



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА

Москва, март 2010



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Понятие услуги

Показатели социально-экономического развития

Влияющие и смежные рынки

Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Сегментация Рынка по массе транспортного средства

Сегментация Рынка по типу кузова

Сегментация Рынка по происхождению

Сегментация Рынка по цене (ценообразование)

Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем производства

Объем импорта

Объем экспорта

Объем и темпы роста Рынка

Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ОАО КАМАЗ

Группа ГАЗ

ОАО МАЗ

ОАМО ЗИЛ



ОАО Соллерс (ISUZU)

Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Особенности сбытовой политики на Рынке

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Описание потребителей на Рынке

Потребительские предпочтения на Рынке под влиянием кризиса

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

PESTEL-анализ рынка

Риски и барьеры при выходе на рынок

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. ТОП-3 лидеров дилеров коммерческого грузового транспорта в 8 городах-миллионниках



I. ВВЕДЕНИЕ

Последние несколько лет российский Рынок грузовых автомобилей демонстрировал уверенный рост, что было обусловлено общим подъемом экономики. Оценив потенциал отечественного рынка, многие зарубежные производители начали активно выходить на российский рынок, подтверждением чему стал рост импортных поставок.

Все изменилось во второй половине 2008г., когда российская экономика испытала на себе воздействие мирового финансового кризиса. Многие производители были вынуждены сократить выпуск продукции или перейти на неполную рабочую неделю. Все это привело к тому, что к концу 2009г. российский рынок грузовых автомобилей «просел» практически вдвое, это касается как показателей производства, так и объемов продаж и импорта.

Нельзя не отметить меры государственной поддержки отрасли, благодаря которым удалось избежать более тяжелых последствий. Одной из антикризисных мер стало увеличение таможенных пошлин на импортные автомобили, что позволило сократить импорт, в то время как доля отечественных предприятий возросла.

Несмотря на кризис, эксперты довольно оптимистично смотрят на перспективы развития Рынка, который обладает большим потенциалом, реализация которого будет зависеть от скорости преодоления последствий кризиса.



II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка грузовых автомобилей: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок грузовых автомобилей (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты поставщиков изучаемых услуг



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Понятие услуги

Автомобиль – самоходное безрельсовое транспортное средство, предназначенное для передвижения по поверхности Земли.

Грузовой автомобиль – как следует из названия, это автомобиль, предназначенный для перевозки грузов.

Рынок грузовых автомобилей относится к отрасли автомобилестроения и регулируется Министерством транспорта РФ, которое является федеральным органом исполнительной власти, и осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта.

Показатели социально-экономического развития

В настоящее время российская экономика продолжает испытывать на себе последствия мирового финансового кризиса, однако, по сравнению с 2008-2009г.г., ситуация постепенно начинает стабилизироваться, и прежде всего, благодаря реализации антикризисных мер и адаптации экономики к изменившимся условиям.

Для большей наглядности, приведем описание фаз протекания кризиса в 2009г.¹

1. С января по февраль 2009г. – **инерция кризиса**. Для данного этапа были характерны следующие особенности:

- Рост оттока капитала, вызванный как негативными ожиданиями, так и действиями Центрального банка, вынужденного поддерживать ликвидность

¹ «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования», 2009г.



банковской системы. Как следствие - наращивание покупок валюты и девальвация рубля

- Ухудшение финансового положения предприятий, за счет роста внереализационных расходов, вызванных переоценкой валютных обязательств в условиях девальвации рубля.
- Сокращение инвестиций в основной капитал, вследствие роста рисков по кредитам, а также снижения притока капитала из-за рубежа
- Кризис краткосрочного кредитования
- Спад производства практически во всех отраслях экономики, включая потребительские

В этот же период, государством было предпринято ряд мер, направленных на снижение потерь от кризиса, в числе которых:

- Поддержка банковской системы через системы государственных банков, беззалоговых кредитов и пр.
- Снижение давления на золотовалютные резервы

2. С марта по май 2009г. – **стабилизация в валютно-финансовой системе.**

Благодаря проведению политики «дорогих денег»², период девальвации остановился, что привело к изменению экономической ситуации, в частности, произошло снижение давления на валютный рынок, а уровень обменного курса держался в установленных рамках. В различных секторах экономики начали происходить изменения.

