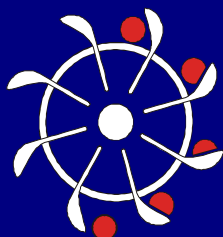


# МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ РЫНКУ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА САМАРЫ И САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

**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

<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>2</b>
<b>Аннотация</b> .....	<b>3</b>
Цель исследования.....	3
Описание исследования .....	3
<b>Полное содержание исследования</b> .....	<b>4</b>
<b>Список диграмм</b> .....	<b>7</b>
<b>Список таблиц</b> .....	<b>8</b>
<b>Выдержки из исследования</b> .....	<b>10</b>
<b>Описание парка грузовых автомобилей региона</b> .....	<b>11</b>
Основные количественные показатели.....	11
Основные проблемы автотранспортной отрасли России.....	12
Транспортная инфраструктура Самарской области .....	12
Объем грузоперевозок региона.....	14
Определение числа предприятий по регионам, пользующихся услугами грузовых перевозок.....	15
Уровень спроса на отечественные грузовые автомобили .....	15
Уровень спроса на иностранные грузовые автомобили.....	16
Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона	16

## АННОТАЦИЯ

### Цель исследования

Анализ особенностей рынка грузового автотранспорта и изучение сопутствующей рынку инфраструктуры города Самара и Самарской области.

### ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В ходе исследования было определено число предприятий в регионе, пользующихся услугами грузовых автоперевозок, определены численные и марочные характеристики по грузовым автомобилям, зарегистрированных в исследуемом регионе, и получены данные по прицепному хозяйству. Ранжированы и получены численные характеристики по грузовым автомобилям и прицепах по дате регистрации (периоды 2005 – 2006 годы), по стране производства и по состоянию автомобиля (новый – подержанный). Произведено ранжирование всех зарегистрированных грузовых автомобилей по маркам и по стране производства (количественное выражение), корреляция данных между подержанными и новыми автомобилями. Определены максимальные ценовые значения регистрируемого грузового автотранспорта.

В отчете приведено описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона.

Определены макроэкономические характеристики района в разрезе промышленной или сельско- хозяйственной деятельности.

Описаны грузоперевозки внутри региона (плечевые, линейные, челночные, транзитные и т. д). Описана инфраструктура складских комплексов на территории Самары и Самарской области.

**Кол-во страниц:** 71 стр.

**Язык отчета:** русский

Отчет содержит: 8 диаграмм, 23 таблицы, 6 приложений

## ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение  
Методологическая часть  
Описание типа исследования  
Объект исследования  
Цель исследования  
Задачи исследования  
География исследования  
Время проведения исследования  
Методы сбора данных  
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок  
Общая экономическая ситуация  
Динамика валового внутреннего продукта  
Уровень инфляции  
Уровень доходов населения  
Место региона в рейтинге инвестиционной привлекательности РФ  
Описание экономического состояния региона  
Положительные факторы  
Негативные факторы  
Характеристики региона в разрезе промышленной или сельскохозяйственной деятельности  
Основные отрасли  
Уровень развития  
Перспективы  
Описание парка грузовых автомобилей региона  
Основные количественные показатели  
Представленные в регионе марки грузовых автомобилей  
Прогноз развития рынка грузовых автомобилей  
Транспортная инфраструктура Рынка  
Основные проблемы автотранспортной отрасли России  
Транспортная инфраструктура Самарской области  
Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона.  
Оценка интенсивности движения на основных магистралях

Грузооборот и грузоперевозки  
Классификация грузоперевозок  
Объем грузоперевозок региона  
Описание инфраструктуры Рынка  
СТО  
Организации по продаже запчастей  
Автошколы  
Финансовые организации  
Выводы  
Анализ рынка предложения  
Производители грузового автотранспорта  
ЗАО «ВАЗИНТЕРСЕРВИС» (ЗАО «ВИС»)  
ОАО «Сокол»  
ЗАО «Самарский авторемонтный завод»  
ОАО «Завод им. А.М. Тарасова»  
Дилеры грузового автотранспорта  
Анализ рынка сбыта  
Определение возможной интенсивности грузопотока на автомобильных дорогах.  
Определение числа предприятий по регионам, пользующихся услугами грузовых перевозок  
Уровень спроса на отечественные грузовые автомобили  
Уровень спроса на иностранные грузовые автомобили  
Основные формы покупки грузового автотранспорта  
Средние цены на грузовые автомобили  
Объем закупок  
Транспортные компании как покупатели грузовых автомобилей  
Складские комплексы как покупатели грузовых автомобилей  
Магазины запчастей и аксессуаров как покупатели грузовых автомобилей  
Общие выводы по отчету  
Определение численных и марочных характеристик по грузовым автомобилям, зарегистрированных в исследуемых регионах и получение данных по прицепному хозяйству  
Марочные характеристики грузовых автомобилей  
Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона

Общие выводы

Приложение

Приложение 1. Производство грузовых автомобилей/ комплектующих для грузовых автомобилей/прицепов

Приложение 2. Дилерские организации по продаже грузовых автомобилей

Приложение 3. Игроки рынка складских услуг

Приложение 4. Станции техобслуживания Самарской области

Приложение 5. Торговые организации по продаже запасных частей и аксессуаров для грузового автотранспорта на территории Самарской области

Приложение 6. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 7. Потребители рынка

Приложение 8. Описание некоторых игроков регионального рынка

Компания «ИВЕКО»

Компания «БЕЛПРОСТ»

Компания «ПЭК»

Компания «Автокомплект»

## Список ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %

Диаграмма 2. Динамика изменения показателя инфляции, %

Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 4. Основные отрасли обрабатывающего производства Самарской области, 2006 год

Диаграмма 5. Индексы производства по видам деятельности, 2006г.

Диаграмма 6. Автошколы Самарской области, имеющие в парке грузовые автомобили

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

Таблица 6. Количество грузовых автомобилей с выделением иномарок

Таблица 7. Количество грузовых автомобилей с выделением иномарок в середине 2007 года

Таблица 8. Средняя интенсивность движения грузового автотранспорта по крупным магистралям Самарской области, ед. в сутки

Таблица 9. Количество грузоперевозок за единицу времени

Таблица 10. Количество автошкол в региональном разрезе, 2006г.

Таблица 11. Число предприятий по регионам, пользующиеся услугами грузоперевозок, 2006г.

Таблица 12. Стоимость некоторых видов грузовой техники, руб.

Таблица 13. Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона

Таблица 14. Рынок складских помещений в разрезе регионов

Таблица 15. Список производителей грузовых автомобилей/комплектующих для грузовых автомобилей/прицепов по Самарской области

Таблица 16. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Самарской области

Таблица 17. Прочие организации по продаже грузовых автомобилей и прицепов на территории Самарской области

Таблица 18. Основные игроки рынка складских услуг Самарской области

Таблица 19. Станции технического обслуживания грузовых автомобилей на территории Самарской области

Таблица 20. Торговые организации по продаже запасных частей и аксессуаров для грузового автотранспорта на территории Самарской области



Таблица 21. Список игроков кредитно-финансовых организаций занимающихся крупным средним и мелким коммерческим кредитованием и ранжирование по финансовым инструментам

Таблица 22. Кредитно-финансовые организации Самарской области, оказывающие услуги кредитования

Таблица 23. Работа грузового автотранспорта Самарской области по видам экономической деятельности

Рисунок 1. Рейтинг «Инвестиционный климат российских регионов»

Приложение 1. Производство грузовых автомобилей/ комплектующих для грузовых автомобилей/прицепов

Приложение 2. Дилерские организации по продаже грузовых автомобилей

Приложение 3. Игроки рынка складских услуг

Приложение 4. Станции техобслуживания Самарской области

Приложение 5. Торговые организации по продаже запасных частей и аксессуаров для грузового автотранспорта на территории Самарской области

Приложение 6. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 7. Потребители рынка

Приложение 8. Описание некоторых игроков регионального рынка

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Самарская область входит в первую пятерку наиболее экономически мощных регионов России. Этот регион — бюджетный донор.

Самарская область выделяется в России как регион концентрации обрабатывающей промышленности, прежде всего транспортного машиностроения. Здесь выпускается почти 80% всех российских легковых автомобилей.

## ОПИСАНИЕ ПАРКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РЕГИОНА

### ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**ТАБЛИЦА 1. ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ПРИЦЕПНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИССЛЕДУЕМЫХ РЕГИОНАХ, ШТ.**

Регион	Количество грузовых автомобилей (на крупных, средних и малых предприятиях, в собственности физических лиц)		Количество прицепов (на крупных, средних и малых предприятиях)	
	2005 год	2006 год	2005 год	2006 год
Самарская область	104 617	104 928	-	-

*Источник: Статистические органы регионов, МА Step by Step*

Средний темп роста парка грузовых автомобилей в исследуемом регионе составляет порядка 0,3%.

