



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

Аналитический отчет

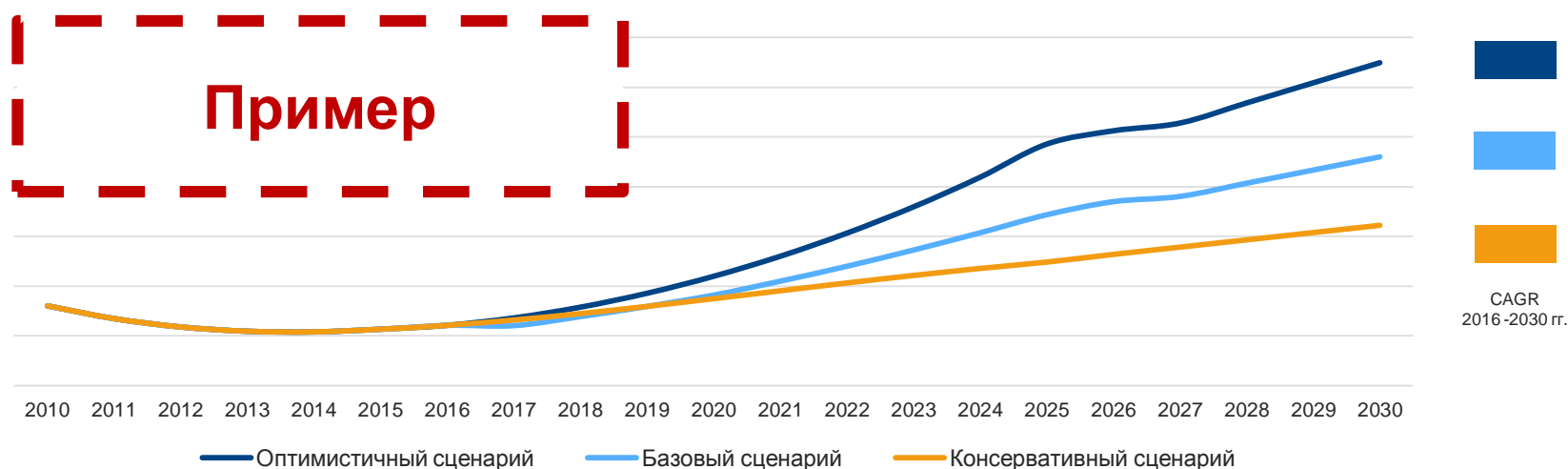
Апрель 2017 г.

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

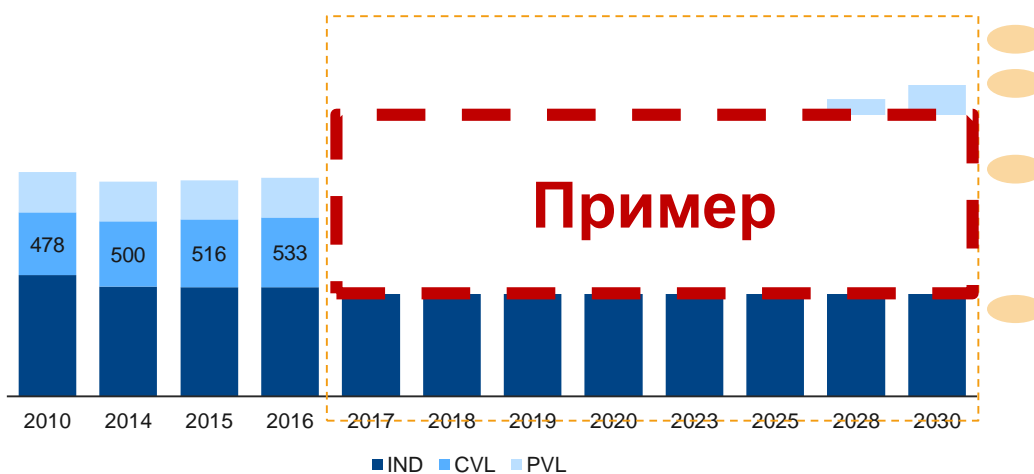
Снижение импорта готовых масел помогло компенсировать общий спад спроса среди автомобильных масел и увеличить спрос среди промышленных потребителей



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

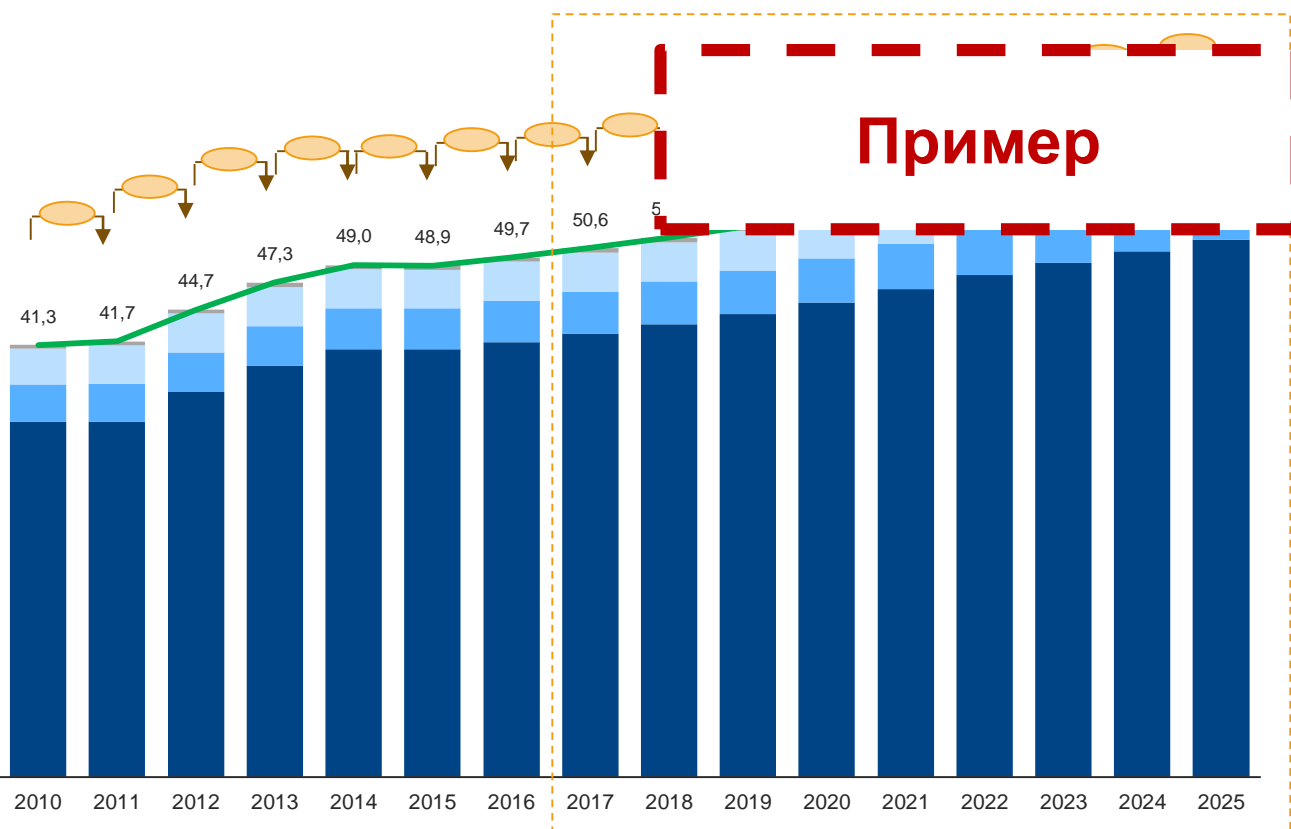
Изменение структуры рынка РФ в разрезе типов фасовки, %



