



Маркет
Аналитика

ДЕМО-ВЕРСИЯ.

**РОССИЙСКИЙ РЫНОК АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА**

Москва, октябрь 2013



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШИН

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

- 1.1. Определение продукции
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие и смежные рынки
- 1.4. Резюме по разделу

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

- 2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции
- 2.2. Ценовая сегментация Рынка
- 2.3. Сезонность на Рынке
- 2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

- 3.1. Объем производства
- 3.2. Объем импорта и экспорта
- 3.3. Объем и темпы роста рынка
- 3.4. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

- 4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции
- 4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Nokian Tyres



Кордиант (СИБУР-Русские шины)

Нижнекамскшина

Michelin

Yokohama

Bridgestone

Continental

4.3. Резюме по разделу

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

5.2. Описание производителей и зарубежных поставщиков

5.3. Описание оптово-розничного сегмента

Pole Position

TirePros

Vanor

Колесо

5.4. Резюме по разделу

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

6.1. Описание потребителей на Рынке

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. Резюме по разделу

7. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ

8. АНАЛИЗ РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

10. НОВОСТИ КОМПАНИЙ

11. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



12. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

- 12.1. Основные тенденции Рынка
- 12.2. STEERPLE-анализ рынка
- 12.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

13. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Требования к условиям хранения автомобильных шин (ГОСТ)



ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Изучение и анализ российского рынка автомобильных шин: текущей ситуации, тенденций и перспектив его развития с учётом влияния кризиса

Задачи исследования

- Определить количественные показатели рынка
- Провести сегментацию и описать структуру рынка
- Дать характеристику сегментам рынка
- Провести конкурентный анализ рынка
- Провести анализ потребителей рынка
- Описать риски, связанные с рынком
- Описать тенденции рынка, а также факторы, влияющие на развитие рынка
- Выявить перспективы развития рынка

Предмет исследования

Российский рынок автомобильных шин (далее Рынок)

Методы сбора данных

Данное исследование было проведено кабинетным методом, который предполагает получение вторичной информации о рынке из открытых источников, а также консолидации уже имеющихся сведений об изучаемом рынке.

Источники информации

В качестве источников информации об изучаемом рынке были использованы следующие открытые источники:

- информационно-аналитические порталы, посвященные изучаемому рынку
- открытые статистические данные



**Маркет
Аналитика**

**Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru**

- данные государственной статистики и электронные базы данных
- аналитические обзоры, включая профессиональные издания (СМИ)
- сайты производителей и распространителей продукции рынка
- отчеты зарубежных и отечественных исследовательских и консалтинговых компаний



III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ШИН

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Внутренний валовой продукт (ВВП)

По данным «ФСГС РФ», объем **ВВП** России за 2012г. составил в текущих ценах ... млрд.руб. Индекс физического объема ВВП относительно 2011г. составил *****%. Индекс-дефлятор ВВП за 2012г. по отношению к ценам 2011г. составил ***%.

Диаграмма. Динамика ВВП за период 2007-2012гг., в текущих ценах, млрд. руб.

.....

Источник:

.....

1.1. Влияющие и смежные рынки

.....

2. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

2.1. Сегментация Рынка по основным видам продукции

.....

Поскольку подавляющее большинство автомобилей, реализуемых на Рынке, являются легковыми, доля шин для этого сегмента составляет **% в натуральном выражении и **% в денежном.

Диаграмма. Структура Рынка по назначению автомобильных шин в 2011г., % от объема Рынка

.....

Источник:

По способу герметизации



.....

2.2. Ценовая сегментация Рынка

.....

Диаграмма. Структура Рынка по ценовым сегментам за 2010-2012г.г., % от объема Рынка (в натуральном выражении)

.....

Источник:

Наиболее емким сегментом рынка является **«средний» ценовой сегмент**, на долю которого приходится около ****%** рынка. Значительно вырос сегмент **«премиальных» шин** – ****%**.

Диаграмма. Ценовая структура Рынка за 2010-2012г.г., % от объема Рынка (в денежном выражении)

.....

Источник:

Доля премиального сегмента в денежном выражении выросла с ****%** в 2011г. до ****%** в 2012г.

2.3. Сезонность на Рынке

.....



3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

3.1. Объем производств

В 2012г. в России было произведено ... млн.шт. автомобильных шин и покрышек. По сравнению с 2011г. производство автомобильных шин увеличилось на ***%.

Диаграмма. Динамика производства шин и покрышек в РФ за 2009-2012г.г., млн.шт.

.....

Источник:

Производственные показатели российского шинного рынка по итогам 1-го полугодия 2013 г. демонстрируют увеличение на *% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

Диаграмма. Динамика производства шин и покрышек в РФ в I ПГ 2010-2013г.г., млн.шт.

.....

Источник:

.....

3.2. Объем импорта и экспорта

.....

