

Демо-версия

РЫНОК бульдозеров

Ноябрь 2013 г.
Маркетинговое исследование





Кратко о маркетинговом исследовании

Отчет о маркетинговом исследовании рынка фильтров для воды содержит

- Анализ и прогноз динамики рынка
- Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
- Анализ экспорта и импорта
- Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
- Анализ состояния сырьевой базы
- Анализ состояния потребляющих отраслей
- Оценка и прогноз развития рынка
- Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Методология

- Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
- Анализ материалов, полученных от участников рынка
- Анализ статистической информации:
 - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 - Федеральная таможенная служба (ВЭД)
 - Министерство экономического развития
 - Федеральная налоговая служба
 - Отраслевые ассоциации

В отчете о маркетинговом исследовании рынка бульдозеров рассматривается информация по следующим товарным группам:

- Бульдозеры с поворотным и неповоротным отвалом

Отчет о маркетинговом исследовании рынка бульдозеров позволит Вам

1. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке, перспективность вложений в отрасль
2. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка

Основные показатели, представленные в отчете о маркетинговом исследовании рынка бульдозеров

3. Объем производства, экспорта и импорта
4. Показатели конъюнктуры рынка
5. Показатели потребления

Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.



Почему выбирают нас

- Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований уже более 9 лет. Сейчас в базе IndexBox около **1000 готовых исследований**. Исследования обновляются на постоянной основе.
- Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация, используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.
- Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики. Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную картину интересующего рынка.
- Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно высокое качество наших работ.
- Уникальный клиентский сервис
 - Личный кабинет на сайте и персональный менеджер
 - Отслеживание статуса заказа online
 - Предпродажная консультация специалиста и ответы на вопросы после покупки.
- Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у наших специалистов прямо сейчас!

Дизайн исследования

Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка бульдозеров и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

География исследования: Россия

Методология

1. Анализ вторичной информации о рынке

Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки Index Box, данные готовых исследований IndexBox.

2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и т.п.)

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.

3. Экспертный опрос участников рынка

Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний - участниц данного рынка - производителями и торговыми компаниями.

Наш подход к составлению прогнозов

Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов рынка.

Эксперты

Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания.

Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).

В

Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

Точность прогнозов

Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3 лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес, который он вносит в общий усредненный прогноз.

Показатели

1. Потребление. Основным показателем, который оценивают эксперты, является динамика потребления в натуральном выражении в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эксперты дают оценку потенциальному объему потребления в соответствии со своими ожиданиями и планами производства (для производителей).
2. Внутренне производство. Исходя из прогнозируемых объемов потребления и основываясь на производственном потенциале отрасли, дается оценка динамике внутреннего производства.
3. Импорт и Экспорт. Учитывая ретроспективную динамику экспортно-импортных операций, сильные и слабые стороны внутреннего производства, изменения в законодательстве, макроэкономическую ситуацию в странах поставщика (получателях) продукции, дается оценка динамики импорта и экспорта.

Содержание

1. Резюме.....	9
2. Дизайн исследования.....	11
3. Классификация бульдозеров.....	12
4. Характеристика российского рынка бульдозеров.....	14
4.1. Объем и динамика российского рынка бульдозеров в 2007-2012 гг. Прогноз на 2013-2018 гг. (базовый сценарий)	14
4.2. Структура рынка бульдозеров: производство, экспорт, импорт, потребление	16
4.3. Уровень концентрации конкуренции на рынке	19
5. Характеристика внутреннего производства бульдозеров в 2007 – июне 2013 гг.....	22
5.1. Объем и динамика производства бульдозеров в 2007 – июне 2013 гг.	22
5.2. Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки.....	25
5.3. Основные производители бульдозеров и их рыночные доли	28
5.3.1. ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК».....	30
5.3.2. ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ» (ОАО «Промтрактор»).....	31
5.3.3. ЗАО «ДОРМАШ» (г. Орел)	31
6. Характеристика цен бульдозеров.....	33
6.1. Формирование стоимости бульдозеров	33
6.2. Структура себестоимости бульдозеров	33
6.3. Характеристика цен производителей.....	35
7. Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке бульдозеров в 2008 - июне 2013 гг.	38
8. Характеристика импорта бульдозеров на российский рынок	41
8.1. Структура импорта по видам бульдозеров	41
8.2. Объем и динамика импорта бульдозеров	42
8.3. Страны-производители, ведущие поставки бульдозеров на территорию РФ	44
8.4. Иностранные компании-производители бульдозеров, импортируемых в РФ	45
8.5. Российские компании-получатели импорта бульдозеров	48
8.6. Регионы получения бульдозеров	50
9. Характеристика российского экспорта бульдозеров	53
9.1. Объем и динамика экспорта бульдозеров	53
9.2. Страны-происхождения экспорта бульдозеров.....	54
9.3. Страны-назначения экспорта бульдозеров.....	55
9.4. Компании-производители, экспортирующие бульдозеры с территории РФ .	57
9.5. Регионы – отправления бульдозеров, экспортируемых с территории РФ	59
10. Факторы, влияющие на развитие рынка бульдозеров	61
10.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2012 году и прогноз на 2013 год	62

