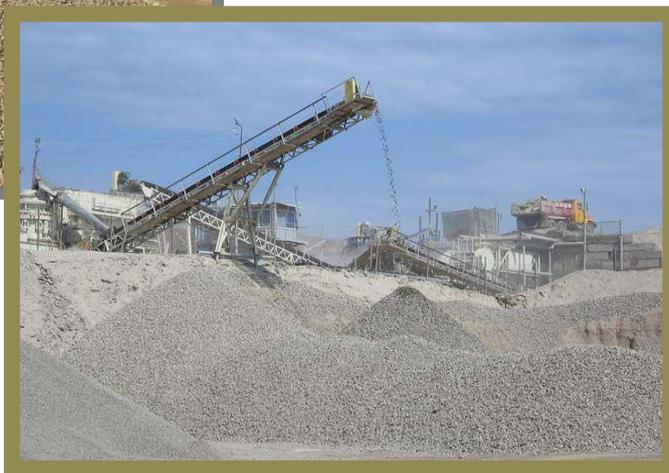


Маркетинговое исследование

рынка щебня Северо-Западного федерального округа (Демо-версия)



Компания «ПКР» является одним из лидеров на рынке предоставления консалтинговых услуг для бизнеса в Санкт-Петербурге. За годы успешной работы компания осуществила сотни проектов в различных отраслях экономики, оказывая консультационную поддержку, как лидерам российского бизнеса, так и начинающим предпринимателям. Результаты маркетинговых исследований представляют собой основу для принятия решения об организации предприятия, освоении нового сегмента рынка, расширении торговых площадей, открытии филиала или представительства в другом регионе, расширении товарной линейки и т.д. Все эти решения связаны с вложением денег, а значит и с неизменным риском их потери. Именно для того, чтобы минимизировать вероятность потери вложенных средств, обосновать инвестиционные вложения и дать более четкие сроки их возврата, мы проводим исследования.



Разработчик исследования: Компания «ПКР», (812) 363 4899, 363 4896, www.prcs.ru

Оглавление

Описание маркетингового исследования	3
1. Описание рынка нерудных строительных материалов	4
1.1. Отрасль экономики и перспективы	4
1.2. Основные характеристики рынка щебня	5
2. Изучение требований потребителей нерудных строительных материалов.....	7
2.1. Требования потребителей щебня	7
2.2. Требования потребителей нерудных строительных материалов	7
3. Изучение конкуренции на рынке щебня	8
3.1. Определение продуктовых границ рынка	8
3.2. Определение конкурентов на рынке щебня СЗФО	8
4. Описание рынка сбыта нерудных строительных материалов	11
4.1. Характеристика рынка щебня, объем потребления НСМ.....	11
4.2. Географические границы рынка сбыта	11
4.3. Цены производителей.....	12
4.4. Характеристика Мурманской области.....	13
О ПКР	15

Описание маркетингового исследования

Наименование: Исследование рынка нерудных строительных материалов

Цель исследования: определение перспектив и целесообразности строительства дробильно-сортировочного завода в СЗФО

Задачи исследования:

- Описание основных показателей и тенденций рынка нерудных строительных материалов (НСМ)
- Изучение потребности в дорожно-строительных материалах
- Описание основных характеристик рынка щебня
- Изучение требований потребителей НСМ, в том числе щебня
- Анализ конкуренции на рынке щебня СЗФО: определение производителей щебня, анализ степени концентрации конкуренции на рынке
- Анализ цен производителей НСМ в Мурманской области

Объект исследования: рынок нерудных строительных материалов СЗФО

Предмет исследования: количественные данные рынка НСМ

География исследования: СЗФО.

Период исследования: 2005-2009 гг.

Источники информации: Экспертные интервью, кабинетные исследования, анализ вторичной информации.

Источниками вторичной информации послужили данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной налоговой службой, Федеральной службы по финансовым рынкам, Федеральной службы страхового надзора, Центра стратегических исследований Росгосстраха и других ведомств. Базовый информационный массив по России сформирован на основе данных, полученных из Единого Государственного Реестра Предприятий и Организаций (ЕГРПО) Росстата, а также Единого Государственного Реестра Юридических Лиц (ЕГРЮЛ) и Единого Государственного Реестра Индивидуальных Предпринимателей (ЕГРИП) ФНС.

Также использовались данные сайтов компаний, данные материалов выставок, отраслевых сборников и специализированных изданий, результаты исследований сторонних компаний.

1. Описание рынка нерудных строительных материалов

1.1. Отрасль экономики и перспективы

Структура и динамика производства нерудных строительных материалов в России в количественном выражении представлена на диаграмме. Начиная с 2005 года объемы производства и потребления нерудных строительных материалов, растут более чем на XX% в год.



Рисунок 1. Динамика выпуска нерудных материалов по видам в России в 2000 – 2008 гг, млн. м³.

