

АМААР

Агентство мониторинга и анализа
автомобильного рынка

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ КИТАЙСКИХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ БРЕНДОВ
НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА**

СЕНТЯБРЬ 2022



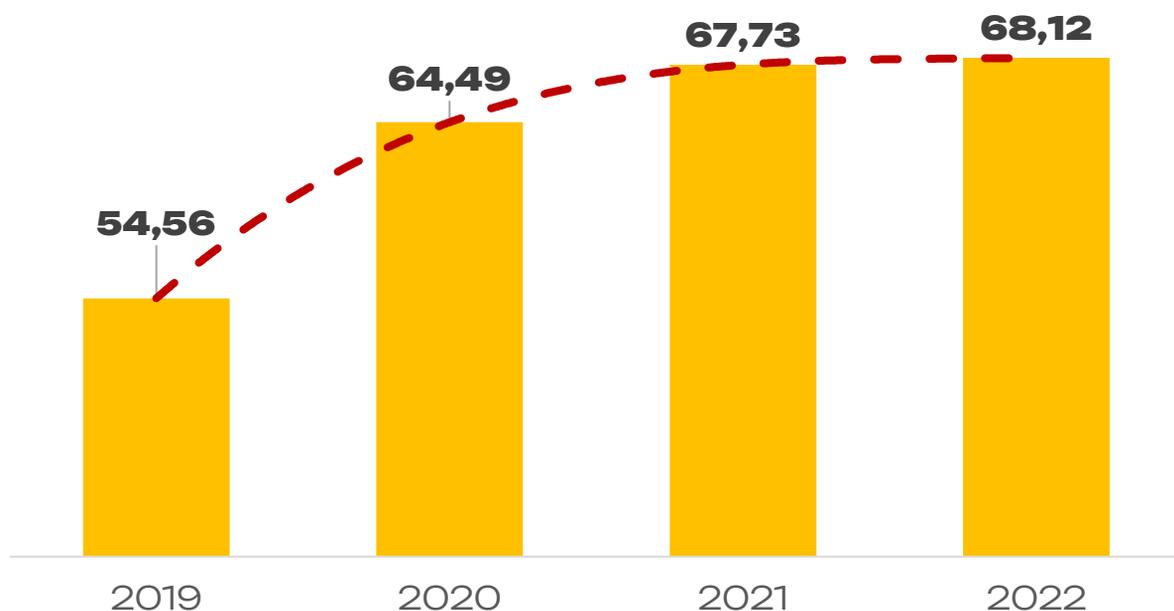
В текущем году один из основных трендов на рынке новых автомобилей в Казахстане – существенный рост присутствия китайских брендов. Ситуация обусловлена резким сокращением поставок товарных автомобилей и машинокомплектов с заводов в Российской Федерации: большинство предприятий, выпускающих автомобили европейских, японских и корейских марок приостановили свою деятельность, а рост курса рубля оказал влияние на рентабельность закупок техники российских марок со стороны казахстанских игроков.

С 2017 года совокупная доля импортируемых брендов на рынке новых автомобилей в Казахстане составляет 30-35% от общего объёма реализованной техники. Основная часть этого объёма обеспечивалась поставками автомобилей Toyota, VW, Nissan, Renault, произведённых в России. Весной 2022 года часть казахстанских дилеров столкнулась с необходимостью смены профиля – в сторону предложений от китайских автопроизводителей.

В разные годы на казахстанском рынке предпринимались попытки закрепления со стороны китайских брендов: автомобили поставлялись как напрямую из Китая, так и с заводов в России и Белорусии. Однако в скором времени продажи были свёрнуты, как в случае с брендами Lifan, Geely и Chery. Тем не менее, казахстанский рынок сохранил привлекательность для китайских автопроизводителей, подтверждением этому стало то, что производство автомобилей JAC в 2015 году было локализовано в Казахстане. В 2022 году наблюдается расширение присутствия китайских брендов. Некоторые из них – возвращаются, но с другим дистрибьютором в Казахстане (как например Chery, известно о подобных планах Geely), а другие (Exeed и легковые FAW) – осуществляют официальный вход на рынок впервые.

