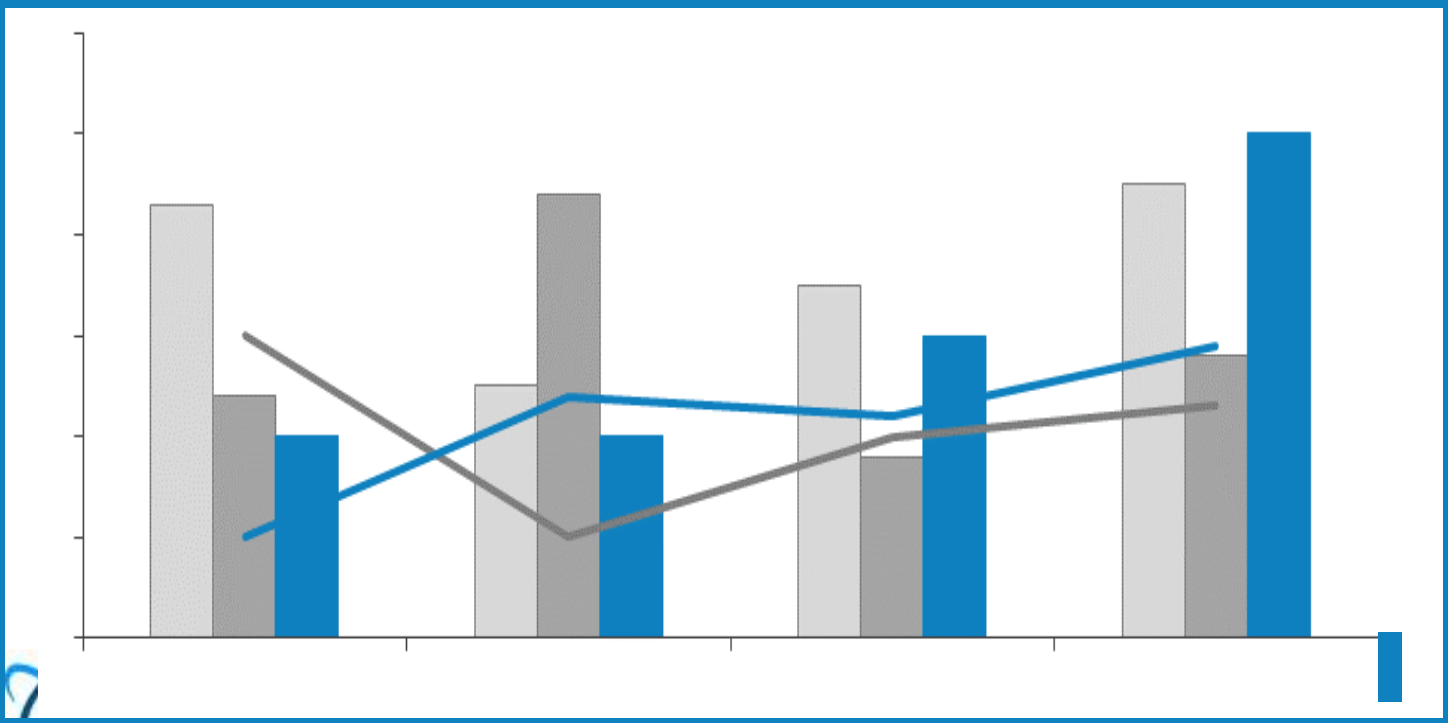
Аналитический отчет

DISCOVERY RESEARCH GROUP

Рынок карьерных экскаваторов в России в 2010 - I половине 2014 гг. Прогноз на период до 2020 года



Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Ведомости, Коммерсантъ, Коммерсантъ-Власть и Коммерсант-Деньги, Эксперт, Компания, Профиль и многие другие.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ

Автомобильные масла
Shell
Роснефть

Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
ФМ Ложистик Восток

Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn

Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»

Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины

Строительные и отделочные материалы
Caparol
Cersanit
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Технолоджи
Евротизол
Керама Центр
Кератон
ЛСР
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Стройдепо
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски

Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод ЖБИ №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Обуховоэнерго
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак

Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»

Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
J'Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И Осторожность
БДО Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический Центр
Стратегика
Фонд ЦСР Северо-Запад
Экопси Консалтинг

Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование

IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Сибирьтелеком
Спутниковое Мультимедийное Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф

Бытовая техника
Bosch
Electrolux
Whirlpool
Аквион
Атлант

Банки и финансовые компании
P.P.F. banka
Deutsche Bank
Raiffeisen
Raiffeisen-Лизинг
Абсолютбанк
АК-Барс Банк
Альфа Цемент
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Финансбанк
Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)

Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа

Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер
Ресторантс
Солнце Мехико

Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо

Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
НМЖК
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко

Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа

Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка

Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л'Этуаль
Невская Косметика

Образование
Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран
НИУ - Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный Университет

Содержание

Содержание 6

Список таблиц и диаграмм 9

Таблицы: 9
Диаграммы: 13

Резюме 15

Глава 1. Методологические параметры исследования 17

Цель исследования 17
Задачи исследования 17
Исследуемые товарные группы 18
Информационные источники 18
Методы сбора и анализа данных, источники информации 18

Глава 2. Рынок карьерных экскаваторов в России 19

§ 1. Импорт карьерных экскаваторов в Россию и экспорт из России в 2000-1 пол 2014 гг. 19

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по объему ковша 19

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода 23

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу Новый/БУ 25

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода и объему ковша 27

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по маркам 29

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода и маркам 32

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по объему ковша и маркам 33

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по маркам и моделям 36

§ 2. Основные показатели рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-2020 гг. 42

Объем рынка карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности 42

Объем рынка карьерных экскаваторов по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях 44

Объем рынка карьерных экскаваторов по компаниям-потребителям 44

Объем рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в России в 2010 – I пол 2014 гг. 45

Прогноз объема рынка карьерных экскаваторов в России на период 2014-2020 гг. 53

Объем и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. 55

Объем и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. по объему ковша и типу привода 57

Прогноз объема и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России на период 2014-2020 гг. по объему ковша и типу привода *59*

§ 3. Уровень цен на карьерные экскаваторы в России 62

§ 4. Тенденции и перспективы развития рынка карьерных экскаваторов, факторы выбора экскаваторов 71

Тенденции рынка карьерных экскаваторов в России и странах СНГ *71*

Тенденции рынка карьерных экскаваторов в мире *71*

Факторы выбора карьерных экскаваторов в России и мире *71*

Глава 3. Объем и структура парка карьерных экскаваторов в России и странах СНГ ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Парк экскаваторов ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Структура парка карьерных экскаваторов угольных предприятий ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Структура парка карьерных экскаваторов железорудных предприятий .... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Поставки карьерных экскаваторов на угольные и железорудные разрезы в России ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Caterpillar ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

P&H ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Тайюаньский завод (TAIYUAN) ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

ИЗ-КАРТЭКС ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Уралмашзавод ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Глава 4. Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей 72

§ 1. Рынок нерудных материалов ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-2013 гг. ***Ошибка! Закладка не определена.***

Перспективы развития отрасли ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Основные драйверы роста рынка ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли ***Ошибка! Закладка не определена.***

§ 2. Угледобывающая отрасль ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-1 пол 2014 гг. ***Ошибка! Закладка не определена.***

Перспективы развития отрасли ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Основные драйверы роста рынка ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

*Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли****Ошибка! Закладка не определена.***

§ 3. Металлургическая отрасль. Отрасль добычи металлических руд.**Ошибка! Закладка не определена.**

*Основные тенденции и выводы по итогам 2010-1 пол 2014 гг.****Ошибка! Закладка не определена.***

Перспективы развития отрасли ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

Основные драйверы роста рынка ..... ***Ошибка! Закладка не определена.***

*Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли****Ошибка! Закладка не определена.***

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 77 таблиц и 36 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша, шт. 19
Таблица 2 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по вместимости ковша, $ тыс. 20
Таблица 3 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша, $ тыс. 21
Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по типу привода, шт. 23
Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000 - 2007 гг. по типу привода, $ тыс. 24
Таблица 6 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по типу привода, $ тыс. 24
Таблица 7 Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2000 - 1 пол 2014 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), шт. 25
Таблица 8 Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2000-2008 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), $ тыс. 25
Таблица 9 Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2009-1 пол 2014 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), $ тыс. 26
Таблица 10 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по типу привода и вместимости ковша, шт. 27
Таблица 11 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по типу привода и вместимости ковша, $ тыс. 28
Таблица 12 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по типу привода и вместимости ковша, $ тыс. 29
Таблица 13 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по маркам, шт. 29
Таблица 14 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по маркам, $ тыс. 31
Таблица 15 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по маркам, $ тыс. 32
Таблица 16 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по типу привода и маркам, шт. 32
Таблица 17 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по типу привода и маркам, $ тыс. 32
Таблица 18 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по типу привода и маркам, $ тыс. 32
Таблица 19 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша и маркам, шт. 33

Таблица 20 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по вместимости ковша и маркам, $ тыс. 35
Таблица 21 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша и маркам, $ тыс. 35
Таблица 22 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по маркам и моделям, шт. 36
Таблица 23 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по маркам и моделям, шт., $ тыс. 41
Таблица 24 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по маркам и моделям, шт., $ тыс. 41
Таблица 25 Поставки карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности в России в 2013-2014 гг., шт., %. 42
Таблица 26 Поставки карьерных экскаваторов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам в 2013-2014 гг., шт.. **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 27 Поставки карьерных экскаваторов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-2014 гг., шт. ....**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 28 Поставки карьерных экскаваторов угледобывающим компаниям в России в 2013-2014 гг., %, шт. ....**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 29 Поставки карьерных экскаваторов компаниям-потребителям отрасли по добыче сырых железных руд в России по федеральным округам и субъектам федерации в 2013-2014 гг., шт. ....**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 30 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша в 2010-I Пол 2014 гг., шт. 45
Таблица 31 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в 2010-2012 гг., шт. 46
Таблица 32 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в 2013-1 пол 2014 гг., шт. 49
Таблица 33 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в 2010-2012 гг., $ тыс. 52
Таблица 34 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в 2013-1 пол 2014 гг., $ тыс. 52
Таблица 35 Прогноз объёма российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша в 2014-2020 гг., шт. 53
Таблица 36 Объем российского рынка карьерных экскаваторов по маркам в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, шт. 55
Таблица 37 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %. 55
Таблица 38 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по маркам в 2010-1 пол 2014 гг., $ тыс. ....**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 39 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. в стоимостном выражении, %. ....**Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 40 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам в 2010-1 пол 2014 гг., шт. 57

