

г. Москва

26 марта 2014 г.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШИН ОЖИДАЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

Аналитическая справка о развитии шинного рынка России по итогам 2013 г. и перспективам развития на 2014 год.

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

Негативный макроэкономический фон, падение продаж новых автомобилей в 2009 г. и снижение в 2013 г., волатильность курса национальной валюты, высокий темп роста просроченной задолженности, опережающий рост кредитования и умеренно-пессимистические настроения потребителей будут удерживать шинный рынок в течение 2014 г. в негативном тренде.

По итогам 2014 г., по прогнозам аналитиков Cordiant, 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 районе 10-12%. В случае дальнейшего негативного развития цены к концу года могут вырасти до 15-20%.

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

В 2013 г. рост российской экономики замедлился. Динамика ВВП +1,3% к 2012 г. - это худший результат с 2009 г.

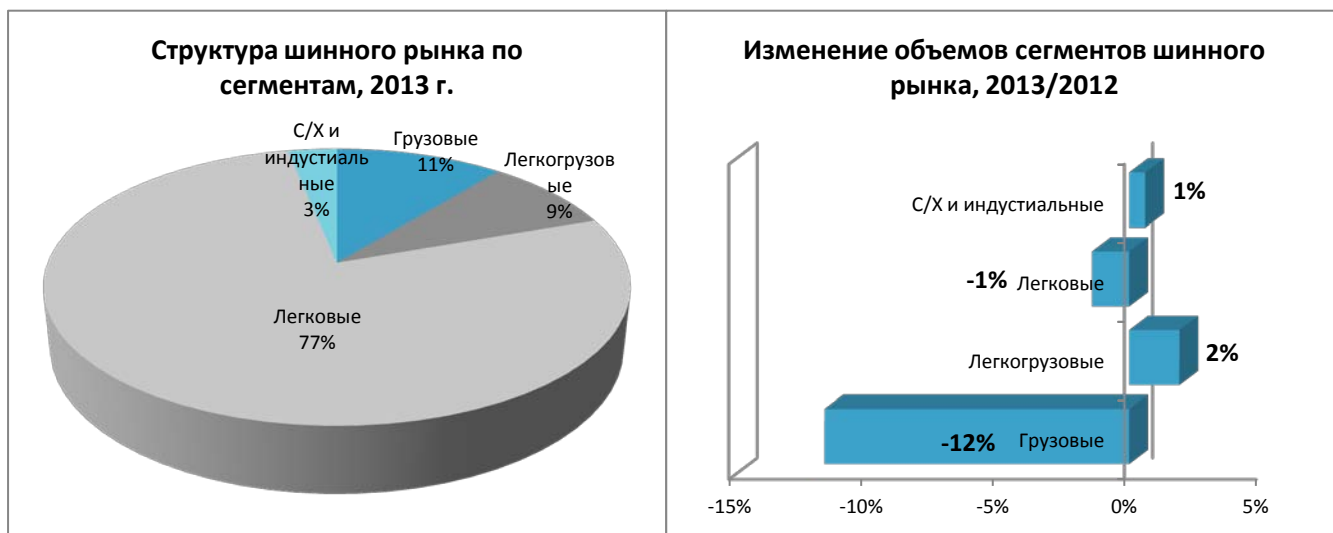
Происходит стагнация промышленного производства (100,3% к 2012 г.), замедление динамики оборота розничной торговли (-2,4% к 2012 г.), сокращение инвестиции в основной капитал (-0,3% к 2012 г.), падение грузооборота на всех видах транспорта (кроме трубопроводного) (-1,2% к 2012 г.), ухудшение финансового положения предприятий (доля убыточных предприятий увеличилась на 2,3% по сравнению с 2012 г.).

РЫНОК ШИН РФ

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

ОСЛАБЛЕНИЕ ДИНАМИКИ ВНУТРЕННЕГО СПРОСА

С начала 2013 г. на потребительском рынке наблюдается замедление динамики роста объемов, вызванное затуханием потребительского спроса, длительное время удерживавшего шинный рынок на подъеме. Замедление темпов оборота розничной торговли, начавшееся во второй половине 2012 г. и резкое падение грузооборота автомобильного транспорта в 2013 г. негативно отразилось на динамике отдельных сегментов.



