

РЫНОК автосигнализаций

Июнь 2011 г.

Маркетинговое исследование



Содержание

О компании IndexBox	9
1.Резюме	11
2.Дизайн исследования	13
3.Классификация автосигнализаций	14
3.1.Автосигнализации с односторонней и двусторонней связью	14
3.2.Иммоилайзеры	15
3.3.Спутниковые охранные системы.....	15
3.4.GSM-сигнализации	16
4.Характеристика российского рынка автосигнализаций	17
4.1.Объем и динамика российского рынка автосигнализаций в 2009-2010 гг. Прогноз на 2011-2016 гг.	17
4.2.Структура рынка автосигнализаций: производство, экспорт, импорт, потребление.....	18
4.3.Структура рынка по видам автосигнализаций	21
4.4.Структура рынка автосигнализаций по федеральным округам.....	21
5.Характеристика внутреннего производства автосигнализаций в 2005-2010 гг.	23
5.1.Объем и динамика производства автосигнализаций в 2005 –2010 гг.....	23
5.2.Крупнейшие производители автосигнализаций и их рыночные доли.....	24
5.2.1.Компания «УльтраСтар».....	26
5.2.2.«Завод Опытного Приборостроения»	27
5.2.3.ООО «Альтоника».....	28
5.2.4.ЗАО «Меджик Системс».....	30
6.Характеристика прочих игроков рынка	32
6.1.«Мега-Ф Столица».....	33
6.2.ЗАО «Фирма «ММС».....	34
6.3.Компания «АЙ-СИСТЕМС»	35
6.4.Progressive Innovative Technology	36
6.5.Компания Stopol Group	37
7.Спутниковые системы охраны	39
7.1.ООО «Транс Сателлит»	39
7.2.ЗАО "Мобильные Системы Позиционирования"	40
7.3.Компания «Цезарь Сателит»	40
7.4.АвтоЛокатор	41
7.5.CobraConnex	42
7.6.Starcom	43
7.7.SkyLock	43
7.8.RussGPS	43
8.Характеристика цен автосигнализаций	45

8.1.Оптовые цены автосигнализаций	45
8.2.Розничные цены автосигнализаций	48
9.Характеристика импорта автосигнализаций на российский рынок.....	52
9.1.Объем и динамика импорта автосигнализаций	52
9.2.Страны-производители, ведущие поставки автосигнализаций на территорию РФ	53
9.3.Иностранные компании-производители автосигнализаций, импортируемых в РФ.....	55
9.4.Российские компании-получатели импорта автосигнализаций	58
10.Характеристика импорта частей для автосигнализаций на российский рынок.....	61
10.1.Структура импорта частей для автосигнализаций	61
10.2.Объем и динамика импорта частей для автосигнализаций	62
территорию РФ	63
10.4.Иностранные компании-производители частей для автосигнализаций, импортируемых в РФ.....	65
10.5.Российские компании-получатели импорта частей для автосигнализаций	67
11.Характеристика российского экспорта автосигнализаций	69
11.1.Объем и динамика экспорта автосигнализаций.....	69
11.2.Страны-получатели российского экспорта автосигнализаций	69
11.3.Компании производители, поставляющие автосигнализации на экспорт	70
12.Характеристика российского экспорта частей автосигнализаций	73
13.Характеристика дистрибуции автосигнализаций	74
13.1Структура продаж по ценовым сегментам.....	74
13.2Структура продаж по каналам сбыта	75
13.3Структура продаж по регионам	76
14.Факторы, влияющие на развитие рынка автосигнализаций.....	77
14.1.Объем и динамика парка легковых автомобилей в 2005-2010 гг.....	77
14.2.Объем продаж легковых автомобилей в России в 2009-2010 гг.....	78
14.3.Структура продаж легковых автомобилей по регионам РФ	81
14.4.Розничные цены на легковые автомобили премиум-класса.....	81
14.5.Структура рынка легковых автомобилей по классам и видам.....	85
14.6.Характеристика угонов легковых автомобилей в России.....	87
14.7.Уровень благосостояния населения	89
15.Характеристика потребления автосигнализаций	95
15.1.Объем и динамика потребления автосигнализаций в 2009-2010 гг. Прогноз на 2011-2016 гг.	95
15.2.Объем и структура потребления автосигнализаций по федеральным округам РФ.....	97

