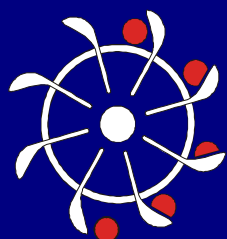


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА

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	6
Список таблиц	9
Выдержки из исследования	10
Структура рынка	10
Потребители	11
Объем и темпы роста Рынка	12
Объем российского производства.....	13
Объем импорта Рынка	18
Производители грузового автотранспорта	18

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Изучение текущей ситуации на Рынке грузового автотранспорта.

Описание исследования

В ходе исследования были рассмотрены основные количественные характеристики Рынка грузового автотранспорта, проведена сегментация по основным видам продукции. Изучена конкурентная среда Рынка. Проведены ранжирование всех грузовых автомобилей по маркам и по стране производства и корреляция данных между поддержанными и новыми автомобилями.

Определены максимальные ценовые значения регистрируемого грузового автотранспорта. На основании статистики таможенных баз определены параметры импорты, рассмотрено российское производство. Подробно описаны портфели компаний конкурентов.

Кол-во страниц: 95 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 42 диаграмм, 14 таблиц, 2 схемы

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и 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
Описание отрасли (Рынок автотранспортных средств)
Объем рынка
Структура рынка
Потребители
Описание влияющих Рынков
Рынок технического обслуживания отечественного и импортного автотранспорта
Рынок автозапчастей для грузовых автомобилей
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции
Определение продукции
Сегментация Продукции по основным наименованиям
Сегментация Продукции по производству
Сегментация по маркам
Сегментация по стране производства
Сегментация Продукции по техническим характеристикам
Сегментация Продукции по потреблению
Сегментация Продукции по ценам
Основные тенденции в различных сегментах Продукции
Основные количественные характеристики Рынка

Объем и темпы роста Рынка

Объем российского производства

Объем импорта Рынка

Конкурентный анализ

Производители грузового автотранспорта. Профили крупнейших компаний

Volvo Trucks

Scania

MAN

Renault Trucks

Mercedes-Benz

DAF Trucks

IVECO

ОАО «ГАЗ»

ОАО «КАМАЗ»

ОАО «УАЗ»

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, влияющие на развитие Рынка

Ранжирование и получение численных характеристик по грузовым автомобилям и прицепах по дате регистрации (периоды 2005 – 2006 годы), по стране производства и по состоянию автомобиля (новый – подержанный)

Ранжирование всех зарегистрированных грузовых автомобилей по маркам и по стране производства (количественное выражение), корреляция данных между подержанными и новыми автомобилями

Определение максимальных ценовых значений регистрируемого грузового автотранспорта

СПИСОК ДИГРАММ

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

Схема 2. Структура производства автомобилей по грузоподъемности в 2006 г., шт.

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

Диаграмма 2. Уровень инфляции, в %

Диаграмма 3. Среднедушевые доходы населения

Диаграмма 4. Структура рынка автотранспортных средств, на 01.01.2007г.

Диаграмма 5. Возрастная структура парка легковых автомобилей РФ, на 01.01.2007г.

Диаграмма 6. Возрастная структура парка грузовых автомобилей РФ, на 01.01.2007г.

Диаграмма 7. Возрастная структура парка автобусов в РФ, на 01.01.2007г.

Диаграмма 8. Доля B2B и B2C сегментов, %, на 01.01.2007г.

Диаграмма 9. Доли основных сегментов Рынка

Диаграмма 10. Специализация автосервисов г. Москвы (как пример)

Диаграмма 11. Основные марки иностранных грузовых автомобилей на рынке и доли, занимаемые ими, %, 2006г.

Диаграмма 12. Рыночные доли импортеров в сегменте средних и тяжелых грузовиков, %, на 01.01.2007 г.

Диаграмма 13. Доли основных импортеров на Рынке по продажам новых тяжелых грузовиков, 2006г.

Диаграмма 14. Основные марки отечественных грузовых автомобилей на рынке и доли, занимаемые ими, %, 2006г.

Диаграмма 15. Доли различных стран-импортеров продукции на Рынке, %, на 01.01.2007г.

