



НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

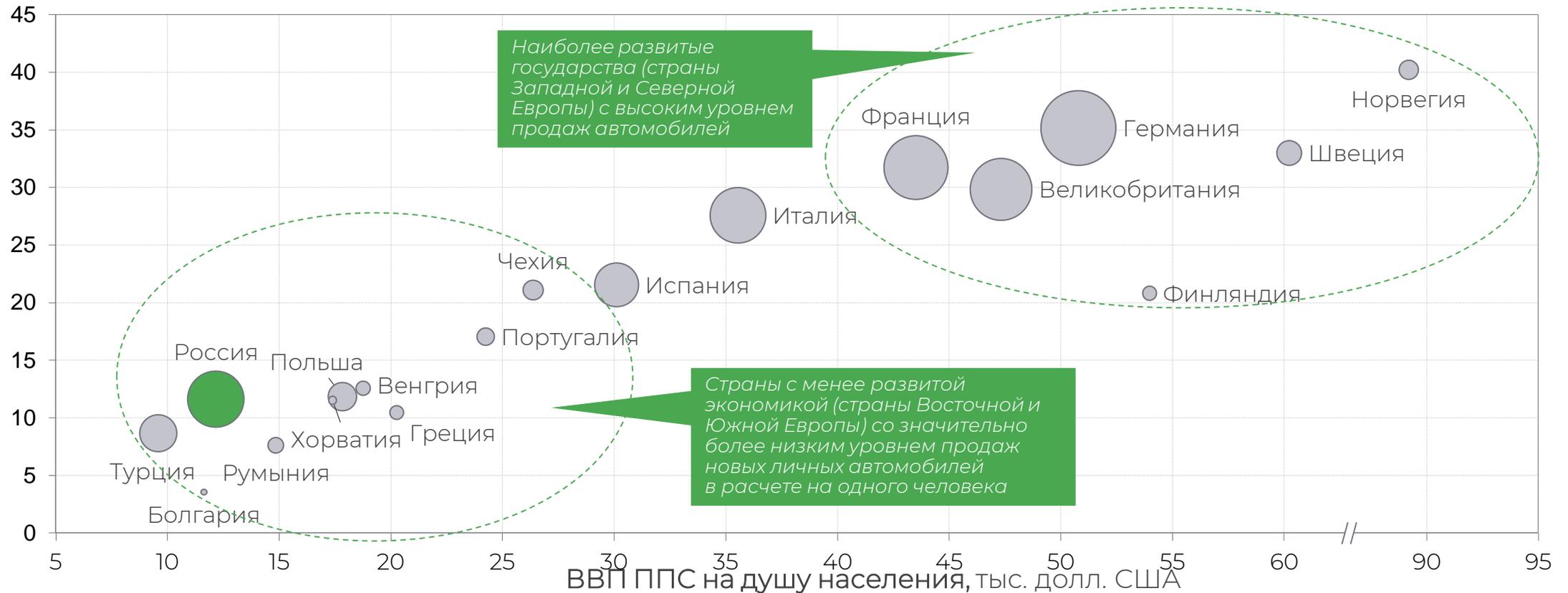
Обзор автомобильного рынка РФ и потенциала развития рынка электромобилей

Группа компаний БІ



Показатели рынка новых автомобилей в РФ на уровне 1,6-1,7 млн соответствуют данным по текущему уровню ВВП и локализации автопрома

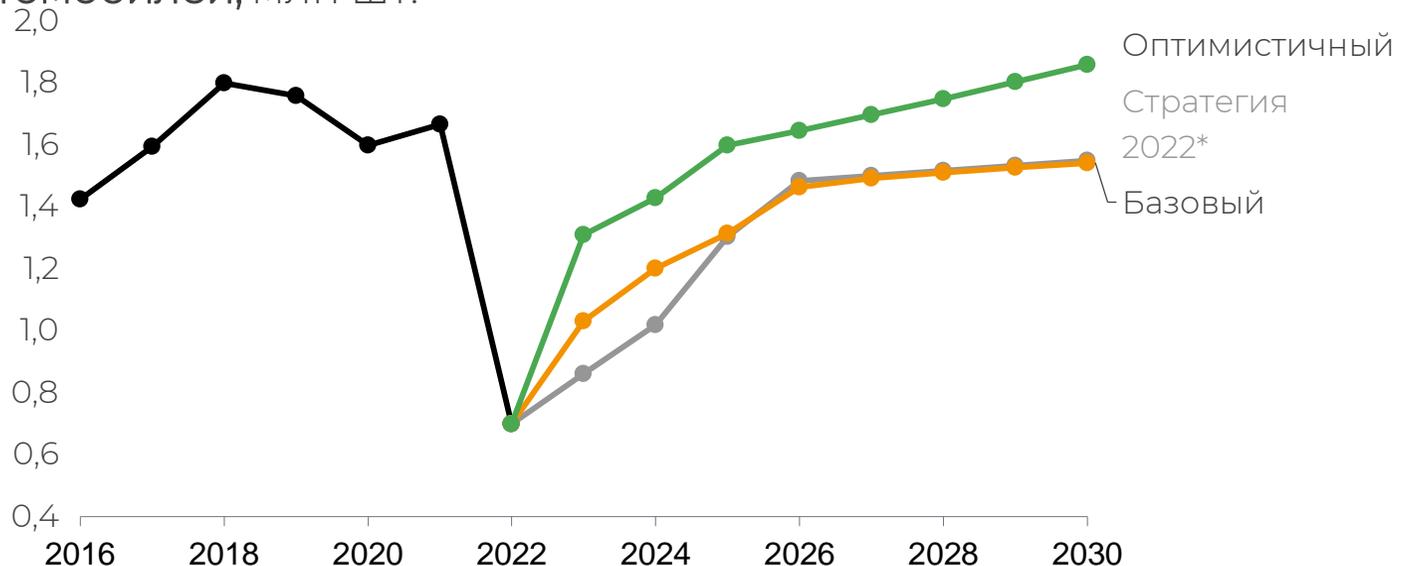
Продажи новых автомобилей на 1000 жителей, шт.
(2021)



