Мониторинг рынка поверочной деятельности РФ в 2018 году

Продолжаем серию публикаций, посвященную регулярному мониторингу рынка поверочной деятельности (мониторинг рынка за 2017 год можно прочитать по ссылке).

Аналитическая работа проведена по сведениям из открытых источников информации:

- Сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www.gks.ru)
- Сайт Росаккредитации (http://fsa.gov.ru)
- Сайт Федерального информационного фонда и ФГИС «АРШИН» (http://www.fundmetrology.ru, https://fgis.gost.ru)

Количество организаций, аккредитованных на право проведения поверки средств измерений в РФ

По сведениям сайта Росаккредитации в 2018 году:

1648 организаций имели действующий аттестат аккредитации (**+94** (+6 %) организации по сравнению с 2017-м годом)

При этом всего аттестат аккредитации в 2018 году получили +189 организаций, включая организации, которые обновляли аттестат аккредитации. И -95 организаций прекратили или приостановили действие аттестата аккредитации.

За год количество организаций с действующим аттестатом аккредитации увеличилось на 6%. Темпы прихода новых организаций уже не такие высокие, как в 2017 году, но и потенциал рынка поверки за год увеличился на +5%, что сопоставимо с уровнем инфляции, а значит конкуренция на рынке выросла!

В нашем материале мы более подробно раскроем все данные о потенциале рынка поверки и конкуренции в регионах, но сначала работа над ошибками.

Работа над ошибками

На предыдущую статью о мониторинге рынка поверочной деятельности мы получили много отзывов с полезной обратной связью. На основе обратной связи провели работу над ошибками:

1) В новом материале мы не будем распределять в каждом регионе «потенциал рынка поверки» между ЦСМ и иными метрологическими службами в соотношении 45% и 55% (данное соотношение рассчитано для всего рынка РФ).

   В каждом регионе применять такое соотношение некорректно, т.к. в некоторых регионах доля ЦСМ и других служб может распределяться 30/70, а где то 80/20. В среднем мы получаем по всем регионам 45/55, но в итоге для регионов в отдельности эти данные бесполезны, как средняя температура по больнице!
2) Вместо понятия «объем рынка поверки» следует использовать термин - «потенциал рынка поверки» - это максимальный объем рынка поверки в данном регионе, т.е. объем рынка при условии, что все средства измерений, которые эксплуатируются в регионе и подлежат поверке, были бы поверены по средней стоимости.

Есть несколько причин почему «потенциал рынка поверки» отличается от реального объема рынка поверки:

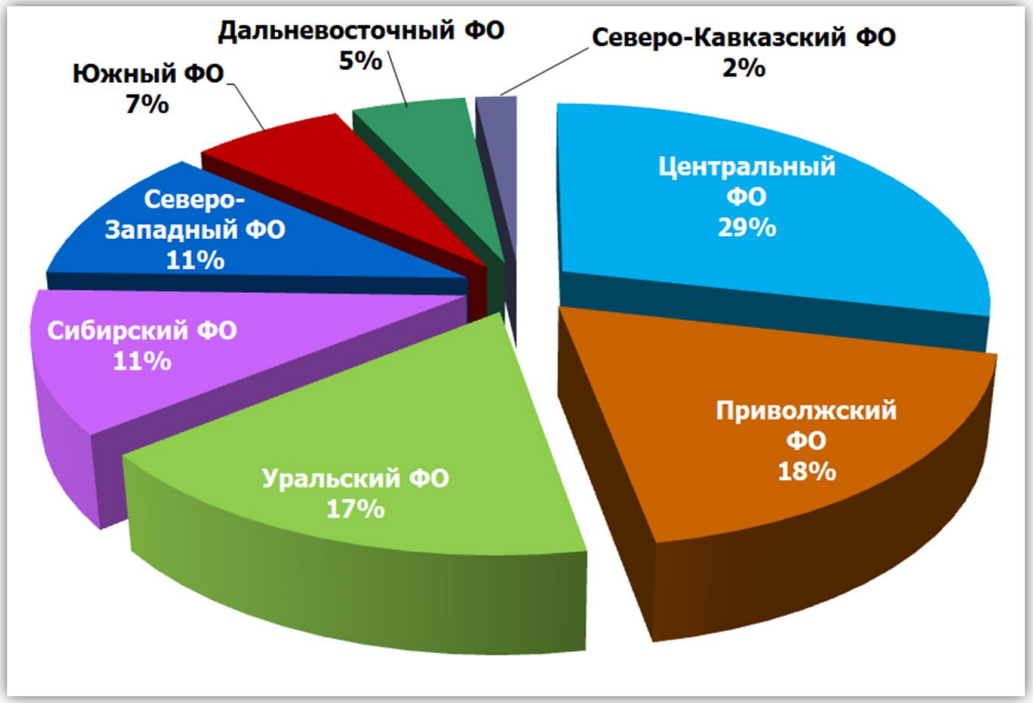
- Собственные метрологические службы предприятий – на производственных предприятиях поверка проводится силами собственной метрологической службы и СИ никогда не попадут на рынок. По статистике доля таких служб - 50%
- Нарушения в эксплуатации средств измерений - иногда средства измерений, подлежащие поверке, вовсе не поверяются или нарушается межповерочный интервал
- Поверка в другом регионе – из-за недостаточного оснащения региональных метрологических служб, средства измерений поверяются в другом регионе

