

Российский автомобильный рынок

Россия – крупнейший рынок в Европе?



Стенли Рут  
Партнер

9 июля 2008 г.

PRICEWATERHOUSECOOPERS 

# Содержание

1. Обзор рынка
2. Что определит будущее среднесрочное развитие рынка
3. Заключение

1

Обзор рынка

# Итоги первого полугодия 2008 года

Категория автомобилей	Тыс. штук			Млрд долл. США		
	1-ое полугодие 2008	1-ое полугодие 2007	Изменение	1-ое полугодие 2008	1-ое полугодие 2007	Изменение
Российские автомобили	380	300	27%	\$3.5	\$2.4	46%
Иномарки российского производства	290	205	41%	\$ 4.8	\$2.8	71%
Импорт новых автомобилей	785	510	54%	\$22.2	\$13.2	68%
Импорт подержанных автомобилей	190	150	27%	\$3.3	\$2.2	50%
<b>ИТОГО</b>	<b>1645</b>	<b>1165</b>	<b>41%</b>	<b>\$33.8</b>	<b>\$20.6</b>	<b>64%</b>

Источники: Госкомстат, ГТК, АСМ-холдинг, АЕВ, оценки PwC

# Основные тенденции



- Объем рынка в количественном выражении не только продолжает расти, но и увеличивает темпы прироста.
- Продолжается рост средней цены автомобиля, в том числе и благодаря увеличению доли относительно дорогих новых импортных автомобилей.

# Топ иностранные бренды

- Среди крупнейших брендов наибольших успехов достигли Hyundai, Opel, Honda, продемонстрировавшие более чем двукратный рост продаж
- 40% снижение продаж Chery\*
- Среди топ-5 моделей три производятся в России (Ford Focus, Renault Logan, Hyundai Accent)

Марки	5 месяцев 2008	5 месяцев 2007	%
Chevrolet (вкл СП GM-АВТОВАЗ)	103735	70027	48
Hyundai	84745	41858	102
Ford	78396	68450	15
Toyota	70446	59337	19
Nissan	62958	40779	54
Mitsubishi	46653	28054	66
Renault	46094	35595	29
Opel	43628	21407	104
Daewoo	42669	33488	27
Kia	41123	26156	57
Mazda	30906	17422	77
Honda	28786	10412	176
Другие иностранные бренды	279068	196818	42
<b>Всего</b>	<b>855472</b>	<b>579776</b>	<b>48</b>

*\*Снижение продаж, скорее всего, носит временный характер и связано с прекращением производства на Автоторе.*

Источник: АЕВ

PricewaterhouseCoopers

Российский автомобильный рынок

9 июля 2008 г.

Слайд 6

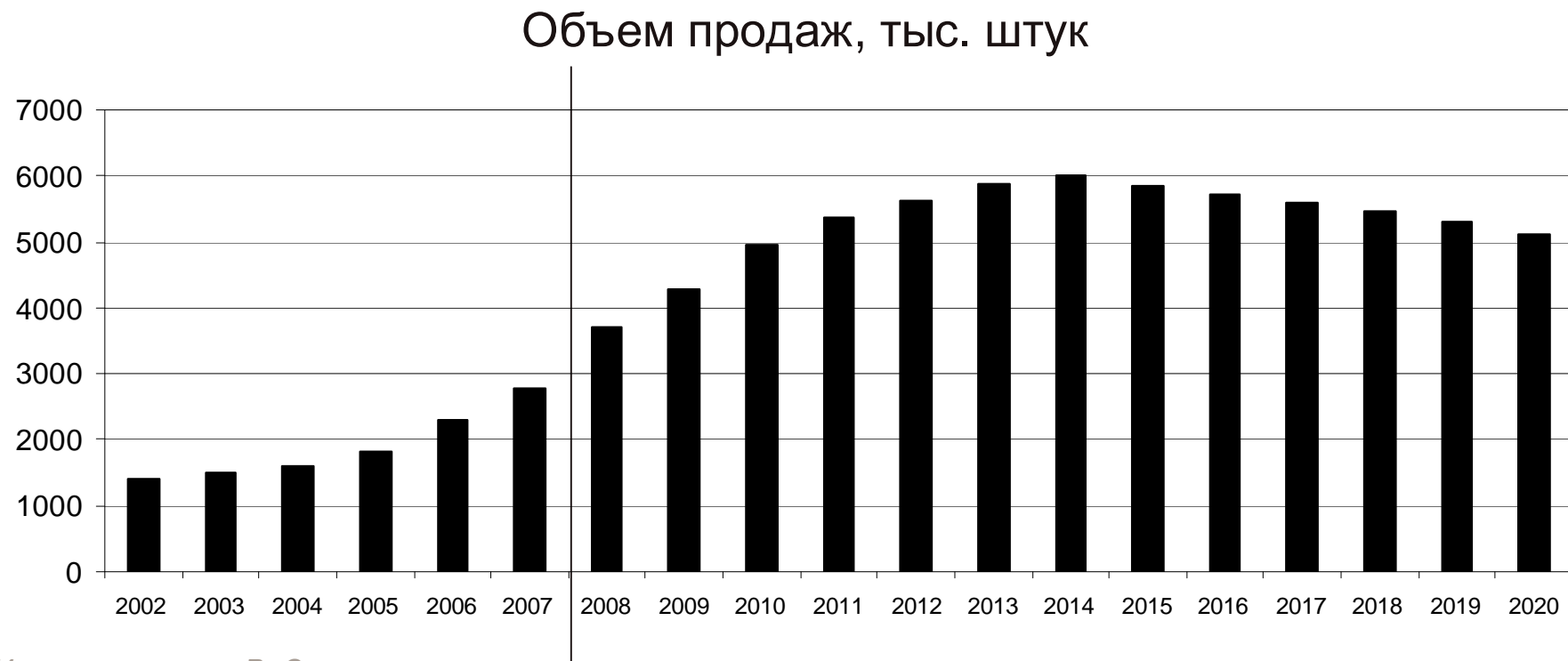
2

Что определит будущее  
среднесрочное развитие  
рынка

# Один из возможных сценариев развития рынка

PricewaterhouseCoopers разработала сценарий\* развития рынка на основе трех простых предпосылок:

