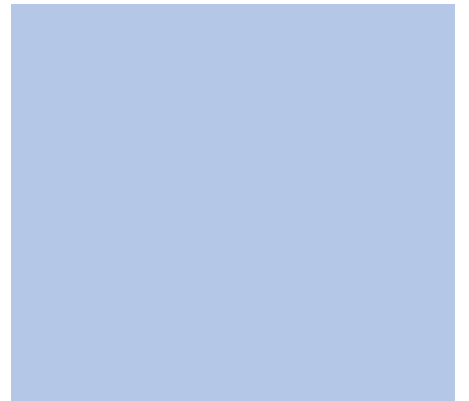


Анализ и перспективы российского автомобильного рынка.
Параллельный импорт.
Газомоторная техника: глобальные тенденции

Сергей Бургазиев

Независимый консультант
Практика: «Автомобильная промышленность и транспорт».



Москва
2023

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ В РОССИИ 2022

Chevrolet, Cadillac, Opel – Бывший завод GM с 2021 года принадлежит Hyundai/KIA

Завод	Бренд	Мощности**
Avtotor	BMW, Chevrolet, Cadillac, Opel, KIA, Hyundai, KAYI, BAIC	220***

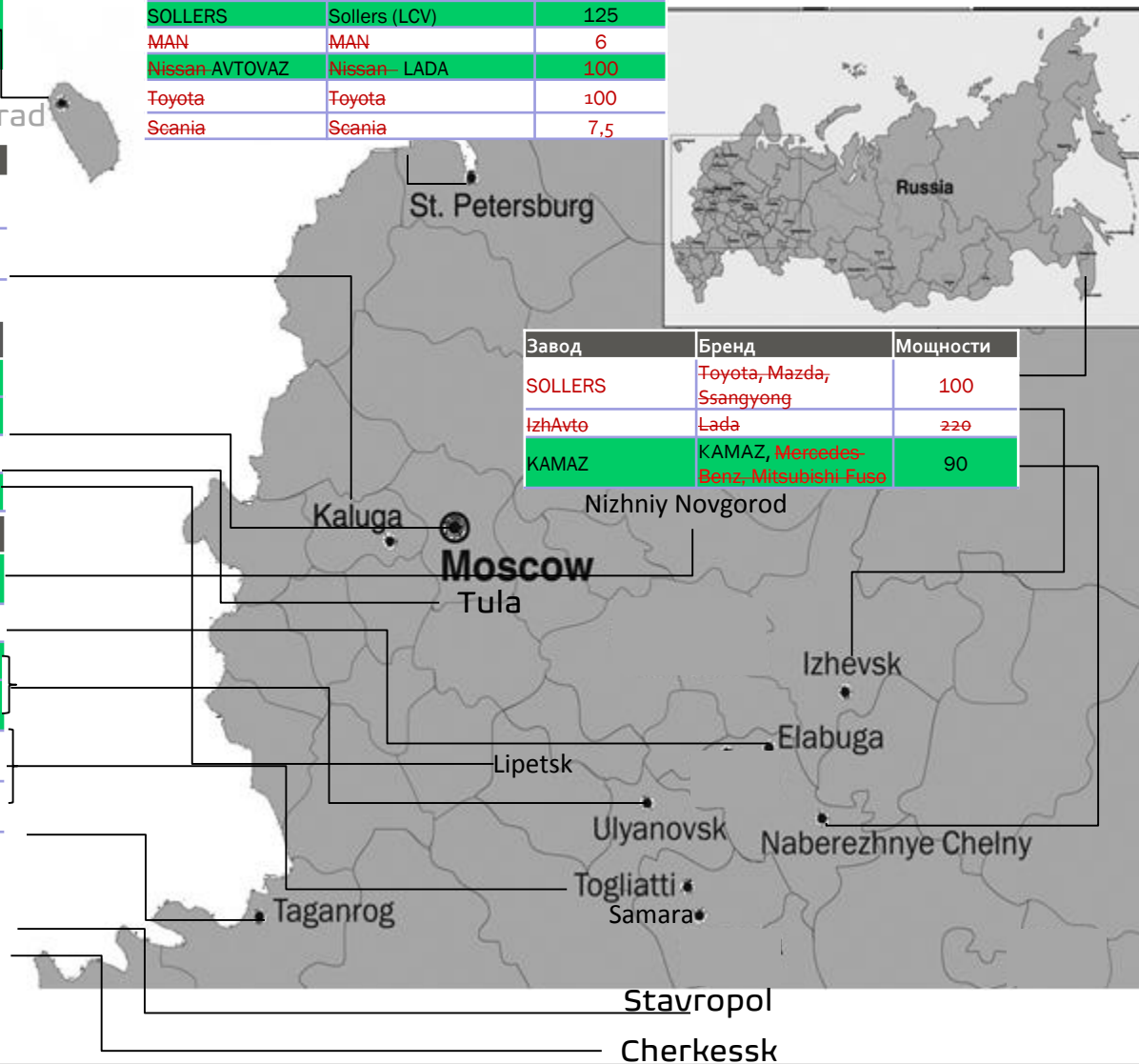
Завод	Бренд	Мощности
VW-Group-Rus	Volkswagen, Skoda,	225
PSMA Rus	Mitsubishi, Peugeot, Citroen	125
Volvo-Trucks	Volvo, Renault	15

Завод	Бренд	Мощности
Avtoframos	Renault, Moskvich	188
HAVAL	HAVAL	120
Mercedes	Mercedes	35
Motorinvest	EVOLUTE	90(?)

Завод	Бренд	Мощности
GAZ	GAZ, Chevrolet, Skoda, VW	300
Ford-SOLLERS	Ford	85
UAZ	UAZ, Isuzu	80
AVTOVAZ	LADA, Renault, Nissan	650
GM-AVTOVAZ	Lada, Chevrolet	100 (120***)
Derways		160
Stavropol-Avto		100

Завод	Бренд	Мощности
Hyundai	Hyundai, KIA	220
GM	Chevrolet, Opel	100 (230***)
SOLLERS	Sollers (LCV)	125
MAN	MAN	6
Nissan-AVTOVAZ	Nissan-LADA	100
Toyota	Toyota	100
Scania	Scania	7,5

Завод	Бренд	Мощности
SOLLERS	Toyota, Mazda, Ssangyong	100
IzhAvto	Lada	220
KAMAZ	KAMAZ, Mercedes-Benz, Mitsubishi-Fuso	90