- Компаниям **нефинансового сектора** было необходимо переходить к самофинансированию, по средствам внутренней адаптации компании к изменившимся условиям развития. Помимо организационных изменений, компании были вынуждены сократить издержки на оплату труда. Учитывая

² Политика «дорогих денег» - проводится Центробанком, прежде всего, как антиинфляционная политика. Для того чтобы сократить денежное предложение, ограничивается денежная эмиссия, осуществляется продажа



повышение цен на сырьевые товары, к середине 2009г. практически все отрасли экономики оказались в зоне прибыльности.

- Для **банковского сектора** новая ситуация означала необходимость функционировать под воздействием двух основных факторов:
 - Работа с «дорогими» ресурсами (депозиты населения и средства Банка России)
 - Работа в условиях возросших рисков кредитования

Результатом стало снижение кредитной активности банков, при усилении требований к финансовому положению заемщиков. Стоит отметить, что на рынке кредитования остались в основном крупные банки, имеющие дополнительные возможности по работе с клиентами, например широкая филиальная сеть, налаженная система работы с корпоративными клиентами и др.

3. С июня по декабрь 2009г. – **предпосылки стабилизации или перерыв спада**

Однозначно оценить данный период времени достаточно сложно, поскольку происходящие события имели как позитивную, так и негативную направленность.

Факторы стабильности:

- Адаптация компаний к самофинансированию, в результате чего стабилизировался уровень инвестиций в основной капитал.
- Российская экономика ощутила на себе эффект от увеличения мировых цен на сырье, и прежде всего - нефть.
- Облегчение доступа компаний к кредитным ресурсам.

государственных ценных бумаг на открытом рынке, увеличивается минимальная резервная норма, увеличивается учётная ставка



В числе **негативных факторов**, замедляющих стабилизацию экономики, основным является - снижение занятости и реальных доходов населения, вызвавшее снижение потребительских расходов. При этом стоит отметить, что данный фактор является следствием адаптации предприятий к сложной экономической обстановке.

Основной вопрос, который беспокоит всех, начиная от политиков и заканчивая обычными гражданами – приобретет ли наметившийся рост необходимую устойчивость или нас ожидает вторая волна кризиса в 2010г. Ответ на этот вопрос будет зависеть от того, насколько грамотно будет использован наметившийся тренд.

Что касается Рынка грузовых автомобилей, то он, как одна из составляющих российской экономики, находится под влиянием основных социально-экономических показателей и в первую очередь:

- Внутренний валовой продукт (ВВП)
- Уровень инфляции
- Уровень доходов населения
- Уровень занятости населения
- Развитие автомобильной отрасли

Внутренний валовой продукт (ВВП). Промышленное производство

По данным «ФСГС РФ» к концу 2009г. **объем ВВП** достиг отметки в **39 016 млрд. руб.**, что на 7,9% меньше, чем в 2008г.

...

Уровень инфляции

В изначальном варианте бюджета РФ на 2009г. планировалось, что инфляция составит 8,5%, затем Минэкономразвития РФ корректировало прогноз – в середине декабря 2008 – 11%, в



январе 2009г. – 13%.³ Однако по итогам 2009г. инфляция составила 8,8%, что соответствует изначальным оценкам.⁴

...

Уровень занятости

В январе 2010г. «Росстат» подвел итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости, согласно которому численность экономически активного населения в возрасте 15-72 лет (занятые + безработные) в январе 2010г. составила 74,5 млн. человек, или более 52% от общей численности населения страны.

...

Уровень доходов населения

Денежные доходы населения являются одним из основополагающих факторов, обуславливающих спрос на рынке.

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2009г., по данным «ФСГС», составила 18785 руб. и по сравнению с 2008г. выросла на 8,5%, в декабре 2009г. - 23827 руб. и выросла по сравнению с декабрем 2008г. на 9,4%

...

Развитие автомобильной отрасли

Автомобильную отрасль можно разделить на три сегмента:

- Легковые автомобили
- Грузовые автомобили
- Автобусы

³ www.economy.gov.ru

⁴ www.gks.ru



Из представленной диаграммы видно, что наиболее **емким сегментом рынка** является сегмент **легковых автомобилей**, на долю которого приходится более 80% всех произведенных в РФ автомобилей, далее следуют грузовые автомобили и автобусы – 12,9% и 4,9% соответственно.

