

Шинный тренд

Макроэкономический фон, падение продаж новых автомобилей в 2009 году и существенное снижение продаж в 2013 году, волатильность курса национальной валюты, высокий темп роста просроченной задолженности, опережающий рост кредитования и умеренно-пессимистические настроения потребителей будут удерживать российский шинный рынок в течение 2014 года в негативном тренде, считают аналитики компании Cordiant.



Анастасия Громова

Согласно прогнозам аналитиков Cordiant, в 2014 году ожидается сокращение российского шинного рынка на 4,2%, до 56 млн шт. Однако при значительном ухудшении экономических условий, спад рынка может достичь 7–8%.

При этом из-за значительной коррекции курсов валют по отношению к рублю и увеличении себестоимости производства большинства производителей прогнозируется рост цен в рублях в пределах 10–12%. В случае дальнейшего негативного развития цены на шины к концу года могут вырасти до 15–20%.

Тенденции на лицо

По итогам 2013 года рынок шин в России составил 58,4 млн единиц, что на 2% ниже показателя 2012 года. Развитие шинного рынка в прошлом году характеризовалось следующими факторами: ослаблением динамики внутреннего спроса, увеличением производственных мощностей игроков рынка и, как следствие, обострением конкуренции, сопровождающееся «ценовыми войнами».

С начала 2013 года на потребительском рынке наблюдается замедление динамики роста объемов, вызванное за-

туханием потребительского спроса, длительное время удерживавшего шинный рынок на подъеме. Замедление темпов оборота розничной торговли, начавшееся во второй половине 2012 года и резкое падение грузооборота автомобильного транспорта в 2013 году негативно отразилось на динамике отдельных сегментов.

Среди факторов, негативно повлиявших на динамику рынка, — значительное падение автомобильного рынка в 2009 году и увеличивающееся число непогашенных в установленный срок кредитов физическими лицами, в том числе автокредитов.

Диаграмма 1. Основные страны-импортеры шин

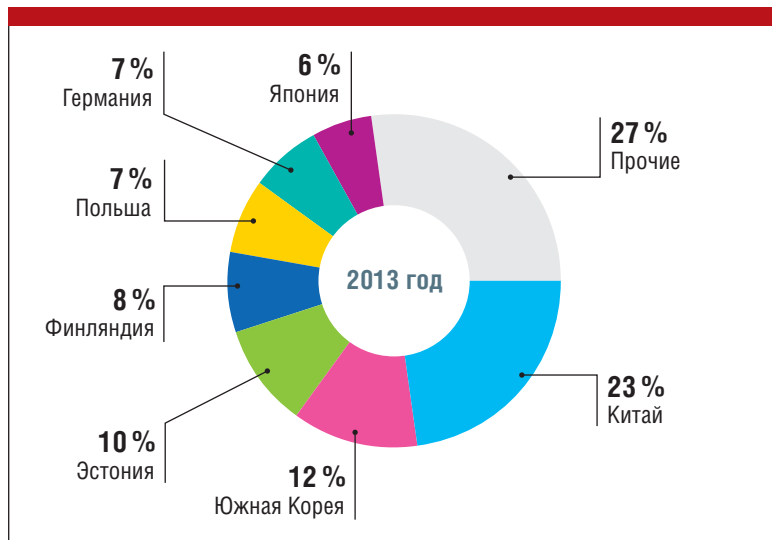


Диаграмма 2. Компании, увеличившие импорт шин, 2013/2012 гг.

