



Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка
стоек и амортизаторов для
отечественных авто
в России



Содержание

Список таблиц и диаграмм	3
Таблицы:	3
Диаграммы:	5
Глава 1. Методология исследования	6
Объект исследования	6
Цель исследования.....	6
Задачи исследования	6
Метод сбора и анализа данных	6
Источники получения информации	7
Объем и структура выборки.....	7
Глава 2. Оценка емкости рынка в ценовом и номинальном выражении и его динамика в разрезе конкурентов и их долей, сезонного спроса	9
Объем спроса на рынке стоек и амортизаторов	9
Объем предложения на рынке стоек и амортизаторов.....	13
Сезонность спроса	25
Объем отечественного производства	28
Импорт в Россию и экспорт из России стоек и амортизаторов для отечественных авто.....	35
Глава 3. Ценовые сегменты и уровень цен конкурентов с динамикой изменения цен.....	44
Глава 4. Анализ минимальных оптовых цен от производителя и условия их получения	47
Глава 5. Каналы сбыта: характеристики и длина сбытовых цепочек.....	50
Глава 6. Прогноз рынка до 2025 г.	52
Глава 7. Выводы и рекомендации	54

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 48 таблиц и 15 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Реализовано стоек и амортизаторов для новых отечественных авто в России, шт.

Таблица 2. Частота замены стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, лет.

Таблица 3. Спрос на амортизаторы и стойки для отечественных авто по категориям в России, шт.

Таблица 4. Спрос на амортизаторы и стойки для отечественных авто по моделям в России, шт.

Таблица 5. Спрос на амортизаторы и стойки для отечественных авто по моделям в России, тыс. руб. в розничных ценах.

Таблица 6. Спрос на амортизаторы и стойки для отечественных авто по моделям в России, тыс. руб., в оптовых ценах.

Таблица 7. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, тыс. руб.

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, \$.

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, шт.

Таблица 10. Объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по маркам в России, тыс. руб.

Таблица 11. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по маркам в России, % от стоимостного объема.

Таблица 12. Объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по маркам в России, шт.

Таблица 13. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по маркам в России, % от натурального объема.

Таблица 14. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России по брендам, тыс. руб.

Таблица 15. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России по брендам, шт.

Таблица 16. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию без учета стран ЕАЭС по месяцам, \$.

Таблица 17. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из стран Азии в Россию без учета стран ЕАЭС по месяцам, \$.

Таблица 18. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из стран ЕАЭС в Россию по месяцам, \$.

Таблица 19. Объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России без учета стран ЕАЭС по месяцам, \$.

Таблица 20. Объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в страны ЕАЭС из России по месяцам, \$.

Таблица 21. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, тыс. руб.

Таблица 22. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, шт.

Таблица 23. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России по производителям, \$.

Таблица 24. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России по производителям, шт.

Таблица 25. Объем и темпы прироста импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию, \$.

Таблица 26. Объем и темпы прироста импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию, шт.

Таблица 27. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию по брендам, \$.

Таблица 28. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию по брендам, шт.

Таблица 29. Объем и темпы прироста экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России, \$.

Таблица 30. Объем и темпы прироста экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России, шт.

Таблица 31. Объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России по брендам, \$.

Таблица 32. Объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России по брендам, шт.

Таблица 33. Уровень цен на импортные стойки и амортизаторы для отечественных авто в России, \$/шт.

Таблица 34. Уровень розничных цен на импортные стойки и амортизаторы для отечественных авто в России, руб./шт.

Таблица 35. Уровень розничных цен на российские стойки и амортизаторы для отечественных авто в России, руб./шт.

Таблица 36. Уровень минимальных оптовых цен на российские стойки и амортизаторы для отечественных авто по маркам и брендам в России, руб./шт.

Таблица 37. Уровень оптовых цен и условия их получения на российские стойки и амортизаторы для отечественных авто в России, руб./шт.

Таблица 38. Уровень минимальных оптовых цен на российские стойки и амортизаторы для отечественных авто по маркам и брендам в России, руб./шт.

Таблица 39. Уровень минимальных оптовых цен на российские стойки и амортизаторы для отечественных авто в России, руб./шт.

Таблица 40. Уровень оптовых цен и условия их получения на импортные стойки и амортизаторы для отечественных авто в России, руб./шт.

Таблица 41. Уровень минимальных оптовых цен на импортные стойки и амортизаторы для отечественных авто по маркам и брендам в России, руб./шт.

Таблица 42. Каналы сбыта российских производителей стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

Таблица 43. Каналы сбыта зарубежных производителей стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

Таблица 44. Прогноз производства новых отечественных авто в России, шт.

Таблица 45. Прогноз спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, шт.

Таблица 46. Прогноз спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, тыс. руб. в оптовых ценах.

Таблица 47. Прогноз спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, тыс. руб. в розничных ценах.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, тыс. руб.

Диаграмма 2. Объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, шт.

Диаграмма 3. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по происхождению в России, % в стоимостном выражении.

Диаграмма 4. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по брендам в России, % от стоимостного объема

Диаграмма 5. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по брендам в России, % от натурального объема

Диаграмма 6. Доли производителей в объеме производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Доли производителей в объеме производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, % от натурального объема.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию, \$ и %.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию, шт. и %.

Диаграмма 10. Доли брендов в объеме импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Доли брендов в объеме импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России, \$ и %.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России, шт. и %.

Диаграмма 14. Доли брендов в объеме экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Доли брендов в объеме экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России, % от натурального объема.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок стоек и амортизаторов для отечественных авто (ВАЗ 2101-2107, 4x4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus) в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто (ВАЗ 2101-2107, 4x4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus) в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
2. Объем спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
3. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России стоек и амортизаторов для отечественных авто.
5. Рыночные доли производителей на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
8. Ценовые сегменты и уровень цен на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
9. Каналы сбыта на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
10. Прогноз рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об **объемах производства продукции** не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели **интервью с производителями** и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в **переговоры** с производителями в **завуалированной форме (Mystery-Shopping)** от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Экспертные опросы.
5. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
8. Результаты ценовых мониторингов.
9. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию **база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России стоек и амортизаторов для отечественных авто.** База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд

5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Оценка емкости рынка в ценовом и номинальном выражении и его динамика в разрезе конкурентов и их долей, сезонного спроса

Объем спроса на рынке стоек и амортизаторов

В автомобильной подвеске огромную роль играют амортизаторы. Их исправная работа и надежность влияют на безопасность вождения, сглаживание ударов при езде по неровной дороге с ямами и компенсацию колебаний при любых других дефектах дорожного покрытия.

В рамках исследования анализируются амортизаторы и стойки преимущественно для автомобилей российского производства: ВАЗ 2101-2107, 4x4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus. Основной покупатель на первичном рынке является

В 2022 г. АвтоВАЗ выпустил Всего по данным Росстат производство легковых автомобилей в России по итогам 2022 года составило тыс. штук, что на%, чем годом ранее.

Производственный план АВТОВАЗа на 2023 год,

В целом в России наблюдается

В России на 1 июля 2022 года было зарегистрировано автомобилей. Российские машины занимают долю в (..... шт.). В России было зарегистрировано автомобиля марки Lada (или «ВАЗ»).

На 1 января 2023 года в России насчитывалось около млн легковых авто:

По данным Автостат, в 2020 г. по моделям отечественные авто в России распределялись следующим образом:

1.

.....

Амортизаторы пользуются спросом в промышленном секторе при сборке новых автомобилей, а также на вторичном рынке при выполнении ремонтов и обслуживания.

Рассмотрим статистику продаж новых авто в России.

По итогам 2022 года в России по

Таблица 1. Реализовано стоек и амортизаторов для новых отечественных авто в России в 2020-2022 гг., шт.

Модель	2020	2021	2022
4x4			
ГАЗель Бизнес			
Лада Гранта			
Лада Веста			
Renault Duster			
Lada Largus			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Ассоциации европейского бизнеса и Автостат.

Чтобы рассчитать спрос на рынке стоек и амортизаторов на вторичном рынке, определим по моделям авто средний пробег, а также ресурс амортизаторов и число их замены в год на 1 автомобиль.

.....

Таблица 2. Частота замены стоек и амортизаторов для отечественных авто в России, лет.

Показатель	ВАЗ 2101-2107	4x4	ВАЗ 2108	ГАЗель Бизнес	Лада Гранта	Лада Веста	Renault Duster	Lada Largus
Средний пробег в год, км								
Ресурс амортизаторов, км								
Частота замены амортизаторов, лет								

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таким образом,

Таблица 3. Спрос на амортизаторы и стойки для отечественных авто по категориям в России в 2020-2022 гг., шт.

Категория	Модель	2020	2021	2022
Новые	4x4			
	ГАЗель Бизнес			
	Лада Гранта			
	Лада Веста			
	Renault Duster			
	Lada Largus			
	Итого			
Сервис	ВАЗ 2101-2107			
	ВАЗ 2108			
	4x4			
	ГАЗель Бизнес			
	Лада Гранта			
	Лада Веста			
	Renault Duster			
	Lada Largus			
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По моделям в 2022 г. распределение следующее:

Таблица 4. Спрос на амортизаторы и стойки для отечественных авто по моделям в России в 2020-2022 гг., шт.

