

Обзор работы российской автомобильной промышленности за 2000-2012 годы

12.12.2012г.

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

шт.

Место в 2011 г. (2010 г.)	Страна	2010 г.	2011 г.	Изм., %	10 мес. 2012 г.	10 мес. 2012 / 10 мес. 2011, %
1 (1)	Китай *	13 770 124	14 472 400	+5,1%	12 571 100	+6,9%
2 (2)	США **	11 554 518	12 734 356	+10,2%	11 949 690	+13,8%
3 (3)	Япония	4 959 034	4 210 220	-15,1%	3 963 870	+36,2%
4 (4)	Бразилия **	3 328 248	3 425 674	+2,9%	2 993 174	+7,2%
5 (5)	Германия	2 916 260	3 173 634	+8,8%	2 618 327	-1,6%
6 (10)	Россия	1 807 287	2 522 877	+39,6%	2 403 121	+12,8%
7 (6)	Франция	2 251 669	2 204 229	-2,1%	1 593 844	-13,3%
8 (8)	Индия ***	1 980 000	2 016 400	+1,8%	1 856 768	+10,5%
9 (7)	Великобритания	2 030 846	1 941 253	-4,4%	1 771 861	+5,0%
10 (9)	Италия	1 961 579	1 748 143	-10,9%	1 207 860	-19,7%

* 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, 2011/12 и 2012/2013 финансовых годов.

Среди европейских стран Россия по объему продаж занимает второе место.

Крупнейшие рынки по объему продаж новых коммерческих автомобилей *

шт.

Место в 2011 г. (2010 г.)	Страна	2010 г.	2011 г.	Изм., %	10 мес. 2012 г.	10 мес. 2012/ 10 мес. 2011, %
1 (1)	Китай	4 300 000	4 020 000	-7,0%	3 129 600	-7,6%
2 (3)	Индия **	630 500	744 000	+17,8%	646 660	+4,3%
3 (2)	Япония	729 300	685 530	-6,0%	693 420	+25,1%
4 (4)	Франция	457 214	482 823	+5,6%	363 679	-8,0%
5 (7)	Россия	246 564	372 990	+51,3%	340 166	+14,9%
6 (5)	Германия	282 157	334 822	+18,7%	260 062	-4,1%
7 (6)	Великобритания	260 599	306 488	+17,6%	246 465	+3,6%
8 (8)	Ю. Корея	235 552	250 591	+6,4%	175 457	-14,6%
9 (9)	Италия	204 219	197 289	-3,4%	110 804	-33,0%
10 (10)	Испания	132 104	123 353	-6,6%	77 297	-25,2%

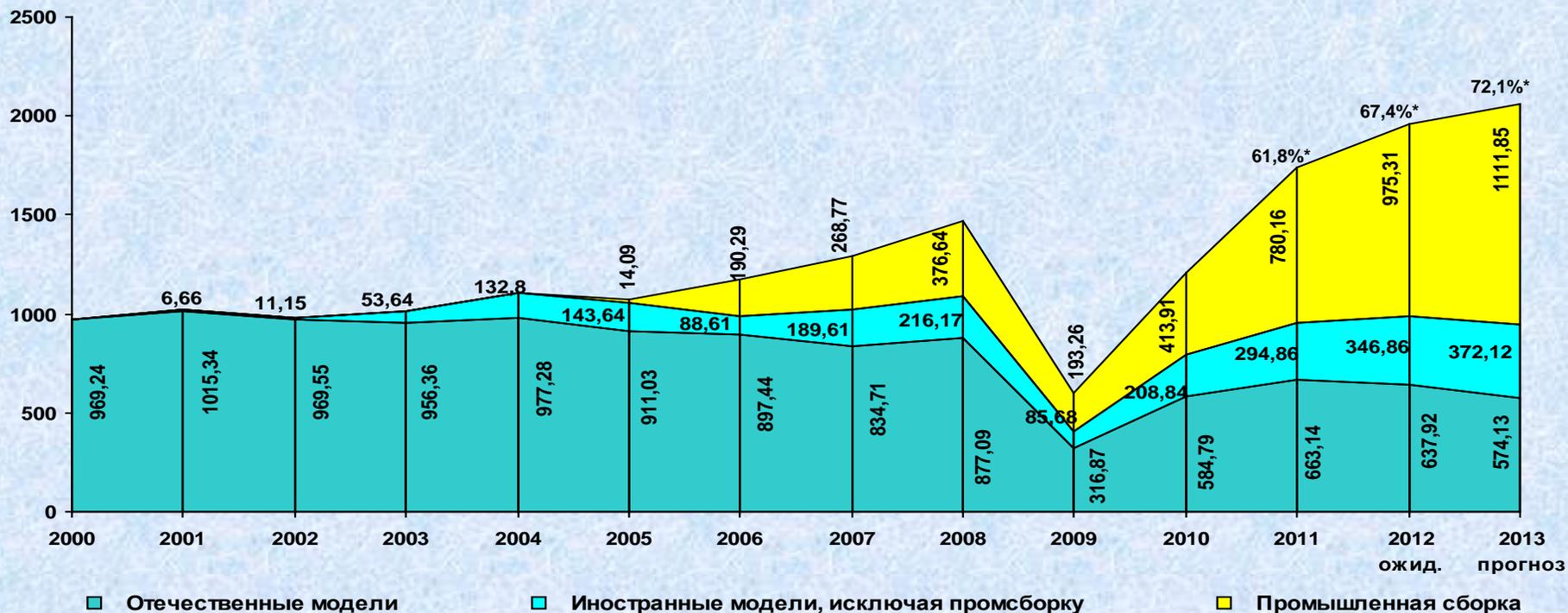
* Включая LCV, тяжелые грузовики и автобусы (без учета США и Бразилии)

