

# АРЕНДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

МОСКВА - СТТ 2013

АРЕНДА – ЧТО НОВОГО?



[www.naast.ru](http://www.naast.ru)

**ВАЛЕРИЙ КЛИМЕНКО**  
**ПРЕЗИДЕНТ НААСТ**

# ПОВЕСКА ДНЯ

**14.00**

Тема выступления: «Тенденции развития европейского и российского арендного рынка»

Докладчик: Президент НП НААСТ Клименко Валерий Александрович

**14.30**

Тема выступления: «Важнейшие принципы успешной деятельности арендных предприятий в России»

Докладчик: Генеральный директор ООО «Фирма МС Консалтинг» Николаев Сергей Николаевич, д.т.н., профессор, академик РАПК

**15.00**

Тема выступления: «Преимущества российского программного обеспечения для арендных компаний»

Докладчик: Директор ЗАО «Технологии и производство» Шифрин Юрий Григорьевич

**15.30**

Тема выступления: «Презентация нового «игрока» на арендном рынке России – «FORTRENT»

Докладчик: Генеральный директор «FORTRENT» Гриф Григорий Валериевич

**16.00**

Тема выступления: «Надежный партнер арендных компаний HAULOTTE GROUP»

Докладчик: Генеральный директор ООО «ОЛОТ Восток» Андреев Денис Владимирович

**16.30**

Тема выступления: «Работа арендной компании в различных регионах России»

Докладчик: Директор по развитию ЗАО «Национальная Арендная Компания» Белокосков Владимир Владимирович

## ЧЛЕНЫ НААСТ

НААСТ работает уже 3-ий год. Её члены ведущие арендные компании России. Нас поддерживают производители строительного оборудования давно работающие на российском рынке.

**Национальная Ассоциация Арендодателей Строительной Техники:**

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ramirent</li><li>▪ Cramo</li><li>▪ КАТПРОКАТ</li><li>▪ Национальная Арендная Компания (НАК)</li><li>▪ Группа компаний Подъём</li><li>▪ РосТехноСтрой</li><li>▪ Техно Строй</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Технологии и Производство</li><li>▪ Ферронордик Машины</li><li>▪ RentForce</li><li>▪ АПС</li><li>▪ GENERENT</li><li>▪ Нордик Рент</li><li>▪ Modern Lifting Solutions</li></ul> |
|--|--|

## ERA CONVENTION 2013

**Пересмотрены прогнозы развития Арендной отрасли:**

- в 2011 европейский арендный рынок составил – 21,45 млрд, рост с 2010 составил -4%
- в 2012 рост составил -0,8%
- прогноз на 2013 – слабый рост -0,8%
- прогноз на 2014 -2,5%

