



Май 2026 г.

Обзор автомобильного рынка в России в 2025 году и перспективы развития



Технологии
Доверия

Спецвыпуск: обзор рынка лёгких коммерческих
автомобилей в России

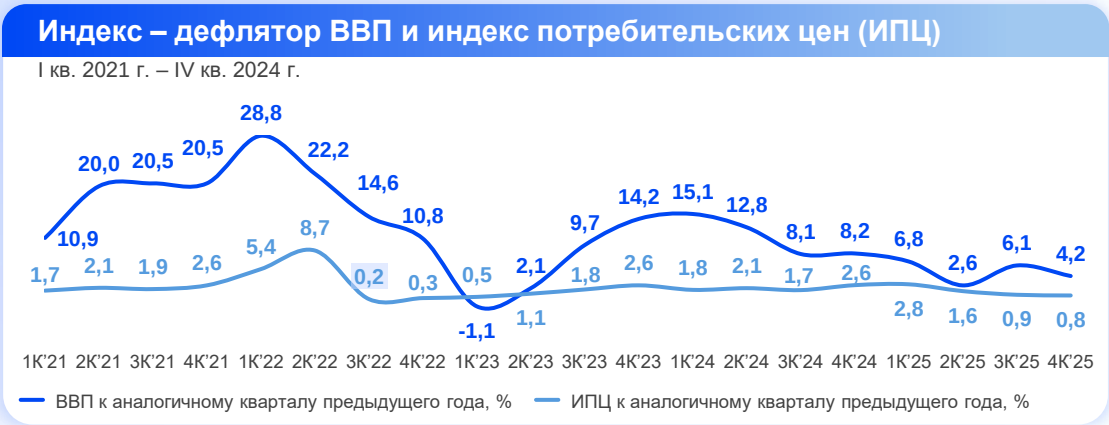
Содержание

01	Обзор рынка легковых автомобилей в России	3
02	Обзор рынка лёгких коммерческих автомобилей в России	13
03	Основные выводы	15
04	О «Технологиях Доверия»	17

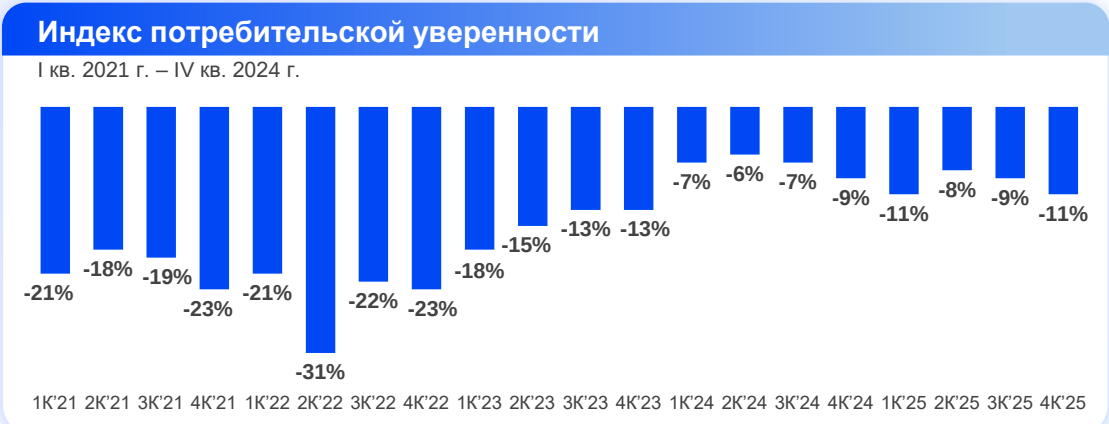
01

Обзор рынка легковых автомобилей в России

Из ключевых факторов 2025 г. можно отметить замедление российской экономики, сохраняющееся инфляционное давление и снижение цен на нефть



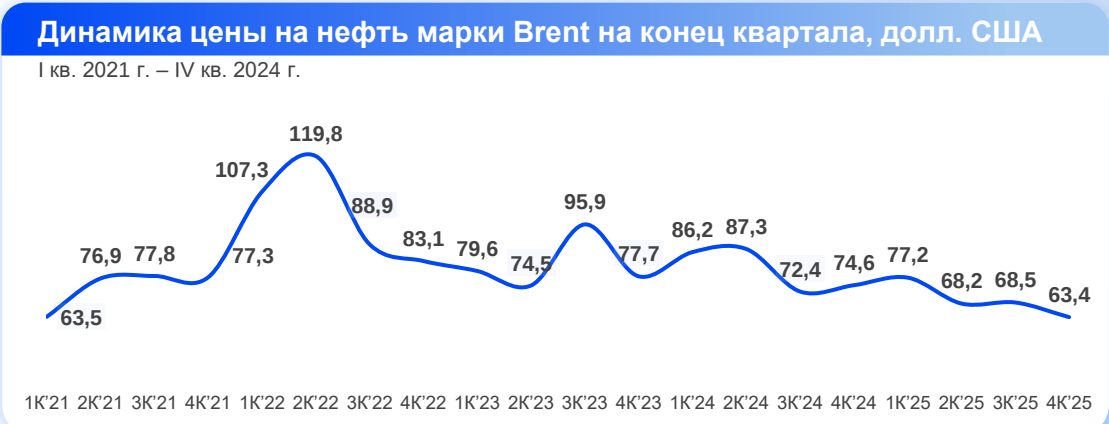
Источник: Росстат, ЕМИСС



Источник: открытые источники, анализ ТеДо



Источник: Росстат, ЕМИСС



Источник: сводные аналитические материалы, подготовленные на базе информационного ресурса LSEG

Снижение продаж легковых автомобилей на российском рынке составило 16% за счет сокращения импорта



В 2025 г. продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 326 тыс. шт., демонстрируя сокращение на 16% по сравнению с предыдущим годом, когда было реализовано 1 571 тыс. шт. легковых автомобилей.

Продажи российских автопроизводителей сократились на 4% в годовом сопоставлении.

Доля отечественных брендов на общем рынке незначительно выросла по сравнению с прошлым годом и составила 33%.

Лидером среди российских брендов традиционно осталась Lada с долей рынка 25%, но в 2024 г. доля составляла 28%. Продажи Lada в 2025 г. сократились на 24% в 2025 г.

Продажи иномарок российского производства продолжают активно расти после падения в 2023 г.

Продажи увеличились на 43% по сравнению с 2024 г. и составили 308 тыс. шт.

Активный прирост продаж второй год подряд связан со структурными изменениями на рынке – появлением новых брендов и сокращением импорта, а также с существенным повышением утилизационного сбора в 2025 г.

Доля импорта в совокупных продажах значительно сократилась и составила 44%. Китайские бренды остаются лидерами на российском рынке.

В денежном выражении рынок легковых автомобилей сократился на 12% по сравнению с 2024 г. Рост цен на автомобили, связанный с повышением утилизационного сбора, оказался недостаточным, чтобы компенсировать падение продаж в шт.

Категории легковых а/м (без учета LCV*)	Продажи, тыс. шт.			Продажи, млрд руб.			Продажи, млрд долл. США		
	янв. – дек. 2025 г.	янв. – дек. 2024 г.	Изменение	янв. – дек. 2025 г.	янв. – дек. 2024 г.	Изменение	янв. – дек. 2025 г.	янв. – дек. 2024 г.	Изменение
Отечественные бренды**	435	452	-4%	849	570	49%	10,2	6,0	69%
Иномарки российского производства	308	215	43%	666	459	45%	8,0	5,0	59%
Импортные новые автомобили	582	904	-36%	2 795	3 873	-28%	33,4	42,1	-21%
Всего	1 326	1 571	-16%	4 310	4 902	-12%	52	53	-3%

