



Количественное исследование и мониторинга рынка смазочных материалов в Российской Федерации

1

Подход МИП

Введение



● **Баланс спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ:**

Для оценки объема рынка в разрезе сегментов и видов смазочных материалов компания МИП проводит анализ товарных потоков на основе метода расчёта масс-баланса: Рынок (потребление) = Производство + Импорт – Экспорт.

Результат предоставляется в формате квартальных и годовых обзоров по рынку базовых масел (Base) и рынку готовых масел (PCI).

● **Прогноз спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ:**

Результат предоставляется в формате годового обзора по рынку базовых масел (Base) и рынку готовых масел (PCI).

● **Структура потребления по сегментам рынка смазочных материалов РФ:**

Дополнительно к оценке спроса и предложения МИП рекомендует проводить аудит потребителей смазочных материалов по сегментам (PVL, CVL, IND) методом опросов для мониторинга основных факторов:

- Структура потребления по видам транспорта и отраслям промышленности
- Факторы выбора
- Восприятие и лояльность брендам
- Предпочтения по упаковке
- Структура продаж по каналам и др.

Результат предоставляются в формате годового обзора, отдельно по каждому сегменту рынка: PVL, CVL, IND, Base.

Метод и источники сбора данных

Показатели	Раз в квартал	Раз в год
1. Сбор и анализ статистической информации		
Росстат РФ, Данные ГМЦ Росстат	<input type="radio"/>	
Данные РЖД по железнодорожным перевозкам	<input type="radio"/>	
Данные ЦДУ ТЭК по производству	<input type="radio"/>	
Данные ГИБДД РФ о количестве автотранспортных средств		<input type="radio"/>
Материалы Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов		<input type="radio"/>
2. Проведение опроса потребителей		
Опрос <u>физических лиц</u> автовладельцев. Метод – CATI. Всероссийская репрезентативная выборка – 1600 интервью.		<input type="radio"/>
Опрос <u>предприятий СТО</u> . Метод – CATI. Выборка – 150 интервью.		<input type="radio"/>
Опрос <u>корпоративных потребителей</u> смазочных материалов. Метод – CATI. Выборка – 400 интервью.		<input type="radio"/>
Опрос <u>индустриальных предприятий</u> из отраслей потребителей IND масел. Метод – CATI. Выборка – 400 интервью.		<input type="radio"/>
3. Проведение опроса экспертов (производителей масел) – 15 интервью.		<input type="radio"/>



2

Система показателей и пример выходных форм

Баланс спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Система показателей: рынок базовых масел (Base)

1. Масс-баланс рынка базовых масел в динамике (производство, импорт, экспорт, потребление), тыс. тонн

2. Объемы ПРОИЗВОДСТВА масел в динамике, тыс. тонн, в разбивке по:

Группам API (I группа, II группа, III группа, PAO и прочие)

Компаниям – производителям

3. Объемы ИМПОРТА масел в динамике, тыс. тонн, в разбивке по:

Группам API (I группа, II группа, III группа, PAO и прочие)

Маркам (компаниям – производителям)

Странам-импортерам (страна производства/отправления)

4. Объемы ЭКСПОРТА масел в динамике, тыс. тонн, в разбивке по:

Группам API (I группа, II группа, III группа, PAO и прочие)

Маркам (компаниям – производителям)

Компаниям-экспортерам (Топ 20 по объемам импорта за последний год)

Странам-получателям

5. Объемы ПОТРЕБЛЕНИЯ масел в динамике, тыс. тонн, в разбивке по:

Группам API (I группа, II группа, III группа, PAO и прочие)

Маркам (компаниям – производителям)

Потребителям (НПЗ, брендинг ВИНК, независимые блендеры)

