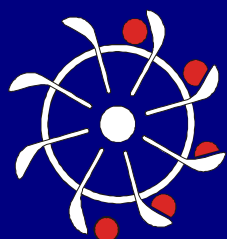


# МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЕМУ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

**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>5</b>
<b>Список диграмм</b> .....	<b>8</b>
<b>Список таблиц</b> .....	<b>9</b>
<b>Выдержки из исследования</b> .....	<b>11</b>
Экономический потенциал, бюджет региона.....	11
Складская и логистическая недвижимость в регионе.....	11
<b>Описание парка грузовых автомобилей региона</b> .....	<b>13</b>
Основные количественные показатели .....	13
Транспортная инфраструктура региона .....	15
Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона.....	16
Объем грузоперевозок региона.....	16

## АННОТАЦИЯ

### **Цель исследования**

Цель исследования: провести анализ особенностей рынка грузового автотранспорта. Изучение сопутствующей рынку инфраструктуры республики Башкортостан.

### **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 получение данных 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;

Составлен список игроков кредитно-финансовых организаций занимающихся крупным средним и мелким коммерческим кредитованием и ранжирование по финансовым инструментам.

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



**Кол-во страниц:** 77 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 3 диаграммы, 15 таблиц, 1 схема, 3 приложения

## 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

Характеристики региона в разрезе промышленной или сельскохозяйственной деятельности

Экономический потенциал, бюджет региона

Крупные инфраструктурные проекты

Описание инвестиционной политики

Складская и логистическая недвижимость в регионе

Описание и сегментация Продукции

Сегментация Продукции по основным наименованиям

Сегментация Продукции по производству

Сегментация по маркам

Сегментация Продукции по ценам

Основные тенденции в различных сегментах Продукции

Описание парка грузовых автомобилей региона

Основные количественные показатели

Тенденции

Транспортная инфраструктура Рынка

Основные проблемы автотранспортной отрасли России

Транспортная инфраструктура региона

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

ОАО «Нефтекамский автозавод» («Нефаз»)

ОАО «Туймазинский завод автобетоновозов»

Дилеры грузового автотранспорта

Анализ рынка сбыта

Потребители грузовых автомобилей

Потребители грузоперевозок

Общие выводы по отчету

Описание влияющих внешних факторов

Марочные характеристики грузовых автомобилей

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

Приложение

Приложение 1. Дилеры рынка

Приложение 2. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 3. Описание некоторых компаний-игроков рынка

Компания «Башкирский автоцентр «КАМАЗ»

Компания «Мезон-Авто»

Компания «ТехТранс»



Компания «Транстерминал»

## 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

## СПИСОК ТАБЛИЦ

Рисунок 1. Рейтинг «Инвестиционный климат российских регионов»

Схема 1. Сегментация грузовых автомобилей иностранного происхождения по ценовым характеристикам, 2006г.

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. Основные показатели развития сельского хозяйства в регионе

Таблица 5. Прогноз развития некоторых отраслей производства республики Башкортостан

Таблица 6. Крупные инвестиционные проекты Республики Башкортостан

Таблица 7. Парк грузовых автомобилей и прицепного хозяйства в исследуемом регионе, шт.

Таблица 8. Количество грузовых автомобилей с выделением иномарок

Таблица 9. Ранжирование грузовых автомобилей по сроку эксплуатации, шт.

Таблица 10. Категории автомобильных дорог общего пользования, на начало 2006 года

Таблица 11. Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей регионов

Таблица 12. Интенсивность грузопотока на некоторых трассах

Таблица 13. Число предприятий, пользующихся услугами грузоперевозок, 2006г.

Таблица 14. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Республики Башкортостан

Таблица 15. Список игроков кредитно-финансовых организаций занимающихся крупным средним и мелким коммерческим кредитованием и ранжирование по финансовым инструментам

Приложение 1. Дилеры рынка

Приложение 2. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 3. Описание некоторых компаний-игроков рынка



## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Особенность экономического курса республики состоит в ориентации на ее целостное развитие при одновременной интеграции в систему общероссийских и международных экономических связей. Этому способствует и разветвленная транспортная система: транзитные железнодорожные и автомобильные магистрали, международный аэропорт.

## **ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, БЮДЖЕТ РЕГИОНА**

Бюджет Республики Башкортостан на 2007 год утвержден по доходам в сумме 56 966 658,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 61 966 658,9 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета Республики Башкортостан на 2007 год - 5 000 000,0 тыс. рублей.

