



РЫНОК АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ И ПРОИЗВОДСТВА  
АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ (DEMO)



## ПЕРИОД ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Сентябрь - октябрь 2012

## СУБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

- Асфальтобетонные заводы
  - Стационарные
  - Мобильные
- Асфальтобетонные смеси

## ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

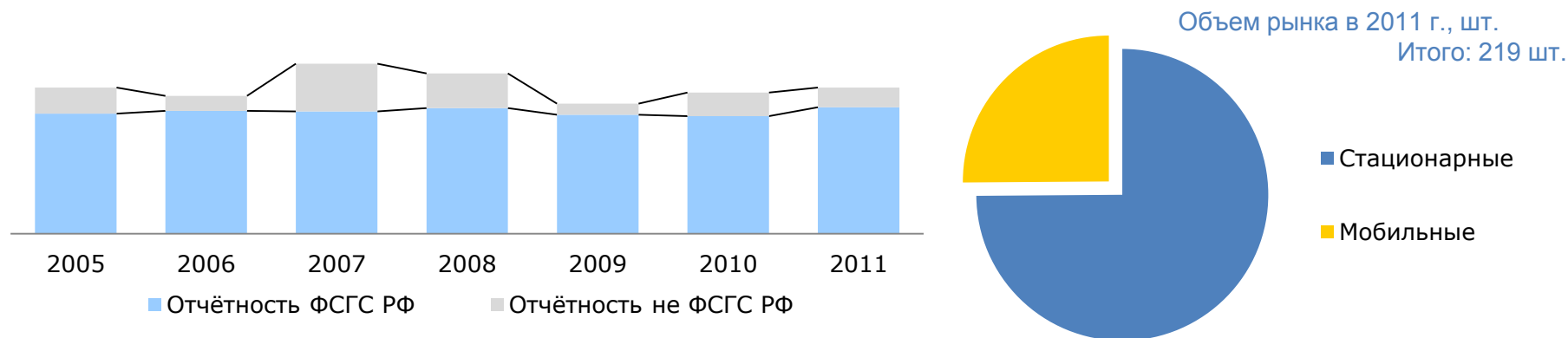
- Российская федерация

## МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

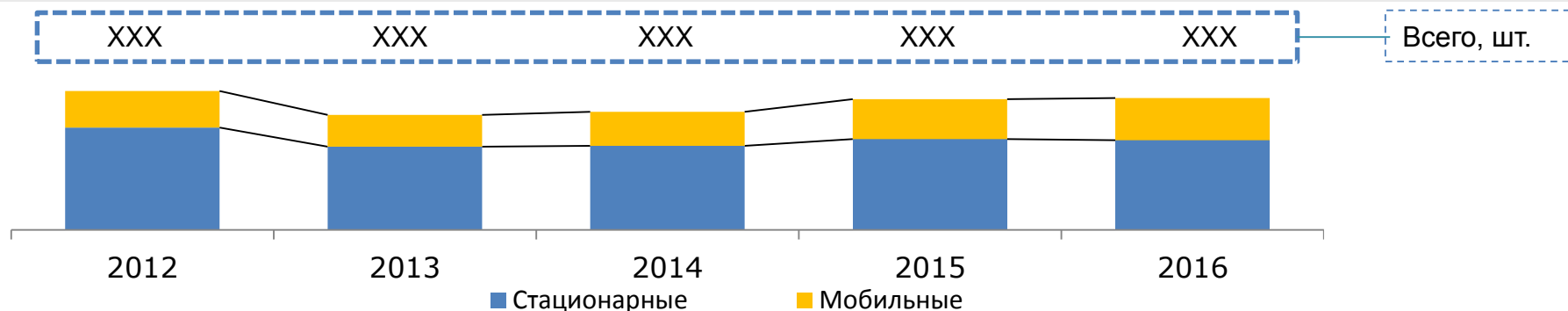
- I. Кабинетное исследование**
  - Информация из открытых источников, сайты ключевых игроков
- II. Экспертные интервью**
  - Интервью с экспертами рынка и ведущими производителями
- III. Mystery Shopping (метод таинственный покупатель)**
  - Интервью с дистрибьюторами и представителями зарубежных компаний
- IV. Аналитическая работа**
  - Проверка всех полученных данных
  - Анализ интервью с компаниями
  - Комплексный анализ полученной информации
  - Анализ и моделирование полученных данных

## РЫНОК АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ ЗАВОДОВ

## Количество асфальтобетонных заводов в России в 2005 – 2011 гг., единиц\*



## Прогноз развития рынка на 2012 – 2016 гг.\*, единиц



- Все асфальтобетонные заводы могут быть разделены на те, которые отчитываются в ФСГС и те, которые не отчитываются (серый рынок). Количество заводов каждой из категорий не зависит друг от друга в своей динамике. Серый рынок зависит от объемов строительства и ремонта.
- В 2011 году рынок асфальтобетонных установок включал XXX единиц, X% из которых мобильные. Годовой прирост доли мобильных установок против стационарных составляет X%.

