

**ДЕЙСТВИЯ ДИРЕКТОРА ПО МАРКЕТИНГУ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.  
.....ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА КРИЗИСОВ 1998, 2008 и 2014 гг.**

**АШОТ АРУТЮНЯН**  
**Директор по маркетингу и рекламе ОАО «КАМАЗ»**

**Москва, октябрь 2014 г.**

## КРИЗИС 1997 – 1998 гг.

## Хроника событий.

После передачи Гонконга Китаю в 1997 г. начался отток капитала из Юго-Восточной Азии. В результате чего рухнули азиатские фондовые индексы. Одновременно произошла девальвация азиатских валют (Корея, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд). Единственной стабильной страной продолжала оставаться Япония. Девальвация валют азиатских стран привела к резкому увеличению экспорта из Юго-Восточной Азии прежде всего в Японию, затем в Европу и США.

Это в свою очередь привело к снижению цен на потребительских рынках Японии, Европы и США. К началу 1998 г. в Японии произошло снижение цен потребителей, цен производителей, увеличение складских остатков. К середине 1998 г. Япония снизила импорт сырья и в том числе, нефти, что повлекло за собой снижение цены на нефть на мировых рынках с \$16/барр. до \$10/барр.

Падение цен на нефть негативно сказалось на российской экономике, сальдо торгового баланса стало отрицательным. Это привело к нехватке золотовалютных резервов и девальвации в августе 1998 г. (курс доллара вырос с 6 руб. / \$ до 19 руб. / \$). Кроме того, Россия объявила дефолт, т.к. не могла обслуживать внешний и внутренний долг.

В краткосрочной перспективе это привело к разорению банков и финансовых компаний, безработице, но в среднесрочной перспективе способствовало развитию производственного сектора в России. С 1999-2000 гг. начался рост потребительского рынка.

## Антикризисные меры, принятые на КАМАЗе в 1998 г.

В 1998 г. был создан блок по продажам и сервису, начала создаваться дилерская сеть, были организованы прямые продажи и начались продажи на зарубежные рынки.

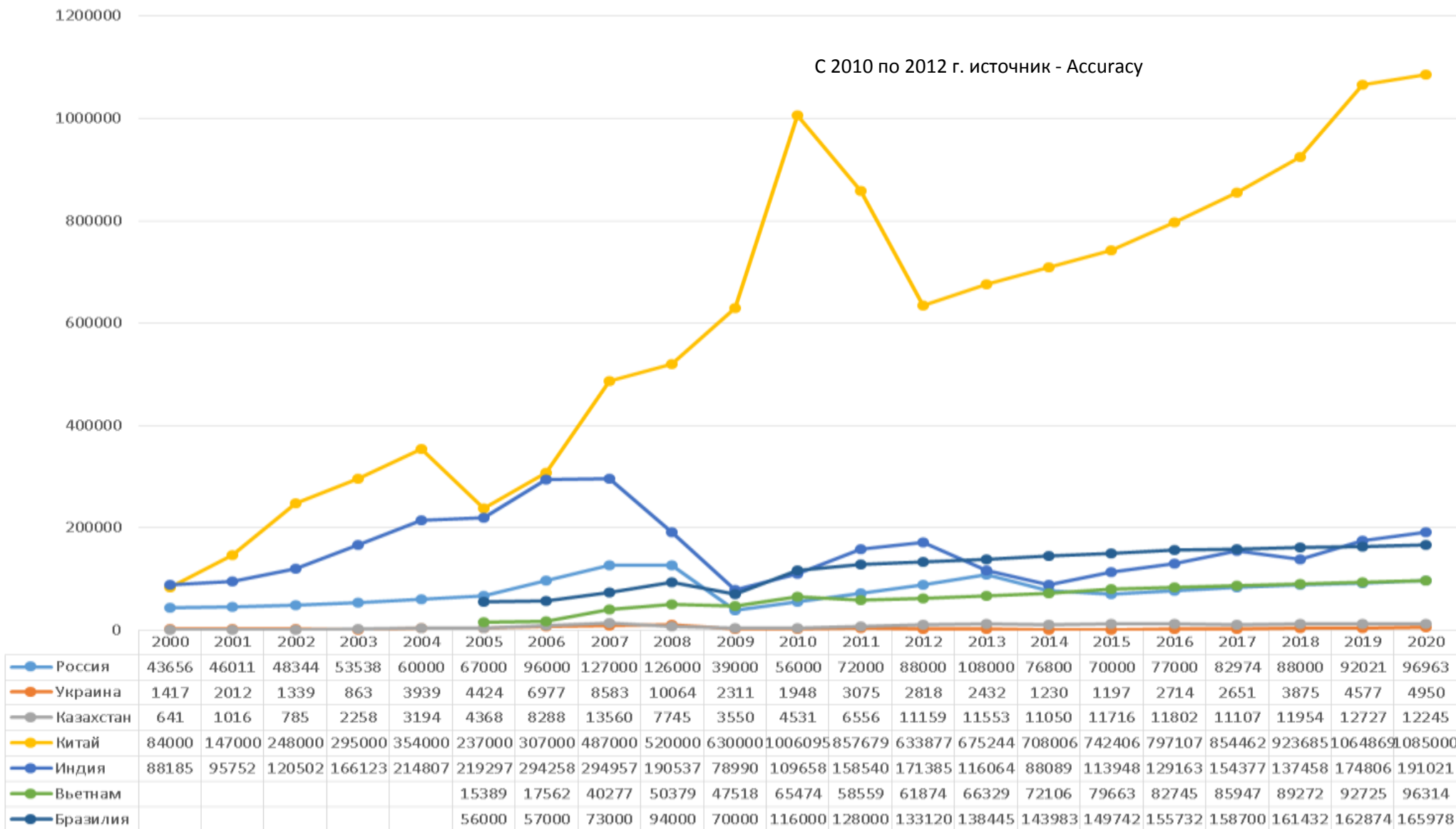
За период 1998 – 2014 г. ОАО «КАМАЗ» 14 раз признавался лучшим российским экспортером.

Несмотря, на кризис в КАМАЗ не сворачивал свои инвестиции и не отказывался от вывода на рынок нового модельного ряда. Кроме того, в тот период КАМАЗ организовал работу с корпоративными клиентами по схеме прямых продаж.

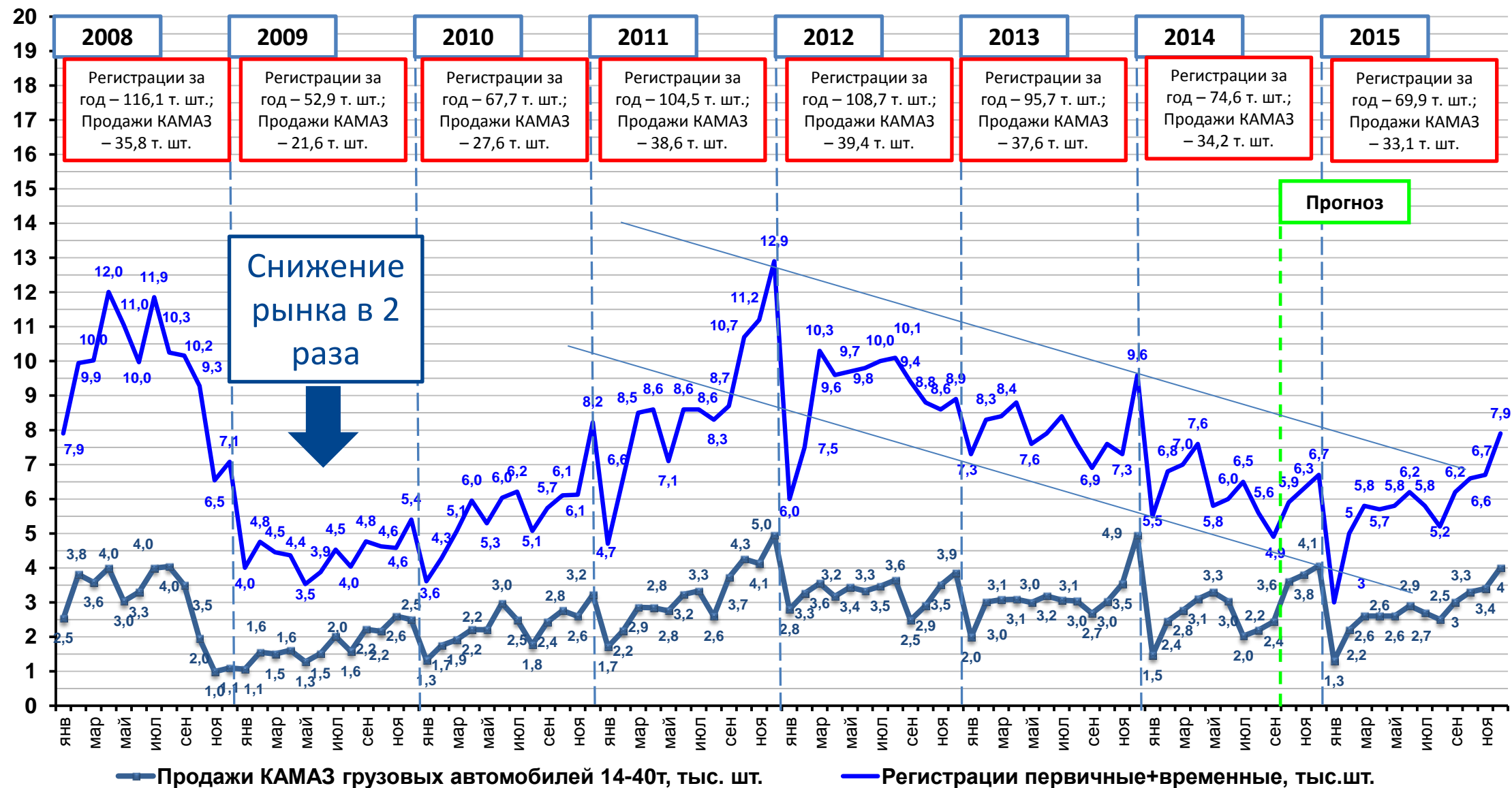
## КРИЗИС 2008 – 2009 гг.