- Инновационный сценарий развития экономики до 2020 года (МЭРТ)
- Рост числа автомобилей на 1000 человек до 400 штук
- 6% автопарка – ежегодное выбытие



Источник: оценки PwC

\* См. пресс брифинг за январь 2008 года

PricewaterhouseCoopers

Российский автомобильный рынок

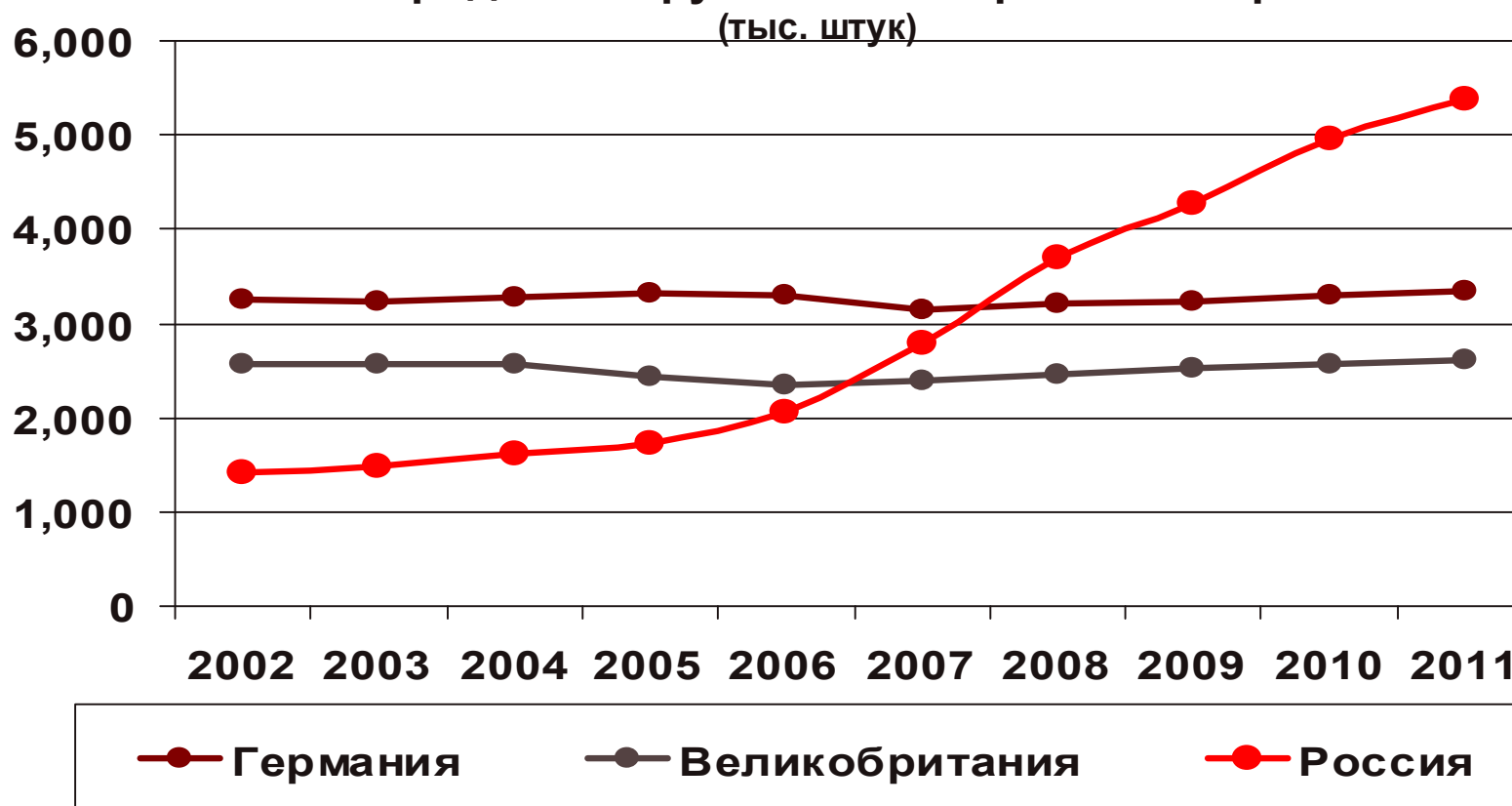
9 июля 2008 г.

Слайд 8

# Россия может стать крупнейшим рынком Европы уже по итогам 2008 — по итогам шести месяцев Россия обогнала Германию\*

Если динамика рынка сохранится в втором полугодии, то объем продаж автомобилей в России в количественном выражении превысит объем продаж в Германии и сможет достичь 3,6-3,8 млн автомобилей.