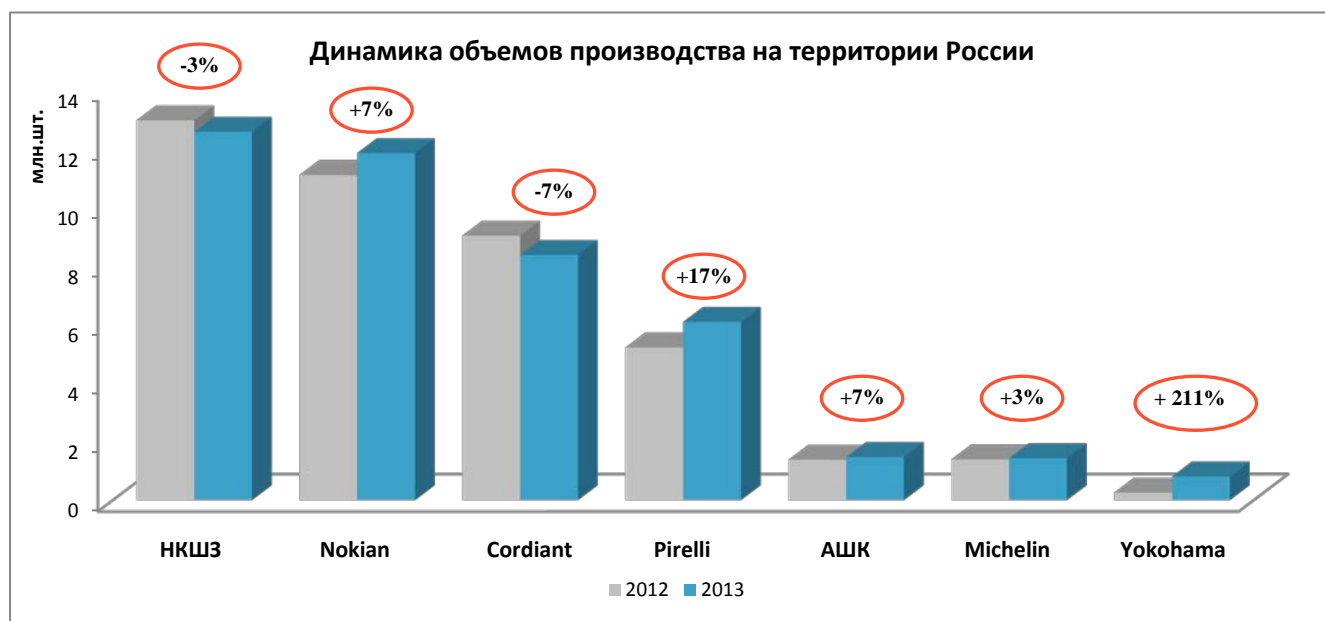
Также среди факторов, негативно повлиявших на динамику рынка – значительное падение автомобильного рынка в 2009 г. и увеличивающееся число непогашенных в установленный срок кредитов физ.лицами, в т.ч. автокредитов.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ

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, также локализовала Continental, запустив завод в Калуге, мощностью 4 млн. шин в год.

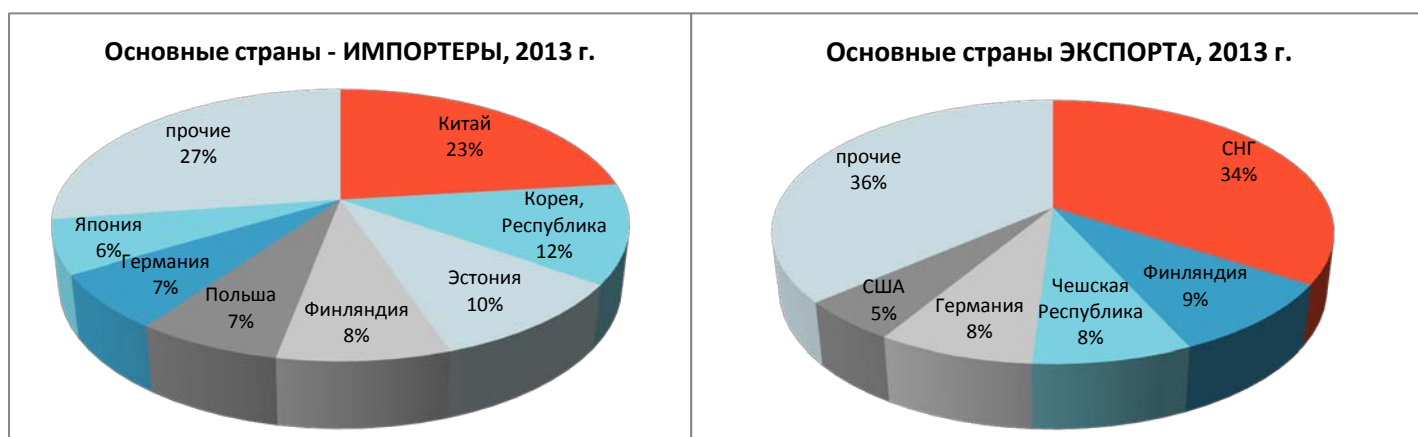
По итогам 2013 г., производство шин увеличилось на 4%. Наибольший вклад в рост производства внесли финская Nokian (+7% к 2012 г.) и итальянская Pirelli (+17% к 2012 г.). Также увеличивает свое производство и постепенно достигает плановых показателей японская Yokohama.

