



Market
Analytics

Маркет
Аналитика

**ДЕМО-ВЕРСИЯ
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЛЕГКОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ**

Москва, декабрь 2010



СОДЕРЖАНИЕ

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- 1.1. Описание предмета исследования
- 1.2. Показатели социально-экономического развития
- 1.3. Влияющие рынки
- 1.4. Рынок автокомпонентов и запчастей
- 1.5. Тенденции и перспективы развития рынка автокомпонентов и запчастей.
- 1.6. Резюме по разделу

2. СТРУКТУРА РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- 2.1. Сегментация рынка по основным видам продукции
- 2.2. Ценовая сегментация рынка
- 2.3. Сезонность на рынке
- 2.4. Резюме по разделу

3. ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- 3.1. Объём производства и импорта



1.1. Объем и темпы роста рынка

1.1. Резюме по разделу

4. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

4.1. Конкуренция на рынке

4.2. Описание профилей крупнейших игроков рынка

АвтоВАЗ

Автотор

Фольксваген Груп Рус

Форд мотор компани

Автофрамос

5. КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

5.1. Особенности сбытовой политики на рынке

5.2. Автомобильные дилеры

5.3. Техническое регулирование в автомобильной отрасли

5.4. Порядок расчета транспортного налога

6. АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

6.1. Описание потребителей на рынке

6.2. Потребительские предпочтения на рынке

6.3. Резюме по разделу

7. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

7.1. Основные тенденции рынка

7.2. Государственные инициативы

7.3. PEST - анализ рынка

7.4. Риски и барьеры при выходе на рынок



IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

Приложение 1. Производители автомобильных компонентов и запчастей, по виду продукции

Приложение 2. Основные индикаторы для мониторинга реализации стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2020 года

Приложение 3. Описание классов легковых автомобилей

Приложение 4. Соотношение различных классификаций

Приложение 5. Основные термины, используемые в автомобилестроении

Приложение 6. Перечень российских кредитных организаций, участвующих в программе льготного автокредитования

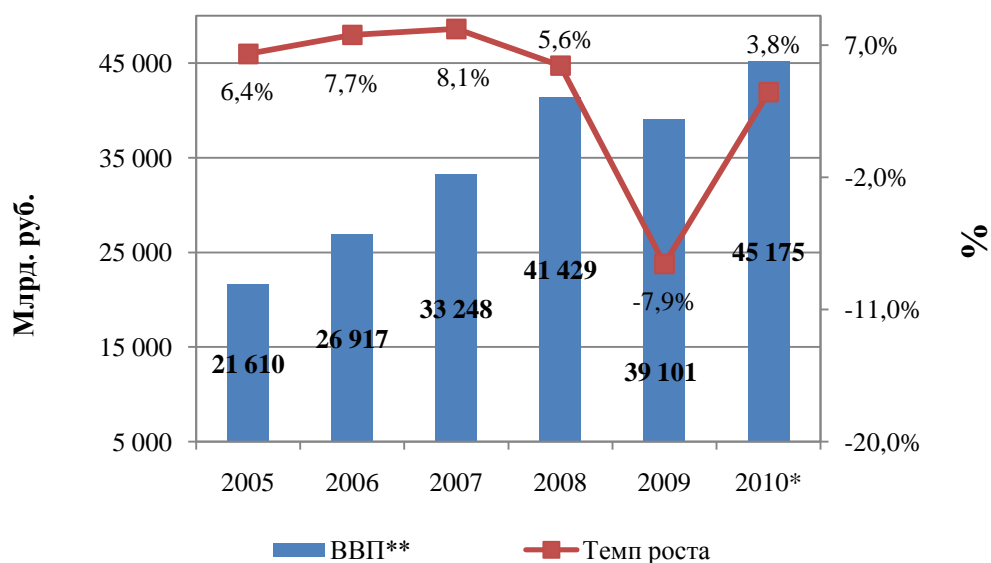


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА

Автомобиль (от греческого autos – сам и латинского mobilis – подвижный, легкодвигающийся) – транспортная безрельсовая машина, главным образом на колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем внутреннего сгорания, электрическим или паровым.

Российский автомобильный рынок находится под влиянием ряда социально-экономических показателей, таких как ВВП, инфляция, численность населения, безработица и т.д.

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2005-2010гг., в текущих ценах, млрд. руб.



*Источник: прогнозируемый объем ВВП - ФЗ "О внесении изменений в федеральный закон "О федеральном бюджете на 2010г. и на плановый период 2011г. и 2012г.", прогноз роста ВВП – Минэкономразвития.

**Данные ВВП обновлены 09.09.2010г.

Источник: ФСГС, Минэкономразвития РФ

.....
На исследуемый рынок оказывает влияние рынок автокомпонентов и запчастей. В 2009 году объем рынка снизился на ...%, что стало причиной сокращения объемов производства новых



автомобилей. По прогнозам экспертов в 2010 году вслед за ростом производства автомобилей ожидается увеличение объема рынка автокомпонентов до ... млрд. \$.

Схема 1. Добавленная стоимость на один автомобиль

.....

СТРУКТУРА РЫНКА

Сегментация рынка легковых автомобилей по основным видам продукции:

- Тип кузова
- Класс автомобиля
- Объем двигателя и масса автомобиля
- Страна производства
- Марка автомобиля
- Новые или подержанные автомобили

Рассмотрим их более подробно.

.....

Диаграмма. Структура автопрома России, 2008-2010 г.г., %

.....

Импорт и экспорт легковых автомобилей

- По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) импорт легковых автомобилей в РФ в январе-сентябре 2010 года вырос на ...% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.
-

Также различаются автомобили в зависимости от того: новый он или подержанный.

Основная масса легковых автомобилей в России, это транспортные средства под маркой LADA, занимающие около ...% рынка, также широко представлены автомобили марок: Toyota (...%), ГАЗ (...%), Москвич (...%).



Говоря о возрастной структуре рынка, отметим, что наиболее возрастными являются отечественные автомобили. Так средний возраст «ЛуАЗ» составляет 24,4 года, на втором месте «ЗАЗ» - 18,5 лет, далее «ГАЗ» - 15,7 лет, «УАЗ» - 15,4 года, «Иж» - 14,4 года, LADA - 13,8 лет

В зависимости от цены выделяют следующие ценовые сегменты:

-

При этом средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке в августе 2010 г. составила – ... тыс. \$.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

В 2009 году было произведено ... тыс. автомобилей, из которых ... тыс. шт. составили российские бренды, ...тыс. шт. – иномарки. По прогнозам на 2010 -2011 г.г. объем производства автомобилей составит ... тыс. шт. и ... тыс. шт. соответственно.

Рис. Динамика изменения рынка легковых автомобилей по годам

.....

Диаграмма. Динамика производства автомобилей, Россия, тыс. шт., %.

.....

По итогам 9 месяцев текущего года лидером по импорту новых автомобилей является марка ..., импорт увеличился на ...% до ... автомобилей. Одним из основных факторов значительного увеличения ввозимых автомобилей этой марки стало изменение структуры спроса на рынке в пользу недорогих иномарок.

.....

После введение заградительных пошлин объем импорта на вторичном рынке существенно сократился. Изменилась схема ввоза автомобилей. Если раньше машины ввозились из



Японии и Европы юридическими и частными лицами постоянно, в потоковом режиме, то сейчас импорт носит единичный характер, под заказ.

.....

Согласно «стратегии развития автомобильной промышленности до 2020 года» в период посткризисного восстановления рынок будет расти со средними темпами ...% в год. По прогнозам в 2010 году объем рынка составит ... млн. ед., а уже к 2015 г. эта цифра возрастет до ... млн. ед.

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ

По своим характеристикам предприятия автомобильной промышленности (ОЕМ¹), действующие на территории Российской Федерации, делятся на четыре основных типа²:

- 1) традиционные российские производители - ...
- 2) российские сборочные предприятия -
- 3) иностранные автопроизводители -
- 4) прямые импортеры - ...

При этом российский рынок легковых автомобилей отличается высоким уровнем фрагментации по моделям, что характеризует относительную развитость рынка, но создает проблемы конкурентоспособности по масштабам производства.

Рис. Местоположение основных существующих и развивающихся автомобильных кластеров в России.

.....

¹ Original Equipment Manufacturer (ОЕМ) - производитель автомобилей

² Источник: Минпромторг, «Основные положения стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период 2020 года».



По итогам 6 месяцев 2010 года крупнейшими производителями иномарок в России являются компании ЗАО "Автотор", ООО "Фольксваген Груп Рус", ОАО "Автофрамос", ЗАО "Форд Мотор Компани".

ОПИСАНИЕ ПРОФИЛЕЙ КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ РЫНКА

АвтоВАЗ

www.lada-auto.ru



О компании

АВТОВАЗ - российская автомобилестроительная компания, основанная в 1966г. На сегодняшний день является крупнейшим производителем легковых автомобилей в России и Восточной Европе. Штаб-квартира и основное производство находится в городе Тольятти Самарской области.

Ассортиментный портфель в сегменте

В настоящее время предприятие производит автомобили под торговой маркой «Lada» («Лада»). Кроме того, поставляет другим производителям машинокомплекты для выпуска автомобилей марок «ВАЗ», «Lada» и «Ока».

Основные бренды:

- LADA Priora
- LADA Kalina
- LADA 110
- LADA Samara
- LADA 2105/07
- LADA 4x4



Показатели деятельности

.....

Преимущества

- Крупнейший производитель легковых автомобилей на российском рынке
- Совместные проекты с мировыми лидерами в области производства легковых автомобилей
- Низкие цены на продукцию

Планы по развитию

-
-
-
-

Фольксваген Груп Рус

www.volkswagen.ru

О компании



«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» является российской дочерней компанией немецкого концерна Volkswagen AG. Компания зарегистрирована в России с декабря 1999 года, с 2003 года выполняет функции импортера.



В апреле 2006 года в Калуге было создано ООО «Фольксваген Рус». Уже с ноября 2007 года на калужском заводе началось производство автомобилей по технологии крупноузловой сборки (SKD).

Ассортиментный портфель в сегменте

«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» объединяет на российском рынке работу четырех марок концерна:

- Volkswagen легковые автомобили
- Volkswagen коммерческие автомобили
- Audi
- Skoda.

Показатели деятельности

.....

Преимущества

С объемом инвестиций в 570 млн. евро Volkswagen стал крупнейшим иностранным инвестором в российской автомобильной индустрии.

Планы по развитию

-
-
-



Таблица. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка легковых автомобилей

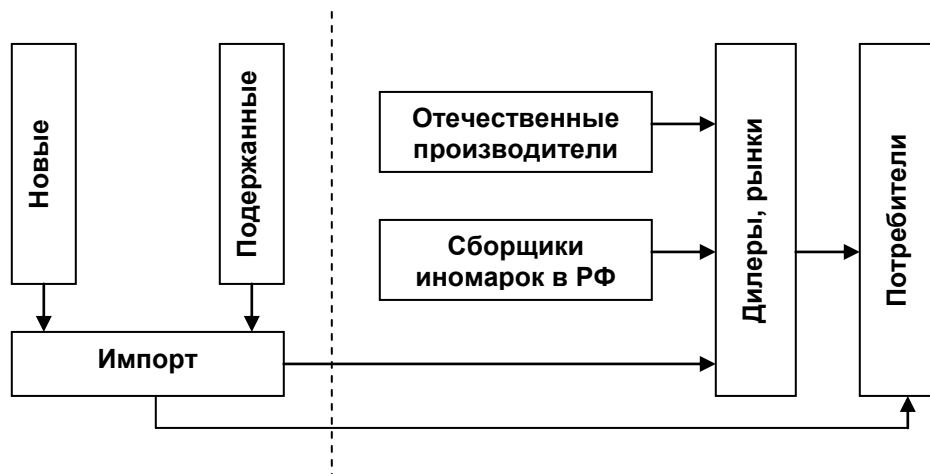
Название компании	Дата основания	Ассортиментный портфель	Портфель брендов	Доля среди компаний	Преимущества	Планы по развитию
АВТОВАЗ		•				
Автогор			•			
Фольцваген РУС			•			
Форд		•				
Автофрамос						

Источник: «Маркет Аналитика»



КАНАЛЫ ПРОДАЖ НА РЫНКЕ

Схема. Цепочка движения товара на рынке



Источник: «Маркет Аналитика»

Таким образом, отечественную отрасль легковых автомобилей можно разделить на три основных сегмента:

1. **Импорт автомобилей**
2. **Производство автомобилей на территории РФ**
3. **Продажа конечным пользователям.** Здесь в основном представлены авторизованные дилеры крупных мировых и отечественных производителей автомобилей.

Подавляющее большинство автодилеров имеют четко обозначенный список марок автомобилей, которыми они торгуют. При этом у потребителя есть возможность либо выбрать автомобиль из этого списка и купить его сразу, либо оставить заявку на необходимую модель с нужными характеристиками. Далее автодилер осуществляет предпродажную подготовку автомобиля и его гарантийное обслуживание.

По данным журнала «Авто Бизнес Ревю» совокупная выручка 25 крупнейших автодилеров России за 2009 год составила ... млрд. руб., что на ...% меньше, чем в 2008 г.

Выручка трех крупнейших компаний составила ... млрд. руб.



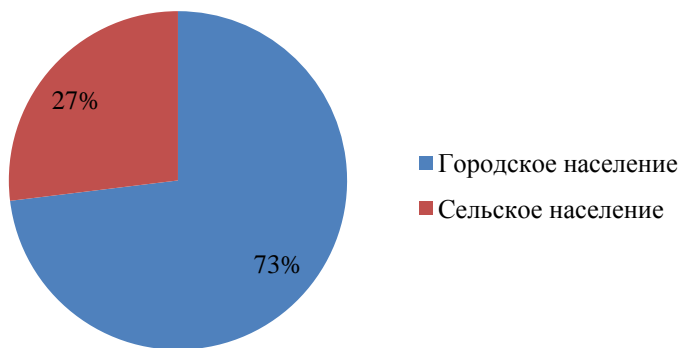
АНАЛИЗ КОНЕЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Потребителей такого продукта, как легковые автомобили можно разделить на две большие группы: B2C рынок и B2B рынок.

B2C рынок представлен физическими лицами, которые являются основными потребителями. По данным Госкомстата численность населения России по состоянию на 1 января 2010 года составила 141 914 тыс. человек, из которых 103 705 тыс. проживает в городе, а 38 209 тыс. в сельской местности.

.....

Диаграмма. Структура населения России по территориальному признаку, 2010 год, %



Источник: Федеральная Служба Государственной Статистики

По состоянию на начало 2010 года автопарк насчитывал более автомобилей. Около половины российского автопарка приходится на города с населением больше 100 тыс. человек.

.....

На долю Москвы приходится ...% всего российского парка автомобилей, или ... млн. ед.

Диаграмма. Распределение автопарка, Россия, 2010 г.

.....

Источник: АА «Авгостат»



Сегмент юридических лиц также присутствует на Рынке. Компании закупают легковые автомобили, как для собственных нужд, так и для оказания транспортных услуг. Классификацию юридических лиц можно провести по нескольким основаниям: по типу собственности, по размерам компании, по сфере деятельности.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ НА РЫНКЕ

По результатам опроса «Всероссийский центр изучения общественного мнения» (ВЦИОМ) выяснилось, что автомобиль имеется у ...% российских семей.³

Таблица. Желание приобрести автомобиль, от числа респондентов, не имеющих автомобиля в семье, %

	2006	2009	мар.10	сен.10
Да, в течение ближайшего месяца				
Да, в течение полугода				
Да, в течение года				
Да, в ближайшие 2-3 года				
Нет				
затрудняюсь ответить				

Источник: «ВЦИОМ»

Таблица. Отношение респондентов к отечественным автомобилям, %.

	2009	2010
В некоторых ситуациях (например, бездорожье) отечественный автомобиль ничем не хуже, а даже лучше иномарок		
Если нет денег на дорогую иномарку, то можно купить и отечественную машину, временно поехать на ней		
Если нет денег на покупку иномарки, то лучше ходить пешком, чем ездить на отечественном автомобиле		
затрудняюсь ответить		

Источник: «ВЦИОМ»

В основном Москвичи и жители Санкт-Петербурга (...%) считают, что российская машина может стать нормальной заменой иномарке в случае, если на покупку иностранного автомобиля нет денег – ...% опрошенных.

³ www.wciom.ru



В результате анализа предпочтений россиян при покупке нового автомобиля в октябре 2010 года можно выделить следующих лидеров:

Первые четыре места занимают автомобили марки LADA, модели..... Всего по итогам 10 месяцев 2010 года было продано ... автомобилей.

Среди иномарок лидирующие позиции занимают FORD Focus - ... проданные машины, RENAULT Logan - ... машин и DAEWOO Nexia - ... машин.

PEST - АНАЛИЗ РЫНКА

PEST-анализ - маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды которые могут повлиять на стратегию компании. PEST-анализ - эффективный инструмент понимания рынка, внешнего окружения компании, наиболее важных влияющих факторов.

Факторы внешней среды	Влияние факторов
Политические	
<ul style="list-style-type: none">• Законодательная база• Государственные стандарты и нормы	
Социальные	
<ul style="list-style-type: none">• Ухудшение материального положения населения России;• Сокращение денежных доходов населения.	
Технологические	
<ul style="list-style-type: none">• Разработка не только новых видов продукции, но и новых технологий производства• Моральное и физическое устаревание автомобильного парка в России	
Экономические	



- Воздействие мировой экономики на экономику страны;
- Состояние кредитной системы;
- Курс рубля

Источник: «Маркет Аналитика»

РИСКИ И БАРЬЕРЫ РЫНКА

Среди **барьеров** для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

.....

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

.....

Перечень таблиц и диаграмм

Диаграммы

- Диаграмма 2. Динамика ВВП за период 2005-2009гг., в текущих ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 3. Прогноз величины ВВП на 2010-2012г.г., в номинальных ценах, млрд. руб.
- Диаграмма 4. Уровень инфляции за период 2003-2009 гг. (к декабрю прошлого года), %
- Диаграмма 5. Индекс потребительских цен, в % к предыдущему месяцу, 2009-2010г.г.
- Диаграмма 6. Структура российского рынка автокомпонентов.
- Диаграмма 7. Основные игроки рынка автокомпонентов
- Диаграмма 8. Число иностранных компаний на российском рынке автокомпонентов.
- Диаграмма 9. Объемы российского рынка автокомпонентов, млрд. \$
- Диаграмма 10. Динамика вторичного рынка автокомпонентов, млн. \$, %.
- Диаграмма 11. Структура вторичного рынка автокомпонентов, 2009 г., %
- Диаграмма 12. Импорт-экспорт автокомпонентов в/из РФ в 2009 г., млн. \$.
- Диаграмма 13. Импорт-экспорт автокомпонентов в/из РФ. I кв. 2010 г., млн. \$
- Диаграмма 14. Структура автопрома России, 2008-2010 г.г., %
- Диаграмма 15. Структура автопарка России, 2008-2010 г.г., %
- Диаграмма 16. Топ-10 российский моделей, I полугодие 2010 г., шт.
- Диаграмма 17. Сегментация рынка по типу КПП, I полугодие 2010 г., %.
- Диаграмма 18. Сегментация рынка по типу привода, I полугодие 2010 г., %.
- Диаграмма 19. Импорт легковых автомобилей, январь-сентябрь 2010 г., %.



- Диаграмма 20. Экспорт легковых автомобилей, январь-сентябрь 2010 г., %.
- Диаграмма 21. Ценовая сегментация рынка по объему продаж, I полугодие 2010 г., %.
- Диаграмма 22. Выручка от продажи автомобилей, Россия, I полугодие 2010 г., %
- Диаграмма 23. Средние цены на подержанные автомобили, Россия, август 2010 г., руб.
- Диаграмма 24. Динамика производства автомобилей, Россия, тыс. шт., %.
- Диаграмма 25. Доли иномарок на рынке:
импортированных и произведенных в России, %
- Диаграмма 26. Импорт легковых автомобилей, январь-сентябрь 2010 г., тыс. шт.
- Диаграмма 27. Экспорт легковых автомобилей, январь-сентябрь 2010 г., тыс. шт.
- Диаграмма 28. Крупнейшие производители легковых машин в России,
6 месяцев 2010 г., шт.
- Диаграмма 29. Общий индекс удовлетворенности автодилеров по маркам,
август 2010 года.
- Диаграмма 30. Структура населения России
по территориальному признаку, 2010 год, %
- Диаграмма 31. Распределение автопарка, Россия, 2010 г.
- Диаграмма 32. Структура новых автомобилей по классам на российском авторынке, январь-сентябрь 2010 г.

Таблицы

- Таблица 1. Основные макроэкономические показатели.
- Таблица 2. Емкость вторичного рынка автокомпонентов
- Таблица 3. Импорт-экспорт⁴ автокомпонентов в/из РФ в 2009 г., млн. \$.
- Таблица 4. Экспорт автокомпонентов из РФ в 2009 г., по странам назначения, млн. \$.
- Таблица 5. Импорт-экспорт автокомпонентов в/из РФ в I квартале 2010 г., млн. \$.
- Таблица 6. Экспорт автокомпонентов из РФ в I кв. 2010 г., по странам назначения, млн. \$
- Таблица 7. Оценка будущих заказов и производственных площадей для производства автокомпонентов
- Таблица 8. Марочная структура российского парка легковых автомобилей, I полугодие 2010г.
- Таблица 9. Парк легковых автомобилей по регионам РФ, по состоянию на 1 июля 2010 г.
- Таблица 10. Парк легковых автомобилей России по маркам, по состоянию на 1 июля 2010г.
- Таблица 11. Импорт новых автомобилей, 9 месяцев 2010 г.
- Таблица 12. Импорт подержанных автомобилей, 9 месяцев 2010 г.
- Таблица 13. Итоги I полугодия 2010 г., тыс. шт., млрд. \$
- Таблица 14. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по маркам в октябре 2010 г., шт.
- Таблица 15. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России по группам в октябре 2010 г., шт.
- Таблица 16. Сборка иномарок на предприятиях России, 2001 – 6 мес. 2010 г.г., шт.
- Таблица 17. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка легковых автомобилей



- Таблица 18. Обеспеченность автомобилями, ед./1000 человек, Россия, 2010 год.
Таблица 19. Структура населения по величине среднедушевых денежных доходов
Таблица 20. Наличие автомобиля в семье, %.
Таблица 21. Желание приобрести автомобиль, от числа респондентов, не имеющих автомобиля в семье,
Таблица 22. Какие автомобили респонденты считают отечественными, %.
Таблица 23. Отношение респондентов к отечественным автомобилям, %.
Таблица 24. 25 наиболее продаваемых моделей легковых автомобильных марок в России в октябре 2010 г., шт.
Таблица 25. Динамика перерегистраций подержанных автомобилей в России.
Таблица 26. Рейтинг надежности автомобилей от Consumer Reports, 2010 год.
Таблица 27. Список автомобилей, доступных для приобретения в рамках программы утилизации.
Таблица 28. Продажа утилизационных автомобилей по маркам, данные на 4 октября 2010г.
Таблица 29. Структура продаж «АвтоВАЗа» по программе утилизации, данные на 4 октября 2010 года
Таблица 30. Итоги стабилизационных мер в США, Германии, Великобритании, Бразилии, Китае.
Таблица 31. PEST-анализ российского рынка

Схемы

- Схема 2. Добавленная стоимость на один автомобиль
Схема 3. Цепочка движения товара на рынке

Рисунки

- Рис. 1. Иностранные производители автокомпонентов, разместившие свое производство в автомобильных кластерах РФ
Рис. 2. Динамика изменения рынка легковых автомобилей по годам
Рис. 3. Расположение заводов по производству автомобилей в России
Рис. 4. Модель системы утилизации в РФ

Приложения

- Приложение 1. Производители автомобильных компонентов и запчастей, по виду продукции
Приложение 2. Основные индикаторы для мониторинга реализации стратегии развития автомобильной промышленности РФ на период до 2020 года
Приложение 3. Описание классов легковых автомобилей
Приложение 4. Соотношение различных классификаций
Приложение 5. Основные термины, используемые в автомобилестроении
Приложение 6. Перечень российских кредитных организаций, участвующих в программе льготного автокредитования