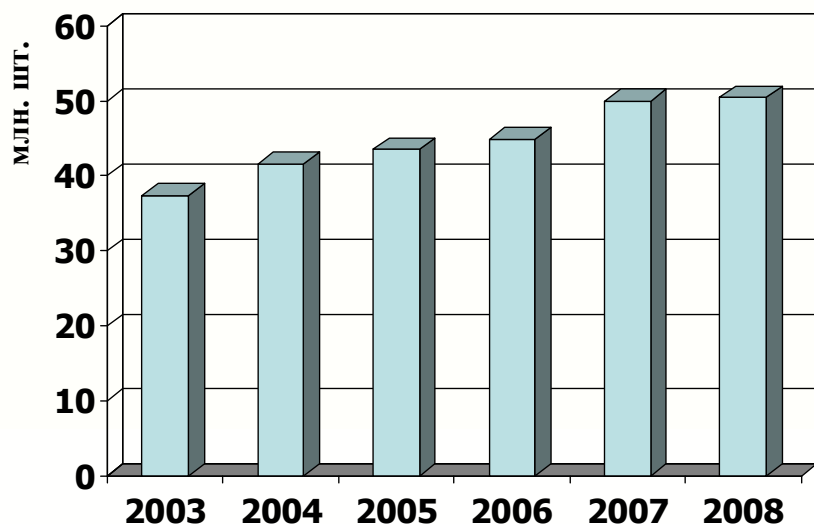


# Влияние кризиса на рынок шин РФ

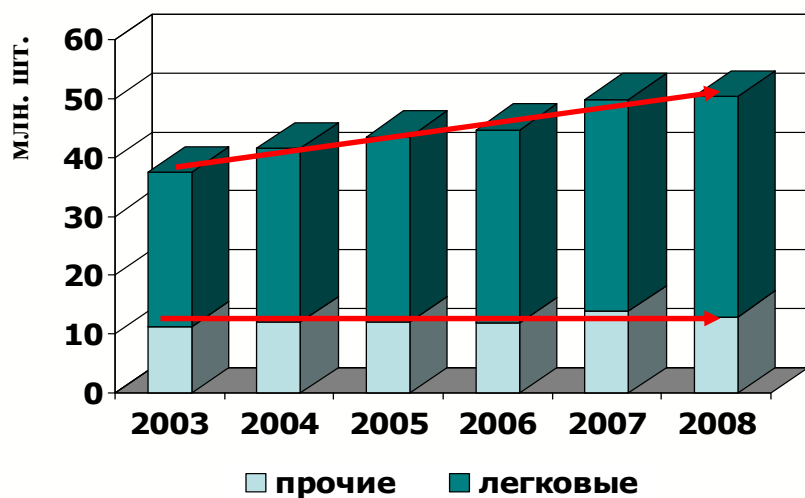


# Динамика российского рынка автомобильных шин в 2003-2008 гг.

Емкость российского рынка автомобильных шин всех видов



Как видно из представленного графика, в последние годы российский рынок автомобильных шин демонстрировал впечатляющие темпы роста. Прирост рынка в период с 2003 по 2008 год составил около 35%, что означает 7-ми процентный ежегодный прирост. При этом надо учитывать, что в 2008 году в связи с наступившим кризисом произошло резкое замедление темпов роста рынка. Иначе рост обещал быть еще более впечатляющим.

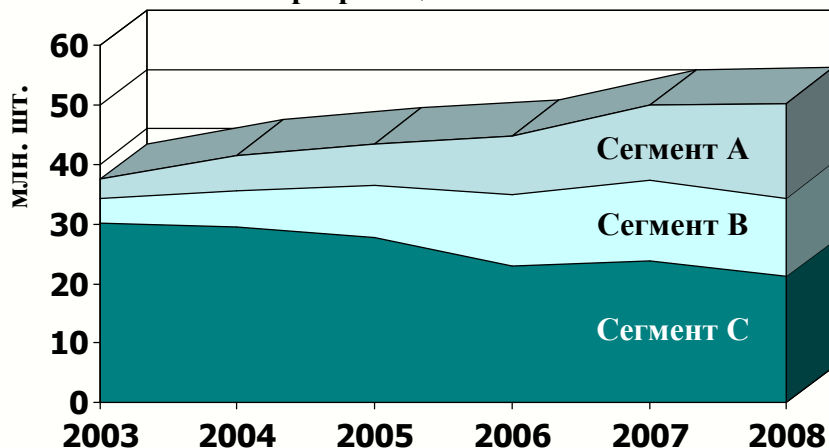


Рост рынка в рассматриваемый период обеспечивался в основном за счет сегмента шин для легкового автотранспорта (ЛШ), который не только занимает большую долю емкости российского шинного рынка, но и прирастал в последние годы самыми быстрыми темпами. Так, с 2003 по 2008 год сегмент ЛШ вырос на 43%, что является очень высоким показателем.



