

Анализ российского рынка шин

Докладчик: Кудряшова Д.П., директор по НИР ОАО «НИИТЭХИМ»

24-я Международная выставка «Шины, РТИ и каучуки – 2022»

Москва, 27 апреля 2022 г.

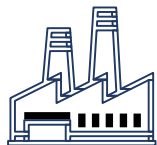
Основные игроки на рынке шин в России

15 предприятий

21 500 человек работает в отрасли

В 2021 г. отгружено продукции на сумму на 210,6 млрд. руб.* (на 36,3% больше, чем в 2020 г.)

*С восстановленными шинами



Шинные
заводы:



велосипедные



для
мотоциклов



легковые
и легкогрузовые
шины



грузовые шины
с цельнометаллическим
кордом и комбинированные



сельскохозяйственные
и промышленные
шины



авиационные
шины

Российские производители:

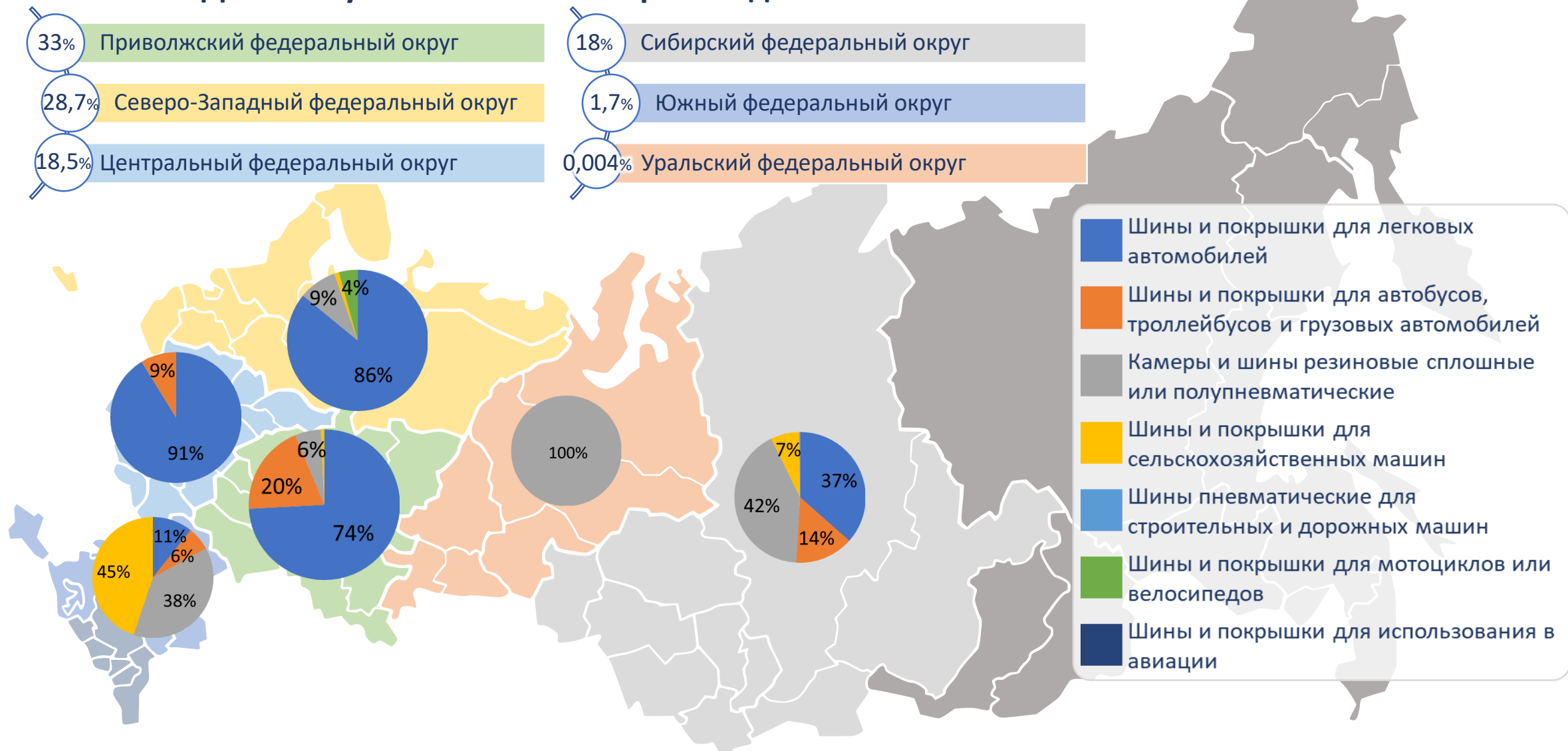


Иностранные компании, создавшие производство на территории РФ:



