



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка строительного-
дорожной и специальной
техники в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – производителей, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

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.

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 Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

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

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	11
Резюме	14
Глава 1. Методология исследования	15
Объект исследования	15
Цель исследования	15
Задачи исследования.....	15
Метод сбора и анализа данных	15
Источники получения информации	16
Объем и структура выборки.....	16
Глава 2. Классификация и основные характеристики строительного-дорожного и специального техники	18
Описание и основные характеристики	18
Сегмент 1 «Бульдозеры»	18
Сегмент 2 «Грейдеры».....	18
Сегмент 3 «Катки дорожные»	18
Сегмент 4 «Фронтальные погрузчики»	19
Сегмент 5 «Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики»	19
Глава 3. Объем и темпы роста рынка строительного-дорожного и специального техники в России	20
Объем и темпы роста рынка	20
Структура рынка по категориям	22
Структура рынка по ключевым игрокам	25
<i>Бульдозеры</i>	25
<i>Грейдеры</i>	32
<i>Катки дорожные</i>	32
<i>Погрузчики фронтальные</i>	32
<i>Экскаваторы</i>	32
<i>Экскаваторы-погрузчики</i>	32
Глава 4. Производство строительного-дорожного и специального техники в России	33
Объем и темпы роста производства – всего	33
Структура производства по типу техники	35
Структура производства по типу техники и производителям	37
Глава 5. Импорт строительного-дорожного и специального техники в Россию и экспорт строительного-дорожного и специального техники из России	40

Импорт и экспорт по категориям.....	40
Импорт и экспорт по категориям и новизне техники	48
Импорт и экспорт по категориям и торговым маркам	52
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка строительного-дорожного и специального техники в России.....	89
Тенденции рынка бульдозеров	89
Льготное субсидирование лизинга спецтехники	89
Субсидии производителям сельскохозяйственной техники и производителям специализированной техники или оборудования	89
Глава 7. Уровень цен на рынке строительного-дорожного и специального техники в России	90
Глава 8. Прогноз развития рынка строительного-дорожного и специального техники в России	93
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка строительного-дорожного и специального техники в России	94
Игроки на рынке бульдозеров.....	94
ПАО ПРОМТРАКТОР.....	94
ЧТЗ-УРАЛТРАК.....	95
ДСТ-УРАЛ.....	95
ДОРМАШ	95
Лицензионные сборщики	95
Зарубежные поставщики	95
Локализация импортного производства	95
Caterpillar.....	95
Komatsu, Hitachi	95
Volvo.....	95
Производители на рынке экскаваторов и другой землеройной техники	96
Производители на рынке грейдеров	96
Игроки на рынке фронтальных погрузчиков	96
Тверской экскаватор.....	96
Case Construction.....	96
New Holland.....	96
Caterpillar.....	96
Volvo.....	96

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 32 таблицы и 32 диаграммы.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка строительного-дорожного и специальной техники в России, шт. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка строительного-дорожного и специальной техники в России, тыс. \$ и % прироста

Таблица 3. Структура рынка строительного-дорожного и специальной техники в России по категориям, шт. и %

Таблица 4. Структура рынка строительного-дорожного и специальной техники в России по категориям, тыс. \$ и %

Таблица 5. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 6. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам, тыс. \$.

Таблица 7. Структура рынка грейдеров в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 8. Структура рынка грейдеров в России по ключевым игрокам, тыс. \$.

Таблица 9. Структура рынка дорожных катков в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 10. Структура рынка дорожных катков в России по ключевым игрокам, тыс. \$.

Таблица 11. Структура рынка фронтальных погрузчиков в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 12. Структура рынка фронтальных погрузчиков в России по ключевым игрокам, тыс. \$.

Таблица 13. Структура рынка экскаваторов в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 14. Структура рынка экскаваторов в России по ключевым игрокам, тыс. \$.

Таблица 15. Структура рынка экскаваторов-погрузчиков в России по ключевым игрокам, шт.

Таблица 16. Структура рынка экскаваторов-погрузчиков в России по ключевым игрокам, тыс. \$.

Таблица 17. Объем производства строительного-дорожного и специальной техники в России, шт. и % прироста

Таблица 18. Объем производства строительного-дорожного и специальной техники в России, тыс. \$ и % прироста

Таблица 19. Объем производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу техники, шт.

Таблица 20. Объем производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу техники, тыс. \$.

Таблица 21. Объем производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу техники и производителям, шт.

Таблица 22. Объем производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу техники и производителям, тыс. \$.

Таблица 23. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительного-дорожного и специальной техники по категориям, шт.

Таблица 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительного-дорожного и специальной техники по категориям, \$ тыс.

Таблица 25. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительного-дорожного и специальной техники по категориям и новизне техники, шт.

Таблица 26. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительного-дорожного и специальной техники по категориям и новизне техники, \$ тыс.

Таблица 27. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительного-дорожного и специальной техники по категориям и торговым маркам, шт.

Таблица 28. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительного-дорожного и специальной техники по категориям и торговым маркам, \$ тыс.

Таблица 29. Цены производителей на бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом в России по федеральным округам, руб./шт. и % прироста

Таблица 30. Цены производителей на экскаваторы в России по федеральным округам, руб./шт. и % прироста

Таблица 31. Цены производителей на грейдеры самоходные в России по федеральным округам, руб./шт. и % прироста

Таблица 32. Прогноз развития рынка строительного-дорожного и специальной техники в России по категориям, шт. и % прироста

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка строительного-дорожного и специальной техники в России, шт. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка строительного-дорожного и специальной техники в России, тыс. \$ и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка строительного-дорожного и специальной техники в России по категориям, % от натурального объема

Диаграмма 4. Структура рынка строительного-дорожного и специальной техники в России по категориям, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 6. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 7. Структура рынка грейдеров в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 8. Структура рынка грейдеров в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 9. Структура рынка дорожных катков в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 10. Структура рынка дорожных катков в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 11. Структура рынка фронтальных погрузчиков в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 12. Структура рынка фронтальных погрузчиков в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 13. Структура рынка экскаваторов в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 14. Структура рынка экскаваторов в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 15. Структура рынка экскаваторов-погрузчиков в России по ключевым игрокам, % от натурального объема

Диаграмма 16. Структура рынка экскаваторов-погрузчиков в России по ключевым игрокам, % от стоимостного объема

Диаграмма 17. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России, шт. и % прироста

Диаграмма 18. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России, тыс. \$ и % прироста

Диаграмма 19. Структура производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу, % от натурального объема

Диаграмма 20. Структура производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 21. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники, шт.

Диаграмма 22. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по типу, % от натурального объема

Диаграмма 23. Структура экспорта строительно-дорожной и специальной техники из России по типу, % от натурального объема

Диаграмма 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники, \$ тыс.

Диаграмма 25. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 26. Структура экспорта строительного-дорожного и специальной техники из России по типу, % от стоимостного объема

Диаграмма 27. Структура импорта строительного-дорожного и специальной техники в Россию по новизне техники, % от натурального объема

Диаграмма 28. Структура импорта строительного-дорожного и специальной техники в Россию по новизне техники, % от стоимостного объема

Диаграмма 29. Динамика цен производителей на бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом в России, руб./шт.

Диаграмма 30. Динамика цен производителей на экскаваторы в России, руб./шт.

Диаграмма 31. Динамика цен производителей на грейдеры самоходные в России, руб./шт.

Диаграмма 32. Прогноз развития рынка строительного-дорожного и специальной техники в России, шт. и % прироста

Резюме

Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка строительного-дорожного техники в России. Рынок строительного-дорожного техники включает в себя следующие сегменты (анализируемые в данном отчете): бульдозеры, грейдеры, катки дорожные, погрузчики фронтальные, экскаваторы и экскаваторы-погрузчики. Существуют и другие виды строительного-дорожного техники, но в данном отчете анализируются только эти типы техники.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка строительного-дорожного и специального техники в России в 2019 году составил 25,4 тыс. шт. В структуре рынка строительного-дорожного и специального техники в России в 2019 году основную долю составили фронтальные погрузчики.

В 2019 году в структуре рынка грейдеров в России в натуральном выражении тройку лидеров составляют БРЯНСКИЙ АРСЕНАЛ, ЧСДМ (ЧЕЛЯБИНСКИЕ СТРОИТЕЛЬНО-ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ) и JOHN DEERE.

