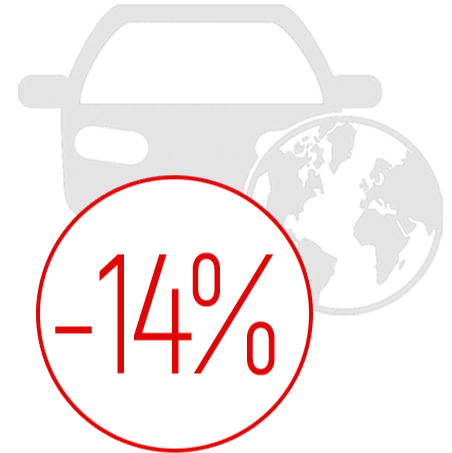
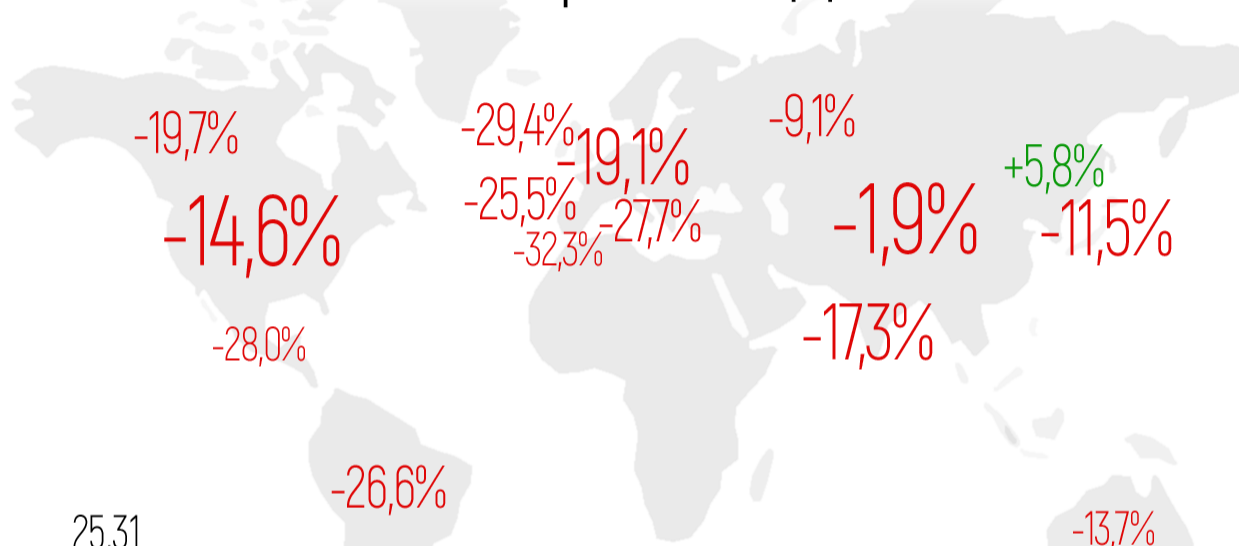


