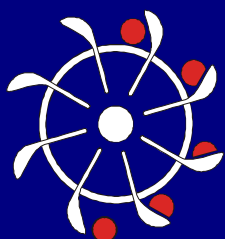


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ РЫНКУ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.

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	5
Список диграмм	8
Список таблиц	9
Выдержки из исследования	10
Экономический потенциал, бюджет региона.....	10
Складская и логистическая недвижимость в регионе.....	10
Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона.	12
Грузооборот и грузоперевозки	13
Объем грузоперевозок региона.....	13
Определение развитости рынка складских помещений на территории исследования	14

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования - анализ особенностей рынка грузового автотранспорта. Изучение сопутствующей рынку инфраструктуры города Ростова-на-Дону и Ростовской области.

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 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: 67 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 3 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
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

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. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования

Приложение 3. Потребители

Приложение 4. Описание некоторых компаний – игроков рынка

Вольво Восток

Доставкин



Интертранс Плюс
РусАвтоПром-Ростов
Энергия

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

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

Рисунок 1. Рейтинг «Инвестиционный климат российских регионов»

Приложение 1. Дилеры рынка

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

Приложение 3. Потребители

Приложение 4. Описание некоторых компаний – игроков рынка

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 Ростовской области

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

Таблица 6. Количество грузовых автомобилей с выделением иномарок

Таблица 7. Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей регионов

Таблица 8. Количество грузоперевозок за единицу времени

Таблица 9. Число предприятий, пользующиеся услугами грузоперевозок, 2006г.

Таблица 10. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Ростовской области

Таблица 11. Список игроков кредитно-финансовых организаций занимающихся крупным средним и мелким коммерческим кредитованием и ранжирование по финансовым инструментам

Таблица 12. Кредитно-финансовые организации, занимающиеся крупным, средним и мелким коммерческим кредитованием на территории Ростовской области

Таблица 13. Предприятия среднего и крупного сегмента бизнеса определенных отраслей, наиболее часто осуществляющих грузоперевозки, Ростовская область

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, БЮДЖЕТ РЕГИОНА

Областной бюджет на 2007 год по расходам утвержден в сумме 53 210 194,5 тыс. рублей и по доходам в сумме 51 846 280,1 тыс. рублей.

Предельный размер дефицита областного бюджета на 2007 год - 1 363 914,4 тыс. рублей.

СКЛАДСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕГИОНЕ

Площадь всех складских помещений в **Ростове-на-Дону** составляет около 80 000 кв. м. А суммарный спрос только на склады класса А, по оценкам участников рынка, вдвое больше предложения и составляет около 150 000 кв. м. Собственные комплексы в Ростове имеют компании «Донской табак», «Регата», «Балтика-Дон», «Ростсельмаш», «Эмпилс».

Один из них – проект «Авалон» - складской комплекс площадью 230 тыс. кв. м. Складской комплекс класса «А» будет построен на земельном участке площадью 47,6 га недалеко от федеральной трассы М4 «Дон». Объем инвестиций в проект составит 166,6 млн. долларов. Строительство планируется начать во второй половине 2007 года. После реализации проекта 33-50% площадей нового склада будет арендовано компанией «Авалон-Логистик».

В середине 2000г. в Батайске начал работу складской терминал класса А, открытый «Национальной логистической компанией». Общая площадь составляет 50 тыс. кв. м, паллетная емкость – около 70 тыс. паллето-мест. Комплекс имеет подъезд с федеральной трассы Баку – Ростов, разгрузочный путь (с железнодорожной рампой) длиной более 300 м, стоянку на 200 большегрузных и парковку на 150 легковых машин.

Помимо этого, присутствующие в регионе ритейлеры владеют собственными складами в виду отсутствия качественных помещений, сдаваемых в аренду.



Учитывая высокие темпы развития ритейла (как продовольственного, так и непродовольственного), можно ожидать как дальнейшего роста спроса на складские качественные помещений, так и открытия новых площадей силами различных компаний-потребителей. Следует также отметить, что практически все присутствующие в регионе складские комплексы являются небольшими по сравнению с комплексами в других регионах, и занимают площади не более 10 тыс. кв.м. за редким исключением. Соответственно, можно предположить, что комплексы больших площадей будут также очень востребованы.

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. 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.

ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ОЖИВЛЕННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ РЕГИОНА.

