



Association
of European
Businesses

Обзор рынка России 2019

Комитет производителей дорожно-строительной техники

Золотой спонсор

bauma CTT RUSSIA



Association
of European
Businesses

Комитет производителей дорожно- строительной и специальной техники

CATERPILLAR®

CNH
INDUSTRIAL

HITACHI

HYUNDAI
HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD.

Reliable solutions

 **JOHN DEERE**

DOOSAN

JCB



KOMATSU

LIEBHERR

 **WIRTGEN GROUP**
A JOHN DEERE COMPANY

PONSSE

AEB
CEC

Atlas Copco

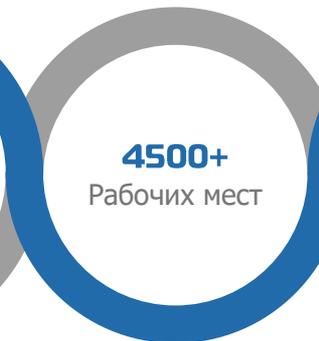
Члены комитета



Association
of European
Businesses

Члены Комитета

КОМПАНИИ



ДИЛЕРЫ





Association
of European
Businesses

Заводы в России

Caterpillar: Тосно, Новосибирск

Hitachi: Тверь

John Deere: Домодедово,
Оренбург

Komatsu: Ярославль, Иваново

Volvo: Калуга





Association
of European
Businesses

Повестка

- **Обзор динамики рынка строительной техники в 2019 г.**
 - По типам машин.
 - По Федеральным округам.
 - По областям (впервые).
- **А как у «них»?**
 - Сравнение российского рынка 2019 г. с дугими рынками Европы и развивающихся стран.
- **Критические «перегибы» по утилизационному сбору.**
 - Несоразмерно высокие ставки на некоторые типы машин ведущие к деформации рынка и наши предложения по выправлению ситуации.
- **Локализация производства в России.**
 - Наш взгляд на проблему.
- **Анонс предстоящих выжных мероприятий Комитета и приглашение Прессы к участию в них.**
- **Общение с представителями компаний членов Комитета производителей строительной техники.**



Association
of European
Businesses

13261



+12%





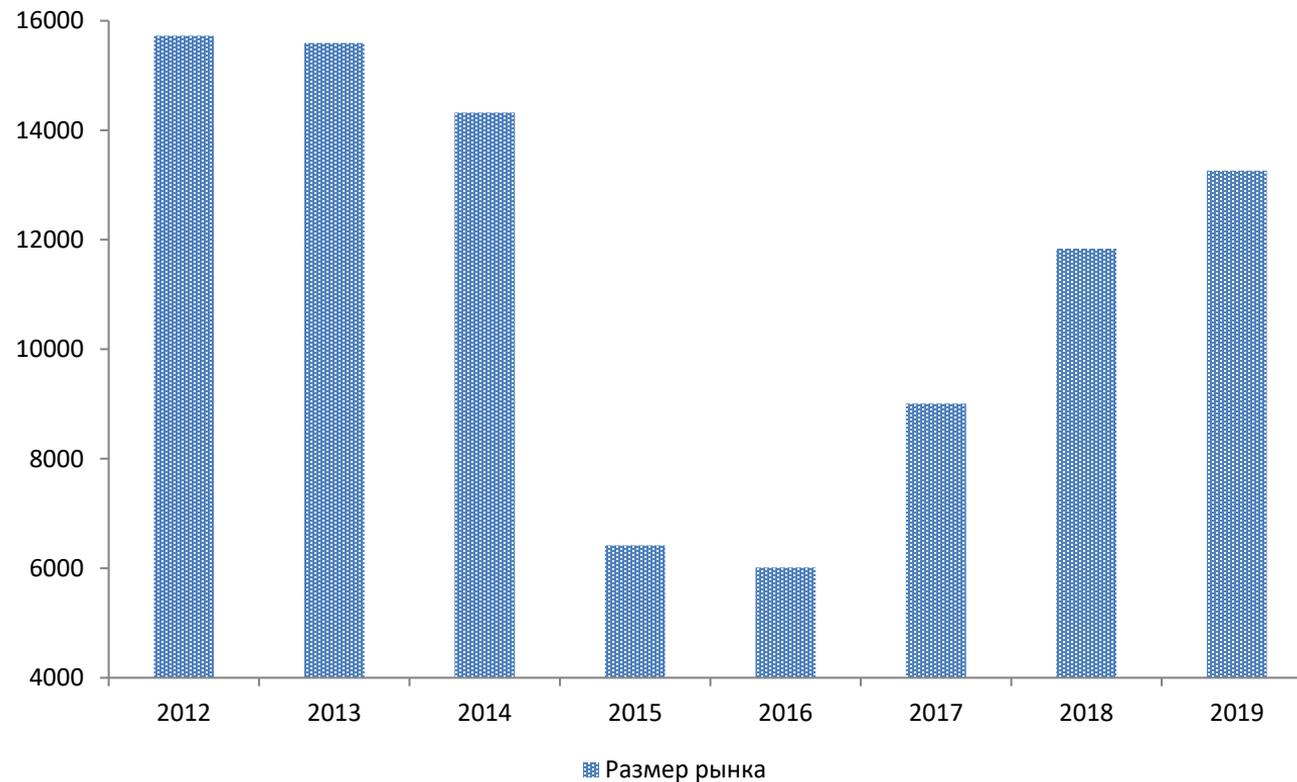
Association
of European
Businesses

Динамика рынка строительной техники в России в 2019 г.

