

---

# Как официальному дилеру выжить на падающем рынке:

## ОПЫТ ЛИДЕРА

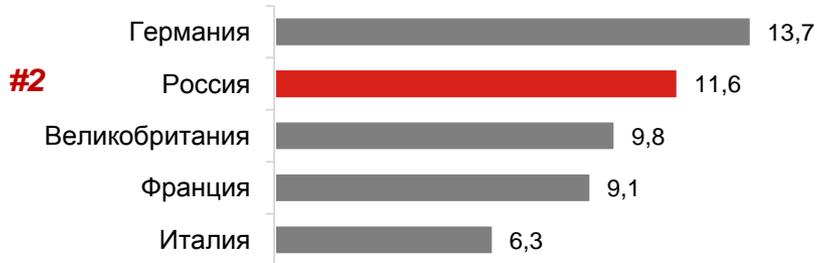
**Татьяна Луковецкая**

**Алексей Баринов**

# Российский рынок легковых автомобилей по-прежнему остается одним из крупнейших в Европе и во всем мире

*Россия была долгое время в числе Топ-5 авторынков Европы...*

Топ- 5 автомобильных рынков в Европе по ед. продаж (суммарные) в 2011-2014 гг., млн.



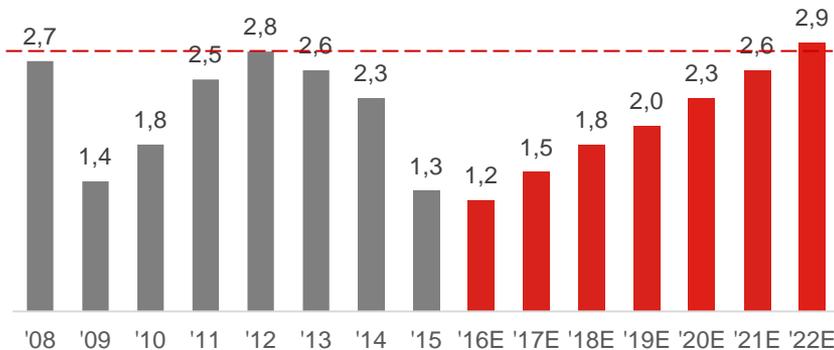
*...и в то время как российский рынок пострадал от экономического спада, страна по-прежнему остается в числе Топ-5 авторынков Европы*

Топ авторынков Европы по ед. продаж в 2015 г, млн

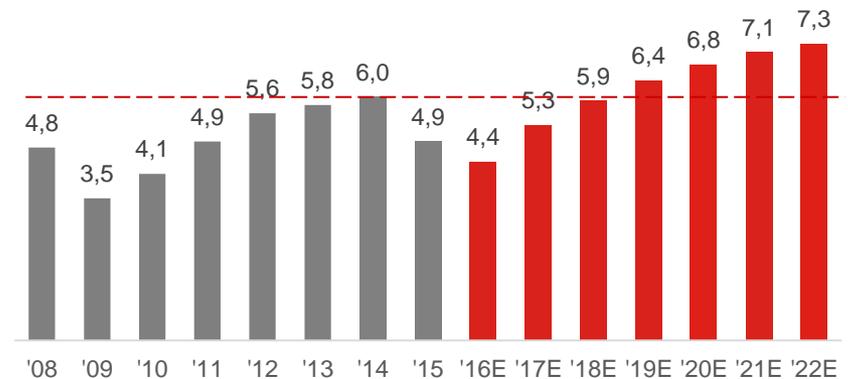


- Замедление темпа роста рынка пришлось на начало 2014 года и достигло своего пика в 2015 году
- Снижение замедлилось в 1 квартале 2016 и в целом мы ожидаем, что восстановление начнется в 2017 году
- Аналитики ожидают, что рынки новых и подержанных автомобилей полностью восстановятся до докризисного уровня через 4-7 лет

Российский рынок новых автомобилей, млн шт.



