

Перспективы рынка железнодорожной промышленности

Консалтинговая компания **Roland Berger Strategy Consultants** подготовила обзор, в котором рассмотрены состояние и перспективы развития рынка железнодорожной промышленности на перспективу до 2015 г. Этот обзор, который Союз европейской железнодорожной промышленности (UNIFE) рассматривает как уникальный и не имеющий аналогов в прошлом, оценивает стоимость мирового рынка более чем в 100 млрд. евро в год и прогнозирует его рост на 1,5–2% в течение следующего десятилетия.

В обзоре годовой объем рынка железнодорожной промышленности, исключая гражданское строительство, оценен в 103,3 млрд. евро, из которых заказы стоимостью 71,8 млрд. евро доступны для внешних поставщиков. Закрытая часть рынка сформирована в основном сектором сервисного обслуживания, в котором компании-операторы

по-прежнему действуют самостоятельно (табл. 1).

В течение 3 мес составители обзора проанализировали выпуск продукции в 41 стране для пяти секторов рынка:

- высокоскоростные сообщения;
- магистральные линии;
- городской рельсовый транспорт (трамвай);

- метрополитен;
- грузовые перевозки.

Для получения надежного и обоснованного прогноза на следующее десятилетие была разработана модель, рассматривающая 52 менее крупных рыночных сегмента и более 2000 индивидуальных сегментов, охватывающих 95% мирового рынка, и базу, включающую 4,1 млн. ед. подвижного состава и 1,5 млн. км пути. Темпы роста и объемы прогнозировали в ценах контрактов без учета инфляции.

Проведенное исследование дает возможность оценивать рынок в трех направлениях: географическом, по категориям продукции и секторам рынка. С точки зрения объема рынков, распределенных по географическим зонам, Западная Европа представляет самый значимый рынок объемом 26 млрд. евро в год, причем поставки подвижного состава в свою очередь являются крупнейшим его сектором. За ней следует рынок охватываемой соглашением о свободной торговле (NAFTA) зоны Северной Америки объемом 19 млрд. евро, на котором

Таблица 1

Оценка рынка железнодорожной промышленности по регионам и секторам, млн. евро

Регион	Сектор рынка				Всего	Возможная доля внешних поставщиков, %
	Инфраструктура	Подвижной состав	Системы управления	Сервисное обслуживание		
Западная Европа	6 307	9 495	3 486	14 084	33 574	
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	5 418	9 495	3 368	7 357	25 841	77
Восточная Европа	1 174	860	411	3 545	5 990	
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	685	860	411	1 719	3 676	61
Страны СНГ	1 118	3 065	349	6 736	11 268	
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	591	1 839	335	1 738	4 503	40
Страны NAFTA	5 376	4 465	740	11 651	22 245	
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	4 917	4 465	717	9 157	29 267	87
Остальные страны Америки	247	467	117	2 280	3 111	
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	173	467	117	1 512	2 258	73
Азиатско-Тихоокеанский регион	3 414	8 920	1 907	9 828	24 110	
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	1 934	6 594	1 869	4 268	14 707	61
Африка/Ближний Восток	453	705	163	1 618	3 012	
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	247	689	160	350	1 519	50
Итого	18 089	27 978	7 173	49 741	103 309	
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	13 966	24 409	6 976	26 092	71 771	69

Таблица 2

Прогноз темпов ежегодного роста рынка железнодорожной промышленности по регионам и секторам на следующие 10 лет

Регион	Сектор рынка				Всего
	Инфраструктура	Подвижной состав	Системы управления	Сервисное обслуживание	
Западная Европа	0,7	0	-0,2	1,4	0,7
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	0,8	0	0,2	2,7	1,0
Восточная Европа	1,1	8,2	1,6	1,8	2,7
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	1,4	8,2	1,6	1,8	3,5
Страны СНГ	1,4	3,6	1,6	1,1	1,9
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	1,6	4,0	1,6	3,3	3,3
Страны NAFTA	0,6	2,1	0,9	1,3	1,3
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	0,7	2,8	0,9	2,0	1,7
Остальные страны Америки	3,5	2,7	6,9	2,5	2,8
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	3,8	2,7	6,9	3,1	3,3
Азиатско-Тихоокеанский регион	3,2	2,5	3,9	1,9	2,5
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	3,5	2,5	3,9	3,0	3,0
Африка/Ближний Восток	3,8	3,3	5,0	2,4	3,0
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	4,7	3,0	5,0	2,8	3,7
Итого в среднем по всем регионам	1,4	1,9	1,6	1,5	1,6
<i>Открыто для внешних поставщиков</i>	1,4	1,9	1,6	2,6	2,0

крупнейшим определен сектор сервисного обслуживания со свободным доступом для внешних компаний. На третьем месте — рынок Азиатско-Тихоокеанского региона объемом 15 млрд. евро.

Если рассматривать распределение рынка по секторам, на сервисное обслуживание приходится почти половина его объема (50 млрд. евро), затем идут подвижной состав (28 млрд. евро), инфраструктура (18 млрд.) и системы управления (7 млрд. евро). Однако важно отметить, что только 52% рынка сервисного обслуживания открыто для третьих сторон.

Перспективы мирового рынка железнодорожной промышленности в течение следующего десятилетия в обзоре оценены как отличающиеся стабильным ростом с темпом 1,5–2% в год (табл. 2). Наиболее высокими темпы роста будут на востоке: до 3,5% в странах Восточной Европы, до 3,3% в странах СНГ. В число самых впечатляющих прогнозов входит рост на 8,2% за-

казов на подвижной состав в Восточной Европе. Признано безусловное лидерство Китая в создании современной железнодорожной системы, но темпы роста здесь не так высоки, как предполагалось, поскольку большой объем заказов уже распределен между европейскими компаниями-поставщиками. Ожидаемый рост благосостояния в других странах Азии обосновывает прогноз роста рынка с темпом выше среднего; только рынок Японии отличается вялостью.

Западную Европу ожидает умеренный рост рынка на 1% в год, но рынок поставок для метрополитена уменьшится, поскольку крупные заказы были размещены в несколько предыдущих лет. Роль главного фактора здесь сыграл метрополитен Лондона.

Главная ценность анализа состоит в сегментации рынка и оценках роста. Впервые этот принцип получил одобрение членов UNIFE, в том числе с точки зрения оценки доступности информации по от-

дельным его секторам. Выполнен также анализ парков эксплуатируемого подвижного состава по возрасту и техническому состоянию составляющих эти парки локомотивов и вагонов по типам с точки зрения перспективных заказов.

Roland Berger Strategy Consultants оценивает рынок железнодорожной промышленности как устойчивый и привлекательный, характеризующийся средними по величине, но стабильными темпами роста на ближайшие 10 лет. Сравнение показывает, что оценка рынка железнодорожной промышленности составляет около десятой части рынка автомобильного бизнеса, который компания оценила в 1350 млрд. евро в год. Объем производства технических средств для воздушного транспорта (гражданской и военной авиации, вместе взятых) обеспечивает 80 млрд. евро, морского транспорта — 35 млрд. евро в год.

Railway Gazette International, 2007, № 3, p. 139.