

АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА РФ





ОБЗОР РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РФ

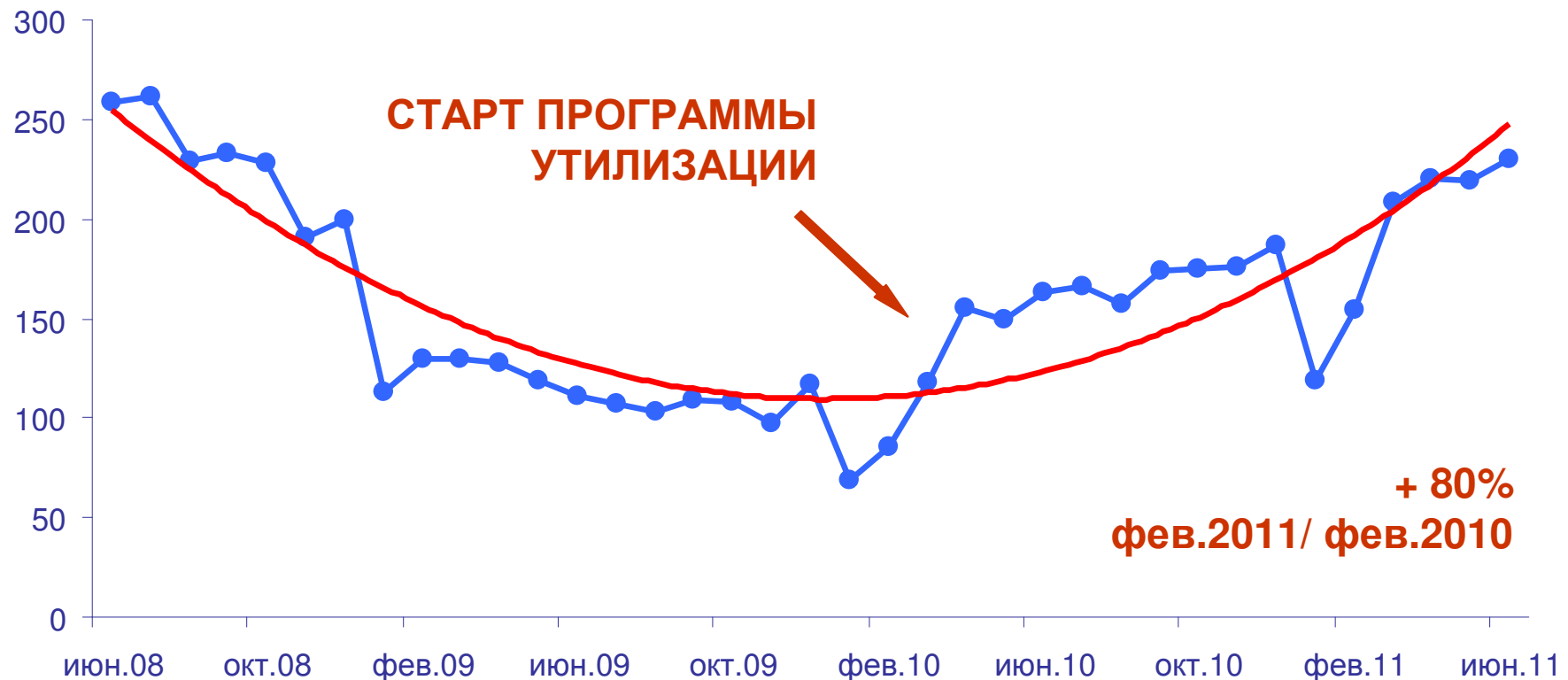
ТЕКУЩИЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ТЕНДЕНЦИЯ ПРОДАЖ



- Старт программы утилизации старых автомобилей в марте 2010г. дал толчок к росту продаж и восстановлению рынка, благодаря которой, автомобильный рынок вышел на траекторию **самостоятельного роста** за счёт общего оздоровления экономики, роста среднедушевых доходов, восстановления рынка автокредитов.

Динамика продаж легковых автомобилей в РФ в 2008-2011 гг., тыс.шт.