\*На основе маркетинговых данных методом таинственных покупателей, базы данных ФСГС и данных Росавтодор

## Общая характеристика рынка

- Факторы развития рынка
- Основные тенденции рынка
- Конкурентная и ценовая ситуация
- Перспективы развития рынка

## РЫНОК ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ

## Технология производства, свойства и сырьё для асфальтобетонных смесей

- Покрытие дорожное асфальтобетонное - покрытие капитального типа, построенное из плотных асфальтобетонных смесей (горячих или холодных) и уплотненное.

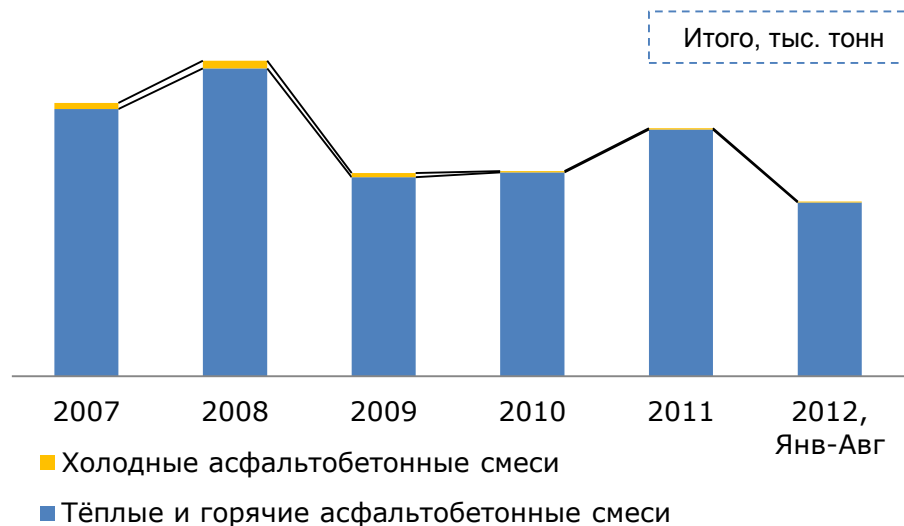
## Классификация асфальтобетонных заводов

- Классификация асфальтобетонных заводов по степени мобильности оборудования:

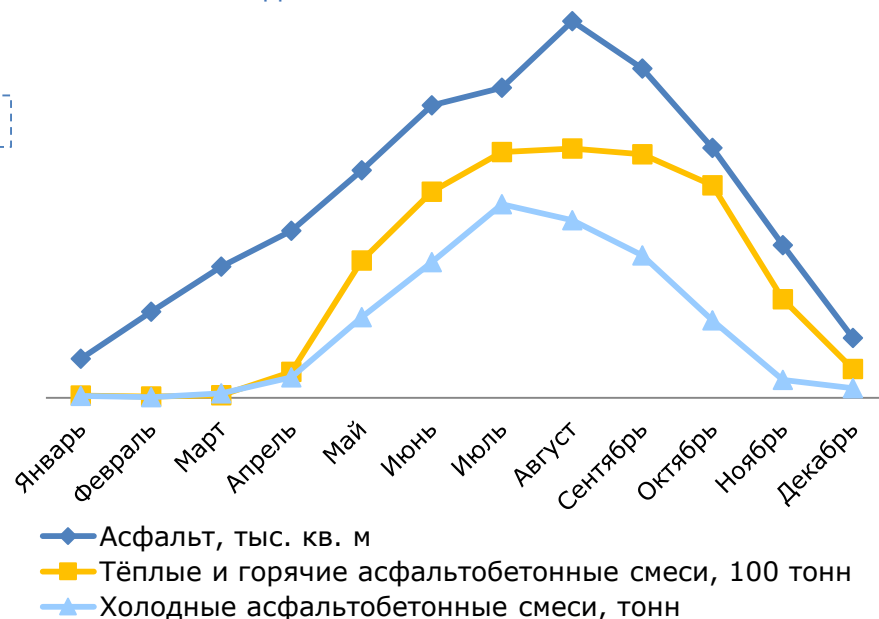


## Производство асфальта\*

ДИНАМИКА ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, ТЫС. ТОНН



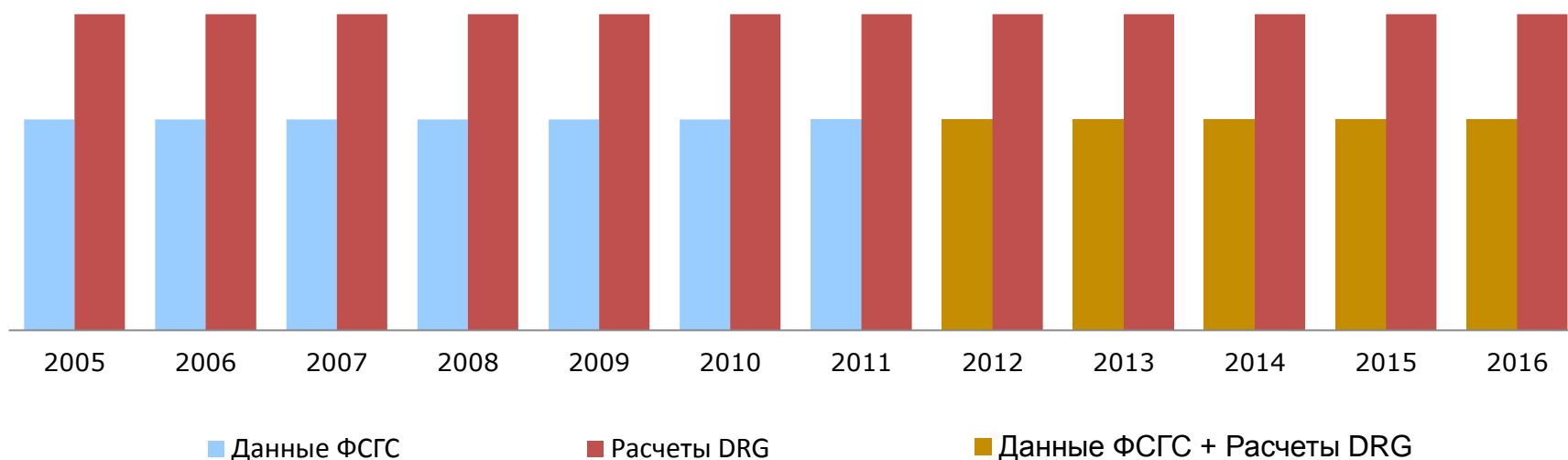
СЕЗОННЫЙ ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ В 2011 ГОДУ



- Резкий спад производства в 2009 году было связан с сокращением государственного финансирования дорожно-строительной отрасли в связи с экономическим кризисом. Учитывая итоги 2010 года, можно говорить о частичном восстановлении промышленности и возврату к докризисному уровню.

\*На основе данных Министерства транспорта (ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015)»)

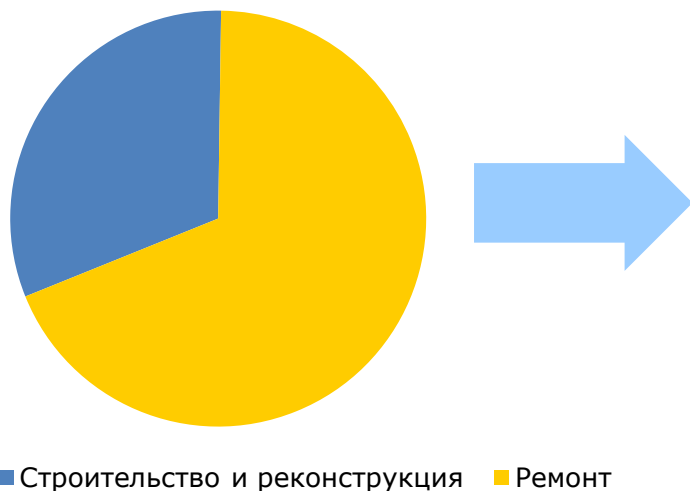
## Объем производства асфальтобетонных смесей, тыс. тонн



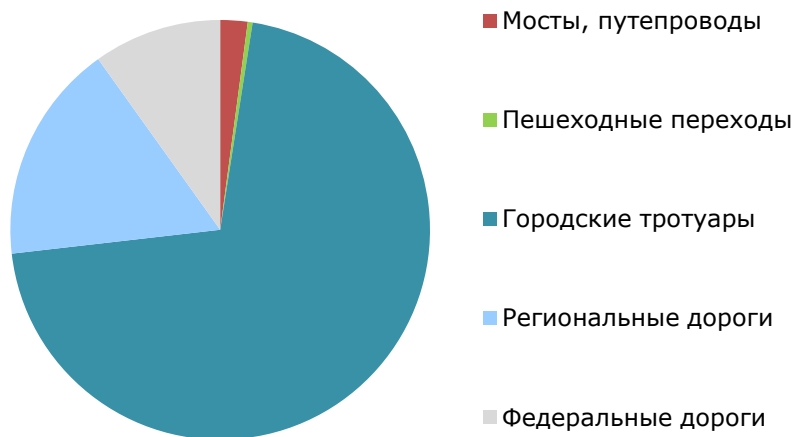
- Данные ФСГС показывают такой объем производства асфальтобетонных смесей, о которых сообщают компании;
- В соответствии с оценками DRG, учитывая объемы дорожного строительства, реконструкции и ремонта, гораздо больше асфальтобетонных смесей требуется для того, чтобы удовлетворить спрос;

