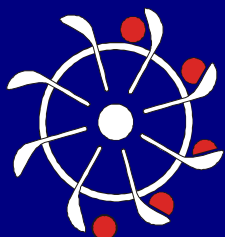


МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ И МИКРОАВТОБУСОВ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
Март 2008 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно в информационных целях. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная к вложению инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.



**STEP BY STEP
МАРКЕТИНГОВОЕ
АГЕНТСТВО**

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	4
Цель исследования.....	4
Описание исследования	4
Полное содержание исследования	5
Список диаграмм	8
Список таблиц	9
Выдержки из исследования	10
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции	12
Сегментация Рынка.....	12
Основные количественные характеристики Рынка	14
Объем Рынка в натуральном выражении.....	14
Темпы роста Рынка	14
Влияние сезонности на Рынок.....	14
Основные игроки Рынка.....	15
Импорт продукции	18
Объемы импорта	18
Основные компании-импортеры.....	18
Российское производство	18
Объемы российского производства	18
Экспорт продукции	19
Объемы экспорта	19
Основные страны-экспортеры.....	19



АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: провести анализ текущей ситуации на российском Рынке легковых и грузовых автомобилей малой тоннажности и микроавтобусов китайского производства.

Описание исследования

В исследовании был проведён анализ общей ситуации на российском рынке импортируемых автомобилей китайского производства, в ходе которого определены количественные показатели рынка по основным параметрам (объём, ёмкость, темпы роста), описана товарная структура Рынка, проведён анализ конъюнктуры рынка и выявлены основные тенденции развития.

Так же в отчёте представлены данные спроса и предложения на автомобили китайского производства в России.

Проведена сегментация Рынка импортируемых автомобилей китайского производства. Описан процесс ценообразования.

Кол-во страниц: 56 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 11 диаграмм, 20 таблиц, 1 схема, 1 приложение

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Предмет исследования
Цели исследования
Задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Экономическое сотрудничество Китая и России
Экспорт на автомобильном рынке Китая
Описание более крупного рынка. Рынок легковых автомобилей
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции
Сегментация Рынка
Ценовое сегментирование Продукции
Преимущества и недостатки китайских автомобилей
Основные количественные характеристики Рынка
Объем Рынка в натуральном выражении
Объем Рынка в денежном выражении
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок
Сбытовая структура Рынка
Цепочка движения товара
Основные игроки Рынка
Система ценообразования на Рынке
Объемы импорта и экспорта и российского производства

Импорт продукции
Объемы импорта
Основные компании-импортеры
Основные страны – импортеры
Основные виды импортируемой продукции
Основные импортируемые торговые марки
Российское производство
Объемы российского производства
Экспорт продукции
Объемы экспорта
Основные страны-экспортеры
Основные компании-экспортеры
Основные виды экспортируемой Продукции
Основные экспортируемые торговые марки
Соотношение экспорта и импорта
Основные тенденции в структуре импорта-экспорта
Краткое описание компаний - производителей
Китайские производители
Chery Automobile Co., Ltd
Hafei Motor
BYD Co., Ltd
Российско-китайские заводы по сборке автомобилей
Автотор
Great Wall
Derways
Амур
Перспективность создания производства в России
Конкурентный анализ крупнейших дистрибуторов рынка
Ирито
Инком-Авто
ООО «ЧЕРИ МОТОРС»
Потребители на Рынке
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, определяющие развитие Рынка



Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков

Входные / выходные барьеры

Общие выводы по отчету

Приложение

Список ДИГРАММ

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2003-2007 гг., млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2008 г., %

Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 4. Крупнейшие рынки сбыта китайских автомобилей, млн. долл.

Диаграмма 5. Динамика роста рынка легковых автомобилей в натуральном выражении, млн. шт.

Диаграмма 6. Динамика роста рынка легковых автомобилей в стоимостном выражении, млн. шт.

Диаграмма 7. Основные компании-импортеры, %

Диаграмма 8. Основные страны – импортеры, %

Диаграмма 9. Виды импортируемой продукции, %

Диаграмма 10. Импортируемые марки легковых автомобилей, %

Диаграмма 11. Импортируемые марки автобусов и микроавтобусов, %

Схема 1. Сбытовая структура рынка.

Приложение 1. Список дистрибуторов китайских автомобилей

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Соотношение различных видов автомобилей на российском рынке на 2006 год

Таблица 2. Динамика и прогноз продаж до 2010 года автомобилей в некоторых Европейских странах, млн. шт.

Таблица 3. Варианты развития рынка автомобилей в России до 2010 года, млн. шт.