## Объем продаж на крупнейших Европейских рынках



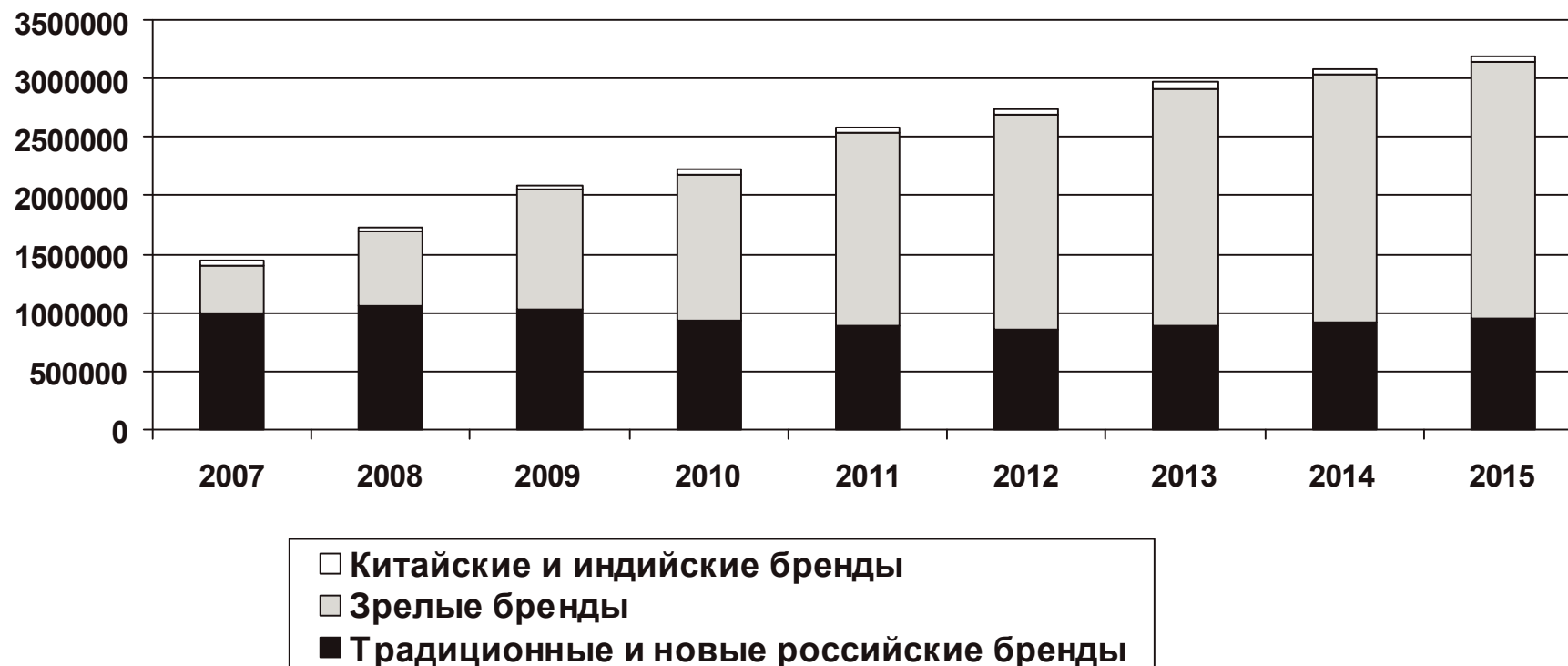
Источник: ACEA (European Automobile Manufacturers Association), DATAMONITOR, оценки PwC

\*По данным национальной автомобильной федерации Германии в первом полугодии 2008 года было зарегистрировано 1,63 млн автомобилей, по сравнению с 1,645 млн автомобилей в России

# Перспективы местного производства

За восемь лет Россия может увеличить объемы внутреннего производства автомобилей более чем в два раза

## Объем производства автомобилей в России (штук)



Источник: PricewaterhouseCoopers Automotive Institute

PricewaterhouseCoopers

Российский автомобильный рынок

9 июля 2008 г.

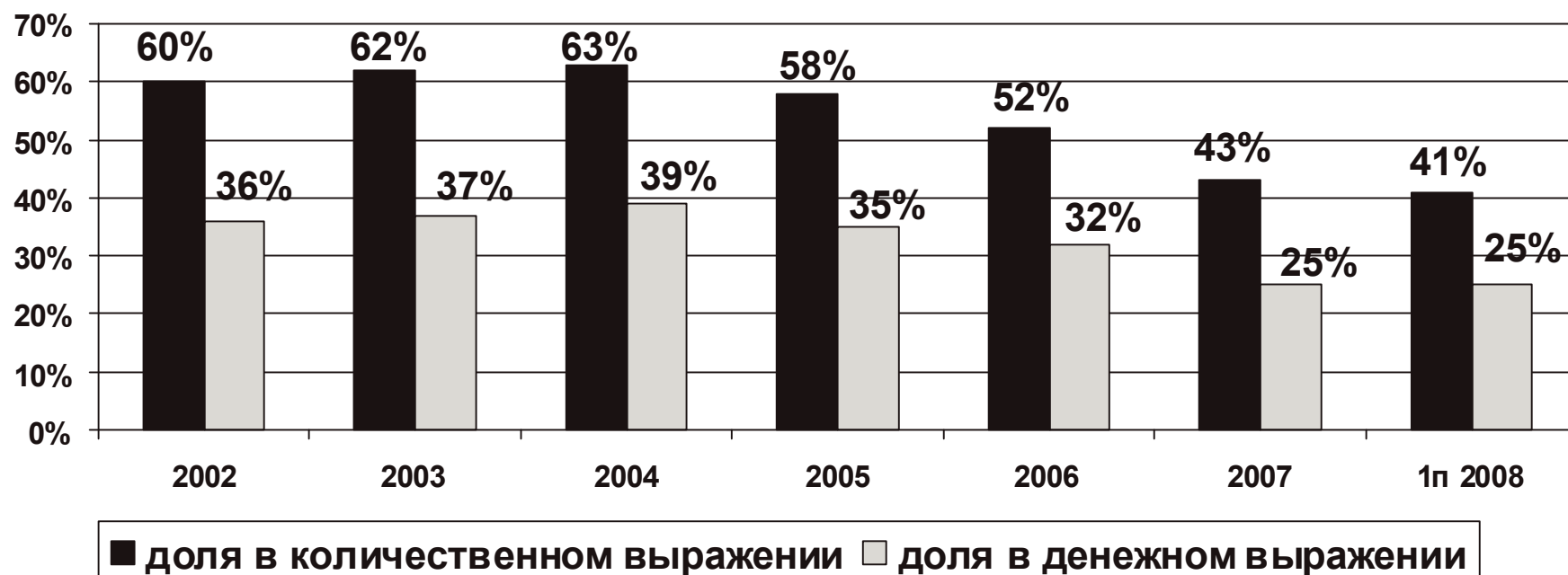
Слайд 10

## Доля автомобилей российского производства

В течение последних семи лет, несмотря на выход в Россию значительного количества иностранных автопроизводителей, доля автомобилей, произведенных в России, в общем объеме продаж снижалась как в денежном, так и в количественном выражениях.

