

Демо-версия

Рынок контейнерных перевозок

Октябрь 2012 г.
Маркетинговое исследование





Кратко о маркетинговом исследовании

Отчет о маркетинговом исследовании рынка контейнерных перевозок содержит

- Анализ и прогноз динамики рынка
- Структура контейнерооборота по видам транспорта
- Структуру перевозок контейнеров по направлениям
- Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
- Характеристику контейнерных перевозок морским, железнодорожным, автомобильным видами транспорта
- Оценку и прогноз развития рынка

Методология

- Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
- Анализ материалов, полученных от участников рынка
- Анализ статистической информации:
 - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 - Федеральная таможенная служба (ВЭД)
 - Министерство экономического развития
 - Федеральная налоговая служба
 - Отраслевые ассоциации
 -

В отчете о маркетинговом исследовании рынка контейнерных перевозок рассматривается информация о перевозке контейнеров следующими видами транспорта:

- морской
- железнодорожный
- автомобильный

Результаты исследования позволят Вам

1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

В Почему выбирают нас

- Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований уже более 9 лет. Сейчас в базе IndexBox около **1000 готовых исследований**. Исследования обновляются на постоянной основе.
- Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация, используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.
- Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики. Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную картину интересующего рынка.
- Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно высокое качество наших работ.
- Уникальный клиентский сервис
 - Личный кабинет на сайте и персональный менеджер
 - Отслеживание статуса заказа online
 - Предпродажная консультация специалиста и ответы на вопросы после покупки.
- Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у наших специалистов прямо сейчас!

В Дизайн исследования

Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка контейнерных перевозок и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

География исследования: Россия

Методология

1. Анализ вторичной информации о рынке

Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки IndexBox, данные готовых исследований IndexBox.

2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и т.п.)

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.

3. Экспертный опрос участников рынка

Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний - участниц данного рынка - производителями и торговыми компаниями.

Наш подход к составлению прогнозов

Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов рынка.

Эксперты

Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания.

Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).

Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

В

Точность прогнозов

Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3 лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес, который он вносит в общий усредненный прогноз.

Показатели

1. Потребление. Основным показателем, который оценивают эксперты, является динамика потребления в натуральном выражении в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эксперты дают оценку потенциальному объему потребления в соответствии со своими ожиданиями и планами производства (для производителей).
2. Внутренне производство. Исходя из прогнозируемых объемов потребления и основываясь на производственном потенциале отрасли, дается оценка динамике внутреннего производства.
3. Импорт и Экспорт. Учитывая ретроспективную динамику экспортно-импортных операций, сильные и слабые стороны внутреннего производства, изменения в законодательстве, макроэкономическую ситуацию в странах поставщика (получателях) продукции, дается оценка динамики импорта и экспорта.

В Содержание

О компании IndexBox.....	7
1. Резюме.....	9
2. Дизайн исследования.....	10
3. Классификация контейнерных перевозок	11
4. Характеристика контейнерного парка.....	14
5. Характеристика российского рынка контейнерных перевозок	16
5.1. Объем и динамика контейнерных перевозок в 2007-2011 гг.	16
5.2. Структура контейнерных перевозок по видам транспорта	16
6. Характеристика контейнерооборота в России	18
6.1. Контейнерооборот на автомобильном транспорте	18
6.2. Контейнерооборот на железнодорожном транспорте	18
6.3. Контейнерооборот на внутреннем водном транспорте.....	23
6.4. Контейнерооборот на морском транспорте	25
6.5. Контейнерооборот на воздушном транспорте	28
7. Крупнейшие операторы по контейнерным перевозкам в России	31
7.1. Группа компаний FESCO	33
7.1.1. ООО «Национальная контейнерная компания»	34
7.1.2. Дальневосточное морское пароходство	35
7.1.3. ЗАО «Русская тройка»	35
7.1.4. ООО «ТИС»	36
7.1.5. ООО «Дальрефтранс»	37
7.2. ОАО «РЖД»	38
7.3. ООО «ТК РуссТЭК»	40
8. Крупнейшие контейнерные терминалы и порты России	41
8.1. Крупнейшие стивидорные компании России.....	41
8.2. Характеристика ключевых морских портов	42
8.2.1. Ванинский морской порт	42
8.2.2. Владивостокский морской торговый порт	43
8.2.3. Восточный порт.....	44
8.2.4. Порты Санкт-Петербурга.....	45
8.2.5. Мурманский морской торговый порт	46
8.2.6. Находкинский морской торговый порт	47
8.2.7. Новороссийский морской торговый порт	48
8.2.8. Туапсинский морской торговый порт	49
8.2.9. Морской порт (МП) Усть-Луга	50
8.3. Характеристика ключевых терминалов	51
8.3.1. Транспортная группа FESCO.....	51
8.3.1.1. Рефтерминал «Дальрефтранс».....	51
8.3.1.2. Владивостокский контейнерный терминал.....	52
8.3.1.3. Комплекс «Стройоптторг»	52