**Последние корректировки были сделаны в апреле и составили – 1% на 2013 и 2,2% на 2014 год.**

**Наибольший рост в 2012 зафиксирован в Норвегии и Германии.**

**Арендная отрасль Испании продолжит падение до конца 2014 года.**

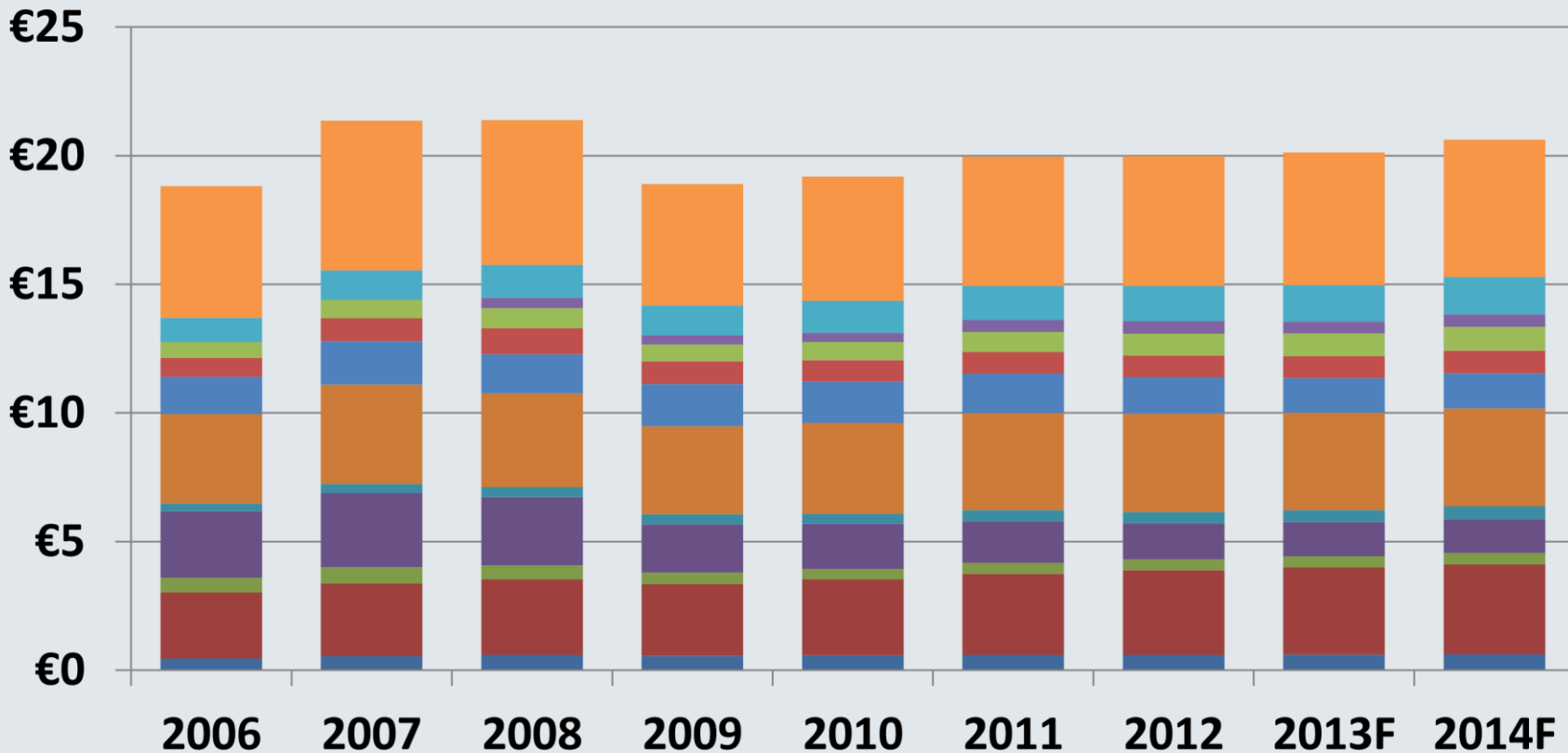
**В Италии продолжится рецессия в 2014 году.**