## Рынки грузовых автомобилей, шт. (сегмент полной массой свыше 14 т.)

С 2010 по 2012 г. источник - Accuracy



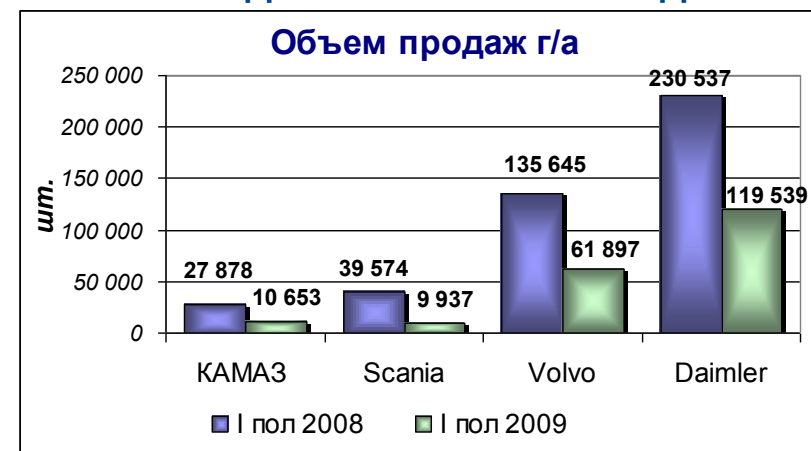
## РЕГИСТРАЦИИ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ПРОДАЖИ КАМАЗ ПОЛНОЙ МАССОЙ 14-40 Т.



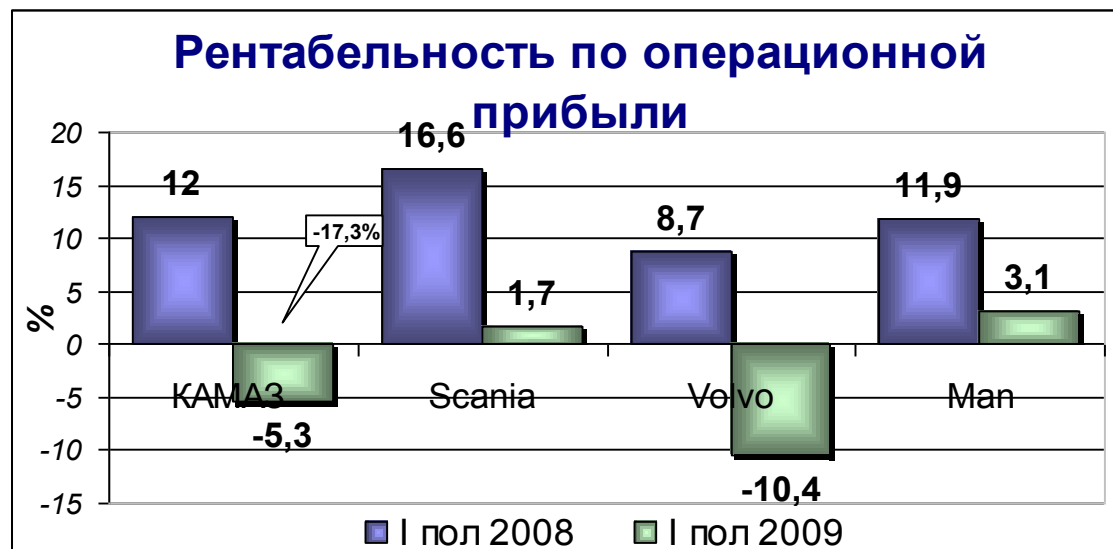
## ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА ДЛЯ КАМАЗА БЫЛИ АНАЛОГИЧНЫ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЗАПАДНЫХ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

По итогам бенчмаркинга результаты группы ОАО «КАМАЗ», во многом повторяют динамику изменения ситуации по основным автопроизводителям, возникшие как последствия, произошедшие в мировой экономике в 2009 году в формате МСФО:

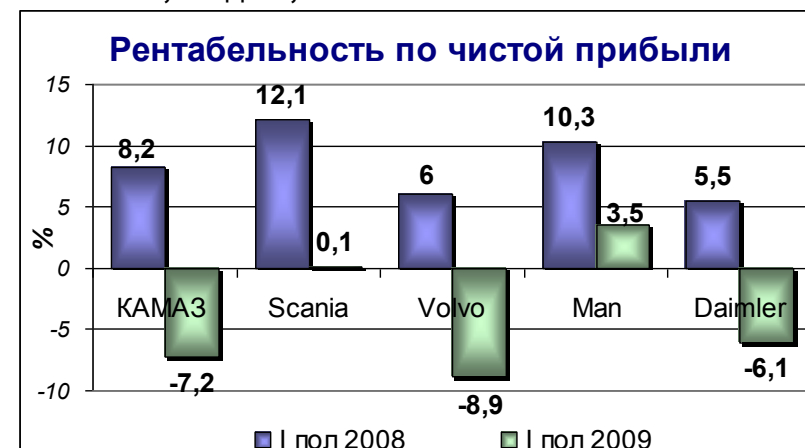
По объемам продаж автомобилей у ОАО «КАМАЗ» произошло падение на **62%** к АППГ (в штуках), что в среднем аналогично падению западных автопроизводителей: Scania – падение на **75%**, Volvo – падение на **53%**, Daimler – падение на **48%**, Man – падение на **23%**.



Рентабельность операционной прибыли по группе ОАО «КАМАЗ» снизилась по сравнению с АППГ до с **12%** до **минус 5,3%**, что в основном соответствует темпу снижения западных автопроизводителей: так, по Scania – снижение данного показателя с **16,6%** до **1,7%**, Volvo – с **8,7%** до **минус 10,4%**, Daimler – с **8,7%** до **минус 3,9%**, Man с **11,9%** до **3,1%**.

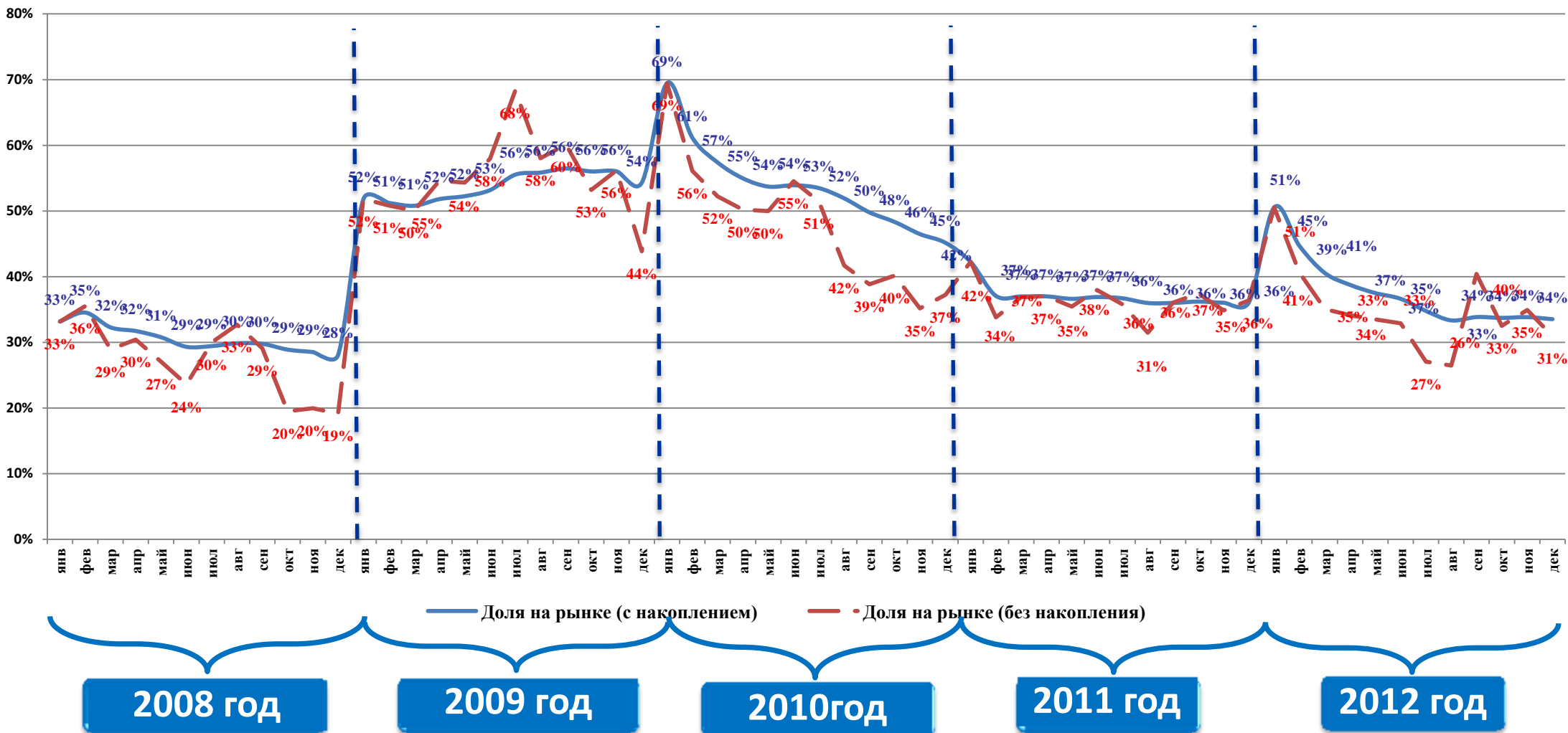


Рентабельность по чистой прибыли по группе ОАО «КАМАЗ» снизилась по сравнению с АППГ с **8,2%** до **минус 7,2%**, что в основном соответствует темпу снижения западных автопроизводителей: так, по Scania – снижение данного показателя с **12,1%** до **0,1%**, Volvo – с **6%** до **минус 8,9%**, Daimler – с **5,5%** до **минус 6,1%**, Man с **10,3%** до **3,5%**.