Производство в России до 80% от общего числа продаваемых автомобилей (планы, озвученные премьер-министром) трудно достижимо.

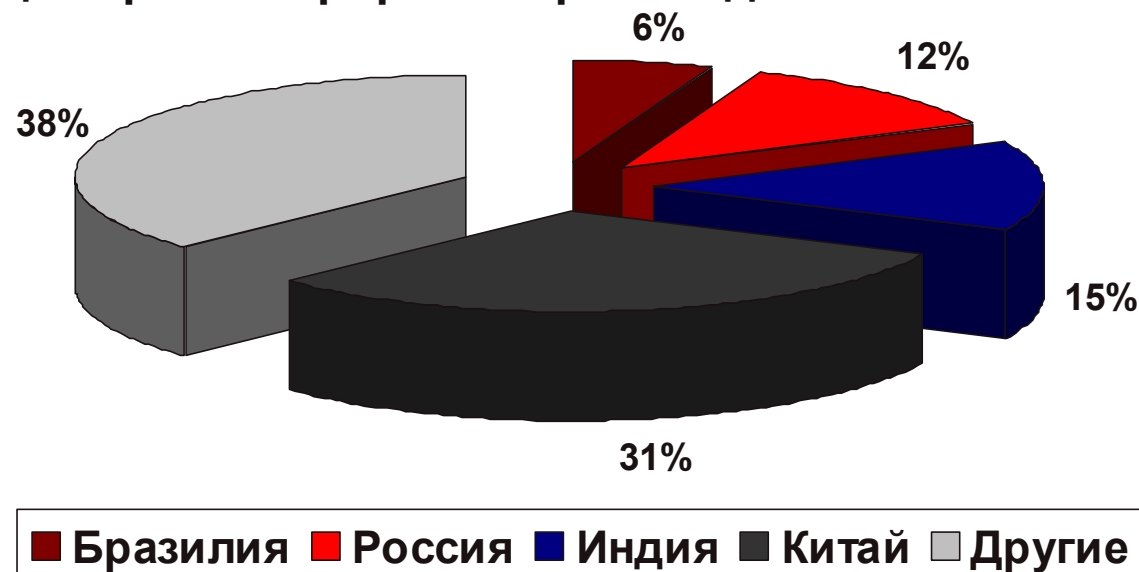
### Доля автомобилей, произведенных в России, в общем объеме продаж



# Россия один из двигателей мирового автопрома и мировых продаж

Бразилия, Россия, Индия и Китай (БРИК) являются основными драйверами производства автомобилей в мире. В период с 2007 по 2015 годы вклад Бразилии в общемировой рост сборки автомобилей составит 6%, **России – 12%**, Индии - 15%, Китая – 31%.

## Доля стран в общемировом приросте производства легковых автомобилей



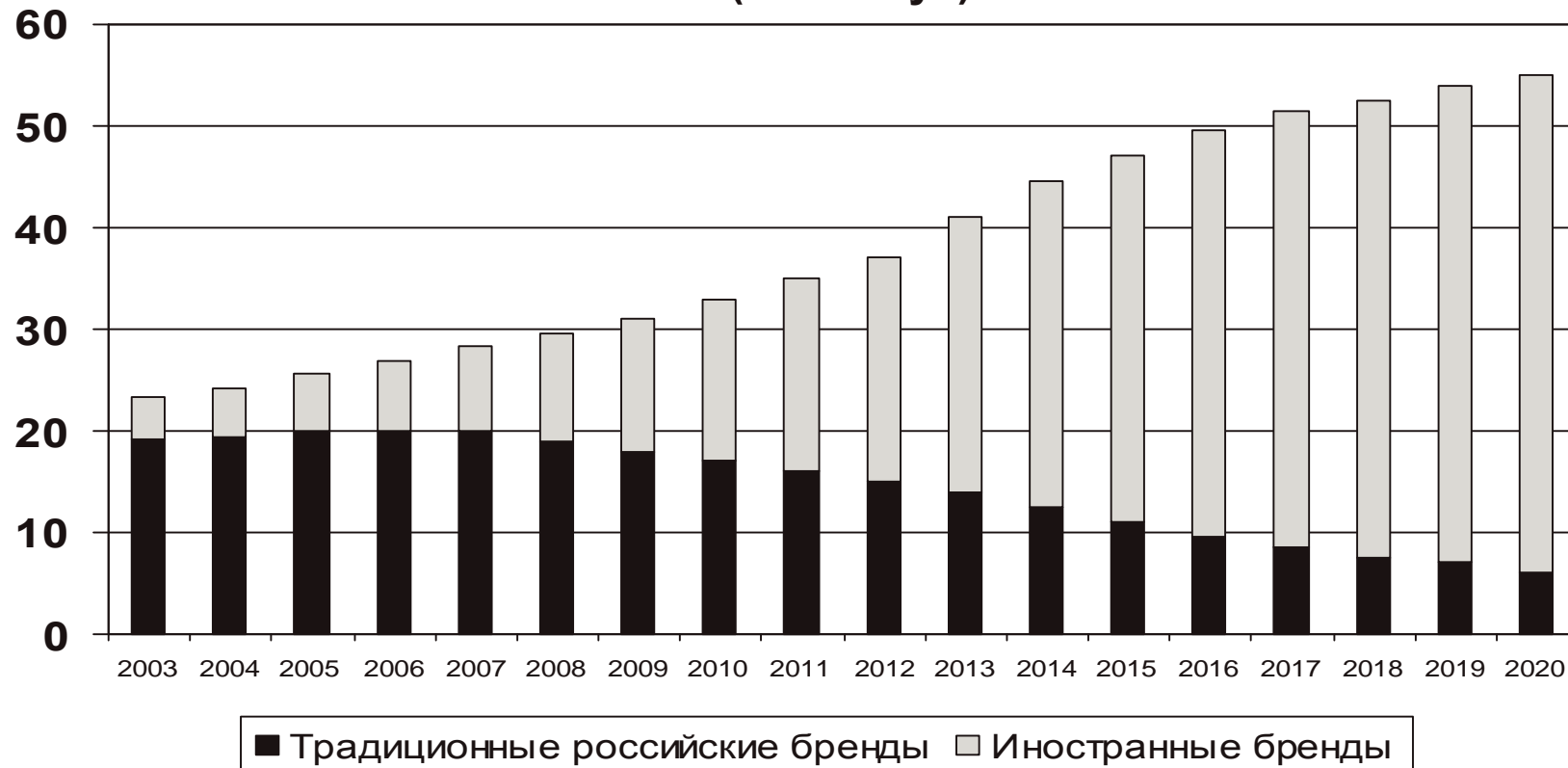
- В приросте мировых продаж до 2015 доля России составит около 20% в количественном выражении.
- В приросте объема продаж автомобилей в денежном выражении в странах БРИК доля России составит более 30%.

