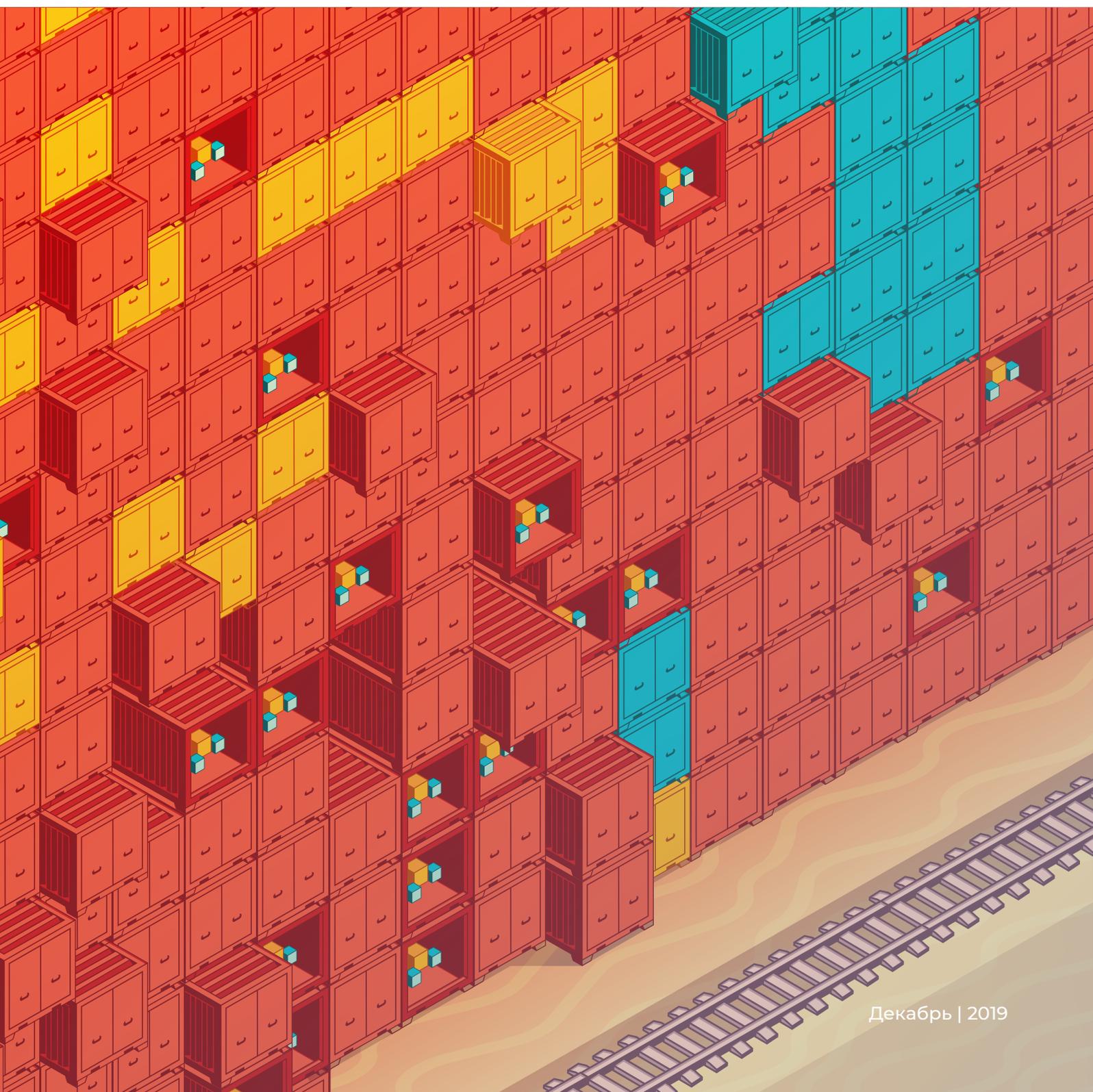


АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА



Оглавление

Производство автомобилей в Европейском союзе	2
Значимость автопрома для экономики Европейского союза.....	3
Ключевые игроки европейского автомобильного рынка.....	4
Вывод.....	7
Внешняя торговля Европейского союза товарами автомобильной промышленности	8
Динамика внешней торговли Европейского союза.....	9
Экспорт.....	11
Импорт.....	19
Вывод.....	22

ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ

Производство автомобилей в Европейском союзе

Автомобильная промышленность Европейского союза (ЕС) является развитой отраслью, составляющей серьёзную конкуренцию на мировом рынке другим крупным регионам-производителям.

Значимость автопрома для экономики Европейского союза¹

Автомобильная промышленность играет крайне важную роль в социально-экономическом развитии ЕС, в частности по следующим причинам:

- автопром ЕС — напрямую или косвенно — обеспечивает рабочими местами 13,8 млн европейцев;
- 6,1% всего занятого населения ЕС являются работниками автомобильной промышленности;
- в производстве моторных транспортных средств в ЕС напрямую заняты 2,6 млн жителей ЕС (8,5% всех занятых в промышленности ЕС), в продажах и обслуживании — 4,5 млн, в транспорте — 5,1 млн;
- среди отраслей экономики ЕС автопром лидирует по объёму частных инвестиций.

Автомобильная промышленность оказывает важный мультипликативный эффект на экономику ЕС: она является крупным потребителем продукции отраслей как низкого (сталелитейная, химическая, текстильная), так и высокого (информационно-коммуникационные технологии, ремонт) переделов. В автомобильной промышленности создаётся более 7% ВВП ЕС.

¹ Источник: https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive_en

Ключевые игроки европейского² автомобильного рынка

Крупнейшим в Европе производителем автомобилей остаётся Volkswagen Group (23,9% от общего объёма продаж автомобилей в ЕС в 2018 г.). На втором месте — PSA Group (16,0% в 2018 г.), на третьем — Renault Group (10,5% в 2018 г.), доли других производителей не достигают 10%.

Таблица 1.

СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Производители и марки автомобилей	Объём продаж, шт.		Изменение 2018/2017, %	Доля в общем объёме продаж в Европе, 2018 г., %
	2017 год	2018 год		
EU & EFTA	15 630 555	15 624 486	-0,04	100
VW Group	3 717 478	3 733 427	+0,4	23,9
– VOLKSWAGEN	1 706 431	1 752 162	+2,7	11,2
– AUDI	826 394	724 168	-12,4	4,6
– SKODA	705 232	729 224	+3,4	4,7
– SEAT	401 028	452 372	+12,8	2,9
– PORSCHE	73 397	70 504	-3,9	0,5
PSA Group	1 885 867	2 499 522	+32,5	16,0
– PEUGEOT	924 953	971 437	+5,0	6,2
– CITROEN	569 822	598 254	+5,0	3,8
– OPEL / VAUXHALL (PSA)	345 218	884 412	+156,2	5,7
– DS	45 874	45 419	-1,0	0,3
RENAULT Group	1 628 702	1 641 156	+0,8	10,5
– RENAULT	1 150 686	1 105 778	-3,9	7,1
– DACIA	472 816	528 249	+11,7	3,4
BMW Group	1 043 217	1 033 221	-1,0	6,6
– BMW	827 755	815 179	-1,5	5,2
– MINI	215 462	218 042	+1,2	1,4
FCA Group	1 045 074	1 021 311	-2,3	6,5
– FIAT	779 522	711 285	-8,8	4,6
– JEEP	108 431	168 674	+55,6	1,1
– ALFA ROMEO	85 833	82 939	-3,4	0,5
– LANCIA / CHRYSLER	60 885	48 854	-19,8	0,3
FORD	1 018 436	994 397	-2,4	6,4
DAIMLER	992 528	970 187	-2,3	6,2
– MERCEDES	893 574	871 221	-2,5	5,6
– SMART	98 954	98 966	+0,0	0,6
...

2 В этом разделе под европейским рынком понимается совокупный рынок стран ЕС и Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ).

TOYOTA Group	732 290	760 069	+3,8	4,9
– TOYOTA	686 757	713 374	+3,9	4,6
– LEXUS	45 533	46 695	+2,6	0,3
HYUNDAI	523 047	543 292	+3,9	3,5
KIA	472 125	494 304	+4,7	3,2
NISSAN	566 516	493 862	-12,8	3,2
VOLVO CAR CORP.	301 603	320 071	+6,1	2,0
JAGUAR LAND ROVER Group	221 039	214 188	-3,1	1,4
– LAND ROVER	151 566	130 369	-14,0	0,8
– JAGUAR	69 473	83 819	+20,6	0,5
HONDA	140 418	135 584	-3,4	0,9
GM	600 996	3 301	-99,5	0,0

Источник: <https://www.best-selling-cars.com/europe/2018-full-year-europe-best-selling-car-manufacturers-and-brands/>

VW Group удалось нарастить долю рынка в 2018 г., приблизившись к четверти, несмотря на ровную динамику продаж. При этом VW Group в большей степени, чем другие европейские производители, столкнулась с проблемой новых требований к уровню выбросов, что выразилось в сильном сокращении продаж автомобилей марок Audi и Porsche в конце 2018 г.

PSA Group испытывала меньше трудностей с переходом к новым экологическим стандартам: продажи автомобилей марок Peugeot и Citroen выросли на 5%. Ключевым фактором роста продаж PSA Group в 2018 г. является вхождение Opel в состав группы в августе 2017 г. Без учёта Opel продажи PSA Group выросли в 2018 г. всего на 5%.

Объём продаж Renault Group почти не изменился в 2018 г. по сравнению с 2017 г., при этом имело место снижение объёма продаж автомобилей марки Renault и прирост объёма продаж автомобилей марки Dacia двузначными темпами.

Объём продаж BMW Group и FCA Group снизился, при этом величина снижения у FCA Group превысила величину снижения у BMW Group, что обусловило продвижение BMW Group в рейтинге автопроизводителей Европы на позицию FCA Group. Единственной маркой автомобилей холдинга FCA Group, продажи которой возросли в 2018 г., является Jeep.

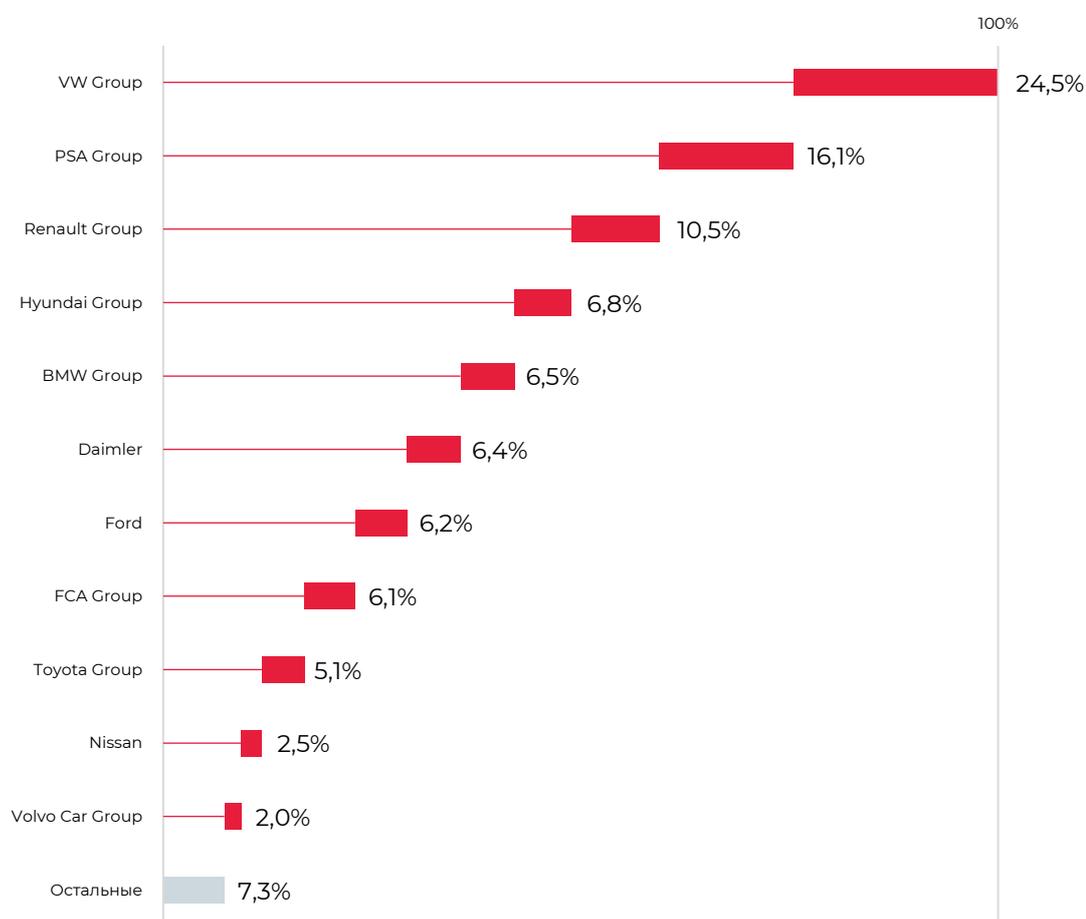
Продажи Ford на европейском рынке в 2018 г. упали до отметки в миллион автомобилей. У Daimler также наблюдается снижение объёма продаж.

Toyota Group удалось нарастить продажи в Европе; южнокорейские производители Hyundai и Kia также нарастили продажи и обогнали Nissan.

