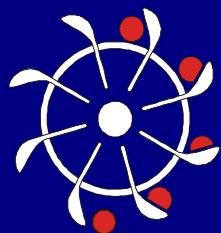


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА (В РАЗРЕЗЕ РЕГИОНОВ).

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
декабрь 2007 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. 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 к вложению 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.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диаграмм	6
Список таблиц	8
Выдержки из исследования	10
Сегментация Продукции по производству.....	16
Сегментация по маркам	16
Объем и темпы роста Рынка	18
Определение числа предприятий по регионам, пользующихся услугами грузовых перевозок.....	19

АННОТАЦИЯ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучить текущую ситуацию на Рынке грузового автотранспорта в разрезе регионов.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования была описана макроэкономическая ситуация на Рынке автотранспорта, выделены основные сегменты Рынка, определены объёмы и темпы роста Рынка. Определены основные игроки и описаны производители (в разрезе указанных регионов).

Выявлены основные факторы, влияющие на Рынок.

Определены основные тенденции Рынка

Кол-во страниц: 159 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 32 диаграммы, 36 таблиц, 1схема

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение

Методологическая часть

Описание типа исследования и методов сбора данных

Объект исследования

Цели и задачи исследования

География исследования

Время проведения исследования

Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок

Общая экономическая ситуация

Динамика валового внутреннего продукта

Уровень инфляции

Уровень доходов населения

Описание экономического состояния регионов

Характеристики исследуемых регионов в разрезе промышленной или сельскохозяйственной деятельности

Выводы по разделу

Описание отрасли

Рынок автотранспортных средств

Объем рынка

Структура рынка

Потребители

Описание влияющих Рынков

Транспортно - логистические услуги

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции

Сегментация Продукции по основным наименованиям

Сегментация Продукции по производству

Сегментация по маркам

Сегментация Продукции по техническим характеристикам

Сегментация Продукции по потреблению

Сегментация Продукции по ценам

Основные тенденции в различных сегментах Продукции

Объем и темпы роста Рынка

Описание парка грузовых автомобилей с разбивкой по регионам

Тенденции

Выводы по разделу

Производители грузовых автомобилей и прицепного хозяйства в региональном разрезе

Дилеры грузового автотранспорта

Потребители

Определение возможной интенсивности грузопотока на автомобильных дорогах.

Обобщающие выводы и рекомендации

Определение макроэкономических характеристик района в разрезе промышленной или сельско-хозяйственной деятельности

Определение числа предприятий по регионам, пользующихся услугами грузовых перевозок

Определение численных и марочных характеристик по грузовым автомобилям, зарегистрированным в исследуемых регионах и получение данных по прицепному хозяйству

Ранжирование и получение численных характеристик по грузовым автомобилям и прицепах по дате регистрации (периоды 2005 – 2006 годы), по стране производства и по состоянию автомобиля (новый – подержанный)

Ранжирование всех зарегистрированных грузовых автомобилей по маркам и по стране производства (количественное выражение), корреляция данных между подержанными и новыми автомобилями

Приложение

Производство грузовых автомобилей/ комплектующих для грузовых автомобилей/прицепов

Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей

Потребители

СПИСОК ДИГРАММ

- Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %
- Диаграмма 2. Уровень инфляции, в %
- Диаграмма 3. Среднедушевые доходы населения
- Диаграмма 4. Удельный вес отраслей промышленности в объёме промышленного производства Свердловской области по итогам 2006 года, %
- Диаграмма 5. Отраслевая структура промышленности Свердловской области в 2005 году и её прогноз на 2010 и 2015 гг.
- Диаграмма 6. Основные отрасли обрабатывающего производства Самарской области, 2006 год
- Диаграмма 7. Индексы производства по видам деятельности, 2006г.
- Диаграмма 8 «Структура оборота организаций по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» за январь-декабрь 2006 года»
- Диаграмма 9. Доля Нижегородской области в российском производстве отдельных видов продукции (на начало 2006 г.)
- Диаграмма 10. Наибольшее значение индекса промышленного производства по итогам 2006 года
- Диаграмма 11. Индекс производства по видам обрабатывающих производств в I квартале 2007 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года
- Диаграмма 12. Основные отрасли промышленности Воронежской области, на 01.01.2007г.
- Диаграмма 13. Структура рынка автотранспортных средств, на 01.01.2007г.
- Диаграмма 14. Возрастная структура парка легковых автомобилей РФ, на 01.01.2007г.
- Диаграмма 15. Возрастная структура парка грузовых автомобилей РФ, на 01.01.2007г.
- Диаграмма 16. Возрастная структура парка автобусов в РФ, на 01.01.2007г.
- Диаграмма 17. Доля B2B и B2C сегментов, %, на 01.01.2007г.
- Диаграмма 18. Доля крупных компаний на рынке логистических услуг, %, нач. 2007г.
- Диаграмма 19. Структура российского рынка логистических услуг, %, на 01.01.2007г.
- Диаграмма 20. Распределение транспортно-логистических компаний по РФ, %, 2006г.



