

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК: КЛЮЧЕВЫЕ ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО ГОДА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ДО 2028 ГОДА



Апрель 2026 года

Вступительное слово

Рады представить третье ежегодное исследование OKS Labs by Okkam, посвященное ключевым тенденциям российского автомобильного рынка. Уже традиционно мы стремимся не только фиксировать текущие изменения, но и помогать участникам рынка принимать обоснованные стратегические решения.

С 2022 года автомобильный рынок в России претерпел значительные трансформации. В 2023 году наше исследование было посвящено структурным изменениям предложения и массовому выходу китайских брендов на российский рынок, а также восприятию их продукции российскими потребителями. В 2024 году мы сосредоточились на окончании этих изменений, развитии автокредитования и введении утильсбора, который оказал существенное влияние на спрос и структуру рынка. В этом году основное внимание уделено локализации производства автомобилей в РФ, анализу динамики ведущих игроков и оценке влияния этих процессов на доступность и стоимость автомобилей для конечного потребителя.

Кроме того, по традиции мы публикуем прогноз развития рынка на ближайшие три года, а также динамику оценки стоимости владения автомобилем, что позволяет участникам рынка планировать долгосрочные стратегии.

Мы уверены, что представленные данные и аналитические выводы станут ценным инструментом в принятии стратегических решений, помогут выявить новые возможности и оценить риски в условиях меняющегося рынка.



Марина Шипова

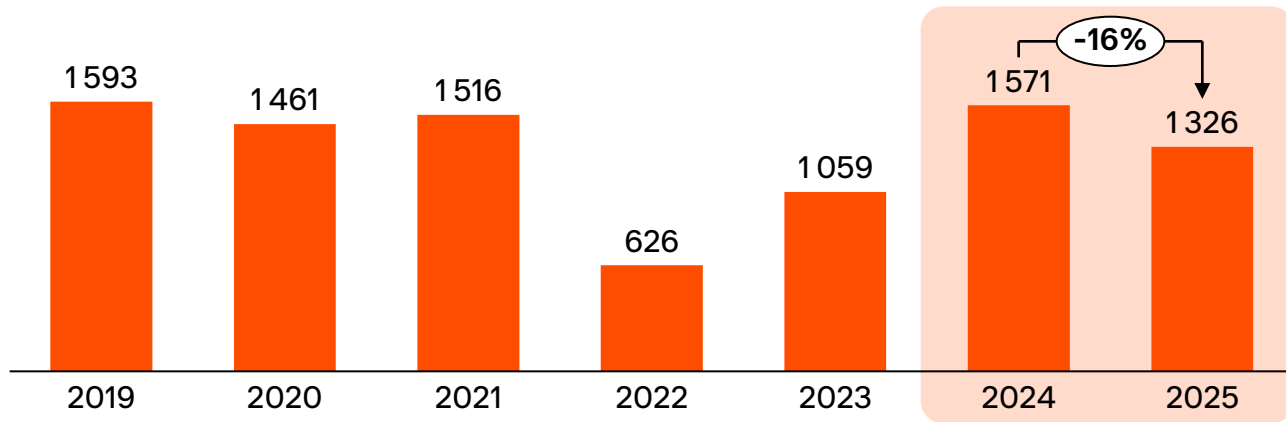
Директор OKS Labs by Okkam
marina.shipova@okslabs.com

**Российский
автомобильный рынок:
ключевые
итоги 2025 года**

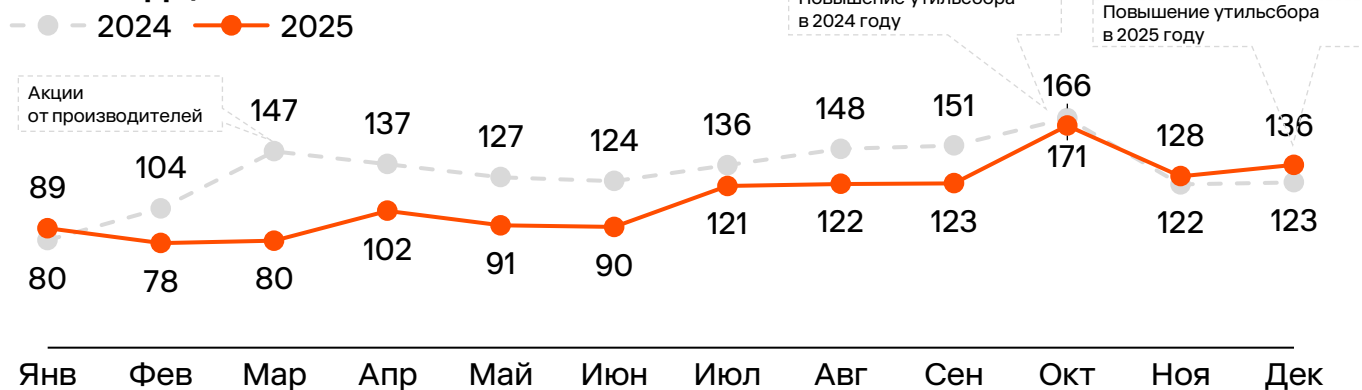
01

В 2025 году российский автомобильный рынок сократился на 16% и составил 1,3 млн шт. из-за макроэкономической неопределенности и роста цен на а/м

Продажи легковых автомобилей в России с 2019 по 2025 год, тыс. шт.