% 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

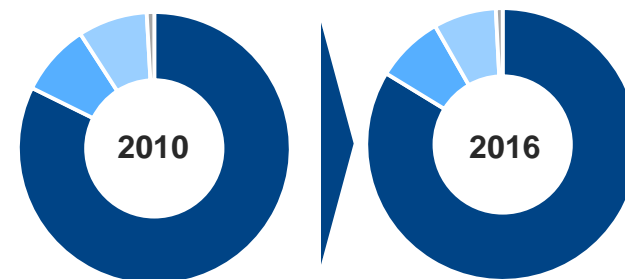
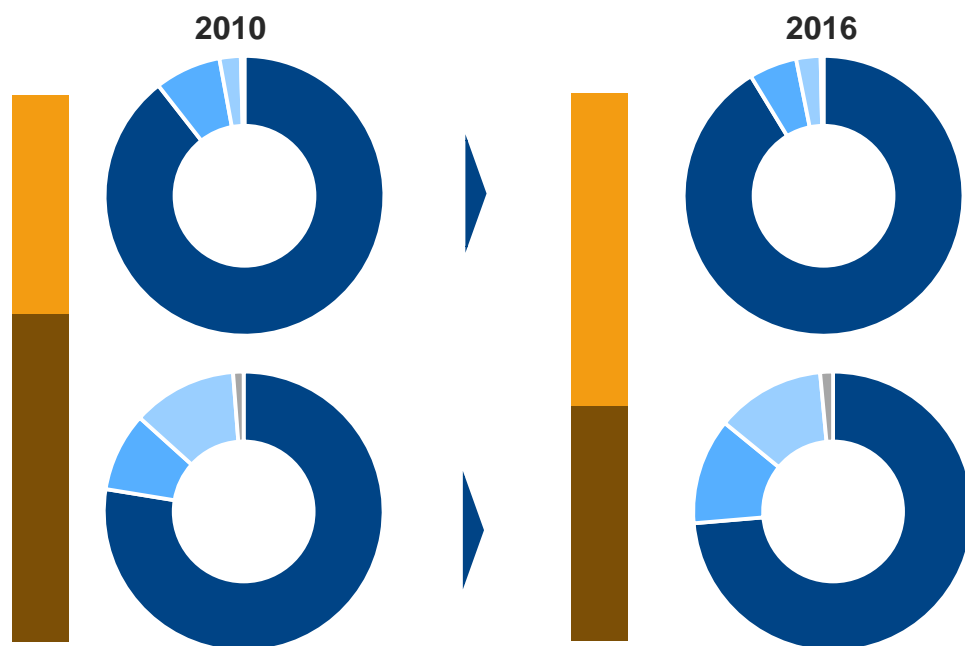
■ - PC ■ - LCV ■ - HCV ■ - Автобусы — - Общее □ - Прогноз автопарка

○% ↓ - ежегодный прирост

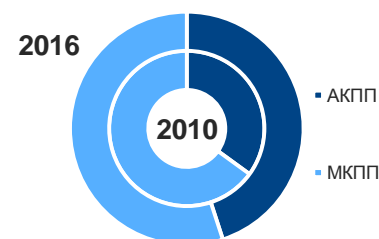
В структуре автопарка РФ постоянно возрастает доля автомобилей иностранных марок

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

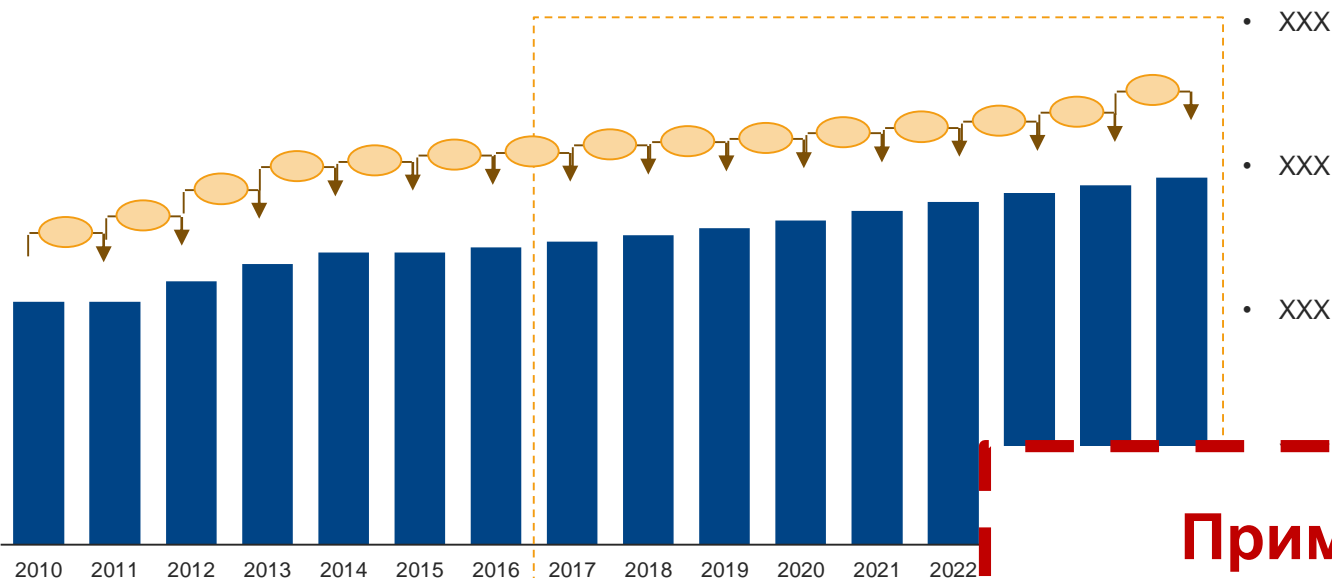
Пример

■ - PC ■ - LCV ■ - HCV ■ - Автобусы ■ - Общее ■ - отечественные ■ - иностранные (%) - 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.

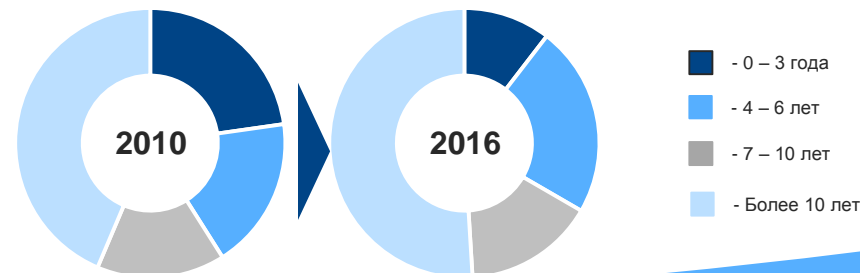
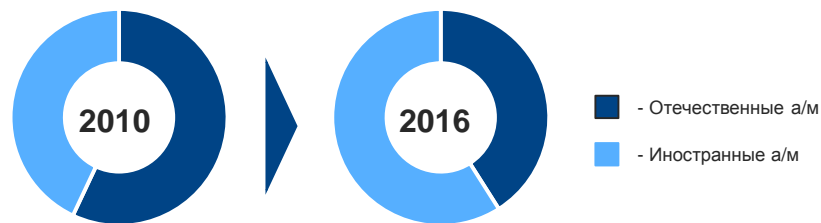
Комментарии



○% - ежегодный прирост □ - Прогноз автопарка

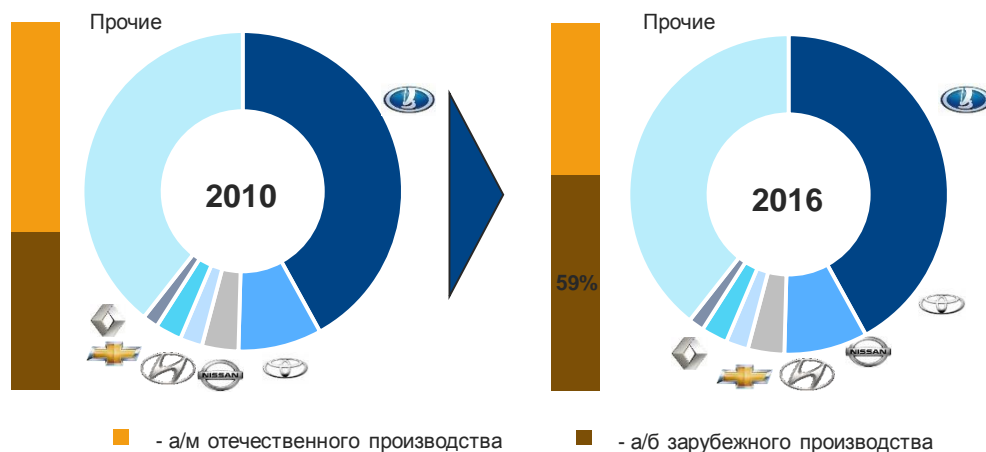
Качественный состав парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %

Возраст парка ЛА в 2010 и 2016 гг., %



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

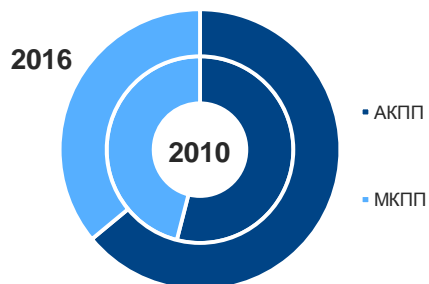
Парк ЛА в разрезе марочной структуры (топ 10), млн ед.



