

Оксана Афанасьева

Основные тенденции рынка автоматизации РФ в 2010 году на основе статистики выставок и конференций «ПТА»

«Автоматизация PRO» и опросы как основа для ведения статистики рынка

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» более 10 лет объединяет специалистов в сфере промышленной автоматизации, организуя выставки и конференции «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА» в Москве и регионах России, а также на Украине. Каждое мероприятие «ПТА» – это не только место встречи с постоянными и возможными клиентами, но и поле для маркетинговых исследований.

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» организует опросы экспонентов и посетителей «ПТА» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Киеве. Всего за 2010 год было опрошено 380 представителей компаний (не более двух от одной компании).

С целью восполнить недостаток актуальной информации о рынке автоматизации РФ: структуре, объемах, истории, тенденциях, персоналиях, – в год 10-летнего юбилея выставки «ПТА» мы систематизировали уже имеющиеся сведения и начали сбор новых данных. Гигантский объем материалов, который был обработан менеджерами ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА» в течение 2010 года, вылился в проект «Автоматизация PRO» на официальном сайте www.pta-expo.ru. Проект включает разделы «Обзоры», «Кто есть кто в автоматизации», «Интервью», «Event-маркетинг».

К участию в проекте приглашаются все участники рынка автоматизации РФ и Украины.

Сегодня Вашему вниманию предлагаются основные тенденции рынка промышленной автоматизации РФ, выявленные по результатам опросов и в ходе формирования проекта «Автоматизация PRO».

Степень открытости игроков рынка

Важным параметром для оценки состояния рынка является степень открытости игроков рынка (рис. 1).

И если более или менее достоверную информацию о продуктах, решениях и проектах спешат предоставить практически все предприятия, то данные о собственниках компании, дополнительных видах деятельности и т.д. – около 67%. Сведениями о руководителях и специалистах готовы поделиться 49% опрошенных компаний. Только

14% не скрывают коммерческие результаты. Среди них, как правило, отечественные производители и официальные представители зарубежных фирм.

Можно предположить, что причины кроются как в опасении открыть больше, чем нужно, конкурентам, так и в желании облегчить бремя налоговой нагрузки на предприятие.

Отраслевая востребованность продукции и услуг автоматизации

Распределение, показанное на рис. 2, отражает процентное соотношение денежных средств, затрачиваемых предприятиями данных отраслей, на услуги и оборудование по автоматизации. В целом оно соответствует положению дел на предприятиях разных отраслей РФ, поэтому такая расстановка сил является вполне прогнозируемой.

Конкурентная среда

Руководители и специалисты оценивают конкуренцию на российском рынке оборудо-

ования промышленной автоматизации как очень острую. Это касается даже таких узких сегментов, как метрология.

В течение последних нескольких лет конкуренция стала еще ощутимее по следующим причинам:

- снижение общего объема рынка и заметное уменьшение количества «живых» проектов с реальным финансированием;
- выход на рынок азиатских производителей, предлагающих продукты и решения по более низким ценам;
- выход на рынок ряда крупных иностранных производителей.

Конкуренция не всегда прозрачна и цивилизована, поскольку применяются запрещенные приемы (откаты, личные связи, «чёрный PR»). По мнению отечественных производителей, на российское оборудование незаслуженно навешиваются ярлыки типа low-end, хотя на самом деле это оборудование не уступает импортным аналогам.

Однако есть и позитивные моменты, например, усиливается тенденция соблюдения крупными заказчиками тендерно-кон-