В

11. Характеристика потребления бульдозеров	64
11.1. Объем и динамика потребления бульдозеров в 2007-2012 гг. Прогноз на 2013-2018 гг.	64
11.2. Баланс производства и потребления бульдозеров	65
12. Прогноз развития рынка бульдозеров на 2013-2018 гг.....	67
12.1. Сценарии развития рынка бульдозеров	67
Список использованных источников информации	71
Приложение 1. Справочные данные	72
Приложение 2. Профили ведущих производителей	73
ООО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД-УРАЛТРАК»	73
ОАО «ЧЕБОКСАРСКИЙ ЗАВОД ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРАКТОРОВ»	80
ЗАО «ДОРМАШ».....	85
О компании IndexBox.....	91

В

Список таблиц

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке бульдозеров в 2010-2012 гг.....	9
Таблица 2. Классификация бульдозеров по ОКПД	13
Таблица 3. Классификация бульдозеров по ТН ВЭД	13
Таблица 4. Объем и динамика рынка бульдозеров в 2007-2012 гг. и прогноз до 2018 г., шт. (в рамках базового сценария развития)	18
Таблица 5. Долевое присутствие основных участников на рынке бульдозеров в первом полугодии 2013 г.	20
Таблица 6. Производство бульдозеров в 2007-июне 2013 гг., шт.	23
Таблица 7. Ввод в действие мощностей по производству бульдозеров в 2008-2012 гг., шт.	27
Таблица 8. Объем и динамика производства бульдозеров по производителям в 2007 – июне 2013 гг., шт.	29
Таблица 9. Средние цены производителей бульдозеров с поворотным и неповоротным отвалом по РФ в январе 2010 - августе 2013 гг.	35
Таблица 10. Средние цены производителей бульдозеров в 2010 - 2013 гг. по состоянию на январь, тыс. рублей/шт.	37
Таблица 11. Объем импортно-экспортных поставок бульдозеров в 2011 - 2012 гг. с учетом Беларуси и Казахстана	40
Таблица 12. Объем импорта бульдозеров по видам в январе-июне 2013 г.	41
Таблица 13. Объем импорта бульдозеров по возрасту в январе-июне 2013 г.	41
Таблица 14. Структура импорта бульдозеров по странам происхождения в январе-июне 2013 г., шт.	44
Таблица 15. Структура импорта бульдозеров в РФ по странам происхождения в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США	45
Таблица 16. Структура импорта бульдозеров по компаниям-производителям в январе-июне 2013 году, шт.	46
Таблица 17. Структура импорта бульдозеров в РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США	47
Таблица 18. Структура импорта бульдозеров в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 г., млн. шт.	48
Таблица 19. Структура импорта бульдозеров в РФ в январе-июне 2013 г. по компаниям-получателям, тыс. долл. США	50
Таблица 20. Структура импорта бульдозеров в РФ по регионам получения в январе-июне 2013 г., млн. шт.	51
Таблица 21. Структура импорта бульдозеров по регионам получения, млн. долл. США	52
Таблица 22. Объем экспорта бульдозеров по странам-происхождения в январе-июне 2013 г., шт.	55
Таблица 23. Объем экспорта бульдозеров по странам-происхождения в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США	55
Таблица 24. Объем экспорта бульдозеров по странам-назначения в январе-июне 2013 г., шт.	56