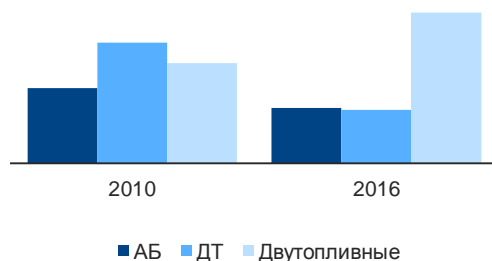
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

Доли АКПП и МКПП трансмиссий, %



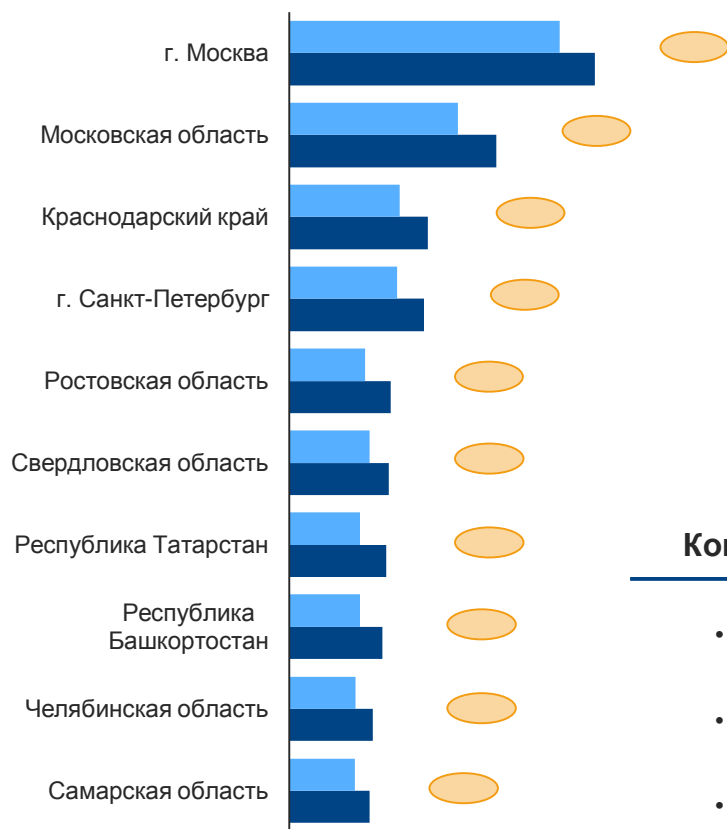
Коэффициент эксплуатации АБ, ДТ, двухтопливные, %



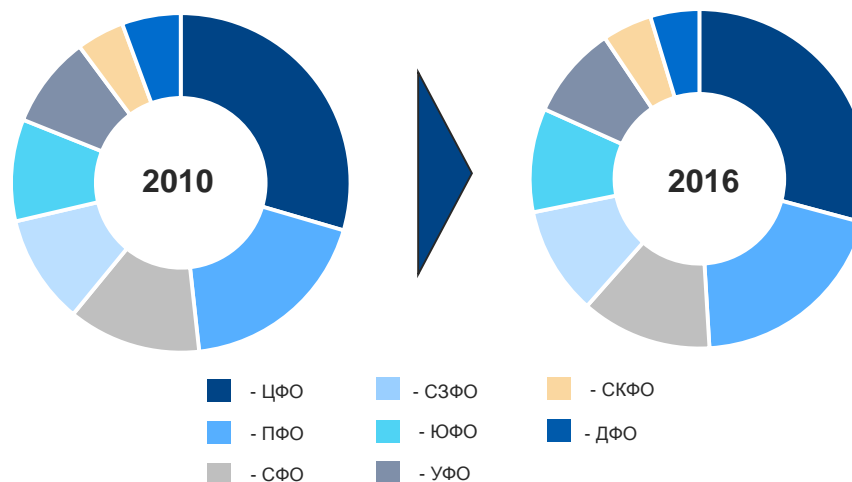
Пример

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
- XXX

Пример

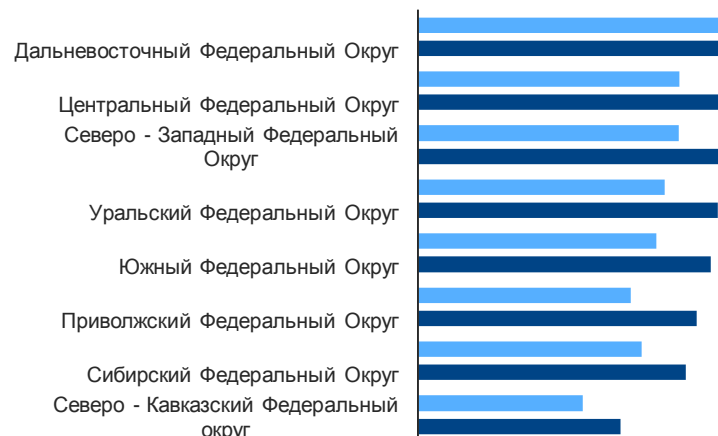
■ - 2010 ■ - 2016 (2,3%) - прирост 2016 к 2010

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

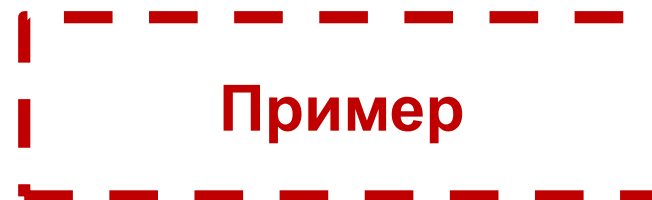


Показатели автомобилизации на душу населения в федеральных округах РФ, ед. легковых автомобилей/тыс. человек



Комментарии

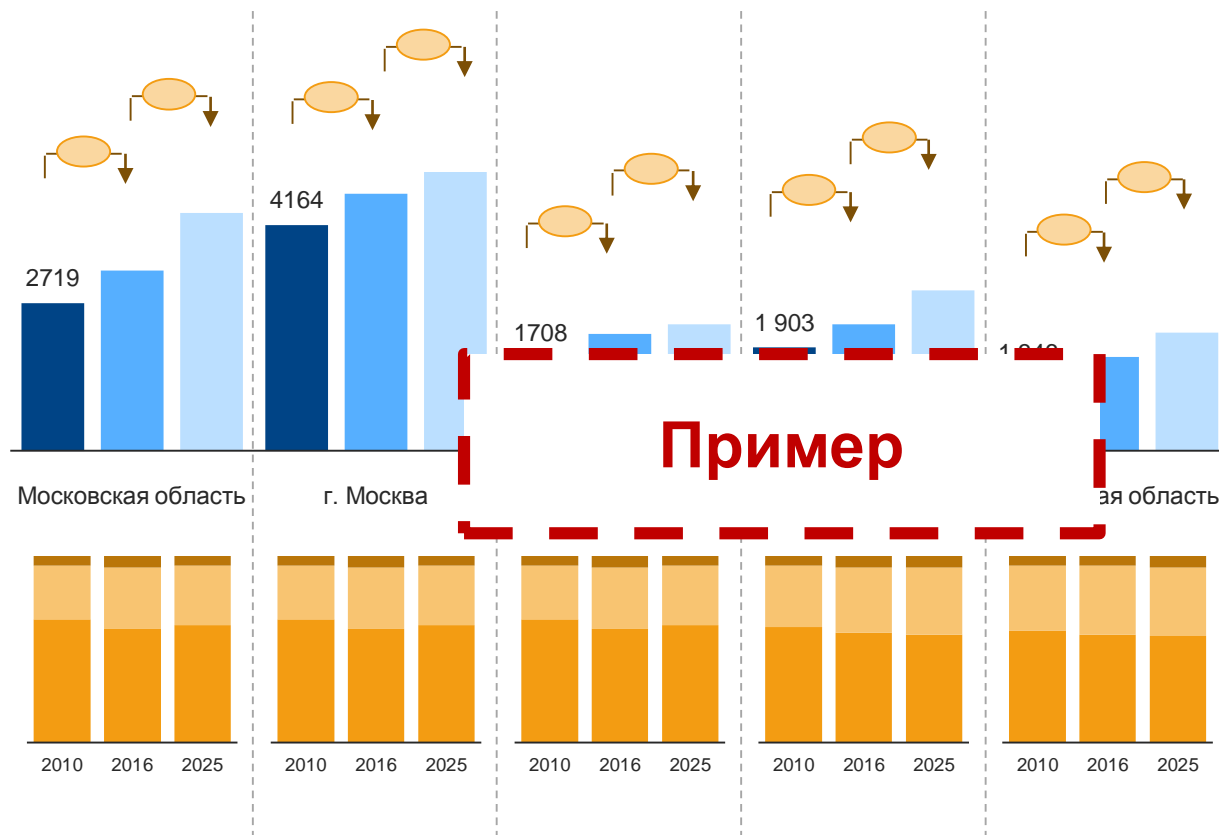
- XXX
- XXX
- XXX



Крупнейшие регионы по размеру автопарка

Объем автопарка, млн ед.

