



Рынок моторных, трансмиссионных и гидравлических масел для специальной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, карьерной и прочей техники: ключевые тенденции, прогноз потребления до 2030 года

Аналитический отчет  
Сентябрь 2017 г.

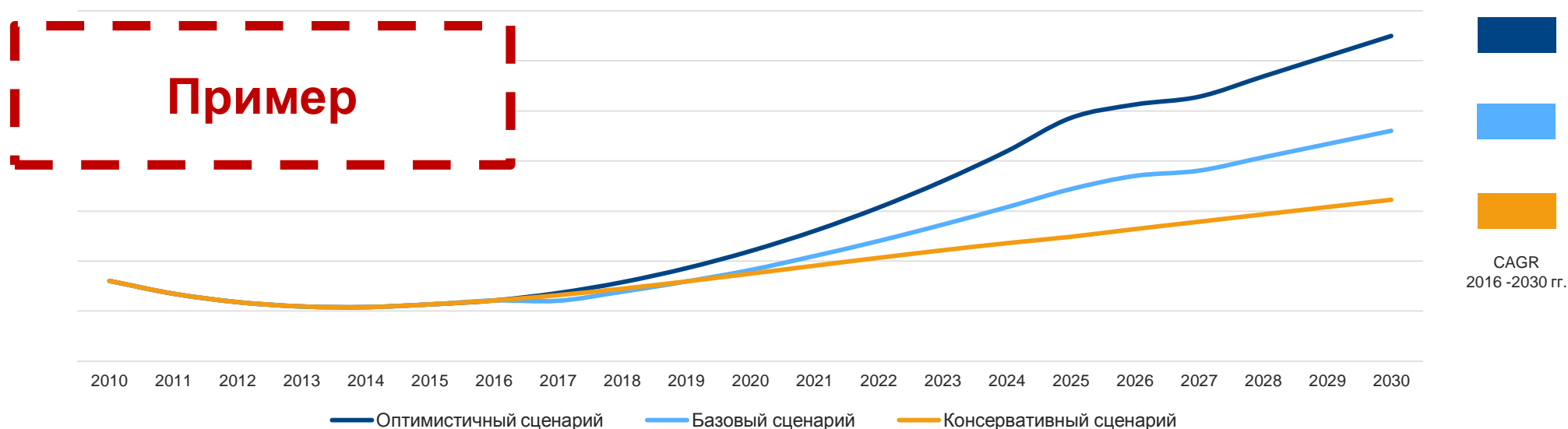
Пример



# 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 индустриальных 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

