


РОССИЙСКИЙ РЫНОК ШИН В 2007-2008 ГОДАХ



Санкт-Петербург
2009

Содержание

РЕЗЮМЕ	3
ВВЕДЕНИЕ.....	4
СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ШИН.....	5
ПРОИЗВОДСТВО ШИН В РФ В 2007- 2009 ГОДАХ.....	6
ИМПОРТ ШИН В РФ В 2007-2008 ГОДАХ.....	11
ЭКСПОРТ ШИН ИЗ РФ В 2007-2008 ГОДАХ	12
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШИН В 2007-2008 ГОДАХ	14
КРУПНЕЙШИЕ РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШИН.....	15
ОАО «НИЖНЕКАМСКШИНА»	15
ОАО "СИБУР - РУССКИЕ ШИНЫ"	15
AMTEL N.V.	16
КРУПНЕЙШИЕ ИНОСТРАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ШИН	16
CONTINENTAL AG	16
BRIDGESTONE	16
MICHELIN	16
YOKOHAMA	17
GOODYEAR.....	17
PIRELLI	17
NOKIAN	17
ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ	18
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	18

Резюме

Производство шин крупнейшими производителями в РФ в 2008 году составило 38,36 млн. шт. В 2007 году показатель производства шин составил 43,34 млн. шт.

Объем российского рынка шин в 2008 году составил 50,35 млн. шт., в 2007 году – 49,28 млн. шт.

В 2008 году в РФ импортировано 19,14 млн. шин (в 2007 году – 15,38 млн. шт.).

В 2008 году из РФ экспортировано 7,15 млн. шин (в 2007 году - 9,44 млн. шин).

Введение

В настоящем отчете представлены результаты оценки объемов производства шин в РФ, а также объемов экспортно-импортных операций.

Цель исследования – сбор и анализ информации о рынке шин в Российской Федерации и оценка объемов экспортно-импортных операций.

Задачи исследования:

- Оценка современного состояния рынка шин РФ, ретроспективный анализ.
- Оценка современного состояния и ретроспективный анализ импортно-экспортных потоков на рынке шин РФ.

Методы получения информации – кабинетное исследование, экспертный анализ полученных данных.

Использованные источники информации:

- данные официальных государственных источников;
- информация специальных баз данных;
- данные информационно-правовых систем;
- открыто публикуемые данные предприятий отрасли;
- другие общедоступные источники информации.

Термины и определения

Под **экспортно-импортными операциями** понимается транспортировка товаров между Россией и другими странами.

Шина - пневматическая, резиновая или резинотканевая оболочка с протектором, надеваемая на обод колеса автомобиля и других колесных машин; обеспечивает сцепление колес с дорогой, смягчает удары и толчки.

Термин **шина** в рамках данного исследования используется для обозначения шин, предназначенных для легковых, грузовых автомобилей, автобусов, мотороллеров, мотоциклов, сельскохозяйственной и строительной техники.

Ограничения исследования

Количество шин в таблицах приводится в тысячах штук, если не указано иное. В рамках данного исследования рассматриваются шины, предназначенные для легковых, грузовых автомобилей, автобусов, мотороллеров, мотоциклов, сельскохозяйственной и строительной техники.

Структура российского рынка шин

Рынок шин условно можно разделить на 4 сегмента в соответствии с типом шин:

1. шины для легковых автомобилей,
2. шины для грузовых автомобилей,
3. шины для мотоциклов и мотороллеров,
4. шины для сельскохозяйственных машин.

Рынок шин для легковых автомобилей делится на три ценовых сегмента: высший ценовой сегмент, средний ценовой сегмент и нижний ценовой сегмент.

Высший ценовой сегмент представлен продукцией иностранных производителей, которая импортируется в РФ. Среди марок этого ценового сегмента можно выделить «Nokian», «Michelin», «Bridgestone», и другие. Продукция этого сегмента отличается высоким качеством и продается по высокой цене. Средний ценовой сегмент представлен такими марками как «Kumho», «Matador», «Амтел», «Кама-евро» и другими. Продукция этого сегмента выпускается по аналогичным стандартам, но не под известными марками. Нижний ценовой диапазон представлен продукцией, производящейся по устаревшим технологиям.

Несмотря на увеличение с каждым годом присутствия иностранных компаний на российском шинном рынке, отечественные компании по-прежнему занимают значительную долю рынка.

Шины производятся из синтетического каучука, который, в свою очередь, является продуктом нефтехимического производства. Европейские компании не имеют собственных нефтяных ресурсов и, следовательно, сильно зависят от цен на нефть и продукты нефтехимии. У отечественных производителей, имеющих непосредственные связи с нефтяными компаниями, такая зависимость выражена слабее.

Производство шин в РФ в 2007- 2009 годах

Таблица 1. Производство шин крупнейшими российскими производителями в 2007-2009 годах, тыс. шт¹.

