



**АКАБ** АССОЦИАЦИЯ  
КАЗАХСТАНСКОГО  
АВТОБИЗНЕСА

## АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА

Обзор отрасли по итогам 2015 г.

Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса





## Оглавление

МИРОВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ .....	
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В КАЗАХСТАНЕ .....	
МИРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК .....	
ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 2015 Г. И ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РК.....	
ПРОИЗВОДСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В КАЗАХСТАНЕ В 2015 Г.....	
ПРОГНОЗ НА 2016 Г.....	

## МИРОВЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ

### Рецессия в Китае

Глобально, кризис 2015 года характеризуется замедлением темпа экономического роста в Китае, который ранее формировал колоссальную долю спроса на мировых товарных рынках. Переизбыток производства, пузыри на рынке недвижимости, образовавшиеся в результате чрезмерного стимулирования промышленности и строительства поднебесной привели к переориентации экономической модели Китая от экспортной к политике роста за счет внутреннего потребления. Ребалансировка экономики Китая выражается в снижении активности государственного вмешательства в инвестиционной и промышленной отраслях, и большей концентрации на развитии потребительского сектора и сферы услуг. Изменения экономической конъюнктуры в Китае вылились в корректировку курса национальной валюты. В августе 2015 года Народный банк Китая провел самую масштабную за два десятилетия девальвацию юаня, со всеми вытекающими последствиями. В частности, в связи с высокой торговой зависимостью Казахстана с Китаем депрессивные процессы оказали ощутимый эффект на экономику нашей страны. Согласно данным МВФ ВВП Китая в 2015 году показал прирост на 6,9%, против роста в 7,3% в 2014 году. Рост ВВП в 2016 году по прогнозам экспертов МВФ составит 6,3%.

### Монетарная политика ФРС и ЕЦБ

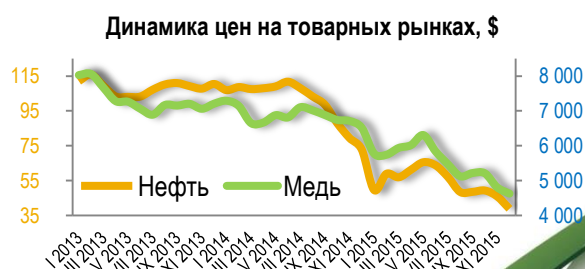
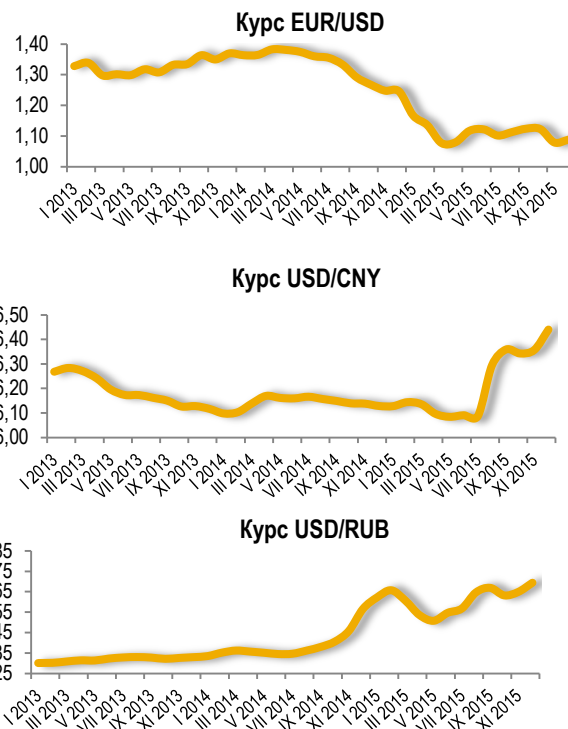
Экономика США в 2015 году показывало умеренное восстановление на фоне низких цен (нефть, металлы, и прочие товары народного потребления). К тому же, стимулирование экономики, которое непрерывно осуществлялось с момента последнего кризиса 2007-2009 г.г. в виде накачивания рынка дешевой ликвидностью, дало свои результаты, пусть и слабые. Не смотря на вялый рост рынка труда, промышленного производства, низкой инфляции Федеральная резервная система (ФРС) США в декабре приняла важное решение по ужесточению монетарной политики и сжатию долларовой ликвидности путем повышения основных процентных ставок с 0,25% до 0,50%. Вероятность повышения процентной ставки ФРС в 2015 году было высоким и ожидаемым. В связи с этим мы наблюдали укрепление доллара, начавшееся еще в 2014 году.

Противоположной политики придерживается Европейский центральный банк (ЕЦБ), который проводит масштабные вливания ликвидности в экономику еврозоны и удерживает основную процентную ставку на около нулевом уровне (0,05%).

Достижение паритета между долларом и евро неизбежно, как считают эксперты. Прогнозный курс EUR/USD к концу 2016 года составляет 0,9 евро за доллар.

### Спад на нефтяном рынке

Снижение рынка нефти в 2015 году произошло в результате совокупности ряда факторов, которые имели место в одно и то же время. Главным сдерживающим фактором является низкий спрос на нефть. Это обусловлено замедлением роста в Китае и затяжным кризисом в Европе. В дополнение к этому на рынке появились крупные поставщики дешевой сланцевой нефти из США. В борьбе за удержание собственной доли на рынке, и с расчетом вытеснить сланцевую нефть с рынка, странами ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти, которые контролируют 80% мировых запасов нефти) большинством голосов было принято решение не снижать добычу, что увеличило излишнее предложение и подавляло цену. Глобальное укрепление доллара как результат монетарной политики ФРС по сжатию долларовой ликвидности имеет негативный эффект на стоимость черного золота, так как мировые цены на нефть номинируются в долларах США. В результате сильного доллара рынок получает дешевую нефть. Разбег по прогнозу цены на нефть в 2016 году достаточно большой и составляет от 20 долларов США за баррель до 50 долларов США за баррель. (ФРС) США в декабре приняло важное решение по ужесточению монетарной политики и сжатию долларовой ликвидности путем повышения основных процентных ставок с 0,25% до 0,50%. Вероятность повышения процентной ставки ФРС в 2015 году было высоким и ожидаемым. В связи с этим мы наблюдали укрепление доллара, начавшееся еще в 2014 году.



**МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В КАЗАХСТАНЕ**

Внешнеторговый оборот Казахстана за 11 месяцев 2015 года упал на 37%. Снижение импорта составило 26%, экспорт сократился на 42%. В январе-ноябре 2015 года 70,5% доли экспорта пришлось на минеральные продукты. Стоит отметить, что в 2015 году цены на основные экспортные товары Казахстана упали на 25%-40%. Так, стоимость нефти упала на 30%, цена на медь показала снижение на 27%. Основными торговыми партнерами Казахстана являются Европа, Китай и Россия на долю, которых приходится 77% товарооборота. Состояние экономики этих стран имеет прямое влияние на экономику Казахстана. Как известно, в прошлом году все главные торговые партнеры Казахстана испытывали в той или иной степени период застоя и рецессии. ВВП Еврозоны вырос в 2015 году на 1,5%, ВВП России снизилось на -3,7%, ВВП Китая показал замедление роста до 6,9%. За год валюты этих стран девальвировали: Евро на 8%; Китайский юань на 5,5%; Российский рубль на 16,6%.

Неблагоприятный внешний фон повлек общий спад макроэкономических показателей внутри страны. В 2015 году экономический рост Казахстана повторил минимум 2009 года, когда годовой прирост ВВП составил 1,2%. Низкий уровень экономической активности в первой половине года, которая протекала в основном под воздействием внешних факторов, усилилась после девальвации тенге. Правительством и Национальным Банком было принято решение о переходе с 20 августа 2015 года к режиму свободно плавающего обменного курса тенге. С того момента к концу года тенге обесценился в среднем на 75%.

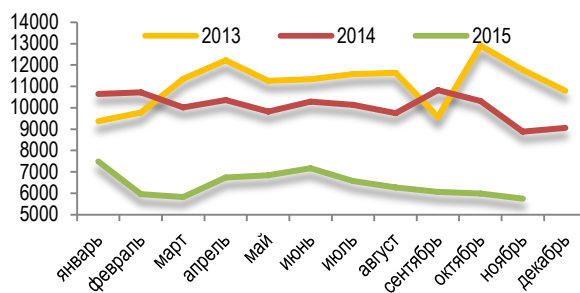
Девальвацию тенге предвещало множество условий. Нефть продолжала стремительное падение, что требовало компенсации выручки экспортёров – крупнейших налогоплательщиков страны. Без этого разрыв бюджета страны увеличивался. Высокие девальвационные ожидания населения привели к дефициту тенговой ликвидности в экономике. Более 70% всех банковских вкладов были номинированы в иностранной валюте, делая стоимость тенге на денежном рынке неимоверно высокой. Кредитование населения в ряде банков прекратилось либо ужесточилось. Усиленная девальвация рубля создавала неравные условия между производителями России и Казахстана, делая товары первой более дешевыми для казахстанских покупателей. На наш взгляд, последним импульсом в накопившихся преддевальвационных проблемах оказалась масштабная девальвация юаня, после которой НБ РК перешел к режиму инфляционного таргетирования и свободного плавления тенге.

Специфика Казахстанской экономики с высоким уровнем зависимости

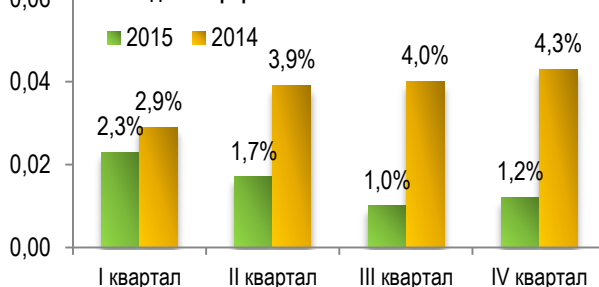
от экспорта сырья и импорта продовольственных товаров за долгие годы не претерпела больших изменений. Каждая корректировка национальной валюты имеет прямое влияние на динамику потребительских цен в стране. Таким образом, в течение сентября-декабря 2015 года после девальвации тенге на 75% уровень инфляции в Казахстане показал трехкратный рост. В декабре годовой уровень инфляции составил 13,6%.

Согласно прогнозу Всемирного банка ВВП Казахстана покажет рост на 1,1% в 2016 году. Основными сдерживающими факторами будут замедление роста экономики в Китае (+6.7%) и снижение роста ВВП в России (-0.7%), низкие цены на нефть, ухудшение внутреннего спроса.

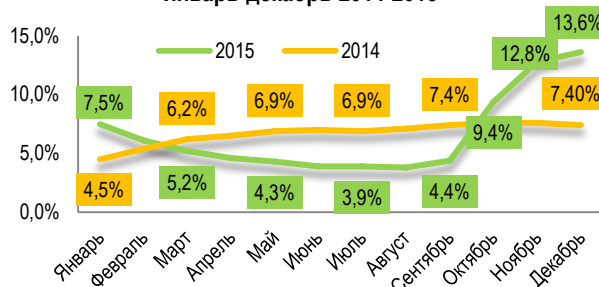
Внешнеторговый оборот 2013-2015 г.г.



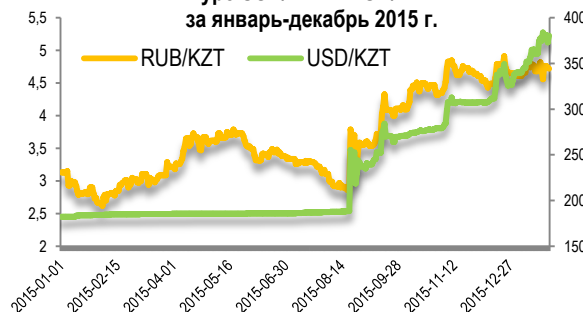
Годовой прирост ВВП Казахстана в 2014-2015 г.



Годовой прирост инфляции Казахстана январь-декабрь 2014-2015



Курс USD/KZT и RUB/KZT за январь-декабрь 2015 г.



**МИРОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК**

**ЕВРОПА**

В 2015 году продажи легковых автомобилей в ЕС выросли на 9,3%, до 13 713 526 единиц. Рынок Евросоюза демонстрирует рост 28-й месяц подряд, а в декабре ушедшего года он составил 16,6%, сообщает Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).

В декабре 2015 года рынок легковых автомобилей в ЕС продемонстрировал значительный подъем (+16,6%) и составил 1 109 927 шт. Практически во всех странах рынки показали рост.

Тем не менее, этот результат только сейчас догоняет уровень 2010 года, когда начался подъем авторынка после экономического кризиса. То есть, несмотря на положительную тенденцию, в абсолютном выражении объемы продаж пока остаются низкими.

Пятерка основных рынков автопродаж в ЕС (итоги 2015 года)

- Германия – 3 206 042 шт. (+5,6%)

В результате годовые объемы продаж новых автомобилей в Германии впервые за шесть лет превысили уровень в 3,2 миллиона единиц, сообщило 6 января Объединение немецкой автомобильной промышленности (VDA). Из них 2,306,400 миллиона были выпущены немецкими производителями, а 899,600 были импортированы.

**Топ-5 самых продаваемых автомобилей в Германии:**

	Наименование модели	Продажи 2015	2015/2014
1	Ford Fiesta	133434	1,66%
2	Vauxhall Corsa	92077	12,59%
3	Ford Focus	83816	-1,56%
4	Volkswagen Golf	73409	-0,64%
5	Nissan Qashqai	60814	21,85%

- Великобритания – 2 633 503 шт. (+6,3%)

Второе место занимает Великобритания, реализовавшая 2,476,435 (+6,3%) автомобилей. В официальном обращении Британского общества производителей и продавцов отметили, что результат продаж автомобилей 2015 года стал рекордным, а прирост продаж наблюдается четвертый год подряд.

**Топ-5 самых продаваемых автомобилей в Великобритании:**

	Наименование модели	Продажи 2015	2015/2014
1	Volkswagen Golf	2,709,520	6,24%
2	Volkswagen Passat	97,586	35,25%
3	Volkswagen Polo	69,867	2,59%
4	Mercedes C-class	67,549	11,93%
5	Volkswagen Tiguan	58,978	-4,79%

- Франция – 1 917 226 шт. (+6,8%)

	Наименование модели	Продажи 2015	2015/2014
1	Renault Clio IV	108,408	1,66%
2	Peugeot 208	90,367	12,59%
3	Peugeot 308 II	75,474	-1,56%
4	Renault Captur	72,191	-0,64%
5	Peugeot 2008	63,204	21,85%

- Италия – 1 574 872 шт. (+15,8%)
- Испания – 1 034 232 шт. (+20,9%).

Самый значительный рост по сравнению с итогами прошлого года показали рынки Ирландии: +29,8% (124 945 проданных авто в 2015 году), Кипра: +25% (10 344 шт.), Португалии: +25% (178 496 шт.), Чешской республики: +20% (230 857 шт.) и Испании: +25% (1 034 232 шт.).

Среди автопроизводителей в Евросоюзе в 2015 году лидировала группа VW (Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Porsche и др.), на которую пришлось 24,6% рынка. Ее продажи достигли 3 377 799 шт. (+6,1%).

Второе место заняла PSA Group (10,6% рынка), включающая марки Peugeot, Citroen и DS. Группе удалось реализовать в прошлом году 1 488 819 автомобилей (+6,2%). На третьей строчке Renault Group (Renault+Dacia, 9,7% рынка) – 1 334 556 проданных автомобилей (+9,2%). В ведущую пятерку также вошли Ford (7,3% рынка) – 999 224 шт. (+8,6%) и Opel Group (Opel/Vauxhall, Chevrolet и др., 6,8% рынка) – 928 712 шт. (+2,4%).



## США

Продажи легковых автомобилей в США в 2015 г. достигли рекордного уровня на фоне низких цен на бензин, улучшения ситуации на рынке труда, а также низких процентных ставок по кредитам. Продажи автомобилей подскочили на 5,7% до 17,5 млн экземпляров, побив предыдущий рекорд, установленный 15 лет назад (17,4 млн машин), свидетельствуют данные Autodata. Увеличение продаж автомобилей в стране отмечено по итогам шестого года подряд, что является самым длительным периодом роста со времен 1950х годов, сообщает Bloomberg.

Эксперты полагают, что в начавшемся году может быть установлен новый рекорд продаж автомобилей в США, однако ожидают более слабых темпов их роста. "Увеличение продаж в 2015 г. было выдающимся, и автопроизводителям будет трудно добиться таких же темпов роста в текущем году", - отмечает аналитик консалтинговой компании AlixPartners Марк Уэйкфилд. Эксперт полагает, что продажи машин в США в 2016 г. могут повыситься на 300 000 шт., однако такой рост потребует от автопроизводителей увеличения скидок и стимулов для покупателей.

В декабре прошедшего года продажи автомобилей в пересчете на годовые темпы увеличились на 9% до 17,5 млн машин, однако темпы роста реализации автомобилей General Motors, Ford Motor, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и других производителей не были столь высоки, как предсказывали аналитики.

Среди крупнейших американских автопроизводителей наибольшие темпы роста продаж в 2015 г. зафиксировал FCA - 7,3%. Остальные места в «десятке» достались консервативным японским седанам и кроссоверам — наиболее известными представителями этих классов в США можно назвать Toyota Camry и Honda CR-V. Среди седанов лидерство удержала Тойота, но сегмент кроссоверов оказался занят Хондой.

## Самые продаваемые автомобили на рынке США в 2015 году:

Место	Модель	2015	2014	Изменения 2015/2014
1	Ford F-Series	780 354	753 851	3,50%
2	Chevrolet Silverado	600 544	529 755	13,40%
3	Ram	451 116	439 789	2,60%
4	Toyota Camry	429 355	428 606	0,20%
5	Toyota Corolla	363 332	339 498	7,00%
6	Honda Accord	355 557	388 374	-8,50%
7	Honda CR-V	345 647	335 019	3,20%
8	Honda Civic	335 384	325 981	2,90%
9	Nissan Altima	333 398	335 644	-0,70%
10	Toyota RAV4	315 412	267 698	17,80%

## Наименее популярные автомобили в США в 2015 году (по падению продаж):

Место	Модель	Изменения 2015/2014	2015	2014
1	Chevrolet Captiva Sport	-99,80%	55	35368
2	Acura TSX	-99,4%	35	6287
3	Acura TL	-99,2%	88	10616
4	Volvo C70	-99,10%	7	779
5	Toyota FJ Cruiser	-98,4%	229	14718
6	Land Rover LR2 (Freelander)	-97,9%	77	3619
7	Mazda2	-97,80%	297	13 615
8	Dodge Avenger	-97,5%	1268	51 705
9	Acura ZDX	-97,40%	2	78
10	Honda Ridgeline	-96,10%	520	13 389

**КИТАЙ**

Согласно информации, опубликованной на официальном сайте Китайской федерации машиностроительной промышленности, в 2015 году продажи автомобилей всех категорий на рынке Китая увеличились на 4,68% по отношению к 2014 году. В количественном выражении этот показатель равен 24 598 000 транспортных средств против 23 210 000 авто в 2014 году.

Более десяти лет автомобильный рынок Китая рос со средней скоростью от 7% до 24% , поэтому текущий прирост в 2015 году можно считать спадом продаж. Несмотря на замедление темпов роста, Китай остается лидером крупнейшим в мире рынком сбыта автотранспортных средств. Рост производства в стране в целом за период при этом сократился на 2,2%.

В предыдущие годы совокупные глобальные продажи легковых автомобилей по всему миру в годовом исчислении показывали рост от 2% до 4%, однако, в 2015 году, в связи с замедлением темпов роста китайского автомобильного рынка, глобальный рост составил менее чем 1,6% продаж.

В целом за 2015 год десятка ведущих производственных китайских компаний по продажам автомобилей выглядит следующим образом: SAIC, Dongfeng, FAW, Chang'an, Пекин, Гуанчжоу Automobile, Brilliance, Great Wall, Geely и JAC. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи FAW незначительно снизились, другие компании показали различные степени роста, а Geely и Jianghuai быстрый рост. За прошедший год эти 10 компаний продали 22 007 000 автомобилей, что составляет 89,47% от общего объема продаж.

Продажи легковых автомобилей составили всего 21 146 300 единиц в 2015 году, таким образом, произошел рост к АППГ на 7,30%: четыре основные категории продаж легковых автомобилей показали различные степени роста, так, продажи седанов составили 11 720 200 единиц, что на 5,33% больше, чем в 2014 году, а продажи внедорожников (SUV) показали наиболее значимый рост - 6 220 300 единиц, или увеличение на 52,39%.

Продажи легких коммерческих автомобилей составили 3 451 300 единиц, сократившись по отношению к 2014 году на 8,97%.

В 2015 году объем продаж автобусов в совокупности снизился на 1,90% и составил 595 400 единиц. Из них: большие автобусы – 84 500 единиц, увеличение по сравнению с АППГ на 0,33%; средние автобусы - 78 900 единиц, увеличение на 0,95%; микроавтобусы – 432 000 единиц, или снижение на 2,50%. Продажа грузовых автомобилей за отчетный период составила в целом 2 855 900 единиц, произошло сокращение продаж на 10,32% по сравнению с 2014 годом. В том числе, продажи крупнотоннажных грузовиков остановились на цифре 550 700 единиц, показав снижение на 25,98%; продажи среднетоннажных грузовиков зафиксированы на отметке 200 400 единиц, или снижение по отношению к АППГ на 19,14%; продажи малотоннажных грузовиков составили 1 558 500 единиц, сократившись таким образом на 6,26%.

Несмотря на замедление роста продаж на авторынке Китая, эксперты прогнозируют динамику роста в текущем 2016 году как минимум на 6%, то есть до 26 000 000 экземпляров автомобилей.

**Топ-5 самых продаваемых автомобилей в Китае:**  
(включены продажи седанов, хэтчбеков и внедорожников)

	Наименование модели	Продажи 2015
1	VW Lavida Sedan	379069
2	Haval H6	373229
3	Nissan Sylphy	334087
4	Buick Excelle GT	290213
5	VW Sagitar	279887
6	VW Jetta	274932
7	Hyundai Elantra	267166
8	VW Santana	255968
9	VW Tiguan	255751
10	Toyota Corolla	254301

## ЯПОНИЯ

Японская ассоциация автодилеров (JADA) опубликовала статистику по продажам новых легковых автомобилей в стране. Согласно обнародованным данным, общий объем продаж легковых автомобилей на первичном рынке Японии на конец 2015 года составил 2 704 485 единиц. Эти данные приводятся без учета мини-каров с рабочим объемом двигателя до 660 см<sup>3</sup>. Этот показатель на 5,5% ниже, чем аналогичный показатель прошлого года.

Лидирующую позицию в рейтинге автопроизводителей, представленных в Японии, занимает Toyota, которая в 2015 году сумела реализовать 1 253 109 автомобилей. Второе место по количеству проданных автомобилей занимает Honda с показателем 381 277 автомобилей. «Тройку» лидеров закрывает Nissan, объем продаж которого в прошлом году составил 308 734 автомобиля.

Стоит отметить, что все три лидера рейтинга в 2015 году показали отрицательную динамику. Объем продаж Toyota просел на 5,1%, продажи Honda упали на 14,6%, а Nissan продал на 13,9% меньше, чем в прошлом году.

Таким образом, авторынок Страны восходящего Солнца показывает отрицательную динамику уже третий год подряд. Напомним, что в 2014 году главной причиной падения потребительской активности некоторые эксперты называли повышение налога на потребление с 5% до 8%.