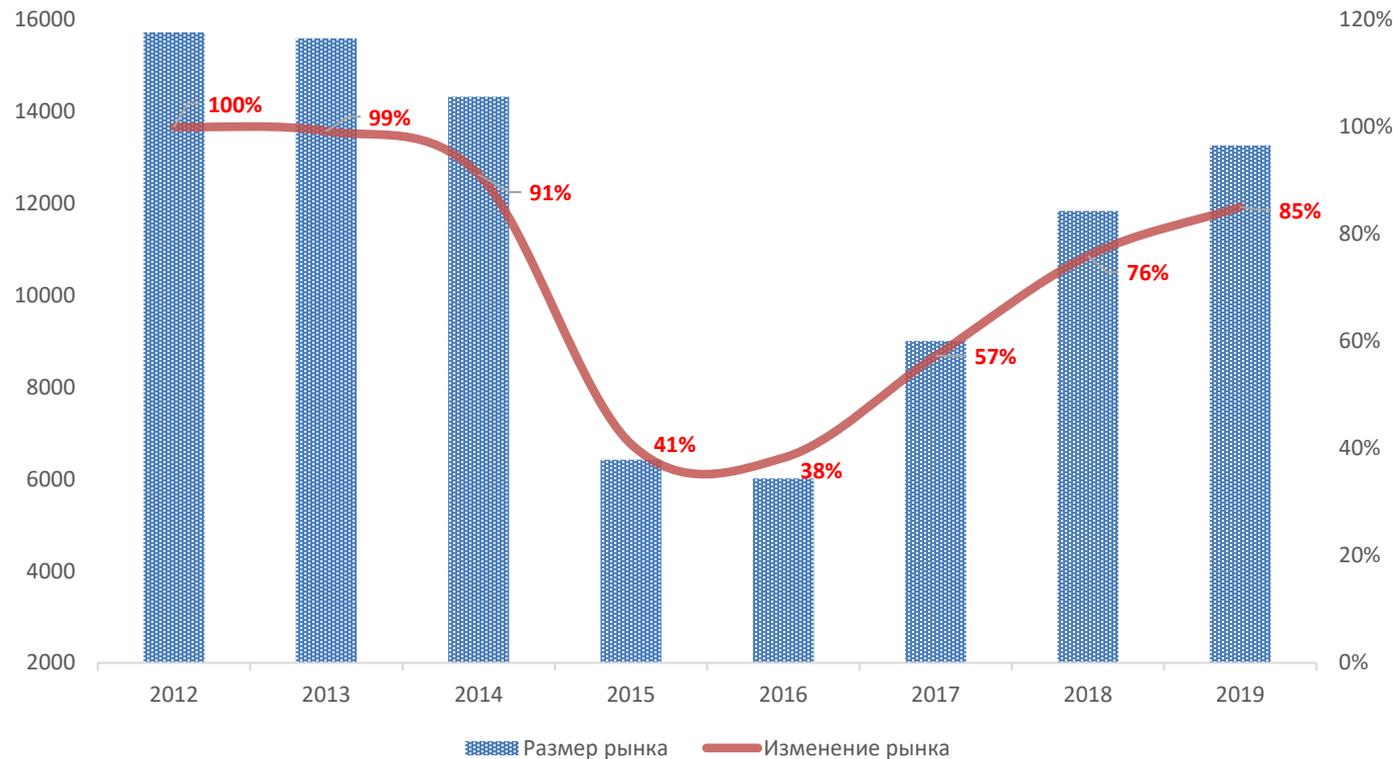


Association
of European
Businesses

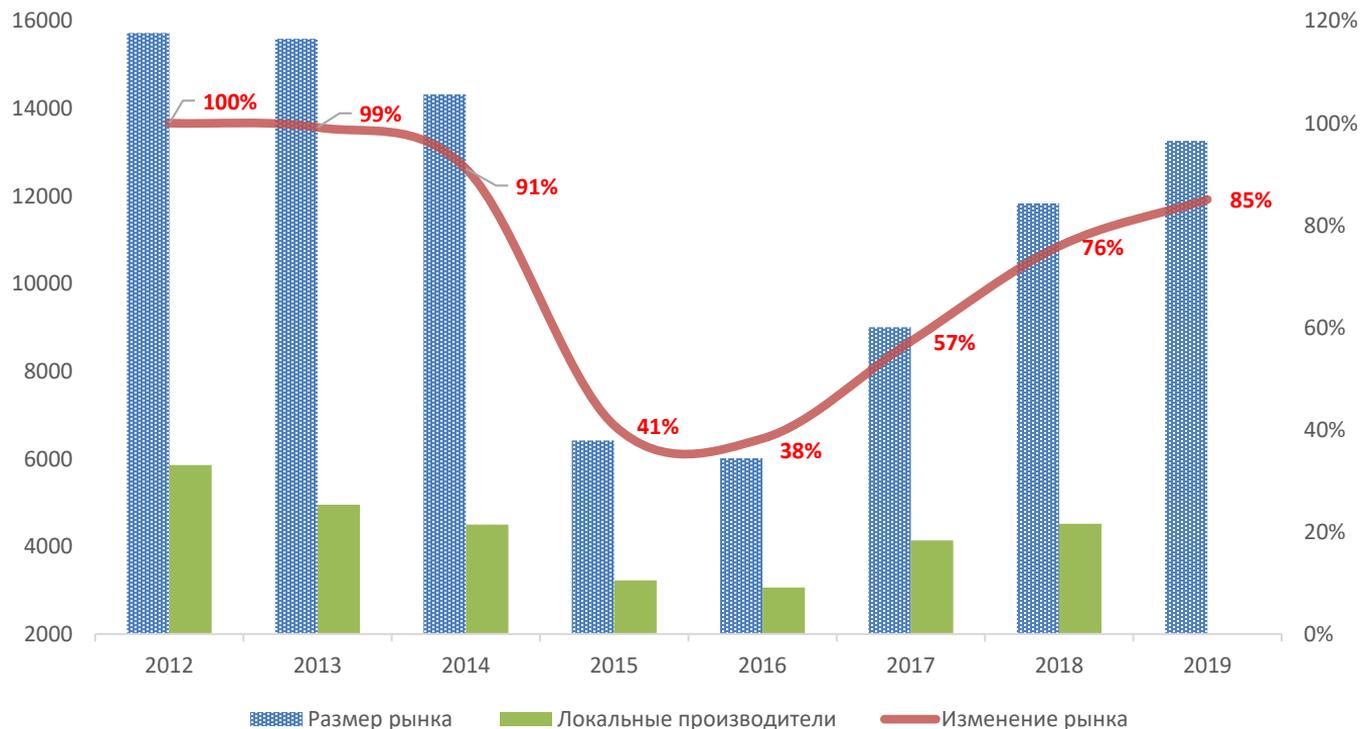
Динамика рынка с 2012 г.



Динамика рынка с 2012 г.



Динамика рынка с 2012 г.



Структура рынка

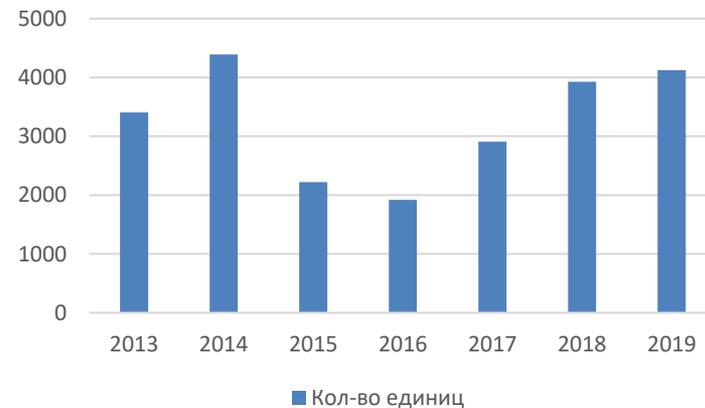


Динамика рынка



Гусеничные экскаваторы

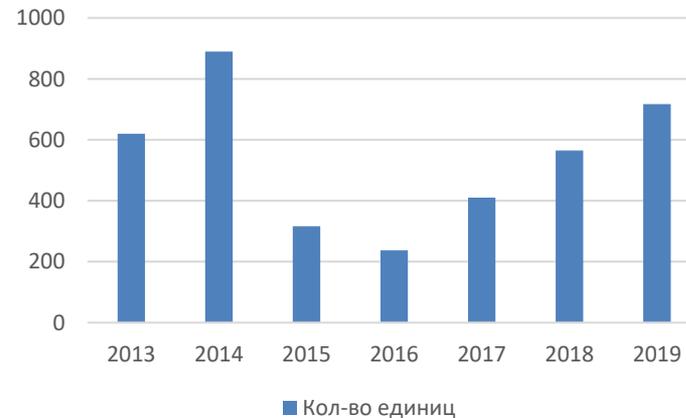
4123 ед.



Динамика рынка

Колесные экскаваторы

717 ед.

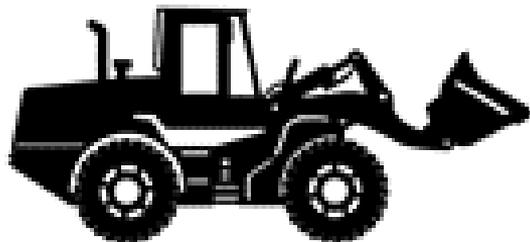


Динамика рынка

Колесные погрузчики

1169 ед.

+2%



Динамика рынка

Экскаваторы-погрузчики



3700 ед.



Динамика рынка

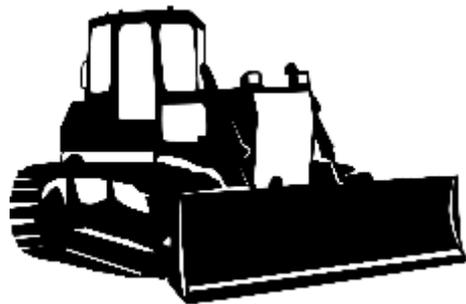
Погрузчики с бортовым поворотом



1302 ед.

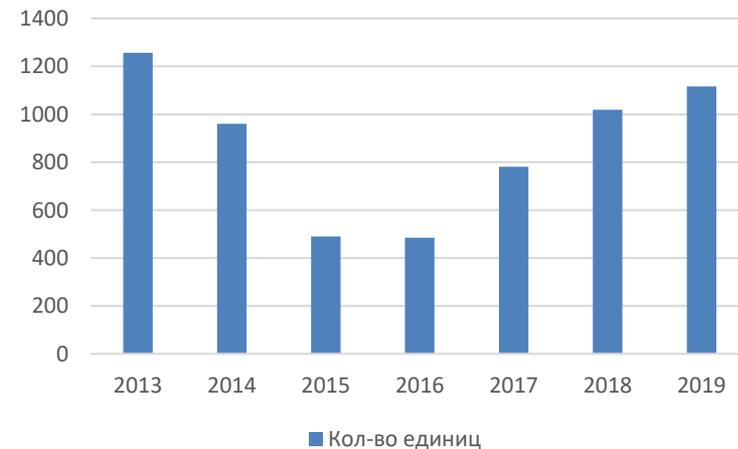


Динамика рынка



Гусеничные тракторы

1116 ед.



Динамика рынка

Самоходные грейдеры

684 ед.



