

Рынок дисплейных компонентов в России в 2006 г.

Виктор Беляев

Так же, как и в предыдущих дисплейных выпусках «Электронных компонентов» (ЭК №10, 2005; ЭК №4, 2004), произведем оценку емкости рынка по количеству изделий, в которых используются различные дисплейные индикаторы и матрицы по данным, опубликованным в печати, интернете, статистических сборниках. Эти данные по различным сегментам рынка собраны в таблице 1.

Таблица 1.

| Сегмент | Компоненты | Кол-во | Стоимость |
|------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
| Потребительский | ЭЛТ, ЖКД, ПДП | 8 млн. ТВ | \$2400M |
| | ЭЛТ, ЖКД | 6 млн. мониторы | \$900M |
| Офисы и магазины | СД, ЖКД | ~3 млн. | \$90M |
| Транспорт | СД, ЖКД, ЭЛТ | ~0,5 млн. | \$50M |
| Кинотеатры | DLP, LCD проекц. | ~500 | \$25M |
| Реклама | СД | □ ㄱlog□ ㄱ□ ㄱ□ □ Ü | \$100M |
| Приборостроение | СД, ЖКД | ~1 млн. | \$100M |
| Промышленность | ЖКД, ВЛД | ~0,5 млн. | \$50M |
| Спецприменения | ЖКД, СД, ЭЛТ, проекц., ВЛД, OLED | ~10 тыс. | \$50M |
| Автомобили | СД, ЖКД, ВЛД | ~0,7 млн. | \$70M |
| Всего | | | \$3745M |

Динамика и структура рынка телевизоров проиллюстрированы на рис. 1. Как и во всем мире, в России уменьшаются продажи телевизоров с ЭЛТ и увеличиваются продажи плоскопанельных телевизоров. В конце 2005 г. сегмент ЭЛТ занимал 58% рынка, ЖКД – 28%, ПДП – 13% (данные РАТЭК).

Наиболее активно развивается рынок ЖК-телевизоров и информационных панелей (LCD-TV), увеличившийся за год с 2004 до 2005 практически в 3,5 раза по количеству (с 170 тыс. до 610 тыс. шт.) и почти в 3 раза по цене (с 234 млн долл. до 650 млн долл.). При этом средняя стоимость одного устройства составила 1080 долл., что почти на 30% ниже, чем в 2004 г. Подавляющее большинство (60%) проданных ЖК телевизоров имеет размер <15 и 20 дюймов, на 24-28 дюймов приходится 10%, на 29- 34 дюйма – 11%. Среди поставщиков лидирует Philips (>60% реализованных устройств), далее идут LG, Sony и другие компании. ЖК-телевизоры производят в России Rolsen, Polar, Sitronics, будут производить Novex, Erisson, Vestel.

