

 ГИДМАРКЕТ

Поставщики и объемы поставок антифризов  
для конвейерной заправки на автозаводы  
России в 2019 году

## Содержание

<b>Глава 1. Анализ поставок антифриза для конвейерной заправки на заводы РФ в 2019 г.</b>	<b>4</b>
1.1. Оценка объема поставок антифриза для конвейерной заправки на заводы РФ .....	4
1.2. Основные потребители.....	7
1.3. Основные поставщики .....	9
1.4. Оценка положения компании заказчика на рынке.....	12
<b>Глава 2 Рекомендации и выводы</b> .....	<b>18</b>

## Список диаграмм

Диаграмма 1. Динамика производства автомобильной техники в России, 2014-2019 гг.....	8
Диаграмма 2. Структура производства автомобильной техники в России в 2019 г. по объемам производства в натуральном выражении, %.....	8
Диаграмма 3. Доля ТМ Coolstream (АО «Техноформ») в объеме поставок антифриза на автозаводы России для первоначальной заправки в 2019 г. без учета поставок импортной продукции .....	14

## Список таблиц

Таблица 1. Производители и их объемы производства автомобильной техники в России, 2017-2019 гг. ....	4
Таблица 2. Объем потребления автозаводами антифриза в 2019 г. для конвейерной заправки.....	6
Таблица 3. Поставки импортного антифриза, используемого для конвейерной заправки автозаводами в 2019 г.....	11
Таблица 4. Объемы поставок антифриза ТМ Coolstream (АО «Техноформ») на автозаводы России в 2019 г. для первоначальной заправки.....	13
Таблица 5. Количество покупателей (среди автозаводов) у компаний, поставляющих антифриз на автозаводы России для первоначальной заправки в 2019 г.....	16

## Глава 1. Анализ поставок антифриза для конвейерной заправки на заводы РФ в 2019 г.

### 1.1. Оценка объема поставок антифриза для конвейерной заправки на заводы РФ

Объем рынка антифриза (охлаждающих жидкостей) в целом в России, по оценкам профильных изданий, составляет около 245-250 тыс. т в год. Значительным сегментом рынка антифризов выступают поставки антифриза для конвейерной заправки на заводы РФ, который составляет около 6% от общего объема рынка.

Оценка объема поставок антифриза для конвейерной заправки на заводы РФ в 2019 г. выполнена на основании данных о производстве автомобильной техники в 2019 г. (отчет аналитического агентства Автостат «Автопром в России. Итоги 2019 г., перспективы») и информации о средней емкости системы охлаждения для марок, выпускаемых автозаводами.

Данные о выпуске автомобильной техники в России в 2017-2019 гг. представлены в таблице 1.

**Таблица 1. Производители и их объемы производства автомобильной техники в России, 2017-2019 гг.**

Производитель	2017	2018	2019	Темп прироста, 2019/2018, %
АВТОВАЗ	311 562	373 499	353 272	-5,4%
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус	233 500	246 500	245 000	-0,6%
Автотор	140 778	203 375	214 095	5,3%
Фольксваген Груп Рус	118 500	145 343	151 593	4,3%
ГАЗ	120 528	132 306	135 540	2,4%
ЛАДА Ижевск	119 117	131 369	128 487	-2,2%
Рено Россия	99 212	97 997	100 357	2,4%
Тойота Мотор	66 684	73 662	74 800	1,5%
Ниссан Мэнүфэкчуринг Рус	45 847	56 525	52 339	-7,4%
УАЗ	47 756	44 924	41 922	-6,7%
ПСМА Рус	15 960	38 108	40 434	6,1%
КАМАЗ	38 608	36 673	35 444	-3,4%
Мазда Соллерс Мануфэкчуринг	24 089	31 149	32 789	5,3%
Форд Соллерс	53 102	49 743	28 720	-42,3%
Джи Эм-АВТОВАЗ	32 909	31 835	20 182	-36,6%
ПАЗ	8 478	9 032	9 356	3,6%
Урал	6 307	6 450	7 757	20,3%
Хавейл Мотор Рус	-	-	5 972	-
Луидор	6 218	6 818	5 270	-22,7%
ВОЛЬВО ВОСТОК	4 665	5 632	5 242	-6,9%
Чеченавто	6 833	6 013	5 027	-16,4%
СТ Нижегородец	4 812	4 390	4 513	2,8%
Исузу Рус	5 160	3 330	3 728	12,0%
Даймлер КАМАЗ Рус	5 893	6 448	3 620	-43,9%

ПСА ВИС-АВТО	2 889	3 260	3 506	7,5%
Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг	—	—	3 155	—
Прочие	30 920	24 497	7 947	-67,6%
<b>Итого</b>	<b>1 550 327</b>	<b>1 768 878</b>	<b>1 720 067</b>	<b>-2,8%</b>

Источник: отчет аналитического агентства Автостат «Автопром в России. Итоги 2019 г., перспективы»

При выполнении расчетов объема сегмента антифриза для конвейерной заправки на заводы РФ в 2019 г. учтено, что охлаждающие системы легковых автомобилей, грузовых автомобилей<sup>1</sup> и автобусов<sup>2</sup> имеют различный объем. Данные относительно объемов производства автомобильной техники по видам в 2019 г. взяты из отчета «Автопром в России. Итоги 2019 г., перспективы», подготовленного аналитическим агентством «Автостат».

