

Автомобильная промышленность. Результаты первого полугодия 2018 года

А. Мокина

ОАО «Автосельхозмаш-холдинг» (АСМ-холдинг) провело круглый стол «Пассажирский и грузовой автомобильный транспорт – 2018», где подвело итоги развития автомобильной промышленности за первое полугодие 2018 года.

Вниманию читателей предлагается обзор этого мероприятия, по материалам которого можно узнать не только оценку специалистов состояния российского автопрома на данный момент, но и прогноз его дальнейшего развития.



Целью работы круглого стола стало подведение итогов деятельности предприятий по выпуску грузовых автомобилей, автобусов, легких коммерческих (LCV) и легковых автомобилей за 6 месяцев 2018 года, а также анализ возможных сценариев развития рынка и производства пассажирского и грузового автотранспорта в России в 2019–2025 годах с учетом экспортного потенциала производителей и мер поддержки отрасли со стороны Правительства РФ.

В своем вступительном слове заместитель генерального директора ОАО «АСМ-холдинг» Александр Сергеевич Ковригин отметил, что на данный момент доля отечественной автомобильной промышленности в ВВП составляет 0,37%. Для того чтобы этот показатель в дальнейшем увеличивался, нужно дополнительно создавать в отрасли рабочие места, увеличивать ее экспортный потенциал. Немалое значение при этом имеют и меры государственной поддержки. «В принципе, если говорить о поддержке государства, то ее объем за последние 9 лет

значительно вырос. Каждый вкладываемый в развитие автопрома рубль включает в себя 56 копеек государственной поддержки. В 2009 году этот показатель составлял лишь 1 копейку», – подчеркнул А. Ковригин.

На круглом столе были названы цифры по выпуску автотранспортных средств за 5 месяцев текущего года, о результатах первого полугодия 2018 года АСМ-холдинг проинформировал чуть позже.

Итоги 5 месяцев 2018 года

По данным ОАО «АСМ-холдинг», за январь–май 2018 года было произведено 703 862 автомобиля, что на 19,1% больше, чем в 2017 году за такой же период.

Производство грузовых автомобилей (включая шасси и легкие грузовики) составило 57 002 ед., т.е. больше на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Из них на отечественные марки приходится 46 041 ед. (спад на 1%), иностранные марки – 10 961 (рост на 41,6%).

Производство автомобильной техники за январь-май 2018 года и прогнозные оценки на 2018 год

(штук)	01-05.2018	01-05.2017	01-05.2018/ 01-05.2017, изменение (%)	прогноз 01-12.2018	2018 (прогноз)/ 2017, изменение (%)
Автомобили, всего	703 862	591 228	19,1	1 736 000	+11,9
в том числе:					
Грузовые автомобили (включая шасси и легкие рузовики)	57 002	54 264	5	167 000	+3,7
- отечественные марки	46 041	46 525	-1	145 000	
- иностранные марки	10 961	7 739	41,6	22 000	
Легковые автомобили	632 029	522 868	20,9	1 400 000	+3,9
- отечественные марки	161 098	129 953	24,0	1 050 000	
- иностранные марки, из них:	470 931	392 915	19,9	350 000	
Автобусы	14 918	14 246	4,7	44 000	+2,3
- отечественные модели	11 372	10 470	8,6	35 000	
- иностранные брэнды	3 546	3 776	-6,1	9 000	
Легкие коммерческие автомобили (LCV), (в общий итог не входят)	43 765	41 463	5,6	125 000	+1,3
Троллейбусы	55	74	-25,7	240	-4



Легковых автомобилей произведено 632 029 ед. (20,9%), их них отечественных 161 098 (24%) и иностранных 470 931 ед. (19,9%).

Общее производство автобусов за январь-май 2018 года увеличилось на 4,7% (14 918 ед.).

Однако увеличение обозначено только у отечественных производителей – на 8,6% (11 372 ед.), иностранных моделей произведено меньше на 6,1% (3546 ед.).

Объем производства легких коммерческих автомобилей (LCV) составил 43 765 шт. (5,6%).

Значительно снизился рынок троллейбусов. Вместо производимых 74 ед. техники в 2017 г., в 2018 году было произведено всего 55 единиц, что меньше на 25,7%.

Производство странами СНГ

Расскажем о результатах производства грузовых автомобилей и автобусов предприятиями стран СНГ за 5 месяцев 2018 года.

