

Обзор рынка решений промышленной автоматизации, электротехнического, светотехнического и телекоммуникационного оборудования

Март 2025

Введение

Стремительное развитие инфраструктурных проектов, промышленности, цифровизации производственных процессов и усиление требований к энергоэффективности и устойчивости создают новые вызовы для рынка электротехнического, светотехнического и телекоммуникационного оборудования. Критическая инфраструктура требует надежных решений, способных обеспечивать бесперебойную работу промышленных объектов, коммерческой и жилой недвижимости, а также транспортной и социальной инфраструктуры с учетом характерных трендов на импортозамещение в российской экономике.

Компании сталкиваются с необходимостью повышения экономической эффективности и безопасности инженерных решений, поскольку их инвестиции в модернизацию и цифровизацию растут быстрыми темпами. В России формируется устойчивый рынок комплексных инженерных решений, включающий оборудование для автоматизации, энергоснабжения и связи.

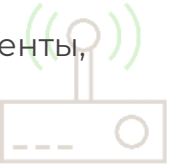
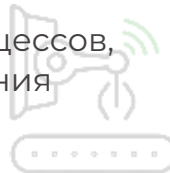
Для понимания состояния и перспектив развития рынка мы провели исследование, в том числе с учетом мнений производителей, дистрибьюторов и конечных потребителей, полученных в рамках интервью.

Анализ показывает, что сегменты оборудования для промышленной автоматизации и телекоммуникационной отрасли демонстрируют наиболее значительную динамику роста. Сегменты распределения и передачи энергии, низковольтное оборудование и другие также динамично развиваются. Драйверами роста являются развитие промышленного сектора в рамках импортозамещения, развитие инфраструктуры, цифровизация промышленности и других секторов экономики, поддержка государством сектора недвижимости и другие факторы.

Мы надеемся, что результаты исследования принесут ценность для ключевых участников рынка.



Сегменты оборудования, рассмотренные в исследовании

НВО ¹	▶ Оборудование распределения и передачи энергии (ОПРЭ): модульное электрооборудование, удлинители, приборы учета, контроля, измерения, оборудование электропитания, электроустановочные изделия, оборудование АСИП, муфты, шинопровод, оборудование умного дома изделия электромонтажные и инструменты ▶ Силовые системы распределения энергии (ССРЭ): силовое оборудование защиты и коммутации, оборудование коммутационное и устройства управления	
УСПЭ ²	▶ Корпуса: щитовое оборудование. электротехнические шкафы и боксы, принадлежности для внутрищитового монтажа ▶ Кабеленесущие системы (КНС): системы для прокладки кабеля: кабель-каналы пластиковые, трубы пластиковые, металлорукав и трубы металлические, силовые разъемы, коробки монтажные, кабельные лотки и аксессуары, молниезащита и заземление, огнезащита и взрывозащита	
Свето-техника	▶ Источники света, коммунальное и бытовое освещение, торговое освещение, коммерческое освещение, промышленное освещение, уличное и архитектурное освещение, офисное, аварийное освещение, системы управления освещением и комплектующие, проектный свет	
Телеком ³	▶ Телекоммуникационные шкафы, кабельная продукция, медные компоненты СКС, оптический кабель и компоненты, электропитание и мониторинг, комплексные решения DATA GREEN	
Пром. автоматизация	▶ Электродвигатели, релейная автоматика, частотно-регулируемые приводы, оборудование автоматизации процессов, оборудование для систем комплексной автоматизации, программное обеспечение MasterSCADA для управления комплексными решениями	

