



Рынок трансмиссионных масел для автотранспорта: текущее состояние, прогноз до 2025 года, анализ ключевых игроков и каналов продаж.

Аналитический отчет

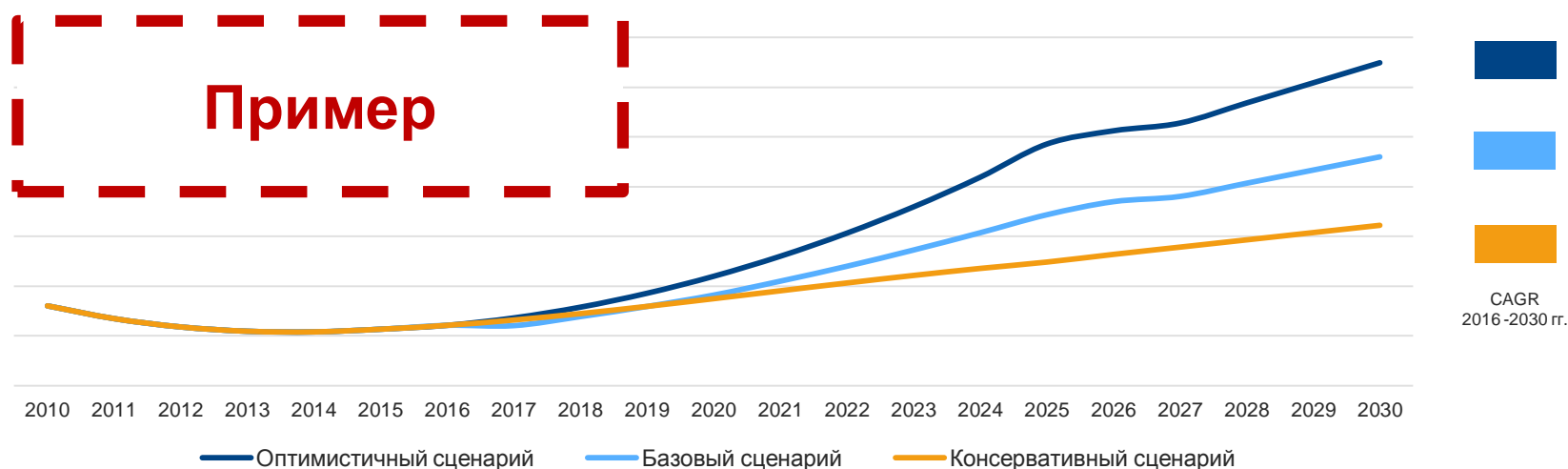
Июнь 2017 г.

Пример



Благодаря росту производства в отраслях промышленности, поддержке государства и импортозамещению во всех сценариях прогнозируется рост рынка смазочных материалов

Сценарии развития рынка смазочных материалов, тыс. т



Комментарии

- Прогноз развития рынка смазочных материалов построен на основе прогнозов развития потребительской базы: численности автопарка РФ и развития отраслей экономики, являющихся крупными потребителями смазочных материалов
- В качестве базовых прогнозных данных для регрессионной модели были использованы материалы Росстата, его региональных подразделений, Автостата и прогнозы отраслевых экспертов
- Консервативный сценарий предполагает сохранение санкций в отношении РФ и умеренные темпы развития экономики, но активное развитие внутренних производств. В данном сценарии рост рынка преимущественно будет обеспечен за счет промышленных масел
- Оптимистичный сценарий – активное развитие грузооборота и промышленного производства. Наибольшие темпы роста прогнозируются в сегменте моторных масел для коммерческого транспорта
- В базовом сценарии рассматривается умеренный рост грузооборота и развитие локальных производств

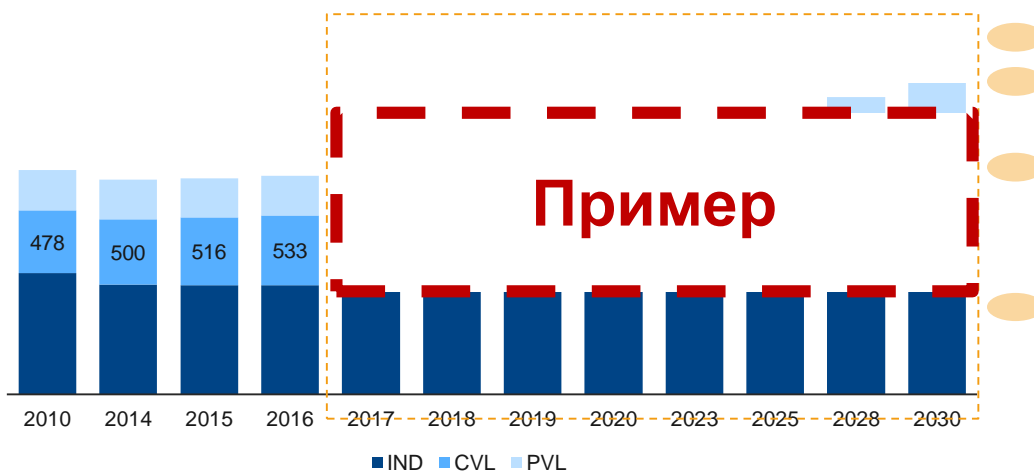
Снижение импорта готовых масел помогло компенсировать общий спад спроса среди автомобильных масел и увеличить спрос среди промышленных потребителей



Источник: анализ RPI

Наибольший рост на рынке смазочных материалов демонстрируют масла для коммерческого транспорта. Доля сегмента вырастет с XX% до XX%, а CAGR составит XX%

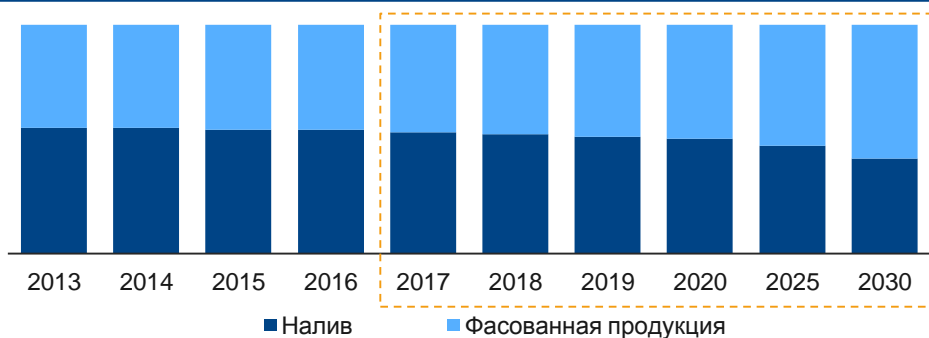
Изменение структуры рынка РФ в разрезе сегментов потребления, тыс. т



Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

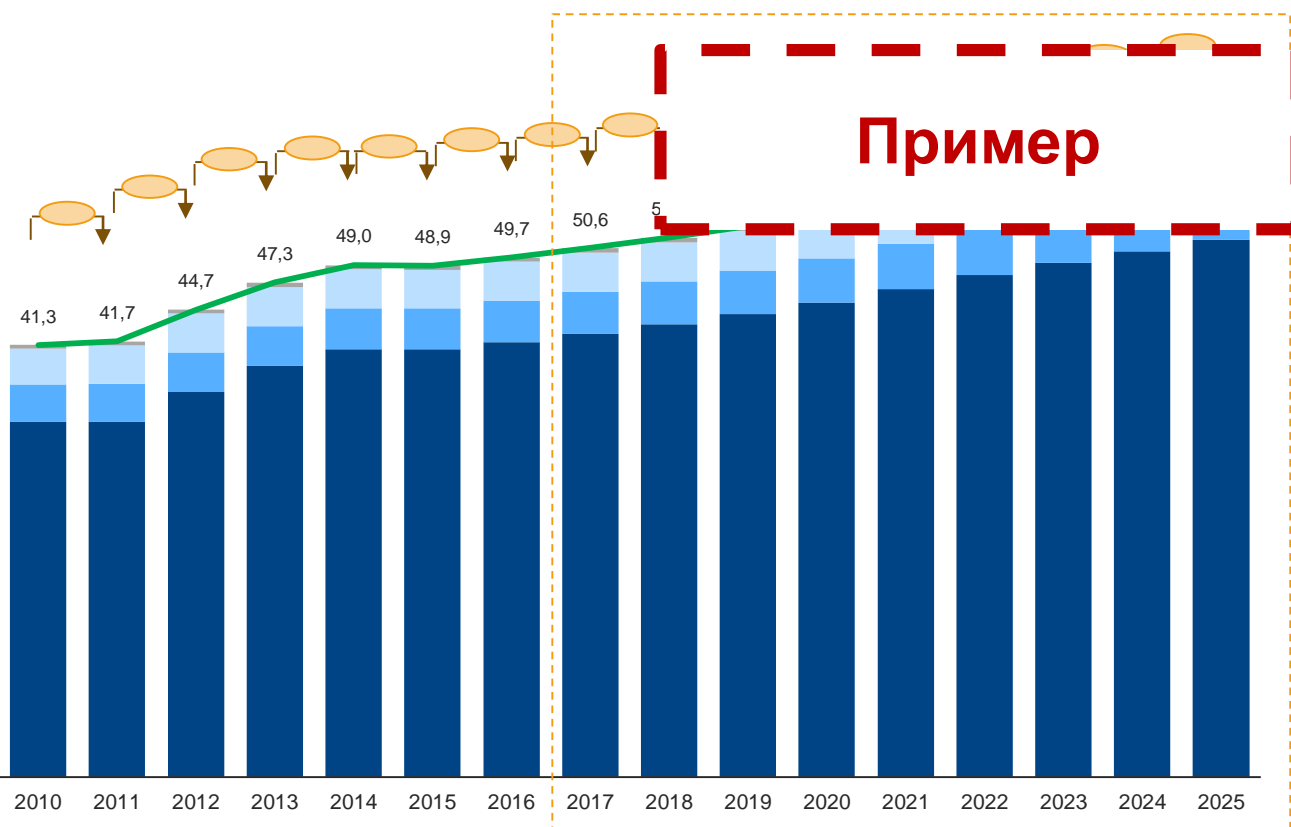
Изменение структуры рынка РФ в разрезе типов фасовки, %



○ CAGR 2016-2030 гг. □ Прогноз

Основной прирост автопарка РФ осуществляется за счет легкового автотранспорта

Динамика парка автотранспорта по типам в 2010 – 2025 гг., млн ед.



Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

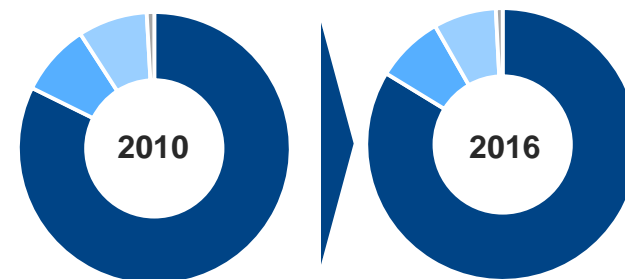
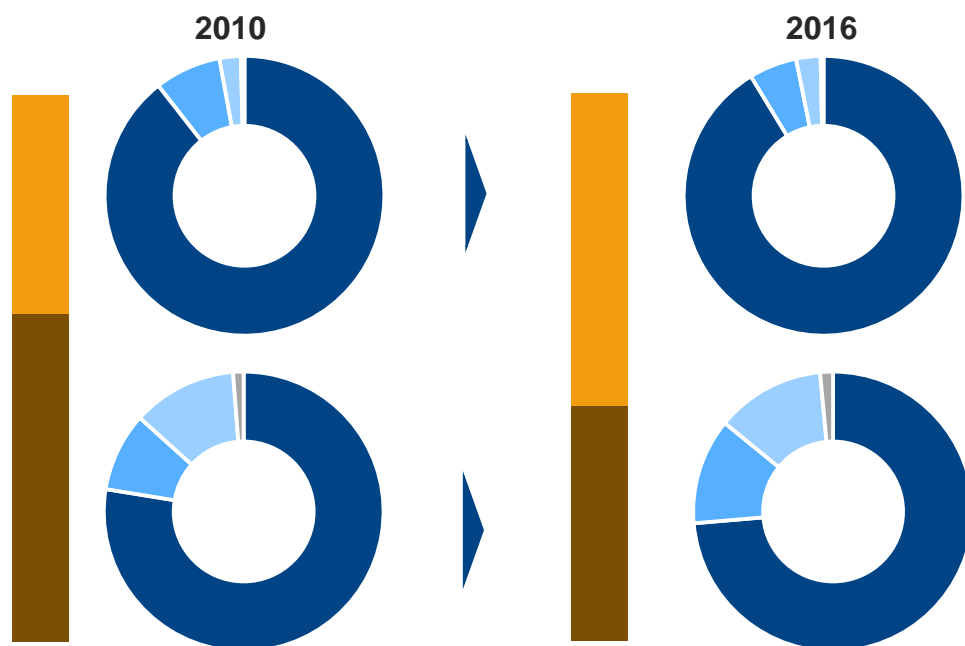
■ - PC ■ - LCV ■ - HCV ■ - Автобусы — - Общее □ - Прогноз автопарка

○% ↓ - ежегодный прирост

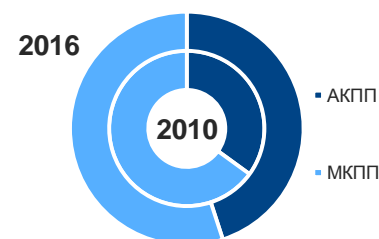
В структуре автопарка РФ постоянно возрастает доля автомобилей иностранных марок

Качественный и возрастной состав отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг., %

Удельные доли отдельных видов автотранспорта в общем автопарке РФ в 2010 и 2016 гг., %



Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %



Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

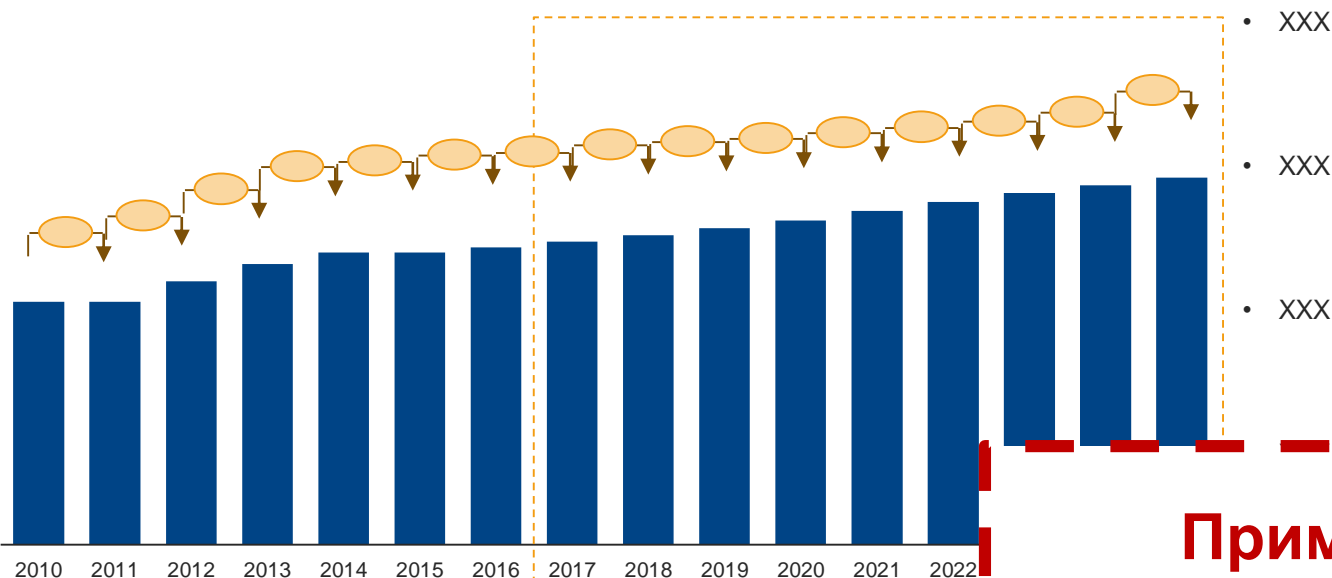
Пример

■ - PC ■ - LCV ■ - HCV ■ - Автобусы ■ - Общее ■ - отечественные ■ - иностранные (o) - ежегодный прирост

За последние 6 лет доля иностранных автомобилей значительно возросла, при этом темпы обновления автопарка сократились

Парк легковых автомобилей в 2010 – 2025 гг., млн ед.

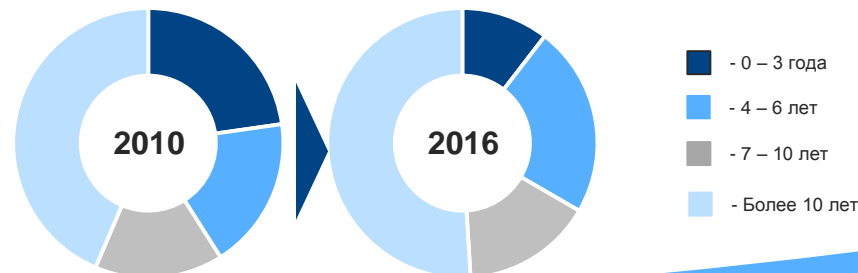
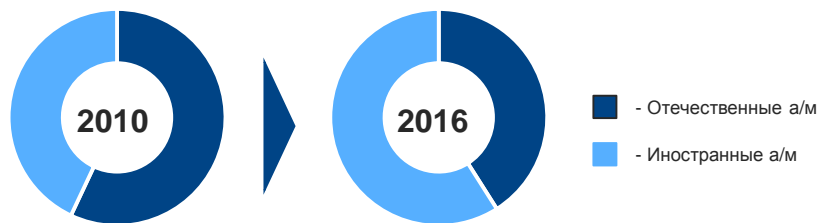
Комментарии



○% ↓ - ежегодный прирост □ - Прогноз автопарка

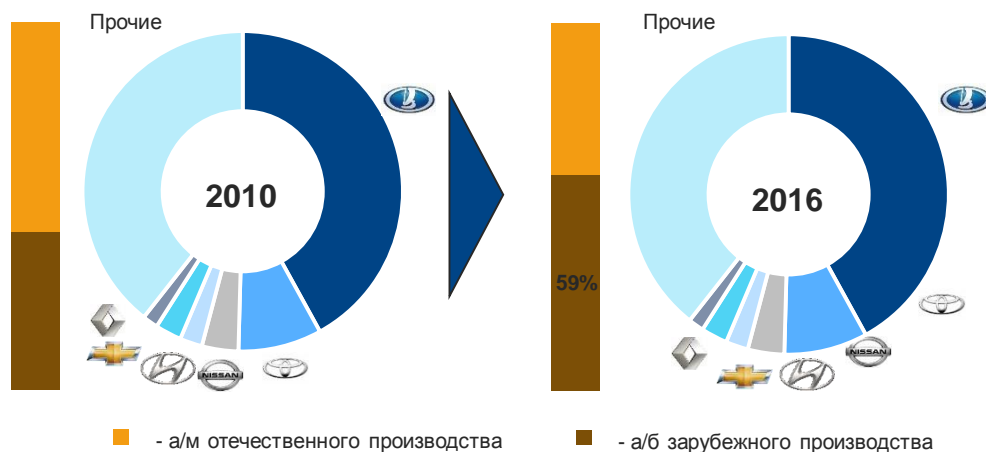
Качественный состав парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

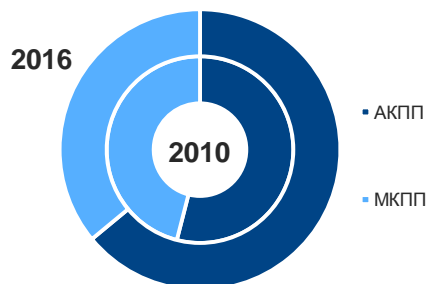


Не смотря на постепенное снижение доли Lada остается самой распространенной маркой автомобилей

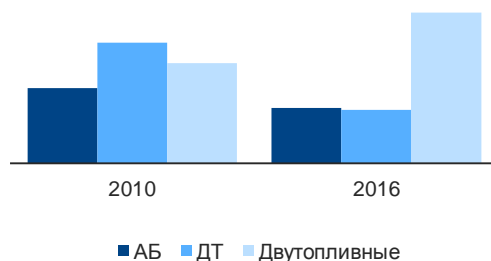
Парк ЛА в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.



Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %



Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двухтопливные, %



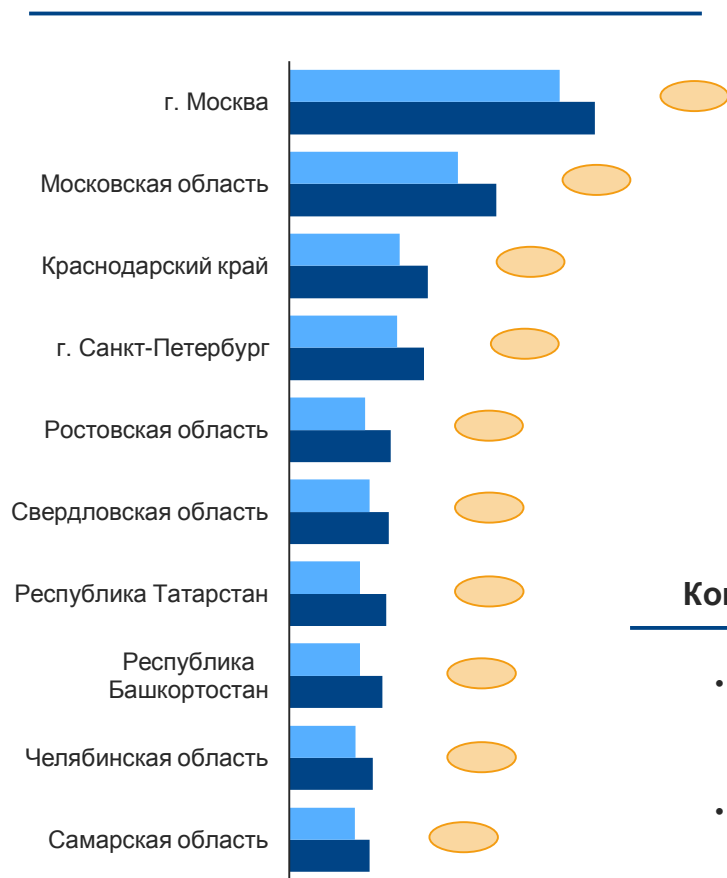
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

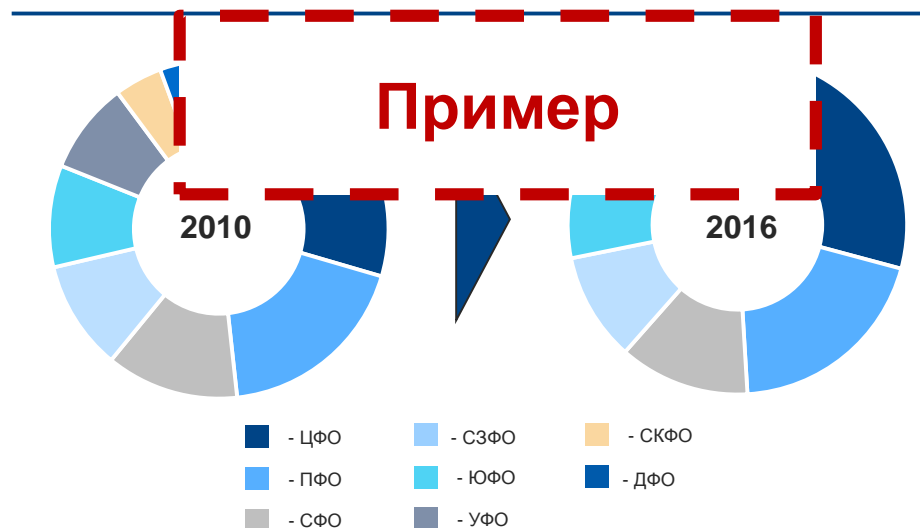
Пример

Москва и Московская область являются лидерами по числу легковых автомобилей, однако демонстрируют одни из самых низких темпов роста в стране

Крупнейшие региональные парки ЛА в России (топ 10), млн ед.



Парк ЛА в разрезе федеральных округов в 2010 и 2016 гг., %



Комментарии

- XXX
- XXX

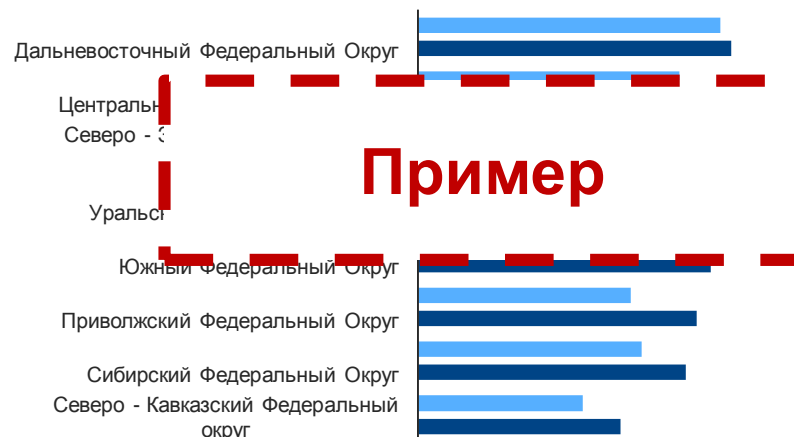
■ - 2010 ■ - 2016 ○ 2,3% - прирост 2016 к 2010

Уровень автомобилизации в РФ напрямую связан с доходами населения

Субъекты РФ с наибольшим и наименьшим показателем автомобилизации на душу населения, ед. легковых автомобилей/тыс. человек



Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легковых автомобилей/тыс. человек



Пример

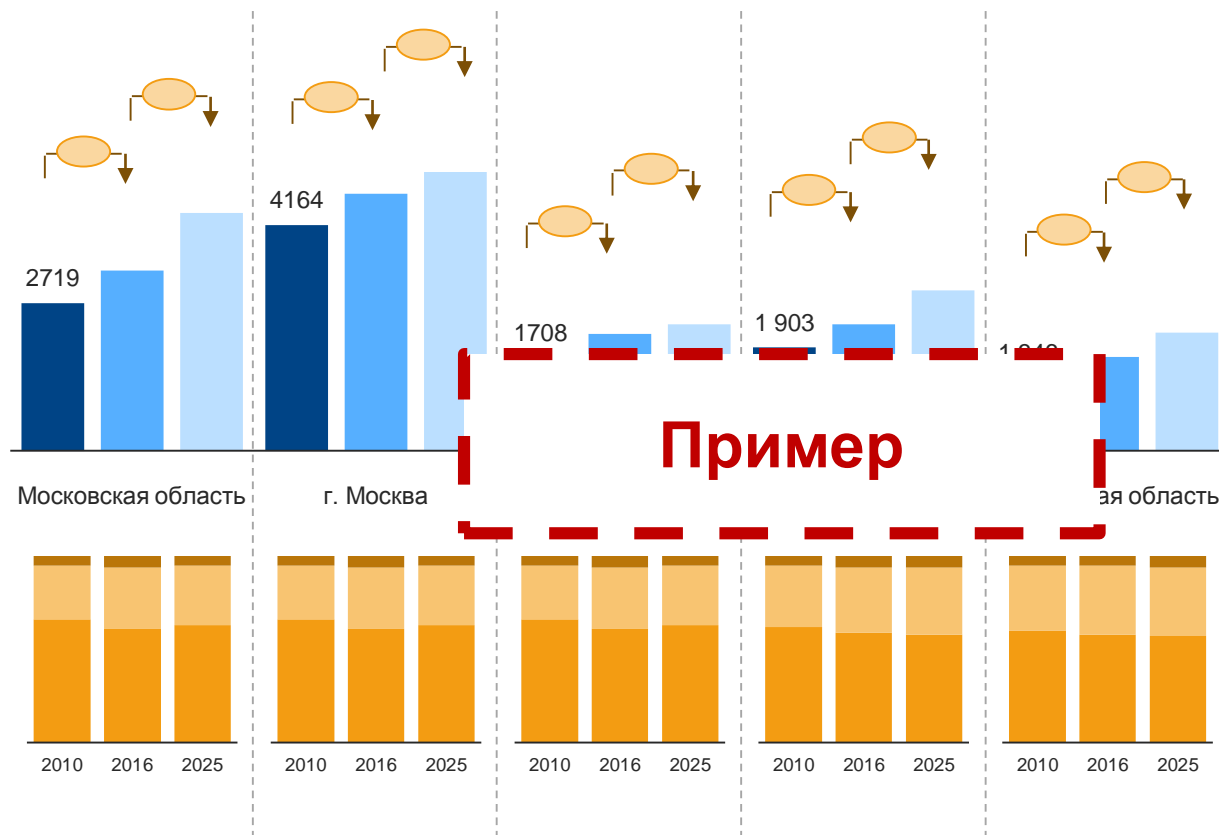
Комментарии

- XXX
- XXX

Крупнейшие регионы по размеру автопарка

Объем автопарка, млн ед.

