



Risk of substitute products in paintwork material.

2016

A.Alekseev,G.Belikova



Substitut products

Субституты - взаимозаменяемые товары
(от лат. *substitutio* — замена).

Отличаются друг от друга каким-нибудь отдельным качеством.

Характеризуются тем, что рост цены на один товар вызывает увеличение потребления другого.

Классический пример субститутів – апельсин и мандарин.

Конкурентная продукция, в отличие от субститутів предлагает не замену товара, а разницу в качестве однотипного товара/услуг и расширение ассортимента.





Substitut products

Товары-заменители подпадают под определение рынка, который понимается как «совокупность всех технологий для выполнения данной функции и для данной группы потребителей».

Такие товары как класс представляют постоянную угрозу, так как субститут может появиться в любую минуту.

Эта угроза может быть особенно опасной, например в результате технологического прогресса, вследствие которого соотношение «качество/цена» товара-заменителя меняет пропорции, сложившиеся на базовом товарном рынке.



Substitut products

Классификация субститутов (ESKARO GROUP AB)

Природные субституты	Субституты связанные с тех. прогрессом
Товары естественного происхождения , выполняющие ту же функцию или удовлетворяющие те же потребности, для тех же групп потребителей (тот же ценовой сегмент).	Товары, выполняющие ту же функцию или удовлетворяющие те же потребности, для тех же групп потребителей (тот же ценовой сегмент), но основанные на иных технологиях .



Substitut products

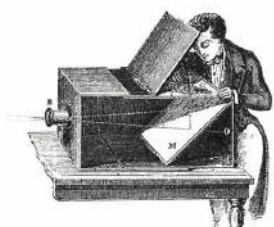
Примеры субститутов

Природные субституты	Субституты связанные с тех. прогрессом
Апельсин - Мандарин	Парусные суда - Пароходы
Кофе - Цикорий	Пароходы - Самолёты
Мёд - Сахар	Лекарственные травы - Медицинские препараты
Мясо - Соя	Папирус - Бумага
	Перо - Шариковая ручка
	Газ - Электричество
	Зубы - Искусственная челюсть
	Проводная связь - Беспроводная связь
	Бумажный формат - Электронный формат



Substitut products

Время распространение субститутов.



➤ 70 лет

1820-35

Жозеф Ньепс открыл способ сохранения полученного изображения в камере-обскура.

Уильям Тальбот изобрёл негатив.

1889

Джордж Кодак запатентовал 1-ую фотопленку и фотокамеру Kodak сделанную специально для фотопленки.

➤ 70 лет

1904

Братья Люмьер начали выпускать пластины для цветного фото.

1974

С помощью астрономического телескопа Снабжённого ПЗС-матрицей получили 1-ую цифровую фотографию звездного неба.

➤ 14 лет

1988

Компания Fujifilm официально выпустила в продажу первый цифровой фотоаппарат

➤ 7 лет

1995

Крупные компании прекращают выпуск плёночных фотокамер

2000-е

Стремительное развитие цифровых технологий. Спрос на плёночные Фотоаппараты стремительно упал, **Наблюдается тенденция повышения цены аналоговой фотографии, которая переходит в разряд раритета.**



Substitut products in P&V materials

В **ЛКМ** подробно рассмотрим второй класс субститутов, связанных с технологическим прогрессом.

Природные субституты	Субституты связанные с тех. прогрессом
Глинобитные дома – Каменные дома Соломенные крыши – Крыши из дёрна	2 вида субституты: косвенные и ЛКМ

Два вида субституты ЛКМ, связанных с тех.прогрессом:

1. Косвенные. Заменитель материала / продукта, в связке с которым ЛКМ использовался для обработки, ухода поверхности и пр.
2. ЛКМ субституты. Новые технологии в ЛКМ.