При выполнении расчетов использована плотность при 20 °C ( $\rho = 1,070$ ) для перехода от объемных показателей (литров) антифриза к показателям массы (кг) (1). Данные о плотности антифриза согласно «ГОСТ 28084-89. Жидкости охлаждающие низкозамерзающие. Тосол ОЖ-40. Тосол ОЖ-65».

$$m = \rho \cdot V \quad (1)$$

где

$V$  — объем жидкости ( $\text{см}^3$ ),

$m$  — масса (вес) жидкости, (г),

$\rho$  — плотность жидкости, ( $\text{г}/\text{см}^3$ )».

Расчет объема потребления антифриза автозаводами России в 2019 г. выполнен путем умножения среднего объема системы охлаждения (объема антифриза, необходимого для первоначальной заправки одного автомобиля) на количество единиц автомобильной техники, произведенных заводами в 2019 г.

Таким образом, для определения объема сегмента антифриза для конвейерной заправки на автозаводах РФ в 2019 г. получена следующая формула (2):

$$Q = \sum V_{\text{с.о.}} * n * \rho \quad (2)$$

где

$Q$  - Объем потребления автозаводами антифриза в 2019 г., кг

$V_{\text{с.о.}}$  — Средний объем заправки системы охлаждения одного автомобиля, л

$n$  — количество автомобилей, выпущенных автозаводом в 2019 г.

Расчет общего объема потребления автозаводами антифриза в 2019 г. для конвейерной заправки представлен в таблице 2.

<sup>1</sup> Включая сегмент LCV

<sup>2</sup> Включая сегмент LCV

Таблица 2. Объем потребления автозаводами антифриза в 2019 г. для конвейерной заправки<sup>3</sup>

Производитель	Объем производства автотехники в 2019 г., ед.	Средний объем заправки системы охлаждения одного автомобиля, л	Расчетный объем потребления автозаводом антифриза в 2019 г., кг
<b>АВТОВАЗ</b>	<b>353 272</b>		<b>2 457 007</b>
в т.ч. легковые	342 321	6,5	2 380 843
грузовые (фургон Lada Largus)	10 951	6,5	76 164
<b>Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус</b>	<b>245 000</b>	<b>6</b>	<b>1 572 900</b>
<b>Автотор</b>	<b>214 095</b>		<b>1 611 233</b>
в т.ч. легковые	212 305	7	1 590 164
грузовые	1 790	11	21 068
<b>Фольксваген Груп Рус</b>	<b>151 593</b>	<b>6,5</b>	<b>1 054 329</b>
<b>ГАЗ</b>	<b>135 540</b>		<b>1 625 309</b>
в т.ч. легковые	64 265	7	481 345
грузовые	56 340	15	904 257
автобусы	14 935	15	239 707
<b>ЛАДА Ижевск</b>	<b>128 487</b>	<b>6</b>	<b>824 887</b>
<b>Рено Россия</b>	<b>100 357</b>	<b>6,5</b>	<b>697 983</b>
<b>Тойота Мотор</b>	<b>74 800</b>	<b>7</b>	<b>560 252</b>
<b>Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус</b>	<b>52 339</b>	<b>7</b>	<b>392 019</b>
<b>УАЗ</b>	<b>41 922</b>		<b>538 278</b>
в т.ч. легковые	17 493	12	224 610
грузовые	24 429	12	313 668
<b>ПСМА Рус</b>	<b>40 434</b>		<b>304 955</b>
в т.ч. легковые	39 123	7	293 031
грузовые	1 311	8,5	11 924
<b>КАМАЗ</b>	<b>35 444</b>		<b>1 146 526</b>
в т.ч. грузовые	35 280	30	1 132 488
автобусы	164	80	14 038
<b>Мазда Соллерс Мануфэкчуринг</b>	<b>32 789</b>	<b>7</b>	<b>245 590</b>
<b>Форд Соллерс</b>	<b>28 720</b>		<b>277 112</b>
в т.ч. легковые	15 574	6,5	108 317
грузовые	10 735	12	137 837
автобусы	2 411	12	30 957
<b>Джи Эм-АВТОВАЗ</b>	<b>20 182</b>	<b>8</b>	<b>172 758</b>
<b>ПАЗ</b>	<b>9 356</b>	<b>20</b>	<b>200 218</b>
<b>Урал</b>	<b>7 757</b>		<b>249 000</b>

<sup>3</sup> ρ антифриза = 1,070 г/см<sup>3</sup>

в т.ч. грузовые	7 436	30	238 696
автобусы	321	30	10 304
<b>Хавейл Мотор Рус</b>	<b>5 972</b>	<b>7,5</b>	<b>47 925</b>
<b>Луидор</b>	<b>5 270</b>	<b>20</b>	<b>112 778</b>
<b>ВОЛЬВО ВОСТОК</b>	<b>5 242</b>	<b>40</b>	<b>224 358</b>
Чеченавто	5 027	6	32 273
СТ Нижегородец	4 513	10	48 289
Исузу Рус	3 728	20	79 779
Даймлер КАМАЗ Рус	3 620	40	154 936
ПСА ВИС-АВТО	3 506	9,2	34 513
Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус	3 155	8	27 007
Прочие	7947	20	247 114
<b>Итого</b>	<b>1 720 067</b>		<b>14 939 328</b>

Источник: расчет ГидМаркет, отчет аналитического агентства Автостат «Автопром в России. Итоги 2019 г., перспективы»

Следует отметить, что на 25 автозаводов-лидеров по производству автомобильной техники в количественном выражении в 2019 г. приходится 99,4% от общего количества автомобильной техники, произведенной в России в 2019 г. и 25 крупнейшими заводами потребляется 98,2% антифриза от общего объема для конвейерной заправки в 2019 г.