## Основные тренды

### Парк техники

XXX

XXX

Увеличение

**Пример**

Постепенно  
с/х, карьерн

- XXX

- XXX

- XXX

### Потребление масел

XXX

XXX

XXX

XXX

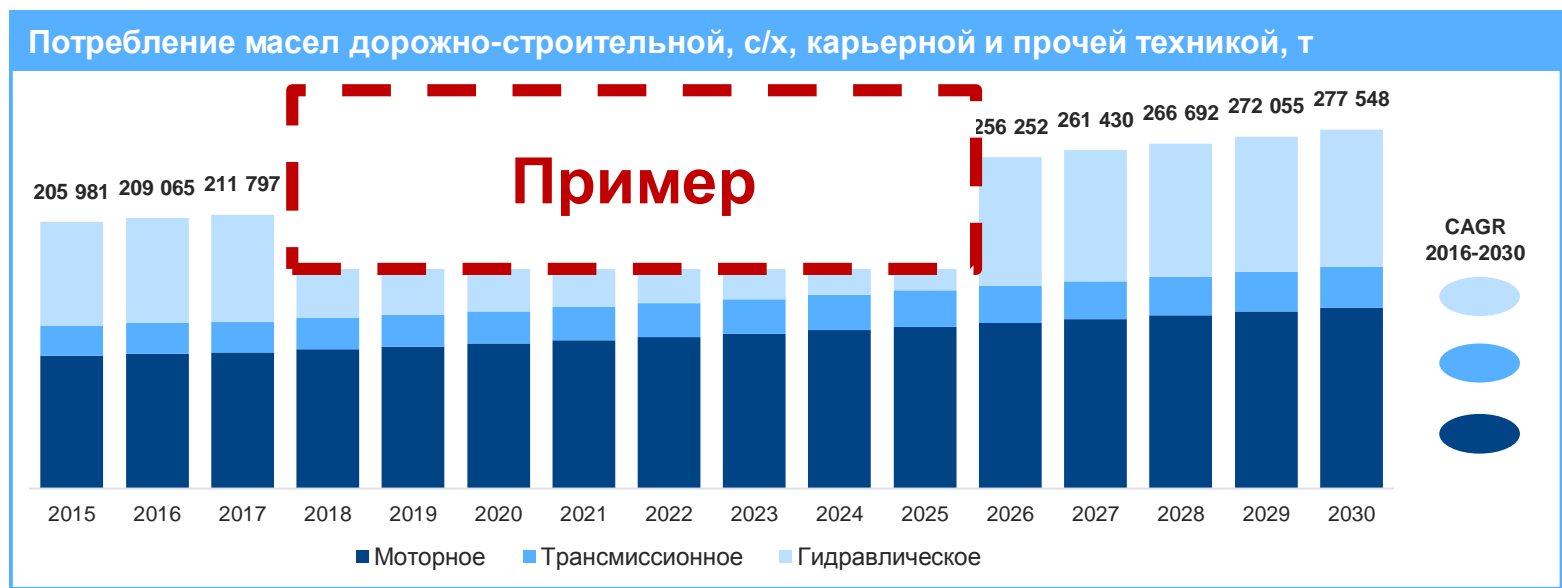
XXX

- XXX

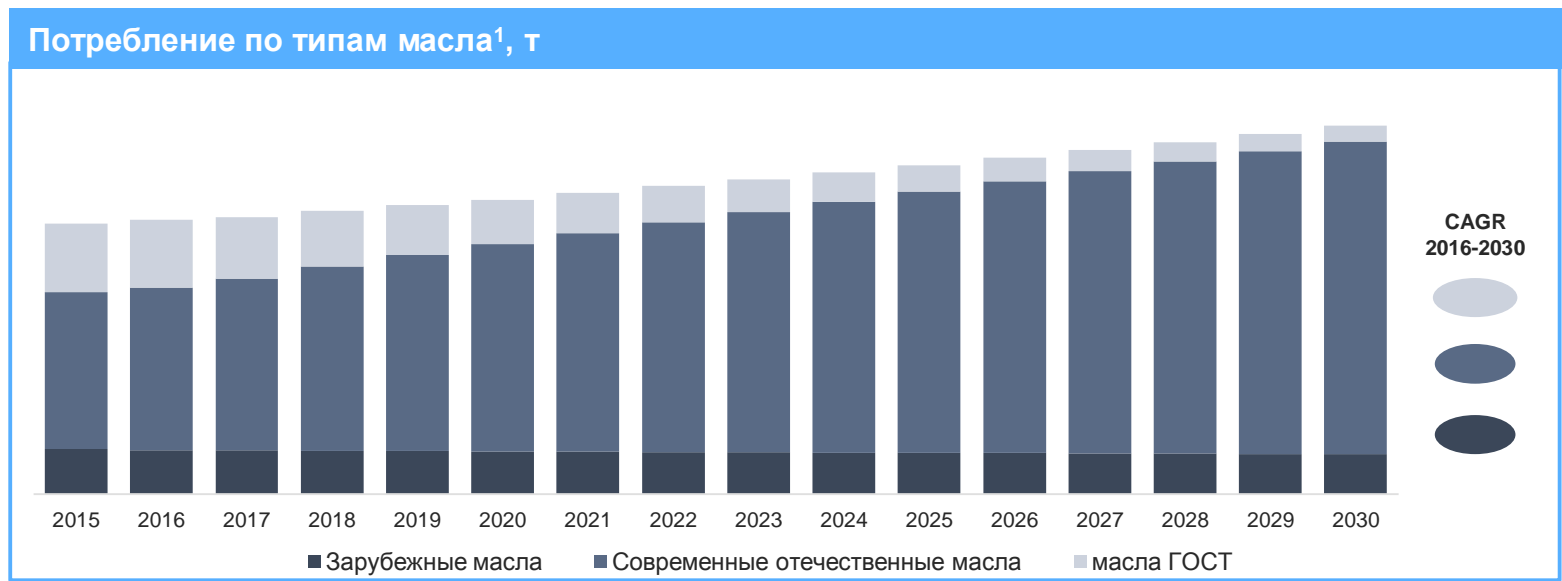
- XXX

- XXX

# К 2030 году потребление всех масел дорожно-строительной, с/х, карьерной и прочей техникой увеличится на XX%



- Комментарии
- XXX
  - XXX
  - XXX

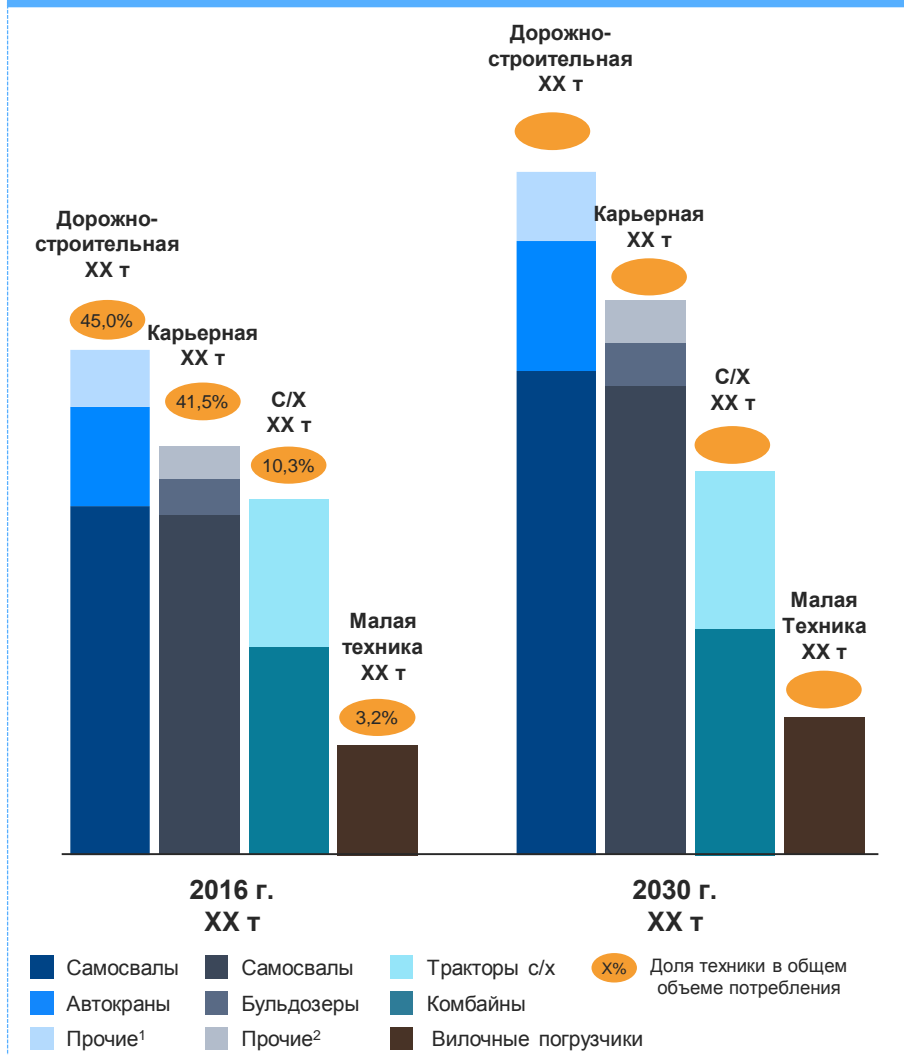


<sup>1</sup> Без учета гидравлического масла  
 Источник: анализ RPI

# До 2030 основными потребителями моторных масел останутся самосвалы, предъявляющие наибольший спрос на современные отечественные масла

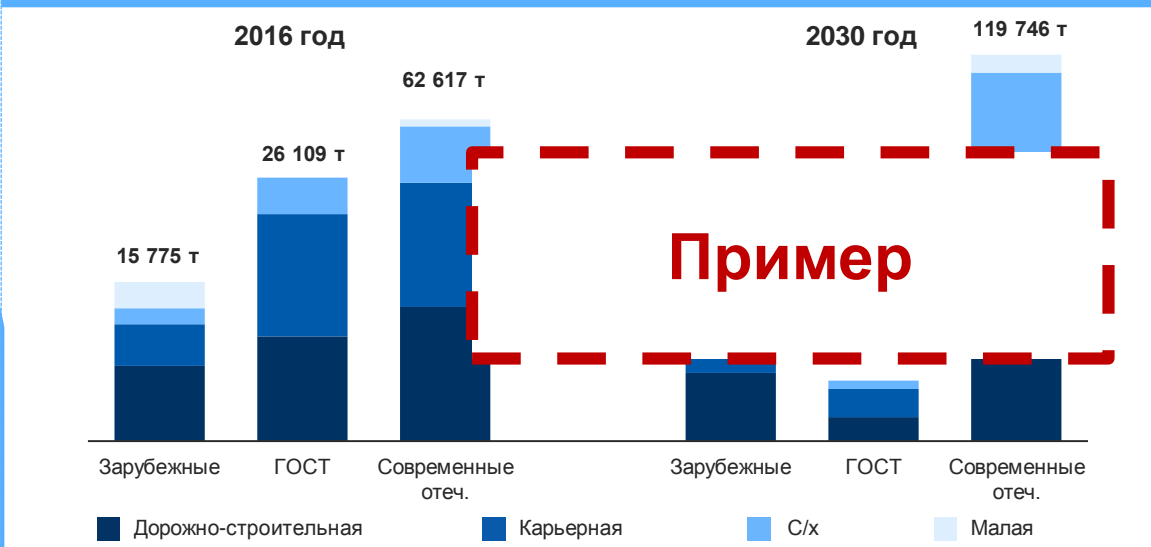


Потребление моторного масла<sup>3</sup>, т



<sup>1</sup> Бульдозеры, автогрейдеры, скреперы, асфальтоукладчики, автобетононасосы, фронт. погрузчики, спец. промтракторы  
<sup>2</sup> Экскаваторы, фронт. погрузчики  
<sup>3</sup> Включая моторное масло, заливаемое в гидросистему

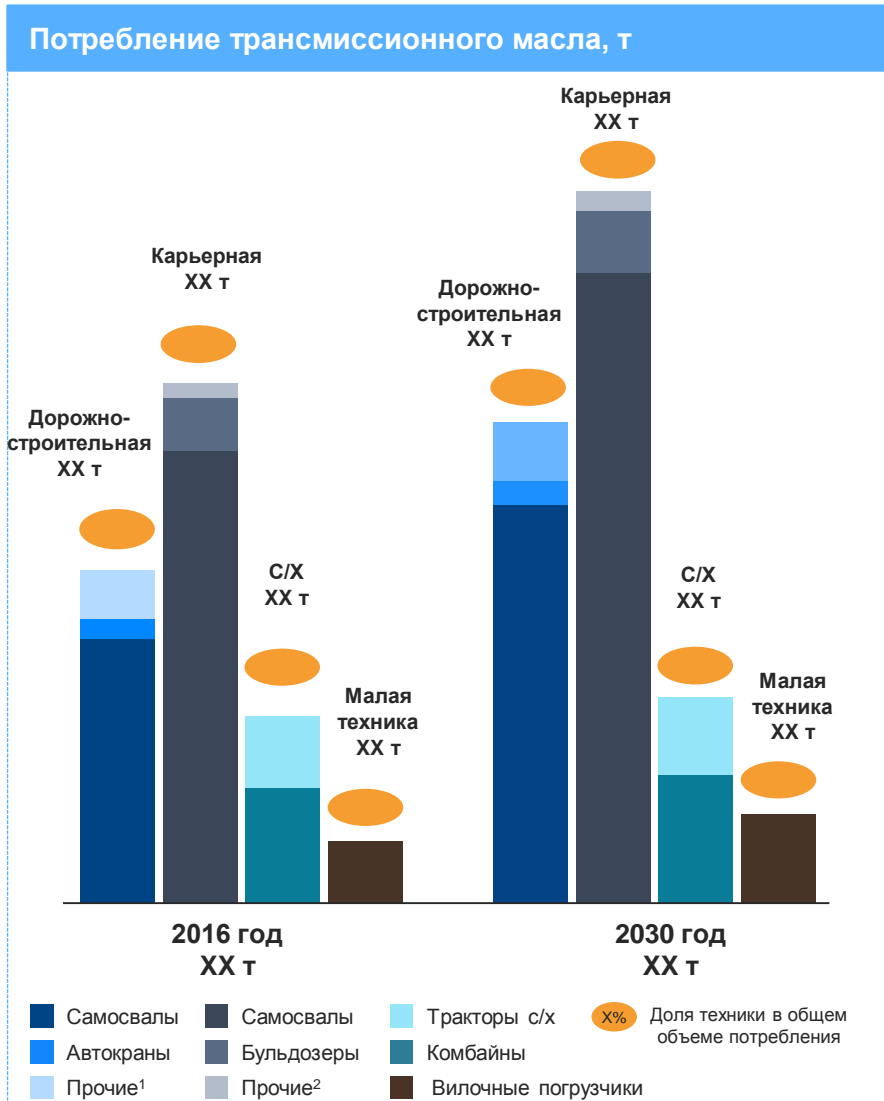
Потребление моторного масла<sup>3</sup> по типам, т



## Ключевые выводы

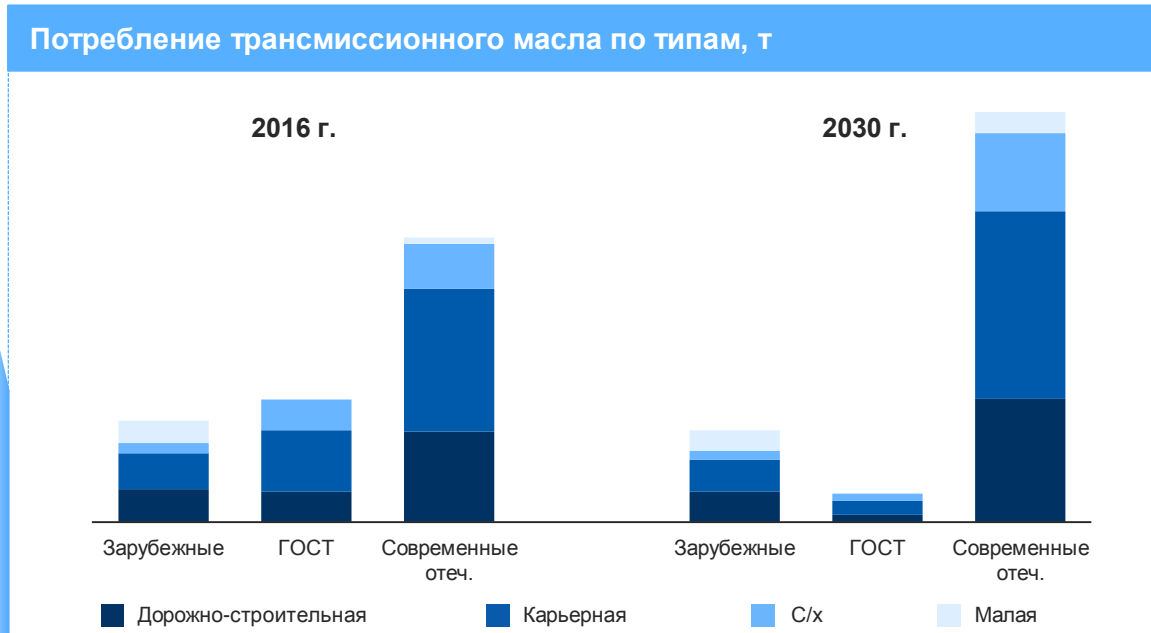
- XXX
- XXX
- XXX

# Основным потребителем трансмиссионного масла является карьерная техника



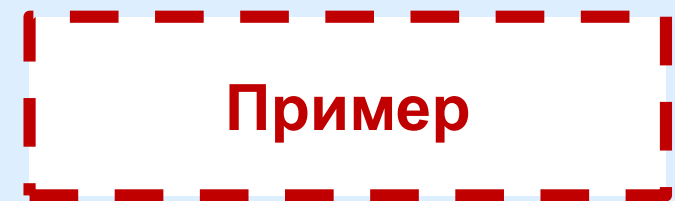
<sup>1</sup> Бульдозеры, автогрейдеры, скреперы, асфальтоукладчики, автобетононасосы, фронт. погрузчики, спец. промтракторы

