



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ**

Москва, август 2011



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

1.5. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Сегментация рынка строительных материалов

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 производства основных видов строительных материалов

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 88

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



ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»

ОАО «ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №1»

ОАО «САРАТОВСТРОЙСТЕКЛО»

ОАО «РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»

ОАО «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. STEEPLE-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.

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

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

Приложение 6. Взаимоотношения субъектов рынка, госрегулирование.

Приложение 7. Демографический прогноз до 2030 года.



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Влияющие и смежные рынки

Основное влияние на объем и темпы роста рынка строительных материалов оказывает строительная отрасль.

Влияющие рынки

Рынок строительства

.....
Таблица1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2010-2011 г.г. по субъектам РФ

	2011г, (в фактически действовавших ценах, млн., руб.)				В % к соответствующему периоду 2010г, (в сопоставимых ценах)			
	январь	январь-февраль	январь-март	январь-апрель	январь	январь-февраль	январь-март	январь-апрель
Российская Федерация*								
Центральный федеральный округ								
в том числе, г, Москва								
Северо-Западный федеральный округ								
Южный федеральный округ								
Северо-Кавказский федеральный округ								
Приволжский федеральный округ								
Уральский федеральный округ								
Сибирский								



федеральный округ								
Дальневосточный федеральный округ								

*Сводные итоги по Российской Федерации включают объем работ, не наблюдаемых прямыми статистическими методами на федеральном уровне, не распределенных по субъектам Российской Федерации

Источник: ФСГС РФ

Таблица. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе-марте 2011 г.

	Количество зданий, единиц	Общий строительный объем зданий, тыс. куб.м.	Общая площадь зданий, тыс. кв. м.
Здания - всего			
в том числе:			
Жилые здания			
Нежилые здания			
из них:			
промышленные			
сельскохозяйственные			
коммерческие			
административные			
учебные			
здравоохранения			
другие			

Источник: ФСГС РФ

Таблица. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-апреле 2011 года (тыс. кв. м общей площади)

	Введено, тыс. кв. м общей площади			Из общего объема - введено индивидуальными застройщиками тыс. кв. м общей площади	
	за период с начала года	в том числе за апрель	в % к соответствующему периоду прошлого года	за период с начала года	в % к соответствующему периоду прошлого года
Российская Федерация					
Центральный федеральный округ					
в том числе, г. Москва					



Северо-Западный федеральный округ					
Южный федеральный округ					
Северо-Кавказский федеральный округ					
Приволжский федеральный округ					
Уральский федеральный округ					
Сибирский федеральный округ					
Дальневосточный федеральный округ					

Источник: ФСТС РФ

Смежные рынки

Смежным рынком с рынком строительных материалов является рынок ремонтно-строительных работ.

Особенностью рынка ремонтно-строительных работ в России является наличие большого количества небольших компаний, ведущих непрозрачную финансовую деятельность, а также вовлеченность частного сектора.

.....



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2.1. Сегментация рынка строительных материалов

Основными сегментами рынка строительных материалов являются:

- Природные каменные материалы
- Гидратационные (неорганические) вяжущие вещества
- ...
- ...
- ...
- Безобжиговые искусственные каменные материалы и изделия на основе гидротационных вяжущих веществ
 - ...
 - ...
 - ...
-
 -

Рассмотрим более подробно наиболее значимые сегменты, а именно:

Рынок цемент

Рынок цемента характеризуется:

- отсутствием административных барьеров на ввоз и вывоз товара и прочих препятствий для его передвижения в границах Российской Федерации;
-
-



Таблица. Производственные и финансовые результаты некоторых российских цементных предприятий, по итогам 9 месяцев 2010 г.

Цементный завод	Производство цемента, тыс. т	Выручка, тыс. руб.	Затраты, тыс. руб.	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	Чистая рентабельность продаж, %
Сухоложскцемент					
Спасскцемент					
Новоросцемент					
Себряковцемент					
Мордовцемент					
Искитимцемент					
Новотроицкий ЦЗ					
Ульяновскцемент					
Ангарскцемент					
Теплоозерский ЦЗ					
Магнитогорский ЦОЗ					
Верхнебаканский ЦЗ					
Горнозаводскцемент					
Итого по 13 заводам					

Источник: по данным квартальных отчетов компаний из открытых источников

Среди показателей цементного рынка в 2010 г. можно выделить следующие:

- рост потребления цемента на уровне%, что соответствует темпам в период экономического роста в г.г.
- объем импорта составил порядка млн. т, что выше показателя года, когда появились первые признаки дефицита - 0,6 млн. т.
- рост цен в течении года оставался в пределах уровня инфляции (для примера, в 2006 году рост цен составил более%).