## Топ-5 самых продаваемых автомобилей в Японии:

	Наименование модели	Продажи 2015	2015/2014
1	Toyota Aqua	215,525	-7,6
2	Toyota Prius	127,403	-30,6
3	Honda Fit	119,846	-40,9
4	Toyota Corolla	109,027	-4,6
5	Nissan Note	97,995	-8,2
6	Toyota Voxy	92,546	-15,2
7	Toyota Vitz	77,612	-13,3
8	Mazda Demio	72,771	49,8
9	Honda Vezel	71,021	-26
10	Toyota Sienta	63,904	260,1

## Рынки легковых автомобилей, по странам, 2015 год:

Страна	2014	2015*	15/14
Китай	20,04	21,50	7,3%
США	16,56	17,50	5,7%
Германия	3,04	3,21	5,6%
Индия	2,57	2,77	7,9%
Япония	2,86	2,70	-5,5%
Великобритания	2,47	2,63	6,3%
Бразилия	3,33	2,48	-25,7%
Франция	1,80	1,92	6,8%
Россия	2,49	1,60	-35,7%
Италия	1,36	1,57	15,8%
Испания	0,86	1,03	20,9%
Чехия	0,19	0,23	20,0%
Португалия	0,14	0,18	25,0%
Казахстан	0,15	0,09	-41,8%



**РОССИЯ**

По данным «Ассоциации европейского бизнеса» за весь 2015 год в России было продано 1 601 216 новых легковых автомобилей, что на 35,7% или на 890 тысяч единиц меньше, чем годом ранее. Российский рынок снижается третий год подряд после того, как в 2012 году был показан рекордный результат в 2,76 миллионов проданных автомобилей.

Первые два места, как и год назад, занимают марки «Лада» и Kia, а вот на третье место вышел Hyundai — благодаря устойчивому спросу на «Солярис». Марка Renault опустилась на четвертое место, а следующие далее Toyota и Nissan поменялись позициями по сравнению с прошлым годом.

Заметное падение продаж наблюдается практически у всех популярных марок, исключениями стали Hyundai (-10%) и отечественный УАЗ, просевший всего на 2%. Положительной динамикой могут похвастаться только марки премиум-класса Lexus и Porsche — благодаря выходу на рынок новых кроссоверов Lexus NX и Porsche Macan.

Наиболее сильное падение, более чем на 70%, показали марки Opel, Peugeot, Citroen, Chery, Honda, Great Wall, SsangYong, Jeep.

Самой популярной моделью оказалась все-таки «Лада Гранта», которая становится лидером рынка третий год подряд, несмотря на то, что осенью Hyundai Solaris продавался лучше. Кстати, «Солярис» и родственник «Киа Рио» показали положительный результат по сравнению с прошлым годом, а вот спрос на «Гранту» снизился на 21%.

**Продажи новых автомобилей в России в 2015 году, Топ-10 брендов:**

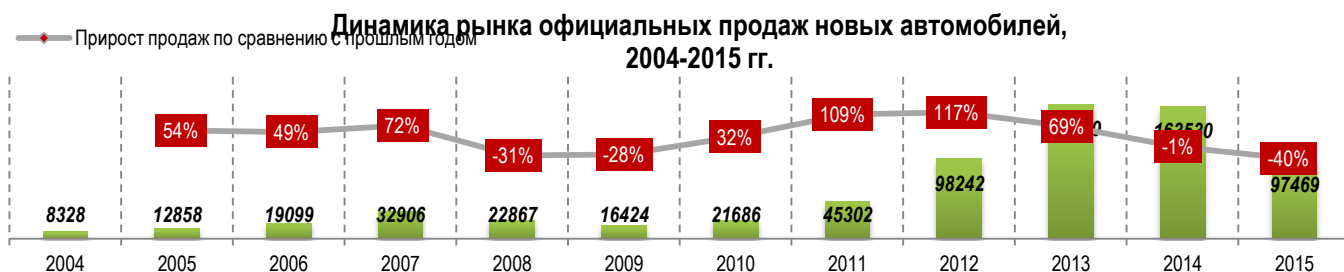
	Наименование бренда	Продажи 2015	2015/2014
1	Лада	269096	-31%
2	Kia	163500	-16%
3	Hyundai	161201	-10%
4	Renault	120411	-38%
5	Toyota	98149	-39%
6	Nissan	91100	-44%
7	Volkswagen	84097	-39%
8	Skoda	55012	-35%
9	Газ	51192	-26%
10	Mercedes-Benz	49943	-15%

**Топ-10 моделей по итогам продаж 2015 г:**

	Наименование модели	Продажи 2015	2015/2014
1	Лада Гранта	120182	-21%
2	Hyundai Solaris	115868	1%
3	Kia Rio	97097	4%
4	Volkswagen Polo	45390	-23%
5	Renault Duster	43923	-42%
6	Renault Logan	41311	-32%
7	Лада Ларгус	38982	-40%
8	Лада Калина	35869	-45%
9	Лада 4x4	35312	-18%
10	Chevrolet Niva	31367	-28%



## ИТОГИ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПРОДАЖ 2015 Г. И ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ РК



За 12 месяцев 2015 года официальные дилеры реализовали 97 469 ед. новых автомобилей, что на 40,4% ниже результатов 2014 года (163 530 ед.). Итоги года подтвердили негативный прогноз АКАБ, в который было заложено удержание депаретного курса тенге Национальным Банком. Ежемесячно в 2015 году Казахстане в среднем продавалось 8122 ед. новых автомобилей.

Таким образом, официальный рынок новых автомобилей падает второй год подряд после рекордного за всю историю 2013 года, когда дилерами было реализовано 165730 ед. автомобилей.

Первое полугодие 2015 года, из-за ввезенных в Казахстан по серым схемам (свыше 150 тысяч) легковых автомобилей, сопровождалось ускорением спада рыночной активности авторынка. Источником стабильного сокращения сегмента продаж оставалось влияние российского импорта.

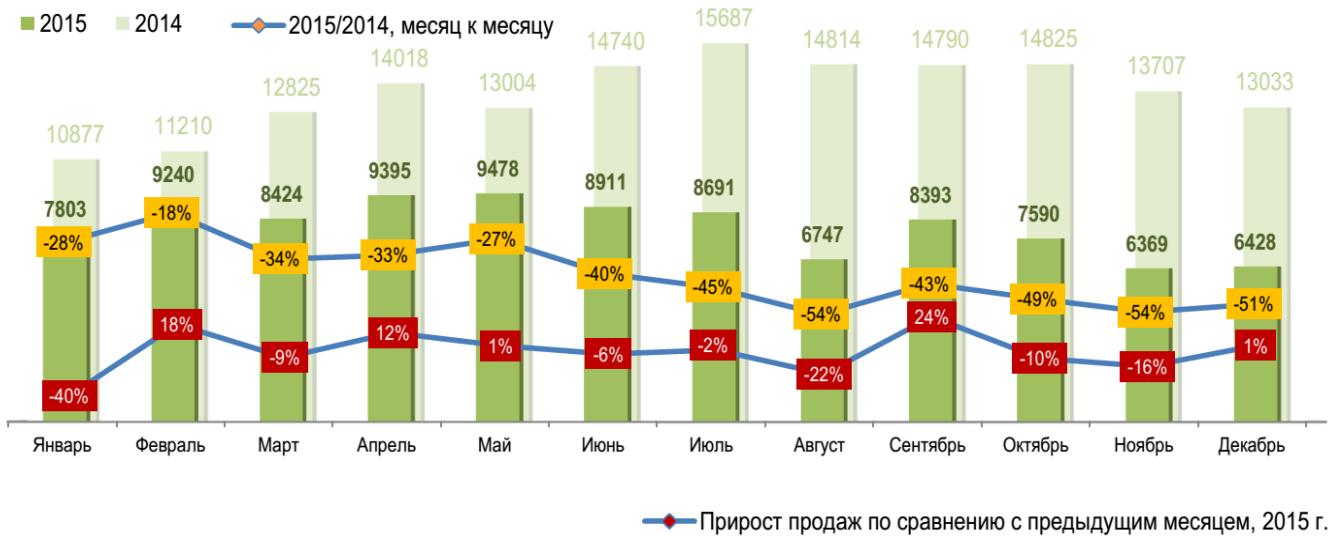
### Основные тенденции на автомобильном рынке РК в 2015 году:

- Рост импортированных автомобилей физическими лицами и серыми дилерами росла стремительными темпами вследствие девальвации рубля и отмены НДС на покупку автомобиля в странах ЕАЭС с 1 января 2015 г. Так, по причине диспаритета российского рубля в страну хлынул поток старых автомобилей. Вследствие 26 мая 2015 года приказом Министерства по инвестициям и развитию РК был введен запрет на ввоз из стран-членов ЕАЭС автомобилей, не отвечающих требованиям стандарта Euro-4 и Технического

регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", что способствовало снижению ввоза автомобилей, не соответствующих новым нормам из стран ЕАЭС;

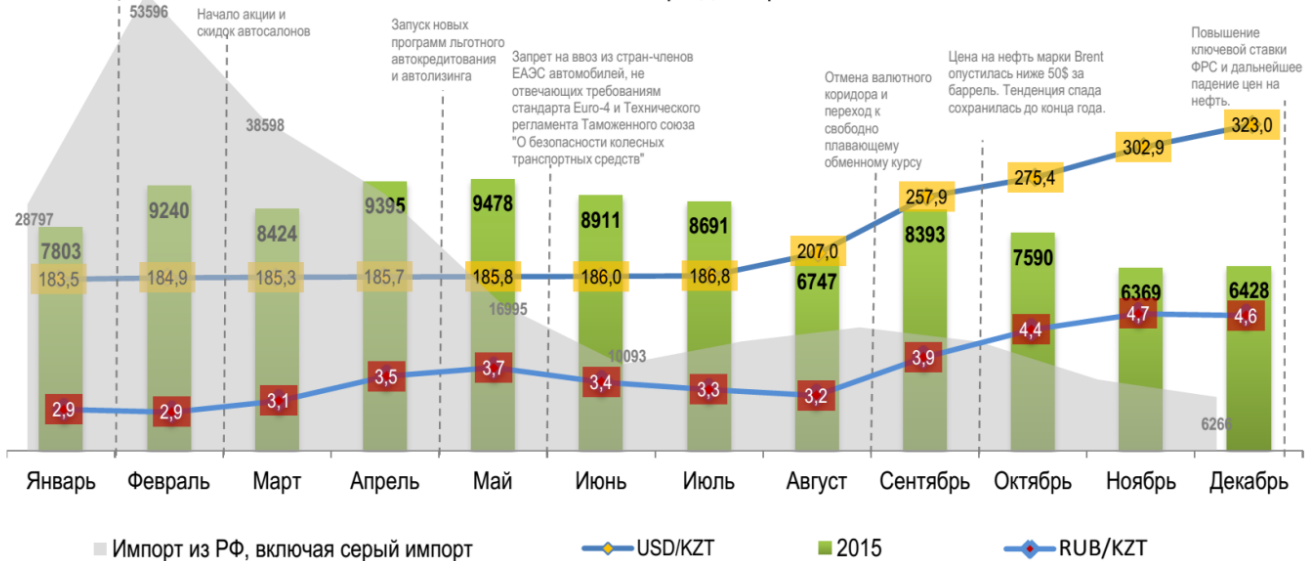
- Программа льготного кредитования, стартовавшая в апреле 2015 года, позволила увеличить объемы продаж автомобилей казахстанского производства.
- В связи с дефицитом тенговой ликвидности в БВУ наблюдалось повышение стоимости кредита в тенге. Однако, запуск льготного кредитования активизировал и рынок финансовых структур автомобильных компаний, представляющих импортируемые авто, которые предлагали покупателям не менее выгодные условия приобретения авто в рассрочку и кредит, скидки и т.д.;
- Ряд компании заменили некоторые модели автомобилей ввозимых из дальнего зарубежья российскими и казахстанскими аналогами для снижения себестоимости автомобиля, а так же ради снижения расходов на доставку. Наблюдалась тенденция перехода операционного управления в Россию ряда дистрибьюторов, таких как Nissan и Suzuki;
- Вместе с тем, 2015 г. запомнился появлением на рынке новых брендов, (преимущественно в бюджетном сегменте): Mazda, Infiniti, Datsun, Lifan. Так же линейка автомобилей локального производства пополнилась брендами Jac, Geely и Faw;
- Ситуация на сырьевых и финансовых рынках страны послужила причиной повышения цен на автомобили в конце года.

