



Обзор рынка автомобилей с пробегом в России: тенденции и прогнозы

Октябрь 2016



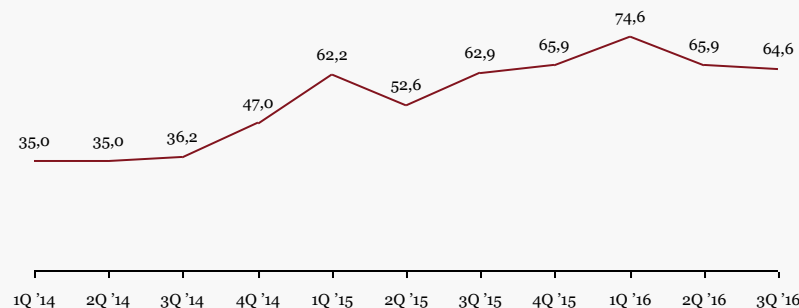
В 2016 г. темпы падения российской экономики снизились, однако индекс потребительской уверенности пока остается на низком уровне

Темпы прироста ВВП и индекс потребительских цен (ИПЦ), I кв. 2014 г. – III кв. 2016 г.



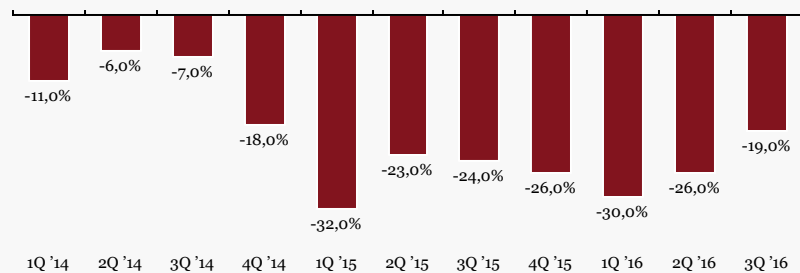
Источник: Минэкономразвития РФ, Росстат

Средний номинальный курс руб./долл. США, I кв. 2014 г. – III кв. 2016 г.



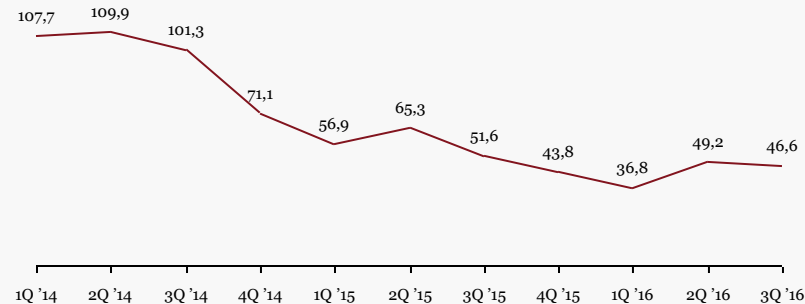
Источник: ЦБ РФ

Индекс потребительской уверенности, I кв. 2014 г. – III кв. 2016 г.



Источник: Росстат

Динамика цены на нефть марки Brent, долл. США, I кв. 2014 г. – III кв. 2016 г.

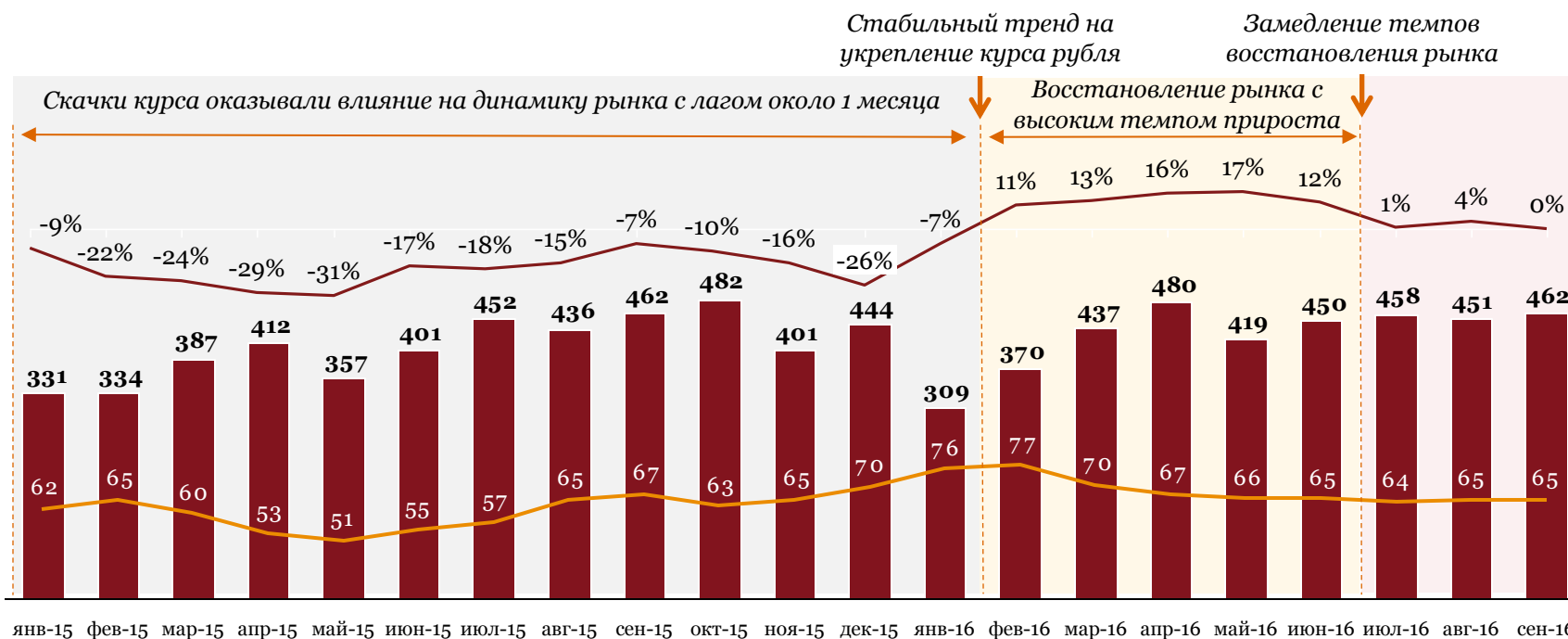


Источник: Bloomberg

По итогам 9 месяцев 2016 года рынок вырос на 7%, тем не менее с июля темп прироста рынка замедлился