Размещение производства шин по федеральным округам РФ в 2021 г. (по данным ФСГС)

Долевое участие в объёме производства шин



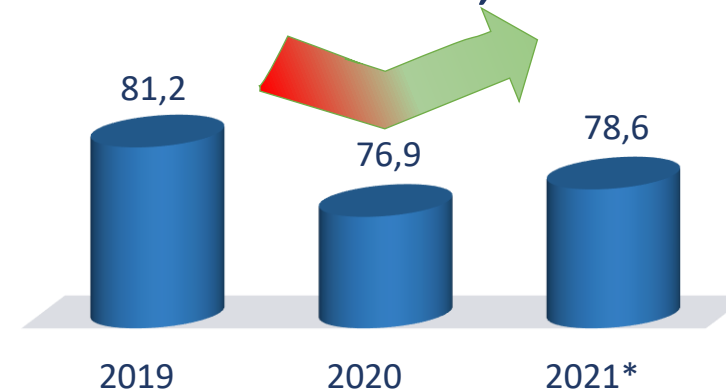
Производственный потенциал шинной промышленности России

Темпы роста/снижения выпуска шин в натуральном выражении за период 2019–2021 г.г., %

■ 2021/2020 ■ 2021/2019



Среднегодовые мощности по выпуску шин в 2019–2021 г.г., млн шт.



*Оценка ОАО «НИИТЭХИМ»

Уровень использования среднегодовых мощностей по выпуску основных видов шин, %

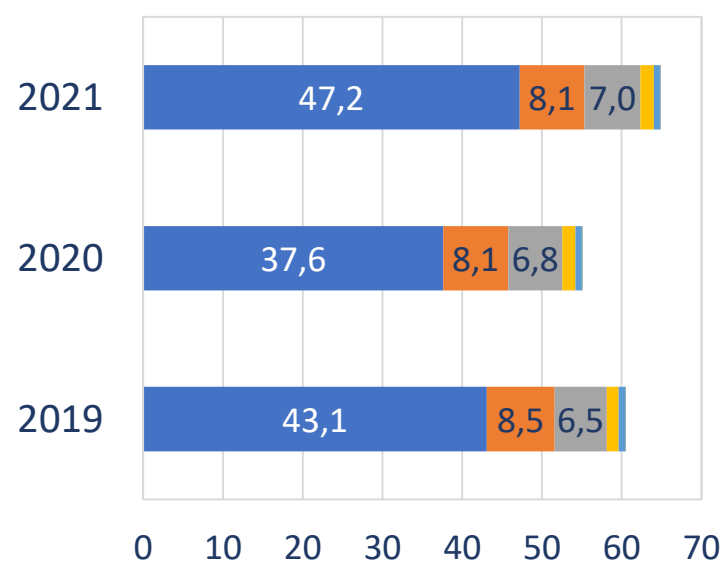
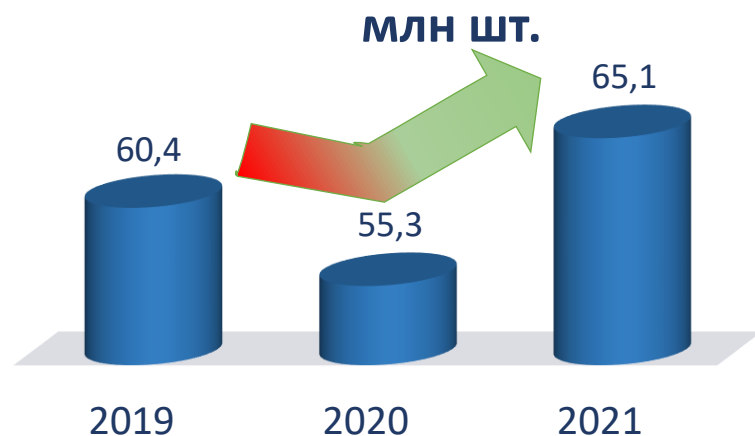
■ 2021* ■ 2020 ■ 2019



