

Июль 2022

Обзор автомобильного
рынка в России в 2021 г.
и перспективы развития



Технологии
Доверия

Содержание

1

Обзор рынка автомобилей в России

2

2

Выводы

4

3

О Технологиях Доверия

5

Обзор рынка легковых автомобилей в России

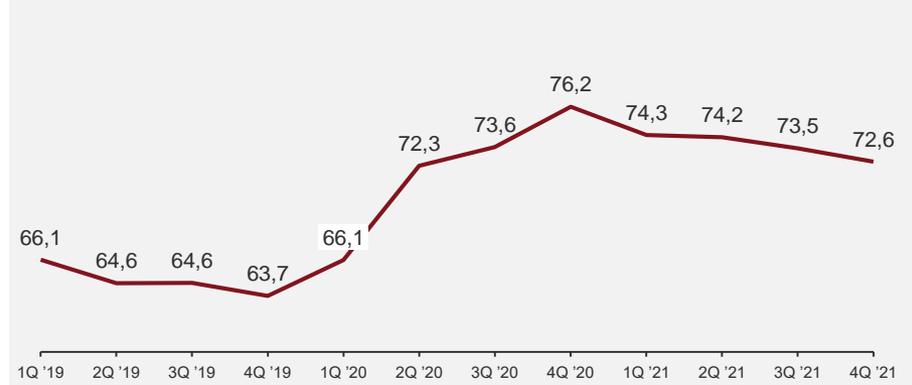
Макроэкономические показатели продолжили рост при росте цен на нефть

Темпы прироста ВВП и индекс потребительских цен (ИПЦ),
I кв. 2019 г. – IV кв. 2021 г.



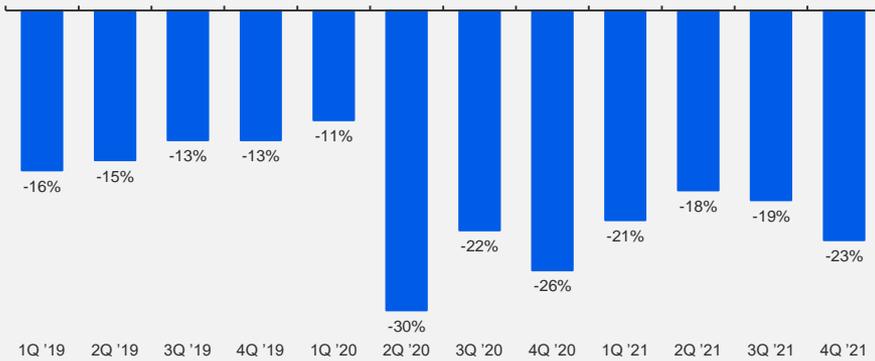
Источник: Росстат

Средний номинальный курс долл. США к руб.,
I кв. 2019 г. – IV кв. 2021 г.



Источник: ЦБ РФ

Индекс потребительской уверенности,
I кв. 2019 г. – IV кв. 2021 г.



Источник: Росстат

Динамика цены на нефть марки Brent на конец квартала, долл. США,
I кв. 2019 г. – IV кв. 2021 г.



Источник: IHS Markit (GI), Bloomberg

По итогам 2021 года рынок вырос как в штучном, так и в денежном выражении

В 2021 году продажи новых легковых автомобилей в России достигли 1 514 тыс. шт., увеличившись на 1,8% по сравнению с 2020 годом, когда было продано 1 486 тыс. шт.

Продажи российских автопроизводителей остались на уровне прошлого года.

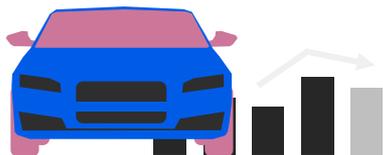
При этом доля рынка осталась близкой к прошлогоднему значению и составила 20,8%.

Продажи Lada по итогам года увеличились на 2%, а продажи УАЗ, напротив, снизились на 19,3% и сохранили долю рынка на уровне 1,1%.

Иномарки российского производства остаются крупнейшим сегментом рынка, на который приходится 60% всех продаж новых легковых автомобилей. Однако в 2021 году продажи в данном сегменте снизились на 2,3%, тем самым повлияв и на общую динамику рынка новых легковых автомобилей.

Значительно увеличилась доля импорта в совокупных продажах, достигнув 19%.