8.3.2. ООО «Восточная стивидорная компания»	53
8.3.3. ООО «Моби Дик»	53
8.3.4. ЗАО «Первый Контейнерный Терминал» (ПКТ)	54
8.3.5. ЗАО «Логистика-Терминал»	55
8.3.6. Логопром Сормово	55
8.4. Авиационные терминалы	57
8.4.1. ЗАО «ВНУКОВО ТЕРМИНАЛ»	57
8.4.2. ЗАО «Домодедово – Терминал»	58
8.4.3. Международный аэропорт «Курумоч» (Самара)	59
9. Государственные программы по развитию транспорта в России	61
9.1. ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». Подпрограмма «Железнодорожный транспорт»	61
9.2. Транспортная стратегия РФ на период до конца 2030 года	62
10. Факторы, влияющие на развитие рынка контейнерных перевозок	65
10.1. Общее состояние промышленности	65
10.2. Состояние оптовой торговли	66
10.3. Состояние розничной торговли	69
10.4. Состояние строительной отрасли	70
11. Прогноз развития рынка контейнерных перевозок на 2011-2017 гг. в России	76
11.1. Оценка потенциального объема контейнерных перевозок на морском транспорте в 2011-2017 гг.	76
11.2. Оценка потенциального объема железнодорожных контейнерных перевозок в 2011-2017 гг.	77
11.3. Оценка потенциального объема автомобильных контейнерных перевозок в 2011-2017 гг.	78
Приложение 1. Профили ведущих операторов	80

В**Список таблиц**

Таблица 1. Классификация контейнеров	12
Таблица 2. Парк отдельных компаний и их основные характеристики.....	14
Таблица 3. Объем и динамика российского рынка контейнерных перевозок по видам транспорта в 2007-2011 гг., TEU.....	17
Таблица 4. Объем перевалки контейнеров в различных бассейнах в 2011 г., млн. тонн	27
Таблица 5. Основные типы авиа контейнеров и их характеристики	30
Таблица 6. Объем контейнерооборота по крупнейшим операторам России в 2008-2011 гг., TEU.....	31
Таблица 7. Крупнейшие стивидорные компании России	41
Таблица 8. Индекс промышленного производства в 2000-2011 гг., в процентах к предыдущему году	65
Таблица 9. Оборот розничной торговли в России и по федеральным округам в 2000-2011гг., млрд. руб.	69

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем и динамика российского рынка контейнерных перевозок в 2007-2011 гг., TEU.....	16
Рисунок 2. Структура российского рынка контейнерных перевозок по видам транспорта в 2007-2011 гг., TEU.....	17
Рисунок 3. Объем и динамика российского рынка автомобильных контейнерных перевозок в 2007-2011 гг., млн. TEU	18
Рисунок 4. Объем и динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок в 2006-2011 гг., TEU	19
Рисунок 5. Динамика и структура российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщений в 2008-2011 гг., TEU.....	20
Рисунок 6. Структура российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщений в 2008-2011 г., TEU	20
Рисунок 7. Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в импортном сообщении по основным товарным группам в 2011 г., TEU	21
Рисунок 8. Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД в экспортном сообщении по основным товарным группам в 2011 г., TEU	22
Рисунок 9. Структура контейнерных грузоперевозок по сети РЖД по внутрироссийском сообщении по основным товарным группам в 2011 г., TEU	23
Рисунок 10. Объем и динамика грузовых перевозок внутренним водным транспортом в 2005-2011 гг., млн. тонн и в процентах	23
Рисунок 11. Объем и динамика перевалки грузов речными портами в 2005-2011 гг., млн. тонн и в процентах	24
Рисунок 12. Объем и динамика российского рынка морских контейнерных перевозок в 2007-2011 гг., млн. TEU	25

