

Оценка состояния конкуренции на рынке систем электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей

Книга 1. Пояснительная записка к работе

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

Заведующий лабораторией инвестиционного анализа	А.А. Дробов
Заведующий лабораторией ЭХЗ	М.С. Башаев, к.т.н

СПИСОК ЭКСПЕРТОВ

Для проведения исследования АО НИИСТ привлекало девять экспертов сторонних организаций. Все эксперты работают в сфере электрохимической защиты.

Все права защищены. Ни одна часть исследования не может быть воспроизведена или передана каким-либо образом - электронным, механическим, методом фотокопирования, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе (базе данных) без письменного разрешения Акционерного общества «Научно-исследовательский институт по строительству трубопроводов» (АО НИИСТ).

Копирование, воспроизведение и иное использование исследования или его части без согласия АО НИИСТ является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Оглавление

Оглавление	4
1 Аннотация	6
2 Область применения	7
3 Резюме	8
4 Введение	12
5 Основные сведения	13
5.1 Значение и перспективы электрохимической защиты трубопроводов.....	13
5.2 Классификация процессов коррозии	14
5.3 Виды и особенности коррозионных разрушений объектов трубопроводного транспорта.....	16
5.4 Способы защиты объектов трубопроводного транспорта от коррозии.....	17
6 Анализ состояния конкурентной среды в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей	20
6.1 Общие положения.....	20
6.1.1 Описание структуры рынка систем ЭХЗ	23
6.2 Определение продуктовых границ в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей.....	24
6.2.1 Продуктовые границы сегмента преобразователей катодной защиты... 24	
6.2.1.1 Классификация преобразователей катодной защиты.....	24
6.2.1.2 Выявление свойств преобразователей катодной защиты, определяющих выбор потребителя.....	27
6.2.2 Продуктовые границы сегмента анодных заземлителей	30
6.2.2.1 Классификация анодных заземлителей	30
6.2.2.2 Выявление свойств анодных заземлителей, определяющих выбор потребителя	31
6.3 Хозяйствующие субъекты в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей.....	35
6.3.1 Состав хозяйствующих субъектов.....	35
6.3.2 Субъекты спроса.....	36
6.3.3 Субъекты предложения	38
6.3.3.1 Производители преобразователей катодной защиты.....	38
6.3.3.2 Производители анодных заземлителей.....	39
6.3.3.3 Участники канала распределения в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей.....	39
6.3.4 Научно-исследовательские центры (R&D).....	40
6.4 Определение границ потребления для потенциального продукта	40
6.4.1 Верификация потребления по объекту защиты	41
6.4.2 Верификация потенциальных потребителей.....	41
6.5 Оценка общего размера сегментов преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей.....	44
6.6 Барьеры входа в рынок систем электрохимической защиты.....	47
7 Сравнительный анализ маркетинговой стратегии ключевых субъектов предложения в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей.....	50

7.1	Стратегии роста основных производителей в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей.....	50
7.1.1	Верификация стратегий роста основных производителей в сегментах преобразователей катодной защиты.....	50
7.1.2	Верификация стратегий роста основных производителей анодных заземлителей	53
7.2	Продуктовые стратегии основных производителей в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей	55
7.2.1	Верификация продуктовых стратегий.....	55
7.2.2	Принципы ассортиментной политики.....	58
7.3	Стратегии распределения основных производителей в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей	60
7.3.1	Методы распределения	60
7.3.2	Ключевые каналы продаж	62
7.4	Стратегии продвижения основных производителей в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей	64
7.4.1	Верификация стратегий продвижения	64
7.4.2	Ключевые направления продвижения.....	68
7.5	Стратегии ценообразования основных производителей в сегментах	71
7.5.1	Верификация стратегий ценообразования.....	71
8	Перечень сокращений	75
9	Термины и определения.....	77
10	Источники	82

1 Аннотация

Настоящая исследовательская работа проведена с целью определения возможностей роста Заказчика в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей в административных границах Российской Федерации.

В рамках исследования изучалась конъюнктура целевых рыночных сегментов, характеризующаяся уровнями спроса и предложения, рыночной активностью субъектов рынка и пр., которая сложилась в момент проведения изысканий (временной интервал анализа – 2018 год). Проведен внешний мониторинг 8-ми производителей ПКЗ, 6-ти производителей АЗ. Определены лидеры среди производителей ПКЗ и АЗ по критерию глубины ассортимента, региона присутствия, интенсивности распределения.

При выявлении условий обращения устройств катодной защиты в большинстве использовалась информация, собранная в открытом доступе, соответственно, ее качество напрямую отражает уместность и достоверность контента, размещенного участниками рынка и их целевой аудиторией.

При рассмотрении технических вопросов исследования использовалась оценка только ведущих экспертов отрасли.

В рамках изысканий анализ аффилированности не проводился, что существенно повлияло на отраженные в исследовании показатели финансового положения и результаты деятельности рассмотренных организаций.

С учетом вышеизложенного, настоящее исследование будет полезно к ознакомлению участникам рынка электрохимической защиты подземных металлических сооружений, субъектам сопутствующих и влияющих рынков.

2 Область применения

Настоящий документ распространяется:

- на потребительские сегменты: нефтяная промышленность (кроме нефтепереработки), газовая промышленность, ядерная промышленность;
- на объекты защиты: магистральные газопроводы, магистральные нефтепроводы, магистральные продуктопроводы, промысловые трубопроводы, распределительные газовые сети, нефтепромысловое оборудование промплощадок, технологические трубопроводы АЭС;
- на основные устройства установки катодной защиты - преобразователи катодной защиты и анодные заземлители;

Настоящее исследование не распространяется:

- на потребительские сегменты: ЖКХ (теплоснабжение и прочее);
- на объекты защиты: морские и подводные сооружения;
- на системы: электрохимической защиты от внутренней коррозии, протекторной защиты;
- на сегмент услуг по диагностике, проектированию и монтажу систем катодной защиты.

Оценка состояния конкуренции на рынке систем электрохимической защиты объектов трубопроводного транспорта в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей

Книга 2. Приложения

Оглавление

1	– Приложение. Карточки лидеров рынка РФ по преобразователям катодной защиты.....	4
2	– Приложение. Карточки лидеров рынка РФ по анодным заземлителям	8
3	– Приложение. Карточки лидеров рынка РФ участников канала распределения в сегментах преобразователей катодной защиты и анодных заземлителей.....	13
4	– Приложение. Производители преобразователей катодной защиты и их элементов в РФ.....	19
5	– Приложение. Производители анодных заземлителей в РФ	22
6	– Приложение. Торговые организации устройств ЭХЗ в РФ.....	24
7	– Приложение. Нерезидентные участники канала распределения оборудования ЭХЗ	29
8	– Приложение. Принципы ассортиментной политики производителей в сегменте ПКЗ.....	32
9	– Приложение. Принципы ассортиментной политики производителей в сегменте АЗ.....	46