- Показатели рынка новых автомобилей в РФ на уровне 1,6-1,7 млн (12 автомобилей на 1000 человек) находятся на уровне верхней границы европейской нормы для текущего уровня ВВП на душу населения.

Спрос на автомобили составит 1,3-1,5 млн к 2025 году и 1,5-1,7 млн к 2030 году (в соответствии с прогнозом развития экономики и платежеспособности)

Сценарный прогноз развития рынка новых автомобилей, млн шт.



Базовый сценарий

- Уровень ВВП и потребления восстанавливается в течение 3-5 лет до показателей 2021 года.
- Локальная сборка составляет 40-60% от уровня 2021 года, доступен импорт компонентов из Китая и Азии.
- В рамках переходного периода значительную часть спроса покрывает импорт.

Оптимистичный сценарий

- Уровень ВВП и потребления восстанавливается за 2-3 года.
- Запускается локальная сборка.
- Доступен импорт компонентов, реализуется программа локализации.
- Доступен импорт.

*Целевые показатели рынка в Стратегии автопрома - 2022 сформированы с учетом консенсус-прогноза национальных производителей.

Драйверы рынка

Динамика ВВП

- Изменения в санкционном режиме
- Цена на энергоносители и ресурсы
- Политика регуляторов, определяющая инвестиционный спрос и доступность финансов
- Доступность критически важных технологий для экономики в целом (оборудование, чипы)
- Темпы адаптации экономики к новым условиям

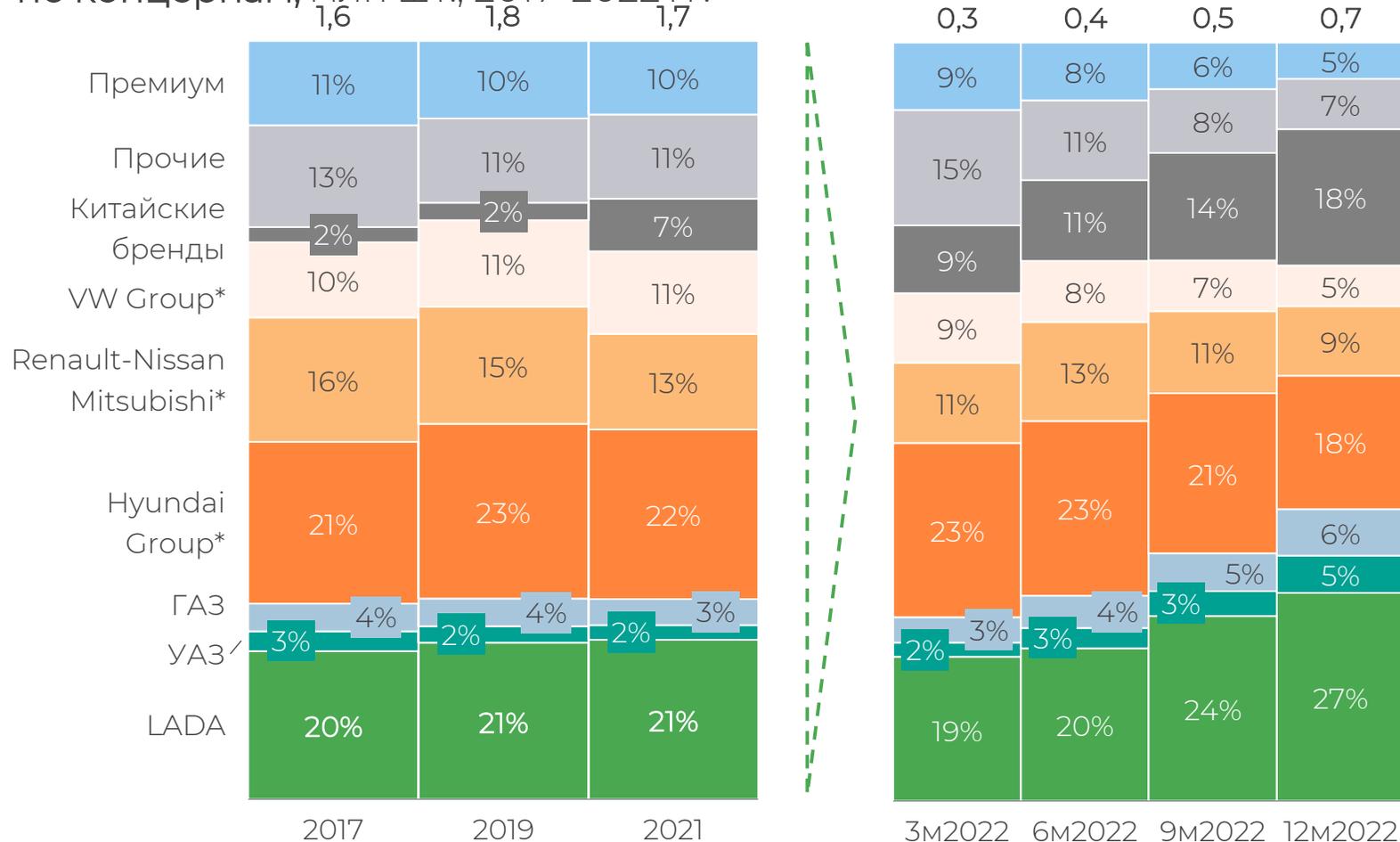
Динамика средней цены нового автомобиля

- Динамика насыщения рынка автомобилями, в том числе:
 - темпы создания локальных производств автомобилей;
 - политика регулирования импорта
- Курс рубля, определяющий баланс внутренних и внешних цен на автомобили и необходимые компоненты
- Уровень технологического совершенства доступных автомобилей на рынке

Прогнозы ЦБ, эксперты рынка, анализ БИ

Внимание потребителей сконцентрировано на российских и китайских брендах, сейчас распродают складские остатки ушедших с рынка OEM

Продажи легковых и легковых коммерческих автомобилей в России по концернам, млн шт., 2017-2022 гг.

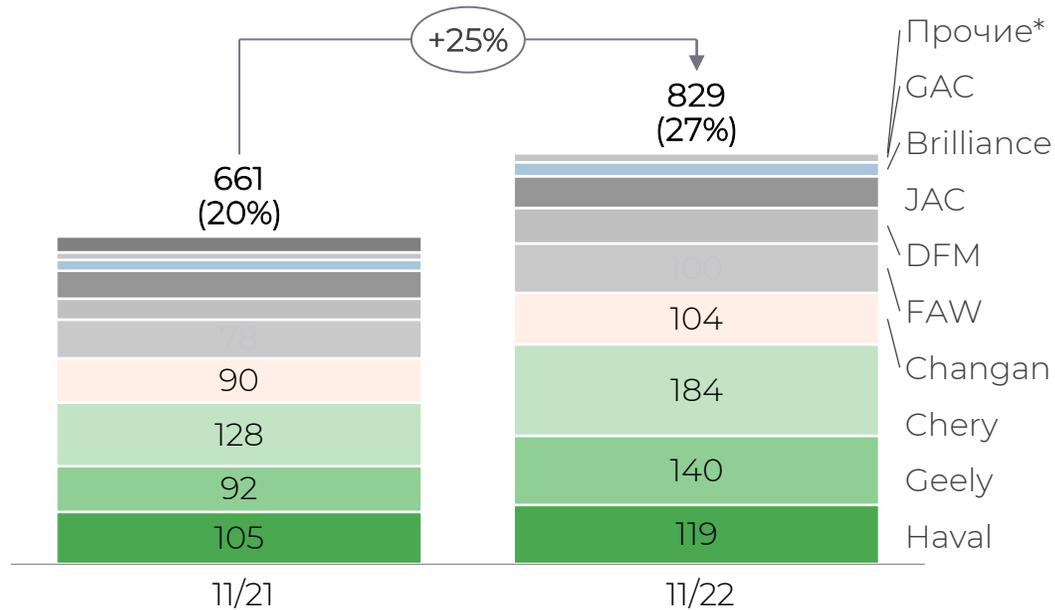


- До 2022 г. на рынке была сбалансированная структура рынка по брендам, которая была стабильна последние несколько лет.
- Начиная со второго квартала 2022 г. потребители начали адаптироваться к новым реалиям, наращивая покупки автомобилей российских и китайских марок (совокупная доля по итогам 2021 г. около 33%, по итогам 2022 г. - около 56%).