Сегмент показал увеличение на 19,4% в количественном выражении. В денежном выражении рост составил 24% за счет повышения средней цены в сегменте.



Категории легковых а/м (без учета LCV)	Продажи*, тыс. шт.			Продажи*, млрд руб.			Продажи*, млрд долл. США		
	янв.-дек.	янв.-дек.	Изменение	янв.-дек.	янв.-дек.	Изменение	янв.-дек.	янв.-дек.	Изменение
	2021 г.	2020 г.		2021 г.	2020 г.		2021 г.	2020 г.	
Отечественные бренды	315	314	0,5%	252	219	14,9%	3,4	3,0	13,8%
Иномарки российского производства	909	930	-2,3%	1 189	1 016	17,0%	16,1	14,1	14,1%
Импортные новые автомобили	289	242	19,4%	1 503	1 212	24,0%	20,4	16,8	21,4%
ВСЕГО	1 514	1 486	1,8%	2 943	2 447	20,3%	40,0	33,9	17,9%

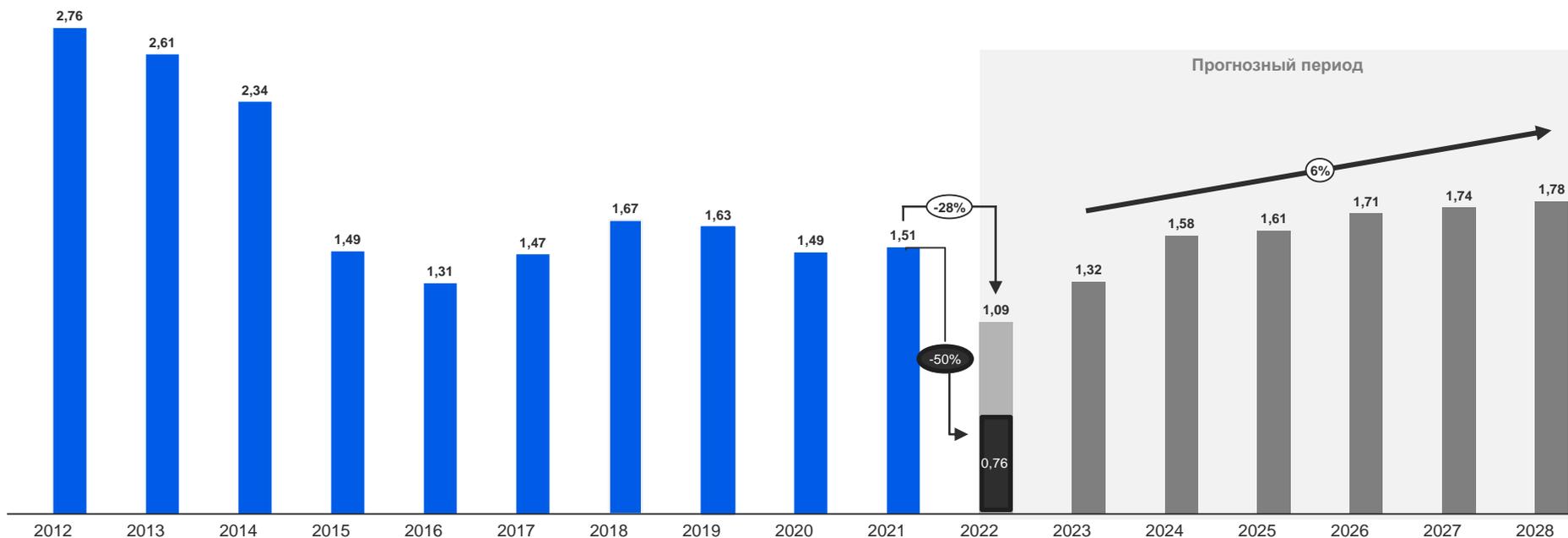
В денежном выражении рынок продемонстрировал увеличение: в рублях - на 20,3%, в долларах – на 17,9%.

* По отгрузкам легковых автомобилей.

Источник: АЕБ, Федеральная таможенная служба РФ, Автостат, анализ «Технологий Доверия»

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от наличия игроков, мер государственного стимулирования и геополитической ситуации в мире

Прогноз рынка новых легковых автомобилей в России, 2022–2028 гг., млн шт.



