****

**АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ**

**Рынок автобусных пассажирских перевозок в Москве и Московской области**

Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © 2011 Discovery Research Group.

**Август 2012г.**

**Москва**

**Агентство DISCOVERY Research Group**

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

В конце 2006 г. создана компания **DISCOVERY Leasing Advisory Services**, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.

С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование».

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых **SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.**

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Сотрудники агентства **DISCOVERY Research Group** выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:

|  |  |
| --- | --- |
| **Автомобили**  Baw Motor Corporation  Bmw  Hino  Hyundai  Isuzu  Iveco  John Deere  Man  Mercedes Benz  Porsche  Scania  Setra  Toyota  Volkswagen  Автомобили и Моторы Урала  Автоцентр Пулково  Белрусавто  Верра-Моторс Пермь  Веха  ГАЗ  Камаз  Пятое Колесо Менеджмент  Русские Машины  Северсталь-Авто  Сим-Авто-Плутон  Торговый Дом Уралавто  УАЗ  **Автомобильные Диски**  Автэра  **Автомобильные масла**  Shell  Роснефть  **Грузоперевозки / Логистика**  Евротранс  Почтовая Экспедиционная Компания  Трейд Лоджистик Компани  Фм Ложистик Восток | **Автомобильные шины**  Bridgestone  Continental  Goodyear  Hankook  Pirelli  Sumitomo  Yokohama  Алтайский Шинный Комбинат  Белшина  Востокшинторг  Днепрошина  Мво-Столица  Московский Шинный Завод  Нижнекамскшина  Сибур Русские Шины  **Недвижимость**  RDI Group  АК Барс Девелопмент  Главстрой  Конти и К  Ренова-Стройгруп  Русская Инвестиционная Группа  Строительная Компания «Люксора»  **Гостиничный бизнес**  Гостиница Москва  Интурист Отель Групп  Русские Отели  Holiday Inn |
| **Промышленные рынки**  ABB  Alcoa  Basf  Dupon  Mitsui  Schneider Electric  Siemens  Sojitz Corporation  Xerox  Агромашхолдинг  Альта Виста  Байкальская Лесная Компания  Батис  Богдановичское Огнеупоры  Быт-Сервис-Регион  Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1  Волжский Оргсинтез  Воткинский Завод  Газпром  Газпром Нефть  Евроцемент  Завод Бытовой Химии  Завод Сварочного Оборудования Искра  Илим Палп Энтерпрайз  Интерстекло  Керамир  Кубаньгрузсервис  Макслевел  Межрегиональная Трубная Компания  Моспромстрой  Раменская Мебельная Компания  Лебедянский Гок  Раменский Гок  Рао Еэс России  Роснефть  Русал  Русский Пластик  Салаватстекло  Северсталь-Групп  Сибирский Цемент  Содовая Компания  Сургутнефтегаз  Татлесстрой  Трансстрой  Топкинский цемент  Тюменская Нефтяная Компания  Уралавтостекло  Уралхим, Уралхимпласт, Элопак | **Строительные и отделочные материалы**  Caparol  Cersanit  Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix)  Ideal Standard-Vidima  Isover  Kleo  Lasselsberger  Rockwool  Saint Gobain  Swisscolor  Tarkett  Terracco  Tikkurila  Trale  Ursa Евразия  Wienrberger  Ангарский Керамический Завод  Армавирский Керамический Завод  Бентонит  Бийский Завод Стеклопластиков  Билд Фаст Текнолоджи  Гранит Кузнечное  Евротизол  Керама Центр  Кератон  Лср  Минвата  Оптимист  Промстройматериалы  Ратм Цемент Холдинг  Русплит  Самарский Стройфарфор  Санитек  Сибирь-Цемент-Сервис  Старатели  Текс  Топкинский Цемент  Торговый Дом Лакокраска  Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат  Эмпилс  Эстима Керамика (Estima)  Юнис  Ярославские краски |
| **Аудит и консалтинг**  Bain&Company  Boston Consulting Group  Deloitte&Touche  Ernst&Young  Kpmg  Marshall Capital Partners  Pricewaterhousecoopers  Roland Berger Strategy Consultants  Wolk&Partner  Аудиторская Компания Развитие И Осторожность  Бдо Юникон  Интербрэнд  Косалтингстройинвест  Северо-Западный Юридический Центр  Стратегика  Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад  Экопси Консалтинг  **Страхование**  Гута-Страхование  Ингосстрах  Наста  Ренессанс Страхование  **IT / Телевидение**  Hewlett Packard  Intel  Microsoft  Sitronics  Арктел  Ассоциация Кабельного Телевидения РФ  Группа Компаний Вид  Дальневосточная Компания Электросвязи  Зебра Телеком  Новосибирский Городской Сайт  Опытный Завод Микрон  Ренова-Медиа  Сибирьтелеком  Спутниковое Мультимедийное Вещание  Стрим-ТВ  Центральный Телеграф | **Банки и финансовые компании**  Deutsche Bank  Raiffeisen  Raiffeisen-Лизинг  Абсолютбанк  АК-Барс Банк  Альфа Цемент  Банк Москвы  Банк Тураналем  ВТБ  Газпромбанк  Дельтакредит  Еврофинанс Моснарбанк  Запсибкомбанк  Инвестиционная Компания Тройка Диалог  ИФД КапиталЪ  ИФК Алемар  Камчатпрофитбанк  КМБ-Банк  Левобережный  Металлинвестбанк  Москоммерцбанк  Пробизнесбанк  Промсвязьбанк  Russia Partners Management LLC.  Ренессанс Капитал  Ренова-Финанс  Российский Банк Развития  Русский Стандарт  Русфинанс Банк  Сбербанк  Славпромбанк  Солид Инвест  Финансбанк  Центральный Банк Российской Федерации (Банк России)  **Реклама**  News Outdoor  Video International  Агентство Массовых Коммуникаций АК.М  Арс Комьюникейшнс  Северная Медиа Группа |
| **Киноиндустрия**  Гемини Энтертейнмент  Инвесткинопроект  Каро Фильм  **Бытовая техника**  Borsch  Electrolux  Whirlpool  Атлант  **Ресторанный бизнес**  Картофельный Папа  Ресторатор  Росинтер Ресторантс  Солнце Мехико  **Розничная торговля**  Domo  Ашан  М Видео  Мир  Евросеть  Перекресток  Эльдорадо  **Образование**  Государственная Публичная Научно-Техническая Библиотека Со Ран  НИУ - Высшая Школа Экономики  Новосибирский Государственный Университет | **Одежда и Обувь**  Ecco  Savage  Белвест  Вестфалика  Глория Джинс  Диском  Обувь России  Три Толстяка  **Парфюмерия и косметика**  Beiersdorf Ag  Procter&Gamble  Yves Rocher  Арбат Престиж  Л' Этуаль  Невская Косметика  **Мебель**  Феликс  Мебельная Компания Ромул  Соло  Фабрика «8 марта»    **Продукты питания**  Mars  Pepsi-Cola  Tchibo  Tinkoff  Айс-Фили  Волгоградские Водки  ВТО Эрконпродукт  Лебедянский  Минводыпищепродукт  Минеральные Воды Кавказа  Нижегородский Масло-Жировой Комбинат  Русский Винный Трест  Русский Продукт  Фабрика Мороженого Престиж  Фабрика Мороженое Инмарко |