В

Рисунок 13. Структура российского рынка морских контейнерных перевозок по видам сообщений в 2011 году, TEU 26

Рисунок 14. Объем и динамика грузовых авиаперевозок в 2005-2011 гг., тонн и в процентах..... 28

Рисунок 15. Объем и динамика грузовых внутрироссийских авиаперевозок в 2005-2011 гг., тыс. тонн и в процентах 29

Рисунок 16. Объем и динамика грузовых международных авиаперевозок в 2005-2011 гг., тыс. тонн и в процентах 29

Рисунок 17. Оборот оптовой торговли в фактически действовавших ценах в 2000-2010 гг., млрд. руб. и в процентах..... 67

Рисунок 18. Индекс физического объема оборота оптовой торговли в 2000-2010 гг., в процентах..... 68

Рисунок 19. Общий строительный объем введенных зданий в РФ в 2005-2011 гг. млн. куб. м 70

Рисунок 20. Структура введенных зданий в 2005-2011 гг., куб. м..... 71

Рисунок 21. Общий строительный объем введенных зданий жилого назначения в РФ в 2005-2011 гг. млн. куб. м..... 72

Рисунок 22. Общий строительный объем введенных зданий нежилого назначения в РФ в 2005-2011 гг. млн. куб. м..... 72

Рисунок 23. Объем ввода многоквартирных жилых домов в 2005-2011 гг., тыс. кв. м . 73

Рисунок 24. Объем ввода индивидуальных жилых домов в 2005-2011 гг., тыс. кв. м.. 73

Рисунок 25. Динамика производства в отдельных отраслях экономики в 2008-2011 гг., 2008 базовый..... 74

Рисунок 26. Динамика инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах (индекс физического объема) в 2005-2011 гг. в процентах к предыдущему году 75

Рисунок 27. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования в РФ в 2007-2011 гг..... 75

Рисунок 28. Объем и динамика контейнерооборота морского транспорта в 2011-2017F гг. (прогноз), TEU и в процентах 77

Рисунок 29. Объем и динамика контейнерооборота железнодорожного транспорта в 2011-2017F гг. (прогноз), TEU и в процентах 78

Рисунок 30. Объем и динамика контейнерооборота автомобильного транспорта в 2011-2017F (прогноз), TEU и в процентах 79

В Резюме

Основные показатели и выводы о состоянии рынка

...

Контейнерные перевозки (или контейнеризация) — это система модульной погрузки и перевозки грузов с использованием стандартных модульных контейнеров, предписанных ISO.

В 2011 году контейнерооборот продолжил положительную тенденцию и вырос на 21% по сравнению с 2010 годом. Объем контейнерных перевозок составил превысил ... млн. TEU.

Наибольшую долю на протяжении всего периода (2006-2011 гг.) занимают морские перевозки, на их долю приходится более ...%. Далее следуют железнодорожные перевозки (в 2011 году ...%) и автомобильные (в 2011 году доля составила ...%).

Автомобильный контейнерооборот стабильно занимает свою нишу на рынке перевозок. Этим видом транспорта удобно перевозить контейнеры в силу того, что доставка может производиться в любую точку, в то время как морской – от порта до порта лишь по границе страны, а железнодорожный транспорт уже более удобный (внутри страны), но так же ограничиваются станциями.

В 2011 году наибольшие темпы восстановления продемонстрировали железнодорожные контейнерные перевозки в международном сообщении, которые увеличились в 2011 г. на 18,3%, в то время как внутренние перевозки выросли на 12,8%.

Объем перевалки грузов речными портами и пристанями по итогам 2010 года составил 140 млн. тонн, что на 4% выше данного показателя за 2009 год. В 2011 году объем перевалки составил 184,3 млн. тонн.

Крупнейшим оператором по обслуживанию морских перевозок является Большой порт Санкт-Петербург, где по итогам 2011 года было обработано более 2,3 млн. TEU.

...

В 5. Характеристика российского рынка контейнерных перевозок

...

5.2. Структура контейнерных перевозок по видам транспорта

...