3) Ранее мы рассчитывали кол-во организаций в регионе, исходя из места регистрации, что не отражало объективную картину. В новом материале расчет кол-ва организаций проводим исходя из «мест ведения деятельности»!

4) Трудно сравнить ситуацию (конкуренцию) в регионах исходя только из количества организаций в регионе и потенциале рынка. Два соседних региона могут сильно отличаться по количеству населения и по размерам региона. Как их сравнить? Сейчас мы применяем новый коэффициент – кол-во метрологических служб, осуществляющих поверку на миллион человек населения. Назовем его – «коэффициент конкуренции». Так появляется возможность сравнить рынок какого региона конкурентнее. Конечно, есть регионы, где население меньше 1 млн. человек, в таком случае получаем предположение – а сколько было бы организаций в регионе, если бы население было равно 1 млн. человек.

В 2018 году распределение «Потенциального объема рынка поверки» по федеральным округам, в млн. руб.:

Округ	Объем рынка
Центральный ФО	9 610,5
Приволжский ФО	6 223,5
Уральский ФО	5 718,8
Сибирский ФО	3 785,0
Северо-Западный ФО	3 673,1
Южный ФО	2 260,6
Дальневосточный ФО	1 694,6
Северо-Кавказский ФО	609,3
Всего	33 575,40



Детально рассмотрим распределение потенциала рынка поверочных работ по федеральным округам и входящим в их состав регионам.

	Потенциал рынка поверки (млн. руб.)		Динамика потенциала рынка %	Численность Населения (тыс. чел.)	Организаций ведут свою деятельность в регионе	Организаций на млн. чел. населения	Кол-во новых в 2018
	2017	2018					
Центральный ФО	**8 742,9**	**9 610,5**	**10%**	**39 210**	**580**	**15**	**72**
↗ Белгородская область	407,2	432,9	6%	1 553	13	8	1
↗ Брянская область	137,3	147,4	7%	1 221	9	7	2
↙ Владимирская область	262,7	253,2	-4%	1 390	24	17	3
↗ Воронежская область	310,2	336,9	9%	2 335	22	9	4
↗ Ивановская область	109,3	112,2	3%	1 023	11	11	3
Калужская область	373,1	374,2	0%	1 015	27	27	1
↙ Костромская область	97,3	96,4	-1%	648	3	5	
↗ Курская область	177,9	183,8	3%	1 123	10	9	1
↗ Липецкая область	352,9	356,5	1%	1 156	13	11	
↗ г.Москва	3 737,8	4 316,0	15%	12 381	229	18	36
↗ Московская область	1 472,0	1 621,4	10%	7 423	116	16	11
↗ Орловская область	76,2	79,9	5%	755	10	13	3
↗ Рязанская область	183,4	192,9	5%	1 127	21	19	2
↗ Смоленская область	142,7	149,7	5%	953	13	14	3
↙ Тамбовская область	117,9	115,6	-2%	1 040	11	11	
↗ Тверская область	202,3	226,9	12%	1 297	16	12	1
↗ Тульская область	353,6	379,5	7%	1 499	13	9	
↗ Ярославская область	229,0	235,1	3%	1 271	19	15	1

В Центральном ФО «Потенциал рынка поверки» в 2018 году составляет 9 610,5 млн. рублей и показал прирост 10% по сравнению с 2017 годом. Не удивительно, что 580 организаций ведут метрологическую деятельность по поверке в центральном федеральном округе. ЦФО – лидер по «потенциалу рынка поверки», приросту потенциала по сравнению с предыдущим годом и количеству метрологических служб, ведущих деятельность.