Таким образом, общий объем поставок антифриза на автозаводы России для конвейерной заправки в 2019 г. составил 14 939 328 кг (14,9 тыс. т).

## 1.2. Основные потребители

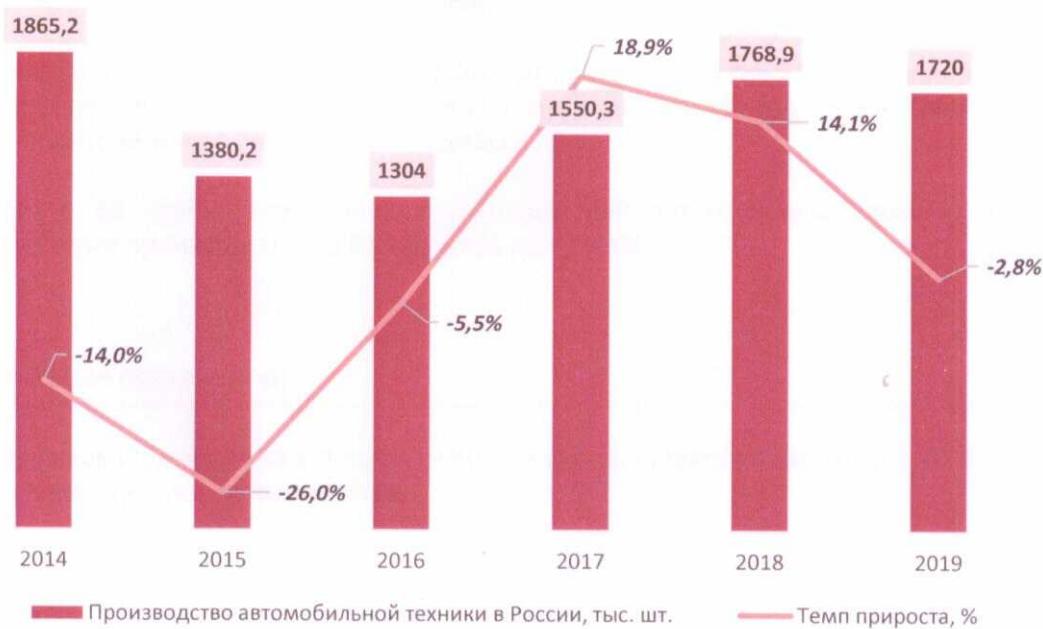
Основными потребителями антифриза для конвейерной заправки являются производители автомобильной техники.

По данным аналитического агентства «Автостат» (отчет аналитического агентства Автостат «Автопром в России. Итоги 2019 г., перспективы»), в 2019 году на территории Российской Федерации в общей сложности было выпущено 1,72 млн единиц автомобильной техники, что на 2,8% меньше показателя 2018 г.

Лидером автомобильной промышленности России неизменно остается АВТОВАЗ, с конвейера которого в минувшем году сошло 353,3 тысячи автомобилей, что составляет пятую часть от всего объема производства автомобильной техники. В 2019 году данный завод выпустил на 5,4% продукции меньше, чем в 2018 году.