ОБЗОР АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА

основные тренды и сценарии развития

Сергей ЦЕЛИКОВ, директор

Глобальный авторынок. Динамика 2020/2019 годов



Общемировые продажи в 2020 году составили 77,66 млн автомобилей

ТОП-15 мировых рынков по объёмам продаж автомобилей в 2020 году, млн



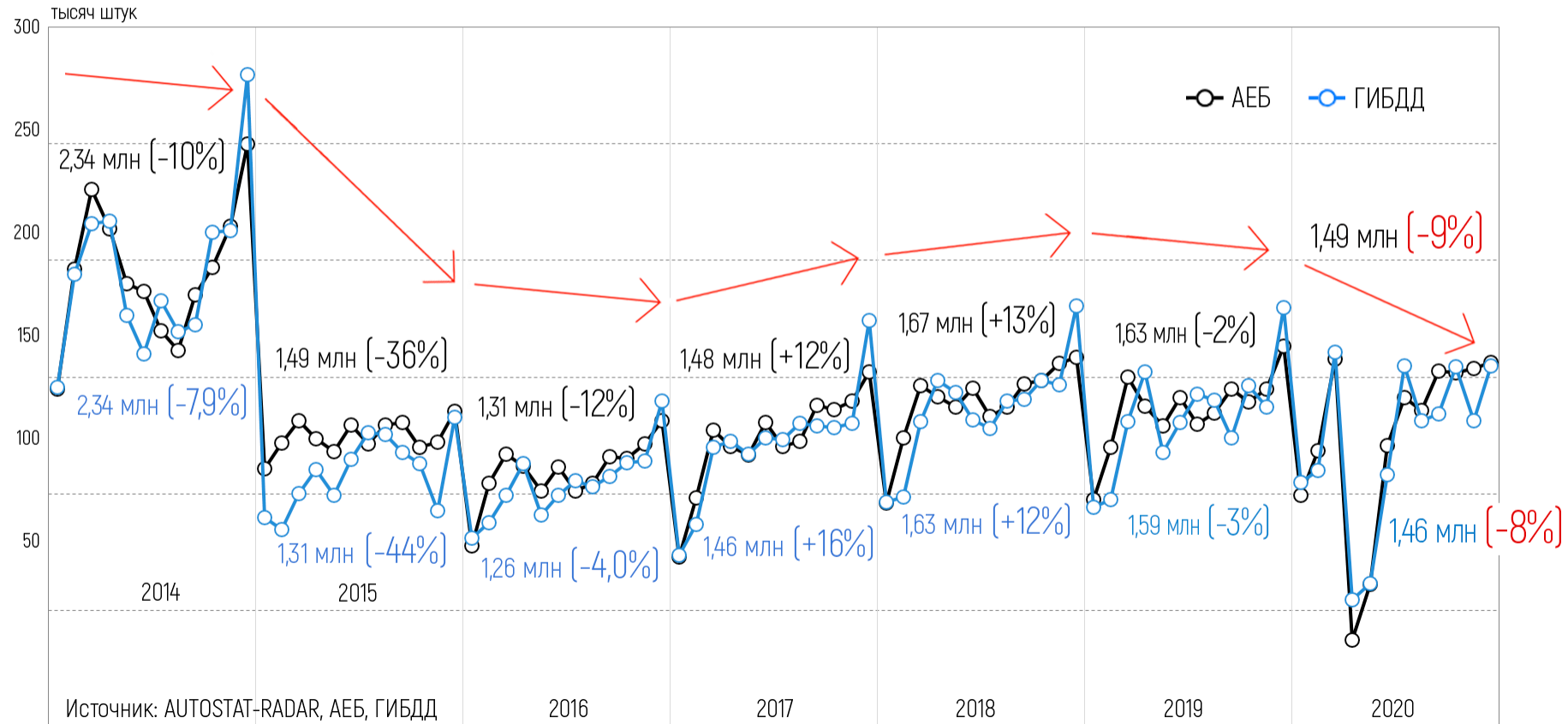
Автомобильный рынок России по сегментам

	продажи						тысяч штук		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	20/19		
PC ЛЕГКОВЫЕ	1 494	1 314	1 476	1 672	1 632	1 487	-9%	↓	
LCV ЛЁГКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ	93	93	109	112	112	104	-7%	↓	
CV СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ	18	17	19	20	19	18	-9%	↓	
HCV КРУПНОТОННАЖНЫЕ ГРУЗОВЫЕ	33	36	61	62	61	57	-7%	↓	
BUS АВТОБУСЫ	9	10	12	13	14	13	-7%	↓	
ИТОГО	1 647	1 470	1 677	1 879	1 839	1 679	-9%	↓	

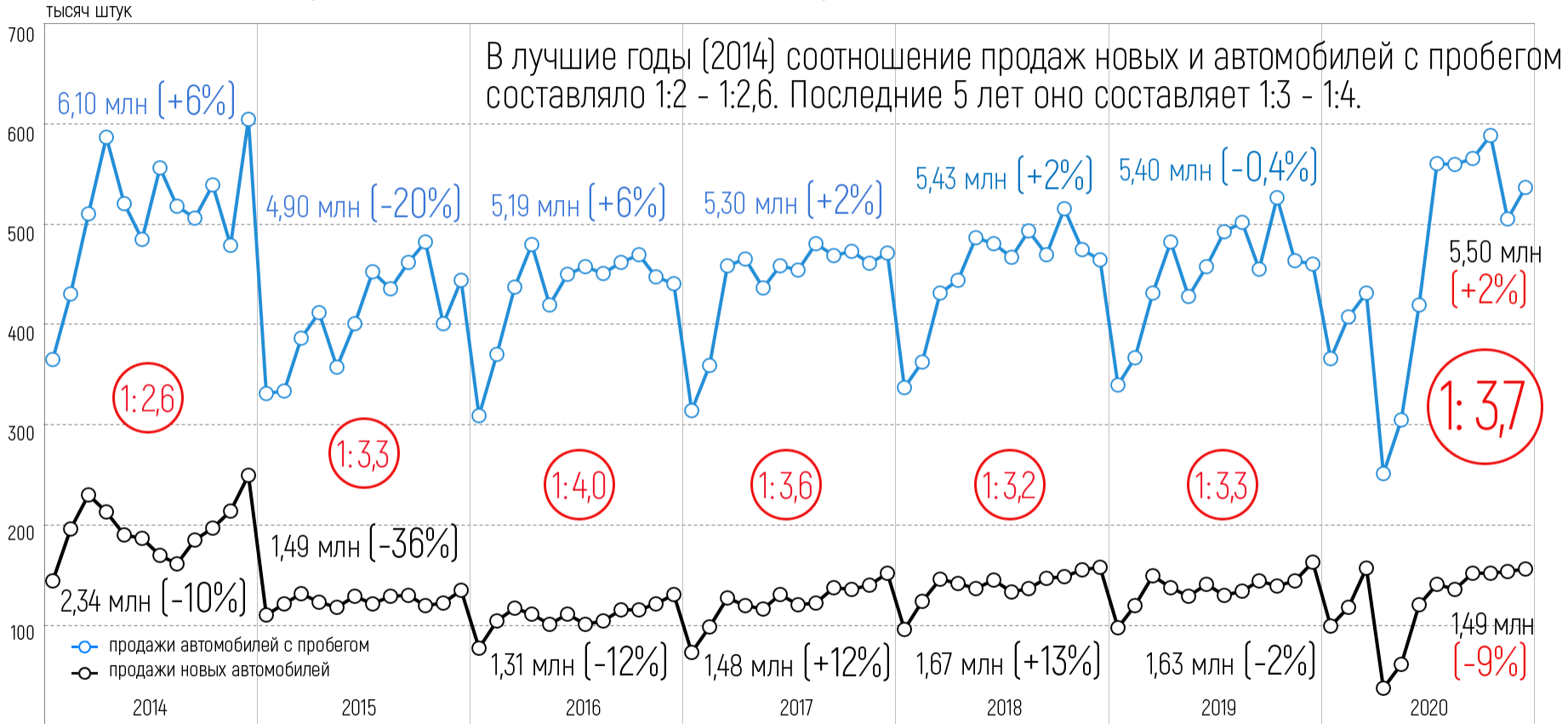
Источник: АЕБ, АВТОСТАТ

По результатам 2020 года продажи всех типов транспортных средств снизились. Самый большое снижение показали сегменты PC [-9%] и CV [-9%].