**Оглавление**

[СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 8](#_Toc333853133)

[РЕЗЮМЕ 11](#_Toc333853134)

[ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования 12](#_Toc333853135)

[Цель исследования 12](#_Toc333853136)

[Задачи исследования 12](#_Toc333853137)

[Объект исследования 12](#_Toc333853138)

[Метод сбора данных 13](#_Toc333853139)

[Методы анализа данных 13](#_Toc333853140)

[Информационная база исследования 13](#_Toc333853141)

[ГЛАВА 2. Объем парка автобусов в России на 01.01.2011 14](#_Toc333853142)

[Россия 14](#_Toc333853143)

[Москва и Московская область 23](#_Toc333853144)

[ГЛАВА 3. Обновление автобусного парка в России 30](#_Toc333853145)

[ГЛАВА 4. Тенденции развития рынка автобусных пассажирских перевозок 31](#_Toc333853146)

[§1. Ситуация на рынке 31](#_Toc333853147)

[§2. Теневой рынок 35](#_Toc333853148)

[§3. Государственное регулирование 37](#_Toc333853149)

[§4. Инфраструктурные ограничения рынка 39](#_Toc333853150)

[ГЛАВА 5. Сегменты московского рынка автобусных пассажирских перевозок 40](#_Toc333853151)

[§1. Внутригородские перевозки 40](#_Toc333853152)

[§2. Внутригородские перевозки (маршрутки) 42](#_Toc333853153)

[§3. Междугородние перевозки 45](#_Toc333853154)

[§4. Обслуживание крупных торговых центров 48](#_Toc333853155)

[§5. Туристические автобусы 50](#_Toc333853156)

[ГЛАВА 6. Характеристики крупнейших игроков на рынке автобусных пассажирских перевозок в Москве и Московской 53](#_Toc333853157)

[§1. Москва 53](#_Toc333853158)

[МОСГОРТРАНС 53](#_Toc333853159)

[АВТОЛАЙН 59](#_Toc333853160)

[ТРАНС-АВТО 61](#_Toc333853161)

[ТРАНСРОУД 64](#_Toc333853162)

[ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК 20 66](#_Toc333853163)

[ТАРИКОНС 68](#_Toc333853164)

[ИНТРЕЙС-АВТО 70](#_Toc333853165)

[ПОПУТЧИК 71](#_Toc333853166)

[АВТОХОЗЯЙСТВО ФХУ МЭРИИ МОСКВЫ ГУП 74](#_Toc333853167)

[МОСАВТОТРАНС 77](#_Toc333853168)

[§2. Московская область 80](#_Toc333853169)

[МОСТРАНСАВТО 80](#_Toc333853170)

[АВТОТРЭВЭЛ 83](#_Toc333853171)

[МОСОБЛТРАНС 1 85](#_Toc333853172)

[АВТОМИГ 88](#_Toc333853173)

[ГЛАВА 7. Перспективы развития рынка пассажирских перевозок в 2012-2014 гг. 90](#_Toc333853174)

# СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

В отчете содержатся 30 таблиц и 53 диаграммы.

