

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



исследовательская группа

www.infomine.ru

**Обзор рынка
инжиниринговых услуг
в горно-добывающей
промышленности
России**

Москва
октябрь, 2020

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/8/634>

Общее количество страниц: 94 стр.

Стоимость отчета – 60 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

Содержание

Аннотация.....	6
Введение. Объекты и методология исследования	7
1. Оценка объема инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России и их структура.....	9
2. Основные российские компании-поставщики инжиниринговых услуг для горно-добывающей промышленности России.....	12
АО «Иргиредмет»	17
ООО «Институт Гипроникель»	26
Группа РИВС (СП ЗАО «ИВС»)	30
АО «Сибниинуглеобогащение».....	34
ООО "Еврохим Проект"	36
ООО "СПб-Гипрошахт"	37
ООО "Полюс Проект".....	41
3. Зарубежные поставщики инжиниринговых услуг для горно-добывающей промышленности России.....	43
Outotec	44
Metso.....	51
FLSmidth	55
Cetco Coralina (Коралайна Инжиниринг)	59
4. Ценовой обзор инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России в 2016-2020 гг.....	60
5. Потребители инжиниринговых услуг в горнодобывающей промышленности в 2016-2020 гг.	74
6. Прогноз спроса на инжиниринговые услуги в РФ в горно-добывающей промышленности России до 2025 гг., основные реализуемые проекты в отрасли.....	82
Приложение 1. SWOT-анализ крупнейших инжининговых компаний.....	86
Приложение 2: Импорт отдельных крупных видов технологического оборудования российскими компаниями горно-добывающей промышленности России в 2016-2019 гг., тыс. долл.	89
Приложение 3. Стоимость ряда инжиниринговых услуги для горно-добывающих предприятий УГМК, млн руб.	91
Приложение 4. Адресная книга основных инжиниринговых компаний России в области горно-добывающей промышленности.....	94

Список таблиц

- Таблица 1: Основные виды инжиниринговых услуг
- Таблица 2: Показатели основных отечественных инжиниринговых компаний,
- Таблица 3: Основные проекты и работы АО «Иргиредмет» в 2015-2019 гг.
- Таблица 4: Объемы импорта оборудования АО «Иргиредмет» и Группы РИВС в 2015-2019 гг., млн. долл.
- Таблица 5: Основные финансовые показатели АО «Иргиредмет» в 2010-2019 гг., млн руб.
- Таблица 6: Основные проекты и работы ООО «Институт Гипроникель» в 2015-2019 гг. в области горно-добывающего производства
- Таблица 7: Основные финансовые показатели ООО «Институт Гипроникель» в 2010-2019 гг., млн руб.
- Таблица 8: Основные проекты и работы Группы РИВС в 2015-2020 гг.
- Таблица 9: Основные финансовые показатели СП ЗАО «ИВС» в 2005-2006, 2015-2019 гг., млн. руб.
- Таблица 10: Основные финансовые показатели ЗАО «НПО «РИВС» в 2016-2019 гг., млн. руб.
- Таблица 11: Основные финансовые показатели ООО «Машзавод «РИВС» в 2010-2019 гг., млн. руб.
- Таблица 12: Основные проекты и работы АО «Сибнииуглеобогащение»
- Таблица 13: Основные финансовые показатели АО «Сибнииуглеобогащение» в 2010-2019 гг., млн. руб.
- Таблица 14: Основные финансовые показатели АО «Еврохим-Проект» (до 2017 г. – ООО «ТОМС-проект») в 2014-2019 гг., млн. руб.
- Таблица 15: Основные проекты и работы ООО "СПб-Гипрошахт"
- Таблица 16: Основные финансовые показатели ООО «СПб-Гипрошахт» в 2009-2019 гг., млн. руб.
- Таблица 17: Запросы предложений по организуемым торгам ООО «Полюс Проект» в 2018-2020 гг.
- Таблица 18: Основные финансовые показатели ООО «Полюс Проект» в 2010-2019 гг., млн. руб.
- Таблица 19: Основные финансовые показатели ЗАО «Оутотек СПб» в 2013-2019 гг., млн. руб.
- Таблица 20: Поставки Outotec горно-обогатительного и металлургического оборудования и комплектующих на российские предприятия в 2015-2019 гг., тыс. долл.
- Таблица 21: Основные финансовые показатели ООО «Метсо» в 2015-2019 гг., млн руб.
- Таблица 22: Поставки Metso оборудования и комплектующих на российские предприятия в 2015-2019 гг., тыс. долл.
- Таблица 23: Основные финансовые показатели ООО «ФЛСмидт Рус» в 2013-2019 гг., млн руб.
- Таблица 24: Поставки FLSmidth оборудования и комплектующих на российские предприятия в 2015-2019 гг., тыс. долл.

