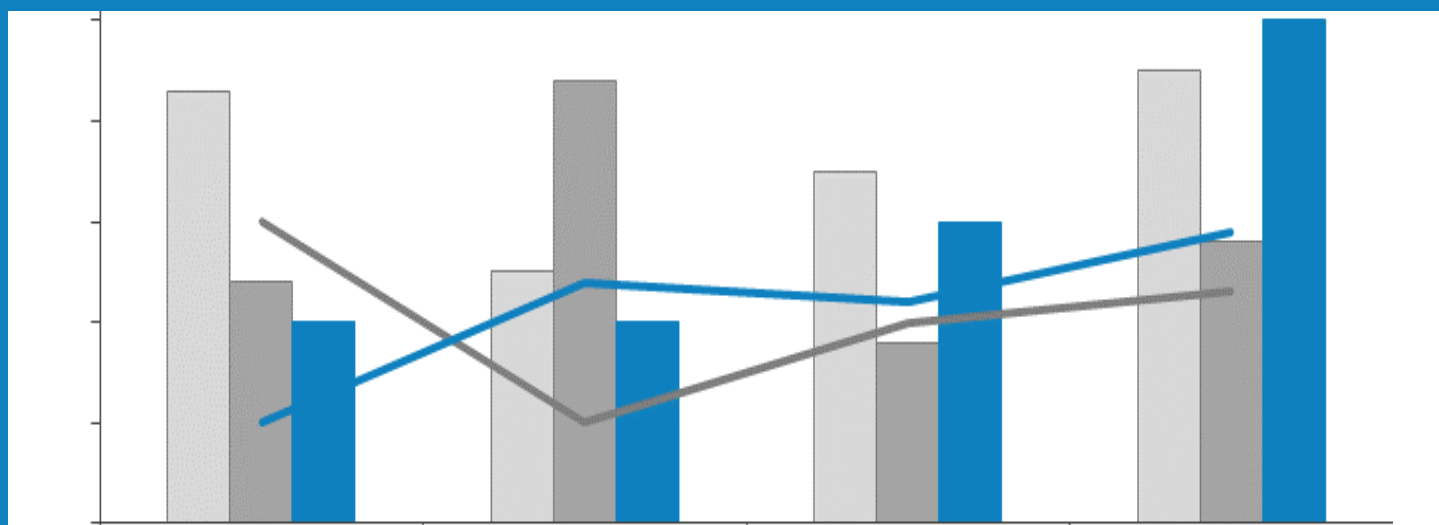




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малоприменимой информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

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 мнение 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.

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 Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

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

Содержание

Содержание	8
Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	11
Глава 1. Технологические характеристики исследования.....	12
Объект исследования	12
Цель исследования	12
Задачи исследования.....	12
Метод сбора и анализа данных	12
Источники получения информации	13
Объем и структура выборки.....	13
Глава 2. Классификация и основные характеристики газодизельных двигателей	15
Глава 3. Объем и темпы роста рынка газодизельных двигателей внутреннего сгорания в России.....	16
Глава 4. Импорт в Россию комплектов газобаллонного оборудования для дизельных двигателей	19
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка двигателей внутреннего сгорания в России	20
Рынок газомоторного топлива.....	20
Газомоторная техника	20
Потребители природного газа	20
Глобальная альтернатива	20
Итоги круглого стола по вопросам законодательного обеспечения использования газомоторного топлива	21
Госкомпании обяжут перевести свой транспорт на газ	21
В России снижают налог для транспорта на метане.....	21
Новые проекты компании «РариТЭК»	21
Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка двигателей внутреннего сгорания в России	22
Италгаз Инжиниринг.....	22
PRINS AUTOGASSYSTEMEN BV	23
WentGas.....	23
Digitronic.....	23

<i>OMVL</i>	23
<i>STAG</i>	23

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 5 таблиц и 1 диаграмма.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка и импорта комплектов ГБО для дизельных двигателей в России, шт.

Таблица 2. Объем рынка и импорта комплектов ГБО для дизельных двигателей в России, \$.

Таблица 3. Объем импорта комплектов ГБО для дизельных двигателей в Россию по производителям, шт.

Таблица 4. Объем импорта комплектов ГБО для дизельных двигателей в Россию по производителям, \$.

Таблица 5. Минимальные цены за ГБО на дизель вместе с переоборудованием одной единицы техники.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка комплектов ГБО для дизельных двигателей в России, шт. и %.

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт.