**Таблицы:**

[Таблица 1. Объем и доли парка автобусов по федеральным округам, субъектам федерации, по типу владельца, по типу марки; шт., %. 17](#_Toc333853175)

[Таблица 2. Российский парк автобусов зарубежных марок по Федеральным округам; шт. 20](#_Toc333853176)

[Таблица 3. Российский парк автобусов отечественных марок по Федеральным округам; шт. 22](#_Toc333853177)

[Таблица 4. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Москве, ед. 26](#_Toc333853178)

[Таблица 5. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Московской области, ед. 27](#_Toc333853179)

[Таблица 6. Состав парка ГУП «Мосгортранс» по маркам автобусов, ед. 54](#_Toc333853180)

[Таблица 7. Состав парка автобусов ГУП «Мосгортранс» по годам выпуска, ед. 56](#_Toc333853181)

[Таблица 8. Состав парка ООО «Транс-авто» по маркам автобусов, ед. 61](#_Toc333853182)

[Таблица 9. Состав парка автобусов ООО «Транс-авто» по годам выпуска, ед. 63](#_Toc333853183)

[Таблица 10. Состав парка ООО «Трансроуд» по маркам автобусов, ед. 64](#_Toc333853184)

[Таблица 11. Состав парка автобусов ООО «Трансроуд» по годам выпуска, ед. 65](#_Toc333853185)

[Таблица 12. Состав парка ООО "Таксомоторный парк № 20" по маркам автобусов, ед. 66](#_Toc333853186)

[Таблица 13. Состав парка автобусов ООО "Таксомоторный парк № 20" по годам выпуска, ед. 67](#_Toc333853187)

[Таблица 14. Состав парка ООО «Тариконс» по маркам автобусов, ед. 68](#_Toc333853188)

[Таблица 15. Состав парка автобусов ООО «Тариконс» по годам выпуска, ед. 69](#_Toc333853189)

[Таблица 16. Состав парка автобусов ЗАО «Интрейс-авто» по годам выпуска, ед. 70](#_Toc333853190)

[Таблица 17. Состав парка ООО «Попутчик» по маркам автобусов, ед. 71](#_Toc333853191)

[Таблица 18. Состав парка автобусов ООО «Попутчик» по годам выпуска, ед. 73](#_Toc333853192)

[Таблица 19. Состав парка ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы» по маркам автобусов, ед. 75](#_Toc333853193)

[Таблица 20. Состав парка автобусов ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы»по годам выпуска, ед. 76](#_Toc333853194)

[Таблица 21. Состав парка ГУП «Мосавтотранс» по маркам автобусов, ед. 78](#_Toc333853195)

[Таблица 22. Состав парка автобусов ГУП «Мосавтотранс» по годам выпуска, ед. 79](#_Toc333853196)

[Таблица 23. Состав парка ГУП МО "Мострансавто" по маркам автобусов, ед. 81](#_Toc333853197)

[Таблица 24. Состав парка автобусов ГУП МО "Мострансавто" по годам выпуска, ед. 82](#_Toc333853198)

[Таблица 25. Состав парка ГК «Автотрэвэл» по маркам автобусов, ед. 84](#_Toc333853199)

[Таблица 26. Состав парка автобусов ГК «Автотрэвэл» по годам выпуска, ед. 84](#_Toc333853200)

[Таблица 27. Состав парка ООО «Мособлтранс - 1» по маркам автобусов, ед. 86](#_Toc333853201)

[Таблица 28. Состав парка автобусов ООО «Мособлтранс - 1» по годам выпуска, ед. 87](#_Toc333853202)

[Таблица 29. Состав парка ООО «Автомиг» по маркам автобусов, ед. 88](#_Toc333853203)

[Таблица 30. Состав парка автобусов ООО «Автомиг» по годам выпуска, ед. 89](#_Toc333853204)

**Диаграммы:**

[Диаграмма 1. Объем парка автобусов в России по Федеральным округам, шт. 14](#_Toc333853205)

[Диаграмма 2. Структура российского парка автобусов по федеральным округам, %. 14](#_Toc333853206)

[Диаграмма 3. Объем российского парка автобусов по годам выпуска, шт. 15](#_Toc333853207)

[Диаграмма 4. Структура российского парка автобусов по маркам (отечественная, зарубежная), %. 15](#_Toc333853208)

[Диаграмма 5. Доли крупнейших марок автобусов в российском парке, %. 16](#_Toc333853209)

[Диаграмма 6. Структура российского парка автобусов по типу владельца (юридические и физические лица), %. 16](#_Toc333853210)

[Диаграмма 7. Объем парка автобусов в России по Федеральным округам, шт. 23](#_Toc333853211)

[Диаграмма 8. Объем парка автобусов по годам выпуска в Москве и Московской области, шт. 24](#_Toc333853212)

[Диаграмма 9. Структура парка автобусов по маркам (отечественная, зарубежная) в Москве, %. 24](#_Toc333853213)

[Диаграмма 10. Структура парка автобусов по маркам (отечественная, зарубежная) в Московской области, %. 25](#_Toc333853214)

[Диаграмма 11. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Москве, ед. 25](#_Toc333853215)

[Диаграмма 12. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Московской области, ед. 27](#_Toc333853216)

[Диаграмма 13. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Московской области, ед. 28](#_Toc333853217)

[Диаграмма 14. Структура парка автобусов по типу владельца (юридические и физические лица) в Москве, %. 28](#_Toc333853218)

[Диаграмма 15. Структура парка автобусов по типу владельца (юридические и физические лица) в Московской области, %. 29](#_Toc333853219)

[Диаграмма 16. Количество и темп прироста потребителей наземного транспорта в Москве в 2010-2011 гг., млрд.чел. и % 31](#_Toc333853220)

[Диаграмма 17. Динамика перевозки пассажиров на автобусе (в том числе маршрутки) в России в 1970-2010 гг., млн. чел. 34](#_Toc333853221)

[Диаграмма 18. Пассажирооборот автобусного транспорта в России в 1970-2010 гг., млрд. пассажиро-км. 34](#_Toc333853222)