В	Таблица 25. Объем экспорта бульдозеров по странам-назначения в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США	56
	Таблица 26. Объем экспорта бульдозеров по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., шт.	58
	Таблица 27. Объем экспорта бульдозеров по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США.	58
	Таблица 28. Объем экспорта бульдозеров по регионам-отправления в январе-июне 2013 г., шт.	59
	Таблица 29. Объем экспорта бульдозеров по регионам-отправления в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США	60
	Таблица 30. Индекс производства по отраслям потребления бульдозеров в 2012 г. и прогноз до 2017 г., процентов.....	61
	Таблица 31. Индекс промышленного производства по отраслям в 2012 г. и прогноз до 2017 г., %.....	62
	Таблица 32. Баланс производства и потребления на рынке бульдозеров в 2012 г. и прогноз до 2018 г., шт.	65
	Таблица 33. Наличие бульдозеров на предприятиях и в организациях в 2007 – 2012 гг. по федеральным округам, шт.	72
	Таблица 34. Доля бульдозеров с истекшим сроком амортизации в 2007 – 2012 гг. по федеральным округам, процентов	72
	Таблица 35. Выбыло бульдозеров в 2007 – 2012 гг. по федеральным округам, шт.	72

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке бульдозеров в 2007-2012 гг. и прогноз на 2013-2018 гг., шт. (в рамках базового сценария развития)	15
Рисунок 2. Объем рынка бульдозеров в стоимостном выражении 2007-2012 гг. и прогноз на 2013-2018 гг., млн. руб. (в рамках базового сценария развития).....	15
Рисунок 3. Динамика и структура рынка бульдозеров в 2007-2012 гг. и прогноз до 2018 г., шт. (в рамках базового сценария развития).....	16
Рисунок 4. Структура рынка бульдозеров по происхождению в 2012 г.	17
Рисунок 5. Долевое присутствие основных участников на рынке бульдозеров в первом полугодии 2013 г., в натуральном выражении	21
Рисунок 6. Производство бульдозеров в 2007-2012 гг., шт.	22
Рисунок 7. Производство бульдозеров в 2012 - июне 2013 гг., шт.	23
Рисунок 8. Производство бульдозеров в январе 2012 – июне 2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года.....	25
Рисунок 9. Мощности по производству бульдозеров по федеральным округам в 2012 г., шт.	26
Рисунок 10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по производству бульдозеров в 2000-2012 гг., в процентах.....	26
Рисунок 11. Структура производства бульдозеров в РФ по производителям в 2007- июне 2013 гг., в натуральном выражении.....	28

