

г. Москва  
22 августа 2013 г.

## Российский рынок шин по итогам первого полугодия 2013 г. вступил в фазу замедления роста.

*Обзор шинного рынка России по итогам 1 полугодия 2013 г.*

### Основные тренды российского шинного рынка в 1-м полугодии 2013 года

- После 3-х лет непрерывного роста российский рынок шин вступил в фазу замедления роста.
- Производственные показатели российского шинного рынка демонстрируют увеличение на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
- Импорт шинной продукции впервые продемонстрировал отрицательный результат – объемы импортируемых шин сократились на 11%.
- Существенный рост доли Китая и Южной Кореи в структуре импорта - 33% по итогам 1 полугодия 2013 г. против 25% за аналогичный период 2012 г.
- Согласно прогнозам, по итогам 2013 г. российский шинный рынок может сократиться до 3% и составить 59,6 млн шт. шин
- Важным аргументом в пользу выбора того или иного шинного бренда становится не только цена и его узнаваемость, но и сервисное обслуживание.

Замедление экономического развития России в 1-м полугодии 2013 г., напрямую зависящего от роста ВВП (составил 1,4% в годовом выражении), стагнации промышленного производства, снижения инвестиционной активности, спада в области чистого экспорта, отразилось и на динамике шинного рынка. По итогам 1-го полугодия российский шинный рынок оценивается в 31,4 млн шт., что на 2% ниже уровня аналогичного периода 2012 г.



Необходимо отметить, что существенные коррективы в динамику рынка внесли сформированные складские остатки в условиях снижения покупательского спроса, отмечаемые как ведущими мировыми производителями, так и основными российскими дистрибьюторами. Объемы складских остатков на 1-е полугодие 2013 г. оцениваются экспертами в размере 10% рынка.

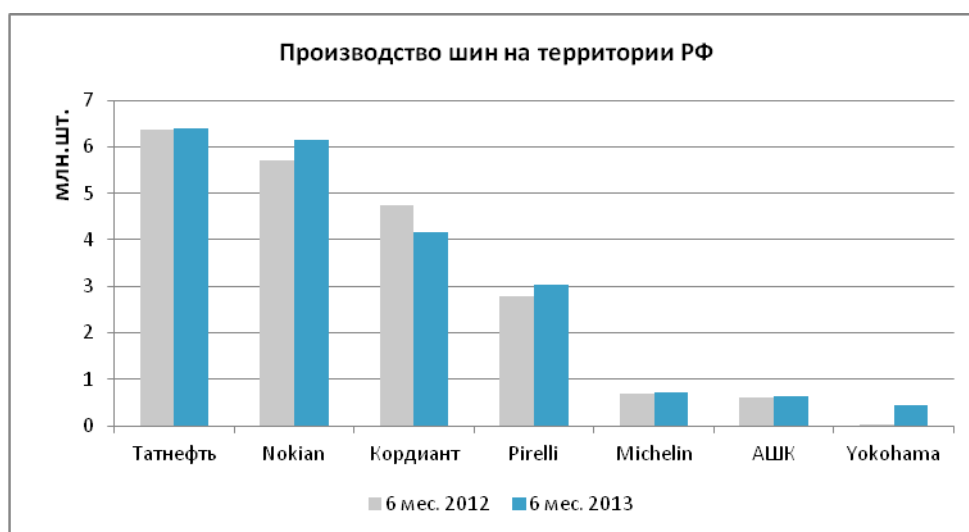
При этом, несмотря на отрицательную динамику по итогам 1-го полугодия 2013 г., в долгосрочной перспективе шинный рынок России остается одним из самых привлекательных, о чем свидетельствует интерес к нему ведущих мировых производителей и активное развитие их производственных мощностей на территории страны.

## Производство

Производственные показатели российского шинного рынка по итогам 1-го полугодия 2013 г. демонстрируют увеличение на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Увеличение производства произошло, в основном, за счет иностранных производителей Pirelli (+9%), Nokian (+8%), Michelin (+4%). Российские шинные производители «Алтайский шинный комбинат» и шинная группа «Татнефть» увеличили выпуск шин на 4% и 1%, соответственно.

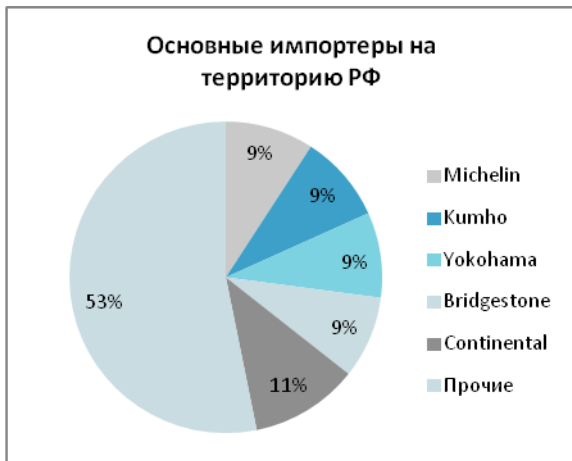
«Кордиант» снизил выпуск шин на 12%, что связано со стратегией холдинга по развитию брендированной продукции и выводом из продуктового портфеля морально устаревшей продукции нижнего ценового сегмента (модели Я-400, Я-512, Я-380, Я-458, Я-650, Я-660, Я-471, Я-569, Я-457, Я-435). В дальнейшем компания намерена укреплять свои позиции в среднем ценовом сегменте не только наращивая объемы производства продукции, но и за счет развития продуктовых линеек брендов Cordiant и Tyrex.