Таблица 41 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам в 2010-1 пол 2014 гг., $ тыс. 58
Таблица 42 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша и типу привода в России в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 43 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша и типу привода в России в 2010-1 пол 2014 гг. в стоимостном выражении, %. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 44 Прогноз объёма российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам в 2014-2020 гг., шт. 59
Таблица 45 Прогноз доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша и типу привода в России в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %....60
Таблица 46. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию в 2000-2007 гг., по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе. 63
Таблица 47. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2008-1 пол 2014 гг., по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе. 64
Таблица 48 Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2000-2007 гг. по типу привода, вместимости ковша, маркам и моделям, $ тыс. за штуку. 66
Таблица 49 Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2008-1 пол 2014 гг. по типу привода, вместимости ковша, маркам и моделям, $ тыс. за штуку. 70
Таблица 50. Цены на карьерные экскаваторы, бывшие в употреблении, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2006-1 пол 2014 гг. по типу привода, вместимости ковша, маркам и моделям, $ тыс. за штуку. 70
Таблица 51. Средняя вместимость ковша карьерных экскаваторов угольных компаний России и СНГ, м. куб. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 52. Средняя вместимость ковша карьерных экскаваторов железорудных компаний России и СНГ, м. куб. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 53. Формирование парков экскаваторов с вместимостью ковша более 15 м. куб. железорудных карьеров России и стран СНГ в 2005-2009 гг., шт., м. куб. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 54 Базовые типоразмеры карьерных механических лопат компании Cat. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 55 Модельный ряд электрических карьерных экскаваторов компании P&H. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 56 Модельный ряд электрических карьерных экскаваторов Тайюаньского завода тяжелого машиностроения TZ. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 57 Модельный ряд электрических карьерных экскаваторов компании ИЗ-КАРТЭКС. .... **Ошибка! Закладка не определена.**
Таблица 58 Модельный ряд электрических карьерных гусеничных экскаваторов Уралмашзавода. .... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 59. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов по Федеральным округам в России в 2011-2013 гг. в натуральном выражении, млн. м. куб., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 60. Объем потребления нерудных строительных материалов по регионам, 2012-2013гг., млн. тонн, %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 61. Объем рынка нерудных строительных материалов в России в 2012-2013гг., млн. тонн, %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 62. Добыча угля в России по федеральным округам и субъектам федерации по способу добычи в 2010-2011 гг. по кварталам, тыс. т. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 63. Добыча угля в России по федеральным округам и субъектам федерации по способу добычи в 2012-1-3 кв.2014 гг. по кварталам, тыс. т. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 64. Добыча угля крупнейшими угольными холдингами и компаниями по способу добычи в России в 2011-1-3 кв.2014 г., тыс. т. ... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 65. Перечень шахт и угольных разрезов в России по субъектам федерации и федеральным округам по способу добычи. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 66. Экспорт каменного угля из России в 2010-2013 г., тыс.т., млн.$. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 67. Импорт каменного угля в Россию в 2010-2013 г., тыс.т., млн.$.. **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 68. Производство стали по странам в 2013 г. в тыс. т., прирост к 2012 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 69. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям в 2010 г. по кварталам, тыс. т. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 70. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям в 2011 г. по кварталам, тыс. т. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 71. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям в 2012 г. по кварталам, тыс. т. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 72. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям в 2013-1-3 кв. 2014 г. г. по кварталам, тыс. т. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 73. Динамика добычи металлических руд в России, прирост в 2013г.,%. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 74. Добыча металлических руд в России в 2010 - 1-3 кв.2014 гг., тыс.тонн. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 75. Индекс цен производителей металлических руд в России в 2010-2013гг., % к предыдущему периоду..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 37. Производство концентрата железнорудного в России по федеральным округам в 2013г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 38. Производство концентрата железнорудного в России по федеральным округам в 1-3 кв.2014г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 76. Профицит(+)/дефицит(-) цветных металлов в 2012-2013 гг., тыс. тонн. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Таблица 77. Добыча золота крупнейшими компаниями России в 2013г. в тыс. т., прирост к 2012г. %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграммы:

Диаграмма 1. Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша, $ тыс.....22

Диаграмма 2. Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), шт. 26

Диаграмма 3. Стурктура рынка карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности в натуральном выражении в России в 2013 г., %.....43

Диаграмма 4. Стурктура рынка карьерных экскаваторов по субъекатм федерации в натуральном выражении в России в 2013 г., %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 5 Прогноз объёма и темпов прироста рынка карьерных экскаваторов в России в 2014-2020 гг., шт., %. 54

Диаграмма 6 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %. 56

Диаграмма 7 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. в стоимостном выражении, %..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 8. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию в 2006-1 пол 2014 гг., по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе. 65

Диаграмма 9. Объем и стурктура парка электрических карьерных экскаваторов (мехлопат) отечественного производства угольных предприятий России и СНГ, шт. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 10. Объем и стурктура парка карьерных экскаваторов урольных предприятий России и СНГ, шт., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 11. Объем и стурктура парка карьерных экскаваторов железорудных карьеров по вместимости ковша, шт., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 12. Поставки экскаваторов на железорудные карьеры в 2005-2009 гг. по вместимости ковшей, шт..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 13. Соответствие типоразмерных групп новой линейки экскаваторов ООО «ИЗ-КАРТЭКС» грузоподъемности карьерных самосвалов.**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 14. Объём производства нерудных строительных материалов в 2005-2013 гг., млн. м. куб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 15. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в России в 2006-2013 гг., млн. м. куб., %. .... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 16. Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию по странам в 2009-2012 гг., млн. тонн..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 17. Динамика среднегодовых цен производителей нерудных строительных материалов в России в 2010-2014гг., руб/м.куб.**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 18. Динамика цен производителя нерудных строительных материалов в России в 2013 г. по месяцам, руб/м.куб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 19. Динамика цен производителя и цен приобретения щебня в России в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014г., руб/м.куб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 20. Динамика цен производителя и цен приобретения гравия в России в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014г., руб/м.куб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 21. Динамика цен производителя и цен приобретения смеси песчано-гравийной в России в 2010-2013 гг. и прогноз на 2014г., руб/м.куб.**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 22. Прогноз объёма и темпов прироста производства нерудных строительных материалов в России в 2014-2020 гг., млн. м. куб., %.**Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 23. Распредение прозводства угля по регионам мира в 2012г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 24. Распредение потребления угля по регионам мира в 2012г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 25. Объем добычи угля в России по способам добычи в 2010-2013 г., млн. тонн. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 26. Добыча угля в России по федеральным округам в 2013 г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 27. Структура добычи угля в России по крупнейшим компаниям в 2013г., %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 28. Поставки угля на внутренний рынок в 2011-2013 гг., млн. тонн. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 29. Динамика производственных мощностей угольной промышленности России в 2011-2013гг., млн. т. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 30. Объем инвестиций в угольную промышленность России в 2011-2013 гг., млрд. руб. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 31. Средние экспортные цены на российский уголь FOB, $/т. .... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 32. Средняя цена коксующегося угля на внутреннем рынке, руб./т. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 33. Средняя цена каменного энергетического угля на внутреннем рынке, руб./т ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 34. Динамика мирового производства угля в 1990-2012гг. и прогноз до 2035г., млн. тнэ. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 35. Прогноз объёма и темпов прироста производства угля в России в 2014-2020 гг., млн. т, %. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Диаграмма 36. Экспорт руды и концентрата железного из России в 2009-2012гг., тыс. т. ..... **Ошибка! Закладка не определена.**

Резюме

В ноябре 2014 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка карьерных экскаваторов в России.

Объем рынка карьерных экскаваторов в 2013 г. в натуральном выражении сократился на 36% или на 68 единиц и составил 119 единиц карьерных экскаваторов. По результатам первой половины 2014 года объем рынка составил 50 штук.

В стоимостном выражении объем рынка карьерных экскаваторов в 2013 году составил $ 293 млн., что на 56% меньше показателя предыдущего 2012 года В первой половине 2014 года объем рынка достиг $ 198 млн.

Наиболее емким сегментом рынка по вместимости ковша в 2013 году, как и в более ранние периоды, был сегмент рынка экскаваторов с объемом ковша до 7 м. куб. Объем данного сегмента карьерных экскаваторов с вместимостью ковша в 2013 году составил 69 шт. На втором месте был сегмент с вместимостью ковша от 11 до 15 м. куб. – 23 шт.

В 2013 году в Россию было импортировано 97 карьерных экскаваторов, что на 63 шт. меньше, чем в предыдущем 2012 году. По итогам первого полугодия 2014 года в Россию завезен 31 карьерный экскаватор. Наибольшая часть импорта данной техники приходится на экскаваторы с вместимостью ковша до 7 м. куб. Такая тенденция прослеживается с 2000 года.

Практические все карьерные экскаваторы, импортируемые в Россию начиная с 2000 г., имеют гидравлический привод. Экспорт, наоборот, состоит из карьерных экскаваторов с электрическим приводом, что обусловлено спецификой отечественным производством.

Лидером по поставкам карьерных экскаваторов в Россию в натуральном выражении в 2013 г. является KOMATSU с долей 33% от общего объема импорта. HITACHI на втором месте – 23%, а LIEBHERR на третьем – 16%. По сравнению с предыдущим 2012 годом доля KOMATSU увеличилась на 1%, HITACHI – на 6%, доля LIEBHERR снизилась на 4%. По итогам первого полугодия 2014 года лидером в импорте является HITACHI с долей в натуральном выражении в 48%.

В стоимостном выражении лидером по поставкам карьерных экскаваторов в Россию в 2013 г. также является KOMATSU с долей 38% от общего объема импорта. HITACHI на втором месте – 20%, а на третьей позиции находится P&H с долей в импорте в 17%.

С 2010 по 2012 гг. доля производителя KOMATSU в объеме рынка карьерных экскаваторов характеризовалась динамикой роста. В 2013 г. ее доля незначительно уменьшилась – на 0,4%. Доля HITACHI возрастала на протяжении с 2010 по 2013 гг., а в первой половине 2014 г. достигла 30%. Доля LIEBHERR характеризуется убывающей динамикой, начиная с 2011 г.

В структуре парка карьерных экскаваторов железорудных предприятий в России и странах СНГ наибольшая доля приходится на экскаваторы с вместимостью ковша от 6 до 8 м. куб. На них приходится 58% парка. На втором месте экскаваторы с вместимостью ковша от 9 до 12 м. куб. В структуре парка карьерных экскаваторов угольных предприятий в России и странах СНГ наибольшая доля приходится на экскаваторы с вместимостью ковша от 9 до 12 м. куб. На них приходится 33% парка. На втором месте экскаваторы с вместимостью ковша от 6 до 8 м. куб.

В настоящее время в железорудной отрасли растет потребность в экскаваторах классов ЭКГ-20 и ЭКГ-30 производства ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ) и их зарубежных аналогах. В угольной отрасли растет потребность в экскаваторах классов ЭКГ-20, ЭКГ-30, ЭКГ-50 производства ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ) и их зарубежных аналогах.

Глава 1. Методологические параметры исследования

Цель исследования

Определить ключевые показатели рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-I Пол 2014 гг., а также составить прогноз развития рынка на период до 2020 г. включительно.

Задачи исследования

1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг.:
   - по отраслям добывающей промышленности
   - по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях
   - по компаниям-потребителям
   - по объему ковша
   - по типу привода
   - по маркам
   - по моделям

2. Составить прогноз объема рынка карьерных экскаваторов в России на период 2014-2020 гг.
   - в целом
   - по объему ковша
3. Определить объем и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг.
   - в целом
   - по объему ковша и типу привода

4. Составить прогноз объема и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России на период 2014-2020 гг.
   - в целом
   - по объему ковша и типу привода
5. Определить объем и темпы роста производства карьерных экскаваторов в России:
   - ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)
   - УРАЛМАШзавод

6. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг.:
   - по объему ковша
   - по типу привода
   - по типу Новый/БУ
   - по типу привода и объему ковша
   - по маркам
   - по типу привода и маркам

- по объему ковша и маркам
- по маркам и моделям

7. Определить уровень цен на карьерные экскаваторы в России в 2000-1 пол 2014 гг.:
   - новые по объему ковша, типу привода, маркам и моделям
   - бывшие в употреблении по объему ковша, типу привода, маркам и моделям

8. Охарактеризовать уровень конкуренции на рынке карьерных экскаваторов в России.
9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-I Пол 2014 гг.
10. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка карьерных экскаваторов в России.
11. Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей (добыча угля, металлургия и нерудные материалы) в разрезе каждой отрасли:
    - Основные тенденции и выводы по итогам 2010-I пол 2014 г. Показатели развития отрасли за рассматриваемые периоды: объемы добычи, переработки, продажи в натуральном и денежном выражении. Оценка спроса на продукты смежных отраслей;
    - Перспективы развития и прогнозные показатели до 2020 г. включительно. Оценка и прогноз объема инвестиций;
    - Основные драйверы роста отрасли и оценка темпов их роста;
    - Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли;

Исследуемые товарные группы

- Карьерные экскаваторы электрические с объемом ковша свыше 4,5 м. куб.
- Карьерные экскаваторы гидравлические с объемом ковша свыше 4,5 м. куб.

