



2012

Рынок крепежа в России

СОДЕРЖАНИЕ

Описание исследования.....	3
I. Объем рынка.....	6
II. Конкурентная ситуация.....	9
III. Система дистрибуции.....	17
IV. Общие выводы.....	20
V. Приложение	22

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящее маркетинговое исследование российского рынка крепежа было проведено с целью определения перспектив российского рынка для иностранной компании и выявления существующей системы дистрибуции. В рамках исследования было проведено кабинетное исследование рынка, в целях выявления схем поставок продукции на рынок, выявления основных брендов и изучения процесса выбора поставщика в разрезе посредников был также проведен ряд экспертных интервью с различными категориями участников рынка. Объектами исследования являлись компании и организации, осуществляющие свою деятельность в г. Москве и Санкт-Петербурге.

Описание исследования

Период исследования:

Ноябрь 2012

Методология исследования:

Кабинетное исследование
Экспертные интервью

Объект исследования:

Производители крепежных изделий
Дистрибуторы крепежных изделий

География исследования:

- г. Москва
- г. Санкт-Петербург

Задачи исследования:

- Объем рынка крепежа в 2011 гг. в денежном и натуральном выражении выражении:
 - Объем импорта
 - Объем отечественного производства
- Конкурентная ситуация:
 - Импорт:
 - Основные страны-поставщики
 - ТОП-5 иностранных грузоотправителей
 - ТОП-5 иностранных импортеров
 - Отечественное производство:
 - ТОП-5 производителей
- Дистрибуция от производителя до конечного потребителя:
 - Цепочка дистрибуции иностранной продукции
 - Цепочка дистрибуции отечественной продукции



Количество и структура интервью:

Экспертные интервью

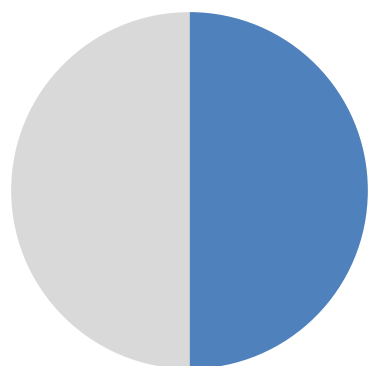
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ	КОЛИЧЕСТВО И ГЕОГРАФИЯ ИНТЕРВЬЮ	
	Москва	Санкт-Петербург
Поставщики /дистрибьюторы отечественной продукции	2	2
Поставщики /дистрибьюторы иностранной продукции	2	2
ИТОГО	8	



I. Объем рынка

Сегодня на рынке крепежа существует большой выбор продукции, он достаточно развит. Строительство, монтажные работы, автомобилестроение и другие отрасли предъявляют свои требования к данному рынку. Для оценки общего объема рынка крепежных изделий были использованы данные ТНВЭД и ГКС. Объем импорта равен объему производства. В анализ не были включены некоторые наименования такелажных изделий, относящихся к крепежным изделиям (проволока, цепи).

