



Россия

Влияние COVID-19 на рынок послепродажного обслуживания



Декабрь 2020

Copyright **GiPA**

>30

стран

собственные
офисы

>60

стран

регулярные
исследования

>30

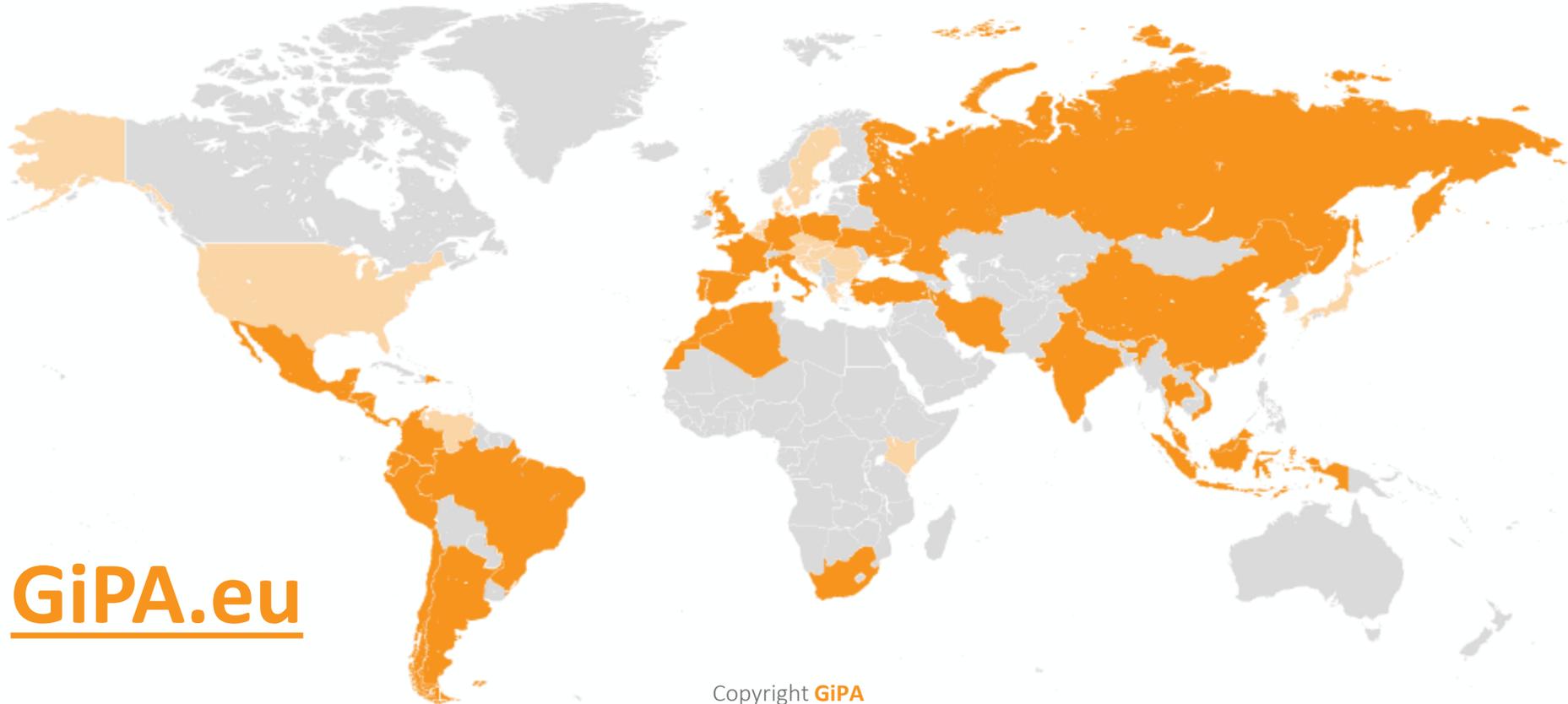
лет

опыт работы в
авто маркетинге

>100 000

часов ежегодно

количество
интервью



GiPA.eu

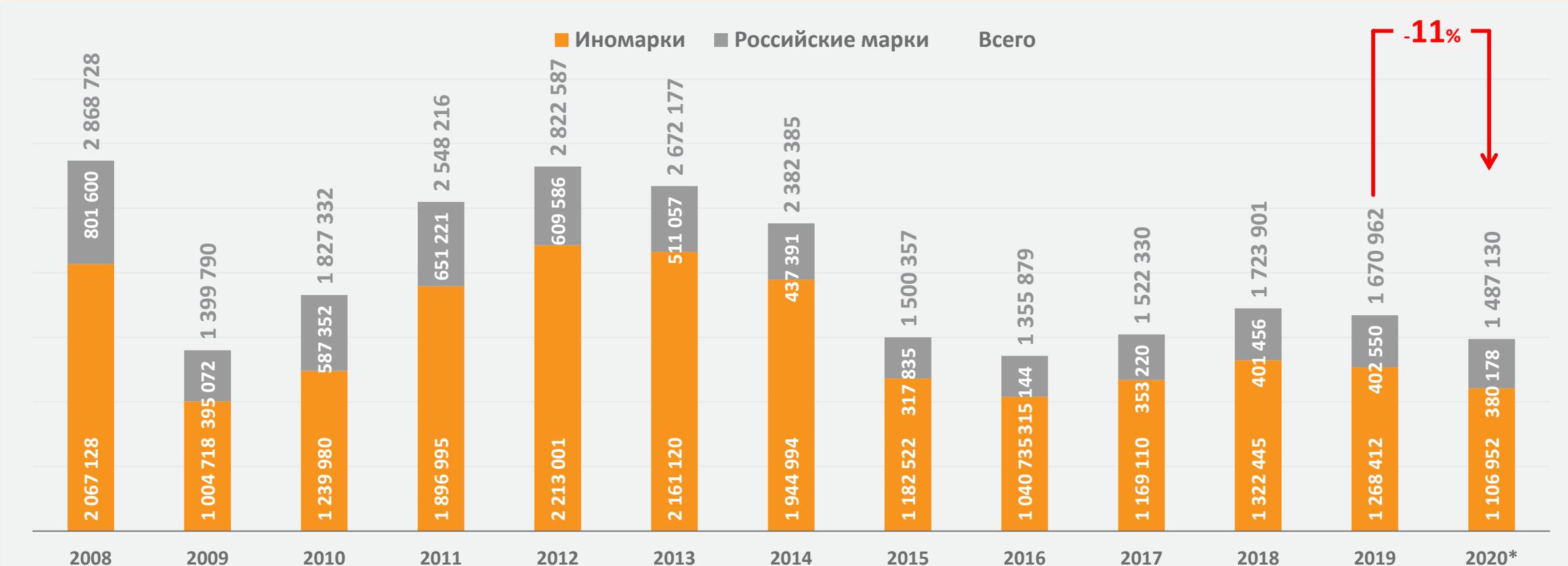
GiPA. Российский офис с 2007.



1. Продажа новых легковых пассажирских автомобилей

- ➔ В 2020 продажи новых легковых автомобилей сократятся по сравнению с 2019 годом на 11%.
- ➔ Продажи автомобилей российских марок упадут на 5.6%, продажи иномарок – на 12.7%.

Эволюция продаж новых легковых пассажирских автомобилей

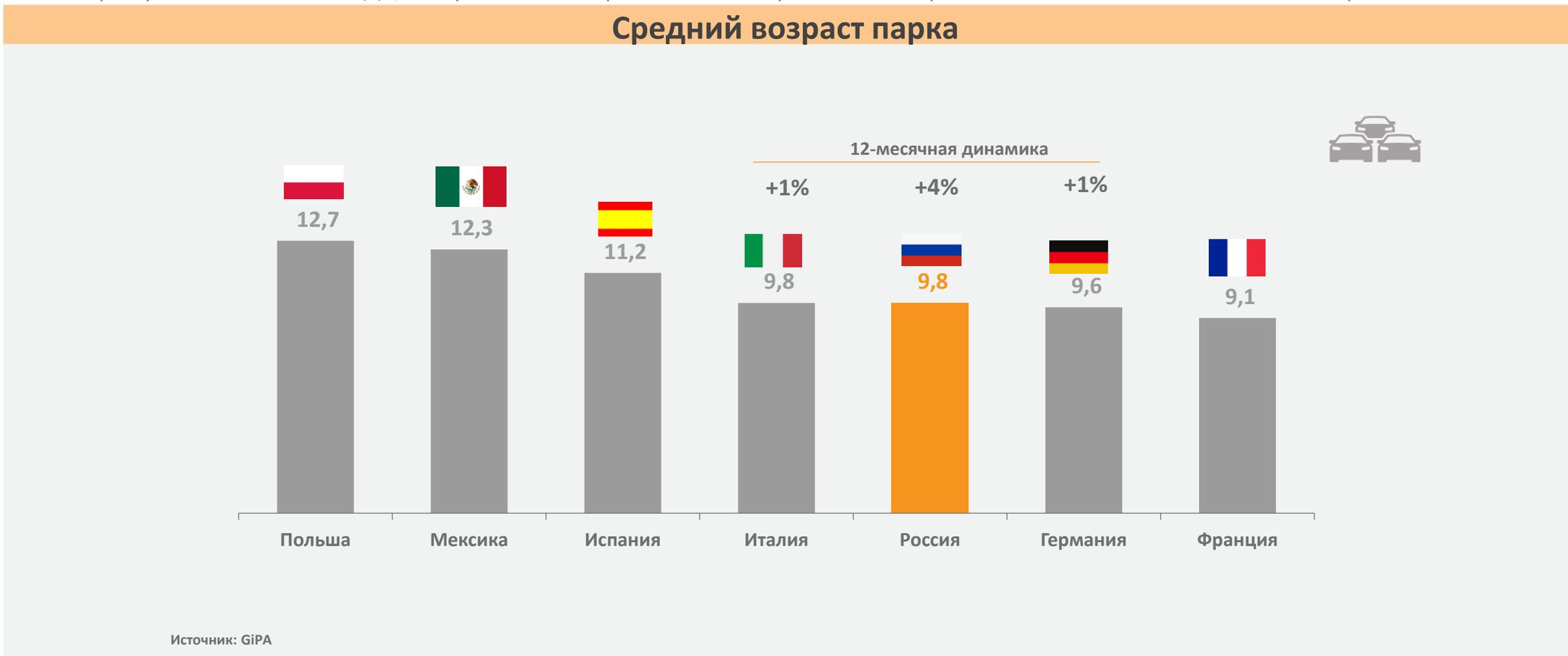


Источник: АЕБ и *прогноз GiPA (ноябрь и декабрь 2020)

✍ В 2019 было продано 1 670 962 новых легковых пассажирских автомобилей.

Средний возраст парка: 9,8 лет (и будет увеличиваться)

- ⇒ Средний возраст парка легковых автомобилей России совпадает с возрастом автопарка Италии.
- ⇒ По результатам 2019 года, возраст автопарка в России растет быстрее ближайших аналогичных парков.



✍ В 2020 году средний возраст парка легковых автомобилей России составляет 9.8 года.

Январь - май	Июнь - декабрь	Конец года
-30,5%	-12,6%	-19,4%

Первый прогноз: Июнь

- Самоизоляция с 30 марта 2020
- Сокращение использования автомобиля
- Ограничения по передвижению и обслуживанию

Январь - сентябрь	Сентябрь - декабрь	Конец года
-22,5%	+3%	-8,8%

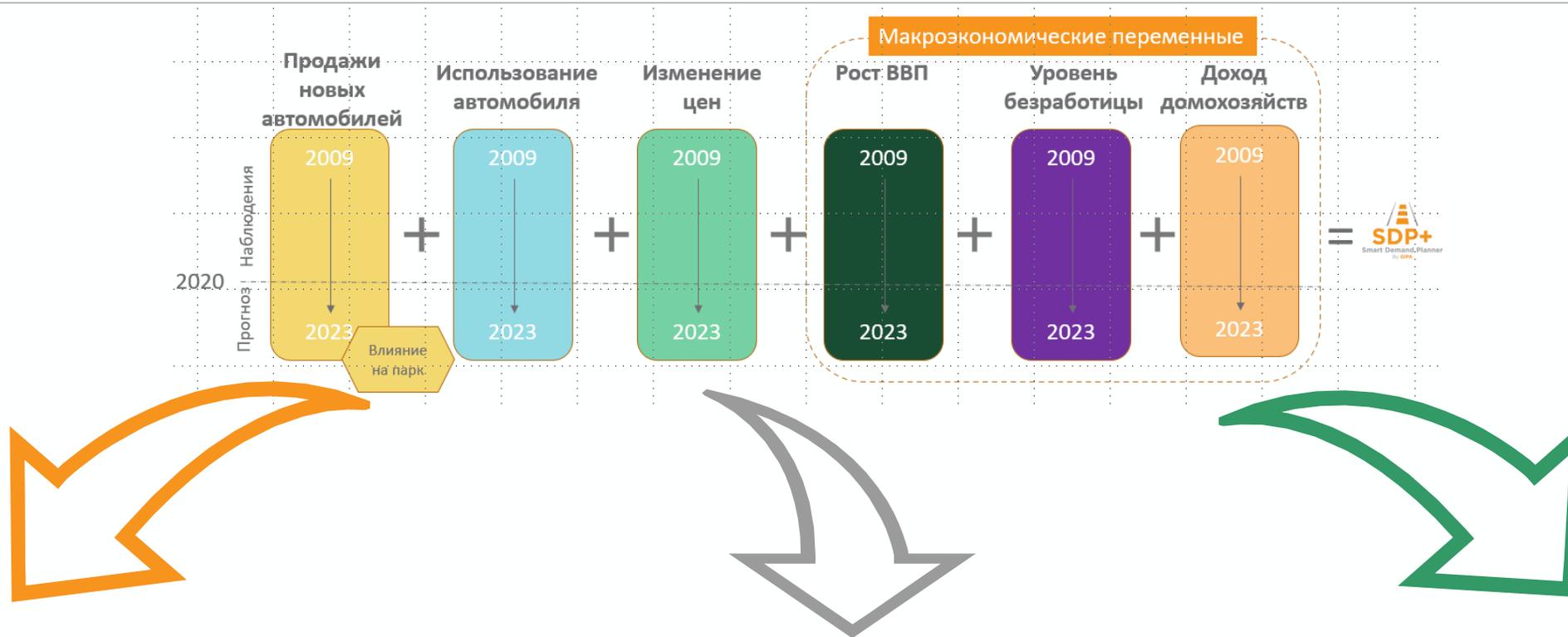
Ревью прогноза: Октябрь

- Локдаун закончен, но сохраняются ограничения
- Период отпусков: авто: превентивные работы
- Реализация отложенного спроса
- Улучшение прогноза до оптимистичного сценария



→ *Источник: GiPA Delfos.*

1. Smart Demand Planner + (SDP+)



Прогноз парка

- ✓ Размер
- ✓ Возраст
- ✓ Возрастная структура

Прогноз оборота сервисов

- ✓ Рынок в целом
- ✓ По каналам
- ✓ По типам операций
- ✓ По каналам и типам операций

Прогноз долей рынка

- ✓ Официальные каналы vs независимые каналы

1. SDP+ Методология

**Продажи новых
автомобилей и
парк**

**Использование
автомобиля**

Изменения цен



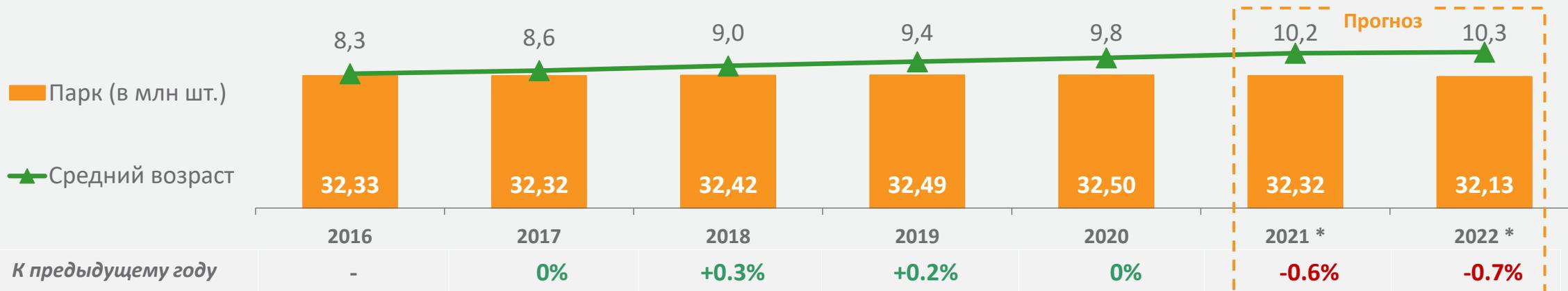
**Макроэкономи
ческие
переменные**

1. Влияние на размер парка и возрастной состав

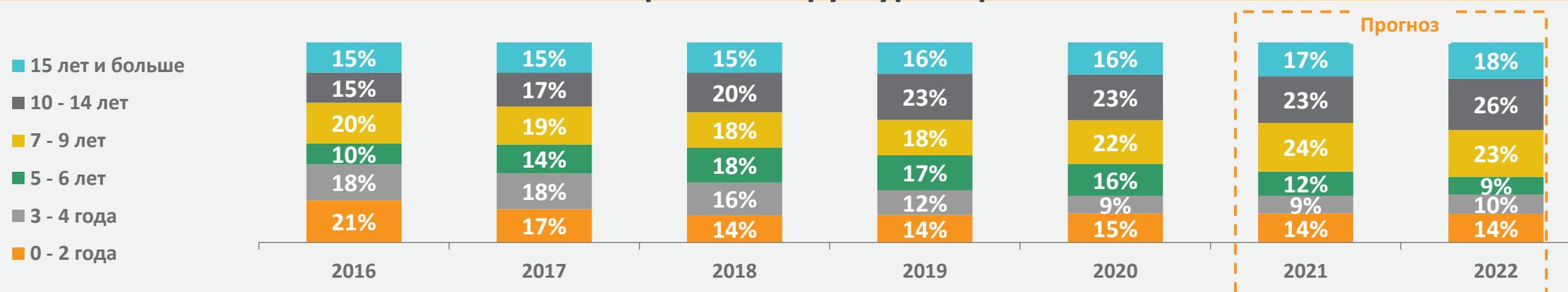
⇒ Увеличение возраста автопарка- общемировая тенденция.

⇒ Возрастает конкуренция в сегменте автомобилей 3-6 лет.

Парк легковых автомобилей (в млн штук) и средний возраст



Возрастная структура парка

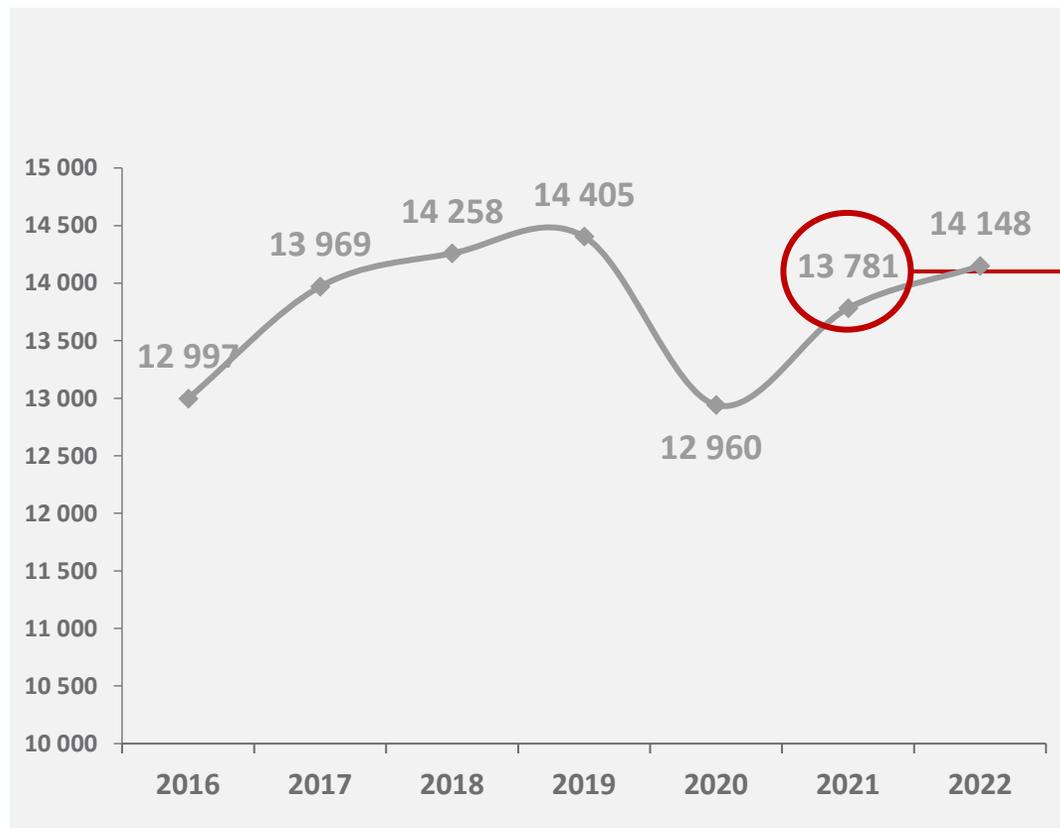


По прогнозу GiPA, на 1-е января 2022 года размер парка составит 32.14 млн автомобилей, доля автомобилей в возрасте до 3 лет составит 14% парка.

Перспективы рынка послепродажного обслуживания 2023

1. Использование автомобиля. Прогноз

Среднегодовой пробег, км



+6.5% пробег 2021 vs 2020

-4.3% пробег 2021 vs 2019

Возраст парка



Поведение водителей



Работа из дома



Экономическая ситуация



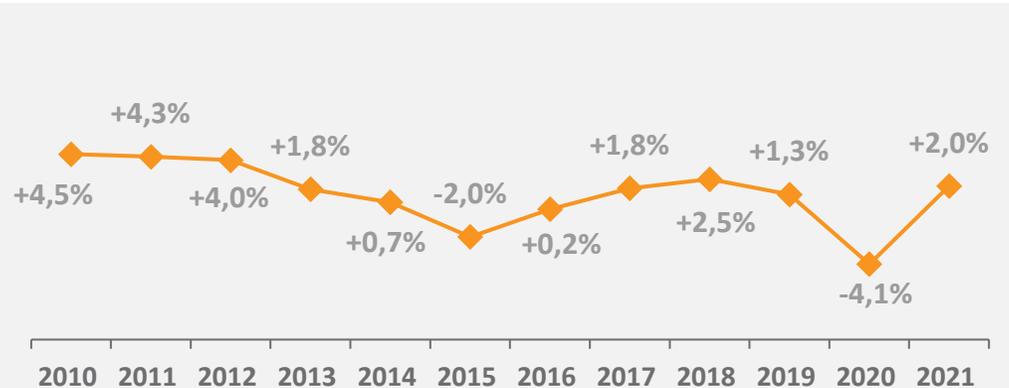
Использование общественного транспорта



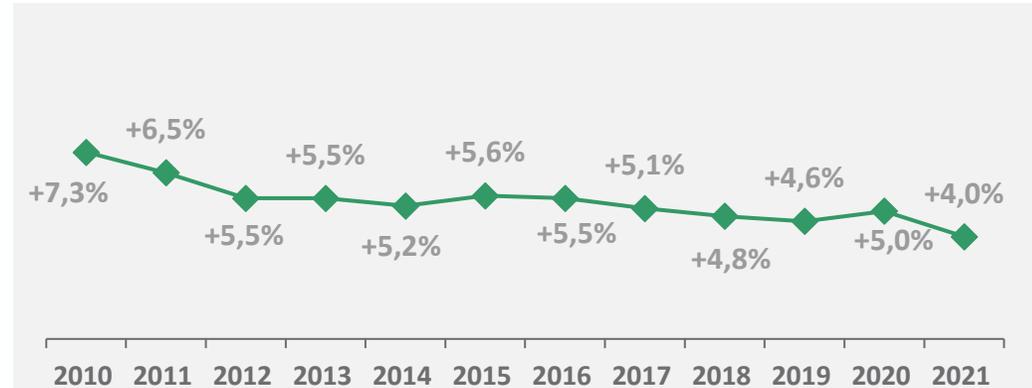
По ожиданиям GiPA пробег в 2020 году сократится на 10.2%, затем, в 2021, вырастет на 6.5%, что составит падение на 4.3% по сравнению с 2019 годом.

1. Макроэкономические переменные Прогноз

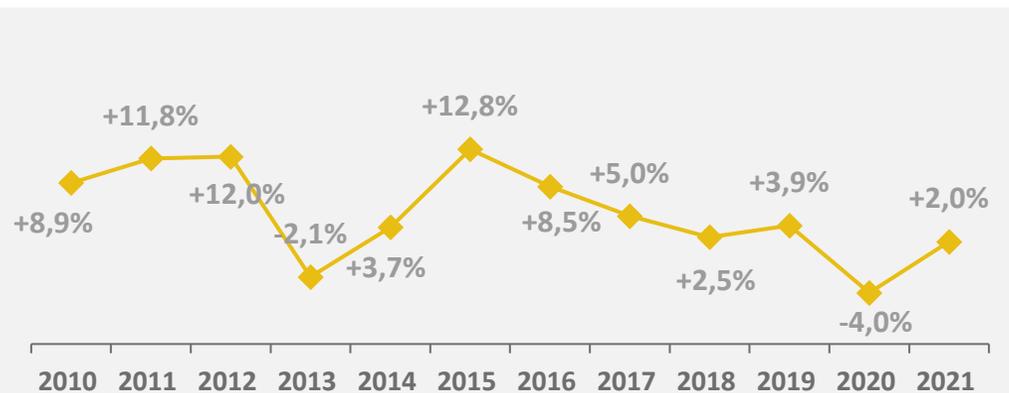
Рост ВВП



Уровень безработицы



Доход домохозяйств



Важность макроэкономических переменных для прогноза



Сокращение рабочих мест, инфляция и рост безработицы на уровне +5% к 2019 году повлияют на покупательскую способность Источник: Росстат; GiPA

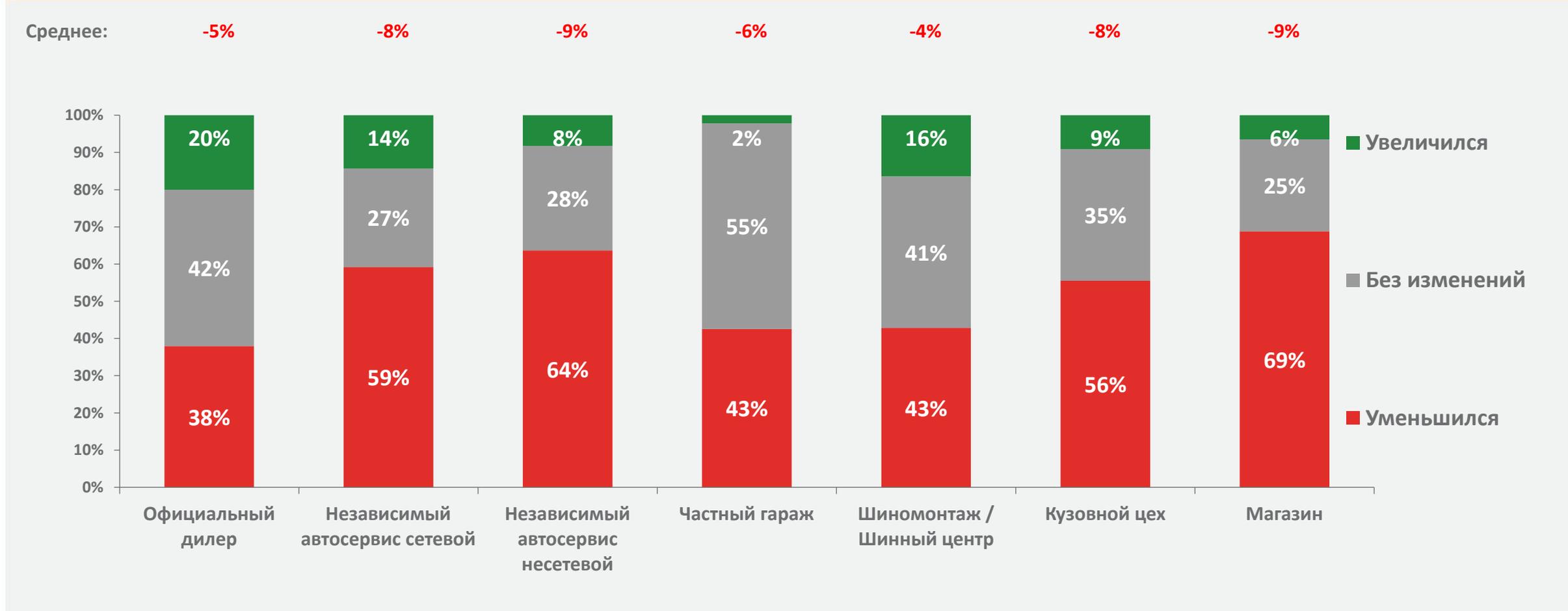
1. Основные результаты



Изменение оборота за 2020 год

- ⇒ Шиномонтажи наиболее оптимистичны, они надеются на минимальное снижение, только она 4%.
- ⇒ Независимые несетевые сервис несетевой – пессимисты. Их прогноз – падение на 9%.

Изменение оборота за 2020 (янв-дек) по сравнению с 2019 годом. Прогноз респондентов



📌 20% официальных дилеров надеются, что их оборот за 2020 год в целом вырастет по сравнению с 2019 годом.

Стоимость нормо-часа в рублях, эволюция

- Средняя стоимость нормо-часа у оф дилеров выросла с 2010 на 149%, у независимых сервисов на 203%.
- Индекс разницы демонстрирует рост по сравнению с 2019 годом.

Сколько времени потребуется бизнесу для восстановления уровня активности периода до эпидемии?



Индекс разницы между официальными дилерами и независимыми сервисами (оф. дилер = 100)



1. Суммарный прогноз GiPA Россия 2021

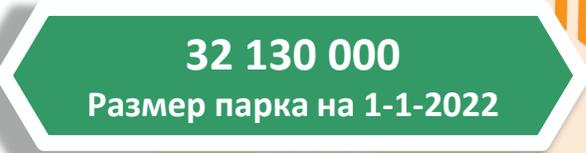
Продажи vs 2019



2021 vs 2019



Средний возраст



Парк



1-1-2022 vs. 1-1-2020

Годовой пробег



2021 vs 2019



2021

Изменения цен



Макроэкономические показатели (vs. 2019)



Сервис глазами клиента: особенности в сентябре 2020

- ⇒ Пятая часть посетителей автосервисов при последнем заезде отметила большое число клиентов.
- ⇒ Каждый 10й респондент столкнулся с проблемами в поставке компонентов.

Столкнулись ли Вы с какими-либо из особенностей при последнем посещении автосервиса?



База: 181 водителей, посетивших сервис после пандемии

✎ 8% водителей, посетивших сервис после пандемии, заметили повышение стоимости обслуживания.

- ⇒ Усиление конкуренции в сегменте автомобилей возрастом 3-7 лет ввиду уменьшения парка соответствующих возрастов;
- ⇒ Смещение в сторону более экономичных вариантов автокомпонентов

2019-2021

2019 был пиком по количеству автомобилей 0-3 и 5-7 лет.

В дальнейшем, до 2023 г. будет сокращаться количество активных автомобилей на дороге, что повлечет за собой усиление конкуренции в борьбе за потребителя.

Пробег автомобилей будет восстанавливаться к уровню 2019 года.

Сетевые НСТО, будут увеличивать своё присутствие на рынке: улучшились стандарты работы, быстрее реагируют на вызовы рынка в части стоимости (в частности, выбор более бюджетных компонентов, гибкость).

В то же время, в 2021 некоторые игроки в большей степени ощутим нехватку финансовых ресурсов: возможно изменение категории качества ссуды для заемщиков, недостаточно успешно переживших локдаун 2020.

Покупательская способность населения в 2020-2021 не улучшится по сравнению с 2019, будут выбираться более бюджетные варианты обслуживания, при этом, доля самостоятельных работ (DIY) не будет существенно расти.

Готовы ответить на ваши вопросы!



Виталий Кравец

Генеральный менеджер GiPA Россия

vkravets@gipa.eu
+7 910 407 12 43