1 – Низковольтное оборудование

2 – Универсальные системы для передачи электроэнергии

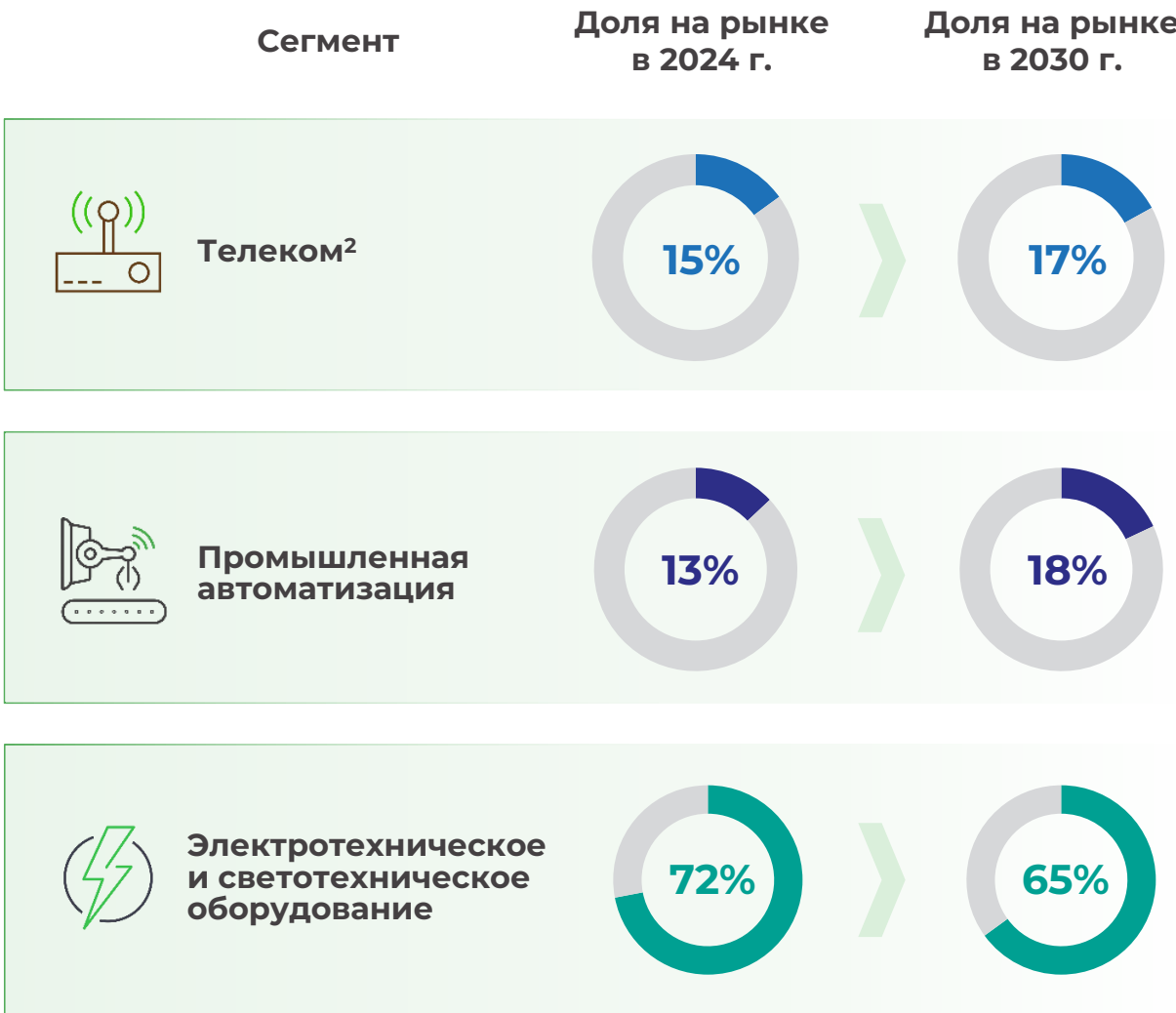
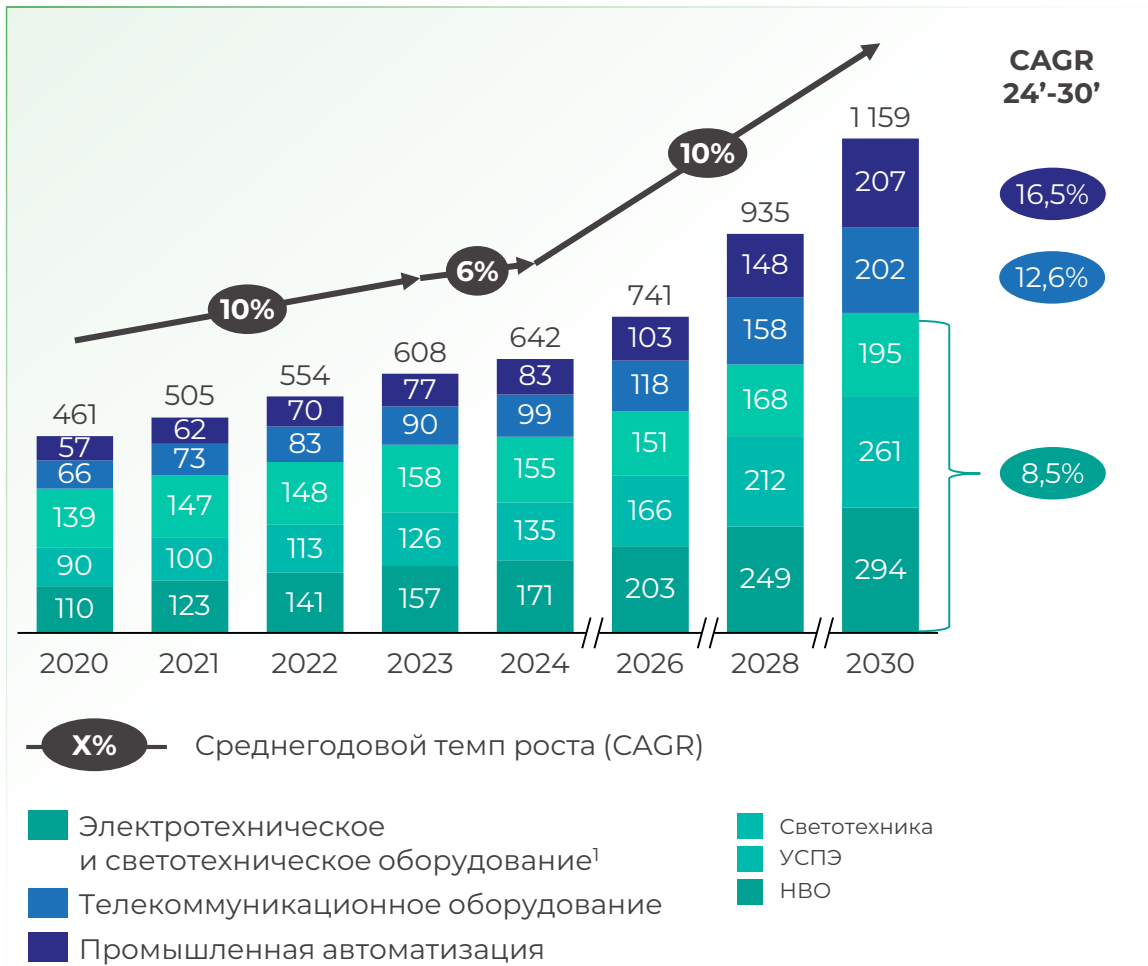
3 – Телекоммуникационное оборудование