Substitut products in P&V materials

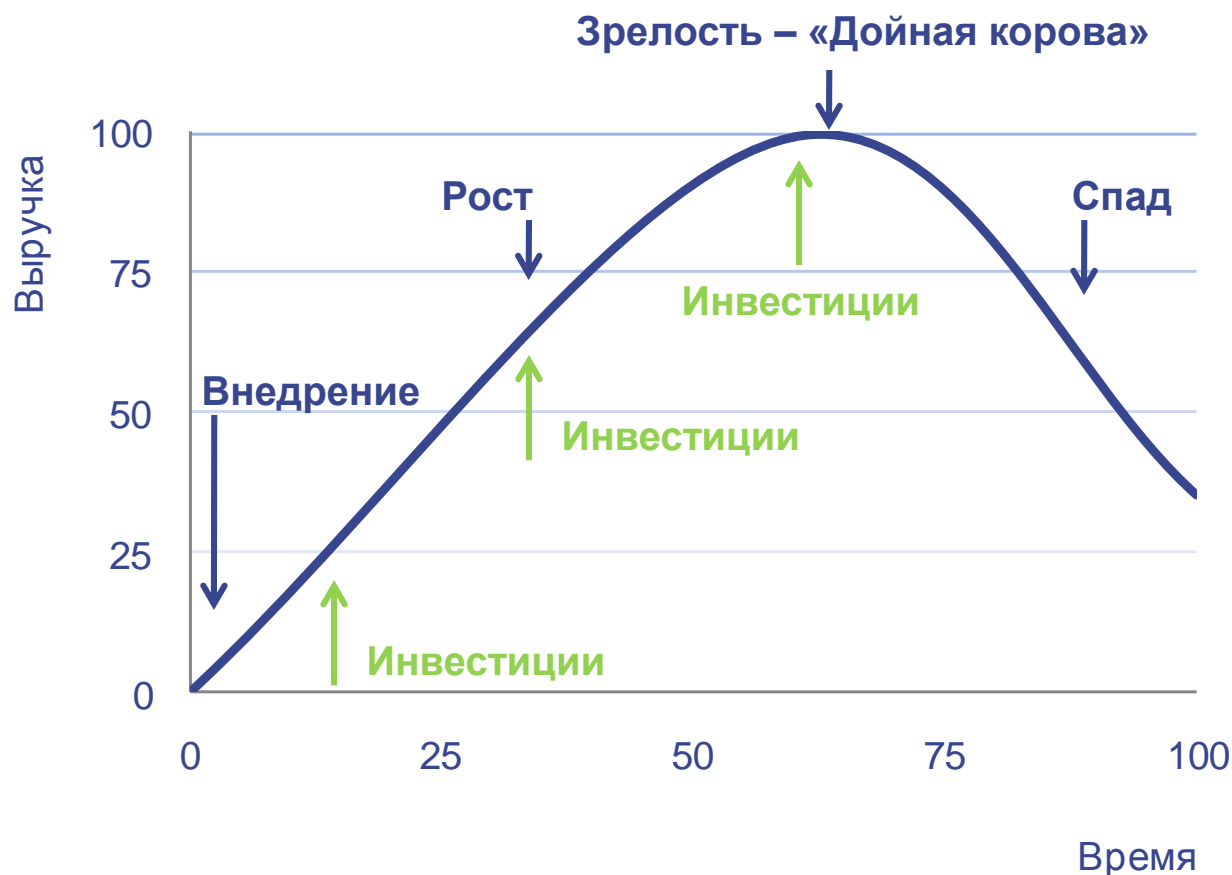
Два вида субститутів ЛКМ (ESKARO GROUP AB)

Косвенные субституты		ЛКМ субституты (новые технологии, сырьё)
<p>Паркет – Ламинат. Не нужен клей, лак, мастика</p> <p>Деревянные окна – Пластиковые. Не нужна шпаклёвка, краска.</p> <p>Деревянная обшивка – Сайдинг. Не нужен грунт, краска.</p> <p>Натуральные отделочные материалы (дерево, мрамор) – Искусственные материалы. Использование других клеев и материалов по уходу \ очистке материала.</p>	<p>Краска для влажных помещений (ванные комнаты, кухни, бассейны) – Кафель.</p> <p>Потолочная Краска – Натяжные потолки.</p> <p>Краска для стен - Декоративные покрытия (обои, материал) Краска для пола – Линолеум. Не нужна краска.</p>	<p>Масляные краски – Алкидные эмали.</p> <p>Алкидная продукция – Водный алкид.</p> <p>Краска – Декоративные покрытия (штукатурка, рельефные краски, краски с эффектом.)</p> <p>Замесы на объекте - Готовые строительные смеси.</p>



