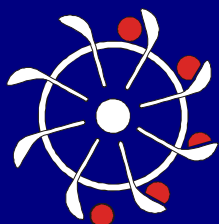


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

Данное исследование подготовлено МА Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. МА 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. МА 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 МА Step by Step.

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



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва



Введение	5
Методологическая часть	5
Описание типа исследования	6
Объект исследования.....	6
Цели и задачи исследования.....	6
География исследования	7
Время проведения исследования	7
Методы сбора данных	7
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок.....	8
<i>Общая экономическая ситуация</i>	<i>8</i>
Динамика валового внутреннего продукта.....	8
Уровень инфляции.....	9
Уровень доходов населения	10
<i>Описание отрасли (Рынок автотранспортных средств).....</i>	<i>11</i>
Объем рынка	11
Структура рынка	12
Потребители.....	15
<i>Описание влияющих Рынков.....</i>	<i>16</i>
Рынок технического обслуживания отечественного и импортного автотранспорта	16
Рынок автозапчастей для грузовых автомобилей.....	20
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции.....	23
<i>Определение продукции</i>	<i>23</i>
<i>Сегментация Продукции по основным наименованиям</i>	<i>23</i>
<i>Сегментация Продукции по производству.....</i>	<i>23</i>



Сегментация по маркам	23
Сегментация по стране производства.....	29
<i>Сегментация Продукции по техническим характеристикам.....</i>	<i>30</i>
<i>Сегментация Продукции по потреблению</i>	<i>32</i>
<i>Сегментация Продукции по ценам</i>	<i>33</i>
<i>Основные тенденции в различных сегментах Продукции.....</i>	<i>37</i>
Основные количественные характеристики Рынка	39
<i>Объем и темпы роста Рынка</i>	<i>39</i>
<i>Объем российского производства.....</i>	<i>39</i>
<i>Объем импорта Рынка.....</i>	<i>50</i>
Конкурентный анализ	63
Производители грузового автотранспорта. Профили крупнейших компаний	63
Volvo Trucks.....	63
Scania.....	66
MAN.....	69
Renault Trucks	72
Mercedes-Benz	74
DAF Trucks.....	76
IVECO	77
ОАО «ГАЗ»	80
ОАО «КАМАЗ».....	84
ОАО «УАЗ».....	87
Обобщающие выводы и рекомендации	89
Факторы, влияющие на развитие Рынка	89
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)	91



Ранжирование всех зарегистрированных грузовых автомобилей по маркам и по стране производства (количественное выражение), корреляция данных между подержанными и новыми автомобилями.....	91
Определение максимальных ценовых значений регистрируемого грузового автотранспорта.....	92



ВВЕДЕНИЕ

Рынок грузового автотранспорта является в настоящее время одним из перспективных и быстро растущих рынков в России.

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.

Громадные размеры Рынка, растущий спрос на грузовой автотранспорт, связанный с активизацией экономики в целом и высокими темпами развития строительного сектора, а также политикой, проводимой государством по отношению к отечественным производителям явились причинами повышенного интереса зарубежных производителей к российскому рынку. С одной стороны, правительство вроде бы поддерживает отечественных производителей, вводя таможенные пошлины на импорт, с другой — ничем не ограничивает и даже стимулирует создание сборочных производств иностранных производителей.

Таким образом, исследование рынка грузового автотранспорта, а также изучение сопутствующей данному рынку инфраструктуры, довольно актуально на данный момент.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ОПИСАНИЕ ТИПА ИССЛЕДОВАНИЯ

Кабинетное исследование

Данный этап исследования предполагает проведение поисковых работ и анализ информации открытых и закрытых источниках, включая профессиональные издания (СМИ), отчеты отечественных исследовательских и консалтинговых компаний, информационно-аналитические порталы, посвященные исследуемому Рынку; данные государственной и таможенной статистики, электронные базы данных и другие источники.

Мониторинг сайтов

На данном этапе были рассмотрены сайты игроков Рынка, занимающихся производством грузового автотранспорта.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

- § Компании, являющиеся рынокообразующими по изучаемому вопросу;
- § Регистрационные и иные статистические организации, фиксирующие данные по изучаемому рынку;
- § Дистрибьюторы;
- § Потребители грузового автотранспорта, прицепов.

Цели и задачи исследования

Цель исследования: изучение текущей ситуации на Рынке грузового автотранспорта.

Задачи исследования:

- § Определение объема Рынка,
- § Определение темпов роста Рынка,



- § Изучение тенденций на Рынке.
- § Выявление крупнейших Производителей, представленных на Рынке.

ГЕОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российская Федерация.

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ноябрь 2007 г.

МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ

Основными источниками информации являются данные ГИБДД РФ, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы таможенной статистики, базы данных «АВТОСТАТа», официальные порталы исследуемых регионов, специализированные издания и журналы, открытые источники.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

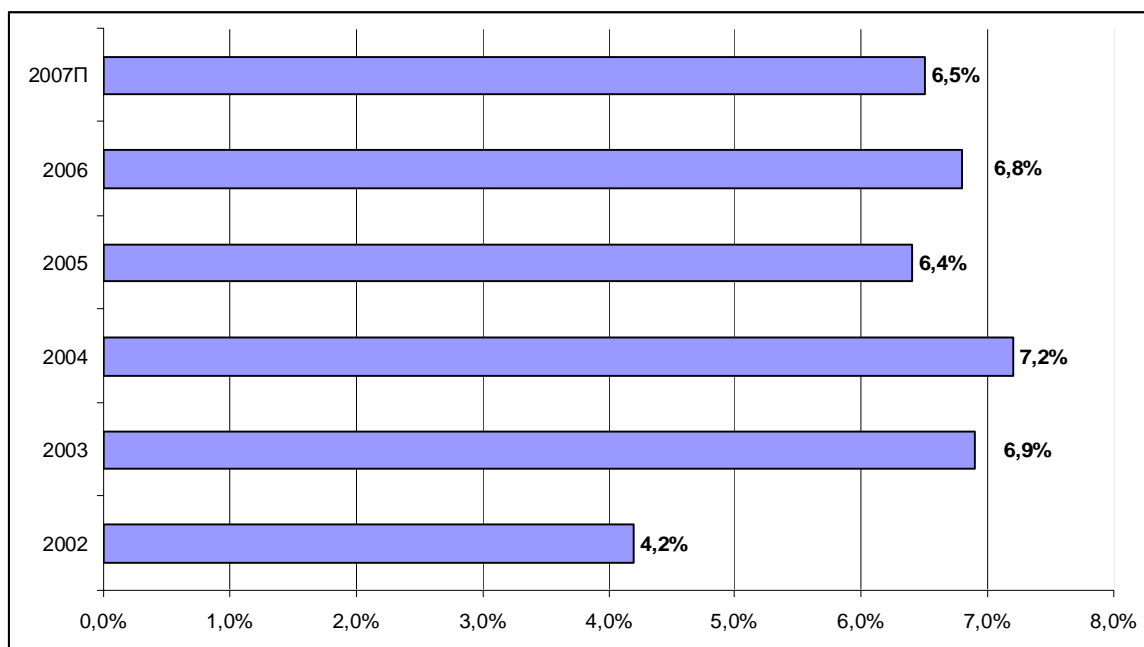
На развитие экономики в целом, а в частности на развитие отдельных рынков, в том числе и рынка грузового автотранспорта, влияют следующие макроэкономические факторы:

- § ВВП
- § Уровень инфляции
- § Развитие внутреннего производства
- § Уровень доходов населения

ДИНАМИКА ВАЛОВОГО ВНУТРЕННЕГО ПРОДУКТА

Объем ВВП России за 2006 год, по предварительной оценке Госкомстата, составил в текущих ценах 26 621,3 млрд. рублей. Темп роста его реального объема относительно 2005 года составил 106,7%.

ДИАГРАММА 1. ДИНАМИКА И ПРОГНОЗ ВВП РФ ЗА 2002-2007 ГГ., %



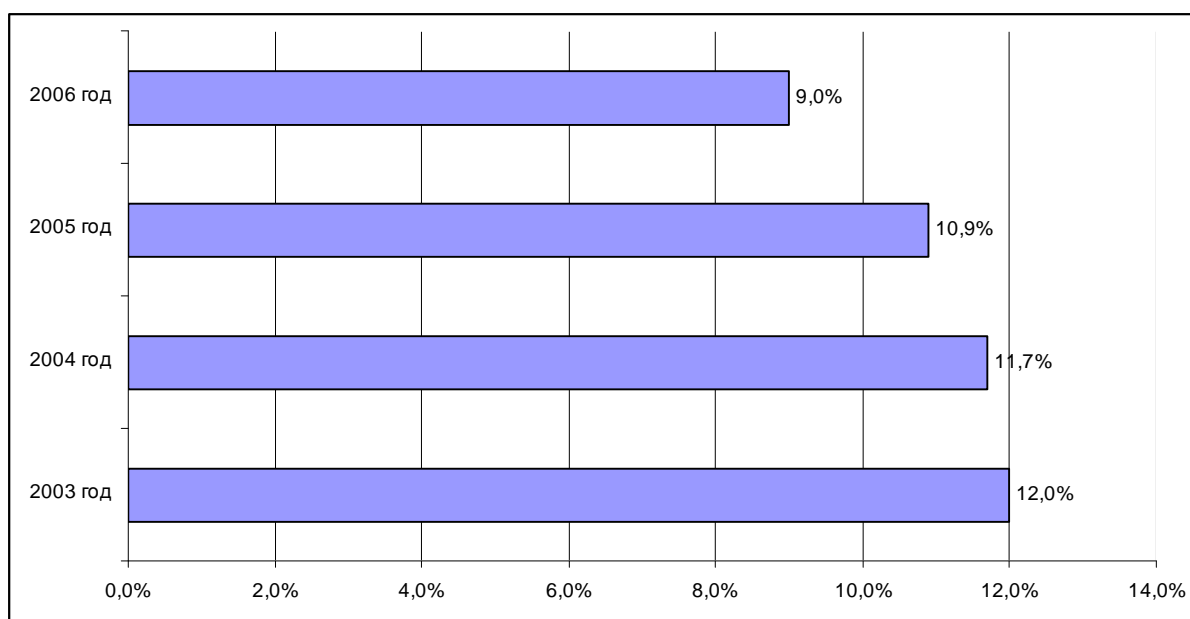
Источник: МЭРТ, Госкомстат, 2007 г.

Рост ВВП означает увеличение и расширение производства, что оказывает благотворное влияние на развитие экономики страны. При этом улучшается благосостояния населения, доходы которого начинают расти, тем самым увеличивается спрос на товары и услуги, в том числе и грузовой автотранспорт, а также повышается качество потребляемых товаров.

УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ

В 2005 г. потребительские цены выросли на 9,6%, что ниже, чем в 2004 году (12,3%). В 2005 г. инфляция достигла 10,9% (в 2004 г. она была равна 11,7%). В 2006 году рост потребительских цен составил 9,0%, что на 1,9% ниже, чем год назад (10,9%).

ДИАГРАММА 2. УРОВЕНЬ ИНФЛЯЦИИ, В %



Источник: Госкомстат, МЭРТ, 2007 г.

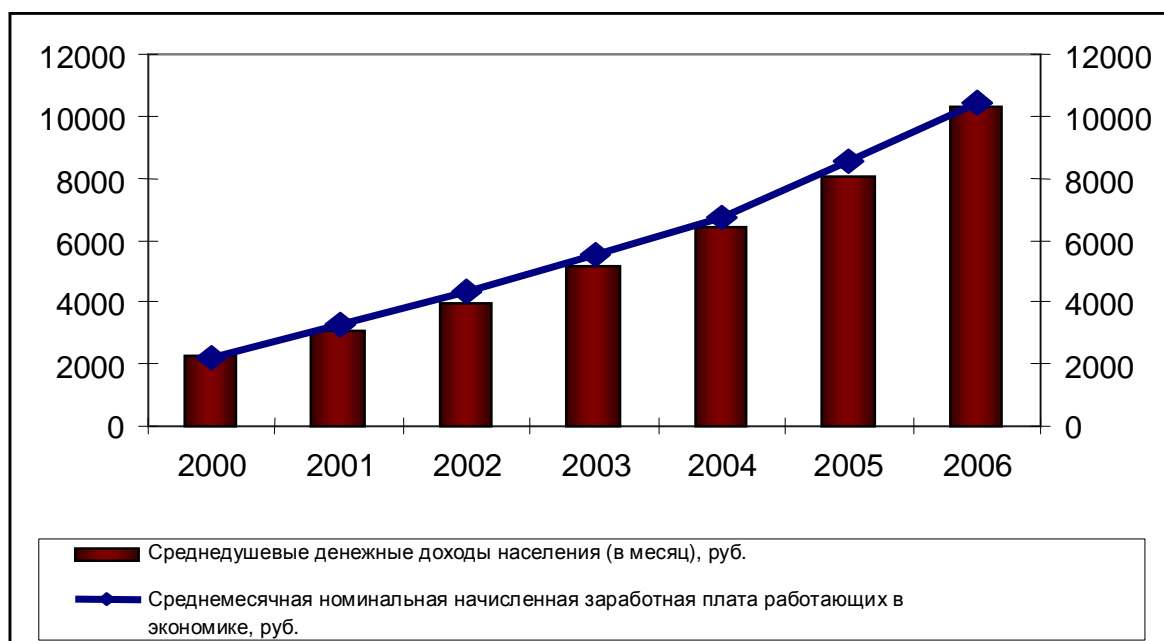
Инфляция может привести к повышению издержек и увеличению операционной маржи на рынке. Для российской экономики характерен высокий уровень инфляции в

9%. Однако в настоящее время темпы роста инфляции значительно приостановлены, что благотворно сказывается на Рынке.

УРОВЕНЬ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

По данным, опубликованным Федеральной службой государственной статистики, денежные доходы россиян за 2006 год составили 10 287 рублей в среднем на душу населения в месяц, что на 28% выше, чем в 2005 году. Денежные доходы населения росли не только в номинальном, но и реальном выражении (скорректированные на индекс потребительских цен за соответствующий период).

ДИАГРАММА 3. СРЕДНЕДУШЕВЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ



Источник: Госкомстат, 2007 г.

Реальные располагаемые денежные доходы в январе 2007 года по сравнению с соответствующим периодом 2006 года, по оценке, увеличились на 13,1%. Средняя



начисленная заработная плата в январе 2007 году, по предварительным данным, составила 11 410 рублей и по сравнению с январем 2006 года возросла на 26,6%.

В целом макроэкономическая конъюнктура исследуемого Рынка выглядит благоприятной. Деятельность экономических субъектов происходит на фоне роста промышленного производства и валового внутреннего продукта, реальных денежных доходов населения, объема инвестиций и спроса предприятий на различные товары и услуги. По прогнозам экспертов, рост основных макроэкономических показателей, вероятно, продолжится - официальный прогноз роста российской экономики до 2009 г. предусматривает темпы роста чуть ниже 7%.

ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ (РЫНОК АВТОТРАНСПОРНЫХ СРЕДСТВ)

Более крупным рынком, куда входит изучаемый рынок, является **рынок автотранспортных средств**. В последнее время этот рынок довольно быстро развивается. Объем российского автомобильного рынка в первом полугодии 2007 года увеличился на 28%. (*Источник: PricewaterhouseCoopers*). В 2006 г. в России темп прироста продаж относительно уровня 2005 года составил 68,5% (2005 к 2004 г. - 49,4%). (*Источник: Автоновости*).

ОБЪЕМ РЫНКА

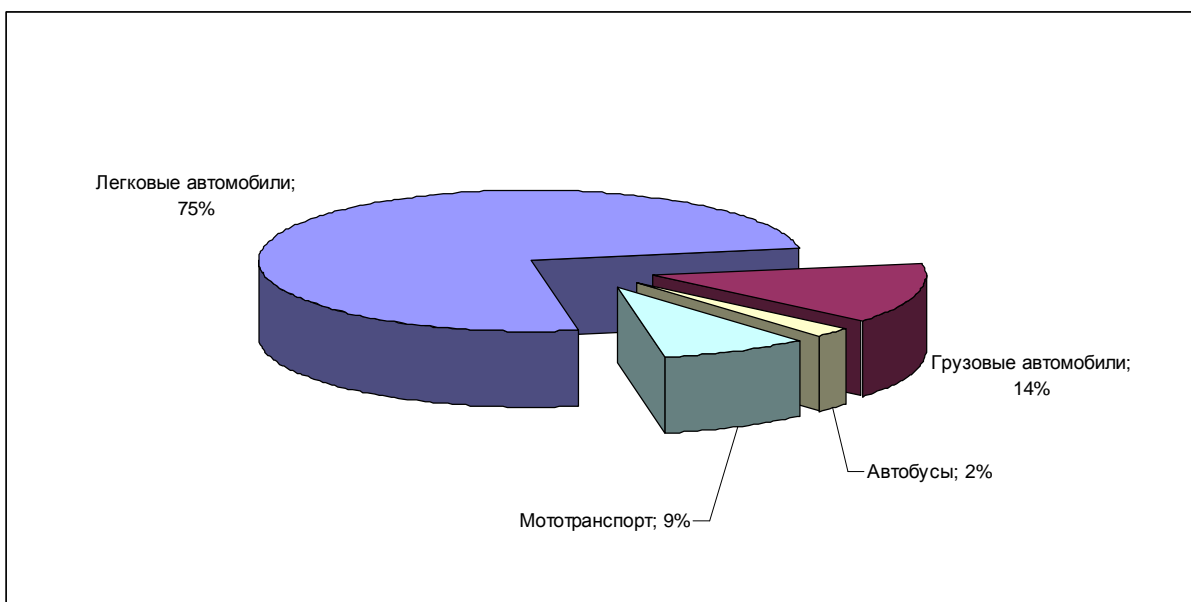
По состоянию на 1 января 2007 года на учете в ГИБДД РФ числилось 35 885,3 тысячи автотранспортных средств (без учета прицепов и полуприцепов). По данным компании PricewaterhouseCoopers, объем рынка в начале 2007 года увеличился до 1 млн. 165 тыс. машин.

В 2006 году оборот автомобильного рынка в России в стоимостном выражении оценивается в \$32 млрд., в том числе по новым ввозимым иномаркам - \$18,2 млрд., по иномаркам российской сборки — в \$4,4 млрд. (*Источник: Автоновости*).

СТРУКТУРА РЫНКА

На долю легковых автомобилей приходится примерно 75% от всего российского автотранспорта. Грузовые машины занимают около 14% парка, а доля автобусов чуть более 2%. Остальная часть парка автотранспортных средств (около 9%) приходится на мототранспорт.

ДИАГРАММА 4. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НА 01.01.2007г.

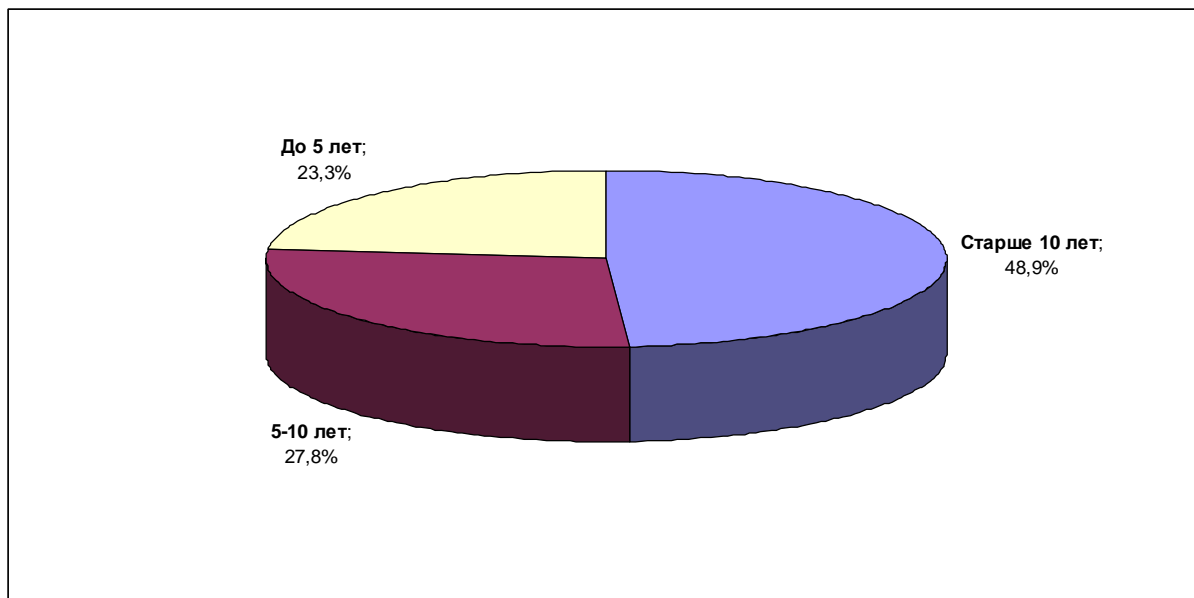


Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

Стоит отметить, что прирост числа легковых автомобилей - 23% - рынок новых легковых автомобилей, 66% - рынок новых иномарок (*Источник: Аналитическое агентство «Автостат», на 01.01.2007г.*) - идет более значительными темпами, нежели грузовиков и автобусов*. Соответственно из года в год увеличивается их доля в общем числе автотранспортных средств.

* Темп прироста производства грузовых автомобилей в 2006 году составил 20%, автобусов – 11-15% (*Источник: www.sostav.ru*)

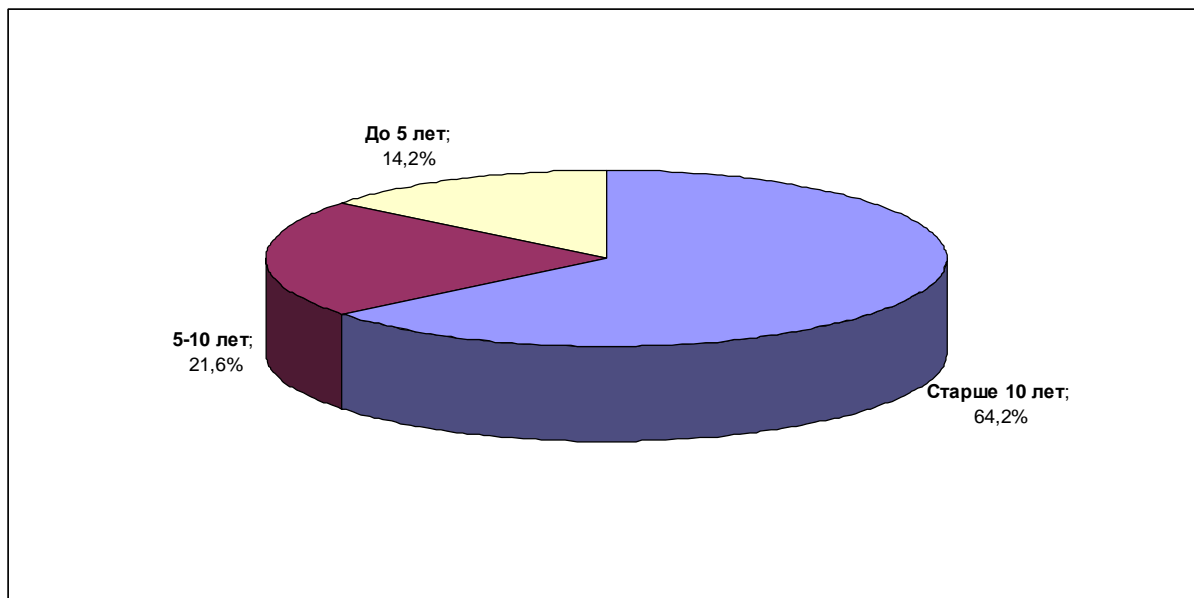
ДИАГРАММА 5. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПАРКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ, НА 01.01.2007г.



Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

Почти 50% парка легковых автомобилей занимают поддержанные, причем срок их эксплуатации превышает 10 лет. Примерно одинаковое количество автомобилей имеют срок службы до 5 лет и 5-10 лет.

ДИАГРАММА 6. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПАРКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ, НА 01.01.2007г.

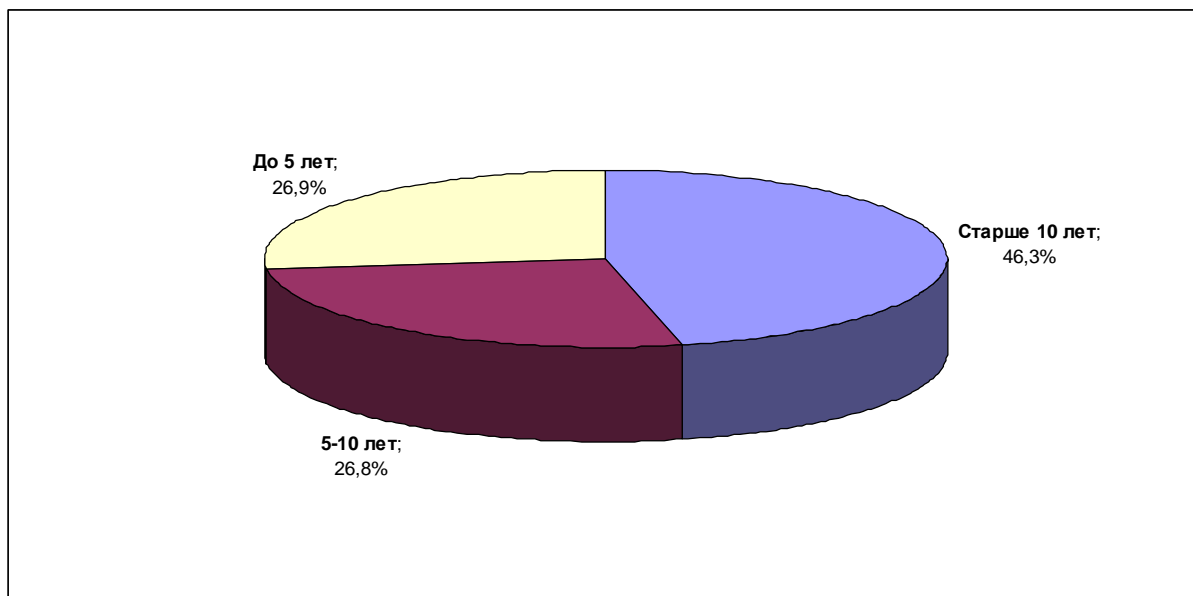


Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

Несколько иная ситуация складывается в сегменте грузовых автомобилей. Наибольшую долю также занимают автомобили старше 10 лет. Однако доля относительно новых грузовиков составляет всего 14,2%, что почти вдвое меньше, чем такого же рода только легковых автомобилей.

Структура парка автобусов схожа со структурой парка легковых автомобилей.

ДИАГРАММА 7. ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ПАРКА АВТОБУСОВ В РФ, НА 01.01.2007г.



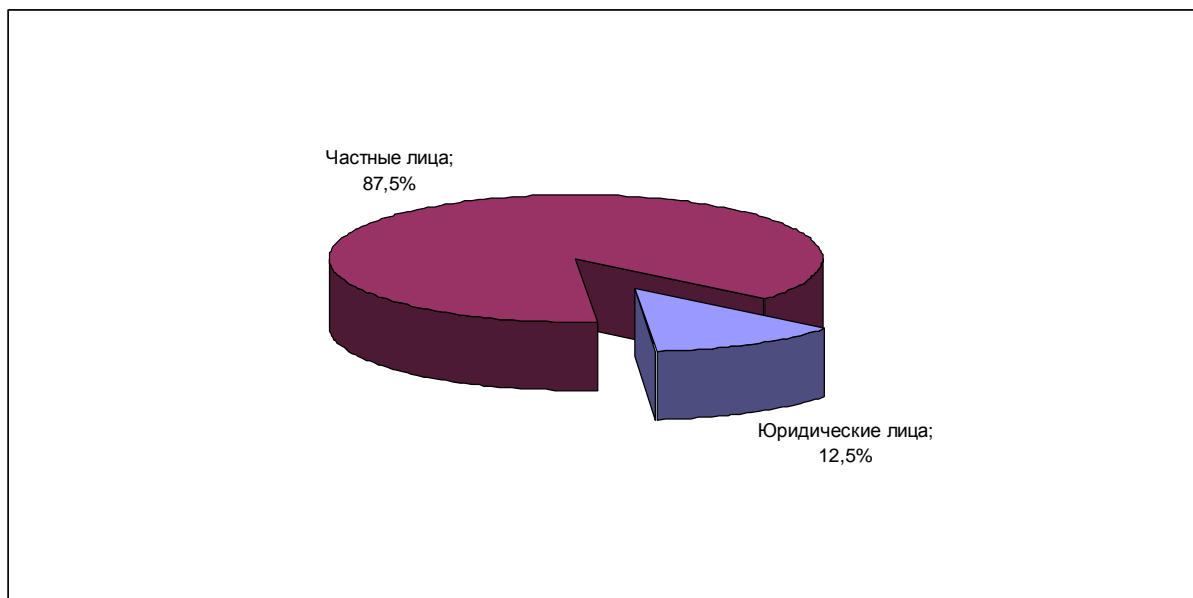
Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

Итак, наиболее старыми по возрастной структуре парка являются грузовые автомобили. На долю грузовиков старше 10 лет приходится 64,2% от их количества. Тогда как легковых автомобилей старше 10 лет на учете в ГИБДД числится 48,9%, а автобусов - 46,3%. Если проанализировать изменение возрастной структуры за последний год, то можно сделать вывод о том, что парк легковых автомобилей и автобусов несколько быстрее обновляется, нежели парк грузовых автомобилей, поскольку срок эксплуатации последних значительно больше.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Среди потребителей автотранспортных средств выделяют B2B и B2C сегменты. Примерно 12,5% автотранспорта находится в собственности юридических лиц, остальная автомобильная техника принадлежит частным лицам.

ДИАГРАММА 8. Доля B2B и B2C СЕГМЕНТОВ, %, НА 01.01.2007Г.



Источник: РБК

Годом ранее на долю юридических лиц приходилось несколько больше транспорта 13,3%*. Данный фактор связан с увеличением частных владельцев именно легковых автомобилей.

ОПИСАНИЕ ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ

Влияющий рынок – это рынок, прямо или косвенно оказывающий влияние на деятельность, динамику развития изучаемого рынка.

РЫНОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ИМПОРТНОГО АВТОТРАНСПОРТА

Выбор данного рынка как влияющего объясняется тем, что также как от тенденций на рынке финансовых и транспортно-логистических услуг, от уровня развития рынка автосервиса (потребительского сегмента) зависит развитие исследуемого Рынка.

* Подробней потребители автотранспортных средств (грузовых) будут рассмотрены далее.



Стоит отметить, что на данном рынке нет четкого разделения на рынок технического обслуживания легковых/грузовых автомобилей.

Объем и темпы роста рынка

В России сейчас около **7 500 автосервисов**, в Москве их насчитывается **2 500**. Средний оборот одного автосервиса составляет 125 000 \$/мес.¹

Темпы роста Рынка в денежном выражении составляют в среднем – 20% в год.²

Точной статистики по количественным характеристикам рынка автосервиса нет. На 2005 год объем Рынка автосервисов можно рассчитать, исходя из общего количества техцентров и среднего оборота. В результате **объем Рынка в 2005 году составил \$11,25 млрд**. Учитывая 20%-ные темпы роста Рынка, можно говорить, что **объем Рынка автосервисов в России в 2006 году составил \$13,5 млрд**.

Структура рынка

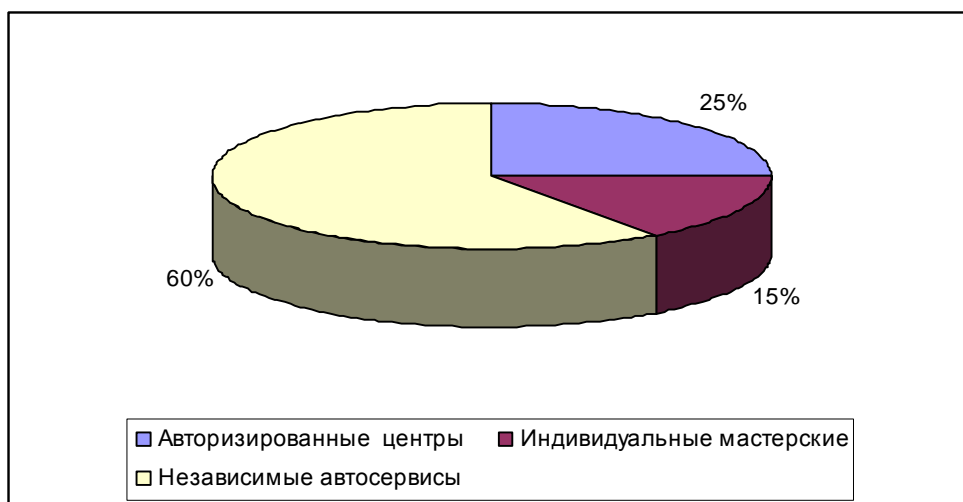
Рынок технического обслуживания автомобилей в России четко структурирован и имеет три уровня:

1. Авторизированные (дилерские) центры
2. Независимые центры (одиночные и сетевые)
3. Индивидуальные мастерские

¹ www.ribbi.ru

² Там же

ДИАГРАММА 9. ДОЛИ ОСНОВНЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА



Источник МА Step by Step

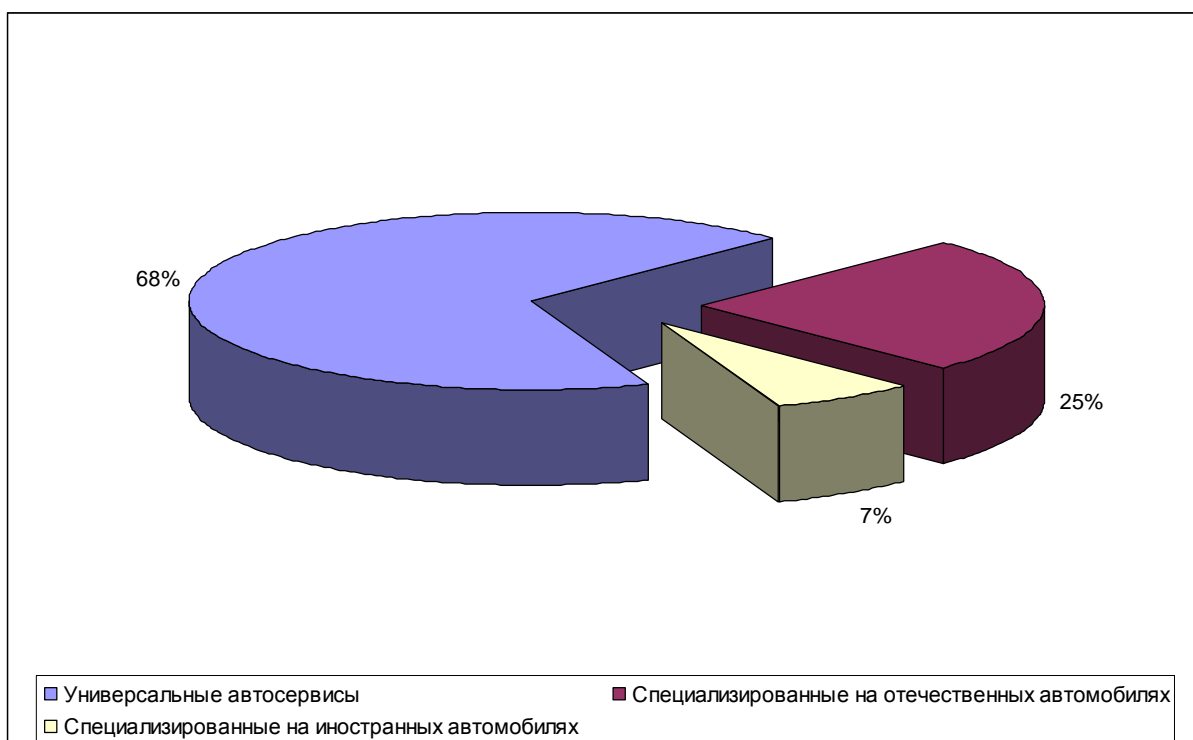
Как можно видеть, наибольшую долю в структуре Рынка технического обслуживания автомобилей занимают независимые автосервисы, их доля составляет порядка 60%. Далее идут авторизированные техцентры с долей в 25%. Менее всего представлены на рынке индивидуальные мастерские, чья доля составляет около 15%.

Сегментация рынка

Сегментировать все автосервисы (в большей степени для легковых автомобилей) можно по специализации. Выделяют следующие автосервисы:

- § Универсальные автосервисы
- § Специализированные на отечественных автомобилях
- § Специализированные на иностранных автомобилях

ДИАГРАММА 10. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ АВТОСЕРВИСОВ Г. МОСКВЫ (КАК ПРИМЕР)



Источник: Столичный департамент транспорта и связи

Большинство автосервисов – 68% по оценкам столичного департамента транспорта и связи – позиционируют себя как универсальные, то есть они способны оказать техпомощь легковым машинам всех марок. На иномарках специализируются только 7% станций техобслуживания, на отечественных моделях – 25%.

Данные по Москве можно с определенными оговорками экстраполировать и на Россию в целом с той разницей, что в регионах специализация на иностранных машинах встречается несколько реже. Это можно объяснить различиями в финансовых возможностях по приобретению автотранспорта данной категории между столичными и региональными предприятиями и физическими лицами.

Тенденции рынка технического обслуживания автотранспорта

1. Рост потребности в технически более совершенном обслуживании, связанный с усложнением конструкции выпускаемых автомобилей.



2. Повышение качества выполняемых работ и уровня сервиса на авторемонтных предприятиях, связанное с тенденцией внедрения единых стандартов обслуживания.
3. Рынок услуг автосервисов в ближайшие 5 лет будет расти, прежде всего, за счет увеличения числа автомобилей. Таким образом, прогнозируется спрос и на грузовые автомобили, в том числе и иностранного происхождения.
4. Рост группы потребителей с высоким уровнем доходов, предпочитающих покупать новые автомобили иностранного производства, обслуживание и ремонт которых требует наличия высококвалифицированных кадров и современного оборудования.
5. Рынок автосервисов вступает в фазу усиления конкуренции. В результате возможно объединение независимых станций технического обслуживания и ремонта автомобилей в сети – одних из потребителей автозапчастей.
6. Особенное развитие сервисной инфраструктуры характерно для сегмента иностранного грузового транспорта.

РЫНОК АВТОЗАПЧАСТЕЙ ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Рынок автозапчастей условно можно разбить на два основных сегмента: автозапчасти для легковых автомобилей и автозапчасти для грузовых автомобилей.

Сегмент запчастей для легковых автомобилей является более развитым. Тогда как сегмент запчастей для грузовых автомобилей находится на стадии становления. Таким образом, представляют интерес **основные отличия сегмента запчастей для грузовых иномарок от сегмента запчастей для легковых автомобилей.**

1. Рынок запчастей для грузовых автомобилей иностранного производства вступил в стадию окончательного формирования позже рынка легковых запчастей, поскольку ранее иностранные грузовые автомобили не пользовались недостаточным спросом на российском рынке. Поэтому все процессы и механизмы на нем только обретают четкую форму; в данный момент для сегмента грузовых автомобилей характерны те же тенденции, что и для сегмента легковых авто 3-4 года назад.



2. В настоящее время наблюдается рост грузового автомобильного парка иностранного производства, как более надежного. А это значит, что растет как спрос, так и предложение качественных импортных запасных частей. При этом пока, по мнению участников Рынка, предложение не удовлетворяет спрос.

На текущий момент рынок запчастей для грузовых иномарок отличается от рынка легковых иномарок также и тем, что на нем менее налажены связи между производителем и дистрибутором в вопросах раскрутки брендов. Это объясняется разницей в объемах этих рынков, в степени их развития.

Тенденции рынка автозапчастей для грузовых автомобилей

1. К 2007 году, по мнению участников Рынка, можно отметить следующую тенденцию - качественный и количественный рост компаний, которые помимо ежегодного введения новых брендов в ассортимент, стали разрабатывать и другие направления деятельности, основными из которых являются:
 - § дистрибуция запчастей для грузовой и специальной техники;
 - § разработка специальных программ для автосервисов, так как, по мнению ряда аналитиков, будущее рынка именно за независимыми станциями техобслуживания (СТО) с высоким качеством обслуживания, которые составят реальную конкуренцию дилерским автоцентрам.
2. Непосредственно в сегменте запчастей для грузовой техники можно отметить следующее:
 - § укрупнение игроков (например, японский автопроизводитель Isuzu Motors и «УАЗ», входящий в группу «Северсталь-Авто», создадут в России совместное предприятие по сборке малотоннажных грузовиков)
 - § стремительно расширение предложения (например, в секторе автозапчастей к китайским автомобилям³)

³ http://auto-marketing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=363&Itemid=140



§ стремление западных производителей расширять сети сервисных центров в крупных городах и на пересечении магистралей

§ переход конкуренции из стадии «ценовых войн» в стадию «клиентоориентированных технологий» (отечественный/импортный грузовой автотранспорт)

Развитие сектора запчастей для коммерческого транспорта ускоренными темпами, как и развитие сервиса для коммерческих автомобилей.

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ

Грузовой автомобиль – как следует из названия, это автомобиль, предназначенный для перевозки грузов.

Прицеп - транспортное средство без двигателя, используемое в сцепке с механическим транспортным средством.

Сегментация Продукции по основным наименованиям

На сегодняшний день существует множество определений такого обширного понятия, как «транспорт», но по своей сути в каждом определении имеется в виду следующее: транспорт - ведущая отрасль экономики, осуществляющая перевозку пассажиров и грузов. По характеру перевозок транспорт подразделяется на грузовой и пассажирский.

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

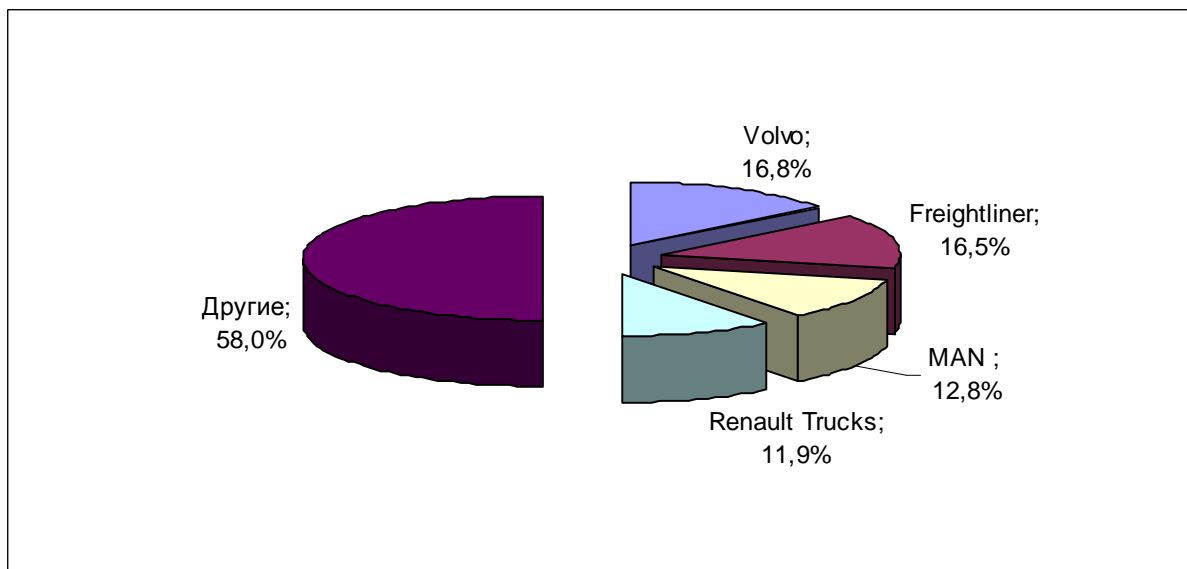
- § Astra
- § International
- § Piaggio



§ BMC	§ Isuzu	§ Proton
§ Bremach	§ Iveco	§ Renault
§ Cadillac	§ JAC	§ Renault Trucks
§ Chevrolet	§ Jeep	§ Scania
§ Citroen	§ Kenworth	§ Seddon Atkinson
§ Daewoo-Avia	§ Kia	§ SISU
§ DAF	§ Land Rover	§ Sterling
§ Dodge	§ LDV	§ Tata
§ Dongfeng	§ Mack	§ Tatra
§ ERF	§ MAN	§ Terberg
§ FAW	§ Mazda	§ Toyota
§ Fiat	§ Mercedes-Benz	§ Vauxhall
§ Foden	§ Mitsubishi	§ Volkswagen
§ Ford	§ Nissan	§ Volvo
§ Freightliner	§ Opel	§ Western Star
§ GMC	§ Peugeot	
§ Hummer	§ Peterbilt	
§ Hyundai		

На российском рынке наибольшее распространение получили следующие марки:

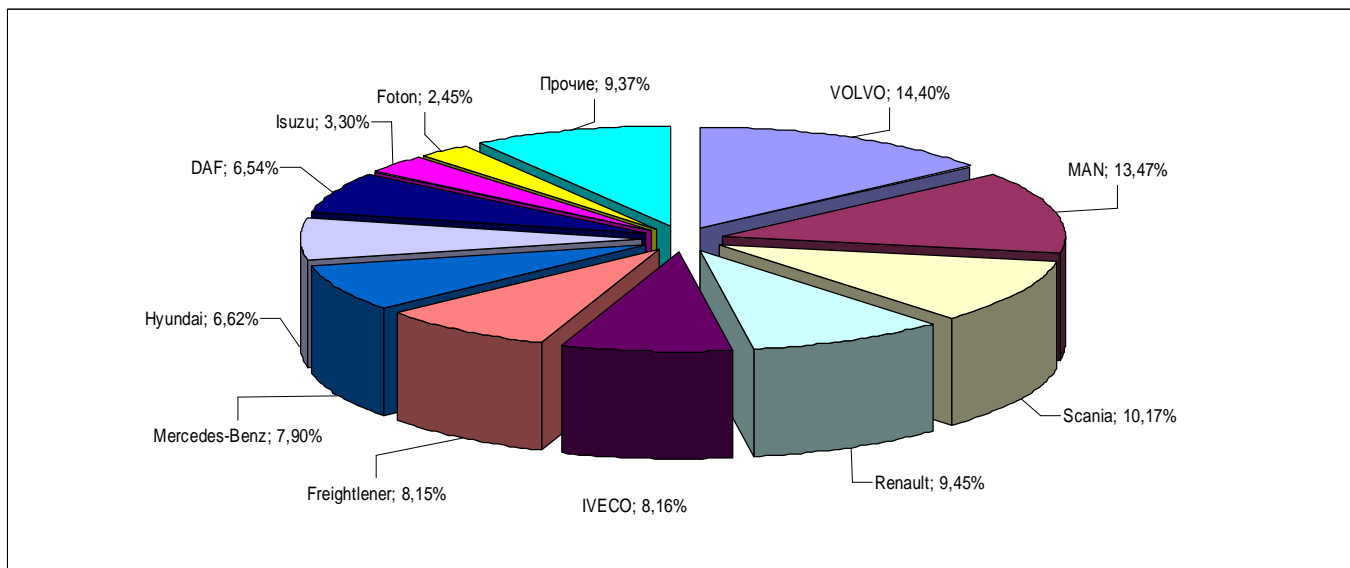
ДИАГРАММА 11. ОСНОВНЫЕ МАРКИ ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ И ДОЛИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ИМИ, %, 2006Г.



Источник: журнал «Секрет фирмы» №40 (175) 30.10.2006г

В наиболее интересном для данного исследования сегменте средне- и крупнотоннажных грузовых автомобилей, доли основных игроков рынка по объему импорта и по объемам продаж распределяются следующим образом:

ДИАГРАММА 12. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ИМПОРТЕРОВ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, %, НА 01.01.2007 Г.



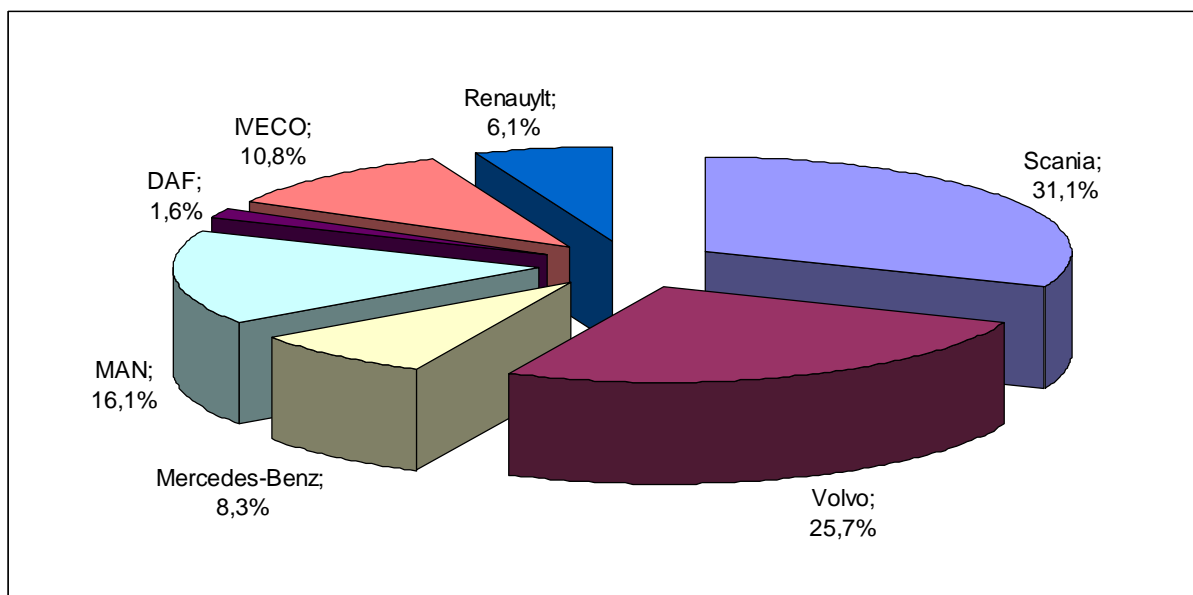
Источник: Федеральная таможенная служба России, trucks.autoreview.ru

В общем импорте лидирующие позиции занимают VOLVO (14,4%) и MAN (13,47%). На третьем месте — Scania (10,17%).