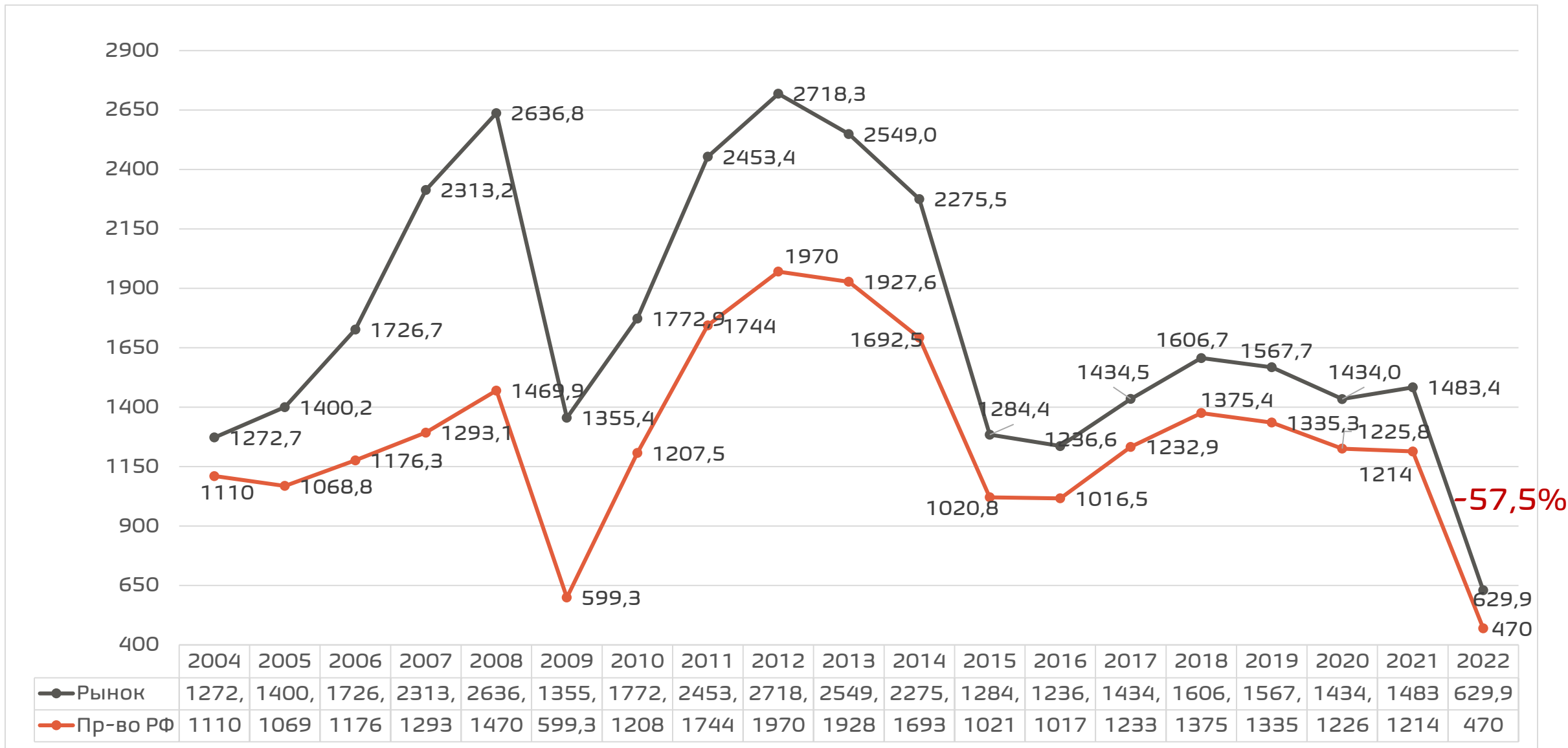


- Завод работает
- Завод не работает

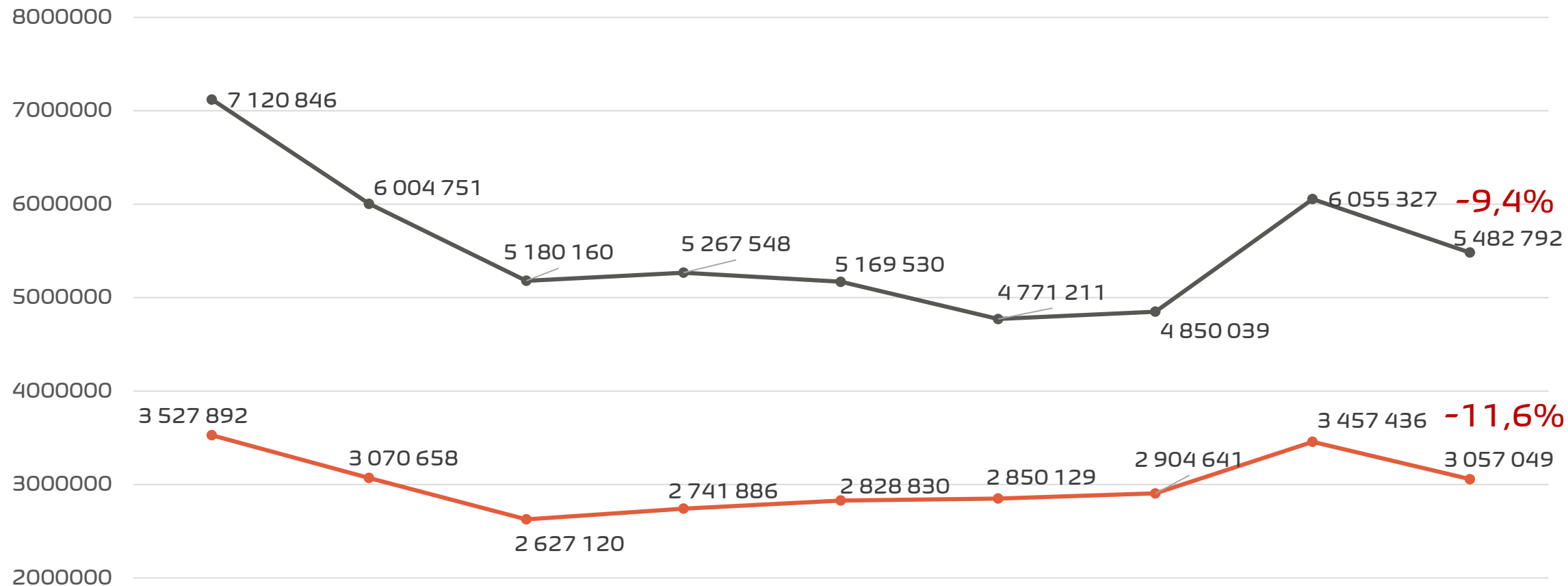
TOYOTA Деятельность марки прекращена

** в '000 ед.

РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

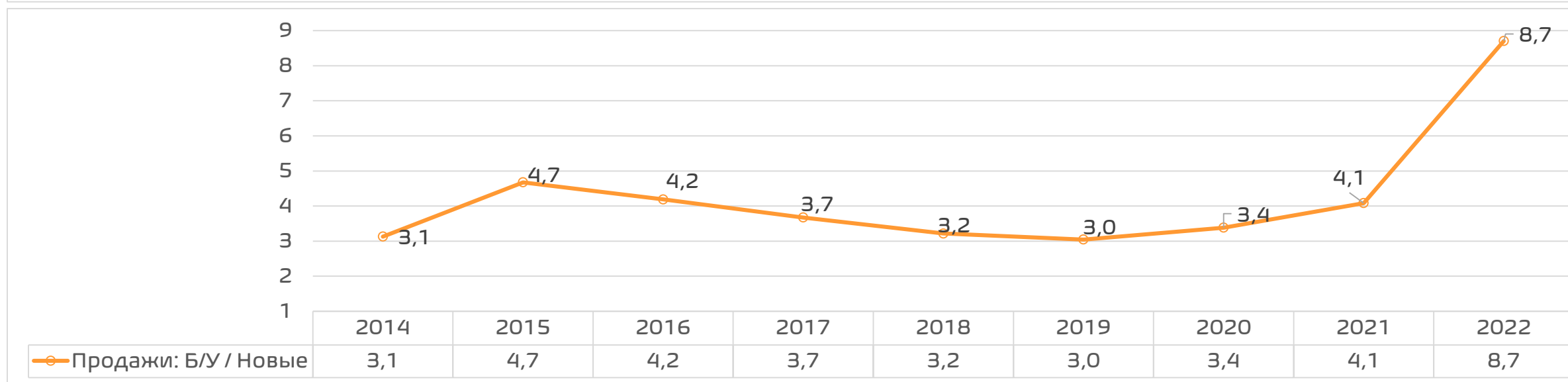
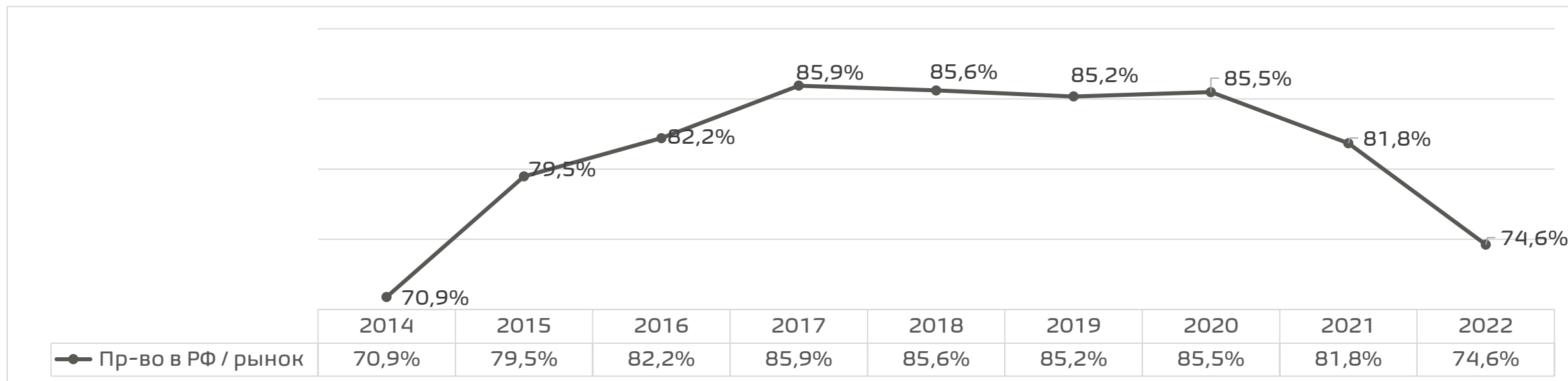


РЫНОК Б/У ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



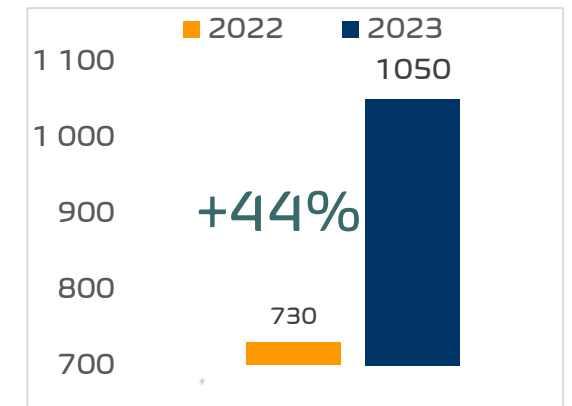
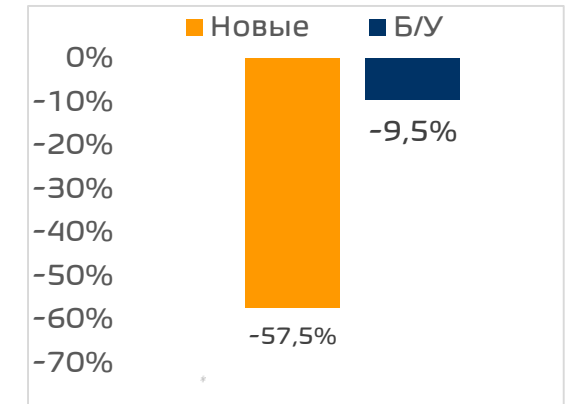
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
● Рынок	7 120 846	6 004 751	5 180 160	5 267 548	5 169 530	4 771 211	4 850 039	6 055 327	5 482 792
● Пр-во РФ	3 527 892	3 070 658	2 627 120	2 741 886	2 828 830	2 850 129	2 904 641	3 457 436	3 057 049

СООТНОШЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ



ВЫВОДЫ ПО СЕГМЕНТУ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

- Падение рынка новых автомобилей составило **-57,5%**
- Падение рынка б/у автомобилей составило **-9,5%**
- Не смотря на все кризисные условия, на рынке сохранился платежеспособный спрос
- Начиная с пост-пандемийного периода спрос, понемногу, перераспределялся в пользу рынка б/у автомобилей
- Спрос на получение дилерства китайских брендов превышает спрос на отечественные марки
- Появление брендов «КАИУИ» и «Москвич» с локальной сборкой (пр-вом), в среднесрочной перспективе, активно повлияет на рынок новых автомобилей





ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28 декабря 2022 г. № 4261-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемые:

Стратегию развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года (далее - Стратегия);

план первоочередных мероприятий по реализации Стратегии развития автомобильной промышленности Российской Федерации до 2035 года.

2. Федеральным органам исполнительной власти руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации программных и плановых документов, а также при принятии в пределах своей компетенции решений о регулировании деятельности автомобильной промышленности Российской Федерации и мерах ее поддержки.

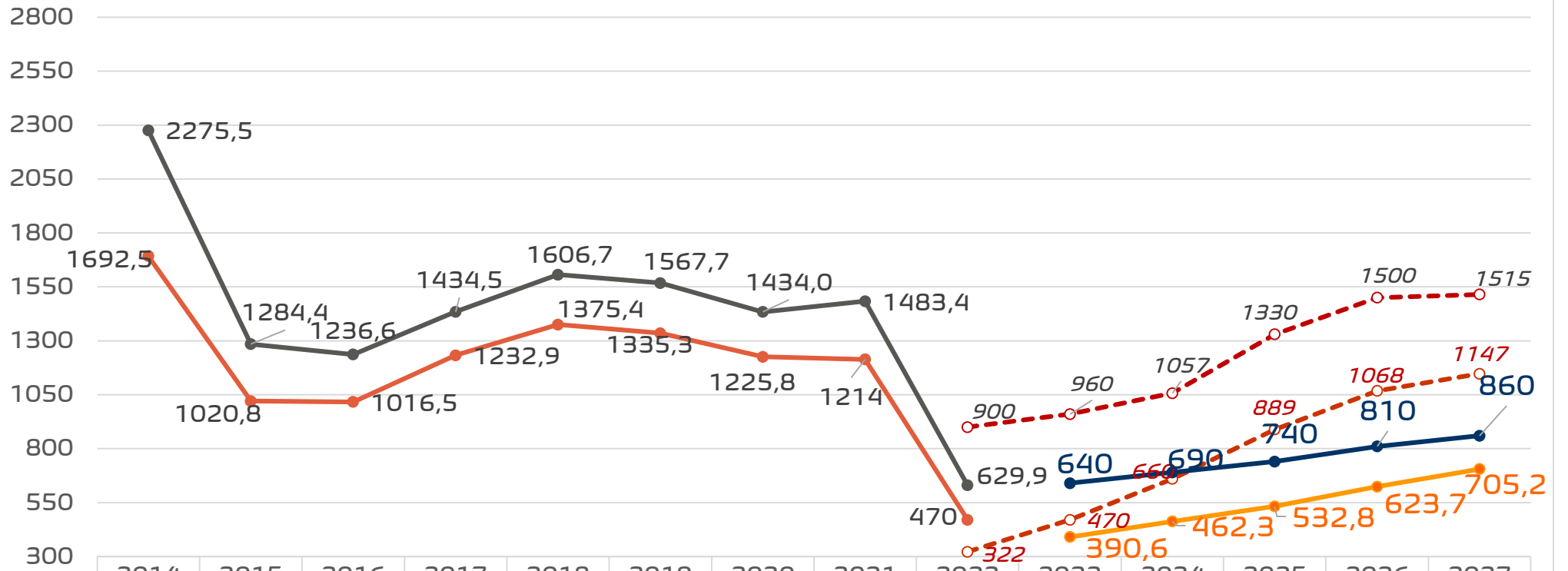
3. Рекомендовать исполнительным органам субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления руководствоваться положениями Стратегии при разработке и реализации целевых программ и иных документов.