Substitut products in P&V materials

«Жизненный цикл товара». **Конкурентная продукция.**



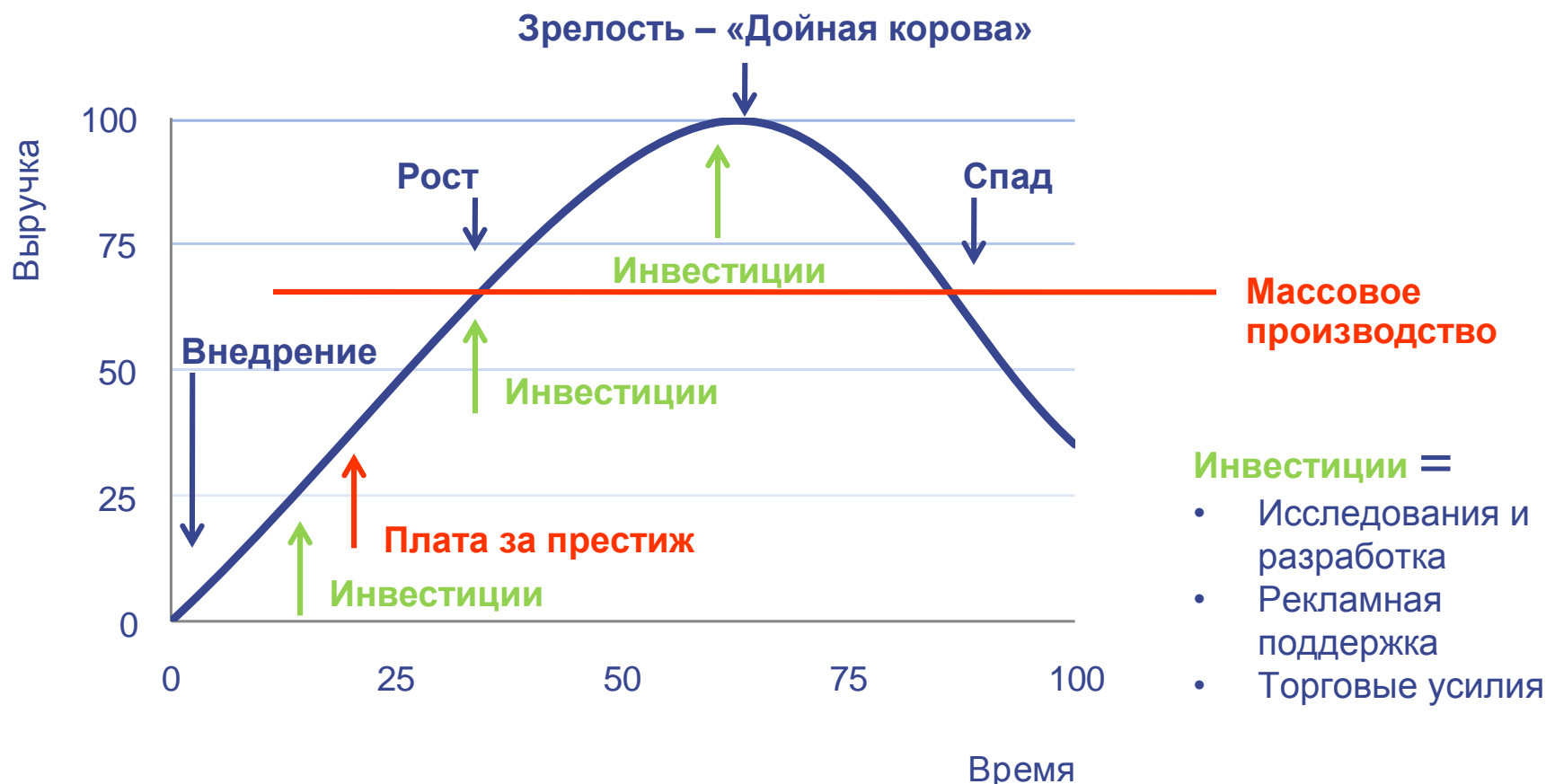
Инвестиции =

- Рекламная поддержка
- Торговые усилия



Substitut products in P&V materials

«Жизненный цикл товара». **Субституты.**





Substitut products in P&V materials

Поддержкой при внедрении дорогих новинок выступает обеспеченный класс потребителей, который первым тратит деньги на дорогую новинку, ещё не популярную и не зарекомендовавшую себя.

