

# **ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА АРЕНДЫ ТЯЖЕЛОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

## **ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ**

**Дата выпуска отчета:  
январь 2009 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно для информационных целей. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная для вложения инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.

**г. Москва**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>Аннотация</b> .....	<b>4</b>
Цель исследования.....	4
Описание исследования .....	4
<b>Полное содержание исследования</b> .....	<b>5</b>
<b>Список диаграмм</b> .....	<b>8</b>
<b>Список таблиц</b> .....	<b>9</b>
<b>Выдержки из исследования</b> .....	<b>10</b>
Рынок строительной техники.....	10
Объем Рынка .....	14
<i>Емкость Рынка</i> .....	15
<i>Темпы роста Рынка</i> .....	15
Влияние сезонности на Рынок.....	16
Основные принципы ценообразования .....	16
<i>Уровень конкуренции</i> .....	17
<i>Сегментация игроков Рынка</i> .....	17
Российские/иностраннные компании .....	17
Характеристика российских компаний .....	17
Характеристика иностранных компаний .....	18
Сравнительная характеристика игроков Рынка .....	18
<b>Анализ потребителей</b> .....	<b>20</b>
Сегментация потребителей.....	20
Региональная структура сбыта .....	20



Уровень спроса.....	20
<i>Тенденции рынка</i> .....	21
Тенденции по основным количественным показателям .....	21
Тенденции в конкурентной ситуации .....	21
Тенденции в потребительском сегменте .....	21

## АННОТАЦИЯ

### Цель исследования

**Цель исследования:** анализ текущей ситуации на рынке аренды тяжелой строительной техники, тенденций и стратегий его развития.

### ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

#### Задачи исследования:

- Изучена макроэкономическая ситуация
- Определены основные характеристики Рынка
  - объем и емкость рынка
  - темпы роста рынка
  - структура рынка
  - тенденции рынка
  - динамика рынка
- Проведена идентификация видов техники (по типу, производителю)
- Определены основные игроки Рынка (компании, занимающиеся предоставлением в аренду тяжелой строительной техники)
  - ценообразование
  - условия работы
  - вид техники
- Определены основные потребители

**Кол-во страниц:** 58 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 6 диаграмм, 18 таблиц, 1 схема

## ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение  
Методологическая часть  
Описание типа исследования  
Объект исследования  
Цели и задачи исследования  
География исследования  
Время проведения исследования  
Методы сбора данных  
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  
Общэкономическая ситуация в России  
Динамика валового внутреннего продукта  
Уровень инфляции  
Уровень доходов населения  
Инвестиции  
Перспективы развития Рынка в период кризиса  
Описание влияющих Рынков  
Рынок строительства  
Рынок строительной техники  
Caterpillar  
Komatsu  
Liebherr  
Volvo Construction Equipment  
JCB  
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции  
Определение продукции  
Сегментация продукции по основным наименованиям  
Сегментация по основным видам продукции  
Сегментация по назначению  
Сегментация по стране производства  
Основные количественные характеристики Рынка  
Объем Рынка

Емкость Рынка  
Темпы роста Рынка  
Влияние сезонности на Рынок  
Сбытовая структура Рынка  
Цепочка движения товара  
Основные принципы ценообразования  
Конкурентный анализ  
Уровень конкуренции  
Сегментация игроков Рынка  
Российские/иностраннные компании  
Характеристика российских компаний  
Характеристика иностранных компаний  
Группы игроков Рынка  
Характеристика профильных компаний  
Характеристика группы строительных компаний  
Характеристика лизинговых компаний и предприятий различной направленности  
Описание основных игроков Рынка  
Профильные компании  
Профиль компании «Рамирент»  
Профиль компании «Срамо»  
Профиль компании «Стройтехника»  
Профиль компании «Миро»  
Профиль компании «Рентакран»  
Профиль компании «ГЦ»  
Профиль компании «Рентек»  
Строительные компании  
Профиль компании «Рабочие машины»  
Профиль компании «Равновесие»  
Сравнительная характеристика игроков Рынка  
Анализ потребителей  
Сегментация потребителей  
Региональная структура сбыта  
Уровень спроса

Обобщающие выводы и рекомендации

STEP–анализ факторов, влияющих на Рынок

Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Барьеры выхода на Рынок

Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке

Тенденции рынка

Тенденции по основным количественным показателям

Тенденции в конкурентной ситуации

Тенденции в потребительском сегменте

Выводы

## СПИСОК ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП, прирост, в % к предыдущему году

Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 (10 мес.) гг., %

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.

Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5 Динамика роста инвестиций в основной капитал 2003-2008г., млрд. руб.

Диаграмма 6. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2007-2008 г, % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 2. Динамика производства строительной техники в январе-ноябре 2008 г.

Таблица 3. Экспорт и импорт строительной техники в РФ в стоимостном и натуральном выражении

Таблица 4. Условия аренды оборудования в компании «Рамирент»

Таблица 5. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Рамирент»

Таблица 6. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Срам»

Таблица 7. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Стройтехника»

Таблица 8. Условия аренды в компании «Миро»

Таблица 9. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Миро»

Таблица 10. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «ГЦ»

Таблица 11. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Рентек»

Таблица 12. Условия аренды оборудования в компании «Рабочие машины»

Таблица 13. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Рабочие машины»

Таблица 14. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Равновесие»

Таблица 15. Сравнительная характеристика игроков по основным параметрам

Таблица 16. Представленная тяжелая техника по производителям у различных компаний - арендаторов

Таблица 17. STEP - анализ Рынка

Таблица 18. Возможные риски, связанные с Рынком

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

В настоящем исследовании изучен рынок аренды тяжелой строительной техники. До недавнего времени данный рынок показывал высокие темпы роста - около 20%, и представлялся весьма перспективным. Однако в условиях мирового финансового кризиса при снижении объемов строительства спрос на услуги аренды строительной техники резко сократился, в результате перед компаниями встал вопрос выживания.

Данное исследование направлено на прояснение сложившейся ситуации на рынке аренды тяжелой строительной техники. В связи с этим, материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам сделать обобщенную оценку о сегодняшнем состоянии рынка аренды строительной техники. Это будет способствовать принятию более обоснованных решений при планировании бизнес-процессов, развитию компании и формировании маркетинговых стратегий.

### **РЫНОК СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

Рынок аренды строительных машин и оборудования определяется динамикой развития рынка строительной техники, так как основной элемент товара арендного предприятия — парк сдаваемых в аренду машин и комплекты сменного оборудования.

Для арендной компании большое значение играет состав парка техники. Каждая единица техники должна по возможности иметь максимально высокие показатели надежности, комфортабельности работы оператора, универсальности, экономичности, приспособленности к различным природно-климатическим условиям,

транспортабельности. Необходима максимально возможная унификация машин в парке по агрегатам, деталям, ГСМ.

## ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

**Индекс промышленного производства** в ноябре 2008 г. составил 91,3% к уровню ноября 2007 г., что означает, с исключением сезонного фактора, снижение производства на 7,5% по отношению к октябрю. Снижение продолжается второй месяц подряд. В целом же за 11 месяцев 2008 г. промышленное производство выросло на 3,7% по отношению к соответствующему периоду предыдущего года.

**ТАБЛИЦА. ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2007-2008 г, % К СООТВЕТСТВУЮЩЕМУ ПЕРИОДУ ПРЕДЫДУЩЕГО ГОДА**

Период	Индекс промышленного производства
2007	
2008	

*Источник: МЭРТ, 2008 г.*

Значительное сокращение перспективных проектов в строительстве продолжает негативно сказываться на производстве машин и оборудования, используемых в жилищном и дорожном строительстве, в частности, в ноябре 2008 года по сравнению с ноябрем 2007 года производство кранов башенных сократилось на ...%, экскаваторов - на ...%, лифтов - на ...%, кранов на автомобильном ходу – на ...%, бульдозеров - на ...%, при этом предполагается дальнейшее сокращение производства по данной группе товаров. В январе-ноябре

2008 года производство грузовых автомобилей сократилось на ...%, при этом в ноябре 2008 года по сравнению с ноябрем 2007 года производство сократилось на ...%.

**ТАБЛИЦА. ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ЯНВАРЕ-НОВАБРЕ 2008 Г.**

Техника	Ноябрь, 2008 г., шт.	Январь-ноябрь 2008 г., в % к январю-ноябрю 2007 г.
дробилки, штук		
автогрейдеры, штук		
тракторы на гусеничном ходу, штук		
краны на автомобильном ходу		
бульдозеры, штук		
краны башенные		
экскаваторы, штук		

*Источник: Госкомстат, 2008 г.*

## СООТНОШЕНИЕ ИМПОРТНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Важно отметить, что на российском рынке строительной техники доля импорта является достаточно значительной и составляет по основным видам техники до ... %. Преимущественно технику ввозят из Германии, Финляндии и Японии.

Однако учитывая сложную экономическую ситуацию как в России, так и во всем мире, доля импорта строительной техники в Россию снижается.

**ТАБЛИЦА. ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В РФ В СТОИМОСТНОМ И НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

Наиболее динамичные	Импорт за 3 кв. 2008	Экспорт за 3 кв. 2008	Темп прироста, %
---------------------	----------------------	-----------------------	------------------



	Объем в \$	Объем в шт.	Объем в \$	Объем в шт.	3 кв. 2008 г. к 2 кв. 2008 г., %		3 кв. 2008 г. к 3 кв. 2007 г., %	
					Импорт	Экспорт	Импорт	Экспорт
Экскаваторы, одноковшовые погрузчики и прочие механические лопаты								
Автобетономешалки								
Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом, гусеничные, мощностью более 250 Л. С.								
Машины трамбовочные и катки дорожные								
Погрузчики одноковшовые фронтальные, специально разработанные для подземных работ								
Прочие погрузчики одноковшовые фронтальные								

Источник: Информационно-аналитическая компания «ВладВнешСервис», 2008 г.

Российские же предприятия вынуждены сокращать производство: спрос на машины для строительства и прокладки дорог упал. В конце 2007 года существенно сократились объемы строительства в США, что вызвало выброс в начале 2008 года на российский рынок большого объема иностранной техники по демпинговым ценам. Затем заморозилось строительство и внутри страны. Теперь же ситуация осложнилась тем, что ставки по лизингу, на который приходится значительная доля сделок в отрасли, с начала года выросли вдвое, с ... % до ...%. В результате увеличился срок окупаемости машин. Кроме того, регионы

начали корректировку бюджетов и в среднем на 40% уменьшили расходы на дорожное строительство.

В таких условиях производители спецтехники в течение всего 2009 года будут вынуждены неоднократно приостанавливать производство. Чтобы поддержать отрасль, необходимы крупные национальные инфраструктурные проекты, причем реализовываться они должны с помощью техники и материалов исключительно отечественного производства.

### **ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ**

Сегодня основными поставщиками импортной строительной техники на российский рынок являются:

- Caterpillar
- Komatsu
- Liebherr
- JCB Inc.
- Volvo
- Hitachi
- Bobcat
- New Holland
- Terex
- Kato

### **ОБЪЕМ РЫНКА**

По оценке компании эксперта, занимающейся арендой строительного оборудования, объем Рынка в Москве в 2007 году был равен ... млн. евро

Учитывая темпы роста в ... %, можно говорить, что в **2008 году объем рынка аренды строительной техники**

составил порядка ... млн. евро.

## ***Емкость Рынка***

**Емкость рынка** – возможный объем реализации товаров и услуг, определяемый размерами и структурой предъявляемого или будущего спроса. То есть это то, сколько товаров в натуральном или денежном выражении может вместить рынок.

**Реальная емкость** Рынка Москвы в 2009 году составит около ... млн. евро.

Учитывая, что в Москве процент арендуемой техники не превышает ...%, а в Европе он составляет порядка ... %, **потенциальную емкость** рынка аренды строительного оборудования в **Москве** можно оценить в ... млрд. евро.

## ***Темпы Роста Рынка***

До 2008 года ежегодный рост аренды строительной техники в России составлял порядка ... %. Однако мировой финансовый кризис внес корректировки в развитие рынка аренды.

Естественно, что в 2008 году темпы роста рынка аренды строительной техники вопреки первоначальным ожиданиям экспертов замедлились вслед за сокращением строительства. Также необходимо подчеркнуть, что уже в начале года отмечалось некоторое перенасыщение рынка и превалирование предложение над спросом, которое было вызвано увеличением предложения со стороны крупных компаний и появления большого числа мелких.

В результате по оценкам экспертов в 2008 году рост рынка аренды строительной техники составит не более ... %. При этом отмечается тенденция к сокращению темпов роста в последующие годы, а также возможность сокращения рынка.

### **Влияние сезонности на Рынок**

На Рынке аренды строительной техники ярко выражена сезонность. С началом строительного сезона в летне-осенний период резко возрастает спрос на аренду техники, соответственно с концом – спрос падает. По оценкам участников рынка, летом обороты компаний превышают ...% от годового оборота. С конца же января и до начала апреля наступает период наименьшей востребованности в аренде строительной техники и оборудовании.

### **Основные принципы ценообразования**

Стоимость аренды оборудования зависит от следующих показателей:

- Фирма-производитель оборудования
- Технические характеристики техники
- Срок аренды
- Наличие оператора
- Заправка топливом
- Доставка

Естественно, что чем выше технические характеристики техники, известнее фирма-производитель, тем дороже стоимость аренды. При этом арендные ставки увеличиваются на ... - ... % (в зависимости от техники) при заправке топливом.

