

СМЕНА ЛИДЕРА МИРОВОГО АВТОПРОМА И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Бехзад Сабири

В последние десятилетия конъюнктура мирового автомобильного рынка претерпела существенные изменения. Успехи развивающихся стран, в первую очередь Китая, требуют изучения их опыта и учёта при разработке национальных стратегий развития автопрома. В работе рассматриваются современные рыночные тенденции мирового автомобилестроения и факторы их обуславливающие, показывается причины успеха развивающихся стран и связанные с этим угрозы для традиционных лидеров. На основании проведённого анализа делаются выводы о ключевых факторах резкого роста конкурентоспособности автопрома Китая, занятии им мировых лидирующих позиций, а также перспективах использования этого опыта в других странах.

Ключевые слова: автопром, автомобили, мировые лидеры, тенденция развития, автомобилестроение, Китай.

JEL коды: L62, O10, E20.

В современном мире наблюдается непрерывный рост использования автомобилей. Удобство и доступность этого вида транспорта стимулируют производителей расширять свои производства, что неминуемо приводит к росту конкуренции. При этом многолетнее лидерство американских и европейских фирм активно оспаривается молодыми компаниями из развивающихся стран. Исследование причин этого явления, позволит не только понять тенденции рынка, но и выявить наиболее успешный опыт, адаптировать его к нуждам и специфике конкретной страны. Для этого требует провести анализ деятельности новых лидеров автомобильного рынка и понять причины их успеха. Эти результаты могут быть использованы при разработке и совершенствовании стратегии развития национальной автомобильной промышленности России и других стран.

Структурные сдвиги в мировой автомобильной промышленности

На современном этапе автомобильная промышленность является одной из важнейших отраслей в экономике как развитых, так и развивающихся стран. Для многих стран автопром стал не только локомотивом роста национальных экономик в целом, но и драйвером развития смежных отраслей и занятости населения. Наличие собственной автомобильной промышленности является одним из важных элементов, обеспечивающих национальную безопасность. Эти тенденции хорошо понимают в Китае, Индии, Бразилии и ряде других быстро развивающихся стран. Их успехи, с одной стороны, представляют угрозу для традиционных лидеров мирового автомобилестроения, с другой, являют собой пример успешной экономической политики, которая может быть использована другими странам. Наиболее впечатляющих успехов в этой сфере удалось добиться Китаю. После 30 лет успешного развития экономики, вследствие политических и экономических реформ, а также вступления в ВТО в 2001 г. , на сегодняшний день Китай занимает 2-е после США

место в мире по величине номинального ВВП. При этом его экономика сохраняет высокий темп роста. В 2014 г. ВВП Китая достиг 10,36 трлн долл., что на 7,4% выше показателя предыдущего года. Это позволяет назвать Китай одним из главных двигателей мировой экономики¹.

Процессы в китайской экономике отличаются относительной закрытостью для исследователей и количество серьёзных научных работ российских авторов по этой теме невелико (наиболее значимой работой здесь следует считать исследования Александрова И.А.²). По этой причине представленное исследование опирается, главным образом, на работы зарубежных авторов

Следя за ежегодными отчётами об автомобильном производстве в мире, можно заметить, что привычная картина прежних десятилетий менялась драматическим образом. В течение нескольких последних лет в мировые лидеры вышел Китай, который сейчас выпускает машин вдвое больше, чем США, в 4-5 раз больше, чем Япония и Германия. Эта статистика представлена на рисунке 1.

