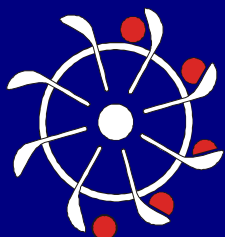


# МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА И СОПУТСТВУЮЩЕЙ РЫНКУ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

## 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

|  |           |
|--|-----------|
| <b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b> .....  | <b>2</b>  |
| <b>Аннотация</b> .....   | <b>3</b>  |
| Цель исследования.....   | 3         |
| Описание исследования .....  | 3         |
| <b>Полное содержание исследования</b> .....                              | <b>4</b>  |
| <b>Список диграмм</b> .....  | <b>7</b>  |
| <b>Выдержки из исследования</b> .....                                    | <b>9</b>  |
| Новые инвестиционные проекты в регионе.....                              | 9         |
| Основные количественные показатели .....                                 | 11        |
| Представленные в регионе марки грузовых автомобилей .....                | 12        |
| Прогноз развития рынка грузовых автомобилей .....                        | 12        |
| <b>Транспортная инфраструктура Рынка</b> .....                           | <b>14</b> |
| Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона. .... | 15        |
| Объем грузоперевозок региона.....  | 16        |

## АННОТАЦИЯ

### **Цель исследования**

Анализ особенностей рынка грузового автотранспорта. Изучение сопутствующей рынку инфраструктуры республики Татарстан.

### **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 оживленных транснациональных магистралей региона.

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

**Кол-во страниц:** 99 стр.

**Язык отчета:** русский

**Отчет содержит:** 4 диаграммы, 25 таблиц, 1 схема, 3 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  
Описание программ социально-экономического развития региона  
Новые инвестиционные проекты в регионе  
Распределение бюджета региона  
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  
Уровень развития рынка грузовых автомобилей в регионе  
Основные количественные показатели  
Представленные в регионе марки грузовых автомобилей

Прогноз развития рынка грузовых автомобилей  
Транспортная инфраструктура Рынка  
Основные проблемы автотранспортной отрасли России  
Развитие транспортной инфраструктуры  
Оценка развития транспортного комплекса в рамках реализации различных программ ближайший среднесрочный период  
Данные по автомобильным дорогам общего пользования федерального и регионального значения региона, на которых в период до 2010 планируется осуществление реконструкции и ремонта.  
Описание наиболее оживленных транснациональных магистралей региона.  
Оценка интенсивности движения на основных магистралях  
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  
ОАО «КАМАЗ»  
Дилеры грузового автотранспорта  
Анализ рынка сбыта  
Определение возможной интенсивности грузопотока на автомобильных дорогах.  
Определение числа предприятий региона, пользующихся услугами грузовых перевозок  
Наиболее популярные марки грузовых автомобилей  
Основные формы покупки грузового автотранспорта  
Средние цены на грузовые автомобили  
Объем закупок  
Транспортные компании как покупатели грузовых автомобилей  
Складские комплексы как покупатели грузовых автомобилей

Магазины запчастей и аксессуаров как покупатели грузовых автомобилей

Потребители грузоперевозок

Общие выводы по отчету

Описание влияющих внешних факторов

Марочные характеристики грузовых автомобилей

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

Общие выводы

Приложение

Приложение 1. Дилерские организации по продаже грузовых автомобилей

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

Приложение 3. Описание некоторых игроков регионального рынка

ИСТ-Казань

Магистраль

Минерал-Трейд

Нур-Авто

## 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. Прогноз интенсивности движения на федеральных и магистральных региональных дорогах Республики Татарстан

Список таблиц

Рисунок 1. Рейтинг «Инвестиционный климат российских регионов»

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

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. Распределение бюджета Республики Татарстан

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

Таблица 6. Достижимые результаты программы развития транспортной инфраструктуры

Таблица 7. Реконструкция автомобильных дорог Республики Татарстан федерального значения на 2006 – 2010гг.

Таблица 8. Реконструкция автомобильных дорог регионального значения Республики Татарстан на 2006 – 2010 гг.

Таблица 9. Строительство автомобильных дорог Республики Татарстан федерального значения на 2006-2010гг.

Таблица 10. Строительство автомобильных дорог Республики Татарстан регионального значения на 2006 – 2010гг.

Таблица 11. Интенсивность движения по дороге Йошкар-Ола – Зеленодольск до М-5 «Волга», 13.07.2007

Таблица 12. Интенсивность движения по дороге «Волга» Казань – Уфа, 12.07.2007



- Таблица 13. Интенсивность движения по дороге Казань – Оренбург, 13.07.2007г.
- Таблица 14. Интенсивность движения по дороге Казань – Буинск – Ульяновск, 13.07.2007г.
- Таблица 15. Прогноз наиболее вероятных темпов роста основных параметров системы международных транспортных коридоров Республики Татарстан, % к 2004 году
- Таблица 16. Прогноз объемов грузоперевозок и грузооборота автотранспорта. Прогноз основных показателей развития промышленного автотранспорта Республики Татарстан
- Таблица 17. Широтный участок панъевропейского коридора в Республике Татарстан
- Таблица 18. Автошколы различных категорий на территории Республики Татарстан
- Таблица 19. Технические характеристики автомобилей (грузоподъемность по дате регистрации)
- Таблица 20. Объемы производства производителей грузовых автомобилей и прицепов в Республике Татарстан
- Таблица 21. Число предприятий региона, пользующихся услугами грузоперевозок, 2006г.
- Таблица 22. Доля услуг отдельных видов транспорта в себестоимости продукции отдельных отраслей экономики Республики Татарстан, %
- Таблица 23. Официальные дилерские подразделения производителей грузовых автомобилей на территории Республики Татарстан
- Таблица 24. Список игроков кредитно-финансовых организаций занимающихся крупным средним и мелким коммерческим кредитованием и ранжирование по финансовым инструментам
- Таблица 25. Кредитно-финансовые организации Республики Татарстан, оказывающие услуги кредитования и лизинга
- Приложение 1. Дилерские организации по продаже грузовых автомобилей
- Приложение 2. Кредитно-финансовые организации региона, оказывающие услуги кредитования
- Приложение 3. Описание некоторых игроков регионального рынка

## ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

За январь-май 2007 г. объем перевозок грузов на коммерческой основе автотранспортом предприятий всех видов деятельности республики (с учетом малых автопредприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими грузовыми перевозками) составил, по оценке, 134,0% к уровню соответствующего периода 2006г., грузооборот составил 121,3%.

Объем перевозок грузов специализированными предприятиями автомобильного транспорта (предприятиями, основным видом деятельности которых являются грузовые перевозки), с учетом малых автопредприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими грузовыми перевозками, составил, по оценке, 133,7% к уровню соответствующего периода 2006 г., грузооборот составил 120,9%.

Предприятиями (включая субъекты малого предпринимательства), осуществляющими автомобильные перевозки пассажиров по маршрутам общего пользования, за январь-май 2007 г. перевезено 156,7 млн. человек, пассажирооборот составил 1607,5 млн. пасс-км.

## **НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНЕ**

В качестве новых инвестиционных проектов, которые подготавливаются к реализации в Республике Татарстан в ближайшее время экспертом были названы:

- благоустройство правого берега реки Казанки;
- создание инвестиционно привлекательной зоны в центре города (сметная стоимость проекта - 3 млрд. руб.);
- строительство платной автомобильной дороги - эстакады в Авиастроительном районе столицы Татарстана (сметная стоимость проекта - \$56,5 млн.);
- комплексная застройка новых жилых микрорайонов с развитой инфраструктурой;
- строительство торговых комплексов, гостиницы, рыбопитомника;
- возведение логистического комплекса на выезде из города.

Данные инвестиционные проекты связаны, в первую очередь, с развитием строительства в сфере коммерческой недвижимости (проекты принадлежат татарстанским компаниям - ОАО "АК БАРС" Банк, ООО "Солнечный город", ООО "Янтарь", ООО Архитектурно-строительная фирма "Антика", ЗАО "Национальная интендантская компания" и пр.), а также с осуществлением социальных программ по благоустройству и развитию региона. По итогам реализации данных проектов, по мнению экспертов, ожидается значительный приток иностранных и российских инвестиций.

## **СКЛАДСКАЯ И ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ В РЕГИОНЕ**

Сегмент складской недвижимости Казани эксперты единодушно называют наименее развитым (в сравнении с другими сегментами коммерческой недвижимости), подчеркивая, что спрос на площади этого назначения всерьез превышает предложение, имеющееся на рынке. Анализируя причины такой ситуации, эксперты называют относительно невысокий уровень доходности по сравнению с другими сегментами коммерческой недвижимости, а также приход в регион крупнейших российских и зарубежных сетевых ритейлеров. Сетевикам зачастую необходимы не только помещения для складирования продукции, но и собственные распределительные логистические центры регионального значения. Однако сейчас ситуация с обеспеченностью Казани складами начинает меняться в лучшую сторону – у инвесторов проявляют интерес к складской недвижимости.

По информации Мэрии Казани, на разных стадиях готовности находятся сейчас 3 складских объекта класса А, общей площадью 334 600 кв.м. В ближайшее время под Казанью может начаться строительство еще одного складского комплекса.

## **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. По оценкам экспертов, оборот транспортных компаний в прогнозируемый период 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 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) |          |
|----------------------|--|----------|
|                      | 2005 год   | 2006 год |
| Республика Татарстан | 74 176   | н/д      |

*Источник: Статистические органы региона, МА Step by Step*

По нашим прогнозам, на 1 января 2007 года парк грузовых автомобилей составил 75 363 шт.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В РЕГИОНЕ МАРКИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Довольно интересным представляется выделение наиболее востребованных марок на территории исследования.

Иностранные грузовые автомобили Республики Татарстан:

- § Volvo,
- § Scania,
- § Hyundai,
- § MAN.
- § Mercedes-Benz,
- § Ford и др.

Среди отечественных марок можно выделить КамАЗ.

## ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

По мнению экспертов Рынка, на данный момент в целом в регионе потребность предприятий и обновлении парка грузового транспорта достаточно велика. *«Потребность в обновлении автопарка велика, автотранспорт в основном изношен как физически, так и морально, т.к. многие предприятия не могут себе позволить покупку новых авто из-за высокой цены на них, особенно государственные предприятия. Последние несколько лет, с введением различных видов кредитования, ситуация начала улучшаться»*

Важно отметить, что, по мнению экспертов, в ближайшие 2-3 года *«ожидается рост потребности грузовых автомобилей, существующий рынок такую потребность удовлетворить не может»*

Темпы роста рынка прогнозируются на уровне 30%. Соответственно, существующий рынок такую потребность удовлетворить в полной мере не может:



Эксперты были единодушны в оценке перспектив развития рынка. Однако при ответе на вопрос, в каком из сегментов Рынка изменения наиболее вероятны, мнения экспертов разделились, поскольку они видят перспективы как за иностранными, так и отечественными марками.

## ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЫНКА

В данном разделе регион описывается с точки зрения развития транспортной инфраструктуры, существующих внутри него магистралей, их оснащенности и развитости, а также интенсивности движения по ним.

В условиях высокой емкости потребительского рынка и постоянно растущего товарооборота существует устойчивый спрос на транспортировку и складирование грузов. Эти виды услуг являются важнейшими элементами логистической системы. По данным Компании «Рестко», объем российского рынка транспортно-логистических услуг превышает \$ 25 млрд. В структуре российского рынка более 75% приходится на грузоперевозки.

Если услуги доставки грузов авиацией, железной дорогой и морским транспортом монополизированы крупными компаниями, то автомобильная доставка на большие расстояния между регионами и внутренняя (в пределах города, области) – практически полностью прерогатива небольших фирм. Сегодня 70% всех автоперевозок в стране осуществляют компании, парк которых составляет максимум десять-двенадцать машин. В то же время транспортных предприятий с большим парком практически не остается – техника распродается, площади сдают в аренду.

Одной из приоритетных задач государственной политики является развитие транспортной системы.

При этом особое значение имеет развитие опорной транспортной сети страны, в частности, транспортных узлов, находящихся на пересечении транспортных коридоров и обеспечивающих обработку грузовых потоков. Это позволит России свободно интегрироваться в транспортную систему Евразийского континента, став ее неотъемлемым звеном, и будет способствовать динамичному развитию экономики как страны в целом, так и ее субъектов.

В ближайшее время транспортный комплекс РФ будет развиваться в рамках реализации:

- 1) Транспортной стратегии Российской Федерации,
- 2) Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 – 2010 годы),
- 3) Программы социально-экономического развития региона на 2005 – 2010 годы
  - совершенствование и развитие опорной транспортной сети;
  - повышение эффективности системы товародвижения;
  - повышение конкурентоспособности транспортной системы региона и обеспечение реализации ее транзитного потенциала;
  - обеспечение гарантированной доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов;
  - повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.

Сеть автомобильных дорог является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Автомобильные дороги – это комплекс инженерных сооружений, обеспечивающий возможность непрерывного движения автомобилей с расчетными скоростями, а также обслуживание водителей, пассажиров и подвижного состава.

Эффективное использование сети автомобильных дорог, а также эффективное ее функционирование и устойчивое развитие являются необходимыми условиями перехода к экономическому росту, повышения Финансирование дорожного хозяйства России за первые пять лет нового тысячелетия сократилось в три раза.

### **ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ ОЖИВЛЕННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ РЕГИОНА.**

Транснациональные магистрали по территории РТ не проходят. Проходят трассы федерального, межрегионального и местного значения:

- § М- 5 (Уфа-Самара),
- § М-7 ( Н. Новгород-Казань-Н.Челны-Уфа),

- § А 151( Цивильск-Сызрань),
- § IP-241 ( Казань -Ульяновск),
- § IP- 175 ( Казань-Йошкар-Ола),
- § IP-239 (Казань-Оренбург).

М7 - пропускная способность очень низкая; М-5 - пропускная способность удовлетворительная. Их объемы колеблются от 4 000 до 8 000 автопоездов в сутки в зависимости от времени года, расстояния от центров грузообразования и грузополучателей.

## ОБЪЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК РЕГИОНА

В январе 2007 г. автотранспортом предприятий всех видов деятельности республики (с учетом малых автопредприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими грузовыми перевозками), перевезено на коммерческой основе 829,2 тыс. тонн грузов (133,8% к уровню января 2006г.), грузооборот составил 104,6 млн. ткм (121,4%). Специализированными предприятиями автомобильного транспорта, с учетом малых автопредприятий и предпринимателей, занимающихся коммерческими грузовыми перевозками, в начале 2007 года перевезено 751,5 тыс. тонн грузов (133,6% к уровню января 2006г.). Грузооборот составил 101,7 млн. т км (121,0%).

На рынке Республики Татарстан присутствуют все типы грузоперевозок (плечевые, линейные, транзитные, челночные).

Перегрузочно-разгрузочных пунктов на территории РТ нет.

## 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.



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.