



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ.
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ
РЫНКА

Москва, 2013



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- 1.1. Определение продукции
- 1.2. Классификация строительных материалов
- 1.3. Показатели социально-экономического развития
- 1.4. Влияющие и смежные рынки

Строительная отрасль

Рынок ремонтно-строительных работ

- 1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

- 2.1. Сегментация рынка строительных материалов

Рынок цемента

Рынок стеновых строительных материалов

Рынок нерудных материалов

ЖБК и ЖБИ

Рынок листового стекла

- 2.2. Ценовая сегментация рынка строительных материалов
- 2.3. Сезонность на рынке строительных материалов
- 2.4. Резюме по разделу



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Объем и темпы роста рынка строительных материалов (по основным видам)

Цемент

Нерудные строительные материалы

ЖБИ и ЖБК

Стеновые строительные материалы

Рынок листового стекла

Прочие строительные материалы

3.2. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 г.

3.3. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов по РФ на период до 2020 г.

3.4. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на душу населения по РФ на период до 2020 г. в соответствующих единицах

3.5. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка строительных материалов

«Евроцемент Групп»

«Домостроительный комбинат №1»

«Саратовстройстекло»



«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

«Эй Джи Си Борский стекольный завод»

4.3. Инвестиционные проекты и долгосрочные планы производителей строительных материалов

4.4. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

5.2. Ценообразование на рынке

5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

5.4. Основные каналы продвижения на рынке

5.5. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.1. Описание потребителей на рынке

6.2. Потребительские предпочтения на рынке

6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции рынка

7.2. Перспективы развития отрасли в свете предполагаемого вступления России в ВТО

7.3. STEERPLE-анализ рынка

7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Классификация кирпича по основным признакам



Приложение 2. Описание основных видов стекол

Приложение 3. Прогноз экспорта-импорта основных видов строительных материалов в Российской Федерации по инерционному и инновационному сценариям на период до 2020 года, Минрегионразвития РФ

Приложение 4. Прогноз прироста дополнительных производственных мощностей по выпуску основных видов строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам, Минрегионразвития РФ

Приложение 5. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам, Минрегионразвития РФ

Приложение 6. Взаимоотношения субъектов рынка, госрегулирование

Приложение 7. Демографический прогноз до 2030 года



ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка строительных материалов: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития.

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок строительных материалов

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых товаров и услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Показатели социально-экономического развития

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2012г. составил в текущих ценах ... млрд. руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2011г. составил *****%. Индекс-дефлятор ВВП за 2012г. по отношению к ценам 2011г. составил *****%.

Диаграмма. Динамика ВВП за период 2007-2012гг., в текущих ценах, млрд. руб.

.....

Источник:

Индекс физического объема ВВП относительно II квартала 2012г. составил *****%, относительно I квартала 2013г. - *****%

Диаграмма. Поквартальная динамика ВВП в 2012-2013г.г., %

.....

Источник:

.....

1.2. Влияющие и смежные рынки

.....



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Сегментация рынка строительных материалов

.....
Рынок цемента

Диаграмма. Структура производства цемента в РФ за янв-авг 2013г., %

.....
Источник:

Более **% производства цемента в России приходится на портландцемент, при этом, в основном выпускается портландцемент с добавками (**% в янв-авг 2013г.) и портландцемент без минеральных добавок (*%).

Рынок стеновых строительных материалов

В структуре производства стеновых строительных материалов преобладает строительный кирпич, на долю которого приходится около **% от общего объема производства. Далее следуют: ячеистый бетон (**%), блоки крупные бетонные силикатные (*%), блоки и камни стеновые (*%) и др.

Диаграмма 1. Структура производства стеновых строительных материалов, %

.....
Источник:

2.2. Ценовая сегментация рынка строительных материалов

В 2013 году отмечается снижение цен на цемент, так в сентябре 2013г. цены производителей сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012г. на *% до ... рублей за тонну. По



мнению экспертов, участники рынка вынуждены принимать невыгодные ценовые условия для обеспечения продаж своей продукции, в связи с усилением конкурентной борьбы.

Диаграмма. Средние цены производителей на цемент в 2012-2013 гг., руб./т

.....

Источник:

.....

