



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
комплектных распределительных
устройств
в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;

- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
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. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы*

обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. При желании вы можете ознакомиться с ними.

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

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.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

| | |
|---|---------------------------------|
| Список таблиц и диаграмм | 11 |
| Таблицы: | Ошибка! Закладка не определена. |
| Диаграммы: | Ошибка! Закладка не определена. |
| Резюме | 14 |
| Глава 1. Методология исследования | 15 |
| Объект исследования | 15 |
| Цель исследования | 15 |
| Задачи исследования..... | 15 |
| Метод сбора и анализа данных..... | 15 |
| Источники получения информации | 16 |
| Объем и структура выборки..... | 16 |
| Глава 2. Классификация и основные характеристики комплектных распределительных устройств..... | 18 |
| Глава 3. Объем и темпы роста рынка комплектных распределительных устройств в России..... | 19 |
| Объем и темпы роста рынка | 19 |
| Объем рынка по производителям | 22 |
| <i>В натуральном выражении</i> | 22 |
| <i>В стоимостном выражении</i> | 27 |
| Глава 4. Производство комплектных распределительных устройств в России | 32 |
| Объем и темпы роста производства | 32 |
| <i>В натуральном выражении</i> | 32 |
| <i>В стоимостном выражении</i> | 34 |
| Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России комплектных распределительных устройств..... | 38 |
| Импорт по сегментам | 38 |
| <i>В натуральном выражении</i> | 38 |
| <i>В стоимостном выражении</i> | 38 |
| Импорт по производителям..... | 39 |
| <i>В натуральном выражении</i> | 39 |
| <i>В стоимостном выражении</i> | 41 |
| Импорт по странам происхождения | 42 |
| <i>В натуральном выражении</i> | 42 |

| | |
|---|-----------|
| <i>В стоимостном выражении</i> | 43 |
| Экспорт по сегментам..... | 45 |
| <i>В натуральном выражении</i> | 45 |
| <i>В стоимостном выражении</i> | 45 |
| Экспорт по производителям | 46 |
| <i>В натуральном выражении</i> | 46 |
| <i>В стоимостном выражении</i> | 47 |
| Экспорт по странам назначения | 48 |
| <i>В натуральном выражении</i> | 48 |
| <i>В стоимостном выражении</i> | 49 |
| Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка комплектных распределительных устройств в России | 51 |
| Швейцарская АВВ приостановила заказы из России, Украины и Белоруссии | 51 |
| Siemens и Schneider корректируют бизнес в России. | 51 |
| АО ПО ЭЛТЕХНИКА: планы по расширению производства | 51 |
| Глава 7. Ключевые отрасли, потребляющие комплектные распределительные устройства в России | 52 |
| Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка комплектных распределительных устройств в России | 53 |
| АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА | 53 |
| АО НИПОМ | 53 |

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 22 таблицы и 27 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России, шт. и % прироста.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России, \$ тыс. и % прироста.

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России по производителям, шт.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России по производителям, \$ тыс.

Таблица 5. Объем производства комплектных распределительных устройств в России, шт.

Таблица 6. Объем производства комплектных распределительных устройств в России, по субъектам федерации и производителям, шт.

Таблица 7. Объем производства комплектных распределительных устройств в России, \$ тыс.

Таблица 8. Объем производства комплектных распределительных устройств в России по субъектам федерации и производителям, \$ тыс.

Таблица 9. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по сегментам, шт.

Таблица 10. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по сегментам, \$ тыс.

Таблица 11. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по производителям, шт.

Таблица 12. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по производителям, \$ тыс.

Таблица 13. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по странам происхождения, шт.

Таблица 14. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию по странам происхождения, \$ тыс.

Таблица 15. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по сегментам, шт.

Таблица 16. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по сегментам, \$ тыс.

Таблица 17. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по производителям, шт.

Таблица 18. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по производителям, \$ тыс.

Таблица 19. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по странам назначения, шт.

Таблица 20. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России по странам назначения, \$ тыс.

Таблица 21. Финансовые показатели АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА, тыс. руб.

Таблица 22. Финансовые показатели АО НИПОМ, тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка комплектных распределительных устройств в России, шт., %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка комплектных распределительных устройств в России, \$ тыс., %.

Диаграмма 3. Доли производителей в общем объеме рынка комплектных распределительных устройств в России, % от натурального объема рынка.

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка комплектных распределительных устройств в России, % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства комплектных распределительных устройств в России, шт., %.