В 2019 г. наблюдается увеличение общего объема продаж автомобилей в Европе. Судя по данным о количестве зарегистрированных новых пассажирских транспортных средств, в странах ЕС и ЕАСТ в 2019 г. количество автомобилей увеличилось на 1,2% до рекордного с 2007 г. уровня. Таким образом, 2019 г. стал пятым годом последовательного роста продаж автомобилей в Европе. По итогам одиннадцати месяцев 2019 г. Volkswagen Group заняла 24,5% рынка 28 европейских стран, реализовав на 316 000 единиц больше, чем конкурирующие группы PSA и FCA. На втором месте — PSA Group. Наряду с другим французским производителем — Renault, — PSA широко представлена в Европе: на долю этих двух автопроизводителей приходится около 27% европейского автомобильного рынка. PSA приобрела бренды GM Opel и Vauxhall в 2017 г. и планирует объединиться с FCA в 2020 году.

Рисунок 1.

СТРУКТУРА ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ В ЯНВАРЕ — НОЯБРЕ 2019 Г. (ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ)



Источник: <https://www.statista.com/statistics/263421/market-share-of-selected-car-manufacturers-in-europe/>

Таким образом, наибольшая часть прибыли на европейском рынке досталась немецким автопроизводителям, продажи которых выросли на 5%. Британский рынок новых автомобилей сократился на 2,5%, в то время как продажи автомобилей во Франции увеличились на 2%.

Вывод

Автомобильная промышленность является неотъемлемой частью экономики Европейского союза; в этой отрасли создаётся более 7% ВВП.

На автомобильном рынке Европы присутствует большое число производителей, однако основная доля рынка принадлежит VW Group (23,9% от общего объёма продаж автомобилей в ЕС в 2018 г.). В 2019 г. доля этого производителя увеличилась до 24,5%. На втором месте — PSA Group (16,0% в 2018 г. и 16,1% в 2019 г.), на третьем — Renault Group (10,5% в 2018 г. и такая же доля в 2019 г.), доли других производителей не достигают 10%.

Объём продаж новых автомобилей на европейском рынке непрерывно растёт уже на протяжении пяти лет. В 2019 г. наблюдался прирост количества зарегистрированных автомобилей на 1,2% по сравнению с предыдущим годом.



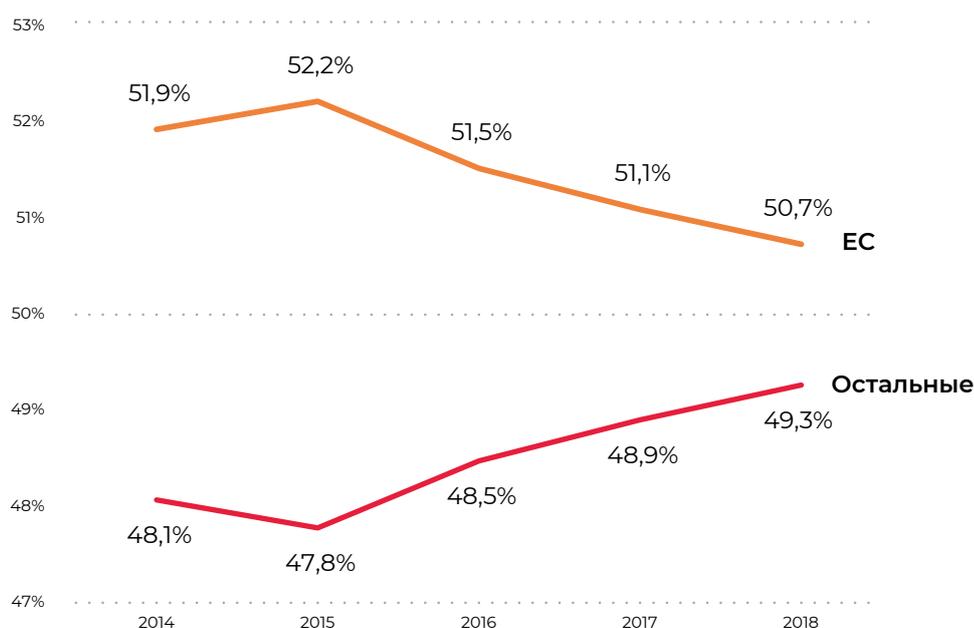
ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ТОВАРАМИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Динамика внешней торговли Европейского союза

На ЕС приходится почти половина мирового экспорта товаров автомобильной промышленности (49,3% в 2018 г.), что обеспечивает европейскому автопрому лидерство в мировой торговле. Главным экспортёром товаров автомобильной промышленности среди не только стран ЕС, но и всех стран мира является Германия: в 2018 г. на эту страну приходилось 18,9% общего объёма мирового экспорта. На втором месте — Япония (12,9%), однако с учётом того, что объём экспорта Германии сокращается (на 6,9% в 2018 г.), а объём экспорта Японии растёт (на 6,0% в 2018 г.), в среднесрочной перспективе роли этих стран в мировом экспорте продукции автопрома могут измениться. Крупными европейскими экспортёрами продукции автопрома являются также Великобритания (4,7% мирового экспорта в 2018 г.), Бельгия (4,0%), Испания (3,4%), Франция (3,3%), Италия (2,7%).

Рисунок 2.

ДОЛЯ ЕС В МИРОВОМ ЭКСПОРТЕ ТОВАРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ³



Источник: построено ИТИ по данным International Trade Center (ITC)

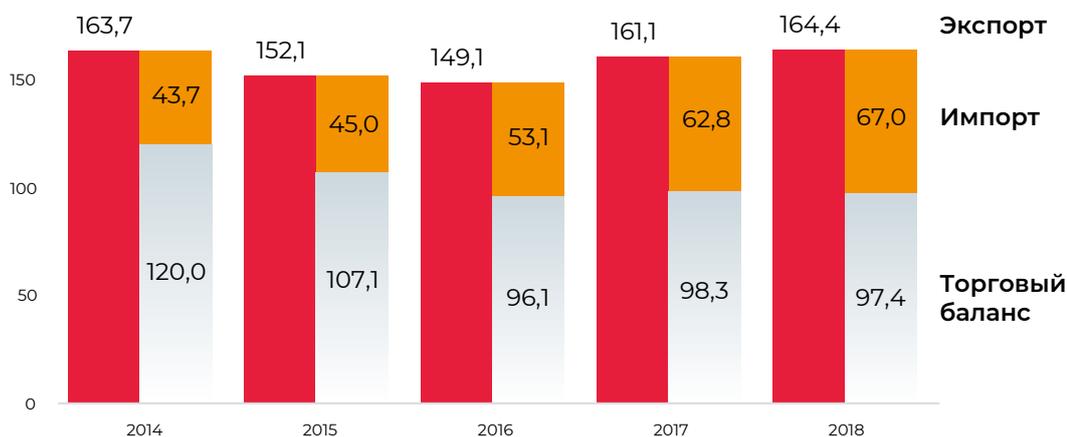
³ Источник данных: база ИТС по товарам на 6 знаках HS. Далее в исследовании источником статистики по объёму экспорта и импорта является Eurostat (Sold production, exports and imports by PRODCOM list (NACE Rev. 2) – annual data (DS-0663)), где показатели объёма экспорта и импорта рассчитываются по товарам на 8 знаках Prodcom. Номенклатура товаров по Prodcom является более узкой, чем HS на 4 знаках, в связи с чем объём экспорта и импорта по Eurostat меньше, чем по ИТС.

