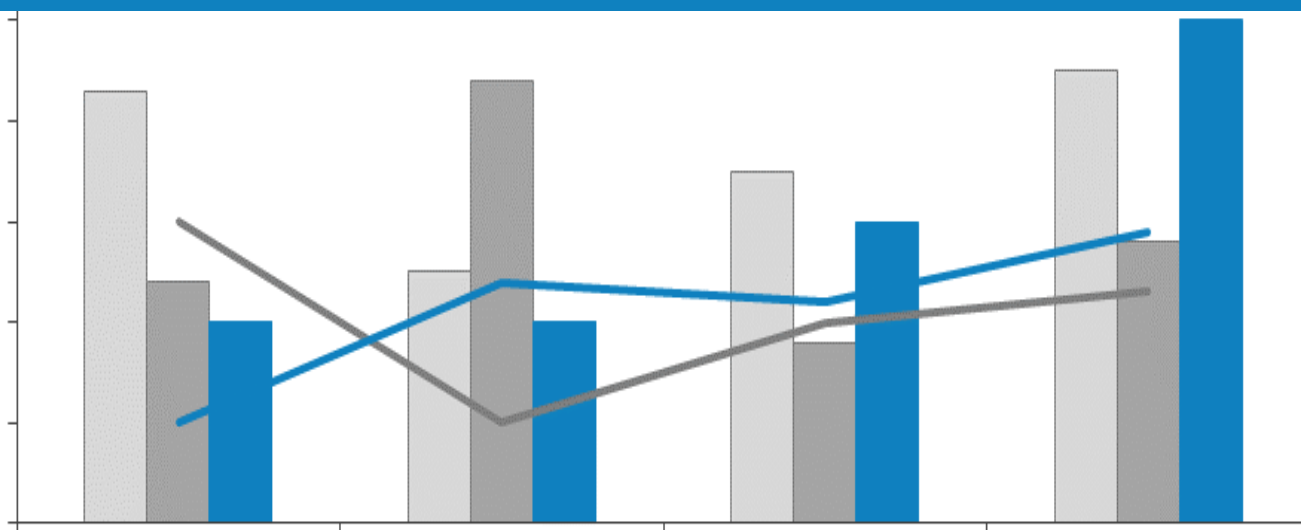




Демо-версия аналитического отчета DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок холодильников и морозильников в России в 2013 - 2014 гг.



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 анализируем 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 баз 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 **DISCOVERYResearch 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 Adhoc 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 Компания, Профиль, РБК-Daily, Секрет фирмы 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:	11
Резюме	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 1. Технологические характеристики исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Цель исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Задачи исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Объект исследования	Ошибка! Закладка не определена.
Метод сбора и анализа данных	Ошибка! Закладка не определена.
Источники получения информации	Ошибка! Закладка не определена.
Объем и структура выборки	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 2. Классификация и основные характеристики холодильников и морозильников	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 3. Объем и темпы роста рынка холодильников и морозильников в России	Ошибка! Закладка не определена.
Объем и темпы роста рынка	Ошибка! Закладка не определена.
Объем рынка по товарным группам	Ошибка! Закладка не определена.
Объем рынка по торговым маркам	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Объем рынка морозильников типа «ларь» в России</i>	<i>19</i>
<i>Объем рынка морозильных шкафов в России</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Объем рынка холодильников в России</i>	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 4. Производство холодильников и морозильников в России	Ошибка! Закладка не определена.
Объем, структура и темпы роста производства холодильников и морозильников	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Производство морозильников типа «ларь» в России по субъектам федерации</i>	<i>27</i>
<i>Производство морозильных шкафов в России по субъектам федерации</i>	Ошибка! Закладка не определена.
<i>Производство холодильников в России по субъектам федерации</i>	Ошибка! Закладка не определена.
Глава 5. Импорт холодильников и морозильников в Россию и экспорт из России	Ошибка! Закладка не определена.
Импорт по товарным категориям	Ошибка! Закладка не определена.
Импорт по торговым маркам	Ошибка! Закладка не определена.

Импорт морозильников типа «ларь» в Россию	30
Импорт морозильных шкафов в Россию	Ошибка! Закладка не определена.
Импорт холодильников в Россию	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт по товарным категориям	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт по торговым маркам	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт морозильников типа «ларь» из России	35
Экспорт морозильных шкафов из России	Ошибка! Закладка не определена.
Экспорт холодильников из России	Ошибка! Закладка не определена.

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка холодильников и морозильников в России **Ошибка! Закладка не определена.**

Влияние колебаний курса рубля

Производители и потребители торгового холодильного оборудования **Ошибка! Закладка не определена.**

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка холодильников и морозильников в России **Ошибка! Закладка не определена.**

§1. Российские производители морозильных ларей . **Ошибка! Закладка не определена.**

КЗХ "Бирюса", г.Красноярск

ОАО «Айсберг», г.Смоленск

ООО «СЭПО-ЗЭМ», г.Саратов.....