Объем производства строительного-дорожного и специального техники в России в 2019 году составил 5 647 шт. В структуре производства строительного-дорожного и специального техники в России по типу техники в 2019 году основную долю составили экскаваторы – 28,3% от объема производства строительного-дорожного и специального техники в натуральном выражении. В производстве экскаваторов в 2019 году лидировал ХКМ ЕВРАЗИЯ МАНУФЭКЧЕРИНГ (НІТАСНІ). Успешно работающие предприятия по выпуску гусеничных тракторов и бульдозеров сосредоточены на Урале, в Челябинске и Чебоксарах.

В 2019 году импорт строительного-дорожного и специального техники в Россию в натуральном выражении составил 20 042 ед.

Одним из сдерживающих факторов развития рынка стройтехники являются государственные меры регулирования экономики. Требования к уровню локализации производства регулярно ужесточаются. Компаниям, не имеющим достаточного уровня локализации, необходимо уплачивать утилизационный сбор.

Рынок строительного-дорожного и специального техники в России в ближайшие годы (до 2024 г.) будет демонстрировать положительную динамику.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок строительного-дорожного техники в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка строительного-дорожного техники в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка строительного-дорожного и специальной техники в России.
2. Объем и темпы роста производства строительного-дорожного и специальной техники в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительного-дорожного и специальной техники.
4. Сегменты рынка строительного-дорожного и специальной техники в России.
5. Структура потребления строительного-дорожного и специальной техники в России.
6. Рыночные доли основных участников на рынке строительного-дорожного и специальной техники в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке строительного-дорожного и специальной техники в России.
8. Прогноз развития рынка строительного-дорожного и специальной техники в России.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) строительного-дорожного и специальной техники в России.
10. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка строительного-дорожного и специальной техники в России.
11. Факторы, препятствующие росту рынка строительного-дорожного и специальной техники в России.
12. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка строительного-дорожного и специальной техники в России.
13. Уровень цен на рынке строительного-дорожного и специальной техники в России.
14. Ключевые элементы государственной программы по развитию рынка строительного-дорожного и специальной техники в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2)

Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке строительно-дорожной и специальной техники и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и

экспорте из России строительного-дорожного и специальной техники. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики строительного-дорожного и специальной техники

В данной главе рассматривается классификация строительного-дорожного и специальной техники. Представлены сведения о различных видах строительного-дорожного и специальной техники, которые формируют сегменты рынка.

Рынок строительного-дорожного и специальной техники включает в себя сегменты:

- бульдозеры,
- грейдеры,
- катки дорожные,
- погрузчики фронтальные,
- экскаваторы и экскаваторы-погрузчики.

Описание и основные характеристики

.....

Сегмент 1 «Бульдозеры»

.....

Сегмент 2 «Грейдеры»

.....

Сегмент 3 «Катки дорожные»

.....

Сегмент 4 «Фронтальные погрузчики»

.....

Сегмент 5 «Экскаваторы и экскаваторы-погрузчики»

.....

Глава 3. Объем и темпы роста рынка строительно-дорожной и специальной техники в России

Объем и темпы роста рынка

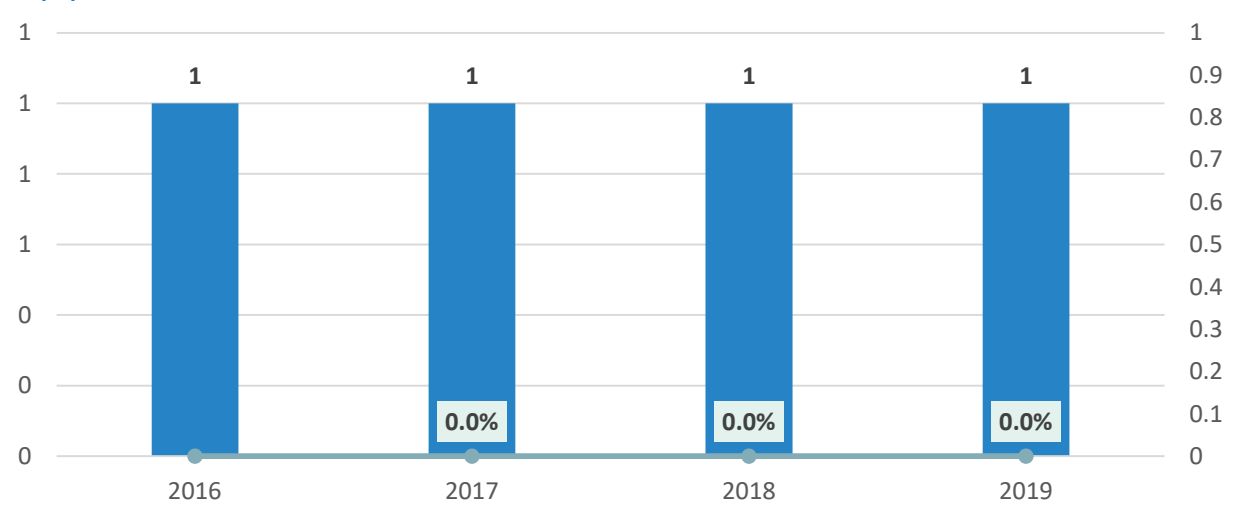
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2019 году составил тыс. шт., что на% больше, чем в 2018 году.

Таблица 1. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., шт. и % прироста

Показатель	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 1. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., шт. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

.....

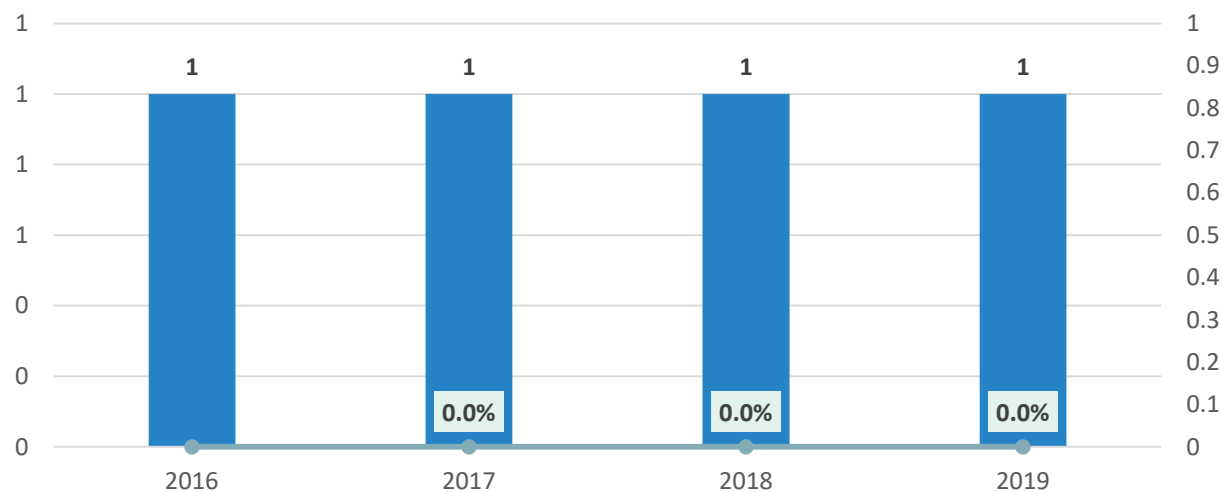
В стоимостном выражении объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2019 году составил \$..... млн., что на% больше, чем в 2018 году.