В	Рисунок 12. Торговая наценка по уровням канала распределения	33
	Рисунок 14. Структура себестоимости производства бульдозеров в 2012 г., в процентах	34
	Рисунок 15. Динамика средних цен производителей бульдозеров по РФ в январе 2012 - июне 2013 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года.....	37
	Рисунок 16. Годовая динамика импорта бульдозеров в РФ в 2008-2012 гг., шт.	38
	Рисунок 17. Динамика российского экспорта бульдозеров в 2008-2012 гг., шт.	39
	Рисунок 18. Объем внешнеторговых операций на рынке бульдозеров в 2010-2012 гг., шт.	39
	Рисунок 19. Структура импорта бульдозеров по видам в стоимостном и натуральном выражении в январе-июне 2013 г., процентов	42
	Рисунок 20. Динамика импорта бульдозеров в РФ в январе 2012 -июне 2013 гг., шт.....	43
	Рисунок 21. Динамика импорта бульдозеров в РФ в январе 2012 -июне 2013 гг., тыс. долл. США	43
	Рисунок 22. Структура импорта бульдозеров в РФ по странам происхождения в январе- июне 2013 г. в натуральном выражении	44
	Рисунок 23. Структура импорта бульдозеров в РФ по странам происхождения в январе- июне 2013 г. в стоимостном выражении.....	45
	Рисунок 24. Структура импорта бульдозеров в РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г. в натуральном выражении	46
	Рисунок 25. Структура импорта бульдозеров в РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г. в стоимостном выражении	47
	Рисунок 26. Структура импорта бульдозеров в РФ по компаниям-получателям в январе- июне 2013 г. натуральном выражении	48
	Рисунок 27. Структура импорта бульдозеров в РФ по компаниям-получателям в январе- июне 2013 г. в стоимостном выражении.....	49
	Рисунок 28. Структура импорта бульдозеров в РФ по регионам получения в январе- июне 2013 г. натуральном выражении	51
	Рисунок 29. Структура импорта бульдозеров в РФ по регионам получения в январе- июне 2013 г. в стоимостном выражении.....	52
	Рисунок 30. Динамика экспорта бульдозеров в январе 2012 - июне 2013 гг., шт.	53
	Рисунок 31. Динамика экспорта бульдозеров в январе 2012 - июне 2013 гг., тыс. долл. США	54
	Рисунок 32. Структура экспорта бульдозеров по странам-происхождения в январе-июне 2013 г. в натуральном выражении	54
	Рисунок 33. Структура экспорта бульдозеров по странам-происхождения в январе-июне 2013 г. в натуральном выражении	55
	Рисунок 34. Структура экспорта бульдозеров по странам-назначения в январе-июне 2013 г., в натуральном выражении	56
	Рисунок 35. Структура экспорта бульдозеров по странам-назначения январь-июне 2013 г. в стоимостном выражении	57
	Рисунок 36. Структура экспорта бульдозеров по компаниям-производителям в январе- июне 2013 г., в натуральном выражении	58

В	Рисунок 37. Структура экспорта бульдозеров по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., в стоимостном выражении.....	59
	Рисунок 38. Структура экспорта бульдозеров по регионам-отправления в январе-июне 2013 г., в натуральном выражении.....	60
	Рисунок 39. Структура экспорта бульдозеров по регионам-отправления в январе-июне 2013 г., в стоимостном выражении.....	60
	Рисунок 40. Динамика потребления бульдозеров в РФ в 2007-2012 гг. и прогноз до 2018 г., шт.....	64
	Рисунок 41. Баланс производства и потребления на рынке бульдозеров в 2007-2012 гг. и прогноз до 2018 г., шт.	66
	Рисунок 42. Прогноз потребления бульдозеров в России в рамках базового сценария в 2013-2018 гг., шт.	68
	Рисунок 43. Прогноз потребления бульдозеров в России в рамках пессимистического сценария в 2013-2018 гг., шт.	69
	Рисунок 44. Прогноз потребления бульдозеров в России в рамках оптимистического сценария в 2013-2018 гг., шт.	70

Резюме

Основные показатели и выводы о состоянии рынка

...

Продукция отечественного производства формирует только ...% предложения на рынке. Федеральной властью принимался ряд мер по стимулированию импортозамещения, однако эффект от них пока недостаточен.

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке бульдозеров в 2010-2012 гг.

Показатели	2010 г.	2011 г.	2012 г.
Объем потребления в Российской Федерации:			
в шт.			
в млн. руб. ¹			
Объем производства в РФ:			
в шт.			
в млн. руб. ²			
Производственные мощности, установленные на предприятиях отрасли (в шт.)			
Уровень загрузки производственных мощностей отрасли (в %)			
Импорт			
в шт.			
в млн. руб. ³			
Экспорт			
в шт.			
в млн. руб. ⁴			
Доля импорта в объеме потребления, %			
Доля отечественного товара в объеме потребления, %			
Доля экспорта в объеме производства отечественного товара, %			
Средняя цена на внутреннем рынке:			
Цена производителя ⁵ , тыс. руб./шт.			

Источник: Данные Росстата, ФТС, экспертные оценки, аналитика IndexBox

...

