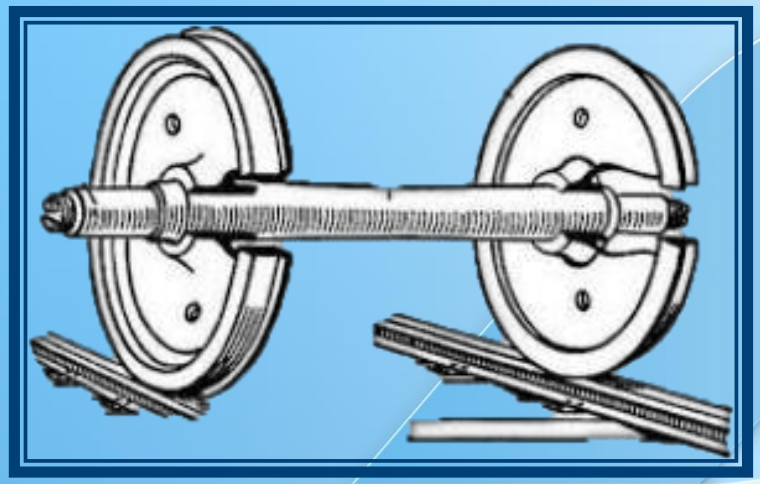


# Маркетинговое исследование рынка элементов колесных пар в **** г.

****

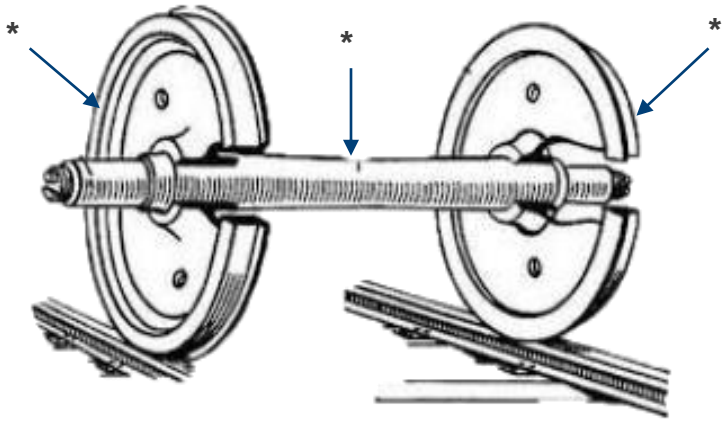
Агентство Исследований Промышленных Рынков

# Колесная пара - является наиболее ответственным узлом подвижного состава

***. Обзор рынка элементов колесных пар в РФ, **** г.**

***.*. Общая характеристика, виды и применение**

## Схема устройства колесной пары




Элементарная колесная пара состоит из колёс (*), напрессованных на ось (*) и всегда вращающихся вместе с осью как единое целое.

**Колесные пары:**

- несут на себе массу всего вагона,
- направляют его движение по рельсовому пути
- жестко воспринимают все удары от неровностей пути

| Основные виды ремонтов элементов ходовой части вагона |
|---|
| Замена бандажа |
| Замена колесной пары |
| Замена колодки |
| Замена надрессорной балки |
| Замена пружины |
| Замена рамы |
| Замена триангеля |
| Замена фрикционного клина |
| Ремонт тормозов |
| Средний ремонт колесной пары |
| Текущий ремонт колесной пары |

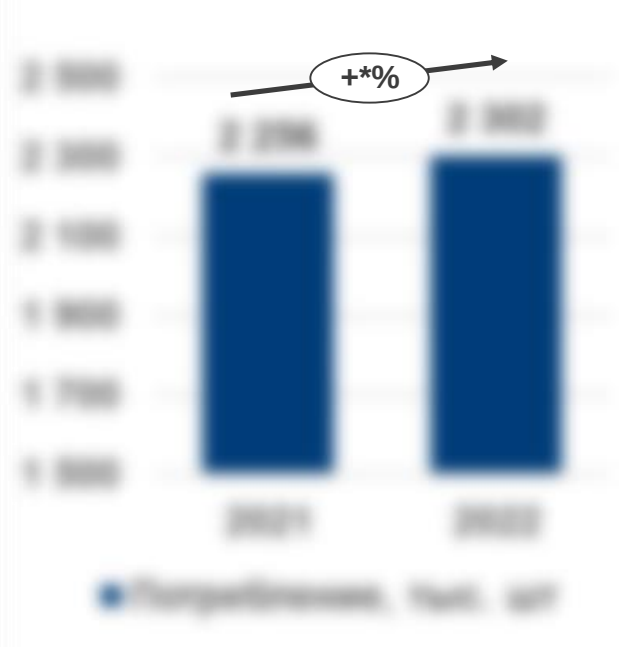
**Виды неисправностей колесной пары:**
естественный износ, трещины, изломы, выбоины, ползуны, неравномерный прокат, ненормальные износы, полученные в результате плохого качества ремонта и формирования колесных пар, ухода за ними в эксплуатации, а также из-за дефектов металла.

# Рост рынка элементов колесных пар в **** году в РФ составил *,*% в денежном выражении и *% в натуральном выражении, в сравнение с **** годом

## *.*. Объем, динамика и баланс рынка

- Объем рынка колес для колесных пар в **** году составил **,* млрд. рублей в денежном выражении и *,* млн. шт в натуральном.
- Объем рынка осей для колесных пар в **** году составил **,* млрд. рублей или *** тыс. шт.
- По итогам **** года, рынок элементов колесных пар вырос на *,*% в денежном выражении и *% в натуральном, в сравнение с **** годом.

