

Ошиток Александра Вячеславовна

магистрант

ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова»

г. Москва

АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Аннотация: данная статья посвящена выявлению последних тенденций на российском рынке легковых автомобилей. В работе проанализированы продажи российских автопроизводителей, а также указаны положительные стороны локализации их производства. Подробно рассмотрена доля импортных и отечественных марок, а также причины возможного смещения данных долей. В результате в статье рассмотрены основные тенденции на рынке за 2017 год. На основе указанных тенденций построен прогноз развития автомобильного рынка России в 2018 году.

Ключевые слова: автомобильный рынок, локализация, инновации, импортные автопроизводители, отечественные автопроизводители, ключевые тенденции, восстановление рынка, господдержка.

В 2017 г. продажи новых легковых автомобилей в России достигли 1 475 тыс. шт., увеличившись на 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, когда было продано 1 311 тыс. шт. Продажи российских автопроизводителей выросли на 14%, чему во многом способствовал рост спроса на легковые автомобили Lada, и в частности на модели Lada Vesta и Lada XRAY, продажи которых за год увеличились на 40% и 67% соответственно. Прирост продаж иномарок российского производства также оказался выше среднерыночного и составил 19%. По результатам 2017 г. 61% всех продаж новых легковых автомобилей пришлось именно на данный сегмент [2].

Повышение уровня локализации крупнейших иностранных автопроизводителей в массовом сегменте и действие госпрограмм стимулирования спроса способствовали укреплению позиций иномарок российского производства на рынке.

Доля импорта в совокупных продажах в 2017 г. составила 17% против 21% в 2016 г. Несмотря на значительное укрепление рубля за период (58 руб./долл. США в 2017 г. по сравнению с 67 руб./долл. США в 2016 г.), количество продаж импортированных автомобилей в количественном выражении упало на 7%. В денежном выражении рынок продемонстрировал прирост как в рублевом, так и в долларовом выражении, при этом в долларовом выражении рынок вырос существенно выше (31% против 14%), что стало следствием укрепления российской валюты (рис. 1) [3].

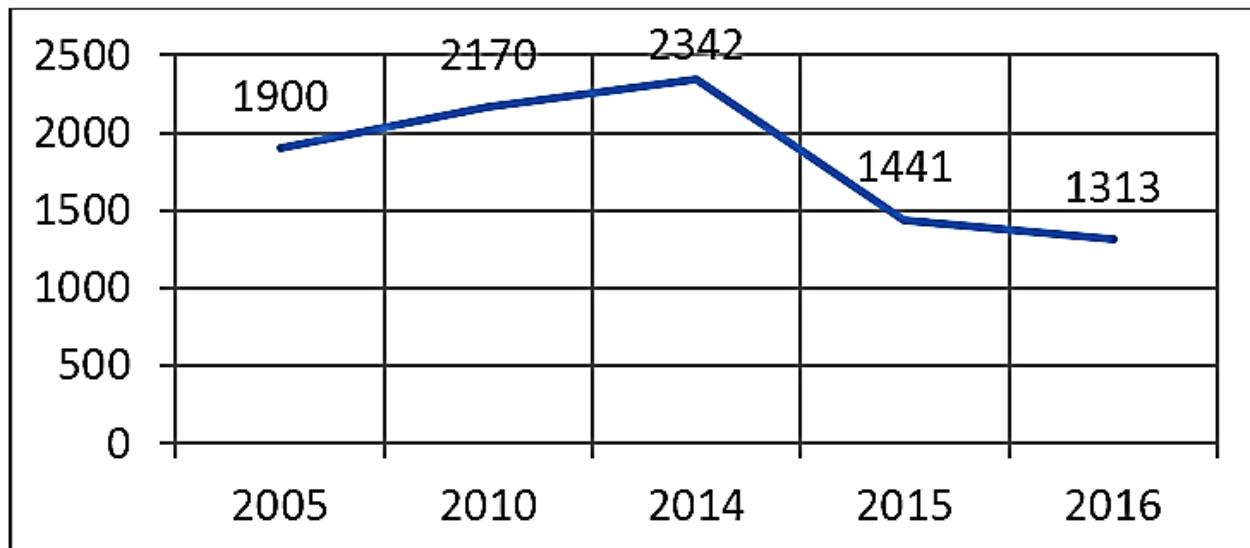


Рис. 1. Динамика объёма продаж автомобилей, тыс. шт.