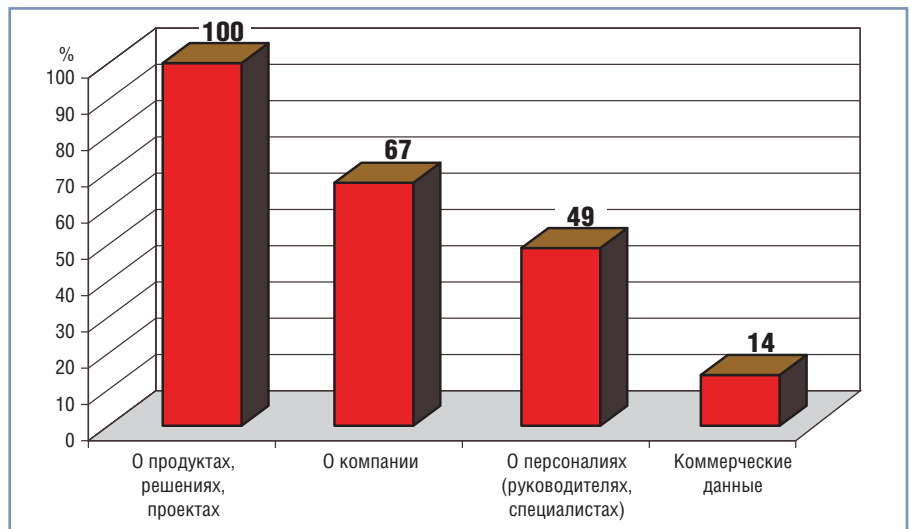


Рис. 1. Готовность предоставить информацию публично

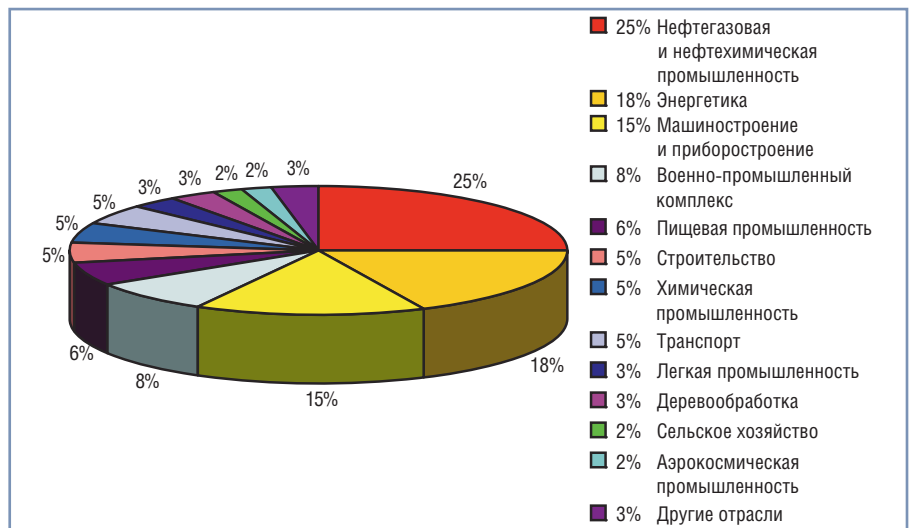


Рис. 2. Распределение расходов на оборудование и услуги по автоматизации в разных отраслях промышленности

курсных процедур, и цена не является решающим фактором, часть компаний находят ниши, в которых конкурентная ситуация не такая жёсткая.

Каким образом кризис отразился на вашей компании?

Обобщая ответы на этот вопрос, мы отметили, что не всегда данные, представленные в анкете, совпадают с информацией, полученной в ходе устных переговоров с менеджерами компаний. Напрашивается вывод, что часть респондентов в письменном виде ситуацию несколько приукрашивала. Позитивные оценки положения компании в анкетах явно диссонировали со стратегией, изменившейся в сторону тотальной экономии даже «на спичках».

И тем не менее, снижение спроса на продукцию отметили 68% опрошенных, повышение – 6%, неизменность спроса – 26% (рис. 3).

В то же время покупательская способность изменилась следующим образом: снизилась – по мнению 74% респондентов, повысилась – 0%, осталась неизменной – 26% (рис. 4).

Устойчивая тенденция уходящего года – изменение стратегии и тактики продвижения. Сократилась выставочная программа, уменьшились площади стендов, всё больше компаний отказываются от эксклюзивной застройки стенда на выставке в пользу стандартной. Некоторые фирмы предпочли за-

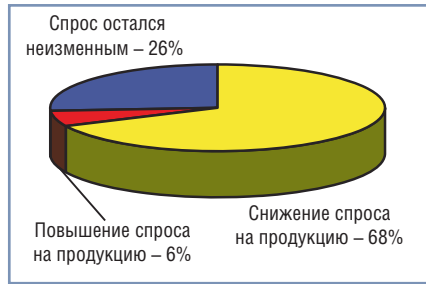


Рис. 3. Изменение спроса на продукцию с начала кризиса

очное участие либо выступление с докладом на конференции. Это заметно как на столичных, так и на региональных выставках. Организаторам приходится идти на всяческие ухищрения для декорирования полупустой экспозиции. Самое частое – это одновременное проведение выставок смежных тематик в одном павильоне. Устроителей выставок понять можно – иначе не окупятся расходы на аренду зала. Но экспоненты от сборных экспозиций однозначно в проигрыше – больше времени тратится на фильтрацию нецелевых посетителей.

Упор в продвижении делается на прямую маркетинг, самостоятельно организуемые семинары и публикации новостей в интернете.

Причины – в сокращении маркетинговых бюджетов, о котором информируют 70% опрошенных. В то же время 24% компаний говорят, что маркетинговый бюджет увеличился, а 6%, что остался неизменным с 2009 года (рис. 5).