В 2015 г. динамика продаж автомобилей с пробегом в определенной степени коррелировала с динамикой обменного курса рубля с лагом около 1 месяца: потребители отслеживали изменения курсов валют и стремились приобрести товары до их подорожания. В 2016 г. сформировался стабильный тренд на укрепление курса рубля, вследствие чего данная зависимость перестала наблюдаться. Замедление темпов прироста рынка в июле-сентябре 2016 г. частично связано с эффектом «высокой базы» 2015 г.

Динамика рынка автомобилей с пробегом по месяцам в 2015-9М 2016 гг.



■ Продажи автомобилей с пробегом, тыс. шт. — Курс руб./долл. США

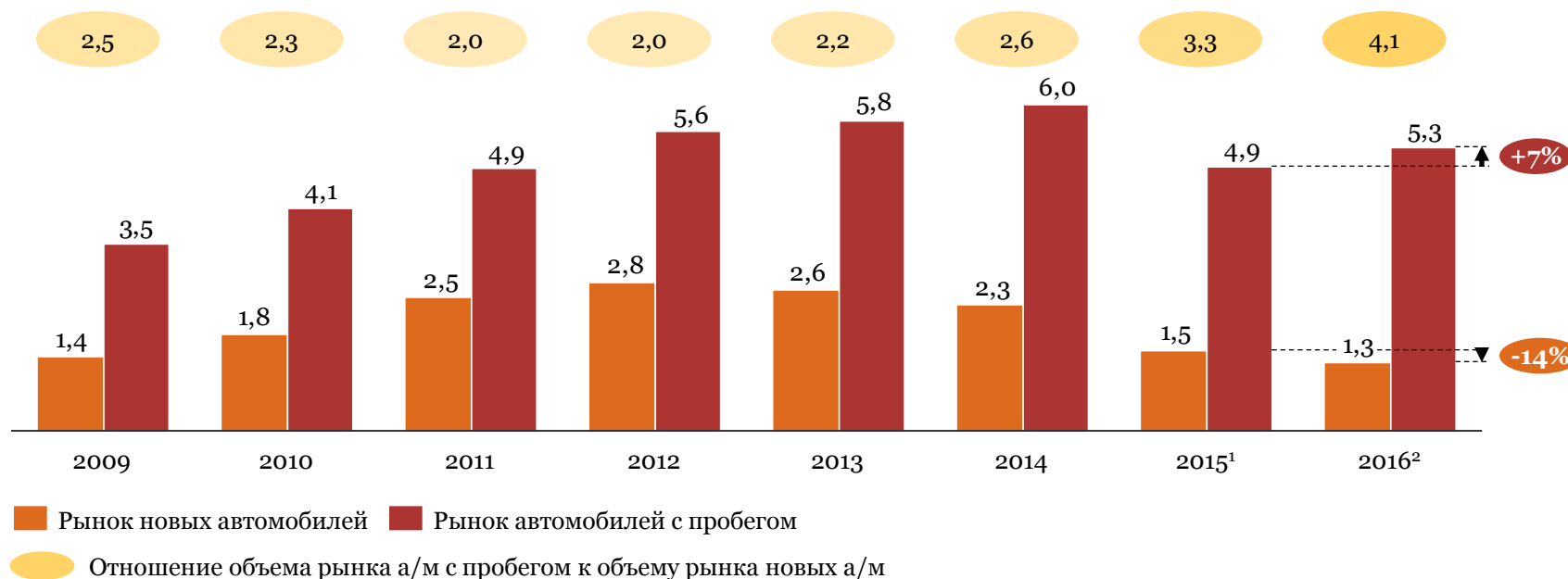
— Темп прироста к соответствующему месяцу предыдущего года

Источник: Автостат, анализ PwC

В 2016 г. ожидается смена тренда по сравнению с предыдущим годом: рынок легковых автомобилей с пробегом увеличится, несмотря на снижение рынка новых легковых автомобилей

В 2016 г. ожидается снижение продаж новых легковых автомобилей на 14% по сравнению с 2015 г., в то время как на рынке автомобилей с пробегом прогнозируется **рост на 7%**, в результате чего **соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым увеличится до 4,1**.

Сравнение динамики рынка новых автомобилей и рынка автомобилей с пробегом в России, 2009-2016 гг., млн шт.



¹Данные по отгрузкам; количество регистраций новых легковых автомобилей в России в 2015 г. составило 1,3 млн шт.