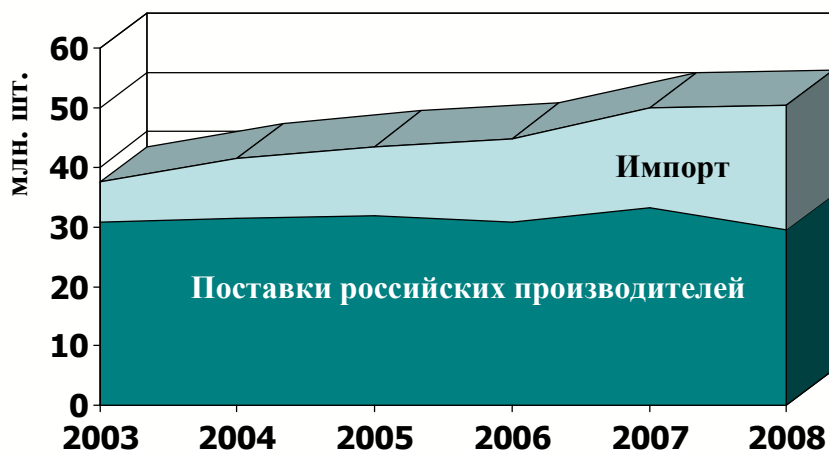
# Тенденции, господствовавшие на российском рынке автомобильных шин в 2003-2008 гг.

Емкость российского рынка автомобильных шин всех видов  
в разрезе ценовых сегментов



Планомерный рост покупательной способности населения, происходивший в РФ в докризисный период, количественный и качественный рост автопарка в стране, предопределили и изменения в структуре шинного рынка. В котором все большую долю стала занимать более дорогая и качественная продукция, относимая к сегментам премиум (А) и «value for money» (В). Сегмент С, напротив, демонстрировал тенденцию к снижению как в абсолютном количественном, так и в долевым отношении.

Емкость российского рынка автомобильных шин всех видов



При этом рынок прирастал практически полностью за счет импорта. На который практически полностью приходились поставки продукции сегмента премиум и большая доля продукции среднего ценового сегмента.

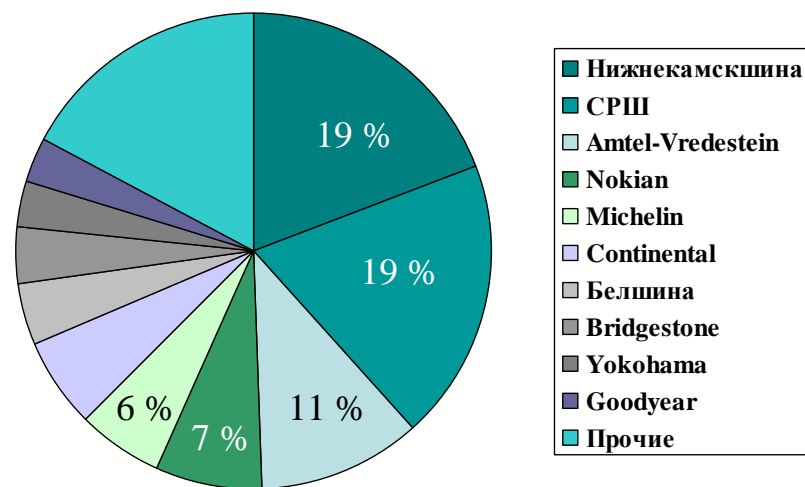


# Основные игроки российского рынка шин по итогам 2008 года

Доля основных игроков российского рынка автомобильных шин всех видов, рассчитанная на основе натуральных показателей по поставкам в 2008 году.