**В Польше, где был зафиксирован наибольший рост в 2010 -2011 годах, в 2013 году намечен очередной спад.**

**В Великобритании в 2013-2014 годах – небольшой рост.**

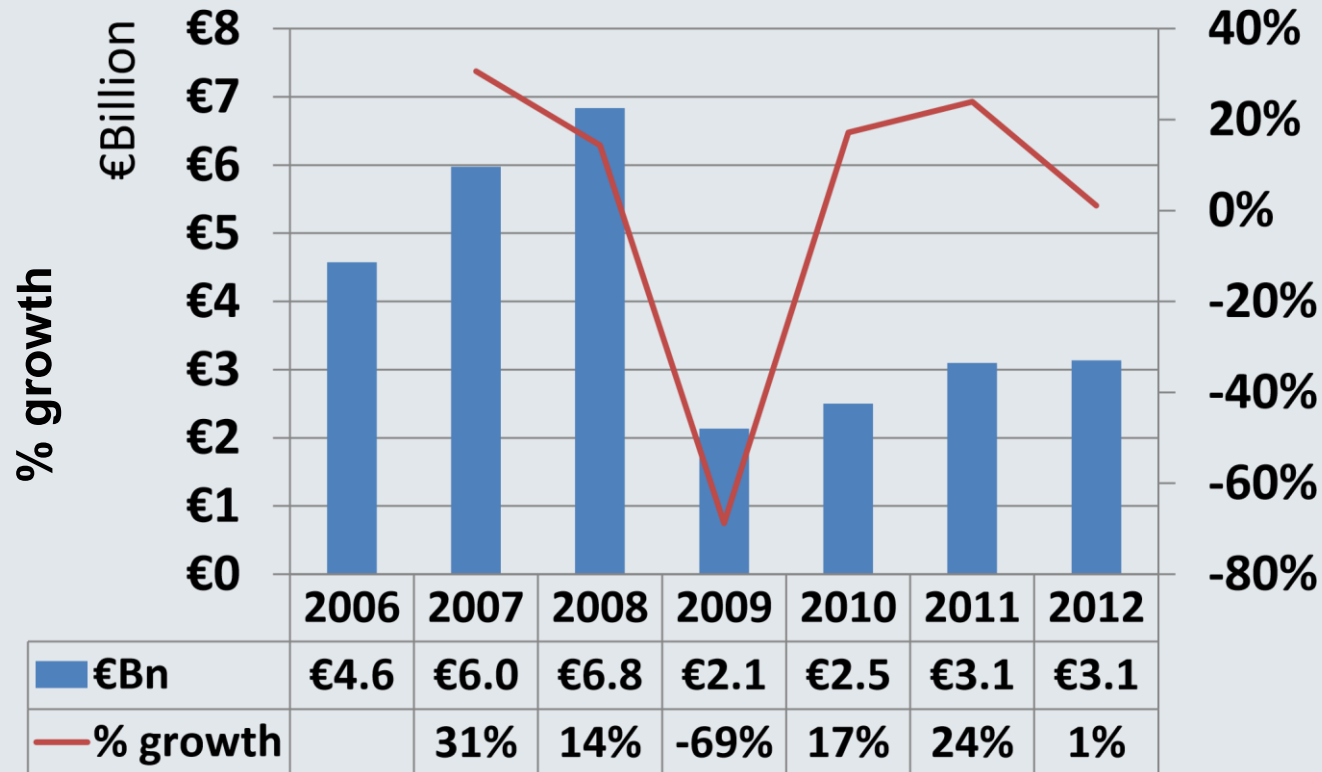
# Европейский арендный строительный рынок в € млрд

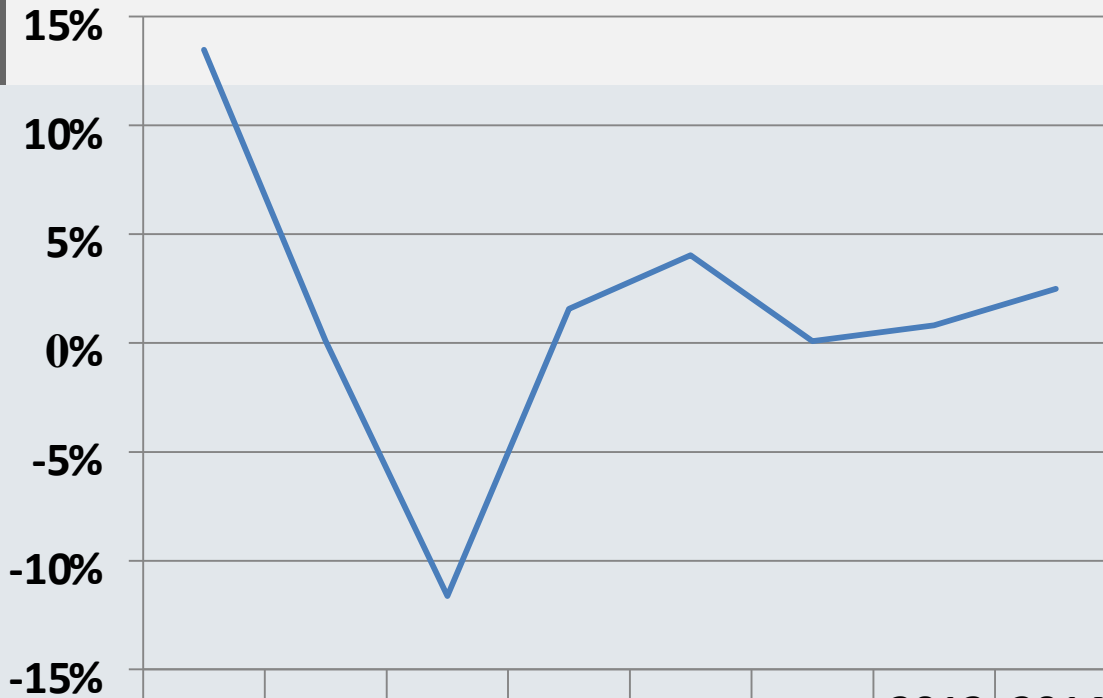
Detail for 12 countries



## Инвестиции в арендную отрасль

Наибольший рост в 2008- 6.8, до кризиса постоянный рост  
 -инвестиции упали на 2/3 в 2009  
 -после роста в 2010-2011 рост инвестиций остановился