Динамика официальных продаж новых автомобилей, 2014-2015 гг.



Увеличение серого импорта из-за девальвации рубля и отмены НДС для физ. лиц в рамках ЕАЭС

Факторы, оказавшие влияние на рынок новых автомобилей, январь-декабрь 2015 г.



## ИТОГИ 2015 ГОДА

Первый месяц 2015 г. ознаменовался «Черным январем для автомобильного рынка РК». Так как официальные продажи новых автомобилей просели на 40% по сравнению с декабрем 2014 г. (7803 ед. против 13033 ед. продаж в декабре 2014 г.). Продажи автомобилей на рынке РК резко снизились вследствие стремительного ослабления российского рубля по отношению к инвалютам в ноябре 2014. В результате официальный рынок получил давление со стороны автомобилей хлынувших из РФ. В январе импорт автомобилей из РФ установил количественный рекорд в 53596 ед. в результате вступлением в силу закона об отмене НДС на транспортные средства для физ. лиц в рамках ЕАЭС.

Отечественные дилеры сделали максимальные усилия для удержания своих позиций и удовлетворения потребностей автолюбителей. Так, в результате переговоров с производителями были объявлены грандиозные скидки на автомобили популярных моделей. Серый импорт сократился по мере укрепления курса рубля, после же введения запрета на ввоз из стран-членов ЕАЭС автомобилей, не отвечающих требованиям стандарта Euro-4 и Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" импорт технически небезопасных автомобилей значительно сократился.

20 апреля стартовала программа по субсидированию кредитования автомобилей казахстанского производства. Так если по итогам первых 3 месяцев 2015 года доля автомобилей казахстанского производства составляла 11% от общего объема официальных продаж, по итогам же первого месяца программы этот показатель превысил отметку в 27,6%, а по итогам года - 17%, подтвердив тем самым успешность программы, реализуемой при поддержке правительства, холдинга «Байтерек».

20 августа одномоментное обесценивание национальной валюты оказало ощутимое давление на покупательскую способность казахстанцев. Как следствие, по итогам августа продажи автомобилей упали на 22% по сравнению с предыдущим месяцем. Однако резкий спад продаж объясняется так же девальвацией рубля. Курс российской валюты в августе достигал до 70 рублей за доллар США, вновь привлекая интерес казахстанских покупателей. К тому резкому спаду продаж способствовал и сезонный фактор. Так как в сентябре продажи вновь возобновились, показав количественный рост на 24% по сравнению с августом.

В сентябре ухудшение ситуации на сырьевых рынках привело к новым финансовым реалиям в стране. Так, до конца 2015 года стоимость национальной валюты обновляла исторические минимумы по отношению к доллару США. Рост курсов доллара и евро привел к повышению средних цен на легковые автомобили. Нестабильность на финансовых рынках РК приводит негативным ожиданиям потребителей, что не могло не отразиться и на продажах автомобилей.

ОБЩАЯ ТАБЛИЦА БРЕНДОВ, ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Г.

Бренд, Январь - Декабрь	2014, кол-во	2015, кол-во	Доля, 2014	Доля, 2015	Отличие долей рынка	Изменение количества	Рейтинг, 2014 г.	Рейтинг, 2015 г.	Отличие рейтинга 2015/2014	Среднемесячные продажи за 2015 г.
LADA	45234	24545	27,86%	25,18%	-2,67%	-45,74%	1	1	→	2045,4
Hyundai	13960	11170	8,60%	11,46%	+2,86%	-19,99%	3	2	↑	930,8
Kia	17709	9389	10,91%	9,63%	-1,27%	-46,98%	2	3	↓	782,4
Renault	8181	8235	5,04%	8,45%	+3,41%	+0,66%	7	4	↑	686,3
Toyota	12455	7232	7,67%	7,42%	-0,25%	-41,93%	4	5	↓	602,7
GAZ	6897	5228	4,25%	5,36%	+1,12%	-24,20%	8	6	↑	435,7
Daewoo	11118	4929	6,85%	5,06%	-1,79%	-55,67%	6	7	↓	410,8
Volkswagen	4096	4523	2,52%	4,64%	+2,12%	+10,42%	12	8	↑	376,9
UAZ	4235	3815	2,61%	3,91%	+1,31%	-9,92%	11	9	↑	317,9
Chevrolet	11764	3748	7,24%	3,85%	-3,40%	-68,14%	5	10	↓	312,3
Skoda	5573	2277	3,43%	2,34%	-1,10%	-59,14%	10	11	↓	189,8
GEELY	2182	1944	1,34%	1,99%	+0,65%	-10,91%	14	12	↑	162,0
Nissan	5759	1687	3,55%	1,73%	-1,82%	-70,71%	9	13	↓	140,6
KAMAZ	935	935	0,00%	0,96%	+0,96%	0	40	14	↑	77,9
Subaru	1033	841	0,64%	0,86%	+0,23%	-18,59%	17	15	↑	70,1
Mitsubishi	2050	840	1,26%	0,86%	-0,40%	-59,02%	15	16	↓	70,0
SsangYong	2248	810	1,38%	0,83%	-0,55%	-63,97%	13	17	↓	67,5
Iveco	374	574	0,23%	0,59%	+0,36%	+53,48%	24	18	↑	47,8
Lexus	882	544	0,54%	0,56%	+0,01%	-38,32%	19	19	→	45,3
Peugeot	1219	526	0,75%	0,54%	-0,21%	-56,86%	16	20	↓	43,8
Ford	369	432	0,25%	0,44%	+0,20%	+8,27%	23	21	↑	36,0
Mazda	261	393	0,16%	0,40%	+0,24%	+50,57%	27	22	↑	32,8
Land Rover	419	290	0,26%	0,30%	+0,04%	-30,79%	22	23	↓	24,2
Morris Garages	227	274	0,14%	0,28%	+0,14%	+20,70%	29	24	↑	22,8
Infiniti	268	0,00%	0,27%	0,27%	0	0	40	25	↑	22,3
Hyundai Com Trans Kazakhstan	520	237	0,32%	0,24%	-0,08%	-54,42%	20	26	↓	19,8
BMW	239	214	0,15%	0,22%	+0,07%	-10,46%	28	27	↑	17,8
Mercedes-Benz	425	188	0,26%	0,19%	-0,07%	-55,76%	21	28	↓	15,7
Honda	425	178	0,26%	0,18%	-0,08%	-58,12%	21	29	↓	14,8
Audi	114	140	0,07%	0,14%	+0,07%	+22,81%	32	30	↑	11,7
ZAZ	1007	122	0,62%	0,13%	-0,49%	-87,88%	18	31	↓	10,2
Isuzu	159	120	0,10%	0,12%	+0,03%	-24,53%	30	32	↓	10,0
Suzuki	357	108	0,22%	0,11%	-0,11%	-69,75%	25	33	↓	9,0
Opel	106	0,00%	0,11%	0,11%	0	0	40	34	↑	6
Scania	140	99	0,09%	0,10%	+0,02%	-29,29%	31	35	↓	8,3
Jac	92	0,00%	0,09%	0,09%	0	0	40	36	↑	7,7
DAF	346	90	0,21%	0,09%	-0,12%	-73,99%	26	37	↓	7,5
Porsche	90	69	0,06%	0,07%	+0,02%	-23,33%	33	38	↓	5,8
Mercedes-Benz Trucks	50	59	0,03%	0,06%	+0,03%	+18,00%	37	39	↓	4,9
Volvo Trucks	58	46	0,04%	0,05%	+0,01%	-20,69%	36	40	↓	3,8
MAN	58	40	0,04%	0,04%	0,00%	-32,20%	35	41	↓	3,3
Datsun	38	0,00%	0,04%	0,04%	0	0	40	42	↑	3,2
Ford Trucks	19	0,00%	0,02%	0,02%	0	0	40	43	↓	3,6
Jaguar	32	18	0,02%	0,02%	0,00%	-43,75%	39	44	↓	1,5
Mini	22	16	0,01%	0,02%	+0,00%	-27,27%	39	45	↓	1,3
Fuso	14	0,00%	0,01%	0,01%	0	0	40	46	↓	1,2
Rolls Royce	5	0,00%	0,01%	0,01%	0	0	40	47	↓	0,4
Temsa	2	0,00%	0,00%	0,00%	0	0	40	48	↓	0,2
Renault Trucks	60	0,00%	0,04%	0,00%	-0,04%	-100,00%	34	49	↓	0,0
<b>Итого</b>	<b>162378</b>	<b>97469</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>						

Казахстанский официальный авторынок по итогам 2015 года реализовал 97469 ед. автомобилей, что на 40% ниже продаж 2014 года (против 162378 ед.).

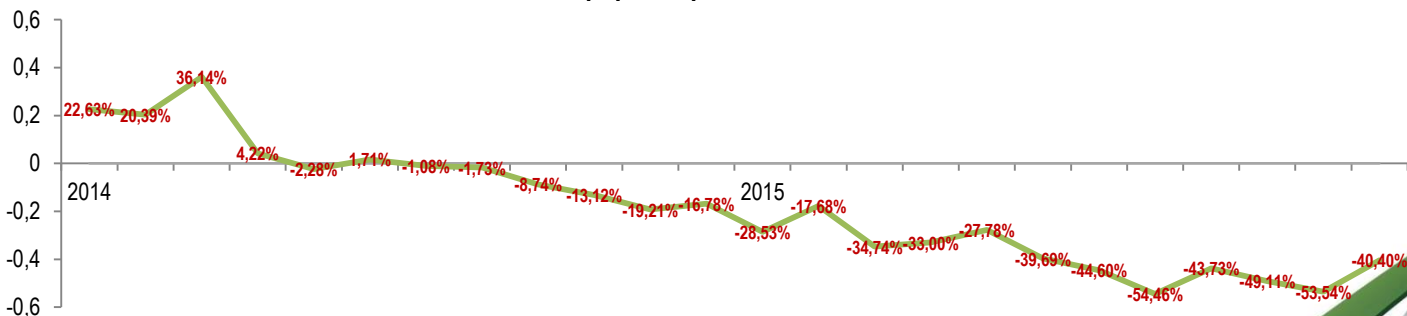
Лидер рейтинга продаж — марка Lada реализовала в минувшем году 24545 ед. автомобилей, что на 45,74% ниже продаж 2014 года.

Бренд Hyundai в течение всего года удерживал несомненное 2-е место рейтинга официальных продаж. Программа льготного автокредитования подкрепила рейтинг марки на рынке Казахстана. Результат продаж Hyundai по итогам 2015 года – 11170 ед. (против 13960 ед. продаж в 2014 году).

По итогам года прибавили в объемах продаж относительно 2014-го бренды Renault (+0,66%), Volkswagen (+10,42%), Ford (+8,27%), MG (+20,7%) и Audi (+22,81%). Стимулирующими факторами продаж данных автомобилей послужили создание конкурирующих продуктов по автокредитованию, скидочные программы, а так же замена некоторых модели автомобилей ввозимых из дальнего зарубежья российскими аналогами, что благоприятно отразилось на ценах автомобилей.

Среди официальных представителей коммерческих автомобилей прирост продаж показали два бренда: Iveco (+53,48%) и Mercedes-Benz Truck (+18%).

