

Демо-версия

РЫНОК СКЛАДСКИХ УСЛУГ

Октябрь 2011 г.

Маркетинговое исследование



Содержание

1. Резюме	9
2. Дизайн исследования	10
3. Классификация складских услуг	11
4. Классификация складских помещений	14
5. Характеристика рынка складских услуг в России	22
5.1. Объем и динамика рынка складских услуг в России в 2005-2010 гг.	22
5.2. Структура рынка складских услуг по федеральным округам	23
5.3. Структура рынка складских услуг по видам товаров	25
6. Характеристика складских помещений в России	35
6.1. Объем и динамика складских помещений в 2007-2010 гг.	35
6.2. Динамика ввода складских помещений в 2007-2010 гг.	35
6.3. Структура складских площадей по федеральным округам	37
7. Крупнейшие операторы на рынке складских услуг	39
7.1. ООО «Национальная Логистическая Компания»	39
7.2. Группа компаний FM Logistic	40
7.3. ООО «Центр складской логистики»	41
7.4. ООО «Центр Логистики»	41
7.5. ООО «Авалон Лоджистикс»	42
7.6. ООО «Партнер Логистик»	42
7.7. International Logistic Systems	43
8. Характеристика рынка складских услуг по федеральным округам	44
8.1. Центральный федеральный округ	44
8.2. Северо-Западный федеральный округ	48
8.3. Южный федеральный округ	51
8.4. Приволжский федеральный округ	54
8.5. Уральский федеральный округ	56
8.6. Сибирский федеральный округ	59
8.7. Дальневосточный федеральный округ	61
9. Ценовая сегментация на рынке складских услуг в России	64
10. Факторы, влияющие на развитие рынка складских услуг	66
10.1. Оборот оптовой и розничной торговли	66
10.2. Состояние экономики	71
10.3. Состояние строительной отрасли	72
10.4. Состояние промышленного производства	75
11. Прогноз развития рынка складских услуг на 2011-2017 гг. в России	77
Приложение 1. Профили ведущих операторов	79

Список таблиц

Таблица 1. Объем рынка складских услуг по ФО России в 2005-2010 гг., млрд. руб.	24
Таблица 2. Специфика складских услуг и решения по различным товарным группам...	27
Таблица 3. Ввод складских площадей по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., тыс. кв. метров общей площади.....	37
Таблица 4. Финансовые показатели работы ООО «Национальная логистическая компания» в 2005-2010 гг., тыс. руб.....	40
Таблица 5. Финансовые показатели работы ООО «Интернэшнл Лоджистик Системс» в 2006-2010 гг., тыс. руб.	43
Таблица 6. Объем рынка складских услуг в Центральном федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб.	47
Таблица 7. Объем рынка складских услуг в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб.	50
Таблица 8. Объем рынка складских услуг в Южном федеральном округе (включая Северо-Кавказский федеральный округ) в 2005-2010 гг., тыс. руб.	53
Таблица 9. Объем рынка складских услуг в Приволжском федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб.	55
Таблица 10. Объем рынка складских услуг в Уральском федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб.	58
Таблица 11. Объем рынка складских услуг в Сибирском федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб.	60
Таблица 12. Объем рынка складских услуг в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб.	63
Таблица 13. Цены на складские услуги в городах России в октябре 2011 года, руб./кв метр в год (с учётом НДС и операционных расходов)	65
Таблица 14. Оборот розничной торговли в России и по федеральным округам в 2001-2009 гг., млн. руб.	68
Таблица 15. Индекс физического объема розничной продажи основных товаров в 2000-2009 гг., в процентах к предыдущему году.....	71
Таблица 16. Ввод в действие нежилых зданий по типам в Российской Федерации в 2004 - 2010 гг.	73
Таблица 17. Индекс промышленного производства в 2000-2010 гг., в процентах к предыдущему году.....	75

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем и динамика рынка складских услуг в 2005-2010 гг., млрд. руб. и в процентах.....	23
Рисунок 2. Структура рынка складских услуг по ФО России в 2005-2010 гг., в стоимостном выражении	24

