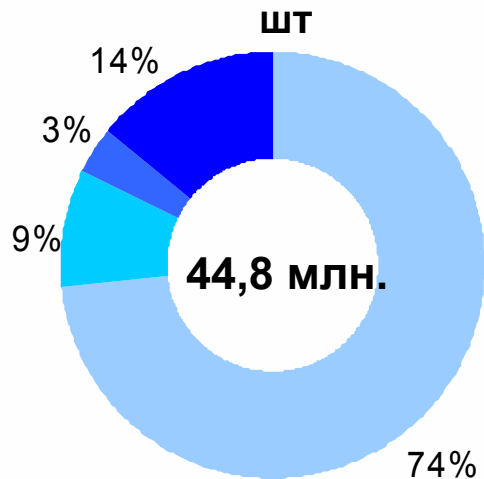
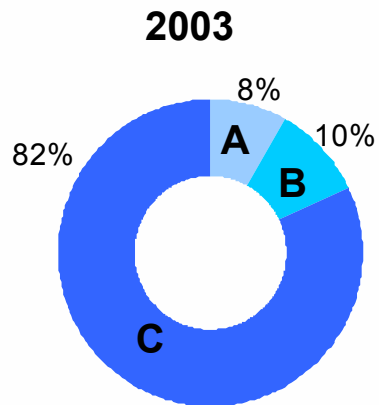
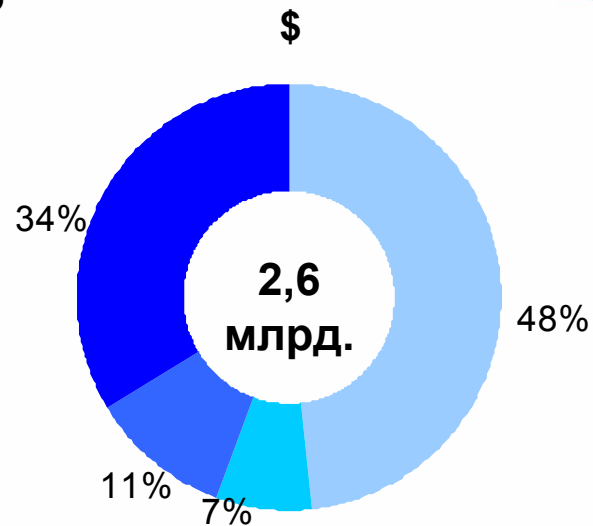


Рынок шин и РТИ 2006-2007 г.г.

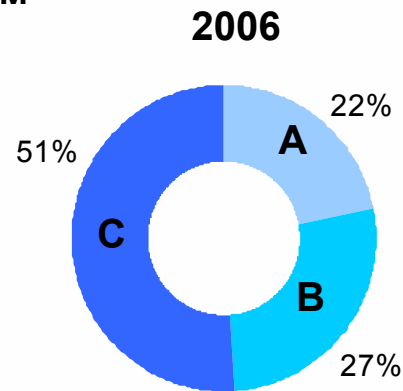
Структура рынка по типам шин



- Легковые
- ЛГШ
- ОTR
- Грузовые

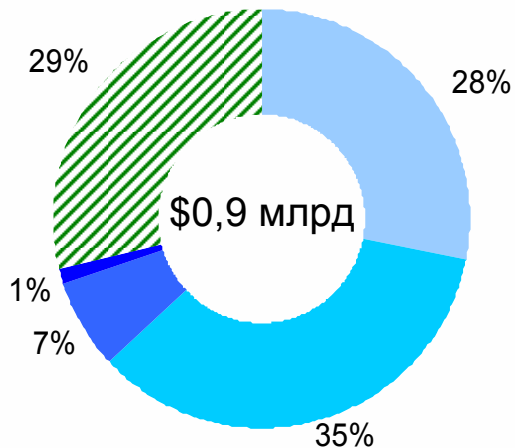


По ценовым сегментам в шт. выражении

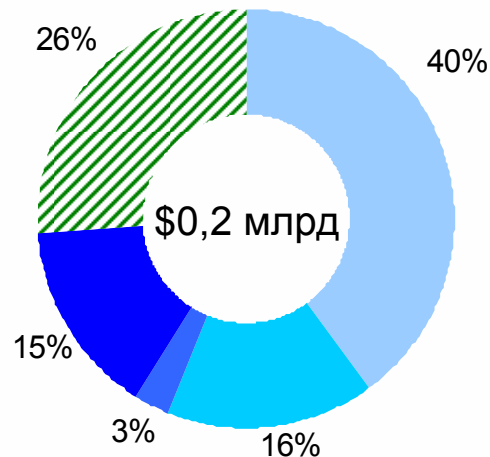


Рынок шин России в 2006 году (в ценах отгрузки)

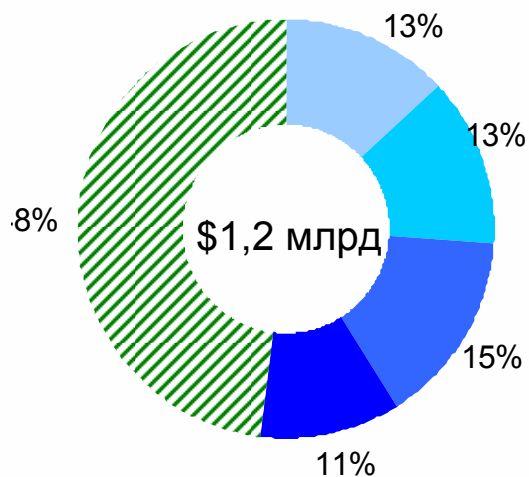
Грузовые



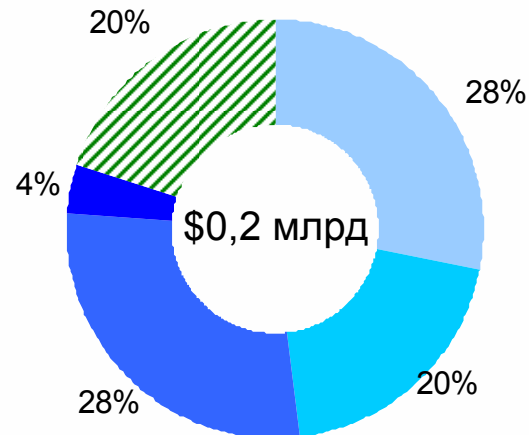
ОТР (СХ)