Модель	2020	2021	2022
ВАЗ 2101-2107			
ВАЗ 2108			
4x4			
ГАЗель Бизнес			
Лада Гранта			
Лада Веста			
Renault Duster			
Lada Largus			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2022 г. рынок спроса на амортизаторы и стойки для отечественных авто в России составил 1,1 млн. шт. При этом в расчетах учтен средний пробег по моделям, а также рекомендованные данные по сроку замены амортизаторов и стоек.

Также отметим тут, что некоторые амортизаторы и стойки могут подходить

В розничных ценах объем спроса стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2022 г. составил млрд. руб.

Таблица 5. Спрос на амортизаторы и стойки для отечественных авто по моделям в России в 2020-2022 гг., тыс. руб. в розничных ценах.

Модель	2020	2021	2022
ВАЗ 2101-2107			
ВАЗ 2108			
4x4			
ГАЗель Бизнес			
Лада Гранта			
Лада Веста			
Renault Duster			
Lada Largus			
Итого			

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В оптовых ценах объем спроса стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2022 г. составил млрд. руб.

Таблица 6. Спрос на амортизаторы и стойки для отечественных авто по моделям в России в 2020-2022 гг., тыс. руб., в оптовых ценах.

Модель	2020	2021	2022
ВАЗ 2101-2107			
ВАЗ 2108			
4x4			
ГАЗель Бизнес			
Лада Гранта			
Лада Веста			
Renault Duster			
Lada Largus			

Итого			
-------	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем предложения на рынке стоек и амортизаторов

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2022 г. составил млрд. руб., что на%, чем в 2021 г. Натуральный объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в 2022 г. составил млн. шт., что на%, чем в 2021 г.

Объем рынка рассчитан по формуле видимого потребления (импорт + производство – экспорт = объем рынка). Для расчета объема производства использовались официальные данные ФТС РФ, а также данные компаний-производителей. Для расчета объемов импорта и экспорта использовались базы данных ФТС РФ (с последующей обработкой на уровне товарных категорий, групп, производителей и брендов).

Показатели объема рынка и производства рассчитаны в ценах производителей изучаемых в исследовании периодов времени (год, полугодие, квартал или месяц). Все цены выражены в долларах США.

Показатели объема импорта и экспорта рассчитаны в ценах ФТС РФ в долларах США (в ценах поставки товаров по информации в декларациях).

Таблица 7. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., тыс. руб.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 8. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., \$.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

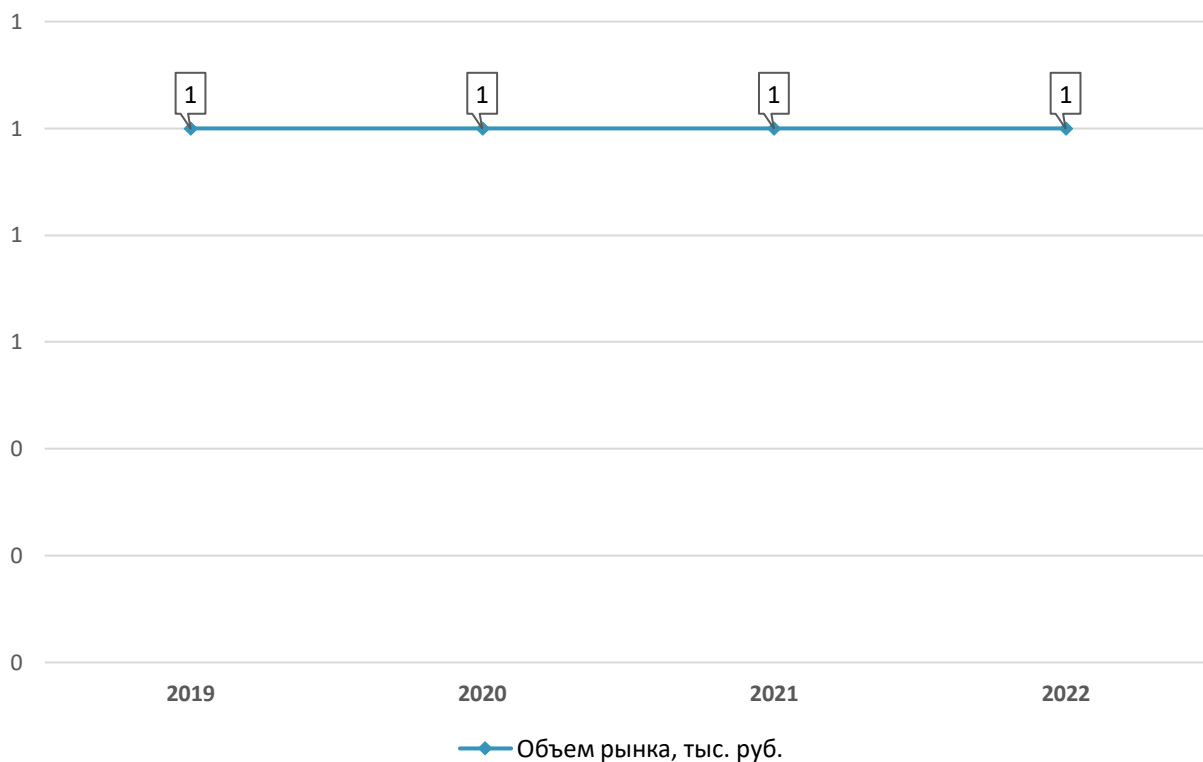
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 9. Объем рынка, импорта, экспорта и производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., шт.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Импорт				
Экспорт				
Производство				
Рынок				

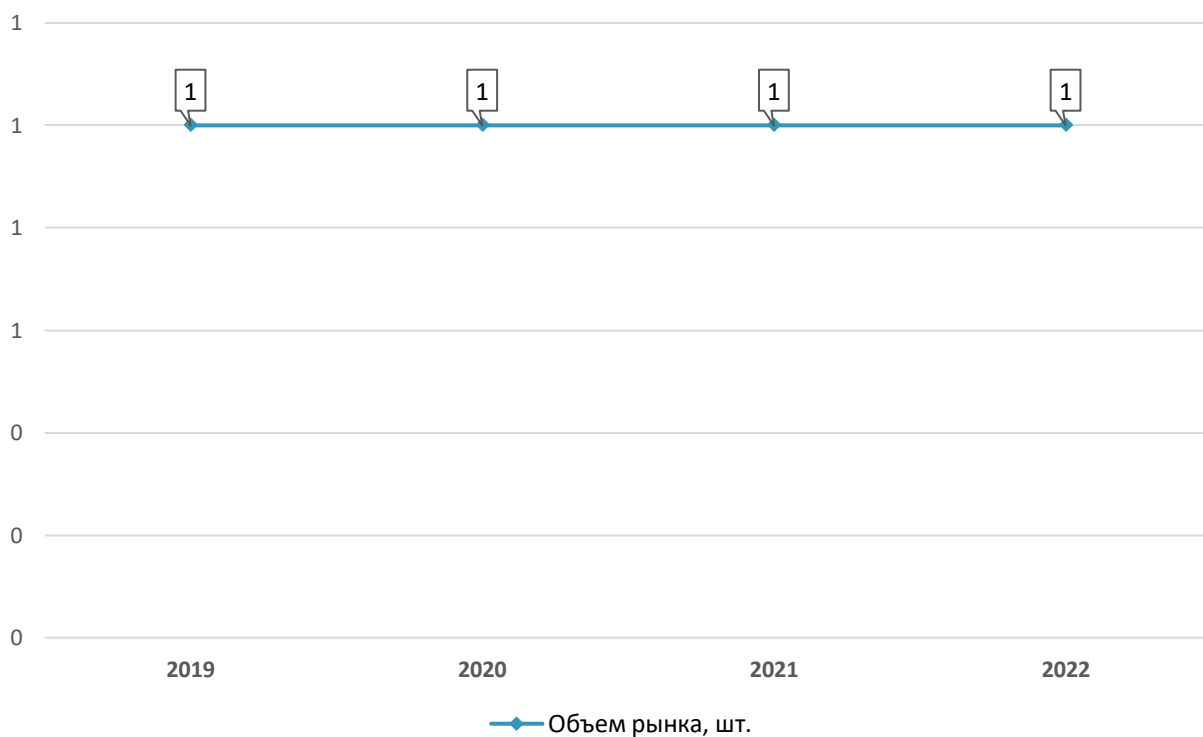
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 1. Объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., тыс. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 2. Объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., шт.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