Источник: данные компаний, статистика ..., ..., аналитика IndexBox

Рисунок 1. Структура российского рынка контейнерных перевозок по видам транспорта в 2007-2011 гг., TEU

Таблица 1. Объем и динамика российского рынка контейнерных перевозок по видам транспорта в 2007-2011 гг., TEU

	2007	2008	2009	2010	2011
...
Железнодорожный транспорт
<i>в % к предыдущему году</i>
...
ВСЕГО

Источник: данные компаний, статистика ..., ..., аналитика IndexBox

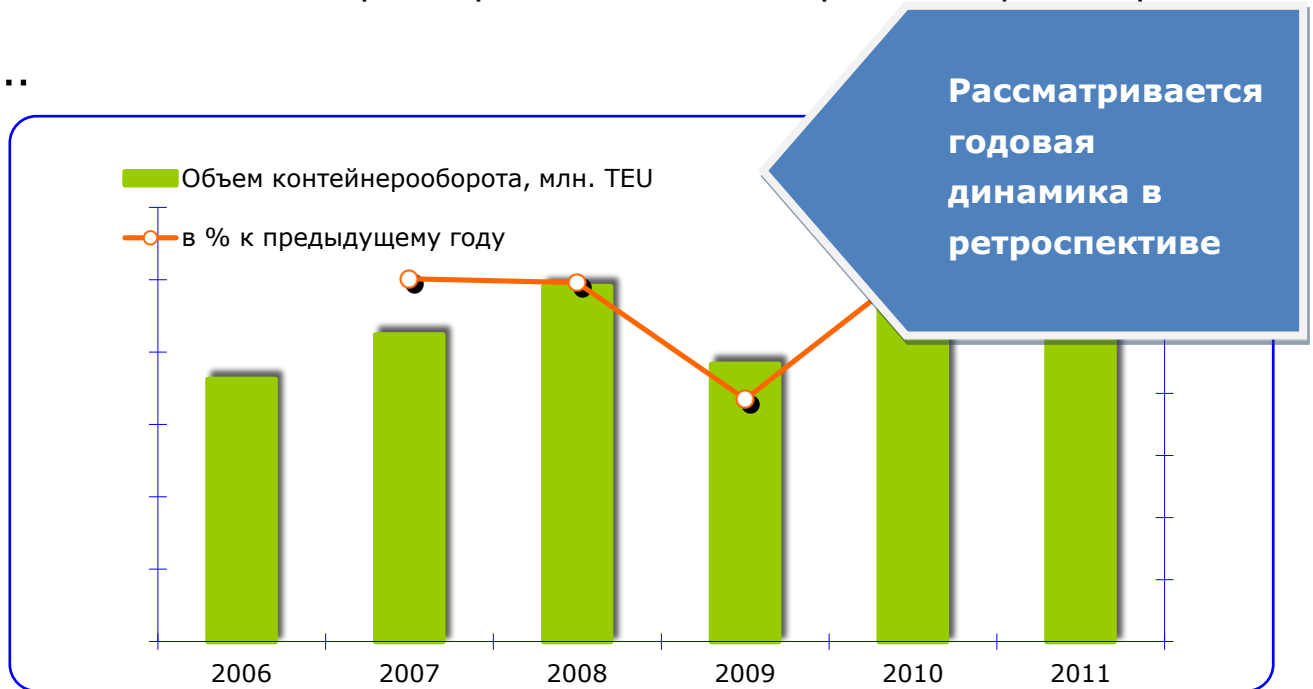
...

В 6. Характеристика контейнерооборота в России

...

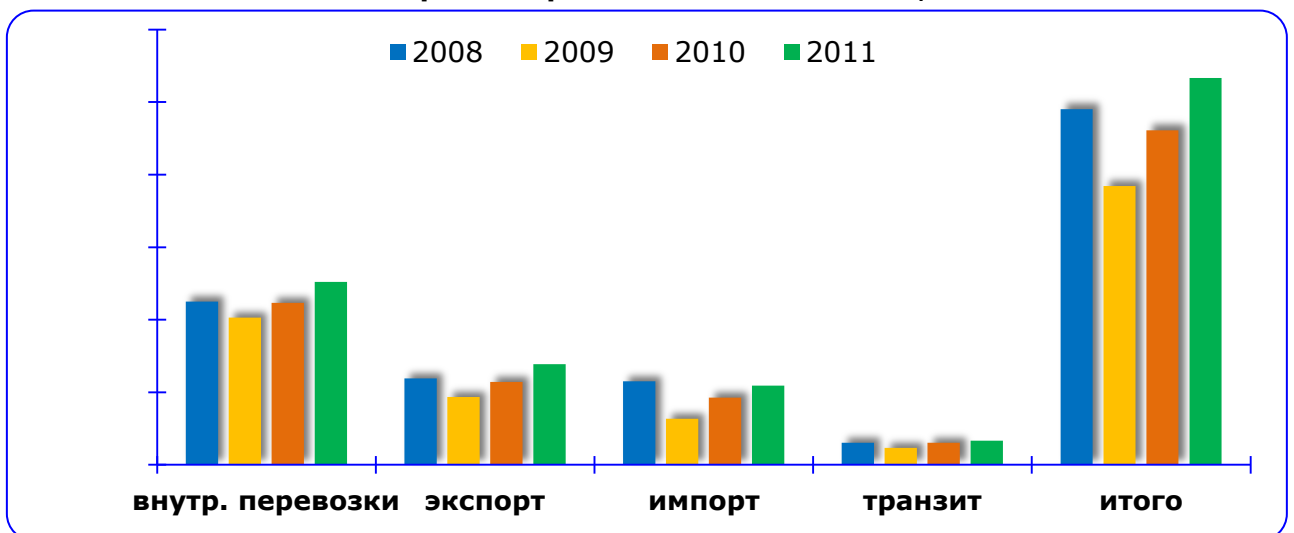
6.2. Контейнерооборот на железнодорожном транспорте

...



Источник: Статистика ..., аналитика IndexBox

Рисунок 2. Объем и динамика российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок в 2006-2011 гг., TEU



Источник: Статистика ..., аналитика IndexBox

Рисунок 3. Динамика и структура российского рынка железнодорожных контейнерных перевозок по видам сообщений в 2008-2011 гг., TEU

...

В 10. Факторы, влияющие на развитие рынка контейнерных перевозок

...

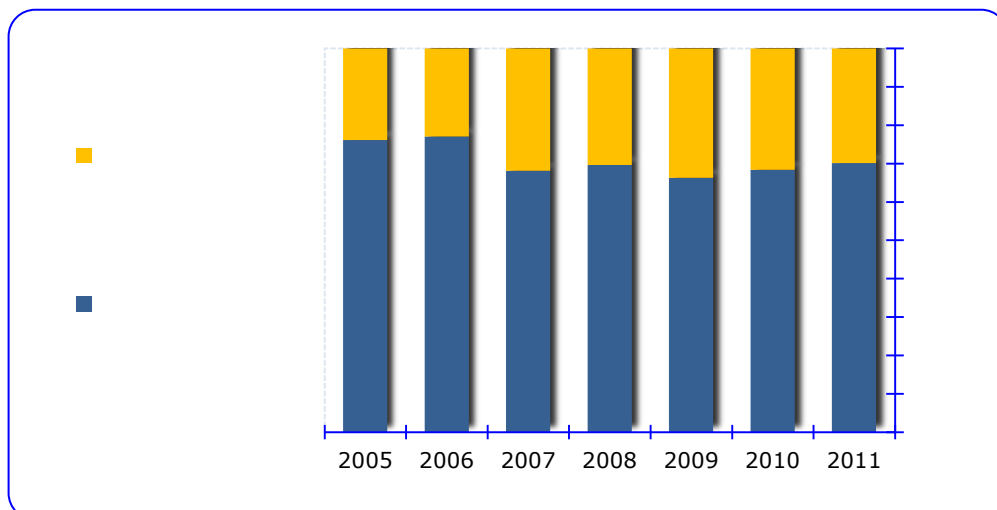
10.4. Состояние строительной отрасли

...



Источник: Данные ..., аналитика

Рисунок 4. Общий строительный объем введенных зданий в РФ в 2005-2011 гг. млн. куб. м



Источник: Данные ..., аналитика

Рисунок 5. Структура введенных зданий в 2005-2011 гг., куб. м

...

В 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 – **20** 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 **9** лет нами выполнено более **1000** 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:



В**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.