## Структура потребления асфальтобетонной продукции по видам использования в 2011 г.,%

### Структура потребления асфальта, %



### Структура ремонта дорог по типам использования, %



- На ремонт городских дорог и тротуаров приходится основной объем потребления асфальтобетонных смесей \* (ее доля в общем объеме составляет 71%), государственные расходы на этот вид ремонта превышают расходы на строительство более чем в два раза;

\*В соответствии с данными Росавтодор и базой ФСГС

\*\*Средняя стандартная величина потребления асфальта на ремонт на основе коэффициента годового объема ремонтных работ

Выручка производителей асфальтобетонных смесей в 2007 – 2010 гг., млн. руб.

Название завода	2007	2008	2009	2010
1. Компания 1				
2. Компания 2				
3. Компания 3				
4. Компания 4				
5. Компания 5				
6. Компания 6				
7. Компания 7				
8. Компания 8				
9. Компания 9				
10. Компания 10				

\*На основе данных ФНЛ и ФСГС

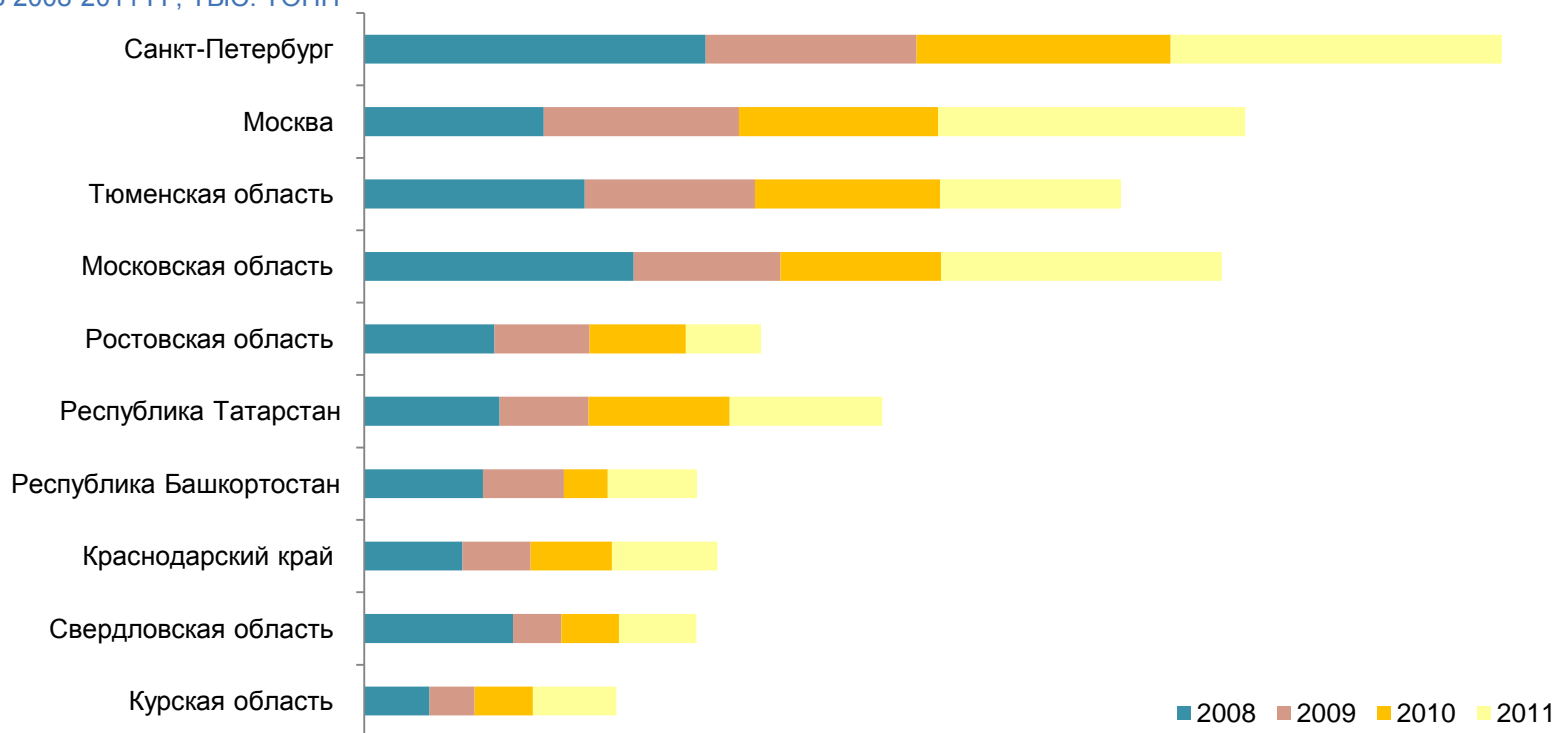


## ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АБС\*

\* На основании данных официальных сайтов, отраслевых форумов и сайтов

