



Intesco
Research
Group

РОССИЙСКИЙ РЫНОК СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ



МОСКВА 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ	12
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP	16

ОГЛАВЛЕНИЕ

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1. Население России

Численность населения

Крупнейшие города

Уровень жизни населения

Экономическая активность

1.2. Экономическая ситуация

Динамика развития экономики

Стабильность государственного бюджета

1.3. Положение России в мире

Доля РФ в мировом населении

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Определение

2.2. Классификация

ОКВЭД

ОКПД

3. МИРОВОЙ РЫНОК

4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

4.1. Динамика оборота розничной торговли

Динамика по годам

Динамика по месяцам

4.2. Структура оборота розничной торговли

Структура по федеральным округам

Структура по регионам

Структура по видам товаров

Структура по группам товаров

5. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

5.1. Динамика оборота оптовой торговли

Динамика по годам

Динамика по месяцам

5.2. Структура оборота оптовой торговли

Структура по федеральным округам

Структура по регионам

6. СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

- 6.1. Структура площади складских помещений
 - Структура по федеральным округам*
 - Структура по регионам*
 - Структура по видам собственности*
- 7. **ОТРАСЛЬ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ**
 - 7.1. Выручка
 - Динамика по годам*
 - Динамика по кварталам*
 - Структура по регионам*
 - 7.2. Рентабельность отрасли
 - Динамика рентабельности по годам*
 - Динамика по кварталам*
 - Рентабельность по федеральным округам*
 - Рентабельность по сегментам*
 - 7.3. Инвестиции
 - Динамика инвестиций по годам*
 - Динамика инвестиций по кварталам*
 - Структура инвестиций по регионам*
- 8. **ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ**
- 9. **ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК**
- 10. **ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ**
- 11. **КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ**
 - 11.1. Структура отрасли по крупнейшим компаниям
- 12. **ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2016 ГГ.**
- 13. **ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ**
 - 13.1. Юг Руси
 - Справочная информация*
 - Виды деятельности*
 - Дочерние компании*
 - Объемы производства продукции*
 - Бухгалтерский баланс*
 - Отчет о движении денежных средств*
 - Финансовые показатели деятельности*
 - 13.2. Торгово-Логистический Центр
 - Справочная информация*
 - Виды деятельности*
 - Дочерние компании*
 - Бухгалтерский баланс*

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

13.3. Складские технологии

Справочная информация

Виды деятельности

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

13.4. ФМ Ложистик Восток

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

13.5. РН-Туапсенефтепродукт

Справочная информация

Виды деятельности

Дочерние компании

Бухгалтерский баланс

Отчет о движении денежных средств

Финансовые показатели деятельности

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования:

РОССИЙСКИЙ И МИРОВОЙ РЫНОК СКЛАДИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Цель исследования:

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА И ПРОГНОЗ ЕГО РАЗВИТИЯ НА 2013-2016 ГГ.

Регионы исследования:

РОССИЯ

РЕГИОНЫ РФ

Основные блоки исследования:

МИРОВОЙ РЫНОК

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

ОТРАСЛЬ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ

ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2016 ГГ.

Крупнейшие российские предприятия, для которых составлены профили:

«Юг Руси»

«Торгово-логистический центр»

Складские технологии»

«ФМ Ложистик Восток»

«РН-Туапсенефтепродукт»

По основным предприятиям представлен объем производства, финансовые показатели деятельности, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, отчеты о движении денежных средств, дочерние предприятия и прочая информация.