ДИНАМИКА ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ

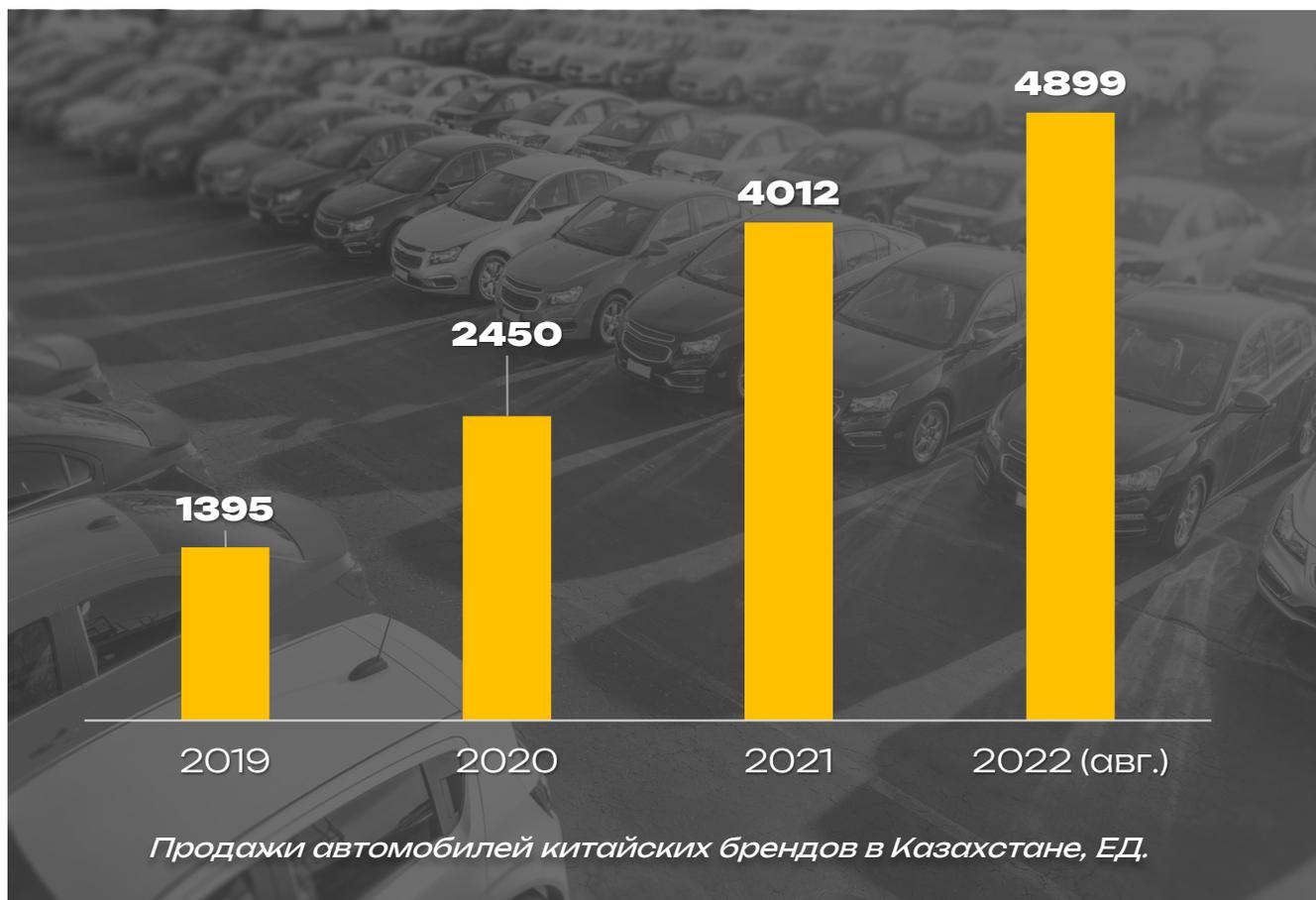
По итогам 7 месяцев текущего года рост товарооборота между Китаем и Казахстаном, вырос на 38,3%, достигнув \$13,5 млрд. Импорт в Казахстан из Китая за январь-июль 2022 года вырос на 22,6% и составил \$5,5 млрд. Рост импорта из Китая обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: электрогенераторные установки, изделия из черных металлов, установки для кондиционирования воздуха, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, шины, автомобили легковые, а также оборудование для сортировки и измельчения грунта.



Средний номинальный курс юаня к тенге, тнг.

