

Демо-версия

Рынок шасси для грузовых а/м

Сентябрь 2013 г.
Маркетинговое исследование



В

Кратко о маркетинговом исследовании

Отчет о маркетинговом исследовании включает

- Анализ и прогноз динамики рынка
- Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
- Анализ экспорта и импорта
- Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
- Оценка 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 рассматривается информация по следующим товарным группам:

- шасси для грузовых а/м

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 прицепов и полуприцепов 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).

В

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

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.

Содержание

1.Резюме	9
2.Дизайн исследования.....	10
3.Классификация шасси для грузовых а/м.....	11
4.Характеристика российского рынка шасси для грузовых а/м	13
4.1.Объем и динамика российского рынка шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг. (базовый сценарий).....	13
4.2.Структура рынка шасси для грузовых а/м: производство, экспорт, импорт, потребление	15
4.3.Уровень концентрации конкуренции на рынке	18
5.Характеристика внутреннего производства шасси для грузовых а/м в 2008 – июле 2013 гг.....	20
5.1.Объем и динамика производства шасси для грузовых а/м в 2008 – июле 2013 гг.	20
5.2.Структура производства шасси для грузовых а/м по федеральным округам РФ ...	23
5.3.Производственные мощности предприятий и уровень их загрузки.....	24
5.4.Основные производители шасси для грузовых а/м и их рыночные доли	26
5.4.1.ОАО «Группа ГАЗ»	27
5.4.2.ОАО «КАМАЗ»	28
5.4.3.ОАО «Соллерс»	30
5.4.4.АМО «ЗИЛ»	31
5.4.5.ООО «ИВЕКО – АМТ»	32
5.5.Инвестиционные проекты в отрасли	33
6.Характеристика цен шасси для грузовых а/м.....	34
6.1.Характеристика цен производителей.....	34
7.Объем и динамика внешнеторговых операций на рынке шасси для грузовых а/м в 2008 - июле 2013 гг.....	38
8.Характеристика импорта шасси для грузовых а/м на российский рынок ...	40
8.1.Объем и динамика импорта шасси для грузовых а/м	40
8.2.Страны-производители, ведущие поставки шасси для грузовых а/м на территорию РФ	41
8.3.Иностранные компании-производители шасси для грузовых а/м, импортируемых в РФ	43
8.4.Российские компании-получатели импортных шасси для грузовых а/м	45
8.5.Регионы получения шасси для грузовых а/м.....	48
9.Характеристика российского экспорта шасси для грузовых а/м	50
10.Факторы, влияющие на развитие рынка шасси для грузовых а/м	51
10.1.Социально-экономическая ситуация в РФ в 2012 году и прогноз на 2013 год	51
10.2.Оборот розничной торговли	53

10.3.Ситуация в строительстве.....	53
10.4.Состояние рынка грузовых а/м	59
10.5.Государственные инициативы	61
11.Характеристика потребления шасси для грузовых а/м.....	63
11.1.Объем и динамика потребления грузовых а/м в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.	63
11.2.Объем и структура потребления шасси для грузовых а/м по федеральным округам РФ в 2012 гг.	63
11.3.Баланс производства и потребления шасси для грузовых а/м	64
12.Прогноз развития рынка шасси для грузовых а/м на 2013-2017 гг.	66
12.1.Сценарии развития рынка шасси для грузовых а/м	66
Список использованных источников информации	70
Приложение 1. Профили ведущих производителей	71
ООО «Автозавод ГАЗ»	71
ОАО «Камаз»	77
ЗАО «Соллерс-Исузу»	87
АМО «ЗИЛ»	93
ООО«Ивеко-АМТ»	101
О компании IndexBox.....	107

Список таблиц

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке шасси для грузовых а/м в 2010-2012 гг... 9	9
Таблица 2. Классификация шасси для грузовых а/м по ОКПД..... 12	12
Таблица 3. Классификация шасси для грузовых а/м по ТН ВЭД	12
Таблица 4. Объем и динамика рынка шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., шт. (в рамках базового сценария развития)	17
Таблица 5. Долевое присутствие основных участников на рынке шасси для грузовых а/м в 2012 г.	18
Таблица 6. Производство шасси для грузовых а/м в 2008- июле 2013 гг., шт.	21
Таблица 7. Производство шасси для грузовых а/м по федеральным округам в 2010 – июне 2013 гг., шт.	23
Таблица 8. Мощности по производству грузовых автомобилей (включая шасси) по федеральным округам в 2010-2012 гг., шт.	24
Таблица 9. Объем и динамика производства шасси для грузовых а/м по производителям в 2011 – 2012 гг., шт.	26
Таблица 10. Контактные данные ООО «Автозавод «ГАЗ»	27
Таблица 11. Контактные данные ОАО «Камаз»	28
Таблица 12. Продажи компании в 2010-2012 гг.	30
Таблица 13. Контактные данные ОАО «Соллерс»	30

В

Таблица 14. Контактные данные АМО «ЗИЛ»	31
Таблица 15. Контактные данные ООО «Ивеко – АМТ»	32
Таблица 16. Средние цены производителей шасси для грузовых а/м по РФ в январе 2010 - июле 2013 гг.	34
Таблица 17. Структура импорта шасси для грузовых а/м по странам происхождения в январе-июне 2013 г., шт.	42
Таблица 18. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по странам происхождения в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США.....	43
Таблица 19. Структура импорта шасси для грузовых а/м по компаниям-производителям в январе-июне 2013 году, шт.	44
Таблица 20. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г., тыс. долл. США.....	45
Таблица 21. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 г., млн. шт.	46
Таблица 22. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ в январе-июне 2013 г. по компаниям-получателям, тыс. долл. США.....	47
Таблица 23. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по регионам получения в январе-июне 2013 г., шт.	48
Таблица 24. Структура компаниям-получателям, тыс. долл. США	49
Таблица 25. Индекс промышленного производства по отраслям в 2012 г. и прогноз до 2017 г., %.....	52
Таблица 26. Индекс физического объема розничной продажи основных товаров в 2002-2012 гг., в процентах к предыдущему году	53
Таблица 27. Структура строительных работ по видам в 2008-2011 гг., в процентах к итогу (млрд. руб.)	56
Таблица 28. Объемы продаж основных производителей грузовых а/м полной массой от 14 до 40 тонн на российском рынке в 2011-2012 гг.	60
Таблица 29. Баланс производства и потребления на рынке шасси для грузовых а/м в 2012-2018 гг., шт.	64

Список иллюстраций

Рисунок 1. Объем предложения на рынке шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., шт. (в рамках базового сценария развития)	14
Рисунок 2. Объем совокупного предложения шасси для грузовых а/м в стоимостном выражении 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)	14
Рисунок 3. Динамика и структура рынка шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., шт. (в рамках базового сценария развития)	15
Рисунок 4. Структура рынка шасси для грузовых а/м по происхождению в 2012 г.	16

В	Рисунок 5. Производство шасси для грузовых а/м в 2012 - июле 2013 гг., шт.....	20
	Рисунок 6. Производство шасси для грузовых а/м в январе 2011 – июле 2013 гг., в % к аналогичному периоду предыдущего года.....	22
	Рисунок 7. Производство шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг., шт.	22
	Рисунок 8. Структура производства шасси для грузовых а/м по федеральным округам в 2010-июне 2013 гг., в натуральном выражении.....	23
	Рисунок 9. Среднегодовая мощность по производству грузовых а/м (вкл. шасси) в 2010-2012 гг., шт.	24
	Рисунок 10. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по производству шасси для грузовых а/м в 2010-2012 гг., в процентах.....	25
	Рисунок 11. Инвестиции в основной капитал по категории «производство автомобилей, прицепов и полуприцепов», млрд. руб.....	33
	Рисунок 12. Индексы средних цен производителей шасси для грузовых а/м по РФ в январе-декабре 2012 г.	36
	Рисунок 13. Индексы средних цен производителей шасси для грузовых а/м по РФ в январе-июле 2013 г.....	36
	Рисунок 14. Динамика средних цен производителей шасси для грузовых а/м по РФ в январе 2012 - июле 2013 гг., отклонение в % к аналогичному периоду предыдущего года	37
	Рисунок 15. Сравнение средних цен производителей шасси для грузовых а/м по федеральным округам, в июле 2013 г.....	37
	Рисунок 16. Годовая динамика импорта шасси для грузовых а/м в РФ в 2008-2012 гг., шт.	38
	Рисунок 17. Динамика российского экспорта шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг., шт.	39
	Рисунок 18. Динамика импорта шасси для грузовых а/м в РФ в январе-декабре январе-июне 2013 г., шт.	40
	Рисунок 19. Динамика импорта шасси для грузовых а/м в РФ в январе-декабре январе-июне 2013 г., тыс. долл. США	41
	Рисунок 20. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по странам происхождения в январе-июне 2013 г. в натуральном выражении.....	42
	Рисунок 21. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по странам происхождения в январе-июне 2013 г. в стоимостном выражении	43
	Рисунок 22. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г. в натуральном выражении.....	44
	Рисунок 23. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по компаниям-производителям в январе-июне 2013 г. в стоимостном выражении	45
	Рисунок 24. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 г. натуральном выражении	46

В

Рисунок 25. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 г. в стоимостном выражении	47
Рисунок 26. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по регионам получения в январе-июне 2013 г. в натуральном выражении.....	48
Рисунок 27. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по компаниям-получателям в январе-июне 2013 г. в стоимостном выражении	49
Рисунок 28. Инвестиции в основной капитал по видам в 2008 – январе-сентябре 2012 гг., млрд. руб.	54
Рисунок 29. Объем строительных работ в 2008-2012 гг., в фактических ценах и в сопоставимых ценах (в % к предшествующему году)	55
Рисунок 30. Ввод в действие жилых домов в РФ в 2007-2012 гг., млн. кв. м общей площади	57
Рисунок 31. Структура ввода в действие жилья по федеральным округам, в % к итогу (млн. кв. м).....	57
Рисунок 32. Ввод в действие нежилых зданий в 2008-2012 гг., млн. кв. м.....	58
Рисунок 33. Ввод в действие нежилых зданий по типам в 2008-2012 гг., млн. кв. м....	58
Рисунок 34. Динамика российского рынка грузовых а/м полной массой 14-40 тонн по группам производителей в 2008-2012 гг., тыс. шт.	59
Рисунок 35. Объем рынка грузовых а/м полной массой от 8 до 14 тонн в 2008-2012 гг., тыс. шт.	60
Рисунок 36. Доли основных производителей на рынке грузовых а/м в 2008-2012 гг. в натуральном выражении	61
Рисунок 37. Динамика потребления шасси для грузовых а/м в РФ в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., шт.	63
Рисунок 38. Потребление шасси для грузовых а/м по федеральным округам в 2012 гг., в стоимостном выражении.....	64
Рисунок 39. Баланс производства и потребления на рынке шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг. и прогноз до 2017 г., шт.	65
Рисунок 40. Прогноз потребления шасси для грузовых а/м в России в рамках базового сценария в 2013-2017 гг., шт.	67
Рисунок 41. Прогноз потребления шасси для грузовых а/м в России в рамках пессимистического сценария в 2013-2017 гг., шт.	68
Рисунок 42. Прогноз потребления шасси для грузовых а/м в России в рамках оптимистического сценария в 2013-2017 гг., шт.	69

В

Резюме

**Основные
показатели и
выводы о
состоянии рынка**

...

Объем предложения шасси для грузовых а/м в 2012 г. составил тыс. шт., превысив показатель 2011 г. на%. Последние три года рынок рос высокими темпами, увеличиваясь на% в год в натуральном выражении. Однако причиной такой динамики является восстановительный спрос на шасси для грузовых а/м, после кризисного падения рынка в 2009 г. – на% в натуральном выражении.

Основная продукция на рынке шасси для грузовых а/м российского производства. Данный показатель в 2012 г. составил% в натуральном выражении. По ожиданиям правительства, к 2020 г. рынок должен полностью обеспечивать себя отечественной продукцией.

На 2012 г. продукция иностранного производства составила% в натуральном выражении – в основном это продукция японских и белорусских производителей.

...

В

4. Характеристика российского рынка шасси для грузовых а/м

4.1. Объем и динамика российского рынка шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг. (базовый сценарий)



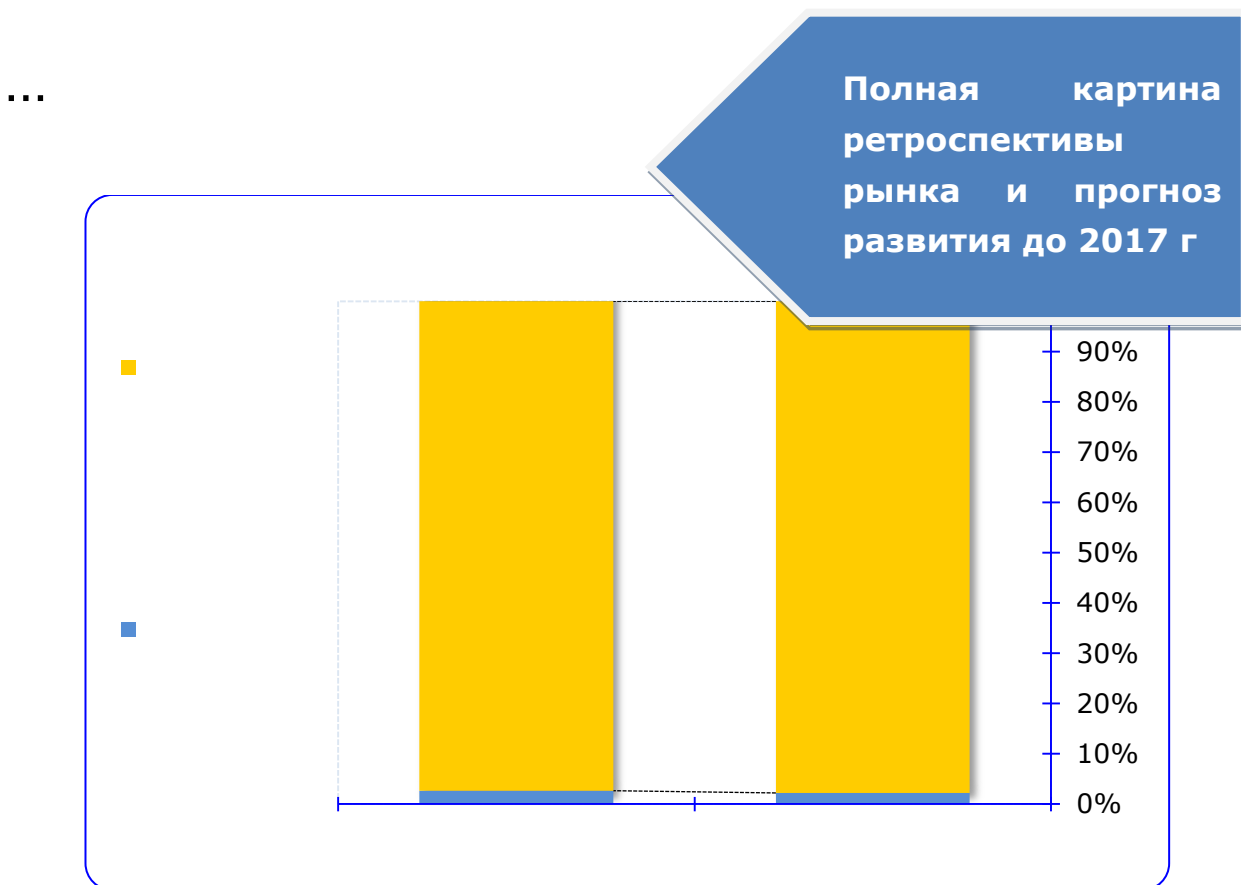
Источники: Данные Росстата, ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 1. Объем предложения на рынке шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., шт. (в рамках базового сценария развития)

...

В

4.2. Структура рынка шасси для грузовых а/м: производство, экспорт, импорт, потребление



Источники: данные компаний, Росстат, ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 2. Структура рынка шасси для грузовых а/м по происхождению в 2012 г.

...

В

5. Характеристика внутреннего производства шасси для грузовых а/м в 2008-июле 2013 гг.

5.1. Объем и динамика производства шасси для грузовых а/м в 2008 – июле 2013 гг.

...



Источник: Данные Росстата, аналитика IndexBox

Рисунок 3. Производство шасси для грузовых а/м в 2012 - июле 2013 гг., шт.

...

В

8. Характеристика импорта шасси для грузовых а/м на российский рынок

...

8.2. Страны-производители, ведущие поставки шасси для грузовых а/м на территорию РФ

...



Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox

Рисунок 4. Структура импорта шасси для грузовых а/м в РФ по странам происхождения в январе-июне 2013 г. в натуральном выражении

...

В

11. Характеристика потребления шасси для грузовых а/м

...

11.3. Баланс производства и потребления шасси для грузовых а/м

...



Источник: аналитика IndexBox

Рисунок 5. Баланс производства и потребления на рынке шасси для грузовых а/м в 2008-2012 гг. и прогноз до 2018 г., шт.

...

В О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетинговых исследований и бизнес-консультирования. Мы проводим исследования рынков, готовим бизнес-планы, строим бизнес-модели и консультируем по вопросам маркетинга и продаж.

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.

В

Консалтинг

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.