

Обзор автомобильного рынка России в 1 полугодии 2019 г. и перспективы развития

Легковые автомобили | Спецвыпуск электромобили

Сентябрь 2019 г.



Содержание

1	Обзор рынка легковых автомобилей в России	3
2	Динамика рынка электромобилей в России	8
3	Выводы	12
4	О PwC	14





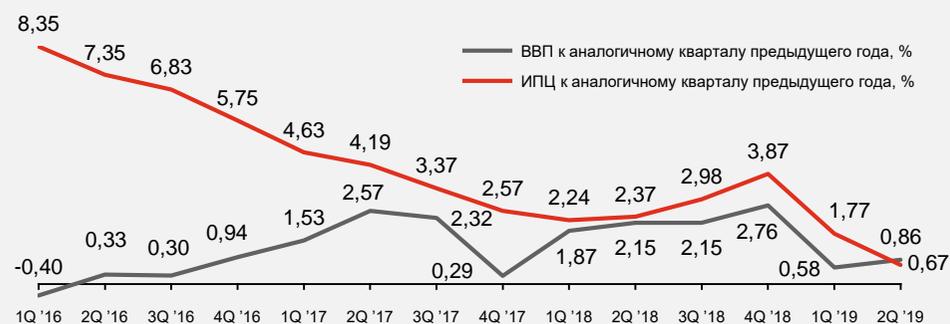
1

Обзор рынка легковых автомобилей в России

Макроэкономические индикаторы демонстрируют стабильность при росте цен на нефть

Темпы прироста ВВП* и индекс потребительских цен (ИПЦ),

I кв. 2016 г. – II кв. 2019 г.



Источник: Росстат

Средний номинальный курс руб. к долл. США,

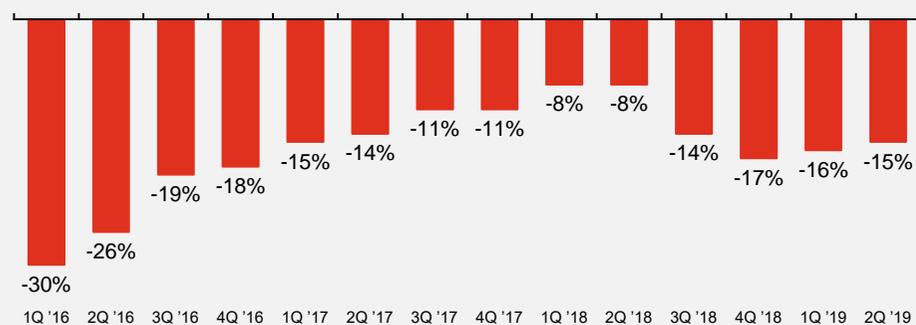
I кв. 2016 г. – II кв. 2019 г.



Источник: ЦБ РФ

Индекс потребительской уверенности,

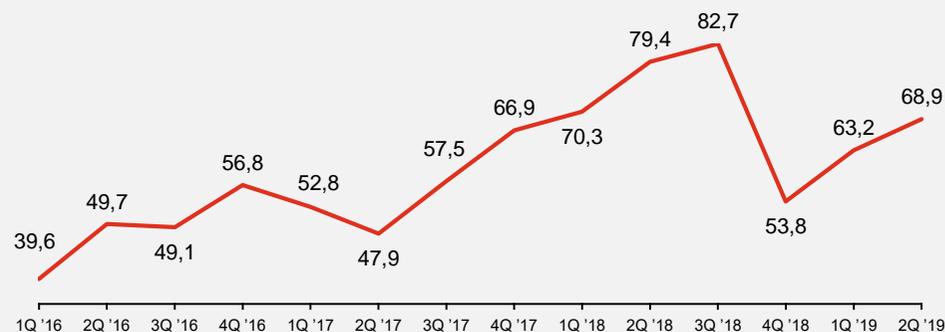
I кв. 2016 г. – II кв. 2019 г.



Источник: Росстат

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

I кв. 2016 г. – II кв. 2019 г.

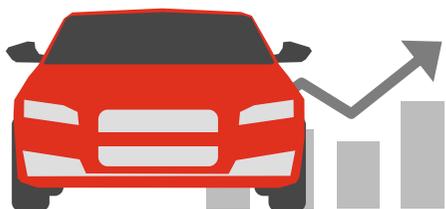


Источник: IHS Markit (GI), Bloomberg

* В анализе приведены данные о ВВП за период с 2016 по 2018, пересмотренные ФСГС в марте 2019г. и не сопоставимы с данными за период, опубликованными ранее.

В первом полугодии 2019 г. рынок легковых автомобилей показал снижение на уровне 2%, несмотря на признаки стабилизации ЭКОНОМИКИ

В первые шесть месяцев 2019 г. продажи новых легковых автомобилей в России достигли 775 тыс. шт., сократившись на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 г., когда было продано 790 тыс. шт.



Продажи российских автопроизводителей выросли на 2,7% по сравнению с первым полугодием 2018 г. Рост был обеспечен продажами Lada (3%), в то время как модели UAZ продемонстрировали обратную динамику (8% к результатам первых шести месяцев 2018 г.), но сохранив долю рынка на уровне 1%.

Иномарки российского производства остаются крупнейшим сегментом рынка, на который приходится более 60% всех продаж новых легковых автомобилей. В первом полугодии 2019 г. продажи в данном сегменте сократились на 5%, тем самым повлияв и на общую динамику рынка новых легковых автомобилей. Причиной падения спроса могло стать удорожание автомобилей в сегменте почти на 10%.

Незначительно увеличилась доля импорта в совокупных продажах в первом полугодии 2019 г. и составила около 17% против 16% в аналогичном периоде 2018 г. При этом сегмент традиционно показал рост выше общерыночного – 20% в рублевом выражении и около 4% в количественном. Стоимость импортных иномарок выросла лишь на 3% по сравнению с 2018г.

Категории легковых а/м (без учета LCV)	Продажи*, тыс.шт.			Продажи*, млрд руб.			Продажи*, млрд долл. США		
	янв.- июнь.	янв.- июнь.	Изменение	янв.- июнь.	янв.- июнь.	Изменение	янв.- июнь.	янв.- июнь.	Изменение
	2019 г.	2018 г.		2019 г.	2018 г.		2019 г.	2018 г.	
Отечественные бренды	178	173	2,7%	117	105	12%	1,8	1,7	9%
Иномарки российского производства	465	490	-5,0%	581	585	-1%	9,1	9,3	-3%
Импортные новые автомобили	132	127	3,9%	481	400	20%	7,5	6,4	18%
ВСЕГО	775	790	-1,9%	1 179	1 090	8%	18,4	17,3	6%

В денежном выражении рынок продемонстрировал прирост как в рублевом, так и в долларовом выражении, при этом в рублевом выражении рынок вырос больше (8% против 6%) по причине укрепления рубля и роста средней стоимости новых автомобилей по итогам шести месяцев 2019 г. по сравнению первым полугодием 2018 г.

* По отгрузкам легковых автомобилей.
Источник: АЕБ, Федеральная таможенная служба РФ, Автостат, анализ PwC

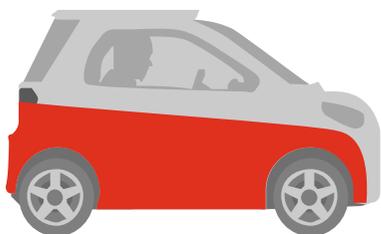
По итогам 2019 г. ожидается замедление темпов роста продаж легковых автомобилей на фоне возможного снижения доходов населения и валютных колебаний

В 2019 г. продажи новых легковых автомобилей в России могут вырасти на 0,5% и составить 1,68 млн шт. в оптимистичном сценарии.

В базовом сценарии ожидается снижение продаж на уровне 2% и достигнуть 1,64 млн шт.

Для первого полугодия был актуален базовый сценарий (снижение на 1,9%).

Реализация сценария будет зависеть преимущественно от макроэкономической конъюнктуры.



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

Факторы, которые могут замедлить рост продаж в 2019 г.:

- рост цен в результате повышения НДС с 18% до 20%;
- ухудшение макроэкономической ситуации и увеличение волатильности национальной валюты в случае введения новых санкций;
- сокращение государственной поддержки автопромышленности.

Факторы, которые будут способствовать росту продаж в 2019 г.:

- переход рынка в стадию естественного роста при отсутствии внешних шоков, девальвации национальной валюты и санкций;
- повышение ставок утилизационного сбора с 1 января 2020г.

Введение нового инвестиционного режима, предусматривающего предоставление льгот и субсидий в обмен на инвестиции в локализацию производства (специальный инвестиционный контракт) окажет существенное влияние на развитие рынка в России.

По состоянию на июль 2019 г. СПИК 1.0 подписали АВТОВАЗ-Renault-Nissan-Mitsubishi, Hyundai, Группа ГАЗ, Daimler, Sollers и др.

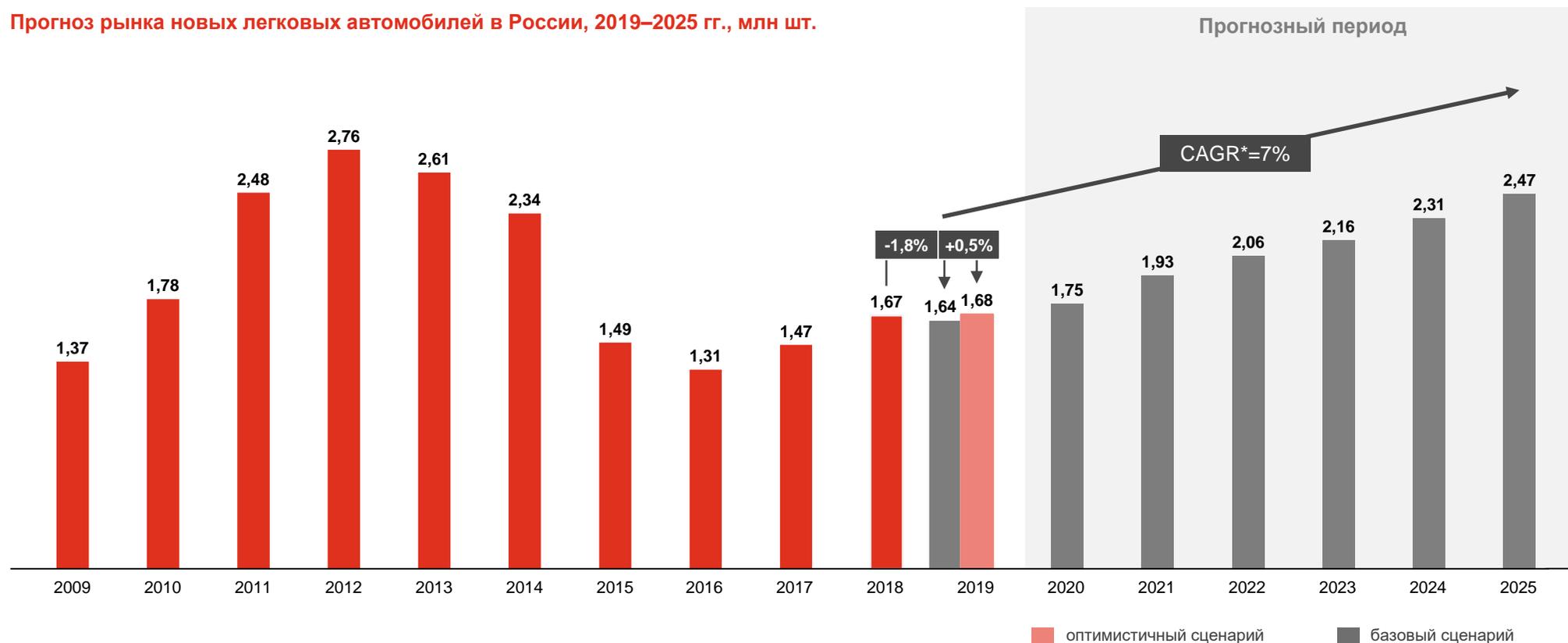
Со 2 августа 2019 г. вступил в силу СПИК 2.0, предусматривающий изменение механизма предоставления льгот и субсидий.

Категории легковых а/м	2018 г. (факт)	2019 г. (базовый прогноз)	2019 г. (оптимист. прогноз)
Отечественные бренды	369	363	371
Иномарки российской сборки	1 030	1 012	1 035
Импортные автомобили	270	265	271
Рынок в целом	1 669	1 639	1 677



Дальнейшее развитие рынка будет определяться стратегией автопроизводителей в условиях перехода на новый инвестиционный режим

Прогноз рынка новых легковых автомобилей в России, 2019–2025 гг., млн шт.



*CAGR - среднегодовой темп роста
Источник: анализ PwC

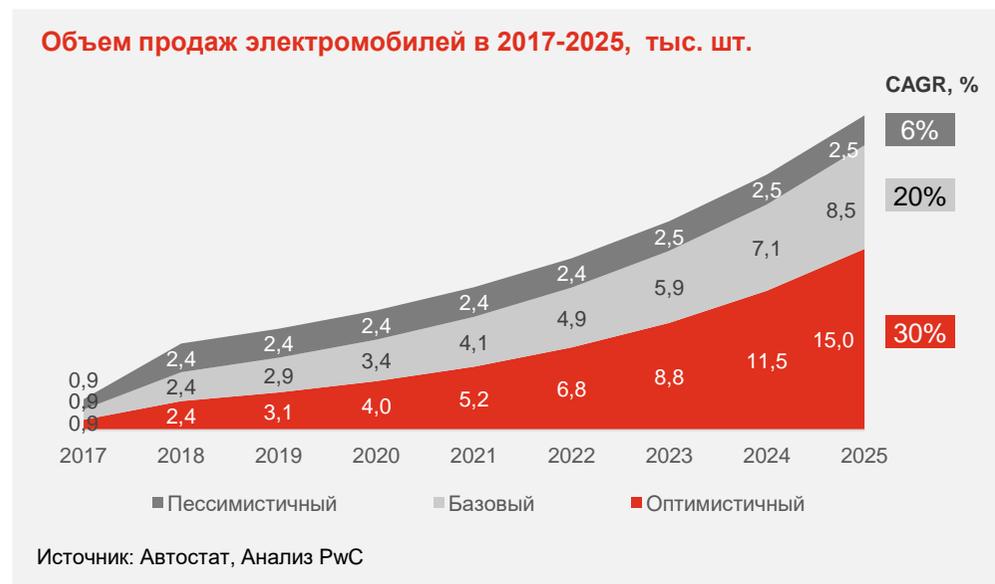


2

Динамика рынка
электромобилей в России

Темы роста рынка буду зависеть от объемов гос. поддержки и развития сопутствующей инфраструктуры

Сценарии развития рынка электромобилей в России



- В базовом сценарии PwC прогнозирует рост государственной поддержки для стимулирования продаж и развития инфраструктуры
- В пессимистическом сценарии мы предполагаем медленные темпы развития инфраструктуры и ограниченную государственную поддержку
- В оптимистичном сценарии предполагается, что Правительство будет активно использовать международный опыт других стран и вводить аналогичные стимулы в России



- По итогам 7 месяцев 2019 года рынок электромобилей в России достиг объема в 1 914 шт. (188 новых и 1 726 поддержанных), что уже составляет около 80% оптимистичного прогноза на 2019 год.
- При этом значительного увеличения мер гос. поддержки не произошло, и в случае их активного внедрения можно ожидать сохранения текущих темпов роста

До 2025 г. среднегодовые темпы прироста рынка электромобилей могут достигать до 30%, но их доля на рынке легковых автомобилей не превысит 1%.

- По результатам 2018 г. в России было продано 2 383 шт. электромобилей (новых и подержанных). В общих продажах новых легковых автомобилей продажи электромобилей составили 0,14% по итогам года.
- На рынке при этом преобладают (более 94% проданных автомобилей) подержанные автомобили, продажи которых приходятся на Приморский и Хабаровский края, а также Иркутскую область. Большинство (40%) новых электромобилей продается в Москве и Московской области.
- Согласно прогнозу PwC, совокупные продажи электромобилей в России будут расти со среднегодовым темпом прироста до 30%, а в Москве – до 60% в период 2018-2025 гг., что эквивалентно росту продаж с 2,4 тыс. шт. до 14,9 тыс. шт. на всей территории РФ.
- В перспективе ближайших лет рост продаж электромобилей будет обусловлен следующими факторами:



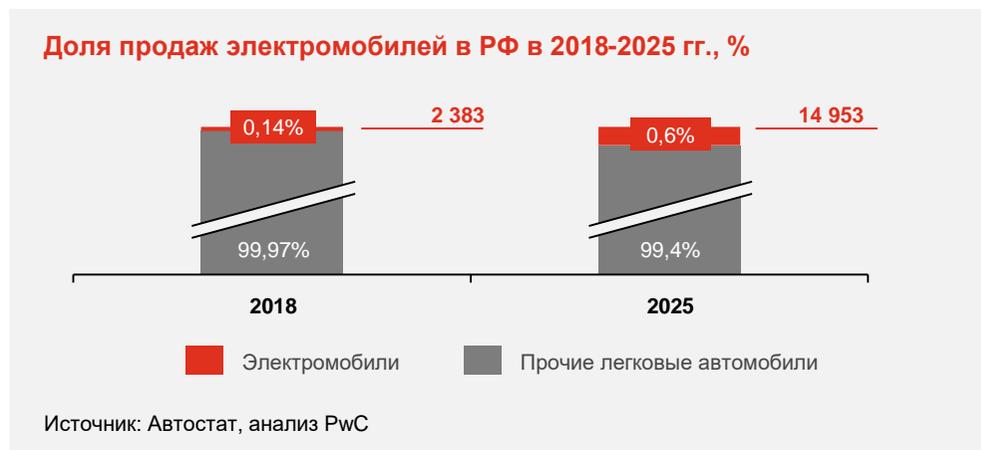
Активной поддержкой продаж электромобилей государством



Развитием инфраструктуры



Снижением стоимости аккумуляторной батареи и адаптации ее режимов эксплуатации под российские климатические условия



Учитывая стремительный рост рынка электромобилей, участники рынка должны сфокусироваться на определении стратегии в области двигателей, зарядной инфраструктуры, сегментации рынка



Выявление привлекательных сегментов рынка, определение оптимального продуктового портфеля

Покупатели электромобилей – требовательные клиенты, поэтому, продукт должен соответствовать их ожиданиям

Компании должны анализировать рынок с учетом структуры собственных затрат, чтобы определить целевые сегменты и разработать оптимальный портфель продуктов



Определение стратегии в части двигателей

Двигательная установка – самая дорогая часть электромобиля

Производители должны соотносить свои возможности с потребностями рынка для разработки прибыльной и диверсифицированной стратегии в части двигательных установок



Определение стратегии продаж и сервиса

Для повышения узнаваемости бренда при выходе на рынок возможно сотрудничество с каршеринговыми и лизинговыми компаниями



Стратегия в области зарядной инфраструктуры

Из-за слабых темпов развития зарядной инфраструктуры некоторые автопроизводители самостоятельно инвестируют в электрозаправки

Рынок электрозаправок включает в себя множество процессов («value chain»): энергоснабжение, производство оборудования, строительство, операционное управление, мобильные приложения и пр.

Производители электромобилей должны определиться со стратегией в части развития зарядной инфраструктуры

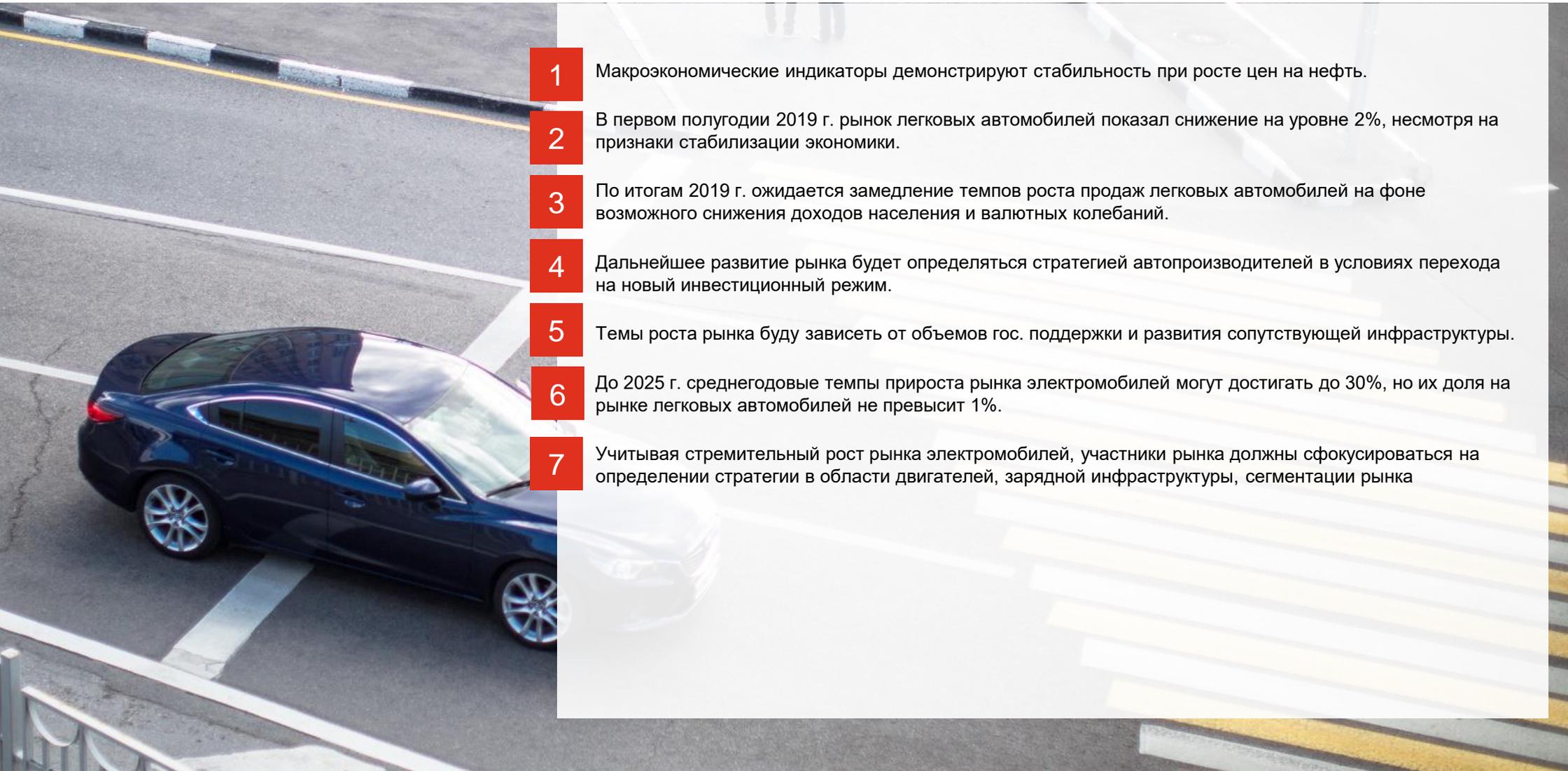




3

Выводы

Выводы

- 
- 1 Макроэкономические индикаторы демонстрируют стабильность при росте цен на нефть.
 - 2 В первом полугодии 2019 г. рынок легковых автомобилей показал снижение на уровне 2%, несмотря на признаки стабилизации экономики.
 - 3 По итогам 2019 г. ожидается замедление темпов роста продаж легковых автомобилей на фоне возможного снижения доходов населения и валютных колебаний.
 - 4 Дальнейшее развитие рынка будет определяться стратегией автопроизводителей в условиях перехода на новый инвестиционный режим.
 - 5 Темы роста рынка будут зависеть от объемов гос. поддержки и развития сопутствующей инфраструктуры.
 - 6 До 2025 г. среднегодовые темпы прироста рынка электромобилей могут достигать до 30%, но их доля на рынке легковых автомобилей не превысит 1%.
 - 7 Учитывая стремительный рост рынка электромобилей, участники рынка должны сфокусироваться на определении стратегии в области двигателей, зарядной инфраструктуры, сегментации рынка



PwC

4

O PwC

Международный опыт PwC в оказании услуг компаниям автомобильной отрасли

Мы гордимся тем, что эксперты признают нас лидерами в нашей области



- В 2016 г. фирма PwC признана **самым сильным брендом** в категории «Бизнес для бизнеса» по версии Brand Finance и вошла в десятку самых влиятельных брендов мира в ежегодном рейтинге компаний.
- Глобальная сеть PwC занимает **1-ое место** в международном рейтинге авторитетного профессионального издания International Accounting Bulletin как **самая крупная международная сеть**;
- По версии Vault сеть PwC занимает:
 -  *среди аудиторских организаций в области проведения финансовых расследований (Форензик);*
 -  *в рейтинге наиболее престижных аудиторских фирм на 2018 год.*
 -  *в рейтинге 50 лучших консалтинговых фирм в области финансового консультирования на 2018 год;*
- Сеть PwC была признана **мировым лидером в области бизнес-консультирования** по версии IDC;
- Сеть PwC по версии ALM Vanguard признана **мировым лидером в области консультирования по сделкам M&A**;
- По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», по итогам 2017 года PwC в России занимает **второе место среди крупнейших аудиторско-консалтинговых групп** в России;
- В 2015 году фирма PwC в России в шестой раз была признана **«Фирмой года в области налогового консультирования в России»** по результатам конкурса журнала **International Tax Review**;
- PwC Legal вошла в **десятку лучших юридических фирм в России** согласно рейтингу Право.Ru-300.

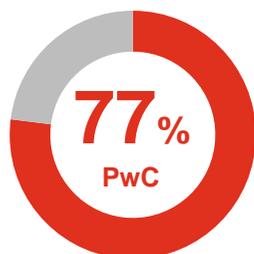
PwC – это:

- Сеть фирм PwC является **самой крупной в мире сетью** по оказанию профессиональных услуг.
- Глобальная сеть объединяет более **250 000** сотрудников в **158** странах.
- Более **25** лет PwC оказывает услуги в России – более **3 000** специалистов помогают нам добиваться успеха.
- PwC состоит из **специализированных отраслевых подразделений** – это позволяет нам максимально качественно оказывать услуги, подходящие для каждого отдельно взятого клиента.
- В России в настоящее время нашими клиентами являются более **3 000** компаний, в том числе **290** из рейтинга крупнейших компаний «Эксперт-600».
- **PwC в России является членом** многих профессиональных организаций, деловых объединений и бизнес-ассоциаций.

Опыт PwC в оказании услуг компаниям автомобильной отрасли в России

Доля рынка сети PwC в России по всем видам услуг компаниям автомобильной отрасли

(по числу клиентов) 31 компания, вошедшая в рейтинг Топ – 400



Доля рынка аудиторских услуг компаниям автомобильной отрасли в России

(по числу клиентов) 31 компания, вошедшая в рейтинг Топ – 400



Выборочный перечень клиентов PwC в России в автомобильной отрасли

Авилон Автомобильная Группа*	Коминвест-АКМТ	СП БИЗНЕС КАР*
АвтоВаз	Кордиант*	СУЗУКИ МОТОР Рус
АгроЦентр Холдинг	Магна Автомотив холдинг*	Теннеко Аутомотив Волга*
Азия Авто Усть-Каменогорск*	Мазда Мотор Рус	Тойо Тайя Рус
Аутоматив Гласс Альянс Рус*	Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус	Тойота Бошоку*
Аутомотив Лайтинг	МАЛЕ РУС*	Тойота Тсусе Техника*
БМВ Русланд Трейдинг	МАН Тракс энд Бас Рус*	Федерал-Могул Пауэртрейн Восток
Бош Рексрот*	Мерседес-Бенц РУС	Фольксваген Груп Рус*
Брембо Россия	Мицубиси Корпорейшн	Форд Мотор Компани*
Бриджстоун СНГ	ММС Рус	Форд Соллерс Автокомпоненты*
Бриджстоун Тайэр Мануфэкчуринг СНГ	НВХ РУС	Форд Соллерс Елабуга*
Брозе Тольятти Аутомотив*	НГК Спарк Плагс (Евразия)	Форд Соллерс Холдинг*
Вольво Восток*	Нижнекамскшина*	Форесия Группа*
Воронежский шинный завод	Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус	Фуджикура Аутомотив Рус Чебоксары
Гудиер Раша*	Норавто Рус*	Фуяо Стекло Рус*
ДАЙМЛЕР КАМАЗ Рус	Пежо Ситроен Рус	Ханкук Тайр Рус
Даф Тракс Рус	Пирелли Тайр Россия	Хендэ Мотор СНГ*
Джей Си Би Раша	Порше Руссланд*	Хендэ Стил Рус*
Джонсон Контролз*	Рено	Хендэ Трак энд Бас Рус
Ингерсолл-Рэнд Сервисис энд Трэйдинг*	РОЛЬФ*	Хива Русланд*
Инчкейп Холдинг*	Скания-Питер*	Цеппелин Руссланд*
КАМАЗ	Скания-Русь*	ЦФ КАМА*
Катерпиллар Евразия*	СКФ*	Шмитц Каргобулл Руссланд*
Катерпиллар Тосно*	СОЛЛЕРС*	Юнипресс Рус
КИА Моторс Рус	Соллерс-Буссан*	Ягуар Ленд Ровер

* - клиенты по аудиту за последние 5 лет

Источник: PwC; рейтинг Эксперт-600, Октябрь 2018

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, имеем доступ к глобальной сети баз данных и располагаем возможностью привлекать к работе ведущих экспертов в данной области, что помогает нам находить для наших клиентов наиболее эффективные пути решения стоящих перед ними задач.

3

Автомобильная отрасль является одной из приоритетных отраслей PwC 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 наших 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 – PwC в России предоставляет аудиторские и консультационные услуги 65% ведущим компаниям российской автомобильной отрасли.

Мы проводим многочисленные исследования автомобильного рынка и понимаем все его тенденции

PwC стремится всегда быть в центре событий в автомобильной отрасли и предоставлять нашим клиентам наиболее актуальную информацию и анализ.

Для этого PwC:

- Проводит **детальные исследования**, посвященные вопросам текущего состояния и развития автомобильной отрасли;
- Проводит **специализированные семинары и круглые столы** для наших клиентов из автомобильной отрасли по вопросам развития отрасли и бизнеса;
- Принимает участие **в ключевых отраслевых мероприятиях и событиях**;
- Осуществляет **спонсорскую поддержку** ключевых отраслевых мероприятий и исследований.

PwC 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».



Стоимость владения автомобилем в России



Заново изобретая колесо: Потенциальные варианты развития автомобильной отрасли



Обзор сделок слияния и поглощения в автомобильной отрасли за 2016 год



Глобальное исследование тенденций информационной безопасности на 2016 год: результаты опроса компаний автомобильной отрасли



Завтрашний день автомобильной отрасли



Что такое успех в бизнесе в условиях меняющегося мира? Попытка дать новое определение

Контакты



Олег Малышев

Партнер, руководитель отдела по сопровождению сделок

+7 (495) 967 6000, ext. 6138
oleg.malyshev@pwc.com



Виктория Синичкина

Директор, консультационные услуги компаниям автомобильной отрасли

+7 (495) 967 6000, ext. 5151
victoria.sinichkina@pwc.com



Пресс-служба PwC в России:

Анна Смищенко-Миронова

+7 (495) 967 000, ext. 6172
anna.smischenko-mironova@pwc.com

Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PwC, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.

PwC в России (www.pwc.ru) предоставляет услуги в области аудита и бизнес-консультирования, а также налоговые и юридические услуги компаниям разных отраслей. В офисах PwC в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже, Владикавказе, Перми, Нижнем Новгороде и Уфе работают более 3 500 специалистов. Мы используем свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки практических советов и решений, открывающих новые перспективы для бизнеса.

Под «PwC» понимается сеть PwC и/или одна или несколько фирм, входящих в нее, каждая из которых является самостоятельным юридическим лицом. Глобальная сеть PwC объединяет более 251 000 сотрудников в 158 странах. Более подробная информация представлена на сайте <http://www.pwc.ru/ru/about.html>