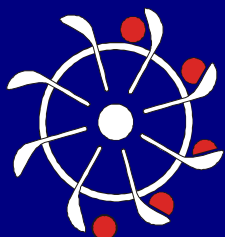


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ТОРГОВОГО И СКЛАДСКОГО СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
январь 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.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|----------|
| ОГЛАВЛЕНИЕ | 2 |
| Аннотация | 3 |
| Цель исследования..... | 3 |
| Описание исследования | 3 |
| Полное содержание исследования | 4 |
| Список диаграмм | 7 |
| Список таблиц | 8 |
| Выдержки из исследования | 9 |
| Сегментирование продукции по основным наименованиям | 11 |
| Рынок торгового стеллажного оборудования..... | 12 |
| Рынок складского стеллажного оборудования..... | 12 |
| Прогноз темпов роста Рынка | 12 |
| Российское производство..... | 14 |
| Объемы российского производства | 14 |
| Основные российские компании-производители | 14 |
| Основные производители торгового стеллажного оборудования. | 15 |
| Основные тенденции в потребительском сегменте | 16 |

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: провести анализ особенностей рынка складского и торгового стеллажного оборудования.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследование содержится информация о количественных показателях рынка (емкости рынка, его объёма и темпах роста). Определены доли на рынке торгового стеллажного оборудования следующих сегментов:

- стеллажи для дискаунтеров
- стеллажи для супермаркетов
- стеллажи для гипермаркетов и cash-and-carry, интегрируемые со складскими стеллажами

Определены доли на рынке складского стеллажного оборудования основных сегментов. Изучены основные игроки рынка торгового и складского стеллажного оборудования (российские и зарубежные производители). Проведена оценка развития региональных особенностей рынка торгового оборудования (в разрезе республик, краев, областей). Дана оценка ассортимента конкурентов и их деятельности на рынке (насыщенность по группам товаров, охваченные территории). Определены потенциальные клиенты торгового и складского стеллажного оборудования.

Выявлены общие тенденции дальнейшего развития рынков торгового и складского стеллажного оборудования. Определены перспективных рынков сбыта.

Составлен прогноз развития рынка складского и торгового стеллажного оборудования на 2007-2015 гг.

Кол-во страниц: 113 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 16 диаграмм, 13 таблиц, 3 приложения, 1 схема

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Цель исследования
Задачи исследования
Предмет исследования
Объекты исследования
География исследования
Время исследования
Методика исследования
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Описание отрасли
Рынок торгового оборудования
Емкость рынка торгового оборудования
Темпы роста рынка торгового оборудования
Рынок складского оборудования
Тенденции рынков торгового и складского оборудования
Описание влияющих Рынков
Рынок ритейла
Рынок складских помещений
Описание смежных Рынков
Рынок холодильного оборудования
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции
Определение продукции
Сегментирование продукции по основным наименованиям
Сегментирование стеллажей по технологии производства
Сегментирование стеллажей по потреблению
Сегментирование Продукции по странам-производителям
Ценовое сегментирование стеллажей

Основные тенденции различных сегментов торговых и складских стеллажей

Основные количественные характеристики Рынка

Объем и емкость Рынка

Рынок торгового стеллажного оборудования

Рынок складского стеллажного оборудования

Темпы роста Рынка

Прогноз темпов роста Рынка

Влияние сезонности на Рынок

Сбытовая структура Рынка

Цепочка движения товара

Краткое описание основных сегментов участников Рынка

Производители Продукции

Дистрибуторы продукции

Розничный сектор

Основные принципы ценообразования

Объемы российского производства, импорта и экспорта

Импорт продукции

Объемы импорта

Основные страны и компании-импортеры

Основные виды импортируемой продукции

Российское производство

Объемы российского производства

Основные российские компании-производители

Экспорт продукции

Основные тенденции в структуре импорта-экспорта

Конкурентный анализ

Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками Продукции

Основные параметры конкуренции

Основные производители торгового стеллажного оборудования.

Описание профилей крупнейших компаний

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими производителями складского и торгового стеллажного оборудования.