На российском рынке поддержанных грузовиков лидирует Volvo, увеличившая продажи на 54% (до 2188 единиц) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и занимающая 16,8% рынка. Немного отстает американский Freightliner (16,5% рынка), далее идет MAN (12,8%). Renault Trucks (11,9%) показал наибольший среди участников рынка прирост – 149% и достиг результата 1531 грузовик.

Согласно данным компании Scania, грузовые автомобили данной марки уже шестой год подряд занимает первое место в списке европейских производителей по объему продаж новых импортных грузовых автомобилей в России. Доля Scania на рынке в 2006 году составила 31,1%, что на 2,2% больше, чем в 2005 году.

ДИАГРАММА 13. ДОЛИ ОСНОВНЫХ ИМПОРТЕРОВ НА РЫНКЕ ПО ПРОДАЖАМ НОВЫХ ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, 2006Г.



Источник: www.scania.ru

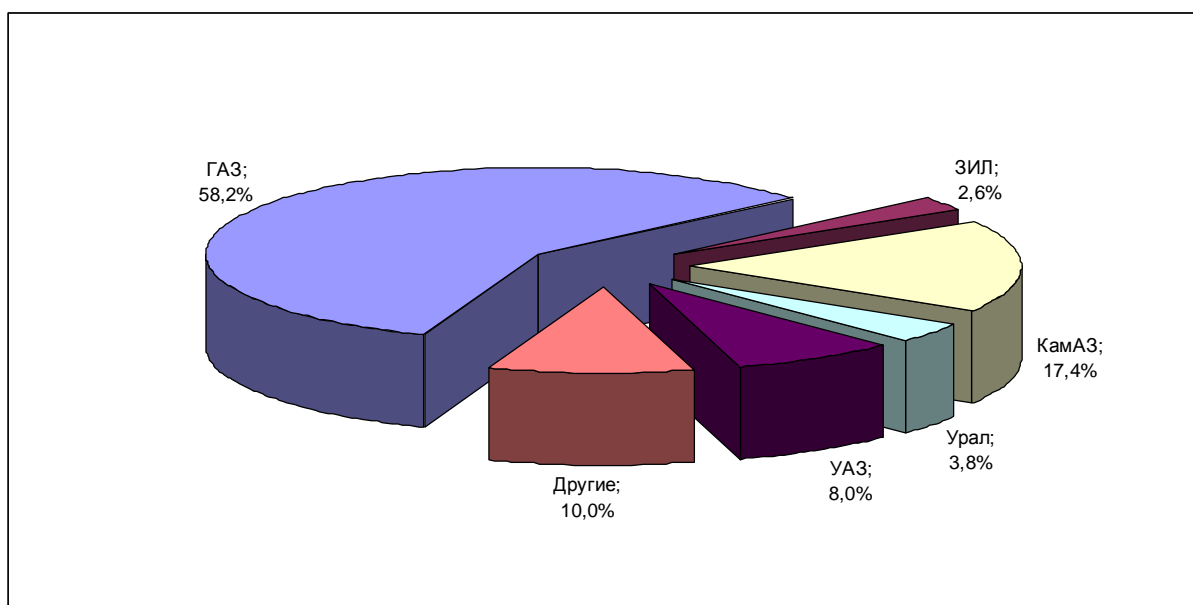
Столь стремительный рост за последний год позволил России войти в десятку лучших мировых рынков по объему продаж продукции Scania и занять в этом списке восьмое место, по данным самой компании.

ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

- § Kia (Автотор. Калининград)
- § БАЗ (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)
- § САЗ (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).

ДИАГРАММА 14. ОСНОВНЫЕ МАРКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ НА РЫНКЕ И ДОЛИ, ЗАНИМАЕМЫЕ ИМИ, %, 2006Г.



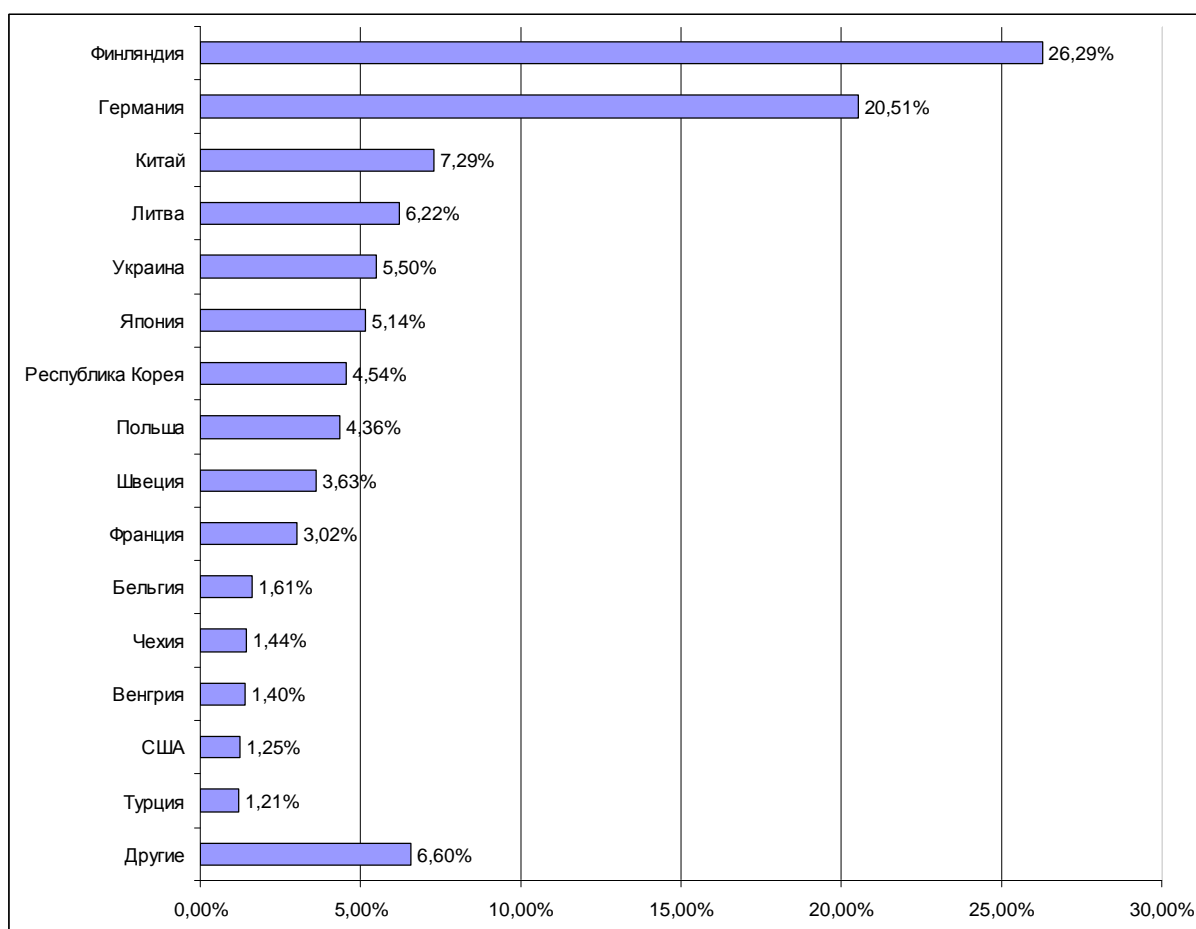
Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

Наибольшую долю на рынке среди марок отечественных грузовых автомобилей занимает «ГАЗ», далее следует марки «КамАЗ» и «УАЗ».

СЕГМЕНТАЦИЯ ПО СТРАНЕ ПРОИЗВОДСТВА

На основе базы Федеральной таможенной статистики были определены доли основных стран-импортеров грузовых автомобилей:

ДИАГРАММА 15. ДОЛИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН-ИМПОРТЕРОВ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ, %, НА 01.01.2077Г.



Источник: Таможенная база, 2006 г.

В 2006 году грузовые автомобили импортировали преимущественно Финляндия и Германия. Доли этих стран на Рынке составляют почти 50%. Азиатские страны занимают незначительные доли (Китай – 7,29%, Япония – 5,14%, Республика Корея – 4,54%), доля США составляет всего лишь 1,25%.

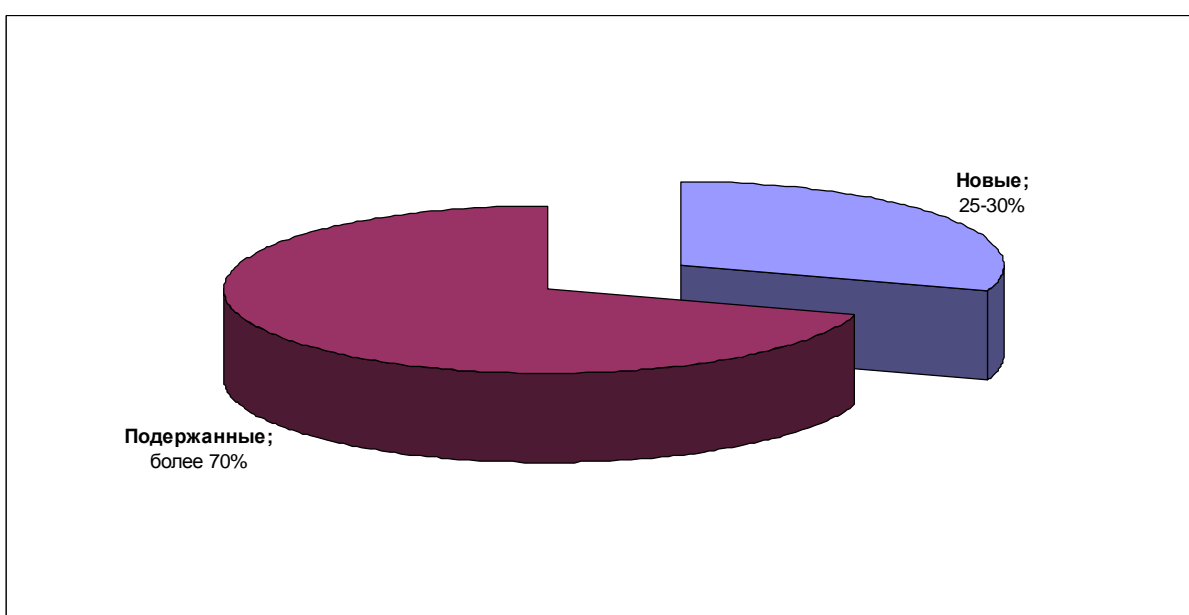
СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ

Грузовые автомобили классифицируют:

§ По сроку службы (новые / подержанные).

Доля подержанных (импортных) грузовиков в 2006 году составляла более 70%.

ДИАГРАММА 16. СООТНОШЕНИЕ НОВЫХ И ПОДЕРЖАННЫХ ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, %, 2006г.



Источник: Компания ЯРОВИТ Моторс

Почти 3/4 грузовых автомобилей имеют срок службы более 10 лет. По предварительной оценке, обновление грузового парка страны в 2006 г. составило около 5%. Обновление грузовых автомобилей в автотранспортных предприятиях отрасли в 2006 г. было на уровне 2% вместо 10%, положенных по нормативу. В то же время в 2006 г., как и в предыдущие годы, списано около 15% автопарка. Необходимость обновления грузового парка транспортных средств тесно связана с его несоответствием сложившемуся потребительскому спросу на рынке транспортных услуг. По-прежнему велико число бортовых автомобилей, а количество грузовых автотранспортных средств со специализированными кузовами типа

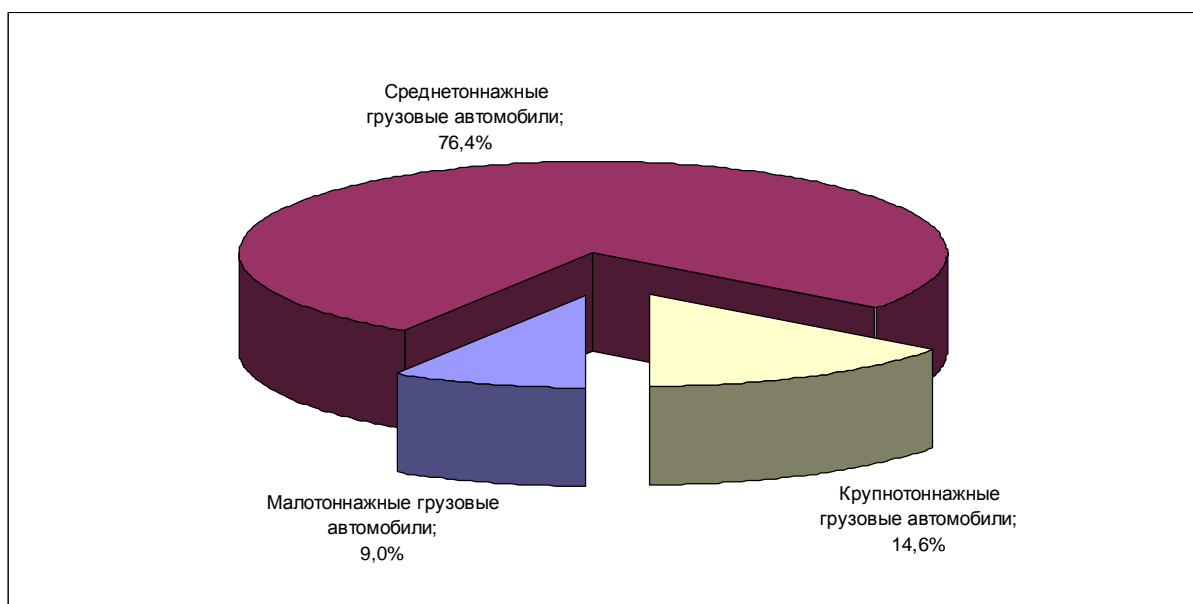
рефрижераторов, цистерн и др. – явно недостаточно для более качественного обслуживания потребителей.

§ По тоннажности

- Крупнотоннажные (свыше 20 тонн),
- Среднетоннажные (5-20 тонн),
- Малотоннажные (до 5 тонн).

В парке преобладают среднетоннажные автомобили, не хватает большегрузных автомобилей и автопоездов. Доля автомобилей грузоподъемностью до 3 т и большегрузных автомобилей свыше 15 т в грузовом парке крупных и средних предприятий составляет соответственно 9% и 14,6%. *(Источник: Министерство транспорта РФ).*

ДИАГРАММА 17. СЕГМЕНТАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТОННАЖНОСТИ, %, 2006г.



Источник: Министерство транспорта РФ

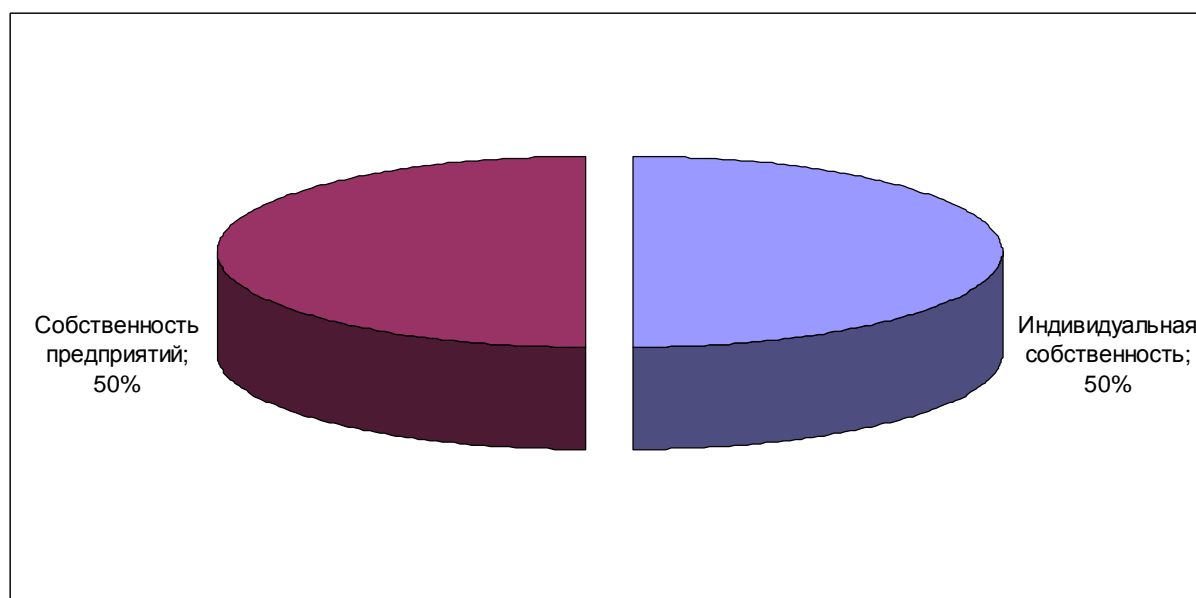
Более детально данная сегментация будет описана в разделе [Импорт](#).

Сегментация Продукции по Потреблению

Потребителями грузового автотранспорта являются как физические, так и юридические лица.

Количество грузовых автомобилей, находящихся в индивидуальной собственности граждан, за последние 5 лет увеличилось более чем на 46% и составило 2,3 млн. автомобилей, или около 50% от всего парка народного хозяйства.

Диаграмма 18. Соотношение потребителей грузовых автомобилей B2B и B2C сегментов, 2006г.



Источник: Министерство транспорта РФ

Эксплуатационный парк грузовых автомобилей предприятий страны за тот же период уменьшился почти на 10%, а предприятий отраслей — более чем на 55%.

Если сравнивать соотношение данных сегментов с рынком автотранспортных средств в целом, то заметна значительная разница в долях. (Автотранспортный рынок: 12,5% - юридические лица, 87,5% - частные лица).

Для определения профиля потребителя услуг грузоперевозок была использована информация, полученная от статистических органов Самарской, Нижегородской и Свердловской областей по параметру работа грузового автотранспорта по видам экономической деятельности.

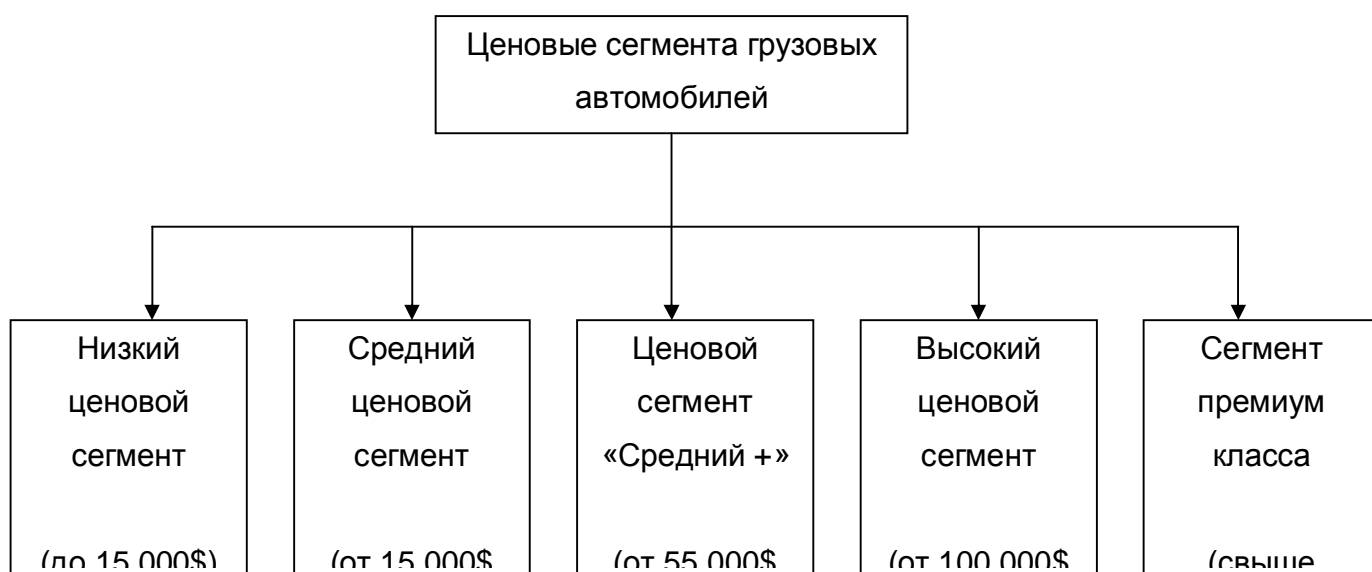
Среди основных потребителей услуг грузоперевозок можно выделить предприятия следующих отраслей:

- § Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство,
- § Добыча полезных ископаемых,
- § Обрабатывающие производства,
- § Производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
- § Строительство,
- § Оптовая и розничная торговля,
- § Транспорт и связь (автотранспортные предприятия) и др.

Сегментация Продукции по ценам

На основе анализа Таможенной базы за 2006 год можно выделить ценовые сегменты Рынка грузового автотранспорта:

СХЕМА 1. СЕГМЕНТАЦИЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПО ЦЕНОВЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ, 2006Г.



Источник: МА Step by step

§ Низкий ценовой сегмент (до 15 000\$)

Этот сегмент составляют в основном поддержанные, малотоннажные (в меньшей степени среднетоннажные) грузовые автомобили 1999-2001 года выпуска следующих марок:

- FIAT,
- Ford,
- Volksvagen,
- Isuzu,
- IVECO,
- Mercedes-Benz,
- Volvo,
- Renault и др.

§ Средний ценовой сегмент (от 15 000\$ до 55 000\$)

Значительная часть в данном сегменте принадлежит средне- и крупнотоннажным поддержанным грузовикам 2001-2005 годов выпуска следующих марок:

- Mercedes-Benz,
- MAN,
- Volvo,
- Tatra и др.

§ Ценовой сегмент «Средний +» (от 55 000\$ до 100 000\$)

В данный сегмент входят новые крупнотоннажные грузовые автомобили 2005-2006 годов выпуска:

- Mercedes-Benz,
- IVECO,
- Volvo,
- Tatra и др.

§ Высокий ценовой сегмент (от 100 000\$ до 300 000\$)

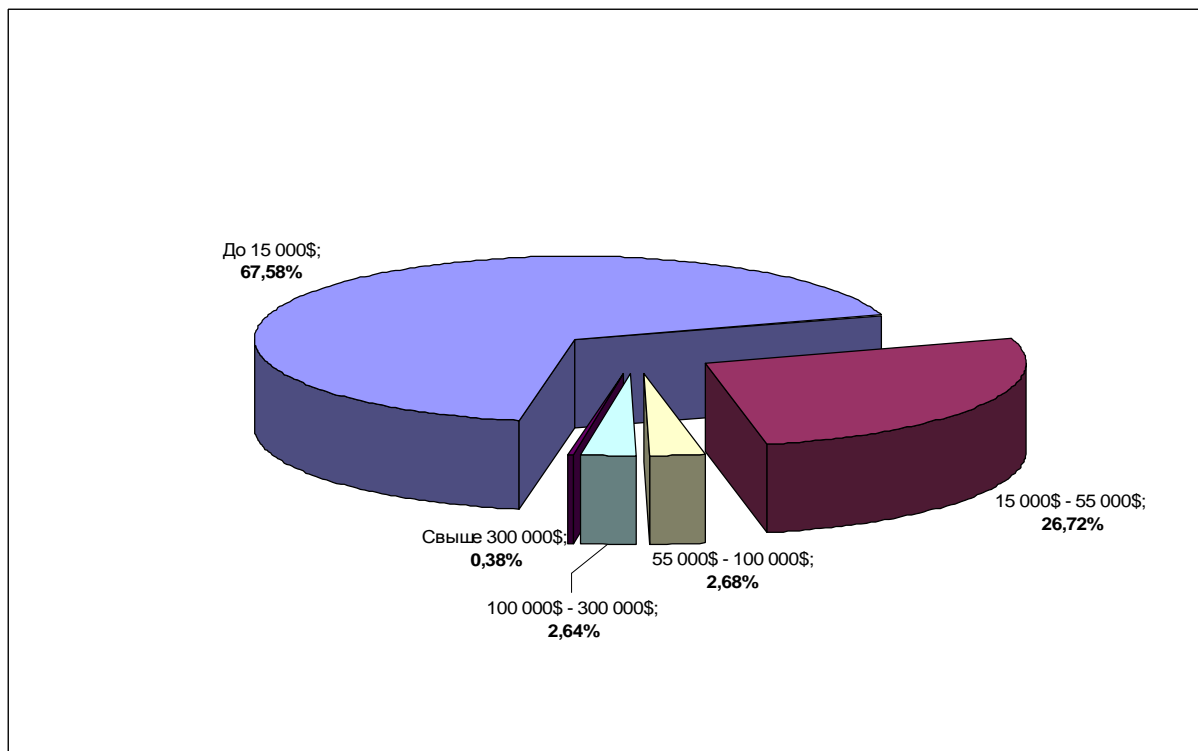
По составу данный сегмент схож с сегментом «Средний +», основным различием являются ценовые характеристики.