Легковые

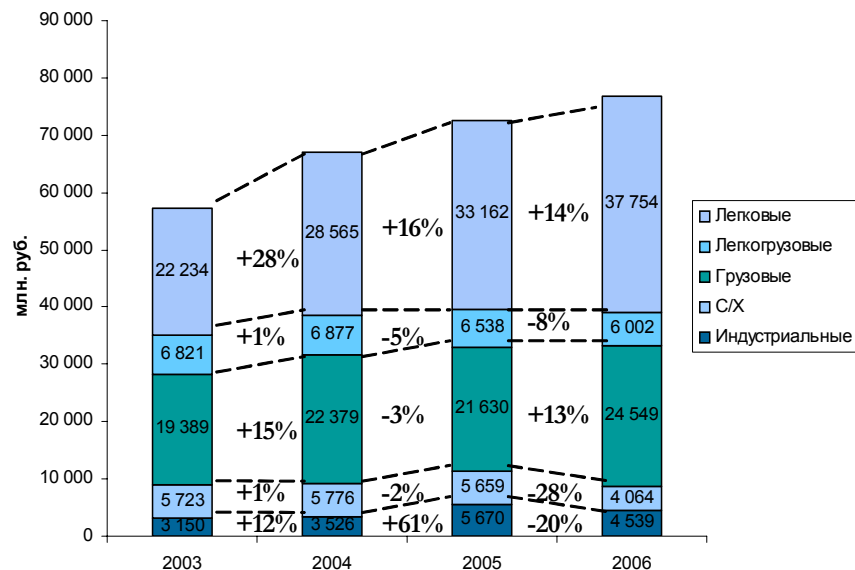
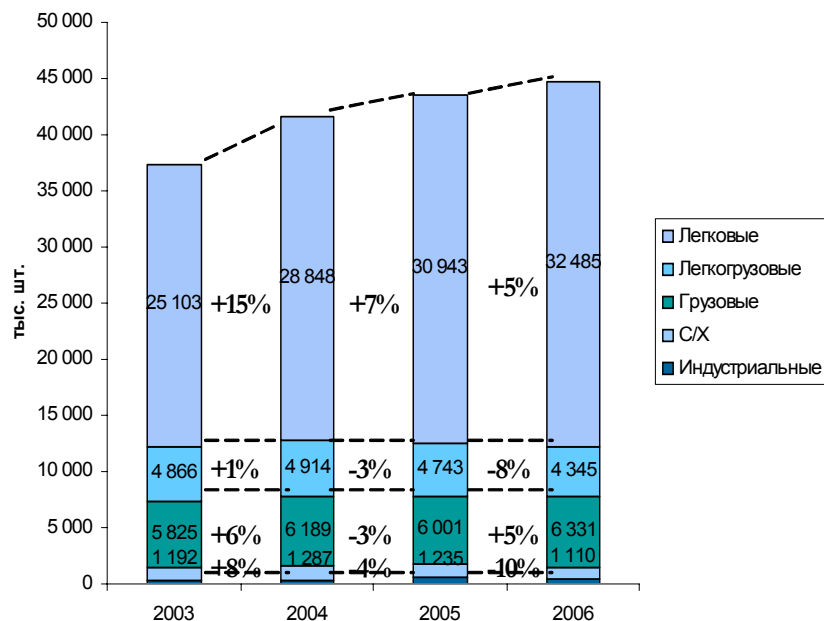


Легкогрузовые



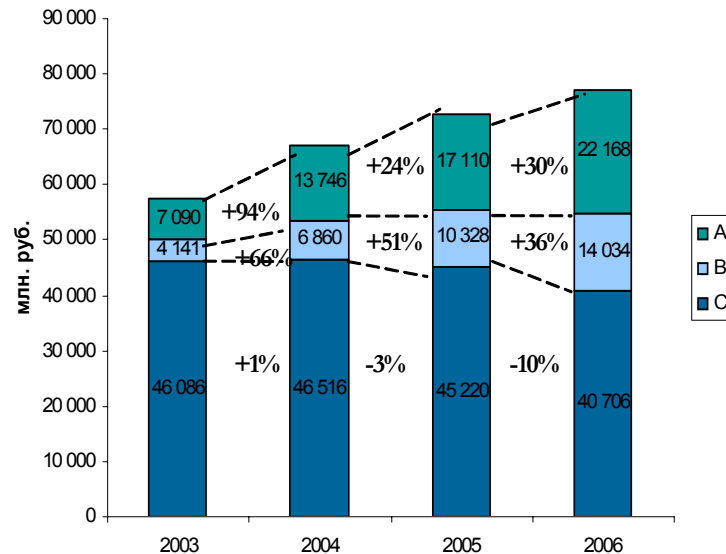
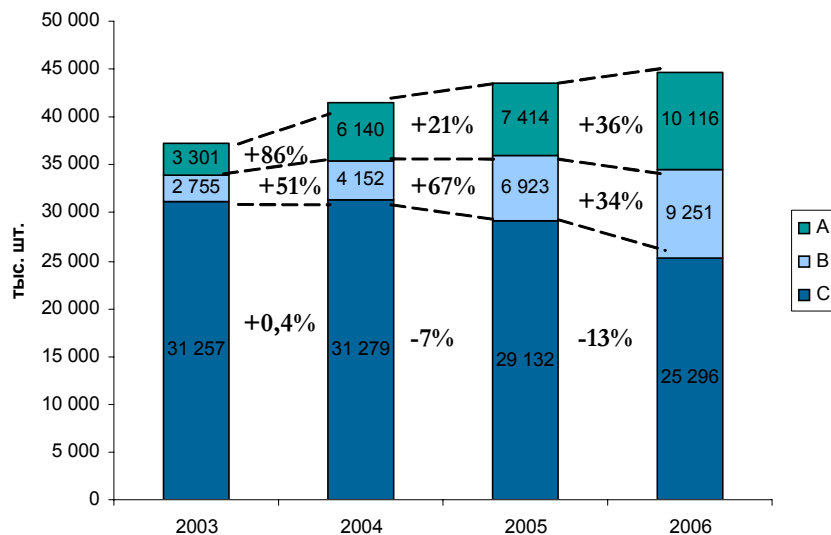
- СИБУР-Русские шины
- Нижнекамскшина
- Амтел-Фредештайн
- Прочие производители
- Импорт

Динамика рынка шин РФ по типам шин



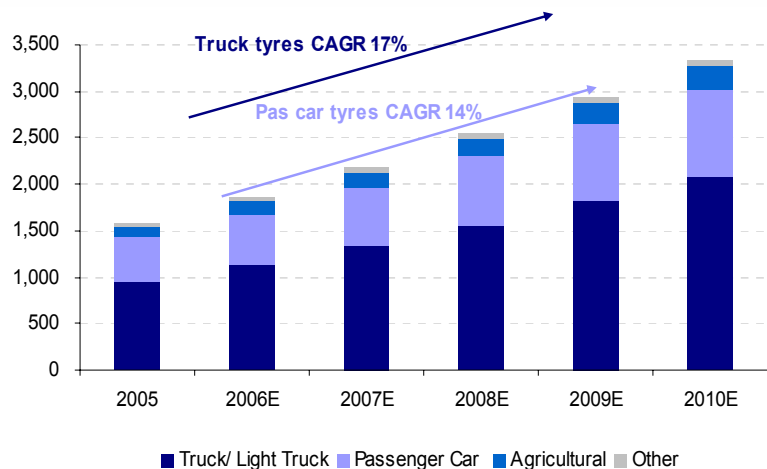
- Наибольший рост в пропорциональном выражении зафиксирован в сегменте легковых шин, сегменты легкогрузовых и сельскохозяйственных шин сократились в 2006 году на 8% и 10% соответственно. Рынок грузовых шин вырос на 5%.
- При этом в денежном выражении рост в сегментах легковых и грузовых шин составил 14% и 13% соответственно.