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



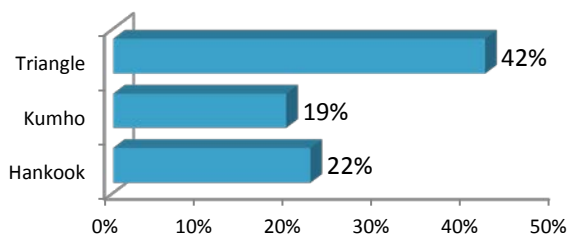
ЭКСПОРТ И ИМПОРТ

Вместе с ростом производства сокращаются объемы импорта (-3% к 2012) и увеличиваются объемы экспорта (+17% к 2012). Значительно увеличили вывоз готовой продукции из страны иностранные компании (Pirelli и Nokian), а также российская Cordiant. Среди основных стран экспорта – страны СНГ (Украина, Казахстан, Беларусь), Финляндия и Чешская Республика.

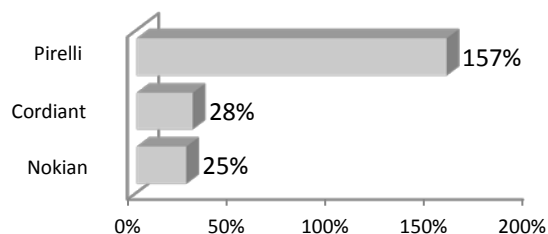


Ежегодно увеличивают объемы импорта компании из Китая и Южной Кореи, укрепляя свои позиции на рынке РФ. Вместе с тем, на Китай и Южную Корею приходятся более 1/3 всех импортных поставок в страну.

Компании, увеличившие ИМПОРТ (2013/2012 гг.)



Компании, увеличившие ЭКСПОРТ (2013/2012 гг.)

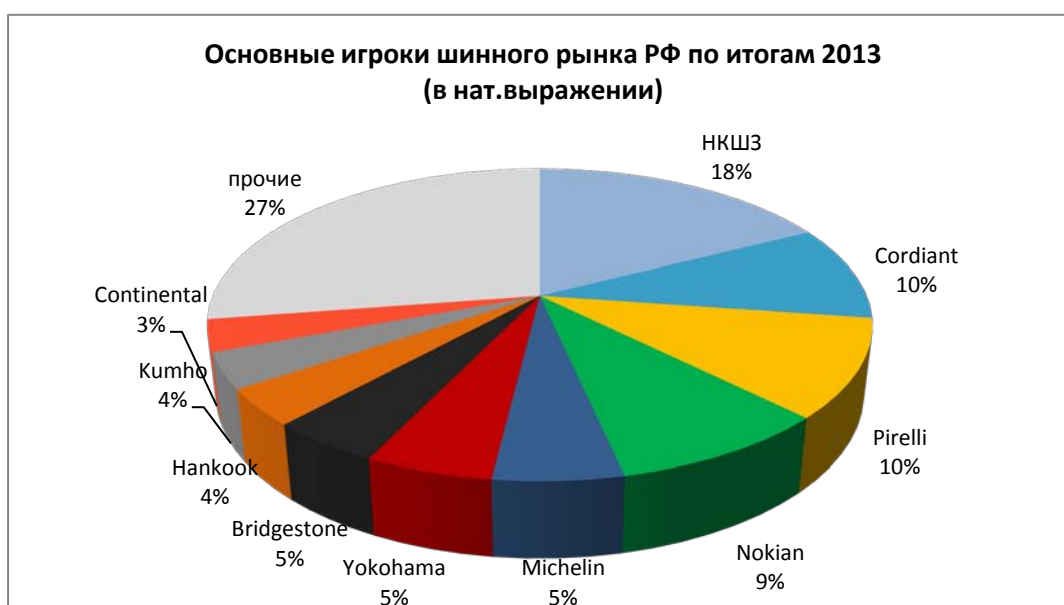


ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

Лидером шинного рынка РФ с долей 18% является Нижнекамскшина. Далее следуют Cordiant (10%), Pirelli (10%), Nokian (9%) и Michelin (5%).

Следует заметить, что в первую шестерку игроков 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.

Основные игроки шинного рынка РФ по итогам 2013 (в нат. выражении)



ПОДВОДЯ ИТОГИ

Несмотря на падение показателей, шинный рынок России продолжает качественно развиваться. 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.

При публикации данных ссылка на Cordiant обязательна.

Информационная справка

Cordiant — ведущий независимый российский производитель шин. В «Кордиант» входят 3 шинных завода и 5 филиалов. Холдинг производит и поставляет более 400 моделей и типоразмеров шин. Основные бренды: Cordiant (легковые и легкогрузовые шины) и TyRex (грузовые шины).

www.cordiant.ru

Контакты:

Артур Сидоркин

тел. +7 495 980 55 34, (доб. 48-17),

моб. 8 925 445 71 48

sidorkin@cordiant.ru

Пресс-служба Cordiant

115054, Москва, ул. Валовая д. 26

www.cordiant.ru