МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

Дата выпуска отчета:
июль 2008 г.

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.

г. Москва

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ **2**

Аннотация **3**

Цель исследования 3

Описание исследования 3

Полное содержание исследования **4**

Список диграмм **7**

Список таблиц **8**

Выдержки из исследования **9**

Сегментирование продукции по основным наименованиям 9

Сегментирование продукции по стране производства 10

Основные принципы ценообразования на Рынке 10

Ценовое сегментирование 10

Импорт ручных инструментов 11

Российское производство 13

Экспорт ручных инструментов 13

Соотношение импорт и экспорта 15

Конкуренции между иностранными и российскими производителями 16

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши Рынка 17

Основные тенденции Рынка 17

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Аннотация

Цель исследования

Цель исследования: анализ российского рынка ручного инструмента.

Описание исследования

Задачи исследования:

- Описание макроэкономических факторов, влияющих на Рынок
- Описание смежных и влияющих Рынков
- Сегментирование Рынка по разным основаниям
- Оценка объема, емкости и темпа роста Рынка
- Конкурентный анализ Рынка
- Анализ потребительских предпочтений
- Сдерживающие факторы Рынка
- Инвестиционная привлекательность Рынка
- Тенденции, существующие на Рынке

Кол-во страниц: 71 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 9 диаграмм, 11 таблиц, 2 схемы

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая часть

Описание типа исследования

Объект и предмет исследования

Цели и задачи исследования

География исследования

Время проведения исследования

Методы сбора данных

Источники сбора данных

Введение

Степень изученности / открытости Рынка

Актуальность темы исследования

Целевая аудитория

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

Общая экономическая ситуация в России

Динамика валового внутреннего продукта

Динамика уровня инфляции

Динамика среднедушевых доходов населения

Динамика инвестиций в основной капитал

Наиболее значимые экономические события и итоги 2007 года

Описание отрасли

Описание влияющих Рынков

Рынок строительства

Описание смежных Рынков

Рынок электроинструментов

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции

Определение и сегментирование Продукции по основным наименованиям

Сегментация Рынка по основным видам продукции

Сегментирование продукции по основным наименованиям

Сегментирование продукции по стране производства

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Основные принципы ценообразования на Рынке

Ценовое сегментирование

Основные количественные характеристики Рынка

Анализ Импорта/Экспорта продукции

Импорт ручных инструментов

Российское производство

Экспорт ручных инструментов

Соотношение импорт и экспорта

Сбытовая структура Рынка

Краткое описание основных сегментов участников рынка

Производители ручного инструмента

Оптовые компании

Дилеры

Розница

Конкурентный анализ

Основные игроки Рынка

Основные параметры конкуренции

Конкуренции между иностранными и российскими производителями

Описание профилей производителей ручного инструмента

Описание профилей Российских производителей

Новосибирский инструментальный завод

Дело техники

Сравнительная характеристика крупнейших российских производителей по основным параметрам

Описание профилей Иностранных производителей

Kamasa-Tools

KING TONY

STANLEY

IRWIN

WILTON

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Сравнительная характеристика крупнейших иностранных производителей по основным параметрам
Описание профилей основных оптовых компаний
Флайт
ООО «Ручной инструмент»
Сатурн
Унисервис-про
Резюме
Способы продвижения Продукции
Рекламная политика
Маркетинговая политика
Анализ потребителей
Описание и сегментация потребителей
Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции
Потребительские предпочтения по: видам, маркам Продукции
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка
Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков
Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши Рынка
Основные тенденции Рынка
Общие выводы по отчету
Приложение
ГОСТ Р ИСО 9001-2001

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Список диграмм

Диаграмма 1. Динамика номинального ВВП РФ в 2002-2007 г.г., млрд. руб.
Диаграмма 2. Динамика реального ВВП РФ в 2003-2007 г.г., % к предыдущему году
Диаграмма 3. Динамика уровня инфляции в РФ в 2002-2007 г.г., % к декабрю
Диаграмма 4. Динамика уровня инфляции в РФ в январе – июне 2008 г., % к декабрю 2007 г.
Диаграмма 5. Среднедушевые доходы населения, руб., 2002-2007 гг.
Диаграмма 6. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «строительство», млрд. руб.
Диаграмма 7. Ассортиментная структура Рынка электроинструментов
Диаграмма 8. Доли основных стран-импортеров ручных инструментов в общей структуре экспорта в % в денежном выражении
Диаграмма 9. Доли основных стран-экспортеров ручных инструментов в общей структуре экспорта в % в денежном выражении