Продажи легковых автомобилей в России с января 2024 года по декабрь 2025 года, тыс. шт.¹



01

Реализация отложенного спроса и повышение утильсбора

- В 2024 году наблюдался отложенный спрос, за счет которого рынок достиг 1,57 млн шт.
- В ожидании роста утильсбора в 2024 году потребители ускорили покупки, сформировав краткосрочный ажиотажный спрос, что в 1-м полугодии 2025 года привело к снижению продаж
- Пик в октябре 2025 года был обусловлен ожиданием повышения сбора, введенного в декабре

02

Сокращение автокредитования

- Несмотря на снижение ключевой ставки в 2025 году, объем автокредитования сократился на 30%, до 1,53 трлн рублей
- Падение обусловлено макропруденциальными ограничениями Банка России, ограничившими кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой

03

Макроэкономическая неопределенность

- Спрос на автомобили снижался на фоне высокой макроэкономической неопределенности: потребители откладывали крупные покупки и наращивали сбережения благодаря высоким депозитным ставкам. В 2025 году объем вкладов населения в банках вырос на 15%

Утильсбор служит инструментом промышленной политики, направленным на развитие производства а/м в России

Таблица расчета утильсбора¹ с 1 января 2026 года, тысяч ₽

Более 500 л.с.	3 202	3 449	4 190	4 582	3 648
460–500 л.с.	2 808	3 317	3 972	4 426	3 648
430–460 л.с.	2 465	3 190	3 756	4 277	3 648
400–430 л.с.	2 160	3 067	3 568	4 133	3 648
370–400 л.с.	1 896	2 950	3 384	3 994	3 648
340–370 л.с.	1 663	2 834	3 206	3 858	3 648
310–340 л.с.	1 459	2 726	3 038	3 727	3 648
280–310 л.с.	1 291	2 621	2 880	3 600	3 648
250–280 л.с.	1 142	2 520	2 810	3 530	3 079
220–250 л.с.	1 010	2 402	2 743	3 461	2 599
190–220 л.с.	953	2 364	2 688	3 403	2 193
160–190 л.с.	900	2 307	2 635	3 346	1 848
130–160 л.с.	3,4	3,4	2 584	3 291	1 560
100–130 л.с.	3,4	3,4	2 584	3 291	1 318
80–100 л.с.	3,4	3,4	2 584	3 291	991
До 80 л.с.	3,4	3,4	2 584	3 291	3,4
	1–2 л.	2–3 л.	3–3,5 л.	3,5–6 л.	Э и Г ²

¹ При покупке автомобиля для личного пользования, приведенные в таблицы данные являются округленными