Таблица 25: Основные финансовые показатели ООО «Коралайна Инжиниринг» в 2013-2019 гг., млн руб.

Таблица 26: Диапазоны стоимости основных видов инжиниринговых услуг, млн руб.

Таблица 27: Стоимость отдельных инжиниринговых услуг, связанных с проектированием и техническими решениями для ряда горно-добывающих предприятий России в 2015-2020 гг., млн руб.

Таблица 28: Объем отгрузки продукции, выполненных работ и услуг горно-добывающими предприятиями России в 2013-2020 гг.

Таблица 29: Характеристика основных горно-добывающих и горно-обогатительных предприятий России

Таблица 30: Характеристика обогатительных фабрик, введенных в эксплуатацию в России в 2017-2020 гг.

Таблица 31: Проекты по разработке новых месторождений в России*

Таблица 32: Прогноз объема рынка инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России в 2020-2025 гг., млрд руб.

Список рисунков

Рисунок 1: Оценочная структура потребления инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности РФ по видам сырья, %

Рисунок 2: Оценочная структура потребления инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России по объему компаний, %

Рисунок 3: Основные направления инжиниринговых услуг российских компаний в области горно-добывающей промышленности

Рисунок 4: Сводная структура поставок оборудования горно-добывающим предприятиям России от крупнейших поставщиков (Metso, FLSmidth, Outotec) в 2015-2019 гг., %

Рисунок 5: Динамика поставок оборудования Outotec в Россию

Рисунок 6: Сводная структура поставок оборудования Outotec «прямым» получателям в 2015-2019 гг., %

Рисунок 7: Сводная структура поставок оборудования Metso по областям использования в 2015-2019 гг., %

Рисунок 8: Сводная структура поставок оборудования FLSmidth по областям использования в 2015-2019 гг., %

Аннотация

Настоящий отчет является **первым изданием** исследования рынка инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России.

Цель исследования – анализ рынка инжиниринговых услуг в горно-добывающей России (черные, цветные, драгоценные металлы, уголь, горно-химическое и неметаллическое сырье).

Данная работа представляет собой кабинетное исследование. В качестве источников информации использовались данные научной, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, документов закупочных комиссий, интернет-сайтов поставщиков инжиниринговых услуг, база данных СБиС, данные таможенной статистики РФ, результаты опроса ряда отечественных специалистов.

Хронологические рамки исследования: 2016-2019 гг., прогноз на 2020-2025 гг.

География исследования: Российская Федерация.

Отчет состоит из **6** глав, содержит **94** страницы, в том числе **32** таблицы, **8** рисунков и **4** приложения.

Введение дает понимание термина «инжиниринговые услуги» (ИУ).

В **первой** главе содержится оценка емкости рынка инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности РФ и его структура.

Во **второй** главе приведены сведения об отечественных поставщиках инжиниринговых услуг для горно-добывающей промышленности РФ.

В **третьей** главе дана информация об иностранных поставщиках инжиниринговых услуг и оборудования для горно-добывающей промышленности РФ.

