

ПРОГНОЗ РЫНКА НОВЫХ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ УКРАИНЫ НА 2013 Г

ГЕОРГИЙ ОВСЯННИКОВ

директор департамента маркетинга и промышленно-экономического анализа Ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром»



Последние годы рынок легковых автомобилей Украины пытается пережить кризис 2008 -2009 годов. Это тяжелое испытание для рынка, поскольку во время кризиса покупки авто-

мобилей сократились в 4 раза.

Учитывая, что Украина переживала период кризиса без поддержки и без специальных мероприятий по стимулированию потребительского спроса, операторы рынка получили очень сильный удар. Позитивным для отрасли стало самостоятельное восстановление промышленности, которое осуществлялось несколькими путями.

Первое – операторы рынка выработали иммунитет к кризису, была произведена диверсификация деятельности. Операционное планирование приблизилось к стандартам поставок «Just in time». Были привлечены в страну финансовые инструменты крупных поставщиков.

Практики и аналитики определили «дно» нашего рынка. Если не учитывать машины, которые во время кризиса находились на складах и продавались на протяжении двух-трех лет, то можно утверждать, что «дно» украинского рынка – это примерно сто пятьдесят автомобилей в год. Именно эти данные станут основой для расчета структуры рынка, ее можно использовать в дальнейшем прогнозировании и при разра-

ботки тех или иных математических моделей.

Мы застрахованы с вами от эффекта мыльного пузыря, который формировался в Евросоюзе бонусами раздувания искусственного рынка.

Структура рынка легковых автомобилей.

Для производителей потеря части нашего рынка существенна. Тенденция уменьшения доли рынка продолжается и в этом году. Если посткризисный период мы начали с тридцати трех процентов на рынке, потом опустились до двадцати девяти процентов, и по результатам за восемь месяцев машины украинских производителей занимают двадцать два процента рынка. А если рассматривать месячный показатель, то он будет еще меньше. В 2012 году ситуация для отечественного производителя вряд ли улучшится.

В тоже время мы видим, что продажи автомобилей Российской Федерации растут и сегодня уже занимают семнадцать процентов рынка. Такая ситуация объясняется действующими программами локализации производства импортных брендов в Российской Федерации, которые сейчас поставляются на территорию Украины в беспощинном режиме. К сожалению, для такой большой страны, как Украина, существующая база потребительского спроса очень низкая. Если проанализировать количество автомобилей на душу населения - сто

шестьдесят легковых автомобилей на одну тысячу человек. В то же время, в Восточной Европе этот показатель составляет четыреста – четыреста пятьдесят машин на одну тысячу человек.

Таким образом, потенциал для развития на сегодня уже составляет пятнадцать миллионов автомобилей. Это прогноз на ближайшие десять лет.

Прогноз на 2012 год по нашим данным, уже не предварительный, - двести тридцать тысяч легковых автомобилей в год, что в денежном эквиваленте составит примерно 3,6 млрд евро. История последних посткризисных трех лет довольно позитивна и внушает некоторый оптимизм. Тренд развития рынка похож на докризисный, хотя и наблюдаются сезонные колебания. Продажи, если не учитывать последний месяц – август 2012 года, везде шли с нарастающим итогом, и рынок показывал постоянные темпы прироста. Август 2012 года требует отдельного анализа, поскольку в летний период проходили важные мероприятия, которые изменили традиционное поведение потребителей. Так Евро 2012 привел к разбивке отпусков, и этот фактор мог повлиять на продажи в этом месяце. Мы ожидаем всплеск спроса уже в сентябре.

Спрогнозировать с большой долей вероятности следующий год, я думаю, не получится ни у украинских, ни у западных, ни у азиатских компаний. Особенностью прогнозирования рынка легковых автомобилей в Украине является то, что те основные показатели, которые во всем мире учитываются и позволяют делать достаточно четкие прогнозы, а именно: ВВП, занятость населения, цены на топливо – в нашей стране не дают четкой картины происходящего. Это объясняется тем, что большая часть рынка еще находится в тени, и оценить эти потенциалы, исходя из официальных

данных о росте или падении ВВП или занятости населения, а также условной занятости населения, практически невозможно. Поэтому, каждый год мы пытаемся привязаться к показателям ситуативным, которые в данный момент больше говорят о рынке.