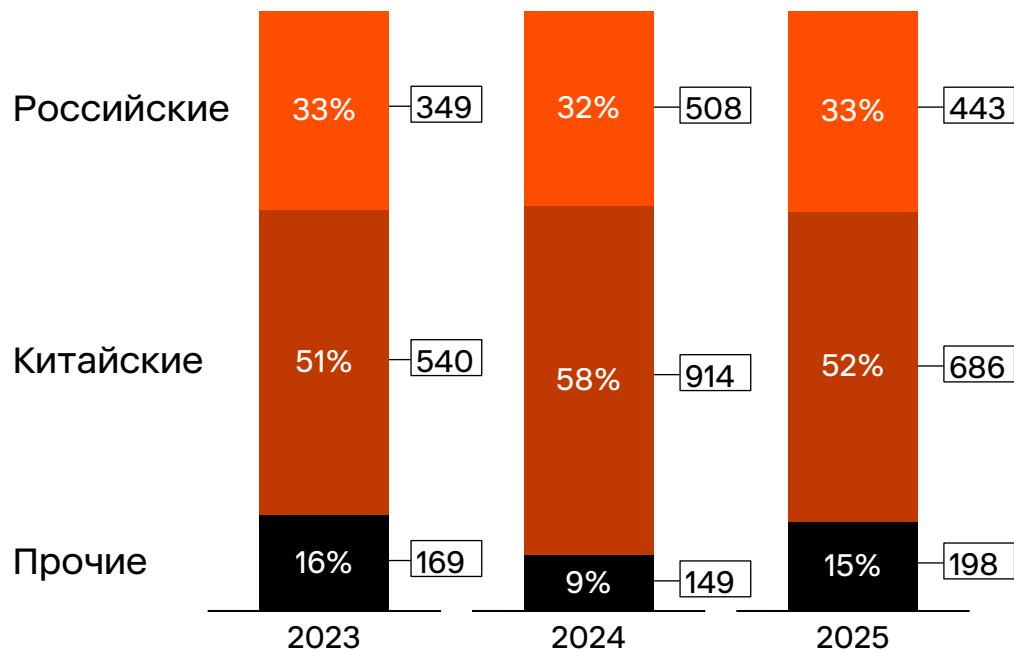
² Электромобили и гибриды

Источники: данные из открытых источников, анализ OKS Labs by Okkam

- 01 Трансформация из фискального инструмента в механизм промышленной политики**
- Изначально платеж носил фискальный характер
 - В 2024 году произошло существенное повышение ставок, где автопроизводители с высокой степенью локализации получили возможность компенсации платежей, что усилило мотивацию к инвестициям в РФ
 - С 2025 года пересмотрена методология расчета утильсбора: базовая ставка по типу и объему двигателя сохраняется, добавлен учет мощности (л. с.) через прогрессивные коэффициенты
- 02 Повышение сбора для электромобилей**
- В 2025 году впервые существенно повышены ставки утильсбора для электромобилей. Если ранее сегмент электрокаров находился в льготном режиме с целью стимулирования спроса и развития новой технологии, то повышение ставок выровняло регуляторную нагрузку с ДВС-сегментом
- 03 Сдвиг спроса в доступные сегменты**
- Рост утильсбора усиливает ценовой разрыв между массовыми и более мощными моделями, что стимулирует сдвиг спроса в сегмент до 160 л.с., к которому применяются меньшие коэффициенты платежа
 - Также утильсбором не облагаются а/м с объемом двигателя менее 1 л.

Китайские автомобили с 2022 года уверенно занимают более 50% рынка, при этом наблюдается рост локализованных в РФ марок

Доли продаж автомобилей по странам происхождения брендов XX Продажи в тысячах шт.



Доли продаж автомобилей по брендам (топ-10) XX Суббренды китайских автопроизводителей

↑ Изменение доли продаж в сравнении с предыдущим годом
↓

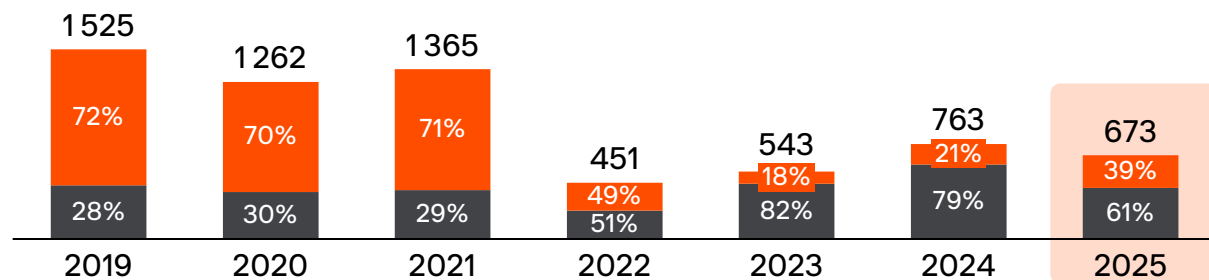
2023	доля	2024	доля	2025	доля
LADA	↑ 31%	LADA	↓ 28%	LADA	↓ 25%
Chery	↑ 11%	Haval	↑ 12%	Haval	↓ 13%
Haval	↑ 11%	Chery	↓ 10%	Chery	↓ 8%
Geely	↑ 9%	Geely	↑ 9%	Geely	↓ 7%
Changan	↑ 5%	Changan	↑ 7%	Belgee	↑ 5%
EXEED	↑ 4%	OMODA	↓ 3%	Changan	↓ 5%
OMODA	↑ 4%	EXEED	↓ 3%	Jetour	↑ 3%
Kia	↓ 3%	Jetour	↑ 2%	Solaris	↑ 3%
Hyundai	↓ 2%	Belgee	↑ 2%	Tenet	↑ 3%
Toyota	↓ 2%	Tank	↑ 2%	Toyota	↑ 2%

- 01 С 2022 года доля китайских автомобилей на российском рынке стабильно превышает 50%, при этом в 2025 году данный показатель продемонстрировал незначительное снижение, обусловленное ростом продаж белорусского бренда Belgee, созданного на базе китайского автопроизводителя Geely
- 02 Среди наиболее популярных автомобильных брендов усиливается присутствие суббрендов, локализованных в РФ и РБ и созданных на базе китайских производителей (Tenet, Belgee). Кроме того, впервые в топ-10 по объему продаж вошел российский бренд Solaris, созданный в 2024 году на базе производственных мощностей ушедшего из РФ корейского концерна Hyundai-Kia

Ключевые производители в РФ — LADA и китайские бренды, локализирующие производство на бывших мощностях ушедших игроков

Производство легковых автомобилей в РФ, тыс. шт.