	Нижекамскшина	19 %
	СРШ	19 %
	Amtel-Vredestein	11 %
	Nokian	7 %
	Michelin	6 %
	Continental	6 %
	Белшина	4 %
	Bridgestone	4 %
	Yokohama	3 %
	Goodyear	3 %
	АШК	2 %
	Hankook	2 %
	Matador	2 %
	Росава	2 %

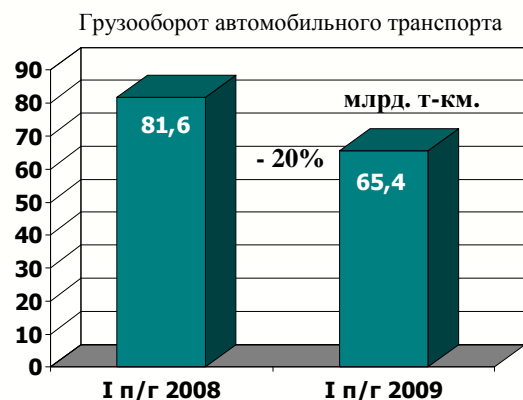
По итогам 2008 года более 80% емкости российского рынка автомобильных шин РФ обеспечили десять основных игроков. Наиболее крупными игроками рынка по результатам прошедшего года оставались Нижекамскшина и СРШ. Испытывавшая на протяжении 2008 года серьезные финансовые трудности компания Amtel-Vredestein продемонстрировала потери своей рыночной доли. При этом все более заметными на российском рынке становятся компании Nokian и Michelin, локализовавшие в РФ свои производственные мощности.



# Изменения ключевых для рынка факторов под воздействием кризиса

## Транспортная активность

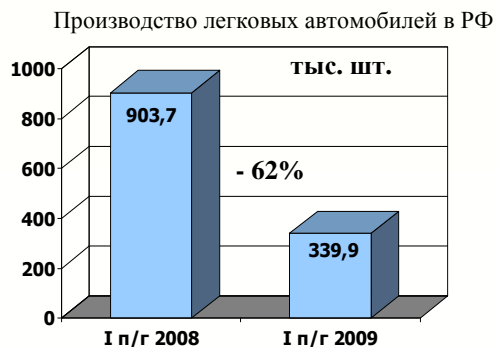
- Падение объемов перевозок как в пассажирском, так и в грузовом движении



Снижение износа шин, увеличение срока их эксплуатации

## Тенденции в автопарке

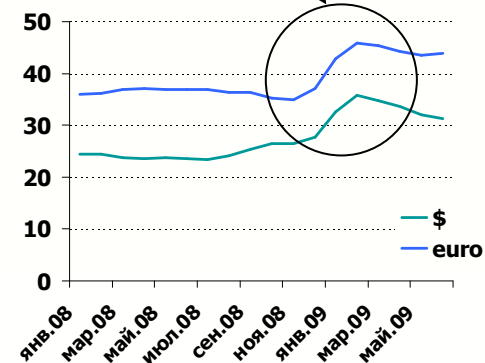
- Снижение объемов производства автомобилей в РФ
- Рост в структуре парка неактивной составляющей
- Снижение объемов импорта автомобилей в Россию



Снижение емкости рынка шин OEM  
Уменьшение рыночной базы для шин идущих на вторичную комплектацию

## Платежеспособный потребительский спрос

- Рост стоимости кредита
- Девальвация рубля



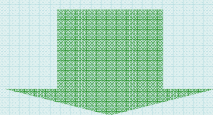
Ориентация потребителя на максимально дешевую продукцию  
Отказ потребителя от покупки шин, либо перенос покупки на возможно более поздний срок

## ВЫВОД:

В настоящее время рынок испытывает синергию негативных тенденций, со стороны формирующих его факторов

# Обусловленные кризисом негативные факторы, влияющие на российскую шинную промышленность

Возникшие на российском рынке автомобильных шин во II-м полугодии 2008 года проблемы в полной мере затронули отечественную шинную отрасль.



## Российский производитель шин

Обусловленное кризисом общее падение потребительского спроса на шинную продукцию.

