

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ПРОКАТА АВТОМОБИЛЕЙ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
декабрь 2008 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно для информационных целей. 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 для вложения 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.

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диграмм	6
Список таблиц	7
Выдержки из исследования	8
Сегментация услуги.....	8
<i>Общие характеристики рынка</i>	8
Количественная оценка рынка	8
Конкурентная ситуация на рынке	11
Основные игроки сегмента грузовой и автобусной автотехники	12
Потребительские предпочтения.....	13
Пустующие ниши и перспективные сегменты	14

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: анализ текущей ситуации на Рынке.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- Описание макроэкономической ситуации на Рынке
- Выделение основных сегментов Рынка
- Определение объема, емкости и темпов роста Рынка
- Описание структуры Рынка
- Выявление основных игроков на Рынке
- Выявление основных факторов, влияющих на Рынок
- Выявление основных тенденций Рынка
- Описание потребителей на Рынке
- Описание схемы ценообразования на Рынке

Кол-во страниц: 78 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 8 диаграмм, 9 таблиц

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методическая 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. Промышленное производство
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Описание услуги
Сегментация услуги
Описание технологии производства Услуги
Описание рынка
Общие характеристики рынка
Количественная оценка рынка
Ценообразование на рынке
Влияющие рынки
Факторы, влияющие на развитие рынка
Пустующие ниши и перспективные сегменты
Тенденции рынка
Конкурентная ситуация на рынке
Сегментация игроков рынка
Основные игроки рынка. Общая информация
Основные игроки сегмента аренды легковых автомобилей
Основные игроки сегмента грузовой и автобусной автотехники
Основные игроки сегмента аренды спецтехники
Резюме раздела
Рынок сбыта



Сегментация потребителей

Потребительские предпочтения

Основные выводы

СПИСОК ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика объема ВВП, прирост, в % к предыдущему году

Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 (10 мес.) гг., %

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.

Диаграмма 4. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 5. Сегментация рынка по виду арендуемой техники

Диаграмма 6. Распределение долей ценовых сегментов на рынке аренды легковых иномарок

Диаграмма 7. Распределение долей сегментов по стране производства на рынке аренды легковых иномарок

Диаграмма 8. Основные клиенты дилеров грузовой и спецтехники

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. ВВП и Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2007-2008 г, % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 2. Объем рынка аренды автотехники

Таблица 3. Параметры ценообразования на услугу аренды легковых автомобилей

Таблица 4. Разброс цен за 1 час аренды автобусного и грузового транспорта

Таблица 5. Разброс цен за 1 час аренды различных видов спецтехники

Таблица 6. STEP-анализ

Таблица 7. Сравнительная характеристика игроков сегмента аренды легковых автомобилей

Таблица 9. Сравнительная характеристика игроков сегмента аренды грузовой и автобусной автотехники

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГИ

Сегментация рынка услуг по прокату автомобилей может быть проведена, в основном, по специализации компаний, являющихся игроками рынка, поскольку именно данный параметр предполагает некоторое разнообразие вариаций. Однако, тем не менее, в данном разделе можно представить сегментацию по двум наиболее важным основаниям:

1. сегментация по типу сдаваемого в аренду транспорта
 - легковые автомобили (в том числе внедорожники)
 - многоместные автомобили (автобусы, микроавтобусы)
 - грузовые автомобили
 - спецтехника (дорожная, строительная, землеройная и проч.)

Нужно отметить, что между собой взаимосвязаны только два первых сегментов, поскольку работающие игроки рынка часто объединяют данные специализации, предоставляя в аренду как легковые автомобили, так и микроавтобусы. Компании, занимающиеся сдачей в прокат грузового или специализированного транспорта, как правило, являются специализированными компаниями, работающими только в определенном сегменте. Данные компании предоставляют потенциальному клиенту выбор различных моделей транспорта, в то время как выше описанные компании имеют в парке только 2-3 единицы. Данное обстоятельство будет подробнее рассмотрено в разделе «Конкурентная обстановка на рынке».

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА АРЕНДЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

По оценкам, встречающимся в открытых источниках, объем сегмента аренды легковых автомобилей составляет ...-... единиц, что в денежном выражении составляет порядка ... млн.долларов, следует также дополнить, что доля отечественных автомобилей в данном случае весьма мала, и в настоящее время

прирост парка происходит за счет иномарок.

По данным «Автостат», общее количество легковых автомобилей в России составляет млн. единиц. При этом доля иномарок не старше... лет составляет порядка ... - ...%. Учитывая частоту обновления автопарка прокатными компаниями, которая, как правило, не ниже ... лет, а также общую «молодость» прокатного парка (на чем акцентируют внимание все автопрокатные компании) и существенное преобладание в нем иностранных автомобилей, можно предположить, что именно данная категория автомобилей будет для нас интересна. Численность автомобилей данной категории – ... млн. автомобилей.

Таким образом, автомобили, находящиеся в прокате, составляют значительно менее ...% от всего числа легковых автомобилей в России.

При этом необходимо принимать во внимание, что основная доля проката автомобилей приходится на мегаполисы, в частности Москву и в меньшей степени Санкт-Петербург.

ОБЪЕМ РЫНКА АРЕНДЫ СПЕЦТЕХНИКИ

Относительно объема рынка строительной техники можно отметить, что, по данным журнала «Мир дорог», объем рынка аренды дорожно-строительной техники составил в 2006 году ... млн.долл. Предполагая, что темпы роста рынка находятся на уровне ... % в год, можно предположить, что в 2008 году объем рынка составит порядка ... млн. долларов.

Используя эти данные и показатель объема в денежном выражении, можно предположить, что количество сдаваемых в аренду единиц техники – порядка ... - ... тысяч, что составляет порядка ... -... % от объема рынка.

ОБЪЕМ РЫНКА АРЕНДЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Что касается объема сегмента грузовой техники, то в открытых источниках отсутствует информация о том, какое количество грузовой техники может сдаваться в аренду. Учитывая, что данный сегмент ориентирован на тех же

потребителей, что и сегмент специализированной техники, а также имеет схожую специфику потребления, соответственно, данные сегменты можно считать достаточно близкими друг другу. В виду этого представляется возможным предположить, что доля сдаваемых в аренду грузовых автомобилей не меньше, чем в сегменте спецтехники, поскольку грузовые автомобили используются не только в строительстве (хотя данная отрасль является основным потребителем), но и других отраслях экономики. Таким образом, целесообразно ориентироваться на показатель в ... %.

В аренду не сдаются автомобили со сроком эксплуатации более ... лет. Доля автомобилей не старше ... лет составляет ... % от всего парка грузовой техники, соответственно, ее количество равно ... тысячам единиц.

Принимая во внимание стоимость 1 часа аренды в среднем в размере ... рублей, а также предполагая, что длительность проката составляет минимум ... часов в месяц (7 дней по 8 часов) или ... часа в год, можно заключить, что в денежном выражении объем данного сегмента составляет ... млн. долларов.

ОБЪЕМ РЫНКА АРЕНДЫ АВТОБУСОВ

Возможно указать, что на данный момент автобусный парк России составляет ... тыс. автобусов

Учитывая тот факт, что чаще всего аренда автобусов осуществляется праздничными и экскурсионными агентствами, а также корпоративными клиентами, можно предположить, что, как правило, арендуемые автобусы относятся к категории иностранных автомобилей, которые составляют только ... % от всего автобусного парка страны. Таким образом заключаем, что численность автобусов интересующей нас категории составляет порядка ... тысяч единиц.

Далее необходимо определить численность автобусов как городского транспорта, предположительно, количество иномарок среди них, как и в целом по России, не превышает ... %, соответственно, равно ... тыс. автобусов.

Если предположить, что каждый из автобусов арендуется как минимум каждые

выходные на 7 часов, то в год длительность аренды составляет ... часа, при стоимости 1 часа аренды в ... рублей, получаем годовой оборот от одного автобуса в ... тыс. рублей, соответственно, от всех автобусов – в ... млрд.рублей или ... млн.долларов.

ТАБЛИЦА .ОБЪЕМ РЫНКА АРЕНДЫ АВТОТЕХНИКИ

Сегмент	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении
Аренда легковых автомобилей		
Аренда автобусов		
Аренда грузовых автомобилей		
Аренда спецтехники		
Итого		

Источник: ГК Step by Step

КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ

Количество компаний, предлагающих услуги по прокату автомобилей достаточно много, в виду чего можно сделать вывод о достаточно высоком уровне конкуренции.

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ СЕГМЕНТА АРЕНДЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Компания	Уровень цен	Количество моделей / марок	Дополнительные услуги	Преимущества	Активность продвижения
Формула движения					
EleganceAuto					
ПингвинАвто					
Элекс-Полюс прокат авто					
Europcar					
Hertz					
Raiden					

Таким образом, по числу предлагаемых для аренды моделей автомобилей лидируют российские компании, в то время как иностранные бренды, работая по более высоким ценам и с меньшим ассортиментом, более активны в продвижении и региональном развитии. В данном случае можно обратить внимание на то, что для крупных компаний (в том числе Raiden, являющейся компанией знаменитого дилера «Рольф») в целом не характерно большое количество моделей. Учитывая отсутствие у других компаний подобных возможностей, можно заметить, что они ориентированы на предложение большего числа автомобилей и более гибкого ценообразования.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ СЕГМЕНТА ГРУЗОВОЙ И АВТОБУСНОЙ АВТОТЕХНИКИ

Примечательно, что в данном сегменте конкурентная борьба, в основном, осуществляется между компаниями, являющимися специализированными игроками рынка. Мониторинг различных источников и непосредственно, сайтов компаний, позволяет сделать именно такое заключение. Это связано с тем, что сильные игроки рынка грузовых автомобилей, в частности, выступающие официальными дилерами различных марок грузовой автотехники, либо являющиеся дистрибуторами нескольких ведущих марок (Volvo, Scania, MAN и другие), как правило, не предоставляют услугу аренды автомобилей. В каждом случае присутствуют лизинговые схемы, однако прокат грузовиков не предоставляется. Это может быть связано с тем, что крупные компании имеют достаточно эффективный бизнес в основном направлении, и поэтому не заинтересованы в развитии новой специализации. Наряду с этим, еще в 2006 году производители начали сокращать число официальных дилеров, соответственно, оставшиеся, расширившие таким образом свою аудиторию, предположительно, еще в меньшей степени заинтересованы в новом направлении.

ТАБЛИЦА. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИГРОКОВ СЕГМЕНТА АРЕНДЫ ГРУЗОВОЙ И АВТОБУСНОЙ АВТОТЕХНИКИ

Компания	Ценовая политика	Количество моделей	Количество марок	Дополнительные услуги	Преимущества
Rentcars.ru					
АТП КСВ 911					
Бриллиант					

В целом, достаточно небольшое количество компаний предоставляет широкий ассортимент техники в прокат. Как правило, работающие на данном рынке компании предоставляют и грузовые автомобили, и автобусы. Основные преимущества создаются благодаря относительно большому ассортименту и/или наличию дополнительных услуг. Однако компаний, обладающих этими характеристиками, пока на рынке немного.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ

Итак, **мотивация обращения клиента** (физического лица) в прокатную компанию может быть следующая :

- временное отсутствие собственного автомобиля
- потребность в автомобиле в выходные дни, для отдыха
- потребность в автомобиле для служебных целей
- для удобства передвижения
- тест-драйв и др.

Если рассматривать последнюю категорию, то можно отметить что, особенным спросом в прокатных компаниях пользуются «сезонные» машины, например, кабриолеты. В целом сам рынок является достаточно сезонным и спрос зимой на ... - ...% меньше, чем летом.

СЕГМЕНТ АРЕНДЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Мотивация использования услуг прокатных компаний в сегменте грузовых автомобилей носит финансово-организационный характер. В открытых источниках присутствует информация о том, что для компаний перевозчиков вариант аренды грузовой техники является наиболее удобным, что обусловлено следующими основными причинами:

- отсутствие необходимости окупать транспорт
- отсутствие необходимости обеспечивать его постоянную загрузку

Наряду с этим, безусловно, существуют риски, с которыми сталкивается экспедитор, вынужденный доверять незнакомому водителю нанятого автомобиля,



с другой стороны, сотрудничество с постоянным партнером в значительной степени снизит данный риск, а финансовое и организационное преимущество позволят максимально эффективно вести бизнес.

Что касается **критериев выбора**, то они не будут кардинально отличаться от требований, предъявляемых компаниями при выборе компании по прокату легковых автомобилей:

- наличие необходимых видов грузовой техники
- стоимость услуг
- техническое состояние автомобилей

ПУСТУЮЩИЕ НИШИ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СЕГМЕНТЫ

Учитывая, что на рынке представлены все сегменты, как по видам сдаваемой в аренду автотехники, так и по стоимости, можно предположить, что перспективы будут связаны в основном с экономической ситуацией в стране. Таким образом, более востребованной станет автотехника класса эконом / стандарт, при чем во всех сегментах, как легковых, так и грузовых и специализированных автомобилей. Исключения могут наблюдаться в сегменте легковых автомобилей среднего класса, часто арендуемых иностранцами, приезжающими для решения деловых вопросов в столицу или другой город.

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.