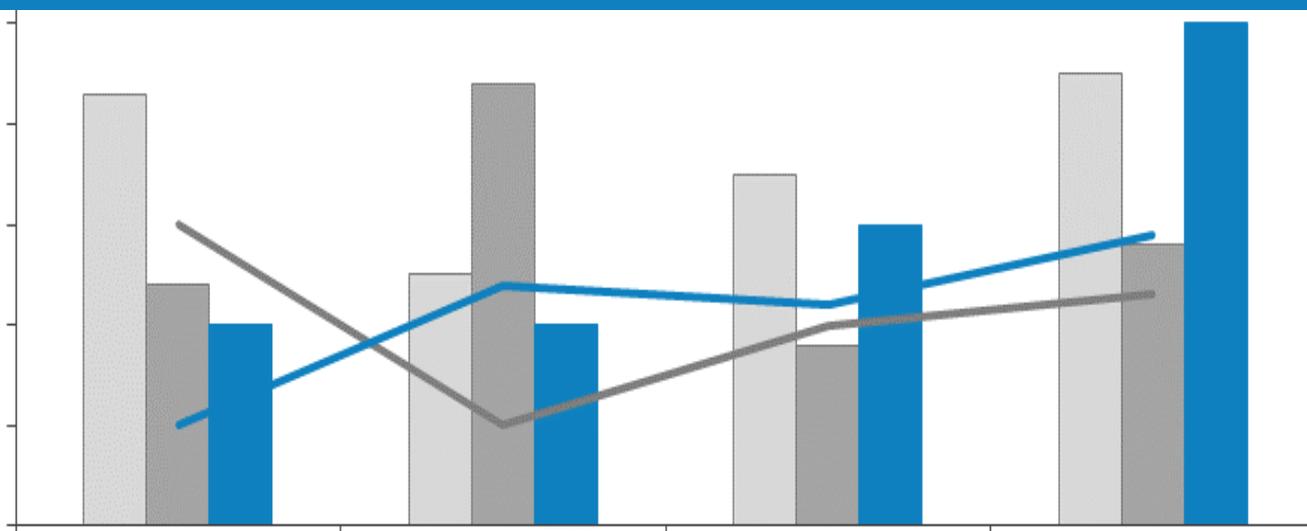




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка отопительной бытовой техники в России



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах **России**, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, РБК-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили

Audi
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Skoda
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
БелАЗ
Белрусавто
Вега
ГАЗ
Камаз
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла

Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика

Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток

Гостиничный бизнес

Holiday Inn
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели

Недвижимость

Rdi Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Кonti и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм

Автомобильные шины

Exxon Mobil
Shell
Роснефть
Bridgestone
Continental
Cordiant
Goodyear
Hankook
Michelin
Nokian
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Нижнекамкшина

Строительные и отделочные материалы

Caparol
Cersanit
Estima
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain Isover
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Гранит Кузнецкое
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лсп
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Топкинский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки

ABB
Alcoa
BASF
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Чистящих и моющих средств
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Лебедянский Гок
Моспромстрой
Рао Эзс **Азербайджане**
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
ТНК-ВР
Топкинский цемент
Трансстрой
Уралавтостекло
Уралхим
Уралхимпласт
Элопак

Мебель

Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Феликс

Сми

Ведомости
Итоги
Коммерсантъ
Компания
Профиль
РБК
Секрет фирмы
Эксперт

Аудит и консалтинг

Bain&Company
 Boston Consulting Group
 Deloitte&Touche
 Ernst&Young
 Interbrand
 J'Son & Partners Consulting
 KPMG
 Marshall Capital Partners
 Price Waterhouse Coopers
 Roland Berger Strategy Consultants
 Wolk&Partner
 Бдо Юникон
 Косалтингстройинвест
 Северо-Западный Юридический
 Центр
 Стратегика
 Фонд Центр Стратегических
 Разработок Северо-Запад
 Экопси Консалтинг