§ Сегмент премиум-класса (свыше 300 000\$)

Новые грузовые автомобили (шасси) в разобранном виде 2006 года выпуска:

- Volvo,
- Форвардер Valmet.

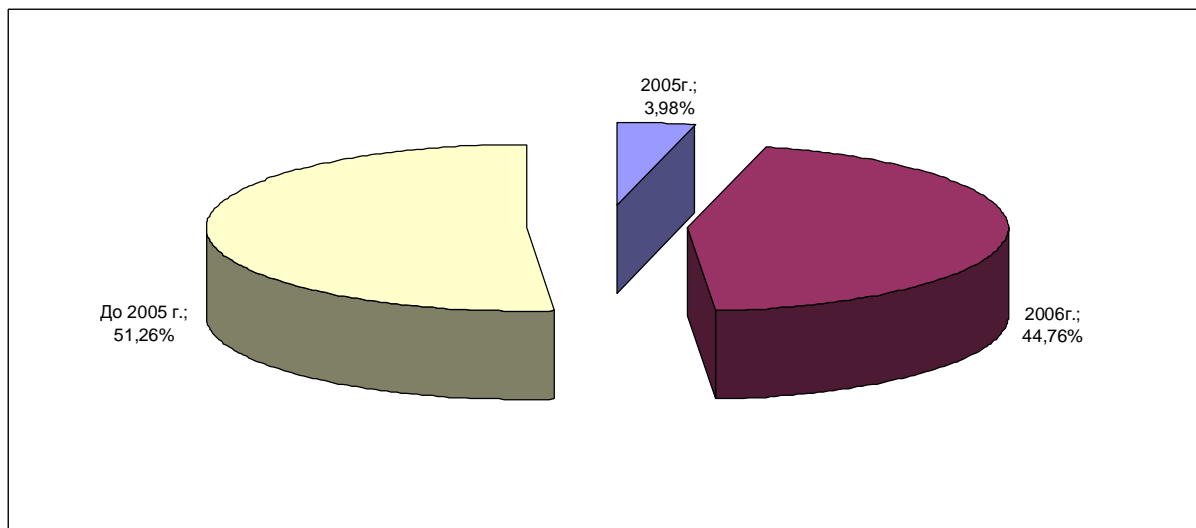
ДИАГРАММА 19. ДОЛЕВОЕ СОТНОШЕНИЕ ЦЕНОВЫХ СЕГМЕНТОВ ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 2006 Г.



Источник: Таможенная база, 2006 г.

Почти 70% ввозимых грузовых автомобилей принадлежат низкому ценовому сегменту. Четверть импорта представляет из себя сегмент со средними ценовыми характеристиками. Дорогие грузовые автомобили иностранного происхождения почти отсутствуют на российском рынке – доля их незначительна. (2,64% и 0,38%).

ДИАГРАММА 20. СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ДАТЕ РЕГИСТРАЦИИ, 2006Г.



Источник: Таможенная база, 2006 г.

Почти половина ввезенных в РФ в 2006 году грузовых автомобилей имели дату регистрации 2006 год и лишь 3,98% автомобилей зарегистрировано в 2005 году.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕКМЕНТАХ ПРОДУКЦИИ

Во многом тенденции рынка грузовых автомобилей совпадают с тенденциями на рынке легковых автомобилей. Однако из-за разности в уровне развития данных категорий автотранспорта тенденции грузовиков будут соответствовать, скорее, тенденциям легковых автомобилей 2-3 года назад.

- § Перераспределение долей рынка в сторону иномарок, связанное с огромным ростом спроса на автомобили иностранных марок.

Автомобили отечественного производства по своей стоимости приближаются к иномаркам нижнего ценового сегмента. Сегодня потребители при выборе машины перестали обращать внимание только на его стоимость и согласны заплатить немного больше за более качественный автомобиль. Эти факторы в сочетании с



главным – повышение покупательской способности населения – создали переломную ситуацию на рынке.

- § Доля продаж поддержанных иномарок преобладает.
- § Доля поддержанных грузовых автомобилей с датой регистрации 1999-2004 гг. почти соответствует количеству ввезенных иномарок 2005-2006 гг.

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

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. *(Источник: Аналитическое агентство «Автостат», РБК).*

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. *(Источник: журнал «Секрет фирмы» №40 (175) 30.10.2006г.).*

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем российского производства грузовых автомобилей на 01.01.2007 года составил 250 775 единиц. Динамика производства грузовых автомобилей в 2003-2006 гг. представлена в таблице:

Таблица 1. Производство грузовых автомобилей в России, шт.

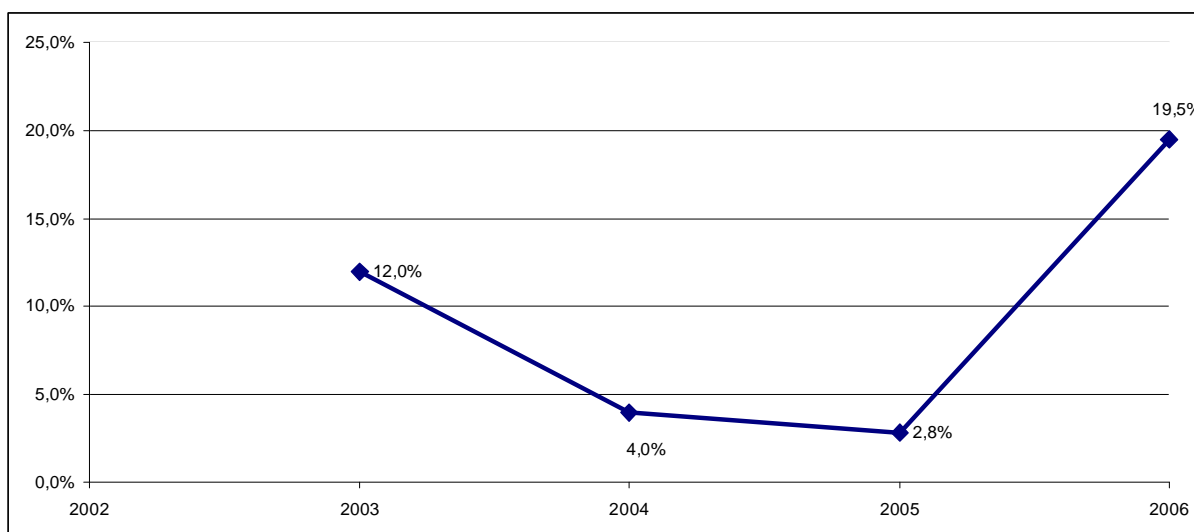
Производитель	2003	2004	2005	2006
ЗАО "Автотор"	813	123	30	512
ЗАО "АМУР"	103	395	1 085	907
ЗАО "Бецема"	-	-	234	627
ООО "Брянский АЗ"	27	40	55	92
ЗАО "ВазИнтерСервис"	3 253	2 954	3 569	3 379
ЗАО "ВТС Зеленоград"	68	210	362	400
ОАО "ГАЗ"	108 317	117 043	126 132	144 236
АМО "ЗИЛ"	13 061	12 867	6 943	6 366
ООО "З-д коммун. Дор. Маш."	-	-	-	10

АО "КамАЗ"	24 228	29 243	32 282	42 836
АО АЗ "Урал"	5 994	6 826	7 678	9 420
СП "IVECO-УралАЗ"	83	69	121	195
ОАО "УАЗ"	22 596	18 528	19 465	19 737
ООО "УАЗ-Спецавтомобили"	-	-	32	53
ОАО "ИжАвто"	15 717	13 810	7 220	12 267
ОАО "Русич-КЗКТ"	-	-	11	35
ОАО "НЕФАЗ"	-	-	10	19
ОАО "Саранский з-д АСам."	-	-	1 977	1 560
ООО "ТАГАЗ"	-	-	2 311	7 162
ЗАО "Яровит Моторс"	-	5	10	23
"Филиал машзавод"	-	-	210	60
ЗАО "Метровагонмаш"	-	-	1 004	879
ИТОГО	194 260	202 113	210 741	250 775

Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

Автомобильная отрасль России характеризуется ростом в области производства. В 2006 году, по отношению к 2005, объем его увеличился на 19,5%. А за последние три года (с 2003 по 2006 гг.) объем производства увеличился на 27,8%. Среднегодовой рост объемов производства — 9,2%. Следует отметить, что указанный среднегодовой рост объемов производства в основном обеспечен 2006 годом — в предыдущие годы темпы роста были значительно ниже.

ДИАГРАММА 21. ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИИ, %

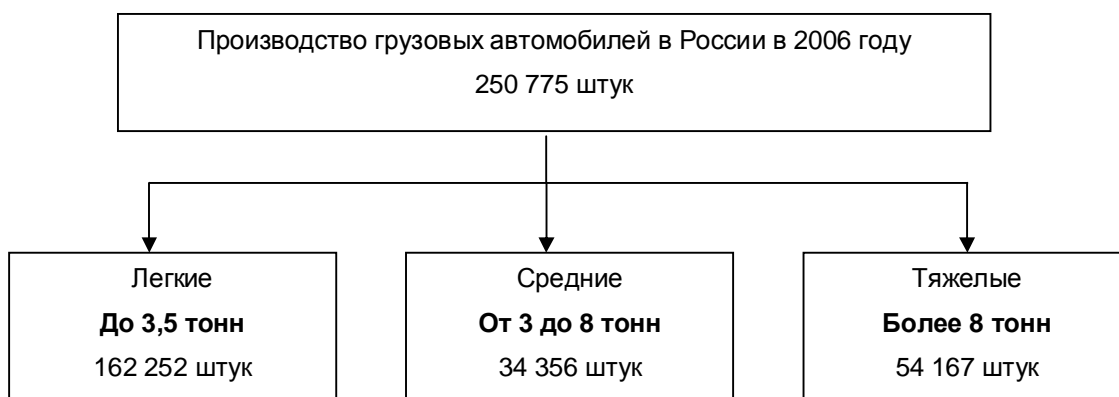


Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

Анализ темпов роста позволяет сделать вывод о неустойчивых темпах роста российской автомобильной отрасли. Увеличение выпуска автомобилей в 2006 году явилось во многом следствием роста производства грузовиков на ГАЗе (прирост 18104 шт.), КамАЗе (прирост 10554 шт), ИжАВТО (прирост 5047 шт.), ТАГАЗе (прирост 4851 шт.), т. е. в сегменте легких грузовиков.

Структуру российского производства грузовых автомобилей по грузоподъемности в 2006 году можно представить следующим образом:

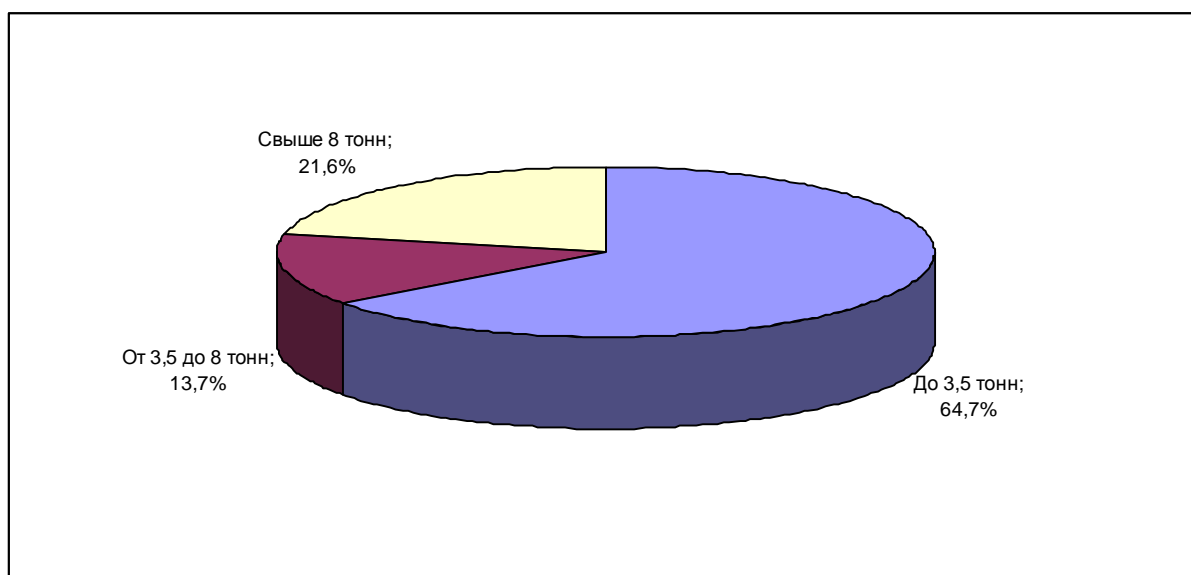
СХЕМА 2. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ В 2006 Г., ШТ.



Источник: ОАО «АСМ-холдинг», МА Step by Step

В процентном соотношении большая часть российского производства принадлежит грузовикам до 3,5 тонн.

ДИАГРАММА 22. ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В 2006Г. ПО ТОННАЖНОСТИ, %

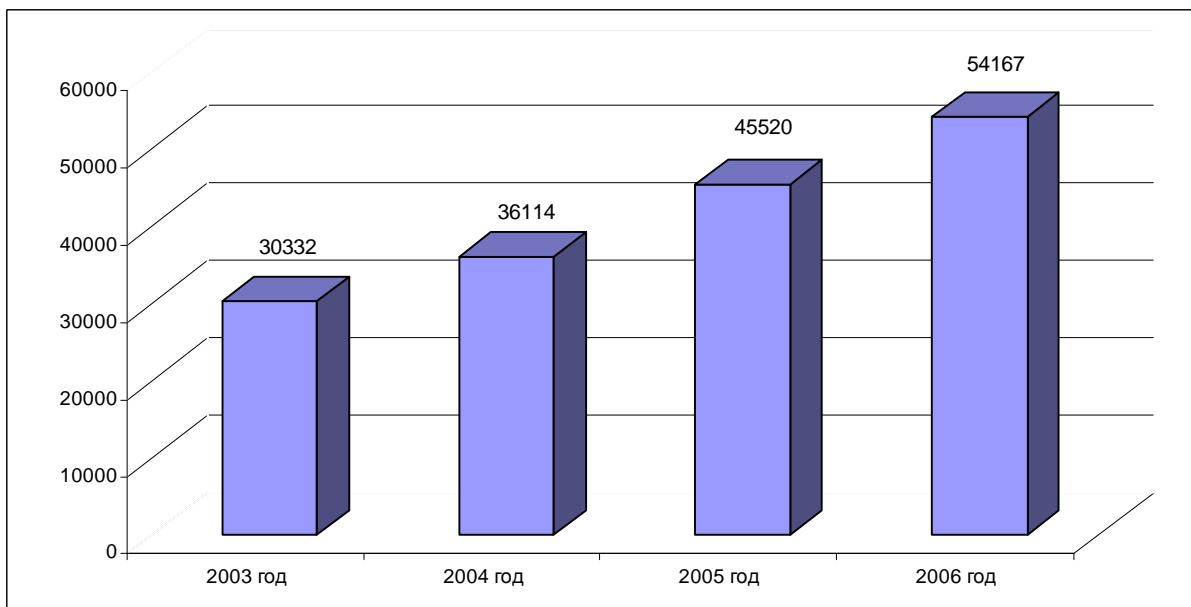


Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

78,4% производимых автомобилей относятся к сегментам малого и среднего тоннажа. В сегменте грузоподъемности более 8 тонн (тяжелые автомобили), основными производителями являются АО «КамАЗ», АО АЗ «Урал», СП «Ивеко-УралАЗ», ЗАО «Яровит Моторс», ООО «Брянский АЗ», ОАО «Русич-КЗКТ», ЗАО «ВТС Зеленоград».

Наблюдается рост производства тяжелых грузовиков. Динамика их производства за последние четыре года представлена следующим образом:

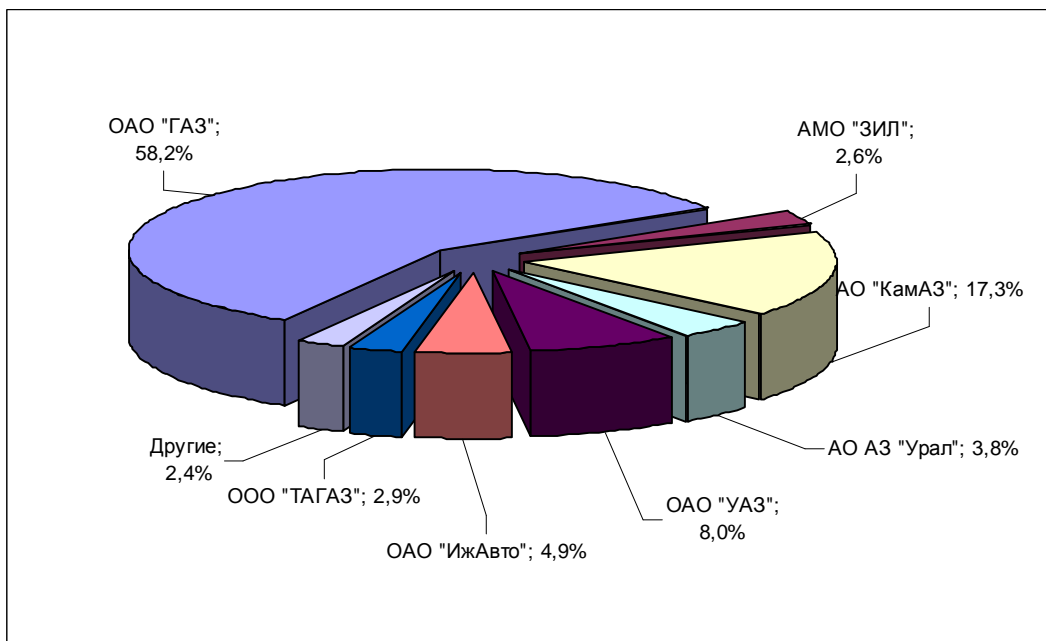
**ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ
(ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ БОЛЕЕ 8 ТОНН), ШТ.**



Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

Основная масса тяжелых грузовиков, как следует из диаграммы («Производство грузовых автомобилей в России, шт.»), производится на двух заводах: «КАМАЗ» и «АЗ Урал».

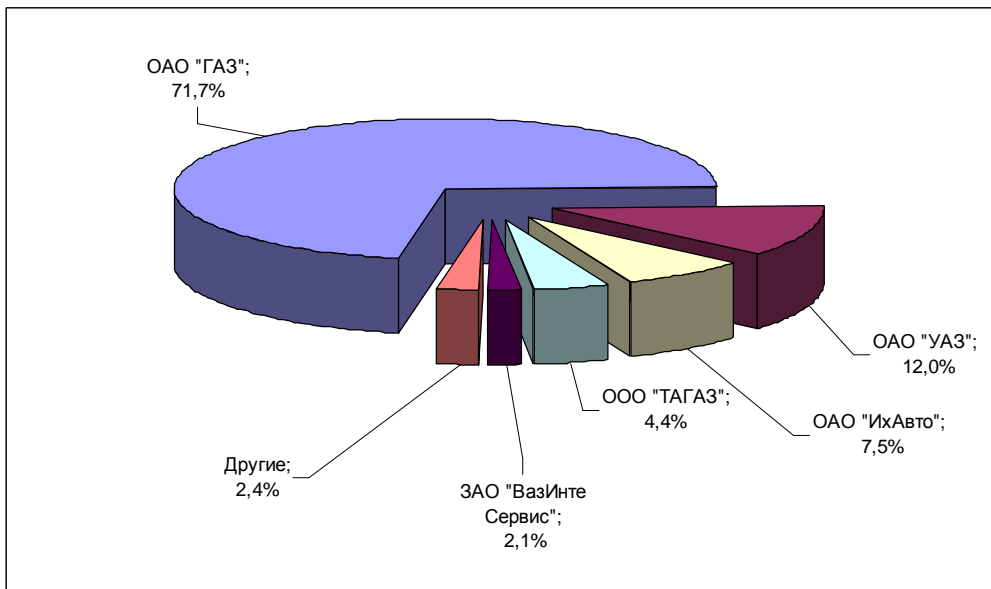
**ДИАГРАММА 24. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ
ВЫРАЖЕНИИ В 2006 Г., %**



Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

Лидером в сегменте грузоподъемных автомобилей является ОАО «ГАЗ» (71,7%), далее следуют ОАО «УАЗ» и ОАО «ИжАвто».

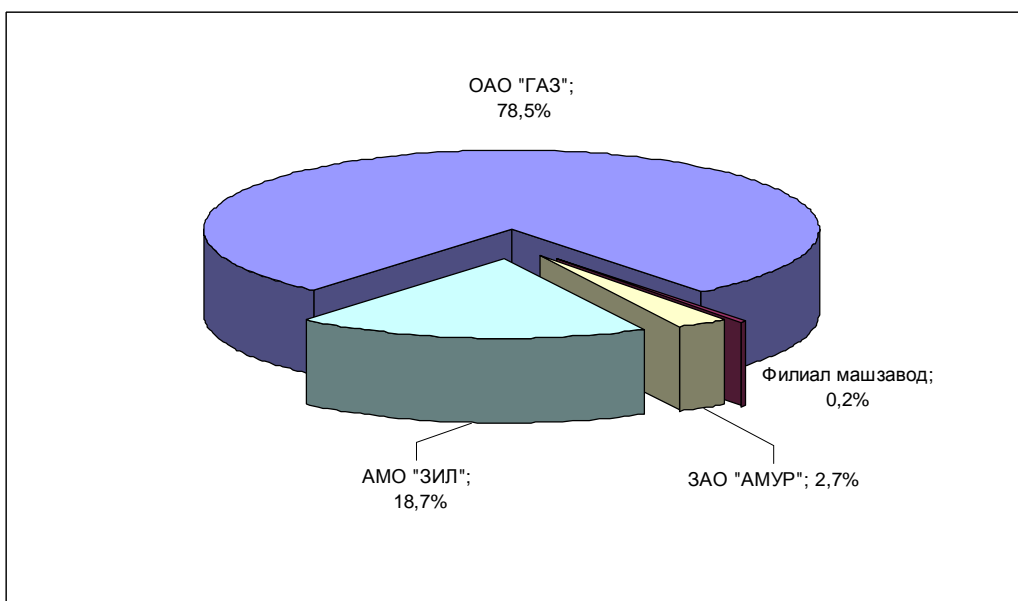
ДИАГРАММА 25. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В СЕГМЕНТЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ДО 3,5 ТОНН В 2006 Г., %



Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

Абсолютным лидером в производстве среднетоннажных грузовиков является ОАО «ГАЗ».

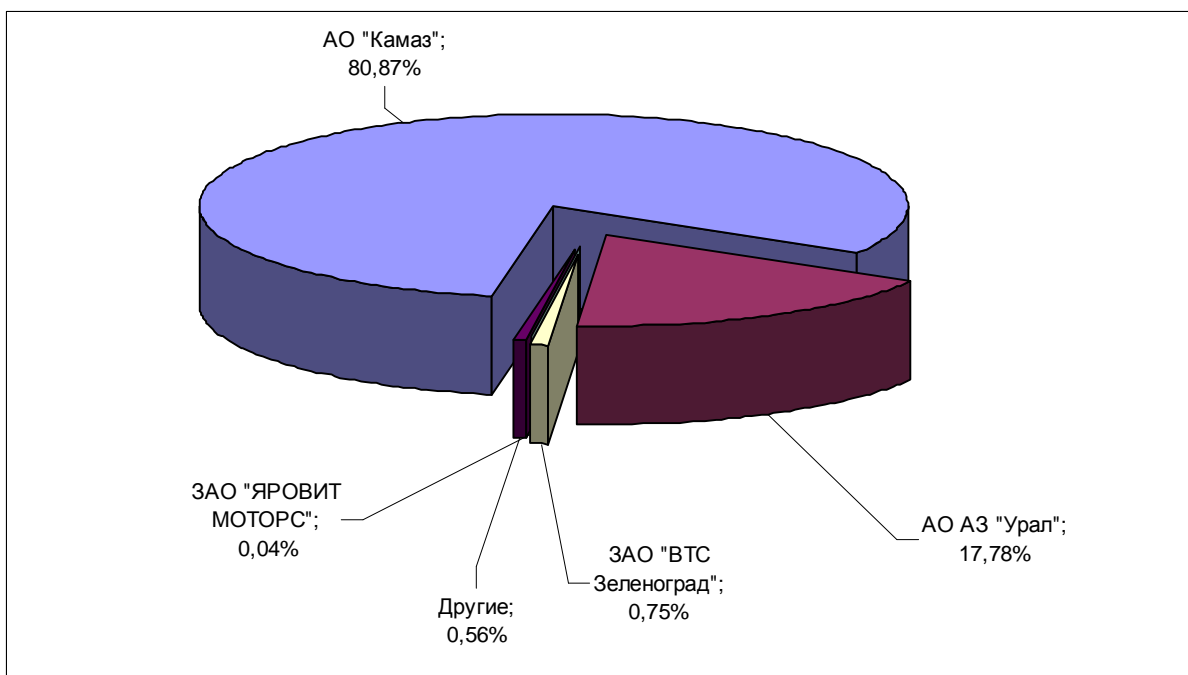
ДИАГРАММА 26. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В СЕГМЕНТЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТ 3,5 ДО 8 ТОНН В 2006 Г., %



Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

В сегменте крупнотоннажных грузовиков среди российских производителей можно выделить АО «Камаз».

