

Итоги 2024 года





Александр Груздев

> 20 лет

Маркетинговых исследований

>20 лет

В психологии поведения покупателей

>1 000

Проектов в автобизнесе

>20

Стран в мире

>15 лет

В автомобильном бизнесе

2

Собственных офиса

Международный эксперт в области анализа рынка и маркетинговых исследований, вице-президент по продажам и маркетингу в биотехнологической компании Silver Lake Research в Калифорнии, США

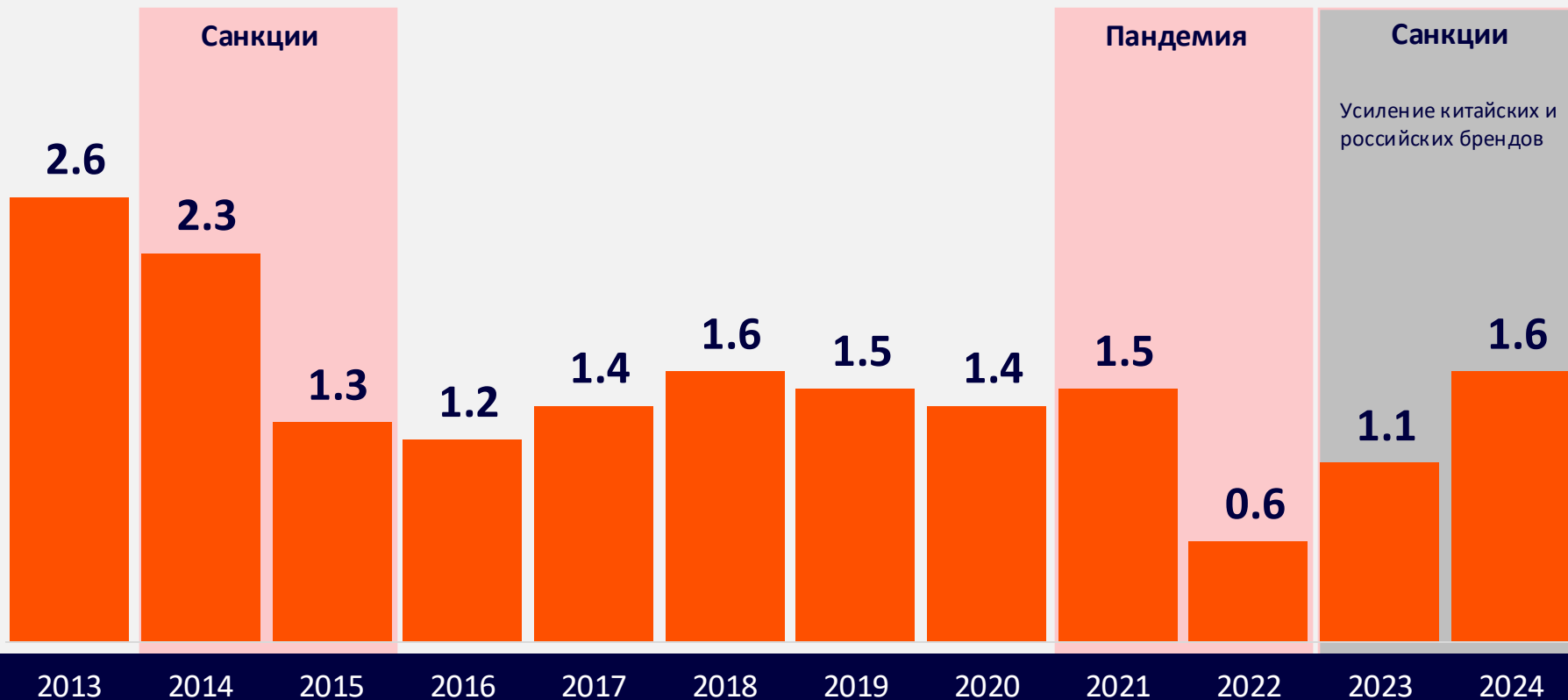


ПРОДАЖИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

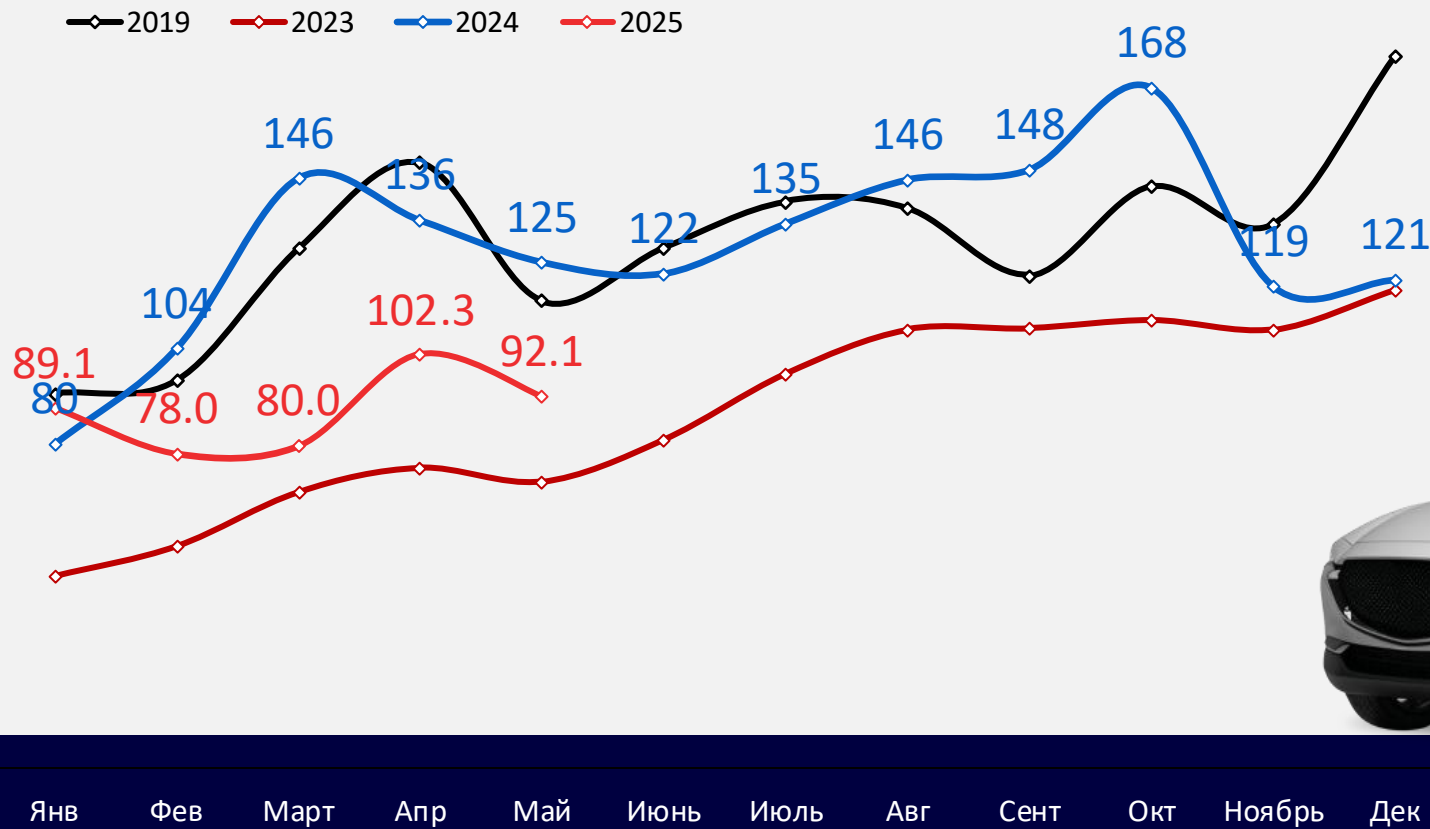
В ретроспективе, 2013 – 2024 гг., млн. ед.



GRUZDEV-ANALYZE



ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЫС. ШТ.

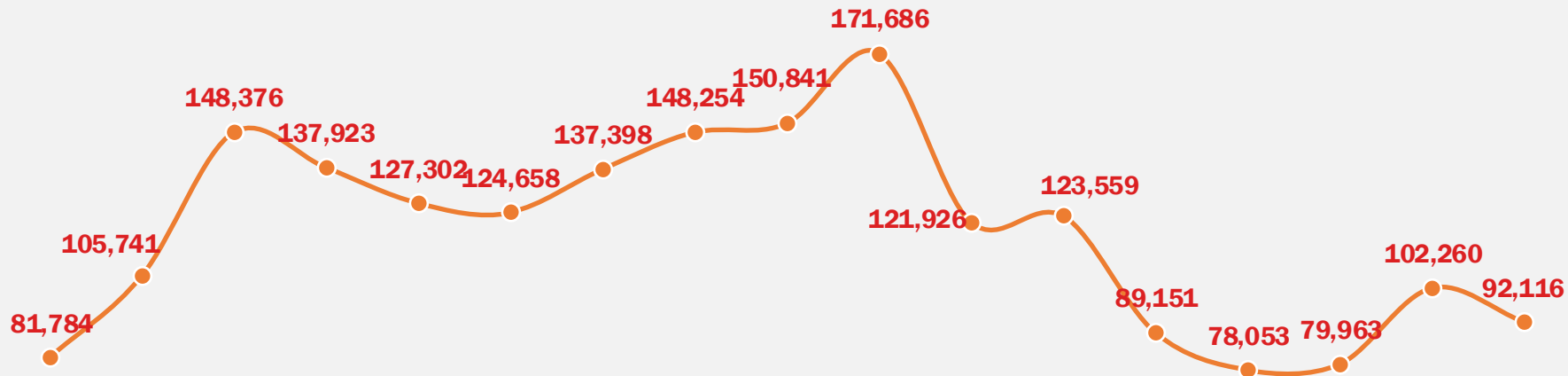


ПРОДАЖИ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, ТЫС. ШТ.