-16%



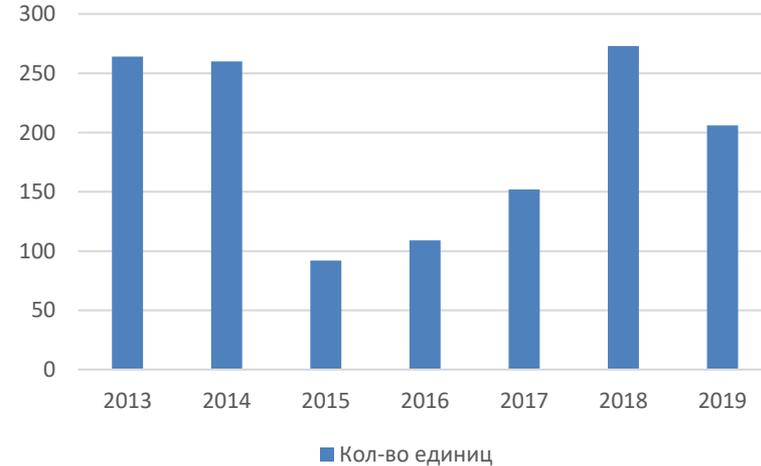
Динамика рынка

Сочлененные самосвалы

206 ед.



-25%

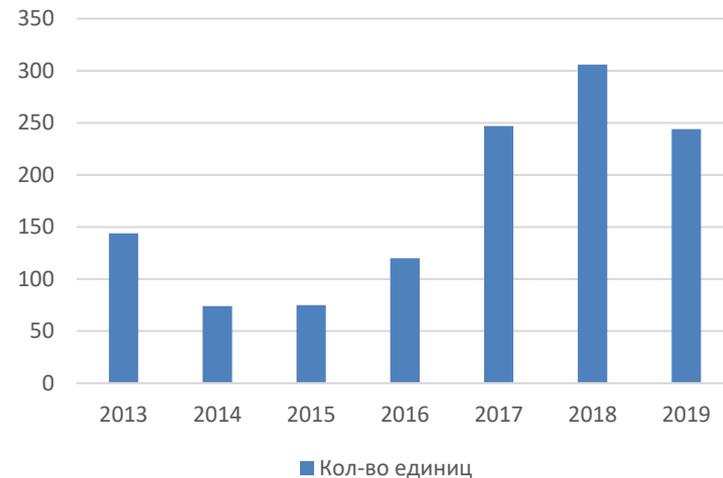


Динамика рынка

Карьерные самосвалы



244 ед.

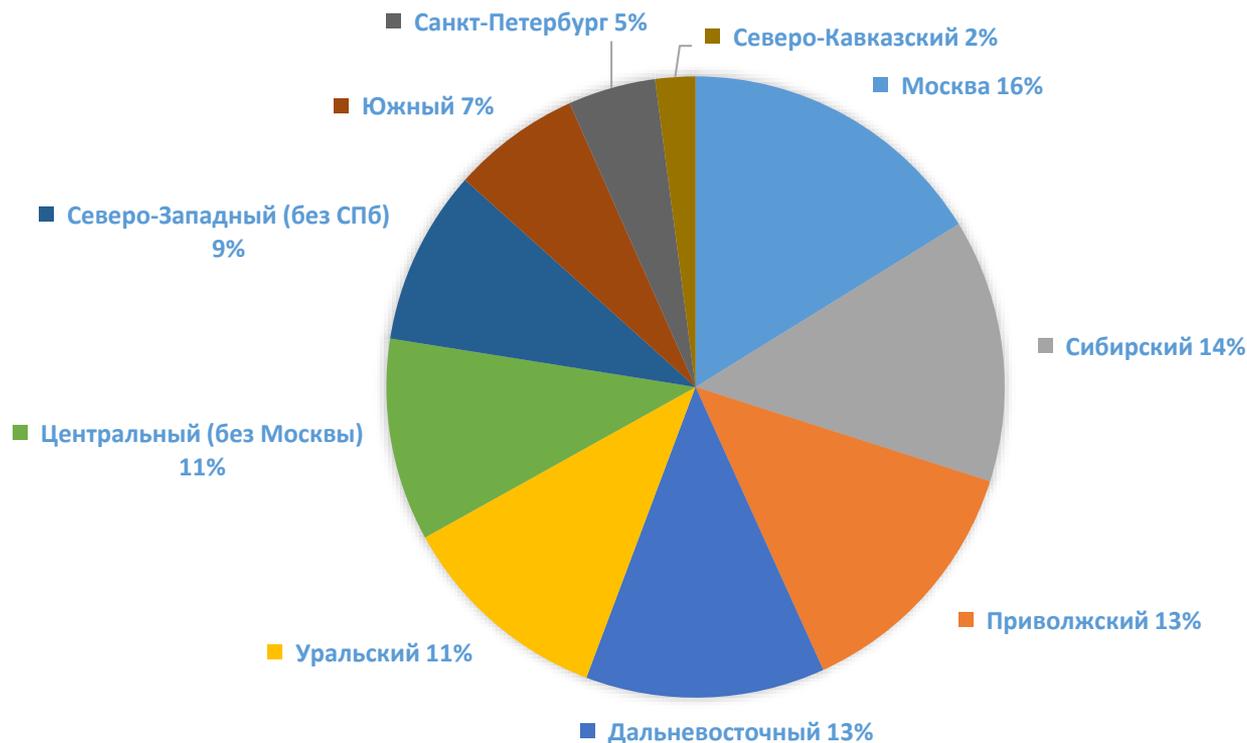




Association
of European
Businesses

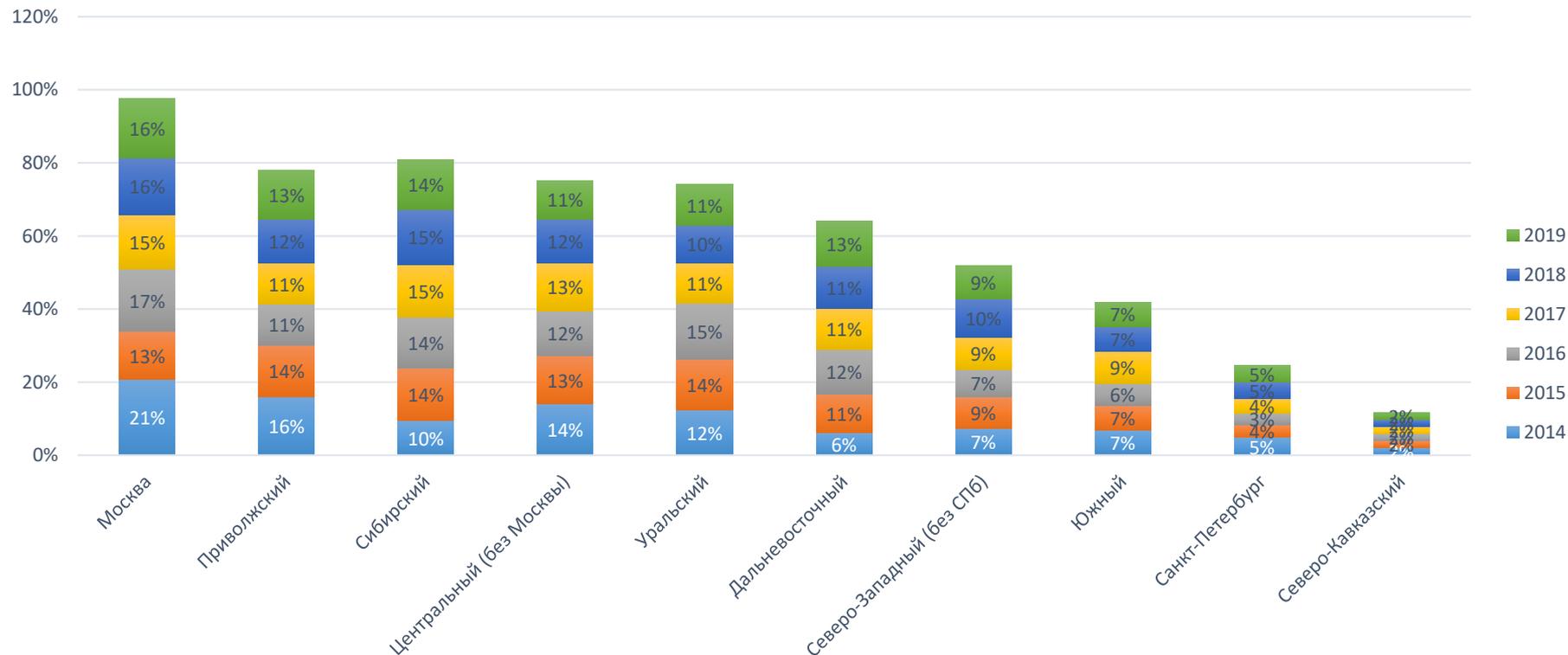
Динамика рынка по Федеральным округам

Рынок по Федеральным округам 2019



Москва	16%
Сибирский	15%
Центральный (без Москвы)	12%
Приволжский	12%
Дальневосточный	11%
Северо-Западный (без СПб)	10%
Уральский	10%
Южный	7%
Санкт-Петербург	5%
Северо-Кавказский	2%

Динамика по Федеральным округам



Динамика по Федеральным округам

Москва	1819	2155		18,47%
Сибирский	1738	1820		4,72%
Приволжский	1391	1769		27,17%
Дальневосточный	1329	1664		25,21%
Центральный (без Москвы)	1404	1402		-0,14%
Уральский	1174	1490		26,92%
Северо-Западный (без СПб)	1201	1211		0,83%
Южный	780	892		14,36%
Санкт-Петербург	521	609		16,89%
Северо-Кавказский	207	278		34,30%



Association
of European
Businesses

Впервые!

