

# ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА ПРЕСС-ФОРМ

**Александр БУХРЕЕВ**

Дано общее представление о текущем состоянии и тенденциях развития в России рынка пресс-форм.

Сбор информации, относящейся к рынку пресс-форм, и ее анализ проводились в течение полутора лет. В процессе работы были использованы данные Росстата, базы федеральной налоговой и федеральной таможенной служб, информация с сайтов компаний, публикации в прессе и некоторые инсайдерские источники. Также в рамках исследования проводился опрос участников рынка. Пока получены только предварительные данные, в дальнейшем анализ будет продолжен. Данная работа проводилась совместно с компанией «Индекс Бокс Маркетинг». В данной статье рассмотрены некоторые ключевые аспекты исследования и его основные выводы.

Пресс-формы для литья пластмасс занимают лидирующее положение на

рынке технологической оснастки и составляют почти половину всего объема (рис. 1). Спрос на указанный вид пресс-форм обусловлен развитием производства пластмассовой продукции в России. Объемы производства изделий из полимерных материалов постоянно растут на протяжении 2010–2019 годов. Исключение составили только 2014 год, в котором был незначительный спад, и 2020 год из-за пандемии коронавируса.

Самым крупным направлением переработки пластмасс является производство тары и упаковки (рис. 2). Удельный вес этого сегмента в объеме потребления пластмасс сопоставим с показателями в Европе (38%) и США (29%). Обеспечение внутреннего спроса на тару и упаковку осуществляется в основном за счет отечественных

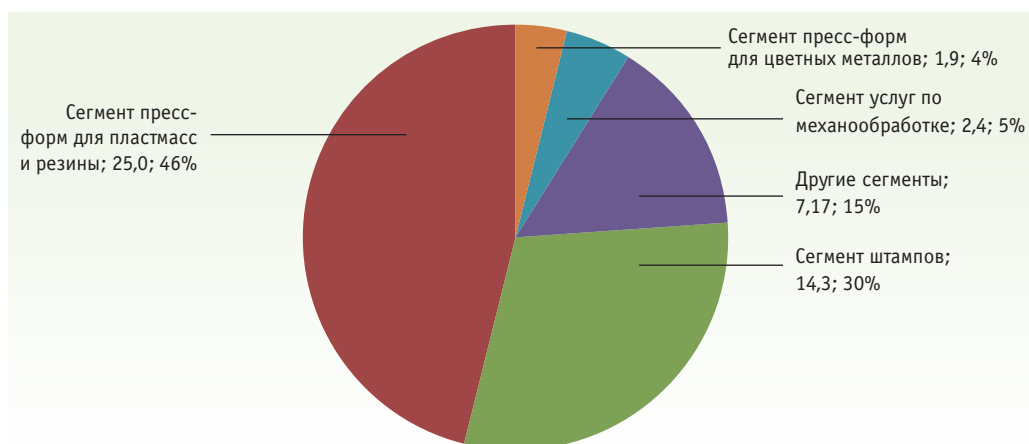


Рис. 1. Структура рынка технологической оснастки, включая сегмент механообработки крупногабаритных деталей, 2020 год, млрд руб.

**Ключевые слова:**  
пресс-форма,  
технологическая  
оснастка, рынок  
полимерной  
продукции



Рис. 2. Сегменты рынка полимерной продукции по видам, 2020 год

производителей. При этом рынок полимерной тары и упаковки имеет перспективы дальнейшего развития, обусловленные как наращиванием объемов производства, так и улучшением качества продукции. Среднегодовые темпы прироста внутреннего спроса на тароупаковочные материалы в 2021 году прогнозируются на уровне 3,5%.

До 2021 года включительно прогнозируется изменение структуры потребления изделий из пластмасс. Удельный вес тары и упаковки, товаров культурно-бытового и хозяйственного назначения сократится, доля труб и листов возрастет, удельные веса прочих сегментов переработки пластмасс практически не изменятся. Все сегменты российского рынка, связанные с переработкой полимерных материалов, динамично развиваются на протяжении ряда лет. В первую очередь это связано со стабильно растущим спросом и быстрой окупаемостью вложений. Инвестиционная привлекательность секторов переработки пластмасс, особенно для предприятий малого и среднего бизнеса, обу-