Таким образом, основной объем потребления щебня приходится на строительный сезон, в результате чего именно в этот период вырастают цены, и происходит перегрузка каналов межрегиональных поставок, важнейшими из которых является железная дорога и, в существенно меньшей степени, водный транспорт.

Важнейшей особенностью ценообразования на рынке нерудных строительных материалов является

.....
Объем рынка нерудных строительных материалов в денежном выражении в ценах производителей (без учета доставки) в 2008 году составил около **XXX млрд. руб.**, а с учетом доставки – **до XXX млрд. руб.**
.....

Рисунок 2. Объем рынка нерудных строительных материалов в 2008 году с доставкой и без

Рынок нерудных строительных материалов в последние годы динамично растет как в количественном, так и денежном выражении.

Предпосылки к наращиванию объемов выпуска нерудных строительных материалов и обусловлены следующими факторами:.....

1.2. Основные характеристики рынка щебня

Щебень – наиболее широко используемый продукт добычи и переработки нерудных строительных материалов.

Щебень для дорожного строительства

Щебень является одним из основных материалов, применяющихся для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.

Щебень, применяемый в дорожном хозяйстве, условно можно разделить на три группы:
.....

Отметим, что последние годы сформировался устойчивый спрос на щебень кубовидной формы со стороны дорожно-строительных организаций, но эта потребность в РФ сейчас удовлетворяется только на XX%.

Таблица 1. Потребность в щебне узких фракций кубовидной формы (млн. м³) для развития сети автомобильных дорог по регионам России (2001 – 2020 гг.)

Наименование региона	Значение потребности по годам и периодам								
	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2001-05 гг.	2006-10 гг.	2011-20 гг.	2001-20 гг.
Центр									
Северо-Запад									
Поволжье									
Северный Кавказ									
Урал									
Сибирь									
Дальний Восток									
Всего щебня:									
В среднем за год по периодам:									

Современная практика показывает, что щебень из магматических горных пород для дорожного строительства в нашей стране производится в основном на стационарных и полумобильных дробильно-сортировочных заводах, расположенных вблизи месторождений, главным образом

2. Изучение требований потребителей нерудных строительных материалов

2.1. Требования потребителей щебня

Щебень – нерудный материал, широко применяемый в строительстве, – представляет собой продукт дробления скальных горных пород: гранита, базальта, доломита и др.

Щебень используется в зависимости от его характеристик и качества в различных потребительских сегментах, важнейшими из которых являются:.....

В последнее десятилетие спросом у потребителей пользуется щебень кубовидной формы, обладающий повышенными прочностными характеристиками. Потребность в щебне кубовидной формы оценивается: для ремонта железнодорожных путей - XX млн. куб.м в год; для строительства автодорог – около XX млн. куб.м в год. В настоящее время потребность удовлетворяется на XX%.

2.2. Требования потребителей нерудных строительных материалов

В рамках обзора рынка нерудных строительных материалов Северо-Западного Федерального Округа, ФАС России было проведено анкетирование потребителей песка, щебня и гравия. По видам деятельности и производимой продукции респондентов можно разделить на следующие группы:

Умеренно конкурентный – XX%, конкурентный – XX%, не конкурентный – XX%.

3. Изучение конкуренции на рынке щебня

3.1. Определение продуктовых границ рынка

В соответствии с общероссийским классификатором продукции ОК 005-93 выделяют следующие товарные группы в составе рынка щебня (*здесь и далее в работе*): ОКП 511102 (щебень) и ОКП 571111 (щебень из осадочных горных пород мытый).

3.2. Определение конкурентов на рынке щебня СЗФО

На начало 2008 года общий объем рынка щебня СЗФО составляет до **XX млн. куб. м.** Рост объемов добычи составляет около XX% в год. XX% этого щебня добыто на

Таблица 2. Объёмы производства щебня наиболее крупными производителями Северо-Западного федерального округа, куб. м., 2001-2007 гг

Наименование производителя	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
.....							

Структура рынка производителей щебня СЗФО показана на рисунке ниже.

Рисунок 3. Структура рынка производителей щебня СЗФО, 2007 год

Определение конкуренции на рынке щебня СЗФО

Определим конкуренцию на рынке щебня СЗФО, исходя из расчётов индексов концентрации производителей, согласно методике, предложенной ФАС России от 25.04.2006 в Приказе N 108 «Об утверждении Порядка проведения анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке». В данной методике лежит предпосылка, об обратной зависимости между уровнем конкуренции и уровнем концентрации на рынке чем выше концентрация на рынке, тем ниже уровень конкуренции (рынок имеет тип структуры – «монополия») и соответственно наоборот: чем ниже концентрация на рынке, тем выше конкуренция (рынок имеет тип структуры – «олигополия»).