[Диаграмма 19. Иностранные инвестиции во внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию в России в 2010-I кв. 2012 гг., тыс.руб. 40](#_Toc333853223)

[Диаграмма 20. Объем иностранных инвестиций во внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию и темп их прироста в России в 2010-2011 гг., тыс.руб. 41](#_Toc333853224)

[Диаграмма 21. Объем производства и темп прироста микроавтобусов «ГАЗ» в 2010-2011 гг., тыс.шт. 42](#_Toc333853225)

[Диаграмма 22. Структура междугородних перевозок в Москве в 2011 г., % 45](#_Toc333853226)

[Диаграмма 23. Иностранные инвестиции в междугородние автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию в России в 2010-I кв. 2012 гг., тыс.руб. 46](#_Toc333853227)

[Диаграмма 24. Объем иностранных инвестиций в междугородние автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию и темп их прироста в России в 2010-2011 гг., тыс.руб. 46](#_Toc333853228)

[Диаграмма 25. Состав парка ГУП «Мосгортранс» по маркам автобусов, % 54](#_Toc333853229)

[Диаграмма 26. Состав парка автобусов ГУП «Мосгортранс» по годам выпуска, % 55](#_Toc333853230)

[Диаграмма 27. Состав парка автобусов ГУП «Мосгортранс» по годам выпуска, ед. 56](#_Toc333853231)

[Диаграмма 28. Состав парка ООО «Транс-авто» по маркам автобусов, % 61](#_Toc333853232)

[Диаграмма 29. Состав парка автобусов ООО «Транс-авто» по годам выпуска, % 62](#_Toc333853233)

[Диаграмма 30. Состав парка автобусов ООО «Транс-авто» по годам выпуска, ед. 62](#_Toc333853234)

[Диаграмма 31. Состав парка ООО «Трансроуд» по маркам автобусов, % 64](#_Toc333853235)

[Диаграмма 32. Состав парка автобусов ООО «Трансроуд» по годам выпуска, % 65](#_Toc333853236)

[Диаграмма 33. Состав парка автобусов ООО «Трансроуд» по годам выпуска, ед. 65](#_Toc333853237)

[Диаграмма 34. Состав парка ООО "Таксомоторный парк № 20" по маркам автобусов, % 66](#_Toc333853238)

[Диаграмма 35. Состав парка автобусов ООО "Таксомоторный парк № 20" по годам выпуска, % 67](#_Toc333853239)

[Диаграмма 36. Состав парка ООО «Тариконс» по маркам автобусов, % 68](#_Toc333853240)

[Диаграмма 37. Состав парка автобусов ООО «Тариконс» по годам выпуска, % 69](#_Toc333853241)

[Диаграмма 38. Состав парка автобусов ЗАО «Интрейс-авто» по годам выпуска, % 70](#_Toc333853242)

[Диаграмма 39. Состав парка ООО «Попутчик» по маркам автобусов, % 71](#_Toc333853243)

[Диаграмма 40. Состав парка автобусов ООО «Попутчик» по годам выпуска, % 72](#_Toc333853244)

[Диаграмма 41. Состав парка автобусов ООО «Попутчик» по годам выпуска, ед. 72](#_Toc333853245)

[Диаграмма 42. Состав парка ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы» по маркам автобусов, % 75](#_Toc333853246)

[Диаграмма 43. Состав парка автобусов ГУП «Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы»по годам выпуска, % 76](#_Toc333853247)

[Диаграмма 44. Состав парка ГУП «Мосавтотранс» по маркам автобусов, % 78](#_Toc333853248)

[Диаграмма 45. Состав парка автобусов ГУП «Мосавтотранс» по годам выпуска, % 79](#_Toc333853249)

[Диаграмма 46. Состав парка ГУП МО "Мострансавто" по маркам автобусов, % 81](#_Toc333853250)

[Диаграмма 47. Состав парка автобусов ГУП МО "Мострансавто" по годам выпуска, % 82](#_Toc333853251)

[Диаграмма 48. Состав парка ГК «Автотрэвэл» по маркам автобусов, % 83](#_Toc333853252)

[Диаграмма 49. Состав парка автобусов ГК «Автотрэвэл» по годам выпуска, ед. 84](#_Toc333853253)

[Диаграмма 50. Состав парка ООО «Мособлтранс - 1» по маркам автобусов, % 86](#_Toc333853254)

[Диаграмма 51. Состав парка автобусов ООО «Мособлтранс - 1» по годам выпуска, ед. 87](#_Toc333853255)

[Диаграмма 52. Состав парка ООО «Автомиг» по маркам автобусов, % 88](#_Toc333853256)

[Диаграмма 53. Состав парка автобусов ООО «Автомиг» по годам выпуска, % 89](#_Toc333853257)

# РЕЗЮМЕ

В августе 2012 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка автобусных пассажирских перевозок в Москве и Московской области.

Автобусный парк России составляет 454754 единицы. Самый большой парк автобусов в Центральном ФО – 113746 шт., самый маленький - в Дальневосточном - 26597 шт.

При этом, 53% автобусов в парке России произведено до 2000 года, 27% до 1990 года. Среди них 71% автобусов России - отечественных марок. Безусловным лидером является ПАЗ, на него приходится 34% всех автобусов России, 16% автобусов марки КАвЗ, третий по численности Hyundai с 8%. Наибольшая доля автобусов зарубежных марок в Центральном ФО – 40,6%, наименьшая в Сибирском ФО – 14,9%.

