

Д.э.н., профессор Р.М. НУРЕЕВ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ

Лекция 6. МИКРОУРОВЕНЬ Часть 3 Рынки

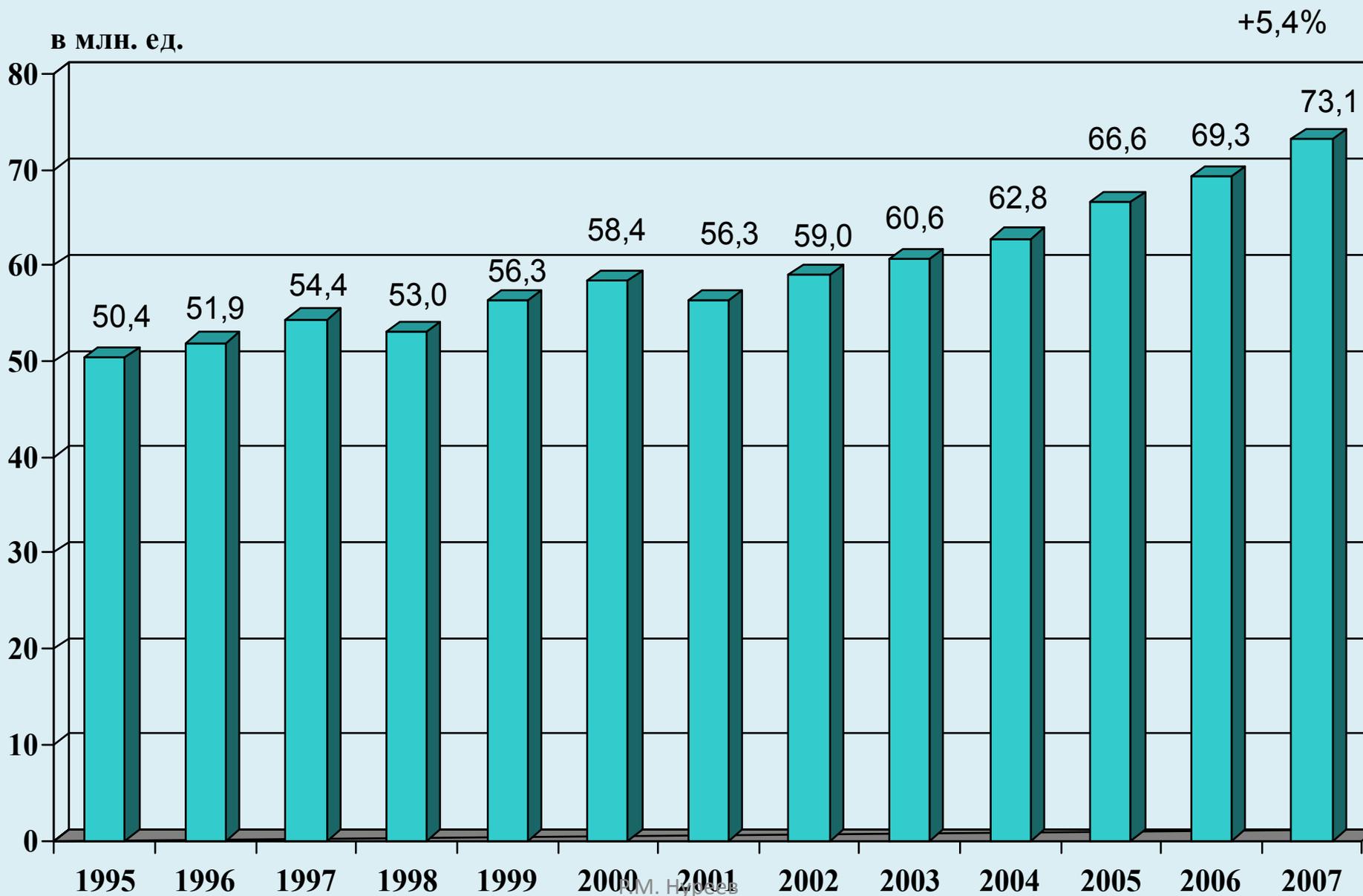
РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ: ДО КРИЗИСА И ПОСЛЕ*



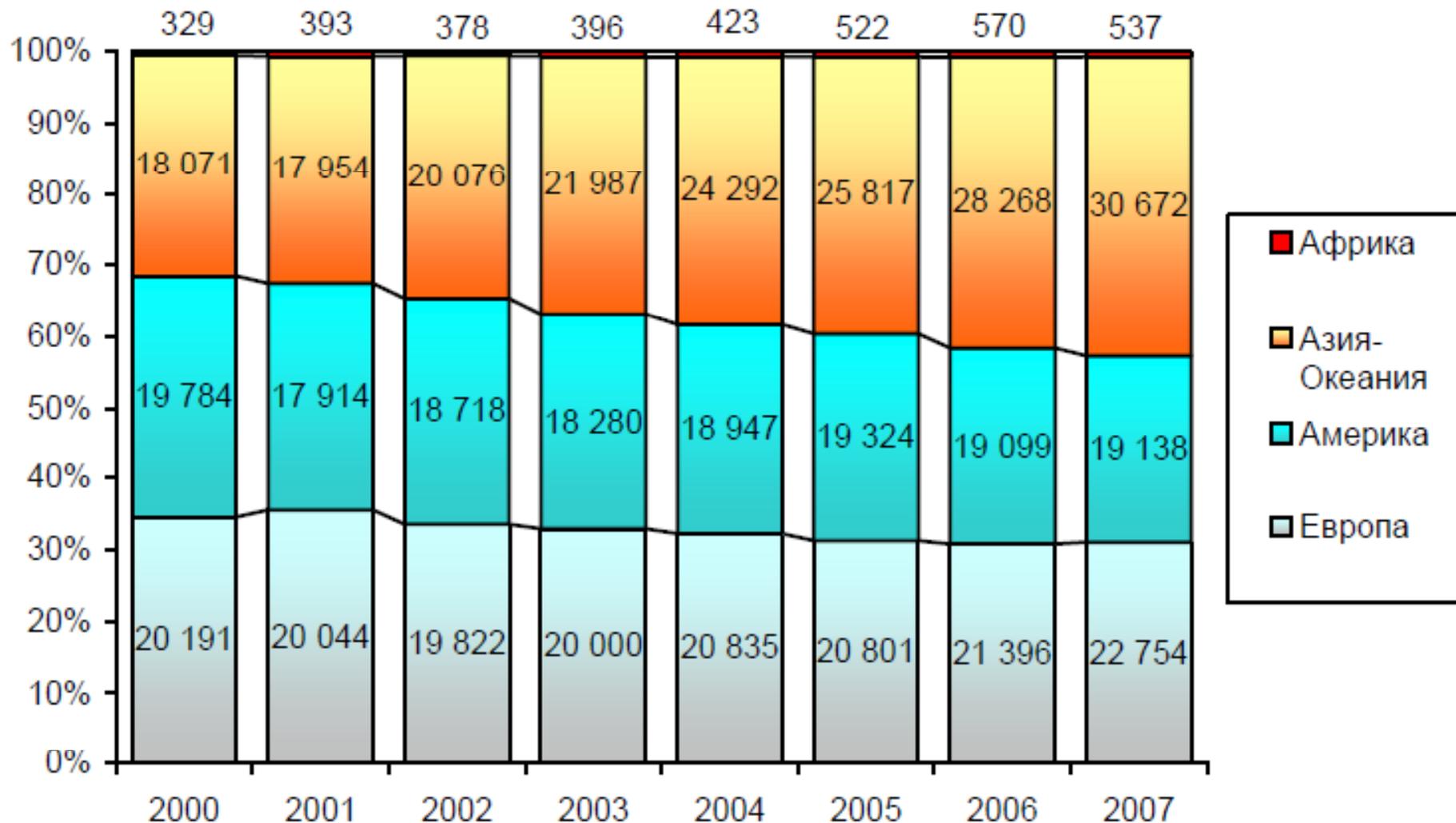
1. Тенденции развития на рубеже веков
2. Современный кризис в автомобильной промышленности и его последствия
3. Прогноз на будущее