Таблица 2. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., тыс. \$ и % прироста

Показатель	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 2. Объем рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., тыс. \$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 3. Структура рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям в 2016-2019 гг., шт. и %

[illegible]

DISCOVERY
RESEARCH GROUP

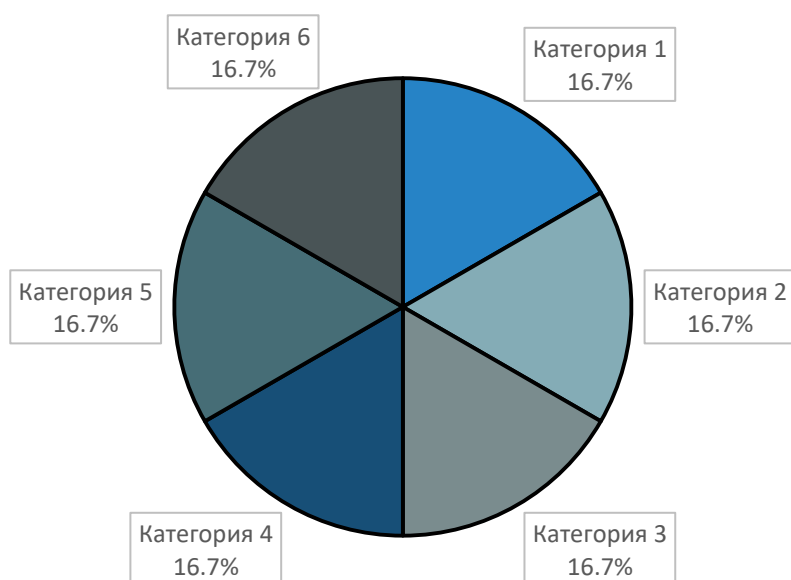


Таблица 4. Структура рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям в 2016-2019 гг., тыс. \$ и %

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

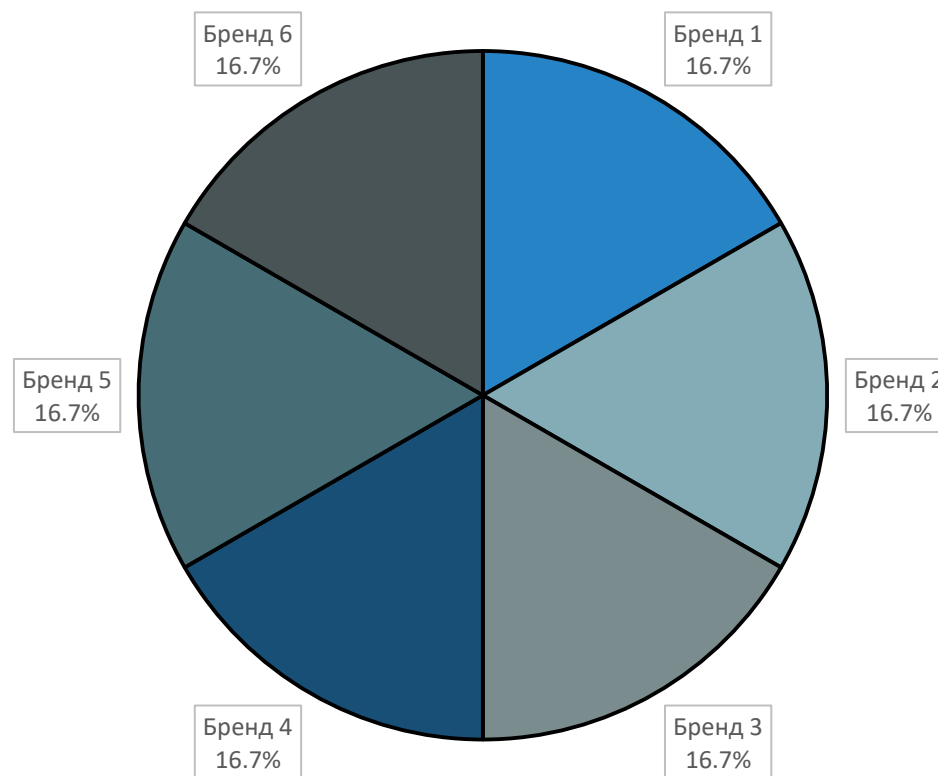
Диаграмма 4. Структура рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

[illegible]

Диаграмма 5. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

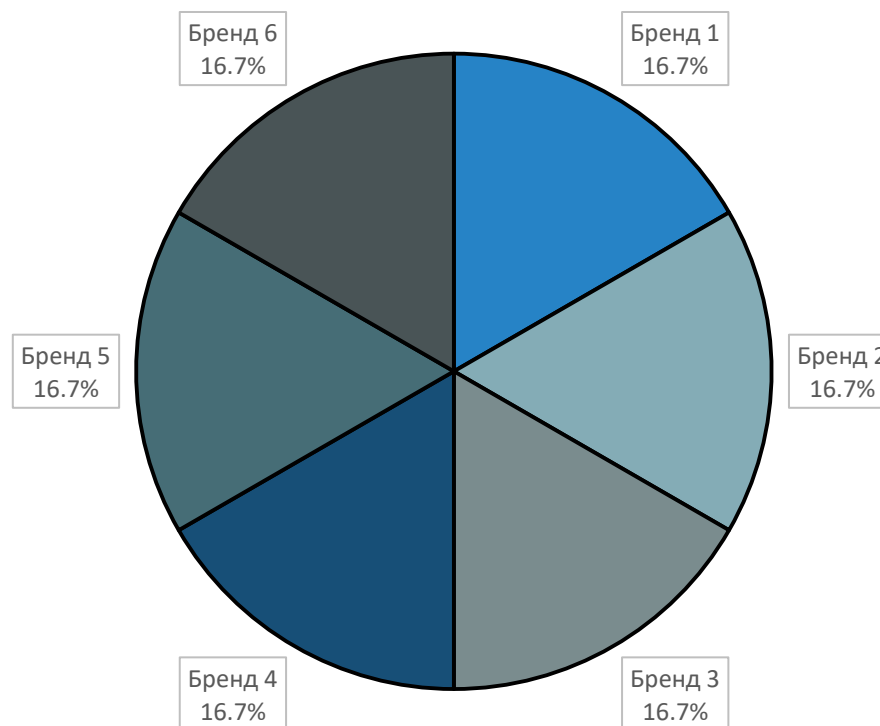


DISCOVERY
RESEARCH GROUP

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Структура рынка бульдозеров в России по ключевым игрокам в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Грейдеры

.....

Катки дорожные

.....

Погрузчики фронтальные

.....

Экскаваторы

.....

Экскаваторы-погрузчики

.....

Глава 4. Производство строительного-дорожной и специальной техники в России

Объем и темпы роста производства – всего

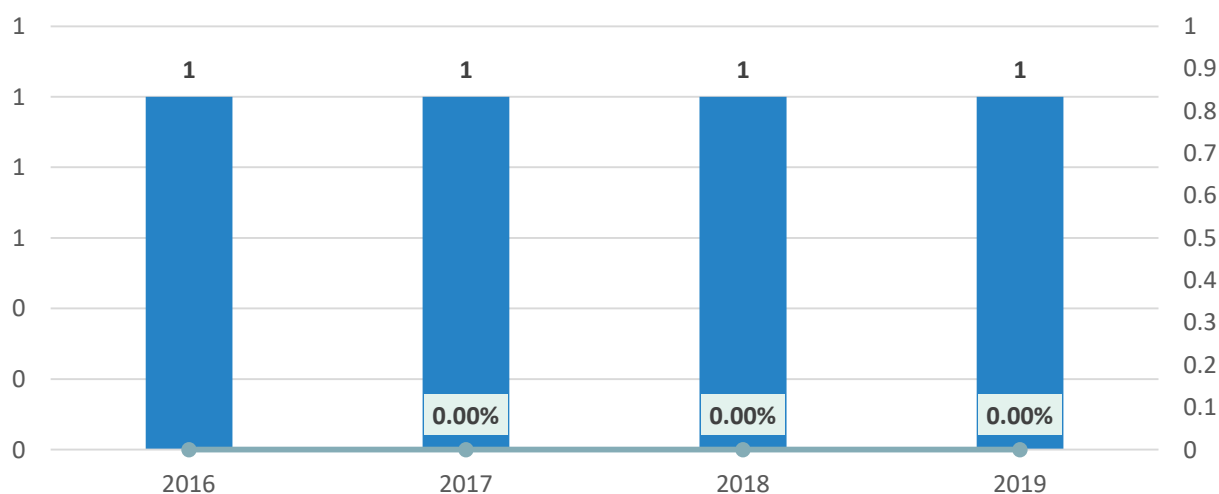
Объем производства строительного-дорожной и специальной техники в России в 2019 году составил шт., что на%, чем в 2018 году. В 2018 году объем производства строительного-дорожной и специальной техники составил шт., что на%, чем в 2017 году.