2.3. Сезонность на рынке строительных материалов

В 2012 году пик производства цемента был зафиксирован в июле-августе – ... млн. тонн, минимальный уровень в январе – ... млн. тонн, отличие в ... раза. Благодаря такому разрыву в производстве цемента, который диктует спрос, в летние месяцы постоянно возникает вопрос дефицита.

Диаграмма. Сезонность производства цемента в 2011-2012г.г., млн.тонн

.....

Источник:

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Объем и темпы роста рынка строительных материалов (по основным видам)

Цемент

По данным «ФСГС РФ», в 2012г. производство **цемента** в России увеличилось на **% до ... млн.тонн. В январе-августе 2013г., по сравнению с аналогичным периодом 2012г., производство цемента увеличилось на *% до ... млн.тонн.



Диаграмма. Производство цемента, 2007-2013г.г., млн. тонн

.....

Источник:

В янв-авг 2013г. наиболее динамично развивались сегменты шлакопортландцемента (*****%), а также портландцемента без минеральных добавок (*****%).

Таблица. Производство основных видов цемента в янв-авг 2012-2013г.г., тыс. тонн

Вид цемента	янв-авг 2012г.	янв-авг 2013г.	Темпы роста, %

Источник:

.....

3.2. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 г.

.....

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

«Евроцемент Групп»

<http://www.eurocem.ru>

О компании

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» – международный вертикально интегрированный промышленный холдинг, который был создан в 2002 году. Холдинг входит в восьмерку крупнейших цементных компаний мира и объединяет 16 цементных заводов полного цикла, заводы по производству бетона, ЖБИ и карьеры по добыче нерудных материалов, компании, специализирующиеся в сфере промышленного строительства.

Географический охват

- России
- Украина
- Узбекистан

Виды деятельности

Производство строительных материалов:

- цемент,
- бетон,
- щебень

Основные показатели деятельности

-

Планы по развитию

-



«Домостроительный комбинат №1»

www.dsk1.ru

О компании

«Домостроительный комбинат №1», основанный в 1961 году, уже более 40 лет является крупнейшим в России предприятием по строительству жилых домов, строящим более 1 млн. кв. м. жилья в Москве. ДСК-1 - гарант надежности и высокого качества. За многие годы работы комбинат не имел ни одного случая срыва сроков ввода дома в эксплуатацию. В настоящее время продолжительность монтажа 17-тиэтажного жилого дома составляет 3 месяца.

В состав «ДСК-1» входят:

- Краснопресненский завод ЖБК, www.kzgbk.dsk1.ru . Основное производство: наружные стеновые панели, лифтовые шахты, панели кровли, эркеры домов серии П-44Т.
- Ростокинский завод ЖБК. Основное производство: внутренние стеновые панели, лестничные марши и площадки, плиты лоджий.
- Тушинский завод ЖБК. Основное производство: панели перекрытий, ограждения лоджий и балконов.
- Хорошевский завод ЖБИ. Основное производство: объемные санитарно-технические кабины, вентиляционные блоки, блоки инженерных коммуникаций, товарная арматура, закладные детали.
- Управление подготовки строительного производства и инвестиций. Основная задача – формирование текущих и перспективных строительных и инвестиционных программ.
- Управление производственно-технологической комплектации. Основная задача – обеспечение заводов и строительных площадок комбината материалами и оборудованием в полном объеме.
- Проектно конструкторское и технологическое управление ДСК-1.



- ООО «Фрам Виндоуз ДСК-1»
- ЗАО «Монолитфундаментстрой»
- ООО «БРААС ДСК-1», www.braas.ru
- Специализированное управление № 213 ОАО ДСК-1. Отделка и ремонт.

Географический охват

Москве и Московская область

Виды деятельности

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- строительство жилых домов;
- строительные, монтажные, пусконаладочные и отделочные работы;
- проектные и научно-технические работы;
- изготовление железобетонных конструкций на заводах

Основные показатели

.....

Планы по развитию

-



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка

Название компании	Дата основания	География	Виды деятельности	Основные показатели	Планы по развитию
«Евроцемент Групп»					
«Домостроительный комбинат №1»					
«Саратовстройстекло»					
«Ревдинский кирпичный завод»					
«Эй Джи Си Борский стекольный завод»					

Источник:



4.2. Инвестиционные проекты и долгосрочные планы производителей строительных материалов

.....



