

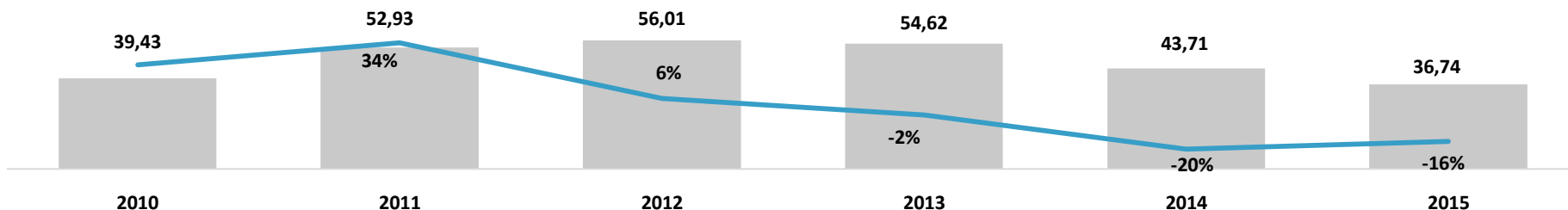
КРУГЛЫЙ СТОЛ

Шинный рынок: итоги и перспективы

Москва
15 апреля 2016 г.

Низкий уровень мировых цен на нефть и ослабление рубля привели к ухудшению ситуации в экономике РФ, снижение ВВП в 2015г. составило -3,7%. Как следствие, снизилось потребление на шинном рынке РФ: по итогам 2015 года снижение составило -16%.

Динамика развития шинного рынка в РФ, млн шт.**



**Шинный рынок включает в себя: легковые, легкогрузовые, грузовые ЦМК и грузовые комбинированные шины. Шинный рынок показан с учетом объемов остатков на складах дистрибьюторов

Ключевые показатели

Макроиндикаторы*	2015/ 2014	2016f/ 2015
Снижение объемов инвестиций	-8,4%	-5,0%
Снижение темпов роста оборота розничной торговли	-10,0%	-2,5%
Снижение доходов населения	-4,0%	-3,7%

*Ключевые показатели, оказывающие наибольшую степень влияния на шинный рынок

Негативные тенденции для рынка B2C

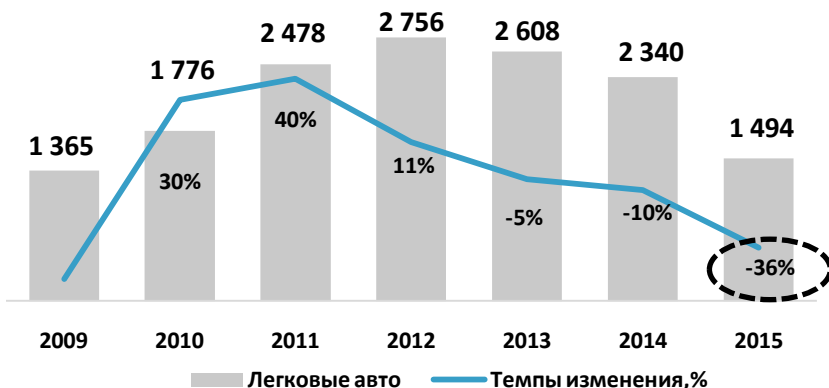
Кредиты	2014	2015	2016f
% ставка по потребительским кредитам (средняя за год)	21,2%	24,2%	21,9%
Доля непогашенных в срок кредитов (средняя за год)	14,4%	17,1%	16,9%

Негативные тенденции для рынка B2B

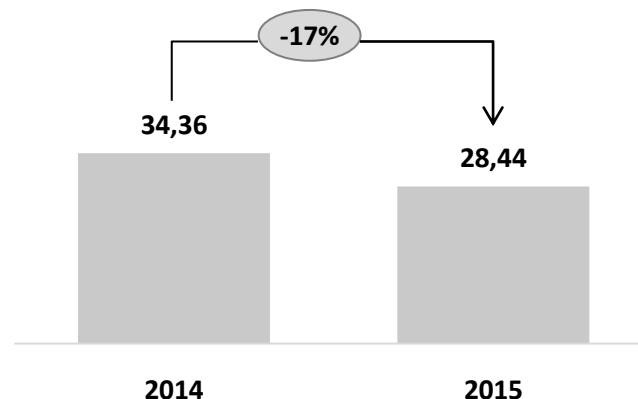
Показатели	2014	2015	2016f
% ставка по среднесрочным кредитам для юридических лиц (средняя за год)	11,9%	15,7%	14,7%
Снижение темпов грузооборота автомобильного транспорта	-2,0%	-8,1%	-3,0%

Шинный бизнес чувствует себя более уверенно по сравнению с автомобильным рынком. Рынок легковых шин по итогам 2015г. сократился на -17%, рынок новых автомобилей на -36%. У автомобильного и шинного рынков разная логика, риски первого практически не отражаются на втором. При уменьшении объемов производства автомобилей их общее количество не уменьшается. Сжатие потребления в 2014-2015гг. привело к отложенному спросу на шины, который начинает реализовываться в 2016г.

Продажи новых легковых автомобилей в РФ, тыс. шт.



Динамика рынка легковых шин в РФ*, млн шт.