Таблица 7. Объем производства строительного-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., шт. и % прироста

Показатель	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Объем производства строительного-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., шт. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

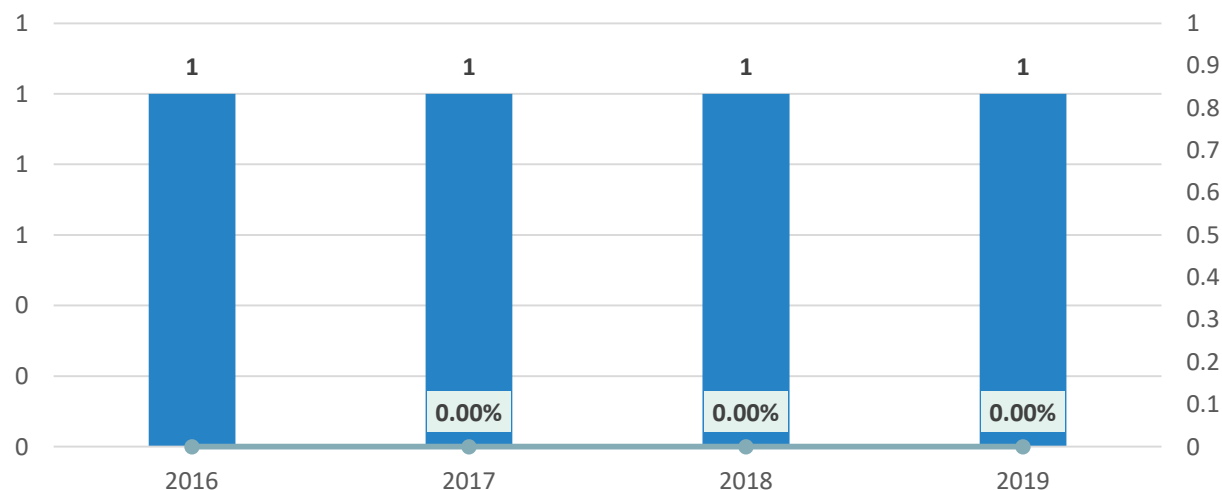
В стоимостном выражении объем производства строительного-дорожной и специальной техники в России в 2019 году составил \$..... тыс., что на%, чем в 2018 году. В 2018 году объем производства строительного-дорожной и специальной техники составил \$..... тыс.

Таблица 8. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., тыс. \$ и % прироста

Показатель	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 8. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России в 2016-2019 гг., тыс. \$ и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Структура производства по типу техники

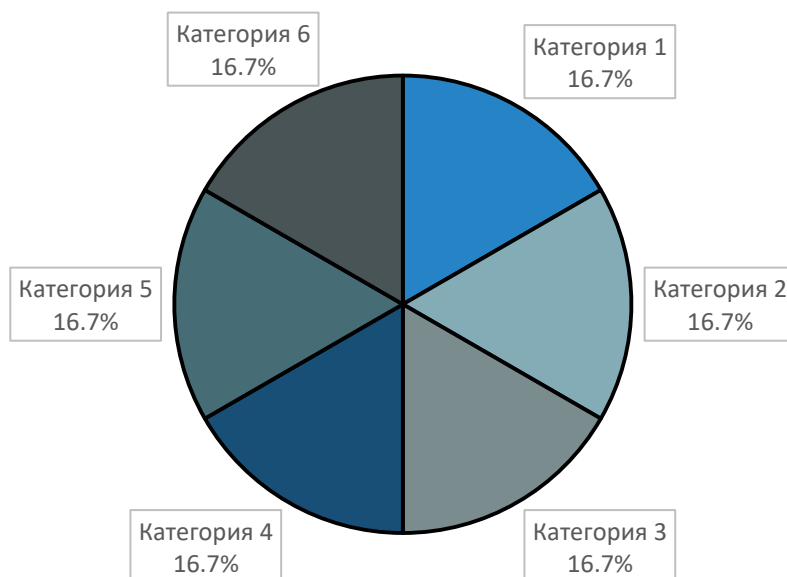
В структуре производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу техники в 2019 году основную долю составили –% от объема производства строительного-дорожного и специальной техники в натуральном выражении. На втором месте –% в 2019 году. На третьем месте –% от объема производства в натуральном выражении.

Таблица 9. Объем производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу техники в 2016-2019 гг., шт.

Тип техники	Группа	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 9. Структура производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

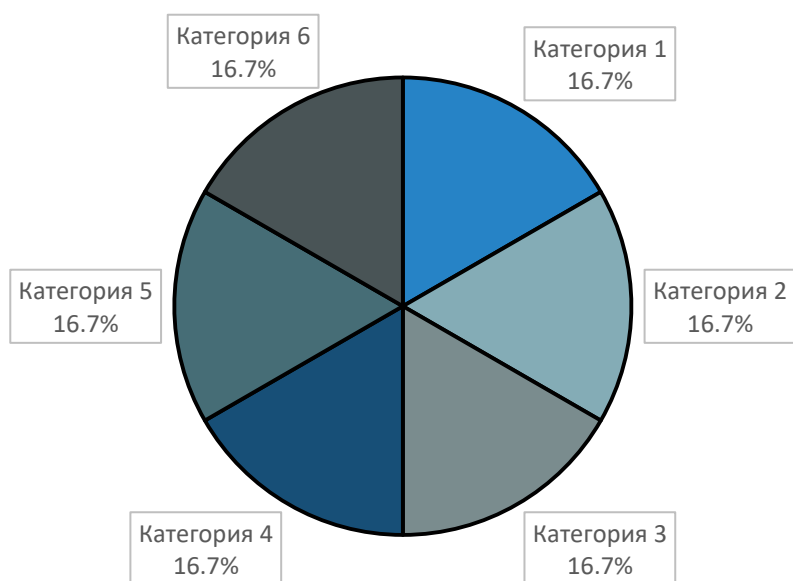
В стоимостном выражении в структуре производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу техники в 2019 году основную долю составляют

Таблица 10. Объем производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу техники в 2016-2019 гг., тыс. \$.

Тип техники	Группа	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 10. Структура производства строительного-дорожного и специальной техники в России по типу в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в 2019 году в производстве бульдозеров лидером стал

.....

.....

Таблица 12. Объем производства строительно-дорожной и специальной техники в России по типу техники и производителям в 2016-2019 гг., тыс. \$.

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 5. Импорт строительно-дорожной и специальной техники в Россию и экспорт строительно-дорожной и специальной техники из России

Импорт и экспорт по категориям

В 2019 году импорт строительно-дорожной и специальной техники в Россию в натуральном выражении составил ед., а экспорт из России – ед. В 2019 году импорт техники в Россию%, а экспорт на%.

В структуре импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию в 2019 г. по типу лидировали с долей% натурального объема импорта.

В структуре экспорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию в 2019 г. по типу лидировали

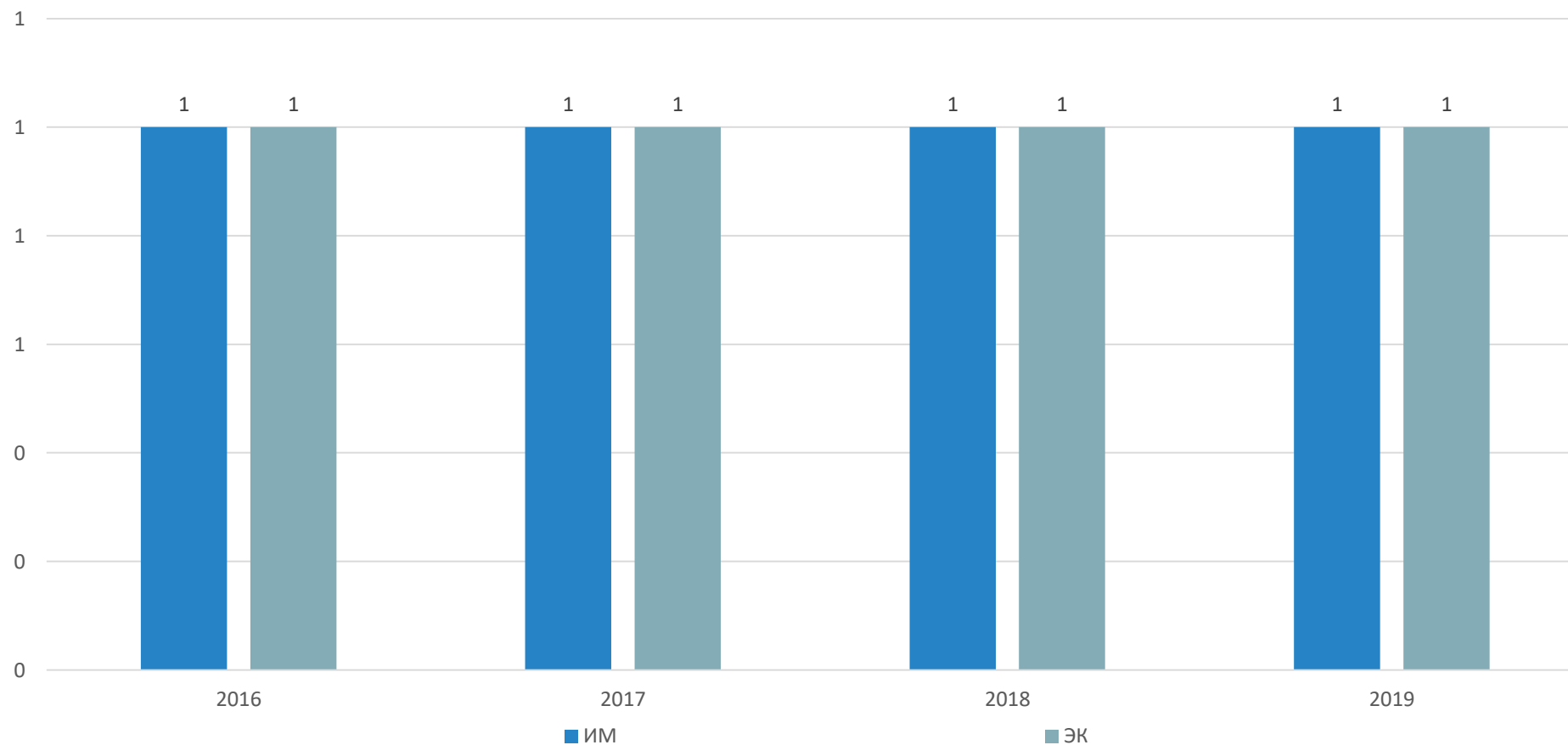
Таблица 13. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям в 2016-2019 гг., шт.