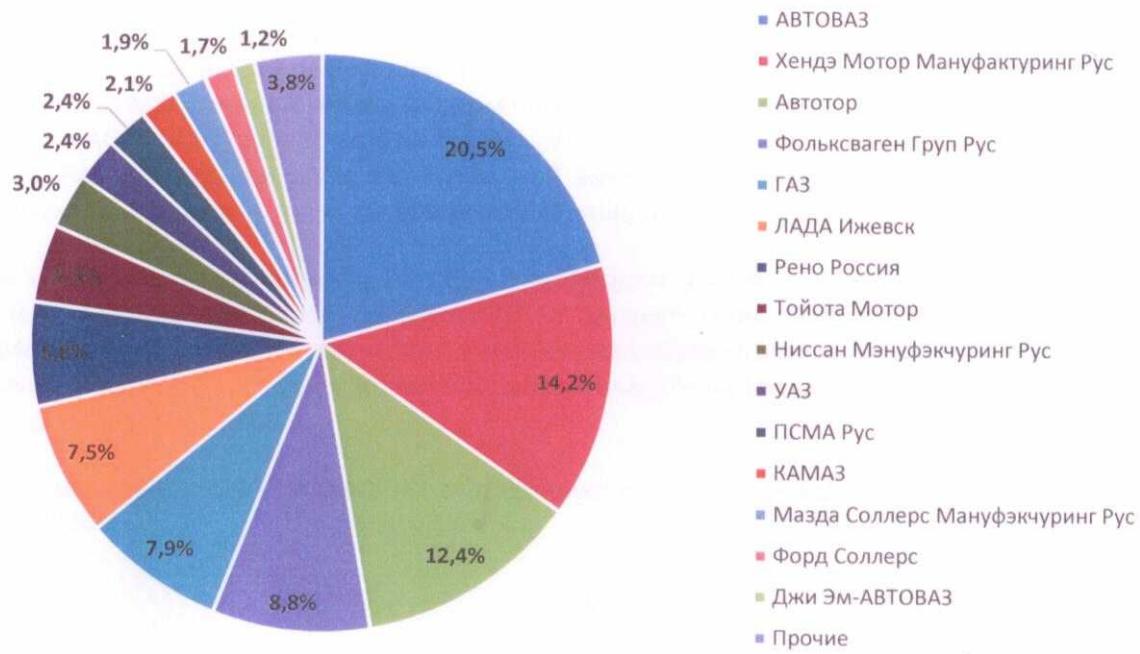
Статус лидера крупнейшего производителя автомобилей иностранных марок в России снова подтвердил автозавод «Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус», уменьшив производство всего лишь на 0,6% до 245,0 тысяч штук. Как итог, на долю «Хендэ Мотор Мануфэкчуринг Рус» теперь приходится 14,2% автомобилей, собранных в России в 2019 году. На третьем месте находится завод АВТОТОР с долей 12,4%. В минувшем году данный завод выпустил 214,1 тысяч экземпляров, увеличив производство относительно 2018 г. на 5,3% – наибольший рост среди лидеров.

Диаграмма 1. Динамика производства автомобильной техники в России, 2014-2019 гг.



Источник: отчет аналитического агентства Автостат «Автопром в России. Итоги 2019 г., перспективы»

Диаграмма 2. Структура производства автомобильной техники в России в 2019 г. по объемам производства в натуральном выражении, %



Источник: отчет аналитического агентства Автостат «Автопром в России. Итоги 2019 г., перспективы»

Четвертым по суммарному объему производства автомобильной техники в России в 2019 г. является калужский завод «Фольксваген Груп Рус». Так, на мощностях «Фольксваген Груп Рус» было произведено

151,6 тысяча машин (+4,3%), На пятой строчке рейтинга – Горьковский автозавод, который показал результат 135,5 тыс. выпущенных автомобилей (+2,4%). Чуть меньший результат показало предприятие «ЛАДА Ижевск» – 128,5 тыс. машин (-2,2%). Московский завод «Рено Россия» показал положительную динамику (+2,4), увеличив реализацию до 100,4 тыс. машин.

В ТОР-10 также попали «Тойота Мотор» (74,8 тыс. шт.; +1,5%), «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (52,3 тыс. шт.; -7,4%) и УАЗ (41,9 тыс. шт.; -6,7%). Помимо них, стоит отметить «ПСМА Рус» и КАМАЗ, доля каждого из которых составляет не менее 2% от общего объема.

Таким образом, на тройку крупнейших производителей автомобильной техники приходится 47,2% совокупного объема производства, на 25 крупнейших – 99,4%.

### 1.3. Основные поставщики

Среди поставщиков антифриза на автозаводы России для конвейерной заправки в 2019 г. можно выделить следующих операторов рынка антифризов.

АО «ТехноФорм»



АО «ТехноФорм» – предприятие по крупнотоннажному производству антифризов на основе солей органических карбоновых кислот. Основано в 2003 г. В качестве стратегического партнера поставок сырья для изготовления антифризов выступает компания Arteco (Бельгия) – европейский лидер в производстве автомобильных антифризов и теплоносителей. АО «ТехноФорм» производит антифризы под ТМ Coolstream.

По информации компании АО «ТехноФорм», стоит отметить, что сегодня антифризы Coolstream не только соответствуют требованиям допусков ведущих российских и мировых производителей автомобилей, но и имеют такие допуски и одобрения, полученные в результатах испытаний продукции представителями компаний-производителей автомобилей, в том числе Ford, Renault (Автофрамос), Opel GM (Ленинградская обл.), Daimler AG, ООО «Соллерс-Елабуга», MAN, MTU Friedrichshafen, Hyundai, KIA, АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, ЛиАЗ, ЗМЗ. На практике, выпускаемые компанией антифризы, оказались весьма востребованными, как розничными потребителями, так и представителями заводов-автопроизводителей.

Согласно информации об объемах и структуре продаж антифриза автозаводам России в 2019 г., предоставленной АО «ТехноФорм», поставки в 2019 г. осуществлялись следующим автозаводам: «АВТОВАЗ», «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», «ГАЗ», «Рено Россия», «Хавейл Мотор Рус», «Форд Соллерс», «КАМАЗ», «ПСМА Рус», «Урал», «Исuzu Рус», «Вольво Восток», «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус», «ЛиАЗ», «НефАЗ», «МАЗ» и «АЗИЯ АВТО».

Система менеджмента АО «ТЕХНОФОРМ» соответствует международным стандартам: IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

АО «Обнинскоргсинтез»



АО «Обнинскоргсинтез» – оператор российского рынка антифризов, автомасел, смазочных материалов и других автомобильных спецжидкостей, который работает с 1999 года.