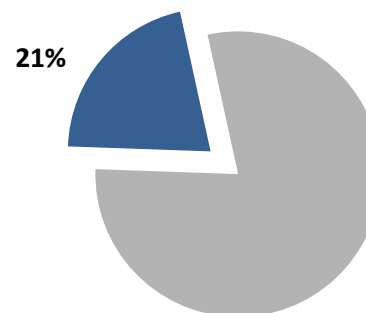


* Рынок показан с учетом объема остатков на складах дистрибьюторов

Причины сокращения рынка новых автомобилей

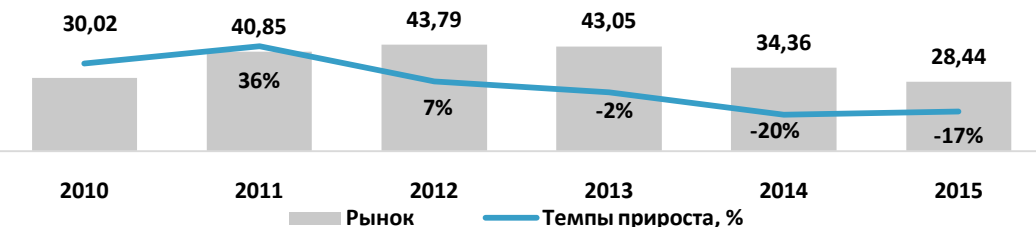
- Усугубление спада в российской экономике;
- Рост инфляции (12,9%);
- Падение доходов населения (-4,0%);
- Дополнительный рост цен на новые автомобили (20-25%);
- Сокращение рынка первичной комплектации (падение производства новых легковых автомобилей на -27,7%);
- Падение импорта новых автомобилей (-50,9%);
- Ажиотажный спрос на новые автомобили в конце 2014г.

Вклад новых автомобилей в развитие шинного рынка

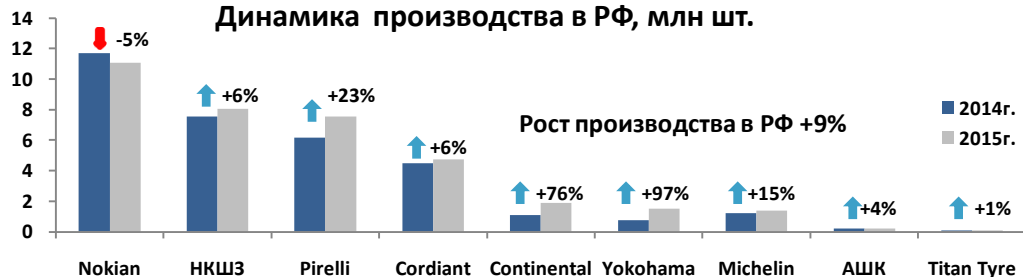


Потребительский спрос смещается в сторону более доступного по стоимости среднеценового сегмента +2,9п.п., где Cordiant является одним из лидеров рынка. Cordiant стал самым продаваемым брендом по итогам зимнего сезона.

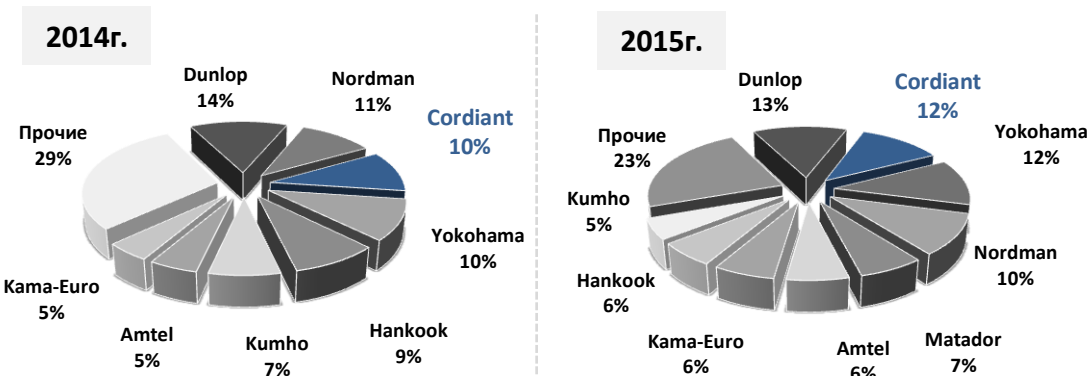
Динамика рынка легковых шин в РФ, млн шт.



Динамика производства в РФ, млн шт.



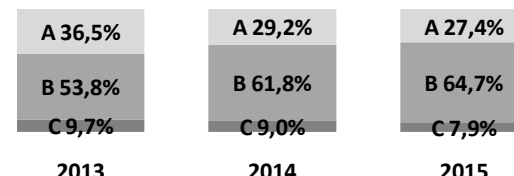
Структура рынка среднеценового сегмента, в %.



Основные тенденции

Обострение конкуренции *

В2С: Смещение потребительского спроса в рознице в среднеценовой сегмент В**



Рост цен

Рост цен на зимний ассортимент в среднем на 8-9%. Более высокий рост цен на летний ассортимент 10-12%. Наибольший рост у импортных брендов.

Рост экспорта

Рост экспортных поставок (+37%). Основной рост за счет иностранных компаний, обладающих локализованными мощностями в РФ (Nokian, Pirelli, Continental, Michelin). Увеличение в структуре экспорта доли стран ЕС на +3,2 п.п. (доля 55,2%). Основные поставки в Германию, Финляндию и Чехию.

Разнонаправленная динамика по сезонам

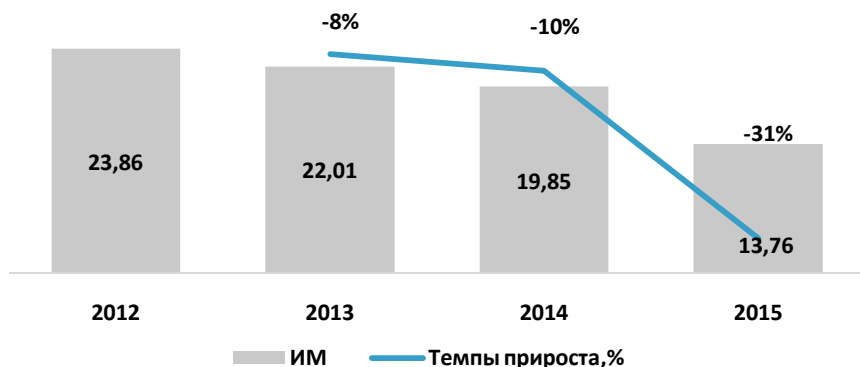
Зимний сезон по сравнению с летним продемонстрировал лучшую динамику (-16% против -19%, соответственно). Этому способствовала реализация отложенного спроса. Падение зимнего сегмента отмечалось на протяжении 3-х лет. Летний сегмент падает 2 года.

