

# Обзор автомобильного рынка в России в 2023 году и перспективы развития

Спецвыпуск: прогноз рынка  
шин в России

Май 2024 г.



Технологии  
Доверия

# Содержание

01	Обзор рынка автомобилей в России	3
<hr/>		
02	Прогноз рынка шин в России	9
<hr/>		
03	Основные выводы	11
<hr/>		
04	О «Технологиях Доверия»	13

# 1

## Обзор рынка автомобилей в России

# В 2023 г. рубль продолжил слабеть, несмотря на стабилизацию цен на нефть. Уровень инфляции стабилизировался за счет жесткой денежно-кредитной политики

**Индекс – дефлятор ВВП и индекс потребительских цен (ИПЦ),**

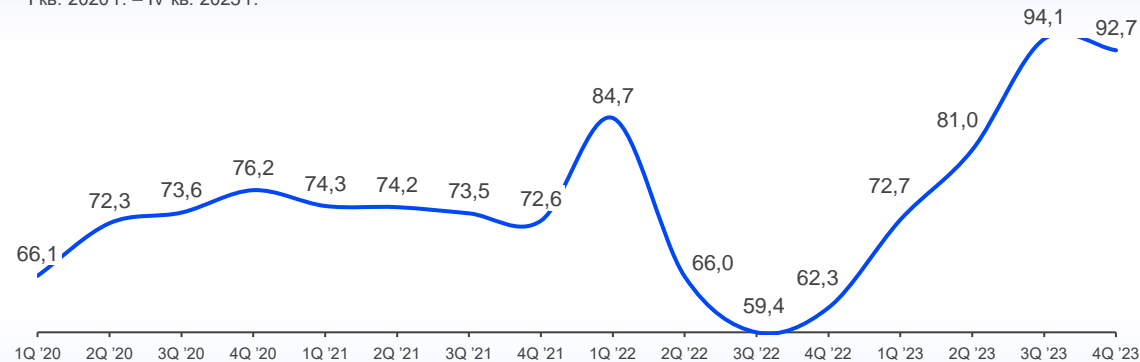
I кв. 2020 г. – IV кв. 2023 г.



Источник: Росстат, ЕМИСС. государственная статистика

**Средний номинальный курс долл. США к руб.,**

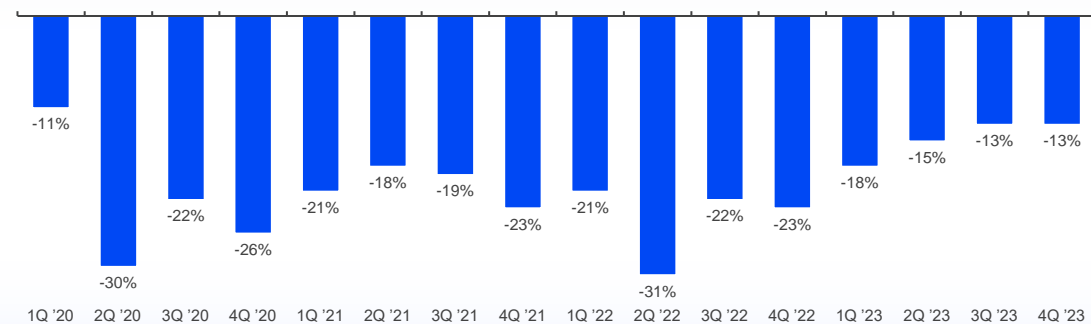
I кв. 2020 г. – IV кв. 2023 г.