Таблица 4. Продажи иностранных марок в России в 2006-2007 году

Таблица 5. Рейтинг самых дешевых автомобилей в 2007 году

Таблица 6. Основные компании-импортеры

Таблица 7. Импортируемые марки легковых автомобилей

Таблица 8. Импортируемые марки автобусов и микроавтобусов

Таблица 9. Страны-экспортеры

Таблица 10. Компании-экспортеры

Таблица 11. Экспортируемые торговые марки

Таблица 12. Соотношение импорта и экспорта

Таблица 13. Статистика продаж компании Ирито по марке Great Wall Motor Co в 2007 году

Таблица 14. Статистика продаж компании Ирито по марке BYD Auto в 2007 году

Таблица 15. Статистика продаж компании Ирито по марке Hafei Motor в 2007 году

Таблица 16. Статистика продаж компании Ирито по марке FAW в 2007 году

Таблица 17. Статистика компании Ирито по классам автомобилей:

Таблица 18. Доли продаж по маркам автомобилей компанией «Инком-Авто» в 2006 году, %

Таблица 19. Сравнительная характеристика крупнейших дистрибуторов на рынке китайских автомобилей

Таблица 20. Список дистрибуторов китайских автомобилей

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Темпы роста рынка

Темпы роста автомобильного рынка превышают 60%.

Тенденции рынка

С ростом российской экономики будет развиваться и автомобильный рынок. По прогнозам к 2011 году он станет одним из мировых лидеров.

По данным на начало 2008 года Минэкономразвития подписало уже 23 соглашения с автопроизводителями по режиму промышленной сборки. Инвестиции по ним достигнут 5,2 млрд. долл., а всего с учетом производства автомобильных компонентов вложения составят порядка 6,5 млрд долл.

Текущий годовой объем продаж иномарок уже позволил многим компаниям заработать в России миллиарды долларов. Так, например годовая выручка от продаж автомобилей Toyota в России по итогам 2007 года составила около \$5 млрд., что сопоставимо с выручкой АВТОВАЗа. Российские продажи автомобилей Ford приносят более \$3,4 млрд. в год, а бренды Nissan, Hyundai и Mitsubishi собирают на нашем рынке по \$2,7-2,9 млрд.

В перспективе рынок России будет устойчиво расти, и становиться все более и более ёмким.

Ниже представлен прогноз динамики объема рынка автомобилей в России и некоторых странах Европы.

Таблица 1. Динамика и прогноз продаж до 2010 года автомобилей в некоторых Европейских странах, млн. шт.

Страна	2005	2006	2007*	2008*	2009*	2010*
Германия	3,3	3,42	3,5	3,6	3,7	3,8
Великобритания	2,4	2,3	2,4	2,4	2,5	2,6
Италия	2,1	2,4	2,4	2,45	2,5	2,6
Франция	2,07	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2
Россия	1,6	2,06	2,7	3,0	3,4	3,7

*-прогноз

Источник: АСЕА

Как видно, автомобильные рынки развитых Европейских стран также растут, однако темп их роста уже существенно ниже, чем в России.

Развитие рынка может происходить при разных внешних условиях, важным из которых является наличие на рынке инвестиций.

ТАБЛИЦА 2. ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ В РОССИИ ДО 2010 ГОДА, МЛН. ШТ.

	2006	2007	2008	2009	2010
Планы автопроизводителей	2,06	2,7	3,0	3,4	3,7
Тренд на основе ВВП	2,06	2,2	2,4	2,6	2,8
Рынок при отсутствии инвестиций	2,06	2,2	2,25	2,3	2,35

Источник: PriceWaterhouseCoopers

Естественно предположить, что при наличии инвестиций рост рынка произойдет быстрее и его объем будет больше.

Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции

Сегментация Рынка

Сегментацию рынка импортируемых автомобилей китайского производства можно провести по ряду оснований:

- Относительно вида продукции
- Относительно фирмы-производителя
- Относительно ценовой стоимости

Относительно продукции, импортируемой из Китая в Россию можно провести следующую сегментацию рынка:

- Грузовые автомобили (в Россию их экспортируют Yuejin Motor Corporation, , Dongfeng)
- Легковые автомобили (Chery)
- Пикапы (Greay Wall, Geely)
- Внедорожники (Great Wall, FAW)
- Микроавтобусы (FAW)

Относительно **фирмы-производителя** для российского рынка иномарок китайского производства характерна следующая ситуация.

До недавнего времени основным игроком в данном сегменте является **Great Wall**. Однако по данным 2007 года, наибольшая доля продаж китайских автомобилей стала принадлежать концерну Chery.

Таблица 3. Продажи иностранных марок в России в 2006-2007 году

№	Марки	2007 год, шт.	2006 год, шт.	Изменение, %
1	Chevrolet	190 553	111 458	71
2	Ford	175 793	115 985	52
3	Hyundai	147 843	100 685	47
4	Toyota	145 478	95 689	52
5	Nissan	116 498	75 514	54
6	Renault	101 166	72 484	40
7	Mitsubishi	100 609	68 845	46

8	Daewoo	91 302	66 717	37
9	Kia	78 616	59 993	31
10	Opel	66 329	19 983	232
11	Mazda	50 592	32 290	57
12	Honda	38 631	15 723	146
13	Chery	37 120	10 768	245
14	Volkswagen	32 002	19 186	67
15	Suzuki	28 597	16 121	77
16	Skoda	27 535	14 835	86
17	Peugeot	24 951	15 287	63
18	Volvo	21 077	10 843	94
19	Subaru	15 553	7 604	105
20	Mercedes-Benz	15 330	9 316	65

Источник: РБК. Рейтинг. 2007

Как видно, продажи китайских автомобилей Chery стоят на 13 месте в рейтинге.

Компания Great Wall находится на 25 месте.

ОСНОВНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

За 2006 год в России было продано около **20 000** китайских автомобилей. Это почти **в четыре раза больше**, чем за 2005 год. Во многом это связано с выходом на отечественный рынок такого крупного игрока, как Chery.

В 2007 году в связи с приходом еще одного серьезного производителя - Geely, объемы продаж еще больше возросли и по некоторым оценкам достигли **60 000 единиц**.

По прогнозам «Автомобильной информационной системы» к 2008 году число продаж китайских машин должно вырасти до **100-150 тысяч штук**.

К 2010 году доля китайских автомобилей на рынке иномарок в России вырастет с 1% до 7%. При этом продаваться будет не менее **2,6-2,8 млн. автомобилей в год**.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

ТАБЛИЦА 4. ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА АВТОМОБИЛЕЙ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ, %

Период	Темпы роста в натуральном выражении
2006	400%
2007	200%

Источник: МА Step by Step

ВЛИЯНИЕ СЕЗОННОСТИ НА РЫНОК

На рынке автомобилей фактор сезонности не является сколько-нибудь влияющим.

ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА

Среди основных игроков рынка можно выделить **три наиболее значимые группы:**

- Китайские производители, экспортирующие автомобили в РФ
- Группа российско-китайских заводов по сборке автомобилей
- Группа дилеров и дистрибуторов

Так же **производителей китайских автомобилей** разделяют на следующие группы:

1. Предприятия по производству иностранных автомобилей.

Это совместные предприятия между крупными автомобильными холдингами, которыми владеет государство, и иностранными автопроизводителями, акции многих из них продаются на бирже. К таким предприятиям относятся, например, First Automotive Works Group (**FAW**), Shanghai Automotive Industry Group (**SAIC**), Dongfeng Motor Corp, Chang ' an Automobile Group, Beijing Automotive Industry Group (**BAIC**). Вместе эти пять крупнейших холдингов занимают около 65 % китайского рынка легковых автомобилей.

Некоторые из этих гигантов также производят автомобили под своими марками. Например, **FAW** делает автомобили под маркой Hongqi (Red Flag), сейчас наиболее популярной моделью стал седан Mingshi. Также FAW выпускает небольшой седан В-класса Hualí с широкой гаммой двигателей объемом от 1.0 до 1.4 литра, цена такой машины в Китае от 4 до 7 тыс. долл. **Dongfeng Motor Corp** производит микролитражку Prince, полноразмерные рамные джипы и пикапы под маркой Dongfeng, и микроавтобусы под маркой Futurer и Yuan.

2. Автопроизводители, созданные в 80-90-х годах группами частных предпринимателей при поддержке местных властей.

Это самые динамичные компании. К ярким представителям этой группы относятся компании, выпускающие марки Hafei и Chery и занимающие места в первой десятке по объемам производства легковых автомобилей. Производитель Hafei

занимает прочные позиции на внутреннем рынке Китая с большим ассортиментом микроавтобусов и микровэнов, а также новых моделей хэтчбеков и седанов В и С класса.

3. Производители мотоциклов, автобусов, грузовиков, военной, строительной или сельскохозяйственной техники, которые в свое время запустили производство легковых автомобилей.

К маркам этой группы относятся, например, Geely, Jianghuai, Great Wall, Lifan и многие другие.

4. Компании, основной бизнес которых – это производство комплектующих или оборудования для производства автомобилей.

Это самая многочисленная группа, она насчитывает более 40 компаний. Марки этой группы появились на свет 3-7 лет назад. Большинство из компаний этой группы занимаются производством автомобилей как побочным бизнесом, объем выпуска у многих не превышает 5-10 тыс. штук в год. Важные операции и узлы отдаются другим компаниям. В целом, качество таких автомобилей не высоко, и их производство не стабильно, поэтому в скором будущем подавляющее большинство этих компаний прекратит выпуск автомобилей.

5. Подразделения крупных производственных компаний, основная деятельность которых никак не связана с производством транспортных средств.

Они начали заниматься производством автомобилей из-за конъюнктуры китайского рынка, этот бизнес не является для них основным. К маркам этой группы можно отнести **BYD**, занимающую по продажам автомобилей место в 3-4 десятке. Это крупная промышленная группа, основной бизнес которой - производство аккумуляторов для мобильных телефонов, она поставляет их крупнейшим мировым производителям мобильных телефонов. Эта группа наиболее разнородная, и объединяет ее то, что почти все компании в этой группе не могут похвастаться большими объемами производства.

На российском рынке китайских автомобилей можно встретить машины следующих компаний:

- FAW Group Corp.



- Shanghai Auto Industry (Group) Corporation
- Beijing Automotive Industry Group
- Chery Auto Company
- Changhe Aircraft Industries Company
- Great Wall Motor Company
- Shenyang Fusang Heibao Company
- Hebei Zhongxing Automobile Company

ИМПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ИМПОРТА

С января по июнь 2007 г. в Россию было поставлено **38 600** транспортных средств на общую сумму **\$450 млн.** (Эти данные включают как легковые, так и грузовые транспортные средства).

ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ

ТАБЛИЦА 5. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ИМПОРТЕРЫ

Компания-импортер	Статистическая стоимость	
	\$	%
ООО "СТОПК"	11 199 354	21,4%
ООО "ИРИТО-ИНВЕСТ"	9 883 038	18,9%
ООО "ИНКОМ-ЛАДА"	3 726 324	7,1%
ООО "ЧЕРИ МОТОРС"	2 729 413	5,2%
ООО "ЮМИКС"	2 669 211	5,1%
ЗАО "ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС"	2 486 890	4,8%
ООО "СОЛКОР"	2 447 000	4,7%
ООО "ЮНК"	1 919 300	3,7%
ООО "НОВОСИБИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД"	1 605 636	3,1%
ООО "ЮК ТРАНС"	1 538 304	2,9%
Другие	12 127 958	23,2%
Всего	52 332 428	100,0%

Источник: ФТС, 2006

Крупнейшими компаниями-импортерами являются ООО «СТОПК» (автобусы и микроавтобусы) и ООО «Ирито-инвест» (легковые автомобили).

РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОБЪЕМЫ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

По оценкам аудиторской компании «PricewaterhouseCoopers», объем производства китайских иномарок в 2006 году составил около 15 000 автомобилей.

По прогнозам до 2010 года выпуск китайских автомобилей в России может вырасти в 30 раз и превысить 450 тыс.

ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ

ОБЪЕМЫ ЭКСПОРТА

Объем экспорта китайских автомобилей из России в 2006 году составил **\$64 116**.

ОСНОВНЫЕ СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ

Экспорт производится в Украину и Литву

ТАБЛИЦА 6. СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ

Страна	Статистическая стоимость	
	\$	%
Украина	56 000	87%
Литва	8 116	13%
Всего	64 166	100%

Источник: ФТС, 2006

ПОТРЕБИТЕЛИ НА РЫНКЕ

Потребителей на рынке импортных автомобилей можно разделить на следующие сегменты:

1. Сегмент потребителей, приобретающих автомобили для частных нужд
2. Сегмент корпоративных потребителей

В последние годы корпоративный сегмент набирает стремительные обороты. Однако корпоративные продажи пока не носят массовый характер. По мнению дилеров, развитие рынка сдерживают недостаток финансов у представителей регионального бизнеса и административные барьеры. По общему мнению дилерского сообщества, рынок корпоративных продаж находится пока в начальной стадии развития. Его доля в общем объеме составляет менее 5%. При этом дилеры утверждают, что в ближайшие два-три года следует ожидать расширения доли корпоратива. Наибольший успех в этом направлении предрекают дилерам, представляющим массовые и раскрученные брэнды. Рынок корпоративных продаж находится на стадии развития, так как многие компании еще не готовы массово покупать иномарки.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг
- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость



- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.