* Лекция подготовлена совместно с Д. Кондратовым

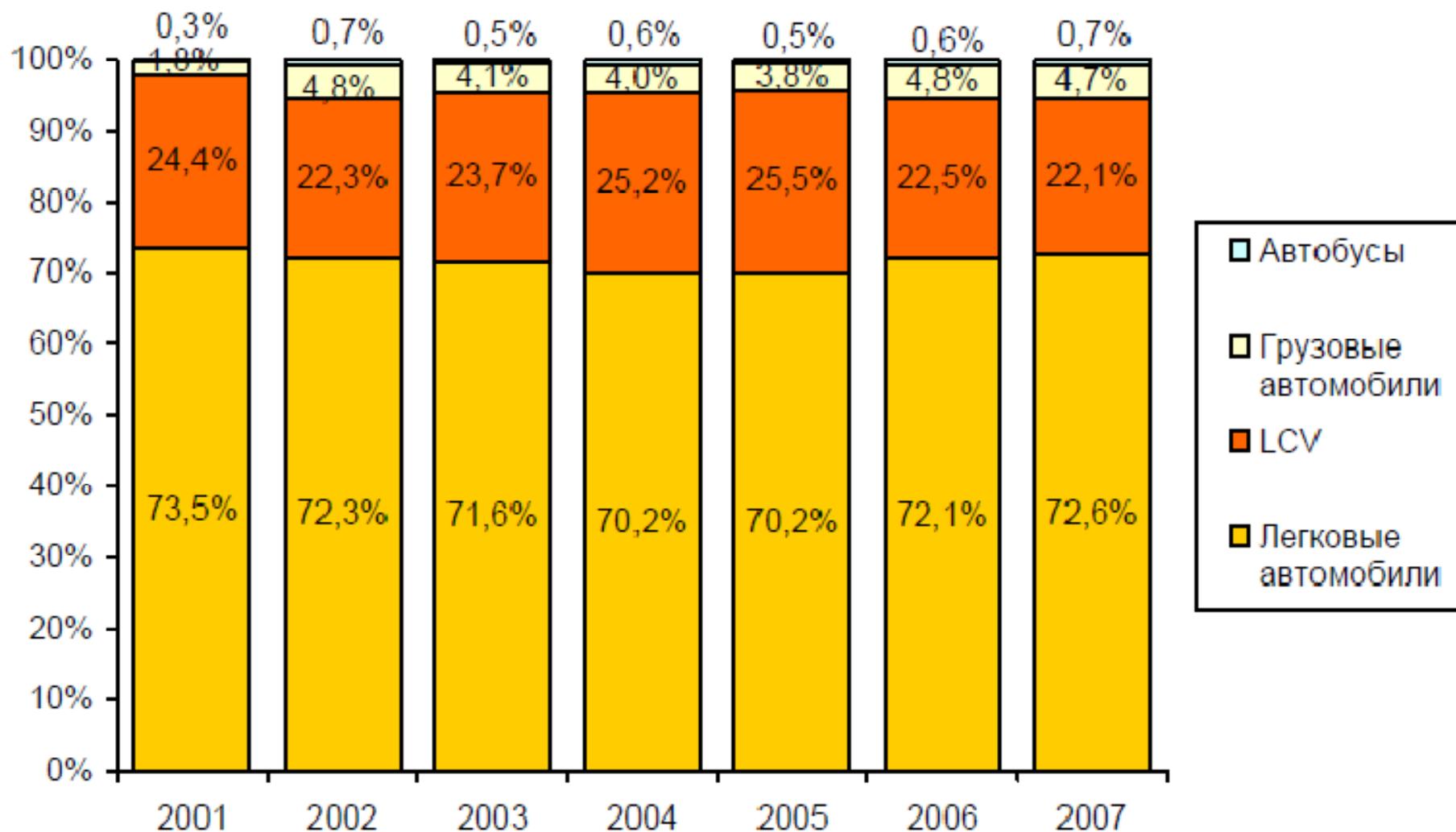
Мировое производство автомобилей 1995 - 2007



Мировое производство автомобильной техники по регионам, 2001-2007 гг. (тыс. шт.)



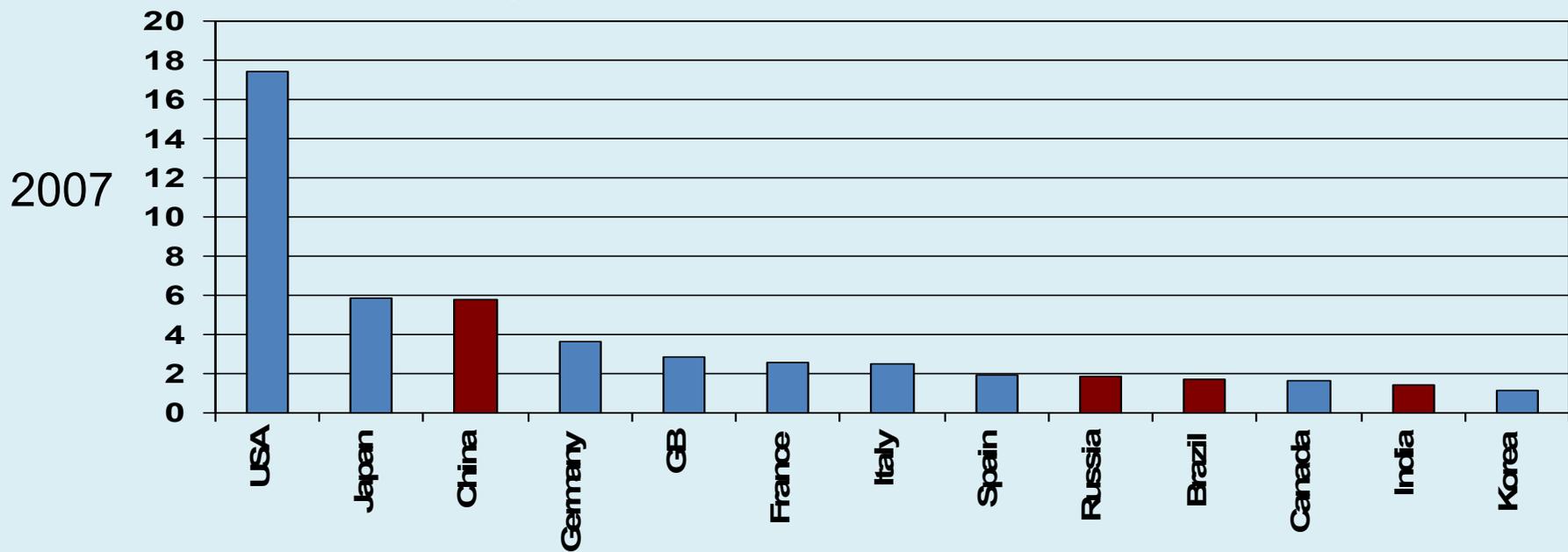
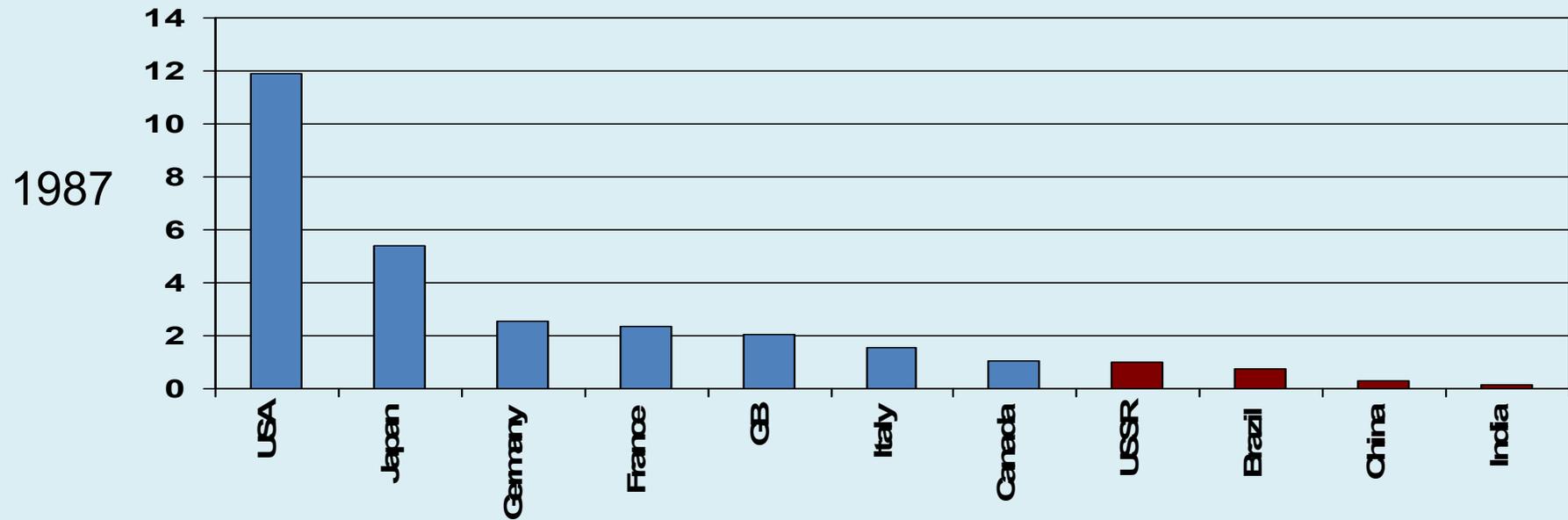
Мировое производство транспортных средств по сегментам, %, 2001-2007 гг.



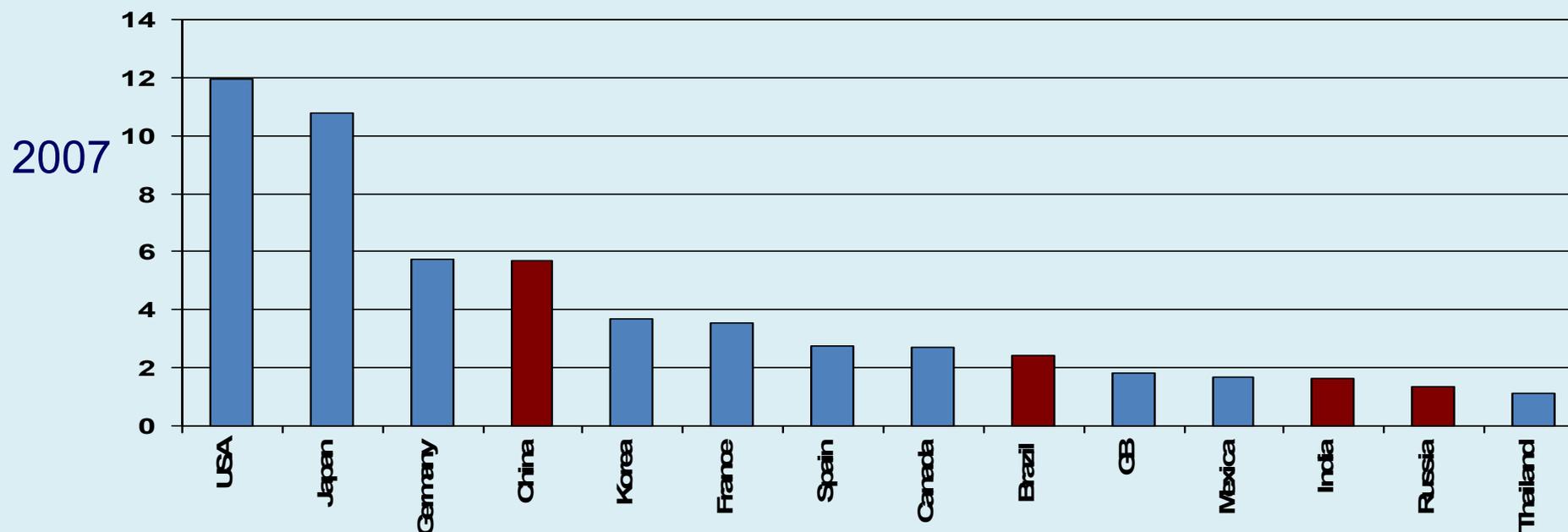
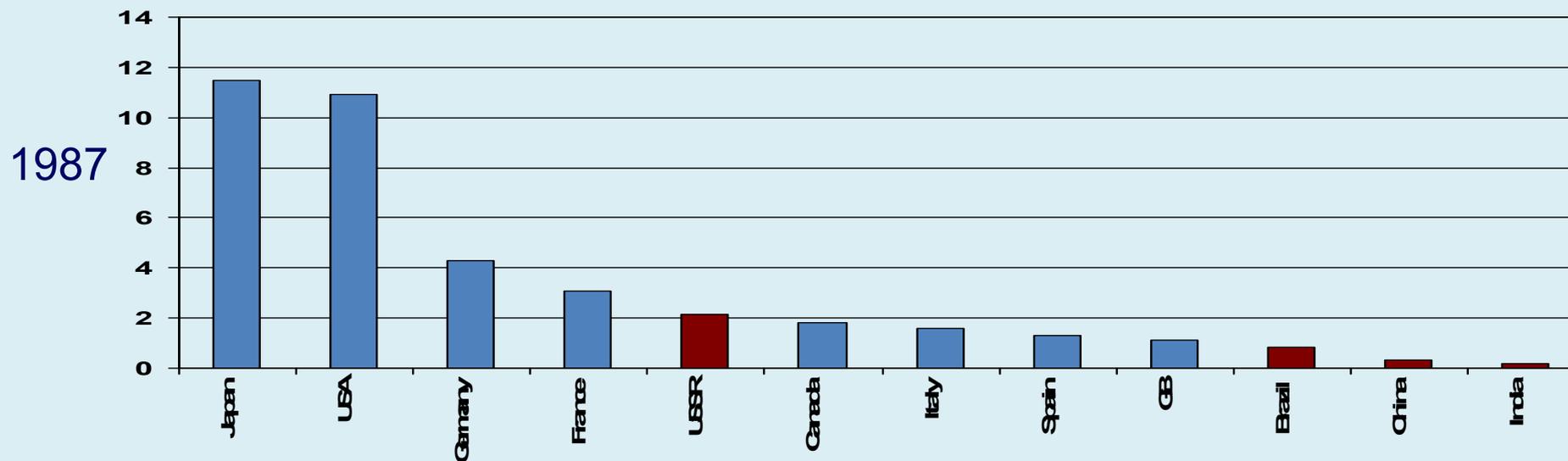
Source: data OICA and RBC

Р.М. Нуреев

Изменение рынка автомобилей за 20 лет



Изменение производства автомобилей за 20 лет



Роль автомобильной промышленности в экономике

Занятость

Рост
благополучия
населения

- 6% от общего числа занятых в промышленности России
- Мультипликатор занятости: дополнительные рабочие места в смежных отраслях
- Уровень квалификации и зарплаты выше, чем в среднем по экономике
- Градообразующие предприятия и центры промышленных кластеров

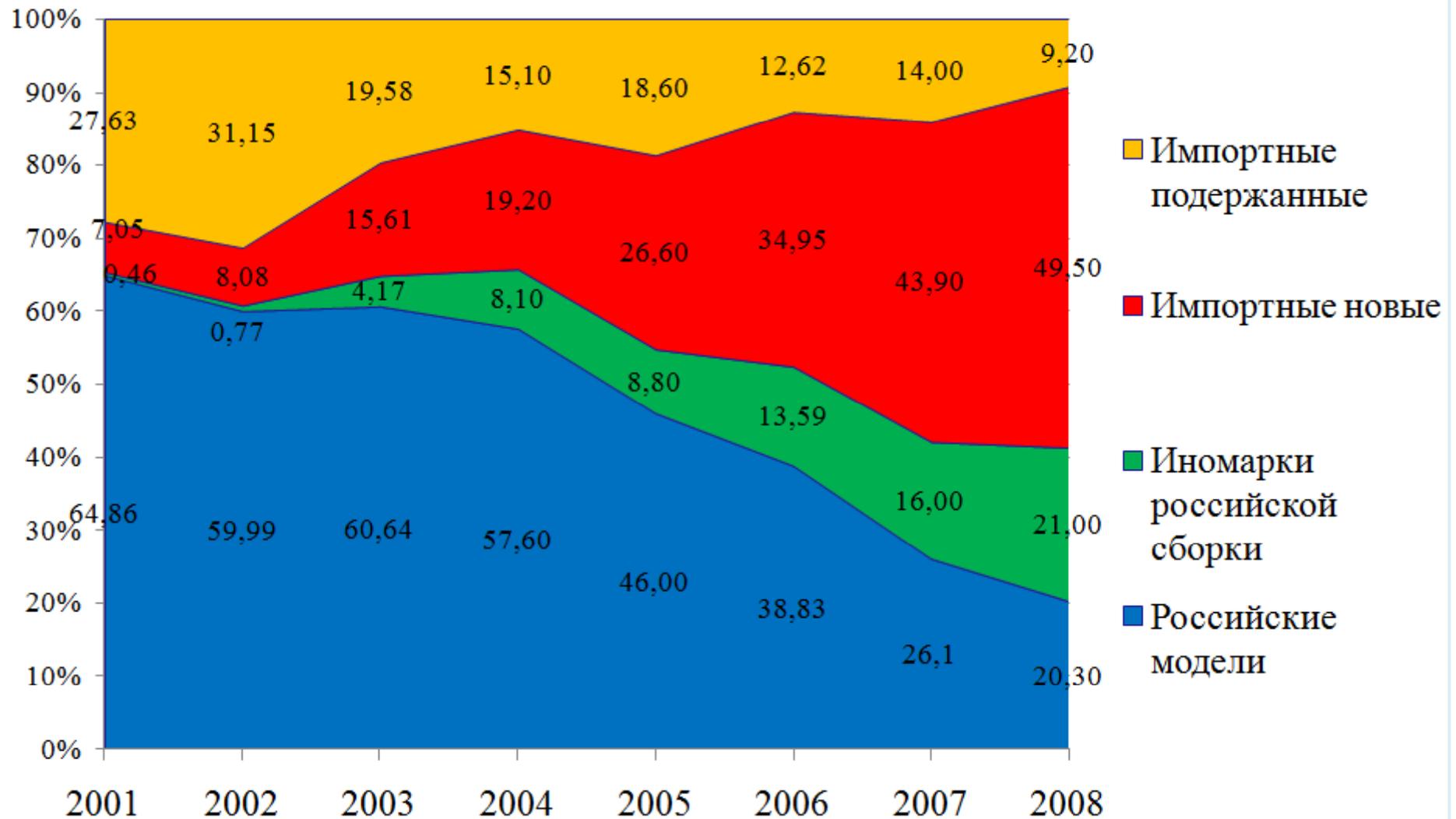
(Самара/Тольятти, Нижний Новгород, Набережные Челны)

Производство

Удвоение ВВП и
диверсификация
экономики

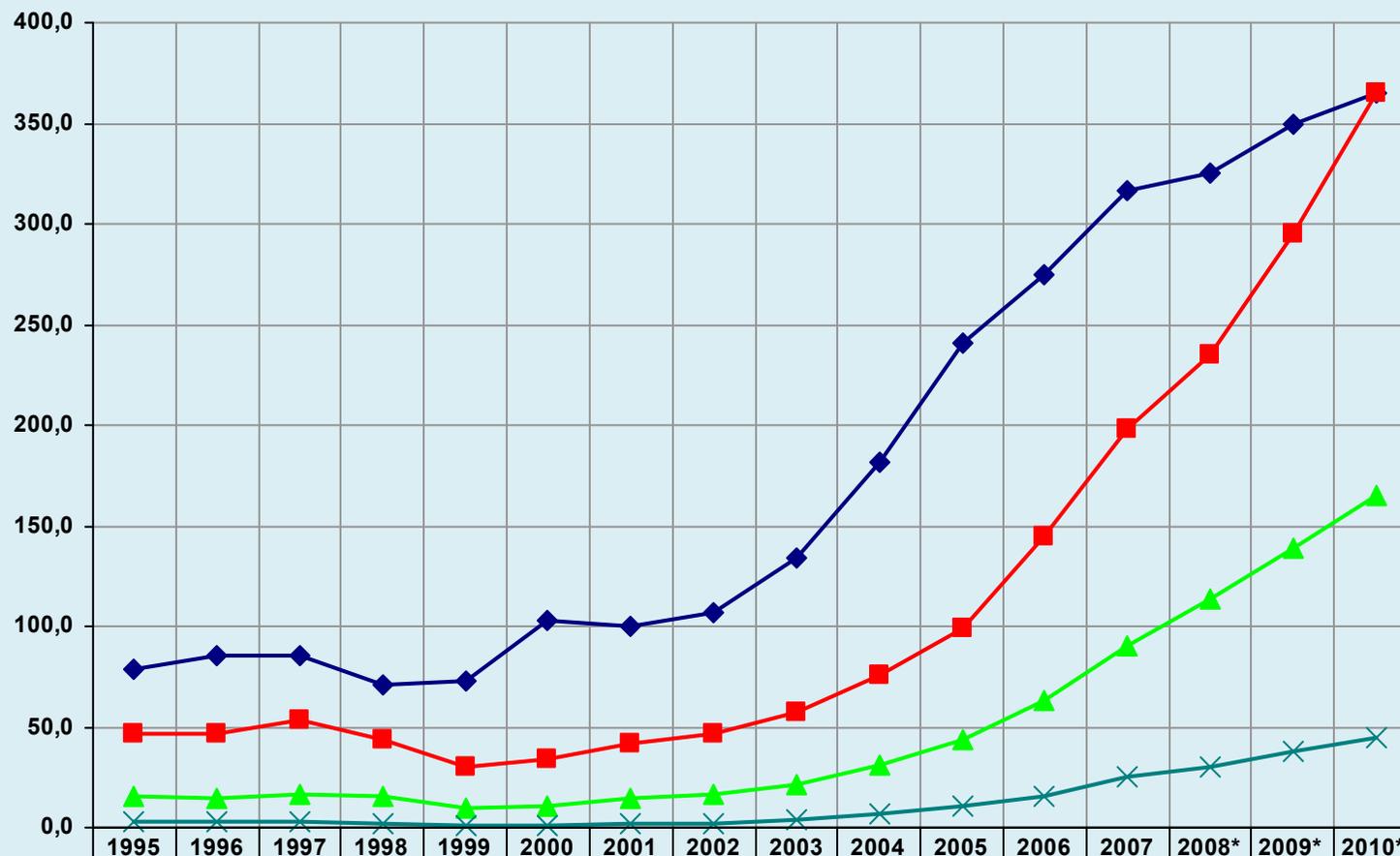
- Крупный сегмент потребительского рынка: 18 млрд. долл. в 2007 г.
- Связывает конечный спрос и производство в большом количестве смежных отраслей
- Крупная отрасль машиностроения : 30% выпуска и 9% экспорта
- Научно-техническая отрасль с высокой долей добавленной стоимости

Динамика структуры рынка легковых автомобилей



Динамика российского экспорта и импорта в 1995 - 2010 годах

млрд. \$ США

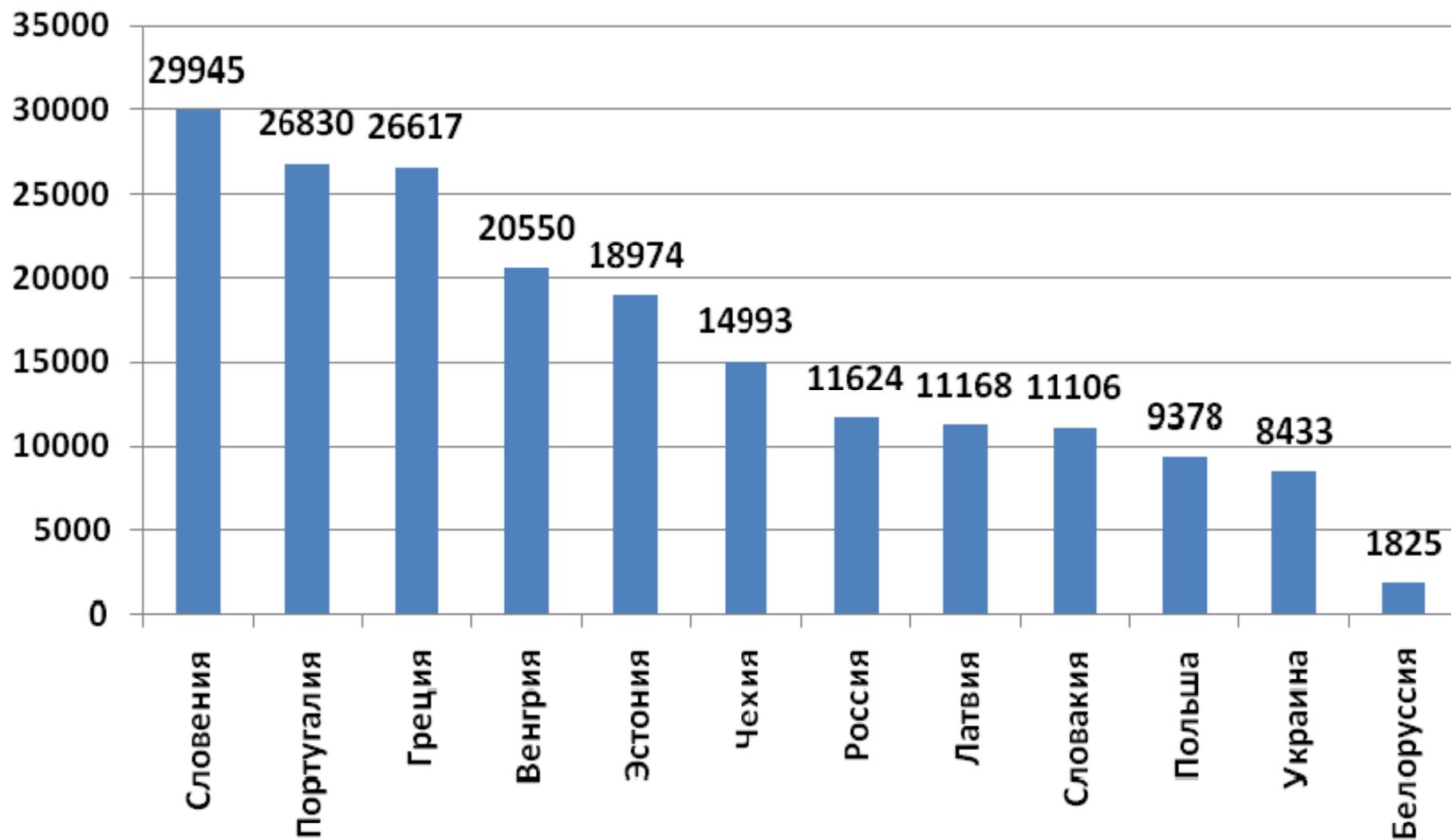


◆ Экспорт всего	78,2	85,2	85,1	71,3	72,9	103,0	99,9	106,7	133,6	181,6	241,2	274,5	316,5	325,0	350,0	365,0
■ Импорт всего	46,7	46,5	53,1	43,6	30,3	33,9	41,9	46,2	57,3	75,6	98,6	144,5	198,1	235,0	295,0	365,0
▲ Импорт машиностроения	15,7	14,9	16,7	15,5	10,0	10,6	14,2	16,7	21,4	31,1	43,4	62,8	90,1	113,8	139,3	165,0
× Импорт автомобильной техники	2,5	2,5	2,5	2,0	1,1	1,2	2,0	2,4	3,8	7,2	10,4	15,6	25,0	30,2	37,5	45,0

* - прогноз

Р.М. Нуреев

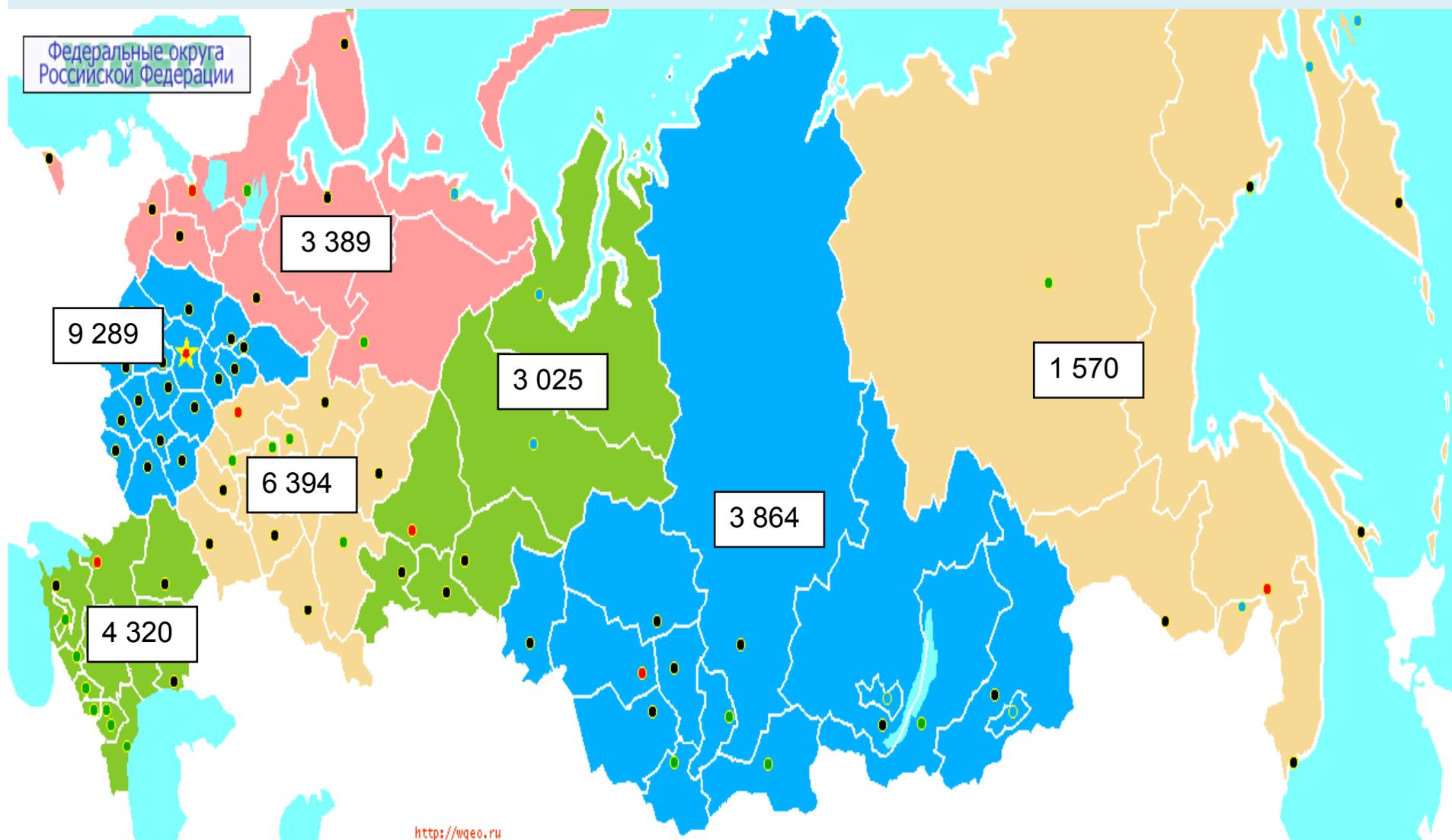
Продажи новых иномарок на 1 млн. населения – сопоставление с другими странами



Распределение парка автомобилей по федеральным округам на 1.01.2007 г. (тыс. шт.)

Общее количество автомобилей – 32 546 . Из них: легковых – 26 794, грузовых – 4 929 , автобусов – 824.

Ежегодная выбраковка составляет 1 – 1.2 млн. автомобилей, в т.ч. 700 – 800 легковых, 200 - 300 грузовых



Численность легковых автомобилей и населения по федеральным округам (на 1 января 2007, %)

	Центральный	Приволжский	Южный	Сибирский	Северо-Западный	Уральский	Дальневосточны	Российская Федерация
Численность автомобилей	29,1	20,0	13,6	12,1	10,7	9,5	5	100
Численность населения	26	21	16	14	10	9	5	100

Рассчитано по: данным Росстата и рис. 15

Выпуск автомобильной техники компанией Тойота, 2002-2009 гг.

Groups	Type	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Toyota	Daihatsu	712,947	752,862	858,775	978,462	990,322	973,562	989,882	154,499
	Hino	62,120	96,079	113,382	119,356	124,695	135,040	136,697	2,331
	Lexus	-	13,334	64,912	192,671	405,690	434,430	344,078	-
	Scion	-	-	35,151	77,658	87,206	68,613	30,564	-
	Toyota	5,381,931	6,098,873	6,690,523	7,056,701	7,588,278	7,984,374	7,729,872	991,379
	Всего	6,156,998	6,961,148	7,762,743	8,424,848	9,196,191	9,596,019	9,231,093	1,148,209

Source: marklines.com

Выпуск автомобильной техники компанией Дженерал Моторс, 2002-2009 гг.

Groups	Type	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
GM	Altri	-	-	-	-	-	0	-	-
	Buick	229,892	529,861	516,386	528,378	573,196	503,362	441,966	436,573
	Cadillac	200,407	240,680	266,298	242,631	248,407	223,122	196,886	2,793
	Chevrolet	2,289,977	3,790,956	3,949,526	3,820,275	3,667,558	3,626,986	3,275,317	964,989
	Chevrolet/ Cadillac	188	408	4,841	8,580	12,557	15,967	24,800	-
	Daewoo	21,181	435,199	593,257	778,106	951,757	1,139,763	1,011,457	-
	Daewoo/ FSO	28,880	35,398	43,222	39,147	50,905	153,310	-	-
	GMC	555,302	686,118	684,652	604,636	555,819	614,974	436,293	-
	GM Holden	123,672	152,098	164,041	152,966	124,046	106,496	118,022	-
	Hummer	21,588	38,252	32,956	81,683	72,916	63,830	27,717	-
	IBC	92,432	73,958	88,715	90,456	89,062	94,968	-	-
	Oldsmobile (-2004)	161,504	136,862	21,615	-	-	-	-	-
	Opel	1,866,373	1,828,155	1,760,608	1,793,719	1,756,584	1,696,788	1,320,503	10,392
	Opel/ Chevrolet	8,401	12,010	17,493	11,324	13,689	38,287	47,470	53,132
	Opel/ Vauxhall	11,963	18,193	4,428	-	3,928	12,748	-	-
	Pontiac	606,006	592,207	589,674	564,409	558,705	493,366	406,726	51,296
Saab	125,092	139,624	147,225	145,798	154,151	142,513	101,514	-	
Saturn	332,239	282,797	230,545	214,285	292,622	231,838	184,566	-	

Производство автомобильной техники по странам БРИК. 2002-2009

Страна	Тип	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<u>Бразилия</u>	Cars	-	1,505,139	1,756,594	1,931,253	2,092,029	2,388,350	2,561,496	2,577,739
	Light Trucks	-	216,702	318,351	365,023	379,195	406,277	447,538	449,337
	Trucks	-	78,960	106,157	116,118	106,001	136,980	167,330	123,632
	Buses	-	26,990	28,758	35,241	33,809	38,673	44,111	34,535
	Total	-	1,827,791	2,209,860	2,447,635	2,611,034	2,970,280	3,220,475	3,185,243
<u>Россия</u>	Cars	980,061	1,010,436	1,107,839	1,068,145	1,173,624	1,288,652	1,468,579	-
	Trucks	174,250	194,714	202,475	209,980	250,761	294,114	267,091	-
	Buses	67,308	76,530	76,173	78,508	79,665	88,824	67,153	-
	Total	1,221,619	1,281,680	1,386,487	1,356,633	1,504,050	1,671,590	1,802,823	-
<u>Индия</u>	Cars	539,766	712,072	939,679	998,902	1,185,576	1,372,870	1,505,819	1,779,858
	UVs/MPVs	-	-	-	-	287,126	334,969	324,056	394,769
	Light Trucks	243,945	295,872	369,009	418,937	203,573	249,839	239,702	269,298
	Medium/Heavy Trucks	91,789	127,043	176,794	182,872	246,415	243,591	201,234	155,041
	Buses	20,195	26,556	29,299	30,347	30,300	44,429	44,101	42,017
	Total	895,695	1,161,543	1,514,781	1,631,058	1,952,990	2,245,698	2,314,912	2,640,983

Производство автомобильной техники по странам БРИК, 2002-2009

Страна	Тип	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Китай	Cars	1,090,820	2,018,875	2,316,262	3,930,718	5,233,132	6,381,116	6,737,745	10,383,831
	Mini Trucks	148,030	142,601	167,280	235,183	298,192	309,739	358,540	517,616
	Light Trucks	531,273	689,050	805,641	850,102	949,368	1,123,163	1,169,278	1,622,068
	Medium Trucks	164,049	136,172	173,010	197,497	201,821	234,550	206,349	269,601
	Heavy Trucks	252,845	261,768	368,803	170,621	212,577	311,843	340,726	431,667
	Mini Buses	653,905	678,510	757,759	-	-	-	-	-
	Small Buses	328,432	443,421	403,060	176,581	197,247	224,270	217,274	228,783
	Medium Buses	64,575	53,666	52,505	62,223	64,850	78,472	77,474	81,569
	Large Buses	17,296	19,595	26,207	28,273	31,524	41,263	42,401	47,641
	Semi Trailer	-	-	-	56,490	91,015	178,040	195,314	208,218
	Total	3,251,225	4,443,658	5,070,527	5,707,688	7,279,726	8,882,456	9,345,101	13,790,994

Source: *marklines.com*

Р.М. Нуреев

Автомобильные компании в числе 500 лучших фирм мира

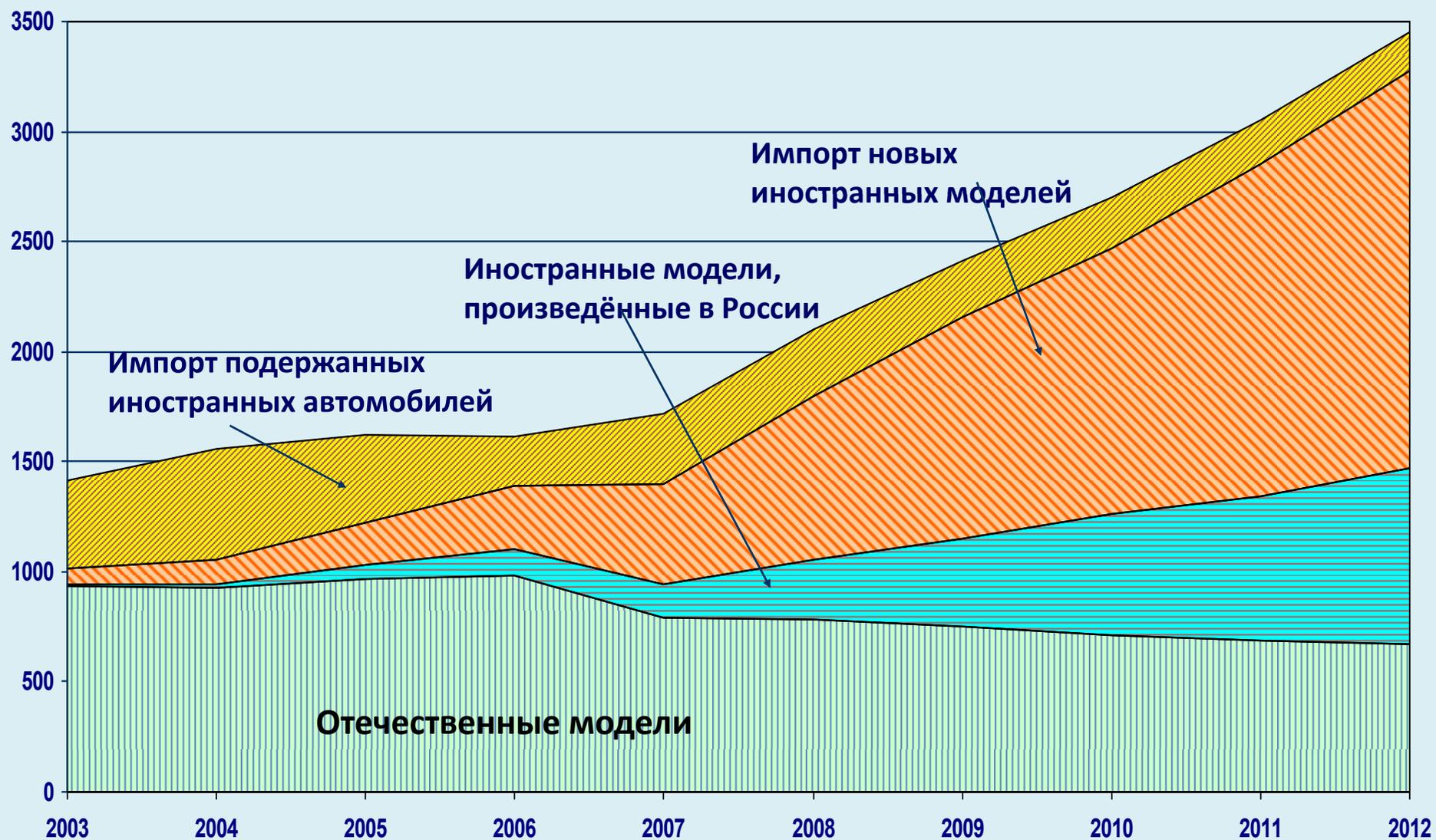
Место в рейтинге		Компания (Страна)	Рыночная стоимость (млн долл. США)	Оборот (млн долл. США)	Чистый доход (млн долл. США)	Общая стоимость имущества (млн долл. США)	Численность рабочего персонала (тыс.)	Цена за акцию (долл. США)	Доходность акции (%)
2009	2008								
22	22	Toyota (Japan)	108,917,1	261,836,8	17,109,8	323,279,8	316,121	31,6	4,4
30	61	Volkswagen (Germany)	96,625,8	149,651,0	6,249,9	220,803,9	357,207	307,1	0,8
86	147	Honda (Japan)	43,005,2	119,546,4	5,976,3	125,648,9	178,96	23,4	3,7
179	73	Daimler (Germany)	24,434,9	126,067,5	1,772,5	173,860,4	274,33	25,3	3,1
263	239	BMW (Germany)	18,322,0	69,951,0	0,426	132,922,3	101,733	28,9	1,4
311	227	Nissan (Japan)	16019,5	107,807,7	4,803,2	118,915,4	159,227	3,5	11,3

Производственные мощности и продажи автомобильной техники, в тыс. ед.

	Production capacity ¹		Trend market sales ²		Capacity as a % Trend Sales Level	
	2009	2015	2009	2015	2009	2015
Korea ³	4 100	4 135	1 147	1 333	357	310
Japan	10 521	10 399	4 770	4 616	221	225
Germany	6 295	6 682	3 436	3 533	183	189
Mexico	1 363	1 838	855	1 111	159	165
Spain	2 435	2 419	1 501	1 543	162	157
Canada	1 297	1 284	956	1 102	136	117
France	2 922	2 859	2 190	2 354	133	121
Belgium	777	687	500	518	155	132
Turkey	825	887	702	1 446	118	61
Sweden	247	323	339	398	73	81
Austria	257	167	424	449	61	37
Australia	339	366	923	974	37	38
United Kingdom	1 445	1 698	2 519	2 675	57	63
Italy	1 021	907	2 223	2 277	46	40
China	11 507	13 755	9 329	24 673	123	56
India	2 938	4 492	2 207	4 116	133	109
United States ⁴	9 696	10 875	17 875	18 697	54	58
W Europe Big 5 ⁵	14 119	14 566	11 868	12 382	119	118
NAFTA ⁶	12 356	13 996	19 686	20 910	63	67
Total of above countries	57 986	63 773	51 895	71 816	112	89

Source: OECD Economic Outlook. Preliminary Edition. Volume 2009/2. No. 86, November. P. 131.

Прогноз продаж легковых автомобилей в России, тыс. ед.



Перспективное развитие автомобильной промышленности до 2020 г. (тыс. ед.)

Год	2007	2012	2020
Производство автомобилей, всего, тыс. авт.	1660	2960	4940
в том числе:			
легковые	1289	2400	4000
грузовые	282	440	640
автобусы	89	120	300
Число легковых автомобилей на 1000 чел.	180	240	350
Автомобильная промышленность в машиностроении, %	23	30	36 - 40
Доля автомобильной промышленности в ВВП, %	2,0	3,5	4,7 - 5,0
Внутренний оборот автомобильного рынка, млрд. дол.	53,0	80,0	150,0
из них:			
экспорт	1,0	4,0	15,0
импорт	25,0	30,0	15,0

Региональное развитие автомобильной промышленности до 2020 г. (тыс. ед.)

	2007	2012	2020
Поволжский кластер (Удмурдская Республика, Республика Татарстан, включая особую экономическую зону "Алабуга", Нижегородская, Самарская, Ульяновская области)	1360	2110	3240
Северо-Западный кластер (Санкт-Петербург, Ленинградская, Калининградская, Новгородская области);	100	350	500
Центральный кластер (Москва, Московская, Калужская, Смоленская и Владимирская области);	190	350	600
Сибирский кластер (Челябинская, Омская области, Алтайский Край)	10	100	300
Дальневосточный округ	-	50	300
Итого автомобилей	1660	2960	4940



Заключение: мировые тенденции

- **Финансовый кризис сильно затронул автомобильную промышленность, поскольку автомобиль является товаром немассового спроса, занимая второе место после покупки жилья.**
- **В условиях падения денежных доходов населения и повышения уровня безработицы, спрос на автомобили сократился.**
- **Поскольку значительная часть автомобилей покупается в кредит, то кризис в финансовой системе в ведущих стран мира, не мог ни отразиться на спросе на автомобили.**
- **Произошел заметный рост автомобильных рынков стран БРИК и ослабление традиционных центров автомобильного производства (США и Германии, в первую очередь).**
- **Китай уже в обозримом будущем будет производить автомобили для всего мира.**



Заключение: Россия

- **Российский рынок автомобилей позже, чем американский и европейский, испытал на себе влияние мировой рецессии.**
- **Сокращение спроса на автомобили произошло в России крайне неравномерно: оно в большей мере затронуло отечественные модели, чем иномарки.**
- **В ходе кризиса доля автомобилей иностранной сборки заметно возросла на российском рынке, потеснив отечественных производителей.**
- **Если наметившиеся в ходе кризиса тенденции сохранятся, то уже в обозримом будущем четыре пятых продаж легковых автомобилей в нашей стране будут составлять иностранные модели.**



Спасибо за внимание и понимание!