Страхование

Гута-Страхование
 Ингосстрах
 Наста
 Ренессанс Страхование

IT / Телевидение

Hewlett Packard
 Intel
 Microsoft
 Sitronics
 Арктел
 Ассоциация Кабельного Телевидения
 РФ
 Группа Компаний Вид
 Дальневосточная Компания
 Электросвязи
 Зебра Телеком
 Новосибирский Городской Сайт
 Опытный Завод Микрон
 Ренова-Медиа
 Ростелеком
 Сибирьтелеком
 Спутниковое Мультимедийное
 Вещание
 Центральный Телеграф

Бытовая техника

Bosch
 Electrolux
 Whirlpool
 Атлант

Банки и финансовые компании

Deutsche Bank
 Raiffeisen
 Russia Partners Management Llc.
 Абсолютбанк
 Ак Барс Банк
 Альфа Банк
 Банк Москвы
 Банк Тураналем
 ВТБ
 Газпромбанк
 Дельтакредит
 Евразийский Банк Развития
 Еврофинанс Моснарбанк
 Запсибкомбанк
 ИФД Капиталь
 Ифк Алемар
 Камчатпрофитбанк
 Кмб-Банк
 Левобережный
 Металлинвестбанк
 Москоммерцбанк
 Пробизнесбанк
 Промсвязьбанк
 Ренессанс Капитал
 Ренова-Финанс
 Российский Банк Развития
 Русский Стандарт
 Русфинанс Банк
 Сбербанк
 Славпромбанк
 Солид Инвест
 Тройка Диалог
 Финансбанк
 Центральный Банк Российской
 Федерации

Реклама

News Outdoor
 Video International
 Агентство Массовых Коммуникаций
 АК.М
 Арс Кьюмьюникейшнс
 Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес

Картофельный Папа
 Ресторатор
 Росинтер Ресторантс
 Солнце Мехико

Розничная торговля

Domo
 Ашан
 М Видео
 Мир
 Перекресток
 Эльдорадо

Продукты питания

Mars
 Pepsi-Cola
 Tchibo
 Unilever
 Айс-Фили
 Волгоградские Водки
 Вто Эрконтпродукт
 Лебедянский
 Минводопищепродукт
 Минеральные Воды Кавказа
 Нижегородский Масло-Жировой
 Комбинат
 Русский Винный Трест
 Русский Продукт
 Фабрика Мороженого Престиж

Киноиндустрия

Гемини Энтертейнмент
 Инвесткинопроект
 Каро Фильм
 СТС-Медиа

Одежда и Обувь

Ессо
 Savage
 Белвест
 Глория Джинс
 Дискон
 Обувь Азербайджане
 Три Толстяка

Парфюмерия и косметика

Beiersdorf Ag
 Procter&Gamble
 Splat
 Yves Rocher
 Л' Этуаль
 Невская Косметика

Образование

Государственная Публичная Научно-
 Техническая Библиотека Со Ран
 ГУ Высшая Школа Экономики
 Новосибирский Государственный
 Университет

Содержание

Содержание	6
Список таблиц и диаграмм	7
Таблицы:	7
Диаграммы:	7
Резюме	8
Глава 1. Технологические характеристики исследования	9
Объект исследования	9
Цель исследования	9
Задачи исследования	9
Объект исследования	9
Метод сбора и анализа данных	9
Глава 2. Объем и темпы роста рынка отопительной бытовой техники в России	11
В натуральном выражении	11
В стоимостном выражении	13
Глава 4. Основные тенденции и перспективы развития рынка отопительной бытовой техники в России	15
Глава 5. Конкурентный анализ рынка отопительной бытовой техники в России	16
Рыночные доли компаний	16
Рыночные доли брендов	19
Глава 6. Прогноз развития рынка отопительной бытовой техники в России до 2022 г.	21
В натуральном выражении	22
В стоимостном выражении	23

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 10 таблиц и 6 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка отопительной бытовой техники в России, тыс. шт.

Таблица 2. Темп прироста объема рынка отопительной бытовой техники в России в натуральном выражении, %.