Комментарии



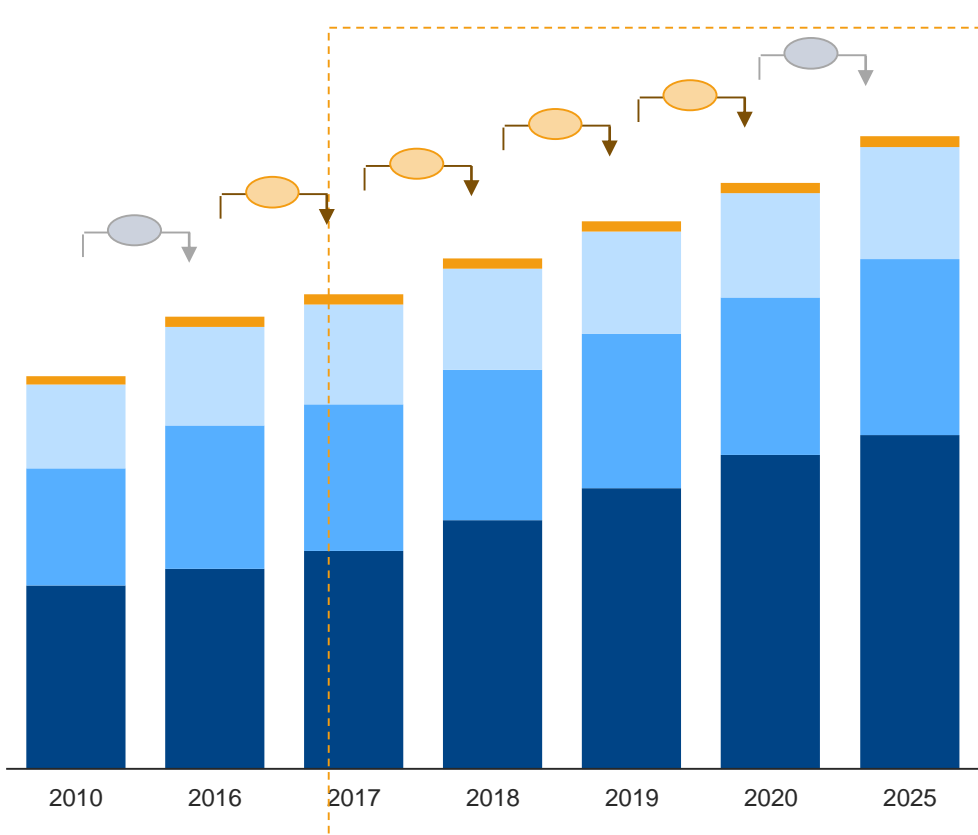
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

 - CAGR
  - 2010
  - 2016
  - 2025
  - АВ
  - ДТ
  - СУГ

В Московской области прогнозируется один самых высоких темпов прироста – XX% ежегодно до 2025 года

Количество а/м и структура парка в регионе в 2010 – 2025
гг., тыс. ед.

Комментарии



• XXX






• XXX



Пример



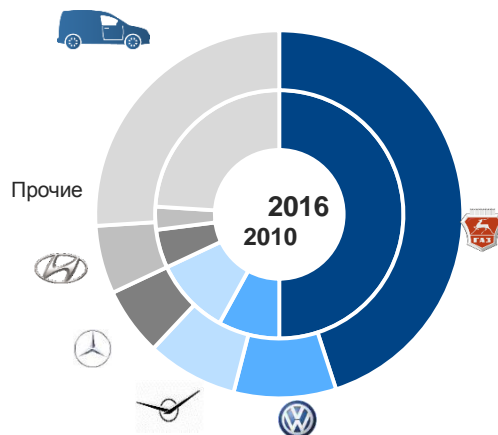
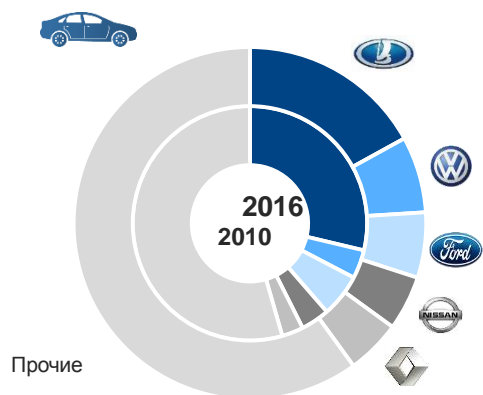
• XXX

 - Ежегодный прирост
  - Прогноз автопарка
  - CAGR

Ввиду прекращения выпуска грузовиков марки ЗИЛ их доля значительно сократилась за последние несколько лет – на ХХп.п. с 2010 года

Структура автопарка в разрезе марок в 2010 и 2016 гг., %

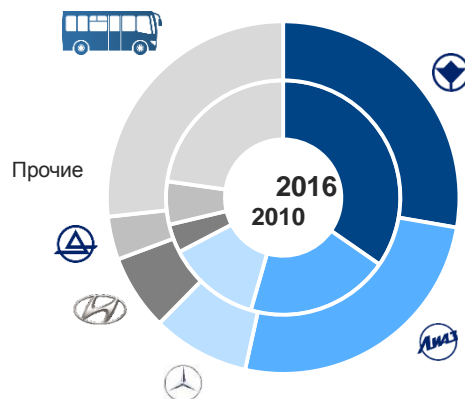
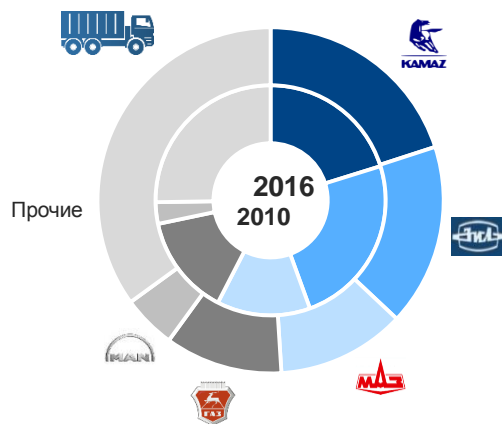
Комментарии



- XXX

- XXX

- XXX

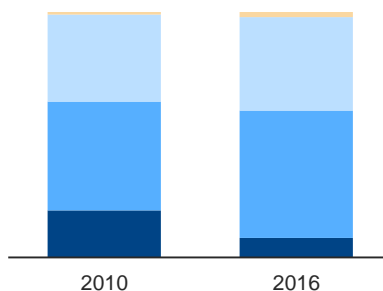
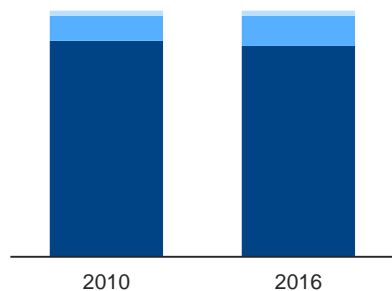


Пример

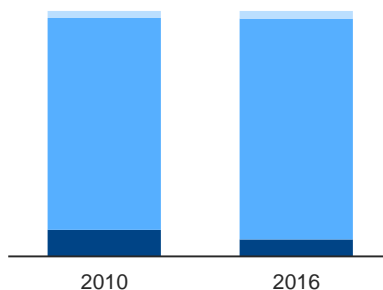
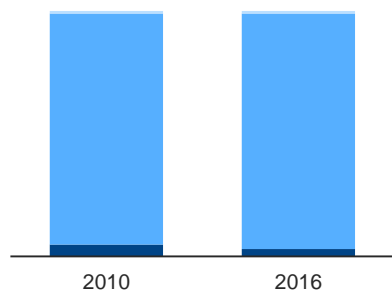
В сегменте РС преобладают новые иномарки, на которые установка ГБО затруднительна

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива, %

Комментарии



- XXX
- XXX
- XXX

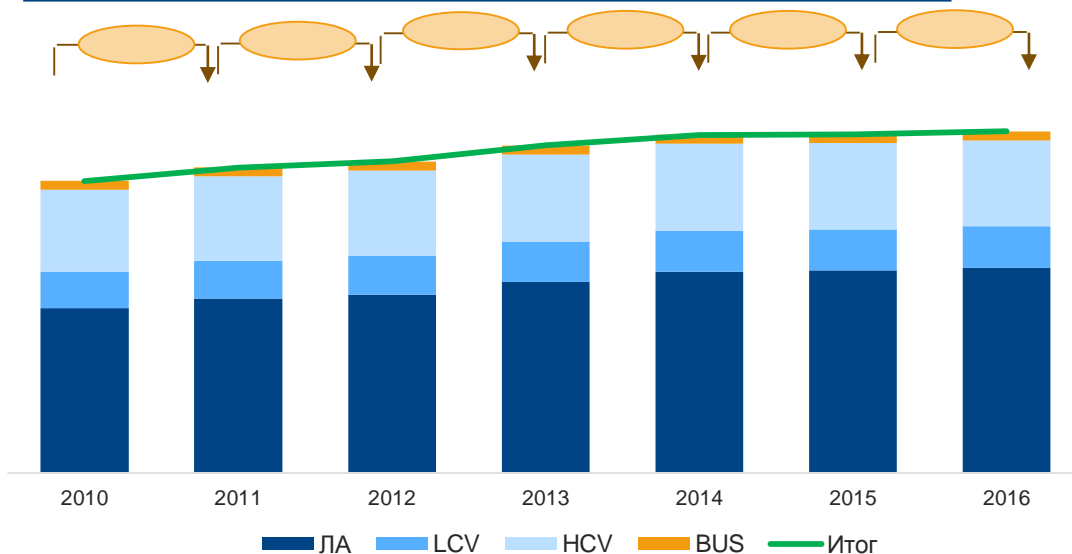


Пример

■ - АБ ■ - ДТ ■ - АБ + СУГ ■ - ДТ + СУГ

Легковые и грузовые автомобили лидируют по показателям потребления трансмиссионного масла в РФ

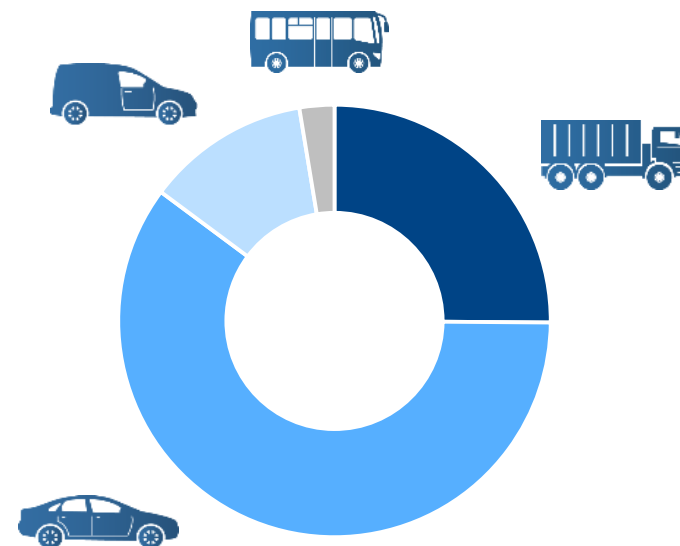
Потребления трансмиссионных масел в разрезе видов автотранспорта, 2010 - 2016 г., тыс. т.



Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

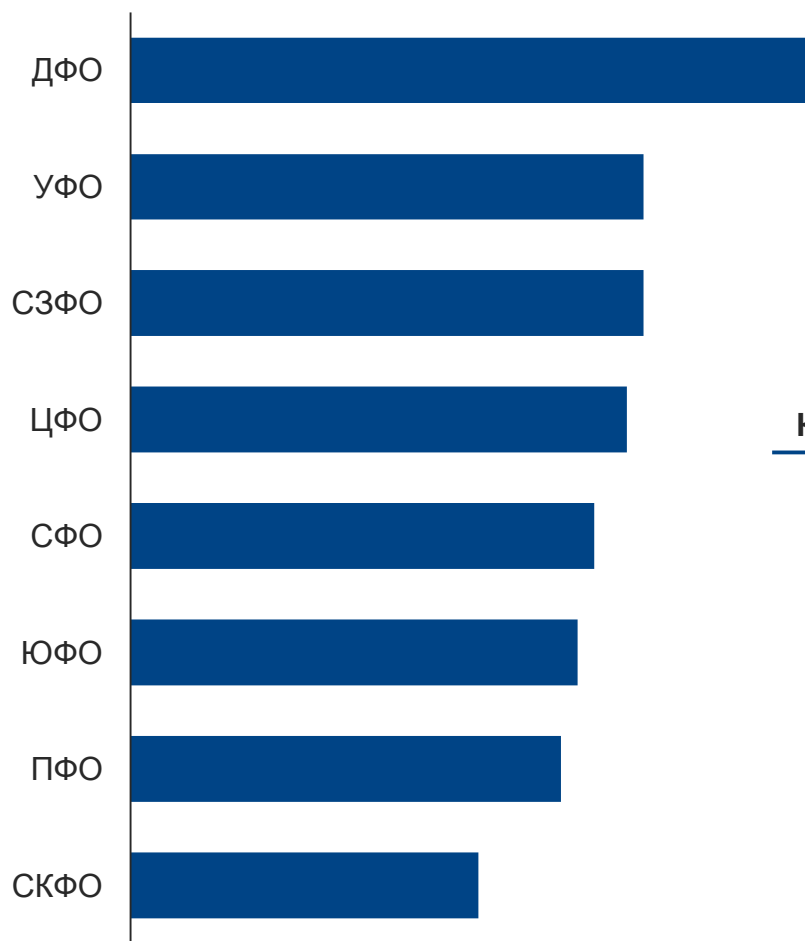
Потребление трансмиссионных масел в разрезе видов автотранспорта, 2016, %



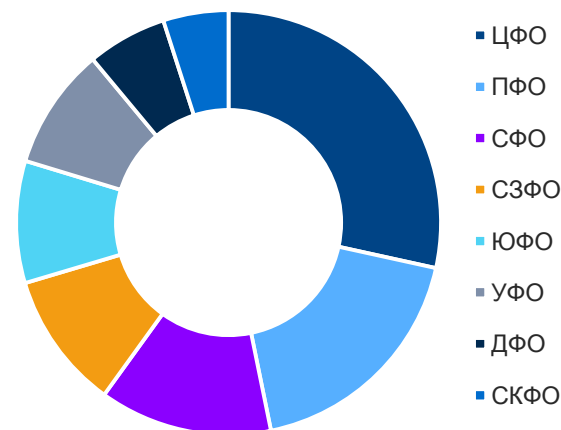
Пример

Центральный федеральный округ имеет наибольшую долю суммарного потребления трансмиссионного масла, но по удельным показателям значительно уступает Дальневосточному региону

Потребление трансмиссионного масла владельцами парка автотранспорта в разрезе федеральных округов, 2016 г., т. на тыс. населения

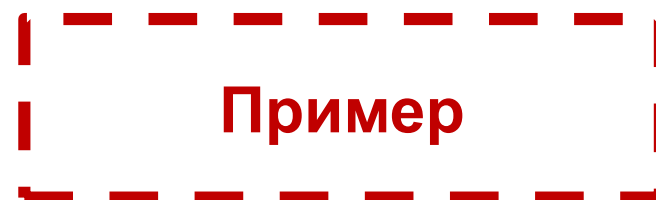


Потребление масла автотранспортом по ФО, 2016 г., %



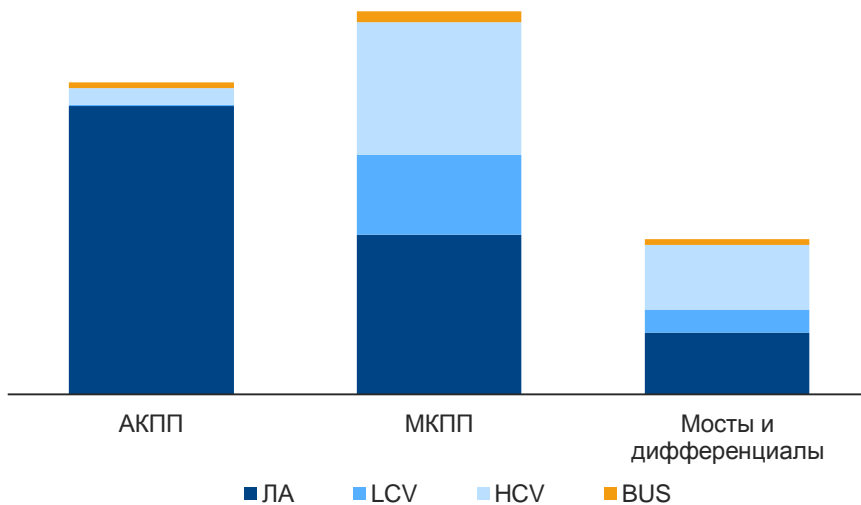
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX.

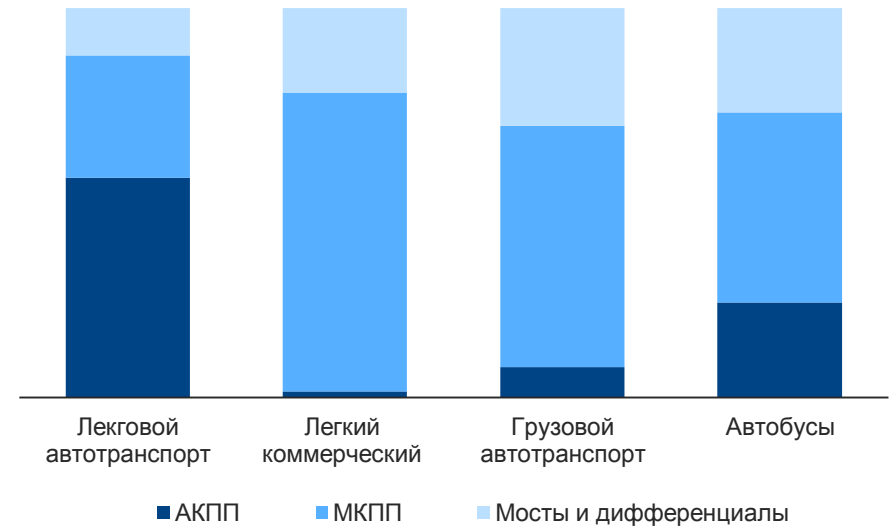


В настоящий момент, наибольший объем потребления приходится на МКПП, в большей степени за счет легкового и грузового автотранспорта

Объемы потребления масла отдельными видами автомобилей действующего парка в разрезе типов масла в 2016 г., тыс. т.



Структура потребления трансмиссионных масел отдельными видами автомобилей действующего парка в 2016 г., %



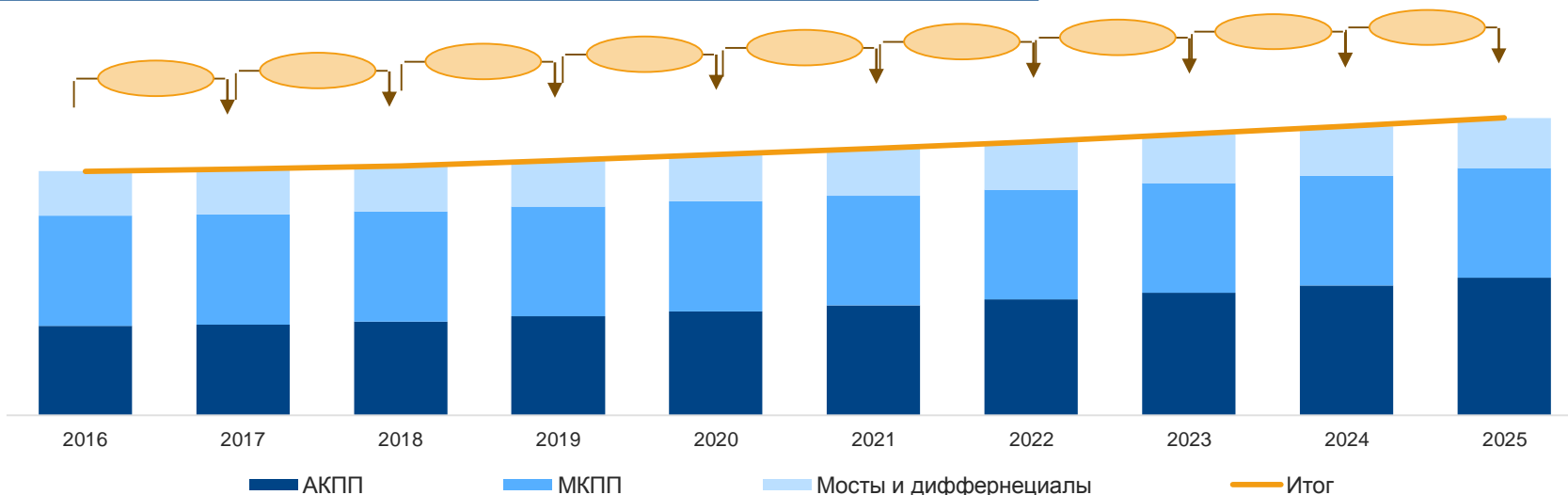
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

Пример

Общий объем потребления трансмиссионного масла продолжит увеличиваться в среднем на XX% в год, преимущественно за счет динамичного роста потребления масла для АКПП

Прогноз потребления трансмиссионного масла всем автопарком в разрезе по типам масел в 2016 – 2025 гг., тыс. т.