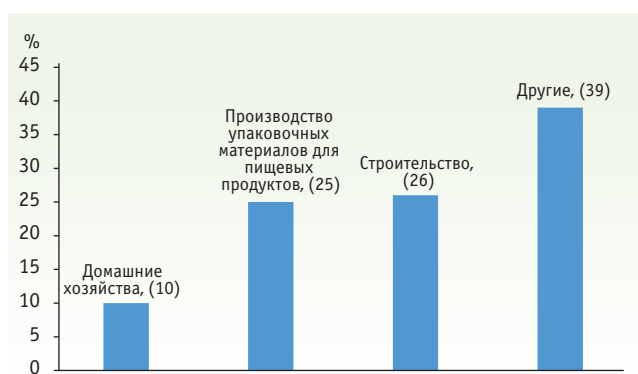


Рис. 3. Сегменты потребления полимерной продукции

словлена, как уже было сказано, развитием экономики страны, в том числе ряда видов экономической деятельности, потребляющих продукцию из полимеров, таких как строительство, сельское хозяйство, производство транспортных средств и оборудования, производство пищевых продуктов, а также улучшением условий ведения бизнеса (рис. 3).

Рынок промышленных изделий из пластмасс является быстроразвивающимся, среднегодовые темпы роста потребления изделий производственного назначения составляют 12%. Основной объем потребляемых в России изделий производственного назначения приходится на изделия из полипропилена, полистирола и полиэтилена, что обусловлено качественными характеристиками и свойствами этих полимеров. В связи с продолжающимся вытеснением традиционных материалов полимерными, а также тенденцией значительного увеличения спроса на пластмассовые изделия со стороны различных производств, потребление изделий производственного назначения будет расти. При этом значительную роль на российском рынке этих изделий будет играть отечественное производство. Российский рынок оборудования для литья пластмасс растет в среднем на 7–12% в год. Наибольшим спросом пользуются термопластавтоматы (ТПА) с усилием смыкания до 450 т. Всего ТПА в Россию поставлено: в 2015 году – 1246, в 2016-м – 1339, в 2017-м – 1456, в 2018-м – 1472, в первом полугодии 2019 года – 816 машин.

Крупными потребителями полимерной продукции являются строительство, производство упаковочных материалов для пищевых продуктов, домашнее хозяйство и предприятия, ориентированные на изделия производственного назначения. Предпосылки для роста объемов данного сегмента создает реализуемая политика импортозамещения и рост заказов ВПК.

Российский рынок пластмассовых изделий достаточно емкий. В основном круг потенциальных заказчиков пресс-форм складывается из представителей малого и среднего бизнеса, которые находятся на стадии становления и не могут позволить себе больших капиталовложений. Это производители готовых изделий, которые стремятся свести к минимуму затраты на подготовку производства.

В связи с этим, перед производителями пресс-форм все острее встанут задачи, связанные с выживанием в условиях обострившейся конкуренции: снижение себестоимости, уменьшение сроков изготовления, повышение эксплуатационной надежности своей продукции. Ключ к их решению лежит в создании развитой инфраструктуры, которая обслуживала бы производителей

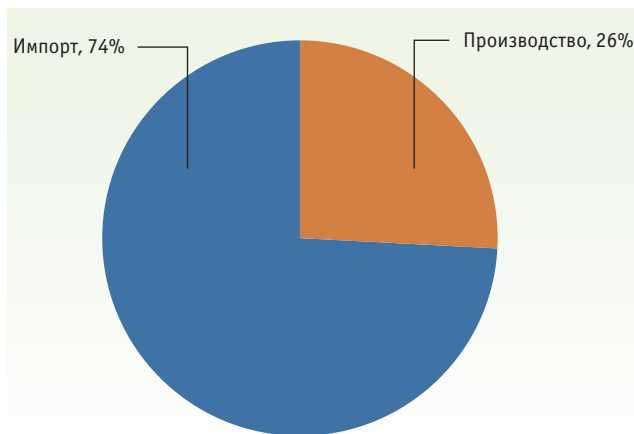


Рис. 4. Соотношение производства и импорта в сегменте пресс-форм для пластмасс, 2020 год

пресс-форм. Для достижения максимальной эффективности необходим высокий уровень специализации. При этом парк оборудования, необходимый для эффективного решения всего многообразия проблем, возникающих при изготовлении пресс-форм, очень велик и требует значительных финансовых вложений. Более того, даже имея современное оборудование, производитель неизбежно сталкивается с проблемой его загрузки, ведь российский рынок пока не в состоянии обеспечить стабильность загрузки производства пресс-форм.

В современной экономике России уже произошли необратимые изменения в сторону динамичности заполнения рыночных ниш. Выживание потенциальных заказчиков пресс-форм очень сильно зависит от скорости внедрения их новой продукции. Ради сокращения сроков внедрения они готовы идти на риск и заказывать оснастку в Юго-Восточной Азии, даже при отсутствии на нее гарантийных обязательств от производителя.