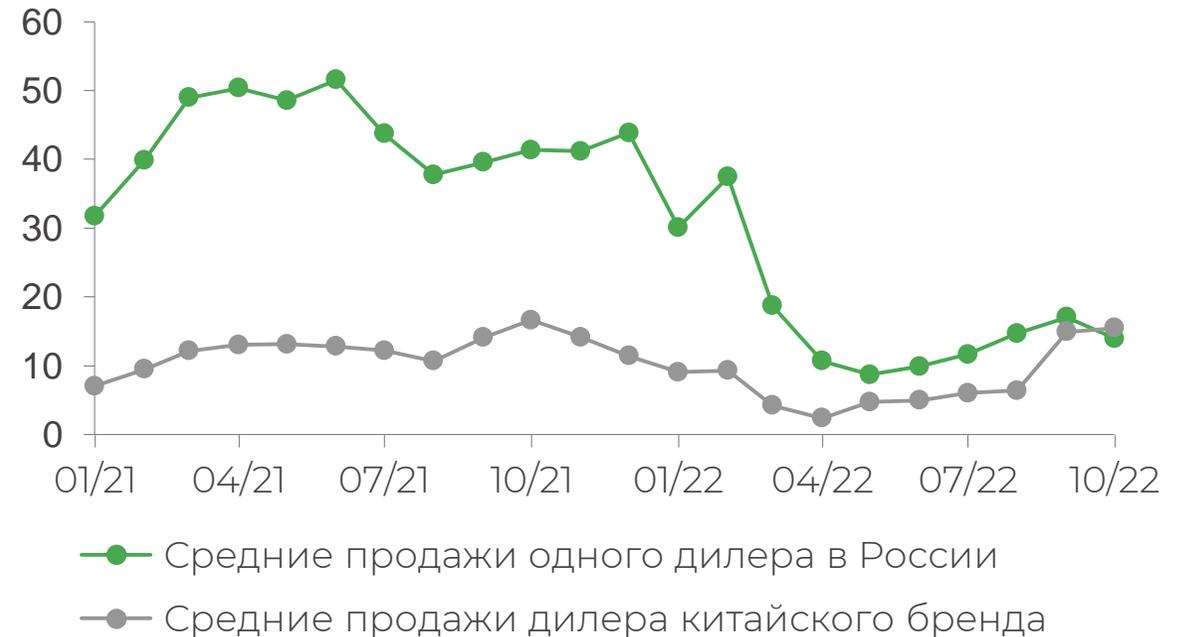
*За исключением премиальных брендов

Китайские бренды наращивают дилерскую сеть, учитывая объемы рынка. Дилеры могут продавать 400-450 тыс. машин в год

Количество и доля дилеров китайских автомобилей, 2021-2022 гг., шт. (% от всей сети)



Средние продажи на одного дилера в России, 2021-2022 гг., шт.



- При достижении среднерыночной эффективности (средней по России за 2021 г.) дилеры китайских марок смогут продавать до 400-450 тыс. автомобилей ежегодно.

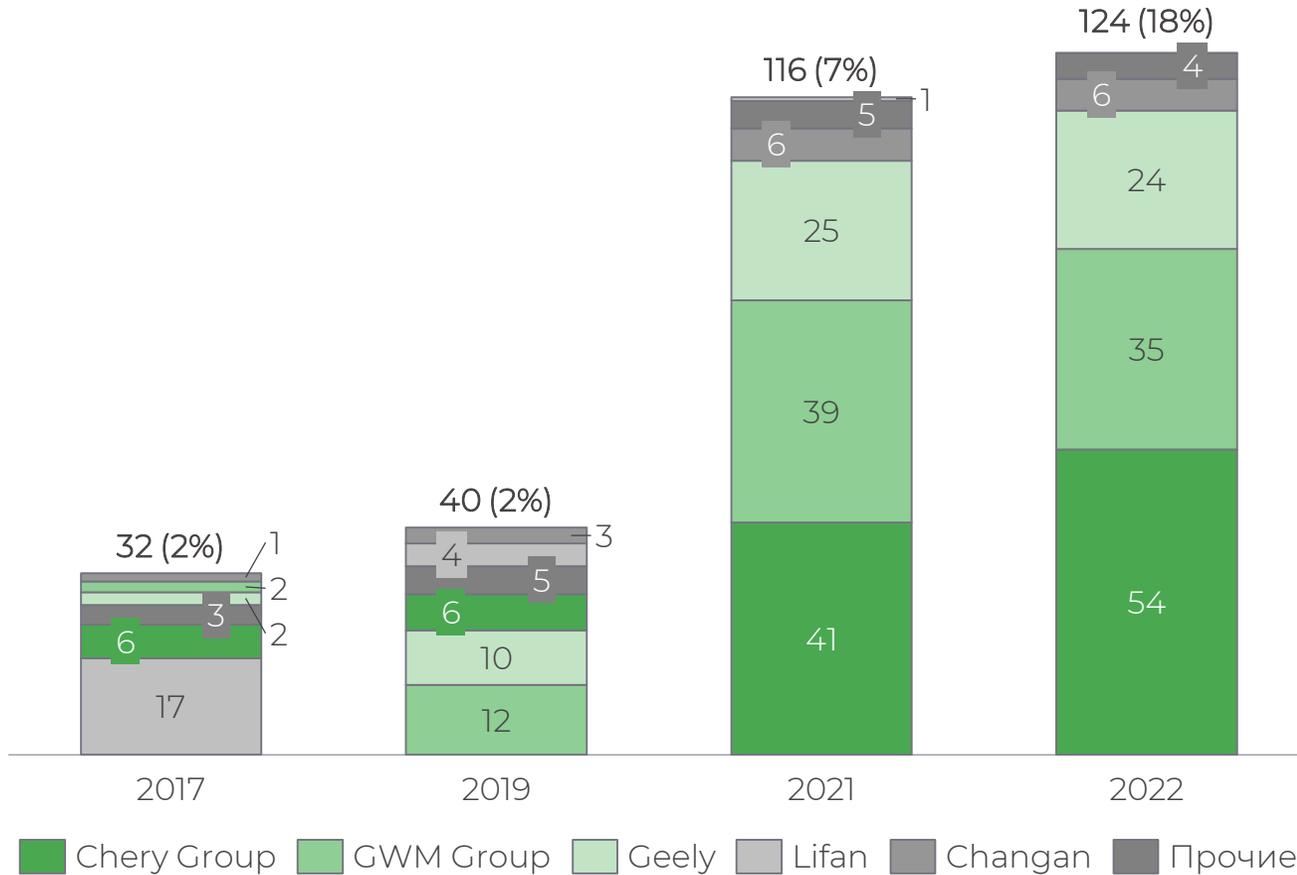
- Под конец 2022 г. средние продажи на одного дилера в целом по России и продажи на одного дилера китайских марок (после резкого спада продаж в середине года) оказались на уровне около 14-15 автомобилей в месяц.