На 1 января 2007 года парк грузовых автомобилей составил 104 928 шт.

**ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ИНОМАРОК**

Регион	2005 год		2006 год	
	Количество грузовых автомобилей	В т.ч. иномарки	Количество грузовых автомобилей	В т.ч. иномарки
Самарская область	104 617	9 762	104 928	10 882

*Источник: Статистические органы регионов, МА Step by Step*

Доля иномарок в общем количестве грузовых автомобилей на 01.01.2007г. составила 10,4%.

## ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Основные опасения у сотрудников автотранспортной отрасли вызывают большая конкуренция в сфере данного бизнеса, а также криминализация общества.

Некачественное дорожное покрытие, трудности в получении кредитов и привлечения инвестиций, дорогое и некачественное сервисное обслуживание, рост цен на дизтопливо, высокая стоимость автотранспортных средств – основные факторы, вызывающие недовольство сотрудников автотранспортных предприятий.

## ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодаря своему выгодному экономико-географическому положению Самарская область является одним из наиболее значимых в России транспортных узлов. На территории области сформировалась крупнейшая в Приволжском федеральном округе транспортная система, находящаяся на пересечении международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток» и обеспечивающая транспортные связи федерального и регионального значения во всех направлениях.

Автодорогами федерального значения регион связан с западными районами Республики Казахстан и странами СНГ. В системе международного транспортного коридора «Запад-Восток» функционируют автомобильная дорога федерального значения М5 «Урал» и Куйбышевская железная дорога, по которым перевозятся грузы из Европы на Урал и в Сибирь, в Восточный Казахстан и Китай.

Таким образом, наличие базовых структурных элементов – выгодного географического положения, развитой инфраструктуры и сети транспортных организаций – обеспечивает необходимые условия для формирования на территории Самарской области мощного транспортно-логистического кластера.

Приоритеты развития транспортной системы Самарской области формируются на основе баланса федеральных и региональных интересов. Федеральной целевой программой «Модернизация транспортной системы России (2002-2010 гг.)», а также Стратегией социально-экономического развития Самарской области до 2020 года

предусматривается развитие Самарского транспортного узла как одного из основных центров консолидации и переработки внутренних и экспортно-импортных грузопотоков евроазиатских направлений в рамках развития системы международных транспортных коридоров на территории России.

В целях развития объектов транспортной инфраструктуры Самарской области, повышения эффективности функционирования транспортной системы региона в рамках международных транспортных коридоров Правительством Самарской области в 2003 г. начаты работы по проектированию и строительству транспортного консолидирующего центра по обработке грузов и контейнеров на территории Самарской области (СТКЦ). Одним из функциональных назначений данного объекта является обеспечение выхода грузовых потоков с южных портов России (Черного и Каспийского морей) на Транссибирскую магистраль с организацией эффективного транспортного обслуживания региональных рынков Поволжья и Южного Урала.

Интенсивность движения грузового автотранспорта на подъездах к крупным городам снижается до минимума, так как транзитное движение через крупные населенные пункты области запрещено.

Максимальная интенсивность движения наблюдается на федеральной трассе М5.

**Таблица 3. Средняя интенсивность движения грузового автотранспорта по крупным магистралям Самарской области, ед. в сутки**

Трасса	Средняя интенсивность движения, единиц транспортных средств в сутки
М5 «Урал»	8000
Самара - Оренбург	до 3000
Самара -	до 2000

Ульяновск

*Источник: ГИБДД Самарской области.*

По данным из того же источника, интенсивность движения грузового автотранспорта на подъездах к крупным городам снижается до минимума, так как транзитное движение через крупные населенные пункты области запрещено.

Удельный вес грузового транспорта от максимальной интенсивности движения составляет около 35%.

## ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК РЕГИОНА

**ТАБЛИЦА 4. КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ**

Регион	Перевезено грузов крупными и средними предприятиями, тыс. тонн		Грузооборот крупных и средних предприятий, тыс. т км	
	2005 год	2006 год	2005 год	2006 год
Самарская область	87 000	-	5 095 000	-

*Источник: Статистические органы регионов, МА Step by Step*

Самарская область территориально расположена на пересечении основных направлений движения транзитных грузоперевозчиков, что характеризует регион как имеющий повышенную интенсивность движения грузового автотранспорта. При этом наиболее интенсивно используются транзитные и линейные перевозки, менее интенсивно – плечевые и челночные.