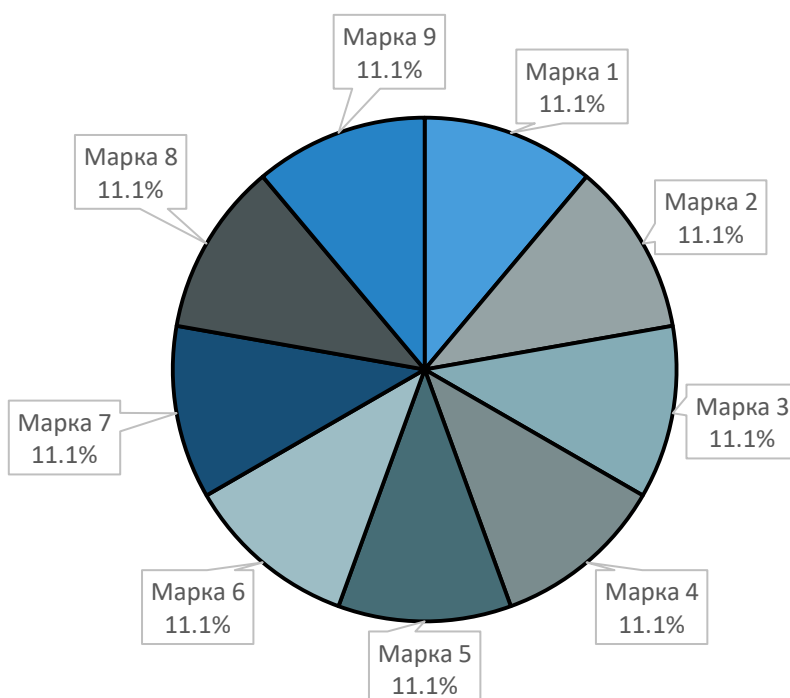
Если рассматривать структуру потребления по маркам автомобилей, то наибольший объем продаж пришелся на стойки и амортизаторы для

Таблица 10. Объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по маркам в России в 2019-2022 гг., тыс. руб.

Модель	Показатель	2019	2020	2021	2022
4x4	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
DUSTER	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
LARGUS	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
VESTA	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
BAZ 2108	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
BAZ 2101-2107	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
ГРАНТА	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
Другие	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 11. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по маркам в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

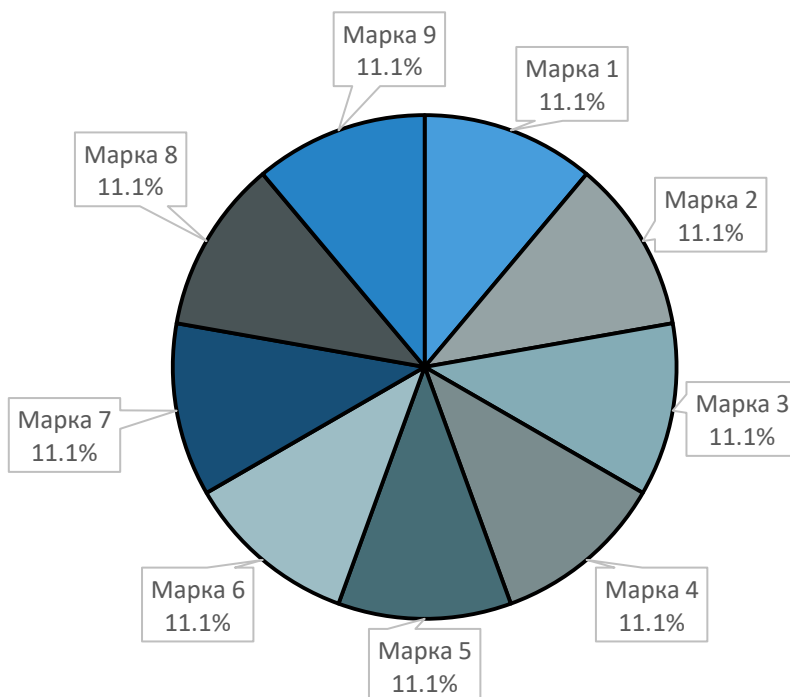
Таблица 12. Объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по маркам в России в 2019-2022 гг., шт.

Модель	Показатель	2019	2020	2021	2022
4x4	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
DUSTER	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
LARGUS	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
VESTA	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
BA3 2108	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС	Импорт				
	Экспорт				

	Производство				
	Рынок				
ВАЗ 2101-2107	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
ГРАНТА	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				
Другие	Импорт				
	Экспорт				
	Производство				
	Рынок				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

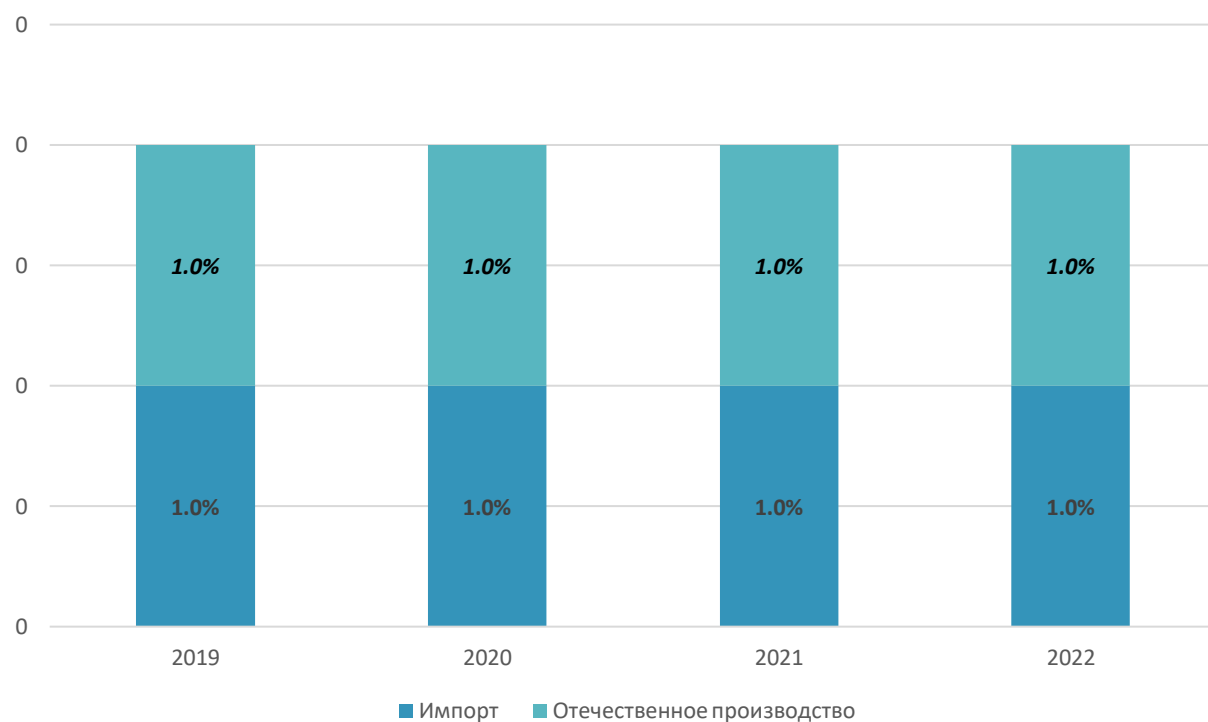
Таблица 13. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по маркам в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В целом спрос на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто удовлетворяется продукцией. По данным Discovery Research Group доля импортной продукции в структуре предложения стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2021 г. составила%. При этом по сравнению с 2020 г. доля импорта В 2022 г.

Диаграмма 3. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по происхождению в России в 2019-2022 гг., % в стоимостном выражении.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Структура рынка по конкурентам

В 2022 г. в структуре рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России лидировал бренд (производство)
 –%. Далее следуют поставки –%. На третьем месте продажи бренда с долей%. Отметим тут, что в 2022 г.
 значительно снизился объем продаж MONROE, TENNECO GLIWICE и

В расчетах учтены поставки со странами ЕАЭС.

.....