Динамика рынка шин РФ по ценовым сегментам шин

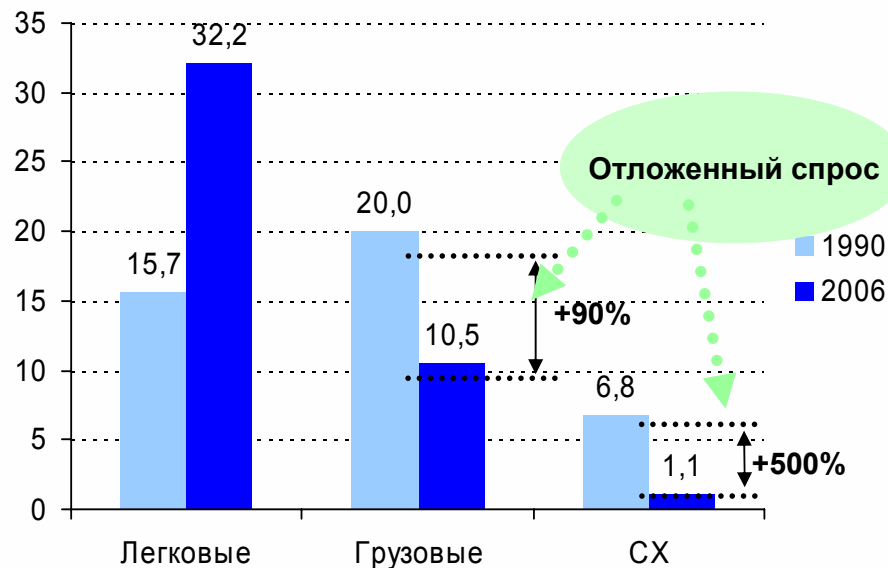


- На рынке РФ растет спрос на шины сегмента А и В и отказ от сегмента С, причем падение в штучном выражении идет быстрее.
- Сегмент В вырос на 34% в штучном выражении и на 36% в денежном, сегмент С упал на 13% в штучном и на 10% в денежном выражении (сокращению подверглись неприбыльные виды шин)
- Динамика по сегментам показала значительный рост сегмента А – на 36% в штучном и 30% в денежном выражении (снижение цены до А-)!

Прогноз рынка шин России, \$ млн **



Рынок шин России, млн.шт.



- Ни один из российских производителей не позиционирован в премиум-сегменте легковых шин
- Практически все крупнейшие мировые производители готовы начать производство шин на территории РФ
- Мишлен и Нокиан развивают на территории России производство шин

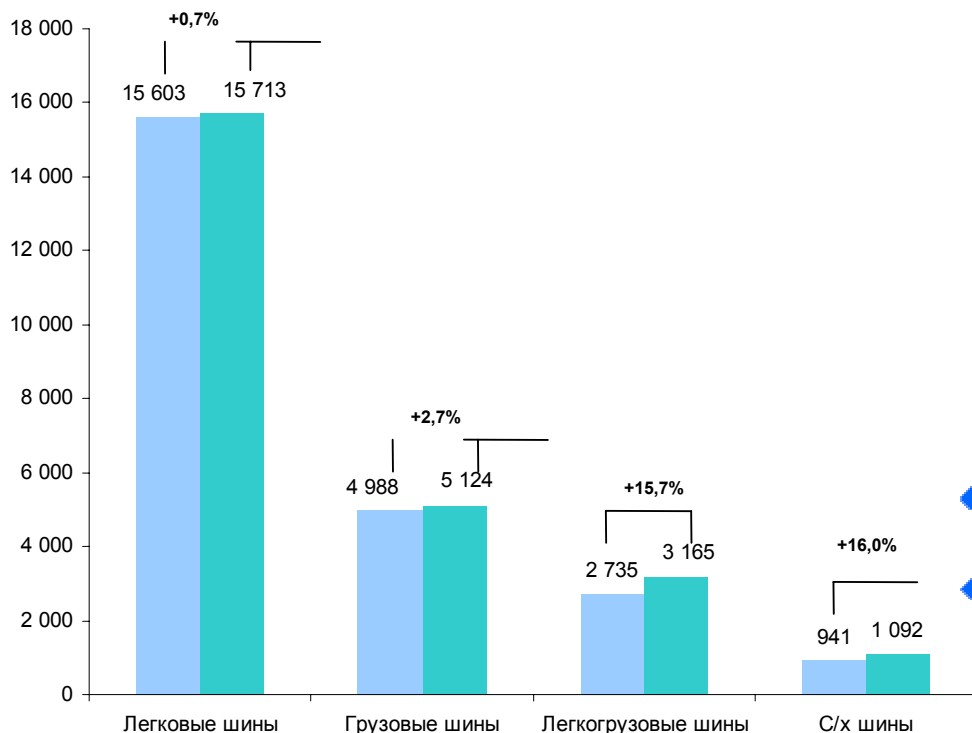
Источник: СРШ, Росстат, Ренессанс Капитал

Источник: Росстат

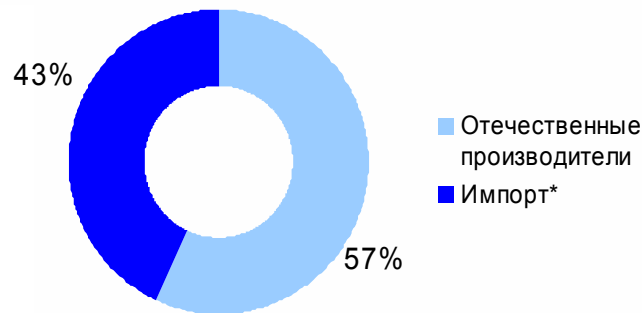
** в ценах производителя

Рост производства шин для коммерческого транспорта – опережающие темпы развития (сравнение январь-август 2006 и 2007 года) *

Сравнение темпов роста по группам шин за январь-август 2006 и 2007 года *



Доля иностранных брендов, шт., 2006



■ 2006
■ 2007

* Включая производство иностранных брендов на территории России

- ◆ Российский рынок шин будет расти в среднем на 16% за 2005-2010 гг.
- ◆ Производство шин для коммерческого транспорта (особенно индустриальных и СХ) на 3% опережает в росте производство шин для легковых автомобилей, вынужденных жестко конкурировать с иностранными производителями легковых шин