Комментарии



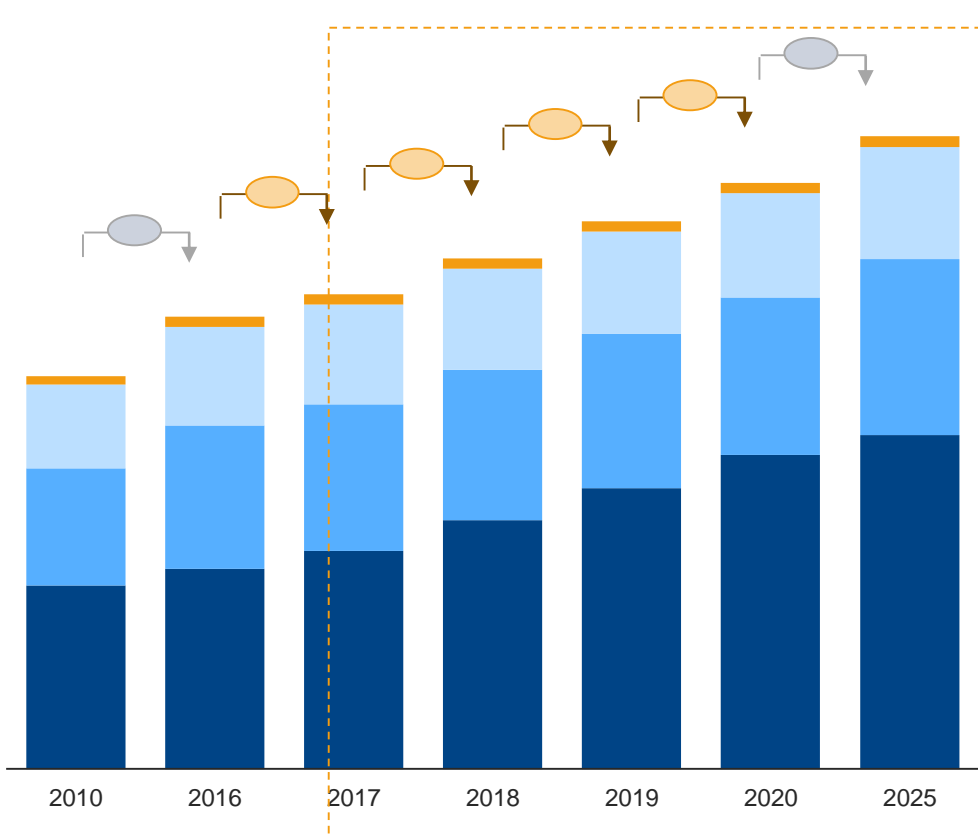
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

 - CAGR
  - 2010
  - 2016
  - 2025
  - AB
  - 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



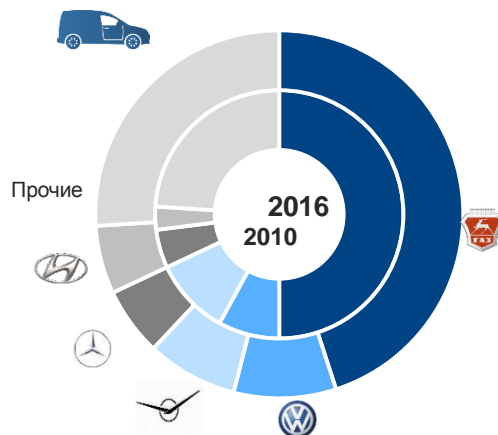
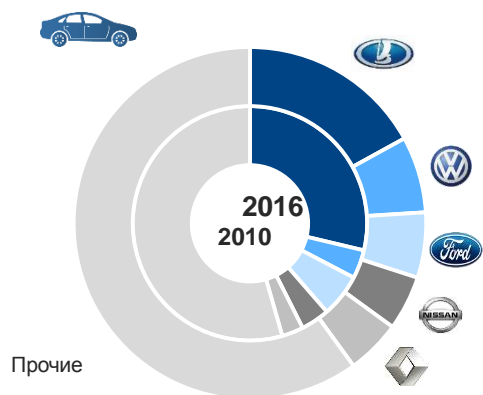
• XXX

 - 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., %

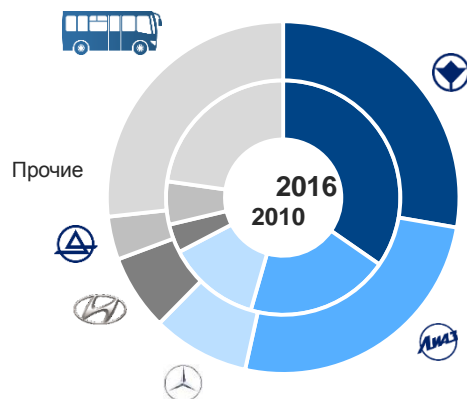
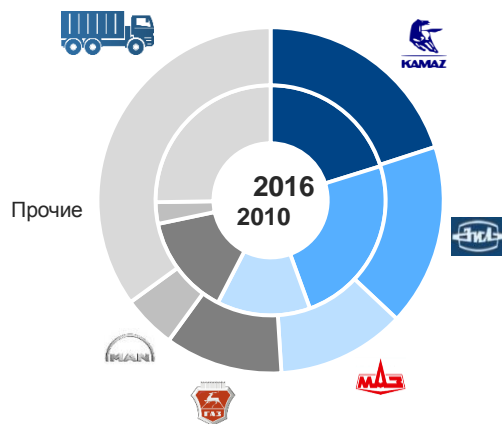
Комментарии



• XXX

• XXX

• XXX

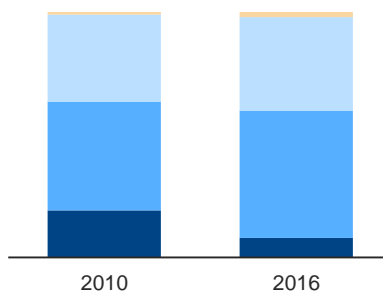
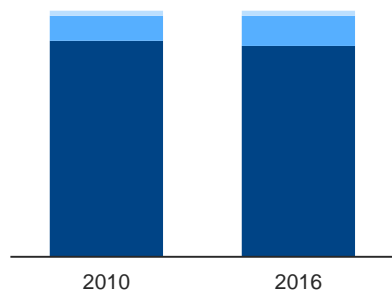


Пример

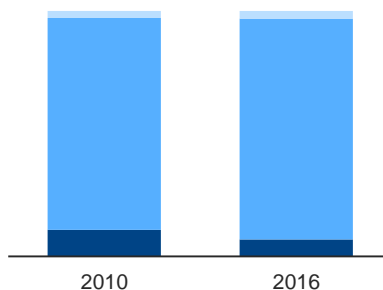
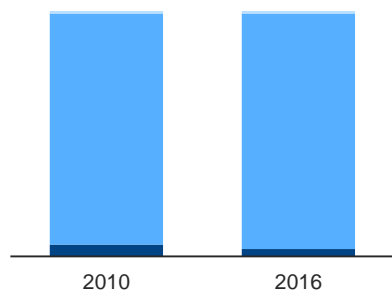
В сегменте РС преобладают новые иномарки, на которые установка ГБО затруднительна

