

# Обзор автомобильного рынка в России в 2022 году и перспективы развития

Спецвыпуск: прогноз рынка автокомпонентов

Март 2023 г.



# Содержание

01 Обзор рынка автомобилей в России

---

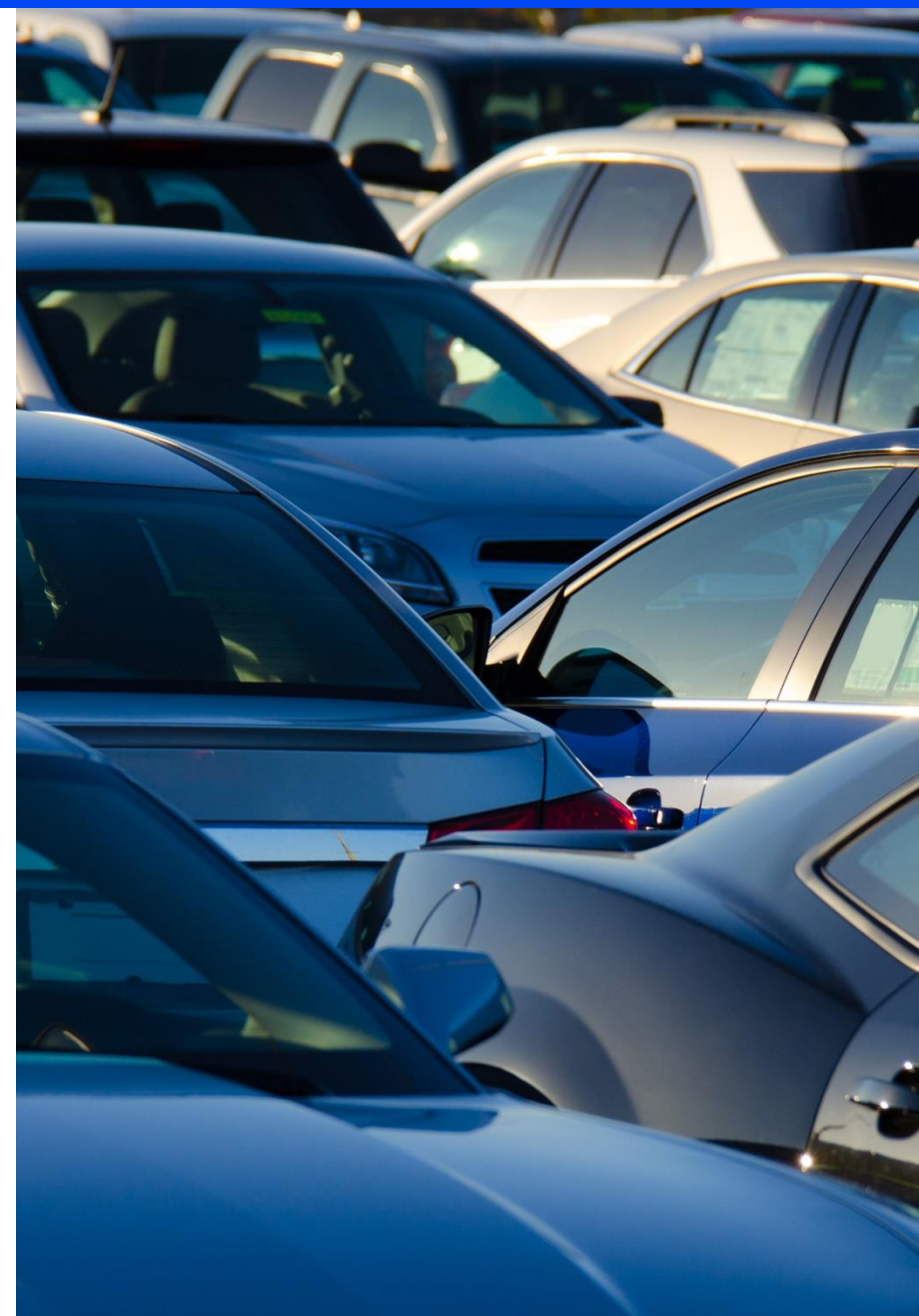
02 Прогноз рынка автокомпонентов

---

03 Основные выводы

---

04 О Технологиях Доверия



# Обзор рынка автомобилей в России

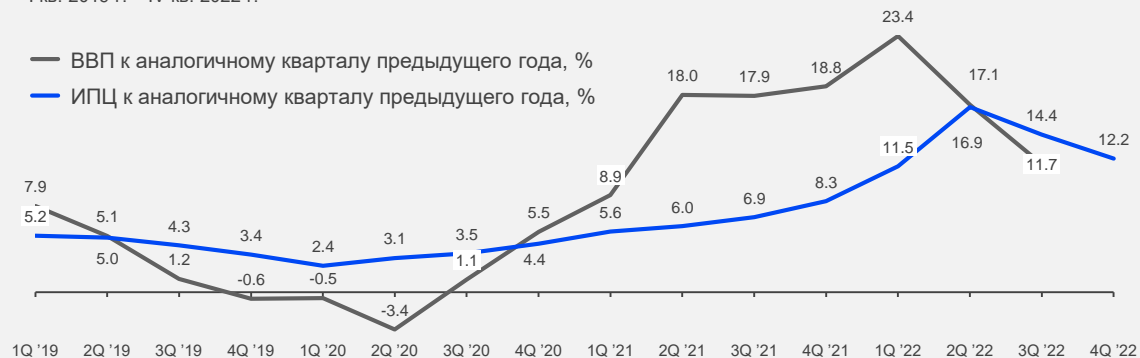


