



Маркетинговое исследование  
рынка аренды карьерной  
техники в РФ

## Содержание

### 1 Обзор рынка аренды карьерной техники в России

- 1.1 Основные характеристики рынка
- 1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок
- 1.3 Динамика объема и емкости рынка услуг аренды карьерной техники 2013-2017гг.
- 1.4 Анализ спроса и предложения на рынке
- 1.5 Структура рынка

### 2 Анализ конкурентов

- 2.1 Крупнейшие игроки на рынке, их профили (регион, объем выручки, парк техники)
- 2.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов

### 3 Анализ потребления

- 3.1 Характеристика поведения потребителей
- 3.2 Анализ потребительских предпочтений
- 3.3 Структура рынка по отраслям потребления

### 4 Ценовой анализ компаний-конкурентов

- 4.1 Ставки аренды на различное карьерную технику и оборудование
- 4.2 Структура арендного платежа

### 5 Прогноз потребления до 2022 года

### 6 Рекомендации и выводы

- 6.1 Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
- 6.2 Барьеры и риски входа на рынок
- 6.3 Условия достижения эффективности бизнеса в сегменте аренды спецтехники

## Диаграммы

Диаграмма 1. Взаимное влияние факторов на рынок карьерной техники

Диаграмма 2. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2 кв.2018 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - август 2018 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 4. Индекс промышленного производства по всем видам деятельности янв.2014-сентябрь 2018 гг., % к соответствующему месяцу предыдущего года

Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.

Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2016-январе-июле 2018 гг.

Диаграмма 7. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча камня, песка и глины» янв.2014-сентябрь 2018 гг., % к соответствующему месяцу предыдущего года

Диаграмма 8. Индекс промышленного производства по виду деятельности «Добыча прочих полезных ископаемых» янв.2014-сентябрь 2018 гг., % к соответствующему месяцу предыдущего года

Диаграмма 9. Динамика ввода в действие зданий в РФ в 2013-2017 гг.

Диаграмма 10. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в РФ в 2013-2017 гг.

Диаграмма 11. Протяженность автомобильных дорог общего пользования в РФ на 1 января, 2013-2017 гг.

Диаграмма 12. Доля некоторых видов карьерной техники с истекшим сроком службы в РФ в 2013-2017 гг., %

Диаграмма 13. Динамика рынка аренды строительных машин и оборудования в РФ в 2013-2017 гг., млрд руб.

Диаграмма 14. Динамика рынка аренды прочих сухопутных транспортных средств и оборудования в РФ в 2013-2017 гг.

Диаграмма 15. Динамика рынка аренды прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки в РФ в 2013-2017 гг.

Диаграмма 16. Динамика рынка аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.

Диаграмма 17. Динамика емкости рынка аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.

Диаграмма 18. Структура рынка аренды карьерной техники по типу техники в 2017 г.

Диаграмма 19. Структура рынка аренды карьерной техники по году выпуска в 2017 г.

Диаграмма 20. Структура рынка аренды карьерной техники по тоннажу в 2017 г.

Диаграмма 21. Структура рынка аренды карьерной техники по стране производства в 2017 г.

Диаграмма 22. Структура рынка аренды карьерных самосвалов по брендам в 2017 г.

Диаграмма 23. Структура рынка аренды карьерных экскаваторов по брендам в 2017 г.

Диаграмма 24. Структура рынка аренды грохотов по брендам в 2017 г.

Диаграмма 25. Структура предложения аренды карьерной техники по типам компаний (на основании количества предложений) в 2018 г.

Диаграмма 26. Доли на рынке аренды карьерной техники РФ крупнейших конкурентов

Диаграмма 27. Соотношение используемой, арендуемой и имеющейся в собственности техники в горнодобывающих компаниях, %

Диаграмма 28. Причины использования арендной техники горнодобывающими компаниями

Диаграмма 29. Динамика отраслевой структуры потребления услуг по аренде карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.

Диаграмма 30. Максимальные, минимальные и средние ставки на аренду внедорожных самосвалов в октябре 2018 года, руб./смена

Диаграмма 31. Максимальные и минимальные ставки на аренду внедорожных самосвалов в октябре 2018 года по регионам, руб./смена

Диаграмма 32. Максимальные, минимальные и средние ставки на аренду экскаваторов тяжелого класса в октябре 2018 года, руб./смена

Диаграмма 33. Максимальные и минимальные ставки на аренду экскаваторов тяжелого класса в октябре 2018 года по регионам, руб./смена

Диаграмма 34. Максимальные, минимальные и средние ставки на аренду дробильно-сортировочного оборудования в октябре 2018 года, руб./смена

Диаграмма 35. Максимальные и минимальные ставки на аренду дробильно-сортировочного оборудования в октябре 2018 года по регионам, руб./смена

Диаграмма 36. Структура арендного платежа карьерной техники

Диаграмма 37. Прогноз потребления услуг по аренде карьерной техники в РФ на период 2018-2022 гг.

## Таблицы

Таблица 1. Оценка корреляции макроэкономических факторов и отрасли аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.

Таблица 2. Оценка корреляции социальных факторов и отрасли аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.

Таблица 3. Оценка корреляции отраслевых факторов и развития отрасли аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.

Таблица 4. Оценка корреляции технологических факторов и развития отрасли аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.

Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды карьерной техники в РФ

Таблица 6. Доля техники, приобретаемой для сдачи в аренду в общем объеме приобретаемой техники по странам мира, %

Таблица 7. Динамика количества запросов в поисковой системе Яндекс по аренде спецтехники и карьерной техники в январе-ноябре 2017-2018 гг.

Таблица 8. Структура потребительских предпочтений в сфере аренды карьерной техники по регионам РФ в зависимости от потребляющих отраслей

Таблица 9. Анализ актуальных цен на аренду карьерной техники в РФ (по состоянию на октябрь 2018 г.)

Таблица 10. Расчет структуры арендного платежа, руб.

Таблица 11. Расчет прогноза потребления услуг по аренде карьерной техники на период 2018-2022 гг.

Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка аренды карьерной техники

Таблица 13. Оценка рисков

## 1 Обзор рынка аренды карьерной техники в России

### 1.1 Основные характеристики рынка

---

Карьерная техника – техника, предназначенная для работы в карьерах.

*Карьер - совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного ископаемого открытым способом; горное предприятие по добыче полезных ископаемых открытым способом.*

Карьерная техника включает следующие виды:

- Карьерные бульдозеры (колесные и гусеничные).
- Карьерные самосвалы (внедорожные).
- Карьерные экскаваторы (гидравлические).
- Фронтальные погрузчики.
- Буровые установки.
- Прочее (магнитные сепараторы, мельничное оборудование, погрузочно-доставочные машины и пр.).

В РФ наибольшей популярностью пользуются следующие марки карьерной техники:

- ...

Аренда карьерной техники - одна из форм использования техники для нужд горнодобывающей промышленности, которая предусматривает целевое или сезонное использование техники хозяйствующими субъектами без её покупки. Тем не менее, по истечении срока эксплуатации техники она может быть выкуплена первичным кооперативом. Контролируют использование переданной в аренду техники и оборудования, а также их техническое состояние соответствующие подразделения предприятия-арендодателя.

Основные виды аренды:

- без водителя (экипажа, оператора);
- с водителем;
- развивается сегмент аутсорсинговых услуг, т.е. клиенты платят не за единицу техники или часы, а за куб выработанных материалов.

Объем рынка карьерной техники измеряется в натуральном выражении (машино-часы, машино-смены) и стоимостном выражении (руб.)

#### Общее состояние рынка

Эксплуатация специальной техники на условиях аренды представляется компаниям наиболее удобным и ...

Статистика ритейла специальной техники показывает, что ... машин и оборудования сразу приобретаются с расчетом сдачи в аренду. Ситуация объясняется достаточно просто, ...

...