*CAGR – среднегодовой темп роста
Источник: анализ «Технологий Доверия»

-28% Сценарий 1
-50% и более Сценарий 2

В 2022 году ожидается значительное снижение продаж при сохранении текущей ситуации на рынке

В 2022 году ожидается снижение на уровне 28%. Реализация прогноза будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры и сохранения мер поддержки государства, в том числе с помощью кредитования.

При усилении санкционного давления, ухудшении макроэкономической ситуации, массовом уходе игроков, сокращении импорта и ухудшении логистических поставок компонентов снижение продаж ожидается на уровне 50% и более по сравнению с прошлым годом.



Прогноз рынка новых легковых а/м, тыс. шт. (без учета LCV)

Ключевые вероятные факторы:

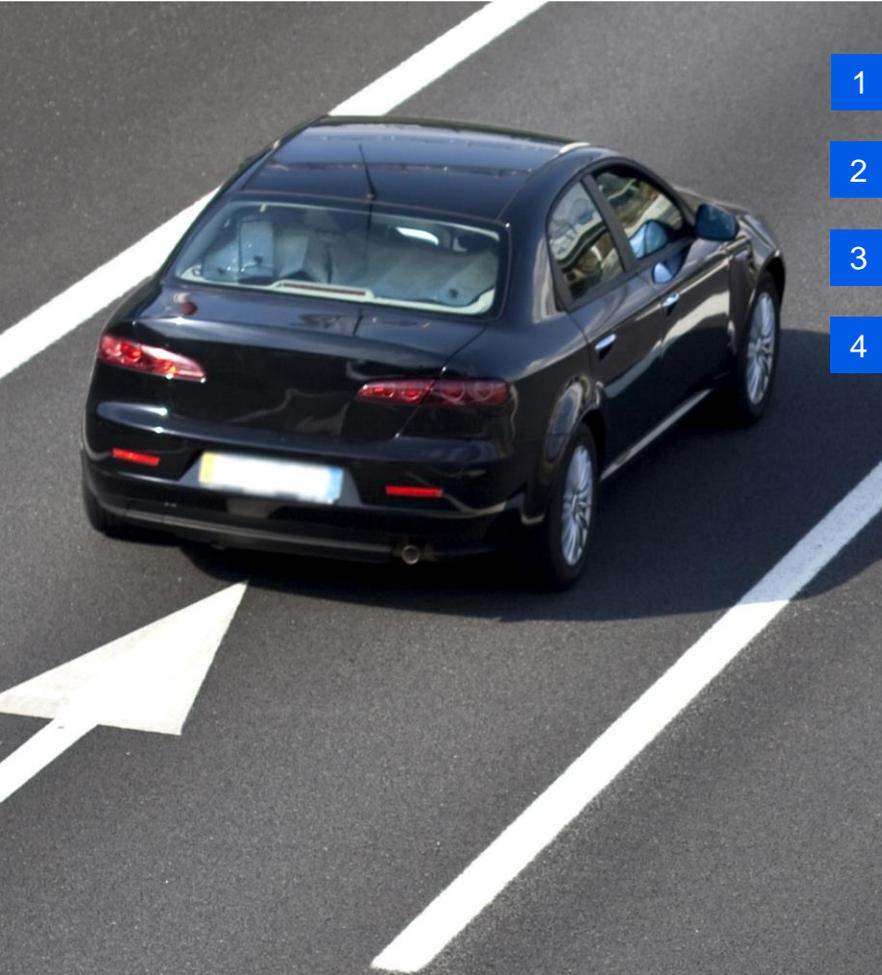
- Сбой в глобальных цепочках поставок комплектующих как следствие сложившейся геополитической ситуации и последствия пандемии
- Отсутствие роста платежеспособности населения; высокие цены на автомобили
- Сохранение мер государственной поддержки

Категории легковых а/м	2021 г. (факт)	2022 г. (прогноз)
Отечественные бренды	315	227
Иномарки российской сборки	909	688
Импортные автомобили	289	175
Рынок в целом	1 514	1 090



Выводы

Выводы



1

Макроэкономические показатели продолжили рост при повышении цен на нефть.

2

По итогам 2021 года рынок вырос как в количественном, так и в денежном выражении.

3

Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от наличия игроков, мер государственного стимулирования и геополитической ситуации в мире.

4

В 2022 году ожидается значительное снижение продаж при сохранении текущей ситуации на рынке.

