

## Реальное импортозамещение

В России продолжается реализация программ импортозамещения либо, как минимум, локализации производства импортных образцов оборудования. Например, одни из наиболее крупных российских потребителей электротехнического оборудования – компании «Россети» и «ФСК» – уже по состоянию на 2018 год добились сокращения доли импорта в закупках ниже 15 %. Кроме того, «Россети» стремятся снизить данный показатель до 5 % к 2030 году<sup>1</sup>. Данная тенденция выгодна, прежде всего, для тех отечественных компаний электротехнического рынка, которые успели запустить собственное производство инженерного оборудования. К их числу относится и «Европейская Электротехника».

Значимым трендом для отечественного рынка является рост числа крупных заказчиков, предъявляющих к поставщикам инженерной продукции обязательные требования в русле импортозамещения и наличия собственных производственных мощностей для допуска к участию в закупочных процедурах. В июне 2018 года Компания одержала победу в номинации «Лидер импортозамещения» по результатам 2017 года в рамках ежегодной общероссийской премии «Лидер конкурентных продаж», участие в которой приняли 450 отечественных компаний-поставщиков из самых разных отраслей.

# РЫНКИ

## инженерного и технологического оборудования в России: состояние и перспективы

Рынок инжиниринговых решений и услуг в России по состоянию на 2018 год находился на сравнительно ранней стадии становления и консолидации, в отличие от уровня, достигнутого развитыми странами Запада и Востока.

Сказанное справедливо и для отдельных сегментов рынка – например, для решений в области энерго- и электрообеспечения. Красноречивый факт: в России насчитывается порядка 5 тыс. организаций, осуществляющих производство и сборку низковольтных комплектных устройств.

При этом, инжиниринг – один из важнейших секторов, интенсивное развитие которого способно обеспечить трансформацию национальной экономики от сырьевой модели к модели перерабатывающей и производящей наукоемкую продукцию / услуги.

По оценке Минпромторга России, объем внутреннего рынка инжиниринга в стране должен был достигнуть к 2018 году 2,8 трлн руб. Относительно уровня 2013 года (1,5 трлн руб.) рынок должен был расти ежегодными темпами на уровне 13,3 % (CAGR). При этом, доля ЕРС(М)-контрактов<sup>2</sup> в структуре внутреннего рынка должна была возрасти до 25-30 %.

1. Источник: <https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/26/790458-tsifrovizatsiya-setei>

2. Аббревиатура «ЕРС(М)» принята для обозначения следующих условий инжиниринговых контрактов в международной практике: Engineering, Procurement and Construction (Management).

**Компания оценивает достигнутый объем рынка в 2018 году следующим образом**

| Наименование показателя                             | Значение показателя, млрд руб. | Комментарий   |
|---|--------------------------------|---|
| 1. Инвестиции в основной капитал в России           | 17 595                         | Источник: Росстат   |
| 2. Объем рынка инженерных решений, 10 % от [1]      | 1 760                          | Оценка Компании: объем рынка электро- и энергоснабжения                                     |
| 3. Объем рынка технологических решений <sup>1</sup> | 786                            | Оценка Компании: объем рынка оборудования для нефтегазовой и нефтехимической промышленности |
| Итого [2 + 3]:                                      | 2 546                          |   |

Структура рынка инжиниринга в России напрямую определяется высокой значимостью ключевых отраслей отечественной экономики. По данным Минпромторга России, до 70 % выручки в промышленном инжиниринге приходится на крупные инжиниринговые компании нефтегазового сектора, около 25 % – на электроэнергетику<sup>2</sup>.

Система государственного регулирования данного рынка в Российской Федерации также находится на этапе формирования. Дорожная карта, содержащая этапы и механизмы развития отечественной индустрии инжиниринга и промышленного дизайна, была утверждена сравнительно недавно – в 2013 году<sup>3</sup>. Национальный стандарт ГОСТ Р 57306-2016 «Инжиниринг: терминология и основные понятия в области инжиниринга», предназначенный для формирования и развития сферы услуг в области инжиниринга, заключения договоров и разработки документов, был введен в действие в России 1 сентября 2017 года<sup>4</sup>.

Оценку объема внутреннего рынка инжиниринга и его динамики осложняет отсутствие в Российской Федерации адекватной официальной статистической информации. Повышению качества системы государственного статистического мониторинга и появлению у Росстата полезной для участников рынка информации в отношении рынка инжиниринга должно обеспечить выделение видов экономической деятельности, относящихся к инжинирингу и промышленному дизайну, в перечне ОКВЭД2, а также в ОКПД2.

Начиная с 2014 года значимый импульс для интенсивного развития внутреннего рынка технологического оборудования придали санкции западных стран против Российской Федерации. Ограничение доступа к передовым иностранным технологиям – прежде всего в нефтегазовой сфере – ярко обозначило необходимость восстановления суверенитета страны в технологическом плане. Отечественные проектные организации и местные производители оборудования впервые в новейшей истории Российской Федерации получили столь значимое «окно возможностей» – как в финансовом плане, так и с точки зрения ожидаемого затяжного характера санкционных ограничений в отношении нашей страны. Второй фактор означает для российских производителей технологического оборудования не просто возможность краткосрочных доходов, но возвращения к национальному производителю контроля над значимой долей на собственном рынке в долгосрочной перспективе, потенциальную возможность получения доходов и прибыли от личных разработок и в течение периода после достижения ими окупаемости.

Также приходится констатировать, что инжиниринговый рынок в Российской Федерации остается информационно закрытым. ПАО «Европейская Электротехника» по-прежнему является единственным примером публичной, информационно-прозрачной компании на инжиниринговом рынке страны.

1. Порядок расчета: а) находим 23,2 % от [1] – долю от суммарного объема инвестиций в основной капитал в Российской Федерации (2016), приходящуюся на добычу топливно-энергетических полезных ископаемых, производство кокса и нефтепродуктов, химическое производство (источник: [http://www.gks.ru/free\\_doc/doc\\_2017/invest.pdf](http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/invest.pdf)); б) вычитаем из [а] 150 млрд руб. инвестиций в угольную отрасль (источник: <http://www.finmarket.ru/news/4938385>); в) находим 20 % от [б].

2. Медяник Ю. В. Рынок инжиниринговых услуг в России: проблемы и перспективы развития // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 24. С. 4221–4234.

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 июля 2013 года № 1300-р «Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) в области инжиниринга и промышленного дизайна».

4. Медяник Ю. В. Рынок инжиниринговых услуг в России: проблемы и перспективы развития // Российское предпринимательство. 2017. Т. 18. № 24. С. 4221–4234.