Покупка новейших разработок / услуг – плата за престиж.





Substitut products in P&V materials

Высокая цена престижа – следствие небольших объёмов, т.к. нет ещё массового производства / потребления / конкурентной продукции.

Цены на товары-субституты определяют «потолок» цен на базовом рынке. Чем более привлекательную с точки зрения цены и эффективности альтернативу представляют собой заменители, тем более сдерживается увеличение цен в отрасли.

Например, на рынке источников первичной энергии. Последовательный рост цен на нефть привел к разработке альтернативных источников энергии: солнечной, ядерной и др.

Опасность субститутов логично рассматривать в premium сегментах, в которых возможно появление самых высоких цен.



Substitut products in P&V materials

Проекция на продукцию ТМ Eskaro.

Косвенные субституты		Прямые субституты (новые технологии, сырьё)
<p>Паркет – Ламинат. Не нужен клей, лак, мастика Parketilakk WE и SE</p> <p>Деревянные окна – Пластиковые. Не нужна шпаклёвка, краска. Remix Frame (алкид)</p> <p>Радиаторы отопления Не нужна краска. Element</p>	<p>Краска для влажных помещений (ванные комнаты, кухни, бассейны) – Кафель Akrit 20.</p> <p>Потолочная Краска – Натяжные потолки. Akrit 4</p> <p>Краска для пола – Линолеум. Не нужна краска. Floor (алкид)</p>	<p>Масляные краски – Алкидные эмали.</p> <p>Алкидная продукция – Водный алкид.</p> <p>Remix Frame - Windoora</p>



Substitut products in P&V materials

Динамика продаж указанной продукции ТМ Eskaro.

	2008v2005	2011v2008	2014v2011	2015v2010
	%	%	%	%
Akrit 20	18,9%	-12,7%	-8,8%	-6,7%
Parketi lakk WE	-23,0%	0,3%	-17,3%	-24,6%
Parket lakk SE	-33,1%	-31,8%	-14,2%	-25,9%
Styropor	-18,6%	-39,9%	-19,4%	-45,6%
Element			-15,4%	-43,6%
Remix Frame	снят с производства			



Substitut products in P&V materials

Влияние субституттов, в первую очередь на premium сегмент, подтверждается ещё и тем, что «отработанные» технологии, набирая объёмы производства переходят в более дешёвые сегменты.

То, что при внедрении было дорогим и редким, пройдя стадию «роста» становится доступным по кол-ву и приемлемым по цене для среднего сегмента.

Специальная краска стала обыденностью, упала в цене.

Обеспеченный сегмент населения переключился на более престижную, эксклюзивную продукцию, новинки, которые пришли на замену ЛКМ.

5 лет назад одно из главных различий дешёвых и дорогих брендов - это ассортимент:

Дешёвые линейки - 3-5 основных продуктов.

Дорогой сегмент - широкий выбор специальных продуктов узкого применения (в т.ч. результат технологического развития ЛКМ).



Substitut products in P&V materials

Ситуация изменилась. В последние пять лет наблюдается резкое и быстрое расширение Продуктовых Портфелей стандартного сегмента.

Появление суб-премиум сегмента.

Расширение за счёт продукции, которая была представлена в дорогих сегментах.

Пример

- Падают Akrit 20 в дорогой ТМ Eskaro - В более дешевых ТМ – отмечается рост
- Спец. клеи B3, Seinaliim, Styropor – переходят в средний сегмент.

Вывод

- Средний сегмент расширяется не свойственной ему до этого продукцией: водные лаки, водные эмали, декоративные материалы, средства по уходу за поверхностями и пр.





Substitut products. Return point.

Точка возврата.

Произвольное (**ESKARO GROUP AB**) деление на 3 случая, в которых товар \ услуги предшествовавшие субститутам, возвращают свою популярность и диктуют потолок цен.