Аналитики отмечают следующие факторы, способствующие «замораживанию» развития отрасли и продлевающие безубыточную работу отсталых производств¹:

- рост объемов потребления цемента в 2011 году более чем на% к 2010 году;

¹ Источник: www.cmpo.ru



-
- ...
- ...

Рынок кирпича

Необходимо отметить, что рынок кирпича в России долгое время отличался стабильностью. Ежегодно выпускалось порядка млн. условных кирпичей в год. Переломным оказался 2005 год, когда результат превысил объем предыдущего года на%. После чего, темпы прироста стали чередоваться от% до% в год.

В период кризиса, рынок кирпича испытал одно из наибольших падений в промышленности строительных материалов. Падение приблизилось к отметке в%. В данный момент восстановление происходит медленными темпами. Рост рынка в прошлом году составил порядка%.

Керамический и силикатный кирпичи пользуются наибольшей популярностью среди производителей.

Таблица. Производства основных видов кирпича в 2005–2010 гг. и общая сумма, тыс. условных кирпичей

Вид кирпича/год	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Кирпич силикатный						
Кирпич керамический						
Другие виды кирпича						
Сумма						

Источник: ФСТС РФ, расчеты ABARUS Market Research.



Рынок нерудных материалов

На сегодняшний момент Россия является одной из богатейших стран по запасам нерудных материалов в мире. Однако, учитывая крайне затруднительный доступ к большинству месторождений, в сложившихся условиях их разработка экономически нецелесообразна. Основной причиной сложившейся ситуации является высокая доля транспортных расходов, которая закладывается в конечную стоимость продукции. По данным ФАС, для щебня в 2006-2007 годах она была 46%, а для песка уже 90%. Учитывая рост тарифов на железнодорожные перевозки данная тенденция будет сохраняться.

Отметим, что в 2010 году, рынок показал положительную динамику, что в первую очередь связано с активизацией дорожного строительства, основным строительным компонентом, которого является НСМ. Планируется, что в 2011 году, расходы Правительства на ремонт автодорог могут вырасти на 20%, по отношению к предыдущему году и составить 387 млрд. рублей. Это окажет положительное влияние на рост рынка, который может составить до 15%, однако увеличение потребление НСП будет поддержан ростом импорта.

Рынок листового стекла

Таблица2. Выпуск основных видов листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ и общий объем производства в 2005–2009 гг., млн. кв. м

Выпуск флоат-стекла					
Предприятие	2005	2006	2007	2008	2009
Борский					
Саратовстройстекло					
Салавастекло					
Клин					
Пилкингтон					
Гардиан					
Всего					



Выпуск тянутого стекла					
Предприятие					
Великооктябрьское					
Символ					
Кварцит					
СИСт					
Ирбитский					
Дагстекло					
Всего					

Источник: расчеты ABARUS Market Research на основе ФСГС РФ (Росстат) и данных компаний-производителей.

Динамика производства безопасного закаленного (сталинита) стекла по субъектам РФ, в 2005-2009 г.г. приведена на следующей диаграмме.

Таблица 3. Производство стекла безопасного закаленного (сталинита) по субъектам РФ, 2005-2009 г.г. (тыс. кв. м)

	2005	2006	2007	2008	2009
Башкортостан, Республика					
Владимирская область					
Кемеровская область					
Краснодарский край					
Красноярский край					
Москва					
Московская область					
Нижегородская область					
Пермский край					
Санкт-Петербург					
Саратовская область					
Тверская область					
Челябинская область					
Россия					

Источник: ФСГС РФ. Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг». Показатель отражает объем выпущенного за год в России стекла. Единицы учета производства стекла: все предприятия и физические лица, занимающиеся коммерческой деятельностью в России. «Бизнес Статистика».



Производство термополированного стекла в России с 2000 г. увеличилось более чем в ... раза. Причем в 2005 г. было выпущено порядка ... млн. м², а к 2009 г. этот показатель составлял ужемлн. м². В месте с тем, производство тянутого листового стекла неуклонно сокращается.