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

2. Легковые автомобили

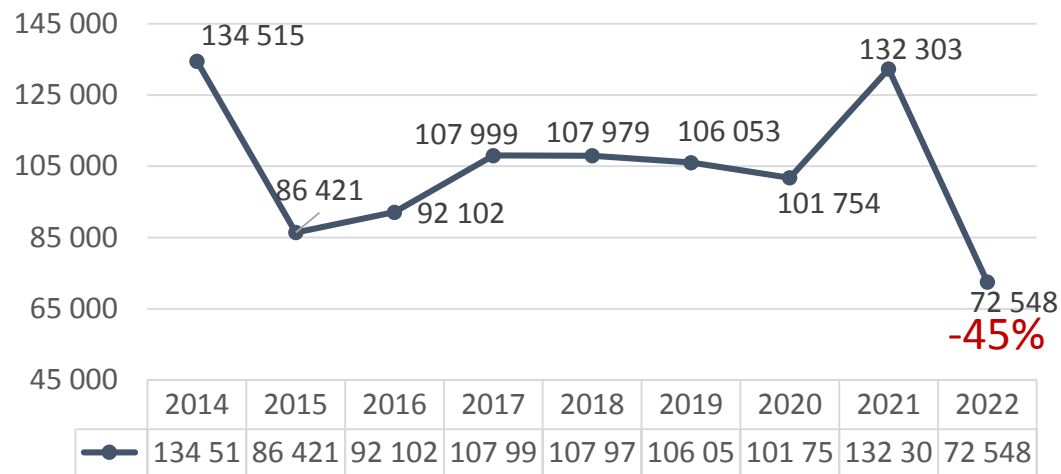
13. Объем продаж легковых автомобилей	тыс. штук	900	960	1057	1330	1500	1515	1530	1545	1561	1577	1592	1608	1624	1641
14. Объем производства легковых автомобилей	тыс. штук	322	470	660	889	1068	1147	1229	1315	1405	1435	1466	1497	1530	1563

ПРОГНОЗЫ + ЦЕЛЕВОЙ СЦЕНАРИЙ МИНПРОМТОРГ (ЛЕГКОВЫЕ АВТО)

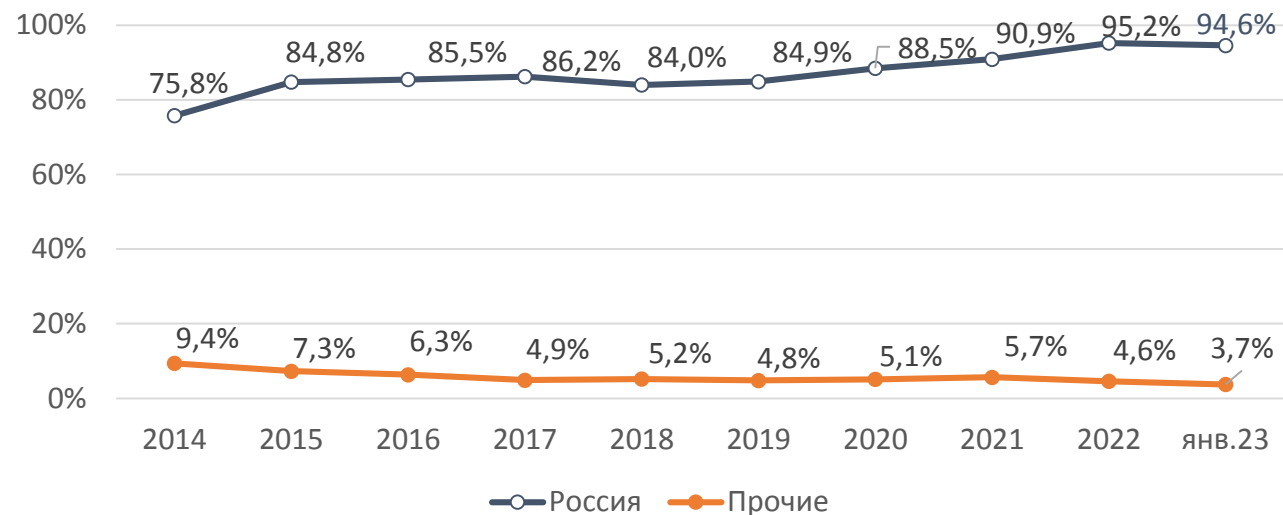


	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
—●— Рынок	2275,5	1284,4	1236,6	1434,5	1606,7	1567,7	1434,0	1483,4	629,9					
—●— Пр-во РФ	1692,5	1020,8	1016,5	1232,9	1375,4	1335,3	1225,8	1214	470					
-○- Прогноз МПТ рынок									900	960	1057	1330	1500	1515
-○- Прогноз МПТ пр-во									322	470	660	889	1068	1147
—●— Прогноз рынок										640	690	740	810	860
—●— Прогноз пр-ва										390,6	462,3	532,8	623,7	705,2

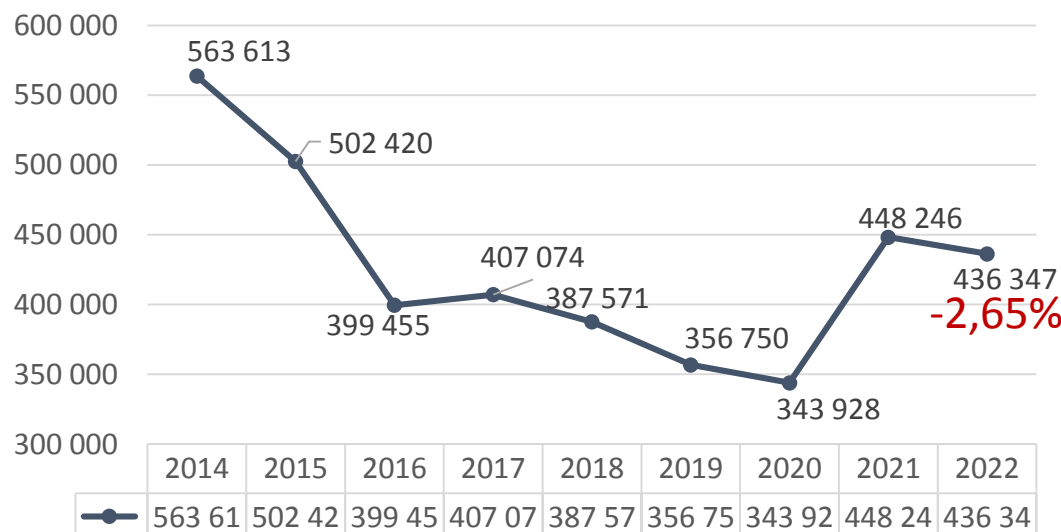
Новые LCV+CDV



Новые LCV+CDV. Страны пр-ва.

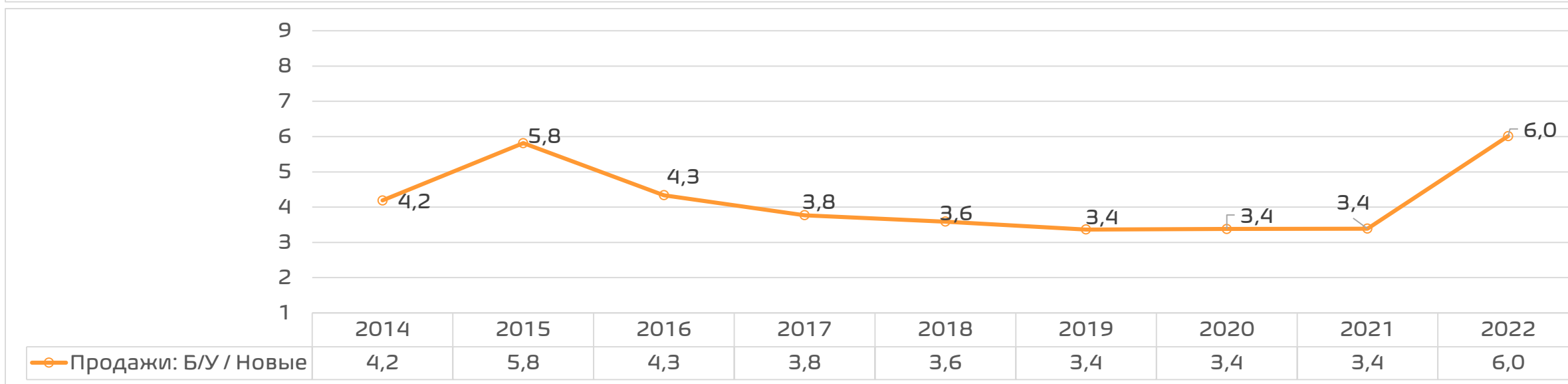
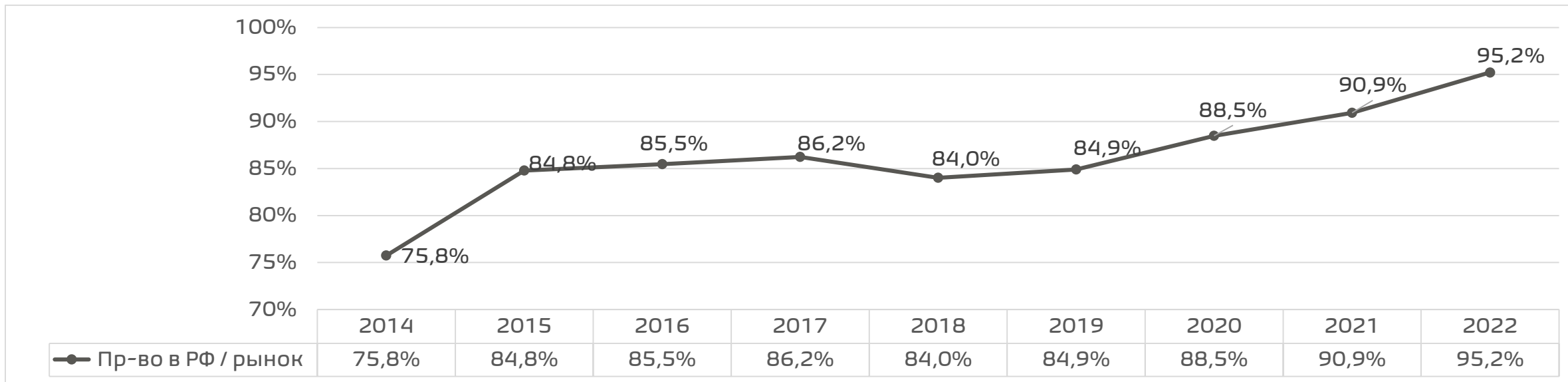