На российском рынке легковых автомобилей наблюдается смещение в структуре импортных и отечественных марок на 31,2% в сторону отечественных марок (рис. 2) [3].

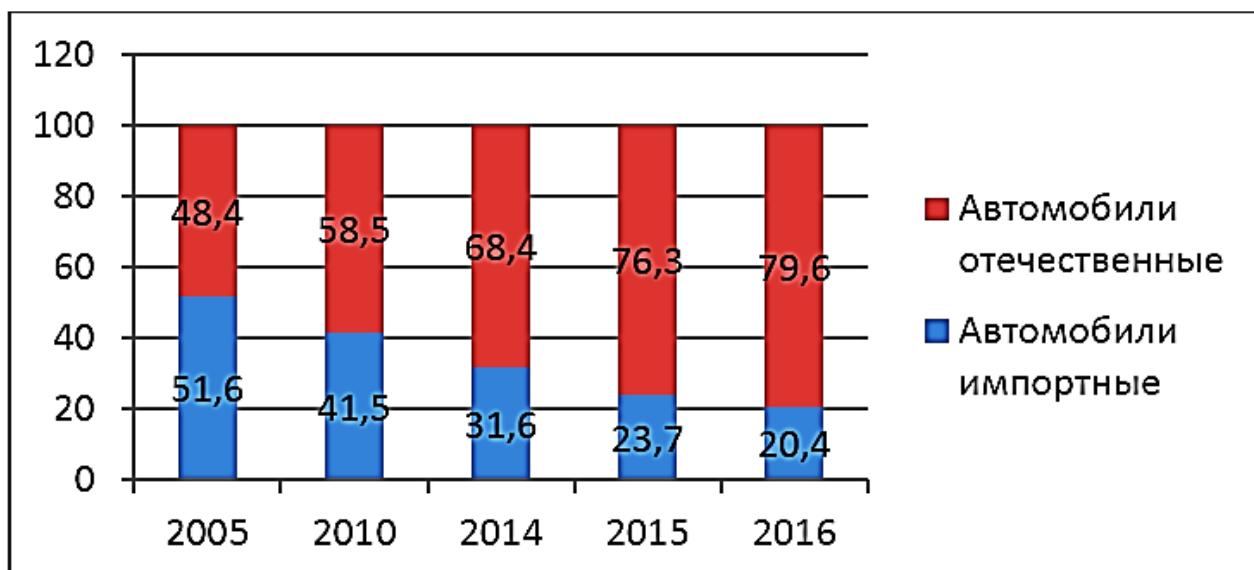


Рис. 2. Структура импортных и отечественных легковых автомобилей, %

Обеспеченность автомобилями в России пока значительно ниже, чем в развитых европейских странах и в США. В то же время, она из года в год увеличивается. К примеру, четыре года назад (на 1 июля 2014 года) обеспеченность легковыми автомобилями в среднем по России составляла 280 штук на тысячу жителей. Таким образом, за последние четыре года, даже при отсутствии положительной динамики рынка, этот показатель продолжал расти.

Отметим ключевые тенденции на российском рынке легковых автомобилей в 2017 г.:

1. Бренды, которые сделали акцент на развитие различных собственных финансовых программ, и у которых в продуктовой линейке присутствуют модели, на которые распространялось действие государственных программ стимулирования спроса, показали положительный прирост продаж.

2. В массовом сегменте лидирующую позицию сохраняет за собой отечественный бренд LADA, который показал прирост продаж на уровне 17% и нарастил свою долю на рынке до 20,5%. Также высокий прирост продаж продемонстрировал Ravon, который вышел на российский рынок в 2016 г. и за год сумел нарастить продажи до 15 тыс. шт. Ожидается, что расширение модельного ряда бренда и реализация привлекательной ценовой политики может простимулировать дальнейший рост продаж данного бренда на рынке.

