

Рынок токарных станков

Продолжение. Начало в ИТО 2/2024

Торговля токарными станками (токарных станков, по коду ВЭД 8458) занимают около 16% (2022 г) в объеме мирового экспорта/импорта металлообрабатывающего и кузнечно-прессового оборудования (коды ВЭД 8456–8463). В данную товарную позицию кода 8458 станки токарные металлорежущие, в том числе: **845811** – станки токарные металлорежущие, горизонтальные с ЧПУ, включая станки токарные многоцелевые с ЧПУ, горизонтальные токарные автоматы металлорежущие одношпиндельные с ЧПУ, горизонтальные токарные автоматы металлорежущие высокоскоростные одношпиндельные с ЧПУ (>6000 мин⁻¹, но <8000 мин⁻¹ для авиационной отрасли); горизонтальные токарные автоматы металлорежущие одношпиндельные с ЧПУ прочие; станки токарные и многоцелевые, горизонтальные, с ЧПУ, токарные автоматы, многошпиндельные; **845819** – станки токарные (вкл. токарные многоцелевые) металлорежущие, горизонтальные; прочие; **845891** – прочие станки токарные с ЧПУ, станки токарные многоцелевые с ЧПУ, станки токарные многоцелевые с ЧПУ высокоскоростные (со скоростью резания 100 м/мин и более); токарно-карусельные станки для авиационной промышленности, станки токарные прочие, токарные многоцелевые, прочие токарные станки с ЧПУ: токарно-карусельные станки (со скоростью резания 100 м/мин и более) для авиационной промышленности; **845899** – прочие станки токарные для обработки металлов резанием для авиационной отрасли. В данном обзоре мы рассматриваем рынок токарных станков (код ВЭД 8458).

Мировой рынок токарных станков. За последние 20 лет ежегодный объем торговли между странами токарными станками (токарных станков, код ВЭД 8458) вырос в 2–2,5 раза. Макс. пик экспорта/импорта токарных станков пришелся на 2008 год с объемом более 9 млрд. долл, также высокие показате-

ли были в 2012–2014 и 2018 гг (около 8 млрд. долл). Доля токарных станков с ЧПУ (код 845811) в общей структуре мирового экспорта/импорта токарных станков (код 8458) в 2022 г. занимали около 75,5%.

Лидерами в производстве токарных станков (код ВЭД 8458) являются страны с развитой промышленностью и станкостроением, обеспечивающим удовлетворение спроса, как внутреннего рынка, так и из-за рубежа.

Лидерами-экспортерами токарных станков (код 8458) в 2023 году остаются такие страны, как: Япония (23,9% мирового объема экспорта в 2023 г), Ю. Корея (13,2%), Китай (13,1%), Германия (10,6%), Тайвань (9,6%); Тайланд (3,4%), США (2,95%), Италия (4,1%), Испания (2,1%) и Бельгия (2%). В 2023 году более 64% объема экспорта токарных станков было из стран Азии, 30,1% – из стран Европы и 6,0% из стран С. и Ю. Америки. Можно отметить стремительный рост доли в мировом экспорте токарных станков Китая. За последние 5 лет Китай диаметрально изменил торговый баланс: если в 2018 году объем импорта токарных станков из Китая достигал 994 млн долл, а экспорта – 564 млн долл, то в 2023 г экспорт превысил 1,01 млрд долл, а импорт снизился до 661 млн долл.

Лидерами в импорте токарных станков в 2023 году являются развитые индустриальные страны, как США (16% мирового объема импорта), Китай (~8,9%), Германия (~7,6%), Италия (~5,9%), Франция (3,7%), Россия (~6,1%), Мексика (3%), Индия (3,1%), Япония (2,2%), Великобритания (2,1%).

В начале бурного роста потребления металлообрабатывающих, и в том числе, токарных станков в Китае многие ведущие производители оборудования начали трансфер технологий открытие совместных производств станков для внутреннего рынка Китая. Так, многие ведущие корпорации построили свои заводы в Китае или организовали совместные производства. В результате Китай, удовлетворив спрос внутренне-

го рынка, сегодня выходит на мировой рынок и начинает конкурировать, в том числе в традиционных странах-экспортерах металлообрабатывающего оборудования. **Россия на мировом рынке экспорта и импорта токарных станков** занимает 6 место в мировом рейтинге импортеров токарных станков с долей около 3,5% (2022 г). Суммарная доля России в импорте токарных станков за 2000–2022 гг не превышает 3,0%. Страны-лидеры по импорту токарных станков традиционно занимают США, Китай и Германия с огромными показателями объемами импорта в более 500 млн дол в год (см. табл.). Доля России в мировом экспорте токарных станков очень мала. Поэтому торговый баланс в экспорте/импорте токарных станков отрицательный из года в год.