...

Легковые автомобили

По данным «ФСГС», в **2009г.** было произведено **0,60 млн. легковых автомобилей**,⁵ что на 59,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, тогда, напомним, объем производства достиг отметки в 1,47 млн. автомобилей.

...

Автобусы

Рынок автобусов одним из первых испытал на себя воздействие экономического кризиса 2008г. – так, падение производства составило – 25,0%. В 2009г. ситуация еще более осложнилась – по итогам года было произведено 35,3 тыс. автобусов, что на 46,4% меньше, чем в 2008г.

...

Влияющие и смежные рынки

На исследуемый Рынок оказывает влияние **рынок грузоперевозок**, поскольку грузовой транспорт используется при доставке грузов в различные регионы. Таким образом, с ростом грузооборота увеличивается потребность в транспортных средствах и наоборот, если грузоперевозки снижаются, спрос на грузовые автомобили также падает.

⁵ www.gks.ru



На протяжении последних нескольких лет, объем грузоперевозок в РФ сохранялся на одном уровне – 9,3-9,5 млрд. тонн. Ситуация начала меняться по мере ухудшения экономического положения в стране, так в 2009г. грузоперевозки упали на 21,0% до **7,47 млрд. тонн.**

...



2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Существует несколько подходов к классификации рынка грузовых автомобилей:

- По полной массе транспортного средства
- По типу кузова
- По происхождению
- По цене

Рассмотрим представленную классификацию подробнее.

Сегментация Рынка по массе транспортного средства

В Европе принято разделять рынок грузовых автомобилей на **три сегмента**:

- Легкие коммерческие автомобили (LCV – light commercial vehicle), имеющие полную массу до 3,5 тонн
- Средние грузовики (CV – commercial vehicle) массой от 3,5 до 16 тонн
- Тяжелые грузовики (HCV – heavy commercial vehicle) массой более 16 тонн

В свою очередь «ФСГС РФ» предлагает более простую классификацию:

- Грузовые автомобили грузоподъемностью до 3 тонн (включительно)
- Грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 3,0 тонн

Наиболее существенная доля (57,6%) приходится на легкие грузовики, грузоподъемностью до 3-х тонн.

...

Сегментация Рынка по типу кузова

В зависимости от типа кузова выделяют следующие виды грузовых автомобилей:

1. Автомобиль с закрытым кузовом



- Тентованный – предназначен для перевозки большинства видов грузов, крыша может открываться; загрузка может осуществляться сверху, сбоку и сзади
- Изотермический – предназначен для транспортировки скоропортящихся продуктов и лекарств, требующих особого температурного режима хранения
- Рефрижератор – оборудован холодильной установкой и применяется для сохранности скоропортящихся грузов во время длительных перевозок
- Контейнер – предназначен для транспортировки мусора, металлолома, строительных, промышленных отходов
- ...

2. Автомобиль с открытым кузовом

- Бортовой – предназначен для перевозки длинных предметов (труб, досок и т.п.), крупногабаритного и нетяжелого оборудования в упаковке.
- Самосвал – используется для перевозки и механизированной разгрузки сыпучих и навалочных строительных грузов.
- ...

Сегментация Рынка по происхождению

...

...



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Объем производства

По данным ФСГС РФ, в **2009г.** было произведено ... **тыс.** грузовых автомобилей, что на 64,5% меньше, чем в 2008г..

Наиболее низкие показатели производства зафиксированы в первые два месяца года, когда было выпущено 4,2 и 4,7 тыс. автомобилей, а также в период с августа по сентябрь – ... и ... тыс. автомобилей соответственно. Отметим, что в конце 2009г. наметилось «оживление» производства, благодаря которому в декабре 2009г. было произведено больше автомобилей, чем в декабре 2008г.

...

Если рассматривать рынок грузовых автомобилей в целом, то крупнейшим **отечественным производителем** грузовых автомобилей является «Группа ГАЗ», на долю которого, по итогам 2009г., пришлось **42,9%**, от общего объема произведенных автомобилей. Далее следуют:

- «КАМАЗ» - 25,2%
- «УАЗ» - ...%
- «УРАЛ» - ...%
- ...

...

