

# Рынок промышленной автоматизации России

## СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВЫСТАВОК ПТА

### Экспотроника

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 в течение 2010 года, вылился в проект «Автоматизация PRO».

ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА», г. Москва

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.

10 лет назад рынка автоматизации, как такового, в России не было. Средства автоматизации были никому не нужны, мы пользовались наследством, доставшимся нам от Советского Союза.

Окладников Виталий Михайлович,  
генеральный директор компании  
ООО НПП «ЭЛЕМЕР»

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).

По ходу статьи я предлагаю ознакомиться с цитатами из интервью представителей компаний, ведущих свою деятельность в сфере промышленной автоматизации на территории Российской Федерации. Полный текст интервью опубликован на <http://www.pta-expo.ru/automation/interview3.htm>.

#### Степень открытости игроков рынка

Важным параметром для оценки состояния рынка является степень открытости игроков рынка.

И если более или менее достоверную информацию о продуктах, решениях и проектах спешат пре-

Рынок автоматизации России находится на начальном этапе развития. Даже крупнейшие предприятия России отстают сегодня по уровню автоматизации от своих зарубежных конкурентов. Сейчас рынок автоматизации в России считается одним из наиболее привлекательных в мире.

Норицугу Уэмура,  
генеральный директор  
Московского Представительства  
Mitsubishi Electric Europe B.V.

доставить практически все предприятия, то данные о собственных компаниях, дополнительных видах деятельности и т.д. около



Много импорта и невысокий уровень технических решений. Профессионализм в решении вопросов автоматизации заменяется на громкие имена компаний-поставщиков средств автоматизации и бездумного тиражирования каких-то решений. Уникальность России в том, что здесь есть свои системы и средства автоматизации и свои сильные специалисты в этой области.

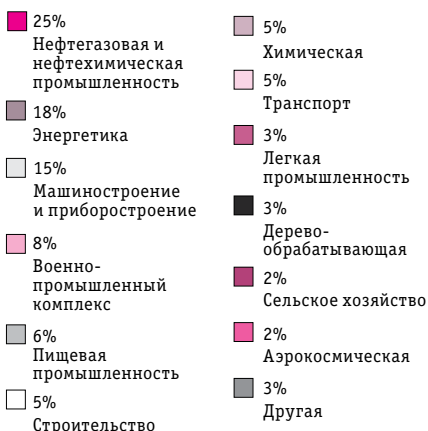
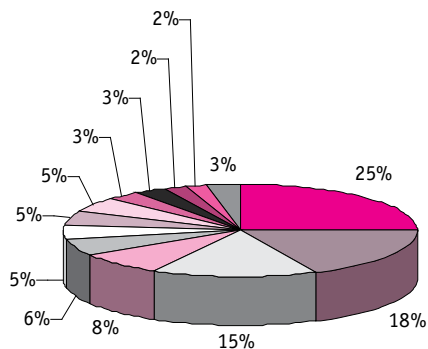
Сердюков Олег Викторович, технический директор компании «Модульные Системы Торнадо»

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 представительства 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 продуктов и услуг автоматизации

Распределение, показанное на диаграмме, 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 оборудования промышленной автоматизации как очень острую. Это касается даже таких узких сегментов, как метрология.

В течение последних нескольких лет конкуренция стала еще острее по причинам:

- ▶ снижения общего объема рынка и заметного уменьшения количества «живых» проектов с реальным финансированием;
- ▶ выхода на рынок азиатских производителей, предлагающих продукты и решения по более низким ценам;
- ▶ выхода на рынок ряда крупных иностранных производителей.

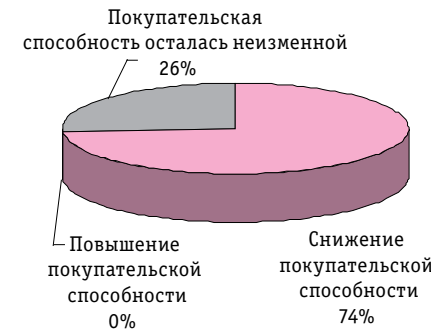
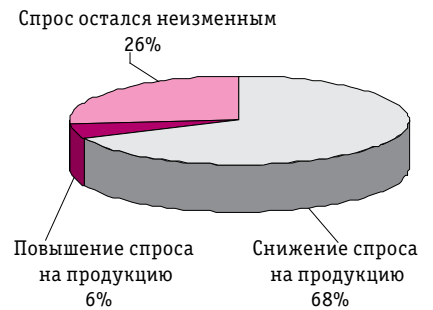
Конкуренция не всегда прозрачна и цивилизована, поскольку применяются запрещенные приемы (откаты, личные связи, «черный PR»). По мнению отечественных производителей, на российское оборудование незаслуженно «навешиваются» ярлыки типа «low-end», хотя на самом деле это оборудование не уступает импортным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

Однако есть и позитивные моменты. Например, усиливается тенденция соблюдения крупными заказчиками тендерно-конкурсных процедур, и цена не является решающим фактором.

