			
5. Надувные лодки			
прочее			
ИТОГ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Структура импорта маломерных судов в Россию по категориям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре импорта маломерных судов в Россию (в стоимостном выражении)

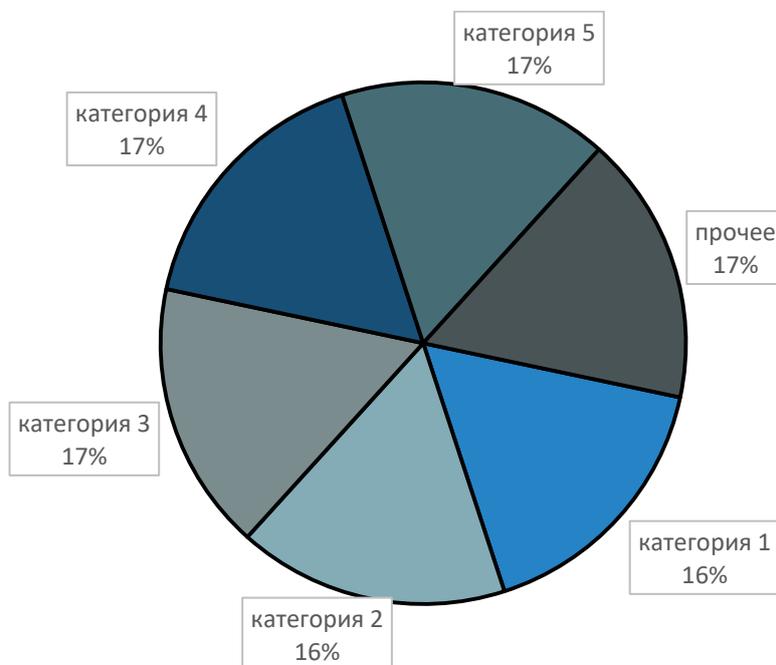
.....

Таблица 10. Объем импорта в Россию маломерных судов по категориям в стоимостном выражении в 2017-2019 гг., \$.

КАТЕГОРИЯ	2017	2018	2019
Категория 1			
прочее			
ИТОГ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Структура импорта маломерных судов в Россию по категориям в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Импорт по группам (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)

В структуре импорта маломерных судов в Россию (в натуральном выражении)

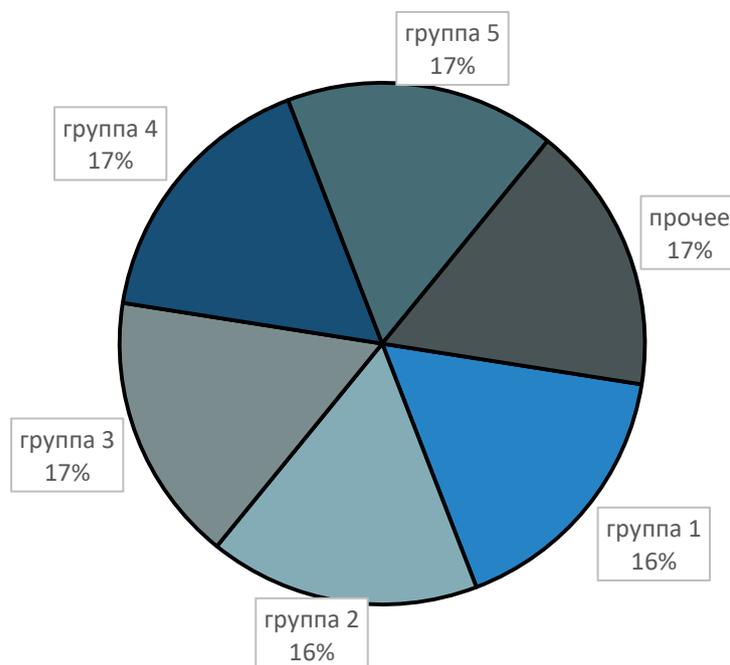
.....

Таблица 11. Объем импорта в Россию маломерных судов по группам в натуральном выражении в 2017-2019 гг., ед.

ГРУППА	2017	2018	2019
Группа 1			
ИТОГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Структура импорта маломерных судов в Россию по группам в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре импорта маломерных судов в Россию (в стоимостном выражении)

.....