¹ За основу расчета были приняты средние цены производителей

² За основу расчета была приняты средние цены производителей

³ Стоимость импорта указана согласно средним ценам иностранных дистрибьюторов

⁴ За основу расчета были приняты средние цены производителей

⁵ Стоимость производителя указана согласно данным Росстата, без НДС

В

4. Характеристика российского рынка бульдозеров

4.1. Объем и динамика российского рынка бульдозеров в 2007-2012 гг. Прогноз на 2013-2018 гг. (базовый сценарий)

Рассматривается годовая и месячная динамика в ретроспективе месячная динамика текущего года



Источник: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

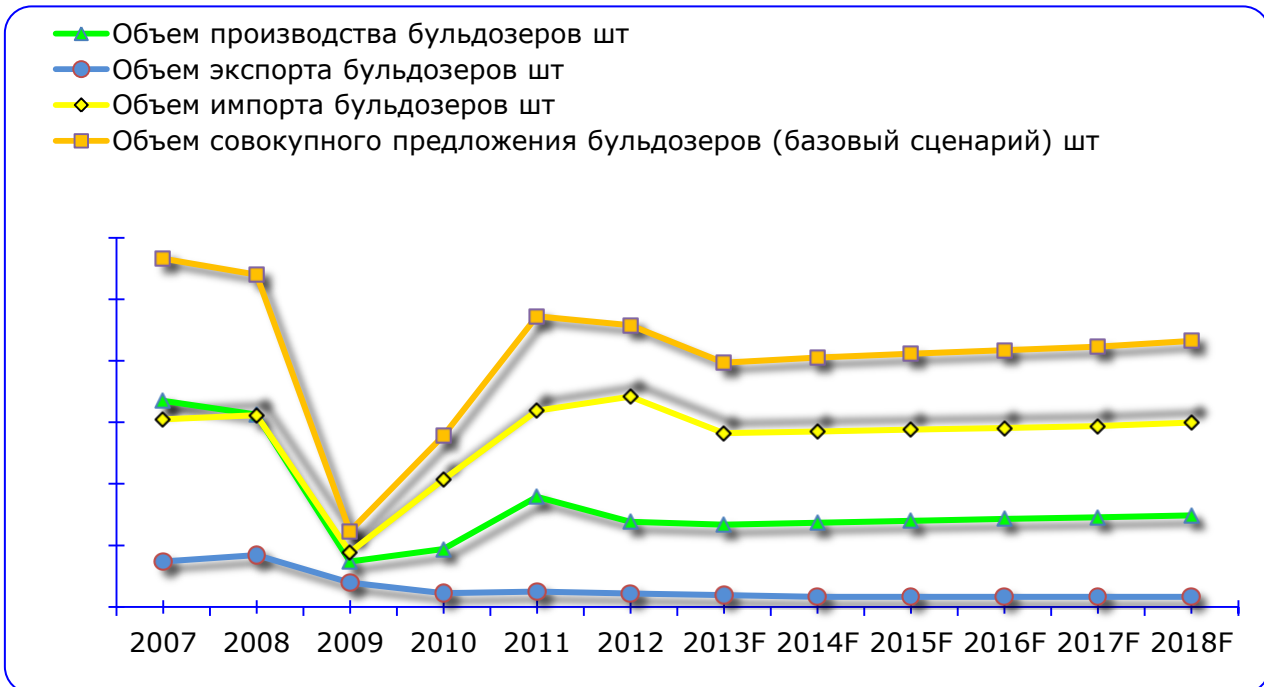
Рисунок 1. Объем рынка бульдозеров в стоимостном выражении 2007-2012 гг. и прогноз⁶ на 2013-2018 гг., млн. руб. (в рамках базового сценария развития)

⁶ Ретроспектива представлена в действовавших ценах; прогноз - в ценах 2013 года (данные на январь)