Источник: оценки PwC

# Структура автомобильного парка

Также как иностранные бренды «захватили» рынок продаж новых автомобилей, со временем они начнут доминировать и в автомобильном парке России.

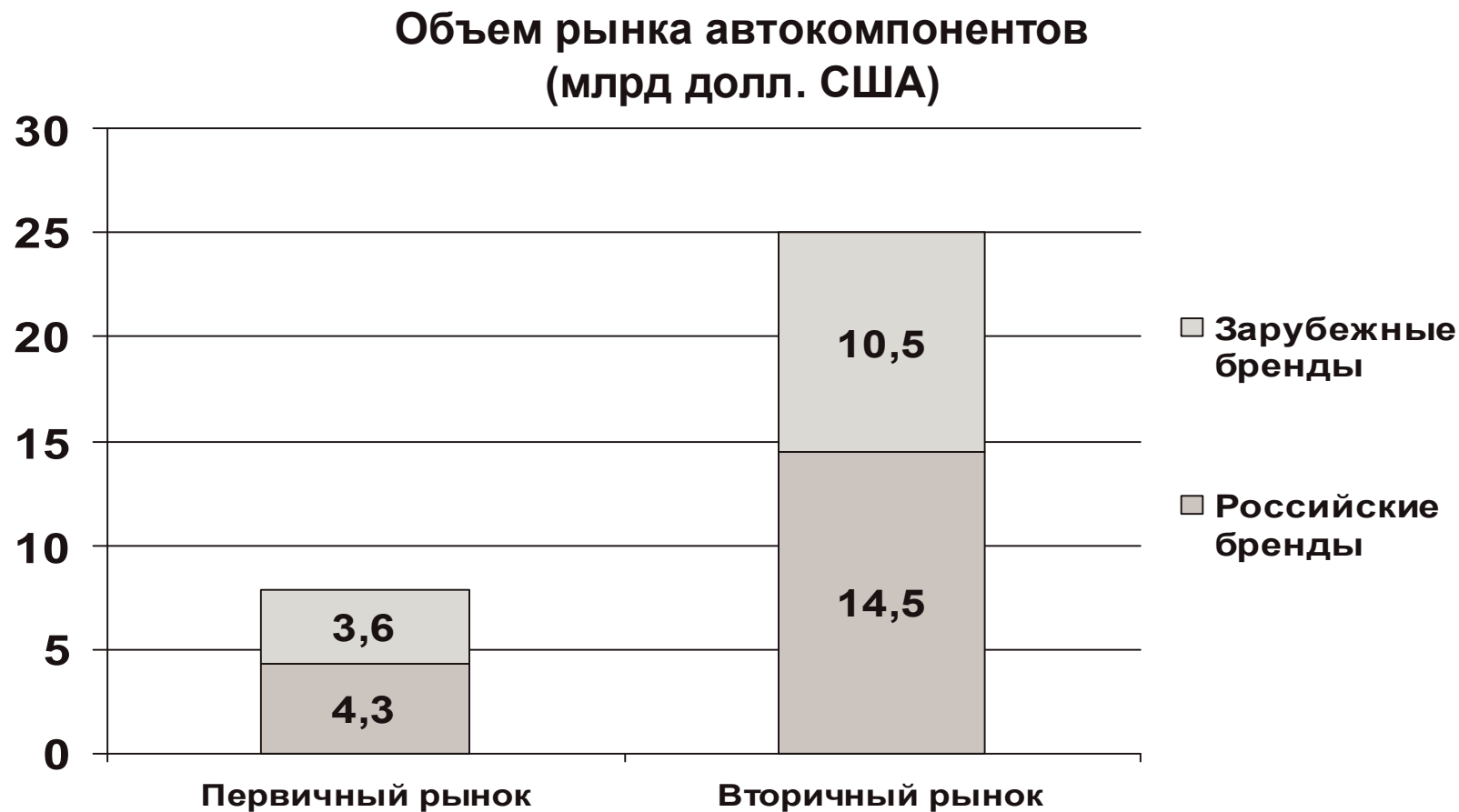
**Парк легковых автомобилей в России\***  
(млн штук)



\* Расчеты сделаны на основе оптимистического сценария развития рынка  
Источник: оценки PwC

# Российский рынок автокомпонентов в 2007 году

На текущий момент соотношение между первичным и вторичным рынками автокомпонентов в России составляет 24% и 76% соответственно\*



\* Источник: Автомобильная статистика

# Первичный рынок: потенциал производства автокомпонентов для иномарок российского производства

- В 2007 году в России было произведено около 440 000 иномарок.
- Стоимость автокомпонентов, произведенных в России, для сборки иномарок в России в 2007 году составила только 360 млн долл. США, т.к. большая часть автокомпонентов была импортирована.
- Большинство автопроизводителей, заключив соглашения о промышленной сборке, взяли на себя обязательства снизить импорт автокомпонентов на треть в денежном выражении в течение семи лет.