Размер рынка по областям

Топ-регионы с объемом 200+ машин

Москва	2155
Санкт-Петербург	609
Красноярский край	548
Краснодарский край	533
Респ. Татарстан	410
Иркутская обл.	398
Ханты-Мансийский АО	371
Приморский край	371
Респ. Башкортостан	333
Свердловская обл.	325
Челябинская обл.	318
Кемеровская обл.	313
Тюменская обл.	306
Новосибирская обл.	292
Московская обл.	285
Архангельская обл.	276
Магаданская обл.	271
Ленинградская обл.	263
Хабаровский край	228
Белгородская обл.	227
Сахалинская обл.	227
Ростовская обл.	223
Самарская обл.	221

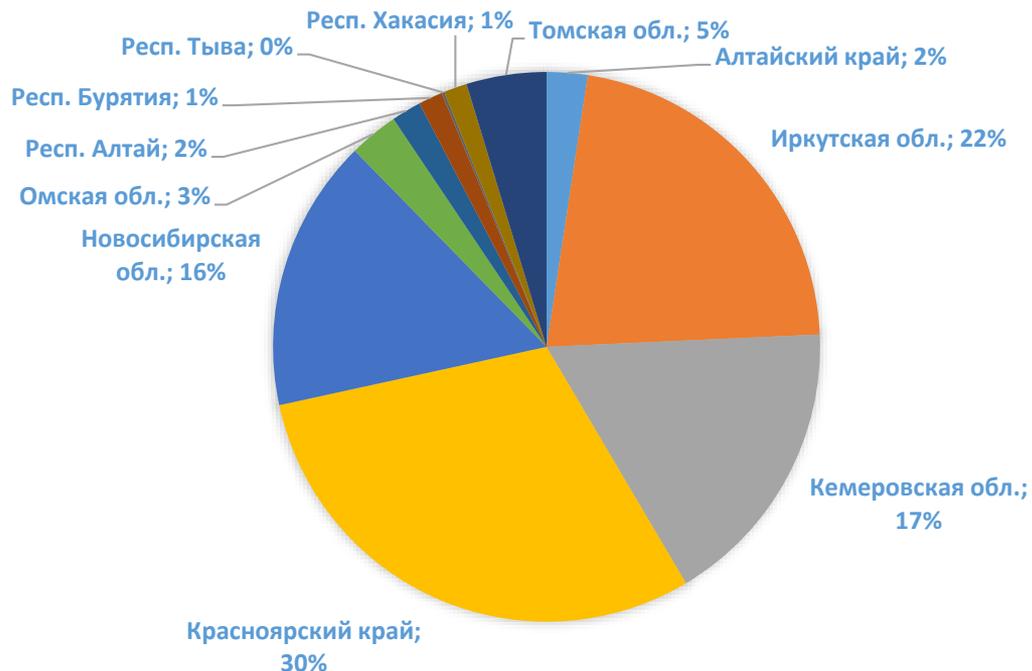
Регионы с объемом менее 50 машин

Рязанская обл.	49
Смоленская обл.	45
Алтайский край	44
Удмуртская респ.	40
Камчатский край	36
Брянская обл.	36
Тамбовская обл.	33
Респ. Дагестан	32
Респ. Алтай	32
Чукотская АО	30
Респ. Северная Осетия	29
Респ. Бурятия	26
Респ. Хакасия	25
Астраханская обл.	24
Ивановская обл.	23
Респ. Мордовия	22
Ульяновская обл.	21
Респ. Адыгея	21
Чувашская респ.	19
Орловская обл.	16
Карачаево-Черкесия	14
Курганская обл.	12
Респ. Ингушетия	9
Чеченская Респ.	7
Респ. Марий Эл	4
Еврейская АО	4
Респ. Тыва	3
Респ. Калмыкия	2
Ненецкий АО	1

Детализация по Федеральным округам

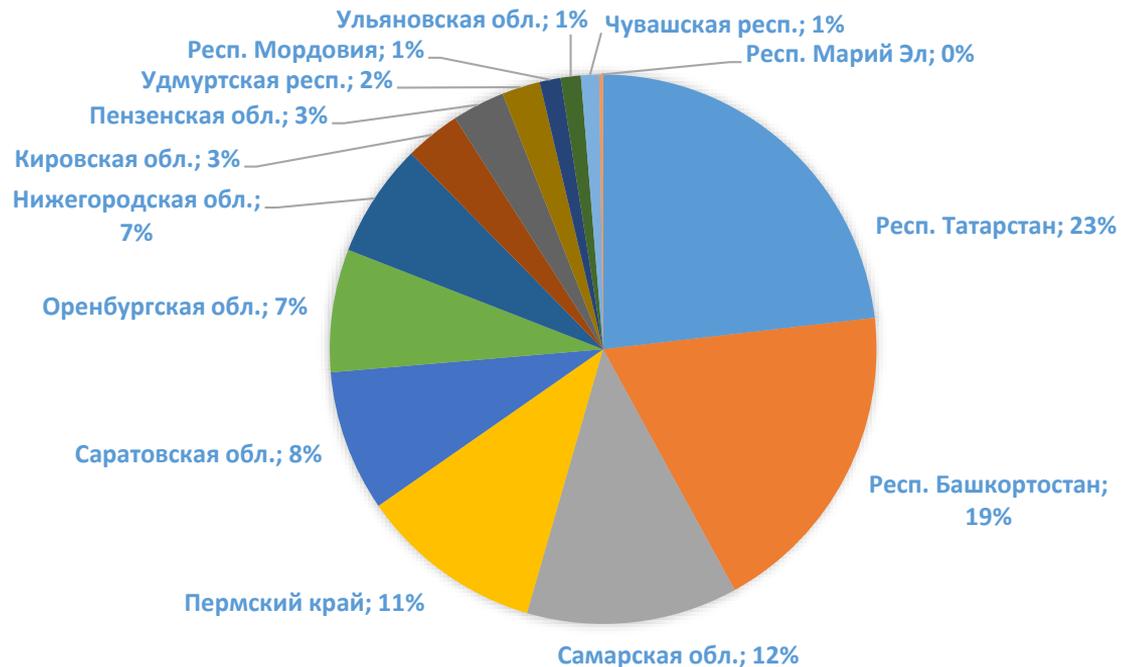
СИБИРСКИЙ ФО

ДОЛЯ РЫНКА 13% В 2019 Г.



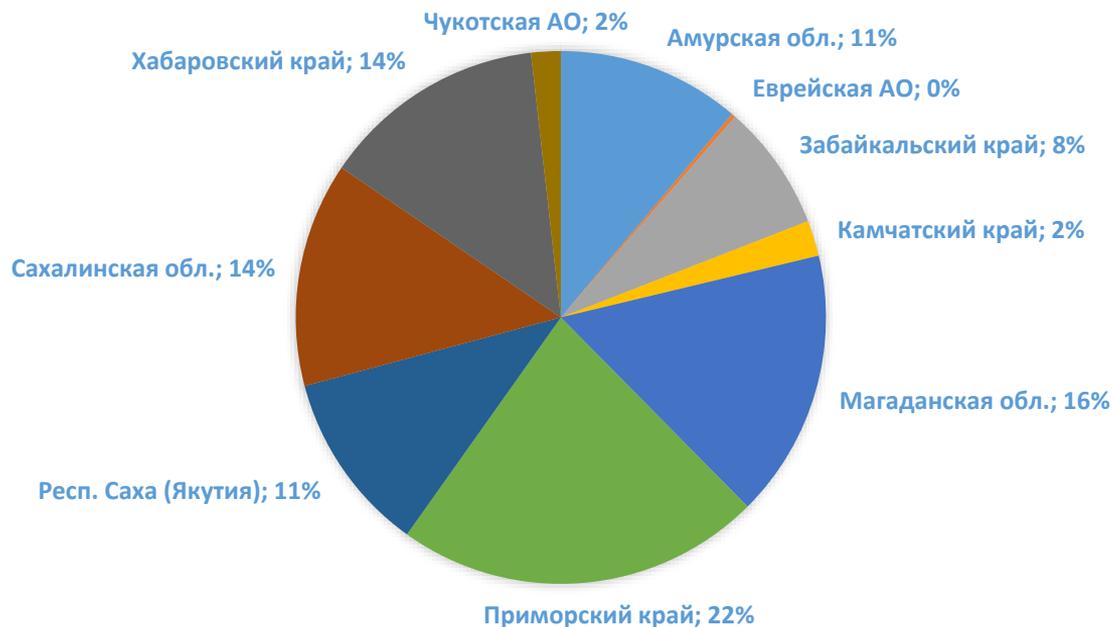
Детализация по Федеральным округам

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
ДОЛЯ РЫНКА 14% В 2019 Г.