# 01

# В 2022 году произошло сокращение импорта из-за санкций, но сохранившийся рост цен на энергоносители привел к укреплению рубля

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

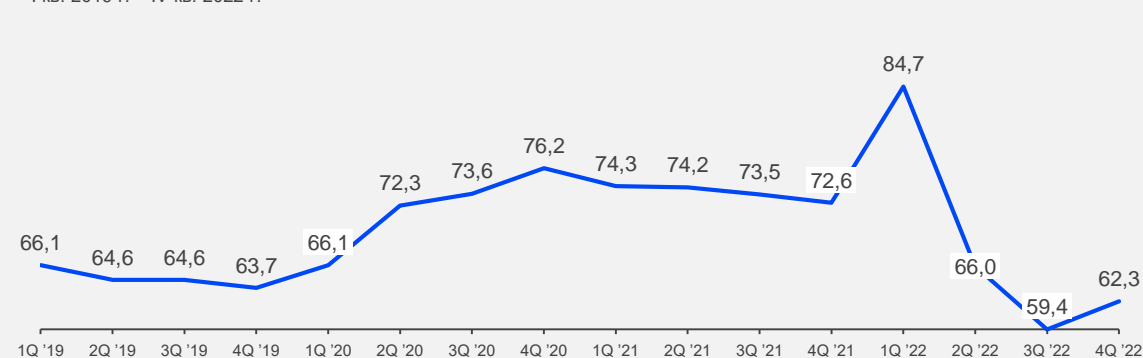
I кв. 2019 г. – IV кв. 2022 г.



Источник: ЕМИСС. государственная статистика

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

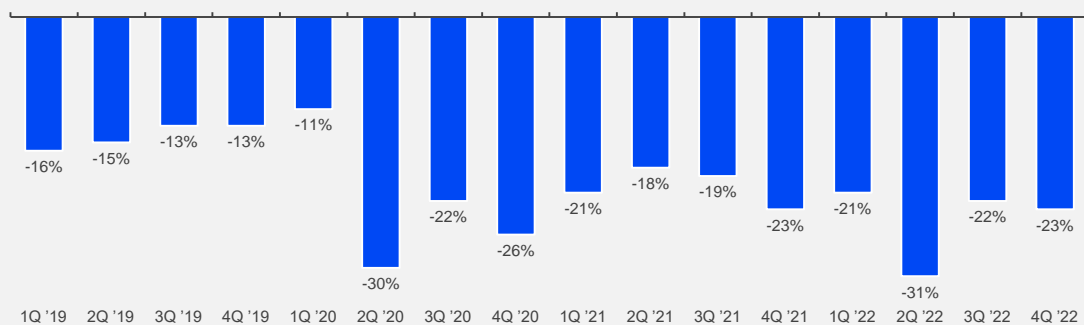
I кв. 2019 г. – IV кв. 2022 г.



