

2024

Маркетинговое исследование рынка промышленных компьютеров



11767

Питер-Консалт

17.1.2024

1. Мировой рынок промышленных компьютеров

По мнению исследовательской компании ***¹ на рынке промышленных компьютеров наблюдается рост, который сохранится в последующие годы. По прогнозам экспертов, объем реализации промышленных ПК будет увеличиваться в среднем на *,*% ежегодно.

Специалисты *** перечислили несколько основных драйверов подъема рынка:

- растущий спрос на промышленный Интернет вещей;
- непрекращающийся переход на цифровые технологии производства;
- строгое соблюдение нормативных требований в отрасли;
- все более широкое осознание производственными предприятиями необходимости оптимизации своих ресурсов.

В число крупнейших производителей промышленных ПК аналитики включили следующие компании:

- ...

Согласно исследованию, наиболее популярными на рынке промышленных ПК продуктами являются панельные устройства. Они совмещают в себе системный блок и монитор. Это оборудование применяется в различных отраслях автоматизации: ЖКХ, умный дом, в медицине, системах мониторинга и управления объектов тепло- и электроэнергетики, банковском деле, торговле, на транспорте, в общественном питании.

В докладе отмечается, что технологии коммерческих ПК постоянно совершенствуются, и делают это достаточно быстро. При этом многие технологические усовершенствования, например в области съемной памяти и сокращения энерго-потребления, пользуются высоким спросом в приложениях промышленной автоматизации. Если разработчики производят свой собственный нестандартный промышленный компьютер, то они сталкиваются с непростой задачей постоянного обновления оборудования в целях внедрения новых современных технологий. С другой стороны, производители коммерчески доступных промышленных компьютеров имеют отличные возможности по быстрому внедрению лучших технологий коммерческих ПК в целях улучшения своей продукции.

Наибольшие темпы роста продаж промышленных компьютеров ожидаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этому будут способствовать следующие факторы: быстрая индустриализация, увеличение инвестиций в инфраструктуру в энергетическом секторе и благоприятная государственная политика, побуждающая иностранных игроков выходить на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона.

Кроме того, компании, производящие высокотехнологичное медицинское оборудование, активно стремятся к расширению своей географии в связи с

¹ ***

растущим спросом на медицинские услуги, повышенным интересом к здоровью и увеличением инвестиций в исследования и разработки. Это, вероятно, также будет способствовать росту рынка промышленных ПК в Азиатско-Тихоокеанском регионе в ближайшие годы, считают исследователи.

Крупнейшим рынком сбыта промышленных компьютеров по итогам **** года осталась Северная Америка благодаря высокому спросу на эту технику в аэрокосмической, оборонной и автомобильной промышленности. Отмечается, что несколько крупных игроков увеличивают свои инвестиции в рынок промышленных ПК в Северной Америке, тем самым способствуя росту этого сектора в этом регионе.

Мировой рынок промышленных вычислительных машин вырос на **,%, или **, млрд долл., в **** году по сравнению с ****-м и также продолжил свой рост в **** году — +**,%, или **, млрд долл. За последние * года рынок вырос практически на треть (+**,% в **** году по отношению к **** году) в денежном выражении и составил **, млрд долл. Если предположить, что среднегодовые темпы роста не изменятся, то мировой рынок промышленных вычислительных машин достигнет *** млрд долл. к **** году².

...

Рисунок 1. Объём рынка в **-**** гг. и прогноз до **** года, млрд. \$**

Ключевым экспортером в **** году являлся Китай (включая Гонконг) — суммарно на него приходилось чуть больше трети всего экспорта, **% приходилось на Мексику и *% на США. Ключевым импортером в **** году были США — чуть больше трети всего рынка импорта, Китай (включая Гонконг) занимал **%, Германия и Нидерланды — по *%.

...

Рисунок 2. Ключевые экспортёры, долл. США

...