Б/У LCV+CDV

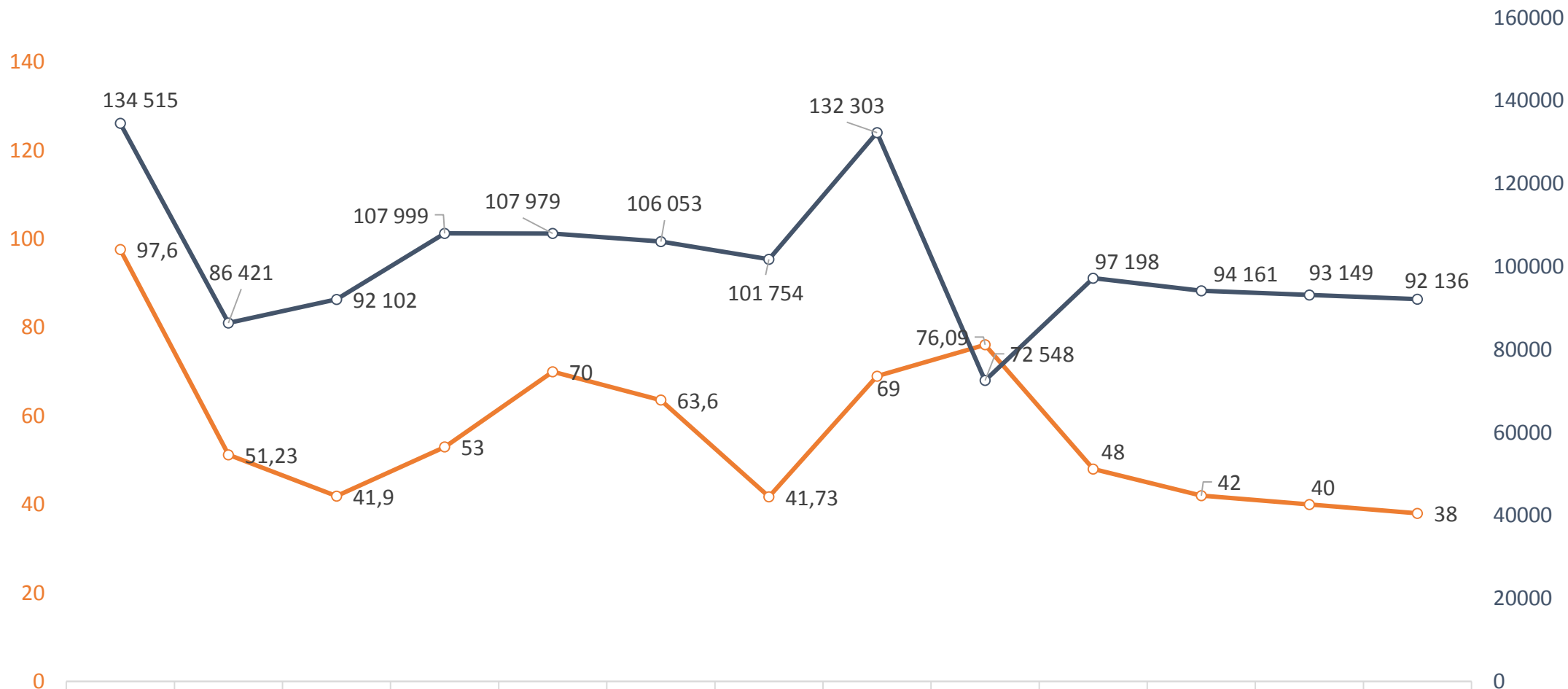


- Платежеспособный спрос на новые автомобили существенно снизился и/или переместился в сегмент Б/У
- Рынок Б/У – без изменений
- ~242 тыс. компаний открылось и ~280 тыс. закрылось
- FORD – Соллерс и Stellantis перестали вести бизнес
- Группа ГАЗ научилась жить в режиме санкций

СООТНОШЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ LCV



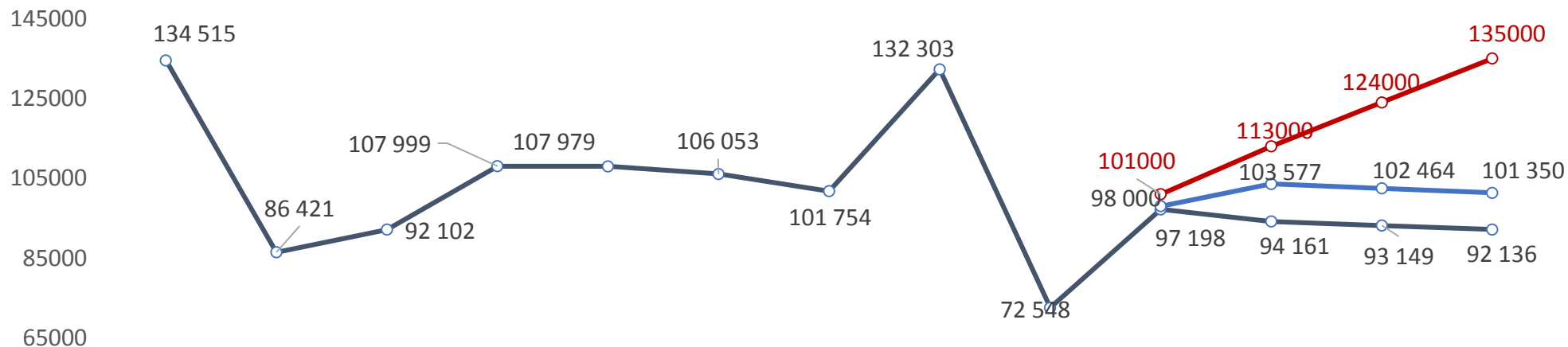
Новые LCV+CDV автомобили. Цена на нефть URALS (баррель)



URALS (баррель)	97,6	51,23	41,9	53	70	63,6	41,73	69	76,09	48	42	40	38
Прогноз 1	134515	86421	92102	107999	107979	106053	101754	132303	72548	97198	94161	93149	92136

- Запуск госпрограммы льготного лизинга грузовых автомобилей (+15-20% к рынку)

Новые LCV+CDV. Прогноз. Рынок 2026



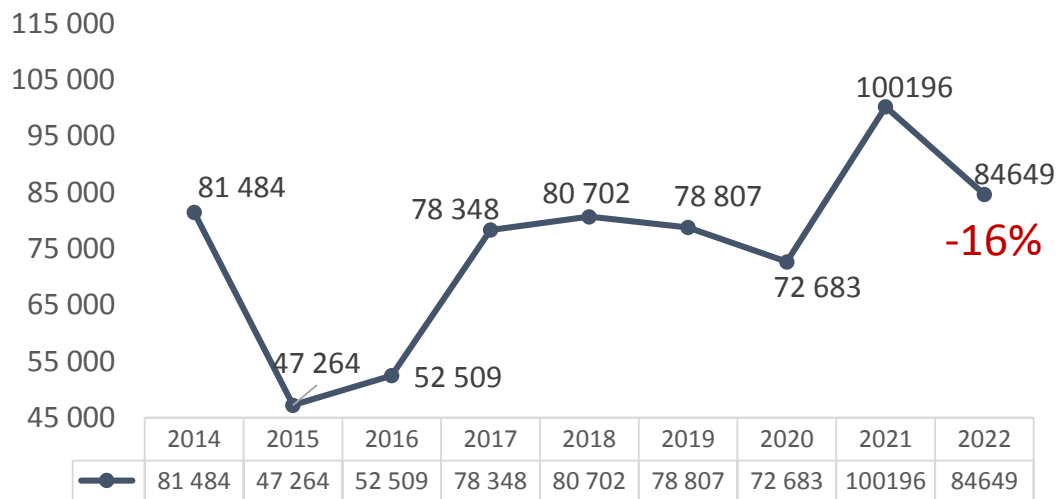
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
—○— Прогноз 1	134515	86421	92102	107999	107979	106053	101754	132303	72548	97198	94161	93149	92136
—○— Прогноз - Гос. подд.										98000	103577	102464	101350
—○— Прогноз Минпромторг										101000	113000	124000	135000

2022 2023 2024 2025 2026

3. Легкие коммерческие автомобили

17. Объем продаж легких коммерческих автомобилей	тыс. штук	90	101	113	124	135	136	138	139	140	142	143	145	146	148
18. Объем производства легких коммерческих автомобилей	тыс. штук	56	69	84	99	116	125	135	146	157	162	168	174	180	187

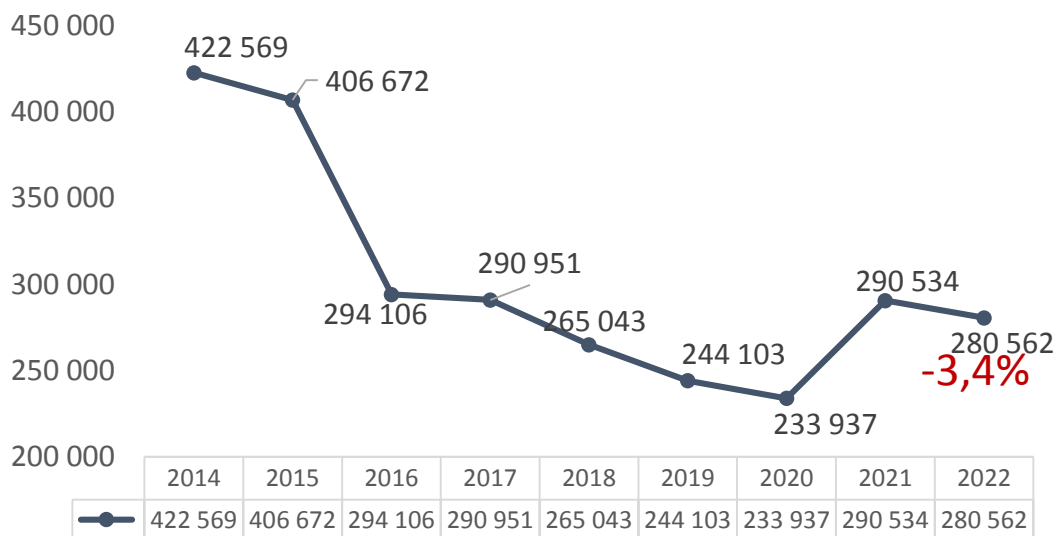
Новые грузовые автомобили



Новые грузовые автомобили. Страны пр-ва.

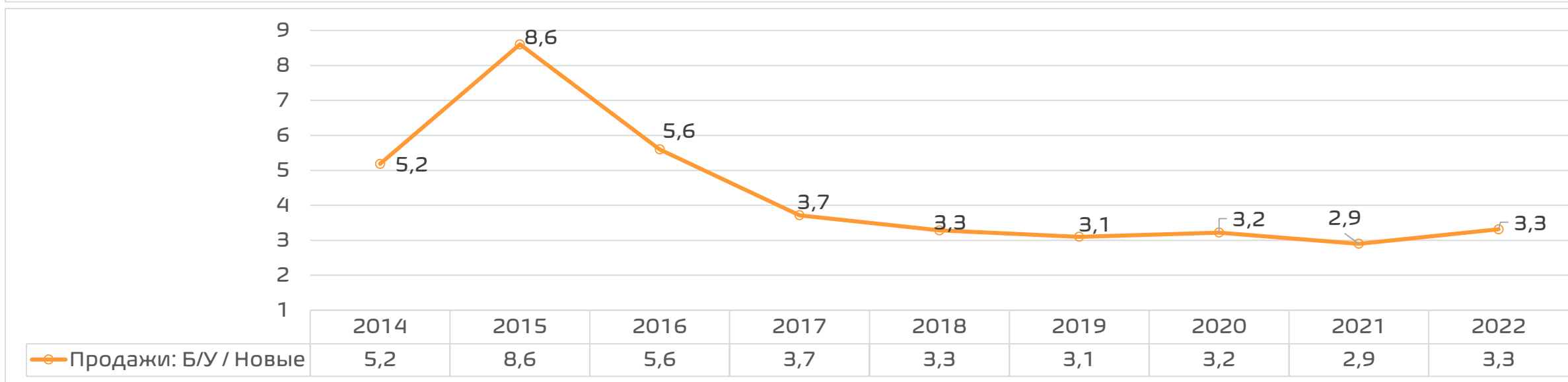
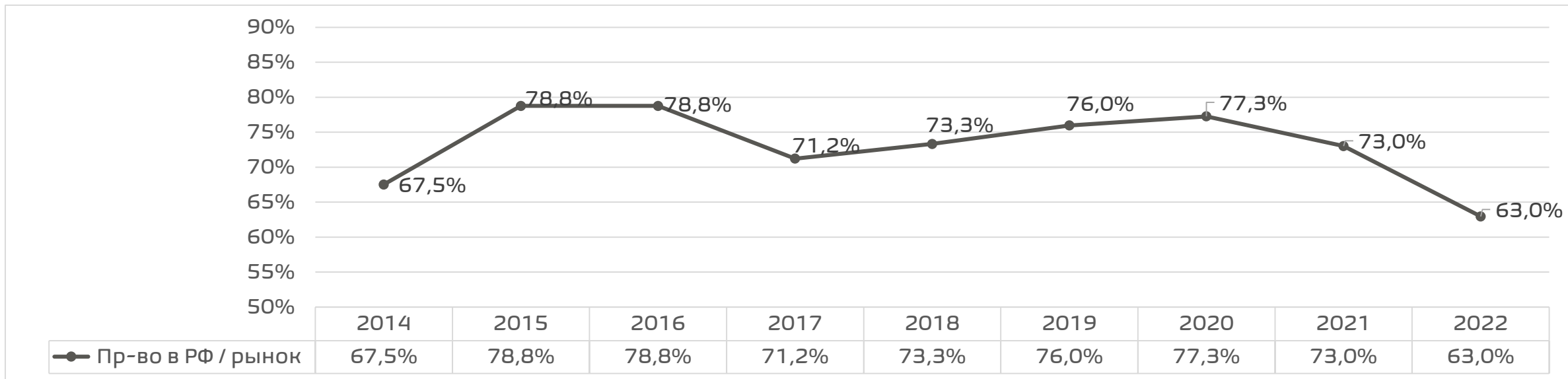


