



Маркетинговое исследование
рынка строительства автодорог в
России

Содержание

Часть 1. Обзор российского рынка строительства автодорог

- 1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства автодорог
- 1.2. Динамика объема российского рынка строительства автодорог, 2013-2017 гг.
- 1.3. Структура рынка по виду построенных автомобильных дорог в РФ
- 1.4. Структура рынка строительства автодорог по ФО
- 1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
- 1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок
- 1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства автодорог в России

- 2.1. Крупнейшие игроки на рынке
- 2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
- 2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ потребления строительства автодорог

- 3.1. Оценка объема потребления строительства автодорог на душу населения
- 3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
- 3.3. Описание потребительских предпочтений
- 3.4. Ценовой анализ

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 5. Прогноз развития рынка строительства автодорог до 2022 года

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

Список диаграмм

- Диаграмма 1. Доля протяженности федеральных дорог, соответствующих требованиям нормативных документов, 2013-2018 гг., %
- Диаграмма 2. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, 2012-2017 гг., %
- Диаграмма 3. Протяженность федеральных дорог по категориям на 2017 год, %
- Диаграмма 4. Федеральные дороги по типам покрытия на 2017 год, %
- Диаграмма 5. Динамика объема рынка строительства автодорог, 2012 – 2017 гг., млн руб.
- Диаграмма 6. Структура рынка строительства автодорог по уровню их значения, 2017 г., %
- Диаграмма 7. Структура рынка строительства автодорог по виду проведенных работ, 2017г., %
- Диаграмма 8. Структура рынка строительства автодорог в РФ по ФО, 2017г., %
- Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг. (прогноз), % к предыдущему году
- Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 – сентябрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США
- Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг., млн чел., % к предыдущему году
- Диаграмма 12. Сравнение динамики ВВП и численности населения РФ, 2011-2017 гг., % к предыдущему году
- Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011– апрель 2018 гг., % к предыдущему году
- Диаграмма 14. Прибыль (убыток) от реализации строительства автодорог в РФ с корректировкой по ФО, 2013-2017 гг., млн руб.
- Диаграмма 15. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
- Диаграмма 16. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере строительства автодорог за 2013-2017 гг., раз
- Диаграмма 17. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере строительства автодорог, за 2013-2017 гг., сут дн.
- Диаграмма 18. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере строительства автодорог, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., %
- Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства автодорог в 2017 г.
- Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства автодорог (ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млн руб.
- Диаграмма 21. Объем потребления строительства автодорог на душу населения, 2013-2017 гг., тыс. руб./чел.
- Диаграмма 22. Прогноз объема рынка строительства автомобильных дорог в 2018 - 2022 гг., млрд руб.

Список таблиц

- Таблица 1. Показатели протяженности автомобильных дорог в России по уровням значения на 2017 год, ед. изм.
- Таблица 2. Основные технические характеристики классификационных признаков автомобильных дорог
- Таблица 3. Показатели по грузообороту и наличию автотранспортных средств в РФ за 2013-2017 гг., ед. изм.
- Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства автодорог
- Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации строительства автодорог по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.
- Таблица 6. Валовая рентабельность отрасли строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013- 2017 гг., %
- Таблица 7. Абсолютная ликвидность в сфере строительства автодорог в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2013-2017 гг., раз
- Таблица 8. Основные компании-участники рынка строительства автодорог в 2017 г.
- Таблица 9. Основная информация об АО «XXXXX»
- Таблица 10. Основная информация об АО «XXXXX»
- Таблица 11. Основная информация об АО «XXXXX»
- Таблица 12. Основная информация об ОАО «XXXXX»
- Таблица 13. Основная информация об ООО «XXXXX»
- Таблица 14. Сравнительные данные по длине автомобильных дорог и другим показателям в разных странах мира на 2017 год, ед. изм.
- Таблица 15. Индексы потребительских цен на строительство автодорог по Российской Федерации в 2013- сент. 2018гг., %
- Таблица 16. Средние цены на строительство автодорог по ФО в 2018 году, млн руб. на 1 пог. км дороги
- Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка строительства автодорог
- Таблица 18. Оценка объемов необходимого ресурсного обеспечения реализации Транспортной стратегии РФ в части строительства автомобильных дорог, 2017-2022гг., млрд руб.

Часть 1. Обзор российского рынка строительства автодорог

1.1. Определение и характеристики российского рынка строительства автодорог

Автомобильная дорога - инженерное сооружение, предназначенное для движения автомобилей. Основными элементами являются: земляное полотно, дорожная одежда, проезжая часть, обочины, искусственные и линейные сооружения и все виды обстановки.

...

В России существует развитая автодорожная сеть. ...

Значительные изменения в дорожной отрасли начались в 2004 г. с подписания Президентом Российской Федерации Указа «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», в соответствии с которым было создано Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). Этот федеральный орган исполнительной власти осуществляет функции по управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства, а также по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электрическом транспорте.

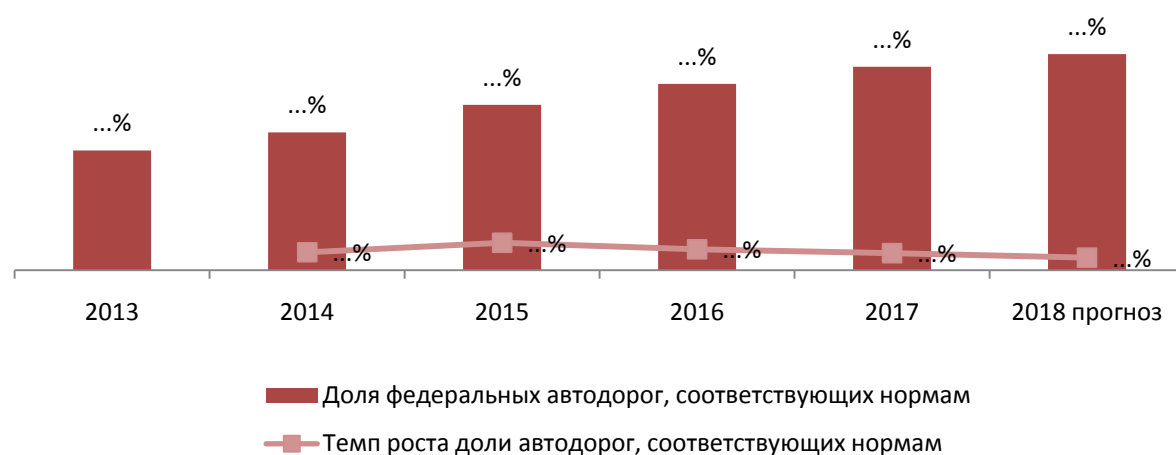
Автомобильные дороги в зависимости от их значения подразделяются на следующие виды:

- ...;

...