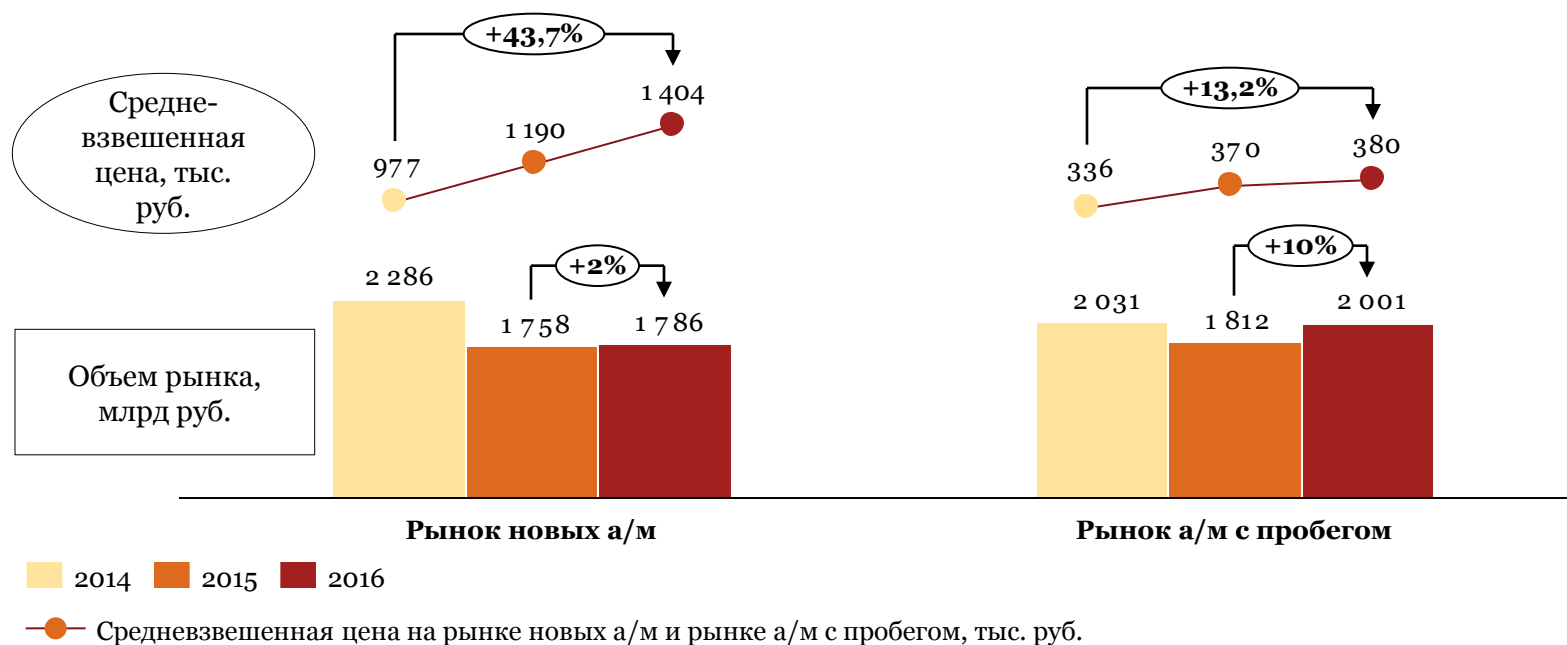
²Прогнозные значения на основе данных за 9 месяцев 2016 г.

Источник: АЕБ, Автостат, анализ PwC

Ожидается, что в 2016 г. рынок а/м с пробегом в денежном выражении вырастет сильнее рынка новых автомобилей при относительно меньшем росте средневзвешенной цены

Ожидается, что в 2016 г. рынок новых автомобилей в денежном выражении вырастет на 2% по сравнению с 2015 г., в то время как рынок автомобилей с пробегом в денежном выражении, как ожидается, вырастет на 10%. При этом за 2 года средневзвешенная цена на рынке новых автомобилей, как ожидается, увеличится существенно сильнее, чем на рынке автомобилей с пробегом – 43,7% против 13,2%. Для сравнения уровень инфляции за соответствующий период составил 24%.

Объем рынка новых а/м и рынка а/м с пробегом в денежном выражении за 2014-2016 гг., млрд руб.



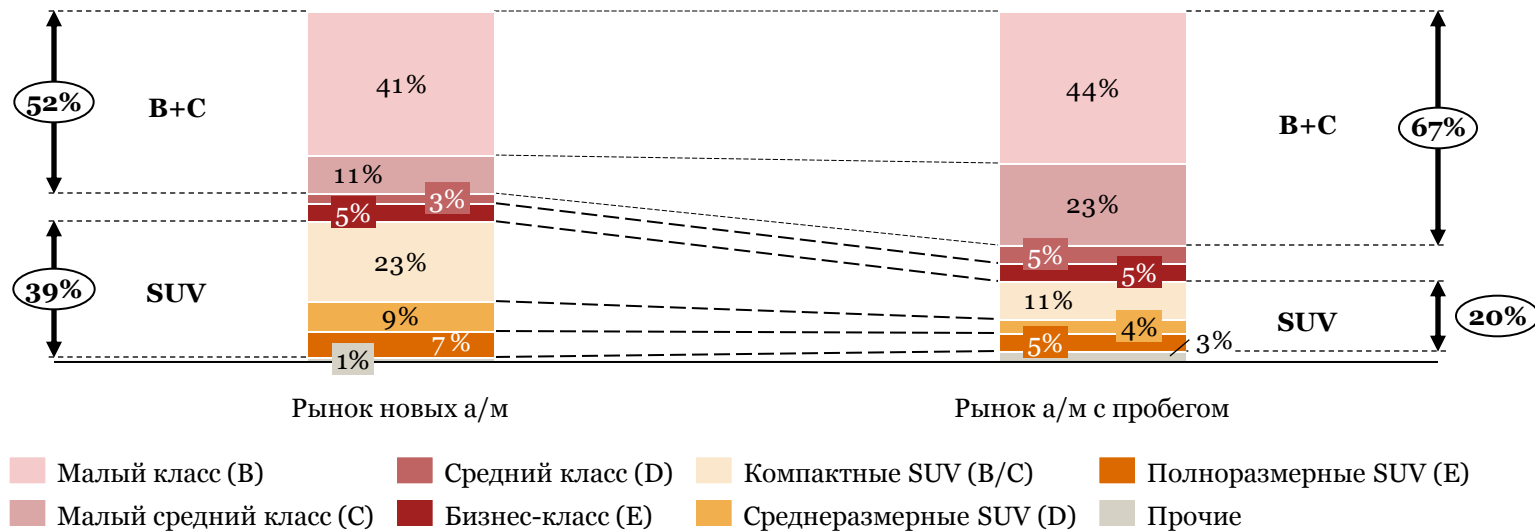
Источник: Avito Авто, Автостат, анализ PwC