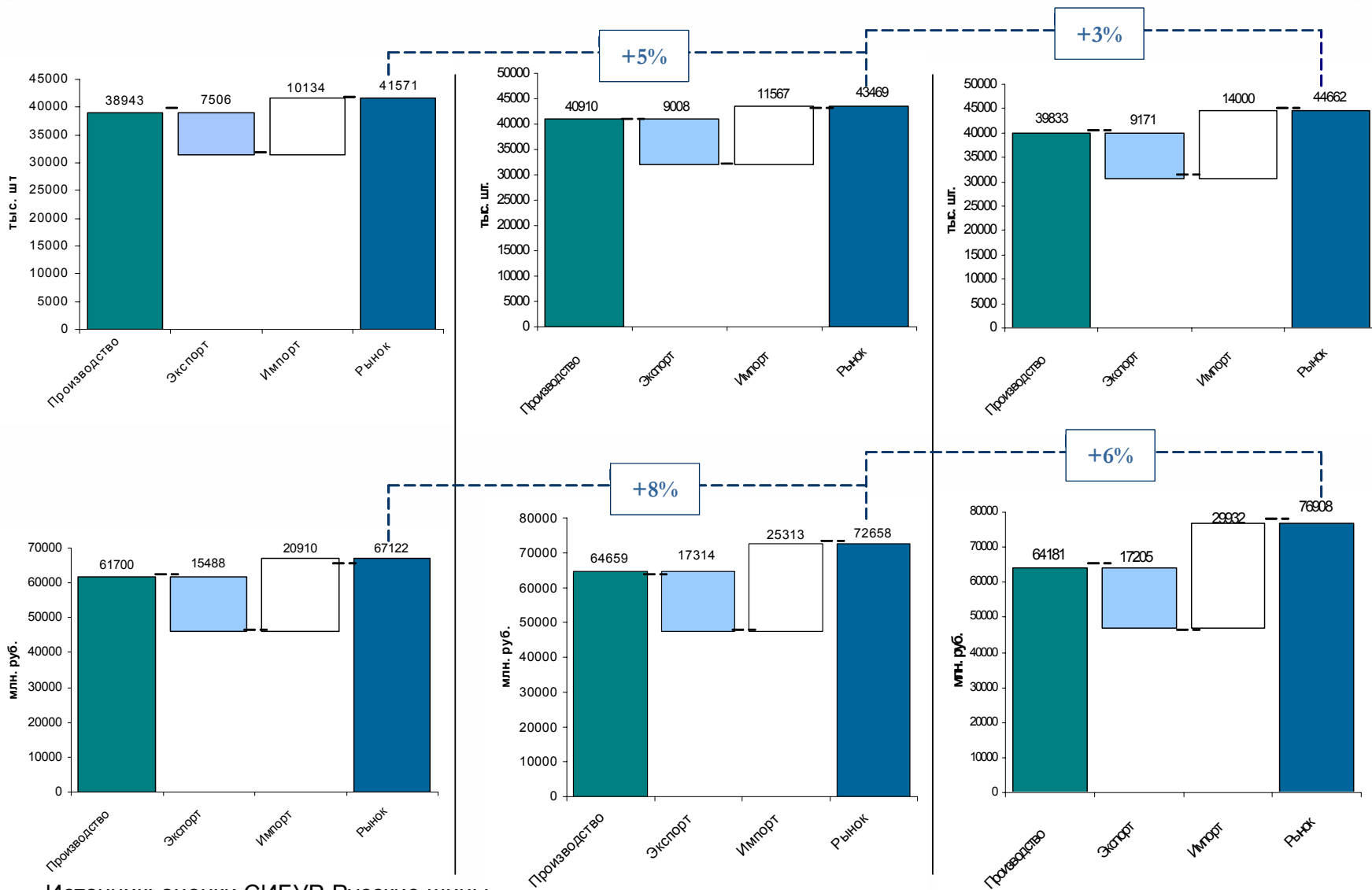
*без учета иностранных брендов, производимых на территории России

