

Маркетинговое исследование

"Исследование российского рынка сбыта облицовочного керамического кирпича"



Ярославль, 2013 г.

Оглавление

1. Введение	3
1.1. Объект исследования.....	4
1.2. Метод сбора данных.....	4
1.3. Метод анализа данных	4
1.4. Информационная база исследования.....	4
1.5. Основные методы исследования.....	4
1.6. Результат работы	4
2. Облицовочный керамический кирпич.....	5
3. Общий обзор российского рынка керамического кирпича.....	6
3.1. Анализ строительного рынка РФ и Ярославской области	6
3.2. Производство керамических стеновых материалов в регионах РФ.....	8
4. Анализ импорта и экспорта керамического кирпича.....	10
5. Показатели производственных мощностей изготовителей керамического кирпича в РФ.....	11
6. Характеристика ведущих заводов РФ по производству керамического кирпича.....	40
7. Анализ цен на рынке керамического кирпича в РФ	43
8. Конкурентные заменители.....	44
9. Прогноз тенденций развития российского рынка керамического кирпича ..	47
10. Характеристика каналов сбыта керамического кирпича в России.....	48
11. Регионы сбыта керамического кирпича, произведенного в Ярославской области.....	49

1. Введение

Цель маркетингового исследования – сбор и анализ всесторонней информации о рынке керамического (лицевого) кирпича в России, его характеристиках и тенденциях развития с целью оценки его привлекательности в плане реализации проекта по строительству нового кирпичного завода по производству облицовочного керамического кирпича в Ярославской области. В комплексном исследовании также предполагается изучение, анализ и оценка всех элементов и факторов, оказывающих воздействие на структуру и тенденции развития изучаемого рынка.

Задачи маркетингового исследования:

1. Сбор и анализ информации о рынке облицовочного керамического кирпича в России на основе изучения отраслевых порталов, справочников, результатов аналогичных исследований.
2. Сбор и анализ данных Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Ярославской области (далее Ярославльстат) за период 2010 – 2012 гг., относящихся к производству и рынкам сбыта керамического кирпича в России.
3. Сбор и анализ информации об основных производителях на рынке облицовочного керамического кирпича в Российской Федерации на основе данных Ярославльстата, информационной базы "Кредитное бюро", профессиональных изданий и интернет-порталов.
4. Проведение конкурентного анализа и сравнение ценовых стратегий основных производителей на рынке облицовочного керамического кирпича в Российской Федерации. Анализ экспортно-импортных операций на российском рынке кирпича.
5. Перечислить и описать основных российских производителей керамического кирпича в России.
6. Описать принципы ценообразования в отрасли. Описать средние цены на керамический кирпич в европейской части России в 2010-2012 гг. Индексы цен на керамический кирпич в Ярославском и соседних с ним регионах.
7. Изучение и анализ данных о состоянии промышленного и жилищного строительства в Ярославской области и Российской Федерации за период 2010 – 2012 гг.
8. Прогнозирование объемов строительства недвижимости в Ярославской области и Российской Федерации до 2020 года.
9. Прогнозирование развития рынка облицовочного керамического кирпича на основе анализа всей собранной в рамках исследования информации.
10. Обобщить собранную информацию в виде таблиц, графиков, диаграмм.

1.1. Объект исследования

Рынок керамического кирпича в России.

1.2. Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований заказчика.

1.3. Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

1.4. Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных информационной системы "Кредитное бюро".
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

1.5. Основные методы исследования

1. Анализ ситуации на рынке по вторичным источникам (опубликованные исследования, данные государственных и региональных органов власти, статистические показатели, опубликованные экспертные мнения и прочие источники).

2. Мнения экспертов в области производства керамического кирпича (внутренних экспертов компаний, отраслевых экспертов, экспертов в области маркетинга).

3. Информационные запросы в региональные структуры (Администрация и Департаменты Ярославской области).

1.6. Результат работы

Заказчику предоставляются печатная (1 экз.) и электронная версии аналитического отчета в формате MS Word, содержащего выводы и рекомендации, таблицы статистических распределений и графики, отражающие основные результаты исследования.

Сроки проведения маркетингового исследования – октябрь м-ц 2013 г., включая исследование и последующие обсуждения результатов с заказчиком.