Диаграмма 16. Соотношение новых и подержанных иностранных грузовых автомобилей, %, 2006г.

Диаграмма 17. Сегментация грузовых автомобилей по тоннажности, %, 2006г.

Диаграмма 18. Соотношение потребителей грузовых автомобилей B2B и B2C сегментов, 2006г.

Диаграмма 19. Долевое соотношение ценовых сегментов иностранных грузовых автомобилей, 2006 г.

Диаграмма 20. Сегментирование иностранных грузовых автомобилей по дате регистрации, 2006г.

Диаграмма 21. Темпы роста производства грузовых автомобилей России, %

Диаграмма 22. Долевое соотношение производства грузовых автомобилей в 2006г. по тоннажности, %

Диаграмма 23. Динамика российского производства тяжелых грузовиков (грузоподъемность более 8 тонн), шт.

Диаграмма 24. Рыночные доли производителей России в натуральном выражении в 2006 г., %

Диаграмма 25. Рыночные доли производителей России в натуральном выражении в сегменте грузоподъемности до 3,5 тонн в 2006 г., %

Диаграмма 26. Рыночные доли производителей России в натуральном выражении в сегменте грузоподъемности от 3,5 до 8 тонн в 2006 г., %

Диаграмма 27. Рыночные доли производителей России в натуральном выражении в сегменте грузоподъемности более 8 тонн в 2006 г., %

Диаграмма 28. Доля иномарок в российском производстве грузовых автомобилей, %

Диаграмма 29. Объем импорта грузовых автомобилей в натуральном выражении, на 01.01.2007г.

Диаграмма 30. Объем импорта грузовых автомобилей в денежном выражении, на 01.01.2007г.

Диаграмма 31. Импорт грузовых автомобилей из дальнего зарубежья, тыс. шт. на 01.01.2007г.

Диаграмма 32. Динамика долей импорта новых и поддержанных грузовиков в общем объеме импорта, %

Диаграмма 33. Распределение импорта грузовиков по полной массе, шт. на 01.01.2007г.

Диаграмма 34. Рыночные доли импортеров в сегменте средних и тяжелых грузовиков, %, на 01.01.2007 г.

Диаграмма 35. Рыночные доли импортеров новых грузовиков в сегменте средних и тяжелых грузовиков, %, на 01.01.2007 г.



Диаграмма 36. Рыночные доли импортеров подержанных грузовиков в сегменте средних и тяжелых грузовиков, %, на 01.01.2007 г.

Диаграмма 37. Доли импорта грузовых автомобилей Европы, Азии и США, %, на 01.01.2007 г.

Диаграмма 1. Рыночные доли регионов в импорте новых грузовиков, %, на 01.01.2007 г.

Диаграмма 2. Рыночные доли регионов в импорте подержанных грузовиков, %, на 01.01.2007 г.

Диаграмма 3. Доли реализованной автомобильной продукции ООО «МАН Автомобили Россия» в 2006 г., %

Диаграмма 41. Доля Группы компаний «ГАЗ» в сегменте полноприводных большегрузных автомобилей

Диаграмма 42. Доля Группы компаний «ГАЗ» в сегменте среднетоннажных грузовых автомобилей

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Производство грузовых автомобилей в России, шт.
Таблица 2. Производство грузовых автомобилей иностранных марок в России в 2006 г., шт.
Таблица 3. Ввоз тяжелых и средних грузовиков в Россию в 2006 году
Таблица 4. Грузовые автомобили Volvo Trucks
Таблица 5. Грузовые автомобили Scania
Таблица 6. Грузовые автомобили MAN
Таблица 7. Грузовые автомобили Renault Trucks
Таблица 8. Грузовые автомобили Mercedes-Benz
Таблица 9. Грузовые автомобили IVECO
Таблица 10. Грузовые автомобили ОАО «ГАЗ»
Таблица 11. Дилеры грузовых автомобилей Группы компаний «ГАЗ»
Таблица 12. Дилеры по продаже запчастей к грузовым автомобилям Группы компаний «ГАЗ»
Таблица 13. Технические характеристики автомобилей (грузоподъемность по дате регистрации)
Таблица 14. Грузовые автомобили УАЗ

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок грузового автотранспорта является в настоящее время одним из перспективных и быстро растущих рынков в России.