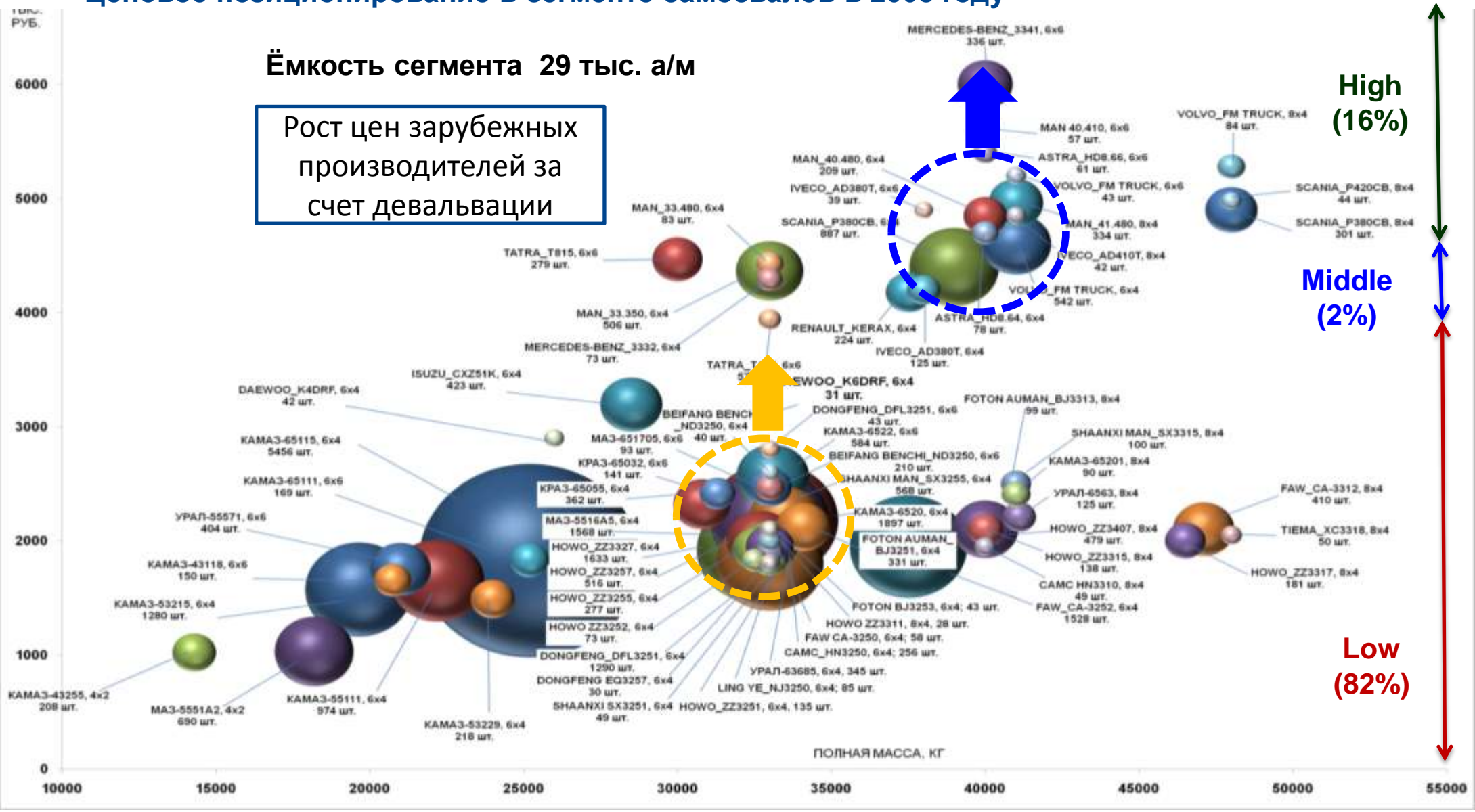
## ДИНАМИКА ДОЛИ ОАО «КАМАЗ» НА РЫНКЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РФ (14-40 Т) (С СК И СП)



### Ценовое позиционирование в сегменте самосвалов в 2008 году

Ёмкость сегмента 29 тыс. а/м

Рост цен зарубежных производителей за счет девальвации

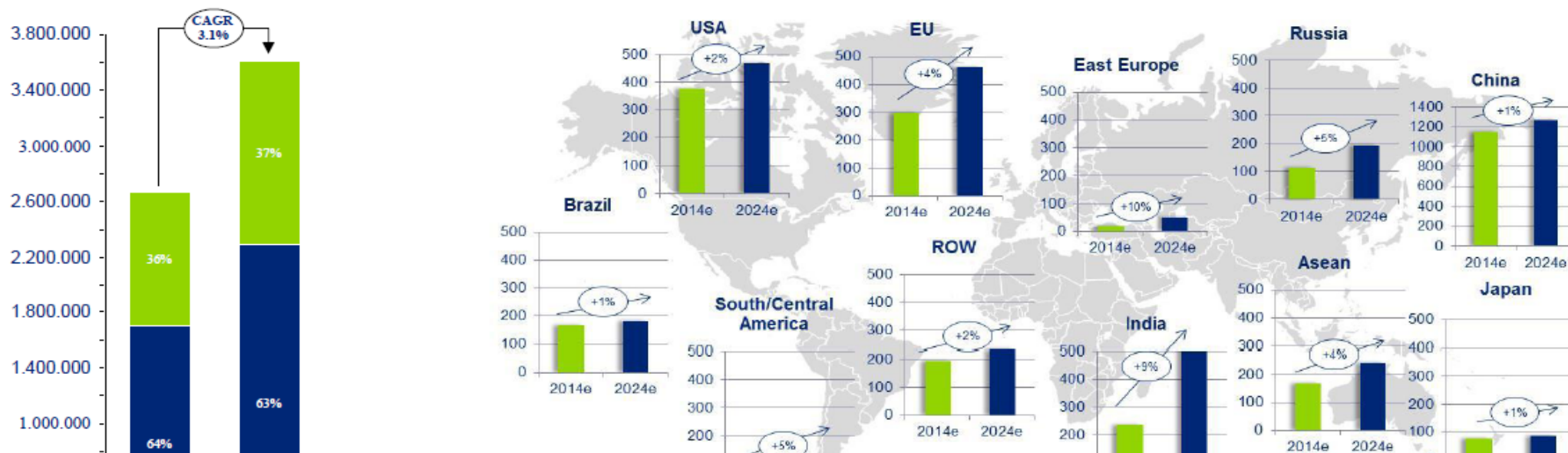


## 2014-2015 гг. - КРИЗИС ИЛИ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?

# Глобальный взгляд на рынок

Мировой рынок грузового автотранспорта будет расти с постоянным темпом 3,1% до 2024 года, при этом стоит принять во внимание неравномерность и большой разброс темпов роста в различных регионах