Структура автопарка в разрезе потребляемого топлива, %

Комментарии



- XXX
- XXX
- XXX

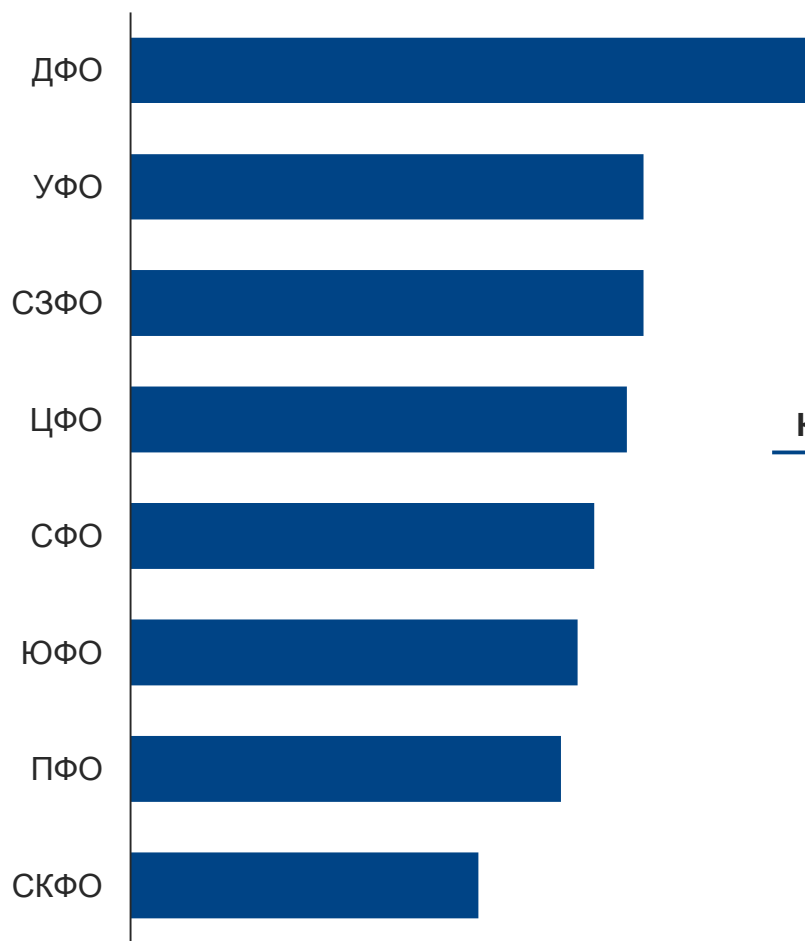


Пример

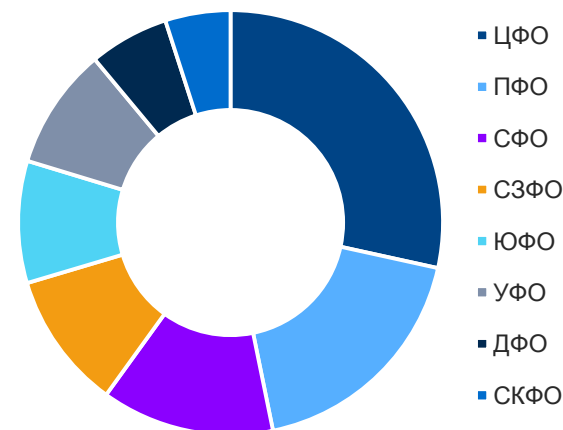
■ - АБ ■ - ДТ ■ - АБ + СУГ ■ - ДТ + СУГ

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

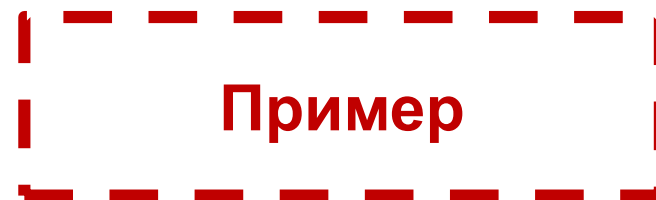


Потребление масла автотранспортом по ФО, 2016 г., %



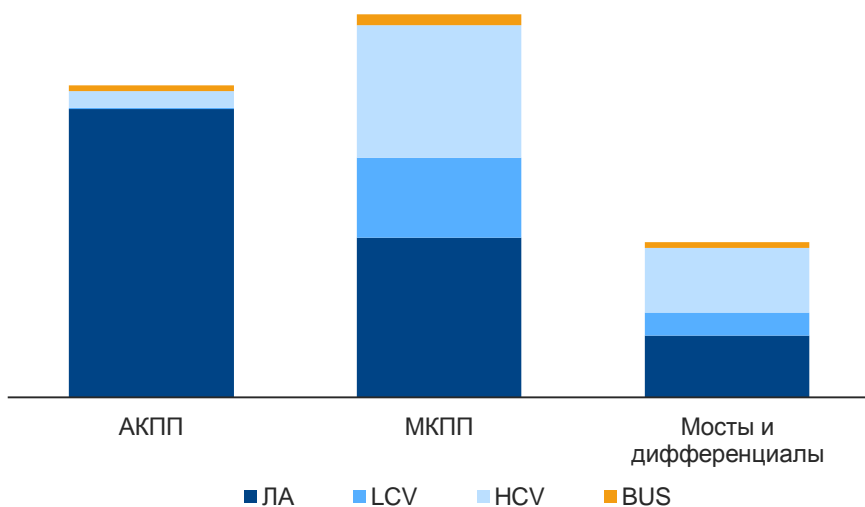
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX.

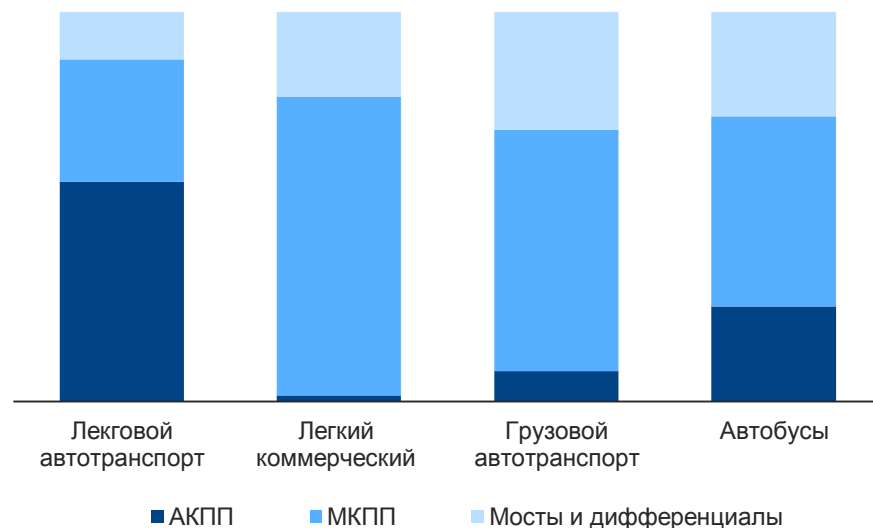


В настоящий момент, наибольший объем потребления приходится на МКПП, в большей степени за счет легкового и грузового автотранспорта