ОАО "ПО "Завод имени Серго", г. Зеленодольск (Татарстан) **Ошибка! Закладка не определена.**

ООО «Орский завод холодильников», Оренбургская область **Ошибка! Закладка не определена.**

АВТ ГК ООО В-Лазер (Завод «Океан»), Приморский край **Ошибка! Закладка не определена.**

ПУ "Ока-лидер", г. Муром, Владимирская область **Ошибка! Закладка не определена.**

§2. Зарубежные производители морозильных ларей **Ошибка! Закладка не определена.**

ООО «Либхерр-Русланд», г. Дзержинск, Московская обл. (The Liebherr Group)

ЗАО «Индезит Интернэшнл», Липецкая обл. (IndesitInternational) **Ошибка! Закладка не определена.**

ООО "ЛГ Электроникс РУС", Московская обл. (LG Electronics) **Ошибка! Закладка не определена.**

ООО "БСХ Бытовые Приборы", г.Санкт-петербург (BSH)**Ошибка!** **Закладка не определена.**

ООО «Вестел-СНГ», Владимирская область (Zorlu Group)**Ошибка!** **Закладка не определена.**

ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани" (Samsung Electronics)**Ошибка!** **Закладка не определена.**

ООО "БЕКО", г.Киржач, Владимирская обл. (BEKO)**Ошибка!** **Закладка не определена.**

ООО «Вестел-СНГ», Владимирская область (Zorlu Group)**Ошибка!** **Закладка не определена.**

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 32 таблицы и 8 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка холодильников и морозильников по категориям в России в натуральном выражении в 2013–2014* гг., шт. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 2. Объем рынка холодильников и морозильников по категориям в России в стоимостном выражении в 2013–2014*гг., \$ тыс..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 3. Основные показатели рынка морозильников типа «ларь» по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014*гг., \$тыс. и %.....19

Таблица 4. Основные показатели рынка морозильников типа «ларь» по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013г.-2014*г., шт. и %.....20

Таблица 5. Основные показатели рынка морозильных шкафов по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013- 2014*гг., \$тыс. и %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 6. Основные показатели рынка морозильных шкафов по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013г.-2014*г., шт. и %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 7. Основные показатели рынка холодильников по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013г.-2014*г., \$тыс. и %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 8. Основные показатели рынка холодильников по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013г.-2014*г., шт. и %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 9 Производство холодильников и морозильников в России в 2010- 2014* гг., шт..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 10 Производство холодильников и морозильников в России в 2010- 2014* гг., \$ тыс..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 11 Производство морозильников типа «ларь» в России по субъектам федерации в 2010-2014* гг., шт.....27

Таблица 12 Производство морозильников типа «ларь» в России по субъектам федерации в 2010- 2014* гг., \$ тыс..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 13 Производство морозильных шкафов в России по субъектам федерации в 2010- 2014* гг., шт. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 14 Производство морозильных шкафов в России по субъектам федерации в 2010- 2014* гг., \$ тыс..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 15 Производство холодильников в России по субъектам федерации в 2010- 2014* гг., шт..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 16 Производство холодильников в России по субъектам федерации в 2010- 2014* гг., \$ тыс. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 17 Импорт бытовых и промышленных холодильников и морозильников в Россию 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 18 Импорт морозильников типа «ларь» по емкости в Россию 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 19 Импорт морозильных шкафов по емкости в Россию 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 20 Импорт холодильников по емкости в Россию 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 21 Импорт морозильников типа «ларь» по форме в Россию 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 22 Импорт холодильников встраиваемого типа и отдельностоящих в Россию 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 23 Импорт холодильников по механизму охлаждения в Россию 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 24. Импорт морозильников типа «ларь» в Россию по торговой марке в 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	30
Таблица 25. Импорт морозильных шкафов в Россию по торговой марке в 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 26. Импорт холодильников в Россию по торговой марке в 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 27 Экспорт бытовых и промышленных холодильников и морозильников из России 2011- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 28 Экспорт холодильников встраиваемого типа и отдельностоящих из России 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 29 Импорт холодильников по механизму охлаждения в Россию 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 30. Экспорт морозильников типа «ларь» из России по торговой марке в 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	35
Таблица 31. Экспорт морозильных шкафов из России по торговой марке в 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.
Таблица 32. Экспорт холодильников из России по торговой марке в 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.	Ошибка! Закладка не определена.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста производства холодильников в России в 2010 – 2014* гг., шт. и %.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста производства морозильных шкафов в России в 2010 – 2014* гг., шт. и %.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста производства морозильников типа «ларь» в России в 2010 – 2014* гг., шт. и %.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 3. Структура производства морозильников типа «ларь» в России в 2013 г., %.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 4. Структура производства морозильных шкафов в России в 2013 г., %.	Ошибка! Закладка не определена.
Диаграмма 3. Структура производства холодильников в России в 2013 г., %.	Ошибка! Закладка не определена.