Диаграмма 21. Доли основных стран, компании из которых выполняют грузоперевозки на российском рынке, от общего объема грузоперевозок зарубежных компаний в России, %, 2006г.

Диаграмма 22. Размещение складских комплексов в Нижегородской области, %, 2006г.

Диаграмма 23. Соотношение новых и подержанных иностранных грузовых автомобилей, %, 2006г.

Диаграмма 24. Сегментация грузовых автомобилей по тоннажности, %, 2006г.

Диаграмма 25. Соотношение потребителей грузовых автомобилей B2B и B2C сегментов, 2006г.

Диаграмма 26. Долевое соотношение ценовых сегментов иностранных грузовых автомобилей, 2006 г.

Диаграмма 27. Парк грузовых автомобилей по регионам, шт., на 01.01.2007 год

Диаграмма 28. Доля иномарок в общем количестве грузовых автомобилей по регионам, %, на 01.01.2007г.

Диаграмма 29. Возрастная структура грузового автомобильного парка на конец 2005 г.* (данные Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области)

Диаграмма 30. Структура предложения по автоперевозкам по видам транспорта в Нижегородской области

Диаграмма 31. Доля Группы компаний «ГАЗ» в сегменте полноприводных большегрузных автомобилей

Диаграмма 32. Доля Группы компаний «ГАЗ» в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Инвестиционный рейтинг региона

Таблица 2. Ранги составляющих инвестиционного риска, 2005-2006 гг.

Таблица 3. Ранги составляющих инвестиционного потенциала, 2005-2006 гг.

Таблица 4. Место промышленного комплекса Самарской области в РФ

Таблица 5. Основные показатели развития сельского хозяйства в регионе

Таблица 6. Основные показатели развития сельского хозяйства в регионе

Таблица 7. Прогноз развития некоторых отраслей производства республики Башкортостан

Таблица 8. Парк грузовых автомобилей и прицепного хозяйства в исследуемых регионах, шт.

Таблица 9. Количество грузовых автомобилей с выделением иномарок

Таблица 10. Ранжирование грузовых автомобилей по сроку эксплуатации, шт.

Таблица 11. Ранжирование грузовых автомобилей по грузоподъемности, шт.

Таблица 12. Текущие показатели рынка грузовых автомобилей, сегмент грузоподъемности от 2 до 5 т, Челябинская область

Таблица 13. Стоимость крупнотоннажных грузовых автомобилей зарубежного и отечественного производства, Челябинская область

Таблица 14. Количество грузовых автомобилей в Нижегородской области

Таблица 15. Технические характеристики автомобилей (грузоподъемность по дате регистрации)

Таблица 16. Объемы производства производителей грузовых автомобилей и прицепов в Республике Татарстан

Таблица 17. Грузовые автомобили ОАО «ГАЗ»

Таблица 18. Дилеры грузовых автомобилей Группы компаний «ГАЗ»

Таблица 19. Дилеры по продаже запчастей к грузовым автомобилям Группы компаний «ГАЗ»

Таблица 20. Число предприятий по регионам, пользующиеся услугами грузоперевозок, 2006г.

Таблица 21. Список производителей грузовых автомобилей/комплектующих для грузовых автомобилей/прицепов по Самарской области



Таблица 22. Объемы производства производителей грузовых автомобилей и прицепов в Челябинской области

Таблица 23. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Самарской области

Таблица 24. Прочие организации по продаже грузовых автомобилей и прицепов на территории Самарской области

Таблица 25. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Республики Татарстан

Таблица 26. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей в Нижегородской области

Таблица 27. Продавцы грузовых автомобилей в Нижегородской области

Таблица 28. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Ростовской области

Таблица 29. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Челябинской области

Таблица 30. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Республики Башкортостан

Таблица 31. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Новосибирской области

Таблица 32. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Воронежской области

Таблица 33. Работа грузового автотранспорта Самарской области по видам экономической деятельности

Таблица 34. Работа грузового автотранспорта Нижегородской области по видам экономической деятельности

Таблица 35. Территориальное расположение основных предприятий (потенциальных потребителей услуг грузоперевозок) Нижегородской области

Таблица 36. Предприятия среднего и крупного сегмента бизнеса определенных отраслей, наиболее часто осуществляющих грузоперевозки, Ростовская область

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Прошедший год был отмечен рядом существенных событий на российском автомобильном рынке, значимых с точки зрения его развития. В первую очередь это продолжение существенного роста продаж автомобилей иностранного производства и привлечение на потребительский рынок значительного объема кредитных ресурсов.