Диаграмма 6. Доли производителей в общем объеме производства комплектных распределительных устройств в России, % от натурального объема.

Диаграмма 7. Объем и темпы прироста производства комплектных распределительных устройств в России, \$ тыс., %.

Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме производства комплектных распределительных устройств в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта комплектных распределительных устройств в Россию, шт., %.

Диаграмма 10. Доли сегментов в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта комплектных распределительных устройств в Россию, \$ тыс., %.

Диаграмма 12. Доли сегментов в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 13. Доли производителей в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли производителей в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Доли стран происхождения в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 16. Доли стран происхождения в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта комплектных распределительных устройств из России, шт., %.

Диаграмма 18. Доли сегментов в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от натурального объема.

Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта комплектных распределительных устройств из России, \$ тыс., %.

Диаграмма 20. Доли сегментов в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 21. Доли производителей в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от натурального объема.

Диаграмма 22. Доли производителей в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 23. Доли стран назначения в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от натурального объема.

Диаграмма 24. Доли стран назначения в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 25. Структура потребления комплектных распределительных устройств по отраслям в России, в натуральном выражении.

Диаграмма 26. Выручка АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА, тыс. руб.

Диаграмма 27. Выручка АО НИПОМ, тыс. руб.

Резюме

Объем рынка комплектных распределительных устройств в России в 2022 г. составил 38 468 ячеек.

Рынок комплектных распределительных устройств в России достаточно сильно фрагментирован. На рынке присутствует большое количество игроков, занимающих небольшие доли. Большинство отечественных производителей производят КРУ, КРУЭ и КСО общегражданского применения.

В стоимостном выражении лидерами на рынке комплектных распределительных устройств в 2022 г. стали отечественные производители АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА и АО НИПОМ. Доля компании АО НИПОМ составила 6,9% от общего объема рынка комплектных распределительных устройств в 2022 г. в стоимостном выражении.

Стоимостной объем производства комплектных распределительных устройств в России и составил 253 933,6 \$ тыс. в 2022 г.

В отчете рассмотрены такие производители как АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА, АО НИПОМ, АВВ, SCHNEIDER ELECTRIC, SIEMENS AG, АО ПО ЭЛТЕХНИКА, ООО БЭМП, ООО МОСЭЛЕКТРОЩИТ, ООО ТИТАН ИНЖИНИРИНГ, ООО ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, SHANGHAI SIEYUAN HIGH VOLTAGE SWITCHGEAR CO. LTD, EATON INDUSTRIES, YUEQING WEISEN ELECTRIC CO. LTD., АО ГРУППА СВЭЛ, АО ЧЭАЗ, АО САМАРСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР (Холдинг ОЭНТ), SHANGHAI HENGBIN ELECTRICAL CO. LTD. и другие.

Стоимостной объем импорта КРУ составил 61 076 \$ тыс. в 2022 г.

Крупнейшим импортером комплектных распределительных устройств в Россию в 2022 г. стала компания SHANGHAI HENGBIN ELECTRICAL CO. LTD. Доля производителя составила 16,7% в 2022 г. в натуральном выражении.

В 2022 г. из России было экспортировано 117 ячеек комплектных распределительных устройств.

В стоимостном выражении крупнейшим экспортером ячеек КРУ из России стала компания ООО МОСЭЛЕКТРОЩИТ.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок комплектных распределительных устройств в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка комплектных распределительных устройств в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка комплектных распределительных устройств в России.
2. Объем и темпы роста производства комплектных распределительных устройств в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России комплектных распределительных устройств.
4. Рыночные доли производителей и брендов на рынке комплектных распределительных устройств в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) комплектных распределительных устройств в России.
6. Факторы, препятствующие росту рынка комплектных распределительных устройств в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка комплектных распределительных устройств в России.
8. Ключевые отрасли, потребляющие комплектные распределительные устройства в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке комплектных распределительных устройств и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
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. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России** комплектных распределительных устройств. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики комплектных распределительных устройств

Комплектное распределительное устройство (КРУ) - распределительное устройство, собранное из типовых унифицированных блоков (ячеек) высокой степени готовности, собранных в заводских условиях.

Распределительное устройство содержит набор коммутационных аппаратов, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства РЗИА и средства учёта и измерения.

На напряжении до 35 кВ ячейки изготавливают в виде шкафов, соединяемых боковыми стенками в общий ряд.

.....

