



Мировой рынок легковых автомобилей. Автопром России: структура, производство и рынок до 2020 года

**Ковригин А.С.
ОАО «АСМ-холдинг»**

15 февраля 2011 г.

При использовании указанных материалов в публикациях ссылка
на ОАО «АСМ-холдинг» обязательна

МИРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в 2010 году

Рекордный год

В это трудно поверить, но предварительные данные говорят о том, что в 2010 году в мире было произведено и продано больше автомобилей, чем за какой-либо другой год всемирной истории автомобильной промышленности. Статистический комитет OICA пока еще ведет сбор данных за четвертый квартал 2010 года, но ранее сделанный им прогноз показывает, что итог мировых продаж автомобилей в 2010 году может достичь 72,5 млн. машин, превзойдя предыдущий докризисный пик 2007 года, когда в мире было продано более 71 млн. автомобилей. Рыночные тренды в ушедшем году не были ни в коей мере одинаково позитивными по всему миру, однако один из трендов характеризует итоги года более наглядно, чем любой другой: впечатляющие результаты глобального автопрома в 2010 году были основаны на реализации потенциала развивающихся рынков.

Несмотря на стабилизацию или даже улучшение обстановки в автомобильном бизнесе стран Северной Америки и Западной Европы в 2010 году, это не воспринимается пока как наступление «хороших времен». Поскольку экономическая рецессия наиболее остро ощущается в развитых экономиках мира, автомобильные рынки в этих регионах находятся еще на низких точках исторической ретроспективы и только начали медленное восстановление. Однако многие западные фирмы извлекают выгоду из бума в восточных странах, и вся структура мирового автопрома трансформировалась под влиянием быстрого экономического роста в Азии, особенно в Китае, где новый спрос рожден ускоренной автомобилизацией населения на основе значительного роста реальных доходов.

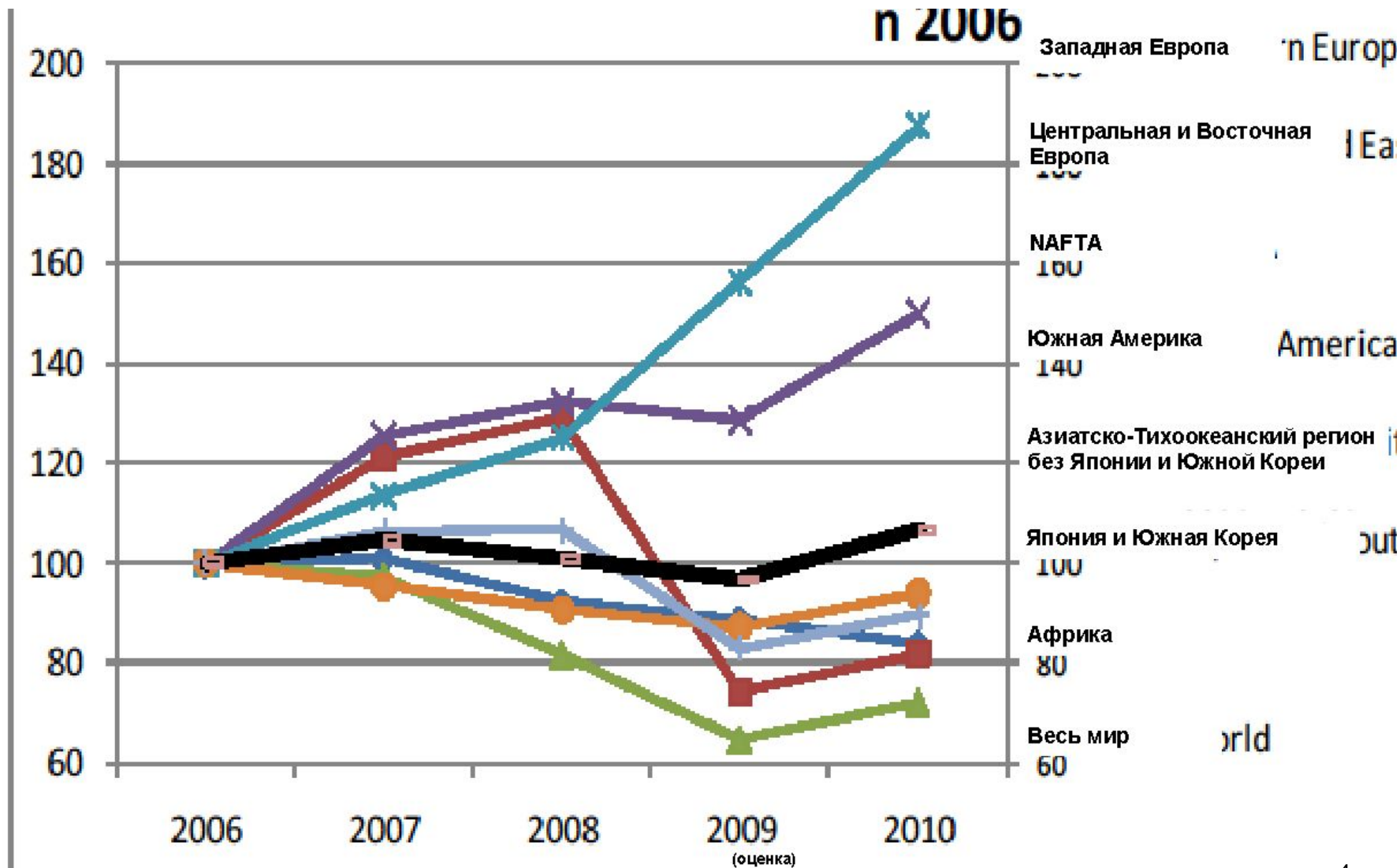
Тем временем, традиционно бывший крупнейшим в мире автомобильный рынок США уже значительно уступил по объему продаж Китаю, и сегодня General Motors продает в Китае автомобилей больше, чем в США. Но не один лишь Китай был локомотивом роста мирового автомобильного рынка в 2010 году. Уверенный рост был отмечен в Индии, да и бразильская экономика проявила достаточную силу для подъема продаж автомобилей в этой стране.