Ключевые макроэкономические показатели РФ указывают на устойчивость экономики РФ в долгосрочной перспективе



Сегменты оборудования для промышленной автоматизации и телекоммуникационной отрасли демонстрируют наибольший рост

Динамика целевого рынка, РФ, млрд руб.



Источники: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Росстат, Минстрой, Дом.РФ, Правительство России, ЦБ РФ, СО ЕЭС, ГИСП, ComNews, Research Nester, Nikoliers, Единый ресурс застройщиков, G5 Architects, NF Group, экспертные оценки участников рынка, анализ Б1

1 – НВО, УСПЭ, светотехническое оборудование
2 – Телекоммуникационное оборудование

Ключевыми драйверами роста рынка станут развитие промышленности, инфраструктуры, а также импортозамещение и цифровизация

 Инвестиции в промышленный сектор	▶ Рост производства в обрабатывающем секторе промышленности в 2024 г. составил 8,5%, что опережает темпы роста ВВП в аналогичном периоде на 4,4 п.п.¹ ▶ Согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности РФ от 2023 г., ежегодные инвестиции в нее в реальном выражении в 2025-2030 гг. вырастут на 56% ▶ Инвестиции в инженерные системы в промышленности вырастут в 1,7 раза в 2024-2030 гг.²
 Стремление к технологической независимости	▶ Согласно Концепции технологического развития РФ от 2023 г., затраты на инновационную деятельность за 2025-2030 гг. вырастут на 48% в реальном выражении, производство инновационных товаров и услуг – на 79% ▶ Рост доли высокотехнологичной отечественных продукции в ее общем потреблении в 1,5 раза с 2023 по 2030 гг. согласно Указу Президента Российской Федерации О национальных целях развития РФ от 2024 г.
 Развитие инфраструктуры	▶ Инвестиции в развитие транспортных коридоров, строительство высокоскоростных магистралей, создание всесезонных федеральных курортов, развитие экологичного транспорта, цифровой инфраструктуры составят 18,5 трлн к 2035 году³
 Рост расходов на цифровизацию	▶ Среднегодовой темп роста расходов на цифровизацию компаний и госсектора в РФ в 2024-2030 гг. составит 13% за счет государственной поддержки по национальным проектам в сфере ИТ, роста показателя цифровой зрелости промышленности, увеличения затрат на кибербезопасность и др. факторов⁴ ▶ Более 80% всех предприятий в РФ будут использовать отечественное программное обеспечение к 2030 г.⁵
 Поддержка сектора жилой недвижимости	▶ Жилое строительство будет поддерживаться внедрением новых адресных ипотечных программ, альтернативных неипотечных механизмов и продлением части текущих льготных программ ▶ Поддержку сектору окажет снижение ключевой ставки к 2027 г. с учетом прогноза ЦБ, а также реализация Стратегии развития строительной отрасли по объему ввода жилой недвижимости на уровне 120 млн кв. м в год к 2030 г. (108-110 млн кв. м в год в 2023-2024 гг.)
 Развитие сектора коммерческой недвижимости	▶ Снижение ключевой ставки ускорит тренд на рост строительства новых складских объектов и мультимодальных логистических хабов ▶ Повышенный спрос на складские помещения за счет развития электронной торговли: на долю электронной коммерции в 2024 г. приходится 69% общего объема спроса, что на 21 п. п. больше показателей 2023 г.⁶

