

Аналитическая и консалтинговая компания
ОАО "Автосельхозмаш-холдинг"



ИТОГИ РАБОТЫ РОССИЙСКОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2011 ГОДУ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА ПРИ ВХОЖДЕНИИ РОССИИ В ВТО

Круглый стол, 09.02.2012г.

Ковригин А.С., заместитель генерального директора

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

Крупнейшие рынки по объему продаж новых легковых автомобилей

Страна	2010 г.	2011 г.	Изм., %
Китай *	13 770 124	14 472 400	+5,1%
США **	11 554 518	12 734 356	+10,2%
Япония	4 959 034	4 210 220	-15,1%
Бразилия **	3 510 640	3 630 000	+3,4%
Германия	2 916 260	3 173 634	+8,8%
Россия	1 776 005	2 478 439	+39,6%
Франция	2 251 669	2 204 229	-2,1%
Индия ***	1 980 000	2 016 400	+1,8%
Великобритания	2 030 846	1 941 253	-4,4%
Италия	1 961 579	1 748 143	-10,9%

* Китай: пассажирские автомобили = легковые («седаны») + SUV + MPV

** США, Бразилия: легкие автомобили = легковые + легкие грузовики (CUV + SUV + фургоны / минивэны + пикапы)

*** Индия: пассажирские автомобили = легковые + UV + фургоны
Оценочные данные по показателям 2010/11 и 2011/12 финансовых годов.

Среди европейских стран Россия по объему продаж занимает второе место.

Крупнейшие рынки по объему продаж новых коммерческих автомобилей *

шт.

Страна	2010 г.	2011 г.	Изм., %
Китай	4 300 000	4 020 000	-7,0%
Индия **	630 500	744 000	+17,8%
Япония	729 300	685 530	-6,0%
Франция	457 214	482 823	+5,6%
Россия	246 564	372 990	+51,3%
Германия	282 157	334 822	+18,7%
Великобритания	260 599	306 488	+17,6%
Ю. Корея	235 552	249 060	+5,7%
Италия	204 219	197 289	-3,4%
Испания	132 104	123 353	-6,6%

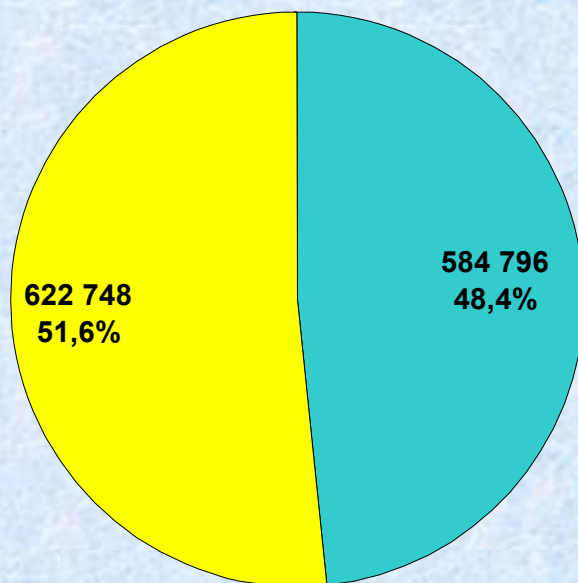
* Включая LCV, тяжелые грузовики и автобусы (без учета США и Бразилии)

** Индия: оценочные данные по показателям 2010/11 и 2011/12 финансовых годов.

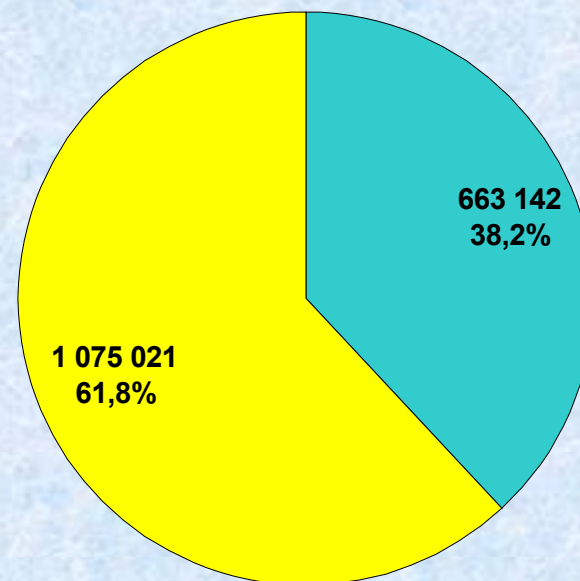
Среди европейских стран Россия по объему продаж занимает второе место.

Производство легковых автомобилей

Январь - декабрь 2010 г.
Всего – 1 207 544 шт. (100%)



Январь - декабрь 2011 г.
Всего – 1 738 163 шт. (+43,9%)



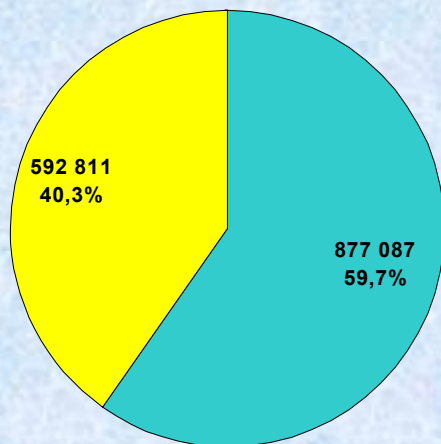
 Отечественные модели

 Иностранные модели российской сборки

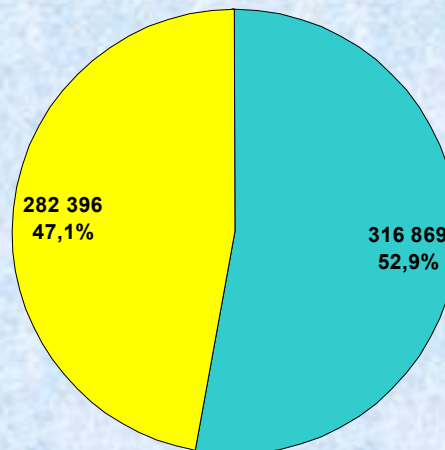
Выпуск автомобилей иностранных моделей предприятиями, работающими в режиме промышленной сборки, в 2011 году вырос на 88,5% и составил 780,16 тыс. шт. (в 2010 г. - 413,9 тыс. шт.)