Статистика внешней торговли ЕС в 2018 г. свидетельствует о замедлении роста внешнеторгового оборота Союза: если в 2017 г. оборот внешней торговли ЕС товарами автомобильной промышленности составил 10,7%, то в 2018 г. эта величина снизилась до 3,4%. Импорт товаров автомобильной промышленности в ЕС увеличивается более высокими темпами, чем экспорт, однако торговый баланс сохраняет стабильно положительное сальдо, хотя его величина имеет тенденцию к сокращению. При этом ускорение роста импорта, очевидно, не повлияет на торговый баланс в среднесрочной перспективе благодаря стабильности производства.

Снижение валового внутреннего продукта (ВВП) ЕС в 2015 и 2016 гг.⁴ сказалось на экспортной деятельности Союза. Так, в 2015 г. объем экспорта автомобильной продукции из ЕС снизился на 7,1%, а в 2016 г. — ещё на 2,0%. Противоположная тенденция наблюдалась в динамике импорта: значительный прирост в 2016 г. на 17,9%, а в целом за 2014–2018 гг. — на 53,2%.

Рисунок 3.

ДИНАМИКА САЛЬДО ТОРГОВОГО БАЛАНСА, ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ТОВАРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕС (МЛРД ДОЛЛ. США)



Источник: построено ITI по данным ИТС

Таким образом, ЕС является крупнейшим в мире производителем и экспортёром товаров автомобильной промышленности. Объем внешней торговли ЕС продукцией автопрома ежегодно растёт, однако в последние два года темпы роста снижаются. Импорт товаров автомобильной промышленности увеличивается более высокими темпами, чем экспорт, однако сальдо торгового баланса остаётся положительным.

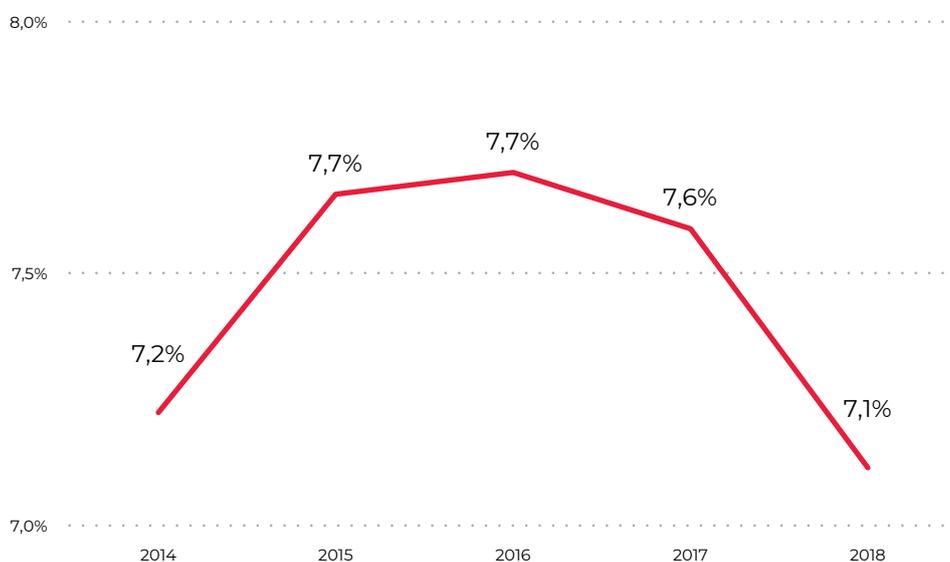
⁴ Источник: <https://index1520.com/analytics/kaliningradskiy-transportno-logisticheskiy-uzel-sovremennyy-etap-razvitiya-i-potentsial-narashchivan/>

Экспорт

Доля автомобилей и мотоциклов в общем объеме экспорта ЕС составила в 2018 г. 7,1%. Продукция автопрома ЕС обладает высокой конкурентоспособностью на мировом рынке. Данное исследование не включает анализ транспортных средств специального назначения, которые являются более дорогостоящими. Вероятно, при включении этой группы в анализ доля продукции автопрома в экспорте ЕС могла бы быть ещё выше. С 2016 г. наблюдается спад удельного веса этих товаров, что может являться следствием рыночных изменений, а именно изменений в структуре спроса или предложения.

Рисунок 4.

ДИНАМИКА ДОЛИ ТОВАРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ ЭКСПОРТА ЕС



Источник: построено ITI по данным Eurostat

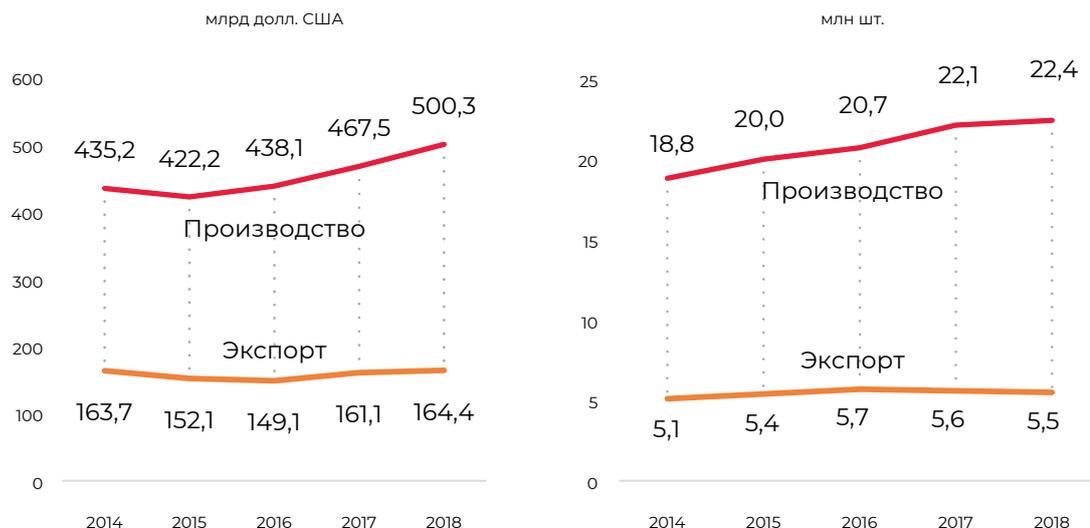
Производство продукции автомобильной промышленности в ЕС развивалось стабильными темпами на протяжении 2014–2018 гг. При этом экспорт развивался менее динамично: за указанный период объем экспорта ЕС продукции автопрома в стоимостном выражении увеличился всего на 0,4%.