Рисунок 3. Ключевые импортёры, долл. США

2. Рынок промышленных компьютеров РФ

В структуре производства промышленных вычислительных машин наибольшую долю занимают комплектующие, удельный вес которых в **** году составлял **%³. На втором месте системы для автоматической обработки данных — порядка **%, и только около *% приходится на полностью готовые комплексы, которые включают в себя центральный процессор и устройства для ввода и вывода информации.

² ***

³ ***

...

Рисунок 4. Структура производства в ** году в денежном выражении**

Производство промышленных вычислительных машин за ****–**** годы выросло практически в *,* раза, или *** тыс. единиц — с *** тыс. до *** тыс. За * мес. **** года в России было произведено *** ** единиц промышленных вычислительных машин., что на **%, или ** *** штук, больше объемов производства за аналогичный период прошлого года.

...

Рисунок 5. Динамика производства в **-**** гг., тыс. шт.**

Объем импорта в **** году составил ** *** т, или * *** млн долл. США, что на **, *%, или *** млн долл. США, превосходит показатель **** года в денежном выражении и на **, *%, или * *** т, в количественном. По причине введенных санкций против России объем импорта в **** году как в денежном, так и в количественном выражении сократился практически в два раза и составил * *** млн долл. США и * *** т соответственно. В **** году в структуре импорта в денежном выражении преобладали поставки из Китая (**%), Польши (**%) и Чехии (**%). Структура импорта в натуральном выражении по итогам **** года практически аналогична: на поставки из Китая приходится **% импорта, из Польши — **%, из Чехии — *%.

...

Рисунок 6. Динамика импорта в РФ в **-**** гг.**

...

Рисунок 7. Структура импорта в РФ в ** г. в денежном и количественном выражении**

На рынке промышленного ИТ возникла неопределенность из-за прекращения западными компаниями поставок товаров в Россию. В отличие от домашней техники, замена компьютера на производстве требует перестройки технологических процессов, что может привести к кризисным ситуациям в промышленности и негативно отразиться на экономике⁴.

В России приобретали европейские и американские решения, даже если они стоили в * раз дороже. Благодаря комплексным решениям, западные компании сумели запустить свое оборудование и софт не только на небольших производствах, но и на объектах гидроэлектростанций и других стратегических объектах.

В настоящее время государство выделяет гранты для российского бизнеса, чтобы помочь ему адаптироваться и разрабатывать альтернативные решения вместо иностранных.

⁴ <https://bilteh.ru/blog/650/>

Маркетинговое исследование рынка промышленных компьютеров

По сравнению с другими странами, в области производства промышленного ИТ оборудования РФ отстаёт от Европы, но опережает азиатские страны в создании сложных решений, хотя и там есть конкуренты высокого уровня. Азиатские производители всё более активно осваивают российский рынок, но процессы весьма хаотичные, и у компаний нет понимания, как начать работать с РФ вдолгую. Некоторые «европейцы» выстраивали свой бизнес с целью, чтобы через **-* лет мы полностью зависели от них.

Стоимость продукции азиатских компаний ниже, однако это не из-за дешевизны производства или рабочей силы. Цены на комплектующие в России и в Китае почти одинаковы, а зарплаты специалистов в Китае давно не ниже, чем в РФ. Низкие цены складываются благодаря локализации производства и эффективной логистике, когда комплектующие производятся рядом между собой в одной провинции.

В настоящее время производители промышленных компьютеров из дружественных стран будут иметь возможность выходить на рынок РФ, так как крупные закупщики уже убирают из своих технических документов европейские компьютеры и электронные приборы.

Рано или поздно европейские компании вернуться в Россию, но есть возможность заменить их оборудование на конкурентное, пока время есть. Это обусловлено тем, что параллельный импорт работает нестабильно, и покупать европейское оборудование становится сложно. При этом позиции, достигнутые альтернативными производителями, будет сложно снизить в дальнейшем.

Ведущими российскими производителями промышленных компьютеров являются⁵:

...

⁵ <https://dzen.ru/a/WuLOM9sM2eKPegLD>