



Маркет  
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ**  
**РОССИЙСКИЙ РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ**  
**МАТЕРИАЛОВ**

**Москва, 2012**



## **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

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 СиБорский 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.



## **1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

К строительным материалам относят природные и искусственные вещества, однородные и композиционные, а также изделия из них, применяемые для возведения и отделки зданий и сооружений.

В качестве классификационных признаков для строительных отмечают следующие:

- производственное назначение строительных материалов;
- вид исходного сырья;
- основной показатель качества (например, их масса, прочность, и другие);
- функциональное назначение (например, теплоизоляционные материалы, акустические материалы и другие).

По происхождению строительные материалы разделяют на природные и искусственные.

.....

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

.....

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

.....

## **2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Среди сегментов рынка строительных материалов можно выделить:

- Рынок цемента
- Рынок стеновых материалов
- Рынок нерудных материалов
- Рынок ЖБК
- Рынок листового стекла



Рассмотрим представленные сегменты подробнее.

.....  
В первом полугодии 2012г. цены на цемент показывают стабильный рост, так в июне 2012г. цены производителей увеличились по отношению к аналогичному периоду 2011г. на ...% до ... руб./тонну. Как правило, в осенне-зимний период цены производителей на цемент начинают снижаться.

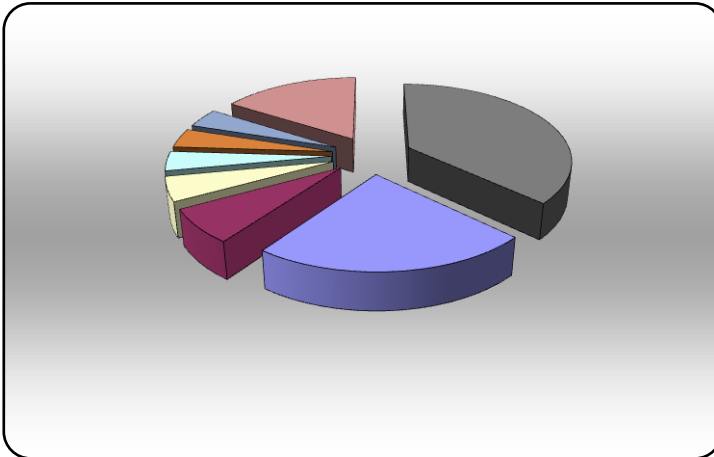
.....  
Рынок строительных материалов имеет ярко выраженный сезонный характер, что в первую очередь связано с климатическими условиями. С окончанием зимнего периода на стройплощадках традиционно возрастает активность, что стимулирует производителей стройматериалов.

.....  
**3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Потребление строительных материалов в России неуклонно растет, что в первую очередь связано с высокими темпами строительства. Однако отечественным производителям все труднее конкурировать с импортным товаром. Среди причин такого положения дел можно выделить следующие:

- Отечественное производство более энергоемкое
- Производство характеризуется низкой рентабельностью
- .....
- .....

.....  
**Диаграмма. Основные страны-поставщики цемента в РФ в I ПГ 2012г., %**



Источник: ...

.....  
Крупнейшим регионом РФ по объему производства НСМ является ... область, на долю которой приходится ...% производства или ... млн.куб.м. На втором месте находится ... с долей в ...% или ... млн.куб.м. Замыкает тройку ... – ...% или ... млн.куб.м  
.....

#### **4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

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 - производители	Место России в производстве
Цемент, кроме клинкерного кирпича	КНР, Индия, США, Япония, Бразилия, <b>Россия</b> , Южная Корея, Италия, Германия, Турция, Мексика, Иран, Тайланд, Вьетнам	
Кирпич строительный, изготовленный из глины	Япония, Вьетнам, <b>Россия</b> , Иран, США, Бразилия	

Источник: ...





.....  
**«Евроцемент Групп»**

<http://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 – ... млн. тонн цемента, ... млн. м<sup>3</sup> бетона в год.

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

**Географический охват**

- России
- Украина
- Узбекистан

**Виды деятельности**

Производство строительных материалов:

- цемент,
- бетон,
- щебень

**Основные финансовые показатели**



**Таблица. Основные финансовые показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», 2002-2010 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				
2010				

Источник: ...

### Планы по развитию

В период с 2012 по 2017г.г. «Евроцемент Групп» планирует ввод в эксплуатацию новых заводов и мощностей, в числе которых:

- ...
- ...

.....