After a steep decline in 2009, most markets started to recover around mid 2010, and continued to grow in 2011

In 2012 growth rates fell close to zero

2013 was forecasted to experience very slight growth

Growth is expected to strengthen in 2014

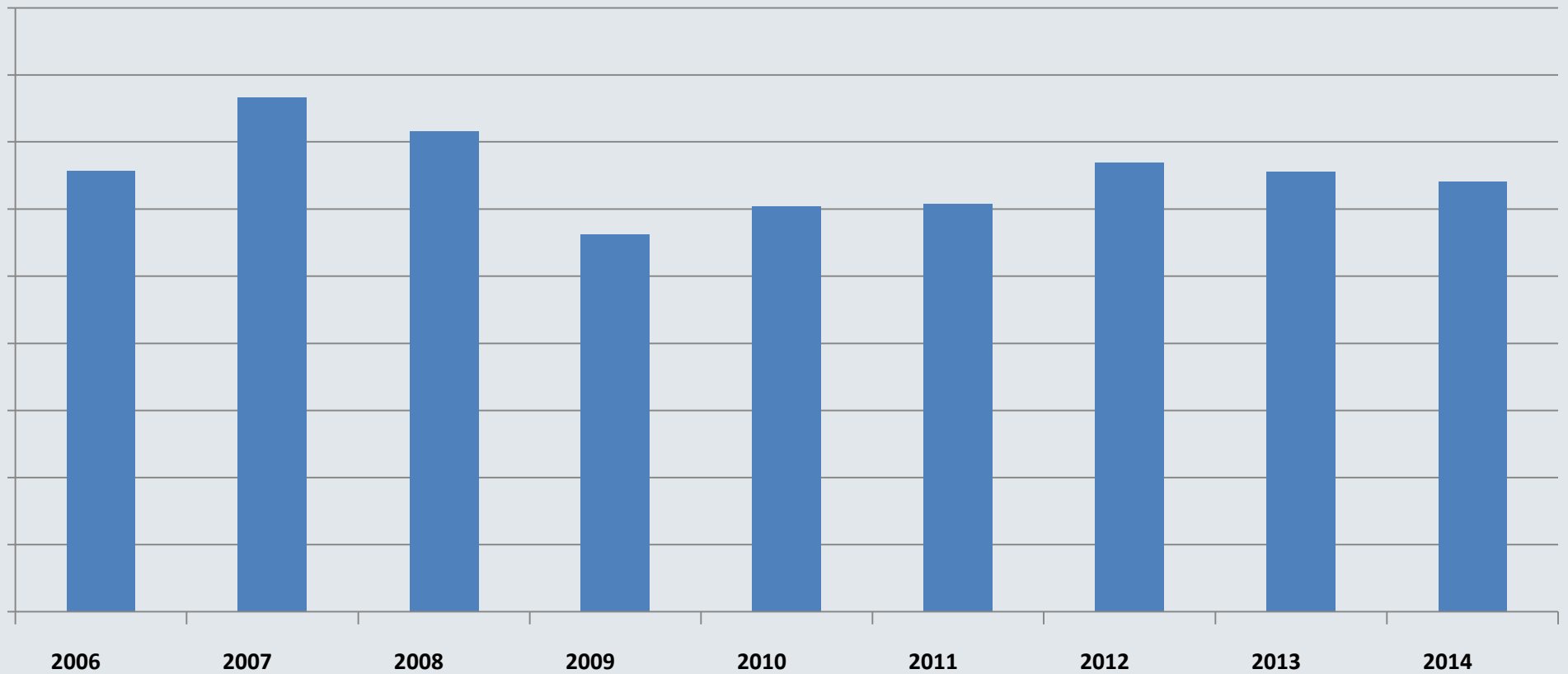
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 F	2014 F
<b>12 Report</b>	<b>13.5%</b>	<b>0.1%</b>	<b>-11.6%</b>	<b>1.6%</b>	<b>4.0%</b>	<b>0.1%</b>	<b>0.8%</b>	<b>2.5%</b>