Цифровизация экономики и промышленности – значительный драйвер развития целевого рынка оборудования

Показатели ИТ-отрасли в РФ

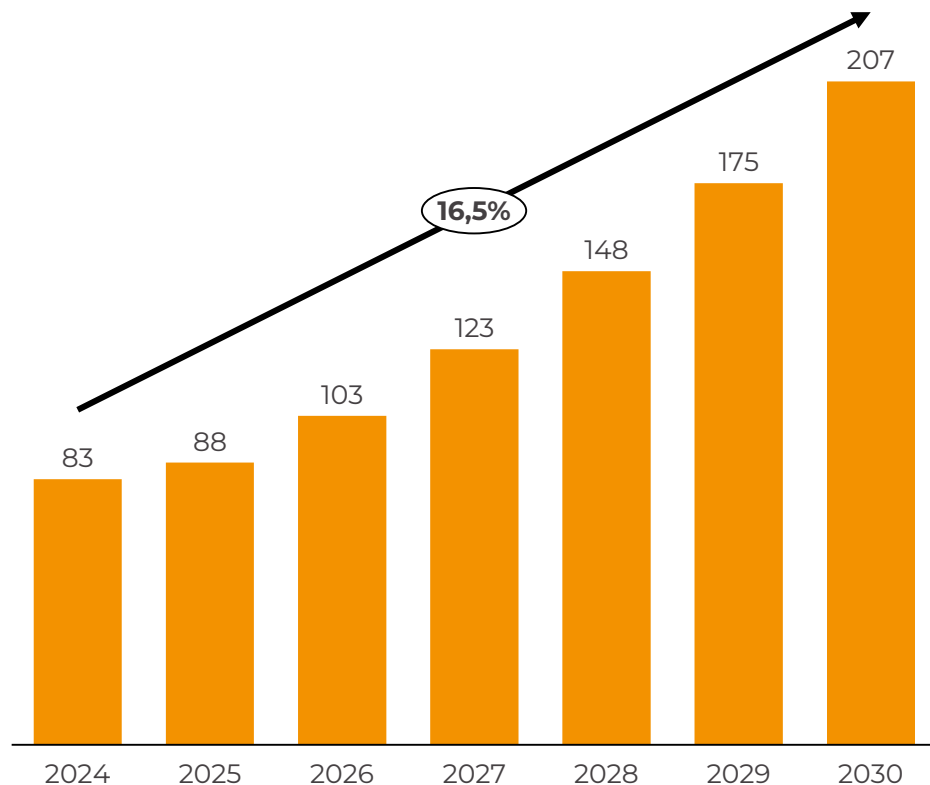
- ▶ В период с 2019 по 2023 г., по данным НИУ ВШЭ, **ИТ-отрасль** России **занимала 1-е место** по темпам роста среди укрупнённых отраслей экономики:
 - ▶ **Объем реализации** продуктов собственной разработки и ИТ услуг **вырос в 2,5 раза**, а среднегодовой темп роста составил 26%
 - ▶ **Объем инвестиций** в основной капитал сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2023 г. составил **1,16 трлн руб.**
 - ▶ Среднесписочная **численность работников ИКТ выросла до 1 415 тыс. человек** в 2023 г., среднегодовой темп роста по ИТ-отрасли составил 11%

Основные драйверы роста затрат на ИТ:

- ▶ **Цифровизация:** цели компаний на рост операционных показателей и увеличение доли цифровых сервисов в выручке
- ▶ **Рост потребности в вычислительных мощностях** и расширение ИТ-инфраструктуры облачных платформ в РФ
- ▶ **Поддержка государства:** развитие отечественных решений стимулируется благоприятной регуляторной средой и мерами финансовой поддержки со стороны государства
- ▶ **Импортозамещение:** потенциал по росту отечественных решений существенен – по оценке «ОБИТ», около 80% закупок ПО и около 30% закупок аппаратных средств приходилось на российские ИТ компании в 2024 г.

Промышленная автоматизация: цифровая трансформация и технологический суверенитет станут ключевыми драйверами

Оценка сегмента промышленной автоматизации, РФ, млрд руб.