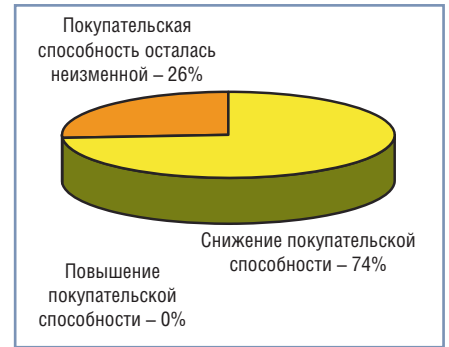


Рис. 4. Изменение покупательской способности

Государственная поддержка

Отдельная тема для оценки ситуации – это наличие государственного системного подхода к автоматизации промышленных предприятий. Для сравнения предлагается рассмотреть структуры, ответственные за это направление в СССР и в РФ, а также возложенные на них функции (табл. 1).

В СССР руководство промышленностью по производству приборов и средств автоматизации и созданию систем управления осуществляло Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления. Помимо этого функционировали Государственный комитет Советов министров СССР по автоматизации и машиностроению, Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, Институт информатики и автоматизации АН СССР; при многих министерствах действовала разветвлённая сеть

Таблица 1

Функции структур, ответственных за автоматизацию промышленных предприятий, в РФ и СССР

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 1990–2000 ГГ.	СССР 1950–1980 ГГ.
<p>Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики</p> <p>Основными задачами Комиссии являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● рассмотрение вопросов, касающихся разработки государственной политики в области модернизации и технологического развития экономики России; ● координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, предпринимательского и экспертного сообществ в области модернизации и технологического развития экономики России; ● определение приоритетных направлений, форм и методов государственного регулирования в целях модернизации и технологического развития экономики России; ● координация деятельности по реализации проекта создания территориально обособленного комплекса для развития исследований и разработок и коммерциализации их результатов. <p>Источник: http://i-russia.ru</p>	<p>Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления</p> <p>Министерство осуществляет руководство промышленностью по производству приборов и средств автоматизации и созданию систем управления, в том числе приборов для контроля, регулирования и автоматического управления производственными процессами, управляющих вычислительных машин и средств формирования и обработки первичной информации, автоматизированных систем управления на базе средств автоматизации и вычислительной техники, средств оргтехники, приборов для измерения физических параметров и анализа состава газа и жидкостей, приборов для измерения механических величин, приборов и средств дефектоскопии, приборов для измерения электрических величин, средств телемеханики, приборов для физических исследований, приборов времени, приборов и лабораторного оборудования для научных исследований (в том числе приборов и лабораторной посуды из стекла, фарфора и кварца), а также руководство ювелирной промышленностью и производством товаров культурно-бытового назначения по установленной для Министерства номенклатуре.</p> <p>Главными задачами Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● обеспечение всемерного развития промышленности по производству приборов и средств автоматизации и созданию систем управления как составной части народного хозяйства страны, высоких темпов развития производства и роста производительности труда на основе научно-технического прогресса в целях наиболее полного удовлетворения потребностей народного хозяйства и обороны страны во всех видах продукции отрасли; ● выполнение заданий государственного плана и обеспечение строгого соблюдения государственной дисциплины; ● обеспечение при минимальных затратах общественного труда производства высококачественной продукции, повышение эффективности производства, улучшение использования основных фондов, трудовых, материальных и финансовых ресурсов; ● проведение единой технической политики в отрасли, внедрение новейших достижений науки и техники и передового опыта и обеспечение высоких технико-экономических показателей производства, изучение развивающейся потребности народного хозяйства в новых видах продукции отрасли с учетом передового опыта в приборостроении и создание прогрессивных видов приборов, средств автоматизации и систем управления; ● рациональное использование капитальных вложений и повышение их эффективности, снижение стоимости и сокращение сроков строительства, своевременный ввод в действие производственных мощностей и основных фондов, а также освоение в короткие сроки производственных мощностей; ● внедрение научной организации труда и управления, обеспечение предприятий, организаций и учреждений системы Министерства квалифицированными кадрами, создание условий для наилучшего использования знаний и опыта работников, выдвижение на руководящую работу молодых, хорошо зарекомендовавших себя специалистов; ● улучшение жилищных и культурно-бытовых условий рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений системы Министерства, создание безопасных условий труда на производстве. <p>Источник: http://www.lawmix.ru/docs_cccp/6141</p>



Рис. 5. Изменение маркетингового бюджета

конструкторских бюро, производящих предприятий, научно-производственных объединений (Химавтоматика, НПО НЕФТЕПРОМАВТОМАТИКА); Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности СССР выпускало журнал «Механизация и автоматизация производства».

Теперь действует Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики.

Очевидно, что у этих структур различные цели, задачи, обязанности и права. Показательно даже то, что термин «автоматизация» ни в положении о Комиссии, ни в нормативных документах не употребляется.