Для этих целей рассчитаем, *коэффициент рыночной концентрации и индекс распределения рыночных долей между производителям.*

Коэффициент рыночной концентрации (CRn) - сумма долей на товарном рынке (выраженных в процентах) определенного числа (n) крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке.

$$CRn = \sum q_i, \text{ где}$$

CRn – коэффициент рыночной концентрации,

qi – выраженная в процентах доля i-го крупнейшего хозяйствующего субъекта, действующего на товарном рынке,

n – число рассматриваемых крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на данном товарном рынке.

$$CR3 = \dots\dots\dots$$

Индекс рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана (НИ) – сумма квадратов долей на товарном рынке (выраженных в процентах), всех хозяйствующих субъектов, действующих на данном рынке:

$HNI = \sum q_i^2$, где

HNI - индекс Херфиндаля - Хиршмана;

q_i- выраженная в процентах, доля реализации продукции данной компании в объеме выпуска на рынке.

Таблица 3. Расчет индекса Херфиндаля – Хиршмана

.....
В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и индекса рыночной концентрации Херфиндаля-Хиршмана выделяются следующие уровни концентрации товарного рынка:

- высокий - при $70\% < CR3 < 100\%$ или $2000 < HNI < 10000$;
- умеренный - при $45\% < CR3 < 70\%$ или $1000 < HNI < 2000$;
- низкий - при $CR3 < 45\%$ или $HNI < 1000$.

Таким образом, концентрацию производителей щебня на рынке СЗФО можно оценить как

.....
В качестве барьеров входа на рынок щебня потенциальных конкурентов можно отметить

.....
Таким образом, рынок носит, в основном, локальный, региональный и межрегиональный характер. Барьерами для расширения межрегиональной торговли является

4. Описание рынка сбыта нерудных строительных материалов

4.1. Характеристика рынка щебня, объем потребления НСМ

Рост объемов капитального и дорожного строительства в России способствует динамичному развитию рынка нерудных материалов. Темпы его роста соответствуют росту общего рынка строительства и составляют около XX% в год.

Объемы производства щебня в мире превышают **XX млрд.м³** в год. Общий объем производства каменных материалов (щебень, гравий, песок) в России в настоящее время составляет примерно **XX млн.м³ в год**.

Основными потребителями щебня являются компании Москвы и Санкт-Петербурга. В 2004 году Москва потребляла до XX млн.т. щебня различной прочности, Санкт-Петербург – до XX млн. куб.м щебня в год. Рынок щебня является растущим, по оценкам экспертов его рост составляет от XX в год.

Рост потребления НСМ также связан с реализацией таких государственных программ как национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

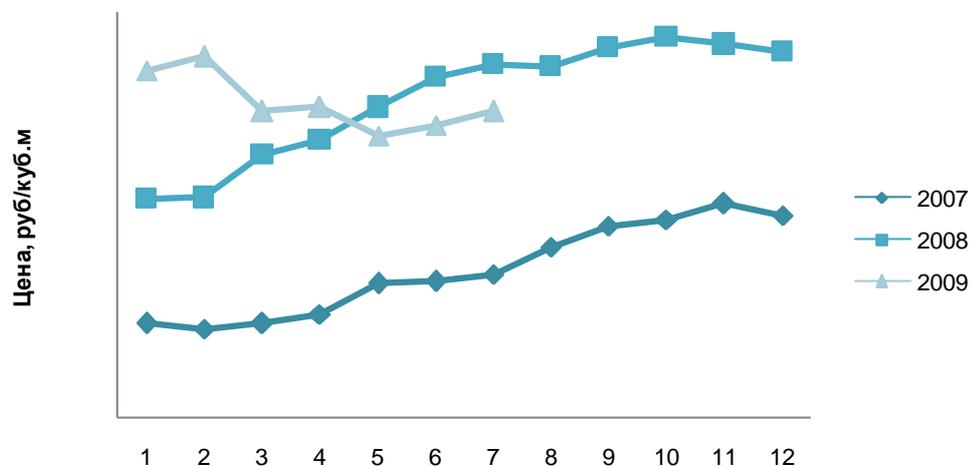
4.2. Географические границы рынка сбыта

Географические границы рынка сбыта обуславливаются, прежде всего,

4.3. Цены производителей

Ниже на графиках представлена динамика цен производителей на щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов в РФ и Мурманской области за 2007, 2008 и 2009 года.

Динамика цен производителей на щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов в РФ



Источник данных: Росстат

График 1. Динамика цен производителей на щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов в РФ

Для 2007 и 2008 гг. характерна тенденция роста цен производителей на данный вид продукции в среднем на XX% и XX% соответственно.

В 2009 году начиная с марта по май цены упали в среднем на XX%. После чего начали плавно расти и по данным на июль 2009 года вернулись на прежний уровень.

График 2. Динамика цен на щебень и гравий из природного камня и песчано-гравийных материалов в Мурманской области

4.4. Характеристика Мурманской области