Ячейки с элегазовыми камерами имеют сложную конструкцию, внешне похожую на сеть трубопроводов.

КРУ с элегазовой изоляцией сокращённо обозначают КРУЭ.

Классификация комплектных распределительных устройств

Назначение комплектных распределительных устройств зависит от их типа и основной классификации. Их делят:

По выполнению задач секционирования:

.....

По количеству имеющихся систем сборных шин:

.....

По структуре используемой схемы:

.....

По месту установки и размещения:

.....

Область применения

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка комплектных распределительных устройств в России

Объем и темпы роста рынка

Объем рынка комплектных распределительных устройств в России в 2022 г. составил 38 468 ячеек, что на%, чем в 2021 году.

Основную долю в объеме рынка занимаеткомплектных распределительных устройств. Доля импорта составила в 2022 г. порядка%.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались 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, производства, импорта и экспорта специально рассчитаны в ценах производителей по годам (в долларах США) для возможности сравнения между собой данных за разные годы. Показатели объема импорта и экспорта также рассчитаны в ценах производителей по годам (в долларах США) по данным поставок ФТС РФ.

Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России в 2018-2022 гг., шт¹. и % прироста.

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|---------------|
| Импорт | | | | | |
| Экспорт | | | | | |
| Производство | | | | | |
| Рынок | | | | | 38 468 |
| % прироста | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

¹ Объемы рынка, импорта, экспорта и производства в отчете рассчитаны в ячейках КРУ

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка комплектных распределительных устройств в России в 2018-2022 гг., шт., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем рынка комплектных распределительных устройствв 2022 г. на% и составил \$ тыс.

Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России в 2018-2022 гг., \$ тыс. и % прироста.

| Показатель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| Импорт | | | | | |
| Экспорт | | | | | |
| Производство | | | | | |
| Рынок | | | | | |
| % прироста | | | | | |

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка комплектных распределительных устройств в России в 2018-2022 гг, \$ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка по производителям

В натуральном выражении

Рынок комплектных распределительных устройств в России представлен как отечественными, так и иностранными производителями.

Крупнейшими игроками на рынке являются отечественные производители – и Доли этих производителей составили% и% соответственно от общего объема рынка в 2022 г. Далее следуют компании,, И

Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России в 2020-2022 гг. по производителям, шт.

| Производитель | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | Им-т | Экс-т | Пр-во | Рынок | Им-т | Экс-т | Пр-во | Рынок | Им-т | Экс-т | Пр-во | Рынок |
| ABB | | | | | | | | | | | | |
| CHINT ELECTRICS CO. LTD | | | | | | | | | | | | |
| DAIDONG INDUSTRIAL SYSTEM CO. LTD | | | | | | | | | | | | |
| EATON INDUSTRIES | | | | | | | | | | | | |
| GHORIT ELECTRICAL CO. LTD. | | | | | | | | | | | | |
| GRID SOLUTIONS SAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Диаграмма 3. Доли производителей в общем объеме рынка комплектных распределительных устройств в России в 2022 г., % от натурального объема рынка.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении

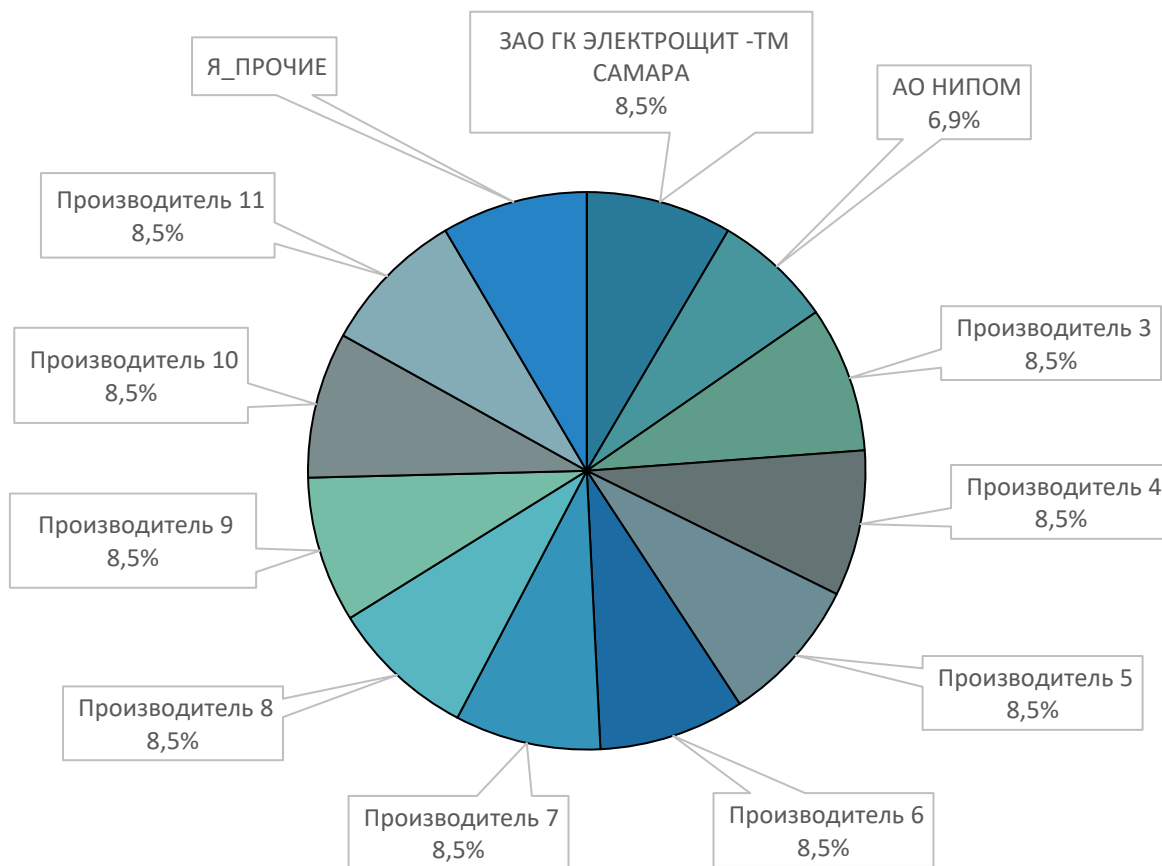
В стоимостном выражении лидерами на рынке комплектных распределительных устройств в 2022 г. стали отечественные производители АО ГК ЭЛЕКТРОЦИТ - ТМ САМАРА и АО НИПОМ. Их доли в общем объеме рынка составили% и 6,9% соответственно в 2022 г.

Четвертое место занимает иностранный производитель Его доля составила% в 2022 г.

Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства комплектных распределительных устройств в России в 2020-2022 гг. по производителям, \$ тыс.

| Производитель | 2020 | | | | 2021 | | | | 2022 | | | |
|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|
| | Им-т | Экс-т | Пр-во | Рынок | Им-т | Экс-т | Пр-во | Рынок | Им-т | Экс-т | Пр-во | Рынок |
| ABB | | | | | | | | | | | | |
| CHINT ELECTRICS CO. LTD | | | | | | | | | | | | |
| DAIDONG INDUSTRIAL SYSTEM CO. LTD | | | | | | | | | | | | |
| EATON INDUSTRIES | | | | | | | | | | | | |
| GHORIT ELECTRICAL CO. LTD. | | | | | | | | | | | | |
| GRID SOLUTIONS SAS | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Диаграмма 4. Доли производителей в общем объеме рынка комплектных распределительных устройств в России в 2022 г., % от стоимостного объема рынка.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Производство комплектных распределительных устройств в России

Сотрудники агентства Discovery Research Group обзвонили производителей комплектных распределительных устройств в России и провели интервью с менеджерами от имени потенциального заказчика.

.....

Объем и темпы роста производства

В натуральном выражении

В 2022 г. в России было произведено ячеек комплектных распределительных устройств, что на%, чем в 2021 г.

Таблица 5. Объем производства комплектных распределительных устройств в России в 2018-2022 гг., шт.

| Комплектные распределительные устройства | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|
| Производство | | | | | |
| % прироста | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 5. Объем и темпы прироста производства комплектных распределительных устройств в России в 2018-2022 гг., шт., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ниже представлена таблица производства комплектных распределительных устройств в разрезе по субъектам федерации и производителям.

Крупнейшими производителями комплектных распределительных устройств в России являются компании и Доли этих производителей в общем объеме производства составили% и% соответственно в 2022 г.

Таблица 6. Объем производства комплектных распределительных устройств в России в 2018-2022 гг., по субъектам федерации и производителям, шт.

| Субъект федерации | Производитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----------------------|--|------|------|------|------|------|
| СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ | АО ГРУППА СВЭЛ | | | | | |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | ЗАО ЗАВОД ВЫСОКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | |
| МОСКВА | ООО СИ-ЭЛЕКТРО | | | | | |

Диаграмма 8. Доли производителей в общем объеме производства комплектных распределительных устройств в России в 2022 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 5. Импорт в Россию и экспорт из России комплектных распределительных устройств

Импорт по сегментам

В натуральном выражении

В 2022 г. в Россию было импортировано ячеек комплектных распределительных устройств, что на%, чем в 2021 г. Наибольший объем импорта наблюдался вг. –шт.

Наибольшую долю в объеме импорта занимают ячейки комплектных распределительных устройств –% от общего объема импорта КРУ в Россию в 2022 г.

Таблица 9. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2018-2022 гг. по сегментам, шт.

| Сегмент | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| КРУ | | | | | |
| КРУЭ | | | | | |
| КСО | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2018-2022 гг., шт., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Доли сегментов в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2022 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Стоимостной объем импорта КРУ составил 61 076 \$ тыс. в 2022 г., что на%, чем в 2021 г.

Доля крупнейшего сегмента –составила% от общего объема импорта в 2022 г.

Таблица 10. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2018-2022 гг. по сегментам, \$ тыс.

| Сегмент | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|-----------------|
| КРУ | | | | | |
| КРУЭ | | | | | |
| КСО | | | | | |
| Итого | | | | | 61 076,0 |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2018-2022 гг., \$ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Доли сегментов в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Импорт по производителям

В натуральном выражении

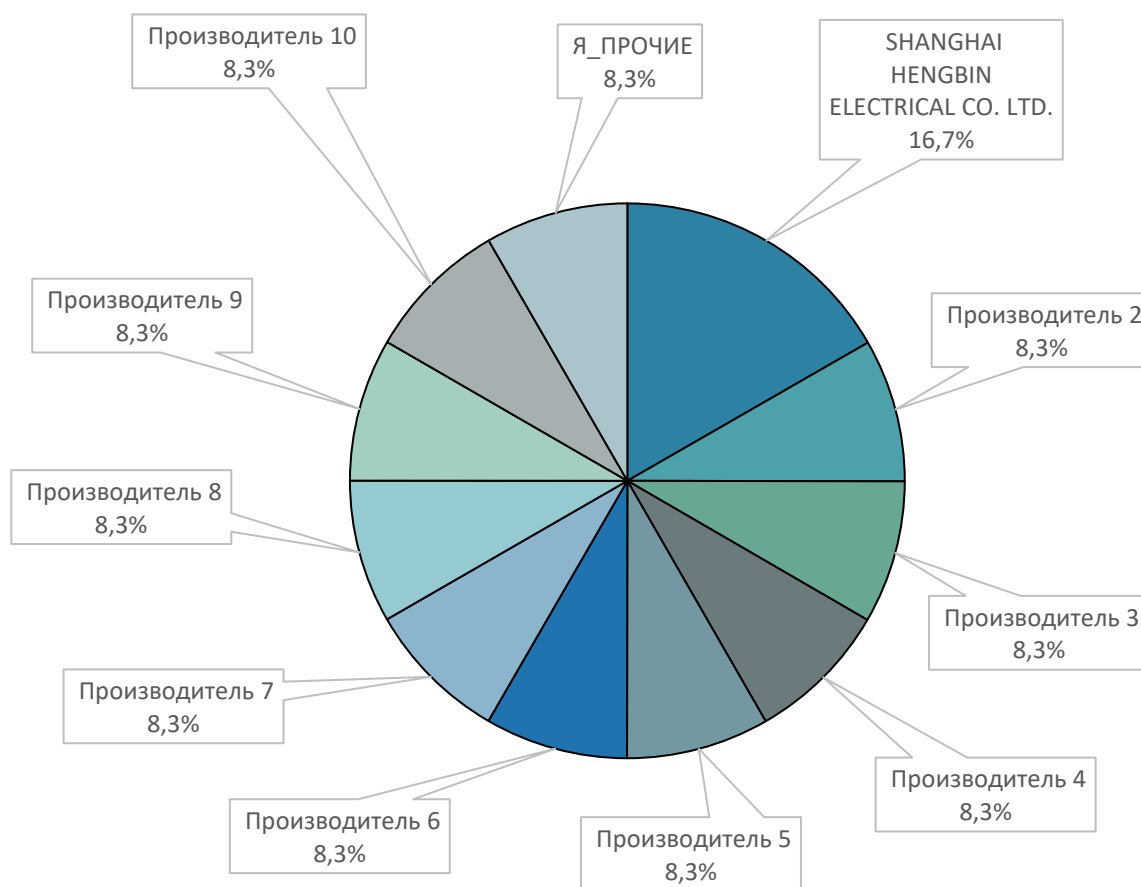
Такие компании, как SCHNEIDER ELECTRIC, ABB, SIEMENS AG значительно объемы импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2022 г. Доли этих производителей в общем объеме импорта составили в 2022 г.%,% и% соответственно в натуральном выражении.