* Ценовые сегменты: А – премиальный, В – среднеценовой, С – бюджетный

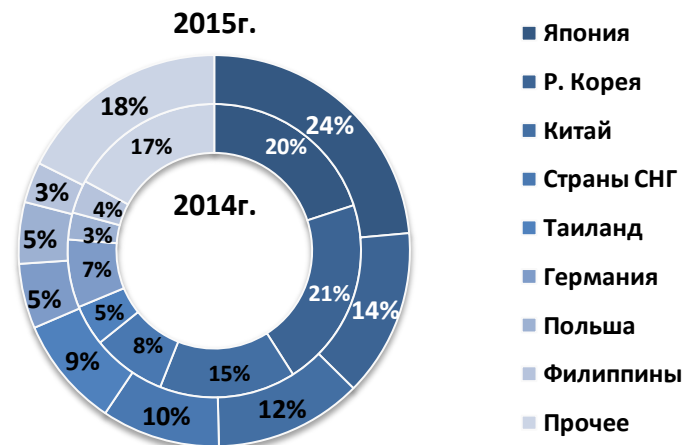
**Cordiant, вторые линейки премиум-брендов и японские - Dunlop, Yokohama.

По итогам 2015г. импорт сократился на -31% (доля импорта на рынке - 40%). Наибольшую долю в структуре импорта по прежнему занимают японские и корейские бренды.

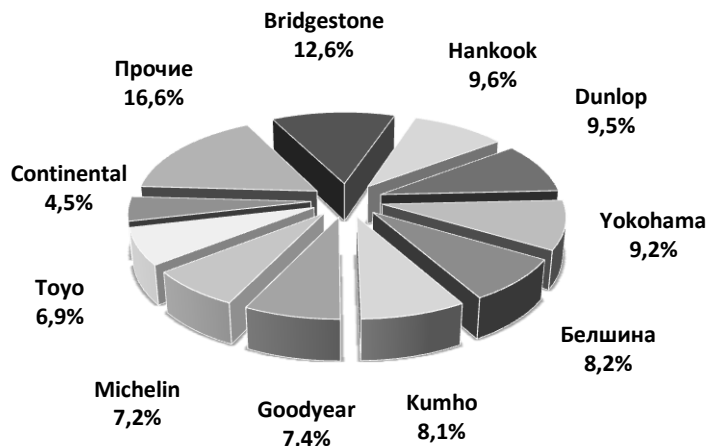
Динамика импорта легковых шин в РФ, млн шт.



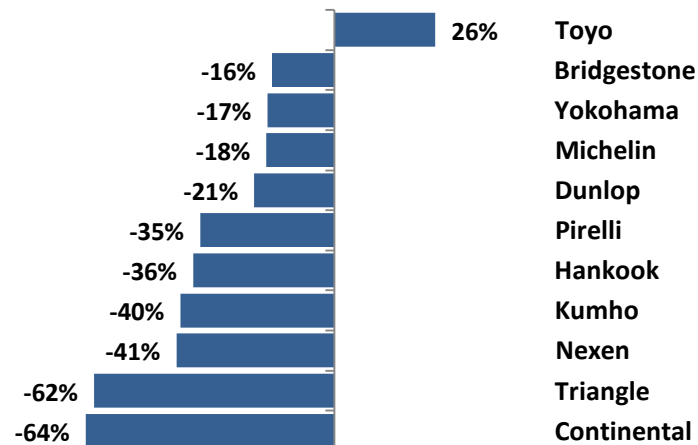
Структура импорта в РФ по странам, %



Основные импортеры шин в РФ, %

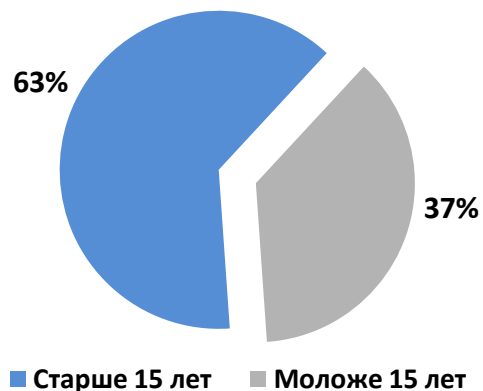


Динамика импорта в РФ по компаниям, %

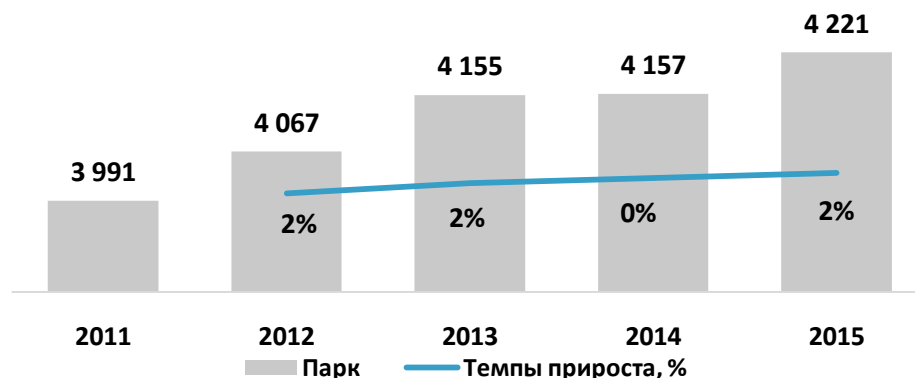


Высокий потенциал замещения старых комбинированных шин на ЦМК за счет большой доли устаревшей техники в автопарке.