Таблица 3. Объем рынка отопительной бытовой техники в России, млн. руб.

Таблица 4. Темп прироста объема рынка отопительной бытовой техники в России в стоимостном выражении, %.

Таблица 5. Доли производителей в объеме рынка отопительной бытовой техники в России, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 6. Доли брендов в объеме рынка отопительной бытовой техники в России, % от стоимостного объема рынка.

Таблица 7. Прогноз объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг., тыс. шт.

Таблица 8. Прогноз темпов прироста объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг. в натуральном выражении, %.

Таблица 9. Прогноз объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг., млн. руб.

Таблица 10. Прогноз темпа прироста объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг. в стоимостном выражении, %.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка отопительной бытовой техники в России, тыс. шт., %.

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка отопительной бытовой техники в России, млн. руб., %.

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка отопительной бытовой техники в России в 2017 г., % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 4. Доли брендов в объеме рынка отопительной бытовой техники в России в 2015 г., % от стоимостного объема рынка.

Диаграмма 5. Прогноз объема и темпов прироста рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг., тыс. шт.

Диаграмма 6. Прогноз объема и темпов прироста рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг., млн. руб.

Резюме

DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка отопительной бытовой техники в России.

Объем рынка отопительной бытовой техники в России в 2015 г. составил 9 569 тыс. шт., что эквивалентно 19 594 млн. руб.

В 2015 г. темп прироста рынка отопительной бытовой техники в России в натуральном выражении был отрицательным и составил -19,2%.

Ведущие позиции на рынке отопительной техники в России в 2015 г. заняли компании ООО «Поларис» и ООО «СКАРЛЕТ», рыночная доля которых в стоимостном выражении составила 6,6% и 6% соответственно.

Лидирующими брендами по объему продаж в стоимостном выражении на рынке отопительной техники в России в 2011-2015 гг. стали Polaris, Timberk и Scarlett, рыночная доля которых в стоимостном выражении в 2015 г. составила 6,6%, 6,3% и 6% соответственно.

По прогнозам к 2020 г. объем рынка отопительной бытовой техники в России составит 18 253,5 млн. руб. в стоимостном выражении или 10 160 тыс. шт. в натуральном. Ожидается, что среднегодовой темп прироста объема рынка в прогнозируемый период 2015-2020 гг. в стоимостном выражении составит 1%.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок отопительной бытовой техники в России.

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка отопительной бытовой техники в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка отопительной бытовой техники в России.
2. Определить рыночные доли компаний и брендов на рынке отопительной бытовой техники в России.
3. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке отопительной бытовой техники в России.
4. Определить основные каналы сбыта продукции на рынке отопительной бытовой техники в России.
5. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка отопительной бытовой техники в России в ближайшие несколько лет.
6. Составить прогноз объема рынка отопительной бытовой техники в России до 2020 г. в стоимостном выражении.

Объект исследования

Рынок отопительных приборов в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке отопительной бытовой техники в России и получить показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Глава 2. Объем и темпы роста рынка отопительной бытовой техники в России