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Список таблиц

Таблица 1. Основные производители строительно-монтажных инструментов
Таблица 2. Основные производители слесарно-монтажных инструментов
Таблица 3. Основные производители дереворежущих инструментов
Таблица 4. Распределение производителей по ценовым сегментам
Таблица 5. Объемы импорта по основным странам-импортерам
Таблица 6. Страны-изготовители импортируемого ручного инструмента
Таблица 7. Категории импортируемого ручного инструмента
Таблица 8. Объемы экспорта по основным странам-экспортерам
Таблица 9. Категории экспортируемого ручного инструмента
Таблица 10. Объемы экспорта/импорта в 2007 году
Таблица 11. Динамика роста строительства в России

Схема 1. Цепочка движения товара
Схема 2. Структура потребления на Рынке ручного инструмента

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ

На Рынке ручного инструмента можно выделить следующие наименования продукции:

- Угольники, мелки
- Ключи
- Рулетки
- Уровни
- Ножовки по дереву
- Ножовки по металлу
- Ножи
- Пилы
- Плиткорезы
- Ручные рубанки
- Стамески и долото
- Молотки, топоры, кувалды
- Отвертки и вставки
- Струбцины
- Ручные зажимы
- Губцы, бокорезы, болторезы, кусачки, клещи и.т.д.
- Удлинители
- Воротки
- Карданы
- Гвоздодеры
- Домкраты
- Трещотки
- Переходники
- Мешалки, мастерки и шпатели
- Держатели для стекла
- Стеклорезы
- Напильники и надфиля
- Зубила
- Труборезы
- Стусло
- Тиски
- Степлер
- Клепатели
- Пассатижи
- И другие

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Как видно линейка ручного инструмента очень обширна, и в ней сложно выделить наиболее часто и редко используемые инструменты.

Сегментирование продукции по стране производства

На Рынке ручных инструментов можно провести сегментирование на основании страны производства и выделить три группы:

1. Инструменты российского производства
2. Инструменты известных зарубежных производителей («брендовые» инструменты)
3. Инструменты малоизвестных зарубежных производителей (инструменты, изготавливаемые в основном в странах Юго-Восточной Азии)

Более подробно смотрите в разделе Основные игроки Рынка.

Основные принципы ценообразования на Рынке

Ценовое сегментирование

На Рынке ручных инструментов выделяют три стандартных ценовых категории:

1. Низкий ценовой сегмент
2. Средний ценовой сегмент
3. Высокий ценовой сегмент

Таблица 1. Распределение производителей по ценовым сегментам

Название компании	Ценовой сегмент	Название компании	Ценовой сегмент
King Tony	высокий	KAPRO	средний
Kamasa-Tools	высокий	Арсенал	средний
Fiskars	высокий	Wilton (WMH Tool Croup AG)	средний
SANDVIK/BAHCO	высокий	Groz	средний
STANLEY	средний	Kirschen	средний
IRWIN	средний	Kinzo	средний
Force	средний	Новосибирского инструментального завода	низкий
Jonesway	средний	Дело техники	низкий
KINGTOOL	средний	Fit Профи	низкий

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Appelas	средний	Инструментальный завод "Инза"	низкий
Sata	средний	TOYA	низкий

Источник МА Step by Step

Как видно, большинство компаний, работающих на российском рынке ручных инструментов, находятся в среднем ценовом сегменте. Здесь можно назвать такие известные бренды как Stanley, Irwin, Wilton, Kinzo и другие. Незначительная часть компаний представлена в верхнем ценовом сегменте – это King Tony, Kamasa-Tools и другие.

В низком ценовом сегменте в основном оперируют производители из стран Юго-Восточной Азии, из Тайваня, Индии и Китая, а также российские производители, такие как Новосибирский инструментальный завод, Инструментальный завод «Инза» и другие.

ИМПОРТ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Объем импорта ручных инструментов в 2007 году составил **$... млн.** в денежном выражении. Объем сделок по сравнению с 2005 г. ($... млн.) увеличился более чем в пять раз.

СТРАНЫ-ИМПОРТЕРЫ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В стоимостном выражении почти …% ручных инструментов было ввезено из четырех стран: Германии ($... млн.), Китая ($... млн.), Финляндии ($... млн.) и США ($... млн.). Их доли составили, соответственно, …%, …%, …% и …%.

