



Авторынок-2020: проверка на прочность

Сергей Баранов, аналитик авторынка



JATO Dynamics в фактах

35

лет
компания работает
в автомобильном
сегменте

60

представительств
открыто в разных
странах мира на
пяти континентах

90

процентов
мирового авторынка
покрывают наши
данные

20

лет
существует
подразделение
в России

2020

**Уникальная ситуация
и очередная новая реальность
для автобизнеса**

Крупнейшие авторынки мира, динамика в период пандемии

Весна 2020 года стала одним из самых серьезных испытаний для автомобильной индустрии по всему миру.

Падение мировых продаж по итогам апреля оценивается на уровне 40% – это сильнейший обвал рынка как минимум за последние 40 лет.

Согласно актуальному прогнозу агентства LMC Automotive, в целом в 2020 году мировой автомобильный рынок сократится на уровне от -15% до -23%, а к докризисному объему вернется не раньше 2022 года.

-79%

Китай
(февраль)

-50%

США
(апрель)

-45%

Япония
(май)

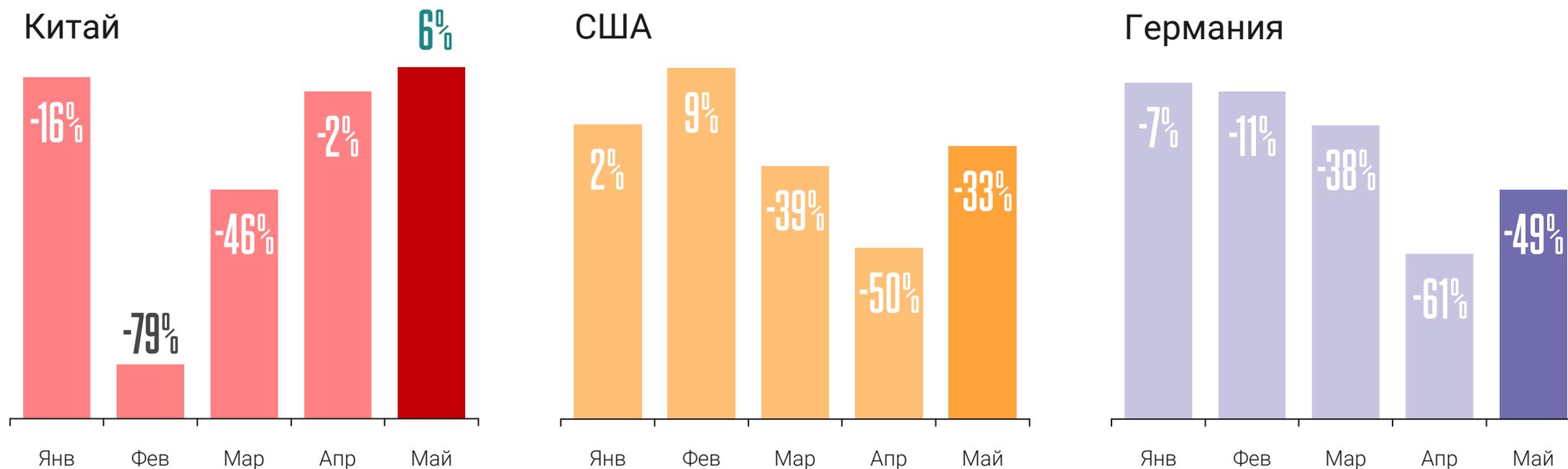
-61%

Германия
(апрель)

-100%

Индия
(апрель)

Крупнейшие авторынки мира, восстановление после снятия карантина, Δ 20 vs 19



Китай первым из крупнейших стран отменил режим карантина. Авторынок смог вернуться к прошлогоднему уровню продаж спустя три месяца. В США и Германии восстановление только начинается и пока идет по аналогичному сценарию.