Б/У грузовые автомобили

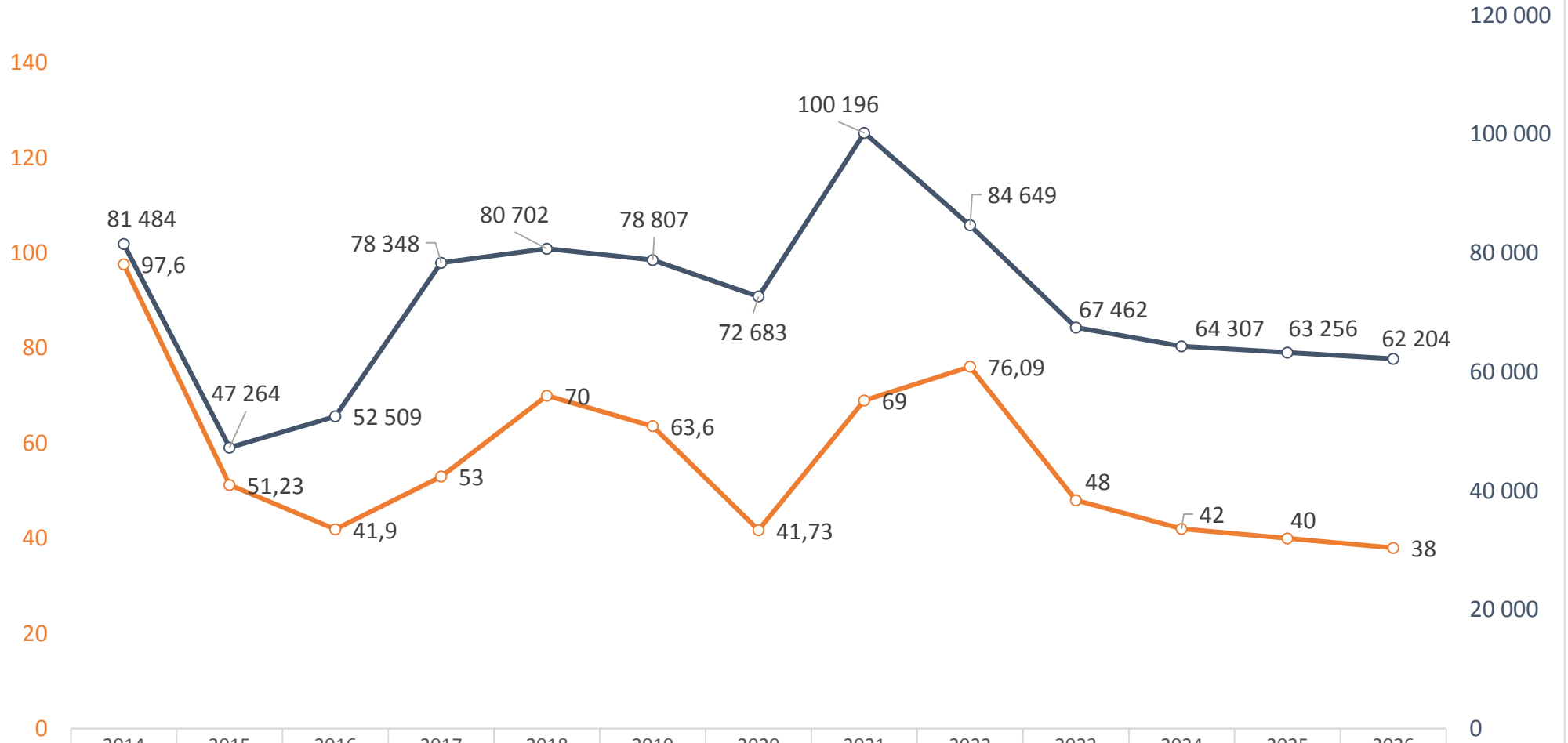


- Сохранился реальный платежеспособный спрос
- Российские игроки и КАМАЗ, в первую очередь, оказались не готовы к нынешним условиям.
- Локализация была скорее номинальная чем фактическая
- Выбор потребителей в пользу китайской техники не смотря на удорожание логистики, высокий утиль. сбор.
- В 2023ем году тенденция увеличения доли китайских брендов продолжится

СООТНОШЕНИЯ В СЕГМЕНТЕ ГРУЗОВЫХ

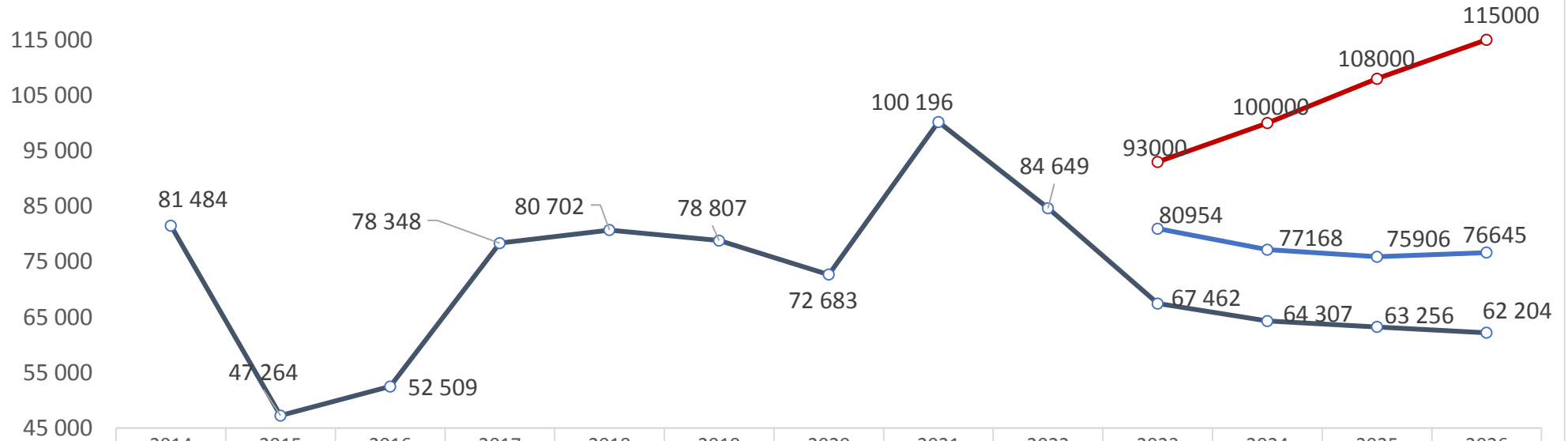


Новые грузовые автомобили. Цена на нефть URALS (баррель)



- Запуск госпрограммы льготного лизинга грузовых автомобилей (+15-20% к рынку)

Новые грузовые автомобили. Прогноз 2026



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
—○— Прогноз 1	81 484	47 264	52 509	78 348	80 702	78 807	72 683	100 196	84 649	67 462	64 307	63 256	62 204
—○— Прогноз - Гос. подд.										80 954	77 168	75 906	76 645
—○— Прогноз Минпромторг										93 000	100 000	108 000	115 000

2022 2023 2024 2025 2026

4. Грузовые автомобили

21. Объем продаж грузовых автомобилей	тыс. штук	85	93	100	108	115	116	117	118	120	121	122	123	125	126
22. Объем производства грузовых автомобилей	тыс. штук	65	73	81	90	99	104	109	114	120	125	131	137	144	151

Товарный знак получает правовую защиту в той или иной стране в качестве охраняемого объекта, в случае его регистрации.

ГК РФ предписывает обязательную регистрацию товарного знака в государственном реестре товарных знаков



Реестр товарных знаков, который подведомствен Роспатенту.

Нет механизма получения разрешения правообладателя на использование товарного знака. Как правило, такое разрешение (запрещение) оформляется официальным письмом от правообладателя товарного знака на территории РФ. Законами не установлен механизм «запроса» - «ответа», сроков, формы получения разрешения.



Роспатент

Федеральная служба
по интеллектуальной
собственности

Товарный знак =
средства
индивидуализации

1. Фирменное наименование
2. Товарный знак
3. Наименование места происхождения товара
4. Коммерческое обозначение
5. Географическое указание (страна – происхождения)

На Средства индивидуализации
распространится правовой
режим – объектов
интеллектуальной
собственности

Права правообладателя
ограничены территориально

С целью недопущения злоупотреблений со
стороны правообладателя и установки
баланса интересов между правообладателем
и обществом определить границы в пределах
которых правообладатель имеет право
диктовать свои условия коммерческого
использования товара.

Возникновение
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА на
товарный знак у
правообладателя **ст 1229 ГК РФ**

Исключительное право –
конечно и, при ряде
обстоятельств, оно
исчерпывается
(заканчивается)

Право
использования

Право
распоряжения

Право
отчуждения

Выдача
разрешений
(лицензий)

Появляется понятие «Принцип исчерпания
права» и в мировой практике принято
выделять три принципа исчерпания права:

- Международный
- Национальный
- Региональный

Россия ДО...

Национальный принцип исчерпания права, который закреплен в Ст. 1487 ГК РФ

Региональный принцип исчерпания права, который закреплен в п.16 Приложения 26 Ст. к договору о ЕАЭС

Россия ПОСЛЕ...