Категория	2016		2017		2018		2019	
	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

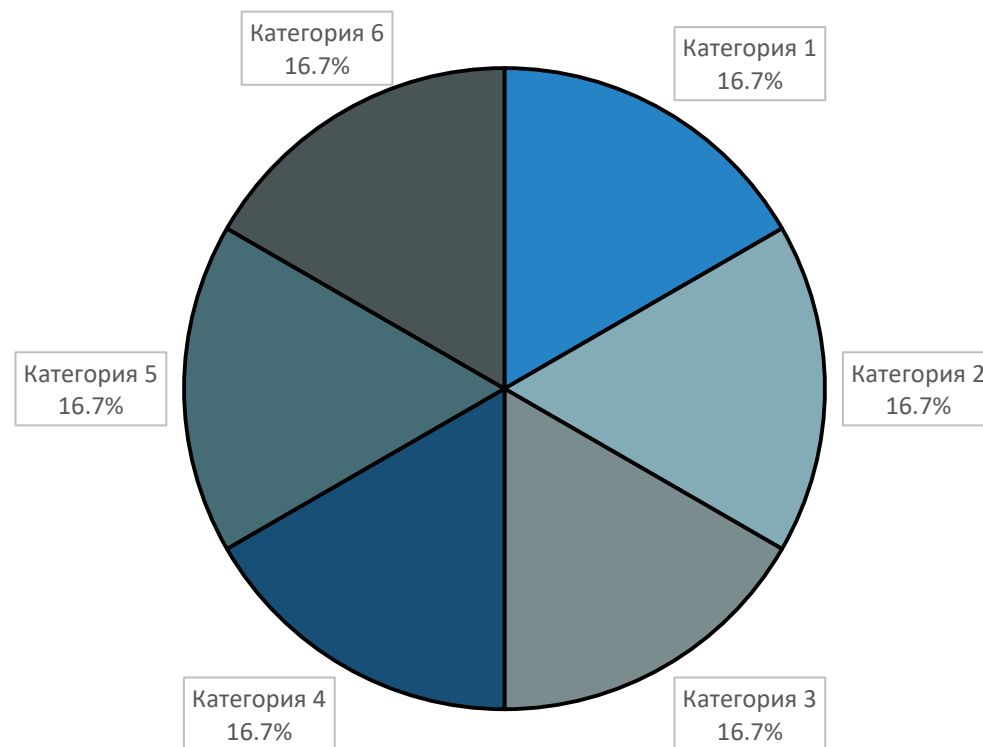
.....

Диаграмма 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники в 2016-2019 гг., шт.



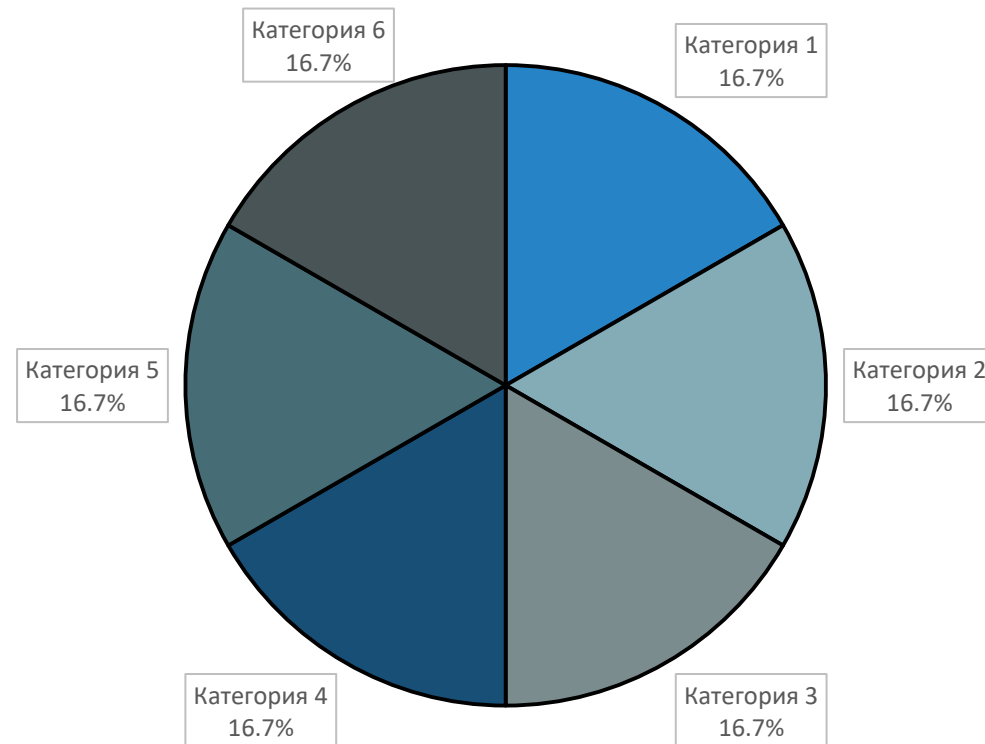
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 12. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по типу в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 13. Структура экспорта строительно-дорожной и специальной техники из России по типу в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В стоимостном выражении в 2019 году импорт строительно-дорожной и специальной техники в Россию составил \$..... млн., а экспорт из России – \$..... млн.

В 2019 году импорт техники в Россию

В структуре импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию в 2019 г. по типу лидировали