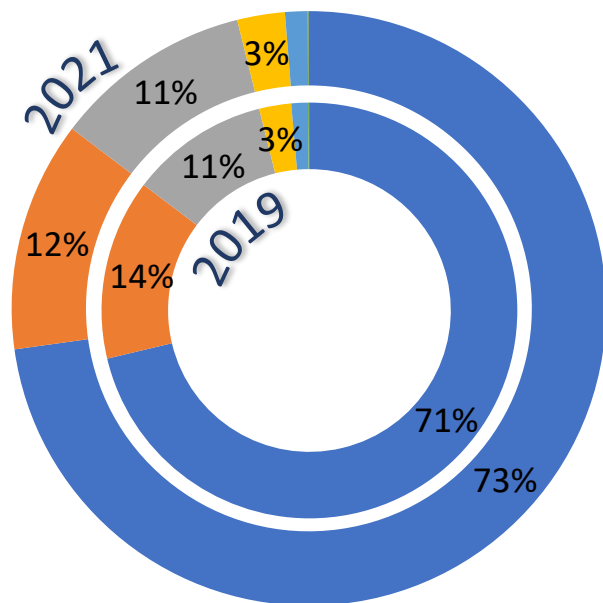
*Оценка ОАО "НИИТЭХИМ"

Производство шин в России в 2019–2021 г.г. по полному кругу предприятий (по данным ФСГС)

Объёмы выпуска шин в 2019–2021 г.г., Динамика производства шин по основным группам, млн шт.



- Шины и покрышки для легковых автомобилей
- Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические
- Шины и покрышки для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей
- Шины и покрышки для сельскохозяйственных машин
- Шины и покрышки для мотоциклов или велосипедов
- Шины и покрышки для использования в авиации
- Шины пневматические для строительных и дорожных машин

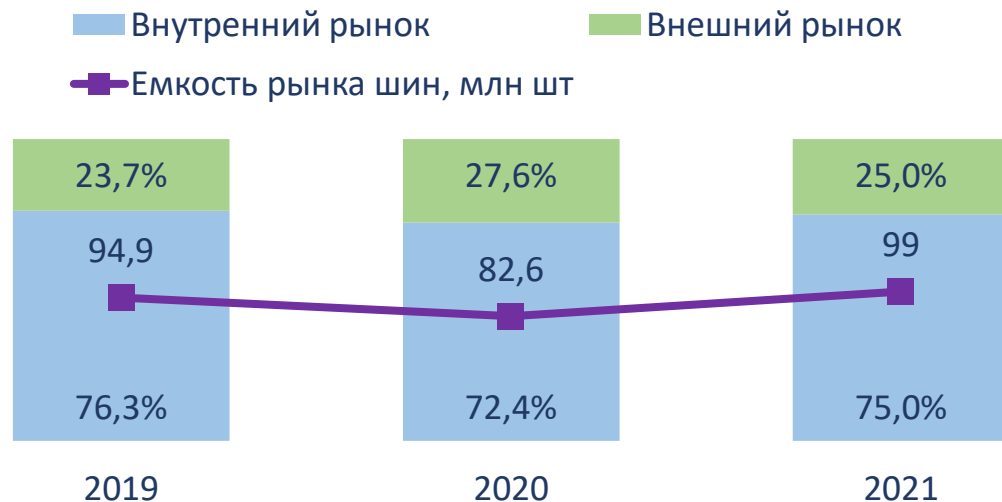


Видовая структура производства в 2019 и 2021 г.г., %

- Шины и покрышки для легковых автомобилей
- Камеры и шины резиновые сплошные или полупневматические
- Шины и покрышки для автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей
- Шины и покрышки для сельскохозяйственных машин
- Шины и покрышки для мотоциклов или велосипедов
- Шины и покрышки для использования в авиации
- Шины пневматические для строительных и дорожных машин

Развитие рынка шин в России в 2019–2021 г.г.