Детализация по Федеральным округам

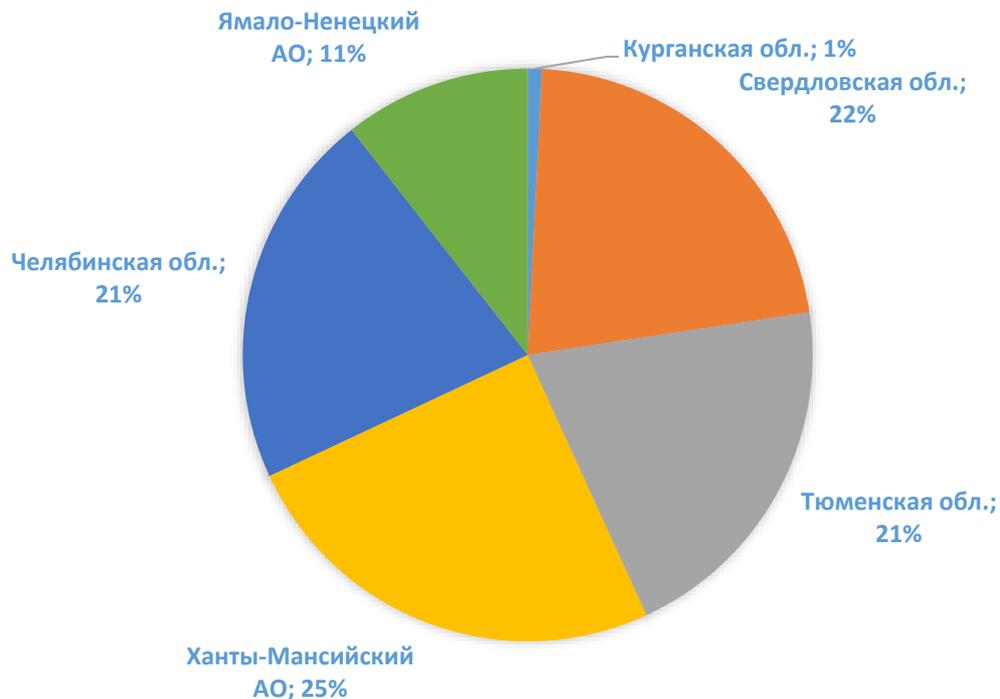
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО ДОЛЯ РЫНКА 11% В 2019 Г.



Детализация по Федеральным округам

УРАЛЬСКИЙ ФО

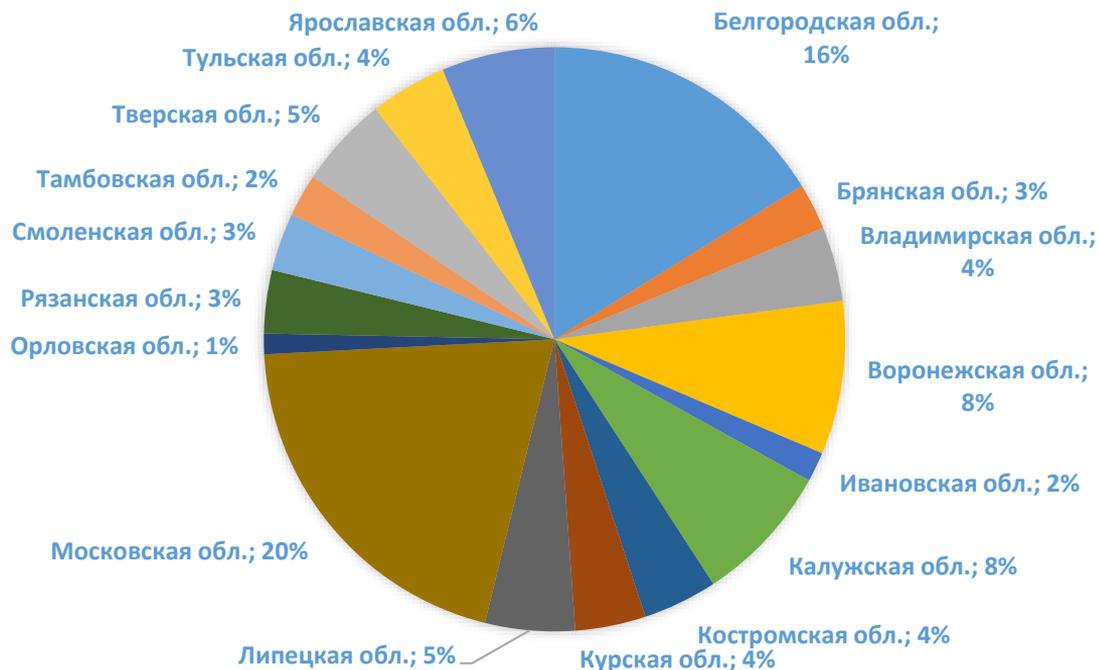
ДОЛЯ РЫНКА 11% В 2019 Г.



Детализация по Федеральным округам

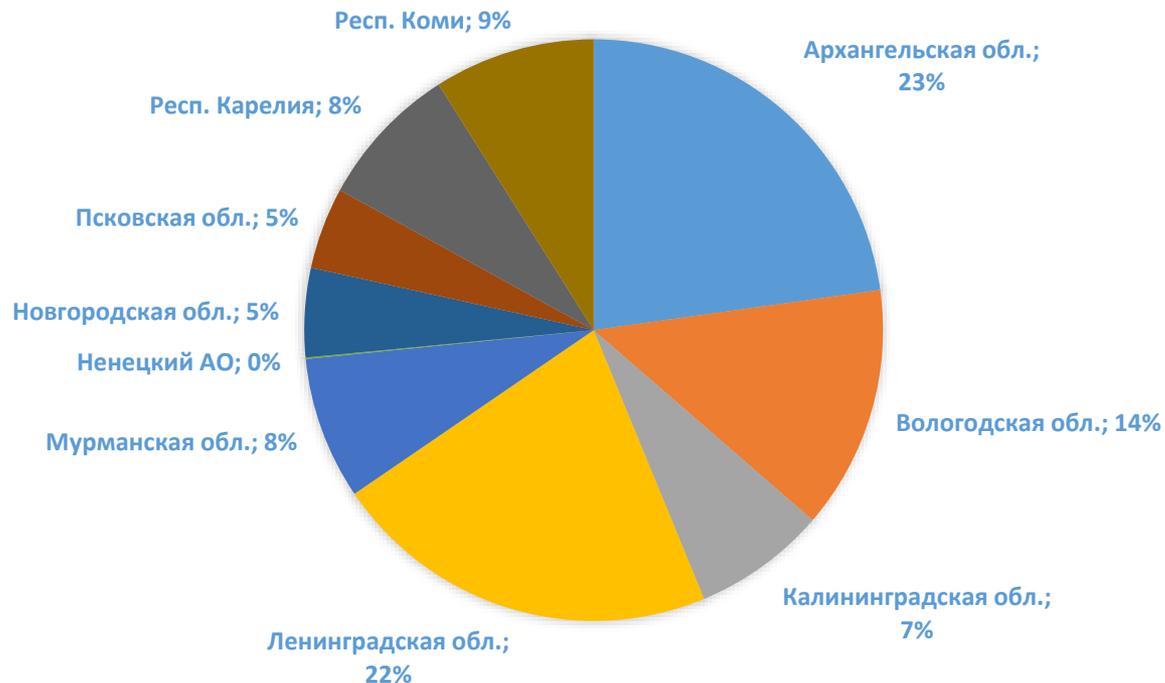
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО (БЕЗ МОСКВЫ)

ДОЛЯ РЫНКА 11 % В 2019 Г.