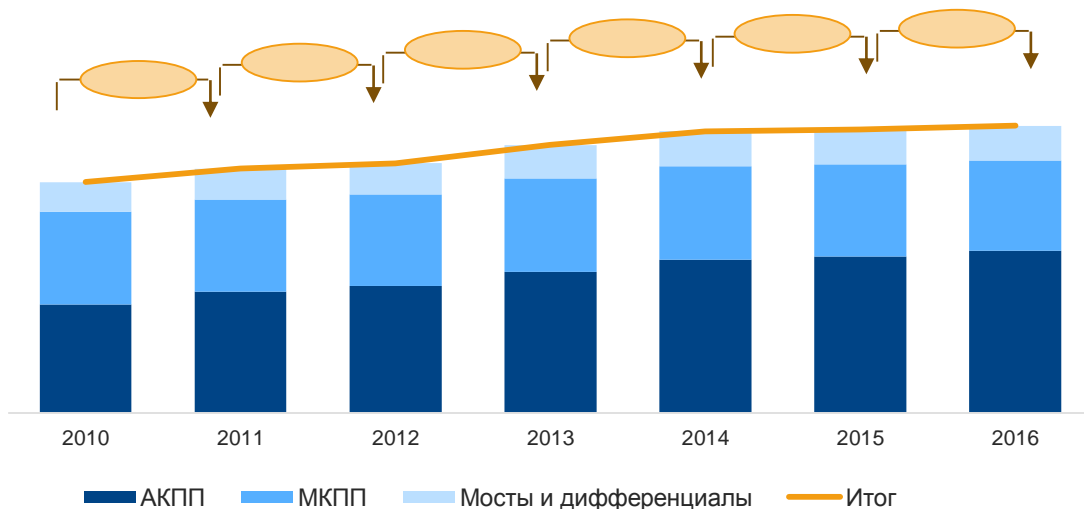
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

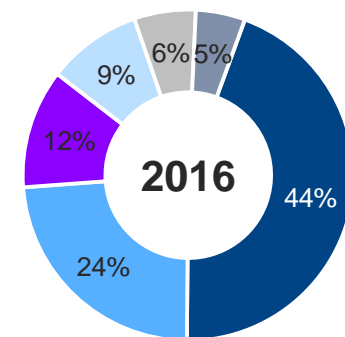
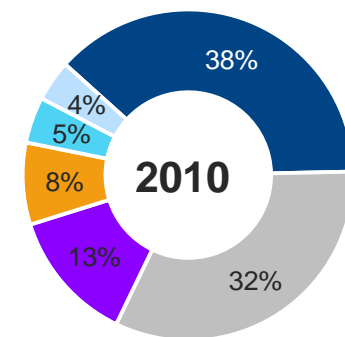
Пример

Продолжается стабильное замещение старого автопарка новыми, в большей степени, зарубежными автомобилями, использующих масло для АКПП

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком по типам масел , 2016 г., тыс. т.



Топ-5 автомобильных брендов по потреблению трансмиссионного масла, 2010-2016, %



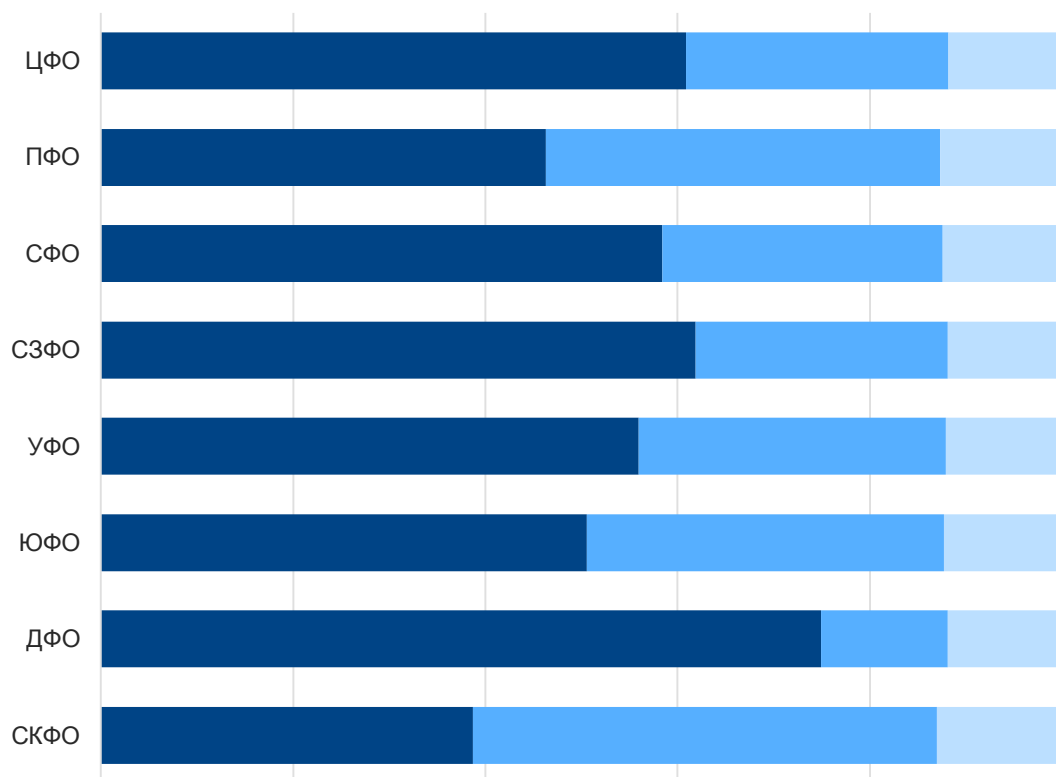
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX.

Пример

Центральный Федеральный округ занимает значительную долю по всем типам трансмиссионного масла, при этом наибольшее потребление приходится на масло для АКПП

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком в разрезе федеральных округов и сегментации по типам масел, 2016 г., т, %



Комментарии

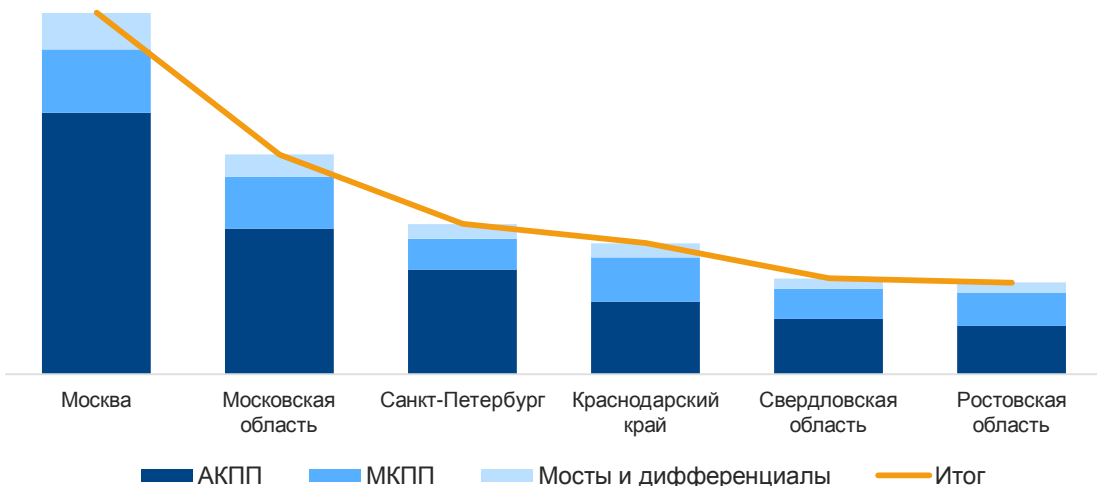
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

Пример

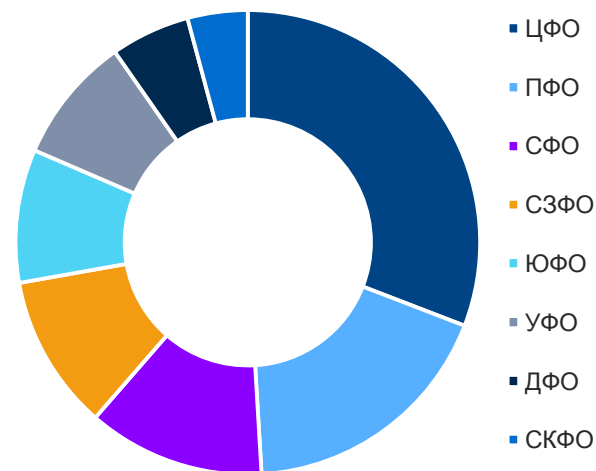
■ АКПП ■ МКПП ■ Мосты и дифференциалы

Москва остается лидером по показателям потребления трансмиссионного масла, где масла для АКПП занимают наибольшую долю

Потребление трансмиссионных масел легковыми автомобилями (топ-6), по итогам 2016 г., т