Импорт по брендам (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)

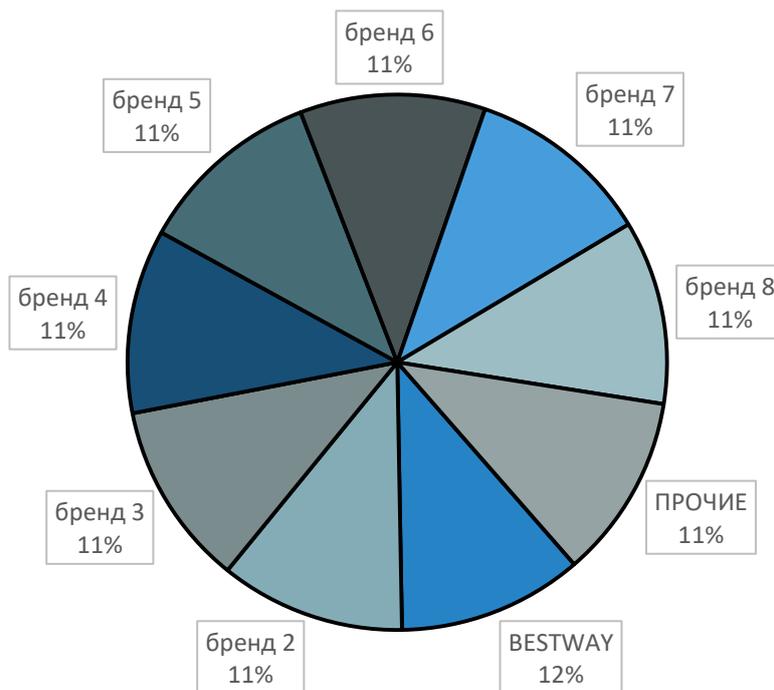
В 2019 г. больше всего маломерных судов в натуральном выражении было импортировано в Россию под брендом BESTWAY (66% импорта).

Таблица 12. Объем импорта в Россию маломерных судов по БРЕНДАМ в натуральном выражении в 2017-2019 гг., ед.

БРЕНД	2017	2018	2019
BESTWAY			
ПРОЧИЕ			
ИТОГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 11. Доли брендов в объеме импорта в Россию маломерных судов в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

В стоимостном выражении лидирующим брендом

Экспорт всего

Объем экспорта маломерных судов в 2019 году в стоимостном выражении вырос на 18,6% по отношению к 2018 г. и составил \$ 16,9 млн. В натуральном выражении достиг 7 208 ед.

Таблица 13. Объем экспорта из России маломерных судов в 2017-2019 гг., ед., \$.

Объем экспорта	2017	2018	2019
В натуральном выражении, ед.			7,208
В стоимостном выражении, \$			16,853,289

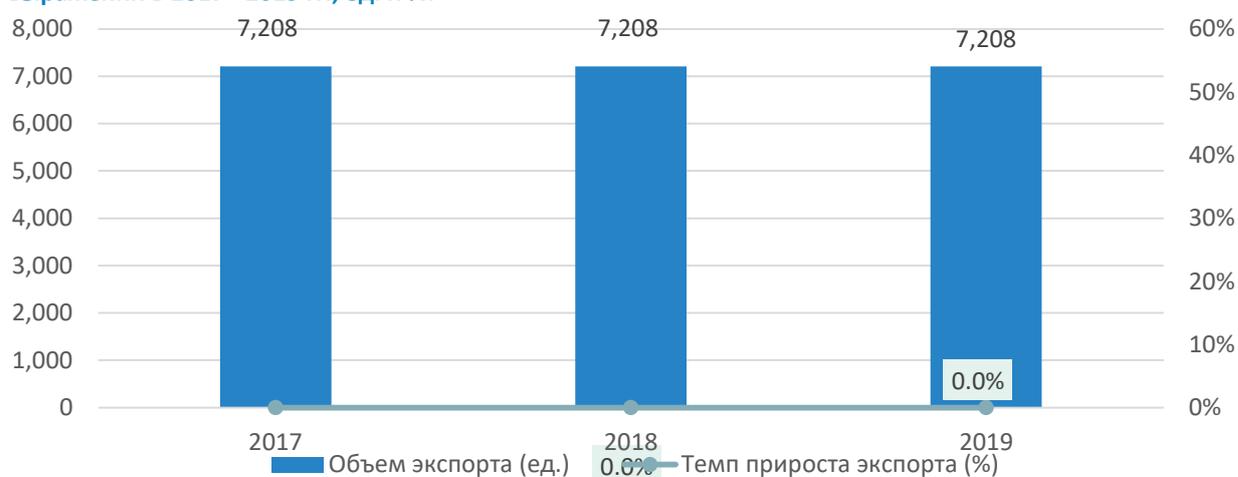
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта маломерных судов из России в стоимостном выражении в 2017 - 2019 гг., \$ тыс. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта маломерных судов из России в натуральном выражении в 2017 - 2019 гг., ед. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

С учетом отношений со странами ЕАЭС, объем экспорта маломерных судов из России в 2019 г. составил

Таблица 14. Объем экспорта из России маломерных судов с учетом стран ЕАЭС в 2017-2019 гг., ед., \$.

Объем экспорта	2017	2018	2019
В натуральном выражении, ед.			
В стоимостном выражении, \$			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

На долю стран ЕАЭС приходится 40,6% экспорта маломерных судов в натуральном выражении.

.....

Экспорт по категориям (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)

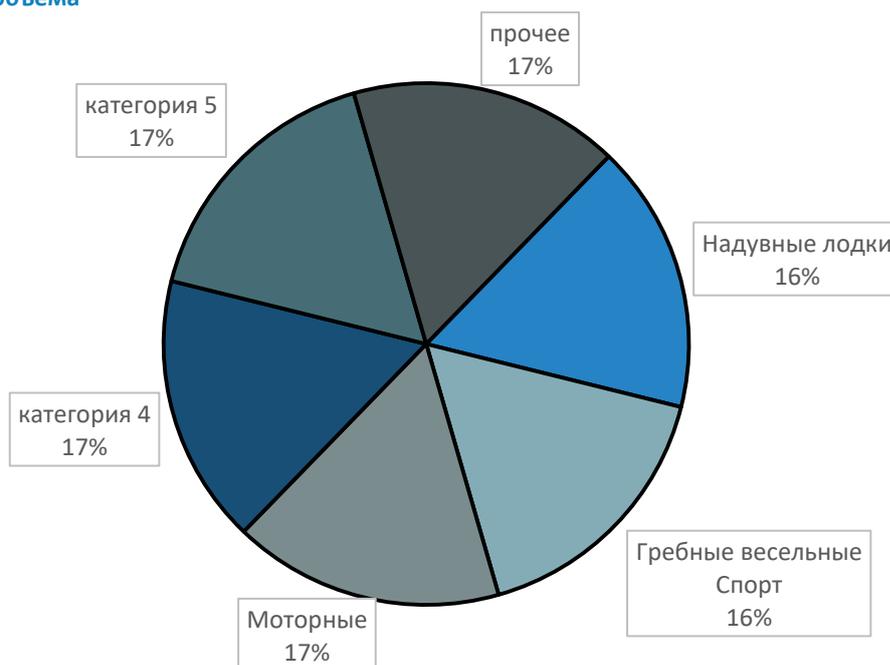
В структуре экспорта маломерных судов из России (в натуральном выражении) 69.6% занимают надувные лодки, 26% - гребные весельные спортивные суда, 3.9% - моторные суда.

Таблица 15. Объем экспорта из России маломерных судов по категориям в натуральном выражении в 2017-2019 гг., ед.

КАТЕГОРИЯ	2017	2018	2019
1. Моторные			
2. Гребные весельные Спорт			
5. Надувные лодки			
прочее			
ИТОГ			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 14. Структура экспорта маломерных судов из России по категориям в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В структуре экспорта маломерных судов из России (в стоимостном выражении)

.....

Экспорт по группам (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)

.....

Экспорт по брендам (с учетом взаимоотношений со странами ЕАЭС)

Лидирующими брендами маломерных судов, экспортируемых из России, в 2019 г. (в натуральном выражении) были:

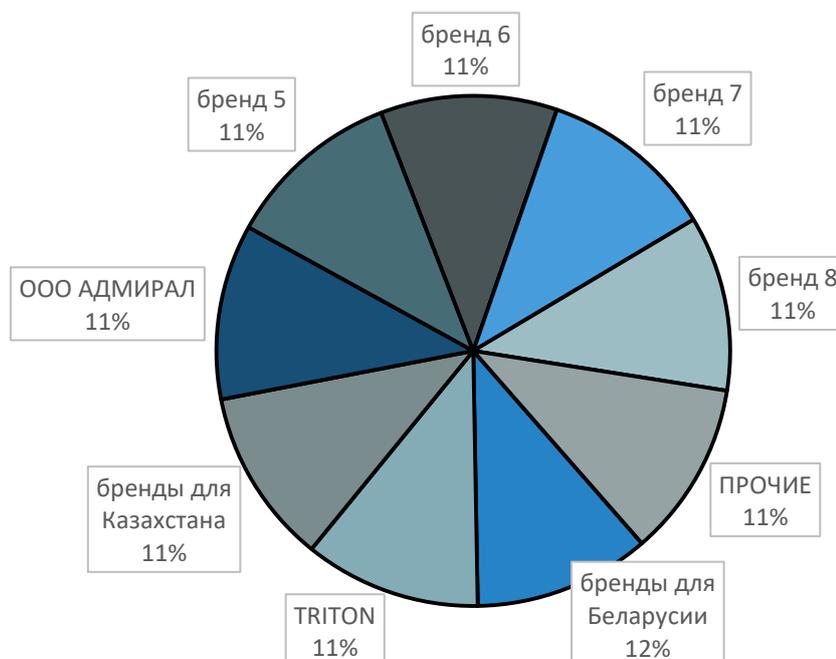
- бренды для Беларуси;
- TRITON;
- бренды для Казахстана;
- АДМИРАЛ.

Таблица 16. Объем экспорта из России маломерных судов по БРЕНДАМ в натуральном выражении в 2017-2019 гг., ед.

БРЕНД	2017	2018	2019
TRITON			
АДМИРАЛ			
бренды для Беларуси			
бренды для Казахстана			
ПРОЧИЕ			
ИТОГО			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 15. Доли брендов в объеме экспорта из России маломерных судов в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ.

В стоимостном выражении лидирующим брендом в 2019 г. среди экспортируемых из России маломерных судов

Глава 6. Анализ рынка оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга

Перевозка пассажиров и грузов по водным путям нуждается в не меньшем контроле, чем эксплуатация других видов транспорта. Как и в случае с автомобилями, железными дорогами и авиацией, в приоритете находится безопасность перевозок. Вместе с этим, всегда остаётся актуальной задача рационально использовать технику и оптимизировать рабочие процессы.

Согласно Постановлению Правительства РФ №641 от 25.08.2008 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»

.....

Анализ объема рынка

Технологии ГЛОНАСС применяются в судоходстве при проводке судов и маневрировании в сложных условиях (шлюзы, порты, каналы, проливы, ледовая обстановка), навигации на внутренних водных путях, мониторинге и учёте флота, спасательных операциях.

.....

Согласно данным Роскосмоса, ГНСС-технологии морского/речного назначения (Глобальная навигационная спутниковая система) в России используют 18 560 единиц водного транспорта, в первую очередь - грузовые и пассажирские речные и морские суда.

.....

Кроме того, по словам самих компаний-производителей, такое оборудование «не бюджетное», достаточно дорогостоящее.

Таким образом, по оценке аналитиков DISCOVERY Research Group на сегодняшний день доля продаж оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга для всех типов судов очень низка – составляет в пределах 5% от общего объема продаж на все суда. Для маломерных же судов доля продаж еще меньше и не превышает 1%.

Производители аналогичных систем (отечественные и международные), в т.ч. для оборудования с частичным функционалом.

Анализ функционала оборудования, стоимости, целевых групп потребителей

Таблица 17. Перечень оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга, контроля движения судов и технологии гарантированной передачи данных ГК Навигатор

№	Производитель	Модель оборудования	Цена, рублей	Характеристики	Используемые системы
1	ГК Навигатор	Интеллектуальный судовой универсальный терминал, поддерживающий технологии СУЭВАСС/СУСМ/СТСК и технологию гарантированной передачи данных (стационарный вариант установки)		гарантированный вызов экстренных оперативных служб для спасения жизни при нештатных случаях на воде; гарантированная передача сигнала вызова при отсутствии сетей GSM; мониторинг местоположения; информирование о зонах ограниченного пребывания; определение точного времени; вычисление скорости объекта; управление дополнительными каналами для модулей расширения (в качестве внешних устройств могут выступать датчики уровня топлива, температуры, влажности, освещенности, частоты вращения вала двигателя и т.д., кроме того, каналы используются для управления внешними блоками); функционал технических средств контроля; функционал технического средства логирования событий на маломоторных судах	ЭРА-ГЛОНАСС КОСПАС-САРСАТ/Гонец/Ирид иум

Таблица 18. Перечень оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга, контроля движения судов и технологии гарантированной передачи данных компаний-конкурентов