При этом ЦФО является и самым густонаселенным округом, поэтому в среднем на миллион человек населения приходится 15 метрологических служб и в этом показателе ЦФО уступает УрФО (17 организаций) и ПФО (16 организаций).

Самый большой «коэффициент конкуренции» среди регионов в ЦФО в Калужской области. В среднем на миллион человек населения приходится 27 метрологических служб.
Это объясняется, скорее всего, тем, что Калужская область — один из самых экономически развитых субъектов РФ. Регион занимает лидирующие позиции в России по темпам роста промышленности, объёмам инвестиций на душу населения, темпам роста реальных доходов населения и уровню ежегодно внедряемых в производство передовых технологий, которые в обязательном порядке требуют современного метрологического обеспечения. Помимо проектов международных концернов (Volkswagen, Volvo, Peugeot, Citroen, Mitsubishi, GE, Samsung, Continental, Berlin-Chemie/Menarini, Novo Nordisk, STADA CIS и др.) активно развиваются предприятия, представляющие традиционные сектора экономики, — это производители турбогенераторов и газотурбинных двигателей, железнодорожной техники, строительных материалов, электроники, оптики и многого другого.

Очень часто производственные предприятия предпочитают иметь собственную метрологическую службу и услугами других организаций пользуются только для поверки своих эталонов.

Коммерческой метрологической службе в данном регионе, скорее всего, будет сложно начинать вести деятельность без договоренностей о контактах с крупными предприятиями.

Более 15 метрологических служб на миллион человек населения в ЦФО имеют Рязанская область (19 организаций), г.Москва (18 организаций), Владимирская область (17 организаций), Московская область (16 организаций), Ярославская область (15 организаций).

	Потенциал рынка поверки (млн. руб.)		Динамика потенциала рынка %	Численность Населения (тыс. чел.)	Организаций ведут свою деятельность в регионе	Организаций на млн. чел. населения	Кол-во новых в 2018
	2017	2018					
Приволжский ФО	**6 082,1**	**6 223,5**	**2%**	**29 639**	**480**	**16**	**35**
↗ Республика Башкортостан	818,4	835,7	**2%**	4 067	34	8	6
↗ Республика Марий Эл	98,3	100,7	**2%**	685	11	16	2
↗ Республика Мордовия	108,0	119,1	**10%**	809	8	10	
↗ Республика Татарстан	1 198,9	1 214,7	**1%**	3 885	93	24	9
↗ Удмуртская Республика	302,4	314,4	**4%**	1 517	28	18	
↗ Чувашская Республика	135,5	136,5	**1%**	1 236	22	18	1
↙ Пермский край	744,1	734,9	**-1%**	2 632	36	14	3
↗ Кировская область	156,0	161,3	**3%**	1 292	20	15	1
↗ Нижегородская область	725,8	759,1	**5%**	3 248	69	21	7
↗ Оренбургская область	407,5	436,6	**7%**	1 990	16	8	1
↗ Пензенская область	144,3	157,1	**9%**	1 342	23	17	2
Самарская область	754,3	754,6	0%	3 204	67	21	3
↗ Саратовская область	306,4	316,2	**3%**	2 479	34	14	
Ульяновская область	182,2	182,6	0%	1 253	19	15	

Приволжский федеральный округ на втором месте по «потенциалу рынка поверки» - 6 223,5 млн. руб. (прирост 2% по сравнению с 2017 г.). И на втором месте по количеству поверяющих организаций – 480 и количестве организаций на миллион человек населения – 16 организаций.

В регионах ПФО более равное распределение «коэффициента конкуренции» по сравнению с ЦФО. И уже в 9 регионах данный коэффициент больше или равен 15.

Можно предположить, что новым коммерческим метрологическим службам будет сложно (экономически затратно) начинать работать на рынке с высокой конкуренцией, без наработанных клиентов.