Российский автомобильный рынок. Динамика продаж

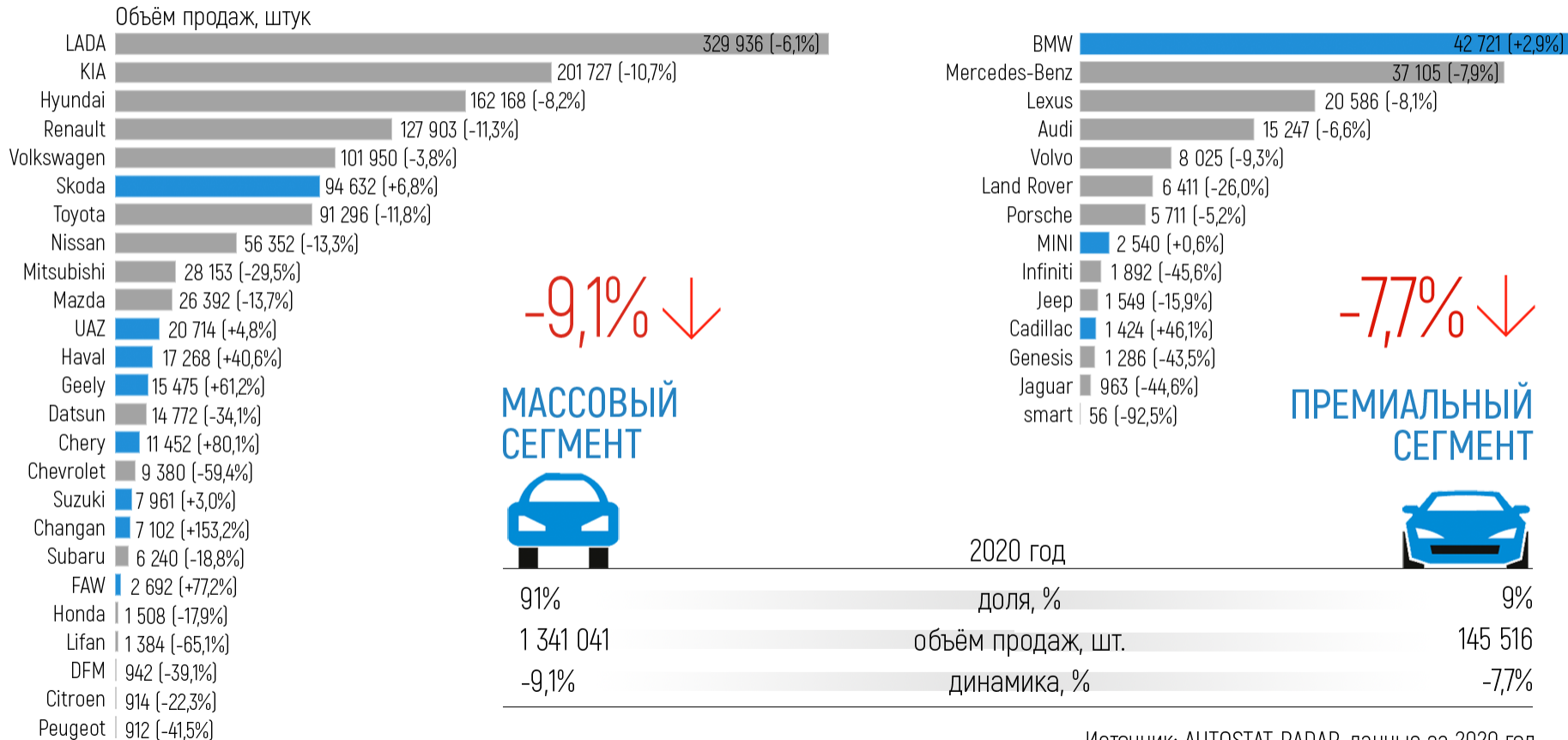


Российский рынок автомобилей с пробегом. Динамика



Источник: AUTOSTAT-RADAR, АЕБ

Новые легковые автомобили. Структура рынка по сегментам



Источник: AUTOSTAT-RADAR, данные за 2020 год

Структура автомобильного рынка России по классам в 2020 году

A 5 | 2,4 тыс. | 0,2%

B 20 | 558,9 тыс. | 37,6%

C 23 | 59,6 тыс. | 4,0%

D 25 | 71,3 тыс. | 4,8%

E/F 26 | 20,7 тыс. | 1,4%

ОСТАЛЬНЫЕ

LAV/MPV 7 | 39,6 тыс. | 2,7% ■ PickUp 8 | 8,8 тыс. | 0,6% ■ Coupe/Cabriolet 25 | 4,5 тыс. | 0,3%