№	Производитель	Модель оборудования	Цена, рублей	Характеристики	Используемые системы
1	АвтоКонтроль	ГЛОНАСС GPS трекер м25	6000	Во первых, это вся необходимая информация для хозяина судна: фиксация маршрута движения с указанием мест стоянок и скорости хода, подсчет выходов в море, онлайн информация о местонахождении судна. Во вторых, согласно приказу ФСБ РФ от 15 октября 2012 г. N 515 «Об утверждении Правил пограничного режима», п.3.8 для получения разрешается пребывания маломерного судна в любое время суток в пределах участков (районов) внутренних морских вод Российской Федерации.	ГЛОНАСС/GPS
2					
3					
4					
5					
6					
17					
18					
Может использоваться на водном транспорте:					

Таблица 19. Перечень оборудования спутникового GPS/ГЛОНАСС мониторинга, контроля движения судов и технологии гарантированной передачи данных зарубежных производителей

№	Производитель	Модель оборудования	Цена, \$	Характеристики	Используемые системы
1	Orolia Limited, Великобритания	Радиобуй (SAILOR 4065 EPIRB GNSS (Z702)	476,59	спутниковый аварийный радиобуй (АРБ) системы КОСПАС-САРСАТ со встроенным приемником ГНСС GPS/ГЛОНАСС/GALILEO	КОСПАС-САРСАТ, ГЛОНАСС/GPS
2					
7					
8					
9					
10					

Глобальные навигационные спутниковые системы (ГНСС) изначально были запланированы для использования в военных целях.

.....

Сопоставление и Анализ функционала предлагаемого оборудования и оборудования, существующего на рынке.

В рамках выполнения НИОКР планируется разработать

1. Интеллектуальный судовой универсальный терминал, поддерживающий технологии СУЭВАСС/СУСМ/СТСК и технологию гарантированной передачи данных с использованием спутниковых систем КОСПАС-САРСАТ/Гонец/Иридиум, стационарный вариант установки на маломоторное судно. Данное изделие обеспечивает:

.....

2.

В настоящее время на техвооружении флота

По словам компаний-производителей,

Анализ ожидания рынка маломерных судов от систем GPS/ГЛОНАСС мониторинга и ЭРА-ГЛОНАСС

Сегодня система GPS/ГЛОНАСС мониторинга и ЭРА-ГЛОНАСС должна обеспечивать решение следующих задач: сохранение водных биоресурсов и противодействие ННН-промыслу (Росрыболовство, Пограничная служба ФСБ России); пограничный контроль (ПС ФСБ России); портовый контроль (Минтранс России); обеспечение безопасности мореплавания и спасания человеческой жизни (МЧС России).

.....

Наряду с обеспечением безопасности, собственники водного транспорта заинтересованы в получении оперативных данных о фактической работе судов с целью

повышения качества работы и сокращения затрат. Использование системы не должно нести повышенные расходы бюджета Российской Федерации, а также судовладельцев.

Для этого требуется всегда быть в курсе таких параметров, как:

-
- И т.д.
-

Проблематика рынка на сегодняшний день, с точки зрения бассейна, собственников, пользователей.

1. Для отслеживания местонахождения
-

Глава 7. Основные тенденции развития рынка маломерных судов

Меры господдержки рыбопромыслового флота

В постановлении Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633

.....

.....

Глава 8. Ключевые игроки рынка маломерных судов в России

Рынок маломерных судов

Рынок маломерных судов

Доля отечественных судов достигает 60% в категории плавсредств от 7 до 17 м и 80% - среди маломерных лодок и катеров до 7 м. Такое преимущество говорит о том, что по производственными технологиям и качеству материалов морские и речные катера российской промышленности ни в чем не уступают уровню мирового стандарта судостроения.

.....

К ВЕДУЩИМ РОССИЙСКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КАТЕРОВ И ЛОДОК сегодня можно отнести:

- Волжанка (Volzhanka)
- Wellboat
- Петрокаб
- Армада
- Квингрекс Рус (Quintrex)
- Вятка-Профи
- Беркут (Berkut).

ВОЛЖАНКА (VOIZHANKA) - ООО «КАТЕР»

.....

Среди производителей ПРОГУЛОЧНЫХ И СПОРТИВНЫХ СУДОВ в России сегодня выделяются:

.....

Рынок GLONASS/GSM оборудования

АО «КБ НАВИС»

.....

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