GRUZDEV-ANALYZE

— 2024-2025



- Объем рынка новых автомобилей упал в мае 2025 года на 28% к аналогичному периоду 2024 года.
- За январь-май 2025 года авторынок сократился на 27% год к году. В абсолютном выражении продажи снизились соответственно с 601 126 до 441 535 ед. авто.
- Майский результат прервал тренд на рост продаж от месяца к месяцу, который начался в феврале. Относительно апреля объем реализации новых авто в мае упал на 10%. Но при этом май – второй по успешности продаж месяц за весь прошедший период 2025 года.

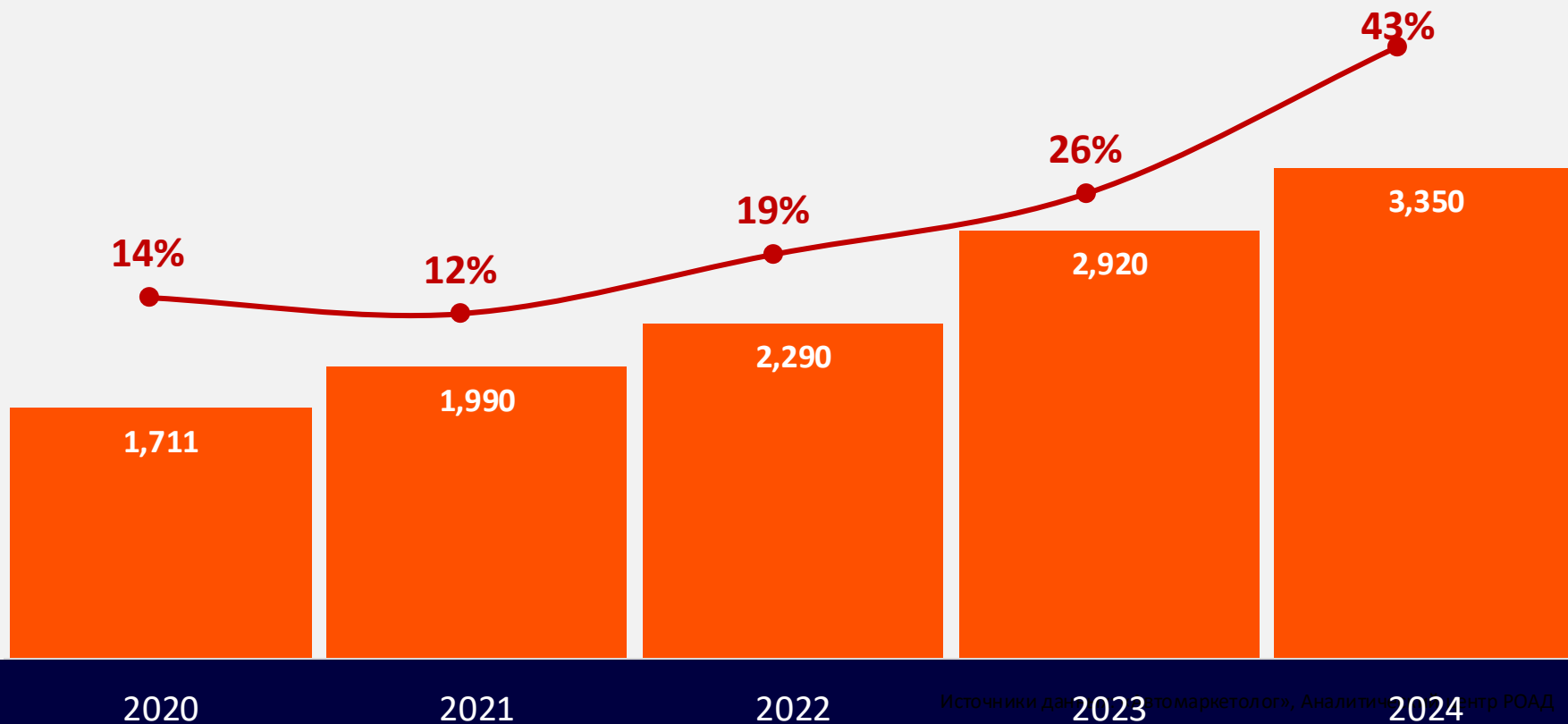
янв.24 февр.24 март.24 апр.24 май.24 июнь.24 июль.24 авг.24 сент.24 окт.24 нояб.24 дек.24 янв.25 февр.25 март.25 апр.25 май.25

НОВЫЕ ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

Средняя цена а/м (тыс. рублей) и средняя доля расходов на утильсбор в структуре цены (%)



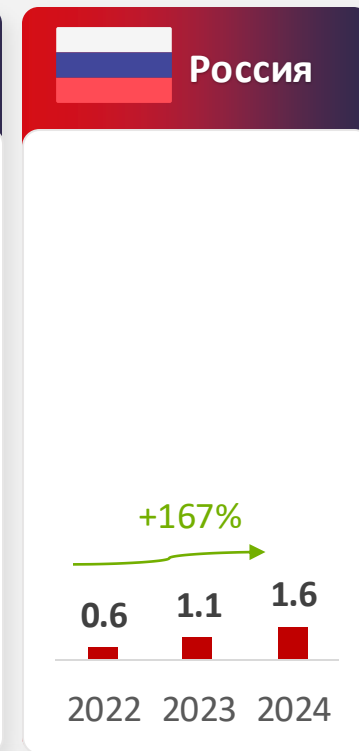
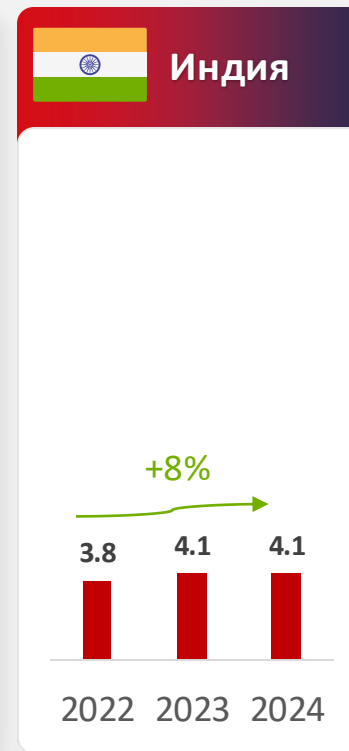
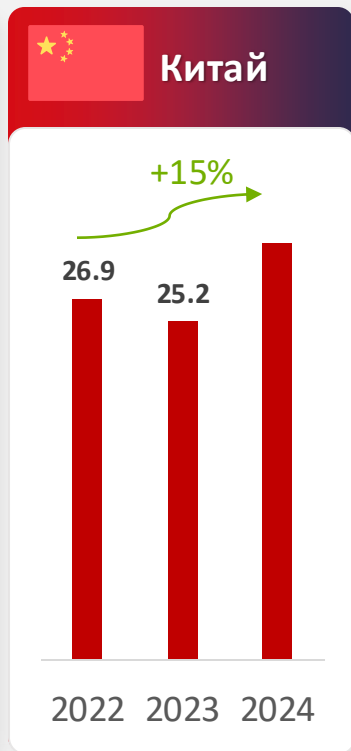
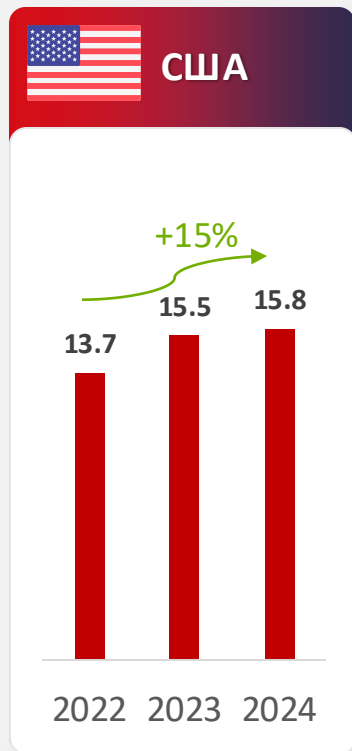
GRUZDEV-ANALYZE



