



# Автомобильный рынок Казахстана

---

Обзор отрасли

2014 год

Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса

---

# СОДЕРЖАНИЕ

АВТОРЫНОК РК: 2014 ГОД.....	2
ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА.....	4
РК В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО АВТОМОБИЛЬНОГО РЫНКА .....	6
КАЗАХСТАНА 2014: РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ.....	8
РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ.....	10
РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ .....	14
ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ.....	15

Представленные в данном обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер. Обзор не является предложением или советом по инвестициям. Содержащаяся в настоящем обзоре информация была получена из источников, которые, по мнению Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса, являются надежными, однако Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Ассоциация казахстанского АвтоБизнеса не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Копирование, распространение, а также публикация этого документа или его части в любых целях запрещены без письменного разрешения Ассоциации казахстанского АвтоБизнеса.

# АВТОРЫНОК РК: 2014 ГОД

2014 год стал годом испытаний на прочность казахстанской автомобильной отрасли:

- Казахстан остается привлекательным рынком для инвесторов сохраняя большой потенциал роста как для авторитейла, так и для расширения локального производства;

- Несмотря на сложные экономические условия в мире, отечественное производство легковых и грузовых автомобилей осталось на уровне прошлогодних максимумов все также благодаря растущему спросу, увеличению загрузки производственных мощностей и осуществлению новых инвестиций в автомобильную отрасль Казахстана;

- Объем продаж официальных автодилеров остался практически без изменений по сравнению с 2013 годом (163,6 тыс. в 2014 г. против 165,7 тыс. единиц в 2013 г.);

- Растущий потребительский спрос, некоторое падение покупательной способности и ужесточение условий автокредитования, способствовали росту «серого» рынка в ущерб официальным дилерам;

- Изменения в сегменте розничных продаж были непосредственно связаны с новым техническим регламентом (в начале года), девальвацией национальной валюты в феврале, обострением геополитической ситуации на территории СНГ, санкциями против России и вследствие этого дисбалансом валют повлекшим за собой вал «серого» дешевого импорта из РФ;

- Продолжающиеся изменения в сегменте комплектующих на пространстве СНГ, а также новые возможности расширения в рамках ЕАЭС и рождающегося самого крупного евразийского рынка в дальнейшем будут способствовать появлению новых инвестиций в данной сфере и росту доли рынка локальных производителей;

- Автомобильная отрасль Казахстана входит в 2015 год в качестве неотъемлемой части новообразованного евразийского экономического пространства, которая подразумевает усиление конкуренции внутри ЕАЭС. Для сохранения текущих достижений и поддержания дальнейшего развития отечественного бизнеса, режим переходного периода с полной финансовой и правовой поддержкой государства, как потребителей, так и компаний сейчас имеет наибольшую актуальность.

Долгосрочные перспективы автомобильной промышленности РК, остающиеся в положительном тренде количественного роста, и, в ближайшие несколько лет, возможные инвестиции в эту отрасль, в особенности в сегменте производства комплектующих, будут основными трендами. В нашем отчете мы изложили основные итоги по рынку новых автомобилей РК, а также дали краткий обзор глобального рынка 2014 года.

**Андрей Лаврентьев**

Президент Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса





## ЭКОНОМИКА КАЗАХСТАНА



Экономика Казахстана остается крупнейшей в Центрально-азиатском регионе.



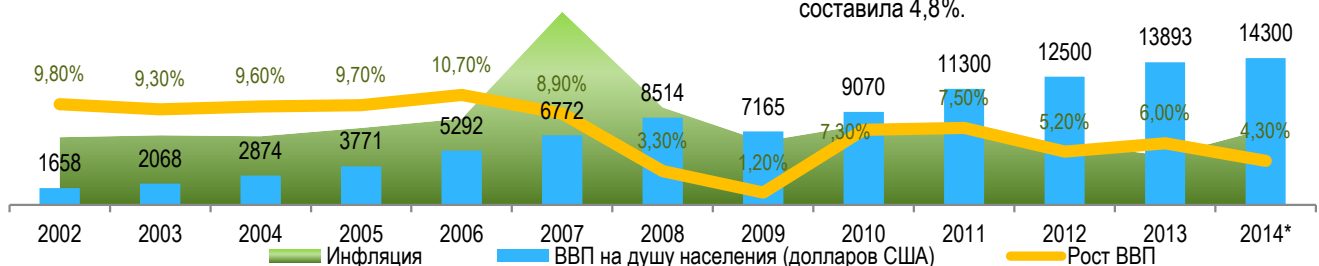
ВВП РК в 2014 году вырос в реальном выражении на 4,3%, по предварительным данным МНЭ РК. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года наблюдается замедление роста экономики, что мы тесно связываем с глобальными экономическими и политическими процессами. Геополитическая обстановка в Украине, спад на мировых товарных рынках вследствие замедления экономического роста Китая и стагнации в Европе, крупнейших экспортеров казахстанского сырья, оказывает негативное воздействие на ключевые отрасли отечественной экономики. Напомним, что 21% казахстанского экспорта приходится на Италию и 13% на Китай. Экспорт нефти, который является основным катализатором экономической активности упал на 3% в октябре по сравнению с АППГ.