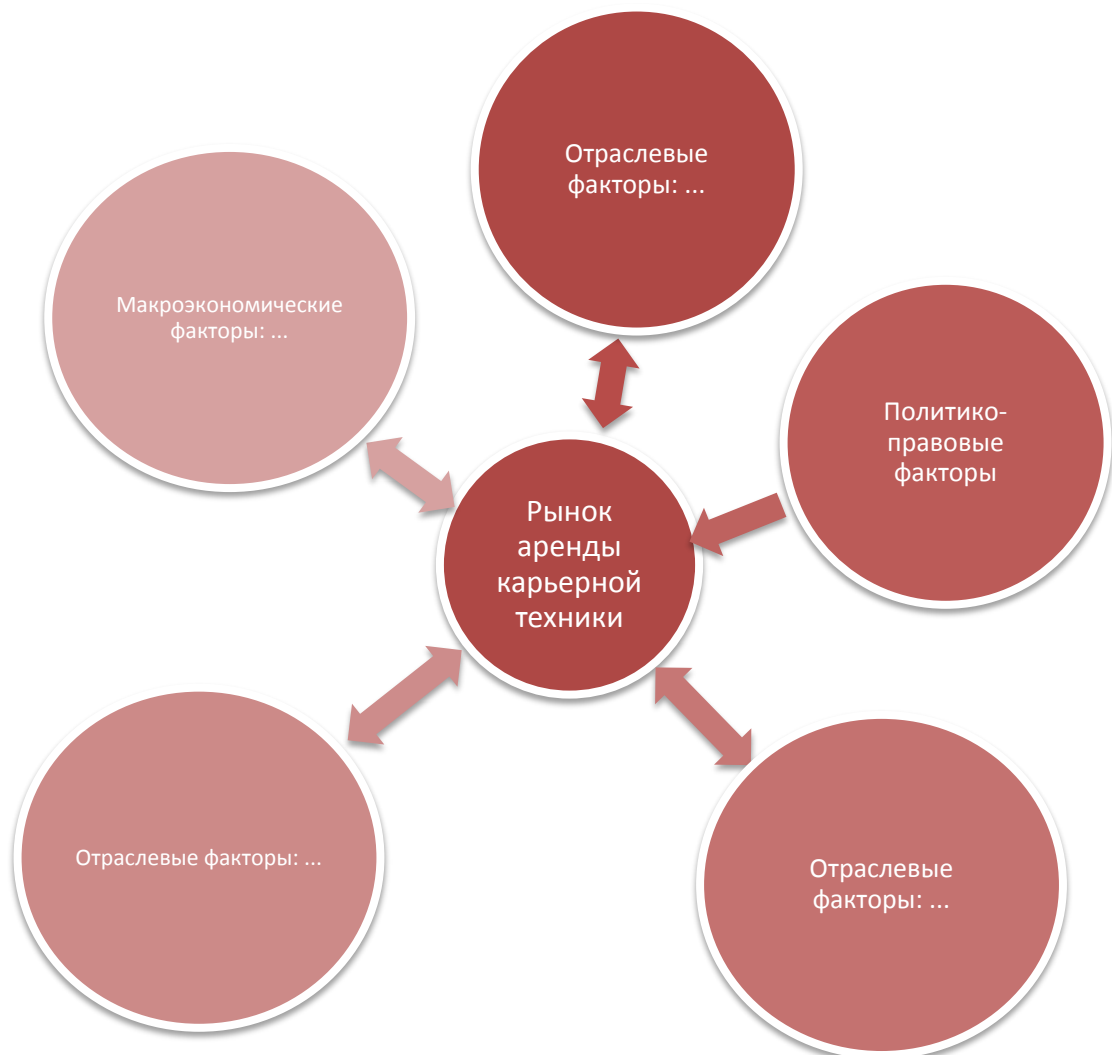
Примером идеального соотношения объемов закупок для подрядчиков к рентабельности остается .... При соотношении ...% доходы от хайринга<sup>1</sup> в среднегодовом выражении составляют ... миллиардов долларов. ... Российский рынок арендуемого автопарка остается .... При соотношении менее ...% прибыль в отрасли по итогам года не превышает отметки в ... миллионов в долларовом эквиваленте.

Таким образом, в качестве основных характеристик рынка аренды карьерной техники можно выделить:

➡ ...

Рынок аренды карьерной техники является органичной частью ... в частности и всей экономики в целом. Соответственно, можно определить следующие факторы взаимного влияния сегментов экономики с точки зрения рынка арендной техники (Диаграмма 1).

**Диаграмма 1. Взаимное влияние факторов на рынок карьерной техники**



...

<sup>1</sup> Хайринг (hiring) — среднесрочная (от 6 месяцев до 3 лет) форма оперативного лизинга (аренды) машин и оборудования без права их продажи в собственность арендатору.

## 1.2 Оценка факторов, влияющих на рынок

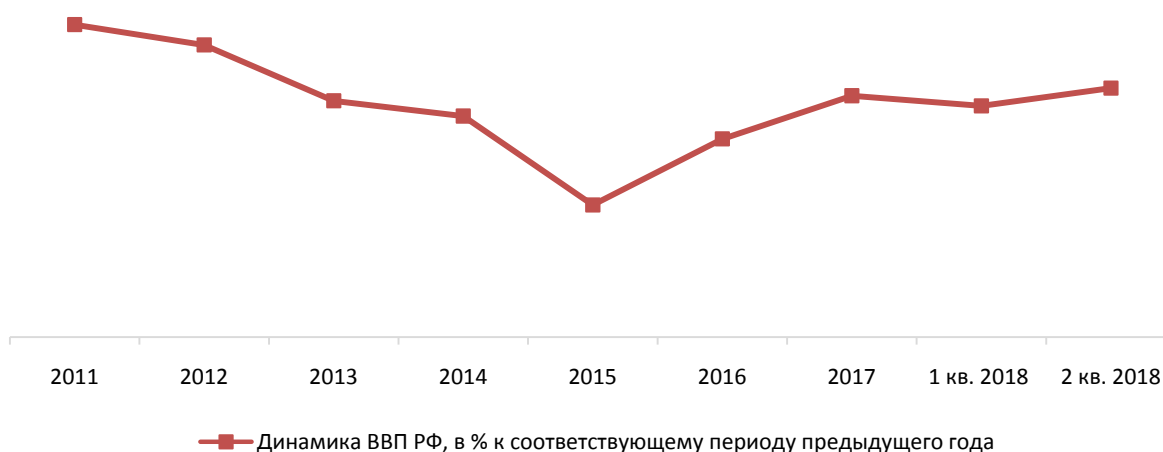
Анализ состояния и текущих тенденций рынка позволяют выделить ключевые группы факторов, влияющих на рынок: социальные, отраслевые, политико-правовые, технологические факторы.

### Макроэкономические факторы

- Темпы роста ВВП РФ (валовой внутренний продукт в рыночных ценах в соответствии с методологией СНС 2008, в постоянных ценах 2011 года) на протяжении 2011-2015 годов снижались - со 104,3% до 97,2%.

В 2016 году экономика РФ обнаружила тенденции к восстановлению (снижение ВВП замедлилось, темпы роста составили ...%), в 2017 году показатель увеличился на ...%, во 2 квартале 2018 года темпы роста ВВП увеличились – до ...% по сравнению с предыдущим годом.

### **Диаграмма 2. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2 кв.2018 гг., % к предыдущему году**



Источник: ...

- Курс доллара США в январе 2018 года составил ... руб. к июлю увеличился до ... руб./доллар США.

По сравнению с июлем 2017 года (... руб./доллар США) показатель увеличился на ...%, июлем 2016 года (... руб./доллар США) – снизился на ...%.

### **Диаграмма 3. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, янв. 2014 - август 2018 гг., руб. за 1 доллар США**

...

Если рассматривать корреляцию<sup>2</sup> между основными макроэкономическими факторами и рынком аренды карьерной техники в РФ, можно сделать вывод, что наиболее сильное влияние на отрасль оказывают влияние такие факторы, как ...

<sup>2</sup> Коэффициент =1 означает сильную корреляцию, =-1 отсутствие корреляции, 0 – нулевую корреляцию.

**Таблица 1. Оценка корреляции макроэкономических факторов и отрасли аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.**

Факторы	2013	2014	2015	2016	2017	К-т корреляции
Аренда горнодобывающего и нефтепромыслового оборудования (млн. руб.)	...	...	...	...	...	
Аренда горнодобывающего и нефтепромыслового оборудования (% к предыдущему году)	...%	...%	...%	...%	...%	
ИПП	...	...	...	...	...	...
Средневзвешенный курс руб./\$	...	...	...	...	...	...
ВВП	...	...	...	...	...	...

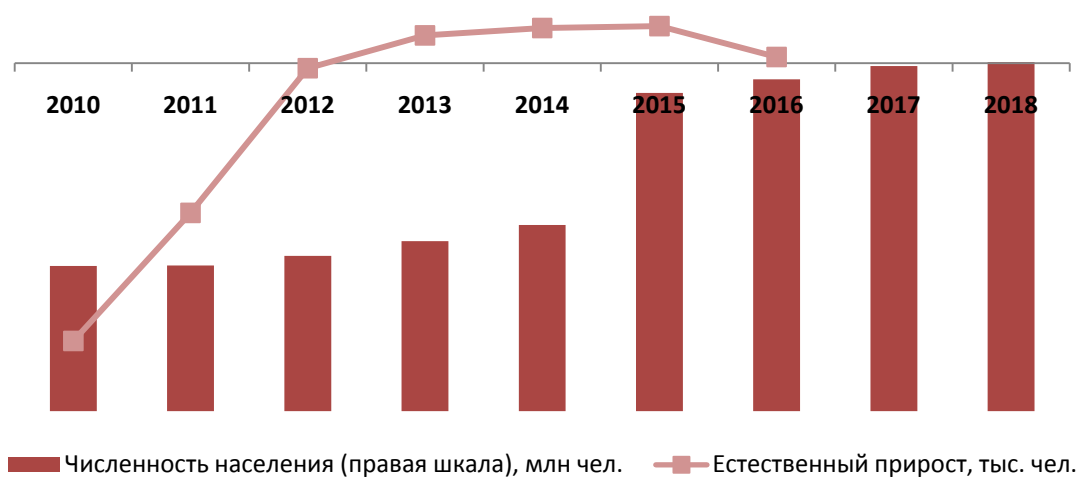
Источник: ...

Социальные факторы

- ➔ На протяжении последних девяти лет **численность населения РФ** демонстрирует положительную динамику.

При этом в 2013 г. – 2016 г. имеет место положительный **естественный прирост населения**, вместе с тем, рост численности населения в значительной степени обеспечивает миграционный прирост. **Рост численности населения влечет за собой рост спроса на жилье и объекты инфраструктуры, влияние фактора оценивается как положительное.**

**Диаграмма 5. Динамика численности населения РФ, 2010-2018 гг.**<sup>3</sup>



Источник: ...