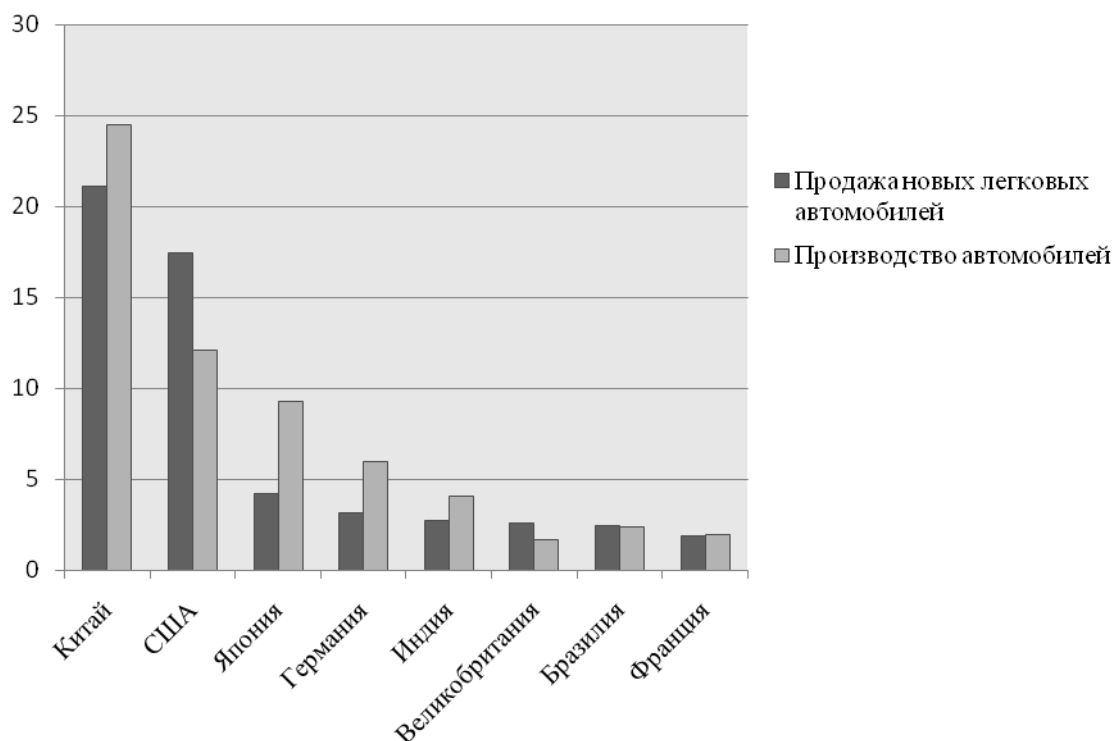


Рисунок 1. Производство и продажа новых автомобилей в 2015 г.

Источник: Рассчитано по данным OICA [Электронный ресурс]. URL: <http://www.oica.net> (дата обращения: 20.04.2016). и Green Way [Электронный ресурс]. URL: http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_World.html (дата обращения: 21.05.2016).

По данным Всемирной ассоциации производителей автомобилей (OICA), производство автотранспортных средств в мире в 2015 г. выросло на 1,1% относительно 2014 года, достигнув 90 млн единиц. При этом доля КНР составила 24,5 млн, что на 3,3% больше

¹Economy and region specific forecasts and data [Электронный ресурс]. URL: <http://www.worldbank.org/en/country/china> (дата обращения: 10.04.2016).

² Александров И. А. – Опыт развития автомобильной промышленности в Китайской Народной Республике и возможности его использования в Российской Федерации [Текст]: дис. ... канд. эк. наук. - М., 2014.- 171 с.

аналогичных показателей в 2014 г., т.е. темпы роста китайского автопрома втрое опережают среднемировые показатели³.

