

Strukturální vývoj v evropském sanitárním a tepelném průmyslu

Do každých novin, které čtete, se vždy odněkud dostanou špatné zprávy; podle německých novin Süddeutsche Zeitung z 6. prosince loňského roku " Obchody se rozpadávají" .Německé řemeslo dlouhodobě upadá, podle presidenta Dietera Phillipa více než 200 000 lidí zde ztratí práci. To sníží počet zaměstnanců na 5.6 milionů, což je nejnižší rekord - a konec v dohledu ještě není. Podobné zprávy bylo možno číst i ve Frankfurter Allgemeinen Zeitung z 25.června 2002: Obchody jsou ztrátové činnosti. Obzvláště je postižena oblast Franfurktu. Rheinische Post se 3. července přidává prohlášením: "Veškerá naděje je ztracena. Vlna bankrotů zaplavuje německé obchodníky." Z těchto důvodů mají němečtí obchodníci TZB tak slabé vyhlídky. Stav ekonomiky je více než alarmující.

Špatné celkové podmínky bez záře na konci tunelu

Celkově se nezdá, že by se záležitosti zlepšovaly anebo, že by byla naděje na zlepšení. Na jedné straně existuje pouze minimální měřitelný růst evropské ekonomiky i když východoevropský trh vykazuje mnohem větší míru růstu proti západoevropským protějškům. Na druhé straně stavební průmysl již dosáhl bodu virtuální stagnace a význam jeho postavení v ekonomice se snižuje. Určitý příznak růstu vyššího než průměr vykazala ve stavebním průmyslu pouze Velká Británie. Všechny ostatní velké evropské ekonomiky vykazují podprůměrný nárůst. I privátní spotřebitelé se vyhýbají nákladnějším nákupům. Na konci roku 2001 utrpěla soukromá spotřeba nejvyšší pokles za 10 let. Pokud jde o názor lidí na zotavení ekonomiky zdá se, že je zdrženlivý. I stavební průmysl má pouze slabě pozitivní vyhlídky a veřejné stavební společnosti jsou nadále pesimistické.

Nepříznivý vývoj trh TZB neušetřil

Některé TZB trhy nebyly schopny se vyhnout špatným časům. Odbyt tepelné techniky je pod velkým tlakem vlivem cenové války a nadbytku zboží. Obchod v Německu skutečně ztrácí na objemu. Odbyt sanitárního zboží je obdobný. V Evropě je pouze několik trhů které jsou schopny vykazat nadprůměrný růst okolo 4 až 5 %. Jedná se o Velkou Británii, Portugalsko, Řecko a Irsko. Roční růst ostatních trhů nedosahuje 3%. Vývoj je ovlivněn řadou faktorů do nichž patří demografické posuny, disponibilní příjem a politická rozhodnutí - zejména ztráta státních dotací jakož i stagnace stavební činnosti.

Tuto situaci můžeme změnit pouze zkrácením času mezi inovacemi, podporou tendencí v životním stylu, dobrého zdraví a zdatnosti. Vzhledem k tomuto vývoji velkoobchodníci se sanitárními potřebami očekávají v roce 2002, oproti dřívějším letům, nižší obrat. Některé z důvodů tohoto stavu jsou následující: nedostatek USP (Unit Seeling Proposition - jedinečná prodejní nabídka), cenová válka a mocenský boj se sklady DIY(stavební supermarkety) jakož i výrazná cenová přecitlivělost. Počet velkoobchodních značek se zvětšuje a soutěžení se stupňuje.

Někteří účastníci vykazali jisté pozitivní výsledky.

Tyto nepříznivé vývoje nejsou důvodem ke schovávání hlavy do písku. Některé společnosti v tepelném a sanitárním průmyslu společně s některými velkoobchodníky reagovali restrukturalizací a internacionalizací.Koncentrace v tepelném průmyslu postupuje a výrobci se konsolidují a rovněž produkují více a více svých výrobků v zahraničí a restrukturalizují svá ředitelství. Podle vedoucích členů topného průmyslu se jedná o reakci na stagnující trh, přemíru kapacit, výsledný tlak způsobený náklady jakož i trendem k systémovým řešením, pokrokovějším technologiím a zvýšeným internacionalismem v rámci trhů.