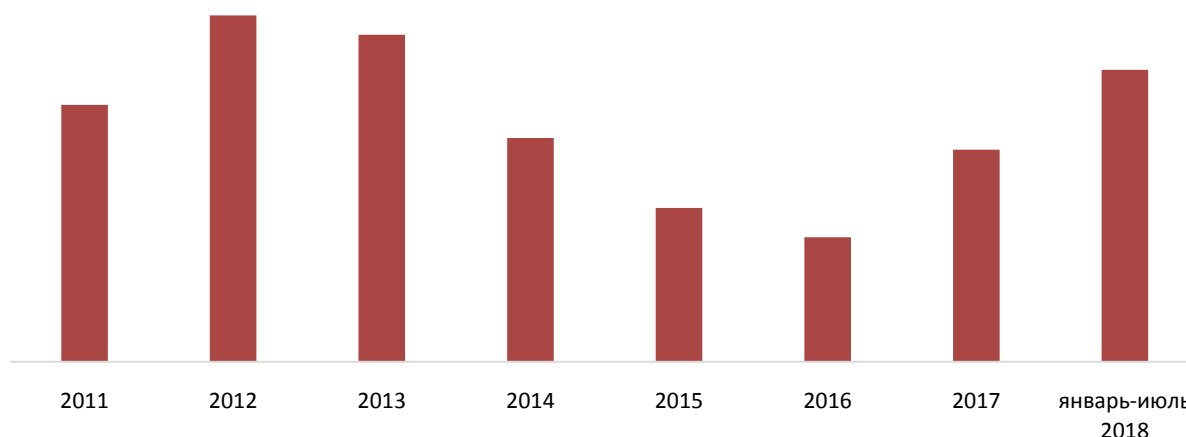
- ➔ После снижения реальных располагаемых доходов в 2014-2016 годах на ...% в год, в январе-июле доходы увеличились на ...%.

...

<sup>3</sup> Численность населения по состоянию на 01 января



**Диаграмма 6. Динамика реальных доходов населения РФ, 2016-январе-июле 2018 гг.**



Источник: ...

Влияние социальных факторов на отрасль ...

**Таблица 2. Оценка корреляции социальных факторов и отрасли аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.**

Факторы	2013	2014	2015	2016	2017	К-т корреляции
Аренда горнодобывающего и нефтепромыслового оборудования (млн. руб.)	...	...	...	...	...	
Аренда горнодобывающего и нефтепромыслового оборудования (% к предыдущему году)	...%	...%	...%	...%	...%	
Численность населения	...	...	...	...	...	...
Среднедушевые доходы	...	...	...	...	...	...

Источник: ...

### Отраслевые факторы

На развитие рынка аренды карьерной техники, помимо ключевых макроэкономических факторов (рост ВВП, рост промышленного производства) существенное влияние оказывает развитие основных потребляющих отраслей – ...

- Индекс промышленного производства по виду деятельности «...» в сентябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2017 года составил ...%, в декабре 2017 года – ...% (по сравнению с декабрем 2016 года).

- ...

...

Среди всех отраслевых факторов наибольшее влияние оказывает ...

**Таблица 3. Оценка корреляции отраслевых факторов и развития отрасли аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.**

Факторы	2013	2014	2015	2016	2017	К-т корреляции
Аренда горнодобывающего и нефтепромыслового оборудования (млн. руб.)	...	...	...	...	...	
Аренда горнодобывающего и нефтепромыслового оборудования (% к предыдущему году)	...%	...%	...%	...%	...%	
ИПП добыча камня, песка и глины	...	...	...	...	...	...
ИПП добыча прочих полезных ископаемых	...	...	...	...	...	...
Ввод в действие зданий	...	...	...	...	...	...
Протяженность автомобильных дорог	...	...	...	...	...	...

Источник: ...

### Политико-правовые факторы

#### **Утилизационный сбор**

Основное влияние на рынок карьерной техники (как часть рынка спецтехники в целом) оказывает политика государства в части введения и регулирования утилизационного сбора.

...

#### **Субсидирование лизинга**

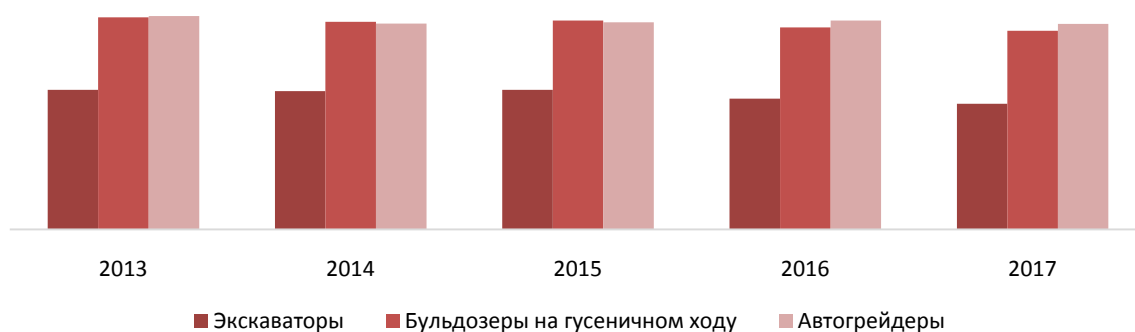
...

### Технологические факторы

Среди технологических факторов, оказывающих влияние на рынок аренды карьерной техники, выделяется такой фактор, как сохраняющаяся высокая доля техники с истекшим сроком службы.

- ➔ Доля экскаваторов с истекшим сроком службы в РФ в 2017 году составляла ...%, бульдозеров – ...%, автогрейдеров – ...%.

**Диаграмма 12. Доля некоторых видов карьерной техники с истекшим сроком службы в РФ в 2013-2017 гг., %**



Источник: ...

Таким образом, можно сделать вывод о ...

**Таблица 4. Оценка корреляции технологических факторов и развития отрасли аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.**

Факторы	2013	2014	2015	2016	2017	К-т корреляции
Аренда горнодобывающего и нефтепромыслового оборудования (млн. руб.)	...	...	...	...	...	
Аренда горнодобывающего и нефтепромыслового оборудования (% к предыдущему году)	...%	...%	...%	...%	...%	
Доля с истекшим сроком службы	...	...	...	...	...	...

Источник: ...

Таким образом, наиболее сильное влияние на развитие отрасли аренды карьерной техники оказывают влияние следующие факторы:

- ➔ ...
- ➔ ...
- ➔ ...

Для оценки влияния всей совокупности факторов применяется STEP анализ.

**Таблица 5. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок аренды карьерной техники в РФ**

Группы факторов							
Экономические	Вектор влияния	Политико-правовые	Вектор влияния	Технологические	Вектор влияния	Социальные	Вектор влияния

Источник: ...

В целом влияние макрофакторов на рынок аренды карьерной техники в России в настоящее время оценивается ГидМаркет как .... Этому способствует ...

### 1.3 Динамика объема и емкости рынка услуг аренды карьерной техники 2013-2017гг.

Компании, оказывающие услуги по аренде карьерной техники, указывают в уставе следующие виды деятельности:

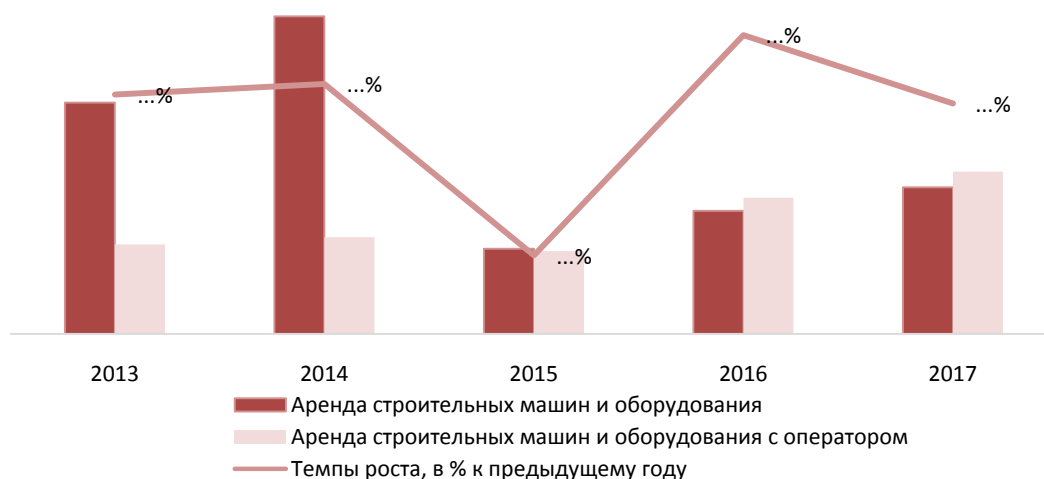
- ➔ ...

...

По информации ... объем рынка аренды строительных машин и оборудования без оператора за период 2013-2017 годов достиг максимума в 2014 году – ... млрд руб., в 2015 году наблюдался существенный спад – до ... млрд. руб. К 2017 году рынок вырос до ... млрд руб. Примечателен

факт, что аренда строительных машин и оборудования с оператором не испытывала таких существенных колебаний, в целом объем рынка в данном сегменте вырос с ... млрд руб. в 2013 до ... млрд руб. в 2017 году.

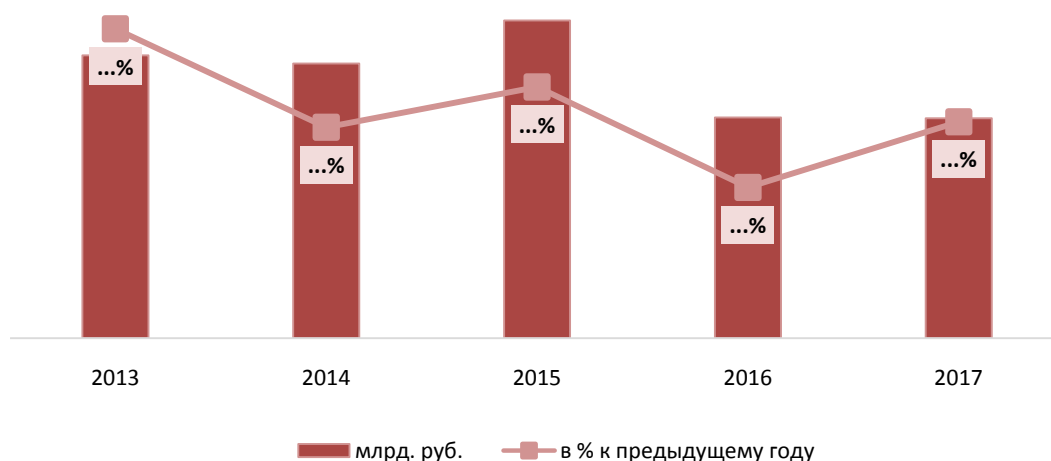
**Диаграмма 13. Динамика рынка аренды строительных машин и оборудования в РФ в 2013-2017 гг., млрд руб.**



Источник: ...