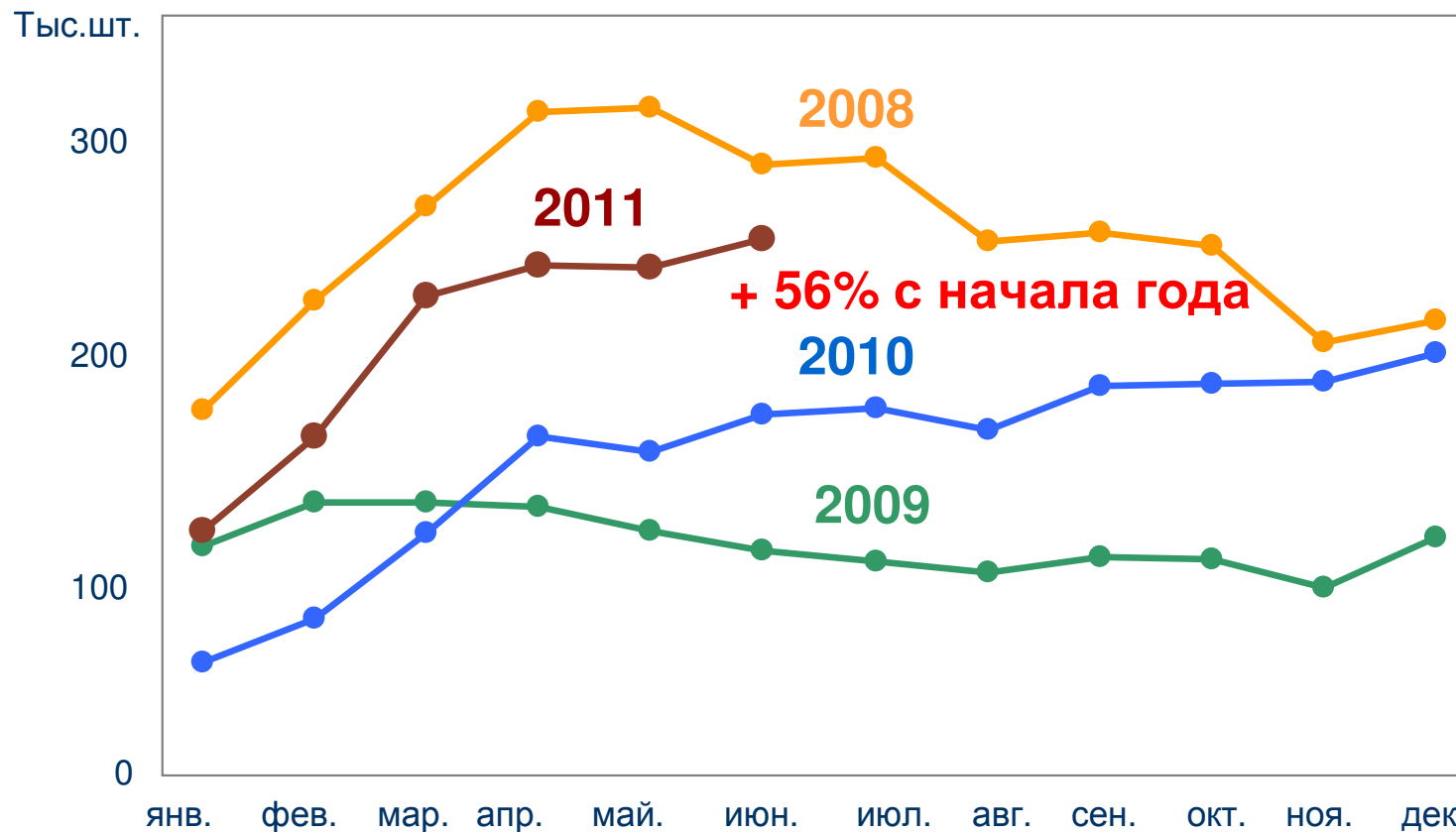
ТЕКУЩИЕ РЫНОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ПРОДАЖ



- Продление программы утилизации старых автомобилей на 2011 год стимулировало рост продаж новых автомобилей за пол года в среднем на 10 % в месяц.
- Общий объем продаж за первую половину 2011 г. приближается к докризисному уровню.

Сравнительная динамика продаж легковых автомобилей в РФ за 2008-2011 гг., тыс.шт.



ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ VS ИНОМАРКИ



- В 2011 году продажи легковых автомобилей с января по июнь превысили предкризисный уровень продаж 2007 года за аналогичный период достигнув **1 154 тыс. авто.**
- Высокие темпы роста продаж **+ 56% за 6 мес.** обусловлены восстановлением экономики, **рынка автокредитования** достигшего уровня **40%** авто купленных в кредит, а так же продлением действия программы утилизации на 2011 год.
- После окончания действия программы утилизации темпы роста рынка понизятся.
- Доля и прирост иностранных марок выше, чем у отечественных. Благодаря перенесению производств иностранных марок в Россию и их удешевлению, они пользуются всё большей популярностью. Количество иномарок произведённых в России в первой половине 2011г. почти на 50% выше чем в 2010г за аналогичный период.

СЕГМЕНТ	Янв-июн 2010	Янв-июн 2011	% 6 мес.	Июнь 2010	Июнь 2011	% июнь
Новые а/м российских марок	258	335	+ 30%	59	64	+ 9%
Новые а/м иностранных марок	482	819	+ 70%	105	166	+ 59%
ВСЕГО	740	1 154	+ 56%	164	230	+41%

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2011 ГОДА



- Среди марок, участвующих в программе утилизации, наиболее динамичный рост показали модели, на которые действовал наибольший дисконт: LADA 2105/2107 (высокая стоимость сертификата по сравнению с ценой автомобиля) и LADA Kalina (дополнительные скидки от дилеров).
- Рост российского авторынка в **июле** резко замедлился и составил всего **27%**, посткризисный эффект отложенного спроса исчерпан. Кроме того, рост затормозили проблемы японских концернов — продажи **Toyota**, которые еще в марте росли на **168%**, в июле упали на **11%**.
- Традиционно больше всего автомобилей (**50,5 тыс.**) в июле удалось продать **АвтоВАЗу**, но при этом впервые после кризиса **продажи Lada упали на 3%** из-за завершения государственной программы утилизации.
- Помимо этого, для АвтоВАЗ актуальны следующие трудности:
 - дефицит автомобилей Kalina из-за подготовки к производству Lada Granta,
 - мощности по выпуску Lada 4x4 исчерпали потенциал роста,
 - по Priora наблюдается нехватка самых ходовых комплектаций,
 - выпуск "классики" снижен в связи с переводом производства на «ИжАвто».



ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АВТОРЫНКА РФ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОДАЖ

ПОДХОД К АНАЛИЗУ



Для прогнозирования были построены две математические модели, описывающие два разных этапа развития рынка:

КРАТКОСРОЧНАЯ МОДЕЛЬ (2011-2013 гг.).

Оценивает влияние сезонных факторов и мер государственного регулирования отрасли на первом этапе восстановления рынка.

ДОЛГОСРОЧНАЯ МОДЕЛЬ (2014-2020 гг.)

Оценивает влияние макроэкономических факторов на темпы роста рынка в период его восстановления и развития.

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ОБЩИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ

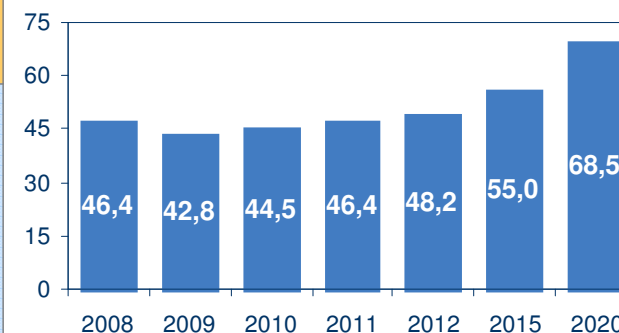


ТЕМПЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

Состояние экономики определяет общие условия выхода авторынка из рецессии: экономическое положение потребителей и производителей.