Согласно данным Росавтодора (Диаграмма 1) автомобильные дороги федерального значения по итогам 2017 года соответствуют нормативным требованиям на ...%, в 2018 году доля таких трасс будет составлять уже ...%, что говорит о преодолении спада объемов строительства и реконструкции федеральных автодорог после периода нестабильности экономики предшествующих лет.

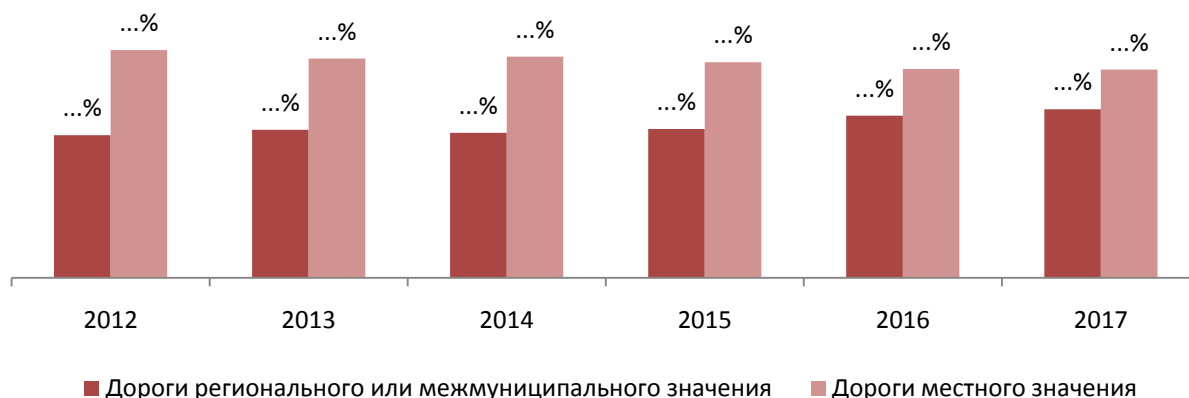
Диаграмма 1. Доля протяженности федеральных дорог, соответствующих требованиям нормативных документов, 2013-2018 гг., %



Источник: ...

На диаграмме 2 представлены аналогичные показатели соответствия нормам по региональным и местным дорогам.

Диаграмма 2. Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, 2012-2017 гг., %



Источник: ...

Хотя доля дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям растет, но она остается достаточно низкой – менее ...%. Доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативам, хоть и выше ...%, но динамика отрицательная за период с 2014 по 2017 годы.

...

В таблице 1 представлены объединенные показатели протяженности и качества дорог в России.

Таблица 1. Показатели протяженности автомобильных дорог в России по уровням значения на 2017 год, ед. изм.

Показатель, ед. изм.	Общая протяженность	в том числе по значению:		
		федерального	регионального или межмуниципального	местного
Протяженность дорог, тыс. км
Из них с твердым покрытием, тыс. км
Доля дорог с твердым покрытием, %	...%	...%	...%	...%
Доля дорог, соответствующих нормативным требованиям, %	...%	...%	...%	...%
Доля автомобильных дорог по их значению в общей протяженности, %	...%	...%	...%	...%

Источник: ...

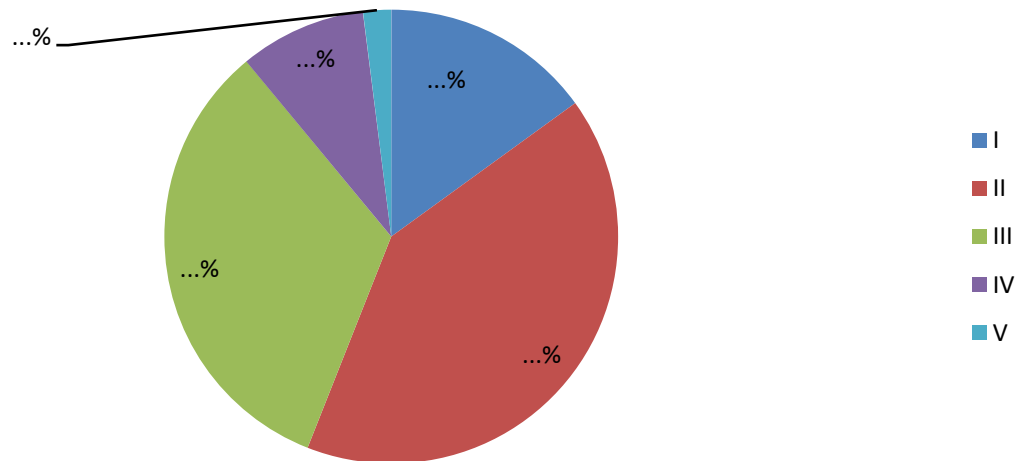
Доля федеральных трасс в общей протяженности автодорог в России составляет всего ...%. Качество этих дорог удовлетворяет нормативам (по данным на конец 2017 года) на ...%, и этот показатель растет каждый год минимум на ...%. При этом доля автодорог федерального подчинения с твердым покрытием составляет практически ...%.

...

Основной объем работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог осуществляется за счет средств Федерального дорожного фонда, дорожных фондов субъектов РФ и муниципальных дорожных фондов. Из этого следует, что субъекты РФ и муниципалитеты испытывают значительную нехватку средств на финансирование ремонта и строительства подчиненных им дорог.

...

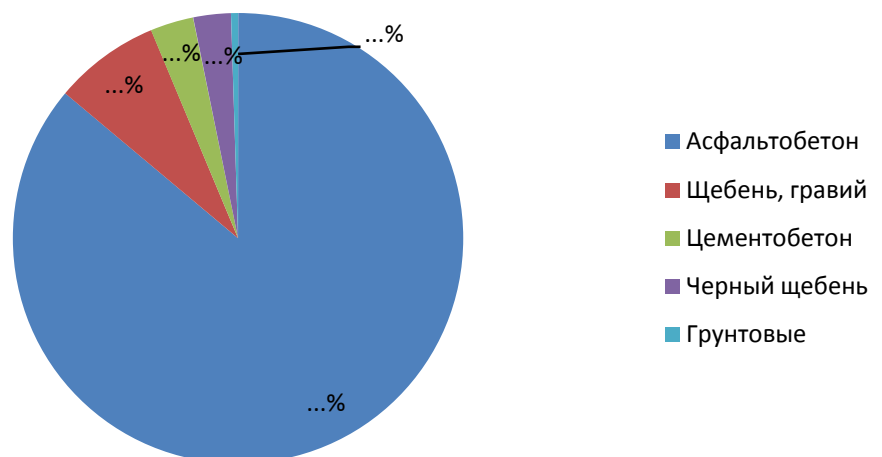
Диаграмма 3. Протяженность федеральных дорог по категориям на 2017 год, %



Источник: ...