Маркет  
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80  
E-mail: [info@marketanalitika.ru](mailto:info@marketanalitika.ru)  
[www.marketanalitika.ru](http://www.marketanalitika.ru)

**Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка**

Название компании	Дата основания	География	Виды деятельности	Основные финансовые показатели	Планы по развитию
«Евроцемент Групп»	2002 г.	Россия Украина Узбекистан			
«Домостроительный комбинат №1»	1961 г.	Москве и Московская область			
«Саратовстройстекло»	2001 г.	Россия, экспорт в 30 стран мира.			
«Ревдинский кирпичный завод»	1935 г.	Регионы России, экспорт в страны ближнего зарубежья			
«Эй Джи Си Борский стекольный завод»	1934 г.	Центральная часть России			

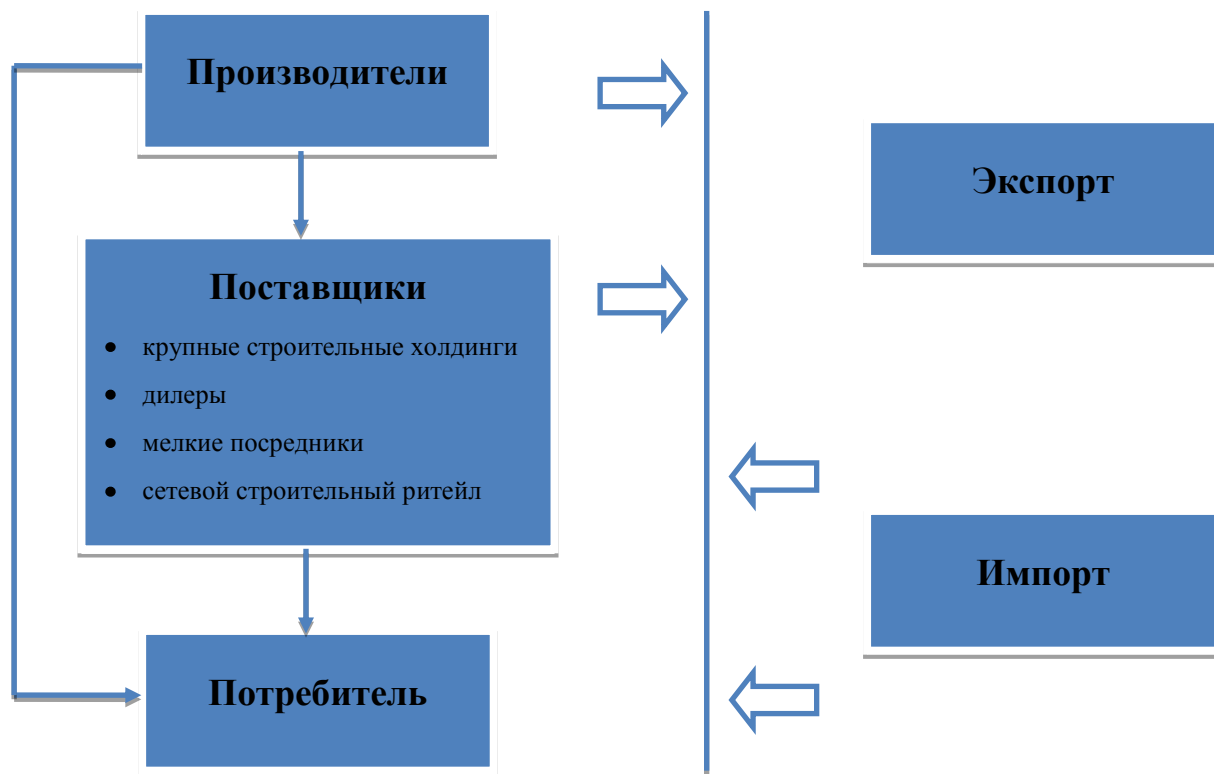
**Источник: «Маркет Аналитика»**



## 5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Особенности сбытовой политики на рынке строительных материалов представлены на схеме.

### Схема. Особенности сбытовой политики.



Источник: «Маркет Аналитика»

Продукция от производителя поступает конечному потребителю как напрямую, минуя посредников, так и через различных поставщиков, среди которых выделяют:

- крупные строительные холдинги
- дилеры
- мелкие посредники
- DIY-ритейл (сетевой ритейл)

.....



**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: ...

.....

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
- ...
- ...

.....

## **6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Основными потребителями строительных материалов являются:

- Крупные строительные компании
- Ремонтно-строительные компании
- Частный сектор

.....

Рейтинг крупнейших компаний России, по виду деятельности девелопмент, по количеству введенных в эксплуатацию м<sup>2</sup>:

1. ГК СУ-155, за 2009-2010 года она сдала ... миллиона «квадрата» жилья;
2. Группа ЛСР, она построила примерно ... миллиона квадратных метров жилой недвижимости;

.....