	Потенциал рынка поверки (млн. руб.)		Динамика потенциала рынка %	Численность Населения (тыс. чел.)	Организаций ведут свою деятельность в регионе	Организаций на млн. чел. населения	Кол-во новых в 2018
	2017	2018					
Уральский ФО	**5 438,3**	**5 718,8**	**5%**	**12 346**	**212**	**17**	**14**
↗ Курганская область	84,9	86,3	**2%**	854	11	13	1
↗ Свердловская область	1 090,4	1 201,3	**10%**	4 329	88	20	5
↗ Тюменская область	3 411,7	3 574,8	**5%**	3 661	59	16	5
↗ Челябинская область	851,3	856,4	**1%**	3 502	54	15	3

Уральский федеральный округ совсем немного отстает от ПФО по «потенциалу рынка поверки» - 5 718,8 млн. руб. (с приростом 5% по сравнению с 2017 г.) при значительно меньшем количестве субъектов в составе и меньшей численности населения.

УрФО на третьем месте по количеству поверяющих организаций – 212 и лидирует по количеству организаций на миллион человек населения – 17 организаций. При небольшой плотности населения большинство субъектов Уральского ФО обладает крупными месторождениями минерального сырья.

В Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах разведаны и эксплуатируются нефтяные и газовые месторождения, относящиеся к Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции, в которой сосредоточено 66,7 % запасов нефти России (6 % — мировых) и 77,8 % газа России (26 % мировых запасов).

Челябинская и Свердловская области являются важнейшими промышленными регионами. В структуре промышленного комплекса доминируют чёрная и цветная металлургия, машиностроение, обогащение урана и железной руды.

Курганская область в свою очередь является одним из уранодобывающих регионов России.

Метрологическое обеспечение добычи полезных ископаемых и промышленности – приоритетное направление деятельности метрологических служб УрФО.

	Потенциал рынка поверки (млн. руб.)		Динамика потенциала рынка %	Численность Населения (тыс. чел.)	Организаций ведут свою деятельность в регионе	Организаций на млн. чел. населения	Кол-во новых в 2018
	2017	2018					
Сибирский ФО	**3 823,4***	**3 978,2***	**4%**	**17 265**	**176**	**10**	**20**
	3 639,2**	**3 785,0****	**4%**				
↗ Республика Алтай	12,6	13,3	**6%**	217	1	5	
↗ Республика Бурятия	83,9	87,9	**5%**	см. Дальневосточный Федеральный округ			
↗ Республика Тыва	24,2	25,4	**5%**	319	1	3	
↗ Республика Хакасия	104,8	109,9	**5%**	538	3	6	
↗ Алтайский край	242,7	252,3	**4%**	2 366	16	7	1
↗ Забайкальский край	100,3	105,3	**5%**	см. Дальневосточный Федеральный округ			
↗ Красноярский край	877,5	940,4	**7%**	2 875	34	12	5
↗ Иркутская область	560,1	570,5	**2%**	2 409	24	10	2
↗ Кемеровская область	797,7	826,3	**4%**	2 709	14	5	3
↗ Новосибирская область	346,9	380,5	**10%**	2 780	34	12	4
↙ Омская область	460,9	452,7	**-2%**	1 973	31	16	2
↗ Томская область	211,8	213,7	**1%**	1 079	18	17	3

Указом Президента России № 632 от 3 ноября 2018 года из состава федерального округа исключены Республика Бурятия и Забайкальский край, данные территории переданы в Дальневосточный федеральный округ. Поэтому по Сибирскому ФО за 2018 год у нас фигурируют данные в двух вариантах:

* Если бы Республика Бурятия и Забайкальский край не были исключены из состава Сибирского Федерального округа
** Без учета Республики Бурятия и Забайкальского края

Несмотря на потерю двух регионов «потенциал рынка поверки» в Сибирском ФО по объему занимает 4-е место 3 785 млн. рублей (прирост 4% по сравнению с 2017 годом), немного опережая в данном показателе Северо-Западный ФО (3 673,1 млн. руб.)

При очень низкой плотности населения и больших территориях количество метрологических служб на миллион человек населения – 10. А общее количество организаций 176, меньше чем в СЗФО при большем «потенциале рынка поверки».

В республике Алтай и республике Тыва нет ни одной зарегистрированной своей метрологической службы, но свою деятельность ведут Алтайский ЦСМ (ЦСМ Алтайского края) и Красноярский ЦСМ соответственно.