Национальный принцип исчерпания права, который закреплен в Ст. 1487 ГК РФ

Международный принцип исчерпания права = **ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ**

Региональный принцип исчерпания права, который закреплен в п. 16 Приложения 26 Ст. к договору о ЕАЭС

Иностраный товар, который был законно введен в гражданский оборот на территории одной из стран ЕАЭС может свободно обращаться на всей территории ЕАЭС

Перечень товаров устанавливается Минпромторгом

Есть исключения из регионального принципа исчерпания права утвержденные ПП 311/312/313 которые запрещают вывоз за пределы территории РФ определённых товаров

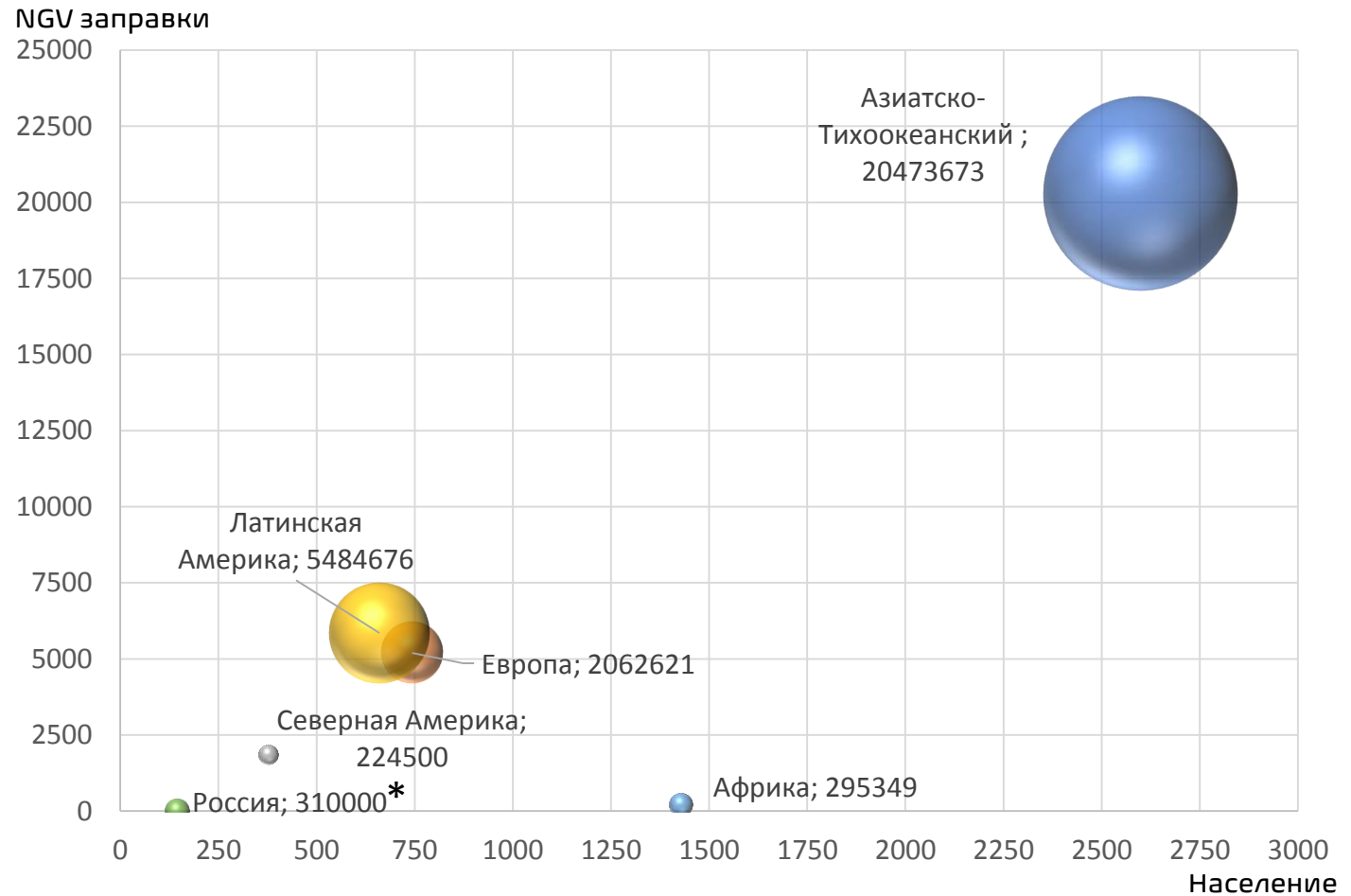
- Импорт – ввоз на территорию РФ иностранного товара в соответствии с законодательством РФ. По сути импорт равен таможенной процедуре выпуска для внутреннего потребления – таможенная процедура, применяемая в отношении иностранных товаров, в соответствии с которой товары находятся и используются на таможенной территории Союза без ограничений по владению, пользованию и (или) распоряжению ими, предусмотренных международными договорами и актами в сфере таможенного регулирования в отношении иностранных товаров, если иное не установлено настоящим Кодексом. Ст 134 ТК ЕАЭС

- Параллельный импорт – ввоз на территорию РФ оригинального товара без разрешения правообладателя.

- «Серый» импорт – ввоз на территорию РФ иностранного товара, при котором импортер умышленно предоставляет для целей ТО недостоверную информацию, с целью занижения таможенной стоимости, что влечет недоплату таможенных платежей в бюджет РФ.

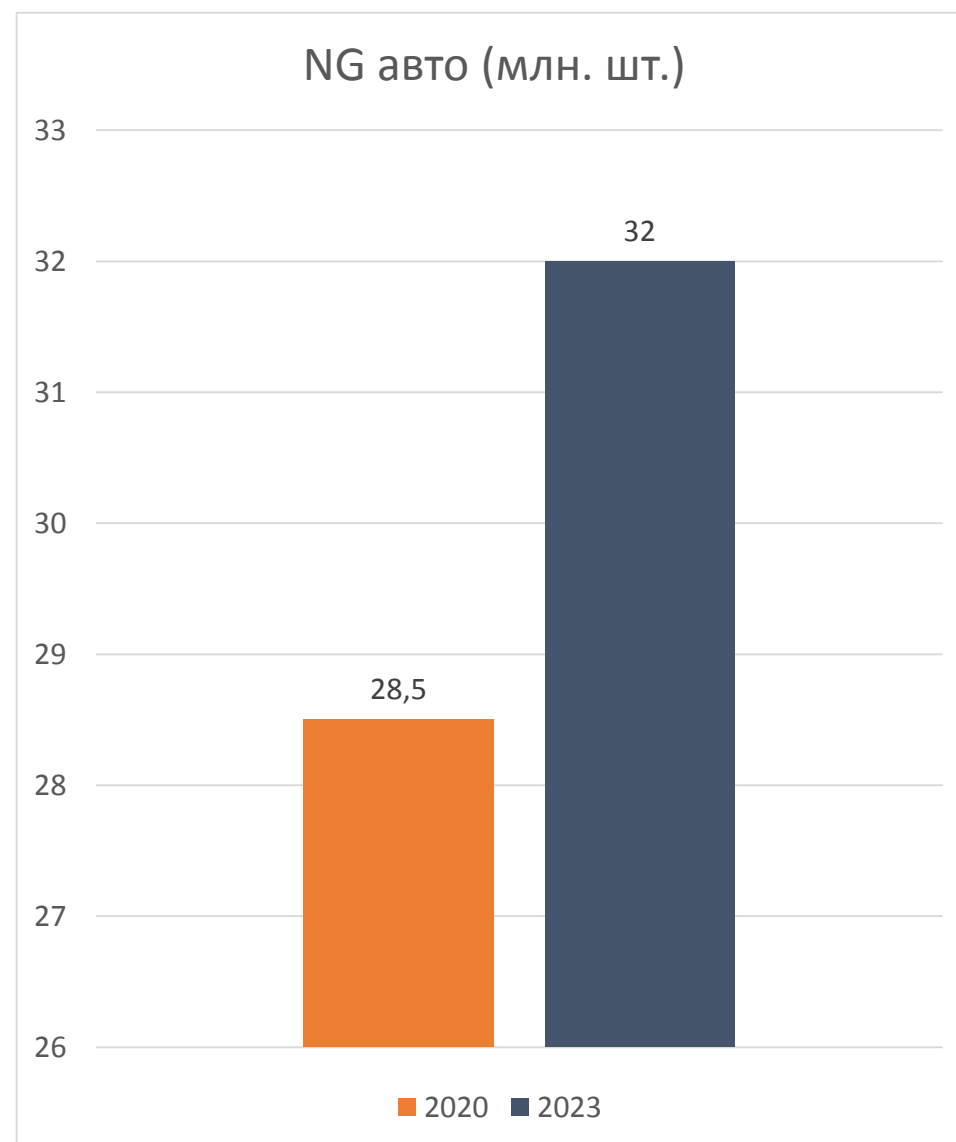
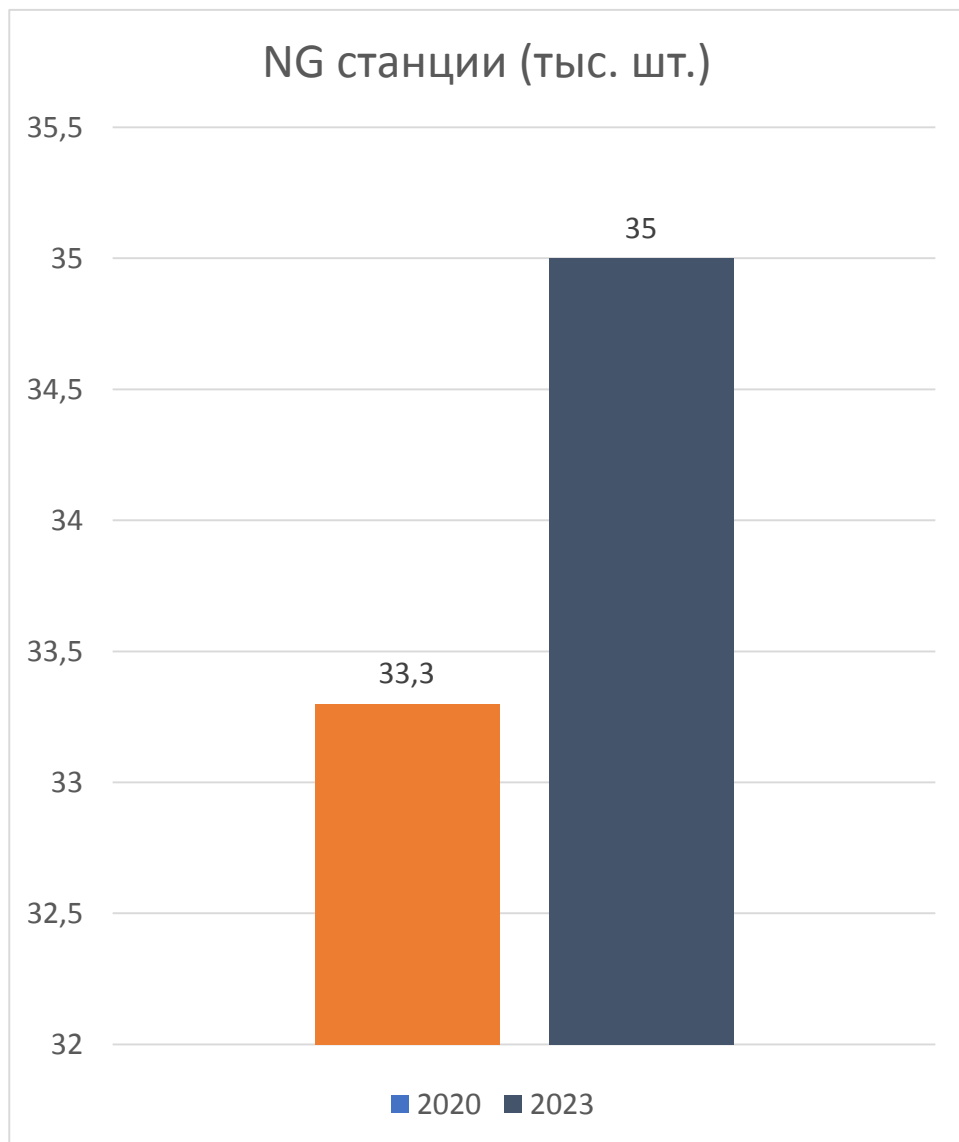
- «Контрафакт» – «Производство в целях сбыта либо реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров». (Статья 14.10 КоАП)
- ст. 1515 ГК РФ «Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение» признаются контрафактными