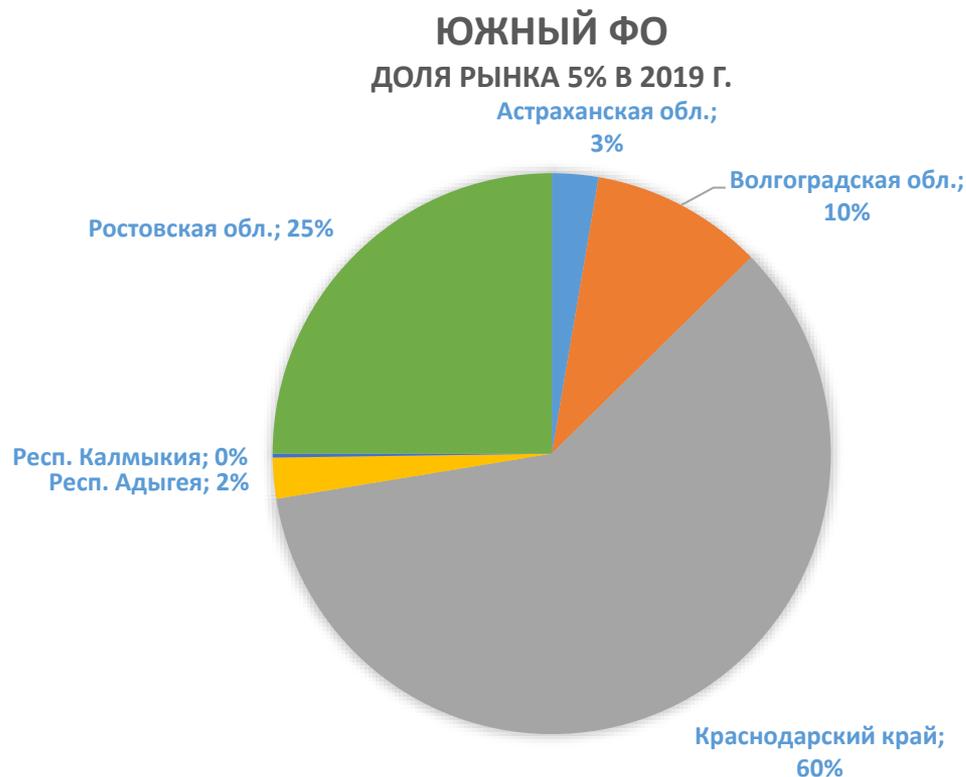


Детализация по Федеральным округам

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО (БЕЗ СПб)
ДОЛЯ РЫНКА 9% В 2019 Г.



Детализация по Федеральным округам



Детализация по Федеральным округам

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФО ДОЛЯ РЫНКА 2 % В 2019 Г.