Продукция компании «Обнинскоргсинтез» имеет допуски-одобрения заводов VOLKSWAGEN, MAN, VOLVO, AUDI, SEAT, SKODA, BENTLEY, ВАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ, Тутаевского моторного завода и неоднократно занимала самые высокие места в рейтингах автомобильных журналов «За рулем», «Авторевю» и др.

На официальном сайте АО «Обнинскоргсинтез» представлены сертификаты-допуски также автозаводов «ГАЗ», «DERWAYS», ООО «FUSO KAMAZ Trucks Rus».

Система менеджмента качества компании соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2008 и ISO/TS 16949:2002. Система экологического менеджмента - требованиям ISO 14001:2004. Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда соответствует требованиям международного стандарта OHSAS 18001:2007 ILO-OSH 2001.

«Тосол-Синтез»



Компания «Тосол-Синтез» основана в 1993 г. в Дзержинске Нижегородской области, специализируется на производстве охлаждающих, тормозных и стеклоомывающих жидкостей, а также выпускает колодки и фильтры. Предприятие производит и дистрибутирует торговые марки «ROSDOT», «Чистая миля», «Felix», «AWM», «Glysantin», «Sakura». Вся продукция компании изготавливается на собственном производстве.

Тормозные и охлаждающие жидкости производства компании «Тосол-Синтез» прошли испытания Межведомственной комиссии при Госстандарте РФ и получили допуск к производству и применению в транспортных средствах. В 2008 году система менеджмента качества компании «Тосол-Синтез» прошла сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO/TS 16949.

С 2018 года компания «Тосол-Синтез» успешно прошла сертификацию по новой версии IATF 16949.

По данным компании, «Тосол-Синтез» поставляет свою продукцию на конвейеры крупнейших автопроизводителей: Автотор, группы ГАЗ, КАМАЗ, АвтоВАЗ, УралАЗ, Лада-Ижевск, ПАЗ, GM-АВТОВАЗ, УАЗ, GM-Uzbekistan, Азия Авто и имеет допуски компаний BMW, MAN и Volkswagen.

С 2005 года компания «Тосол-Синтез» успешно сотрудничает с одним из крупнейших химических концернов мира – концерном BASF (Германия). А в 2008 году между компаниями «BASF» и «Тосол-Синтез» подписано лицензионное соглашение, дающее право продажи на территории России продукции под торговой маркой 'Glysantin' ® компании «Тосол-Синтез».

Поставщики и объемы поставок антифризов для  
конвейерной заправки на автозаводы России в 2019 году

Компании «Тосол-Синтез» присвоен статус Q1 Ford Motor Company<sup>4</sup>

ООО «Газпромнефть-СМ»



**ООО «Газпромнефть – смазочные материалы» («Газпромнефть-СМ»)** - дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Создано с целью повышения эффективности и развития масляного бизнеса компании. Компания «Газпром нефть» — вертикально-интегрированная нефтяная компания, основные виды деятельности которой — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и сбыт нефтепродуктов.

Масла, смазки и технические жидкости под брендом Gazpromneft производятся сегодня на заводах в Омске и подмосковном Фрязине. Производство технических жидкостей на данных производственных площадках в настоящее время составляет около 370 тыс. т в год совокупно. Система менеджмента компании «Газпромнефть – смазочные материалы» и ее производственных активов соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 и OHSAS 18001.

В настоящий момент ассортимент «Газпромнефть-СМ» включает порядка 400 наименований масел и смазок для всех секторов рынка (свыше 1000 товарных позиций).

Газпромнефть Антифриз соответствует требованиям Британского Стандарта BS 6580-1992, а также: АВТОВАЗ, КАМАЗ, ЯМЗ, ГАЗ<sup>5</sup>.

Кроме того, по оценкам участников рынка, на долю поставщиков импортной продукции приходится 15-17% объема поставок антифриза на автозаводы России для конвейерной заправки в 2019 г.

Оценку доли импортной продукции для конвейерной заправки в 2019 г. подтверждают следующие данные ФТС (см. табл. 3).

**Таблица 3. Поставки импортного антифриза, используемого для конвейерной заправки автозаводами в 2019 г.**

Наименование получателя импортной продукции	Автозавод, на который осуществляется поставка	Поставка в 2019 г., нетто, кг	% покрытия потребности автозавода в 2019 г.
ООО «КАТЕРПИЛЛАР ДИСТРИБЮШН ИНТЕРНЕЙШНЛ»	Катерпиллар Тосно	973 020	Более 100% <sup>6</sup>
ООО «НИССАН МЭНУФЭКЧУРИНГ РУС»	Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус	766 645	Более 100%

<sup>4</sup> Quality system Q1 - это система контроля качества Ford, введенная в целях обеспечения во всем мире единого стандарта производства автокомпонентов.

<sup>5</sup> По информации, размещенной на интернет-сайте официального дистрибутора продукции Газпромнефть ООО «ГТК Миллениум».