	NGV авто	Заправки
Азиатско-Тихоокеанский регион	20,473,673	20,275
Европа	2,062,621	5,194
Северная Америка	224,500	1,856
Латинская Америка	5,484,676	5,848
Африка	295,349	210

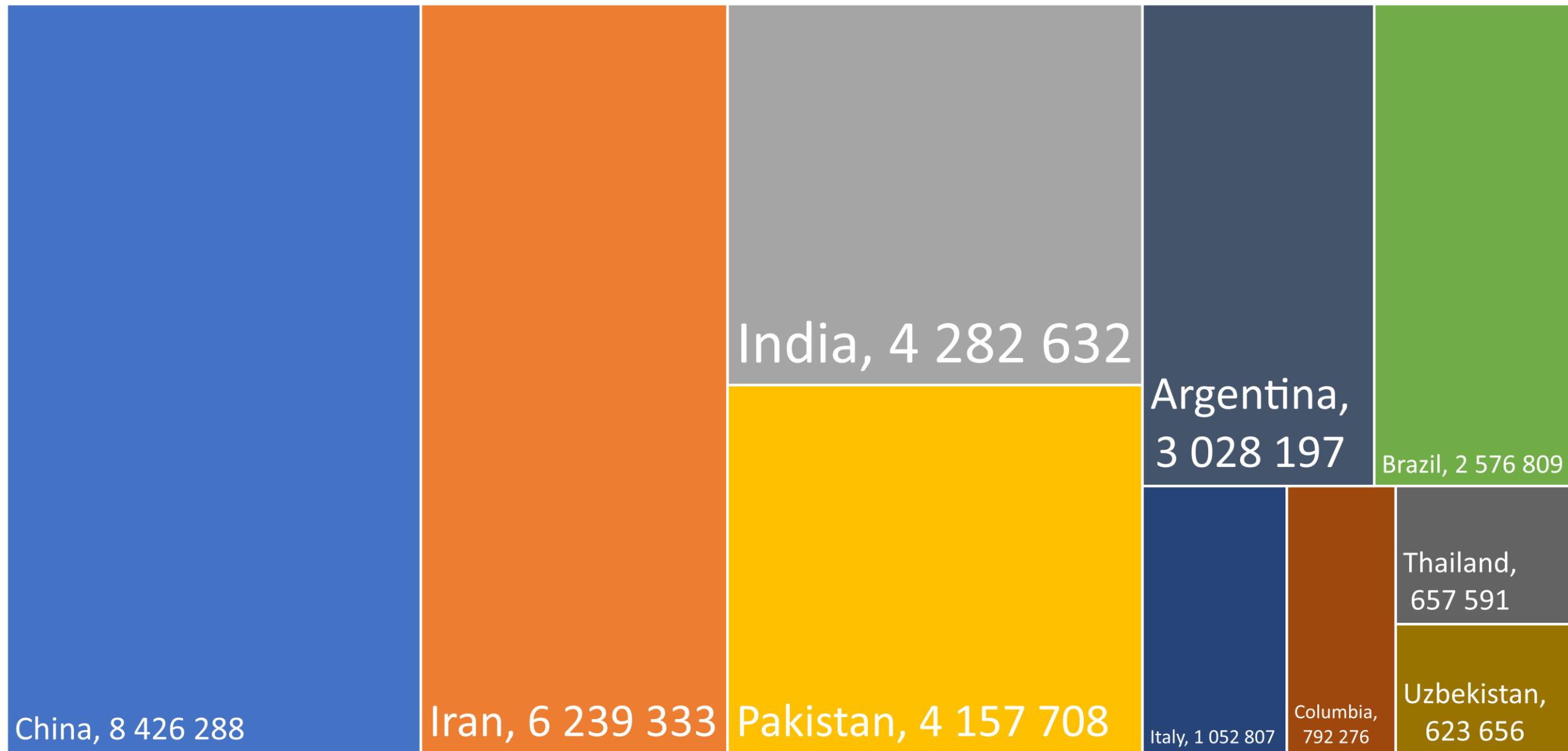


*оценочные данные

Парк автомобилей на метане (CNG+LNG=NGV)+инфраструктура (глобально)



Парк автомобилей на метане (CNG+LNG=NGV)*. ТОП 10 стран. 2023



*оценочные данные

Частичный список моделей легковых автомобилей на ГМТ. 2023.

BRAND	MODEL	VERSION
AUDI	A3 SPORTBACK	G-TRON 130CV
AUDI	A4 AVANT	2.0 G-TRON 170 CV
AUDI	A5 SPORTBACK	2.0 G-TRON 170 CV
BAIC	X55	1.5 135CV
DFSK	F5 FENGON5	137CV 1.5L BI-FUEL
FORD	F250	SUPER DUTY
HYUNDAI	AURA	1.2 KAPPA 69CV
HYUNDAI	GRAND I10 NIOS	1.2 KAPPA 83CV
HYUNDAI	SANTRO	1.1 60CV
MAHINDRA	BOLERO	2.5 70CV
MARUTI SUZUKI	ALTO	F8D 41CV
MARUTI SUZUKI	CELERIO	K10C CNG 57CV
MARUTI SUZUKI	DZIRE	1.2 90CV
MARUTI SUZUKI	ERTIGA	K15C 87CV
MARUTI SUZUKI	SWIFT	K10C CNG 57CV
MARUTI SUZUKI	WAGONR	K10C CNG 57CV
SEAT	ARONA	1.0 TGI 90CV
SEAT	IBIZA	1.0 TGI 90CV
SEAT	LEON	1.5 TGI 130CV
SEAT	LEON SPORTSTOURER	1.5 TGI 130CV
SKODA	KAMIQ	1.0 TSI 90CV
SKODA	OCTAVIA	1.5 G-TEC 135CV
SKODA	OCTAVIA WAGON	1.5 G-TEC 135CV
SKODA	SCALA	1.0 TSI 90CV
TATA	TIAGO	1.2 86CV
TATA	TIGOR	1.2 86CV
VOLKSWAGEN	GOLF 8	1.5 TGI 130CV
VOLKSWAGEN	GOLF 8 VARIANT	1.5 TGI 130CV
VOLKSWAGEN	NEW POLO	1.0 3CIL 90CV
VOLKSWAGEN	NEW UP!	1.0 3CIL 68CV



Транспортная стратегия 2008

Приложение N 3
к Транспортной стратегии
Российской Федерации
на период до 2030 года
(в редакции распоряжения
Правительства Российской Федерации
от 11 июня 2014 г. N 1032-р)

Значения индикаторов реализации Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года

Индикаторы	Единица измерения	2010 год	2011 год	2015 год	2018 год	2020 год	2024 год	2030 год
Индикаторы второго уровня								
3. Доля альтернативных видов топлива в общем топливопотреблении автотранспортных средств	процентов	3	4	6	12	17	23	27
в том числе доля газомоторного топлива	"-	3	4	6	11	14	19	21
4. Доля парка транспортных средств с гибридными, электрическими двигателями и двигателями на альтернативных видах топлива в общей численности парка транспортных средств	"-	<u><1</u>	<u><1</u>	13	21	26	35	49

~ 58,5 млн. автомобилей

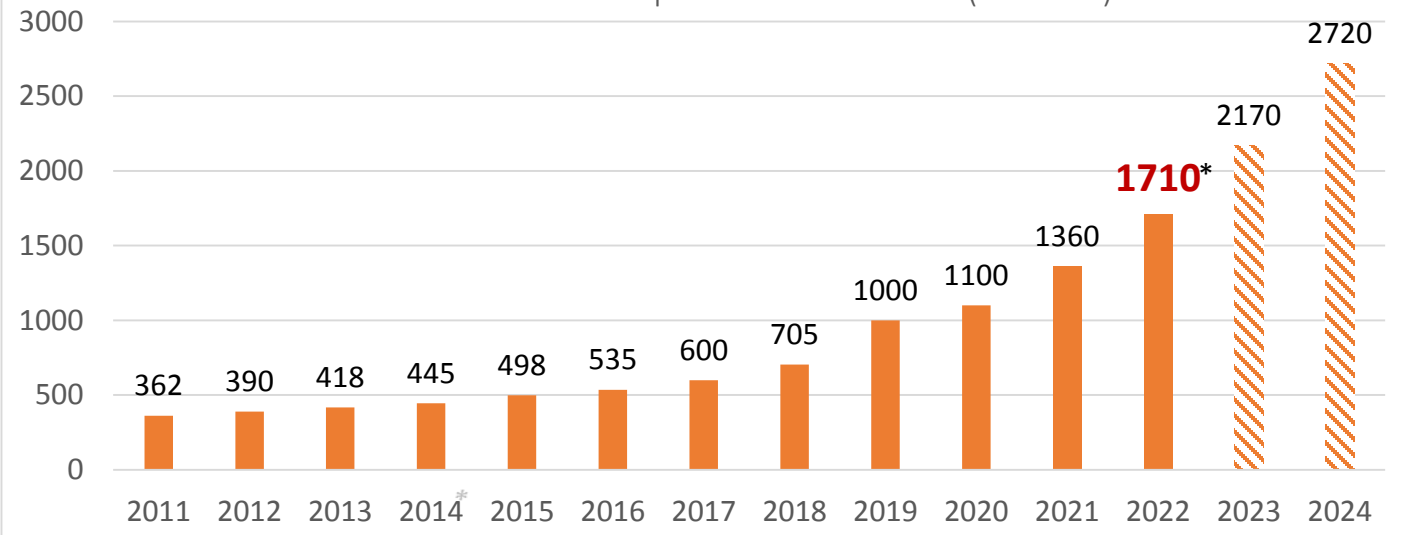
~ 45 млн. легковые

~ 0,22 млн. на КПГ - 0,49%

~ 0,018 млн. EV - 0,04%

Программа развития рынка газомоторного топлива

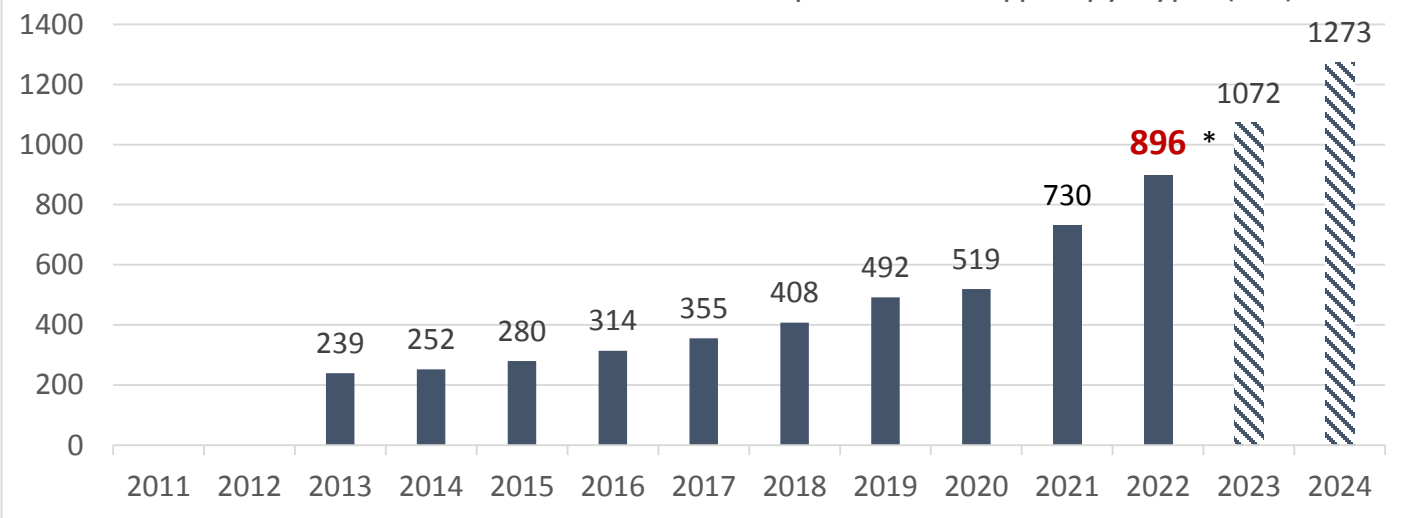
Объем реализации природного газа
в качестве моторного топлива в РФ (млн. м3)