На рынке аренды прочих сухопутных транспортных средств наибольшее снижение наблюдалось в 2016 году (на ...%), в 2017 году, падение рынка замедлилось – до ...%.

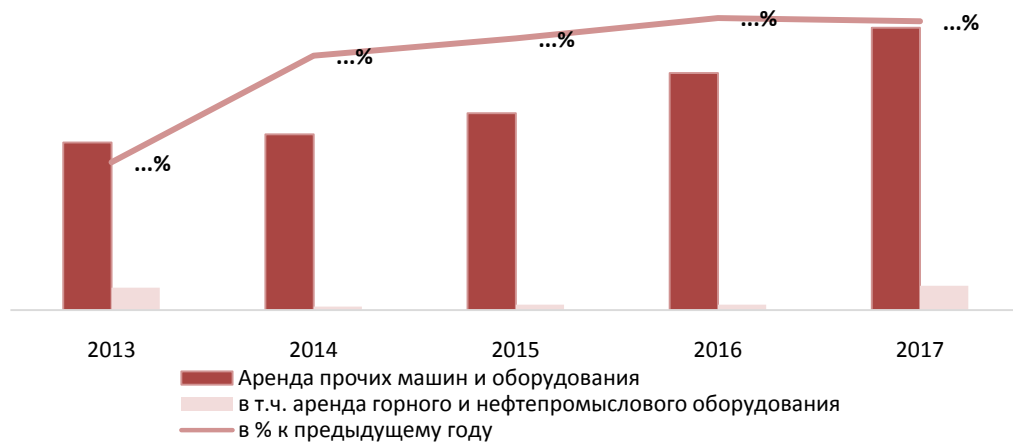
**Диаграмма 14. Динамика рынка аренды прочих сухопутных транспортных средств и оборудования в РФ в 2013-2017 гг.**



Источник: ...

Объем рынка аренды прочих машин и оборудования (не включенных в другие группировки) увеличился с ... млрд руб. в 2013 году до ... млрд руб. в 2017-м. Наибольшие темпы роста – в 2016 и 2017 гг. – ... и ...% соответственно.

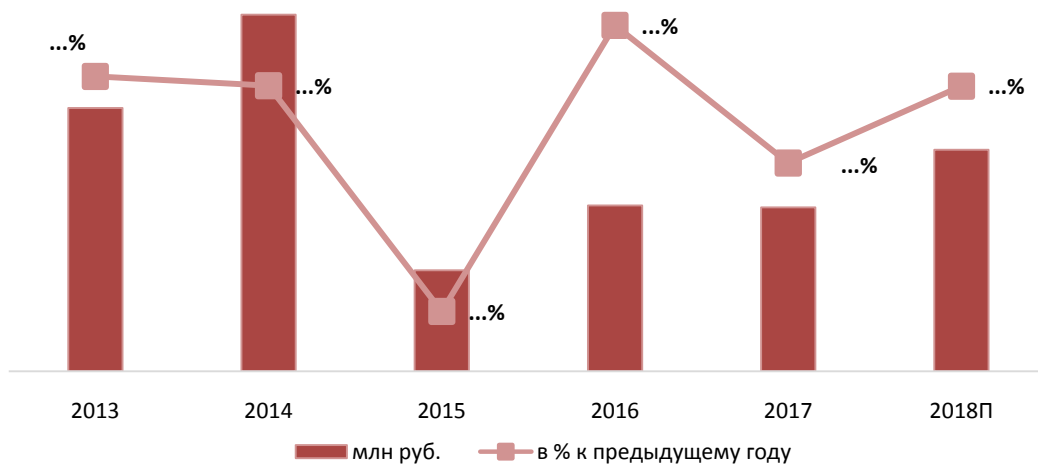
**Диаграмма 15. Динамика рынка аренды прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки в РФ в 2013-2017 гг.**



Источник: ...

По оценкам аналитиков ГидМаркет, объем рынка аренды карьерной техники за период 2013-2017 гг. достиг своего максимума в 2014 году – ... млрд руб., в 2015 году объем рынка существенно снизился – до ... млрд руб., к 2017 году рынок вырос до ... млрд руб. По прогнозу на 2018 год (на основании информации за 9 месяцев, рынок увеличится до ... млрд руб.

**Диаграмма 16. Динамика рынка аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.**



Источник: ...

На динамику рынка оказывают влияние следующие факторы: ...

Для оценки емкости рынка, рассмотрим тенденции развития рынка аренды спецтехники в целом и карьерной в частности.

...

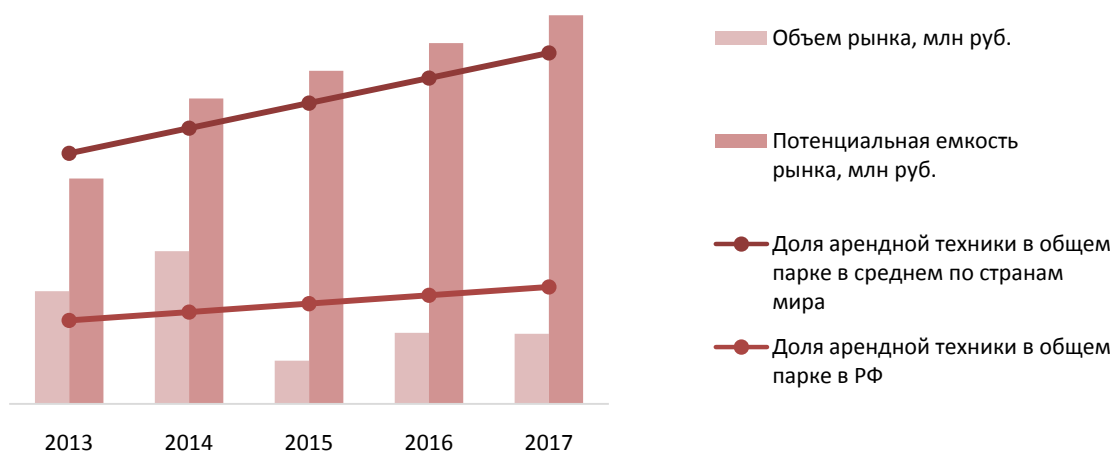
Таблица 6. Доля техники, приобретаемой для сдачи в аренду в общем объеме приобретаемой техники по странам мира, %

Страны	Доля техники, приобретаемой для сдачи в аренду в общем объеме приобретаемой техники, %
США и Канада	...
Великобритания	...
Германия	...
Франция	...
Испания	...
Нидерланды	...
Италия	...
Остальная Европа	...
Япония	...
РФ	...
Индия	...
Остальной мир	...

Источник: ...

Таким образом, исторически доля спецтехники в общем объеме строительной техники существенно ниже, чем по другим странам. ...

Диаграмма 17. Динамика емкости рынка аренды карьерной техники в РФ в 2013-2017гг.



Источник: ...

...

#### 1.4 Анализ спроса и предложения на рынке

##### Спрос

Спрос на рынке аренды карьерной техники в РФ зависит, прежде всего, от последовательных групп факторов:

1. Изменения в экономике оказывают влияние на динамику горнодобывающей промышленности: ...

2. ...

...

О динамике спроса на аренду спецтехники в целом и карьерной техники в частности свидетельствует динамика статистики запросов в поисковой системе Яндекс.

Количество запросов по сочетанию слов «аренда карьерной техники» за январь-ноябрь 2018 года достигло ..., что на ...% выше показателя предыдущего года. По запросу «аренда спецтехники» количество запросов составило в январе-ноябре ..., что на ...% выше показателя предыдущего года. Количество запросов, по ключевым словам, «вскрышные работы» в январе-ноябре 2018 года составило ..., что на ...% выше показателя 2017 года.

**Таблица 7. Динамика количества запросов в поисковой системе Яндекс по аренде спецтехники и карьерной техники в январе-ноябре 2017-2018 гг.**

Техника	январь-ноябрь 2017	январь-ноябрь 2018	2018/2017
Карьерная техника			
Аренда карьерной техники	...	...	...%
Аренда карьерного самосвала	...	...	...%
Аренда карьерного экскаватора	...	...	...%
Аренда буровой установки	...	...	...%
Вскрышные работы	...	...	...%
Спецтехника			
Аренда спецтехники	...	...	...%
Аренда самосвала	...	...	...%
Аренда экскаватора	...	...	...%
Аренда бульдозера	...	...	...%
Аренда фронтального погрузчика	...	...	...%

Источник: ...

Снижение количества запросов на аренду отдельных видов карьерной техники связывается с тем фактом, что ...

Анализ основных факторов, влияющих на спрос на рынке аренды карьерной техники, позволяют сделать следующие выводы:

1. ...

2. ....

Подробно характеристика потребления, включая структуру спроса, представлена в разделе 3.

#### Предложение

Проведенный анализ позволяет выделить следующие ключевые характеристики предложения на рынке аренды карьерной техники:

➡ Существенные различия предложения в зависимости от региона:

1) ...

2) ...

...

➡ ...

...

Таким образом, сохраняется несоответствие спроса и предложения: спрос на аренду карьерной техники ..., как в связи с ..., так и ... .