О Технологиях Доверия

О нас



Компания «Технологии Доверия» – одна из ведущих аудиторско-консалтинговых компаний на рынке с более чем 30-летним опытом. Мы нацелены на долгосрочное присутствие и лидирующие позиции на российском рынке и рынках стран СНГ.

В «Технологиях Доверия» мы сохранили прежнюю команду руководителей и специалистов, структурированную по различным индустриям и ориентированную на ведущие международные стандарты и технологии. Во главе наших ценностей – по-прежнему оставаться доверенным консультантом ведущих российских и международных компаний.

Более **3 700** профессиональных бизнес-консультантов, аудиторов, юристов и налоговых консультантов трудятся в «Технологиях Доверия» – ежедневно решают задачи клиентов и открывают новые возможности для их бизнеса, используя накопленные знания, богатый опыт и творческий подход.

Наша цель – помочь бизнесу развиваться и строить доверительные отношения с сотрудниками, акционерами, потребителями, обществом.

Компания «Технологии Доверия» представлена в **11 городах** России и является членом различных деловых объединений и интеллектуальным партнером крупных российских и международных мероприятий.

Все технологии, которые мы используем для прямой работы с клиентами (системы коммуникации, хранения и передачи данных и пр.), соответствуют высоким российским и международным стандартам качества и защиты.



30
лет опыта

Наш клиентский портфель:

> **3 000**
клиентов в России

> **233**
наших клиентов входят в рейтинг крупнейших компаний RAEX-600

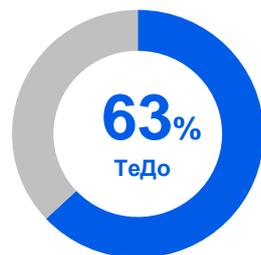
> **73%**
выручки всех компаний рейтинга RAEX-600 от клиентов «Технологий Доверия»

Наши клиенты из рейтинга RAEX-600:

- **10 из 10** крупнейших компаний нефтяной и нефтегазовой отрасли;
- **10 из 10** крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний;
- **9 из 10** крупнейших финансовых компаний и банков;
- **8 из 10** крупнейших компаний электроэнергетики;
- **7 из 10** крупнейших компаний оптовой и розничной торговли;
- **5 из 10** крупнейших компаний сектора автомобильной отрасли

Опыт «Технологий Доверия» в оказании услуг компаниям автомобильной отрасли в России

7 из 11 компаний автомобильной отрасли, вошедших в рейтинг топ-100, являются клиентами «Технологий Доверия» по всем видам услуг



3 из 11 компаний автомобильной отрасли, вошедших в рейтинг топ-100, являются аудиторскими клиентами «Технологий Доверия»



Выборочный перечень клиентов «Технологий Доверия» в России в автомобильной отрасли

Авилон Автомобильная Группа	Магна Автомотив Рус	Теннеко Аутомотив Волга
АвтоВаз	Мазда Мотор Рус	Тойо Тайя Рус
АгроЦентр Холдинг	Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус	Тойота Бошоку
Азия Авто Усть-Каменогорск	МАЛЕ РУС	Тойота Мотор
Аутоматив Гласс Альянс Рус	МАН Тракс энд Бас Рус	Тойота Тсусе Техника
Аутомотив Лайтинг	Мерседес-Бенц РУС	Федерал-Могул
БМВ Русланд Трейдинг	Мицубиси Корпорейшн	Фольксваген Груп Рус
Бош Рексрот	ММС Рус	Форд Мотор Компани
Бриджстоун СНГ	НВХ РУС	Форд Соллерс Автокомпоненты
Бриджстоун Тайэр Мануфэкчуринг СНГ	НГК Спарк Плагс (Евразия)	Форд Соллерс Елабуга
Брозе Тольятти Аутомотив	Нижнекамкшина	Форд Соллерс Холдинг
Вольво Восток	Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус	Форесия Группа
Воронежский шинный завод	Пежо Ситроен Рус	Фуджикура Аутомотив Рус Чебоксары
ГАЗ	Пирелли Тайр Россия	Фуяо Стекло Рус
Гудиер Раша	ПСМА Рус	Ханкук Тайр Ко ЛТД
ДАЙМЛЕР КАМАЗ Рус	Порше Руссланд	Хендэ Мотор СНГ
Джей Си Би Раша	Рено Россия	Хендэ Трак энд Бас Рус
Джонсон Контролз	РОЛЬФ	Хива Руссланд
Ингерсолл-Рэнд Сервисис энд Трейдинг	Скания-Питер	УРАЛ автомобильный завод
Инчекейп Холдинг	Скания-Русь	Цепелин Руссланд
КАМАЗ	СКФ	ЦФ КАМА
Катерпиллар Евразия	СОЛЛЕРС	Шмитц Каргобулл Руссланд
Катерпиллар Тосно	СП БИЗНЕС КАР	Юнипресс Рус
КИА Моторс Рус	СУЗУКИ МОТОР Рус	Ягуар Ленд Ровер