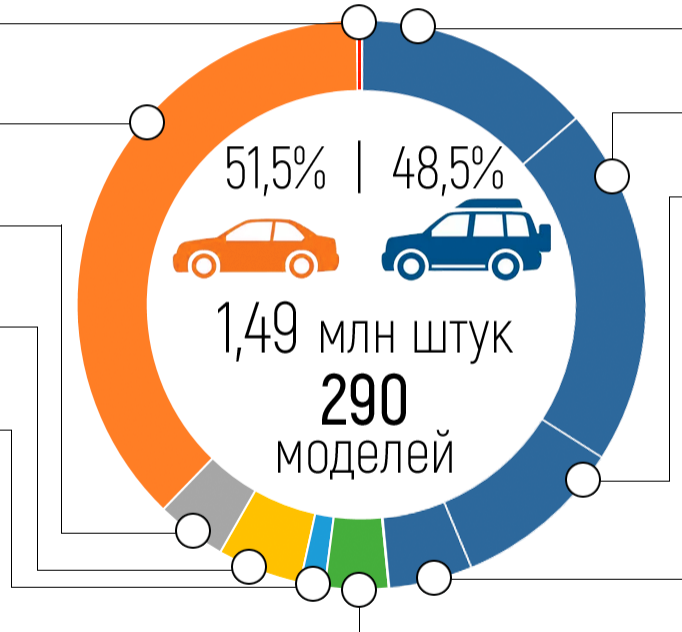
SUV B 24 | 204,9 тыс. | 13,8%

SUV C 51 | 316,3 тыс. | 21,3%

SUV D 37 | 131,5 тыс. | 8,8%

SUV E 39 | 68,1 тыс. | 4,6%

ВСЕГО SUV:
151 | 720,8 тыс. | 48,5%



Сегмент SUV вырос до 48,5% рынка

сегмент	модели	2019	2020	20/19	доля	модели / лидеры сегмента
SUV (B)	24	208 356	204 886	-2%	28%	Hyundai Creta Renault Duster LADA 4x4
SUV (C)	51	317 334	316 270	0%	42%	Toyota RAV4 Volkswagen Tiguan KIA Sportage
SUV (D)	37	152 851	131 526	-14%	20%	Skoda Kodiaq UAZ Patriot Toyota LC Prado
SUV (E)	39	72 334	68 113	-6%	10%	BMW X5 Mercedes GLE/Coupe BMW X6
ВСЕГО	151	750 875	720 795	-4%	100%	



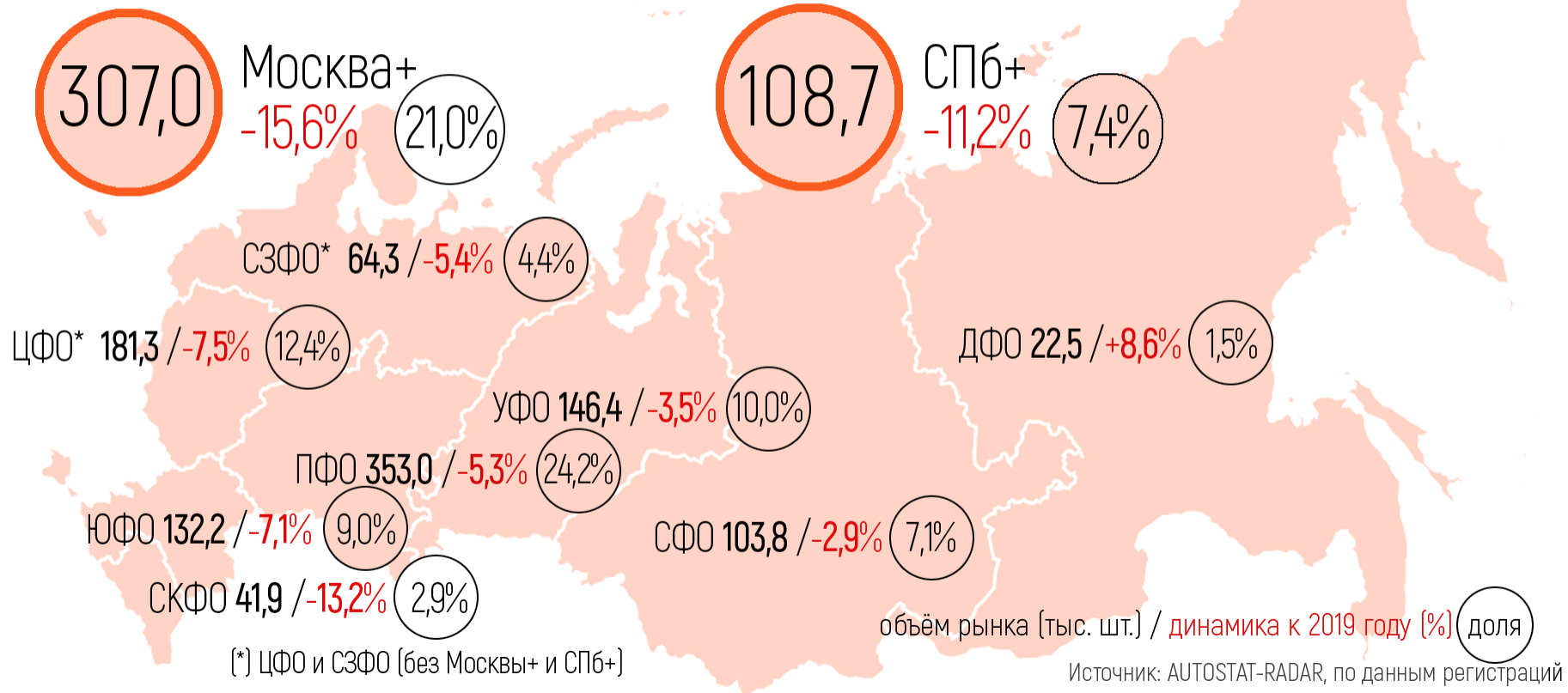
МАССОВЫЙ → 86%

ПРЕМИУМ → 14%

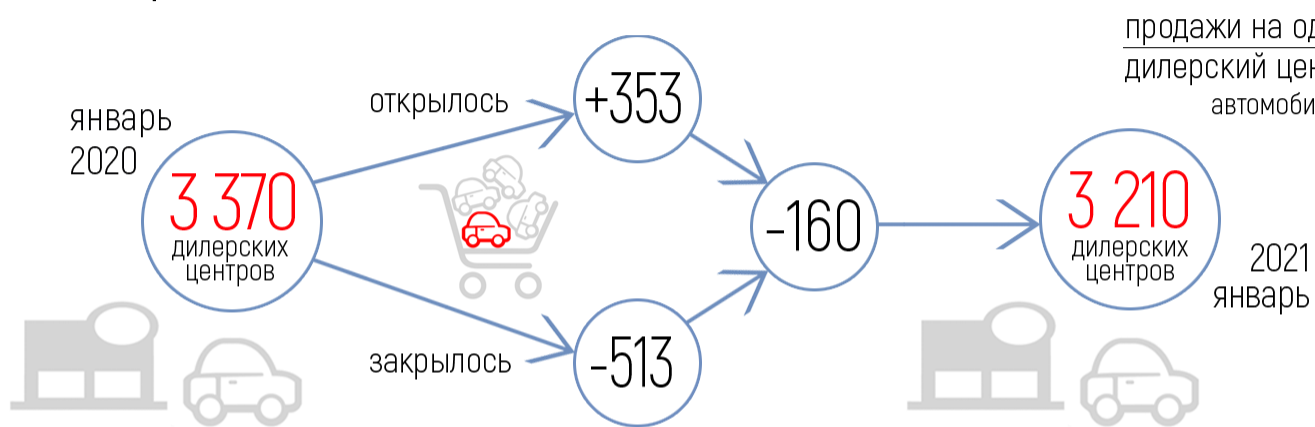
4 WD → 68%

2 WD → 32%

Региональная структура рынка новых легковых автомобилей




Дилерские сети легковых автомобилей в 2020 году





	продажи на один дилерский центр, автомобилей	2019	2020
массовый		523	498
премиальный		286	283
всего		484	463

на российском рынке представлено **56** марок



самые большие дилерские сети

LADA	299	
KIA	199	
Hyundai	190	
Renault	152	
Volkswagen	128	

самый большой рост

Chery	+34	
Changan	+34	
Geely	+20	
Haval	+18	
FAW	+18	

самое большое сокращение

Chevrolet (Niva)	-122	
Hawtai	-38	
Lifan	-35	
Ravon	-31	
Datsun	-23	

Источник: АВТОСТАТ, данные за 2020 год

Продажи новых автомобилей на 1000 жителей по федеральным округам

48
10 / 38

средние продажи на 1000 жителей по России (новые/с пробегом)



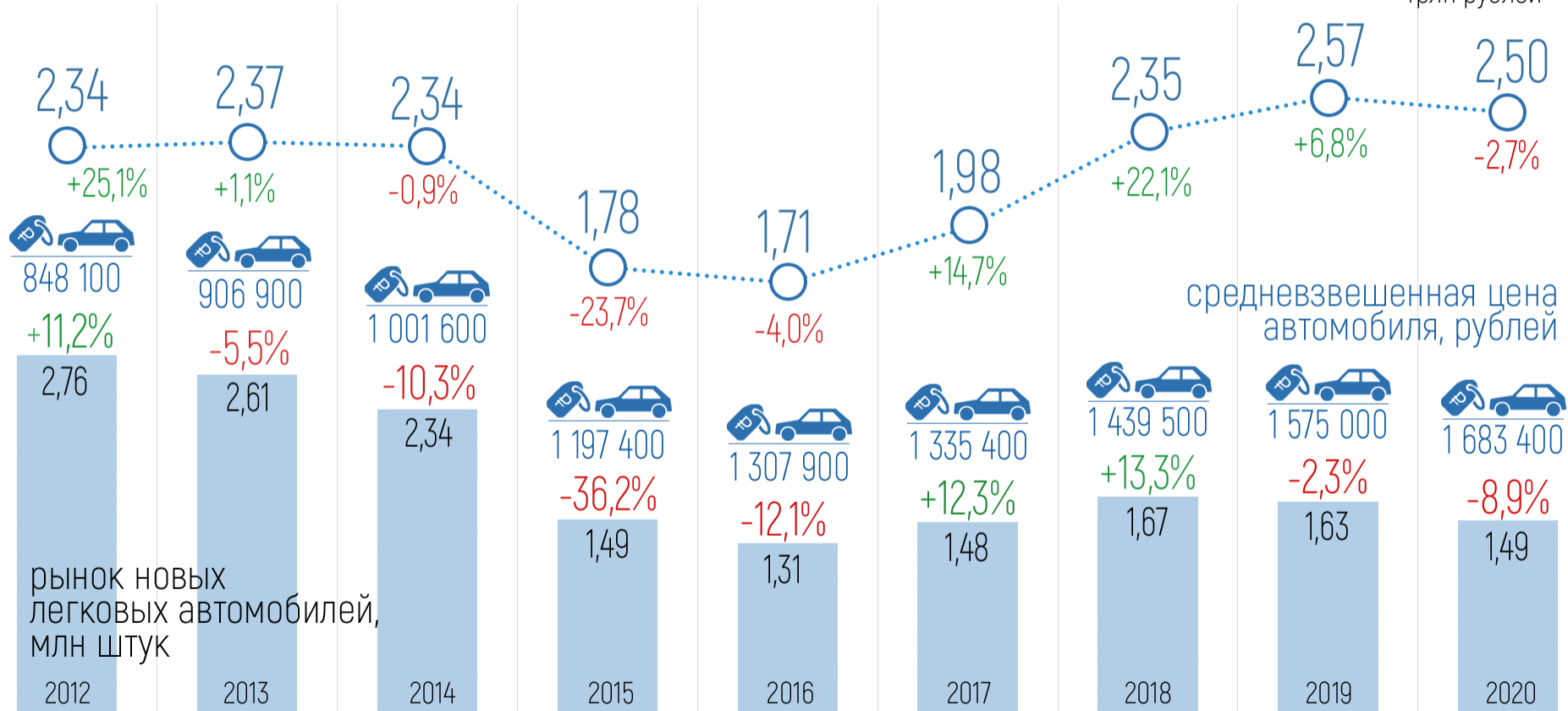
округ	население млн чел.	продажи автомобилей, тыс. штук			
		новые	20/19	с пробегом	20/19
Москва	12,7	196,4	-17%	270,0	0%
СПб	5,4	86,2	-10%	156,9	+4%
ПФО	29,3	353,0	-5%	1 080,9	+4%
ЦФО*	12,4	291,8	-9%	1 048,8	0%
СФО	26,8	103,8	-3%	764,7	+2%
ЮФО	8,6	132,2	-7%	571,6	0%
УФО	14,1	146,4	-3%	506,5	+2%
СЗФО*	17,1	86,9	-8%	340,5	+1%
ДФО	9,9	22,5	+9%	392,6	+5%
СКФО	8,2	41,9	-13%	363,8	-1%
ИТОГО	144,4	1 461,0	-8%	5 496,5	+2%

* без учёта Москвы

** без учёта Санкт-Петербурга

Ёмкость рынка легковых автомобилей в России

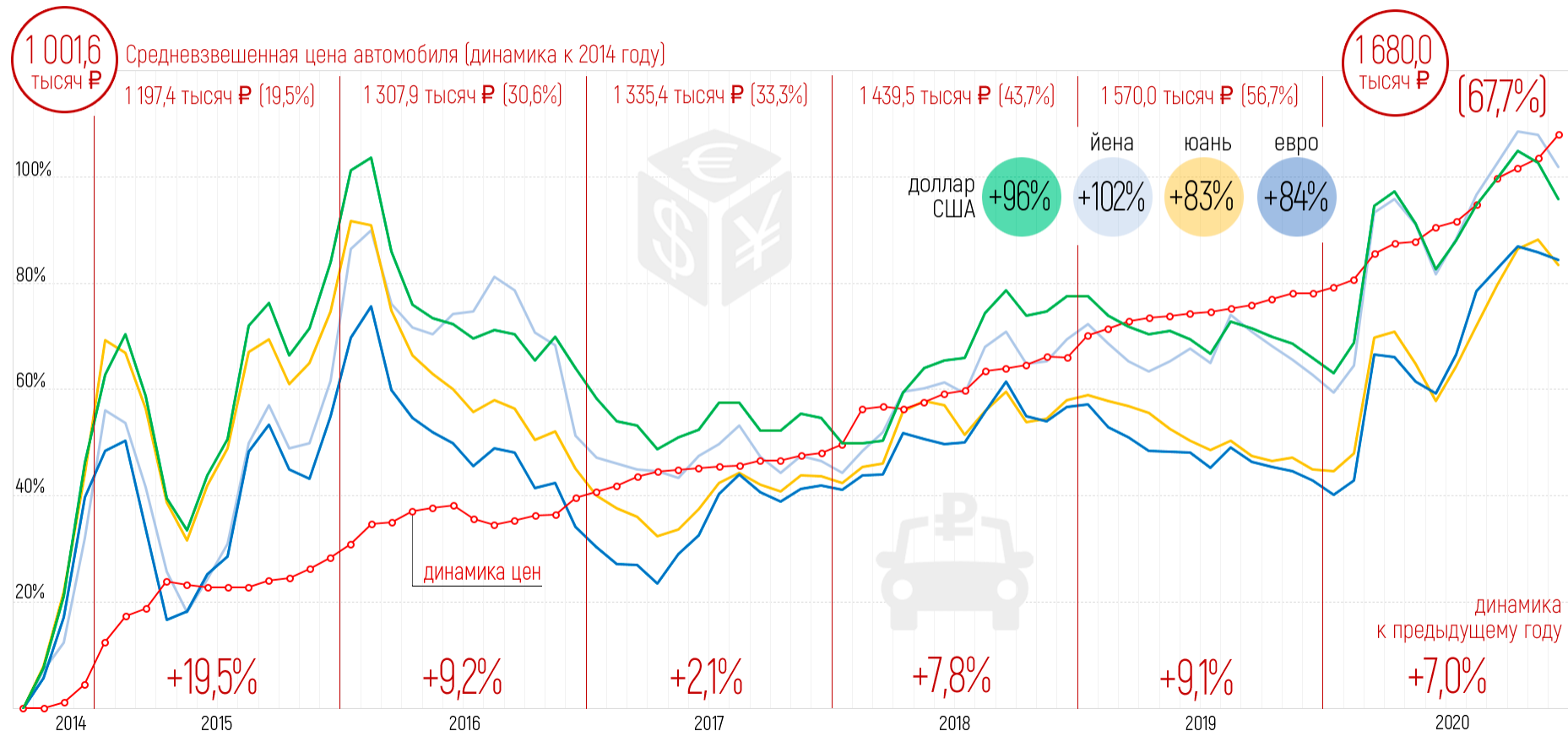
трлн рублей



рынок новых легковых автомобилей, млн штук

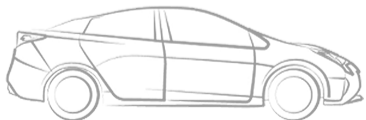
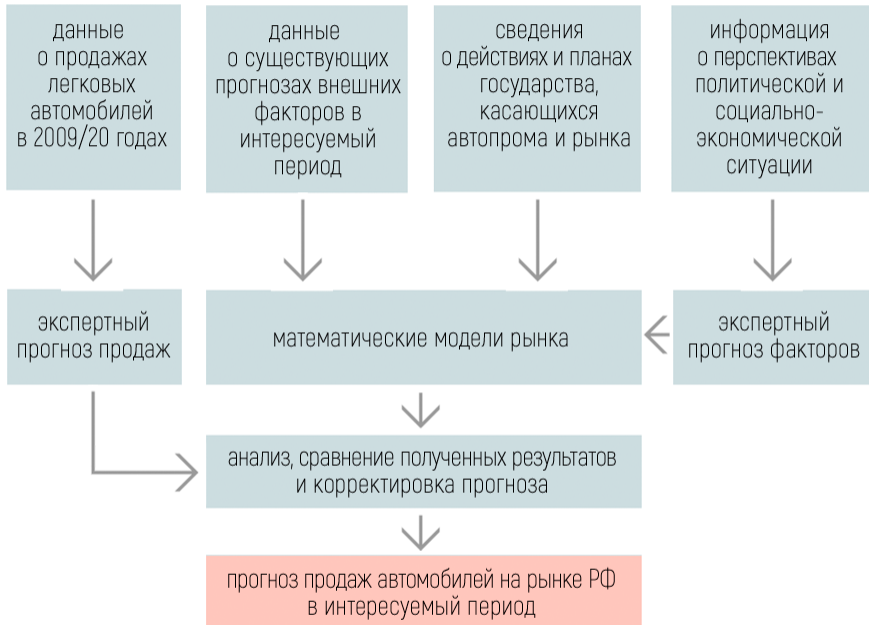
средневзвешенная цена автомобиля, рублей

Динамика цен новых легковых автомобилей и курсов валют



Источник: данные по ценам - АВТОСТАТ, динамика курсов валют к рублю - ЦБ РФ, данные за 2020 год