Практически три четверти всей протяженности федеральных трасс составляют дороги II и III категорий. На долю дорог II категории приходится ...%, на долю дорог III категории – ...%. Остальные категории дорог суммарно занимают ...% в общей протяженности.

Диаграмма 4. Федеральные дороги по типам покрытия на 2017 год, %



Источник: ...

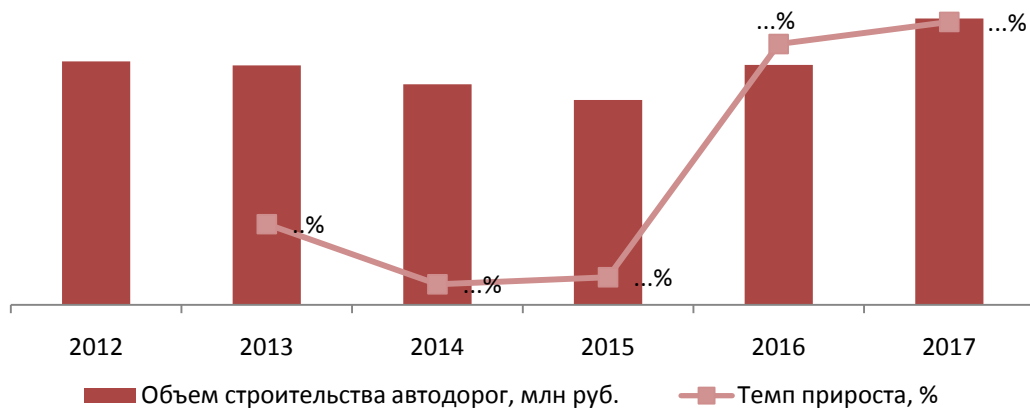
...

Более ...% в общей протяженности федеральных автомобильных дорог занимают трассы с асфальтобетонным покрытием.

1.2. Динамика объема российского рынка строительства автодорог, 2013-2017гг.

Рассмотрим динамику объема рынка строительства автодорог в России за период с 2013 по 2017 год. Изменение данного показателя представлено на Диаграмме 5.

Диаграмма 5. Динамика объема рынка строительства автодорог, 2012 – 2017 гг., млн руб.



Источник: ...

В целом тренд на значительное снижение, взятый рынком еще в 2014 году, и продолжившийся в 2015 году является отражением макроэкономической ситуации в Российской Федерации. В 2014 году темп падения выполненного строительства составил почти ...%, а в 2015 году он был равен ...% к предыдущему 2014 году.

Но уже в 2016 и в 2017 годах наблюдается значительный рост объема рынка строительства автомобильных дорог. В 2016 году темп прироста рынка составил ...%, и при этом в абсолютном значении был достигнут уровень строительства автомобильных дорог 2013 года, а в 2017 году достигнут максимум данного показателя за последние 6 лет, при этом темп прироста к предыдущему году составил ...%.

Одними из ключевых факторов роста рынка является

Рост и поступательное развитие рынка автодорожного строительства во многом определяется Основным источником финансирования строительства и поддержания автотранспортной инфраструктуры выступают дорожные фонды.

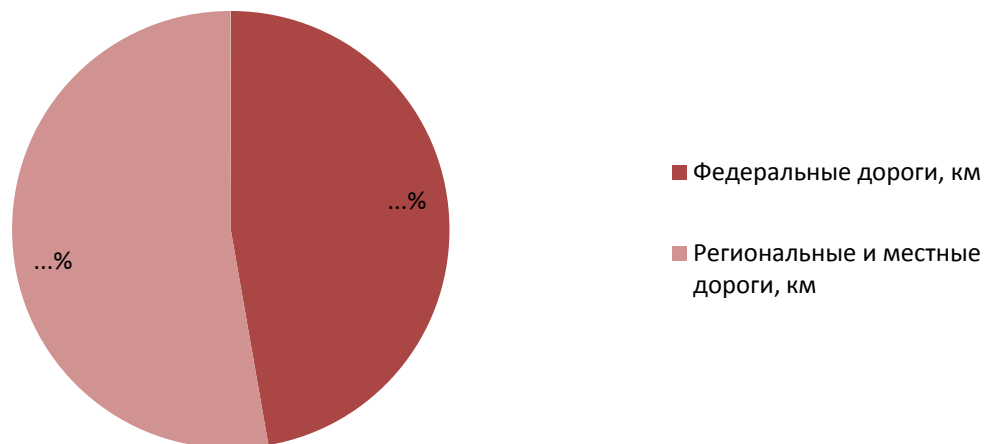
...

1.3. Структура рынка по виду построенных автомобильных дорог в РФ

На диаграмме 6 представлена структура строительства автодорог в России. В 2017 году на строительство новых, реконструкцию и ремонт уже имеющихся федеральных трасс приходится ...%, что в натуральном выражении составляет ... километров.

За этот же период отремонтировано, реконструировано и построено ... километров региональных и местных дорог, что в общей структуре по уровню их значения составляет ...%. Эти данные свидетельствуют о том, что

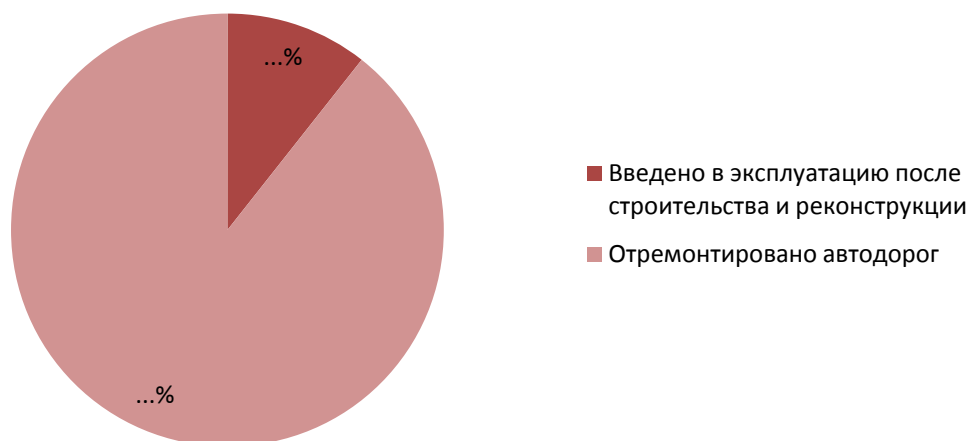
Диаграмма 6. Структура рынка строительства автодорог по уровню их значения, 2017 г., %



Источник: ...