Источник: ЕМИСС. государственная статистика

**Индекс потребительской уверенности,**

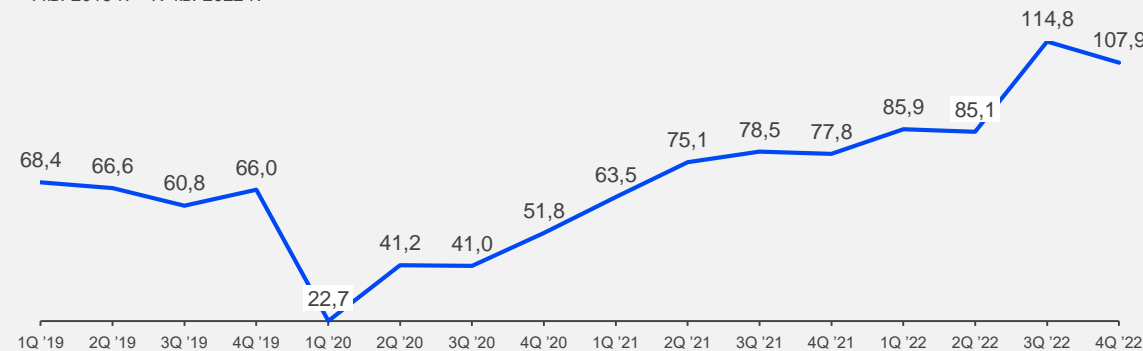
I кв. 2019 г. – IV кв. 2022 г.



Источник: Росстат

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

I кв. 2019 г. – IV кв. 2022 г.



Источник: IHS Markit (GI), Bloomberg

# По итогам 2022 года рынок легковых автомобилей существенно сократился в штучном выражении, но в денежном выражении сокращение не такое сильное из-за роста средней цены автомобиля

В 2022 г. продажи новых легковых автомобилей в России достигли чуть более 626 тыс. шт., сократившись на 59% по сравнению с аналогичным периодом в 2021 г., когда было продано 1 516 тыс. шт.

Продажи российских автопроизводителей снизились на 48,0% по сравнению с прошлым годом

При этом доля увеличилась до 30% по сравнению с прошлогодним показателем в 23%.

Продажи Lada по итогам года снизились почти вдвое – 48%, а продажи УАЗ снизились на 43%.

Иномарки российского производства остались крупнейшим сегментом рынка, на который приходится около половины всех продаж новых легковых автомобилей, несмотря на то, что данная категория легковых автомобилей потеряла по сравнению с прошлогодним показателем больше всех – 66,1% в связи с приостановкой и уходом иностранных производителей.

Значительно увеличилась доля импорта в совокупных продажах, достигнув 20,9%, однако продажи снизились почти в 2 раза по сравнению с 2021 г.

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
	2022 г.	2021 г.		2022 г.	2021 г.		2022 г.	2021 г.	
Отечественные бренды	184	354	-48,0%	191	282	-32,4%	2,8	3,8	-26,3%
Иномарки российского производства	311	916	-66,1%	570	1 332	-52,5%	8,3	18,0	-53,8%
Импортные новые автомобили	131	246	-46,6%	885	1 278	-30,6%	12,9	17,4	-25,8%
<b>ВСЕГО</b>	<b>626</b>	<b>1 516</b>	<b>-58,7%</b>	<b>1 646</b>	<b>2 892</b>	<b>-40,9%</b>	<b>24,0</b>	<b>39,2</b>	<b>-38,7%</b>