— X% — Среднегодовой темп роста (CAGR)

Ключевые драйверы:



Обеспечение технологической независимости и переход на российское ПО в условиях санкций – рост инвестиций в отечественное ПО вдвое выше роста ВВП в 2025-2030 гг.¹



Рост спроса на роботизированные решения: Вхождение к 2030 г. Российской Федерации в число 25 ведущих стран мира по показателю плотности роботизации¹



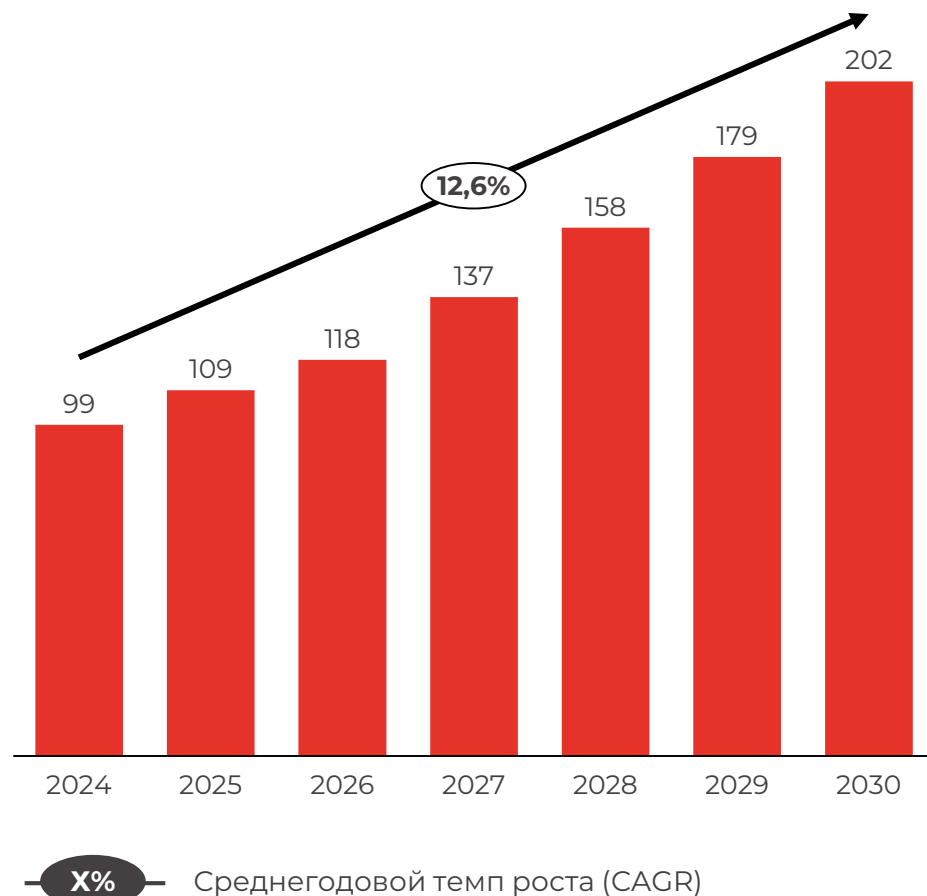
Программа Цифровой трансформации промышленности предлагает льготные кредиты и субсидии для компаний, повышающих свой уровень цифровой зрелости



Обеспечение стабильной работы ранее импортированных решений при постепенном переходе на отечественные разработки

Телекоммуникационное оборудование: сегмент будет расти за счет цифровизации и спроса на связанную с ней инфраструктуру

Оценка сегмента телекоммуникационного оборудования, РФ, млрд руб.



Ключевые драйверы:



Развитие инфраструктуры связи: программа Национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» предполагает обеспечение 97% домохозяйств высокоскоростным интернетом к 2030 г.



Рост уровня цифровизации городов: расходы на соответствующую инфраструктуру, включая телекоммуникационную, составят **0,4 трлн руб.** до 2035 г.¹



Рост спроса на цифровизацию со стороны смежных отраслей экономики: для управления удаленными объектами и обработки данных в реальном времени требуются современные решения



Государственные программы в области информационной безопасности: национальная стратегия по кибербезопасности будет стимулировать внедрение защищенных решений