Конкуренция между крупнейшими дистрибьюторами и оптовыми компаниями

Основные параметры конкуренции

Основные дистрибьюторы Рынка. Описание профилей крупнейших компаний

Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов и оптовых компаний по основным параметрам

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими дистрибьюторами
Продукции

Описание потребительского поведения

Основные тенденции в потребительском сегменте

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке

Общие тенденции Рынка

Тенденции в ассортименте Продукции

Тенденции по основным количественным показателям Рынка

Тенденции на конкурентном поле

Тенденции в потребительском сегменте

Общие выводы по отчету

Емкость рынка

Определение долей различных сегментов

Основные игроки Рынка

Оценка деятельности конкурентов

Региональные особенности Рынка

Перспективные рынки сбыта

Прогноз развития Рынка

Приложение

Приложение 1. Складские комплексы Подмосковья

Приложение 2. Потенциальные складские комплексы в Подмосковье

Приложение 3. Расчет стоимости складских стеллажей

СПИСОК ДИАГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2003-2007 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 г.г., %
- Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 4. Структура розничного рынка по субъектам РФ
- Диаграмма 5. Структура розничной торговли в Москве
- Диаграмма 6. Динамика номинальной начисленной заработной платы в 2001-2006 гг., руб.
- ДИАГРАММА 7. СТРУКТУРА РЫНКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ
- Диаграмма 8. Объем рынка складских помещений в Москве в натуральном выражении и прогноз на 2007 год
- Диаграмма 9. Доли отечественных и зарубежных производителей на российском рынке торгового холодильного оборудования, %
- Диаграмма 10. Доли промышленного и коммерческого холодильного оборудования на российском рынке, %
- Диаграмма 11. Объемы производства промышленного и коммерческого холодильного оборудования на российском рынке в денежном выражении, млн. долл.
- Диаграмма 12. Структура российского рынка холодильного оборудования по производителям, %
- Диаграмма 13. Доли продаж нового холодильного оборудования с различными используемыми газами, %
- Диаграмма 14. Распределение торгового стеллажного оборудования по основным форматам розничной торговли в 2006г., %
- Диаграмма 15. Доли основных игроков на рынке электроники и бытовой техники
- Диаграмма 16. Соотношение складских помещений в Москве и Московской области, %

СПИСОК ТАБЛИЦ

Схема 1. Схемы движения товара

Таблица 1. Объем производства отдельных видов промышленной продукции в 2006 году

Таблица 2. Объем производства отдельных видов промышленной продукции в 2005 году

Таблица 3. Производители торгового стеллажного оборудования

Таблица 4. Производители складского стеллажного оборудования

Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Таблица 6. Основные дилеры торгового стеллажного оборудования

Таблица 7. Сравнительная характеристика крупнейших дистрибьюторов и оптовых компаний по основным параметрам

Таблица 8. Рекомендуемые параметры стеллажного оборудования для магазинов самообслуживания

Таблица 9. STEP-анализ рынка

Таблица 10. Оценка деятельности основных конкурентов

Таблица 11. Список складских комплексов Подмосковья

Таблица 12. Потенциальные складские комплексы в Подмосковье

Таблица 13. Расчет стоимости стеллажей

Формула 1. Расчет количества рядов стеллажей

Формула 2. Расчет количества стеллажных стоек

Приложение 1. Складские комплексы Подмосковья

Приложение 2. Потенциальные складские комплексы в Подмосковье

Приложение 3. Расчет стоимости складских стеллажей

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок торгового и складского стеллажного оборудования является в настоящее время одним из перспективных и динамично развивающихся, но малоизученных рынков в России. Являясь одним из подsegmentов рынка торгового и складского оборудования, рынок торгового стеллажного оборудования начал изучаться сравнительно недавно. А рынок складского стеллажного оборудования практически не изучен.