Диаграмма. Динамика импорта шин в РФ за 2009-2013г.г., млн.шт.

.....

Источник:

По итогам 1-го полугодия 2013 г. впервые за продолжительное время импорт продемонстрировал отрицательный результат – объемы ввезенной продукции сократились на **%.



.....

Диаграмма. Динамика экспорта шин из РФ за 2009-2012г.г., млн.шт.

.....

Источник:

В первом полугодии 2013г. Россия сократила экспортные поставки на *% до ... млн.шин (в 2012г. – ... млн.шин)

.....

3.3. Объем и темпы роста рынка

В 2012 году рынок шин в натуральном выражении вырос на *% по отношению к предыдущему году, достигнув нового рекорда – ... млн. шин. В денежном эквиваленте емкость рынка составила более ... млрд. руб. и рост составил ****%.

Таблица. Исходные данные для расчета объема российского рынка шин, млн. шин

Исходные данные	2009г.	2010г.	2011г.	2012г.
Производство				
Импорт				
Экспорт				

Источник:

Диаграмма. Динамика рынка за 2009-2012г.г., млн. шин

.....

Источник:

.....



4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

4.1. Уровень конкуренции, параметры конкуренции

.....

Диаграмма. Доли продаж крупнейших игроков российского рынка автомобильных шин в 2012г., % (в натуральном выражении)

.....

Источник: «Кордиант», 2013г.

На территории РФ шинную продукцию производят ... компаний, среди которых на долю ...-х (Кордиант **%, Нижнекамскшина **% и Nokian **%) приходится **% рынка производства.

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка

Нижнекамскшина

www.shina-kama.ru

О компании

Предприятие «Нижнекамскшина» было основано в 1971 г., а уже в апреле 1973 г. выпустило свою первую продукцию. Создавалось предприятие как основной производитель и поставщик шин для гигантов отечественной автомобильной индустрии – «ВАЗа» и «КамАЗа».

ОАО «Нижнекамскшина» входит в состав управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим», которая в свою очередь, является дочерним предприятием нефтехимического комплекса ОАО «Татнефть».

Направления деятельности

Производство шина легкового, грузового и сельскохозяйственного транспорта.



Портфель брендов

Продукция выпускается под брендом «КАМА»

География деятельности

Россия и страны СНГ

Показатели деятельности

-

Преимущества

-

Кордиант (СИБУР-Русские шины)

www.cordiant.ru

О компании

ОАО «Кордиант» - один из лидеров российской шинной отрасли, входящий в двадцатку крупнейших мировых шинных производителей. Компания поставляет около 400 моделей шин различных типоразмеров как для частных потребителей, так и практически для всех отраслей промышленности.

В состав холдинга входят 4 шинных завода:

- «Волтайр-Пром» в городе Волжский Волгоградской области
- «Уралшина» в Екатеринбурге
- «Омскшина» в Омске
- «Ярославский шинный завод» в Ярославле.

Направления деятельности



Холдинг «СИБУР-Русские шины» производит широкую гамму легковых, грузовых, промышленных, сельскохозяйственных и авиационных шин для всех отраслей промышленности - всего свыше 400 моделей.

Портфель брендов

Холдинг выпускает:

- Легковые шины под брендом «Cordiant»
- Шины для коммерческого транспорта под брендом «TyRex», в модельном ряду которых представлены сельскохозяйственные, грузовые, промышленные, а также цельнометаллокордные модели наиболее популярных типоразмеров шин.

География деятельности

Сеть из 150 дистрибьюторов обеспечивает представительство продукции Холдинга во всех регионах России и на зарубежном рынке. (более 20 % продукции идет на экспорт, продукция поставляется в более чем 50 стран мира).

Реализацию продукции Холдинга «Кордиант» осуществляют филиалы в Омске, Екатеринбурге, Ярославле, городе Волжский Волгоградской области и Санкт-Петербурге, а также центральный офис в Москве, отвечающий за поставки шин корпоративным клиентам.

Показатели деятельности

-

Преимущества

-

возвести собственный завод в особой экономической зоне в Тольятти. Но в итоге компания приняла решение в партнерстве с «Ростехнологиями» выкупить у «Сибура» активы обанкротившегося холдинга Amtel — Кировского и Воронежского шинных заводов. О



намерении вложить в модернизацию каждого из них по 100 млн евро компания заявила минувшей весной. Согласно планам завод в Воронеже должен выйти в плюс уже в 2013 году. А в 2014-м — перейти на производство продукции под брендом Pirelli. В Кирове инвестиции будут направлены на строительство цеха резиносмешения, модернизацию испытательной лаборатории, установку новых линий инспекции качества. Программа рассчитана до 2015 года.