Список таблиц

Таблица 1. Объем и динамика рынка автосигнализаций в 2009-2010 гг. и прогноз до 2016 г., тыс. штук.....	20
Таблица 2. Производство автосигнализаций по производителям в России в 2010 г., тыс. штук.....	25
Таблица 3. Модельный ряд автосигнализаций компании «УльтраСтар»	26
Таблица 4. Модельный ряд автосигнализаций компании Alarm Trade	28
Таблица 5. Модельный ряд автосигнализаций компании ООО «Альтоника»	29
Таблица 6. Модельный ряд автосигнализаций компании ЗАО «Меджик Системс»	31
Таблица 7. Объем реализации автосигнализаций по компаниям-дистрибуторам в России в 2010 г., тыс. штук	32
Таблица 8. Модельный ряд автосигнализаций компании «Мега- Ф Столица»	33
Таблица 9. Модельный ряд автосигнализаций компании ЗАО «Фирма «ММС»	34
Таблица 10. Модельный ряд продукции компании «Ай-Систем».....	35
Таблица 11. Модельный ряд автосигнализаций компании PIT	36
Таблица 12. Модельный ряд автосигнализаций компании Stopol.....	37
Таблица 13. Оптовые цены на автосигнализации компании ЗАО «Меджик Систем» в 2010 г.....	45
Таблица 14. Оптовые цены на автосигнализации компании ООО «Альтоника» в 2010 г.....	46
Таблица 15. Розничные цены на автосигнализации компании ЗАО «Меджик Систем» в 2010 г.....	48
Таблица 16. Розничные цены на автосигнализации компании ООО «Альтоника» в 2010 г.....	49
Таблица 17. Розничные цены на спутниковые охранные системы в 2010 г.	50
Таблица 18. Объем импорта автосигнализаций по странам-производителям в 2010 г., тыс. штук.....	53
Таблица 19. Объем импорта автосигнализаций по странам-производителям в 2010 г., тыс. долл.США	54
Таблица 20. Объем импорта автосигнализаций по компаниям-изготовителям в 2010 г., тыс. штук.....	56
Таблица 21. Объем импорта автосигнализаций по компаниям-изготовителям в 2010 г., тыс. долл.США	57
Таблица 22. Объем импорта автосигнализаций в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. штук.....	58
Таблица 23. Объем импорта автосигнализаций в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. долл.США	59
Таблица 24. Объем импорта частей для автосигнализаций по видам продукции в 2010 г.....	61
Таблица 25. Объем импорта частей для автосигнализаций по странам-производителям в 2010 г., тыс. штук	63

Таблица 26. Объем импорта частей для автосигнализаций по странам-производителям в 2010 г., тыс. долл.США	64
Таблица 27. Объем импорта частей для автосигнализаций по компаниям-изготовителям в 2010 г., тыс. штук	65
Таблица 28. Объем импорта частей для автосигнализаций по компаниям-изготовителям в 2010 г., тыс. долл.США	66
Таблица 29. Объем импорта частей для автосигнализаций в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. штук	67
Таблица 30. Объем импорта частей для автосигнализаций в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. долл.США	68
Таблица 31. Объем экспорта автосигнализаций в 2010 году.	69
Таблица 32. Объем российского экспорта автосигнализаций по странам получения в 2010 г., штук.....	70
Таблица 33. Объем российского экспорта автосигнализаций по странам получения в 2010 г., тыс. долл.США	70
Таблица 34. Объем российского экспорта автосигнализаций по компаниям-производителям в 2010 году, штук	71
Таблица 35. Объем российского экспорта автосигнализаций по компаниям-производителям в 2010 году, тыс. долл.США.....	72
Таблица 36. Структура рынка автосигнализаций по ценовым сегментам в 2010 г....	74
Таблица 37. Объем продаж легковых и легких коммерческих автомобилей по маркам в 2009-2010 гг.	78
Таблица 38. Рейтинг легковых автомобилей премиум класса по стоимости в 2010 г.	81
Таблица 39. Объем легковых автомобилей на рынке по классам в январе-июле 2010 г.	86
Таблица 40. Объем легковых автомобилей на рынке по типу кузова в январе-июле 2010 г.....	87
Таблица 41. Рейтинг наиболее угоняемых моделей автомобилей по частоте угонов в Столичном регионе в 2009-2010 г.....	88
Таблица 42. Рейтинг наиболее угоняемых моделей автомобилей по частоте угонов в Санкт-Петербурге в 2009-2010 г.....	88
Таблица 43. Динамика Располагаемые ресурсы домохозяйств (на 100 человек), тыс. рубль, Российская Федерация, все население по РФ в 2000- 2009 гг.....	89
Таблица 44. Дифференциация доходов населения в 2005-2010 гг.	89
Таблица 45. Отклонения доходов населения по федеральным округам от среднероссийских в 2004-2009 гг.	91
Таблица 46. Объем потребления автосигнализаций по федеральным округам в 2010 г.	97