### **Перспективы развития отрасли в свете предполагаемого вступления России в ВТО**

.....

Основные опасения, которые беспокоят руководителей малых и средних предприятий в регионах, связаны с возможностью:

- Появления более жесткой конкуренции товаров широкого потребления иностранного производства с теми же группами товаров отечественного производства.
- Отсутствия достаточно эффективного менеджмента для гибкого управления бизнесом.
- ...
- ...



Необходимо так же отметить, что одним из обязательств стран - участников ВТО является не препятствование импорту продукции. Учитывая, что средний уровень устаревших основных фондов на российских предприятиях составляет ...%, а на некоторых и выше, отечественная продукция не сможет оказать достойную конкуренцию. Кроме того, недостаток длинных дешевых денег и инвестиций, наряду со снижением таможенных пошлин может привести к еще большему приостановлению развития высокотехнологичных отраслей.

.....

### STEEPLE-анализ рынка

STEEPL-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social), технологических (Technological), экологических (Ecology), правовых (Legal) и этических (Ethic) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. Каждый фактор имеет знак (-) или (+) – в зависимости от качества влияния его на рынок. Данный вид анализа выявляет значимые для развития рынка факторы, а также представляет оценку степени влияния этих факторов на изучаемую отрасль.

**Таблица. STEEPL-анализ рынка**

Social	Социальные факторы
•	
Technological	Технологические факторы
•	
Economic	Экономические факторы
•	
Ecology	Факторы окружающей среды
•	
Political	Политические факторы
•	
Legal	Правовые факторы
•	



Ethic	Этические факторы
•	

Источник: «Маркет Аналитика»

#### **Факторы, благоприятствующие развитию рынка:**

- Появление новых производственных технологий
- Модернизация производственных мощностей
- ...
- ...

#### **Факторы, оказывающие негативное влияние на развитие рынка:**

- Снижение доходов населения России связанное с последствиями финансового кризиса
- Переход на потребление продукции более низкой ценовой категории
- ...
- ...

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

- ограниченность ресурсов, которые, как правило, уже распределены между хозяйствующими субъектами, а освоение новых требует значительных первоначальных вложений и связано с дополнительными рисками;
- административные ограничения, связанные с получением лицензии на освоение того или иного месторождения (на оформление разрешительных документов уходит до 3 лет)
- ...
- ...





## Перечень таблиц и диаграмм

- Таблица 1. Основные характеристики природных и искусственных строительных материалов.
- Таблица 2. Основные группы строительных материалов в зависимости от их назначения.
- Таблица 3. Основные характеристики природных и искусственных строительных материалов.
- Таблица 4. Основные группы строительных материалов в зависимости от их назначения.
- Таблица 5. Характеристика строительных материалов по технологическому признаку
- Таблица 6. Характеристика строительных материалов по типу изготовления
- Таблица 7. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в I ПГ 2012г.
- Таблица 8. Основные показатели рынка цемента в III ПГ 2011-2012г.г.
- Таблица 9. Производство основных видов цемента в III ПГ 2011-2012г.г., тыс.тонн
- Таблица 10. Основные показатели рынка НСМ в 2010-2011г.г.
- Таблица 11. Производство основных видов ЖБИ в январе-мае 2011-2012г.г., тыс.куб.м
- Таблица 12. Потребления основных видов строительных материалов к 2015 г.
- Таблица 13. Потребления основных видов строительных материалов к 2020 г.
- Таблица 14. Оценка положения России в мировом производстве строительных материалов.
- Таблица 15. Крупнейшие компании-производители в РФ
- Таблица 16. Основные финансовые показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», 2002-2010 г.г.
- Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках компании ОАО «Домостроительный комбинат № 1», за 2011 г., тыс. руб.
- Таблица 18. Фактические результаты и плановые задания ОАО «Домостроительный комбинат № 1» на период 2011 - 2013г.г.
- Таблица 19. Основные финансовые показатели ОАО «Саратовстройстекло», за 2006-2011г.г., руб.
- Таблица 20. Основные технико-экономические показатели работы ОАО «Ревдинский кирпичный завод» за 2010 г.
- Таблица 21. Основные финансовые показатели ОАО «РКЗ», 2010-2011г.г., тыс. руб.
- Таблица 22. Основные финансовые показатели ОАО «ЭЙ ДЖИ СИ БСЗ» за 2010-2011г.г., тыс.руб.
- Таблица 23. Перспективный план развития ОАО «Эй Джи Си БСЗ»
- Таблица 24. Сравнительная характеристика крупнейших игроков рынка
- Таблица 25. Типы торговых сетей в России по географическому охвату
- Таблица 26. Форматы торговых сетей, присутствующие на рынке розничной торговли
- Таблица 27. Планы по открытию магазинов крупнейших игроков DIY рынка в России до 2015 года.
- Таблица 28. Структура себестоимости производства цемента (%) по экономическим элементам затрат
- Таблица 29. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов, %
- Таблица 30. STEEPLE-анализ рынка
- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2007-2011гг., в текущих ценах, млрд. руб.



- Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2011-2014г.г., %.
- Диаграмма 3. Индекс потребительских цен, в 2011-2012г.г., % к предыдущему месяцу
- Диаграмма 4. Уровень занятости в мае 2012г., %
- Диаграмма 5. Уровень безработицы по федеральным округам в мае 2012г. (% от численности экономически активного населения)
- Диаграмма 6. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
- Диаграмма 7. Оборот розничной торговли в 2006-2011г.г., трлн. руб.
- Диаграмма 8. Динамика оборота розничной торговли за период 2011-2012 гг., млрд. руб.
- Диаграмма 9. Структура оборота розничной торговли в мае 2012г., %
- Диаграмма 10. Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в 2010-2011г.г., млн.руб.
- Диаграмма 11. Доля регионов в объеме работ по виду деятельности «строительство» в 2011г., %
- Диаграмма 12. Структура бытовых услуг населению в июне 2012г., % (в денежном выражении)
- Диаграмма 13. Структура производства цемента в РФ за III ПГ 2012г., %
- Диаграмма 14. Структура производства стеновых строительных материалов, %
- Диаграмма 15. Структура производства нерудных материалов в РФ за 2011г., %
- Диаграмма 16. Крупнейшие страны-поставщики нерудных строительных материалов в РФ за 2011г., %
- Диаграмма 17. Структура производства ЖБИ в январе-мае 2012г., %
- Диаграмма 18. Структура потребления листового стекла в строительстве
- Диаграмма 19. Средние цены производителей на цемент в 2011-2012 гг., руб./т
- Диаграмма 20. Средняя цена конструкций и деталей сборных, железобетонных в 2011-2012 г.г., руб./м<sup>3</sup> (цена производителя)
- Диаграмма 21. Средняя цена строительного кирпича, руб./тыс. усл.кирпичей
- Диаграмма 22. Средняя цена нерудных материалов в 2010-2011 гг., руб./м<sup>3</sup> (цена производителя без НДС и доставки).
- Диаграмма 23. Средние цены производителей на строительный песок, руб./куб.м
- Диаграмма 24. Сезонность производства кирпича в 2011-2012г.г., млн.тонн
- Диаграмма 25. Сезонность производства строительного кирпича в России за 2011-2012г., млн. усл.кирпичей
- Диаграмма 26. Производство цемента, 2006-2011г.г., млн. тонн
- Диаграмма 27. Основные страны-поставщики цемента в РФ в I ПГ 2012г., %
- Диаграмма 28. Производство нерудных строительных материалов, 2006-2011г.г., млн. куб. м.
- Диаграмма 29. Динамика производства различных видов НСМ в 2011г., %
- Диаграмма 30. ТОП-10 субъектов РФ по объему производства НСМ в 2011г., %
- Диаграмма 31. Динамика производства железобетонных конструкций и деталей сборных за 2006-2011г.г., млн.куб.м
- Диаграмма 32. ТОП-10 регионов по объему производства ЖБК в I кв. 2012г., %
- Диаграмма 33. Динамика производства стеновых строительных материалов за 2009-2011г.г., млрд. усл. кирпичей
- Диаграмма 34. Динамика производства строительного кирпича в РФ за 2006-2011г.г., млрд. усл.кирпичей



- Диаграмма 35. Производство строительного кирпича по месяцам, млн. усл.кирпичей  
Диаграмма 36. Динамика производства стеновых блоков за 2009-2011г.г., млрд. усл.кирпичей  
Диаграмма 37. Производство кровельных изоляционных материалов, млн. кв. м.  
Диаграмма 38. Производство стекла листового в 2008-2011 г.г., млн. кв. м.  
Диаграмма 39. Производство асбестоцементных листов (шифер, плиты) в 2009-2011 г.г., млн. условных плиток.  
Диаграмма 40. Структура затрат на производство нерудных строительных материалов.  
Диаграмма 41. Структура материальных затрат на производство щебня.  
Диаграмма 42. Структура населения России по территориальному признаку, на 1 января 2012г., %  
Диаграмма 43. Структура населения по половому признаку, % от численности населения

Схема 1. Характеристика строительных материалов по составу.

Схема 2. Особенности сбытовой политики.

*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](mailto:info@marketanalitika.ru)***

***[WWW.MARKETANALITIKA.RU](http://WWW.MARKETANALITIKA.RU)***