В сегменте «**грузовых автомобилей до 3,5 тонн**» лидером является «Группа ГАЗ» и «УАЗ» (около 70% и 16% соответственно).⁶

⁶ www.prom-garant.ru



В сегменте **«средних»** грузовиков лидирует также «Группа ГАЗ», однако ее доля постепенно снижается в связи с активностью конкурентов.

В свою очередь, безусловным лидером в производстве **«тяжелых»** грузовых автомобилей (массой более 16 тонн), является «КАМАЗ».

...

Объем импорта

По данным таможенной статистики в 2009г., в РФ было **ввезено** ... тыс. грузовых автомобилей,⁷ что на 82,7% меньше, чем за аналогичный период 2008г.

...

Почти 6-ти кратное снижение импортных поставок грузовых автомобилей можно объяснить повышением таможенных пошлин в начале 2009г. (в зависимости от объема двигателя – от 2,0 до 4,4 евро за 1 куб. см.), а также снижением спроса на коммерческую технику.

...

Крупнейшим **импортером новых** грузовых автомобилей в Россию в 2009г. являлся **Таиланд**, его доля в натуральном выражении составила 15,2%. Далее следуют:

- Германии – ...%
- Белоруссии – ...%
- ...

...

Что касается **импорта поддержанных** грузовых автомобилей, то в основном поставки идут из Германии и Японии. ...

⁷ www.gks.ru



Объем экспорта

По данным «ФСГС РФ» в 2009г. Россия экспортировала ... тыс. грузовых автомобилей, что на 65,1% меньше чем в 2008г. Из представленной диаграммы видно, что и до кризиса поставки отечественной продукции за рубеж увеличивались незначительно – на уровне 5-7% в год, что во многом объясняется сильной конкуренцией на зарубежных рынках, и в первую очередь, со стороны производителей из стран СНГ.

...

Объем и темпы роста Рынка

Таблица 1. Исходные данные для расчета объема рынка грузовых автомобилей

Исходные данные	2005г.	2006г.	2007г.	2008г.	2009г.
Объем производства (тыс. шт.)	...	...	...	...	...
Объем импорта (тыс. шт.)	...	...	...	...	...
Объем экспорта (тыс. шт.)	...	...	...	...	...

Источник: «Маркет Аналитика», 2010г.

Итак, объем рынка рассчитан исходя из суммарных данных по объему внутреннего производства и импорта грузовых автомобилей, за вычетом экспортных поставок. Таким образом, **объем российского рынка грузовых автомобилей в 2009г. составил 103,5 тыс. шт.**, что на 71,8% меньше чем в 2008г.

...

Согласно прогнозам «АСМ-Холдинг» в 2010г. объем рынка грузовых автомобилей увеличится до 130 тыс. автомобилей. Таким образом, можно ожидать, что 2010г. станет годом восстановления утраченных позиций, и в дальнейшем Рынок будет только укрепляться.



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Уровень конкуренции, параметры конкуренции

Конкуренцию отечественным производителям грузовых автомобилей составляют производители из стран СНГ (Белоруссия, Украина), а также ряд зарубежных производителей. Рассмотрим позиции игроков рынка в различных сегментах.

Итак, в сегменте грузовых автомобилей полной массой **14-40 тонн**, по итогам 2009г., лидировали следующие производители:

- ОАО «КАМАЗ» - 56,6%
- ОАО «АЗ «УРАЛ» - ...%

...

В сегменте **среднетоннажных** грузовых автомобилей (8-14 тонн) лидируют:

- ОАМО «ЗИЛ» - ...%
- ОАО «Соллерс» (ISUZU) – ...%

...

Что касается легких грузовых автомобилей (массой до 3 тонн), то здесь безусловным лидером является «Группа ГАЗ».

Описание профилей крупнейших игроков Рынка

ОАО КАМАЗ

www.kamaz.ru

О компании



Группа компаний «КАМАЗ» - крупнейшая автомобильная корпорация Российской Федерации. ОАО «КАМАЗ» занимает 11-е место среди ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и 8-е место в мире по объемам выпуска дизельных двигателей. Годом основания «КАМАЗ» считается 1969г.

В состав группы технологической цепочки входит 13 основных дочерних обществ. 12 из них находятся в городе Набережные Челны Республики Татарстан.