Газодизельный двигатель представляет собой дизельный двигатель с дополнительно установленным оборудованием. При этом двигатели и газобаллонное оборудование (ГБО) на рынке реализуется отдельно. Так, например, газодизельный двигатель может представлять из себя дизельный двигатель Cummins с дополнительным оборудованием STAG или двигатель ЯМЗ-530 с ITALGAS.

В связи с выше сказанным, а также с отсутствием импортных поставок готовых газодизельных двигателей и их производства в России, определение объема рынка газодизельных двигателей осуществлялось через определение объемов газобаллонного оборудования для переоборудования дизельных двигателей. Таким образом, объем рынка газодизелей приравнивается к объему рынка газобаллонного оборудования.

Российский рынок комплектов газобаллонного оборудования для дизельных двигателей сформирован за счет импортных поставок, как в России данное оборудование не производится.

Объем рынка комплектов ГБО для дизельных двигателей в России в 2018 г. составил 1 909 шт.

Наибольший объем комплектов был импортирован от производителя PRINS AUTOGASSYSTEMEN BV – 530 шт., из которых 430 шт. предназначались для КАМАЗ-5490.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Объект исследования

Рынок газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт в России.
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт.
3. Структура потребления газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт в России.
4. Рыночные доли производителей на рынке газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт в России.
6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт в России.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) 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 газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России газодизельных двигателей мощностью 100-800 кВт**. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики газодизельных двигателей

Неспешное распространение газомоторного топлива – компримированного природного газа (КПГ) и сжатого природного газа (СПГ) – породило битопливные силовые установки газодизели.

Газодизельный двигатель — двигатель внутреннего сгорания, сконструированный на основе дизельного двигателя, топливом в котором является природный газ (метан) или сжиженные углеводородные газы (пропан—бутан).

В конструкцию добавляется топливная аппаратура (испаритель и подогреватель газа, газовый редуктор, смеситель газа с воздухом; баллоны, если двигатель используется на транспортном средстве). Так как температура воспламенения от сжатия газозоудшной смеси составляет около 700 °С (дизельное топливо воспламеняется при 320—380 °С) топливный насос высокого давления и форсунки сохраняются, в цилиндры двигателя подаётся «запальная» доза дизельного топлива (около 15-30 % от обычного). Переделанный двигатель также сохраняет возможность работы на дизельном топливе.

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка газодизельных двигателей внутреннего сгорания в России

Газодизельный двигатель представляет собой дизельный двигатель с дополнительно установленным оборудованием. При этом двигатели и газобаллонное оборудование (ГБО) на рынке реализуется отдельно. Так, например, газодизельный двигатель может представлять из себя дизельный двигатель Cummins с дополнительным оборудованием STAG или двигатель ЯМЗ-530 с ITALGAS.

В связи с выше сказанным, а также с отсутствием импортных поставок готовых газодизельных двигателей и их производства в России, определение объема рынка газодизельных двигателей осуществлялось через определение объемов газобаллонного оборудования для переоборудования дизельных двигателей. Таким образом, объем рынка газодизелей приравнивается к объему рынка газобаллонного оборудования.

.....

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФСГС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Российский рынок комплектов газобаллонного оборудования для дизельных двигателей сформирован за счет импортных поставок, как в России данное оборудование не производится.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка комплектов ГБО для дизельных двигателей в России в 2016 г. составил шт., что на больше, чем в 2015 г. В 2017 г. он равнялся шт. В 2018 г. объем рынка составил 1 909 шт.

В период с 2014 г. по 2015 г. готовые комплекты ГБО для дизельных двигателей в Россию Объем поставок в 2018 г. составил шт.

.....

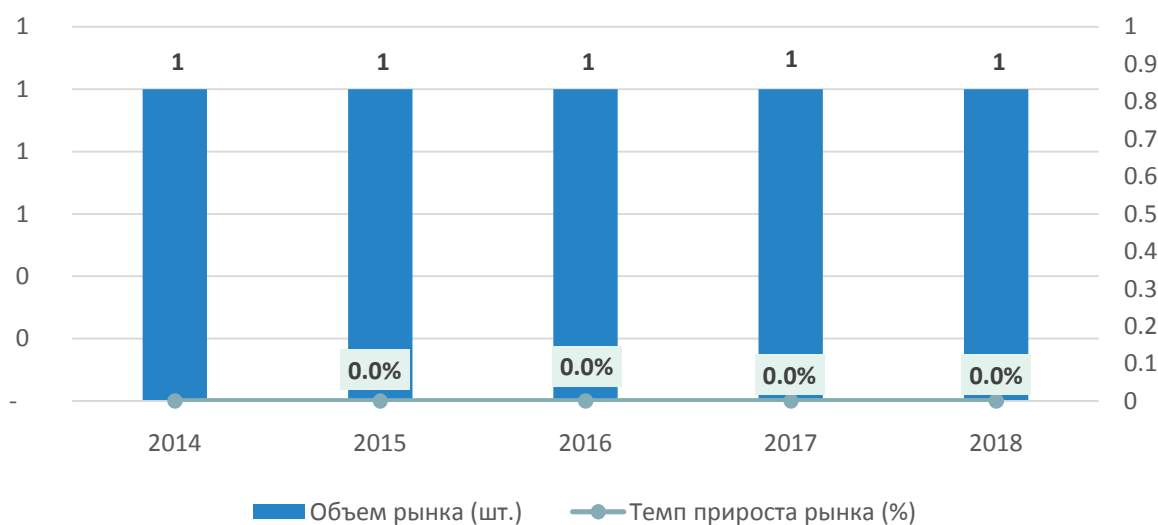
На основании полученных данных рынок комплектов ГБО для дизельных двигателей в 2018 г. был шт., что эквивалентно \$