Прогнозируемые темпы роста на 2014 и 2024 гг. в сегментах MCV и HCV

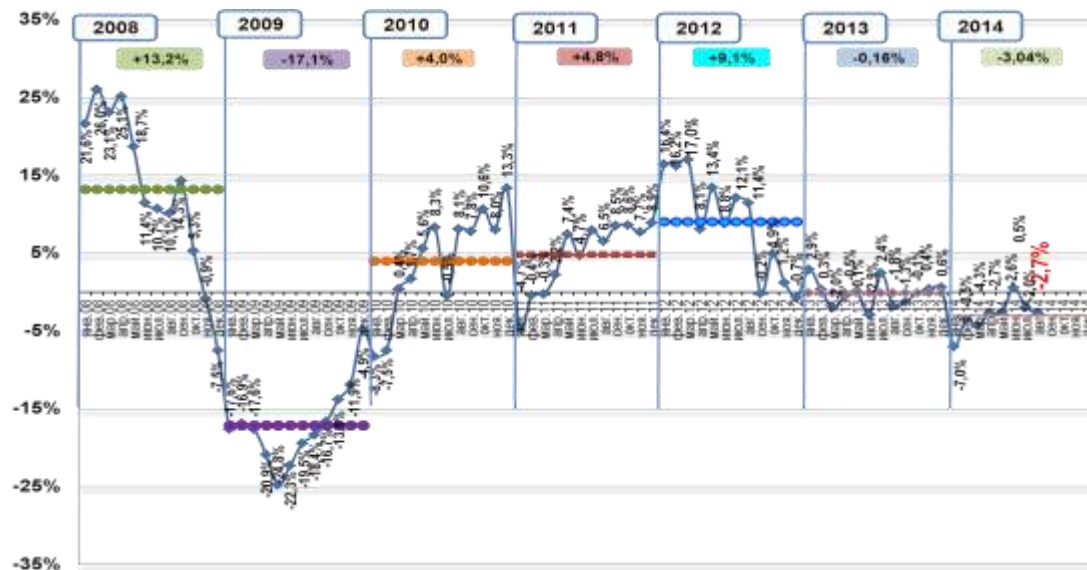


## Основные факторы, влияющие на рынок грузовых автомобилей

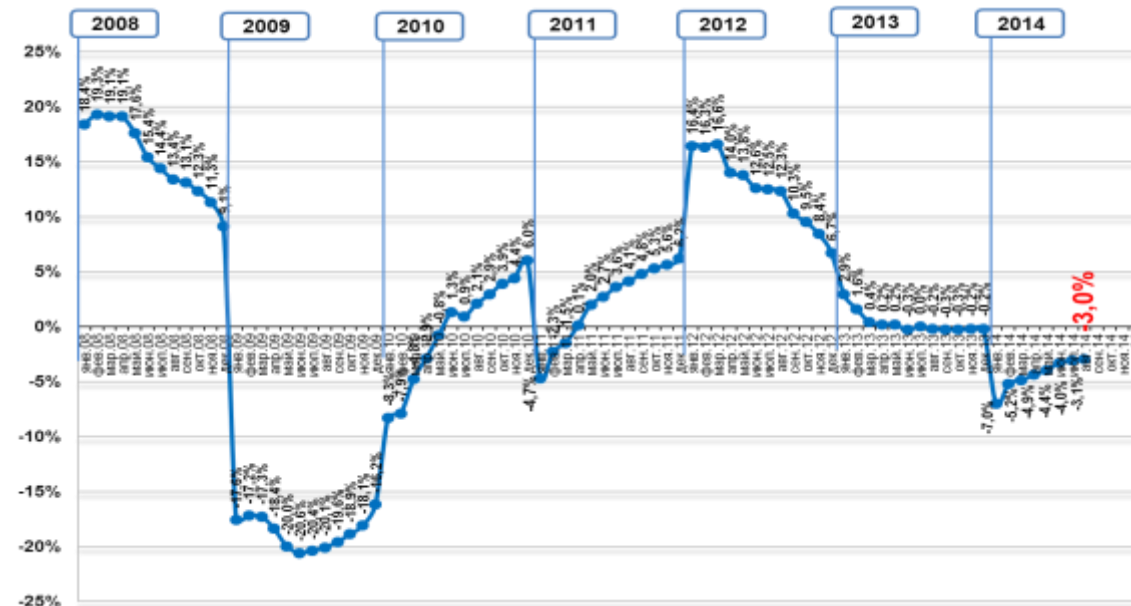
	Корреляция	2014	2015	Динамика рынка г/а	
ВВП	0,69	↑	↑	↑	
Динамика безработных	-0,65	↓	↑	↓	
Международные резервы	0,73	↓	↓	↓	
Цена нефти BRENT	0,70	↓	↓	↓	
Экспортные пошлины	0,70	↓	↓	↓	
Экспорт	0,81	↑	↑	↑	
Импорт	0,85	↓	↓	↓	
Розничная торговля	0,65	↓	↓	↓	
Сводный индекс металл-торговли	0,71	↑	↑	↑	
Инвестиции	0,66	↓	↓	↓	
Строительство	0,68	↓	↓	↓	
Грузооборот	0,66	↑	↓	↓	

## ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ

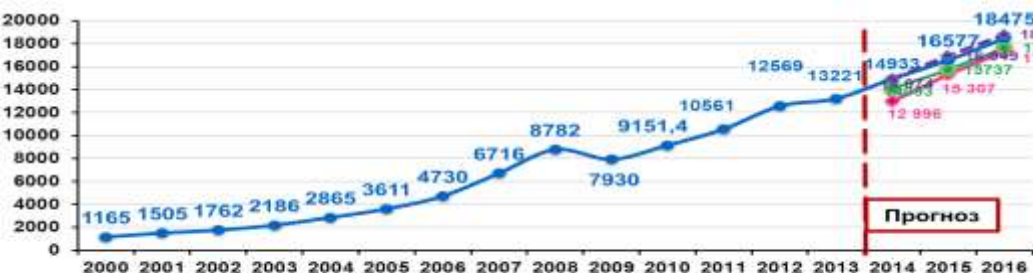
**Инвестиции в основной капитал**  
(в % к соответствующему месяцу предыдущего года)



**Инвестиции в основной капитал**  
(в % нарастающим итогом с начала года к соответствующему периоду предыдущего года)



**Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.**

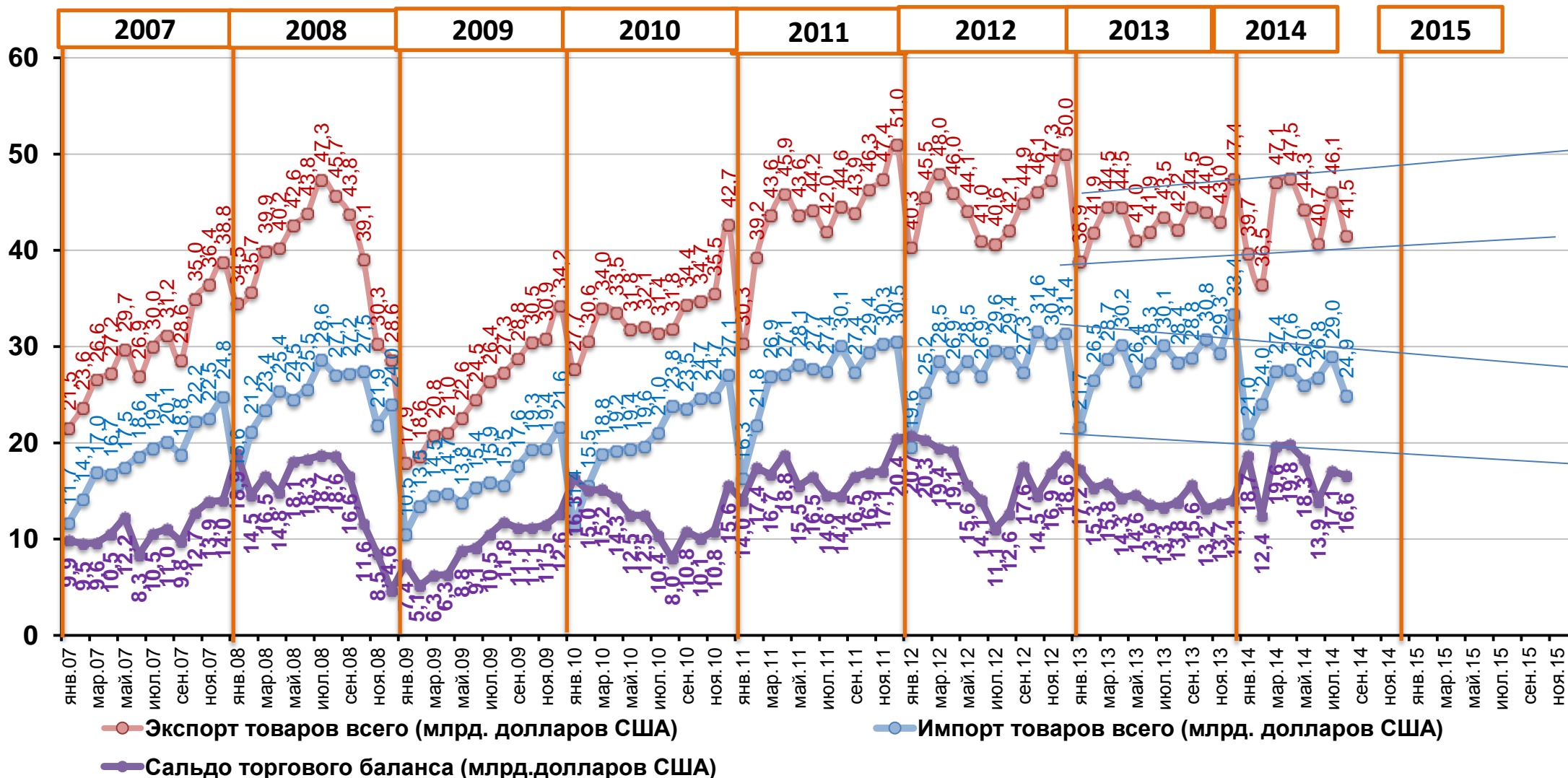


- МЭР, снижение цен на нефть (20.05.2014)
- Сбербанк РФ, базовый сценарий (11.11.2013)
- МЭР, целевой сценарий (20.05.2014)
- МЭР, рост цен на нефть (20.05.2014)

**Вывод:** В августе 2014 г. инвестиции в основной капитал составили 1160 млрд. рублей.

**Прогноз :** По оценке МЭР, рост инвестиций в 2014 году – 3,9%.

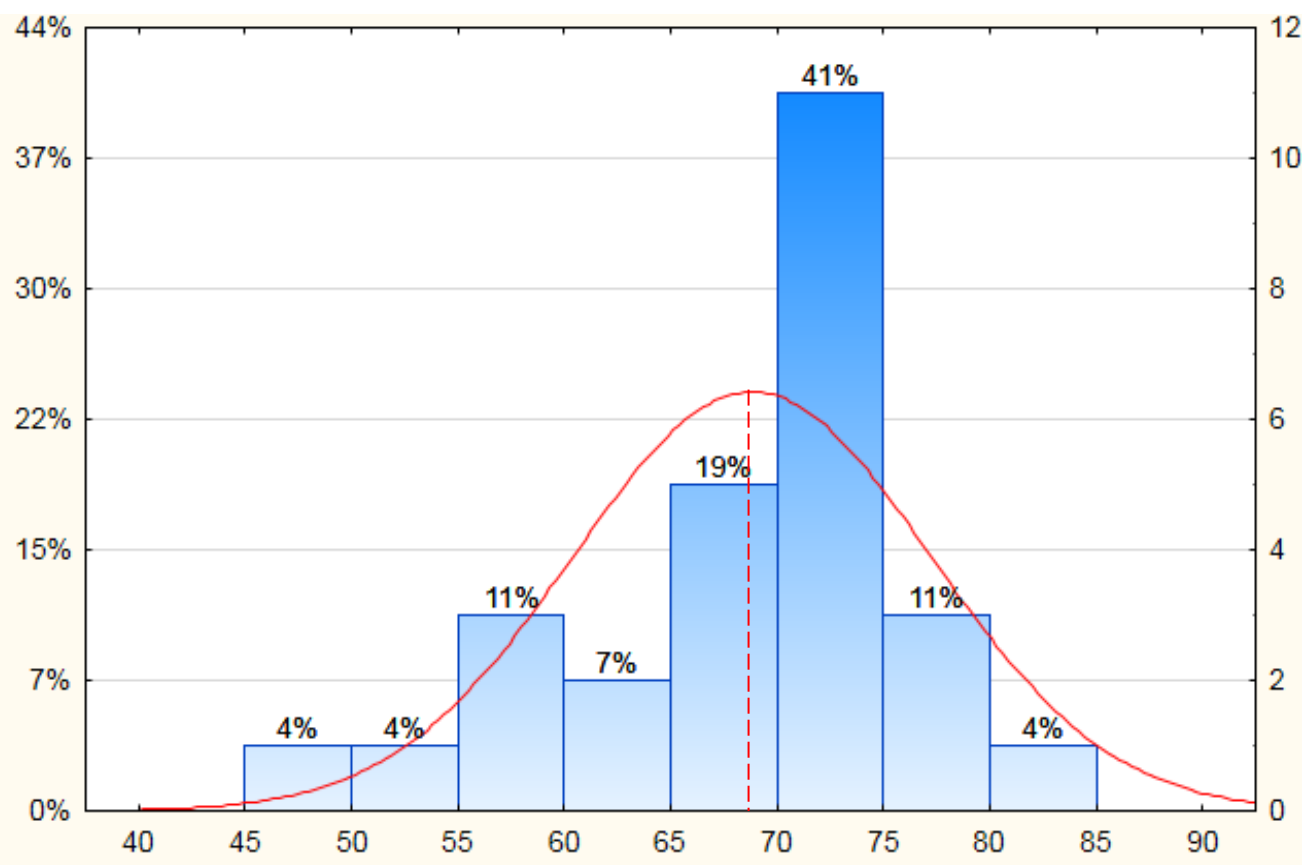
## ДИНАМИКА ЭКСПОРТА И ИМПОРТА



## Рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 т (РФ)

### Статистики математической модели прогноза на 2015 год

Математические модели для прогноза российского рынка г/а 14-40 т.

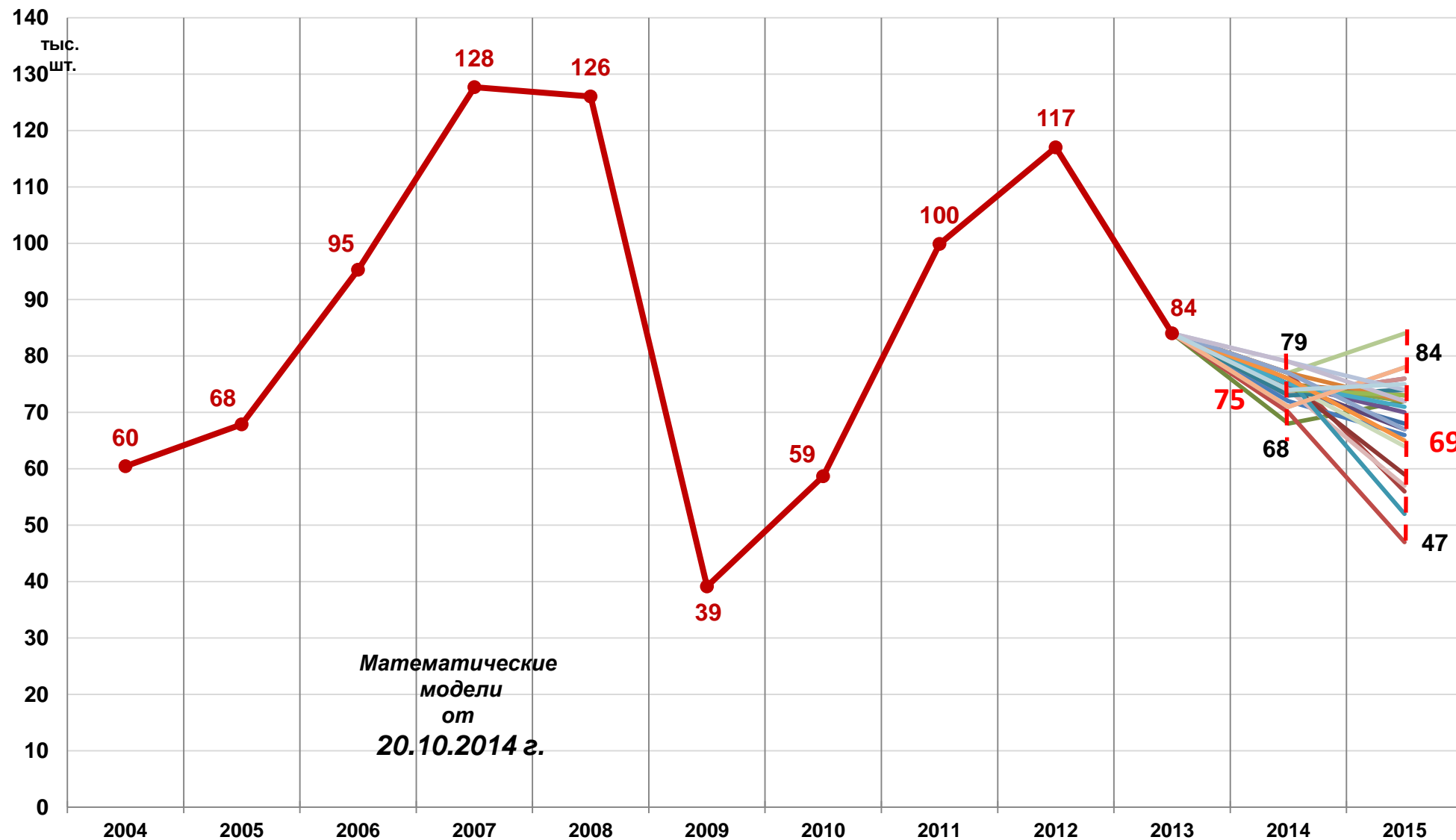


69

Рынок г/а	
Среднее	69
Стандартная ошибка	2
Медиана	72
Мода	72
Стандартное отклонение	8
Дисперсия выборки	70
Экцесс	1
Асимметричность	-1
Интервал	37
Минимум	47
Максимум	84
Сумма	1854
Счет	27



## Рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 т (РФ)



## МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ РЕЦЕССИИ.

## ДРАЙВЕРЫ РОСТА в 2015-2018 гг.

1. Девальвация, которая повлечет за собой увеличение доли в сегментах самосвалов, магистральных тягачей.
2. Вывод нового модельного ряда.
  - целевая доля в сегменте магистральных тягачей 15%
  - целевая доля ОАО «КАМАЗ» 50%
3. Участие в крупных инфраструктурных проектах
4. Утилизация с целью обновления парка
5. Развитие рынка газомоторной техники совместно с ОАО «ГАЗПРОМ»