Информационные источники

1. Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ).
2. Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ).
3. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
4. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы сбора и анализа данных, источники информации

Кабинетное исследование (Desk Research)

В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке карьерных экскаваторов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Глава 2. Рынок карьерных экскаваторов в России

§ 1. Импорт карьерных экскаваторов в Россию и экспорт из России в 2000-1 пол 2014 гг.

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по объему ковша

В 2013 году в Россию было импортировано _____ карьерных экскаваторов, что на _____ шт….., чем в предыдущем 2012 году. По итогам первого полугодия 2014 года в Россию завезен _____ карьерный экскаватор. Наибольшая часть импорта данной техники приходится на экскаваторы с вместимостью ковша _____м. куб. Такая тенденция прослеживается с _____ года.

Таблица 1 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша, шт.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ															
1. до 7 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.			4			4									
6. 45-60 м. куб.															
ЭК															
1. до 7 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.										1					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Экспорт карьерных экскаваторов из России в 2013 году составил _____ шт., что на _____ шт. ……, чем в предыдущем 2012 году. В экспорте наибольшую долю составляют карьерные экскаваторы с вместимостью ковша от _____ до _____ м. куб. Такая тенденция наблюдается с _____ года.

Таблица 2 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по вместимости ковша, $ тыс.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ИМ								
1. до 7 м. куб.								
2. 8-10 м. куб.								
3. 11-15 м. куб.								
4. 16-25 м. куб.								
5. 26-40 м. куб.								
6. 45-60 м. куб.								
ЭК								
1. до 7 м. куб.								
2. 8-10 м. куб.								
3. 11-15 м. куб.								
4. 16-25 м. куб.								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

В стоимостном выражении объем импорта карьерных экскаваторов в Россию в 2013 году составил $ _____млн., что на _____% …… показателя предыдущего 2012 года.

. ……. ……. ……. …….

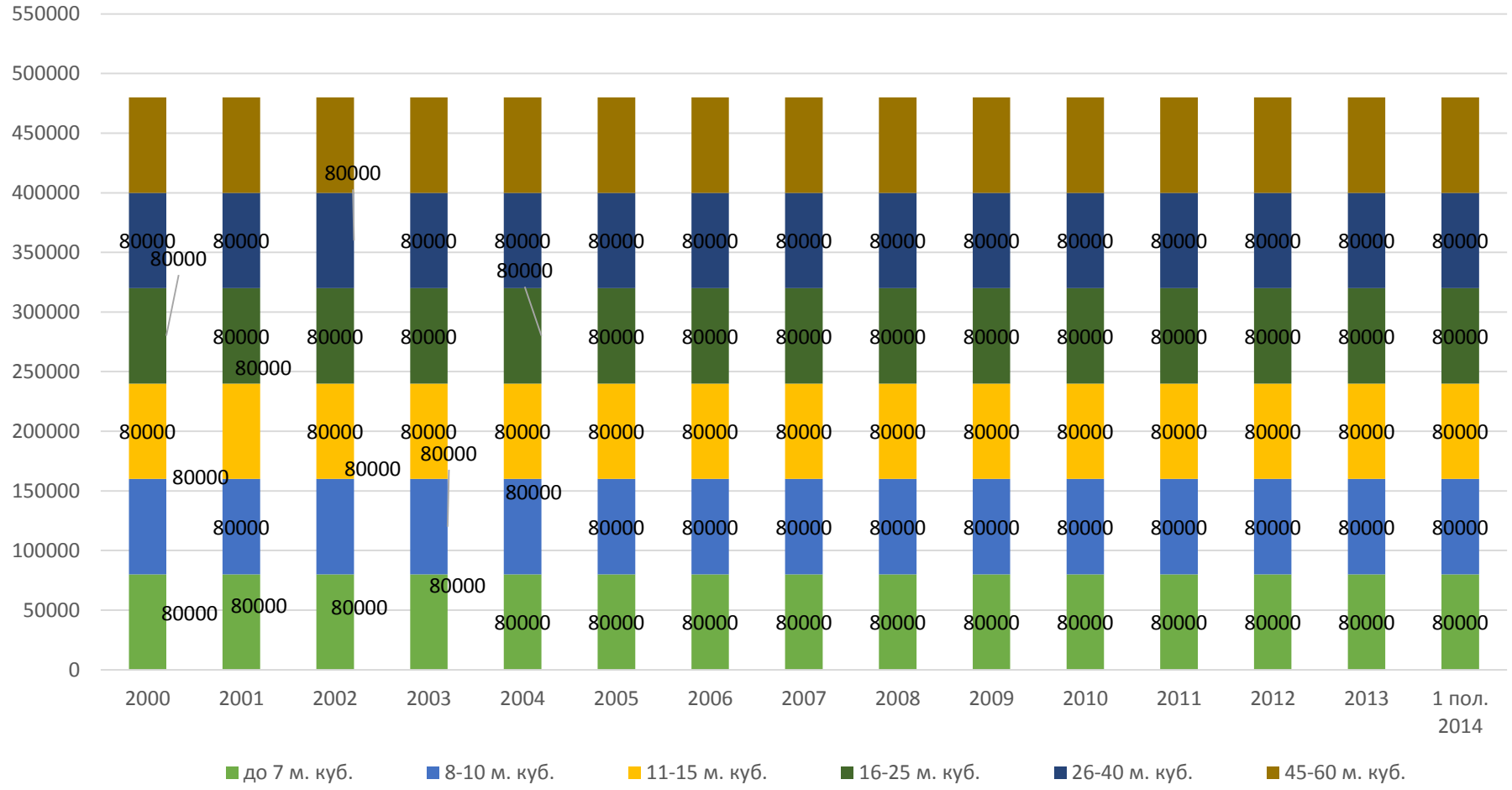
. ……. ……. ……. …….

Таблица 3 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша, $ тыс.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ							
1. до 7 м. куб.							
2. 8-10 м. куб.							
3. 11-15 м. куб.							
4. 16-25 м. куб.							
5. 26-40 м. куб.							
6. 45-60 м. куб.							
ЭК							
1. до 7 м. куб.							
2. 8-10 м. куб.							
3. 11-15 м. куб.							
4. 16-25 м. куб.							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Диаграмма 1. Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша, $ тыс.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода

Практические все карьерные экскаваторы, импортируемые в Россию начиная с 2000 г., имеют гидравлический привод. Экспорт, наоборот, состоит из карьерных экскаваторов с электрическим приводом, что обусловлено спецификой отечественным производством.

Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по типу привода, шт.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ															
гидравлический															
электрический															
ЭК															
гидравлический															
электрический															

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 5 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000 - 2007 гг. по типу привода, $ тыс.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ИМ								
гидравлический								
электрический								
ЭК								
гидравлический								
электрический								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 6 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по типу привода, $ тыс.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ							
гидравлический							
электрический							
ЭК							
гидравлический							
электрический							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу Новый/БУ

. ...

Таблица 7 Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2000 - 1 пол 2014 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), шт.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ															
Б/У															
НОВЫЙ															
ЭК															
Б/У															
НОВЫЙ															

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 8 Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2000-2008 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), $ тыс.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
ИМ									
Б/У									
НОВЫЙ									
ЭК									
Б/У									
НОВЫЙ									

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Таблица 9 Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2009-1 пол 2014 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), $ тыс.

	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ						
Б/У						
НОВЫЙ						
ЭК						
Б/У						
НОВЫЙ						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Диаграмма 2. Импорт в Россию карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по типу (новые, бывшие в употреблении), шт.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода и объему ковша

Таблица 10 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по типу привода и вместимости ковша, шт.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ															
гидравлический															
1. до 7 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
6. 45-60 м. куб.															
электрический															
1. до 7 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
6. 45-60 м. куб.															
ЭК															
гидравлический															
1. до 7 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
электрический															
1. до 7 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 11 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по типу привода и вместимости ковша, $ тыс.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ИМ								
гидравлический								
1. до 7 м. куб.								
2. 8-10 м. куб.								
3. 11-15 м. куб.								
4. 16-25 м. куб.								
5. 26-40 м. куб.								
6. 45-60 м. куб.								
электрический								
1. до 7 м. куб.								
2. 8-10 м. куб.								
4. 16-25 м. куб.								
5. 26-40 м. куб.								
6. 45-60 м. куб.								
ЭК								
гидравлический								
1. до 7 м. куб.								
2. 8-10 м. куб.								
3. 11-15 м. куб.								
4. 16-25 м. куб.								
электрический								
1. до 7 м. куб.								
2. 8-10 м. куб.								
3. 11-15 м. куб.								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 12 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по типу привода и вместимости ковша, $ тыс.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по маркам

Лидером по поставкам карьерных экскаваторов в Россию в натуральном выражении в 2013 г. является _____ с долей в _____% от общего объема импорта. _____ на втором месте – _____%, а LIEBHERR на третьем – 16,5%. По сравнению с предыдущим 2012 годом доля KOMATSU увеличилась на 1%, _____ – на _____%, доля LIEBHERR …….. на _____%. По итогам первого полугодия 2014 года лидером в импорте является _____ с долей в натуральном выражении в _____%.

Таблица 13 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по маркам, шт.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ															
ABG VOLVO															
BONNY															
BUCYRUS (TEREX)															
CATERPILLAR															
HITACHI															

ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)															
Новокраматорский машиностроительный завод															
УРАЛМАШ															
ЭК															
BUCYRUS (TEREX)															
CATERPILLAR															
KOMATSU															
ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)															
КРАСТЯЖМАШ															

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

В стоимостном выражении лидером по поставкам карьерных экскаваторов в Россию в 2013 г. . ……. ……. ……. …….

Таблица 14 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по маркам, $ тыс.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ИМ								
ABG VOLVO								
BONNY								
BUCYRUS (TEREX)								
CATERPILLAR								
ЭК								
BUCYRUS (TEREX)								
CATERPILLAR								
KOMATSU								
ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 15 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по маркам, $ тыс.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

В 2013 году значительно возросла доля в импорте у _____– на ___%, на 2% увеличилась доля . ……. ……. ……. …….

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода и маркам

. ……. ……. ……. …….

Таблица 16 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по типу привода и маркам, шт.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 17 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по типу привода и маркам, $ тыс.

В стоимостном выражении в 2013 году в импорте гидравлических экскаваторов в Россию также преобладают экскаваторы торговой марки . ……. ……. ……. …….