В

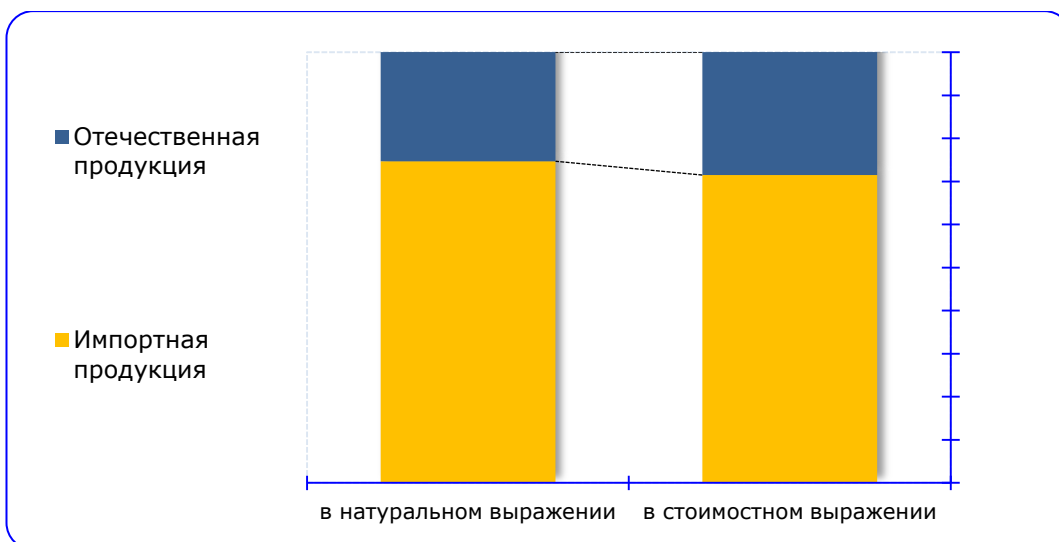
4.2. Структура рынка бульдозеров: производство, экспорт, импорт, потребление

...



Источник: данные компаний, Росстат, ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 2. Динамика и структура рынка бульдозеров в 2007-2012 гг. и прогноз до 2018 г., шт. (в рамках базового сценария развития)



Источник: данные компаний, Росстат, ФТС, аналитика IndexBox

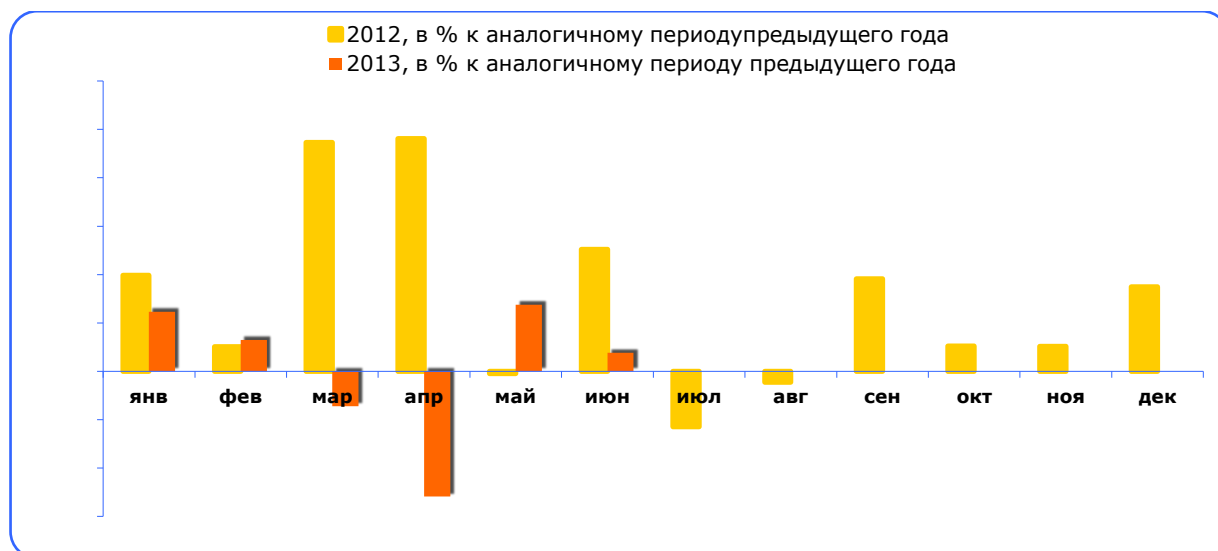
Рисунок 3. Структура рынка бульдозеров по происхождению в 2012 г.