Источник: НИИШП

Источники: Росстат, Амтел, Ренессанс Капитал

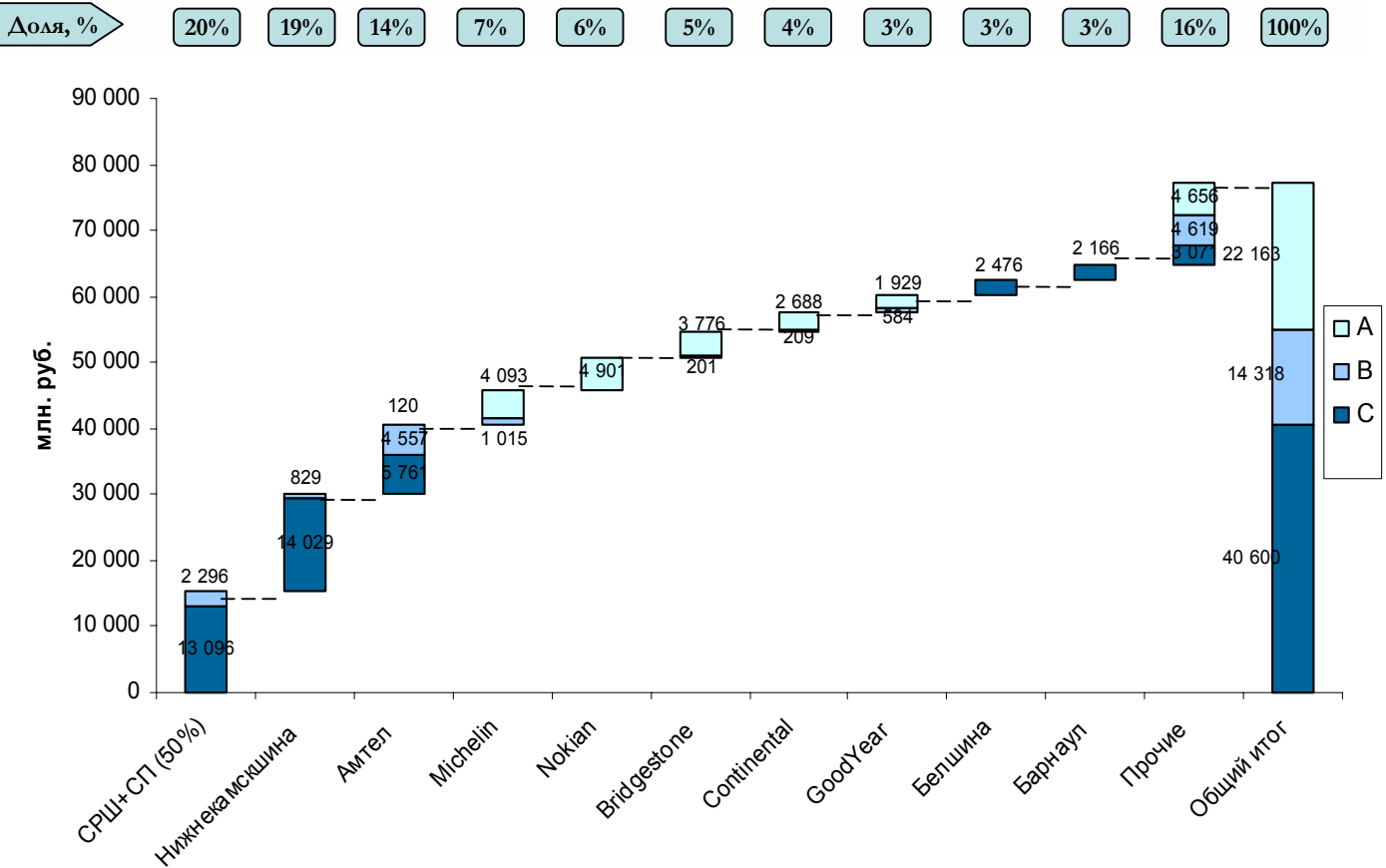


Структура рынка РФ в 2006 году в штучном и денежном выражении

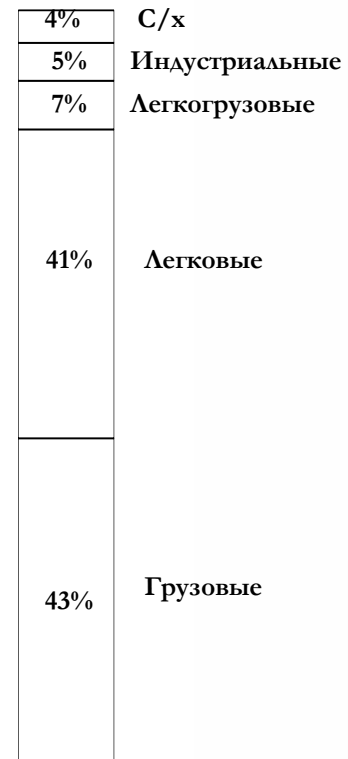


Источник: оценки СИБУР-Русские шины

РЫНОК ШИН В РФ В 2006 ГОДУ, МЛН. РУБ.

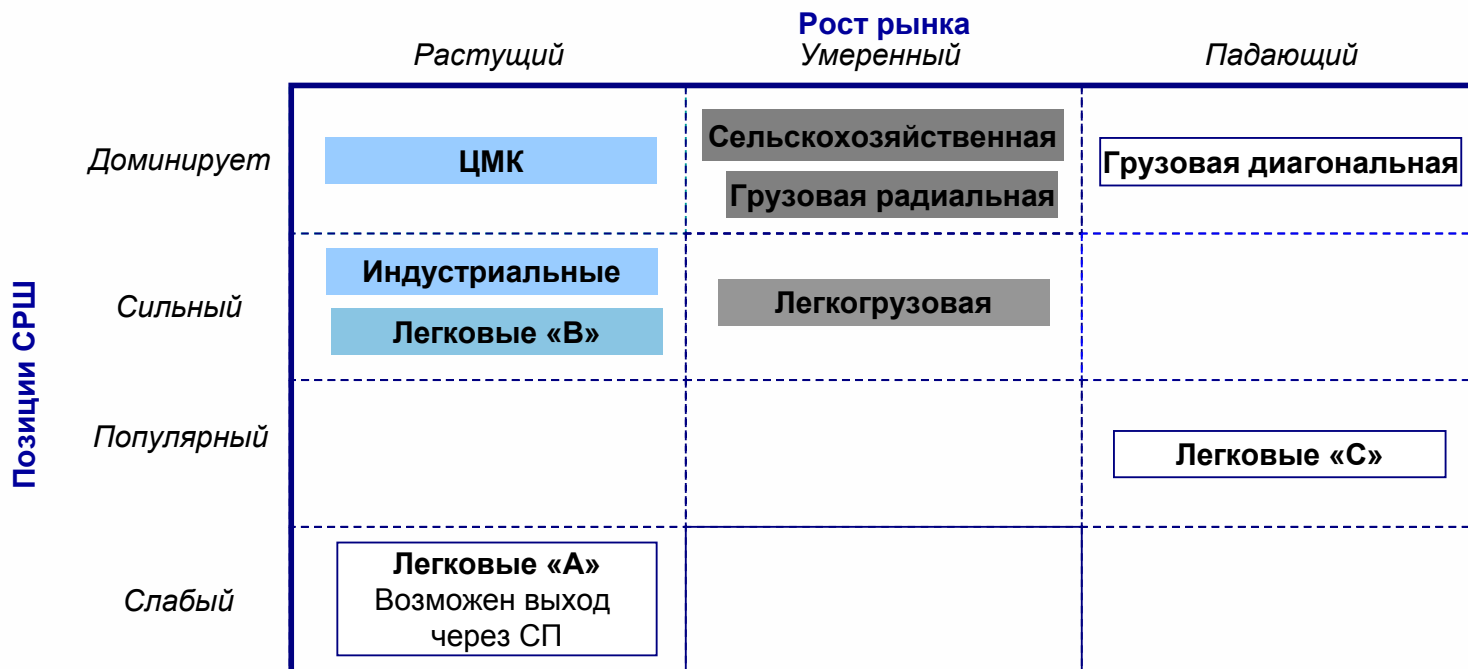


Выпуск шин по видам, 2006 г., млрд. руб.



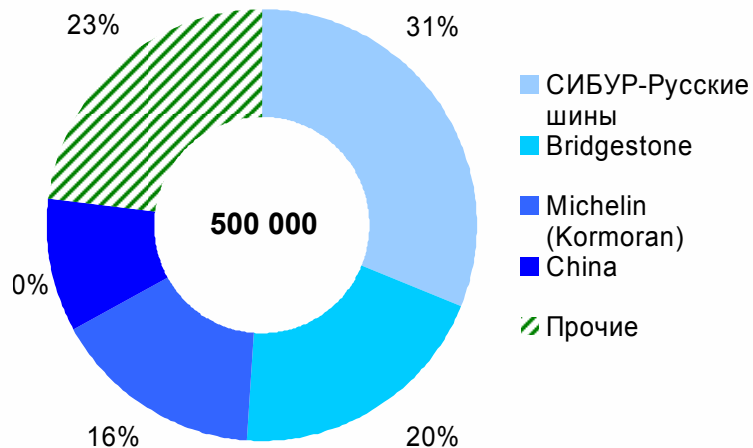
Продуктовая стратегия СРШ

- ◆ Перспективные направления развития СРШ – шины ЦМК, сельскохозяйственные и лесные, а также легковые шины сегмента В
- ◆ Специализация на шинах для коммерческого транспорта обусловлена следующими преимуществами:
 - Высокодоходное производство, обеспечивающее быстрый возврат вложенных средств
 - Не требуется существенных инвестиций в торговые сети и продвижение
 - Отсутствие плотного конкурентного окружения со стороны иностранных производителей