Также это постоянный интерес компаний к автомобильным перевозкам, которые используются практически во всех сферах делопроизводства, будь то срочная доставка грузов в торговые точки, получение импортной продукции или просто офисный переезд.

Поскольку Рынок грузового автотранспорта рассматривается в исследовании с разбивкой по некоторым регионам страны, данная работа является очень актуальной, в особенности для потенциальных игроков и инвесторов на Рынке, так как наглядно отражает развитость Рынка в конкретных регионах.

Инвестиционный потенциал учитывает основные макроэкономические характеристики, насыщенность территории факторами производства, потребительский спрос населения и другие показатели. Инвестиционный потенциал региона складывается из восьми частных потенциалов (каждый из которых, в свою очередь, характеризуется целой группой показателей):

- § ресурсно-сырьевого,
- § трудового,
- § производственного,
- § инновационного,
- § институционального,
- § инфраструктурного,
- § финансового,
- § потребительского.



Величина **инвестиционного риска** показывает вероятность потери инвестиций и дохода от них. Рассчитывались следующие виды риска:

- § экономический,
- § финансовый,
- § политический,
- § социальный,
- § экологический,
- § криминальный,
- § законодательный.

Для «усредненного» инвестора все же наиболее важны законодательный риск и финансовый потенциал, в то время как экологический риск и институциональный потенциал наименее значимы при выборе места инвестирования. Соответственно, интегральный показатель потенциала или риска рассчитывался как взвешенная сумма частных видов потенциала или риска.

Содержательная интерпретация интегральных показателей

Потенциал региона - это доля региона в общем потенциале России. Уровень риска можно оценить по отношению к усредненному российскому риску, который, согласно методике, равен 1. Ранг инвестиционного потенциала и инвестиционного риска определяется долей в общероссийском потенциале и средневзвешенным индексом риска соответственно. Чем больше доля в общероссийском потенциале, тем выше ранг потенциала, и наоборот, чем выше инвестиционный риск субъекта РФ, тем ниже ранг риска.

ТАБЛИЦА 1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ РЕГИОНА¹

Регион	Номер региона	Инвестиционный рейтинг за 2005-2006 гг.	Ранг потенциала	Ранг риска
Свердловская область	58	1В	5	48
Самарская область	54	2В	9	22
Республика Татарстан	46	2В	10	9
Нижегородская область	51	2В	11	15
Ростовская область	42	2В	13	6
Челябинская область	62	2В	14	56
Республика Башкортостан	43	2В	15	3
Новосибирская область	74	2В	19	41
Волгоградская область	41	2В	20	24
Воронежская область	4	3В1	29	40

Источник: РА «Эксперт»

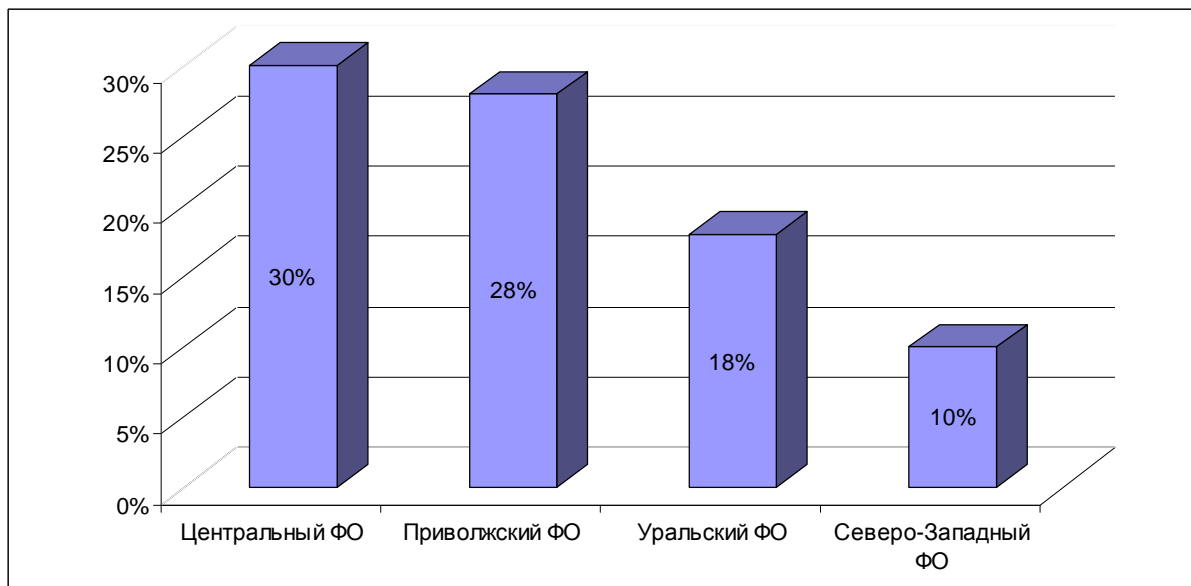
Анализируя данные таблицы можно заметить, что привлекательными с точки зрения потенциала являются Свердловская, Самарская, Нижегородская области, республика Башкортостан. Наименее рискованными по вложению инвестиций являются республика Башкортостан, республика Татарстан и Ростовская область.