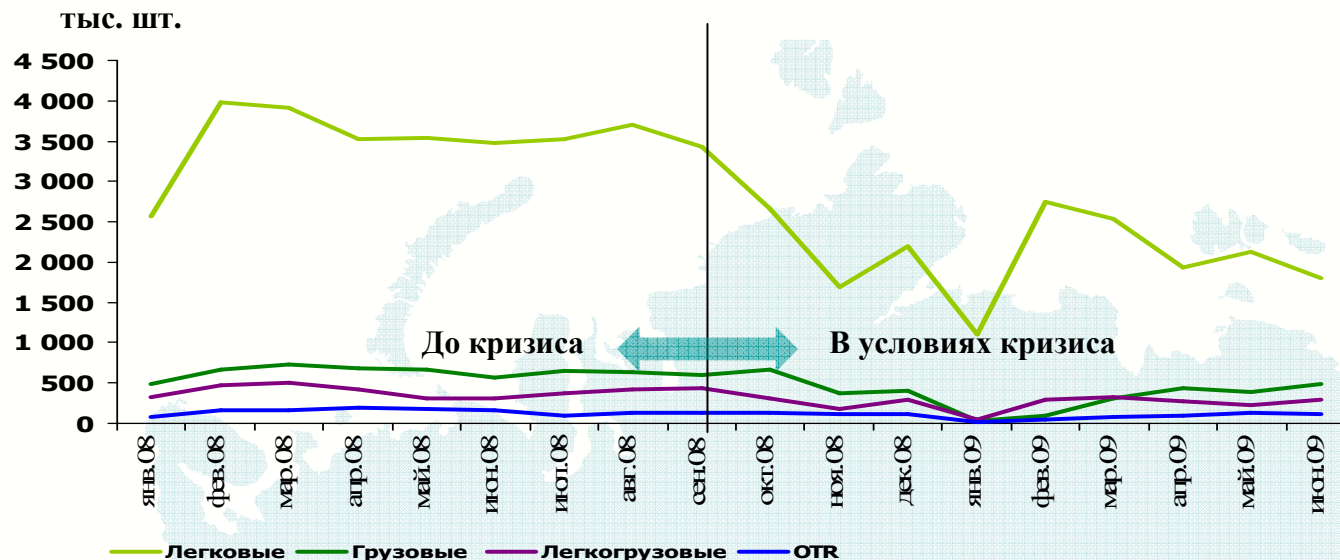
Снижение конкурентоспособности российских производителей, ставшее следствием увеличением стоимости кредита (снижением доступности денежных средств) в РФ.

Рост конкуренции на российском рынке, связанный как с сокращением потребительского спроса, так и с экспансией в традиционно занимаемые отечественными производителями ценовые и продуктовые сегменты иностранных игроков.

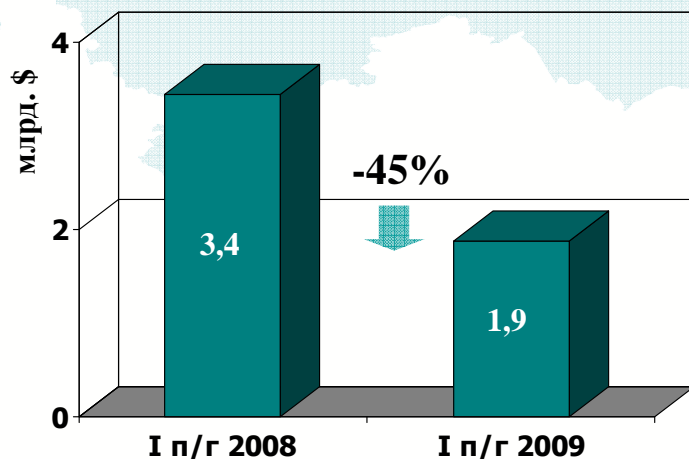
Падение прибыльности шинного бизнеса, как следствие снижения цен на рынке с одной стороны, и роста долговой нагрузки шинных предприятий с другой.

# Обобщенные показатели российского рынка шин в условиях кризиса (I п/г 2009 года)

Помесячная динамика российского рынка автомобильных шин, 2008- I п/г 2009 гг.