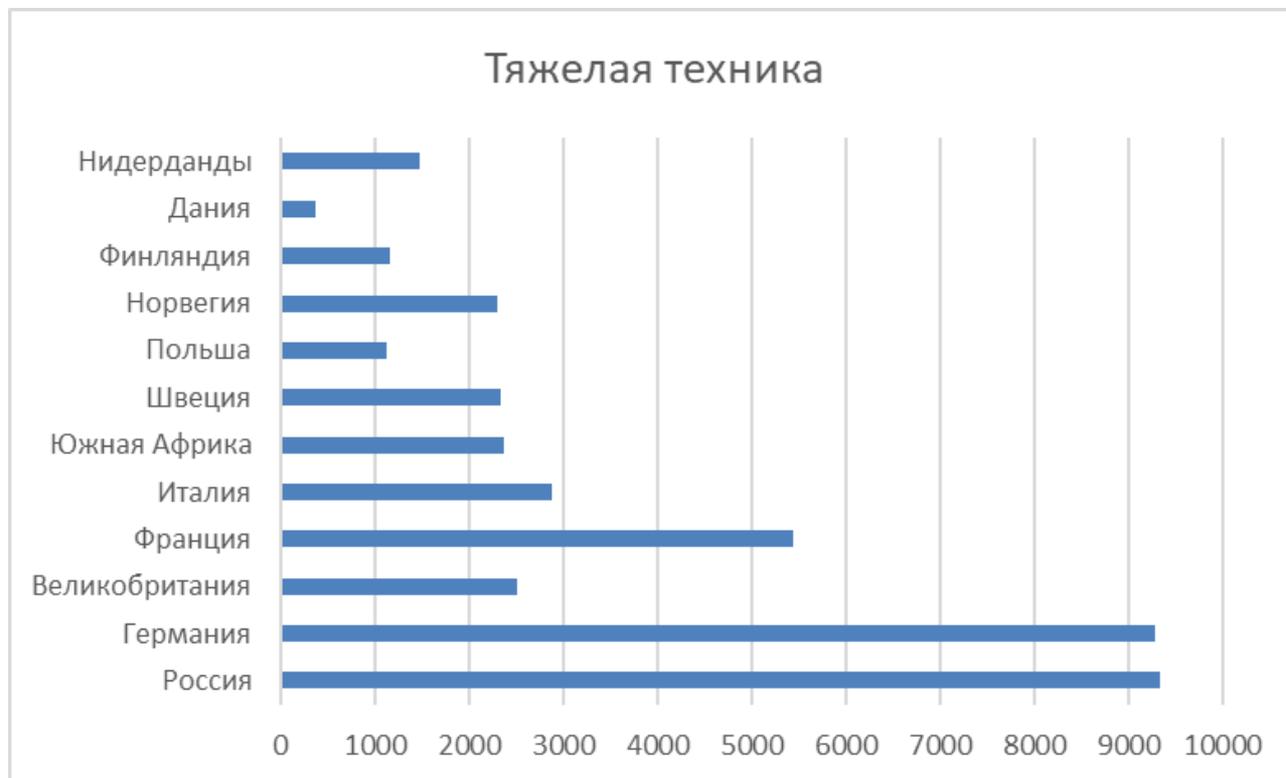
Association
of European
Businesses

Российский рынок в сравнении с другими странами

Сравнение объема рынков



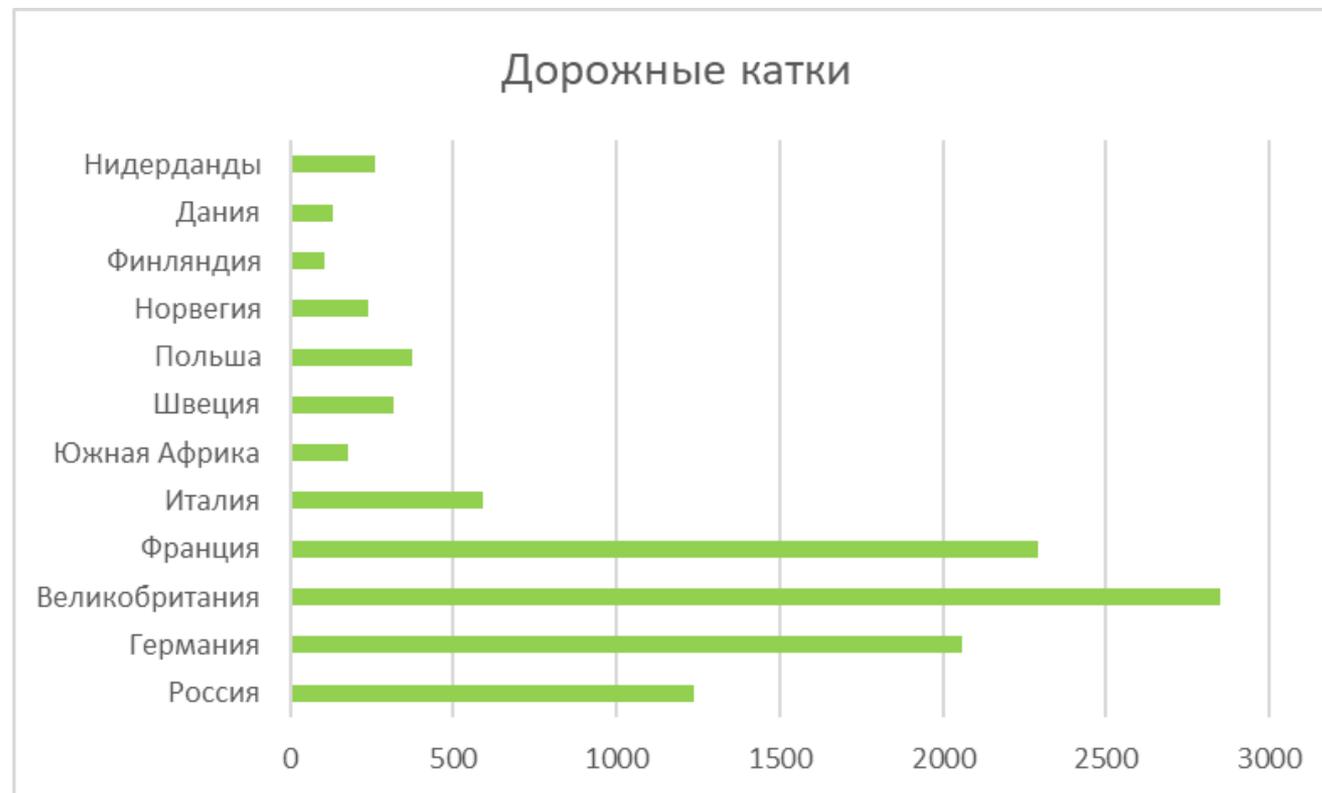
Сравнение объема рынков



Сравнение объема рынков



Сравнение объема рынков





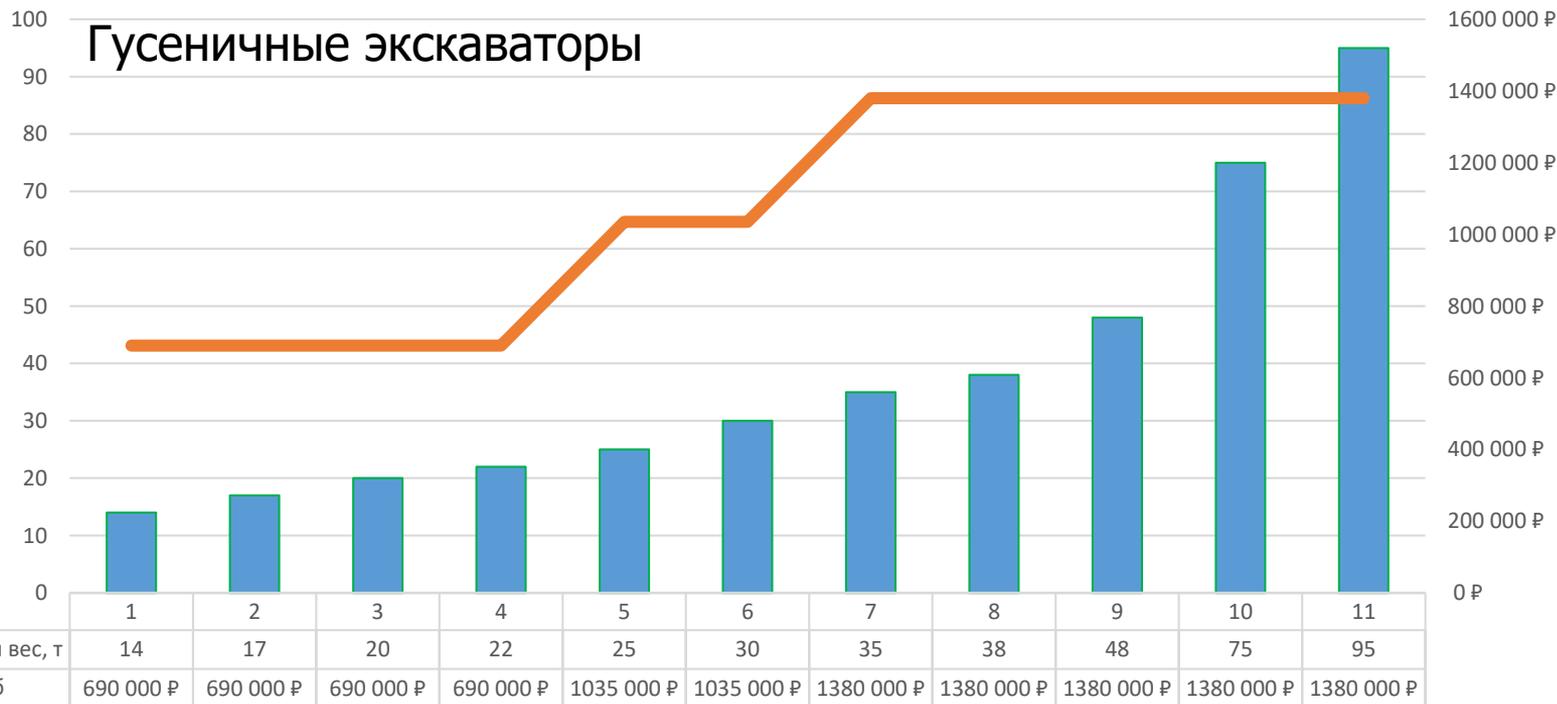
Association
of European
Businesses

Утилизационный сбор

Утилизационный сбор



Association
of European
Businesses

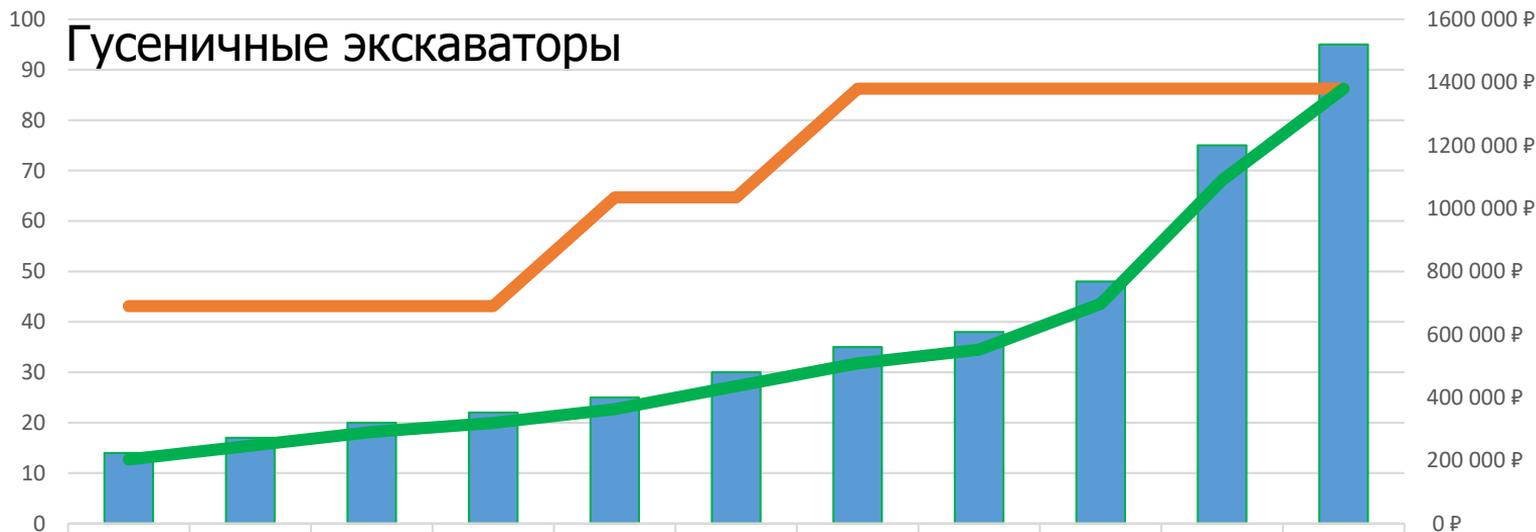


Операционный вес, т Утиль сбор, руб



Association
of European
Businesses

Утилизационный сбор



Операционный вес, т	14	17	20	22	25	30	35	38	48	75	95
Утиль сбор, руб	690 000 ₺	690 000 ₺	690 000 ₺	690 000 ₺	1 035 000 ₺	1 035 000 ₺	1 380 000 ₺	1 380 000 ₺	1 380 000 ₺	1 380 000 ₺	1 380 000 ₺
"Логичный" утиль сбор	203 368 ₺	246 947 ₺	290 526 ₺	319 579 ₺	363 158 ₺	435 789 ₺	508 421 ₺	552 000 ₺	697 263 ₺	1 089 474 ₺	1 380 000 ₺