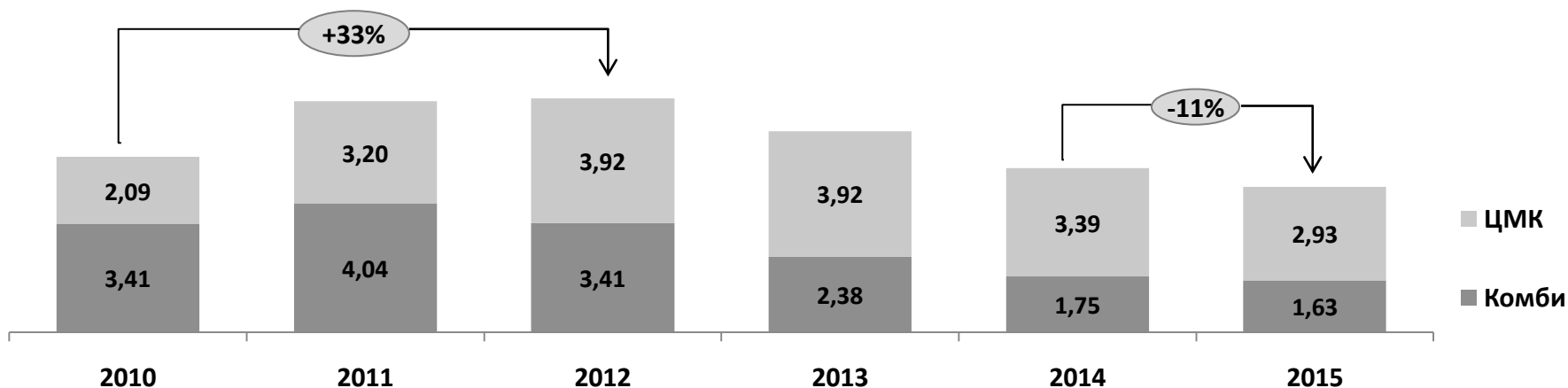
Возрастная структура грузового автопарка в РФ, в %



Парк грузовых автомобилей и автобусов в РФ, в тыс.шт

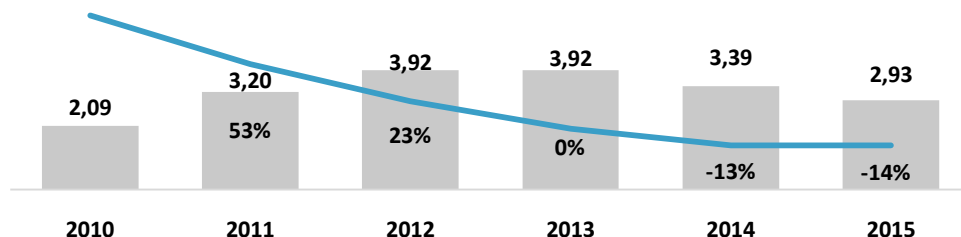


Динамика рынка грузовых шин в РФ, млн шт.

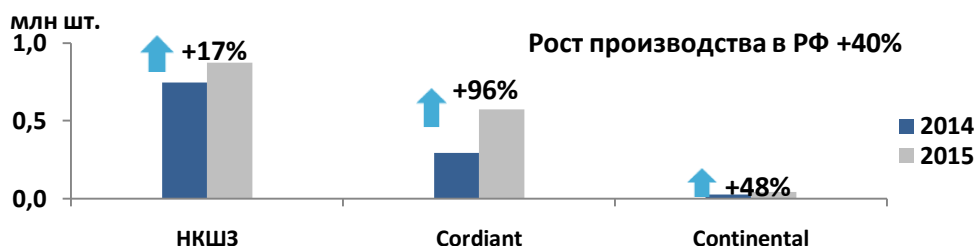


Российские производители нарастили свое производство +40%, нацелившись на высвободившиеся ниши в результате сокращения импорта (-34%). Cordiant стал лидером по росту объемов производства и одним из самых быстроразвивающихся брендов (рост доли +9,3п.п.).

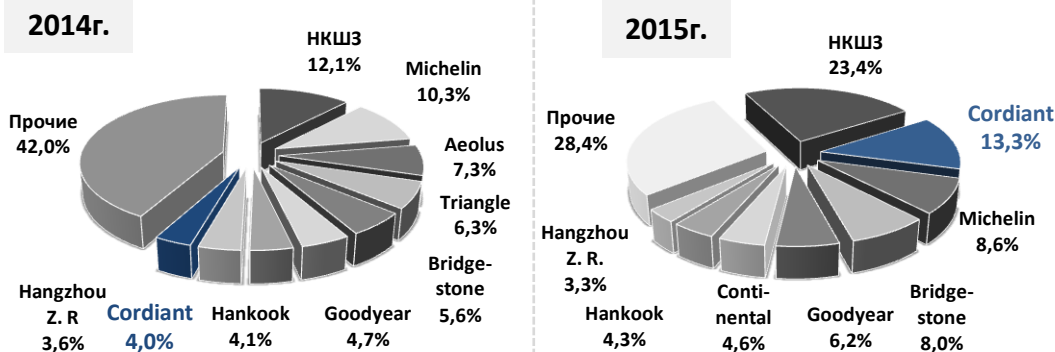
Динамика рынка грузовых ЦМК шин в РФ, млн шт.



Динамика производства в РФ, млн шт.



Структура рынка по игрокам, в %.



Основные тенденции

■ Структурные изменения

С российского рынка практически ушли китайские производители. В 2015г. доля Aeolus составила 1,4% (7,3% 2014), Triangle 2,0% (6,3% 2014).

■ Рост цен

В целом, цены выросли на +15%. Наибольший рост цен на китайский импорт +20%. При этом удорожание относительно докризисного периода (сентябрь 2014) оценивается в размере от +40% до +50%.

■ Импортозамещение

Снижение объемов импорта (-34%), вследствие роста цен, вызванного девальвацией рубля. Сокращение доли в структуре китайских игроков (-17п.п.). Привлекательность российского рынка для отечественных производителей существенно возросла. В условиях дефицита продукции отечественные производители наращивали объемы производства. Наибольший рост со стороны Cordiant +96%. Мощности компании загружены на 80-90%. При этом качество отечественной продукции сопоставимо с ведущими мировыми брендами.