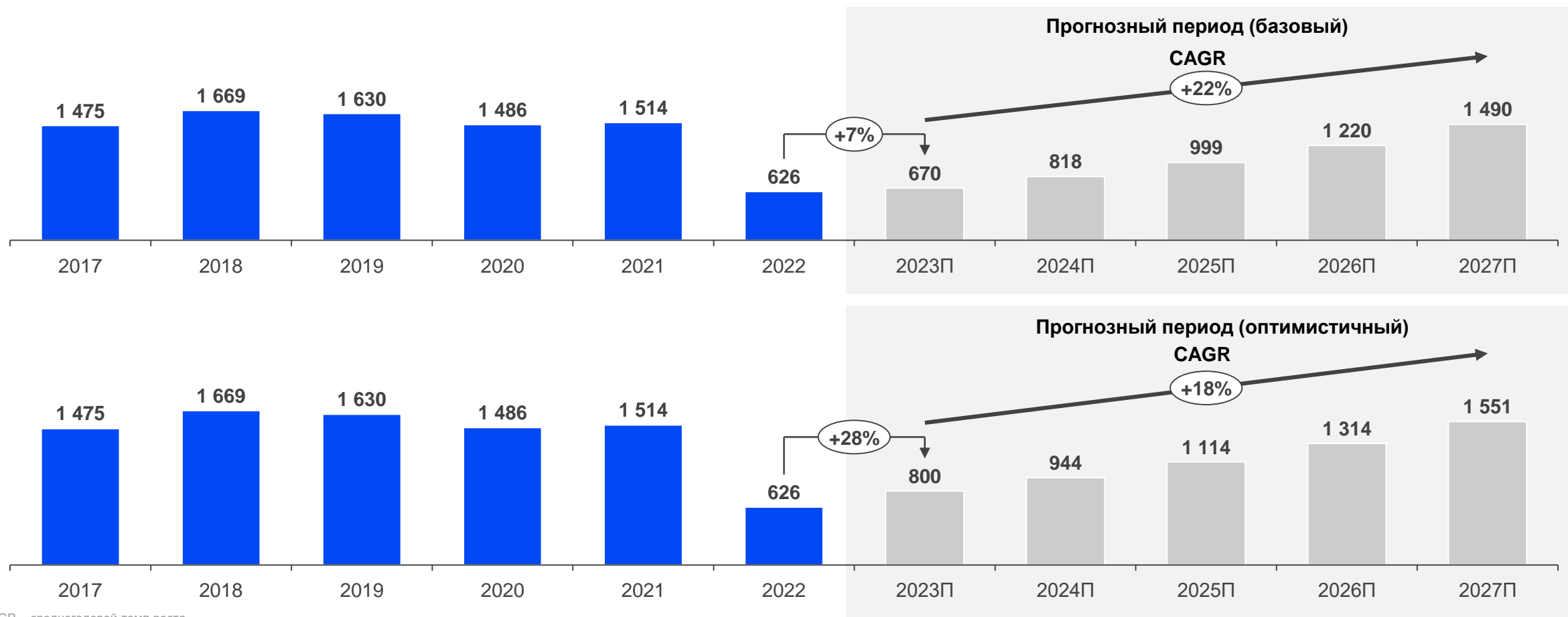
\* Источник: Автостат, АЕБ, открытые источники, анализ ТеДо

В денежном выражении рынок снизился чуть менее, чем в абсолютных значениях, – 40,9% из-за роста средней цены на все категории легковых автомобилей.



# Продажи новых легковых автомобилей в России могут достичь уровня 2020-2021 гг. в течение 5 лет при условии улучшения геополитической ситуации, развития внутреннего производства и наличия параллельного импорта

Рынок новых легковых автомобилей в России, 2017–2027 гг., тыс. шт.



\* CAGR – среднегодовой темп роста.