Название компании	2007	2008	1 кв. 2008	2 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009
ОАО "Нижнекамскшина"	12 414,9	11 877,1	2 924,0	3 035,0	1 505,0	2 596,0
ОАО "Сибур-Русские шины"	13 734,7	11 666,3	3 183,0	3 184,0	1 070,0	2 217,0
ОАО "Амтел-Фредештайн"	11 193,7	7 032,9	2 547,0	2 257,0	612,0	535,0
ОАО "Алтайский шинный комбинат"	1 555,4	1 653,3	429,0	489,0	214,0	370,0
ЗАО "Петрошина"	173,0	209,0	58,0	60,0	46,0	52,0
ОАО "Красноярский шинный завод"	29,3	16,6	5,0	7,0	0,0	0,0
ООО "Нокиан Тайерс"	2 859,4	4 462,4	н.д. ²	н.д.	н.д.	н.д.
ООО "МИШЛЕН Русская Компания по производству шин"	1 380,0	1 440,5	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.
Итого	43 340,4	38 358,1	9 146,0	9 032,0	3 447,0	5 770,0

В 2008 году произошло сокращение объемов производства шин в РФ на 11,5% по сравнению с 2007 годом. Крупнейшим производителем шин в РФ в 2008 году являлась компания "Нижнекамскшина" (31% от общего объема выпуска шин в РФ)³.

В российской шинной отрасли действуют два крупных холдинга: «Сибур-Русские шины» (30% от общего объема выпуска шин в РФ в 2008 году) и холдинг «Амтел-Фредештайн» (Amtel N.V.) (18% от общего объема выпуска шин в РФ в 2008 году). Таким образом, три крупных отечественных компании производят около 80% всех отечественных шин.

Помимо отечественных компаний на рынке действуют иностранные компании имеющие заводы, локализованные на территории РФ: доля Nokian и Michelin в 2008 году составила соответственно 12% и 4% от общего объема выпуска шин в РФ (Диаграмма 1).

Развивающийся финансово-экономический кризис привел к снижению продаж автомобилей и, соответственно, шин. Снижение платежеспособного спроса потребителей вызвало сокращение объема выпуска шин - он снизился за первый и второй квартал 2009 года относительно аналогичных периодов 2008 года на 62% и 36% соответственно. Компания "Нижнекамскшина" в течение первых двух кварталов 2009 года сохраняла лидерство, увеличив свою долю в общем объеме выпуска шин среди отечественных производителей, во втором квартале доля компании составила 45% против 44%⁴ в первом квартале 2009 года. Также во втором квартале увеличилась доля холдинга «Сибур-Русские шины» до 38% против 31% в первом квартале 2009 года. На этом фоне произошло сокращение доли холдинга «Амтел-Фредештайн» до 9% против 18% в первом квартале 2009 года.

¹ Использованы данные производителей.

² Нет данных

³ Общий объем выпуска шин в РФ включает объем выпуска отечественных шинных заводов и объем выпуска заводов зарубежных производителей шин, локализованных на территории РФ.

⁴ Без учёта выпуска локализованных производств иностранных компаний.