На Диаграмме 7 представлена структура рынка строительства автодорог в России по виду проведенных работ. Основная доля работ в 2017 году, а именно ...%, была проведена с целью ремонта существующих дорог всех уровней значения, так как одной из основных целей программ дорожной деятельности является приведение автомобильных дорог в нормативное состояние. На долю строительства и реконструкции пришлось ...%, что в натуральном выражении составляет ... километров.

Диаграмма 7. Структура рынка строительства автодорог по виду проведенных работ, 2017г., %

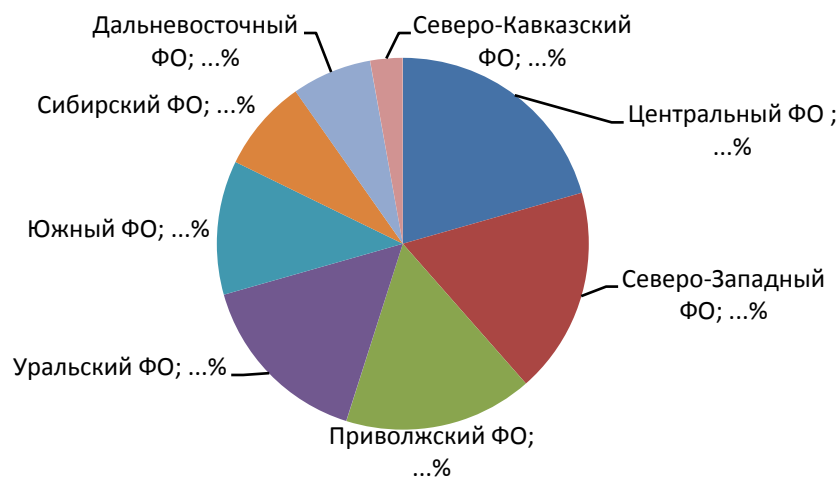


Источник: ...

1.4. Структура рынка строительства автодорог по ФО

На Диаграмме 8 представлена структура рынка строительства автодорог в Российской Федерации по Федеральным Округам. В 2017 году наибольшая доля рынка приходилась на Центральный Федеральный Округ, а именно ...%. Наименьшая доля рынка строительства автодорог приходится на Северо-Кавказский Федеральный Округ, она равна ...%. Более половины, а именно ...%, рынка строительства автодорог приходится на Федеральные Округа наиболее приближенные к столице государства, а именно Центральный ФО, Северо-Западный ФО и Приволжский ФО. При этом суммарная доля площадей данных Федеральных Округов составляет всего лишь ...% от площади Российской Федерации, что говорит о концентрации основного объема строительства дорог в данной части государства.

Диаграмма 8. Структура рынка строительства автодорог в РФ по ФО, 2017г., %



Источник: ...

1.5. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка

Тенденции развития рынка строительства автомобильных дорог в ближайшем будущем будут зависеть в основном от Базовые значения финансирования отрасли закладываются в

...

Глобально перспективы развития в отрасли строительства и ремонта автомобильных дорог рассмотрены в таких документах как Основные цели, рассмотренные в данных программах, следующие:

Цель 1. ...;

...

В достижении данных целей одну из важнейших ролей будет играть В связи с этим рынок строительства и ремонта автомобильных дорог в перспективе будет находиться под пристальным вниманием Это должно отразиться

1.6. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные макроэкономические факторы, влияющие на рынок строительства автодорог.

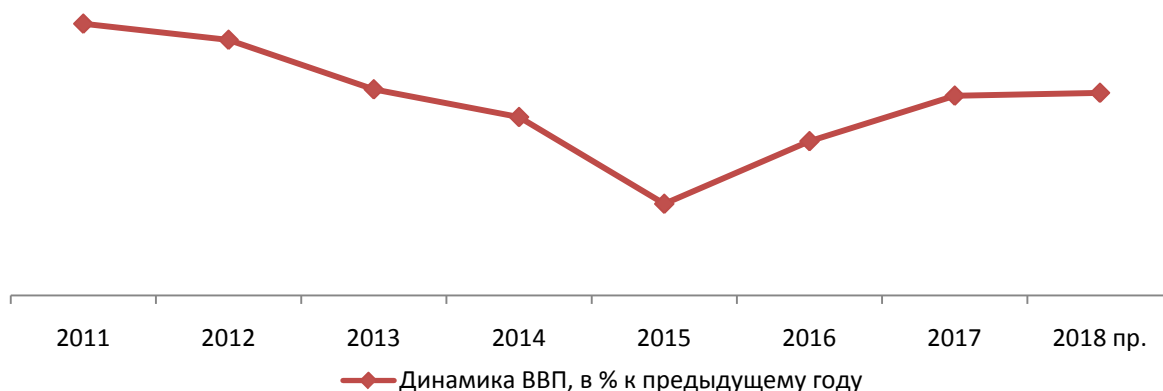
Автодороги – это важнейшая часть инфраструктуры государства, поэтому на сферу строительства дорог будут оказывать влияние самые крупные показатели экономики.

Экономические

ВВП (валовой внутренний продукт) используется для определения темпов экономического развития любого государства. ВВП – это макроэкономический показатель, который отражает совокупную стоимость товаров, работ и услуг, которые были произведены и оказаны на территории страны за год. Валовой внутренний продукт является основным показателем, на основе которого определяются уровень и темпы экономического развития страны.

...

Диаграмма 9. Динамика ВВП РФ, в 2011- 2018 гг. (прогноз), % к предыдущему году



Источник: ...

Ключевым фактором давления на ВВП можно назвать ухудшение ценовой конъюнктуры на товарных рынках и прежде всего цен на нефть. На диаграмме 10 представлена Динамика курса доллара США по отношению к рублю. Падение рубля, которое началось в четвертом квартале 2014 года, во многом обусловленное снижением цен на нефть, оказало давление на потребительскую активность, что отразилось на снижении спроса, показателей розничного товарооборота, снижении инвестиций, росте безработицы и падении доходов населения. В конце 2014 года курс доллара остановился на отметке ... рубля.