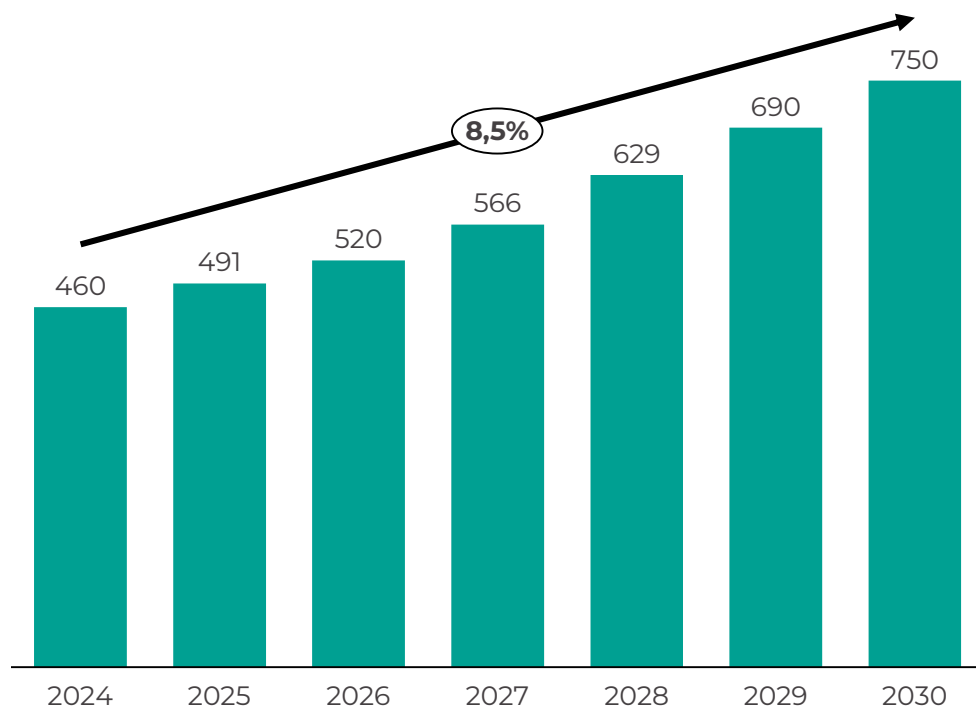


Износ импортного оборудования, а также недостаток предложения со стороны отечественных производителей

НВО, УСПЭ и светотехника: сегменты будут демонстрировать устойчивые темпы роста на уровне 8,5% в год на горизонте 2030 г.

Оценка сегментов электротехнического и светотехнического оборудования, РФ, млрд руб.

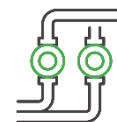
Ключевые драйверы:



— X% — Среднегодовой темп роста (CAGR)



Рост энергопотребления: ежегодное увеличение потребления электроэнергии до 2030 года составит 2,1%¹



Модернизация жизнеобеспечивающей инфраструктуры: высокий уровень износа основных фондов в электроэнергетике в 2023 г. – 51%², а также в коммунальной инфраструктуре – 40%³, требует значительных инвестиций в обновление и замену сетей



Цифровизация и автоматизация: переход к интеллектуальным системам управления и автоматизации в энергетике



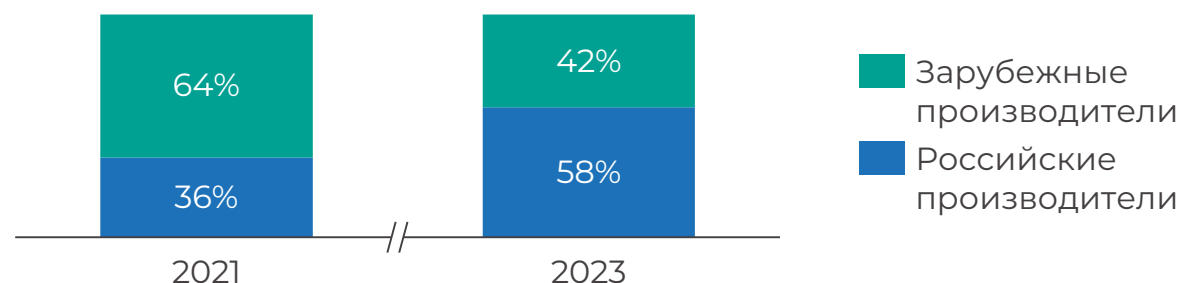
Развитие строительного сектора: поддержка жилищного строительства, развитие коммерческого и инфраструктурного строительства



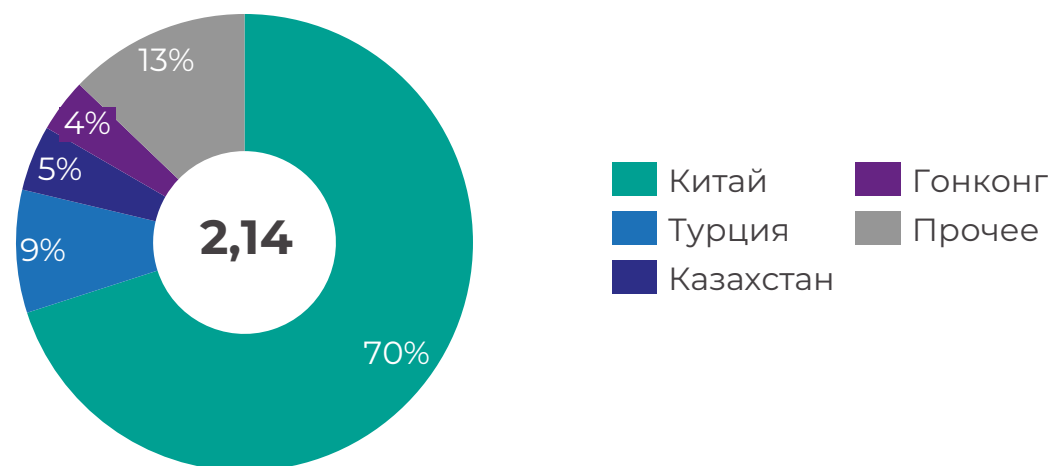
Ужесточение экологических норм и акцент на устойчивое развитие стимулируют инновации рынка электрического и светотехнического оборудования

Тенденция к импортозамещению является дополнительным драйвером роста для российских игроков

Доля российских и зарубежных производителей на рынке электро- и светотехнического оборудования в РФ, млрд долл. США¹



Структура импорта электро- и светотехнического оборудования, 2023 г., млрд долл. США², %



Источники: Таможенная статистика стран торговых партнеров, РБК, Коммерсант, Техэксперт, анализ БИ

1 – доля российских компаний в 2020 г. и 2022 г. составляла 37% и 67%, соответственно

2 – объем импорта в 2020 г. составил 2,95 млрд долл. США

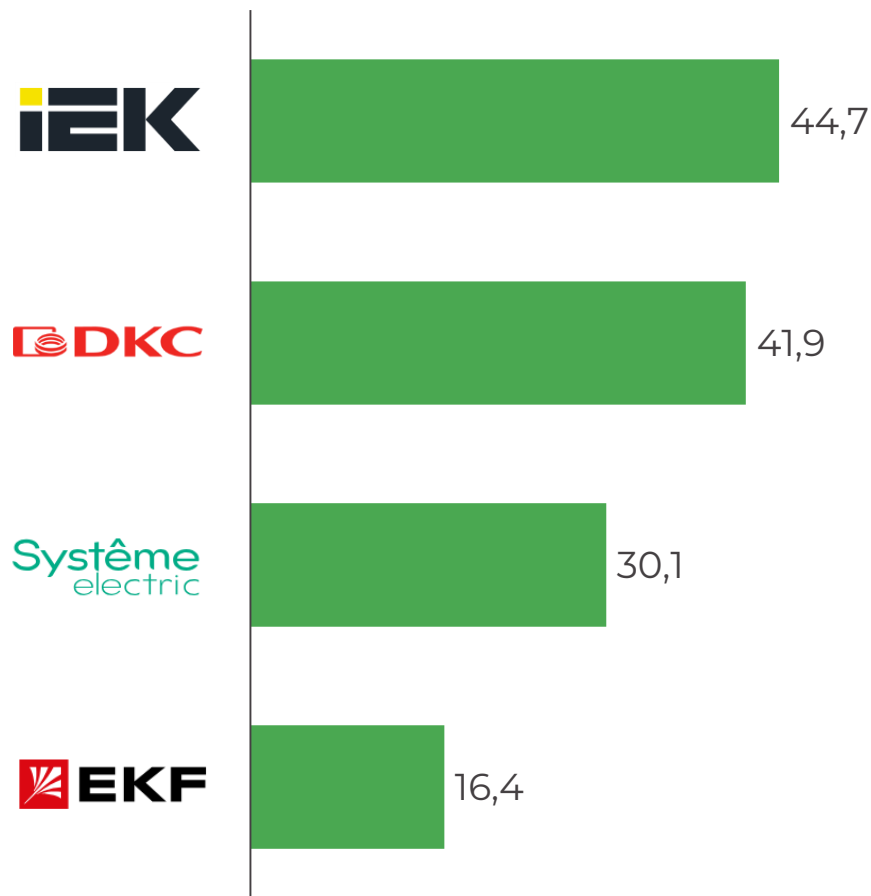
3 – совокупные расходы на федеральный проект, более 74% из них – расходы федерального бюджета

Ключевые факторы снижения импорта:

- ▶ **Объемы импорта** электротехнического и светотехнического оборудования **сократились на 27,4%** в период 2020-2023 гг.
- ▶ В 2019-2024 гг. расходы на **создание устойчивой информационной инфраструктуры на основе отечественных решений** в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» составили **210 млрд рублей³**. Увеличение объема государственной поддержки дало мощный импульс для перехода к локализованным решениям и **способствовало росту спроса** на российское телекоммуникационное и электротехническое оборудование
- ▶ **Национальная цель по снижению доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП до 17% к 2030 г.** поддерживается протекционистскими мерами, что способствует росту возможностей наращивания доли российскими производителями, в том числе в сегментах электро- и светотехнического оборудования
- ▶ **Доля иностранных компаний** на российском рынке **сократилась**, что способствовало **освобождению ряда рыночных ниш**
- ▶ **Ключевыми импортерами в РФ являются компании из Китая.** Эти игроки представлены на рынке через дистрибьюторов, что **снижает потенциал экспансии** из-за ограниченного взаимодействия с потребителем