В натуральном выражении

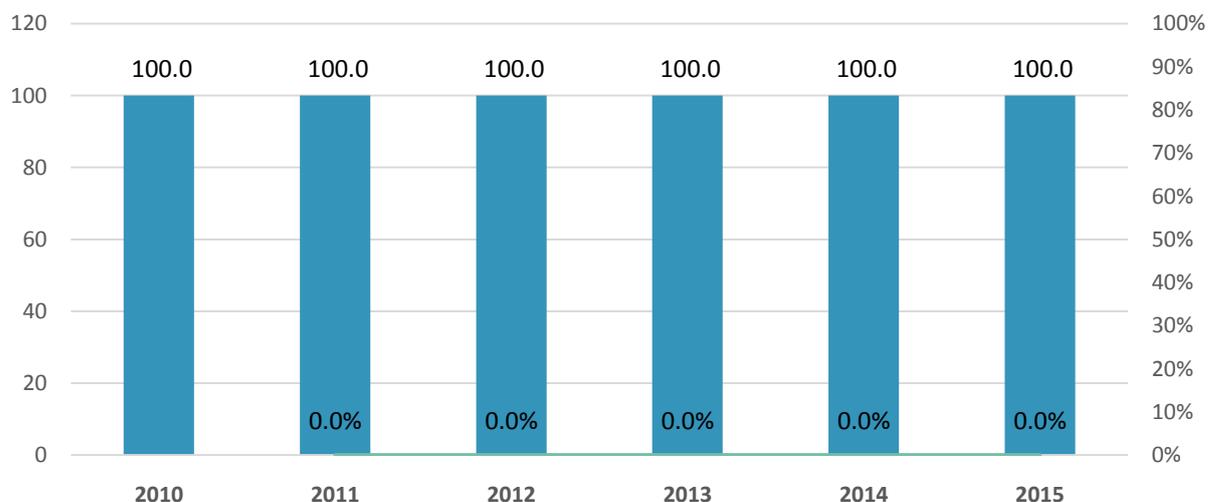
Объем рынка отопительной бытовой техники в России в 2015 г. в натуральном выражении составил 9 568,9 тыс. шт. В сравнении с предыдущим годом наблюдается продаж тыс. шт.

В период наблюдался объема рынка. Так, если в 2010 г. продажи составляли тыс. шт., то к 2014 г. они на тыс. шт. и составили тыс. шт.

Таблица 1. Объем рынка отопительной бытовой техники в России в 2010-2015 гг., тыс. шт.

Категория	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Отопительная бытовая техника						

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка отопительной бытовой техники в России в 2010-2015 гг., тыс. шт., %.



В 2015 г. темп прироста рынка отопительной бытовой техники в России в натуральном выражении был и составил

В 2012 г. темп прироста и составил В 2013 г. наблюдалось темпа прироста до

Наибольший темп прироста рынка наблюдался в и составил

Таблица 2. Темп прироста объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2010-2015 гг. в натуральном выражении, %.

Категория	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Отопительная бытовая техника					