Крупнейшим импортером комплектных распределительных устройств в Россию в 2022 г. стала компания SHANGHAI HENGBIN ELECTRICAL CO. LTD. Доля производителя составила 16,7% в 2022 г.

Таблица 11. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2018-2022 гг. по производителям, шт.

| Производитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|
| ABB | | | | | |
| CHINT ELECTRICS CO. LTD | | | | | |
| DAIDONG INDUSTRIAL SYSTEM CO. LTD | | | | | |
| EATON INDUSTRIES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Диаграмма 13. Доли производителей в общем объеме импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

В стоимостном выражении крупнейшим импортером комплектных распределительных устройств в Россию стала компания Доля данного производителя составила% от стоимостного объема импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2022 г.

Второе и третье места заняли компании и Доли данных производителей составили% и% соответственно в 2022 г.

Компаниязаняла четвертое место по объему импорта КРУ в Россию в 2022 г. Ее доля составила%.

Таблица 12. Объем импорта комплектных распределительных устройств в Россию в 2018-2022 гг. по производителям, \$ тыс.

| Производитель | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| ABB | | | | | |
| CHINT ELECTRICS CO. LTD | | | | | |

Экспорт по сегментам

В натуральном выражении

В 2022 г. из России было экспортировано 117 ячеек комплектных распределительных устройств.

Таблица 15. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России в 2018-2022 гг. по сегментам, шт.

| Сегмент | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------------|
| КРУ | | | | | |
| КРУЭ | | | | | |
| КСО | | | | | |
| Итого | | | | | 117 |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 17. Объем и темпы прироста экспорта комплектных распределительных устройств из России в 2018-2022 гг., шт., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 18. Доли сегментов в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России в 2022 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

В стоимостном выражении

Стоимостной объем экспорта комплектных распределительных устройств из России составил в 2022 г.\$ тыс.

Таблица 16. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России в 2018-2022 гг. по сегментам, \$ тыс.

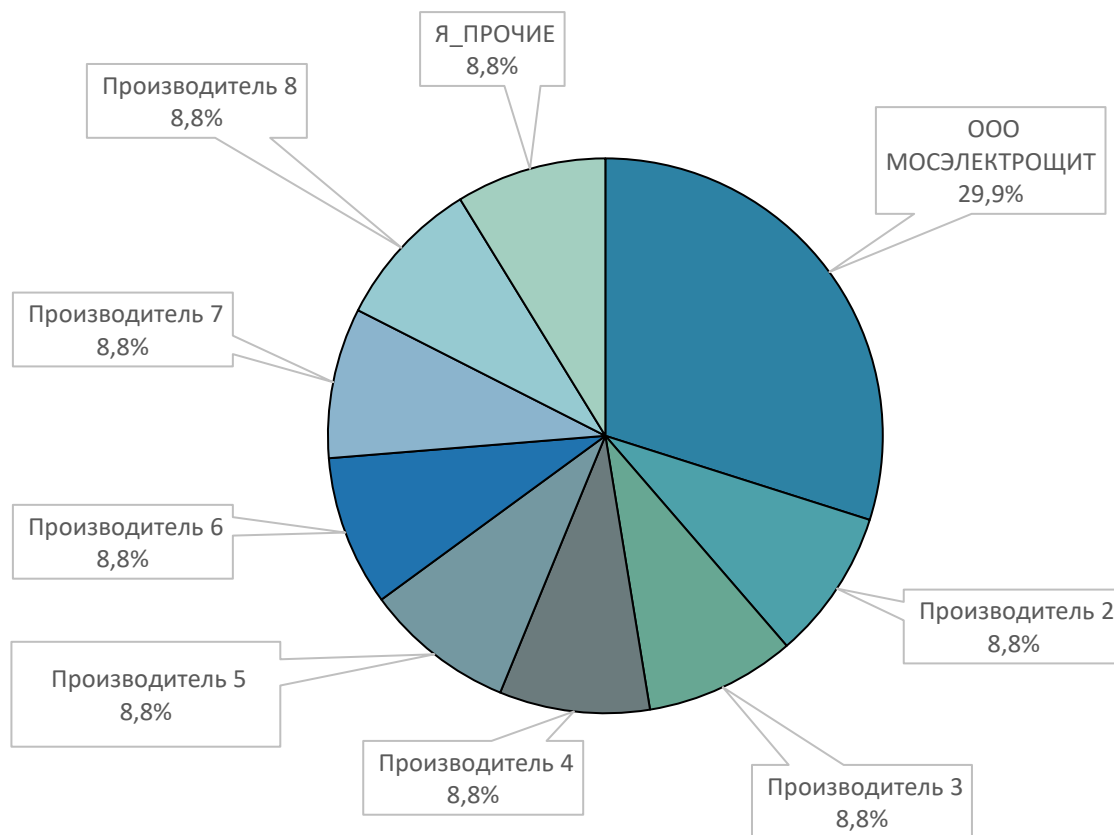
| Сегмент | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| КРУ | | | | | |
| КРУЭ | | | | | |
| КСО | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта комплектных распределительных устройств из России в 2018-2022 гг., \$ тыс., %.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 22. Доли производителей в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Экспорт по странам назначения