Диаграмма 5. Структура импорта морозильников типа «ларь» в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %. **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 5. Структура импорта морозильных шкафов в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %. **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 6. Структура импорта холодильников в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %. **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 7. Структура экспорта морозильных шкафов из России в стоимостном выражении в 2013 г., %. **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 8. Структура экспорта холодильников из России в стоимостном выражении в 2013 г., %. **Ошибка! Закладка не определена.**

Резюме

В феврале 2015 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка холодильников и морозильников.

Рынок, объем экспорта и импорта были рассмотрены в разбивке на 3 части: были отдельно рассмотрены рынки холодильников, морозильников типа «ларь» и морозильных шкафов.

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления, показывают, что объем рынка холодильников в России в 2013-2014* гг. в среднем составил 4,25 млн шт. или \$2160,6 млн. Объем рынка морозильников типа «ларь» за 2013-2014* гг. в натуральном выражении был 661,9 тыс. шт., в стоимостном выражении - \$ 327,7 млн. В сегменте морозильных шкафов объем в среднем за 2 года составил 661,9 тыс. шт. (в натуральном выражении) или \$ 327,7 млн. (в стоимостном выражении).

Лидером на российском рынке морозильников типа «ларь» в стоимостном выражении в 2013 г. стала марка POZIS, на нее пришлось 69,2% общего объема рынка. Второе место по объему ниши в данном сегменте занимает другой отечественный бренд ОРСК (12,0%). Далее идут марки GORENJE (9,5%) и LIEBHERR (2,4%).

На рынке морозильных шкафов в стоимостном и натуральном выражении в 2013 г. лидировала марка INDESIT, на нее пришлось 45,0% и 21,4% общего объема рынка.

Марка INDESIT также стала лидером на рынке холодильников в 2013 году, как и на рынке морозильных шкафов. Второе место занял известный бренд LG с долей рынка 18,9% в стоимостном выражении.

Согласно официальным статистическим данным, производство холодильников в России в 2013 г. составило 3,49 млн. шт., что на 8,3% и соответственно меньше показателя предыдущего 2012 года, если сравнивать показатели в натуральном выражении.

Производство морозильных шкафов в 2013 году составило 531 тыс. шт., на 6,9% больше показателя предыдущего года.

¹ *Расчеты всех показателей в 2014 году являются прогнозом на основе данных ФСГС за первое полугодие 2014 года.

Морозильных ларей в 2013 году было произведено 97,9 тыс. шт. на сумму \$ 46,5 млн, что 5,4 больше, чем в предыдущем периоде, однако данные цифры ниже прогнозируемых в 2014* году.

Наибольший объем производства холодильников в России в натуральном выражении – 35,6% – приходится на производителей Липецкой области, на территории которой расположен завод ЗАО «Индезит Интернэшнл». На втором месте - Московская область, где производится 17,7% всех холодильников различных производителей, на третьем – Владимирская область, с долей производства 14,5% и заводом компании ООО "БЕКО".

Объем импорта холодильников в Россию в 2013 году составил 1,31 млн шт. или \$ 432,8 млн., а по прогнозу на 2014* год 1,09 млн шт. на сумму \$ 362,6 млн.

В импорте морозильников типа «ларь» в 2013 году лидирует марка GORENJE, занимающая половину объема импорта. В импорте морозильных шкафов в 2013 году лидирует марка LIEBHERR, занимающая 20,5% объема импорта, большую долю также заняли такие марки как NORD - 13%, LG – 7,1%.

Объем экспорта холодильников из России в 2013 году составил 367,3 тыс. шт. или \$ 87 млн, однако снизился на 2014* год – 268,8 тыс. шт. на сумму \$ 63,6 млн.

В экспорте холодильников, также как и в экспорте морозильных шкафов, в 2013 году лидирует марка INDESIT, занимая 56,1% от объема всего экспорта в стоимостном выражении.

Глава 1. Технологические характеристики исследования

Цель исследования

Охарактеризовать текущее состояние и перспективы развития рынка холодильников и морозильных шкафов в России.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка холодильников и морозильных шкафов в 2013-2014 гг.
2. Определить объем и темпы роста производства холодильников и морозильных шкафов в России в 2013-2014 гг.
3. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России холодильников и морозильных шкафов в 2013-2014 гг.
4. Выделить и описать основные сегменты рынка холодильников и морозильных шкафов в России.
5. Охарактеризовать структуру потребления холодильников и морозильных шкафов в России.
6. Определить рыночные доли основных участников рынка холодильников и морозильных шкафов.
7. Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке холодильников и морозильных шкафов в России.
8. Составить различные сценарии прогноза ключевых показателей рынка холодильников и морозильных шкафов в России до 2016 г. в натуральном и стоимостном выражении.
9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка холодильников и морозильных шкафов в России в ближайшие несколько лет.
10. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка холодильников и морозильных шкафов в России.
11. Определить факторы, препятствующие росту рынка холодильников и морозильных шкафов в России.
12. Охарактеризовать потребительские свойства различных товарных групп холодильников и морозильных шкафов.
13. Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка холодильников и морозильных шкафов.
14. Описать планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка холодильников и морозильных шкафов.
15. Определить предполагаемую позицию компании-заказчика на рынке холодильников и морозильных шкафов в России через 2 – 4 года.