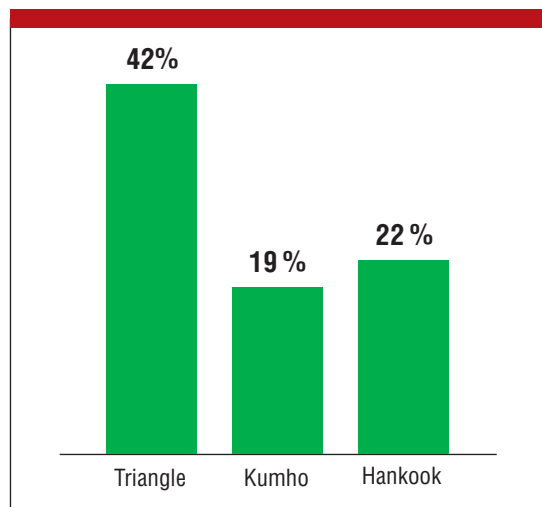


Диаграмма 3. Основные страны-экспортеры шин

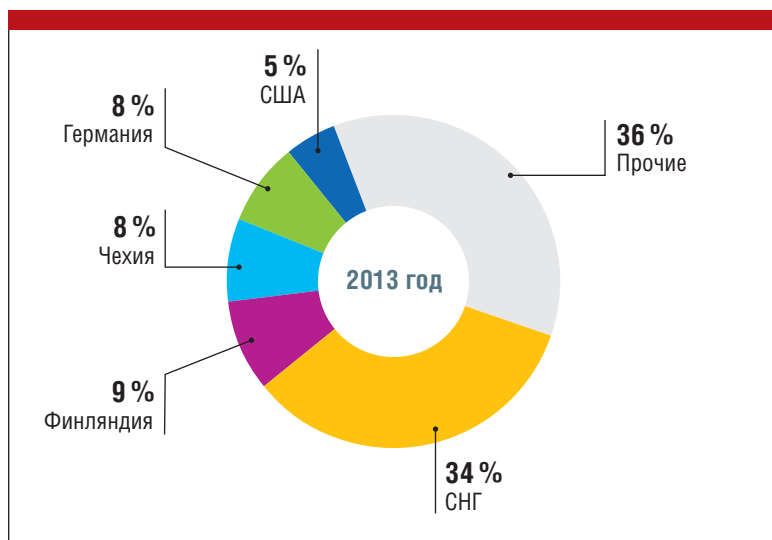


Диаграмма 4. Компании, увеличившие экспорт шин, 2013/2012 гг.

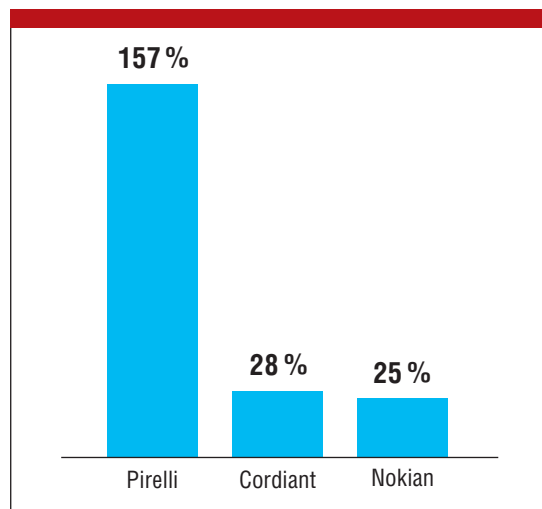


Диаграмма 5. Основные игроки шинного рынка РФ

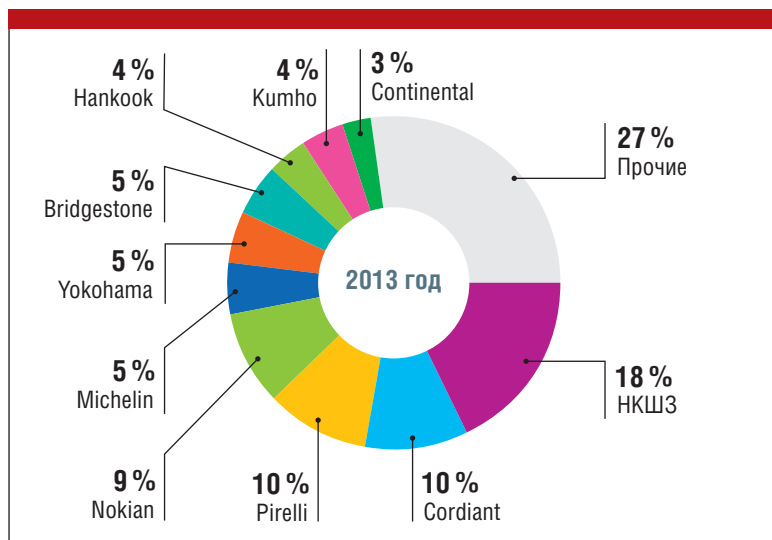
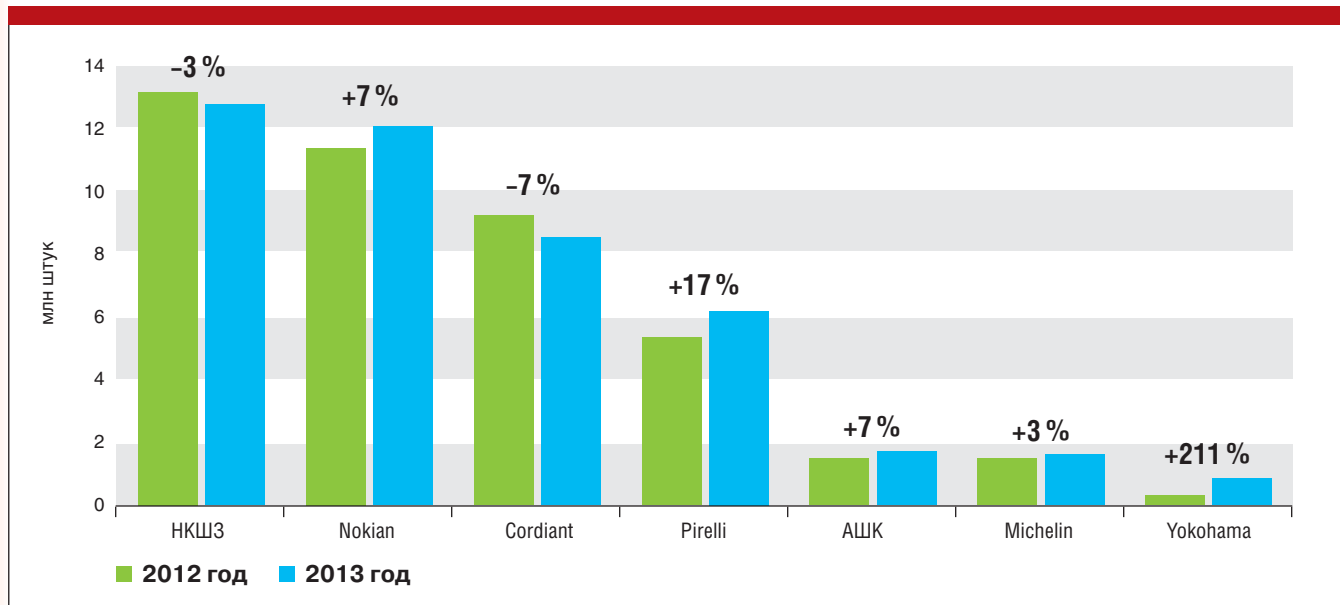