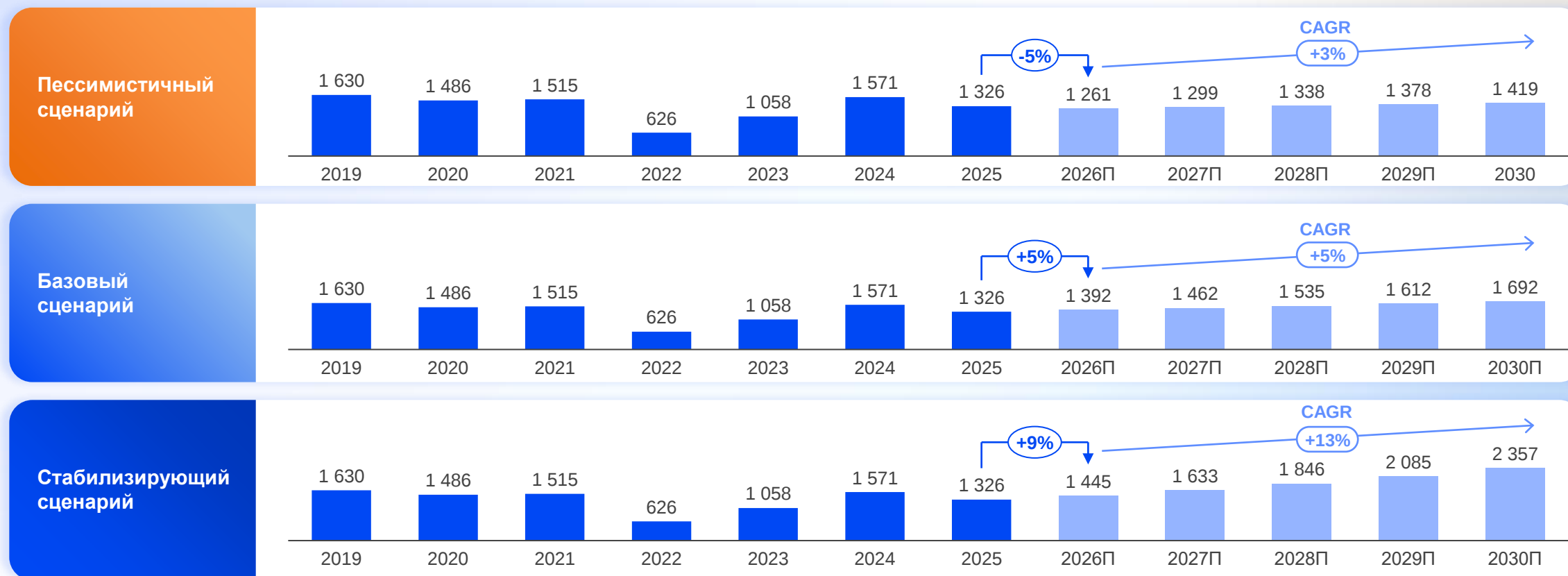
Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, сводные аналитические материалы, подготовленные на базе информационного ресурса S&P Capital IQ, анализ ТеДю

*LCV – Light Commercial Vehicle

**В категорию «Отечественные бренды» вошли классические российские бренды (Лада, УАЗ и др.), а также новые зарегистрированные бренды, у которых нет контроля иностранными партнерами заявленного СП.

В 2025 г. реализовался пессимистичный сценарий развития рынка, но в долгосрочном периоде вероятно компенсирование динамики роста

Рынок легковых автомобилей (без учета LCV*) в России, 2019–2030 гг. млн шт.



Источник: Автостат, открытые источники, анализ ТеДо

*LCV – Light Commercial Vehicle
CAGR – среднегодовой темп прироста

На рынке выстроилась сбалансированная структура продаж по сегментам происхождения автомобилей, которая будет изменяться незначительно

В 2026 г. в базовом сценарии не ожидается значительных изменений в объеме продаж относительно 2025 г.

Реализация базового сценария будет зависеть от монетарной политики ЦБ и увеличения предложения на рынке.

Структура сегментов по происхождению продукции будет смещаться в сторону локальной сборки и производства вследствие роста внутренних объемов и сокращения импорта.



Пессимистичный сценарий

- Ослабевание рубля
- Снижение доходов населения
- Снижение темпов сокращения ключевой ставки
- Рост цен на автомобили более 5%
- Распродажа остатков на складах дилеров
- Рост стоимости владения автомобилем
- Рост срока владения автомобилем

01

Базовый сценарий

- Снижение доходов населения
- Снижение ключевой ставки
- Рост цен на автомобили 5%
- Расширение предложения на рынке
- Распродажа остатков на складах дилеров
- Рост стоимости владения автомобилем

02

Стабилизирующий сценарий

- Стабилизация доходов населения
- Рост цен на автомобили менее 5%
- Снижение ключевой ставки
- Стабилизация структуры рынка
- Расширение продуктового ассортимента
- Снижение импорта
- Появление новых игроков на рынке
- Углубление локализации текущих игроков

03

Прогноз рынка новых легковых а/м на 2026 г., тыс. шт. (без учета LCV*)

Категории легковых а/м	2025 г.	Прогноз на 2026 г.		
	Факт	Пессимистичный сценарий	Базовый сценарий	Стабилизирующий сценарий
Отечественные бренды	402 (33% ^{**})	414 (33%)	430 (32%)	442 (33%)
Иномарки российского производства	342 (23%)	410 (33%)	461 (34%)	478 (35%)
Импортные новые автомобили	582 (44%)	437 (34%)	501 (34%)	525 (31%)
Всего	1 326	1 261	1 392	1 445