Источник: ЕМИСС. государственная статистика

**Индекс потребительской уверенности,**

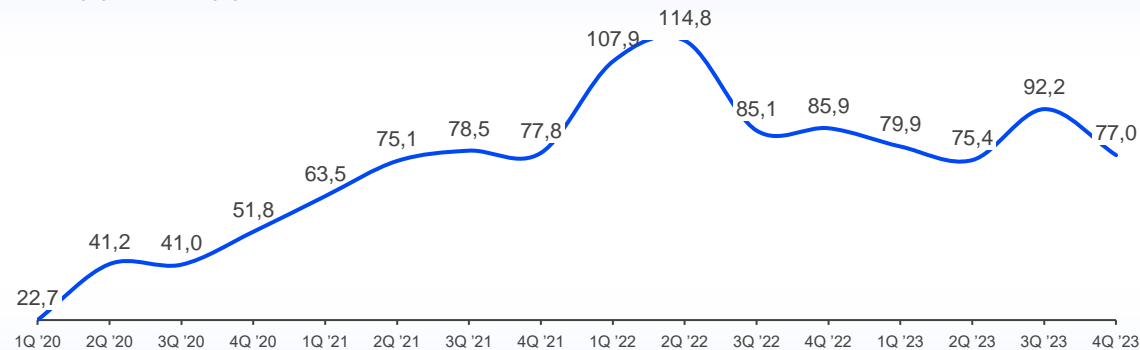
I кв. 2020 г. – IV кв. 2023 г.



Источник: Росстат

**Динамика цены на нефть марки Brent на конец квартала, долл. США,**

I кв. 2020 г. – IV кв. 2023 г.



Источник: сводные аналитические материалы, подготовленные на базе информационного ресурса IHS Markit (GI), Bloomberg

# Наибольшие темпы роста на рынке легковых автомобилей отмечены в импортном сегменте за счет китайских автомобилей, продажи иномарок российского производства продолжили сокращаться

**В 2023 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили более 1 млн шт., демонстрируя тем самым рост 69% по сравнению с предыдущим годом, когда было реализовано 626 тыс. шт. легковых автомобилей.**

**Продажи российских автопроизводителей увеличились на 95% в годовом сопоставлении.**

При этом доля отечественных брендов в общем рынке увеличилась до 34% по сравнению с прошлогодним показателем 29%.

Продажи Lada и УАЗ в 2023 г. восстановились после резкого снижения в 2022 г. (продажи этих брендов в 2022 г. упали на ~40%).

В прошлом году на рынке также были реализованы новые отечественные бренды: «Москвич» и Evolute (последний появился на рынке в конце 2022 г.).

**Иномарки российского производства** стали наименьшим сегментом рынка.

Сокращение данного сегмента началось в 2022 г. и сохранилось в 2023 г. Так, продажи иномарок российского производства упали на 64,1% в 2023 г. в годовом сопоставлении.

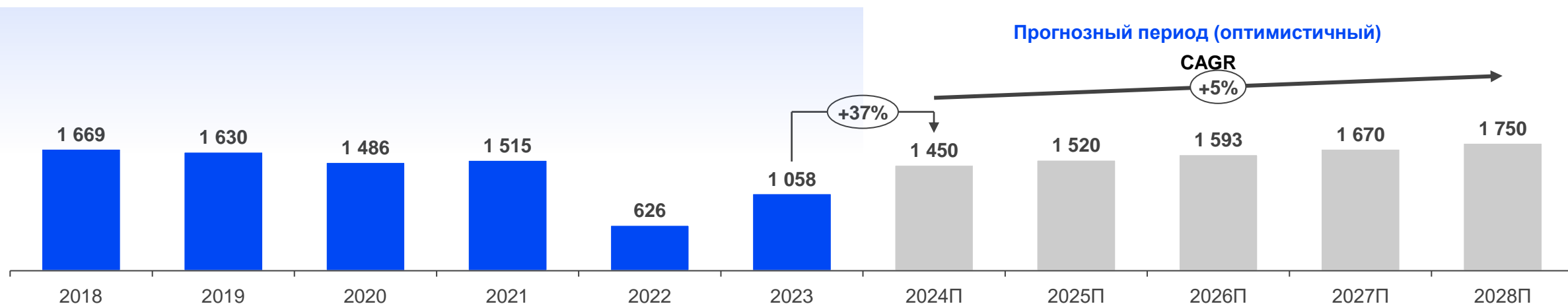
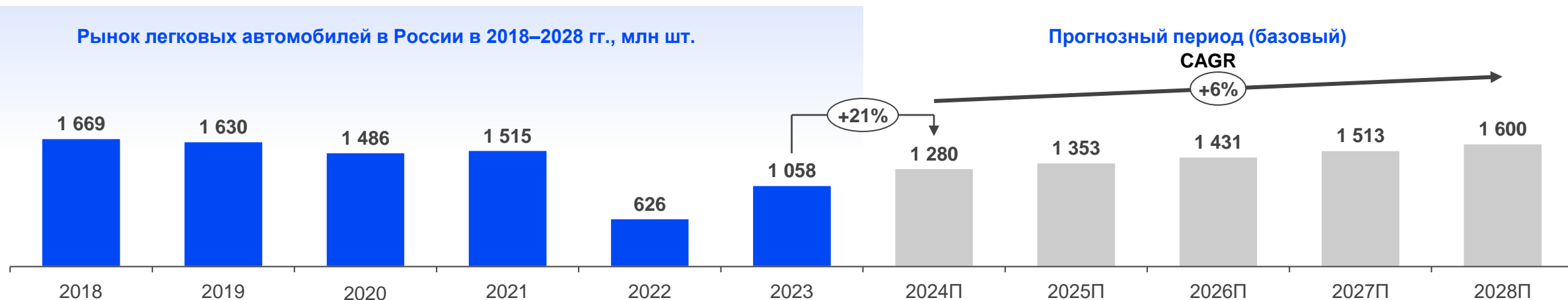
**Значительно увеличилась доля импорта** в совокупных продажах, достигнув 56%. Абсолютным лидером является китайский импорт.