Источник: Автостат, открытые источники, Анализ ТеДо

Технологии Доверия

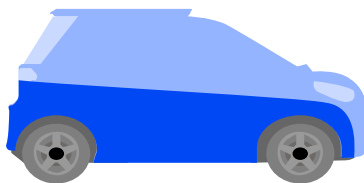
# В 2023 году ожидается небольшое увеличение продаж при сохранении текущей конъюнктуры рынка

В 2023 г. ожидается небольшое увеличение рынка на 7%. Реализация базового сценария будет зависеть преимущественно от стабильности геополитической ситуации, развития параллельного импорта и устойчивости уровня цен.

Предполагается, что доля отечественных брендов вырастет до 45% от общего рынка. В 2022 г. общая доля отечественных брендов составила около 30%

## Оптимистичный сценарий:

- появление новых игроков на рынке (увеличение локальной сборки);
- восстановление поставок импортных комплектующих;



## Ключевые вероятные факторы:

- геополитическая ситуация, отсутствие потрясений;
- поиск и развитие новых каналов поставок;
- развитие параллельного импорта;
- отсутствие роста платежеспособности населения;
- высокие цены на автомобили;
- сбой в поставках комплектующих.

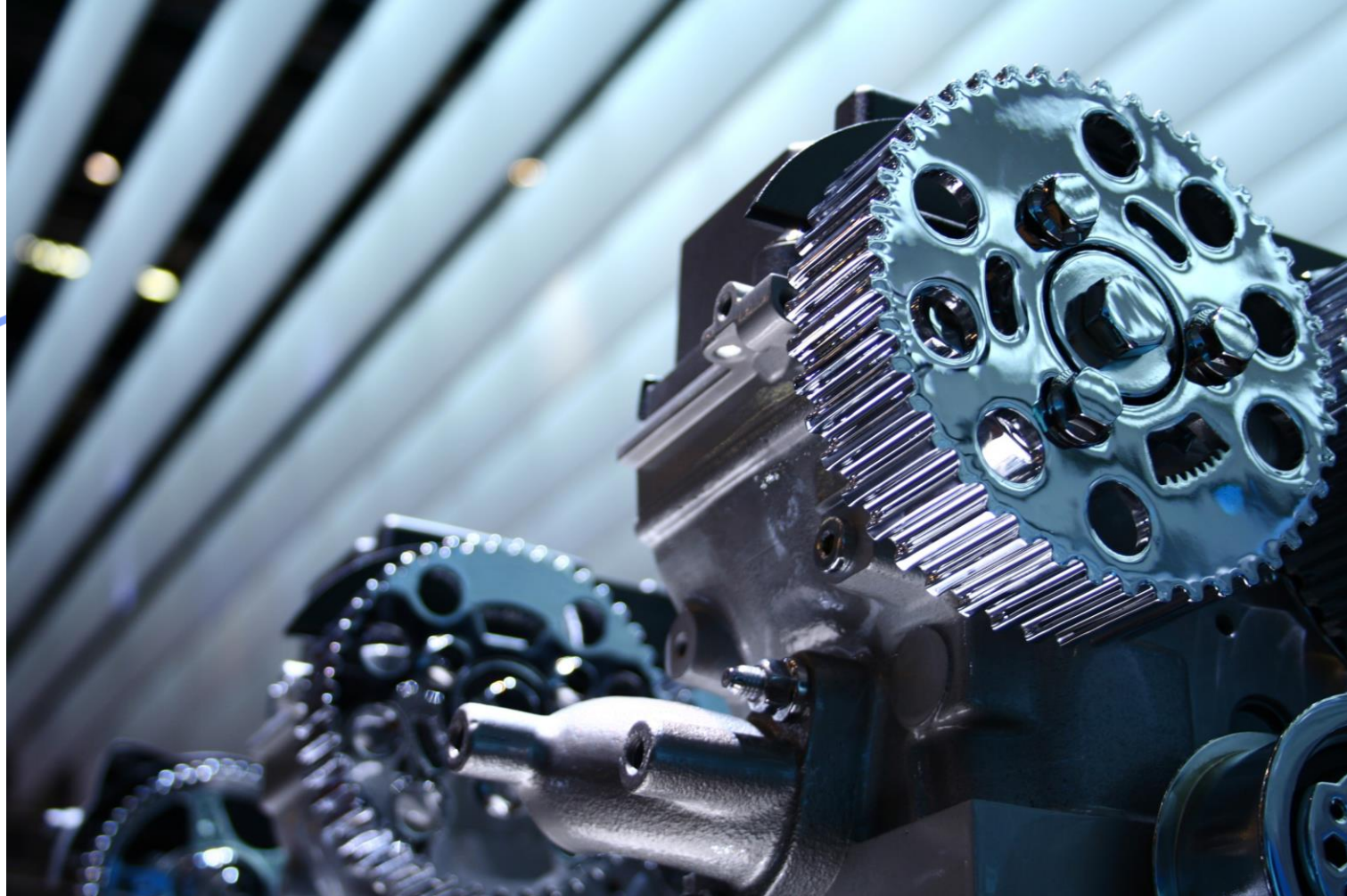
## Прогноз рынка новых легковых а/м, тыс. шт. (без учета LCV)