*LCV – Light Commercial Vehicle
^{**} (XX%) – доля сегмента на рынке

Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, открытые источники, анализ ТеДо

Текущие тренды автомобильного рынка представлены как развитием продуктовой линейки и технологий, так и изменениями в структуре рынка и каналах продаж

Продуктовая линейка и технологии производства



Углубление локализации по всей цепочке добавленной стоимости



Развитие компонентной базы



Появление новых брендов и моделей



Улучшение качественных характеристик отечественных моделей и их уникальность



Расширение продуктового ряда во всех ключевых сегментах

Структура рынка



Рост цен на автомобили и повышение утилизационного сбора



Сокращение доли импорта китайских автомобилей, рост доли китайских автомобилей российской сборки



Увеличение срока владения автомобилем



Восстановление продаж электромобилей после падения в 2025 г.



Смещение спроса в сторону автомобилей меньшего размерного класса

Каналы продаж, сервис и краткосрочная аренда (каршеринг)



Продолжение развития канала продаж через маркетплейсы



Рост популярности каршеринга среди физических и юридических лиц



Рост дилерских контрактов при сокращении количества салонов



Рост числа кредитов, выданных на покупку новых автомобилей



Рост доли китайских брендов в парке

Российские и азиатские бренды сохраняют свое присутствие в топ-10 продажах легковых автомобилей

Лидеры по количеству продаж легковых автомобилей, 2024 г.

	Страна-производитель	Марка	Продажи, шт.	Доля, %
1	 Россия	LADA	436 155	28
2	 Китай	HAVAL	190 624	12
3	 Китай	CHERY	157 040	10
4	 Китай	GEELY	149 118	9
5	 Китай	CHANGAN	106 105	7
6	 Китай	OMODA	49 533	3
7	 Китай	EXCEED	40 878	3
8	 Китай	JETOUR	35 095	2
9	 Китай	BELGEE	34 637	2
10	 Китай	TANK	28 488	2
		Прочие	736 139	22
Итого			1 571 272	

Лидеры по количеству продаж легковых автомобилей, 2025 г.

	Страна-производитель	Марка	Продажи, шт.	Доля, %
1	 Россия	LADA	329 890	25
2	 Китай	HAVAL	173 302	13
3	 Китай	CHERY	99 810	8
4	 Китай	GEELY	94 047	7
5	 Китай	BELGEE	68 064	5
6	 Китай	CHANGAN	66 242	5
7	 Китай	JETOUR	36 472	3
8	 Россия	SOLARIS	34 519	3
9	 Россия	TENET	33 484	3
10	 Япония	TOYOTA	29 144	2
		Прочие	361 042	27
Итого			1 326 016	

Источник: Автостат, открытые источники, анализ ТеДо

Несмотря на активное присутствие китайских брендов в продажах, в автопарке России легковых автомобилей их доля все еще не входит в топ-10

Данные по парку легковых автомобилей (без LCV) в России на 01.01.2025

	Страна-производитель	Марка	Количество, млн шт.	Доля, %
1	 Россия	Lada	13,4	28,2
2	 Япония	Toyota	4,4	9,3
3	 Корея	Hyundai	2,7	5,7
4	 Корея	Kia	2,7	5,7
5	 Япония	Nissan	2,2	4,6
6	 Франция	Renault	2,2	4,6
7	 Германия	Volkswagen	1,8	3,8
8	 США	Chevrolet	1,7	3,6
9	 США	Ford	1,3	2,7
10	 Япония	Mitsubishi	1,3	2,7

 Средний возраст 15,5 лет

Итого: 47,5 млн шт.

Данные по парку легковых автомобилей в России (без LCV) на 01.01.2026

	Страна-производитель	Марка	Количество, млн шт.	Доля, %
1	 Россия	Lada	12,2	25,6
2	 Япония	Toyota	4,5	9,5
3	 Корея	Kia	2,8	5,8
4	 Корея	Hyundai	2,7	5,7
5	 Япония	Nissan	2,3	4,8
6	 Франция	Renault	2,3	4,7
7	 Германия	Volkswagen	1,8	3,9
8	 США	Chevrolet	1,7	3,6
9	 США	Ford	1,3	2,8
10	 Япония	Mitsubishi	1,3	2,7