	Потенциал рынка поверки (млн. руб.)		Динамика потенциала рынка %	Численность Населения (тыс. чел.)	Организаций ведут свою деятельность в регионе	Организаций на млн. чел. населения	Кол-во новых в 2018
	2017	2018					
Северо-Западный ФО	**3 795,0**	**3 673,1**	**-3%**	**13 901**	**201**	**14**	**25**
↗ Республика Карелия	107,2	115,9	**8%**	627	10	16	1
↗ Республика Коми	277,6	280,3	**1%**	851	12	14	
↙ Архангельская область	339,8	328,0	**-3%**	1 166	13	11	2
↗ Вологодская область	329,4	340,4	**3%**	1 184	10	8	1
↗ Калининградская область	269,2	279,1	**4%**	986	10	10	1
↙ Ленинградская область и г.Санкт-Петербург	2 099,6	1 957,4	**-7%**	7 074	117	17	16
↗ Мурманская область	179,5	183,1	**2%**	758	11	15	4
↙ Новгородская область	123,1	115,3	**-6%**	613	14	23	
↗ Псковская область	69,6	73,6	**6%**	642	4	6	

Северо-Западный ФО на 5-м месте по «потенциалу рынка поверки» 3 673,1 млн. рублей (убыль 3% по сравнению с 2017 годом). На 4-м месте по количеству метрологических служб – 201 организация. «Коэффициент конкуренции» - 14 организаций на миллион человек населения.

Самый большой коэффициент в Новгородской области – 23 организации. При этом в соседней Псковской области данный коэффициент меньше почти в 4 раза – 6 организаций.

Экономика Северо-Западного ФО складывается из добычи полезных ископаемых, промышленного производства и производства продуктов сельского хозяйства. По объему добываемой рыбы округ уступает только Дальневосточному. В Баренцевом море ведется лов ценных рыб: трески, сельди, морского окуня и др. Переработка рыбы осуществляется рыбокомбинатами в Мурманске, Санкт-Петербурге и Калининграде.

	Потенциал рынка поверки (млн. руб.)		Динамика потенциала рынка %	Численность Населения (тыс. чел.)	Организаций ведут свою деятельность в регионе	Организаций на млн. чел. населения	Кол-во новых в 2018
	2017	2018					
Южный ФО	**2 084,9**	**2 260,6**	**8%**	**16 428**	**105**	**6**	**13**
↙ Республика Адыгея	42,1	41,3	**-2%**	453	1	2	
↗ Республика Калмыкия	11,8	12,5	**6%**	278	1	4	
↗ Республика Крым	122,2	131,1	**7%**	1 912	5	3	1
↗ Краснодарский край	639,9	727,2	**14%**	5 571	25	4	2
↗ Астраханская область	180,0	203,1	**13%**	1 019	9	9	1
↗ Волгоградская область	479,7	486,5	**1%**	2 535	22	9	2
↗ Ростовская область	583,9	630,0	**8%**	4 231	40	9	7
↗ г.Севастополь	25,3	28,9	**14%**	429	2	5	

В Южном ФО не высокий «потенциал рынка поверки» и составляет 2 260,6 млн. рублей (прирост 8% по сравнению с 2017 годом).

В ЮФО 105 поверяющих организаций ведут свою деятельность и низкий «коэффициент конкуренции» - 6 поверяющих организаций на миллион человек населения.

Экономика ЮФО многогранна - многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с разнообразной промышленностью, машиностроением, запасами нефти и газа.

В состав округа входят как наиболее экономически развитые регионы РФ, так и регионы с очень слабой экономикой.

Тем не менее, даже в экономически развитых и привлекательных регионах «коэффициент конкуренции» – 9 организаций на миллион человек населения. Это низкий показатель по сравнению с другими округами.

Вероятно, существующие организации крепко держаться на рынке и новым коммерческим организациям трудно найти «своего клиента».

	Потенциал рынка поверки (млн. руб.)		Динамика потенциала рынка %	Численность Населения (тыс. чел.)	Организаций ведут свою деятельность в регионе	Организаций на млн. чел. населения	Кол-во новых в 2018
	2017	2018					
Дальневосточный ФО	**1 633,3***	**1 694,6***	**4%**	**8 246**	**87**	**11**	**8**
	1 449,1**	**1 501,4****	**4%**				
↗ Республика Бурятия	83,9	87,9	**5%**	984	9	9	
↗ Республика Саха (Якутия)	377,1	384,1	**2%**	963	8	8	
↗ Забайкальский край	100,3	105,3	**5%**	1 079	7	6	2
↗ Камчатский край	69,9	81,9	**17%**	315	6	19	1
↗ Приморский край	209,3	211,5	**1%**	1 923	22	11	4
↗ Хабаровский край	222,7	222,7	0%	1 333	18	14	1
↗ Амурская область	83,0	87,6	**6%**	802	8	10	
↗ Магаданская область	67,4	70,6	**5%**	146	3	21	
↗ Сахалинская область	369,4	393,2	**6%**	487	3	6	
↗ Еврейская автономная область	13,5	14,1	**4%**	164	1	6	
↙ Чукотский авт.округ	36,8	35,7	**-3%**	50	2	40	

Дальневосточный ФО уникален. Являясь крупнейшим по размерам территории федеральным округом, при этом имеет самую низкую численность населения.