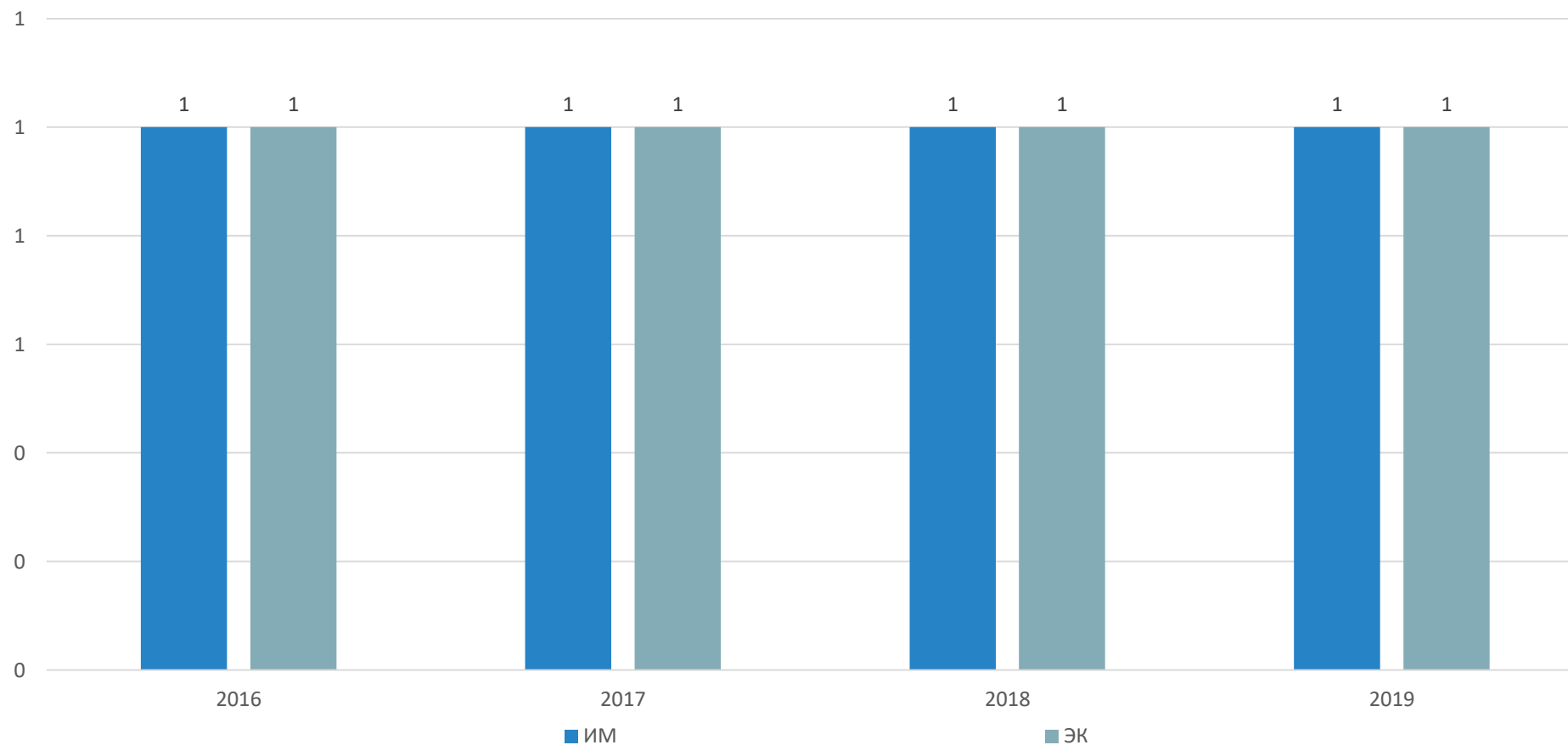
В структуре экспорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию в 2019 г. по типу лидировали

Таблица 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям в 2016-2019 гг., \$ тыс.

Категория	2016		2017		2018		2019	
	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК	ИМ	ЭК

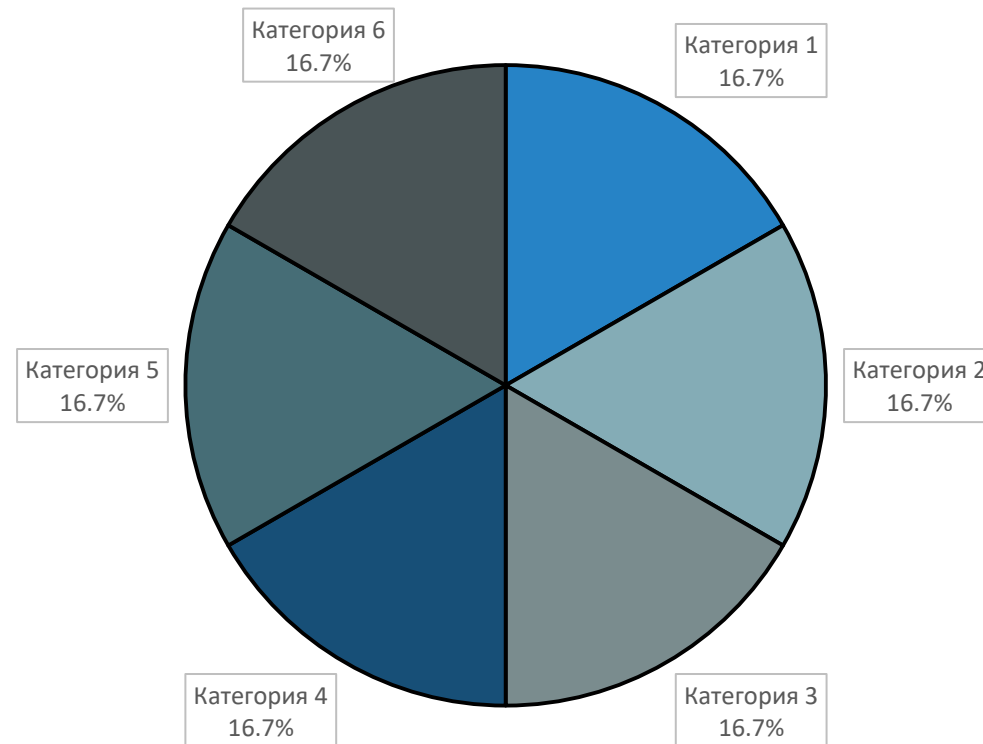
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 14. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники в 2016-2019 гг., \$ тыс.



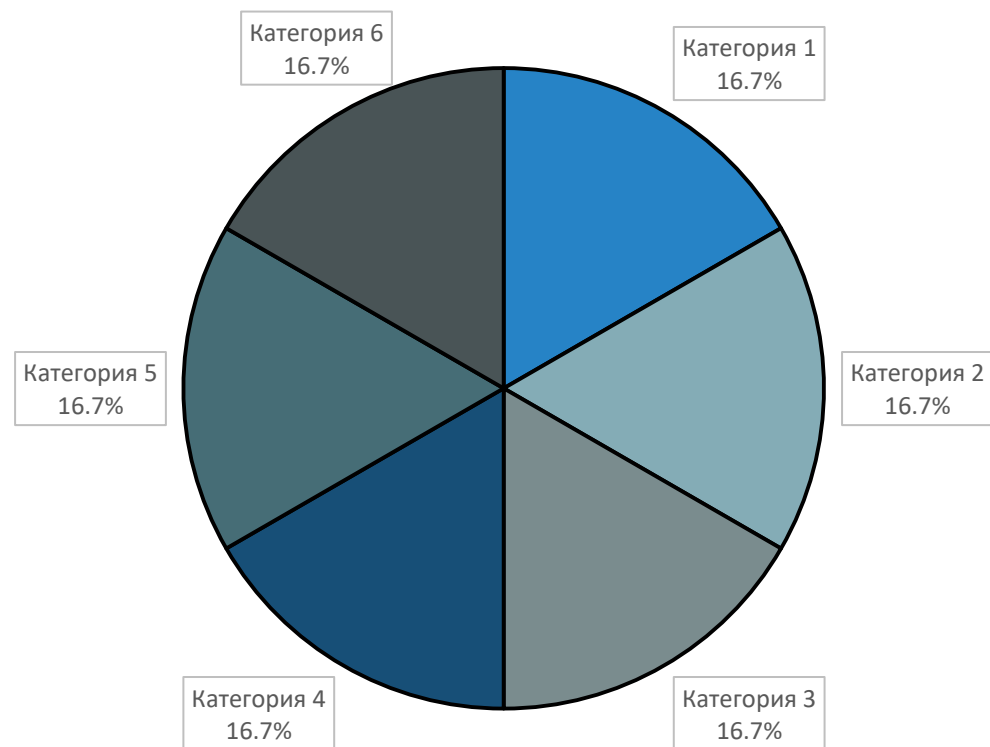
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 15. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по типу в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 16. Структура экспорта строительно-дорожной и специальной техники из России по типу в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

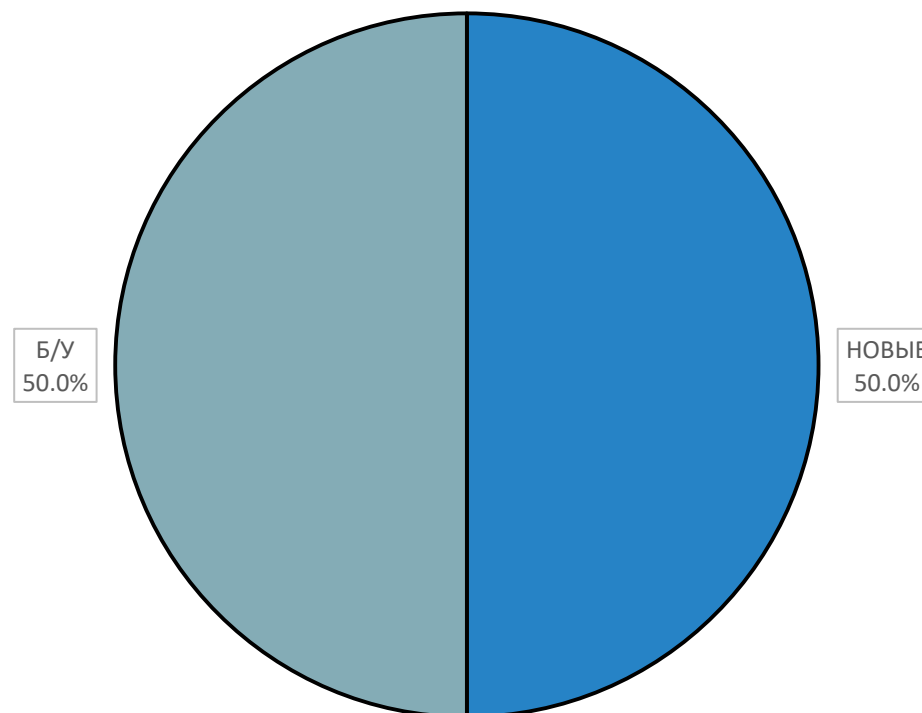
В 2019 г. новая техника занимала долю% импорта в натуральном выражении и% в стоимостном.