...

### 1.5 Структура рынка

В данном разделе рассматривается структура предложения на рынке аренды карьерной техники по состоянию на октябрь 2018 года.

Сегментация рынка производилась по следующим признакам:

1) ...

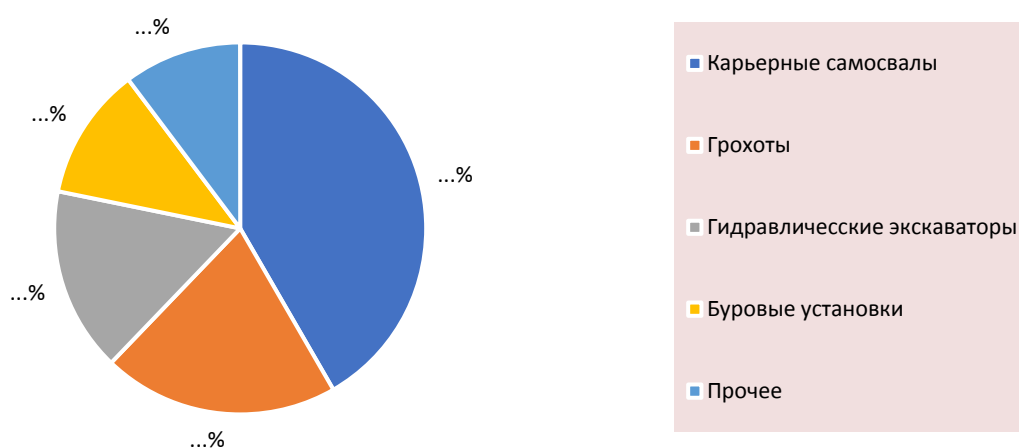
...

База расчета структуры: количество предложений на отраслевых сайтах.

#### Структура рынка по типу техники

В сегменте аренды карьерного оборудования лидером являются самосвалы (жесткорамные с долей в ...% и сочлененные ...%). На втором месте по популярности - грохоты: им в общей массе предложений принадлежит практически ...%. Карьерные экскаваторы и буровые установки (...%).

**Диаграмма 18. Структура рынка аренды карьерной техники по типу техники в 2017 г.**



Источник: ...

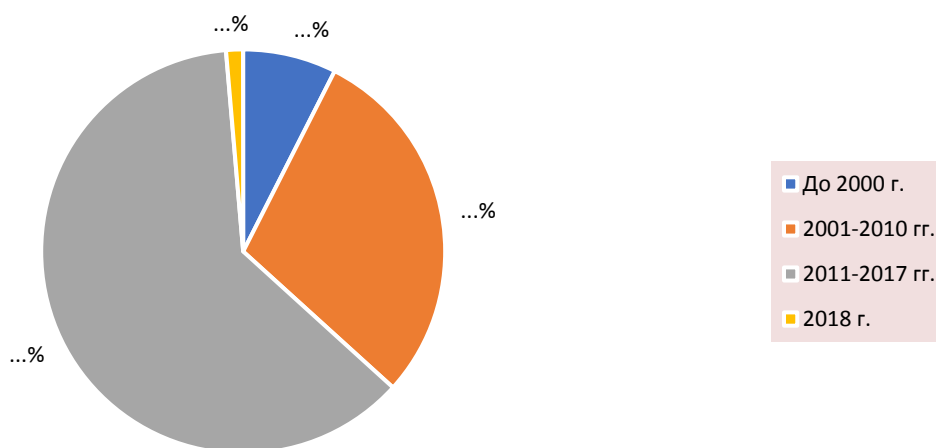
#### Структура рынка по году выпуска

В абсолютном большинстве предлагаются машины ... годов, из них карьерным самосвалам, произведенным в означенный период, принадлежит ...%. Что касается карьерных экскаваторов, то



здесь предложения были крайне ограничены: для аренды была доступна только техника ... года выпуска.

**Диаграмма 19. Структура рынка аренды карьерной техники по году выпуска в 2017 г.**

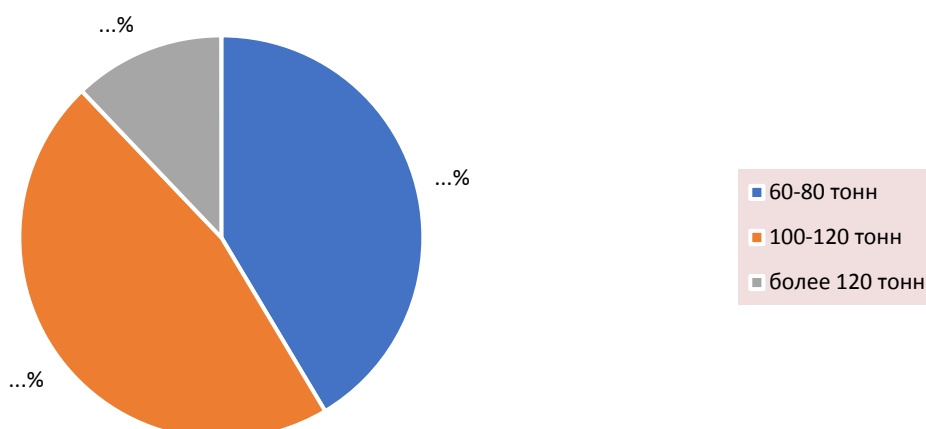


Источник: ...

Структура рынка по тоннажу

Структура рынка по тоннажу рассматривается только в сегменте карьерных экскаваторов. По состоянию на октябрь 2018 года на долю экскаваторов ... тонн пришлось ...% от общего объема предложения, ... тонн – ...%.

**Диаграмма 20. Структура рынка аренды карьерной техники по тоннажу в 2017 г.**

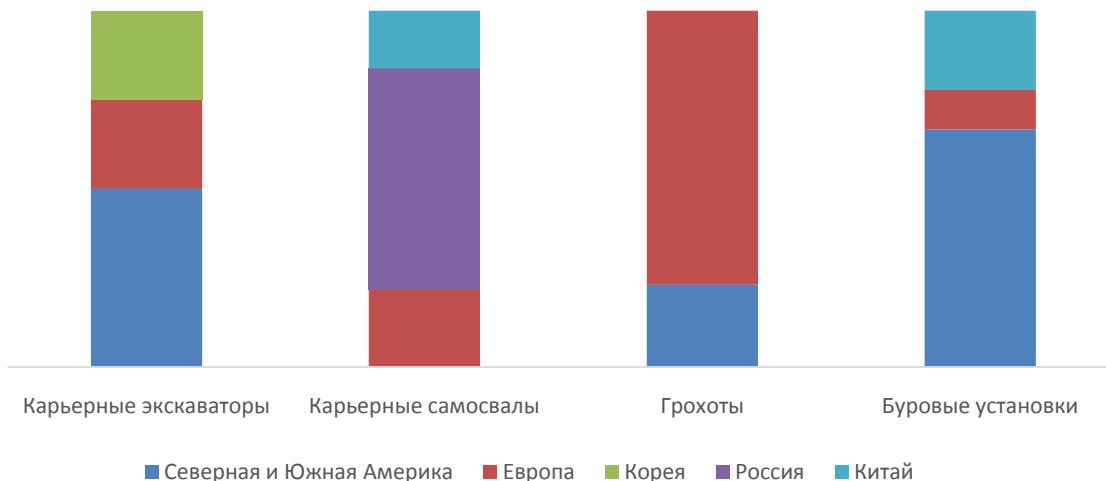


Источник: ...

Структура рынка по стране производства техники

Говоря о регионах производства карьерного оборудования, отметим, что Россия была представлена только в одном случае: в большинстве объявлений предлагались в аренду самосвалы КАМАЗ.

**Диаграмма 21. Структура рынка аренды карьерной техники по стране производства в 2017 г.**



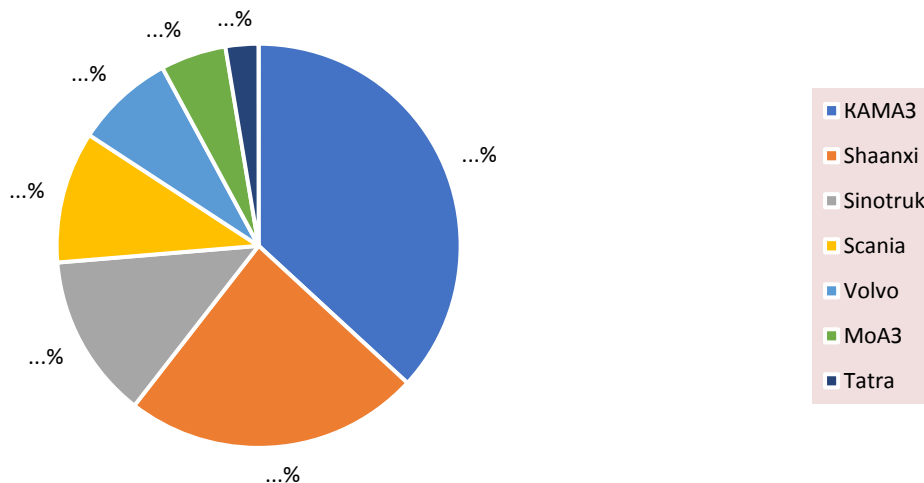
Источник: ...

Структура рынка по брендам

**Самосвалы**

В разрезе конкретных брендов лидерство принадлежит отечественным карьерным самосвалам: доля объявлений с предложениями аренды КАМАЗов составила более ...%, на втором месте - техника Shaanxi/Shacman. В целом отметим, что ассортимент предлагаемых машин был довольно разнообразным как по маркам и моделям, так и по грузоподъемности.

**Диаграмма 22. Структура рынка аренды карьерных самосвалов по брендам в 2017 г.**

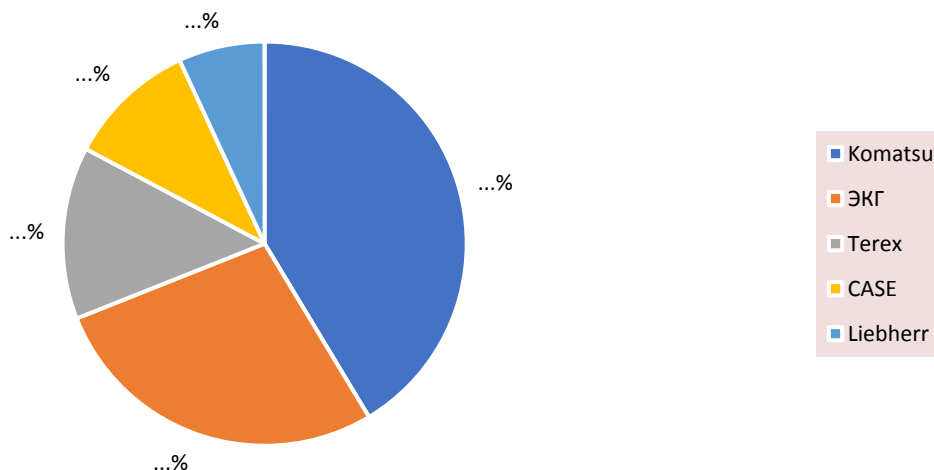


Источник: ...

### Экскаваторы

В сегменте карьерных экскаваторов представлены производители из Японии, Европы, России. Лидером стал Komatsu: бренду принадлежит более ...% в общей массе предложений аренды. На втором месте - отечественные ЭКГ.

Диаграмма 23. Структура рынка аренды карьерных экскаваторов по брендам в 2017 г.

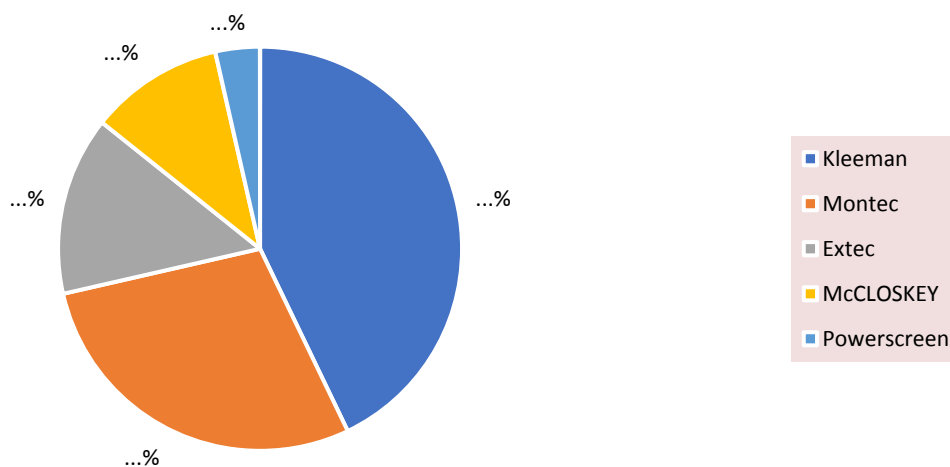


Источник: ...

### Грохоты

Из пяти брендов, предлагаемых в 2018 году в аренду, более ...% общего количества пришлось на грохоты производства Kleemann. Наряду с европейской техникой можно было арендовать оборудование для грохочения американского или, например, отечественного производства: грохоты Montec предлагались в аренду в ...% случаев.

Диаграмма 24. Структура рынка аренды грохотов по брендам в 2017 г.



Источник: ...

Таким образом, в 2018 году в структуре рынка (предложения) аренды карьерной техники преобладают самосвалы ... года выпуска грузоподъемностью ... тонн.

## 2 Анализ конкурентов

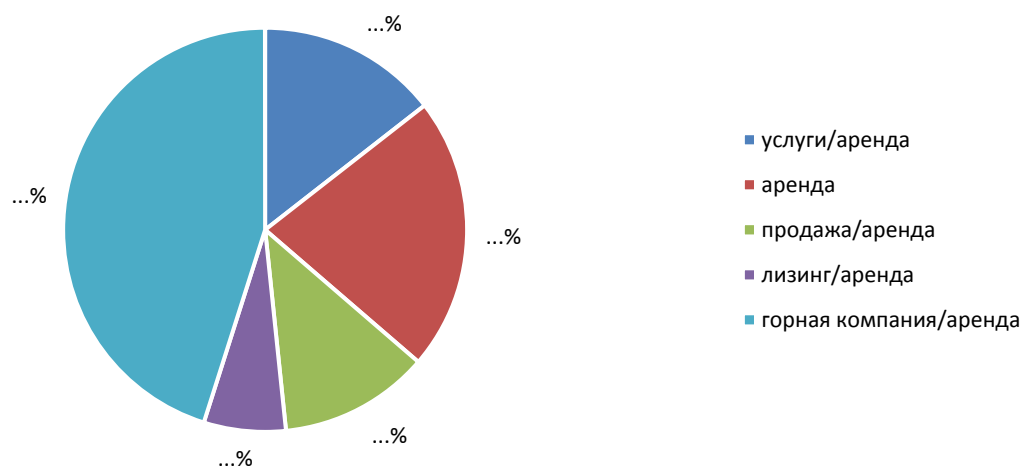
В открытых источниках услуги по аренде карьерной техники предоставляют следующие группы компаний<sup>4</sup>:

1. ...

...

Анализ предложений по аренде горной техники позволяет сделать вывод, что основная часть рынка принадлежит ... компаниям, располагающим парком техники и предлагающими в аренду неиспользуемую технику (...% от общего количества предложений), на долю специализированных компаний приходится ...% от общего количества предложений.

**Диаграмма 25. Структура предложения аренды карьерной техники по типам компаний (на основании количества предложений) в 2018 г.**



Источник: ...

Следует отметить, что крупнейшие компании, предоставляющие услуги по аренде горной техники, чаще всего предоставляют широкий ассортимент техники (дорожная, строительная, горная). Характеристика компаний (см. далее) представлена с точки зрения аренды горной техники.

### 2.1 Крупнейшие игроки на рынке, их профили (регион, объем выручки, парк техники)

- ➡ Наиболее значительными игроками на рынке аренды спецтехники являются поставщики специализированной техники и оборудования.

«XXXXX»

Сайт: ...

<sup>4</sup> Сегментация компаний произведена на основании результатов анализа информации из открытых источников (поисковых систем).

Месторасположение: г. ...

Дата создания: ... г.

Общая информация: ...

География присутствия: ...

Арендный парк: ...

Условия аренды: ...

Выручка в 2017 году: ...

...

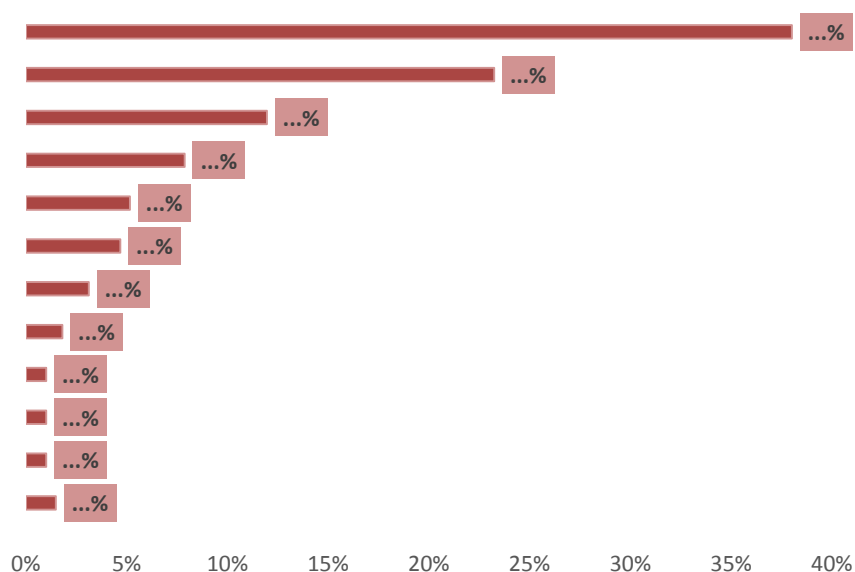
## 2.2 Доли на рынке крупнейших конкурентов

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: на рынке аренды карьерной техники присутствует несколько крупных игроков, являющихся официальными представителями лидеров в производстве карьерной техники (...), расположены как в европейской, так и в восточной части страны.

Кроме того, присутствует значительное число специализированных арендных компаний различного масштаба – от ... до ... единиц техники. Такие предприятия, как правило, специализируются на аренде строительной техники, однако в составе парка присутствует и карьерная техника.

Крупнейшим игроком на рынке является компания «XXXXX» (...) с долей рынка ...%. Лидерство объясняется ... . На втором месте (...%) – XXXXX, являющаяся дилером ... и развивающая деятельность преимущественно в европейской части.

Диаграмма 26. Доли на рынке аренды карьерной техники РФ крупнейших конкурентов



Источник: ...