Таблица 18 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по типу привода и маркам, $ тыс.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по объему ковша и маркам

. ……. ……. ……. ……

Таблица 19 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша и маркам, шт.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ															
1. до 7 м. куб.															
ABG VOLVO															
BONNY															
BUCYRUS (TEREX)															
CATERPILLAR															
HITACHI															
HYUNDAI															
KOMATSU															
KOMATSU-DEMAG															
LIEBHERR															
Новокраматорский машиностроит. завод															
УРАЛМАШ															

ЭК															
1. до 7 м. куб.															
CATERPILLAR															
ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)															
УРАЛМАШ															

2. 8-10 м. куб.															
BUCYRUS (TEREX)															
CATERPILLAR															
ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)															
Новокраматорский машиностроит. завод															
3. 11-15 м. куб.															
KOMATSU															
ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)															
КРАСТЯЖМАШ															
Новокраматорский машиностроит. завод															
УРАЛМАШ															
4. 16-25 м. куб.															
KOMATSU															

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 20 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по вместимости ковша и маркам, $ тыс.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 21 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по вместимости ковша и маркам, $ тыс.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по маркам и моделям

Таблица 22 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-1 пол 2014 гг. по маркам и моделям, шт.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ															
ABG VOLVO															
EC-700BLC							3	9	5		6	18	2		
EC-700LC													6	6	2
BONNY								1	1						
CE1000-7								1	1						
BUCYRUS (TEREX)		1	1	6	4								11		
495HD										2					
RH-120C		1													
RH-120E												7	6		
RH-170															
RH-200												1			
RH-30				1											
RH-340B													2		
RH-40				3											
RH-40D															
RH-40E															
RH-70															
RH-90															
RH-90C				1											
RH-90C			1	1	1	2	3		3						
CATERPILLAR	3		4	3											
375			2	1											

385B															
385BL				1									2		
385C													3	8	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 23 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2000-2007 гг. по маркам и моделям, шт., $ тыс.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 24 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов в 2008-1 пол 2014 гг. по маркам и моделям, шт., $ тыс.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

§ 2. Основные показатели рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-2020 гг.

Объем рынка карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности

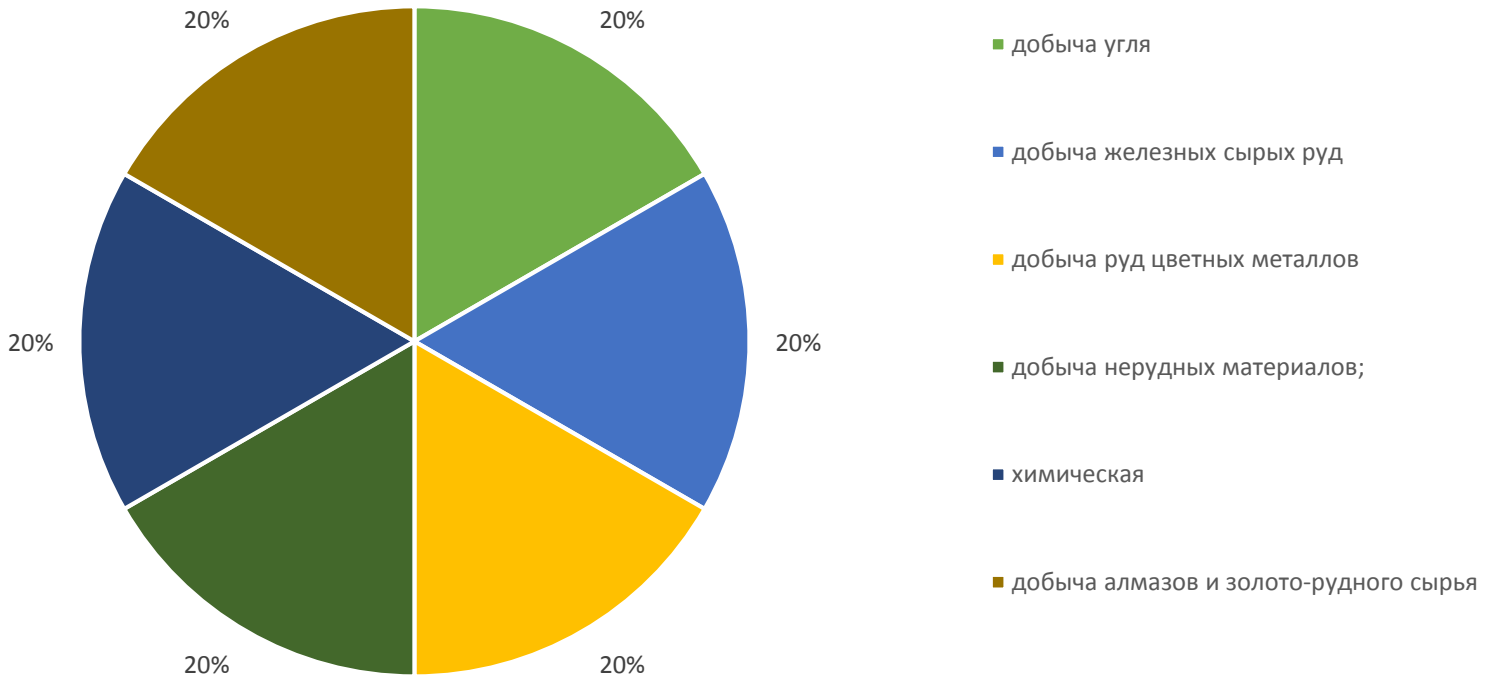
В структуре поставок карьерных экскаваторов компаниям-потребителям в России по отраслям добывающей промышленности наибольшую долю занимает ____ отрасль. На нее приходится ____% всех реализуемых в стране карьерных экскаваторов. На втором месте – ____с долей в ____%.

Таблица 25 Поставки карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности в России в 2013-2014 гг., шт., %.

Отрасль	Доля	2013	2014
добыча угля			
добыча железных сырых руд			
добыча руд цветных металлов			
добыча нерудных материалов;			
химическая			
добыча алмазов и золото-рудного сырья			
Итого	**100%**		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных компаний

Диаграмма 3. Стурктура рынка карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности в натуральном выражении в России в 2013 г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных компаний

Объем рынка карьерных экскаваторов по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях

Объем рынка карьерных экскаваторов по компаниям-потребителям

Объем рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в России в 2010 – I пол 2014 гг.

Объем рынка карьерных экскаваторов в 2013 г. ……на ____% и составил ____единиц карьерных экскаваторов в натуральном выражении. По результатам первой половины 2014 г. объем рынка составил ____шт.

Наиболее емким сегментом рынка по вместимости ковша в 2013 г., как и в более ранние периоды был сегмент рынка экскаваторов с объемом ковша ____ м. куб. Объем данного сегмента карьерных экскаваторов с вместимостью ковша в 2013 г. составил ____ шт. На втором месте был сегмент с вместимостью ковша ____м. куб. – ____ шт.

Таблица 26 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша в 2010-I Пол 2014 гг., шт.

Объем ковша	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
1. до 7 м. куб.					
2. 8-10 м. куб.					
3. 11-15 м. куб.					
4. 16-25 м. куб.					
5. 26-40 м. куб.					
6. 45-60 м. куб.					
Итого					

……

Таблица 27 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в 2010-2012 гг., шт.

				2010				2011				2012			
Объем ковша	Тип привода	Марка	Модель	Пр-во	ИМ	ЭК	Рынок	Пр-во	ИМ	ЭК	Рынок	Пр-во	ИМ	ЭК	Рынок
1. до 7 м. куб.	гидравлический	ABG VOLVO	EC-700BLC		6		6		18						
1. до 7 м. куб.	гидравлический	ABG VOLVO	EC-700LC												
1. до 7 м. куб.	гидравлический	BUCYRUS (TEREX)	RH-40E						4						
1. до 7 м. куб.	гидравлический	CATERPILLAR	385BL												
1. до 7 м. куб.	гидравлический	CATERPILLAR	385C		7	1	6		8						
1. до 7 м. куб.	гидравлический	CATERPILLAR	390D						3						
1. до 7 м. куб.	гидравлический	CATERPILLAR	6015FS												
1. до 7 м. куб.	гидравлический	HITACHI	EX-1200-6		7		7		14						
1. до 7 м. куб.	гидравлический	HITACHI	EX-1200-6BH												
1. до 7 м. куб.	гидравлический	HYUNDAI	R-1200-9						1						

1. до 7 м. куб. Итог															
2. 8-10 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
2. 8-10 м. куб.															
2. 8-10 м. куб. Итог															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб.															
3. 11-15 м. куб. Итог															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															

4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб.															
4. 16-25 м. куб. Итог															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб.															
5. 26-40 м. куб. Итог															
6. 45-60 м. куб.															
6. 45-60 м. куб. Итог															
Итого															

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

В 2013 году объем сегмента карьерных экскаваторов с вместимостью ковша до 7 м. куб. составил .....

.....

.....

Таблица 28 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в 2013-1 пол 2014 гг., шт.

				2013				I пол 2014			
Объем ковша	Тип привода	Марка	Модель	Пр-во	ИМ	ЭК	Рынок	Пр-во	ИМ	ЭК	Рынок
1. до 7 м. куб.	гидравлический	ABG VOLVO	EC-700BLC								
1. до 7 м. куб.	гидравлический	ABG VOLVO	EC-700LC		6		6		2		2
1. до 7 м. куб.	гидравлический	BUCYRUS (TEREX)	RH-40E								
1. до 7 м. куб.	гидравлический	CATERPILLAR	385BL								
1. до 7 м. куб.	гидравлический	CATERPILLAR	385C		8		8				
1. до 7 м. куб.	гидравлический	CATERPILLAR	390D		2		2		1		1
1. до 7 м. куб.	гидравлический	CATERPILLAR	6015FS		1		1				

Итого											

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

В стоимостном выражении 2012 году объем сегмента карьерных экскаваторов с вместимостью ковша до 7 м. куб. составил ……

…….

Таблица 29 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в 2010-2012 гг., $ тыс.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

…….

Таблица 30 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в 2013-1 пол 2014 гг., $ тыс.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Прогноз объема рынка карьерных экскаваторов в России на период 2014-2020 гг.

Согласно оценке DISCOVERY Research Group, после снижения объемов рынка карьерных экскаваторов в течение ……

……

……

……

……

Таблица 31 Прогноз объёма российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша в 2014-2020 гг., шт.

Объем ковша	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. до 7 м. куб.							
2. 8-10 м. куб.							
3. 11-15 м. куб.							
4. 16-25 м. куб.							
5. 26-40 м. куб.							
6. 45-60 м. куб.							
Объем рынка							
Темп прироста							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Запланированное сокращение количества угольных разрезов к 2030 г с 137 до 82 неизбежно потребует увеличения их среднегодовой производственной мощности с 1,93 до 3,27 млн. т, (в 1,7 раза), что не может быть осуществлено без существенного обновления существующего парка горного оборудования, в первую очередь за счет внедрения в эксплуатацию более мощной и производительной техники, как отечественного, так и зарубежного производства.

……

……

……

……

Диаграмма 4 Прогноз объёма и темпов прироста рынка карьерных экскаваторов в России в 2014-2020 гг., шт., %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

Объем и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг.

Начиная с 2011 г., объем поставок экскаваторов _____ на рынок карьерных экскаваторов характеризуется убывающей динамикой. Объем поставок экскаваторов марки ____ с 2010 по 2012 гг. в натуральном выражении возрастал, но в 2013 г. сократился на ___шт. Объем поставок ____ с ___ шт. в 2011 г. уменьшился до ___ шт. в 2013 г., а по результатам первой половины 2014 г. составил только ___ шт.