Потребление масла легковым автопарком по ФО, 2016 г., %



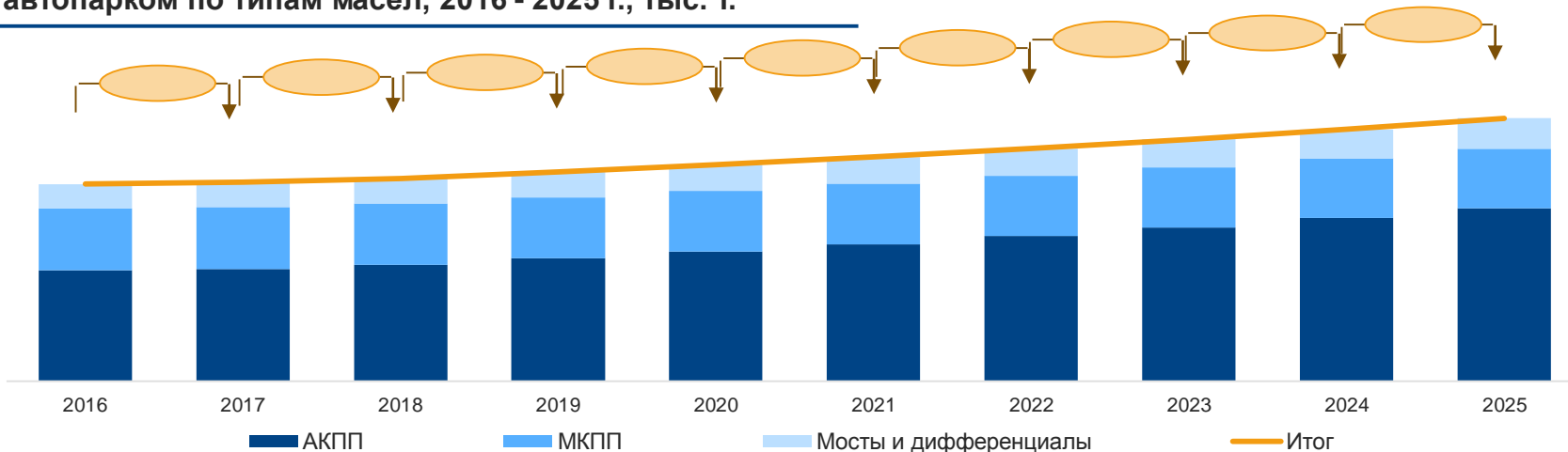
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

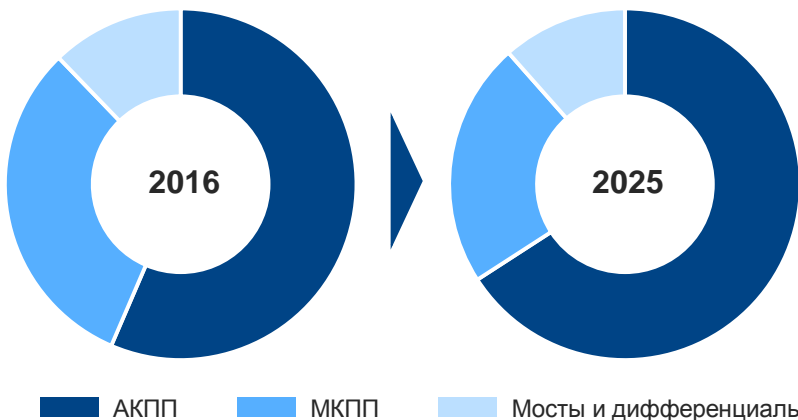
Пример

В среднесрочной перспективе ожидается умеренный годовой рост потребления масел легковыми автомобилями, в среднем на XX% в год

Потребление трансмиссионного масла легковым автопарком по типам масел, 2016 - 2025 г., тыс. т.

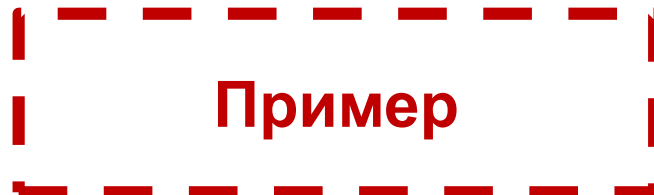


Потребление трансмиссионного масла по типам масел, 2016-2025, %



Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX



Центральный федеральный округ

Объем потребления трансмиссионных масел в ЦФО, т



Комментарии

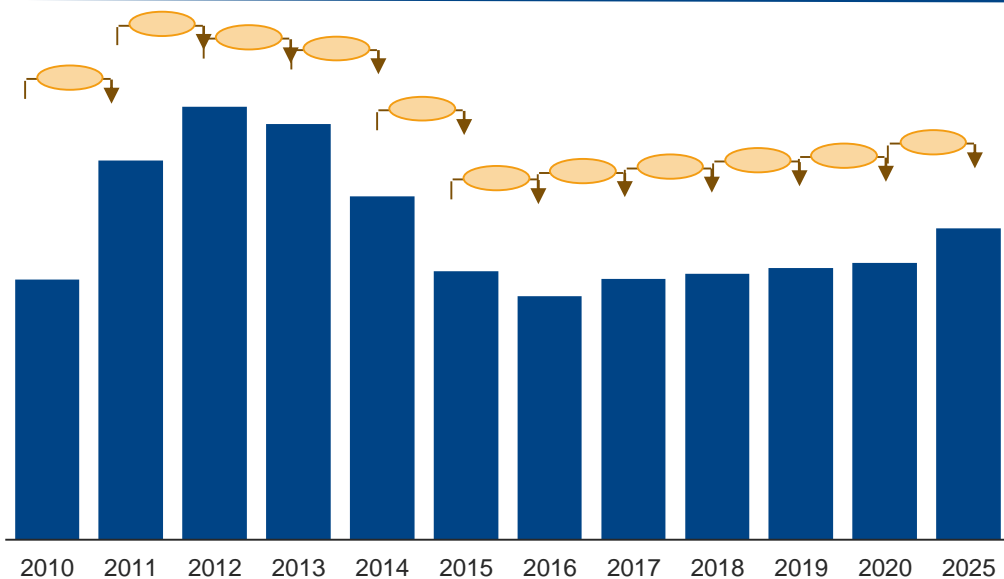
- XXX
- XXX
- XXX

Пример

Продолжающаяся отрицательная динамика продаж легковых автомобилей негативно отразилась на объемах производства российскими автопроизводителями

Динамика производства легкового автотранспорта в России в 2010-2025 гг., тыс. ед.

Доли отдельных производителей в общем объеме выпуска легковых автомобилей в России, 2016 г., %



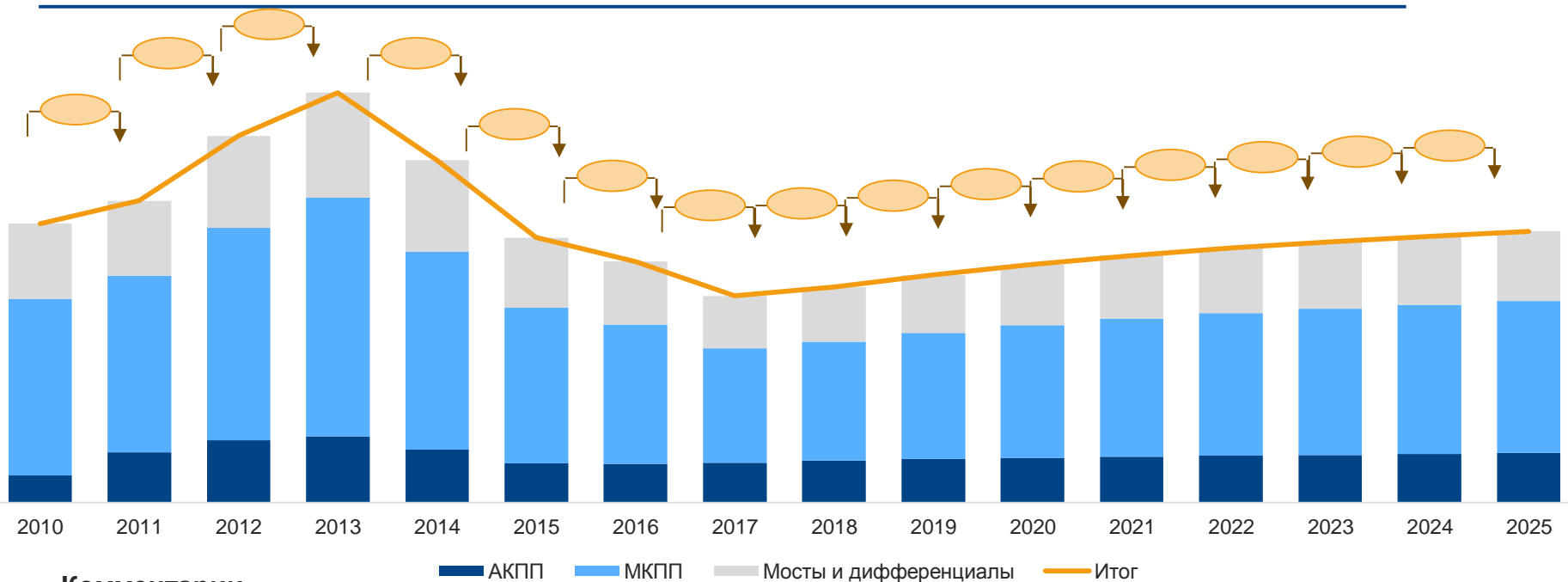
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

Пример

В связи с кризисными явлениями в экономике, объем спроса на новые автомобили снизился, что на прямую отразилось на объемах производства и общего объема потребления трансмиссионных масел

Динамика потребления масла первой заливки легковым автотранспортом в 2010-2025 гг., тыс. т.