<sup>2</sup> Экскаваторы, фронт. погрузчики

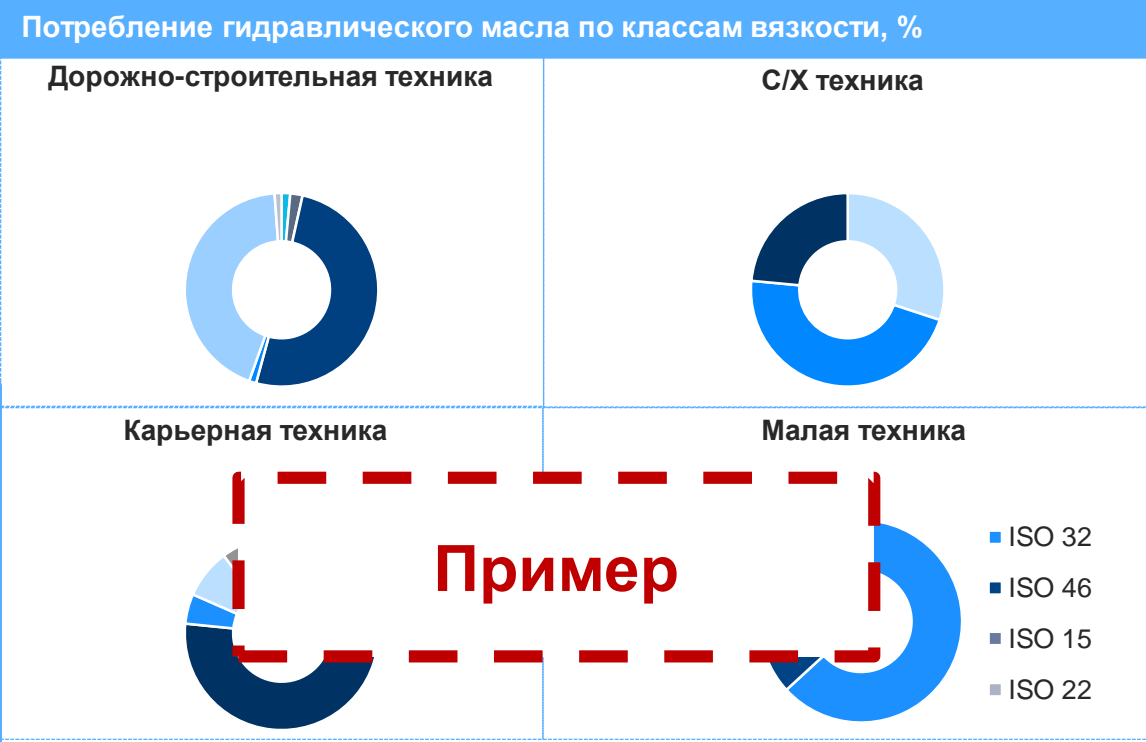
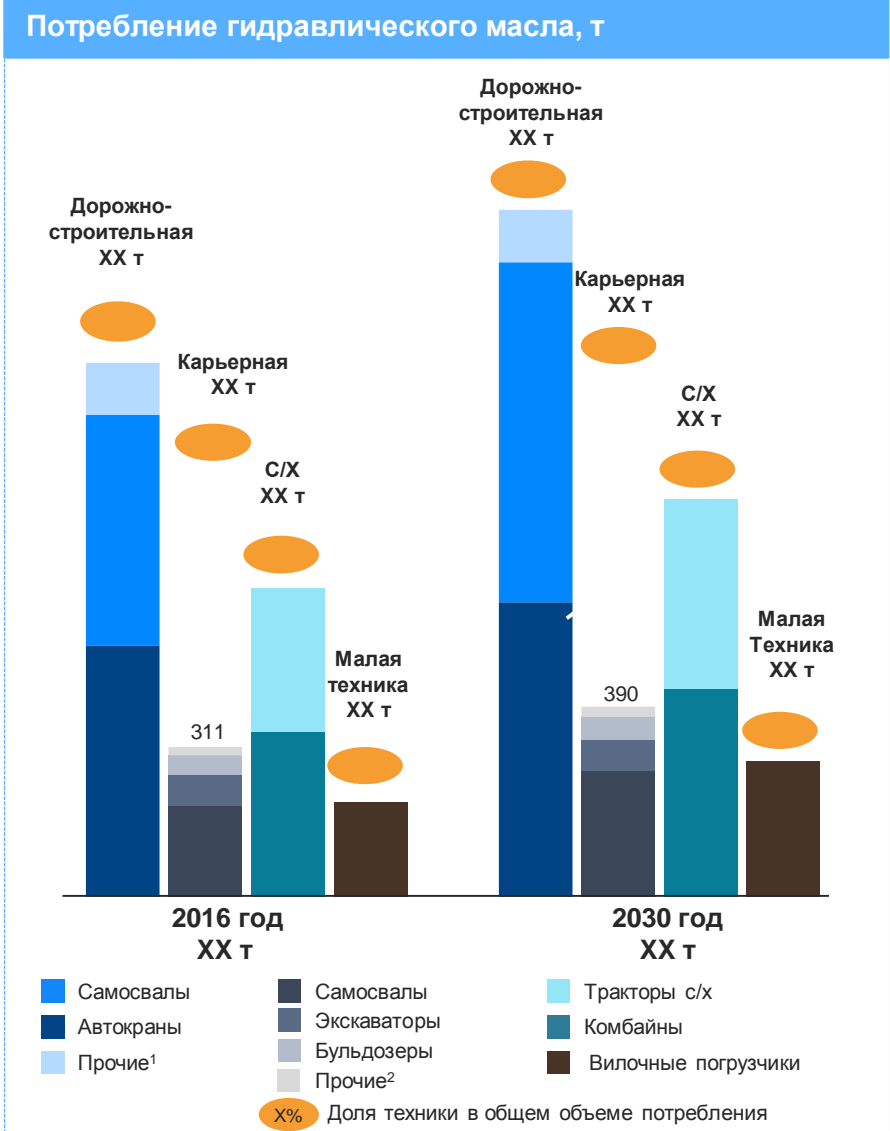


### Ключевые выводы

- XXX
- XXX
- XXX



# В среднесрочной перспективе потребление гидравлического масла будет расти на XX % в год, основными потребителями останутся парки дорожно-строительной и с/х техники

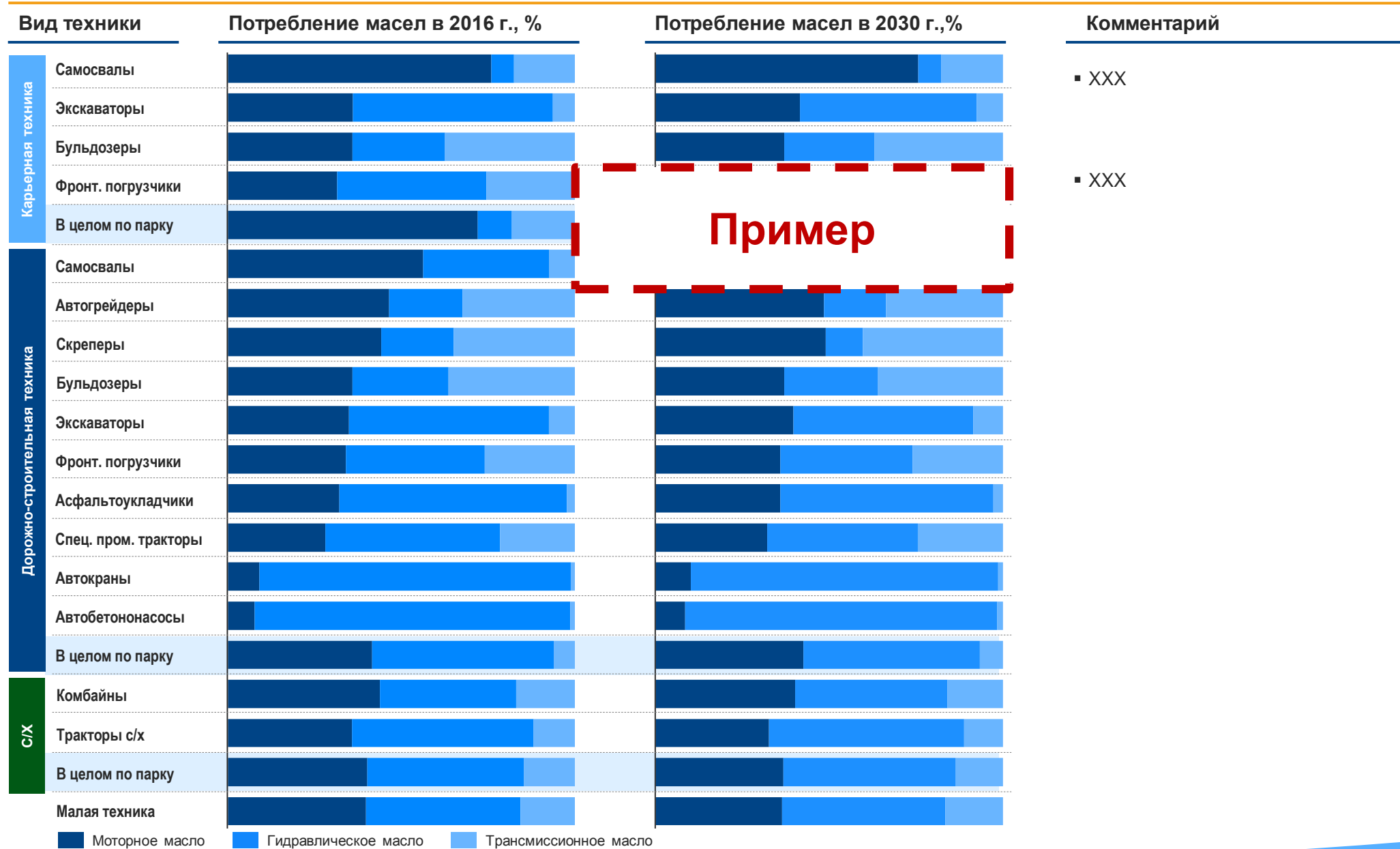


- ### Ключевые выводы
- XXX
  - XXX
  - XXX

<sup>1</sup> Бульдозеры, автогрейдеры, скреперы, асфальтоукладчики, автобетононасосы, фронт. погрузчики, спец. промтракторы