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке автосигнализаций в 2009-2016 гг., тыс. штук.....	17
Рисунок 2. Объем рынка автосигнализаций в 2009-2016 гг., млн. рублей.....	18
Рисунок 3. Динамика и структура рынка автосигнализаций в 2009-2010 гг. и прогноз до 2016 гг., тыс. штук.....	19
Рисунок 4. Соотношение зарубежного и российского производства на рынке автосигнализаций в 2010 г., штук.....	20
Рисунок 5. Структура рынка по видам автосигнализаций в России в 2010 г., в натуральном выражении.....	21
Рисунок 6. Структура рынка автосигнализаций по федеральным округам в 2010 г., тыс. штук.....	22
Рисунок 7. Структура рынка автосигнализаций по федеральным округам в 2010 г., млн. руб.....	22
Рисунок 8. Динамика производства автосигнализаций в России в 2005-2010 гг., штук.....	23
Рисунок 9. Динамика производства автосигнализаций в России в 2005-2010 гг., млн. руб.....	24
Рисунок 10. Структура производства автосигнализаций по производителям в России в 2010 г.....	25
Рисунок 11. Структура реализации автосигнализаций по компаниям-дистрибуторам в России в 2010 г.....	32
Рисунок 12. Динамика импорта автосигнализаций в РФ в 2010 г., тыс. штук.....	52
Рисунок 13. Динамика импорта автосигнализаций в РФ в 2010 г., тыс. долл.США ...	53
Рисунок 14. Структура импорта автосигнализаций в РФ по странам-производителям в 2010 г., тыс. штук.....	54
Рисунок 15. Структура импорта автосигнализаций в РФ по странам-производителям в 2010 г., тыс. долл.США.....	55
Рисунок 16. Структура импорта автосигнализаций в РФ по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. штук.....	56
Рисунок 17. Структура импорта автосигнализаций в РФ по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. долл.США.....	57
Рисунок 18. Структура импорта автосигнализаций в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. штук.....	58
Рисунок 19. Структура импорта автосигнализаций в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. долл.США.....	59
Рисунок 20. Структура импорта частей для автосигнализаций по видам в 2010 г. ...	61
Рисунок 21. Динамика импорта частей для автосигнализаций в РФ в 2010 г., тыс. штук.....	62
Рисунок 22. Динамика импорта частей автосигнализаций в РФ в 2010 г., тыс. долл.США.....	63