Емкость российского рынка автомобильных шин в стоимостном выражении

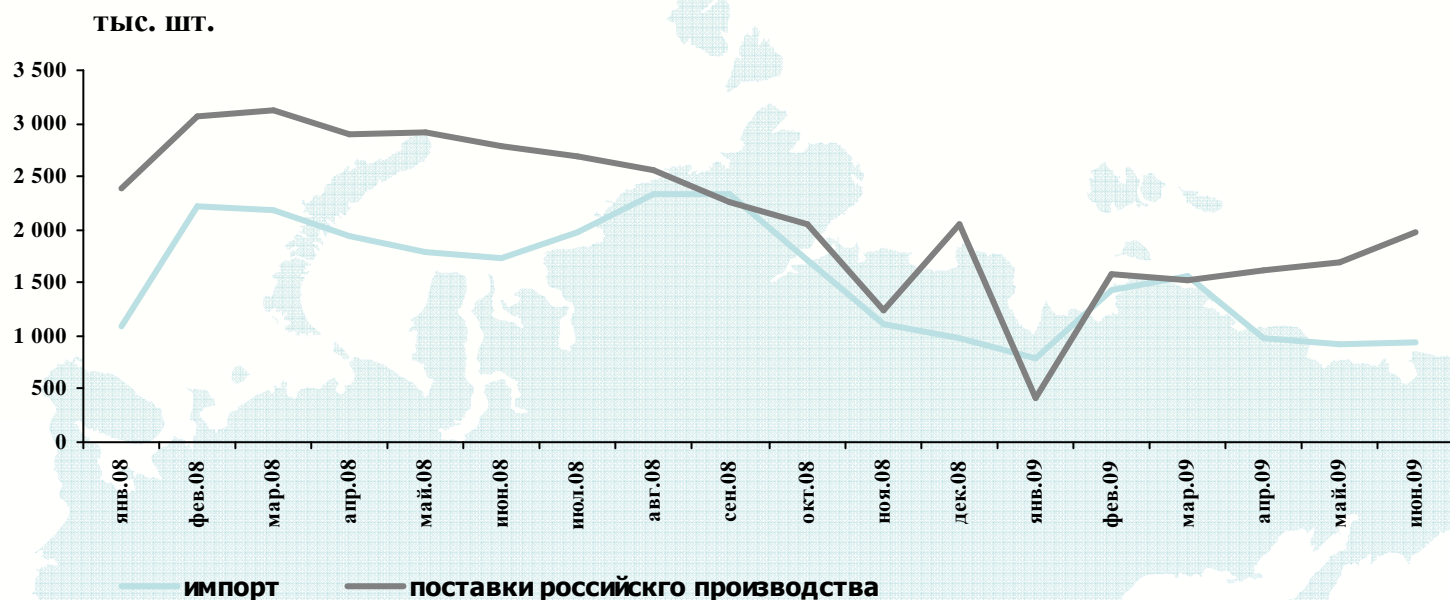


Влияние кризиса проявилось на российском рынке автомобильных шин в сентябре 2008 года. Пик падения объемов видимого потребления на рынке пришелся на январь текущего года. В феврале рынок несколько отыграл свои позиции. Однако это рост объясняется сезонными рыночными колебаниями, и в последующие месяцы дальнейшего восстановления рынка до уровня 2008 года не произошло.

По итогам первого полугодия 2009 года емкость российского рынка автомобильных шин сократилась к аналогичному периоду прошедшего года на 45%.

## Структурные изменения на российском рынке автомобильных шин, произошедшие в кризисный период

Помесячная динамика российского рынка автомобильных шин, 2008- I п/г 2009 гг. в разрезе каналов поставки