5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

Схема. Особенности сбытовой политики.

.....

Источник:

.....

Диаграмма. ТОП-10 игроков на российском рынке DIY&Househole в 2012г., %

.....

Источник:

К числу лидеров также можно отнести: Всего на долю ... крупнейших игроков приходится около **% рынка.

Наиболее развитым с точки зрения присутствия DIY-магазинов является Центральный ФО, на втором месте Приволжский ФО. Наименьшее присутствие магазинов зафиксировано в Дальневосточный ФО, что связано с географическим положением региона. В ЦФО на долю специализированных магазинов приходится около **%, самый низкий показатель в Северо-Западном ФО – **% от общего числа магазинов в округе.

5.2. Ценообразование на рынке

Диаграмма. Структура затрат на производство нерудных строительных материалов.

.....

Источник:

.....



5.3. Нормативные документы, регулирующие деятельность на рынке

.....

5.4. Основные каналы продвижения на рынке

-

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.1. Описание потребителей на рынке

-

Ниже представлен рейтинг ТОП-10 компаний России, по виду деятельности девелопмент, по количеству введенных в эксплуатацию м²

Таблица. Рейтинг компаний по площади сданного городского жилья в 2011-2012г.г.

№	Компания	Площадь жилья в 2011 году (м2)	Площадь жилья в 2012 году (м2)	Изменение (%)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Источник:



Крупнейшими строительными компаниями рынка являются ГК «СУ-155» и ГК «ПИК», площадь сданного жилья каждой из компании превысила ... млн. кв. м (по итогам 2012г.)

Ремонтно-строительные компании

Частный сектор

.....

6.2. Потребительские предпочтения на рынке

.....

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции рынка

Основными тенденциями рынка строительных материалов являются:

-

7.2. Перспективы развития отрасли в свете предполагаемого вступления России в ВТО

.....

7.3. STEEPLE-анализ рынка

Таблица. STEEPLE-анализ рынка

Social	Социальные факторы
<ul style="list-style-type: none">• (-)• (-)• (-)	
Technological	Технологические факторы
<ul style="list-style-type: none">• (+)• (+)• (+)• (-)	



Economic	Экономические факторы
<ul style="list-style-type: none">• (-)• (+)• (-)• (-)• (+)• (-)• (-)• (-)• (+) (-)• (-)• (-)• (-)	
Ecology	Факторы окружающей среды
<ul style="list-style-type: none">• (-)• (-)	
Political	Политические факторы
<ul style="list-style-type: none">• (-)• (-)• (-)	
Legal	Правовые факторы
<ul style="list-style-type: none">• (-)• (-)	
Ethic	Этические факторы
<ul style="list-style-type: none">• (-)• (-)	

Источник:

Факторы, благоприятствующие развитию рынка:

-

Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие рынка:

-



7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок

В качестве барьеров, связанных с выходом на рынок строительных материалов, можно отметить:

-



Проведенное исследование показывает, что производственные мощности отечественных предприятий, доставшихся в наследство от СССР, устарели и требуют модернизации. Дефицит некоторых строительных материалов, возникающий во время пикового спроса, ведет к росту импорта.

Высокие издержки производства делают отечественную продукцию неконкурентоспособной. Рост тарифов естественных монополий и применение давальческих схем привело к уходу с рынка части предприятий.

Негативное влияние на развитие отрасли оказывает взаимодействие с девелоперами. Кроме того, задержки платежей при бюджетном финансировании, использование взаиморасчетов с использованием векселей и бартера вынуждают производителей стройматериалов увеличивать отпускные цены.

Строительный рынок на сегодняшний день является одним из самых перспективных в российской экономике. Масштабные стройки национального масштаба заставили государство обратить внимание на отрасль строительных материалов. Разработанная Стратегия призвана сделать отечественную продукцию конкурентоспособной и внести оздоровительный эффект в отрасль. Однако, существуют риски, что дополнительное финансирование получит определенный круг производителей, что впоследствии приведет к укрупнению производств отдельных хозяйствующих субъектов.

Кроме того, проблемы промышленности строительных материалов фундаментальны и требуют постоянного контроля со стороны государства, разовые финансовые вливания не приведут к коренным изменениям в отрасли.



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU