



РУСКИЯТ ПАЗАР НА КОМУТАТОРИ: КУРС КЪМ ЗАМЕСТВАНЕ НА ВНОСА

Новата геополитическа реалност, от една страна се превърна в двигател на търсенето на вътрешни комутатори на фона на необходимостта от заместване на вноса, от друга страна тя ограничи експортния потенциал.

В момента комутаторите са един от най-развиващите се сегменти на пазара на активното мрежово оборудване (АМО), където са представени повече от 500 компании. През последните години повишеното търсене на комутатори се определя от развитието на основните потребителски сектори, включително центрове за обработка на данни, телекомуникационна индустрия, ядрена индустрия, строителство, енергийни структури и други области.

И така, в периода 2019-2021г. обемът на руския пазар на комутатори в рубли се характеризира с положителна динамика, като средния годишен темп на ръст е 4,74%.

Що се отнася до настоящия момент, за първото полугодие на 2022 г., според анализатори от консултантската компания SmartConsult, въз основа на данни на Федералната митническа служба на Руската федерация, показателят е бил ~16,1 милиарда рубли. Освен това, според резултатите от експертно проучване, в края на тази година трябва да очакваме рецесия на фокусния пазар, на фона на геополитическата ситуация, по-специално поради намаляване на БВП, недостиг на електронни компоненти, напускането на пазара на редица световни доставчици (Cisco, Juniper, MikroTik, Avaya и др.).

Освен това, временното ограничение за износа на определени видове телекомуникационно оборудване, включително комутатори до края на 2022 г. към всички чужди държави, с изключение на държавите-членки на Евразийския икономически съюз, както и Абхазия и Южна Осетия, съгласно Указ на правителството на Руската федерация от 9 март 2022 г. 312 „За въвеждане на временна основа на разрешителна процедура за износ на определени видове стоки извън територията на Руската федерация“, може също в известна степен да се отразяват негативно на руските производители-износители.

Трябва да се отбележи, че в основата на предлагането, както в парично, така и в натурално изражение през последните години, бяха чуждестранните марки комутатори, които представляваха повече от 80% през 2021 г. Следователно, руският пазар се характеризира с изключително висока зависимост от вноса. В условията на мащабните икономически санкции от страна на САЩ и страните от ЕС, въпросът за замяната на вносни комутатори с местни аналози стана изключително актуален не само за държавния сектор, но и за бизнеса.

Според експерти от индустрията, в средносрочен план делът на закупените руски комутатори ще се увеличава всяка година (до 100% подмяна), включително чрез търгове, а местните компании ще заемат доминиращи позиции на пазара.

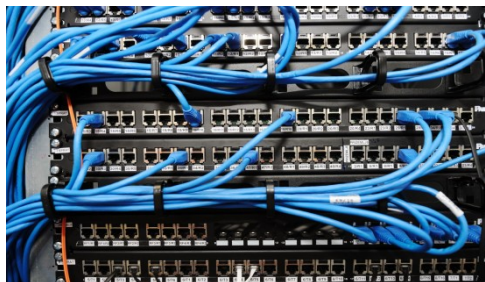
Трябва обаче да се отбележи, че реализацията на този сценарий е възможна само, ако ключовите проблеми на индустрията бъдат успешно решени на фона на интензивна държавна подкрепа и дейността на частните играчи на пазара - развитието на собствена база от електронни компоненти (в момента той е доста слабо развит, а в някои области напълно липсва), повишаване на нивото на сервизната поддръжка и разширяване на функционалността на съществуващото оборудване, елиминиране на рисковете от техническа несъвместимост на руските комутатори с американските и европейските решения в ИТ системите и др.

В същото време Русия е един от най-големите производители и доставчици на суровини за производството на електронни компоненти (неонов, паладиеви, флуорни, скандиеви и сапфирови субстрати), което позволява на страната да заеме изгодна позиция за разработване на условия за стратегическо сътрудничество с партньори от приятелски страни в областта на договорното производство или локализирането му на територията на Руската федерация.

По този начин, според SmartConsult, в бъдеще до 2025 г. руският пазар на комутатори ще се развива постепенно, макар и с по-бавни темпове в сравнение с 2020-2021 г., а делът на вноса в общото потребление, според консервативния сценарий, ще

намалее до ~ 50% .

<https://marketing.rbc.ru/>



ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА НА АКТИВНО МРЕЖОВО ОБОРУДВАНЕ В РУСИЯ

Излизането от пазара на активното мрежово оборудване на световни доставчици (Cisco, Juniper, HP, MikroTik и др.) - бариера за развитието на пазара или перспективи за растеж на руските производители?

Руският пазар за активно мрежово оборудване (АМО) се формира от единадесет основни сегмента: комутатори, рутери, медийни конвертори, мрежови мостове, мрежови карти, мрежови шлюзове, трансивъри, SFP модули, защитни екрани, точки за достъп, мрежови модеми.

Според анализатори от консултантската компания Smart Consult в края на 2021 г. общото потребление на АМО в Русия възлиза на 75,51 милиарда рубли.

Трябва да се отбележи, че за представителите на индустрията е трудно да оценят обема на продажбите на продукти на пазара като цяло, както в парично, така и в натурално изражение. Това се дължи на факта, че много руски производители имат тясна специализация в производството на активно мрежово оборудване.

Важна тенденция от последните десет години е високата зависимост от вноса на АМО и електронната компонентна база за тяхното производство. Въпреки стратегията на правителството за заместване на вноса във всички области на руската икономика, включително в ИТ индустрията, прилагана от 2014 г., делът на чуждестранните продукти в общото потребление през 2021 година възлиза на ~ 80% в парично изражение. В същото време, според резултатите от 2022 г., според експерти, намаляването на показателя е неизбежно под въздействието на икономическите санкции.

Специалист от ООО «Информтехника и връзка», сред най-значимите тенденции посочва паралелния внос, като единствен начин за решаване на проблема, свързан с недостига на електронна компонентна база (ЕКБ). В същото време експертът отбелязва, че такъв сценарий за развитие на пазара на АМО носи значителни рискове и възможност за големи загуби: оборудването може да не съответства на очакваното ниво на качество, като може да не се оказва поддръжка на оборудването.

Други текущи тенденции на вътрешния пазар на АМО включват:

- насочване на местното производство изключително към вътрешния пазар;
- преразпределение на структурата на търсенето по марки;
- значителен превес в структурата на потреблението на АМО на комутатори;
- висок дял на държавните покупки в структурата на потреблението на АМО в Руската федерация;
- преобладаване на телекомуникационните компании в структурата на потреблението на АМО и др.

Повечето представители на индустрията са на мнение, че темпът на по-нататъшно развитие на пазара на активно мрежово оборудване ще се забави на фона на новата геополитическа реалност. От една страна, такива фактори като спад на БВП, недостиг на електронни компоненти, редица глобални доставчици, които напускат пазара, ще допринесат за пазарна рецесия, но от друга страна, те ще стимулират търсенето на вътрешни АМО и по-активно преориентиране на бизнес моделите към азиатските страни.

При настоящите условия, позициите на водещите чуждестранни марки са силно отслабени от март 2022 г. поради спирането на продажбите и поддръжката на руския пазар. В резултат на това, въпреки трудностите с електронните компоненти (предимно процесорни системи), се отваря свободна ниша за местните производители на активно мрежово оборудване.

Също така експертите от индустрията отбелязват, че в Русия вече има няколко производители на активно мрежово оборудване, като ООО «Предприятие Елтекс», ООО «Кю тех», ООО «Т8», АО «НПП «Полигон» и др., които са в състояние да покрият основните нужди на руския пазар, в зависимост от развитието на собствената си електронна индустрия (по-специално производството на микрочипове). По този начин може да се предположи, че в средносрочен план зависимостта от вноса на пазара на АМО

няма да надвишава 60%.

<https://marketing.rbc.ru/>