Категории легковых а/м (без учета LCV)	2022 г. (факт)	2023 г. (прогноз базовый)	2023 г. (прогноз оптимистичный)
Отечественные бренды	184	302	302
Иномарки российской сборки	311	51	181
Импортные автомобили	131	317	317
<b>Рынок в целом</b>	<b>626</b>	<b>670</b>	<b>800</b>

Источник: анализ ТеДо, Автостат, АЕБ



# Прогноз рынка автокомпонентов

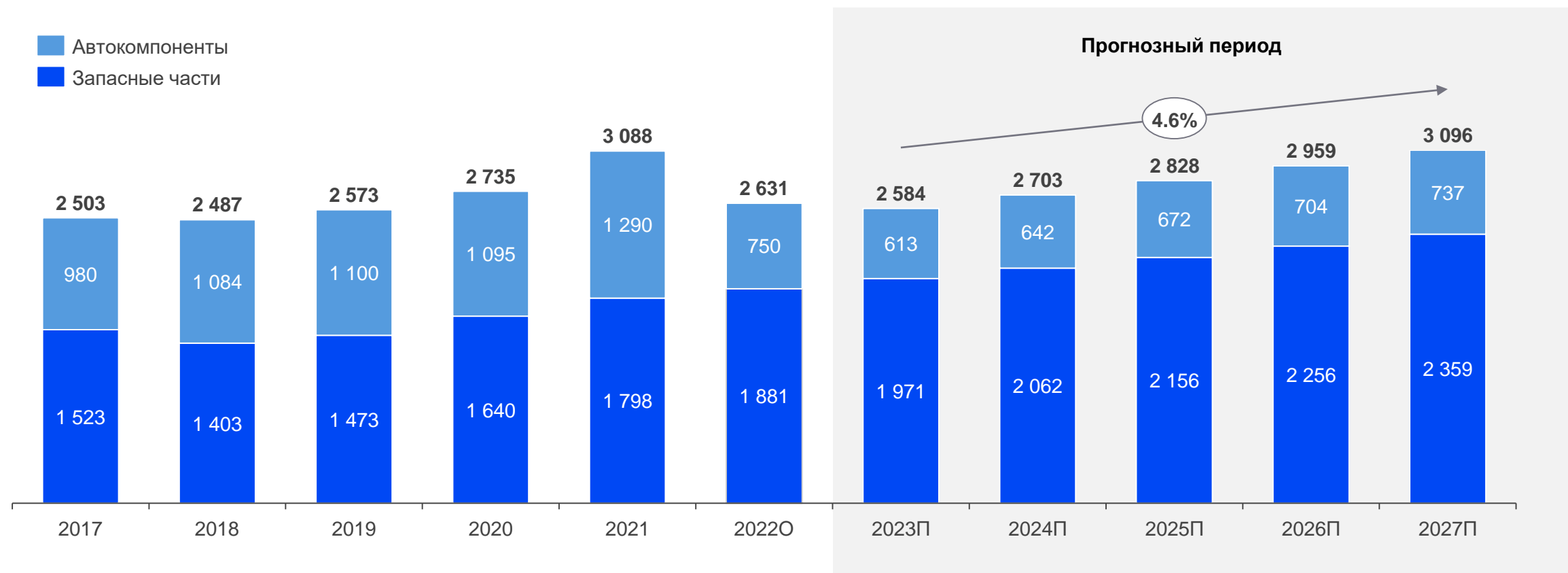


# 02



# Спрос на автомобильные компоненты и запасные части в России будет стабильно расти

Рынок автомобильных компонентов и запасных частей в РФ в 2017–2027 гг., млрд руб.



Источники: открытые источники, отраслевые отчеты, анализ ТеДо

# Основные выводы



# 03

# Выводы



В 2022 году произошло сокращение импорта из-за санкций, но сохранившийся рост цен на энергоносители привел к укреплению рубля.



По итогам 2022 года рынок легковых автомобилей существенно сократился в штучном выражении, но в денежном выражении сокращение не такое сильное из-за роста средней цены автомобиля.



Продажи новых легковых автомобилей в России могут достичь уровня 2020–2021 гг. в течение 5 лет при условии улучшения геополитической ситуации, развития внутреннего производства и наличия параллельного импорта.



В 2023 г. ожидается небольшое увеличение продаж при сохранении текущей конъюнктуры рынка.



Спрос на автомобильные компоненты и запасные части в России будет стабильно расти.