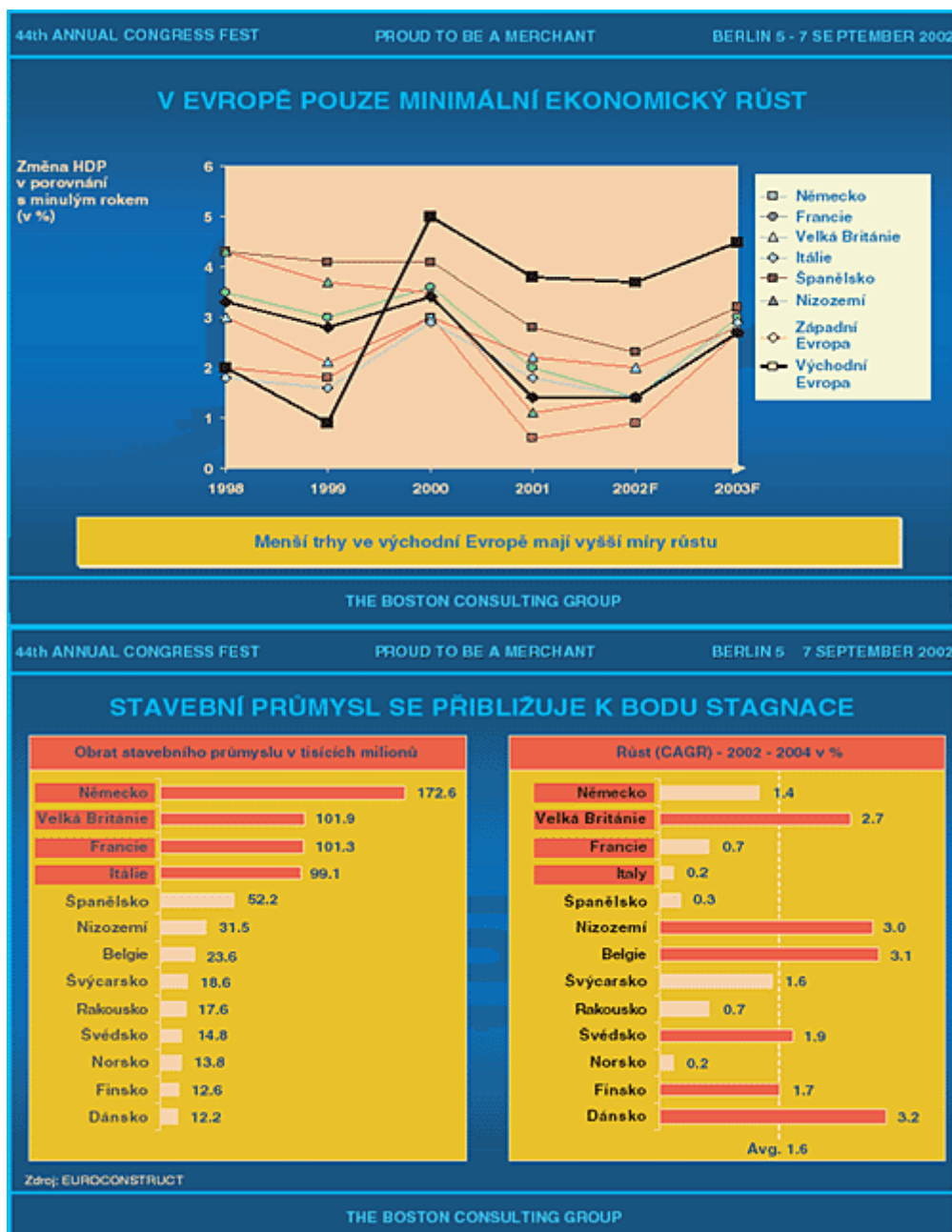
Tento vývoj není vlastní pouze tepelnému průmyslu, ale podobná situace je i v sanitárním průmyslu.

Konzolidují se dokonce i řemeslníci (montážníci). Evropské velkoobchody jako je Saint Gobain a Wolseley expandují zároveň jak v západní tak východní Evropě.

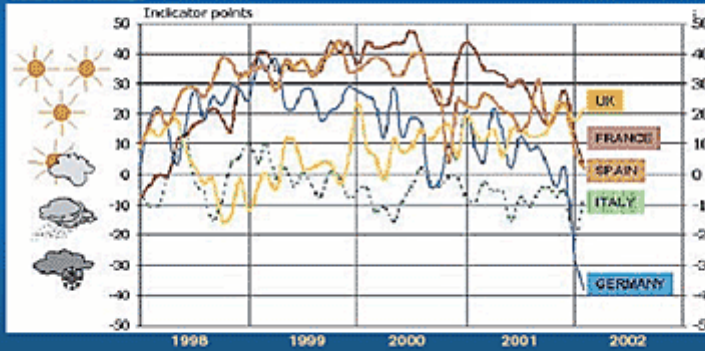
Souběžně s těmito hlavně cenově orientovanými opatřeními je možno nabýt určitý růstový potenciál. Pro mne je důležité zmínit koncentraci na určité růstové sektory po úspěšné segmentaci, například důraz na prodej kondenzační technologie v topném sektoru nebo vířivé vanových a sprchových systémů v sanitárním podnikání, kde je stále ještě značný potenciál. V současné době je důležité zvýšit přítomnost na trhu a rozsah nabídek jakož i podporu továrních značek pro zvýšení jejich přitažlivosti. Značný potenciál je stále možno najít ve službách .

I v tomto nejistém ekonomické klimatu se prezentuje množství příležitostí. Prioritou každého účastníka na trhu by mělo být posílení jeho postavení a rozšíření podílu na trhu.To by mu mohlo dobře posloužit při

budoucím vzestupu. Pokud je toto proveditelné, je možno dosáhnout úžasných výsledků. Jak některé společnosti dokázaly, ceny akcií mohou být zvýšeny i tehdy, kdy je trh v neuspokojivém stavu.