ОАО «КАМАЗ» имеет сборочные предприятия во Вьетнаме, Иране, Казахстане, Пакистане, Северной Корее.

География деятельности

Автомобили компании «КАМАЗ» продаются более чем в 60-ти странах мира, причем география постоянно расширяется за счет новых рынков: Саудовской Аравии, Индии, Чили, Никарагуа.

Сеть продаж и сервиса ОАО «КАМАЗ» охватывает все регионы России и СНГ, а также традиционные рынки сбыта. С компанией сотрудничают 109 дилеров и 18 агентов. Под брендом КАМАЗа работает более 100 фирменных сервисных автоцентров.

Развитие сервисной сети идёт по двум направлениям

- Строительство новых сервисных центров
- Реконструкция имеющихся сервисных центров.

Ассортимент выпускаемой продукции

ОАО «КАМАЗ» выпускает широкую гамму грузовой техники:

- Грузовые автомобили (более 30 моделей, свыше 400 комплектаций, автомобили с правым рулем)
- Прицепы



- Автобусы
- Тракторы
- Двигатели
- Силовые агрегаты
- Различный инструмент

«КАМАЗ» традиционно позиционируется на рынке грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн. В последние годы гамма продукции компании значительно расширилась. Освоено производство среднетоннажных автомобилей, модернизированной модели КАМАЗ-5460М («Стайер»), расширен модельный ряд автомобилей повышенной грузоподъемности.

Показатели деятельности

Совокупный объем российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 по итогам 2009 года составил **38 012 шт.**, что на 69,8% меньше по сравнению с 2008 годом (падение в 3,3 раза).⁸

По итогам 2009 года на рынке России ОАО «КАМАЗ» реализовало **22 002** грузовых автомобиля, что на 39,5% меньше по сравнению с 2008 годом, в том числе:

- Полной массой 14-40 тонн – 21 518 шт.
- Среднетоннажных автомобилей полной массой 8-14 тонн – 484 шт.

Выручка «КАМАЗ» в 2009г. (МФСО) составила 57 314 млн. руб.

Преимущества

- Простые в обслуживании, надежные, качественные грузовые автомобили с низкими эксплуатационными расходами по оптимальным ценам
- Удовлетворение любых запросов потребителей

⁸ www.kamaz.ru



- Широкая география продаж - техника «КАМАЗ» работает в любых дорожных и климатических условиях
- Развитая сервисная сеть в России и СНГ, предоставление гарантийного обслуживания

Планы развития

В планах развития ОАО «КАМАЗ» на ближайшие годы - устранение негативных последствий кризиса и удержание позиции российского лидера грузового автомобилестроения. Сделать это планируется за счет:

- Создания и освоения автомобильной техники, обладающей повышенными потребительскими свойствами
- Завершения комплекса опытно-конструкторских работ для обеспечения перехода на выпуск автомобилей с двигателями уровня Евро-4
- Проведения опытно-конструкторских работ по созданию перспективного семейства автомобилей КАМАЗ
- Повышение рентабельности и качества выпускаемой продукции
- Оптимизация затрат по всем видам деятельности.

Основными направлениями достижения целей является стратегическое партнёрство с ведущими мировыми производителями автомобилей и автомобильных компонентов и реализация «Политики ОАО «КАМАЗ» в области качества».

Далее следует таблица «Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка грузовых автомобилей», в которой отражены ключевые параметры деятельности игроков рынка. По итогам таблицы написано аналитическое резюме.



5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на рынке грузовых автомобилей представлена на схеме.

...

Иностранные производители

Конкурентов российских производителей грузовой техники можно условно разделить на следующие группы:

- **Автозаводы стран СНГ**
 - MAZ
 - КрАЗ
- **Азиатские производители**
 - HOWO
 - FOTON
 - FAW
 - DONGFENG
 - TATA
- **Мировые лидеры**
 - MAN
 - VOLVO
 - Toyota
 - Scania
 - DAF
 - IVECO

Преимуществами иностранной техники являются:

- Качество сборки
- Экономичность
- Длительный ресурс эксплуатации

Данные параметры особенно важны для сегмента магистральных тягачей.

...