## Импорт шин

Впервые за продолжительное время импорт по итогам 1-го полугодия 2013 г. продемонстрировал отрицательный результат – объемы ввезенной продукции сократились на 11%.

При этом сокращение произошло за счет снижения ввоза легковых шин (-9%), что связано, в первую очередь, с увеличением мощностей локализованных производств ведущих мировых брендов: финская Nokian запустила новую производственную линию (компания анонсирует запуск еще одной линии до конца текущего года), а японская Yokohama постепенно выходит на полную загрузку производственных мощностей по легковым шинам.



По-прежнему растет импорт из Китая (+37%), Южной Кореи (+18%), Сербии (+35%), Словакии (в 3 раза). При этом доля Китая и Южной Кореи в структуре импорта существенно выросла - 33% по итогам 1-го полугодия 2013 г. против 25% за аналогичный период 2012 г. Ежеквартально наращивают объемы импорта такие компании, как Kumho, Maxxis, Triangle, Hangzhou Zhongse Rubber. Отмечается рост импорта за счет брендов второго эшелона Michelin и Continental. Стоит отдельно выделить компанию Dunlop, которая на протяжении последних 4-х лет постоянно наращивала объемы ввозимой продукции. По итогам

1-го полугодия 2013 г. компания существенно сократила импорт - на 60%, по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

На конец 1-го полугодия 2013 г. доля импортной продукции на российском шинном рынке составляет более 45%. Вступление России в ВТО, и, как следствие, постепенное снижение таможенных пошлин к 2017 г. заметно отразится на рынке шин. Существует вероятность роста импорта шин из стран Юго-Восточной Азии. Учитывая, что снижение пошлин приведет к удешевлению цены продукции на территории России, а торговые марки из стран Азии являются на сегодняшний день прямыми конкурентами российских брендов, конкуренция на рынке значительно усилится.

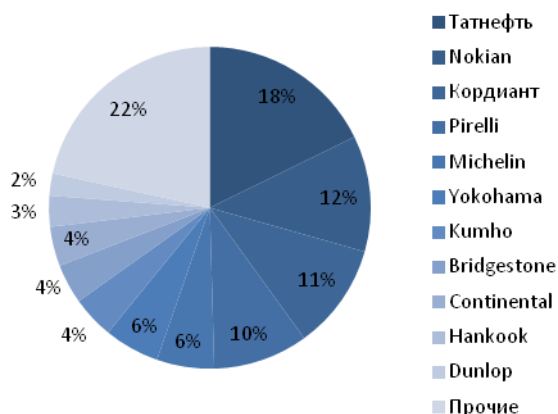
При этом после запуска производства на калужской площадке Continental, выхода на максимальную загрузку мощностей Nokian и Yokohama, а также строительства завода Bridgestone, объемы импорта в Россию ведущих мировых игроков существенно сократятся.

### **Развитие конкуренции**

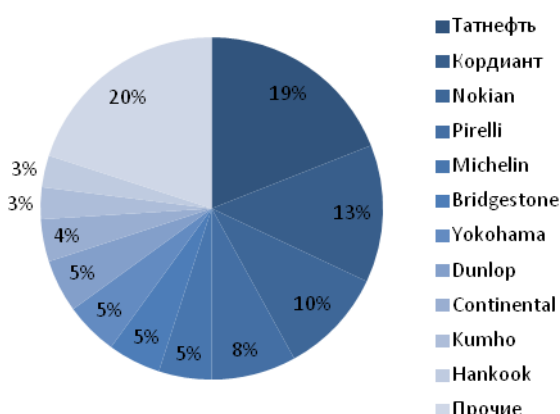
Уже сейчас наблюдается острая конкуренция в первой десятке игроков российского рынка - по итогам 1-го полугодия 2013 г. укрепили свои позиции Michelin (+1%) и Kumho (+1%), а Dunlop, напротив, в результате существенного сокращения импорта, потеряла свои позиции -3 п.п. В результате увеличения производства, нарастили долю на рынке Nokian (+2%), Pirelli (+2%) и Yokohama (+1%). У российских производителей «Кордиант» и шинной группы «Татнефть» доля снизилась на 2% и 1%, соответственно.

Как видно из диаграммы, лидером шинного рынка по итогам 6 месяцев 2013 г. является шинная группа «Татнефть» с долей 18%. На второе место поднялась финская Nokian (12%), вытеснив на 3-ю строчку «Кордиант» (11%). Как упоминалось выше, южно-корейская Kumho активно завоевывает российский рынок, потеснив в рейтинге такие именитые компании как Bridgestone и Continental.