Структура рынка а/м с пробегом по сегментам относительно рынка новых а/м существенно смещена в пользу малого (B) и малого среднего (C) классов

Существенная доля сделок с автомобилями малого (B) и малого среднего (C) классов на рынке автомобилей с пробегом в целом объясняется высокой долей автомобилей отечественных брендов в автопарке.

Предполагается, что со временем в структуре рынка автомобилей с пробегом увеличится доля SUV в связи с увеличением доли данных автомобилей в автопарке.

Структура рынка новых а/м и рынка а/м с пробегом в России по сегментам, 8М 2016 г.



Источник: Автостат, анализ PwC

Макроэкономическая ситуация, развитие рынка и динамика автопарка будут основными драйверами рынка автомобилей с пробегом в ближайшие годы

- 1** **Макроэкономическая ситуация**

Макроэкономическая ситуация оказывает двойственное влияние на рынок автомобилей с пробегом: с одной стороны, падение реальных доходов вынуждает потребителей откладывать покупку/обновление автомобиля; с другой – существенный рост цен на первичном рынке, вызванный обесценением рубля, приводит к смещению спроса с первичного рынка на рынок автомобилей с пробегом.
- 2** **Снижение транзакционных издержек**

Развитие технологий, увеличение доли сделок, заключающихся онлайн, а также повышение доступности актуальной информации по ценам и качеству реализуемых автомобилей с пробегом приведут к снижению транзакционных издержек и в будущем увеличат оборачиваемость автомобилей на вторичном рынке.
- 3** **Увеличение доли профессиональных игроков**

Увеличение доли профессиональных игроков, заинтересованных в развитии бизнеса автомобилей с пробегом, способствует повышению доверия потребителей к рынку в целом.
- 4** **Увеличение автопарка**

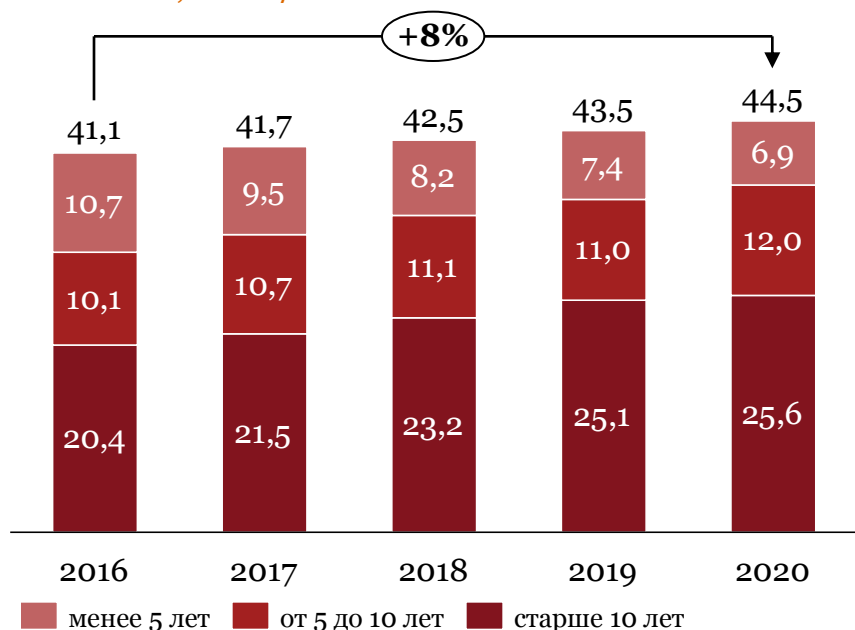
Рост автопарка увеличивает предложение автомобилей на вторичном рынке.
- 5** **Изменения структуры автопарка**

Спад на первичном рынке автомобилей приводит к сокращению доли молодого сегмента автопарка в перспективе ближайших лет.

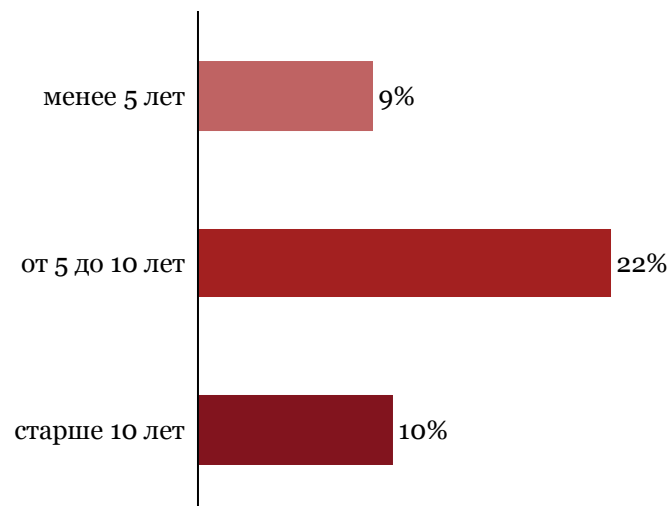
Несмотря на рост российского автопарка в целом, в ближайшие годы произойдет смещение структуры парка в сторону более возрастных автомобилей

Исходя из текущего прогноза РwC по рынку новых автомобилей, к 2020 г. автопарк России увеличится на 8%. При этом текущая стагнация на первичном рынке и относительно низкий уровень утилизации автопарка приведут к существенному смещению структуры парка в сторону более возрастных автомобилей. С точки зрения рынка автомобилей с пробегом это будет означать увеличение предложения автомобилей с пробегом на рынке при определенном снижении качества данного предложения. В наибольшей степени это касается сегмента автомобилей до 5 лет, автопарк которых, согласно прогнозам, уменьшится на 3,8 млн шт. за 5 лет.