По данным за январь-август 2010 г. положительная динамика выпуска листового стекла сохраняется, и по итогам года рост рынка может достичь%.

Таблица. Выпуск листового стекла и смежных товаров в январе–августе 2010 г.

	Январь-август 2010 г.	Август 2010 г. в % к		Январь-август 2010 г. в % к январю-августу 2009 г.
		Августу 2009 г.	Июлю 2010 г.	
Блоки оконные в сборе (комплектно), тыс. м ²				
Окна и их коробки, подоконники полимерные, млн. м ²				
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, но не обработанное другим способом, млн. м ²				

Источник: ФСГС РФ.

Таблица. Экспорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного, имеющего или не имеющего поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанного каким-либо иным способом, из России по странам мира, 2005-2009 г.г., (\$ тыс.)

Страна/год	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Азербайджан					
Германия					
Грузия					
Индия					
Иран					
Казахстан					
Латвия					
Литва					
Молдова					
Монголи					



Таджикистан					
Туркмения					
Украина					
Южно-Африканская Республика					
Прочие страны					
Все страны мира					

Источник: ФТС РФ. Грузовая таможенная декларация/транзитная декларация (ГТД/ТД) для участников внешнеэкономической деятельности «Учет перемещения грузов и средств через границу». «Бизнес Статистика», «Маркет Аналитика».

2.2. Ценовая сегментация рынка строительных материалов

Согласно официальной статистике в 2009 г. цены на строительные материалы на уровне предыдущего года, однако в ряде сегментов индексы показывали отрицательную динамику. В 2010 г. зафиксирован умеренный рост цен на уровне 9,1%. На рост цен оказывало влияние снижение спроса, усиливающаяся конкуренция, сезонные колебания, рост тарифов естественных монополий и др.

.....

2.3. Сезонность на рынке строительных материалов

Рынок строительных материалов имеет ярко выраженный сезонный характер, что в первую очередь связано с климатическими условиями. С окончанием зимнего периода на стройплощадках традиционно возрастает активность, что стимулирует производителей стройматериалов.

.....

В основном, ремонтами россияне предпочитают заниматься в летние месяцы. Основной пик спроса на ремонтно-строительные услуги приходится на II и III кв. Однако, благодаря новым технологиям и современным строительным материалам, фактор сезонности ослабевает.



Такую тенденцию, в частности, отмечают производители ПВХ-профилей, для окон и дверей. Для нивелирования сезонных разрывов производители предлагают различные стимулирующие программы, среди которых скидки, бонусы и др.

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

3.1. Объем и темпы роста производства основных видов строительных материалов

Объем рынка строительных материалов в 2010 г. вырос на ...% и составил млрд. руб. По итогам года объем рынка может составить порядка млрд. руб. По оценкам экспертов емкость рынка составляет порядка ... млрд.

Производство цемента в России в первую очередь связано с темпами строительства. Замораживание объектов привело к падению темпов производства в 2008-2009 г.г. на% и% соответственно. Кроме того, негативное влияние на развитие отрасли оказывает объемов импорта. По итогам 2010 г. рост производства может составить порядка%.

После рекордного в 2009 г. на% производство НСМ постепенно растет, и по итогам 2010 г. рост может составить%, что ниже 2008 г., когда после рекордного роста в% этот показатель снизился до%.

.....
.....

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



Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года разработана Министерством регионального развития Российской Федерации с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Фонда «Центр стратегических разработок – Регион».

-

Этапы реализации и объемы финансирования стратегии.

Первый этап (2011-2015 г.г.):

.....

На первом этапе прогнозируется достижение следующих показателей:

Таблица. Потребления основных видов строительных материалов к 2015 г.

цемент, млн. тонн	
стеновые материалы, млрд. штук	
сборные железобетонные конструкции и изделия, млн. куб. м	
панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, млн. кв. м	
мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, млн. кв. м	
теплоизоляционные материалы из минеральных волокнистых материалов и стекловолна, млн. куб. м	
изделия теплоизоляционные из полимерных материалов, млн. куб. м	
нерудные строительные материалы, млн. куб. м	
стекло листовое, млн. кв. м	
деревянные дома заводского изготовления и комплекты деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов, млн. кв. м	
асбестоцементные изделия (шифер, плиты) млрд. усл. плиток	

Источник: Министерство регионального развития РФ

Второй этап (2016-2020 г.г.):

.....