** Индия: оценочные данные по показателям 2010/11, 2011/12 и 2012/2013 финансовых годов.

Среди европейских стран Россия по объему продаж занимает второе место.

Производство легковых автомобилей в России в 2000 - 2012 годах, тыс. ед.

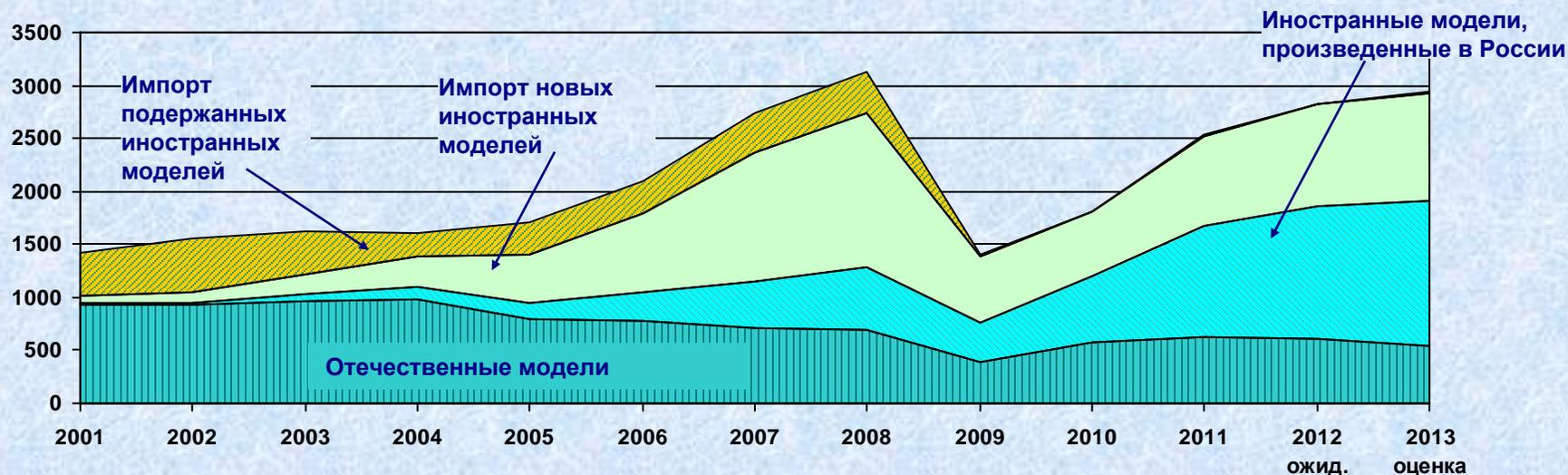
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ожд.	2013 прогноз
Производство - всего	969,24	1021,98	980,68	1010,03	1110,08	1068,76	1176,34	1293,09	1469,90	595,81	1207,54	1738,16	1960,09 (+12,8%)	2058,10 (+5,0%)
в том числе:														
отечественные модели	969,24	1015,34	969,55	956,36	977,28	911,03	897,44	834,71	877,09	316,87	584,79	663,14	637,92	574,13
иностранные модели, всего		6,66	11,15	53,64	132,8	157,73	278,90	458,38	592,81	278,94	622,75	1075,02	1322,17	1483,97
из них промышленная сборка						14,09	190,29	268,77	376,64	193,26	413,91	780,16	975,31	1111,85