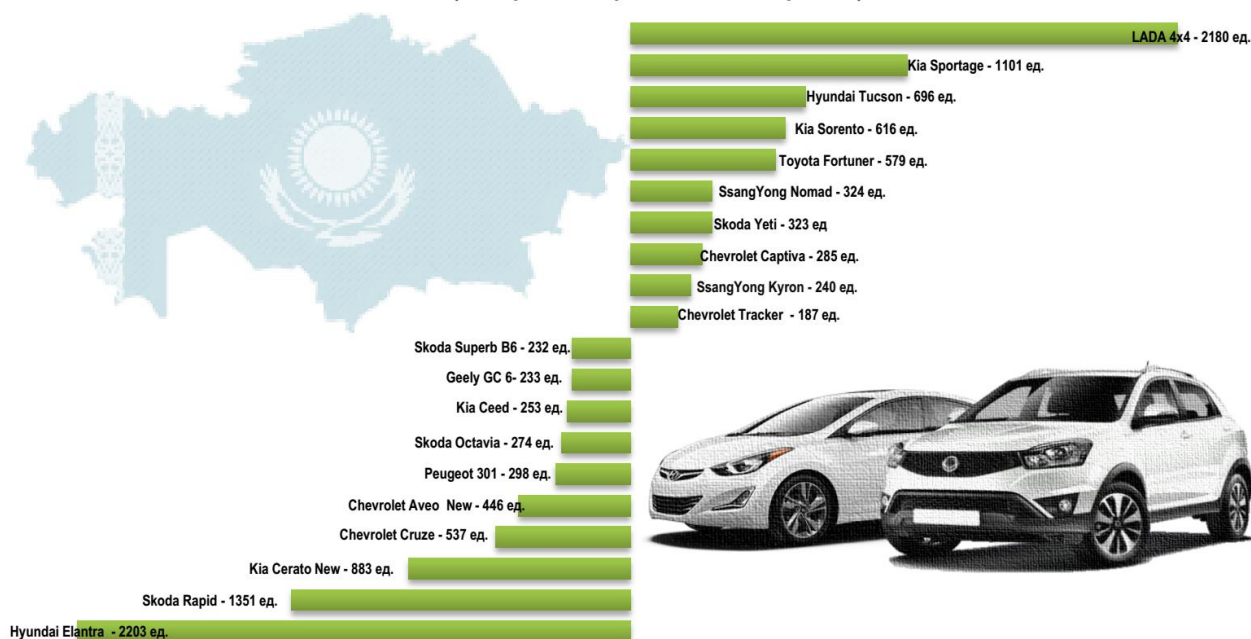
Годовой прирост продаж в %, 2015/2014 гг.



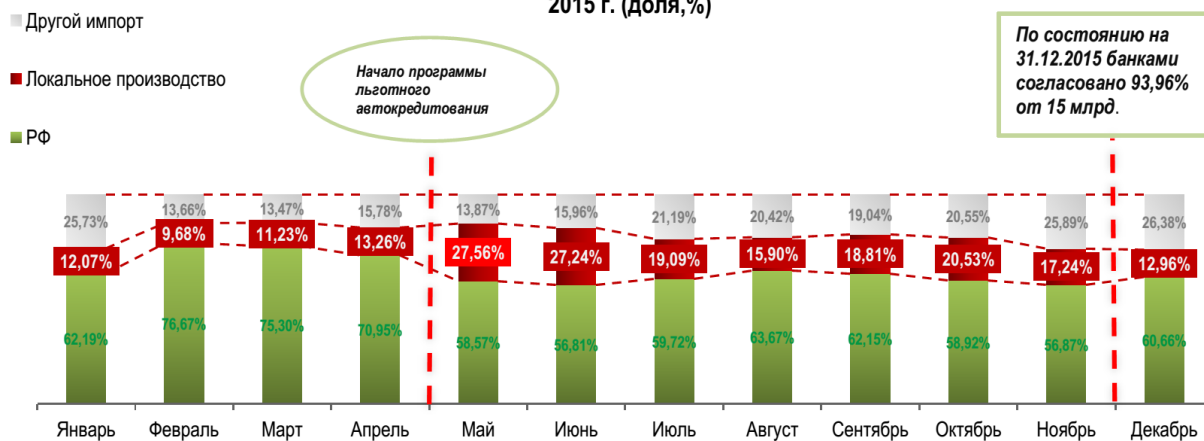
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ЯНВАРЯ-ДЕКАБРЯ 2015 ПО ПРОДАЖАМ АВТОМОБИЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

	2015 (ед.)	2014 (ед.)	Изменение 2015/2014
Декабрь	833	2730	-69,4%
Январь-декабрь	16867	32281	-47,7%

Топ-10 внедорожников и легковых автомобилей казахстанского производства (январь-декабрь 2015 г., ед. продаж)

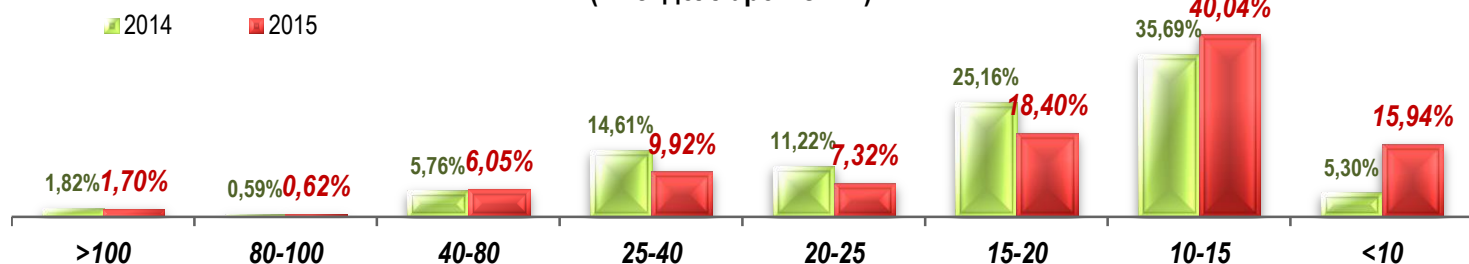


Изменения доли официальных продаж по стране-происхождению автомобилей 2015 г. (доля,%)



ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОРЫНКА В ЦЕНОВЫХ СЕКМЕНТАХ, ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Г.

Структура продаж автомобилей по ценовым сегментам (тыс. долларов США)



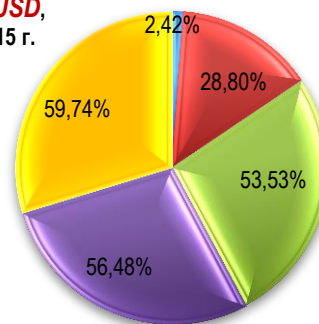
В разрезе ценовых сегментов количественный прирост продаж в сравнении год к году только у автомобилей по цене ниже 10 тыс. USD. Однако доля самых бюджетных автомобилей выросла в результате девальвации национальной валюты во второй половине августа текущего года, вследствие чего цены на самые популярные автомобили в долларовом выражении сместились на уровень ниже 10 тыс. USD, что и отразилось на итогах продаж с сентября по декабрь 2015 г. (изменения доли отражены в диаграмме).

Рост доли бюджетных автомобилей обусловлен смещением популярных моделей в более дешевый ценовой сегмент в долларовом выражении

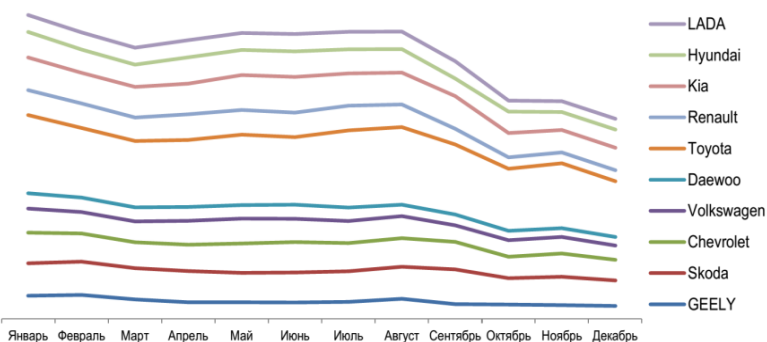
По итогам же года самыми популярными остаются автомобили, сбалансированные по соотношению цена/качество. На долю автомобилей по цене 10-15 тыс. USD приходится 40,04% от общих продаж (39030 ед. против 57431 ед. продаж в АППГ).

Динамика продаж автомобилей по цене <10 тыс. USD, январь-декабрь 2015 г.

- Январь-август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь

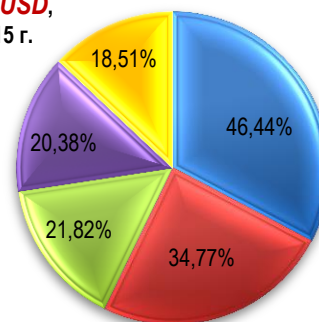


Динамика изменения среднего чека по итогам продаж Топ-10 брендов, январь-декабрь 2015 г. (цены указаны в USD)



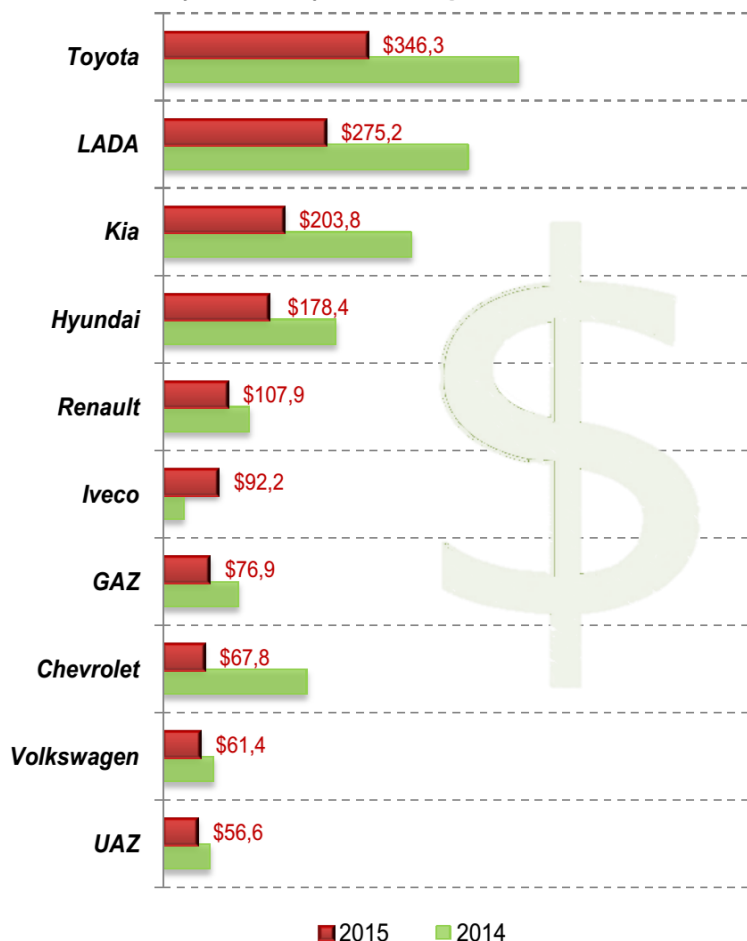
Динамика продаж автомобилей по цене 10-15 тыс. USD, январь-декабрь 2015 г.

- Январь-август
- Сентябрь
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь



ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОРЫНКА В ЦЕНОВЫХ СЕКМЕНТАХ, ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Г.

Оценка состояния рынка новых автомобилей в денежном эквиваленте, (млн. USD). Топ-10 брендов.