Диаграмма 6. Структура шинного рынка РФ по сегментам



Диаграмма 7. Динамика объемов производства шин на территории России



Заграница нам поможет

Благодаря высокому потенциалу российского автомобильного рынка, рынок шин стал одним из приоритетных для ведущих мировых игроков. Производство на территории страны, помимо Nokian, Michelin, Yokohama, Pirelli, локализовала Continental, запустив завод в Калуге, мощностью 4 млн шин в год.

гает плановых показателей японская Yokohama.

За 2013 год производители увеличили выпуск легковых шин на 7%, промышленных и сельскохозяйственных на 4%, выпуск грузовых шин сократился на 12% за счет грузовых комбинированных шин.

Вместе с ростом производства сокращаются объемы импорта (-3% к 2012

(Украина, Казахстан, Беларусь), Финляндия и Чешская Республика.

Ежегодно увеличивают объемы импорта компании из Китая и Южной Кореи, укрепляя свои позиции на рынке России. Вместе с тем, на Китай и Южную Корею приходится более 1/3 всех импортных поставок в страну.

По итогам 2013 года производство шин в России увеличилось на 4%. Наибольший вклад внесли компании Nokian и Pirelli.

По итогам 2013 года, производство шин увеличилось на 4%. Наибольший вклад в рост производства внесли финская Nokian (+7% к 2012 году) и итальянская Pirelli (+17% к 2012 году). Увеличивает свое производство и постепенно дости-

гают плановых показателей японская Yokohama. За 2013 год производители увеличили выпуск легковых шин на 7%, промышленных и сельскохозяйственных на 4%, выпуск грузовых шин сократился на 12% за счет грузовых комбинированных шин. Вместе с ростом производства сокращаются объемы импорта (-3% к 2012

Качество из количества

Лидером шинного рынка России с долей 18% является «Нижекамкшина». Далее следуют Cordiant (10%), Pirelli (10%), Nokian (9%) и Michelin (5%).

Следует заметить, что в первую очередь игроки входят компании, имеющие производственные мощности на территории России. Локализация производства позволила компаниям Nokian, Michelin и Pirelli существенно увеличить свою долю на рынке РФ за последние 5 лет. Южно-корейские бренды Hankook и Kumho также упрочили свои позиции, демонстрируя опережающий рынок (на 15% ежегодно) рост объемов продукции.

Несмотря на падение количественных показателей, шинный рынок России продолжает развиваться качественно. Растет доля среднего ценового сегмента, на смену морально устаревшей со времен СССР приходит более технологичная и безопасная продукция, производители инвестируют средства в развитие продуктового портфеля и улучшают условия работы с дистрибьюторскими сетями и дилерами, качественно эволюционирует розничная торговля: сокращается доля продаж на открытых рынках и растут продажи через специализированные шинные центры, развивается интернет-торговля.



Шинный завод Continental, Калуга



Координация взаимодействия в системе «ГОСУДАРСТВО — БИЗНЕС — НАУКА»



Стратегическое
планирование



Инвестиционное
обеспечение



Технологическое
сопровождение