По нашей оценке на долю импортной продукции в сегменте пресс-форм для пластмасс приходится около 75% (рис. 4).

Ввиду доминирования в сегменте пресс-форм для ПИ импортной продукции, на рост объема рынка в стоимостном выражении оказывает большое влияние курс доллара. Высокий курс доллара и удаленность китайского производителя являются главным сдерживающим фактором экспансии китайских пресс-форм на отечественный рынок. Доля российских поставщиков пресс-форм увеличивается медленно, но стабильно. Растет и количество профильных малых предприятий. За период 2015–2019 годов зарегистрировано более 50 новых предприятий по производству пресс-форм и штампов. В то же время несколько крупных предприятий, работавших

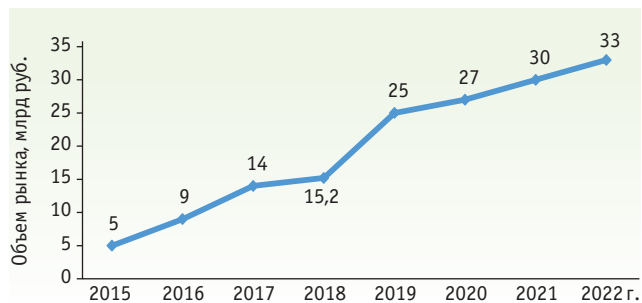


Рис. 5. Динамика объема сегмента пресс-форм для литья пластмасс (и других полимеров, включая резину) рынка технологической оснастки, 2015–2022 годы

на внешние рынки технологической оснастки, прекратили свое существование: Камазинструментспецмаш (г. Набережные Челны), РЗ СИТО (г. Ростов-на-Дону), Волжский машиностроительный завод (г. Тольятти), Самара-ЗИМ-Инструмент. Эти инструментальные предприятия – приработки основного производства, дошедшие до нас с советских времен, не смогли вписаться в динамику современных рыночных отношений со своими громоздкими и неповоротливыми структурами управления. Зато другие профильные предприятия, созданные в 90-х годах и позднее, успешно развиваются. Как пример можно привести такие компании, как Форш, Авиакам и УПРЗ (г. Ульяновск), Иж-РЭСТ (г. Ижевск), Рекардо и ДИЗ (Димитровград), ИП НПО «Старлайн» (Санкт-Петербург).

В целом, за период 2007–2019 годов среднегодовой темп прироста объема сегмента пресс-форм для литья пластмасс составил 11%. Данные за 2020 год неполные, по его итогам ожидается прирост на уровне 3% и достижение объема сегмента 28 млрд руб. (рис. 5).

В 2015–2020 годах мы видим стремительный рост закупок пресс-форм через процедуры тендеров на электронных торговых площадках (рис. 6). С одной стороны, эта тенденция поддерживает российских производителей, пресс-формы заказываются в России, с другой – очень часто заставляет их работать на невыгодных условиях: демпинговые цены, отсрочки платежей, короткие сроки. Тем не менее, по прогнозам компании «СтарТендер», более половины закупок пресс-форм российского производства к 2022 году будут осуществляться через ЭТП, а инструментальным предприятиям необходимо искать способы совместного адаптирования к создающимся условиям, либо стараться изменить эти условия. Тем более что по нашим прогнозам рост потребностей в пресс-формах в России будет существенно расти.