Производство асфальтобетонных смесей\*

ДИНАМИКА ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ  
СМЕСЕЙ В 2008-2011 ГГ, ТЫС. ТОНН



■ Лидирующим регионом по объёму производства асфальтобетонных смесей является Санкт-Петербург.

\*На основе данных ФСГС РФ и расчётов Discovery Research Group

## РАЗВИТИЕ ДОРОЖНО- СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ

## Основные характеристики отрасли дорожного строительства

- Рынок дорожного строительства во многом зависит от государственной деятельности. Министерство транспорта и Федерального дорожного агентства (Росавтодор) являются регулирующими органами в этой отрасли, которые координируют реализацию федеральных целевых программ (ФЦП).





## Основные характеристики отрасли дорожного строительства

- В 2012 году Росавтодору было выделено **114,6 млрд. рублей** на все виды ремонта федеральных трасс, что составляет 66,7% от желаемых денежных средств. На следующий 2013 год ожидается 170 млрд. руб. (82%) и к 2014-му 207 млрд. руб.



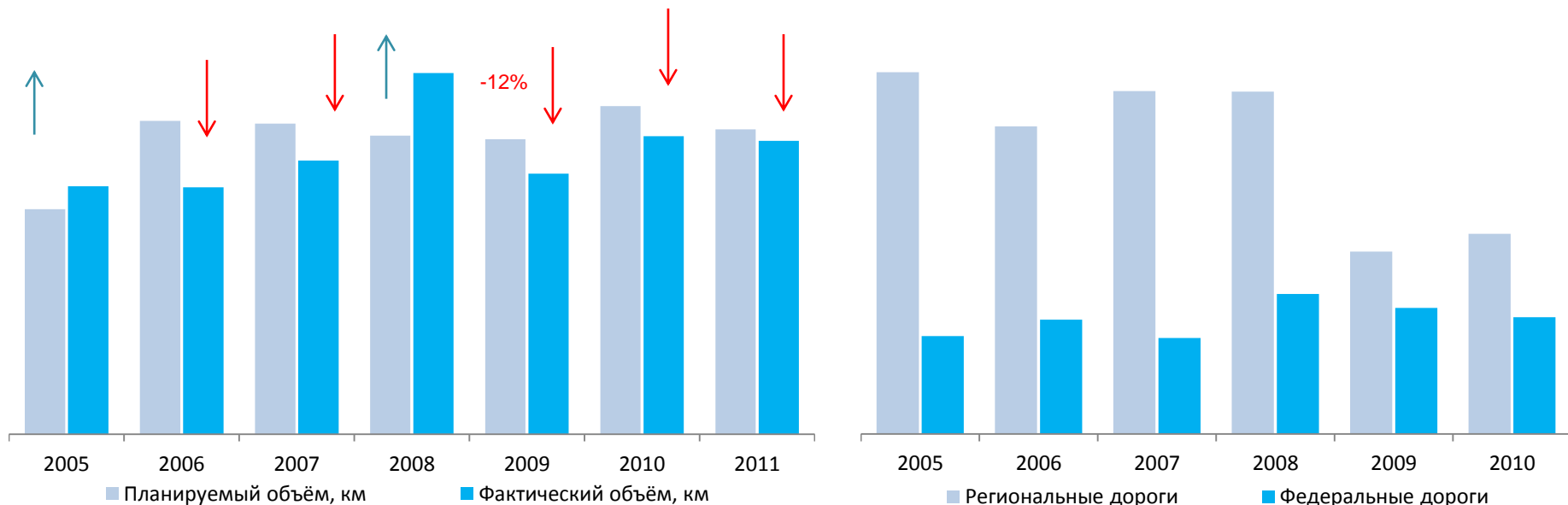
## Динамика нового строительства и реконструкции, тыс. км.\*

ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ С ТВЁРДЫМ ПОКРЫТИЕМ, КМ

ОБЪЁМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ, КМ

Разница между фактическим и запланированным объёмом, км

Итого, тыс. км

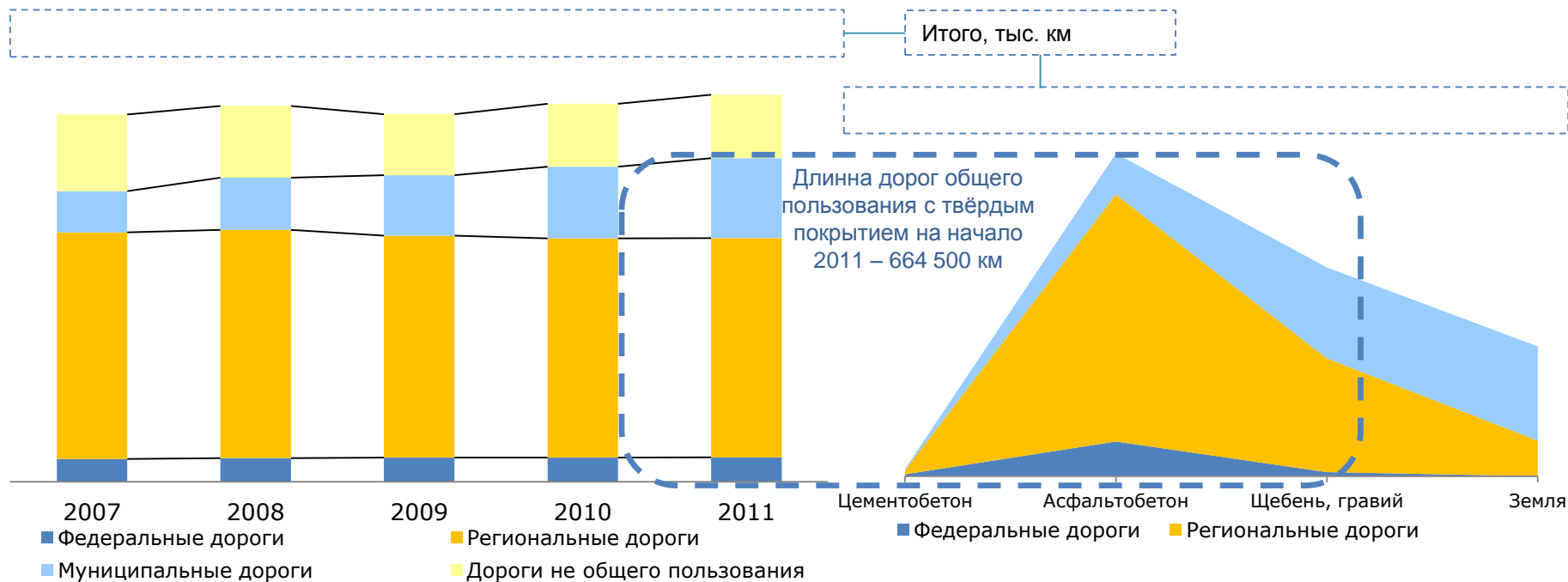


■ В течение периода выполнения плана государственной программы в 2002-2009 годах не были введены в эксплуатацию 850 км дорог, на которые приходится 5% от планируемого объема.

## Протяженность автомобильных дорог, тыс.км\*

ДИНАМИКА ДЛИНЫ ДОРОГ С ТВЁРДЫМ ПОКРЫТИЕМ В 2007-2011 ГГ.