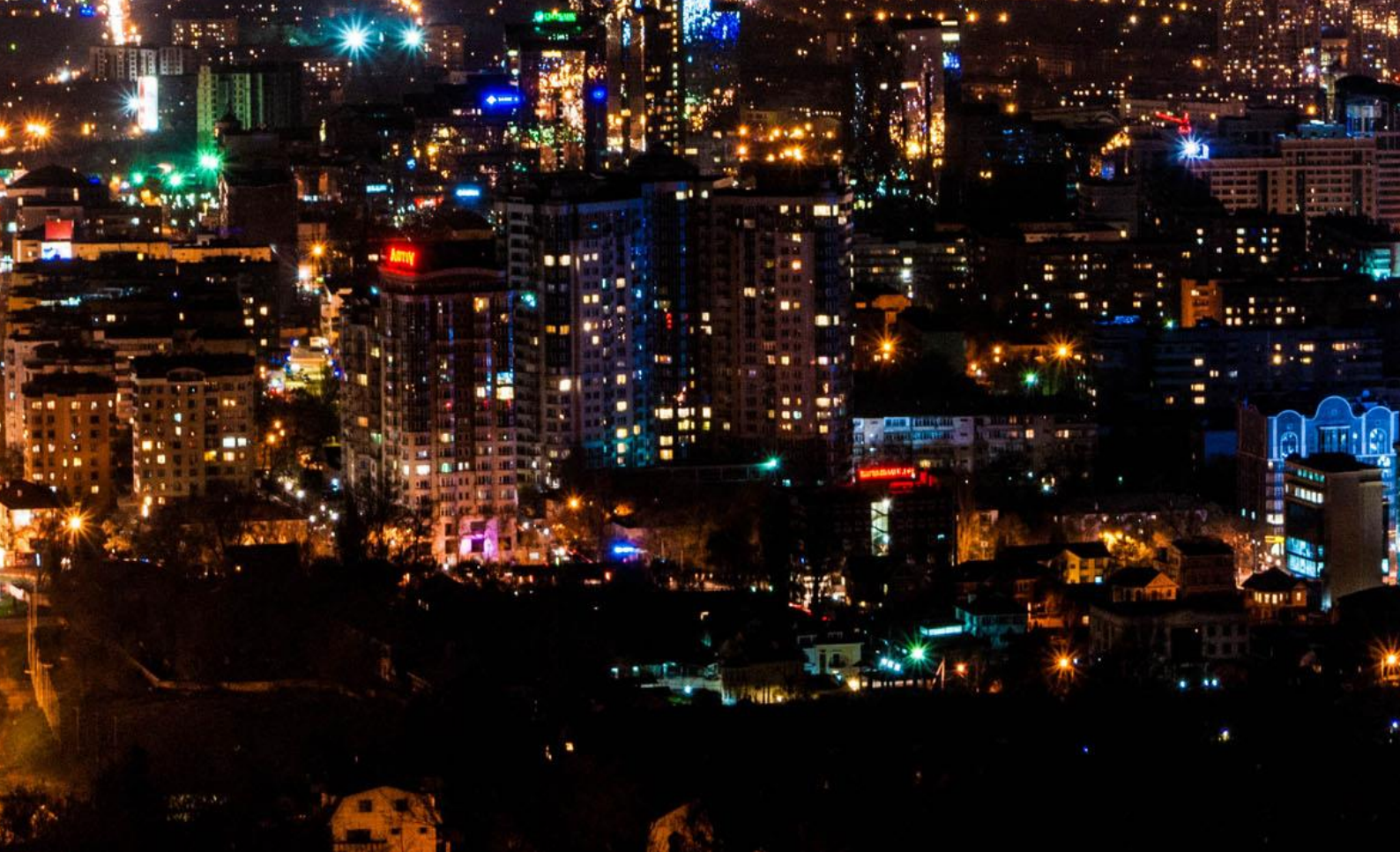
Если сырьевой сектор показал снижение, то на не сырьевом секторе мы видим замедление роста.

Так, рост промышленного производства в январе-ноябре составил 0,1% в годовом выражении, обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост в 0,7%, в то время как горнодобывающая промышленность упала на 0,4%.

Государственная политика, направленная на диверсификацию экономики, постепенный отход от сырьевой зависимости медленными, но верными шагами способствует поддержанию какого-либо роста. Но общая экономическая активность населения и бизнеса была сдержанной. Этому способствовала девальвация тенге на 20%, которую провел НБ РК в феврале прошлого года. Последствием девальвации стал рост цен, снижение рентабельности бизнеса и долларизация финансового сектора.

По официальным данным Агентства РК по статистике, в 2014 году инфляция в годовом выражении составила 7,4%. Для сравнения, в 2013 году инфляция в годовом выражении составила 4,8%.





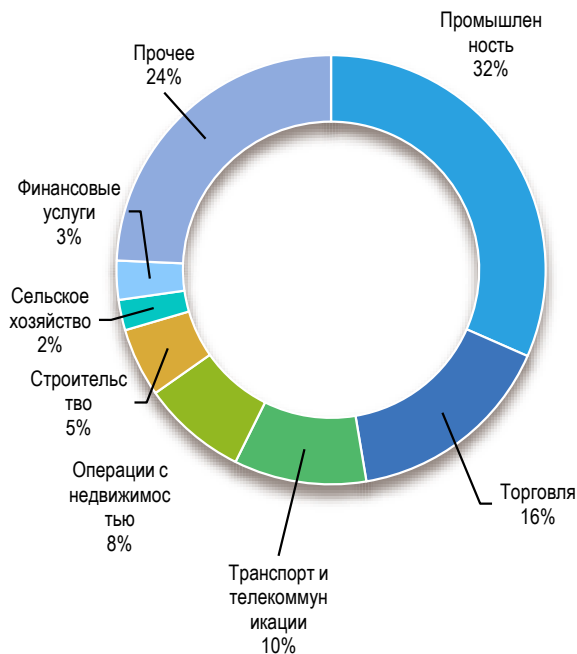
### Основные социально-экономические показатели

<b>Население</b> (на 1.12.2014г., тыс. человек)	<b>17,397</b>
<b>Уровень безработицы</b> (ноябрь 2014г., %, оценочные данные)	<b>5,1</b>
<b>Среднемесячная заработная плата</b> (октябрь 2014г., тенге)	<b>118 884</b>
<b>Инфляция:</b>	
(декабрь 2014г. к декабрю 2013г., %)	<b>7,4</b>
(декабрь 2014г. к ноябрю 2014г., %)	<b>0,5</b>
<b>ВВП</b> (январь-сентябрь 2014г., %)	<b>104,1</b>
<b>Краткосрочный экономический индикатор</b> (январь-ноябрь 2014 года к январю-ноябрю 2013 года, %)	<b>102,6</b>
<b>Темпы роста отраслей экономики (индекс физического объема, в %)</b>	
<b>Промышленность</b> (январь-ноябрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)	<b>100,1</b>
<b>Сельское хозяйство</b> (январь-ноябрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)	<b>99,6</b>
<b>Строительство</b> (январь-ноябрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)	<b>103,9</b>
<b>Торговля</b> (январь-декабрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)	<b>109</b>
<b>Транспорт</b> (январь-декабрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)	<b>107</b>
<b>Связь</b> (январь-ноябрь 2014 года к январю-декабрю 2013 года, %)	<b>108,1</b>