Прогноз автопарка России по возрастным сегментам, млн а/м



Оборачиваемость автопарка* по возрастным сегментам за 8М 2016 г.

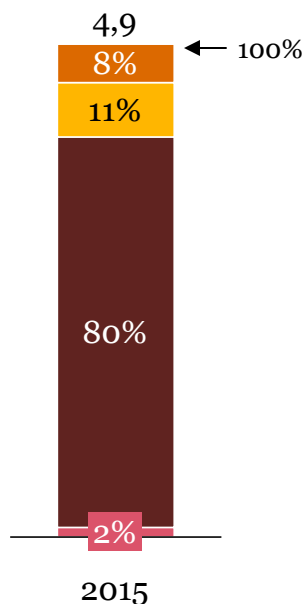


(*). Оборачиваемость автопарка определяется как отношение продаж автомобилей определенного возраста к объему автопарка соответствующего возрастного сегмента.

Источник: Avito Avto, Автостат, анализ РwC

В структуре рынка автомобилей с пробегом преобладают сделки между частными лицами, однако доля организованных продаж (дилерами) увеличивается

Структура продаж а/м с пробегом конечным владельцам по игрокам, млн. шт., 2015 г.



- Официальные дилеры
- Независимые дилеры
- Частные продавцы
- Другое

Примечание: разница при суммировании связана с округлениями

Источник: Avito Авто, анализ PwC

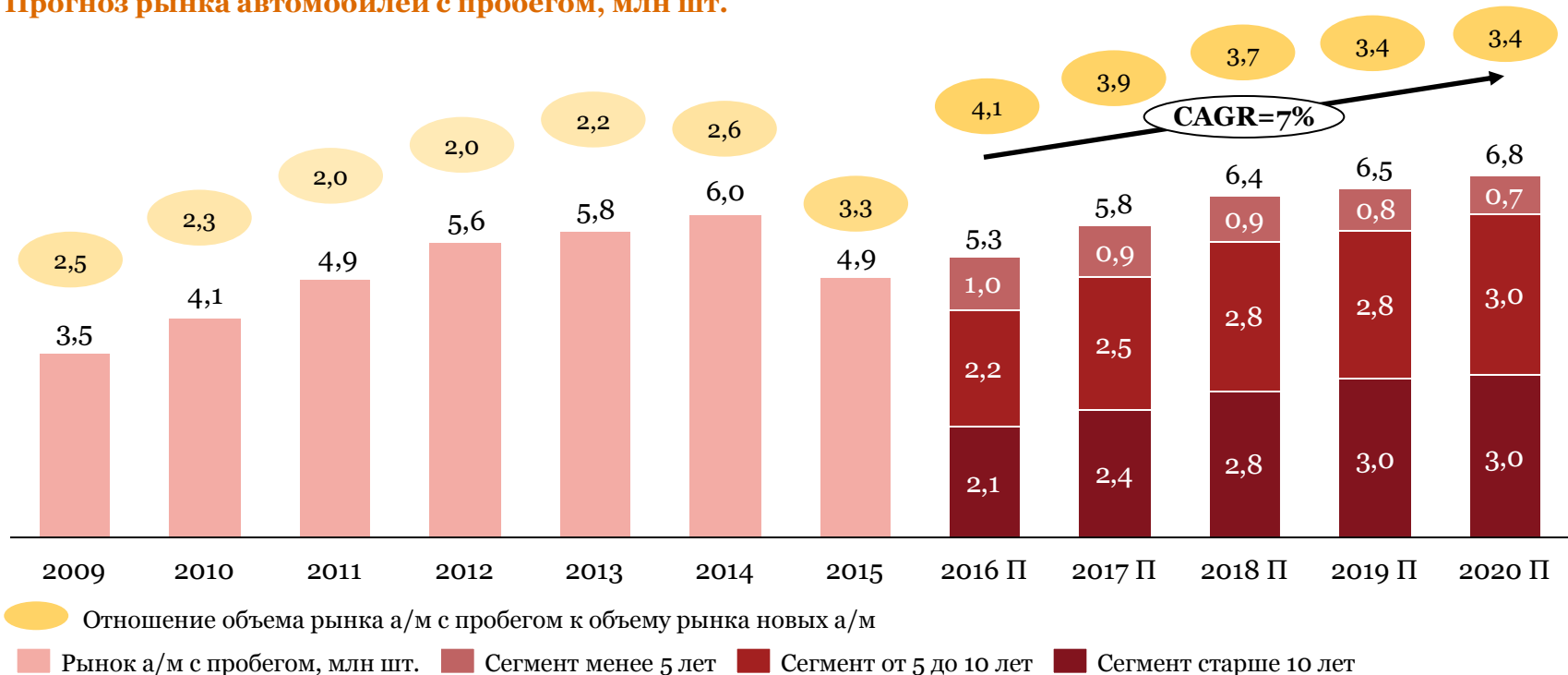
- **Рынок автомобилей с пробегом в России остается преимущественно С2С** – доля сделок, совершаемых напрямую между частными лицами, превышает 80%. Большинство сделок между частными лицами совершается при участии сайтов объявлений (крупнейший в России – Avito Авто*).
- **Существенная часть сделок между частными лицами происходит между знакомыми людьми** (в т.ч. родственниками) – по разным оценкам от 13 до 17% от общего количества сделок. Таким образом, эти сделки зачастую проходят без участия профессиональных продавцов и сайтов объявлений.
- **Развитие проектов и инициатив, направленных на повышение прозрачности рынка автомобилей с пробегом** и распространение информации – один из ключевых факторов, которые будут определять структуру рынка в средне- и долгосрочной перспективе.
- **Увеличение дилерского сегмента рынка:** официальные дилеры адаптируют свои приоритеты и бизнес-процессы, существенно увеличивая свое присутствие на рынке автомобилей с пробегом.
- В сегменте независимых дилеров наблюдается тенденция по **развитию сетевых проектов по продаже автомобилей с пробегом.**
- С точки зрения источников формирования склада дилеров, **растет роль закупок у юридических лиц (лизинговые, прокатные компании, таксопарки, корпоративные парки компаний и т.п.), а также аукционов** и других посредников, которые помогают дилерам