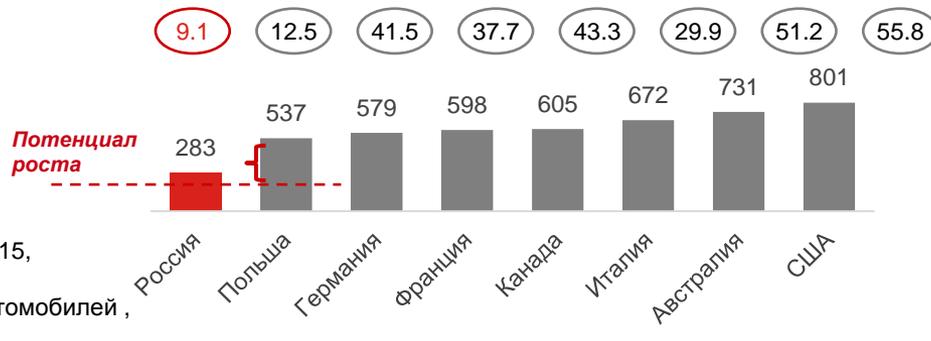
Российский рынок подержанных автомобилей, млн. шт.



# Российский автомобильный рынок обладает хорошими перспективами роста

**1** *Российский авторынок менее освоен – существенно меньше, чем в других странах.*

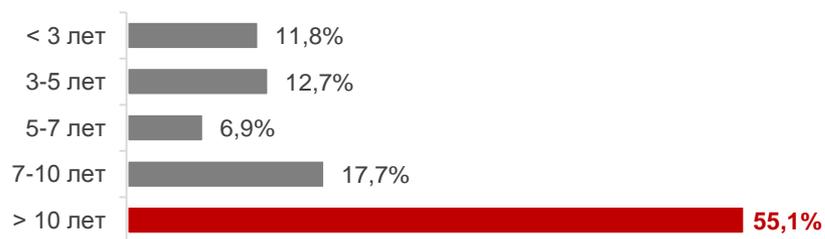
Проникновение легковых автомобилей и ВВП на душу населения



○ х.х ВВП на д/н в 2015, Тys. \$ / на д/н  
 ■ Пользование автомобилем, ед / 1,000 чел

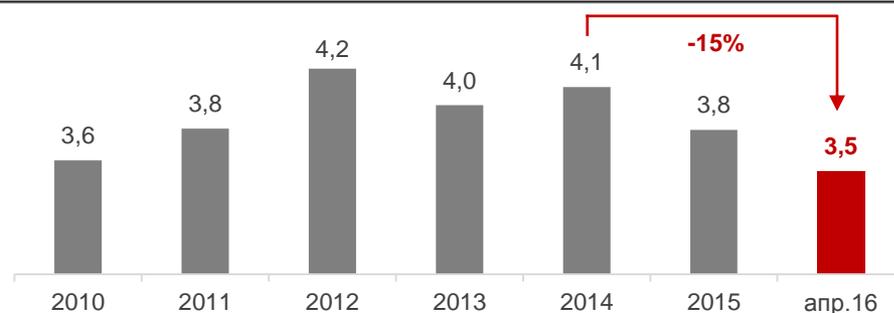
**2** *Существенная возможность обновления автопарка – более 55% автопарка старше 10 лет*

Возраст российского автопарка, 2015



**3** *Рынок автодилеров становится менее концентрированным: слабые игроки выбывают из бизнеса, чем обеспечивают возможность лидерам рынка консолидировать свою долю.*

Дилеры легковых автомобилей в России, тыс. предприятий 2015



## Москва

- Москва со своими 12 миллионами жителей (17 миллионов с примыкающими областями) обеспечивает 28% от общих продаж автомобилей, включая 56% продаж иностранных автомобилей премиум класса
- Во время экономического спада доля общих продаж российских автомобилей увеличилась на московском рынке на 2-3%

## Санкт-Петербург

- Санкт-Петербург со своими 5 миллионами жителей является вторым большим рынком, обеспечивает 7% от общих продаж автомобилей, включая 12% автомобилей премиум класса

## РОЛЬФ (розничная продажа)

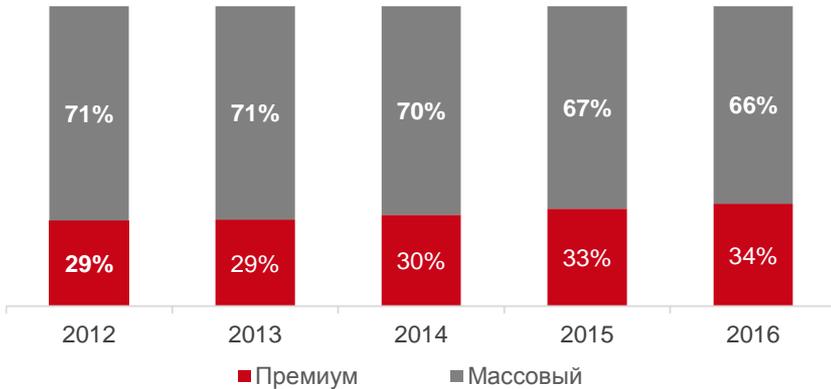
- РОЛЬФ - самый крупный автомобильный дилер в России, торгующий 20 брендами в 32 салонах Москвы и 13 в Санкт-Петербурге, занимающий 1 место на рынке в обоих городах

Региональная структура авторынка за 2013 и 2015 гг.



# Изменения в сегментной классификации в России

Российский авторынок в сегментном разделении по ед. продаж



Продажи брендов премиум класса в 2015 году



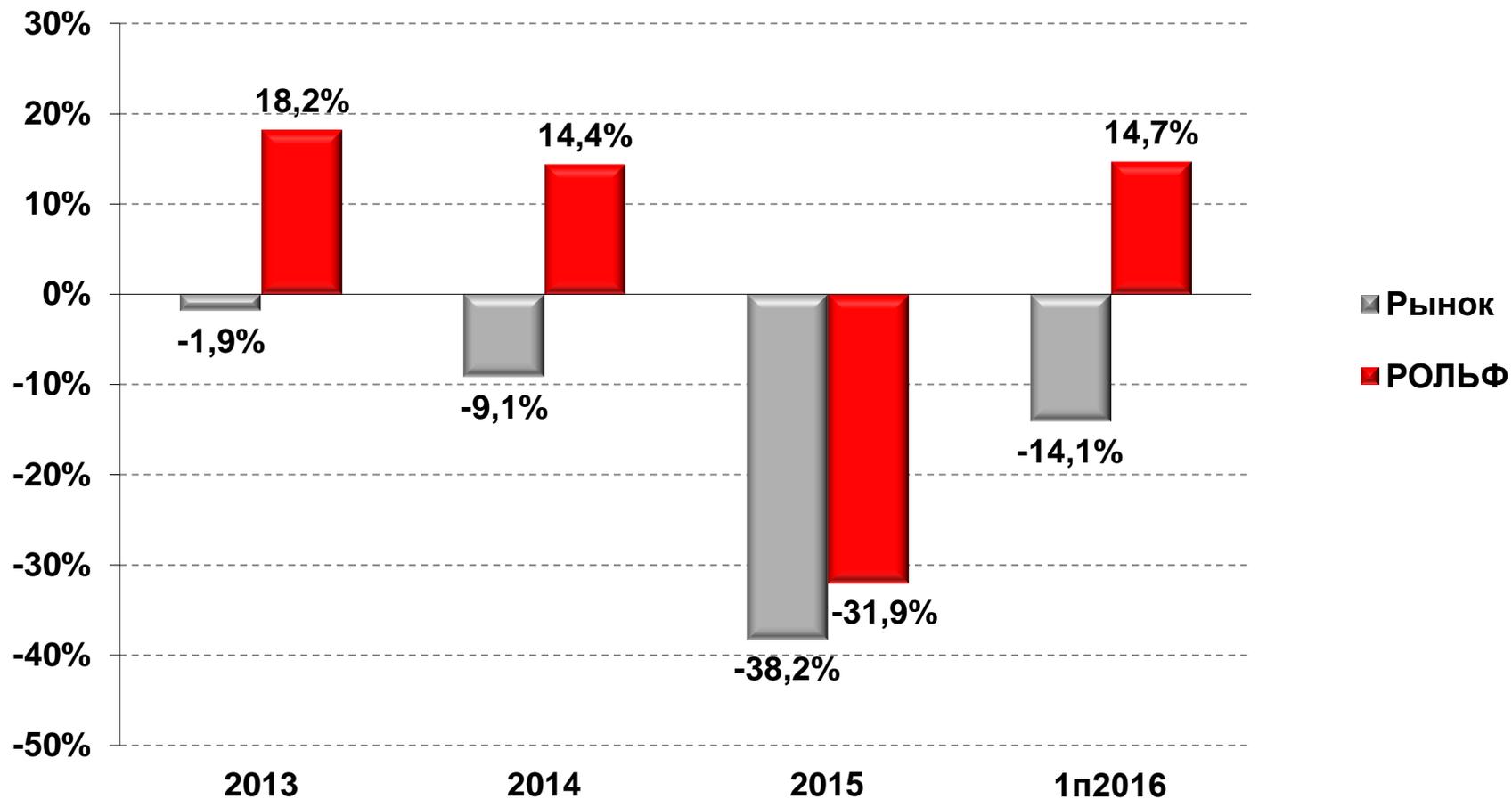
## Основные направления рынка:

- 1** Укрепление премиум класса

  - Премиум сегмент менее чувствителен к спаду на рынке. Увеличил свою долю до 34% от продаж
- 2** Местное производство оказывает существенную поддержку массовым брендам

  - Концерн Hyundai- Kia, производство которого локализовано в России, увеличил свою долю на рынке иномарок от 18-19% до 27% в 2015 г
  - Renault/Nissan, Volkswagen, Toyota - удержали свою долю на рынке благодаря известности брендов и местной сборке
- 3** Слабые бренды уходят с рынка

  - Все массовые бренды, которые только импортировались, сейчас теряют свою долю на рынке из-за стоимости
  - Слабые бренды приостановили производство в России и потеряли 8-10% своей доли на рынке



# Хорошие возможности рынка: подержанные автомобили

## Основные моменты:

- 1 За последние несколько лет рынок подержанных автомобилей превышал по объему в 2-3 раза рынок новых автомобилей
- 2 Впервые рынок подержанных автомобилей превысил размеры рынка новых автомобилей в рублевом выражении
- 3 В России дилеры продают только 3-4 подержанных автомобиля на каждые 10 новых проданных, в то время как в Великобритании продают более 20 подержанных автомобилей на каждые 10 новых

## Основные возможности:

- Мы полагаем, что настоящая ситуация на рынке - это отличный момент для мощного роста рынка подержанных автомобилей
- Рынок подержанных автомобилей остается доминирующим благодаря C2C продажам (через классифицированные объявления и интернет сайты) с дилерами, учитывающими менее 20% объемов
- Отмена двойного НДС на покупку подержанных автомобилей у дилеров имела колоссальный позитивный эффект на ценообразование и конкурентоспособность дилеров
- Появилась прекрасная возможность для профессиональных дилеров на рынке подержанных автомобилей

Источник: AutoStat, PwC, BCA

1 Доля продаж подержанных и новых автомобилей, в шт.