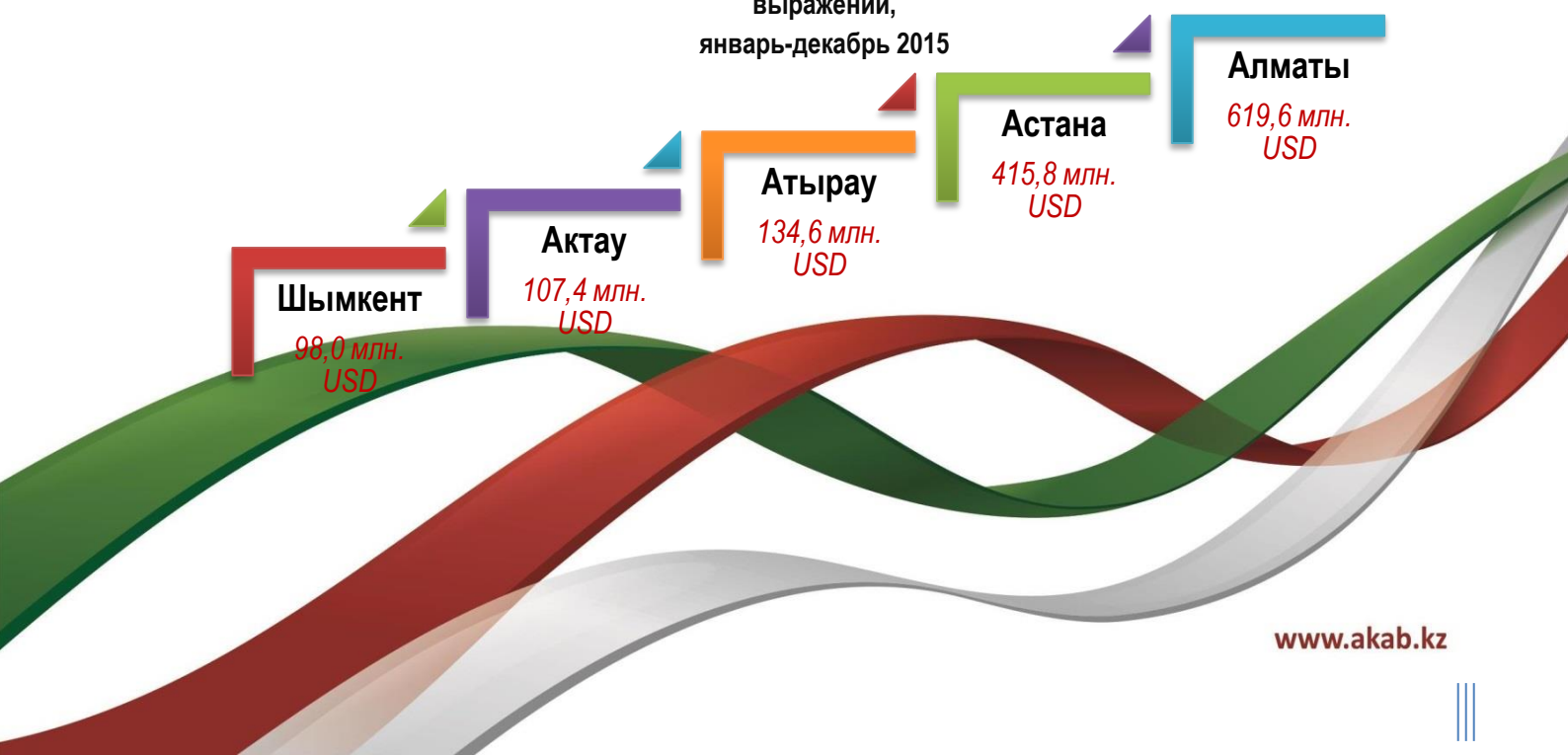
Официальными участниками авторитейла по итогам 2015 года было реализовано автомобилей на сумму 1998,1 млн. USD (по оценкам экспертов АКАБ), что на 45,42% меньше суммы по итогам 2014 года (против 3661,1 млн. USD).

Доля прибыли импортеров увеличилась с 78,98% от общей суммы в 2014 году до 81,69% по итогам 2015 года. Однако в денежном выражении сумма выручки снизилась на 43,55%: 1632, 3 млн. USD против 2891,8 млн. USD в 2014 году.

Отечественные производители по итогам года реализовали автомобили на сумму 365,7 млн. USD, что на 52,45% ниже результатов прошлого года (против 769,2 млн. USD).

Средняя цена на легковой автомобиль по итогам 2015 года составила сумму – 14516 тыс. USD, против 16564 тыс. USD в АППГ. Средняя же цена на внедорожники и пикапы – 31319,1 тыс. USD (против 35861 тыс. USD). Средняя же цена проданных легковых автомобилей и внедорожников казахстанского производства в 2015 году – 20826 тыс. USD (против 23286 тыс. USD в 2014 году).

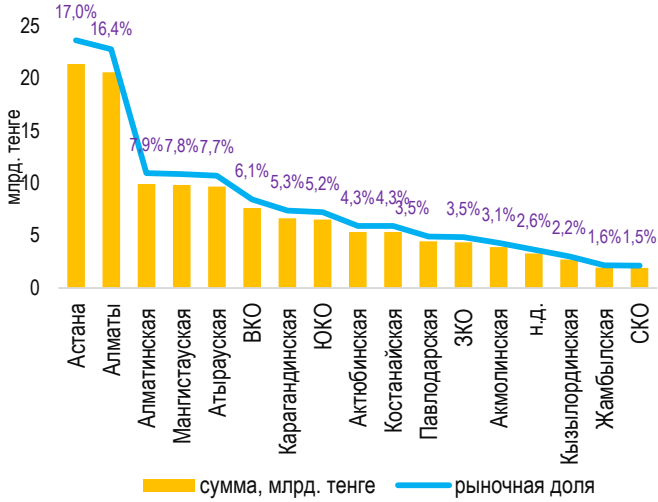
Топ-5 регионов по продажам новых автомобилей в денежном выражении, январь-декабрь 2015



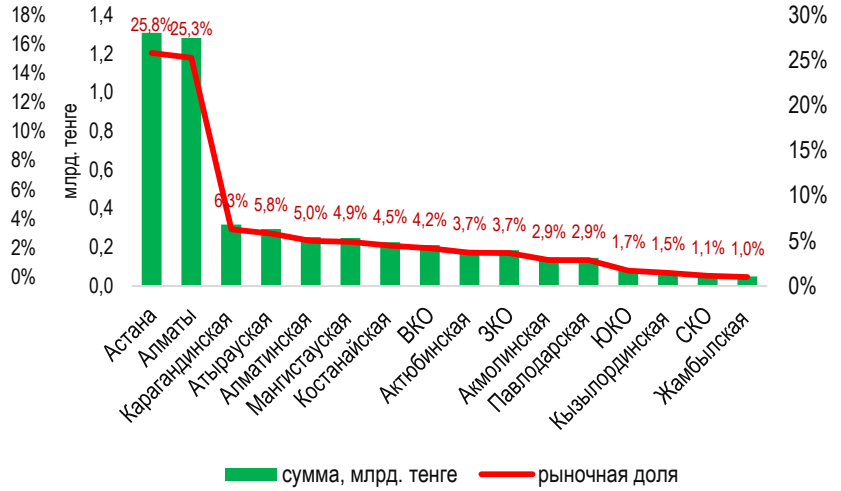


ИТОГИ ПО АВТОКРЕДИТОВАНИЮ (ВКЛЮЧАЯ ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК), ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Г.

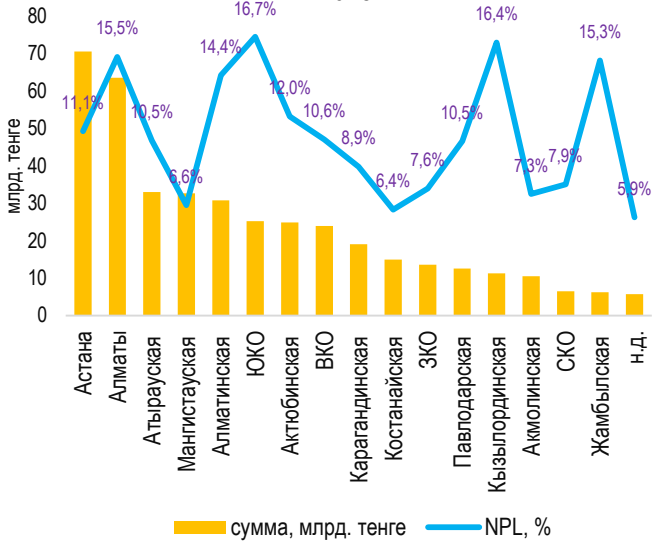
Сумма выданных автокредитов в разрезе регионов



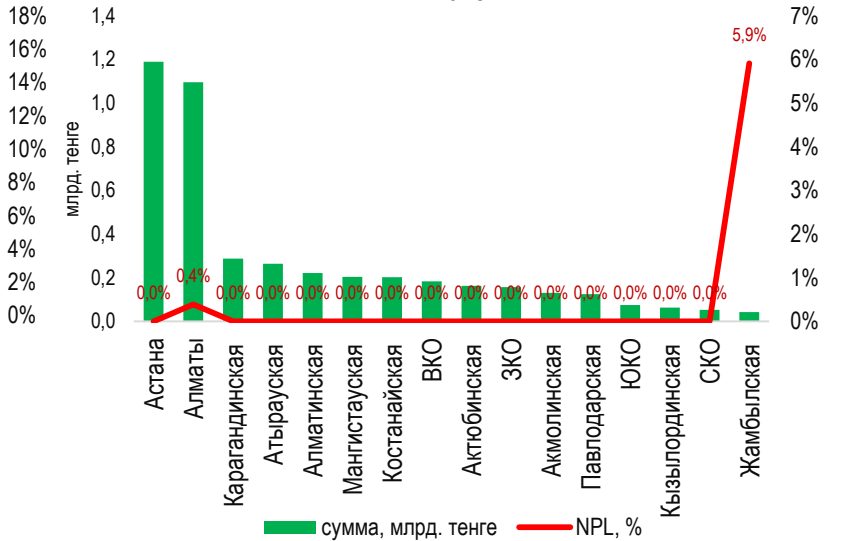
Сумма выданных автокредитов по программе БРК в разрезе регионов



Ссудная задолженность и NPL по автокредитам в разрезе регионов на конец 2015г.



Ссудная задолженность и NPL по автокредитам по программе БРК в разрезе регионов на конец 2015г.



Сумма выданных льготных автокредитов Банком Развития Казахстана в разбивке по регионам, 2015 г.:

Регионы	Сумма выданных кредитов БРК (млн. KZT)
Атырауская область	294
Алматы	1 282
Восточно-Казахстанская область	212
Алматинская область	253
Костанайская область	227
Астана	1 309
Павлодарская область	145
Жамбылская область	50
Кызылординская область	74
Карагандинская область	318
Западно-Казахстанская область	185
Мангистауская область	248
Северо-Казахстанская область	57
Акмолинская область	146
Актюбинская область	186
Южно-Казахстанская область	86

Всего за 2015 год было выдано автокредитов на сумму 125,5 млрд. тенге. В том числе по программе БРК выдано 5,1 млрд. тенге. По регионам лидируют города Алматы и Астана.