## ВЫВОД НА РЫНОК НОВОГО МОДЕЛЬНОГО РЯДА

## НОВЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД 2014-2015 гг.

### МАГИСТРАЛЬНЫЙ СЕДЕЛЬНЫЙ ТЯГАЧ



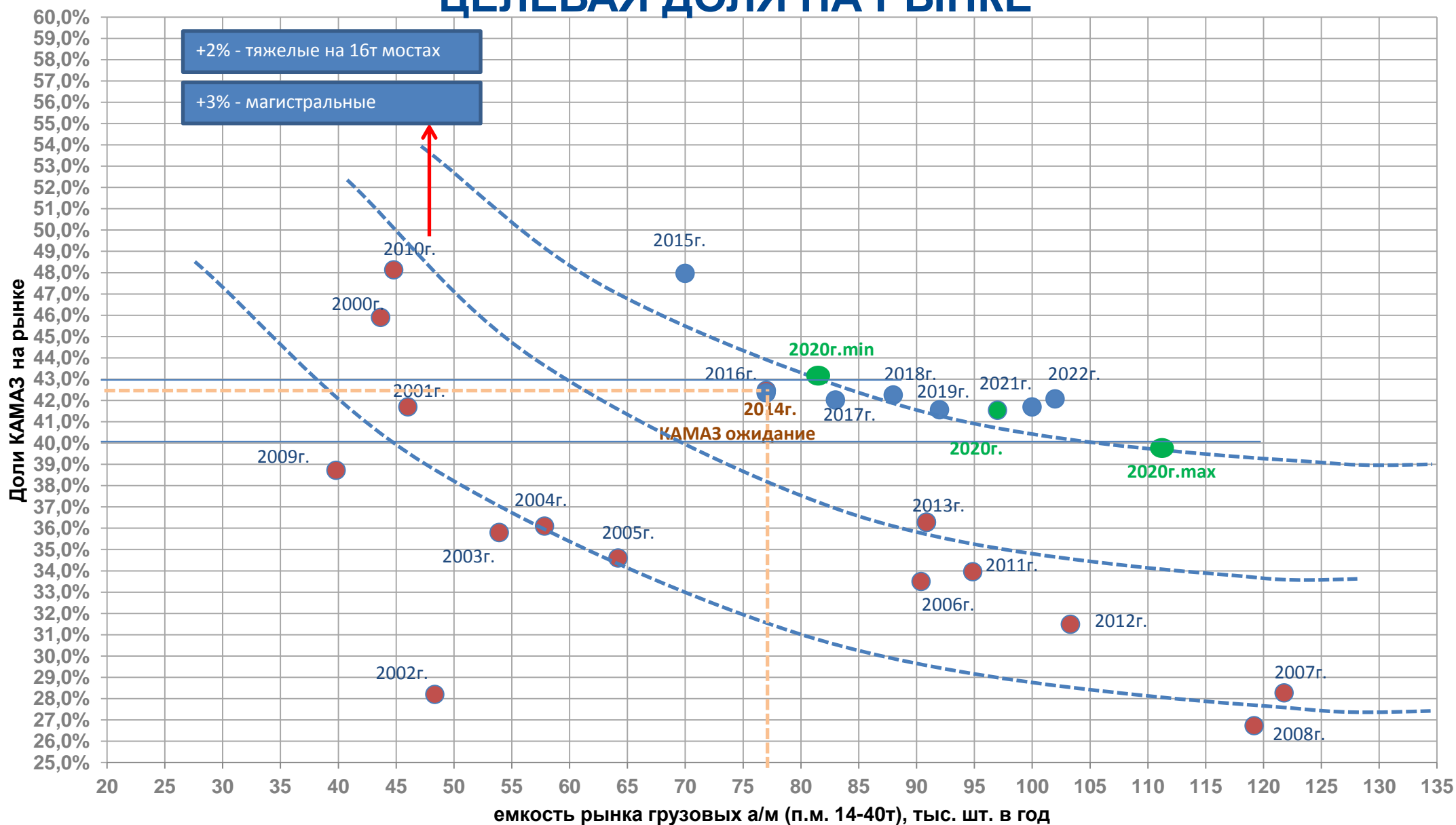
### САМОСВАЛ



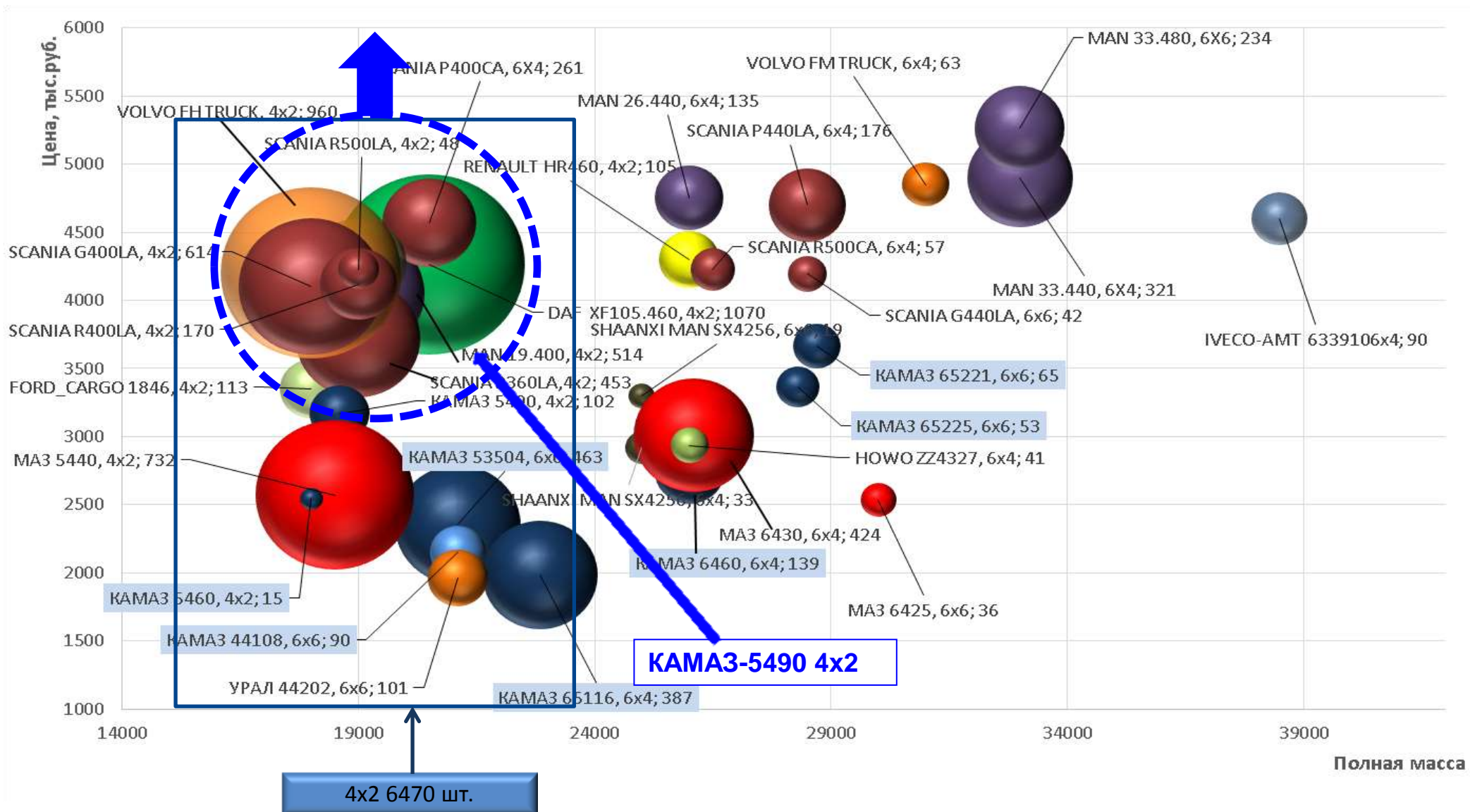
## ТВ РЕКЛАМА



## ЦЕЛЕВАЯ ДОЛЯ НА РЫНКЕ

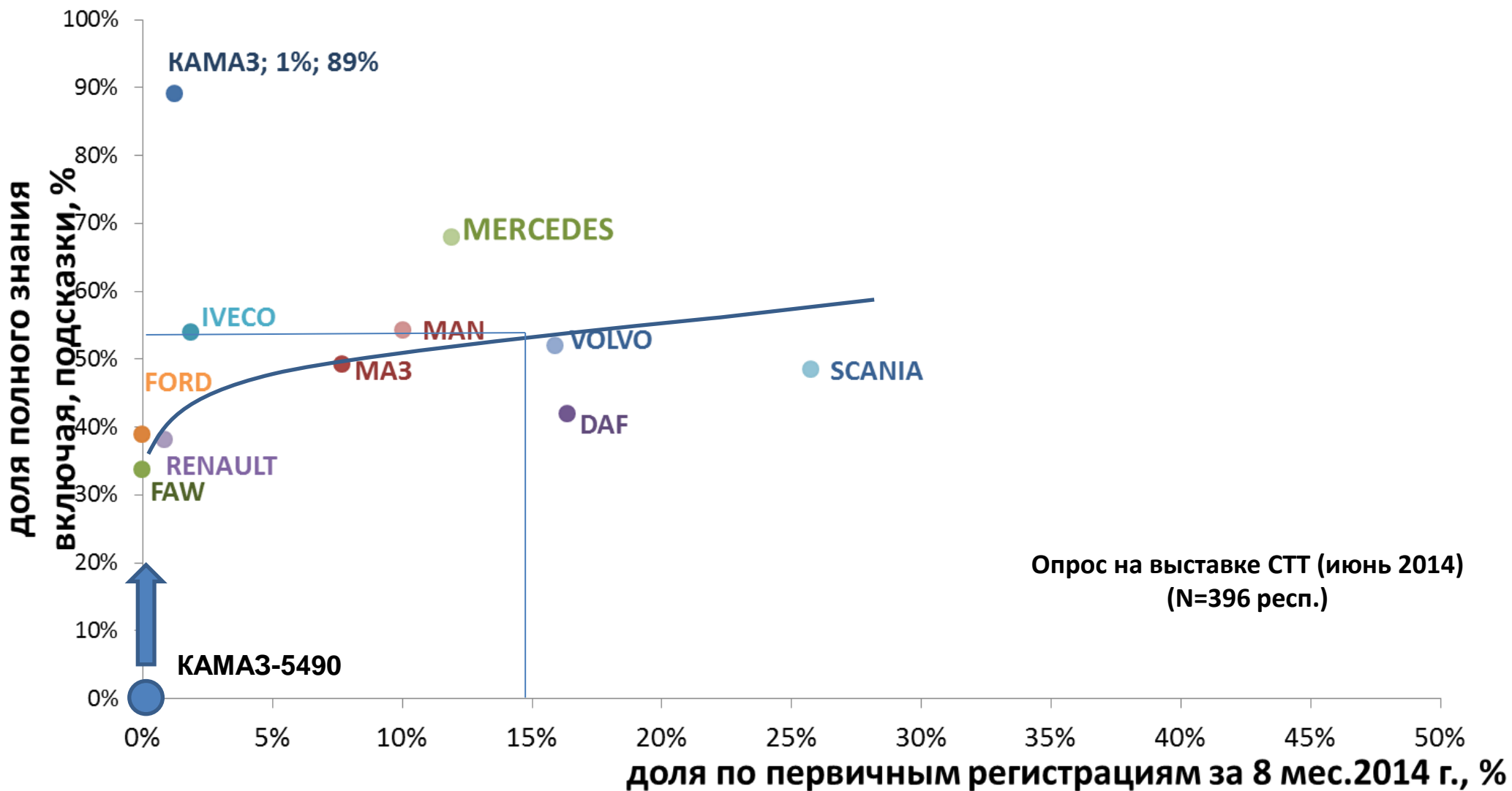


### Ценовое позиционирование в сегменте седельных тягачей в первом полугодии 2014 г.

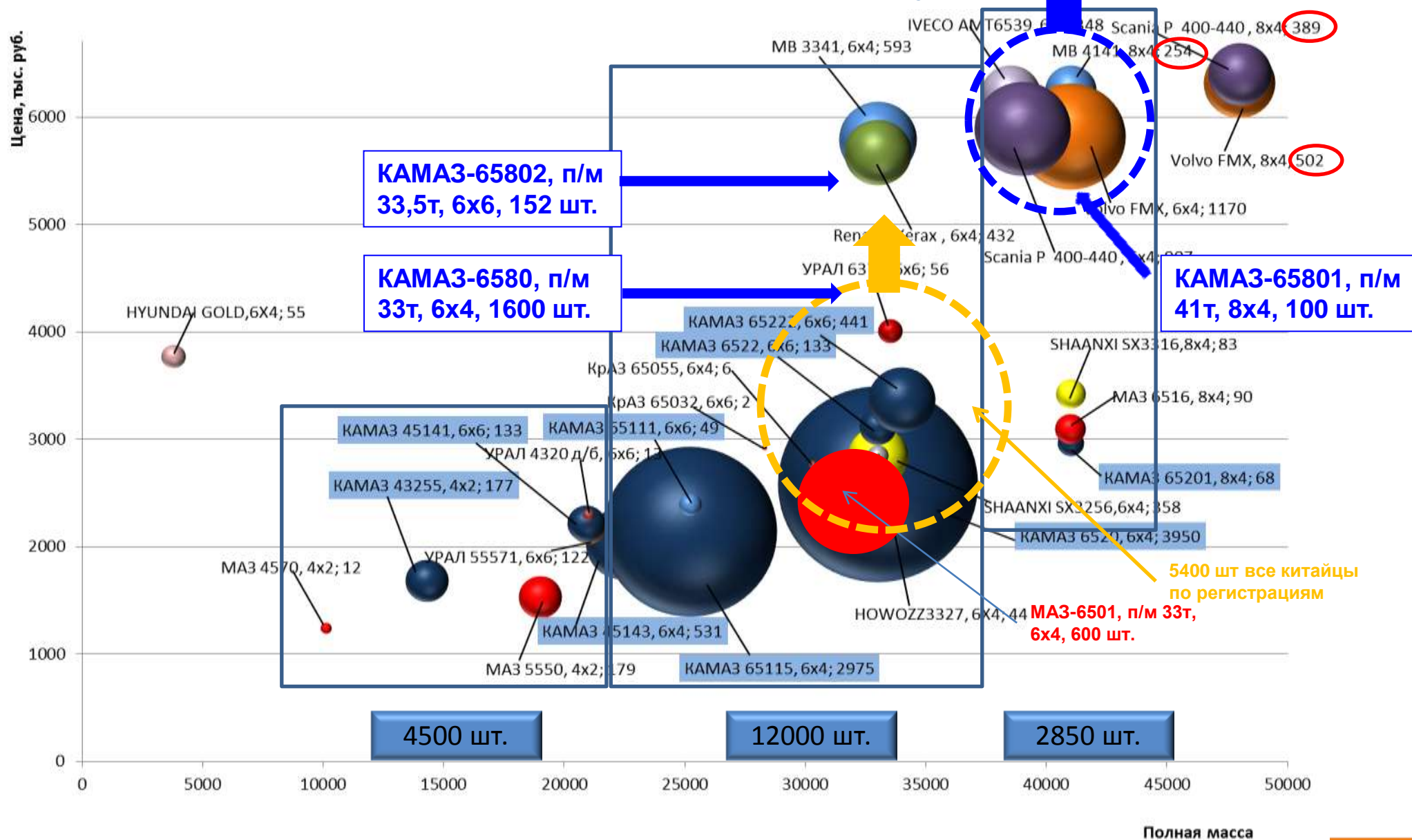




### Узнаваемость МАГИСТРАЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ



### Ценовое позиционирование в сегменте самосвалов в 2013 году



Рынок 19 350 шт.

## ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ

## БЮДЖЕТЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ

Наименование инвестиционного проекта	Полный бюджет, млн. руб.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Чемпионат Мира по футболу - 2018, млн. руб.	664 115		113 942	134 529	147 549	138 931	113 350	15 814	
Газопровод "Сила Сибири", млн. руб.	2 161 764				540441	540441	540441	540441	
Реконструкция МКАД, млн. руб.	15 000	3000	3000	3000	3000	3000			
Строительство 4 аэропорта в Москве "Рампорт Аэро", млн. руб.	10 000				2000	2000	2000	2000	2000
Строительство участка "Москва-Казань" высокоскоростной ж/д магистрали "Москва - Казань - Екатеринбург", млн. руб.	1 068 300			73 600	154 600	285 400	358 600	196 100	
