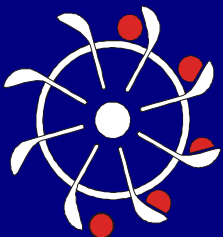


**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
И АНАЛИЗ РЫНКА ГРУЗОВОГО
АВТОТРАНСПОРТА И
СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЕМУ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА**

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 диаграмм	8
Список таблиц	9
Выдержки из исследования	10
Описание инвестиционной политики	10
Складская и логистическая недвижимость в регионе.....	12
Основные проблемы автотранспортной отрасли России	14
Транспортная инфраструктура региона	14
Объем грузоперевозок региона.....	15

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования- анализ особенностей рынка грузового автотранспорта. Изучение сопутствующей рынку инфраструктуры города Новосибирска.

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

Кол-во страниц: 68 стр.



Язык отчета: русский

Отчет содержит: 4 диаграммы, 13 таблиц, 1 схема, 1 приложение

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Транспортная инфраструктура региона

Грузооборот и грузоперевозки

Классификация грузоперевозок

Объем грузоперевозок региона

Описание инфраструктуры Рынка

СТО

Автошколы

Выводы

Анализ рынка предложения

Производители грузового автотранспорта

Дилеры грузового автотранспорта

Анализ рынка сбыта

Наиболее популярные марки грузовых автомобилей

Основные формы покупки грузового автотранспорта

Средние цены на грузовые автомобили

Сегментация потребителей

Потребители грузоперевозок

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

Определение развитости рынка складских помещений на территории исследования

Приложение

Приложение 1. Дилеры рынка

Приложение 2. Станции техобслуживания

Приложение 3. Торговые организации по продаже запасных частей и аксессуаров для грузового автотранспорта

Приложение 4. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 5. Описание некоторых компаний-игроков рынка



Компания «Автотрейдинг»

Компания «Вологомоторс»

Компания «СибТроя»

Компания «Эллада-Авто»

Компания «Сибирь Транс»

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. Индекс производства по видам обрабатывающих производств в I квартале 2007 года, в % к соответствующему периоду предыдущего года

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

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. Крупные инвестиционные проекты Новосибирской области

Таблица 5. Парк грузовых автомобилей и прицепного хозяйства в исследуемом регионе, 2006 год, шт.

Таблица 6. Количество грузовых автомобилей с выделением иномарок

Таблица 7. Перечень автошкол Новосибирской области, имеющих на балансе специальные грузовые автомашины, по состоянию на конец 2006 года

Таблица 8. Средняя стоимость грузовых автомобилей в Новосибирской области (оценка игроков Рынка), нач. 2007г.

Таблица 9. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Новосибирской области

Таблица 10. Станции ТО грузового автотранспорта в Новосибирской области

Таблица 11. Магазины запчастей для грузового автотранспорта в Новосибирской области

Таблица 12. Список игроков кредитно-финансовых организаций занимающихся крупным средним и мелким коммерческим кредитованием и ранжирование по финансовым инструментам

Таблица 13. Кредитно-финансовые организации Новосибирской области, оказывающие услуги кредитования и лизинга

Приложение 1. Дилеры рынка

Приложение 2. Станции техобслуживания

Приложение 3. Торговые организации по продаже запасных частей и аксессуаров для грузового автотранспорта

Приложение 4. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 5. Описание некоторых компаний-игроков рынка

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПИСАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Новосибирская область в целом уступает большинству сибирских регионов по объемам и разнообразию природных ресурсов. Тем не менее, весьма ограниченные по сибирским масштабам запасы нефти и угля позволяют организовать здесь производство, ориентированное не только на внутрирегиональный, но и на внешний рынок.

В условиях ограничений по трудовым и природным ресурсам был взят курс на использование других важнейших потенциальных источников и факторов роста данного региона, таких, как:

- § выгодное экономико-географическое положение НСО, что дает возможность формирования здесь крупнейшего в России логистического центра и мультимодального транспортного узла как главной составной части транспортной системы на востоке страны;
- § наличие уникального научно-образовательного комплекса, что дает возможность использования его разработок на предприятиях области с ориентацией на развитие высокотехнологичной наукоемкой продукции (в том числе - на основе конверсии предприятий ВПК), а также для функционирования здесь третьего по масштабам в России центра подготовки и переподготовки специалистов в различных областях знаний;
- § реализация предпосылок для превращения Новосибирска в межрегиональный финансово-деловой центр Сибирского федерального округа;
- § интенсификация сельскохозяйственного производства с ориентацией на углубленную переработку сельскохозяйственной продукции и организация новой системы экономических отношений «Новосибирск - сельские районы области».

В результате последовательного проведения модернизированной экономической политики, в последние годы область демонстрировала высокие темпы роста в промышленности, сельском хозяйстве, торговле; увеличивались инвестиции в



реальный сектор экономики; возросли реальные доходы населения; улучшились финансовые показатели предприятий и организаций, что способствовало росту доходной базы региона; начался процесс технологического обновления и освоения производства конкурентоспособной продукции.

В 2005-2006 гг. на территории области введено более 40 новых, расширено и модернизировано более 340 действующих производств. Создано около 12 тысяч рабочих мест. К числу безусловно позитивных результатов экономической политики в Новосибирской области следует отнести снижение инвестиционного риска региона, который в прошлые годы оценивался достаточно высоко. В последние годы область входила в число наиболее динамичных регионов России по изменению инвестиционного риска.ц

Инвестиции за счет средств консолидированного бюджета Новосибирской области составили более 3,9 млрд.рублей, 9,4% объема расходной части бюджета.