Диаграмма 1. Структура производства шин в РФ в 2007-2008 годах

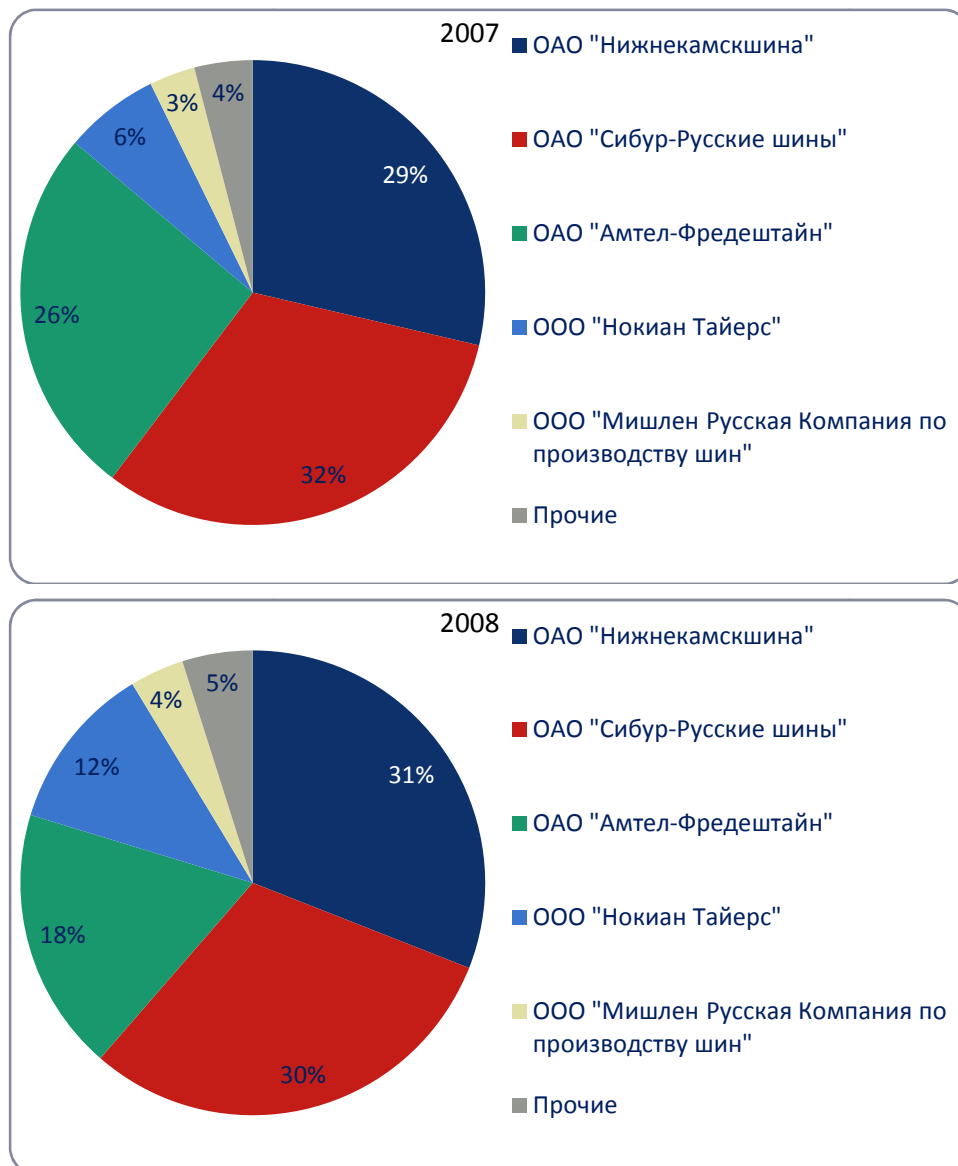


Таблица 2. Объемы и структура выпуска шин в 2007-2009 годах, тыс. шт⁵.

Тип шин	2007	2008	1 кв. 2008	2 кв. 2008	1 кв. 2009	2 кв. 2009
для грузовых автомобилей	11 789,6	10 135,4	2 779,8	2 754,7	945,0	2 081,5
для легковых автомобилей	29 377,8	26 194,8	7 065,4	7 212,1	3 506,5	4 482,2
для сельскохозяйственных машин	1 600,2	1 632,4	480,2	476,3	183,6	349,0
для мотоциклов и мотороллеров	540,9	410,6	174,8	131,9	17,1	54,2
Итого:	43 308,5	38 373,2	10 500,2	10 575,0	4 652,2	6 966,8

В 2008 году произошло сокращение объемов производства шин для легковых автомобилей в РФ на 11%, шин для грузовых автомобилей на 14%, шин для мотоциклов и мотороллеров на 24% по сравнению с 2007 годом. Тем не менее, произошло увеличение производства шин для сельскохозяйственных машин на 2% (Таблица 2).

⁵ Использованы данные ФСГС.

В 2008 году структура выпуска автомобильных шин российскими заводами сильно не изменилась, по сравнению с 2007 годом уменьшилась доля шин для грузовых автомобилей в общем объеме производства с 27% до 26%, доля шин для легковых автомобилей составляла в 2007 и 2008 годах 68% (Диаграмма 2).

Диаграмма 2. Структура выпуска шин в 2007-2008 годах

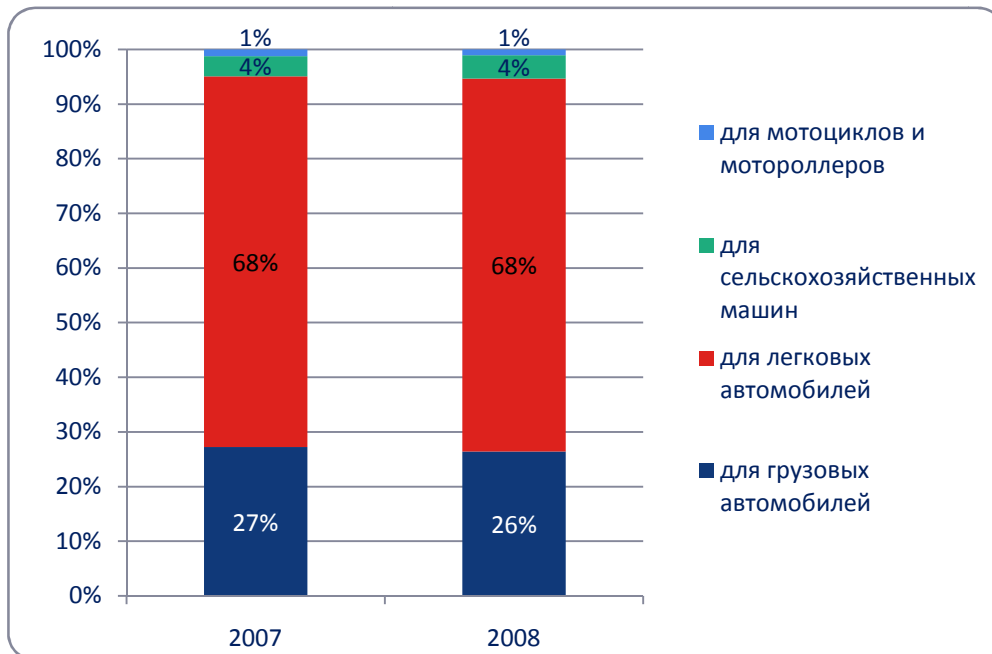
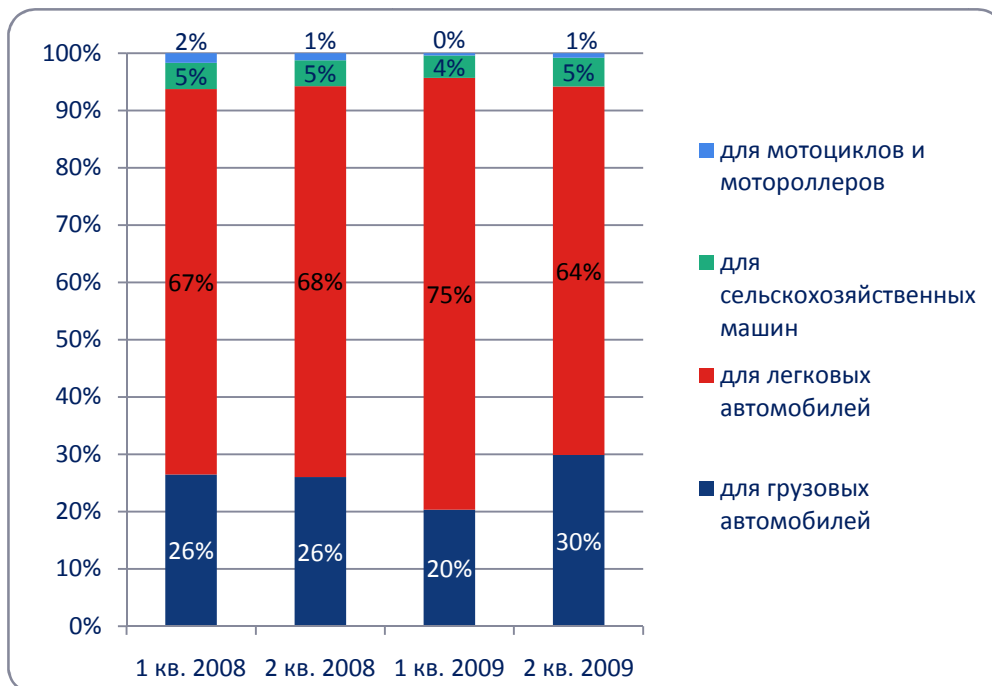