- Восстановление мировой экономики, умеренный рост цен на нефть в 2010г. способствовали **восстановлению российской экономики**. В 2010г. зафиксирован рост ВВП на 4%.
- Темпы роста российского ВВП в 2011-2013гг. могут составить от 3% до 4,5%.

Валовой внутренний продукт РФ,
трлн.руб.в ценах 2010г.

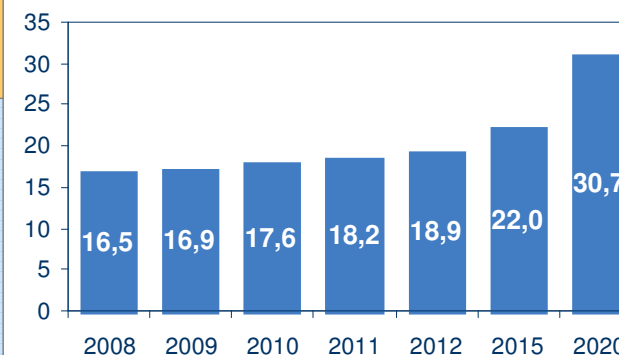


УРОВЕНЬ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ

Размер среднедушевых доходов коррелирует с уровнем обеспеченности автомобилями. Он определяет потенциал спроса на автомобили.

- Восстановление рынка труда, а также увеличение социальных расходов государства поддержали рост среднедушевых доходов в 2010г. на уровне 4%.
- В зависимости от состояния экономики рост доходов в 2011-2013гг. может составить 3-4,5%. В дальнейшем темпы роста доходов возможны в диапазоне от 4 до 7% в год.

Среднедушевые доходы населения,
тыс.руб. в месяц в ценах 2009г.

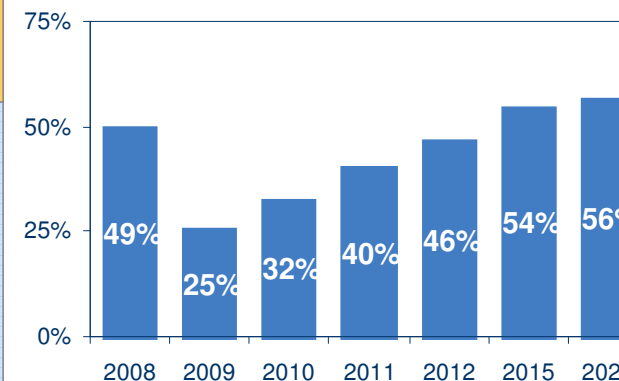


АВТОМОБИЛЬНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ

Состояние рынка автокредитов определяет скорость восстановления и роста авторынка.

- Ставки по кредитам в среднем составляют 15% (в 2009г. 17-25%). В результате доля продаж в кредит в 2010г. составила 36%.
- Росту покупок в кредит активно способствуют собственные кредитные программы от автопроизводителей.
- Объемы автокредитования в 2011 году могут составить от 36 до 44% сделок. К 2020г. объем автокредитов может достигнуть 50-62%.

Доля автомобильных кредитов в продажах, %



ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ КРАТКОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА (2011-2013)



В 2011-2013 на автомобильный рынок наиболее сильно будут оказывать влияние факторы прекращения государственной программы утилизации старых автомобилей и производственные проблемы Японии.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ УТИЛИЗАЦИИ СТАРЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- Прекращение программы утилизации снизит темпы роста российского рынка легковых автомобилей, особенно для отечественных марок.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЯПОНИИ

- Землетрясение нанесло существенный урон японским производителям автомобилей и автокомпонентов. Из-за перебоев с поставками производители вынуждены ограничивать производство некоторых моделей и переключаться на других поставщиков автокомпонентов.
- В 2011-2013гг. будет происходить снижение доли рынка японских марок автомобилей. Доля японских марок в продажах сократилась с 20% в феврале до 13% в июне 2011 года.

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СЦЕНАРИИ



- **Инерционный** сценарий характеризуется умеренными темпами роста экономики. Рост **среднедушевых доходов +12% к 2013 году**. Восстановление на рынке банковского кредитования, объемов кредитования до уровня 2008г. После свертывания программы во 2-ой половине 2011г. ожидается небольшая коррекция рынка. К **2013 году** рынок выйдет на объемы продаж **2,9 млн.шт.**
- **Оптимистический** сценарий предполагает сценарий быстрого выхода экономики из состояния рецессии, высокие темпы роста **доходов +13,5% к 2013 году**. Оперативное восстановление объемов автокредитования, развитие собственных кредитных программ со стороны автопроизводителей и автодиллеров поддержат рост продаж в кредит до **56% к 2013 году**. После окончания действия программы утилизации во 2-ой половине 2011г. рост продаж продолжится. К **2013 году** рынок выйдет на объемы продаж **3,3 млн.шт.**
- **Пессимистический** сценарий отражает ситуацию затяжного выхода из рецессии. Низкие темпы роста доходов и недостаточная активность банковской сферы ограничивает спрос на новые автомобили. Продления программы утилизации в 2012 г. не произойдет. К **2013 году** объемы продаж составят **2,55 млн.шт.**

Сценарии	Рост реальных доходов к 2013г.,%*	Объем автокредитования в 2013г., % продаж	Объем продаж в 2013г., млн.шт.
Оптимистический	+13,5%	56%	3,3
Инерционный	+12%	49%	2,9
Пессимистический	+10%	43%	2,55

Источник: анализ ООО «МИП»

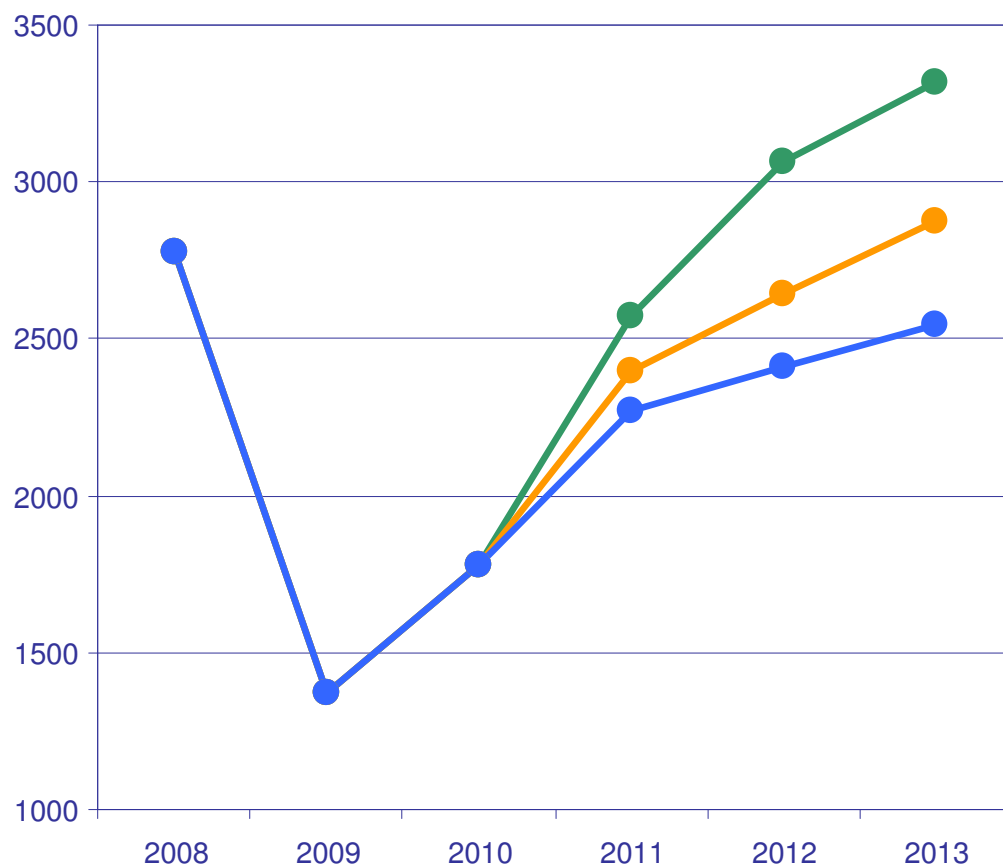
* рассчитано на базе сценарных условий прогноза социально-экономического развития РФ, МЭР

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СЦЕНАРИИ



- В случае реализации **инерционного** сценария в **2011 г.** рынок вырастет на **35%** и составит **2,4 млн. шт.** Продажи выйдут на докризисный уровень к **2013 году**.
- При низкой потребительской активности и отсутствию поддержки со стороны государства рынок автомобилей не восстановится к 2013 г. (сценарий пессимистический).

Объем продаж легковых автомобилей в РФ в 2008-2013 гг., тыс. шт.



СЦЕНАРИИ	2010	2011 ^F	2012 ^F	2013 ^F
Оптимистический	1786	2582	3073	3329
<i>Темпы падения/роста</i>	<i>29%</i>	<i>45%</i>	<i>19%</i>	<i>8%</i>
Инерционный	1786	2405	2652	2885
<i>Темпы падения/роста</i>	<i>29%</i>	<i>35%</i>	<i>10%</i>	<i>9%</i>
Пессимистический	1786	2269	2412	2548
<i>Темпы падения/роста</i>	<i>29%</i>	<i>28%</i>	<i>6%</i>	<i>6%</i>

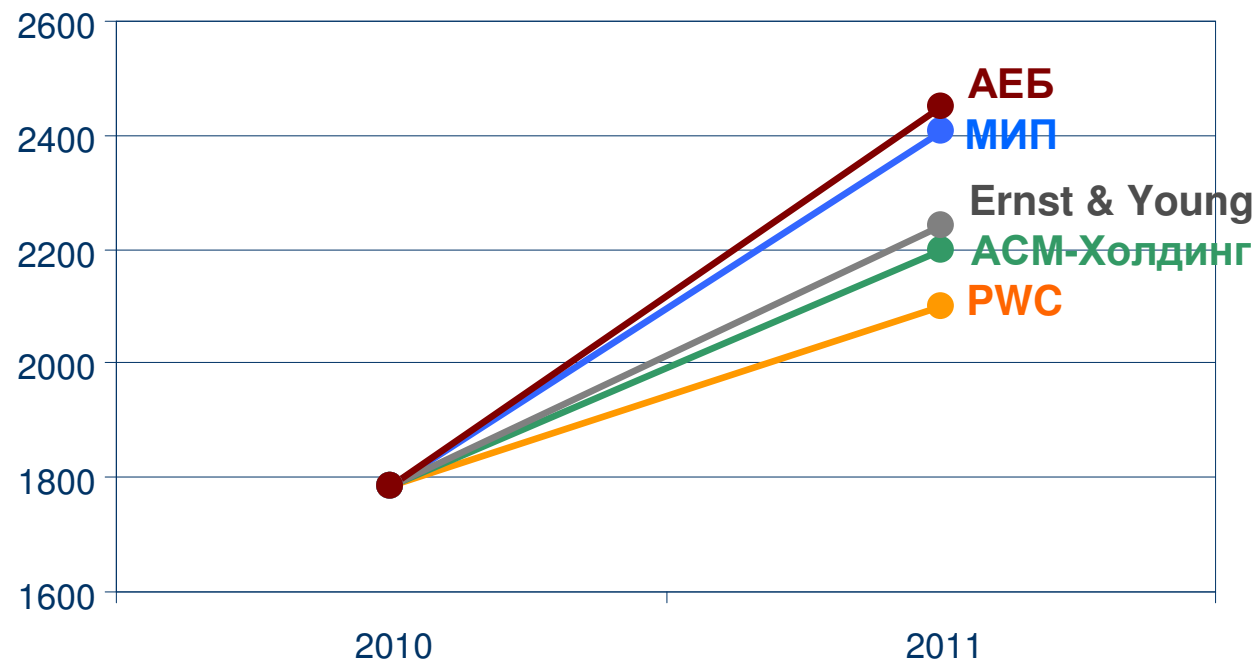
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ

СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОГНОЗОВ НА 2011 ГОД



- С учетом реализации программы утилизации, улучшения экономической ситуации и рынка автокредитов, продажи новых автомобилей в **2011г.** оцениваются компанией **МИП** в **2,4 млн.шт.**
- АЕБ** скорректировала свой прогноз по итогам продаж за 7 месяцев 2011 года до **2,45 млн.шт.**. Ранее комитет увеличивал прогноз до 2,35 млн.шт. против 2,24 млн.шт. прогнозируемых ранее. Компании **PWC** и **АСМ-Холдинг** так же рассматривают высокую вероятность реализации **оптимистического сценария – 2,5 млн.** автомобилей.

Краткосрочный прогноз продаж, тыс. шт.:



Источник: PricewaterhouseCoopers, АСМ-Холдинг, Ernst & Young, Ассоциация Европейского Бизнеса (базовые сценарии); МИП (инерционный сценарий)

*при расчете уровня автомобилизации исключены неэксплуатируемые автомобили

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА (2014-2020)



В долгосрочной перспективе продажи будут зависеть от того, в какой степени автопроизводители реализуют свои стратегические планы, а так же от устойчивости общемировой экономики.

ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

- Рост внутреннего производства иностранных марок создает условия для относительного снижения цены автомобилей.
- Поддержку производителям оказывают заградительные пошлины и налоговые преференции со стороны государства. Ужесточение в конце 2010г. Правительством правил промышленной сборки заставит иностранных автопроизводителей нарастить выпуск (минимальный объем - от 300 тыс. автомобилей), увеличить объем инвестиций, консолидировать бизнес с другими игроками.

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

- Заградительные пошлины на импортируемые автомобили обеспечивают производителям на территории России ценовое преимущество и ограничивают спрос на импортные автомобили. С целью поддержания внутреннего производства Минпромторг в ближайшее время не планирует отменять пошлины.
- Однако, в случае вступления России в ВТО, пошлины будут снижены с текущих 30% до 15%.

КРИЗИС

- Возможна вторая волна экономического кризиса. Эксперты прогнозируют наибольшую вероятность наступления экономического кризиса в период с 2014 по 2017гг. Его влияние на рынок автомобилей заложено в кризисном варианте сценария.

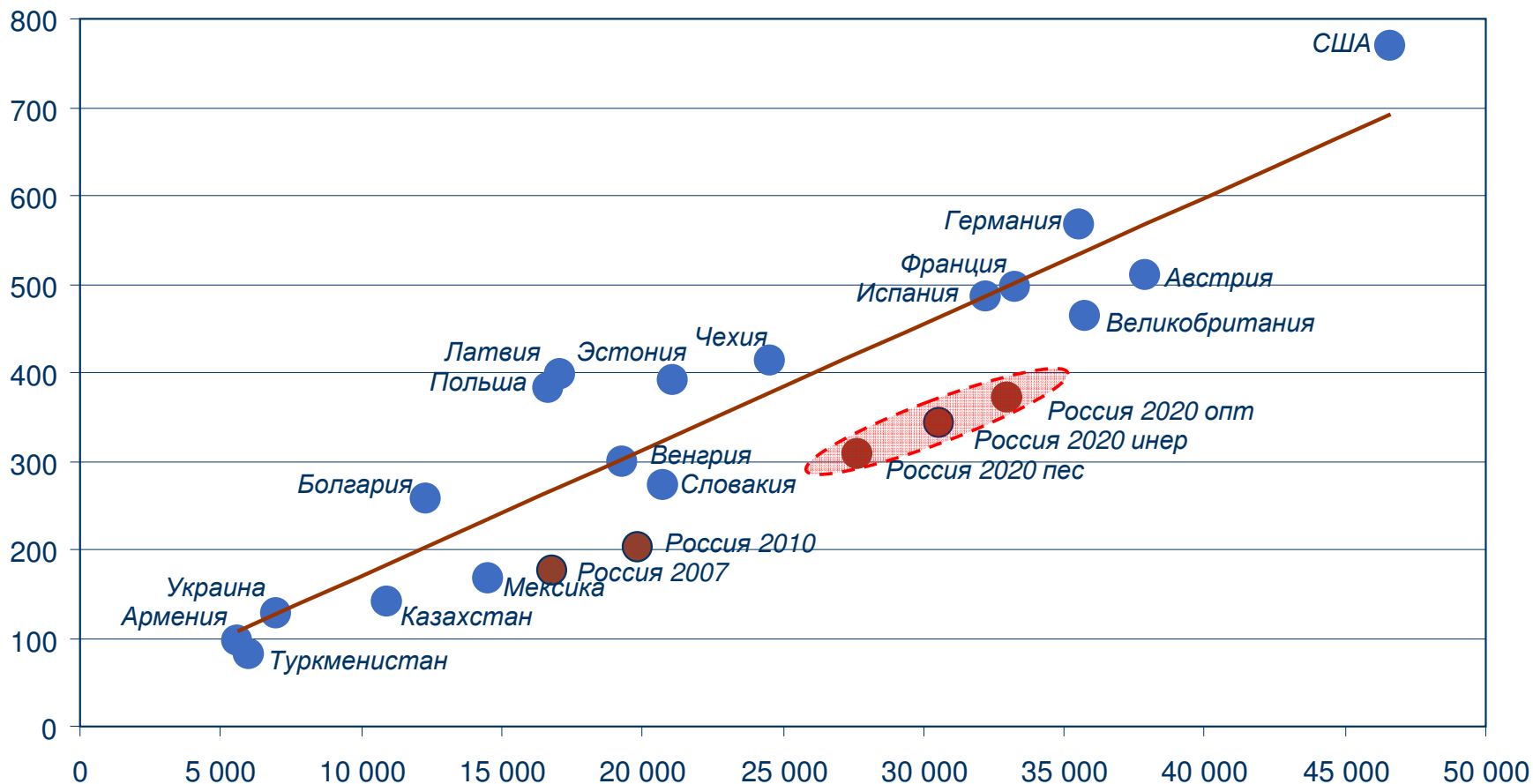
ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ

АВТОМОБИЛИЗАЦИЯ СТРАН



- Реализация **инерционного** сценария позволит России выйти на уровень автомобилизации около **340*** автомобилей на 1000 человек (уровень Венгрии, Польши, Эстонии) к **2020г..**
- Низкий уровень обеспеченности населения России автомобилями обеспечивает высокий потенциал продаж автомобилей в долгосрочной перспективе – **4,2 млн.шт. к 2020г.**

*Эволюционная модель зависимости уровня обеспеченности легковыми автомобилями от ВВП по ППС на душу населения (\$) по странам**, легк.авто на 1000 чел.*



Источник: Росстат, МЭР, Мировой Банк, анализ ООО «МИП»

*при расчете уровня автомобилизации для России исключены неэксплуатируемые автомобили

** уровень автомобилизации и ВВП ППС на душу населения (\$) - данные Мирового Банка за 2007г.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СЦЕНАРИИ



- **Оптимистический** сценарий отражает быстрое восстановление экономики при позитивной экономической ситуации на мировых рынках. Благодаря быстрому развитию программ кредитования в условиях роста **доходов** населения средними темпами **7-9%** в год, рост **автомобильного рынка в 2014-2020 гг.** составит в среднем **5-6%** в год.
- **Инерционный** сценарий предполагает восстановление экономики стабильными темпами, сопровождаемое ростом реальных **доходов** населения темпами **5-7%** в год и постепенным восстановлением программ кредитования. Рост **автомобильного рынка в 2014-2020 гг.** в этом случае составит в среднем **4-5%** в год.
- **Пессимистический** сценарий предполагает медленный выход из рецессии, сопровождаемый небольшим ростом реальных доходов населения **3-5%** в год и медленным восстановлением программ кредитования. Рост автомобильного рынка **в 2014-2020 гг.** в этом случае составит в среднем **3-4%** в год.
- **Кризисный вариант** прогноза описывает наступление экономического кризиса **после 2014 г.** и процесс посткризисного восстановления по аналогии с текущим процессом.

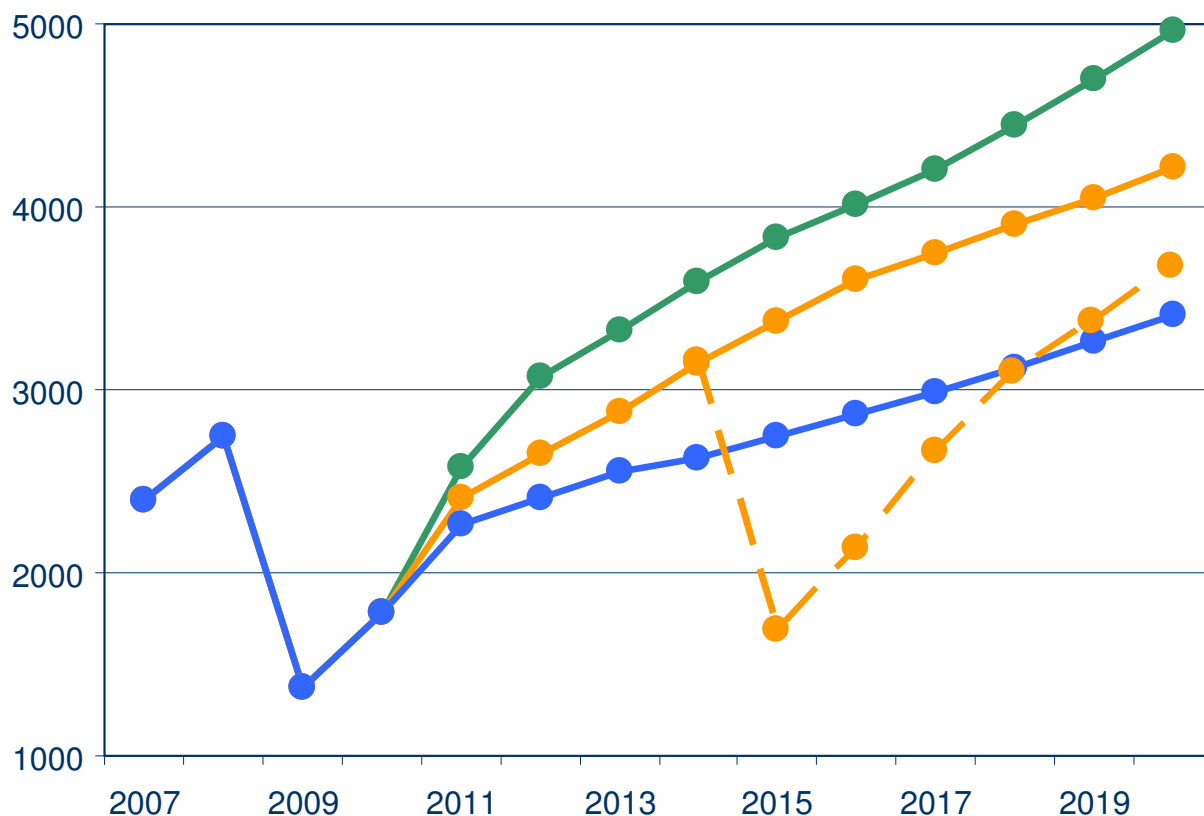
Сценарии	Средние темпы роста реальных доходов, % в год	Объем автокредитования в 2020г., % продаж
Оптимистический	8%	62%
Инерционный	6%	56%
Пессимистический	4%	50%

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ СЦЕНАРИИ



- Рынок легковых автомобилей в РФ увеличится в **2,4 раза к 2020г.** Емкость рынка в **2020 г.** составит **4,2 млн.** автомобилей.
- В случае реализации **кризисного** сценария российский рынок автомобилей ждёт провал продаж в после 2014г. с последующим восстановлением. В этом случае ёмкость рынка к **2020г.** составит **3,7 млн.** автомобилей, т.е кризис сократит годовые продажи на **0,5 млн.**.

Прогноз объема продаж легковых автомобилей в РФ 2007-2020 гг., тыс. шт.



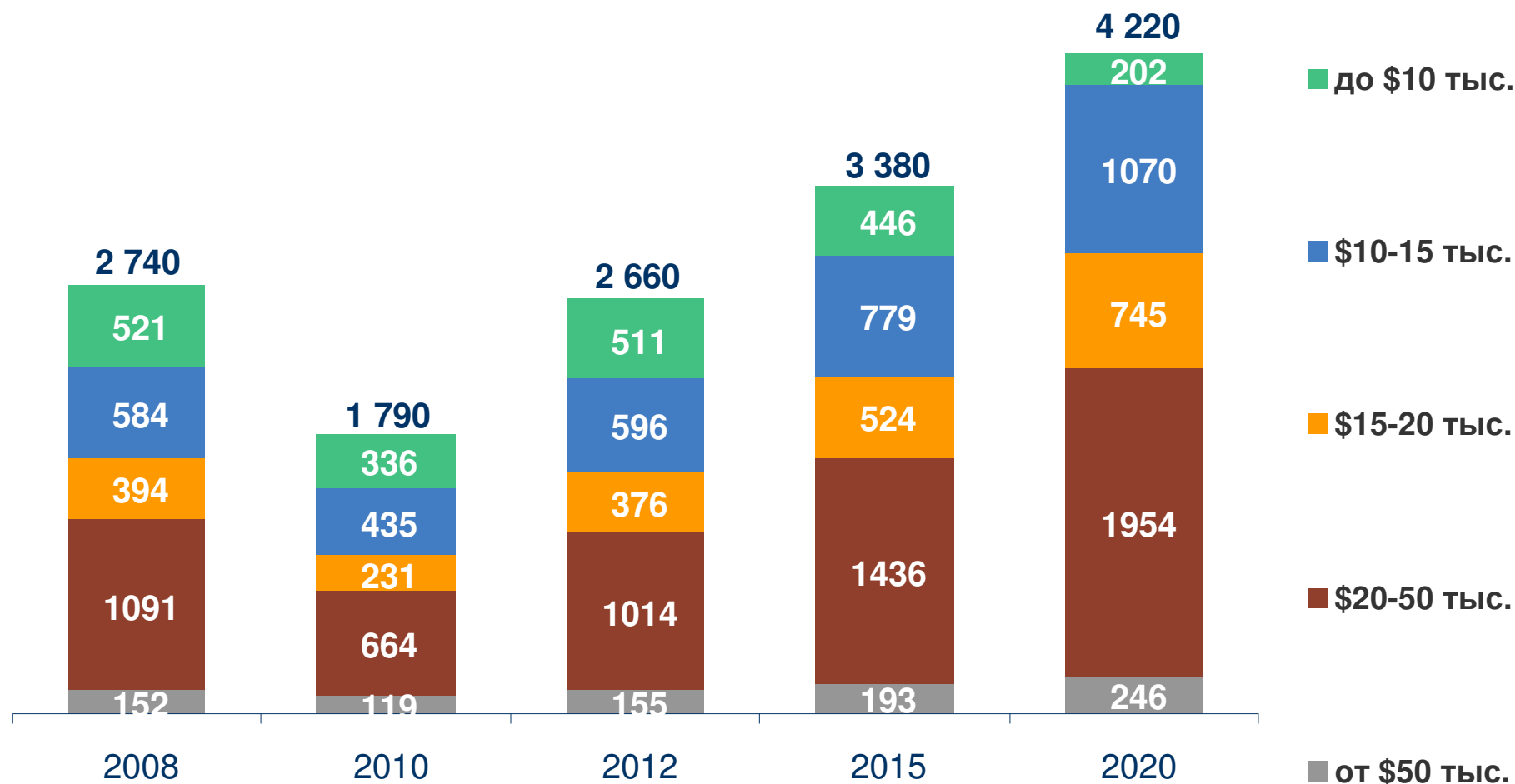
СЦЕНАРИИ	2010	2011 F	2015 F	2020 F
Оптимистический	1786	2582	3837	4965
Темпы изменения к 2010	-	45%	115%	178%
Инерционный	1786	2405	3378	4217
Темпы изменения к 2010	-	35%	89%	136%
Пессимистический	1786	2269	2745	3409
Темпы изменения к 2010	-	27%	54%	91%

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ЦЕНОВЫЕ СЕГМЕНТЫ



- Тенденция к **сокращению** сегмента **до \$10 тыс.** продолжится. К **2015г.** его доля составит **14%** рынка. К **2020г.** его доля снизится **до 5%**.
- Наиболее динамичный **рост** ожидается в сегменте **\$15-20 тыс.** – **около 12% в год.**

Прогноз продаж по ценовым сегментам в рамках инерционного сценария, тыс. шт.

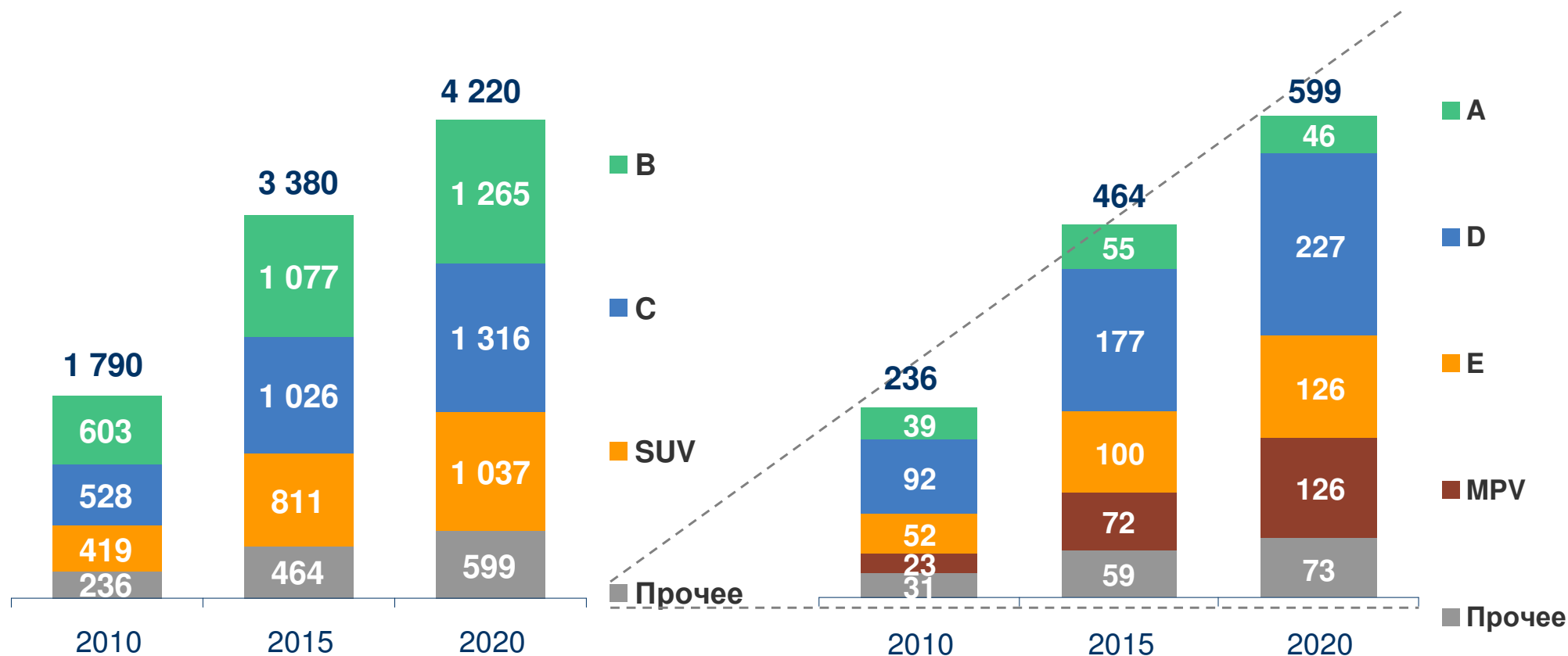


ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ КЛАССЫ АВТОМОБИЛЕЙ



- Наиболее популярны в России классы автомобилей **B (34%), C (29,5%), SUV (23,5%)**. К 2020г. их лидирующие позиции сохранятся. Класс B уступит несколько процентов автомобилям класса C, SUV и MPV.
- Наиболее динамичный **рост** доли ожидается в сегменте **MPV (в 2,2 раза к 2020г.)** из-за низкой доли данной ниши на рынке в настоящее время (1,3%).

Прогноз продаж легковых автомобилей по классам в рамках инерционного сценария, тыс. шт.





- В 2011г. автомобильный рынок вышел на траекторию **самостоятельного роста** благодаря общему оздоровлению экономики, росту среднедушевых доходов, восстановлению рынка автокредитов.
- В краткосрочной перспективе на автомобильный рынок наиболее сильно будут оказывать влияние факторы прекращения государственной программы утилизации старых автомобилей и производственные проблемы Японии. С учётом этого, продажи в **2011г.** могут составить **2,4 млн.шт.** Докризисный уровень **2,7-3 млн.шт.** будет достигнут к **2013 году.**
- В долгосрочной перспективе наибольшее влияние на автомобильный рынок окажут рост доходов населения и объемов автокредитования. Дальнейший рост доходов темпами 5% в год и рост доли автокредитования (до 56% к 2020г.), позволит выйти рынку на объемы **4,2 млн. шт. к 2020г.**
- Долгосрочный прогноз российского авторынка будет сильно зависеть от устойчивости общемировой экономики. Эксперты отмечают возможность наступления экономического кризиса после 2014 г. В этом случае ёмкость рынка к **2020г.** составит **3,7 млн.** автомобилей, таким образом кризис сократит годовые продажи на **0,5 млн.** автомобилей.
- В долгосрочной перспективе продолжится тенденция к **сокращению** ценового сегмента **до \$10 тыс.**, его доля снизится к **2020г. до 5%**. Наиболее динамичный **рост** ожидается в ценовом сегменте **\$15-20 тыс.** – **около 12% в год.** В структуре по классам наиболее динамичный рост ожидается в сегменте **MPV (в 2,2 раза* к 2020г.)** из-за низкой доли данной ниши на рынке в настоящее время (1,3%).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Россия, 115114, Москва,
Кожевнический проезд, д.4 стр. 4-5
тел.:+7(495) 640–25–55,
факс:+7(495) 640–25–56
info@mipr.ru, www.mipr.ru