**Динамика рынка элементов колесных пар в РФ в **** году в натуральном выражении**




**Баланс рынка колес для колесных пар в РФ в **** году, в натуральном и денежном выражении**

| Статья баланса | Количество, тыс. шт | Стоимость, млн. руб. |
|---|---|---|
| **Производство** | * *** | ** *** |
| **Импорт** | ** | *,* |
| **Экспорт** | ** | *,* |
| **Потребление** | * *** | ** ***,* |

**Баланс рынка осей для колесных пар в РФ в **** году, в натуральном и денежном выражении**

| Статья баланса | Количество, тыс. шт | Стоимость, млн. руб. |
|---|---|---|
| **Производство** | *** | ** *** |
| **Импорт** | *,** | *,** |
| **Экспорт** | *,* | *,** |
| **Потребление** | *** | ** ***,* |

- Рынок элементов колесных пар наполнен БУ колесными парами, объем которых в **** году составил порядка ***-*** тыс. шт в **** году.

# Лидеры рынка элементов колесных пар в РФ в **** году - ***** «*****» и ***** «*****».

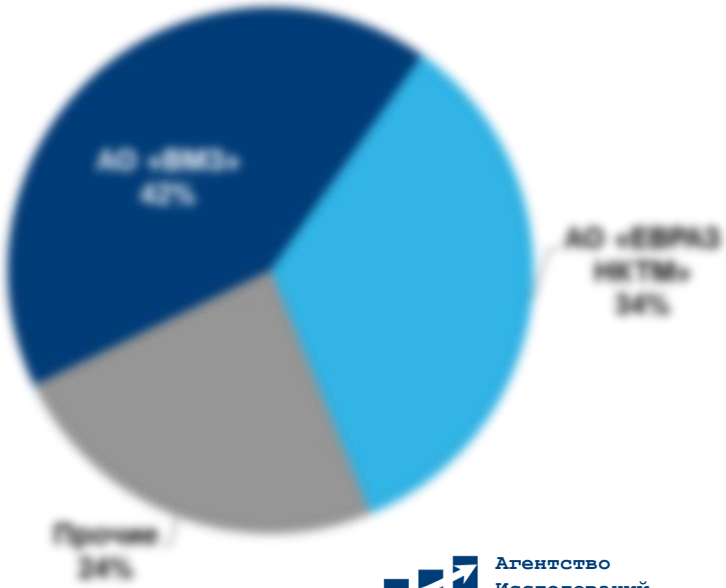
***.*. Конкурентный анализ производителей и поставщиков**
***.*.*. Лидеры рынка и их доли**

- Лидерами рынка элементов колесных пар в РФ в **** году были следующие компании: ***** «*****» и ***** «*****». На долю этих компаний в **** году в РФ приходилось **% рынка элементов колесных пар.
- ***** «*****» занимает доминирующее положение на рынке элементов колесных пар.
- Объем рынка элементов колесных пар в **** году в РФ составил *** млрд. руб.

**Лидеры рынка элементов колесных пар в РФ в **** году, в натуральном выражении**

| Компания | Количество, тыс. шт | Доля, % |
|---|---|---|
| ***** «*****» | *** | ** |
| ***** «*****» | *** | ** |
| **Прочие** | *** | ** |
| **Общий итог** | **** | *** |

**Структура рынка элементов колесных пар в РФ в **** году по производителям в натуральном выражении**




**Сильные стороны крупнейших производителей:**

- предприятия полного цикла производства;
- использование высококачественного сырья;
- возможность демпинга за счет масштаба производства;
- реализация на экспорт;
- собственные лаборатории для отслеживания качества продукции

# Компании ***** «*****» и ***** «*****» на рынке РФ в **** году занимают доминирующее положение

***.*.*. Анализ уровня конкуренции**

- Коэффициент рыночной концентрации CR* в **** году составил **%. Индекс концентрации рынка определяется как сумма долей рынка самых крупных компаний.
- Индекс рыночной концентрации Герфиндаля - Гиршмана (HHI) -* ***, который показывает уровень монополизации рынка, определяемый как сумма квадратов процентных долей рынка основных игроков.

Сопоставление и анализ количественных и качественных показателей, характеризующих рынок, позволяет сделать следующие выводы:

- рассматриваемый рынок относится к рынку с высоким уровнем концентрации
- две компании на рынке занимают доминирующее положение на территории РФ
- высокий уровень конкуренции существует только среди мелких компаний, которые суммарно занимают **% рынка

# SWOT анализ рынка элементов колесных пар

***.*.* SWOT анализ**

S

## Strengths – Сильные стороны

- Рост внутреннего спроса и производства элементов колесных пар
- Приостановка производства на одном из крупнейших заводов на Украине
- Наличие собственных энергоресурсов в РФ
- Государственная поддержка с целью разработки технологий и получения грантов на открытие высокотехнологичных производств
- Снижение доли импорта элементов колесных пар

O

## Opportunities - Возможности

- Курс на импортозамещение. Ожидаемое удовлетворение внутреннего спроса за счет открытия новых производств и расширения мощностей
- Расширение экспорта элементов колесных пар отечественного производства
- Расширение внутренних рынков сбыта
- Предоставление льготных займов промышленным предприятиям
- Снижение доли энергоёмких технологий, уменьшение зависимости предприятия от внешних поставок энергоносителей

W

## Weakness – Слабые стороны

- Моноотраслевая структура продаж
- Ограниченное количество крупных покупателей
- Операционные результаты деятельности компании подвержены влиянию колебаний валютных курсов
- Ограниченные возможности коммерциализации проектов