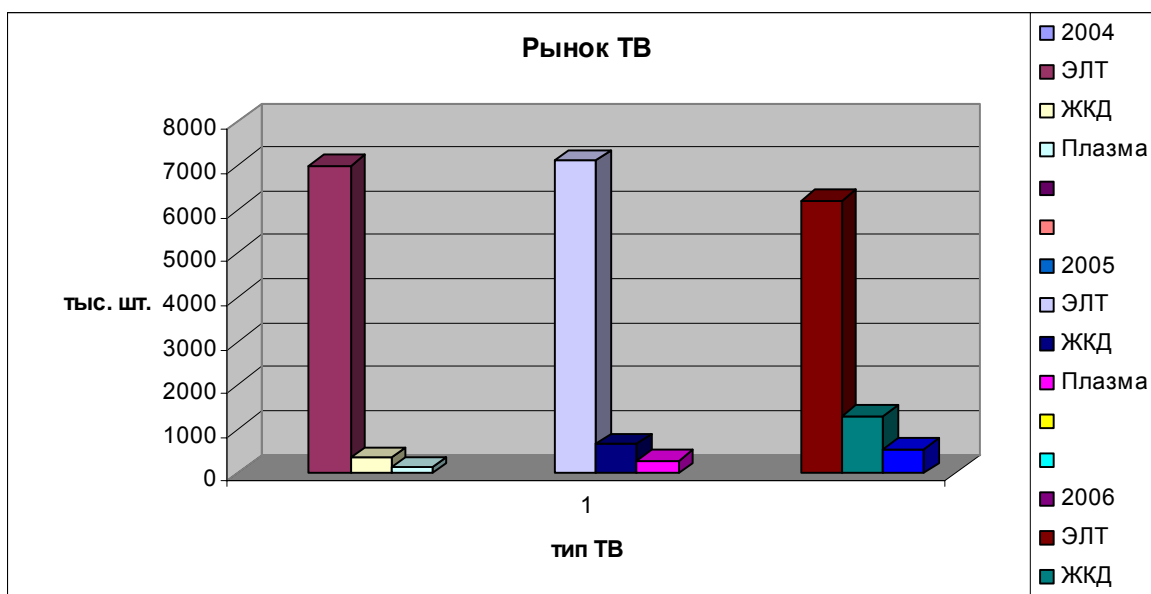


Рис.1.

По оценке DTC WorldWide рынок проекционного оборудования в 2005 г. составил 51 тыс. шт., а в этом – 72 тыс. шт. Через три года он может увеличиться в 2,5 раза. Больше половины составляет корпоративный сегмент, в который входит инсталляционный рынок - большие конференц-залы, ситуационные центры, кабинеты руководителей аудио- и видеосредствами, системы управления и коммутационное оборудование. Распределение по поставщикам выглядит следующим образом: BenQ — 16%, Sanyo – 12%, Epson — 9%, Panasonic — 7%, Toshiba — 6%, Mitsubishi — 5%.

На этом рынке может серьезно сказаться внедрение цифрового показа в кинотеатрах. Несмотря на пока высокую цену цифровых проекторов (120000-150000 евро) по сравнению с обычными (30000-35000 евро), современные кинотеатры строятся для показа на обоих видах проекторов. В России две киносети («Синема Парк» и «Формула кино») планируют перейти на цифровой формат кинопоказа в конце 2006 – начале 2007 г. («Бизнес», №91, 24.05.2006).

Рынок компонентов для телевизоров определяется потребностями заказчиков, структура которых сильно изменилась за последний год. Так, лидером производства телевизоров стала Калининградская обл., обладающая многими налоговыми и таможенными льготами. Этим воспользовались многие российские производители - ТВ заводы «Радиоимпорт» и «Стела плюс» (на лицензионной основе собираются телевизоры "Thomson", "Vestel", "Elenberg", "Shivaki"), «Телебалт» (выпускаются телевизоры "Erisson", "ERC"), Polar, Rolsen. В мае 2005 г. делегация Samsung обсуждала строительство завода с администрацией области. В конце октября этого года на заводах «Радиоимпорт» и «Телебалт» должна начаться сборка ЖК телевизоров Sony.

Другим большим центром по производству не только телевизоров, но и ЖК панелей для них становится Московская обл. Так, несмотря на конфликты с Минприроды, многопрофильный завод строится компанией LG в Дорохове. В области работают и российские производители.

12 сентября 2005 г. ОАО «Концерн «Научный центр» (дочерняя структура АФК «Система») запустило в Зеленограде первое в России производство как для сборки ЖК-панелей для телевизоров и мониторов, так и изготовления ЖК-матриц. Промплощадка в Зеленограде объединит четыре завода - «Квант», «Элак», «Элион» и «Микрон».

Мониторы будут продаваться под брендом Sitronics (ЗАО «Ситроникс» входит в ОАО «Концерн «Научный центр»).

Непосредственно ЖК-матрицы скорее всего будут производиться на заводе «Микрон», который обладает уникальной «чистой комнатой» - специальным помещением для производства микроэлектронных компонентов, в котором существует несколько степеней очистки воздуха.

ОАО «Концерн «Научный центр» является стратегическим проектом АФК «Система» по созданию первой в России вертикально интегрированной компании бытовой электроники под единым брендом Sitronics.