Автобусный парк в Москве и Московской области составляет 48604 единицы. При этом объем автобусного парка Москвы на 45% превышает показатели по Московской области и составляет 28794 единицы, а в МО соответственно – 19810 единиц.

При этом доля Москвы и Московской области в общем автобусном парке России составляет около 10% (6% и 4% соответственно).

В Москве и Московской области в автобусном парке преобладают иностранные марки автобусов. Так, В Москве их доля составляет 67%, а в Московской области – 57%.

Среди ведущих автобусных пассажирских перевозчиков можно выделить ряд лидеров. Самым большим автобусным парком в Москве располагает компания Мосгортранс – 5274 ед. Вторую позицию занимает компания Трансавто – 1081 ед. На третьей позиции – Трансроуд – 238 ед. Далее следуют: Тариконс – 141 ед. (маршрутки), Интрейс-авто – 140 ед., Попутчик – 138 ед., Таксомоторный парк 20 – 129 ед., Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы – 122 ед., Мосавтотранс – 119 ед. и Страпрофи – 105 ед.

Самым большим автобусным парком в Московской области располагает компания Мострансавто – 5487 ед. Вторую позицию занимает компания Мосгортранс – 244 ед. На третье позиции – Автотрэвэл – 171 ед. Далее следуют: Мособлтранс – 143 ед, Автомиг – 74 ед., Автолайн – 28 ед.. и Трансавто – 10 ед.

В России по-прежнему примерно 50% общего парка автобусов старше 15 лет, владельцы старых автобусов парк не обновляют. Притом, что число автобусов большой и особо большой вместимости увеличилось, выросла и доля автобусов старше 15 лет. Таким образом, автобусы, которые используются в России для перевозки пассажиров на маршрутах общего пользования, эксплуатируются до степени крайнего износа

# ГЛАВА . Технологические характеристики исследования

### Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития московского рынка автобусных пассажирских перевозок

### Задачи исследования

1. Определить объем парка автобусов в России.
2. Определить основные показатели обновления автобусного парка в России.
3. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка автобусных пассажирских перевозок
4. Рассмотреть сегменты московского рынка автобусных пассажирских перевозок *(внутригородские перевозки, внутригородские перевозки (маршрутки), междугородние перевозки, обслуживание крупных торговых центров, туристические автобусы)* в 2010-2011 г. и составить прогноз на 2012-2014 гг.

* количество компаний;
* иностранные инвестиции;
* составить прогноз развития рынка автобусных пассажирских перевозок и обновления автопарка на 2012-2014 гг.

1. Оценить характеристики крупнейших игроков на московском рынке автобусных пассажирских перевозок:

* размер автобусного парка;
* средний срок эксплуатации;
* состав парка по годам выпуска;
* состав парка по маркам.

1. Определить перспективы развития рынка пассажирских перевозок и составить прогноз на 2012-2014 гг.

### Объект исследования

Рынок автобусных пассажирских перевозок в Москве и Московской области

### Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

### Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

### Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

# ГЛАВА 2. Объем парка автобусов в России на 01.01.2011

### Россия

Автобусный парк[[1]](#footnote-1) России составляет 454754 единицы. Самый большой парк автобусов в Центральном ФО – 113746 шт., самый маленький - в Дальневосточном - 26597 шт.

Диаграмма 1. Объем парка автобусов в России по Федеральным округам, шт.



Диаграмма 2. Структура российского парка автобусов по федеральным округам, %.

% автобусов в парке России произведено до 2000 года, …% до 1990 года.

Диаграмма 3. Объем российского парка автобусов по годам выпуска, шт.

…% автобусов России отечественных марок. Безусловным лидером является ПАЗ, на него приходится …% всех автобусов России, …% автобусов марки КАвЗ, третий по численности Hyundai с …%. Наибольшая доля автобусов зарубежных марок в Центральном ФО – …%, наименьшая в Сибирском ФО – …%.

Диаграмма 4. Структура российского парка автобусов по маркам (отечественная, зарубежная), %.

Диаграмма 5. Доли крупнейших марок автобусов в российском парке, %.

На долю юридических лиц приходится до …% в парке автобусов. Набольшая доля автобусов, находящихся в собственности у юридических лиц, в Сибирском ФО – …%, наименьшая в Центральном ФО – …%.

Диаграмма 6. Структура российского парка автобусов по типу владельца (юридические и физические лица), %.