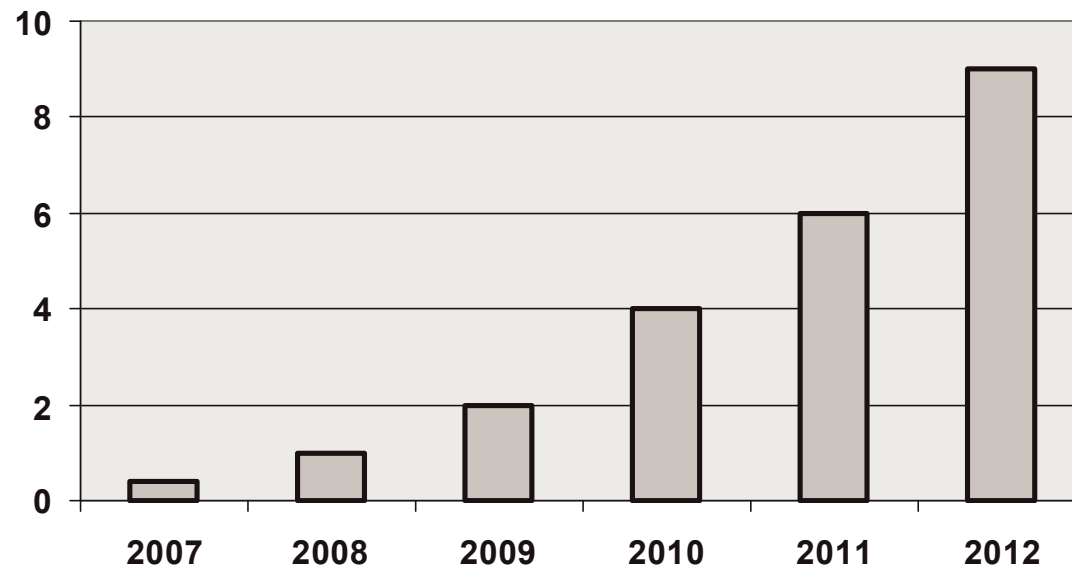
## *Предполагая что:*

- Объем производства иномарок в России достигнет около 2 млн штук в 2012 году.
- Средняя цена автомобиля составит около 25 000 долл. США, 60% стоимости автомобиля составляют автокомпоненты, и как минимум 30% компонентов будут производиться в России.

... Спрос на автокомпоненты для первичного рынка иномарок, производимых в России, может достичь 10 млрд долл. к 2012 году.

# Первичный рынок: потенциал производства автокомпонентов для иномарок российского производства (прод.)

Первичный рынок: производство автокомпонентов для сборки иномарок в России (млрд долл. США)