Мы представим усредненный прогноз. Хотя, конечно, мы рассчитываем и оптимистический и пессимистический прогноз, в зависимости от того, какой из факторов в определенном периоде является наиболее весомым. Поэтому, в прогнозировании мы остановимся на ситуативных факторах.

В первую очередь рассмотрим факторы риска для развития рынка. Это, прежде всего девальвация национальной валюты, о которой уже заявил Национальный Банк. Это абсолютно правильная позиция с точки зрения отечественного производителя. В последние годы Украина старалась держать свою валюту в определенном коридоре, не давая ей послабления. В то же время, все наши соседи приняли абсолютно нормальную практику Евросоюза. Российская Федерация намеренно обесценивала свою валюту, для того чтобы стимулировать производство, импорт. А в Украине сформировалась достаточная часть свободной дешевой валюты, которая вывозится практически во всех направлениях. Поэтому, девальвация валюты на рынке, с точки зрения потребителя -это плохо, но в целом для экономики она даст позитивный результат. Прогнозируя рынок легковых автомобилей, мы внимательно изучали кредитную политику банков. Производители уповали, и думали, что население вернется к покупке машин в кредит. Однако этого не произошло. Несмотря на то, что процентные ставки по кредитам для населения сегодня по многим брендам достаточно низкие, а у многих банков покупатель может полу-

чить кредит в принципе на докризисных условиях, население неохотно покупает в долг. Такая тенденция происходит на фоне сокращения численности населения. И вся наша история независимости показывает: население сокращается, рынок хотя и растет, но теряет потенциальных клиентов. Отсутствие программ стимулирования спроса при нарастании девальвационных процессов и уменьшении кредитов говорит о том, что программы стимулирования спроса все-таки должны быть и должны быть разработаны в диалоге с правительством.

Проанализируем позитивные факторы, которые окажут влияние на рынок легковых автомобилей. Развитие 3D я поставил на первое место. Эта технология поможет многим операторам рынка освоить тот дополнительный процент автомобилей, которые можно будет продать

потенциальным покупателям чуть позже.

Необходимость обновления парка автомобилей. Согласно данных нашей ассоциации- шестнадцать лет – это средний возраст легкового автомобиля в Украине, это самый старый парк в Европе. Конечно, он будет меняться, какая бы ситуация не была на рынке, хорошая или плохая. Но старый автомобиль, даже если он не очень старый, это, прежде всего, стартовый капитал для покупки нового автомобиля.

Увеличилась свободная денежная масса у населения. Депозиты в Украине увеличились на тридцать пять миллиардов гривен. Из них пятьдесят семь процентов – это краткосрочные и депозиты до востребования. То есть это деньги, которые сейчас население перед ожиданием ухудшений и кризиса, о котором все говорят, вкладывает в банки, для того



чтобы быстро их потом оттуда достать. Почему именно сейчас вкладывают, потому что сейчас беспрецедентно высокие депозитные ставки. Банкам не хватает денег, и они идут на эту спекуляцию. В следующем году мы ожидаем падение процентной ставки по депозитам. Что будет после этого? Люди начнут забирать деньги и по традиции осваивать их на товарном рынке, вкладывая преимущественно в товары длительного употребления. И, конечно, в автомобили. Этим нужно воспользоваться и подготовиться к этому.

Изменения в автомобильной моде. За последние два года практически все основные бренды поменяли свою товарную линейку. А на протяжении 2006 - 2007-2008 годов сформировалась целая

прослойка автолюбителей, которая уже привыкла покупать новые автомобили. Эти автолюбители уже поняли, что такое новый автомобиль, как этим автомобилем пользоваться, какие его преимущества перед подержанным автомобилем. И, в принципе, прошло уже пять – шесть лет после бума покупки новых автомобилей. За годы бума продано один миллион сто тысяч новых легковых автомобилей. Пришло время менять автомобили. Тот кто правильно предложит модели, хорошие условия и программы лояльности – тот получит хорошие итоги года.

Итак, согласно оптимистическому прогнозу рынок легковых автомобилей в 2013 году составит триста двадцать тысяч автомобилей, пессимистическому – двести двадцать автомобилей.