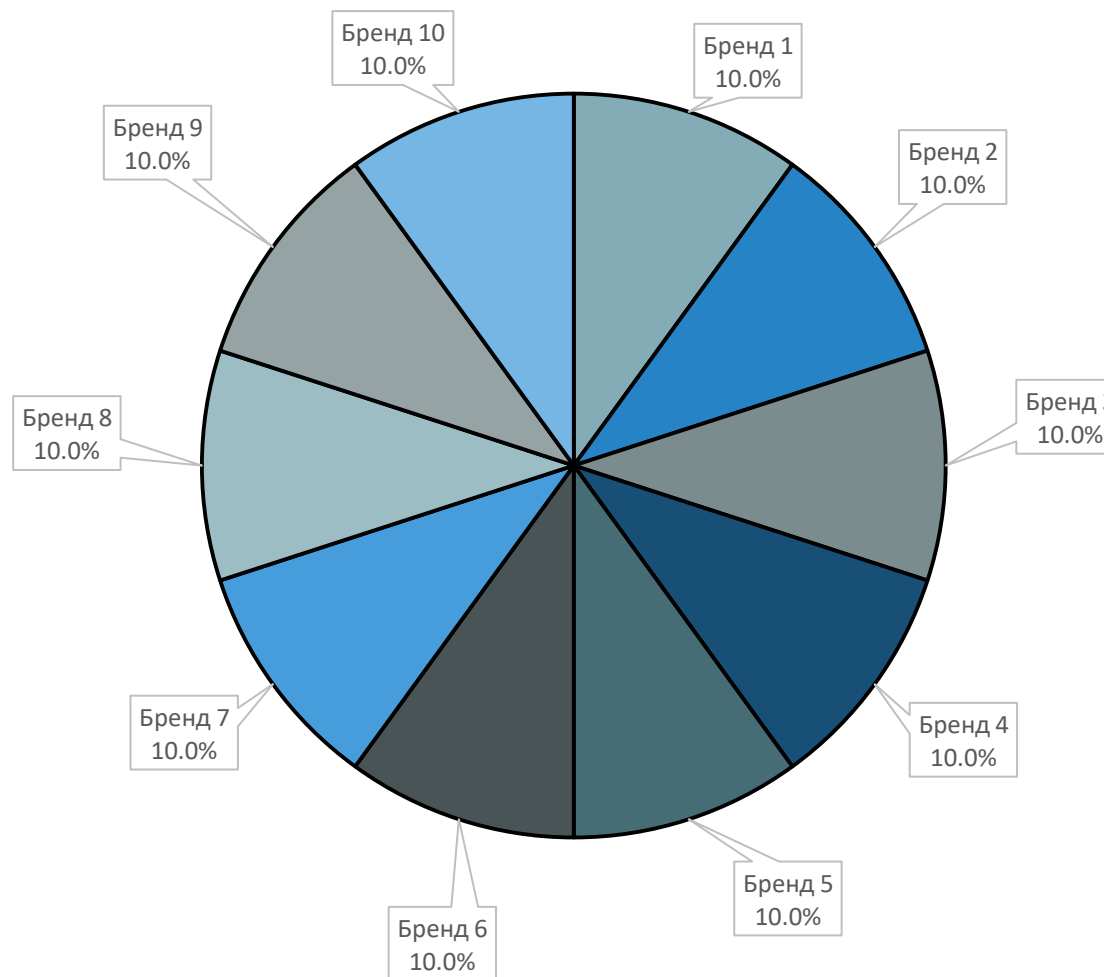
Таблица 14. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России по брендам в 2019-2022 гг., тыс. руб.

Бренд	2020				2021				2022			
	Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок
ASAM												
AV AUTOTECHNIK												
BOGE												
DEMFI												
FINWHALE												
FENOX												

Анализ рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 4. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по брендам в России в 2022 г., % от стоимостного объема



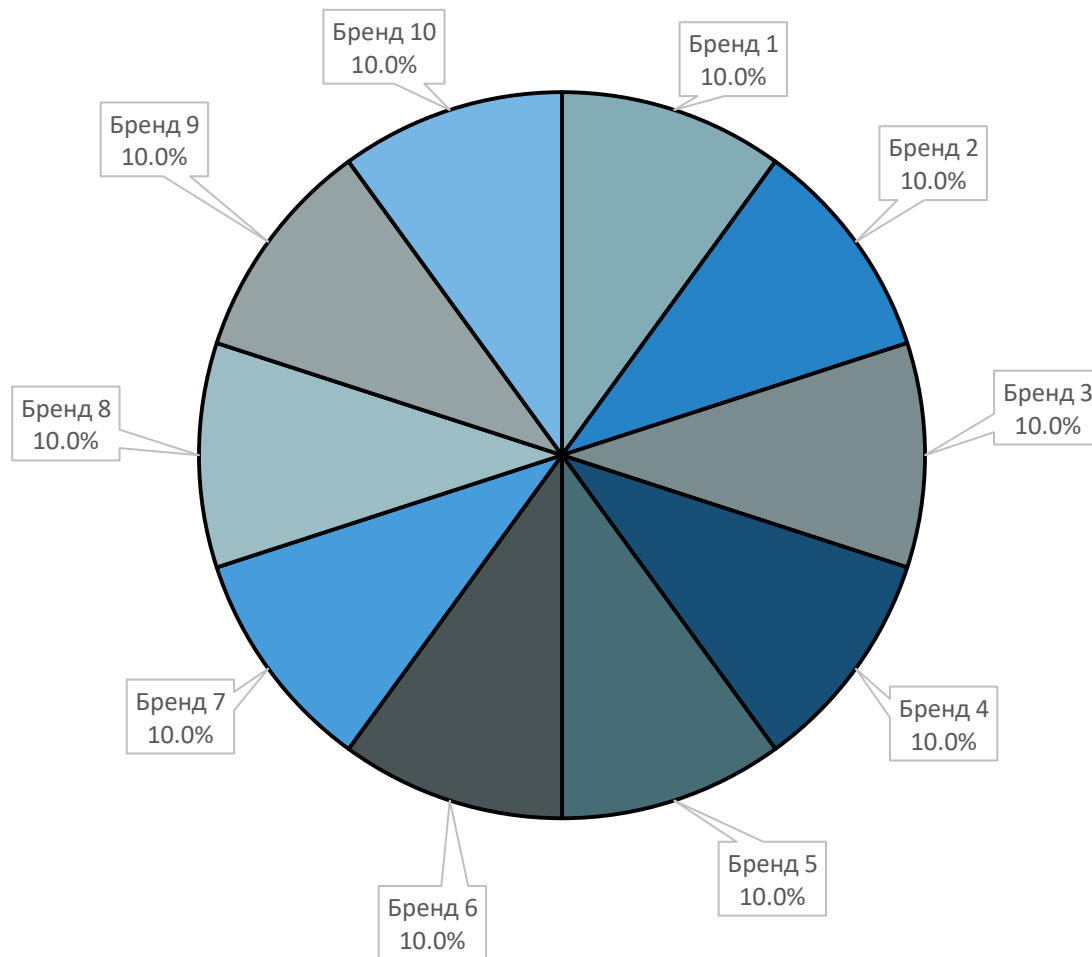
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

В 2022 году в структуре рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в натуральном выражении лидировал бренд –%. Второе место у

Таблица 15. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России по брендам в 2019-2022 гг., шт.

Бренд	2020				2021				2022			
	Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок	Им	Эк	Пр-во	Рынок
ASAM												
AV AUTOTECHNIK												
BOGE												
DEMFI												
FINWHALE												
FENOX												

Диаграмма 5. Структура рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто по брендам в России в 2022 г., % от натурального объема



Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Сезонность спроса

В результате интервью с российскими производителями удалось выяснить, что самый высокий спрос на амортизаторы и стойки При этом заводы стараются заранее производить

Так, на высокий спрос в месяцы указал производитель

.....

Проследим сезонность импортных поставок по месяцам без учета поставок из стран ЕАЭС.

Таблица 16. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию без учета стран ЕАЭС по месяцам в 2019-2022 гг., \$.

Месяц	2019	2020	2021	2022
январь				
февраль				
март				
апрель				
май				
июнь				
июль				
август				
сентябрь				
октябрь				
ноябрь				
декабрь				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Если рассматривать поставки только из стран Азии (Индия, Китай, Республика Корея, Малайзия, Тайвань, Южная Корея, Япония, то распределение будет выглядеть следующим образом.

Таблица 17. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из стран Азии в Россию без учета стран ЕАЭС по месяцам в 2019-2022 гг., \$.

Месяц	2019	2020	2021	2022
январь				
февраль				
март				
апрель				
май				
июнь				
июль				
август				
сентябрь				
октябрь				
ноябрь				
декабрь				

Итого				
--------------	--	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ниже рассмотрим только структуру импорта амортизаторов и стоек из стран ЕАЭС.

Таблица 18. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из стран ЕАЭС в Россию по месяцам в 2022 г., \$.

Месяц	2022
январь	
февраль	
март	
апрель	
май	
июнь	
июль	
август	
сентябрь	
октябрь	
ноябрь	
декабрь	
Итого	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таким образом,

Ниже представлена структура экспорта поставок по месяцам без учета поставок в страны ЕАЭС и отдельно в страны ЕАЭС. В странах ЕАЭС спрос

Таблица 19. Объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России без учета стран ЕАЭС по месяцам в 2019-2022 гг., \$.

Месяц	2019	2020	2021	2022
январь				
февраль				
март				
апрель				
май				
июнь				
июль				
август				
сентябрь				
октябрь				
ноябрь				
декабрь				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 20. Объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в страны ЕАЭС из России по месяцам в 2022 г., \$.

Месяц	2022
январь	
февраль	
март	
апрель	

Анализ рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

май	
июнь	
июль	
август	
сентябрь	
октябрь	
ноябрь	
декабрь	
Итого	

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Объем отечественного производства

По оценке DISCOVERY Research Group в 2022 г. объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто составил млрд. руб. Темп прироста составил%. В натуральном выражении объем рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в 2022 г. составил шт.

Таблица 21. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., тыс. руб.

2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 22. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., шт.

2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Крупнейшим производителем стоек и амортизаторов для отечественных авто в 2022 г. в России являлся Его доля составила% стоимостного объема производства и% натурального. На втором месте в стоимостном выражении компания

.....