Рисунок 23. Структура импорта частей для автосигнализаций в РФ по странам-производителям в 2010 г., тыс. штук	64
Рисунок 24. Структура импорта частей для автосигнализаций в РФ по странам-производителям в 2010 г., тыс. долл.США	64
Рисунок 25. Структура импорта частей для автосигнализаций в РФ по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. штук	65
Рисунок 26. Структура импорта частей для автосигнализаций в РФ по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. долл.США	66
Рисунок 27. Структура импорта частей для автосигнализаций в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. штук	67
Рисунок 28. Структура импорта частей для автосигнализаций в РФ по компаниям-получателям в 2010 г., тыс. долл.США	68
Рисунок 29. Структура российского экспорта автосигнализаций по странам получения в 2010 г., штук	69
Рисунок 30. Структура российского экспорта автосигнализаций по странам получения в 2010 г., тыс. долл.США	70
Рисунок 31. Структура российского экспорта автосигнализаций по компаниям-производителям в 2010 г., штук	71
Рисунок 32. Структура российского экспорта автосигнализаций по компаниям-производителям в 2010 г., тыс. долл.США	71
Рисунок 33. Структура рынка автосигнализаций по ценовым сегментам, 2010 г.....	75
Рисунок 34. Структура продаж автосигнализаций по каналам сбыта в 2010 г.	75
Рисунок 35. Структура продаж автосигнализаций по федеральным округам РФ в 2010 г.	76
Рисунок 36. Объем и динамика парка легковых автомобилей в России в 2005-2010 гг., млн. штук.....	77
Рисунок 37. Структура продаж легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2010 г., тыс. штук.....	80
Рисунок 38. Структура продаж легковых иномарок по федеральным округам РФ в 2010 г.....	81
Рисунок 39. Структура рынка легковых автомобилей по классам в январе-июле 2010 г.	86
Рисунок 40. Структура рынка легковых автомобилей по типу кузова в январе-июле 2010 г.....	87
Рисунок 41. Распределение общего объема денежных доходов населения в 2010 г. по группам	90
Рисунок 42. Среднее отклонение среднедушевого дохода в федеральных округах от среднего по России в среднем за период 2000-2009 гг.	91
Рисунок 43. Доли объемов свободных денежных средств по федеральным округам относительно среднероссийских	94
Рисунок 44. Динамика потребления автосигнализаций в РФ в 2009-2016 гг., тыс. штук	95

Рисунок 45. Динамика потребления автосигнализаций в РФ в 2009-2016 гг., млн. руб. 96

Рисунок 46. Структура потребления автосигнализаций по федеральным округам в 2010 г. 97



О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования. Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы, консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента.

- Стаж совместной работы команды IndexBox – более **7** лет.
- Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем **9** лет.
- Численность аналитического отдела – **10** человек.
- Сбор информации для исследований контролируют **8** сотрудников, имеющих большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» работах принимают участие более **150** опытных интервьюеров.
- За **7** лет нами выполнено более **600** проектов на большинстве промышленных и потребительских рынков. География исследований охватывает не только территорию России, но и зарубежные рынки.
- За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли участие около **80 000** человек.
- По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено более **100** аналитических статей для крупнейших отраслевых изданий.
- Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии
- Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США, Великобритании, Франции, Индии и Китае.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:



Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим конкурентным преимуществом является формирование специальных методик исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной информацией.

Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.

Стратегический маркетинг

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о развитии бизнеса.

Девелопмент

Консалтинг в области девелопмента - это разработка лучших вариантов использования территории. Для этого наше маркетинговое агентство проводит исследования рынка недвижимости, анализирует возможные варианты строительства, оценивает рыночную целесообразность и экономический эффект от инвестирования в недвижимость. Маркетинговое агентство IndexBox предлагает комплекс профессиональных услуг по исследованию рынка недвижимости и разработке индивидуальной маркетинговой концепции строительства объекта.

Резюме

Объем предложения на российском рынке автосигнализаций в 2010 году составил ... тыс. штук. Объем импорта автосигнализаций составил около ... тыс. штук, что составляет ...% совокупного объема рынка. Экспорт производился в незначительных объемах – всего экспортировали около ... тыс. автосигнализаций, что составляет менее ...% от всего объема рынка.

В 2010 году импортная продукция преобладала на рынке автосигнализаций, однако в среднесрочной перспективе эксперты прогнозируют снижение доли импорта. Так, рост объемов производства в России будет происходить более высокими темпами по сравнению с ростом импорта. К 2016 году, по прогнозам экспертов, доля импорта сократится до ...%.