В **четвертой** главе дан ценовой анализ основных видов и конкретных инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности РФ в 2016-2020 гг. на основе анализа открытых тендеров/конкурсов.

В **пятой** главе представлены сведения об основных компаниях горно-добывающей промышленности РФ – потребителях ИУ.

В **шестой** главе представлен прогноз потребления инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности РФ до 2025 г., обзор основных реализуемых проектов в отрасли.

В **приложениях** даны сводные результаты тендеров ряда компаний, связанных с закупкой инжиниринговых услуг, а также приведены контакты основных поставщиков инжиниринговых услуг.

Целевая аудитория исследования:

- участники инжинирингового рынка в России – исследователи, разработчики, производители, потребители;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия для специалистов, принимающих управленческие решения, работающих в горно-добывающей промышленности РФ.

Введение. Объекты и методология исследования

В 2017 г. впервые вступил в действие ГОСТ Р 57306-2016 «Инжиниринг. Терминология и основные понятия в области инжиниринга». В документе подчеркнуто, что «наибольшую трудность при формировании терминологической системы предметной области «инжиниринга» представляет само понятие «инжиниринг».

Ввиду того очевидного факта, что содержание понятия «инжиниринг» непрерывно расширяется, включая в себя сферы, все более отдаленные от классической инженерной деятельности, собственный объем понятия «инжиниринг» определить крайне сложно. Можно предположить, что и в дальнейшем содержание (направления, виды, формы, методы) инжиниринговой деятельности будет только расширяться».

ГОСТ даёт следующее определение: инжиниринга (engineering) – инженерно-консультационная деятельность, содержанием которой является решение инженерных задач, связанных с созданием или совершенствованием продукции, систем и (или) процессов. ГОСТ указывает в примечании, что «предметом инжиниринга является не продукция (конечный результат производства), не проектирование и не производство продукции, а интеллектуальный процесс решения творческих (инженерных) задач, связанных с проектированием и организацией процессов производства продукции (выполнения работ, оказания услуг)».

ГОСТ в пункте 3.2.22 даёт определение: «инжиниринговые услуги (engineering services): Интеллектуальные задачи, решаемые в ходе одного либо всех этапов жизненного цикла какого-либо продукта, процесса либо сооружения специализирующимися в определенной сфере (либо обученными) профессионалами».

Таким образом, данные требования формально не включают проектирование в понятие инжиниринга, а только интеллектуальный процесс решения творческих (инженерных) задач, связанных с проектированием.

Основной перечень инженерных услуг - ИУ (таблица 1), принятый в данном обзоре, был выработан в ходе проведения аналогичных исследований ООО «Исследовательская группа «Инфомайн»:

«Обзор рынка инжиниринговых услуг в области нефтепереработки и нефтегазохимии России», 2019 г.;

«Обзор рынка инжиниринговых услуг для промышленности цветных и драгоценных металлов России», 2019 г.

Эти инжиниринговые услуги в классификаторе ОКВЭД входят в код 71.1 «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях».

В данной работе рассматриваются все перечисленные виды инжиниринговых услуг и дополнительно к ним услуги по проектированию, комплектации оборудования, строительству объекта и монтажу оборудования,

управления строительством, пусконаладочные работы (формально не подпадающие под понятие «инжиниринг»).

Поскольку в России отсутствуют статистические данные стоимости инжиниринговых услуг в различных областях промышленности, основным методом данной работы был экспертный анализ. Во многом он был основан на выборе инжиниринговых компаний данного профиля и анализе их финансовых показателей, экспертной оценке потоков ИУ в России с учетом детального изучения предприятий горно-добывающей промышленности, являющихся потребителями инжиниринговых услуг и сравнительно-сопоставительного анализа с другими отраслями.