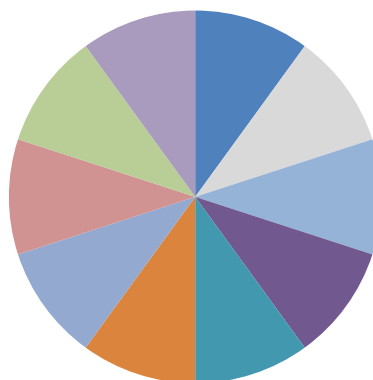
Структура рынка, млн. \$*



- Отечественное производство
- Импорт

ВСЕГО: XXX млн. \$

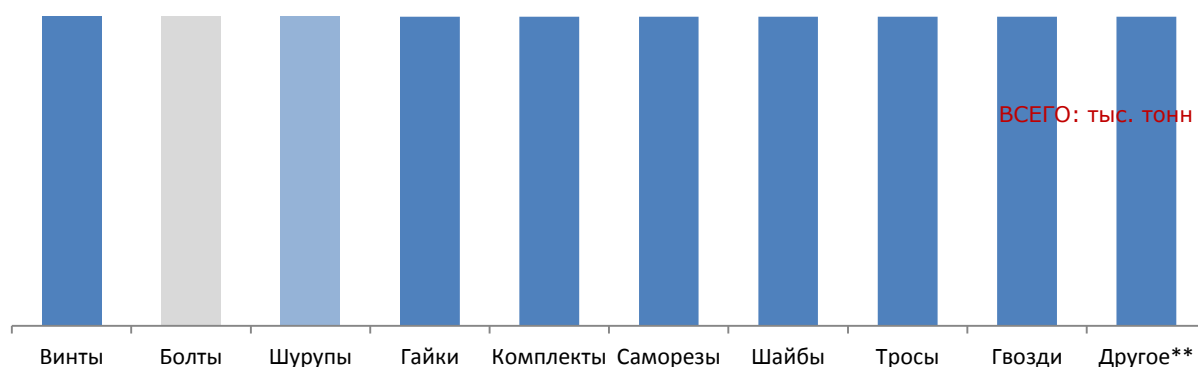
Структура импорта*



- Винты
- Гайки
- Шурупы
- Шайбы
- Гвозди
- Болты
- Комплекты
- Саморезы
- Тросы
- Другое**

ВСЕГО: XXX млн. \$

Структура импорта*



ВСЕГО: тыс. тонн

Доля импортной продукции на сегодняшний момент составляет более 50% и эта доля в будущем будет продолжать расти, что связано с качеством поставляемой продукции, диверсификации рисков за счет многообразия ассортимента, конкурентными ценами по сравнению с отечественным производством.

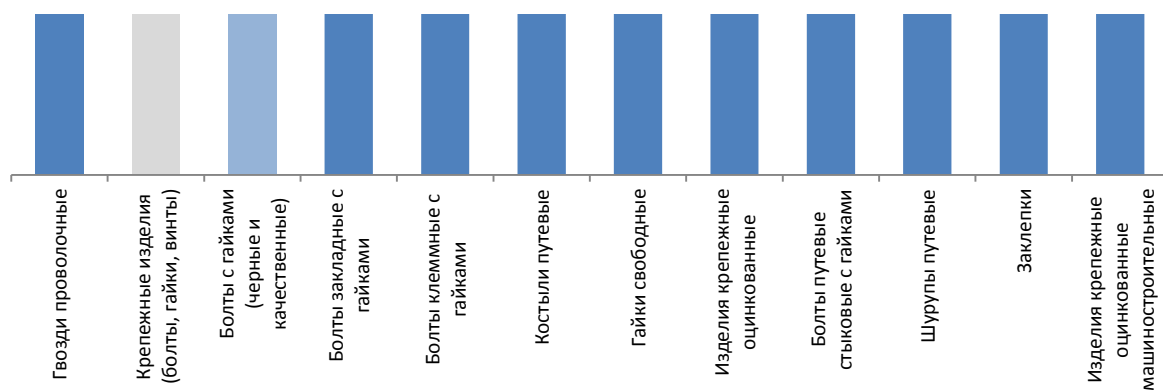
*Данные получены на основании анализа данных ТНВЭД

**В сегмент «Другое» включены такие виды продукции как анкеры, скобы, застежки, стяжки, дюбели, зажимы, крюки, карабины

Структура отечественного производства, %*



Наибольшую долю в общем объеме производства крепежа занимают такие изделия как болты, гайки и винты – их доля составляет %