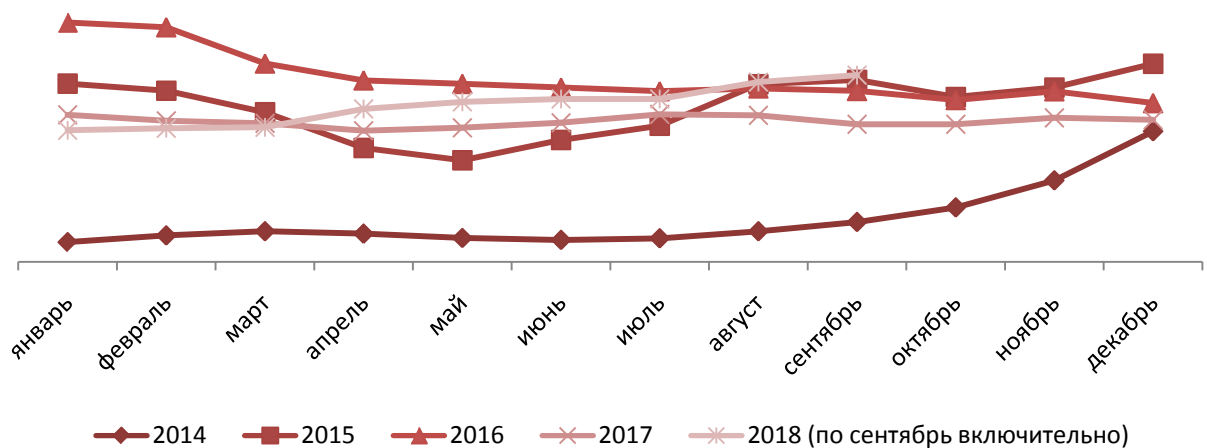
В 2015 году изменение курса доллара носит колебательный характер, только в летние месяцы эта величина достигала уровня предыдущего 2014 года, а в декабре выросла до максимального значения за 2014-2015 годы и составила ... рубля за 1 доллар США.

В январе следующего 2016 года отмечен очередной рекорд курса доллара в ... рубля, а затем наблюдается постепенное снижение данного показателя и в декабре эта величина составляет ... рубля.

В 2017 году динамика курса доллара имеет колебательный характер, но без резких увеличений или падений в сравнении с 2014-2016 годами. За период с января по декабрь 2017 года максимальное значение курса доллара –... рубля, а минимальное – ... рубля.

В 2018 году наблюдается плавный рост курса доллара, что говорит о

Диаграмма 10. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2014 – сентябрь 2018 гг., руб. за 1 доллар США



Источник: ...

Демографические (социальные)

На Диаграмме 11 представлена динамика численности населения Российской Федерации. В течение всего периода, а именно 2010-2018 годов, наблюдается рост данного показателя. Прирост ...% в 2015 году по сравнению с предыдущим 2014 годом обусловлен помимо естественного прироста и прироста за счет миграции присоединением к территории государства Республики Крым и города Севастополя. Однако, согласно данным на начало 2018 года темп прироста численности населения упал до ...% к предыдущему 2017 году. ...

Диаграмма 11. Динамика численности населения РФ, 2010-2017 гг., млн чел., % к предыдущему году



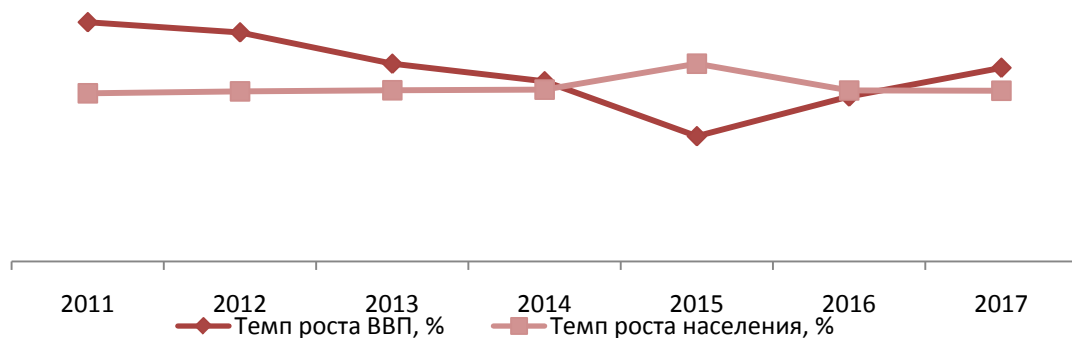
Источник: ...

Главной целью экономического роста является поднятие жизненного уровня общества: поэтому при его измерении учитывается не только изменение ВВП, но и рост населения.

На диаграмме 12 представлена динамика ВВП в сравнении с темпами роста населения Российской Федерации. До 2013 года наблюдается сближенные графиков темпов роста и в 2014 году разница между темпами роста минимальная, что говорит о постепенном снижении уровня жизни в государстве. В 2015 году темп роста населения уже превышает темп роста ВВП, что в очередной раз указывает на пик кризиса и низкий уровень жизни и благосостояния населения в этот период.

...

Диаграмма 12. Сравнение динамики ВВП и численности населения РФ, 2011-2017 гг., % к предыдущему году

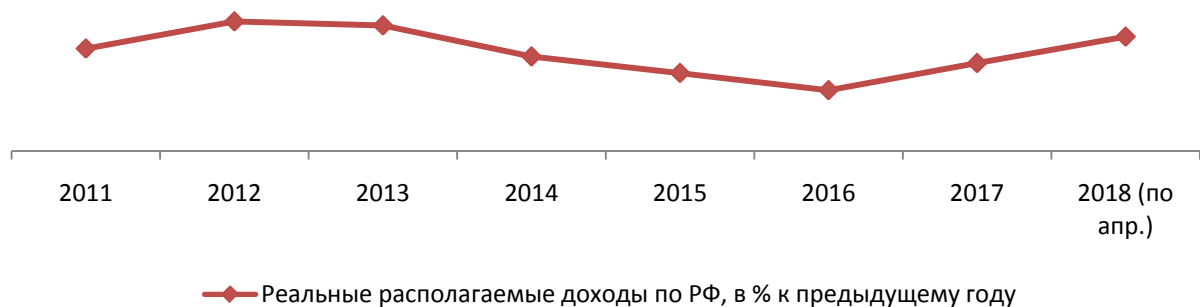


Источник: ...

...

С 2014 по 2016 год наблюдается устойчивая тенденция к снижению реальных доходов населения и уровня жизни. В 2014 году реальные доходы населения упали на ...%, в 2015 году – на ...%, а в 2016 году еще на ...% по сравнению с предыдущим годом. Но в 2017 году можем наблюдать снижение темпа падения данного показателя до ...%. Согласно данным Росстата на апрель 2018 года, темп прироста реальных располагаемых доходов к аналогичному периоду 2017 года (с января по апрель) составил уже ...%, что говорит об увеличении покупательной способности населения.