Отметим также, что многие компании реализуют продукцию на рынок

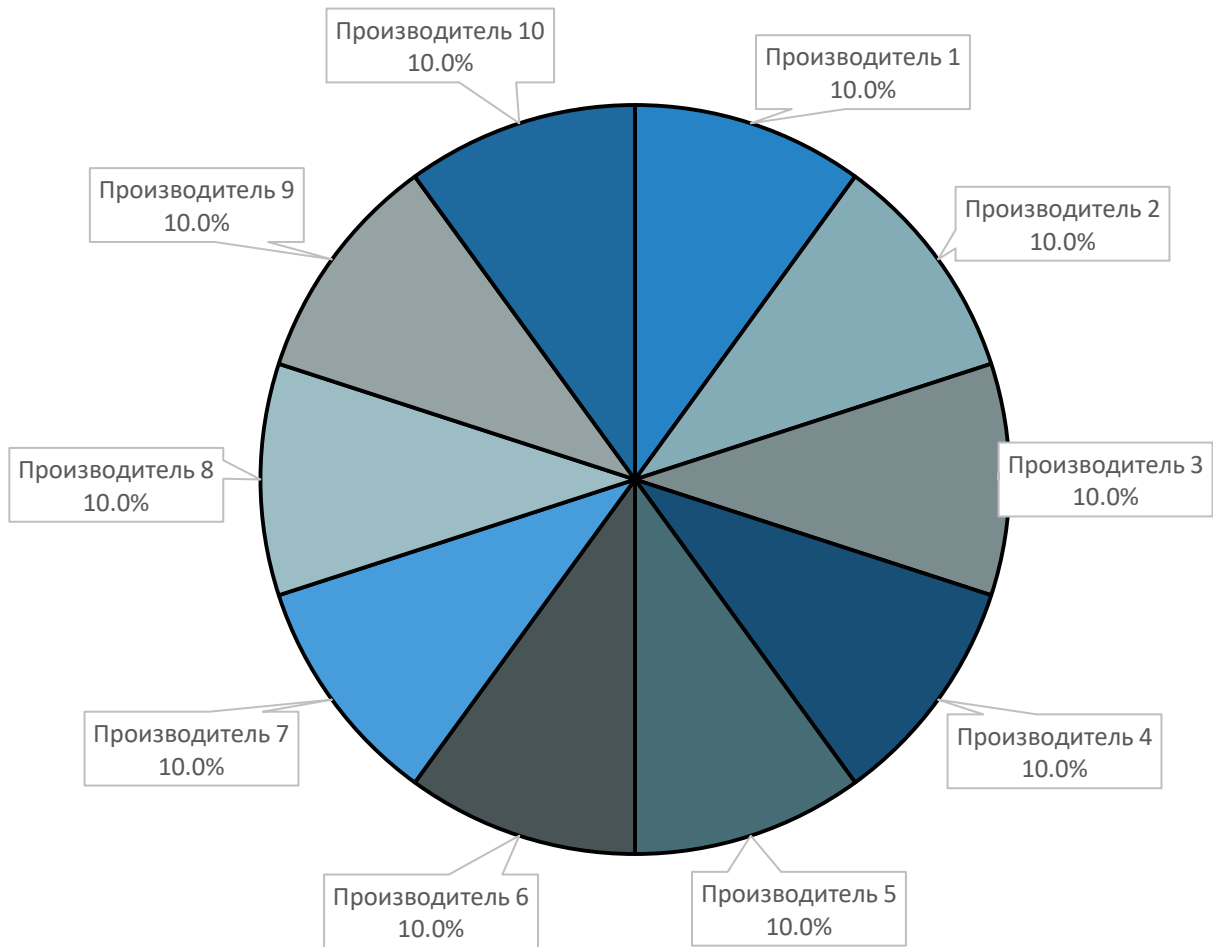
Таблица 23. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг. по производителям, \$.

Регион	Производитель	Бренд	Модель	2019	2020	2021	2022

Анализ рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 6. Доли производителей в объеме производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

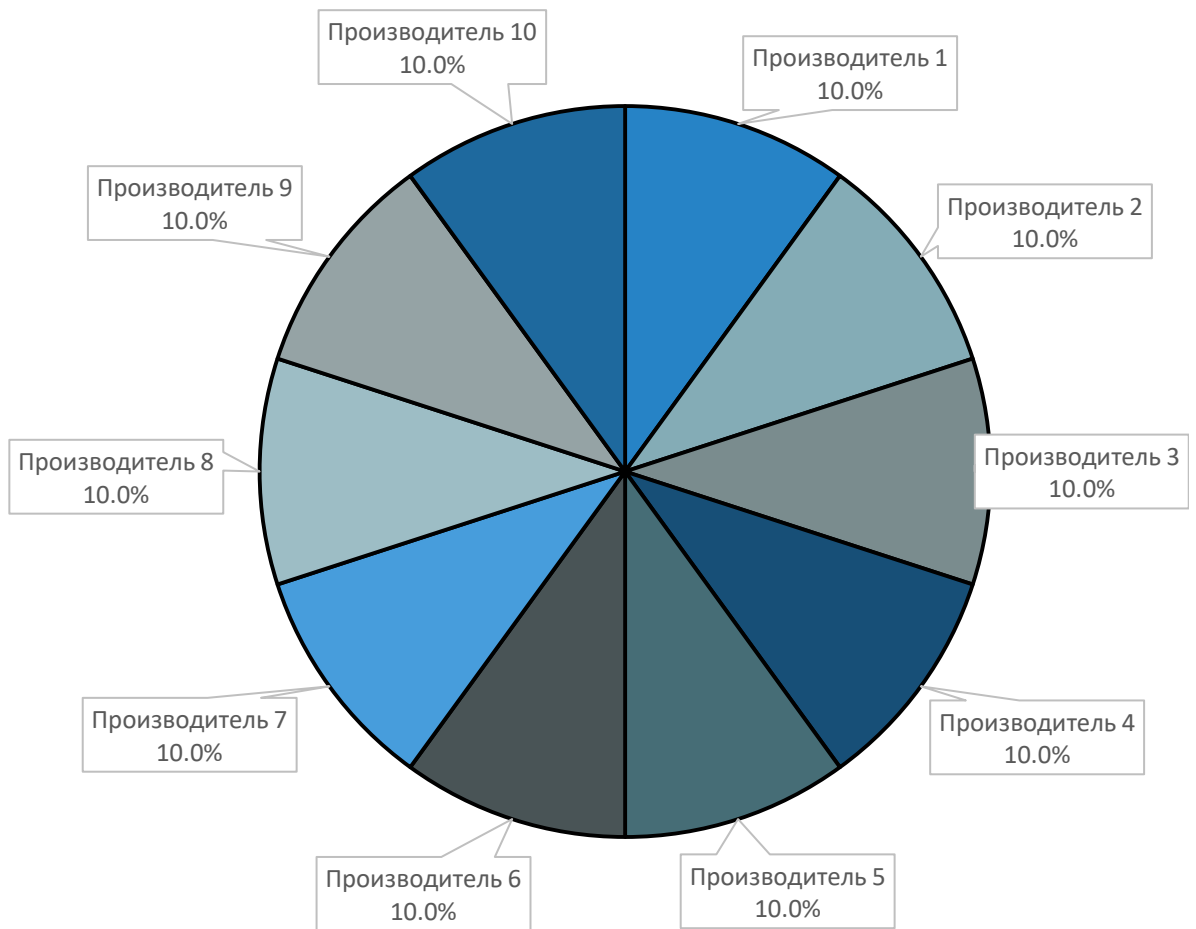
.....
 Таблица 24. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2019-2022 гг. по производителям, шт.

Регион	Производитель	Бренд	Модель	2019	2020	2021	2022

Анализ рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group

Диаграмма 7. Доли производителей в объеме производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Импорт в Россию и экспорт из России стоек и амортизаторов для отечественных авто

Объём поставок импортных стоек и амортизаторов для отечественных авто (ВАЗ 2101-2107, 4x4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus) в Россию в 2022 г.

Тут отметим, что данные по поставкам в страны Таможенного Союза в базах ТН ВЭД учитываются в расчетах объема импорта и экспорта.

В базах ТН ВЭД был проведен анализ по указанным брендам, необходимые для расчета декларации были определены как поставки стоек и амортизаторов конкретно для выбранных моделей авто: ВАЗ 2101-2107, 4x4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus.

.....

В стоимостном выражении объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2021 г. составил \$..... млн., что на%, чем в 2020 г. За 2022 г. импортные продажи стоек и амортизаторов для отечественных авто составили \$..... тыс. что на%, чем в 2021 г.