Таблица 32 Объем российского рынка карьерных экскаваторов по маркам в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, шт.

Марка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	I пол 2014
KOMATSU					
P&H					
BUCYRUS (TEREX)					
TAIYUAN					
Новокраматорский машиностроительный завод					
Итого					

.....

……

……

……

Таблица 33 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %.

Марка	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	I пол 2014
Итого	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

Диаграмма 5 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %.

Объем и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России в 2010-1 пол 2014 гг. по объему ковша и типу привода

Все карьерные экскаваторы сгруппированы в шесть сегментов по объему ковша. Имеет смысл рассматривать следующие сегменты:

1. до 7 м. куб.
2. 8 – 10 м. куб.
3. 11 – 15 м. куб.
4. 16 – 25 м. куб.
5. 26 – 40 м. куб.
6. 45 – 60 м. куб.

Лидирующая позиция в сегменте экскаваторов с объемом ковша до 7 м. куб.

……

……

……

……

Сегмент от 8 до 10 м. куб. представлен отечественными электрическими экскаваторами ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ).

В сегментах 11 - 15 м. куб., 16 – 25 м. куб. и 45 – 60 м. куб. в 2013 г. ……..

Таблица 34 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам в 2010-1 пол 2014 гг., шт.

Объем ковша	Марка	Тип привода	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
1. до 7 м. куб.	LIEBHERR	гидравлический					
	KOMATSU	гидравлический					
	УРАЛМАШ	электрический					
1. до 7 м. куб. Итог							
2. 8-10 м. куб.							

2. 8-10 м. куб. Итог							
3. 11-15 м. куб.							
3. 11-15 м. куб. Итог							
4. 16-25 м. куб.							
4. 16-25 м. куб. Итог							
5. 26-40 м. куб.							
5. 26-40 м. куб. Итог							
6. 45-60 м. куб.							
6. 45-60 м. куб. Итог							

Таблица 35 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам в 2010-1 пол 2014 гг., $ тыс.

……

……

Прогноз объема и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России на период 2014-2020 гг. по объему ковша и типу привода

Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, на рынке карьерных экскаваторов с вместимостью ковша до 7 м. куб. ожидается увеличение доли марки _____до _____% к 2020 году, _____ – до _____%, _____ до _____%. Доля УРАЛМАШзавода в данном сегменте к 2020 г. …….. до примерно _____%.

Таблица 36 Прогноз объёма российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам в 2014-2020 гг., шт.

Объем ковша	Марка	Тип привода	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. до 7 м. куб.	LIEBHERR	гидр.							
	KOMATSU	гидр.							
	УРАЛМАШ	элект.							
1. до 7 м. куб. Итог									
2. 8-10 м. куб.									
2. 8-10 м. куб. Итог									
3. 11-15 м. куб.									
3. 11-15 м. куб. Итог									
4. 16-25 м. куб.									

4. 16-25 м. куб. Итог									
5. 26-40 м. куб.									
5. 26-40 м. куб. Итог									
6. 45-60 м. куб.									
6. 45-60 м. куб. Итог									

Таблица 37 Прогноз доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша и типу привода в России в 2010-1 пол 2014 гг. в натуральном выражении, %.

Объем ковша	Марка	Тип привода	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1. до 7 м. куб.	LIEBHERR	гидравлич.							
	KOMATSU	гидравлич.							
	УРАЛМАШ	электрич.							
1. до 7 м. куб. Итог									
2. 8-10 м. куб.									
2. 8-10 м. куб. Итог									
3. 11-15 м. куб.									

3. 11-15 м. куб. Итог									
4. 16-25 м. куб.									
4. 16-25 м. куб. Итог									
5. 26-40 м. куб.									
5. 26-40 м. куб. Итог									
6. 45-60 м. куб.									
6. 45-60 м. куб. Итог									

§ 3. Уровень цен на карьерные экскаваторы в России

Цены на карьерные экскаваторы зависят от многих факторов: вместимость ковша, марка/модель, состояние (новый или бывший в употреблении) и т.п.

Цены можно получить лишь двумя способами:

……

Таблица 38. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию в 2000-2007 гг., по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ИМ								
1. до 7 м. куб.								
2. 8-10 м. куб.								
3. 11-15 м. куб.								
4. 16-25 м. куб.								
5. 26-40 м. куб.								
6. 45-60 м. куб.								
ЭК								
1. до 7 м. куб.								
2. 8-10 м. куб.								
3. 11-15 м. куб.								
4. 16-25 м. куб.								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

В 2013 г. средняя цена ввозимых карьерных экскаваторов с вместимостью ковша 11 – 15 м. куб. составила $ ____ тыс., с вместимостью ковша 16 – 25 м. куб. –$ ____ тыс. В сегменте 26 – 40 м. куб. – $ ____тыс. …….

По итогам первого полугодия 2014 года средняя цена …….

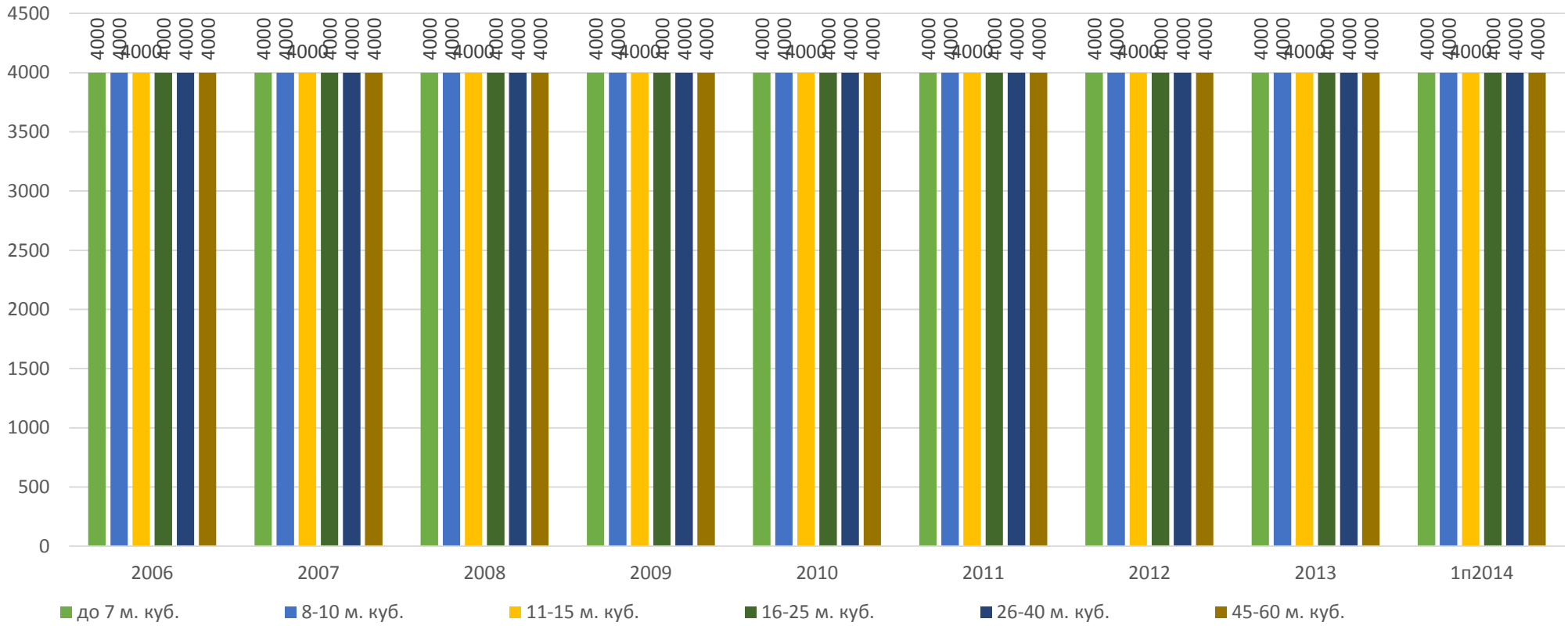
Средняя цена экспортируемых из России карьерных экскаваторов в 2013 г. составила …….

Таблица 39. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2008-1 пол 2014 гг., по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	I пол 2014
ИМ							
1. до 7 м. куб.							
2. 8-10 м. куб.							
3. 11-15 м. куб.							
4. 16-25 м. куб.							
5. 26-40 м. куб.							
6. 45-60 м. куб.							
ЭК							
1. до 7 м. куб.							
2. 8-10 м. куб.							
3. 11-15 м. куб.							
4. 16-25 м. куб.							

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Диаграмма 6. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию в 2006-1 пол 2014 гг., по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Таблица 40 Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2000-2007 гг. по типу привода, вместимости ковша, маркам и моделям, $ тыс. за штуку.

ИМ/ЭК	Тип привода	Объем ковша	Марка	Модель	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	ABG VOLVO	EC-700BLC								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	ABG VOLVO	EC-700LC								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	BONNY	CE1000-7								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	BUCYRUS (TEREX)	RH-30				581				
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	BUCYRUS (TEREX)	RH-40				812				
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	BUCYRUS (TEREX)	RH-40E								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	CATERPILLAR	375			506	529				
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	CATERPILLAR	385BL				480				
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	CATERPILLAR	385C								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	CATERPILLAR	390D								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	CATERPILLAR	5080			680					
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	CATERPILLAR	5090B								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	CATERPILLAR	5110B				926				
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	CATERPILLAR	6015FS								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	HITACHI	EX-1200-5C					119			
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	HITACHI	EX-1200-5CLD								
ИМ	гидравлический	1. до 7 м. куб.	HITACHI	EX-1200-5D								

DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

ЭК	электрический	3. 11-15 м. куб.	ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)	ЭКГ-15								
ЭК	электрический	3. 11-15 м. куб.	ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)	ЭКГ-15М								
ЭК	электрический	3. 11-15 м. куб.	Новокраматорский машиностроит. завод	ЭШ-11-70								
ЭК	электрический	3. 11-15 м. куб.	Новокраматорский машиностроит. завод	ЭШ-11-75								
ЭК	электрический	3. 11-15 м. куб.	УРАЛМАШ	ЭКГ-12УС								

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 41 Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2008-1 пол 2014 гг. по типу привода, вместимости ковша, маркам и моделям, $ тыс. за штуку.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

Таблица 42. Цены на карьерные экскаваторы, бывшие в употреблении, импортированные в Россию и экспортированные из России в 2006-1 пол 2014 гг. по типу привода, вместимости ковша, маркам и моделям, $ тыс. за штуку.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group на основе данных ФТС РФ и данных компаний

§ 4. Тенденции и перспективы развития рынка карьерных экскаваторов, факторы выбора экскаваторов

Тенденции рынка карьерных экскаваторов в России и странах СНГ

……

……

……

……

……

Тенденции рынка карьерных экскаваторов в мире

1. Структура парка мощных карьеров изменяется в сторону увеличения доли крупных типоразмеров экскаваторов. По некоторым оценкам к 2020 г. будут производиться мехлопаты с объемом ковша до 100 м. куб. под карьерные самосвалы грузоподъемностью до 1000 т. По мнению аналитиков DISCOVERY Research Group, данная тенденция если и будет иметь место, то не станет массовой. На рынок не будет предложено значительное количество техники такого класса.
2. Наибольшим спросом пользуются канатные экскаваторы с ковшами, вмещающими ____ куб. м. и выше.