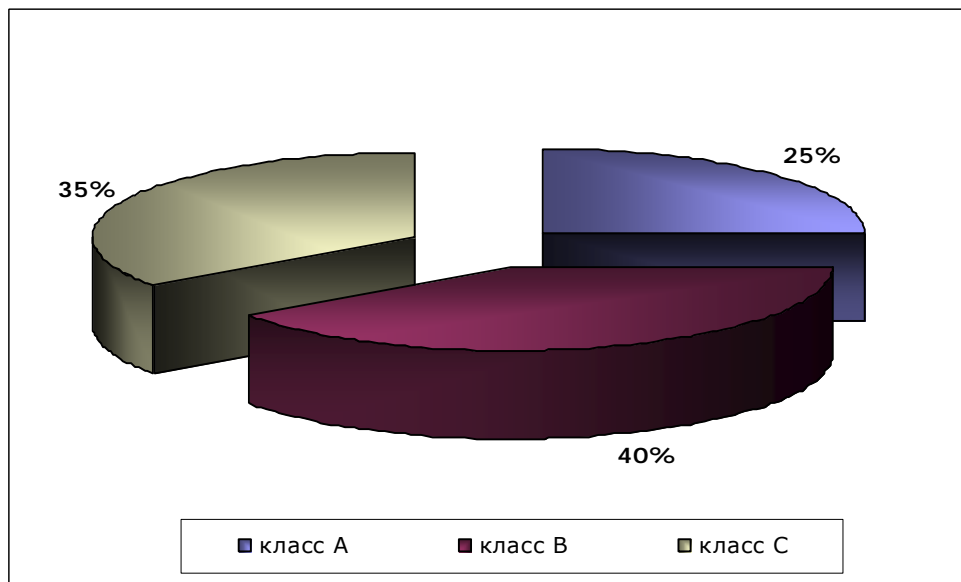
На российском рынке продается, в основном, импортное складское оборудование. Например, гидравлические тележки и штабелеры примерно на 95 % поступают в Россию из-за рубежа. Основные поставки идут из Болгарии и Чехии, Голландии и Финляндии, Италии и Германии, из Китая.

Российские производители до сих пор занимают сравнительно маленький, можно сказать незначительный, процент доли рынка. Объемы производств на данных предприятиях небольшие, а динамично развивающийся российский рынок требует значительного количества складского оборудования. Одной из главных причин небольших объемов производства является то обстоятельство, что у потребителей есть претензии к качеству отечественной техники.

СТРУКТУРА РЫНКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

Структура рынка складской недвижимости выглядит следующим образом:

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РЫНКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ



Источник: «М2 – Квадратный метр»

Складские комплексы класса А составляют около 25% общего объема площадей, класса В — 40% и класса С — 35%. Многие специалисты выделяют из того же объема еще и класс D.

Но особые сложности с классификацией возникают из-за того, что разные компании неодинаково определяют признаки складов высших классов, причем каждая из компаний способна внятно и убедительно объяснить, почему они исходят из тех или иных характеристик.

Основу предложения на складском рынке Подмосковья составляют объекты класса С и D. Как правило, это бывшие производственные помещения или ангары, с высокими потолками и асфальтовым или бетонным полом. Это довольно закрытый и хаотичный сегмент, помещения часто сдаются на основании личного знакомства арендатора с собственником и далеко не всегда попадают в базы данных риелторов.



Довольно большая часть небольших российских фирм не могут позволить себе арендовать помещения в крупных логистических комплексах класса А и тем более оплачивать услуги про ответственного хранению.

На склады международного качества также существует высокий и неудовлетворенный спрос. Этот сегмент российского рынка коммерческой недвижимости начал развиваться сравнительно недавно.

Бурное развитие розницы, трудности с подбором подходящих складов и высокие арендные ставки заставляют ритейлеров строить склады под себя. Временно свободные площади операторы с удовольствием сдают в аренду, получая, таким образом, дополнительный доход.

Данные характеристики рынка позволяют сделать вывод о том, что потребителями складского стеллажного оборудования являются не только складские помещения, но и крупные гипермаркеты.

Сегментирование продукции по основным наименованиям

Стеллажи классифицируются по многим признакам:

- § по типу складываемого товара (стеллажи для грузовых поддонов, полочные стеллажи для штучных грузов; консольные стеллажи для длинномерных грузов и т.д.);
- § по конструктивным особенностям (стеллажи на болтах, стеллажи на зацепах);
- § по возможности передвижения (стационарные и мобильные стеллажи) и т.д.

Достаточно часто применяется классификация по областям использования. Это:

- § Торговые стеллажи
- § Складские стеллажи
- § Стеллажи Cash&Carry
- § Офисные стеллажи
- § Выставочные стеллажи
- § Архивные стеллажи

- § Бытовые стеллажи
- § Универсальные стеллажи.

РЫНОК ТОРГОВОГО СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Стоимость модульных стеллажных торговых систем определяется из расчета на 1 кв.м. торговой площади и колеблется, по оценкам специалистов по бизнес-планированию МА Step by Step, от 26,8 до 136,7 долларов США. Эта цифра зависит от материалоемкости конкретной системы, используемых материалов и технологических инноваций, а также формата розничного магазина. При расчете стоимости оснащения магазина нужно также иметь в виду плотность наполнения зала торговым оборудованием.