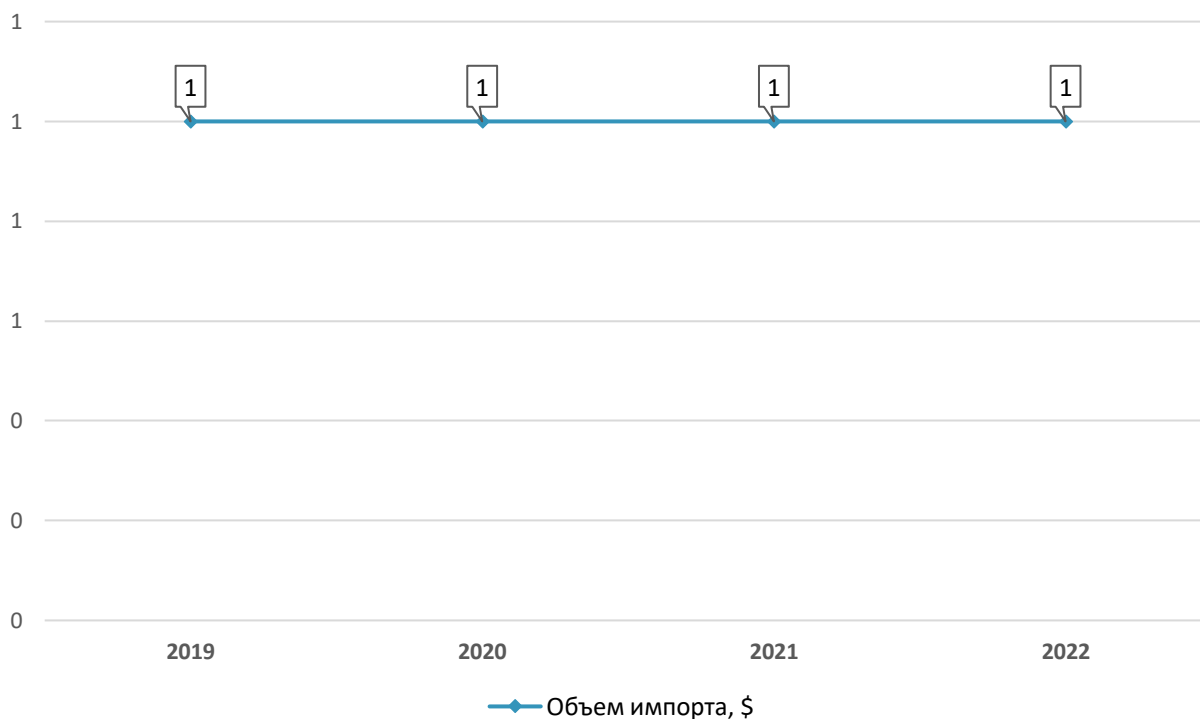
.....

Таблица 25. Объем и темпы прироста импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2019-2022 гг., \$.

Направление	Модель	2019	2020	2021	2022
ИМ	4x4				
	DUSTER				
	LARGUS				
	VESTA				
	ВАЗ 2108				
	ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС				
	ВАЗ 2101-2107				
	ГРАНТА				
	ВАЗ				
	Другие				
	Итого				
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2019-2022 гг., \$ и %.



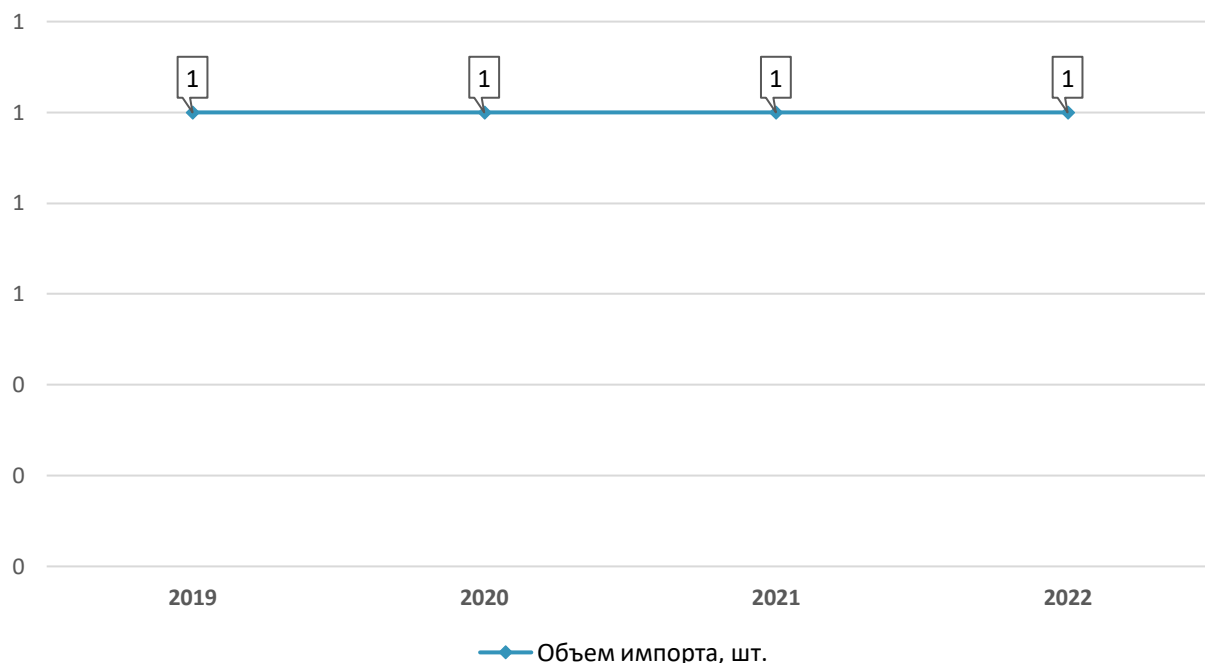
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 26. Объем и темпы прироста импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2019-2022 гг., шт.

Направление	Модель	2019	2020	2021	2022
ИМ	4x4				
	DUSTER				
	LARGUS				
	VESTA				
	ВАЗ 2108				
	ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС				
	ВАЗ 2101-2107				
	ГРАНТА				
	ВАЗ				
	Другие				
	Итого				
% прироста					

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2019-2022 гг., шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Ключевым поставщиком импортных стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2022 г. с долей% являлся На втором месте по объему поставок

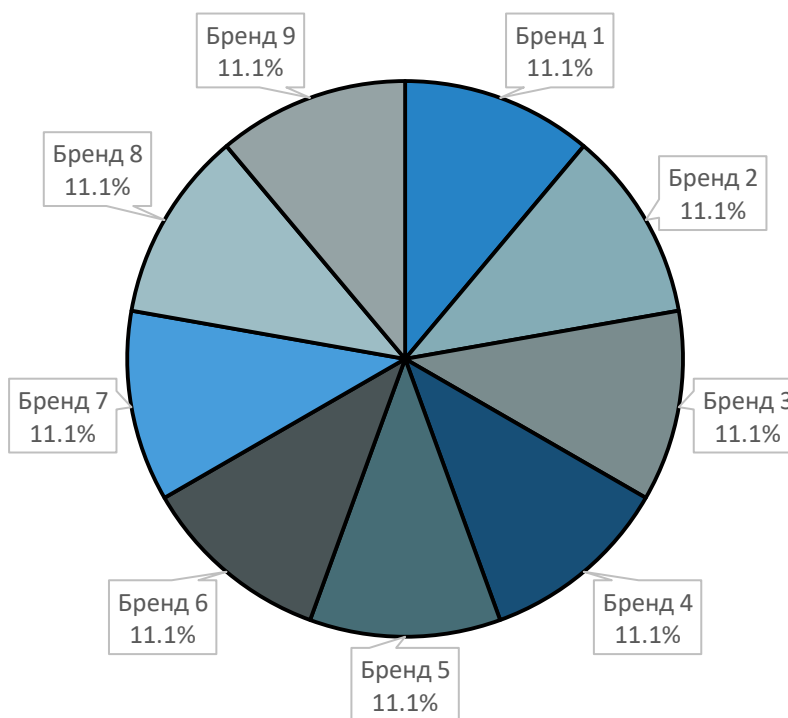
Таблица 27. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2019-2022 гг. по брендам, \$.

Бренд	2019	2020	2021	2022
ASAM				
BOGE				
FINWHALE				

Итого				
-------	--	--	--	--

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 10. Доли брендов в объеме импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В натуральном выражении в структуре импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто по брендам в 2022 г. лидировал

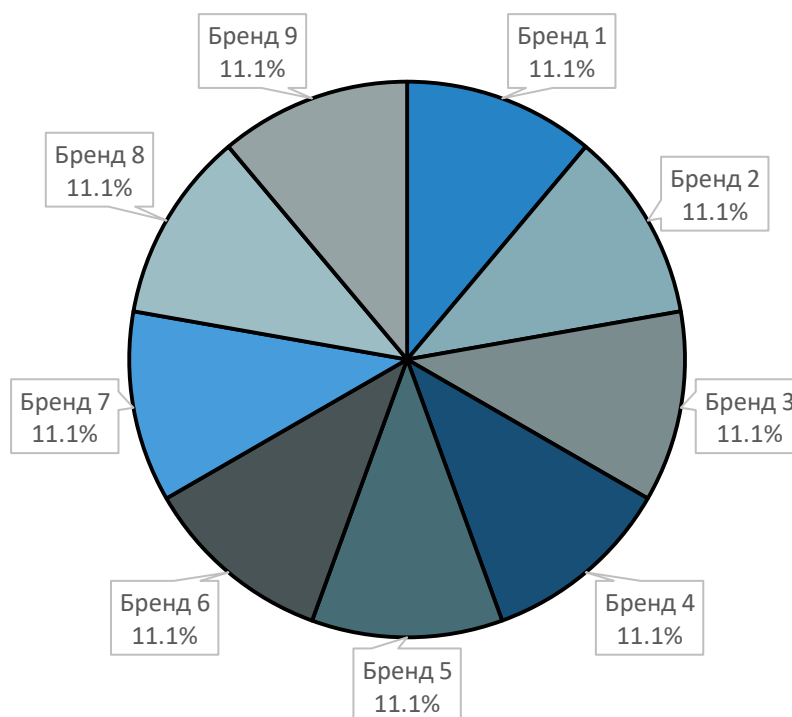
Таблица 28. Объем импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2019-2022 гг. по брендам, шт.