Объект исследования

Рынок холодильников и морозильных шкафов в России.

Метод сбора и анализа данных

Мониторинг документов.

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке холодильников и морозильных шкафов 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. Материалы баз данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
10. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
11. Материалы Всемирного банка (World Bank).
12. Материалы ВТО (World Trade Organization).
13. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
14. Материалы International Trade Centre.
15. Материалы Index Mundi.
16. 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.

Глава 2. Классификация и основные характеристики холодильников и морозильных шкафов

Сегментирование рынка холодильников и морозильных шкафов, как и большинства других рынков, можно проводить по различным критериям. В связи с этим подходы к сегментированию рынка в разных источниках колоссально отличаются. Мы приведем пример типологизации холодильников и морозильных шкафов одного из самых успешных производителей данного вида продукции – компании Liebherr

Холодильники:

- холодильники
 -
 -
 -
-холодильники
 -
 -
 -

Морозильники:

-морозильные камеры
 -
 -
 -
-

По способу охлаждения рабочей камеры внутри холодильников выделяют три вида холодильных агрегатов: компрессионный (его работа основана на свойстве вещества поглощать тепло при испарении), абсорбционный (испарения аммиака) и термоэлектрический. Первый – самый распространенный среди бытовых холодильников.

Глава 3. Объем и темпы роста рынка холодильников и морозильных шкафов России

Объем и темпы роста рынка

Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого потребления:

Объем рынка = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта

показывают, что объем рынка холодильников в России в 2013-2014* гг. в среднем составил ...,.....млншт. в натуральном выражении. В стоимостном выражении за 2013-2014гг. средний объем рынка составил \$.....,.... млн. Объем рынка морозильных шкафов за 2013-2014гг. в натуральном выражении составил,... тыс. шт. (в среднем за ... года), или \$,... млн в стоимостном выражении.

В 2013 году объем рынка холодильников составил,..... млн шт. или \$,.....млн. В 2013-2014 г. предполагаемый(прогнозируемый) объем рынка снизится составит.....,..... млн шт. или \$,.....,.... млн.

В 2013 году объем рынка составил,... тыс. шт или \$,... млн. В 2014 году по расчетам DISCOVERY Research Group объем рынка морозильных шкафов уменьшится как в натуральном, так и в стоимостном выражении и составит,... тыс. шт. или \$,... млн.

Объем рынка по товарным группам

Таблица 1. Объем рынка холодильников и морозильных шкафов по категориям в России в натуральном выражении в 2013–2014 гг., шт.

Категория	2013				2014*			
	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок
Морозильные шкафы								
Холодильники								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Таблица 2. Объем рынка холодильников и морозильных шкафов по категориям в России в стоимостном выражении в 2013–2014гг., \$ тыс.

Категория/товарная группа	2013				2014*			
	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок
Морозильные шкафы								
Холодильники								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

² *Расчеты всех показателей в 2014 году являются прогнозом на основе данных ФСГС за первое полугодие 2014 года.

Рынок холодильников и морозильников в России в 2013 - 2014 гг.

Итого									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Таблица 4. Основные показатели рынка морозильников типа «ларь» по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в натуральном выражении в 2013г.-2014*г., шт. и %.

Бренд	2013,0				2014*				Доля бренда в рынке (2013г.)
	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	
			237287						
								733,9	0,2%
							434309		
PANASONIC									
ISA									
									-0,1%
ПРОЧИЕ									2,0%
Итого									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Объем рынка морозильных шкафов в России

Лидером на российском рынке морозильных шкафов в стоимостном выражении в 2013 г. стала марка ***, на нее пришлось,...% общего объема рынка. Далее наиболее

значительные ниши на рынке морозильных шкафов занимают такие отечественные производители, как ***(.....,....%), ***(.....,....%) ***(.....,....%) и ***(.....,....%)

Таблица 5. Основные показатели рынка морозильных шкафов по торговым маркам в России, а также доли торговых марок в общем объеме рынка в стоимостном выражении в 2013-2014гг., \$тыс. и %.

Бренд	2013,0				2014*				Доля бренда в рынке (2013г.)
	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	Импорт	Экспорт	Производство	Рынок	
SAMSUNG									
								733,9	0,2%
UGUR									
PANASONIC									
ISA									
POLAIR									-0,1%
ПРОЧИЕ									2,0%
Итого									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФГС

В натуральном выражении лидером рынка морозильных шкафов в России по итогам 2013 года стала торговая марка ***, на которую пришлось% объема рынка.% заняла марка ***, ***-% и ***-, POZIS-.....%.