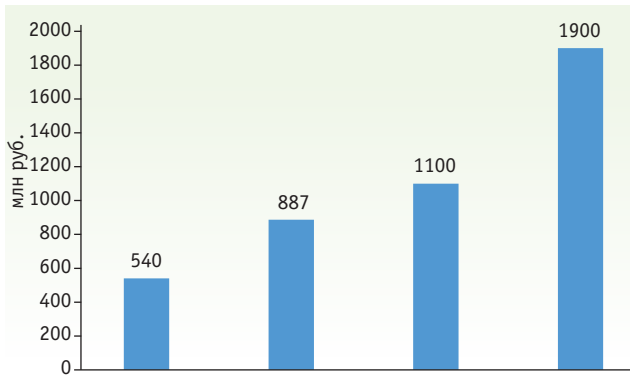


Рис. 6. Динамика закупок пресс-форм через электронные торговые площадки

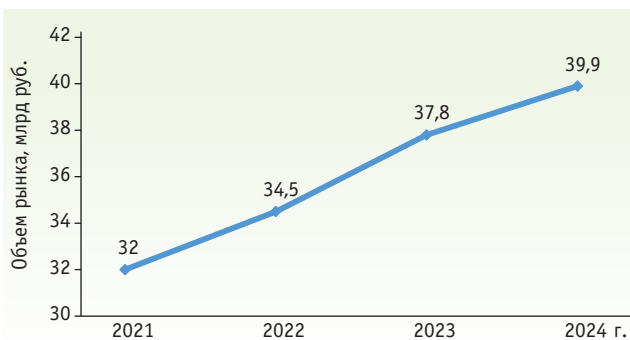


Рис. 7. Прогноз динамики объема сегмента пресс-форм для литья пластмасс (и других полимеров, с учетом резины) рынка технологической оснастки, 2021–2023 годы

Высокие темпы роста сохранятся, и в 2021 году прогнозируется увеличение на уровне 8%, объем сегмента превысит отметку в 33 млрд руб., а в 2022 году рост продолжится и ожидается превышение уровня 35 млрд руб. (рис. 7).

## ВЫВОДЫ

Учитывая различные факты, ситуация на рынке в будущем, по мнению экспертов, изменится следующим образом:

1. Увеличится производство оснастки для автомобильной промышленности. Это пресс-формы для деталей автомобилей, в том числе оснастка для производства шин и других РТИ. По итогам 2015–2019 годов в России было произведено 5,3 млн легковых автомобилей. Иностранцы постепенно реализуют договоренности по достижению 30%-ного уровня локализации своего производства. Такой рост объемов производства будет стимулировать производителей и субподрядчиков обращаться искать возможности

изготовления и обслуживания оснастки на российском рынке.

2. Увеличится производство пресс-форм, ПЭТ-форм и фильер для переработки пластмасс. В этой подотрасли, по мнению специалистов, ожидается рост объемов производства до 15% в год. Это наиболее динамичный сегмент рынка технологической оснастки. Его рост обусловлен, во-первых, конкуренцией производителей, в результате чего формируются доступные цены, а во-вторых – востребованностью этих технологий как со стороны недавно построенных совместных предприятий, так и со стороны отечественного бизнеса. В качестве иллюстрации – за январь-июнь 2019 года в России потребление ПЭТ составило 465,6 тыс. т. Этот показатель вырос на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время душевое потребление ПЭТ в России в шесть раз ниже аналогичного показателя в США и в четыре раза ниже, чем в Западной Европе, что свидетельствует о потенциале роста рынка. В сегменте минеральных вод ПЭТ-бутылка является доминирующим типом тары, на ее долю приходится почти 90% всей произведенной продукции.
3. Будет сохраняться уровень объема заказов в электротехнической отрасли. Большинство электрических машин выработало свой ресурс и требует замены. Однако в этой отрасли не ожидается внедрения большого количества новой техники и, следовательно, изготовления новой оснастки. В то же время, в связи с большим количеством строящихся объектов, в области изготовления оснастки для производства деталей низковольтного оборудования и прокладки бытовых и промышленных электрических сетей наблюдается ощутимый подъем.
4. Рынок оснастки в машиностроении продолжит характеризоваться состоянием стагнации, исключение будут составлять редкие заказы по ремонту и модернизации эксплуатируемого оборудования.
5. Ожидается большой прирост объемов изготовления оснастки на предприятиях ВПК, связанный с подписанными договорами о поставках военной техники. Эта отрасль практически закрыта для импорта, так как необходимо соблюдать нормы секретности даже на этапе изготовления оснастки.
6. Заказы на изготовление пресс-форм для пластмассовых игрушек будут все больше уходить к производителям оснастки из Юго-Восточной Азии. Из-за жесткой конкуренции заказчики вынуждены приобретать максимально деше-

вую оснастку, даже вопреки качеству. Большая часть производителей игрушек в этой ситуации предпочитает размещать заказы на изготовлении оснастки, а все чаще и самих готовых изделий, в Китае. При этом, как показывают данные официальной статистики, большинство операций на таможне осуществляется по серым схемам, что приводит к ценовому демпингу.