Структура шинного рынка РФ по итогам 6 мес. 2013 г.

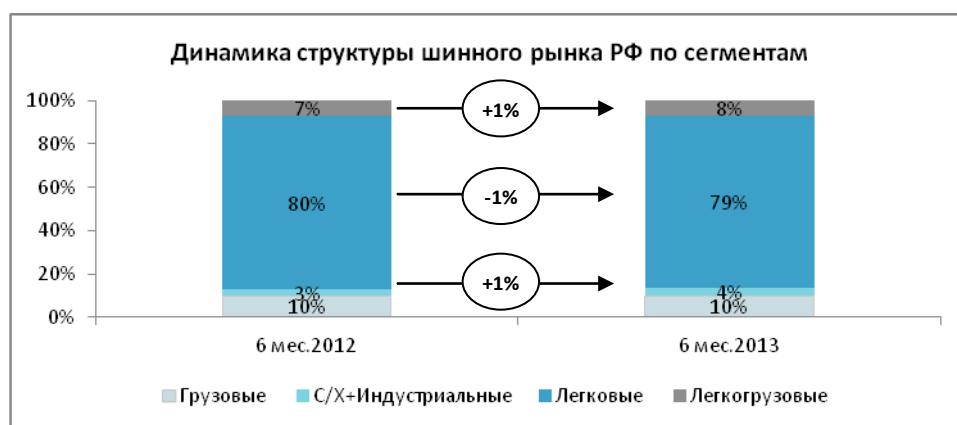


Структура шинного рынка РФ по итогам 2012 г.



В разрезе групп произошли небольшие структурные изменения: сократилась доля легковых шин (-1%) и увеличилась доля легкогрузовых (+1%) и OTR шин (+1%).

Сокращение доли легковых шин объясняется затоваренностью складов, что приводит к корректировке не только объемов ввоза-вывоза продукции, но и влияет на качественную структуру рынка.



Несмотря на высокий уровень остатков по всему миру, по итогам 1-го полугодия 2013 г. мировые шинные компании объявили об увеличении выручки. Как отмечают производители, на мировых рынках наметились признаки стабилизации объемов продаж в наиболее проблемных регионах мира (Европа, Северная Америка). Положительная динамика основных финансовых показателей мировых шинных компаний во многом связана с продолжающейся тенденцией к снижению цен на натуральный и синтетический каучук. Прогнозируется, что по итогам 2013 г. спрос на натуральный и синтетический каучук останется на уровне 2012 г. (рост на 0,8%). А в последующие 5 лет аналитиками ожидается рост общемирового спроса на каучук до 5% (с пиком в 2014 году). В целом, согласно ожиданиям аналитиков и самих компаний-производителей, на мировом шинном рынке ожидаются стабилизация и постепенный рост показателей, начиная с 2014 года.

Что касается шинного рынка России, то, по оценкам аналитиков «Кордиант», по итогам 2013 г. рынок может сократиться до 3% и составить 59,6 млн шт. При этом до 2020 г., согласно прогнозу, рынок будет развиваться с положительной динамикой и расти в среднем на 2% в год. Драйверами роста станут увеличение и качественное изменение парка транспортных средств, рост покупательской способности населения, реализация крупных проектов и правительственных программ на территории страны, активное развитие предпринимательства.

## **Рынок легковых автомобилей России**

На российском рынке легковых автомобилей также отмечается замедление роста. По оценкам экспертов, в 2013 г. рынок может сократиться на 5%. Однако ситуация может улучшиться во второй половине 2013 г. в связи с запуском 1 июля с.г. программы государственной поддержки льготного автокредитования, которая призвана увеличить и стабилизировать объемы производства и продаж автомобилей в России.

### **Перспективы развития**

Сокращение спроса и усиление конкуренции на рынке вынуждают основных игроков шинного рынка пересматривать стратегии и более тесно работать с каналами дистрибуции. На фоне избыточного предложения и идентичной ценовой политики производителей важным аргументом в пользу выбора того или иного бренда становится не только цена и его узнаваемость, но и сервисное обслуживание.

*При публикации данных ссылка на ОАО «Кордиант» обязательна.*

### **Справка о компании:**

ОАО «Кордиант» — ведущий независимый российский производитель шин. В Холдинг «Кордиант» входят 4 шинных завода и 5 филиалов. Сеть из 150 дистрибьюторов обеспечивает представительство продукции Холдинга во всех регионах России и на зарубежном рынке. Основные бренды: Cordiant (легковые и легкогрузовые шины) и TyRex (грузовые и сельскохозяйственные шины).

### **Контакты:**

Елена Платонова  
Отдел по корпоративным коммуникациям ОАО «Кордиант»  
115054, Москва, ул. Валовая д. 26  
Тел.: +7 (495) 980 55 34, доб. 46-37,  
[platonova@cordiant.ru](mailto:platonova@cordiant.ru)  
[www.cordiant.ru](http://www.cordiant.ru)