* - по данным сервиса LiveInternet (Лайвинтернет) по количеству посетителей из России за 30 дней, предшествующих 29 сентября 2016 г.

В ближайшие годы на рынке автомобилей с пробегом ожидается рост, связанный с ростом автопарка и качественным развитием вторичного рынка

Прогноз рынка автомобилей с пробегом основан на росте автопарка, как основного источника предложения автомобилей на вторичном рынке, и уровне его оборачиваемости. Исходя из факторов развития рынка, представленных ранее, ожидается увеличение средней оборачиваемости автомобилей в автопарке с 13% в 2016 г. до 15% в 2020 г., что соответствует максимальному историческому значению оборачиваемости.

Прогноз рынка автомобилей с пробегом, млн шт.



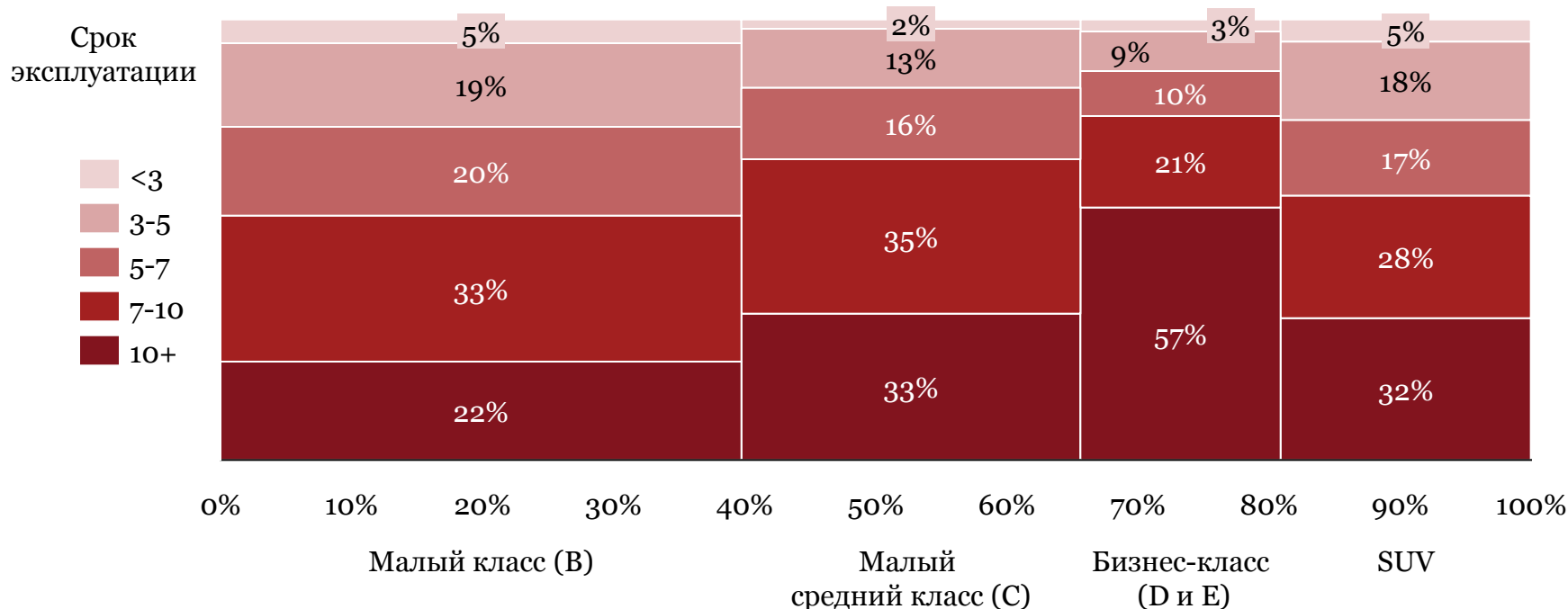
Источник: Avito Avto, Автостат, анализ PwC

Самый популярный возрастной сегмент в В и С классах – автомобили от 7 до 10 лет, а в классах D, E и SUV – автомобили старше 10 лет

Две трети спроса на автомобили с пробегом сконцентрировано на малом (В) и малом среднем (С) классах автомобилей. Доля SUV пока не очень большая, т.к. данные автомобили не так давно стали популярными на первичном рынке в России.

В В и С классах наиболее популярны автомобили от 7 до 10 лет, а в классах D, E и SUV – автомобили старше 10 лет.