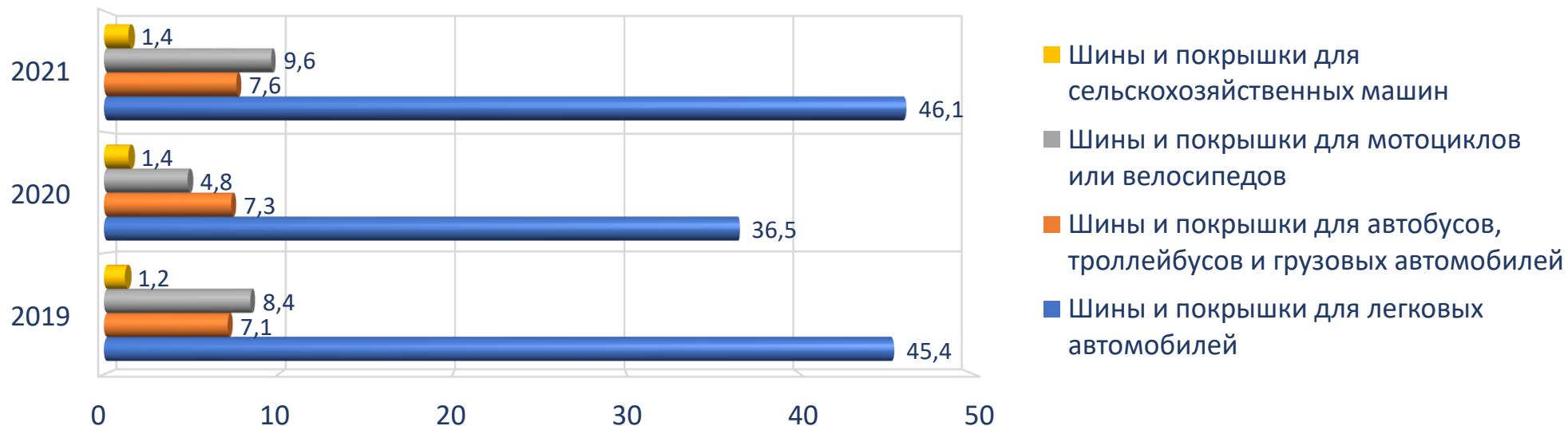
Российский рынок шин в 2019-2021 гг.



Структура российского рынка шин, млн шт.



Российский рынок шин по основным видам в 2019-2021 гг., , млн шт.



Степень внешнеторговой интеграции шинной промышленности России в 2019–2021 г.г., млн шт.