Основной рост поставок из Китая зафиксирован по таким категориям, как: машины, оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты. В денежном выражении объем поставок 7 месяцев достиг \$3,1 млрд., увеличившись на 19,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

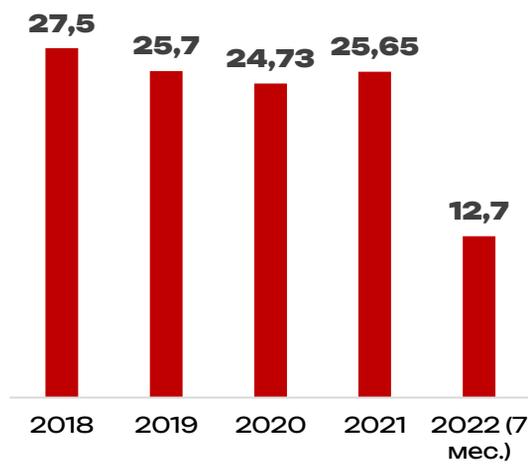
На казахстанском автомобильном рынке в текущем году многие игроки проводят реструктуризацию портфеля брендов, на фоне снижения поставок автомобилей российских, европейских и японских марок со стороны автозаводов, расположенных на территории Российской Федерации.



С января по июль поставки автомобилей из России в Казахстан сократились более чем на треть по сравнению с уровнем прошлого года. Как правило, в портфелях крупных игроков доля европейских и японских марок замещается автомобилями, локализованными в Казахстане, а также моделями, которые поставляются напрямую из Китая.

РЫНОК НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В КНР

В условиях пандемии и т.н. «торговых войн» с США, китайский автомобильный рынок сохраняет мировое лидерство по количеству ежегодно реализуемой техники. По имеющимся прогнозам, в 2022 году продажи автомобилей достигнут 23 млн. ед., из которых 5 млн. придётся на долю электромобилей.



Продажи новых автомобилей в Китае, млн. ед.



Топ-15 стран на мировом авторынке, млн. ед.

На мировом рынке в 2021 году было продано 81,31 млн. автомобилей, за прошедший год рынок показал рост на 4,6%. При этом на долю Китая пришлось 31,5% от общемировых продаж. В этом же году в Казахстане было реализовано 117,4 тыс. новых автомобилей.

КИТАЙСКИЕ БРЕНДЫ НА РЫНКЕ КАЗАХСТАНА

По состоянию на август 2022 года на казахстанском рынке легковых автомобилей официально представлены бренды



EXEED

HAVAL



Предложения китайских моделей от официальных дилеров в Казахстане.



В августе на казахстанском рынке представили кроссоверы китайской марки FAW. Пока что бренд представлен одной моделью в двух комплектациях. В Казахстане представительство FAW было открыто в 2003 году в составе группы компании «Виразж», первоначально компания занималась реализацией в Казахстане коммерческого транспорта.



Модель	Кузов	Начальная стоимость
T77	Кроссовер	11 990 000 тг.

Предложения китайских моделей от официальных дилеров в Казахстане.



В августе было заявлено о расширении присутствия Changan на казахстанском рынке. Новый автосалон появится в Алматы в ближайшее время, а затем машины начнут продавать в Астане, Атырау, Караганде, Костаная, Павлодаре, Уральске, Усть-Каменогорске, Шымкенте и второй в Алматы, а в 2023 году — в Актобе, Актау, Таразе, Кызылорде, Петропавловске, Кокшетау, Семей и Талдыкоргане.



CS35
PLUS

Модель	Кузов	Начальная стоимость
CS35PLUS	Кроссовер	11 090 000 тг.
CS55	Кроссовер	11 990 000 тг.
CS75FL	Кроссовер	13 190 000 тг.
UNI-K	Кроссовер	17 490 000 тг.

Предложения китайских моделей от официальных дилеров в Казахстане.



В 2015 году в Казахстане были официально представлены автомобили марки JAC, тогда стартовала крупноузловая сборка техники этого бренда, а затем, в 2018 – была запущена линия по сварке и окраски кроссовера S3, пикапа T6 и коммерческой техники.



Модель	Кузов	Начальная стоимость
S3	Кроссовер	8 590 000 тг.
S5	Кроссовер	9 890 000 тг.
S7	Кроссовер	14 290 000 тг.
J7	Седан	8 940 000 тг.
T6	Пикап	14 190 000 тг.

Предложения китайских моделей от официальных дилеров в Казахстане.

HAVAL

В апреле 2021 года на казахстанском рынке состоялся официальный дебют автомобилей китайской марки HAVAL (подразделение компании Great Wall Motors – прим.). Линейка бренда представлена кроссоверами, внедорожниками и пикапами.



Jolion

Модель	Кузов	Начальная стоимость
Jolion	Кроссовер	12 990 000 тг.
F7	Кроссовер	13 490 000 тг.
F7x	Кроссовер	13 890 000 тг.
H9	Внедорожник	28 950 000 тг.
Dargo	Внедорожник	14 888 000 тг.
GWM Wingle 7	Пикап	13 590 000 тг.
GWM Poer	Пикап	17 810 000 тг.

Предложения китайских моделей от официальных дилеров в Казахстане.

EXEED

В декабре 2021 года было объявлено о планах по выходу на казахстанский рынок автомобилей китайской марки Exeed. Первые автоцентры открылись весной 2022 года в Алматы и Астане. Затем – в Караганде, Шымкенте, Актобе, Костанаяе и Атырау. В 2023 году дилерскую сеть планируется увеличить до 11, а в 2024 году – до 19 автоцентров.



Модель	Кузов	Начальная стоимость
LX	Кроссовер	15 100 000 тг.
TXL	Кроссовер	19 920 000 тг.
VX	Кроссовер	22 440 000 тг.

Предложения китайских моделей от официальных дилеров в Казахстане.



Официальная дистрибуция автомобилей марки Chery заработала в Казахстане с сентября 2021 года. Соответствующий договор был подписан между Chery Automobile Co., Ltd и First Motor Group (подразделение КМК «Астана Моторс» - прим.). В настоящее время линейка бренда представлена несколькими кроссоверами.



Модель	Кузов	Начальная стоимость
Tiggo 4	Кроссовер	10 300 000 тг.
Tiggo 7 Pro	Кроссовер	12 200 000 тг.
Tiggo 8 Pro	Кроссовер	15 300 000 тг.
Tiggo 8 Pro Max	Кроссовер	18 900 000 тг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Количество китайских автомобильных брендов, официально представленных на казахстанском рынке, увеличилось с двух в 2019 году до шести по состоянию на август 2022 года. Доля китайских брендов в продажах новых автомобилей увеличилась с 1,96% в 2019 году до 6,55% в августе 2022 года.



С учётом отсутствия прогнозов среди игроков относительно восполнения модельного ряда автомобилей европейских и японских марок, представленных в Казахстане, совокупная рыночная доля китайских брендов продолжит рост. В перспективе, увеличение производственной мощности на действующих площадках, а также строительство и запуск дополнительных мощностей, специализирующихся на выпуске легковых автомобилей и коммерческой техники китайских марок в Казахстане, станут основанием для увеличения рыночной доли локализованных автомобилей в совокупных продажах.

В продажах новых автомобилей основной спрос (~40%) приходится на модели стоимостью до 10 млн. тенге. Стоит учитывать, что с мая по сентябрь текущего года одобрено 13,3 тыс. заявок по программе льготного кредитования, где средняя стоимость приобретаемого автомобиля варьируется в коридоре 7-8 млн. тенге. По указанной программе возможно приобретение автомобиля казахстанского производства, стоимостью до 15 млн. тенге, при этом максимальная сумма займа составляет 10 млн. тенге.

По состоянию на сентябрь нынешнего года, по доступным предложениям автомобилей китайских брендов на казахстанском рынке средняя минимальная стоимость составляет 14,6 млн. тенге. При этом основные предложения сконцентрированы в сегменте кроссоверов и внедорожников стоимостью от 10 до 20 млн. тенге, на долю которого приходится сопоставимый объём (в сравнении с сегментом до 10 млн.) совокупных продаж новых автомобилей.

В данной категории китайские модели замещают такие модели как VW Tiguan, VW Taos, Nissan Qashqai и X-Trail, Toyota RAV4 и подобные, поставки которых либо приостановлены, либо осуществляются в незначительных объёмах.

На казахстанском рынке и на рынке стран ЕАЭС в настоящее время отсутствуют предложения по моделям начального ценового сегмента со стороны китайских автопроизводителей. На внутреннем рынке КНР местные некоторые производители предлагают набор компактных моделей в начальном ценовом сегменте, которые в большинстве случаев представлены электромобилями – потребительский спрос на такую технику стимулируется со стороны государства. При этом, как правило, модели такого класса не сертифицируются на рынках за пределами Китая в силу набора потребительских свойств, технических характеристик, а также требованиям по безопасности.

Таким образом, в настоящее время расширение присутствия китайских автомобильных брендов в Казахстане и ЕАЭС происходит благодаря замещению выбывших моделей от европейских и японских производителей в среднем ценовом сегменте.

При подготовке обзора были использованы данные LMCAutomotive, БНС АСПИР РК, АКАБ, НБ РК, СААМ.

АМААР
Агентство мониторинга и анализа
автомобильного рынка