[illegible]

DISCOVERY
RESEARCH GROUP

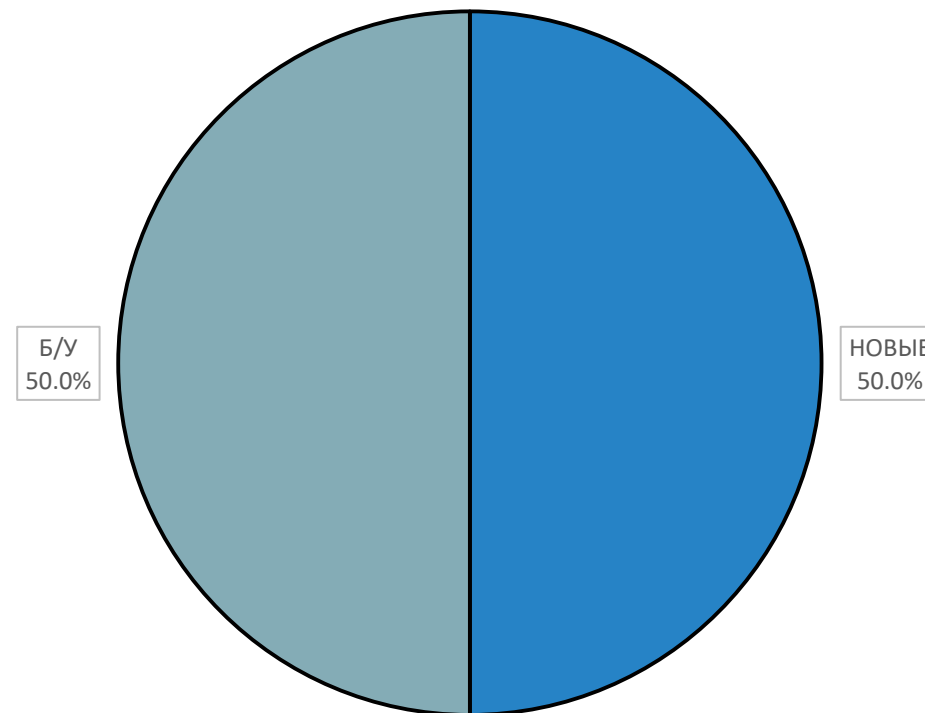
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 17. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по новизне техники в 2019 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 18. Структура импорта строительно-дорожной и специальной техники в Россию по новизне техники в 2019 г., % от стоимостного объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Таблица 17. Объем импорта в Россию и экспорта из России строительно-дорожной и специальной техники по категориям и торговым маркам в 2016-2019 гг., шт.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group



DISCOVERY
RESEARCH GROUP

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка строительного-дорожного и специальной техники в России

Говоря о причинах падения рынка, многие эксперты указывают на введение утилизационного сбора. Безусловно, это сделало иностранную технику менее доступной в ценовом отношении, однако данная мера не помогла отечественным производителям реализовывать больше машин. Темпы роста в этом сегменте сократились даже сильнее, чем на рынке в целом: с 36% в 2017-м до 12% по итогам 2018 года.

Внутри страны сконцентрирован огромный спрос на строительную и специальную технику. Речь идет о разработке месторождений и добыче полезных ископаемых. Например, в угольном секторе Россия занимает устойчивые позиции крупнейшего экспортера. В нефтегазовой отрасли стабильно входит в тройку сильнейших игроков.

.....

Тенденции рынка бульдозеров

.....

Льготное субсидирование лизинга спецтехники

.....

Субсидии производителям сельскохозяйственной техники и производителям специализированной техники или оборудования

.....

Глава 7. Уровень цен на рынке строительно-дорожной и специальной техники в России

Ниже рассмотрен уровень цен производителей

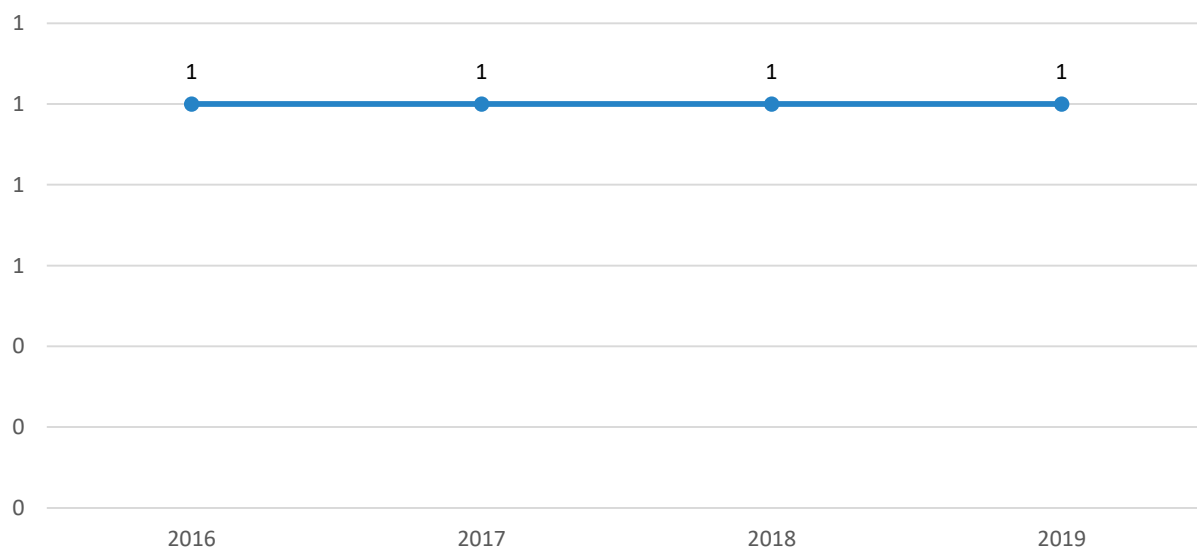
В 2019 году цены производителей на в среднем по России составили млн. руб./ед., что на%, чем показатель 2018 года.

Таблица 19. Цены производителей на бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом в России по федеральным округам в 2016-2019 гг., руб./шт. и % прироста

ФО	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 19. Динамика цен производителей на бульдозеры и бульдозеры с поворотным отвалом в России в 2016-2019 гг., руб./шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

В 2019 году цены производителей на экскаваторы

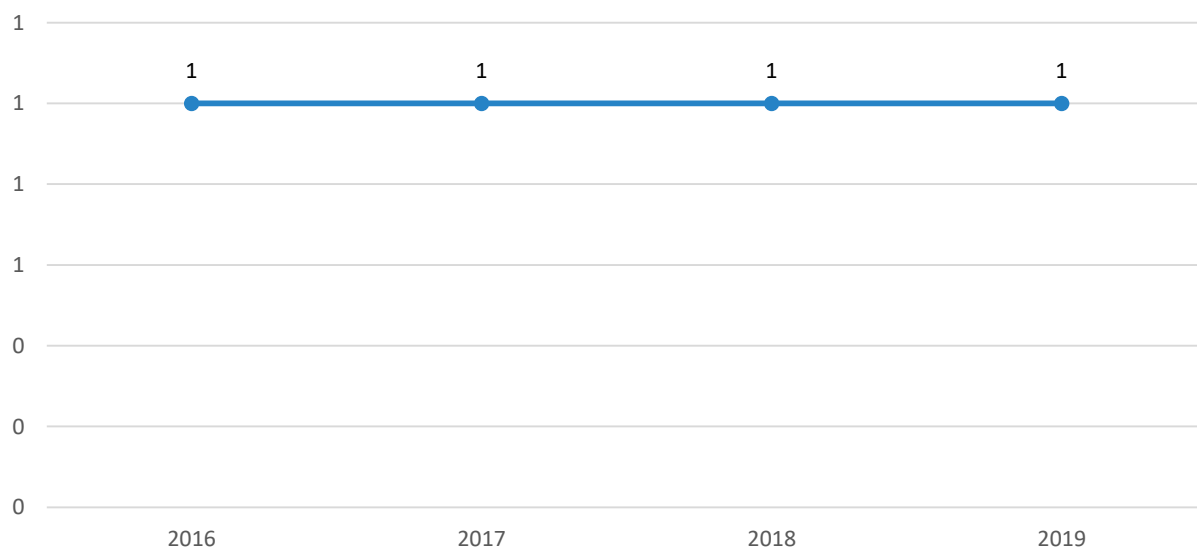
Таблица 20. Цены производителей на экскаваторы в России по федеральным округам в 2016-2019 гг., руб./шт. и % прироста

