



Итоги работы автопрома за 9 месяцев 2011 года в сфере производства автобусов и коммерческого транспорта

**Аналитическая и консалтинговая компания
«АСМ-холдинг»**

25 октября 2011 г.

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

Производство грузовых автомобилей и автобусов в России в январе – сентябре 2011 года, штук

Производство грузовых автомобилей (включая шасси и легкие грузовики) в России за 9 месяцев 2011 года выросло на 45,3% по сравнению с 9 месяцами 2010 года до 147,4тыс. единиц. Выпуск грузовиков отечественных моделей составил 130,1тыс. единиц (+42,0%), а грузовиков иностранных марок - 17,3 тыс. единиц (+76,5%).

В сентябре 2011 года выпуск грузовиков в России увеличился на 35,6% до 20,9 тыс. машин, включая 18,0 тыс. автомобилей отечественных моделей и 2,9 тыс. иномарок.

Производство автобусов (включая микроавтобусы и «вахтовые автобусы» на шасси грузовиков) в России за 9 месяцев 2011 года уменьшилось на 2,6% по сравнению с 9 месяцами 2010 года и составило 30,1 тыс. ед., включая 641 «вахтовый автобус».

Объем производства автобусов отечественных моделей сократился на 7,6% до 24,7 тыс. единиц, а выпуск автобусов иностранных марок вырос на 28,8% до 5,4 тыс. единиц.

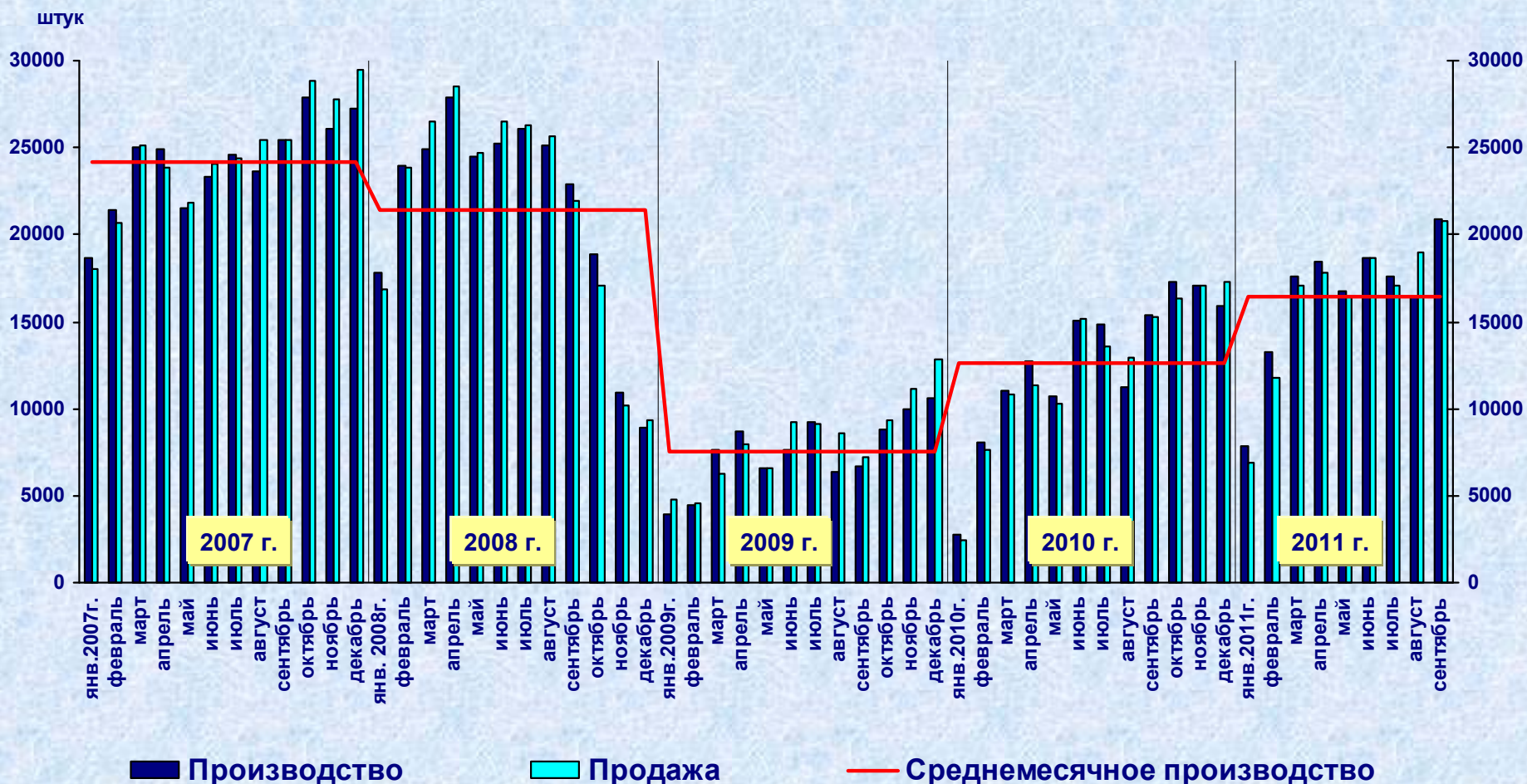
Производство грузовых автомобилей и автобусов в России в январе – сентябре 2011 года, штук

	09.2011	09.2010	09.2011/ 09.2010, %	01 - 09. 2011	01 – 09. 2010	01-09.2011/ 01-09.2010, %
Грузовые автомобили (включая шасси)	20 901	15412	135,6	147 416	101 442	145,3
- отечественные				130 134	91 652	142,0
- иностранные				17 282	9 790	176,5
Автобусы	4 296	5 816	73,9	30 150	30 968	97,4
- отечественные	1 359	4 952	27,4	24 727	26 759	92,4
- иностранные	2 937	864	339,9	5 423	4 209	128,8
из них: вахтовые автобусы	36	51	70,6	641	388	165,2
автобусы особо малого класса	2 290	4 187	54,7	16 438	20 134	81,6

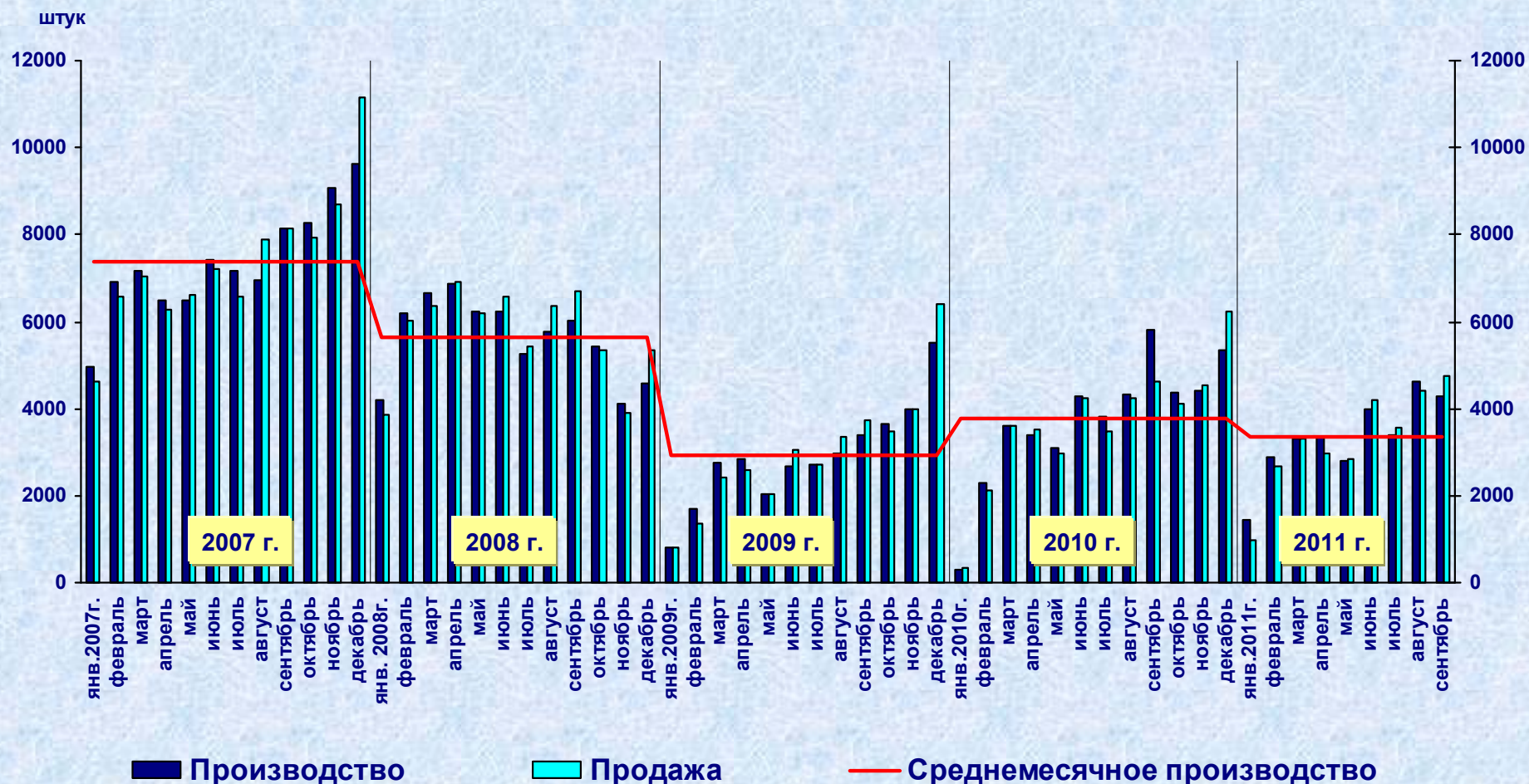
Прогнозные оценки производства грузовых автомобилей и автобусов в России в январе – сентябре 2011 года, штук

	Грузовые автомобили	Автобусы
2011 год, среднемесячное производство	16 380	3 350
2010 год, среднемесячное производство	12 531	3 759
2011 / 2010 по среднемесячному производству, %	130,7	89,1
Объем производства в наилучший за последние 5 лет (2006-2010) год:	290 460	87 570
Прогноз объема производства на 2011 год по результатам работы предприятий в январе-сентябре месяце, всего	198 691	40 637
в том числе иностранные бренды	23 293	7 309

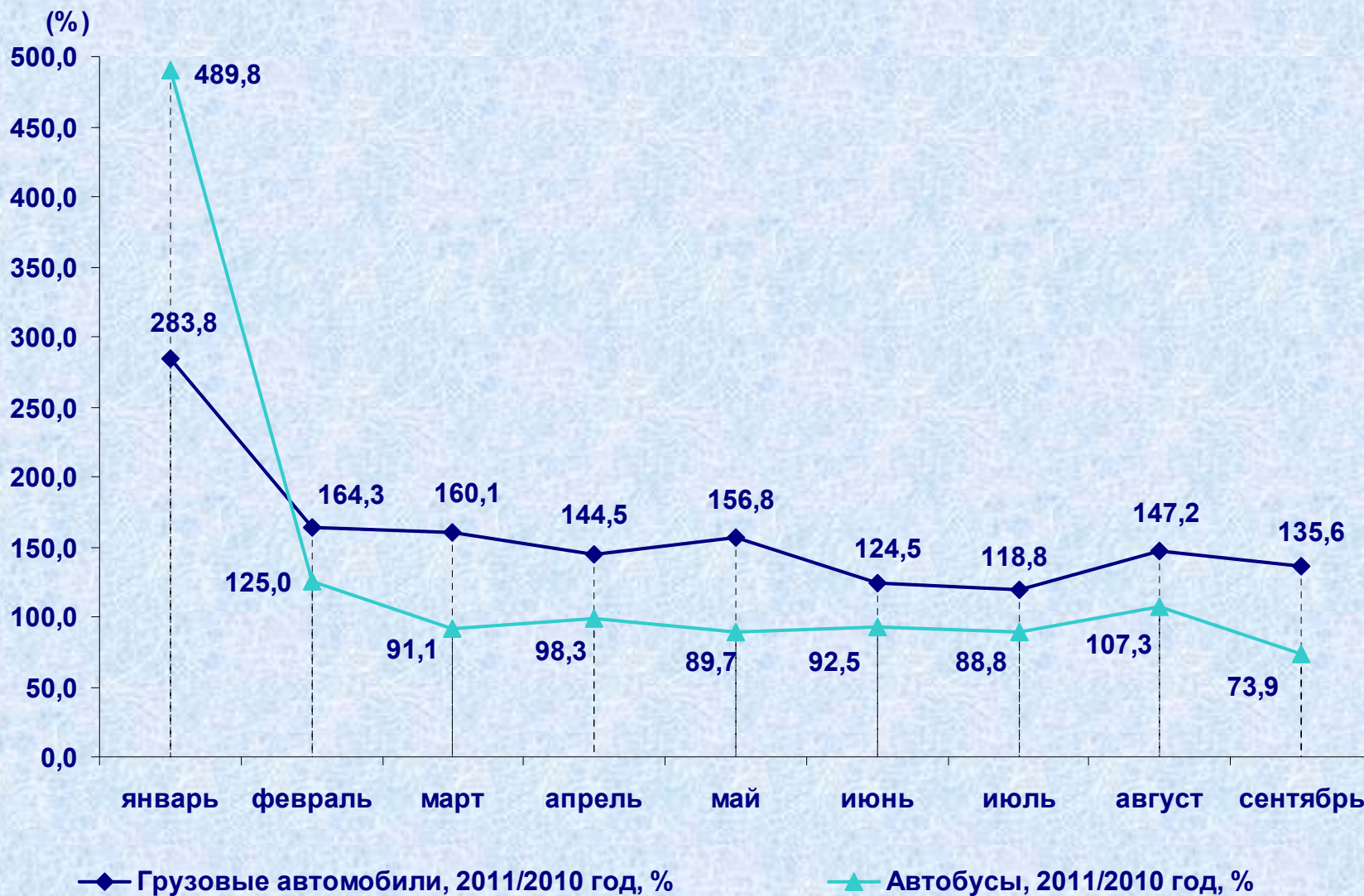
Производство и отгрузка грузовых автомобилей в России за 2007 - 2011 годы



Производство и отгрузка автобусов в России за 2007 - 2011 годы



Динамика производства грузовых автомобилей и автобусов по России



Динамика отгрузки грузовых автомобилей и автобусов по России



Автомобильный рынок России в январе – сентябре 2011 года

В период с января по сентябрь 2011 года продолжалось быстрое восстановление российского автомобильного рынка. Совокупный объем продаж автомобилей всех типов и всех сегментов по источникам происхождения (традиционные отечественные марки, иномарки российской сборки, новый импорт и подержанный импорт) составил за первые три квартала года 2 100,0 тыс. единиц, или на 46,3% больше объема продаж в январе-сентябре 2010 года. Темп прироста продаж в годовом исчислении продолжал замедляться. Для сравнения: если по результатам первого квартала он находился на высокой отметке +81,0%, то по итогам первого полугодия он опустился до уровня +58,4%, за семь месяцев составил +51,2%, а за восемь месяцев замедлился до 49,5%. Замедление темпов роста рынка вполне объяснимо, поскольку сравнение ведется теперь с периодом активного восстановления рынка в 2010 году. С другой стороны, по отношению к показателям рынка за первые девять месяцев докризисного 2008 года, отставание суммарных продаж автомобильной техники по-прежнему составляет существенную величину (-28,3%), сокращаясь весьма медленно.

Динамика продаж автомобилей по отдельным типам и сегментам, как и в предыдущие месяцы года, была неоднородной. Продолжилось впервые отмеченное в апреле замедление темпа роста продаж в секторе легковых автомобилей (+45,0% за 9 месяцев против +48,2% за 8 месяцев, +50,8% за 7 месяцев, +56,3% за 6 месяцев, +60,7% за 5 месяцев и +65,0% за январь-апрель). Прирост рынка грузовиков за 9 месяцев замедлился до +64,6% против показателей +69,0% за 8 месяцев, +85,7% за первое полугодие и +101,7% за 5 месяцев. Рост продаж автобусов за 9 месяцев замедлился до +19,1% от +20,0% за 8 месяцев, +22,5% за 7 месяцев, +27,4% в первом полугодии и +31,5% за первые пять месяцев 2011 года. Долевая структура рынка по происхождению машин во всех трех секторах (легковые, грузовые и автобусы) по итогам января-сентября 2011 года не претерпела заметных изменений по сравнению с результатами продаж в первом полугодии и последующих двух месяцах.

Рынок грузовых автомобилей

Интенсивное восстановление рынка грузовиков получило дальнейшее продолжение в рассматриваемом периоде, однако переход на более высокую сравнительную базу обусловил снижение темпа роста, который, тем не менее, остается наиболее высоким среди всех секторов автомобильного рынка. Оптовые продажи грузовых автомобилей выросли за первые девять месяцев 2011 года на 64,6% до 226,3 тыс. ед. Абсолютный рост продаж зафиксирован во всех сегментах рынка грузовиков. Отгрузки отечественных автомобилей увеличились на 32,8% (с 83,50 тыс. ед. до 110,89 тыс. ед.), но их рыночная доля сократилась с 60,7% до 49,0%. Продажи «российских иномарок» увеличились на 71,8% (с 8,90 тыс. до 15,29 тыс. грузовиков) с небольшим расширением доли этого сегмента от 6,5% до 6,8%. Наиболее быстро растущим сегментом проявил себя импорт новых грузовиков, который вырос в 2,4 раза до 88,57 тыс. машин, с увеличением рыночной доли на 12,3 пункта до 39,1%. Продажи импортированных подержанных машин увеличились в 1,4 раза до 11,55 тыс. ед. при сокращении их доли на один пункт до 5,1%.

Сравнение итогов продаж грузовиков в январе-сентябре 2011 года с показателями аналогичного периода докризисного 2008 года (349,6 тыс. ед.) выявляет остающийся не преодоленным спад рынка на 35,3%.

Структура российского рынка грузовых автомобилей по происхождению машин

Январь – сентябрь 2010 г.

Весь рынок – 137,45 тыс. ед. (100%)



Январь – сентябрь 2011 г.

Весь рынок – 226,30 тыс. ед. (100%) (+64,6%)



Анализируя структуру рынка грузовых автомобилей, можно сделать вывод, что, если такими темпами продолжится ввоз иномарок новых автомобилей, то уже в 2012 году это может сказаться на уменьшении продаж отечественных автомобилей, особенно КАМАЗа

Рынок автобусов

Для хода восстановления рынка автобусов характерны более медленные темпы по сравнению с рынками легковых и грузовых автомобилей. Объем продаж автобусов в январе-сентябре 2011 года составил 39 486 единиц, увеличившись по сравнению с первыми тремя кварталами 2010 года на 19,1%.

Обращает на себя внимание прямое снижение в рассматриваемом периоде объемов продаж отечественной продукции. Продажи отечественных автобусов сократились на 4,3% до 22 800 машин, при этом их доля на рынке сузилась с 71,9% до 57,8%. Падение обусловлено, в основном, резким сокращением производства и отгрузок микроавтобусов УАЗ в первые пять месяцев 2011 года. (Начиная с июня, месячные отгрузки с завода возобновились на уровне, близком к показателям 2010 года, однако итоговая поставка с начала года достигла всего лишь 56,6% от объема отгрузки в январе-сентябре 2010 года). Продажи «российских иномарок» выросли на 26,8% до 5 096 автобусов, а их рыночная доля увеличилась с 12,1% до 12,9%. В конечном счете, совокупная доля продаж произведенных в стране автобусов сократилась с 84,0% до 70,7%.

Наиболее высокая динамика роста продаж отмечена в сегментах импортированных автобусов. Объем нового импорта увеличился вдвое до 9 015 автобусов. В еще большей мере (в 2,7 раза) вырос импорт подержанных автобусов, составивший 2 575 единиц. Удовлетворение рыночного спроса во всё возрастающей степени за счет импорта усугубляет впервые возникший в середине 2010 года дисбаланс внешней торговли автобусной продукцией. По итогам января-сентября 2011 года, в Россию ввезено 11 590 иностранных автобусов против экспорта 1 767 новых автобусов из России.

Сравнение итогов продаж автобусов в январе-сентябре 2011 года с итогами первых трех кварталов 2008 года показывает спад продаж по отношению к докризисному уровню на 28,3%. Особенную озабоченность вызывает растущее отставание продаж автобусов отечественных производителей, сократившихся на 45,9% от 42 165 единиц в январе-сентябре 2008 года.

Структура российского рынка автобусов по происхождению машин

Январь – сентябрь 2010 г.

Весь рынок – 33 144 ед. (100%)



Январь – сентябрь 2011 г.

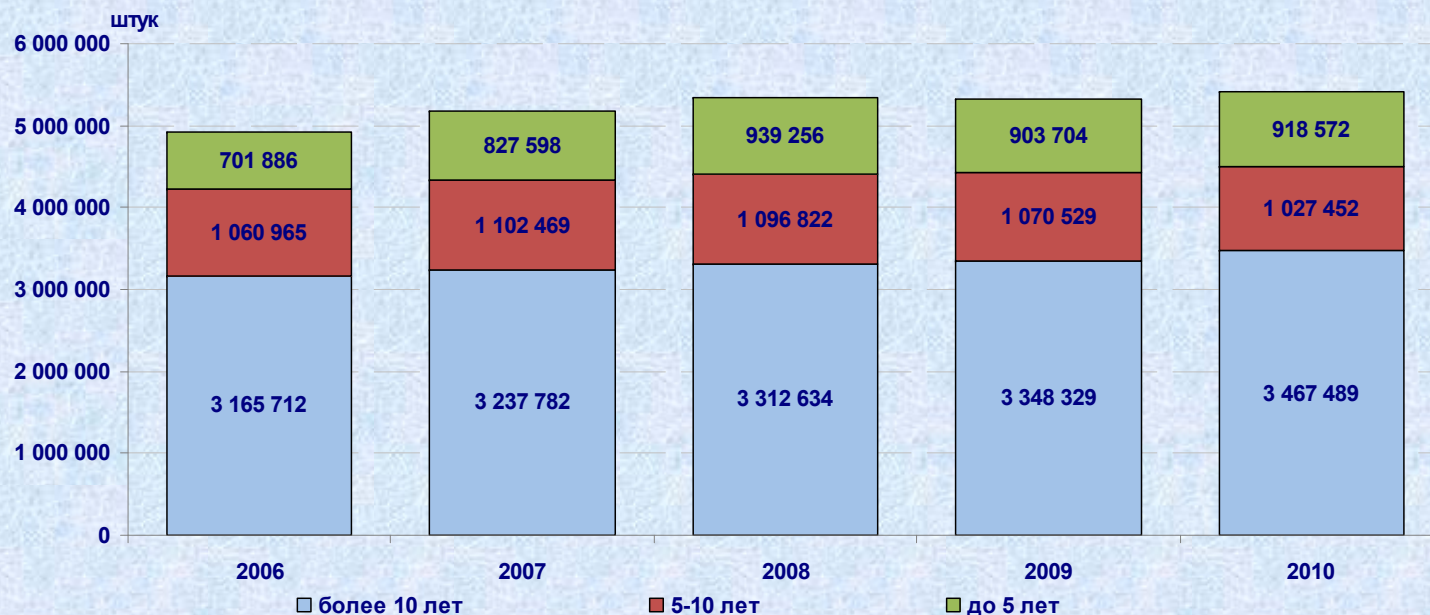
Весь рынок – 39 486 ед. (+19,1%) (100%)



Аналогичный вывод можно сделать и по автобусам: в 2012 году может произойти снижение темпов продаж отечественных автобусов

Возраст парка грузовых автомобилей России

Возраст автомобилей в парке	Г О Д Ы									
	2006		2007		2008		2009		2010	
	штук	доля, %	штук	доля, %	штук	доля, %	штук	доля, %	штук	доля, %
до 5 лет	701 886	14,24	827 598	16,02	939 256	17,56	903 704	16,98	918 572	16,97
5 - 10 лет	1 060 965	21,53	1 102 469	21,33	1 096 822	20,51	1 070 529	20,11	1 027 452	18,98
более 10 лет	3 165 712	64,23	3 237 782	62,65	3 312 634	61,93	3 348 329	62,91	3 467 489	64,05
Всего в парке	4 928 563	100,00	5 167 849	100,00	5 348 712	100,00	5 322 562	100,00	5 413 513	100,00



Возраст парка автобусов России

Возраст автомобилей в парке	Г О Д Ы									
	2006		2007		2008		2009		2010	
	штук	доля, %	штук	доля, %	штук	доля, %	штук	доля, %	штук	доля, %
до 5 лет	221 789	26,91	242 919	27,53	246 690	27,59	234 032	26,12	222 738	24,92
5 - 10 лет	220 928	26,80	238 805	27,06	245 621	27,47	252 008	28,12	255 418	28,58
более 10 лет	381 533	46,29	400 733	45,41	401 822	44,94	410 021	45,76	415 657	46,50
Всего в парке	824 250	100,00	882 457	100,00	894 133	100,00	896 061	100,00	893 813	100,00





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 и 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

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», выпускается ежемесячно в печатном виде:

- по Объединенному каталогу «Пресса России». Газеты и журналы — подписной индекс 42047
- по каталогу агентства «РОСПЕЧАТЬ» — подписной индекс 82103
- по каталогу «Почта России» — подписной индекс 87707

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»

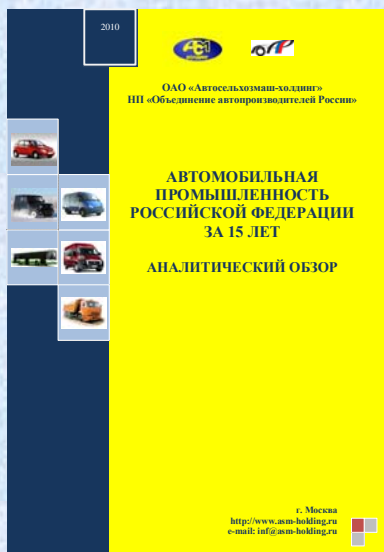
Периодические издания ОАО "АСМ-холдинг" предоставляются также в электронном виде (3 вида сборников в формате pdf).

- Сборник «Аналитический обзор. Производство автомобильной техники и компонентов к ней производителями России и других стран СНГ».
- Сборник «Аналитический обзор. Производство тракторной, сельскохозяйственной техники и компонентов к ней производителями России и других стран СНГ».
- Сборник «Аналитический обзор. Производство прицепной, строительно-дорожной и другой техники специального назначения производителями России и других стран СНГ».

По вопросам содержания сборников, оформления договоров, стоимости подписки Вы можете обращаться в Аналитический центр ОАО «АСМ-холдинг» по телефонам: (495) 626-0944, 626-0527

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

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.

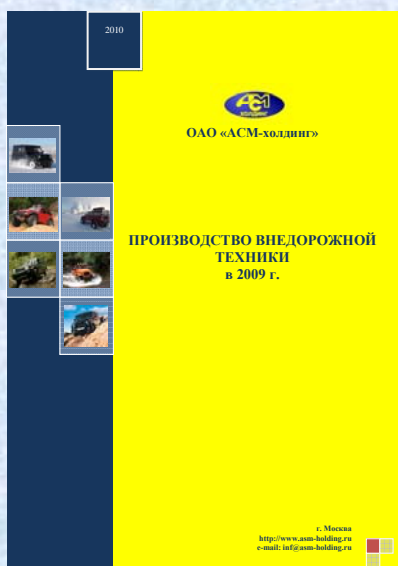


Обзор содержит статистические данные о производстве, продажах, импорте автобусов, 15 таблиц, отражающих динамику производства, продаж и импорта автобусов за 10 лет, парк автобусов по федеральным округам России и по классам; технические характеристики автобусов производства России и Белоруссии, снабжен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

Аналитические материалы ОАО «АСМ-холдинг»



Обзор содержит статистические данные, отражающие динамику производства, продаж и импорта грузовых автомобилей за 10 лет, снабжен таблицами и диаграммами, наглядно иллюстрирующими структуру рынка по происхождению машин, по классам и по назначению, а также долевое распределение рынка между основными производителями грузовиков.



Статистический обзор включает данные о производстве внедорожной техники предприятиями России и других стран СНГ за 2009—2010 гг. Данные по объемам производства тракторной техники различного назначения, строительно-дорожной техники, машин для городского коммунального хозяйства представлены в разбивке по предприятиям-производителям и моделям. Для тракторной техники приводятся сведения об объемах отгрузки, внутренних и внешних продаж, экспорта и импорта.

Полный перечень аналитических материалов ОАО «АСМ-холдинг» представлен на сайте ОАО «АСМ-холдинг»: www.asm-holding.ru

Спасибо за внимание