Часть компаний находят ниши, в которых конкурентная ситуация не такая жесткая.

### Каким образом кризис отразился на вашей компании?

Собирая ответы на этот вопрос, мы отметили, что не всегда данные, предоставленные 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 сто-



рону тотальной экономии даже «на спичках».

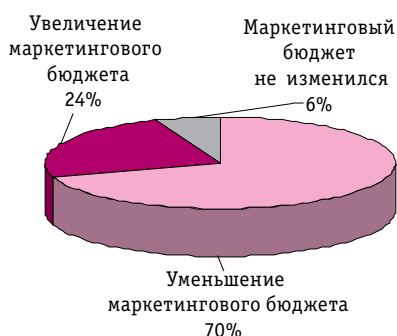
И тем не менее снижение спроса на продукции отметили 68% опрошиваемых, повышение спроса – 6%, неизменность спроса – 26%.

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

Устойчивая тенденция уходящего года – изменение стратегии и тактик продвижения. Сократилась выставочная программа, уменьшились площади стендов, все больше компаний отказываются от эксклюзивной застройки стенда на выставке в пользу стандартной. Некоторые фирмы предпочли заочное участие либо выступление с докладом на конференции. Это заметно как на столичных, так и на региональных выставках. Организаторам приходится идти на всяческие ухищрения для декорирова-

На ведущих российских производствах есть базовая автоматизация, что позволяет внедрять современные высокотехнологичные системы управления более высокого уровня.

Соркин Леонид Рафаилович, директор по стратегии и развитию в России и СНГ Honeywell, доктор технических наук, профессор



ния 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 прямой 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.

### Государственная поддержка

Отдельная тема для оценки ситуации – это наличие государственного системного подхода к автоматизации промышленных предприятий. Для сравнения я предлагаю рассмотреть структуры, отвечавшие за это направление в СССР и отвечающие в наше время, а также возложенные на них функции.

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 Совета министров СССР по автоматизации и машиностроению, Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации, Институт информатики и автоматизации АН СССР; при многих министерствах действовала разветвленная сеть конструкторских бюро, производящих предприятий, научно-производственных объединений (Химавтоматика, НПО НЕФТЕПРОМАВТОМАТИКА); Министерство станкостроительной и инструментальной промышлен-

Автоматизация требуется тогда, когда речь идет о повышении качества или увеличении выработки. К сожалению, такие задачи стоят перед отечественными предприятиями реже, чем нам бы хотелось.

Сорока Максим Константинович, генеральный директор ООО «Витэк»

ности СССР выпускало журнал «Механизация и автоматизация производства».

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

Очевидно, что различны 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,

Рынок автоматизации выходит из стагнации в странах BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай), в 2009 году продажи выросли на 50% и продолжают расти в 2010 году, составляя порядка 44% от всего оборота компании в мире. Основной вклад в рост этого сегмента вносит Китай.

Голубцов Иван Николаевич, генеральный директор ООО «Бекхофф» Автоматизация»

средств автоматизации и систем управления СССР, настолько размыты и неопределенны функции современной Комиссии.

С одной стороны, отсутствие участия госструктур в руководстве сегментом промышленной автоматизации национальной экономики является одной из причин, по которой Россия значительно отстает 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 все 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 путем 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, емкости, перспективах в этом сегменте рынка. Официальной статистики нет. Каждая компания в той или иной степени анализирует перспективы и тенденции развития. И все же это движение вслепую, поскольку целостной картины нет ни у кого. В результате

Российская Федерация 1990-е – 2000-е гг	СССР 1950-е – 1980-е гг.
<p><b>Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию экономики</b></p> <p>Участует в выработке государственной политики в области модернизации и технологического развития экономики России, координирует деятельность 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, определяет приоритетные направления, формы и методы государственного регулирования.</p> <p>Полный текст на <a href="http://www.i-russia.ru/">http://www.i-russia.ru/</a></p>	<p><b>Министерство приборостроения, средств автоматизации и систем управления</b></p> <p>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...</p> <p>Главными задачами Министерства являются: 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...</p> <p>Полный текст на <a href="http://www.lawmix.ru/docs_cccp/6141">http://www.lawmix.ru/docs_cccp/6141</a></p>

большой воз «промышленная автоматизация» тянут как в басне «Лебедь, рак и щука»:

Да 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 реализа-

ции проекта «Автоматизация PRO» и опросов на мероприятиях ПТА в различных российских регионах. ЭКСПОТРОНИКУ от прочих выставочных компаний отличает стремление выйти за пределы восприятия партнеров только как организатора 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 <http://www.pta-expo.ru/automation/index.htm>.

О.В. Афанасьева, генеральный директор компании, ЗАО «ЭКСПОТРОНИКА», г. Москва, тел.: (495) 234-2210

Рекламными возможностями сайта журнала уже воспользовались такие компании, как:



и еще сотни компаний...

Любую справочную информацию можно получить по телефону: (495) 542-03-68, e-mail: [reklama@isup.ru](mailto:reklama@isup.ru)