■ Производство зарубежных брендов ■ Производство российских брендов



01 Перезапуск производственных мощностей за счет китайских автопроизводителей

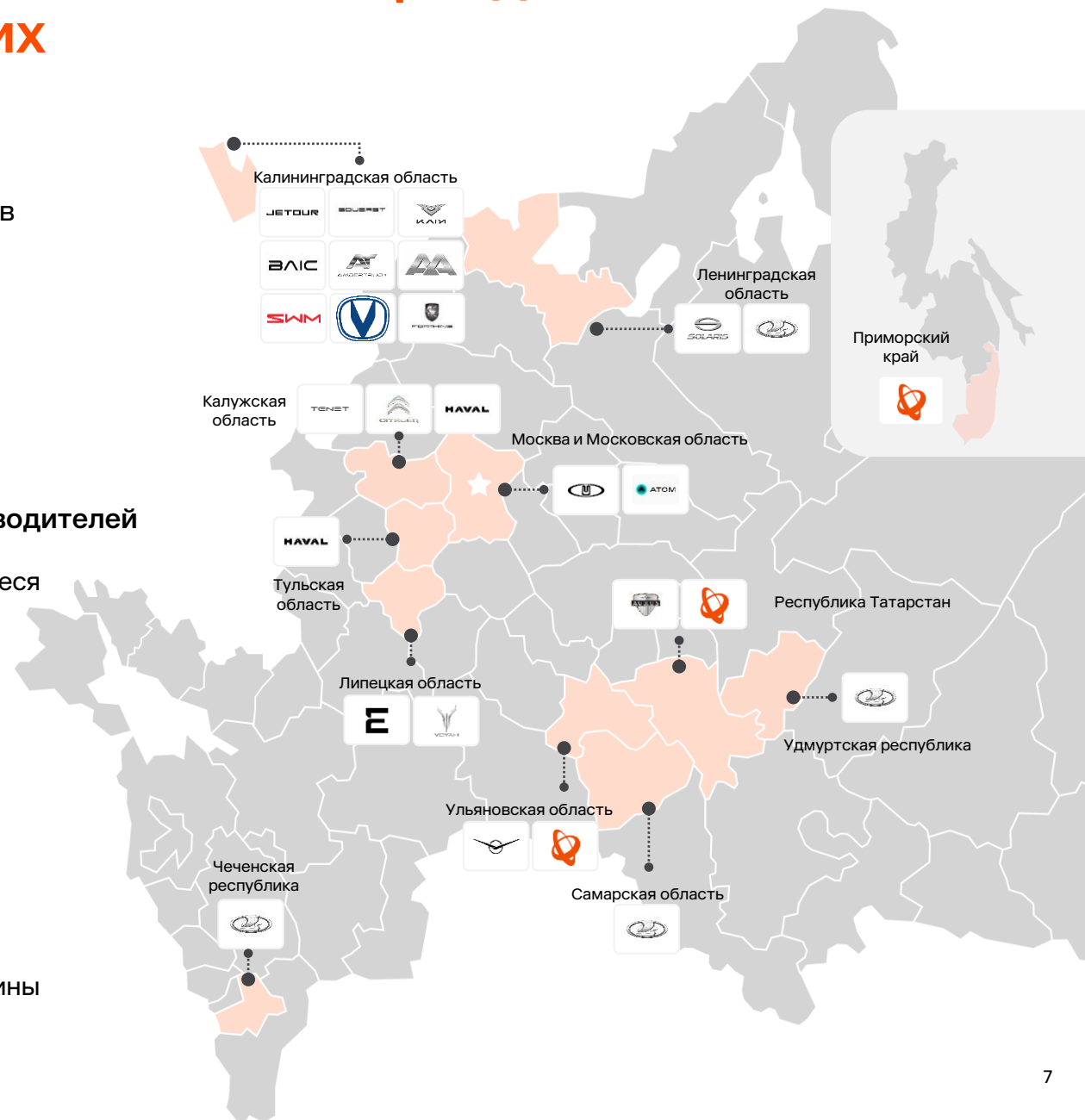
- До 2022 года доля производства зарубежных брендов в РФ составляла порядка 70%. После ухода ряда западных компаний в 2022 году высвободившиеся мощности постепенно перезапускаются при участии китайских брендов
- Механизм утильсбора стимулирует производителей инвестировать в локализацию для получения компенсаций и снижения фискальной нагрузки

02 Ключевым российским автопроизводителем является АвтоВАЗ

- Доля произведенных а/м АвтоВАЗа составляет порядка 90% от общего количества российских брендов
- При полной загрузке производственных мощностей совокупный потенциал выпуска составляет около 1 млн а/м в год

03 Закон о локализации такси стимулирует рост производства автомобилей в России

- С 1 марта 2026 года в реестр такси допускаются только автомобили с высоким уровнем локализации или произведенные по СПИКа, что ограничивает использование импортных моделей и повышает спрос на отечественные машины