Рынок холодильников и морозильников в России в 2013 - 2014 гг.

								%
								%
								%
		0,2						%
	0,5	1,6						%
								%
								%
								%
								%
								%
								%
ПРОЧИЕ									0,5%
Итого									100,0%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Глава 4. Производство холодильников и морозильных шкафов в России

Объем, структура и темпы роста производства холодильников и морозильных шкафов

Согласно официальным статистическим данным, производство холодильников в России в 2013 г. составило, млн.шт., что на,% соответственно меньше показателя предыдущего..... года, если сравнивать показатели в натуральном выражении.

Производство морозильных шкафов в 2013 году составило..... тыс. шт., на,% больше показателя предыдущего года. В 2014 году, по прогнозируемым расчетам DISCOVERY Research Group, темп прироста производства снизится, будет произведено, млн шт. холодильников и тыс. шт. морозильных шкафов, что ниже натуральных показателей 2013 года на,% и% соответственно.

Таблица 8 Производство холодильников и морозильных шкафов России в 2010-1п 2014 гг., шт.

Категория	2010	2011	2012	2013	2014*
Холодильники					
Морозильные шкафы					

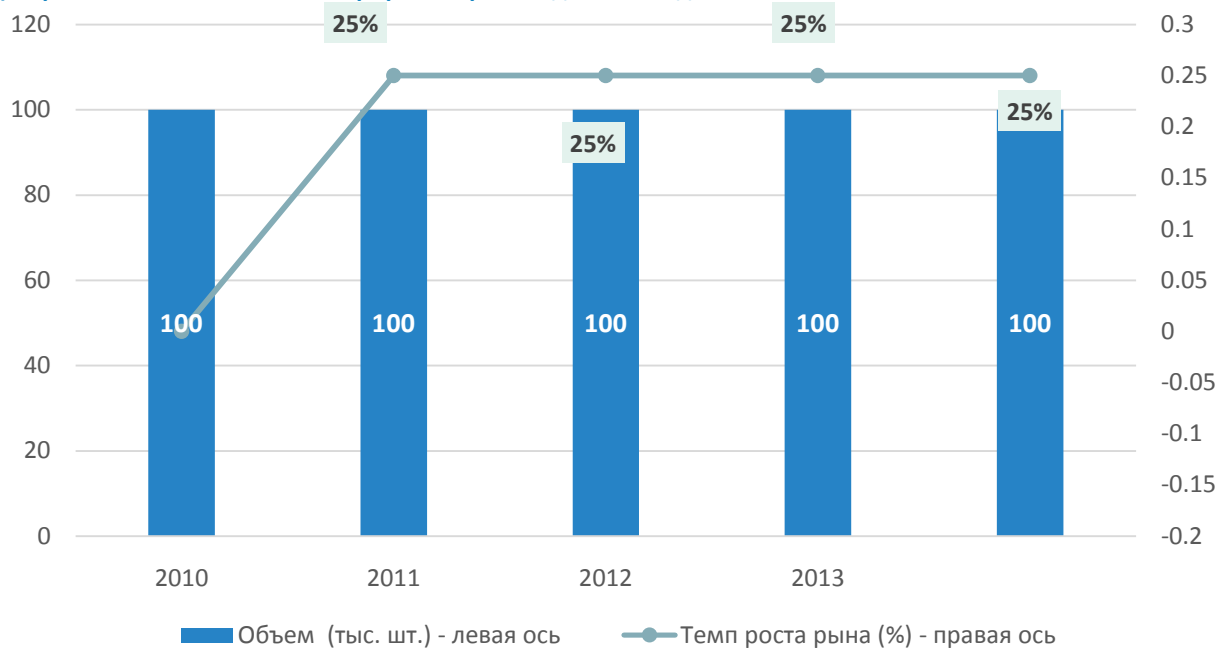
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Таблица 9 Производство холодильников и морозильных шкафов России в 2010-1п 2014 гг., \$ тыс.

Категория	2010	2011	2012	2013	2014*
Холодильники					
Морозильные шкафы					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Диаграмма 1. Объем и темпы прироста производства холодильников в России в 2010 - 2013 гг., шт. и %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Производство морозильников типа «ларь» в России по субъектам федерации

Производство морозильников типа «ларь» сосредоточено на предприятиях ... Данная область заняла первое место в структуре производства в 2013 году в натуральном выражении ...% Остальные ...% были произведены в.... на «***заводе холодильников»,.....

Таблица 10 Производство морозильников типа «ларь» в России по субъектам федерации в 2010-2014* гг., шт.

Субъект РФ	2010	2011	2012	2013	2014*
*** область					
*** область					994
*****			72577		
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Производство холодильников в России по субъектам федерации

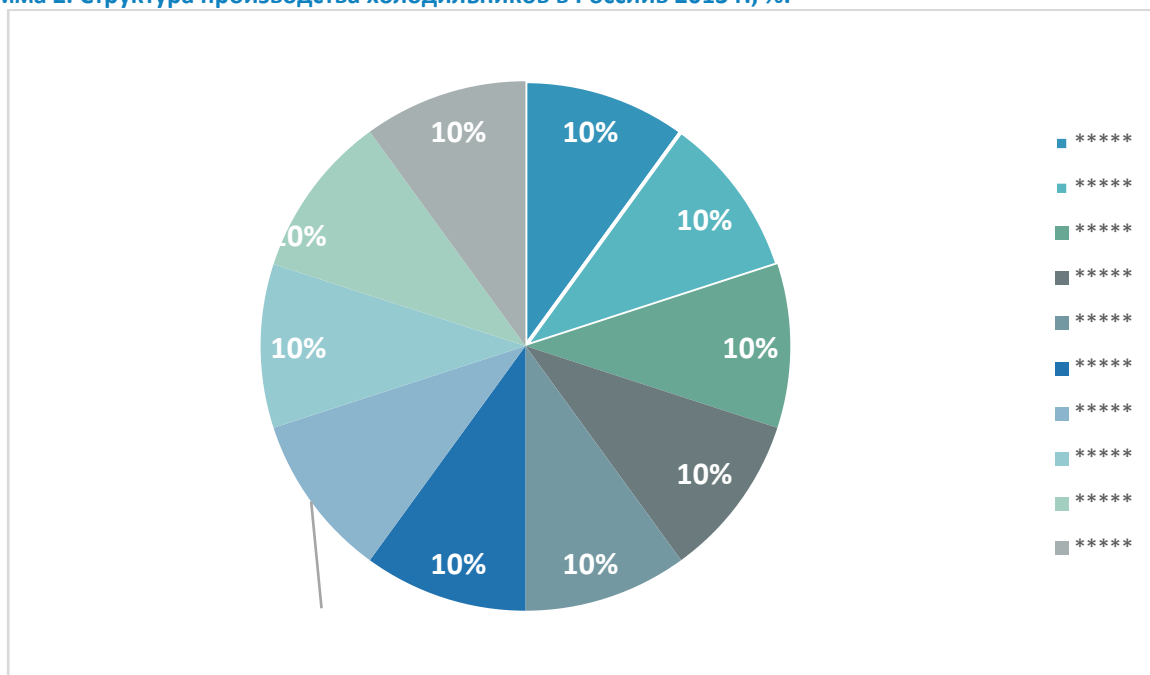
Наибольший объем производства холодильников в России в натуральном выражении –% – приходится на производителей *** области, на территории которой расположен завод ***".

Таблица 11 Производство холодильников в России по субъектам федерации в 2010-1п 2014 гг., шт.

Субъект РФ	2010	2011	2012	2013	2014*
Смоленская область					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Диаграмма 2. Структура производства холодильников в России в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Таблица 12 Производство холодильников в России по субъектам федерации в 2010-1п 2014 гг., \$ тыс.

Субъект РФ	2010	2011	2012	2013	2014*
Смоленская область					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Производство морозильных шкафов России по субъектам федерации

Лидером среди субъектов РФ, производящих морозильники, по итогам 2013 года

.....

Глава 5. Импорт холодильников и морозильных шкафов в Россию и экспорт из России

Импорт по товарным категориям

Объем импорта холодильников и морозильных шкафов в Россию в году составил ...,... млн шт. или \$,... тыс., по итогам 2014 года –,... тыс. шт. на сумму \$,... тыс. Большая доля приходится на холодильники машины, а среди них – на бытовые холодильники, их было импортировано в году ...,... млн шт. на сумму \$,... тыс.

Таблица 13 Импорт бытовых и промышленных холодильников и морозильных шкафов в Россию 2011-1п 2014 гг., шт. и \$ тыс.

Категория/Группа	2013		2014	
	\$ тыс.	шт.	\$ тыс.	шт.
Морозильные шкафы				
бытовые				
для общепита и торговли				
Холодильники				
бытовые				
для общепита и торговли				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Импорт по торговым маркам

Импорт морозильников типа «ларь» в Россию

В импорте морозильников типа «ларь» в 2013 году лидирует марка ***, занимающая половину объема импорта. Далее следуют марки ***- ...%, ***- ...%, ***- ...%.

Таблица 14. Импорт морозильников типа «ларь» в Россию по торговой марке в 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.