Рисунок 3. Структура складских услуг по видам товаров (продовольственные/непродовольственные) в 2010 году, в натуральном выражении (кубатура)	25
Рисунок 4. Структура складских услуг по группам непродовольственных товаров в 2010 году, в натуральном выражении (кубатура).....	26
Рисунок 5. Общая площадь складских помещений в 2007-2010 гг., тыс. кв. метров и в процентах	35
Рисунок 6. Ввод складских помещений в 2007-2010 гг. и прогноз до 2016F года, тыс. кв. метров и в процентах.....	36
Рисунок 7. Структура складских площадей по федеральным округам РФ в 2010 году, в процентах	37
Рисунок 8. Структура ввода складских площадей по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг., в процентах.....	38
Рисунок 9. Объём и динамика рынка складских услуг в Центральном федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб. и в процентах	45
Рисунок 10. Структура рынка складских услуг по регионам ЦФО в 2005-2010 гг., в стоимостном выражении	46
Рисунок 11. Объём и динамика рынка складских услуг в Северо-Западном федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб. и в процентах	49
Рисунок 12. Структура рынка складских услуг по регионам СЗФО в 2005-2010 гг., в стоимостном выражении	49
Рисунок 13. Объём и динамика рынка складских услуг в Южном федеральном округе (включая Северо-Кавказский федеральный округ) в 2005-2010 гг., тыс. руб. и в процентах	52
Рисунок 14. Структура рынка складских услуг по регионам ЮФО (включая СКФО) в 2005-2010 гг., в стоимостном выражении.....	52
Рисунок 15. Объём и динамика рынка складских услуг в Приволжском федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб. и в процентах	54
Рисунок 16. Структура рынка складских услуг по регионам ПФО в 2005-2010 гг., в стоимостном выражении	54
Рисунок 17. Объём и динамика рынка складских услуг в Уральском федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб. и в процентах	56
Рисунок 18. Структура рынка складских услуг по регионам УФО в 2005-2010 гг., в стоимостном выражении	57
Рисунок 19. Объём и динамика рынка складских услуг в Сибирском федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб. и в процентах	59
Рисунок 20. Структура рынка складских услуг по регионам СФО в 2005-2010 гг., в стоимостном выражении	59
Рисунок 21. Объём и динамика рынка складских услуг в Дальневосточном федеральном округе в 2005-2010 гг., тыс. руб. и в процентах	61
Рисунок 22. Структура рынка складских услуг по регионам ДФО в 2005-2010 гг., в стоимостном выражении	62

Рисунок 23. Оборот оптовой торговли в фактически действовавших ценах в 2000-2010 гг., млрд. руб. и в процентах..... 67

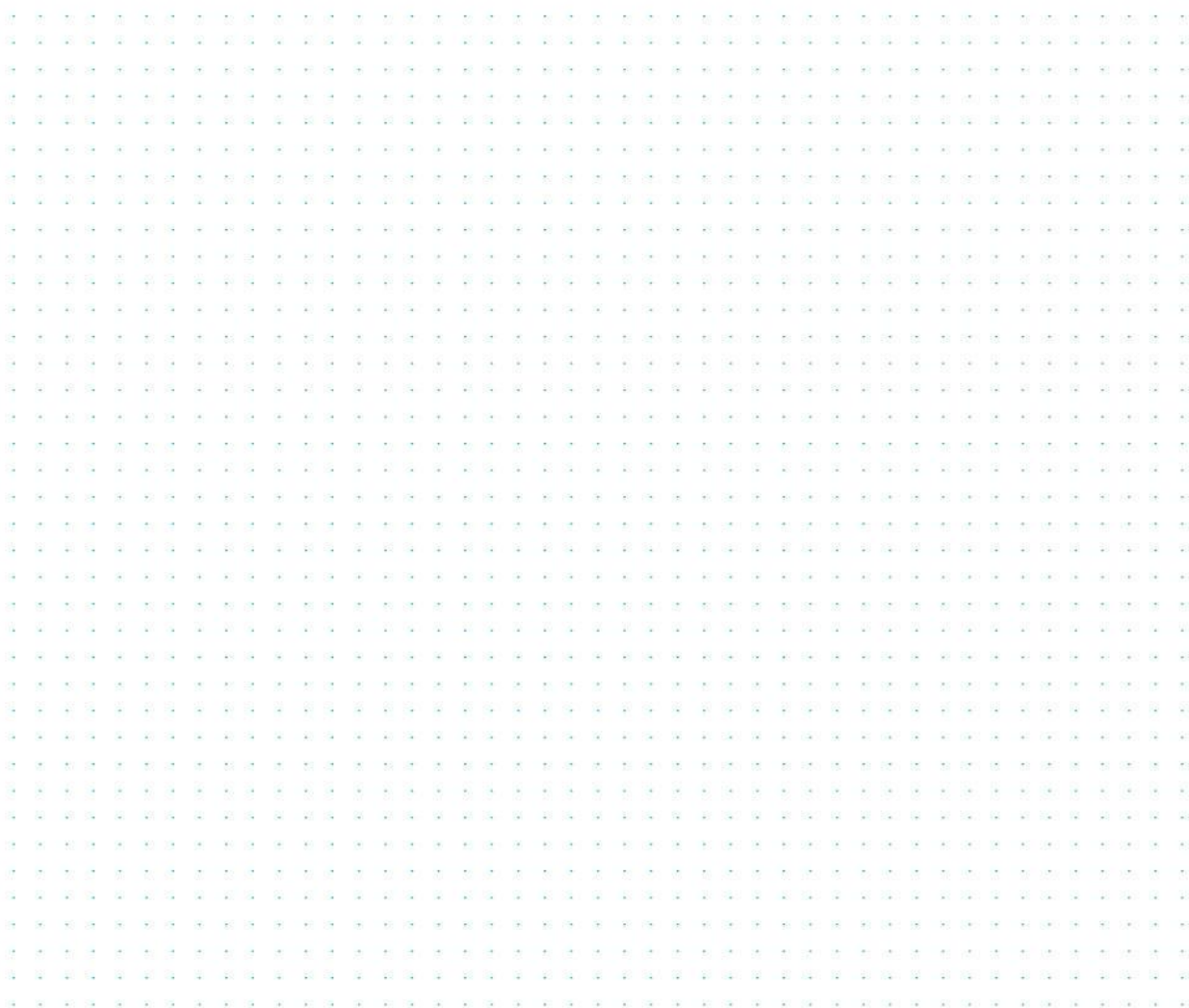
Рисунок 24. Индекс физического объёма оборота оптовой торговли в 2000-2010 гг., в процентах 68

