

ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ

АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВА

as_grigoryeva@avangard.org

ДМИТРИЙ ТРИФОНОВ

ds_trifonov@avangard.org

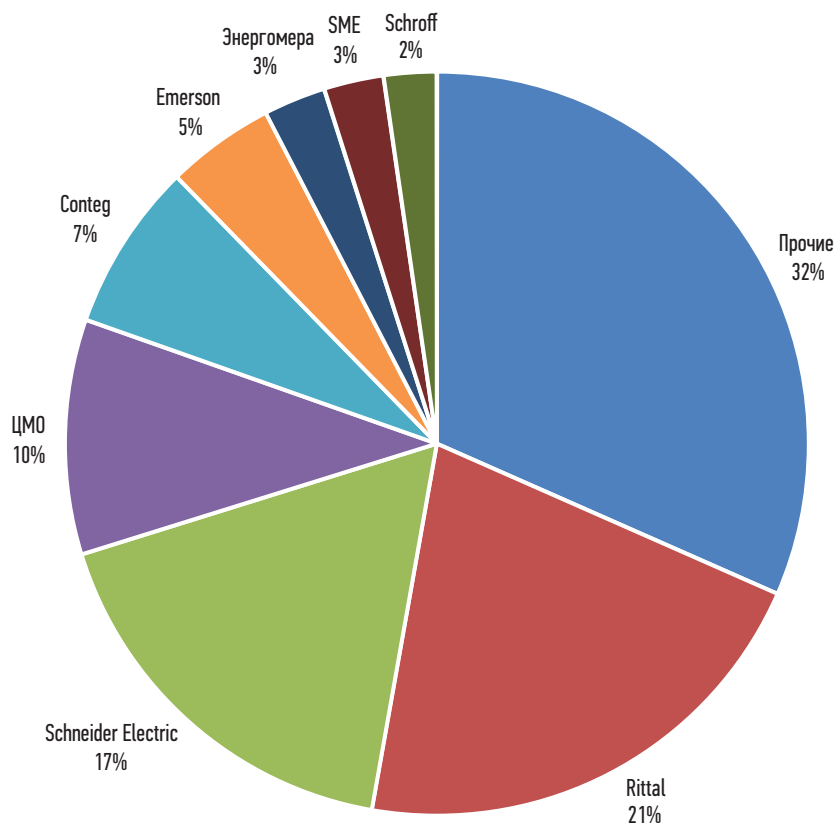
В статье приведен краткий обзор состояния российского рынка телекоммуникационных и электротехнических шкафов. Темпы роста ввода в эксплуатацию жилых и промышленных объектов, а также рост рынка центров обработки данных (ЦОД) и модернизация сетей абонентского доступа послужили толчком для некоторых изменений. Основными трендами на российском рынке монтажных конструктивов сейчас являются зависимость от требований ЦОД, необходимость постоянной модернизации конструкции шкафов, растущая популярность модульных инфраструктурных решений, локализация производств зарубежными компаниями, а также повышение активности российских компаний низкого ценового сегмента.

РИС. ▼
Структура рынка серверных шкафов по выручке в 2015 г. [3]

Развитие российского рынка монтажных конструктивов напрямую зависит от общего состояния рынка

ИТ и энергетики. По сфере применения шкафы подразделяются на два широких сегмента — серверные

(телекоммуникационные) и промышленные (электротехнические). В структуре импорта их пропорция составляет 40 к 60% соответственно [2]. По данным маркетингового агентства Discovery Research Group, общий объем российского рынка телекоммуникационных и электротехнических шкафов в 2015 г. составил 117 млрд рублей [1].



ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ ШКАФЫ

Российский рынок телекоммуникационных шкафов в 2014 г. пострадал из-за обвала курса рубля относительно мировых валют и до сих пор не восстановился. Сегодня основным сегментом, в котором реализуются какие-то значимые проекты, является сектор B2G. Сокращение промышленного производства привело к падению спроса со стороны корпоративного сегмента, бюджеты проектов с государственным финансированием также стали меньше. Общая экономическая ситуация склоняет компании к приобретению бюджетных решений, поэтому активизировался количественный рост отечественных производителей телекоммуникационных шкафов и на рынке появилось большое количество компаний, предлагаю-

щих аналоги телекоммуникационных шкафов ведущих зарубежных производителей. По оценкам iKS-Consulting, рынок серверных шкафов и стоек в 2015 г. составил более 2 млрд рублей [3].

Рынок телекоммуникационных шкафов можно разделить на три ценовых сегмента: высокий, средний и низкий. В большинстве случаев продукция высокого сегмента предназначена для использования в ЦОД, а среднего сегмента — в обычных серверных помещениях. Бюджетные решения низкого сегмента в текущей экономической ситуации особенно актуальны для небольших проектов. К высокому сегменту относятся ведущие зарубежные компании — производители телекоммуникационных шкафов: Rittal, Schroff, Vertiv (Emerson), Schneider Electric и др. К среднему ценовому сегменту можно отнести ведущих польских, турецких, китайских и российских производителей (ZPAS, Sabaj, Hyperline, Conteg, Remer Group (ЦМО), IEK, «Провенто», «Энергомера», ДКС и т. д.). Нижний ценовой сегмент охватывает малобюджетные решения китайских и российских производителей.

