

УДК 339.13.017, 339.13.024

JEL Q02

DOI: <http://doi.org/10.25728/econbull.2022.1.3-trunyaeva>

## АНАЛИЗ РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ COVID-19

**Труняева Надежда Александровна**

*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия*

*e-mail: [nadyatr.u8@mail.ru](mailto:nadyatr.u8@mail.ru); SPIN-коде: нет; ORCID: нет*

**Лукина Анастасия Владимировна**

*Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва, Россия*

*e-mail: [lukina.av@rea.ru](mailto:lukina.av@rea.ru); SPIN-код: 2339-5743; ORCID: нет*

**Аннотация.** В данной статье рассматриваются тенденции развития рынка автомобилей в России после всемирной пандемии COVID-19. Представлен анализ целевой аудитории потребителей автомобильного рынка, а также предпосылки его развития.

**Ключевые слова:** автомобильный бизнес в России, пандемия, тенденции развития, государственная поддержка

## ANALYSIS OF THE CAR MARKET IN RUSSIA AFTER THE COVID-19 PANDEMIC

**Trunyaeva Nadezhda Aleksandrovna**

*Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia*

*e-mail: [nadyatr.u8@mail.ru](mailto:nadyatr.u8@mail.ru) SPIN-code: none; ORCID: none*

**Lukina Anastasia Vladimirovna**

*Plekhanov Russian University of Economics, Moscow, Russia*

*e-mail: [lukina.av@rea.ru](mailto:lukina.av@rea.ru) SPIN-code: 2339-5743; ORCID: none*

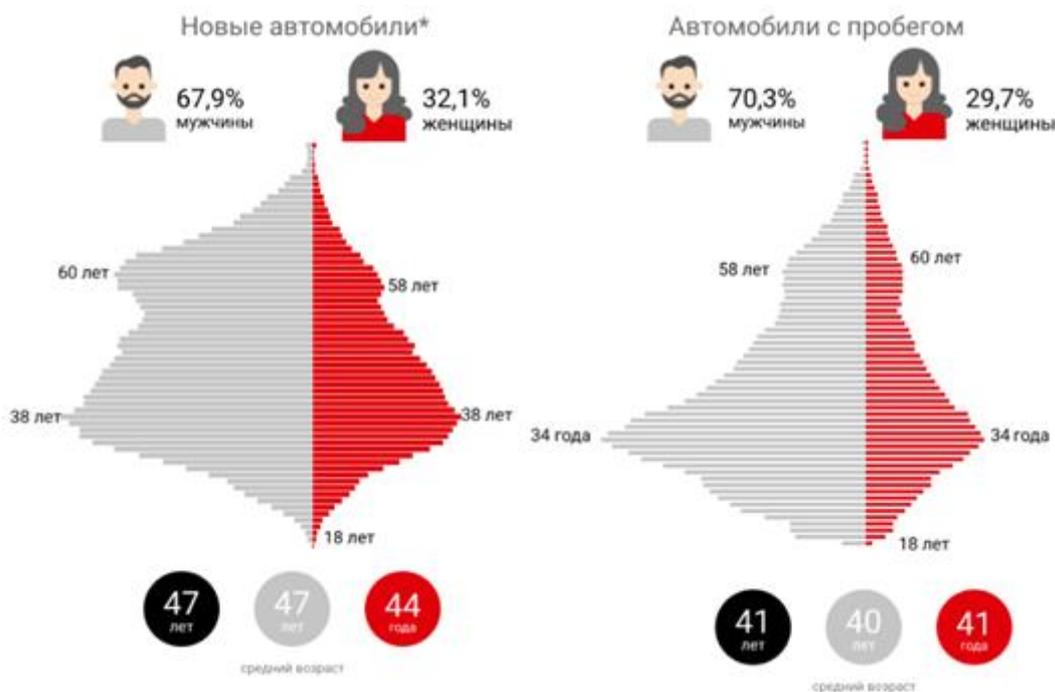
**Abstract.** This article discusses the automotive market development trends in Russia after the global pandemic COVID-19. An analysis of the automotive market target audience is presented as well as the prerequisites for its development.