T

## Threats - Угрозы

- Повышение цен на сырье, материалы и тарифов может привести к повышению себестоимости металлопроката и, как следствие, к необходимости повышения отпускных цен на продукцию предприятия
- Санкции негативно повлияют на расширение экспорта отечественных элементов колесных пар, возможность импорта технологий, оборудования в сегменте производства элементов колесных пар
- Отсутствие инвестиций по причине кризиса в РФ и «турбулентности» в мировой экономике

# Доля колес составила **% на рынке элементов колесных пар в РФ в **** году от денежного выражения

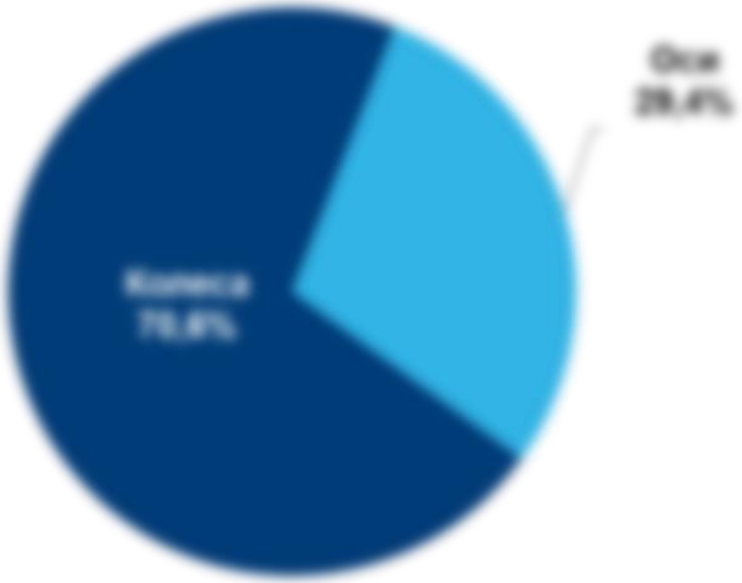
## *.*. Структура рынка по видам

**Структура рынка по видам элементов колесных пар в РФ в **** году, в натуральном и денежном выражении**

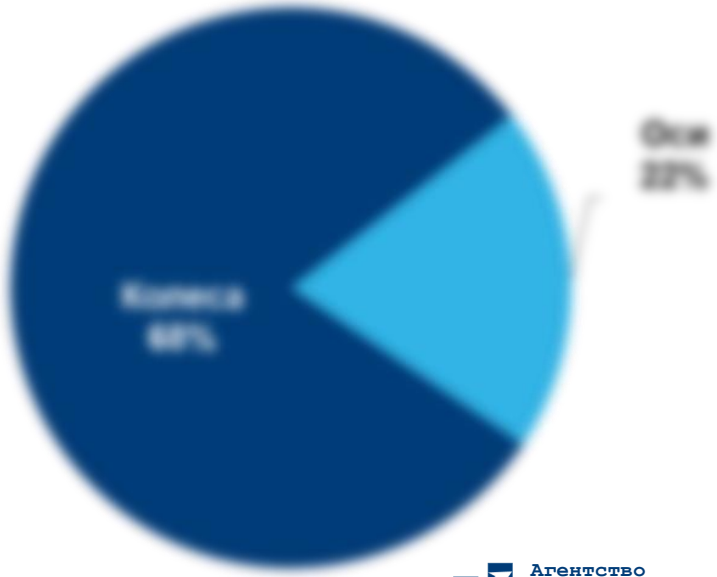
| Вид элемента колесной пары | Количество, тыс. шт | Стоимость, млрд. руб. |
|---|---|---|
| **Колеса** | * *** | ** *** |
| **Оси** | *** | ** *** |
| **Общий итог** | * *** | *** *** |

- В структуре рынка элементов колесных пар преобладало потребление колес, что составило **% от денежного выражения.
- Потребление осей для колесных пар в РФ в **** году составило **% от денежного выражения.

**Структура рынка по видам элементов колесных пар в РФ в **** году, в % от натурального выражения**



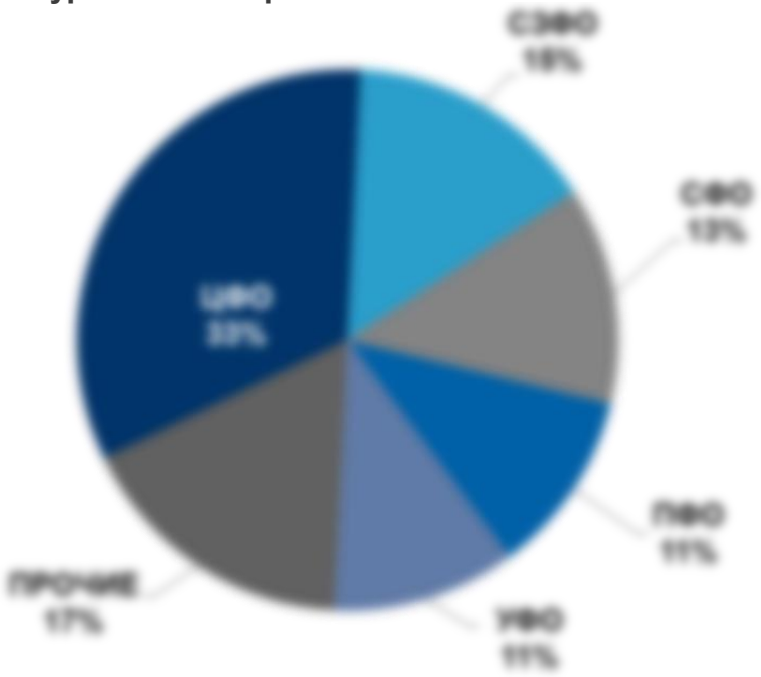

**Структура рынка по видам элементов колесных пар в РФ в **** году, в % от денежного выражения**



# Основной рынок сбыта элементов колесных пар в РФ – Центральный федеральный округ, на долю которого в **** году приходилось **% от натурального выражения