По данным компании iKS-Consulting, структура рынка серверных шкафов по выручке (рис.) в 2015 г. была следующей: Rittal; Schneider Electric; Remer Group (ЦМО); Conteg; Emerson; «Энергомера»; SME; Schroff. Можно заметить, что среди лидеров рынка оказались компании, работающие в разных ценовых сегментах: компании Rittal и Schneider Electric (марка APC) из высокого сегмента, Remer Group (ЦМО) — из среднего. По выручке данные компании в 2015 г. занимали фактически половину российского рынка.

Высокий сегмент в 2015 г. сократился в долларовом исчислении на 21%, что оказалось ниже сокращения рынка в целом, а средний сегмент — на 62%. За счет этого низкий сегмент (главным образом китайские производители) вырос на 23%. Это единственный сегмент, который продемонстрировал рост не только в денежном, но и в количественном выражении. Доля российских производителей в натуральном выражении постепенно увеличивается, в 2015 г. она достигла почти 47%: пользователи переходят на более бюджетную

ТАБЛИЦА 1. ОБЪЕМ ИМПОРТА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ ШКАФОВ В РОССИЮ В 2014–2016 ГГ. [2]

Год	2014	2015	2016	2015 к 2014	2016 к 2015	2016 к 2014
Страна	в млн \$	в млн \$	в млн \$	в %	в %	в %
Германия	37,81	23,5	24,45	-38	4	-35
Китай	10,79	7,4	6,48	-31	-12	-40
Польша	8,58	2,52	1,49	-71	-41	-83
Франция	7,03	4,19	5,46	-40	30	-22
Италия	5,73	2,37	2,06	-59	-13	-64
Турция	3,92	1,7	0,67	-57	-60	-83
Украина	0,47	0,79	1,2	69	52	156
Дания	1,87	0,94	0,25	-50	-74	-87
Прочие	43,62	25,48	19,33	-42	-24	-56
Итого	119,82	68,9	61,38	-42	-11	-49

продукцию, которую чаще всего предлагают российские вендоры.

Если говорить о текущем состоянии импорта телекоммуникационных шкафов, то объем рынка импорта в стоимостном выражении за 2014–2016 гг. упал фактически в два раза, со \$119 млн до \$61 млн. Более 50% импорта телекоммуникационных и электротехнических шкафов приходится на Германию, основного торгового партнера России в сегменте телекоммуникационных шкафов, и Китай (таблица 1). На долю шкафов, произведенных в Германии (бренды Rittal, ABB), приходится не менее 40% суммарно-

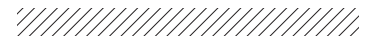
го импорта. Основными импортерами в Россию являются такие производители, как Rittal, ABB, Hyperline, Schneider Electric, Schroff, Conteg.

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ШКАФЫ

Особенностью силовых электротехнических шкафов российского производства является их комплектация — это целые по конструкции устройства, корпус которых неотделим от размещенного внутри оборудования. Также сервисные компании занимаются сборкой шкафов под заказ, используя импортные комплектующие. К силовым электротех-

ТАБЛИЦА 2. ОБЪЕМ ИМПОРТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ШКАФОВ В РОССИЮ В 2014–2016 ГГ. [2]

Год	2014	2015	2016	2015 к 2014	2016 к 2015	2016 к 2014
Страна	в млн \$	в млн \$	в млн \$	в %	в %	в %
Германия	124,762	103,274	114,78	- 17	11	- 8
Китай	48,02	35,747	31,335	- 26	- 12	- 35
Франция	47,001	27,38	29,206	- 42	7	- 38
Польша	42,446	28,067	21,95	- 34	- 22	- 48
США	31,163	20,382	17,278	- 35	- 15	- 45
Дания	27,013	18,436	14,527	- 32	- 21	- 46
Великобритания	23,902	10,442	8,181	- 56	- 22	- 66
Италия	20,432	10,503	8,723	- 49	- 17	- 57
Чехия	14,288	8,538	8,928	- 40	5	- 38
Австрия	10,873	14,9	8,994	37	- 40	- 17
Турция	27,583	9,488	3,367	- 66	- 65	- 88
Украина	12,635	5,122	3,84	- 59	- 25	- 70
Прочие	301,466	210,672	202,527	- 30	- 4	- 33
Итого	731,584	502,951	473,636	- 31	- 6	- 35



ническим шкафам главным образом относятся различные типы низковольтных комплектных устройств (НКУ): распределительные щиты, шкафы автоматического ввода резерва, шкафы управления и автоматики, вводно-распределительные устройства и т. д. Среди основных производителей силовых электротехнических шкафов в России — «Энергомера», «Провенто», Remer Group (ЦМО), ДКС, «НПП Экра», инженерная компания ООО «Прософт-Системы», ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара», ООО «ПУ «Казань Электрощит», АО «Невский завод «Электрощит» и др.