Согласно данным Государственного комитета статистики, в 2006 году в России насчитывалось 186,2 тысяч организаций розничной торговли.

Отдельно можно привести данные, согласно которым в 2006 году российский рынок только паллетных стеллажей составил порядка \$100 млн.

РЫНОК СКЛАДСКОГО СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Анализируя темпы роста складского рынка, а также прогнозы роста его объемов в 2007 году - до 10 млн. кв.м. в натуральном выражении, представляется возможным определить емкость рынка стеллажного складского оборудования. Ёмкость исследуемого рынка можно прогнозировать на уровне от 240 до 490 млн. долларов США (от 6,7 млрд. до 13,7 млрд. рублей).

ПРОГНОЗ ТЕМПОВ РОСТА РЫНКА

Основываясь на активном развитии рынка складских помещений в настоящее время и продолжающемся развитии рынка ритейла, можно предположить, что рынок торгового стеллажного оборудования в ближайшие два года будет расти примерно теми же темпами. Однако темпы роста складского стеллажного оборудования увеличатся. Это связано с активным строительством складских помещений в последнее время.

Несмотря на достижения отечественных производителей, импортеры утверждают, что спрос на поставляемое ими торговое оборудование не уменьшается. Данный факт также свидетельствует о перспективности и развитии исследуемого рынка.

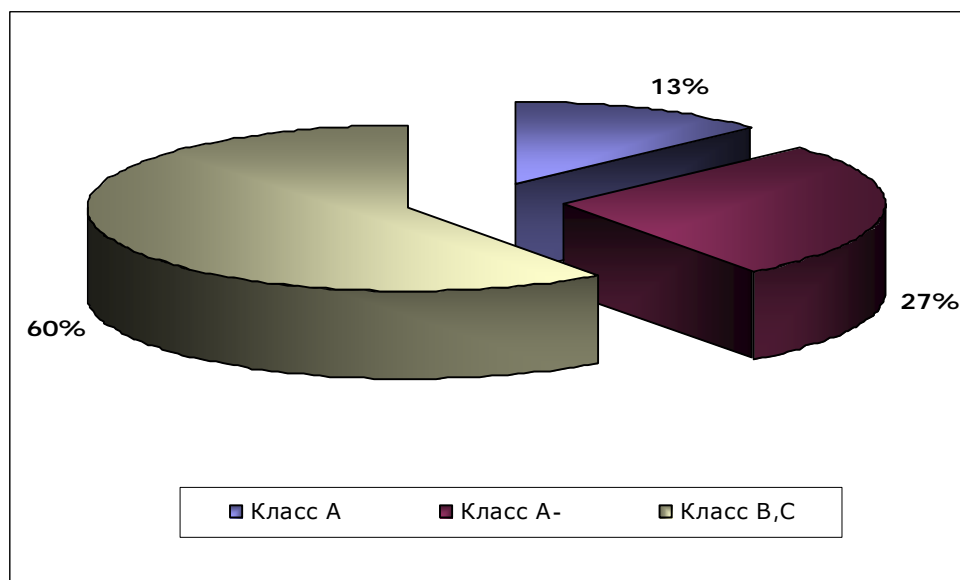
СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ

На рынке складских помещений представлено несколько типов складов. Наиболее общая классификация представляет собой деление на соответствующие международному стандарту складские помещения и не соответствующие ему. По данным Penny Lane Realty площадь складов, соответствующих международным стандартам не превышает 300 тыс. кв. м.

Выделение складских помещений, соответствующих международному стандарту целесообразно с той точки зрения, что именно на эти помещения, по данным RBC daily, в настоящее время отмечается высокий уровень спроса.

На диаграмме показано соотношение долей различных типов складских помещений на Рынке.

ДИАГРАММА 2. СООТНОШЕНИЕ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, %



Источник: по материалам «Складской комплекс»

Наибольшую долю занимают склады класса «В» и «С», далее следуют сегмент – «А+».

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Во всём мире стеллажи производятся одинаково — на профилегибочных станках. Сегодня в России работают 16 профилегибочных станков, причём треть из них так и не достигла заданной производственной мощности из-за недостаточного опыта их производителей и индивидуального подхода заказчиков.

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

По данным Госкомстата, объем российского производства категории промышленной продукции «Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков и запасные части к нему» \$ 335 млн.