Необходимо отметить важность факта расширения коридора разницы между значениями объема производства и экспорта. В 2018 г. объем производства превосходил объем экспорта в три раза. На внутреннем рынке ЕС было продано 67,1% произведенной продукции автомобильной промышленности. В начале рассматриваемого периода (2014 г.) спрос со стороны внутренних европейских потребителей составлял 62,4% объема произведенной продукции. Исходя из этого, можно сделать вывод, что спрос со стороны потребителей стран — членов ЕС остаётся стабильным, на уровне более 60%.

Для объёма производства и экспорта товаров автомобильной промышленности в количественном выражении также характерна тенденция к росту. В 2018 г. было произведено на 19,1% больше, чем в 2014 г., а экспортировано – на 7,8%. Кроме того, сопоставление динамики объёмов экспорта в стоимостном и количественном выражении свидетельствует об опережении роста количественного объёма экспорта над его стоимостью.

Рисунок 5.

ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ЭКСПОРТА ТОВАРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Источник: построено ITI по данным Eurostat

Примечательно, что при этом объём производства в ЕС легковых автомобилей сократился в 2018 г. на 2,1% (до 16,1 млн шт.) вследствие снижения внутреннего спроса на фоне замедления роста экономики ЕС, а также в связи с введением новых требований к выбросам транспортных средств этой категории. В первом полугодии 2019 г. снижение продолжилось (–6,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г., до 8,3 млн шт.) на фоне неопределённости, связанной с процедурой Brexit, и нарастанием напряжённости в мировой торговле. Однако, несмотря на это, ЕС продолжает оставаться вторым по величине (после Китая) производителем легковых автомобилей в мире: в 2018 г. на ЕС приходилось 20,5% общемирового объёма производства легковых автомобилей, а в первом полугодии 2019 г. — 21,9%. Ведущими производителями легковых автомобилей в ЕС являются Германия, Испания, Франция и Великобритания: на эти страны в 2018 г. совокупно приходилось более половины всего объёма производства легковых автомобилей в ЕС⁵.

5 Источники: Economic and Market Report: EU automotive Industry, full-year 2018 (https://www.acea.be/uploads/statistic_documents/Economic_and_Market_Report_full-year_2018.pdf),

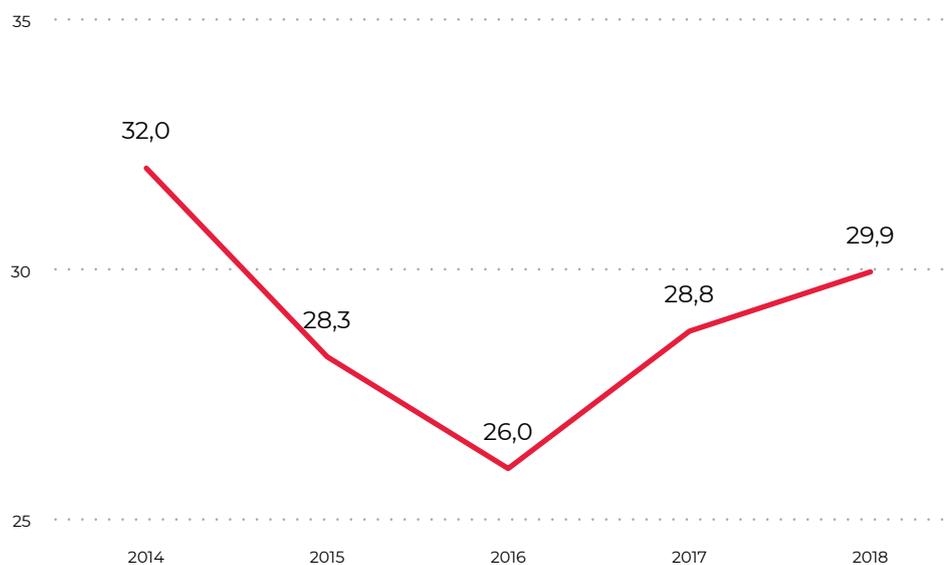
Economic and Market Report: EU automotive Industry, first half of 2019 (https://www.acea.be/uploads/statistic_documents/Economic_and_Market_Report_first-half_2019.pdf)

Объём производства коммерческих автомобилей в ЕС вырос в 2018 г. на 2,6% (до 2,8 млн шт.). Среди ключевых стран-производителей прирост выпуска отмечается во Франции, Испании и Италии; в Германии отмечается стабильность, в Великобритании — спад⁶.

В 2016 г. наблюдается максимальный объём экспорта товаров автомобильной промышленности ЕС в третьи страны, что можно объяснить спадом средней цены на эти товары (средняя цена по всем основным товарам автопрома, указанным в Таблице 2). Среднее значение цены упало на 7,9%, что вызвало рост объёма продаж европейских автомобилей и мотоциклов в третьи страны на 6,5%.

Рисунок 6.

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ ЭКСПОРТА (ТЫС. ДОЛЛ. США)



Источник: построено ITI по данным Eurostat

За рассматриваемый период средневзвешенная цена начала падать в 2014 г. и достигла своего минимума в 2016 г. (26,01 тыс. долл. США). Существуют товары, средняя экспортная цена на которые в 2014–2018 гг. сохранялась на достаточно высоком уровне: крановые грузовики (387,8 тыс. долл. США за шт.), пожарные машины (300,0 тыс. долл. США за шт.), грузовые транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизельные или полудизельные), массой > 20 тонн (исключая самосвалы для использования на бездорожье). Среди легковых автомобилей в высокой ценовой категории находятся такие группы, как транспортные средства с дизельным или полудизельным двигателем > 2500 куб. см (исключая транспортные средства для перевозки ≥ 10 человек, автоприцепы, снегоходы, автомобили для гольфа); при этом необходимо отметить, что экспортная цена электрокаров (полностью с электрическим двигателем или гибридных) ниже, чем предыдущей категории транспортных средств, но выше, чем средняя по легковым автомобилям.