Бренд	2019	2020	2021	2022
ASAM				
BOGE				
FINWHALE				

Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 11. Доли брендов в объеме импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

В стоимостном выражении объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2021 г. составил \$..... млн., что на%, чем в 2020 г. За 2022 г. экспортные продажи стоек и амортизаторов для отечественных авто составили \$..... млн., что на%, чем в 2021 г.

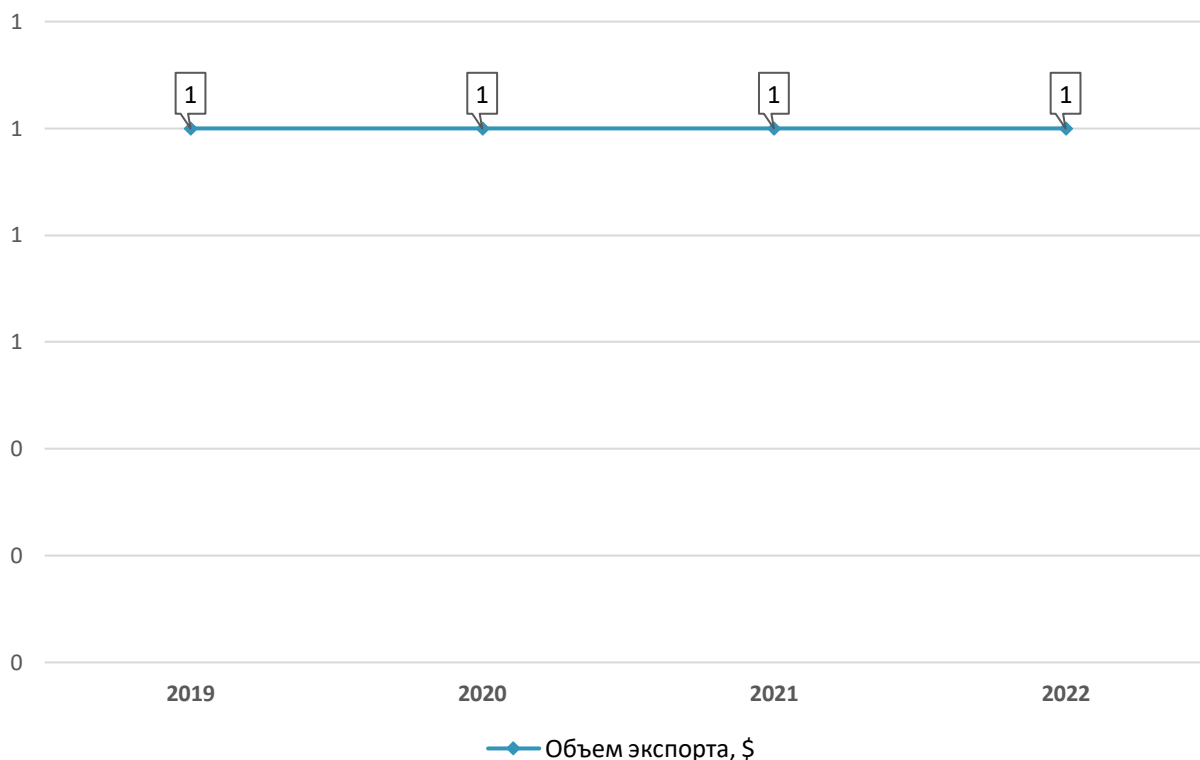
Всего на поставки в страны ЕАЭС в 2022 г. пришлась доля

Таблица 29. Объем и темпы прироста экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2019-2022 гг., \$.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Экспорт				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2019-2022 гг., \$ и %.



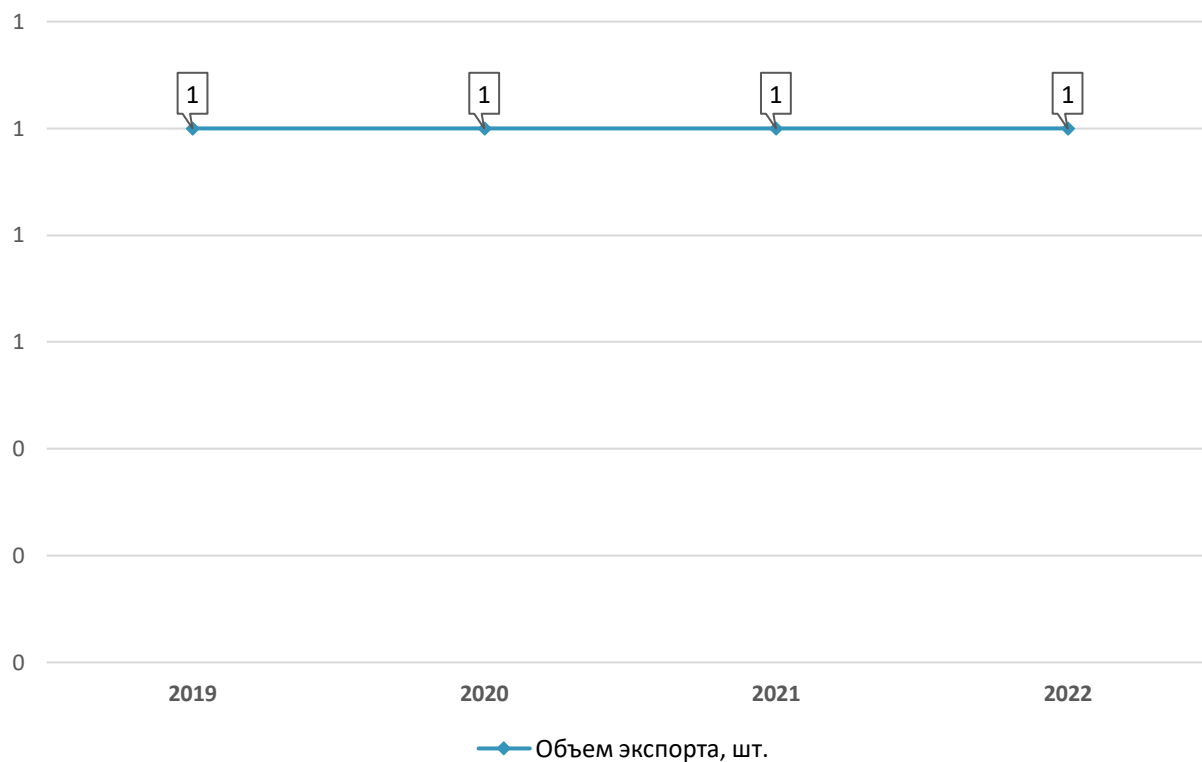
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Таблица 30. Объем и темпы прироста экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2019-2022 гг., шт.

Показатель	2019	2020	2021	2022
Экспорт				
% прироста				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 13. Объем и темпы прироста экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2019-2022 гг., шт. и %.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

.....

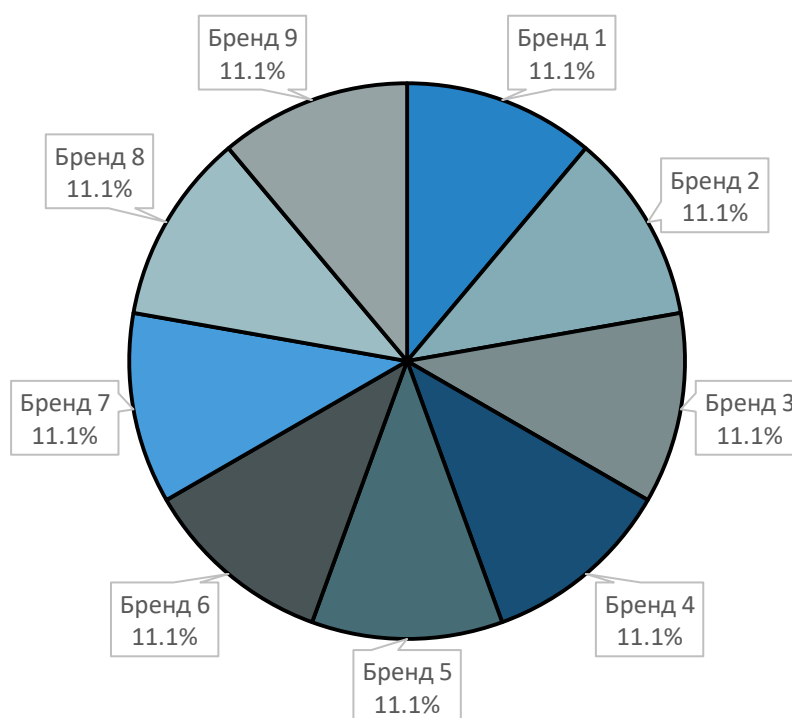
Таблица 31. Объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2019-2022 гг. по брендам, \$.