Спрос по сегментам и сроку эксплуатации на автомобили с пробегом в России



Источник: Avito Авто, анализ РwC

Наиболее ликвидные модели легковых а/м с пробегом в 2016 г.¹

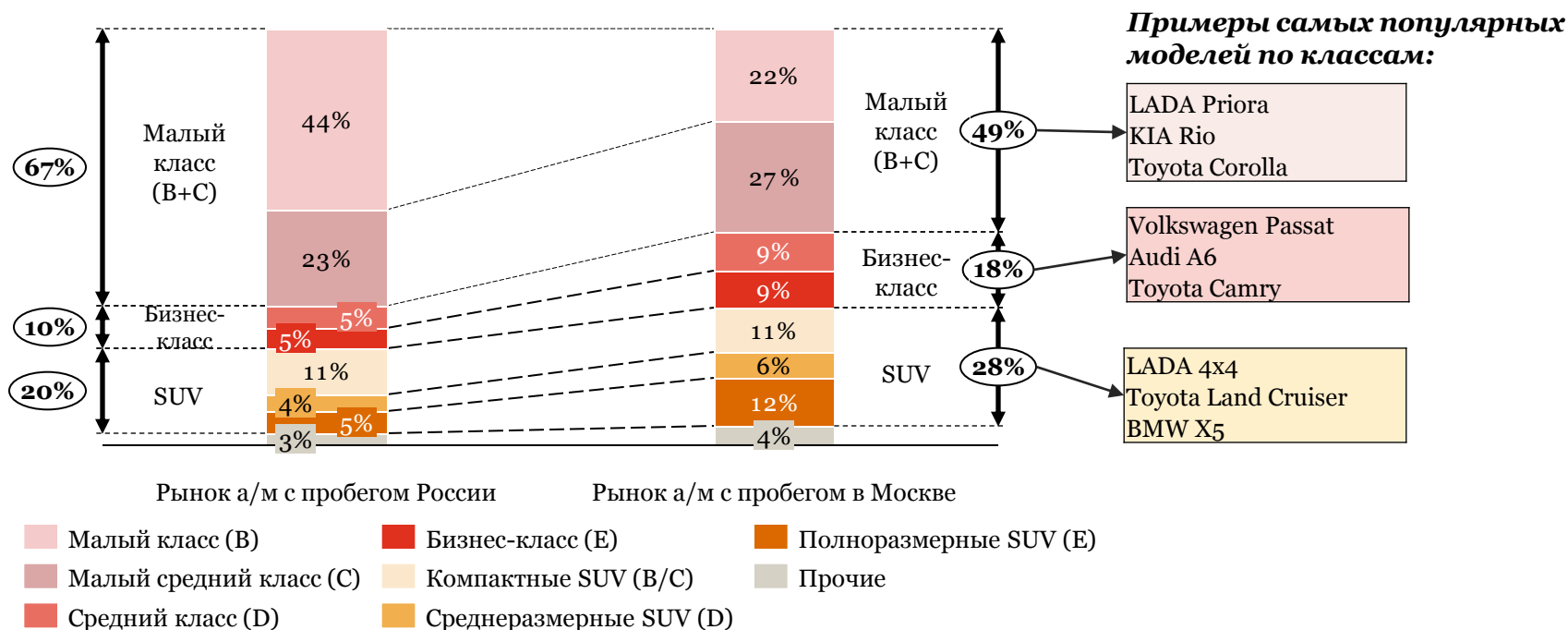
тыс. руб.	3 года	5 лет	7 лет	10 лет	
100 - 300	Lada Priora < 2 5	Lada Granta 2 5 - 5 0	Ford Focus 5 0 - 1 0 0	Hyundai Getz 5 0 - 1 0 0	Volkswagen Passat 5 0 - 1 0 0
300 - 500	Lada Largus < 2 5	KIA Rio 2 5 - 5 0	Skoda Octavia 5 0 - 1 0 0	Toyota Corolla 5 0 - 1 0 0	BMW X5 > 1 5 0
500 - 750	Mitsubishi ASX < 2 5	KIA Sportage 2 5 - 5 0	Mitsubishi Outlander 2 5 - 5 0	BMW 5 5 0 - 1 0 0	Mercedes G > 1 5 0
750 - 1 000	Mazda 6 < 2 5	Toyota Camry 2 5 - 5 0	Mercedes E 5 0 - 1 0 0	BMW X5 5 0 - 1 0 0	Mercedes G > 1 5 0
1 000 - 1 500	Toyota RAV4 < 2 5	Mercedes E 2 5 - 5 0	BMW X5 5 0 - 1 0 0	Mitsubishi Pajero > 1 5 0	Mercedes G > 1 5 0
1 500 - 3 000	Toyota LC Prado 2 5 - 5 0	Toyota LC 2 5 - 5 0	BMW X6 1 0 0 - 1 5 0	Toyota LC 5 0 - 1 0 0	Toyota LC 1 0 0 - 1 5 0

Структура рынка автомобилей с пробегом в России в целом существенно смещена в пользу В и С классов относительно рынка Москвы

Существенная доля сделок с автомобилями малого (В) и малого среднего (С) классов на рынке автомобилей с пробегом в России в целом объясняется высокой долей автомобилей отечественных брендов в автопарке. На рынке автомобилей с пробегом в Москве наблюдается более равномерное распределение сделок по классам.

При этом на московском рынке автомобилей с пробегом доля В и С классов существенно ниже, чем на российском рынке (49% против 67%), а доля среднего и бизнес классов, напротив, существенно выше (18% против 10%).

Структура рынка а/м с пробегом в России в целом и рынка а/м с пробегом в Москве по классам, 8М 2016 г.