⁶ Источник: Economic and Market Report: EU automotive Industry, full-year 2018 (https://www.acea.be/uploads/statistic_documents/Economic_and_Market_Report_full-year_2018.pdf)

Таблица 2.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ЭКСПОРТА ОСНОВНОЙ ГРУППЫ ТОВАРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЕС, ТЫС. ДОЛЛ. США

Товар	Средняя цена экспорта в 2014 г.	Средняя цена экспорта в 2016 г.	Средняя цена экспорта в 2018 г.
Самосвалы для использования на бездорожье	—	106,8	52,7
Транспортные средства, оснащённые двигателем с искровым зажиганием, объёмом цилиндров ≤ 1500 куб. см	14,2	13,8	16,6
Транспортные средства с бензиновым двигателем > 1500 куб. см (исключая транспортные средства для перевозки ≥ 10 человек, снегоходы, машины для гольфа)	39,6	35,7	39,3
Автоприцепы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием, объёмом цилиндров > 1500 куб. см, но ≤ 3000 куб. см	28,4	47,8	48,2
Транспортные средства с дизельным или полудизельным двигателем ≤ 1500 куб. см (исключая транспортные средства для перевозки ≥ 10 человек, снегоходы, автомобили для гольфа)	14,0	12,4	13,7
Транспортные средства с дизельным или полудизельным двигателем > 1500 куб. см, но ≤ 2500 куб. см (исключая транспортные средства для перевозки ≥ 10 человек, автоприцепы, снегоходы, автомобили для гольфа)	24,9	23,1	25,2
Транспортные средства с дизельным или полудизельным двигателем > 2500 куб. см (исключая транспортные средства для перевозки ≥ 10 человек, автоприцепы, снегоходы, автомобили для гольфа)	54,0	54,5	60,0
Автоприцепы с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизельным или полудизельным) с объёмом цилиндров > 1500 куб. см, но ≤ 2500 куб. см	57,8	51,3	58,6
Автоприцепы с поршневым двигателем внутреннего сгорания (дизельным или полудизельным) с объёмом цилиндров > 1500 куб. см, но ≤ 2500 куб. см	87,5	77,3	87,4
Транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием или с воспламенением от сжатия и электродвигателем, кроме тех, которые могут заряжаться при подключении к внешнему источнику электроэнергии	—	—	44,3
Транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием или с воспламенением от сжатия и электродвигателем, которые могут заряжаться при подключении к внешнему источнику электроэнергии	—	—	50,6
Транспортные средства, имеющие только электрический двигатель	—	—	23,6
Другие транспортные средства для перевозки людей (исключая транспортные средства с электрическим двигателем, транспортные средства для перевозки ≥ 10 человек, снегоходы, автомобили для гольфа)	—	—	2,2
...

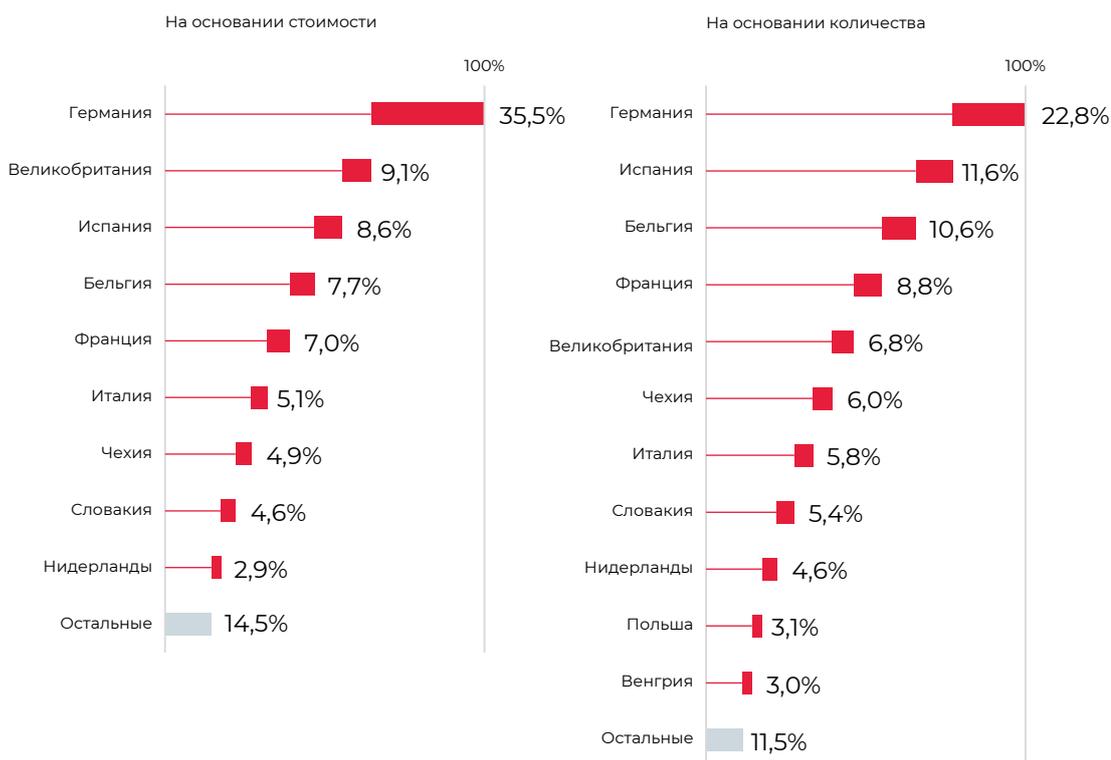
Транспортные средства для перевозки ≥ 10 человек	161,8	102,1	54,7
Грузовые транспортные средства с дизельным или полудизельным двигателем, массой ≤ 5 тонн (исключая самосвалы для использования на бездорожье)	21,3	18,4	19,8
Грузовые транспортные средства с дизельным или полудизельным двигателем, массой > 5 тонн, но ≤ 20 тонн (включая фургоны) (исключая самосвалы для использования на бездорожье, тракторы)	81,9	63,7	69,9
Грузовые транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизельные или полудизельные), массой > 20 тонн (исключая самосвалы для использования на бездорожье)	114,4	109,7	117,5
Грузовые транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием	12,1	1,3	3,8
Крановые грузовики	526,9	388,5	47,9
Транспортные средства, предназначенные для езды по снегу, автомобили для гольфа и аналогичные транспортные средства	7,3	4,5	5,1
Пожарные машины	346,5	304,8	329,4
Автобетономешалки	70,6	72,6	24,3
Другие транспортные средства специального назначения	113,4	104,1	46,4
Мотоциклы и двухколёсные транспортные средства со вспомогательным поршневым двигателем внутреннего сгорания ≤ 50 куб. см	1,4	0,9	1,4
Мотоциклы с поршневым двигателем внутреннего сгорания > 50 куб. см	6,9	7,0	7,1
Коляски для мотоциклов; двухколёсные транспортные средства со вспомогательным двигателем (кроме поршневого двигателя внутреннего сгорания)	1,5	0,8	1,4

Источник: рассчитано ИТІ по данным Eurostat

Как было отмечено выше, крупными экспортёрами товаров автомобильной промышленности в ЕС являются Германия, Великобритания, Испания, Бельгия, Франция и Италия. При этом, если проанализировать физический объём экспорта, то ранжирование стран изменится. Из этого следует, в частности, что Великобритания производит и экспортирует относительно более дорогие автомобили (после Германии), а Польша и Венгрия — более доступные по цене.

Рисунок 7.

ЭКСПОРТ ЕС ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СТРАНАМ-ЧЛЕНАМ, 2018 Г.

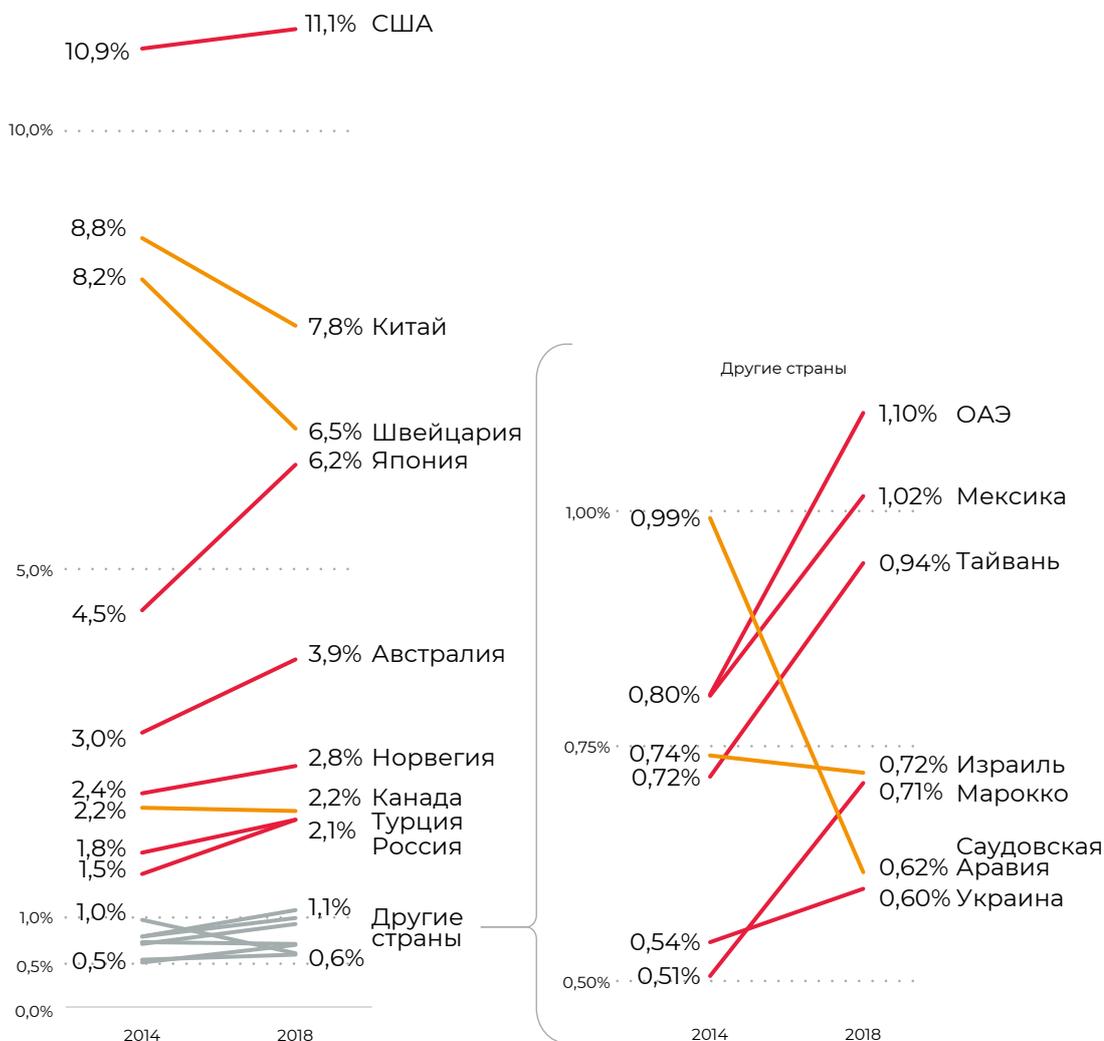


Источник: построено ITI по данным Eurostat

В основном спрос на европейские автомобили, грузовые машины и мотоциклы предъявляют крупные мировые экономики: США, Китай, Швейцария, Япония, Австралия и т. д.

Рисунок 8.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ЕС ТОВАРОВ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СТОИМОСТИ



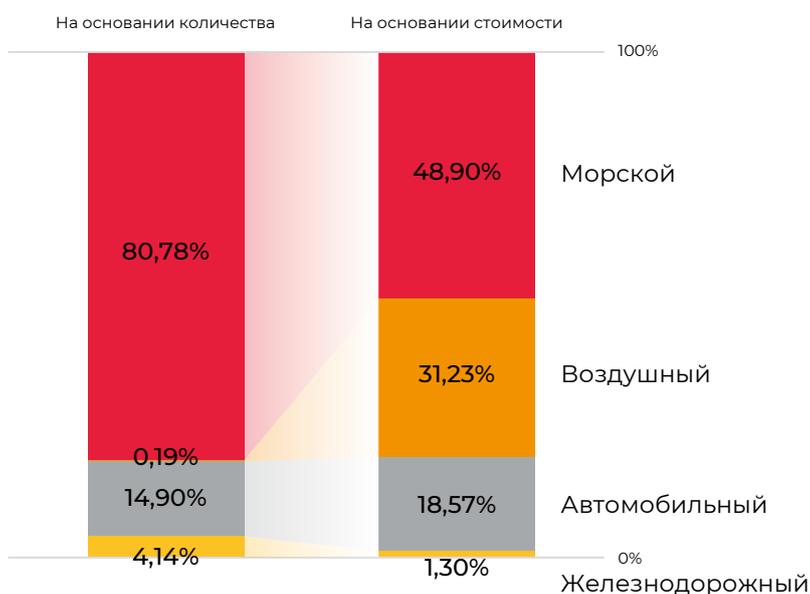
Источник: построено ИТІ по данным ИТС

Среди стран, предъявляющих спрос на европейские автомобили, грузовые машины и мотоциклы, необходимо выделить те, которые географически наиболее удалены от европейских поставщиков: США, Китай, Япония, Австралия, Канада, и т. д. В связи с этим для европейских экспортёров является крайне актуальным вопрос транспортировки товаров максимально быстрым, безопасным и экономически эффективным способом.

Согласно структуре экспорта ЕС продукции автопрома по видам транспорта, наиболее дорогостоящие товары экспортировались в 2018 г. посредством воздушного транспорта, так как по количественному объёму перевезённой продукции этот вид транспорта занимает последнее место, а по стоимостному — второе. Морской вид транспорта остается основным способом экспортных перевозок товаров автомобильной промышленности. Доля железнодорожного транспорта в экспорте ЕС продукции автопрома незначительна, при этом по железной дороге перевозятся преимущественно менее дорогостоящие товары.

Рисунок 9.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА В ЭКСПОРТЕ ЕС ПРОДУКЦИИ АВТОПРОМА, 2018 Г.⁷



Источник: построено ITI по данным Eurostat

Таким образом, последние пять лет объём экспорта ЕС продукции автопрома в стоимостном и количественном выражении имел тенденцию к росту, однако меньшими темпами, чем объём производства, что свидетельствует о возможном росте внутреннего потребления. Кроме того, стоимостный объём экспорта продукции автопрома вырос на меньшую величину, чем количественный, в связи с чем можно сделать вывод, что третьи страны в настоящее время ориентируются в большей степени на недорогие автомобили. Наиболее дорогими среди анализируемых товарных групп являются крановые грузовики; пожарные машины; транспортные средства с поршневым двигателем внутреннего сгорания массой > 20 тонн; дизельные и полудизельные транспортные средства объёмом двигателя > 2500 куб. см.

Лидеры среди стран — членов ЕС по количественному объёму экспорта продукции автопрома — Германия, Испания, Бельгия, Франция, Великобритания — поставляют товары в США, Китай, Швейцарию, Японию, Австралию и т. д., то есть практически по всему миру. При выборе способа транспортировки предпочтение отдаётся морскому виду транспорта.

7 Источник данных: Eurostat (EXTRA EU trade since 2000 by mode of transport (HS2-HS4) (DS-043327))

Импорт

Многие страны — члены ЕС обладают развитой автомобильной промышленностью, способной покрыть внутренний спрос на продукцию и обеспечить стабильное предложение товаров на экспорт. Однако при этом последние пять лет непрерывно растёт импорт продукции автопрома в ЕС.

Удельный вес продукции автопрома в импорте ЕС возрастал в 2014–2016 гг. и снижался в 2017–2018 гг., но в целом за последние пять лет имел тенденцию к росту.

Рисунок 10.

ДОЛЯ ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ОБЩЕМ ОБЪЁМЕ ИМПОРТА ЕС



Источник: построено ITI по данным ИТС

Главными импортёрами продукции автопрома в ЕС в стоимостном выражении являются Германия, Бельгия, Великобритания, Франция, Италия и т. д. При этом структура количественного объёма импорта по странам — членам ЕС отличается: так, наибольший количественный объём импорта продукции автопрома в ЕС приходится на Бельгию.

Рисунок 11.

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО СТРАНАМ — ЧЛЕНАМ ЕС, 2018 Г.



Источник: построено ИТІ по данным Eurostat

В 2018 г. основными статьями импорта стран — членов ЕС в сегменте автопрома являлись двухколёсные транспортные средства со вспомогательным двигателем (48,8%), транспортные средства с двигателем с искровым зажиганием (15,0%), мотоциклы с поршневым двигателем (7,7%) и т. д.

Рисунок 12.

ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА В ЕС ПРОДУКЦИИ АВТОПРОМА, 2018 Г.⁸



Источник: построено ITI по данным Eurostat

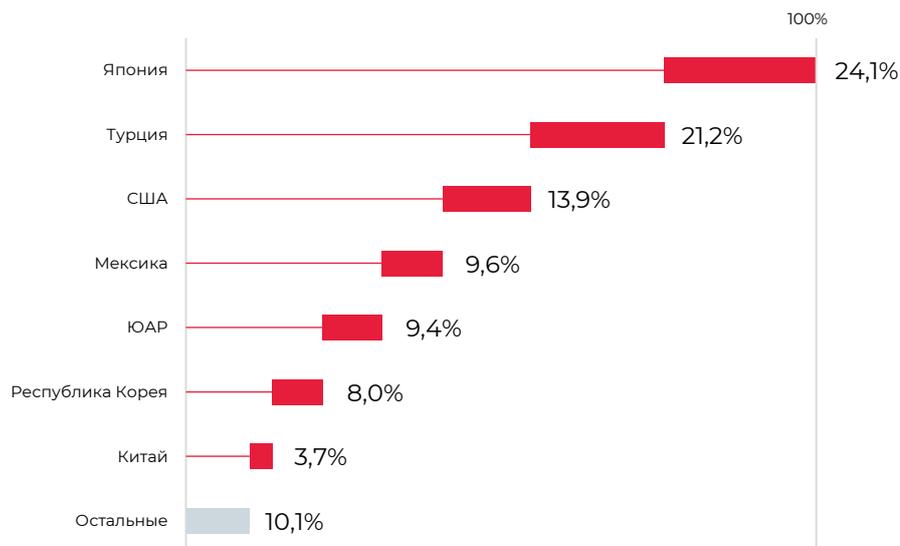
Главными поставщиками в ЕС продукции автопрома по итогам 2018 г. стали семь стран с совокупным удельным весом в импорте в 89,9% (см. Рисунок 13). Лидером среди них является Япония (24,1%). За последние пять лет существенно возрос объём импорта продукции автопрома в ЕС из Мексики (на 472,6%) и Южно-Африканской Республики (ЮАР) (на 168,4%).

⁸ Рассчитано на основании данных по количественному объёму импорта ЕС.

Наряду с Японией крупным поставщиком продукции автопрома в ЕС является также Турция, однако в последнее время автомобилестроение Турции характеризуется масштабным кризисом из-за введения правил сертификации, которые должны повысить экологичность новых автомобилей. В связи с этим многие производители, имеющие свои филиалы на территории Турции, покидают страну с целью переориентации на более выгодные рынки сбыта⁹. Так, в начале 2019 г. президент Honda объявил о закрытии заводов в Турции и ЕС.

Рисунок 13.

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ПРОДУКЦИИ АВТОПРОМА В ЕС, 2018 Г.



Источник: построено ИТИ по данным ИТС

Вывод

Таким образом, за последние пять лет объем импорта продукции автопрома из третьих стран в ЕС увеличился. Спрос на продукцию автопрома среди стран — членов ЕС предъявляют преимущественно Германия, Бельгия, Великобритания, Франция, Италия и т. д., при этом по количеству импортируемых транспортных средств лидирует Бельгия, а по совокупной стоимости — Германия. Товарную структуру импорта в ЕС продукции автопрома образуют преимущественно двухколесные транспортные средства, оснащенные вспомогательным двигателем; транспортные средства с искровым зажиганием, дизельные или полудизельные, бензиновые со средним объемом двигателя; грузовые транспортные средства; мотоциклы. Ключевым поставщиком этих товаров в ЕС является другой крупный мировой автопроизводитель — Япония.

9 Источник: <https://ria.ru/20190413/1552638334.html>

ERAI

Eurasian Rail Alliance Index



www.index1520.com