## *.*. Структура рынка по федеральным округам

**Структура рынка элементов колесных пар по федеральным округам в РФ в **** году, в натуральном выражении**




**Структура рынка элементов колесных пар по федеральным округам в РФ в **** году, в натуральном выражении**

| Реализация по ФО | Количество, тыс. шт | Доля, % |
|---|---|---|
| Центральный Федеральный Округ | *** | ** |
| Северо-Западный Федеральный Округ | *** | ** |
| Сибирский Федеральный Округ | *** | ** |
| Приволжский Федеральный Округ | *** | ** |
| Уральский Федеральный Округ | *** | ** |
| Северо-Кавказский Федеральный Округ | *** | * |
| Дальневосточный Федеральный Округ | *** | * |
| Южный Федеральный Округ | ** | * |
| **Общий итог** | *** *** | *** |

- Основной рынок сбыта элементов колесных пар – Центральный федеральный округ, на долю которого в **** году приходилось **% от натурального выражения.

# Наибольший объем импорта пришелся на новые цельнокатаные колеса в **** году

***. Анализ внешнеторговых поставок элементов колесных пар в РФ, **** г.**

***.*. Общие показатели импорта в РФ**

**Структура импорта по категориям элементов колесных пар в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Категория | Количество, шт | Доля, % | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|
| НОВЫЕ | ** *** | ** | ** *** | ** *** | ** |
| БУ | *** | * | *** | *** | * |
| **Общий итог** | ** *** | *** | ** *** | ** *** | *** |

***.*.*. Показатели импорта по видам**

**Структура импорта по видам элементов колесных пар в РФ в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Вид элемента колесной пары | Категория | Количество, шт | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| **КОЛЕСА** | НОВЫЕ | ** *** | ** *** | ** *** |
| **КОЛЕСА Итог** | | ** *** | ** *** | ** *** |
| **КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ** | БУ | *** | *** | *** |
| | НОВЫЕ | ** | ** | *** |
| **КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ Итог** | | *** | *** | * *** |
| **Общий итог** | | ** *** | ** *** | ** *** |

- В структуре импорта в **** году преобладали поставки новых цельнокатаных колес (** *** тыс. USD).
- Объем импорта в **** году в РФ элементов колесных пар составил ** *** тыс. USD.

# В основном в РФ в **** году поставлялись новые элементы колесных пар из *****

### *.*.*. Показатели импорта по странам

**Структура импорта по странам происхождения элементов колесных пар в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Страна происхождения | Категория | Вид элемента колесной пары | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ** *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| **Общий итог** | | | ** *** | ** *** |

- Основным поставщиком элементов колесных пар в **** году был ***** (** *** тыс. USD), его доля составила **% от денежного выражения.

# Крупнейшие получатели элементов колесных пар в РФ в **** году от денежного выражения - ***** «*****» и ***** «*****»

### *.*.*. Показатели импорта по получателям

**Структура импорта по получателям элементов колесных пар в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Получатель | Вид элемента колесной пары | Производитель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ** *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | ** *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | *** | ** |
| ***** | ***** | ***** | *** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |

# Крупнейшие получатели элементов колесных пар в РФ в **** году от денежного выражения - ***** «*****» и ***** «*****»

| Получатель | Вид элемента колесной пары | Производитель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| **Общий итог** | | | ** *** | ** *** |

- В структуре импорта в **** году в РФ преобладали поставки цельнокатаных новых колес для компаний ***** «*****» и ***** «*****», с долями **,* и **,*% соответственно от денежного выражения.

# Крупнейший производитель-импортер элементов колесных пар в РФ в **** году от денежного выражения - *****

## *.*.*. Показатели импорта по производителям

**Структура импорта по производителям элементов колесных пар в РФ в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Производитель | Вид элемента колесной пары | Получатель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ** *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |

# Крупнейший импортер элементов колесных пар в РФ в **** году от денежного выражения - *****

| Производитель | Вид элемента колесной пары | Получатель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| **Общий итог** | | | ** *** | ** *** |

- В структуре импорта в **** году в РФ преобладали поставки цельнокатаных новых колес ***** производителя ***** ***** с долей **,*% от денежного выражения.