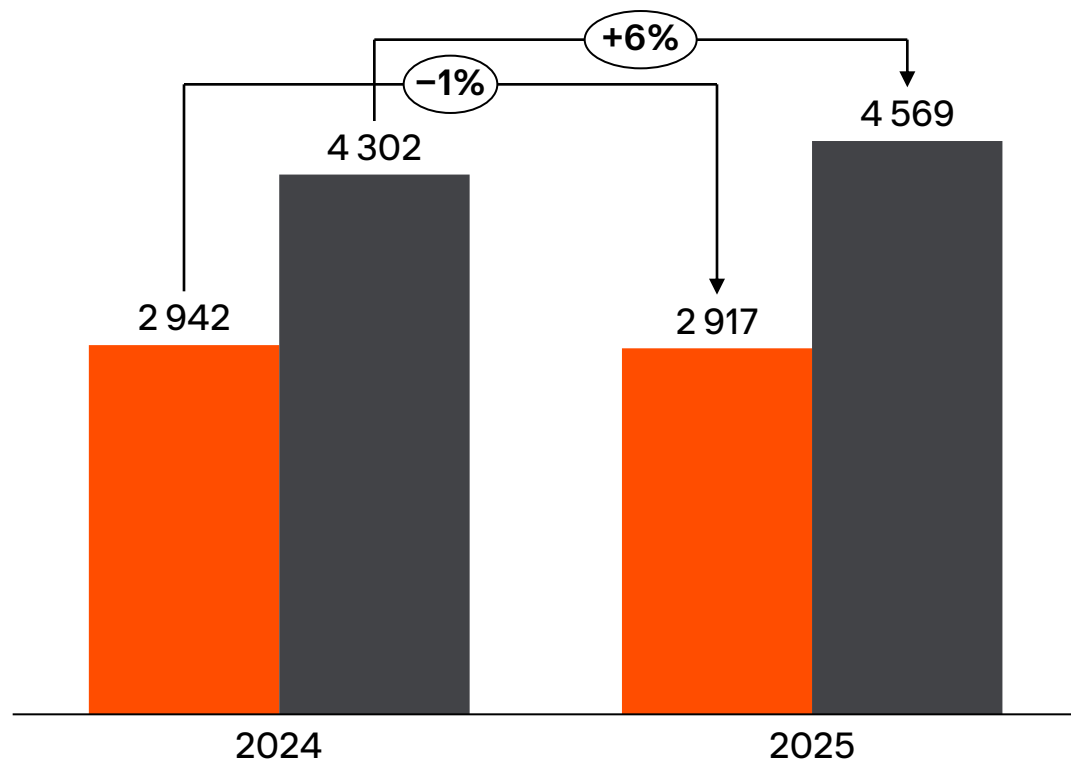


На фоне уменьшения количества автосалонов наблюдается рост дилерских контрактов за счет размещения родственными марок

Количество автосалонов¹ и дилерских контрактов² в России, шт.

■ Количество автосалонов, шт.

■ Количество дилерских контрактов, шт.



01 На фоне уменьшения количества автосалонов наблюдается рост дилерских контрактов

- Рост числа дилерских контрактов во многом обусловлен размещением родственных брендов в действующих автосалонах базовых марок (более 1300 дилерских контрактов). Наиболее распространенные примеры: Xcite и Tenet (на базе Chery), Knewstar и Belgee (на базе Geely)
- В большинстве случаев расширение бренд-портфеля не сопровождается существенными инвестициями в инфраструктуру и ограничивается дополнительной вывеской и формальным позиционированием шоурума

02 Порядка 300 действующих дилерских групп охватывают около 80% рынка

- Наиболее крупными холдингами по дилерским контрактам являются Major (128), Агат (112), TTC (107) и Автомир (105)

03 При этом оптимизация дилерской сети становится новым системным трендом

- Дилеры концентрируют инвестиции в китайских брендах и марках с устойчивой экономикой при одновременном выходе из нерентабельных франшиз

¹ Автосалон — это торговая точка (шоурум), осуществляющая продажу новых и/или поддержанных автомобилей конечным клиентам

² Дилерский контракт — это договор между автопроизводителем и продавцом, предоставляющий право на продажу и сервисное обслуживание автомобилей конкретного бренда на установленных производителем условиях

Источники: Автостат, данные Сергея Целикова (Автостат), анализ OKS Labs by Okkam

В ближайшие годы развитие автомобильного рынка в РФ будет обусловлено следующими драйверами и барьерами

Драйверы

Продолжение локализации китайских автопроизводителей

Введение шкалы утильсбора ускорит локализацию китайских автопроизводителей и подтолкнет их в ближайшие годы переносить свои производства на территорию РФ и использовать локальные комплектующие

Государственная поддержка

Государственная программа льготного автокредитования и лизинга, на которую в 2026 году выделено 30 млрд рублей

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ

В долгосрочной перспективе приведет к удешевлению автокредитования, повышению доступности заемных средств и стимулированию спроса на новые автомобили

Локализация такси

Закон о локализации такси обязывает использовать автомобили с российской сборкой, стимулируя обновление автопарка и рост спроса на отечественные машины

Барьеры

Ослабление курса рубля в долгосрочной перспективе

Потенциальное ослабление курса приведет к удорожанию импортируемых автомобилей и комплектующих, повышению себестоимости производства и, как следствие, росту цен, что сдерживает спрос на рынке

Политические и экономические шоки

Политические шоки, включая новые мировые военные конфликты, могут оказывать влияние на экономику в целом и автомобильный рынок в частности

