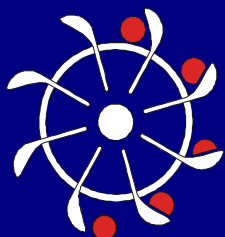


АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ПО МАРКЕТИНГОВОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЕМУ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ВОРОНЕЖА ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**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 | 5 |
| Список диграмм | 8 |
| Список таблиц | 9 |
| Выдержки из исследования | 10 |
| Характеристики региона в разрезе промышленной или сельскохозяйственной деятельности..... | 10 |
| Складская и логистическая недвижимость в регионе..... | 11 |
| Основные тенденции в различных сегментах Продукции..... | 12 |
| Описание парка грузовых автомобилей региона | 14 |
| Основные количественные показатели | 14 |
| Основные проблемы автотранспортной отрасли России | 15 |
| Транспортная инфраструктура региона | 15 |

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: анализ особенностей рынка грузового автотранспорта. Изучение сопутствующей рынку инфраструктуры города Воронежа.

Описание исследования

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

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

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



Кол-во страниц: 55 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 5 диаграмм, 14 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

Автошколы

Финансовые организации

Выводы

Анализ рынка предложения

Производители грузового автотранспорта

Дилеры грузового автотранспорта

Рынок сбыта

Общие выводы по отчету

Описание влияющих внешних факторов

Определение численных и марочных характеристик по грузовым автомобилям, зарегистрированным 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. Дилеры рынка

Приложение 2. Игроки рынка складских услуг

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

Приложение 4. Описание некоторых компаний – игроков регионального рынка

Компания «Воронеж агротранс»

Компания «Инком Транс»

Компания «Воронежтранссервис»



Компания «Межинтранс»

СПИСОК ДИГРАММ

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

Диаграмма 2. Динамика изменения показателя инфляции, %

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

Диаграмма 4. Основные отрасли промышленности Воронежской области, на 01.01.2007г.

Диаграмма 5. Темпы роста рынка грузоперевозок в Воронежской области

Рисунок 1. Рейтинг «Инвестиционный климат российских регионов»

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

Таблица 5. Количество грузовых автомобилей с выделением иномарок

Таблица 6. Ранжирование грузовых автомобилей по сроку эксплуатации, шт.

Таблица 7. Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей регионов

Таблица 8. Количество грузоперевозок за единицу времени

Таблица 9. Автошколы различных категорий на территории Воронежской области

Таблица 10. Число предприятий, пользующиеся услугами грузоперевозок, 2006г.

Таблица 11. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Воронежской области

Таблица 12. Складские комплексы на территории Воронежской области

Таблица 13. Список игроков кредитно-финансовых организаций занимающихся крупным средним и мелким коммерческим кредитованием и ранжирование по финансовым инструментам

Таблица 14. Кредитно-финансовые организации Воронежской области, оказывающие услуги кредитования и лизинга

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

Приложение 1. Дилеры рынка

Приложение 2. Игроки рынка складских услуг

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

Приложение 4. Описание некоторых компаний – игроков регионального рынка

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГИОНА В РАЗРЕЗЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В данном разделе описаны макроэкономические характеристики региона для определения уровня его развития. Большой упор делается на промышленную и сельскохозяйственную деятельность.