Источники данных: «Автосервис», «Аналитический центр РОАД»

Продажи новых автомобилей 2021-2023

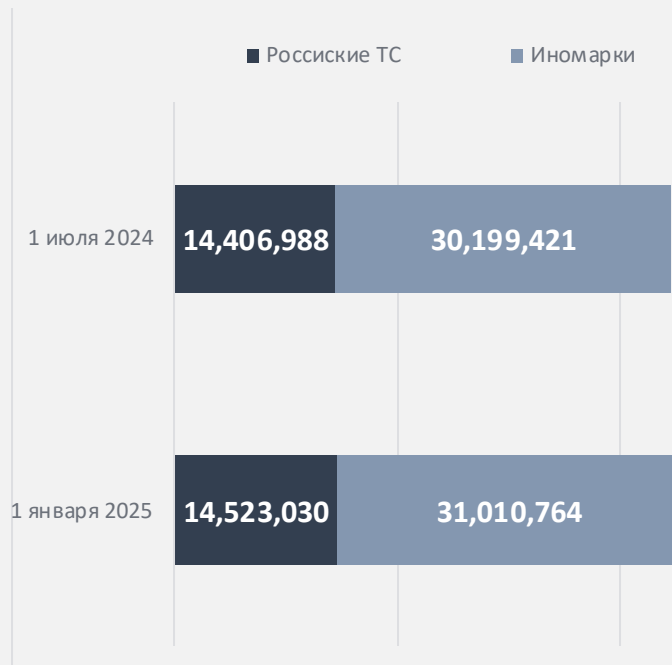
Международный контекст



Зарегистрированный парк автомобилей в России

Ключевые показатели авторынка, ед.

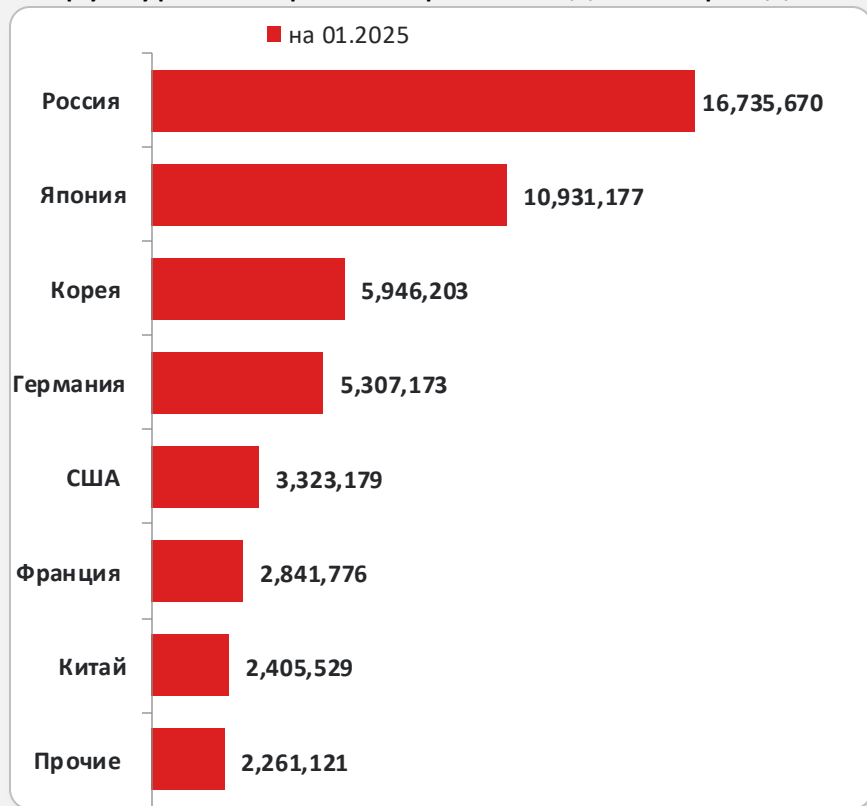
■ 1 июля 2024 г. ■ 1 января 2025 г.



- Емкость парка легковых автомобилей выросла за отчетные шесть месяцев на 2%.
- Рост произошел в основном благодаря приросту доли иномарок. Их количество в парке увеличилось за этот период на 2%, что составило 68% от всех ТС. В то же время число российских машин также незначительно выросло (+1%), а их доля составила 32% в объеме всего зарегистрированного автопарка.

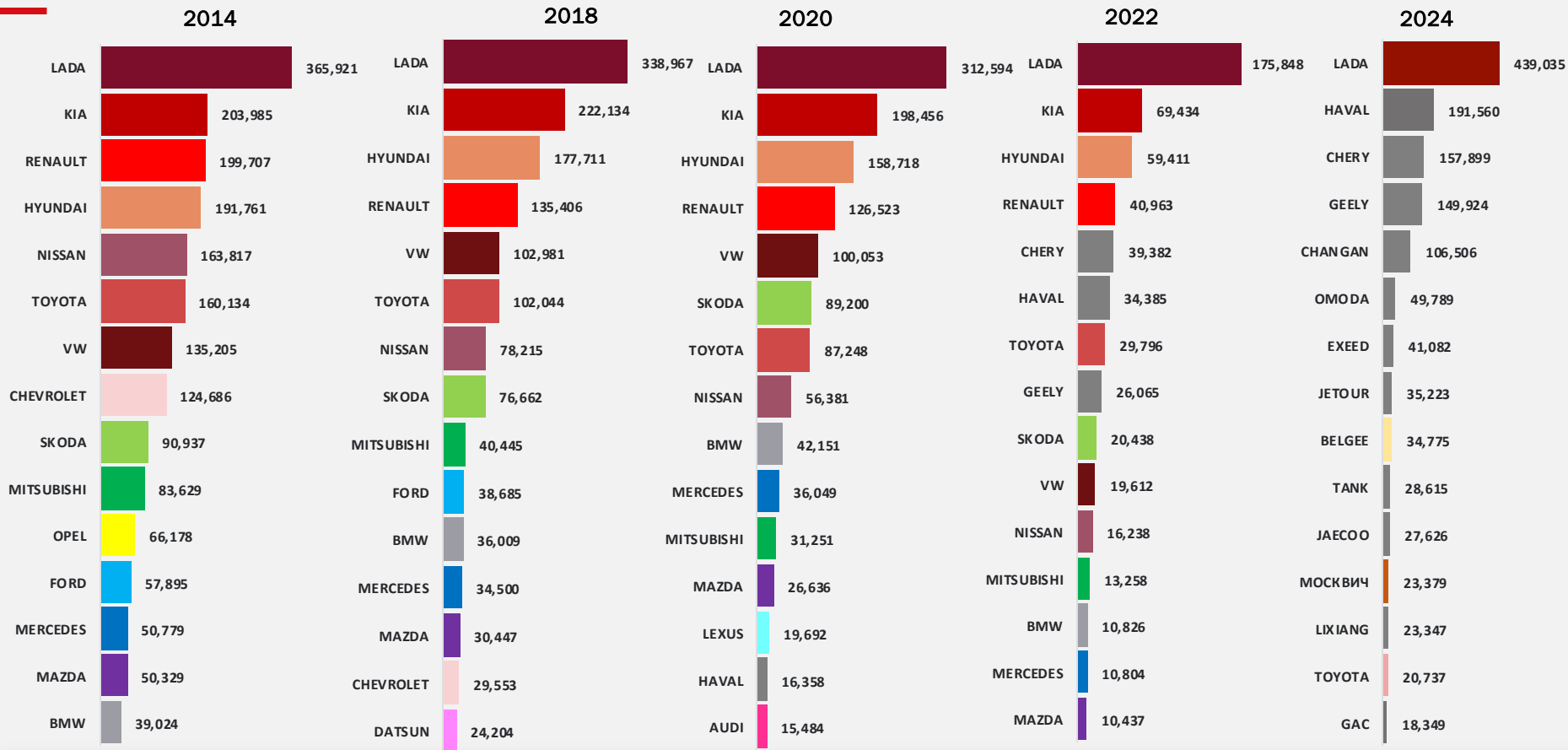
Зарегистрированный парк автомобилей в России

Структура по странам происхождения бренда



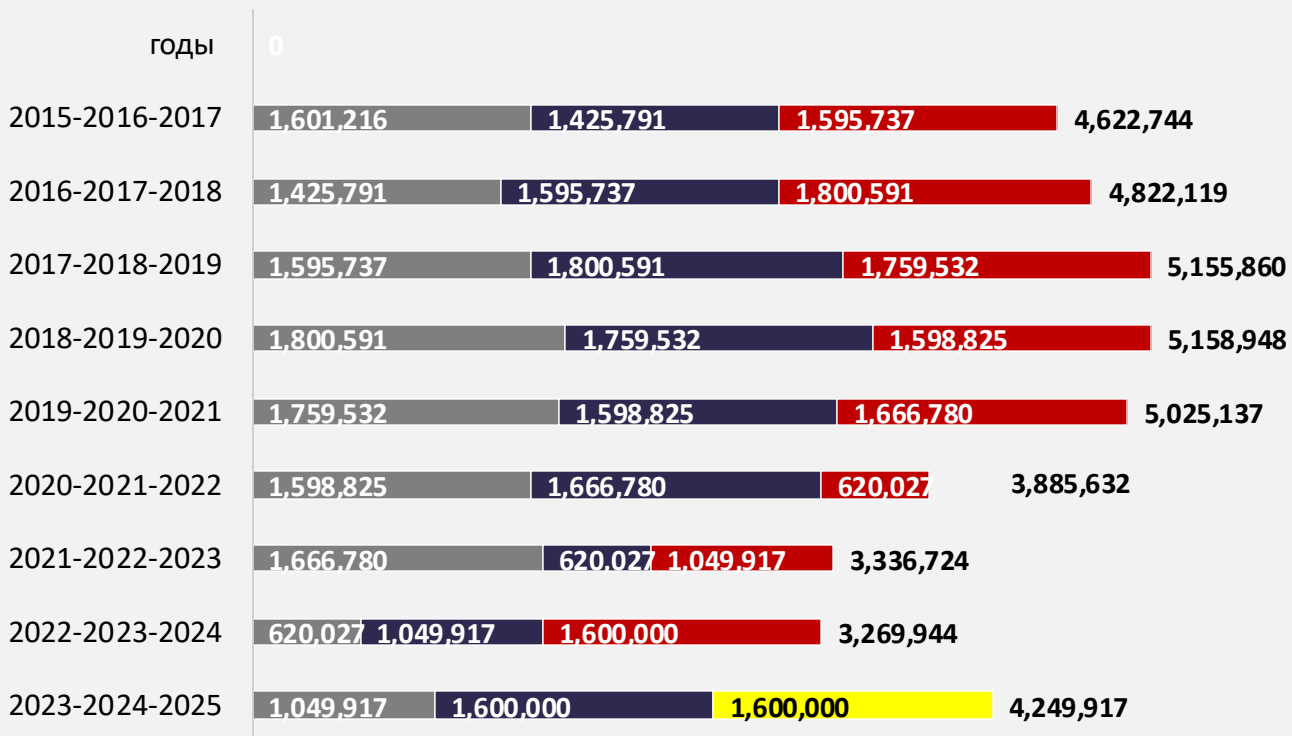
КИТАЙ ~70 брендов	РОССИЯ ~10 брендов	ЯПОНИЯ ~12 брендов	США ~13 брендов
HAVAL	LADA	TOYOTA	CHEVROLET
CHERY	МОСКВИЧ	LEXUS	TESLA
GEELY	УАЗ	MAZDA	JEEP
CHANGAN	ГАЗ	MITSUBISHI	CADILLAC
OMODA	SOLARIS	HONDA	FORD
EXEED	XCITE	SUBARU	GMC
JETOUR	EVOLUTE	NISSAN	BUICK
TANK	AURUS	SUZUKI	CHRYSLER
JEACOO	AMBERAVTO	INFINITI	...
LIXIANG	KAMA	DAIHATSU	
GAC		ACURA	
BAIC	ГЕРМАНИЯ ~8 брендов	ISUZU	
VOYAH			
KAIYI		КОРЕЯ ~6 брендов	
ZEEKR			
JAC			
HONGQI	BMW		
FAW	MERCEDES		
JETTA	VW		
LIVAN	AUDI		
AITO	PORSCHE	KIA	
....	ALPINA	HYUNDAI	
	SMART	GENESIS	
	OPEL	SSANGYONG	
		SAMSUNG	

Изменение марочной структуры рынка



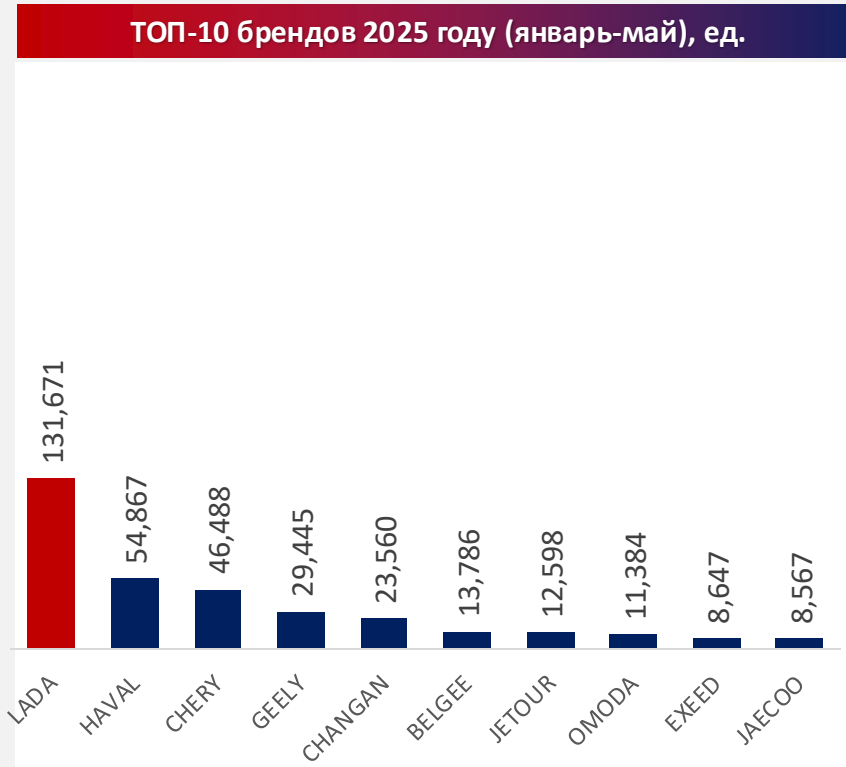
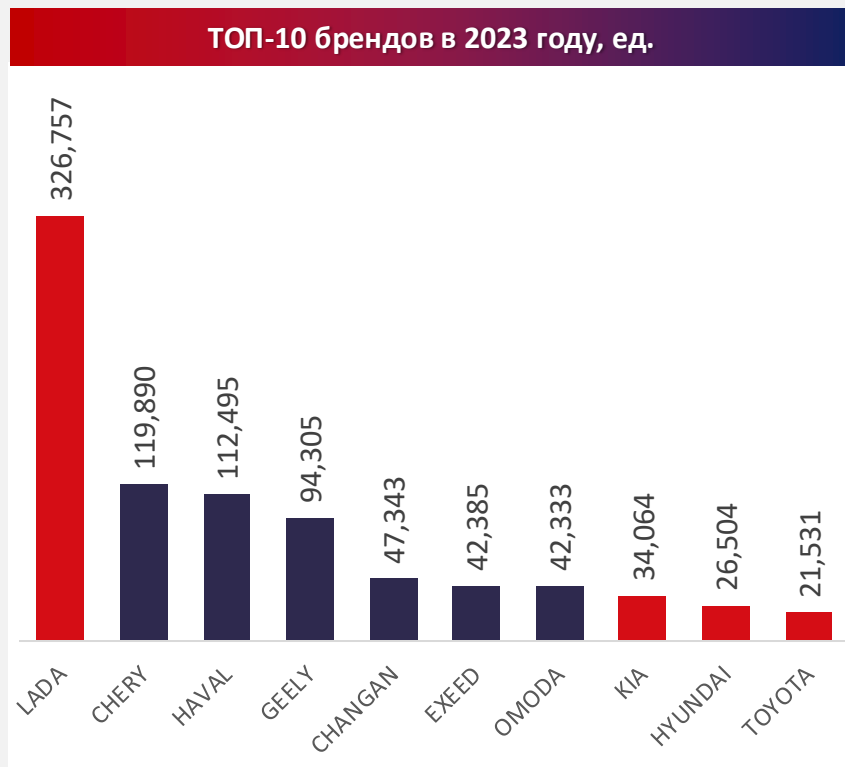
Гарантийный парк автомобилей в России

Ключевые показатели авторыннка



- Гарантийный парк снизился до 3,3 млн авто. С учетом того, что дилеры не умеют работать с постгарантийными клиентами, этот спад приведет к снижению загрузки сервисов официального дилера.
- По итогам 2024 года гарантийный парк вероятнее всего снизится еще заметнее.

ТОП- 10 брендов в 2023 и 2025 гг.



Структура продаж по странам происхождения марки, январь-май 2025 г.



55%

238 098 ед.

Китайские

- Chery
- Haval
- Geely
- EXEED
- OMODA
- Changan
- JAC
- Tank
- Kaiyi
- FAW
- Jetour
- GAC
- ZEEKR
- VOYAH

...



35%

152 112 ед.

Российские

- LADA
- УАЗ
- Москвич
- Evolute
- Аурус



5078 ед.

Корейские

- KIA
- Hyundai
- Genesis



10 028 ед.

Японские

- Toyota
- Mitsubishi
- Lexus
- Mazda
- Nissan
- Subaru
- Suzuki
- Honda
- Infiniti



13 056 ед.

Европейские

- Volkswagen
- Mercedes
- BMW
- Renault
- Skoda
- Audi
- Land Rover
- Porsche
- Citroen
- Volvo
- Audi
- Porsche
- Citroen
- Volvo



722 ед.

Американские

- Chevrolet
- Tesla
- Jeep
- Cadillac
- Dodge



Параллельный импорт

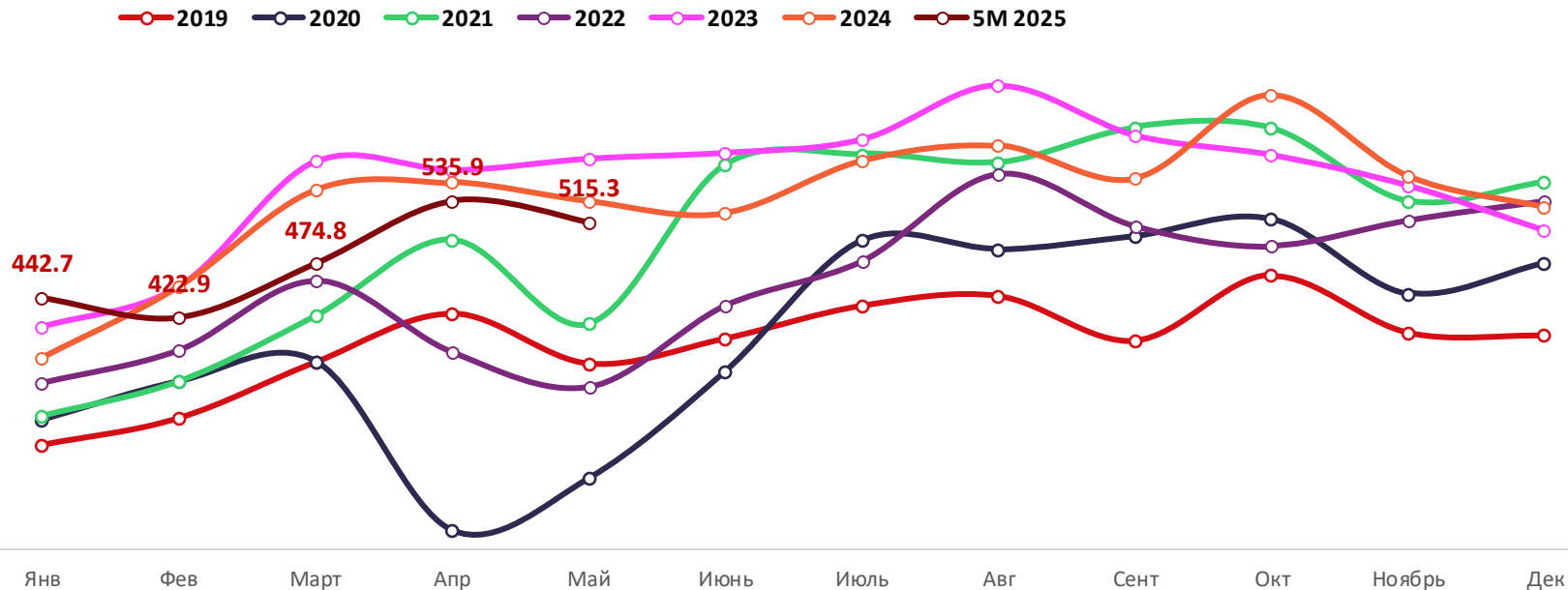
Всего за январь-май 2025 года зарегистрировано **41 437 ед. ТС (PC, LCV, Pickup), ввезенных по параллельному импорту** или **9%** от общего объема всех регистраций ТС за это время.



Продажи автомобилей с пробегом

Продажи авто с пробегом в РФ за 2019-2025 гг. в динамике (тыс. шт.)

Продажи автомобилей с пробегом в РФ за 2019-2023 гг. в динамике (тыс. шт.)

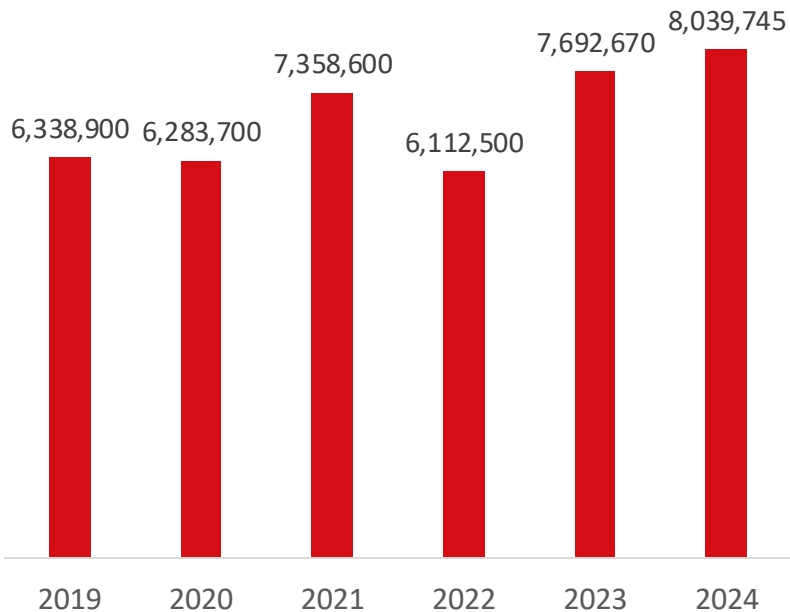


Продано 2 391 562 а/м с пробегом за январь-май 2025 года, -3% к АППГ

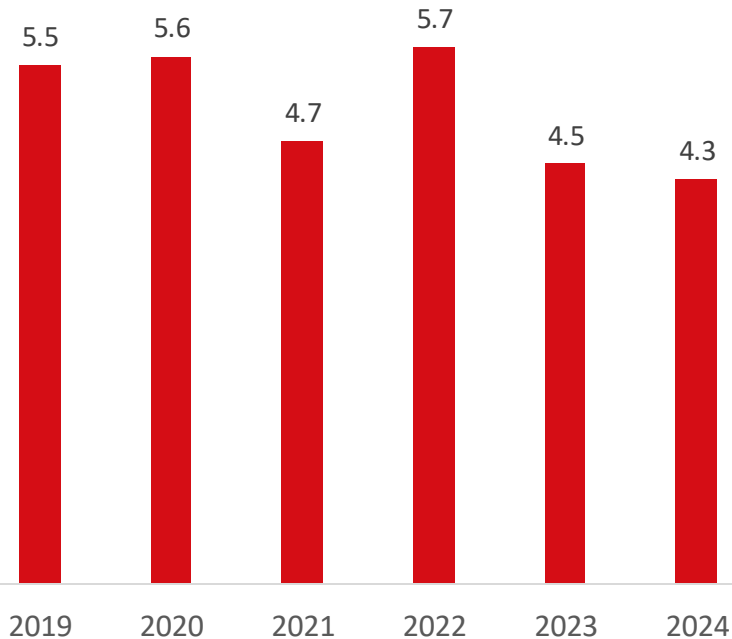


Средний срок владения автомобилем

Общее число продаж автомобилей (новых и БУ), ед.

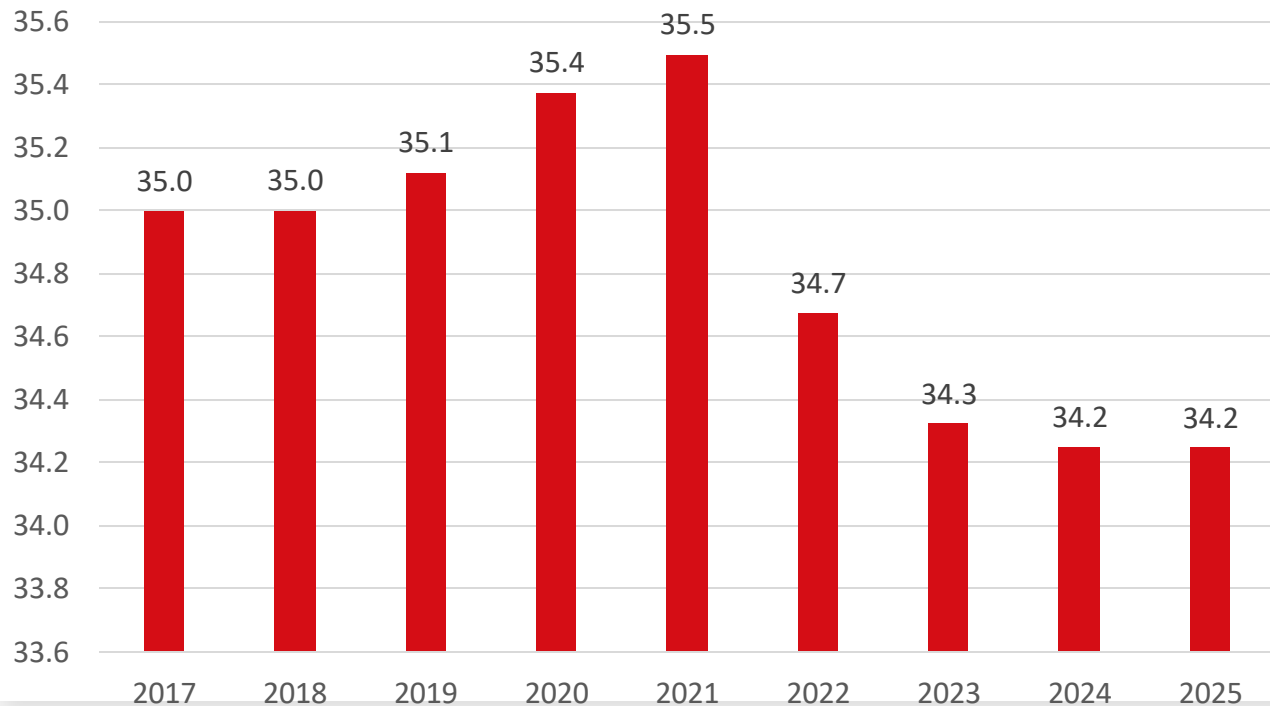


Средний срок владения автомобилем в годах



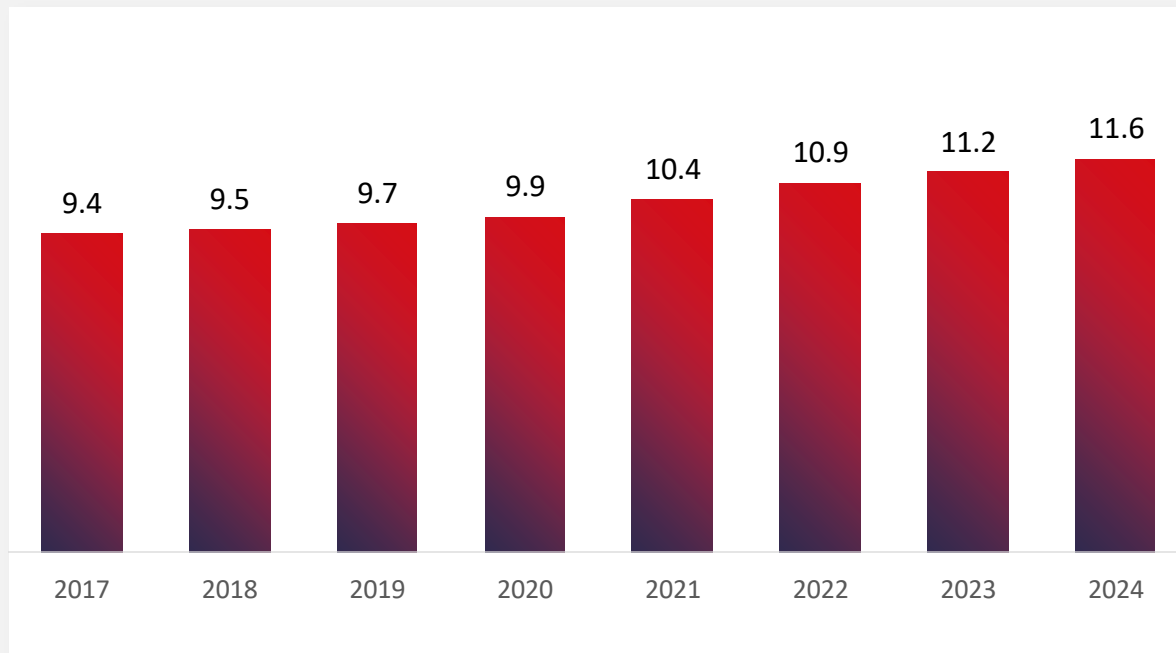
— Движущийся парк автомобилей

Движущийся парк легковых автомобилей в России, млн ед.



- Движущийся автопарк в России по итогам 2024 года остался практически таким же как на 1 января 2023 года (уменьшился на 75 000 автомобилей)
- Низкие продажи компенсированы увеличением срока эксплуатации автомобиля, что смягчило падение.

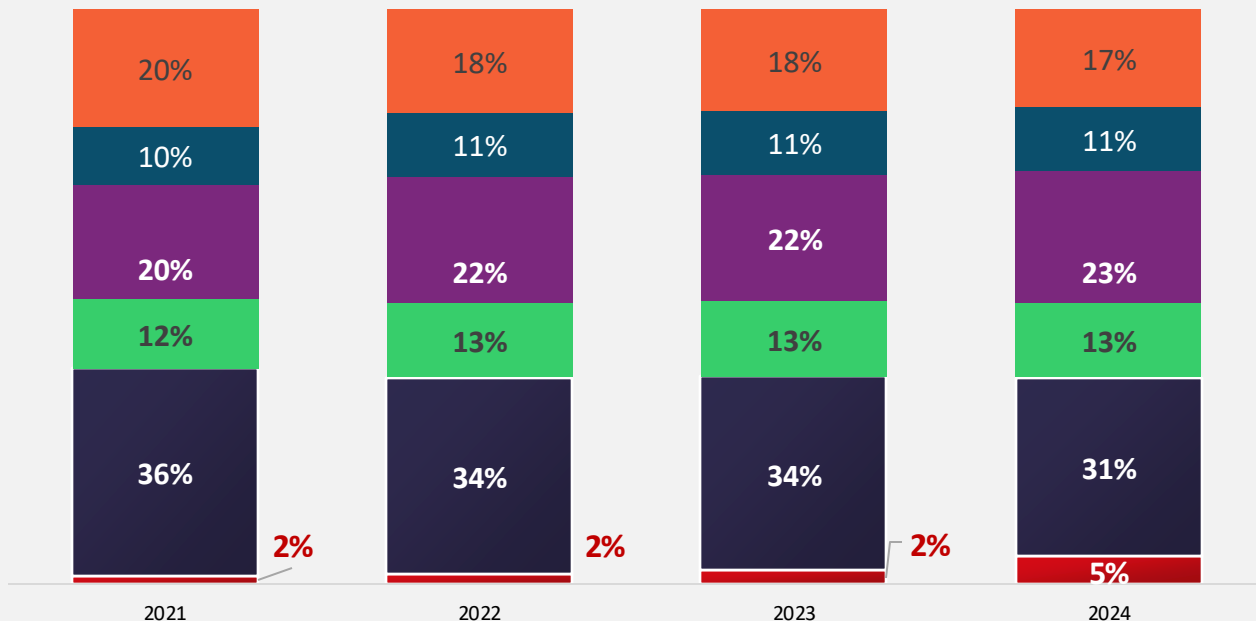
Средний возраст автопарка



- Резко растет средний возраст автомобиля. И это не только говорит о том, что ремонты, с которыми придется работать, будут все более тяжелые и сложные. Это еще говорит и о смещении групп. Если раньше основное количество активно эксплуатируемых автомобилей было в группе 10-15 лет, то теперь это группа будет смещаться.

Парк автомобилей по странам происхождения

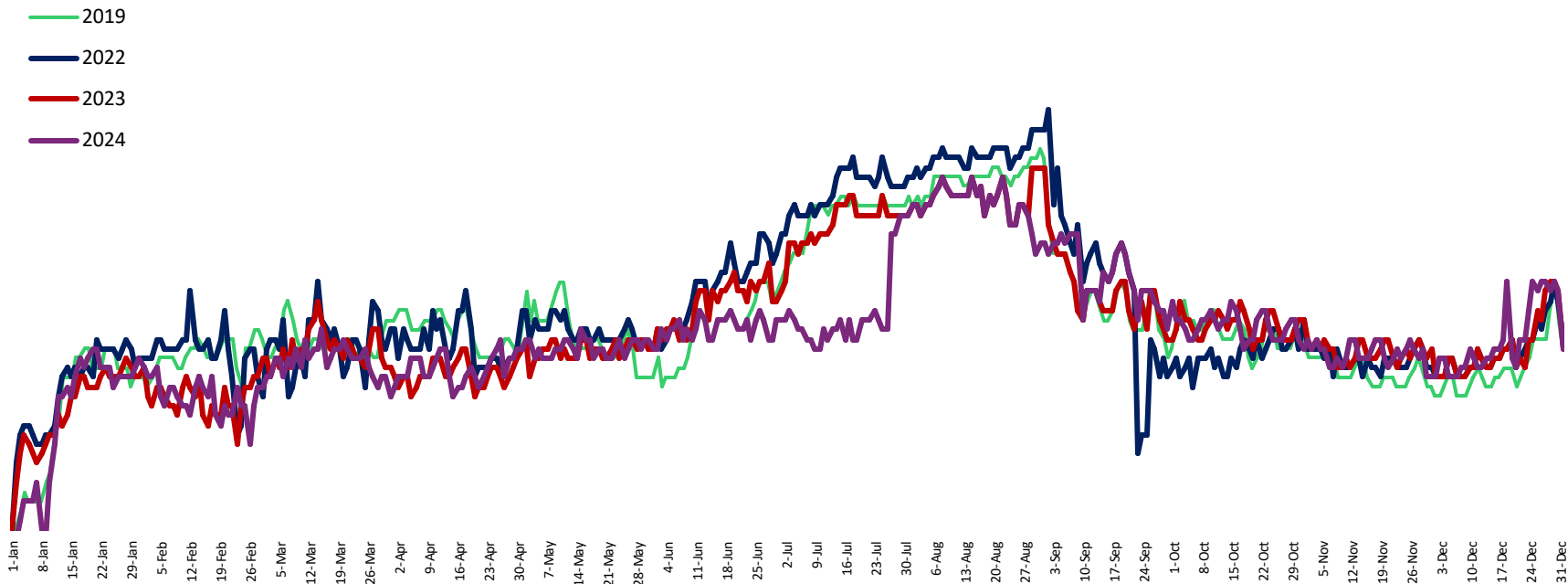
■ Китайские ■ Российские ■ Корейские ■ Японские ■ Немецкие ■ Другие



- Доля китайских брендов в парке автомобилей пока незначительна, но она выросла существенно по итогам 2024 года. Однако при текущих продажах ее рост займет достаточно много лет.
- Российские марки продолжают доминировать на рынке и укрепят свое положение в ближайшие годы.
- Другие марки будут медленно снижать свою долю.

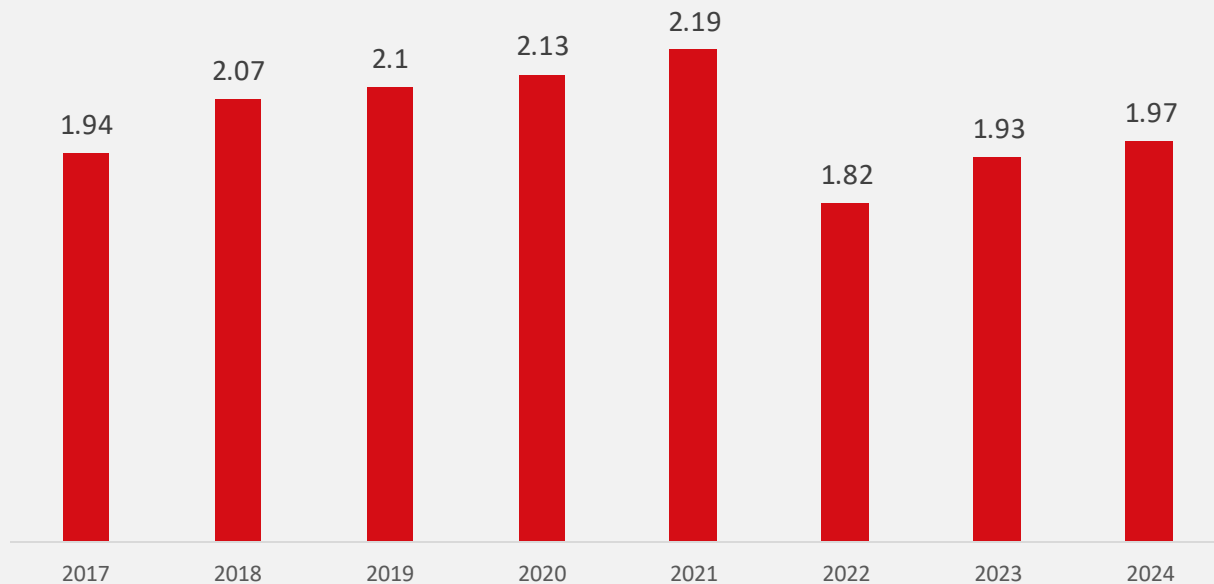
Динамика среднего пробега

Средний ежедневный пробег легковых автомобилей в России 2019-2024 гг.



Количество машинозаездов в год

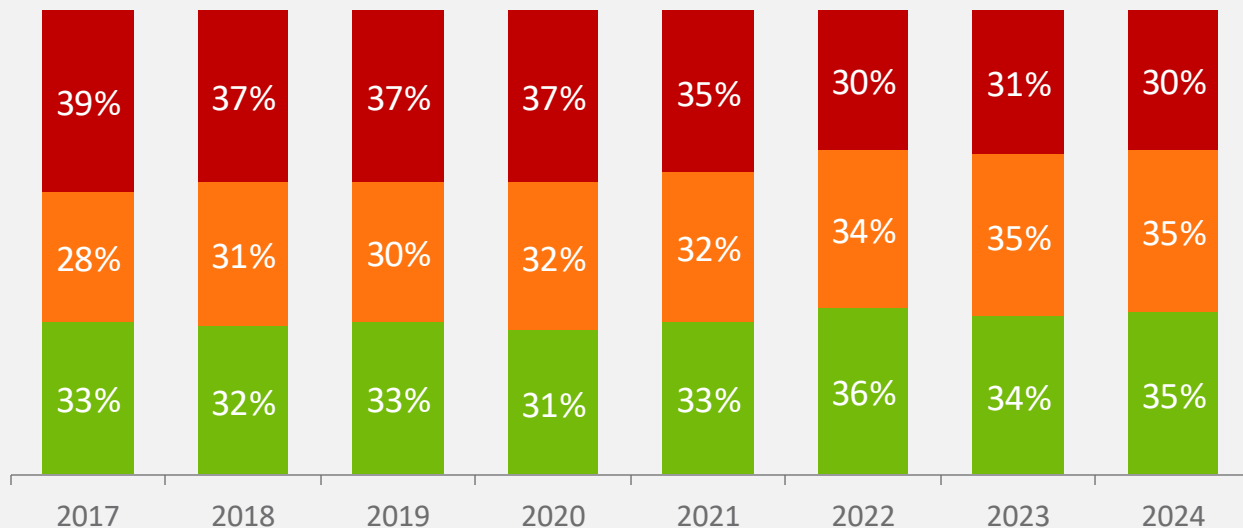
Ключевые показатели авторынка



- Небольшой рост количества посещений на фоне снижающегося пробега обусловлен большим количеством перепродаж автомобилей: за короткий промежуток времени происходит 2 машинозаезда – старым и новым владельцем.

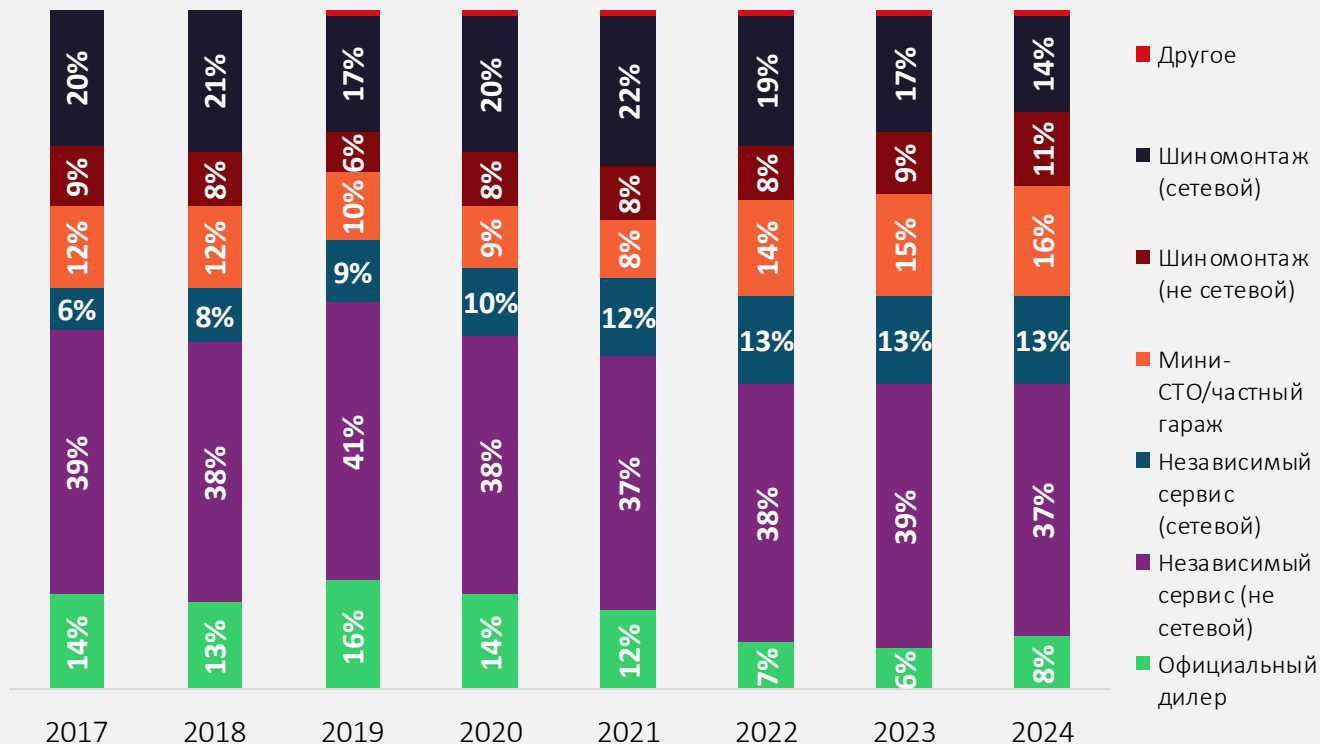
Тип выполнения операций

- Купил запчасть и установил в сервисе
- Купил сам, а за установкой приехал в сервис
- Самостоятельно купил и установил



- Канал самостоятельного выполнения работ растет и уже достиг максимального показателя с 2014 года.
- В то же время канал самостоятельных покупок и делегирования лишь только установки запчастей СТО остается на максимальных уровнях.
- Сервисное обслуживание впервые составляет менее трети рынка.

Доли машинозаездов

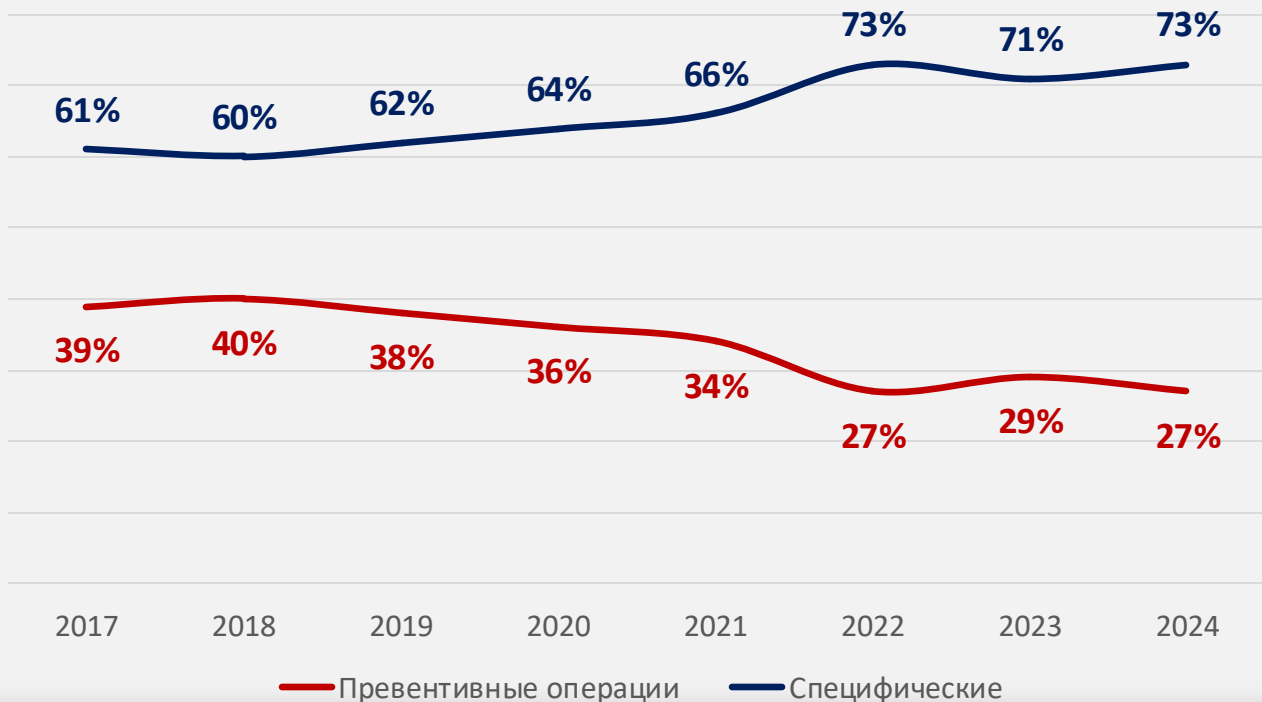


- Доля дилеров падает. Это в том числе связано с изменением их статуса. Водителям не понятно, кого именно теперь можно называть дилерами.
- Независимые СТО немного приросли, за счет несетевых сервисов. Сетевые сервисы лишь удержали свои позиции, не сохранив динамику роста предыдущих лет.



Обслуживание автомобиля

Доли операций по превентивному обслуживанию и ремонту, %



- Доля обслуживания сокращается и будет сокращаться в будущем. Это связано с устареванием парка и увеличением количества поломок.
- Также увеличенное количество датчиков и электронных систем приводит к увеличению количества специфических проблем.

Тренды-2025

Доля китайских автомобилей на рынке послепродажного обслуживания будет расти, но умеренными темпами. Для автобизнеса важно уже в ближайшие годы быть полностью готовым к обслуживанию таких машин. Если СТО сегодня не осваивают работу с китайскими брендами, то уже в среднесрочной перспективе она рискует потерять конкурентные позиции.

Стабилизация дилерских сетей, увеличение объема официального ввоза автомобилей и другие факторы положительно скажутся на росте доли машинозаявок в дилерском сервисе. Ожидаемое расширение гарантийного парка усилит загрузку сервисов и укрепит позиции дилеров в структуре послепродажного обслуживания.

При сохранении уровня продаж а/м в 2025 году на уровне 2024-го гарантийный парк будет расти, что станет положительным фактором для загрузки дилерского сервиса. Гарантия по-прежнему остается важным критерием выбора точки обслуживания для большинства автомобилистов.

В последние три года китайские бренды, ранее слабо представленные в парке, начали формировать собственный устойчивый тренд. В России значительная доля ремонтов и ТО выполняется автовладельцами самостоятельно. С учетом того, что первые партии китайских автомобилей, проданные в 2022 году, уже начали сходиться с гарантии, стал формироваться новый канал — самостоятельное обслуживание китайских автомобилей.

С учетом количества дилерских центров в России, на один сервис в среднем приходится 2–3 клиента из гарантийного парка в день (при условии, что весь гарантийный парк обслуживается у дилера). Средний пробег а/м соответствует примерно одному ТО в год (около 15 тыс. км). Чтобы увеличивать машинозаявки, дилерам нужно активно привлекать дополнительный трафик.

Пока в 2025 году этот тренд не носит массового характера — из-за ограниченного объема продаж три года назад. Но если дилеры и независимые сервисы не будут прилагать усилий к удержанию постгарантийных клиентов и возврату тех, кто уже ушел, сегмент самостоятельного обслуживания будет только расти.

Тренды-2025

Старение автопарка – ключевой драйвер роста рынка:

- Средний возраст легкового авто в России в 2025 году достиг 15,5 лет (против ~13 лет в 2019).
- Более 70% легковых авто в стране эксплуатируются свыше 10 лет.
- Снижение продаж новых автомобилей, рост цен и сокращение доступности новых моделей усилили зависимость от рынка авто с пробегом.

Основные вызовы:

Рост DIY-сегмента: владельцы старых авто делают ремонт сами или у «гаражных» механиков.
Импортозамещение: переход от европейских запчастей к китайским, рост доли российских производителей.
Цифровизация: маркетплейсы, агрегаторы запчастей, онлайн-запись и онлайн-диагностика.

Импортозамещение и параллельный импорт:

После ухода иностранных брендов в 2022 году рынок адаптировался за счет параллельного импорта, поставок из Китая и альтернативных каналов.
Цены на автозапчасти стабилизировались, но остаются выше допандемийных.

Основные вызовы:

Борьба с контрафактом: высокая доля подделок заставляет потребителей быть осторожнее, но рынок еще не саморегулируется.
Рост средних чеков: инфляция, сложность ремонтов, логистика и старение парка поднимают цену нормо-часа.
Кадровый голод в СТО: дефицит квалифицированных автомехаников и мастеров.

Контрафакт – серьезная проблема и рост онлайн-продаж:

~25–35% запчастей могут быть поддельными.
В 2024 году 37% автовладельцев сталкивались с подделками (в 2023 г. – 27%).
Основные каналы: мелкие магазины, маркетплейсы.
В 2024 г. траты на автотовары на WB выросли на 12%, на запчасти – на 32%. Средний чек – 1 023 рублей.
Онлайн-торговля вытесняет традиционные форматы, но увеличивает риск контрафакта.

Прогнозы и перспективы:

В 2025 году продажи новых авто могут продолжить снижение → парк будет стареть → спрос на запчасти и услуги СТО возрастет.
Онлайн-продажи з/ч продолжают рост, особенно через маркетплейсы.
Независимые СТО и сетевые мультибренд-сервисы будут укрепляться, официальные дилеры – терять долю после окончания гарантии.
Возможно усиление контроля за качеством запчастей и стимулы к развитию локального производства компонентов.

Спасибо за внимание!

Контакты

Александр Груздев



+1 (213) 444 88 49



Alexander@gruzdev-analyze.com



Gruzdev-analyze.com



GRUZDEV-ANALYZE