<sup>2</sup> Экскаваторы, фронт. погрузчики

# В среднесрочной перспективе до 2030 года соотношение отдельных видов масел в общем объеме потребления не изменится

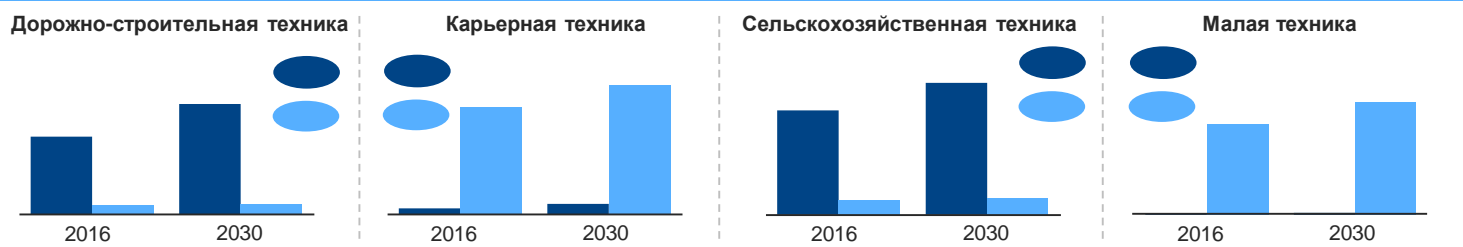




# Доля импортной техники в дорожно-строительном и карьерном парках к 2030 году снизится на XX%



Структура парков техники, ед.



Комментарий

- XXX
- XXX
- XXX

Вид техники

Структура парка в 2016 г., %

Структура парка в 2030 г., %



Пример

## Ключевые тенденции в парке дорожно-строительной техники

1

**Пример**

- XXX
- XXX

2

XXX

- XXX
- XXX

3

XXX

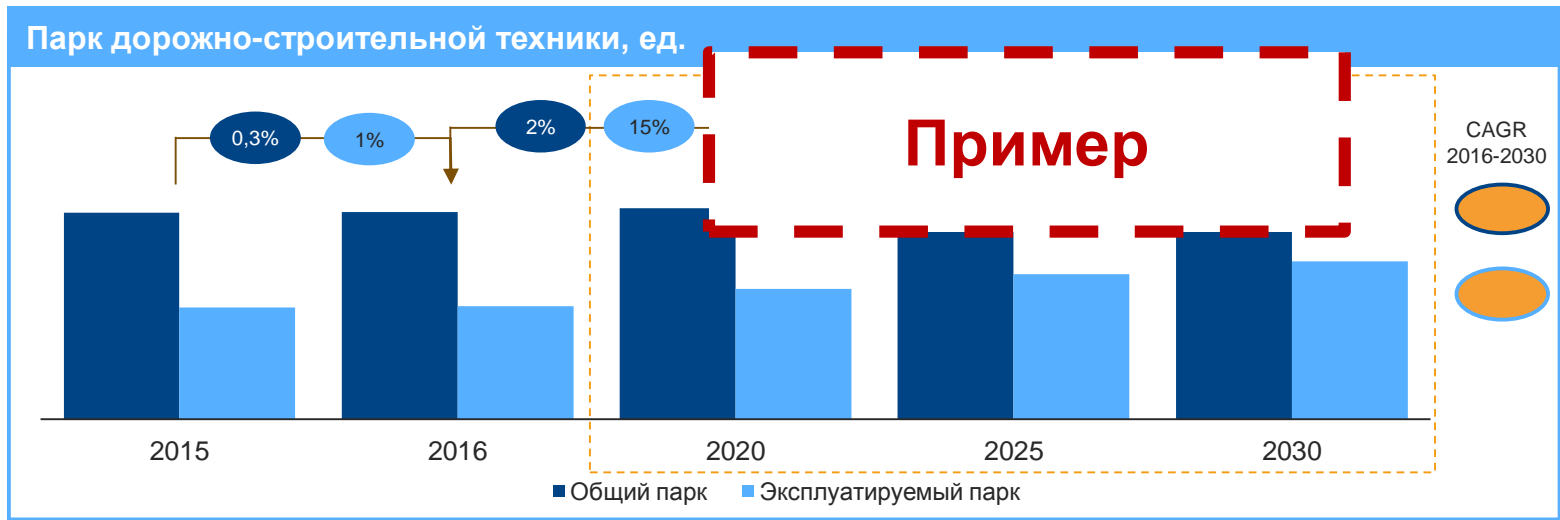
- XXX
- XXX

4

XXX

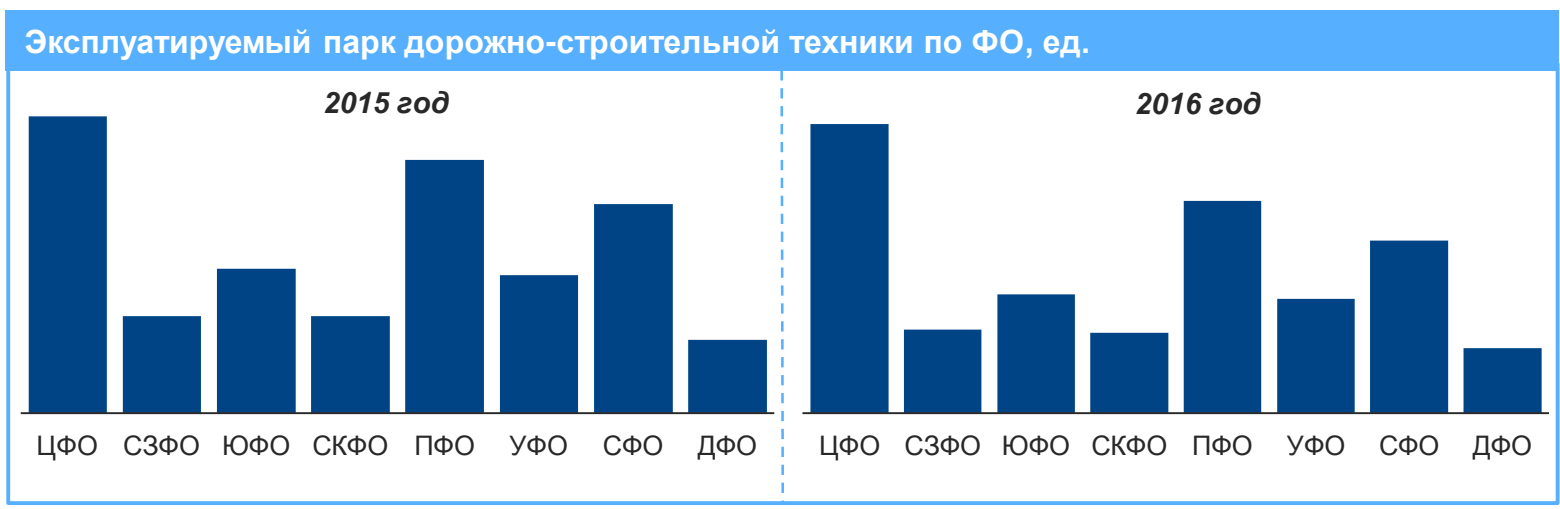
- XXX
- XXX

# Общий парк дорожно-строительной техники имеет тенденцию к росту за счет высокой доли самосвалов, чье количество будет увеличиваться