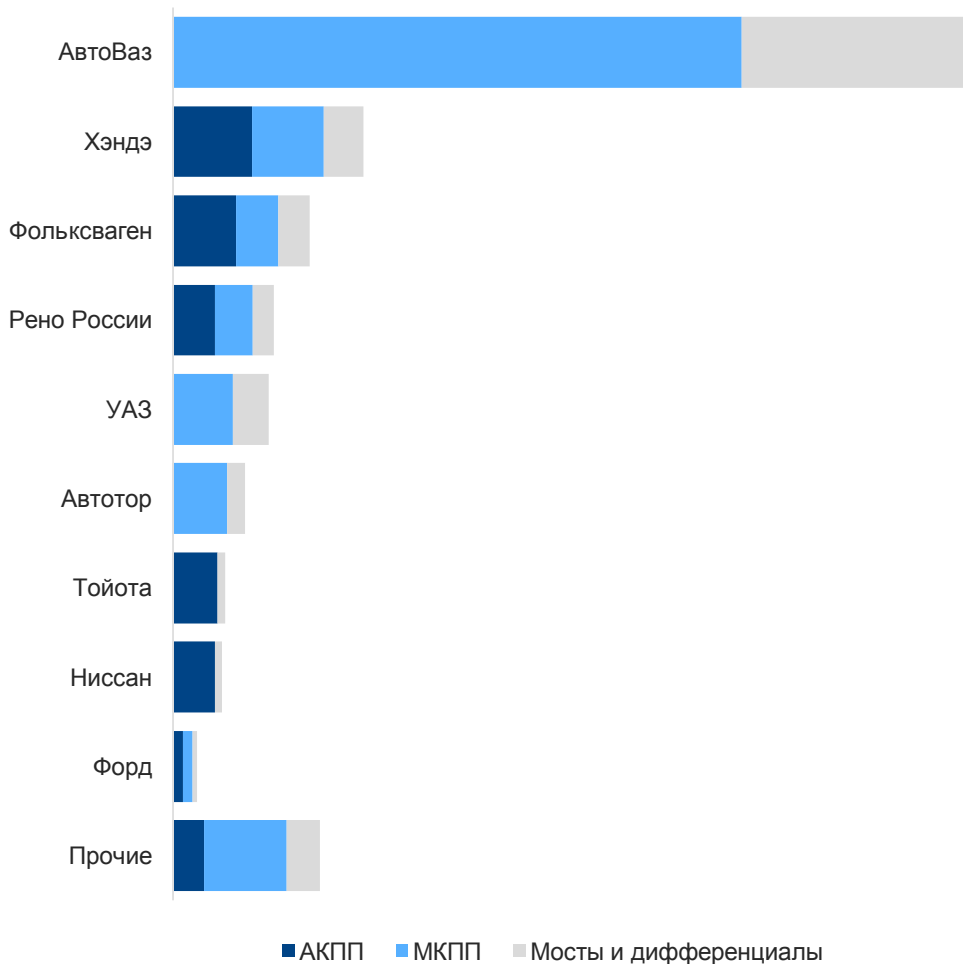
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

Пример

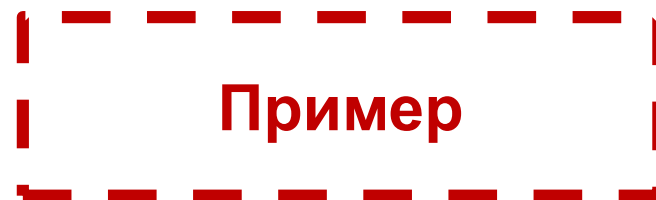
Объем производства и тип выпускаемой техники на прямую влияют на потребление того или иного типа трансмиссионного масла для первой заливки

Потребление трансмиссионного масла первой заливки легковым автопарком в разрезе крупнейших производителей, 2016 г., т



Комментарии

- XXX

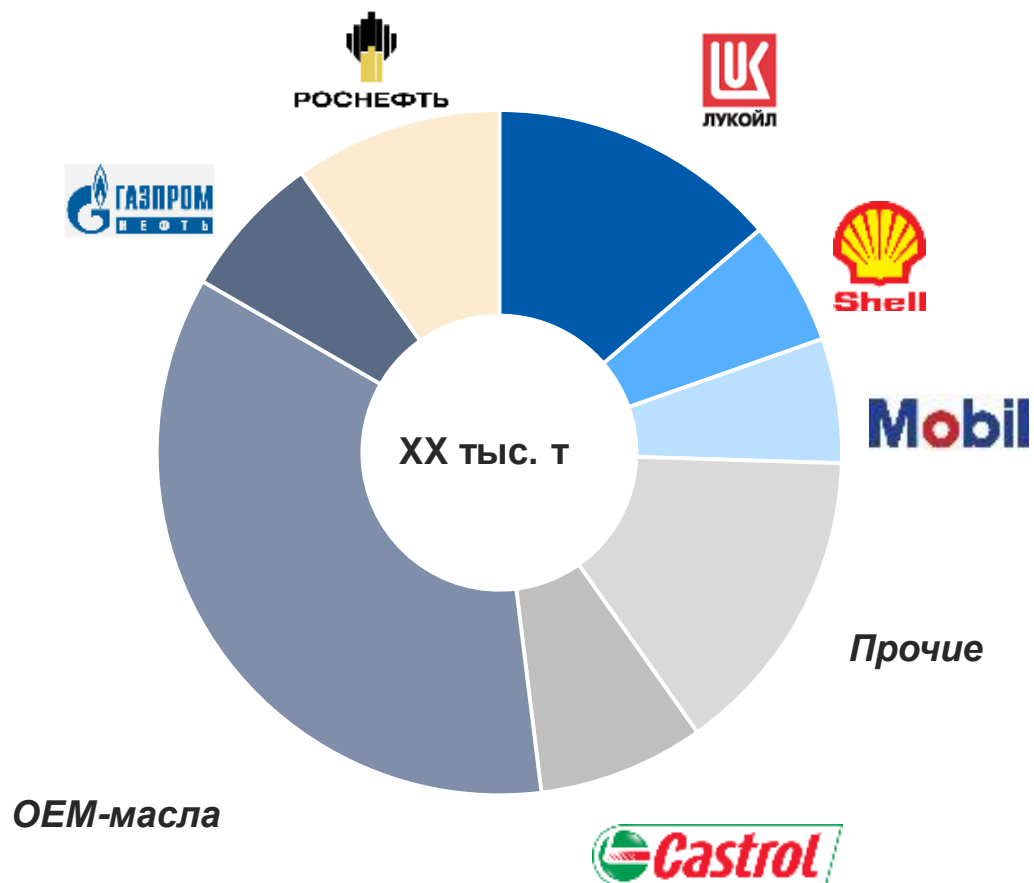


- XXX

- XXX

Доли компаний на рынке трансмиссионных масел (МКПП, АКПП, масла для мостов и дифференциалов)

Доли компаний на рынке трансмиссионных масел, %

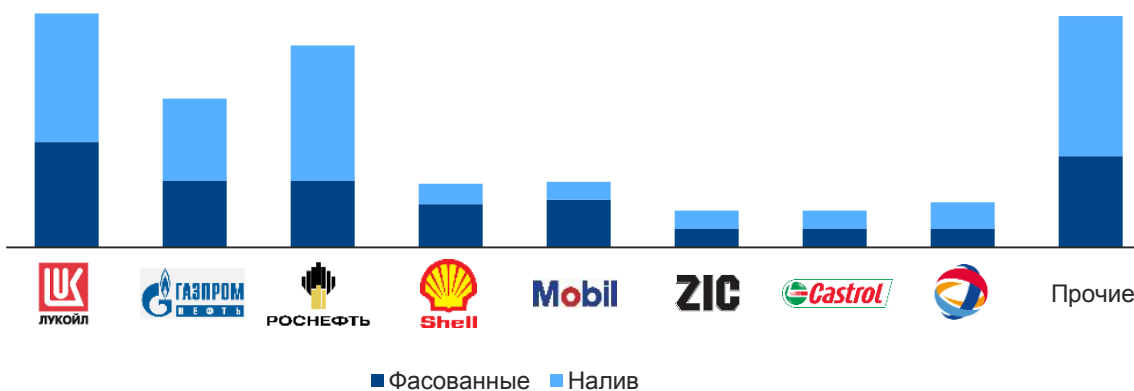


Пример

- XXX
- XXX
- XXX

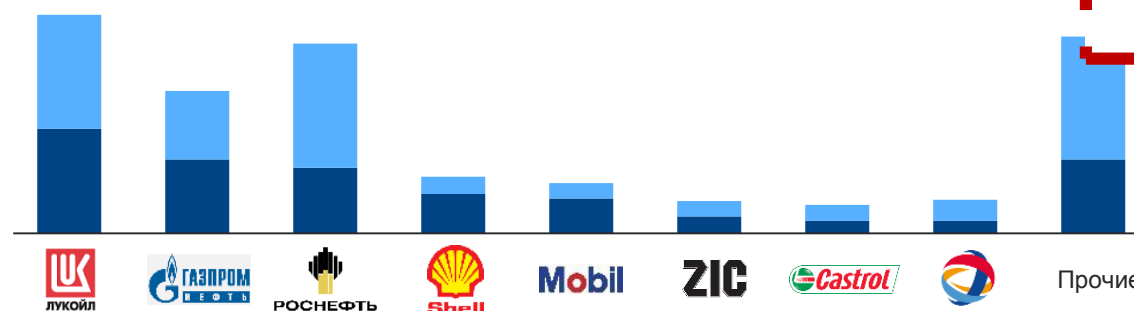
Основное потребление смазочных материалов приходится на продукцию российских компаний, при этом степень монополизации рынка постепенно возрастает

Объем производства смазочных материалов в 2015 г., тыс. тонн



- В 2016 году рынок наливных масел сократился на XX% и составил XX тыс. тонн
- В первую очередь сокращение произошло за счет XX, продажи снизились на XX тыс. тонн, а их доля сократилась с XX% до XX% рынка
- Объемы рынка

Объем производства смазочных материалов в 2016 г., тыс. тонн



Пример

XX тыс. тонн, а их доля достигла XX% рынка, что говорит о ...

- XXX