1. Ретро
2. ГОСТ
3. Природные ресурсы

Товар возвращает свою популярность, когда становится редким.



Substitut products. Return point.

Точка возврата. ГОСТ

1. Колбаса из мяса.
2. Молоко из-под коровы.
3. Яблоки с червяками (не ГМО).
4. Краска качественная.

ДСТУ, ГОСТ. В ЛКМ для потребителя важно когда это не ТУ.

1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018
1019	1020	1021	1023	1024	1027	1028	1032	1033	1034	2000	2001	2002	2003	2004	2008
2009	2010	2011	2012	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3007	3009	3011	3012	3013	3014
3015	3016	3017	3018	3020	3022	3027	3031	4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	4008
4009	4010	5000	5001	5002	5003	5004	5005	5007	5008	5009	5010	5011	5012	5013	5014
5015	5017	5018	5019	5020	5021	5022	5023	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6005	6006
6007	6008	6009	6010	6011	6012	6013	6014	6015	6916	6017	6018	6019	6020	6021	6022
6024	6025	6026	6027	6028	6029	6032	6033	6034	7000	7001	7002	7003	7004	7005	7006
7008	7009	7010	7011	7012	7013	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7026	7030	7031	7032
7033	7034	7035	7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044	7045	7046	7047	8000	8001
8002	8003	8004	8007	8008	8011	8012	8014	8015	8016	8017	8019	8022	8023	8024	8025
9028	9001	9002	9003	9004	9005	9010	9011	9016	9017	9018					





Substitut products. Return point.

Точка возврата. Природные ресурсы.

NB!

Главный субститут нашего времени – замена натуральных материалов на искусственные.

Натуральное становится таким же престижным как последние технологические разработки.

Причина, общая для прогресса в целом - дефицит природных ресурсов и материалов.

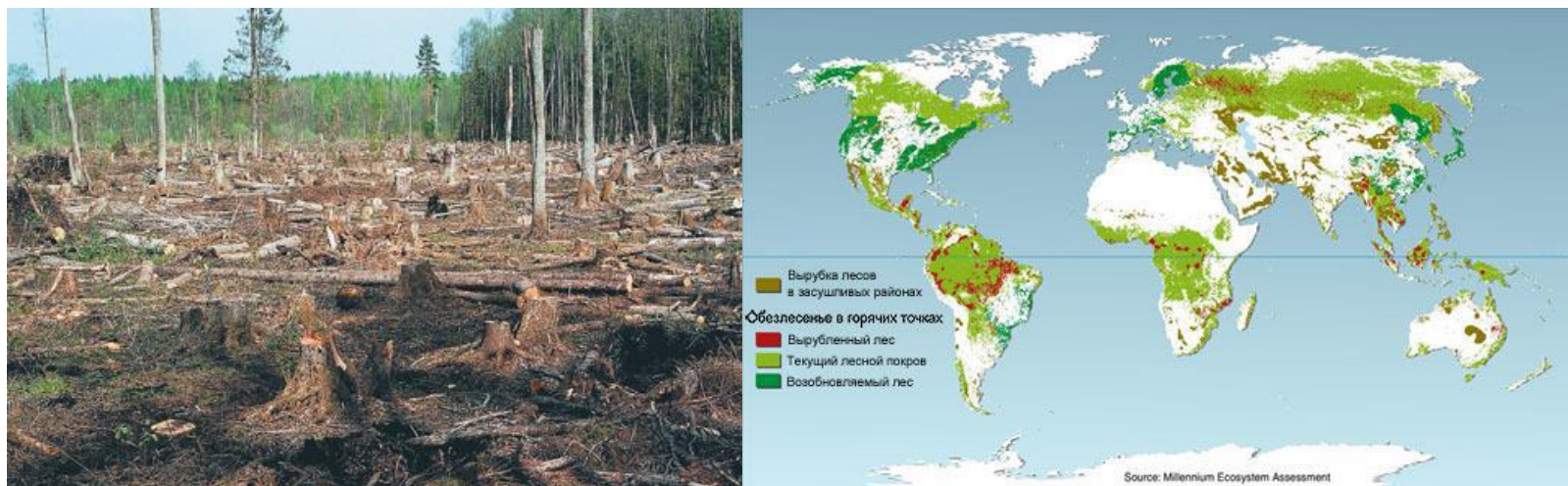


Substitut products. Return point.