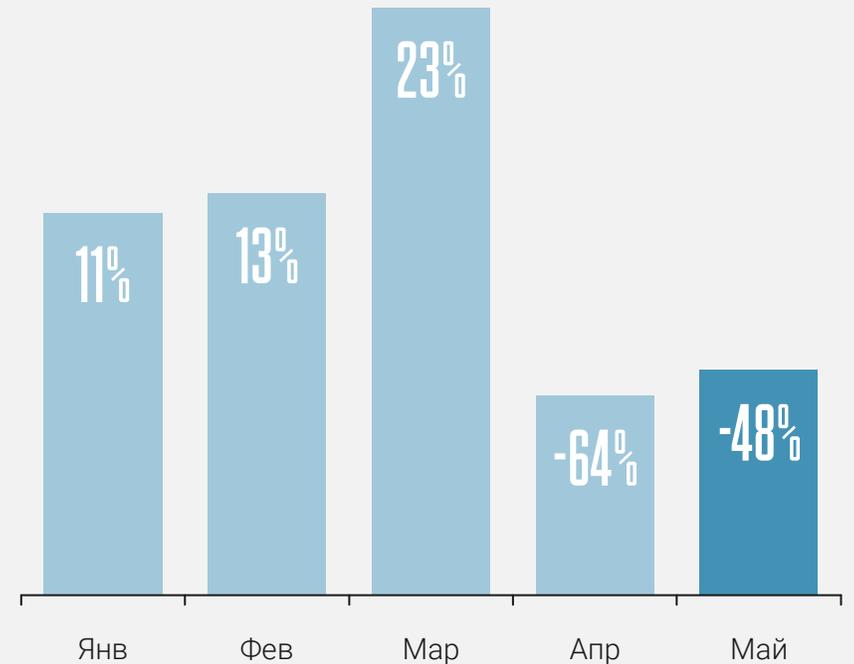
Авторынок России на фоне самоизоляции

Автобизнес оказался практически заблокирован на два месяца в большинстве регионов страны.

В апреле и мае 2020 объем регистраций новых автомобилей стал минимальным с 1998 года. Однако ситуация не так драматична, как, например, в Италии, Великобритании или Индии, где в условиях двухмесячного карантина продажи сократились на 90% и более.

Восстановление продаж в России пока идет медленнее, чем на крупнейших рынках.

Регистрации пассажирских моделей (без LCV), Δ 20 vs 19



Кто выиграл или пострадал меньше всего?

Рейтинг по динамике продаж за апрель-май		
Бренд	Продажи за два месяца	Δ 20 vs 19
1. CHANGAN	454	82%
2. HAVAL	1 172	-11%
3. FAW	136	-17%
4. GEELY	991	-35%
5. SUZUKI	650	-39%
6. LEXUS	1 951	-47%
7. CHERY	538	-47%
8. CHEVROLET	1 767	-49%
9. NISSAN	3 253	-51%
10. AUDI	1 255	-52%

Рейтинг по изменению доли рынка за апрель-май		
Бренд	Доля рынка	Δ 20 vs 19
1. LADA	26,0%	2,4 п.п.
2. TOYOTA	7,3%	1,1 п.п.
3. NISSAN	3,5%	0,9 п.п.
4. SKODA	6,5%	0,8 п.п.
5. HAVAL	1,3%	0,8 п.п.
6. LEXUS	2,1%	0,7 п.п.
7. CHEVROLET	1,9%	0,5 п.п.
8. GEELY	1,1%	0,5 п.п.
9. CHANGAN	0,5%	0,4 п.п.
10. RENAULT	9,5%	0,4 п.п.