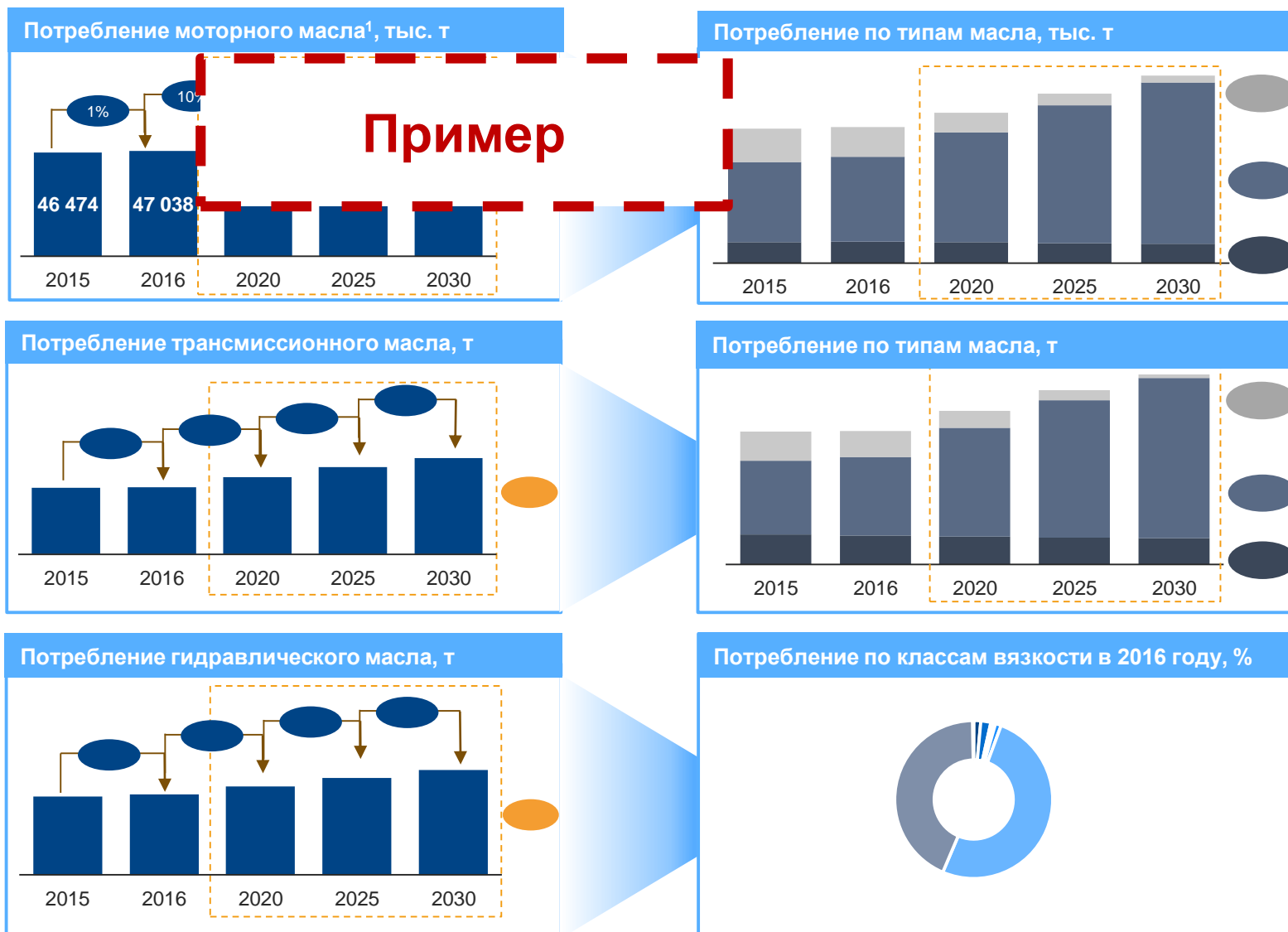
## Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX



Прогноз Прирост

# В перспективе до 2030 года потребление всех видов масел будет увеличиваться в среднем на XX % в год



## Комментарии

- XXX
- XXX

   Прогноз   
 x,x% Прирост   
 x% x% x% x% CAGR 2016-2030

**Типы масел**  
 Зарубежные  
 Современные отечественные  
 Масла «ГОСТ»

<sup>1</sup> Включая моторное масло, заливаемое в гидросистемы

Источник: данные Росстат, ТН ВЭД, анализ RPI

## Ключевые тенденции в парке малой техники

1

Пример

- XXX
- XXX

2

XXX

- XXX
- XXX

3

XXX

- XXX
- XXX

4

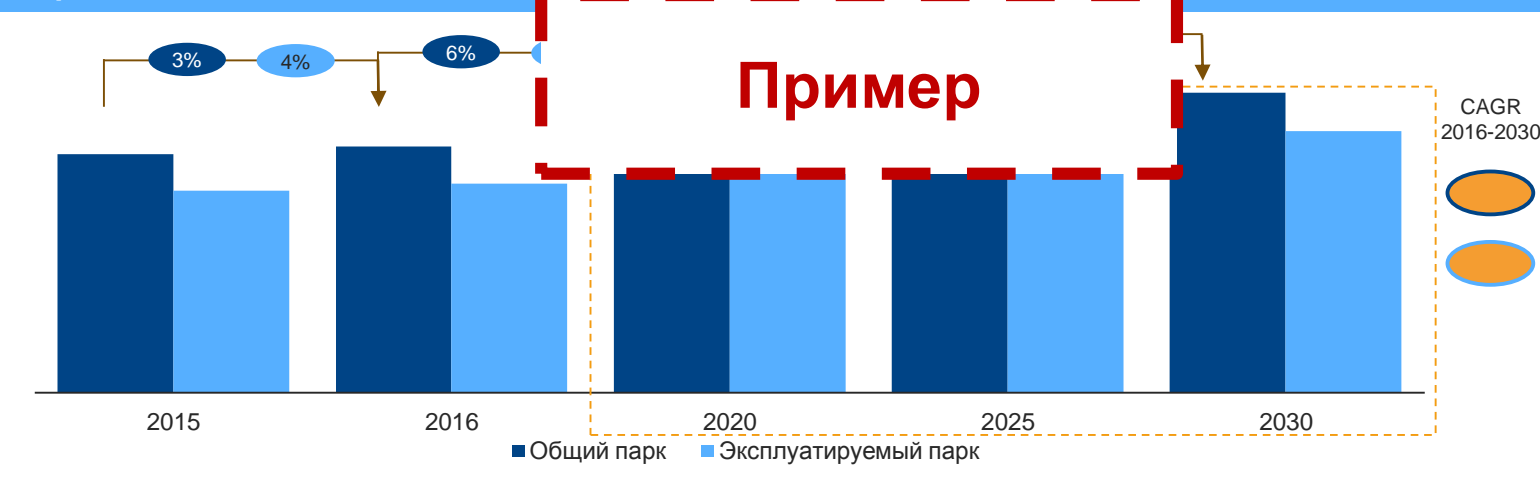
XXX

- XXX
- XXX

# Рост грузооборота будет способствовать увеличению парка вилочных погрузчиков на XX% к 2030 году



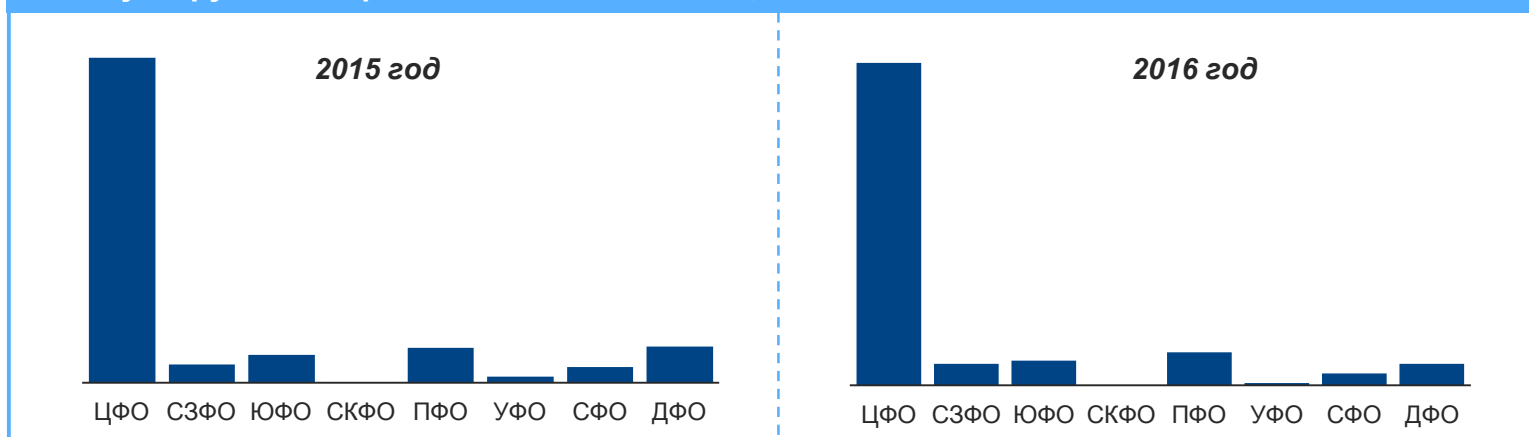
Парк малой техники техники, ед.



## Комментарии

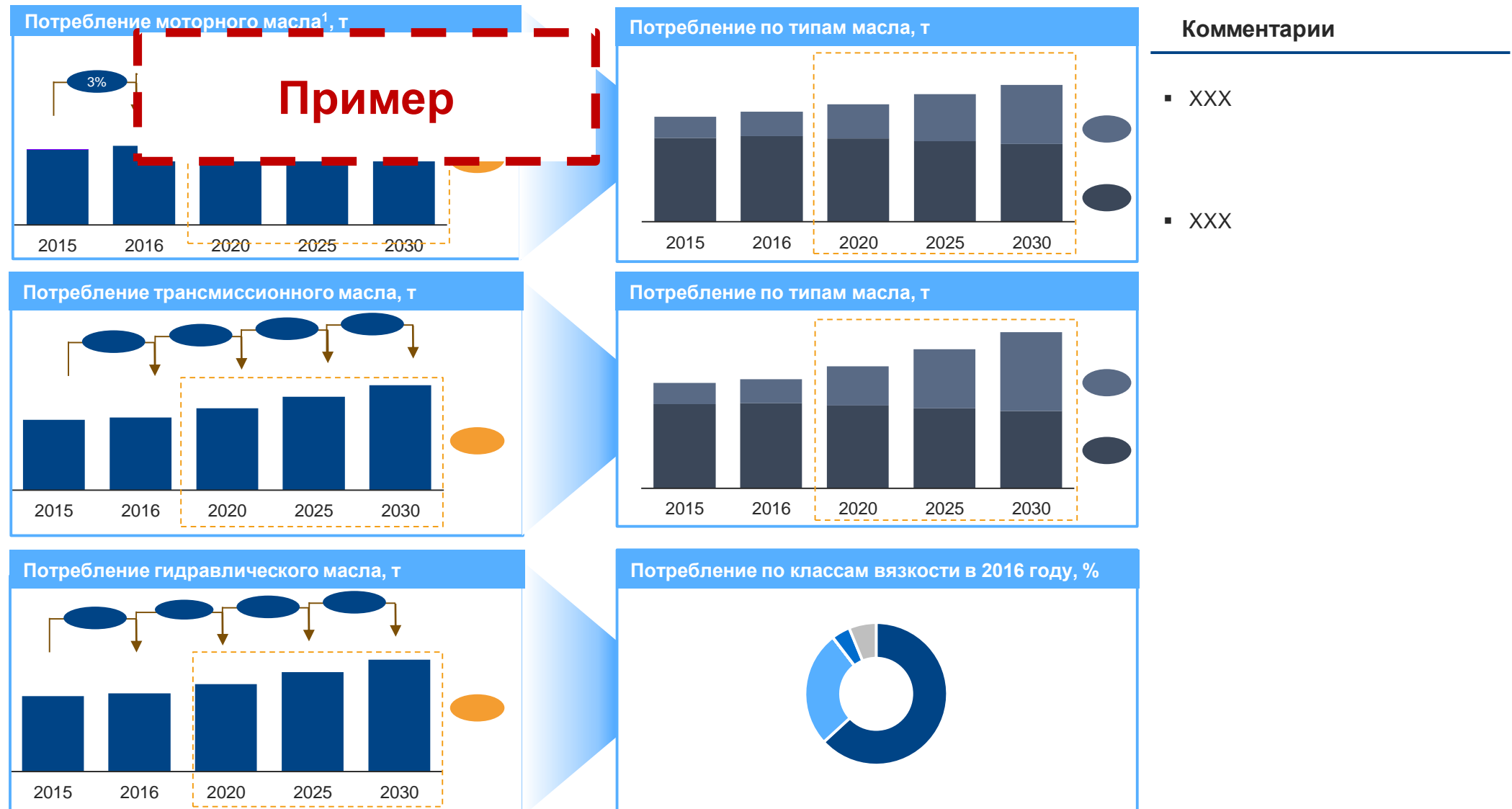
- XXX
- XXX

Эксплуатируемый парк малой техники по ФО, ед.