## Апрель 2013 корректировка в 2012 Доклад 2013 Прогноз

Country	2013F: 2012 Report	2013F: 2013 Update	Variance
Belgium	0.8%	0.3%	-0.5%
Germany	3.0%	2.0%	-1.0%
Denmark	2.8%	1.8%	-1.0%
Spain	-5.3%	-5.4%	-0.1%
Finland	5.6%	1.1%	-4.5%
France	-1.0%	-1.8%	-0.8%
Italy	-4.2%	-2.5%	1.7%
Netherlands	1.2%	0.2%	-1.0%
Norway	4.0%	4.4%	0.4%
Poland	-4.1%	-6.2%	-2.1%
Sweden	2.5%	2.4%	-0.1%
United Kingdom	2.3%	5.0%	2.7%



## Изменение арендной пенетрации по годам



## Россия в цифрах

1. Замедление роста ВВП с 4,3% до 3,4 % в 2012 году;
2. Рост экспорта в 2012 году менее 2 %;
3. Рост строительства прекратился в 2012 году всего 2,4%;
4. Безработица в 2012 году сократилась, составила 5,7%;
5. Инфляция в 2012 году сократилась с 8,4% до 5%;
6. Доля газа и нефти по прежнему более 70%;
7. Произошло снижение инвестиций в основные средства в строительстве на 19,7%;
8. Основной строительный рынок по прежнему Москва, более 10%, хотя ее доля сократилась с 12,6% в 2010 году, Краснодарский край – 7,7%, Санкт – Петербург – 6,1%;
9. Наибольший рост строительства зафиксирован в Самарской области – 34%, Магадан – 31%, Астраханская область – 25%;
10. 21% всех строительных компаний зарегистрирован в Москве , 5% в Московской области, 8% в Санкт – Петербурге.

# Тенденции Арендного рынка России

**Арендная отрасль России ещё очень молодая. Начала развиваться в конце прошлого века.**

**Официальная статистика по арендным операциям появилась в 2004 г.**

**Рост аренды с 2004 по 2008 год составил 258%. Именно в начале века появилось большинство ныне существующих арендных организаций.**

**Арендный рынок во время кризиса понёс не такие большие потери по сравнению с другими отраслями экономики.**

**В 2012 году объём аренды вырос по отношению к 2011 году на 16,5%. данные MS Consulting.**

**В целом несмотря на то, что аренда в последние годы развивается, её доля по прежнему очень мала по сравнению с Европой, где усреднённый показатель пенетрации составляет 1.3%. Аренда без оператора – всего 280 млн, для примера в Дании - 420, а в среднем по Европе – 1,48 млрд.**

## Основные показатели арендной индустрии Европы и России

2010	Германия	Финляндия	Франция	Италия	Норвегия	Польша	Швеция	Великобритания	Россия
Арендный оборот	3.155	440	3.775	1,535	786	461	1,327	5032	700
Арендные компании	2.510	420	3.610	785	588	450	1,307	4,830	1.500
Объем строительства (млн. долларов)	238.748	35.003	250,937	184,337	48,336	81,67	42,777	255,773	177,1
Доля аренды в объеме строительства (К 1)	1,3%	1,25%	1,50%	0,85%	1,65%	0,55%	3,10%	1,95%	0,4%
Население (млн.)	81,78	5,38	63,28	60,79	4,92	38,3	9,44	62,74	140
Объем аренды на душу населения (К 2)	39	82	60	25	160	12	141	80	5

## А ЧТО НОВОГО?

**После кризисный период в арендной отрасли характеризуется укрупнением бизнеса путём слияний и поглощений:**

- с 2005г. **United Rentals** провела 6 крупных аквизиций, крупнейшая в 2011-2012 – слияние с **RSC Holding**.
- в 2013г в условиях рецессии 5 крупных итальянских арендных компаний объединились.
- в 2012г в России появилась компания **FORTRENT**, совместное предприятие образованное **CRAMO** и **RAMIRENT**.

**Новых крупных игроков на рынках Европы и России замечено не было.**

**В качестве основного развития аренды в ERA и ARA принят показатель:  
Construction Industry Penetration = Rental Turnover/ Total Output of the  
Construction Sector{country, year}**