**Keywords:** automotive business in Russia, pandemic, development trends, government support

**Введение.** Пандемия Covid-19 оказала крайне сильное влияние на все государства и сферы бизнеса. Многие игроки офлайн рынка понесли крупные потери, некоторым даже пришлось признать себя банкротами. В этих условиях особенно важным становится понимание ключевых триггеров на рынке, изменений в поведении покупателей автомобилей.

Традиционно на автомобильном рынке выделяют два сегмента: покупатели новых автомобилей и покупатели автомобилей с пробегом. Анализ распределения

покупателей автомобилей по возрасту показал, что основная часть продаж новых автомобилей приходится на экономически активный возраст и годы наибольшей финансовой состоятельности, а именно 38–60 лет [1]. На рисунке 1 представлено распределение по полу и возрасту покупателей автомобилей в России.



**Рис.1.** Покупатели автомобилей в России. Источник: [1]

Пик покупки новых автомобилей приходится на возраст 38 лет, при этом распределение по возрасту следующее: 67,9% мужчины, 32,1% женщины. Наблюдается рост активности покупателей в группе 58–60 лет для покупателей новых автомобилей, хотя и не такой значительный. В то время как пик покупок автомобилей с пробегом приходится на возраст 34 года, доля мужчин составляет 70,3%, а женщин – 29,7%.

По данным АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса) по итогам 2020 года экспертами было зафиксировано снижение спроса на автомобили на 9.1%, которое составило 1 598 825 штук [2]. Несмотря на снижение спроса по итогам 2020 года вследствие пандемии COVID-19 и экономической нестабильности многих государств, за этот период не было зафиксировано ни одного крупного банкротства или же массового ухода с рынка автомобильных дилеров. Во многом этому способствовало развитие программ государственной поддержки и программ стимулирования спроса на покупку автомобилей. При проведении анализа срочного реагирования государств на кризис, Россия оказалась одной из первых стран, которая запустила ряд программ государственной поддержки, что в дальнейшем помогло достаточно быстрому и безболезненному восстановлению рынка после локдауна.

Несмотря на ограничения, возникшие в 2020 году, Россия вошла в ТОП-3 лучших автомобильных рынков мира, в то время как Европа заняла 4 место. АЕБ полагает, что по результатам 2021 года потенциальный рост автомобильного рынка

в России может составить порядка 2,1% (около 1,6 млн машин) при условии отсутствия локдаунов и ограничительных мер внешней торговли, а также при сохранении государством стимулирующих и поддерживающих мер на рынке [2].

Аналитики «ВТБ Капитала» ожидают рост спроса на новые автомобили в 2021 году до 5%, поскольку базовые показатели 2020 года были крайне низкими [3]. Тем не менее, даже такой прогнозный показатель вдохновляет аналитиков, поскольку спросу будут способствовать уже зарекомендовавшие себя программы господдержки. В конце прошлого года правительство Российской Федерации пролонгировало действие льготных программ кредитования, такие, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» до конца 2023 года [4]. Также существуют дополнительные бонусы в виде скидки на автомобили, сделанные на территории России, которая варьируется от 10% до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля. Данные условия распространяются на следующие бренды: УАЗ, LADA, ГАЗ, Renault Logan, Sandero, Duster, Captur, Arkana, Kia Rio, Hyundai Creta, Solaris. Что касается других зарубежных представителей автомобильных концернов, которые локализовали свое производство на территории РФ, то они получают либо ограниченную поддержку, либо вовсе не получают поддержки. Результатом станет сокращение количества представленных моделей на территории России, из-за чего у потребителей возникает ограниченная возможность выбора. Наличие или отсутствие государственной поддержки является сильным фактором, определяющим выбор бренда автомобиля потребителем. Кроме того, изменение предпочтений потребителей становится стимулом для изменения ассортиментной политики автомобильных концернов на территории России, что вызовет сокращение ассортиментного ряда по отдельным моделям, увеличение сроков поставок новых автомобилей. Следует также отметить, что отсутствие государственной поддержки иностранных производителей по ряду моделей сделает их покупку недоступным для многих потребителей и вынудит потребителей обратиться к вторичному рынку данных моделей автомобилей.