На втором этапе прогнозируется достижение следующих показателей:



Таблица. Потребления основных видов строительных материалов к 2020 г.

цемент, млн. тонн	
стенные материалы, млрд. штук	
сборные железобетонные конструкции и изделия, млн. куб. м	
панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения, млн. кв. м	
мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы, млн. кв. м	
теплоизоляционные материалы из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна, млн. куб. м	
изделия теплоизоляционные из полимерных материалов, млн. куб. м	
нерудные строительные материалы, млн. куб. м	
стекло листовое, млн. кв. м	
деревянные дома заводского изготовления и комплекты деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов, млн. кв. м	
асбестоцементные изделия (шифер, плиты), млрд. шт. усл. плиток	

Источник: Министерство регионального развития РФ

Финансирование

На реализацию Стратегии до 2020 года потребуется более 1 588 млрд. рублей или в среднем около 150 млрд. рублей ежегодно, что в 3 раза превышает объемы инвестиций, вкладываемых в производство основных строительных материалов в последние годы (около 50 млрд. рублей).

.....

Эффект от реализации Стратегии

Эффект от реализации Стратегии окажется многоуровневым, а именно на макроуровне:

- увеличение вклада предприятий по производству стройматериалов в ВВП;
- ...
-



На микроуровне:

- обеспечение потребности региональных рынков в стройматериалах по объемам, ассортименту и качеству;
-



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

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

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цемент (млн.т)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Стеновые материалы (млрд.усл.шт)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Сборные железобетонные конструкции и изделия (млн.куб.м)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения (млн.кв.м)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы (млн.куб.м)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Теплоизоляционные материалы из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна (тыс.куб.м)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Изделия теплоизоляционные из полимерных материалов (млн. куб.м)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										



Продолжение таблицы

			2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Нерудные строительные материалы (млн.куб.м)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Стекло листовое (млн.кв.м)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Деревянные дома заводского изготовления и комплекты деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов (млн. кв.м)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										
Асбестоцементные изделия (млрд. усл.плиток)	инновационный	в % к предыдущему году										
	инерционный	в % к предыдущему году										

Источник: Министерство регионального развития РФ



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

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

		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Цемент (т./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Стеновые материалы (шт./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Сборные железобетонные конструкции и изделия (куб.м./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения (кв.м./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы (куб.м./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Теплоизоляционные материалы из минеральных волокнистых материалов и стекловолкна (куб.м./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Изделия теплоизоляционные из полимерных материалов (куб.м./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Нерудные строительные материалы (куб.м./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Стекло листовое (кв.м./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Деревянные дома заводского изготовления и комплекты деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов (кв.м./чел.)	инновационный										
	инерционный										
Асбестоцементные изделия (шт. усл. плиток/чел.)	инновационный										
	инерционный										

Источник: Министерство регионального развития РФ

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Уровень конкуренции производителей строительных материалов на внешнем рынке приведен в следующей таблице.

Таблица. Оценка положения России в мировом производстве строительных материалов

Товарные группы	Крупнейшие страны - продуценты	Место России в производстве
Цемент, кроме клинкерного кирпича		
Кирпич строительный, изготовленный из глины		

Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Конкурентная среда на внутреннем рынке производства строительных материалов неоднородна. Так, товарные рынки щебня, гравия и песка в основном, являются высококонцентрированными. Уровень концентрации производств на рынке глиняного (керамического) кирпича в Центральном, Южном, Сибирском и Приволжском ФО является низким, в Северо-Западном, Дальневосточном и Уральском ФО – умеренным. Рынки цемента в границах ДФО и СФО - высококонцентрированные

4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка строительных материалов

Таблица. Крупнейшие компании-продуценты в РФ

Товарные группы	Крупные предприятия -продуценты
Цемент	
Кирпич	



строительный	
Конструкции и изделия сборные железобетонные	
Стекло листовое	

Источник: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН.

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»

www.eurocem.ru

О компании

«ЕВРОЦЕМЕНТ групп» – 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.

Производственная мощность Холдинга – 37,5 млн. тонн цемента, 10 млн. м3 бетона в год.