Импорт силовых электротехнических шкафов в 2016 г. составил \$473,64 млн и сократился по отношению к 2014 г. на 40%. Более 50% импорта шкафов этого типа приходится на Германию, Китай, Францию и Польшу (таблица 2). Основными импортёрами в Россию являются такие производители, как ABB, Siemens, General Electric, Schneider Electric, Danfoss и Callenberg.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В результате падения импорта телекоммуникационных и электротехнических шкафов фактически в два раза выросли объёмы производства шкафов на территории России. Многие зарубежные компании локализовали производство в нашей стране, и внимание западных производителей к вопросу локализации производства с каждым годом только растёт, что подтверждают объёмы инвестиций в строительство промышленных мощностей на территории России. Именно таким путем следуют многие мировые бренды в самых разных отраслях, в том числе в ИТ и энергетике. Например, компания Siemens развивает сеть франчайзинговых партнеров по производству лицензионной продукции на основе НКУ Sivasop S8 практически по всей территории России. Партнеры Sivasop самостоятельно изготавливают «под ключ» НКУ по технологии и под контролем Siemens, что гарантирует качество не хуже, чем у аналогичной продукции, произведенной на заводах в Германии. Несколько направлений локализации производства развивает Schneider Electric: как производство оболочек россий-

скими компаниями, так и полную локализацию. У компании уже есть достаточно много собственных локализованных производств (ООО «Шнейдер Электрик Эквипмент Казань», ЗАО «ГК «Электрощит» — ТМ Самара» и др.), поставляющих на рынок шкафы в сборе [4]. Также совсем недавно было подписано соглашение между Schneider Electric и Remer Production Group по производству серверных шкафов на площадке в Республике Беларуси (завод ЦМО). Единственным производителем, который по-прежнему импортирует свои шкафы на 100%, является немецкий Rittal [2].

Одной из общемировых тенденций, в том числе определяющей направления развития шкафной продукции, сегодня является «Индустрия 4.0», концепция производства, при которой осуществляется обмен данными между всеми участниками производственной цепочки: машинами, продуктами и сырьем, станками, системами планирования, специалистами и т. д. Отдельные компоненты, отвечающие требованиям «Индустрии 4.0», успешно используются многими предприятиями уже сегодня. Чтобы обеспечить хранение данных, их обработку, распределение, защиту и транспортировку, потребуется большое количество ЦОД. В связи с этим спрос на «оболочки» для систем автоматизации и ИТ-оборудования будет только расти. Как во всем мире, так и в России будут востребованы «умные шкафы».

Также спрос на различные типы шкафной продукции формируется государством. В настоящее время в рамках импортозамещения запущены государственные программы и проекты дорожных карт, предусматривающие выделение значительных средств на развитие судостроения, энергетической отрасли, сельского хозяйства и ИТ-сектора. Для производителей шкафов это означает, что возрастет потребность в использовании навесных и напольных шкафов для распределения, пультов, консолей, систем управления и диспетчеризации, систем управления судовыми электроэнергетическими установками, морских источников бесперебойного питания. Также будут пользоваться спросом решения по менеджменту энергетики, системы распределения

электроэнергии и системы мониторинга. В пищевой промышленности и сельском хозяйстве к оболочкам, устанавливаемым в цехах и помещениях, предъявляются особые требования. Возрастает потребность и в шкафах с высокой коррозионной стойкостью и высокой степенью защиты IP для эксплуатации в самых неблагоприятных условиях окружающей среды; в качестве корпусов шкафов для этого используются изделия, произведенные из нержавеющей стали [5]. Кроме того, еще одним существенным стимулом для поддержания отечественного рынка телекоммуникационных и электротехнических шкафов послужат следующие законодательные инициативы правительства: Закон о необходимости хранения персональных данных россиян внутри страны, «Стратегия развития телевидения до 2025 года» и ФЦП «Развитие транспортной системы России до 2020 года».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги, можно сказать, что российский рынок адаптировался к текущим экономическим реалиям, сейчас заказчики все чаще применяют в своих проектах продукты, произведенные российскими производителями. В первую очередь это связано с тем, что российские компании менее подвержены колебаниям курса валют. Хотя в то же время в высоком ценовом сегменте спрос на качественные шкафы зарубежных производителей остается достаточно высоким. Таким образом, рынок электротехнических и телекоммуникационных шкафов в ближайшее время будет показывать рост — по крайней мере, в рублевом исчислении. ●

ЛИТЕРАТУРА

1. Аналитический отчет Discovery Research Group. Анализ рынка электротехнических шкафов и электрических щитов в России. www.megaresearch.ru/files/demo_file/26067.PDF.
2. Данные внешнеэкономической статистики ФТС РФ.
3. Мишин С. По полочкам. Рынок серверных шкафов. www.iksmedia.ru/articles/5332352-Po-polochkam-rynok-servernyx-shkaf.html.
4. Жемлиханов Т.З. Локализация производства. Где нам лучше шкаф построить // Электротехнический рынок. 2014. №2 (56).
5. Агафонов С., Савинов М., Хайрутдинов М., Хамчишин Г. Новые тенденции шкафостроения // Control Engineering Россия. 2016. №5 (65).