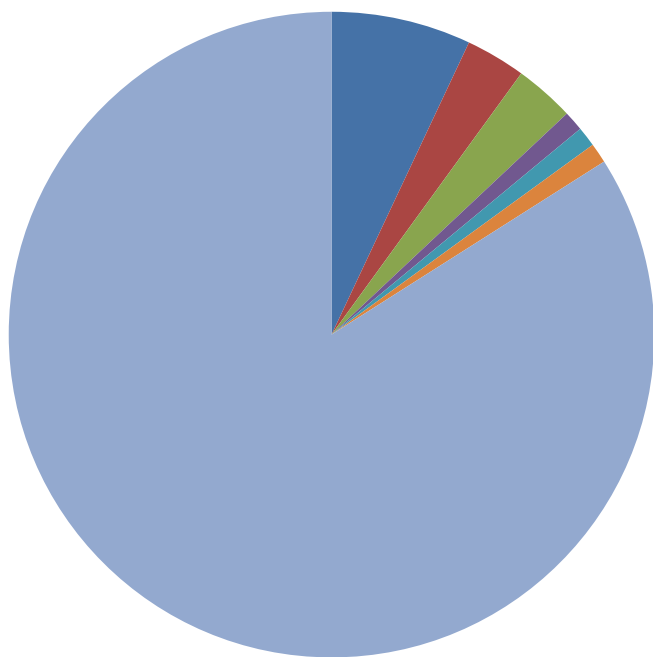
*Данные получены на основании данных ГКС

II. Конкурентная ситуация

Особенностью конкурентной ситуации на российском рынке является ...

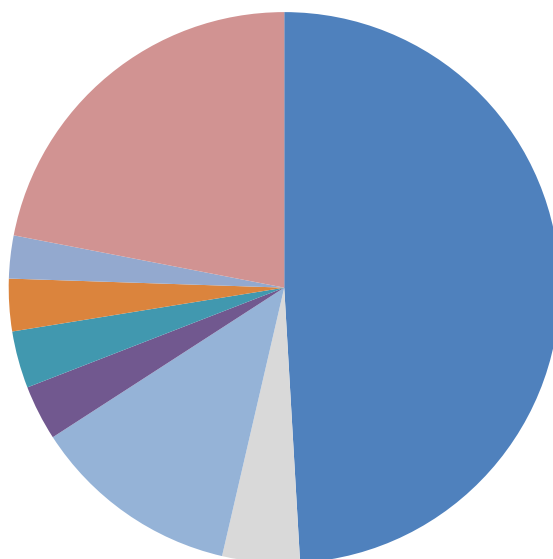
Импортные производители, %*

Крупным импортным производителем крепёжных изделий является ...



*По данным ТНВЭД, доли посчитаны на основании объема импорта в денежном выражении
** В категорию "Другие" вошли компании, доля поставок крепежа которых незначительна, и китайские производители

Основные страны поставщики, %*



ВСЕГО: млн. \$

Китайское метизное производство ориентировано на рынок широкого потребления, включая главным образом саморезы, дюбели, крепежные изделия, которые активно используются в частном строительстве. ...

*По данным ТНВЭД, доли посчитаны на основании объема импорта в денежном выражении

** В категорию "Другие" вошли компании, доля поставок крепежа которых незначительна, и китайские производители

Отечественные производители, %*



ВСЕГО: млн. \$

В настоящее время общая структура производства метизных изделий России представляет собой мало организованное экономическое пространство...

*По данным открытых источников, данных ГКС и экспертного интервью

** В холдинг "Северсталь-метиз" входят три крупных предприятия: ОАО "Орловский сталепрокатный завод", ОАО "Череповецкий сталепрокатный завод" и ООО "Волгометиз", производящие всевозможные виды гвоздей, проволоки и крепежей.

Профили иностранных производителей (ТОП-5)

Название компании/ Доля ввозимой продукции (%*)	Страна происхождения	Ассортимент продукции, ввозимой в Россию	Web-site компании

*По данным ТНВЭД, доли посчитаны на основании объема импорта в денежном выражении
 **По заказу компании продукция производится в странах Азии и продается уже под брендом дистрибьютора

Профили импортеров иностранной продукции (ТОП-5)

Название компании / Доля ввозимой продукции (%)*	Ввозимые бренды	Ассортимент продукции ввозимой в Россию