Годовой отчёт

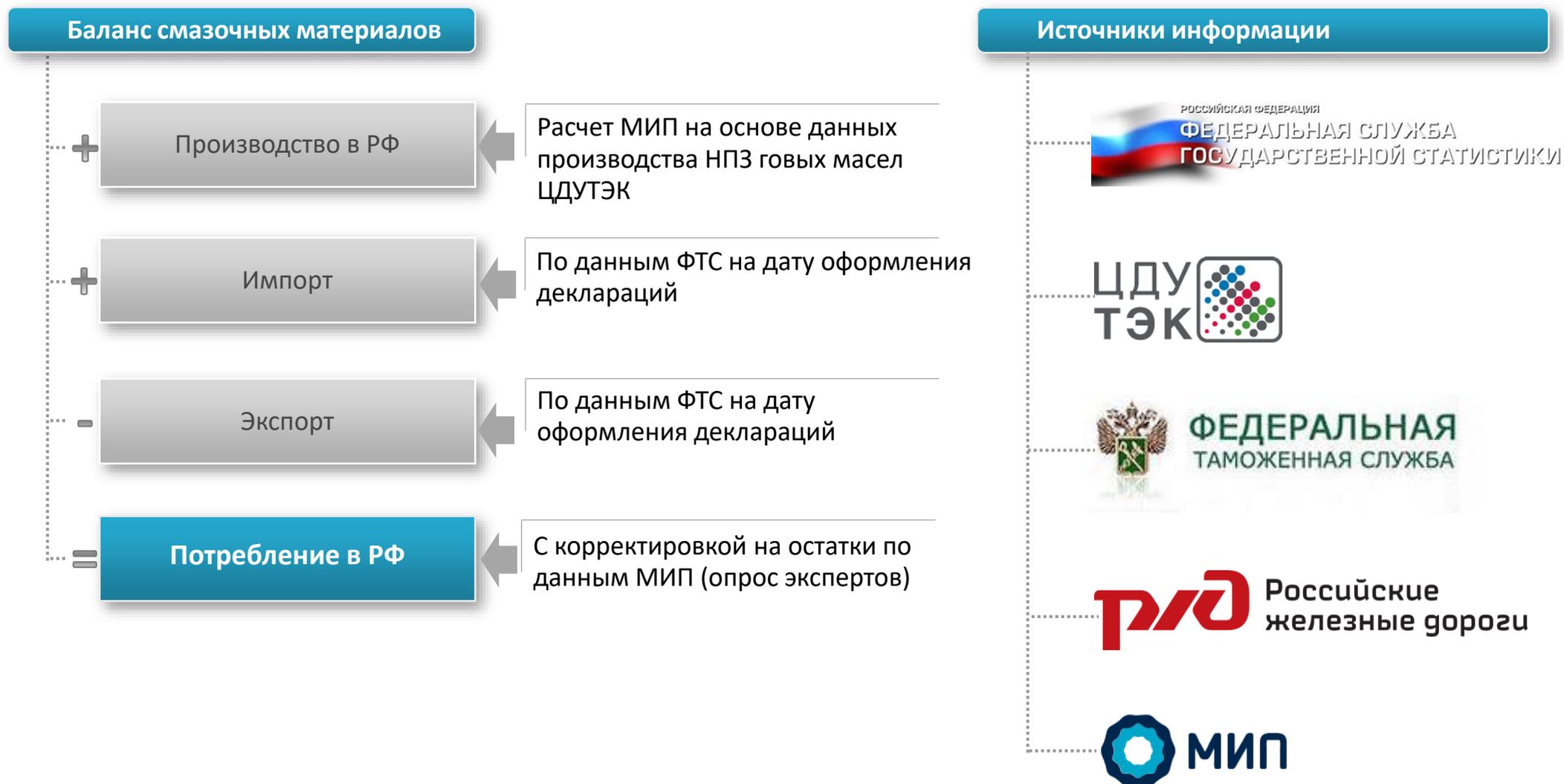
Потребление независимыми блендерами по маркам (производителям) и типам основы (BASE, IND)

Годовой отчёт



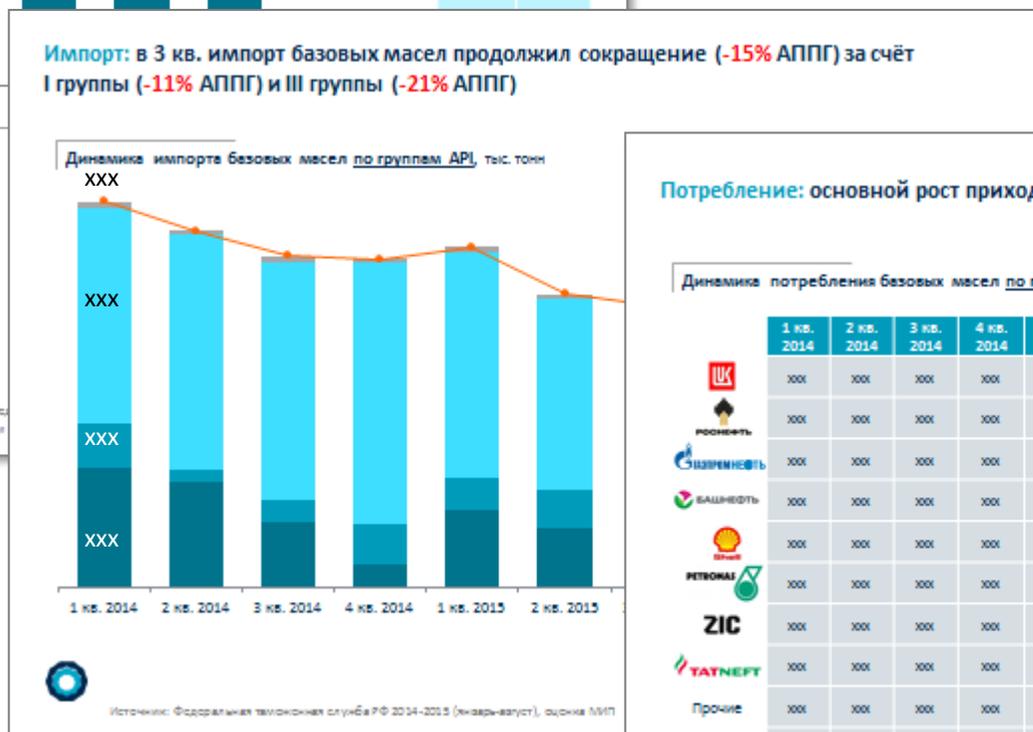
Баланс спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Подход к расчету: рынок базовых масел (Base)



Баланс спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Примеры выходных форм: рынок базовых масел (Base)



Баланс спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

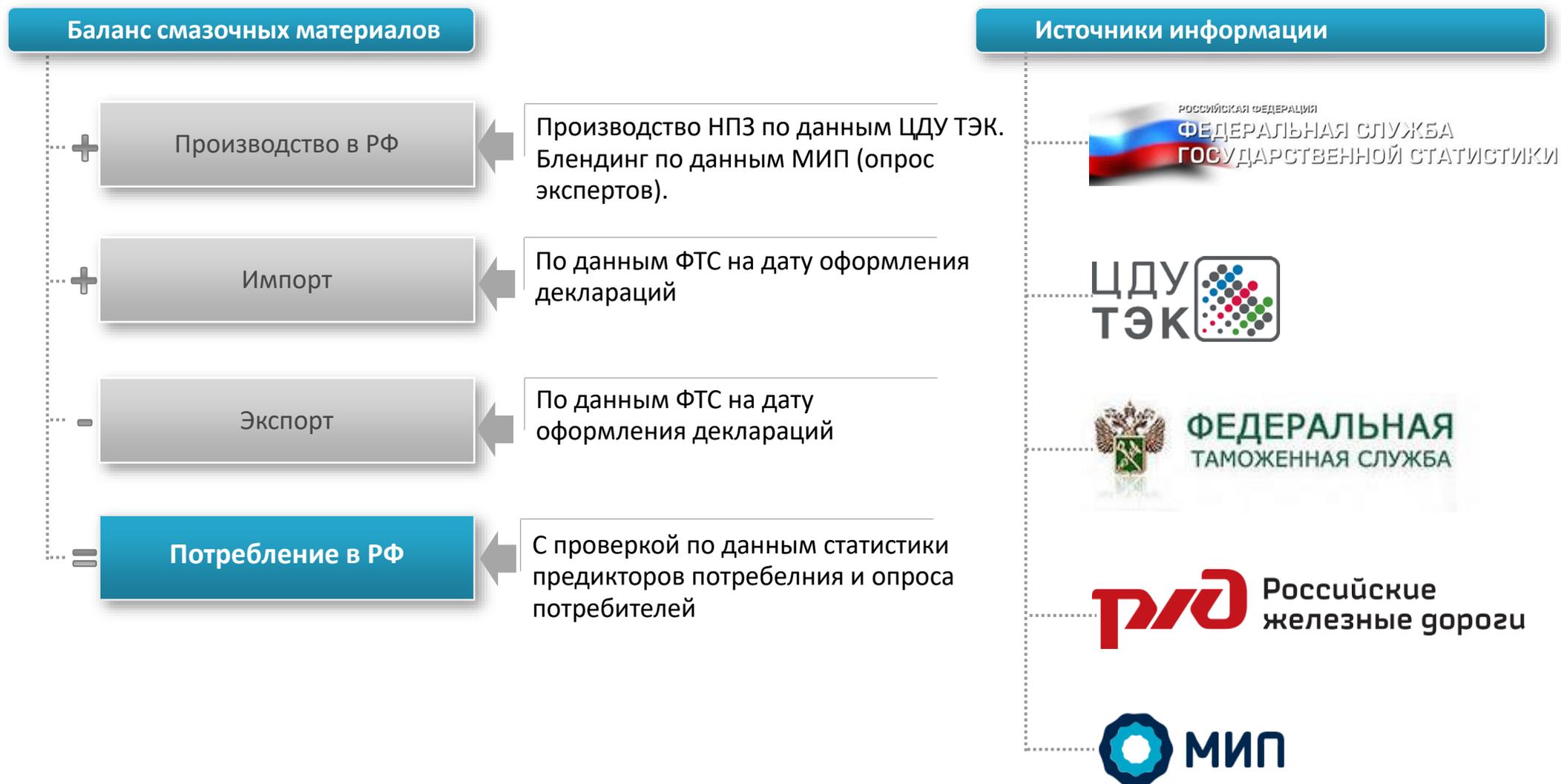
Система показателей: рынок готовых масел (PCI)

1. Масс-баланс рынка готовых масел в динамике (производство, импорт, экспорт, потребление), тыс. тонн	
2. Объемы <u>ПРОИЗВОДСТВА</u> масел в динамике, тыс. тонн, в разбивке по:	
Областям применения - для легковых автомобилей (PVL), коммерческих автомобилей (CVL), промышленности (IND)	
Компаниям – производителям	
Производителям (НПЗ, блендинг ВИНК, независимые блендеры)	годовой отчёт
3. Объемы <u>ИМПОРТА</u> масел в динамике, тыс. тонн, в разбивке по:	
Областям применения (PVL, CVL, IND)	
Маркам (компаниям – производителям)	
Компаниям – импортерам (top 20 по объемам импорта за последний год)	
Странам-импортерам (страна производства/отправления)	
4. Объемы <u>ЭКСПОРТА</u> масел в динамике, тыс. тонн, в разбивке по:	
Областям применения (PVL, CVL, IND)	
Маркам (компаниям – производителям)	
Компаниям-экспортерам (Топ 20 по объемам импорта за последний год)	
Странам-получателям	
Видам фасовки	
5. Объемы <u>ПОТРЕБЛЕНИЯ</u> масел в динамике, по тыс. тонн, в разбивке по:	
Областям применения (PVL, CVL, IND)	
Маркам (компаниям – производителям)	
Видам фасовки	годовой отчёт
Федеральным округам	годовой отчёт



Баланс спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Подход к расчету: рынок готовых масел (РСИ)

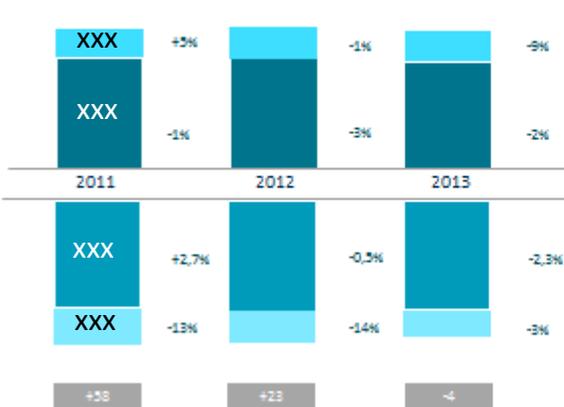


Баланс спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Примеры выходных форм: рынок готовых масел (PCI)

В 2014 г. на фоне стагнации экономики произошло сокращение потребления готовых масел (-2,3%), которое сопровождалось значительным снижением импорта (-9%)

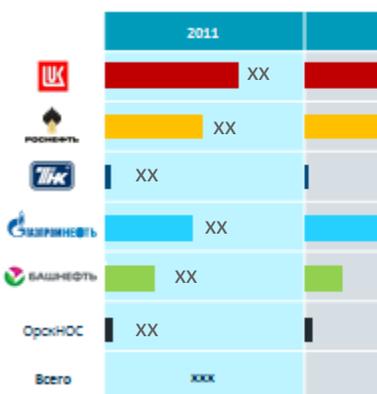
Масс-баланс рынка готовых масел 2011 – 2014 гг., тыс. тонн



Источник: ГП «ЦДУ ТЭК» 2011-2014 гг., Федеральная таможенная служба РФ 2011-2014 гг.

Производство НПЗ: Лукойл – единственный производитель, который сумел удержать объем производства масел на НПЗ в 2014 году на уровне 2013 года

Динамика производства готовых масел на НПЗ по производителям, тыс. тонн



ИНОС разделение между Газпром нефть и ТНК (2011-2012)
Источник: ГП «ЦДУ ТЭК» 2011-2014 гг.

Потребление PVL: Лидерство удерживает Лукойл, но доля отечественных марок падает (-1,4%). Shell восстановил падение 2013 г. (+20%). Рекордным стало падение Mobil (-20%), который уступил место в рейтинге Castrol.

Динамика потребления PVL по производителям, тыс. тонн



* в т.ч. auto brands.
Источник: ГП «ЦДУ ТЭК» 2011-2014 гг., Федеральная таможенная служба РФ 2011-2014 гг., опрос производителей (ММП 2011-2014 гг.)



Прогноз спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Система показателей: прогноз рынка базовых масел (Base)

1. Факторы, влияющие на баланс спроса и предложения базовых масел.

2. Развитие производства базовых масел в РФ:

Существующие производственные мощности по каждому производителю и их характеристика

Проекты развития производства базовых масел по группам API

2. Баланс спроса и предложения базовых масел в РФ 2015-2025 гг., тыс. тонн:

Производство по группам API (I группа, II группа, III группа, PAO и прочие)

Импорт по группам API (I группа, II группа, III группа, PAO и прочие)

Экспорт по группам API (I группа, II группа, III группа, PAO и прочие)

Потребление по группам API (I группа, II группа, III группа, PAO и прочие)



Прогноз спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Подход к расчету: анализ предпосылок для рынка базовых масел (Base)

Факторы прогнозной модели

Планы модернизации
маслоблоков НПЗ

Соответствие требованиям по
качеству: вязкость, испаряемость,
стабильность ...

Экспортные пошлины

Снижение экспортных пошлин в
результате таможенного маневра
способствуют росту экспорта базовых
масел

Импортозамещение

Замещением импорта базовых масел с
началом производства масел
гидрокрекинга и PAO в РФ

Развитие производства
готовых масел в РФ

Рост потребления базовых масел II/III
групп у отечественных производителей
готовых масел PVL, CVL, IND

Источники информации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ
ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

ИАЦ «Кортес»



Прогноз спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Примеры выходных форм: рынок базовых масел (BASE)

TATNEFT Мощности и проекты развития
Танеко и Нижнекамскнефтехим-Ойл

Существующие производственные мощности

Название установки	Год ввода	Суммарная мощность, тыс. т.
Производство смазочных масел	2015	190
Установка смешения	Н.д.	Н.д.
Линия фасовки	Н.д.	Н.д.

Программа реконструкции маслблока

- 1 Производство базовых масел II/III группы на Танеко, остаток гидрокрекинга.
- 2 Восстановление производства PAO на Нижнекамскнефтехим-Ойл

Производство базовых масел ТЕКУЩЕЕ, тыс. т.

<input type="checkbox"/> I группа	-
<input type="checkbox"/> II группа	-
<input type="checkbox"/> III группа	-
<input type="checkbox"/> PAO	-
ИТОГО	-

Производство базовых масел БУДУЩЕЕ, тыс. т.

<input type="checkbox"/> I группа	-	-
<input checked="" type="checkbox"/> II группа	90	2015 г.
<input checked="" type="checkbox"/> III группа	100	2015 г.
<input checked="" type="checkbox"/> PAO	9,4	2016 г.
ИТОГО	199,4	

* - в т.ч. гидрокрекингов для промышленности, редуцированос
Источник: опрос производителей (ММТ, 2014-2015 гг.), База данных ИАЦ «Кортес»

Прогноз баланса БМ: заявленные мощности БМ II / III групп избыточны для внутреннего спроса РФ

1. Ввод мощностей по производству БМ II / III групп на ТАНЕКО (2015 г.) ...
2. Потребление БМ II / III групп - ВИНК и независимые блендеры для собственного производства готовых масел.

Внутреннее потребление – отечественные производители, т.тн. → Экспорт / Импорт, тыс. тонн ← Производство НПЗ РФ – плановые мощности, тыс. тонн

Год	Внутреннее потребление – отечественные производители, т.тн.				Год	Экспорт / Импорт, тыс. тонн				Год	Производство НПЗ РФ – плановые мощности, тыс. тонн			
	I	II	III/PAO	Всего		I	II	III/PAO	Всего		I	II	III/PAO	Всего
2013	1008	3	30	1042	2013	1700	-3	0	1696	2013	2708	0	30	2738
2014	968	7	48	1022	2014	1330	-7	-18	1306	2014	2298	0	30	2328
2015	xxx	xxx	xxx	xxx	2015	xxx	xxx	xxx	xxx	2015	xxx	xxx	xxx	xxx
2016					2016					2016				
2017					2017					2017				
2018					2018					2018				
2019					2019					2019				
2020					2020					2020				
2021					2021					2021				
2022					2022					2022				
2023					2023					2023				
2024					2024					2024				
2025					2025					2025				

Источник: опрос производителей (ММТ, 2014-2015 гг.), прогноз ММТ



Прогноз спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Система показателей: прогноз рынка готовых масел (PCI)

1. Факторы, влияющих на потребление готовых масел по областям применения:

PVL – динамика парка легковых автомобилей и его структуры, доходов населения, продажи новых автомобилей, автомобильных кредитов, потребительских предпочтений

CVL – динамика парка грузовых автомобилей и его структуры, индекса деловой активности и промышленного производства основных отраслей-потребителей

IND – динамика ВВП, индекса промышленного производства, реальных секторов экономики и деловой активности основных отраслей-потребителей

2. Макроэкономические предпосылки, влияющие на экспорт/импорт смазочных материалов :

Изменение экспортных пошлин

Планы по вводу мощностей НПЗ

3. Прогноз масс-баланс рынка смазочных материалов РФ 2014-2025 гг., тыс. тонн:

Производство по областям применения (PVL, CVL, IND)

Импорт по областям применения (PVL, CVL, IND)

Экспорт по областям применения (PVL, CVL, IND)

Потребление по областям применения (PVL, CVL, IND)



Прогноз спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Подход к расчету: анализ предпосылок для рынка готовых масел (PCI)

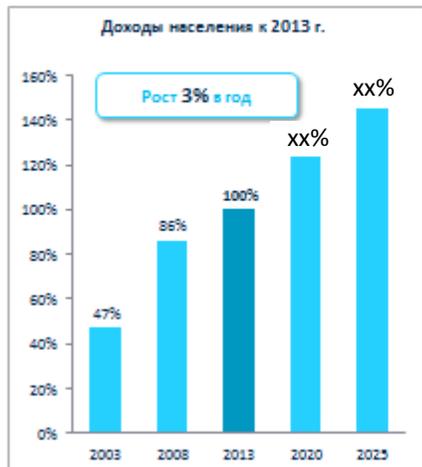


Прогноз спроса и предложения рынка смазочных материалов РФ

Примеры выходных форм: рынок готовых масел (PCI)

PVL: Основные драйверы рынка легковых автомобилей замедлят свой рост:

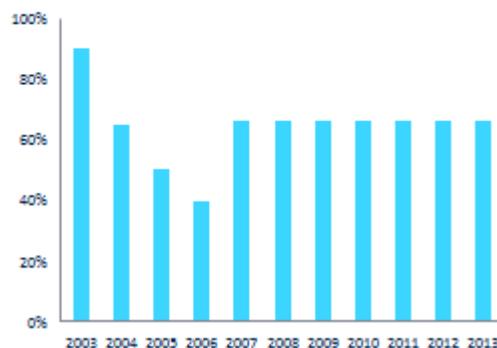
- рост доходов ожидается на уровне **+3%** в год,
- прирост доли автомобилей приобретаемых в кредит **+1,5%** в год,
- рост рынка легковых а/м **+2,5%** в год.



Источник: МЭР РФ, НКЦ, АЭС, анализ «МНП»

Анализ предпосылок, влияющих на экспорт/импорт смазочных материалов: экспортные пошлины.

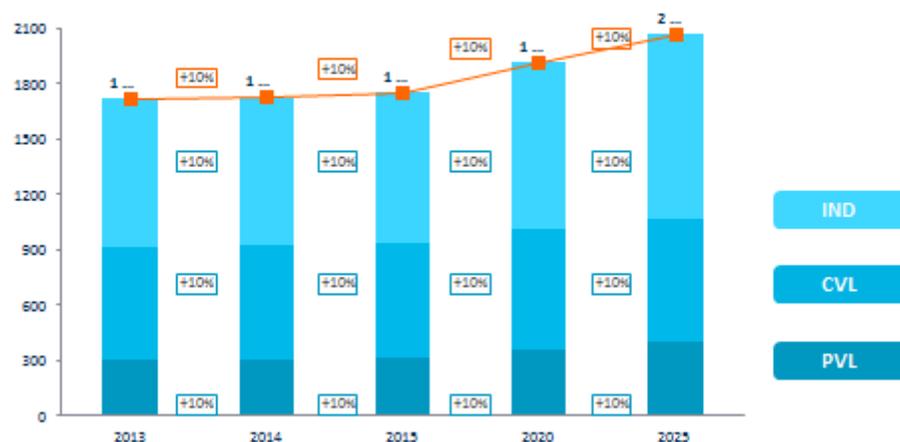
Изменение уровня экспортных пошлин на смазочные материалы оказывает влияние на изменение объемов производства и экспорта смазочных материалов.



* Уровень экспортной пошлины на масла рассчитывается в % от цены на нефть.
Источник: Информационная система «Консалтинг Плюс», анализ «МНП»

Потребление: наибольшее увеличение объемов потребления в долгосрочной перспективе прогнозируется главным образом в сегментах PVL (+2,2%) и IND (1,9%).

Прогноз потребления* смазочных материалов по видам, тыс. тонн



* LCV на фоне оттока к PVL (80% потребления LCV), LCV на фоне оттока к CVL (40% потребления LCV).
Источник: МЭР РФ, НКЦ, АЭС, анализ «МНП»

43



Структура потребления по сегментам рынка смазочных материалов РФ

Система показателей: рынок масел для легкового транспорта (PVL)

1. Знание лицами принимающими решение (ЛПР) торговых марок масел, доля в % от суммы опрошенных:

Спонтанное знание (без подсказки)

Наведенное знание (с подсказкой)

2. Потребление смазочных материалов, тыс. тонн, по:

Типу тары (упаковки/бочки/розлив (отдельно для покупки масел на СТО и не на СТО, при доливе)); объемам тары (1-216 литров)

Объемам заливки и долива

Интервалу замены, тыс. км.

3. Соотношения CIY vs. CIFM (доля выбравших масло самостоятельно в сравнении с выбравшими масло по рекомендации референтных лиц). Основные референтные лица.

4. Структура потребления по розничным каналам продаж, % (СТО, АЗК, Рынок, пункты экспресс-замены, магазины,...). Структура каналов в гарантийный и постгарантийный периоды.

5. Основных мест замены масел DIY vs. DIFM (доля потребителей, пользующихся услугой замены масла в сравнении с потребителями, производящих замену самостоятельно).

6. Структура потребления масел на СТО по маркам, доля марок в %.

7. Структура закупок масел на СТО, по типу поставщика (производитель, сертифицированный поставщик, магазин,...) и формам оплаты (предоплата 30,50,100%, пост оплата, оплата по факту, ...)



Структура потребления по сегментам рынка смазочных материалов РФ

Примеры выходных форм: рынок масел для легкового транспорта (PVL)

Shell демонстрирует позитивную динамику на фоне стагнирующих Mobil и Castrol, также как Роснефть и G-Energy – на фоне теряющей привлекательность ЛУКОЙЛ

Динамика уровня знания брендов моторных масел, %

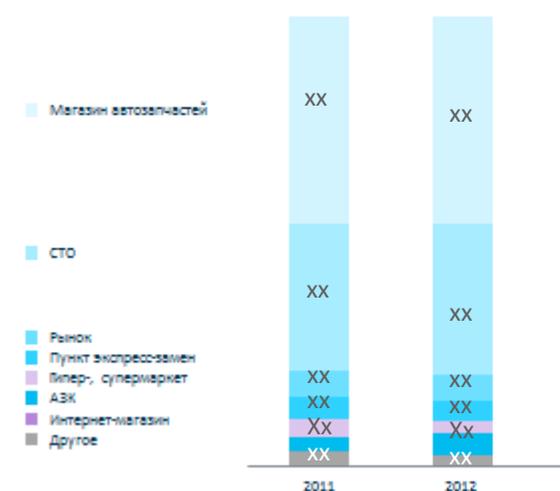
	Top of mind				
	2011	2012	2013	2014	Δ к 2011
Mobil	xx	xx	xx	xx	xx
ЛУКОЙЛ	xx	xx	xx	xx	xx
Castrol	xx	xx	xx	xx	xx
Shell	xx	xx	xx	xx	xx
TIK	xx	xx	xx	xx	xx
Total	xx	xx	xx	xx	xx
Роснефть	xx	xx	xx	xx	xx
G-Energy	xx	xx	xx	xx	xx

*Изменения к 2012 году

Q1. Какие марки моторных масел Вы знаете? (N=1.600)
Q2. Какие из следующих названий лично марки моторных масел Вы знаете? (N=1.600)
Источник: опросы автозащиты (МИП 2013-2014)

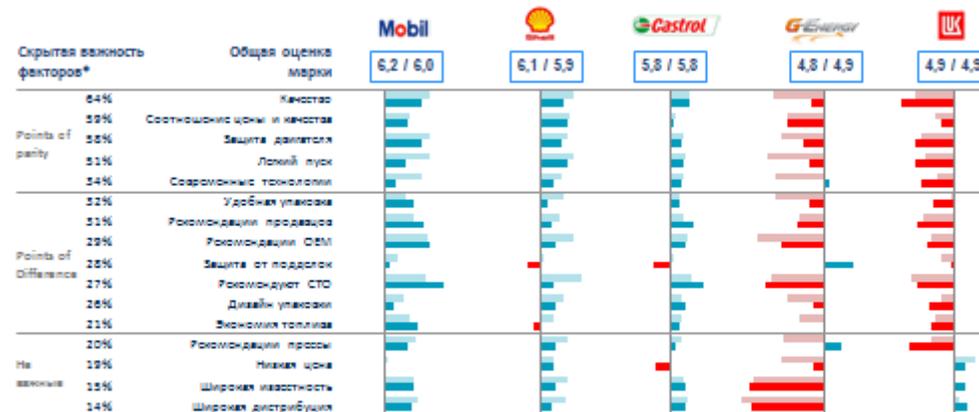
Несмотря на позитивную динамику продаж через Интернет, его доля остаётся незначительной

Основные розничные каналы приобретения моторных масел, %



Q17. Где приобреталось масло для Вашего автомобиля(ири последней визит)? (N=1.600)
Источник: опросы автозащиты (МИП 2013-2014)

Лидирующую позицию по-прежнему занимает Mobil. G-Energy достаточно серьезно улучшил свои позиции по наиболее важным характеристикам, в то время как восприятие ЛУКОЙЛ продолжает ухудшаться



* Корреляция между оценкой марки по данной характеристике и общей оценкой марки

Отклонение от среднего по 5 маркам:

2012 2013
■ Положительные отклонения
■ Отрицательные отклонения

Q10. Оцените каждую из МАРК по 7-балльной шкале, где 7 – характеристика полностью подходит марке АСЖ, а 1 – характеристика совершенно НЕ подходит. Q11. Как Вы в ЦЕЛОМ оцениваете моторное масло марки ...? (Объем выборки по каждой марке не менее 30 респондентов) 56
 Источник: опросы автозащиты (МИП, февраль 2012-2013)



Структура потребления по сегментам рынка смазочных материалов РФ

Система показателей: рынок масел для коммерческого транспорта (CVL)

1. Доля предприятий, обращающих внимание на наличие одобрений производителей техники в разрезе видов автотранспорта, %

2. Рейтинг производителей, одобрение которых важно для потребителей, средний ранг

3. Важность факторов выбора поставщика, средний балл

4. Потребление смазочных материалов, тыс. тонн, по:

Видам транспорта (легкий коммерческий транспорт, грузовой транспорт 3,5-16 тн., тяжелый грузовой транспорт выше 16 тн., строительная и дорожная техника, автобусы, коммунальная техника, сельскохозяйственная техника, прочая техника, авиация, РЖД, речной и морской флот, ВПК)

Межсервисные пробеги по видам техники

Категориям масел по API, отдельно для бензиновых и дизельных двигателей

Типу тары (упаковки/бочки/розлив) и объемам тары (1-216 литров)

По федеральным округам



Структура потребления по сегментам рынка смазочных материалов РФ

Примеры выходных форм: рынок масел для коммерческого транспорта (CVL)

При выборе масла одобрение OEM имеет наибольшее значение для сегмента автобусов, грузовых автомобилей свыше 16 тонн, строительной и дорожной техники

Доля предприятий, обращающих внимание на наличие одобрений производителей техники в разрезе видов ТС



LCV*

Грузовые
3,5-16 тонн

100% 100%

Рейтинг производителей, одобрен

1 место	2 место	3 место	4 место	5 место

*Микроавтобусы и грузовые полн

Q31. Обращаете ли вы внимание при выборе и
Q32. Одобрения каких производителей техники
Источники: опрос юридических лиц (МИП 2014)

Конечные потребители постепенно отказываются от приобретения CVL масел наливом в пользу фасованных в бочку (69%)

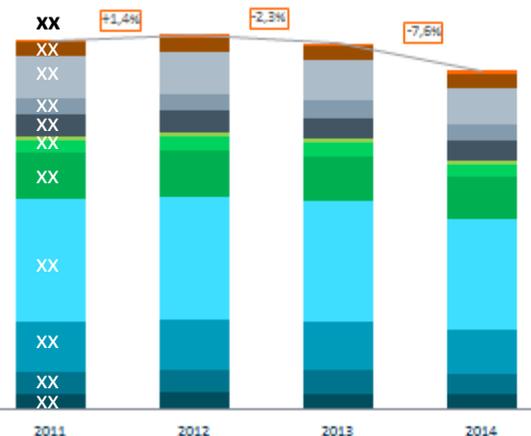
Структура рынка масел CVL по видам фасовки, %



Q36. В фасовке какого объема, преимущественно, производится закупка моторных масел на Вашем предприятии?
Источники: опрос юридических лиц (МИП 2009, 2015-2014)

Падение потребления CVL наблюдается по всем видам транспорта, кроме авиации +2,3%, наибольшие темпы падения в грузовых перевозках -8,4%

Динамика потребления CVL по сегментам, тыс. тонн



Источники: опрос юридических лиц (МИП 2011-2014)



Структура потребления по сегментам рынка смазочных материалов РФ

Система показателей: рынок промышленных масел (IND)

1. Потребление смазочных материалов , тыс. тонн, по:

Отраслям-потребителям (машиностроение, металлургия и металлообработка, химия и нефтехимия, добыча, энергетика, лесная, прочие)

Объем потребления по видам масел и отраслям

Объемы потребления масел по производителям и отраслям

Объем потребления масел по видам фасовки и отраслям

2. Объем потребления масел по федеральным округам, тыс. тонн





**Маркетинговые и инвестиционные
проекты**

115114, Россия, Москва
Дербеневская набережная, 7с23

Tel +7 495 6402555

info@mipr.ru

www.mipr.ru



Мы всегда идем навстречу клиенту!