<b>ИТОГО, млн. руб.:</b>	<b>3 919 179</b>		116 942	211 129	847 590	969 772	1 014 391	754 355	
<b>ИТОГО (без учета инвестиций, вложенных до 2014 г.), млн.руб.:</b>	<b>3 799 237</b>								
Объем российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 т., тыс. шт.		117	84	76	88	95	101	107	113

## ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ - 2018

**Бюджет – 664 млрд. руб.**

**Сроки – 2013-2018 гг.**



Игры мирового первенства примут Москва (стадионы "Лужники" и "Спартак"), Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи, Казань, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Эффективная эксплуатация надежной и разветвленной транспортной системы — важнейший фактор успешного проведения соревнований. В целях обеспечения организации Чемпионата мира ФИФА на уровне, превосходящем стандарты ФИФА, Российская Федерация приняла на себя ряд серьезных обязательств по масштабной модернизации транспортной инфраструктуры на всей территории страны. Это касается повышения пропускной способности и эффективности аэропортов, железных и автомобильных дорог. В рамках данных обязательств предусматривается развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта, а также развитие и модернизация инфраструктуры аэропортов в ряде принимающих городов.

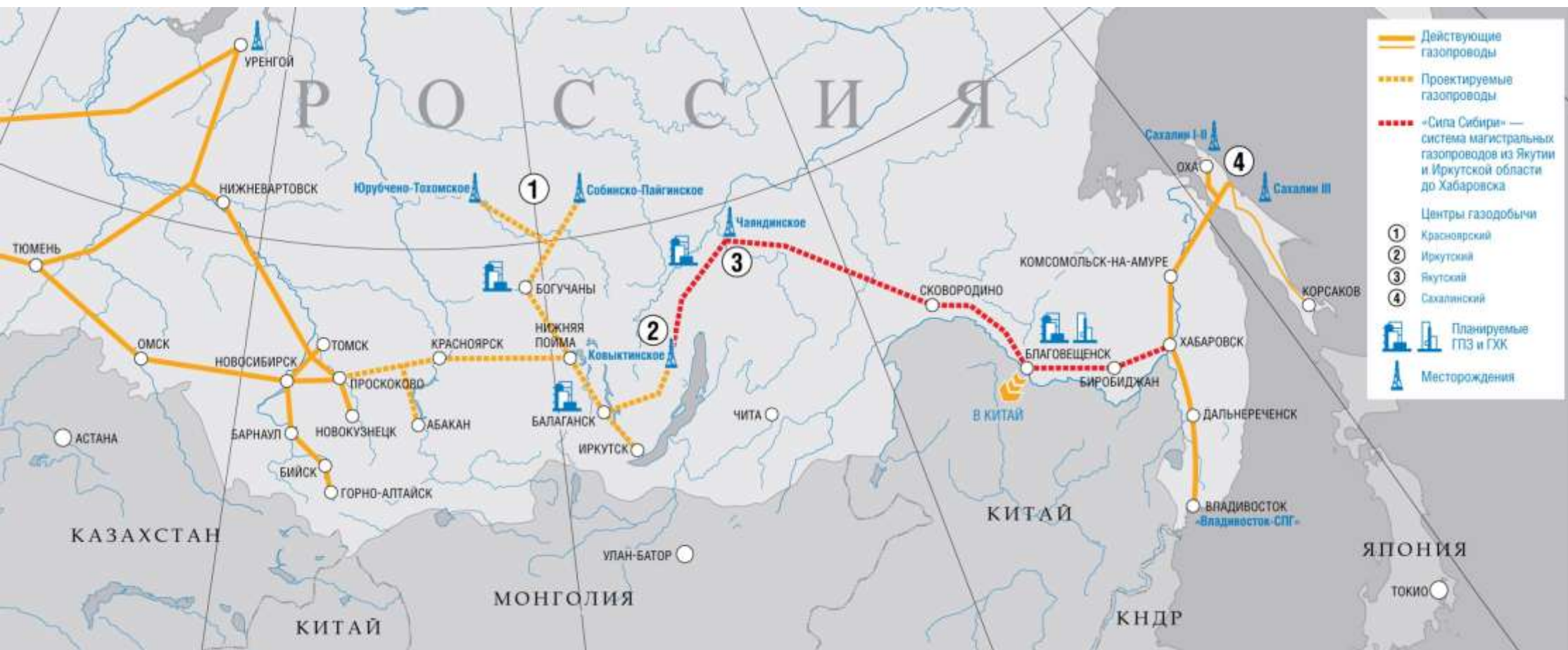
## «СИЛА СИБИРИ»