Запасы нерудных материалов по добыче карбонатных пород с общими разведанными запасами составляют свыше 2,8 млрд. тонн, по добыче гранита с запасами – около 1,8 млрд. тонн.

В состав Холдинга входят:

Россия

Цемент

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»

ЗАО «Мальцовский портландцемент» (Брянская обл.);



- ЗАО «Осколцемент» (Белгородская обл.);
- ЗАО «Кавказцемент» (Карачаево-Черкесская Республика);
- ЗАО «Белгородский цемент» (Белгородская обл.);
- ЗАО «Пикалевский цемент» (Ленинградская обл.);
- ЗАО «Ульяновскцемент» (Ульяновская обл.);
- ЗАО «Михайловцемент» (Рязанская обл.);
- ЗАО «Липецкцемент» (Липецкая обл.);
- ЗАО «Жигулёвские стройматериалы» (Самарская обл.);
- ЗАО «Катавский цемент» (Челябинская обл.);
- ЗАО «Савинский цементный завод» (Архангельская обл.);
- ЗАО «Невьянский цементник» (Свердловская обл.);
- ЗАО «Подгоренский цементник» (Воронежская обл.);

Производство бетона и заполнителей

ЗАО «ЕВРОБЕТОН» (<http://www.eurobeton.ru/>) – промышленная компания по производству и продаже бетона и ЖБИ, нерудных материалов, совокупная мощность которой составляет 10 млн м³ в год. Производство заполнителей осуществляется в собственных карьерах мощностью 6 млн тонн в год. Подробнее

- Бетонный завод в г. Оскол (филиал ЗАО «Евробетон»)
- Бетонный завод в г. Белгород (филиал ЗАО «Евробетон»)
- Бетонный завод в г. Липецк (филиал ЗАО «Евробетон»)
- Бетонный завод в г. Екатеринбург (филиал ЗАО «ЕВРОБЕТОН»)
- ООО «Евробетон»
- ОАО «Спецстройбетон ЖБИ №17»

Цементные элеваторы

Для удобства клиентов в Москве имеется три цементных элеватора:



МЦЭ «Марына роца»

МЦЭ «Южный Порт»

ОАО «Асфальтобетон-Медведково»

Производство строительных материалов

ОАО «Песковский комбинат строительных материалов»

Нерудные материалы

ООО «Лобское-5»

ООО «Пром-Актив»

Промышленное строительство

АНО «НПА ПРОМПРОЕКТ» (проектный институт)

Торговая деятельность

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ трейд»

Транспортная компания

ООО «СервисТрансСтрой»

ООО «Центр Транс»

Обеспечение материально-техническими ресурсами

ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ ресурс»

Украина

Цемент

ЧАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп-УКРАИНА»

ПАО «ЕВРОЦЕМЕНТ-УКРАИНА» (Харьковская обл.);

ОАО «Краматорский цементный завод-Пушка» (Донецкая обл.).



Узбекистан

Цемент

ООО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп – Центральная Азия».

ОАО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ» (Ташкентской обл.)

Бетон

Комбинат строительных материалов и конструкций в составе ОАО «АХАНГАРАНЦЕМЕНТ»

Географический охват

России

Украина

Узбекистан

Виды деятельности

Производство строительных материалов:

- цемент,
- бетон,
- щебень

Основные финансовые показатели

Таблица. Основные финансовые показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», 2002-2009 г.г.

Год	Объем реализации, млн. руб.	Объем реализации в долл. США, млн. долл.	Балансовая прибыль/убыток, млн. руб.	Чистая прибыль (до 2004 г. - прибыль после налогообложения), млн. руб.
2002				
2003				
2004				



2005				
2006				
2007				
2008				
2009				

Источник: «ЭКСПЕРТ РА»

Планы по развитию

.....

ОАО «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.

.....

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 финансовые показатели

Таблица. Основные финансовые показатели компании «Домостроительный комбинат №1», 2003-2006 г.г.

Год	Объем реализации, <i>млн. руб.</i>	Объем реализации в млн. \$ США	Балансовая прибыль/убыток, <i>млн. руб.</i>	Чистая прибыль (до 2004 г. - прибыль после налогообложения), <i>млн. руб.</i>
2003				
2004				
2005				
2006				

Источник: «ЭКСПЕРТ РА»

Таблица. Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Домостроительный комбинат № 1», за 2010 г., тыс. руб.