<sup>6</sup> Значение более 100% позволяет делать вывод, что поставки направляются как на первоначальную заправку, так и для сервисного обслуживания

ООО «ТОЙОТА МОТОР»	Тойота Мотор	576 333	Более 100%
ООО «ЭЛИАС РУС»	Автотор	1 045 094 <sup>7</sup>	71,9%
ООО "МСМР"	Мазда С оллерс Мануфэкчуринг Рус	263 064 <sup>8</sup>	Более 100%
АО «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ РУС»	Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Рус	73 769	Более 100%
ООО «СКАНИЯ-РУСЬ»	Скания-Питер	92 550	Более 100%

Таким образом, исходя из данных таблицы и рассчитанных данных относительно объемов антифризов, потребленных в 2019 г. для конвейерной заправки на автозаводах, которые используют импортный антифриз, в 2019 г. объем сегмента импортного антифриза для первоначальной конвейерной заправки на автозаводах России составил не менее 2 207 030 кг, или не менее 14,8% общего объема поставок антифриза на автозаводы России для конвейерной заправки в 2019 г.

Таким образом, на долю российских поставщиков антифриза для конвейерной заправки в России в 2019 г. приходилось не более 12 732,3 т.

#### 1.4. Оценка положения компании заказчика на рынке

Оценка положения компании АО «ТехноФорм» (продукция ТМ Coolstream) на рынке поставок антифризов для конвейерной заправки на автозаводы России в 2019 году выполнена по двум критериям:

1. по объему поставок антифризов на автозаводы на территории России для первоначальной заправки в 2019 году
2. по количеству автозаводов на территории России, использовавших антифризы Coolstream для первоначальной заправки в 2019 году

Для повышения наглядности производимых расчетов далее доля компаний-основных участников рынка будут определяться на рынке антифриза, используемого для конвейерной заправки, без учета импортной продукции. Это обусловлено тем, что сегмент импорта в целом невелик и представлен несколькими торговыми марками, что позволяет утверждать, что крупнейшим поставщиком антифризов на автозаводы России для первоначальной заправки является отечественная компания.

Согласно данным, предоставленным компанией АО «ТехноФорм», общий объем поставок антифриза Coolstream на автозаводы России в 2019 г. составил 5829,3 т. Из объема поставок при оценке доли на рынке аналитиками ГидМаркет исключены объемы, которые могли быть использованы для первой заправки специализированной техники, а также последующего сервисного обслуживания автотранспортных средств или формирования складских остатков 345,6 т. Таким образом, объем поставок антифриза Coolstream на автозаводы России для первоначальной заправки автомобильной техники, производимой в 2019 г. составил 5 483,7 т.

<sup>7</sup> Выполнен пересчет от концентрата

<sup>8</sup> Выполнен пересчет от концентрата

Таблица 4. Объемы поставок антифриза ТМ Coolstream (АО «Техноформ») на автозаводы России в 2019 г. для первоначальной заправки<sup>9</sup>

Производитель	Поставки АО «ТЕХНОФОРМ» (кол-во поставленной продукции в базовых единицах готового продукта в кг)	Процент от общей потребности автозавода в поставках антифриза для первоначальной заправки в 2019 г.
АВТОВАЗ	1 110 570	45,2%
Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус	1 585 000	более 99,9%
ГАЗ	1 950	0,1%
Рено Россия	657 353	94,2%
Форд Соллерс	44 832	16,2%
КАМАЗ	1 123 780	98,0%
ПСМА Рус	293 768	96,3%
ВОЛЬВО ВОСТОК	224 358	более 99,9%
Урал	96 530	38,8%
Хавейл Мотор Рус	47 925	более 99,9%
Прочие, в т.ч.:		
Исuzu Рус	73 920	99,1%
KOMATSU	3 560	более 99,9%
ЛиАЗ	142 480	более 99,9%
НЕФАЗ	77 680	более 99,9%
<b>Итого</b>	<b>5 483 706</b>	

Источник: данные АО «Техноформ», расчет ГидМаркет

Таким образом, АО «Техноформ» является ключевым поставщиком антифриза для первоначальной заправки на автозаводы Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус, Рено Россия, КАМАЗ, ПСМА Рус, ВОЛЬВО ВОСТОК, Хавейл Мотор Рус, Исuzu Рус, KOMATSU, ЛиАЗ, НЕФАЗ. А также частично поставляет антифриз для первоначальной заправки на автозаводы АВТОВАЗ (45,2%), Форд Соллерс (16,2%), Урал (38,8%<sup>10</sup>), ГАЗ (0,1%).

Таким образом, доля АО «Техноформ» на рынке поставок антифризов на автозаводы на территории России для первоначальной заправки в 2019 году (без учета поставок импортной продукции) составляет 43,1%.

<sup>9</sup> Из данных таблицы предварительно исключены объемы антифриза, которые могли быть использованы для прочих видов техники, последующего сервисного обслуживания автомобильной техники или для формирования складских остатков

<sup>10</sup> Расчет ГидМаркет по данным АО «Техноформ» относительно объемов поставок компании и по данным Автостат относительно произведенного количества автомобильной техники в 2019 г.