2. Облицовочный керамический кирпич

Облицовочный кирпич - широко распространенный отделочный материал. Если обычный строительный кирпич используется со времен возведения пирамид, то производство облицовочного керамического кирпича началось относительно недавно. Это обусловлено тем, что кирпич до недавних пор не считали подходящим материалом для облицовки фасадов. Облицовочный кирпич впервые начал широко использоваться в Голландии, с середины XVIII-го века.

...

3. Общий обзор российского рынка керамического кирпича

Производством стеновых материалов в Российской Федерации занимаются более ____ предприятий, выпускающих керамический кирпич, силикатный кирпич, стеновые блоки из ячеистого бетона, блоки из природного камня, гипса, а также мелкие и крупные бетонные стеновые блоки. В общем объеме производства стеновых материалов, наибольшую долю занимает керамический и силикатный кирпич - более ____% и мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона - около ____%. На остальные виды стеновых материалов приходится около ____% производства стеновых материалов.

Спрос на различные виды кирпича в РФ сложился следующий:

...

Структура участников российского рынка керамического кирпича в настоящее время представлена следующим образом:

...

Рис. 1. Спрос в РФ на различные виды керамического кирпича в 2005 г.

Рис. 2. Спрос в РФ на различные виды керамического кирпича в 2012 г.

3.1. Анализ строительного рынка РФ и Ярославской области

Поскольку в РФ основной объём керамического кирпича используется в жилищном строительстве, существует прямая зависимость развития рынка керамического кирпича от темпов роста жилищного строительства. Текущее состояние ввода жилья в РФ показано на рис. 3.

Рис. 3. Текущее состояние ввода жилья в РФ

Рис. 4. Динамика ввода жилья в РФ

Таблица 1. - Динамика ввода жилья в ЯО в 2011-2013 гг.

Показатель	2011 год	2012 год	2013 год	
			факт 9 мес.	план на год
Ввод жилья в ЯО, тыс. кв. м				

Рис. 5. Динамика производства и потребления стеновых материалов за 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис.6. Динамика темпов роста потребления и производства стеновых материалов за последние 5 лет, %

Рис. 7. Видовая структура производства стеновых материалов, %

Рис. 8. Динамика производства некерамических стеновых материалов в РФ в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 9. Видовой состав производства некерамических стеновых материалов в 2012 году, %

Рис. 10. Динамика рынка керамического кирпича в РФ за 2007-2013 годы, млн. усл. кирп.

Рис. 11. Производство керамических стеновых материалов в разбивке по видам в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 12. Видовой состав производства керамических стеновых материалов в РФ в 2012 году

Рис. 13. Динамика прироста производства и потребления керамических стеновых материалов в России в 2008-2012 гг., %

Рис. 14. Структура баланса производства и потребления кирпича в субъектах РФ в 2012 году

Основные отличия ГОСТ 530-2012 от ГОСТ 530-2007:

...

3.2. Производство керамических стеновых материалов в регионах РФ

Рис. 15. Видовая структура производства керамических стеновых материалов в 2012 году, %

Рис. 16. Размещение основных действующих кирпичных производств в Центральном федеральном округе

Рис. 17. Динамика производства керамических стеновых материалов в Центральном федеральном округе в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 18. Размещение действующих кирпичных производств в Московском регионе

Рис. 19. Производство керамических стеновых материалов по видам в Московском регионе в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 20. Размещение основных действующих кирпичных производств в Северо-Западном федеральном округе

Рис. 21. Динамика производства керамических стеновых материалов в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 22. Размещение основных действующих кирпичных производств в УФО

Рис. 23. Динамика производства керамического кирпича в УФО в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 24. Размещение основных действующих кирпичных производств в Южном регионе

Рис. 25. Производство керамических стеновых материалов в Южном регионе в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 26. Размещение основных действующих кирпичных производств в ПФО

Рис. 27. Производство керамических стеновых материалов в ПФО в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 28. Размещение основных действующих кирпичных производств в СФО

Рис. 29. Производство керамических стеновых материалов в СФО в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Рис. 30. Размещение основных действующих кирпичных производств в ДВФО

Рис. 31. Производство керамических стеновых материалов в ДВФО в 2007-2012 гг., млн. усл. кирп.