Направления деятельности

Производство и экспорт, а также розничная продажа шин:

- Легковые шины
- Шины для внедорожников и минивэнов
- Легкогрузовые шины
- Грузовые шины
- Индустриальные шины
- Материалы для восстановления протектора

Портфель брендов

Амтел

География деятельности

Шины Амтел продаются в России и странах СНГ.

Показатели деятельности

- Доля компании в российском производстве шин по итогам 2012 года составила 13%.
- В 2012г. компания занимает 8% рынка по объему выручки от продаж шин

Преимущества

- Один из лидеров европейского шинного рынка.
- Применение инноваций в производстве.



Michelin

<http://www.michelin.ru/>

О компании

Компания «Мишлен» – ведущий мировой производитель высокотехнологичных шин – была основана в 1889 году. Компания имеет 72 производственные площадки в 19 странах. В России компания работает с 2004 года. В России производство представлено заводом в Давыдово, Московская область. Производятся шины: Michelin Energy, Michelin Energy Saver, Michelin X-Ice North, BFGoodrich g-Force stud, Kleber Kapnor 5. Выпускаемые размеры - 13, 14, 15 и 16 дюйм. Одной из приоритетных задач Мишлен в России является развитие розничной сети шинных центров Tyre Plus. К середине 2009 количество участников сети составило более 200 легковых и грузовых шинных центров по всей территории России и стран СНГ.

Направления деятельности

- Импорт шин в Россию
- Производство шин в России
- Розничные продажи

В России «Мишлен» реализует следующие виды шин:

- Легковые шины
- Вседорожники



- Легкогрузовые шины
- Грузовые шины
- Мото-шины
- Индустриальные шины
- Сельскохозяйственные шины

Портфель брендов

- MICHELIN
- BFGoodrich
- Kleber
- Tigar
- Kormoran
- RemiX

География деятельности

Компания работает по всему миру, в том числе в СНГ и по всей территории России.

Показатели деятельности

- Доля компании в российском производстве шин по итогам 2012 года составила 5%.
- В 2012г. компания занимает 5% рынка по объему выручки от продаж

Таблица. Сравнительные характеристики игроков Рынка

Название компании	Год основания (выхода на российский рынок)	Направления деятельности	Портфель брендов	География деятельности	Показатели деятельности	Преимущества
<i>Нижнекамскшина</i>						
<i>Кордиант</i>						
<i>Nokian</i>						
<i>Michelin</i>						
<i>Yokohama</i>						
<i>Bridgestone Corporation</i>						
<i>Continental</i>						

Источник:

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ШИН

5.1. Особенности сбытовой политики на Рынке

Цепочка движения товара на рынке автомобильных шин представлена на схеме.

Схема. Цепочка движения товара на Рынке

.....

Источник:

5.2. Описание производителей и зарубежных поставщиков

.....

5.3. Описание оптово-розничного сегмента

.....

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА

6.1. Описание потребителей на Рынке

.....

6.2. Потребительские предпочтения на Рынке

Объем потребления на Рынке также зависит от общего парка автомобилей в России, который на конец 2012 г. составляет ... млн. штук. По данным «ВЦИОМ», автомобиль имеется у ***% российских семей.

Диаграмма. Наличие автомобиля в семье по состоянию на март 2013г., %

.....

Источник:



При этом лишь *% респондентов отметили наличие в семье более одного автомобиля, большинство же и вовсе не имеют автомобиля в семье – **%, от общего числа участников опроса.

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

Диаграмма. Тип автомобиля в семьях, %

.....

Источник:

.....

Диаграмма. Потребительские предпочтения относительно выбора зимних шин, %

.....

Источник:

.....



8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ШИННОЙ ОТРАСЛИ

.....

9. АНАЛИЗ РЕСУРСНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ

.....

10. НОВОСТИ КОМПАНИЙ

1.

11. РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ШИН

.....

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции Рынка

-

7.2. STEEPLE-анализ рынка

S	Социальные факторы
• (-)	
• (+)	
T	Технологические факторы
• (+)	
E	Экономические факторы
• (+)	
• (-)	
E	Факторы окружающей среды
• (-)	
• (+)	
P	Политические факторы



	<ul style="list-style-type: none">• (+)• (+/-)
L	Правовые факторы
	<ul style="list-style-type: none">• (-)• (+)• (+)

Источник:

Таким образом, среди **факторов, благоприятствующих** развитию рынка можно отметить следующие:

-

Среди **проблем**, с которыми сталкиваются производители, можно отметить:

-

7.3. Риски и барьеры при выходе на рынок

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

-



Маркет
Аналитика

Телефон: (495) 720-13-80
E-mail: info@marketanalitika.ru
www.marketanalitika.ru

По поводу приобретения готовых маркетинговых исследований компании «Маркет Аналитика» обращайтесь по указанным контактам.

Контактная информация:

Телефон: +7 (495) 720-13-80

E-mail: info@marketanalitika.ru

WWW.MARKETANALITIKA.RU