Диаграмма 3. Доля ТМ Coolstream (АО «ТехноФорм») в объеме поставок антифриза на автозаводы России для первоначальной заправки в 2019 г. без учета поставок импортной продукции



Источники: расчет ГидМаркет по данным отчета аналитического агентства Автостат «Автопром в России. Итоги 2019 г., перспективы», ФТС и данным, которые предоставлены АО «ТехноФорм»

Как указано в предыдущем пункте исследования, на рынке поставок антифризов для конвейерной заправки в 2019 г., помимо компании АО «ТехноФорм» (TM Coolstream) представлены еще три крупных поставщика: АО «Обнинскоргсинтез», «Тосол-Синтез», ООО «Газпромнефть-СМ».

На сайте компании «Тосол-Синтез» указано, что производимый антифриз используется при первой заливке на конвейерах: Автотор, группы ГАЗ, КАМАЗ, АвтоВАЗ<sup>11</sup>, УралАЗ, Лада-Ижевск, ПАЗ, GM-АВТОВАЗ, УАЗ.

По информации, размещенной на сайте компании, АО «Обнинскоргсинтез» осуществляет поставки антифриза для первой заливки для автозаводов АвтоВАЗ, ЛАДА Ижевск, Фольксваген Груп Рус, ГАЗ, КАМАЗ.

Указанные поставщики не раскрывают информации относительно фактического объемов поставок антифриза на указанные автозаводы в 2019 г., вследствие чего для определения конкурентной позиции АО «ТехноФорм» выполним оценку максимально возможной доли основных поставщиков-конкурентов.

**Максимально возможная доля конкурента** – доля рынка, которую мог бы занимать конкурент при условии 100%-ного покрытия потребности указанных им автозаводов-получателей. Показатель является гипотетическим, так как выполнение условия «100%-ного покрытия потребности всех указанных автозаводов-получателей» в практической работе невозможно.

<sup>11</sup> Ввиду того, что АО «Обнинскоргсинтез» неоднократно выбирался ключевым поставщиком охлаждающих жидкостей для АВТОВАЗа, и информации, подтверждающей поставки «Тосол-Синтез» в 2019 г. непосредственно на АВТОВАЗ не найдено ни в открытых, ни в инсайдерских источниках, данные поставки рассматриваются как поставки дочернему предприятию АВТОВАЗа ПСА ВИС АВТО.

При расчетах были использованы следующие имеющиеся данные и условия:

- Поставки АО «ТехноФорм» на автозавод КАМАЗ в 2019 г. составили 1,12 тыс. т антифриза, что на 98% покрывает потребности в антифризе данного завода в 2019 г., что позволяет сделать вывод, что компании «Тосол-Синтез» и АО «Обнинскоргсинтез» хотя и могут быть поставщиками антифриза на указанный завод в 2019 г., значимых объемов антифриза на автозавод КАМАЗ не поставляли.
- Данные АО «ТехноФорм» относительно того, что компанией в 2019 г. было поставлено на автозавод АВТОВАЗ 1,11 тыс. т антифриза позволяет полагать, что АО «Обнинскоргсинтез» не поставлял на автозавод АВТОВАЗ более 1,35 тыс. т. антифриза (готовая потребность АВТОВАЗ в антифризе для конвейерной заправки «минус» фактические поставки АО «ТехноФорм» на АВТОВАЗ в 2019 г.). Аналогичная оценка сделана для автозавода Урал относительно поставщика «Тосол-Синтез».
- Данные относительно поставок импортного антифриза позволяют оценивать, что поставщиком «Тосол-Синтез» могло быть поставлено не более чем 28,1% от годовой потребности завода АВТОТОР в антифризе в 2019 г.

Даже предполагая, что по оставшимся автозаводам компании-конкуренты полностью удовлетворяют потребности в антифризе для конвейерной заправки, максимально возможный объем поставок антифриза на автозаводы для первой заправки АО «Обнинскоргсинтез» мог бы составить в 2019 г. 4,85 тыс. т (или 38,1%<sup>12</sup> на рынке поставок антифризов на автозаводы на территории России для первоначальной заправки в 2019 году (без учета поставок импортной продукции), а максимально возможный объем поставок антифриза на автозаводы для первой заправки «Тосол-Синтез» мог бы составить в 2019 г. 4,00 тыс. т (или 31,4%<sup>13</sup> на рынке поставок антифризов на автозаводы на территории России для первоначальной заправки в 2019 году (без учета поставок импортной продукции), что значительно меньше **фактической доли** АО «ТехноФорм» на рынке поставок антифризов на автозаводы на территории России для первоначальной заправки в 2019 году (без учета поставок импортной продукции). Доля АО «ТехноФорм» на указанном рынке составила 43,1% в 2019 г.

Еще раз необходимо подчеркнуть, что оценка долей конкурентов является гипотетической и максимально возможной, при условии 100% покрытия потребностей указанных ими автозаводов. Данная оценка выполнена для оценки положения АО «ТехноФорм» (TM Coolstream) и не может быть трактована как фактическая доля компаний-конкурентов.

Компания «Газпромнефть-СМ» не раскрывает в открытых источниках информацию относительно автозаводов, на которые поставляет антифриз для конвейерной заправки. Из инсайдерских источников получена информация, что в 2019 г. поставки данной компании в указанном сегменте составили около 200 т., что соответствует 1,6% доли рынка поставок антифризов на автозаводы на территории России для первоначальной заправки в 2019 году (без учета поставок импортной продукции).