### 3 Анализ потребления

#### 3.1 Характеристика поведения потребителей

Для оценки поведения потребителей на рынке аренды горной техники выбраны следующие параметры:

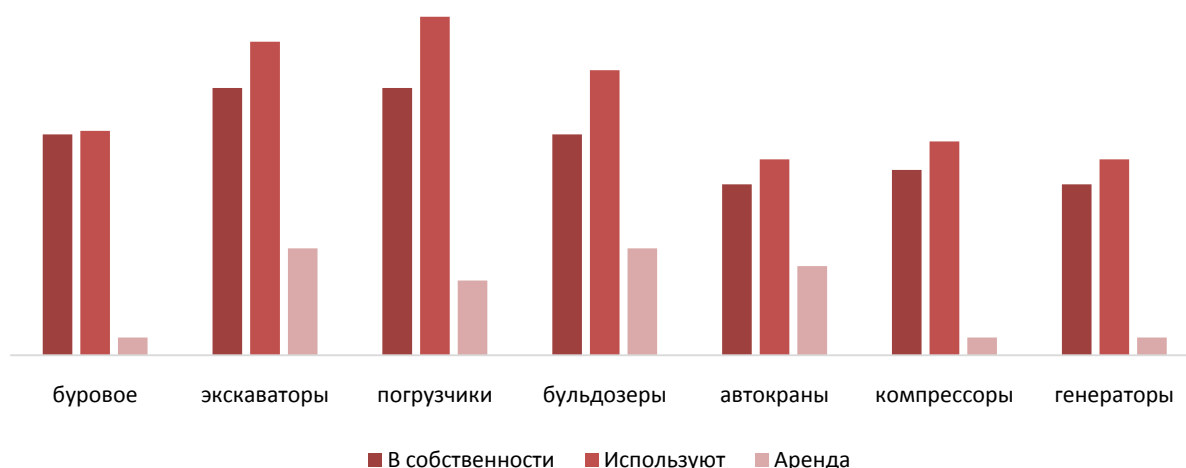
- Соотношение имеющейся в собственности, арендуемой и используемой техники.
- Причина использования арендной техники.
- Причина аренды техники с оператором/без оператора.
- Принципы выбора арендной компании.

Оценка произведена на основании результатов опроса (...) 450 представителей предприятий строительного и горнодобывающего профиля из 6 федеральных округов Российской Федерации, использующих в своей деятельности технику следующих категорий: экскаваторы, бульдозеры, бетононасосы, буровые установки, генераторы, катки, компрессоры, краны автомобильные, краны башенные, строительные леса и опалубки, мобильные жилые помещения, погрузчики, подъемники.

#### Соотношение имеющейся в собственности, арендуемой и используемой техники

Наибольшая доля аренды наблюдается по таким видам техники, как экскаваторы и бульдозеры (по ...%), наименьшая – по буровому оборудованию, компрессорам и генераторам (по ...%).

**Диаграмма 27. Соотношение используемой, арендуемой и имеющейся в собственности техники в горнодобывающих компаниях, %**



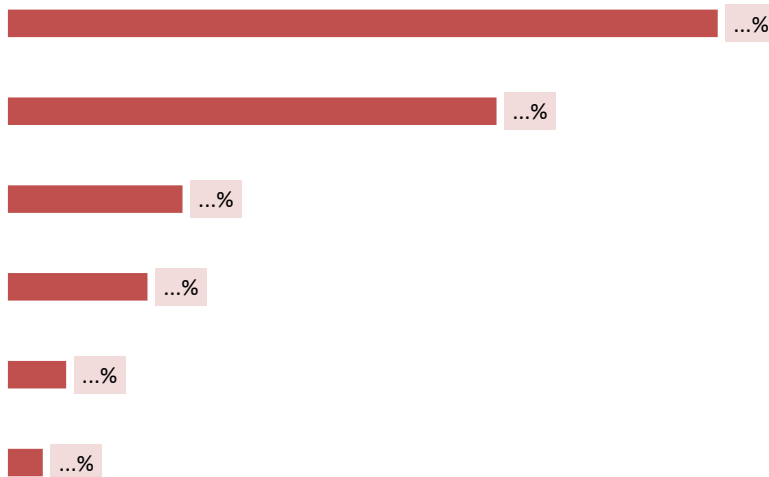
Источник: ...

Причинами использования арендуемой техники добывающими организациями в основном являлись:

- ...

...

**Диаграмма 28. Причины использования арендной техники горнодобывающими компаниями**



Источник: ...

Т. е. основной причиной аренды является ....

Причина аренды техники с оператором:

➔ ...

...

Причина аренды техники без оператора:

➔ ...

Принципы выбора арендной компании

➔ ...

### 3.2 Анализ потребительских предпочтений

---

На потребительские предпочтения в зависимости от региона оказывают влияние следующие факторы:

➔ Приспособленность техники к погодным условиям

Стабильно высокий спрос на горную и строительную технику наблюдается в Сибири и на Дальнем Востоке. Машины эксплуатируются для добычи полезных ископаемых и строительства объектов. В северных регионах растёт спрос на спецтехнику среднего класса со спецификацией для холодного климата. Такие машины могут работать при температуре до – 40 °С. Покупатели зачастую требуют,

чтобы поставляемая им техника была оснащена предпусковым подогревателем двигателя Webasto или фильтром-сепаратором с подогревом, а также утеплённой кабиной, иногда с двойным остеклением. Это позволяет беспрепятственно запускать машину в мороз, поддерживать необходимую производительность и исключает возможность простоя. А подогрев сиденья создаёт более комфортные условия для оператора.



**Таблица 8. Структура потребительских предпочтений в сфере аренды карьерной техники по регионам РФ в зависимости от потребляющих отраслей**

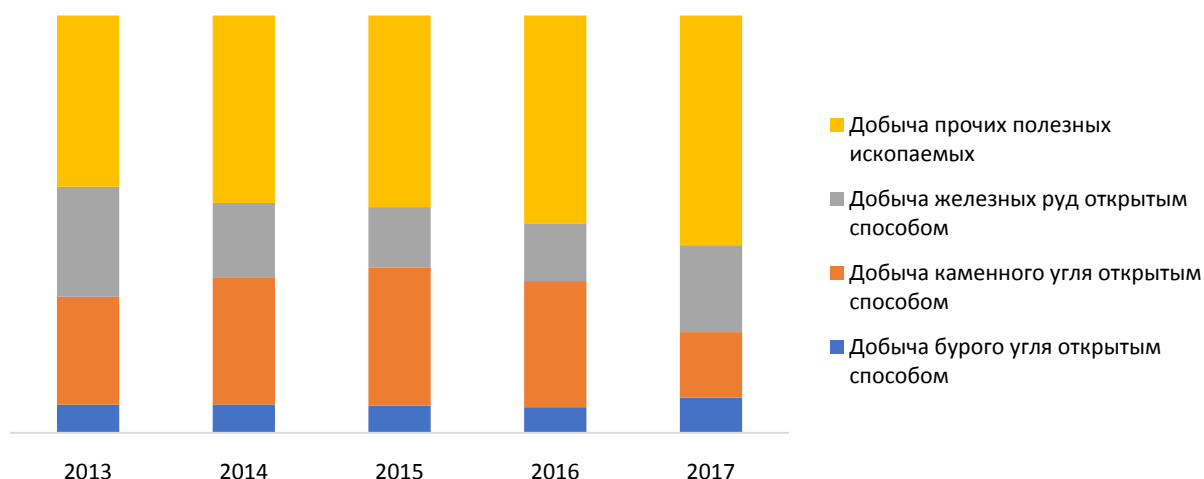
Федеральный округ	Прочие	Бурый уголь	Антрацит	Коксующийся уголь	Железная руда
Центральный федеральный округ	...%	...%	...%	...%	...%
Северо-Западный федеральный округ	...%	...%	...%	...%	...%
Южный федеральный округ	...%	...%	...%	...%	...%
Северо-Кавказский федеральный округ	...%	...%	...%	...%	...%
Приволжский федеральный округ	...%	...%	...%	...%	...%
Уральский федеральный округ	...%	...%	...%	...%	...%
Сибирский федеральный округ	...%	...%	...%	...%	...%
Дальневосточный федеральный округ	...%	...%	...%	...%	...%

Источник: ...

### 3.3 Структура рынка по отраслям потребления

В отраслевой структуре потребления лидирует добыча прочих полезных ископаемых (камня, песка, глины и др. За период 2013-2017 гг. доля сегмента увеличилась на ... п.п., что связано со снижением объемов добычи каменного угля и металлических руд открытым способом.

**Диаграмма 29. Динамика отраслевой структуры потребления услуг по аренде карьерной техники в РФ в 2013-2017 гг.**



Источник: ...



Таким образом, тенденции рынка свидетельствуют о росте спроса на карьерную технику, предназначенную для разработки глиняно-песчаных, гравийных карьеров и пр.

## 4 Ценовой анализ компаний-конкурентов

### 4.1 Ставки аренды на различное карьерную технику и оборудование

Ценовой анализ на рынке аренды карьерной техники проводился по 2 направлениям:

- 1) Анализ цен ближайших конкурентов. ...
- 2) Анализ ценовых предложений аренды карьерной техники и оборудования на специализированных сайтах. ...

#### Анализ цен ближайших конкурентов

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

➔ ...

Анализ актуальных цен на аренду карьерной техники представлен в таблице.

**Таблица 9. Анализ актуальных цен на аренду карьерной техники в РФ (по состоянию на октябрь 2018 г.)**

Компани я	Самосвалы		Бульдозеры		Экскаваторы		Фронтальные погрузчики		Буровые установки (мес.)	Генераторы (в мес.)		Примечания
	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс	Мин	Макс		
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: ...

#### Анализ ценовых предложений на специализированных сайтах

##### Внедорожные самосвалы

В октябре 2018 года ставки на аренду внедорожных самосвалов варьировались в пределах ...