Ценовой навигатор авторынка РФ, январь-апрель 2020

Средняя скидка

6,9%

Средневзвешенная
розничная цена, ₽

1 621 137

Средняя
неценовая выгода*

2,4%

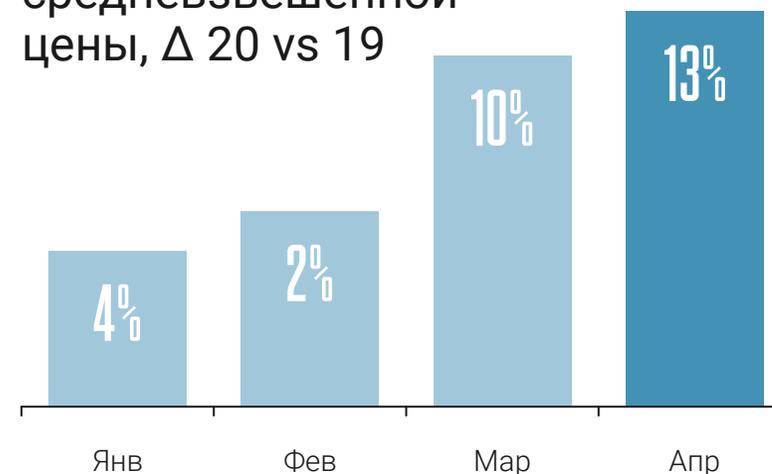
Расчетная
цена продажи, ₽

1 509 345

* выгода за счет кредитных программ, страхования, бесплатных опций, аксессуаров, ТО

По итогам первых четырех месяцев года средневзвешенная цена на рынке выросла уже на 8% (аналогичная прибавка была за весь прошлый год). Уровень скидок остается прежним.

Динамика
средневзвешенной
цены, Δ 20 vs 19



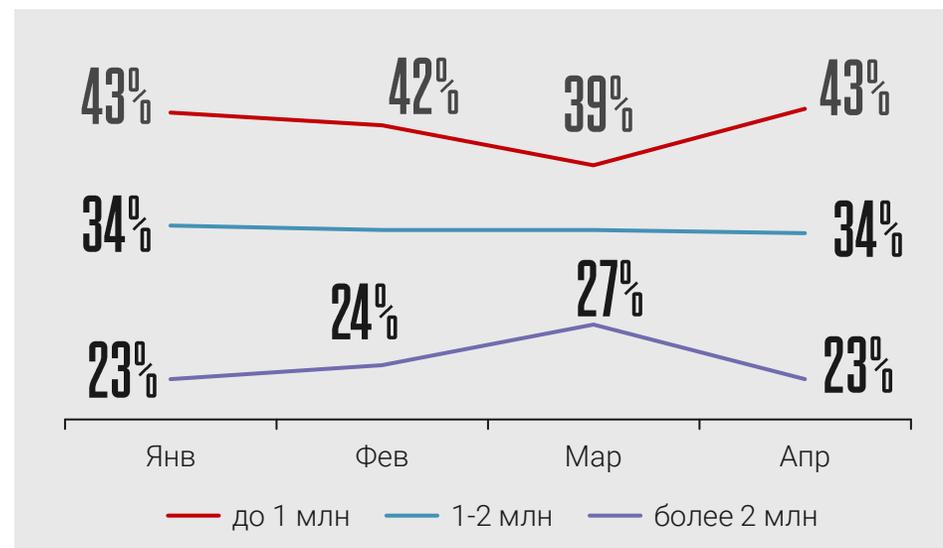
-5%

Составило снижение средневзвешенной цены в апреле. По предварительной оценке, в мае снижение продолжилось



Ценовой навигатор, январь-апрель 2020

Падение рубля в марте привело к всплеску продаж прежде всего дорогих автомобилей (от 2 млн ₽). Однако в апреле структура рынка уже восстановилась с небольшим ростом сегмента ценой до 1 млн ₽.



Ценовой навигатор авторынка РФ, подорожание вслед за валютой

Первые изменения прайс-листов последовали уже спустя несколько дней после падения курса рубля.

В большинстве случаев происходили осторожные корректировки на 1-2%. По большинству марок за три месяца было уже два подорожания, по некоторым – три.

Как и в прошлые кризисы, рост цен на авторынке идет не прямо пропорционально изменению валютных курсов.

40

брендов повысили цены после 9 марта, когда подскочили валютные курсы

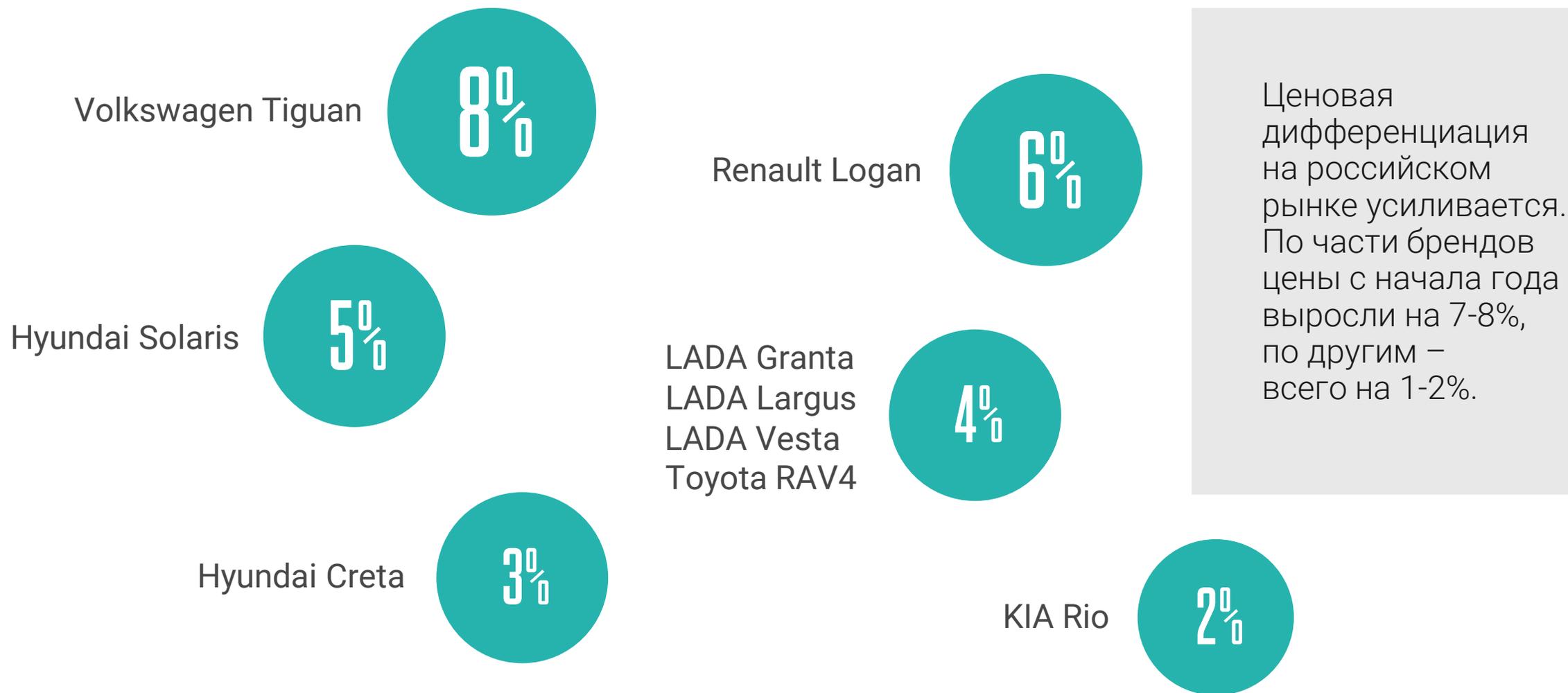
3%

среднее повышение розничных цен за период с марта по июнь

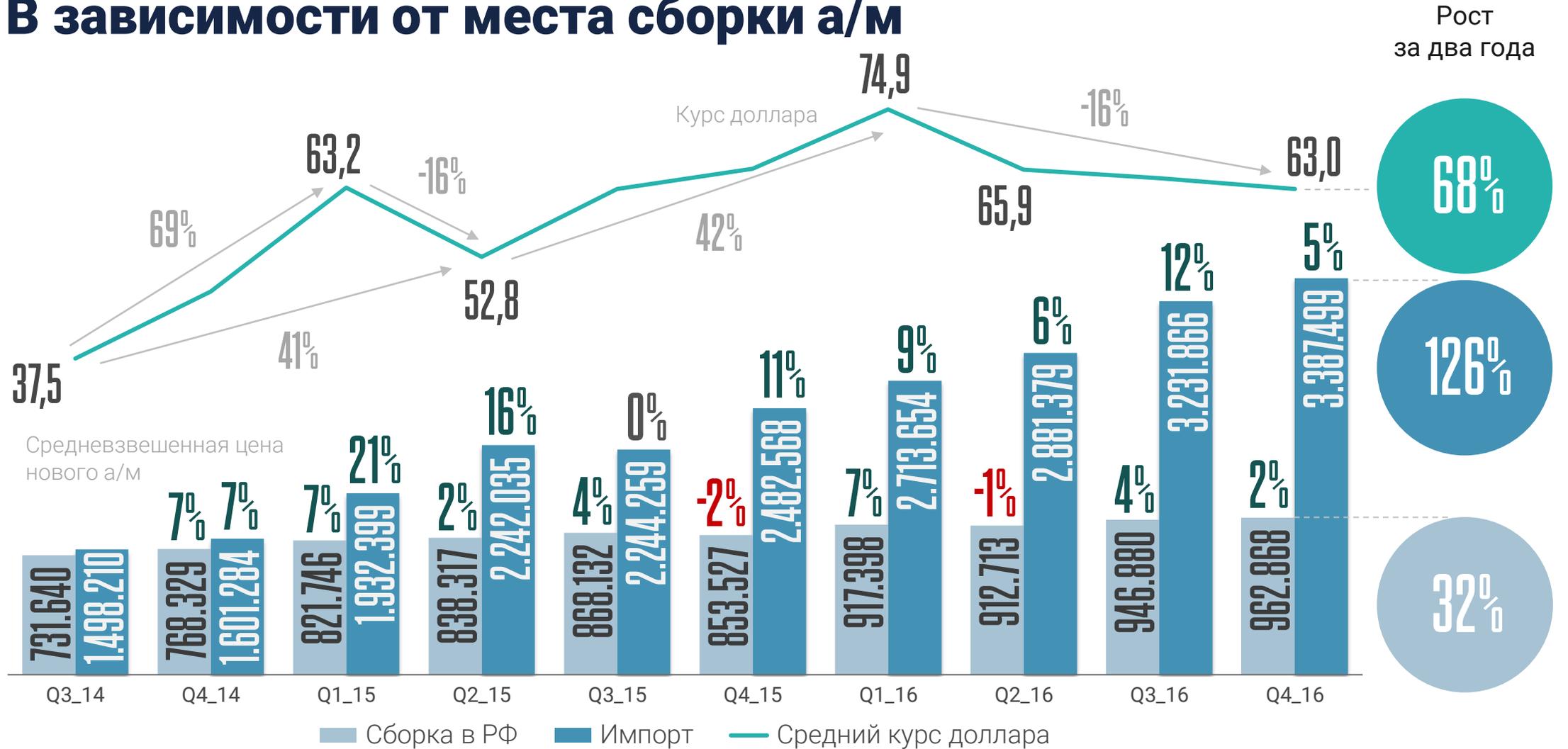
16%

автомобилей подорожало за три месяца более чем на 5% (включая смену поколения или фейслифт)

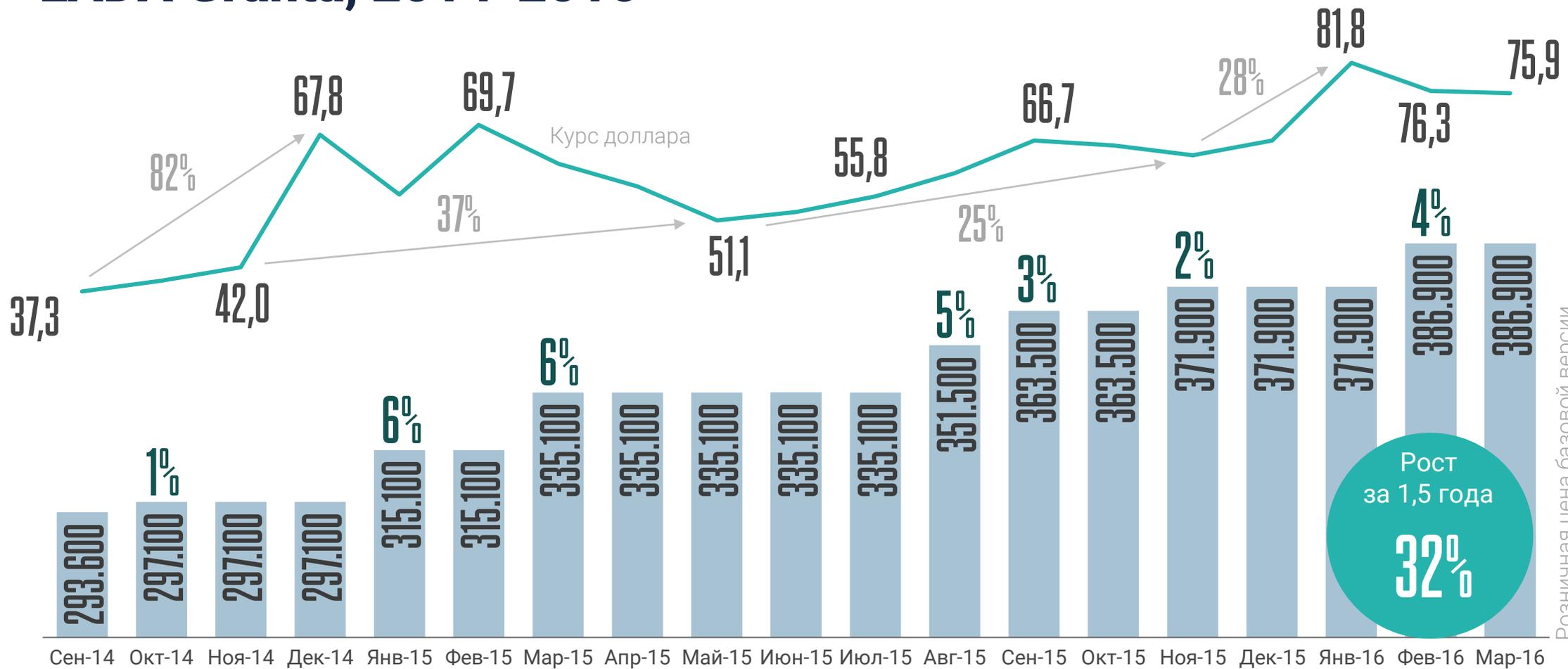
Рост цен на топ-10 бестселлеров, январь-июнь 2020



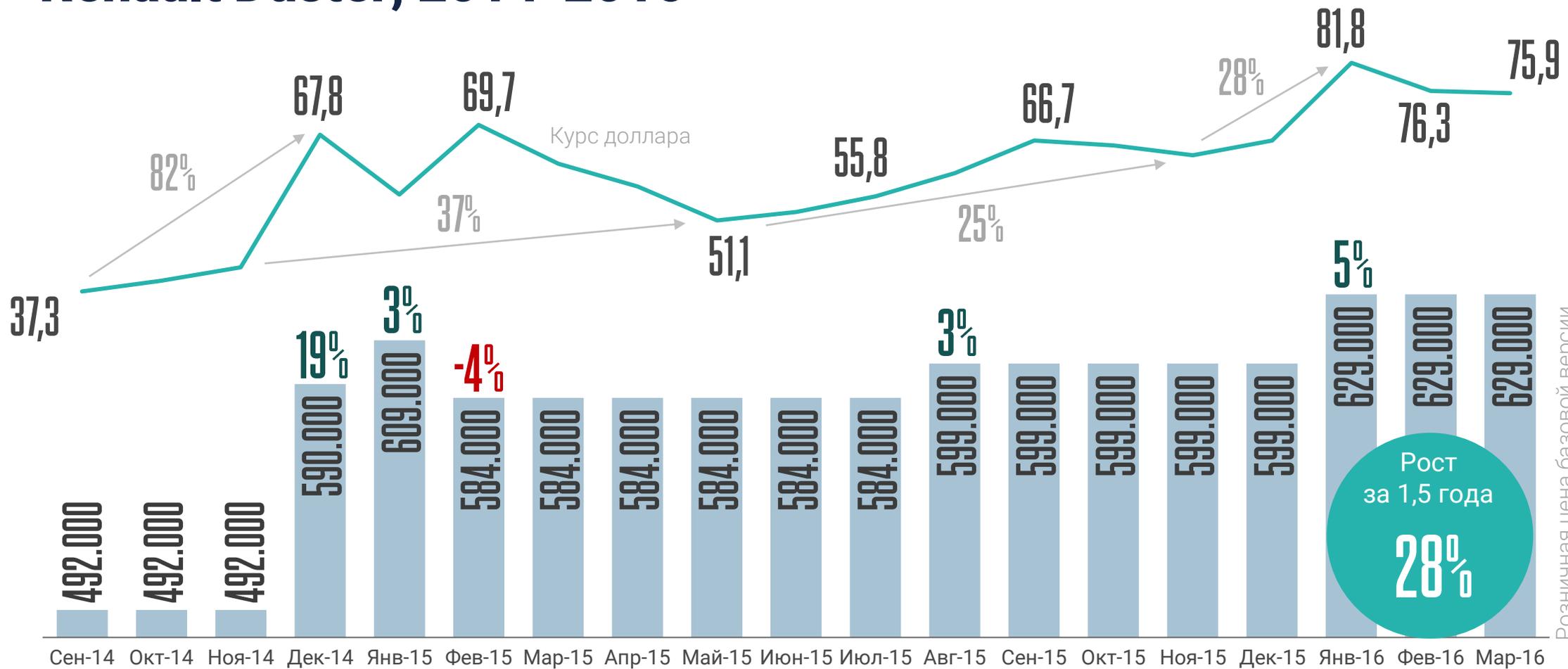
Как росли цены в прошлый кризис? В зависимости от места сборки а/м



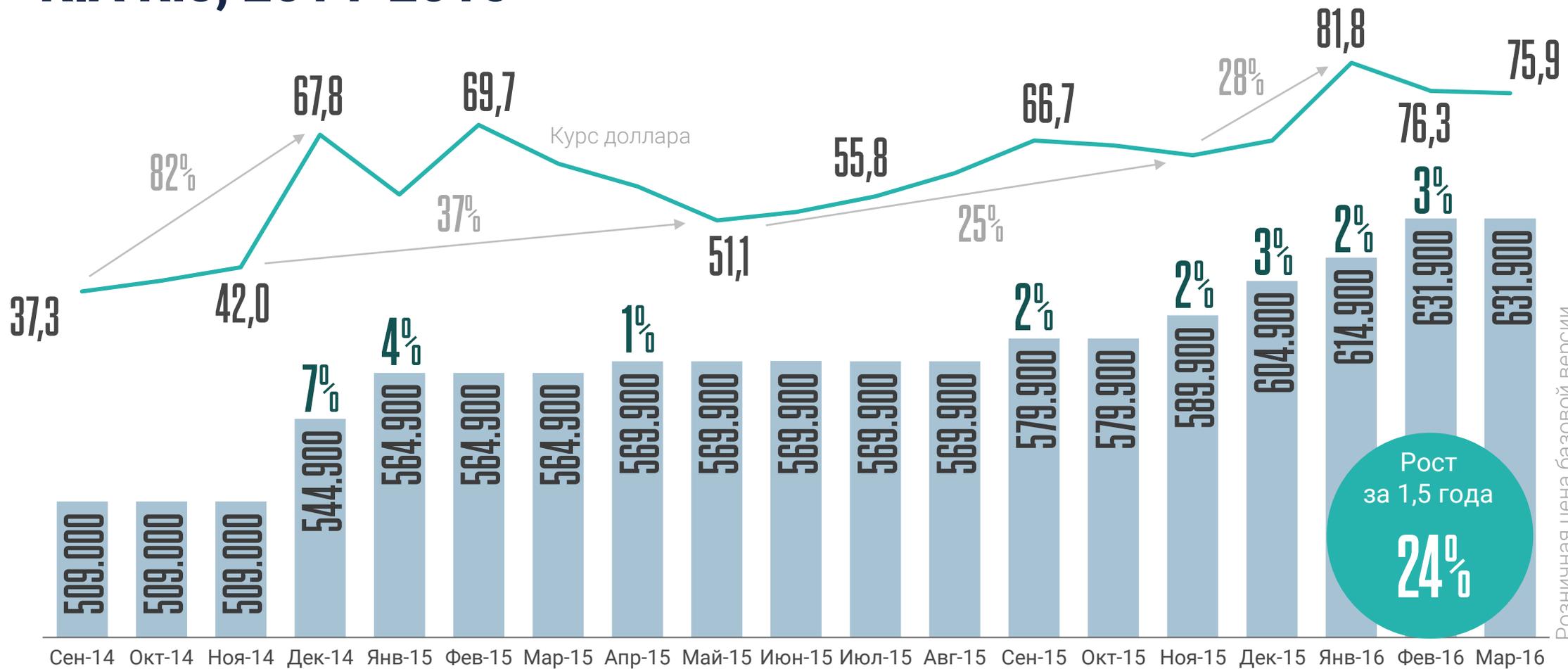
Как росли цены в прошлый кризис? LADA Granta, 2014-2016



Как росли цены в прошлый кризис? Renault Duster, 2014-2016



Как росли цены в прошлый кризис? KIA Rio, 2014-2016



Какую выгоду получают клиенты в разных странах? Январь-апрель 2020

Уровень скидоч (прямых, за трейд-ин, за лояльность и т.д.) и неценовой выгоды, предоставляемой от производителя, в России и в странах Европы существенно различается.

Дисконт для клиента в Европе минимум наполовину больше, чем на нашем рынке. В Италии и Испании он превышает 20% от рекомендованной цены автомобиля.

В России максимальный уровень скидоч составлял 10% (в 2017 году) и с тех пор не превышает 9%.

Средний размер скидоч в разных странах (в % от розничной цены автомобиля)



Вклад дилера в скидки, январь-апрель 2020

Участие дилера в скидках, коммуницируемых от автопроизводителя, – это мировая практика. Однако в некоторых странах дистрибьютор берет на себя большую часть дисконта, а в других – вынуждает дилера отдавать значительную часть маржи.

Наибольшее дилерское участие – в Германии и Франции, где дилер на две трети покрывает скидку для клиента.

Ситуация в России аналогична средней по Европе: участие в скидке составляет порядка 55%.

Участие дилера в скидке
(в % от розничной цены автомобиля
и в % от общей скидки клиенту)



Ключевые выводы



Восстановление
рынка идет медленно

Ослабление ограничений в мае дало лишь небольшую прибавку продаж. Июнь также пока не показывает большой активности.



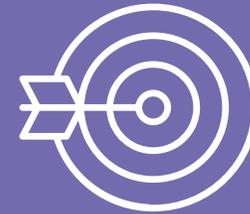
Кризис автобизнеса
носит мировой
характер

Автоконцерны впервые столкнулись с такой резкой остановкой продаж. Ситуация будет иметь долгосрочный негативный эффект.



Цены еще
не компенсировали
рост валют

Курсы доллара и евро сейчас на 8% и 13% выше, чем в начале года. Цены на автомобили пока увеличились на 3%, и рост продолжится.



Конкуренция
усилится
всесторонне

Ценовая дифференциация увеличивается, платежеспособность снижается, предложений на вторичном рынке становится больше.

JATO Dynamics Россия

T +7 495 789 4182

russia.enquiries@jato.com

Сергей Баранов

Аналитик авторынка

T +7 926 500 42 13

sergey.baranov@jato.com

Facebook: <https://www.facebook.com/jatorussia/>

Linkedin: <https://www.linkedin.com/company/jato-russia/>