«Ситроникс» в числе прочей продукции выпускает LCD-телевизоры и ЖК-мониторы. Собственное производство позволит структурам АФК сэкономить средства, так как ЖК-панели для ЖК-телевизоров и мониторов закупаются у LG-Philips LCD.

В сегменте b2b (бизнес-для-бизнеса) активность проявляет Fujitsu Siemens Computers (FSC). С апреля 2006 г. на заводе «Квант» пущена линия по производству ЖК мониторов FSC. Предполагается увеличение доли FSC на российском рынке с 0,3% до 35%

Среди других российских производителей наиболее крупные изменения произошли с «Соколом». На смену "Соколу" придет новый бренд Novax, который "М.Видео" начнет продвигать в этом году. Отказ "М.Видео" от "Сокола" объясняется снижением продаж кинескопных телевизоров - основной товарной категории марки.

Пример обратного движения из Подмоскovie в регионы дает компания Rolsen. После закрытия производственной площадке во Фрязино телевизоры с брендом Rolsen будут производиться в Воронеже, а контрактные бренды – в Калининграде. Инвестиции в строительство завода на Балтике составят до 20 млн. долларов при проектной мощности до 3 млн. телевизоров в год. Таким образом, многолетняя история с телевизионным заводом в Воронеже после неудачи с Philips, похоже, получает удачное продолжение.

Из других региональных предприятий надо отметить новгородский «Арсенал», собирающий телевизоры Samsung и Philips.

Каковы же реальные перспективы создания реальной отечественной базы дисплейных компонентов? Сейчас идет речь о запуске в 2006 г. и 2007 г. двух программ. Это чисто российская программа «Отображение-XXI» по созданию унифицированного ряда видеомодулей, в основном, для нужд Минобороны России, а также программа «Видеомодуль» Союзного государства России и Белоруссии, финансируемая Федеральным агентством промышленности РФ и Государственным ВПК РБ. По второй программе предполагается потратить за 4 года около 1,8 млрд. руб. при вкладе России примерно вдвое превышающем белорусскую часть. Обе программы акцентированы на создание плоскопанельных дисплеев, причем, кроме всем известных ЖКД и плазменных панелей, предполагается разрабатывать и производить OLED и автоэмиссионные дисплеи. Следует также упомянуть белорусскую государственную программу по нанотехнологиям (научный руководитель академик НАНБ В.А. Лабунев), в которой велика дисплейная составляющая (полевые эмиссионные дисплеи, органические и неорганические люминофоры, нанопористый кремний и др.).

Толчок разработкам и производству дисплеев и компонентов для них должно дать создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в Зеленограде (промзона «Алабушево»). Среди предполагаемых резидентов ОЭЗ есть предприятия, которые ранее уже отметились в этих технологиях: ОАО «Ангстрем», ОАО «ЭЛМА», МИЭТ и др. Ранее, в 2000 г. в Зеленограде был введен в эксплуатацию «Технопарк-Зеленоград». Из 124 проектов, помещенных на сайте, 8 имеют отношение к средствам отображения информации. Буквально несколько недель назад российское правительство заявило, что намерено запустить очередной национальный проект по развитию элементной базы электроники стоимостью около 40 млрд. рублей. О необходимости развития электроники для поддержания национальной безопасности неоднократно заявлял и министр обороны, вице-премьер С. Иванов.

С точки зрения дисплейных технологий всех этих денег может хватить только на одну фабрику ЖКД 6-го поколения (в мире – 8-е). Однако для нужд армии и промышленности вполне хватило бы и третьего поколения, а, главное, можно развивать те направления, где Россия имеет хоть какое-то преимущество по разработкам – плазму, катодолюминесценцию, наноконпоненты, дисплеи для экстремальных применений, интеллектуальные конпоненты СОИ. К примеру сказать, Европейский Союз пошел как раз этим путем – не пытаться превзойти дальневосточные компании по размеру панелей и их яркости, а улучшить или создать новые потребительские качества и внести в дисплеи интеллектуальную начинку.