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., %



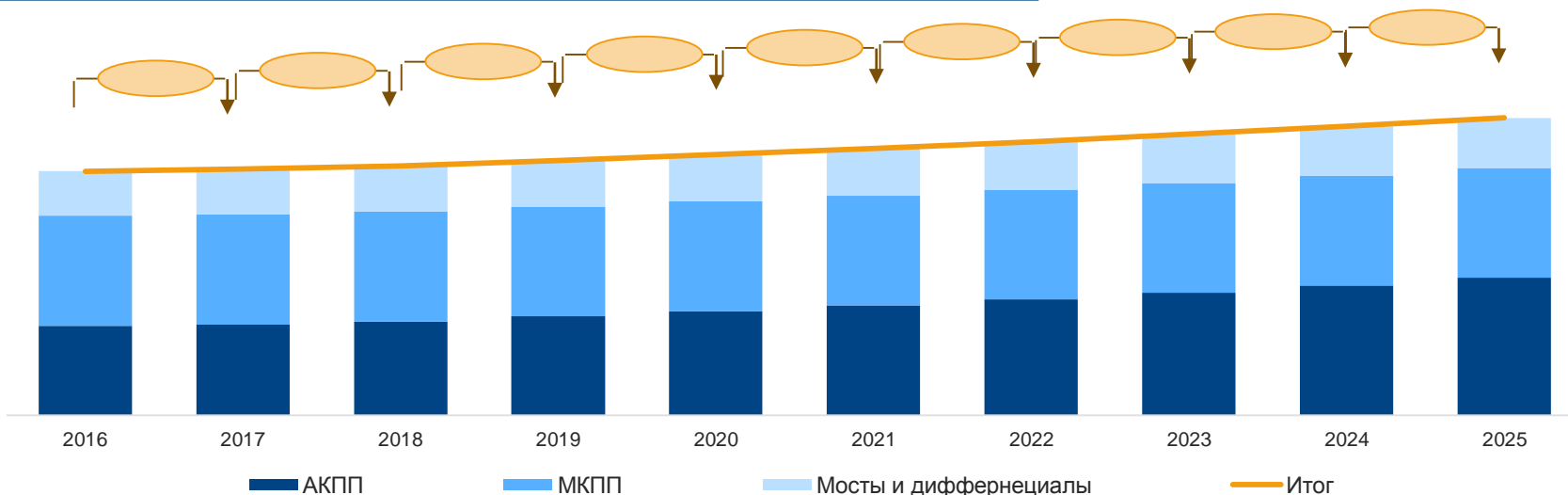
Комментарии

- 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.



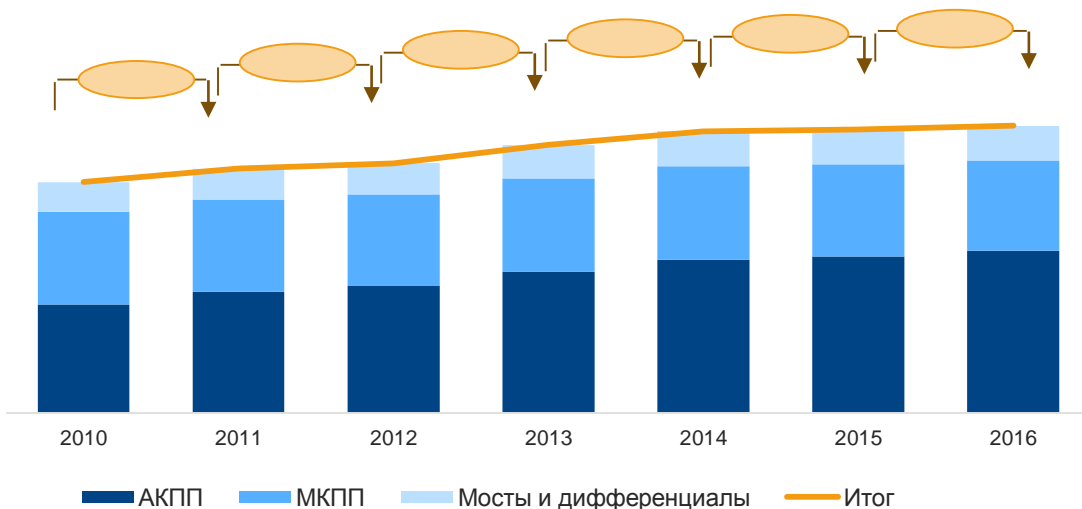
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

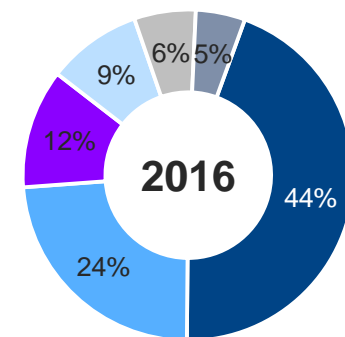
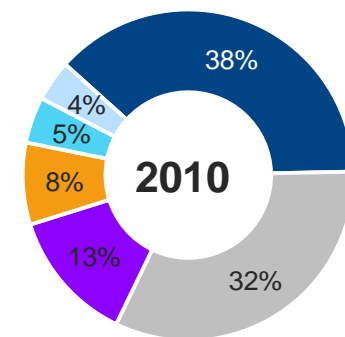
Пример