В бюджете Республики Башкортостан на 2007 год установлено:

1. текущие расходы – 53 896 241,5 тыс. рублей;
2. капитальные расходы – 8 070 417,4 тыс. рублей.

Бюджет Республики Башкортостан на 2007 год утвержден по доходам в сумме 56 966 658,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 61 966 658,9 тыс. рублей. Размер дефицита бюджета Республики Башкортостан на 2007 год - 5 000 000,0 тыс. рублей.

В бюджете Республики Башкортостан на 2007 год установлено:

3. текущие расходы – 53 896 241,5 тыс. рублей;
4. капитальные расходы – 8 070 417,4 тыс. рублей.

## **СКЛАДСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕГИОНЕ**

Государственная инвестиционная политика Республики Башкортостан направлена на формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной привлекательности и активное привлечение инвестиций в развитие экономики.



Устойчивый экономический рост, улучшение финансового состояния предприятий реального сектора закрепили положительную динамику инвестиций. Объем инвестиций в основной капитал в 2006 г. по сравнению с 2000 г. увеличился в 1,4 раза и составил 104,1 млрд. руб.

В структуре инвестиций по источникам финансирования доля собственных средств предприятий и организаций составила 48,6%, средств бюджета Республики Башкортостан и местных бюджетов — 19,2%, федерального бюджета — 5,1%.

На финансирование государственных капитальных вложений из бюджета Республики Башкортостан в 2006 г. направлено 11,9 млрд. руб. Мероприятия и объекты, включенные в план по подготовке и проведению празднования 450-летия добровольного вхождения Башкирии в состав России, профинансированы в сумме 5672,9 млн. руб.

Из бюджета Республики Башкортостан выделены средства на жилищное строительство в размере 757,9 млн. руб., на строительство объектов коммунального хозяйства — 890 млн. руб., на развитие материально-технической базы здравоохранения, физической культуры и спорта — 3553,3 млн. руб., культуры — 1401,1 млн. руб. Объем финансирования строительства и реконструкции объектов образования увеличился по сравнению с 2005 г. в 2,2 раза и составил 2197,3 млн. руб. На строительство объектов агропромышленного комплекса выделено 771,3 млн. руб. Финансирование газификации населенных пунктов осуществлено в объеме 381,7 млн. руб.

Значительные бюджетные средства использованы на модернизацию транспортной системы. Только на финансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования направлено 2420,9 млн. руб.

## ОПИСАНИЕ ПАРКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РЕГИОНА

### ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

**ТАБЛИЦА 1. ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ПРИЦЕПНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИССЛЕДУЕМОМ РЕГИОНЕ, 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
Республика Башкортостан	121 940	-	-	4 181

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

**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
Республика Башкортостан	121 940	6 835	н/д	н/д

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

Доля грузовых автомобилей иностранного происхождения в регионе составляет 5,6%.

По полученным данным от статистических структур видно, что значительная доля грузовых автомобилей находится в эксплуатации уже более 13 лет. Сравнительно новых автомобилей со сроком эксплуатации до 2 лет очень мало (4 - 7% от общего числа). Можно предположить, что в связи с этим, в данном регионе при благоприятных финансовой обстановке спрос на грузовые автомобили будет ВЫСОКИМ.

**ТАБЛИЦА 3. РАНЖИРОВАНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО СРОКУ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ШТ.**

Регион	Года	Грузовые автомобили, в том числе находящиеся в эксплуатации, лет
--------	------	--

		до 2	2,1 - 5	5,1 - 8	8,1 - 10	10,1 - 13	свыше 13
Республика* Башкортостан	2005 год	2 126	5 218	5 475	6 055	18 938	26 603
	2006 год	-	-	-	-	41 963 <sup>1</sup>	

\* Без выделения средних и крупных предприятий

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

По техническому состоянию автопарк отечественных автомобилей республики Башкортостан выглядит следующим образом:

- § 2005 – 2007 г. – 6 320 единиц – 15,46%
- § 2000 – 2004 г. – 11 011 единиц – 26,94%
- § 1995 – 1999 г. – 10 549 единиц – 25,82%
- § старше 1994 г. – 12 986 единиц – 31,78%

По техническому состоянию автопарк иностранных автомобилей республики Башкортостан выглядит следующим образом:

- § 2005 – 2007 г. – 296 единиц – 26,98%
- § 2000 – 2004 г. – 342 единиц – 31,76%
- § 1995 – 1999 г. - 248 единиц – 26,61%
- § старше 1994 г. – 211 единиц – 19,23%

Половина всех грузовых автомобилей в Республике Башкортостан составляют «КАМАЗы» - 20 553 единицы автотехники. Далее идут «МАЗ» - 7 812 единиц автотехники, «ЗИЛ» - 3 800 единиц, «ГАЗ» - 3 085, «УРАЛ» - 2 772 единицы. Другие автомобили отечественного производства – 2 844 автомобиля.