По данным «Яндекс.Вертикали» (включает Авро.ру) несмотря на все меры поддержки бизнеса государством, есть ряд факторов, которые будут оказывать негативное влияние на уровень спроса на автомобили в стране. В первую очередь речь идет об увеличении стоимости автомобилей в среднем на 10% ввиду роста курсов доллара и евро, девальвации рубля [2]. К примеру, автомобили 2021 года выпуска выросли в цене на 2–3% процента с начала года [3]. Цены на Volkswagen выросли на 2%, Audi — на 2,2%, Mercedes — на 4–5%, BMW — на 4,5% (22 из 28 моделей подорожали от 1,8% до 13,9%, что составляло от 120 тыс. рублей до 990 тыс.руб.) [5]. В результате наблюдалось снижение объема продаж в премиальном сегменте и в категории поддержанных автомобилей.

Помимо этого, ожидается рост среднего срока владения автомобилем, поскольку часть потенциальных покупателей вследствие экономической ситуации могут отложить покупку автомобиля до лучших времен, особенно в ситуации, когда есть автомобиль в хорошем состоянии, не требующий значительных затрат на обслуживание. Под воздействием пандемии и в следствии стагнации и даже сокращения уровня доходов россиян ожидается, что покупатели станут более осознанно подходить к покупкам [5].

Анализируя тенденций развития рынка автомобилей на базе предыдущего года, аналитики склонны утверждать, что динамику рынка определит наличие или отсутствие дефицита товарных запасов [2, 5]. Ввиду того, что большинство зарубежных автомобилей собирается на территории РФ, то могут возникнуть сложности не только из-за временно приостановленной работы автозаводов, но и связанные с поставками микроэлектроники, с которыми в последнее время столкнулись мировые производители. Все это, а также нарушения в поставках ввиду изменений сроков и объемов загрузки могут привести к неравномерному заполнению складских помещений, что окажет серьезное воздействие на соотношение спроса и предложения. Среди причин, по которым происходит повышение цен на автомобили стало то, что большинство производителей автомобилей все еще не смогли покрыть свои потери вследствие кризиса, что привело к задержкам поставок новых импортных автомобилей на российский рынок.

Анализ продаж за период январь-июнь 2021 года на российском рынке автомобилей показывает рост продаж на 36,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 870 749 автомобилей (это около 55% от плана продаж на 2021 год) [6]. Только за июнь 2021 года автомобильным дилерам удалось продать порядка 157 808 автомобилей, что оказалось на 28,7% выше уровня 2020 года за тот же период. Среди популярных моделей в массовом сегменте LADA, KIA, Hyundai, которые пользовались повышенным спросом в 2021 году, а в сегменте премиальных автомобилей, где цена не является основным фактором выбора – Audi A6, Mercedes E-класс и BMW пятой серии [7].

Среди основных трендов нормализации рынка новых автомобилей специалисты выделили:

- сохранение превышения спроса над предложением – складские помещения не перегружены, а потребители, боясь повышения цен, покупают автомобили;
- нормализация экономической ситуации и высокий уровень доходности дилеров;
- сохранение уровня спроса в результате мер государственной поддержки;
- сохранение утилизационного сбора на прежнем уровне позволило не проводить дополнительные повышения цен.

В 2021 году доля покупателей новых автомобилей выросла до 10,5% (рост объемов продаж на 42,8%) по совокупности новых машин и машин с пробегом. Потенциальные покупатели данного класса автомобилей стремятся купить автомобиль раньше, чем на него снова повысится цена из-за конъюнктуры рынка [1]. Обобщая экспертные оценки, можно выделить основные причины роста цен на автомобили, среди которых:

- девальвация рубля;
- дефицит новых и автомобилей с пробегом;
- перебои с контейнерными поставками и поставками компонентов;
- рост цен на цветные металлы и на металл на 25%.

Анализ продаж автомобильных брендов показывает значительный рост по тем из них, которые попали под государственную поддержку в массовом сегменте (рисунок 2). Из рисунка 2 видно, что в массовом сегменте произошел рост рынка

на 38,2% относительно 2020 года, а наибольший объем продаж по количеству проданных автомобилей продемонстрировали бренды Skoda (+58.6%), LADA (+53.5%), Hyundai (+42.6%) и KIA (+39.4%). Можно предположить, что рост уровня продаж был спровоцирован программами государственной поддержки населения на приобретение новых автомобилей.

Если рассматривать лидеров среди брендов в премиум классе (рисунок 2) – уровень рынка вырос на 42.8% относительно прошлого года, а наибольший рост по объему продаж автомобилей в штуках был зафиксирован у таких брендов, как BMW (+32.4%), Mercedes (+52%), Lexus (+38.9%) AUDI (+41.5%). Но также есть торговые марки, чье положение резко ухудшилось после локдауна в 2020 году – среди массового сегмента речь идет о Mitsubishi (-6.2%), UAZ (-5.9%), Nissan (-1.1%), а из премиум – Jaguar (-519%).

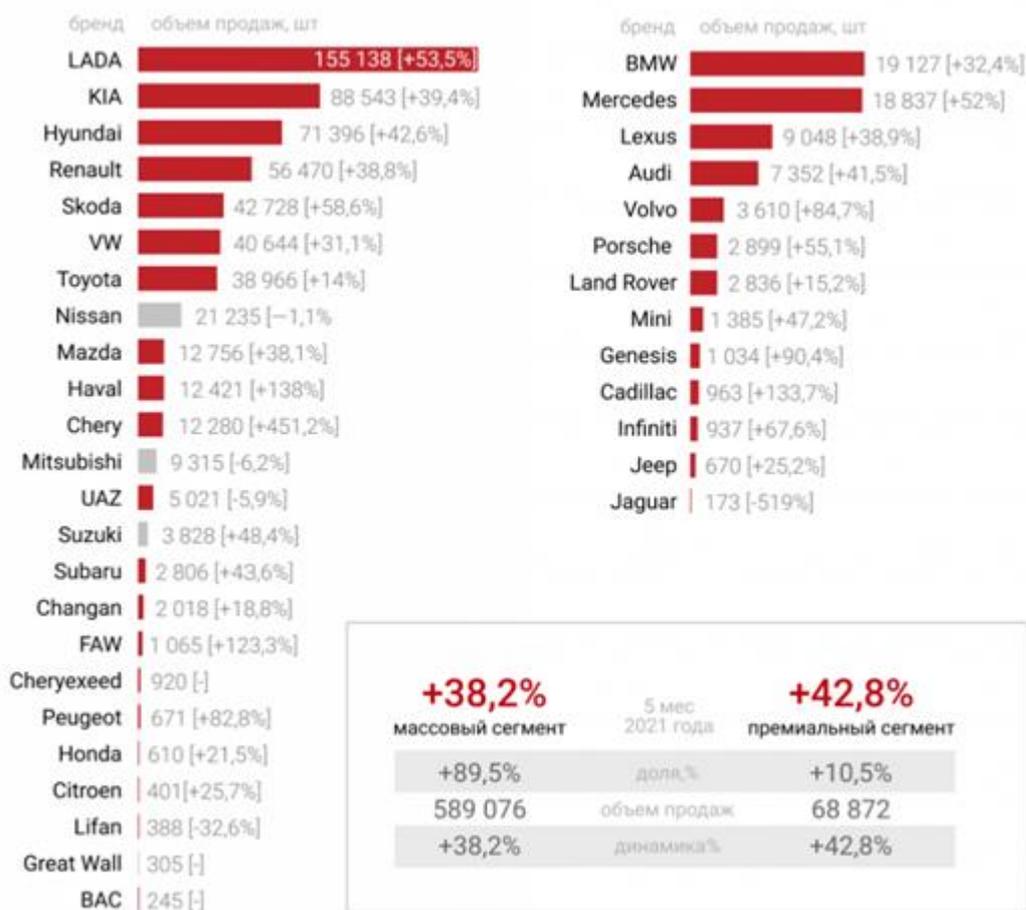


Рис. 2. Структура рынка новых автомобилей 2021 года по сегментам.

Источник: [1]

Что касается тенденций рынка вторичных автомобилей, то специалисты отметили, что с ростом объема продаж новых автомобилей, спрос на поддержанные автомобили снижается, а как только на рынке возникает кризисная ситуация – картина меняется с точностью наоборот [8]. На момент июля 2021 года уровень роста рынка новых автомобилей был выше уровня рынка автомобилей с пробегом

– 39% и 28% соответственно. Среди лидеров по регионам по приобретению новых машин специалисты выделили Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

<b>642 185</b> продано в России за 5 месяцев 2021 года		<b>70% продаж</b> приходится на 20 регионов		
	рынок, шт	5м 21/20	5м 21/19	доля %
Москва	93 189	+41%	+3.7%	+14,5%
Московская область	50 823	+43,4%	+6,4%	+7,9%
Санкт-Петербург	39 740	+35,9%	+11,7%	+6,2%
Краснодарский край	26 835	+49,9%	+23,1%	+4,2%
Татарстан	26 480	+23,0%	+4,7%	+4,1%
Тюменская (ХМАО, ЯНАО)	21 387	+25,6%	+6,9%	+3,3%
Башкортостан	21 156	+20,0%	+2,6%	+3,3%
Свердловская область	19 453	+17,6%	+5,7%	+3,0%
Самарская область	19 229	+15,0%	+0,9%	+3,0%
Челябинская область	17 399	+25,7%	+12,2%	+2,7%
Ростовская область	16 682	+35,5%	+15,4%	+2,6%
Нижегородская область	15 651	+32,6%	+17,5%	+2,4%
Пермский край	12 694	+24,9%	+2,8%	+2,0%
Ставропольский край	11 086	+32,1%	+7,4%	+1,7%
Воронежская область	10 949	+24,8%	+10,1%	+1,7%
Ленинградская область	10 116	+36,5%	+5,8%	+1,6%
Волгоградская область	9 817	+16,7%	+2,5%	+1,5%
Саратовская область	9 760	+29,4%	+13,6%	+1,5%
Оренбургская область	8 711	+9,9%	+8,0%	+1,4%
Кемеровская область	8 478	+6,3%	-4,0%	+1,3%

Рис.3. ТОП-20 регионов по продажам новых автомобилей. Источник: [1]

Ожидается, что рост цен на поддержанные автомобили к концу 2021 года продолжит рост и будет расти быстрее рынка новых авто [6]. Средняя цена легкового автомобиля на рынке РФ за первое полугодие 2021 года составила порядка 726 тысяч рублей, что выше аналогичного периода в 2020 году на 20% [8]. Динамика цен также варьируется в зависимости от модели и возраста автомобиля с пробегом. Зафиксировано, что почти все бренды, которые реализуют автомобили на территории РФ, имеют сертифицированные программы по работе с автомобилями, среди которых есть и Genesis. Эксперты полагают, что доля продаж сертифицированных автомобилей с пробегом будет только расти.

Анализ продаж на вторичном премиум-сегменте показал рост относительно 2020 года. В 2021 году рост составил 33% в то время, как массовый сегмент вырос на 28% (рис.4). Аналогично рынку новых автомобилей, из рисунка 4 видно, что наибольший рост в массовом сегменте демонстрирует LADA (+25.5%). Спрос на автомобили брендов Toyota и Nissan также оказался выше на вторичном рынке – рост произошел на 22.5% и 23.7% соответственно. Что касается премиум класса – лидерами по объему проданных автомобилей стали Mercedes (+35.2%), BMW (+34.3%), AUDI (+28.7%).

В целом эксперты отметили, что помимо высокого уровня развития рынка новых автомобилей, рынок вторичных автомобилей также имеет большой

потенциал, поскольку уровень кредитов на автомобили с пробегом продолжает повышаться (рис.5). Авторынок показывает рост кредитов как по новым автомобилям, так и по поддержанным, что дает возможность дилерам ставить свои условия потребителям и получать высокий уровень доходности на свои услуги.

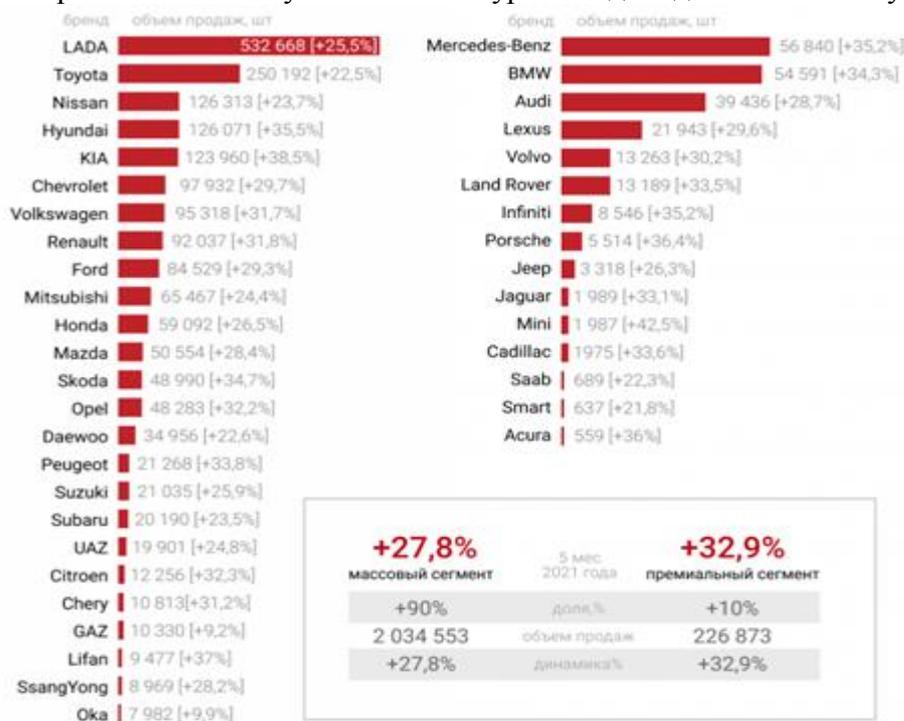


Рис. 4. Структура рынка подержанных автомобилей 2021 года. Источник: [1]



Рис. 5. Выдача кредитов на новые автомобили и автомобили с пробегом. Источник: [1]

Резюмируя все вышеописанное, можно сделать следующие выводы касательно тенденций развития рынка автомобилей в России. В настоящее время можно

рассчитывать на продолжение роста рынка, а также роста цен во всех сегментах рынка автомобилей. Приостановки деятельности автозаводов и увеличенный срок поставки электронных компонентов создают товарный дефицит. Рост уровня выдачи кредитов на новые автомобили ниже, чем на автомобили с пробегом, что позволяет ждать значительного роста сегмента автомобилей с пробегом.

### **Литература**

1. Ашманов и партнеры - ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О РЫНКЕ АВТО В 2021 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРОДВИЖЕНИЯ [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.ashmanov.com/education/articles/chto-nuzhno-znat-o-rynke-avto-v-2021-pereд-nachalom-prodvizheniya/> (Дата обращения: 16.12.2021)
2. Forbes - Автомобильный рынок России сократился на 9,1% по итогам 2020 года [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.forbes.ru/biznes/418511-avtomobilnyy-rynok-rossii-sokratilsya-na-91-po-itogam-2020-goda> (Дата обращения: 16.12.2021)
3. Газета «Ведомости» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.vedomosti.ru/auto/news/2021/08/05/881005-analitiki-soobschili-o-roste-rinka-avtokreditovaniya-na-60> (Дата обращения: 27.12.2021)
4. Постановление Правительства РФ от 23.12.2020 г. №2245 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 364» [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://static.government.ru/media/files/juKMoJ97tjDyJ4HqHFiAGKmAQUq1SS56.pdf> (Дата обращения: 27.12.2021)
5. Электронная газета «Коммерсантъ» [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4639722> (Дата обращения: 16.12.2021)
6. Forbes - АЕБ пересмотрела прогноз российского авторынка на 2021 год [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/434085-aeb-peresmotrela-prognoz-rossiyskogo-avtorynka-na-2021-god> (Дата обращения: 16.12.2021)
7. Союз Беларусь/Россия - Какие тенденции наблюдаются на авторынке Союзного государства [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://rg.ru/2021/05/12/kakie-tendencii-nabliudaiutsia-na-avtorynke-soiuznogo-gosudarstva.html> (Дата обращения: 16.12.2021)
8. АвтоСтат – аналитическое агентство - Used Cars Forum - 2021: главные тренды на рынке автомобилей с пробегом [Электронный ресурс] Режим доступа: <https://www.autostat.ru/news/48845/> (Дата обращения: 16.12.2021)

### **References**

1. Ashmanov and Partners - WHAT TO KNOW ABOUT THE CAR MARKET IN 2021 BEFORE THE START OF ADVERTISING [Electronic resource] Mode of access: <https://www.ashmanov.com/education/articles/chto-nuzhno-znat-o-rynke-avto-v-2021-pereд-nachalom-prodvizheniya/> (Access date: 16.12.2021)
2. Forbes - Russian car market reduced by 9,1% at the end of 2020 [Electronic resource] Mode of access: <https://www.forbes.ru/biznes/418511-avtomobilnyy-rynok-rossii-sokratilsya-na-91-po-itogam-2020-goda> (Access date: 16.12.2021)

3. Electronic newspaper "Vedomosti" [Electronic resource] Mode of access: <https://www.vedomosti.ru/auto/news/2021/08/05/881005-analitiki-soobschili-o-rosterinka-avtokreditovaniya-na-60> (Access date: 27.12.2021)
4. Decree of the Government of the Russian Federation of 23.12.2020 No. 2245 "On Amending the Decree of the Government of the Russian Federation of 16 April 2015 No. 364" [Electronic resource] Mode of access: <http://static.government.ru/media/files/juKMoJ97tjDyJ4HqHFiAGKmAQUq1SS56.pdf> (Access date: 27.12.2021)
5. Electronic newspaper "Kommersant" [Electronic resource] Mode of access: <https://www.kommersant.ru/doc/4639722> (Date of access: 16.12.2021)
6. Forbes - AEB revised Russian car market forecast for 2021 [Electronic resource] Mode of access: <https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/434085-aeb-peresmotrela-prognoz-rossiyskogo-avtorynka-na-2021-god> (Access date: 16.12.2021)
7. Belarus/Russia Union - What trends are observed in the car market of the Union State [Electronic resource] Mode of access: <https://rg.ru/2021/05/12/kakie-tendencii-nabliudaiutsia-na-avtorynke-soiuznogo-gosudarstva.html> (Access date: 16.12.2021)
8. AvtoStat - analytical agency - Used Cars Forum - 2021: main trends in used cars market [Electronic resource] Mode of access: <https://www.autostat.ru/news/48845/> (Access date: 16.12.2021)

*Поступила в редакцию 30 декабря 2021 г.*