Источники информации, используемые в исследовании:

Федеральная служба государственной статистики

Министерство экономического развития РФ

Федеральная таможенная служба

Федеральная налоговая служба

Оценки экспертов отрасли

Отчеты о розничных продажах

Материалы основных игроков отрасли

Отраслевые печатные и электронные издания

В исследовании приводится 26 графиков, 19 диаграмм, 27 таблиц, 1 схема

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЛАВА 4

РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

Одним из главных потребителей услуг хранения и складирования является торговля. Как правило, крупные розничные компании создают собственные распределительные центры, но одной из причин этого является недостаток на рынке предложения

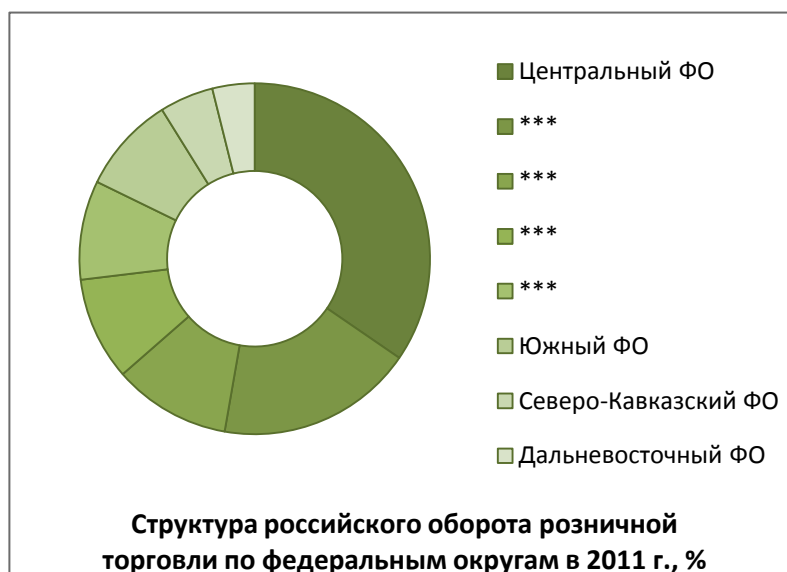
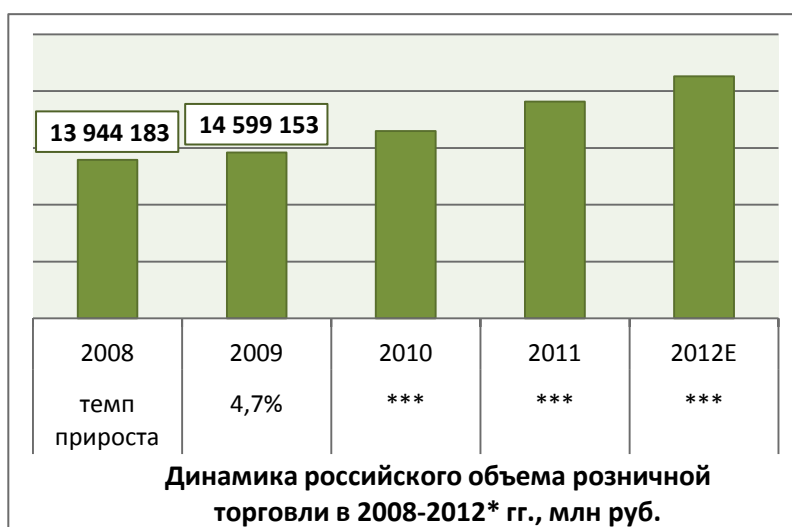
удовлетворяющих их по качеству складских площадей.

Оборот розничной торговли рос с каждым годом в последние пять лет. Под влиянием экономического спада темп прироста сократился в 2009 г., но уже в следующем году вырос в *** раза. За рассматриваемый

период он увеличился на ****% или *** трлн рублей. В 2012 г. прирост, по оценкам, составит ****%

или *** трлн рублей и оборот розничной торговли достигнет *** трлн рублей.

На долю ЦФО в 2011 г. приходилось ****% оборота розничной торговли. В два раза меньше на долю следовавшего за ним *** округа – ****%. Наименьшей была доля ДФО – 4%. Отметим, что такая структура сохранялась на протяжении всего рассматриваемого периода.