Диаграмма 13. Динамика реальных доходов населения РФ, 2011– апрель 2018 гг., % к предыдущему году



Источник: ...

На динамику рынка строительства автомобильных дорог кроме макроэкономических факторов будут влиять и специфические.

Технологические

...

В таблице 3 представлены показатели, которые позволяют оценить уровень нагрузок на автомобильные дороги. Показатель грузооборота автомобильного транспорта увеличивается в период с 2015 года по 2017 год, это подтверждает данные о ежегодном возрастании нагрузки, испытываемой автомобильными дорогами. В 2017 году уровень грузооборота составил ... миллиарда тонн на каждый километр и показал свой максимум за последние 5 лет.

Показатель прироста количества грузовых автомобилей лишь в 2015 году был отрицательным и составил ...%, но уже в 2016 году количество грузовых автомобилей в России превысило отметку 2014 года, показав прирост ...% к 2015 году. В 2017 году темп прироста увеличился еще на ...%, и общее количество грузовых автомобилей составило ... тысяч штук.

Таблица 3. Показатели по грузообороту и наличию автотранспортных средств в РФ за 2013-2017 гг., ед. изм.

Показатель, ед. изм.	Год				
	2013	2014	2015	2016	2017
Грузооборот автомобильного транспорта, млрд т-км:
Темп прироста, %	...%	...%	...%	...%	...%
Наличие грузовых автомобилей (включая пикапы и легковые фургоны), тыс. штук
Темп прироста, %	...%	...%	...%	...%	...%
Наличие легковых автомобилей, тыс. штук
Темп прироста, %	...%	...%	...%	...%	...%
Число собственных легковых автомобилей (на 1000 человек населения), штук
Темп прироста, %	...%	...%	...%	...%	...%

Источник: ...

...

Суммарное количество автомобилей в Российской Федерации растет в течение всего рассматриваемого периода с 2013 года по 2017 год. Значительное замедление темпов роста наблюдалось лишь в кризисный период 2014-2015 годов, но при этом темп прироста оставался положительным. Аналогичные тенденции наблюдаются у показателя количества собственных автомобилей на 1000 человек населения. В 2017 году достигнут максимум за период с 2013 года – ... автомобилей.

Рост автотранспортных перевозок (грузовых и пассажирских) связан с ...

...

Политические

Еще одно из новшеств, которое окажет влияние на рынок дорожного строительства и качество дорог – разработка Росавтодором программ о передаче наиболее крупных автомагистралей с оживленным движением в федеральную собственность.

...

Таким образом, в таблице 4 представлен список рассмотренных факторов, которые оказывают влияние на рынок строительства автомобильных дорог.

Таблица 4. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок строительства автодорог

Экономическое	Группы факторов						Вектор влияния
	Вектор влияния	Политические	Вектор влияния	Технологические	Вектор влияния	Социальные	
...
...
...
...
...
...

Источник: ...

Все технологические и социальные факторы имеют ... вектор влияния на рассматриваемый рынок строительства автомобильных дорог. ...

1.7. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности

Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей как прибыль, рентабельность, ликвидность.

...

Таблица 5. Прибыль (убыток) от реализации строительства автодорог по ФО РФ, 2013-2017 гг., млн руб.

Федеральный Округ	Год				
	2013	2014	2015	2016	2017
Россия
Центральный ФО
Приволжский ФО
Северо-Западный ФО
Уральский ФО
Южный ФО
Сибирский ФО
Северо-Кавказский ФО
Дальневосточный ФО

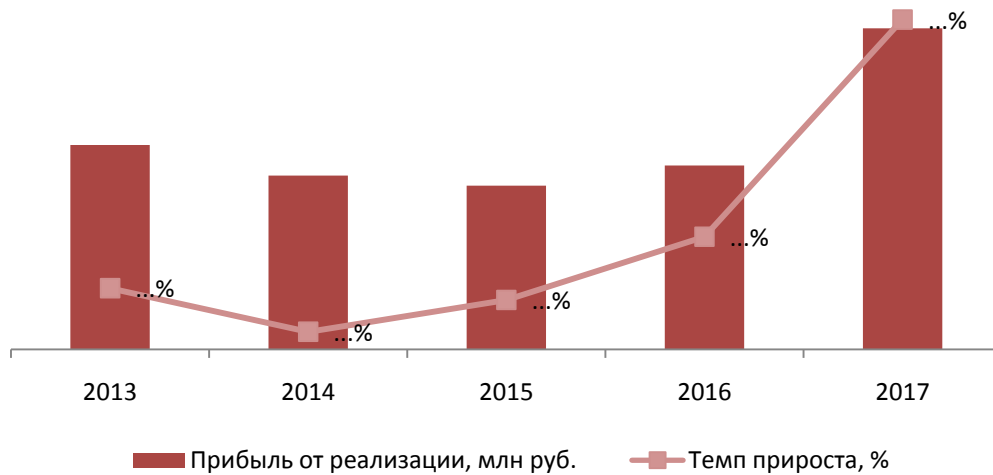
Источник: ...

... в течение всего рассматриваемого периода по уровню прибыли от реализации строительства автодорог лидирующим Федеральным округом был Центральный, что обусловленоВ 2014 году максимальное значение прибыли наблюдалось в Северо-Западном ФО.

...

Если исключить влияние данного фактора в 2014-2016 годах, в целом динамика будет следующей:

Диаграмма 14. Прибыль (убыток) от реализации строительства автодорог в РФ с корректировкой по ФО, 2013-2017 гг., млн руб.



Источник: ...

В целом динамика прибыли в период с 2014 по 2016 годы отражает общую макроэкономическую ситуацию и подтверждает влияние рассмотренных ранее факторов. В 2017 году рост прибыли обусловлен как повышением объемов строительства автодорог, повышением цен на материалы, оборудование, так и увеличением эффективности работы предприятий в данной отрасли.

...

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке строительства автодорог в России

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

Рынок автодорожного строительства — один из самых высококонкурентных в российской экономике. В данный момент в этой рыночной нише активно работает ... компаний.

В таблице 8 представлен список крупнейших компаний, работающих на рынке строительства автомобильных дорог.

Таблица 8. Основные компании-участники рынка строительства автодорог в 2017 г.