# О Технологиях Доверия

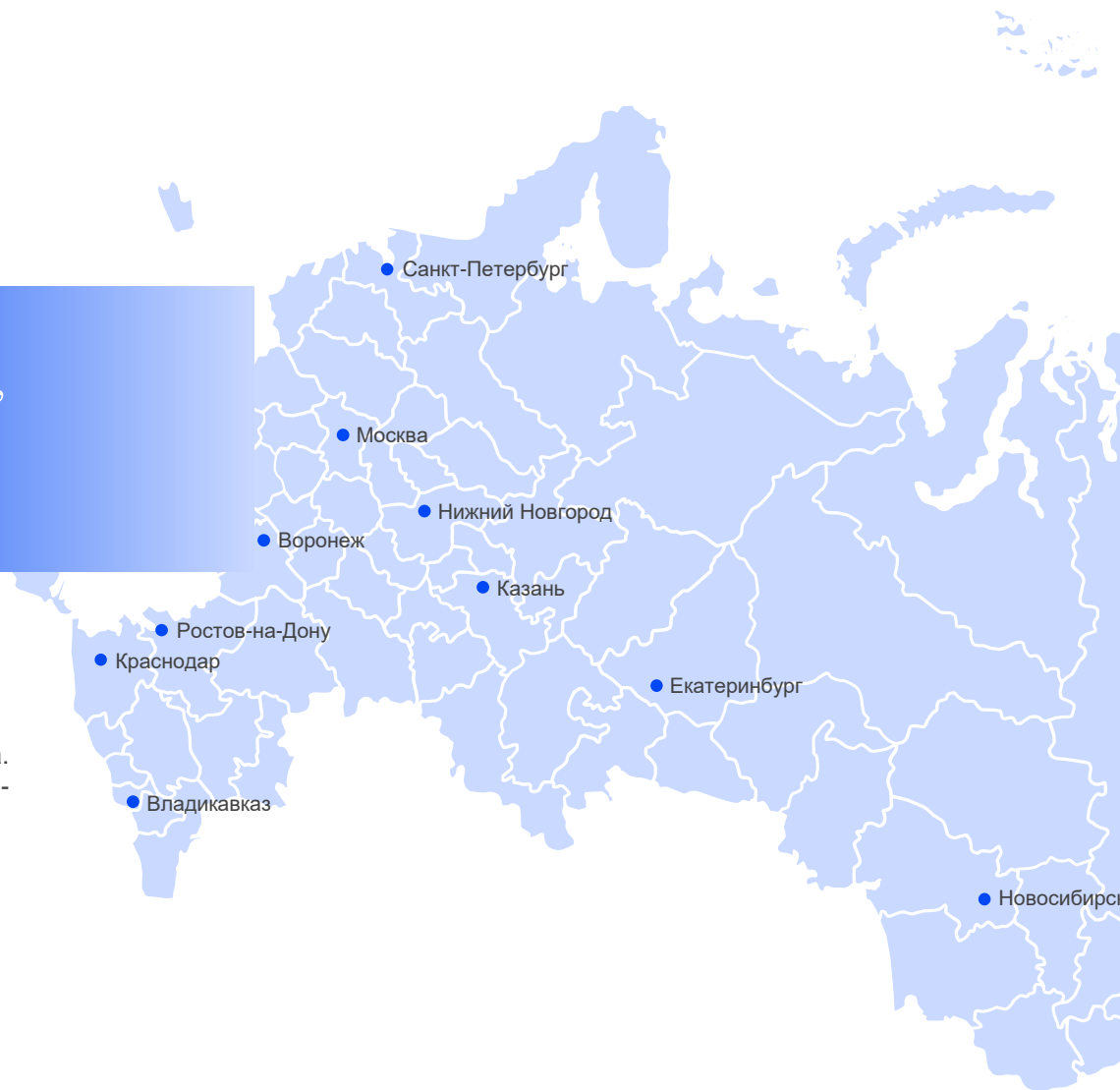


# 04

# Карта РФ с городами присутствия

**> 3 000** клиентов,  
в том числе **224** из  
рейтинга крупнейших  
компаний **RAEX-600**

Клиенты фирмы «Технологии Доверия» по всем видам услуг генерируют 80% выручки топ-50 компаний рейтинга. При этом 26% компаний среди топ-100 рейтинга RAEX-600 являются аудиторскими клиентами фирмы.



**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.

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

Компания «Технологии Доверия» представлена в **10 городах** России, является членом различных деловых объединений и интеллектуальным партнером крупных российских и международных мероприятий.

## Среди наших клиентов по аудиту и консультационным услугам:



8 из 10 крупнейших финансовых компаний и банков



10 из 10 крупнейших компаний нефтегазовой отрасли



9 из 10 крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний



9 из 10 крупнейших компаний оптовой и розничной торговли



7 из 10 крупнейших компаний сектора транспорта и логистики



7 из 10 крупнейших компаний электроэнергетики

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

8 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»



Источник: «Технологии Доверия», рейтинг Эксперт-600, октябрь 2022 г.

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

Авилон Автомобильная Группа*	Магна Аутомотив 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-Могоул Пауэртрейн Восток