Инвестиции и захват
 Поддержание и выборочные инвестиции
 Уход с рынка

2006



2010



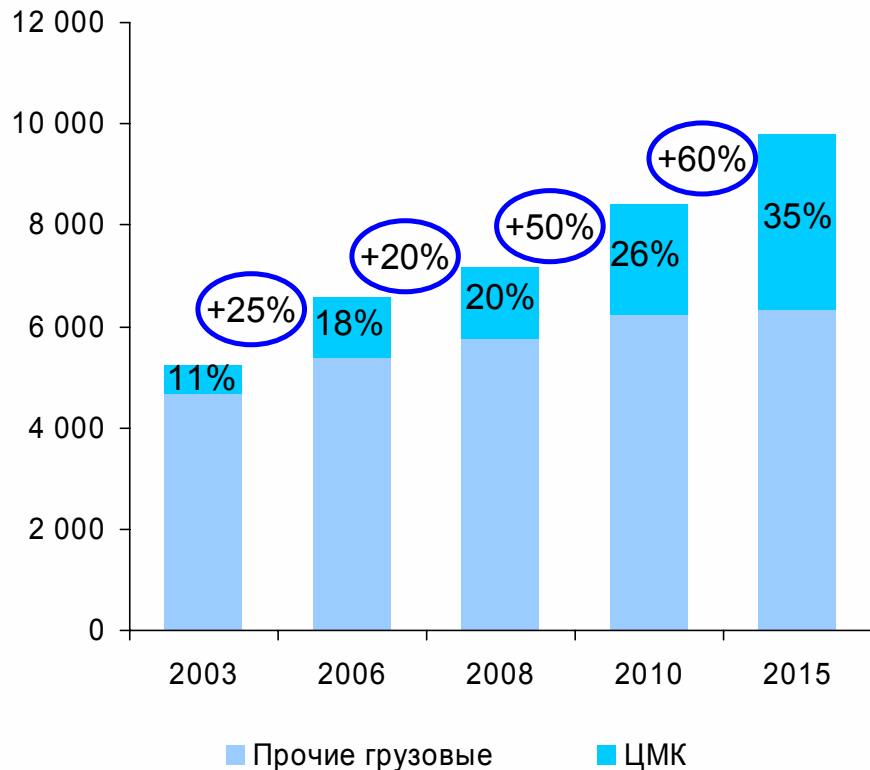
2015



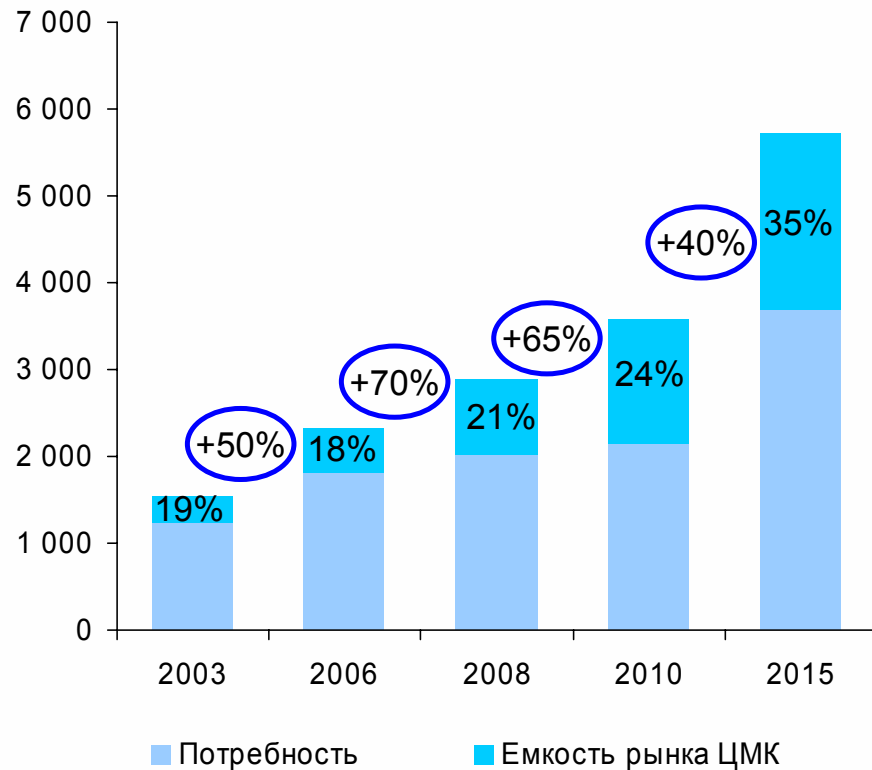
- Доля импорта – 70%
- Основные импортеры – Bridgestone & Michelin

Прогноз рынка шин ЦМК для парка автобусов и грузовиков

Парк автобусов и грузовиков в России, тыс. шт.

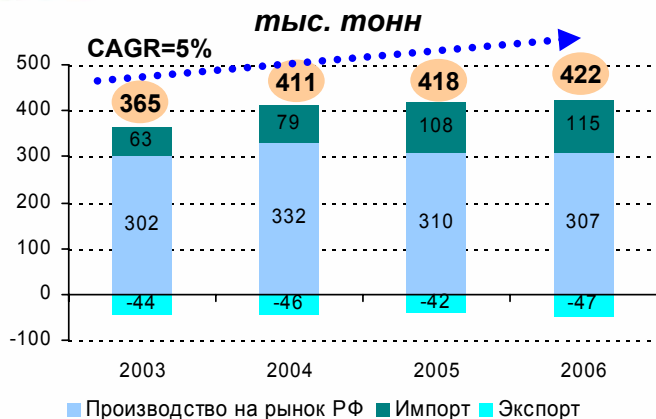


Емкость рынка ЦМК для автобусов и грузовиков, тыс.шт.

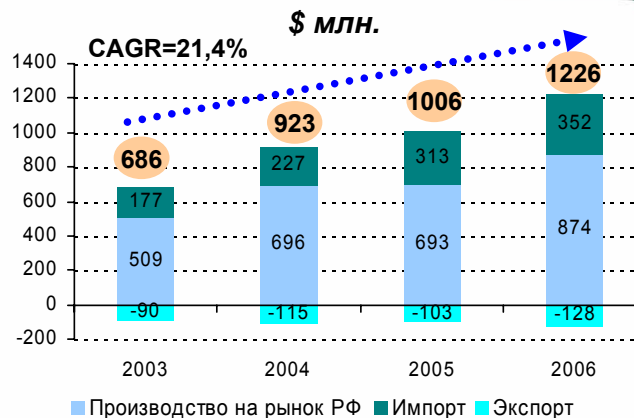


Емкость российского рынка РТИ

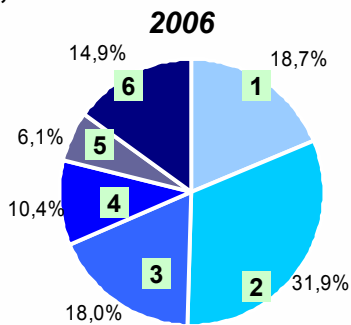
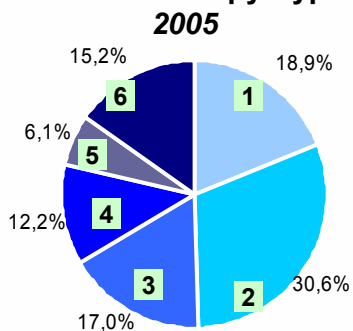
Емкость российского рынка РТИ



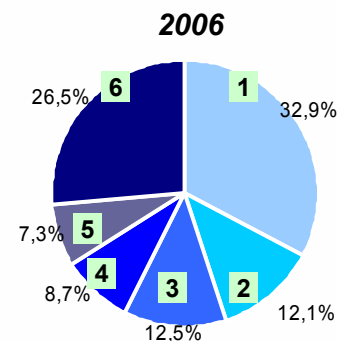
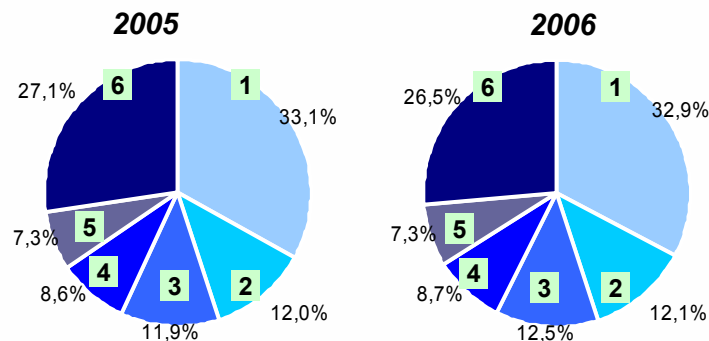
● емкость рынка



Структура рынка, тыс. тонн



Структура рынка, \$ млн.

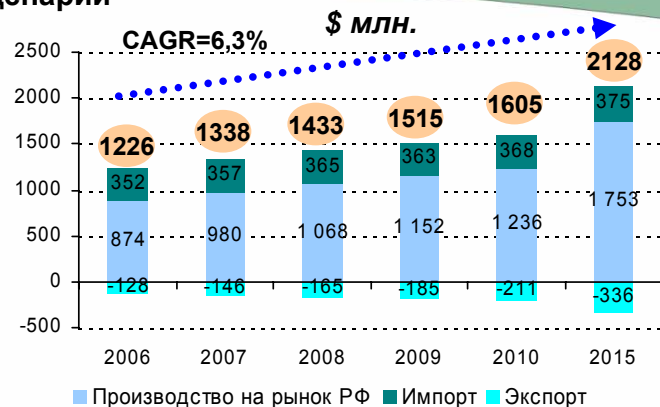
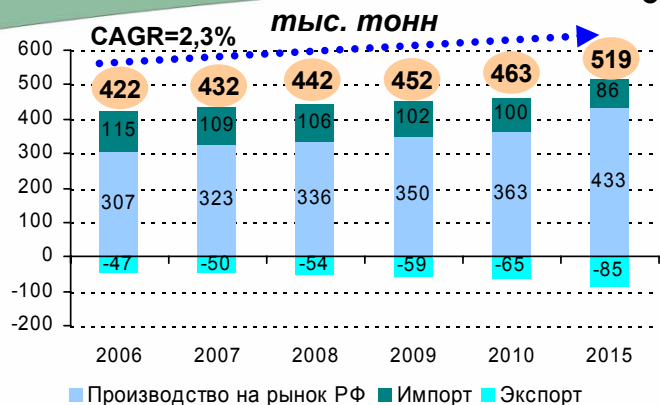


■ 1. Формовые РТИ ■ 2. Рукава ■ 3. Неформовые РТИ ■ 4. Лента конвейерная ■ 5. Ремни ■ 6. Прочие РТИ*

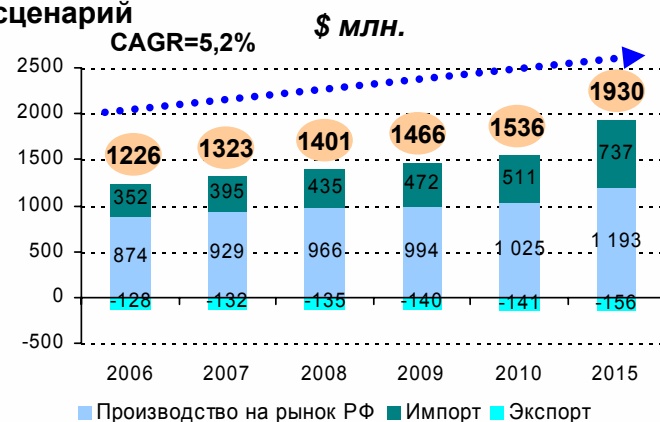
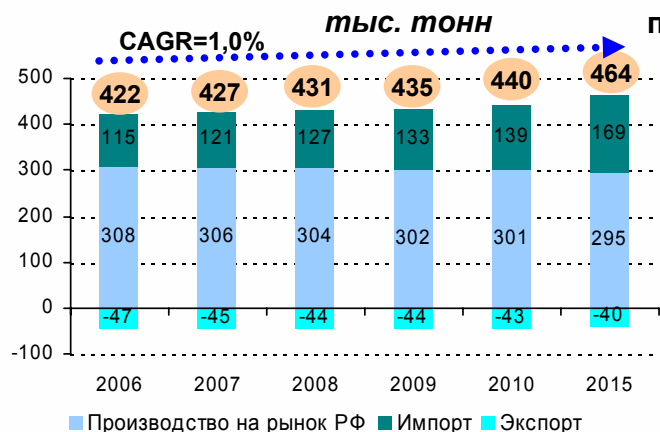
- Темпы роста российского рынка РТИ соответствуют общемировому тренду – рынок находится в стадии зрелости
- На рынке происходят внутренние качественные изменения при сохранении относительно высокой рентабельности: в дешевых сегментах – 10-15%, по сертифицированной по западным стандартам продукции – 25-30%
- Основные рыночные тенденции: ужесточение конкуренции, в том числе со стороны зарубежных производителей; снижение эффективности ценовой конкуренции (производители ищут способы неценовой борьбы через специализацию на определенных сегментах рынка), поиск свободных продуктовых, отраслевых и региональных ниш

Перспективы развития российского рынка РТИ до 2010 года

оптимистичный сценарий



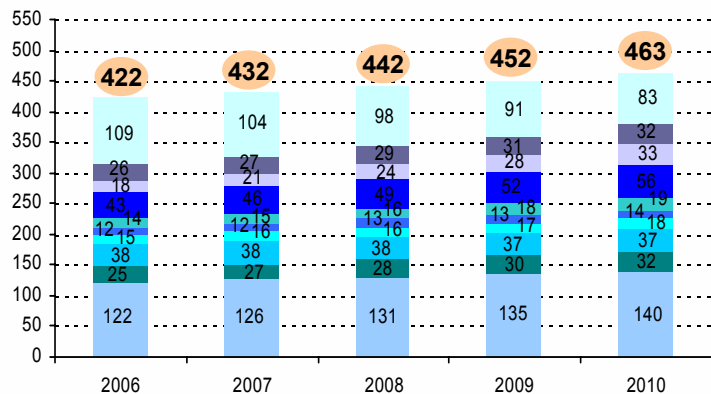
пессимистичный сценарий



- Оптимистичный сценарий предполагает удовлетворение потребительского спроса за счет увеличения российского производства РТИ, пессимистичный – за счет наращивания поставок импортной продукции
- Рынок РТИ – растущий рынок, с замедляющейся тенденцией и при оптимистичном, и при пессимистичном сценарии развития. Наиболее быстрорастущие отрасли-потребители РТИ: горнодобывающая, железнодорожный транспорт и строительство (приложение 2.14)
- Рост экспорта до 2010 года будет наблюдаться только при оптимистичном сценарии развития (инвестиции в производство и повышение конкурентоспособности), а при пессимистичном сценарии – произойдет его уменьшение