Indikační body



THE BOSTON CONSULTING GROUP

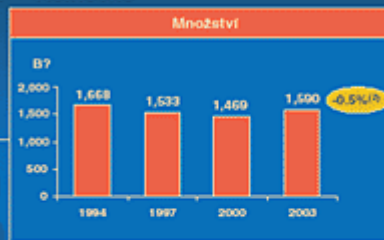
ZNATELNÉ OŽIVENÍ STAVEBNÍHO PRŮMYSLU NENÍ V DOHLEDU

Vývoj stavebních investic v Německu podle kategorií



THE BOSTON CONSULTING GROUP

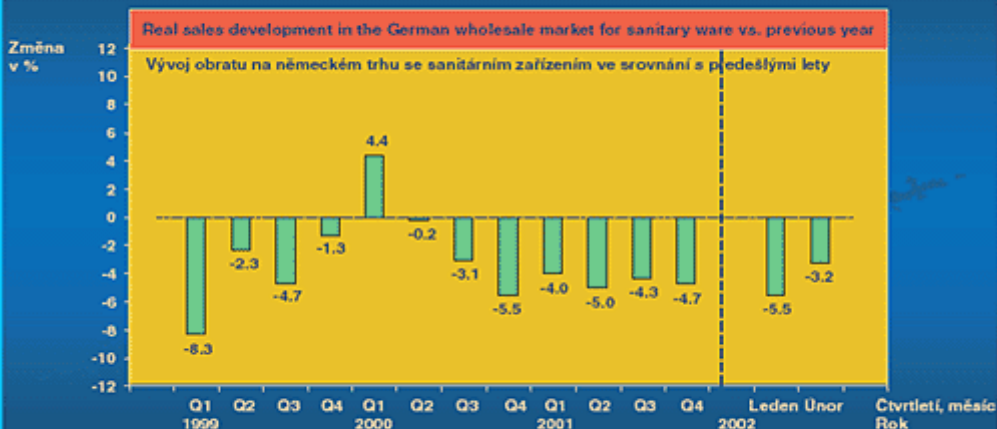
POKLES TRHU S TLAKEM NA CENY Technologie vytápění⁽¹⁾ Německo



(1) Závěsné bojler, solární technologie a hořáky
(2) Průměrný roční růst
Zdroje: CONSULT GB; Frost & Sullivan; BCG analysis

THE BOSTON CONSULTING GROUP

OČEKÁVÁ SE DALŠÍ POKLES OBRATU

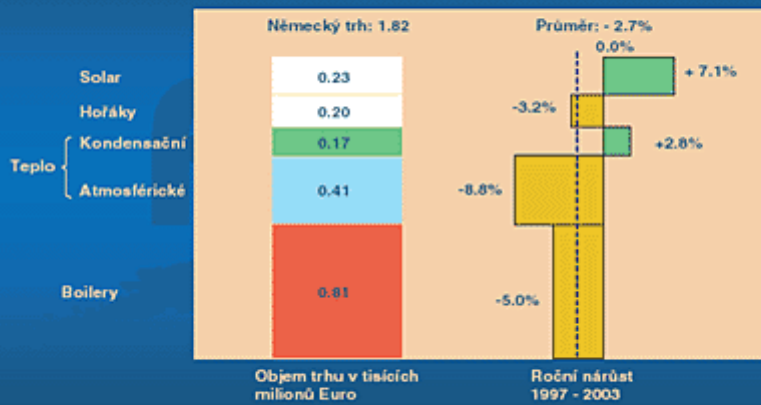


Zdroj: Statistisches Bundesamt, Mai 2002

THE BOSTON CONSULTING GROUP

KONDEZAČNÍ TECHNOLOGIE A SOLÁRNÍ TECHNOLOGIE

Rostoucí úsek v technologii vytápění

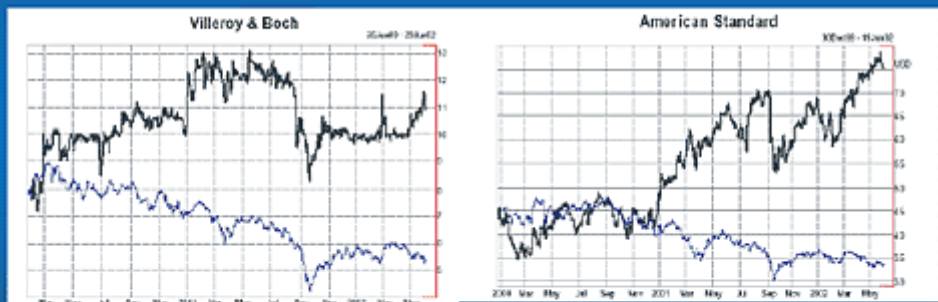


Zdroj: Statistisches Bundesamt, Mai 2002

THE BOSTON CONSULTING GROUP

TRVALÝ ROZVOJ TRHU JE MOŽNÝ

Ceny akcií ze společností porovnané s burzou cenných papírů



Dr. Andreas Maurer, Boston Consulting Group