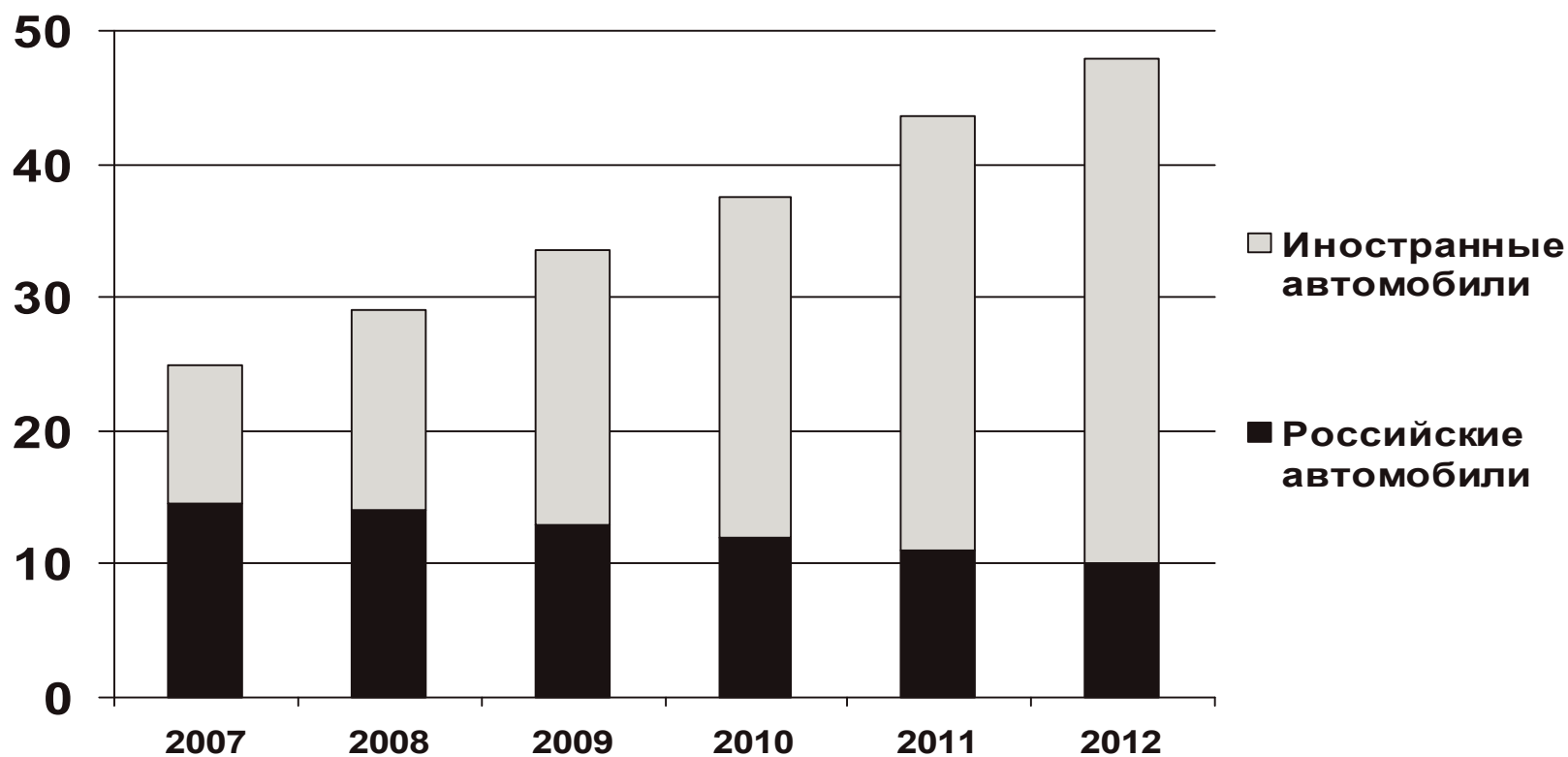


Источник: оценки PwC

# Динамика вторичного рынка автокомпонентов

Из-за значительного роста иномарок в автопарке страны ожидается рост вторичного рынка западных автокомпонентов.

**Объемы вторичного рынка автокомпонентов  
(млрд долл. США)**



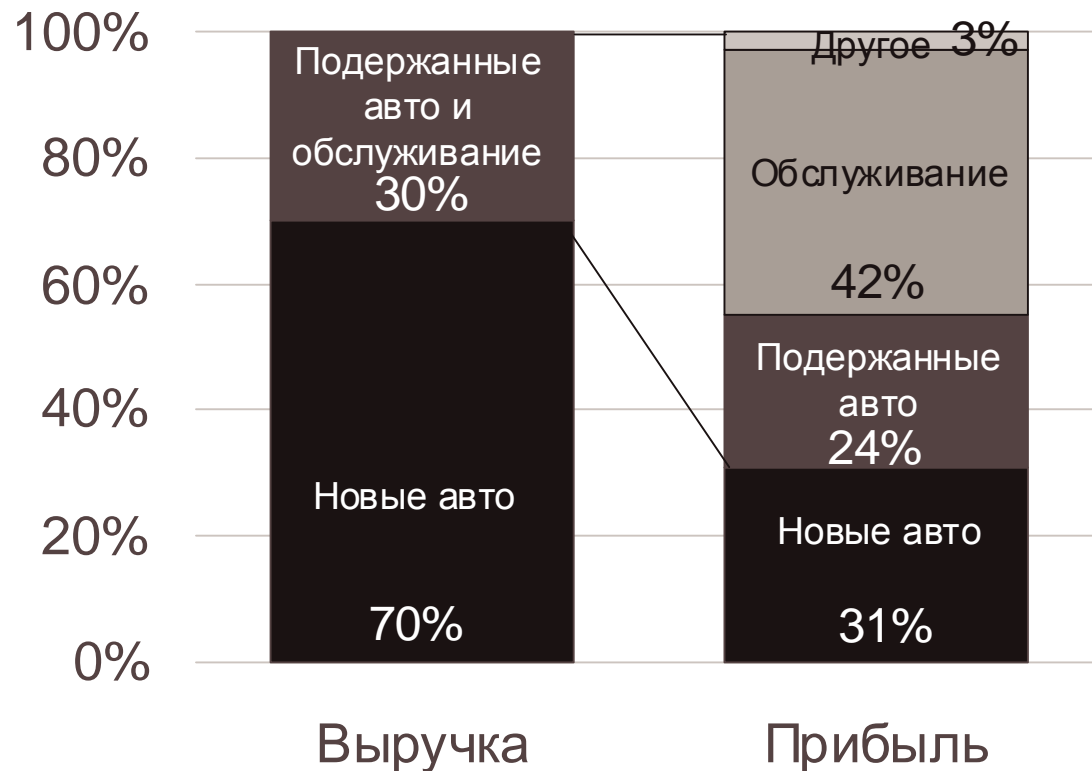
Источник: Автомобильная статистика, оценки PwC

# Продажи подержанных автомобилей

- «Двойной» НДС до сих пор не дает возможности российскому рынку подержанных автомобилей стать прозрачным и цивилизованным. Подавляющее большинство подержанных машин продаются не через дилерские центры, а на «серых» автомобильных рынках, через газеты, интернет и пр.
- В этой непростой ситуации российские дилеры пытаются включить продажи подержанных автомобилей в свой бизнес через агентов и посреднические структуры.
- Недавно премьер-министр заявил о планах внести изменения в закон, касающийся применения НДС при продаже подержанных автомобилей.
- После вступления в силу озвученных поправок мы ожидаем быстрый рост «прозрачных и цивилизованных» продаж подержанных машин через дилерские центры.
- Если иметь в виду, что в Западной Европе на каждый проданный новый автомобиль приходится продажа двух старых, и тот факт, что для дилеров продажа подержанных автомобилей является более прибыльным бизнесом\*, продажи подержанных автомобилей через дилерские центры обладают большим потенциалом в России.