Доля импорта основных видов шин на внутрироссийском рынке, %

Шины и покрышки для легковых автомобилей

2019

45,4

2020

47,7

2021

41,2

Шины и покрышки для мотоциклов или велосипедов

92,9

89,6

94,8

Шины и покрышки для автобусов и грузовых автомобилей

55,0

53,4

56,6

Шины и покрышки для использования в авиации

26,9

29,2

30,6

Доля экспорта в производстве основных видов шин, %

Шины и покрышки для легковых автомобилей

2019

42,5

2020

49,2

2021

42,6

Шины и покрышки для мотоциклов или велосипедов

25,0

37,5

37,5

Шины и покрышки для автобусов и грузовых автомобилей

51,0

50,0

53,0

Шины и покрышки для использования в авиации

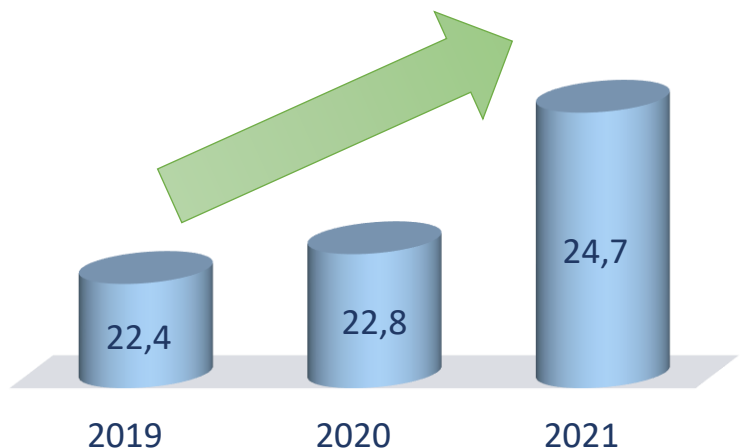
34,1

34,9

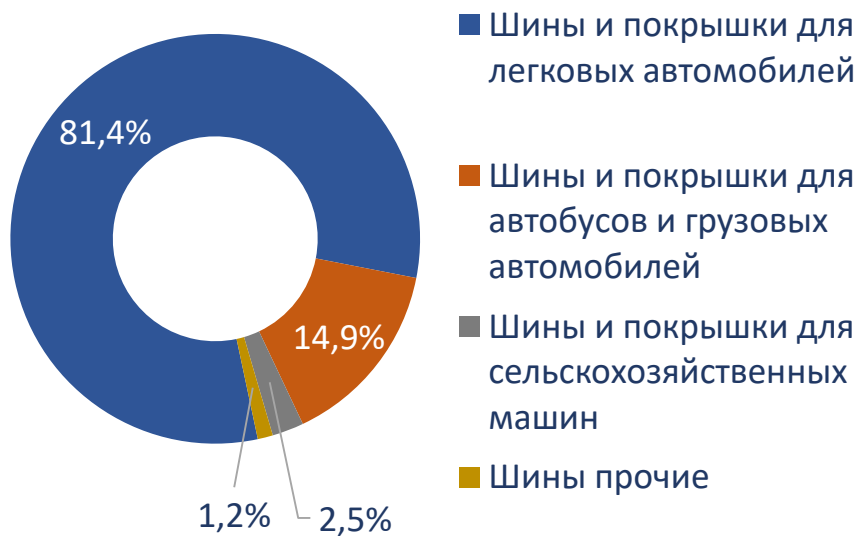
30,1

Динамика экспорта шин из России в 2019–2021 г.г.

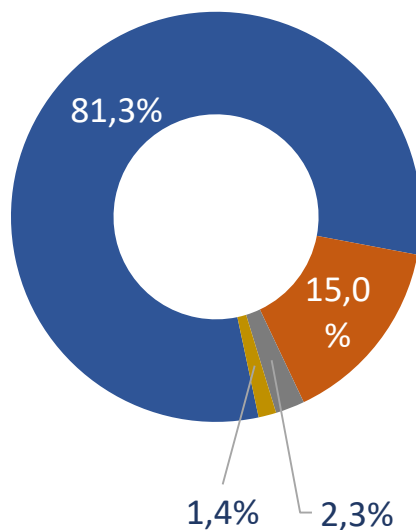
Динамика экспорта шин, млн шт.



2019



2021



Структура экспорта шин, %

Шины, покрышки и камеры резиновые новые

	2020	2021
Страны СНГ*	34,1	30,9
Прочие страны	65,9	69,1

Шины и покрышки для легковых автомобилей

	2020	2021
Страны СНГ*	28,9	25,7
Прочие страны	71,1	74,3

Шины и покрышки для грузовых автомобилей

	2020	2021
Страны СНГ*	48,2	42,1
Прочие страны	51,8	57,9

Шины и покрышки для использования в авиации

	2020	2021
Страны СНГ*	31,9	21,9
Прочие страны	68,1	78,1

Шины и покрышки для мотоциклов или велосипедов

	2020	2021
Страны СНГ*	99,4	97,5
Прочие страны	0,6	2,5

Шины и покрышки для сельскохозяйственных машин

	2020	2021
Страны СНГ*	76,3	75,6
Прочие страны	23,7	24,4

Шины для строительных и дорожных машин

	2020	2021
Страны СНГ*	77,6	78,5
Прочие страны	22,4	21,5

*Включая Украину

Темпы роста / снижения экспорта по видам шин в натуральном и стоимостном выражении за 2019–2021 г.г.

Темпы роста экспорта шин в натуральном выражении, %

■ 2021/2020 ■ 2021/2019



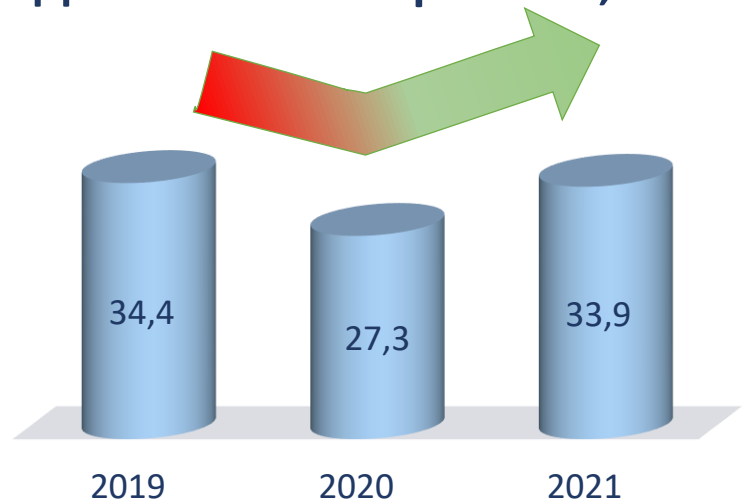
Темпы роста экспорта шин в стоимостном выражении, %