В Ростовской области одна крупная федеральная автодорога – «Дон» М4. Ее пропускная способность (именно грузовых автомобилей) оценивается как высокая. Это порядка 13 000 грузовиков в сутки. В то же время данная трасса перегружена, по оценкам специалистов – почти в 10 раз (это объясняется постоянными ремонтными работами). Но это верно в большей степени для легковых авто. С грузовым автотранспортом ситуация несколько иная: по некоторым данным, сейчас в сутки по ней проходят до 30 000 машин грузового типа.

ТАБЛИЦА 1. ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ОЖИВЛЕННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ РЕГИОНОВ

Регион	Номер трассы, дороги федерального значения	Направление	Пропускная способность/ Интенсивность	Примечание
Ростовская область	М-4 «Дон»		Пропускная способность оценивается как высокая – 13 000 груз.авт./сутки	В то же время данная трасса перегружена, по оценкам специалистов – почти в 10 раз (это объясняется постоянными ремонтными работами). Но это верно в большей

				степени для легковых авто. С грузовым автотранспортом ситуация несколько иная. По некоторым данным, сейчас в сутки по ней проходят до 30 000 машин грузового типа.
--	--	--	--	---

МА: Step by Step

ГРУЗОБОРОТ И ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Автотранспортная деятельность в области грузовых перевозок - комплекс работ и услуг, связанных с подготовкой, организацией и осуществлением автомобильных перевозок грузов, включая транспортно-экспедиционную работу, техническую эксплуатацию автотранспортных средств и пр.

Перевозки автомобильным транспортом продолжают оставаться одними из самых востребованных на рынке транспортных услуг. При этом наиболее перспективным с точки зрения увеличения прибыли по-прежнему является сегмент грузовых автоперевозок, в особенности – на международных маршрутах.

ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК РЕГИОНА

ТАБЛИЦА 2. КОЛИЧЕСТВО ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ЗА ЕДИНИЦУ ВРЕМЕНИ

Регион	Перевезено грузов крупными и средними предприятиями, тыс. тонн		Грузооборот крупных и средних предприятий, тыс. т км	
	2005 год	2006 год	2005 год	2006 год
	Ростовская область	-	78 184,3	-

Источник: Статистические органы региона, МА Step by Step

В Ростовской области 40% грузоперевозок выполняется автомобильным транспортом. На территории области работают больше 5000 предприятий осуществляющих грузовые перевозки.

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК

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

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

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

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВИТОСТИ РЫНКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Суммарный спрос только на склады класса А, по оценкам участников рынка, вдвое больше предложения и составляет около 150 000 кв. м. Собственные комплексы в Ростове имеют компании «Донской табак», «Регата», «Балтика-Дон», «Ростсельмаш», «Эмпилс».

Ростовская область – достаточно перспективный регион. Здесь развита и промышленность, сельское хозяйство и производство. Регион демонстрирует хорошие показатели роста в сфере строительства и производства.

Инвестиционный рейтинг региона достаточно высок. Ранг риска в целом невысок. В регионе действует несколько программ развития экономики и транспорта.

Грузовой автопарк Ростовской области очень велик, автоперевозки доминируют здесь над всеми прочими видами грузовых перевозок.

Регион отличает большое количество транзитных и внутренних грузоперевозок по различным направлениям. Ростовская область является связующим звеном между Югом и Центром России. Улучшение экономического состояния Южных регионов напрямую влияет на рост рынка грузоперевозок изучаемого региона.

При этом грузовой парк области представлен, главным образом, отечественными автомобилями, существенная часть которых имеет возраст пять-семь лет, что свидетельствует о перспективе роста потребности замены грузового автопарка в ближайшие годы.

Отметим, что в настоящее время количество СТО в области невелико, тогда как потребность в них крайне велика. В случае выхода нового игрока на рынок этого региона, развитие инфраструктуры рынка может стать достаточно перспективным направлением.

В регионе отсутствуют крупные складские и логистические комплексы. Однако, ведется их строительство, что будет способствовать развитию рынка грузоперевозок и его инфраструктуры.

Ростовская область – один из самых интересных регионов России с точки зрения привлекательности выхода на рынок нового игрока, как с точки зрения потребности в замене автопарка, так и с точки зрения необходимости развития инфраструктуры рынка.

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.