3. На фоне восстановления рынка по многим премиальным импортным брендам наблюдалась отрицательная динамика продаж. Несмотря на то, что в целом премиальный сегмент в меньшей степени подвержен негативному влиянию экономического спада, в случае затяжного кризиса начинает проявляться отложенный негативный эффект. С учетом роста цен на импортные автомобили и нераспространения программ господдержки на них следует ожидать более медленного восстановления премиального сегмента по сравнению со средним и массовым сегментами в 2018 г.

4. Крупнейшими по объему продаж в 2017 г. стали сегменты SUV и В, на которые в совокупности пришлось более 80% всех продаж новых легковых автомобилей [7].

Прирост и объём продаж легковых автомобилей по брендам за 2017 г. представлен на диаграмме ниже (рис. 3) [7].

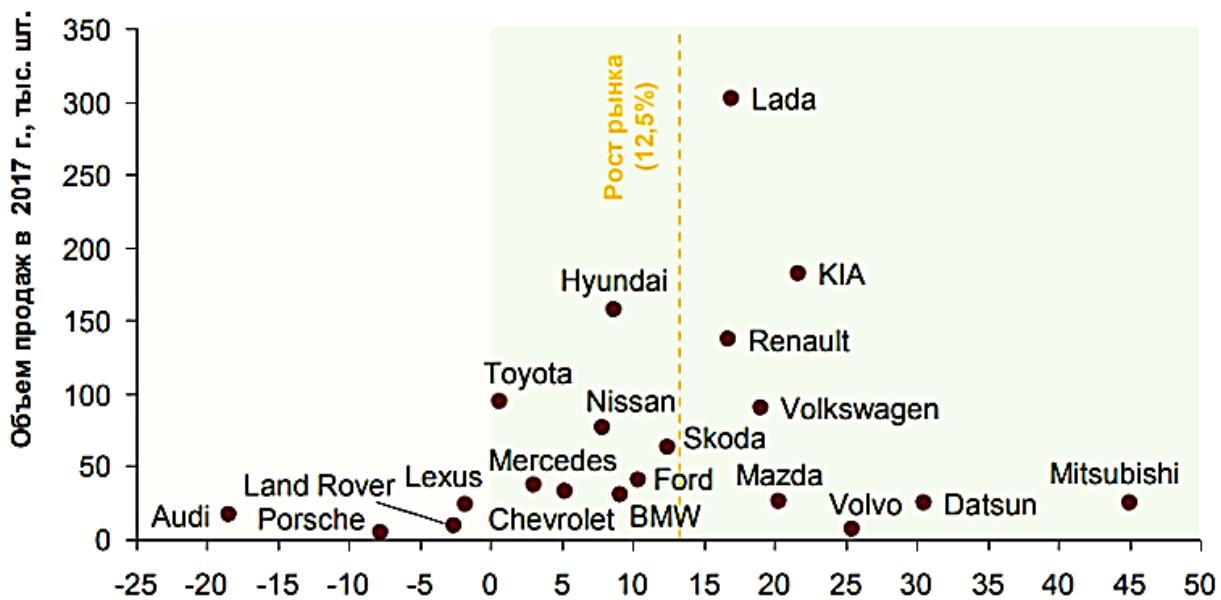


Рис. 3. Изменение продаж легковых автомобилей по брендам
в 2017 г. по сравнению с 2016 г.

По итогам анализа объёма продаж новых автомобилей в России «Автостат» опубликовал рейтинг крупнейших региональных рынков. Согласно их данным, по итогам января – июля 2017 года на территории РФ было реализовано около

767 100 легковых машин, это говорит об увеличении показателя на 13,3% по отношению к аналогичному периоду 2016 года.

Ассортиментная структура продажи автомобилей представлена на рисунке 4 [7].