Основные страны-поставщики токарных станков на рынок России. В прошлом на российском рынке токарных станков доминировали компании-производители из европейских стран, где лидировала Германия, Италия, Испания, Чешская Республика. Если в 2000 году более 95% объема импорта токарных станков приходился на страны Европы, то после выхода на рынок компаний Японии, Тайваня, Китая и Ю. Кореи доля европейских производителей токарных станков на российском рынке к 2021 году упала до 44%.

За последние 5 лет баланс присутствия стран на российском рынке токарных станков существенно изменился. В 2023 году доминировали поставщики из Китая, Тайваня, Ю. Кореи и Индии. Доля компаний Китая на российском рынке в 2023 году достигла 82,3%, Турции – 8,2%; Индии – 4,3%; Тайваня – 0,9% и Германии 0,9%.

В активную борьбу на внутреннем рынке потребления токарных станков и импортозамещению вступили ведущие отечественные станкостроительные заводы (см. ИТО 2/2024): Рязанский станкостроительный завод (холдинг «СТАН»); «ВНИИИНСТРУМЕНТ», НПО «Станкостроение» /F.O.R.T., «Балтийская

02 / 2025 • Издательство: «ИТО» • e-mail: ito@ito-news.ru

Промышленная Компания», Станкостроительный завод «САСТА», «СтанкоМашКомплекс», Компания «СтанкоМашСтрой», «Пермский завод металлообрабатывающих центров», Ковровский станкостроительный завод (КЭМЗ), «СТП-САСТА», Рязанское Станкостроительное Объединение (PCO), ПКФ «Станкосервис», Рязанский Завод Токарных Станков, Владимирский станкостроительный завод «Техника», Станкозавод «ТБС», Станкостроительное подразделение концерна «Калашников», ПО «Туламашзавод», Корпорация «Пумори» («Пумори-инструмент»), Компания «Униматик», Промышленная группа FINIST, Ульяновский станкостроительный завод DMG MORI, Компания «БарнаулСтанкоСтрой» («БСС»), Компания «ДМ Технолоджис», ОАО «ВИСТАН», «Гомельский завод станков и узлов», «Минский завод автоматических линий имени П. М. Машерова».

Всего за 10–15 лет Китай совершил революцию в станкостроении, и от первого импортёра токарных станков стал лидером экспорта. В 2000-х годах была тотальная зависимость от зарубежных станков (а более 60% токарных станков импортировалось из Японии и Гер-

мании). С 2015 года – начался активный рост собственного производства (программа «Made in China 2025»). В 2024 году экспорт токарных станков достиг 25% мирового.

Китай стал мировым лидером по выпуску токарных станков в 2024 году (30% мирового объёма, CRIA). Ежегодный рост производства (10–15%) за счёт программы "Made in China 2025" господдержки. Также произошло техническое совершенствование токарного оборудования, тотальный переход к станкам с ЧПУ и в последнее время ПО с ИИ-управлением и IoT-интеграцией, повышение точности до ±0,005 мм (SMTCL, DMGTG, Zhejiang Rifa и др. выпускают многоосевые станки для аэрокосмоса и автопрома).

Доля Китая в мировом экспорте станков – 25% (12 млрд. долл. в 2024 г). Основные рынки: Ю-В Азии, страны Африки, СНГ. Цены на 20–30% ниже европейских, а также улучшающаяся надежность и технический уровень станков вытесняют ведущих мировых производителей в бюджетном сегменте рынка.

Китай делает ставку на доступность + инновации, захватывая рынки развивающихся стран. Скорость передела

рынка угрожает позициям ЕС и США в среднем сегменте токарных станков.

Также Китай совершил технологический рывок по выпуску токарных станков с ЧПУ, 5-осевых токарно-фрезерных ОЦ нового поколения, энергоэффективных моделей. Например, внедрил ИИ и IoT в управление (например, DMGTG CX529. Качество и надежность станков Китая постепенно разрушает миф "дешевое" качества, и прогресс очевиден. Также Китай активно решает проблему зависимости от импорта прецизионных компонентов.

Захват международных рынков также впечатляет: более 40% экспорта приходится на страны Ю-В Азии (Вьетнам, Индия, Индонезия) и Африки. Рост поставок токарных станков в Россию 30–50% в 2023–2024 гг. Расширение продаж в странах Европы в бюджетном сегменте (за счет цены, что на 25–40% ниже аналогов). По объемам экспорта Китайские

КИТАЙ: ЭКСПОРТ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ (код ВЭД 8458) в 2003–2023 гг



КИТАЙ: ЭКСПОРТ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ 2023 г