Динамика региональных рынков

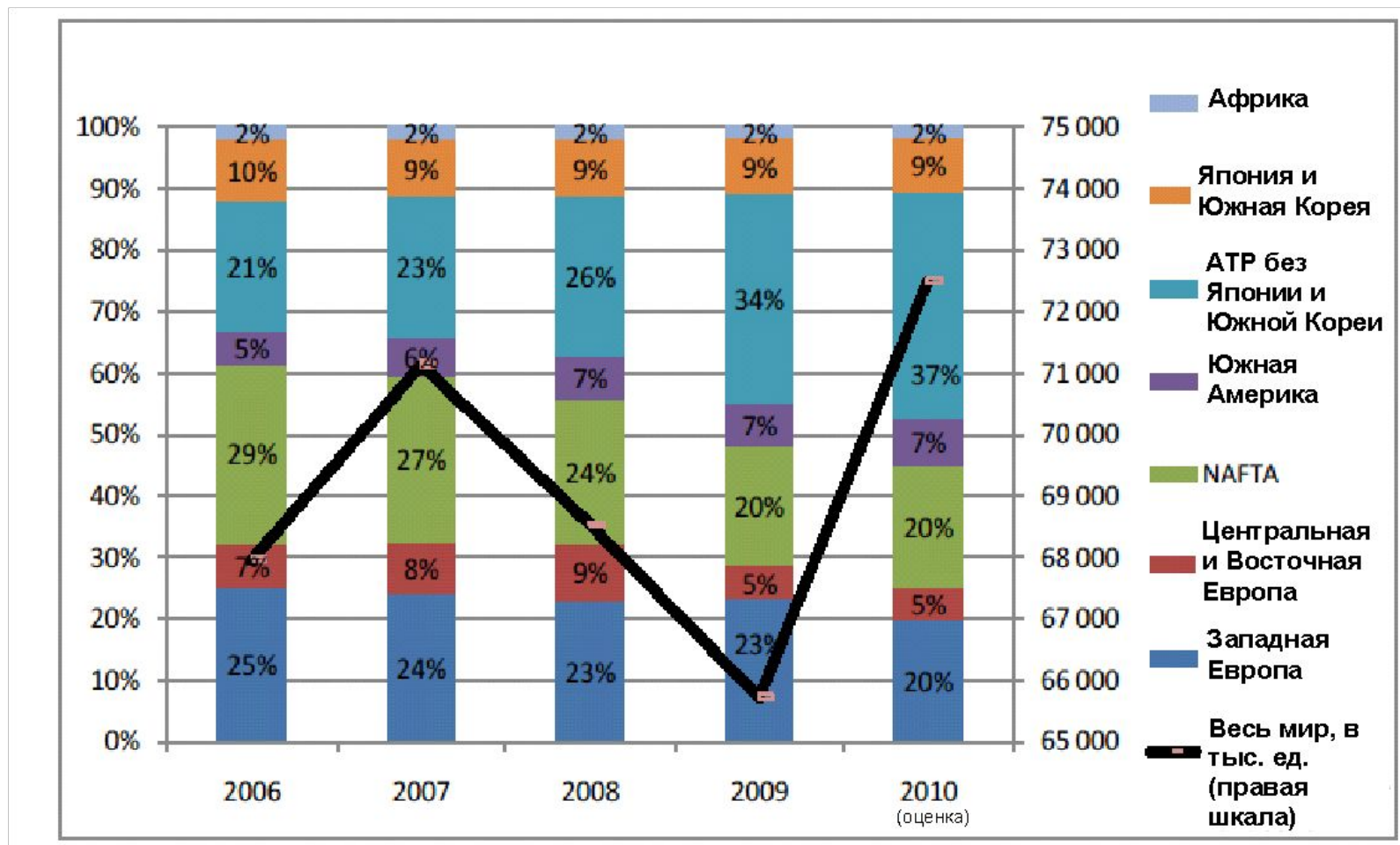
Наглядную картину поразительных различий в динамике региональных рынков мира за последние 4 года дает приведенная здесь диаграмма. По оценочным данным за 2010 год, мировой рынок автомобилей вырос с 2006 года на 8%, тогда как продажи на рынке Южной Америки подскочили за тот же период на 50%, а рынок азиатско-тихоокеанского региона (без учета Японии и Южной Кореи) взлетел почти на 90%. Кстати, это – единственный регион мира, в котором рост рынка не прекращался и в кризисном 2009 году. В то же время, европейский рынок просел на 20%, а рынок Северной Америки, несмотря на отмеченный в 2010 году рост, упал по сравнению с 2006 годом почти на 30%.

Вторая диаграмма показывает, как изменялась за тот же четырехлетний период доля каждого регионального рынка в общем объеме мировых продаж автомобилей. Стабильную долю (9% мирового рынка) удерживает регион Японии и Южной Кореи. Рост рыночной доли отмечен у Южной Америки (с 5% до 7%) и, в наибольшей мере, у азиатско-тихоокеанского региона без Японии и Кореи (с 21% до 37%). Соответственно, сократились доли рынков Западной Европы (с 25% до 20%) и, особенно, Северной Америки (с 29% до 20%).

Сравнительная динамика объемов продаж на мировом и региональных автомобильных рынках в 2006 – 2010 годах (в процентах по базе 100% в 2006 году)



Динамика объемов мировых продаж автомобилей (в тыс. ед.) и соотношения процентных долей региональных рынков в 2006 -2010 годах



Ранжирование стран-производителей

В зависимости от конъюнктуры рынков менялась и динамика мирового производства автомобилей. В 2009 году суммарный объем мирового производства автомобилей всех типов сократился, по сравнению с 2008 годом, на 13,5%. Объем российского производства упал за тот же период на 59,7%, а его доля в мировом производстве сузилась с 2,5% до 1,2%. Соответственно, в рейтинге стран-производителей автомобилей в 2009 году Россия опустилась

с 12-го на 19-е место. По имеющимся пока еще за первые три квартала 2010 года данным ОИСА, мировое производство автомобилей выросло, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года, на 32,5%. При этом заметно подросла доля России в мировом производстве – с 1,2% до 1,7%, а в рейтинге производящих стран Россия поднялась на 15-е место, обойдя Италию, Польшу, Турцию и Чешскую Республику. Продолжают опережать Россию (в порядке убывания объемов производства) следующие страны: Китай, Япония, США, Германия, Южная Корея, Бразилия, Индия, Испания, Мексика, Франция, Канада, Иран, Таиланд и Великобритания. Есть все основания предполагать, что по окончательным итогам года российская позиция в мировом контексте, по меньшей мере, не ухудшится.

Ранжирование автопроизводителей

С точки зрения мирового рейтинга компаний – производителей автомобилей, первое место в 2010 году, третий год подряд, сохранила за собой Toyota Motor Corp. Несмотря на многочисленные отзывы машин из-за проблем качества и спад продаж фирмы в США, рост спроса на автомобили в глобальном масштабе перевесил этот отрицательный фактор. В результате, группа Toyota (включая дочерние компании Daihatsu и Hino) поставила на мировой рынок 8,42 млн. автомобилей, с ростом на 8% и опережением ближайшего соперника – General Motors – на символическую величину менее 30 тысяч машин. Из общего объема продаж Toyota, 2,20 млн. автомобилей было продано на внутреннем рынке Японии и 6,22 млн. на зарубежных рынках.

Глобальные продажи второго мирового лидера GM выросли в 2010 году на 12,2% до 8,39 млн. автомобилей, из которых в США было продано 2,22 млн. машин. По заявлению компании, двузначный процентный рост продаж был достигнут ею на пяти из 10 ее главнейших рынков. В частности, скачок продаж на 28,8% был отмечен в Китае, где GM со своими китайскими партнерами стали первым производителем, превысившим отметку 2 млн. продаж за один год. Рост продаж GM на 41,3% зафиксирован также в Узбекистане, который является сегодня десятым по объему продаж рынком сбыта GM и местной производственной площадкой компании.

Третий по величине мировой автопроизводитель Volkswagen AG продал в 2010 году 7,14 млн. автомобилей, с ростом на 14%.

Китай: на пути к 50% мирового производства?

Говоря о развитии отдельных национальных рынков, следует в первую очередь выделить Китай, где объем продаж автомобилей всех типов достиг в 2010 году 18,3 млн. единиц, увеличившись на 32% по отношению к 2009 году. Правительство КНР принимает сейчас фискальные меры к тому, чтобы в текущем десятилетии ограничить рост продаж автомобилей величиной 10-11% в год (против 24% темпа среднегодового прироста в прошлом десятилетии). Муниципальные власти Пекина ввели с 1 января 2011 года квоту на новые регистрации в размере 240.000 автомобилей в год, что втрое меньше реального объема продаж в прошлом году. Месячная норма продаж установлена в 20.000 машин, из них 17.600 для частных покупателей, онлайн-заявки которых будут разыгрываться в лотерею. В то же время, активизация продаж наблюдается в глубинных районах с растущим средним классом. Для обслуживания этой категории потребителей, власти стимулируют создание новых, местных, брендов бюджетных автомобилей с участием международных производителей. По этому пути уже пошли GM и Ford, рассматривает такую возможность Volkswagen.

Если реализуются намерения удержать темпы годового роста на уровне +11%, объем продаж автомобилей в Китае к 2020 году более чем удвоится по сравнению с 2010 годом и может достичь 40 млн. единиц. В таком случае, как заявил в январе на Всемирном конгрессе Automotive News в Детройте президент пекинского автопромышленного холдинга BAIC Ван Дазун, почти половина мирового автомобильного производства будет сосредоточена в Китае. «Китайскую продукцию можно будет видеть на мировой арене, но Китай не пойдет по японскому пути превращения в крупного экспортера автомобилей. Производители будут выпускать большинство своих машин в Китае для внутреннего рынка».

На других крупнейших рынках

В отношении итогов 2010 года на других крупнейших рынках, ограничимся констатацией общих показателей.

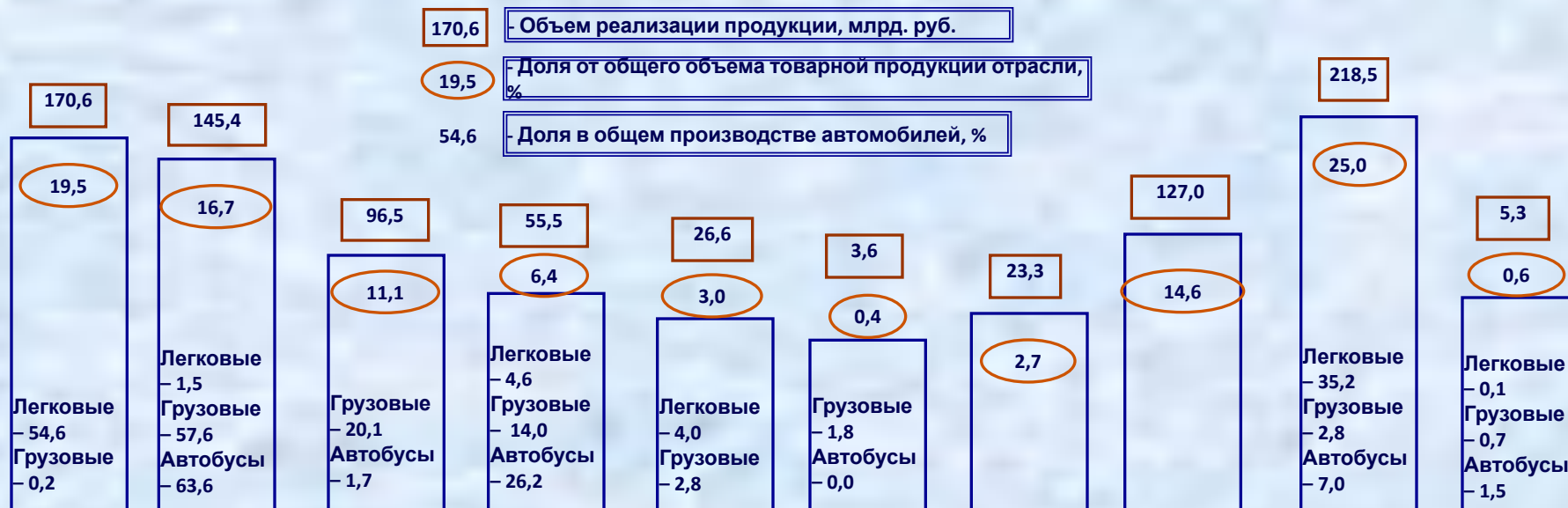
Как сообщила Ассоциация европейских автопроизводителей ACEA, «результаты 2010 года несли на себе отпечаток окончания правительственных схем обновления парка во многих странах Европейского Союза». Рынок новых легковых автомобилей в ЕС упал на 5,5% до общего количества 13,36 млн. новых машин, зарегистрированных на протяжении года. По прогнозу JD Power, с подъемом европейской экономики ожидается некоторое улучшение основной рыночной конъюнктуры в 2011 году, однако относительно высокая сравнительная база первой половины 2010 года (вызванная остатками воздействия утилизационных программ) не позволит обеспечить показатели роста. Соответственно, прогнозируется легкий спад рынка в 2011 году с объемом продаж 12,7 млн. единиц, на 2% ниже уровня 2010 года.

В США, по данным нашего информационного партнера Ward's, объем продаж легких автомобилей в 2010 году достиг 11,55 млн. машин – это на 11,1% выше показателя 2009 года. Рынок все еще находится в положении намного ниже докризисной «нормы» 16-17 млн. автомобилей в год, но движется в позитивном направлении. Ожидается, что темпы восстановления рынка, в силу причин макроэкономического характера, будут оставаться умеренными в 2011-2012 годах. Прогноз на 2011 год: рост продаж на 10% до 12,8 млн. легких автомобилей.

Более подробные данные о продажах на автомобильных рынках Европы и США в 2010 году приведены в выпуске нашего «Аналитического обзора» №12 за 2010 год.

Объем промышленной продукции и услуг промышленного характера в автомобилестроении за 2008 год

Общий объем товарной продукции в отрасли – 872,3 млрд. руб.



Группа «АвтоВАЗ» («АвтоВАЗ», «Бронто», «Моторика», «Супер-Авто» и др.)

«Группа ГАЗ» («ГАЗ», «LDV», «УралАЗ», «ПАЗ», «ЛиАЗ», «ГолАЗ», «КАВЗ», «Марко», «ЯМЗ», «ЯЗДА», «УМЗ» и др.)

Группа «КамАЗ» («КамАЗ», «НефАЗ», «Автоприцеп-КамАЗ» и др.)

«Соллерс» («УАЗ», «СОЛЛЕРС-Набережные Челны», ЕЛАЗ», «ЗМЗ» и др.)

Самарская объединенная компания «СОК» («ИжАвто», «ВАЗИнтерсервис», «ОСВАР», «Автосвет», «Автонормаль», «Сызранский автоагрегатный завод» и др.)

«ЗИЛ» и др.

Предприятия по производству специализированных, специальных автомобилей и прицепного состава

Предприятия по производству автокомпонентов, включая подшипники

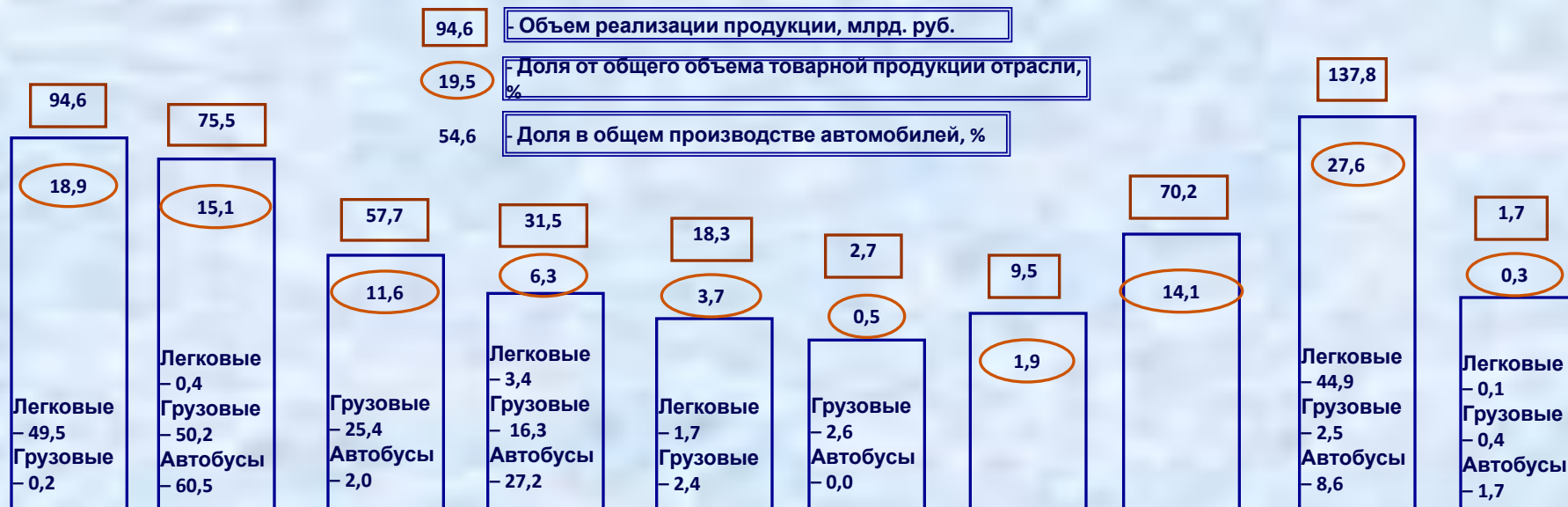
Предприятия выпускающие иностранные марки («Автотор», «Автофрамос», «ВТС-Зеленоград», «ГМ-АвтоВАЗ», «Ивеко-УралАЗ», «Скания-Питер», «ТагАЗ», «Форд Мотор Компани», «Фольксваген», «Тойота», «Самотлор» и др.)

Другие предприятия («СеАЗ», «АМУР», «БЗКТ», «КЗКТ», «Вика», «Волжанин», «МЗПА», «СемАР», «Тушино – Авто» и др.)

Объем промышленной продукции и услуг промышленного характера в автомобилестроении за 2009 год

Общий объем товарной продукции в отрасли – 499,5 млрд. руб.

94,6 - Объем реализации продукции, млрд. руб.
 19,5 - Доля от общего объема товарной продукции отрасли, %
 54,6 - Доля в общем производстве автомобилей, %



Группа «АвтоВАЗ» («АвтоВАЗ», «Бронто», «Моторика» и др.)

«Группа ГАЗ» («ГАЗ», «LDV», «УралАЗ», «ПАЗ», «ЛиАЗ», «ГолАЗ», «КАВЗ», «Марко», «ЯМЗ», «ЯЗДА», «УМЗ» и др.)

Группа «КамАЗ» («КамАЗ», «НефАЗ», «Автоприцеп-КамАЗ» и др.)

«Соллерс» («УАЗ», «СОЛЛЕРС-Набережные Челны», «Соллерс-Елабуга», «Северсталь-Исудзу», «ЗМЗ» и др.)

Самарская объединенная компания «СОК» («ИжАвто», «ВАЗИнтерсервис», «ОСВАР», «Автосвет», «Автонормаль», «Сызранский автоагрегатный завод» и др.)

«ЗИЛ» и др.

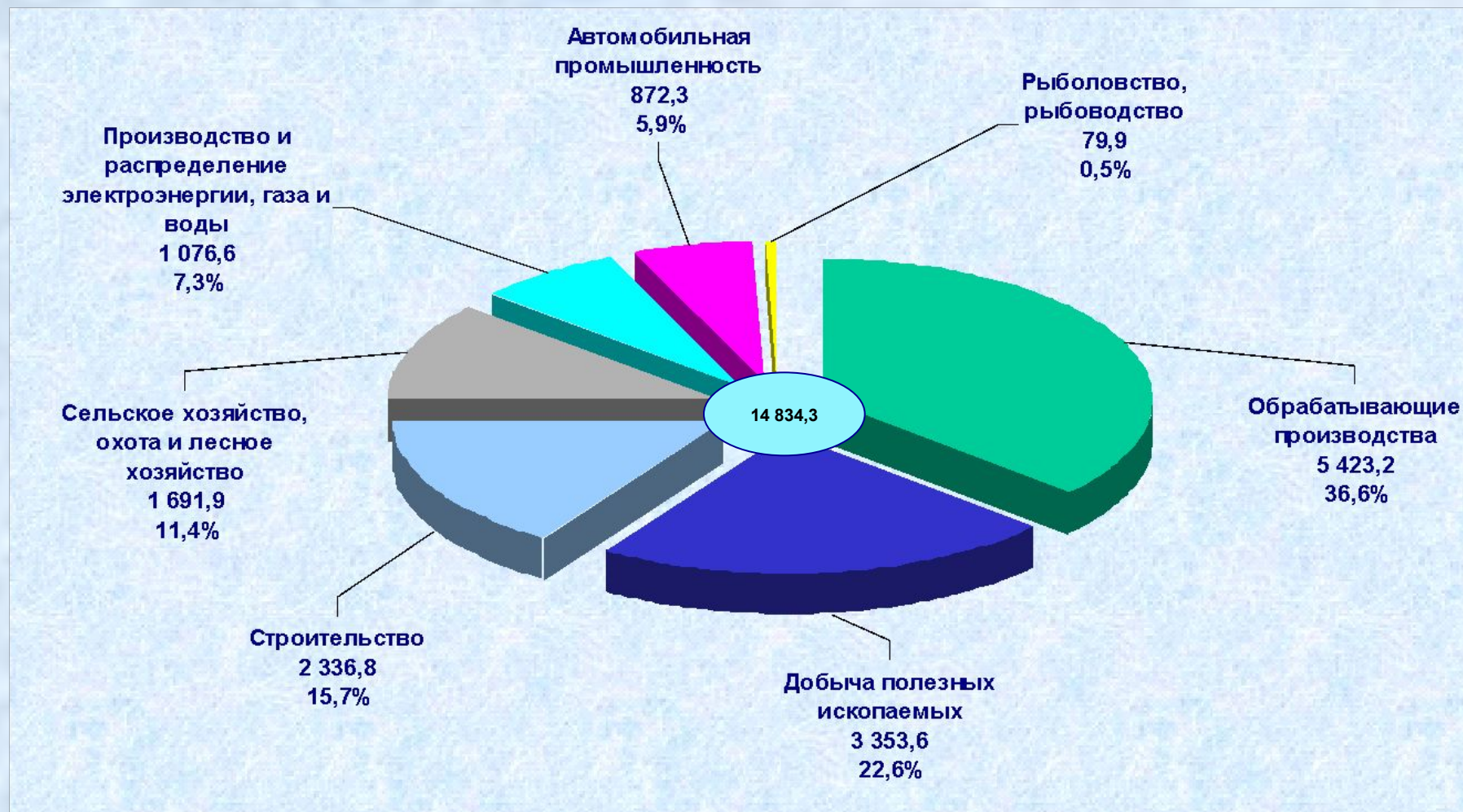
Предприятия по производству специализированных, специальных автомобилей и прицепа

Предприятия по производству автокомпонентов, включая подшипники

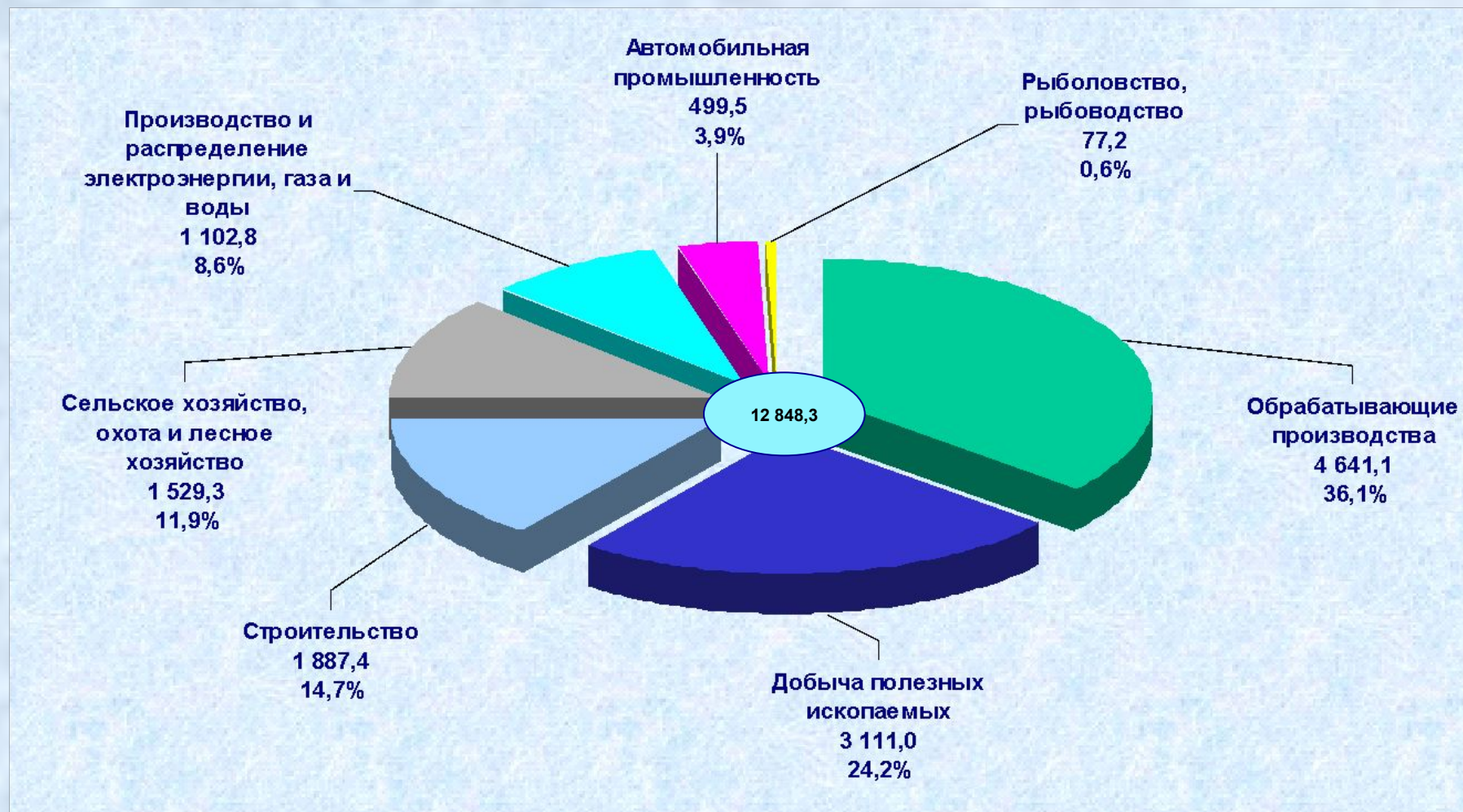
Предприятия выпускающие иностранные марки («Автотор», «Автофрамос», «ВТС-Зеленоград», «ГМ-АвтоВАЗ», «Ивеко-АМТ», «Скания-Питер», «ТагАЗ», «Форд Мотор Компани», «Фольксваген», «Тойота», «Ниссан», «Самотлор» и др.)

Другие предприятия («СеАЗ», «АМУР», «БЗКТ», «КЗКТ», «Вика», «Волжанин», «МЗПА», «СемАР», «Тушино-Авто» и др.)

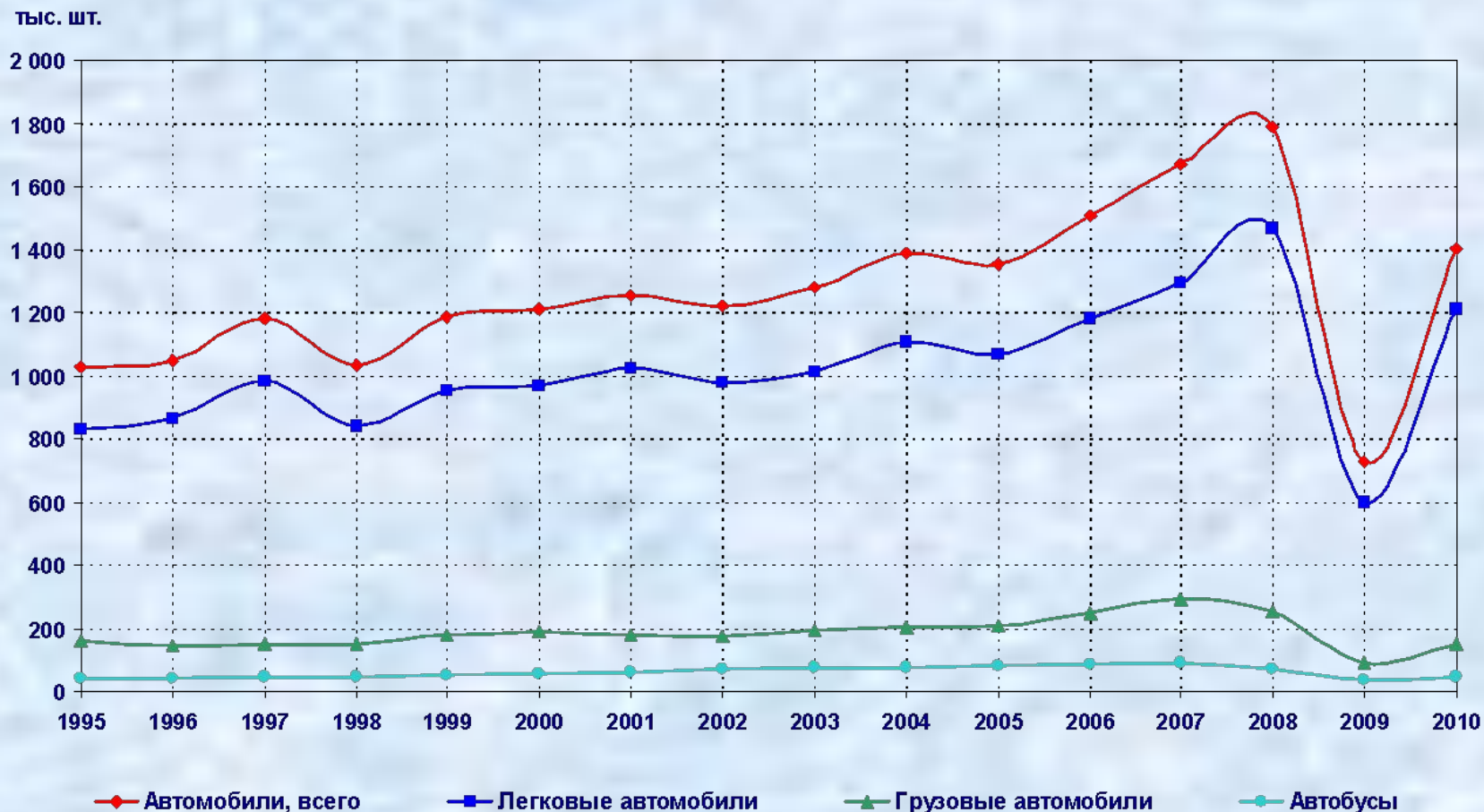
Продукция базовых видов экономической деятельности и ее доля в экономике страны в 2008 году, млрд. руб.



Продукция базовых видов экономической деятельности и ее доля в экономике страны в 2009 году, млрд. руб.



Тенденции развития производства автомобильной техники



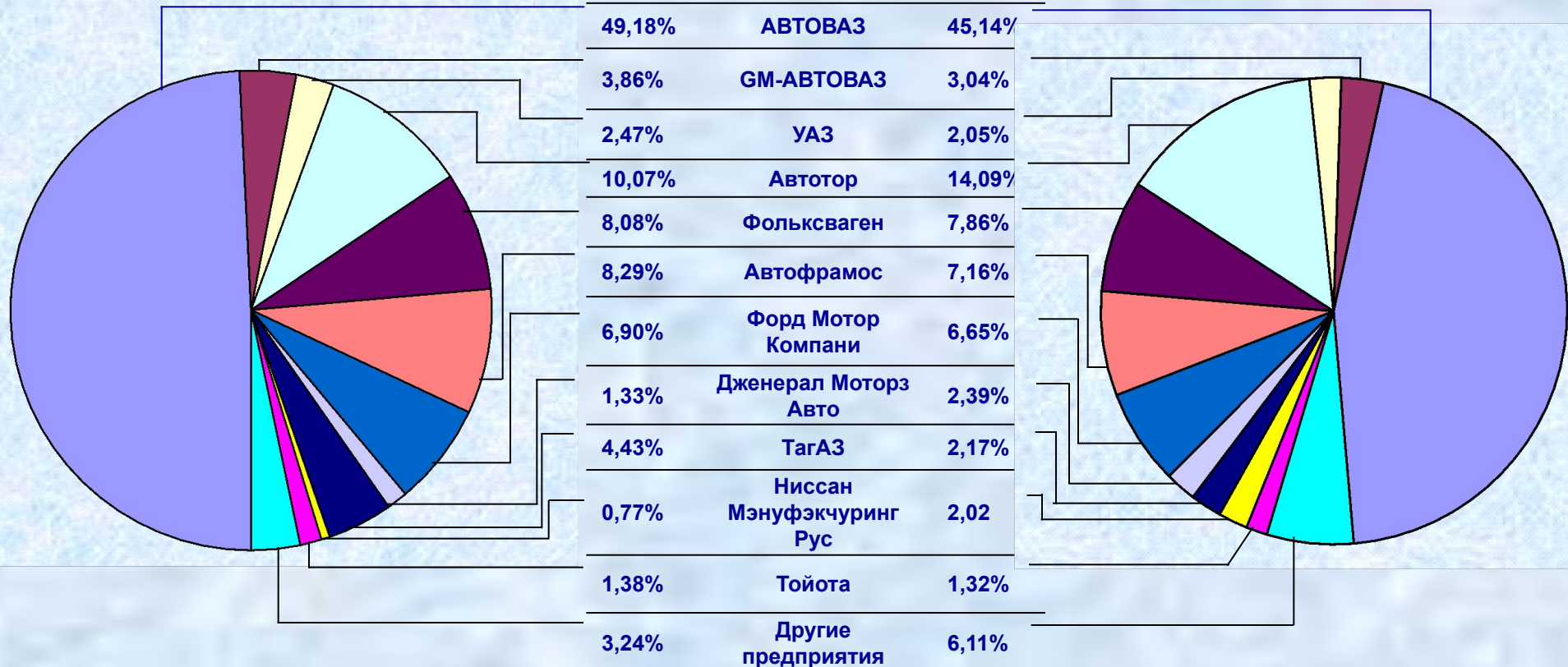
Структура производства легковых автомобилей в России

2009 год

Всего – 599 265 шт. (100%)

2010 год

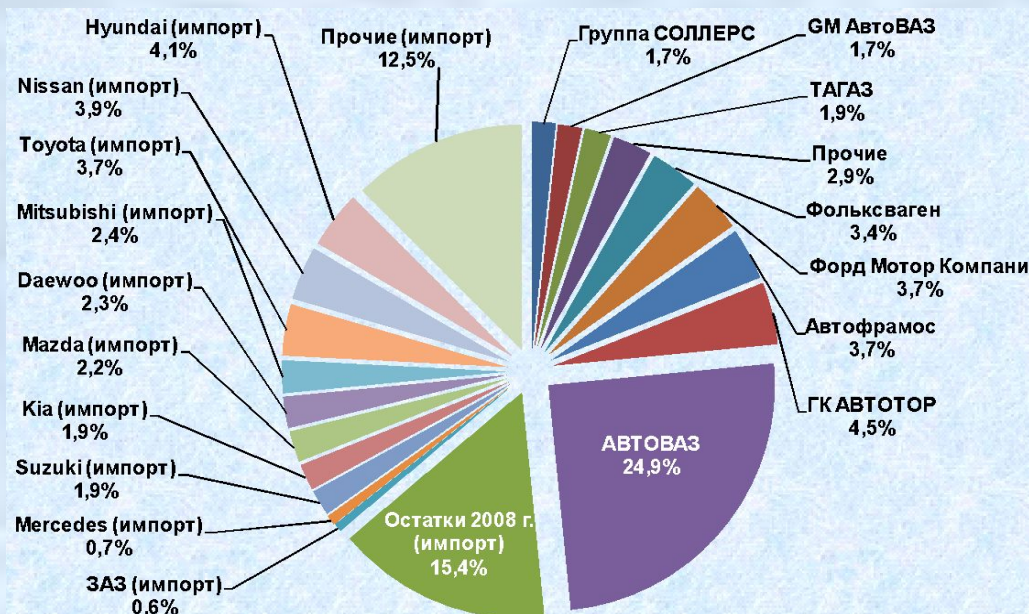
Всего – 1 208 362 шт. (+101,6%)



Структура российского рынка легковых автомобилей

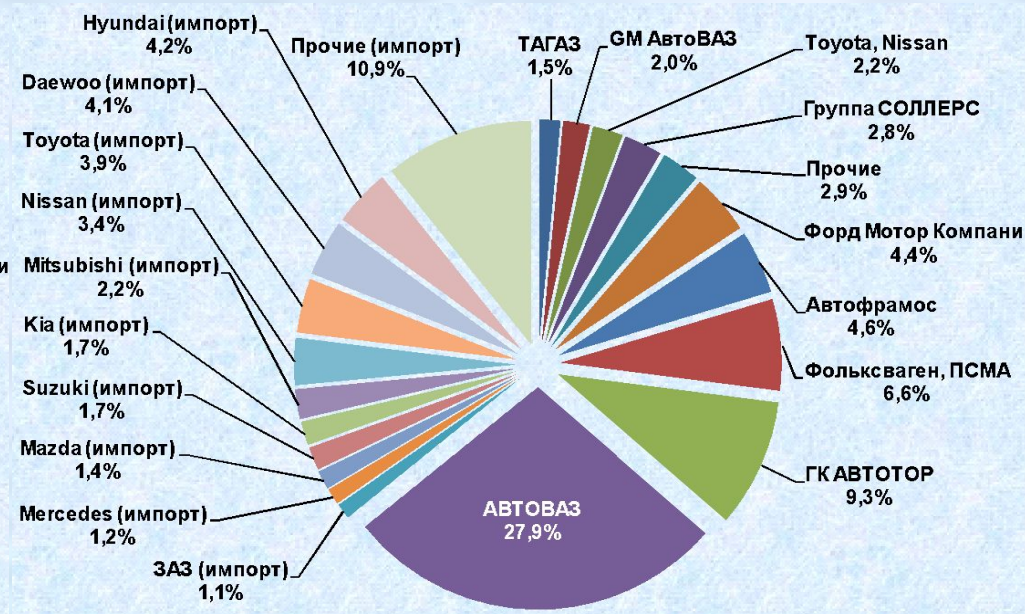
2009 год

Весь рынок – 1 356,1 тыс. шт.
(100%)



2010 год

Весь рынок – 1 763,8 тыс. шт. (+30,1%)
(100%)



51,6% легковые автомобили импортированные (новые и б/у)

35,8%

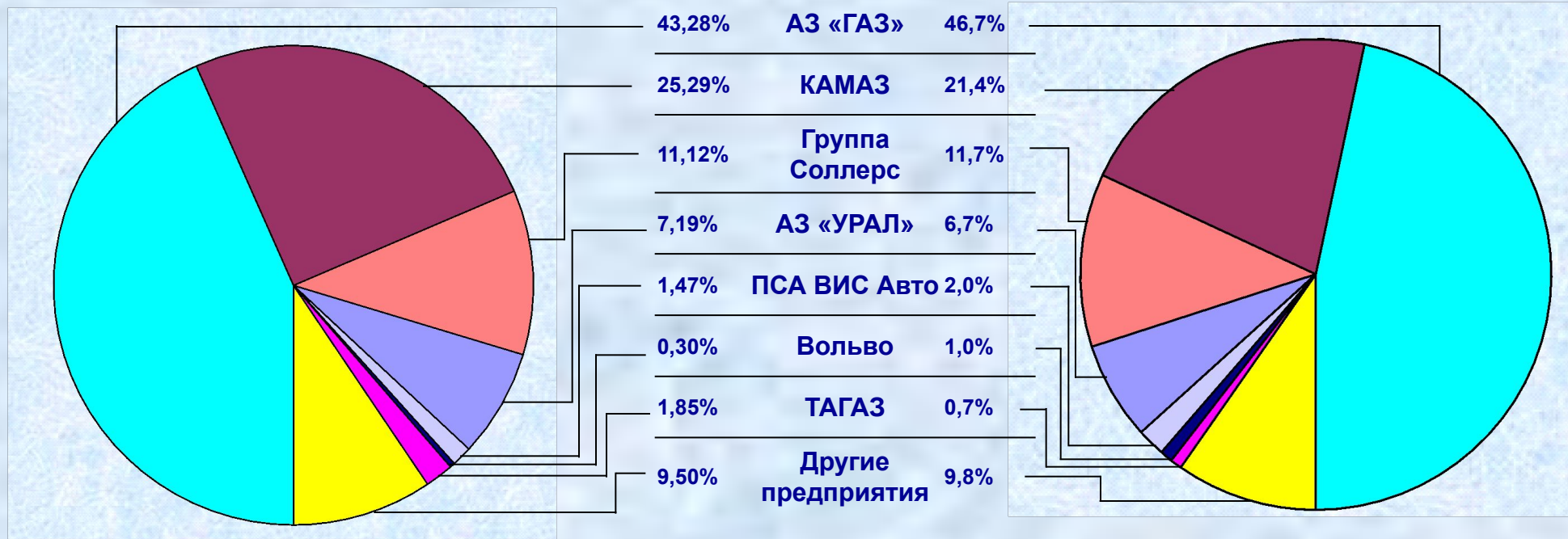
48,4% легковые автомобили российской сборки

64,2% (+15,8%)

Структура производства грузовых автомобилей в России

2009 год
Всего – 91 189 шт. (100%)

2010 год
Всего – 150 377 шт. (+64,9%)



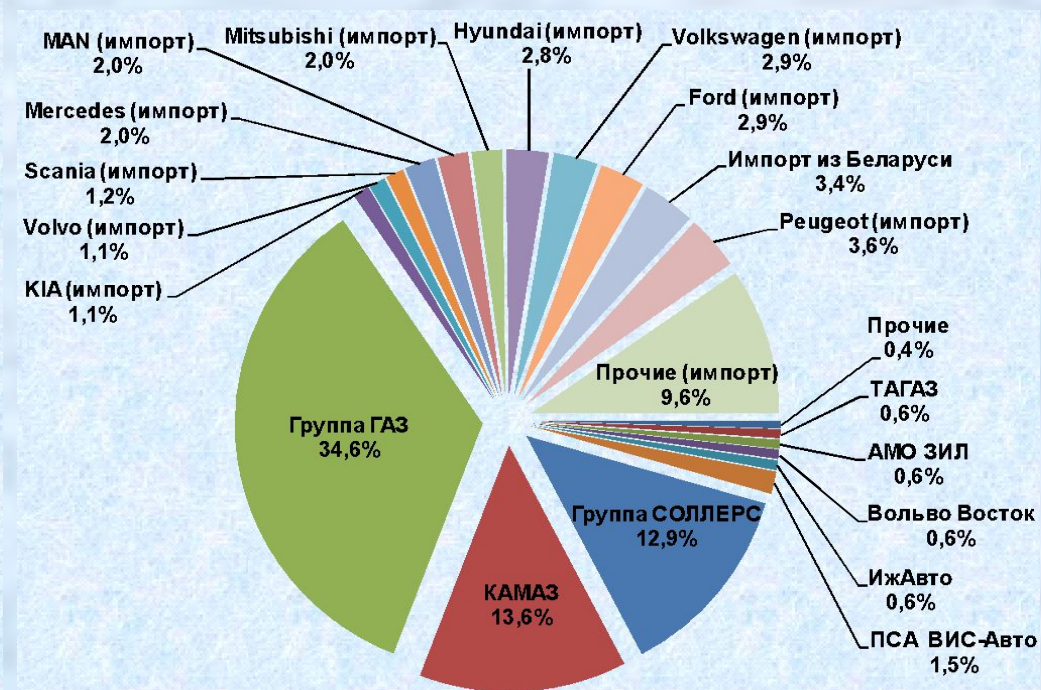
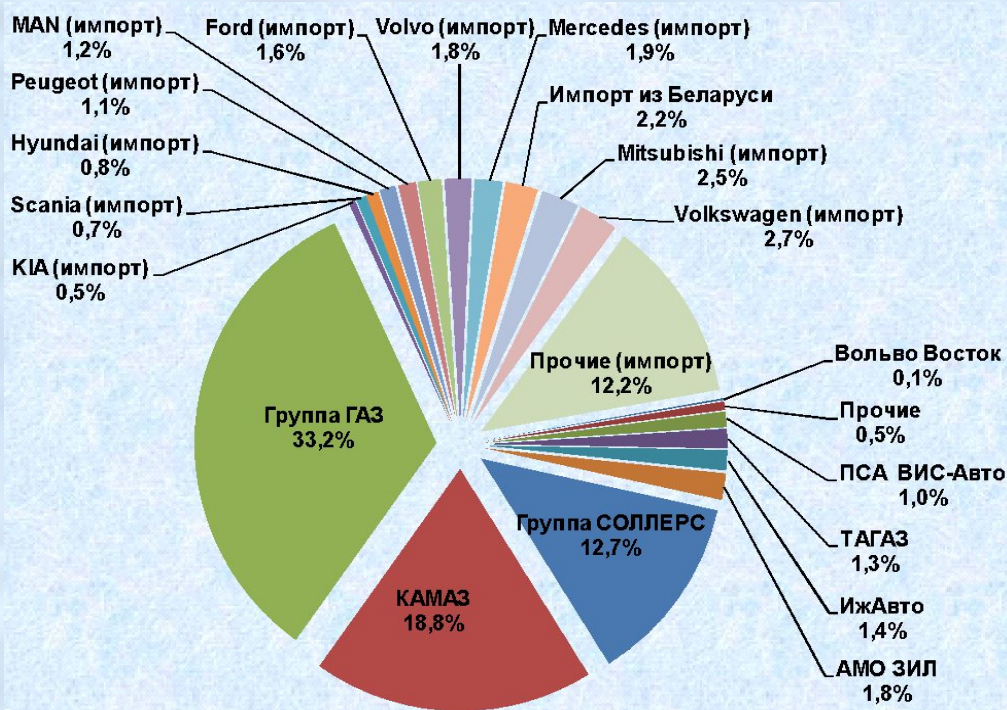
Структура российского рынка грузовых автомобилей

2009 год

Весь рынок – 117,1 тыс. шт.
(100%)

2010 год

Весь рынок – 208,5 тыс. шт. (+78,1%)
(100%)



29,2% грузовые автомобили импортированные (новые и б/у)

34,6% (+5,4%)

70,8% грузовые автомобили российской сборки

65,4%

Структура производства автобусов в России

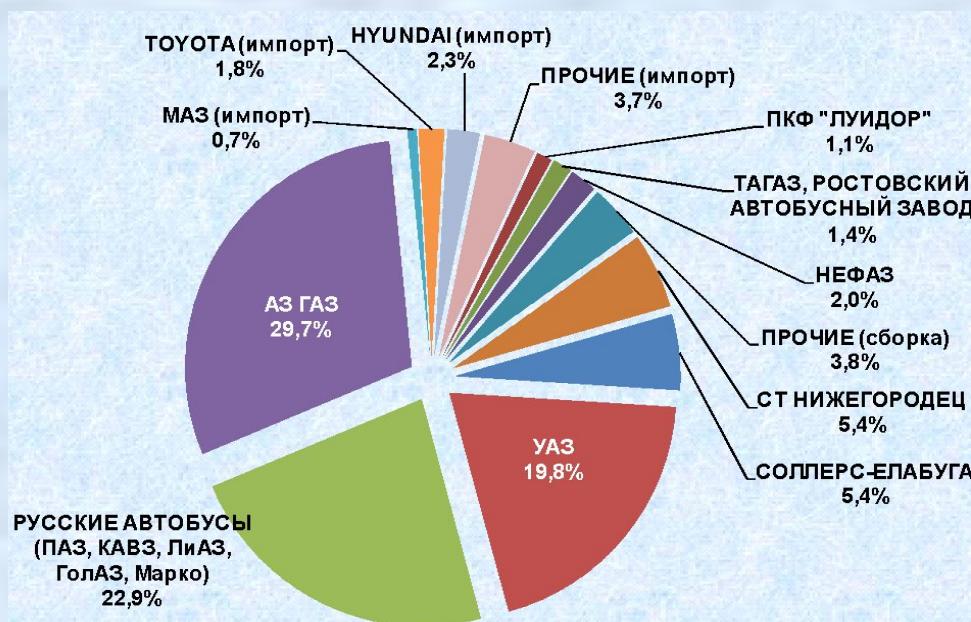
2009 год
Всего – 34 875 шт. (100%)

2010 год
Всего – 45 112 шт. (+29,35%)

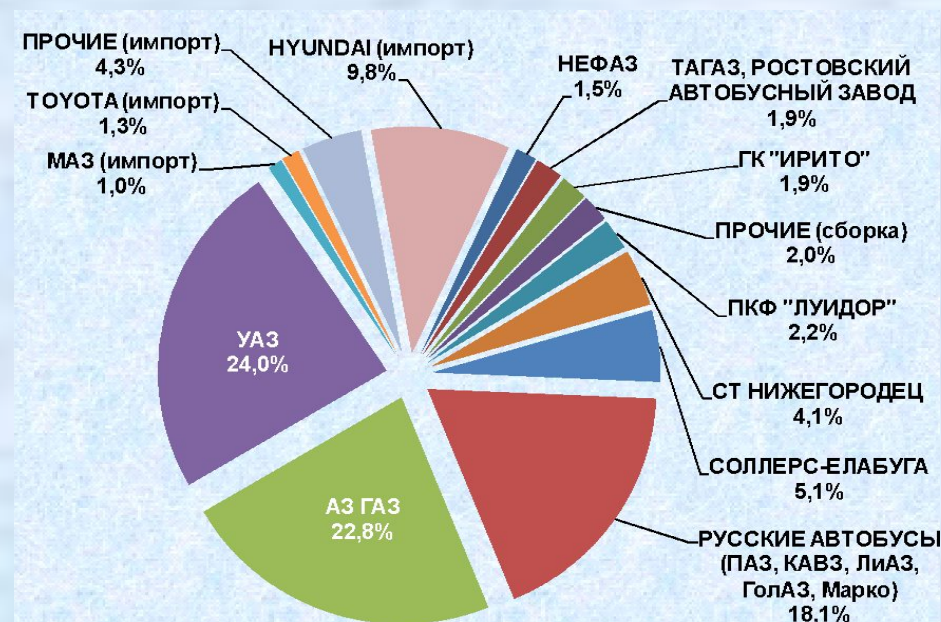


Структура российского рынка автобусов (включая микроавтобусы)

2009 год
Весь рынок – 37,4 тыс. шт.
(100%)



2010 год
Весь рынок – 53,2 тыс. шт. (+42,2%)
(100%)



8,5%

автобусы импортированные (новые и б/у)

16,4% (+7,9%)

91,5%

автобусы российской сборки

83,6%

Структура продаж легковых автомобилей по классам

Годы	Классы								
	A	B	C	D	E	F	S	SUV	MPV
1995	0,73%	2,86%	68,06%	8,76%	11,29%	0,07%	0,00%	8,10%	0,13%
1996	1,35%	0,90%	59,48%	15,51%	13,67%	0,14%	0,00%	8,56%	0,39%
1997	1,47%	0,67%	63,09%	14,08%	12,56%	0,39%	0,00%	7,46%	0,28%
1998	2,42%	1,13%	50,62%	18,94%	13,57%	0,75%	0,01%	12,12%	0,45%
1999	4,15%	0,23%	60,83%	6,85%	14,86%	0,47%	0,01%	12,34%	0,28%
2000	4,58%	0,31%	58,51%	7,50%	15,12%	0,54%	0,02%	12,93%	0,50%
2001	4,01%	1,05%	58,19%	12,11%	9,60%	0,55%	0,01%	13,88%	0,59%
2002	4,38%	1,27%	56,24%	13,86%	10,02%	0,90%	0,01%	12,62%	0,70%
2003	4,72%	1,32%	59,76%	12,01%	8,10%	0,72%	0,01%	12,63%	0,72%
2004	4,24%	2,09%	56,48%	14,14%	8,98%	0,72%	0,02%	12,35%	0,98%
2005	3,42%	4,62%	56,35%	13,26%	7,85%	0,75%	0,03%	12,30%	1,42%
2006	1,89%	10,09%	49,36%	16,02%	8,02%	0,79%	0,03%	12,68%	1,13%
2007	2,14%	12,34%	44,95%	15,17%	8,39%	0,71%	0,09%	14,93%	1,29%
2008	1,60%	12,56%	43,09%	16,21%	7,85%	0,67%	0,07%	16,53%	1,40%
2009	2,10%	16,68%	45,08%	7,54%	4,34%	0,30%	0,09%	22,30%	1,57%
2015	4,00%	20,70%	39,80%	8,00%	3,00%	0,50%	1,00%	20,00%	3,00%
2020	6,00%	19,00%	39,00%	7,00%	3,00%	0,50%	1,00%	20,00%	4,50%

Продажи новых легковых автомобилей в России по группам (штук)

ГРУППЫ	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2015 год	2020 год
АВТОВАЗ/RENAULT–NISSAN + ИЖ	906 899	496 360	700 656	800 000	1 000 000	1 100 000 – 1 200 000
HYUNDAI + KIA	280 871	144 695	191 316	240 000	400 000	600 000 – 650 000
<i>HYUNDAI</i>	<i>192 719</i>	<i>74 607</i>	<i>87 081</i>	<i>120 000</i>	<i>250 000</i>	<i>400 000 - 450 000</i>
<i>KIA</i>	<i>88 152</i>	<i>70 088</i>	<i>104 235</i>	<i>120 000</i>	<i>150 000</i>	<i>200 000 - 200 000</i>
VW Group	131 017	94 018	131 312	170 000	300 000	450 000 – 500 000
GM Group	337 810	141 695	159 376	170 000	200 000	200 000 – 300 000
PSA PEUGEOT CITROEN	60 330	42 136	53 153	75 000	150 000	200 000 – 300 000
SOLLERS Group	66 792	44 146	59 520	70 000	100 000	150 000 – 200 000
Группа ГАЗ	19 808	6 222	5 501	15 000	50 000	100 000 – 100 000
Другие	1 104 433	502 120	616 966	660 000	500 000	400 000 – 450 000
ВСЕГО	2 897 459	1 465 742	1 910 573	2 200 000	2 700 000	3 200 000 – 3 700 000

О КОМПАНИИ ОАО «АСМ-холдинг»

Открытое акционерное общество «Автосельхозмаш-холдинг» (ОАО «АСМ-холдинг») было учреждено в ноябре 1991 года на базе бывшего союзного министерства автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения как первая в новейшей истории России межгосударственная координационная структура машиностроительной отрасли на экономическом пространстве Содружества независимых государств. С развитием рыночной экономики функции ОАО «АСМ-холдинг» преобразовались в направление деятельности по оказанию информационно-аналитических и консультационных услуг действующим предприятиям отрасли и новым игрокам рынка – как отечественным, так и иностранным.

Сегодня ОАО «АСМ-холдинг» – известная в мире аналитическая и консалтинговая компания, цитируемая в российских и зарубежных СМИ, которая осуществляет постоянный мониторинг деятельности предприятий на основе обработки статистической информации, получаемой непосредственно от производителей, государственных статистической и таможенной служб и других госучреждений.

ОАО «АСМ-холдинг» является также организатором выставок, конференций и других публичных мероприятий по тематике автомобильного рынка и производства.

Контакты:

Аналитический центр ОАО «АСМ холдинг»,

телефоны: (495) 626-0471, 626 -0944, 626-0192

www.asm-holding.ru, e-mail: inf@asm-holding.ru

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ОАО «АСМ-холдинг»

На периодические издания ОАО «АСМ-холдинг» можно оформить подписку в любом почтовом отделении:

1. «Аналитический обзор. Производство автомобильной, тракторной, сельскохозяйственной техники и компонентов к ней производителями России и других стран СНГ», выпускает *Виктор Христофорович* я ежемесячно

- по Объединенному каталогу «Пресса России». Газеты и журналы — подписной индекс 42047
- по каталогу агентства «РОСПЕЧАТЬ» — подписной индекс 82103

2. «Наука и техника автомобилестроения». Информационный обзор, выпускается 6 раз в год

- конструктивные особенности автотранспортных средств
- применение новых материалов
- новые разработки автокомпонентов: двигатели, трансмиссия и т.д.
- новые технологии, стандарты, сертификация
- экология, безопасность, качество

Издается под редакцией профессора, к.т.н. Титкова А.И.

- по Объединенному каталогу «Пресса России». Газеты и журналы — подписной индекс 42288

Подписка в ОАО "АСМ-холдинг" (по договорам подписки).

Подписка на все периодические издания в ОАО "АСМ-холдинг" оформляется с любого месяца года.

Образцы изданий могут быть предоставлены по запросу заказчика.

Периодические издания ОАО "АСМ-холдинг" по желанию заказчика предоставляются в электронной версии.

Аналитические материалы ОАО «АСМ-холдинг»

ОАО «АСМ-холдинг» предлагает специальный выпуск Обзора по автомобильной промышленности России за 15 лет (1995 – 2009 гг.).

Обзор содержит статистические данные о производстве автомобильной техники в России за период с 1995-2009 гг., включая данные по объемам производства и продаж, экспорту, импорту, данные по парку и происхождению грузовых, легковых автомобилей и автобусов, а также аналитические материалы о состоянии дел в автомобильном машиностроении.

Обзор содержит статистические данные о производстве, продажах, импорте автобусов, 15 таблиц, отражающих динамику производства, продаж и импорта автобусов за 10 лет, парк автобусов по федеральным округам России и по классам; технические характеристики автобусов производства России и Белоруссии, снабжен диаграммами, наглядно иллюстрирующими структуру автобусного рынка по происхождению машин, по классам и по назначению, а также долевое распределение рынка между основными производителями автобусов.

Полный перечень аналитических материалов ОАО «АСМ-холдинг» представлен в раздаточных материалах для участников.

Спасибо за внимание