## ***УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ***

Уровень конкуренции на российском рынке аренды строительной техники следует признать достаточно высоким. Особенно конкуренция усилится в условиях кризиса.

## ***СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА***

### **РОССИЙСКИЕ/ИНОСТРАННЫЕ КОМПАНИИ**

Итак, на российском рынке аренды строительной техники присутствуют иностранные (например, Ramirent, Cramo) и российские компании (Стройтехника, Рентек).

### **ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ**

Основными преимуществами российских компаний являются:

- Знание и приспособленность к реалиям российской действительности
- Более низкие по сравнению с западными компаниями цены

Основные недостатки российских компаний:

- Низкий уровень сервиса.
- Наличие не самой современной техники в парке.

Отметим, что потребители на Рынке предпочитают работать с местными российскими арендными компаниями, в первую очередь по причине более низких цен (цены ниже в среднем на 15%, чем у иностранных игроков).

## ХАРАКТЕРИСТИКА ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Отметим, что на российском рынке представлены преимущественно финские компании.

Иностранные компании обладают целым рядом преимуществ, по сравнению с российскими, такими как:

- Налаженные контакты с мировыми производителями строительной техники.
- Доступ к «длинным» западным кредитным ресурсам, в результате чего они имеют возможность продвигать более дорогую импортную технику.
- Опыт работы на европейском рынке.
- Возможности развития в регионах за счет большого опыта работы на рынке, а также мощного финансирования.

К недостаткам иностранных компаний можно отнести высокие цены на оборудование, незнание реалий российской действительности, а также зависимость от иностранного офиса.

## СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ РЫНКА

Для удобства анализа представим данные в табличном виде.

**ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ ПО ОСНОВНЫМ ПАРАМЕТРАМ**

Название компании	Услуги	Ассортимент	Ценообразование	Сильные стороны
Ramirent				
Срамо				
Стройтехника				
Миро				



Название компании	Услуги	Ассортимент	Ценообразование	Сильные стороны
Рентакран				
ГЦ				
Рентек				
Рабочие машины				
Равновесие				

*Источник: МА Step by Step*

Из анализа деятельности основных игроков следует, что почти все компании наряду с арендой строительной техники занимаются и ее продажей. Основными видами техники являются экскаваторы и погрузчики. Интересен тот факт, что при наличии в компании почасовых и посуточных ставок, стоимость 1 машиночаса не меняется.

## АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

### **СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ**

На рынке аренды строительной техники можно выделить следующие основные сегменты потребителей:

- Компании по строительству жилых и нежилых зданий
- Компании по строительству дорог
- Компании, проводящие земляные работы

Данные компании предъявляют следующие требования к арендуемой технике:

- Высокая производительность
- Высокое качество выполнения работ
- Эргономичность
- Приемлемая стоимость

### **РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СБЫТА**

Учитывая сложности при транспортировке тяжелой строительной техники, а также дороговизну транспортировки клиенты предпочитают обращаться в местные компании, работающие на локальном рынке. В результате компании по аренде строительной техники предлагают свои услуги в своем регионе, однако могут работать и с другими при условии самовывоза техники арендатором.

### **УРОВЕНЬ СПРОСА**

В России в последние годы увеличивался уровень спроса на аренду строительной техники в связи с повышением информированности потребителей о преимуществах аренды перед покупкой. Участники Рынка отмечали, что с

каждым годом росло число компаний, выбирающих аренду, которая более выгодна и позволяет повысить эффективность бизнеса. Однако мировой финансовый кризис может остановить дальнейшее развитие рынка, так как сокращается строительная отрасль, а соответственно и спрос на аренду.

## **ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА**

### **ТЕНДЕНЦИИ ПО ОСНОВНЫМ КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ**

- Темпы прироста рынка аренды строительной техники и .....

### **ТЕНДЕНЦИИ В КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ**

- Сокращение объемов строительства ведет .....
- Появление новых услуг на рынке. данная схема аренды техники с последующим выкупом очень выгодна, так как .....

### **ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ СЕГМЕНТЕ**

Тенденциями в потребительском сегменте являются:

- Можно прогнозировать, что в условиях экономии денег многие компании будут арендовать российскую технику в силу ее дешевизны.
- Повышение требований со стороны клиентов к гибкой ценовой политике. Эта тенденция вызвана мировым финансовым кризисом.



**Группа Компаний Step by Step** работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI Ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.