<sup>12</sup> Данная оценка не является оценкой фактической доли конкурента в 2019 г., а лишь гипотетически возможной при 100% удовлетворении потребности указанных конкурентов автозаводов России, на которые ими осуществляется поставка антифриза для конвейерной заправки. Вследствие чего данная оценка не может быть использована нигде, кроме настоящего исследования.

<sup>13</sup> Данная оценка не является оценкой фактической доли конкурента в 2019 г., а лишь гипотетически возможной при 100% удовлетворении потребности указанных конкурентов автозаводов России, на которые ими осуществляется поставка антифриза для конвейерной заправки. Вследствие чего данная оценка не может быть использована нигде, кроме настоящего исследования.

Таким образом, АО «Техноформ» (TM Coolstream) является лидером (№1) поставок антифриза на автозаводы России в 2019 г. по объему поставок антифризов.

Оценка количества заводов (производящих автомобильную технику) – покупателей антифриза относительно количества покупателей антифриза TM Coolstream (АО «Техноформ») выполнена на основе данных об объеме и структуре продаж в 2019 г., предоставленных АО «Техноформ».

Оценка количества заводов (производящих автомобильную технику) – покупателей антифриза относительно количества покупателей антифриза компаний-конкурентов выполнена на основе информации, опубликованной на официальном сайте компаний.

Результаты анализа представлены в таблице 5.

**Таблица 5. Количество покупателей (среди автозаводов) у компаний, поставляющих антифриз на автозаводы России для первоначальной заправки в 2019 г.**

Производитель	АО «Техноформ»	АО «Обнинскоргсинтез»	«Тосол- Синтез»	ООО «Газпромнефть- СМ»
АВТОВАЗ	+	+	+	
Хендэ Мотор		+		
Мануфактуринг Рус				
Автотор			+	
Фольксваген Груп Рус		+		
ГАЗ	+	+	+	
ЛАДА Ижевск		+	+	
Рено Россия	+			
Тойота Мотор				
Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус				
УАЗ			+	
ПСМА Рус	+			
КАМАЗ	+	+ <sup>14</sup>	+	
Мазда Соллерс				
Мануфэкчуринг Рус				
Форд Соллерс	+			
Джи Эм-АВТОВАЗ			+	
ПАЗ			+	
Урал	+		+	
Хавейл Мотор Рус	+			
Луидор				
ВОЛЬВО ВОСТОК	+			
Чеченавто				+

<sup>14</sup> Данные относительно поставок АО «Техноформ» на автозавод КАМАЗ в 2019 г. составили 1,12 тыс. т антифриза, что на 98% покрывает потребности в антифризе данного завода в 2019 г., что позволяет сделать вывод, что компании «Тосол-Синтез» и АО «Обнинскоргсинтез» хотя и могут быть поставщиками антифриза на указанный завод, в 2019 г. значимых объемов антифриза на автозавод КАМАЗ не поставляли.

СТ Нижегородец	+		
Исузу Рус	+		
Даймлер КАМАЗ Рус	+		
ПСА ВИС-АВТО	+		
Прочие	3	1	2
<b>Итого</b>	<b>14</b>	<b>6</b>	<b>10</b>
<b>Итого среди ТОП-25 автозаводов</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>10</b>
			<b>2</b>

Источник: информация официальных сайтов компаний-поставщиков антифриза, информация, предоставленная АО «ТехноФорм», инсайдерская информация

Данные, приведенные в таблице 5, позволяют сделать вывод, что ТМ Coolstream (АО «ТехноФорм») является лидером (№1) сегмента поставок антифриза на автозаводы России по количеству автозаводов, использовавших антифризы Coolstream для первоначальной заправки в 2019 году как по сегменту конвейерной заправки в общем, так и среди ТОП-25 автозаводов (которые выступают потребителями 98,2% антифриза, используемого в 2019 г. для первоначальной заправки).

<sup>15</sup> По инсайдерской информации

## Глава 2. Рекомендации и выводы

В результате проведенного исследования аналитики ООО «ГидМаркет» пришли к следующим выводам:

- «Coolstream - №1 на автозаводах России по объему поставок антифризов на автозаводы на территории России для первоначальной заправки в 2019 году».
- «Coolstream - №1 на автозаводах России по количеству автозаводов на территории России, использовавших антифризы Coolstream для первоначальной заправки в 2019 году».

Для сохранения лидерских позиций в поставках антифриза на автозаводы России в будущем компании АО «ТехноФорм» рекомендуется:

- проведение контроля качества производственных процессов и готовой продукции,
- использование приемов и методов маркетинга партнерских взаимоотношений для построения эффективных коммуникационных связей с лицами на автозаводах, принимающими решение о выборе поставщика антифриза для конвейерной заправки,
- проведение рекламных кампаний, направленных на повышение уровня лояльности к ТМ Coolstream,
- участие в специализированных выставках и других профессиональных мероприятиях, проводимых представителями российского автопрома,
- замер уровня удовлетворенности существующих покупателей.

Копия верна  
Директор  
ООО «ГидМаркет»  
Мурзакин Р. В.



ГидМаркет  
gidmark.ru  
info@gidmark.ru  
+7 (499) 643-41-45