Операционный вес, т Утиль сбор, руб "Логичный" утиль сбор



Association
of European
Businesses

Утилизационный сбор

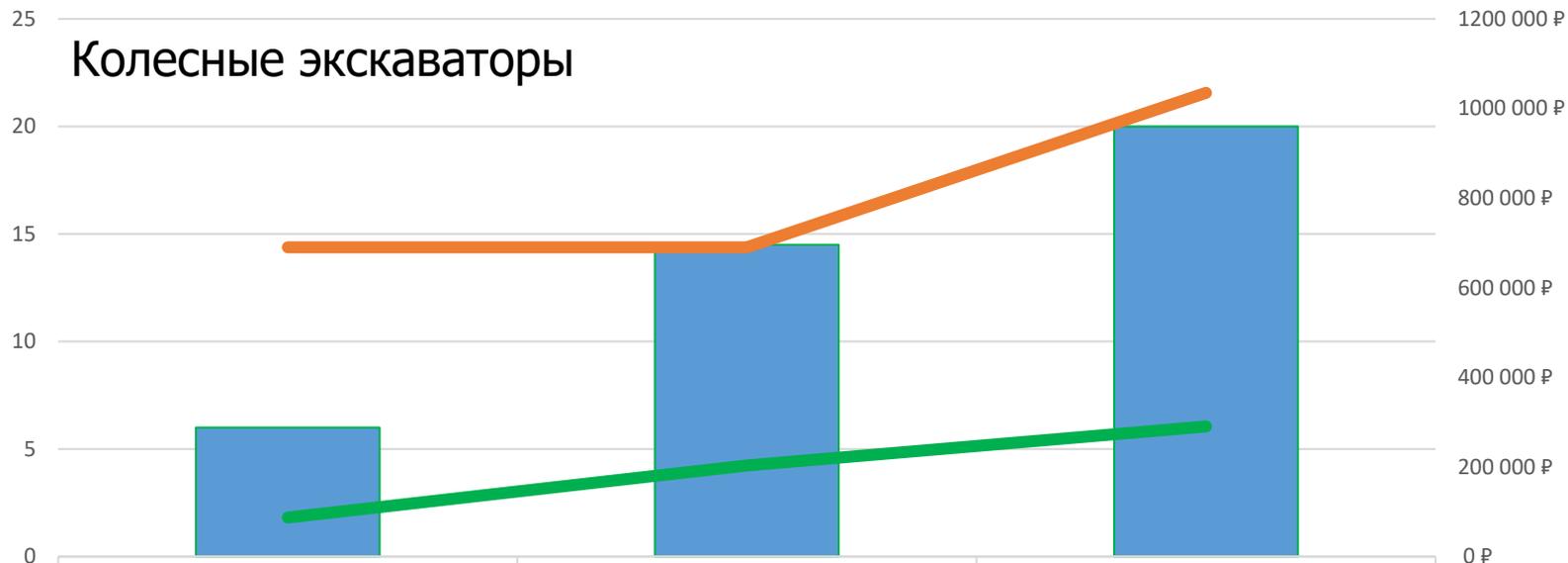
Колесные экскаваторы





Association
of European
Businesses

Утилизационный сбор



	1	2	3
Операционный вес, т	6	15	20
Утиль сбор, руб	690 000 ₺	690 000 ₺	1 035 000 ₺
"Логичный" утиль сбор	87 158 ₺	203 368 ₺	290 526 ₺

Операционный вес, т Утиль сбор, руб "Логичный" утиль сбор



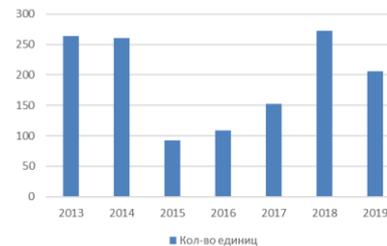
Association
of European
Businesses

Утилизационный сбор



Не производится
в России и ЕАЭС!

Объем рынка
200 машин

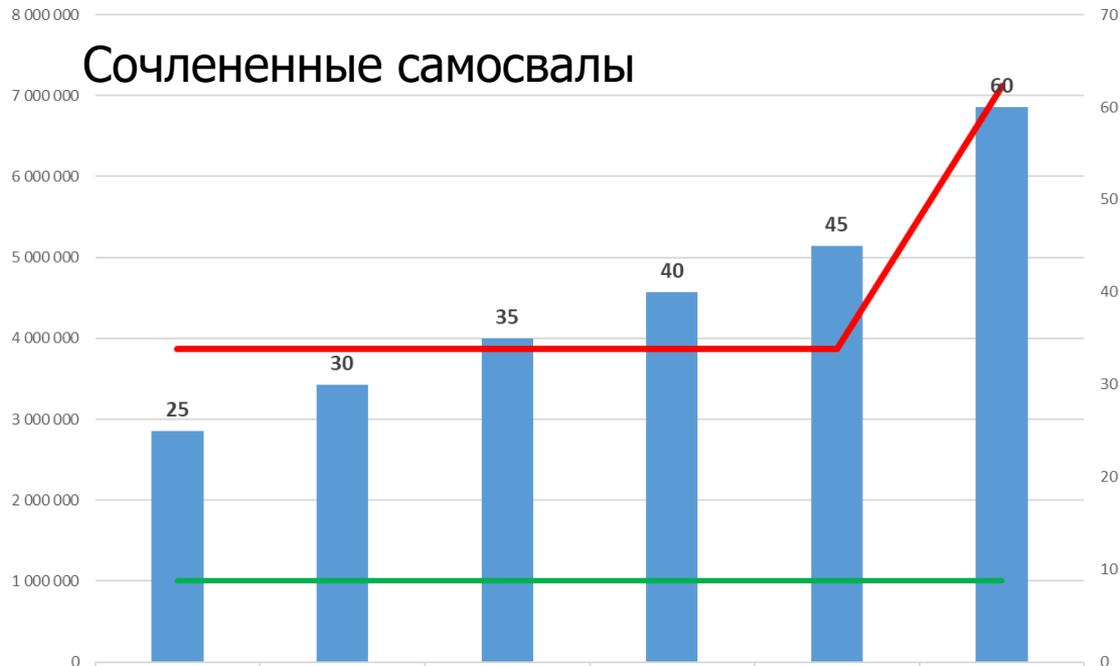


Утилизационный сбор



Association of European Businesses

Сочлененные самосвалы

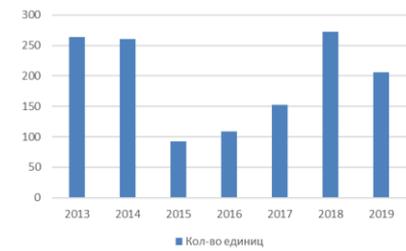


Грузоподъемность	25	30	35	40	45	60
Утиль сбор, руб	3 864 000	3 864 000	3 864 000	3 864 000	3 864 000	7 124 250
Утиль сбор на шоссе, руб	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000	1 002 000

Грузоподъемность Утиль сбор, руб Утиль сбор на шоссе, руб

Не производится в России и ЕАЭС!

Объем рынка 200 машин





Association
of European
Businesses

Проблемы локализации на примере экскаваторов

Структура рынка



Динамика рынка



Гусеничные экскаваторы

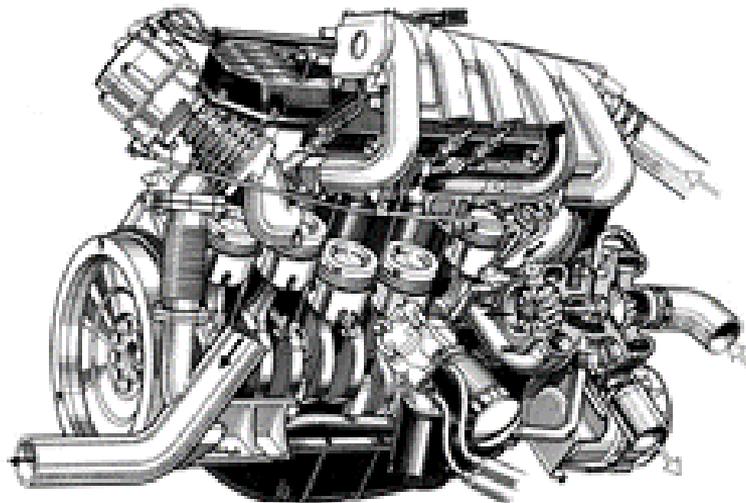
4123 ед.

+5%



Невыполнимые требования

- Локализация двигателя находится в числе прочих требований
- При текущих объемах рынка это не может быть экономически обоснованным





Association
of European
Businesses

13261





Association
of European
Businesses

АНОНС

Совместное мероприятие



Association
of European
Businesses



CONSTRUCTION EQUIPMENT
SECTOR IN EUROPE



Association
of European
Businesses



COMMITTEE FOR EUROPEAN
CONSTRUCTION EQUIPMENT



bauma CTT RUSSIA

AEB – CECE – Bauma CTT

- Совместное мероприятие в рамках выставки Bauma-CTT
- Крокус-Экспо 27 мая 13:00-15:00