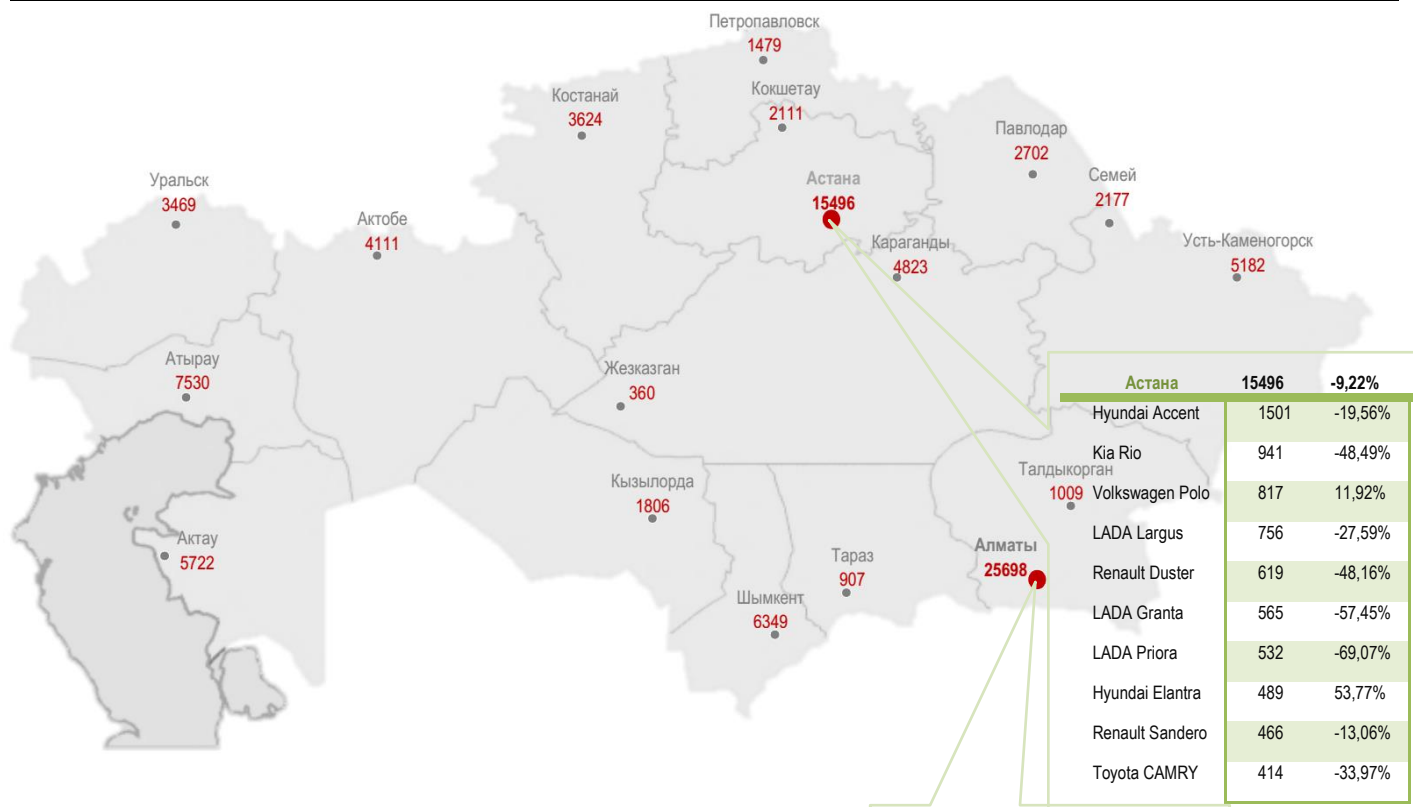
По итогам 2015 год сумма ссудной задолженности по автокредитам составила 405 млрд. тенге, при этом доля NPL (кредиты с просрочкой 90+, без учета списанных за баланс) в среднем по РК составила 11,6%. По программе БРК остаточная сумма ссудной задолженности по итогам 2015г. составила 4,5 млрд. тенге, а уровень NPL в среднем по РК всего 0,2%.



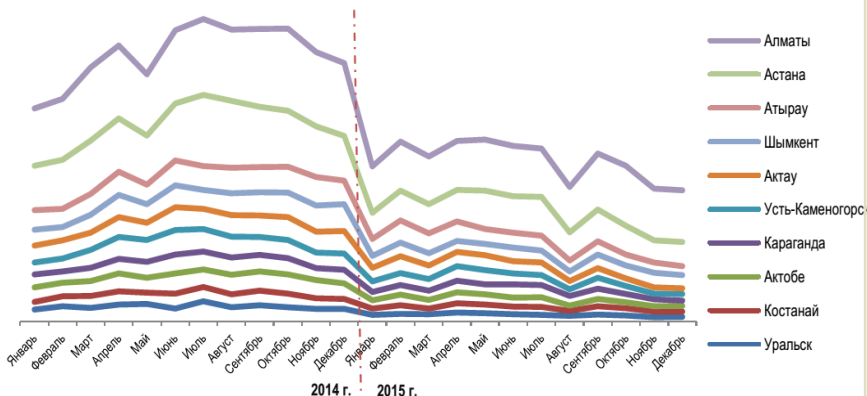
**ПЕРВОЕ  
КРЕДИТНОЕ  
БЮРО**

*\*Данные по автокредитованию предоставлены «Первым кредитным бюро Казахстана»*

ИТОГИ ПРОДАЖ НОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В РАЗБИВКЕ ПО РЕГИОНАМ, ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Г.



Динамика продаж новых автомобилей в разбивке Топ-10 регионов РК, 2014-2015 гг.













Hyundai Accent	2693	-9,75%
Kia Rio	1526	-9,22%
Volkswagen Polo	1501	12,60%
Renault Duster	986	24,34%
GAZ 3302	963	57,61%
Daewoo Nexia	892	-19,49%
LADA Largus	844	-24,91%
Toyota CAMRY	780	-39,63%
Hyundai Elantra	747	39,11%
Renault Logan	690	130,00%

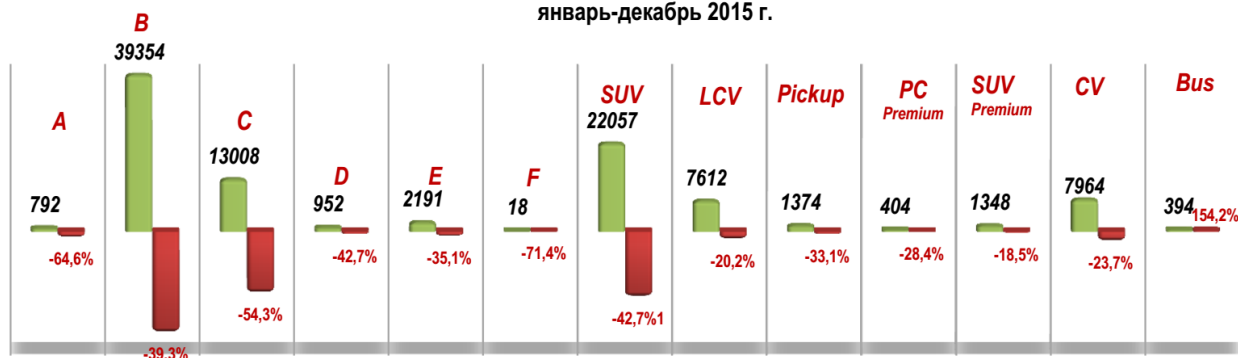
Наименование модели	2014	2015	Прирост продаж 2015/2014	Наименование модели	2014	2015	Прирост продаж 2015/2014
Атырау	11819	7530	↓ -36,29%	Актау	10300	5722	↓ -44,45%
LADA Granta	1273	762	↓ -40,14%	Kia Rio	819	679	↓ -17,09%
LADA Priora	1373	721	↓ -47,49%	LADA Largus	441	526	↑ 19,27%
LADA Largus	586	651	↑ 11,09%	Hyundai Accent	750	443	↓ -40,93%
Kia Rio	895	514	↓ -42,57%	LADA Granta	479	367	↓ -23,38%
Volkswagen Polo	390	511	↑ 31,03%	Renault Duster	115	279	↑ 142,61%
<b>Шымкент</b>	<b>10643</b>	<b>6349</b>	<b>↓ -40,35%</b>	<b>Усть-Каменогорск</b>	<b>9412</b>	<b>5182</b>	<b>↓ -44,94%</b>
Daewoo Gentra	1285	901	↓ -29,88%	LADA Granta	1005	924	↓ -8,06%
Daewoo Nexia	1405	822	↓ -41,49%	LADA Priora	1225	612	↓ -50,04%
Hyundai Accent	822	599	↓ -27,13%	LADA Kalina	365	386	↑ 5,75%
LADA Largus	446	448	↑ 0,45%	Renault Duster	712	247	↓ -65,31%
LADA Priora	1389	424	↓ -69,47%	Kia Rio	259	222	↓ -14,29%

ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В РАЗБИВКЕ ПО СЕГМЕНТАМ, ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Г.

Лидеры продаж в разбивке по сегментам, январь-декабрь 2015 г.:

Сегмент	Наименование автомобиля	2014 г.	2015 г.	Изменение 2015/2014 гг.	
<i>Микроавтобусы</i>	Gaz 3221	649	422	-34,98%	
<i>Развозные автомобили</i>	LADA Largus	6881	5855	-14,91%	
<i>Внедорожник</i>	Renault Duster	4566	3684	-19,32%	
<i>A класс</i>	Daewoo Matiz	1474	598	-59,43%	
<i>B класс</i>	Hyundai Accent	10113	7396	-26,87%	
<i>C класс</i>	Hyundai Elantra	1808	2213	-22,4%	
<i>D класс</i>	Skoda Superb B6	339	232	-31,56%	
<i>E класс</i>	Toyota CAMRY	3071	2004	-34,74%	
<i>Внедорожники Premium</i>	Lexus LX	413	224	-45,76%	
<i>Легковые автомобили Premium</i>	Mercedes-Benz S-class	140	47	-66,43%	

Продажи автомобилей по сегментам, доля % январь-декабрь 2015 г.



■ Итоги продаж, 2015 г. ■ Прирост к АППГ, 2015/2014 гг.

ИТОГИ ПРОДАЖ АВТОМОБИЛЕЙ В РАЗБИВКЕ ПО СЕГМЕНТАМ (LCV, CV, BUS), ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Г.

Январь-Декабрь	Бренд	Количество		Доля		Изменение кол-ва продаж 2015/2014	Рейтинг			Среднемесячный показатель январь-декабрь 2015	Среднемесячный показатель январь-декабрь 2014
		2014	2015	2014	2015		2014	2015	Изменение		
<b>CV</b>		<b>9729</b>	<b>7964</b>	<b>50,23%</b>	<b>49,87%</b>	<b>-18,14%</b>				<b>694</b>	<b>811</b>
	GAZ	6201	4671	32,01%	29,25%	-24,67%	1	1	0	389,3	516,8
	UAZ	2007	1506	10,36%	9,43%	-24,96%	2	2	0	125,5	167,3
	KAMAZ		934	0,00%	5,85%		13	3	10	77,8	0,0
	Iveco	183	213	0,94%	1,33%	16,39%	5	4	1	17,8	15,3
	Hyundai Com Trans Kazakhstan	446	146	2,30%	0,91%	-67,26%	3	5	-2	12,2	37,2
	Isuzu	159	120	0,82%	0,75%	-24,55%	6	6	0	10,0	13,3
	Scania	140	99	0,72%	0,62%	-29,29%	7	7	0	8,3	11,7
	DAF	346	90	1,79%	0,56%	-73,99%	4	8	-4	28,8	4,8
	Volvo Trucks	58	46	0,30%	0,29%	-20,69%	9	9	0	3,5	2,8
	Mercedes-Benz Trucks	40	41	0,21%	0,26%	2,50%	10	10	0	3,4	3,3
	MAN	58	39	0,30%	0,24%	-32,76%	9	11	-2	3,3	4,8
	Ford Trucks		19	0,00%	0,12%		18	12	6	1,6	0,0
	Volkswagen	17	17	0,09%	0,11%	0,00%	11	13	-2	1,4	1,4
	Fuso	14	14	0,00%	0,09%		13	14	-1	1,2	0,0
	Ford	14	9	0,07%	0,06%	-35,71%	12	15	-3	0,8	1,2
	Renault Trucks	60		0,31%	0,00%	-100,00%	8	16	-8	0,0	5,0
<b>LCV</b>		<b>9486</b>	<b>7612</b>	<b>48,97%</b>	<b>47,66%</b>	<b>-19,76%</b>				<b>634</b>	<b>791</b>
	LADA	6881	5855	35,52%	36,66%	-14,91%	1	1	0	487,9	573,4
	GAZ	696	557	3,59%	3,49%	-19,97%	2	2	0	46,4	58,0
	UAZ	417	346	2,15%	2,17%	-17,03%	3	3	0	28,8	34,8
	Chevrolet	405	157	2,09%	0,98%	-61,23%	4	4	0	13,1	33,8
	Kia	281	145	1,45%	0,91%	-48,40%	5	5	0	12,1	23,4
	Toyota	204	136	1,05%	0,85%	-33,33%	6	6	0	11,3	17,0
	Peugeot	154	115	0,80%	0,72%	-25,32%	7	7	0	9,6	12,8
	Hyundai	121	86	0,62%	0,54%	-28,93%	8	8	0	7,2	10,1
	Volkswagen	108	64	0,56%	0,40%	-40,74%	10	9	1	5,3	9,0
	Iveco	111	62	0,57%	0,39%	-44,14%	9	10	-1	5,2	9,3
	Ford	34	59	0,18%	0,37%	73,53%	12	11	1	4,9	2,8
	Mercedes-Benz Trucks	15	18	0,08%	0,11%	20,00%	13	12	1	1,5	1,3
	Jac		10	0,00%	0,06%		16	13	3	0,8	0,0
	Renault	47	2	0,24%	0,01%	-95,74%	11	14	-3	0,2	3,9
	SsangYong	11		0,06%	0,00%	-100,00%	14	15	-1	0,0	0,9
	Nissan	1		0,01%	0,00%	-100,00%	15	15	0	0,0	0,1
<b>Автобусы</b>		<b>155</b>	<b>394</b>	<b>0,80%</b>	<b>2,47%</b>	<b>154,19%</b>				<b>33</b>	<b>13</b>
	Iveco	80	299	0,41%	1,87%	273,75%	1	1	0	24,9	6,7
	Hyundai Com Trans Kazakhstan	74	91	0,38%	0,57%	22,97%	2	2	0	7,6	6,2
	Tensa		2	0,00%	0,01%		4	3	1	0,2	0,0
	MAN	1		5,16E-05	6,26E-05	0,00%	3	4	-1	0,1	0,1
	KAMAZ		1		6,26E-05		4	4	0	0,1	0,0