ФО	2016	2017	2018	2019

--	--	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 20. Динамика цен производителей на экскаваторы в России в 2016-2019 гг., руб./шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

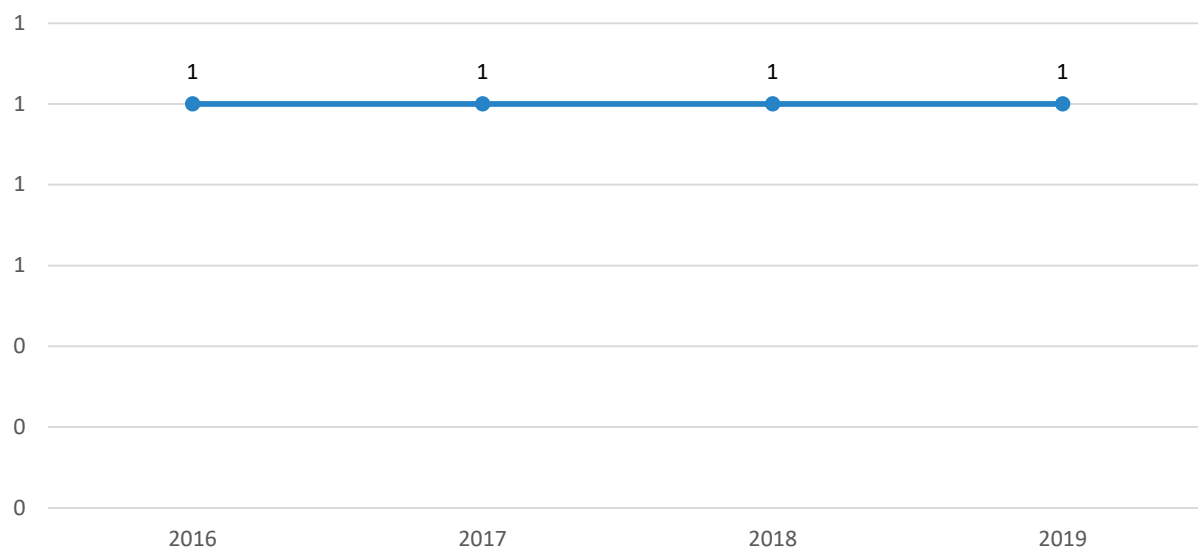
В 2019 году цены производителей на грейдеры самоходные

Таблица 21. Цены производителей на грейдеры самоходные в России по федеральным округам в 2016-2019 гг., руб./шт. и % прироста

ФО	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты Discovery Research Group

Диаграмма 21. Динамика цен производителей на грейдеры самоходные в России в 2016-2019 гг., руб./шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ

Глава 8. Прогноз развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России

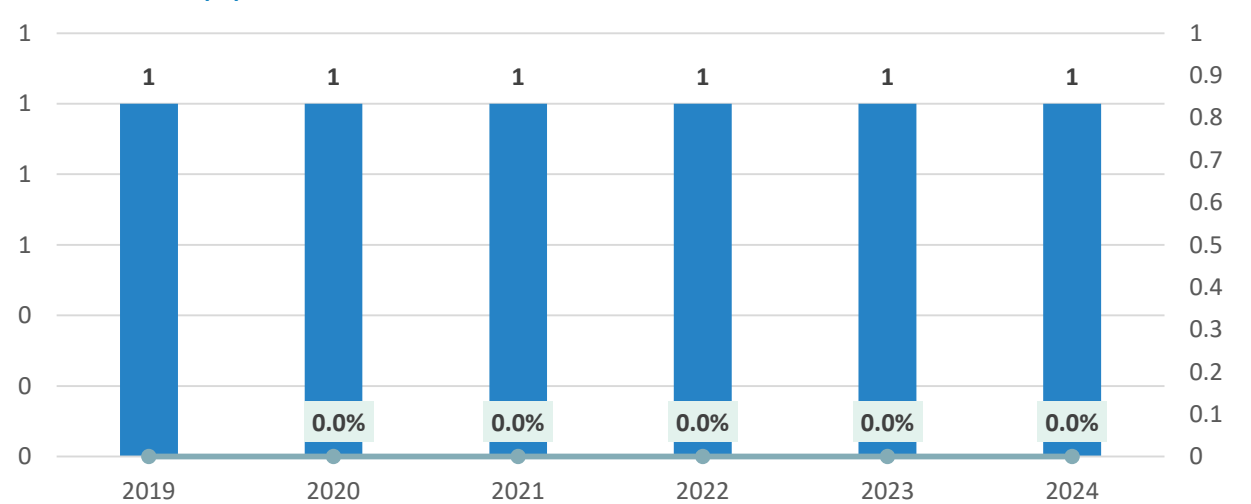
Согласно прогнозам DISCOVERY Research Group, рынок строительно-дорожной и специальной техники в России в ближайшие годы (до 2024 г.) будет демонстрировать динамику (при прочих равных условиях). В 2020 году рынок на% по сравнению с 2019 годом. К 2024 году рынок составит тыс. ед. техники.

Таблица 22. Прогноз развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России по категориям в 2020-2024 гг., шт. и % прироста

Категория	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 22. Прогноз развития рынка строительно-дорожной и специальной техники в России в 2020-2024 гг., шт. и % прироста



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка строительного-дорожного и специальной техники в России

Игроки на рынке бульдозеров

Успешно работающие предприятия по выпуску гусеничных тракторов и
бульдозеров сосредоточены

ПАО ПРОМТРАКТОР

Среди наиболее заметных игроков – ПАО Промтрактор, г. Чебоксары. Это
единственный пример в России, когда отечественное предприятие вошло в четверку
мировых лидеров по объемам производства тяжелой бульдозерно-рыхлительной и
трубоукладочной техники. Машины ПАО Промтрактор используются в нефтегазовой,
горнорудной и строительной отраслях. Торговая марка «Четра» сегодня известна не
только во всех уголках России, но и далеко за ее пределами. С целью повышения
производительности и надежности своих продуктов на предприятии активно используют
в конструкциях бульдозеров европейские и американские комплектующие: двигатели
Cummins из США и России, отопители Eberspacher из Германии, компоненты для
транспортных средств немецкой корпорации Bosh, транспортную гидравлику мирового
класса от германо-датской компании Sauer-Danfoss и др.

Модели бульдозеров «Четра» – наиболее продвинутые среди продукции
отечественных производителей. Качество моделей «Четра» выше, чем у конкурентов
компании. Об этом говорит, например, тот факт, что срок эксплуатации машин «Четра» до
капремонта в два раза превосходит сроки эксплуатации у аналогичных машин основного
конкурента «Промтрактора» – Челябинского тракторного завода.

Руководство «Промтрактора» активно внедряет современные методы ведения
бизнеса: компания одной из первых в стране открыла собственную лизинговую
компанию, а также сеть сервисных центров, организовала работу дилеров «Четра» по
всей стране.

.....

ЧТЗ-УРАЛТРАК

.....

ДСТ-УРАЛ

.....

ДОРМАШ

.....

Лицензионные сборщики

.....

Зарубежные поставщики

.....

Локализация импортного производства

.....

Caterpillar

.....

Komatsu, Hitachi

.....

Volvo

.....

Производители на рынке экскаваторов и другой землеройной техники

.....

Производители на рынке грейдеров

.....

Игроки на рынке фронтальных погрузчиков

.....

Тверской экскаватор

.....

Case Construction

.....

New Holland

.....

Caterpillar

.....

Volvo

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