Бюджет – 2 161 млрд. руб.

Сроки – 2015-2018 гг.

## Инвестиционное решение

В октябре 2012 года Правление ОАО «Газпром» приняло окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства Чаюдинского месторождения, строительства магистрального газопровода «Якутия — Хабаровск — Владивосток», а также объектов переработки газа в г. Белогорске.



## РЕКОНСТРУКЦИЯ МКАД

**Бюджет – 15 млрд. руб.**

**Сроки – 2012-2016 гг.**



Еще в 2011 году властями было принято решение о необходимости проведения масштабной реконструкции. Работы будут вестись практически на всех участках. Сообщается, что **реконструировать всего предстоит порядка 80% дорожного полотна.** Будут построены новые съезды и развязки, на некоторых участках расширят проезжую часть. **Предварительная оценочная стоимость проведения реконструкции Московской кольцевой автодороги составляет 15 миллиардов рублей.** Однако эта цифра может меняться в ходе проведения строительных работ, и скорее всего не в меньшую сторону. Так или иначе — это масштабный проект, который требует больших финансовых вложений. Власти надеются, что часть средств им удастся получить у частных инвесторов.

Весь комплекс работ по реконструкции МКАД будет проводиться на протяжении 5 лет и завершится строительство в 2016 году.

## СТРОИТЕЛЬСТВО 4 АЭРОПОРТА В МОСКВЕ «РАМПОРТ АЭРО»

**Бюджет – 10 млрд. руб.**

**Сроки – 2015-2019 гг.**



Литовская компания Avia Solutions Group и ОАО «Транспортно-выставочный комплекс «Россия» заключили соглашение о развитии и управлении четвёртым московским авиаузлом, который должен разместиться на базе аэродрома Раменское.

В совместном предприятии литовцам будет принадлежать 75% минус одна акция, за которую Avia Solutions заплатит 1 млрд рублей. ТВК «Россия» внесёт в уставной капитал компании часть своего недвижимого имущества и земельные участки под ним. Остальные здания и земельные участки будут переданы совместному предприятию в аренду на 49 лет.

Первый этап строительства должен быть осуществлён к июлю 2015 года.

К этому времени планируется построить международный пассажирский терминал для авиакомпаний-лоукостеров, который будет способен пропускать 1,5 млн. человек в год. Также будет создан грузовой терминал, позволяющий обслуживать 5 тыс. тонн груза.

На втором этапе будет построен ещё один пассажирский терминал общей площадью 30 тыс. кв. метров и пропускной мощностью в 10 млн. человек. Мощности грузового терминала будут расширены, в связи с чем он сможет ежегодно обрабатывать до 20 тыс. тонн.

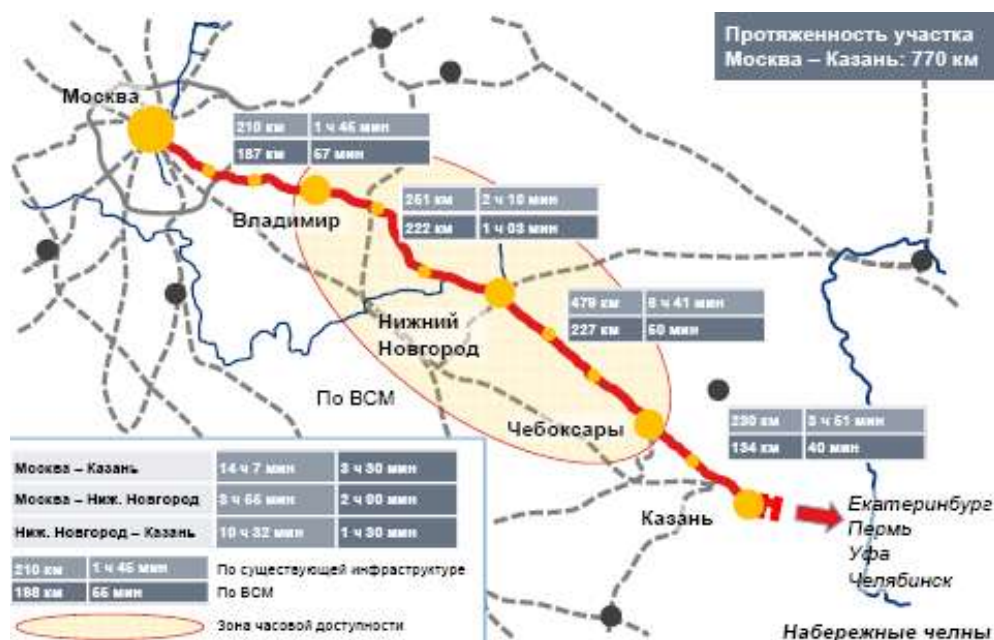
К началу 2020 года реконструированный аэропорт Раменское сможет за год принимать до 10 млн. человек и обрабатывать до 25 тыс. тонн груза.



## СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА «МОСКВА-КАЗАНЬ» ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ Ж/Д МАГИСТРАЛИ «МОСКВА-КАЗАНЬ-ЕКАТЕРИНБУРГ»

Бюджет – 1 068 млрд. руб.

Сроки – 2014-2018 гг.



Строительство пилотного участка Москва-Казань высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург, запланированное на 2014-2018 годы даст преимущества по ускорению движения не только для жителей этих городов, но и для пассажиров Поволжья, Урала, Центральной части и Северо-Запада России.

В Москве, Нижнем Новгороде и Казани высокоскоростная магистраль будет соединена с существующей сетью железных дорог, что обеспечит возможность пропуска помимо высокоскоростных и скоростных, еще и традиционных поездов дальнего следования из других регионов, значительно сократив их время в пути.

## ПРОГРАММА УТИЛИЗАЦИИ

## КАМАЗ ОБЪЯВЛЯЕТ УТИЛИЗАЦИЮ

### **СКИДКА:**

**350 тыс. руб.** – по схеме утилизации

**300 тыс. руб.** – по схеме «трейд-ин»

Специальное предложение от ГК «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» – утилизация с применением лизинговой схемы: **сниженный аванс 5%.**

### **Что принимается:**

- Грузовые автомобили (максимальная масса – 3,5 т.);
- Автобусы (имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса – 5 т.);

### **Что можно купить:**

- Автомобили из «Перечня автотехники КАМАЗ, произведенной в 2014 г.»

### **Что нужно сделать:**

- Снять с учета любой имеющийся грузовой автомобиль;
- Сдать старый автомобиль в пункт утилизации;
- Обратиться в дилерский центр КАМАЗ;
- Приобрести новый автомобиль КАМАЗ или автобус со скидкой.

### **Предварительные итоги**

- Заявок поступило на 1787 а/м.
- План до конца года 5714 а/м.
- Предполагается продление программы в 2015 г. на 10 млрд. руб.

**Предложение ограничено. Действует до 31.12.2014 г.**

# ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ ГАЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 октября 2014 г. № 1027 «Об утверждении Правил предоставления субсидий на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства...» принято и вступило в силу**

### **Условия к технике:**

- а) в качестве топлива на газомоторной технике применяется сжатый природный газ (метан);
- б) газомоторная техника произведена на территории государств - участников Единого экономического пространства не ранее 2014 года;
- в) все закупаемые автобусы категории М3 длиной свыше 12 метров оборудованы средствами для перевозки лиц с ограниченными возможностями.

**Размер субсидии** на автобусы длиной 10 - 12 метров (класс НЕФА3) - **2500 тыс. руб.**

**Срок действия** программы – до **1 августа 2015.**

**Факт по ГМТ:** 48 а/м и 135 автобусов на октябрь 2014г.

**План по ГМТ:** 880 а/м и 610 автобусов в 2014г.

По заявлению Службы продаж автобусов, ограничений по выполнению контракта на поставку 101 автобуса для ОАО «ГАЗПРОМ» нет.

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**