Общий целевой объем
потребления газа в
качестве моторного
топлива 2024

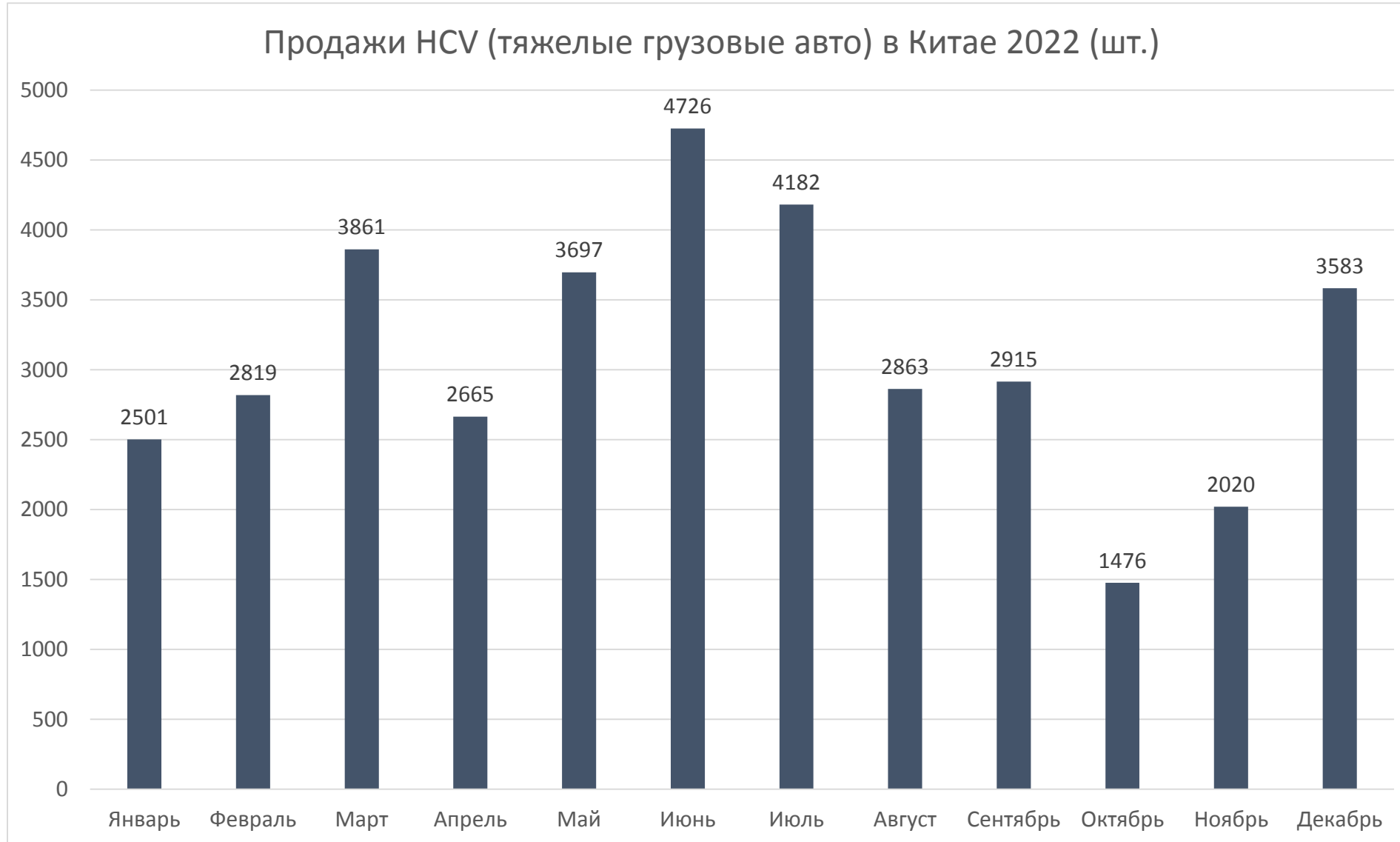
2,72
млрд. м3

Количество объектов газозаправочной инфраструктуры (шт.)



*оценочные данные

Китай 2022



37308

Китай 2022



Китай 2022. Foton Auman – грузовик года



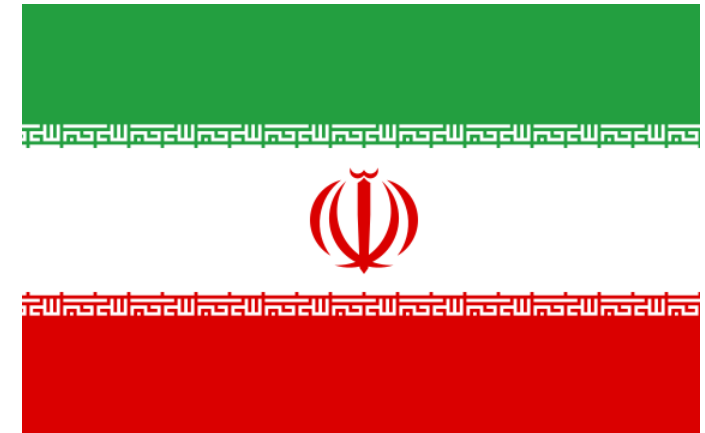
Китай

- Примерно **600 тыс.** тяжелых грузовиков работает на природном газе.
- Около **9200** объектов газозаправочной инфраструктуры при ~160000 традиционных заправок.



Иран

- Иран сэкономил порядка **370 млн.** литров топлива, при переводе **213000** единиц общественного транспорта на природный газ за два года, что в денежном выражении составляет, порядка, **126** млн. долларов сокращения расходов бюджета
- К **2026** году планируется завершить перевод **1.2** млн. транспортных средств на природный газ. Для этих целей на государственном уровне был заключен контракт с **330** пунктами переоборудования.
- Iran Khodro произвел **40000** такси и **5000** пикапов на ГМТ (битопливные)



Египет

- Министр энергетики поручил перевести **100 тыс.** автомобилей на природный газ в 2023 году.
- Дополнительно, планируется построить **700** объектов газозаправочной инфраструктуры.
- В 2022 году, среднее потребления газа в качестве моторного топлива составило **95** млн. м³ / мес., что позволило сэкономить **88** тыс. тонн бензина и дизеля / мес. и более 1 млн. тонн по итогам года.



Индия

- Нитин Гадкари - министр транспорта Индии утвердил направление развития автомобильного транспорта на природном газе в качестве **стратегического** (прим. - СПГ).
- По словам министра, множество проблем с батареями при эксплуатации электромобилей в режиме высоких температур стали одной из ключевых причин отказа от электромобилей.
- На начало 2023 года в Индии насчитывается **5040** объектов газозаправочной инфраструктуры. Планируется расширение до **10000** объектов в течение 10 лет.
- Mauruti-Suzuki произведёт **130000** серийных автомобилей на природном газе в течение 2022-2023 гг.
- TATA: **52%** модели TATA Tigor продается в версии CNG



Альтернативные виды топлива



Биогаз - газ, получаемый метановым брожением биомассы.

Источники: очистные сооружения на мясокомбинатах, фермах, птицефабриках, сахарных заводах и пр.

Альтернативные виды топлива



Биодизель – смесь моноалкильных эфиров жирных кислот (подсолнечник, рапс, кукуруза). Масло + метил + щелочь
Биоэтанол – картофель, свекла, сахарный тростник (метод брагоректификации)

КЛИЕНТЫ

Проекты:



- Консультации и предложения по внесению изменений в стратегию развития автомобильной промышленности до 2035 г. (проекты 2017 и 2022 гг.)



- Международный опыт внедрения экологически-чистой газомоторной техники: КПГ/СПГ (метан). Меры стимулирования развития газомоторного транспорта в России



- Анализ и разработка предложений по совершенствованию законодательства в части спец. инвест. контрактов (СПИК)



- Анализ и разработка предложений по внесению изменений в подпрограмму развития рынка газомоторного топлива.



- Анализ и прогноз автомобильного рынка России
- Локализация и развитие поставок компонентов из полимерного сырья



- ДЗО Ростеха. Анализ законодательства в части интеграции зарядных станций для электромобилей



- Анализ и разработка предложений по реализации новой образовательной программы EMBA



- Консультации для генерального директора российского офиса по вопросам регулирования и развития отрасли

Проекты:



- Логистические решения для автопроизводителей



- Интегрированная «экосистема» для иностранного бренда – производителя автомобилей в России



- Проект по декарбонизации транспорта



- Проекты для автопроизводителей и дилеров



- Разработка дополнительных мер стимулирования развития региона в части создания производств (автокомпоненты)



- Анализ программы и мер стимулирования перевода техники на КПГ/СПГ.
- Роль государства и автопроизводителей.
- Инфраструктура



- Анализ программы и мер стимулирования перевода техники на КПГ/СПГ.
- Бизнес-проекты по строительству АГНКС



- Консультации в области цифровых технологий на транспорте и развитии отрасли автокомпонентов

Проекты:



- Проекты по стратегии, анализу государственного регулированию отрасли и влияния санкций ВТО. Разработка стратегии выходы на рынок (Maserati)



- Консультации по СПИКу, продуктовой стратегии, локализации
- Развитие автомобилей на газомоторном топливе



- Проекты по стратегии, государственному регулированию отрасли и особенностям системы государственных закупок



- Консультации по государственному регулированию отрасли и особенностям применения гос. программы



- Анализ рынка и консультации



- Консультации по государственному регулированию отрасли и возможным проектам развития производства в России



- Анализ российского автомобильного рынка грузовых автомобилей

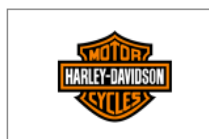


- Анализ и прогноз автомобильного рынка России
- Исследования потребителей и партнеров
- Цифровизация и интеграция IT платформ

Проекты:



- Анализ и перспективы российского рынка коммерческих автомобилей*



- PEST анализ



- Анализ и прогноз автомобильного рынка России



- Анализ и прогноз состояния рынка грузового и специального транспорта на ГТМ (метан)

*Контракт с корейской Liahnson & Co

Спасибо!

Контакт: +7 925 189 03 42