Таблица 2. – Доля производства керамических стеновых материалов среди регионов РФ

Наименование региона	Доля в производстве керамических стеновых материалов в РФ, %	Доля в производстве рядового керамического кирпича, %	Доля в производстве лицевого керамического кирпича, %	Доля керамического кирпича в общем объеме производства кирпича в округе, %
ЦФО				
СЗФО				
УФО				
ЮФО				
ПФО				
СФО				
ДВФО				

Рис. 32. Доля округов РФ в производстве лицевого керамического кирпича, %

Рис. 33. Потребление керамического кирпича по регионам РФ

4. Анализ импорта и экспорта керамического кирпича

Российский рынок керамического кирпича малозависим от поставок зарубежной кирпичной продукции. На протяжении последнего трехлетнего периода (2010 – 2012 гг.) доля импорта керамического кирпича на российском рынке находилась в пределах одного процента от общих объемов потребления данной продукции. Прогнозируется, что в 2013 - 2014 годы присутствие зарубежной продукции на российском рынке керамического кирпича будет оставаться незначительным и не превысит ____%.

Российская Федерация в 2012 году импортировала строительный керамический кирпич из ____ стран мира.

Рис. 34. Доли основных импортеров-поставщиков керамического кирпича в РФ (в условных кирпичах)

Рис. 35. Доли крупнейших импортеров поставщиков керамического кирпича в РФ (в денежном выражении)

5. Показатели производственных мощностей изготовителей керамического кирпича в РФ

Рис. 36. Загрузка производственных мощностей по выпуску керамического кирпича в РФ в 2011 г.,%

Рис. 37. Загрузка мощностей по выпуску керамических стеновых материалов в РФ в 2007 – 2012 гг.,%

Таблица 3. - Ввод новых мощностей по производству керамического кирпича в РФ в 2009-2012 гг., млн. усл. кирпичей

Федеральный округ/Регион	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год
Российская Федерация, всего				
Центральный федеральный округ				
<i>в том числе</i>				
Владимирская область				
Костромская область				
Курская область				
Московская область				
Тверская область				
Тульская область				
Северо-Западный федеральный округ				
<i>в том числе</i>				
Калининградская область				
Южный федеральный округ				
<i>в том числе</i>				
Астраханская область				
Краснодарский край				
Ростовская область				
Приволжский федеральный округ				
<i>в том числе</i>				
Республика Башкортостан				
Республика Мордовия				
Пермский край				
Самарская область				
Ульяновская область				
Сибирский федеральный округ				
<i>в том числе</i>				
Новосибирская область				
Омская область				
Дальневосточный федеральный округ				
<i>в том числе</i>				
Амурская область				

Рис. 39. Структура мощностей по выпуску керамического кирпича в 2012 году в разбивке по округам РФ, %

Рис. 40. Загрузка производственных мощностей по выпуску керамических стеновых материалов в округах РФ в 2012 году

Рис. 41. Региональная структура заявленных мощностей по керамическому кирпичу к 2020 году, % и проектах

6. Характеристика ведущих заводов РФ по производству керамического кирпича

Всего на российском рынке керамического кирпича в 2012 году работало около ___ заводов, это на ___% больше, чем было в 2011 году. Ведущие предприятия данной отрасли в 2012 году произвели ___% керамического кирпича всего рынка РФ. Характеристика ведущих предприятий по производству керамического кирпича представлена ниже.

....

Таблица 4. - Динамика объёма продаж ведущих заводов в РФ в 2010-2012 гг., тыс. руб.

Предприятие	2010 год	2011 год	2012 год

Таблица 5. - Динамика валовой прибыли, полученной ведущими заводами в РФ в 2011-2012 гг., тыс. руб.

Предприятие	2011 год	2012 год

7. Анализ цен на рынке керамического кирпича в РФ

Одной из наиболее важных тенденций в производстве строительных материалов в России за послекризисный период стало повышение уровня цен на керамический кирпич. За 2012 г. цены выросли в среднем на ___% по сравнению с предыдущим годом, динамика оказалась более высокой, чем в других сегментах стройиндустрии. В 2013 г. цены на керамический кирпич продолжают расти. По оценкам аналитиков, причин высокой ценовой динамики несколько.

Факторы, влияющие на формирование цены облицовочного кирпича

...

8. Конкурентные заменители

Кирпич – далеко не единственный строительный материал для строительства. По оценке Ассоциации деревянного домостроения (адрес сайта <http://www.npadd.ru>), в 2010 году из общего количества индивидуальных жилых домов, построенных частными застройщиками, ___% пришлось на деревянные дома, ___% - на кирпичные дома, ___% - блочные постройки, ___% - из других материалов.