ДИАГРАММА 27. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ РОССИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В СЕГМЕНТЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ БОЛЕЕ 8 ТОНН В 2006 Г., %



Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

ПРОИЗВОДСТВО ИНОСТРАННЫХ МАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В последние годы наблюдается рост сегмента автомобилей иностранных марок, производимых российскими предприятиями.

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ МАРК В РОССИИ В 2006 Г., ШТ.

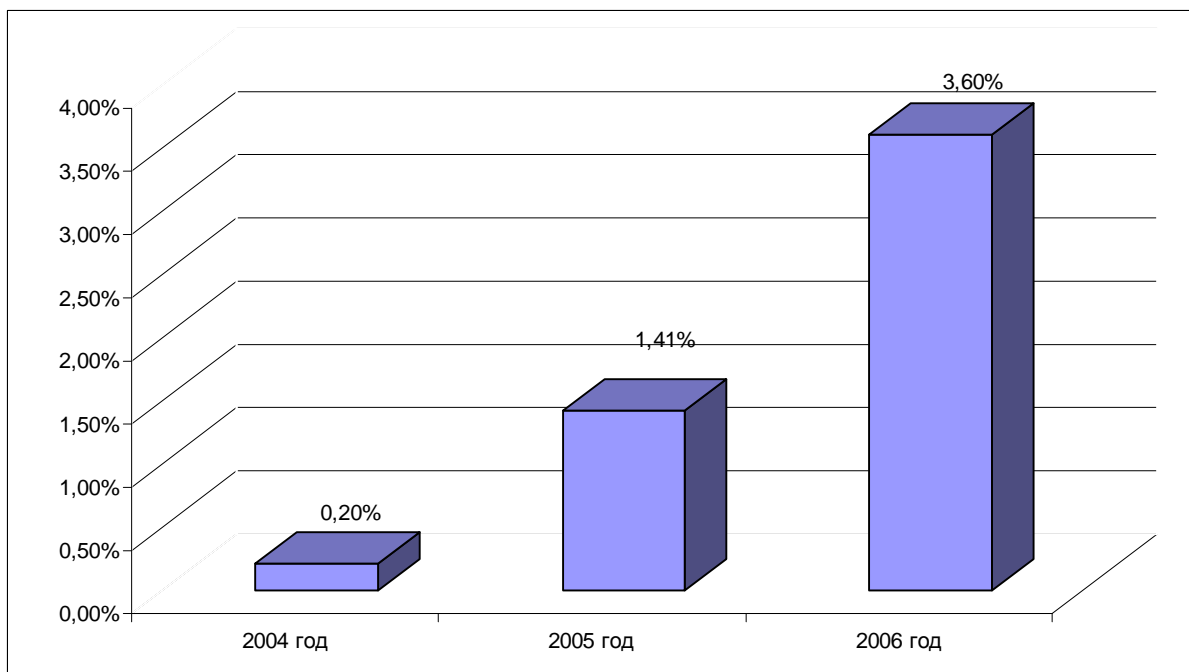
Производитель	Марка	2004	2005	2006
ЗАО "Амур"	TATA613 TATA407	109	120	192
ЗАО "Автотор"	Yuejin NJ 1020CF Yuejin NJ 1041DBZ Yuejin NJ 1022PBS2 Yuejin NJ 1080	-	25	508
ЗАО "ВТС Зеленоград"	VOLVO FM-12 (4x2) VOLVO FM-12 (6x4) VOLVO FM-12 (8x4) VOLVO FH-12 (4x2)	210	354	400
СП "Iveco-УралАЗ"	ИВЕКО-Урал-6329 ИВЕКО-Урал-6529 ИВЕКО-Урал-6362	90	121	195
ООО "ТАГАЗ"	Hyundai Porter	-	2311	7162
ОАО "УАЗ"	Isuzu NQR71	-		479
ИТОГО		409	2931	8936

Источник: www.yarovit.com

Наибольшая доля в производстве иномарок отечественными предприятиями принадлежит ОАО «ТАГАЗ».

Стоит отметить, что доля иномарок в общем объеме российского производства грузовых автомобилей растет.

ДИАГРАММА 28. ДОЛЯ ИНОМАРОК В РОССИЙСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ АВТОМОБИЛЕЙ, %



Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

Из диаграммы видно, что темпы роста объемов производства иномарок весьма значительны — за два года, с 2004 по 2006, объем их производства вырос более чем в 20 раз. В дальнейшем ожидается сохранение рассмотренной тенденции, т.к. многие зарубежные производители активно стремятся к созданию сборочных производств на территории России.

ТЕНДЕНЦИИ

1. Повышенный интерес зарубежных производителей к российскому рынку.

Причинами данной ситуации является громадные размеры Рынка, растущий спрос на продукцию Рынка, связанный с активизацией экономики в целом и высокими темпами развития строительного сектора, а также политикой, проводимой государством по отношению к отечественным производителям.

§ Планирует создание сборочного производства Scania.



- § Немецкий производитель MAN Nutzfahrzeuge AG намерен к 2010 году создать производство в России.
- § ЗАО «АМУР» наладило лицензионную сборку малотоннажных грузовых автомобилей крупнейшей индийской компании TATA Моторс.
- § Японский автопроизводитель Isuzu Motors и «УАЗ», входящий в группу «Северсталь-Авто», создадут в России совместное предприятие по сборке малотоннажных грузовиков (СП «Северстальавто-Исудзу»).

С одной стороны, правительство вроде бы поддерживает отечественных производителей, вводя таможенные пошлины, с другой — ничем не ограничивает и даже стимулирует создание сборочных производств иностранных производителей.

2. Возможный спад производства грузовых автомобилей.

По мнению первого вице-преьера Сергея Иванова, в настоящее время нет перспективных проектов в легковом отечественном автомобилестроении, он не считает этот сегмент конкурентоспособным. Такая же ситуация прогнозируется и на сегмент грузового автотранспорта.

Таким образом, в настоящий момент на российском грузовом автомобильном рынке пока лидируют отечественные производители. Важной тенденцией развития рынка являются высокие темпы создания иностранных сборочных производств на территории России и рост их объемов производства. Через несколько лет сектор иномарок российского производства составит серьезную конкуренцию отечественным производителям.

3. Потеря конкурентоспособности отечественными производителями, которая происходит главным образом из-за сохранения тенденции к сокращению разницы в ценах между российскими автомобилями и иномарками.

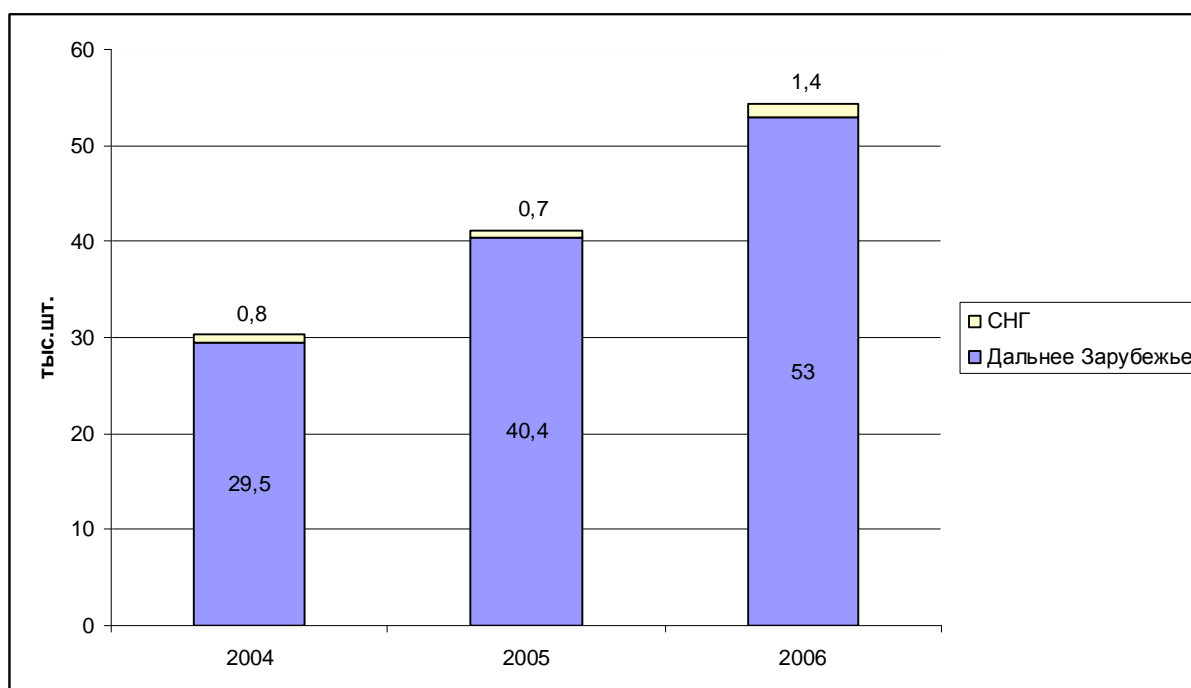
4. Наибольшим спросом пользуются мало- и среднетоннажные (полной массой 8-15тонн) грузовики. В первую очередь это обусловлено тем обстоятельством, что

основными покупателями грузовых автомобилей в настоящий момент являются представители малого и среднего бизнеса, испытывающие потребность преимущественно в мало- и среднетоннажных грузовых автомобилях. (*Источник: www.sostav.ru*).

ОБЪЕМ ИМПОРТА РЫНКА

Объемы импорта грузовых автомобилей в России растут.

ДИАГРАММА 29. ОБЪЕМ ИМПОРТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, НА 01.01.2007Г.

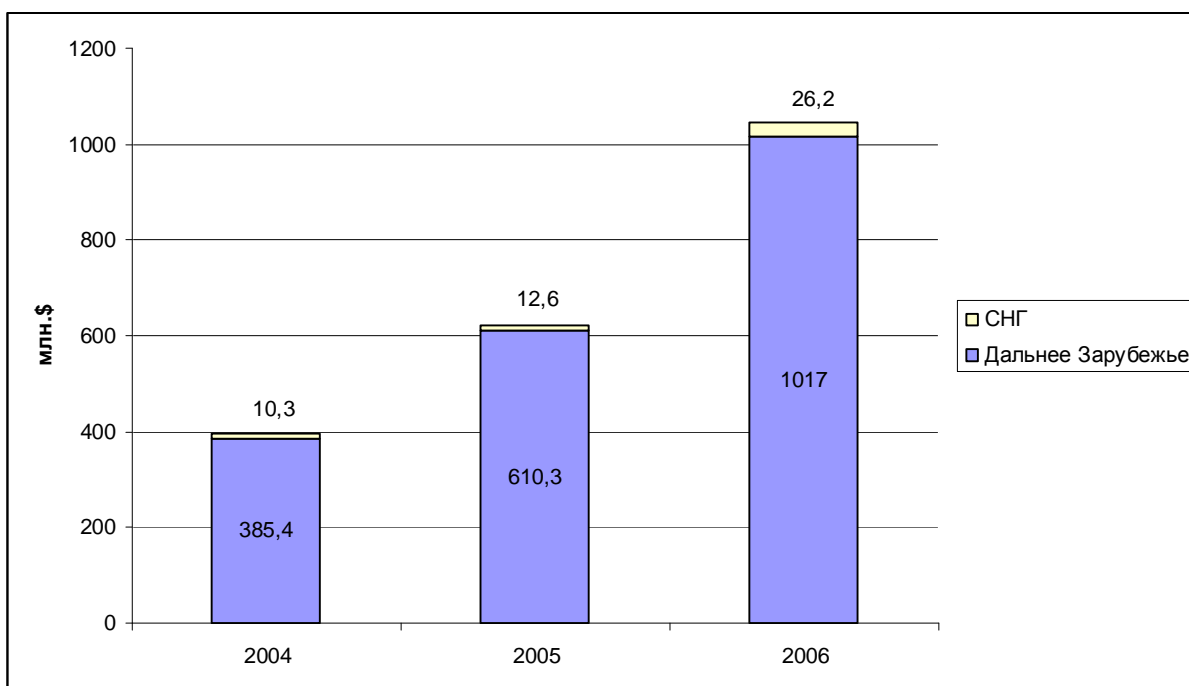


Источник: Федеральная таможенная служба России

За двухлетний период (с 2004 по 2006) объем импорта в натуральном выражении вырос на 79,5%, а в денежном выражении — увеличился в 2,64 раза. Данный факт свидетельствует о растущем спросе на грузовую технику на российском рынке, а также о том, что потребители все больше отдают предпочтение автомобилям

иностранного производства. Темпы российского производства значительно ниже (для сравнения — отечественное производство за тот же период увеличилось на 22,9%).
(Источник: Федеральная таможенная служба России).

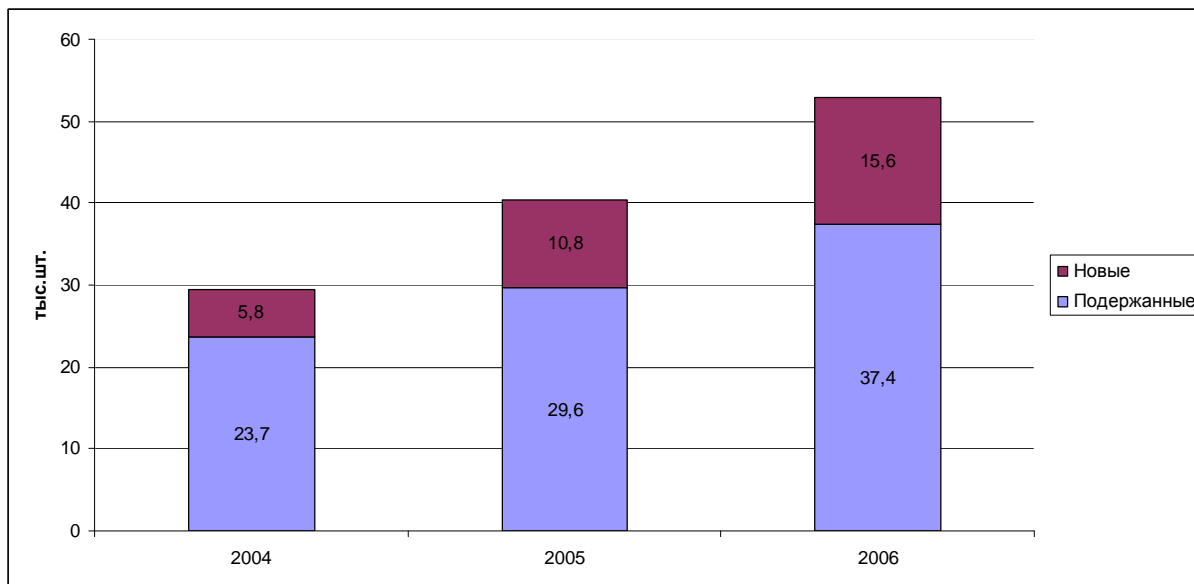
ДИАГРАММА 30. ОБЪЕМ ИМПОРТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, НА 01.01.2007Г.



Источник: Федеральная таможенная служба России

Анализ динамики импорта из дальнего зарубежья показывает, что в общем объеме импорта преобладают подержанные грузовики — их доля в 2006 году составляла более 70%.

ДИАГРАММА 31. ИМПОРТ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ДАЛЬНОГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ТЫС. ШТ. НА 01.01.2007Г.



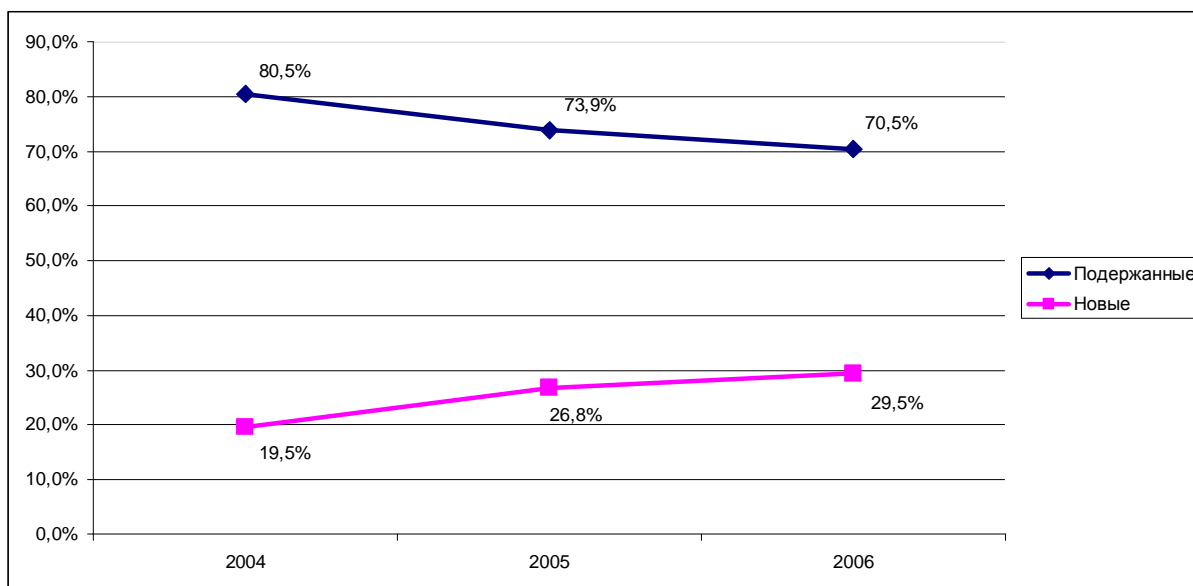
Источник: Федеральная таможенная служба России

Вместе с тем темпы роста импорта новых и подержанных грузовиков различны. За период с 2004 по 2006 гг. импорт новых грузовиков увеличился в 2,69 раза (169%), а импорт подержанных возрос на 57,8%.

Доли импорта новых и подержанных грузовиков в общем объеме импорта распределяются следующим образом:



**ДИАГРАММА 32. ДИНАМИКА ДОЛЕЙ ИМПОРТА НОВЫХ И ПОДЕРЖАННЫХ ГРУЗОВИКОВ
В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА, %**

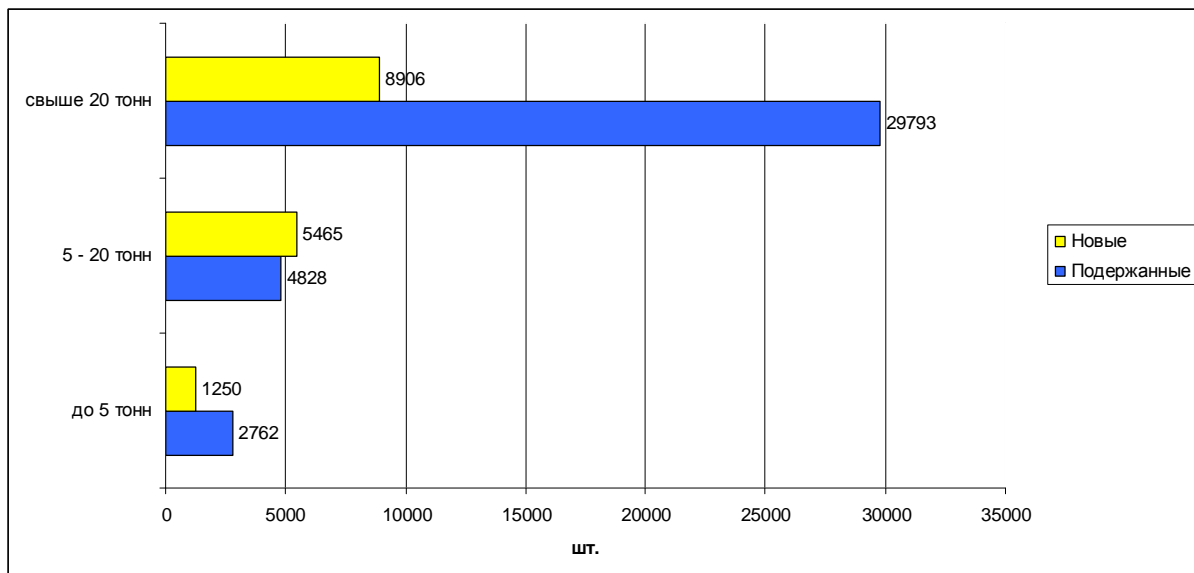


Источник: Федеральная таможенная служба России

Легко заметить, что количество подержанных грузовиков преобладает над количеством новых и, скорее всего, данная тенденция сохранится в ближайшее время.

Распределение импортированных грузовиков в 2006 г. по полной массе можно представить следующим образом:

ДИАГРАММА 33. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПОРТА ГРУЗОВИКОВ ПО ПОЛНОЙ МАССЕ, ШТ. НА 01.01.2007г.



Источник: Федеральная таможенная служба России, <http://www.truck.ru/>

Из диаграммы видно, что основную массу импорта составляют тяжелые грузовики. Причем количество подержанных крупнотоннажных грузовиков более чем в 3 раза превышает количество таких же, только новых грузовиков.

Статистика импорта России тяжелых (полная масса более 20 т) и средних (полная масса 5-20 т) грузовых автомобилей в 2006 году представлена в таблице:

ТАБЛИЦА 3. Ввоз тяжелых и средних грузовиков в Россию в 2006 году

Производитель	Новые			Подержанные			ИТОГО
	свыше 20 т	5-20 т	ИТОГО	свыше 20 т	5-20 т	ИТОГО	
Европа	8 757	523	9 280	23 019	2 629	25 648	34 928
DAF	199	1	200	2 810	195	3 005	3 205
IVECO	700	108	808	2 702	490	3 192	4 000
MAN	1 449	103	1 552	4 175	874	5 049	6 601
Mercedes-Benz	738	17	755	2 657	460	3 117	3 872
Renault	535	30	565	3 714	353	4 067	4 632

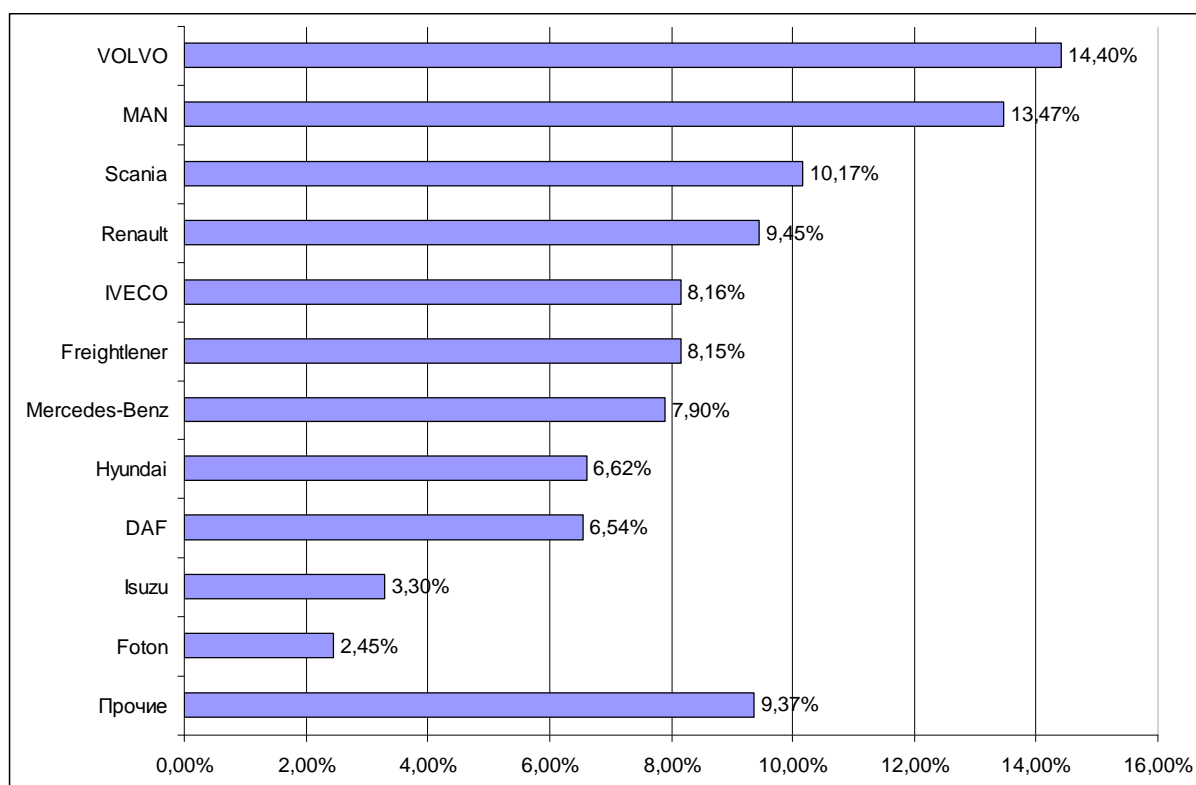


Scania	2 697	0	2 697	2 207	77	2284	4981
VOLVO	2 088	2 56	2 344	4 534	179	4 713	7 057
Tatra	346	8	354	118	0	118	472
ERF	0	0	0	77	1	78	78
Sisu	5	0	5	16	0	16	21
Terberg	0		0	5	0	5	5
GINAF	0	0	0	4	0	4	4
США	0	0	0	5 008	17	5 025	5 025
Freightliner	0	0	0	3 980	12	3 992	3 992
International	0	0	0	469	4	473	473
Kenworth	0	0	0	456	1	457	457
Sterling	0	0	0	58	0	58	58
Peterbilt	0	0	0	39	0	39	39
Mack	0	0	0	5	0	5	5
Western Star	0	0	0	1	0	1	1
Япония, Южная Корея, Индия	46	3 282	3 328	1 731	1 944	3 675	7 003
Isuzu	37	12	49	771	797	1 568	1 617
Mitsubishi	0	0	0	290	513	803	803
Nissan	7	0	7	277	280	557	564
Hino	0	0	0	257	267	524	524
Hyundai	2	3 076	3 078	97	66	163	3 241
Daewoo		0	0	39	21	60	60
Tata	0	194	194	0	0	0	194
Китай	103	1 660	1763	35	238	273	2 036
Foton	52	1 111	1 163	35	4	39	1 202
Howo	0	0	0	0	234	234	234
Dongfeng	0	177	177	0	0	0	177
FAW	1	168	169	0	0	0	169
JAC	0	113	133	0	0	0	133
BAW Phoenix	0	74	74	0	0	0	74
Sinotruk/Howo	50	17	67	0	0	0	67
Всего	8 906	5 465	14 371	29 793	4 828	34 621	48 992

Источник: Федеральная таможенная служба России, trucks.autoreview.ru

На основе данных таблицы можно вычислить доли импортеров. В общем импорте лидирующие позиции занимают VOLVO (14,4%) и MAN (13,47%). На третьем месте — Scania (10,17%).