Бренд	2019	2020	2021	2022

Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 14. Доли брендов в объеме экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2022 г., % от стоимостного объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....
 Таблица 32. Объем экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2019-2022 гг. по брендам, шт.

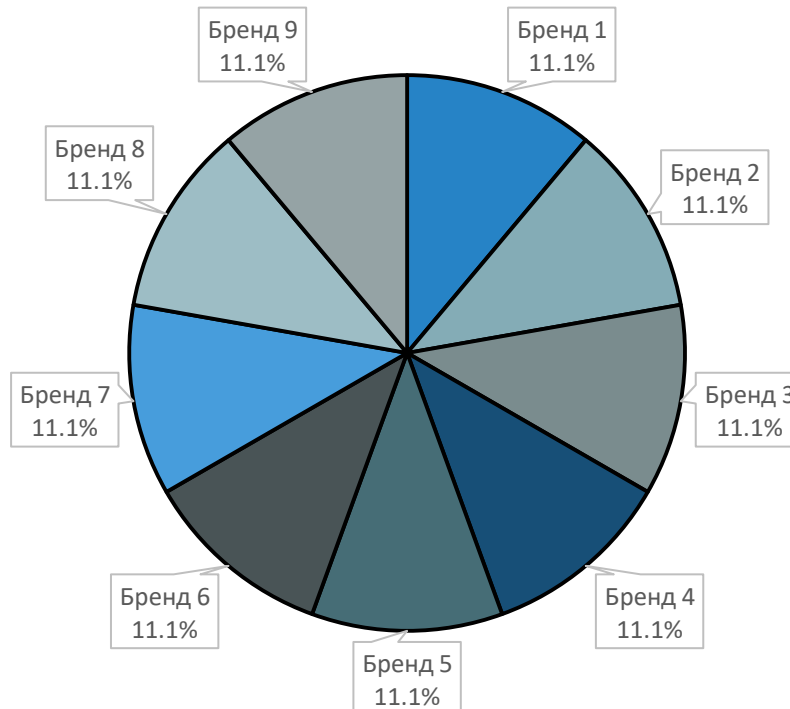
Бренд	2019	2020	2021	2022

Анализ рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

Диаграмма 15. Доли брендов в объеме экспорта стоек и амортизаторов для отечественных авто из России в 2022 г., % от натурального объема.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 3. Ценовые сегменты и уровень цен конкурентов с динамикой изменения цен

В структуре импорта к высокому ценовому сегменту следует отнести бренды Стоимость амортизаторов составляет от \$/шт. и выше. Отметим, что тут речь идет не о ценах реализации товара, а только поставки по декларации.

Таблица 33. Уровень цен на импортные стойки и амортизаторы для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., \$/шт.

Бренд	2019	2020	2021	2022
BOGE				
KYB				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.

.....
 Для определения розничных цен, с представителями компаний проведены интервью и направлены запросы на получение прайс-листов.

Таблица 34. Уровень розничных цен на импортные стойки и амортизаторы для отечественных авто в России в 2022 г., руб./шт.

Бренд/Модель	4x4	Lada Largus	Renault Duster	ВАЗ 2101-2107	ВАЗ 2108	ГАЗель Бизнес	Лада Веста	Лада Гранта	Средняя
RENAULT									
MONROE									

Глава 4. Анализ минимальных оптовых цен от производителя и условия их получения

В процессе проведения интервью с российскими игроками рынка были определены условия получения минимальных оптовых цен.

Таблица 37. Уровень оптовых цен и условия их получения на российские стойки и амортизаторы для отечественных авто в России в 2023 г., руб./шт.

Бренд	Условия получения минимальной оптовой цены

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 38. Уровень минимальных оптовых цен на российские стойки и амортизаторы для отечественных авто по маркам и брендам в России в 2019-2022 гг., руб./шт.

Бренд/Модель	4x4	Lada Largus	Renault Duster	ВАЗ 2101-2107	ВАЗ 2108	ГАЗель Бизнес	Лада Веста	Лада Гранта	Средняя

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 39. Уровень минимальных оптовых цен на российские стойки и амортизаторы для отечественных авто в России в 2019-2022 гг., руб./шт.

Бренд	Модель	2019	2020	2021	2022

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Таблица 40. Уровень оптовых цен и условия их получения на импортные стойки и амортизаторы для отечественных авто в России в 2023 г., руб./шт.

Бренд	Условия получения минимальной оптовой цены

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таким образом, предоставить оптовые цены

Таблица 41. Уровень минимальных оптовых цен на импортные стойки и амортизаторы для отечественных авто по маркам и брендам в России в 2019-2022 гг., руб./шт.

Бренд/Модель	4x4	Lada Largus	Renault Duster	ВАЗ 2101-2107	ВАЗ 2108	ГАЗель Бизнес	Лада Веста	Лада Гранта	Средняя

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 5. Каналы сбыта: характеристики и длина сбытовых цепочек

На рынке амортизаторов и стоек крупные производители предпочитают реализовывать продукцию через дилеров и розничные точки продаж.

Таблица 42. Каналы сбыта российских производителей стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2023 г.

Производитель	Бренд	Прямые продажи	Дилеры/дистрибьютеры	Розничные магазины	интернет-магазин	Доставка	Обращение с рекламациями

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Что касается зарубежных компаний, в России они

Таблица 43. Каналы сбыта зарубежных производителей стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2023 г.

Сайт	Бренд	Страна	Дилеры/дистрибьютеры	Розничные магазины	интернет-магазин	Доставка	Обращение с рекламациями

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Глава 6. Прогноз рынка до 2025 г.

Ожидается, что спрос на рынке будет стимулировать

.....

Таблица 44. Прогноз производства новых отечественных авто в России в 2023-2025 гг., шт.

Модель	2022	2023	2024	2025
4x4				
ГАЗель Бизнес				
Лада Гранта				
Лада Веста				
Renault Duster				
Lada Largus				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По расчетам DISCOVERY Research Group, объем спрос на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России к 2025 г. составит шт. или руб. в оптовых ценах.

Таблица 45. Прогноз спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2022-2025 гг., шт.

Модель	2022	2023	2024	2025
ВАЗ 2101-2107				
ВАЗ 2108				
4x4				
ГАЗель Бизнес				
Лада Гранта				
Лада Веста				
Renault Duster				
Lada Largus				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 46. Прогноз спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2022-2025 гг., тыс. руб. в оптовых ценах.

Модель	2022	2023	2024	2025
ВАЗ 2101-2107				
ВАЗ 2108				
4x4				
ГАЗель Бизнес				
Лада Гранта				
Лада Веста				
Renault Duster				
Lada Largus				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 47. Прогноз спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в 2022-2025 гг., тыс. руб. в розничных ценах.

Модель	2022	2023	2024	2025
--------	------	------	------	------

Анализ рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

ВАЗ 2101-2107				
ВАЗ 2108				
4x4				
ГАЗель Бизнес				
Лада Гранта				
Лада Веста				
Renault Duster				
Lada Largus				
Итого				

Источник: расчеты Discovery Research Group.

.....

Глава 7. Выводы и рекомендации

В 2022 г. рынок спроса на амортизаторы и стойки для отечественных авто в России составил 1,1 млн. шт. При этом в расчетах учтен средний пробег по моделям, а также рекомендованные данные по сроку замены амортизаторов и стоек. По моделям в 2022 г. распределение следующее:

В 2022 г. ситуация на российском авторынке изменилась в сторону российских производителей. С рынка ушли бренды стоек и амортизаторов KYB и PILENGA, значительно сократили поставки в Россию

Если рассматривать с точки зрения ценового сегмента, потребительские предпочтения

Крупнейшим игроком рынка и производителем в России в 2022 г. являлся ООО OAT (ООО САЗ Комплект), который выпускает стойки и амортизаторы под брендом LADA. В 2022 году в структуре рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России в натуральном выражении

Не все российские предприятия загружены на полную мощность, так как конкуренция с заводом САЗ очень высокая.

Спрос на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто удовлетворяется

Объём поставок импортных стоек и амортизаторов для отечественных авто (ВАЗ 2101-2107, 4x4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus) в Россию

За 2022 г. экспортные поставки стоек и амортизаторов для отечественных авто составилитыс. шт. значительнок 2021 г. Ключевым поставщиком стоек и амортизаторов для отечественных авто на экспорт из России в 2022 г. являлся

В результате интервью с российскими производителями удалось выяснить, что самый высокий спрос на амортизаторы и стойки При этом заводы стараются заранее производить продукцию на вклад, чтобы не было перебоев в поставках.

Преимущественно российские производители предпочитают реализовывать продукцию сразу через несколько каналов сбыта, включая дилеров, прямые продажи, розничные точки продаж и интернет-магазины.

Ожидается, что в ближайшие 3 года спрос на отечественные автозапчасти в России

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