Методология прогнозирования автомобильного рынка



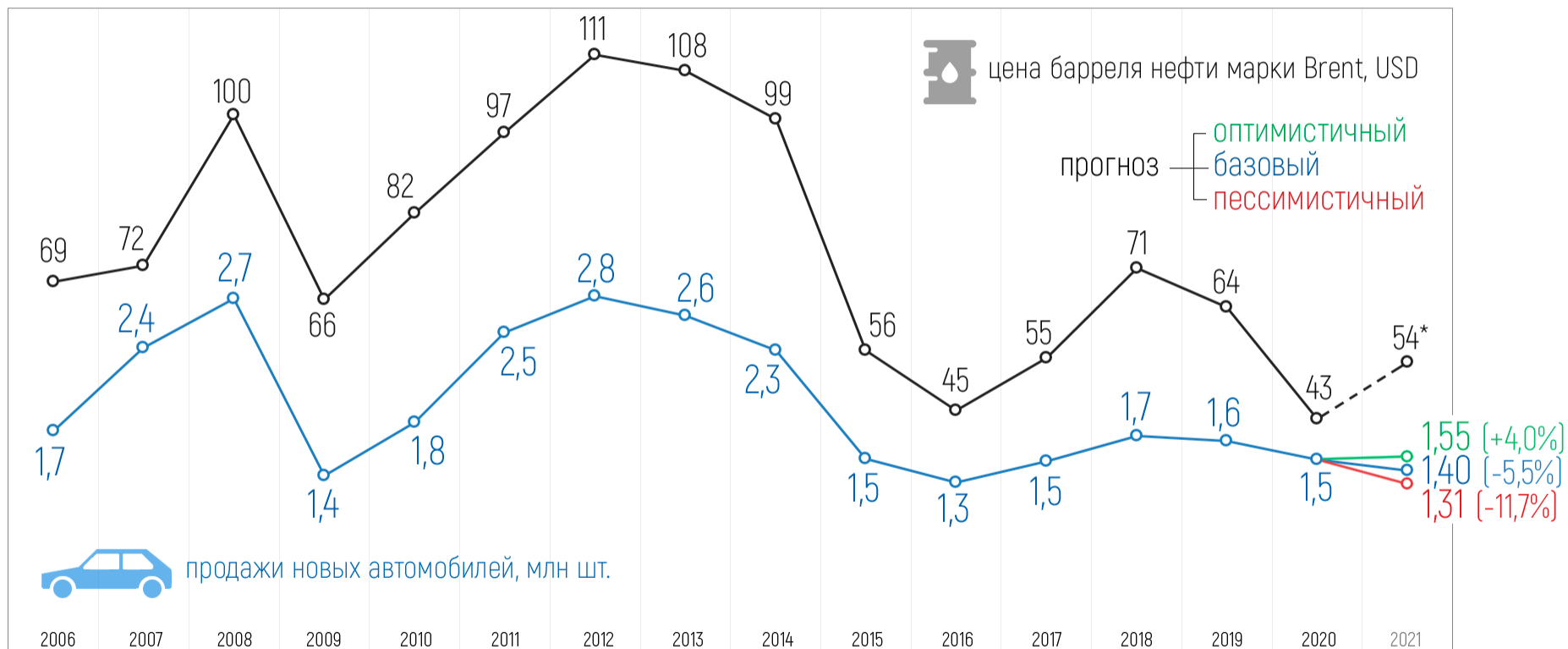
1 Математические методы и модели

2 Экспертные оценки

Примеры корреляции факторов, влияющих на рынок автомобилей, с объёмом продаж

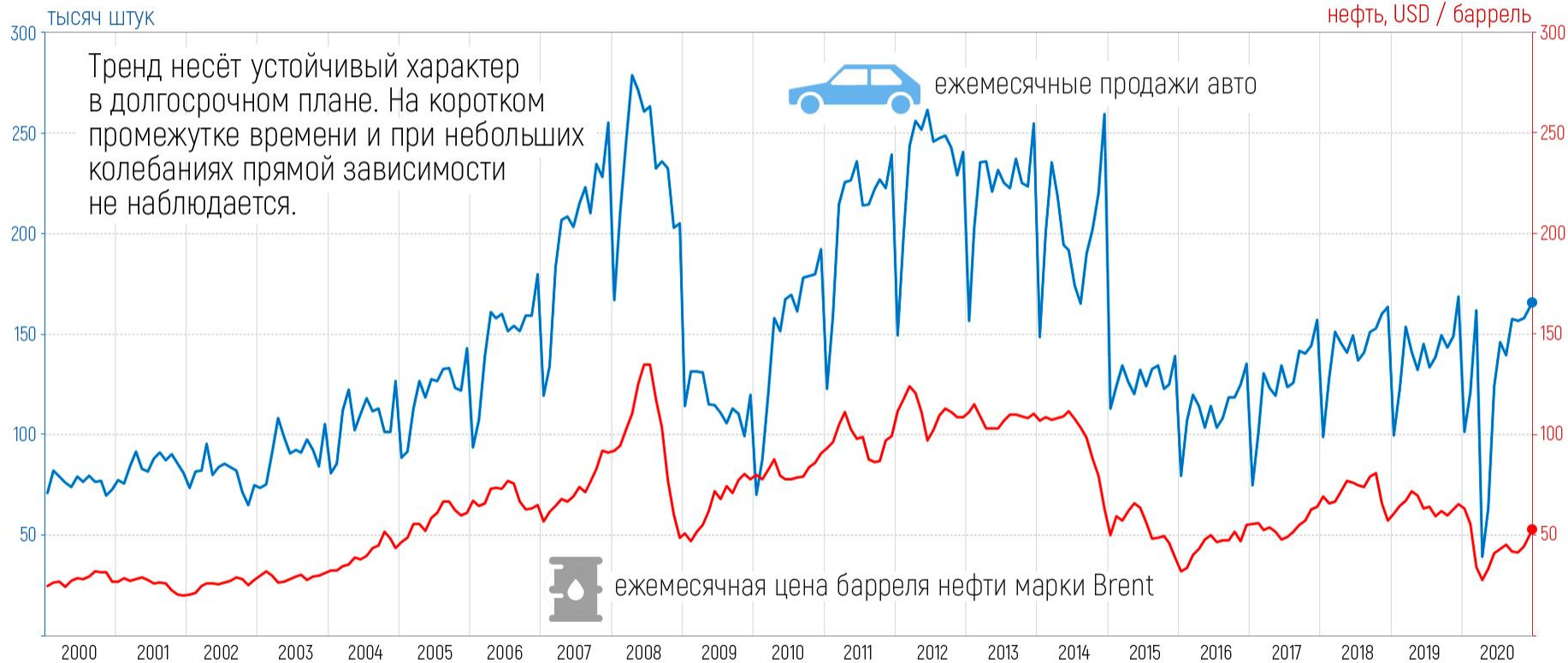
ф а к т о р	размерность показателя	коэффициент корреляции фактора с годовым объёмом продаж новых автомобилей (период 2009/20)
Среднегодовая цена нефти марки Brent	долл. США/баррель	0,97
Годовой объём экспорта	млрд долл. США	0,9
Индекс оборота розничной торговли	%	0,7
Средневзвешенная годовая цена автомобиля	тысяч рублей	0,5
Соотношение средневзвешенной цены автомобиля и среднемесячной начисленной зарплаты	тыс. рублей/тыс. рублей	-0,8

Прогноз рынка новых легковых автомобилей на 2021 год






Источник: Яндекс, АВТОСТАТ, [*] прогноз АВТОСТАТ

Корреляция цен на нефть и продаж автомобилей сохраняется



Источник: Яндекс, АВТОСТАТ

Спрос на автомобили в зависимости от доходов населения

	<p>4% богатые</p>	<p>«олигархи» очень богатые богатые</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Дорогие новые иномарки для себя ○ Иномарки «попроще» в качестве 2-3 автомобиля «в семью» ○ Подержанные (3-5 лет) иномарки люксовых брендов в хорошем состоянии 	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">население</p> <p style="text-align: center; font-size: 2em;">20%</p>
	<p>36% средний класс</p>	<p>хорошо обеспеченные обеспеченные чуть ниже среднего</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Новые иномарки среднего класса ○ Новые «бюджетные» иномарки ○ Подержанные (3-7 лет) в хорошем состоянии ○ Новые отечественные автомобили ○ Подержанные российские (3-7 лет) и иномарки (5-10 лет) 	<p style="text-align: center;">80%</p> <p style="text-align: center;">потребление</p> <p style="text-align: center;">↑</p>
	<p>60% бедные</p>	<p>мало обеспеченные бедные нищие</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ Подержанные российские (от 7 лет) и иномарки (от 10 лет) ○ Автохлам (стоимостью до 100 тыс. руб.) ... общественный транспорт ... 	

Источник: Росстат, оценка АВТОСТАТ



ПРОГНОЗ

РОССИЙСКОГО РЫНКА
НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
НА 2021 ГОД

(ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ)

Главной отличительной особенностью отчета является **ежемесячный мониторинг** ситуации в экономике и на авторынке, **анализ** реальных показателей и **оценка** соответствия их сценариям прогноза.





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сергей ЦЕЛИКОВ
директор

тел.: +7 (499) 685-01-51, +7 (8482) 60-55-53
e-mail: lol@autostat.ru