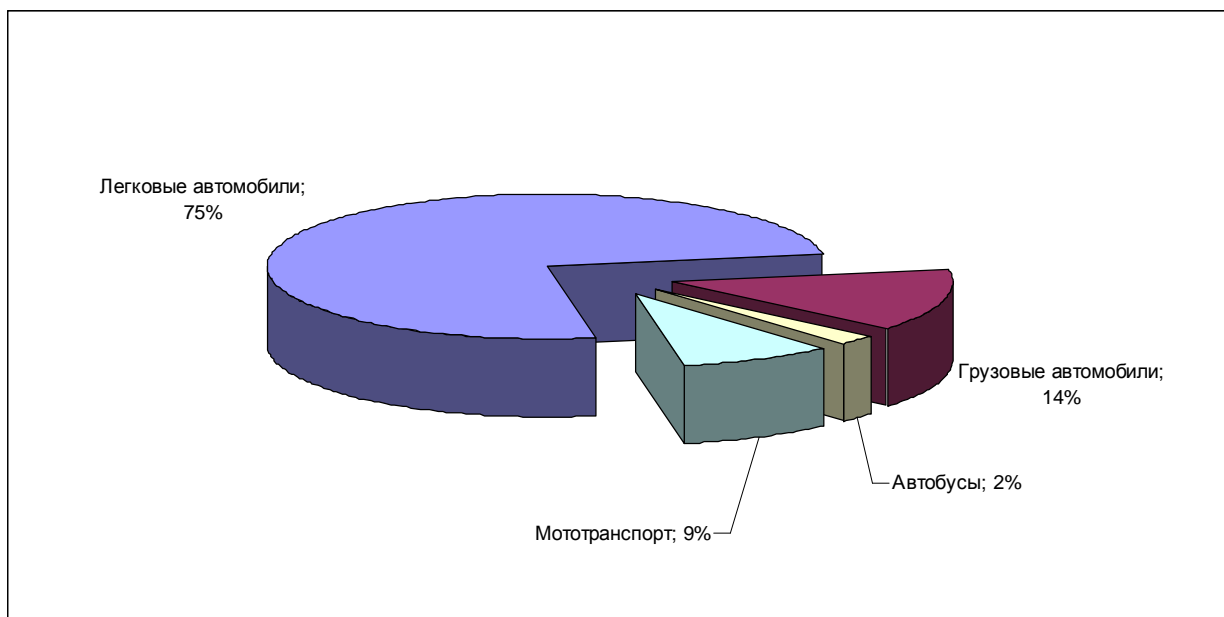
Прошедший год был отмечен рядом существенных событий на российском автомобильном рынке, значимых с точки зрения его развития. В первую очередь это продолжение существенного роста продаж автомобилей иностранного производства и привлечение на потребительский рынок значительного объема кредитных ресурсов. Также это постоянный интерес компаний к автомобильным перевозкам, которые используются практически во всех сферах делопроизводства, будь то срочная доставка грузов в торговые точки, получение импортной продукции или просто офисный переезд.

Громадные размеры Рынка, растущий спрос на грузовой автотранспорт, связанный с активизацией экономики в целом и высокими темпами развития строительного сектора, а также политикой, проводимой государством по отношению к отечественным производителям явились причинами повышенного интереса зарубежных производителей к российскому рынку. С одной стороны, правительство вроде бы поддерживает отечественных производителей, вводя таможенные пошлины на импорт, с другой — ничем не ограничивает и даже стимулирует создание сборочных производств иностранных производителей.

СТРУКТУРА РЫНКА

На долю легковых автомобилей приходится примерно 75% от всего российского автотранспорта. Грузовые машины занимают около 14% парка, а доля автобусов чуть более 2%. Остальная часть парка автотранспортных средств (около 9%) приходится на мото - транспорт.

ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА РЫНКА АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, НА 01.01.2007Г.