Рынок автосигнализаций специалисты делят на 5 сегментов: иммобилайзеры, автосигнализации с односторонней связью, автосигнализации с двусторонней связью, GSM – сигнализации, спутниковые системы охраны. Однако, границы между сегментами в большой степени условны, поскольку часто автосигнализации комбинируют несколько функций и устройств.

Наибольшая доля рынка приходится на автосигнализации с двусторонней связью. На автосигнализации с односторонней связью приходится ...% рынка. Меньше всего представлены наиболее современные и дорогие сигнализации: GSM и спутниковые системы охраны (...% и ...% соответственно). В среднесрочной перспективе эксперты ожидают увеличение сегмента GSM – сигнализаций и сокращение доли автосигнализаций с односторонней связью.

Структура рынка автосигнализаций отображает одновременно распределение продаж автомобилей и уровень дохода населения по федеральным округам. Так, лидером является Центральный федеральный округ, на который приходится ...% в натуральном выражении и ...% в стоимостном выражении. Далее следует Северо-Западный федеральный округ (...% в натуральном выражении и ...% в стоимостном выражении). Немного отстают Приволжский федеральный округ, объем рынка в котором составлял ...%, однако по стоимости продукции на округ приходится всего ...%.

Повышательная динамика производства автосигнализаций, сложившаяся в последние годы в России (темпы роста в 2006 году составили ...%, в 2007 году ...%, в 2008 году ...%), сменилась глубоким падением на ...% в 2009 году. Резкое сокращение объемов производства сигнализаций стало результатом снижения продаж автомобилей населением из-за снижения платежеспособности. В 2010 году продажи автомобилей возросли, что повлекло за собой увеличения спроса на сигнализации, и рост объемов производства. По итогам 2010 года в России было произведено ... тыс. автосигнализаций, что выше уровня предыдущего года на ...%.

Производство автосигнализаций в России представлено в основном сборочными предприятиями, которые используют импортные части. На данный момент в России нет производителя, имеющего полноценную научно-производственную базу, использующую лишь свои разработки и материалы.

Специалисты компаний ожидают, что сигнализации с односторонней связью будут вытеснены более современными сигнализациями с двусторонней связью. Кроме того, главной тенденцией рынка станет совмещение нескольких функций в одну сигнализацию. Так, уже сейчас стандартные сигнализации оборудуют маячком, имеющим функцию слежения. Также специалисты прогнозируют наличие GSM модулей во всех видах сигнализаций.

Наиболее доступными автосигнализациями являются сигнализации с односторонней связью, средние оптовые цены которых составляют ... рублей за комплект. Средние цены на автосигнализации с двусторонней связью составляют ... рублей за комплект. Наиболее дорогими противоугонными средствами являются спутниковые системы охраны, минимальные цены которых составляют ... рублей.

Наценка на розничные цены автосигнализаций также меняется в зависимости от вида продукции. Наименьшая наценка приходится на спутниковые системы охраны и GSM - модули: ...% от оптовой стоимости. Наценка на автосигнализации с двусторонней связью составляет ...%, на автосигнализации с односторонней связью – до ...%. Наценка на иммобилайзеры колеблется от ...% до ...%.

Объем импорта автосигнализаций на российский рынок в 2010 году составил ... тыс. штук на сумму ... тыс. долл.США. Основная доля импортируемых в Российскую Федерацию автосигнализаций имеет китайское происхождение. Так, на Китай приходится ...% импорта сигнализаций в натуральном выражении и ...% в стоимостном выражении. Также в 2010 году были произведены поставки из Италии, Франции, Финляндии, Израиля, и прочих стран.

Потребление автосигнализаций имеет корреляцию с объемом продаж легковых автомобилей. В 2009 году произошло падение потребления автосигнализаций более чем в два раза в связи с финансовым кризисом, негативно повлиявшим на платежеспособность населения. В 2010 году произошел рост объемов потребления на ...%, однако докризисный уровень достигнут не был. В среднесрочной перспективе эксперты ожидают продолжение восстановления отрасли: в 2011 году прогнозируют прирост ...%, после чего темпы замедлятся, однако останутся на уровне ...% в год.