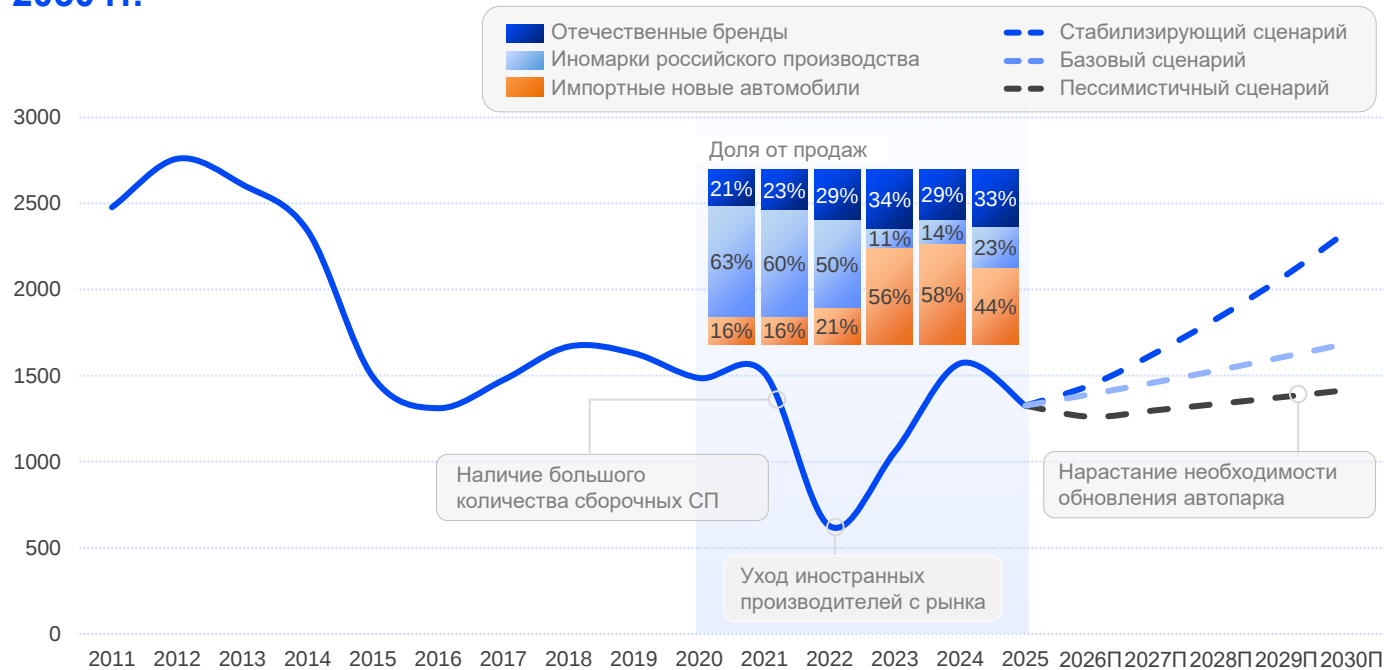
 Более 16 лет

Итого: 47,5 млн шт.

Источник: Автостат, открытые источники, анализ ТеДо

Структура сегментов по происхождению продукта будет смещаться в сторону локальной сборки и производства, формируя потенциал для обновления автопарка в 2029–2030 годах

Рынок продаж легковых автомобилей в России (без учета LCV), 2011–2030 гг.



1) Детальное описание предпосылок к сценариям на 2026 г. см на слайде 7 данного отчёта.

2) Методология расчета во всех сценариях включает основные показатели, которые влияют на автомобильный рынок в мире, и учитывает особенности российского рынка.

3) LCV – Light Commercial Vehicle

4) NEV-модель — это «автомобиль на новых источниках энергии» (New Energy Vehicle), охватывает все виды автомобилей, у которых источник энергии отличается от традиционного «бензин/дизель» и включает в себя электромобили, гибриды и другие альтернативные технологии.

Источник: Автостат, АСМ-Холдинг, Росстат, открытые источники, анализ ТеДо

Технологии Доверия

Стабилизирующий сценарий предполагает переход к устойчивому росту до 2030 г.

Этому могут способствовать следующие факторы:

1 Развитие собственного производства:

- **Локализация** – углубление локализации по всей цепочке добавленной стоимости с фокусом на ключевые компоненты.
- **Унификация** – переход от сборки к собственным унифицированным платформам (1-2, с фокусом на ДВС, с потенциалом подключения NEV-моделей) для легковых и коммерческих автомобилей, развитие кооперации автопроизводителей в производстве ключевых компонентов.
- **Масштабирование** – ориентация на массовые модели.
- **Развитие экспорта** как источника масштабирования, включая не только готовые автомобили, но и автокомпоненты.