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	Нижекамкшина*	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 Русланд*
Ингерсолл-Рэнд Сервисис энд Трэйдинг*	Скания-Питер*	УРАЛ автомобильный завод
Инчкейп Холдинг*	Скания-Русь*	Цеппелин 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

\* - клиенты по аудиту за последние 5 лет

# 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 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

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 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 являемся ведущей автомобильной практикой в России

**8 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»



«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;
- проводят **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 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 (АЕБ).

Источник: «Технологии Доверия», рейтинг Эксперт-600, октябрь 2022 г.



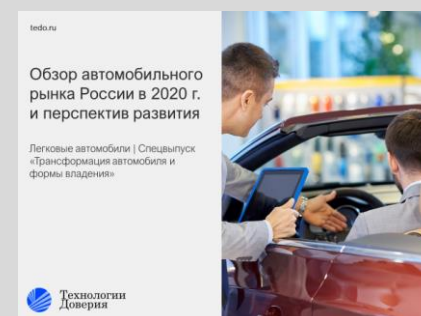
Тренды на рынке цифровой транспортной мобильности



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, доб. 5151  
victoria.sinichkina@tedo.ru



**Анна Смищенко-Миронова**

Руководитель пресс-службы,  
«Технологии Доверия»

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



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.

© 2023 «Технологии Доверия». Все права защищены.