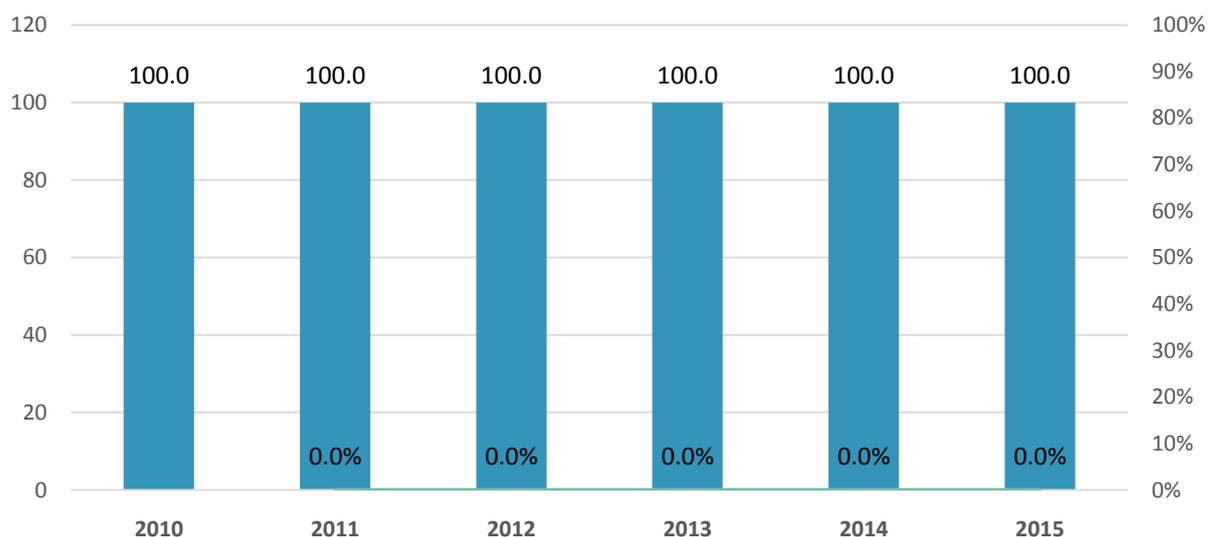
В стоимостном выражении

Объем рынка отопительной бытовой техники в России в 2015 г. в стоимостном выражении составил 19 594,3 млн. руб. В 2015 г. наблюдается продаж. В сравнении с 2014 г. объем рынка отопительной техники на млн. руб. В 2014 г. продажи данной техники по сравнению с 2013 г. на млн. руб., а в 2013 – на млн. руб. по сравнению с 2012 г.

Таблица 3. Объем рынка отопительной бытовой техники в России в 2010-2015 гг., млн. руб.

Категория	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Отопительная бытовая техника						

Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка отопительной бытовой техники в России в 2010-2015 гг., млн. руб., %.



В 2012 и 2015 гг. на рынке отопительной бытовой техники в России наблюдается резкое темпов прироста в стоимостном выражении. Так, в 2012 г. темп прироста рынка составил, а в 2015 г.

Максимальный темп прироста рынка отопительной техники был зафиксирован в и составил

Таблица 4. Темп прироста объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2010 – 2015 гг. в стоимостном выражении, %.

Категория	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015
Отопительная бытовая техника					

Глава 4. Основные тенденции и перспективы развития рынка отопительной бытовой техники в России

- Объем продаж отопительной бытовой техники в результате рецессии в России в 2015 г. Девальвация местной валюты привела к на данную технику. Из-за экономической неопределенности в регионе потребители склонны расходовать свои денежные средства. Российские потребители находятся в режиме ожидания и новые покупки до экономических времен.

Глава 5. Конкурентный анализ рынка отопительной бытовой техники в России

Рыночные доли компаний

Ведущую позицию на рынке отопительной техники в России в 2015 г. заняла компания ООО «Поларис», рыночная доля которой в стоимостном выражении составила 6,6%.

Производитель ООО «СКАРЛЕТ» увеличил свою рыночную долю на процентных пункта и достиг 6% в 2015 г. Компания свою позицию, благодаря ориентации на потребителей с низкими доходами во время рецессии в России.

Рынок отопительной бытовой техники характеризуется высокой степенью фрагментации. Это связано с тем, что из Азии было завезено большое количество различных брендов отопительной техники, а в России не хватает лояльности к бренду со стороны потребителей. У местных потребителей нет устойчивого предпочтения к определенному бренду относительно всех остальных.

В то время как на рынке отопительной техники производители конкурируют по цене и предлагают технологически простые приборы для массового потребления, компании предлагают новые технологии работы и привлекательный современный дизайн, ориентированный на россиян. Например, группа «.....» сосредоточена на производстве конвекторных обогревателей и предлагает новую модель «.....», которая имеет уникальный дизайн и новую экологически чистую технологию работы.

Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка отопительной бытовой техники в России в 2017 г., % от стоимостного объема рынка.