……

……

Факторы выбора карьерных экскаваторов в России и мире

В настоящее время в независимости от страны определяющими факторами выбора карьерных экскаваторов являются следующие:

……

125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Глава 4. Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей

§ 1. Рынок нерудных материалов

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-2013 гг.

В 2013 году наблюдалась замедление темпов роста рынка нерудных строительных материалов в России.

……

……

……

Диаграмма 7. Объём производства нерудных строительных материалов в 2005-2013 гг., млн. м3.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 8. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в России в 2006-2013 гг., млн. м3, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Наибольший объем производства нерудных строительных материалов приходится на Северо-Западный Федеральный округ……..

Таблица 43. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов по Федеральным округам в России в 2011-2013 гг. в натуральном выражении, млн. м3, %.

Федеральный округ	2011	2012	2013	% от 2013	% 2013/2012
Северо-Западный					
Центральный					
Уральский					
Приволжский					
Сибирский					
Южный					
Дальневосточный					
Северо-Кавказский					
ИТОГО					

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Таблица 44. Объем потребления нерудных строительных материалов по регионам, 2012-2013гг., млн. тонн, %.

Регион	2012	2013	% 2013/2012
Москва и Московская область			
Тюменская область, ХМАО, ЯНАО			
Санкт-Петербург и Ленинградская область			
Краснодарский край			
Республика Татарстан			
Самарская область			
Омская область			
Астраханская область			
Новосибирская область			
Республика Башкортостан			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

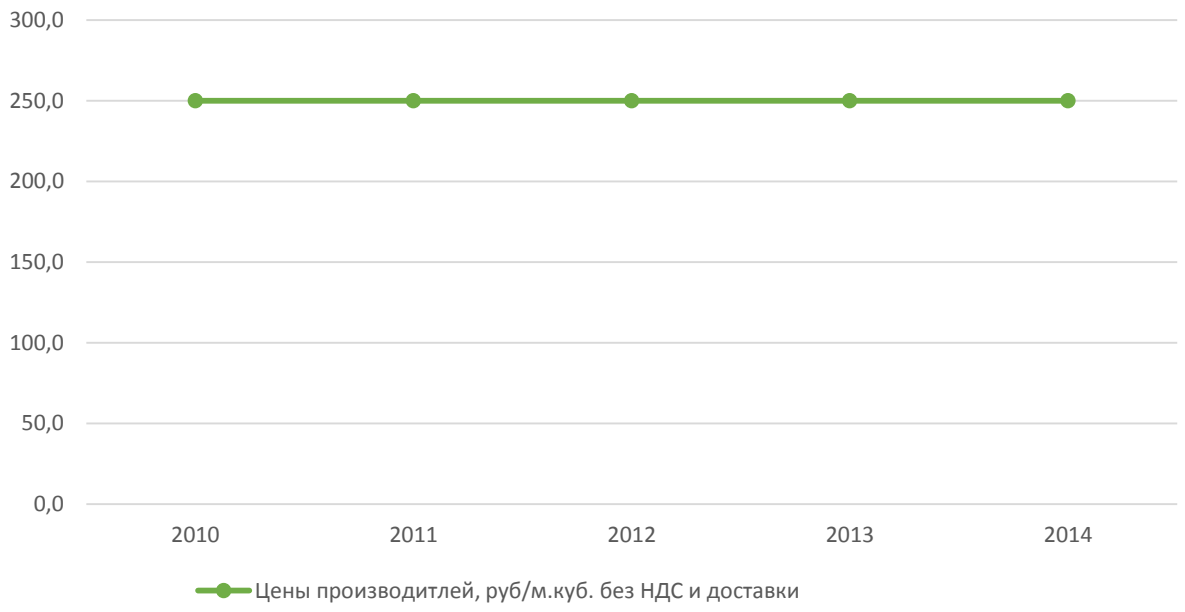
Импорт нерудных строительных материалов в РФ в 2013 г. увеличился на _____% к уровню 2012 г. до _____ млн. м. куб. Экспорт, напротив, уменьшился на ___%.

Таблица 45. Объем рынка нерудных строительных материалов в России в 2012-2013гг., млн.тонн, %.

Показатель	2012	2013	%, 2013/2012
Производство			
Импорт			
Экспорт			
Объем рынка			

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Диаграмма 9. Динамика среднегодовых цен производителей нерудных строительных материалов в России в 2010-2014[1]гг., руб/м.куб.

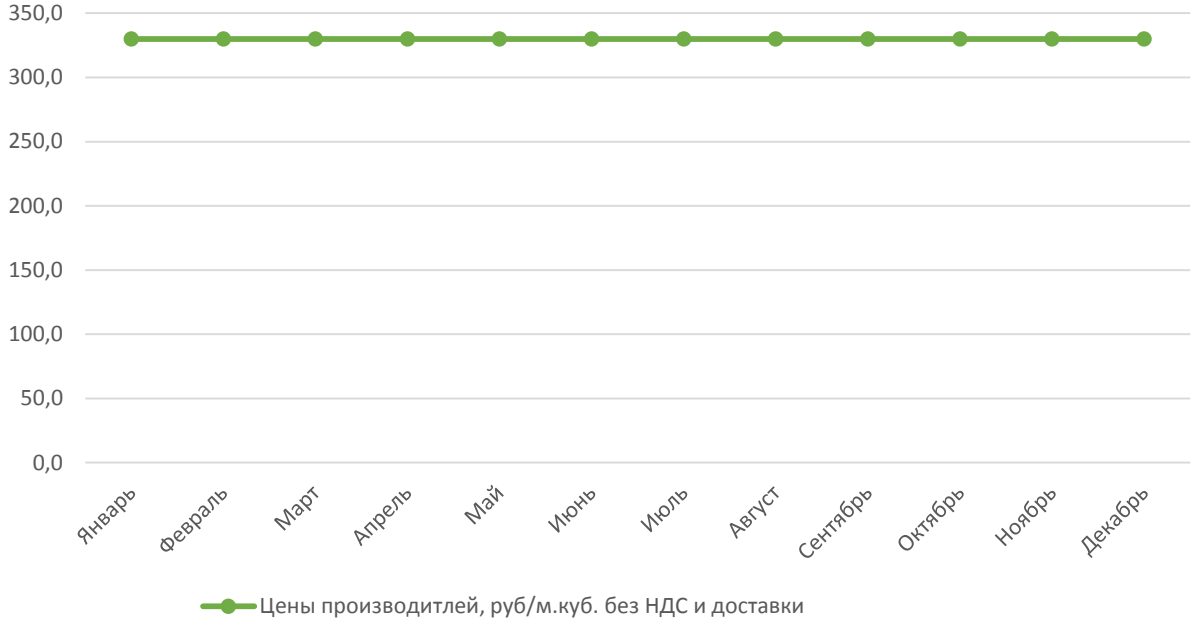


Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Средняя цена на нерудные строительные материалы в декабре 2013 года увеличилась на ___% к уровню ноября 2013 г. до _____ (цена производителя без НДС и доставки). С января по апрель наблюдалась тенденция роста средней цены, далее наблюдалось падение цены до августа. …….

[1] Цена за 2014 год сформирована по данным за январь-февраль.

Диаграмма 10. Динамика цен производителя нерудных строительных материалов в России в 2013 г. по месяцам, руб/м.куб.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ

Перспективы развития отрасли

В настоящее время добыча и производство нерудных строительных материалов является одним из самых противоречивых с точки зрения прогнозирования сегментов производства стройматериалов. Не смотря на то, что Россия является самой богатой по запасам нерудных материалов страной, доступ к большинству месторождений крайне затруднен, и их разработка в существующих условиях является экономически нецелесообразной.

…….

Диаграмма 11. Прогноз объёма и темпов прироста производства нерудных строительных материалов в России в 2014-2020 гг., млн. м3, %.

…….

Основные драйверы роста рынка

Основным фактором развития отрасли нерудных материалов является прирост объёмов жилищного строительства, дорожно-инфраструктурных объектов, рост потребления на нужды железной дороги.

Также драйвером роста являются …….

Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли

Негативно сказывается на рынке нерудных строительных материалов рецессия в промышленности и экономике России в целом, ……

§ 2. Угледобывающая отрасль

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-1 пол 2014 гг.

В 2011 году наступил коренной перелом в динамике развития мирового рынка не только угля, но энергоносителей в целом. Неожиданный быстрый рост добычи в США сланцевого газа способствовал резкому снижению внутренних цен на него, и подешевевший газ стал вытеснять из американской энергетики уголь. Оказалось перенаправлено 6–7% совокупных международных поставок угля, сформировались свободные объемы угля в Австралии, Индонезии и Колумбии, ранее направлявшиеся на рынок США. При этом темпы роста мировой экономики замедлились, не было необходимости в таком количестве угля. Началось медленное, но неуклонное снижение цен.

На Тихоокеанский регион в 2012 г. пришлось 67% производства угля в мире, потребление угля в данном регионе превышает долю производства и составляет 70% от общемирового. Доля Европы и Азии в общемировом производстве угля составляет 14%, потребляет регион, наоборот, меньше – 12% угля. Производство угля в Северной Америке оценивается в 15% от общемирового, потребление – 13%.

Россия располагает значительными разведанными запасами угля – 193,3 млрд тонн, в том числе бурого – 101,2 млрд тонн, каменного – 85,3 млрд тонн (в том числе коксующегося – 39,8 млрд тонн), антрацитов – 6,8 млрд тонн. Угольная промышленность в России является потенциально значимой отраслью с точки зрения ее развития на мировом рынке. Россия наряду с США и Китаем характеризуется наличием возможности совершенствования уровня развития своей угольной промышленности. В 2012 году доля производства угля в России составила 4,4% от общемирового производства.

Таблица 46. Производство угля по странам в 2005-2012гг. в млн.тнэ., доля в мировом производстве в 2012г. в % и срок исчерпаемости (кол-во лет).

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Доля	Срок исчерпаемости
Китай										
США										
Австралия										
Индонезия										
Индия										
РФ										
Казахстан										
Польша										
Колумбия										
Украина										
Германия										
Мировое производство										

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Statistical Review of World Energy 2013, BP.

На сегодняшний день добыча угля ведется в 25 субъектах Российской Федерации, 16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышленными территориями на базе градообразующих угольных предприятий. В 2011 году ими добыто более 336 млн тонн угля. Добыча угля в 2012 году осуществлялась 129 разрезами и 86 шахтами, объем добычи угля по итогам года составил ____ млн тонн. (_____ % к уровню 2011 года). Данные показатели являются наибольшими в угольной промышленности за весь постсоветский период (1992 г. – 335,8 млн тонн). По данным Минэнерго России, в 2013 г. добыча угля составила _____ млн тонн.

Таблица 47. Производство угля в России в 2013 г., тыс.тонн., %.