Увеличение срока владения автомобилем

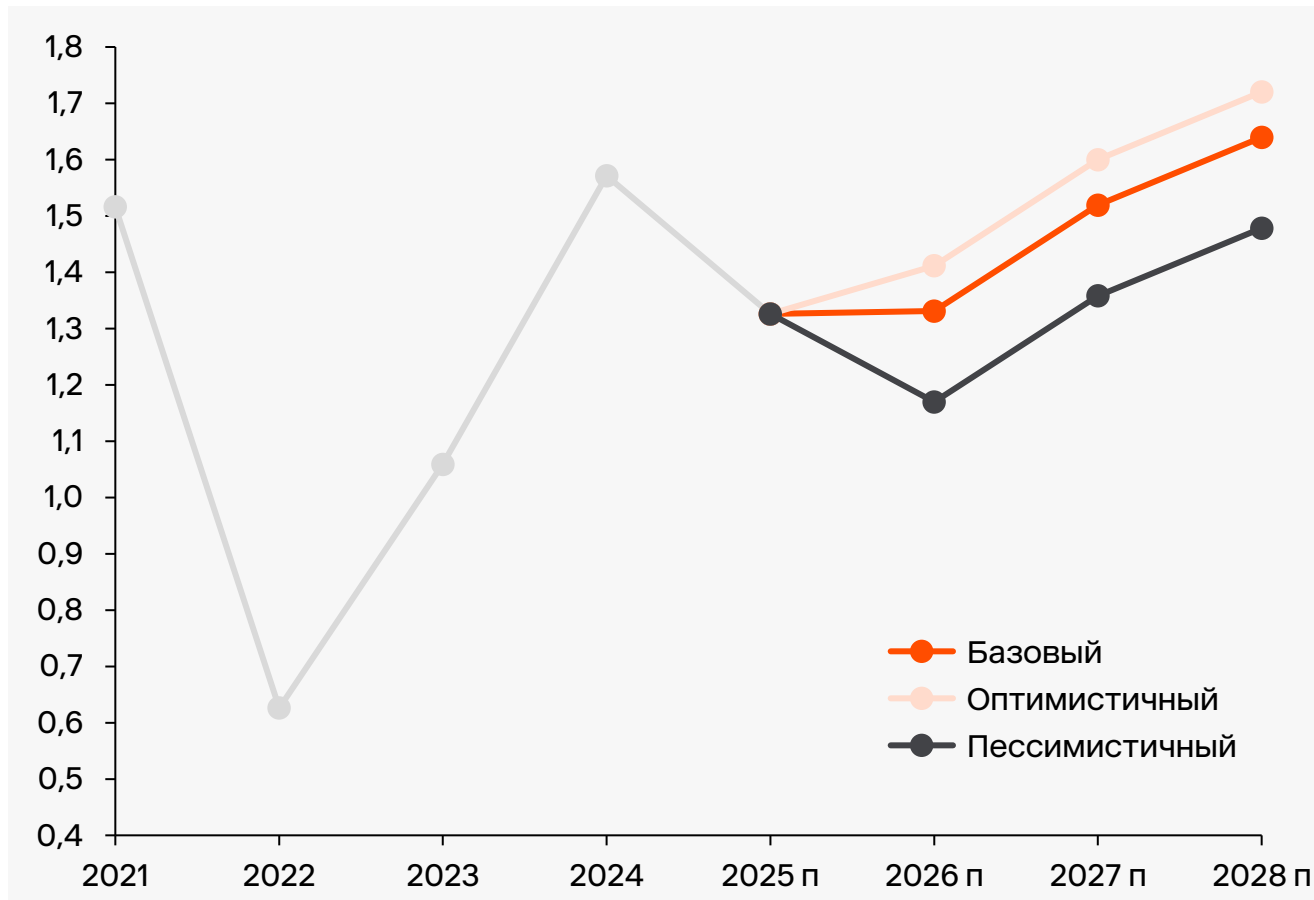
Снижает частоту обновления автопарка, откладывает покупку новых машин и ограничивает объем первичного рынка

Дальнейшее повышение стоимости а/м

Увеличивает конечную стоимость автомобилей (особенно импортных), снижает ценовую доступность и усиливает давление на спрос в массовом сегменте

Российский автомобильный рынок в 2026 году в базовом сценарии останется на уровне 2025 года и лишь к 2028 году восстановится до показателей 2024 года

Продажи легковых автомобилей в России с 2019 по 2025 гг., тыс. шт.



Прогноз OKS Labs в существенной степени основывается на макроэкономических показателях: стоимости нефти Urals, ключевой ставке ЦБ РФ, индексе потребительской уверенности



Базовый сценарий

- Среднегодовая ставка ЦБ РФ продемонстрирует плавное снижение в прогнозном периоде
- Цена нефти марки Urals будет незначительно увеличиваться в ближайшие годы
- Индекс потребительской уверенности будет на уровне значения 2025 года



Оптимистичный сценарий

- Среднегодовая ставка ЦБ РФ продемонстрирует плавное снижение в прогнозном периоде
- Цена нефти марки Urals будет незначительно увеличиваться в ближайшие годы
- Индекс потребительской уверенности будет выше значения 2025 года, на уровне 2024 года