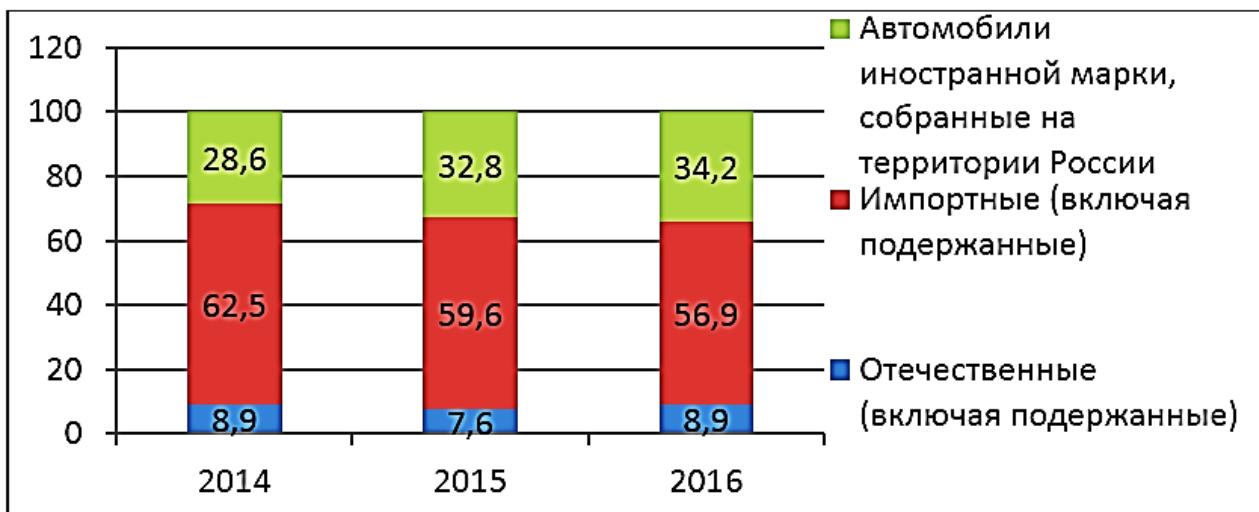


Рис. 4. Ассортиментная структура продажи автомобилей, %

Таким образом, наибольший удельный вес в структуре продажи автомобилей принадлежит импортным маркам – более половины от общего объема продаж.

По прогнозам к концу 2018 г. продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 11% и достигнуть 1,64 млн. шт. По итогам 2018 г. ожидается сохранение доли автомобилей, произведенных в России, в общих продажах на уровне 83%. Снижение ввозных таможенных пошлин на импортные автомобили в 2018 г. в соответствии с требованиями ВТО потенциально может способствовать небольшому росту продаж импортных автомобилей, однако запланированная индексация утилизационного сбора может скорректировать предпочтения потребителей в пользу выбора автомобилей, произведенных внутри страны, если итоговое увеличение цены импортных автомобилей будет существенным (рис 5).

Категории легковых а/м (без учета LCV)	2017 г. (факт)	2018 г. (прогноз)
Отечественные бренды	323	360
Иномарки российской сборки	897	1 000
Импортные автомобили	255	280
Рынок в целом	1 475	1 640

Рис. 5. Прогноз рынка новых легковых а/м, тыс. шт.

Развитие технологий обеспечивает смещение приоритетов в мировом автопроме в сторону электрификации автомобилей и разработки автопилотов, а также развития новых форм мобильности [1].

В ближайшие годы ожидается увеличение инвестиционной активности в автомобильной отрасли России, и ее интенсивность во многом будет определяться скоростью восстановления авторынка. В течение 2016–2017 гг. крупными игроками было заявлено о реализации ряда проектов, например:

1. Bridgestone открыл шинный завод в Ульяновской области в 2017 г. (инвестиции \$220 млн).
2. Группа ГАЗ и Volkswagen продлили соглашение о контрактной сборке до 2025 г.
3. BMW выбрал Калининградскую область для построения завода полного цикла.
4. FAW подписал соглашение с Автотор на выпуск легковых автомобилей.
5. Mercedes-Benz начал строительство завода в Московской области, а Great Wall продолжает строительство завода в Тульской области (запуск обоих заводов намечен на 2019 г.) [6].

В случае сохранения положительной динамики в отрасли, начавшейся в 2017 г. и реализации инвестиционных планов игроков следует ожидать среднегодовой темп роста продаж на уровне около 8% в период 2018–2022 гг. в отсутствие внешних шоков. Определяющим фактором в достижении прогноза продаж станет устойчивый рост и стабильность основных макроэкономических показателей.