На дальнейшее усиление конкуренции будут влиять следующие факторы:

1. В связи с расширением рынка пресс-форм увеличится количество игроков, часть из которых будет работать в интересах малого и среднего бизнеса и специализироваться на производстве пресс-форм для изготовления продукции из полимерных материалов, а часть заниматься только проектированием и разработкой пресс-форм, предоставляя готовые разработки технологически более оснащенным предприятиям.
2. Конкуренция на внутреннем рынке будет усиливаться в результате активизации процессов реорганизации старых предприятий и организации новых.
3. Усилится конкуренция с зарубежными поставщиками. Они лучше организованы и оснащены и, как следствие, предлагают лучшее качество, более короткие сроки поставки, а иногда (как компании из Юго-Восточной Азии) и низкие цены (рис. 8, 9).
4. Будет происходить слияние мелких российских производителей, компаний-конкурентов, объединение их в профильные ассоциации по кластерам для налаживания горизонтальных кооперационных связей, дальнейшая специализация инструментальных производств. В качестве примера можно привести органи-

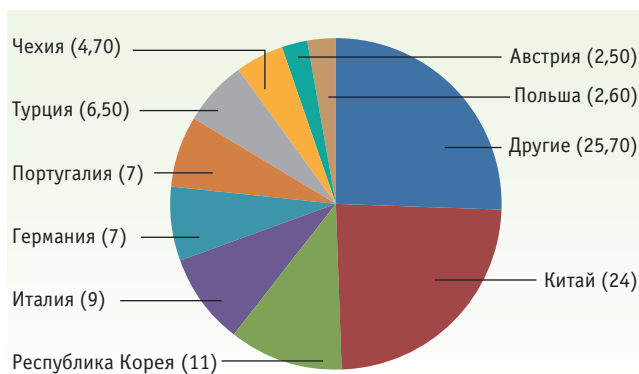


Рис. 8. Структура импорта пресс-форм для литья пластмасс (и других полимеров, без учета резины) в Россию по странам происхождения, 2020 год, %

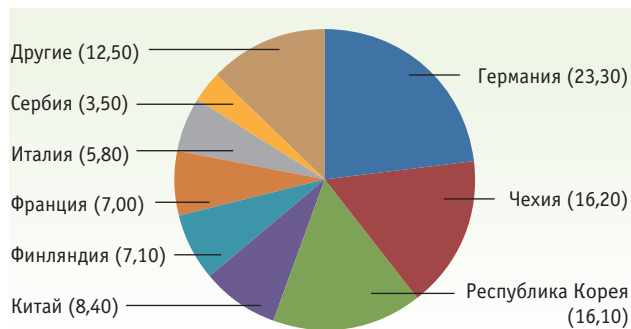


Рис. 9. Структура импорта пресс-форм для литья резины в Россию по странам происхождения, 2020 год, %

зацию на базе компании «Технострой плюс» (г. Тольятти) современного участка термообработки инструментальных сталей, который обслуживает уже более сотни близлежащих малых предприятий, в том числе предприятий, производящих пресс-формы.

Исходя из вышеизложенного, российский рынок пресс-форм можно охарактеризовать как растущий, с большим количеством производителей как отечественных, так и зарубежных, с большой долей импорта дешевой и высокотехнологичной оснастки.

Зарубежные производители строят в России новые предприятия и изучают местные рынки с целью приобретения комплектующих изделий, а также инструмента и оснастки. Изменения в развитии отдельных отраслей промышленности влияют на структуру заказов на пресс-формы: в связи с ростом рынка полимеров и материалоемких производств отмечается увеличение заказов на пресс-формы для литья алюминиевых, пластмассовых и резиновых деталей.

В настоящее время рынок технологической оснастки далеко не заполнен, к тому же он продолжает расширяться в связи с ростом спроса, вызванного развитием сопряженных индустрий, таких как автомобилестроение. Изменились требования к оснастке, все большее распространение получают более дорогие заказы на высококачественную, трудоемкую оснастку, позволяющую производить товары, способные конкурировать с импортными аналогами не только по цене, но и по качеству. Сегодня рынок претерпевает существенные изменения. И тот, кто вовремя почувствует тенденции изменений и воспользуется ими, получит значимые конкурентные преимущества.

**БУХРЕЕВ Александр Валентинович** – президент Ассоциации инструментальщиков России «АИР»

# Ваши преимущества

## с новыми сплавами для точения стали

Задумываетесь о надёжном процессе точения стали с более низкой себестоимостью детали?

В условиях жёсткой конкуренции каждая операция имеет значение. Даже незначительная корректировка стратегии обработки может всё изменить, вот почему так важен правильный выбор инструментов для вашего производства. Сплавы нового поколения GC4425 и GC4415 оптимизированы для точения стали и обеспечивают стабильную и прогнозируемую стойкость инструмента, делая ваши операции более безопасными и эффективными. Именно такие небольшие модификации постепенно приводят к успеху.

**Переходите на новые сплавы GC4425 и GC4415.**



Больше  
деталей  
на кромку



Сокращение  
длительности  
обработки



Сведение  
отходов  
к минимуму