Диаграмма 3. Структура выпуска шин в первом полугодии 2008 и 2009 годов



Во втором квартале 2009 года произошло сокращение доли шин для легковых автомобилей до 64% против 75% в первом квартале 2009 года. На этом фоне произошло увеличение доли шин для грузовых автомобилей до 30% во втором квартале 2009 года против 20% в первом квартале 2009 года (Диаграмма 3).

Крупнейшим производителем шин в РФ в 2008 году являлась компания "Нижнекамскшина" (31% от общего объема выпуска шин в РФ).

Таблица 3. Структура выпуска шин ОАО "Нижнекамскшина" в 2007-2008 годах, тыс. шт.

Тип шин	2007	2008
для грузовых автомобилей	4 605	4 205
для легковых автомобилей	7 517	7 377
для сельскохозяйственной техники	269	274
прочие	24	21
Итого	12 415	11 877

В структуре выпуска крупнейшего отечественного производителя шин ОАО "Нижнекамскшина" в 2008 году 62% занимали легковые шины, 24% шины для грузовых автомобилей и около 2% шины для сельскохозяйственной техники (Таблица 3). По сравнению с 2007 годом, в 2008 году структура выпуска шин (по типам шин) сильно не изменилась.

Таблица 4. Структура реализации шин ОАО "Нижнекамскшина" в 2007-2008 годах, тыс. шт.

Направление отгрузки	2007	2 008
на вторичный рынок	7 091	6 015
на комплектацию	2 738	3 283
на экспорт	2 595	1 983
Итого	12 424	11 281

В структуре реализации шин ОАО "Нижнекамскшина" в 2008 году на экспорт отправлялось 18% продукции, среди поставок на внутренний рынок преобладали поставки на вторичный рынок 53% (Диаграмма 4).

Диаграмма 4. Структура реализации шин в 2007-2008 годах, в % от общего объема реализации