Таблица 1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В 2006 ГОДУ

| Наименование продукции | Код ОКП | Единица измерения | Территория |
|--|---------|-------------------|------------|
| | | | РФ |
| Оборудование технологическое для предприятий торговли, общественного питания и пищеблоков и запасные части к нему в фактических ценах (без НДС и акциза) – тыс. руб. | | | |
| Оборудование холодильное (шкафы, камеры, прилавки и витрины) – шт. | | | |

Источник: Госкомстат

Для сравнения, объем производства этой же категории продукции в 2005 году составил 6 283132 тыс. руб. Соответственно, темп роста российского производства в 2006 году составил 27,5%.

ОСНОВНЫЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Основными компаниями-производителями технологического оборудования для предприятий торговли, по данным Госкомстата, являются: ЗАО «Ариада» (респ. Мари-Эл), ЗАО ОПК (Московская область), ООО «Хелкама Форсте Виипури».

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТОРГОВОГО СТЕЛЛАЖНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Основными производителями торгового стеллажного оборудования являются:

Таблица 2. Производители торгового стеллажного оборудования

| Зарубежные производители | Производители ближнего зарубежья | Российские производители |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| Intrac (Италия) | Модерн Экспо (Украина) | Микрон (Великие Луки) |
| Tegometall (Германия) | Арлекс (Беларусь) | Витрина (Москва) |
| Ucge (Турция) | Vitrum (Латвия) | СК-Русь (Кострома) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Источник: MA Step by Step

Основными производителями складского стеллажного оборудования являются:

Таблица 3. Производители складского стеллажного оборудования

| Зарубежные производители | Российские производители |
|--------------------------|--------------------------|
| Intrac (Италия) | Максстор (Москва) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Источник: MA Step by Step

Следующий выбор объясняется частотой упоминания в открытых источниках о данных производителях при запросе любой информации, связанной с торговым стеллажным оборудованием.

В отчёте представлена сравнительная характеристика игроков рынка по основным параметрам.

Сравнивая разных игроков рынка торгового и складского оборудования можно выделить следующих производителей:

1. Наиболее крупными производителями как по ассортиментной политике, так и по количеству постоянных клиентов являются ОЗ «Микрон», ПО «Витрина» и КС «Русь».
2. Проанализировав ценовую политику основных игроков Рынка, можно отметить, что большинство из них используют однообразные принципы ценообразования. Однако наиболее конкурентными ценами оказались цены на продукцию КС «Русь». К довольно недорогому сегменту принадлежат торговые и складские стеллажи «Stahler».
3. Большинство стратегий рынка – доминирующие (стратегия лидера) - ОЗ «Микрон», ПО «Витрина» и «Максстор». Различаются они способом удержания своих позиций на рынке («расширение первичного спроса», «оборонительная»).
4. Можно предположить, что по торговому обороту безусловным лидером является ОЗ «Микрон», так как информация по данному параметру имеется не для всех компаний, представленных в конкурентном анализе.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ

1. Что касается тенденций развития, в 2006 году отечественный потребитель, вероятно, заинтересуется и современными технологичными возможностями складской техники, например, вертикальными роторными стеллажами.
2. Рынок складского оборудования постоянно насыщается. Продолжит он свой рост и в 2007 году. Причины – устойчивое увеличение потребительского спроса. Вряд ли игроки покинут привлекательный рынок, скорее, появятся новые – европейские и азиатские производители. Крупные клиенты сосредоточены на оптимизации складских технологий как источнике сокращения издержек. В результате внедряются подходы, уже хорошо зарекомендовавшие себя в Европе. Средний бизнес заинтересован в



решениях компактного хранения – здесь они видят серьезные возможности для развития и лидерства.

3. По словам Сергея Бугаева, генерального директора компании «Технологии торговли», в 2003-2004 гг. рост торговых площадей потребовал увеличения поставок соответствующего оборудования. Тогда и начал активно расти спрос на металсетчатые конструкции российского производства. В 2005 г. динамика роста сохранилась, а в 2006 г. объемы рынка продукции, не уступающей по уровню импортной, но более конкурентоспособной по цене, могут составить уже до 25%. Особой популярностью будут пользоваться сетчатые пристенные, настенные и пр. конструкции с навесными элементами (дешевые аналоги эконо-панелей). Увеличится спрос на нестандартные изделия.



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.

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 "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.