■ Антидемпинговые пошлины

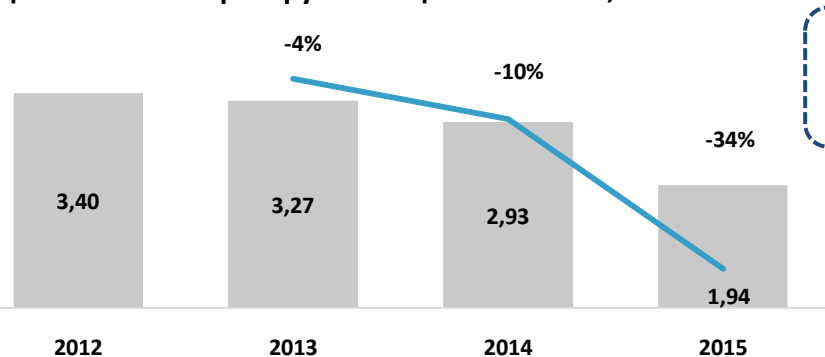
ЕЭК с 18 декабря 2015 года ввела антидемпинговые пошлины на китайские грузовые шины в дополнение к уже действующим таможенным сборам (ставка 10%). Ставка антидемпинговой пошлины составляет от 14,8% до 35,4% от таможенной стоимости в зависимости от компании. В связи с этим полное восстановление позиций китайских игроков на горизонте 5 лет не ожидается.

■ Рост экспорта

В целом, рост экспортных поставок (+32%). Основной рост за счет стран СНГ (+9,2п.п., доля 53%). Cordiant продолжает развитие на международных рынках: занимает доминирующее положение в Казахстане, имеет сильные позиции на Украине и в Белоруссии, осваивает финский рынок несмотря на собственный национальный бренд в Финляндии.

Наибольшее влияние девальвация рубля оказала на китайских производителей, снижение доли на -17п.п. (рост цен на +20% с начала года, и до +50% с учетом роста цен в конце 2014 года). В целом по итогам 2015г. импорт сократился на -34% (доля импорта на рынке 66%, -20п.п. к 2014г.).

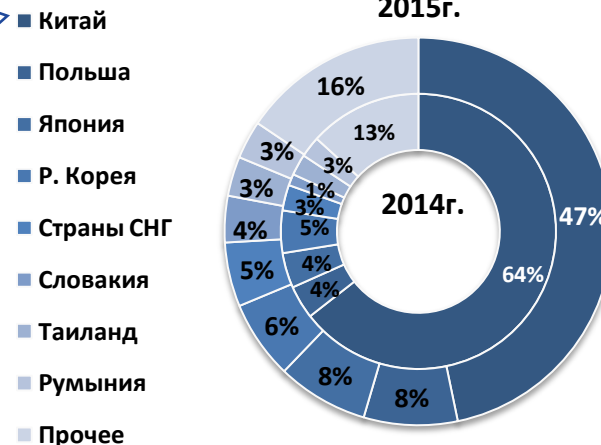
Динамика импорта грузовых ЦМК шин в РФ, млн шт.



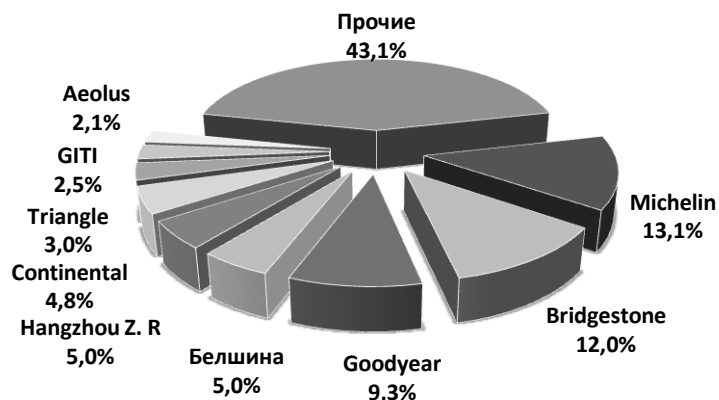
■ ИМ — Темпы прироста, %

Антидемпинговые
пошлины*
до +35%

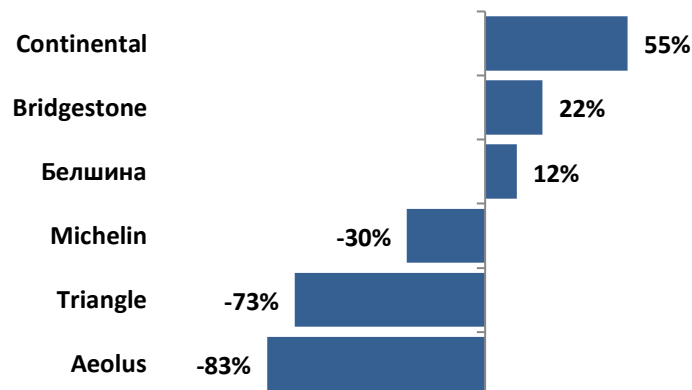
Структура импорта в РФ по странам, %.



Основные импортеры шин в РФ, %



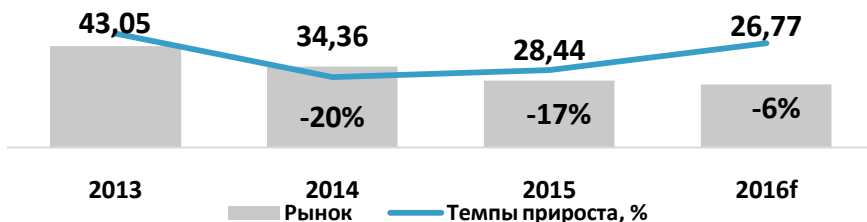
Динамика импорта в РФ по компаниям, %.