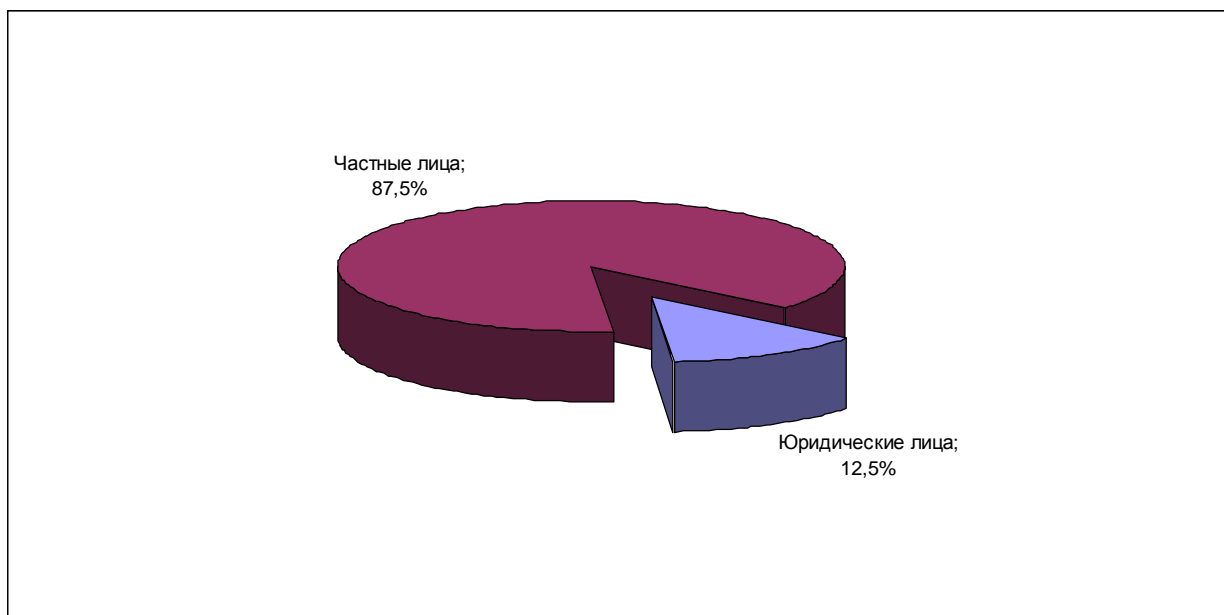
Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

Стоит отметить, что прирост числа легковых автомобилей - 23% - рынок новых легковых автомобилей, 66% - рынок новых иномарок - идет более значительными темпами, нежели грузовиков и автобусов. Соответственно из года в год увеличивается их доля в общем числе автотранспортных средств.

ПОТРЕБИТЕЛИ

Среди потребителей автотранспортных средств выделяют B2B и B2C сегменты. Примерно 12,5% автотранспорта находится в собственности юридических лиц, остальная автомобильная техника принадлежит частным лицам.

ДИАГРАММА 2. Доля В2В и В2С СЕГМЕНТОВ, %, НА 01.01.2007Г.



Источник: РБК

Годом ранее на долю юридических лиц приходилось несколько больше транспорта 13,3%. Данный фактор связан с увеличением частных владельцев именно легковых автомобилей.

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

На начало 2007 года парк грузовых автомобилей в нашей стране составлял **4,93 млн. единиц** в натуральном выражении, что на **1,6%** больше, чем годом ранее. За год российский парк грузовиков увеличился на 93,5 тысяч единиц техники. *(Источник: Аналитическое агентство «Автостат», РБК).*

Объем рынка большегрузных (крупнотоннажных) автомобилей в 2006 году оценивается в **100 тыс. единиц** в натуральном выражении и в **200–300 млрд. руб.** в стоимостном выражении. *(Источник: журнал «Секрет фирмы» №40 (175) 30.10.2006г.).*

ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ МАРОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем российского производства грузовых автомобилей на 01.01.2007 года составил 250 775 единиц. Динамика производства грузовых автомобилей в 2003-2006 гг. представлена в таблице:

ТАБЛИЦА 1. ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ, ШТ.