	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		
Прибыль (убыток) до налогообложения		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		

Источник: данные компании

Планы по развитию

-



Таблица. Фактические результаты и плановые задания ОАО «Домостроительный комбинат № 1» на период 2010 - 2012 г.г.

Наименование показателя	Отчетный год 2010 год	2011 год	2012 год
Производственная программа общества, тыс. кв.м.			
Выручка (СМР) млн. руб.			
Среднесписочная численность			
Прибыль (СМР) от продаж млн. руб.			

Источник: данные компании

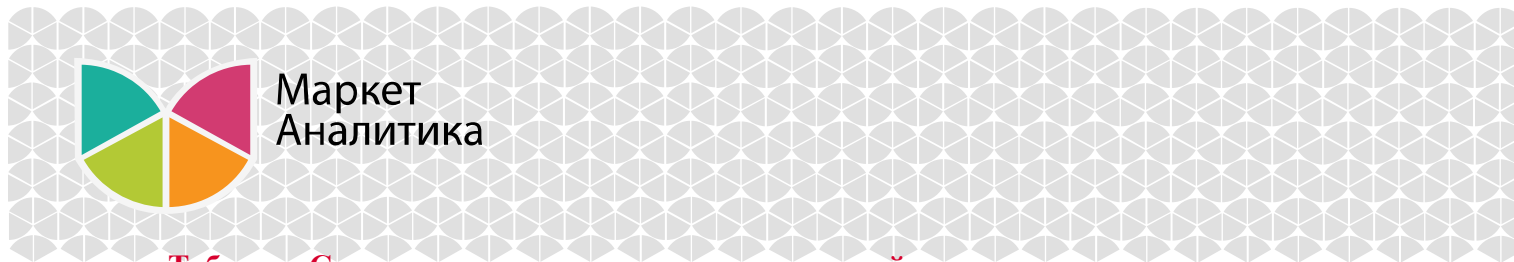


Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка строительных материалов РФ

Название компании	Дата основания	География	Виды деятельности	Основные финансовые показатели	Планы по развитию
«ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУПП»					
«ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ №1»					
«САРАТОВСТРОЙ СТЕКЛО»					

«ЭЙ ДЖИ СИ БОРСКИЙ СТЕКОЛЬНЫЙ ЗАВОД»					
«РЕВДИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД»					

Источник: «Маркет Аналитика»



5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

Таблица. Типы торговых сетей в России по географическому охвату

Тип сети	Описание сети	Типичные представители
Глобальная		
Федеральная (национальная, общероссийская)		
Региональная (локальная, местная)		

Источник: Департамент консалтинга РБК

Форматы торговых сетей, присутствующие на рынке розничной торговли приведены в следующей таблице.

Таблица. Форматы торговых сетей, присутствующие на рынке розничной торговли

Форматы торговых сетей	Особенности	Площадь/кол-во наименований	Примеры
Professional (B2B)			
Гипермаркет			
Строительный супермаркет			
Cash&carry/магазин-склад			



Строительный дискаунтер			
Магазин у дома			
Формат магазин- салон (или бутик)			
Мультиформатные торговые сети			

Источник: ABARUS Market Research

Планы по открытию новых магазинов крупных представителей DIY рынка приведены в следующей таблице.

Таблица. Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 г.

Управляющая компания (страна)	Сайт	Наименование бренда магазинов	Планы открытия магазинов до 2015 г.
ОБИ (Германия)	www.obi.ru	ОБИ	
Kingfisher (Англия)	www.castorama.ru	Castorama	
Leroy Merlin (Франция)	www.leroy-merlin.ru	Leroy Merlin	
Rautakesko (Финляндия)	www.stroymaster.su	К-Rauta/Строймастер	
Fishman Group (Израиль)	www.homecenters.ru	Home Center	

Источник: ABARUS Market Research

5.2. Основные каналы продвижения на рынке

Существует несколько каналов продвижения строительных материалов, выбор которых зависит от сегмента продукции и целевой аудитории.



Выделяют следующие виды продвижения:

- интернет-реклама
- реклама на телевидении
- продакт плейсмент
- реклама на радио
- реклама в печатных изданиях, в том числе каталогах сетей
- наружная реклама
- участие в выставках и конференциях
- PR-акции
- мерчендайзинг
- промо-акции
- трейд-маркетинг

.....