Организованные места отстоя (перегрузочно-разгрузочные пункты) грузового автотранспорта имеются только на автодороге М5 «Урал». Это связано с наибольшей интенсивностью движения грузовых автомобилей. Имеется информация о наличии 16 мест организованного отстоя грузового автотранспорта на указанной автодороге.

В 2006 году предприятиями транспортного комплекса Самарской области перевезено 37,6 млн. тонн грузов (без учета трубопроводного транспорта) и 352,9 млн. пассажиров.

Автомобильным транспортом была перевезена четверть перевезенных за год в области грузов.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛА ПРЕДПРИЯТИЙ ПО РЕГИОНАМ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УСЛУГАМИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

В следующей таблице приведено количество предприятий – потенциальных потребителей услуг грузоперевозок.

**ТАБЛИЦА 5. Число предприятий по регионам, пользующихся услугами грузоперевозок, 2006г.**

Количество предприятий по видам деятельности	Самарская область
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	365
Добыча полезных ископаемых	-
Обработывающие производства (всего)	220
производство пищевых продуктов, текстильное производство, производство нефтепродуктов, химическое производство	123
металлургическое производство, производство машин и оборудования	41
другое	56
Производство и распределение электроэнергии	11
Строительство	-
Деятельность автомобильного грузового автотранспорта (транспортные предприятия)	66

*Источник: МА Step by Step*

## УРОВЕНЬ СПРОСА НА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

По мнению экспертов регионального рынка, отечественные грузовики покупают следующие категории потребителей:

- § Крупные бюджетные предприятия;
- § Частные лица, занимающиеся перевозками.

Подержанные отечественные автомобили не пользуются спросом. Это вызвано их невысоким качеством и быстрым износом многих деталей.

## УРОВЕНЬ СПРОСА НА ИНОСТРАННЫЕ ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Основными покупателями грузовых автомобилей иностранного производства являются

- § Логистические компании;
- § Торговые предприятия, имеющие большой парк автомобилей;
- § Строительные организации;
- § Частники.

Эксперты отмечают, что доля подержанных иномарок сейчас составляет порядка 70 – 80% от общего количества представленных в области грузовых иномарок.

## ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ОЖИВЛЕННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ РЕГИОНА

**ТАБЛИЦА 6. ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ОЖИВЛЕННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ РЕГИОНА**

Регион	Номер трассы, дороги федерального значения	Направление	Пропускная способность / Интенсивность	Примечание
Самарская область	М-5 «Урал»	Москва-Челябинск,	8 000 груз.авт./сутк и	Интенсивность движения грузового автотранспорта на подъездах к крупным городам снижается до минимума, так как транзитное движение через крупные населенные пункты
		Самара-Оренбург,	3 000 груз.авт./сутк и	
		Самара-Ульяновск	2 000 груз.авт./сутк и	



				<p>области запрещено.</p> <p>Удельный вес грузового транспорта от максимальной интенсивности движения составляет около 35%.</p>
--	--	--	--	---

*Источник: МА Step by Step.*

Достаточно неплохие, а главное устойчивые показатели **Самарская область** демонстрирует в области промышленности. Наибольший рост наблюдается в металлургическом производстве, в производстве резиновых и пластмассовых изделий и добыче полезных ископаемых. Также довольно неплохие показатели - по производству машин и оборудования. Незначительные темпы роста показывает сельское хозяйство. В дальнейшем планируется развивать агропромышленный комплекс, авиастроение и ракетно-космический комплекс.

Самарская область территориально расположена на пересечении основных направлений движения транзитных грузоперевозчиков, что характеризует регион как имеющий повышенную интенсивность движения грузового автотранспорта. При этом наиболее интенсивно используются транзитные и линейные перевозки, менее интенсивно – плечевые и челночные.

Организованные места отстоя (перегрузочно-разгрузочные пункты) грузового автотранспорта имеются только на автодороге М5 «Урал». Это связано с наибольшей интенсивностью движения грузовых автомобилей. Имеется информация о наличии 16 мест организованного отстоя грузового автотранспорта на указанной автодороге.

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

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

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

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

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

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