Таблица 1. Объем рынка и импорта комплектов ГБО для дизельных двигателей в России в 2014-2018 гг., шт.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Рынок итого					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка комплектов ГБО для дизельных двигателей в России в 2014-2018 гг., шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 2. Объем рынка и импорта комплектов ГБО для дизельных двигателей в России в 2014-2018 гг., \$.

Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Рынок					

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 4. Импорт в Россию комплектов газобаллонного оборудования для дизельных двигателей

Объем импорта готовых комплектов ГБО для дизельных двигателей в Россию в 2018 г. составил шт., что эквивалентно \$

Таблица 3. Объем импорта комплектов ГБО для дизельных двигателей в Россию в 2014-2018 гг. по производителям, шт.

Производитель	2016	2017	2018
PRINS AUTOGASSYSTEMEN BV			
Итого			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Наибольший объем комплектов был импортирован от производителя PRINS AUTOGASSYSTEMEN BV – 530 шт., из которых 430 шт. предназначались для КАМАЗ-5490.

.....

Таблица 4. Объем импорта комплектов ГБО для дизельных двигателей в Россию в 2014-2018 гг. по производителям, \$.

Производитель	2016	2017	2018
PRINS AUTOGASSYSTEMEN BV			
Итого			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка двигателей внутреннего сгорания в России

Рынок газомоторного топлива

В конце 2018 г. на совещании у вице-преьера Дмитрия Козака обсуждалась поддержка развития рынка газомоторного топлива. На совещании рассматривались вопросы увеличения производства автомобильной техники, работающей на природном газе (метане), а также расширения газозаправочной инфраструктуры.

В настоящее время в правительстве Российской Федерации на рассмотрении находится проект концепции подпрограммы «Развитие рынка газомоторного топлива» государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», рассчитанной на период 2019–2024 годов, и проект плана мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива.

.....

Газомоторная техника

.....

Потребители природного газа

.....

Глобальная альтернатива

.....

Итоги круглого стола по вопросам законодательного обеспечения использования газомоторного топлива

.....

Госкомпаниям обяжут перевести свой транспорт на газ

.....

В России снижают налог для транспорта на метане

.....

Новые проекты компании «РариТЭК»

.....

Глава 6. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка двигателей внутреннего сгорания в России

Италгаз Инжиниринг

«Италгаз Инжиниринг» является официальным представителем в России компании «Westport» — мирового лидера по разработке и производству газовых систем для транспорта. Занимается разработкой и внедрением решений по газификации коммерческого транспорта.

Компания работает на рынке газомоторных технологий с 1998 года, имеет свой учебный центр, квалифицированных инженеров и менеджеров.

Предлагает апробированные в России газодизельные решения: типовые разработки для «КАМАЗ», «МАЗ», «ПАЗ», «МТЗ», «БелАЗ», «Hyundai», «Iveco», «Scania», «MAN», «Volvo», «Isuzu» и других марок ТС.

.....

Цена ГБО на дизель

.....

Таблица 5. Минимальные цены за ГБО на дизель вместе с переоборудованием одной единицы техники.

Категория ТС	Стоимость ГБО (min)	Годовой экономический эффект (100 тыс. км/год)

.....

PRINS AUTOGASSYSTEMEN BV

Голландская компания Prins Autogassystemen BV была основана в 1986 году Эдди Принсом. Компания специализировалась на разработке и производстве альтернативных топливных систем для автомобильных моторов. За 30 лет существования Prins становится одним из ведущих мировых производителей комплектующих для ГБО.

.....

WentGas

.....

Digitronic

.....

OMVL

.....

STAG

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, 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