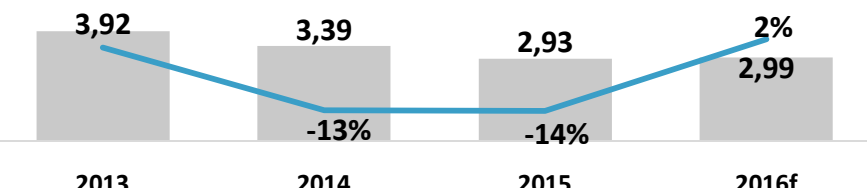
*ЕЭК с 18 декабря 2015 года ввела антидемпинговые пошлины на китайские грузовые шины в дополнение к уже действующим таможенным сборам (ставка 10%). Ставка антидемпинговой пошлины составляет от 14,8% до 35,4% от таможенной стоимости в зависимости от компании.

Ожидается стабилизация на шинном рынке благодаря реализации накопившегося отложенного спроса за несколько лет кризиса.

Прогноз рынка легковых шин в РФ, млн шт.

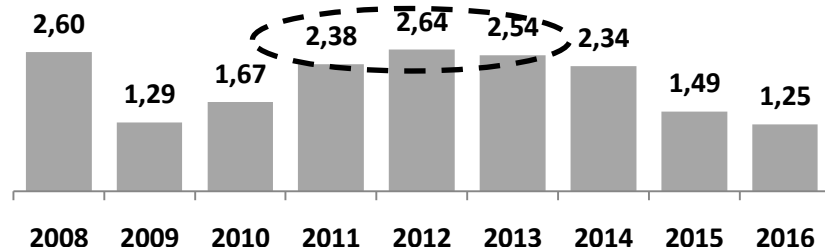


Прогноз рынка грузовых ЦМК шин в РФ, млн шт.



Продажи новых легковых автомобилей, млн шт.

Максимальный уровень продаж



Более 6,0 млн. автомобилистов придут за новыми шинами

* На основании макроэкономического прогноза МЭР

Факторы и тенденции рынка

■ Сохранение неблагоприятной ситуации в экономике РФ*

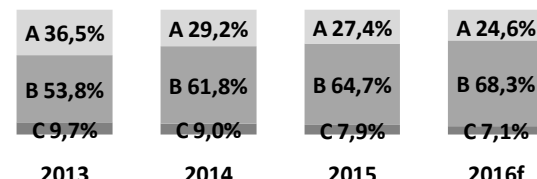
- ВВП продолжит падение (от -1,0% до -1,9%);
- Отрицательные темпы инвестиций -5%;
- Сохранение низкого уровня цен на нефть;
- Снижение платежеспособного спроса (рост инфляции до 8,5%, сокращение реальных денежных доходов населения -4,0%);
- Сокращение оборота розничной торговли -2,5%.

■ Сохранение высокого уровня процентных ставок по кредитам для физических лиц и бизнеса

- Уровень %ставки для физических лиц 21,9% (21,2% в 2014г.);
- Уровень %ставки для юридических лиц 14,7% (11,9% в 2014г.).

■ Обострение конкуренции в среднеценовом сегменте

- Потребительский спрос продолжит смещаться в среднеценовой сегмент, что приведет к еще большему обострению конкуренции среди производителей;
- Доля среднеценовых марок будет увеличиваться в портфеле крупных компаний.



■ Сохранение дефицита на рынке ЦМК шин

- Уход китайских игроков с рынка и ограничения по развитию отечественных мощностей приведут к дефициту предложения на рынке в размере 500 тыс. шт. (среднеценовой и экономичный сегменты).

■ Дальнейшее падение автомобильного рынка

- Сокращение продаж новых легковых автомобилей на -16%.

Проблемы утилизации шин в РФ

Пути решения

➤ Слабое развитие рынка потребления продуктов переработки шин

- До 1 млн тонн шин – ежегодно выводится из обращения;
- 10-12% из них перерабатываются, остальные шины - остаются на свалках и полигонах;
- Всего 50-70 тыс. тонн шин находят применение при производстве шинной крошки.

➤ Высокая себестоимость переработки шинной продукции

- Низкий объем переработки;
- Неразвитая система логистики;
- Устаревшее оборудование.

➤ Недостаток мощностей по утилизации

- Объем мощностей по утилизации не более 150-170 тыс. тонн. (дополнительно за 2016 г. необходимо отчитаться об утилизации или уплате эковзноса 15% реализованной на внутренний рынок продукции).

➤ Отсутствие нормативной документации

- Не утверждена ставка экологического сбора;
- Проблемы лицензирования пунктов сбора;
- Открытые вопросы (декларирование товаров, освобождение от уплаты экологического взноса шин, идущих на комплектацию и прочие);
- Отсутствие утвержденных стандартов утилизации.

➤ Высокий уровень рассчитанной ставки экологического взноса

➤ Развитие рынка продуктов переработки шинной продукции

➤ Утверждение нормативных актов по регулированию утилизации шин в РФ и ставки эковзноса

➤ Возможность зачета инвестиций производителей в счет ставки экологического взноса



МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2008 год

Переход шинной отрасли

2015 год



МИНПРОМТОРГ
РОССИИ

Согласно Указу Президента РФ № 724 от 12.05.2008г. Минпромэнерго разделено на Минпром и Минэнерго. Шинная отрасль оставалась в Минэнерго как составная часть нефтехимических холдингов.

Шинные компании с 2009-2010 гг. неоднократно поднимали вопрос о переходе в Минпромторг, т.к. шинная продукция является конечной продукцией сложного компонентного состава с высокой добавленной стоимостью и не соотносилась с функциями Минэнерго России

15 января 2013 – совещание в Минэнерго по вопросам развития отрасли;
3 сентября 2014 – совещание в Минэнерго, где озвучены проблемы отрасли и намечены пути их решения;
17 декабря 2014 – совещание в Минэнерго по вопросу передачи в профильные ведомства автомобильных шин;
26 июня 2015 г. – установочное совещание по шинной отрасли в Минпромторге

Деятельность в рамках Минпромторга за 1 год нахождения отрасли:

Что сделано

- Предприятия холдинга Кордиант включены в Перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности (АО Кордиант, ЯШЗ, Омскшина и Кордиант-Восток);
- Разработана и утверждена обновленная Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности до 2030 г. с имплементацией туда шинной отрасли;
- МПТ поддержал шинную отрасль и принял активное участие в рамках а/д расследования в отношении грузовых шин происхождением из Китая;
- Идет планомерная работа по сопровождению проектов Компании и отрасли.

