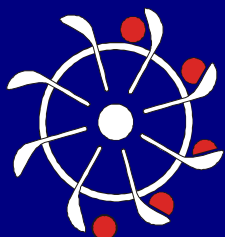


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЕМУ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

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

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диаграмм	7
Список таблиц	8
Выдержки из исследования	9
Складская и логистическая недвижимость в регионе.....	9
Основные тенденции в различных сегментах Продукции.....	10
Описание парка грузовых автомобилей региона	12
Основные количественные показатели	12
Транспортная инфраструктура региона	14
Объем грузоперевозок региона.....	14

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования - анализ особенностей рынка грузового автотранспорта. Изучение сопутствующей рынку инфраструктуры Челябинской области.

Описание исследования

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

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

Описаны наиболее оживленные транснациональные магистрали региона.

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

Кол-во страниц: 65 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 5 диаграмм, 15 таблиц, 1 схема, 4 приложения

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цель исследования
Задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Место региона в рейтинге инвестиционной привлекательности РФ
Описание экономического состояния региона
Характеристики региона в разрезе промышленной или сельскохозяйственной деятельности
Экономический потенциал, бюджет региона
Крупные инфраструктурные проекты
Складская и логистическая недвижимость в регионе
Описание и сегментация Продукции
Сегментация Продукции по основным наименованиям
Сегментация Продукции по производству
Сегментация по маркам
Сегментация Продукции по ценам
Основные тенденции в различных сегментах Продукции
Описание парка грузовых автомобилей региона
Основные количественные показатели
Тенденции
Транспортная инфраструктура Рынка
Основные проблемы автотранспортной отрасли России

Транспортная инфраструктура региона

Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона.

Грузооборот и грузоперевозки

Классификация грузоперевозок

Объем грузоперевозок региона

Описание инфраструктуры Рынка

СТО

Организации по продаже запчастей

Автошколы

Финансовые организации

Выводы

Анализ рынка предложения

Производители грузового автотранспорта

Дилеры грузового автотранспорта

Анализ рынка сбыта

Наиболее популярные марки грузовых автомобилей

Уровень спроса на отечественные грузовые автомобили

Уровень спроса на иностранные грузовые автомобили

Основные формы покупки грузового автотранспорта

Средние цены на грузовые автомобили

Потребители грузовых автомобилей и грузоперевозок

Общие выводы по отчету

Описание влияющих внешних факторов

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

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

Описание грузоперевозок внутри региона с получением их количественных характеристик и описание основных точек длительных стоянок для транзитных большегрузов вокруг региона

Определение развитости рынка складских помещений на территории исследования

Приложение



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

Приложение 2. Дилеры рынка

Приложение 3. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 4. Описание некоторых компаний – игроков рынка

Уралавтоприцеп

Востокмонтажмеханизация

УралАвтоСкан

Спецавтоимпорт

СПИСОК ДИГРАММ

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

Диаграмма 2. Динамика изменения показателя инфляции, %

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

Диаграмма 4. Наибольшее значение индекса промышленного производства по итогам 2006 года

Диаграмма 5. Возрастная структура грузового автомобильного парка на конец 2005 г.* (данные Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области)

Рисунок 1. Рейтинг «Инвестиционный климат российских регионов»

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

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Инвестиционный рейтинг региона

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

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

Таблица 4. Проекты некоторых инвестиционных проектов Челябинской области (на 2006 год)

Таблица 5. Парк грузовых автомобилей в исследуемом регионе, шт.

Таблица 6. Количество грузовых автомобилей с выделением иномарок

Таблица 7. Ранжирование грузовых автомобилей по сроку эксплуатации, шт.

