



ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Этот отчет был подготовлен " B2B Research" исключительно в информационных целях. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению "B2B Research", являются надежными и достоверными, однако " B2B Research" не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. "B2B Research" не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Период исследования 2008 г.

ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ

Руководитель проекта _____ Любарская А.

Генеральный директор
B2B Research _____ Добровольский Д.В.

Москва'2009

Отчет подготовлен агентством **B2B Research**

Справка об агентстве **B2B Research**

Компания B2B Research – одно из лидирующих маркетинговых агентств, специализирующихся на исследовании отраслевых рынков.

Деятельность компании направлена на оценку объема рынка, его сегментов, проведение анализа структуры рынка и динамики его изменения, описание тенденций развития рынка, предоставление краткосрочных и среднесрочных прогнозов, анализ конкурентов и потребления.

Компания была основана в 2004 году, с целью предоставления своевременной и точной информации о рынках.

Мы предлагаем своим клиентам возможность получения достоверной информации, периодическое обновление, обеспечиваем индивидуальный подход, прозрачность и качество нашей работы.

B2B Research – это команда профессионалов: менеджеров, аналитиков, экспертов с большим опытом работы в сфере маркетинговых исследований.

Специалистами агентства B2B Research были проведены исследования в следующих отраслях: машиностроение, металлургия, телекоммуникации, стройиндустрия, автомобилестроение, продукты питания, HoReCa, продуктовый и непродуктовый ритейл.

Коллектив B2B Research гордится своими клиентами, среди которых: СТРОЙТРАНСГАЗ; Mitsubishi; Robert Bosh; Electrolux; РусАл; Карачановский Механический Завод; ЕВРОЦЕМЕНТ; Агрисовгаз; KIMBERLY-CLARK Professional; Реалит; Hilti; и многие другие.

Направления исследований:

- ЗАКАЗНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – исследование, адаптированное под специфику ведения бизнеса Клиента в соответствии с потребностями каждой конкретной организации.
- MARKET MONITOR – комплексное исследование для ключевых участников рынка
- ГОТОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – обзорно-аналитический материал для специалистов в области производства, маркетинга, торговли. Отчет дает представление о тенденциях и текущем состоянии рынка. Содержит конкурентный анализ и структуру рынка

Агентство B2B Research работает в соответствии с Международным кодексом ICC/ESOMAR.

Агентство B2B Research является членом Российской Ассоциации Маркетинга (РАМ) и золотым партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК).

Содержание

Раздел 1. Характеристики проекта	6
Раздел 2. Общая характеристика рынка	10
2.1. Современное состояние рынка алюминиевого профиля	10
2.2. Факторы развития рынка	12
Раздел 3. Структурный анализ рынка алюминиевого профиля	13
3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении	13
3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации	14
3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)	16
3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей	17
3.5. Импорт алюминиевого профиля	20
3.5.1. Сегментация импорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации	20
3.5.2. Сегментация импорта алюминиевого профиля в разрезе стран происхождения	22
3.5.3. Сегментация импорта измерительных трансформаторов напряжения в разрезе производителей	23
3.6. Экспорт алюминиевого профиля	26
3.6.1. Сегментация экспорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации	26
3.6.2. Сегментация экспорта алюминиевого профиля в разрезе стран назначения	28
3.7. Отечественное производство на рынке алюминиевого профиля	29
3.7.1. Сегментация отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации	30

3.7.2. Сегментация отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе производителей	31
3.8. Структурная карта рынка	33
3.9. Ценовая сегментация	34
3.10. Потребительская сегментация.....	35
Раздел 4. Профили ключевых производителей.....	37
Расстал (ЗАО «Татпроф»).....	37
ООО «Агрисовгаз».....	40
ООО «Реалит».....	43
ОАО «Энерготехмаш».....	46
ООО «РусАлюмСтрой».....	49
ООО «ЛПЗ СЕГАЛ» (СИАЛ).....	52
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка	55
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Макроэкономические показатели	57
1.1. ВВП	57
1.2. Основные показатели промышленного производства	58
1.3. ВЭД	60
1.4. Россия и ВТО	62
1.5. Инфляция.....	63
1.6. Смежные рынки.....	65
1.6.1.Рынок коммерческой и жилой недвижимости	65
1.6.2. Металлургия.....	70