*Zotye, Foton, Hawtai, Great Wall, Lifan

Автостат, данные сайтов автопроизводителей, анализ Б1

На место уходящих (ушедших) OEM приходят китайские, их доля достигла 18% в 2022 г., а предложение сконцентрировано на автомобилях типа SUV

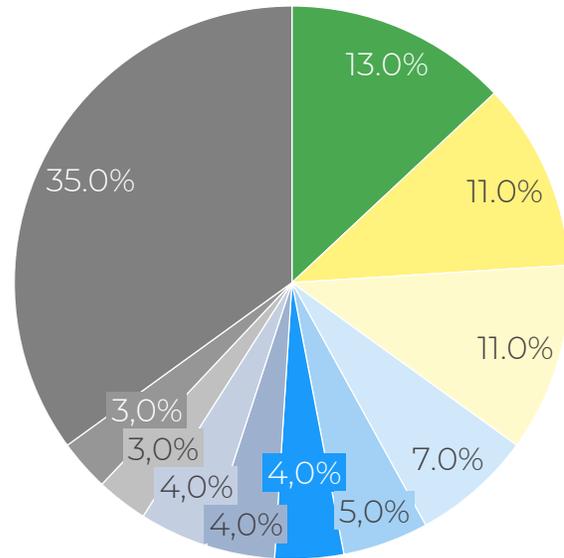
Объем продаж автомобилей китайских марок в России, 2017-2022 гг., тыс. шт. (% от рынка)



- Объем продаж автомобилей китайских марок в России вырос в четыре раза за последние несколько лет.
- Основными игроками на рынке являются Chery Group, GWM Group и Geely, на долю которых пришлось около 90% от продаж китайских марок в России за 2022 г.
- Модельный ряд китайских марок представлен практически только в сегментах SUV.
- В будущем ожидается продолжение экспансии китайских марок, направленное как в сторону появления новых суббрендов уже присутствующих на рынке компаний, так и новых брендов.

Парк электромобилей в России преимущественно распространен на Дальнем Востоке и в регионах Сибири

Структура парка электромобилей РФ в разбивке по регионам, 2021 г., шт.



Ключевые кластеры развития электродвижения в РФ в настоящий момент

1 Субъекты Дальнего Востока:

- Высокая доступность относительно дешевых моделей электромобилей, импортируемых из близлежащих Японии / Южной Кореи (например, Nissan Leaf).

2 Крупнейшие города (Москва, Санкт-Петербург):

- Акцент со стороны правительств городов на развитие электродвижения (например, в Москве): субсидии на электромобили в такси и каршеринге, строительство сети электростанций и пр.
- У жителей крупных городов обычно более значительный уровень доходов, что позволяет им покупать более дорогие импортные модели электромобилей.

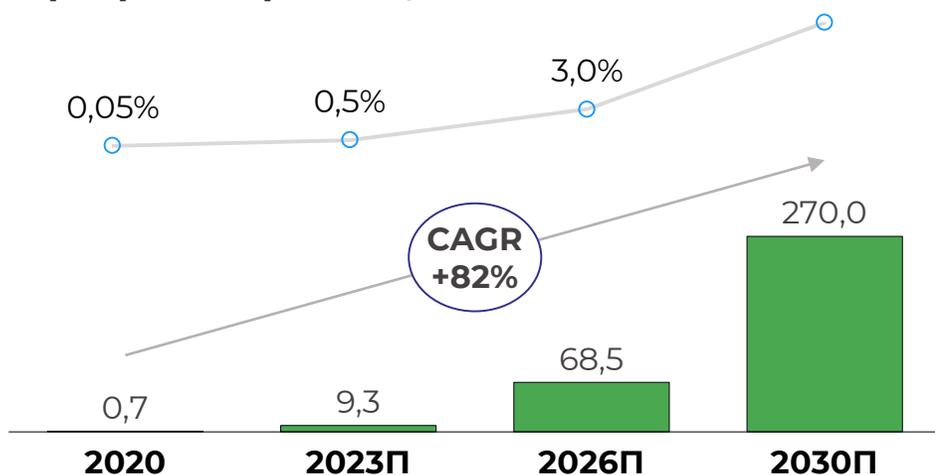
3 Сибирские города (Новосибирск, Иркутск и пр.):

- Близость к региональным ГЭС обеспечивает в ряде областей самый низкий на территории РФ уровень цен на электричество (1-1,5 руб./кВт·ч по сравнению с 4,5-5 руб./кВт·ч в Москве), что увеличивает экономическую выгоду и делает целесообразной покупку электромобиля (даже несмотря на ограниченный запас хода зимой).

