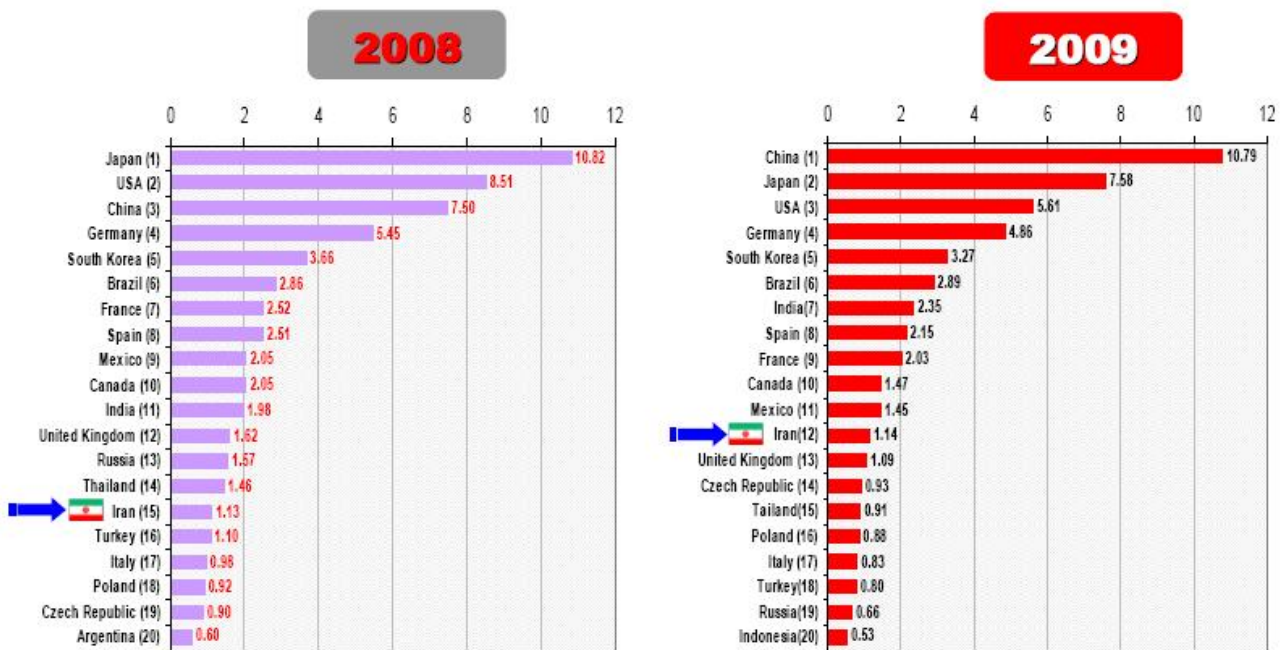


سال ۲۰۱۰؛ آغاز دهه جدید در صنعت خودرو

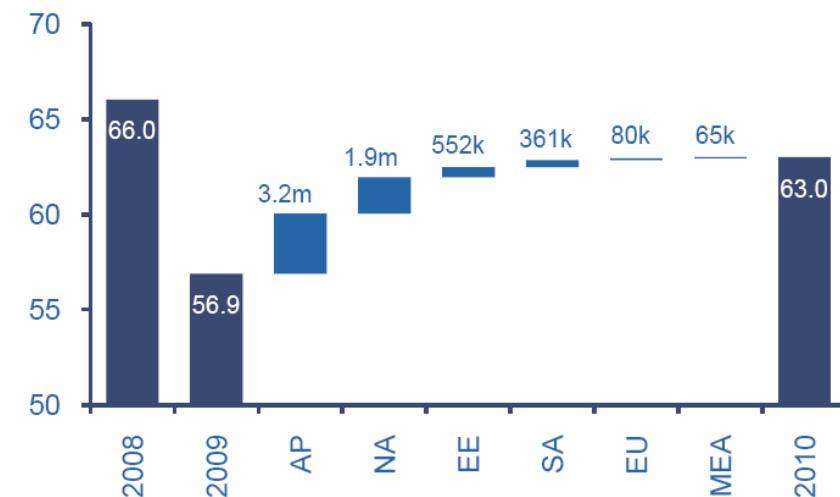
- سال ۲۰۰۹ میلادی یکی از آشفته ترین و پرچالش ترین سالهای فعالیت صنعت خودرو در طی عمر بیش از یکصدساله این صنعت بوده است. سال گذشته جدا از درس های دشوار درحوزه های مالی و بازسازی عملیاتی ، آشفته گی ها و رنج ها ، دیدگاه ارزشمندی را در خصوص ارتباط بین رفاه اقتصادی ملی و عملکرد صنعت خودروسازی به همراه آورده است .
- بسیاری از کارشناسان جلوگیری از شکست صنعت خودرو بویژه درسالهای بحران اقتصادی را بدلیل ضریب فزاینده قدرتمند اقتصادی بسیار بااهمیت دانسته اند . بعنوان مثال ، میزان اشتغال مستقیم این صنعت در اروپا ۲ میلیون نفر و اشتغال غیرمستقیم آن ۱۲ میلیون نفر برآورد شده است .
- تازه ترین برآوردهای مؤسسه مشورتی PWC درباره وضعیت صنعت خودرو درسال ۲۰۱۰ حاکی از آنست که خروج از بحران این صنعت درامریکای شمالی درمقایسه با دیگر بازارهای توسعه یافته احتمالاً در وضعیت رقابتی بهتری خواهدبود. چراکه صنعت خودرو در این منطقه توانست برنامه های بازسازی قابل ملاحظه ای را انجام داده و خودروسازان و قطعه سازان نیز به جای اتکا بر انگیزه های مصنوعی بازار ، ظرفیت های خود را کاهش داده اند .
- ازسوی دیگر ، اتکای صنعت خودرو در اروپا بر برنامه های جایگزینی خودروهایی فرسوده در سال ۲۰۰۹ همچنان ظرفیت اضافی موجود در این صنعت را حفظ کرده است . براساس پیش بینی مؤسسه PWC هم اکنون در اتحادیه اروپا اضافه ظرفیتی حدود ۵،۶ میلیون دستگاه وجوددارد . این امر عملاً حاکی از آنست که چالش این منطقه برای تنظیم و ایجاد هماهنگی رقابتی بین عرضه و تقاضا ، بدلیل وجود خودروسازان متعدد اروپایی و رقبای ملی احتمالاً ادامه خواهدیافت .
- همچنین عملکرد صنعت خودرو درکشور چین درسال ۲۰۰۹ مانع از این جمع بندی نخواهدشد که این بازار نیز بطور موقت تحت تأثیر مشوق های اقتصادی دولت مرکزی چین قرارداشت . این برنامه عملاً جهش فروش قابل ملاحظه ای (بیش از ۵۰ درصد) درمقایسه با سال ۲۰۰۹ ایجاد کرده است . براساس اعلام مقامات وزارت بازرگانی کشور چین ، برنامه مشوق های خودروهایی فرسوده به گونه ای تنظیم شده است که در درازمدت موجب توسعه صنعت خودرو خواهدشد .
- نگاه به آینده حاکی از آنست که همه بازیگران صنعت خودروی جهان به همراه زنجیره جهانی تأمین [درسالهای آتی] بطور فشرده ای بر موارد باقی مانده (Remaining Relevant) موجود در محیط بشدت درحال تغییر متمرکز خواهدشد . دراین میان ، موفقیت نیز احتمالاً از آن کسانی خواهدبود که بتوانند فضاهای خالی موجود در پرتفوی تکنولوژی را پر کرده ، پوشش منطقه ای خود را بهبود داده و مسایل و مشکلات مربوط به تولید به مقیاس را مورد توجه قراردهند . براین اساس ، فعالیت های مربوط به ادغام و تصاحب (M & A) احتمالاً استمرار خواهدیافت . با تضعیف تمرکز صنعت جهانی طی دوره پیش بینی شده که عملاً بدلیل خودروسازان نوظهور خواهدبود ، انتظارمیرود تفکیک (sifting) برندگان و بازندگان به چالشی سخت و دشوار و بی سابقه تبدیل شود .

- سرانجام اینکه ، در شرایطی که صنعت از یک وضعیت مراقبتی شدید بیرون آمده است ، برگشت مجدد به اتاق بهبود (Recovery Room) در سال ۲۰۱۰ تلاش های زندگی بخش بیشتری را موجب خواهد شد .
- تحول قابل ملاحظه در پیش بینی های مؤسسه یادشده مربوط به ارتقاء جایگاه ایران در فهرست ۲۰ کشور نخست خودروساز جهان است . مطابق این پیش بینی رکود اقتصادی جهانی و تأثیرپذیری بسیاری از کشورهای صنعتی طی سال ۲۰۰۹ موجب شده است تا جایگاه ایران در پیش بینی تولید انواع خودروهای سواری و سبک با پیشی گرفتن از کشورهایی نظیر انگلستان ؛ جمهوری چک ؛ تایلند ؛ لهستان ؛ ایتالیا و ترکیه از رده پانزدهم در سال ۲۰۰۸ به رده دوازدهم در سال ۲۰۰۹ ارتقاء یابد .

نمودار تغییرات جایگاه ایران در بین ۲۰ کشور نخست خودروساز



Global Light Vehicle Assembly Outlook by Region
2008 – 2010 (Millions)



Source: Autofacts 2010 Q1 Data Release

پیش بینی تولید و ظرفیت انواع خودرو سواری و سبک به تفکیک مناطق ۲۰۰۹ - ۲۰۱۴

Region	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Growth Analytics (2009-2014)				
							Unit Diff.	% Chg	CAGR	CTG %	Rank*
1 Asia-Pacific	26,580,357	29,746,037	32,946,619	35,848,581	37,812,739	39,345,248	12,764,891	48.0%	8.2%	46.8%	1
2 European Union	14,803,662	14,883,999	15,867,420	17,015,145	17,706,362	18,136,236	3,332,574	22.5%	4.1%	12.2%	3
3 North America	8,533,970	10,425,009	12,259,039	13,529,621	14,319,218	14,768,617	6,234,647	73.1%	11.6%	22.9%	2
4 South America	3,608,704	3,969,447	4,376,348	4,833,322	5,068,689	5,355,711	1,747,007	48.4%	8.2%	6.4%	5
5 East Europe	1,751,581	2,303,937	2,817,052	3,387,363	3,759,556	4,150,475	2,398,894	137.0%	18.8%	8.8%	4
6 Middle East & Africa	1,595,297	1,659,971	1,860,170	2,229,541	2,327,900	2,372,883	777,586	48.7%	8.3%	2.9%	6
Global Total Assembly	56,873,571	62,988,400	70,126,648	76,843,573	80,994,464	84,129,170	27,255,599	47.9%	8.1%	100.0%	
Global Capacity	86,462,711	89,718,957	93,716,508	97,823,355	99,554,467	101,473,322	15,010,611	17.4%			
Global Excess Capacity	29,589,140	26,730,557	23,589,860	20,979,782	18,560,003	17,344,152	-12,244,988	-41.4%			
Global Utilisation	65.8%	70.2%	74.8%	78.6%	81.4%	82.9%					

پیش بینی تولید انواع خودرو سواری و سبک ۲۰ کشور جهان در سالهای ۲۰۰۹ - ۲۰۱۴

Country (Top 20)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Unit Diff.	% Chg	CAGR	CTG %	Rank*
1 China	10,793,541	11,901,281	13,276,039	14,587,630	15,734,781	16,797,975	6,004,434	55.6%	9.2%	22.0%	1
2 Japan	7,577,149	8,391,452	9,050,830	9,073,876	9,065,545	8,894,144	1,316,995	17.4%	3.3%	4.8%	6
3 USA	5,612,532	6,931,702	8,398,806	9,294,711	9,882,000	10,296,891	4,684,359	83.5%	12.9%	17.2%	2
4 Germany	4,858,772	4,799,789	4,875,636	5,217,533	5,402,320	5,461,657	602,885	12.4%	2.4%	2.2%	10
5 South Korea	3,273,117	3,441,501	3,554,468	3,583,759	3,580,440	3,605,004	331,887	10.1%	2.0%	1.2%	15
6 Brazil	2,888,162	3,077,695	3,319,241	3,677,925	3,879,906	4,116,622	1,228,460	42.5%	7.3%	4.5%	7
7 India	2,351,229	2,715,570	3,180,885	3,825,935	4,446,577	4,931,114	2,579,885	109.7%	16.0%	9.5%	3
8 Spain	2,145,175	2,124,812	2,195,019	2,232,700	2,358,697	2,446,646	301,471	14.1%	2.7%	1.1%	16
9 France	2,033,968	2,160,795	2,412,688	2,491,734	2,659,559	2,729,322	695,354	34.2%	6.1%	2.6%	9
10 Canada	1,466,945	1,781,848	1,995,634	2,007,241	1,966,554	2,013,340	546,395	37.2%	6.5%	2.0%	11
11 Mexico	1,454,493	1,711,459	1,864,599	2,227,669	2,470,664	2,458,386	1,003,893	69.0%	11.1%	3.7%	8
12 Iran	1,143,763	1,169,200	1,274,516	1,376,783	1,423,637	1,445,162	301,399	26.4%	4.8%	1.1%	17
13 United Kingdom	1,085,482	1,172,356	1,301,260	1,394,691	1,501,658	1,558,932	473,450	43.6%	7.5%	1.7%	12
14 Czech Republic	932,038	908,518	977,274	1,036,963	1,034,174	1,055,231	123,193	13.2%	2.5%	0.5%	31
15 Thailand	908,222	1,306,446	1,682,692	2,353,115	2,494,945	2,551,267	1,643,045	180.9%	22.9%	6.0%	4
16 Poland	877,993	874,110	1,002,063	1,054,333	975,297	998,485	120,492	13.7%	2.6%	0.4%	32
17 Italy	831,150	810,269	864,728	1,013,456	1,105,149	1,090,953	259,803	31.3%	5.6%	1.0%	18
18 Turkey	804,113	841,062	925,245	1,007,029	1,096,635	1,175,944	371,831	46.2%	7.9%	1.4%	14
19 Russia	661,739	1,086,230	1,477,888	1,807,076	2,018,641	2,256,165	1,594,426	240.9%	27.8%	5.8%	5
20 Indonesia	530,546	603,249	670,129	690,806	704,947	743,619	213,073	40.2%	7.0%	0.8%	21
Top 20 Total Assembly	52,230,129	57,809,344	64,299,640	69,954,965	73,802,126	76,626,859	24,396,730	46.7%	8.0%	89.5%	
Top 20 (% of Global Total)	91.8%	91.8%	91.7%	91.0%	91.1%	91.1%	89.5%				

پیش بینی تولید انواع خودرو سواری و سبک به تفکیک شرکتهای عمده خودروساز در سالهای ۲۰۰۹ - ۲۰۱۴

Alliance Group (Top 13)	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Unit Diff.	% Chg	CAGR	CTG %	Rank*
1 Toyota Group	7,627,771	8,631,540	9,521,267	10,247,187	10,429,090	10,521,394	2,893,623	37.9%	6.6%	10.6%	3
2 GM Group	6,533,777	7,412,447	8,206,243	8,866,381	9,184,898	9,507,578	2,973,801	45.5%	7.8%	10.9%	2
3 VW Group	6,251,756	6,592,867	7,236,761	8,155,779	8,668,551	8,922,293	2,670,537	42.7%	7.4%	9.8%	4
4 Ford Group	5,719,238	6,278,947	6,834,500	7,427,775	7,753,991	7,938,371	2,219,133	38.8%	6.8%	8.1%	5
5 Renault-Nissan	5,535,899	6,373,549	6,942,035	7,923,629	8,593,640	8,954,808	3,418,909	61.8%	10.1%	12.5%	1
6 Hyundai Group	4,614,278	4,901,070	5,334,140	5,616,913	5,990,333	6,421,841	1,807,563	39.2%	6.8%	6.6%	8
7 Fiat Group	3,387,400	3,454,488	3,984,455	4,504,090	4,826,606	5,240,830	1,853,430	54.7%	9.1%	6.8%	7
8 PSA Group	3,088,126	3,228,104	3,570,931	3,627,901	3,857,344	3,965,685	877,559	28.4%	5.1%	3.2%	10
9 Honda Group	3,065,596	3,660,901	4,175,173	4,649,801	4,845,486	4,939,409	1,873,813	61.1%	10.0%	6.9%	6
10 Suzuki Group	2,190,711	2,307,487	2,525,880	2,707,746	2,870,073	2,925,051	734,340	33.5%	6.0%	2.7%	11
11 Daimler Group	1,245,124	1,389,774	1,478,622	1,683,384	1,717,136	1,783,296	538,172	43.2%	7.4%	2.0%	15
12 BMW Group	1,225,217	1,402,216	1,491,323	1,633,725	1,819,483	1,905,082	679,865	55.5%	9.2%	2.5%	13
13 Chang'an Group	1,051,107	1,088,282	1,150,788	1,214,053	1,274,793	1,347,960	296,853	28.2%	5.1%	1.1%	17
Top 13 Total Assembly	51,536,000	56,721,672	62,452,118	68,258,364	71,831,424	74,373,598	22,837,598	44.3%	7.6%	83.8%	
Top 13 (% of Global Total)	90.6%	90.1%	89.1%	88.8%	88.7%	88.4%	83.8%				

*Alliance Group rankings subject to change pending VW + Suzuki negotiations

**Rankings based on contribution to total global growth (CTG%).

Source: Autofacts Global Light Vehicle Assembly Outlook 2010 Q1 Data Release (Updated Jan 6, 2010)

Source : Price Water House Autofacts , Jan. 2010 و مرکز مطالعات استراتژیک ایران خودرو

تهیه کننده : محمد ابراهیم فتاحی (۴۵۹۸)