2 Построение долгосрочной архитектуры устойчивого спроса за счёт корпоративных закупок и развития взаимодействия с банками и лизинговыми компаниями.

3 Импорт – в части премиальных и дефицитных моделей.

4 Развитие сервисной и постпродажной экосистемы.

5 Цифровизация – смещение создаваемой ценности в автопроме в сторону программного обеспечения и сервисов, как в самом продукте, так и в цифровой экосистеме производства и владения автомобилем.

Российский автомобильный рынок демонстрирует устойчивый тренд углубления локализации по всей цепочке добавленной стоимости. Опыт мировых игроков может служить ориентиром для ускорения его дальнейшего развития

Успешные мировые кейсы в автомобильной промышленности

Китай — масштабная локализация и кластеры, фокус на экспорт, на массовый рынок и автомобиль как «цифровой продукт»



Турция — экспортно-ориентированная сборка, использование «цифровых экосистем» для интеграции с европейскими цепочками



Южная Корея — переход от сборки к глобальным OEM с собственными унифицированными платформами



Япония — индустриальные кластеры, качество и поставщики Tier-1/Tier-2



Бразилия — сочетание локализации и защиты рынка



Иран — развёрнутое импортозамещение в условиях значительных ограничений



Фокус:

- 1 Локализация
- 2 Унификация
- 3 Масштабирование
- 4 Экспорт
- 5 Цифровизация

Неприоритетные для российского рынка тренды:

- **Ставка только на массовую электромобилизацию в ближайшие годы.** Глобальный рынок идет не к одномоментной замене всех силовых установок, а к смешанной структуре спроса, где гибриды и ДВС еще долго будут востребованы потребителями.
- **Копирование модели потребления.** Для России важнее адаптация к цене владения, сервисной инфраструктуре и доступности компонентов.
- **Ставка на технологии без локальной базы.** ИИ, телематика и новые сервисы важны, но без собственной компонентной и ПО базы они не создадут устойчивого преимущества.

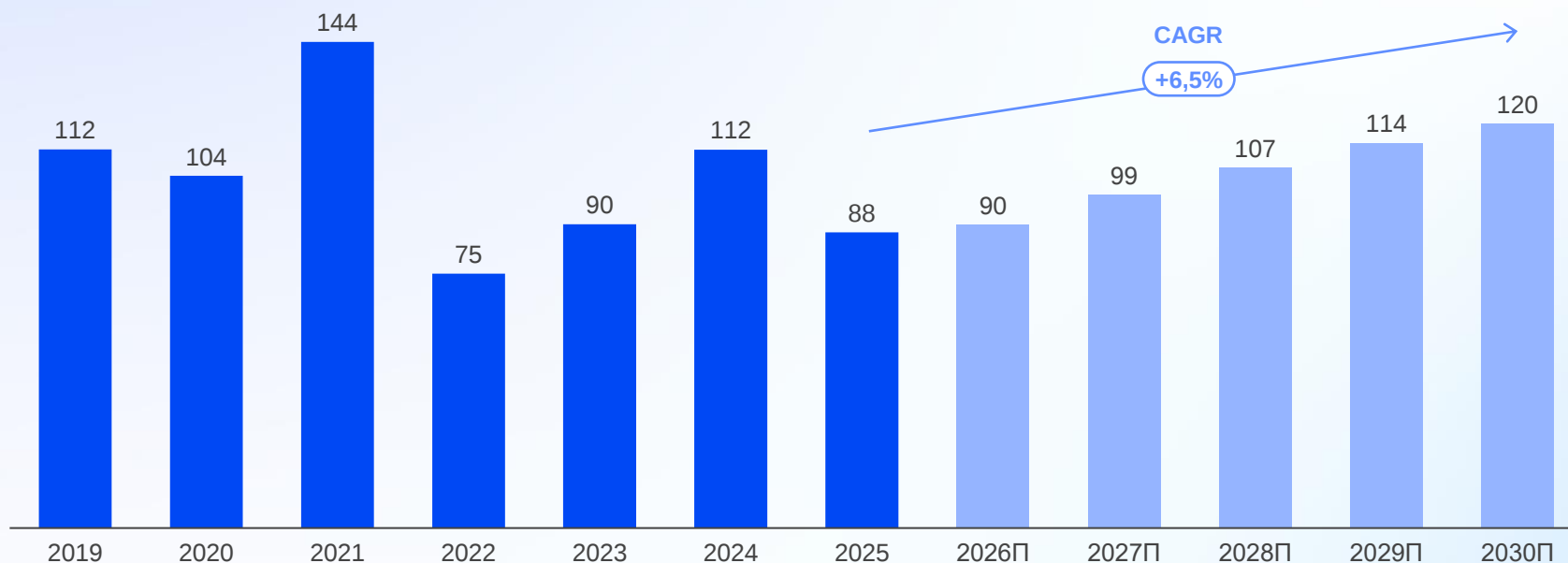


02

Обзор рынка лёгких коммерческих автомобилей в России

Необходимость обновления парка и плановое сокращение ключевой ставки ЦБ РФ позволит рынку легких коммерческих автомобилей восстановиться до показателя 2024 г. к 2029 г.

Рынок автомобилей LCV в России, 2019–2030 гг. млн шт.



Прогноз рынка LCV

Устаревание парка, ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ РФ до 11,6% к концу 2026 г., активное развитие рынка e-commerce и, как следствие, дальнейший рост внутригородской логистики, позволят рынку новых LCV перейти к фазе восстановления уже в 2026 г. и продолжить ее в 2027-2030 гг. со среднегодовым темпом роста 6,5%.

LCV – это легкий коммерческий автомобиль, предназначенный для перевозки грузов или пассажиров в коммерческих целях, не превышающий по полной массе 3,5 тонн.

03 Основные выводы

Основные выводы

- 01 Из ключевых факторов 2025 г. можно отметить замедление российской экономики, сохраняющееся инфляционное давление и снижение цен на нефть.
- 02 Снижение продаж легковых автомобилей на российском рынке составило 16% за счет сокращения импорта.
- 03 В 2025 г. реализовался пессимистичный сценарий развития рынка, но в долгосрочном периоде вероятно компенсирование динамики роста.
- 04 На рынке выстроилась сбалансированная структура продаж по сегментам происхождения автомобилей, которая будет изменяться незначительно.
- 05 Текущие тренды автомобильного рынка представлены как развитием продуктовой линейки и технологий, так и изменениями в структуре рынка и каналах продаж.
- 06 Российские и азиатские бренды сохраняют свое присутствие в топ-10 продажах легковых автомобилей.
- 07 Несмотря на активное присутствие китайских брендов в продажах, в автопарке России легковых автомобилей их доля все еще не входит в топ-10.
- 09 Российский автомобильный рынок демонстрирует устойчивый тренд углубления локализации по всей цепочке добавленной стоимости. Опыт мировых игроков может служить ориентиром для ускорения его дальнейшего развития.
- 10 Структура сегментов по происхождению продукта будет смещаться в сторону локальной сборки и производства, формируя потенциал для обновления автопарка в 2029–2030 годах.
- 11 Необходимость обновления парка и плановое сокращение ключевой ставки ЦБ РФ позволит рынку легких коммерческих автомобилей восстановиться до показателя 2024 г. к 2029 г.

04 О «Технологиях Доверия»

Технологии Доверия

Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Нижнем Новгороде работают 3 000 специалистов. Мы помогаем нашим клиентам выстраивать и укреплять доверие к бизнесу благодаря нашему опыту и качеству оказываемых услуг.

3 000 сотрудников, в их число входят:

1 000 аудиторов

> 580 консультантов по вопросам бизнес-консультирования

> 300 налоговых и юридических консультантов

> 255 специалистов в области корпоративного управления и сопровождения сделок

Среди наших клиентов по аудиту и консультационным услугам:

9 из 10 крупнейших финансовых компаний и банков

10 из 10 крупнейших компаний нефтяной и газовой отрасли

9 из 10 крупнейших металлургических и горнодобывающих компаний

9 из 10 крупнейших компаний оптовой и розничной торговли

6 из 10 крупнейших компаний сектора транспорта и логистики

7 из 10 крупнейших компаний энергетики

Технологии Доверия

10 офисов в 9 разных городах России

1 – Москва с 1989 г.

2 – Санкт-Петербург с 1993 г.

3 – Казань с 2007 г.

4 – Екатеринбург с 2008 г..

5 – Новосибирск с 2011 г.

6 – Краснодар с 2011 г.

7 – Ростов-на-Дону с 2014 г.

8 – Нижний Новгород с 2018 г.

> 3 000 клиентов,

в том числе 50+ ведущих компаний России по объемам выручки

Ваш партнер в решении бизнес-задач



Технологическая практика



Юридические услуги



Налоговое консультирование



Аудиторские и сопутствующие услуги



Сопровождение сделок и оценка



Бизнес-консультирование



Комментируем новости, делимся аналитикой, обзорами изменения законодательства и анонсами мероприятий



Делимся знаниями, на которые можно положиться



Подписаться на наши рассылки!

Мы являемся ведущей автомобильной практикой в России

Чем мы можем помочь компаниям автомобильной отрасли



Какой должна быть стратегия компании, чтобы она была успешной на рынке? Как достичь поставленных акционерами целей? Сколько стоит ваш бизнес?



Анализ рынка: какой будет динамика рынка и спрос на автомобили, каршеринг, средства совместной мобильности, автобусы и спецтехнику?



Поиск источников финансирования и партнеров: как получить оптимальные условия по сделке?



Повышение эффективности бизнеса: какими должны быть оптимальная структура компании и количество персонала? Какие бизнес-процессы целесообразно автоматизировать?



Оценка влияния на бизнес последних и предполагаемых изменений налогового и таможенного законодательства



Правовые вопросы, возникающие при создании, реструктуризации и защите бизнеса



Обеспечение прозрачности финансовой отчетности, повышение доверия кредиторов, инвесторов, акционеров, бизнес-партнеров к предоставляемой информации

Наши конкурентные преимущества

01 Знания и практический опыт, накопленные нами за долгие годы поддержки предприятий автомобильной отрасли, помогают нам оказывать аудиторские, консультационные, налоговые и юридические услуги на основе лучших практик и передовых технологий, а также на разработанных нами методологиях

02 Мы знакомы с передовым опытом в этой отрасли и располагаем возможностью привлекать к работе ведущих профильных экспертов, что помогает нам находить для наших клиентов наиболее эффективные пути решения стоящих перед ними задач

03 Мы работаем со многими российскими и международными компаниями — производителями автомобилей и прочих транспортных средств, а также автокомпонентов, импортерами и дилерами

04 Наши эксперты регулярно выступают на ведущих индустриальных конференциях, активно взаимодействуют с отраслевыми ассоциациями и регулярно дают экспертные интервью в СМИ

05 Мы знаем большинство клиентов — «Технологии Доверия» предоставляют аудиторские и консультационные услуги 63% ведущих компаний российской автомобильной отрасли

Мы являемся ведущей автомобильной практикой в России



«Технологии Доверия» стремятся всегда быть в центре событий в автомобильной отрасли и предоставлять своим клиентам самую актуальную информацию и анализ

Для этого «Технологии Доверия»:

- проводят **детальные исследования**, посвященные вопросам текущего состояния и развития автомобильной отрасли
- организуют **специализированные семинары и круглые столы** для своих клиентов из автомобильной отрасли по вопросам развития отрасли и бизнеса
- принимают участие **в ключевых отраслевых мероприятиях и событиях**
- осуществляют **спонсорскую поддержку** ключевых отраслевых мероприятий и исследований



Компания «Технологии Доверия» сотрудничает с ФГУП НАМИ и НТИ Автонет, в т. ч. принимает участие в ежегодных конференциях



Исследование рынка спецтехники, 2025 г.



Тренды на рынке транспорта и городской «умной мобильности»



Обзор автомобильного рынка в России в 2024 году и перспективы развития. Спецвыпуск: обзор ключевых игроков автомобильной отрасли в России и мире



Направления развития российского автомобильного рынка в инновационном сегменте



Виктория Синичкина

Директор, консультационные услуги
компаниям автомобильной отрасли
*Ведущий эксперт российского
автомобильного рынка*



+7 (495) 967 6000



victoria.sinichkina@tedo.ru

Приведенные в обзоре выводы, оценки, прогнозы, если не указано иное, являются видением авторского коллектива и актуальны по состоянию на дату публикации.

В обзоре использована публично доступная информация. Авторский коллектив не несет ответственности за достоверность данные содержащихся в публично доступной информации.

Данный обзор не является основанием для принятия каких-либо финансовых и инвестиционных решений, не является рекламой или офертой и публикуется исключительно в справочно-информационных целях.

При любом цитировании материалов настоящего обзора ссылка на него обязательна.



Технологии
Доверия

tedo.ru

Компания «Технологии Доверия» (www.tedo.ru) предоставляет аудиторские и консультационные услуги компаниям разных отраслей. В офисах «Технологий Доверия» в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Нижнем Новгороде работают около 3 000 специалистов. Мы помогаем нашим клиентам выстраивать и укреплять доверие к бизнесу благодаря нашему опыту и качеству оказываемых услуг.

© 2026 «Технологии Доверия». Все права защищены.

Мы предоставляем
лучшую экспертизу
нашим клиентам
в автомобильной
отрасли в России