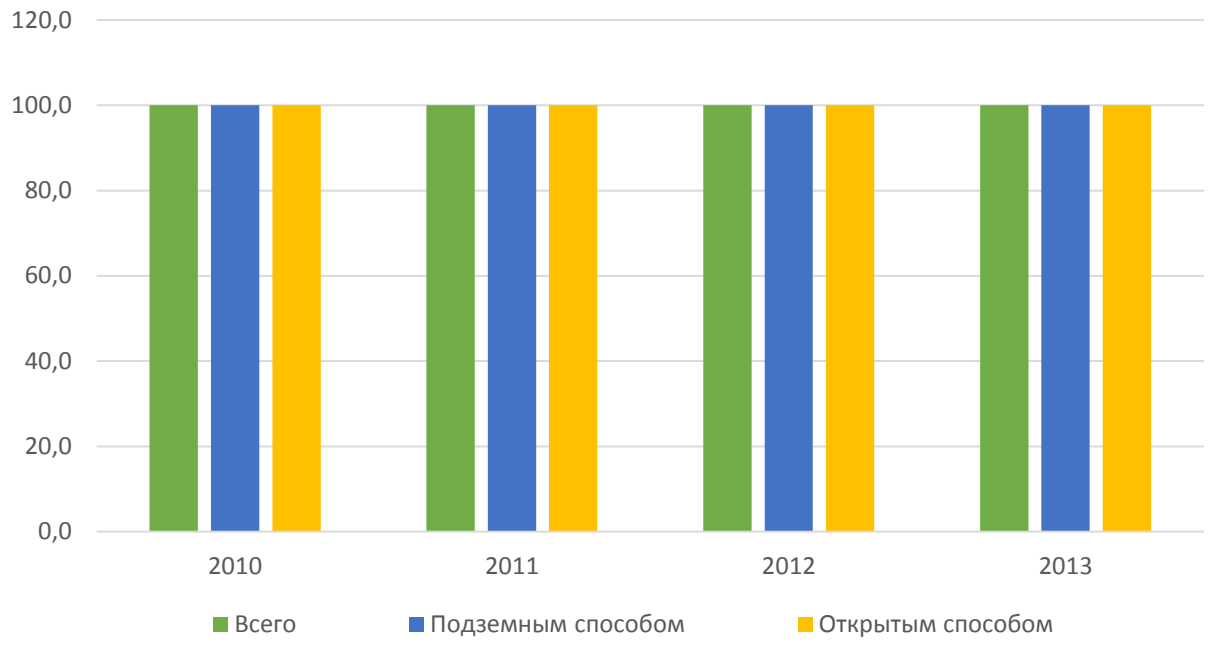
Показатели	за месяц (декабрь)			с начала года		
	факт	к соотв. периоду прошлого года		факт	к соотв. периоду прошлого года	
		+/-	%		+/-	%
Добыча угля (всего)						
Общая поставка российского угля						
в т.ч. на экспорт						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Министерства энергетики РФ

Диаграмма 12. Добыча угля в России по федеральным округам в 2012г., %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэкономразвития

Диаграмма 13. Объем добычи угля в России по способам добычи в 2010-2013 г., млн. тонн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэнерго, ЦДУ ТЭК.

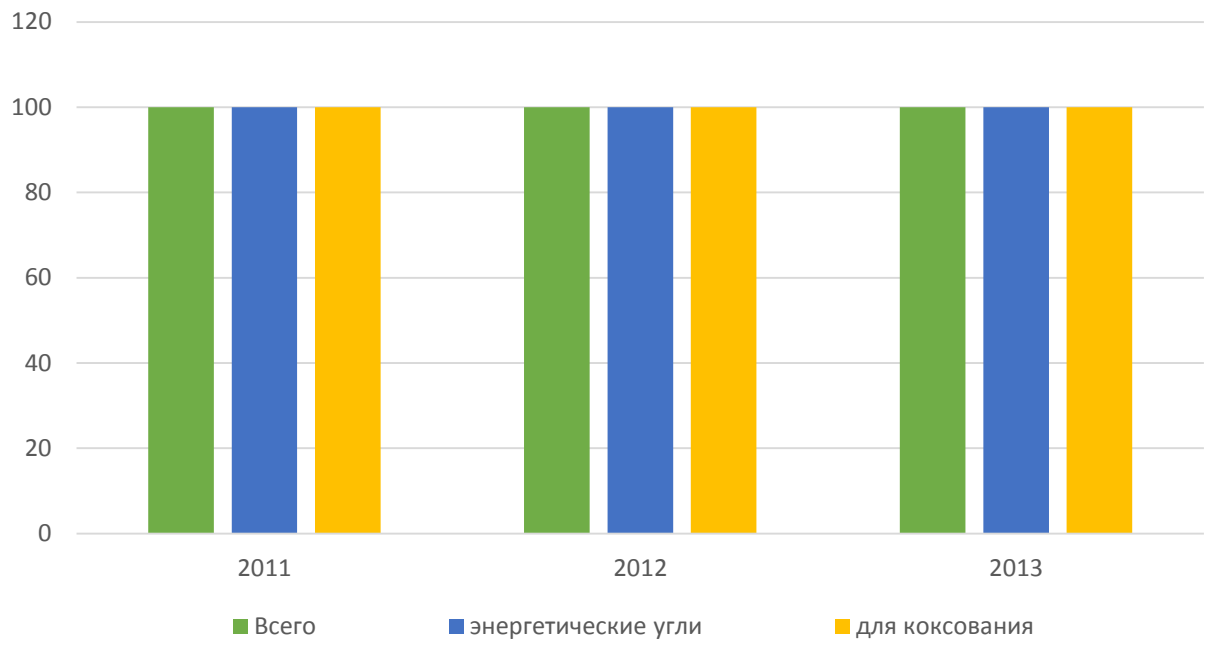
К наиболее крупным, обеспечивающим около ___% совокупной добычи угля в стране, можно отнести 16 управляющих компаний, в т.ч……

Таблица 48. Добыча угля крупнейшими угольными компаниями в России в 2012-2013 г., прирост к 2012г., млн.тонн., %.

Компания	2012	2013	% 2013/2012 г.
ОАО "СУЭК"		96,56	
			15,8%
			0,0%
	7,00		11,5%

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ИТАР-ТАСС

Диаграмма 14. Поставки угля на внутренний рынок в 2011-2013 гг., млн. тонн.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэнерго

Таблица 49. Экспорт каменного угля из России в 2010-2013 г., тыс.тонн, млн.$.

Год	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. тонн	млн.$	тыс. тонн	млн.$	тыс. тонн	млн.$
2010						
2011						
2012						
2013						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Крупнейшими компаниями–экспортерами российского угля о выступают ……..

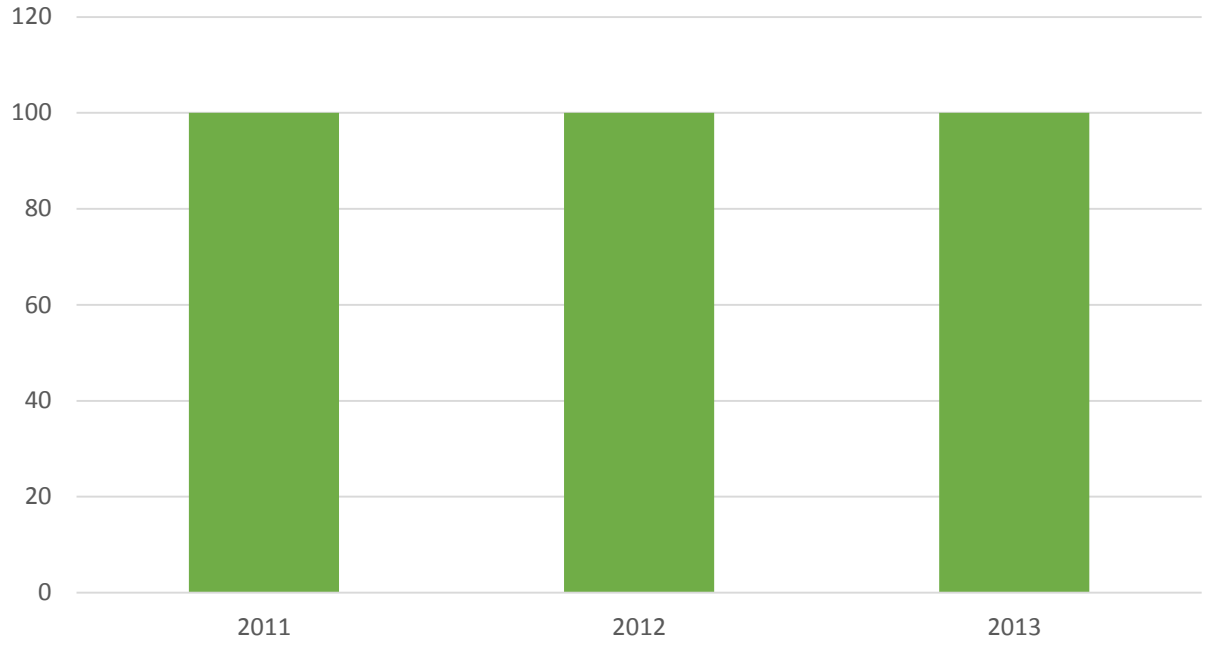
Крупнейшими импортерами российского угля традиционно выступают следующие страны ……

Таблица 50. Импорт каменного угля в Россию в 2010-2013 г., тыс.тонн, млн.$.

Год	Всего		Дальнее зарубежье		СНГ	
	тыс. тонн	млн.$	тыс. тонн	млн.$	тыс. тонн	млн.$
2010						
2011						
2012						
2013						

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Диаграмма 15. Объем инвестиций в угольную промышленность России в 2011-2013гг., млрд. руб.



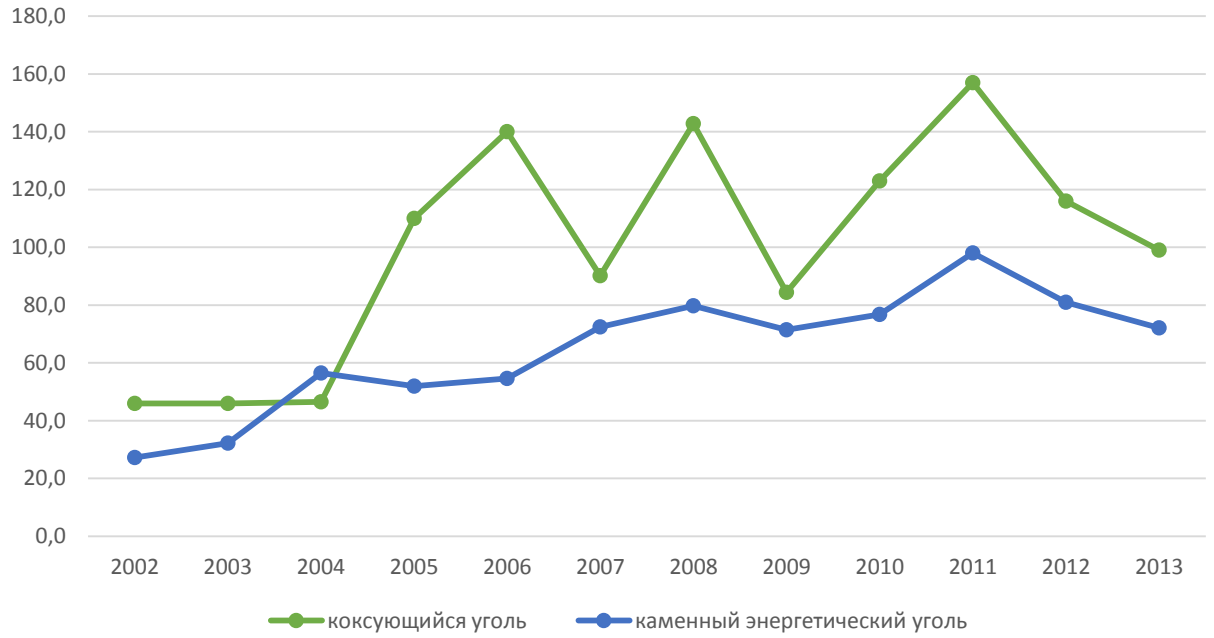
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Минэнерго России

В 2013 году инвестиции в развитие угольных предприятий в Кемеровской области значительно снизились по сравнению с 2012 годом. В 2013 году было вложено

……..