Бренд	2013		2014*		Доля бренда в импорте (\$ тыс., 2013г.)
	\$ тыс.	шт.	\$ тыс.	шт.	
	,4				
					0,5%
	0,2				
GALATEC			188,1		0,0%
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Импорт морозильных шкафов в Россию

В импорте морозильных шкафов вгоду также лидирует марка***, занимающая% объема импорта, большую долю также заняли такие марки как*** -%, *** –,...%. В топ-..... марок-лидеров в импорте морозильных шкафов также попадают известные бренды *** и др.

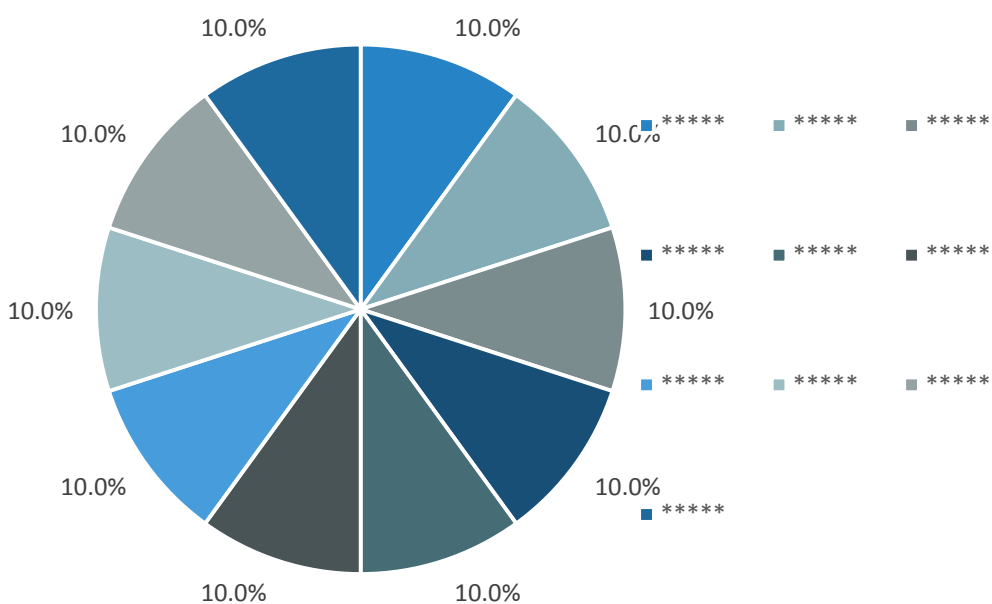
Таблица 15. Импорт морозильных шкафов в Россию по торговой марке в 2013-1пол. 2014 гг., шт. и \$ тыс.

Категория/бренд	2013		2014*		Доля бренда в импорте (\$ тыс., 2013г.)
	\$ тыс.	шт.	\$ тыс.	шт.	

MIELE					
	295,9	0	0,0	0	0,5%
KUPPERSBUSCH					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Диаграмма 3. Структура импорта морозильных шкафов в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %.



Импорт холодильников в Россию

.....

Экспорт по товарным категориям

Таблица 16 Экспорт бытовых и промышленных холодильников и морозильных шкафов из России 2011-1п 2014 гг., шт. и \$ тыс.

Категория/Группа	2013		2014	
	\$ тыс.	шт.	\$ тыс.	шт.
Морозильные шкафы				
бытовые				
для общепита и торговли				
Холодильники				
бытовые				
для общепита и торговли				
Итого				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Экспорт по торговым маркам

Экспорт морозильников типа «ларь» из России

В экспорте морозильников типа «ларь» в 2013 году лидирует марка***, занимая ... в стоимостном выражении (...%).

Таблица 17. Экспорт морозильников типа «ларь» из России по торговой марке в 2013- 2014* гг., шт. и \$ тыс.

Бренд	2013		2014*		Доля бренда в экспорте (\$ тыс., 2013г.)
	\$ тыс.	шт.	\$ тыс.	шт.	
		1			
	0,4		0,0		
ПРОЧИЕ	31,3				
Итого					100,0%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ

Экспорт морозильных шкафов из России

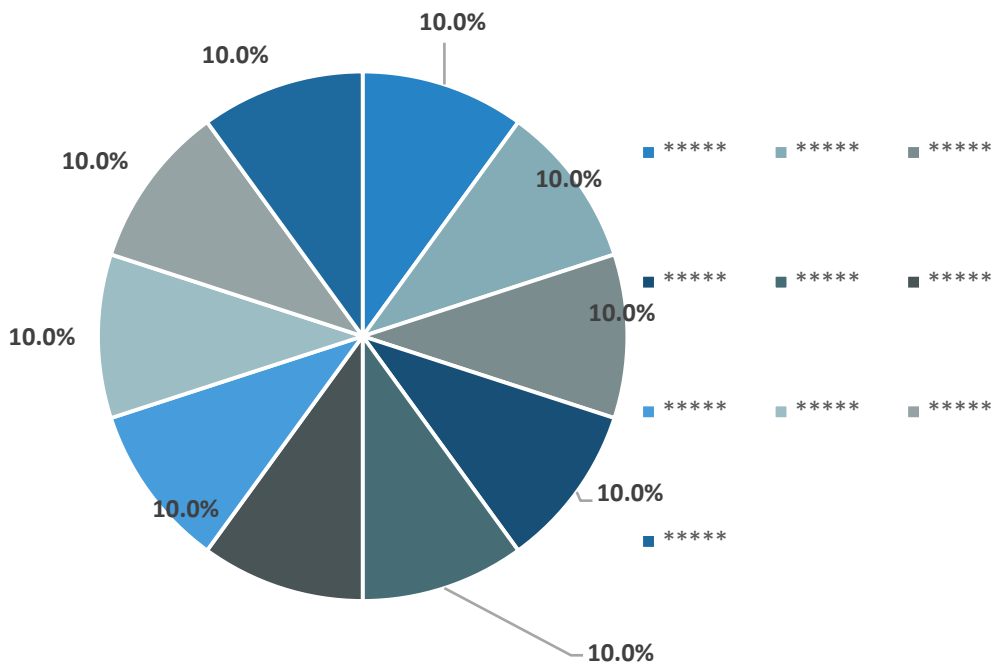
Таблица 18. Экспорт морозильных шкафов из России по торговой марке в 2011-1п 2014 гг., шт. и \$ тыс.

Категория/бренд	2013		1 пол. 2014		Доля бренда в экспорте (\$ тыс., 2013г.)
	\$ тыс.	шт.	\$ тыс.	шт.	
ELECTROLUX			0,7	4	0,0%
			4,1	2	0,0%
ПРОЧИЕ					

Итого					
--------------	--	--	--	--	--

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 4. Структура экспорта морозильных шкафов из России в стоимостном выражении в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

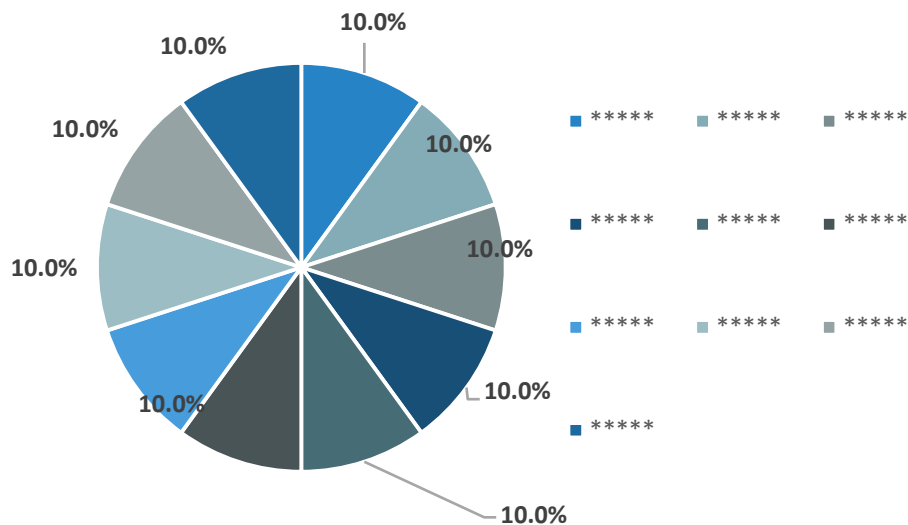
Экспорт холодильников из России

Таблица 19. Экспорт холодильников из России по торговой марке в 2011-1п 2014 гг., шт. и \$ тыс.

Категория/бренд	2013		1 пол. 2014		Доля бренда в экспорте (\$ тыс., 2013г.)
	\$ тыс.	шт.	\$ тыс.	шт.	
ELECTROLUX			0,7	4	0,0%
			4,1	2	0,0%
ПРОЧИЕ					
Итого					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 5. Структура экспорта холодильников из России в стоимостном выражении в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка холодильников и морозильных шкафов в России

Российский рынок бытовой техники по темпам роста занимает одну из лидирующих позиций на рынке товаров народного потребления. На сегодняшний день рынок крупной бытовой техники уже достаточно насыщен, при этом темпы роста начинают замедляться, конкуренция становится более жесткой, а выход на рынок нового игрока связан с большими рисками и капиталовложениями. За последние годы рынок в значительной степени сформировался и четко структурировался.

Новый год нас не спасет

Производители и потребители торгового холодильного оборудования

В настоящее время в стране действует более 200 предприятий – производителей холодильной техники по различным технологиям – от полностью комплексной (собственное производство базовых элементов – компрессоров и теплообменных аппаратов) до «отверточных» технологий (сборка машин из импортных и частично отечественных комплектующих).

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка холодильников и морозильных шкафов в России

§1. Российские производители холодильников и морозильников

Компания1

Компания2

Компания3

§2. Зарубежные производители холодильников и морозильников

Компания1

Компания2

Компания3

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, этаж 2, подъезд 3

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