6 <https://interactive-plus.ru>

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Следует отметить, что в феврале 2018 г. была одобрена Стратегия развития автомобильной промышленности России на период до 2025 г., реализация которой будет способствовать улучшению инвестиционного климата в отрасли. Основными направлениями Стратегии были обозначены: увеличение локализации, разработка перспективной техники (электромобилей, автопилотов, газомоторной техники) и наращивание экспорта (рис. 6) [6].

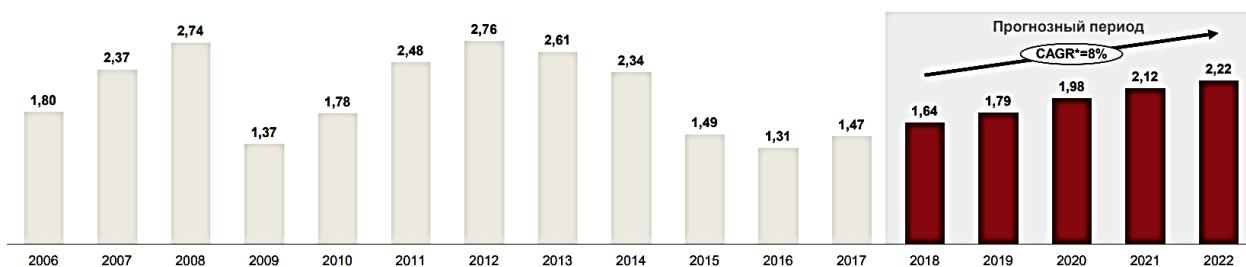


Рис. 6. Прогноз рынка новых легковых автомобилей в России, 2018–2022 гг., млн шт.

Таким образом, по результатам проведённого исследования можно заключить, что начиная с 2013 года, после интенсивного роста продаж в 2010–2012 годах, отечественный авторынок начал сжиматься. Пик падения пришелся на 2015 год (минус 35,7%). За четыре года кризиса российский авторынок сократился более чем в два раза. В 2016 году падение продолжилось, но замедлилось: было продано 1,4 млн. автомобилей, что на 11% меньше результатов 2015 года. Уверенный рост рынка в 2017 году позволил автопроизводителям и дилерам также говорить о продолжении этой тенденции в 2018 году.

Ожидается, что в 2018 году рынок продолжит восстановление с темпами роста 10–15%. Рынок по-прежнему будет стимулироваться программами господдержки. Однако, в настоящее время говорить об устойчивой тенденции к восстановлению автомобильного рынка пока рано, все будет зависеть от господдержки и отложенного спроса. По прогнозу рост рынка в 2018 году может составить 5–10%.

Список литературы

1. Казарновский П. Эксперты предсказали рост авторынка / П. Казарновский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rbk.ru/business/05899283d9a79>
2. Полухин А. Эксперты рассказали о главных изменениях на авторынке / А. Полухин [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rg.ru/2017/01/09/eksperty-rasskazali-o-glavnyh-izmeneniiyah-na-avtorynke.html>
3. Росстат [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/retail/#
4. Рысов Н.Ю. Активные продажи: Учебное пособие / Н.Ю. Рысов. – СПб.: Питер, 2017. – 416 с.
5. Степанов А.А. Проблемы развития российской автомобильной промышленности / А.А. Степанов, Е.В. Купцова, А.Е. Кондратьев // Вестник Транспорта. – 2018. – №2. – С. 49–57.
6. Степанов А.А. Развитие автомобильного бизнеса в России / А.А. Степанов, Е.В. Купцова, А.Е. Кондратьев [и др.] // Вестник Транспорта. – 2018. – №1. – С. 13–17.
7. Тимерханов А. Динамика авторынка России / А. Тимерханов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.autostat.ru/infographics/28654>
8. Обзор автомобильного рынка России в 2017 г. и перспективы развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docplayer.ru/74549708-Obzor-avtomobilnogo-rynska-rossii-v-2017-g-i-perspektivy-razvitiya.html> (дата обращения: 10.09.2018).