Производство легковых автомобилей за 2008 – 2011 гг.

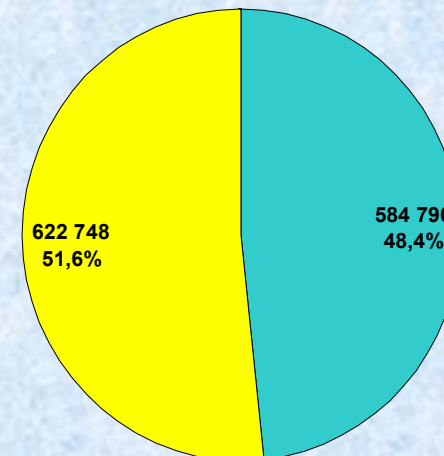
2008 год
Всего – 1 469 898 шт.



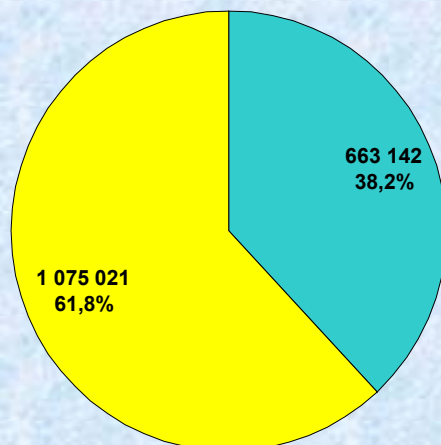
2009 год
Всего – 599 265 шт. (-59,2%)



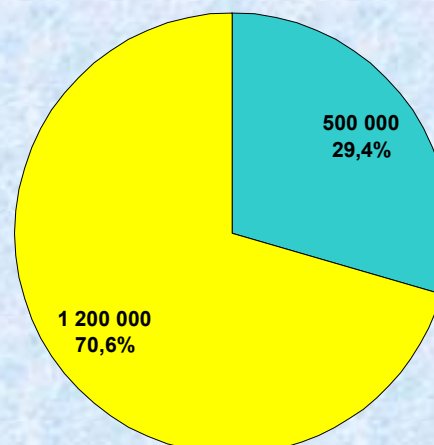
2010 год
Всего – 1 207 544 шт. (+101,5%)



2011 год
Всего – 1 738 163 шт. (+43,9%)



2012 год (оценка)
Всего – 1 700 000 шт. (-2,2%)

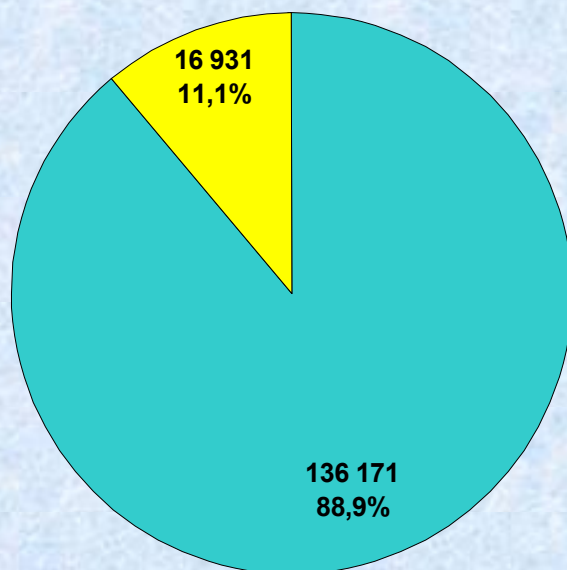


 Отечественные модели

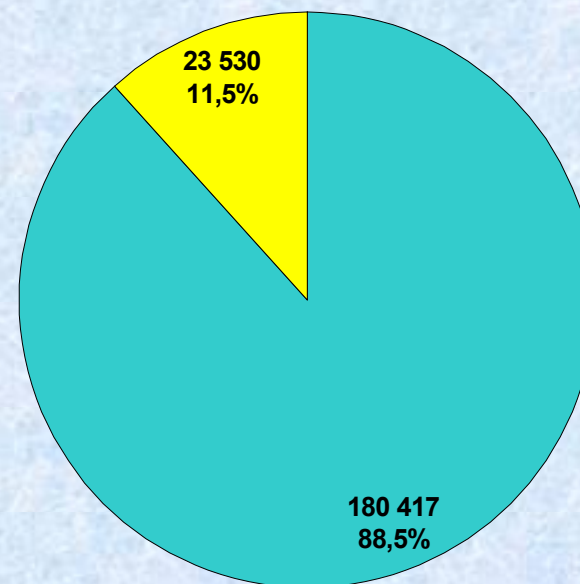
 Иностранные модели российской сборки

Производство грузовых автомобилей, включая легкие грузовики

Январь - декабрь 2010 г.
Всего – 153 102 шт.



Январь - декабрь 2011 г.
Всего – 203 947 шт. (+33,2%)

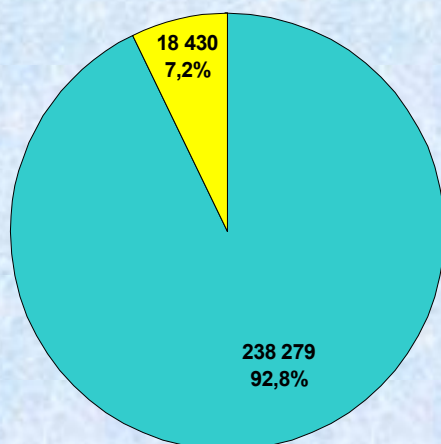


 Отечественные модели

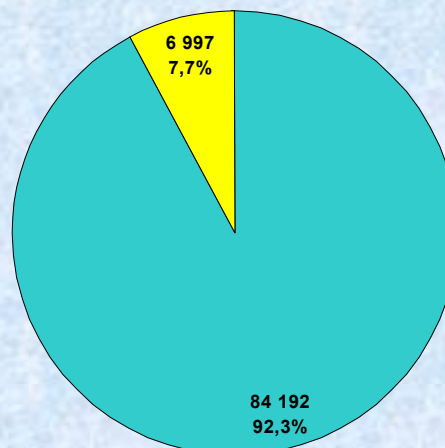
 Иностранные модели российской сборки

Производство грузовых автомобилей, включая легкие грузовики

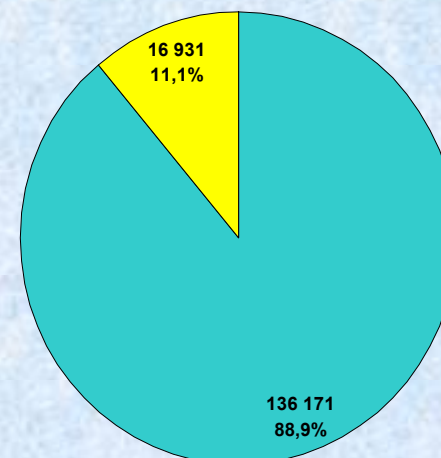
2008 год
Всего – 256 709 шт.



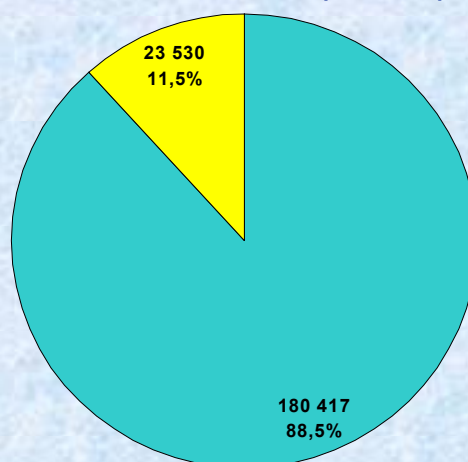
2009 год
Всего – 91 189 шт. (-64,5%)



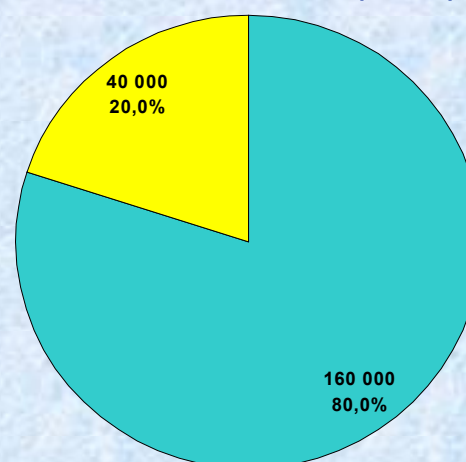
2010 год
Всего – 153 102 шт. (+67,9%)



2011 год
Всего – 203 947 шт. (+33,2%)



2012 год (оценка)
Всего – 200 000 шт. (-1,9%)

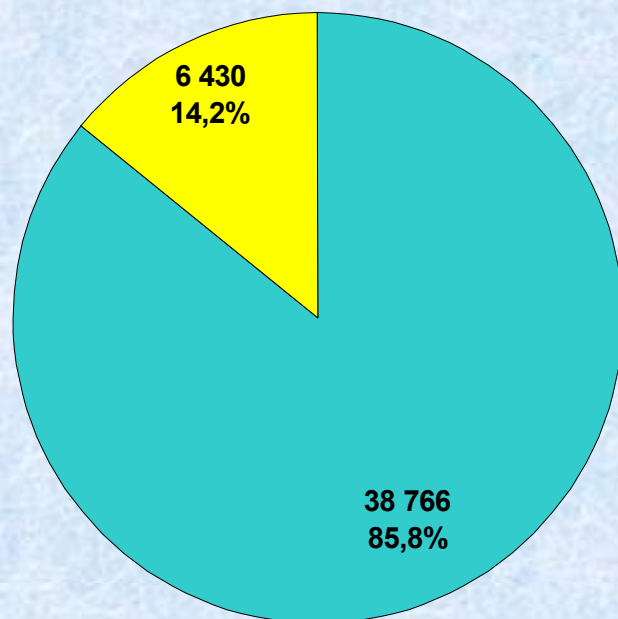


 Отечественные модели

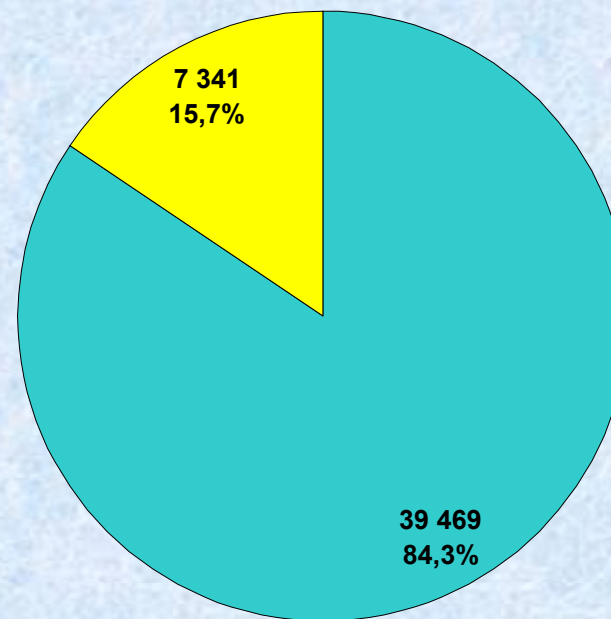
 Иностранные модели российской сборки

Производство автобусов, включая микроавтобусы и вахтовые автобусы


Январь - декабрь 2010 г.
Всего – 45 196 шт.



Январь – декабрь 2011 г.
Всего – 46 810 шт. (+3,6%)

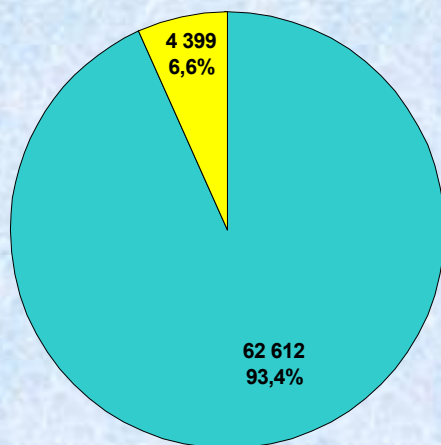


 Отечественные модели

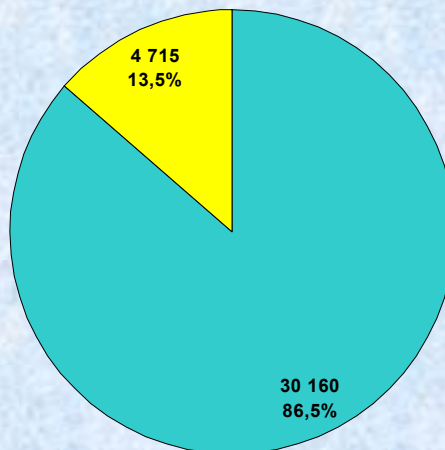
 Иностранные модели российской сборки

Производство автобусов, включая микроавтобусы и вахтовые автобусы

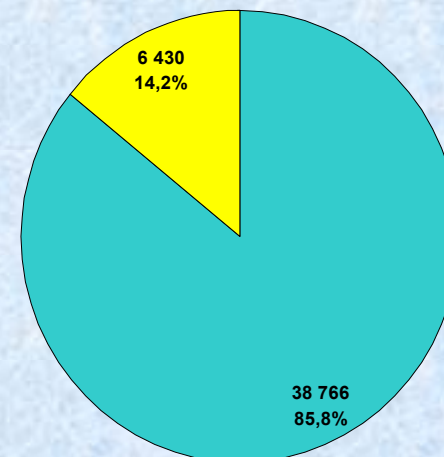
2008 год
Всего – 67 011 шт.



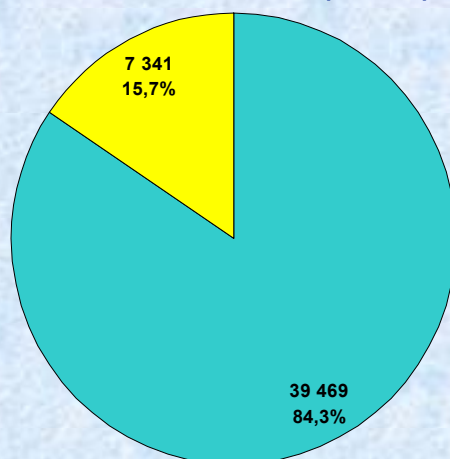
2009 год
Всего – 34 875 шт. (-47,9%)



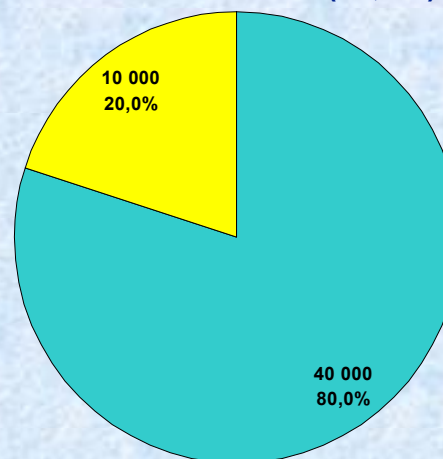
2010 год
Всего – 45 196 шт. (+29,6%)



2011 год
Всего – 46 810 шт. (+3,6%)



2012 год (оценка)
Всего – 50 000 шт. (+6,8%)



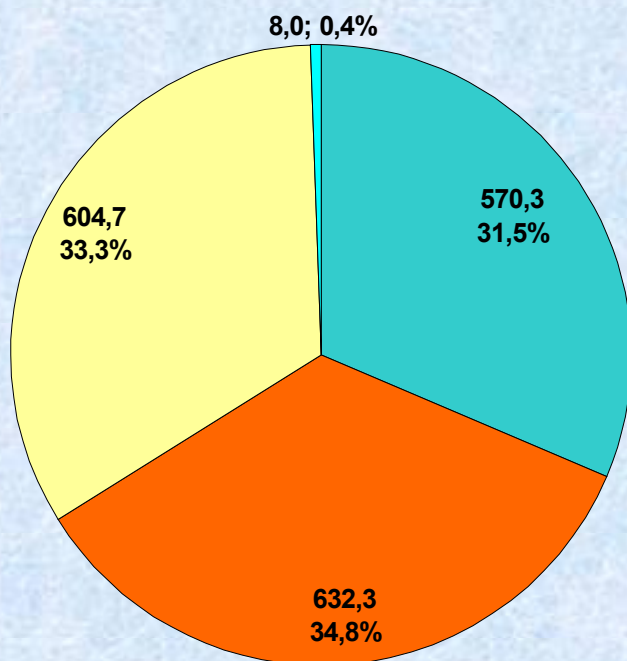
 Отечественные модели

 Иностранные модели российской сборки

Структура российского рынка легковых автомобилей по происхождению машин

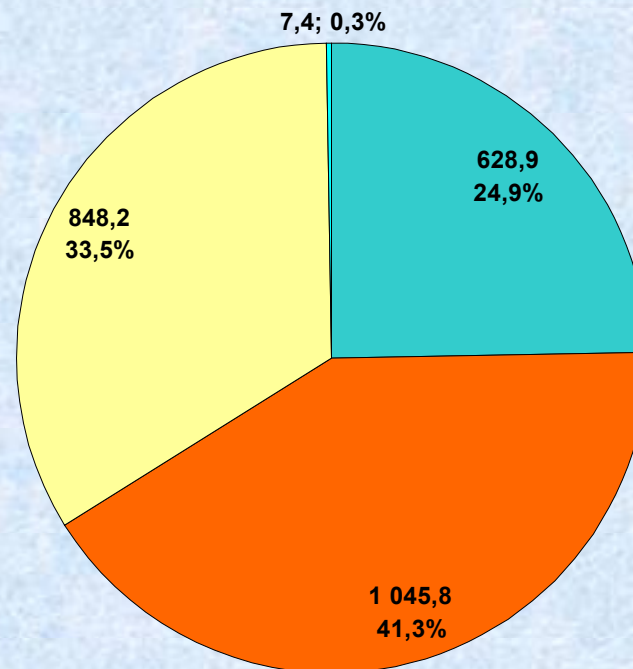
Январь – декабрь 2010 г.

Весь рынок – 1 815,3 тыс. ед. (100%)



Январь - декабрь 2011 г.

Весь рынок – 2 530,3 тыс. ед. (100%) (+39,4%)



■ Отечественные автомобили
■ Иномарки импортированные новые

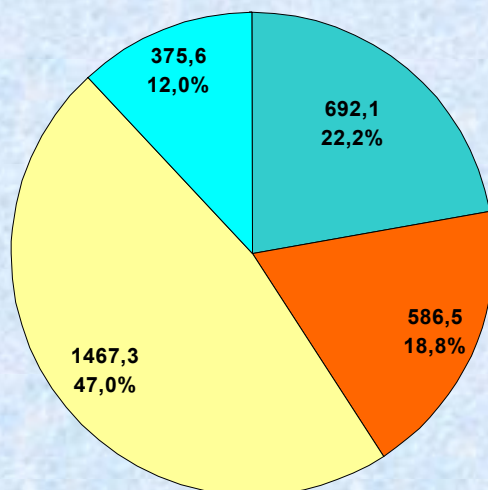
■ Иномарки российской сборки
■ Иномарки импортированные подержанные

Примечание: Физическими лицами в 2011 г. ввезено 122,2 тыс. шт. подержанных машин

Структура российского рынка легковых автомобилей по происхождению машин

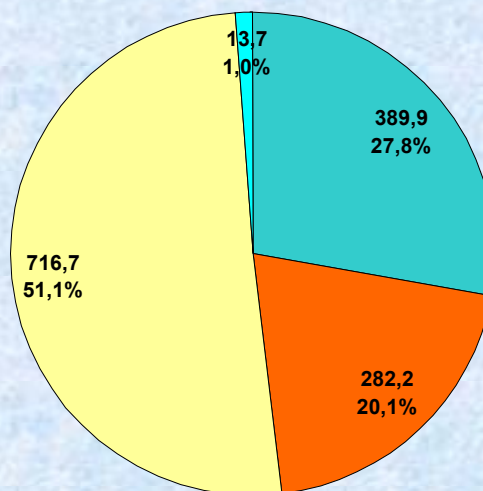
2008 год

Весь рынок – 3121,5 тыс. ед. (100%)



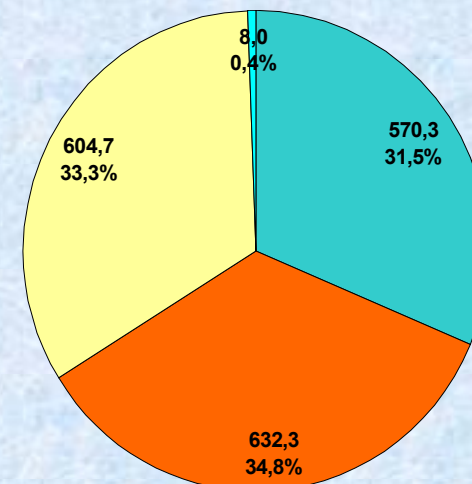
2009 год



Весь рынок – 1402,5 тыс. ед. (- 55,1%)





2010 год

Весь рынок – 1815,3 тыс. ед. (+29,4%)



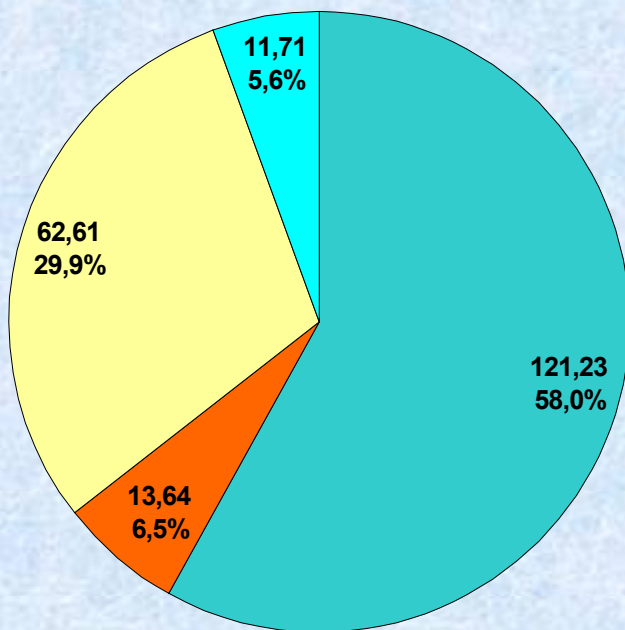
 Отечественные автомобили
 Иномарки импортированные новые

 Иномарки российской сборки
 Иномарки импортированные подержанные

Структура российского рынка грузовых автомобилей по происхождению машин, включая легкие грузовики

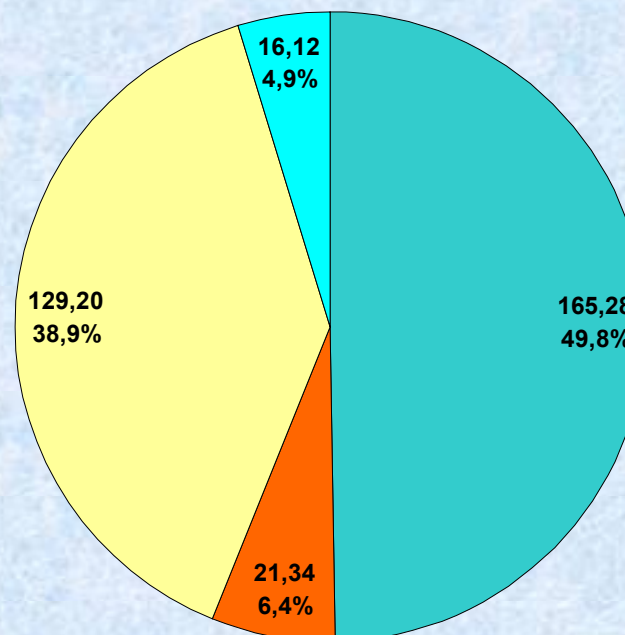
Январь – декабрь 2010 г.



Весь рынок – 209,19 тыс. ед. (100%)




Январь - декабрь 2011 г.

Весь рынок – 331,94 тыс. ед. (100%) (+58,7%)



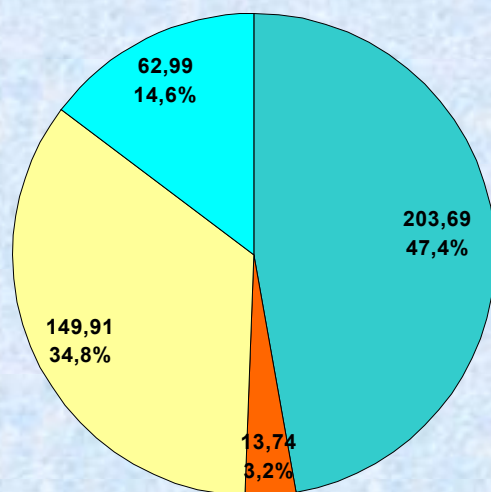
 Отечественные автомобили
 Иномарки импортированные новые

 Иномарки российской сборки
 Иномарки импортированные подержанные

Структура российского рынка грузовых автомобилей по происхождению машин, включая легкие грузовики

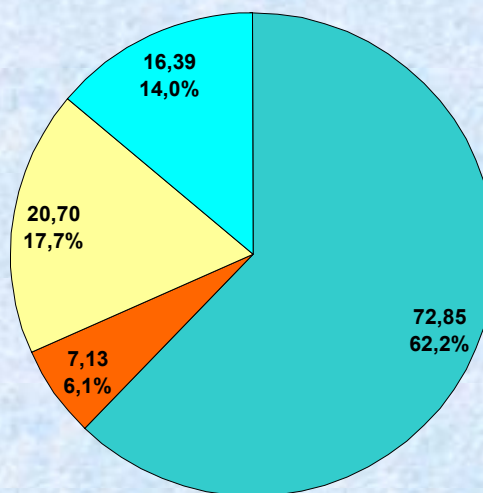
2008 год

Весь рынок – 430,33 тыс. ед. (100%)



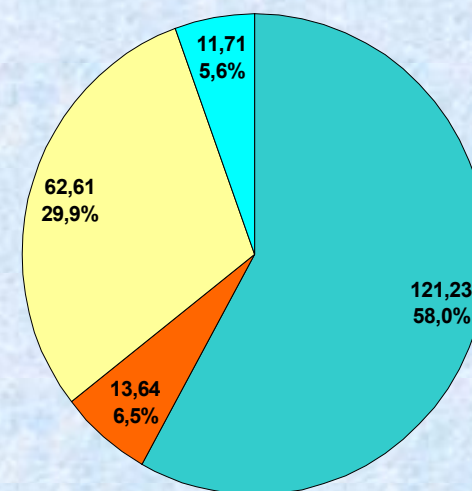
2009 год

Весь рынок – 117,07 тыс. ед. (- 72,8%)



2010 год

Весь рынок – 209,19 тыс. ед. (+78,7%)

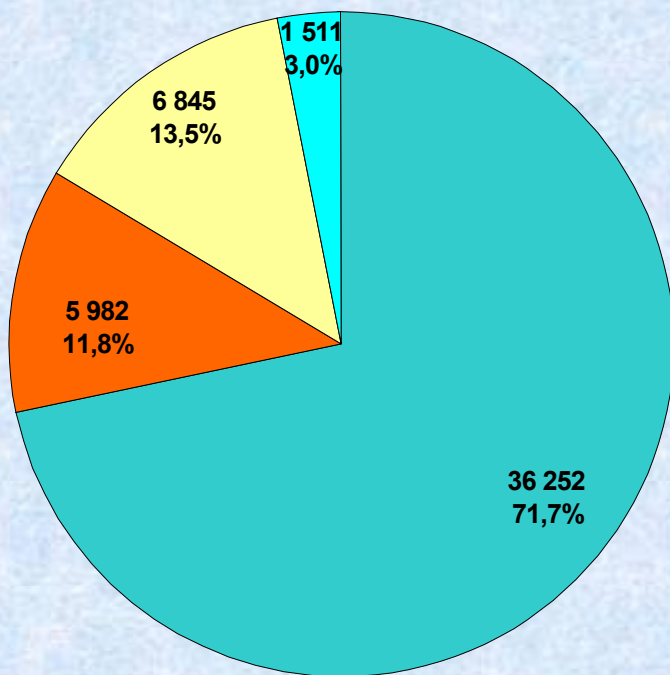


■ Отечественные автомобили
■ Иномарки импортированные новые

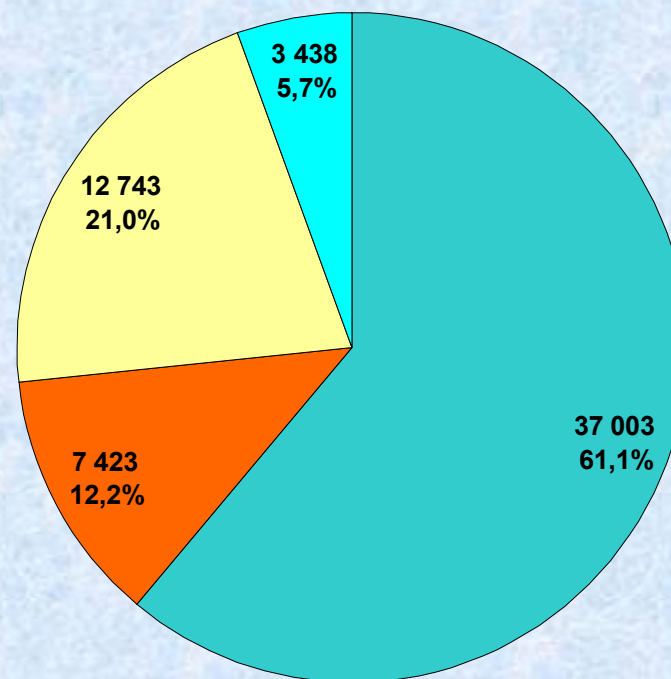
■ Иномарки российской сборки
■ Иномарки импортированные подержанные



Структура российского рынка автобусов по происхождению машин, включая микроавтобусы и вахтовые автобусы



Январь – декабрь 2010 г.
Весь рынок – 50 590 ед. (100%)



Январь - декабрь 2011 г.
Весь рынок – 60 607 ед. (100%) (+19,8%)



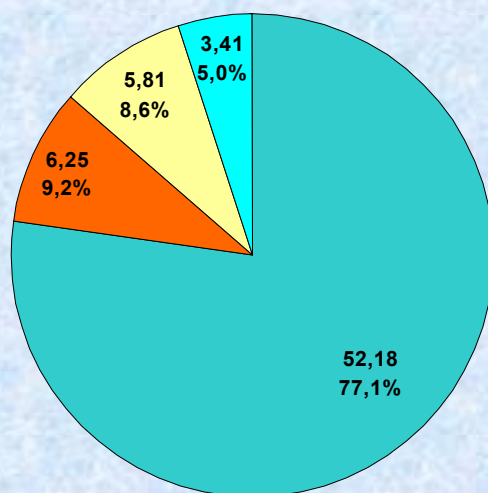
 Отечественные автомобили
 Иномарки импортированные новые

 Иномарки российской сборки
 Иномарки импортированные поддержанные

Структура российского рынка автобусов по происхождению машин, включая микроавтобусы и вахтовые автобусы

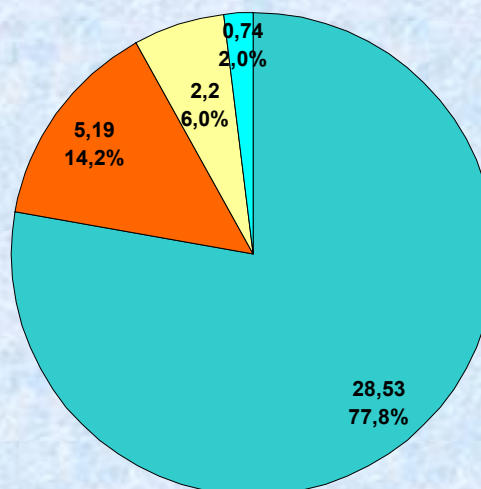
2008 год

Весь рынок – 67,65 тыс. ед. (100%)



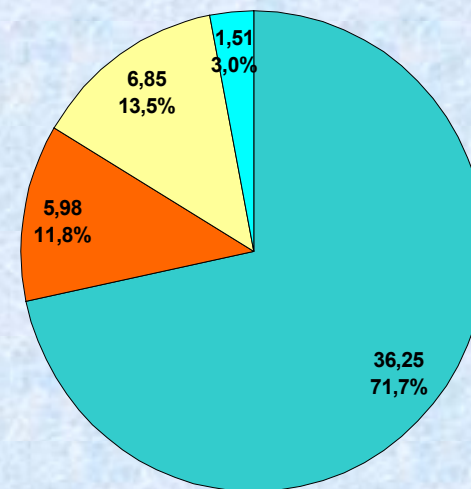
2009 год

Весь рынок – 36,67 тыс. ед. (- 45,8%)



2010 год

Весь рынок – 50,59 тыс. ед. (+38,0%)



■ Отечественные автомобили
■ Иномарки импортные новые

■ Иномарки российской сборки
■ Иномарки импортные подержанные

Импорт в Россию в 2011 году автомобилей, комплектующих изделий и запасных частей

Импорт:	штук			млн. \$		
	новые	б/у	всего	новые	б/у	всего
Легковые автомобили	925172	7454	932626	18282,2	35,8	18318,0
Грузовые автомобили, включая тягачи	110486	16154	126640	4325,2	148,7	4473,9
Автобусы	12167	3436	15603	396,1	18,2	414,3
Всего	1047825	27044	1074869	23003,5	202,7	23206,2
Комплектующие для иномарок российской сборки и отечественных моделей (ВАЗ, КАМАЗ, Урал, УАЗ и др.)						15641,2
Запасные части для парка импортных машин (импортных и отечественной сборки). Ожидаемый на 2011 год	парк		легковые 15574,4 тыс. шт. грузовые 1051,0 тыс. шт. автобусы 190,1 тыс. шт.			10902,1 4204,0 855,4
ИТОГО						15961,5
Запасные части для импортных комплектующих отечественных моделей			экспертно принято 10% от суммы запасных частей импортного парка			1596,0
ИТОГО						56404,9

Выводы, которые можно сделать из этой таблицы:

Учитывая, что из России ежегодно уходит более \$56 млрд. на развитие автомобильной промышленности и создание рабочих мест в других странах, сокращение этой суммы хотя бы на 50% даст реальное развитие отечественного автопрома и достижение им в течение 3-5 лет мирового уровня.

Кроме того, в стране не было бы такого большого сокращения рабочих мест и оттока автомобильных молодых специалистов в другие страны или в неавтомобильные отрасли.

Поскольку автомобильная и сельскохозяйственная промышленности занимают 30-35% объема в гражданском машиностроении и создавали 8-10 рабочих мест в других отраслях на одно место в автосельхозмаше, то новой государственной Думе и будущему новому Правительству России необходимо обратить особое внимание на развитие автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения.

Производство зарубежных моделей легковых автомобилей в России

Инвестор	Модели, страна	Объем инвестиций, млн. долл.	Проектная мощность, штук	Число рабочих мест	Примечание
Производство в режиме промсборки					
ОАО "ИжАвто", г.Ижевск	Kia: Spectra, Sorento, Rio Корея	112,2	62 000	1 478	Производство начато
ОАО "Соллерс-Набережные Челны" (ЗМА), г.Набережные Челны	Fiat: Albea, Doblo, Panorama Италия	102,0	45 000	1 037	Производство начато
ООО "Соллерс-Дальний Восток", Приморский край	SsangYong: Rexton, Kyron, New Actyon, Actyon Sports Корея	78,6	35 000	748	Производство начато
ООО "Соллерс-Елабуга", г.Елабуга	Fiat: Ducato Италия	180,0	75 000	1 700	Производство начато
ООО "Соллерс-КАМА", г.Елабуга	Fiat: Linea Италия	153,8	50 000	1 500	Производство начато
ЗАО "ДжиЭм-АВТОВАЗ", г.Тольятти	АВТОВАЗ: Нива Россия, Opel Viva Германия	200,0	100 000	1 200	Производство начато
ОАО "Автофрамос", г.Москва	Renault: Logan, Sandero, Megane Франция	550,0	160 000	4 500	Производство начато
ООО "Дженерал моторз Авто", г.Санкт-Петербург	Chevrolet: Captiva, Cruze Opel: Antara США, Германия	300,0	60 000	950	Производство начато
ООО "Фольксваген Рус", Калужская обл.	VW: Passat, Jetta, Tiguan, Yeti Skoda: Octavia, Fabio, Polo Германия, Чехия	750,0	150 000	5 900	Производство начато
ООО "Тойота мотор мануфэчуринг Россия", Ленинградская обл.	Toyota: Camry Япония	140,0	50 000	516	Производство начато
ООО "Ниссан Мотор Рус" Ленинградская обл.	Nissan: Teana, X-Trail, Murano Япония	219,0	50 000	750	Производство начато
ЗАО "Форд Мотор Компани", г.Всеволожск	Ford: Focus, Mondeo США	520,0	100 000	3 455	Производство начато
ООО "Хендэ Мотор СНГ" Ленинградская обл.	Hyundai: Solaris, Kia Rio Корея	320,2	150 000	3 600	Производство начато
ЗАО "Пежо Ситроен Мицубиси автомобили Рус", Калужская обл.	Peugeot: 4007, 308, Citroen, C-Crosser, Mitsubishi Outlander Франция, Япония	243,0	60 000	1 155	Производство начато
ООО "СузукиАвто МФГ Рус" Ленинградская обл.	Suzuki: Grand Vitara, Sx4 Япония	113	26000	500	Строительство завода не ведется
ИТОГО:		3 981,8	1 173 000	28 989	

Производство зарубежных моделей легковых автомобилей в России (продолжение)

Инвестор	Модели, страна	Объем инвестиций, млн. долл.	Проектная мощность, штук	Число рабочих мест	Примечание
Предприятия не включенные в режим промсборки					
ГК "Автотор", Калининградская обл.	Kia (10 моделей) Корея BMW (9 моделей) Германия GM NA (4 модели) США GM KOREA Chevrolet (5 моделей) США Opel (4 модели), Германия	495,0	250 000	4 500	Производство начато
ООО, филиал "ТАГАЗ", г. Таганрог	Hyundai (6 моделей) Корея	330,0	100 000	1 650	Производство начато, инвесторы в основном из России
ООО "АК "Дервейс", г. Черкеск	Lifan (6 моделей) Китай	32,7	25 000	1 500	Производство начато
ООО "Интернешнл маркетинг солюшнс" (ИМС) Московская обл.	Great Wall, Hover H5 Китай	152,4	71 000	1 500	Производство начато
ИТОГО		1 010,1	446 000	9 150	
ВСЕГО		4 991,9	1 619 000	38 139	
Справочно					
ОАО "АВТОВАЗ", г. Тольятти	АВТОВАЗ : Лада В, С, SUV Россия	2 525,0	950 000	115 000	Без учета сотрудничества с Рено
ОАО "УАЗ", г. Ульяновск	УАЗ : Patriot Россия	63,0	25 000	1 700	Производство начато
ИТОГО		2 588,0	975 000	116 700	

В таблице приведены данные, заявленные производителями при организации производства, в настоящее время данные могут быть изменены