ДИАГРАММА 34. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ИМПОРТЕРОВ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, %, НА 01.01.2007 Г.

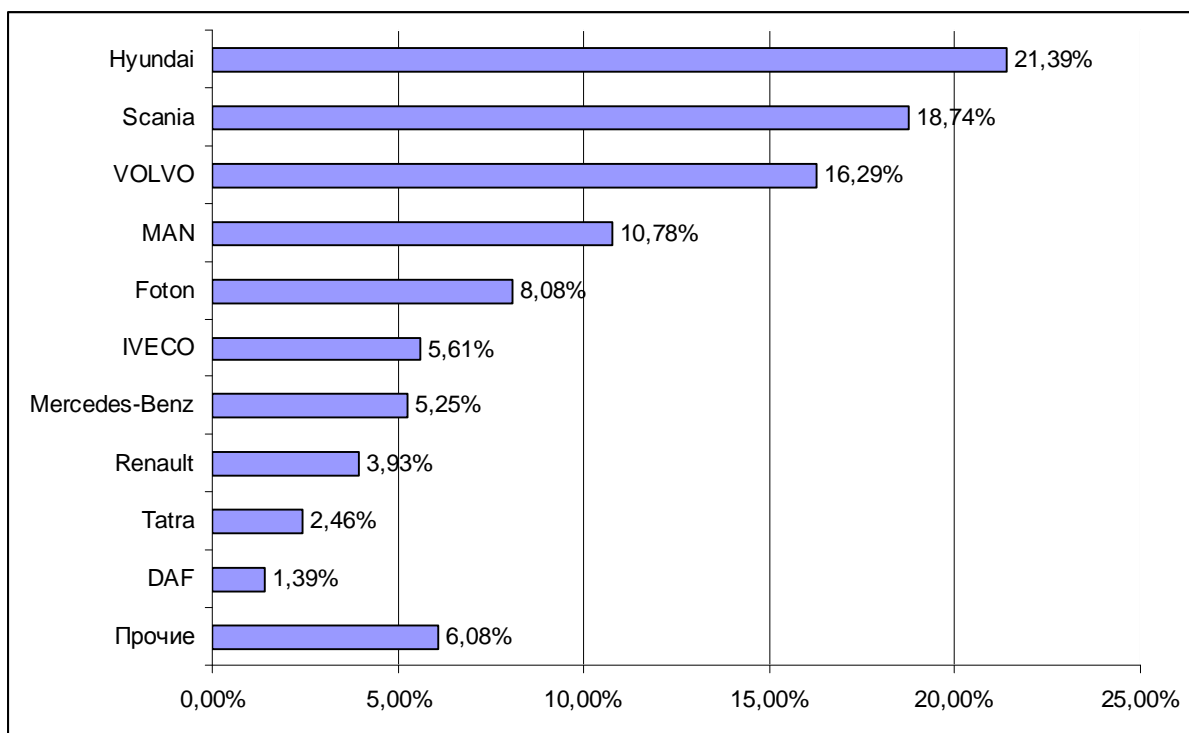


Источник: Федеральная таможенная служба России, trucks.autoreview.ru

Легко прогнозируемой была позиция VOLVO - многолетнего лидера продаж на российском рынке. За 2006 год MAN увеличил объем продаж новых автомобилей на 172,8% (по оценкам компании — на 174%), а объем продаж подержанных автомобилей — на 197,2%.



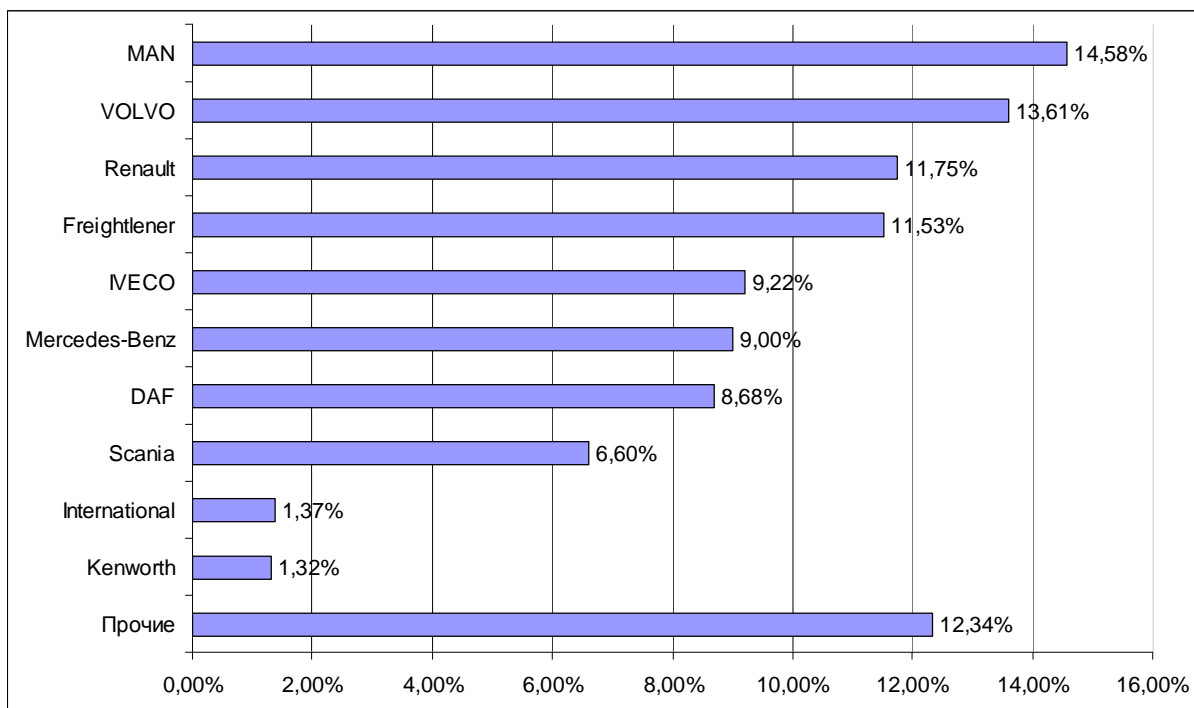
ДИАГРАММА 35. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ИМПОРТЕРОВ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, %, НА 01.01.2007 Г.



Источник: Федеральная таможенная служба России, trucks.autoreview.ru

В сегменте новых грузовиков лидером является Hyundai с объемом продаж среднетоннажных автомобилей в 3 078 единиц (рыночная доля в сегменте — 21,4%). Scania, лидер сегмента тяжелых грузовиков в последние годы, на втором месте с объемом продаж, равным 2 697 единиц (18,8%). На третьем месте — VOLVO (16,3%).

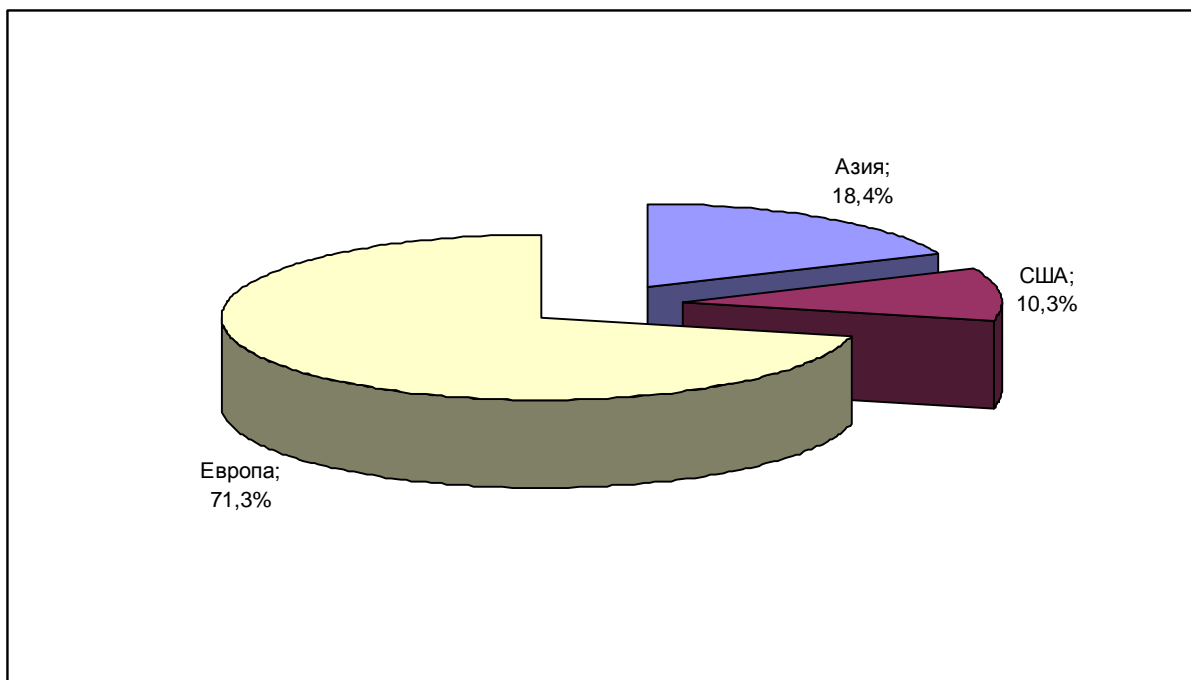
ДИАГРАММА 36. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ ИМПОРТЕРОВ ПОДЕРЖАННЫХ ГРУЗОВИКОВ В СЕГМЕНТЕ СРЕДНИХ И ТЯЖЕЛЫХ ГРУЗОВИКОВ, %, НА 01.01.2007 Г.



Источник: Федеральная таможенная служба России, trucks.autoreview.ru

В сегменте поддержанных автомобилей на первом месте находится MAN (14,6%). На втором месте — VOLVO (13,6%). На третьем — Renault (11,8%). Учитывая, что российское правительство ограничивает ввоз поддержанной техники в возрасте более 5 лет, ситуация в сегменте рынка поддержанных грузовиков может существенно измениться.

**ДИАГРАММА 37. ДОЛИ ИМПОРТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЕВРОПЫ, АЗИИ И США, %, НА
01.01.2007 г.**



Источник: Федеральная таможенная служба России

Наибольшую долю в ввозе грузовых автомобилей в Россию занимают европейские страны-импортеры, далее следуют азиатские страны и США.

Среди европейских стран можно выделить следующие:

- § Финляндия,
- § Германия,
- § Польша,
- § Швеция,
- § Франция и др.

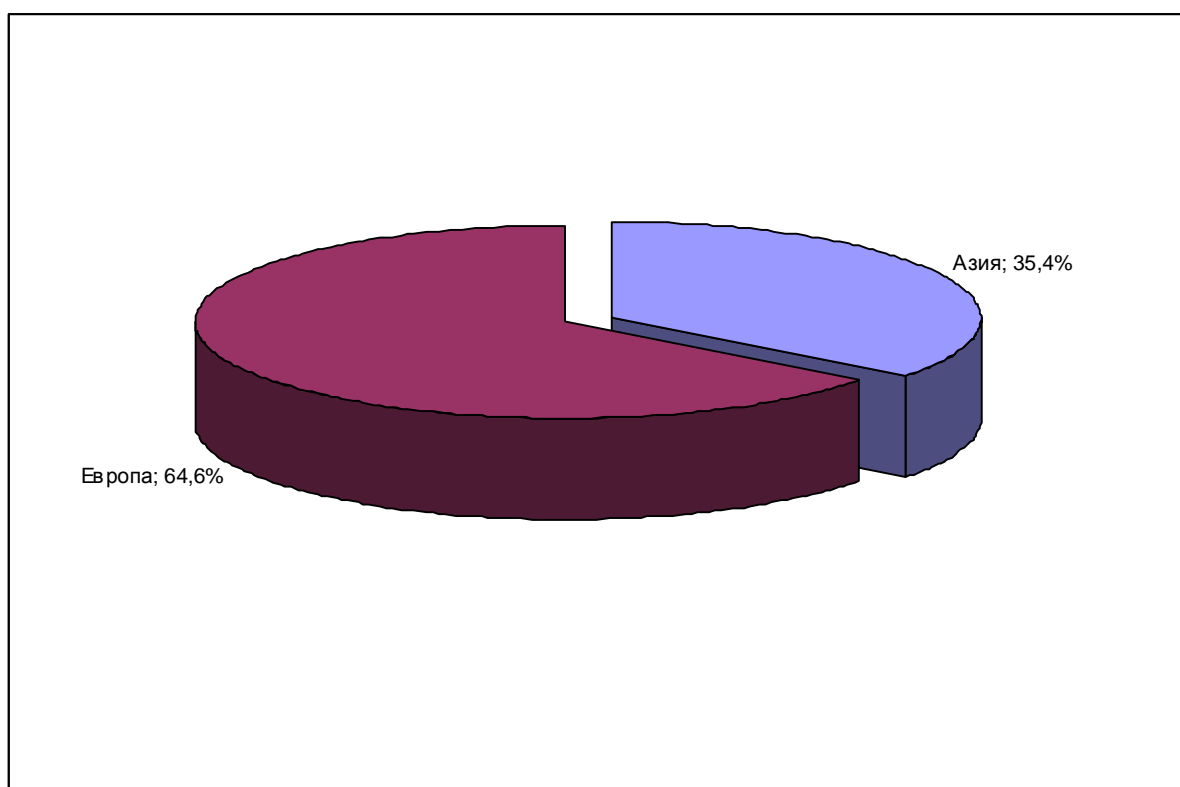
Среди азиатских:

- § Китай,
- § Япония,
- § Республика Корея.

Доля азиатов в общем объеме импорта составила 18,4%. Стоит отметить, что в 2005 году их доля на рынке была близка к нулю. В сегменте новых грузовиков в 2006 году данный показатель достиг 35,4%.

Основными источниками информации являются данные ГИБДД РФ, Федеральной службы государственной статистики, Федеральной службы таможенной статистики, базы данных «АВТОСТАТ», официальные порталы исследуемых регионов, специализированные издания и журналы, открытые источники.

ДИАГРАММА 38. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ РЕГИОНОВ В ИМПОРТЕ НОВЫХ ГРУЗОВИКОВ, %, НА 01.01.2007 г.

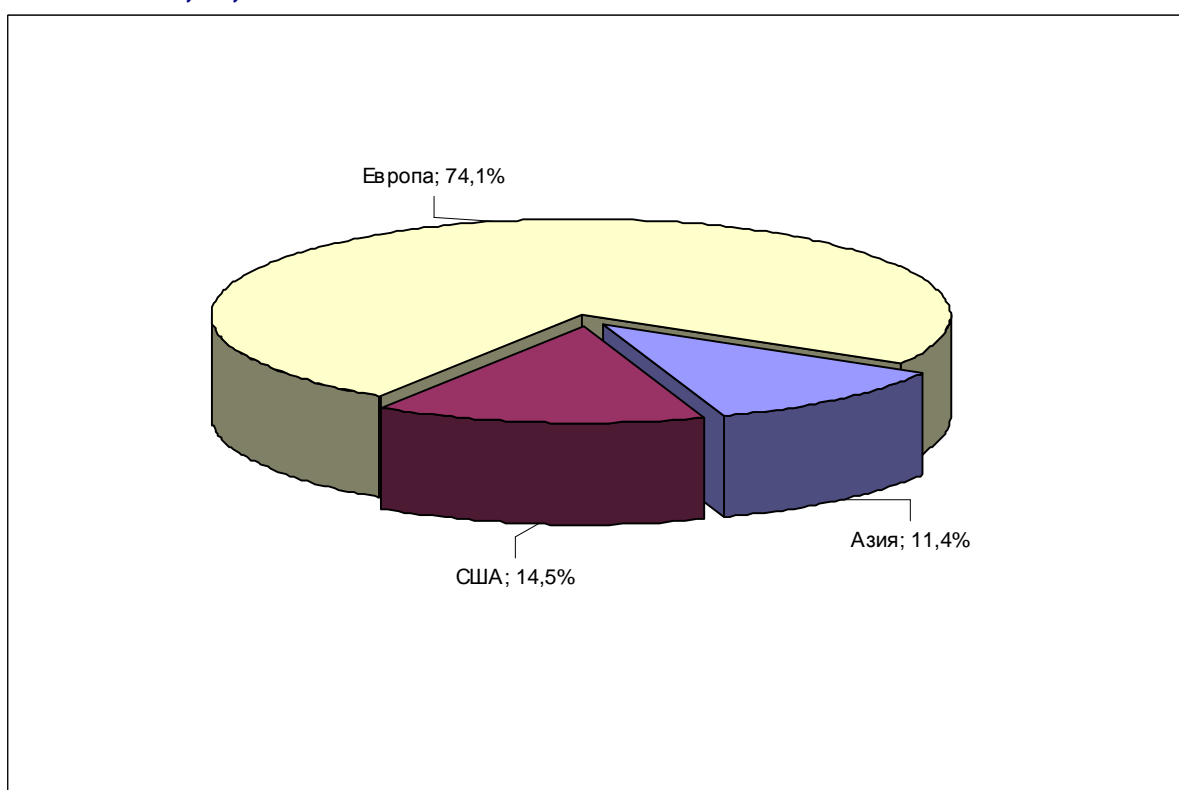


Источник: Федеральная таможенная служба России

Сравнительно недавно в сегменте новых импортных грузовиков появился представитель Юго-Восточной Азии с достаточно большим объемом продаж.

Сегодня лидером в сегменте средних и тяжелых автомобилей является компания Hyundai. В большинстве обзоров авторы не придают должного значения феномену азиатских импортеров, что является, на наш взгляд, несколько ошибочным, поскольку они сегодня оказывают значительное влияние на структуру импорта. Если в 2005 году число импортируемых новых азиатских автомобилей составляло не более 120, то в 2006 году средних и тяжелых грузовиков ввезено более 5000.

ДИАГРАММА 39. РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ РЕГИОНОВ В ИМПОРТЕ ПОДЕРЖАННЫХ ГРУЗОВИКОВ, %, НА 01.01.2007 Г.



Источник: Федеральная таможенная служба России

Примерно одинаковое количество грузового автотранспорта поступает из стран Азии и США. Однако так же, как и в сегменте новых грузовиков, большая их часть поступает из европейских стран.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ИМПОРТУ

1. Растущий спрос на грузовую технику иностранного производства.
2. В общем объеме импорта из стран Дальнего Зарубежья преобладают поддержанные грузовики. Но при этом темпы роста импорта новых и поддержанных грузовиков различны. Наблюдается рост доли новых грузовиков.
3. Основная масса ввозимых поддержанных грузовых автомобилей является крупнотоннажными.
4. Лидирующие позиции по импорту занимают VOLVO, MAN и Scania.
5. Среди импортеров новых грузовиков в сегменте средне- и крупнотоннажных можно выделить Hyundai, Scania и VOLVO; среди поддержанных того же сегмента автомобилей – MAN и VOLVO.
6. Наибольшую долю в ввозе грузовых автомобилей в Россию занимают европейские страны-импортеры, далее следуют азиатские и США.
7. По продажам новых импортных грузовых автомобилей традиционно лидирует Scania. Положительно влияет на рост продаж иностранных автомобилей увеличение количества дилерских центров и станций технического обслуживания, обслуживающих иномарки.
8. Начинают усиливать свои позиции китайские производители и их дилеры в России. Автопроизводители КНР всерьез нацелены на завоевание российского сегмента грузовиков и малотоннажников и стараются предложить более качественную технику по ценам, близким к российским. (ИК «Финнам»)

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ

Основными производителями на Рынке грузового автотранспорта являются:

- § Scania,
- § Volvo,
- § MAN,
- § Mercedes-Benz,
- § DAF,
- § Iveco,
- § Renault,
- § ГАЗ,
- § КамАЗ,
- § УАЗ.

Выбор нижеописанных производителей грузовых автомобилей обусловлен долей занимаемой ими на Рынке, как по объемам продаж, так и по объемам импорта.

VOLVO TRUCKS

Volvo Trucks входит в группу компаний Volvo Group, основанную в 1927 г. На сегодняшний день Volvo Trucks занимает второе место в мире по производству тяжелых грузовиков.

Местонахождение головной компании

Швеция

Ассортимент

Грузовые автомобили марок Volvo FL, Volvo FE, Volvo FM, Volvo FH и Volvo FH16, различающиеся по функциональным и техническим характеристикам.

ТАБЛИЦА 4. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ VOLVO TRUCKS

Модель	Описание
Volvo FL	<p>Предназначен для осуществления быстрых доставок по городу и в пригороде, вывоза бытовых отходов и предоставления других коммунальных услуг. Обладает хорошими ходовыми качествами, достигается экономичность и комфорт.</p> <p>Предлагаются двигатели объемом 7,2 литра мощностью 240 и 280 л.с., механические (6 или 9 передач) и автоматические коробки передач, задние мосты: одиночные мосты с одноступенчатым редуктором или с колесным редуктором; три варианта кабины: дневная, повышенной комфортности, а также кабина с двумя рядами сидений. Возможен выбор высоты и варианта комплектации шасси, системы подвески, тормозной системы и дополнительного оборудования для решения различных транспортных задач.</p>
Volvo FE	<p>Предназначен для региональных перевозок, вывоза бытовых отходов, перевозки легких строительных грузов, а также транспортировок с использованием холодильного оборудования, обладает ярко выраженной производительностью, высокими ходовыми качествами – мощный двигатель, ровная работа, хороший круговой обзор; низкий вход в кабину; функциональное, комфортабельное рабочее место водителя. Предлагаются двигатели объемом 7,2 литра мощностью 240, 280 и 320 л.с., механические (6 или 9 передач) и автоматические коробки передач, задние мосты: одиночные мосты с одноступенчатым редуктором или с колесным редуктором; три варианта кабины: дневная, повышенной комфортности, а также кабина с двумя рядами сидений. Возможен выбор высоты и варианта комплектации шасси, системы подвески, тормозной системы и дополнительного оборудования для решения различных транспортных задач.</p>
Volvo FM	<p>Хорошо подходит для перевозок на короткие и средние расстояния. Обычно используется для развозки товаров или для строительных работ, для вывоза отходов и перевозок на большие расстояния.</p> <p>Выпускается с двумя вариантами двигателей - двигателем D9B мощностью 300, 340 и 380 л.с. и двигателем D13A мощностью 360, 400, 440 или 480 л.с; широкой гаммой коробок передач: механические коробки передач, коробки передач с электронным делителем и демультпликатором, автоматические коробки передач; различными задними мостами: с одноступенчатым редуктором или с колесными редукторами. Предлагаются четыре размера кабины: дневная, низкая спальная, спальная кабина и кабина Globetrotter (спальные места для двух человек). Для грузовиков предлагается четыре</p>

	различающихся по высоте шасси, для тягачей – пять.
Volvo FH	Подходит для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния. Выпускается с двигателем Volvo D13A мощностью 400, 440, 480 или 520 л.с. - современный 6-цилиндровый рядный двигатель рабочим объемом 12,8 литра с турбонаддувом и промежуточным охладителем; широкой гаммой коробок передач: механические коробки передач, коробки передач с электронным делителем и демультипликатором, автоматические коробки передач; различными задними мостами: с одноступенчатым редуктором или с колесными редукторами. Предлагаются четыре варианта размера кабины: дневная, низкая спальная, спальная кабина и кабина Globetrotter. Для бортовых грузовиков предлагается 3 варианта шасси, для тягачей – четыре.
Volvo FH16	Подходит для перевозки тяжелых грузов на большие расстояния. Выпускается с двигателем Volvo D16E мощностью 540, 580 или 660 л.с. - 6-цилиндровый рядный двигатель рабочим объемом 16 литров с турбонаддувом и промежуточным охладителем; широкой гаммой коробок передач: I-Shift, механические коробки передач - 14-ступенчатые с делителем и с демультипликатором с прямой или с повышающей верхней передачей; различными задними мостами: одиночные мосты с одноступенчатым редуктором или с колесным редуктором. Предлагаются три варианта размера кабины: спальная, Globetrotter, Globetrotter XL и различные по высоте шасси.