Среди грузовых автомобилей иностранного производства преобладают:

- § «VOLVO» - 346 автомобилей,
- § «RENAULT» - 251 единиц техники,
- § «MAN» - 123,
- § «SCANIA» - 84,

§ Грузовые автомобили иностранного производства других марок – 293 единицы.

## ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА

Сеть автомобильных дорог общего пользования в республике Башкортостан сегодня самая протяженная в России и составляет более 24 тысяч километров. Плотность автомобильных дорог специалисты оценивают в 155 километров на тысячу квадратных километров. Общая протяженность федеральных трасс – 490 километров.

Состояние дорог республики Башкортостан, а также объем дорожной сети не удовлетворяют потребностям общества и государства.

Ежегодно в республике за счет бюджетных средств ведутся дорожные работы, финансируемые за счет всех источников. Это позволило, к примеру, в прошлом году ввести в действие более 260 км автомобильных дорог с твердым покрытием, заасфальтировать 143 км улиц сельских населенных пунктов и ввести в эксплуатацию 17 мостов общей протяженностью более 1 тысячи погонных метров.

Протяженность федеральных трасс с разделением на категории представлена в следующей таблице:

**ТАБЛИЦА 4. КАТЕГОРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА НАЧАЛО 2006 ГОДА**

	Всего		в том числе дороги			
	км	в %	федеральные		территориальные	
			км	в %	км	в %
Протяженность дорог						
с твердым покрытием						
I-Б категории						
II категории						
III категории						
IV категории						
V категории						

*Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан, 2006*

## ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ОЖИВЛЕННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ РЕГИОНА.

Через Республику Башкортостан проходят две трассы федерального значения: М5 «Урал» – Самара – Уфа - Челябинск и М7 «Волга» – Уфа - Казань. Три трассы регионального значения: Уфа-Оренбург, Магнитогорск – Ира, Корпачево – Месягутово – Екатеринбург.

Федеральные трассы М5 «Урал» и М7 «Волга» – трассы с наибольшей интенсивностью движения. Пропускная способность большегрузных транспортных средств 300 автомобилей в час. На данной трассе наибольшее затруднение создает участок «Иглино» - «Аша», где режим перегрузки в экономически активное время суток составляет 20%-30%. Затруднение вызвано недостаточной шириной дорожного полотна (одна полоса движения в каждом направлении).

## ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК РЕГИОНА

В 2006 году автотранспортом в республике было перевезено 60,9 млн. тонн грузов. В 1 квартале 2007 года – 15,9 млн. тонн грузов.

Грузооборот транспорта республики в январе-марте 2007 года возрос на 7,2% и составил 51,5 млрд. т-км. Увеличение транспортной работы наблюдалось на железнодорожном, автомобильном и трубопроводном транспорте.

Основные грузоперевозки идут в Башкирию из центральной части России. Из Башкирии поток грузоперевозок следует в Центр России, регионы Приволжского и Уральского федеральных округов (Самара, Казань, Челябинск, Екатеринбург). География перевозок ограничивается западной и центральной Сибирью (Тюмень, Курган, Новосибирск). Далее Алтая, Байкала и на Дальний Восток грузоперевозки местными перевозчиками не осуществляются. Невелика доля грузоперевозок на юг России и Кавказ.

## ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

В целом прошедший 2006 год для рынка автомобильных перевозок был достаточно продуктивным.

1. Одной из важнейших позитивных тенденций работы автомобильного транспорта стал рост объемов грузовых автомобильных перевозок и грузооборота как в целом, так и по всем основным секторам – 101% и 102,7% к уровню 2005 г. соответственно.
2. Увеличилась рентабельность грузовых автоперевозок. По оценочным данным, этот показатель в 2006 г. достиг 4%, в то время как в 2005 г. он составил только 0,9%.
3. Значительное внимание уделяется развитию терминальной системы на грузовом автомобильном транспорте. Крупные предприятия и компании вкладывают значительные финансовые ресурсы в развитие собственных систем производственной логистики.

В 2006 г. в целом сохранилась тенденция прошлых лет по увеличению перевозок грузов автомобильным транспортом в международном сообщении.

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.