Пессимистичный сценарий

- Среднегодовая ставка ЦБ РФ продемонстрирует плавное снижение в прогнозном периоде
- Цена нефти марки Urals будет незначительно увеличиваться в ближайшие годы
- Индекс потребительской уверенности будет ниже 2025 года, на уровне 2023 года

**Стоимость владения
автомобилем по ценовым
сегментам и типам
двигателей в 2026 году**

02

Полная стоимость владения для большинства а/м снизилась: эффект от снижения процентных ставок на автокредиты оказался сильнее роста затрат на обслуживание

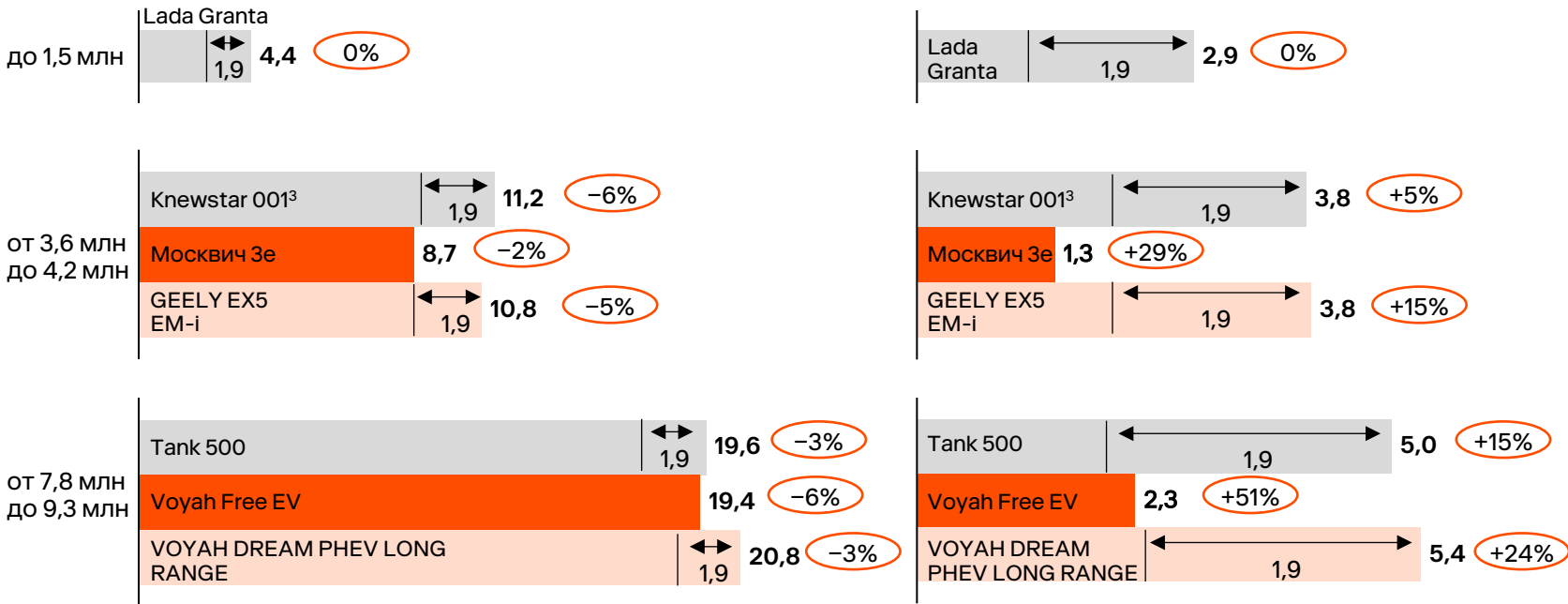
Стоимость владения автомобилем за 5 лет в зависимости от типа двигателя для Москвы, млн рублей^{1,2}

■ ДВС
 ■ Электро
 ■ Гибрид
 ←XXX→
 Стоимость парковки, млн рублей
 +XX%
 Начало 2026 года Vs начало 2025 года, %

С учетом полной стоимости

В расчет включены следующие параметры: стоимость автомобиля, амортизация, топливо, ТО, КАСКО, ОСАГО, мойка, транспортный налог, покупка зимних шин, парковка, шиномонтаж и % по автокредиту

Без учета стоимости автомобиля, амортизации и % по автокредиту



Снижение ставок по автокредитам компенсировало рост цен на автомобили, сделав полную стоимость владения для большинства моделей более доступной, но в то же время увеличились затраты на обслуживание автомобиля (в среднем и высоком ценовых сегментах)

- 01 Увеличившаяся стоимость топлива относительно 2025 года: бензин подорожал на 13%. Также в Москве перевели все городские зарядки для электромобилей на платный режим. Тариф составил от 15 до 20 рублей за 1 кВт ч.
- 02 Средние расходы на каско за 5 лет владения а/м выросли на 58% в связи с ростом цен на ремонты авто и комплектующих. В то же время средние цены на ОСАГО снизились из-за расширения тарифного коридора и сокращения количества аварий, что привело к сокращению затрат за 5 лет владения а/м на 34%
- 03 Стоимость покупки отдельных моделей а/м выросла (так, цены на Lada Granta увеличились на 13%)
- 04 Цены на техническое обслуживание выросли в среднем ценовом сегменте (на 14% у ДВС и на 3% у электромобилей)