**В денежном выражении** рынок легковых автомобилей вырос на 95% по сравнению с 2022 г., что связано с низкой базой 2022 г. и ростом средневзвешенных цен на автомобили на 20%.

Категории легковых а/м (без учета LCV)	Продажи, тыс. шт.			Продажи, млрд руб.			Продажи, млрд долл. США		
	янв. – дек. 2023 г.	янв. – дек. 2022 г.	Изменение	янв. – дек. 2023 г.	янв. – дек. 2022 г.	Изменение	янв. – дек. 2023 г.	янв. – дек. 2022 г.	Изменение
	Отечественные бренды	359	184	95,1%	440	191	130,2%	5,2	2,8
Иномарки российского производства	112	311	-64,1%	239	570	-58,1%	2,8	8,3	-66,1%
Импортные новые автомобили	588	131	347,8%	2 533	885	183,3%	29,9	12,9	132,0%
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 058</b>	<b>626</b>	<b>69,0%</b>	<b>3 212</b>	<b>1 646</b>	<b>95,0%</b>	<b>38</b>	<b>24</b>	<b>58,1%</b>

\* Источник: Автостат, АЕБ, открытые источники, анализ ТеДо

Рынок новых легковых автомобилей в России может восстановиться в течение 2-4 лет в зависимости от сценария. Оптимистичный сценарий подразумевает более быстрое восстановление, в частности из-за нереализованного спроса в 2022–2023 гг.



\* CAGR – среднегодовой темп роста, без учета LCV

Источник: Автостат, открытые источники, анализ ТеДо

# Доля отечественных брендов в 2024 г. будет варьироваться в диапазоне 30–34%, основные изменения будут связаны с импортными автомобилями и иномарками российской сборки

В 2024 г. ожидается планомерное восстановление рынка и рост на 21%. При этом в 2023 г. рынок вырос на 69% по сравнению с 2022 г. Реализация базового сценария будет зависеть от отсутствия геополитических и макроэкономических потрясений.

Предполагается, что доля отечественных брендов не изменится и составит ~34% от общего рынка в базовом прогнозе.