ПРОТЯЖЁННОСТЬ ДОРОГ НА НАЧАЛО 2011 ГОДА

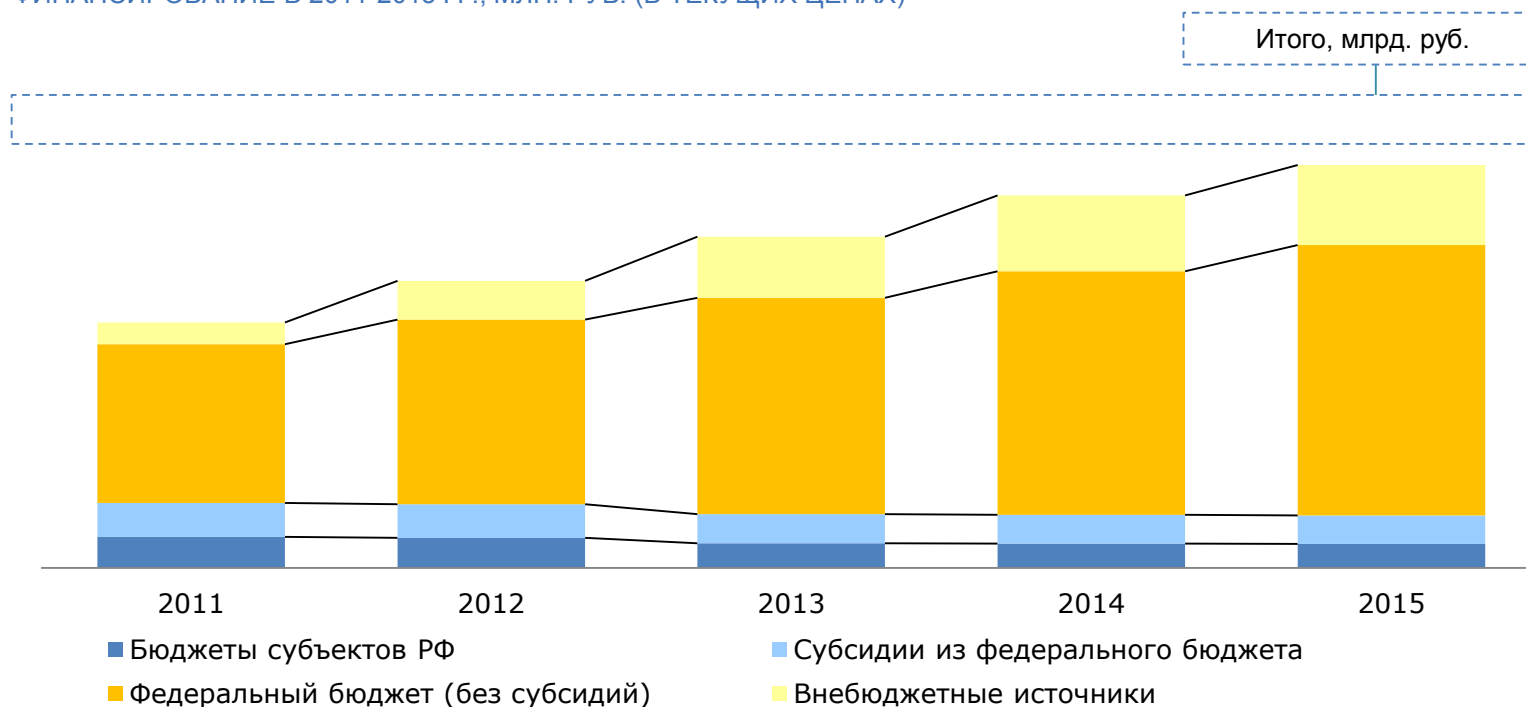


- В условиях быстрой автомобилизации населения (по состоянию на 1 января 2012 года этот показатель составлял 271 автомобилей на 1000 жителей, что в 2,5 превышает этот показатель в 2000 году) темпы развития дорожной системы в 5 раз медленнее, чем темпы роста числа автомобилей. Таким образом, существует острая необходимость в строительстве новых дорог.

\* На основе данных ФСГС и Росавтодор

## Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования\*

ФИНАНСИРОВАНИЕ В 2011-2015 ГГ., МЛН. РУБ. (В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ)

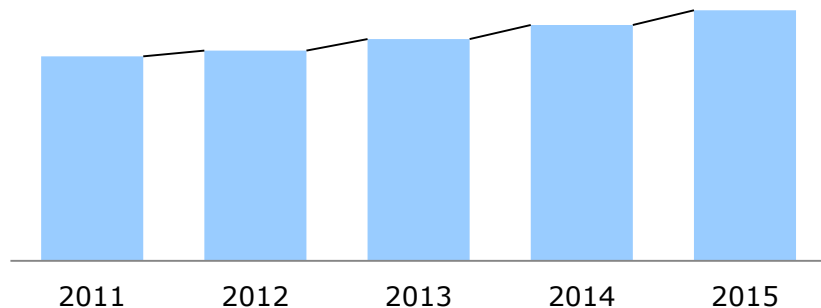


■ Планируется увеличить финансирование дорожного строительства, в первую очередь, за счет средств федерального бюджета.