# Наибольший объем экспорта пришелся на новые цельнокатаные колеса в **** году

***. Анализ внешнеторговых поставок элементов колесных пар в РФ, **** г.**

***.*. Общие показатели экспорта в РФ**

**Структура экспорта по категории элементов колесных пар в РФ в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Категория | Количество, шт | Доля, % | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD | Доля, % |
|---|---|---|---|---|---|
| НОВЫЕ | ** *** | **,* | ** *** | ** *** | **,* |
| БУ | *** | *,* | *** | *** | *,* |
| **Общий итог** | ** *** | *** | ** *** | ** *** | *** |

***.*.*. Показатели экспорта по видам**

**Структура экспорта по видам элементов колесных пар в РФ в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Вид элемента колесной пары | Категория | Количество, шт | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| **КОЛЕСА** | НОВЫЕ | ** *** | ** *** | ** *** |
| **КОЛЕСА Итог** | | ** *** | ** *** | ** *** |
| **ОСИ** | НОВЫЕ | * *** | * *** | * *** |
| | БУ | *** | ** | ** |
| **ОСИ Итог** | | * *** | * *** | * *** |
| **КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ** | НОВЫЕ | *** | *** | * *** |
| | БУ | ** | ** | *** |
| **КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ Итог** | | *** | *** | * *** |
| **Общий итог** | | ** *** | ** *** | ** *** |

- Объем экспорта в **** году из РФ элементов колесных пар составил ** *** тыс. USD.
- Наибольший объем экспортировали новые цельнокатаные колеса - ** *** шт или ** *** тыс. USD.

# В основном из РФ в **** году поставлялись новые элементы колесных пар в *****, *****у и *****ю

### *.*.*. Показатели экспорта по странам

**Структура экспорта из РФ элементов колесных пар по странам назначения в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Страна назначения | Категория | Вид элемента колесной пары | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | * *** | * *** |
| ***** | | | *** ***** | *** ***** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | * *** | * *** |
| ***** | | ОСИ | *** | *** |
| ***** | | | *** ***** | *** ***** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | * *** | * *** |
| ***** | | | *** ***** | *** ***** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | * *** | * *** |
| ***** | | | *** ***** | *** ***** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | * *** | * *** |
| ***** | | | *** ***** | *** ***** |
| ***** | **НОВЫЕ** | ОСИ | * *** | * *** |
| ***** | | КОЛЕСА | *** | *** |
| ***** | | | *** ***** | *** ***** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | *** | *** |
| ***** | | | ******* | ******* |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | *** | * *** |
| ***** | | КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ | ** | ** |
| ***** | | | ******* | *** ***** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | *** | * *** |
| ***** | | | ******* | *** ***** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | *** | *** |
| ***** | | ОСИ | ** | ** |
| ***** | | | ******* | ******* |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ | *** | * *** |
| ***** | | КОЛЕСА | *** | *** |
| ***** | **БУ** | ОСИ | * | ** |
| ***** | | | *** | * *** |

# В основном из РФ в **** году поставлялись новые элементы колесных пар в *****, *****у и *****ю

| Страна назначения | Категория | Вид элемента колесной пары | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | *** | *** |
| ***** | | | *** | *** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | *** | *** |
| ***** | | | *** | *** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | *** | *** |
| ***** | | | *** | *** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | *** | *** |
| ***** | | КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ | * | ** |
| ***** | **БУ** | КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ | ** | * |
| ***** | | | *** | *** |
| ***** | **НОВЫЕ** | ОСИ | ** | ** |
| ***** | | КОЛЕСА | ** | ** |
| ***** | **БУ** | ОСИ | ** | ** |
| ***** | | | *** | *** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | ** | *** |
| ***** | | | ** | *** |
| ***** | **БУ** | КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ | ** | *** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ | * | * |
| ***** | | | ** | *** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСА | ** | ** |
| ***** | | | ** | ** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ | * | ** |
| ***** | | | * | ** |
| ***** | **НОВЫЕ** | КОЛЕСНЫЕ ПАРЫ | * | ** |
| ***** | | | * | ** |
| **Общий итог** | | | ** *** | ** *** |

- В структуре экспорта в **** году из РФ преобладали поставки цельнокатаных новых колес в *****, *****у и *****ю с долей **,*, **,* и **,*% соответственно от денежного выражения.

# Крупнейший получатель элементов колесных пар из РФ в **** году - ***** с долей **% от денежного выражения

***.*.*. Показатели экспорта по получателям**

**Структура экспорта по получателям элементов колесных пар в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Получатель | Вид элемента колесной пары | Производитель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |

# Крупнейший получатель элементов колесных пар из РФ в **** году - ***** с долей **% от денежного выражения

| Получатель | Вид элемента колесной пары | Производитель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |

# Крупнейший получатель элементов колесных пар из РФ в **** году - ***** с долей **% от денежного выражения

| Получатель | Вид элемента колесной пары | Производитель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| **Общий итог** | | | ** *** | ** *** |

- В структуре экспорта в **** году преобладали поставки для компаний ***** (* *** тыс. USD), ***** ***** (* *** тыс. USD) и ***** (* *** тыс. USD).

# Крупнейший экспортер элементов колесных пар из РФ в **** году - ***** «*****»

## *.*.*. Показатели экспорта по производителям

**Структура экспорта по производителям элементов колесных пар в **** году в натуральном и денежном выражении**

| Производитель | Вид элемента колесной пары | Получатель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | * |
| ***** | ***** | ***** | ** *** | ** *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * *** | * *** |

# Крупнейший экспортер элементов колесных пар из РФ в **** году - ***** «*****»

| Производитель | Вид элемента колесной пары | Получатель | Вес, тн | Стоимость, тыс. USD |
|---|---|---|---|---|
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | * *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | *** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | *** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | * | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | ** |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| ***** | ***** | ***** | ** | * |
| **Общий итог** | | | ** *** | ** *** |

- В структуре экспорта в **** году преобладали поставки элементов колесных пар от компании ***** «*****», с долей **% от денежного выражения.

# Производство элементов колесных пар в **** году выросло на *,*% в натуральном выражении по сравнению с **** годом

***. Анализ производства элементов колесных пар в РФ, **** г.**

***.*. Объем и динамика производства**

- По итогам **** года, производство элементов колесных пар выросло на *,*% в натуральном выражении, в сравнение с **** годом.
- Темпы роста в производстве цельнокатаных колес и осей для колесных пар были разные.
- Объем производства элементов колесных пар в **** году в РФ составил *** млрд. руб.