## Оптимистичный сценарий:

- Частичное восстановление локальной сборки иномарок;
- Появление новых игроков на рынке;
- Реализация планов на 2024 г. ведущих автомобильных производителей (в первую очередь китайских)



## Ключевые вероятные факторы:

- Реализация отложенного спроса;
- Экономическая стабилизация;
- Дальнейшее проникновение на рынок китайских брендов;
- Стабилизация цен на автомобили;

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

Категории легковых а/м (без учета LCV)	2023 г. (факт)	2024 г. (прогноз базовый)	2024 г. (прогноз оптимистичный)
Отечественные бренды	359 (34%)	434 (34%)	447 (31%)
Иномарки российской сборки	112 (11%)	237 (19%)	288 (20%)
Импортные автомобили	588 (56%)	608 (48%)	715 (49%)
<b>Рынок в целом</b>	<b>1 058</b>	<b>1 280</b>	<b>1 450</b>

Источник: анализ ТеДо, Автостат, АЕБ



# Текущие тренды автомобильного рынка представлены как развитием продуктовой линейки и технологий, так и изменениями в структуре рынка и каналах продаж

## 01

### Продуктовая линейка и технологии производства



Дальнейшее развитие стратегии импортозамещения



Разработка новых брендов и моделей



Улучшение качественных характеристик отечественных моделей и их уникальность

## 02

### Структура рынка



Рост цен на автомобили



Увеличение продаж китайских автомобилей на рынке РФ



Выделение субсидий государством на поддержку отечественной автомобильной промышленности



Увеличение спроса и предложения на электромобили, развитие зарядной инфраструктуры

## 03

### Каналы продаж, сервис и краткосрочная аренда (каршеринг)



Продажи автомобилей онлайн



Переориентация дилерского бизнеса с Запада на Восток (диверсификация марок в портфеле)



Развитие каршеринга в РФ и заполнение парка китайскими автомобилями

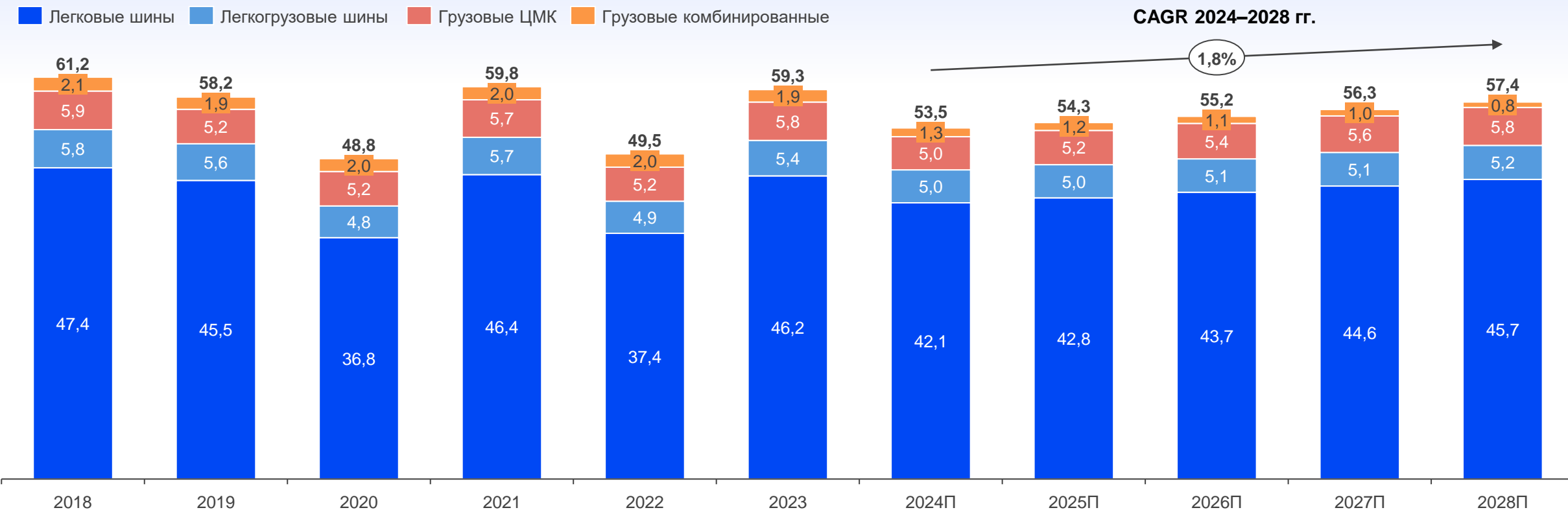


2

# Прогноз рынка шин в России

# Восстановление продаж новых автомобилей, государственная поддержка производителей, доступность импорта и отсутствие резкого роста цен на рынке позволят нарастить объемы продаж по большинству групп шин в РФ

Рынок шин\* в России в 2018–2028 гг., млн шт.