Точка возврата. Природные ресурсы.

К 2003 году «экологический след» превысил биологические возможности Земли на 25%. Это означает, что планета больше не способна восполнять потребляемые человеком ресурсы.

При нынешних темпах потребления ресурсов к 2050 году потребности людей будут в два раза превышать возможности Земли.





Substitut products. Return point.

Eskaro Group AB ведёт постоянную работу для достижения Устойчивого Развития



Мы декларируем свои стремления и обязательства в рамках трёх основных составляющих модели «Устойчивого Развития»:

экономика, общество, окружающая среда.

На наш взгляд, Человек, как личность, несёт ответственность за выбор, следование и содействие этим принципам.

Неразрывная связь человека одновременно с природой и прогрессом, определила концепцию бренда Eskaro.



Жизнь полна красок!

Бутон цветка - Огонь

Лист - Земля

Бабочка - Воздух

Рыба - Вода



Substitut products. Conclusion.

Опасность субститутов на рынке ЛКМ.

Очевидно, что на рынке ЛКМ присутствуют и динамично развиваются товары / услуги –субституты, которые увеличивают показатель «цена/эффективность» по сравнению с продукцией отрасли.

Например, на рынке товаров отделочного строительства альтернативными технологиями являются:

краска, обои, текстиль, деревянные / искусственные панели и т. д.

Особую опасность субституты представляют для premium сегмента в экономически развитых странах.



Substitut products. Propositions.

Варианты развития.

1. Расширение ассортимента в среднем сегменте.

Чем беднее рынок, тем больше шансов избежать субститутов на ЛКМ. Исключение субститут дешевле и качественнее.

2. Разработка дизайнерских программ под свою продукцию.

Eskaro: готовые решения «Style Life» Eskarocolor.

Tikkurila:

Тренды: «Декоративные эффекты», «Сделай своими руками», «Колорвош», «Собственная гавань младшего брата», «Цветочный луг старшей сестры», «Декоративная окраска валиком», «Lumi – это игра цвета и тени», «Кружева на стене» и др.

Программы: «Индивидуальное цветовое планирование», модульная концепция сервисного дизайна «Visual shop-in-shop»



Substitut products. Propositions.

Варианти развития.

3. Популярность, развитие натуральных \ экологически безопасных продуктов для обработки природных материалов. Стандарты Евросоюза: LOC, M1, Евроцветок и пр. ESKARO считает необходимым участие в программах минимизации потребления и экологической ответственности.



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ для необробленої і пиляної деревини. Обробка зрубів, парканів, стовпів, канатів, елементів дерев'яної покриття (бруса, шпалів), смілини човнів і т.п.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ для підлог, А ТАКОЖ для ЛАКОВАНИХ І ПОКРАШОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ.

НАНЕСЕННЯ

Перед застосуванням перемішати.

Щоб поліпшити вбирання в щільну деревину, дьоготь рекомендується розвести натуральним живильним складом (до 20% за об'ємом).

Наносити жорстким пензлем і добре втерти в деревину, так щоб шар дьогтю повністю влягся в поверхню, після чого дерево на дотик задіється сумішшю. Наносити засіб рівномірно від краю до краю, уздовж волокон деревини. Особливо ретельно обробити торці.

Надлишки дьогтю видаляти ганчіркою. Поверхню, що піддається атмосферним впливам крутий рік, рекомендується обробити шаром.

У разі використання на одній поверхні дьогтю різних партій засіб необхідно перемішати в одній ємності для отримання однорідного кольору.

КОЛІР ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ.

eskaro.ua



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ для необробленої і пиляної деревини. Обробка зрубів, парканів, стовпів, канатів, елементів дерев'яної покриття (бруса, шпалів), смілини човнів і т.п.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ для підлог, А ТАКОЖ для ЛАКОВАНИХ І ПОКРАШОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ.

НАНЕСЕННЯ

Засіб не розводити.

Перед застосуванням ретельно перемішати.

Наносити засіб рівномірно від краю до краю, уздовж волокон деревини. Особливо ретельно обробити торці.