Прогноз Прирост

# Увеличение парка вилочных погрузчиков приведет к росту потребления масел на XX % к 2030 году



   Прогноз   
 XX% Прирост   
 X% X% CAGR 2016-2030   
 X% X%

**Типы масел**

- Зарубежные
- Современные отечественные
- Масла «ГОСТ»

<sup>1</sup> Включая моторное масло, заливаемое в гидросистемы

Источник: данные Росстат, ТН ВЭД, анализ RPI

## Ключевые тенденции в парке карьерной техники

1

**Пример**

- XXX
- XXX

2

XXX

- XXX
- XXX

3

XXX

- XXX
- XXX

4

XXX

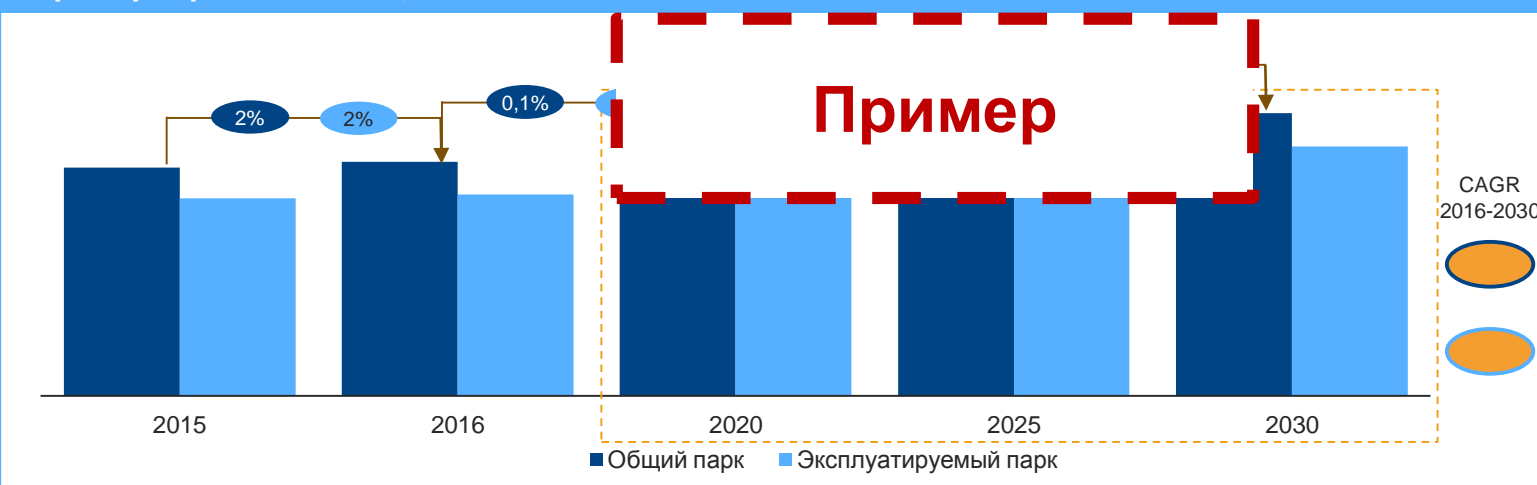
- XXX
- XXX



# Увеличение парка карьерной техники на XX% к 2030 году обусловлено высокой долей растущего числа самосвалов



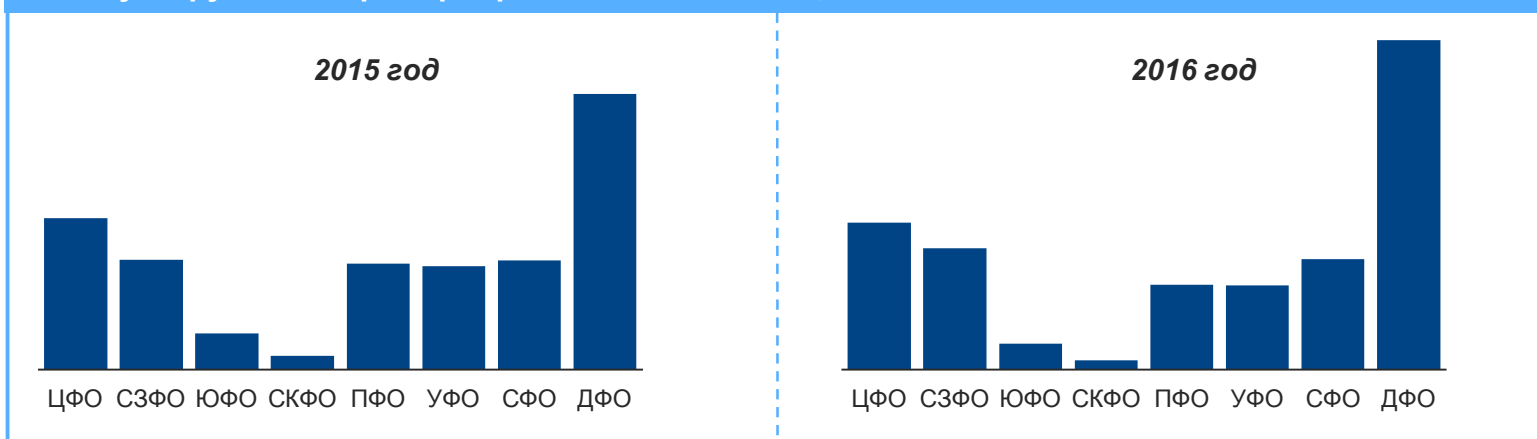
Парк карьерной техники, ед.



## Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

Эксплуатируемый парк карьерной техники по ФО, ед.



Прогноз

XX% XX% Прирост

# Потребление масел карьерной техникой будет расти на XX% в год ввиду увеличения парка



**Комментарии**

- XXX
- XXX
- XXX

Прогноз, Прирост, CAGR 2016-2030

<sup>1</sup> Включая моторное масло, заливаемое в гидросистемы

Источник: данные Росстат, ТН ВЭД, анализ RPI

## Ключевые тенденции в парке сельскохозяйственной техники

1

**Пример**

- XXX
- XXX

2

XXX

- XXX
- XXX

3

XXX

- XXX
- XXX

4

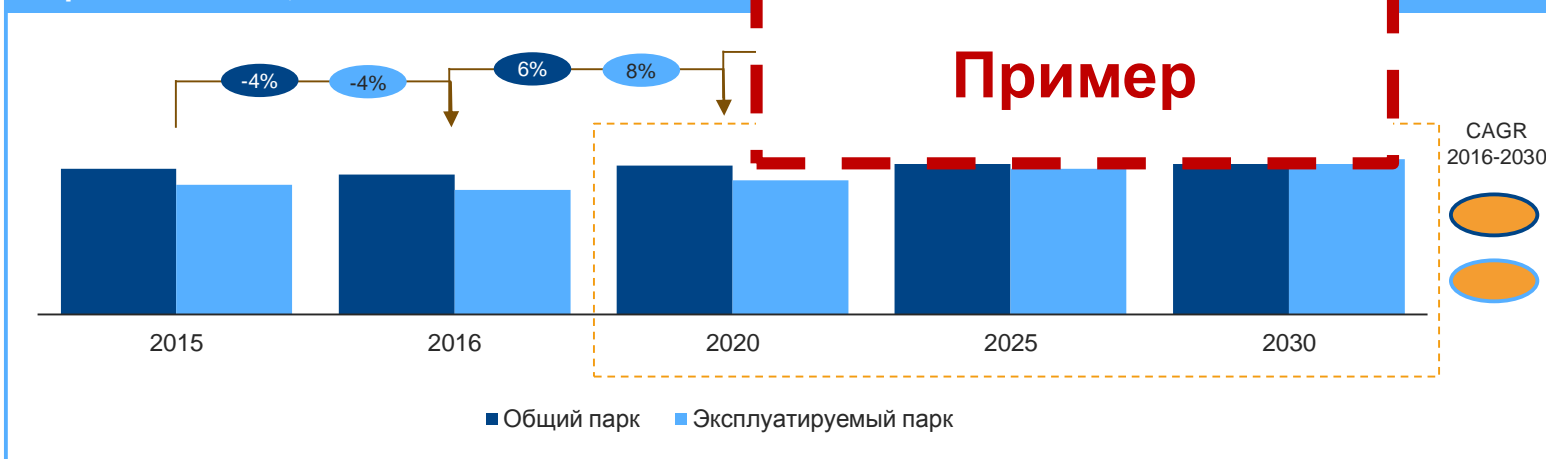
XXX

- XXX
- XXX

# Развитие отечественного сельскохозяйственного машиностроения обуславливает прирост парка с/х техники на XX% к 2030 году