В натуральном выражении

Основной объем ячеек комплектных распределительных устройств в 2022 г. экспортировался из России в –% от общего объема экспорта в натуральном выражении.

Таблица 19. Объем экспорта комплектных распределительных устройств из России в 2018-2022 гг. по странам назначения, шт.

| Страна назначения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| АБХАЗИЯ | | | | | |
| АЗЕРБАЙДЖАН | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого | | | | | |

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 24. Доли стран назначения в общем объеме экспорта комплектных распределительных устройств из России в 2022 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка комплектных распределительных устройств в России

Рынок комплектных распределительных устройств в России достаточно сильно фрагментирован. На рынке присутствует большое количество игроков, занимающих небольшие доли. Большинство отечественных производителей производят КРУ, КРУЭ и КСО общегражданского применения.

.....

Швейцарская АВВ приостановила заказы из России, Украины и Белоруссии

.....

Siemens и Schneider корректируют бизнес в России.

.....

АО ПО ЭЛТЕХНИКА: планы по расширению производства

.....

Глава 7. Ключевые отрасли, потребляющие комплектные распределительные устройства в России

Ключевыми отраслями потребления комплектных распределительных устройств являются:

-

.....

Диаграмма 25. Структура потребления комплектных распределительных устройств по отраслям в России в 2022 г., в натуральном выражении.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка комплектных распределительных устройств в России

АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА

.....

Таблица 21. Финансовые показатели АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА в 2018-2021 гг., тыс. руб.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
| Выручка | | | | |
| Себестоимость продаж | | | | |
| Валовая прибыль (убыток) | | | | |
| Коммерческие расходы | | | | |
| Управленческие расходы | | | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | | | | |
| Доходы от участия в других организациях | | | | |
| Проценты к получению | | | | |
| Проценты к уплате | | | | |
| Прочие доходы | | | | |
| Прочие расходы | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | |
| Налог на прибыль | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | | | | |

Источник: по данным ФНС РФ

Диаграмма 26. Выручка АО ГК ЭЛЕКТРОЩИТ - ТМ САМАРА в 2018-2021 гг., тыс. руб.

Источник: по данным ФНС РФ

АО НИПОМ

.....

Таблица 22. Финансовые показатели АО НИПОМ в 2018-2021 гг., тыс. руб.

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|------|------|------|------|
| Выручка | | | | |

| Наименование показателя | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|------|------|------|------|
| Себестоимость продаж | | | | |
| Валовая прибыль (убыток) | | | | |
| Коммерческие расходы | | | | |
| Управленческие расходы | | | | |
| Прибыль (убыток) от продаж | | | | |
| Доходы от участия в других организациях | | | | |
| Проценты к получению | | | | |
| Проценты к уплате | | | | |
| Прочие доходы | | | | |
| Прочие расходы | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | |
| Налог на прибыль | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) | | | | |

Источник: по данным ФНС РФ

Диаграмма 27. Выручка АО НИПОМ в 2018-2021 гг., тыс. руб.

Источник: по данным ФНС РФ