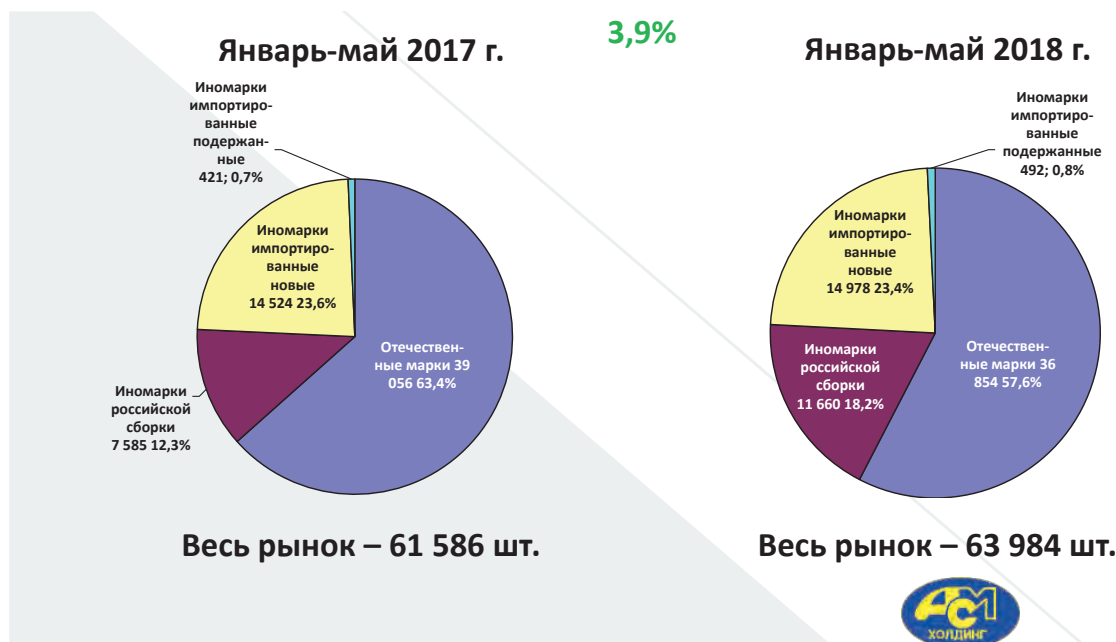
По данным ОАО «АСМ-холдинг», в России за этот период было произведено 57 002 грузовых автомобилей (на 5% больше по сравнению с аналогичным перио-

Производство грузовых автомобилей и автобусов предприятиями стран СНГ за январь-май 2018/2017 гг.

(штук)	01-05. 2018	01-05. 2017	01-05.2018/ 01-05.2017, изменение (%)
Грузовые автомобили			
Россия	57 002	54 264	5
Республика Беларусь	4 133	3 201	29,1
Украина	106	163	-35
Казахстан	365	380	-3,9
Азербайджан	-	-	-
Автобусы			
Россия	14 918	14 246	4,7
Республика Беларусь	474	428	10,7
Украина	318	270	17,8
Казахстан	135	131	3,1



Структура рынка грузовых автомобилей (включая легкие грузовики) в России, 5 месяцев 2017 и 2018 гг, тыс. шт.



дом прошлого года (АППГ)), в Республике Беларусь – 4133 шт. (29,1%), Украине – 109 (-35%), Казахстане – 365 (-3,9%).

За январь–май в России было выпущено автобусов 14 918 шт. (4,7%), Республике Беларусь – 474 (10,7%), Украине – 318 (17,8%), Казахстане – 135 (3,1%).

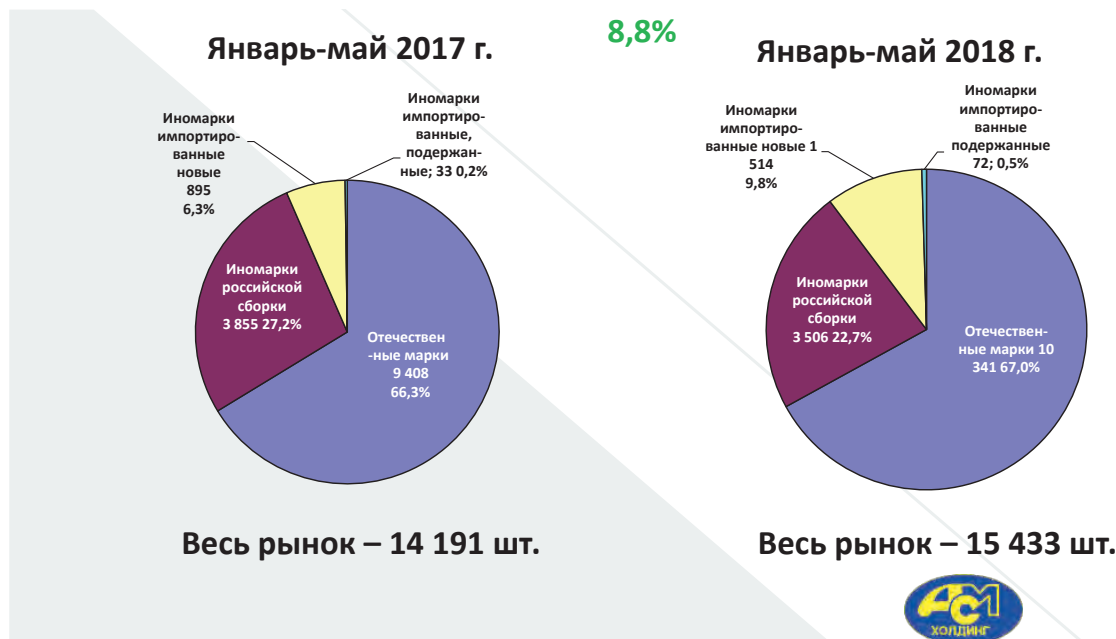
Структура рынка грузовых автомобилей

В структуре российского рынка грузовых автомобилей (включая легкие грузовики), по результатам 5 месяцев 2018 г., лидирующую позицию по-прежнему за-

нимают отечественные марки – 38 864 шт. (доля рынка – 67,8%), на втором месте – новые импортированные иномарки – 14 978 шт. (23,4%), следом идут иномарки российской сборки – 11 660 шт. (18,2%), на четвертом месте – подержанные импортированные иномарки – 492 шт. (0,8%).

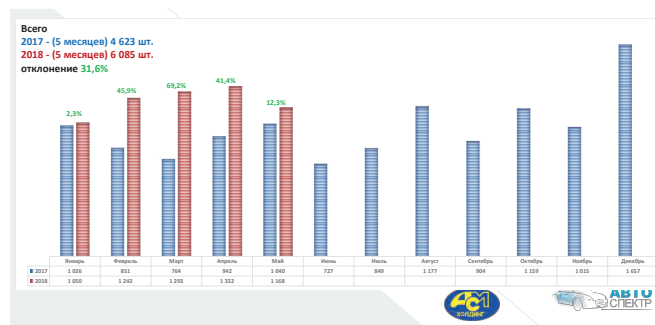
Стоит отметить, что эти данные представлены по результатам отгрузок предприятиями, а не по сведениям регистрации автотранспортных средств, показатели которых имеют между собой некоторые расхождения.

Структура рынка автобусов (включая микроавтобусы) в России, 5 месяцев 2017 и 2018 гг., тыс. шт.





Регистрация грузовых автомобилей в России за январь–май 2017 и 2018 гг., тыс. шт.



Регистрация автобусов в России за январь–май 2017 и 2018 гг., тыс. шт.

Структура рынка автобусов

На рынке автобусов (включая микроавтобусы) структура по маркам машин выглядит следующим образом. За период январь–май 2018 г. на первом месте находятся отечественные марки – 10 341 шт. (67%), второе место занимают иномарки российской сборки – 3506 шт. (22,7%), третье место принадлежит импортированным новым иномаркам – 1514 шт. (9,8%), а завершают этот перечень подержанные импортированные иномарки – 72 шт. (0,5%).

Данные регистрации грузовиков и автобусов

Если говорить о регистрации грузовых автомобилей и автобусов в России за январь–май 2017 и 2018 годов, то грузовиков в текущем году зарегистрировано больше на 25,2% (30 560 шт.), а автобусов (не включая LCV) – на 31,6% (6085 шт.). Наибольший пик количества регистраций пришелся на апрель, причем как грузовиков, так и автобусов.

Не менее интересна информация о лидирующих моделях грузовых автомобилей. На первом месте находится модель КАМАЗ 43118 – за 5 месяцев 2018 года было зарегистрировано 2665 шт. (рост 21% по сравнению с АППГ), далее идут GAZ GAZON NEXT – 2396 (25,5%) и КАМАЗ 65115 (6x4) – 2085 (4,4%).

Среди моделей автобусов первое место уверенно занимает PAZ-3205 – за 5 месяцев 2018 года было зарегистрировано 1465 шт. (18,6% по сравнению

с АППГ), на втором месте находится PAZ-3204 – 665 шт., на третьем – GAZ GAZEL NEXT, которых было зарегистрировано за аналогичный период прошлого года всего 10 шт., а по состоянию 31.05.2018 г. – 632 шт. Следует также отметить уверенный рост и количества регистраций автобуса MAZ-203. Если в прошлом году за период январь–май эта модель была зарегистрирована всего 3 раза, то в этом году за аналогичный период данный показатель вырос до 191.

Результаты первого полугодия 2018 года

Производство легких коммерческих автомобилей (LCV)

По данным аналитической компании «АСМ-холдинг», объем выпуска легких коммерческих автомобилей в январе–июне 2018 года увеличился на 13,4%, выпущено 58,8 тыс. шт.

В первом полугодии 2018 года наибольший объем производства зафиксирован на следующих предприятиях: АЗ «ГАЗ» – (+22,4%), АВТОВАЗ – (+56,9%), Форд Соллерс Елабуга – (+55,5%), ПКФ «Луидор» – (+34,8%), СТ «Нижегородец» – (+21,5%), ПСА ВИС-АВТО – (+30,1%).

Производство автобусов

Производство автобусов, включая автобусы категории М2, в январе–июне 2018 года увеличилось на 2,4%, выпущено 18,6 тыс. шт.

МОДЕЛЬ	РЕГИСТРАЦИЯ шт.		Доля рынка, % 2017	Доля рынка, % 2018	откл. 5 мес. 2018 к 2017, %
	5 мес. 2017	5 мес. 2018			
KAMAZ 43118 (6x6)	2 195	2 655	9	8,7	21
GAZ GAZON NEXT	1 909	2 396	7,8	7,8	25,5
KAMAZ 65115 (6x4)	1 997	2 085	8,2	6,8	4,4
KAMAZ 5490 (4x2)	1 088	1 951	4,5	6,4	79,3
VOLVO SERIE FH (4x2)	1 054	1 512	4,3	5	43,5
MERCEDES ACTROS	1 263	1 414	5,2	4,6	12
KAMAZ 6520 (6x4)	1 680	1 389	6,9	4,6	-17,3
DAF XF 105 FT (4x2)	887	1 078	3,6	3,5	21,5
MAN TGX 18.XXX (4x2)	177	823	0,7	2,7	365
SCANIA SERIE R (4x2)	483	666	2	2,2	37,9
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ	11 669	14 591	47,8	47,7	25
ВСЕГО	24 402	30 560	100	100	25,2

Топ-10 моделей грузовых автомобилей за 5 месяцев 2018 года

МОДЕЛЬ	РЕГИСТРАЦИЯ шт.		Доля рынка, % 2017	Доля рынка, % 2018	откл. 5 мес. 2018 к 2017, %
	5 мес. 2017	5 мес. 2018			
PAZ 3205	1 235	1 465	26,7	24,1	18,6
PAZ 3204	601	665	13	10,9	10,6
GAZ GAZEL NEXT	10	632	0,2	10,4	6220
LIAZ 5256	44	435	1	7,2	888,6
NEFAZ 5299	214	352	4,6	5,8	64,5
LIAZ 5292	351	332	7,6	5,5	-5,4
PAZ 4234	336	286	7,3	4,7	-14,9
LIAZ 6213	39	221	0,8	3,6	466,7
YUTONG 6119	77	213	1,7	3,5	176,6
MAZ 203	3	191	0,1	3,1	6266,7
ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ	1 713	1 293	37	21,2	-24,5
ВСЕГО	4 623	6 085	100	100	31,6

Топ-10 моделей автобусов за 5 месяцев 2018 года

Динамика производства автомобильной техники в % к соответствующему периоду прошлого года



Из общего количества произведенных автобусов выпуск отечественных марок составил 14,2 тыс. шт. (+4,4%), а автобусов иностранных марок – 4,4 тыс. шт. (-3,8%).

В первом полугодии 2018 года рост производства автобусов зафиксирован на следующих предприятиях: ПАЗ – (+4,1%), ПФК «Луидор» – (+34,8%), СТ Нижегородец – (+21,5%), Форд Соллерс Елабуга – (+19,3%), Нефаз – (+20,9%), Волгабас – (+25,7%).

Доля иностранных марок в общем выпуске автобусов в России составила в январе–июне 2018 года 23,6%.

Предприятия-производители автобусов в январе–июне 2018 года отгрузили потребителям 18,3 тыс. шт. (+2,2%).

Производство грузовых автомобилей

Производство грузовых автомобилей, включая грузовики категории N1, за январь–июнь 2018 года увеличилось на 5,6%, выпущено 71,7 тыс. шт.

Выпуск отечественных грузовых автомобилей возрос на 0,7%, выпущено 58,3 тыс. шт.

Рост производства грузовиков обеспечили следующие предприятия: АЗ «ГАЗ» – (+10,3%), КАМАЗ – (+10,4%), АЗ «УРАЛ» – (+7,7%), ПСА ВИС-Авто – (+30,1%), Бецема – (+24,8%), Спектр Авто – (+5,7%), Чайка-НН – (+5,2%).

Выпуск грузовых автомобилей иностранных марок в январе–июне 2018 года увеличился на 34,1%, выпущено 13,4 тыс. шт.

Увеличили выпуск грузовых автомобилей следующие предприятия: компания Форд Соллерс Елабуга – (+62,6%), Вольво Восток – (+62,6%), Даймлер Камаз Рус – (+41,3%), Ивеко-АМТ – (+94,5%).

Доля иностранных марок в общем выпуске грузовых автомобилей в России составила в январе–июне 2018 года 18,7% (в январе–июне 2017 года – 14,7%).

Предприятия-производители грузовых автомобилей за рассматриваемый период отгрузили потребителям 68,7 тыс. шт. (+6,3%).

Производство легковых автомобилей

Производство легковых автомобилей за январь–июнь 2018 года по отношению к январю–июню 2017 года увеличилось на 19,7%, выпущено 770,3 тыс. шт.

Выпуск легковых автомобилей отечественных марок увеличился на 22,5%, выпущено 200,1 тыс. шт.

За первое полугодие 2018 года динамика производства автомобилей отечественных марок составила: LADA – (+25,6%), в том числе: АВТОВАЗ – (+31,7%), ЛАДА Ижевск (ОАГ) – (+15,4%), Лада Спорт – (+9,9%), ЧеченАвто – (-1,4%), Супер-Авто Холдинг – (-39,2%), УАЗ – (-25,8%).

Выпуск легковых автомобилей иностранных марок в январе–июне 2018 года увеличился на 18,8%, выпущено 570,2 тыс. шт.

Рост производства в первом полугодии 2018 года зафиксирован в следующих компаниях: предприятия г. Санкт-



За первое полугодие 2018 года в России было произведено 860 482 автотранспортных средства

Производство автотранспортных средств в мае–июне 2018 г.

	Июнь 2018 г., штук	В % к		Январь–июнь 2018 г в % к январю–июню 2017 г.	Справочно		
		июню 2017 г	маю 2018 г.		Июнь 2017 г. в % к		Январь–июнь 2017 г. в % к январю–июню 2016 г.
					июню 2016 г.	маю 2017 г.	
Грузовые автомобили	14 700	107,9	123,8	105,6	107,7	116,3	116,6
Легковые автомобили	138 290	114,9	113,4	119,7	116,1	116,7	119,4
Автобусы	3669	93,7	101,2	102,4	117,1	115,4	116,7
Троллейбусы	9	19,6	75,0	53,3	4600,0	1150,0	157,9

Петербурга (Тойота Мотор, Ниссан Мэнэфэкчуриг Рус, Хендэ Мотор Мануфактуриг Рус) – (+7,4%), Рено Россия – (+10,3%), ГК «Автотор» – (+43,1%), Фольксваген Груп Рус, г. Калуга – (+26,3%), АК «Дервейс» – (+39,8%), Мазда Соллерс Мануфэкчуриг Рус – (+51,1%), Форд Соллерс Елабуга – (+48,9%), GM АВТОВАЗ – (+0,5%), Форд Мотор Компани – (+1,5%), Форд Соллерс Холдинг, г. Набережные Челны – (+34,9%).

Доля иностранных марок в общем выпуске легковых автомобилей в России составила в январе–июне 2018 года 74,0% (в январе–июне 2017 года – 74,6%).

Предприятия-производители легковых автомобилей в первом полугодии 2018 года отгрузили потребителям 743,5 тыс. шт., что на 18,3% больше, чем за январь–июнь 2017 года.

Общее производство автомобильной техники

Итак, по данным АСМ-холдинг, в России за январь–июнь 2018 года было произведено 860 482 автотранспортных средства (грузовиков, автобусов, легких коммерческих и легковых автомобилей), что на 18,0% больше, чем за январь–июнь 2017 года.

В июне 2018 года, по сравнению с маем 2018 года, наблюдается рост производства по грузовым автомобилям, легковым автомобилям и автобусам, а также зафиксировано снижение производства троллейбусов.

Прогнозные значения

Стоит отметить, что прогнозные оценки развития отечественной автомобильной промышленности, сделанные аналитической группой «АСМ-холдинг» в начале этого года (см. «АТ» № 3, 2018 г., с. 32), остались на данный момент неизменными. Это связано, как пояснил А. Ковригин, с существующей динамикой выпуска автотранспортных средств, которая, в целом, не отличается от ранее сделанных прогнозов.

Напомним данные прогноза на конец 2018 года:

- грузовые автомобили (включая шасси и легкие грузовики) – 167 000 шт. (увеличение по сравнению с 2017 годом – 3,7%);
- автобусы – 44 000 шт. (2,3%);
- легковые автомобили – 1 400 000 шт. (3,9%);
- легкие коммерческие автомобили – 125 000 шт. (1,3%).
- троллейбусы – 240 шт. (-4%).

Общая характеристика парка

В заключение приведем данные, характеризующие общий парк автотранспортных средств в России, озвученные специалистами АСМ-холдинг во время проведения круглого стола.

Парк грузовых автомобилей на начало 2018 года составлял 3,25 млн штук. Наибольшее количество приходится на российские грузовики КАМАЗ – 791 тыс. шт., GAZ – 766 тыс. шт., ZIL – 416 тыс. шт., URAL – 127 тыс. шт., NEFAZ – 3,9 тыс. шт. Иностранных грузовиков насчитывается: MAZ – 223 тыс. шт., VOLVO – 90 тыс. шт., MAN – 86 тыс. шт., ISUZU – 77 тыс. шт., SCANIA – 74 тыс. шт.

Средний возраст грузовых автомобилей достиг 20 лет. Доля машин, возраст которых превышает 15 лет, равна 66%.

Доля грузовиков российского производства в общем парке грузовых автомобилей составляет 73%, иномарок – 27%.

В собственности юридических лиц находится 56% парка грузовиков, 44% принадлежит физическим лицам.

Грузовых автомобилей с дизельными двигателями насчитывается 66% от общего количества грузовиков, 34% приходится на подвижной состав с бензиновыми двигателями. При этом 87% грузовиков оснащены двигателями экологического стандарта ниже Евро-4.

Парк автобусов на начало 2018 года составлял 438 тыс. штук. Большинство из них приходится на марку PAZ – 175 тыс. шт., KAVZ – 53 тыс. шт., LIAZ – 30 тыс. шт., NEFAZ – 21 тыс. шт., URAL – 5,7 тыс. шт. Количество иномарок следующее: HYUDAI – 9,3 тыс. шт., MERCEDES – 7,6 тыс. шт., KIA – 5,7 тыс. шт., IKARUS – 4,9 тыс. шт., DAEWOO – 4,5 тыс. шт.

Средний возраст автобусов равен 16 годам. Доля автобусов, возраст которых превышает 15 лет, составляет 46%. Доля автобусов российского производства в общем парке автобусов – 85%, иномарок – 15%.

В собственности юридических лиц находится 71% парка автобусов, 29% принадлежит физическим лицам.

Автобусов с дизельными двигателями в общем количестве автобусов насчитывается 37%, на подвижной состав с бензиновыми двигателями приходится 63%. При этом 85% автобусов оборудованы двигателями экологического стандарта ниже Евро-4.