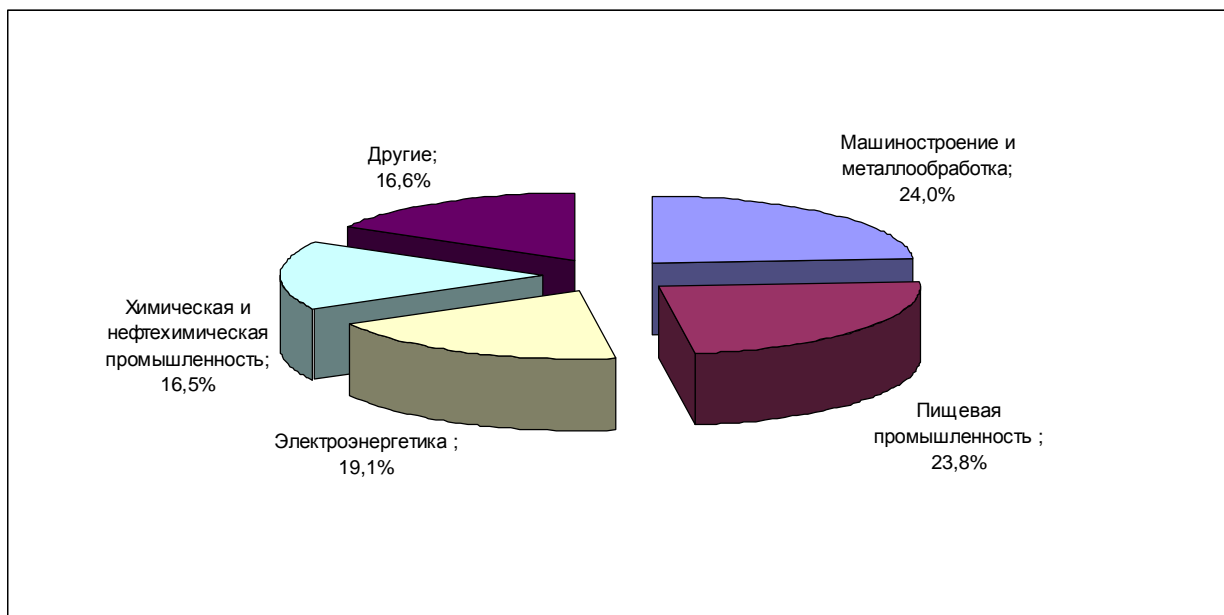
ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ

Основными отраслями производства Воронежской области являются:

- § Машиностроение и металлообработка,
- § Пищевая промышленность,
- § Энергетика,
- § Химическая и нефтехимическая промышленность.

Их удельный вес в объеме промышленного производства составляет более 80%.

ДИАГРАММА 1. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ, НА 01.01.2007г.



Источник: Электронный справочник предприятий Воронежской области

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ

Промышленность

Индекс промышленного производства Воронежской области в январе-июне 2006 года составил 101,4%.

Сельское хозяйство

Объем продукции сельского хозяйства в январе-июне 2007 года в абсолютных показателях составил 10 633,5 млн. руб., что соответствует 98,6% такому же периоду предыдущего года.

СКЛАДСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕГИОНЕ

Воронеж занимает одно из первых мест в рейтинге наиболее привлекательных с точки зрения логистики регионов. Развитию рынка логистических услуг в Воронежской области способствует не только выгодное географическое месторасположение региона – на пересечении направлений транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-Восток». В значительной мере этому благоприятствует наличие крупных транспортных узлов (железнодорожные и автомагистрали, речной порт, международный аэропорт), хорошо развитая транспортная инфраструктура региона, потенциальная возможность доступа к большому объёму контейнерных грузопотоков, снижение издержек при перемещении товаров, предоставление услуг добавленной стоимости и – слабая конкурентная среда.

Не менее важным фактором развития региональной логистики, безусловно, является степень освоения сегмента складской недвижимости. В Воронеже, как известно, эта часть рынка пока что находится на этапе становления. Коммерческие склады класса А в Воронежской области пока что не представлены. Основу рынка складской недвижимости региона, по статистике, составляют помещения класса В и С. Тем не менее, в настоящее время общий объём складских помещений в Воронеже составляет 400-500 тысяч квадратных метров. При этом объём складов класса В колеблется в пределах 60-70 тысяч квадратных



метров. Помещения класса С и D занимают наибольшую долю на рынке и составляют порядка 300-350 тысяч квадратных метров.