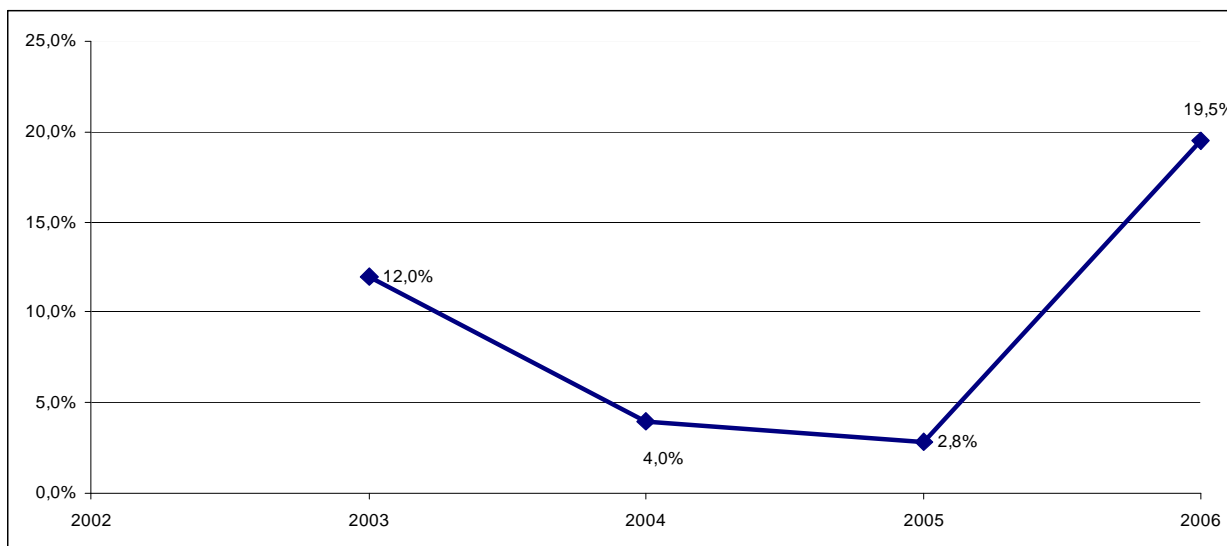
Производитель	2003	2004	2005	2006
ЗАО "Автотор"	813	123	30	512
ЗАО "АМУР"	103	395	1 085	907
ЗАО "Бецема"	-	-	234	627
ООО "Брянский АЗ"	27	40	55	92
ЗАО "ВазИнтерСервис"	3 253	2 954	3 569	3 379
ЗАО "ВТС Зеленоград"	68	210	362	400
ОАО "ГАЗ"	108 317	117 043	126 132	144 236
АМО "ЗИЛ"	13 061	12 867	6 943	6 366
ООО "З-д коммун. Дор. Маш."	-	-	-	10
АО "КамАЗ"	24 228	29 243	32 282	42 836
АО АЗ "Урал"	5 994	6 826	7 678	9 420
СП "IVECO-УралАЗ"	83	69	121	195
ОАО "УАЗ"	22 596	18 528	19 465	19 737
ООО "УАЗ-Спецавтомобили"	-	-	32	53
ОАО "ИжАвто"	15 717	13 810	7 220	12 267
ОАО "Русич-КЗКТ"	-	-	11	35
ОАО "НЕФАЗ"	-	-	10	19
ОАО "Саранский з-д АСам."	-	-	1 977	1 560
ООО "ТАГАЗ"	-	-	2 311	7 162
ЗАО "Яровит Моторс"	-	5	10	23
"Филиал машзавод"	-	-	210	60
ЗАО "Метровагонмаш"	-	-	1 004	879
ИТОГО	194 260	202 113	210 741	250 775

Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

Автомобильная отрасль России характеризуется ростом в области производства. В 2006 году, по отношению к 2005, объем его увеличился на 19,5%. А за последние три года (с 2003 по 2006 гг.) объем производства увеличился на 27,8%. Среднегодовой рост объемов производства — 9,2%. Следует отметить,

что указанный среднегодовой рост объемов производства в основном обеспечен 2006 годом — в предыдущие годы темпы роста были значительно ниже.