Компания	Месторасположение, контактные данные	Перечень производимых работ в рамках рынка строительства автодорог	Определение доли на рынке
АО "XXXXX"	...	Строительство улиц с транспортными развязками, реконструкции площадей, строительство внутригородской транспортной магистрали,%
АО "XXXXX"	...	Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог	...%
АО "XXXXX "	...	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог, устройство оснований и покрытий дорожных одежд,%
ОАО "XXXXX"	...	Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог, устройство оснований и покрытий дорожных одежд,%
ООО "XXXXX"	...	Строительство автомобильных дорог	...%

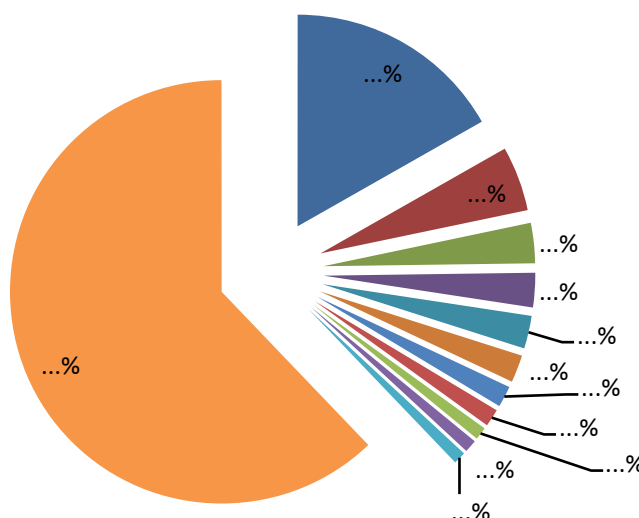
Источник: ...

Безусловными лидерами на рынке строительства автомобильных дорог являются АО «XXXXX» - единственный участник рынка с долей более ...%, АО «XXXXX», АО «XXXXX», ОАО «XXXXX» и ООО «XXXXX», доли которых на рынке не превышают ...%. Суммарно на эти компании приходится около ...% всего рынка автодорожного строительства РФ.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

На диаграмме 19 представлена конкурентная ситуация на рынке дорожного строительства.

Диаграмма 19. Доли крупнейших конкурентов на рынке строительства автодорог в 2017 г.



Источник: ...

Намного больше половины, а именно ...% рынка строительства автодорог в России суммарно занимают компании, имеющие доли объемов выручки менее ...% в суммарном объеме выручки компаний, работающих в рассматриваемой отрасли. Количество данных компаний ежегодно изменяется, но в 2017 году их насчитывалось более

Оставшиеся ...% рынка поделили между собой Топ-11 организаций, каждая из которых занимает долю на рынке более ...%.

2.3. Профили основных игроков

В таблицах 9-13 представлена более подробная информация о Топ-5 компаний рынка дорожного строительства.

Таблица 9. Основная информация об АО «XXXXX»

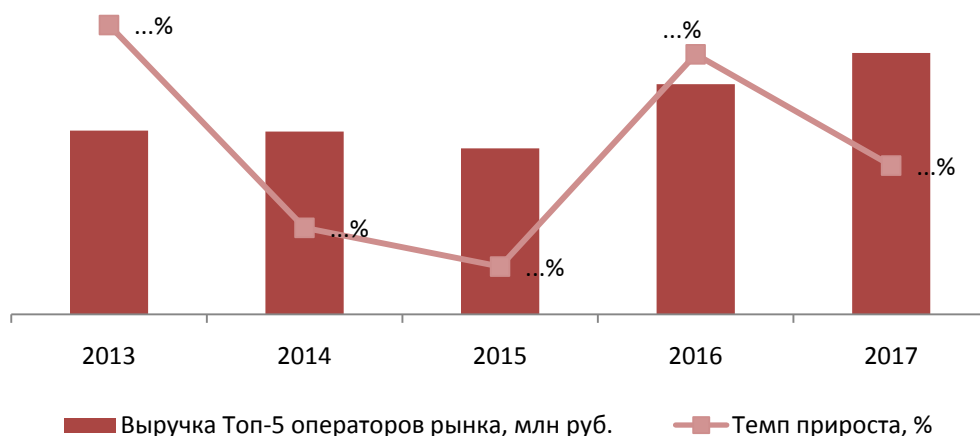
Акционерное общество «XXXXX»	УЧАСТНИК №1
Логотип	
ФИО директора	...
Выручка за 2016 год, млн руб.	...
Выручка за 2017 год, млн руб.	...
Темп прироста выручки 2017 к 2016 году, %	...
Чистая прибыль за 2016 год, млн руб.	...
Чистая прибыль за 2017 год, млн руб.	...
Темп прироста ЧП 2017 к 2016 году, %	...

Источник: ...

...

На диаграмме 20 представлены данные по суммарному объему выручки лидеров рынка строительства автодорог.

Диаграмма 20. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка строительства автодорог(ТОП-5) в России, 2013-2017 гг., млн руб.



Источник: ...

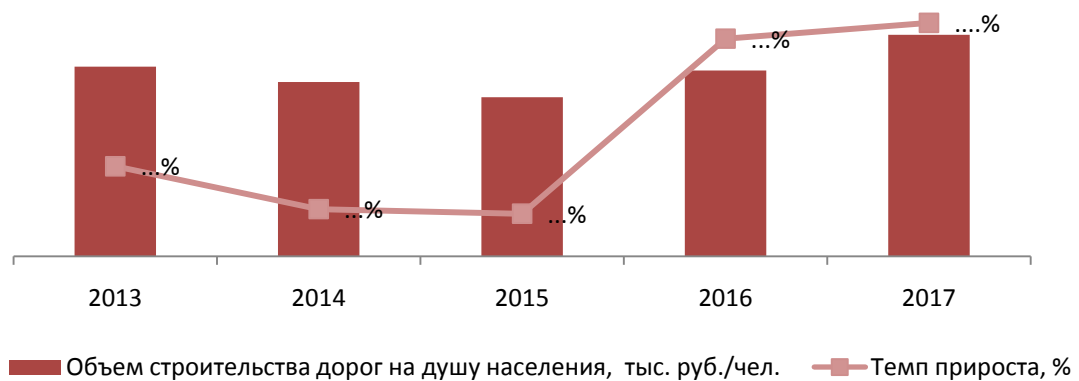
Динамика выручки крупнейших компаний, работающих в сфере строительства автодорог, имеет волнообразный характер, отражающий макроэкономическую ситуацию в стране. ...

Часть 3. Анализ потребления строительства автодорог

3.1. Оценка объема потребления строительства автодорог на душу населения

На диаграмме 21 представлена динамика соотношения строительства автодорог и населения России.

Диаграмма 21. Объем потребления строительства автодорог на душу населения, 2013-2017 гг., тыс. руб./чел.



Источник: ...

Характер изменения показателя строительства автодорог на душу населения волнообразный. С 2013 по 2015 год наблюдается падение уровня с ... до ...тысяч рублей на человека, темп падения в 2014 и 2015 году был более ...% ежегодно, это говорит о влиянии макроэкономической ситуации и кризиса на динамику показателя. В 2015 году на изменение показателя также повлияло увеличение населения не только за счет естественного движения и миграции, но и в результате присоединения Республики Крым и г. Севастополя. В 2016 году падение сменилось ростом, и показатель строительства практически достиг уровня 2013 года, показав темп прироста ...%. В 2017 тенденция на увеличение сохранилась: уровень строительства автомобильных дорог в России на душу населения достиг значения ... тысяч рублей на человека, показав темп прироста ...% к 2016 году.

3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России

Подавляющее большинство объемов строительства автомобильных дорог в Российской Федерации обусловлено финансированием данной отрасли специальными дорожными фондами: федеральными, региональными, местными. Поэтому потенциал и дальнейшее развитие данной отрасли всецело зависит от количества денежных средств, выделяемых на строительство, реконструкцию и ремонт автодорог разными уровнями власти. Существование государственных целевых программ и Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, направленных на улучшение качества дорог, планирование строительства новых, государственное субсидирование регионального и местного уровней данной отрасли, поиск источников дополнительного негосударственного финансирования, государственные планы по повышению безопасности движения свидетельствуют о ... вероятности увеличения емкости и потенциала рынка.

...

Таблица 14. Сравнительные данные по длине автомобильных дорог и другим показателям в разных странах мира на 2017 год, ед. изм.

Наименование страны	Все дороги, тыс. км	Плотность автомобильных дорог - всего, км дорог на 1000 кв. км территории	Численность населения, млн. человек	Плотность населения, чел. на кв. км	Площадь территории, тыс. кв. км	Наличие автомобильных дорог на душу населения, метров на человека
Россия
Европа						
Франция
Германия
Великобритания
Италия
Польша
Испания
Швеция
Белоруссия
Румыния
Финляндия
Норвегия
Украина
Азия						
Япония
Индия
Вьетнам
Турция
КНР
Узбекистан
Америка						
США
Бразилия
Канада

Источник: ...

Россия занимает первое место в мире по площади своей территории (более ... миллионов квадратных километров), но при этом по длине автомобильных дорог уступает первые места другим государствам: ...

Сравнение с развитыми странами Европы более показательно по относительному значению плотности автомобильных дорог. В России она составляет ... километров на 1000 квадратных километров территории, что в ... раз меньше значения в развитых странах Европы (Франция, Италия, Испания и др.) Плотность автомобильных дорог в Японии составляет ... километров на 1000 квадратных километров территории, что больше показателя в России в ... раз. Это

обусловлено высокой плотностью населения, так как площадь Японии составляет ... тысяч квадратных километров (в ... раз меньше площади России), а население ... миллионов человек, что всего на ...% меньше населения России.

Хотя показатель наличия автомобильных дорог на душу населения имеет среднее значение в России (... м/чел.) по сравнению с рассматриваемыми странами мира, стоит учитывать то, что граждане проживают на всей территории государства - как вблизи столицы, так и в удаленных населенных пунктах на Дальнем Востоке, в Сибири.

...

Таким образом, исходя из сравнения показателей по развитым государствам и России, а также из необходимости строительства и ремонта автомобильных дорог, потенциал развития рынка автодорожного хозяйства ...

...

3.3. Описание потребительских предпочтений

Дорожное строительство, предназначением которого является создание транспортной системы - сети автомобильных дорог, было и остается одной из основных производственных сфер, обеспечивающей решения как общегосударственных, так и региональных социально-экономических задач, поскольку состояние и уровень развития дорог непосредственно влияет на основные экономические показатели: валовой продукт, уровень цен, доходы бюджета. Автодорожное строительство включает в себя как строительство, так и реконструкцию, ремонт, содержание не только самих дорог, но и всей придорожной инфраструктуры. Поэтому потребительские предпочтения в сфере строительства автомобильных дорог напрямую связаны с наличием и состоянием данных сооружений.

Определим основные требования, которые предъявляют потребители к качеству и наличию:

- ...;

...

3.4. Ценовой анализ

...

Таблица 15. Индексы потребительских цен на строительство автодорог по Российской Федерации в 2013- сент. 2018 гг., %

Наименование показателя	Год					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 сент.
ИПЦ на товары и услуги по РФ
ИПЦ Раздел F Строительство
ИПЦ Строительство автодорог

Источник: ...

...

Динамика ИПЦ в целом по России и по строительству в частности имеют различные характеры. Индекс потребительских цен по всем товарам и услугам с 2013 года по 2015 год рос быстрыми темпами, инфляция в 2014 и 2015 годах составила более ...% ежегодно. Затем темп начал снижаться и в 2017 году ИПЦ показал рекордно низкое за период с 2000 года значение в ...%. Согласно данным на сентябрь 2018 года индекс потребительских цен уже превысил значение за предыдущий 2017 год.

В отрасли «Строительство» значительный скачок ИПЦ наблюдался только в 2016 году, он составил ...%, в остальные годы рассматриваемого периода с 2013 по 2017 год значение индекса колебалось в промежутке от ...% до ...%. Согласно данным на сентябрь 2018 года индекс потребительских цен по Строительству по итогам 2018 года будет на уровне значения предыдущего 2017 года. ИПЦ по строительству автомобильных дорог в среднем по годам на половину процентного пункта выше ИПЦ по Строительству в целом.

В таблице 16 представлены цены на строительство автомобильных дорог на август 2018 года.

Таблица 16. Средние цены на строительство автодорог по ФО в 2018 году, млн руб. на 1 пог. км дороги

Федеральный Округ	I категории			II категории	III категории	IV категории
	8 полос	6 полос	4 полосы			
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО
Россия

Источник: ...

... Можно выделить несколько факторов, существенно влияющих на стоимость строительства автомобильных дорог.

Первый фактор ...

Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

...

Часть 5. Прогноз развития рынка строительства автодорог до 2022 года

...

Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка

...

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 РФ
- ✓ Базы данных налоговой службы РФ
- ✓ Открытые источники (сайты, порталы)
- ✓ Отчетность эмитентов
- ✓ Сайты компаний
- ✓ Архивы СМИ
- ✓ Региональные и федеральные СМИ
- ✓ Инсайдерские источники
- ✓ Специализированные аналитические порталы

* До октября 2018г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2017 г. – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2013-2016 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2017 г. оператор раскрывает публично.

С октября 2018 г. – данные финансовых показателей операторов за 2017 г. согласно данным Росстат

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