ГЛАВА 5

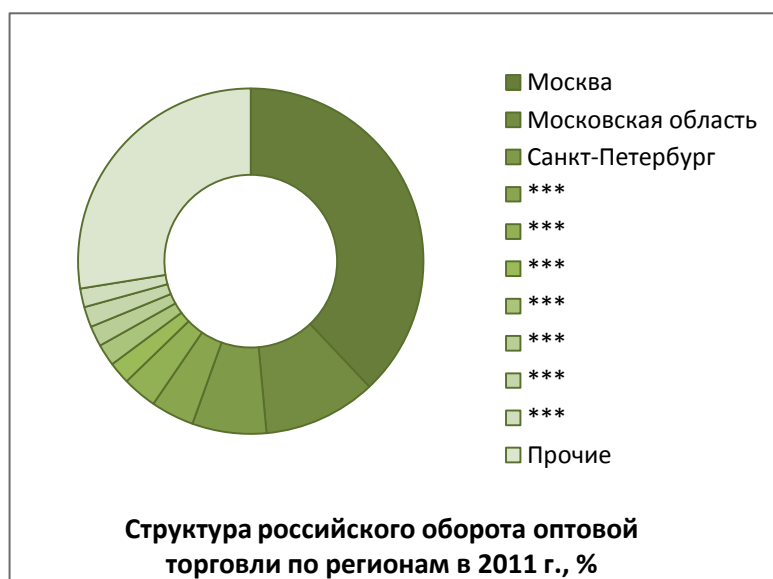
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

Оборот оптовой торговли также увеличивался с каждым годом, а в последние два года более высокими темпами, чем розничная торговля. В 2012 г. прирост составит около ***% и оборот оптовой торговли достигнет *** трлн рублей. В целом, с 2009 г. оборот оптовой торговли вырос на ***% или *** трлн рублей.



Москва в 2011 г. обеспечила ***% суммарного оборота, это в *** раза больше, чем

следующая за ней Московская область. В сумме они сконцентрировали ***% оборота, тогда как на долю остальных регионов ЦФО приходилось в сумме только ***%.



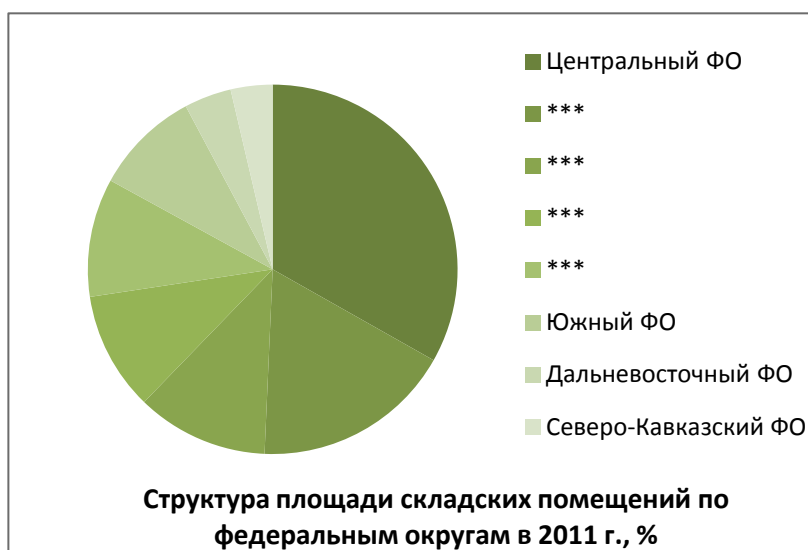
Санкт-Петербурга составляла ***%, доли остальных регионов – ***% и меньше. В целом, оборот оптовой торговли отличается большей концентрацией, чем розница: в десяти крупнейших регионах было сосредоточено *** общего объема, однако ведущую роль в этом играла Москва.

ГЛАВА 6

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Как и в оптовой и розничной торговле, по показателю площади складских помещений в 2011 г. лидировали ЦФО и ***. Третье место занимал ***, который входит в тройку лидеров по обороту розничной торговли, но занимает только пятое место по обороту оптовой торговли.

Треть всех складских помещений в 2011 г. была сконцентрирована в ЦФО. Второе место по этому показателю



занимал ***, где были сосредоточены ****% площади. Меньше всего складских площадей приходилось на Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа.



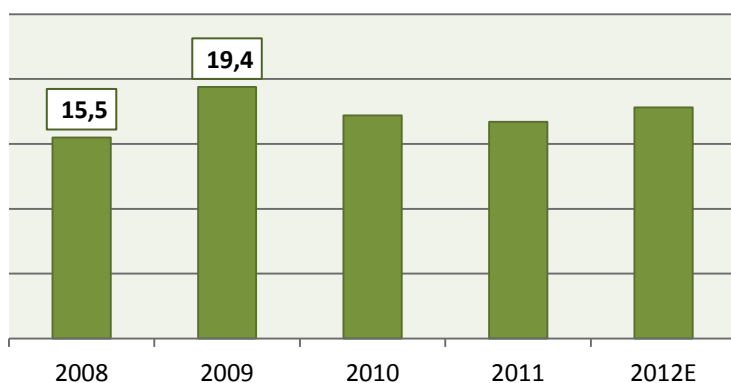
Большая часть помещений складов в 2011 г. – ****% – находились в российской собственности.

Иностранная собственность составляла ****%, еще ****% – совместная собственность.

ГЛАВА 7

ОТРАСЛЬ ХРАНЕНИЯ И
СКЛАДИРОВАНИЯ

В отрасли хранения и складирования отмечалось падение выручки в 2009 и 2010 г., когда показатель сократился на **%, а затем еще на **%. С 2011 г. выручка росла высокими темпами: прирост в 2011 г. составил **%, а в 2012 г., по оценкам, около **%. Таким образом, выручка в отрасли в 2012 г. достигнет показателя в *** млрд рублей, превысив показатель 2008 г.



Динамика рентабельности отрасли хранения и складирования в 2008-2012* гг., %

Рентабельность отрасли была максимальной в 2009 г., когда она достигала **%. Затем показатель снижался до 2011 г. В 2012 г. предполагается повышение, в основном за счет роста рентабельности в сегменте ***.

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И ТАБЛИЦ И СХЕМ МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

СПИСОК ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ, ТАБЛИЦ И СХЕМ

1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

График 1. Численность населения России в 2000, 2005, 2010 гг. и прогноз на 2015 и 2020 гг., тыс. чел.

Таблица 1. Численность населения крупнейших городов России по данным Всероссийской переписи населения 2010 года, тыс. чел.

График 2. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения и годовой темп их роста в 2000-2011 гг., %

График 3. Прогноз динамики коэффициента демографической нагрузки в России в 2011-2031 гг.

График 4. Динамика численности занятых и безработных в РФ в 2006-2010 гг., тыс. чел.

График 5. Динамика доли безработных в экономически активном населении по ФО РФ в 2006-2010 гг., %

График 6. Динамика ВВП России в ценах 2008 года в 2001-2011 гг., млрд руб.

График 7. Инвестиции в основной капитал в РФ в 2002-2011 гг.

График 8. Исполненный профицит/дефицит консолидированного бюджета РФ в 2006-2011 гг., %

График 9. Динамика общего внешнего долга РФ и его доля в ВВП в 2001-2011 гг.

График 10. Динамика структуры внешнего долга России по основным секторам в 2001-2010 гг., %

График 11. Индекс потребительских цен в РФ в 2001-2011 гг., %

График 12. Доля РФ в населении мира в 2000-2010 гг. и прогноз до 2100 г.

График 13. Доля РФ в мировом ВВП в 2001-2010 гг. и прогноз на 2012-2016 гг., %

2. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

3. МИРОВОЙ РЫНОК

4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ

График 14. Динамика оборота розничной торговли по годам в 2008-2012* гг., млн руб.

График 15. Динамика оборота розничной торговли по месяцам в 2008 - окт. 2012 гг., млн руб.

Таблица 2. Оборот розничной торговли по федеральным округам в 2008-2011 гг., млн руб.

Диаграмма 1. Структура оборота розничной торговли по федеральным округам в 2011 г., %

Таблица 3. Оборот розничной торговли по регионам РФ в 2008-2011 гг., млн руб.

Диаграмма 2. Структура оборота розничной торговли по регионам в 2011 г., %

Схема 1. Оборот розничной торговли по регионам РФ в 2011 г. (карта)

Диаграмма 3. Изменение структуры оборота розничной торговли по видам товаров в 2008-2012* гг., %

Диаграмма 4. Структура розничной торговли пищевыми продуктами по группам товаров в 2011 г., %

Диаграмма 5. Структура розничной торговли непродовольственными товарами по группам товаров в 2011 г., %

5. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ

График 16. Динамика оборота оптовой торговли по годам в 2009-2012* гг., млрд руб.

График 17. Динамика оборота оптовой торговли по месяцам в 2009 - окт. 2012 гг., тыс. руб.

Таблица 4. Оборот оптовой торговли по федеральным округам в 2009-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 6. Структура оборота оптовой торговли по федеральным округам в 2011 г., %

Таблица 5. Оборот потовой торговли по регионам РФ в 2009-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 7. Структура оборота оптовой торговли по регионам в 2011 г., %

Диаграмма 8. Изменение структуры оборота оптовой торговли по регионам в 2008-2011 гг., %

6. СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Таблица 6. Площадь складских помещений по федеральным округам в 2011 г., кв. м

Диаграмма 9. Структура площади складских помещений по федеральным округам в 2011 г., %

Таблица 7. Площадь складских помещений по регионам РФ в 2011 г., кв. м

Диаграмма 10. Структура оборота розничной торговли по регионам в 2011 г., %

Диаграмма 11. Структура площади складских помещений по видам собственности в 2011 г., %

Диаграмма 12. Структура площади складских помещений в российской собственности по видам в 2011 г., %

7. ОТРАСЛЬ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ

График 18. Динамика выручки в отрасли хранения и складирования по годам в 2008-2012* гг., тыс. руб.

График 19. Динамика выручки в отрасли хранения и складирования по кварталам в 2008-2012* гг., тыс. руб.

Таблица 8. Выручка отрасли хранения и складирования по регионам в 2008-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 13. Структура оборота розничной торговли по регионам в 2011 г., %

Диаграмма 14. Изменение структуры выручки в отрасли хранения и складирования по регионам в 2008-2011 гг., %

Диаграмма 15. Структура выручки отрасли хранения и складирования по сегментам в 2012 г., %

Диаграмма 16. Изменение структуры выручки отрасли хранения и складирования по сегментам в 2008-2012* г., %

График 20. Динамика рентабельности в отрасли хранения и складирования по годам в 2008-2012* гг., %

График 21. Динамика валовой рентабельности в отрасли хранения и складирования по кварталам в 2008-2012* гг., %

Таблица 9. Рентабельность отрасли хранения и складирования по федеральным округам в 2008-2011 гг., %

График 22. Динамика валовой рентабельности по сегментам отрасли хранения и складирования по кварталам в 2008- 3 кв. 2012 гг. %

График 23. Динамика инвестиций в основной капитал отрасли хранения и складирования по годам в 2008-2011 гг. и янв. – окт. 2012 г., тыс. руб.

График 24. Динамика инвестиций в основной капитал в отрасли хранения и складирования по кварталам в 2008 - 3 кв. 2012 гг., %

Таблица 10. Инвестиции в основной капитал в отрасль хранение и складирование по регионам в 2008-2011 гг., тыс. руб.

Диаграмма 17. Структура инвестиций в основной капитал отрасли хранения и складирования по регионам в 2011 г., %

8. ТЕНДЕНЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

9. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЫНОК

10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

11. КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ НА РЫНКЕ

Диаграмма 18. Структура рынка хранения и складирования по выручке крупнейших компаний в 2011 г., %

Диаграмма 19. Изменение структуры рынка хранения и складирования по выручке крупнейших компаний в 2008-2011 гг., %

Таблица 11. Выручка крупнейших предприятий отрасли хранения и складирования в 2008-2011 гг., тыс. руб.

12. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА НА 2013-2016 ГГ.

График 25. Прогноз площади складских помещений по годам в 2011-2016* гг., кв. м

График 26. Динамика выручки отрасли хранения и складирования по годам в 2008-2012* гг. и прогноз на 2013-2016 гг., тыс. руб.

13. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Таблица 12. Объемы производства продукции ЗАО "Юг Руси"

Таблица 13. Бухгалтерский баланс компании ЗАО "Юг Руси"

Таблица 14. Отчет о движении денежных средств ЗАО "Юг Руси"

Таблица 15. Динамика показателей деятельности ЗАО "Юг Руси"

Таблица 16. Бухгалтерский баланс компании ООО "Торгово-Логистический Центр"

Таблица 17. Отчет о движении денежных средств ООО "Торгово-Логистический Центр"

Таблица 18. Динамика показателей деятельности ООО "Торгово-Логистический Центр"

Таблица 19. Бухгалтерский баланс компании ООО "Складские технологии"

Таблица 20. Отчет о движении денежных средств ООО "Складские технологии"

Таблица 21. Динамика показателей деятельности ООО "Складские технологии"

Таблица 22. Бухгалтерский баланс компании ЗАО «ФМ Логистик Восток»

Таблица 23. Отчет о движении денежных средств ЗАО «ФМ Логистик Восток»

Таблица 24. Динамика показателей деятельности ЗАО «ФМ Логистик Восток»

Таблица 25. Бухгалтерский баланс компании ООО "РН-Туапсенефтепродукт"

Таблица 26. Отчет о движении денежных средств ООО "РН-Туапсенефтепродукт"

Таблица 27. Динамика показателей деятельности ООО "РН-Туапсенефтепродукт"

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ INTESCO RESEARCH GROUP

INTESCO RESEARCH GROUP – аналитическая группа, основным направлением деятельности которой является разработка высококачественных бизнес-планов, ТЭО и маркетинговых исследований, как российских, так и региональных рынков РФ. Мы предоставляем нашим клиентам актуальную и достоверную информацию, профессиональные рекомендации для ведения бизнеса.

Все работы **INTESCO RESEARCH GROUP** построены на проверенных научно-исследовательских методиках. При проведении маркетинговых исследований и разработке бизнес-планов опирается на принятые во всем мире методики оценки эффективности инвестиционных вложений, на российские и международные стандарты качества.

Аналитики компании **INTESCO RESEARCH GROUP** являются выпускниками ведущих московских вузов (МГУ, МФТИ, РЭА им. Плеханова, Высшая школа экономики, ФИНЭК) и имеют глубокие знания в маркетинге, методологии построения маркетинговых исследований, оценке эффективности инвестиционных проектов, составлении аналитических отчетов и бизнес-прогнозировании.

Профессиональный подход и сервис, высококвалифицированные специалисты, глубокие знания различных рынков, большой проектный опыт и постоянное совершенствование позволяют компании **INTESCO RESEARCH GROUP** оказывать высококачественные услуги всем своим клиентам.

Информация из наших отчетов публикуется в крупнейших российских газетах и журналах: «Ведомости», «Коммерсант-Деньги», «Российская газета», «Forbes», «Russian Food Market», «FoodService», «МАХИМ», «Партнер: мясопереработка», «Мое дело. Магазин», «Однако», «Хлебопекарное производство», «Продукты и Прибыль», «Кондитерская сфера/хлебопечение», «Ценовик», «РБК daily», «Unipack.Ru» и пр.

Среди клиентов **INTESCO RESEARCH GROUP** такие организации как:



и многие другие

**ЦЕЛЬ НАШЕЙ КОМПАНИИ – УСПЕШНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
БИЗНЕС-ПРОЕКТОВ СВОИХ КЛИЕНТОВ**

Е-mail: info@i-plan.ru

Сайт: www.i-plan.ru

Тел.: +7 (495) 645-97-22