Раздел 1. Характеристики проекта

В настоящем исследовании объектом изучения является **рынок алюминиевого профиля.**

Цель исследования

Проведение комплексного маркетингового исследования и анализа рынка алюминиевого профиля.

Задачи исследования

- Сделать обзор общих характеристик и тенденций развития рынка и смежных рынков;
- Произвести анализ сегментов рынка;
- Конкурентный анализ.

Ассортиментная сегментация

В исследование принята следующая сегментация рынка алюминиевого профиля:

- Архитектурные профили;
- Интерьерные профили;
- Прочие виды профилей (Строительные, стандартные, электротехнические, машиностроительные, профили для рекламных конструкций, чертежные профили, другие профили)

Период исследования

2008 г.

География исследования

Российская Федерация

Этапы работ

Для решения поставленных задач исследование реализуется в 2 этапа:

1 этап.

Кабинетное исследование:

Сбор и анализ данных государственной статистики ФТС РФ, ФСГС РФ; Сбор и анализ данных местных статистических органов;

Мониторинг СМИ: федеральных, региональных и специализированных печатных изданий; Данные рейтинговых агентств;

Специализированные базы данных;

Поисковые работы в открытых и закрытых источниках информации, включая профессиональные издания, Web-сайты конкурирующих производителей, электронные СМИ и другие источники;

Поисковые работы по запросам в инфраструктурных организациях исследуемого рынка (маркетинговые агентства, обслуживающие рынки, экспертные компании, отдельные эксперты, аналитические компании и др.).

2 этап.

Качественное исследование:

Экспертные интервью с участниками рынка: дистрибуторами, крупными производителями, экспертными организациями и т.д.

Раздел 2. Общая характеристика рынка

2.1. Современное состояние рынка алюминиевого профиля

Российский рынок алюминиевого профиля в январе-октябре 2008 года демонстрировал стабильную динамику развития. По разным оценкам экспертов, рост рынка в 2008 году по отношению к предыдущим годам составлял порядка ...% в год. Согласно данным Росстата, Федеральной таможенной службы и расчетам компании B2B Research, в 2008 году объем рынка алюминиевого профиля составил около ... тысяч тонн.

В развитии рынка алюминиевого профиля в 2008 году действовал следующий ряд тенденций и трендов:

В 2008 году, как и в предыдущий период, основной объем алюминиевых профилей на российском рынке был представлен изделиями отечественного производства. В общем объеме рынка алюминиевых профилей доля отечественного производства в 2008 году составила ... тысяч тонн.

Объем импорта алюминиевого профиля в 2008 году составил тысяч тонн. В общем объеме рынка доля импорта алюминиевого профиля составила%.

Доминирующий объем российского производства приходился на сегмент архитектурных профилей (около ...%). Второе место по объемам производства занимали интерьерные профили (около ...% объема отечественного производства соответственно).

Объем экспорта алюминиевого профиля в натуральных показателях в 2008 году составил тысячи тонн. В общем объеме рынка доля экспорта была незначительна и составила ...%. Продукция поставлялась преимущественно в страны

В октябре-декабре 2008 года, вследствие мирового финансового кризиса, произошло падение, как производства, так и потребления алюминиевого профиля. В результате загрузка производственных мощностей предприятий составила около...-...%.

2.2. Факторы, оказывающие влияние на развитие рынка

Состояние и развитие рынка алюминиевого профиля, в том числе объемы российского производства и объемы импорта, определяет комплекс факторов, которые оказывают совокупное влияние на отрасль.