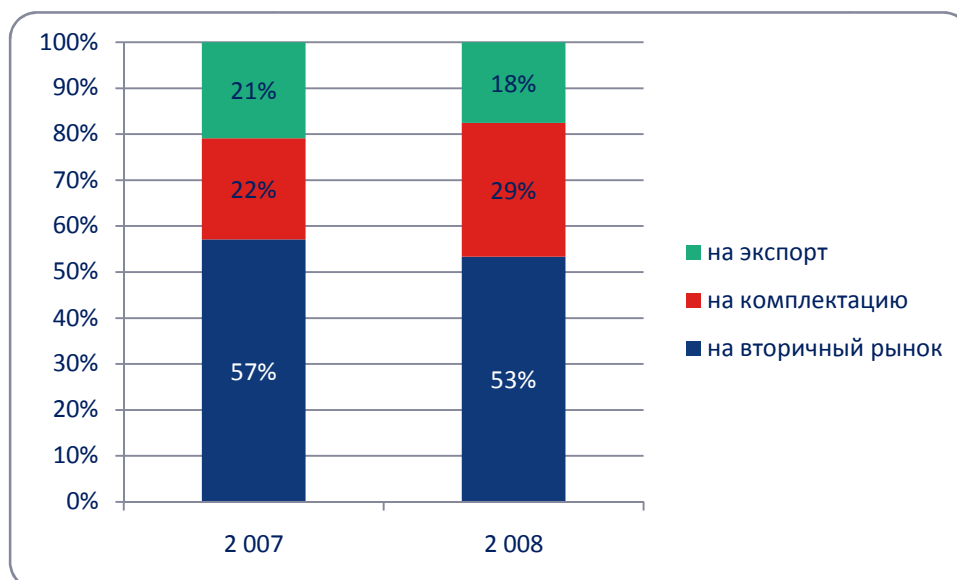
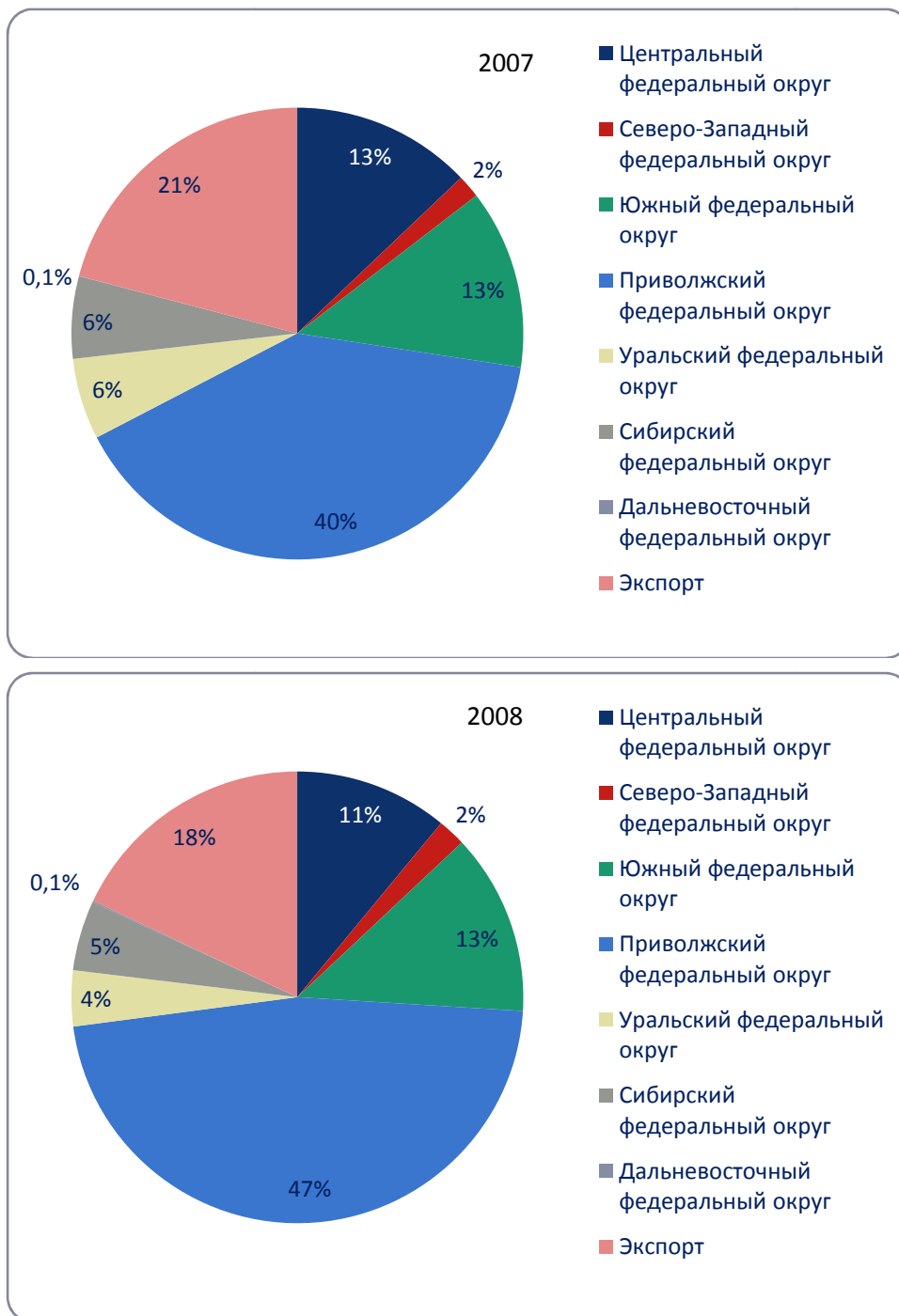


Диаграмма 5. География продаж шин ОАО "Нижнекамскшина" в 2007-2008 годах, в % от общего объема продаж



Больше всего в 2008 году ОАО "Нижнекамскшина" поставляло шин в Приволжский федеральный округ (47%) и Южный федеральный округ (13%), экспортные поставки составили 18% от общего объема реализации продукции.