Источник: <http://www.volvo.com/trucks/russia-market/ru-ru/>

Географический охват

Грузовики Volvo продаются и обслуживаются более в 130 странах мира через сеть, насчитывающую свыше 700 дилеров и 1500 авторизованных сервисных центров.

Сборка грузовиков осуществляется на 9 заводах (один из которых находится в г. Москва, Зеленоград) и 8 фабриках, принадлежащих частным лицам.

Основные финансовые показатели

В 2006 году продажи Volvo в России возросли в 2 раза и составили 2500 новых грузовиков, в 2007 г. продолжается стабильный рост.



На данном этапе значительную долю импорта составляют бывшие в эксплуатации грузовые автомобили из стран Западной Европы (в 2006 было импортировано около 5 000 единиц), но неизменно растет спрос и на новые транспортные средства. Сегодня на российских дорогах около 31 000 грузовых автомобилей Volvo, что составляет 23% от общего парка иностранных тяжелых грузовиков, и это позволяет Volvo занимать лидирующие позиции на рынке.

Конкурентные преимущества

- § Сеть сервисных станций – одна из самых широких в мире.
- § Возможность заключения сервисного контракта – закрепления последовательности процедур осмотра и ремонта.
- § Индивидуальный график техобслуживания для каждого грузового автомобиля.
- § Использование только оригинальных запчастей.

SCANIA

Компания была основана в 1891 г. и на данный момент является признанным лидером в разработке и производстве тяжелой грузовой техники. История Scania в России началась в 1917 г., однако, прервавшись более чем на 70 лет, возобновилась в 1990 г. Сегодня около 95% всей произведенной продукции идет на экспорт и продается на рынках более чем 100 стран мира.

Местонахождение головной компании

Швеция

Ассортимент

Scania выпускает широкую гамму грузовых автомобилей для всех видов дорожных транспортных операций с полной массой автопоездов от 16 до 150 т. В зависимости от назначения выделяются следующие виды автомобилей: строительная техника, магистральные перевозки, внутригородские перевозки и перевозки тяжелых грузов.

ТАБЛИЦА 5. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ SCANIA

Вид	Описание
Класс С Строительная техника	Созданы специально для перевозки грузов в тяжелых условиях плохих дорог и бездорожья, где наиболее важными факторами являются особая прочность, надежность и проходимость при сохранении высокой грузоподъемности.
Класс L Магистральные перевозки	Предназначены для скоростных магистральных перевозок по хорошим дорогам. Технические характеристики этих автомобилей оптимизированы для обеспечения больших годовых пробегов и высокой рентабельности междугородних и международных перевозок на дальние расстояния.
Класс В Внутригородские перевозки	Предназначены, прежде всего, для перевозок на небольшие расстояния в условиях интенсивного городского движения, однако обширная гамма модификаций позволяет им успешно выполнять и более широкий круг транспортных задач.
Класс G Перевозки тяжелых грузов	Предназначены для перевозок тяжелых грузов на дальние расстояния по плохим дорогам. Наиболее универсальные автомобили.

Источник: <http://www.scania.ru/>

Грузовые автомобили Scania разделяются в зависимости от серии: серия Р, серия R, серия Т. Названия серий подразумевают обозначения трех видов кабин, которые имеют различные варианты исполнения. Каждая модель серии может вступать в различные комбинации с шасси и двигателем. Также имеется возможность дополнительного выбора коробки передач, жесткости и высоты рамы, системы подвески.

Следует отдельно отметить грузовики семейства Griffin – специальный проект по продвижению на российский рынок передовой автомобильной техники различного значения.

Географический охват



Компания имеет производственные отделения в Европе (Швеция, Нидерланды, Польша, Франция, Россия) и Латинской Америке (Аргентина, Бразилия). А также существуют сборочные заводы в Европе, Африке и Азии.

В России находится одно производственное отделение компании Scania - в Санкт-Петербурге, но оно специализируется на производстве автобусов. Развивается дилерская сеть – сервисные центры представлены на территории Центрального, Северо-Западного, Южного округов, а также Урала и Западной Сибири.

Основные финансовые показатели

Scania уже шестой год подряд занимает первое место в списке европейских производителей по объему продаж новых импортных грузовых автомобилей в России. В 2006 г. было продано 2 820 единиц, что почти в два раза больше, чем в 2005 г. Доля на рынке увеличилась на 2,2% и составила 31,1%. По итогам 2006 г. Россия вошла в десятку лучших мировых рынков по объему продаж продукции Scania, заняв восьмое место.

Самыми продаваемыми на российском рынке в 2006 г. были седельные тягачи семейства Griffin, число поставок которых превысило 3 тыс. единиц. Сектор строительной техники показал динамику спроса, а количество проданных самосвалов возросло почти в два раза.

По итогам 1 квартала 2007г. поставки компании Scania в России возросли на 137% по сравнению с аналогичным периодом 2006 г. и составили 1 396 автомобилей.

Конкурентные преимущества

Широкая сеть авторизованных сервисных станций, предлагающих

- § гарантийный ремонт автомобиля;
- § персональную программу обслуживания автомобиля;
- § ремонт любой сложности и объема;
- § оригинальные запасные части и материалы;

§ стандартные нормативы времени, действующие по всему миру.

Компания предоставляет возможность заключения договора лизинга, которым занимается ООО «Скания Лизинг».

MAN

MAN Nutzfahrzeuge существует уже более 100 лет и является одним из ведущих офферентов в области автомобильной промышленности во всем мире. В 1999г. в Москве открылось дочернее предприятие «МАН Автомобили Россия».

Местонахождение головной компании

Германия

Ассортимент

Ассортимент компании MAN представлен тремя моделями грузовиков: MAN TGA, MAN TGM и MAN TGL, каждая из которых подразделяется по функциональности.

ТАБЛИЦА 6. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ MAN

Модель	Назначение	Краткое описание
MAN TGA	Перевозки на дальние расстояния	Кабины. LX, XLX, XXL. Двигатель 360 – 480 л.с. Полная разрешенная масса 18-26 т
	Перевозки на близкое расстояние и развозка товаров	Кабины. М, L, XL Двигатель 320 – 480 л.с. Полная разрешенная масса 18 – 35 т
	Тяговые перевозки/ строительная площадка	Кабины. М, L, XL, LX, XLX, XXL. Двигатель 320 – 480 л.с. Полная разрешенная масса 18 – 41 т
	Специальные области применения	Кабины. М, L, LX, XL, XLX, XXL. Двигатель 350 – 660 л.с. Полная разрешенная масса 18 - 41 т
MAN TGM	Перевозки на дальние	Кабины. LX.



	расстояния	Двигатель 240 – 326 л.с. Полная разрешенная масса 15 – 18 т
	Перевозки на близкое расстояние и развозка товаров	Кабины. С, L, кабина с двумя рядами сидений Двигатель 240 – 326 л.с. Полная разрешенная масса 15 – 18 т
	Тяговые перевозки/ строительная площадка	Кабины. С, L, кабина с двумя рядами сидений Двигатель 240 – 326 л.с. Полная разрешенная масса 13 – 18 т
	Специальные области применения	Кабины. С, L, кабина с двумя рядами сидений Двигатель 240 – 280 л.с. Полная разрешенная масса 18 т
MAN TGL	Перевозки на дальние расстояния	Кабины. LX. Двигатель 180 – 240 л.с. Полная разрешенная масса 8 – 12 т
	Перевозки на близкое расстояние и развозка товаров	Кабины. С, L, кабина с двумя рядами сидений Двигатель 150 – 240 л.с. Полная разрешенная масса 7,5 – 12 т
	Тяговые перевозки/ строительная площадка	Кабины. С, кабина с двумя рядами сидений Двигатель 180 – 240 л.с. Полная разрешенная масса 8 – 12 т
	Специальные области применения	Кабины. С, L, LX, кабина с двумя рядами сидений Двигатель 180 – 206 л.с. Полная разрешенная масса 8 - 10 т

Источник: <http://www.man-mn.ru/ru/ru.jsp>

Географический охват

Большинство компаний - дистрибьюторов сосредоточено в Европе, однако у компании есть подразделения в Чили, ЮАР, Австралии, Малайзии, Южной Корее, Китае и ОАЭ. В России партнерская сеть состоит из 20 предприятий в разных регионах страны, 14 из которых оказывают полный спектр услуг – продажа и обслуживание автомобилей (сервис, продажа запасных частей).

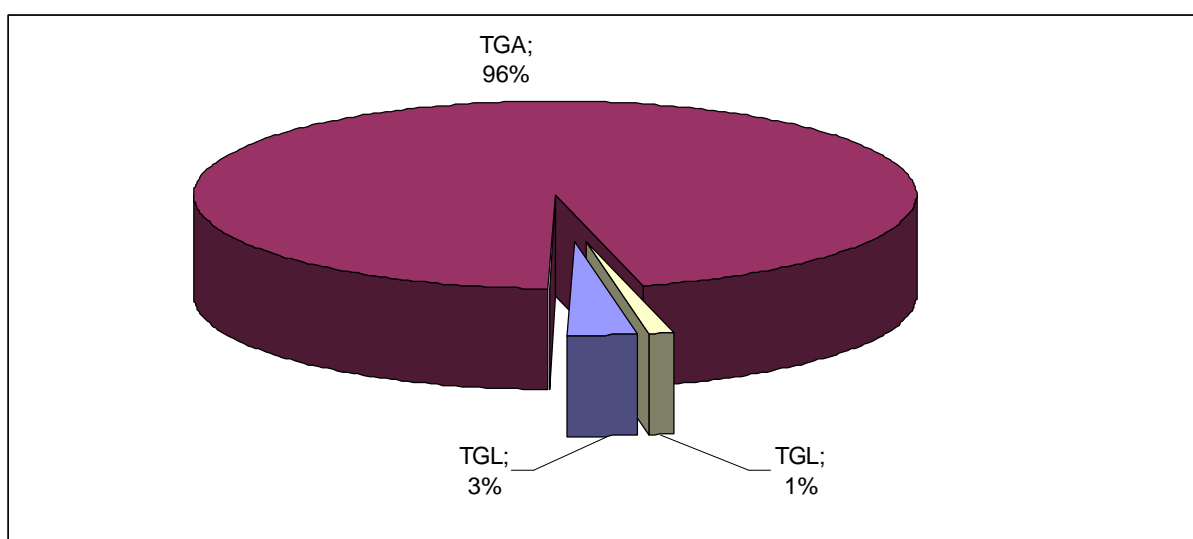
Основные финансовые показатели

Операционная прибыль группы компаний MAN AG в 2006 г. составила 1 105 млн. евро, объем продаж вырос на 15%.

В 2006 г. ООО «МАН Автомобили Россия» вошло в тройку лидеров европейских производителей грузовых автомобилей на российском рынке.

За прошедший год было продано 1 350 единиц, что на 137% превышает показатель 2005 г. Из общего количества проданных автомобилей на TGA пришлось 1 290 единицы, TGL - 18, а TGM – 42 единицы.

ДИАГРАММА 40. Доли РЕАЛИЗОВАННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «МАН АВТОМОБИЛИ РОССИЯ» В 2006 Г.,%



Источник: <http://www.man-mn.ru/ru/ru.jsp>

Конкурентные преимущества

Обширный пакет услуг, состоящий из трех основных компонентов:

- § *MAN Service*. Располагает более чем 1200 сервисными станциями повсеместно в Европе и 20 сервисными станциями на территории России от Калининграда до Новосибирска. Предоставляет услуги сервиса;

- § *MAN Support.* Обучение и тренировка водителей для получения навыков безопасной и экономичной езды;
- § *MAN Finance.* Различные схемы покупки грузового автомобиля в лизинг.

RENAULT TRUCKS

Компания с более чем 100-летней историей. Сегодня она входит в группу Volvo. Это один из крупнейших производителей грузовиков тяжелого класса.

Местонахождение головной компании.

Франция.

Ассортимент

Renault Trucks предлагает автомобили с различной грузоподъемностью и функциональными характеристиками от малотоннажной техники до дальнобойного международного транспорта.

ТАБЛИЦА 7. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ RENAULT TRUCKS

Назначение	Модель	Краткое описание
Доставка грузов	Рено Маскотт	Полная масса: 3,5 – 6,5 т. Мощность: 120 л.с., 160 л.с. Сочетает в себе характеристики грузовика тяжелого класса и легкового автомобиля, касающиеся вождения, мощности и комфорта.
	Рено Максити	Полная масса: 2,8 – 3,2 – 3,5 – 4,5 т. Мощность: 110, 130, 150 л.с. Создан специально для уверенного передвижения по городу. Компактный, маневренный, хорошая грузоподъемность.
Развоз грузов	Рено Мидлум	Полная масса: 7,5, 8,5, 9, 10, 12, 13, 14, 15. Мощность: 160, 190, 220, 240, 280 л.с. Предназначен для доставки грузов в городах и локальных перевозок.
	Рено Премиум Дистрибьюшн	Полная масса: 16, 18/19 – 26 т.



		Мощность: 240, 280, 320, 370, 410, 450 л.с. Предназначен для внутренних и международных перевозок.
Магистральные перевозки	Рено Премиум Рут	Полная масса: 18/19 – 26 – 32 т. Мощность: 370, 410, 450 л.с. Предназначен для регулярных перевозок.
	Рено Магnum	Полная масса: 18/19 – 26 т. Мощность: 460, 500 л.с. Предназначен для международных перевозок. Лидер по безопасности и надежности.
Строительство	Рено Премиум Ландер	Полная масса: 18/19 – 26 т. Мощность: 240, 280, 320, 370, 410, 450 л.с. Предназначены для подвоза грузов к стройплощадке. Обладает высокой грузоподъемностью и универсальностью.
	Рено Керакс	Полная масса: 18/19 – 26 32 т. Мощность: 370, 410, 450 л.с. Предназначен для эксплуатации в сложных условиях в различных сферах: общественные работы, стройки, карьеры, транспортировка бетона по сложным участкам дороги.
Специальные автомобили	Автомобили коммунальных служб	Предназначены для сбора хозяйственных отходов, уборки улиц, очистки канализационных стоков, сбора промышленного мусора, очистки от снега, ремонтного обслуживания.
	Скорая помощь и пожарная техника	Предназначены для помощи пострадавшим в экологических и социальных катастрофах, тушения лесных пожаров, спасения диких животных и т.д.

Источник: http://www.renault-trucks.ru/home-renault-trucks_1_1.html?lang=ru

Географический охват

Широкая дилерская сеть, охватывающая более 100 стран по всему миру.

Основные финансовые показатели



В 2006 г. объем продаж новых автомобилей Renault Trucks в России увеличился более чем в два раза и составил, по данным ФТС и MAN, 565 автомобилей.

Конкурентные преимущества

- § Новаторство в области дизайна
- § Новаторство в области технологий
- § Широкая сеть сервисных станций, где предлагается ремонт по фиксированной цене, включая налоги

MERCEDES-BENZ

ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» (первоначальное название ЗАО "Мерседес-Бенц Автомобили") было создано в 1994 г. как дочерняя компания концерна DaimlerChrysler AG (на момент основания – Mercedes-Benz AG). ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» стало первой иностранной автомобильной компанией на территории России.

Местонахождение головной компании.

Германия

Ассортимент

Под маркой Mercedes-Benz выпускаются как малотоннажные, так и крупнотоннажные автомобили.

ТАБЛИЦА 8. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ MERCEDES-BENZ

Семейство	Краткое описание
Vito	Грузопассажирский фургон, бензиновый шестицилиндровый двигатель с рабочим объемом 2148 или 3199 куб. см. грузоподъемность до 1150 кг.
Sprinter	Фуры, бортовые платформы и шасси. Грузоподъемность от 900 до 3070 кг.
Vario	Поставляется как фургон или кузов для автобуса, шасси, шасси с

	кузовом, бортовой или самосвальной платформой, в том числе с двойной кабиной. В программе три дизельных двигателя, механическая и автоматическая КПП, четыре варианта колесной базы, исполнение со стандартной или высокой крышей, серийные усилитель руля, ABS и вентилируемые дисковые тормоза и т.д. Грузоподъемность – до 4400 кг.
Actros	Семейство автомобилей Actros включает в себя седельные тягачи, бортовые грузовики, а также самосвалы, к которым поставляется 6 различных кабин и 12 различных по длине колёсных баз. На выбор предоставляется 530 модификаций Actros. Двигатели представляют собой более мощные модификации V-образного двигателя 500-ой серии, которые отличаются высокой экономией топлива. На выбор представлено 5 версий двигателя OM 501 LA V6 с мощностью от 235 кВт/320 лс до 335кВт/456 лс. Двигатель V8 с большим рабочим объёмом предлагается в 3 вариантах с мощностью от 335 кВт/503 лс до 425кВт/578 л.с.
Axor	В семейство входят двухосные седельные тягачи (4x2) и тяжёлые автомобили без прицепа: двухосные (4x2 и 4x4) полной массой 18 т и трёхосные полной массой 26 т (6x2 и 6x4). На автомобили устанавливаются двигатели серии OM 900 с рабочим объёмом 6,4 л и 7,2 л, а также серии OM 457 LA с рабочим объёмом 12,0 л. Двигатели серии OM 906 LA развивают мощность 170 кВт (231 л. с.) и 205 кВт (279 л. с.). У самого большого OM 926 LA мощность составляет 240 кВт (326 л. с.). У самой мощной версии максимальный крутящий момент составляет 2100 Нм.
Atego	В семействе все лёгкие и средние грузовики полной массой от 6,5 до 15 т имеют двухосную конструкцию. Мощность четырёхцилиндровых двигателей OM 904 LA с рабочим объёмом 4,25 л составляет 90 кВт (122 л.с.), 110 кВт (150 л. с.) и 130 кВт (177 л. с.) шестицилиндровых двигателей с рабочим объёмом 6,4 л составляет 170 кВт (231 л. с.), 180 кВт (245 л. с.) и 205 кВт (279 л. с.)

Источник: <http://www.mercedes-benz.ru/commercial/>

Географический охват

Дилерская сеть DaimlerChrysler существует в странах Европы, Латинской Америки, а также Японии и США.



В России сеть дилерских предприятий ЗАО «ДаймлерКрайслер Автомобили РУС» насчитывает 42 партнера по марке Mercedes-Benz.

Основные финансовые показатели

В 2006 году объемы продаж коммерческих автомобилей выросли на 84% и составили 2 843 единиц.

Увеличение объема продаж произошло в основном за счет роста в сегменте малотоннажных автомобилей - 164%, в то время как сегменте тяжелых грузовиков рост составил 22%.

В сегменте малотоннажных автомобилей рост продаж был неоднороден. Большая доля пришлась на автомобили Sprinter нового поколения – объем продаж вырос на 222% по сравнению с 2005 г.

В сегменте тяжелых грузовиков средний прирост продаж по модельным рядам в 2006 году оставался на стабильном уровне в пределах 21-22%.

Конкурентные преимущества

- § Широкая дилерская сеть в России
- § Предоставление различных финансовых услуг, таких как автострахование, автокредит, а также лизинг автомобилей.

DAF TRUCKS

Корпорация DAF Trucks входит в бельгийскую промышленную группу компаний TURBO'S HOET GROUP. В России интересы этой корпорации представляет компания «VH n.v.», которая с 1993 г. работает по продвижению на восточно-европейском рынке большегрузных транспортных средств для международных, междугородных и местных перевозок.



Местонахождение головной компании.

Бельгия

Ассортимент

Информация о грузовых автомобилях временно отсутствует на сайте.

Географический охват

Производственные мощности компании сосредоточены в Бельгии.

Компания DAF Trucks располагает более 1000 представительствами в Европе, которые занимаются продажей или обслуживанием автомобилей. В России это компания «VH n.v.» и три сервисных центра: в Москве, Санкт-Петербурге и Саратове.

Основные финансовые показатели

В 2006 г. было принято 425 заказов на новые автомобили. Доминирующей моделью в процентном соотношении были DAF XF, на чью долю пришлось около 65-70% всех продаж. Остальные 30-35% в объемах поставок заняли грузовики модели DAF CF, из которых большая доля - пакетные версии «Перспектива».

Конкурентные преимущества

Предоставление финансовых услуг.

IVECO

IVECO – международная компания, которая работает на мировом рынке под шестью торговыми марками, каждая из которых специализируется в отдельной отрасли профессионального транспорта. Такие, как IVECO, IVECO Motors, IVECO Magirus, Astra, Seddon Atkinson и Irisbus.

Местонахождение головной компании

Италия

Ассортимент

Компания предлагает автомобили легкой гаммы (полная масса 2,8 – 6 тонн), средней гаммы (полная масса 6 – 16 тонн) и тяжелой гаммы (полная масса свыше 16 тонн) для дорожной и внедорожной эксплуатации.

ТАБЛИЦА 9. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ IVECO

Гамма	Модель	Описание
IVECO Daily	New Daily 35	Общая масса до 3,5 тонн. Автомобиль водительской категории «В», предназначенный для городских перевозок с исполнением задней оси S - (односкатная, используемая только для цельнометаллических фургонов), или для междугородных перевозок с исполнением задней оси С – (двускатная, используемая для всех выше перечисленных автомобилей). В зависимости от эксплуатации на определенных типах дорожного покрытия и преодолеваемых высот покупатель могут выбирать двигатель (96 л.с., 116 л.с., 136 л.с., 146 л.с., 176 л.с.). Грузоподъемность от 1035 кг до 1605 кг, длина устанавливаемой надстройки на шасси от 3315 мм до 4890 мм, длина устанавливаемой надстройки на шасси со сдвоенной кабиной от 2500 мм до 4155 мм, с объемом для цельнометаллических фургонов от 7,3 м ³ до 17,2м ³ .
	New Daily 45	Общая масса до 4,5 тонн. Автомобиль используется для городских и междугородных перевозок с исполнением задней оси С – (двускатная). В зависимости от эксплуатации на определенных типах дорожного покрытия и преодолеваемых высот покупатель могут выбирать двигатели(96 л.с., 116 л.с., 136 л.с., 146 л.с., 176 л.с.). Грузоподъемность от 2060 кг до 2575 кг, длина устанавливаемой надстройки на шасси от 3750 мм до 6190 мм, длина устанавливаемой надстройки на шасси с сдвоенной кабиной от 3145 мм до 4580 мм, с объемом для цельнометаллических фургонов от 7,3 м ³ до 17,2 м ³ .
	New Daily 50	Общая масса до 5 тонн. Автомобиль используется для городских и междугородных перевозок с исполнением задней оси С – (двускатная). В зависимости от эксплуатации на определенных типах дорожного покрытия и преодолеваемых высот покупатель могут выбирать двигатели(96 л.с., 116 л.с., 136 л.с., 146 л.с., 176 л.с.).