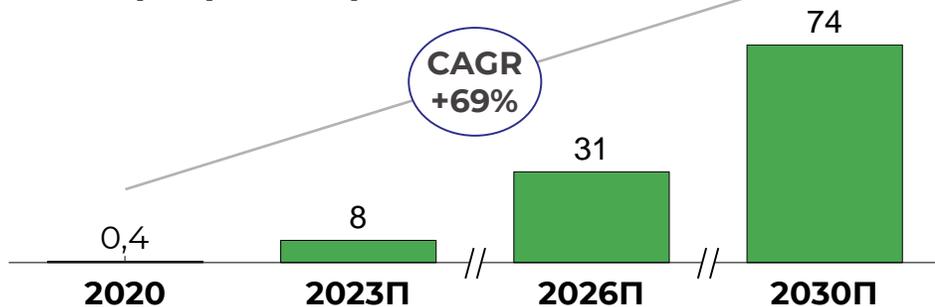
Автостат, данные новостных источников, анализ Б1

Для поддержки отрасли планируется значительное субсидирование развития зарядной инфраструктуры и других инициатив

Объем продаж электромобилей в РФ в соответствии с Концепцией развития электротранспорта РФ, 2020-2030 гг., тыс. 10,0%



Количество публичных зарядок в соответствии с Концепцией развития электротранспорта РФ, 2020-2030 гг., тыс.



● Доля в общих продажах автомобилей

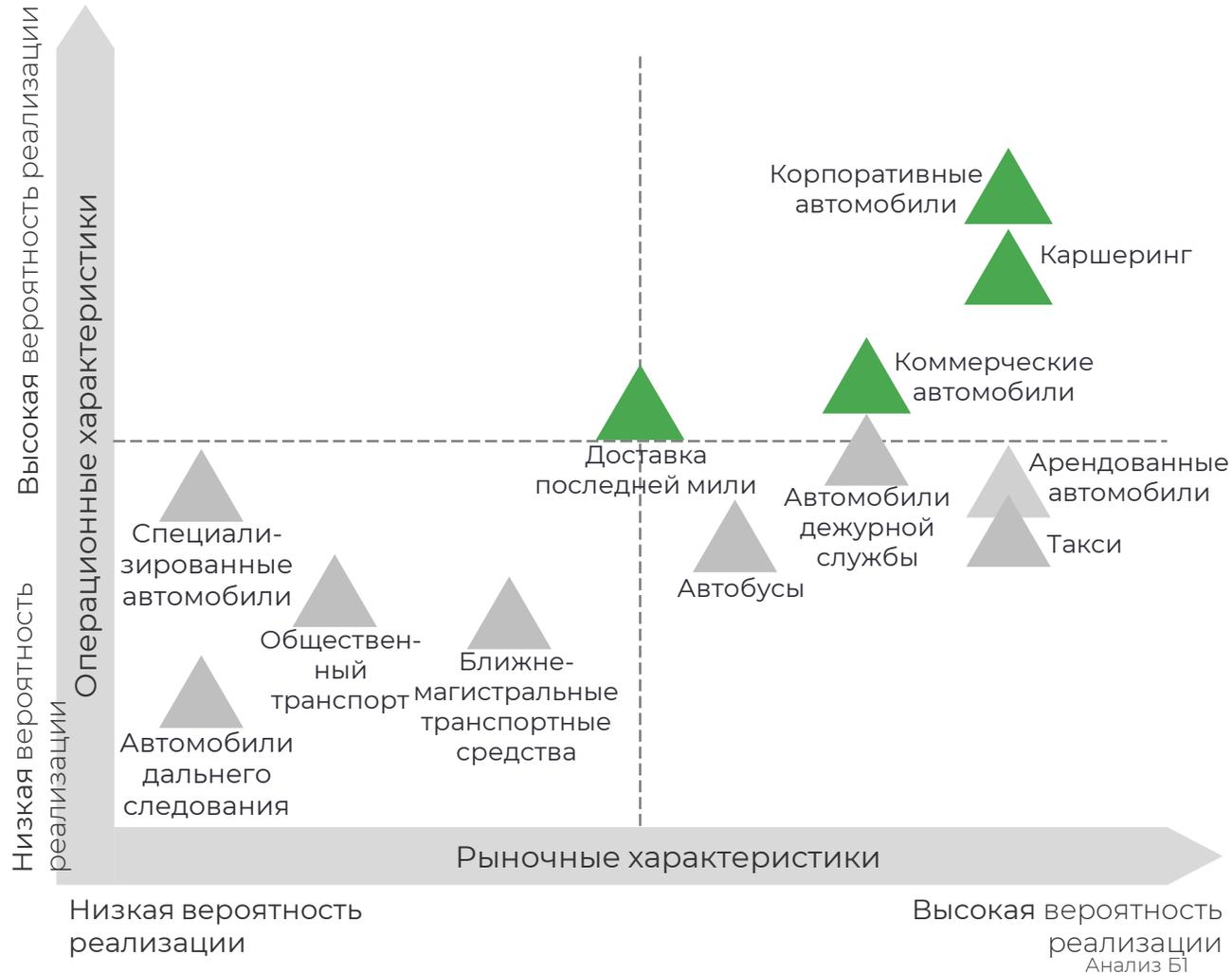


Концепция развития электротранспорта РФ принята 23 августа 2021 г.