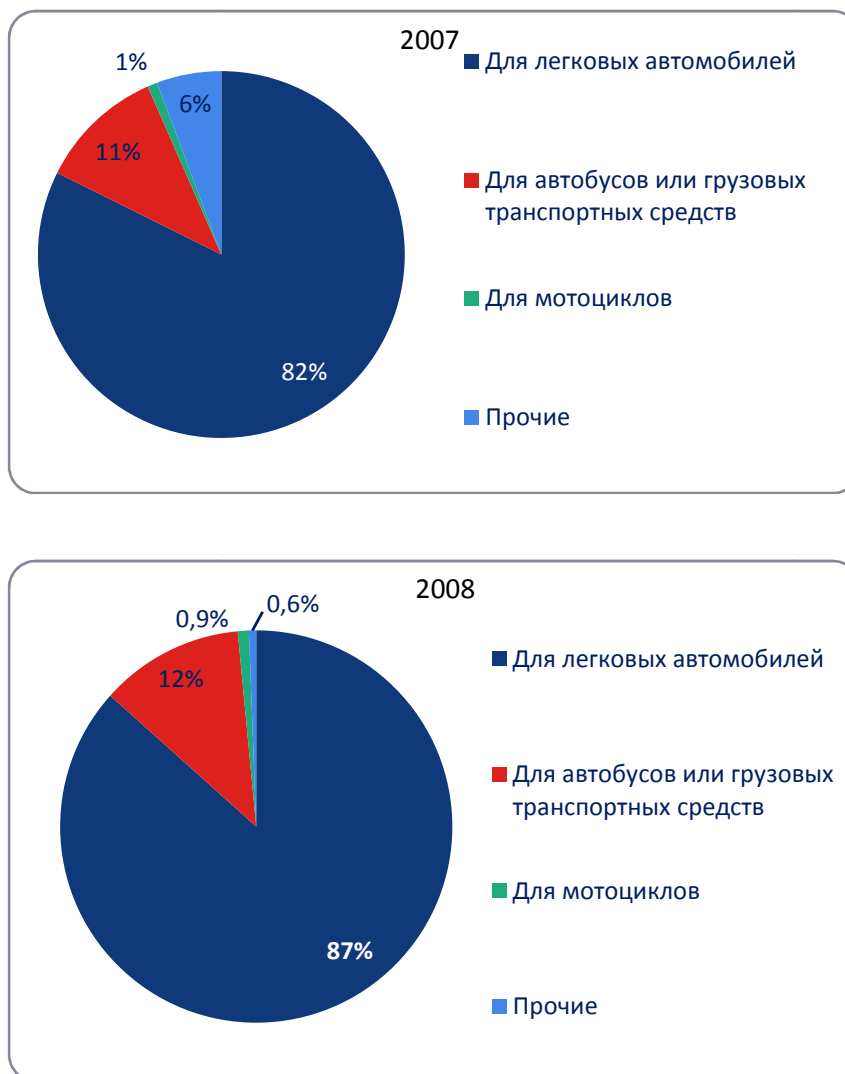
Импорт шин в РФ в 2007-2008 годах

Импорт шин в РФ в 2008 году увеличился по сравнению с 2007 годом на 3,7 млн. шт. (около 24%). В 2008 году по сравнению с 2007 годом импорт шин для легковых автомобилей увеличился на 3,9 млн. шт. (31%), импорт шин для автобусов и грузовиков увеличился на 560 тыс. шт. (33%), кроме того увеличился импорт шин для мотоциклов на 39 тыс. шт. (29%). На этом фоне в том же периоде произошло уменьшение импорта шин прочих типов на 759 тыс. шт. (13%) (Таблица 5).

Таблица 5. Импорт шин в РФ в 2007-2008 годах, тыс. шт.

Тип шин	2007	2008
Для легковых автомобилей	12 665	16 582
Для автобусов или грузовых транспортных средств	1 707	2 268
Для мотоциклов	136	175
Прочие	875	116
Всего	15 383	19 140

Диаграмма 6. Структура импорта шин в 2007-2008 годах



В 2008 году по сравнению с 2007 годом произошло увеличение в общем объеме импорта доли шин для легковых автомобилей с 82% до 87%, на этом фоне произошло сокращение на 1% доли шин для автобусов и грузовиков, кроме того, сократились доли прочих типов шин (Диаграмма 6).