Источник: «Технологии Доверия», рейтинг RAEX-600, Октябрь 2021

Мы являемся ведущей автомобильной практикой в России

Чем мы можем помочь компаниям автомобильной отрасли



Какой должна быть стратегия компании, чтобы она была успешной на рынке? Как достичь поставленных акционерами целей? Сколько стоит ваш бизнес?



Анализ рынка: какой будет динамика рынка и спрос на автомобили и технику?



Поиск источников финансирования и партнеров: как получить оптимальные условия по сделке?



Повышение эффективности бизнеса: какой должна быть оптимальная структура компании и количество персонала? Какие бизнес-процессы целесообразно автоматизировать?



Оценка влияния на бизнес последних и предполагаемых изменений налогового и таможенного законодательства



Правовые вопросы, возникающие при создании, реструктуризации и защите бизнеса



Обеспечение прозрачности финансовой отчетности, повышение доверия кредиторов, инвесторов, акционеров, бизнес-партнеров к предоставляемой информации

Наши конкурентные преимущества

1

Организация нашей работы по отраслевому принципу позволяет концентрировать наши ресурсы, знания и опыт на конкретных направлениях деятельности и видах услуг. Нашими специалистами накоплен большой опыт и глубокие знания специфики автомобильной отрасли.

2

Мы знакомы с передовым опытом в этой отрасли и располагаем возможностью привлекать к работе ведущих отраслевых экспертов в данной области, что помогает нам находить для наших клиентов наиболее эффективные способы решения стоящих перед ними задач.

3

Автомобильная отрасль является одной из приоритетных отраслей «Технологий Доверия» в России. Мы работаем с различными российскими и международными компаниями: производителями автомобилей и прочих транспортных средств, а также автокомпонентов, импортерами и дилерами.

4

Наша деятельность в автомобильном секторе связана не только с предоставлением наших услуг клиентам, но и с активным участием в конференциях, взаимодействием с отраслевыми ассоциациями и размещением экспертного мнения наших специалистов и исследований в средствах массовой информации.

5

Мы знаем большинство клиентов – «Технологии Доверия» в России предоставляют аудиторские и консультационные услуги 63% ведущих компаний российской автомобильной отрасли.

Мы проводим многочисленные исследования автомобильного рынка и понимаем все его тенденции

«Технологии Доверия» стремятся всегда быть в центре событий в автомобильной отрасли и предоставлять нашим клиентам наиболее актуальную информацию и анализ.

Для этого «Технологии Доверия» :

- Проводят **детальные исследования**, посвященные вопросам текущего состояния и развития автомобильной отрасли;
- Проводят **специализированные семинары и круглые столы** для наших клиентов из автомобильной отрасли по вопросам развития отрасли и бизнеса;
- Принимают участие в **ключевых отраслевых мероприятиях и событиях**;
- Осуществляют **спонсорскую поддержку** ключевых отраслевых мероприятий и исследований.

Компания «Технологии Доверия» сотрудничает с Ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), в т. ч. принимает участие в ежегодных конференциях.

Нашим партнером является Государственный научный центр Российской Федерации ФГУП «НАМИ».

«Технологии Доверия» являются членом Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ)



Обзор автомобильного рынка России в 2020 г.



Дорога в будущее: понять автомобилиста завтрашнего дня



Обзор автомобильного рынка России в 2019 г.



Завтрашний день автомобильной отрасли



Виктория Синичкина

Директор, консультационные услуги
компаниям автомобильной отрасли

+7 (495) 967 6000, ext. 5151
victoria.sinichkina@tedo.ru



Анна Смищенко-Миронова

Пресс-служба «Технологий Доверия» в России

+7 (495) 967 000, ext. 6172
anna.smischenko-mironova@tedo.ru



tedo.ru

«Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляют аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми и Нижнем Новгороде работают 3 700 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.