*\* В силу оказания дополнительных услуг и отсутствия ограничений со стороны автопроизводителей.*

# Основными источниками прибыли для дилерских центров Западной Европы являются продажи поддержанных автомобилей и постпродажное обслуживание

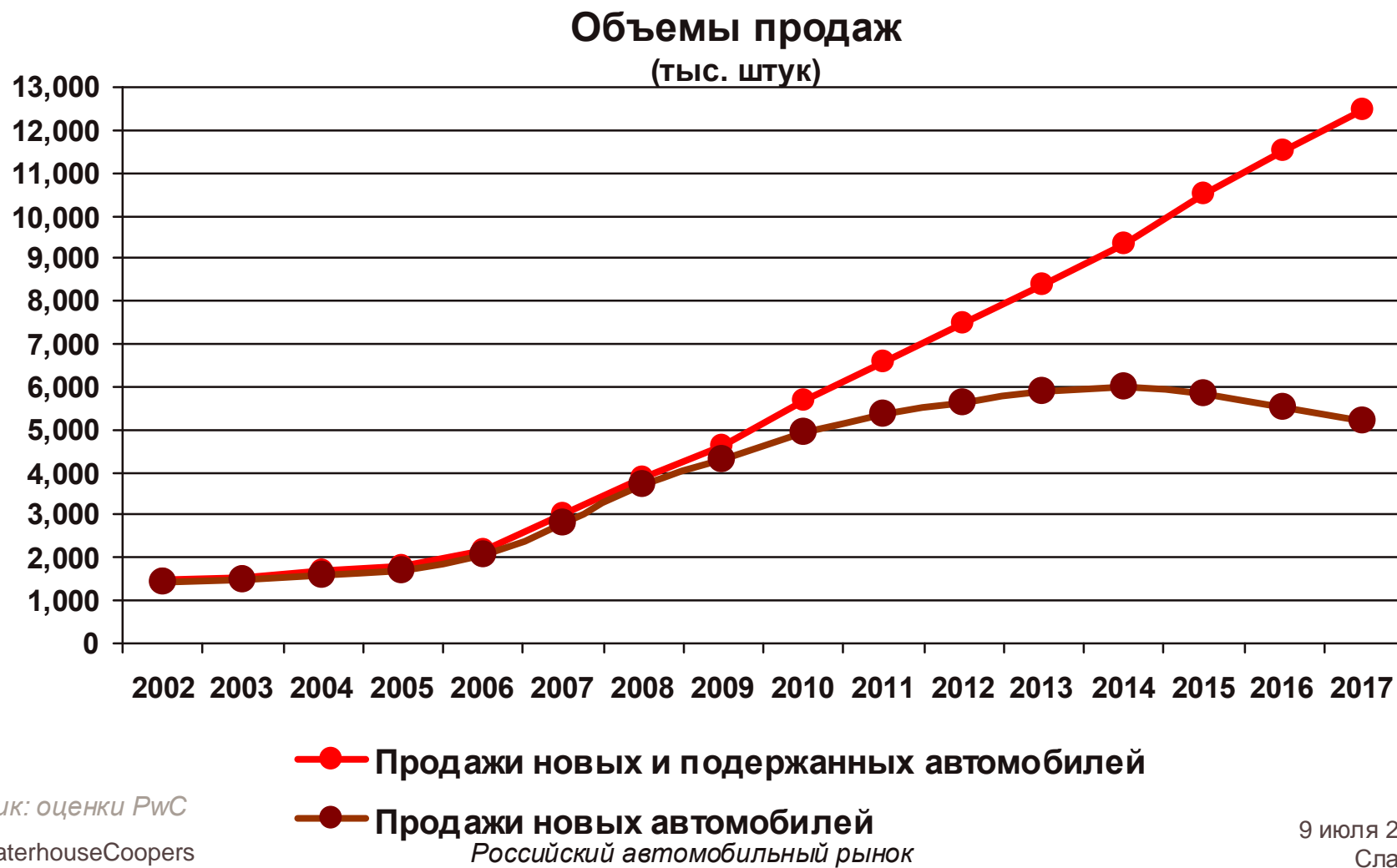


- Общемировые тенденции усиливающейся конкуренции среди продавцов автомобилей и усложняющиеся технологии ведут к изменениям в структуре прибыли.
- Автомобильные дилеры на зрелых рынках (наряду с производителями принтеров, мобильными операторами и пр.) получают большую часть дохода от постпродажного обслуживания.
- Для сравнения: основную прибыль российским дилерам приносят продажи новых автомобилей.

Источник: оценки PwC на основе данных 10 крупнейших автодилеров Западной Европы

# Потенциальный рост рынка: продажи новых и подержанных автомобилей через дилерские центры

В своих оценках мы исходим из предпосылки, что через 10 лет в России на каждые 10 новых проданных автомобилей будет приходиться 14 подержанных, проданных через автосалоны (текущий уровень Великобритании).



3

Заключение

# Заключение

- На российском автомобильном рынке продолжает наблюдаться потрясающий рост.
- В течение ближайших восьми лет доля России в приросте объема продаж автомобилей в денежном выражении среди стран БРИК может составить более 30%.
- Растущие продажи будут стимулировать дальнейший значительный рост внутреннего производства, которое может достичь 3,2 млн штук к 2015 году.
- Это в свою очередь может привести к появлению новой отрасли по производству автокомпонентов для иномарок.
- В случае вступления в силу поправок в закон о взимании НДС при продаже подержанных автомобилей мы ожидаем быстрый рост прозрачных и цивилизованных продаж подержанных машин через дилерские центры.
- По результатам первой половины 2008 года российский автомобильный рынок обогнал немецкий по объему продаж в количественном выражении, став крупнейшим в Европе.

# Спасибо за внимание!

**Стенли Рут**

Партнер,

Руководитель практики по предоставлению услуг компаниям  
автомобильной отрасли

Тел: +7 (495) 967 60 00

© 2008 ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.". Все права защищены. Под "ПрайсвотерхаусКуперс" понимаются ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" и компания "ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В." или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом

\*connectedthinking является зарегистрированным товарным знаком, принадлежащим PricewaterhouseCoopers LLP.

Номер регистрации No. BS-BS-05-0823-A.0505.DvL/JL.

Настоящий отчет подготовлен исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в нем предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящем отчете, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, что информация, представленная в настоящей публикации, является полной. Сеть ПрайсвотерхаусКуперс, ее члены, сотрудники и агенты не несут никакой ответственности за последствия чьих-либо действий или отказа от действий, основанных на информации, содержащейся в настоящей публикации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей публикации.

PRICEWATERHOUSECOOPERS 