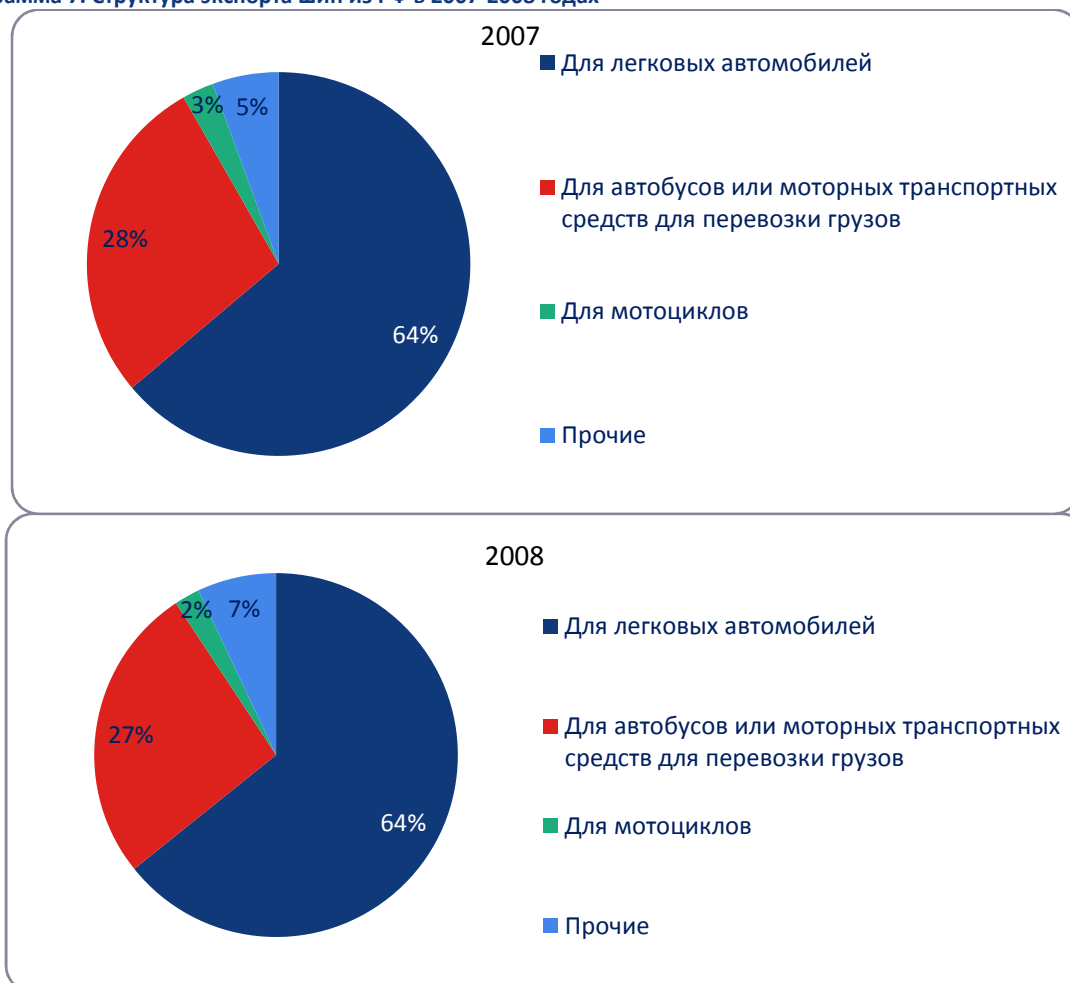
Экспорт шин из РФ в 2007-2008 годах

Экспорт шин в РФ в 2008 году сократился по сравнению с 2007 годом на 2,3 млн. шт. (около 24%). В 2008 году по сравнению с 2007 годом экспорт шин для легковых автомобилей сократился на 1,4 млн. шт. (24%), экспорт шин для автобусов и грузовиков сократился на 744 тыс. шт. (28%), кроме того произошло сокращение экспорта прочих типов шин (Таблица 6).

Таблица 6. Экспорт шин из РФ в 2007-2008 годах, тыс. шт.

Тип шин	2007	2008
Для легковых автомобилей	6 029	4 593
Для автобусов или грузовых транспортных средств	2 636	1 893
Для мотоциклов	250	162
Прочие	528	502
Всего	9 443	7 149

Диаграмма 7. Структура экспорта шин из РФ в 2007-2008 годах



В 2008 году по сравнению с 2007 годом произошло сокращение в общем объеме экспорта доли шин для автобусов и грузовиков с 28% до 27%, кроме того, сократилась доля шин для мотоциклов с 3% до 2% (Диаграмма 7).

Объем российского рынка шин в 2007-2008 годах

Таблица 7. Объем российского рынка шин в 2007-2008 годах, тыс. шт.

Показатель	2007	2008
Производство в РФ	43 340	38 358
Импорт	15 383	19 140
Экспорт	9 443	7 149
Объем рынка	49 280	50 349

Объем российского рынка шин⁶ в 2008 году составил 50,35 млн. шт., в 2007 году – 49,28 млн. шт. (Таблица 7). Снижение объема производства в РФ шин компенсировалось увеличением импорта, кроме того, значительно снизился экспорт, поэтому объем продаж незначительно увеличился.

⁶ При определении объема рынка использовалась методика, при которой за основу берутся данные об объемах производства шин российскими заводами и данные об объемах экспортно-импортных операций, связанных с поставками новых шин. Восстановленные шины в расчете не учитывались.

Крупнейшие российские производители шин

ОАО «Нижнекамскшина»



Основная деятельность предприятия - производство шин для легковых, грузовых, легкогрузовых автомашин, сельскохозяйственной техники, автобусов. ОАО «Нижнекамскшина» интегрировано в состав нефтехимического бизнес - направления ОАО «Татнефть» – ООО «Управляющая компания «Татнефть-Нефтехим». В ассортименте ОАО «Нижнекамскшина» более 170 типоразмеров и моделей шин. Часть выпускаемой продукции поставляется на комплектацию автомобилей – на АвтоВАЗ, КамАЗ, ИжАвто и др. Около 18 % продукции Компании экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Шины отгружаются в страны СНГ, а также Кубу, Словакию, Чехию, Монголию, Ирак, Венгрию, Болгарию, Польшу и другие страны.

ОАО "СИБУР - Русские шины"



Среди корпоративных клиентов холдинга "СИБУР - Русские шины" – крупнейшие автомобильные концерны (АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ, КАМАЗ); ведущие производители специализированной техники (Тверской экскаваторный завод, "Ростсельмаш", Красноярский комбайновый завод), компании нефтегазового, добывающего, энергетического, строительного комплексов (Газпром, РЖД, Норильский никель), а также Минобороны России, МВД России, МЧС России и другие предприятия и организации.

ОАО "СИБУР - Русские шины" контролирует следующие предприятия:

- Ярославский шинный завод (г. Ярославль, основан в 1932 году) – ориентирован на производство грузовых цельнометаллокордных, брендированных легковых, легкогрузовых и авиашин. Здесь выпускается продукция под торговыми марками "Cordiant" (легковые и легкогрузовые шины) и "TyRex" (грузовые шины);
- Омскшина (г. Омск, основан в 1942 году) – специализируется на производстве грузовых шин (кроме ЦМК);
- Волтайр-Пром (г. Волжский Волгоградской области, основан в 1964 году) – специализируется на производстве сельскохозяйственных и промышленных шин под торговой маркой "TyRex Agro";
- Уральский шинный завод (г. Екатеринбург, основан в 1943 году) – специализируется на выпуске легковых (бренд "Tunga"), массивных промышленных шин и мотоциклов;
- СП ЗАО "Матадор-Омскшина", (г. Омск, учреждено в 1995 году) – совместное предприятие со словацким производителем, принадлежащим в настоящее время одному из крупнейших производителей шин в мире – Continental AG. СП специализируется на производстве легковых и легкогрузовых шин;
- Саранский завод "Резинотехника" (г. Саранск, Республика Мордовия, основан в 1960 году) – специализируется на производстве резинотехнических изделий;
- Сибур-Волжский (г. Волжский Волгоградской области, основан в 1968 году) – специализируется на производстве синтетического корда.