Источники: stat.gov.kz

Перспективы на 2015 год на мировых рынках, согласно прогнозам международных организаций сдержанные: ОПЕК и МЭА пересмотрели спрос на «черное золото» в сторону снижения. В период макроэкономической нестабильности в мире, НЭП «Нурлы-Жол» бесспорно, станет «спасательным кругом» для Казахстана. Стимулирующие меры окажут положительный эффект на рост рабочих мест, развитие инфраструктуры, оживление производственных и смежных отраслей. Уровень инфляции и курс национальной валюты будут крайне чувствительны к внешним факторам. Девальвация российского рубля, вследствие ряда причин, низкие цены на нефть, являются ключевыми показателями, которые окажут воздействие на инфляцию и динамику тенге. Мы также видим риски относительно покупательской способности населения на фоне вступления в силу новых пруденциальных нормативов для банков второго уровня, а также вероятного повышения процентных ставок. Меры по таргетированию инфляции в РФ, которые осуществляются путем повышения ставок, должны распространиться и на РК, в силу его членства в ЕАЭС с января 2015 года.

### Структура ВВП РК в 2014\* году





## МИРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК



3 млн. рабочих мест  
в  
автомобилестроении  
представляют 10,3%  
от всей  
производственной  
занятости Европы



### Европа

Согласно данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA) в 2014 году количество зарегистрированных пассажирских автомобилей в ЕС составило 12,6 млн. единиц, показав прирост в 5,7% по сравнению с АППГ. Среди крупнейших рынков региона Франция осталась без существенных изменений (+0,3%), в то время как Германия (+2,9%), Италия (+4,2%) и Великобритания (+9,3%) закрывают год с ощутимым приростом. Испания (+18,1%) зафиксировала двухзначный рост.

В декабре 2014 года автомобильный рынок ЕС показал рост (+4,7%) по сравнению с АППГ, с уровнем продаж 951 329 единиц. Продажи в основном были обеспечены за счет Испании (+21,4%), Великобритании (+8,7%), и Италии (+2,4%).

Бестселлерами по итогам прошедшего года стали Volkswagen с объемом продаж в 1 557 160 единиц (+4,3%), Opel реализовавшие 869 154 единиц (+7,7%) и Renault сбывшие 863 236 единиц автомобилей (+9,4%).

### Факты об автомобильной отрасли ЕС

- 5% рабочего населения ЕС или 12,7 млн. человек заняты в отрасли.
- 3 млн. рабочих мест в автомобилестроении представляют 10,3% от всей производственной занятости Европы.

• Налоговый вклад от автомобилей составляет € 388 млрд. в ЕС-15.

- Отрасль является ключевым двигателем науки и инноваций, и насчитывает € 32,3 млрд. ежегодных частных инвестиций в НИОКР.
- Автомобильная отрасль оказывает положительное влияние на торговый баланс ЕС формируя профицит в € 95 млрд.
- Четверть всех автомобилей в мире производится в ЕС (14,6 миллионов единиц).

### США

В 2014 году количество продаж легковых пассажирских автомобилей в США составило 17,9 млн. единиц. Автомобильный рынок показал прирост в 15%, что является лучшим показателем за последние годы. Эксперты связывают оптимистичные результаты года с общеэкономическим ростом в стране и низким уровнем безработицы за 15 лет. Также продажи были подогреты снижением стоимости на бензин.

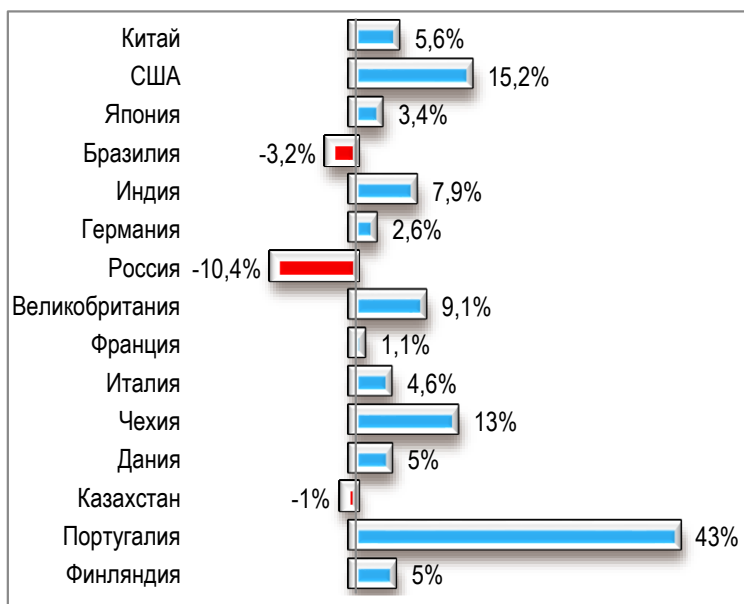
По фактическим данным в тройку лидеров 2014 года вошли Ford с объемом продаж в 2 376 000 единиц, Chevrolet реализовавшие 2 033 000 единиц и Toyota поставившие на рынок 2 000 000 единиц автомобилей.

Превосходных результатов по итогам декабря достигли продажи Chrysler (30 930 ед., +52,6%), RAM (48 628 ед., +35%) и Jeep (63 274 ед., +41,2%).