\* Рынок шин без шин для мотоциклов, велосипедов, авиа, с/х и пр.

Источники: открытые источники, отраслевые отчеты, анализ TeDo



# Основные выводы

# Основные выводы

1

В 2023 г. рубль продолжил слабеть, несмотря на стабилизацию цен на нефть. Уровень инфляции стабилизировался за счет жесткой денежно-кредитной политики.

2

Наибольшие темпы роста на рынке легковых автомобилей отмечены в импортном сегменте за счет китайских автомобилей, продажи иномарок российского производства продолжили сокращаться.

3

Рынок новых легковых автомобилей в России может восстановиться в течение 2-4 лет в зависимости от сценария. Оптимистичный сценарий подразумевает более быстрое восстановление, в частности из-за нереализованного спроса в 2022–2023 гг.

4

Доля отечественных брендов в 2024 г. будет варьироваться в диапазоне 30–34%, основные изменения будут связаны с импортными автомобилями и иномарками российской сборки.

5

Текущие тренды автомобильного рынка представлены как развитием продуктовой линейки и технологий, так и изменениями в структуре рынка и каналах продаж.

6

Восстановление продаж новых автомобилей, государственная поддержка производителей, доступность импорта и отсутствие резкого роста цен на рынке позволят нарастить объемы продаж по большинству групп шин в РФ.

# 4

## О «Технологиях Доверия»

# Технологии Доверия

Компания «Технологии Доверия» ([www.tedo.ru](http://www.tedo.ru)) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Нижнем Новгороде работают около 3 тыс. специалистов. Мы помогаем нашим клиентам выстраивать и укреплять доверие к бизнесу благодаря нашему опыту и качеству оказываемых услуг.

Около **3 000** сотрудников, в их число входят:

около **1 000** аудиторов;

> **440** консультантов по вопросам стратегического и операционного планирования и цифровизации;

> **340** налоговых и юридических консультантов;

> **330** специалистов в области корпоративного управления и сопровождения сделок

## Среди наших клиентов по аудиту и консультационным услугам:

9 из 10 крупнейших финансовых компаний и банков

10 из 10 крупнейших компаний нефтяной и нефтегазовой отрасли

9 из 10 крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний

9 из 10 крупнейших компаний оптовой и розничной торговли

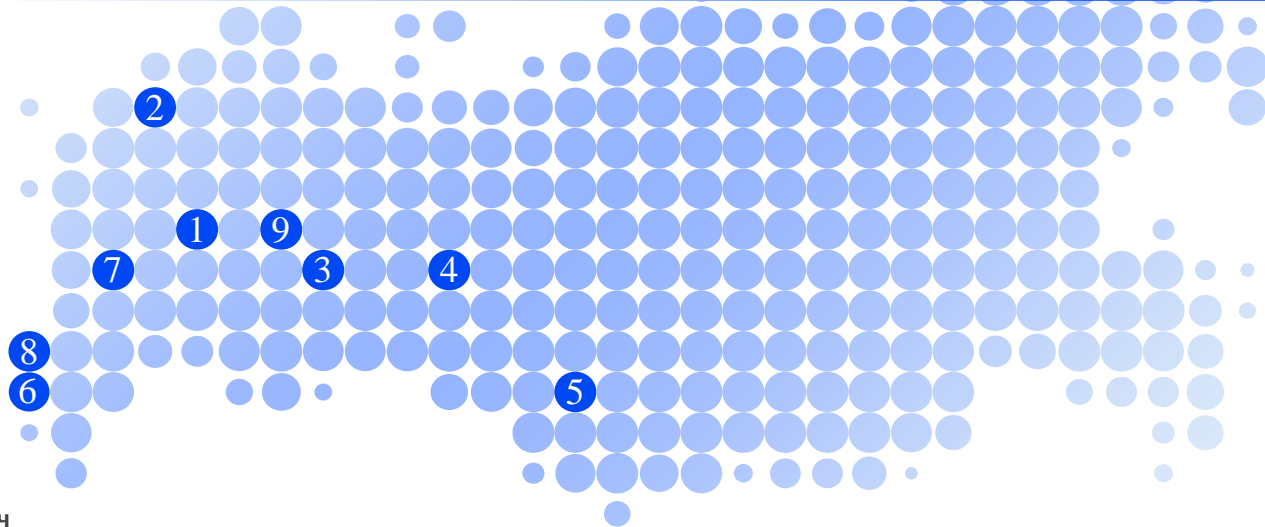
6 из 10 крупнейших компаний сектора транспорта и логистики