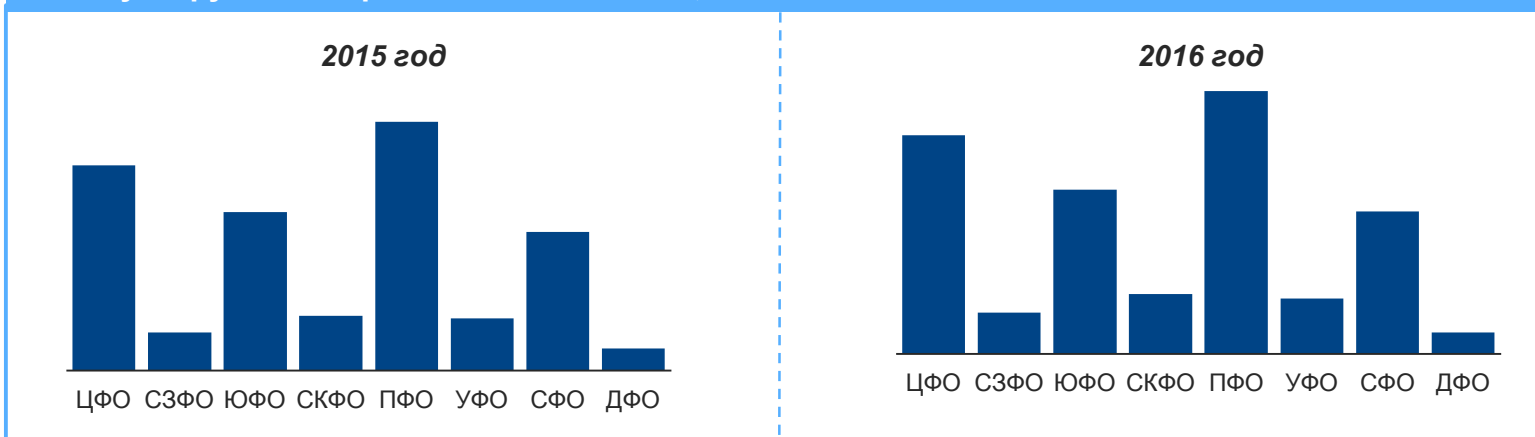
Парк с/х техники, ед.



## Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

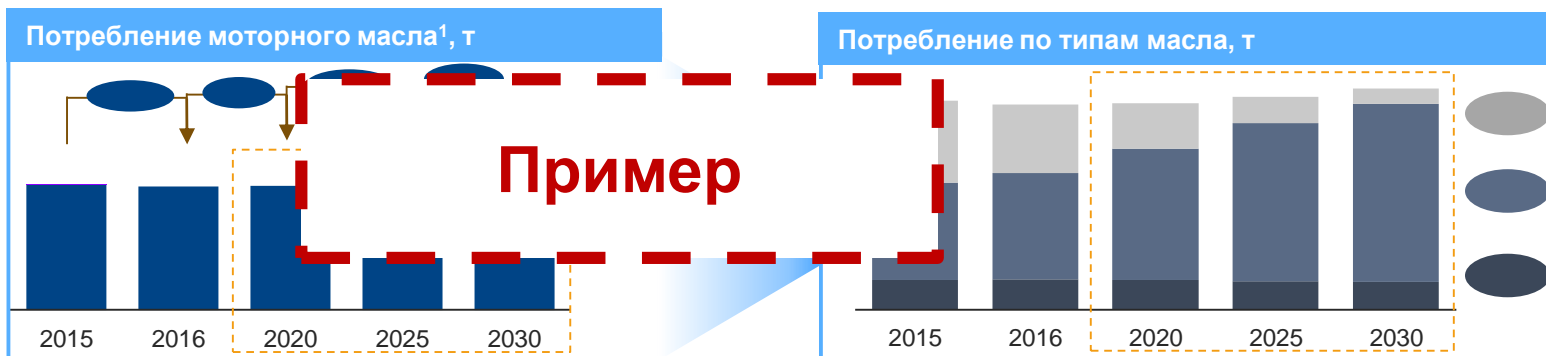
Эксплуатируемый парк с/х техники по ФО, ед.



Прогноз

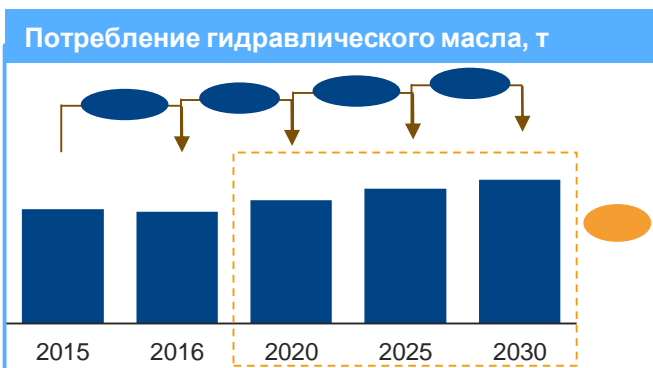
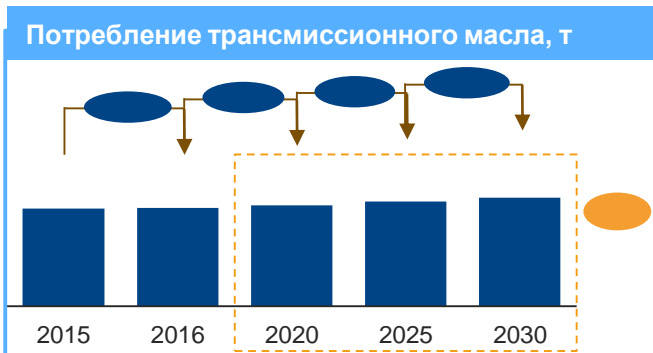
xx% xx% Прирост

# Увеличение обрабатываемых территорий и развитие сельского хозяйства приведёт к росту потребления масел на XX% к 2030 году



## Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX



   Прогноз   
 XX% Прирост   
   CAGR 2016-2030

**Типы масел**

- Зарубежные
- Современные отечественные
- Масла «ГОСТ»

<sup>1</sup> Включая моторное масло, заливаемое в гидросистемы

Источник: данные Росстат, ТН ВЭД, анализ RPI

## Наибольшее удельное потребление масел наблюдается по тем видам техники, где среднегодовая наработка выше



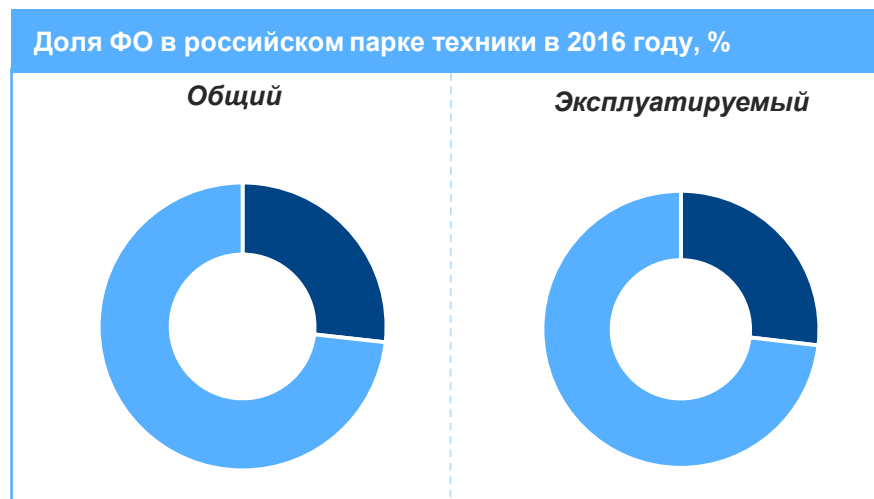
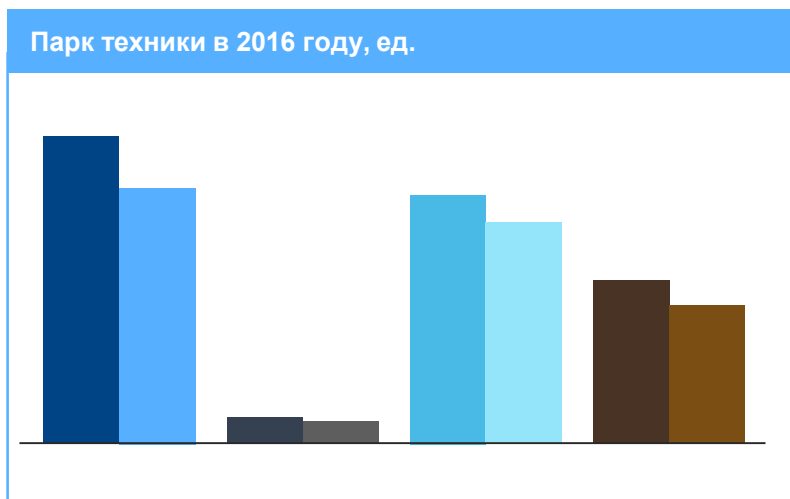
<sup>1</sup> С учетом моторного масла в гидравлических системах

# Парки в разрезе ФО повторяют структуру горнодобывающих, дорожно-строительных и сельскохозяйственных секторов экономики в РФ



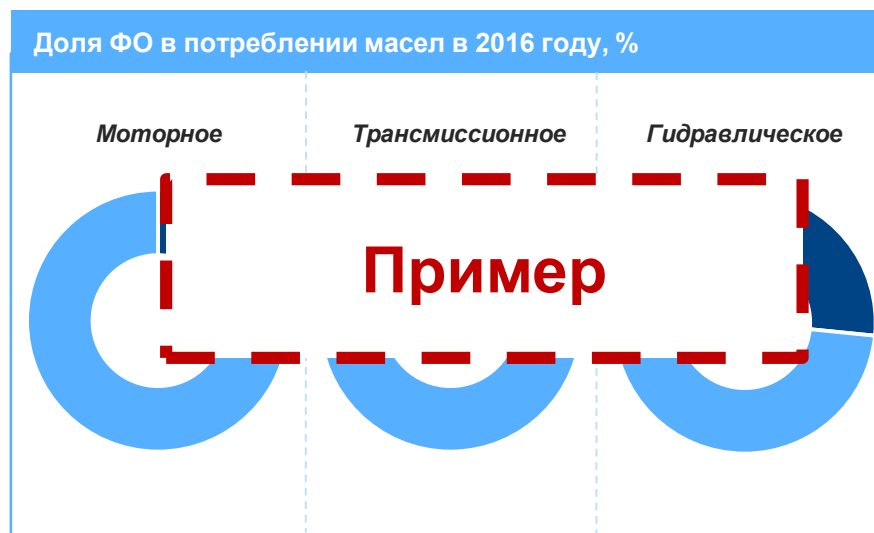
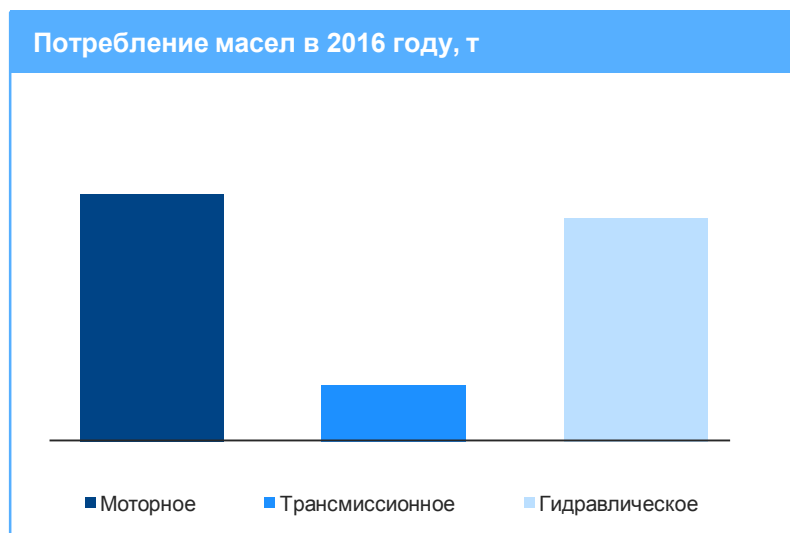
Пример

# Центральный ФО. Высокая доля вилочных погрузчиков обусловлена большим количеством складских помещений и оптовых торговых точек



### Комментарий

- XXX
- XXX
- XXX



- Дорожно-строительная техника (общий парк)
- Дорожно-строительная техника (экспл. парк)
- Карьерная техника (общий парк)
- Карьерная техника (экспл. парк)
- С/Х техника (общий парк)
- С/Х техника (экспл. парк)
- Малая техника (общий парк)
- Малая техника (экспл. парк)

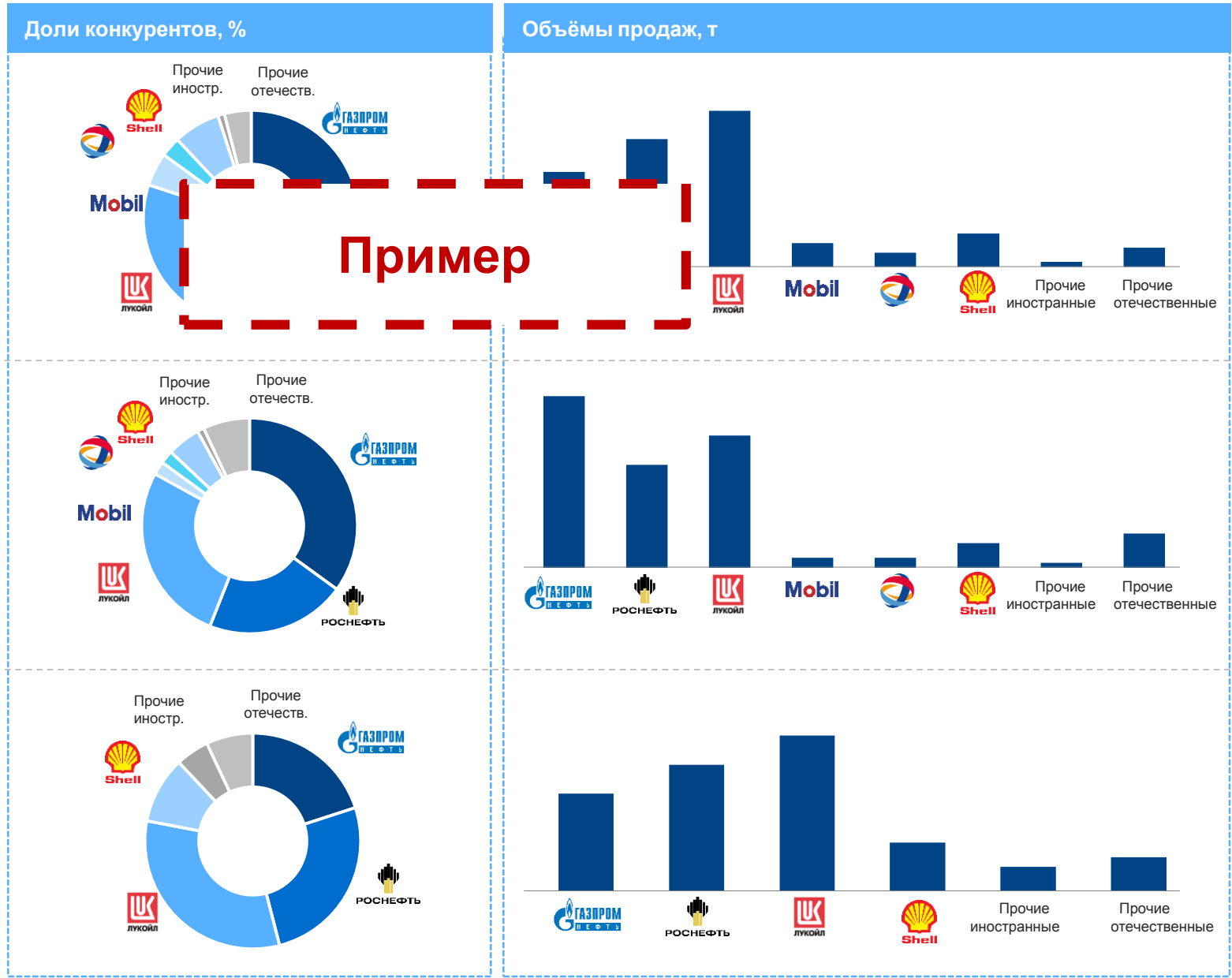


# Крупнейшие игроки на рынке моторных масел – российские ВИНК, ввиду узнаваемости бренда и логистического преимущества

Дорожно-строительная техника

Карьерная техника

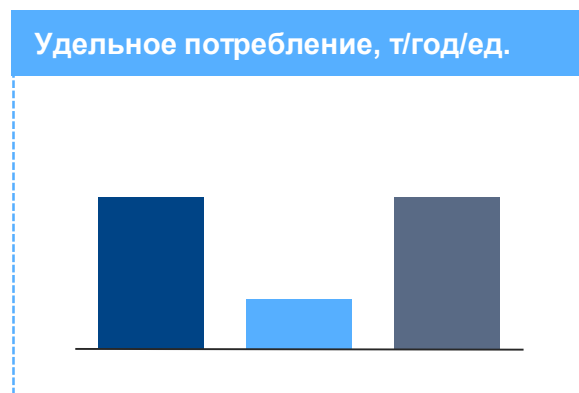
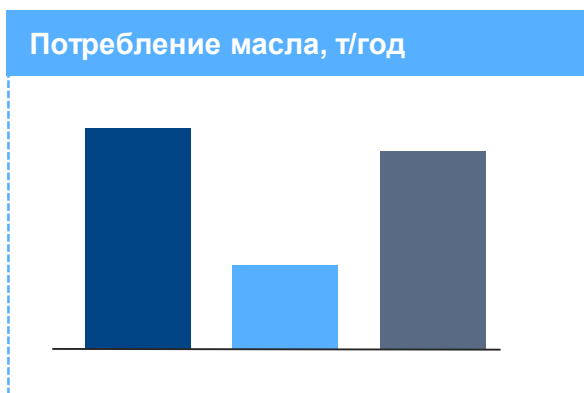
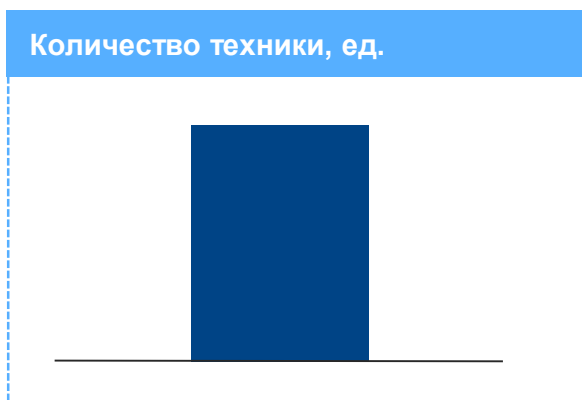
Сельскохозяйственная техника



## Комментарии

- XXX
- XXX
- XXX

Источник: анализ RPI



- Моторное масло
- Трансмиссионное масло
- Гидравлическое масло

## Комментарий

- **О компании:** «Золотая нива» – ведущее сельскохозяйственное предприятие Ставропольского края, входящее в десять наиболее крупных и эффективных предприятий по производству зерна в России
- **Регион деятельности:** Ставропольский край, Краснодарский край
- **Эксплуатируемая техника:** тракторы, комбайны (John Deere)
- **Виды потребляемых масел:** моторное, гидротрансмиссионное, гидравлическое
- **Используемые бренды смазочных материалов:** Shell, Total
- **Планы**

Пример

## Анализ лидирующих брендов на рынке смазочных материалов



|   |   |     |     |     |
|---|---|-----|-----|-----|
| Объем продаж и доля на рынке CVL                | XXX   | XXX | XXX | XXX |
| Ассортимент                                     | XXX   | XXX | XXX | XXX |
| Информированность о бренде                      | XXX   | XXX | XXX | XXX |
| Наличие производственных мощностей в РФ         | XXX   | XXX | XXX | XXX |
| Собственные ресурсы                             | <div style="border: 2px dashed red; padding: 10px; display: inline-block;"> <p><b>Пример</b></p> </div> |     | 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 |