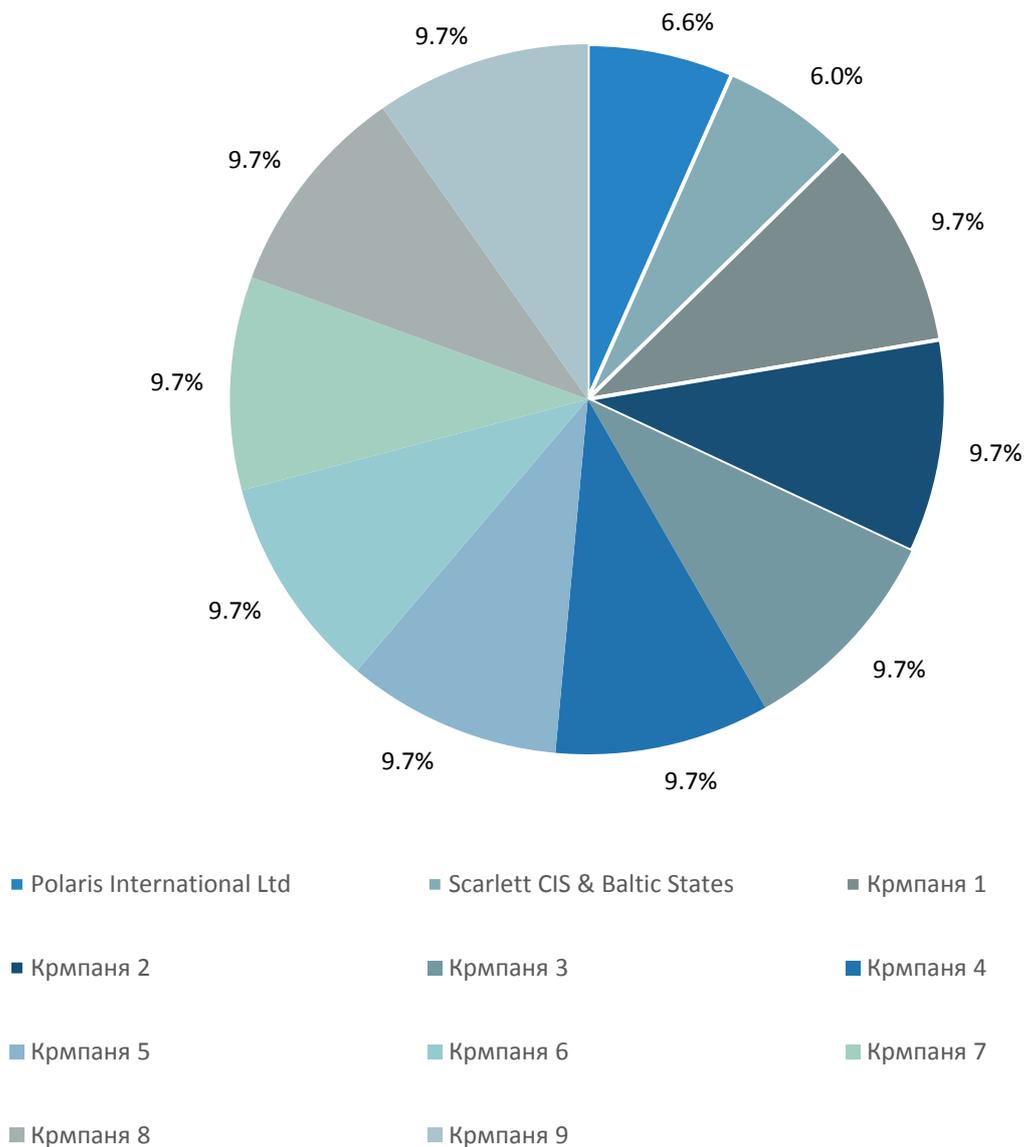
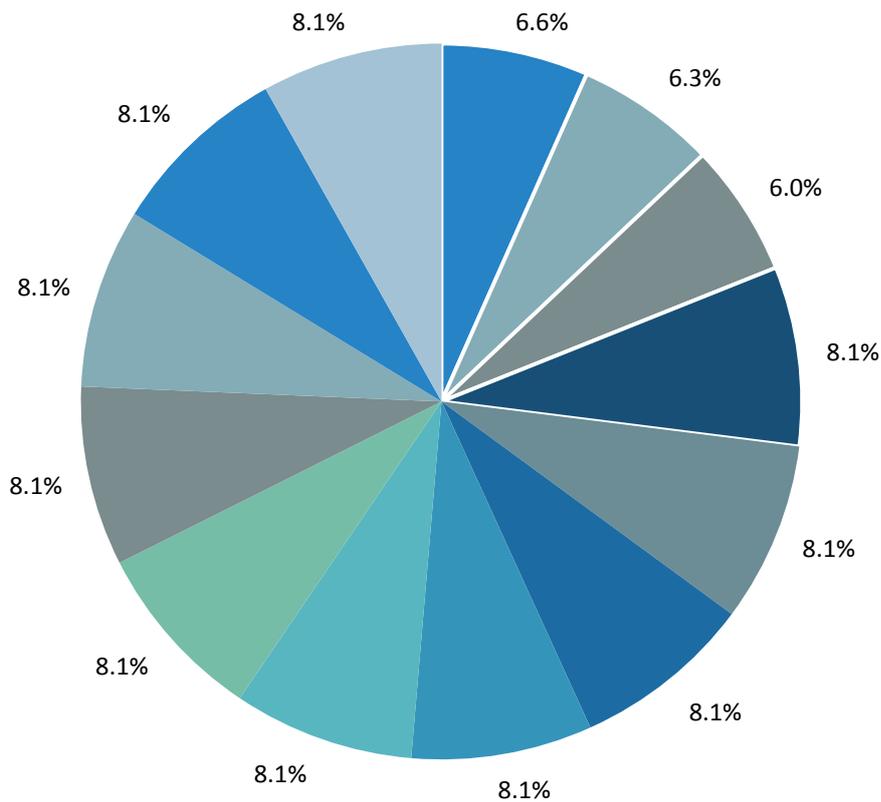