Таблица 1. Объем и доли парка автобусов по федеральным округам, субъектам федерации, по типу владельца, по типу марки; шт., %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Федеральный округ** | **Субъект Федерации** | **Кол-во, шт.** | **Доля типа от общего парка области** | **Доля области в ФО** | **Владельцы юридические лица** | **Владельцы физические лица** | **Тип владельца неизвестен** | **Иностранные марки** | **Отечественные марки** |
| Дальневосточный ФО | Амурская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Еврейская АО |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Камчатская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Магаданская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приморский Край |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саха (Якутия) Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сахалинская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хабаровский Край |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чукотский АО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приволжский ФО | Башкортостан Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кировская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Марий Эл Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мордовия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нижегородская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оренбургская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пензенская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пермский Край |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Самарская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Саратовская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Татарстан Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удмуртия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ульяновская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чувашия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Северо-Западный ФО | Архангельская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вологодская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калининградская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карелия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коми Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ленинградская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мурманская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новгородская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Псковская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сибирский ФО | Алтай Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Алтайский Край |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бурятия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Забайкальский Край |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Иркутская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кемеровская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красноярский Край |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Новосибирская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Омская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Томская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тыва Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хакасия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уральский ФО | Курганская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Свердловская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тюменская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Челябинская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центральный ФО | Белгородская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Брянская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Владимирская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воронежская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ивановская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калужская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Костромская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Курская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Липецкая Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Москва |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Московская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Орловская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рязанская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Смоленская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбовская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тверская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тульская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ярославская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Южный ФО | Адыгея Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Астраханская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Волгоградская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дагестан Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ингушетия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабардино-Балкарская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Калмыкия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Карачаево-Черкесия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Краснодарский Край |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ростовская Область |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Северная Осетия Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ставропольский Край |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чеченская Республика |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2. Российский парк автобусов зарубежных марок по Федеральным округам; шт.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **Дальневосточный ФО** | **Приволжский ФО** | **Северо-Западный ФО** | **Сибирский ФО** | **Уральский ФО** | **Центральный ФО** | **Южный ФО** | **Кол-во, шт.** |
| Брэнд неизвестен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Admirall |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Asia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autosan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barkas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bova |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Daewoo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dongfeng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Droegmoeller |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Golden Dragon |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Higer King Long |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hino |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hymer |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hyundai |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ikarus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| International |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Isuzu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Iveco |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jac |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jelcz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Karosa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kasea |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kassbohrer Setra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kia |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ldv |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Leyland |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lifan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Magirus |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Man |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mazda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercedes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mitsubishi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mudan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Neoplan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nissan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nysa |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oltcit |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otoyol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pegaso |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Samsung |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Scania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Shen Long |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skoda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ssangyong |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steyr |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tatra |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toyota |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uzotoyol |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Volvo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yutong |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zastava |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhong Tong |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhonghua |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zonda |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Богдан |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Маз |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3. Российский парк автобусов отечественных марок по Федеральным округам; шт.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Марка** | **Дальневосточный ФО** | **Приволжский ФО** | **Северо-Западный ФО** | **Сибирский ФО** | **Уральский ФО** | **Центральный ФО** | **Южный ФО** | **Кол-во, шт.** |
| Брэнд неизвестен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ака |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Баказ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Волжанин |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Голаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зил |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зис |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кавз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Камаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кубань |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лиаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Неман |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нефаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Паз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сарз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Семар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тарз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Урал |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чаз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яаз |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Москва и Московская область

Автобусный парк в Москве и Московской области составляет … единицы. При этом объем автобусного парка Москвы на …% превышает показатели по Московской области и составляет … единицы, а в МО соответственно – … единиц.

При этом доля Москвы и Московской области в общем автобусном парке России составляет около …%, …% и …% соответственно.

Диаграмма 7. Объем парка автобусов в России по Федеральным округам, шт.

Диаграмма 8. Объем парка автобусов по годам выпуска в Москве и Московской области, шт.

В Москве и Московской области в автобусном парке преобладают иностранные марки автобусов. Так, В Москве их доля составляет …%, а в Московской области – …%.

Диаграмма 9. Структура парка автобусов по маркам (отечественная, зарубежная) в Москве, %.

Диаграмма 10. Структура парка автобусов по маркам (отечественная, зарубежная) в Московской области, %.

Среди ведущих автобусных пассажирских перевозчиков можно выделить ряд лидеров. Самым большим автобусным парком в Москве располагает компания Мосгортранс – … ед. Вторую позицию занимает компания Трансавто – … ед. На третье позиции – Трансроуд –…ед. Далее следуют: Тариконс – … ед. (маршрутки), Интрейс-авто – … ед., Попутчик – … ед., Таксомоторный парк 20 – … ед., Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы – …ед., Мосавтотранс – …ед. и Страпрофи – … ед.

Диаграмма 11. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Москве, ед.

Таблица 4. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Москве, ед.

|  |  |
| --- | --- |
| **Компания-перевозчик** | **автобусный парк** |
| МОСГОРТРАНС |  |
| ТРАНСАВТО |  |
| ТРАНСРОУД |  |
| ТАРИКОНС |  |
| ИНТРЕЙС-АВТО |  |
| ПОПУТЧИК |  |
| ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК 20 |  |
| АВТОХОЗЯЙСТВО ФХУ МЭРИИ МОСКВЫ ГУП |  |
| МОСАВТОТРАНС |  |
| СТАРПРОФИ |  |
| ТРАНС ВЕЙ |  |
| ЭВРОМЕКС ТРАНС |  |
| КДП АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ |  |
| АВТОЛАЙН |  |
| ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК 7 |  |
| ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК 8 |  |
| ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК 6 |  |
| ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК 18 |  |
| ТАКСОМОТОРНЫЙ ПАРК 14 |  |

Самым большим автобусным парком в Московской области располагает компания Мострансавто – … ед. Вторую позицию занимает компания Мосгортранс – … ед. На третье позиции – Автотрэвэл – … ед. Далее следуют: Мособлтранс – …ед, Автомиг – … ед., Автолайн – … ед.. и Трансавто – … ед.

Диаграмма 12. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Московской области, ед.

Таблица 5. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Московской области, ед.

|  |  |
| --- | --- |
| **Компания-перевозчик** | **автобусный парк** |
| МОСТРАНСАВТО |  |
| МОСГОРТРАНС |  |
| АВТОТРЭВЭЛ |  |
| МОСОБЛТРАНС 1 |  |
| АВТОМИГ |  |
| АВТОЛАЙН |  |
| ТРАНСАВТО |  |

Диаграмма 13. Объем автобусного парка крупнейших компаний по перевозке пассажиров в Московской области, ед.

На долю юридических лиц приходится до …% и …% автобусного парка в Москве и Московской области соответственно. На физические лица – …% и …%.