Таблица 8. Текущие показатели рынка грузовых автомобилей, сегмент грузоподъемности от 2 до 5 т, Челябинская область

Таблица 9. Стоимость крупнотоннажных грузовых автомобилей зарубежного и отечественного производства, Челябинская область

Таблица 10. Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей регионов

Таблица 11. Основные формы оплаты при покупке грузовых автомобилей

Таблица 12. Объемы производства производителей грузовых автомобилей и прицепов в Челябинской области

Таблица 13. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Челябинской области

Таблица 14. Список игроков кредитно-финансовых организаций занимающихся крупным средним и мелким коммерческим кредитованием и ранжирование по финансовым инструментам

Таблица 15. Кредитно-финансовые организации Челябинской области, оказывающие услуги кредитования и лизинга

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

Приложение 2. Дилеры рынка

Приложение 3. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 4. Описание некоторых компаний – игроков рынка

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

СКЛАДСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕГИОНЕ

Большая часть складов размещена вблизи основных въездов в **Челябинск** - на Троицком, Уфимском и Свердловском трактах. Наибольшим спросом пользуются помещения на Троицком тракте. В основном складское хозяйство города представлено старым фондом, не отвечающим современным стандартам.

В силу промышленного развития региона приоритетным направлением деятельности остается продажа металла, а повышенным спросом пользуются складские площади для хранения металла. Требования к таким перевалочным пунктам под открытым небом ограничены: наличие железнодорожных и автомобильных подъездных путей, крана-балки, ограждение, охрана и достаточная площадь.

Вместе с тем положение города как крупного индустриального центра и растущее благосостояние его жителей определяют высокую покупательскую способность товаров промышленного и бытового назначения. Быстрыми темпами развивается торговля продуктами питания, товарами народного потребления и строительными материалами. Ведется масштабное строительство микрорайонов и жилых комплексов. Нарастают темпы промышленного производства.

Столь перспективное развитие региона привлекает внимание международных фирм, столичных и региональных бизнес-структур. Сдерживающим фактором в какой-то мере оказывается современное состояние складского хозяйства. На рынке недвижимости нет предложений складских помещений высокого класса. Современные склады, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, имеют лишь некоторые компании, построившие их для собственных нужд. Но арендаторам и покупателям предлагаются складские помещения не выше класса «С».

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА СКЛАДСКИХ И ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

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



1. Все более активно арендуют складские площади логистические операторы, специализирующиеся на предоставлении широкого спектра услуг. Они предоставляют конечной компании-потребителю и место на складе, и разнообразные виды обслуживания.
2. Согласно данным РБК, в структуре рынка логистических услуг ожидаются изменения, связанные с неравномерностью развития отдельных сегментов и, прежде всего, с высокими темпами роста предложения складских и управленческих услуг.
3. Оборот транспортных компаний в прогнозируемый период, по оценкам РБК, будет расти в среднем на 10% в год. Экспедирование грузов будет расти опережающими по сравнению с транспортными услугами темпами (12% в год). Таким образом, в ближайшие шесть лет ожидается ускорение процесса консолидации в сегменте транспортно-экспедиторских услуг на фоне существенного роста уровня конкуренции. Значит, число потенциальных потребителей услуг грузоперевозок и востребованность данных услуг на рынке с каждым годом будет увеличиваться, что положительно влияет на развитие рынка транспортно - логистических услуг.
4. Основной тенденцией рынка является рост спроса на комплексное логистическое обслуживание, а также увеличение доли услуг, передаваемых на аутсорсинг логистическим компаниям.
5. В последние годы крупные международные и российские логистические компании проявляют большой интерес к строительству складской инфраструктуры в регионах России.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ 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 подержанных иномарок преобладает.
- § Доля подержанных грузовых автомобилей с датой регистрации 1999-2004 гг. почти соответствует количеству ввезенных иномарок 2005-2006 гг.

ОПИСАНИЕ ПАРКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РЕГИОНА

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТАБЛИЦА 1. ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ИССЛЕДУЕМОМ РЕГИОНЕ, ШТ.

Регион	Количество грузовых автомобилей (на крупных, средних и малых предприятиях, в собственности физических лиц)
	2006 год
Челябинская область	75 495

Источник: Статистические органы региона, МА Step by Step

По состоянию на 2005 год количество прицепов в Челябинской области составляет 161 280 штук (с учетом физических лиц).

ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ИНОМАРОК

Регион	2006 год	
	Количество грузовых автомобилей	В т.ч. иномарки
Челябинская область	75 495	7 323

Источник: Статистические органы региона, МА Step by Step

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

Обновление парка грузовых машин осуществляется зачастую за счет импорта. В настоящий момент доля импорта в общем парке грузовых автомобилей в Челябинской области составляет 9,7%.

Ожидается, что объем продаж импортных автомобилей на внутреннем рынке продолжит рост. Данные, отражающие развитие рынка в сегменте автомобилей грузоподъемностью от 2 до 5 т, предоставлены отделом маркетинга СТО «Молния».

ТАБЛИЦА 3. ТЕКУЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, СЕГМЕНТ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТ 2 ДО 5 Т, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

	2003	2004	2005	Янв.-июль 2005	Янв.-июль 2006	Прирост, %
Новый импорт	174	1058	2399	1707	3666	114,8 %
Импорт поддержанных грузовых автомобилей	25843	19368	17403	11100	15668	41,2 %
Сборочные производства	126	118	154	43	232	436,5 %
Отечественные производители	19168	19193	20714	15001	15302	2,0 %

Источник: «Северсталь-Авто»

Большие объемы продаж отмечены в категории «Импорт поддержанных автомобилей». Подержанный грузовик от ведущего иностранного автопроизводителя становится приемлемым компромиссом между ценой и технико-экономическими показателями. Его эксплуатационные характеристики выше, чем нового отечественного, даже если автомобиль выработал часть своего ресурса.

ТАБЛИЦА 4. СТОИМОСТЬ КРУПНОТОННАЖНЫХ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наименование	RENAULT PREMIUM	IVECO STRALIS	MERSEDES ACTROS	DAF 95XF480	MAZ 642208	КамАЗ 54115	IVECO STRALIS (базовая комплектация)
Год выпуска	2002	2003	2002	2003	2007	2007	2007
Вид техники	Седелный тягач						
Мощность, л.с.	420	430	430	480	400	260	400
Расход топлива, л/100 км	32-35	30	30-32	30	38-42	42-50	30
Цена, руб.	1 300 000	1 650 000	1 450 000	2 000 000	1 580 000	1 160 000	2 420 000

Источник: ООО «Свое Дело - Моторс»

Довольно интересным представляется выделение наиболее востребованных марок на территории исследования.

Международные компании представляют на Челябинском рынке широкую номенклатуру автотранспортных средств. Среди крупнотоннажных:

- § Volvo,
- § Scania,
- § MAN,
- § Renault,
- § Iveco.

В сегменте среднетоннажных автомобилей преобладают азиатские модели:

- § Isuzu,
- § Hyundai

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА

По состоянию на 1 июня 2006 года: по территории Челябинской области проходило 612 км федеральных автодорог. Все автодороги имеют усовершенствованный тип покрытия.

На 2007 год было запланировано направить 974 642,8 тыс. рублей на реконструкцию, капитальный ремонт и содержание федеральных дорог.

Ежегодно количество транспорта в областном центре увеличивается на 15-20 %, поэтому приоритетная задача министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хозяйства Челябинской области - увеличить пропускную способность магистралей.

ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК РЕГИОНА

В 2006 году автомобильным транспортом перевезено 19,4 млн. тонн (для сравнения в 2005 году – 18,7 млн. тонн).



В 2006 году грузооборот предприятий автомобильного транспорта в Челябинской области составил 1,2 млрд. т-км, значительно превысив показатели предыдущих лет.

На рынке Челябинской области интересующие типы перевозок представлены в следующем соотношении: транзитные – 70%, линейные – 10%, челночные – 15%, плечевые – 5 % от общего числа перевозок.

Перегрузочно - разгрузочные пункты в данном регионе отсутствуют.

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

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

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

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

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга



(ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

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