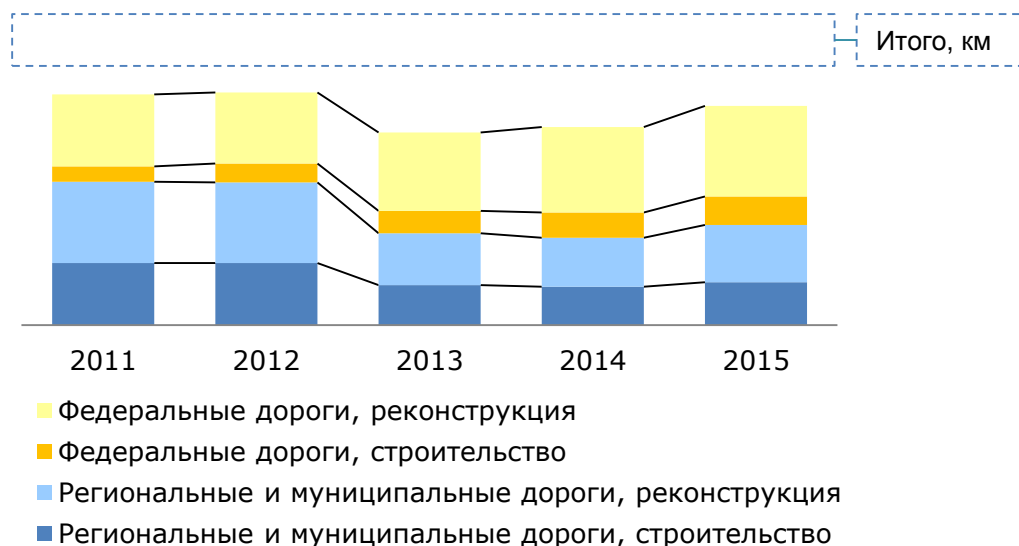
\*На основе данных Министерства транспорта (ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015)»)

## Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования\*

ДЛИННА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ДОРОГ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ, КМ, НА КОНЕЦ ГОДА



ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ, КМ, В ГОД

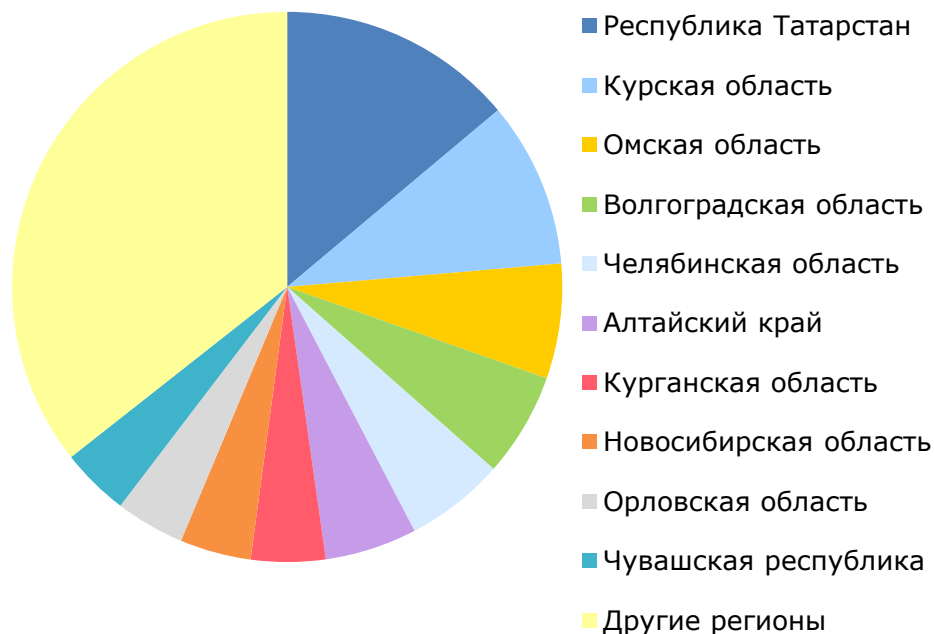


■ В соответствии с государственным планом протяженность федеральных дорог будет расти в среднем на X% ежегодно.

\* На основе данных Министерства транспорта (ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015)»)

## Строительство региональных и местных автомобильных дорог\*

СУБСИДИИ РЕГИОНАМ (TOP-10) В 2010-2015, МЛН. РУБ.



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУБСИДИЙ



- В целях повышения доступности транспортных услуг населению, правительство установило требования к регионам по минимальному увеличению протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования и минимальному увеличению числа населенных пунктов охваченных дорожной сетью (в течение 6 лет программы в действии).

\*На основе данных Министерства транспорта (ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015)»)

## ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

Текущая экономическая  
ситуация

Перспективы развития  
рынка

Основные риски для  
выхода на рынок





## Методы расчета размера и прогноза рынка

### ■ Рыночный прогноз

### ■ Количество фактически действующих заводов

\*На основе данных ФСГС, Росавтодор

\*\*На основе экспертных интервью





Агентство маркетинговых исследований  
**DISCOVERY RESEARCH GROUP**

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

БЦ «Головинские пруды»

Тел. (495) 968-13-14, (495) 601-91-49

Факс: (495) 601-91-49

е-mail: [research@drgroup.ru](mailto:research@drgroup.ru)

[www.drgroup.ru](http://www.drgroup.ru)



Территория Бизнес-центра