Заметно усилилась действенность инновационной политики региона. Принципиальным моментом явилось принятие Правительством РФ решения о создании в Новосибирской области технопарка, ориентированного на скорейшее внедрение в производство новейших достижений сибирской науки в сфере информационных технологий, биотехнологии, силовой электроники, приборостроения. В 2006 году было подписано инвестиционное соглашение о начале строительства технопарка «Академгородок» и принято решение о выделении 1 млрд. рублей средств федерального бюджета на его строительство на 2007-2009 годы.

В настоящее время Новосибирская область столкнулась с необходимостью качественно изменить отмеченные негативные тенденции, существенно усилить и укрепить позитивную динамику экономического роста, достигнутую в последние годы и вернуть себе статус одного из наиболее динамично развивающихся и прогрессивных регионов России, отвечающего вызовам XXI века. В условиях отсутствия крупных месторождений полезных ископаемых, регион обладает, по сути, лишь одним стратегическим ресурсом: интеллектуальным и человеческим

потенциалом, способным решить поставленные задачи. Но чтобы этот потенциал превратился в реальные дела и результаты, необходимы:

- § наличие долгосрочной стратегической программы действий, воплощенной в детальных инвестиционных проектах, региональных целевых программах и системах мероприятий;
- § существенное совершенствование системы регионального управления, способной реализовать поставленные задачи;
- § реальное взаимодействие власти, бизнеса, науки и институтов гражданского общества, нацеленное на реализацию стратегических документов регионального развития.

СКЛАДСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕГИОНЕ

Существующий объем складских помещений **Новосибирска** – около 600 000–680 000 кв. м, подавляющую часть из них составляют капитальные складские комплексы постройки 60–80-х гг. Более 80% общего объема приходится на помещения классов С и D, а доля складов класса А всего около 5%. Общая потребность в современных складских площадях составляет около 1,2 млн. кв. м. Однако, по мнению консалтинговой компании Knight Frank, в Новосибирске к классу А можно отнести не более 50 000 кв. м, тогда как потребность в складах самого высокого класса около 250 000 кв. м.

Необходимо отметить, что «Евразия Логистик» планирует ввести 500 тыс. кв.м. складских площадей. Сопоставимый по масштабу складской центр планирует построить Эльдорадо, который, по прогнозам, станет главным распределительным центром компании в России. Рассматривая ритейлеров, можно отметить, что и упомянутая уже X5 Retail Group планирует ввести в строй ряд складских площадей.

Сеть логистических комплексов класса А намерен создать «Сиб-агроцентр», подразделение петербургской «Евросиб-девелопмент». Вместе с этим, складской комплекс класса А (100 тыс. кв.м) в Новосибирске намерена открыть компания «Международное логистическое партнерство». Новосибирск

По данным открытых источников, Новосибирский регион имеет значимое преимущество — наличие развитого речного порта и международного аэропорта. В перспективе регион станет основным звеном в логистических цепочках грузопотоков России, а также транзитным пунктом движения товаров между европейскими и азиатскими странами. Таким образом, на данный момент развитие рынка складских помещений можно обозначить достаточно активным, при этом следует ожидать дальнейшего развития.

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.

ание, 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.

2. 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.

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

Одними из отличительных особенностей экономики области являются рассредоточение легкой и пищевой промышленности по всей области, большое количество хозяйствующих объектов, обрабатывающих значительные площади сельскохозяйственных угодий. Всё это обуславливает приоритет автомобильного транспорта в народно-хозяйственном комплексе области, им осуществляется около 70% всех грузопассажирских перевозок. Очевидно при этом, что текущее техническое состояние автомобильных дорог, и в том числе сельских внутрихозяйственных, становится важным экономическим фактором в развитии области.

По словам заместителя губернатора Новосибирской области Владимира Никонова, инвестиции в транспортную инфраструктуру НСО выросли за последние 5 лет более чем в 2 раза, составив в 2006-м году 6,5 млрд. рублей.

ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК РЕГИОНА

Предприятиями транспорта общего пользования за 2006 год перевезено 22,2 млн. тонн грузов, грузооборот составил 103,2 млрд. тонно-километров. На долю этого региона приходится 16% общего грузооборота Сибирского федерального округа, включающего в себя 16 субъектов Федерации. По сравнению с 2005 годом объем грузоперевозок снизился на 3,8%, грузооборот увеличился на 5,3%.

ПЕРСПЕКТИВНОСТЬ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

По данным экспертов рынка, в ближайшие несколько лет может вырасти *«доля промышленных предприятий, особенно вновь создающихся промышленных предприятий, а также доля торговых и потребительских сетей»*.

СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ПОТРЕБИТЕЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК

Складские комплексы, по мнению экспертов, выступают неким промежуточным звеном. *«Они действительно потребляют эти услуги, но не для себя, а предоставляют услугу, либо она является у них сопутствующей, включая договора на эти услуги, а дальше к конечному потребителю»*.

При этом общая площадь складских комплексов в регионе составляет порядка 700 000 кв.м. И основная часть из них осталась с советских времен. Комплексы класса А составляют 60 000 кв.м. В связи с этим ощущается нехватка современных складских комплексов высокого класса.

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ НОВЫХ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Эксперты считают, что появление новых сегментов потребителей вполне возможно. В большей степени – это новые промышленные предприятия.

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

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

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

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

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

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