Залишки олії видаляти з поверхні ганчіркою.

Наносити 1-4 шари з міжшаровим інфікуванням поверхні залуженою від вологи і забруднень деревини.

Поверхню, що піддається атмосферним впливам крутий рік, рекомендується обробити шаром.

КОЛІР СВІТЛО-КОРИЧНЕВИЙ.

eskaro.ua



РЕКОМЕНДУЄТЬСЯ для необробленої і пиляної деревини. Обробка зрубів, парканів, стовпів, канатів, елементів дерев'яної покриття (бруса, шпалів), смілини човнів і т.п.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ для підлог, А ТАКОЖ для ЛАКОВАНИХ І ПОКРАШОВАНИХ ПОВЕРХОНЬ.

НАНЕСЕННЯ

Засіб не розводити.

Перед застосуванням ретельно перемішати.

Наносити засіб рівномірно від краю до краю, уздовж волокон деревини. Особливо ретельно обробити торці.

Залишки олії видаляти з поверхні ганчіркою.

Наносити 1-4 шари з міжшаровим інфікуванням поверхні залуженою від вологи і забруднень деревини.

Поверхню, що піддається атмосферним впливам крутий рік, рекомендується обробити шаром.

КОЛІР КОРИЧНЕВИЙ.

eskaro.ua





Substitut products. Propositions.

Варианти розвитку.

3. Популярность, развитие натуральных \ экологически безопасных продуктов для обработки природных материалов.

	2008v2005	2011v2008	2014v2011	2015v2010
	%	%	%	%
Akrit 20	18,9%	-12,7%	-8,8%	-6,7%
Parketi lakk WE	-23,0%	0,3%	-17,3%	-24,6%
Parket lakk SE	-33,1%	-31,8%	-14,2%	-25,9%
Styropor	-18,6%	-39,9%	-19,4%	-45,6%
Element			-15,4%	-43,6%
Remix Frame	снят с производства			
Windoora		51,40%	16,50%	28,80%



Substitut products. Propositions.

Варианты развития.

4. B2B. Продукция для обработки «косвенных» и «прямых» субститутов.

Косвенные субституты	ЛКМ субституты (новые технологии, сырьё)
<p>Уход, обработка, облагораживание, дизайн «косвенных» субститутов (ламинат, линолеум, пластиковые двери\окна, сайдинг и пр.искусственных материалов)</p> <p>Уход, обработка, облагораживание, дизайн «косвенных» субститутов (кафель, натяжные потолки, декоративные покрытия и пр.)</p>	<p>Готовые решения, уменьшение стоимости строительных и отделочных работ.</p> <p>(Пример штукатурки и структурной краски. Ранее рельефная штукатурка была гораздо дороже и трудоемче).</p>



Substitut products. Propositions.

Варианты развития.

5. Самостоятельная разработка субститутов.

- Ceresit. www.ceresit-visage.com

Инновация. Коллекция штукатурок, навеянная природой. Применение натуральных материалов – не только высокая цена, но трудности в транспортировке и работе с ними. Штукатурка имитирующая фактуру дерева, натурального камня, металла. Наносится с использованием специальных силиконовых трафаретов. Покрывается пропиткой, придающей цвет натурального дерева, камня и пр.

Благодаря высококачественным материалам, фасад здания приобретает естественный, желанный вид, минуя трудоёмкий процесс кладки камня или кирпича.

6. Своевременная конкуренция.

Выпускающая инновационный товар компания лишь некоторое время не имеет прямых конкурентов. Длительность этого периода зависит от степени патентной защищенности инновации и от активности конкурентов. 1988 Компания Fuji совместно выпустила первый в мире цифровой фотоаппарат потребительского уровня. В том же году разработана технология сжатия цифровых изображений JPEG, а Apple совместно с Kodak выпускает первую программу для обработки фотоизображений на компьютере — «PhotoMac».



Substitut products. Conclusions.

Упреждающий подход, а не реактивный.

Понимание своего базового рынка, не как рынка ЛКМ, а рынка совокупных альтернативных технологий, которые обеспечивают покупателей одной и той же ключевой услугой.

В нашем случае - рынок строительных и отделочных материалов.



Благодарим за внимание!
Thank you for attention!