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМЫ ИМПОРТА ПО ОСНОВНЫМ СТРАНАМ-ИМПОРТЕРАМ

	Вес, кг	Доля по весу	Объем сделок, $	Доля по объему сделок	Цена за кг, $
Германия					
Китай					
Финляндия					
США					
Латвия					
Литва					
Польша					

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Нидерланды					
Италия					
Швеция					
Другие					
Итого					

Источник: Таможенная база, 2007

Сравнение цен за кг импортируемого ручного инструмента по странам-импортерам и странам-изготовителям показывает, что цена ручного инструмента, импортируемого из США, Германии и Польши, в 2-3 выше цены ручного инструмента, изготавливаемого в данных странах. По-видимому, через данные страны осуществляется импорт инструмента, изготовленного в других странах, причем более дорогого.

Наиболее простой и дешевый инструмент, импортируемый в Россию, изготавливается в Китае, Индии и Тайване, сложный и дорогой – в США, Швеции и Японии.

ТАБЛИЦА. СТРАНЫ-ИЗГОТОВИТЕЛИ ИМПОРТИРУЕМОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

	Вес, кг	Доля по весу	Объем сделок, $	Доля по объему сделок	Цена за кг, $
Китай					
Германия					
США					
Италия					
Тайвань					
Украина					
Швеция					
Польша					
Япония					
Индия					
Другие					
Итого					

Источник: Таможенная база, 2007

Анализ категорий импортируемого ручного инструмента показывает, что основной

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

объем сделок (70,5%) приходится на инструменты с кодом 8205 и 8207.

Российское производство

Несмотря на упадок производства российского ручного инструмента с распадом СССР и достаточно плачевное состояние этой отрасли, в последнее время все же наблюдаются некоторые положительные сдвиги. И в первую очередь это связано с более-менее упорядоченным снабжением заводов-производителей исходным сырьем, что привело к определенному повышению качества продукции.

Заводам-производителям стало невыгодно специализироваться на одном-двух направлениях, поэтому с каждым годом растет ассортимент производимой продукции, в частности увеличивают выпуск модельных и размерных рядов инструмента. Помимо этого стали уделять более пристальное внимание эргономике инструментов, заключительной отделке выпускаемого инструмента и его упаковке.

Основной причиной, по которой инструментальная отрасль не может развиваться быстрыми темпами – это нехватка финансов и отсутствие помощи со стороны государства.

Экспорт ручных инструментов

Объем экспорта ручных инструментов в 2007 году составил **$... млн.** в денежном выражении. Объем сделок по сравнению с 2005 г. ($... млн.) увеличился почти в десять раз.

Страны-экспортеры ручных инструментов

В стоимостном выражении больше всего ручных инструментов было вывезено в Украину ($... млн.) и Казахстан ($... млн.). Доли от всего объема экспорта: …% и …% соответственно.

Таблица. Объемы экспорта по основным странам-экспортерам

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

	Вес, кг	Доля по весу	Объем сделок, $	Доля по объему сделок	Цена за кг, $
Украина					
Казахстан					
Туркмения					
США					
Азербайджан					
Латвия					
Узбекистан					
Сингапур					
ОАЭ					
Бельгия					
Другие					
Итого					

Источник: Таможенная база, 2007

Анализ категорий экспортируемого ручного инструмента показывает, что основной объем сделок (76,5%) приходится на инструменты с кодом 8207 (сменные рабочие инструменты для ручных инструментов или станков).

ТАБЛИЦА. КАТЕГОРИИ ЭКСПОРТИРУЕМОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

Код	Наименование	Вес, кг	Доля по весу	Объем сделок, $	Доля по объему сделок	Цена за кг, $
8201	Инструменты ручные: лопаты штыковые и совковые, мотыги, кирки, тяпки, вилы и грабли; топоры, секачи и аналогичные рубящие инструменты; секаторы всех видов; косы, серпы, ножи для измельчения сена, ножницы садовые, клинья для раскалывания древесины и прочие инструменты, используемые в сельском хозяйстве, садоводстве или лесном хозяйстве					
8202	Пилы ручные; полотна для пил всех типов (включая полотна пил для продольной резки, для прорезывания пазов или беззубые)					
8203	Напильники, надфили, рашпили, клещи (включая кусачки), плоскогубцы, пассатижи, пинцеты, щипчики, ножницы для резки металла, устройства трубоотрезные, ножницы болторезные, пробойники и аналогичные ручные инструменты					