**Объемы и динамика производства элементов колесных пар в РФ в натуральном выражении**

| Статья баланса | **** | **** |
|---|---|---|
| Производство, тыс. шт | * *** | * *** |
| Темпы роста рынка,% | | *,* |

**Динамика производства цельнокатаных колес в РФ в натуральном выражении**

**Динамика производства осей для колесных пар в РФ в натуральном выражении**

Агентство Исследований Промышленных Рынков

# Лидеры производства элементов колесных пар в РФ в **** году - ***** «*****» и ***** «*****».

***.*. Лидеры рынка и их доли (крупнейшие производители в РФ по объему производства в натуральном и денежном выражении, занимаемые доли от общего объема производства)**

- Лидерами производства элементов колесных пар в РФ в **** году были следующие компании: ***** «*****» и ***** «*****».
- На долю этих компаний в **** году в РФ приходилось **,*% производства элементов колесных пар.
- Объем производства элементов колесных пар в **** году в РФ составил *** млрд. руб.
- ***** «*****» занимает доминирующее положение в производстве цельнокатаных колес.

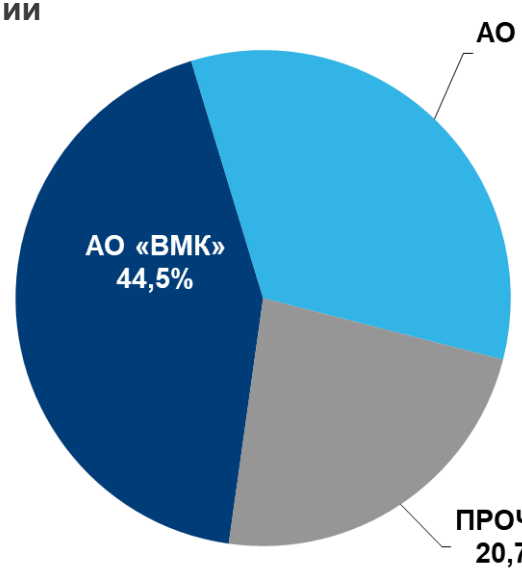
**Сильные стороны крупнейших производителей:**

- предприятия полного цикла производства;
- использование высококачественного сырья;
- возможность демпинга за счет масштаба производства;
- реализация на экспорт;
- собственные лаборатории для отслеживания качества продукции.

**Крупнейшие производители по объему производства в РФ в **** году в натуральном выражении**

| Компания | Количество, тыс. шт | Доля, % |
|---|---|---|
| ***** «*****» | * *** | **,* |
| ***** «*****» | *** | **,* |
| **Прочие** | *** | **,* |
| **Общий итог** | * *** | *** |

**Структура производства элементов колесных пар в РФ в **** году по производителям в натуральном выражении**



# ***** «*****» и ***** «***** НТМК»

## *.*.*. Профили основных игроков

### *. ***** "*****"

***Контакты***

*Адрес:* *****

*Телефон:* *****
*E-mail:* *****
*Web:* *****
*****

***Управляющий директор*** *****

***Председатель совета директоров*** *****

***Выручка в **** году, млрд. руб.*** *****
*****

***Объем производства в **** г в шт*** *****
*****

**Ассортимент, качество продукции** *****

***Целевые рынки*** *****

### *. ***** "***** НТМК"

***Контакты***

*Адрес:* *****

*Телефон:* *****
*E-mail:* *****
*Web:* *****
*****

***Управляющий директор*** *****

***Крупнейший акционер*** *****

***Президент «*****а»*** *****
*****

***Выручка в **** году, млрд. руб.*** *****
*****

***Объем производства в **** г в шт*** *****
*****

**Ассортимент, качество продукции** *****

***Целевые рынки*** *****

# Основной канал сбыта элементов колесных пар – коммерческие и государственные тендерные закупки

***. Анализ потребления элементов колесных пар в РФ в **** г.**

***.*. Существующие типы потребителей, каналы сбыта**

**Особенности рынка элементов колесных пар:**

- Рынок элементов колесных пар в РФ равномерно сегментирован между жд техникой (локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны, поезда и выгоны метро, высокоскоростные поезда).
- Снижение выпуска грузовых вагонов до ** тыс. в год.
- Открытие в **** году совместного предприятия группы ***** ***** «*****» – ***** «*****»
- Появление на рынке колесных пар в результате разбора списанных вагонов – примерно ** тыс. колесных пар ежегодно.
- Более **% ремонтов вагонов осуществляется с использованием бу колесных пар.
- Цены на колесные пары растут опережающими темпами по сравнению с цельнолитыми колесами и осями.
- Рынок услуг в сфере вагоноремонта организован по территориальному принципу: предприятия располагаются близ крупных транспортных узлов и сортировочных станций.
- Вагоноремонтные заводы и мастерские входят в число предприятий с невысокими темпами модернизации и новых научных внедрений.

