

Обзор автомобильной отрасли и рынка автокомпонентов: анализ и прогнозы развития

Стенли Рут

29 сентября 2010 года



Содержание

1. Обзор мирового производства легковых автомобилей
2. Обзор автомобильного рынка России
3. Обзор рынка автокомпонентов России
4. Заключение



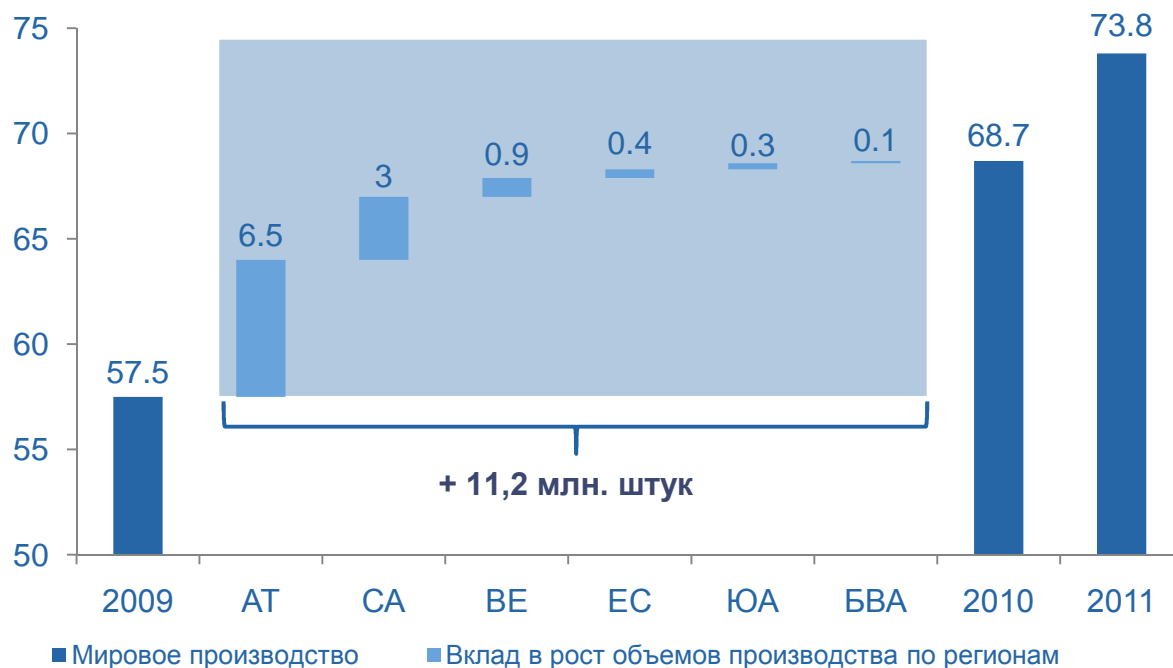
Обзор мирового производства легковых автомобилей

1

Производство автомобилей по регионам

Рост мирового производства автомобилей ожидается в этом году на уровне 19% (по сравнению с 2009 г.). Во многом это связано с продолжающимся ростом спроса в Китае и Индии, одновременно с восстановлением в США, после рекордно низких показателей 2009 г. Восстановление в ЕС происходит медленными темпами, в том числе из-за завершения действия многочисленных схем утилизации.

Прогноз производства легковых автомобилей, изменение производства по регионам в период 2009-2011 гг., млн. штук



Азиатско-Тихоокеанский регион (АТ): продолжающийся значительный рост рынка одновременно с восстановлением на развитых рынках

Северная Америка (СА): значительное восстановление после рекордно низких показателей 2009 года, частично благодаря восстановлению доступности кредитов

Восточная Европа (ВЕ): внутренний спрос остается на низком уровне, но рост уровня локализации ведет к увеличению объемов производства

Европейский Союз (ЕС): После сокращения рынка на протяжении двух лет в 2010-2011 гг. ожидается номинальный рост

Мировое производство автомобилей

На данный момент ситуация на автомобильном рынке остается сложной, в 2009 году мировая автомобильная индустрия достигла дна. В будущем рост будет происходить в основном за счет улучшения ситуации на развитых рынках, а быстроразвивающиеся рынки одновременно выведут мировые объемы производства на новые высоты.

Прогноз мирового производства легковых автомобилей в период 2000-2016 гг., в млн. штук



Обзор рынка

Мировой рынок

- в то время как объем рынка после 2010 года постепенно будет расти, уровень утилизации будет оставаться низким из-за медленного сокращения избыточных производств.

Развитые рынки

- из-за массивного сокращения производства на большинстве развитых рынков в 2009 году, их вклад в общемировой рост, начиная с 2010-2011 гг., будет значительным. Однако, впоследствии это влияние сократится.

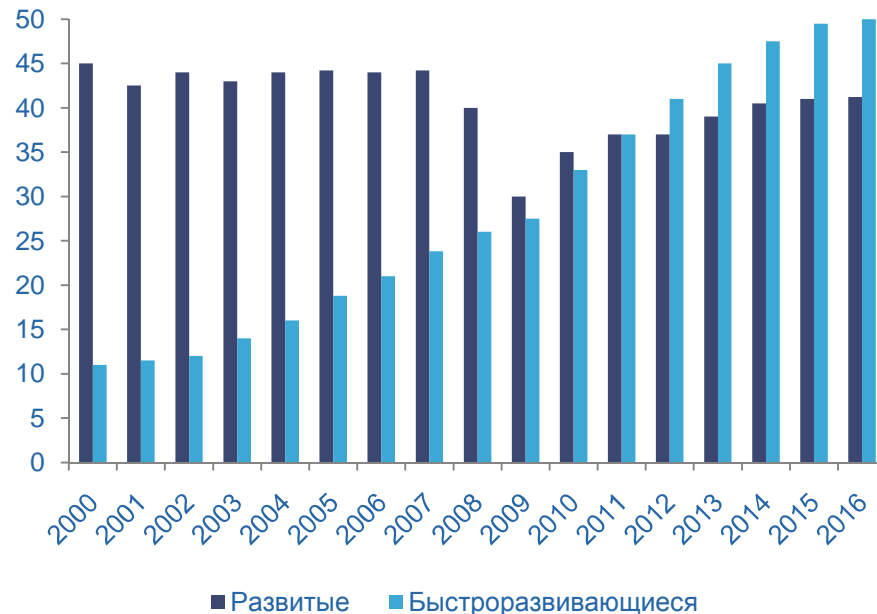
Быстроразвивающиеся рынки

- Двухзначный рост позволит быстроразвивающимся рынкам обойти развитые в 2012 году. Помимо Китая и Индии, увеличение локализации производства в России и Таиланде вносит свой вклад в рост производства на развивающихся рынках.

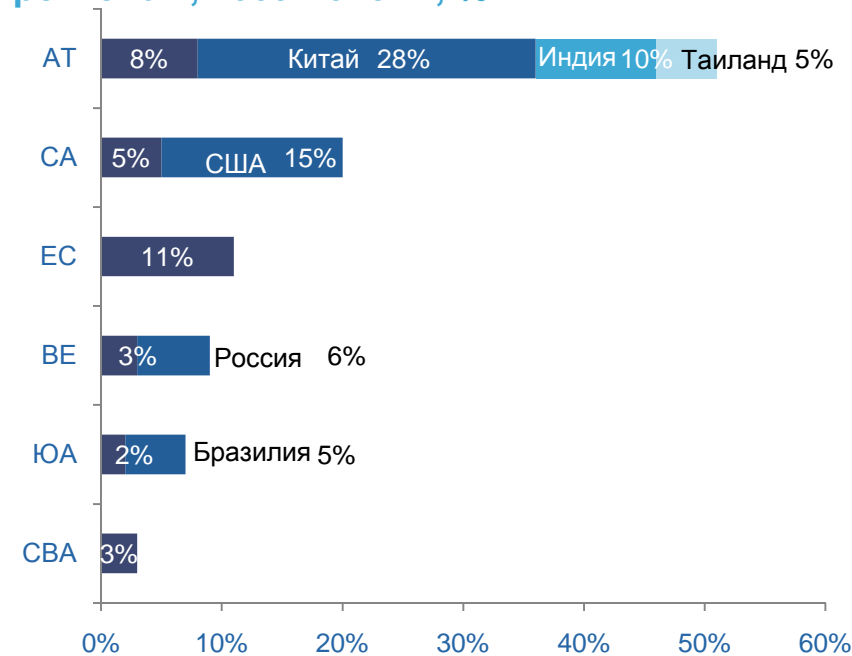
Производство автомобилей на развитых и быстроразвивающихся рынках

- Азиатско-Тихоокеанский регион будет локомотивом роста производства на быстроразвивающихся рынках, в то время как возможности роста развитых рынков в обозримом будущем ограничены. Превосходящие все возможные прогнозы результаты Китая, во многом благодаря эффективной государственной поддержке и инициативам, будут фундаментом этого роста.
- Вклад России в мировой рост производства в период с 2009 по 2016 годы составит 6%.

Мировое производство автомобилей по типу рынка, 2000-2016 гг., млн. штук



Вклад в мировой рост производства по регионам, 2009-2016 гг., %



Обзор автомобильного рынка России

2

Итоги 8-ми месяцев 2010 года

- За первые 8 месяцев 2010 года рынок легковых автомобилей вырос на 13%* в количественном выражении и на 19% – в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Рост сегмента российских брендов составил около 26% в количественном выражении и 41% в денежном, что произошло в первую очередь благодаря программе утилизации.
- В первую очередь из-за процесса импортозамещения рост иномарок российского производства составил 48% в количественном выражении и 82% в денежном.
- По итогам 8-ми месяцев динамика продаж новых импортируемых иномарок негативно¹, однако, благодаря общему росту спроса на автомобили, в последние месяцы и этот сегмент рынка начал демонстрировать положительный рост.

Категории автомобилей	Тыс. штук			Млрд долл. США		
	8м 2010 г.	8м 2009 г.	Изменение	8м 2010 г.	8м 2009 г.	Изменение
Российские автомобили	340	270	26%	3.1	2.2	41%
Иномарки российского производства	370	250	48%	6.9	3.8	82%
Импорт новых автомобилей	370	430	-14%	9.4	10.3	-9%
Импорт подержанных автомобилей	10	13	-23%	0.2	0.2	0
ИТОГО РЫНОК В ЦЕЛОМ	1090	963	13%	19.6	16.5	19%

Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АСМ-холдинг, Автостат, данные PwC
 В анализ не включены подержанные иномарки и малотоннажные грузовики.

Помесячные продажи автомобилей

- Динамика продаж последних месяцев может свидетельствовать о том, что после года стагнации рынок начинает восстанавливаться и в количественном, и в денежном выражении во многом благодаря государственной поддержке, а также общему росту спроса.
- На протяжении последних четырех месяцев средний рост объема продаж превышает 40%, несмотря на наличие очередей на многие модели и климатические катаклизмы летних месяцев.



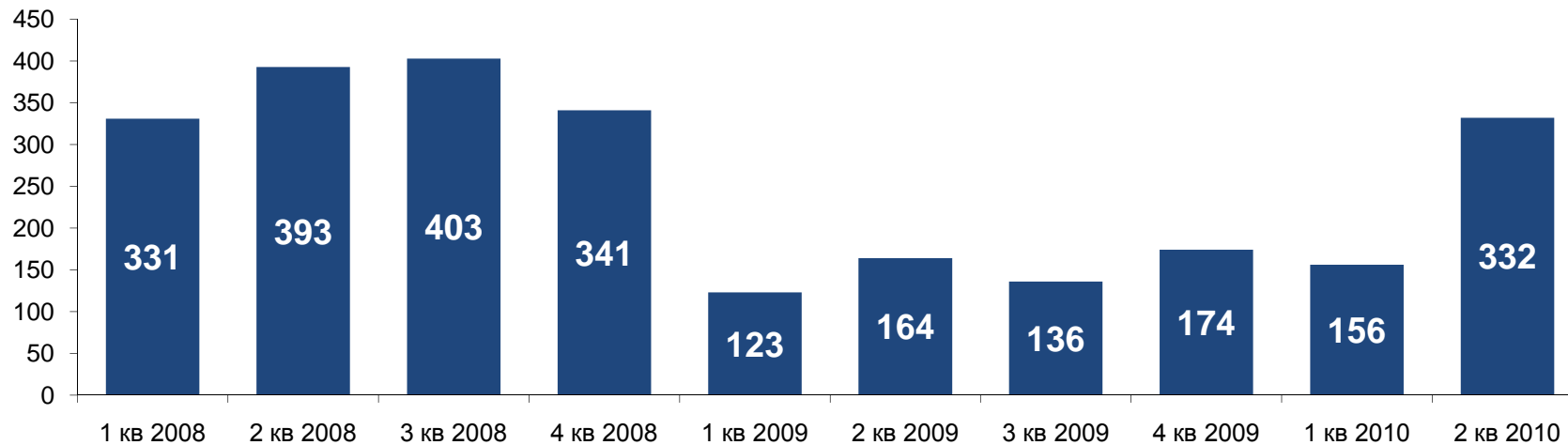
Источники: АЕБ, Госкомстат, ГТК, АСМ-холдинг, Автостат, данные PwC

PricewaterhouseCoopers

Внутреннее производство

- Существенно увеличившийся во 2-м и 3-м кварталах 2010 года спрос на автомобили дал возможность автопроизводителям заметно нарастить объемы производства.
- В целом за первые 8 месяцев 2010 года рост составил около 88% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.
- Рост объемов производства зарубежных брендов выше роста производства традиционных российских марок, даже несмотря на то, что основной эффект программы утилизации приходится на отечественные бренды. По итогам первых семи месяцев около 52% произведенных в России легковых автомобилей были иномарки.

Производство легковых автомобилей в России, тыс. штук



Источники: АСМ-Холдинг, Госкомстат, данные PwC

PricewaterhouseCoopers

Доля автомобилей, произведенных в России, в общем объеме продаж

- Замещение импорта, таможенные пошлины и государственные программы поддержки положительно влияют на продажи автомобилей, произведенных в России, что увеличивает их долю в продажах:
 - 2008 год был переломным для автомобилей местной сборки. Их доля, которая в количественном и денежном выражении последние несколько лет подряд уменьшалась, значительно возросла и на данный момент достигла своего наивысшего значения;
 - Доля иностранных автомобилей, произведенных в России, неуклонно росла в количественном выражении с 2002 года, и достигла 34% за первые 8 месяцев 2010 года.
- Мы не видим никаких причин для изменений этого тренда в среднесрочной перспективе.

Доля автомобилей, произведенных в России, в общем объеме продаж, %



Источник: оценки PwC
PricewaterhouseCoopers

Инвестиционные планы производителей автомобилей в России

С восстановлением рынка автомобилей активизируется деятельность глобальных производителей в России.

- **Новые производства:**

- Начал работу новый завод ПСМА Рус (совместное предприятие Пежо Ситроен и Митсубиси Моторс). Объем инвестиций составил 470 млн евро. Проектная мощность завода 125 тыс. автомобилей;
- Hyundai запустил в тестовом режиме новый завод в Санкт-Петербурге, массовый выпуск начнется в начале 2011 года (объем инвестиций 500 млн евро, на заводе будет выпускаться Hyundai Solaris, проектная мощность завода 150 тыс. авто в год);
- Toyota рассматривает возможность строительства второго завода в России;
- К 2014 году Fiat Sollers намеревается увеличить производственные мощности в Татарстане до 300 тыс. автомобилей в год, и до 500 тыс. к 2016 году.

- **Модельный ряд:**

- Производители проявляют большой интерес к сегменту бюджетных автомобилей. Volkswagen начал продажи разработанного специально для России седана Polo стоимостью около 10 тыс. евро. Почти все производители, работающие в России, заявили о своих планах об увеличении своей доли в данном сегменте, например, Hyundai (Solaris), Citroen (C4) и другие.

Намерения Правительства изменить соглашения о промышленной сборке, стимулируя создание и инвестиции в крупномасштабные проекты, могут скорректировать дальнейшие планы ведущих автопроизводителей.

Источник: пресса

PricewaterhouseCoopers

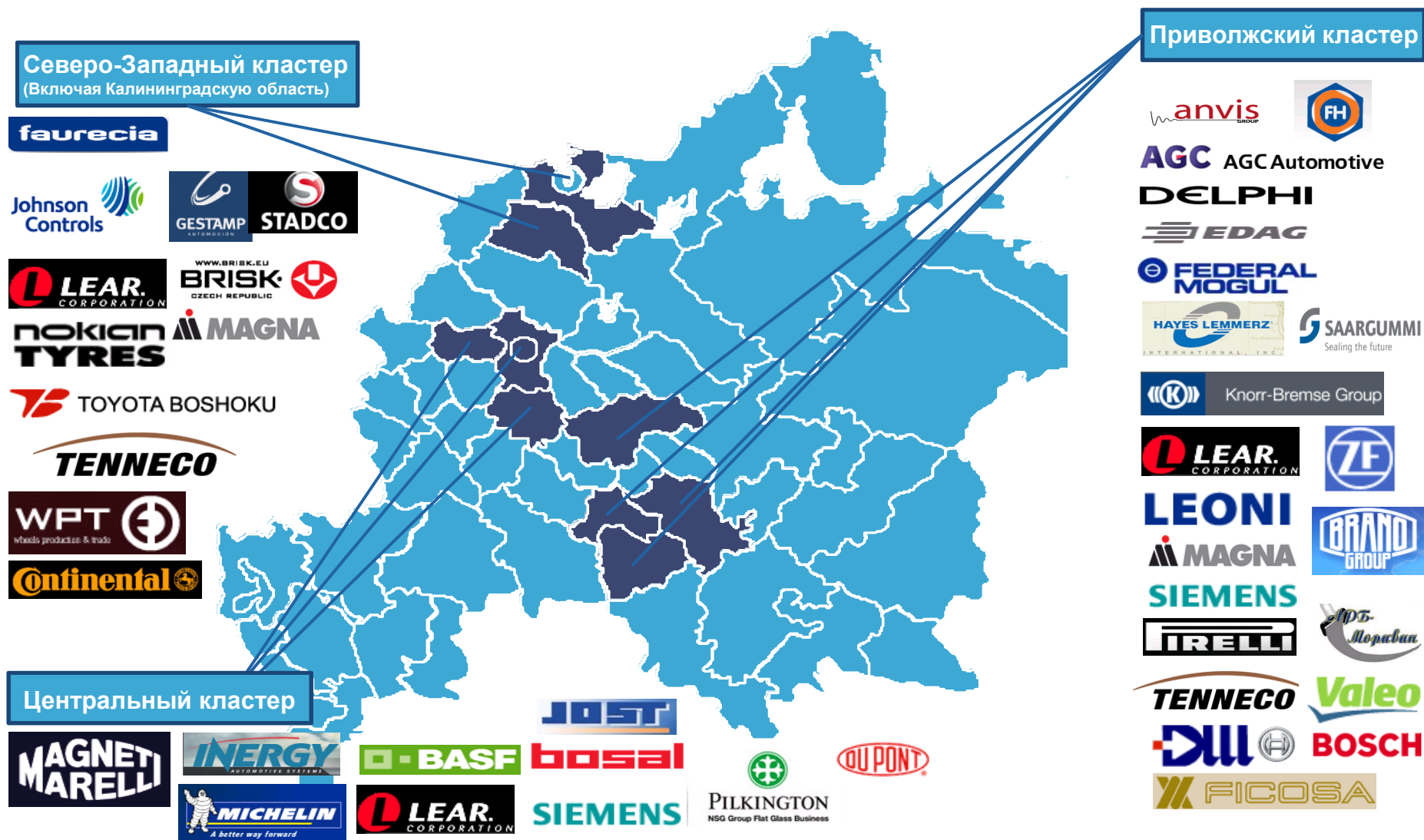
Обзор рынка автокомпонентов

3

Основные характеристики отрасли автокомпонентов в России

- Низкий инновационный уровень, выпуск устаревшей продукции
- Износ основных фондов
- Дефицит финансовых ресурсов для технического перевооружения
- Недостаточная поддержка отрасли со стороны государства
- Многие производители высококачественных компонентов не могут найти на рынке качественное сырье для производства (металл, пластмасса, резинотехнические изделия, электроника, провода и другие материалы)
- Неразвитость логистики
- Не достаточно благоприятный инвестиционный климат
- Малый объем производства автомобилей

Иностранные производители автокомпонентов, разместившие свое производство в автомобильных кластерах России



Объемы рынка автокомпонентов: импорт и внутреннее производство

- В 2009 году объем рынка автокомпонентов снизился на 23% по сравнению с 2008 годом, в первую очередь это было вызвано почти 50% падением первичного рынка, который отреагировал на сокращение объемов производства автомобилей.
- В 2010 году мы ожидаем, что показатели объема рынка превысят значения 2009 года, во многом благодаря росту производства новых автомобилей.

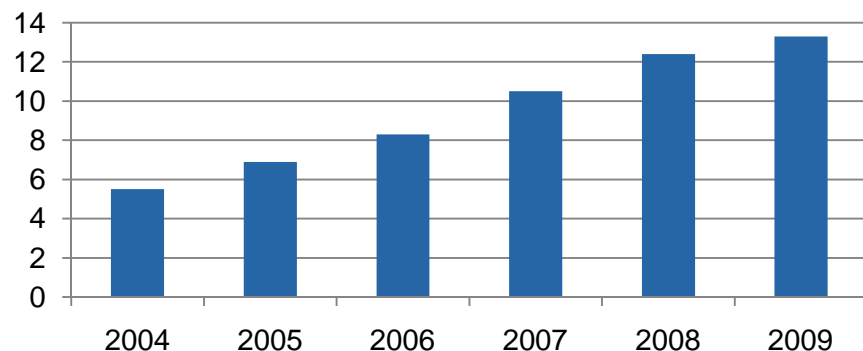


Источник: Автостат, оценки PwC
PricewaterhouseCoopers

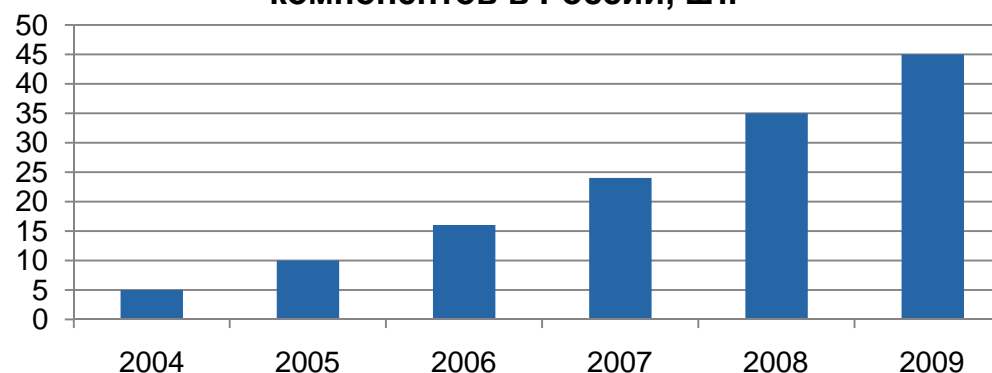
Критическая масса факторов для индустрии автокомпонентов

Некоторые положительные изменения, произошедшие за последние годы, которые способствуют созданию «критической массы» для развития индустрии высококачественных компонентов:

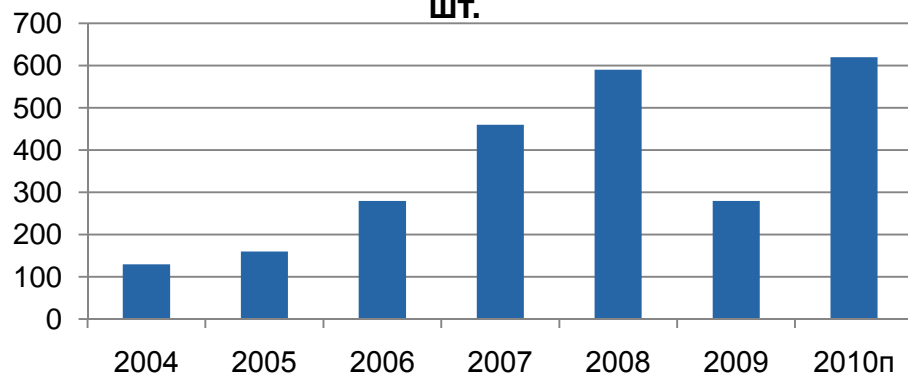
Автопарк иномарок, млн. шт.



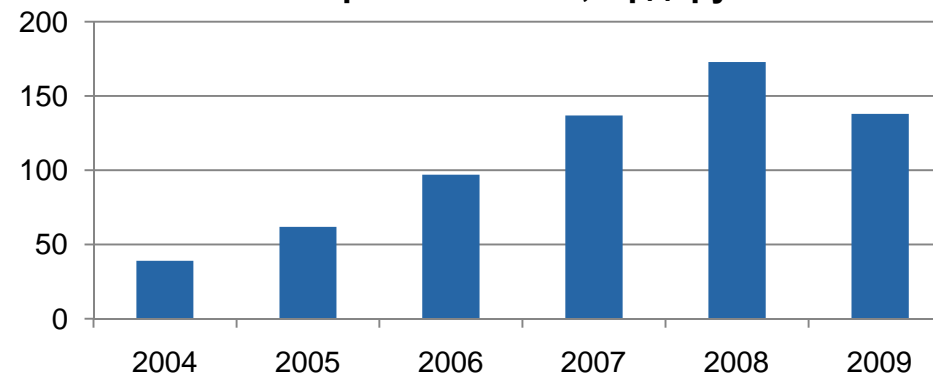
Количество зарубежных производителей компонентов в России, шт.



Производство иномарок в России, тыс. шт.



Объем премий КАСКО, млрд. руб.



Источники: данные PwC, АСМ-Холдинг, PwC Autofacts, Автостат, Эксперт PricewaterhouseCoopers

Прогноз развития автомобильной индустрии в России

При отсутствии на рынке масштабных изменений мы ожидаем рост объемов производства в следующие несколько лет.

Основные факторы, способствующие росту объемов производства:

- Общий рост спроса на автомобили из-за изношенности автопарка в России, низкой автомобилизации населения, улучшения макроэкономической ситуации;
- Продление действия высоких пошлин;
- Масштабные инвестиционные планы автопроизводителей;
- Стимулирование спроса со стороны государства;
- Внедрение государственной программы развития отрасли до 2020 года.



Источники: данные PwC, АСМ-Холдинг, * прогноз PwC Autofacts, производство включает данные по автомобилям на экспорт
PricewaterhouseCoopers

Зарубежный опыт развития индустрии автокомпонентов: Китай и Турция

Китай (в 2010 году прогнозируемый объем производства автокомпонентов более 170 млрд долл. США, экспорт около 10%):

- Стимулирование консолидации автомобильной индустрии, включая отрасль автокомпонентов, путем снятия ограничений на слияния и поглощения, разрешение на строительство новых мощностей только в случае покупки существующего производителя;
- Планируется поддержка НИОКР с помощью государственных грантов (энергосберегающие технологии и электромобили);
- Поддержка спроса на экономичные автомобили путем снижения налога с продаж.

Турция (объем производства в 2008 году – 18,3 млрд. долл. США, в 2009 году – 13,3, экспорт около 75%)

Система инвестиционного стимулирования промышленности:

- Освобождение от таможенных сборов и уплаты налога НДС;
- При крупных инвестициях (от 168 миллионов долларов для автомобильной промышленности) сниженный налог на прибыль – 10% , двухлетнее освобождение от отчислений в фонд социального страхования и выделение земли;
- Поддержка НИОКР, малых и средних предприятий, организация тренингов для персонала.

Зарубежный опыт развития индустрии автокомпонентов: ЮАР

ЮАР (рост объема экспорта автокомпонентов с 3,5 до 6,5 млрд. долл. США в период с 2004 до 2008 годы)

- Экспортеры автомобилей и компонентов получают «скидочный сертификат на импорт», с помощью которого, можно оплачивать пошлины на импортируемые компоненты

В 2012 году будет запущена новая программа объемом 400 млн. долл. США по стимулированию инноваций и инвестиций в производство автомобилей и компонентов. Планируется возмещение до 30% инвестиций:

- Возмещение до 20%:
 - Для автопроизводителя в случае производства новой модели автомобиля объемом от 50 000 авто в год;
 - Для производителя компонентов объем инвестиций должен быть не менее 25% от стоимости цепочки производства компонентов для определенной модели;
- Возмещение от 5% до 10%, если:
 - Достигнутый уровень занятости на производстве не будет снижаться в течение периода стимулирования;
 - Будет происходить развитие НИОКР;
 - Будет осуществляться поддержка инструментальной промышленности;
 - Рост добавленной стоимости и пр.

Заключение

4

Заключение

- В среднесрочной перспективе Россия будет одним из локомотивов глобального роста производства автомобилей.
- Благодаря текущему росту производства автомобилей объем рынка автокомпонентов в 2010 году превысит докризисный уровень, во многом благодаря росту первичного рынка.
- За последние годы произошли заметные положительные изменения, стимулирующие внутренний спрос на высококачественные автокомпоненты.
- Российский рынок обладает хорошим потенциалом для развития внутреннего производства высококачественных компонентов. Для достижения «критической массы» факторов, необходимых для реализации этого потенциала, требуются значительные скоординированные усилия между:
 - автопроизводителей и производителей компонентов
 - российских и зарубежных автопроизводителей
 - российских и зарубежных производителей компонентов
 - государства, автопроизводителей и производителей автокомпонентов.

Спасибо за внимание!



Стенли Рут

Партнер, руководитель практики
по оказанию услуг компаниям
автомобильной отрасли

+7 495 967 6328

stanley.root@ru.pwc.com

www.pwc.ru

Настоящая презентация подготовлена исключительно для создания общего представления об обсуждаемом в ней предмете и не является профессиональной консультацией. Не рекомендуется действовать на основании информации, представленной в настоящей презентации, без предварительного обращения к профессиональным консультантам. Не предоставляется никаких гарантий, прямо выраженных или подразумеваемых, относительно точности и полноты информации, представленной в настоящей презентации. Если иное не предусмотрено законодательством РФ, компании сети PricewaterhouseCoopers, их сотрудники и уполномоченные представители не несут никакой ответственности за любые последствия, возникшие в связи с чьими-либо действиями (бездействием), основанными на информации, содержащейся в настоящей презентации, или за принятие решений на основании информации, представленной в настоящей презентации.

© 2010 PricewaterhouseCoopers. Все права защищены.

Под «PricewaterhouseCoopers» и «PwC» понимаются ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», компания «ПрайсвотерхаусКуперс Раша Б.В.» и компания «ПрайсвотерхаусКуперс Коммонуэлф оф Индепендент Стейтс (СИС) Ло Оффисиз Б.В.» или, в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). Каждая фирма сети PwCIL является самостоятельным юридическим лицом и не выступает в качестве агента сети PwCIL или любой другой фирмы сети. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет ответственность за действия или бездействие любой фирмы сети, не может контролировать профессиональные суждения, высказываемые фирмами сети, и не может никаким образом связать их каким-либо обязательством. Ни одна из фирм сети PwCIL не несет ответственности за действия или бездействие любой другой фирмы сети PwCIL, не может контролировать профессиональные суждения другой фирмы PwCIL и не может никаким образом связать другую фирму сети или PwCIL каким-либо обязательством. 7

PRICEWATERHOUSECOOPERS 