* - производство иностранных моделей, в % к общему производству

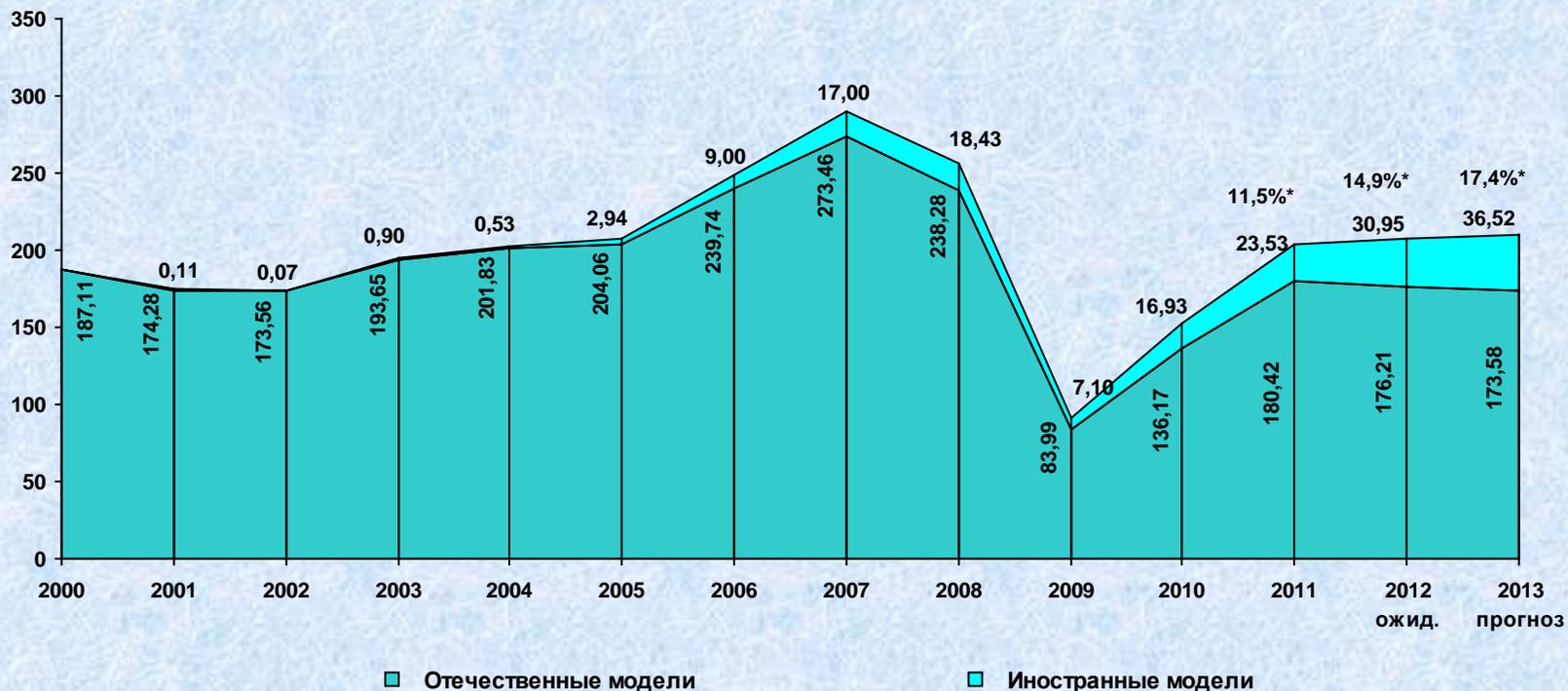
Продажи легковых автомобилей в России в 2001 – 2012 годах, тыс. ед.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ожд.	2013 прогноз
Всего продаж	1415,5	1555,7	1622,4	1610,8	1714,4	2103,0	2746,0	3121,5	1404,8	1815,3	2530,3	2830,0 (+11,8%)	2940,0 (+3,8%)
в том числе:													
отечественные модели	932,60	930,11	969,35	980,00	789,20	783,50	715,30	692,1	392,2	570,3	628,9	608,3	543,9
иностранные модели	482,90	625,60	653,10	630,80	925,20	1319,50	2030,70	2429,4	1012,6	1245,0	1901,4	2221,7	2396,1
в том числе:													
произведенные в России	6,50	11,10	57,70	121,80	151,50	270,00	439,20	586,5	362,7	632,7	1045,8	1246,5	1370,0
импортные новые	79,10	111,50	195,40	285,00	456,00	743,80	1206,40	1467,3	636,4	604,7	848,2	963,2	1014,1
импортные подержанные	397,30	503,00	400,00	224,00	317,70	305,70	385,10	375,6	13,5	8,0	7,4	12,0	12,0



Производство грузовых автомобилей в России в 2000 - 2012 годах, тыс. ед.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ожд.	2013 прогноз
Производство - всего	187,11	174,39	173,63	194,55	202,36	207,00	248,74	290,46	256,71	91,09	153,10	203,95	207,16 (+1,6%)	210,10 (+1,4%)
в том числе:														
отечественные модели	187,11	174,28	173,56	193,65	201,83	204,06	239,74	273,46	238,28	83,99	136,17	180,42	176,21	173,58
иностраннне модели		0,11	0,07	0,90	0,53	2,94	9,00	17,00	18,43	7,10	16,93	23,53	30,95	36,52



* - производство иностранных моделей, в % к общему производству

Продажи грузовых автомобилей в России в 2001 - 2012 годах, тыс. ед.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ожд.	2013 прогноз
Всего продаж, включая легкие грузовики	176,76	180,73	212,96	217,31	223,72	299,11	382,4	430,33	119,83	209,19	331,94	354,00 (+6,6%)	380,00 (+7,3%)
в том числе:													
отечественные модели	143,90	136,73	155,25	160,61	162,75	241,07	229,70	203,69	75,94	121,23	165,28	165,81	165,00
иностранные модели	32,86	44,00	57,71	56,70	60,97	58,04	152,70	226,64	43,89	87,96	166,66	188,19	215,00
в том числе:													
произведенные в России	0,11	0,07	0,90	0,53	2,92	8,43	15,70	13,74	7,42	13,64	21,34	26,73	40,50
импортные новые	13,90	17,35	17,21	17,50	19,35	14,47	67,00	149,91	20,26	62,61	129,20	141,95	154,70
импортные подержанные	18,85	26,58	39,60	38,67	38,70	35,14	70,00	62,99	16,21	11,71	16,12	19,51	19,80



Производство автобусов в России в 2000 - 2012 годах, тыс. ед.

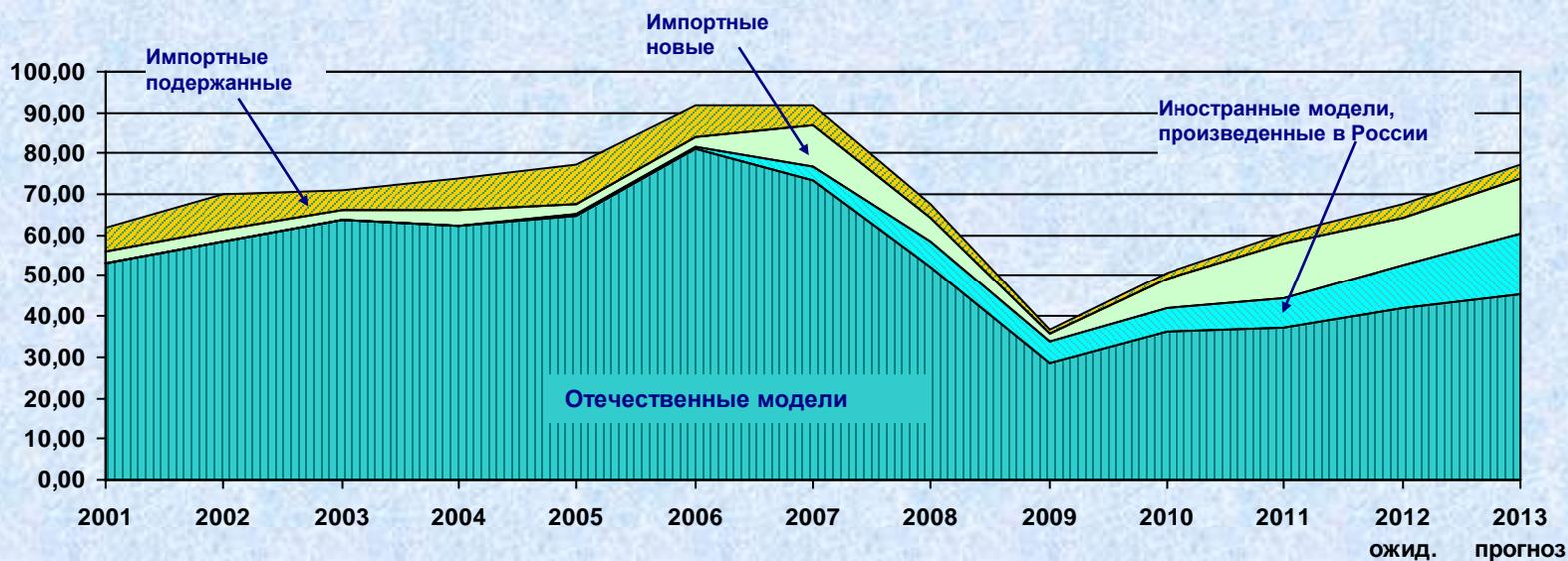
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ожд.	2013 прогноз
Автобусы - всего	53,95	56,98	67,31	76,58	76,19	78,73	81,76	88,56	67,01	35,49	45,20	46,89	55,20 (+17,7%)	60,50 (+9,6%)
из них микроавтобусы	40,74	41,00	51,50	59,39	57,24	57,48	57,72	58,43	44,01	24,16	29,11	26,17	29,92	32,35
в том числе:														
отечественные модели	53,95	56,98	67,28	76,49	75,84	78,35	81,26	82,72	62,61	30,70	38,77	39,55	44,25	46,85
иностранные модели	0,021	0,036	0,03	0,09	0,35	0,38	0,50	5,84	4,40	4,79	6,43	7,34	10,95	13,65



* - производство иностранных моделей, в % к общему производству

Продажи автобусов в России в 2001 - 2012 годах, тыс. ед.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 ожд.	2013 прогноз
Всего продаж, включая микроавтобусы	62,0	69,9	71,0	73,9	77,3	91,6	91,94	67,65	36,72	50,59	60,61	67,50 (+11,4%)	77,50 (+14,8%)
в том числе:													
отечественные модели	52,90	58,50	63,62	62,21	64,88	81,06	73,49	52,18	28,35	36,25	37,01	42,00	45,50
иностранные модели	9,12	11,42	7,38	11,67	12,47	10,53	18,45	15,47	8,37	14,34	23,60	25,5	32,00
в том числе:													
произведенные в России		0,02	0,08	0,14	0,27	0,53	3,50	6,25	5,43	5,98	7,42	10,50	15,10
импортные новые	3,12	2,66	2,60	3,74	2,69	2,36	9,91	5,81	2,21	6,84	13,78	11,82	13,50
импортные подержанные	6,00	8,74	4,70	7,79	9,51	7,64	5,04	3,41	0,73	1,52	2,40	3,18	3,40



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

Продукция	тыс. штук			млн. \$		
	ДЗ	СНГ	всего	ДЗ	СНГ	всего
Легковые автомобили	850,6	133,4	984,0	17712,2	878,9	18591,1
Грузовые автомобили	126,7	15,4	142,1	4473,9	1622,6	6096,5
Автобусы	15,6	0,7	16,3	414,3	71,4	485,7
Всего	992,9	149,5	1142,4	22600,4	2572,9	25173,3
Комплектующие для иномарок российской сборки и отечественных моделей (ВАЗ, КАМАЗ, Урал, УАЗ и др.)				2972,0	462,0	3434,0
Комплектующие для зарубежных моделей российской сборки				6219,4		6219,4
Запасные части для парка зарубежных машин (импортных и российской сборки).	парк					
	легковые	15980,3 тыс. шт.		26366,1		26366,1
	грузовые	1188,0 тыс. шт.		5193,6		5193,6
	автобусы	213,3 тыс. шт.		3356,1		3356,1
ИТОГО				66707,6	3034,9	69742,5

Экспортные поставки российского автопрома в 2011 году

Продукция	тыс. штук			млн. \$		
	ДЗ	СНГ	всего	ДЗ	СНГ	всего
Легковые автомобили	6,8	56,9	63,7	58,3	424,8	483,1
Грузовые автомобили	2,6	9,5	12,1	141,0	161,6	302,6
Автобусы	0,3	1,8	2,1	9,3	51,2	60,5
Всего	9,7	68,2	77,9	208,6	637,6	846,2
Комплектующие изделия				5,8	479,8	485,6
Запасные части для парка				42,1	2419,3	2461,4
ИТОГО				256,5	3536,7	3793,2

Изменение численности на предприятиях автомобильной промышленности в 2000 – 2011 годах

Год	Среднесписочная численность, чел.	Изменение численности к предыдущему году, %%	Изменение численности к предыдущему году, чел.
1988	1 125 683		
2000	528 311	- 53,1	- 597 372
2001	519 858	- 1,6	- 8 453
2002	498 353	- 4,1	- 21 505
2003	489 866	- 1,7	- 8 487
2004	470 389	- 4,0	- 19 477
2005	429 446	- 8,7	- 40 943
2006	410 742	- 4,4	- 18 704
2007	394 968	- 3,8	- 15 774
2008	375 929	- 4,8	- 19 039
2009	301 483	- 19,8	- 74 446
2010	258 590	- 14,2	- 42 893
2011	259 369	+ 0,3	+ 779
2011/2000		- 50,9	- 268 942

Государственная политика в области автомобильной промышленности в странах BRIC

Ключевые элементы политики	Китай (член ВТО с 11.12.2001)	Бразилия (член ВТО с 01.01.1995)	Индия (член ВТО с 01.01.1995)	Россия (член ВТО с 23.08.2012)
Локализация	<ul style="list-style-type: none"> •Целевой уровень локализации – как минимум 40 %, до 96 % • Обязательная локализация производства двигателей 	<ul style="list-style-type: none"> •Целевой уровень локализации - 30 % сразу после запуска производства • Благодаря остальным мерам – реальный уровень локализации примерно 80 % 	<ul style="list-style-type: none"> •Уровень локализации производства составляет 70 % 	<ul style="list-style-type: none"> •Рекомендованный уровень локализации 30% (слабо контролируется). •Требования - к 2018 году установить уровень 60% .
Управление партнерствами	Только на основе СП, с долями 50-50	<ul style="list-style-type: none"> • Законодательство об СП отсутствует. 	<ul style="list-style-type: none"> •Компании с иностранным участием, СП с долями 50:50 или 51:49, со 100 % участием иностранного капитала. •Иностранная корпорация не может приобретать целое или любую часть любого предприятия в Индии без разрешения Резервного Банка Индии (РБИ) 	<ul style="list-style-type: none"> •Требования отсутствуют
Требования к инвестициям	<ul style="list-style-type: none"> •Мин. требования для иностранных инвестиций: 32 млн. дол. -Фин. и юр. поддержка M&A OES и OEM 	<ul style="list-style-type: none"> •Требования отсутствуют 	<ul style="list-style-type: none"> •Иностранные компании, у которых в Индии есть совместное предприятие, могут открывать свой бизнес в смежных областях без разрешения партнера. •Также иностранцам разрешили вносить долю в акционерном капитале оборудованием 	<ul style="list-style-type: none"> •Требования отсутствуют
Защита рынка	<ul style="list-style-type: none"> •Налог на импорт CBU – 30 % 	<ul style="list-style-type: none"> •Был увеличен после вступления налог на CBU 70%, действует - до 35% •Налог на комплектующие - 0-19,5 %. • С конца 2011 налог на импорт СИГ составит 37-55% в зависимости от типа а/м и типа двигателя. Исключение - г/а, которые имеют уровень локализации не менее 65% (компоненты, произведенные в странах МЕРКОСУР и Мексике так же засчитываются как локализация). 	<ul style="list-style-type: none"> •Налог на импорт CBU – 60 % • Налог на импорт CKD - 20 % • Налог на импорт комплектующих - 60 % 	<ul style="list-style-type: none"> •Таможенные пошлины: •на импорт CBU : Новые –5-10% Б/у –10-15%. •на импорт CKD - 2%

Государственная политика в области автомобильной промышленности в странах BRIC (продолжение)

Ключевые элементы политики	Китай (член ВТО с 11.12.2001)	Бразилия (член ВТО с 01.01.1995)	Индия (член ВТО с 01.01.1995)	Россия (член ВТО с 23.08.2012)
Запрет на импорт б/у а/м	<ul style="list-style-type: none"> • Запрет на ввоз б/у автомобилей с 1 июля 2011 года 	<ul style="list-style-type: none"> • Запрет на импорт б/у автомобилей (за исключением раритетных). 	<ul style="list-style-type: none"> • Транспортные средства, имеющие регистрацию за рубежом - пошлина составляет 105 - 200 %. 	<ul style="list-style-type: none"> Запрет на импорт б/у отсутствует. Определение новых иномарок – в возрасте до 3 лет (в других странах – до 1 года).
Стимулирование НИОКР	<ul style="list-style-type: none"> • Конкретные цели по экологической безопасности (снижение выбросов CO2) • 1,7 млрд. долларов выделены в 2009 году на НИОКР в автомобилестроении • Субсидии на разработку электромобилей 	<ul style="list-style-type: none"> • Затраты на НИОКР не облагаются налогом, снижен налог на активы, используемые для НИОКР • Госинвестиции в НИОКР альтернативного «гибридного» топлива, особ. Этанол • Концентрация рынка для обесп. Бразильского НИОКР 	<ul style="list-style-type: none"> • Строгие нормы выбросов загрязнений, заставляющие промышленников производить более экологически чистые автомобили • Автомобильная Ассоциация Исследования Индии (ARAI) - Цели Ассоциации - исследования и разработки по автомобильной техники для нужд промышленности, проектирование и разработка продукции, оценка автомобильной техники и вспомогательного оборудования, стандартизация, техническое информационные услуги, выполнение курсы повышения квалификации по применению современных технологий и проведения специальных тестов. 	<ul style="list-style-type: none"> В случае неудачи затраты на НИОКР не списываются на себестоимость.
Меры по обновлению парка	<ul style="list-style-type: none"> • Программы замены а/м и субсидии на производство малолитражных а/м 	<ul style="list-style-type: none"> • Долгосрочное регулирование, напр. ABS и подушки безопасности обязательны с 2014 года 	<ul style="list-style-type: none"> • Официальная политика правительства Индии – утилизация коммерческих автомобилей старше 15 лет. Но эти авто продолжают эксплуатироваться в областях, где строго не соблюдаются меры 	<ul style="list-style-type: none"> Введен утилизационный сбор с 01.09.2012 года. Налоговых льгот для приобретения новых а/м нет.

Экспорт грузовых, легковых и автобусов в 1986 – 1988 г.г.

	ВСЕГО			В том числе								
				грузовые			легковые			автобусы		
	1986 г.	1987 г.	1988 г.	1986 г.	1987 г.	1988 г.	1986 г.	1987 г.	1988 г.	1986 г.	1987 г.	1988 г.
ВСЕГО	368 168	401 647	394 732	40 624	45 823	41 448	324 650	353 127	350 468	2 894	2 697	2 816
в том числе:												
Социалистические страны, всего	210 312	206 060	203 249	29 572	25 220	27 202	179 098	178 879	174 280	1 642	1 961	1 767
из них страны – члены СЭВ	148 212	148 870	144 538	21 611	21 781	23 603	125 087	125 238	119 213	1 514	1 851	1 722
Капиталистические страны	157 856	195 587	191 483	11 052	20 603	14 246	145 552	174 248	176 188	1 252	736	1 049

В ценах 1987 года экспорт автомобильной техники составлял 2,8 млрд. долларов, что в ценах 2011 года будет 30-35 млрд.долларов. В 1986-88 годах действовала программа, по которой каждое, выпускающее законченную продукцию, предприятие должно было поставлять на экспорт не менее 15% изделий. Вновь создаваемые предприятия, выпускающие продукцию по лицензии, должно было поставлять на экспорт не менее 35-40% своей продукции.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Контактная информация:

ОАО «АСМ-холдинг»

Аналитический центр: Сеин Василий, тел. (495) 626-04-71

Руководитель проекта: Вавулин Дмитрий тел. (495) 621-52-56

Конференции, семинары: Егошин Александр, тел. (495) 626-00-81

Выставки: Курчев Петр, тел. (495) 621-00-15

Володин Владимир, тел. (495) 625-51-79

Сайт: www.asm-holding.ru

e-mail: inf@asm-holding.ru