эксперты и участники рынка выделяют следующие:.....

Поскольку в настоящее время, мировая и российская экономика находятся под влиянием кризиса, на рынке алюминиевого профиля наблюдается серьезный спад. По мнению ряда экспертов, рынок алюминиевого профиля сократился более чем по сравнению с началом 2008 года.

Раздел 3. Структурный анализ

3.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении

Объем рынка алюминиевого профиля в 2008 году составил около тысяч тонн. Доминирующую долю в структуре рынка занимало отечественное производство (...%).

Таблица 1. Объем рынка алюминиевого профиля, 2008 г., РФ, тыс. тонн

	2008	
	тыс. тонн	%
Отечественное производство		
Импорт		
Экспорт		
Объем рынка		

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

Диаграмма 1. Объем рынка алюминиевого профиля, 2008 г., РФ, тыс. тонн

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.2. Сегментация объема рынка в разрезе ассортиментной сегментации

В структуре российского рынка алюминиевого профиля наибольший объем приходится на архитектурные профили (...% доля сегмента в 2008 году). Доля интерьерных профилей в объеме рынка возросла в 2008 году до ...% в связи с перенасыщением рынка архитектурными профилями.

Таблица 2. Объем рынка алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2008 г., РФ, тыс. тонн

Сегмент	2008	
	тыс. тонн	%
Архитектурные профили		
Интерьерные профили		
Прочие профили		
Объем рынка		

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

Диаграмма 2. Долевое распределение рынка алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2008 г., РФ, %.



Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.3. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)

Алюминиевые профили отечественного производства, согласно оценкам экспертов, на протяжении 2008 года занимали прочные позиции в структуре российского рынка. В рассматриваемый период доля алюминиевых профилей отечественного производства составляла чуть более ...%. Импорт алюминиевого профиля несколько уменьшился. В общем объеме рынка за 2008 год доля импорта составила около ...%.

Таблица 3. Объем рынка алюминиевого профиля в разрезе происхождения продукции, 2008 г., РФ, тыс. тонн.

	2008	
	тыс. тонн	%
Отечественное производство		
Импорт		

Объем рынка

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.4. Сегментация объема рынка в разрезе производителей

Российский рынок алюминиевого профиля характеризуется доминированием отечественных производителей. По мнению экспертов, на протяжении нескольких лет лидерами в производстве алюминиевого профиля являются.....

Полученный данные в ходе исследования показали, что наибольший объем поставок алюминиевого профиля в 2008 году составила продукция отечественного производства. Среди отечественных производителей наибольший объем поставок алюминиевого профиля в 2008 г. пришелся на и% соответственно.

Таблица 4. Объем рынка алюминиевого профиля в разрезе производителей, 2008 г., РФ, тыс. тонн

Производитель	2008	
	тыс. тонн	%
Объем рынка		

Источник: ФТС, Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.5. Импорт алюминиевого профиля

Объем импорта алюминиевого профиля в 2008 году составил тысяч тонн. В общем объеме рынка доля импорта составила%.

Таблица 5. Объем импорта алюминиевого профиля, 2008 г., РФ, тыс. тонн

	2008	
	тыс. тонн	%
Импорт		
Объем рынка		

Источник: ФТС, B2BResearch

3.5.1. Сегментация импорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации

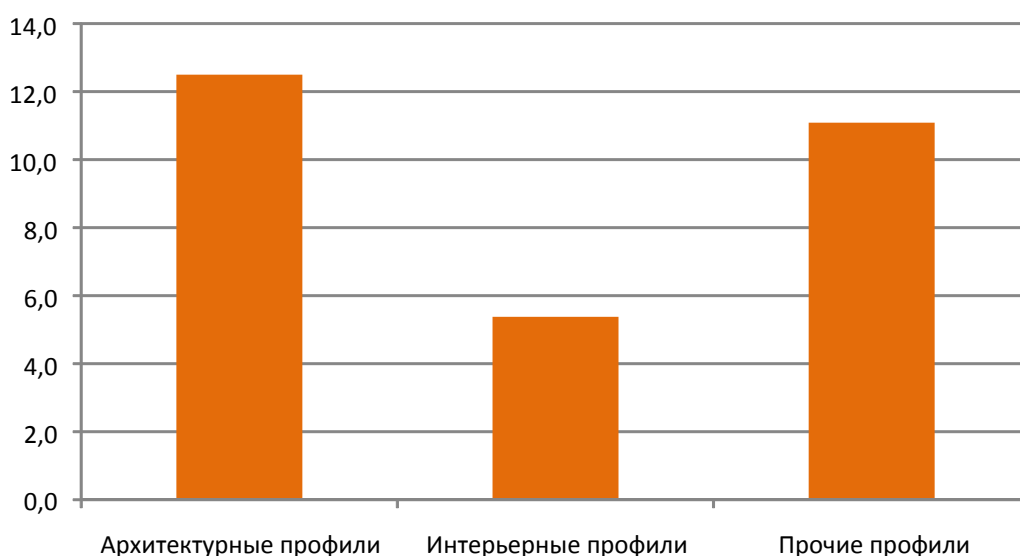
Доминирующий объем в структуре импортных поставок алюминиевого профиля на территорию РФ в разрезе принятой в исследовании сегментации занимали архитектурные профили (...% объема импорта). Доля интерьерных профилей в объеме импорта в 2008 году составила%.

Таблица 6. Объем импорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2008 г., РФ, тыс. тонн

Сегмент	2008	
	тыс. тонн	%
Архитектурные профили		
Интерьерные профили		
Прочие профили		
Объем импорта		

Источник: ФТС, B2BResearch

Диаграмма 3. Объем импорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2008 г., РФ, тыс. тонн



Источник: ФТС, B2BResearch

3.5.3. Сегментация импорта алюминиевого профиля в разрезе производителей

Доминирующий объем поставок алюминиевого профиля в 2008 году составило оборудование производителя из ...% объема импорта. Второе место по объемам поставок заняла продукция производства компании ...–% соответственно.

Таблица 7. Объем импорта алюминиевого профиля в разрезе импортеров, 2008, РФ, тыс. тонн.

Производитель	2008	
	тыс. тонн	%
Объем импорта		

Источник: ФТС, B2BResearch

3.6. Экспорт алюминиевого профиля

Объем экспорта алюминиевого профиля в 2008 году составил ... тысяч тонн. В общем объеме рынка доля экспорта была незначительна – ...%.

Таблица 8. Объем экспорта алюминиевого профиля, 2008 г., РФ, тыс. тонн

	2008	
	тыс. тонн	%
Экспорт		
Объем рынка		

Источник: ФТС, B2BResearch

3.6.1. Сегментация экспорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации

В общем объеме экспорта, как и в структуре импорта и отечественного производства, наибольший объем экспортных поставок в 2008 году приходился на(....% объема экспорта). Доля интерьерных профилей составила% от объема рынка.

Таблица 9. Объем экспорта алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2008 г., РФ, тыс. тонн

Сегмент	2008	
	тыс. тонн	%
Архитектурные профили		
Интерьерные профили		
Прочие профили		
Объем экспорта		

Источник: ФТС, B2BResearch

3.6.2. Сегментация экспорта алюминиевого профиля в разрезе стран назначения

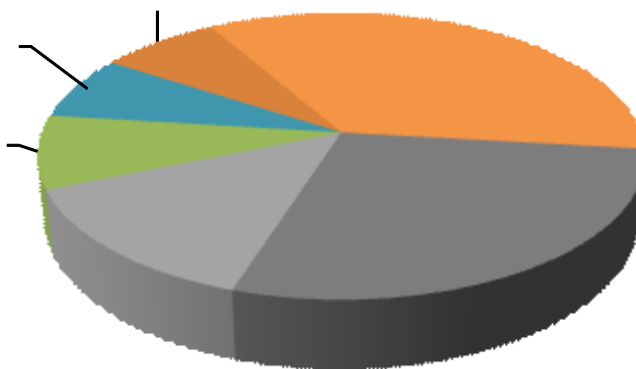
Основной объем поставок алюминиевого профиля в 2008 году был осуществлен в страны Ближнего Зарубежья:

Таблица 10. Динамика объемов экспорта алюминиевого профиля в разрезе стран назначения, 2008 г., РФ, тыс. тонн

Страна поставок	2008	
	тыс. тонн	%
Объем экспорта		

Источник: ФТС, B2BResearch

**Диаграмма 4. Долевое распределение объема экспорта
алюминиевого профиля в разрезе стран назначения, 2008 г., РФ, %.**



Источник: ФТС, B2BResearch

3.7. Отечественное производство алюминиевого профиля

Объем российского производства алюминиевого профиля, согласно данным государственной статистики и оценочным данным экспертов, в 2008 году составил....%.

**Таблица 11. Объем отечественного производства алюминиевого профиля,
2008 г., РФ, тыс. тонн**

	2008	
	тыс. тонн	%
Отечественное производство		
Объем рынка		

Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.7.1. Сегментация отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации

Отечественное производство на российском рынке формирует главным образом сегмент архитектурного профиля. На

протяжении рассматриваемого периода на данный сегмент приходилось ...% общего объема российского производства алюминиевого профиля. Кроме того, динамично рос сегмент интерьерных и прочих профилей (...% и ...% в структуре отечественного производства, соответственно).

Таблица 12. Объем отечественного алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2008 гг., РФ, тыс. тонн

Сегмент	2008	
	тыс. тонн	%
Архитектурные профили		
Интерьерные профили		
Прочие профили		
Объем отечественного производства		

Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

Диаграмма 5. Объема отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе ассортиментной сегментации, 2008 гг., РФ, %.



Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

3.7.2. Сегментация отечественного производства алюминиевого профиля в разрезе производителей

Отечественными производителями алюминиевого профиля являются такие компании как

Таблица 13. Объем отечественного производства алюминиевого профиля, 2008 гг., РФ, тыс. тонн

Производитель	2008	
	тыс. тонн	%
Объем отечественного производства		

Источник: Росстат, Экспертная оценка, B2BResearch

Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка

На протяжении января-октября 2008 года рынок алюминиевого профиля показывал рост порядка ...%. В конце года, в связи с мировым финансовым кризисом, произошло падение рынка, составившее, по разным оценкам экспертов, от... до ...%.

Российский рынок алюминиевого профиля характеризуется доминированием отечественных производителей. Доля отечественных производителей в общем объеме рынка в 2008 году составила ...%. На протяжении нескольких лет лидерами в производстве алюминиевого профиля являются компании-производители.

В общей структуре импорта в 2008 году основной объем поставок алюминиевого профиля приходился на продукцию, произведенную в..... По прогнозам ряда экспертов, в ближайшие годы доля импорта будет

В структуре рынка алюминиевого профиля сегмент архитектурные профили сохраняет за собой лидирующие позиции. Его доля в объеме рынка составила ..%. Согласно некоторым экспертным оценкам, в ближайшие годы доля архитектурного профиля снизится на ...-...% в связи.....

Сегмент интерьерные профили составляет% в общем объеме рынка. По прогнозам экспертов, доля интерьерного профиля будет продолжать расти.....

Объем экспорта алюминиевого профиля в 2008 году составилтысяч тонн. В общем объеме рынка доля экспорта была незначительна –.....%.

В ближайшие 2-3 года, по оценкам экспертов, ожидается рост экспорта алюминиевого профиля на-.....%. Во многом это обусловлено тем.....