■ 2021/2020 ■ 2021/2019

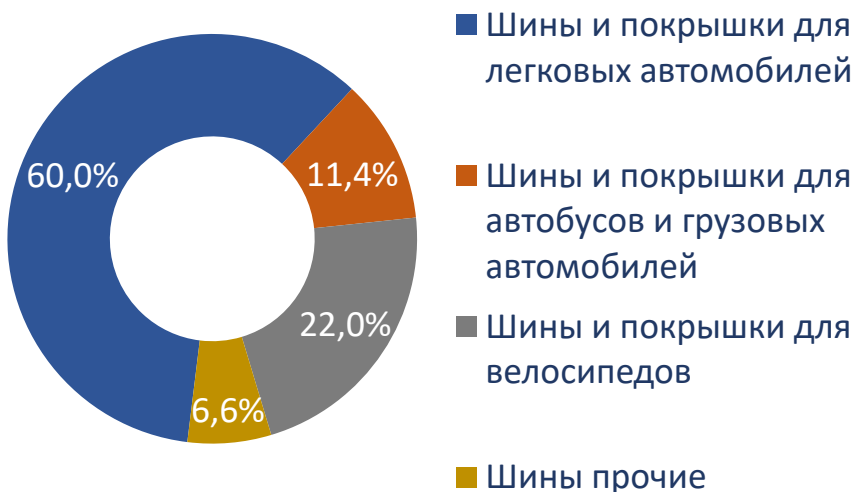


Динамика импорта шин из России в 2019–2021 г.г.

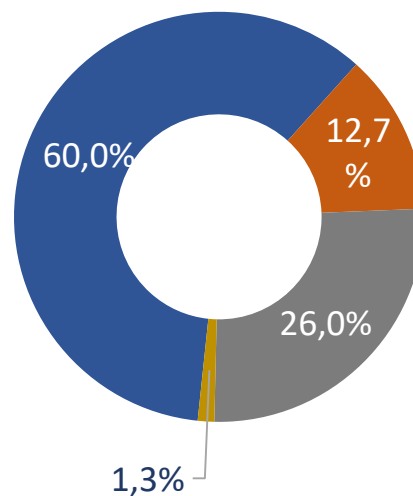
Динамика импорта шин, млн шт.



2019



2021



Структура импорта шин, %

Шины, покрышки и камеры резиновые новые

	2020	2021
Страны СНГ*	11,4	10,3
Прочие страны	88,6	89,7

Шины и покрышки для легковых автомобилей

	2020	2021
Страны СНГ*	12,2	11,8
Прочие страны	87,8	88,2

Шины и покрышки для грузовых автомобилей

	2020	2021
Страны СНГ*	5,7	6,6
Прочие страны	94,3	93,4

Шины и покрышки для использования в авиации

	2020	2021
Страны СНГ*	—	0,5
Прочие страны	100	99,5

Шины и покрышки для мотоциклов или велосипедов

	2020	2021
Страны СНГ*	11,6	8,1
Прочие страны	88,4	91,9

Шины и покрышки для сельскохозяйственных машин

	2020	2021
Страны СНГ*	27,5	22,4
Прочие страны	72,5	77,6

Шины для строительных и дорожных машин

	2020	2021
Страны СНГ*	3,8	3,6
Прочие страны	96,2	96,4

*Включая Украину

Темпы роста / снижения импорта по видам шин в натуральном и стоимостном выражении за 2019–2021 г.г.