Отечественные производители и сборщики иномарок



Данные по производителям были рассмотрены в соответствующем разделе исследования, поэтому перечислим лишь преимущества российской техники перед иностранной:

- Отечественная техника востребована в регионах с тяжелыми дорожными условиями
- Более низкие цены
- Ремонтопригодность
- Простота в эксплуатации

Что касается **линий по сборке иностранных** грузовых автомобилей на территории РФ, то данное направление у нас практически не развито, в отличие от производства легковых автомобилей. Можно назвать лишь завод «Volvo» в Калуге, выпускающий «тяжелые» грузовики. Остальные же производители лишь планируют открытие производственных линий в России, среди них «Scania» и «Man». Во многом ускорению данного процесса должно способствовать увеличение таможенных пошлин на иностранные автомобили.

Дилеры

Автомобильный дилер – это торговая компания, которая выступает в качестве посредника между производителями транспортных средств и потребителями, как юридическими, так и физическими лицами. Подавляющее большинство автодилеров имеют четко обозначенный список марок автомобилей, которыми они торгуют.

Как видно из таблицы 3, большинство дилеров сотрудничают с такими производителями как: «КАМАЗ» и «ГАЗ».

Таблица 2. Крупнейшие дилеры грузовых автомобилей в городах-миллионниках

Город / Название компании	Марки автомобилей	Сайт компании
Екатеринбург		
Темир-Текс	КАМАЗ	www.temirtex.ru
Челябинск		
ЮРМА	ГАЗ	www.urma.ru
Самара		
Русавтопром	ЗИЛ, ГАЗ, Yuejin, FAW,	www.vehaauto.ru



(Корпорация «Веха»)	Foton, XCMG, Howo,	
Красноярск		
...	...	...
...		

Рейтинг показал: самый большой объем рынка грузового автотранспорта зафиксирован в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге, а самый низкий в Красноярске.

Более полная информация о дилерах городов-миллионников представлена в [Приложении 1](#).



6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Описание потребителей на Рынке

Среди потребителей грузовых автотранспортных средств выделяют:

- Физические лица (B2C)
- Юридические лица (B2B)

...

Как видно из диаграммы в собственности граждан находится чуть большее число грузовых автомобилей.

B2C рынок

B2C рынок представлен физическими лицами. По данным Госкомстата численность населения России по состоянию на 1 января 2009 года составила **141,9 млн. человек**, из которых 103,73 млн. проживает в городе, а 38,22 млн. в сельской местности.

...

По официальным данным, на начало 2009г. в России насчитывалось ... млн. грузовых автомобилей. Таким образом, получается, что на 1 тыс. жителей России, приходится около ... автомобилей.

B2B рынок

Сегмент юридических лиц занимает значительную часть Рынка. Компании закупают легковые грузовые автомобили, для оказания различных транспортных услуг. Классификацию юридических лиц можно провести по нескольким основаниям.

...

Потребительские предпочтения на Рынке под влиянием кризиса



Рассмотрим потребительские предпочтения на рынке грузовых автомобилей, в том числе и в условиях экономического кризиса:

- Снижение потребительского спроса различно в разных сегментах по грузоподъемности автомобиля. Менее всего кризис отразился на «легком» сегменте коммерческого транспорта и наиболее сильное падение спроса зафиксировано в сегменте «тяжелой» техники.
- С развитием товарных рынков, меняется спрос на автоперевозки и, следовательно, на грузовые автомобили. В условиях отсутствия больших товарных запасов, возрастает потребность в транспортировке небольших грузов, что привело к росту спроса на малотоннажные автомобили.
- ...



7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Основные тенденции Рынка

- Российский автомобильный рынок испытал сильные потрясения в 2009г., спад спроса на грузовые автомобили ощутили на себе дилеры во всех регионах страны. При этом, в каждом из сегментов рынка ситуация различна:
 - В сегменте тяжелых грузовиков спад наиболее существенный: основные его потребители строители – заморозили большинство объектов. Российский рынок тяжелых грузовиков сократился более чем в 4 раза.
 - ...
- ...