Перечень таблиц и диаграмм

Диаграмма 1. Показатели номинального ВВП, млрд. руб., за период 2004-2010 г.г.

Диаграмма 2. Показатели реального ВВП, % к предыдущему периоду, за период 2004-2010 г.г.

Диаграмма 3. Дефлятор ВВП, % к предыдущему периоду, за период 2004-2010 г.г.

Диаграмма 4. Объем производства промышленной продукции, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 5. Объем производства продукции сельского хозяйства, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 6. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 7. Грузооборота транспорта, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 8. Оборот розничной торговли, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 9. Объем платных услуг населению, % к предыдущему периоду, 2004 -2010 г.г.

Диаграмма 10. Затраты на ремонт и строительство жилья в Российской Федерации, млрд. руб., 1996- 2010 г.г.

Диаграмма 11. Импорт нерудных строительных материалов, млн. тонн, 2008-2010 г.г.

Диаграмма 12. Структура потребления листового стекла в строительстве, РФ

Диаграмма 13. Производство листового стекла по видам (термополированного и тянутого) в 2001–2009 гг., млн. кв. м

Диаграмма 14. Сводный индекс цен строительной продукции по РФ, декабрь в % к декабрю предыдущего года, 2004-2010 г.г.

Диаграмма 15. Средняя цена цемента в 1997-2010 гг., руб./т (цена производителя без НДС и доставки)

Диаграмма 16. Средние цены производителей на отдельные виды цемента, по РФ, руб./т, май 2011 г.



Диаграмма 17. Средняя цена конструкций и деталей сборных, железобетонных в 1997-2010 г.г., руб./куб. м (цена производителя без НДС и доставки)

Диаграмма 18. Средние цены производителей на отдельные виды конструкций железобетонных, по Российской Федерации, руб./куб. м, май 2011 г.

Диаграмма 19. Средняя цена строительного кирпича в 1997-2010 гг., руб./тыс. условных кирпичей (цена производителя без НДС и доставки)

Диаграмма 20. Средние цены производителей на отдельные виды кирпича, по Российской Федерации, руб./тыс. условных кирпичей, май 2011 г.

Диаграмма 21. Средняя цена нерудных материалов в 1997-2010 гг., руб./куб. м (цена производителя без НДС и доставки)

Диаграмма 22. Средние цены производителей на отдельные виды строительного стекла, по Российской Федерации, руб./кв. м, май 2011 г.

Диаграмма 23. Сезонность производства строительного кирпича в России, уровень относительно максимального значения в июле 2009 г.

Диаграмма 24. Объем рынка строительных материалов, РФ, тыс. руб., 2004-2010г.г.

Диаграмма 25. Производство цемента, 2004-2010 г.г., тыс. тонн

Диаграмма 26. Производство нерудных строительных материалов, 2004-2010 г.г., млн. куб. м

Диаграмма 27. Производство стеновых материалов, 2004-2010 г.г., млн. условных кирпичей

Диаграмма 28. Производство сборных железобетонных конструкций и изделий в 2004-2010 г.г., тыс. куб. м

Диаграмма 29. Производство мягких кровельных изоляционных материалов в 2004-2010 г.г., млн. кв. м

Диаграмма 30. Производство стекла листового в 2004-2010 г.г., млн. кв. м

Диаграмма 31. Производство асбестоцементных листов (шифер, плиты) в 2004-2010 г.г., млн. условных плиток

Диаграмма 32. Производство панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в 2004-2010 г.г., тыс. кв. м



Диаграмма 33. Производство деревянных домов заводского изготовления и комплектов деталей для стандартных домов со стенами из местных строительных материалов в 2004-2010 г.г., тыс. кв. м

Диаграмма 34. Производство изделий теплоизоляционных из полимерного сырья в 2004-2010 г.г., тыс. кв. м

Диаграмма 35. Производство теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна в 2004-2010 г.г., млн. куб. м

Диаграмма 36. Производство цемента из клинкера, полученного по энергосберегающим технологиям в 2004-2010 г.г., тыс. тонн

Диаграмма 37. Производство цемента, произведенного по сухому способу по энергосберегающим технологиям в 2004-2010 г.г., тыс. тонн

Диаграмма 38. Структура затрат на производство нерудных строительных материалов, %

Диаграмма 39. Структура материальных затрат на производство щебня, %

Диаграмма 40. Возрастной состав населения, % от общей численности населения, Россия, 2010 г.