С 03 ноября 2018 года Дальневосточный ФО увеличил свою территорию за счет включения в состав округа Республики Бурятии и Забайкальского края. Поэтому по ДФО за 2018 год у нас фигурируют данные в двух вариантах:

* Если бы Республика Бурятия и Забайкальский край всегда были в составе ДФО
** Без учета Республики Бурятия и Забайкальского края

В Дальневосточном ФО не высокий «потенциал рынка поверки» и составляет 1 694,6 млн. рублей (прирост 4% по сравнению с 2017 годом). В ДФО 87 поверяющих организаций ведут свою деятельность и средний «коэффициент конкуренции» - 11 поверяющих организаций на миллион человек населения. При этом, исходя из численности населения и «потенциала рынка поверки», напрашивается низкий «коэффициент конкуренции».

Вероятно, несоответствие обусловлено огромными территориями регионов ДФО и удаленностью населенных пунктов друг от друга. Например, Сахалинская область не имеет сухопутных границ с остальными регионами РФ. Или Чукотский автономный

округ по размерам своей территории больше всего Центрального федерального округа, а население составляет всего 50 тысяч человек и 2 метрологических службы. Поэтому «коэффициент конкуренции» - 40 для Чукотского автономного округа не стоит принимать во внимание. Трудно представить, сколько было бы метрологических служб, если бы численность населения Чукотского АО составляла 1 миллион человек.

Основу экономики ДФО составляют природные ресурсы. Здесь расположены крупнейшие месторождения углеводородов, золота, алмазов, черных, цветных и редких металлов, олова, угля и других рудных и нерудных полезных ископаемых. На территории Дальнего Востока добывается 100% всего российского олова, около 100% алмазов, более 50% золота и серебра.

Ведущие отрасли экономики - цветная металлургия, добыча драгоценных металлов и камней, горнодобывающая промышленность, рыбная, лесная и деревообрабатывающая промышленность, нефте- и газодобыча, машиностроение (авиастроение, судостроение и судоремонт).

	Потенциал рынка поверки (млн. руб.)		Динамика потенциала рынка %	Численность Населения (тыс. чел.)	Организаций ведут свою деятельность в регионе	Организаций на млн. чел. населения	Кол-во новых в 2018
	2017	2018					
Северо-Кавказский ФО	**590,7**	**609,3**	**3%**	**9 774**	**37**	**4**	**2**
↗ Республика Дагестан	132,9	135,6	**2%**	3 042	6	2	
↗ Республика Ингушетия	18,5	19,5	**5%**	480	1	2	
↗ Кабардино-Балкарская Республика	44,6	46,8	**5%**	864	3	3	
↙ Карачаево-Черкесская Республика	39,9	36,1	**-10%**	466	2	4	1
↙ Республика Северная Осетия-Алания	39,3	38,5	**-2%**	703	3	4	1
↗ Чеченская Республика	60,6	62,6	**3%**	1 415	2	1	
↗ Ставропольский край	254,9	270,2	**6%**	2 804	20	7	

Самый низкий «потенциал рынка поверки» в Северо-Кавказском ФО и составляет 609,3 млн. рублей (прирост 3% по сравнению с 2017 годом). В СКФО 37 поверяющих организаций ведут свою деятельность и самый низкий «коэффициент конкуренции» - 4 поверяющих организаций на миллион человек населения.

На Кавказе проживают представители множества народов и народностей, связанных друг с другом многочисленными родственными, экономическими и культурными связями. Вряд ли в данном регионе существует понятие «конкуренции» как таковой.

Наличие множества народов на сравнительно небольшой территории выработало в людях, населяющих Кавказ, умение самостоятельно урегулировать возникающие противоречия в результате чего сложились многовековые традиции уважения слова старших (старейшин) и знаменитое Кавказское гостеприимство.