**Лидеры рынка потребления элементов колесных пар в РФ в **** году, в натуральном выражении**

| Типы потребителей | Доля, % |
|---|---|
| Вагоноремонтные заводы | ** |
| Вагоностроительные заводы | ** |
| Операторы на рынке грузовых железнодорожных перевозок | ** |
| Депо и мастерские из структуры РЖД | ** |
| Вагоноремонтные мастерские | ** |

**Основные каналы сбыта элементов колесных пар в РФ в **** году, в натуральном выражении**

| Канал сбыта | Доля, % |
|---|---|
| Коммерческие и государственные тендерные закупки | ** |
| Госзакупки структурами РЖД | ** |
| Онлайн платформы | ** |

# Основными потребителями элементов колесных пар – являются вагоноремонтные и вагоностроительные предприятия

***.*. Основные потребители**

| Основные потребители |
|---|
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |
| ***** |

# Доля импорта в потреблении элементов колесных пар в **** году в РФ составила *,*%.

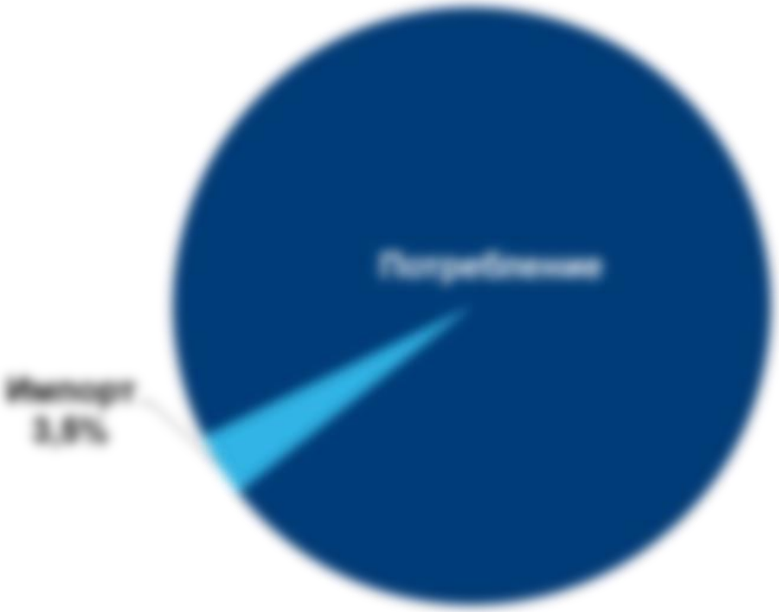
## *.*. Объем импорта в потреблении

- Доля импорта на потреблении элементов колесных пар в **** году в РФ составила *,*%.
- В **** году рынок РФ покинули зарубежные компании - украинская ***** «*****» и венгерская *****
- В ближайшие годы доля импорта в потреблении будет не более *%

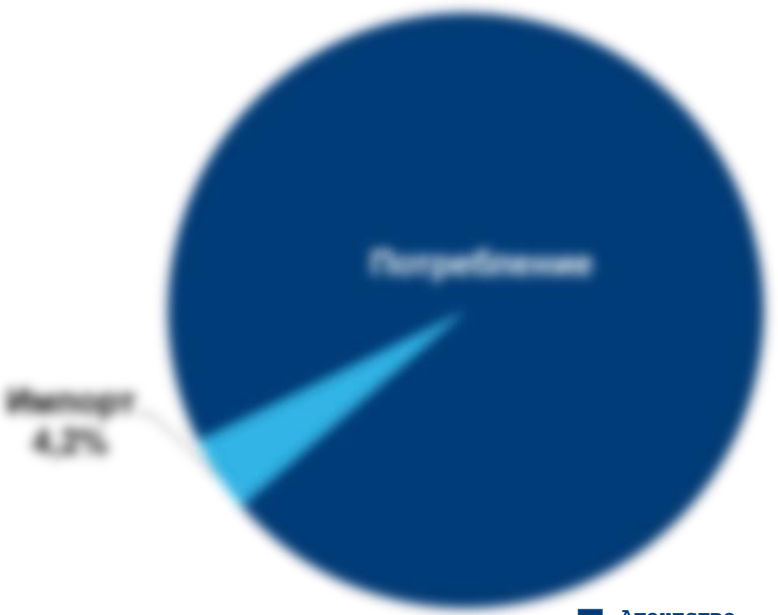
**Объем импорта в потреблении элементов колесных пар в РФ в **** году в денежном и натуральном выражении**

| Показатель | тыс. шт | млн. руб. |
|---|---|---|
| **Импорт** | ** | *,* |
| **Потребление** | * *** | *** ***,* |

**Доля импорта в потреблении элементов колесных пар в РФ в **** в натуральном выражении, %**




**Доля импорта в потреблении элементов колесных пар в РФ в **** в денежном выражении**



# Наиболее важными факторами при выборе элементов колесных пар является цена, качество продукции

***.*. Потребительские предпочтения**

Выбор потребителя при покупке элементов колесных пар определяется несколькими факторами (в порядке важности):

- **Цена**

Самую значимую роль при выборе покупателя элементов колесных пар играет цена. Предприятия предпочитают заключать долгосрочные контракты с производителями.

- **Качество продукции**

Потребители предпочитают использовать в целях ремонта БУ элементы колесных пар

***.*. Насыщенность рынка, оценка перспективных рыночных ниш**

- По оценкам АИПР, объемы производства элементов колесных пар и наличие бу колесных пар на рынке в РФ и импорт закрывают основные рыночные ниши.
- В последние годы наблюдается спад по производству новых вагонов и по оценкам АИПР резкого увеличения в ближайшие два года не предвидится.
- Развитие Восточного полигона сети ***** «РЖД» приведет к расширению пропускных способностей данного направления и последующий рост перевозок создадут потребность в закупке более ** тыс. вагонов. Увеличение спроса на вагоностроительные и вагоноремонтные работы позволит в будущем занять подходящую нишу.