PESTEL-анализ рынка

Р	Политические факторы
	Сильная зависимость от государственной инвестиционной поддержки (-)
Е	Экономические факторы
	• Снижение ценового преимущества иностранных автопроизводителей по причине роста ставок таможенных пошлин и девальвации рубля (+). • Рост вторичного рынка грузовых автомобилей (в условиях кризиса, простаивающие парки грузовых автомобилей, сдаваемые в аренду, а также при невозможности уплаты владельцем платежей по лизингу, могут переходить на вторичный рынок, тем самым снижается спрос на вновь выпускаемые автомобили) (-) • ...
S	Социальные факторы

Источник: «Маркет Аналитика»



Таким образом, влияние данных факторов в значительной степени определяет интенсивность развития рынка. При этом, как очевидно из таблицы, значительное количество факторов являются негативными. Следует отметить, что в целом в российской действительности развитие рынка грузовых автомобилей крайне затруднено. Поэтому и возможности новых игроков ограничены, а инвестирование возможно, скорее, в сырьевое обеспечение отрасли, чем в ее производственный сегмент.

Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

- **Спад спроса**

Основные потребители рынка грузовых автомобилей снизили свою активность, что не замедлило сказаться на общем уровне спроса.

- **Отсутствие собственных средств**

На фоне финансового кризиса существует сложность с привлечением заёмных средств, что может привести к невозможности вложить значительное количество ресурсов в развитие компании, расширение производства и так далее.

- **Низкая степень лояльности потребителей**

...

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

- **Высокий уровень конкурентной борьбы**, который может отрицательно отразиться на результатах финансовой деятельности или привести к уменьшению доли на рынке или к уходу компании с рынка.

...



ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ

- Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 2. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 3. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %
- Диаграмма 4. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу (с января 2009г. по февраль 2010г.), %
- Диаграмма 5. Уровень занятости в январе 2010г., %
- Диаграмма 6. Динамика численности безработных за 2008-2010 гг., млн. чел.
- Диаграмма 7. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.
- Диаграмма 8. Структура автомобильного рынка РФ, в 2009г. (в натуральном выражении), %
- Диаграмма 9. Объем производства легковых автомобилей в РФ в 2006-2009г.г., млн.шт.
- Диаграмма 10. Объем производства автобусов в РФ в 2006-2009г.г., тыс. шт.
- Диаграмма 11. Объем грузоперевозок транспортом в РФ в 2006-2009г.г., млрд. тонн
- Диаграмма 12. Перевозки грузов по видам транспорта, в 2008г., %
- Диаграмма 13. Сегментация грузовых автомобилей по тоннажности, в 2009г., %
- Диаграмма 14. Структура российского рынка грузовых автомобилей по происхождению машин, 2009г., %
- Диаграмма 15. Объем производства грузовых автомобилей в 2006-2009г.г., тыс.шт.
- Диаграмма 16. Ежемесячная динамика производства грузовых автомобилей в 2008-2009г.г., тыс.шт.
- Диаграмма 17. Крупнейшие производители грузовых автомобилей в 2009г. (по числу автомобилей), %
- Диаграмма 18. Объем импорта грузовых автомобилей в 2006-2009г.г., тыс.шт.
- Диаграмма 19. Импорт тяжелых грузовиков в РФ в 2008-2009г.г., тыс. шт.
- Диаграмма 20. Страны-импортеры грузовых автомобилей в 2009г., %
- Диаграмма 21. Соотношение импорта и производства грузовых автомобилей в РФ в 2008-2009г.г., %
- Диаграмма 22. Объем экспорта грузовых автомобилей в 2006-2009г.г., тыс. шт.



Диаграмма 23. Направления экспорта грузовых автомобилей в 2009г. (в натуральном выражении), %

Диаграмма 24. География экспорта грузовых автомобилей в 2009г., %

Таблица 1. Исходные данные для расчета объема рынка грузовых автомобилей

Диаграмма 25. Объем рынка грузовых автомобилей в 2006-2009г.г., тыс. шт.

Диаграмма 26. Доли основных производителей на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн, 2009г., %

Диаграмма 27. Доли основных производителей, поставщиков на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 8-14 тонн, 2009г., %

Таблица 2. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка грузовых автомобилей

Схема 1. Цепочка движения товара на Рынке

Таблица 3. Крупнейшие дилеры грузовых автомобилей в городах-миллионниках

Диаграмма 28. Соотношение потребителей грузовых автомобилей B2B и B2C сегментов, 2009г., %

Диаграмма 29. Структура населения России по территориальному признаку

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU