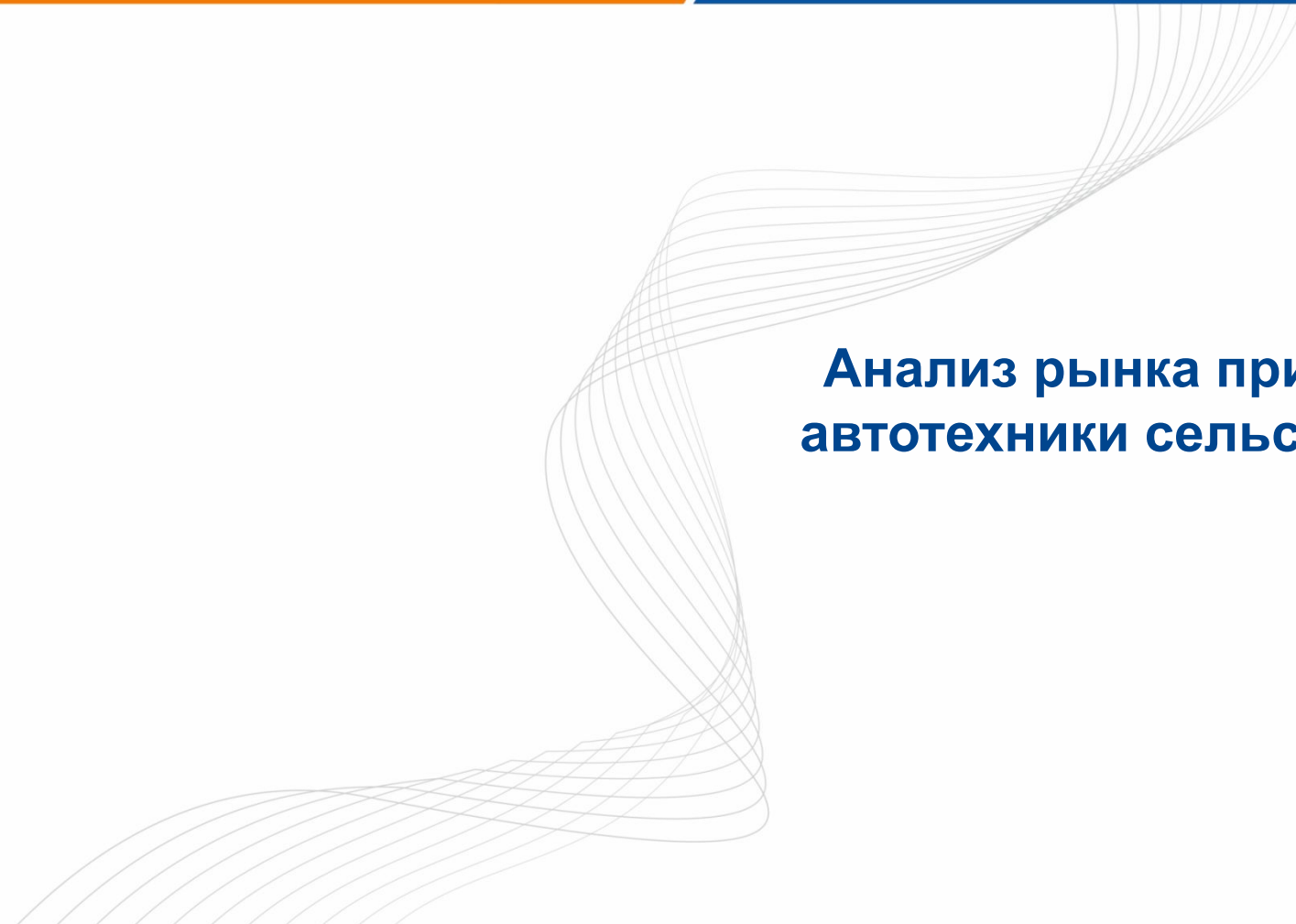


**БЛОК ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГД ПАО «КАМАЗ»
ПО ПРОДАЖАМ И СЕРВИСУ**

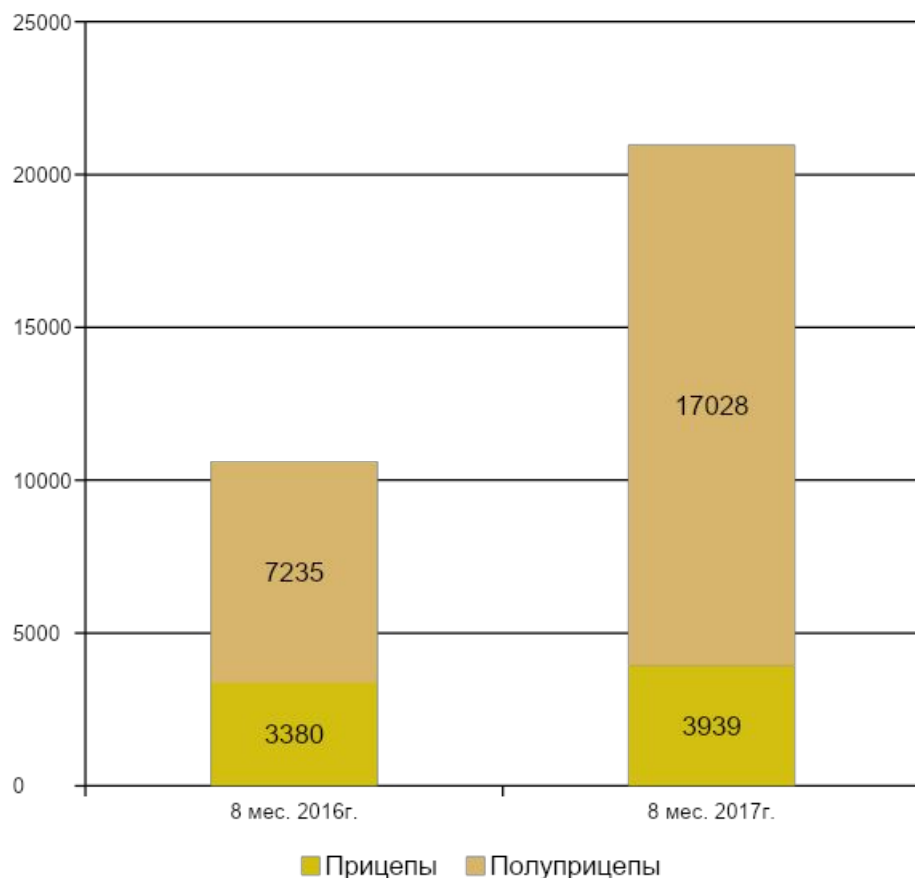


**Анализ рынка прицепной техники и
автотехники сельскохозяйственного
назначения**

ПРИЦЕПНАЯ ТЕХНИКА

Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по классу и по возрастному составу по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

Структура рынка по классу ТС

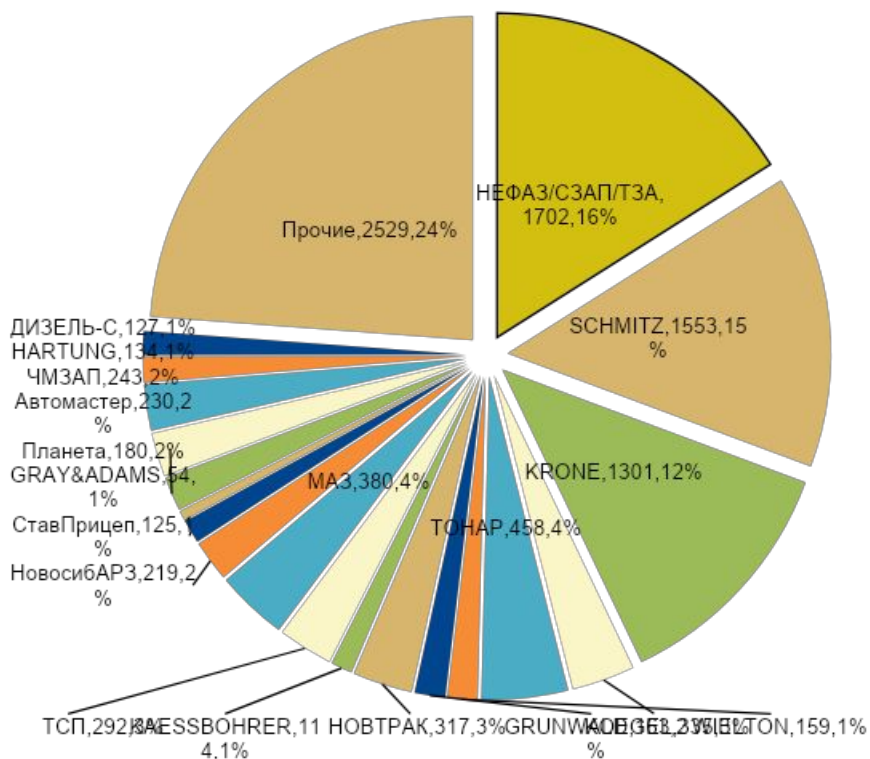


Структура рынка по возрастному составу

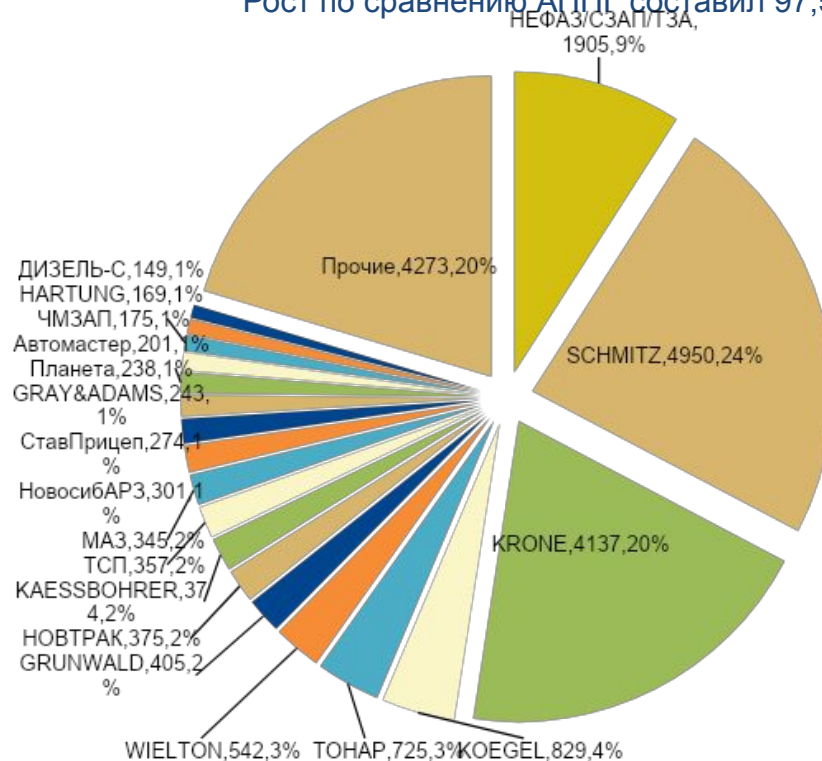


Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по производителям по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

8 мес. 2016г. – 10615 ед.

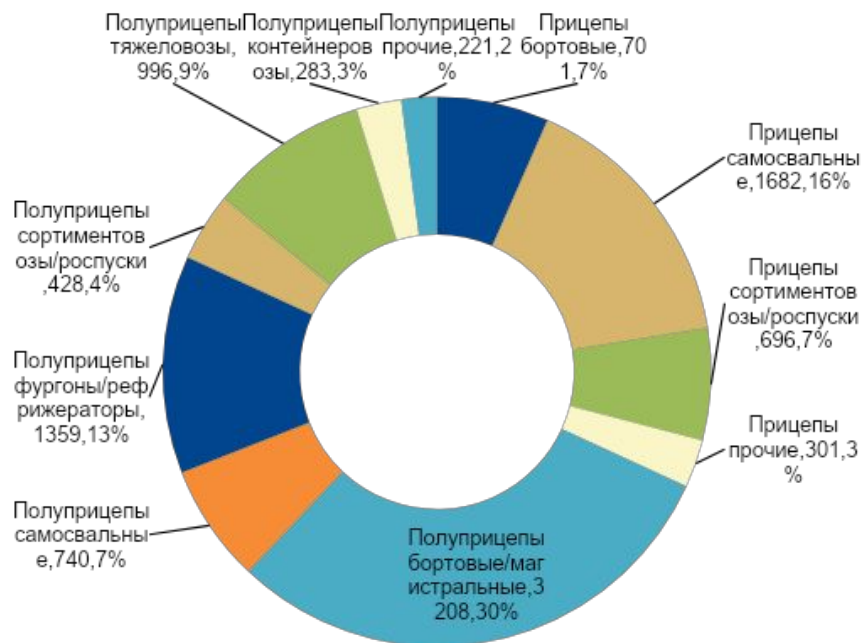


8 мес. 2017г. – 20967 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 97,5%

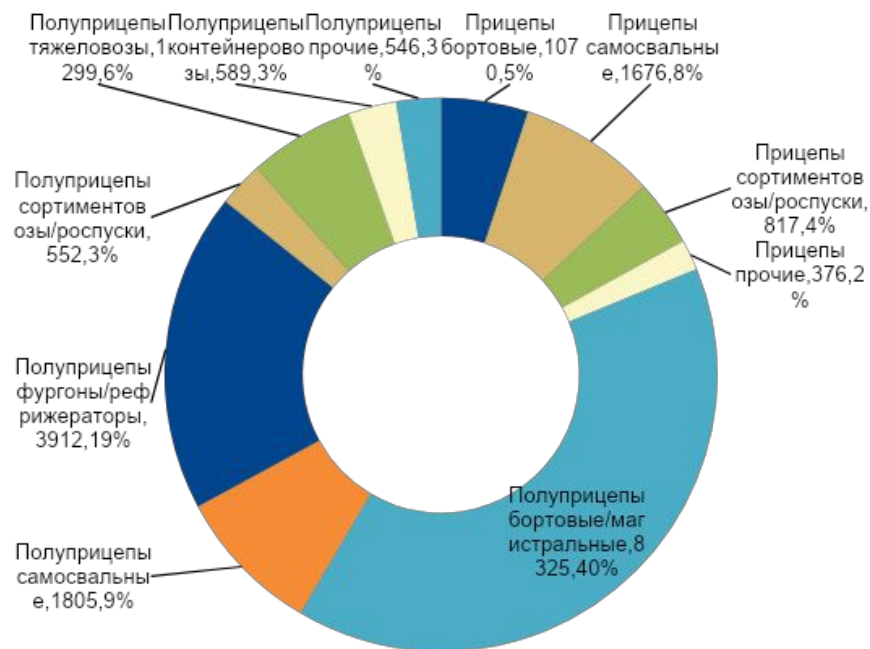


Доли рынка прицепной техники РФ (без ЕНПТ) по сегментам рынка по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

8 мес. 2016г. – 10615 ед.



8 мес. 2017г. – 20967 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 97,5%



Динамика объемов реализации основными производителями ПТ В РФ

Производители	8 мес. 2016г.	8 мес. 2017г.	Изм. шт.	Изм. %
НЕФАЗ/СЗАП/ТЗА	1702	1905	203	11,9%
SCHMITZ	1553	4950	3397	218,7%
KRONE	1301	4137	2836	218,0%
KOEGEL	335	829	494	147,5%
ТОНАР	458	725	267	58,3%
WIELTON	159	542	383	240,9%
GRUNWALD	163	405	242	148,5%
НОВТРАК	317	375	58	18,3%
KAESSBOHRER	114	374	260	228,1%
ТСП	292	357	65	22,3%
МАЗ	380	345	-35	-9,2%
НовосибАРЗ	219	301	82	37,4%
СтавПрицеп	125	274	149	119,2%
GRAY&ADAMS	54	243	189	350,0%
Планета	180	238	58	32,2%
Автомастер	230	201	-29	-12,6%
ЧМЗАП	243	175	-68	-28,0%
HARTUNG	134	169	35	26,1%
ДИЗЕЛЬ-С	127	149	22	17,3%
Прочие	2529	4273	1744	69,0%
ИТОГО	10615	20967	10352	97,5%

Изменение рынка ПТ России по классам ТС

Класс транспортного средства	8 мес. 2016г.	8 мес. 2017г.	Изм. шт.	Изм. %
Прицепы	3380	3939	559	16,5%
Полуприцепы	7235	17028	9793	135,4%
ИТОГО	10615	20967	10352	97,5%

Изменение рынка ПТ России по типам ТС

Тип транспортного средства	8 мес. 2016г.	8 мес. 2017г.	Изм. шт.	Изм. %
Прицепы бортовые	701	1070	369	52,6%
Прицепы самосвальные	1682	1676	-6	-0,4%
Прицепы сортиментовозы/ропуски	696	817	121	17,4%
Прицепы прочие	301	376	75	24,9%
Полуприцепы бортовые/магистральные	3208	8325	5117	159,5%
Полуприцепы самосвальные	740	1805	1065	143,9%
Полуприцепы фургоны/рефрижераторы	1359	3912	2553	187,9%
Полуприцепы сортиментовозы/ропуски	428	552	124	29,0%
Полуприцепы тяжеловозы	996	1299	303	30,4%
Полуприцепы контейнеровозы	283	589	306	108,1%
Полуприцепы прочие	221	546	325	147,1%
ИТОГО	10615	20967	10352	97,5%

Изменение рынка ПТ России по возрастному составу

Возрастной состав	8 мес. 2016г.	8 мес. 2017г.	Изм. шт.	Изм. %
До 3 лет	8131	12972	4841	59,5%
От 3 до 7 лет	641	2999	2358	367,9%
От 8 до 10 лет	1320	2946	1626	123,2%
Свыше 10 лет	523	2050	1527	292,0%

Выводы по положению НЕФАЗ/ТЗА на рынке прицепной техники

- Доля НЕФАЗ/ТЗА на рынке прицепной техники по итогам 8 мес. 2017г. Составила 9%, В аналогичный период 2016г. доля НЕФАЗ составляла 16%. При этом количественном выражении объем продаж выросли на 11%.
- Доли сегментов рынка в которых ПТ КАМАЗ занимает лидирующее положение, резко снизилась. Доля сегмента самосвальных прицепов снизилась с 16% до 8%. Доля сегмента бортовых прицепов снизилась с 7% до 5%. При этом, если сегмент самосвальных прицепов в количественном выражении практически не изменилась, сегмент бортовых прицепов вырос на 52%.
- Основным драйвером рынка стали сегменты магистральных полуприцепов и полуприцепов рефрижераторов. Доли данных сегментов в общем объеме рынка ПТ выросли с 30 до 40% и с 13 до 19% соответственно.
- Лидерами по итогам 8 мес. 2017г. стали SCHMITZ - 24% рынка, KRONE – 20% и НЕФАЗ/ТЗА – 9%.
- Рост объемов продаж импортными производителями произошел в первую очередь из-за отмены в 2016г. Утилизационного сбора на полуприцепы. При этом резко вырос объем импорта прицепной техники со сроком эксплуатации свыше 3 лет.
- Партнеры ПАО КАМАЗ, такие как Планета и Политранс занимают 2% и 3% рынка соответственно. СпецАвтоКам занимает менее 1% рынка ПТ.
- В настоящее время, на имеющихся производственных мощностях, при существующем технологическом процессе, ПАО НЕФАЗ не имеет возможность массово производить продукт, способный успешно конкурировать с европейскими производителями. Прейскурантная цена НЕФАЗ-93341-14-08 – 2,3 млн. завышена. Рекомендуемая цена на данную модель при текущем курсе Евро составляет 1,9-2,0 млн. руб.
- Значительное увеличение доли рынка ПТ КАМАЗ возможно только при введении РФ ограничительных мер, таких как применение утилизационного сбора не только к прицепах, а так же и к полуприцепам. В противном случае доля ПТ НЕФАЗ/ТЗА в ближайшее время будет незначительно снижаться..

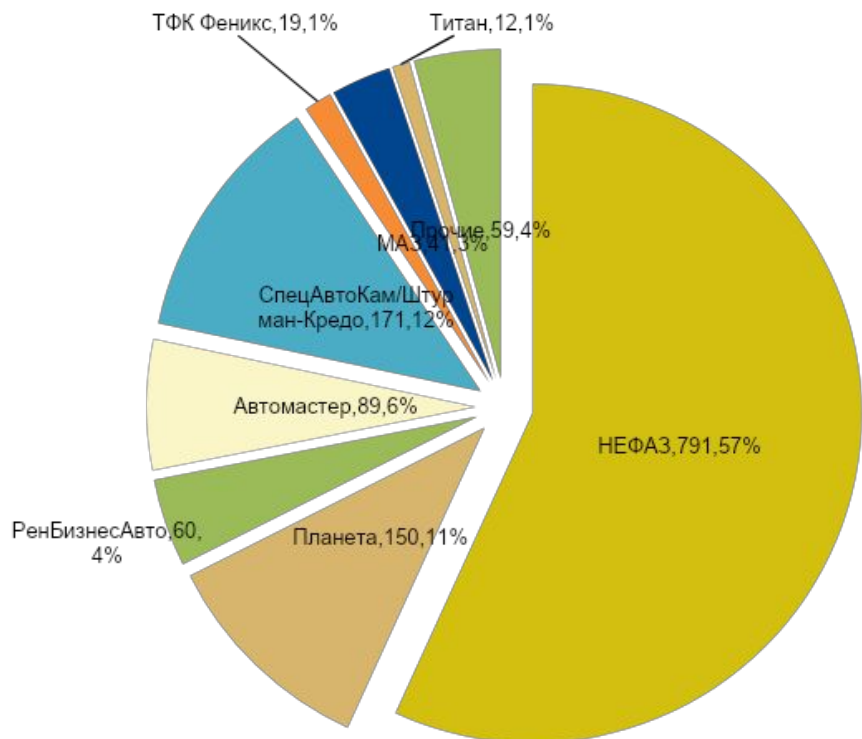
Предложения по увеличению доли на рынке прицепной техники

- Разработать и реализовать рекламную кампанию по продвижению самосвальных прицепов производства НЕФАЗ, ТЗА и СпецАвтоКам. Организовать показ прицепов НЕФАЗ и ТЗА/СЗАП сельскохозяйственного назначения в рамках «День поля-2017» в г.г. Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж. Организовать участие самосвального автопоезда на базе шасси КАМАЗ-65207, производства СпецАвтоКам в серии динамических показов в 2018г.
- Разработка и освоение производства на площадях НЕФАЗ двухосного самосвального прицепа грузоподъемностью 15-16 т. объемом кузова 21-22 куб. м. в ценовом диапазоне -1,1-1,2 млн. руб.
- Увеличить ежемесячный объем производства полуприцепов линейки НЕФАЗ-9509 минимум до 30 ед. в месяц с учетом пересечения с другими линейками.
- Освоение производством полуприцепа НЕФАЗ-9509 объемом кузова 23 куб. м.
- С целью увеличения ежемесячных объемов выпуска передать производства прицепов-зерновозов линейки НЕФАЗ-8332-04 на производственные мощности ТЗА..
- Совместное, с одним из зарубежных производителей, разработка и продвижение шторного полуприцепа в ценовом диапазоне 1,6-1,7 млн. руб..

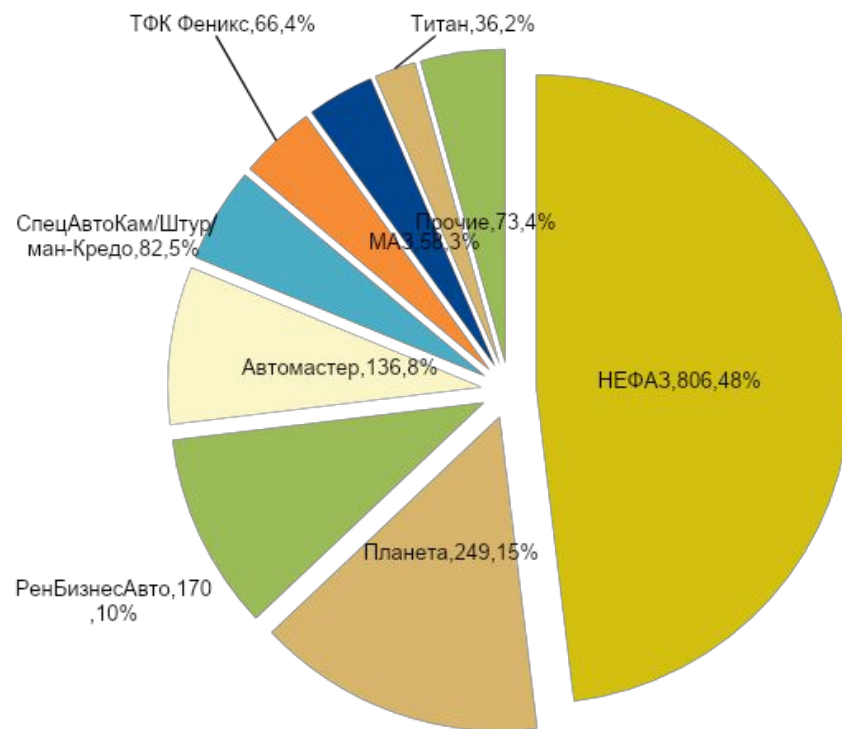
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Доли рынка автотехники сельхозназначения РФ по изготовителям надстроек по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

8 мес. 2016г. – 1392 ед.



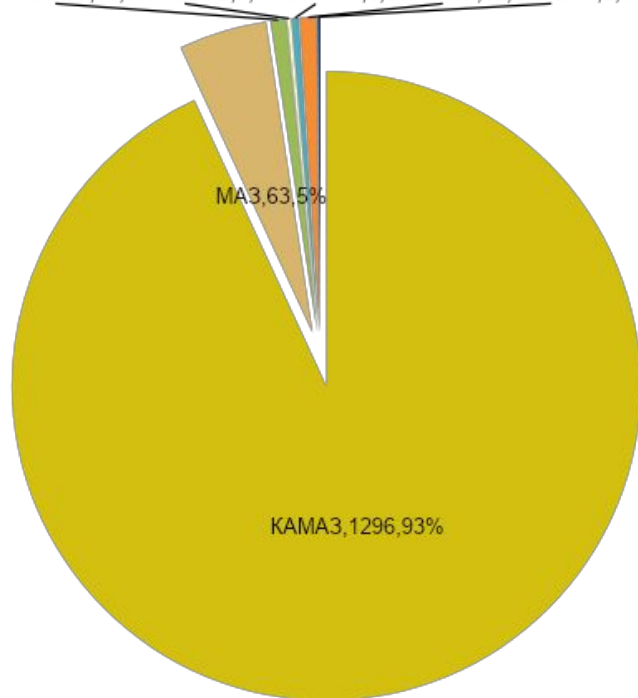
8 мес. 2017г. – 1676 ед.
Рост по сравнению АППГ составил 20,4%



Доли рынка автотехники сельхозназначения РФ по изготовителям шасси по итогам 8 месяцев 2017г. в сравнении с 2016г.

8 мес. 2016г. – 1392 ед.

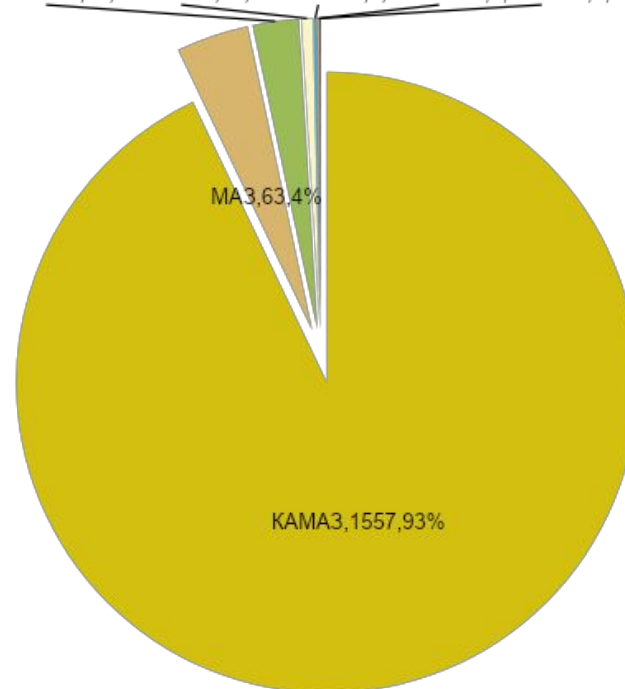
ISUZU, 11,1% VOLVO, 3,0% SCANIA, 5,0% HINO, 12,1% DAF, 2,0%



8 мес. 2017г. – 1676 ед.

Рост по сравнению АППГ составил 20,4%

ISUZU, 40,2% VOLVO, 10,1% SCANIA, 3,0% HINO, 2,0% DAF, 1,0%



Динамика объемов реализации в сегменте автомобилей сельхозназначения по изготовителям надстроек

Изготовители надстроек	8 мес. 2016г.		8 мес. 2017г.		Изменение шт.	Изменение %
	шт.	%	шт.	%		
НЕФАЗ	791	56,8%	806	48,1%	15	1,9%
Планета	150	10,8%	249	14,9%	99	66,0%
РенБизнесАвто	60	4,3%	170	10,1%	110	183,3%
Автомастер	89	6,4%	136	8,1%	47	52,8%
СпецАвтоКам/Штурман-Кредо	171	12,3%	82	4,9%	-89	-52,0%
ТФК Феникс	19	1,4%	66	3,9%	47	247,4%
МАЗ	41	2,9%	58	3,5%	17	41,5%
Титан	12	0,9%	36	2,1%	24	200,0%
Прочие	59	4,2%	73	4,4%	14	23,7%
Итого	1392		1676		284	20,4%

Динамика объемов реализации в сегменте автомобилей сельхозназначения по изготовителям шасси

Изготовители шасси	8 мес. 2016г.		8 мес. 2017г.		Изменение шт.	Изменение %
	шт.	%	шт.	%		
КАМАЗ	1296	93,1%	1557	92,9%	261	20,1%
МАЗ	63	4,5%	63	3,8%	0	0,0%
ISUZU	11	0,8%	40	2,4%	29	263,6%
VOLVO	3	0,2%	10	0,6%	7	233,3%
SCANIA	5	0,4%	3	0,2%	-2	-40,0%
HINO	12	0,9%	2	0,1%	-10	-83,3%
DAF	2	0,1%	1	0,1%	-1	-50,0%
Итого	1392		1676		284	20,4%

Выводы и предложения по увеличению доли на рынке автотехники сельскохозяйственного назначения

Выводы

- Сегмент рынка сельскохозяйственной автотехники по итогам 8 месяцев 2017г. По сравнению с аналогичным периодом 2016г. вырос на 20,4% и составил 1676 ед.
- В данном сегменте представлены в первую очередь самосвальные автомобили (79%) и бортовые автомобили (19%, предназначенные для перевозки зерновых культур и другой сельскохозяйственной продукции. Крайне малую долю занимают кормозагрузчики и автомобили для перевозки домашних животных (менее 2%).
- Безусловным лидером в данном сегменте, в разрезе изготовителей надстроек, является НЕФАЗ, с долей 48,1%. Второе место занимает Планета с долей 15%, далее следует РенБизнесАвто – 10%.
- Снижение доли НЕФАЗ с 56,8% до 48,1% можно считать не значительным фактом, учитывая, что РенБизнесАвто изготавливает технику с применением платформы НЕФАЗ-45143.
- Техника производства Планета в 2017г. Смогла увеличить свою долю на 4%, в первую очередь за счет снижения доли ШтурманКредо (СпецАвтоКам). Надстройки данных предприятий имеют фактически аналогичные потребительские характеристики, при этом стоимость продукции планеты ниже в среднем на 15-20%, что делает ее более востребованной на рынке.
- КАМАЗ, как изготовитель шасси, занимает в данном сегменте монопольное положение. Доля по итогам 8 мес. 2017г. как и за аналогичный период 2016г. составила 93%,

**Выводы и предложения по увеличению доли на рынке автотехники
сельскохозяйственного назначения**

Предложения:

- Разработка на мощностях ТЗА самосвальных платформ аналогичных устанавливаемым на прицепы 8551, 8551М, 8538. и включение данных моделей в основной прейскурант.
- Разработка силами НЕФАЗ самосвальной платформы на базе шасси 65115-3094-23 с объемом платформы 21-22 м. куб. с 3-х сторонней разгрузкой.
- Проработать совместно со СпецАвтоКам варианты снижения себестоимости производимых надстроек, либо согласовать заморозку цен на 2018г.
- Совместно с Энерготехпром-Инвест разработать линейку бортовых автомобилей зерновозов на базе шасси 65115, 65117, 65207.
- Организовать показ автомобилей сельскохозяйственного назначения НЕФАЗ/СпецАвтоКам в рамках «День поля-2017» в г.г. Ставрополь, Краснодар, Ростов-на-Дону, Воронеж. Организовать участие самосвального автопоезда на базе шасси КАМАЗ-65207, производства СпецАвтоКам в серии динамических показов в 2018г.
- В ближайшее пол года сегмент сельскохозяйственной автотехники будет ощутимо сокращаться. Это связано в первую очередь с сезонностью отрасли. Тем ни менее в декабре ожидается всплеск спроса связанный с необходимостью расходования неиспользованных бюджетных средств а также началом государственных зерновых интервенций.

ПЛАН РАБОТ
по направлению прицепная техника спецтехники сельхозназначения

Предложения:

- **Октябрь-ноябрь 2017г.** - организация встреч руководства ТФК КАМАЗ с представителями Колуман-Рус по вопросам обсуждения возможности совместного производства магистральных полуприцепов шторного типа.
- **Ноябрь-декабрь 2017г.** - Совместный с сотрудниками КАМАЗТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ объезд основных сельхозпроизводителей Ставропольского края с целью получения прямого отклика о продукции НЕФАЗ/ТЗА/Планета/СпецАвтоКам, и подготовки совместных технико-коммерческих предложений
- **Ноябрь-декабрь 2017г.** – включение в преЙскурант по спецтехники скльскохозяйственных надстроек производства Энерготехпром-Инвест.
- **- Январь-март 2017г.** - совместно с ДМ организация презентации в ЮФО и СКФО сельскохозяйственной техники производства НЕФАЗ/ТЗА/СпецАвтоКам