...

Таблица 6. - Сравнительная характеристика стеновых материалов по основным техническим и эксплуатационным параметрам

Параметры и характеристики	Кирпич керамический пустотелый (пустотность ~ 40%)	Кирпич керамический полнотелый	Кирпич силикатный	Камень керамический пустотно-поризованный (пустотность ~ 50%)	Пенобетон (блок ячеисто-бетонный, D600)	Газосиликат (блок ячеисто-бетонный автоклавного твердения, D600)
Плотность (кг/м3), вес, нагрузка на фундамент						
Прочность (кг/см2), несущая способность кладки						
Водопоглощение (%)						
Морозостойкость (цикл)						
Теплопроводность (Вт/мС)						
Теплозащита						
Теплоемкость						
Звукоизоляция (дБ)						
Огнестойкость						
Усадка (мм/м)						
Паропроницаемость (мг/м ч Па)						
Коэффициент экологичности						
Трудоемкость работ						
Возможность каменной кладки (штукатурки) на						

Параметры и характеристики	Кирпич керамический пустотелый (пустотность ~ 40%)	Кирпич керамический полнотелый	Кирпич силикатный	Камень керамический пустотно-поризованный (пустотность ~ 50%)	Пенобетон (блок ячеисто-бетонный, D600)	Газосиликат (блок ячеисто-бетонный автоклавного твердения, D600)
стандартных цементно-песчаных (известковых) растворах						
Прочность сцепления со стандартными цементно-песчаными растворами (кг/см2)						
Необходимость защиты от атмосферных воздействий						
Коррозия стальных закладных деталей (сетки, уголки, анкеры)						
Прочность и надежность крепления навесного оборудования						
Стоимость в 2013 г. (руб./м3)						

9. Прогноз тенденций развития российского рынка керамического кирпича

Уровень спроса на керамический кирпич в России в ближайшие годы будет во многом зависеть от реализации мер государственной поддержки предприятий строительного комплекса и промышленности строительных материалов, от мер, принимаемых властями по стимулированию спроса на жилье, а также от реализации различных инвестиционных проектов.

...

**Рис. 42. Удельный вес ввода малоэтажных жилых домов
в общем объеме ввода жилья в РФ, %**

10. Характеристика каналов сбыта керамического кирпича в России

Потребителей керамического кирпича в России можно условно разделить на три группы:

...

11. Регионы сбыта керамического кирпича, произведенного в Ярославской области

Особенностью кирпичного производства является то, что рынки сбыта готовой продукции целесообразно иметь в пределах ___ км от предприятия-изготовителя. Как правило, транспортировка кирпича на расстояние свыше ___ км в современных российских условиях становится нерентабельным для предприятия.

Рис. 43. Потенциальные рынки сбыта керамического кирпича для производителей Ярославского региона

Таблица 7. – Ввод в эксплуатацию жилья в регионах, соседствующих с Ярославлем

№, п/п	Наименование региона	Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. м ²								
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Ярославская область									
2	Московская область (без г.Москвы)									
3	Ленинградская область									
4	Костромская область									
5	Вологодская область									
6	Владимирская область									
7	Ивановская область									

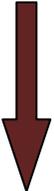
Рис. 44. Ввод жилья в некоторых регионах РФ, тыс. м²

Таблица 8. – Требуемые инвестиции на строительство жилья в некоторых регионах РФ

№, п/п	Наименование региона	Объемы финансирования, млн. рублей								
		2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Ярославская область									
2	Московская область									
3	Ленинградская область									
4	Костромская область									
5	Вологодская область									
6	Владимирская область									
7	Ивановская область									

Рис. 45. Финансирование строительства жилья, млн. руб.

Таблица 9. – Таблица сводных показателей

№, п/п	Наименование региона	Ввод жилья в 2012-2020 гг., тыс. м ²	Требуемые инвестиции в строительство жилья в 2012-2020 гг., млн. руб.	Удаленность региона от г. Ярославля, км	Уровень конкуренции, количество кирпичных заводов в регионе
1	Ярославская область				
2	Московская область				
3	Ленинградская область				
4	Костромская область				
5	Вологодская область				
6	Владимирская область				
7	Ивановская область				
<p>Условные обозначения: цветом обозначена сила влияния показателя по убыванию от сильного влияния к слабому.</p> 					

Вывод:

...