Диаграмма 41. Структура населения по половому признаку % от численности населения, РФ, 2010 г.

Диаграмма 42. Структура населения по территориальному признаку, РФ, 2010 г.

Таблица 1. Основные характеристики природных и искусственных строительных материалов

Таблица 2. Основные группы строительных материалов в зависимости от их назначения

Таблица 3. Характеристика строительных материалов по технологическому признаку

Таблица 4. Характеристика строительных материалов по типу изготовления

Таблица 5. Основные показатели развития экономики, РФ, 2004-2010 г.г.

Таблица 6. Инвестиции в основной капитал, РФ, 2004-2010 г.г.

Таблица 7. Основные социальные показатели, РФ, 2004-2010 г.г.

Таблица 8. Показатели инфляции, РФ, 2004-2010 г.г.

Таблица 9. Оценка состояния российской экономики, 2010 г.



Таблица 10. Основные показатели развития экономики РФ в 2009-2013 гг. (прирост/снижение, % к соответствующему периоду предыдущего года)

Таблица 11. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2010-2011 г.г. по субъектам РФ

Таблица 12. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в январе-марте 2011 г.

Таблица 13. Строительство жилых домов по субъектам Российской Федерации в январе-апреле 2011 года (тыс. кв. м общей площади)

Таблица 14. Производственные и финансовые результаты некоторых российских цементных предприятий, по итогам 9 месяцев 2010 г.

Таблица 15. Производства основных видов кирпича в 2005–2010 гг. и общая сумма, тыс. условных кирпичей

Таблица 16. Выпуск основных видов листового стекла всеми функционирующими производствами в РФ и общий объем производства в 2005–2009 гг., млн. кв. м

Таблица 17. Производство стекла безопасного закаленного (сталинита) по субъектам РФ, 2005-2009 г.г. (тыс. кв. м)

Таблица 18. Выпуск листового стекла и смежных товаров в январе–августе 2010 г.

Таблица 19. Экспорт стекла литого и прокатного, листового или профилированного, имеющего или не имеющего поглощающий, отражающий или неотражающий слой, но не обработанного каким-либо иным способом, из России по странам мира, 2005-2009 г.г. (\$ тыс.)

Таблица 20. Потребления основных видов строительных материалов к 2015 г.

Таблица 21. Потребления основных видов строительных материалов к 2020 г.

Таблица 22. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов по РФ на период до 2020 г.

Таблица 23. Прогноз объемов потребления основных видов строительных материалов на душу населения по РФ на период до 2020 г. в соответствующих единицах

Таблица 24. Оценка положения России в мировом производстве строительных материалов

Таблица 25. Крупнейшие компании-производители в РФ



Таблица 26. Основные финансовые показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», 2002-2009 г.г.

Таблица 27. Основные финансовые показатели компании «Домостроительный комбинат №1», 2003-2006 г.г.

Таблица 28. Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Домостроительный комбинат № 1», за 2010 г., тыс. руб.

Таблица 29. Фактические результаты и плановые задания ОАО «Домостроительный комбинат № 1» на период 2010 - 2012 г.г.

Таблица 30. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», за 2006 - 3 месяца 2011 г., руб.

Таблица 31. Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Ревдинский кирпичный завод» за 2010 г.

Таблица 32. Основные финансовые показатели ОАО «РКЗ», 2008-2009 г.г., тыс. руб.

Таблица 33. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Ревдинский кирпичный завод» на 2011 г.

Таблица 34. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка строительных материалов РФ

Таблица 35. Типы торговых сетей в России по географическому охвату

Таблица 36. Форматы торговых сетей, присутствующие на рынке розничной торговли

Таблица 37. Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 г.

Таблица 38. Структура себестоимости производства цемента по экономическим элементам затрат, %

Таблица 39. Показатели естественного движения населения, Россия, 2009-2010 г.г.

Таблица 40. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, РФ 2009-2010 г.г.

Таблица 41. STEEPLE-анализ рынка

Схема 1. Характеристика строительных материалов по составу



Маркет
Аналитика

Схема 2. Особенности сбытовой политики