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Код	Наименование	Вес, кг	Доля по весу	Объем сделок, $	Доля по объему сделок	Цена за кг, $
8204	Ключи гаечные ручные (включая гаечные ключи с торсиометрами, но исключая воротки); сменные головки для гаечных ключей, с ручками или без них					
8205	Инструменты ручные (включая алмазные стеклорезы), в другом месте не поименованные или не включенные; лампы паяльные; тиски, зажимы и аналогичные изделия, кроме принадлежностей и частей станков; наковальни; горны переносные; шлифовальные круги с опорными конструкциями, с ручным или ножным приводом					
8206	Наборы инструментов					
8207	Сменные рабочие инструменты для ручных инструментов, с механическим приводом или без него или для станков (например, для прессования, штамповки, вырубки, нарезания резьбы, сверления, растачивания, протягивания, фрезерования, токарной обработки или завинчивания), включая фильеры для волочения или экструдирования металла, инструменты для бурения скальных пород или грунтов					
	Итого					

Источник: Таможенная база, 2007

СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТ И ЭКСПОРТА

В 2007 году в области внешнеэкономической торговли, связанной с ручными инструментами, было заключено сделок на сумму **$...млн.** Объем сделок по сравнению с 2005 г. ($... млн.) увеличился более чем в шесть раз.

ТАБЛИЦА. ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА/ИМПОРТА В 2007 ГОДУ

	Вес, кг	Доля по весу	Объем сделок, $	Доля по объему сделок	Цена за кг, $
Импорт					
Экспорт					
Итого					

Источник: Таможенная база, 2007

Видно, что цена за кг экспортируемого ручного инструмента в 2,6 раза больше, чем импортируемого. Скорее всего, это связано с тем ввозится в основном более

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

простой и дешевый инструмент, чем вывозится.

Конкуренции между иностранными и российскими производителями

Большую долю на Рынке (более 50%) ручного инструмента в России занимают иностранные компании, поэтому в ближайшее время основная конкурентная борьба развернется между наиболее прогрессивными отечественными производителями и ведущими торговыми марками Юго-Восточной Азии.

Можно выделить основные преимущества инструментов:

Российские производители

- Низкая цена
- Стабильные прочностные показатели

Тайваньские производители

- Достаточно низкая цена, которая делает его доступным широкому кругу потребителей
- Привлекательный внешний вид
- Эргономика

Для того чтобы получить конкурентное преимущество над ручными тайваньскими инструментами, российским заводам необходимо, помимо сохранения своих показателей, серьезно задуматься об улучшении таких потребительских свойств своего продукта, как внешний вид, упаковка и эргономика. Для успешной конкуренции на Рынке российским производителям, возможно, необходимо вывести на рынок новые торговые марки, сохранив при этом старые малобюджетные линии инструментов.

Стоит отметить, что доля действительно некачественного ручного инструмента, в отличие от электроинструмента, достаточно мала. Это также положительно сказывается на Рынке отечественного ручного инструмента, но в полнее вероятно, что через несколько лет ситуация может измениться, что приведет к обострению конкуренции. Причем появление на Рынке дешевого некачественного товара из Китая негативно отразится как на российских производителях, так и на

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

западных. Возможно, появление китайской продукции не сильно затронет высокий ценовой сегмент, но скорее всего приведет к большим изменениям в среднем и низком ценовом сегменте.

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши Рынка

Российский Рынок ручного инструмента является инвестиционно привлекательным для инвесторов в силу ряда причин:

- Емкий и непритязательный рынок машинотехнической продукции
- Дешевая электроэнергия и рабочая сила
- Низкая арендная плата, особенно в периферийных городах

По причине расположения большинства машиностроительных заводов за пределами центральной части России, иностранные инструментальные компании создают совместные предприятия и представительства в регионах. В результате можно ожидать интернационализации инструментальной отрасли, что положительным образом скажется на ее развитии, так как произойдет приток новых технологий.

Основные тенденции Рынка

В последнее время у российских фирм существует тенденция к закупке ручного инструмента на Тайване и продаже его в России под своей маркой. В этом случае инструмент позиционируется как отечественный. Эта тенденции продолжает развиваться и набирает обороты, создавая дополнительные трудности российским производителям.

Но с точки зрения потребителей эта тенденции несет только положительные результаты, так как способствует насыщению российского рынка качественным и доступным по цене инструментом.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Моккo", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com