Снижение цены на российский уголь эксперты объясняют в первую очередь влиянием …….

Диаграмма 16. Средние экспортные цены на российский уголь FOB, $/т.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС

Исследование рынка показывает, что в перспективе доля угля на рынке будет …….

Перспективы развития мировой энергетики значительно зависят от ее ресурсной обеспеченности. ……

Перспективы развития отрасли

По оценкам экспертов к 2017 г. объем мирового потребления угля может достигнуть …….

Диаграмма 17. Прогноз объёма и темпов прироста производства угля в России в 2014-2020 гг., млн. т, %.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Основные драйверы роста рынка

…….

Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли

Обозначим основные ограничения развития угольной отрасли.

1. Высокие логистические издержки, низкая пропускная способность железнодорожной сети.

Одним из главных ограничителей отрасли является недостаточное развитие транспортной инфраструктуры.

…….

…….

§ 3. Металлургическая отрасль

Основные тенденции и выводы по итогам 2010-1 пол 2014 гг.

Согласно аналитическим данным, в 2013 году производство стали в мире увеличилось на 3,2%, то есть до 1321 млрд. тонн. В 2012 году этот показатель составил 3,9%. Согласно оценкам аналитиков, в 2014 году в Европе – ключевом торговом партнере России в сегменте металлопродукции – намечается оживление отрасли.

В десятке крупнейших стран производителей стали рост производства в 2013 году помимо Китая наблюдался в Японии, где реализуется масштабная программа стимулирования экономики, и в Индии, где произошла девальвация рупии. В Германии производство стали осталось примерно на уровне 2012 года. Остальные страны из десятки крупнейших сократили производство стали, в том числе и Россия. Сильнее других снизили производство Южная Корея и Турция, которые столкнулись с проблемами сбыта своей продукции на внешнем рынке.

Таблица 51. Производство стали по странам в 2013г. в тыс. тонн, прирост к 2012 г., %.

Страна	2013 г.	в % к 2012 г.
Китай		
Япония		
США		
Индия		
Россия		
Южная Корея		
Германия		
Турция		
Бразилия		
Украина		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Worldsteel

Главной проблемой стального рынка в 2013 году, как и в 2012 году, стал ……

По оценке Liberum Capital, в ближайшие 2 года объем добычи железной руды в мире вырастет на ____ тонн. По мнению аналитиков, для того, чтобы на рынке сохранялся баланс спроса и предложения, объем производства в сталелитейной отрасли в КНР должен вырасти в 2014 году на ___%.

Добыча металлических руд в 2013 году в России ……

Таблица 52. Динамика добычи металлических руд в России, прирост в 2013г.,%.

Товарная группа	2013/2012, %
концентрат железорудный	
окатыши железорудные (окисленные)	
концентраты медные	
руды и концентраты серебряные	
руды и концентраты золотосодержащие	
концентраты свинцовые	
руды и концентраты хромовые (хромитовые)	

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Таблица 53. Добыча металлических руд в России в 2010-2013гг., тыс.тонн.

Товарная группа	2010	2011	2012	2013
Концентрат железорудный				
Агломерат железорудный				
Окатыши железорудные (окисленные)				
Руда железная сырая открытой добычи				
Руда железная сырая подземной добычи				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

В железорудном секторе в 2013 году произошло снижение добычи железной руды, но при этом увеличилось производство …….

«Металлоинвест» снизил производство концентратов, но нарастил выпуск …….

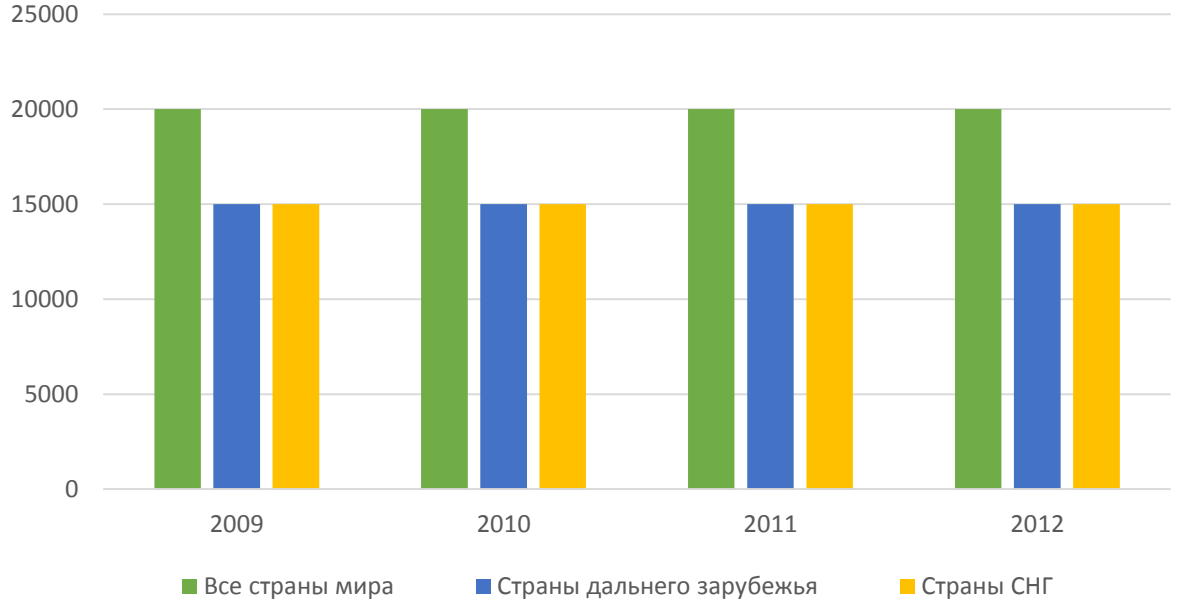
Таблица 54. Производство железорудного сырья крупнейшими компаниями в 2013г. в тыс. тонн, прирост к 2012 г., %.

Компания	2013г., тыс.т	В % к 2012 г.
Металлоинвест (Лебединский ГОК и Михайловский ГОК)		

DISCOVERY RESEARCH GROUP
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным компаний, СМИ

Диаграмма 18. Экспорт руды и концентрата железного из России в 2009-2012гг., тыс. тонн



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Показатели экспорта за первые три квартала 2013 года снизились на ____% по сравнению с показателями предыдущего 2012 года за аналогичный период.

Цены на мировом рынке стальной продукции в 2013 году преимущественно снижались, но в разных регионах степень снижения была неодинаковой.

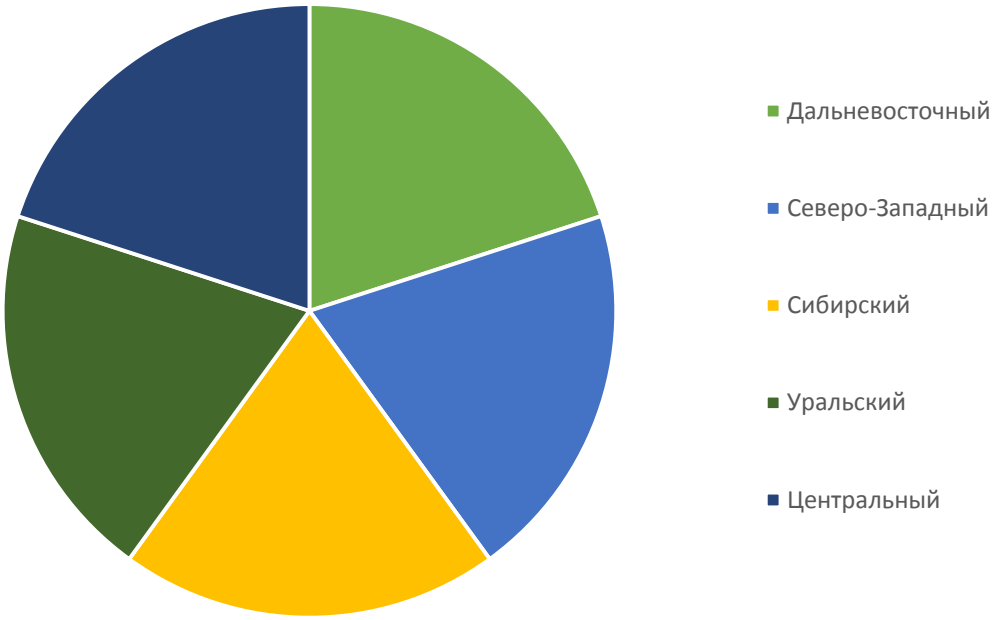
…….

Таблица 55. Индекс цен производителей металлических руд в России в 2010-2013гг., % к предыдущему периоду.

Товарная группа	2010	2011	2012	2013
Концентрат железорудный				
Агломерат железорудный				
Окатыши железорудные (окисленные)				
Руда железная товарная необогащенная				

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

Диаграмма 19. Производство концентрата железнорудного в России по федеральным округам в 2013г., %.



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС

По мнению экспертов, в 2014 году может увеличиться спрос на железную руду внутри страны в связи с ……

Таблица 56. Профицит(+)/дефицит(-) цветных металлов в 2012-2013 гг., тыс. тонн.

Металл	2013 г.	в % к 2012 г.
Алюминий		
Медь		
Никель		
Олово		
Цинк		
Свинец		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным Worldsteel

Таблица 57. Добыча золота крупнейшими компаниями России в 2013г. в тыс. т., прирост к 2012г. %.

Компания	2013г., тыс.т	В % к 2012 г.
ОАО "Полюс Золото"		

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным компаний, СМИ

Перспективы развития отрасли

Эксперты прогнозируют серьезные изменения российской металлургической отрасли, вплоть до банкротства некоторых предприятий, в первую очередь тех, у кого накоплена большая задолженность по кредитам……

В последние годы на российском рынке наметилась тенденция снижения темпов роста металлопотребления …….

Данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере промышленности указывают на ……

В среднесрочной перспективе на рынке нерудных материалов, можно ожидать прирост …….

Основные драйверы роста рынка

Развитию металлургической отрасли способствует расширение увеличение спроса. На нынешний день внутренний спрос на металлы в России очень низок. Например, потребление меди — 3-4 килограмма на душу населения в год является достаточно низким показателем, в развитых странах этот показатель в два раза больше. Это свидетельствует о том, что в России слабо развиты машиностроение, металлообработка, производство конечной продукции. По итогам 2013 года основной спрос на металлопродукцию на внутреннем рынке пришелся на строительный сектор - около 10% общего выпуска проката. Второй по объему потребления стала трубная промышленность - около 7%. Третье место занимает производство метизов -9%.

Наиболее значимым драйвером роста рынка черной металлургии является ……..

Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли

1. Избыточные мощности.

Негативным образом отражается на ценовых и других экономических показателях металлургических предприятий перепроизводство стали в России и в мире в целом. Мировые мощности по производству стали в 2013 году были загружены на ____%, российские - на ___%. По словам экспертов отрасли, избыточные мощности являются серьезной проблемой для мирового сталелитейного сектора, и без ее решения отрасли грозит глубокий кризис.

2. Высокие внутренние цены на энергоносители и электроэнергию.
3. ……..

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14

Факс: +7 (495) 601-91-49

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда