

АВТОПРОМ ЯПОНИИ

ПОРТАЛ РОССИЯ - АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Профиль отрасли: автомобильная промышленность Японии

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В Японии автомобильная промышленность и связанные с нею отрасли являются одними из основных компонентов национальной экономики. В обеспечении функционирования автомобилестроительной отрасли задействован широчайший спектр компаний, осуществляющих производственную и другие виды деятельности, от поставок запчастей и изготовления автомашин, до продаж, страхования, сервисного обслуживания, транспортных операций и т.п. Поэтому от конъюнктуры в автомобилестроительной отрасли в значительной степени зависит и общее состояние японской экономики.

Япония была крупнейшим автопроизводителем в мире в 2008 году, но уступила данную позицию в 2009 году нынешнему лидеру – автопрому Китая и в настоящее время является основным конкурентом США. По итогам 2014 года абсолютным рекордсменом по количеству произведенных транспортных средств является Китай – 22,722 млн автомобилей. На втором месте США – 11,66 млн автомобилей, а замыкает тройку лидеров Япония – 9,77 млн произведенных авто.

2. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Японские производители автомобилей включают Toyota, Honda, Daihatsu, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Isuzu, Kawasaki, Yamaha, и Mitsuoka.

На долю автомобильной промышленности приходится 17,4% совокупного промышленного производства Японии и 39,7% стоимости произведенной продукции машиностроения. Доля продукции автомобилестроения в экспорте страны составляет (в стоимостном объеме) 14,3%.

В настоящее время, по оценке экспертов из «Japan Research Institute», в данной отрасли в Японии занято порядка 785 тыс. чел., причем 165 тыс. - на сборочных

производствах и 603 тыс. - на предприятиях по производству автомобильных компонентов. К этому можно добавить 376 тыс. чел., занятых на предприятиях, производящих материалы и оборудование для отрасли, 2,8 млн чел., работающих в транспортной отрасли, а также 1,5 млн. чел. - в сфере обслуживания автомобилестроения (дилерские предприятия, предприятия по утилизации автомобилей и т.п.), то получится, что автомобилестроение обеспечивает работой около 5,48 млн. жителей страны или 8,7 % от общего количества трудоспособного населения

География присутствия японских автомобильных корпораций достаточно широка и охватывает все, как традиционные, так и потенциальные региональные рынки автомобилей. Японские ТНК стремятся к формированию производственных баз непосредственно в США, Юго-Восточной Азии, странах ЕС. Предприятия, входящие в эти базы, должны поставлять свою продукцию в домашние регионы в соответствии со внутренним спросом этих регионов. В первую очередь японские автомобильные ТНК наладили производство на емком рынке США. Помимо этого, японские автомобильные ТНК активно развивают свою производственную базу в Японии, справедливо расценивая рынки Китая и Индии как наиболее перспективные в мире.

В условиях продолжающейся глобализации мировой экономики большинством специалистов констатируются серьезные изменения баланса расстановки сил в мировой автомобильной промышленности, в связи с чем многим компаниям рекомендуется по возможности использовать опыт Японии в области рациональной организации управления и производства.

Основной отличительной особенностью отношений головных компаний и субподрядчиков в Японии является их долговременный и стабильный характер, ставший базой для создания головными компаниями неформальных объединений - кэйрэцу, не имеющих аналогов в европейских странах и США.

Особенностями этих объединений являются:

- формирование их под влиянием социально-культурных особенностей жителей страны, связанных с предпочтением долгосрочных отношений (в литературе приводятся данные, что около 50% субподрядчиков работает на свою головную компанию свыше 20 лет, 30%-от 10 до 20 лет и лишь 20% - менее 10 лет), стремлением избегания риска, ориентации на групповые ценности;
- они представляет собой пирамиду, стержнем которой являются производственные отношения компаний, ориентированных на нужды головной компании, расположенной на вершине пирамиды; в свою очередь, субподрядчики находятся на разных уровнях пирамиды. По мере приближения к основанию пирамиды размеры предприятий уменьшаются, а их число растет.
- среди предприятий, которые находятся на первом и втором уровнях пирамиды, немало тех, кто работает не только на свою головную фирмы, но надругих заказчиков, и головная фирма этому не препятствует; напротив, у основания пирамиды, большинство мелких компаний работает только по заказам данной группы;

Сегодня отношения в рамках автомобильной промышленности Японии, включают 14 головных компаний, 800 крупных субподрядчиков первого уровня, 4 тыс. -второго, и 20 тыс. подрядчиков более низких уровней. Эти отношения нельзя квалифицировать как просто деловые, так как они базируются на высоком доверии сторон, на желании совместно создавать качественную продукцию быстрее и дешевле, чем у конкурентов.

Ведущие экономисты и исследователи страны не сомневаются в жизнеспособности и успешности кэйрэцу, поскольку считают, что значение таких групп в условиях глобализации мировой экономики как формы обеспечены надежных поставок, будет только возрастать.

Поставки на экспорт и на внутренний рынок в 2014 году

В 2014 году японские автогиганты добились определенного увеличения внутренних продаж. Количество проданных новых автомобилей на внутреннем рынке составило 5,562,888 единиц, что на 5,1% превышает значение 2013 года и является лучшим показателем с 2006 года. Из всех проданных машин 4,699,591 - это пассажирские автомобили всех категорий (рост продаж на 3%), 851,314 - грузовой автотранспорт (рост на 6,2%) и 11,983 - автобусы (рост на 6,5%). Вместе с тем во второй половине 2014 года японский авторынок демонстрировал постоянный спад продаж в течение 8 месяцев.

Продажи автомобильной техники японскими концернами в 2014 календарном году на
ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ

	Пассажирские автомобили				Грузовые автомобили	Автобусы	Всего
	Станд	Малолитр	Микролитр	Всего	Всего	Всего	
TOYOTA	558664	761297	23756	1343717	161088	4344	1509149
NISSAN	179646	178750	210847	569243	100286	786	670315
MAZDA	101783	50939	46376	199098	25261	-	224359
MITSUBISHI	30699	12490	59589	102778	22305	-	125083
DAIHATSU	339	1552	545871	547762	160417	-	708179
HONDA	139503	306891	369772	816166	32587	-	848753
SUBARU	124975	1589	27074	153638	15914	-	169552
SUZUKI	2994	75284	555706	633984	153377	-	787361
TOTAL	1437589	1422883	1839119	4699591	851314	11983	5562888

Согласно годовому отчету Ассоциации японских автомобилестроительных предприятий, суммарный объем экспорта в 2014 году снизился на 4,5% и составил 4,465 млн машин. В декабре 2014 года впервые за 13 месяцев было отмечено повышение уровня экспорта, что было связано с продолжающимся ослаблением курса

иены. Как отмечают эксперты, тенденция к снижению продаж на внешних рынках сохраняется уже два года подряд. Основная доля экспорта приходится на легковые автомобили, которых было экспортировано 3,835 млн единиц.

ЭКСПОРТ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ ЯПОНИИ В 2014 КАЛЕНДАРНОМ ГОДУ

1) Пассажирские автомобили: 3,835,595 ед., (снижение на 229,924 ед. или 5,7%)

2) Грузовые автомобили: 488,484 ед., (прирост на 16,305 ед. или 3,5%)

3) Автобусы 141,556 ед., (прирост 4,621 ед. или 3,4%)

3. РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ

В 2014 году японская автомобильная промышленность и связанные с нею отрасли продемонстрировали тенденцию к сохранению на прежнем уровне основных физических показателей, наблюдавшихся в прошлом году. По сравнению с 2013 годом, который характеризовался снижением уровня производства, в отчетном периоде повышение данного показателя составило около 144,377 машин или 1,5%, в основном за счет увеличения производства легковых микролитражных автомобилей. В частности, пассажирских авто было произведено больше на 1.1% (8,277 млн единиц), грузовиков - на 3.8% (1,357 млн единиц), автобусов - на 5.4% (139 тыс единиц). Среди пассажирских автомобилей падение производства (7,3%) продемонстрировали только малолитражные машины с объемом двигателя от 660 до 2000 куб. см., количество которых было выпущено 1,750 млн единиц. Стандартных легковых автомашин с объемом двигателя, превышающим 2000 куб. см. изготовлено 4,657 млн единиц, что на 0,9% выше, чем в прошлом году. Производство микролитражек с объемом до 660 куб. см. выросло сразу на 11% - до 1,868 млн единиц, что составляет почти 40% от общего внутреннего рынка легковых автомобилей.

Главной причиной отсутствия более значительных изменений в показателях производства и продаж автомобилей в Японии стало повышение правительством ставки потребительского налога с 5 до 8% в апреле 2014 года. До этого в течение 5 месяцев наблюдался постоянный рост продаж, что объяснимо пиковой активизацией внутреннего спроса на новые автомобили. В частности, за январь 2014 года в Японии было произведено 817 тысяч автомобилей, что на 14% больше, чем аналогичный период предыдущего года. После повышения налоговой ставки начался спад производства автомобилей, который продолжался в течение 6 месяцев подряд. Однако динамика роста, продемонстрированная в начальном периоде, позволила отрасли завершить календарный год с минимальным положительным результатом.

Поставки на экспорт

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА

	ASIA	MIDDLE-EAST ASIA	EUROPE		NORTH AMERICA		
	Всего	Всего	Russian Federation	Всего	U.S.A.	Всего	Всего
Jan 2014- Mar 2014	133076	144113	73287	199134	361264	398203	1079423
Apr 2014- Jun 2014	142252	139452	60626	185091	379416	410312	1088448
Jul 2014- Sep 2014	146525	162344	57548	199922	376017	403986	1147292
Oct 2014- Dec 2014	138451	179799	36589	159991	420979	449659	115047

Общая стоимость экспортированной продукции автомобилестроительной отрасли Японии в 2014 календарном году составила 142,940 млрд долл. США, из которых 103,201 млрд долл. приходится на автомобили, а 39,738 млрд долл. на автозапчасти. Снижение прибыли автоконцернов по сравнению с предыдущим годом составило 7,144

млрд долл. или 4,8%. В целом, доля экспорта из общего объема произведенных автотранспортных средств составила 45,7%, что меньше на 2,8%, чем в предыдущем периоде.

Эксперты отмечают, что существенное влияние на поддержание японской автомобильной отрасли оказало увеличение спроса на североамериканском континенте. Главным целевым рынком для японских производителей остаются США и Канада, где было продано 1,662 млн новых автомобилей. Так, американцы в 2014 году приобрели на 36% больше японских машин, чем годом ранее. Отчасти это объясняется высокими ценами на топливо, которые вынудили потребителей в Соединенных Штатах пересесть на японские экономичные машины. В Европе японцы добились увеличения продаж на 10,8% (744 тыс ед.), на Ближнем Востоке на 13,8% (625 тыс ед.). В странах Азии результаты оказались хуже на 9,2% по сравнению с 2014 годом (560 тыс. ед.).

Наряду с этими тенденциями, следует отметить рост импорта автомобилей зарубежных автоконцернов. Так, за отчетный период из всех проданных на территории страны автомобилей 8,9% составляют машины иностранного производства. Наиболее популярными марками являются Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, которые занимают почти 49% от рынка импортных автомобилей в Японии. При этом Volkswagen Golf (реализовано 31,410 единиц) является самой продаваемой иностранной моделью на протяжении 10 лет подряд.

Госструктуры, отраслевые ассоциации и другие организации, оказывающие содействие развитию отрасли

4. ТЕНДЕНЦИИ И МЕРЫ ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ В ОТРАСЛИ

С осени 2009 г. у правительства Японии существовала необходимость восстановить спрос на автомобили, что во многом было реализовано за счет общего улучшения конъюнктуры мирового рынка, а также благодаря мерам по стимулированию потребителей к покупке новых автомобилей. Характерно, что данные меры были

предприняты в основном в отношении «экологичных» автомобилей. С 1.04.2009 по 30.04.2012 гг. в стране был полностью отменен налог на покупку автомобиля (в размере 5% от цены), а также налог на мощность двигателя (который взимался при прохождении техосмотра и покупке автомобиля) для автомобилей на биотопливе, электромобилей, гибридных моделей, автомобилей с газовыми и дизельными двигателями. Что касается автомобилей с обычными двигателями, то для них было предусмотрено уменьшение ставок указанных налогов в размере 50-75% в зависимости от выполнения критерия экономичности расходов топлива (который должен быть минимум на 25% ниже стандарта 2010 г.) и критерия объемов выброса вредных газов в атмосферу (он должен быть минимум на 75% ниже уровня по стандарту от 2005 г.). Кроме того, предоставлялись субсидии на покупку «экологичных» автомобилей: при замене старого автомобиля на новый она составляла 3 тыс. долл. США, при покупке стандартного автомобиля -1,5 тыс. долл., при покупке миниавтомобиля-1,2 тыс. долл., при покупке новой машины без замены на старую-600 долл. Эти меры принесли свои результаты поскольку в настоящее время на «экологичные» автомобили в Японии приходится около 50% всех продаж автомобилей, большая часть из которых-с гибридным двигателем.

5. ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ

Japan Auto Parts Industries Association (JAPIA)

Председатель Тамамура Кадзуми

Вэб-сайт: <http://www.japia.or.jp/english/>

Адрес: 108-0074, Jidosha Buhin Kaikan, 5th Floor, 1-16-15

Takanawa, Minato-ku, Tokyo, Japan

Telephone: 03-3445-4211 FAX: 03-3447-5372

Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA)

Председатель: Ike Fumihiko

Вэб-сайт: <http://www.jama-english.jp/index.html>

Адрес: 105-0012, Jidosha Kaikan (NBF Tower), 16th Floor, 1-30, Shiba Daimon 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

Telephone: 03-5405-6126 (International Dept.)

ИНФОРМАЦИЯ О 10 ВЕДУЩИХ КОМПАНИЯХ ОТРАСЛИ

Название	TOYOTA MOTOR CORPORATION
Год создания	1937 год
Адрес	1, Toyota-cho, Toyota, Aichi 471-8571
Продукция	Легковые, грузовые и коммерческие автомобили, автобусы
Объем производства	10,2 млн. единиц
Направления экспорта	США, Канада,
Контактная информация	Головной офис в Токио
Тел.	+81-(3)-3817-7111
Web	http://www.toyota-global.com/

Название	SUZUKI MOTOR CORPORATION
Год создания	1909 год
Адрес	300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu, Shizuoka 432-8611
Продукция	Легковые автомобили, мотоциклы
Объем производства	3 млн. единиц
Направления экспорта	США, Канада,
Контактная информация	Головной офис в Токио

Тел.	+81-(3)-3356-2501
Web	http://www.globalsuzuki.com/
Название	HONDA MOTOR CO., LTD.
Год создания	1948 год
Адрес	1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556
Продукция	легковые автомобили, мотоциклы, электрогенераторы, мотопомпы
Объем производства	4,4 млн. единиц
Направления экспорта	США, Канада, Китай
Контактная информация	Головной офис в Токио
Тел.	+81-(3)-3423-1111
Web	http://world.honda.com/

Название	MITSUBISHI MOTORS CO., LTD
Год создания	1970 год
Адрес	33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8410
Продукция	легковые автомобили, мотоциклы, электрогенераторы, мотопомпы
Объем производства	10,2 млн. единиц
Направления экспорта	Европа, Латинская Америка, АСЕАН
Контактная информация	Головной офис в Токио
Тел.	+81-(3)-3456-1111
Web	http://www.mitsubishi-motors.com/

Название	NISSAN MOTOR CO., LTD.
----------	------------------------

Год создания	1933 год
Адрес	1-1, Takashima 1-chome, Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 220-8686
Продукция	Легковые и коммерческие автомобили
Объем производства	5 млн. единиц
Направления экспорта	США, Европа, Китай
Контактная информация	Головной офис в Yokohama
Тел.	+81-(45)-523-5523
Web	http://www.nissan-global.com/EN//

Название	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.
Год создания	1953 год
Адрес	Subaru Bldg., 7-2, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 160-8316
Продукция	автомобили Субару, летательные аппараты, двигатели, грузовики
Объем производства	0.9 млн. единиц
Направления экспорта	США, Европа, Китай
Контактная информация	Головной офис в Токио
Тел.	+81-(3)-3347-2111
Web	http://www.subaru-global.com/

Название	MAZDA MOTOR CORPORATION
Год создания	1920 год
Адрес	3-1, Shinchu, Fuchu-cho, Aki-gun, Hiroshima 730-8670
Продукция	Автомобили
Объем производства	1,4 млн. единиц

Направления экспорта	Северная Америка, Европа, Океания
Контактная информация	Головной офис в Токио
Тел.	+81-(3)-3508-5031
Web	http://www.mazda.com/
Название	DAIHATSU MOTOR CO., LTD.
Год создания	1907 год
Адрес	1-1, Daihatsu-cho, Ikeda, Osaka 563-8651
Продукция	микролитражные автомобили, малолитражные автомобили, компактные и средние внедорожников, минивэны и малотоннажные грузовики, гибридные автомобили.
Объем производства	0,8 млн. единиц
Направления экспорта	Страны Азии
Контактная информация	Головной офис в Токио
Тел.	+81-(3) 6430-8854
Web	http://www.daihatsu.com/
Название	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES, LTD
Год создания	1907 год
Адрес	Kobe Crystal Tower, 1-3, Higashi Kawasaki-cho 1-chome, Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-8680
Продукция	промышленные роботы, гидроциклы, тракторы, поезда, двигатели, оружие, легкие самолёты, вертолёты, мотоциклы и мотовездеходы
Объем производства	-

Направления экспорта	-
Контактная информация	Головной офис в Токио
Тел.	+81-(3)-3435-2111
Web	http://www.khi.co.jp/index.html
<hr/>	
Название	ISUZU MOTORS LIMITED
Год создания	1916 год
Адрес	26-1, Minami-Oi 6-chome, Shinagawa-ku, Токио 140-8722
Продукция	Грузовики, внедорожники, автобусы, дизельные двигатели
Объем производства	0,6 млн. единиц - автомобили, 0,8 млн. единиц - двигатели
Направления экспорта	Северная Америка, Азия, Европа
Контактная информация	Головной офис в Токио
Тел.	+81-(3)-5471-1141
Web	http://www.isuzu.co.jp/world/index.html