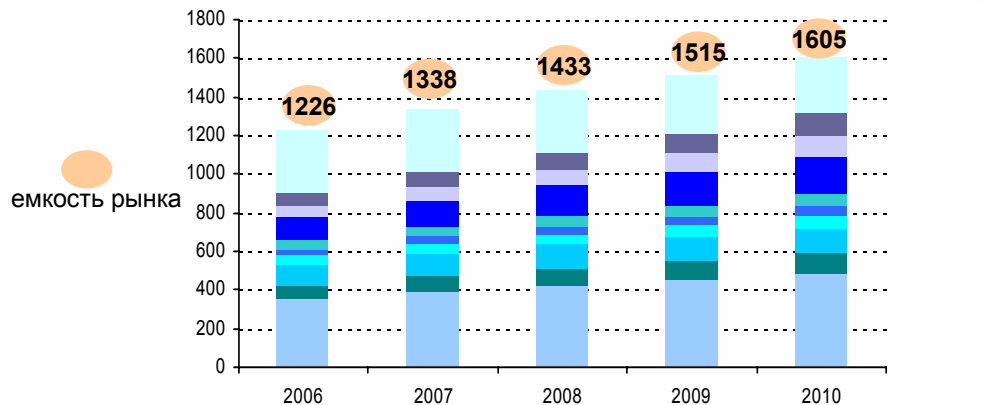
Перспективы развития отраслей-потребителей РТИ рынка РФ

тыс. тонн



■ Машиностроение ■ С/хозяйство ■ Энергетика
■ Нефтехимическая и нефтедобывающая ■ Metallургия ■ Химическая и целлюлозно-бумажная

\$ млн.



● емкость рынка

■ Ж/д транспорт ■ Горнодобывающая и перерабатывающая
■ Строительство ■ Прочие отрасли

№	Отрасль	\$ млн.		Прирост, \$ млн.	CAGR
		2006	2010		
1	Машиностроение	352	485	133	+8,3%
2	Железнодорожный транспорт	125	194	69	+11,6%
3	Строительство	52	113	61	+21,4%
4	Нефтехимическая и нефтедобывающая	73	110	37	+10,8%
5	Горнодобывающая и перерабатывающая	76	112	36	+10,2%
6	Химическая и целлюлозно-бумажная	41	66	25	+12,6%
7	Metallургия	44	62	18	+9,0%
8	С/хозяйство	110	128	18	+3,9%
9	Энергетика	35	48	13	+8,2%
	Итого	1 226	1 605	379	+7,0%

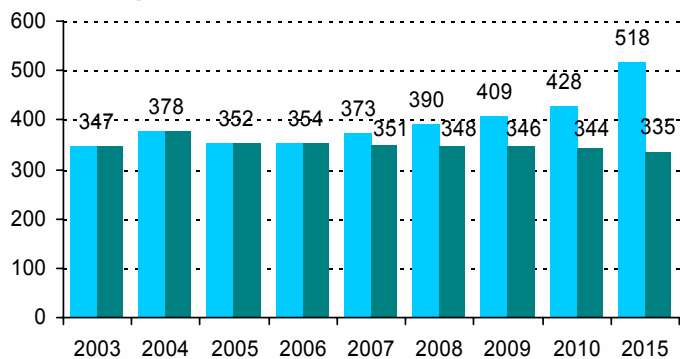
Наиболее крупный потребитель – Машиностроение

Наиболее динамично развивающимися отраслями-потребителями РТИ в России прогнозируются:

- ◆ Строительство
- ◆ Химическая и целлюлозно-бумажная
- ◆ Железнодорожный транспорт
- ◆ Нефтехимическая и нефтедобывающая
- ◆ Горнодобывающая и перерабатывающая

Производство РТИ в России

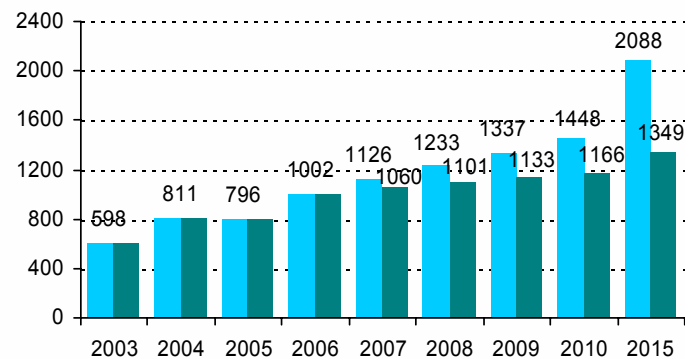
Производство РТИ по РФ, тыс. тонн



■ Оптимистический прогноз

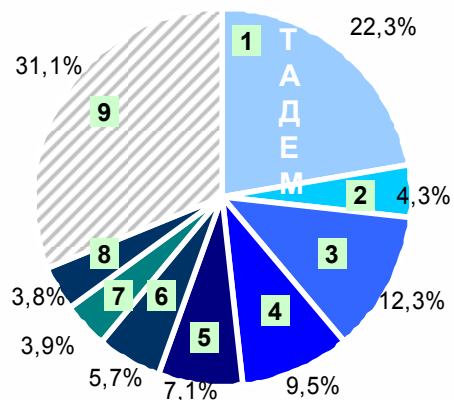
■ Пессимистический прогноз

Производство РТИ по РФ, \$ млн.



2005 г.

Ведущие российские производители РТИ, \$ млн.



1. Балаковорезинотехника

2. Волжскрезинотехника

3. Курскрезинотехника

4. УЗЭМИК (Уфа)

5. СЗРТ

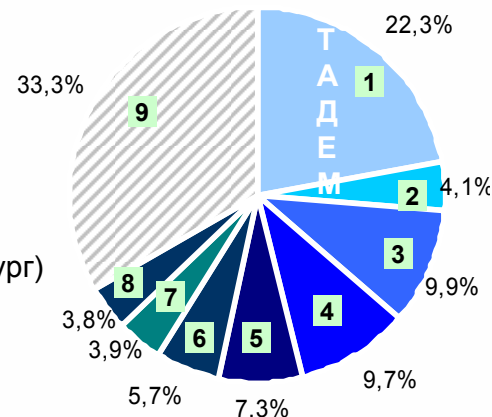
6. Уральский завод РТИ (Екатеринбург)

7. Кварт (Казань)

8. Ярославль-резинотехника

9. Прочие*

2006 г.



● СЗРТ занимает 4-ое место среди крупнейших российских производителей РТИ – 7,3% в 2006 году, на 5 крупнейших российских производителей РТИ приходится около 55% совокупного производства

● Производители предпринимают значительные усилия по системным продажам, по увеличению уровня представленности продукции на рынке, по закреплению образа продукта и его выгоды для потребителя

Источник: «Хим-Курьер»