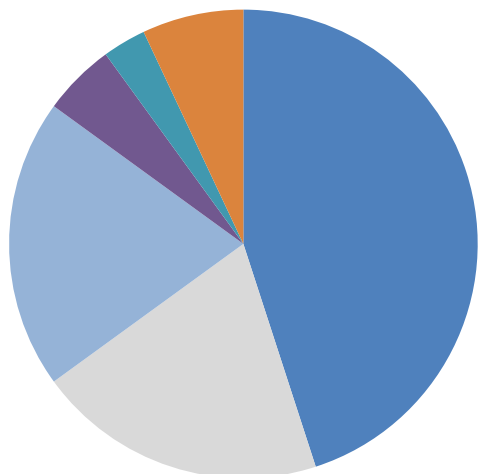
*По данным ТНВЭД, доли посчитаны на основании объема импорта в натуральном выражении

Профили отечественных производителей (ТОП-5)

Название компании	Ассортимент продукции	Web-site компании

Профили B2B потребителей

Основные отрасли-потребители крепежных изделий*



Основным потребителем крепежных изделия является строительная отрасль. На неё приходится около половины потребления всех крепежных изделий ...

*По данным открытых источников и экспертного интервью

III. Система дистрибуции

Структура реализации крепежной продукции в России состоит из отдельных продавцов, имеющих индивидуальную стратегию продаж. В состав продавцов крепежных изделий входят как индивидуальные коммерческие предприятия, так и структурные подразделения производителей

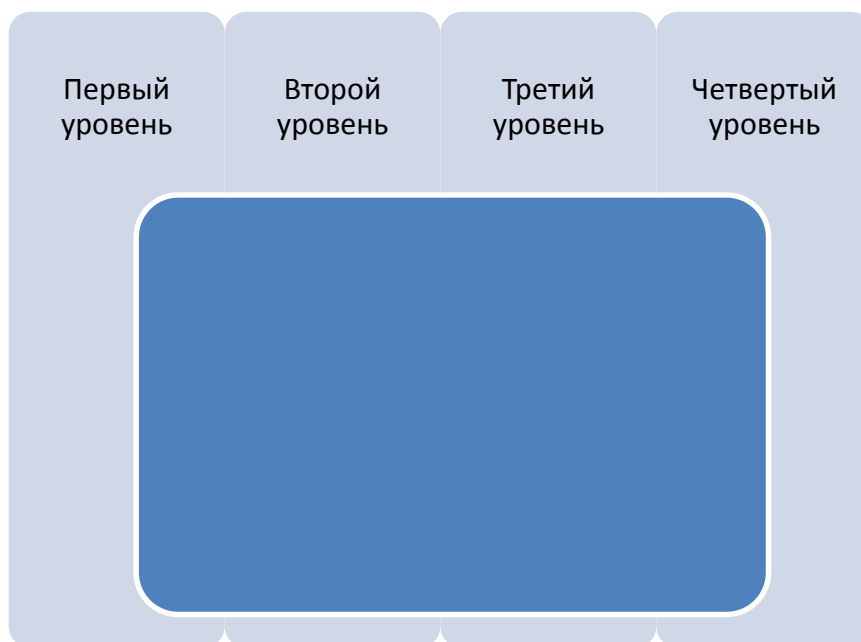
Система дистрибуции иностранных компаний



Схема распределения крепежных изделий иностранных производителей представляет собой обязательное наличие представителя компании ...

Каждая торговая компания специализируется на нескольких видах продукта и организует сбыт в соответствии с приоритетными для неё товарными группами...

Система дистрибуции отечественных производителей



Стремление некоторых отечественных производителей создать свои торговые представительства в различных регионах России, как правило, оканчиваются отрицательным результатом ...

Как правило, большая часть продукции от дистрибьюторов поступает к крупным оптовым компаниям ...

IV. Общие выводы

Крепёж – специфический товар, основные отрасли-потребители (строительство, автомобилестроение, машиностроение) динамично развиваются, используют новые технологии в своей деятельности, поэтому предъявляют к крепежу определённые требования по качеству и ассортименту.

Основные выводы

Развитие рынка

Система дистрибуции

Конкурентная ситуация

V. Приложение

Список экспертов

Компания	Должность	Город
Всего экспертов		8