Темпы импорта шин в натуральном выражении, %

■ 2021/2020 ■ 2021/2019



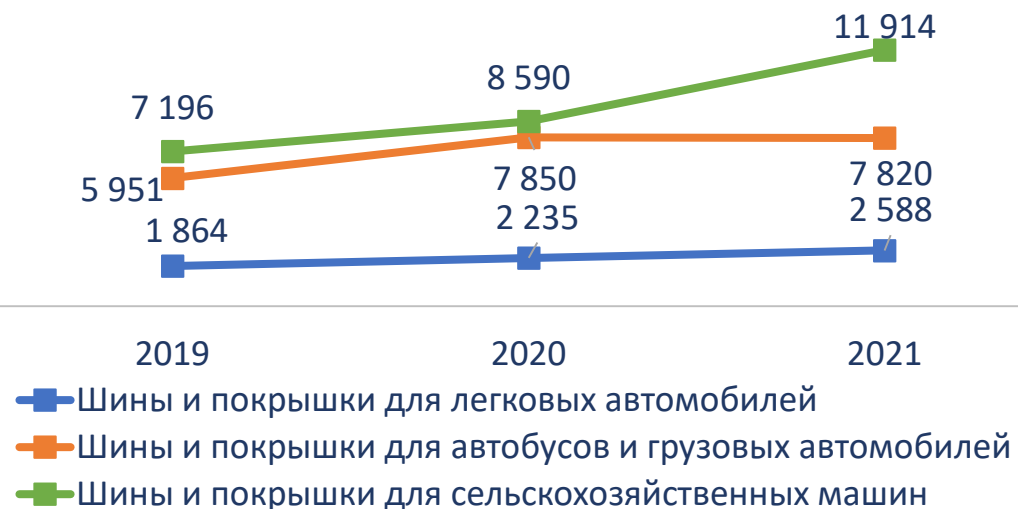
Темпы импорта шин в стоимостном выражении, %

■ 2021/2020 ■ 2021/2019

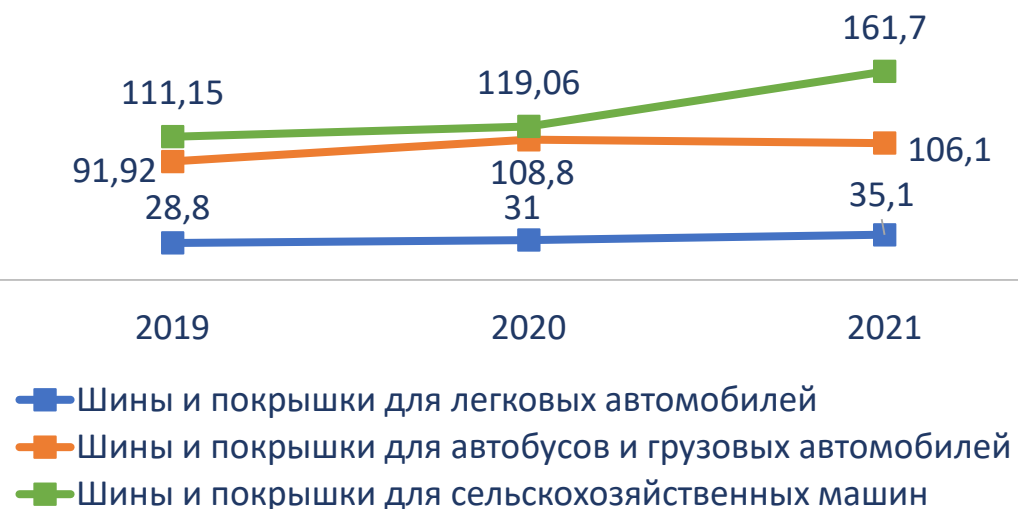


Среднегодовые цены на внутреннем рынке шин

Оптовые цены, руб./шт.



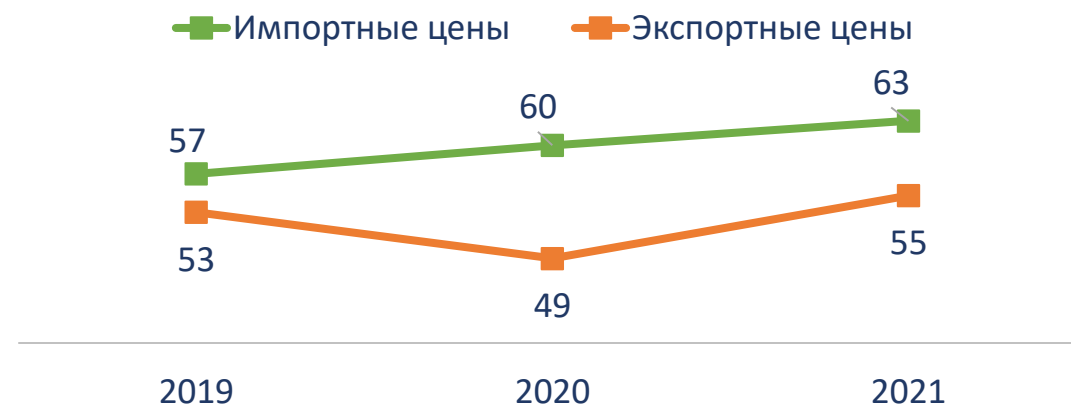
Оптовые цены, долл./шт.