Amtel N.V.



Amtel-N.V. – российско-голландское предприятие. В 2005 году после покупки голландского производителя шин Vredestein Banden российские и голландские шинные активы группы были объединены в компанию

Amtel-Vredestein. В мае 2009 года нидерландское предприятие Vredestein Banden было продано индийской компании Apollo Tyres. Производственные предприятия компании – шинные комплексы «Амтел-Поволжье» (Киров) и «Амтел-Черноземье» (Воронеж). В конце 2009 года официальное название компании изменилось на Amtel N.V.

Крупнейшие иностранные производители шин

Continental AG



Ассортимент продукции Continental включает в себя шины как для легкового, легко-грузового и грузового транспорта, так и для промышленных машин. В концерн Continental входят такие мировые шинные бренды как Uniroyal, General Tire, Semperit, Gislaved, Viking, Barum и Mabor.

Bridgestone



Bridgestone – крупнейший в Японии и второй в мире производитель шин. В 1988 году компания поглотила американского производителя шин Firestone Tire and Rubber Company. Компания выпускает шины для легковых автомобилей, грузовых автомобилей, автобусов, сельскохозяйственной и строительной техники.

Michelin



Michelin – французская компания. Компания выпускает широкий спектр шинной продукции для автомобильной, сельскохозяйственной техники, велосипедов и мотоциклов, а также самолётов. С июля 2004 года у «Мишлен» работает завод по производству шин в посёлке Давыдово Орехово-Зуевского района Московской области. Компания выпускает автомобильные шины под марками Michelin, Kleber и BF Goodrich. Продукция российского завода поставляется на конвейеры компаний Форд и Тойота в России.

Yokohama



Японский производитель шин. Помимо широкого спектра автомобильных шин, компания производит авиационные шины, шланги высокого давления, уплотнительные материалы, спортивные товары. Компания выпускает автомобильные шины под следующими товарными знаками: ADVAN, Geolandar, A.drive, C.drive, S.drive, W.drive, AVS dB decibel, WINTER*T, iceGUARD, Parada.

Goodyear



Goodyear Tire & Rubber Company — американская компания, производитель шин. Штаб-квартира компании, контролирующая её деятельность в Евросоюзе и в Восточной Европе, находится в Брюсселе. Компания Goodyear располагает производственными мощностями в Польше, Словении, Германии и Голландии, где производят шины, стальной шинный корд, текстильный корд, детали пневмоподвески и аэровосстановление протектора.

Pirelli



Pirelli Tyre является холдинговой компанией в группе компаний, осуществляющих дизайн, разработку, производство и поставки шин для различных транспортных средств, включая легковые автомобили и мотоциклы (потребительский рынок обеспечивает 70% продаж компании), автобусы, грузовые автомобили, сельскохозяйственную технику и машины для «карьерных» работ, а также производство и продажи металлокорда (промышленные поставки, до 30% общего объема продаж). Штаб-квартира находится в Милане (Италия).

Nokian



Nokian Tyres (Финляндия) — шинный концерн, разрабатывающий и производящий шины для легковых автомобилей, грузового транспорта и промышленной техники. Продукция Nokian Tyres продается в Финляндии, Швеции, Норвегии, в странах Восточной и Западной Европы, России, Украине, Казахстане, США. Концерн Nokian Tyres имеет два завода в г. Нокиа (Финляндия) и в г. Всеволожск (Россия, Ленинградская область).

Правовая информация

Авторские права на текст отчета принадлежат ЗАО «Решение». Несанкционированное копирование, распространение, а также публикация текста отчета запрещены. Разрешается использование/цитирование оригинальных фрагментов отчета в средствах массовой информации с обязательным указанием авторства ЗАО «Решение».

Настоящий отчет выражает независимое мнение ЗАО «Решение». Данные, содержащиеся в отчете, носят информационный, а не рекомендательный характер. ЗАО «Решение» не несет ответственность за использование информации, содержащейся в отчете, а также за возможные убытки от любых сделок, совершенных на её основании.

Отчет основан на информации, которой располагало ЗАО «Решение» на момент его выхода. ЗАО «Решение» приложило максимум усилий для проверки достоверности данных, включенных в отчет, однако, не несет ответственности за их исчерпывающую полноту и точность. ЗАО «Решение» не берет на себя обязательство корректировать отчет в связи с утратой актуальности содержащейся в нем информации, а также при выявлении несоответствия приводимых в отчете данных действительности.

Контактная информация



<http://decision.ru>, e-mail: ask@decision.ru

Тел.: (812) 331 27-38, 331-2739

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.7, оф. 6.1.1.

Контактные лица: Александр Батушанский - генеральный директор, Владимир Сократилин – исполнительный директор, Виталий Калашник – руководитель направления исследования промышленных рынков.