7 из 10 крупнейших компаний электроэнергетики

## 9 офисов в разных регионах России

- 1 – Москва с 1989 г.
- 2 – Санкт-Петербург с 1993 г.
- 3 – Казань с 2007 г.
- 4 – Екатеринбург с 2008 г.
- 5 – Новосибирск с 2011 г.
- 6 – Краснодар с 2011 г.
- 7 – Воронеж с 2012 г.
- 8 – Ростов-на-Дону с 2014 г.
- 9 – Нижний Новгород с 2018 г.

> **4 000** клиентов,  
в том числе 224 из рейтинга  
крупнейших компаний RAEX-600  
за 2022 год (по итогам 2021 года)



## Ваш партнер в решении бизнес-задач

Анализ и контроль рисков	Сопровождение сделок	Центр корпоративного управления	Услуги финансовому сектору
Аудиторские и сопутствующие услуги	Стратегическое и операционное консультирование	Технологическая практика	Форензик
Налоговое консультирование	Академия «Технологии Доверия»	Услуги в области ESG	Юридические услуги

Цифровые продукты



Делимся знаниями, на которые можно положиться



Комментируем новости, делимся аналитикой, обзорами изменения законодательства и анонсами мероприятий



Подписаться на наши рассылки!

# 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, каршеринг, средства совместной мобильности, автобусы и спецтехнику?



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 особенностей в автомобильной отрасли.

2

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

3

Автопромышленность является одной из приоритетных отраслей для «Технологий Доверия». 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 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» предоставляют аудиторские и консультационные услуги 63% ведущих компаний российской автомобильной отрасли.

# Мы являемся ведущей автомобильной практикой в России



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

Для этого «Технологии Доверия»:

- проводят **детальные исследования**, посвященные вопросам текущего состояния и развития автомобильной отрасли;
- организуют **специализированные семинары и круглые столы** для своих 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 НТИ Автонет, в т. ч. принимает участие в ежегодных конференциях.



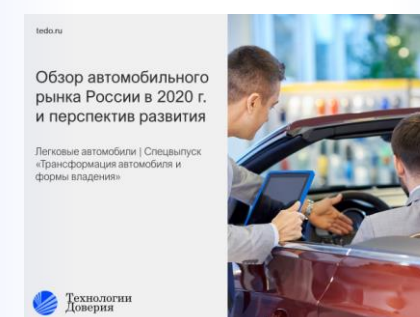
Тренды на рынке цифровой транспортной мобильности



Обзор автомобильного рынка России в 2021 г.



Дорога в будущее: понять автомобилиста завтрашнего дня



Обзор автомобильного рынка России в 2020 г.





## Виктория Синичкина

Директор, консультационные  
услуги компаниям автомобильной  
отрасли, Технологии Доверия



+7 (495) 967 6000

victoria.sinichkina@tedo.ru



## Технологии Доверия

tedo.ru

Компания «Технологии Доверия» ([www.tedo.ru](http://www.tedo.ru)) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

© 2024 «Технологии Доверия». Все права защищены.