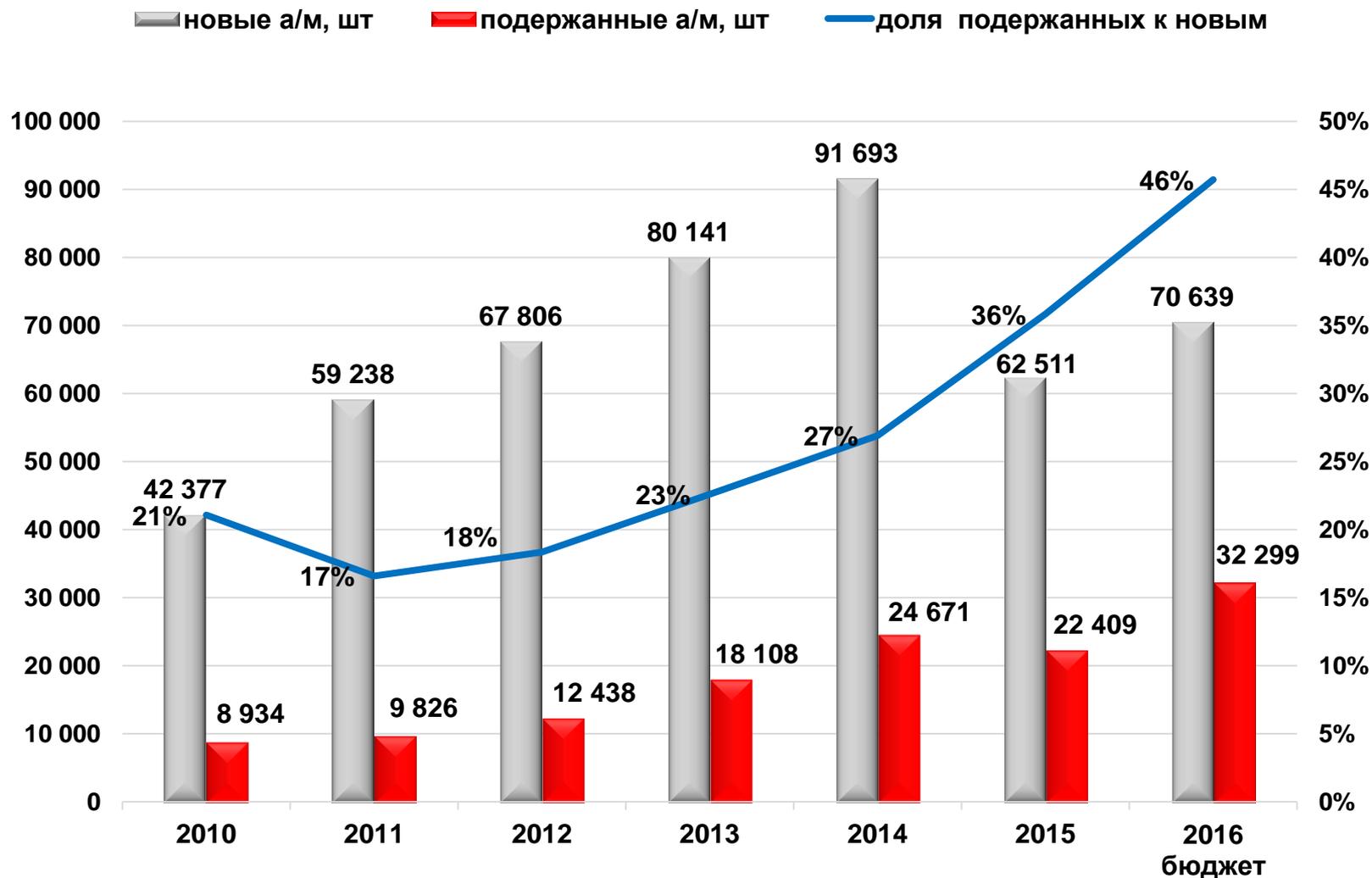
2 Объем рынка подержанных и новых автомобилей, трлн руб.



3 Соотношение продаж подержанных и новых автомобилей через дилеров в России и Великобритании, среднее за 2012 - 2014



# Динамика продаж новых а/м, а/м с пробегом и доля поддержанных а/м



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