Темпы роста оптовых цен на основные виды шин, %



Динамика экспортных и импортных цен на шины новые, всего, долл./шт.



Основные показатели деятельности предприятий шинной промышленности России в период 2019-2021 гг.

Показатель	Виды шин	2019	2020	2021	2021 / 2019, %
Производство, млн шт.	Всего	60,5	55,3	65,1	107,6
	Шины для легковых автомобилей	43,1	37,6	47,2	109,5
	Шины для автобусов и грузовых автомобилей	6,5	6,8	7,0	107,7
	Шины для сельскохозяйственных машин	1,5	1,7	1,7	113,3
Потребление, млн шт.	Всего	72,5	59,8	74,3	102,5
	Шины для легковых автомобилей	45,4	36,5	46,1	101,5
	Шины для автобусов и грузовых автомобилей	7,1	7,3	7,6	107,0
	Шины для сельскохозяйственных машин	1,2	1,4	1,4	116,7
Экспорт, млн шт.	Всего	22,4	22,8	24,7	110,3
	Шины для легковых автомобилей	18,3	18,5	20,1	109,8
	Шины для автобусов и грузовых автомобилей	3,3	3,4	3,7	112,1
	Шины для сельскохозяйственных машин	0,6	0,6	0,6	100,0
Доля экспорта в производстве, %	Всего	37,0	41,2	37,9	
	Шины для легковых автомобилей	42,5	49,2	42,6	
	Шины для автобусов и грузовых автомобилей	50,8	50,0	52,9	
	Шины для сельскохозяйственных машин	40,0	35,3	35,3	
Импорт, млн шт.	Всего	34,4	27,3	33,9	98,5
	Шины для легковых автомобилей	20,6	17,4	19,0	92,2
	Шины для автобусов и грузовых автомобилей	3,9	3,9	4,3	110,3
	Шины для сельскохозяйственных машин	0,3	0,3	0,3	100,0
Доля импорта в потреблении, %	Всего	47,4	45,7	45,6	
	Шины для легковых автомобилей	45,4	47,7	41,2	
	Шины для автобусов и грузовых автомобилей	54,9	53,4	56,6	
	Шины для сельскохозяйственных машин	25,0	21,4	21,4	

Выводы

В период 2019-2021 гг., то есть в период воздействия негативных проявлений пандемии COVID-2019, повышательный тренд развития российской промышленности шин сохранился и составил 8%.

В рассматриваемый период в отрасли функционировали производства шин, организованные компаниями стран, входящих в список недружественных. Остановка этих производств вследствие санкционных ограничений вызовет дисбаланс внутреннего рынка и рост цен на все виды шинной продукции.

Отрасль недостаточно конкурентоспособна, вследствие чего зависимость от поставок по импорту, прежде всего из недружественных стран, близка к 50%. В условиях санкционных ограничений возникнет проблема покрытия дефицита за счет стран, не входящих в недружественный список.

На экспорт поставляется до 40% (37,9%) производимых шин, то есть отрасль экспортоориентирована (в основном за счет локализованных компаний) и в целях расширения поставок и увеличения валютной выручки нуждается в господдержке.

Основными покупателями российской шинной продукции являются страны дальнего Зарубежья (недружественные с долей 70%), поэтому вероятны значительные изменения в товарной и географической структуре экспорта в ближайшей перспективе.

Отсутствие отечественного производства химикатов-добавок для шинной промышленности (стабилизаторов, ускорителей вулканизации, антиоксидантов) может привести к остановке отдельных производств.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ОАО «НИИТЭХИМ»

📍 117420, Москва, ул. Намёткина, д. 14, корп. 1

🌐 niitekhim.ru

✉ niitekhim@mail.ru

☎ +7 (495) 332-04-16