Диаграмма 4. Доли брендов в объеме рынка отопительной бытовой техники в России в 2015 г., % от стоимостного объема рынка.



- Polaris
- Бренд 1
- Бренд 2
- Бренд 3
- Бренд 4
- Бренд 5
- Бренд 6
- Бренд 7
- Бренд 8
- Бренд 9
- Бренд 10
- Timberk
- Бренд 2
- Бренд 3
- Scarlett (Arima Holding Corp)

Глава 6. Прогноз развития рынка отопительной бытовой техники в России до 2022 г.

Рынок отопительной бытовой техники в России

Уровень использования отопительных приборов населением России в течение прогнозируемого периода с до В среднем, цикл обновления отопительной бытовой техники составляет четыре года, в связи с этим закупки на замещение будут продажи в течение прогнозируемого периода.

Потребители будут уделять отопительным приборам с современной технологией работы и уникальным дизайном. в современную отопительную технику не пугает потребителей, а производителям позволяет больше сосредоточиться на конкуренции по технологиям работы данной бытовой техники.

Ожидается, что среднегодовой темп прироста рынка отопительной техники в России в стоимостном выражении составит 1%.

В натуральном выражении

Объем рынка отопительной бытовой техники в России в 2020 г. в натуральном выражении предположительно составит 10 160 тыс. шт.

Таблица 7. Прогноз объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг., тыс. шт.

Категория	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Отопительная бытовая техника						

Диаграмма 5. Прогноз объема и темпов прироста рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг., тыс. шт.



Согласно прогнозам, темп прироста рынка отопительной бытовой техники в России в натуральном выражении с 2012 г. будет В 2020 г. темп прироста рынка составит, в то время как в 2011 г. этот показатель был и составлял Среднегодовой темп прироста объема рынка в натуральном выражении предположительно составит 1,2%.

Таблица 8. Прогноз темпов прироста объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг. в натуральном выражении, %.

Категория	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Отопительная бытовая техника					

В стоимостном выражении

Согласно прогнозам, объем рынка отопительной бытовой техники в России будет и в 2020 г. в составит 18 253,5 млн. руб.

Таблица 9. Прогноз объёма рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг., млн. руб.

Категория	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Отопительная бытовая техника						

Диаграмма 6. Прогноз объема и темпов прироста рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг., млн. руб.



Согласно прогнозам, темп прироста рынка отопительной бытовой техники в России в стоимостном выражении с 2013 г. будет В 2020 г. темп прироста рынка составит, тогда как в 2011 г. этот показатель был и составлял Среднегодовой темп прироста объема рынка в стоимостном выражении предположительно составит 1%.

Таблица 10. Прогноз темпа прироста объема рынка отопительной бытовой техники в России в 2015-2020 гг. в стоимостном выражении, %.

Категория	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
Отопительная бытовая техника					

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