Рисунок 25. Оборот розничной торговли в 2000-2009 гг. по федеральным округам, в процентах 70

Рисунок 26. Динамика ввода в действие жилых домов в РФ в 2008 – 2010 гг., млн. кв. м. 72

Рисунок 27. Индекс промышленного производства в 2000-2010 гг., в процентах к предыдущему год 76

Рисунок 28. Прогноз развития рынка складских услуг на 2011-2017F гг., в стоимостном выражении и в процентах 78



О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетингового консультирования. Мы проводим маркетинговые исследования, разрабатываем бизнес-планы, консультируем по вопросам стратегического маркетинга и девелопмента.

- Стаж совместной работы команды IndexBox – более **7** лет.
- Опыт работы специалистов компании в сфере маркетинга в среднем **9** лет.
- Численность аналитического отдела – **10** человек.
- Сбор информации для исследований контролируют **8** сотрудников, имеющих большой опыт организации «полевых» работ. Ежемесячно в «полевых» работах принимают участие более **150** опытных интервьюеров.
- За **7** лет нами выполнено более **600** проектов на большинстве промышленных и потребительских рынков. География исследований охватывает не только территорию России, но и зарубежные рынки.
- За всю историю работы, в исследованиях в качестве респондентов приняли участие около **80 000** человек.
- По результатам исследовательской работы специалистами IndexBox выпущено более **100** аналитических статей для крупнейших отраслевых изданий.
- Широкая партнерская сеть в регионах РФ, СНГ и странах Балтии
- Иностранные партнеры – крупнейшие исследовательские компании в США, Великобритании, Франции, Индии и Китае.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:



Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим конкурентным преимуществом является формирование специальных методик исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной информацией.

Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.

Стратегический маркетинг

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о развитии бизнеса.

Девелопмент

Консалтинг в области девелопмента - это разработка лучших вариантов использования территории. Для этого наше маркетинговое агентство проводит исследования рынка недвижимости, анализирует возможные варианты строительства, оценивает рыночную целесообразность и экономический эффект от инвестирования в недвижимость. Маркетинговое агентство IndexBox предлагает комплекс профессиональных услуг по исследованию рынка недвижимости и разработке индивидуальной маркетинговой концепции строительства объекта.

В

1. Резюме

В последнее время все более востребованной становится такая складская услуга, как обработка бракованной продукции: переборка и сортировка, выборка из партии товара негодных к продаже образцов.

Складские услуги с точки зрения видов товаров, до ...% оказываемых складских услуг (в кубатуре) приходится на продовольственные товары, оставшиеся ...% - на непродовольственные.

В свою очередь, в структуре непродовольственных товаров ...% приходится на бытовую технику, оргтехнику и электронику, около ...% на бытовую химию и хозтовары, около ...% приходится на автомобили и компоненты, по ...% приходится на каждую товарную группу: оборудование, целлюлозно-бумажная продукция, одежда и обувь, около ...% на прочие группы товаров.

В ближайшие 1-2 года экономическая ситуация будет оставаться достаточно нестабильной: хотя повторения кризиса 2008-2009 гг. не ожидается, однако российскую экономику будет ждать «болтанка».

Объем рынка складских услуг в России в период 2005-2007 гг., демонстрировал рост: так, в 2006 году темп роста составил ...% по сравнению с 2005 годом, а в 2007 году рынок вырос на ...% по сравнению с 2006 годом. С сентября 2008 года на рынке начало ощущаться влияние финансового кризиса. По итогам 2008 года рынок «просел» на ...% по сравнению с предыдущим годом. Основными потребителями складских услуг, были крупные производители народного потребления (FMCG), которые рассматривали склады класса А как распределительные центры. В кризис их объемы существенно уменьшились – соответственно, уменьшились и потребности в складских услугах, а также усилилось желание экономить бюджет.

Среди негативных факторов, оказавших влияние на рынок складских услуг в 2008-2009 гг., можно выделить снижение объемов производства, товарооборота и грузоперевозок. По итогам 2009 года объем рынка складских услуг составил ... млрд. руб., что составляет ...% к уровню 2008 года. В 2010 году объем рынка снизился на ...% по сравнению с 2009 годом и составил ... млрд. руб.

Согласно мнению опрошенных экспертов, в ближайшее время роста рынка складских услуг не предвидится в силу следующих причин: во-первых, рынок услуг перенасыщен (в первую очередь это касается Московского региона, который формирует большую часть рынка), во-вторых на данный момент нет масштабных инвестиционных проектов по строительству складов, а складские помещения по текущим проектам будут введены не ранее 2013-2015 гг. Кроме того, по мнению экспертов, в случае вступления России в ВТО рынок может серьезно «обвалиться».