Диаграмма 14. Структура парка автобусов по типу владельца (юридические и физические лица) в Москве, %.



Диаграмма 15. Структура парка автобусов по типу владельца (юридические и физические лица) в Московской области, %.

# ГЛАВА 3. Обновление автобусного парка в России

# ГЛАВА 4. Тенденции развития рынка автобусных пассажирских перевозок

## §4. Инфраструктурные ограничения рынка

Развитие рынка пассажирских перевозок также предопределяется объективными инфраструктурными ограничениями, не проистекающими от деятельности доминирующего субъекта:

1. Недостаточная пропускная способность дорожного хозяйства Москвы, ограничивающая возможности одновременного нахождения подвижного состава на улицах города (недостаточная ширина дорог);

2. Ограниченная пропускная способность улично-дорожной сети на участках, где расположены остановочные пункты, транспортно-пересадочные узлы и т.п. Фактически на остановочных пунктах многих маршрутов не хватает места для одновременной остановки нескольких автобусов и маршрутных такси без нарушения ПДД, т.е. создаются предпосылки для использования неконкурентных стратегий. Вследствие чего данный остановочный пункт может «принимать» лишь весьма ограниченное число маршрутов, а оператор рискует утратить репутацию за неисполнение условий договора, что чревато досрочным расторжением договора и поражениями на конкурсах по новым маршрутам;

3. Радиально-кольцевая структура дорожной сети Москвы. В подобных условиях во многих районах недостаточно число параллельных маршрутов и протяженных совпадающих участков разных маршрутов. Таким образом, в таких районах, с точки зрения перспектив развития конкуренции, возможно лишь конкурирование различных перевозчиков на одном маршруте, а не конкурирование альтернативных маршрутов между собой. Подобная ситуация может провоцировать операторов на деструктивную (борьба за конкретный маршрут), а не на конструктивную конкуренцию (повышение привлекательности для пассажиров «альтернативного» маршрута).

# ГЛАВА 5. Сегменты московского рынка автобусных пассажирских перевозок

## §1. Внутригородские перевозки

В данном сегменте конкуренции как таковой нет. Более 90% всех внутригородских перевозок осуществляет ГУП «Мосгортранс». Частники же в основном концентрируются в сегменте маршруток или осуществляют перевозки по предварительному заказу. Среди крупных компаний можно также отметить: Автолайн, Трансавто, Трансроуд, Тариконс, Интер-авто и ряд других.

Согласно данным ФСГС РФ объем инвестиций во внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию по итогам 2011 г. составил 573708 тыс.руб., что на 16% ниже показателя по прошлому году. По итогам I квартала 2012 г. объем иностранных инвестиций составил 123122 тыс.руб.

Диаграмма . Иностранные инвестиции во внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию в России в 2010-I кв. 2012 гг., тыс.руб.



Диаграмма . Объем иностранных инвестиций во внутригородские автомобильные (автобусные) пассажирские перевозки, подчиняющиеся расписанию и темп их прироста в России в 2010-2011 гг., тыс.руб.



По оценке DISCOVERY Research Group в 2012-2014 гг. ситуация в сегменте внутригородских перевозок на московском рынке не будет претерпевать значительных изменений – на рынке также будут существовать административные барьеры в виде государственной монополии, что не позволит мелким игрокам выходить на данный сегмент рынка.

Тем не менее, парк автобусов будет постепенно увеличиваться и обновляться за счет постоянных инвестиций в ГУП «Мосгортранс» со стороны Правительства Москвы.

## §2. Внутригородские перевозки (маршрутки)

## §3. Междугородние перевозки

## §4. Обслуживание крупных торговых центров

## §5. Туристические автобусы

# ГЛАВА 6. Характеристики крупнейших игроков на рынке автобусных пассажирских перевозок в Москве и Московской

## §1. Москва

### МОСГОРТРАНС

ГУП «Мосгортранс» — основной в столице и крупнейший в Европе оператор системы наземного городского пассажирского транспорта.

Услугами городского наземного общественного транспорта столицы ежедневно в рабочие дни пользуются более 5,5 миллионов человек, что составляет примерно 35 процентов общего объема пассажироперевозок, осуществляемых в городе общественным транспортом.

В рабочие дни на улицы Москвы выходит 7332 единицы подвижного состава ГУП «Мосгортранс», в том числе 5274 автобуса, 1348 троллейбусов и 710 трамваев.

Технический парк ГУП «Мосгортранс» постоянно обновляется: приобретается подвижной состав, адаптированный для пожилых людей, инвалидов и других маломобильных граждан. Новый подвижной состав имеет низкий уровень пола, оборудован системой кондиционирования салона, оснащен системами видеонаблюдения и спутниковой навигации.

На сегодняшний день предприятие обслуживает 767 маршрутов, из них 637 автобусных, 89 троллейбусных и 41 трамвайный. Общая длина маршрутной сети — 7995,5 км.

В структуру предприятия входит 48 филиалов, в том числе 5 трамвайных депо, 7 троллейбусных парков, 18 автобусных парков и Филевский автобусно-троллейбусный парк, а также службы, обеспечивающие работу наземного городского пассажирского транспорта.

ГУП «Мосгортранс» — это 40-тысячный коллектив профессионалов, чья работа направлена на создание комфортных и безопасных условий для проезда пассажиров. 46 процентов коллектива составляют водители, в том числе линейные — 38 процентов, около 21 процента — руководители, управленцы, остальные 33 процента — рабочие и квалифицированные рабочие разных специальностей.