Грузоподъемностью от 3180 кг до 3235 кг, длина устанавливаемой надстройки на шасси от 3750 мм до 6190 мм, длина устанавливаемой надстройки на шасси с сдвоенной кабиной от 3145 мм до 4580 мм, с объемом для цельнометаллических фургонов от 7,3 м³ до 17,2м³, кроме

		того, внутренние размеры фургона 15,6 м ³ позволяют переоборудовать его в пассажирский вариант с общей вместимостью 22 места.
	New Daily 65	Общая масса до 6,5 тонн. Автомобиль используется для городских и междугородных перевозок с исполнением задней оси С – (двускатная). В зависимости от эксплуатации на определенных типах дорожного покрытия и преодолеваемых высот покупатель могут выбирать двигатели(96 л.с., 116 л.с., 136 л.с., 146 л.с., 176 л.с.). Грузоподъемность от 4260 кг до 4315 кг, длина устанавливаемой надстройки на шасси от 3750 мм до 6190 мм, длина устанавливаемой надстройки на шасси с сдвоенной кабиной от 3145 мм до 4580 мм, с объемом для цельнометаллических фургонов от 13,2 м ³ до 17,2 м ³ .
IVECO STRALIS	Active Space	Предназначена для региональных и международных перевозок на дальние расстояния с ночевками в кабине. Модель представлена модификациями тягача и 2-х или 3-хосного грузового шасси под установку кузова. В зависимости от эксплуатации на определенных типах дорожного покрытия и преодолеваемых высот можно выбрать двигатель Cursor 10 или 13 мощностью от 400 до 540 л. с.
	Active Time	Предназначена для региональных и международных перевозок на средние и дальние расстояния. Модель представлена модификациями тягача и грузового шасси под установку кузова. На выбор предлагаются два варианта кабины последнего поколения шириной 2300 мм: длинная кабина с низкой крышей и устанавливаемая по заказу длинная кабина с крышей средней высоты. Модельный ряд универсален благодаря мощным и эластичным двигателям Cursor 8 и Cursor 10 мощностью от 270 до 430 л. с.
	Active Day	Универсальный автомобиль для повседневной эксплуатации на городских и междугородных маршрутах без ночевки. Модель Active Day представлена модификациями тягача и грузового шасси под установку кузова, имеет новый дизайн и кабину шириной 2300 мм. Устанавливаемые на модель двигатели Cursor 8 и Cursor 10 имеют различные модификации по мощности, низкий расход топлива и токсичность отработавших газов.
IVECO Trakker		Создан специально для решения сложных транспортных задач в условиях карьеров, строительных площадок, перевозки сверхтяжелых грузов, бездорожья, коммунального хозяйства. Модельный ряд включает в себя 77 модификаций (60 шасси с колесной формулой от 4×2 до 8×8 для различного типа надстроек и 17 седельных тягачей с



		колесной формулой от 4×2 до 8×8).
--	--	-----------------------------------

Источник: <http://www.iv-service.ru/>

Географический охват

Компания располагает 49 заводами и 15 научно-исследовательскими центрами в 19 странах. Дилерская сеть насчитывает 840 предприятий по всему миру, специализирующихся на продаже коммерческого автотранспорта: 89 из них – по автобусам, 31 по спецтехнике и 139 – по двигателям.

Основные финансовые показатели

В 2006 г. компания переживала спад. Объем продаж новой техники в России упал на 29%, но продажи подержанных автомобилей, наоборот, увеличились на 76%.

Конкурентные преимущества

- § Послепродажное обслуживание IVECO
- § Послепродажное обслуживание Koegele (прицепы)
- § Финансовые услуги (лизинг)
- § Продажа запчастей

ОАО «ГАЗ»

ОАО «ГАЗ» - это крупный завод-универсал, входящий в крупнейший автомобилестроительный холдинг России «Группа ГАЗ», единственный в стране, выпускающий широкую гамму грузовых и легковых автомобилей, автобусов, спецавтомобилей, спецтехнику, которые экспортируются более чем в 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Местонахождение головной компании

Нижегородская область

Ассортимент

Лёгкие коммерческие, грузовые и легковые автомобили таких известных марок как «ГАЗель», «Соболь», «Валдай», «Садко» и «Волга».

«Группа ГАЗ» является значительным игроком на рынке среднетоннажных и большегрузных автомобилей. Среднетоннажные грузовые автомобили представлены базовыми моделями ГАЗ 3307/09, «Садко» и «Валдай».

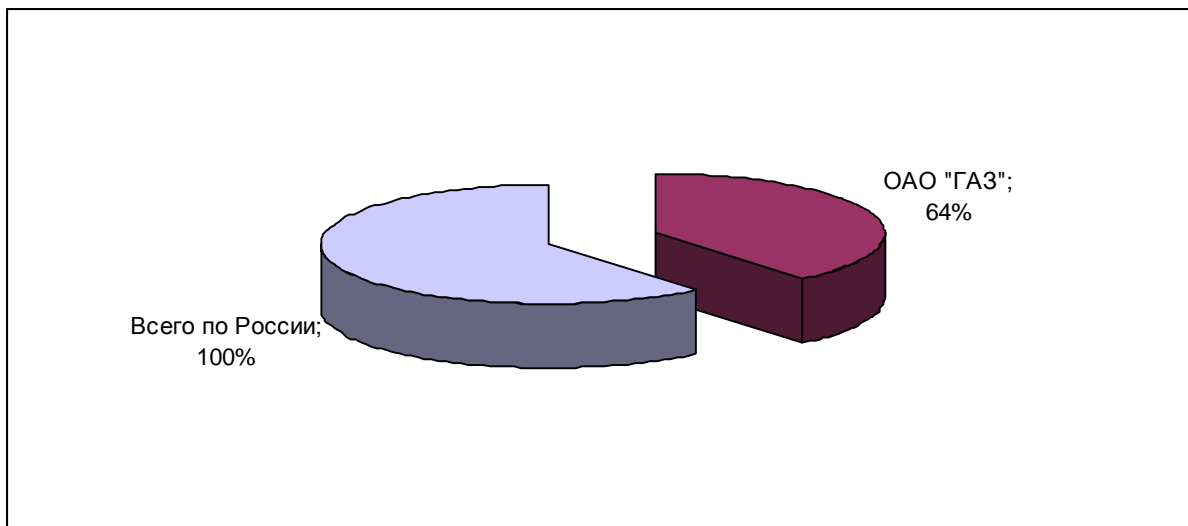
ТАБЛИЦА 10. ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ ОАО «ГАЗ»

Модель	Описание
ГАЗ 3307/09	Предназначен для эксплуатации по всем видам дорог с твердым покрытием и характеризуется высокими технико-эксплуатационными показателями. Грузоподъемность – 4,65 тонны
«Садко»	Полноприводный грузовой автомобиль с бензиновым V-образным двигателем ЗМЗ-513, предпусковым подогревателем-отопителем, 4 -ступенчатой коробкой передач, ведущими мостами с кулачковыми дифференциалами, рессорной подвеской с гидравлическими амортизаторами на всех колесах, широкопрофильными шинами с системой регулирования давления, с гидравлическим усилителем руля, с двухместной кабиной, расположенной за двигателем, с бортовой платформой с ровным полом, с задним откидывающимся бортом, с тентом. Грузоподъемность – 2,35 тонны
«Валдай».	Модель имеет низкую погрузочную высоту (всего 1 метр) легкого коммерческого автомобиля и грузоподъемность до 4 тонн.

Источник: www.gazgroup.ru

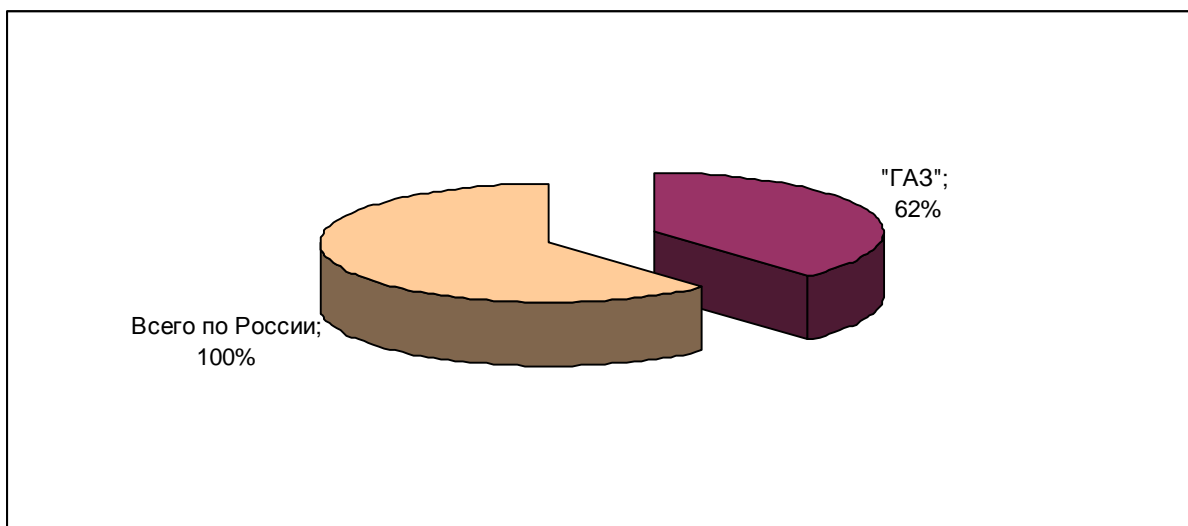
Различают полноприводные и неполноприводные грузовые автомобили.

ДИАГРАММА 41. Доля Группы компаний «ГАЗ» в сегменте полноприводных большегрузных автомобилей



Источник: www.gazgroup.ru

ДИАГРАММА 42. Доля Группы компаний «ГАЗ» в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей



Источник: www.gazgroup.ru

Географический охват

РФ и более 30 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки (экспорт).

Основные финансовые показатели

Объём продаж в 2005 году составил 32 259 шт., в том числе 24 086 – среднетоннажные автомобили и 8 173 – большегрузные автомобили.

Рост объёма продаж по сравнению с 2004 годом составил 32,4%.

Ценообразование

На сайте компании представлен прайслист. Его анализ позволяет сделать следующие выводы:

- § Наиболее дорогостоящими являются грузовой транспорт для перевозки мебели и скоропортящейся товаров и продуктов питания. Стоимость варьируется от 45 000 руб. и выше (ГАЗ-33104 «Валдай»);
- § Далее идет грузовой транспорт для перевозки промышленных товаров общего назначения, стоимость варьируется от 30 000 руб. до 45 000 руб. (ГАЗ-3302, ГАЗ-3307).

Конкурентные преимущества

- § Реализация продукции Группы осуществляется через Торговые дома (ТД). Они устанавливают единые базовые цены на продукцию и реализуют ее независимым дилерам в регионах.
- § Автоматизированная службы ТО (гарантийный ремонт, техническое обслуживание и коммерческий ремонт в соответствии с утверждёнными стандартами)

Дилеры грузового автотранспорта

Основными дилерами по продажам грузового транспорта компании «ГАЗ» являются:

Таблица 11. Дилеры грузовых автомобилей Группы компаний «ГАЗ»

Месторасположение	Организация
Кемеровская обл., д. Андреевка	«Сибпромтранс»

Комсомольск-на-Амуре	«Техсервис-Комсомольск»
Москва	«Автомашхолдинг»
Свердловская обл., г. Ревда	«Спецтехкомплект»
Уфа	«БашУралАвтоСервис»
Челябинск	«Уральская марка»
Челябинск	«Уралспецмаш»
Сургут	«УралАЗ-Югра»
Тюмень	ПКФ «АтлантАвто»
Нягань	«НяганьАвтоКомплект»

Источник: www.gazgroup.ru

Среди дилеров по продаже запчастей для грузовых автомобилей можно выделить:

**ТАБЛИЦА 12. ДИЛЕРЫ ПО ПРОДАЖЕ ЗАПАСТНЫХ ЧАСТЕЙ К ГРУЗОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ
Группы КОМПАНИЙ «ГАЗ»**

Регион	Организация
Центральный	ООО «Каминвест»
Центральный	ООО «ПетроУралАЗавтосервис»
Центральный	ООО «Ставропольхимстрой»
Центральный	ООО «ТехАвтоЦентр»
Уральский	ЗАО «ТД Бовид»
Уральский	ЗАО «ТД Урал-Пермь»
Уральский	ЗАО «Уральская марка»
Уральский	ООО «Урал-Опт»
Уральский	ООО «Уралтранскомплект»
Тюменский	ООО «ТД НяганьАвтоКомплект»
Тюменский	ООО «УралАЗ-Югра»
Дальневосточный	ЗАО «Техсервис-Комсомольск»
Дальневосточный	ООО «Уралавтозапчасть»

Источник: www.gazgroup.ru

ОАО «КАМАЗ»

Группа организаций ОАО «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. Производственное объединение «КамАЗ» было основано



в 1969 году. Сейчас ОАО «КАМАЗ» входит в первую десятку производителей грузовиков полной массой свыше 14 тонн и занимает 8-е место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей.

Месторасположение головной компании

Республика Татарстан

Ассортимент

ОАО «КАМАЗ» выпускает грузовые автомобили полной массой от 8-ми до 40-ка тонн с колесной формулой 4x2, 4x4, 6x4, 6x6, 8x4, 8x8, работающие в составе автопоездов полной массой до 97-ми тонн, всего более 30 моделей и около 300 модификаций, среди которых бортовые и седельные тягачи, самосвалы, шасси для специальных надстроек. Автомобили оснащаются двигателями ЕВРО-2 собственного производства, и в настоящее время КАМАЗ сертифицировал собственный двигатель ЕВРО-3.

ТАБЛИЦА 13. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ (ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПО ДАТЕ РЕГИСТРАЦИИ)

Марка	Грузоподъемность кг.
Бортовой тягач КАМАЗ 43114 (6x6)	6 094
Бортовой тягач КАМАЗ 43118 (6x6)	10 000
Бортовой тягач КАМАЗ 4326 (4x4)	3 275
Седельный тягач 6460 (6x4)	16650
Седельный тягач 6460 (6x4)	17150
Седельный тягач 6460 (6x4)	21650
Самосвал 6540 (8x4)	18 500

Источник: МА «Stratego»

Географический охват

Автомобили компании «КАМАЗ» продаются более чем в 60-ти странах мира. Дилерская сеть ОАО «КАМАЗ» насчитывает более 200 субъектов, половина из



которых — за рубежом. Каждый четвертый автомобиль, выпущенный из производства, идет на экспорт.

Основные финансовые показатели

В 2006 г. чистая прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности группы организаций ОАО «КАМАЗ» составила 1 407 млн. руб. (в 2005 год — 320,5 млн. руб.). Рентабельность по чистой прибыли составила в 2006 году 1,8% (в 2005 году показатель был равен 0,6%).

Объёмы выпуска и продаж грузовых автомобилей увеличились до 43,7 тысяч единиц, что на 35,2% выше показателя 2005 г. Продажи на внутреннем рынке выросли за 6 лет в 1,66 раза, экспорт автомобилей увеличился в 3,87 раза. Реализация автомобилей полной массой 14–40 тонн на внутреннем рынке составила 31,7 тысячи единиц, среднетоннажных автомобилей полной массой 8–14 т — 0,8 тысячи.

«КАМАЗ» остаётся лидером в основных сегментах российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14–40 тонн, кроме магистральных тягачей. Так, по продаже самосвалов «КАМАЗ» владеет долей рынка в 63,7%, по седельным тягачам — 43,6%, бортовым автомобилям — 39,3%.

В 2006 году «КАМАЗ» реализовал на экспорт 11,3 тысяч автомобилей (с учётом сборочных комплектов деталей для сборочных предприятий за рубежом), что почти на 33% больше, чем в 2005 году.

За три первых месяца 2007 года было продано 11 062 автомобиля, что превысило аналогичный результат прошлого года на 45,7%.

Конкурентные преимущества

- § Производство простых в обслуживании, надежных, качественных грузовых автомобилей с низкими эксплуатационными расходами по оптимальным ценам;

- § широкая география продаж – техника КАМАЗ работает в любых дорожных и климатических условиях;
- § развитая сервисная сеть в России и СНГ, предоставление гарантийного обслуживания до 500 тысяч км пробега автомобиля;
- § возможность лизинга автомобилей.

ОАО «УАЗ»

Компания была основана в 1941 г. Выпускает малотоннажные автомобили с повышенной проходимостью для перевозок как грузов, так и людей.

Месторасположение головной компании

Ульяновская область

Ассортимент

Таблица 14. Грузовые автомобили УАЗ

Модель	Описание
УАЗ 3909	Грузопассажирский полноприводный автомобиль с 3 боковыми одностворчатыми дверями и двустворчатой дверью задка. Изолированный отсек для грузов. Грузоподъемность – 450 кг. Двигатель бензиновый: рабочим объемом 2,445 л (мощность - 92 л.с.) или 2,89 л (мощность - 98 л.с.)
УАЗ 3303	Грузовой полноприводный автомобиль. Цельнометаллическая двухместная кабина с двумя боковыми одностворчатыми дверями и съемной крышкой капота двигателя. Различные модификации автомобиля могут иметь как деревянную, так и металлическую платформы. На автомобиль устанавливаются бензиновые двигатели рабочим объемом 2,445 л (мощность - 92 л.с.). Грузоподъемность – 700 кг.
УАЗ 330364	Грузовой малотоннажный автомобиль. Инжекторный двигатель 104 л.с. Грузоподъемность 1,3 тонны.
УАЗ 39094	Грузовой автомобиль с пятиместной кабиной и опущенной на 10 см металлической платформой с деревянным полом, которая оборудуется съемным каркасом тента и тентом, откидывающимся на 3 стороны. На переднем борту находится пара двухместных откидных сидений. Мощный экономичный двигатель 98 л.с. Грузоподъемность – 700 кг.



УАЗ 2360	Грузовой полноприводный автомобиль, предназначенный для перевозки грузов по всем видам дорог и местности, выполненный на базе узлов и агрегатов UAZ Simbir. Отличается удлинённой колесной базой, 2-х местной кабиной и грузовой платформой, а также более высоким уровнем комфорта и улучшенными технико-экономическими показателями. Грузоподъемность – 800 кг.
----------	--

Географический охват

Продажи автомобилей УАЗ осуществляются как в России, так и в странах Ближнего и Дальнего зарубежья, в частности, в странах СНГ, Монголии, Болгарии, Германии.

Конкурентные преимущества

Широкая дилерская сеть в России.



ОБОБЩАЮЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА

Среди факторов, влияющих на развитие Рынка грузовых автомобилей, можно выделить следующие:

§ Таможенные ограничения по ввозу поддержанных грузовиков (запретительные пошлины)⁴

Правительством РФ было принято решение о снижении возраста иностранных грузовых автомобилей, подпадающих под запретительные таможенные пошлины, с семи лет до пяти. Этот факт обуславливает ограничение в развитие рынка иностранного грузового автотранспорта, а точнее его сегмента – поддержанных грузовиков.

По мнению аналитиков, попавшие под запрет машины занимали до 15% рынка грузовиков, теперь на эту долю будут претендовать отечественные автозаводы, а также импортеры новых иномарок.

До настоящего времени запретительные пошлины в 2,2 евро за кубический сантиметр двигателя действовали на седельные тягачи и грузовые автомобили полной массой более 5 тонн старше семи лет.

⁴ <http://www.sostav.ru/news/2006/07/27/48/>

Постановлением Правительства РФ 451 от 22.07.06. в структуру кодов ТН ВЭД РФ внесены изменения, касающиеся отдельных видов тракторов (тягачей седельных, бывших в эксплуатации - код 8701 20 901 ТН ВЭД РФ), а также некоторых видов моторных транспортных средств для перевозки грузов, бывших в эксплуатации (отдельные подсубпозиции товарных субпозиций 8704 22 990 и 8704 23 990 ТН ВЭД РФ). Утверждены ставки ввозных таможенных пошлин сроком на 9 месяцев на отдельные виды транспортных средств, с момента выпуска которых прошло более 5 лет в размере 2,2 евро за 1 см³ объема двигателя, и на прочие в размере 15% от таможенной стоимости.



Менеджер дилерской компании «Русбизнесавто» Роман Шутов отмечает, что иномарки 1999-2001 годов выпуска пользуются сейчас наибольшим спросом на рынке за счет более доступной цены. Новое постановление приведет к сокращению импорта иномарок, и основное внимание дилеров привлекут новые отечественные машины.

§ Совершенствование моделей автомобилей

Основная сложность на этом рынке состоит в том, что автопроизводители здесь часто меняют модификации моделей. В качестве примера можно отметить, что после рестайлинга 1994 года транзиты серии Ford получили новую облицовку и полностью измененную панель приборов⁵.

§ Сезонность

Фактором, влияющим на развитие Рынка, является также сезонность, однако данное понятие может применяться не к самим грузовым автомобилям конкретно, а некоторым видам автозапчастей, в большей степени – к шинному рынку. В разные времена года востребованы разные виды шин.

По мнению некоторых участников Рынка, наиболее пиковым сезоном продаж большинства товаров является апрель-май, хотя имеется также и «зимний» товар, который позволяет иметь адекватный уровень продаж в течении зимы.⁶

§ Износ деталей автомобиля

На основании документов Минэкономики РФ у машины «с конвейера» износ составляет 3%.

Помимо вышеперечисленных факторов, описывая внешнее влияние на рынок, можно отметить:

§ Макроэкономические характеристики Рынка

§ Социально-экономическое развитие регионов

⁵ <http://www.kredit-inform.ru>

⁶ http://auto-marketing.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=364&Itemid=128



§ Специфика влияющих рынков

Более подробно данные пункты были проанализированы ранее.

РАНЖИРОВАНИЕ И ПОЛУЧЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПО ГРУЗОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ И ПРИЦЕПАМ ПО ДАТЕ РЕГИСТРАЦИИ (ПЕРИОДЫ 2005 – 2006 ГОДЫ), ПО СТРАНЕ ПРОИЗВОДСТВА И ПО СОСТОЯНИЮ АВТОМОБИЛЯ (НОВЫЙ – ПОДЕРЖАННЫЙ)

Почти половина ввезенных в РФ в 2006 году грузовых автомобилей имели дату регистрации 2006 год и лишь 3,98% автомобилей зарегистрировано в 2005 году.

В 2006 году грузовые автомобили импортировали преимущественно Финляндия и Германия. Доли этих стран на Рынке составляют почти 50%. Азиатские страны занимают незначительные доли (Китай – 7,29%, Япония – 5,14%, Республика Корея – 4,54%), доля США составляет всего лишь 1,25%.

Количество подержанных грузовиков преобладает над количеством новых и, скорее всего, данная тенденция сохранится в ближайшее время. Стоит отметить, что количество подержанных крупнотоннажных грузовиков в более чем 3 раза превышает количество таких же, только новых грузовиков.

РАНЖИРОВАНИЕ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПО МАРКАМ И ПО СТРАНЕ ПРОИЗВОДСТВА (КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ), КОРРЕЛЯЦИЯ ДАННЫХ МЕЖДУ ПОДЕРЖАННЫМИ И НОВЫМИ АВТОМОБИЛЯМИ

Из анализа импорта видно, что лидирующие позиции занимают VOLVO (14,4%) и MAN (13,47%). На третьем месте — Scania (10,17%).



На российском рынке подержанных грузовиков лидирует Volvo (16,8%). Немного отстает американский Freightliner (16,5% рынка), далее идет MAN (12,8%). Renault Trucks (11,9%) показал наибольший среди участников рынка прирост – 149% и достиг результата 1531 грузовик.

Грузовые автомобили марки Scania уже шестой год подряд занимает первое место в списке европейских производителей по объему продаж новых импортных грузовых автомобилей в России. Доля Scania на рынке в 2006 году составила 31,1%, что на 2,2% больше, чем в 2005 году.

Наибольшую долю на рынке среди марок отечественных грузовых автомобилей занимает «ГАЗ», далее следует марки «КамАЗ» и «УАЗ».

Доля подержанных (импортных) грузовиков в 2006 году составляла более 70%.

В 2006 году в сегменте малотоннажных импортных грузовых автомобилей (массой до 5 тонн) количество подержанных грузовиков в 2 раза превысило количество новых. В сегменте среднетоннажных (5-20 тонн) – количество примерно равно, однако число новых все же превышает количество подержанных. Объем подержанных крупнотоннажных грузовиков в более чем 3 раза превышает количество таких же, только новых грузовиков.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАКСИМАЛЬНЫХ ЦЕНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ РЕГИСТРИРУЕМОГО ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

Для определения максимальных ценовых значений регистрируемого автотранспорта была проанализирована Таможенная база за 2006 год. В результате были выделены следующие ценовые сегменты:

§ Низкий ценовой сегмент (до 15 000\$)

Этот сегмент составляют в основном подержанные, малотоннажные (в меньшей степени среднетоннажные) грузовые автомобили 1999-2001 года выпуска следующих марок:

- ü FIAT,
- ü Ford,
- ü Volkswagen,
- ü Isuzu,
- ü IVECO,
- ü Mercedes-Benz,
- ü Volvo,
- ü Renault и др.

§ Средний ценовой сегмент (от 15 000\$ до 55 000\$)

Значительная часть в данном сегменте принадлежит средне- и крупнотоннажным поддержанным грузовикам 2001-2005 годов выпуска следующих марок:

- ü Mercedes-Benz,
- ü MAN,
- ü Volvo,
- ü Tatra и др.

§ Ценовой сегмент «Средний +» (от 55 000\$ до 100 000\$)

В данный сегмент входят новые крупнотоннажные грузовые автомобили 2005-2006 годов выпуска:

- ü Mercedes-Benz,
- ü IVECO,
- ü Volvo,
- ü Tatra и др.

§ Высокий ценовой сегмент (от 100 000\$ до 300 000\$)

По составу данный сегмент схож с сегментом «Средний +», основным различием являются ценовые характеристики.

§ Сегмент премиум-класса (свыше 300 000\$)

Новые грузовые автомобили (шасси) в разобранном виде 2006 года выпуска:



- ü Volvo,
- ü Форвардер Valmet.

Почти 70% ввозимых грузовых автомобилей принадлежат низкому ценовому сегменту. Четверть импорта представляет из себя сегмент со средними ценовыми характеристиками. Дорогие грузовые автомобили иностранного происхождения почти отсутствуют на российском рынке – доля их незначительна. (2,64% и 0,38%).

По поводу приобретения готовых аналитических отчетов МА Step by Step обращайтесь к менеджеру по развитию бизнеса Бросаловой Ольге (e-mail: olya@step-by-step.ru)