¹ Выбор моделей для а/м был пересмотрен в некоторых сегментах в связи с актуализацией продаваемых моделей и изменением стоимости

² Стоимость мойки, парковки и шиномонтажа изменилась в связи с актуализацией методологии расчета

³ Knewstar 001 — Geely Tugella, выпускаемая под новым брендом

30


лет на рынке
России


1800


сотрудников
России

Okkam — в [ТОП-3](#) 
КОММУНИКАЦИОННЫХ
групп по объему
медиабаинга

OKS Labs — в [ТОП-10](#) 
КОНСАЛТИНГОВЫХ КОМПАНИЙ

Mera и OOM — в [ТОП-5](#) 
агентств по объему медиабаинга

Traffic [№1](#) 
среди комплексных
диджитал-агентств в РФ

Easy Commerce — в [ТОП-3](#) 
лучших компаний по работе
с маркетплейсами

Победители

white
square



Медиа и коммуникации

Конвертируем потенциальную аудиторию в лояльных покупателей, которые приносят прибыль и остаются с брендом надолго

mera• iks oom traffic

Креатив

Через креативную осознанность усиливаем эффективность коммуникаций бренда в медиа и нон-медиа-каналах

OKKAM CREATIVE

Устойчивое развитие

Помогаем брендам и НКО делать качественные проекты в области устойчивого развития

 Better

OKKAM

Консалтинг

Предоставляем профессиональные решения для бизнеса — от управленческого консультирования и функциональных стратегий до корпоративных финансов и M&A

OKS LABS
by OKKAM

MarTech

Внедряем маркетинговые технологии в ваши бизнес-процессы. А еще разрабатываем IT-продукты для автоматизации медиапланирования, закупок и отчетности по рекламным кампаниям

OKKAM MARTECH
x1Suite
by OKKAM

E-Commerce

Помогаем строить простую, понятную и максимально эффективную работу с маркетплейсами и онлайн-ритейлерами

easy (commerce)
технологический партнер Okkam

Трейд-маркетинг

Проводим 360-анализ брендов и категорий в каменной рознице, активируем эффективный микс инвентаря ритейл-медиа

OKKAM TRADE MARKETING

OKS Labs создана в 2021 году выходцами из BCG, PwC и EY

55

консультантов

33

консультанта
из Big-4 и Big-3

1 000+

привлеченных экспертов

из требуемых отраслей и стран
с нужным функциональным профилем

BCG BOSTON
CONSULTING
GROUP

EY

pwc

KEARNEY

PRTM

Management Consultants

strategy&

McKinsey
& Company

7

специалистов

имеют международную
сертификацию CFA, MRICS,
AFM, MBA, ACCA, CPA, CCM

2

члена Совета

по оценочной деятельности
при Минэкономразвития
России

Консалтинговые практики и индустрии

**Управленческий
консалтинг**

**Финансовый
консалтинг**

**Маркетинговый
консалтинг**

- **Медиа и развлечения**
- **Спорт**
- **Автомобильная индустрия**
- **Фармацевтическая отрасль**
- **FMCG и ритейл**
- **Недвижимость**
- **Телеком**
- **Банки и страхование**

• Автомобильная индустрия

Стратегическое развитие

- Разработка и реализация стратегий цифровой трансформации
- Формирование устойчивых бизнес-моделей
- Анализ рыночных трендов и конкурентной среды
- Внедрение data-driven-подходов в стратегическое планирование и монетизацию контента
- Разработка стратегий выхода на новые рынки и аудитории

Финансовый консалтинг и монетизация

- Оценка инвестиционной привлекательности и привлечение финансирования
- Разработка стратегий монетизации цифрового контента
- Оценка бизнеса и нематериальных активов
- Оптимизация финансовых потоков и модели доходов
- Поддержка в M&A-сделках, включая due-diligence

Маркетинг, медиа и коммуникации

- Стратегии привлечения, удержания и масштабирования аудитории
- Анализ пользовательского опыта (UX/UI), поведенческой аналитики и Customer Journey

Автомобильная индустрия

Операционная эффективность и организационное развитие

- Оптимизация бизнес-процессов и оргструктур
- Аудит операционной деятельности и внедрение KPI-систем
- Настройка эффективной модели кросс-функционального взаимодействия

Подготовка и сопровождение СПИК*¹

- Разработка концепций подготовки СПИК
- Комплексное сопровождение СПИК
- Анализ рисков и оценка инвестиционных возможностей
- Обучение сотрудников управлению и сопровождению СПИК

Партнерства и экосистемы

- Создание стратегических альянсов с поставщиками, дилерскими сетями, финансовыми институтами и технологическими партнерами
- Консультирование по вопросам взаимодействия с государственными органами и участия в национальных и международных программах

Спасибо!

Марина Шипова

директор OKS Labs by Okkam

e-mail: marina.shipova@okslabs.com

okslabs.com

Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2,
23-й этаж, башня «Империя»

Подписывайтесь на наши каналы