Сегмент складских и дистрибьюторских услуг развивается высокими темпами (более 30% в год), однако в структуре рынка занимает пока незначительную долю (около 4%). Управленческая логистика дает еще 1% общего объема рынка (рост на 58% в год в 2004–2006 годах).

Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Москве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах.

¹ Наибольший показатель, характеризующий ранги потенциала и риска, равен 88.

ДИАГРАММА 1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСПОРНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ ПО РФ, %, 2006г.



Источник: РБК, по материалам журнала «ЛОГИСТИК&система», 2006г.

Около 30% транспортно - логистических компаний зарегистрированы в Центральном федеральном округе (в том числе более 20% - в Москве), 28% - в Приволжском федеральном округе, 18% - в Уральском федеральном округе и 10% - в Северо-Западном федеральном округе, в том числе 9% - в Санкт-Петербурге.

Среди компаний-грузоперевозчиков выделяются: «Автоплюс», «Астеко», «Восточные линии», «Дамтранс», «Комфорт Лоджистик», «Логитэк» - группа компаний, «МРТК» - межрегиональная транспортная компания, «ПЭК» - первая экспедиционная компания, «Реал», «СеверСтальТранс», «ТрансАвтоГрупп», «Транскомпани», «ТрансРоссия», «Хезенкамп Логистик», «Юнилог».

В настоящее время одной из наиболее устойчивых и динамично развивающихся компаний на российском рынке транспортных услуг является «ТрансРусь». Компания специализируется на предоставлении полного комплекса транспортно-экспедиционных услуг, отвечающих всем требованиям клиента. Средний прирост



объемов перевозимых грузов для компании «ТрансРусь» составляет 30-40% ежегодно.

В сегменте международных автоперевозок довольно значительная часть российского рынка принадлежит зарубежным компаниям - около 17% рынка отдано транспортным компаниям, которые выступают своего рода посредниками между Россией и Европой. По мнению экспертов, такое положение является следствием полной открытости российского рынка по отношению к любым транспортно-экспедиционным компаниям.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СКЛАДСКИХ И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

В последнее время на рынке складской и логистической недвижимости проявилось несколько заметных тенденций.

1. Все более активно арендуют складские площади логистические операторы, специализирующиеся на предоставлении широкого спектра услуг. Они предоставляют конечной компании-потребителю и место на складе, и разнообразные виды обслуживания.
2. Согласно данным РБК, в структуре рынка логистических услуг ожидаются изменения, связанные с неравномерностью развития отдельных сегментов и, прежде всего, с высокими темпами роста предложения складских и управленческих услуг.
3. Оборот транспортных компаний в прогнозируемый период, по оценкам РБК, будет расти в среднем на 10% в год. Экспедирование грузов будет расти опережающими по сравнению с транспортными услугами темпами (12% в год). Таким образом, в ближайшие шесть лет ожидается ускорение процесса консолидации в сегменте транспортно-экспедиторских услуг на фоне существенного роста уровня конкуренции. Значит, число потенциальных потребителей услуг грузоперевозок и востребованность данных услуг на рынке с каждым годом будет увеличиваться, что положительно влияет на развитие рынка транспортно - логистических услуг.

4. Основной тенденцией рынка является рост спроса на комплексное логистическое обслуживание, а также увеличение доли услуг, передаваемых на аутсорсинг логистическим компаниям.

5. В последние годы крупные международные и российские логистические компании проявляют большой интерес к строительству складской инфраструктуры в регионах России. Воронеж по праву занимает одно из первых мест в рейтинге наиболее привлекательных с точки зрения логистики регионов.

Сегментация Продукции по производству

Традиционно сегментация продукции по производству подразумевает под собой сегментацию по маркам и по стране производства.