ДИАГРАММА 3. ТЕМПЫ РОСТА ПРОИЗВОДСТВА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РОССИИ, %



Источник: ОАО «АСМ-холдинг»

Анализ темпов роста позволяет сделать вывод о неустойчивых темпах роста российской автомобильной отрасли. Увеличение выпуска автомобилей в 2006 году явилось во многом следствием роста производства грузовиков на ГАЗе (прирост 18104 шт.), КамАЗе (прирост 10554 шт), ИЖАВТО (прирост 5047 шт.), ТАГАЗе (прирост 4851 шт.), т. е. в сегменте легких грузовиков.

Структуру российского производства грузовых автомобилей по грузоподъемности в 2006 году можно представить следующим образом:

СХЕМА 1. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ В 2006 Г., ШТ.



Легкие До 3,5 тонн 162 252 штук	Средние От 3 до 8 тонн 34 356 штук	Тяжелые Более 8 тонн 54 167 штук
--	---	---

Источник: ОАО «АСМ-холдинг», МА Step by Step

В процентном соотношении большая часть российского производства принадлежит грузовикам до 3,5 тонн.

ПРОИЗВОДСТВО ИНОСТРАННЫХ МАРК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

В последние годы наблюдается рост сегмента автомобилей иностранных марок, производимых российскими предприятиями.

ТАБЛИЦА 2. ПРОИЗВОДСТВО ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ МАРК В РОССИИ В 2006 Г., ШТ.

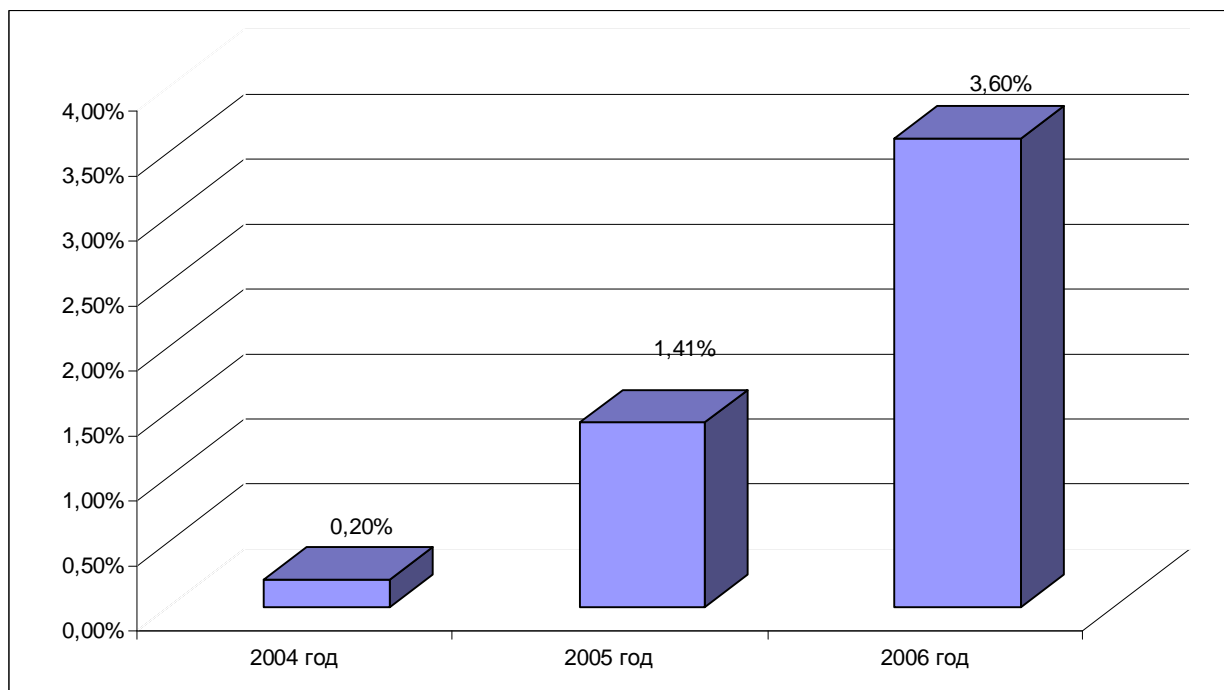
Производитель	Марка	2004	2005	2006
ЗАО "Амур"	TATA613 TATA407	109	120	192
ЗАО "Автотор"	Yuejin NJ 1020CF Yuejin NJ 1041DBZ Yuejin NJ 1022PBS2 Yuejin NJ 1080	-	25	508
ЗАО "ВТС Зеленоград"	VOLVO FM-12 (4x2) VOLVO FM-12 (6x4) VOLVO FM-12 (8x4) VOLVO FH-12 (4x2)	210	354	400
СП "Iveco-УралАЗ"	ИВЕКО-Урал-6329 ИВЕКО-Урал-6529 ИВЕКО-Урал-6362	90	121	195
ООО "ТАГАЗ"	Hyundai Porter	-	2311	7162
ОАО "УАЗ"	Isuzu NQR71	-		479
ИТОГО		409	2931	8936