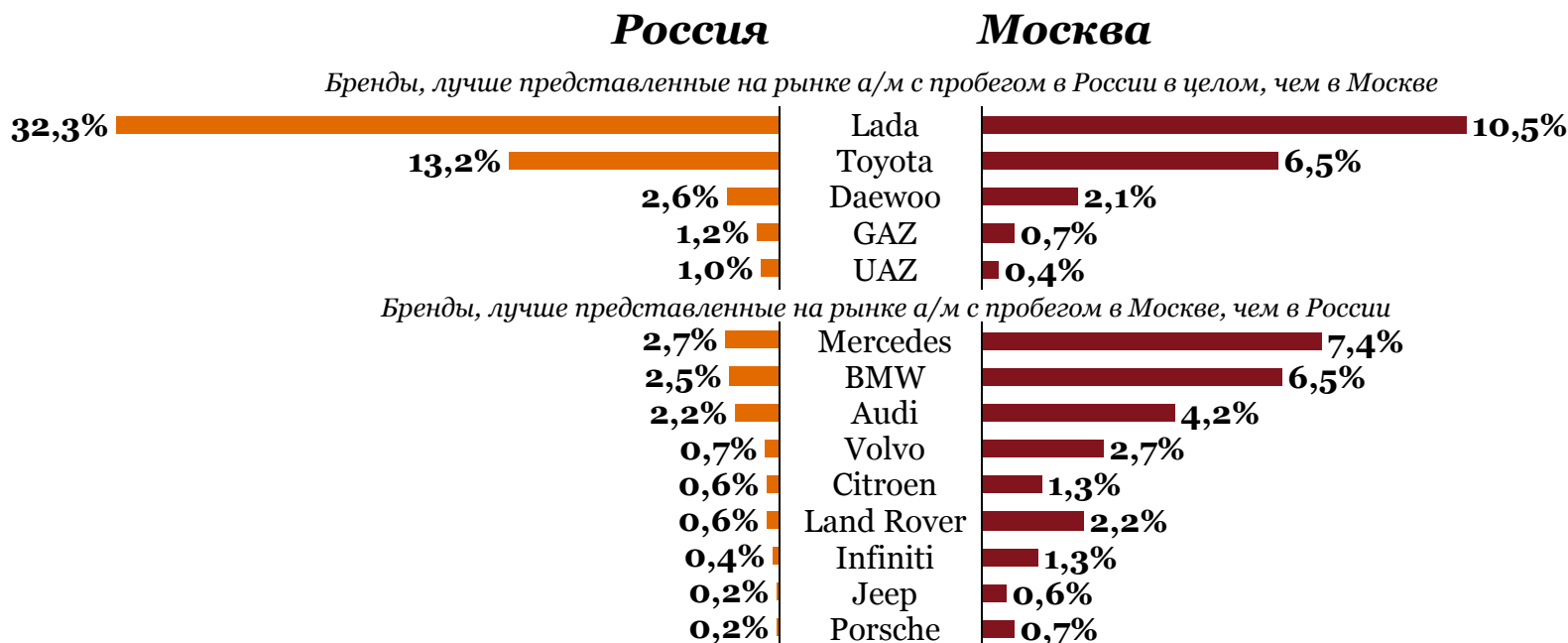


Источник: Avito Авто, Автостат, анализ PwC

Структура рынка автомобилей с пробегом в Москве в разрезе брендов существенно смещена в сторону более премиального сегмента относительно России в целом

Учитывая различия в уровне доходов и потребительских предпочтениях, позиции некоторых брендов на рынке автомобилей с пробегом существенно сильнее в Москве, чем в России в целом, и наоборот. Например, доля регистраций автомобилей с пробегом отечественных марок (Lada, GAZ, UAZ) в России, как правило, более чем в 2 раза выше доли на рынке Москвы. При этом для автомобилей с пробегом премиального сегмента характерна обратная картина – их доля на рынке Москвы существенно выше, чем в России в целом.

Доля рынка некоторых брендов на рынке а/м с пробегом в Москве и России в целом, 8М 2016 г.



Источник: Avito Авто, Автостат, анализ PwC

Сравнение рынка автомобилей с пробегом в Москве и России в целом

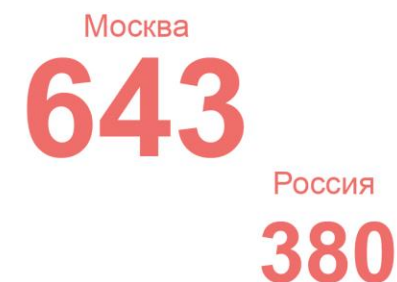
Автопарк на середину 2016 г., млн шт.



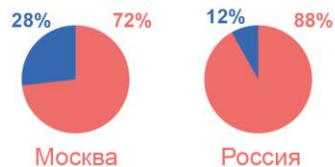
Соотношение рынка автомобилей с пробегом и рынка новых автомобилей. Прогноз на 2016г., млн. шт.



Средневзвешенная цена на рынке автомобилей с пробегом, прогноз на 2016 г., тыс. руб.



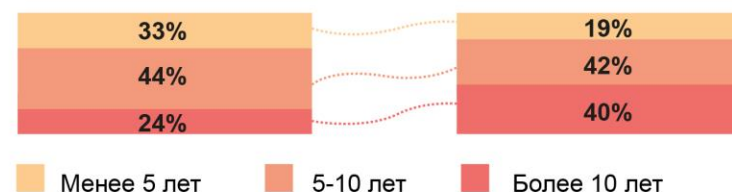
Доля премиальных брендов* на рынке автомобилей с пробегом, 8М 2016 г. (среди а/м со сроком эксплуатации меньше 5 лет)



■ Премиальные бренды*
■ Не премиальные

(*): Acura, Alfa Romeo, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Ferrari, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes, Mini, Porsche, Rolls-Royce

Распределение сделок по срокам эксплуатации а/м на рынке а/м с пробегом, 7М 2016 г.



Спасибо за внимание!



Олег Малышев

Партнер, руководитель отдела по
сопровождению сделок PwC в
России

Тел.: +7 (495) 967 6000
e-mail: oleg.malyshev@ru.pwc.com



Сергей Литвиненко

Руководитель Avito Авто

Тел.: + 7 (495) 228 3630
e-mail: slitvinenko@avito.ru