Сегментация по маркам

В свою очередь сегментация по маркам разделяется на:

- § Грузовые автомобили иностранного производства;
- § Грузовые автомобили отечественного производства.

Грузовые автомобили иностранного производства

§ Astra	§ DAF	§ Ford
§ BMC	§ Dodge	§ Freightliner
§ Bremach	§ Dongfeng	§ GMC
§ Cadillac	§ ERF	§ Hummer
§ Chevrolet	§ FAW	§ Hyundai
§ Citroen	§ Fiat	§ International
§ Daewoo-Avia	§ Foden	§ Isuzu

Маркетинговое Агентство Step by Step

125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 15 к.5, 9-й этаж
Тел. (495)250-6174, (495)226-0298 www.step-by-step.ru



- | | |
|------------------|----------------|
| § Iveco | § Seddon |
| § JAC | Atkinson |
| § Jeep | § SISU |
| § Kenworth | § Sterling |
| § Kia | § Tata |
| § Land Rover | § Tatra |
| § LDV | § Terberg |
| § Mack | § Toyota |
| § MAN | § Vauxhall |
| § Mazda | § Volkswagen |
| § Mercedes-Benz | § Volvo |
| § Mitsubishi | § Western Star |
| § Nissan | |
| § Opel | |
| § Peugeot | |
| § Peterbilt | |
| § Piaggio | |
| § Proton | |
| § Renault | |
| § Renault Trucks | |
| § Scania | |

Грузовые автомобили отечественного производства

- § Кiа (Автотор. Калининград)
- § БА3 (Брянский завод колесных тягачей)
- § БЗКТ (Брянский завод колесных тягачей)
- § ВИС (ВазИнтерСервис, группа Сок)
- § ГАЗ (Горьковский автомобильный завод, группа ГАЗ)
- § ЗИЛ (АМО ЗИЛ (Москва, Ярцево, Смоленск))
- § ЗИЛ-ММЗ (АМО ЗИЛ совместно с Минским моторным заводом, Метровагонмаш (Мытищи))
- § Иж (ИжАвто, группа Сок)
- § КАМАЗ (Камский автомобильный завод)
- § КЗКТ (Курганский завод колесных тягачей)
- § НефАЗ (Нефтекамский автомобильный завод)
- § СААЗ (Саранский завод автосамосвалов (группа ГАЗ))
- § УАЗ (Ульяновский автомобильный завод, принадлежит ОАО «Северсталь-авто»)
- § УралАЗ (Уральский автомобильный завод (Миасс), группа ГАЗ)
- § ИВЕКО-УралАЗ (совместно с Iveco)
- § Яровит (производство Ленинградского металлического завода).

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

На начало 2007 года парк грузовых автомобилей в нашей стране составлял **4,93 млн. единиц** в натуральном выражении, что на **1,6%** больше, чем годом ранее. За год российский парк грузовиков увеличился на 93,5 тысяч единиц техники.

Объем рынка большегрузных (крупнотоннажных) автомобилей в 2006 году оценивается в **100 тыс. единиц** в натуральном выражении и в **200–300 млрд. руб.** в стоимостном выражении.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕГИОНАМ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

Данная задача была решена благодаря использованию информации, полученной от статистических органов регионов по параметру работы грузового автотранспорта по видам экономической деятельности и соотношения соответствующих отраслей на исследуемый регион, а также открытых источников информации.

В следующей таблице приведено количество предприятий – потенциальных потребителей услуг грузоперевозок (без учета сельскохозяйственных предприятий, количество которых является преобладающим в каждом регионе).

Таблица 2. Число предприятий по регионам, пользующиеся услугами грузоперевозок, 2006г.

Регион	Свердловская область	Самарская область	Республика Татарстан	Нижегородская область	Ростовская область	Челябинская область	Республика Башкортостан	Новосиоирская область	Волгоградская область	Воронежская область
	Количество предприятий по видам деятельности									
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		365	729	662	875		901		477	877
Добыча полезных		-	-		-		18		-	-

ископаемых										
Обрабатывающие производства (всего)		220	155	221	262		439		70	242
производство пищевых продуктов, текстильное производство, производство нефтепродуктов, химическое производство		123	74	68	68		269		30	189
металлургическое производство, производство машин и оборудования		41	50	94	99		94		28	24
другое		56	31	59	95		76		12	29
Производство и распределение электроэнергии		11	16	4	16		-		9	5
Строительство		-	18	28	34		216		12	-
Деятельность автомобильного грузового автотранспорта (транспортные предприятия)		66	-	-	15		-		10	-

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, Honewell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.