Источник: www.yarovit.com

Наибольшая доля в производстве иномарок отечественными предприятиями принадлежит ОАО «ТАГАЗ».

Стоит отметить, что доля иномарок в общем объеме российского производства грузовых автомобилей растет.

ДИАГРАММА 4. Доля иномарок в российском производстве автомобилей, %



Источник: Аналитическое агентство «Автостат»

Из диаграммы видно, что темпы роста объемов производства иномарок весьма значительны — за два года, с 2004 по 2006, объем их производства вырос более чем в 20 раз. В дальнейшем ожидается сохранение рассмотренной тенденции, т.к. многие зарубежные производители активно стремятся к созданию сборочных производств на территории России.

ТЕНДЕНЦИИ

1. Повышенный интерес зарубежных производителей к российскому рынку.

Причинами данной ситуации являются громадные размеры Рынка, растущий спрос на продукцию Рынка, связанный с активизацией экономики в целом и высокими темпами развития строительного сектора, а также политикой, проводимой государством по отношению к отечественным производителям.

- § Планирует создание сборочного производства Scania.
- § Немецкий производитель MAN Nutzfahrzeuge AG намерен к 2010 году создать производство в России.
- § ЗАО «АМУР» наладило лицензионную сборку малотоннажных грузовых автомобилей крупнейшей индийской компании TATA Моторс.

§ Японский автопроизводитель Isuzu Motors и «УАЗ», входящий в группу «Северсталь-Авто», создадут в России совместное предприятие по сборке малотоннажных грузовиков (СП «Северстальавто-Исудзу»).

С одной стороны, правительство вроде бы поддерживает отечественных производителей, вводя таможенные пошлины, с другой — ничем не ограничивает и даже стимулирует создание сборочных производств иностранных производителей.

2. Возможный спад производства грузовых автомобилей.

По мнению первого вице-преьера Сергея Иванова, в настоящее время нет перспективных проектов в легковом отечественном автомобилестроении, он не считает этот сегмент конкурентоспособным. Такая же ситуация прогнозируется и на сегмент грузового автотранспорта.

Таким образом, в настоящий момент на российском грузовом автомобильном рынке пока лидируют отечественные производители. Важной тенденцией развития рынка являются высокие темпы создания иностранных сборочных производств на территории России и рост их объемов производства. Через несколько лет сектор иномарок российского производства составит серьезную конкуренцию отечественным производителям.

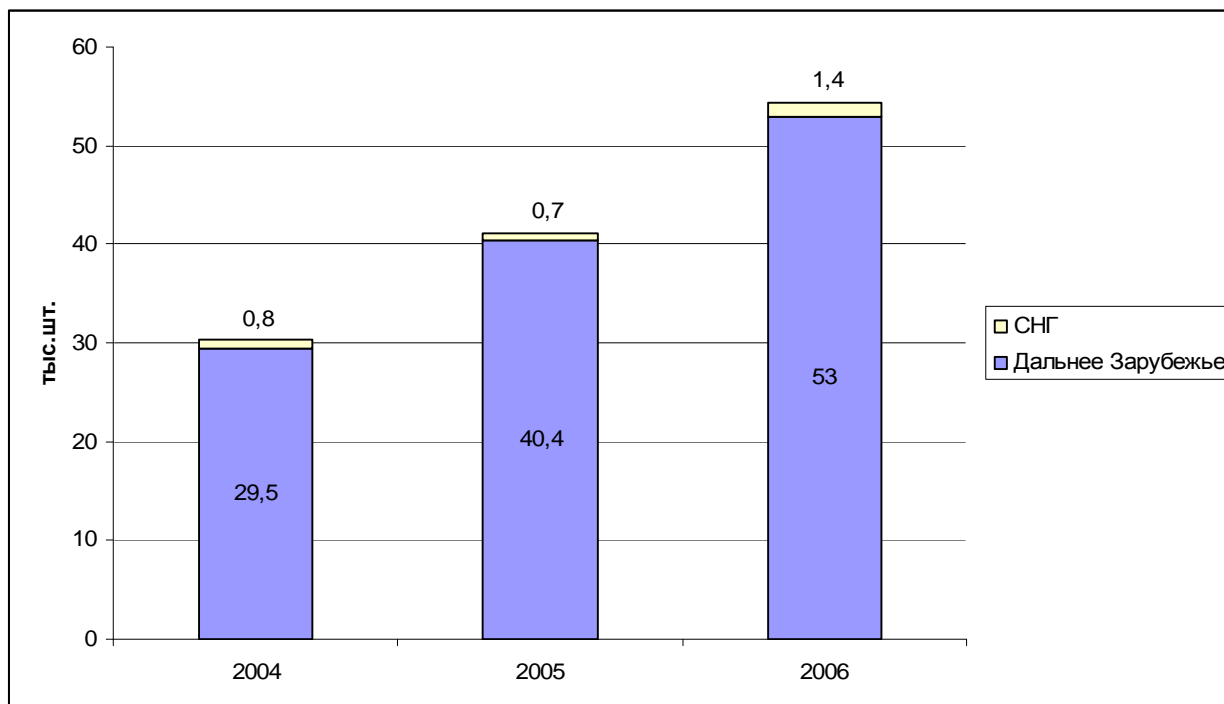
3. Потеря конкурентоспособности отечественными производителями, которая происходит главным образом из-за сохранения тенденции к сокращению разницы в ценах между российскими автомобилями и иномарками.

4. Наибольшим спросом пользуются мало- и среднетоннажные (полной массой 8-15тонн) грузовики. В первую очередь это обусловлено тем обстоятельством, что основными покупателями грузовых автомобилей в настоящий момент являются представители малого и среднего бизнеса, испытывающие потребность преимущественно в мало- и среднетоннажных грузовых автомобилях.

ОБЪЕМ ИМПОРТА РЫНКА

Объемы импорта грузовых автомобилей в России растут.

ДИАГРАММА 5. ОБЪЕМ ИМПОРТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, НА 01.01.2007Г.



Источник: Федеральная таможенная служба России

За двухлетний период (с 2004 по 2006) объем импорта в натуральном выражении вырос на 79,5%, а в денежном выражении — увеличился в 2,64 раза. Данный факт свидетельствует о растущем спросе на грузовую технику на российском рынке, а также о том, что потребители все больше отдают предпочтение автомобилям иностранного производства. Темпы российского производства значительно ниже (для сравнения — отечественное производство за тот же период увеличилось на 22,9%).

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГРУЗОВОГО АВТОТРАНСПОРТА.

Основными производителями на Рынке грузового автотранспорта являются:

- § Scania,
- § Volvo,
- § MAN,

- § Mercedes-Benz,
- § DAF,
- § Iveco,
- § Renault,
- § ГАЗ,
- § КамАЗ,
- § УАЗ.

Выбор нижеописанных производителей грузовых автомобилей обусловлен долей занимаемой ими на Рынке, как по объемам продаж, так и по объемам импорта.



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.