Что делается

- Основные вопросы, рассматриваемые с участием Министерства;
- Запрет импорта бывших в употреблении шин;
- Техническое регулирование;
- Административные вопросы, участие в государственных программах и субсидирование;
- Планируется разработка Дорожной карты развития шинной отрасли на основе утвержденной Стратегии;
- Другие вопросы, связанные с МПТ (утилизация шинной продукции, таможенное администрирование и пр.).

1

Таможенно-тарифное и нетарифное регулирование

- Борьба с недобросовестной конкуренцией со стороны ряда иностранных производителей, в первую очередь из стран Азии;
- Возможность пересмотра таможенных пошлин на шинную продукцию в рамках 3-х летних пересмотров;
- Необходимость снижения таможенных пошлин на сырье и материалы.

2

Бывшие в употреблении шины

- Полный запрет импорта б/у шин в ЕАЭС;
- Ограничение реализации б/у шин на территории России по величине протектора и при наличии сертификации.

3

Техническое регулирование

- Внесение изменений, дополнений и уточнений в ТР ТС “О безопасности колесных транспортных средств” в части шинной продукции и в ТР ТС “О химической продукции”;
- Введение минимальных требований к компонентному составу шинной продукции;
- Сертификация и испытания шин только на ТТ ТС. Корректировка действующих правил сертификации.

4

Утилизация шинной продукции и создание рынка продуктов переработки использованных шин

- Поддержка шинной отрасли при подготовке нормативных актов в рамках реализации действия закона Об отходах производства и потребления;
- Создание рынка продуктов переработки шин.

5

Административные вопросы, участие в государственных программах и субсидирование

- Участие предприятий шинной отрасли в программах субсидирования (процентных ставок по инвест. проектам, под оборотный капитал, НИОКР и т.д.);
- Синхронизация программ развития шинной отрасли со смежными отраслями в рамках Стратегии;
- Необходимость разработки гос. программ для развития отдельных видов шинной продукции (в боестойком исполнении, низкого давления и пр.).

6

Экспорт и защита интересов на внешних рынках

- Поддержка при проведении расследований на шинную продукцию происхождением из России на внешних рынках;
- Решение проблем при получении разрешительной документации при экспорте продукции двойного назначения.

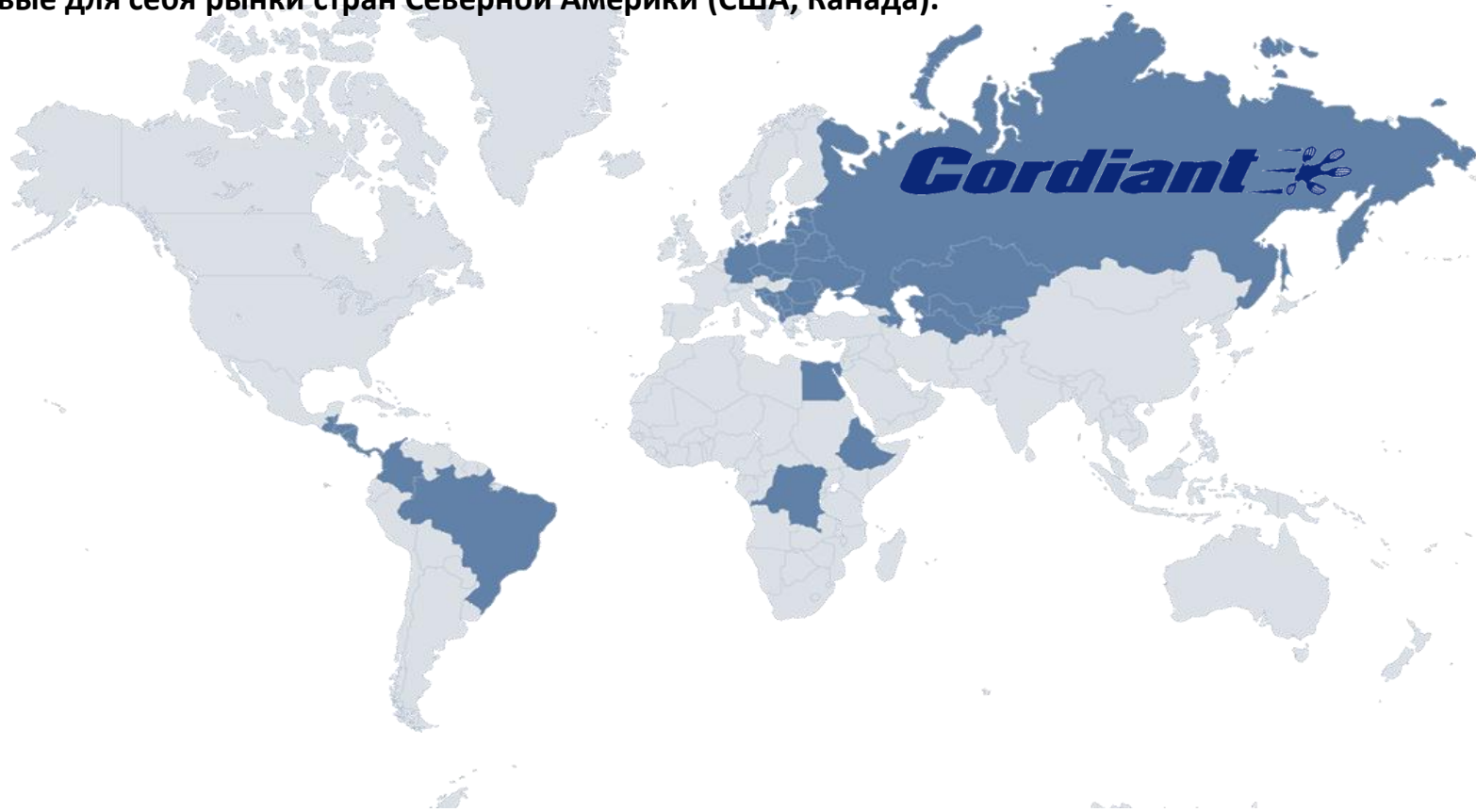
7

Таможенное администрирование

- Занижение таможенной стоимости на шинную продукцию;
- Импорт шин по “серым” и “черным” схемам;
- Фальсификация шинной продукции.