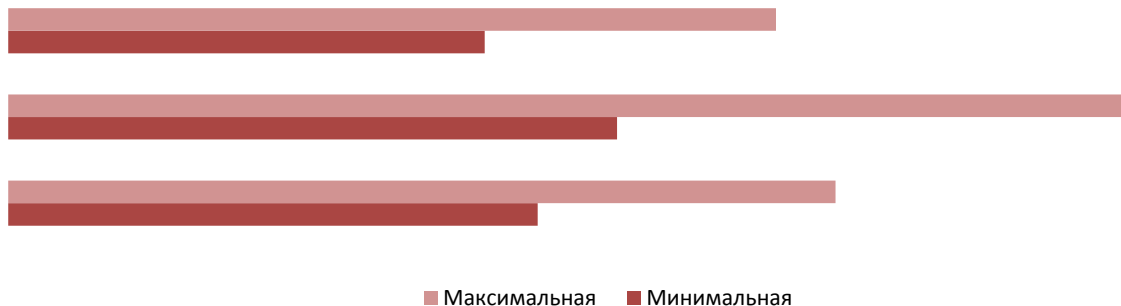
**Диаграмма 30. Максимальные, минимальные и средние ставки на аренду внедорожных самосвалов в октябре 2018 года, руб./смена**



Источник: ...

По регионам предложения наибольшие ставки наблюдались в ... (... руб./смена), наименьшие – в ... (... руб./смена).

**Диаграмма 31. Максимальные и минимальные ставки на аренду внедорожных самосвалов в октябре 2018 года по регионам, руб./смена**



Источник: ...

Экскаваторы тяжелого класса

Ставки аренды экскаваторов тяжелого класса варьировались в пределах ... руб./смена.

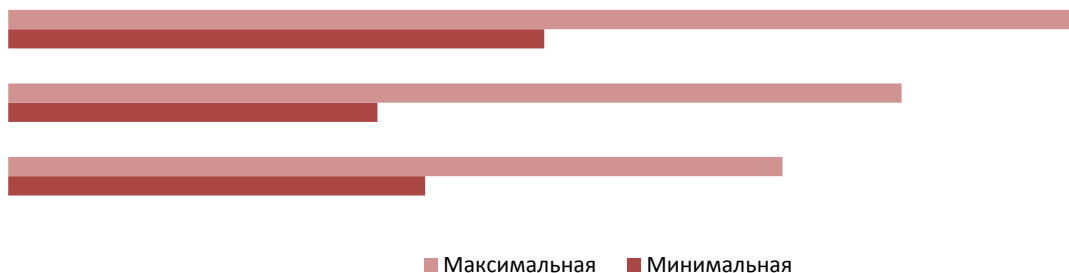
**Диаграмма 32. Максимальные, минимальные и средние ставки на аренду экскаваторов тяжелого класса в октябре 2018 года, руб./смена**



Источник: ...

По регионам предложения наибольшие ставки наблюдались в ... (... руб./смена), наименьшие – в ... (... руб./смена).

**Диаграмма 33. Максимальные и минимальные ставки на аренду экскаваторов тяжелого класса в октябре 2018 года по регионам, руб./смена**



Источник: ...

### Дробильно-сортировочное оборудование

Средняя ставка аренды дробильно-сортировочного оборудования составила в октябре 2018 года ... руб./смена (минимальная ставка – ... руб., максимальная – ... руб.).

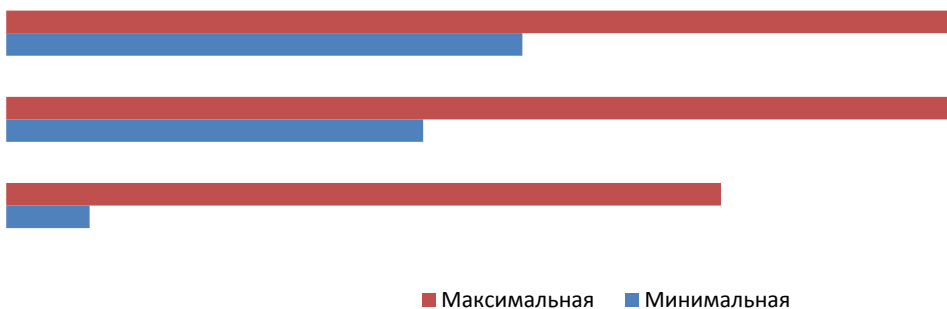
#### **Диаграмма 34. Максимальные, минимальные и средние ставки на аренду дробильно-сортировочного оборудования в октябре 2018 года, руб./смена**



Источник: ...

По регионам предложения наибольшие ставки наблюдались в Новокузнецке (... руб./смена), наименьшие – в Москве (... руб./смена).

#### **Диаграмма 35. Максимальные и минимальные ставки на аренду дробильно-сортировочного оборудования в октябре 2018 года по регионам, руб./смена**



Источник: ...

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

➔ ...

## **4.2 Структура арендного платежа**

Для анализа структуры арендного платежа были рассчитаны расходы и доходы от эксплуатации некоторых видов карьерной техники.

...

**Таблица 10. Расчет структуры арендного платежа, руб.**

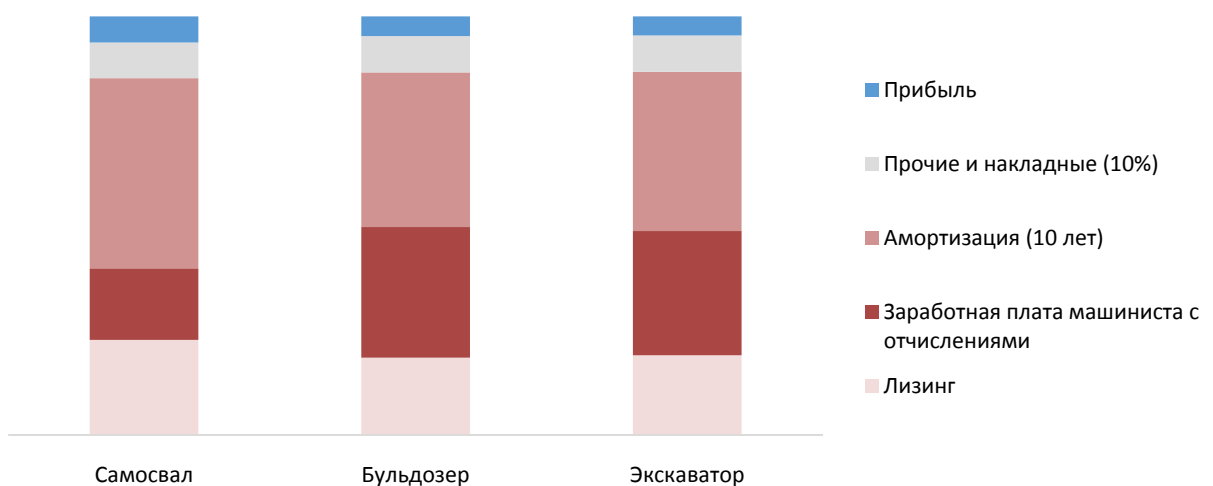
	Самосвал	Бульдозер	Экскаватор
Марка	...	...	...
Цена	...	...	...
Расходы в год	...	...	...
Лизинг (5%)	...	...	...
Заработная плата машиниста с отчислениями	...	...	...
Амортизация (10 лет)	...	...	...
Ремонт и техническое обслуживание техники (1% в год)	...	...	...
Прочие и накладные (10%)	...	...	...
В час	...	...	...
Ставка аренды	...	...	...
Расходы, в том числе:	...	...	...
Лизинг (5%)	...	...	...
Заработная плата машиниста с отчислениями	...	...	...
Амортизация (10 лет)	...	...	...
Ремонт и техническое обслуживание техники (5% в год)	...	...	...
Прочие и накладные (10%)	...	...	...
Прибыль	...	...	...
Рентабельность, %	...	...	...

Источник: ...

Таким образом, рентабельность деятельности по аренде карьерной техники варьируется в пределах ...%.

...

**Диаграмма 36. Структура арендного платежа карьерной техники, %**



Источник: ...

## 5 Прогноз потребления до 2022 года

...

## 6 Рекомендации и выводы

### 6.1 Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Инвестиционная привлекательность рынка оценивается на основании анализа совокупности факторов: потенциал продаж, потенциал спроса, барьеры, основные тренды, конкурентоспособность.

...

### 6.2 Барьеры и риски входа на рынок

Проведённый анализ позволяет сделать выводы, что для выхода на рынок аренды карьерной техники для нового предприятия существует ряд барьеров:

➡ ...

...

Оценка рисков входа на рынок и путей их снижения приведены в таблице.

**Таблица 13. Оценка рисков**

Группа рисков	Описание	Пути снижения
Макроэкономические	...	...
	...	...
Технологические	...	...
Маркетинговые	...	...
Организационные	...	...

Таким образом, выходу на рынок аренды карьерной техники новой компании препятствует ряд барьеров, существуют риски. Однако барьеры и риски типичны для любого инвестиционного проекта и могут быть преодолены путем грамотного менеджмента.

### 6.3 Условия достижения эффективности бизнеса в сегменте аренды спецтехники

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод об инвестиционной привлекательности развития бизнеса в сфере аренды карьерной техники: .... Вместе с тем, для обеспечения успешного выхода на рынок и достижения эффективности представляется целесообразным учесть следующие рекомендации:

...

## Методы

В рамках исследования использованы следующие методы сбора информации:

- ✓ Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика\*
- ✓ Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.

## Источники информации

- ✓ Базы данных Госкомстата
- ✓ Базы данных федеральной налоговой службы
- ✓ Базы данных федеральной таможенной службы
- ✓ Открытые источники (сайты, порталы)
- ✓ Отчетность эмитентов
- ✓ Сайты компаний
- ✓ Опросы участников рынка
- ✓ Архивы СМИ
- ✓ Региональные и федеральные СМИ
- ✓ Инсайдерские источники
- ✓ Специализированные аналитические порталы

ГидМаркет  
gidmark.ru  
info@gidmark.ru  
+7 (499) 643-41-45