...

В 6. Характеристика цен бульдозеров

6.3. Характеристика цен производителей

...



Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

Рисунок 4. Динамика средних цен производителей бульдозеров по РФ в январе 2012 - июне 2013 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года

Таблица 2. Средние цены производителей бульдозеров в 2010 - 2013 гг. по состоянию на январь, тыс. рублей/шт.

Территория	Компания	2010	2011	2012	2013
Приволжский федеральный округ					
Уральский федеральный округ					
Российская Федерация	-				

Источник: данные Росстата, аналитика IndexBox

...

В 8. Характеристика импорта бульдозеров на российский рынок

8.2. Объем и динамика импорта бульдозеров

...



Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 5. Динамика импорта бульдозеров в РФ в январе 2012 -июне 2013 гг., тыс. долл. США

...

В 11. Характеристика потребления бульдозеров

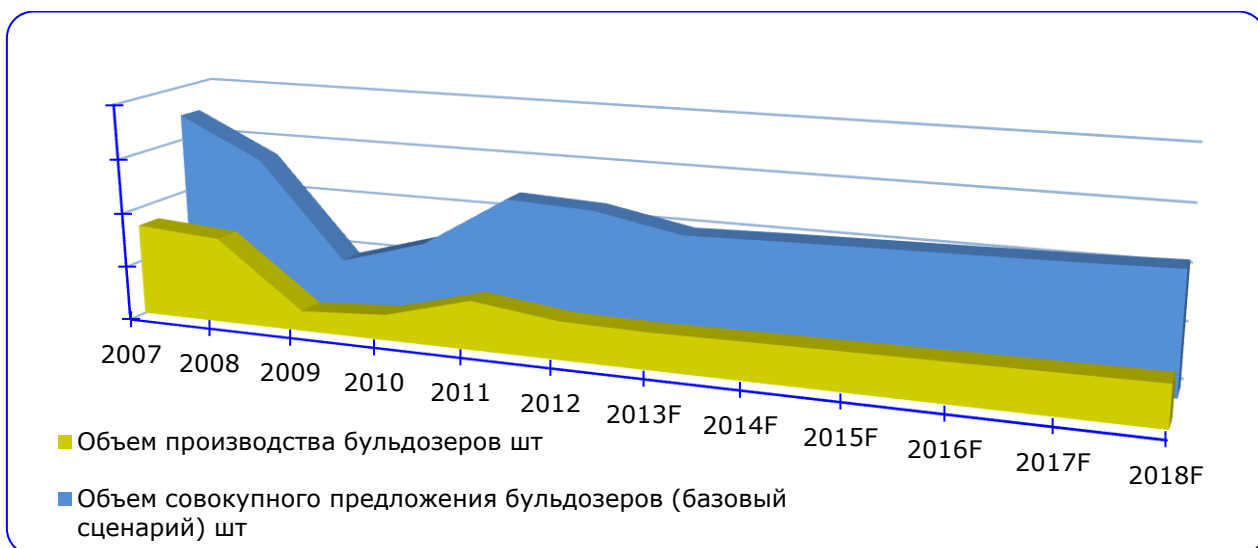
11.2. Баланс производства и потребления бульдозеров

...

Таблица 3. Баланс производства и потребления на рынке бульдозеров в 2012 г. и прогноз до 2018 г., шт.

Показатель	2012	2013F	2014F	2015F	2016F	2017F	2018F
Производство							
Потребление							
Баланс (Производство- Потребление)							

Источник: аналитика IndexBox



Источник: аналитика IndexBox

Рисунок 6. Баланс производства и потребления на рынке бульдозеров в 2007-2012 гг. и прогноз до 2018 г., шт.

...

В

О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетинговых исследований и бизнес-консультирования. Мы проводим исследования рынков, готовим бизнес-планы, строим бизнес-модели и консультируем по вопросам маркетинга и продаж.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:



Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим конкурентным преимуществом является формирование специальных методик исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной информацией.

Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.

В**Консалтинг**

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о развитии бизнеса.