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, %



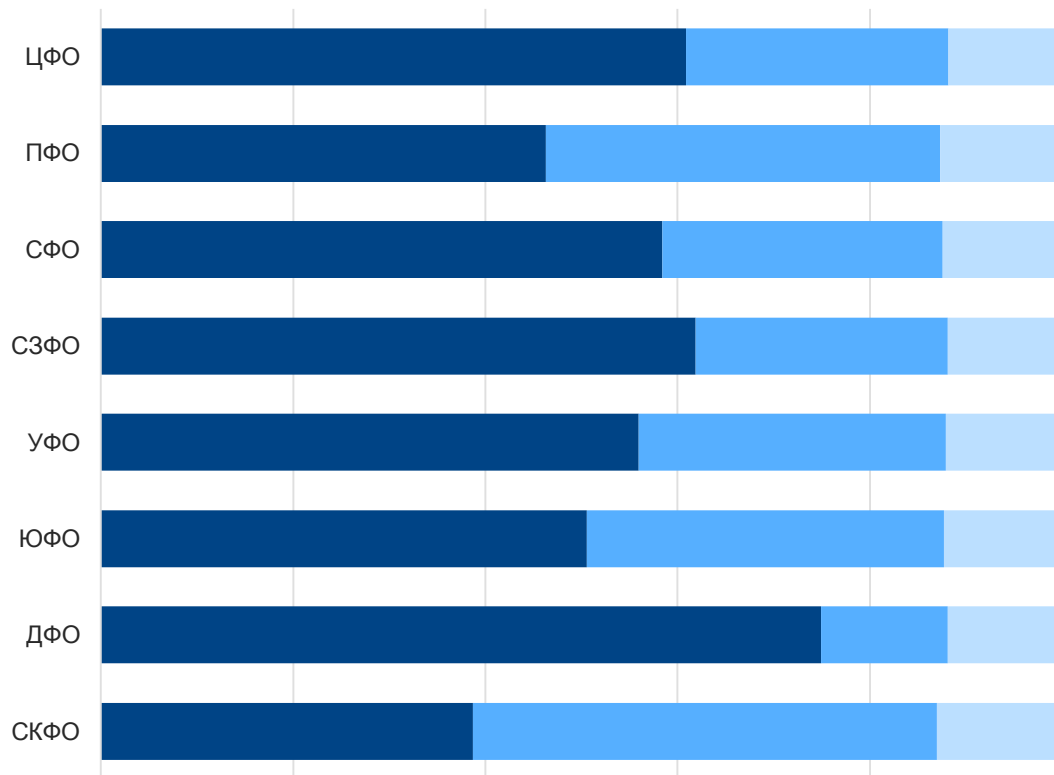
Комментарии

- 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

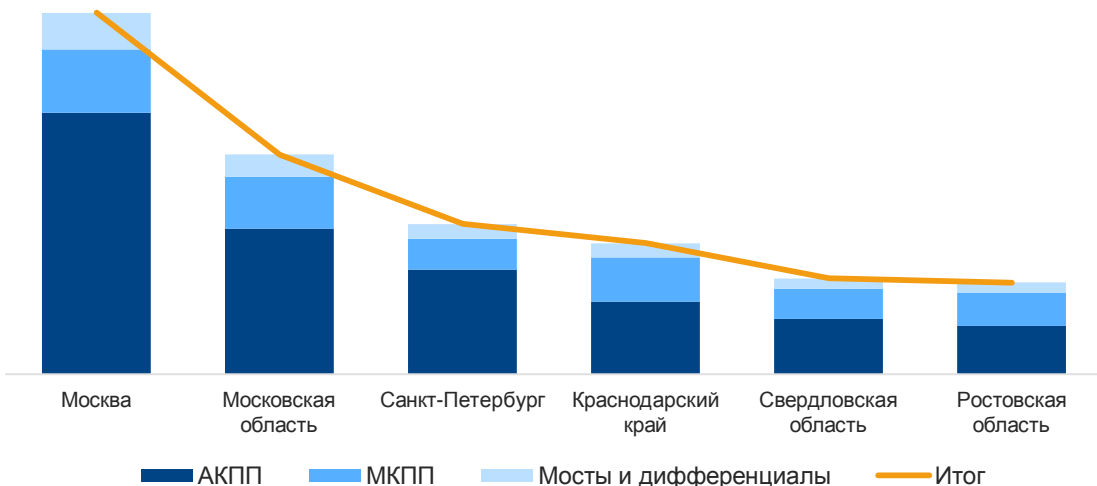
- XXX
- XXX
- XXX
- XXX

Пример

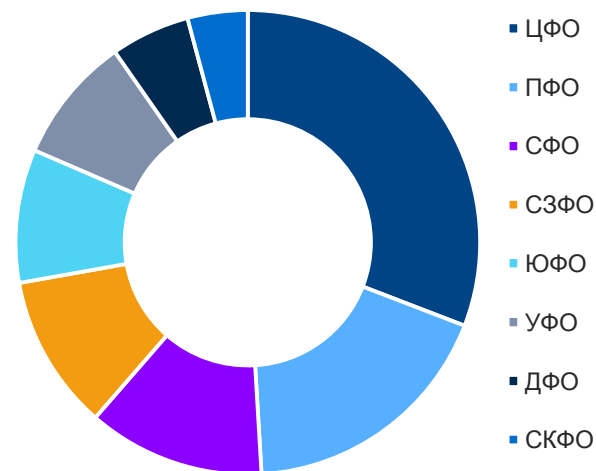
■ АКПП ■ МКПП ■ Мосты и дифференциалы

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., %



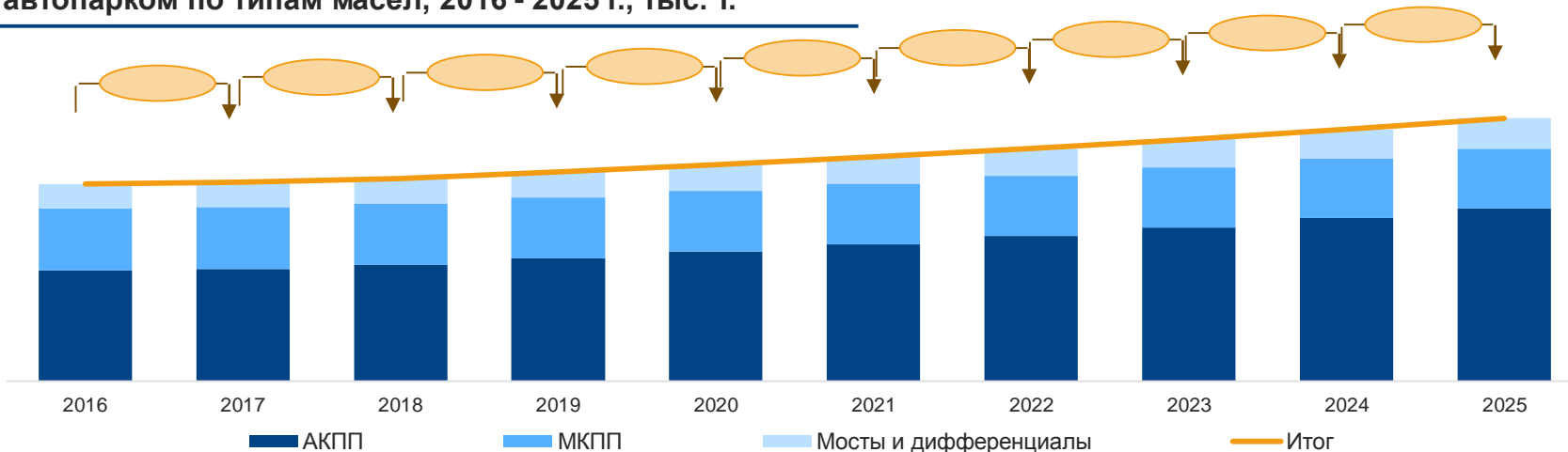
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

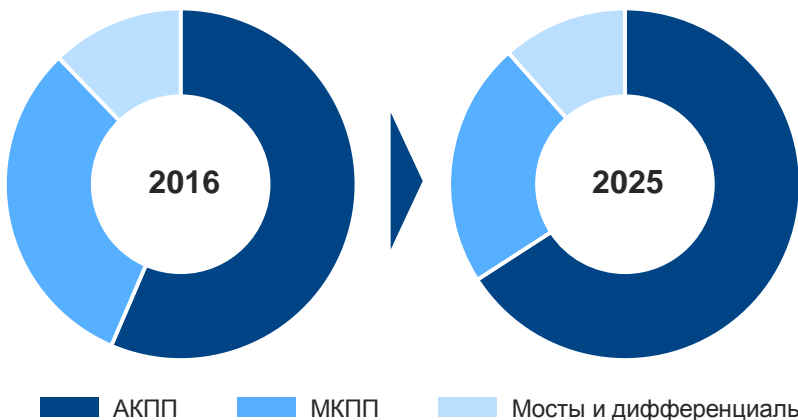
Пример

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.