Насколько конкретны задачи Министерства приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР, настолько размыты и неопределённые функции современной Комиссии.

С одной стороны, отсутствие участия государства в руководстве сегментом промышленной автоматизации национальной экономики является одной из причин, по которой Россия значительно отстаёт от зарубежных развитых стран. С другой, мы все знаем, что практически любой закон, цель которого отрегулировать какую-либо систему, в нашей стране становится инструментом для чиновничьей коррупции. И всё же автоматизация должна стать одним из приоритетных проектов развития государства на ближайшие годы.

Как организаторы главной российской выставки по автоматизации мы видим свою миссию и в том, чтобы положительно влиять на отечественную экономику путём привлечения внимания к оборудованию и технологиям, которые демонстрируют поставщики на «ПТА». Мы неоднократно обращались в Комиссию при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики с просьбой о поддержке. Ответы пока получаем такие же неконкретные, как и функции Комиссии.

При отсутствии органа, устанавливающего правила и контролирующего их исполнение, не стоит удивляться недостатку информации о структуре, ёмкости, перспективах в этом сегменте рынка. Официальной статистики нет. Каждая компания в той или иной степени анализирует перспективы и тенденции развития рынка промышленной автоматизации. И всё же это движение вслепую, поскольку целостной картины нет ни у кого. В результате большой воз «промышленная автоматизация» тянут, как в басне И.А. Крылова «Лебедь, щука и рак»:

«...Лебедь рвется в облака,

Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.

Кто виноват из них, кто прав, – судить не нам;

Да только воз и ныне там».

Резюме

Резюмируя собранные и обработанные данные, можно сделать следующие выводы.

- Рынок автоматизации России сформирован и поделен между основными игроками.
- Уровень автоматизации промышленных предприятий по сравнению с зарубежными крайне низкий.
- Рынок автоматизации в России считается одним из наиболее привлекательных в мире.
- Конкуренция на российском рынке оборудования промышленной автоматизации очень острая, не всегда добросовестная.
- Наиболее востребованы продукты и услуги по автоматизации в ТЭК, машиностроении, ВПК.
- Рынок до сих пор переживает последствия кризиса 2008 года.
- Государственная поддержка промышленной автоматизации отсутствует.
- Степень открытости игроков рынка низкая.

Безусловно, это лишь малая толика информации, полученной от участников рынка в ходе реализации проекта «Автоматизация PRO» и опросов на мероприятиях «ПТА» в различных российских регионах.

Компанию «ЭКСПОТРОНИКА» от прочих выставочных компаний отличает стремление выйти за пределы организации конференций и выставок. Мы прилагаем значительные усилия для погружения в тему. Такой подход позволяет оказывать комплексную поддержку клиентам, не просто организуя встречи специалистов на профессиональных форумах «ПТА», но и ориентируя их в потоке разнородной информации. С этой целью мы продолжим исследования, с результатами которых можно регулярно знакомиться на www.pta-expo.ru/automation/index.htm. ●

НОВОСТИ НОВОСТИ

Компания ПРОСОФТ получила награду CRANE Aerospace & Electronics



Компания CRANE Aerospace & Electronics, один из ведущих производителей DC/DC-преобразователей и помехоподавляющих фильтров для применения в аэрокосмической промышленности, вручила своему российскому дистрибьютору – компании ПРОСОФТ награду Most Improved Distributor 2010 за успехи, достигнутые ПРОСОФТ в продвижении и продаже продукции подразделения Crane Electronics Group, Power Solutions (торговая марка Interpoint) в России и на Украине. Памятная награда была вручена на прошедшей 8 ноября в Мюнхене (Германия) Международной конференции дистрибьюторов CRANE Aerospace & Electronics.

Основанная в 1969 году компания Interpoint в 1996 году приобретена корпорацией Crane Co. и в настоящее время является подразделением Crane Electronics Group, Power Solutions группы компаний CRANE Aerospace & Electronics. Продуктовая линейка, предлагаемая под торговой маркой Interpoint, включает DC/DC-преобразователи с выходными мощностями от 1,5 до 120 Вт, помехоподавляющие фильтры и модули поддержки напряжения промежуточной шины. Модули характеризуются широким диапазоном рабочих температур от -55 до +125°C (модели серии MFPO507S способны функционировать в диапазоне температур от -70 до +150°C). Предлагаются модули с гальванической развязкой между первичной и вторичной цепью, а также модули point-of-load (локализованные к нагрузке) без гальванической развязки. Радиационно-стойкие модели с суммарной дозой до 300 крад (Si) предназначены для применения в аппаратуре ракетно-космической техники. Продукция компании производится в соответствии с требованиями стандартов MIL-STD-883 и MIL-PRF-38534. ●