Предприятие является активным членом российских и международных общественных транспортных союзов и объединений.

В составе парка ГУП «Мосгортранс» около половины парка составляют автобусы Лиаз – 42%, также компании принадлежит значительное число автобусов Ikarus – 24%. Третью позицию по количеству автобусов занимает марка Маз – 9%. Следом идут автобусы: Fiat – 6%, Волжанин – 5%, Газ – 5%, Паз – 4%. На прочие марки приходится 5%.

Диаграмма . Состав парка ГУП «Мосгортранс» по маркам автобусов, %



Таблица . Состав парка ГУП «Мосгортранс» по маркам автобусов[[2]](#footnote-2), ед.

|  |  |
| --- | --- |
| **Марка** | **Кол-во** |
| Лиаз |  |
| Ikarus |  |
| Маз |  |
| Fiat |  |
| Волжанин |  |
| Газ |  |
| Паз |  |
| Mercedes |  |
| Голаз |  |
| Volkswagen |  |
| Лаз |  |
| Яаз |  |
| Hyundai |  |
| Зил |  |
| Yutong |  |
| Уаз |  |
| Ford |  |
| Renault |  |
| Раф |  |
| Марз |  |
| Peugeot |  |
| Chevrolet |  |
| Citroen |  |
| Golden Dragon |  |
| Kia |  |
| Toyota |  |
| Ака |  |
| Кавз |  |
| Прочие |  |

В составе парка ГУП «Мосгортранс» преимущественно автобусы 2000-х годов. Так, автобусы 2001-2005 годов выпуска составляют около …% парка, 2006-2010 гг. – …%. Однако около …% парка составляют автобусы с выпуском до 1990 года. Таким образом, средний срок эксплуатации автобусов компании составляет около … лет.

Диаграмма . Состав парка автобусов ГУП «Мосгортранс» по годам выпуска, %

Диаграмма . Состав парка автобусов ГУП «Мосгортранс» по годам выпуска, ед.

Таблица . Состав парка автобусов ГУП «Мосгортранс» по годам выпуска, ед.

|  |  |
| --- | --- |
| **Год выпуска** | **Кол-во** |
| до 1990 |  |
| 1991-1995 |  |
| 1996-2000 |  |
| 2001 |  |
| 2002 |  |
| 2003 |  |
| 2004 |  |
| 2005 |  |
| 2006 |  |
| 2007 |  |
| 2008 |  |
| 2009 |  |
| 2010 |  |

Потенциальные ограничения конкуренции со стороны ГУП «Мосгортранс»:

1. Использование бюджетной поддержки для получения экономических и технологических преференций и обновления автобусного парка (предоставление прямых субсидий в рамках ГЦП развития наземного пассажирского транспорта, либо субсидий на перевозки льготников, либо сохранение прибыли в ГУП для реинвестирования в обновление парка), а именно:

- Отсутствие стимулов для сокращения издержек и проведения конкурентной тарифной политики. В результате частные перевозчики вынуждены устанавливать меньше тарифы на свои услуги и максимально сокращать издержки, что влечет в том числе использование антиконкурентных методов частными перевозчиками;

- Возможность технологического обновления парка за счет бюджетных средств и лоббирования ужесточения требований к автопарку в пределах всего города (соответствие автобусного парка повышенным экологическим нормам и т.п.);

- Возможность повышения экономической рентабельности использования маршрутов за счет диверсификации используемого подвижного состава в различное время дня в зависимости от объема пассажиропотока (частные операторы, как правило, повышают рентабельность за счет сокращения числа рейсов в межпиковые часы);

- Приобретение конкурентных преимуществ в глазах потребителей из числа отдельных категорий граждан (приобретение низкопольных автобусов для пожилых и маломобильных категорий граждан, оборудованных современными системами отопления и т.п.)

2. Возможность установления барьеров для ведения деятельности в части регулирования доступа к инфраструктурным объектам - разворотные площадки, остановки общественного транспорта, ремонтные базы и автобусные парки и т.п. В качестве балансодержателя указанных инфраструктурных объектов ГУП «Мосгортранс» заключает соответствующие договоры с частными операторами, т.е. может навязывать невыгодные условия договоров.

3. Использование технологических преференций, полученных за счет бюджетной поддержки, для ограничения конкуренции на конкурсах за право обслуживания нового маршрута. В частности, одним из конкурсных критериев, согласно постановлению №421-ПП от 20 июня 2006 г., являются «наилучшие экологические показатели имеющихся транспортных средств», причем летом 2010 г. планка минимальных требований повышена с класса Евро-2 до Евро-3.

4. Возможность получения государственных финансовых преференций за выполнение социальных функций – перевозка граждан льготных категорий с компенсацией из средств бюджета. Частные операторы сегодня не получают компенсаций (либо получают их на минимальном уровне) и выделяют места на бесплатной основе, хотя несут полноценные налоговые затраты по таким местам. Таким образом, для частных перевозчиков перевозка льготников является экономически невыгодной. В результате для граждан-льготников проезд в автобусах ГУП «Мосгортранс» является более привлекательной услугой, чем проезд в маршрутных такси, где для перевозки льготников, как правило, выделяется не более 1 «бесплатного» места и лишь для отдельных категорий (инвалиды, ветераны ВОВ).

# ГЛАВА 7. Перспективы развития рынка пассажирских перевозок в 2012-2014 гг.

1. без учет маршрутных автобусов LCV [↑](#footnote-ref-1)
2. По данным о юридических лицах, владеющих транспортными средствами (автобусы). [↑](#footnote-ref-2)