Информация по некоторым крупным игрокам

Выручка некоторых крупных игроков, РФ, 2023 г., млрд руб.¹



Характеристики компаний

► IEK GROUP:

- ТОП-1 на рынке электротехнического и светотехнического оборудования и ТОП-2 на рынке телекоммуникационного оборудования за 2023 г. согласно отчету компании как эмитента эмиссионных ценных бумаг
- ИТК (входит в IEK GROUP) – ТОП-5 вендор в сегменте структурированных кабельных систем для ЦОД в РФ в 2024 г. согласно рейтингу iKS-Consulting

► DKC:

- ТОП-2 вендор в сегменте структурированных кабельных систем для ЦОД в РФ в 2024 г. согласно рейтингу iKS Consulting
- ТОП-3 вендор на рынке инженерных решений для центра обработки данных в РФ в 2024 г. согласно рейтингу iKS Consulting

► Systeme Electric:

- ТОП-1 вендор инженерных решений для центра обработки данных в РФ в 2024 г. согласно рейтингу iKS Consulting
- ТОП-1 компания в секторе оптовой и розничной торговли по индексу деловой репутации согласно ЭКГ-рейтингу (Национальный стандарт «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности», ГОСТ Р 71198-2023)

► EKF:

- Победитель премии «Бренд года в России»² в 2024 г. согласно пресс-релизу на сайте компании
- Финалист премии CX World Awards в номинации «Лучший клиентский опыт в B2B» согласно пресс-релизу на сайте компании

¹ – ООО «ИЭК Холдинг» (IEK) и ООО «Электрорешения» (EKF) – Годовые отчеты с сайтов компаний, АО «ДКС» (DKC) и АО «СЭ» (Systeme electric) – РСБУ отчетность согласно СПАРК

² – Ежегодный проект, направленный на признание и поддержку компаний, активно работающих на российском рынке

Вход на рынок осложняется рядом барьеров: необходимость диверсификации, значительные инвестиции и кадровый голод



Высокий уровень диверсификации продуктового портфеля игроков, обусловленный необходимостью присутствия в нескольких продуктовых нишах для обеспечения комплексных предложений и проектных продаж, в которых заинтересованы крупные клиенты. При этом для нового игрока высокий уровень диверсификации портфеля и отсутствие клиентской базы являются одним из наиболее существенных барьером входа



Целевой **рынок консолидируется**, что обуславливает формирование устойчивой группы поставщиков решений, которые работают с клиентами как напрямую, так и через дистрибьютеров, ограничивая возможности заключения договоров с новыми поставщиками



Российские потребители не только предъявляют **высокие требования к технологичности продукта**, но и нуждаются в **глубоком понимании их потребностей**. Формирование **кастомизированного ценностного предложения и наличие диалога** с клиентом важны для обеспечения конкурентоспособности и требуют отвлечения ресурсов



Необходимость масштабных первоначальных инвестиций, а также последующие значительные инвестиции в НИОКР для поддержания высокого технологического уровня продукции повышают входной порог для новых участников рынка. В том числе, на российском рынке возможность приобретения существующих мощностей ограничена – производства ушедших иностранных компаний уже перешли в активы крупных отечественных игроков



Наблюдается **острый дефицит квалифицированных кадров**. Потенциальному новому игроку будет сложно найти специалистов, так как несмотря на уход западных компаний их ключевые сотрудники уже перешли к отечественным игрокам, а для развития собственных кадров необходимы существенные долгосрочные инвестиции



Также конкурентоспособность игроков рынка определяет **способность быстро адаптироваться к меняющимся регуляторным требованиям**, включая процедуры маркировки продукции «Честный знак»

О ГРУППЕ КОМПАНИЙ Б1

Группа компаний Б1 предлагает многопрофильные услуги в сфере аудита, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, оценки, налогообложения, права и сопровождения бизнеса.

Мы работаем свыше 35 лет в России и 25 лет в Беларуси. За это время в компаниях группы создана сильная команда специалистов с обширными знаниями и опытом реализации сложнейших проектов. Наша практика представлена в 12 городах: Москве, Минске, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Тольятти и Челябинске.

Группа компаний Б1 помогает клиентам находить новые решения, расширять, трансформировать и успешно вести свою деятельность, а также повышать свою финансовую устойчивость и кадровый потенциал.

Информация, содержащаяся в настоящей публикации, представлена в сокращенной форме и предназначена лишь для общего ознакомления, в связи с чем она не может рассматриваться в качестве полноценной замены подробного отчета о проведенном исследовании и других упомянутых материалов и служить основанием для вынесения профессионального суждения. Группа компаний Б1 не несет ответственности за ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данной публикации. По всем конкретным вопросам следует обращаться к специалисту по соответствующему направлению.

© 2025 ООО «Б1 – Консалт».
Все права защищены.