Таблица 1: Основные виды инжиниринговых услуг

ИУ	Суть ИУ
ИИ	Инженерные изыскания
КО	Комплектация оборудования
ПД	Проектная документация
ПИР	Проектно-изыскательские работы
ПНР	Пуско-наладочные работы
ПОЭ	Повышение операционной эффективности
ПредТЭО	Предварительное технико-экономическое обоснование
РД	Рабочая документация
СМР	Строительно-монтажные работы
ТИ	Технологические исследования
ТК	Разработка технологических карт
ТО	Техническое освидетельствование
ТД	Техническое диагностирование
ТР	Технологические регламенты
ТЭО	Технико-экономическое обоснование
ТЭР	Технико-экономический расчёт
УС	Управление строительством
ШМР	Шеф-монтажные работы
ЭПБ	Экспертиза промышленной безопасности

Источник: «Инфолайн»

1. Оценка объема инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России и их структура

У крупных промышленных предприятий потребности в инжиниринговых услугах возникают в постоянном режиме работы (в частности, ежегодное проведение экспертизы промышленной безопасности), во время модернизации и реконструкции производств, при ликвидации и/или перепланировки устаревших цехов и подразделений, а также (в особо большом объеме) при строительстве и создании новых предприятий.

В России на протяжении последних 10 лет наблюдается стабильный рост числа реализованных и реализуемых проектов в горно-добывающей промышленности. Этот процесс требует привлечения существенных инжиниринговых услуг (ИУ).

По оценке «Инфолайн», общий объем ИУ в горно-добывающей отрасли России в настоящее время находится на уровне **XX млрд руб.** При этом на долю основной объем услуг приходится на предприятия, добывающие и перерабатывающие сырье, содержащее цветные металлы и золото. Суммарно их доля составляет свыше XX% (рисунок 1).

Рисунок 1: Оценочная структура потребления инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности РФ по видам сырья, %

Источник: оценка «Инфолайн»

Следует отметить, что в процессе анализа информации оказалось достаточно сложно отделить горно-добывающую промышленность от металлургической отрасли. Большая часть ГОКов входит в состав интегрированных компаний, которые характеризуются наличием существенных металлургических мощностей («Норильский никель», УГМК, РМК, «Металлоинвест», ЕВРАЗ и др.).

При этом поставки ИУ осуществляются несколькими способами - силами собственных инженерных служб; закупки у дочерних инжиниринговых компаний структур; с помощью открытых закупок на рынке ИУ; в качестве компонента комплексных контрактов на поставку оборудования и строительства «под ключ» (в основном, импорт); дополнение к контрактам на НИОКР с научными и учебными организациями.

Следует отметить, что наряду с консервативный («рутинным») сектором ИУ, связанный с текущим функционированием заводов и планомерным повышением их операционной эффективности имеет место так называемый «инновационный» сектор. Он обусловлен внедрением передовых технологий и оборудования и включает как импортные ИУ, так и отечественные услуги (в том числе, адаптация импортных технологий к технико-юридическим правилам РФ).

Однако после введения ограничительных мероприятий со стороны Запада острота необходимости импортных ИУ несколько снизилась, все крупные предприятия («Норильский никель», «Полюс», «Полиметалл» и др.), наращивают собственные инжиниринговые службы.

Сектор инжиниринговых услуг в горно-добывающей промышленности России характеризуется **как высоко конкурентный рынок**. На российском рынке ИУ активно действует свыше 100 отечественных инжиниринговых фирм и не менее 15-20 крупных и средних иностранных компаний. Только число открытых тендеров на инжиниринговые услуги находится ежегодно на уровне свыше нескольких тысяч единиц.

Оценочное распределение ИУ с выделением инжиниринговых компаний по их объему представлено на рисунке 2. Как видно, основной объем поставок приходится на крупные компании с объемом выручки более 0,5 млрд руб (около 50%). По нашим оценкам, такая структура потребления услуг сохранится и в обозримом будущем.