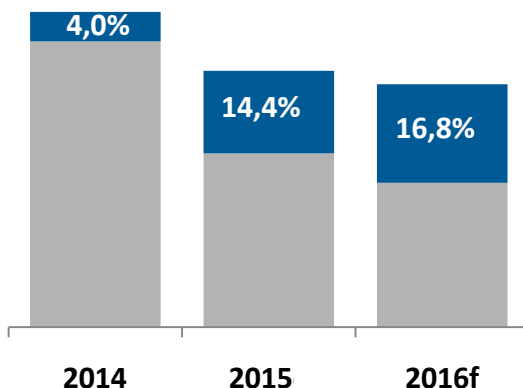
Приложение

- Шины производства “Кордиант” продаются через дистрибьюторскую сеть, насчитывающую более 200 партнеров во всех регионах России.
- Продукция холдинга экспортируется более чем в 30 стран мира: в Европу, Латинскую Америку, страны СНГ и Балтии.
- В 2015-2016гг. “Кордиант” вышел на рынки стран Западной Европы.
- В 2016г. “Кордиант” планирует расширить географическую экспансию в Западной Европе и выйти на новые для себя рынки стран Северной Америки (США, Канада).

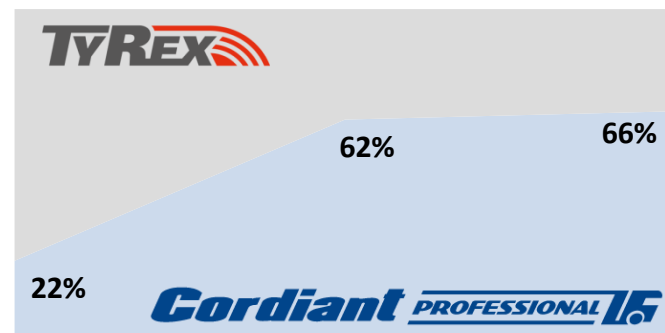


Четырехкратный рост доли Cordiant на рынке ЦМК за 2 года. В 2016г. Cordiant увеличит производство ЦМК шин на +39%.

Динамика доли Cordiant



Продуктовый портфель Cordiant



Существенный рост Cordiant для лидеров по объемам продаж*



Модель	Типоразмер	Результат Cordiant в 2015	План Cordiant на 2016
6511	11,00R22,5	+107%	+57%
6520	315/80R22,5	+117%	+11%
ГАЗон Next	245/70R19,5	+276%	+83%
TGX/TGS	315/70R22,5	+257%	+47%

➤ Расширение ассортимента больших дюймов

В 2016 линейка **Cordiant Sport 3** будет расширена на 12 типоразмеров в 16"-18":

В 2016 линейка **Cordiant Snow Cross** будет расширена на 25 типоразмеров в 14"-18":

➤ Развитие ассортимента усиленных шин для автомобилей SUV – наиболее активно растущего сегмента рынка.



SPORT 3 – 7 типоразмеров



SNOW CROSS – 13 типоразмеров

➤ Технологии Cordiant - повышение сцепления на льду и готовность к низким зимним температурам.

SNOW-COR ПРОВЕДЕТ ЧЕРЕЗ СНЕГ

Для уверенного вождения на снегу

ICE-COR ВОНЗАЕТСЯ В ЛЕД

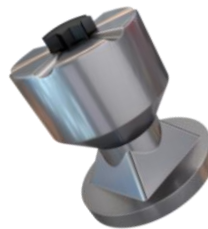
Для виртуозной управляемости на льду

НОВЫЙ ШИП SPIKE-COR

Максимальная безопасность на льду

НОВАЯ РЕЗИНОВАЯ СМЕСЬ

Для идеального сцепления на зимней дороге



Cordiant

Безусловная гарантия
на легковые шины Cordiant

Cordiant  *sport 3*

Cordiant  *all-terrain*



АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ С 01 ЯНВАРЯ ПО 30 ОКТЯБРЯ 2016 г.

Подробности проведения акции на сайте www.cordiant.ru

Предоставляется моментальная скидка на новую шину в размере остаточной стоимости шины, предоставленной к возврату.

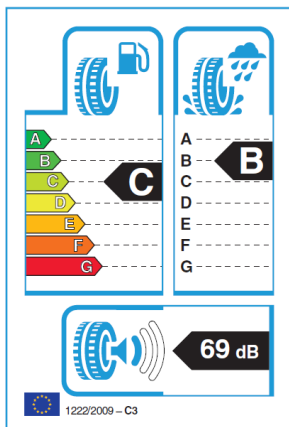
- Ассортимент грузовых ЦМК шин Cordiant Professional насчитывает более 35 SKU в наиболее массовых типоразмерах 17,5", 19,5" и 22,5". Производственные мощности - 650 тыс.шт в год.

Ключевые новинки 2016 года

- Магистральные шины Cordiant Professional с показателями по топливной экономичности и сцеплению на мокрой дороге на уровне премиальных брендов.
- Широкая ассортиментная линейка усиленных строительных шин с агрессивными рисунками.
- В сегменте строительных шин лучшая альтернатива премиальным маркам.

Рулевая и ведущая ось

- 315/60R22,5; 295/60R22,5
- 315/70R22,5; 385/55R22,5



Ведущая и прицепная ось

- 315/80R22,5; 13R22,5; 11R22,5; 12R22,5;
- 385/65R22,5