Изучение ситуации на транспортно - логистическом рынке Воронежа позволяет сделать следующие выводы: складская инфраструктура в Воронежской области практически не соответствует современным требованиям логистики. В частности, некоторые эксперты рынка заявляют, что действующие терминалы и склады региона в силу небольшой мощности не смогут в перспективе обеспечить крупный объём грузопереработки. На их взгляд, создание эффективной системы грузообращения невозможно без наличия технически оснащённых грузовых терминалов, обеспечивающих хранение, переработку грузов и предоставляющих целую гамму дополнительных услуг, необходимых перевозчикам и грузовладельцам.

Вместе с тем другие специалисты считают, что в ближайшем будущем Воронеж может стать современным распределительным центром для южной части ЦФО и Воронежской области. С их точки зрения, развитие транспортно - логистической схемы региона будет основываться на обслуживании импортных грузопотоков, поступающих из Москвы, Санкт-Петербурга и порта г. Новороссийска. Также будут обслуживаться и экспортные грузопотоки субъектов Центрального федерального округа, импортно-экспортные грузопотоки из Украины, а в перспективе – грузопотоки из Казахстана и Китая, следующие по маршруту международного транспортного коридора «Запад-Восток»: Украина-Курск-Воронеж-Борисоглебск-Саратов-Казахстан-Китай. Также будет вестись обслуживание межрегиональных перевозок.

Таким образом, региональный рынок складских помещений активно развивается в настоящее время, но недостаточно удовлетворяет существующие потребности.

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.

ОПИСАНИЕ ПАРКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РЕГИОНА

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ТАБЛИЦА 1. ПАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И ПРИЦЕПНОГО ХОЗЯЙСТВА В ИССЛЕДУЕМОМ РЕГИОНЕ, ШТ.

| Регион | Количество грузовых автомобилей (на крупных, средних и малых предприятиях, в собственности физических лиц) | | Количество прицепов (на крупных, средних и малых предприятиях) | |
|---------------------|--|----------|--|----------|
| | 2005 год | 2006 год | 2005 год | 2006 год |
| Воронежская область | 59 073 | 59 843 | 1 919 | 1 964 |

Источник: Статистические органы региона, МА Step by Step

Средний темп роста парка грузовых автомобилей в исследуемом регионе составляет 1,3%.

ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ИНОМАРОК

| Регион | 2005 год | | 2006 год | |
|---------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|
| | Количество грузовых автомобилей | В т.ч. иномарки | Количество грузовых автомобилей | В т.ч. иномарки |
| Воронежская область | 59 073 | 5 065 | 59 843 | 6 329 |

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.

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

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



| | | до 2 | 2,1 - 5 | 5,1 - 8 | 8,1 - 10 | 10,1 - 13 | свыше 13 |
|---------------------|----------|------|---------|---------|----------|-----------|----------|
| Воронежская область | 2005 год | 935 | 1 269 | 1 224 | 1 408 | 4 005 | 10 980 |
| | 2006 год | 709 | 1 423 | 1 088 | 1 083 | 2 724 | 9 648 |

* Без выделения средних и крупных предприятий

Источник: Статистические органы региона, МА Step by Step

Наиболее востребованные марки грузовых автомобилей Воронежской области (на примере Ростовской области) можно определить исходя из представленных на территории региона официальных дилерских подразделений. Однако данная оценка будет иметь субъективный характер.

Среди иностранных грузовых автомобилей был выделен Ford. Среди отечественных марок наибольшее распространение получили КАМАЗ и ГАЗ.

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

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

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

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕГИОНА

Выгодное географическое положение области в центре Европейской части России сделало Воронежскую область перекрестком многих транспортных магистралей. Развитая сеть железнодорожных сообщений позволяет осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в любые регионы России и страны зарубежья. Через Воронеж проходит несколько крупных автомобильных трасс: Москва - Ростов, Москва - Астрахань, Курск - Саратов.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог составляет 8,5 тыс. км, из них 8,3 тыс. км - с твердым покрытием. Все центральные усадьбы хозяйств соединены дорогами с твердым покрытием.

На ремонт дорог в Воронеже из городского бюджета в 2007 году выделено почти 120 млн. рублей.

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

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

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

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

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



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