# Ключевые барьеры развития рынка

***. Тенденции рынка элементов колесных пар в РФ, **** г.**

***.*. Ключевые сдерживающие факторы и барьеры развития рынка**

| | Барьеры | Описание |
|---|---|---|
| * | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |
| | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |
| * | | |

# Ключевые драйверы развития рынка

***.*. Ключевые драйверы развития**

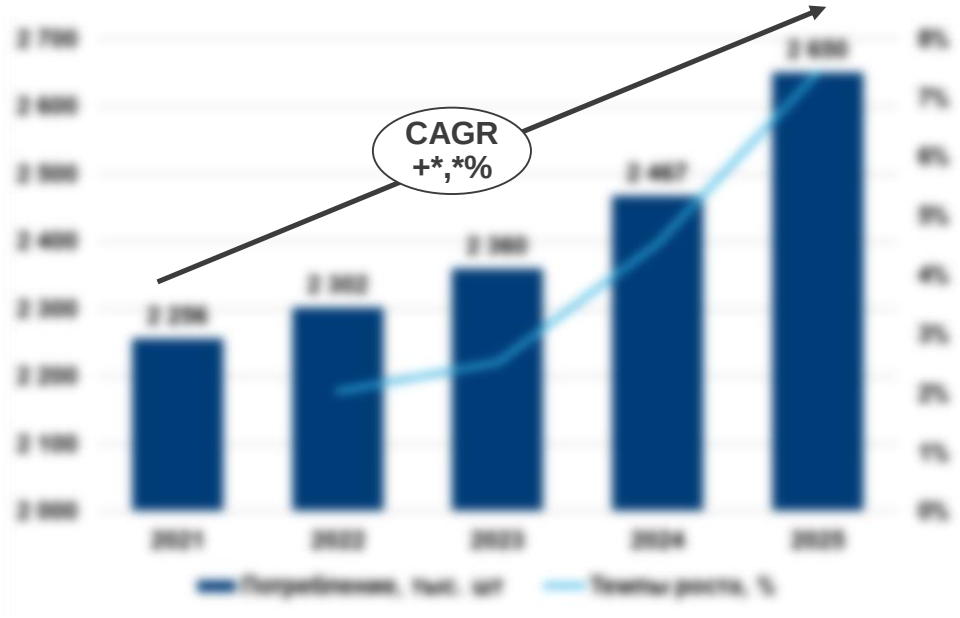
| | Драйверы | Описание |
|---|---|---|
| * | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |
| * | ***** | ***** |

# Потребление элементов колесных пар в РФ в **** году составит * *** тыс. шт в натуральном выражении со среднегодовым темпом роста (CAGR) *,*%

***. Экспертный прогноз развития рынка элементов колесных пар в РФ до **** года**

- По оценкам АИПР, потребление элементов колесных пар в РФ в **** году составит * *** тыс. шт в натуральном выражении со среднегодовым темпом роста (CAGR) *,*%.
- Наибольшие темпы роста будут наблюдаться в **** и **** годах, которые составят *,* и *,*% от натурального выражения. Развитие Восточного полигона сети ***** «РЖД» приведет к расширению пропускных способностей данного направления и последующий рост перевозок создадут потребность в закупке более ** тыс. вагонов.

**Прогноз развития рынка элементов колесных пар в РФ до **** в натуральном выражении, тыс. шт**




**Прогноз развития рынка элементов колесных пар в РФ до **** года, в натуральном выражении**

| Показатель | **** | **** | **** | **** | **** | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Количество, тыс. шт | * *** | * *** | * *** | * *** | * *** | *,*% |
| Темпы роста, % | | *,* | *,* | *,* | *,* | |

# Выводы

***. Выводы по исследованию**

- Объем рынка колес для колесных пар в **** году составил **,* млрд. рублей или *,* млн. шт.
- Объем рынка осей для колесных пар в **** году составил **,* млрд. рублей или *** тыс. шт.
- Лидерами рынка элементов колесных пар в РФ в **** году были следующие компании: ***** «*****» и ***** «*****», с суммарной долей **% от натурального выражения.
- В структуре импорта в **** году преобладали поставки новых цельнокатаных колес (** *** тыс. USD).
- В структуре импорта в **** году в РФ преобладали поставки цельнокатаных новых колес для компаний ***** «*****» и ***** «*****», с долями **,* и **,*% соответственно от денежного выражения.
- Объем экспорта в **** году из РФ элементов колесных пар составил ** *** тыс. USD.
- Больше всего экспортировали новые цельнокатаные колеса - ** *** шт или ** *** тыс. USD.
- В структуре экспорта в **** году из РФ преобладали поставки цельнокатаных новых колес в *****, *****у и *****ю с долей **,*, **,* и **,*% соответственно от денежного выражения.
- В структуре экспорта в **** году преобладали поставки для компаний ***** (* *** тыс. USD), ***** ***** (* *** тыс. USD) и ***** (* *** тыс. USD).
- В структуре экспорта в **** году преобладали поставки элементов колесных пар от компании ***** «*****», с долей **% от денежного выражения.
- По итогам **** года, производство элементов колесных пар выросло на *,*% в натуральном выражении, в сравнение с **** годом.
- По оценкам АИПР, объемы производства элементов колесных пар и наличие бу колесных пар на рынке в РФ и импорт закрывают основные рыночные ниши.
- По оценкам АИПР, потребление элементов колесных пар в РФ в **** году составит * *** тыс. шт в натуральном выражении со среднегодовым темпом роста (CAGR) *,*%.