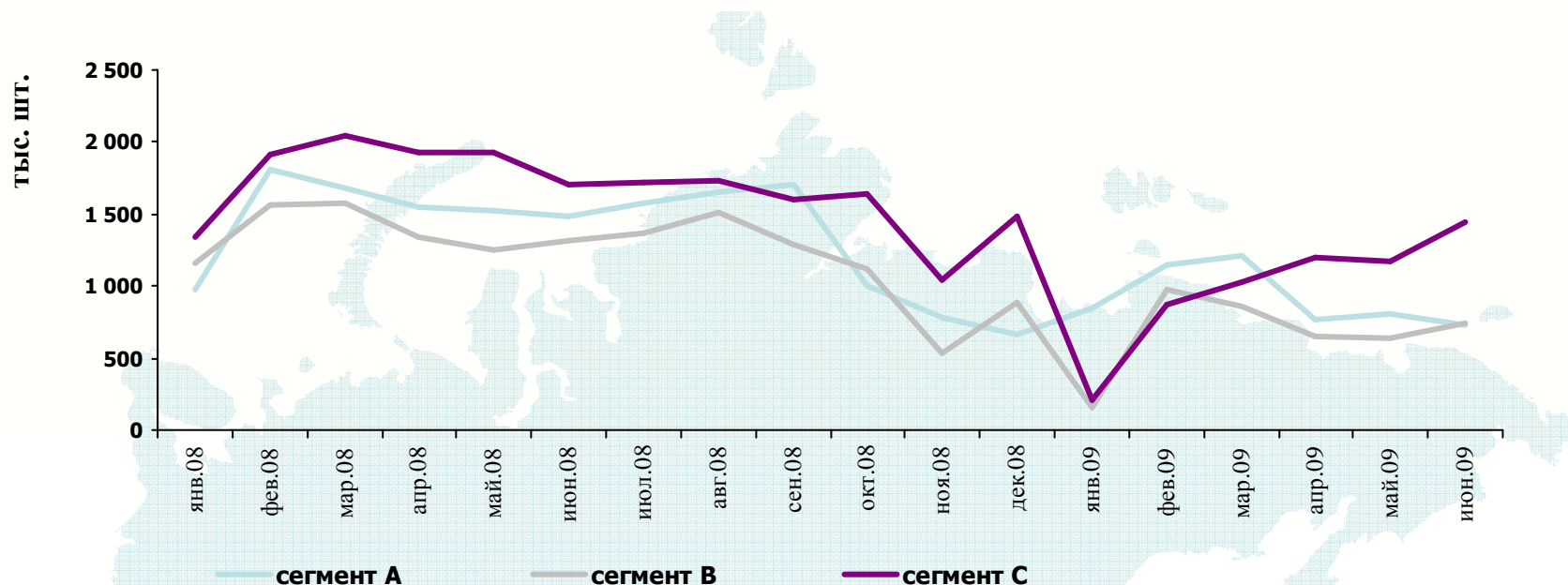


К началу второго квартала текущего года российским компаниям постепенно удалось избавиться от складских излишков и они начали увеличивать объемы выпуска своей продукции. Одновременно, оставшиеся до того на относительно высоком для кризиса уровне, импортные поставки стали заметно падать в объемах, поскольку постепенно исчерпал себя фактор выполнения поставок по ранее завершенным контрактам. Тем самым ситуация на рынке стала более объяснимой и адекватной кризисным явлениям в экономике, когда потребитель вынужден ориентироваться на возможно более дешевые предложения, обеспечить которые в условиях произошедшей девальвации рубля и наличия ввозных таможенных пошлин на шины способна только отечественная шинная промышленность.



# Структурные изменения на российском рынке автомобильных шин, произошедшие в кризисный период

Помесячная динамика российского рынка автомобильных шин, 2008- I п/г 2009 гг. в разрезе ценовых сегментов

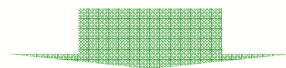


Представленная в разрезе ценовых сегментов динамика демонстрирует, что в последнее время происходит планомерное улучшение рыночной позиции дешевой продукции и ослабление премиального сегмента.

Потребитель закономерно с уменьшением покупательной способности переориентировался на более дешевую продукцию.

## Прогнозы состояния рынка на ближайшую перспективу

Стабилизация и даже некоторый рост экономики, наблюдавшийся в последнее время, наличие на рынке накопленного отложенного спроса и необходимость перехода на зимние шины, совокупно позволяют говорить об объективных предпосылках для роста рынка в последнем квартале текущего года.



И, тем не менее, давать перспективные оценки текущему росту следует очень осторожно, поскольку на фоне заметной положительной динамики в области опросных показателей, опережающих индексов и монетарных показателей, личное потребление в США, ЕС и России продолжает стагнировать, уровень безработицы остается высоким. На фоне текущего избытка производственных мощностей не приходится ждать высоко уровня инвестиций. А очень большие бюджетные затраты на антикризисные меры переносят остроту кризиса в сферу государственных финансов и создают угрозу ускорения будущих темпов инфляции. Как уже показал опыт текущего кризиса, рынок автомобилей и их компонентов оказался очень чувствителен к изменениям покупательной способности населения, и, в первую очередь, к стоимости кредита. Ожидания потребителя на ближайшую перспективу остаются неопределенными, и он, несмотря на накопленный с конца 2008 года отложенный спрос. И даже при положительной динамике в экономике еще какое-то время потребитель будет склонен к накоплению сбережений, а не инвестициям. Таким образом, даже при сохранении благоприятных тенденций, на рынке не следует ожидать быстрого восстановления докризисного уровня активности.