

# 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](http://www.prcs.ru)

## Оглавление

<b>Описание маркетингового исследования .....</b>	<b>3</b>
<b>1. Описание рынка нерудных строительных материалов .....</b>	<b>4</b>
1.1. Отрасль экономики и перспективы .....	4
1.2. Основные характеристики рынка щебня .....	5
<b>2. Изучение требований потребителей нерудных строительных материалов.....</b>	<b>7</b>
2.1. Требования потребителей щебня .....	7
2.2. Требования потребителей нерудных строительных материалов .....	7
<b>3. Изучение конкуренции на рынке щебня .....</b>	<b>8</b>
3.1. Определение продуктовых границ рынка .....	8
3.2. Определение конкурентов на рынке щебня СЗФО .....	8
<b>4. Описание рынка сбыта нерудных строительных материалов .....</b>	<b>11</b>
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
<b>О ПКР .....</b>	<b>15</b>

## **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. м<sup>3</sup>.

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. м<sup>3</sup>) 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<sub>i</sub>*- 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 HCM

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.м<sup>3</sup>** в год. Общий объем производства каменных материалов (щебень, гравий, песок) в России в настоящее время составляет примерно **XX млн.м<sup>3</sup> 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 HCM также связан с реализацией таких государственных программ как национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

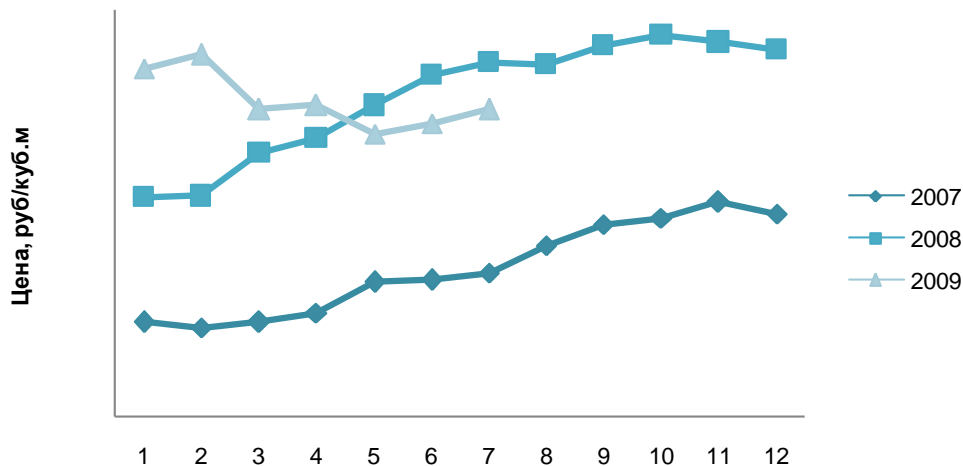
### 4.2. Географические границы рынка сбыта

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