- Стимулирование локального производства электромобилей, аккумуляторов и комплектующих
- Субсидирование покупок электромобилей
- Устранение регуляторных барьеров
- Поддержка развития зарядной инфраструктуры. Цель: одна станция на 10 электрокаров в парке или через каждые 100 км автомагистралей
- Развитие инфраструктуры для зарядки водородного транспорта: 1000 станций к 2030 г.

Электрификация автомобилей для fleet-продажи (такси, доставка, каршеринг и т. д.) будет идти быстрее всего

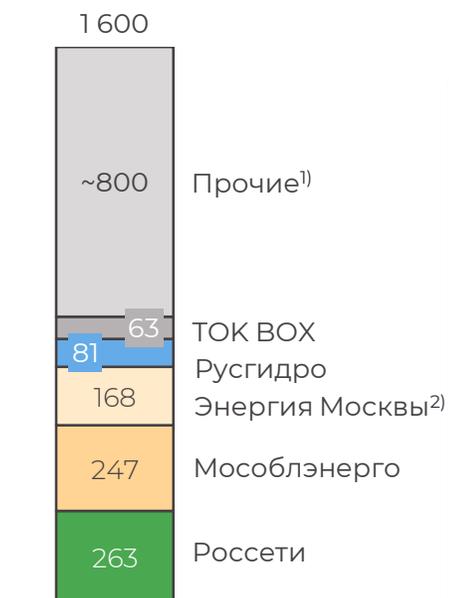
Оценка привлекательности электрификации типов автомобилей



- Рыночные характеристики включают в себя следующие параметры: доступность автомобилей и приемлемую цену на них
- Операционные характеристики включают в себя следующие параметры: возможный пробег в день, постоянность маршрута, простота зарядки, соответствие требованиям потребления электроэнергии
- Зеленые треугольники характеризуют наиболее привлекательные сегменты для электрификации

Ключевыми операторами инфраструктуры электростанций (ЭЭС) в России являются крупные госкорпорации, активно инвестирующие в создание собственных сетей ЭЭС

Крупнейшие операторы ЭЭС в РФ, июль 2022 г.



Июль 2022 г.

Доля быстрых ЭЭС в РФ, июль 2022 г.



1) Включает в себя значительное количество операторов с сетью ЭЭС от нескольких единиц до нескольких десятков станций (например, Green Drive – 17 ЭЭС, En+ – 8 ЭЭС).

2) Включая ЭЭС ПАО «Мосэнерго».



Прочие потенциально заинтересованные игроки:



- ▶ **Цель: 1341 ЭЭС к 2025 г.** 30 крупнейших городов и 30 автомагистралей РФ, от Мурманска до Сочи и от Красноярска до Калининграда
- ▶ Сеть ЭЭС для общественного транспорта: **68 новых ультрабыстрых ЭЭС** в Москве в 2021 г. для электробусов, в 2022 г. планы еще на **34 ЭЭС**
- ▶ Партнерская программа «МОЭСК-EV» для ЭЭС в Москве с 2011 г.
- ▶ Отдельные программы развития региональных ЭЭС. У «Россети Ленэнерго» **53 ЭЭС**; в 2022 г. установка еще **20 ЭЭС**, к 2025 г. – **80 новых ЭЭС в Санкт-Петербурге**. К 2030 г. установка не менее **50 ЭЭС** на территории Ленинградской области
- ▶ Цель проекта «Энергия Москвы»: **600 ЭЭС к 2023 г.** в Москве
- ▶ В 2022 г. на **50 быстрых ЭЭС** городом выделено 130 млн руб.
- ▶ Более **85 зарядных станций** в городском велопрокате
- ▶ Развитие общественного транспорта: **около 80 новых быстрых ЭЭС** к 2023 г.
- ▶ **Цель: 150 ЭЭС к 2024 г.**, соединение всех ключевых городов Дальнего Востока
- ▶ Далее – программа «Шелковый путь»: **80 ЭЭС на федеральных автотрассах** от Москвы до Владивостока, с максимальным расстоянием между ними в 150 км
- ▶ Широкий набор поставщиков: Rewatt, СКТ, Enel, ABB, Schneider, Kostad и пр.

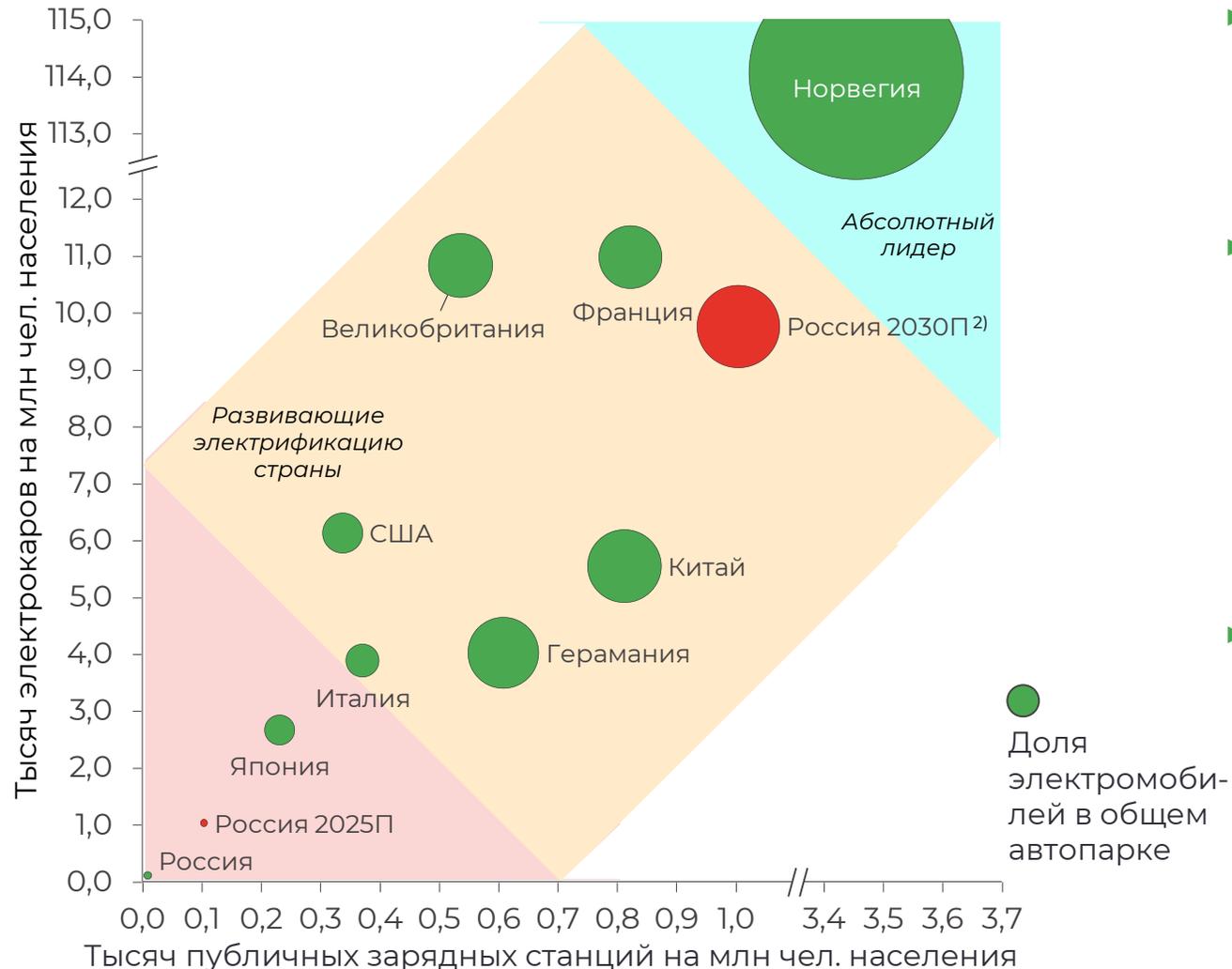
Прочие крупные операторы:

- ▶ **Мособлэнерго** – сеть ЭЭС в Московской области; преимущественно имеет разъемы Schuko (3,5 кВт); в 2022 г. планируется дополнительно установить 60 ЭЭС
- ▶ **Прочие независимые игроки** – отсутствуют опубликованные планы по развитию ЭЭС (за исключением компании Green Drive, которая планирует установку 50 быстрых ЭЭС на М4-Дон к 2024 г., а также размещение 80 ЭЭС в европейской части РФ). При этом многие компании существенно расширили сеть ЭЭС в первом полугодии 2022 г.

2chargers, Минэнерго, Россети, Русгидро, Мособлэнерго, данные новостных источников, анализ БИ

Уровень развития зарядной инфраструктуры в России ниже, чем в других странах, развивающих электрификацию

Количество электрокаров и публичных зарядных станций на млн чел. населения¹⁾, 2021 г.



- ▶ В абсолютном большинстве стран уровень электрификации автомобилей находится на начальном уровне. Государства ориентированы на увеличение количества электромобилей и публичных станций (зеленая зона).
- ▶ На сегодняшний день выделяются две противоположные модели развития зарядной инфраструктуры:
 - ▶ внимание сфокусировано на частной зарядной инфраструктуре (характерно для США, где в застройке преобладают частные дома),
 - ▶ внимание уделяется публичной инфраструктуре (характерно для Китая, где преобладают многоквартирные дома).
- ▶ Ожидается, что модель развития в России будет близкой к Китаю, то есть основное внимание будет сосредоточено на публичной инфраструктуре:
 - ▶ Центры электрификации – крупные города с большим количеством многоквартирных домов
 - ▶ Активное участие правительства на ранней стадии для создания необходимого минимума ЭЭС

1) Статистика по странам ведется на основе публичных станций
 2) Доля электромобилей в общем парке легковых машин составит 4% в 2030 г. Расчет количества ЭЭС был проведен в соответствии с оптимистичным сценарием развития инфраструктуры в России – 144 тыс. ЭЭС в 2030 г.