Китай также сохраняет лидерство в продажах новых автомобилей. По совокупности данных разных источников, в 2015 году в мире продано почти 90 миллионов новых легковых автомобилей, что на 2% больше аналогичного периода 2014 года. Это самый низкий рост продаж с 2010 года. Китай сегодня контролирует 25% мировых продаж и уверенно занимает первую строчку. Данные компании AlixPartners свидетельствуют о замедлении мирового спроса на автомобили в ближайшие 7 лет до 2,6% в год против 3,1% с 2007 по 2014 год. Однако, несмотря на общий спад мирового рынка, в самом Китае спрос с 2005 по 2014 г. вырос на 16,6%⁴ и эта тенденция, похоже, в дальнейшем сохранится. Несмотря на замедление экономики Китая, IHS Automotive в настоящее время ожидает рост продаж легковых автомобилей на 5-6% в 2016 году. Это достаточно, чтобы увеличить продажи более чем на 1,3 млн единиц. Аналогичный результат прогнозирует LMC Automotive. Так, по данным этой консалтинговой компании⁵, продажи легковых автомобилей в Китае будут расти на 8% в этом году и дорастут до 22,96 миллиона единиц, предсказывает LMC Automotive. Продажи легких коммерческих автомобилей вырастут в этом году на 4 процента до 3,78 миллиона единиц. Так, в январе 2016 г. Китай сохранил мировое лидерство по продажам автомобилей (было реализовано 2 млн. 622 тыс. машин (+9,6%). Высокий рост спроса обусловлен двукратным снижением налога на покупку новых автомобилей с двигателем объемом до 1,6 л. до конца 2016 года⁶.

Второе место по величине авторынков в мире занимает Америка с показателем 1 млн 147 тыс. машин (-0,3%). В странах Западной Европы сохранился стабильный рост продаж автомобилей (он составил 6,7% до 1 млн 140 тыс. машин). А вот автомобильные рынки стран Восточной Европы по-прежнему падают – по итогам января на 13,3%, т.е. до 213 тыс. автомобилей. В Южной Америке местные дилеры продали 206,2 тыс. машин, что на 32,9% меньше, чем годом ранее. Среди крупнейших мировых авторынков стоит также упомянуть Японию (373,3 тыс. шт., -5,4%), Канаду (108,5 тыс. шт., +9,7%) и Корею (120,9 тыс. шт., -6,6%). Таким образом, в совокупности мировой авторынок в январе 2016 года вырос на 2,1% до 7 млн 302 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей⁷.

По данным China Ready News, прогнозируется, что в 2020 году только на Китай будет приходиться 30% всех глобальных продаж автомобилей. При этом продажи автомобилей в США в дальнейшем могут снизиться⁸. Около 40 миллионов транспортных средств, включая автомобили, автобусы и тяжелые грузовики, будут продаваться каждый год к 2020 году. Это будет означать, что китайский автомобильный сектор будет испытывать ежегодный рост 11%. Хотя это в настоящее время самый большой в мире авторынок, нет никаких сомнений в том, что китайский авторынок продолжит расти, пик будет достигнут в 2020 году. Это то,

³ Statistics International Organization of Motor Vehicle Manufacturers [электронный ресурс] URL: <http://www.oica.net> (дата обращения: 20.04.2016).

⁴ Рост мирового автопрома продолжает замедляться [Электронный ресурс] URL: http://www.cardir.ru/news/14116rost_mirovih_avtomobilnih_prodazh_prodolzhit_zamedlyatsya.html (дата обращения: 16.04.2016)

⁵ China car sales to grow 8% in 2016 [Электронный ресурс] URL: <http://www.oats-lrc.co.uk/oem-equipment/article-654/china-car-sales-to-grow-8-in-2016> (дата обращения: 16.07.2016)

⁶ Там же.

⁷ Топ-20 стран мирового автопрома [Электронный ресурс] URL: <http://www.autostat.ru> (дата обращения: 16.05.2016).

⁸ China to cover 30% of global Car Sales by 2020 [Электронный ресурс] URL: <http://chinareadynews.com/935/china-to-cover-30-of-global-car-sales-by-2020/> (дата обращения: 20.04.2016).

что Ванг (Dazong Wang), президент Пекинского автомобильного холдинга (Beijing Automotive Industry Holding Co), сказал на Всемирном автомобильном конгрессе (the Automotive News World Congress) в 2011 г., говоря о будущем китайского автомобильного сектора: «Я действительно верю, что 40 миллионов единиц реально за 10 лет»⁹.

Продажи легковых автомобилей в Китае растут с каждым годом, обгоняя США по продажам третий год подряд. Также специалисты AlixPartners прогнозируют, что продажи автомобилей в Китае составят 33,4 миллиона ежегодно до 2023 года, и на них будет приходиться 30% мировых продаж автомобилей¹⁰.

Исторические предпосылки развития автомобильной промышленности КНР

Автомобильная промышленность КНР имеет немногим более чем полувековую историю. В Китае история автомобилестроения начинается с 1953 г., когда при техническом содействии бывшего СССР был основан «Первый автомобильный завод» в городе Чанчуне (провинция Цзилинь). В 1950-1970 гг. основной упор делался на обеспечение нужд государственной экономики и армии. Второй этап развития китайской автомобильной индустрии приходится на середину 1980-х гг. Тогда на территории КНР появились первые крупные международные автомобильные концерны, которые стали создавать совместные предприятия (СП) и строить собственные автомобильные заводы по производству легковых машин. Китай стал открытой страной для иностранных инвестиций и сотрудничество с мировыми производителями автомобильной техники. В результате проводимых реформ и создания благоприятной среды для иностранных инвестиций, в середине 1990-х гг. многие крупные автопроизводители, такие как General Motors, Ford, Toyota, Daimler Chrysler, Volkswagen, Nissan-Renault, PSA Peugeot Citroen, Honda, BMW и другие, стали основывать в Китае СП с китайскими производителями. Кроме выпуска готовых автомобилей, СП создавались и для производства комплектующих и оборудования для сборки автомобильной техники.

С начала третьего этапа в 2000 г. китайские компании начали самостоятельно строить заводы и выпускать автомобили собственных марок. В Китае к началу 2010 г. из более чем 130 производителей автомобилей только четверть приходится на совместные предприятия, созданные практически со всеми крупнейшими автомобильными корпорациями мира, т.е. абсолютное большинство китайских автомобильных предприятий принадлежат государству. Это позволяет системно управлять всеми процессами и соотносить экономические интересы с социальными. В настоящее время в автомобильной отрасли Китая трудятся более 2 млн чел., а в смежных отраслях ещё 12 млн человек и любые негативные изменения окажут серьёзное влияние на социальную сферу. Поэтому государство так активно поддерживает именно отечественные предприятия и строго следит за действиями иностранных компаний. Создание любого СП должно получить одобрение правительства КНР. Следует отметить, что общий объем иностранных капиталовложений в автомобильную отрасль Китая в 2007 г. достиг 20 млрд долл. США. Одно из успешных СП Китая – GM в первой половине 2015 года продало 1,7 миллиона автомобилей в Китае, что является рекордом для компании. В своем

⁹ Bogdan Popa – China Could Sell 40M Cars a Year in 2020 [Электронный ресурс] URL: <http://www.autoevolution.com/news/china-could-sell-40m-cars-a-year-in-2020-29905.html> (дата обращения: 10.04.2016).

¹⁰ Hennelly Robert – Automakers feeling the pain of China slowdown [Электронный ресурс] URL: <http://www.cbsnews.com/news/automakers-feeling-the-pain-of-china-slowdown/> (дата обращения: 26.05.2016).

выступлении в июне 2015 г. гендиректор GM Мэри Барра (CEO Mary Barra) рассказала аналитикам, что «мы ожидаем более волатильный рынок в Китае, рост производства замедляется. ... автогигант продолжает видеть народную республику в качестве жизненно важного рынка в течение следующего десятилетия. GM планирует инвестировать \$12 млрд до 2017 года, чтобы развивать свои производственные мощности в Китае. ... Мы сейчас хорошо позиционированы на этом рынке и мы хотим сохранить своё положение так, чтобы получить выгоду из этого роста»¹¹.

Иностраных производителей в Китае привлекает возможность получения значительной прибыли по сравнению с другими странами мира: в 2003 г. средняя норма прибыли в автомобильной промышленности КНР составила около 30%. В результате, темпы роста автомобильной отрасли в Китае в несколько раз превышали среднемировые. За 8 лет (1993-2000 гг.) Китай вышел на уровень производства автомобилестроения в 2 млн шт., т.е. выпуск автомобилей увеличился в 2 раза. В последующие 15 лет (2001-2015 гг.) объем автомобилестроения достиг уже 24 млн шт., продемонстрировав рост в 13 раз. (рисунок 2)

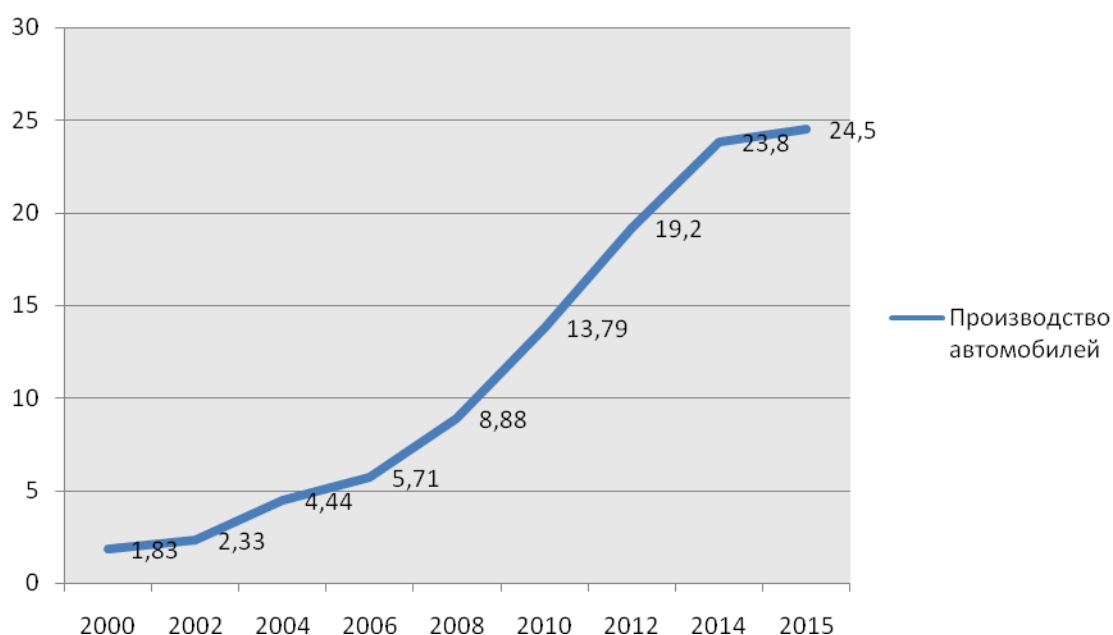


Рисунок 2. Динамика производства автомобилей в КНР в 2000-2015 гг., млн.шт

Источник: Рассчитано по данным СААМ [Электронный ресурс]. URL: <http://caam.org.cn/AutomotivesStatistics/20150916/1405172719>. (дата обращения: 16.04.2016).

Факторы роста китайского автопрома

Успехи в автомобильной промышленности КНР во многом были достигнуты благодаря грамотному заимствованию передового зарубежного опыта развития автомобилестроения. На новейшем этапе своего развития автомобильную промышленность КНР характеризует возрастающая степень интернационализации, что реализуется в форме экспорта, инвестиционного сотрудничества в форме совместных предприятий, научно-технического взаимодействия между китайскими производителями и ведущими автопроизводителями. Эффективность развития автомобилестроения в КНР заключается в

¹¹ Hennelly R. Automakers feeling the pain of China slowdown [Электронный ресурс] URL: <http://www.cbsnews.com/news/automakers-feeling-the-pain-of-china-slowdown/> (дата обращения: 26.05.2016).

специфической комбинации таких предпосылок, как значительные объёмы внутренних ресурсов и иностранных инвестиций, массовое производство и экспорт недорогой продукции относительно высокого качества; копирование необходимых технологий ведущих автопроизводителей; использование дешёвых автомобильных компонентов собственного производства и дешёвой рабочей силы; реализация государственной экспорто-ориентированной политики развития отрасли.

К числу наиболее эффективных мер повышения конкурентоспособности автопромышленности КНР относятся:

- сохранение высокого уровня локализации производства в основном производстве, аутсорсинге компонентов;
- соблюдение ряда требований по передаче технологий зарубежными партнерами;
- стимулирование разработки экологичных и экономичных автомобилей;
- государственный заказ на некоторые виды продукции;
- субсидирование провинциальных жителей на приобретение автомобилей, а также мероприятий по утилизации старых автомобилей;
- введение заградительных барьеров на импорт новых автомобилей и запрет на ввоз подержанных автомобилей;
- предоставление налоговых льгот для предприятий, осуществляющих НИОКР в автомобилестроении;
- выделение в качестве приоритетного направления иностранного инвестирования производство автомобильных компонентов на территории страны;
- стимулирование разработки китайских брендов.

Важнейшим фактором успеха Китая в автомобильной промышленности явилось активное государственное регулирование производства, рынка автомобилей и макроэкономической среды в целом. Формально это противоречит принципам рыночной экономики, поскольку национальные интересы явно преобладают над частными, но это является частью китайской политики, которая на практике показала свою эффективность.

Для повышения эффективности производства и конкурентоспособности китайских автомобильных компаний, государству необходимо в обязательном порядке отслеживать насущные проблемы развития автомобилестроения в стране и обеспечить их решение для повышения качества отечественного производства. Нужно стимулировать своевременную модернизацию производственной базы на основе использования зарубежных технологий и внедрения международных стандартов качества, необходимо осуществить переход от стратегии расширения масштабов производства к повышению качества продукции.

Сегодня на мировом рынке рост конкуренции между производителями автомобилей происходит по множеству параметров: по цене, по техническим характеристикам, по срокам гарантии, по обеспечению запчастями, по расходам на эксплуатацию. Выявление основных проблем, тенденций и перспектив дальнейшего развития автомобильной промышленности является чрезвычайно актуальным для Китая направлением научных исследований, имеющим важное практическое значение. Госрегулирование автопрома позволяет эффективно координировать науку с производством.

Госконтроль за иностранными компаниями позволяет Китаю эффективно стимулировать собственные компании к освоению внутреннего рынка. Огромная численность собственного населения на фоне относительно низкого уровня автомобилизации делает это крайне перспективным. Китай относится к группе стран с

низкой автомобилизацией населения. На 1000 человек в Китае сегодня приходится 80 автомобилей, что 4-5 раз меньше уровня развитых стран. Кроме того, возраст автопарка Китая является одним из самых высоких в мире. Запас ёмкости рынка даёт явное преимущество китайским компаниям перед европейскими и американскими, но китайское руководство смотрит дальше. Современные китайские предприятия активно включились в проектирование и разработку новых моделей автомобилей с целью создания высококлассной продукции с сохранением за собой авторского права. Это позволит китайскому автопрому в своём развитии перестать ориентироваться только на внутренний рынок и осуществить экспансию на внешние рынки.

Выводы

Проведённое исследование позволяет утверждать, что активный рост отдельных национальных экономик является следствием целого ряда факторов. Среди них можно выделить исторические предпосылки, национальные ментальные особенности, а также экономическую политику государства. Существенным видится тот факт, что автопром является не просто одним из сегментов рынка, но представляет собой систему взаимосвязанных отраслей с сильными синергетическими эффектами. Следовательно, его развитие возможно только в рамках системного планирования экономики на государственном уровне. Госрегулирование этого рынка и защита отечественных производителей является обязательным условием роста, что наглядно подтверждается опытом Китая. Рыночная конкуренция начинает оказывать положительное воздействие далеко не сразу и требует постепенности и продуманности её введения.

Другой особенностью Китая является огромная ёмкость внутреннего рынка, которая позволила собственному автопрому быстро нарастить масштабы производства. После этого, с учётом относительно дешёвой рабочей силы и активного копирования технических достижений своих конкурентов, Китай стал осуществить плановую экспансию на внешние рынки.

Список литературы

1. Александров И. А. – Опыт развития автомобильной промышленности в Китайской Народной Республике и возможности его использования в Российской Федерации [Текст] дис. ... канд. эк. наук / И. А. Александров. - Москва, 2014.- 171 с.
2. Ли Сянжун – Тенденции и перспективы развития легкового автомобилестроения в Китае [Текст] дис. ... канд. эк. наук / Сянжун Ли. - Москва, 2010.- 150 с.
3. Prof. Thomas E. Callarman, Dr. Honglai Li, Prof. Marc Sachon, Prof. Jaume Ribera, XiaoyingShen, Cristina Castillo – The Chinese Automotive Industry in 2014, Printed in Spain, December 2014.-264с. (in English)
4. Bogdan Popa – China Could Sell 40M Cars a Year in 2020 [Электронный ресурс] // Autoevolution. 19 Jan 2011. URL: <http://www.autoevolution.com/news/china-could-sell-40m-cars-a-year-in-2020-29905.html> (дата обращения: 10.04.2016).
5. Hennelly Robert – Automakers feeling the pain of China slowdown [Электронный ресурс] // CBS Interactive Inc. September 16, 2015. URL: <http://www.cbsnews.com/news/automakers-feeling-the-pain-of-china-slowdown/> (дата обращения: 26.05.2016).

6. Рост мирового автопрома продолжает замедляться [Электронный ресурс] // Cardir. Информационный автопортал. URL: www.cardir.ru/news/14116rost_mirovih_avtomobilnih_prodazh_prodolzhit_zamedlyatsya.html (дата обращения: 16.04.2016)
7. Топ-20 стран мирового автопрома [Электронный ресурс] // Статистики и аналитики автомобильного бизнеса / Официальный сайт. URL: <http://www.autostat.ru> (дата обращения: 16.05.2016).
8. Статистика и рейтинги продаж автомобилей в Море [Электронный ресурс] // Автостатистика Green Way. URL: http://serega.icnet.ru/CarSaleAuto_2015_World.html (дата обращения: 21.05.2016).
9. Automotives Statistics, the sales and production of automobiles in China [Электронный ресурс] //China Association Of Automobile Manufacturers. URL: <http://caam.org.cn/AutomotivesStatistics/20150916/1405172719.html> (дата обращения: 16.04.2016).
10. China to cover 30% of global Car Sales by 2020 [Электронный ресурс] // China Ready News. URL: <http://chinareadynews.com/935/china-to-cover-30-of-global-car-sales-by-2020/> (дата обращения: 20.04.2016).
11. China car sales to grow 8% in 2016 [Электронный ресурс] // OATS. URL: <http://www.oats-lrc.co.uk/oem-equipment/article-2654/china-car-sales-to-grow-8-in-2016> (дата обращения: 16.07.2016)
12. Production & sales statistics. [электронный ресурс] // International Organization of Motor Vehicle Manufacturers. URL: <http://www.oica.net> (дата обращения: 20.04.2016).
13. Economy and region specific forecasts and data [Электронный ресурс] // The World Bank URL: <http://www.worldbank.org/en/country/china> (дата обращения: 10.04.2016).

CHANGE OF THE LEADER OF WORLD AUTOMOTIVE INDUSTRY AND MAIN TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF THE INDUSTRY

Saberi Behzad,

Peoples' Friendship University of Russia

117198, Moscow, Miklukho-Maklaya str., 6

In the last decades the environment of the world automobile market underwent essential changes. Progress of developing countries, first of all China, requires studying of their experience and accounting in case of development of national strategies of development of automotive industry. In work the current market trends of world automotive industry and factors causing them are considered the reasons of success of developing countries and the threats connected with it for traditional leaders are shown. Based on the carried-out analysis conclusions about key factors of sharp growth of competitiveness of automotive industry of China, occupation by it world leading line items, and also the prospects of use of this experience in other countries are drawn.

Keywords: automotive industry, cars, world leaders, development tendency, automotive industry, China.

JEL codes: L62, O10, E20.