### Мировой автомобильный рынок, 2014 г., млн. ед.

Страна	2013	2014*	14/13
Китай	21,98	23,21	5,6%
США	15,58	17,94	15,2%
Япония	5,28	5,46	3,5%
Бразилия	3,77	3,65	-3,2%
Индия	3,24	3,50	7,9%
Германия	2,95	3,03	2,6%
Россия	2,78	2,49	-10,4%
Великобритания	2,27	2,48	9,1%
Франция	1,79	1,81	1,1%
Италия	1,30	1,36	4,3%
Чехия	0,17	0,19	17%
Дания	0,18	0,19	3%
Казахстан	0,17	0,16	-1%
Португалия	0,1	0,14	35%
Финляндия	0,1	0,11	2%



Источники: АЕБ, LMC Automotive, СААМ, данные АКАБ, \* - оценки АКАБ

Первенство по присутствию на рынке получила группа General Motors с долей в 18,2%. Следом расположились бренды Ford с долей в 14,6% и Toyota с долей в 14,3%.

В тройку лидеров по моделям вошли Ford F серии, Chevrolet Silverado и Ram Pick-up.

#### Китай

Неоспоримое лидерство по объемам реализации автомашин в 2014 году удерживает Китай. На протяжении 2014 года в Китае по оценкам АКАБ было продано чуть больше 23-х миллионов единиц автомобилей различных марок, учитывая автобусы и грузовики, а общий объем продаж за год вырос на 5,6%. Несмотря на колоссальный объем продаж, стоит отметить замедление темпа роста по сравнению

с АППГ, который составил 14% в 2013 году.

Согласно данным Китайской легкой автомобильной ассоциации в 2014 году было реализовано 12 507 614 седанов, 4 105 802 кроссовера и 1 855 812 минивэнов.

Троекратный рост продаж наблюдался по электрокарам с объемом реализации в 78 тысяч единиц. Подобная динамика объясняется государственной политикой направленной на экологичность транспорта. В качестве стимулирующих мер государством оказывалась поддержка в виде льгот для покупки электрокаров.

Хотя в крупных мегаполисах спрос несколько сократился, уровень продаж в малых городах и районах Китая, наоборот, растет.

#### Россия

По данным АЕБ в 2014 году в России реализация автомобилей снизилась на 10,3% до 2,49 млн. машин на фоне политических и экономических факторов. Дилерам удалось избежать большего падения по результатам года благодаря активации продаж в декабре, который объясняется ожиданием повышения цен. Декабрьские продажи составили 270 653 ед. (+2,4%).

Среди самых востребованных брендов российского авторынка 2014 года отметим LADA снизившая реализацию в прошлом году до 387 307 ед. (-157%). Второе место KIA 195 691 ед. (-1%), и на третьем месте Renault – 194 531 ед. (-7%).



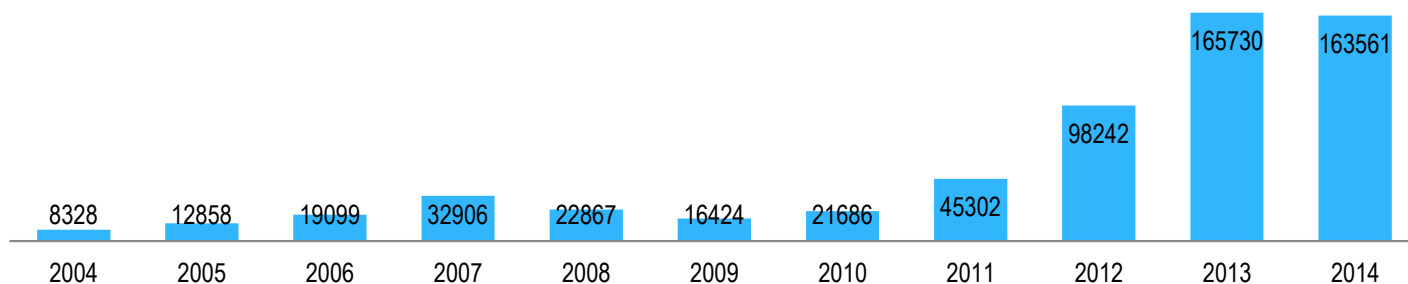
## КАЗАХСТАН 2014: РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ

Казахстанский автомобильный рынок впервые за период с 2009 г. продемонстрировал падение количества продаж новых автомобилей в годовом сравнении.

Так по итогам 2014 г. объем реализованных автомобилей на официальном рынке РК в натуральном выражении составил 163561 ед., годом ранее продажи составили 165730 ед., спад в количественном выражении на 1,31%.

По нашим среднесрочным прогнозам, в последующие годы ниспадающий тренд будет доминировать, и вероятный объем официальных продаж за 2015 год будет на уровне 110 000 ед. новых автомобилей. В прогнозе мы учли такие риски как волатильность курса рубля и полная самостоятельность официального рынка в условиях интеграции.

### Динамика рынка продаж новых автомобилей (официальные дилеры) в РК, 2004-2014 гг.



#### Основными факторами роста производства легковых автомобилей в последующие годы могут послужить:

- Создание новых мощностей, вхождение крупнейших мировых автопроизводителей в РК
- Изменения в режиме промышленной сборки
- Торговая политика, стимулирующая внутреннее производство, в том числе широкая государственная поддержка автомобильной отрасли как локомотива машиностроения в РК
- Нацеленность стратегии развития Казахстана до 2020 года на замещение импорта внутренним производством, дальнейшая стратегия по углублению и расширению производства.

#### Основными факторами роста продаж легковых автомобилей в последующие годы будут:

- Интеграционные процессы в рамках ЕАЭС
- Устаревший парк автомобилей (средний возраст автомобилей в Казахстане составляет от 13,5 до 19 лет в зависимости от региона)
- Развитие системы ТРЕЙД-ИН у официальных дилеров
- Относительно низкая плотность автомобилей по сравнению с развитыми автомобильными рынками
- Рост числа программ автокредитования, предоставляемых банками совместно с автоконцернами.

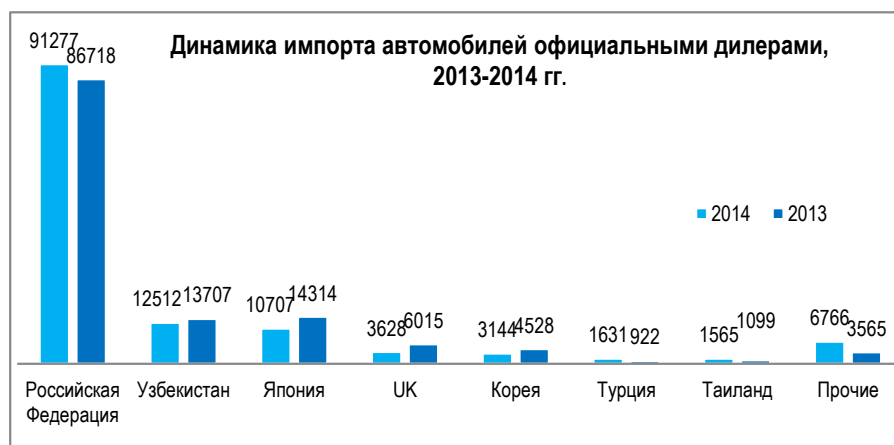


### Основные тенденции на автомобильном рынке РК в 2014 году:

- Впервые с 2009 г. продажи новых автомобилей показали спад продаж в годовом соотношении.
- Структура рынка в разрезе классов автомобилей практически не изменилась: лидерами остаются классы В с долей рынка в 44,76% и класс С (16,46%), в тройку лидеров также вошел сегмент компактных SUV с 9% долей рынка.
- Продажи автомобилей из ценового сегмента до 10 тыс. USD уменьшили свое присутствие на отечественном рынке новых автомобилей (-8%). А автомобили в ценовом диапазоне от 15-20 тыс. USD увеличили долю присутствия на рынке РК (+8%).
- Самый большой процент прироста по географии регионов в 2014 г. показывают небольшие города Казахстана: Экибастуз (+83%), Рудный (+46%), Кульсары (+40%).

### Импорт автомобилей в Казахстан

Импорт новых автомобилей за 2014 г. официальными дилерами составил 131230 тыс. ед. (против 130868 тыс. ед. в 2013 г.). Из России импортировано и продано через автосалоны в РК 91277 ед. новых автомобилей различного назначения. Из других крупных импортеров- «официалов» можно выделить Узбекистан (12512 ед.) и Японию (10707 ед.). Благодаря перераспределению производственных мощностей в результате процессов глобализации в течение года мы наблюдали существенный рост в количественном выражении импорта автомобилей из Турции. На наш взгляд по мере развития подобной динамики границы между «национальностью» и «происхождением» автомобиля будут стираться.



### Основные итоги по на авторынке РК. Марочная структура рынка

Наибольшая доля рынка новых автомобилей по итогам 2014 г. (27,66%) все так же принадлежит автомобильной марке LADA с общим количеством продаж 45234 ед. Однако присутствие бренда LADA снизилась на 7,03% по сравнению с 2013 г. Второе место занимает бренд KIA с продажами в 17709 ед. Третью строчку лидерства прочно закрепил за собой бренд Hyundai с объемом продаж в 14104 ед.

В сегменте коммерческой техники наблюдается рост продаж. Значительная часть рынка по-прежнему принадлежит GAZ (56,8%). Из собранных в РК коммерческих автомобилей различного назначения на первой строке Hyundai (365 ед.), а на второй строке Iveco с продажами 294 единицы. Всего же, в Казахстане было продано 910 единиц автомобилей собранных отечественными производителями.



## РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Рынок легковых автомобилей в 2014 г. показал спад продаж в количественном выражении. В этом сегменте всего было продано 151424 ед. автомобилей, включая РС, SUV, пикапы и минивэны (LCV, если полная масса не превышает 3,5 т). Пик продаж здесь пришелся на июль и составил 14877 ед.

Основными причинами спада спроса на новые автомобили были:

- Девальвация национальной валюты в первом полугодии;
- Общая нестабильность мировых рынков;
- Нестабильная геополитическая обстановка в соседних странах способствовала негативным тенденциям в отечественном автомобильном рынке;
- Во втором полугодии дисбаланс между курсом тенге и рубля повлек за собой рост дешевого импорта из РФ.

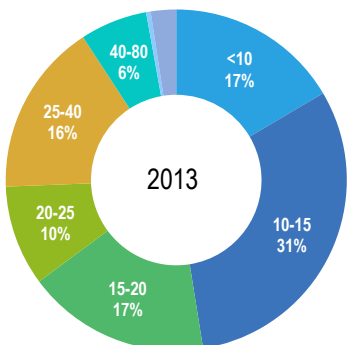
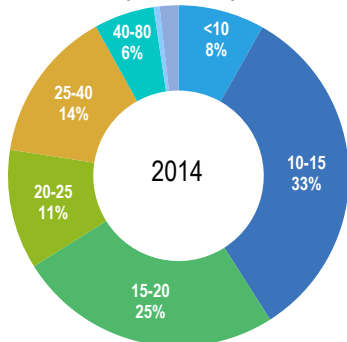
Поддержать уровень продаж удалось благодаря акциям автосалонов, появлению новых, более бюджетных моделей на рынке, что вызвало в результате положительную реакцию потребителей.

	Количество		Доля рынка, %		Рейтинг года	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Общий итог	153642	151424	100,00%	100,00%		
Lada	57478	45162	37,41%	29,82%	1	1
KIA	11913	17709	7,75%	11,69%	5	2
Hyundai	12250	13961	7,97%	9,22%	3	3
Toyota	12132	12455	7,90%	8,23%	4	4
Chevrolet	10041	11764	6,54%	7,77%	6	5
Daewoo	13371	11118	8,70%	7,34%	2	6
Renault	4921	8173	3,20%	5,40%	8	7
Nissan	6392	5759	4,16%	3,80%	7	8
Skoda	4703	5573	3,06%	3,68%	9	9
Volkswagen	2491	4054	1,62%	2,68%	13	10
SsangYong	3800	2248	2,47%	1,48%	10	11
GEELY		2182	0,00%	1,44%	29	12
Mitsubishi	3477	2050	2,26%	1,35%	11	13
UAZ	1668	1906	1,09%	1,26%	14	14
Peugeot	238	1111	0,15%	0,73%	22	15
Subaru	1192	1033	0,78%	0,68%	16	16
ZAZ	3180	1007	2,07%	0,67%	12	17
Lexus	1237	882	0,81%	0,58%	15	18
Honda	534	425	0,35%	0,28%	18	19
Mercedes-Benz	374	420	0,24%	0,28%	20	20
Land Rover	335	419	0,22%	0,28%	21	21
Suzuki	838	357	0,55%	0,24%	17	22
Ford	407	355	0,26%	0,23%	19	23
FAW		316	0,00%	0,21%	29	24
MAZDA		261	0,00%	0,17%	29	25
BMW	223	239	0,15%	0,16%	23	26
Morris Garages	156	227	0,10%	0,15%	24	27
Audi	129	114	0,08%	0,08%	25	28

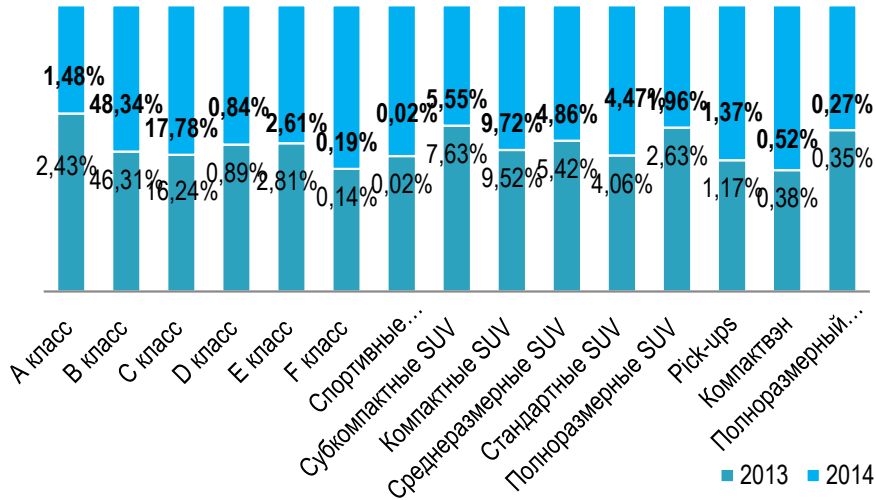
По результатам года первую строку общей таблицы по-прежнему занимает LADA. В 2014 г. В премиум классе лидирует бренд Lexus (882 ед.), также можно отметить продажи BMW и Mercedes-Benz (239 ед. и 420 ед. соответственно), которые показали положительный рост продаж по сравнению с 2013 г. В целом, основной объем реализации приходится на автомобили стоимостью от 10-15 тыс. USD. А существенный рост произошёл в сегменте от 15-20 тыс. USD, за счет успеха моделей альянса Hyundai-Kia.



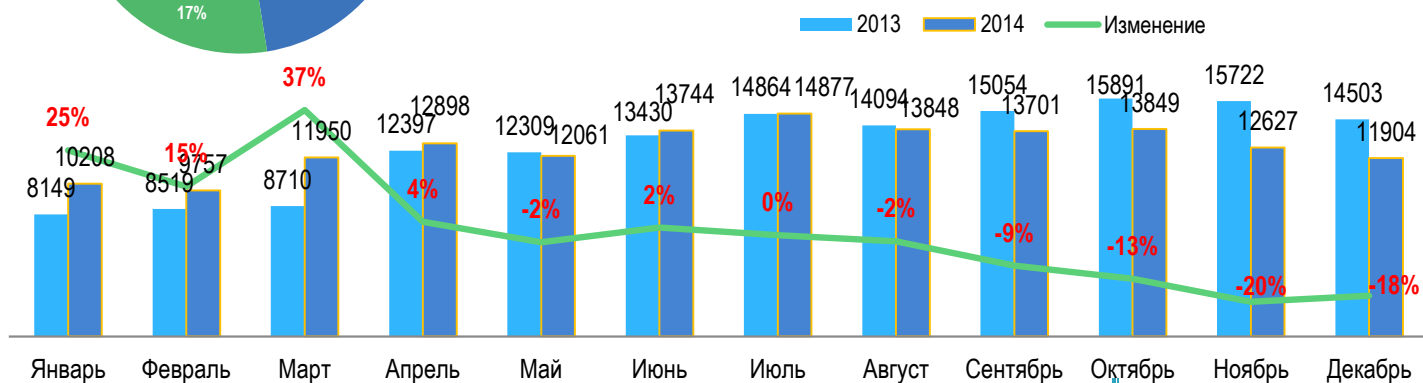
Структура продаж автомобилей по ценовым сегментам (тыс. USD)



Структура продаж по классам в сегменте легковых автомобилей



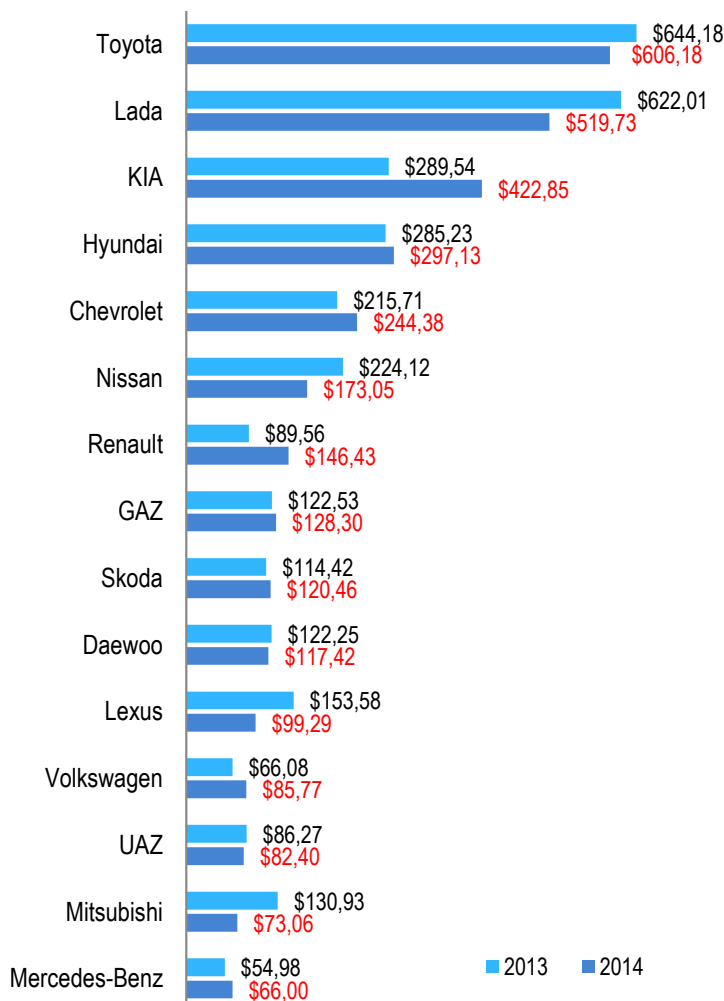
Динамика продаж легковых автомобилей по месяцам, 2013-2014 гг.





## РЫНОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

### Оценка состояния рынка легковых автомобилей основных брендов в денежном эквиваленте, млн. USD



В денежном эквиваленте, за период с начала года, рынок продаж новых автомобилей показал падение по сравнению с АППГ на 2% и составил сумму 3639,6 млн. USD (662,4 млрд. тенге, по нашим оценкам базовых цен), в АППГ эта цифра равнялась 3705,1 млн. USD (574,2 млрд. тенге). Рост в национальной валюте составил 15%. С учетом девальвации в 20% потери официального рынка в тенге составили те же 4-5%.

На долю национальных производителей пришлось 770,4 млн. USD.

Отметим также следующий факт: структура рынка в стоимостном отношении отлична от структуры рынка в количественном отношении. Если в количественном рейтинге на первом месте выступает Lada, то в пересчете на стоимостные объемы лидером является – Toyota (17% от общего рынка).

Средняя цена предложения 2014 г. на легковые и внедорожники: 21309 тыс. USD, год назад средняя цена предложения составляла - 23650 тыс. USD, спад средней цены предложения на 10%, что также явилось следствием совокупных внешних и внутренних факторов.



### ТОП 10 по основным регионам. В сравнении с 2013 г.

Топ-10 по регионам	Количество		Доля рынка, %	
	2013	2014	2013	2014
Астана	26353	26238	17,15%	17,32%
Hyundai Accent	1510	1866	0,98%	1,23%
KIA Rio	780	1827	0,51%	1,21%
Lada Priora	2594	1720	1,69%	1,14%
Lada Granta	1399	1328	0,91%	0,88%
Renault Duster	672	1186	0,44%	0,78%
Lada Largus	606	1044	0,39%	0,69%
Lada Kalina	172	848	0,11%	0,56%
KIA Sportage	435	736	0,28%	0,49%
Volkswagen Polo	368	730	0,24%	0,48%
Skoda Rapid	345	653	0,22%	0,43%
Прочие	17472	14300	11,37%	9,44%
Атырау	11981	10893	7,80%	7,20%
Lada Priora	2586	1373	1,68%	0,91%
Lada Granta	1097	1273	0,71%	0,84%
KIA Rio	368	895	0,24%	0,59%
Hyundai Accent	618	741	0,40%	0,49%
Lada Largus	420	586	0,27%	0,39%
Daewoo Gentra		456	0,00%	0,30%
Volkswagen Polo	165	390	0,11%	0,26%
Lada Kalina	70	308	0,05%	0,20%
KIA Sportage	158	302	0,10%	0,20%
Chevrolet NIVA	267	301	0,17%	0,20%
Прочие	6232	4268	4,06%	2,82%
Шымкент	8828	9561	5,74%	6,32%
Daewoo Nexia	2061	1405	1,34%	0,93%
Lada Priora	1765	1389	1,15%	0,92%
Daewoo Gentra		1285	0,00%	0,85%
Hyundai Accent	344	822	0,22%	0,54%
Lada Granta	411	464	0,27%	0,31%
Lada Largus	98	446	0,06%	0,29%
Lada Samara	1457	344	0,95%	0,23%
Toyota Camry	186	234	0,12%	0,15%
Daewoo Matiz	257	229	0,17%	0,15%
Lada 4x4	447	221	0,29%	0,15%
Прочие	1802	2722	1,17%	1,80%
Ақтау	7741	9314	5,04%	6,16%
KIA Rio	173	819	0,11%	0,54%
Hyundai Accent	560	750	0,36%	0,50%
Lada Priora	969	610	0,63%	0,40%
Daewoo Gentra		510	0,00%	0,34%
KIA Sportage	125	505	0,08%	0,33%
Lada Granta	348	479	0,23%	0,32%
Lada Largus	173	441	0,11%	0,29%
Daewoo Nexia	1021	430	0,66%	0,28%
KIA Cerato new	168	268	0,11%	0,18%
GEELY SC7		254	0,00%	0,17%
Прочие	4204	4248	2,74%	2,81%

### ТОП 20 по г. Алматы. В сравнении с 2013 г.

Модель	Доля		Рейтинг		2014/ 2013	
	2013	2014	2013	2014	Изменение	Отличие доли
Hyundai Accent	1,62%	1,97%	1	1	0	0,35%
Lada Priora	1,58%	1,17%	2	2	0	-0,41%
KIA Rio	0,52%	1,11%	13	3	10	0,59%
Lada Granta	0,90%	0,99%	6	4	2	0,09%
Volkswagen Polo	0,53%	0,88%	12	5	7	0,35%
Toyota Camry	0,74%	0,85%	8	6	2	0,12%
Lada Largus	0,25%	0,74%	24	7	17	0,49%
Daewoo Nexia	1,45%	0,73%	3	8	-5	-0,71%
Lada Kalina	0,08%	0,64%	53	9	44	0,56%
Daewoo Gentra	0,00%	0,58%		10	-10	0,58%
Toyota LC Prado	0,48%	0,54%	14	11	3	0,06%
Renault Duster	0,73%	0,52%	9	12	-3	-0,20%
Nissan Almera	0,00%	0,47%		13	-13	0,47%
Toyota Corolla	0,48%	0,46%	15	14	1	-0,02%
Nissan QASHQAI	0,74%	0,44%	7	15	-8	-0,30%
Nissan Juke	0,58%	0,39%	10	16	-6	-0,19%
Toyota LC200	0,55%	0,37%	11	17	-6	-0,18%
Hyundai Elantra	0,26%	0,35%	21	18	3	0,09%
Toyota RAV4	0,23%	0,32%	26	19	7	0,09%
Chevrolet Cruze	0,45%	0,31%	17	20	-3	-0,14%

География продаж изменилась в 2014 г. Количественный рост показывали лишь несколько городов, такие как Кокшетау, Талдыкорган, Ақтау. Шымкент снова занял свое привычное 4-е место в рейтинге. Крупнейшим автомобильным рынком Казахстана является г. Алматы. Здесь самыми популярными моделями стали Hyundai Accent и автомобили семейства LADA. Первую пятерку замыкает Volkswagen Polo.

Наблюдается интерес жителей мегаполиса к моделям автомобилей отечественной сборки, как SsangYoung Kyron, Chevrolet Cruze и Hyundai Elantra, производство которой началась со второй половины 2014 года.

Также хорошо стартовали Toyota Fortuner, которые с июня 2014 года собираются на производственной площадке «СарыаркаАвтоПром». Всего с момента начала продаж (июль) было продано 286 автомобилей.



## РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

### Основные итоги года в сегменте коммерческой техники

По итогам с начала года на рынке официально представленной коммерческой техники РК <sup>(1)</sup> было реализовано 12137 ед. новых автомобилей, включая 6284 ед. малотоннажных грузовиков, 3211 ед. развозных автомобилей, 1265 микроавтобусов, 587 среднетоннажных грузовика, 715 крупнотоннажных грузовика, 19 автобусов малого класса, 44 средних автобуса и 12 больших автобусов.

В этом сегменте рост показывают бренды GAZ, Scania, Peugeot, Renault Trucks и MAN, Volvo Trucks.

	Количество		Доля рынка, %		Рейтинги года	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014
<b>Коммерческие автомобили</b>						
GAZ	6709	6897	55,50%	56,83%	1	1
UAZ	2999	2497	24,81%	20,57%	2	2
FAW		836	0%	6,89%	9	3
Hyundai (комм-я техника)	889	377	7,35%	3,11%	3	4
DAF		346	0%	2,85%	9	5
Iveco	659	294	5,45%	2,42%	4	6
Hyundai (легк. комм. техн.)	151	143	1,25%	1,18%	6	7
SCANIA	74	140	0,61%	1,15%	7	8
Peugeot	20	108	0,17%	0,89%	8	9
Isuzu	236	108	1,95%	0,89%	5	10
Прочие	351	391	2,90%	3,22%		
<b>Общий итог</b>	<b>12088</b>	<b>12137</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		

(1) не включены техника КамАЗ



## ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ

2014 г. стал началом производства Toyota в Центральной Азии и первой SKD-сборки в Казахстане. Также казахстанские производители открыли двери для китайских брэндов. На производственных мощностях в г. Костанай началась сборка автомобилей Geely. Согласно данным автопроизводителей за 2014 г. в Казахстане объем производства легковых автомобилей составил 37157 ед., а также 2567 ед. грузовой техники. Таким образом, совокупный выпуск легковых и грузовых автомобилей остался без существенных изменений по сравнению с АППГ.

Падение производства легковых автомобилей в Усть-Каменогорске на -7,1% было компенсировано существенным ростом на мощностях в г. Костанай на 29,2%. В частности линейка продукции на производственных площадях легковых автомобилей расширилась новыми брэндами, как Toyota, Geely и легковыми моделями Hyundai. Так, в 2014 году в Казахстане было произведено 750 ед. внедорожников Toyota Furtuner, 733 ед. Geely и 3424 легковых моделей Hyundai.

Рост производства грузовых автомобилей был обеспечен за счет мощностей на базе АО «СарыАркаАвтопром» и ТОО «Семаз». Производство легковых седанов, которые удовлетворяют 52,70% внутреннего спроса, а также грузовых автомобилей, что связано с высоким износом существующего парка и потенциалом роста экономики, введением новых мощностей остаются наиболее привлекательными сегментами отечественной автомобильной промышленности.

Инвестиции в автомобильную отрасль по итогам 2014 года превысили 30 млрд. тенге, из которых 14,4 млрд. тенге относится к автомобильной промышленности. В связи с введением новых мощностей на производственных площадках Казахстана планируется существенное увеличение выпуска отечественных автомобилей. Существует большой потенциал увеличения валовой добавленной стоимости в автомобильной промышленности за счет глубокой локализации производства, путем налаживания выпуска автомобильных компонентов.

Наименование предприятия	2014 год	Декабрь, 2014 год	2014 год в процентах 2013 году, %	Декабрь, 2014 год к АППГ, %	Декабрь, 2014 год к ноябрю 2014 г., %
<b>Автомобили легковые пассажирские, штук</b>					
Республика Казахстан	37157	4176	-1	-16	15
АгромашХолдинг АО, "СарыАркаАвтопром" ТОО	8354	1492	29	14	0
"АЗИЯ АВТО" АО	28803	2684	-7	-27	27
<b>Автомобили грузовые, штук</b>					
Республика Казахстан	2567	391	12	-17	59
"КАМАЗ-Инжиниринг" АО	1121	249	-7	-9	137
Hyundai Auto Trans ТОО	618	30	-34	-80	-6
Предприятие Карагандинской обл.	3	-	200	-	-
АгромашХолдинг АО, "СарыАркаАвтопром" ТОО	87	-	335	-	-
СемАЗ ТОО	738	112	553	261	3
<b>ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВО АВТОМОБИЛЕЙ</b>	<b>39724</b>	<b>4567</b>	<b>0%</b>	<b>-16%</b>	<b>18%</b>