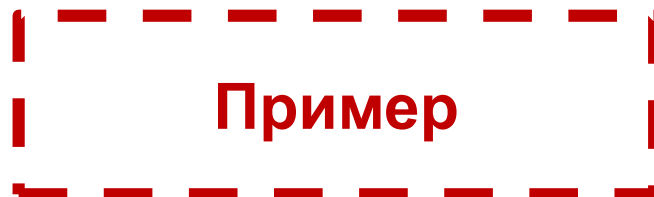


Потребление трансмиссионного масла по типам масел, 2016-2025, %



Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX
- XXX



Центральный федеральный округ

Объем потребления трансмиссионных масел в ЦФО, т



Комментарии

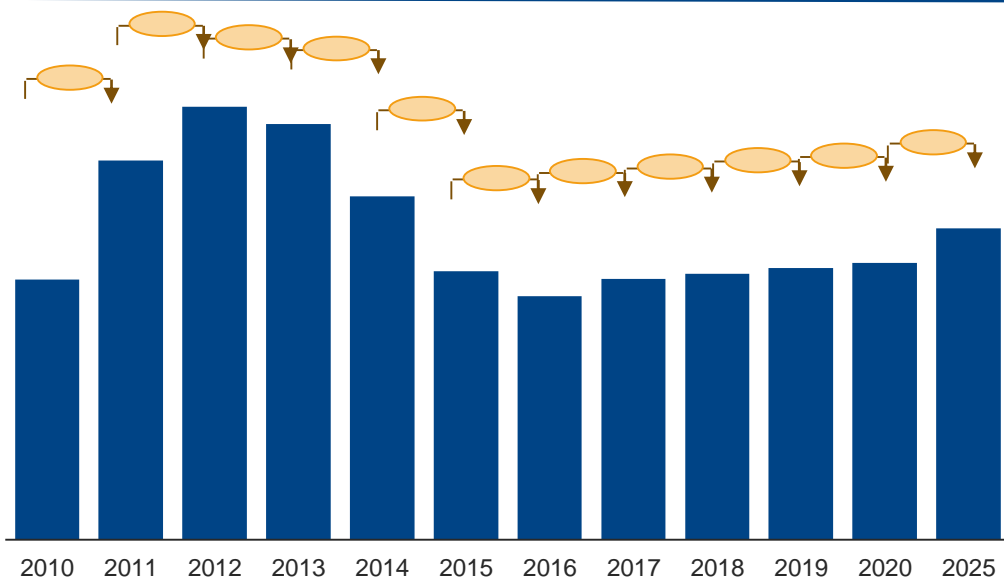
- XXX
- XXX
- XXX

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., %



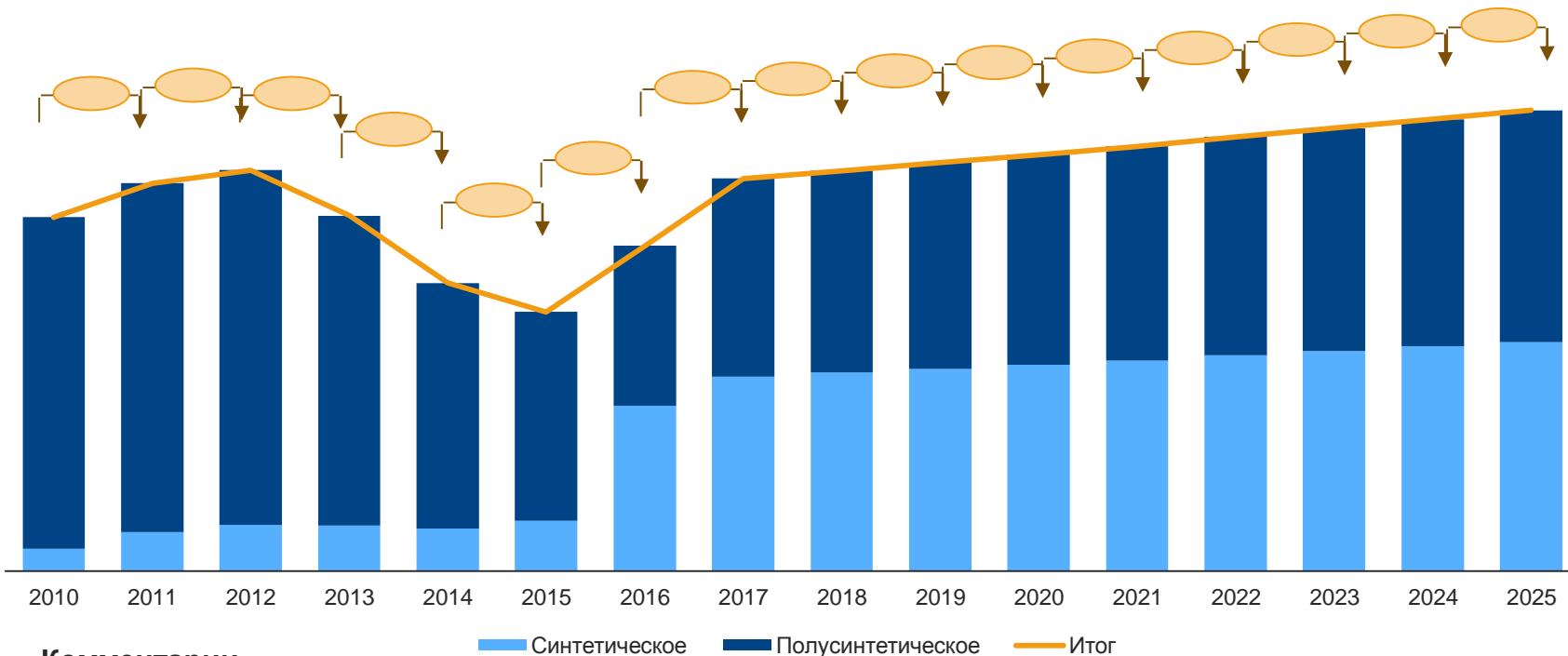
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

Пример

В связи со стартом производства двигателей для ряда зарубежных автомобилей, ожидается не только рост общего объема потребления, но и увеличения доли синтетического моторного масла

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



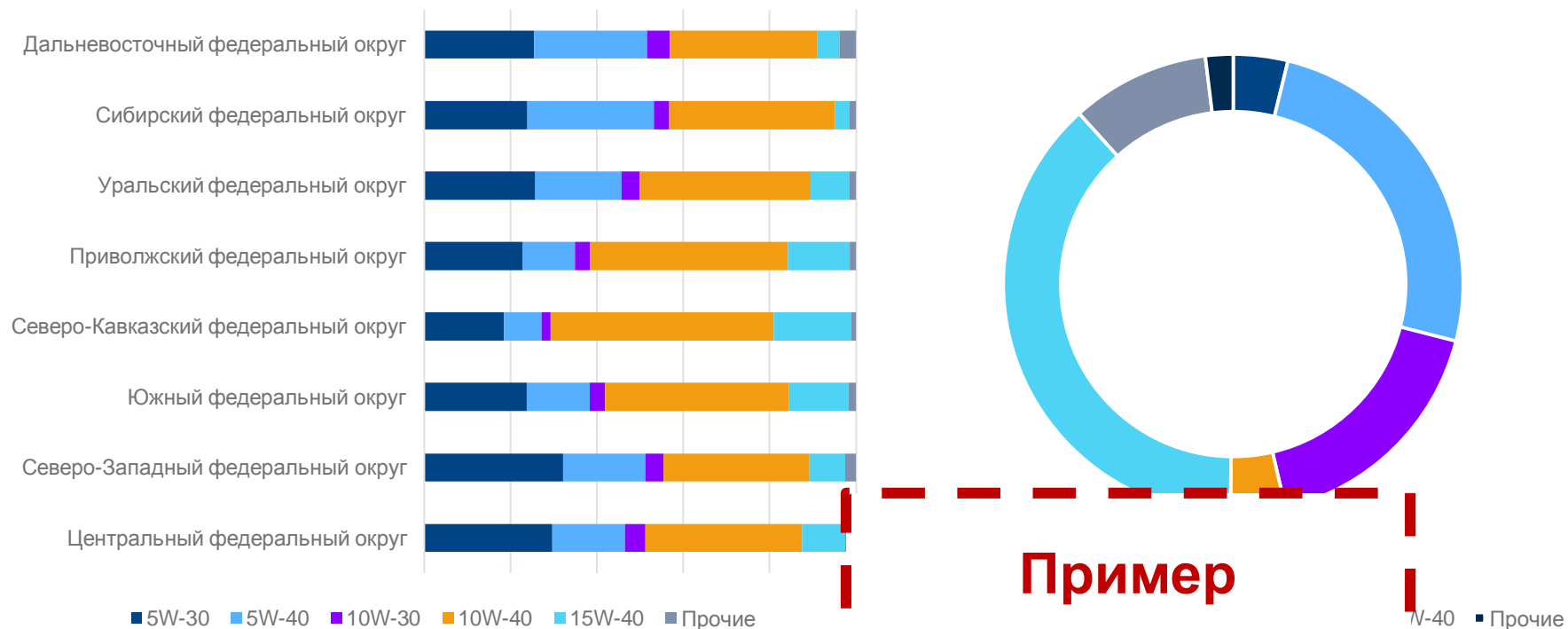
Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

Пример

Сегментация потребления моторных масел для действующего парка легкового автотранспорта в разрезе вязкостей

Объем потребления моторных масел для легковых автомобилей в разрезе вязкостей, %



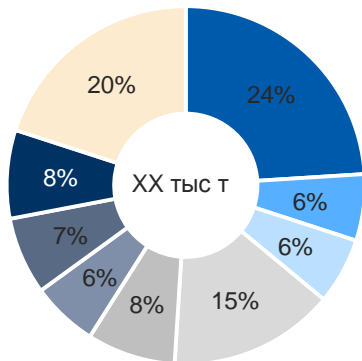
Пример

Комментарии

- XXX
- XXX

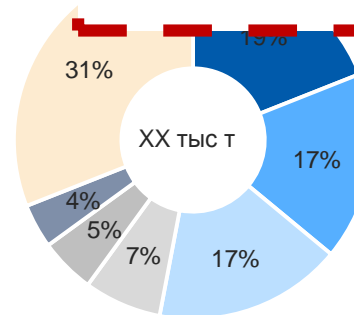
Доли компаний на рынке смазочных материалов – разбивка по типам СМ

Масла для легкового транспорта, %

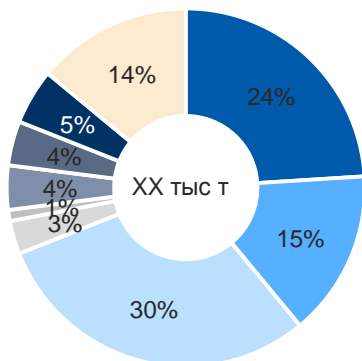


Масла для

Пример



Индустриальные масла, %



- XXX
- XXX
- XXX

Тенденции на рынке и возможные варианты развития компаний



Анализ лидирующих брендов на рынке моторного масла

				
Объем продаж и доля на рынке (PVL/CVL)	XXX	XXX	XXX	XXX
Ассортимент	XXX	XXX	XXX	XXX
Информированность о бренде	XXX	XXX	XXX	XXX
Наличие производственных мощностей в РФ	XXX	<div style="border: 2px dashed red; padding: 10px; display: inline-block;"> <p>Пример</p> </div>		XXX
Собственные ресурсы	XXX	XXX	XXX	XXX
Дистрибьюторская сеть	XXX	XXX	XXX	XXX
Собственные каналы сбыта	XXX	XXX	XXX	XXX
Маркетинговые программы	XXX	XXX	XXX	XXX
Планы по развитию производства на территории РФ	XXX	XXX	XXX	XXX
Технические сервисы	XXX	XXX	XXX	XXX