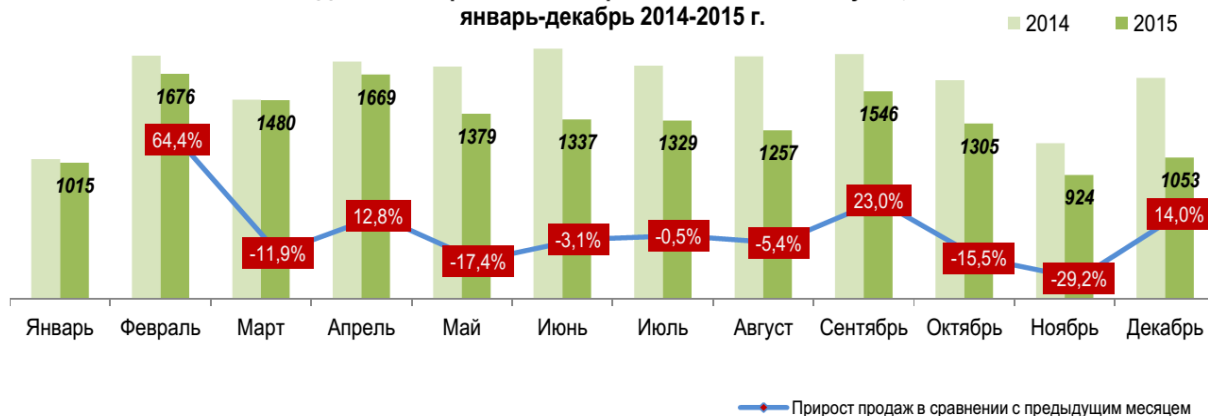
На официальном рынке по итогам года было реализовано 15970 ед. коммерческих автомобилей, что на 20,70% ниже прошлогодних продаж (против 20138 ед.).

Продажи легкого коммерческого транспорта (LCV; масса до 3,5 тонны) снизились на 20,2% по сравнению с 2014 годом (7612 ед. против 9539 ед.).

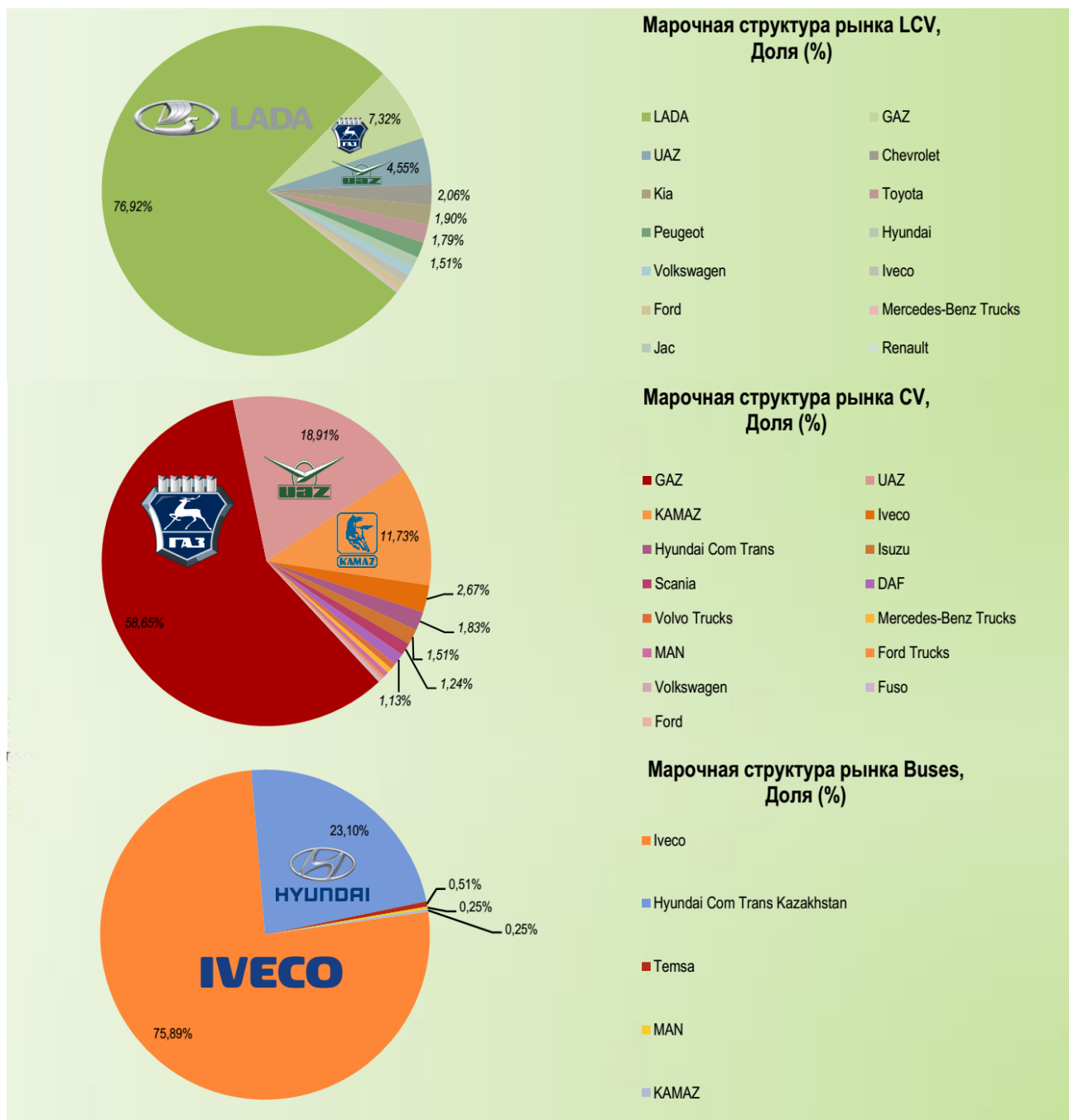
Результат продаж крупнотоннажных грузовиков по итогам 2015 года – 1390 ед. (против 736 ед. в 2014 г.). Рост продаж обусловлен пополнением списка грузовиками Камаз. Результат реализации среднетоннажных грузовиков – 640 ед. (против 1145 ед.). Малотоннажные грузовики остаются самыми востребованными среди коммерческих автомобилей – 5934 ед. продаж и 37,16% доли от общих продаж коммерческих автомобилей.

Однако прирост продаж в годовом сравнении показал лишь сегмент автобусов (394 ед. против 155 ед. продаж в 2014 году). В частности выросли продажи больших городских автобусов и малых городских автобусов. Драйверами роста были автобусы Iveco Citelis (299 ед. против 80 ед. продаж в 2014 году) и Hyundai County (83 ед. против 44 ед. в 2014 году).

Динамика официальных продаж CV LCV и Автобусов, январь-декабрь 2014-2015 г.



МАРОЧНАЯ СТРУКТУРА ПРОДАЖ В РАЗБИВКЕ ПО СЕГМЕНТАМ (LCV, CV, BUS), ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2015 Г.



## ПРОИЗВОДСТВО АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В КАЗАХСТАНЕ В 2015 Г.

В Казахстане действует 3 завода по производству легковых автомобилей, расположенных в Костанает (ТОО «СарыаркаАвтопром», АО «АгромашХолдинг») и в Усть-Каменогорске (АО «Азия Авто»).

Завод расположенный в городе Семей (ТОО «Daewoo Bus Kazakhstan») специализируется на производстве автобусов.

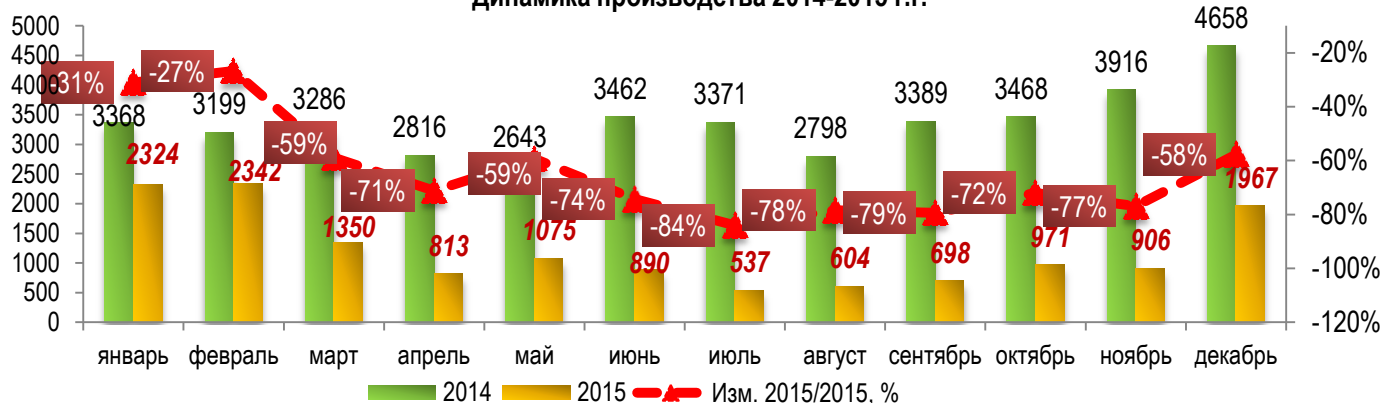
Заводы с мощностями в Алматы (ТОО «Hyundai Com Trans Kazakhstan»), Костанает (ТОО «СарыаркаАвтопром»), Семей (ТОО «СемАЗ»),

Кокшетау (АО «Камаз-Инжиниринг») специализируются на производстве коммерческой техники разного назначения.

На конец 2015 года на данных предприятиях в общей сложности трудится 2 200 работников. Фонд заработной платы на предприятиях по производству автотранспортных средств за январь-декабрь 2015 года составил 3,4 млрд. тенге. Уровень средней заработной платы составил 128 962 тенге.

В 2015 году в Казахстане было произведено 14 477 единиц автотранспортных средств различного назначения. Объем производства составил 80 млрд. тенге. В связи со снижением объемов реализации готовой продукции производство в течение прошлого года сократилось на 64%.

Динамика производства 2014-2015 г.г.



Названия строк	Кол-во, единиц		Доля, %		Изм. кол-тва, %	Изм. доли, %
	2014	2015	2014	2015	2015/2014	2015/2014
<b>Автомобили легковые</b>	<b>37157</b>	<b>12453</b>	<b>92,03%</b>	<b>86,02%</b>	<b>-66,49%</b>	<b>-6,01%</b>
АО "АгромашХолдинг", ТОО "СарыАркаАвтопром"	8354	5571	20,69%	38,48%	-33,31%	17,79%
АО "АЗИЯ АВТО"	28803	6882	71,34%	47,54%	-76,11%	-23,80%
<b>Автомобили грузовые</b>	<b>2567</b>	<b>1536</b>	<b>6,36%</b>	<b>10,61%</b>	<b>-40,16%</b>	<b>4,25%</b>
ТОО "СарыАркаАвтопром"	87	120	0,22%	0,83%	37,93%	0,61%
АО "Камаз-Инжиниринг"	1121	578	2,78%	3,99%	-48,44%	1,21%
ТОО "Hyundai Auto Trans"	618	250	1,53%	1,73%	-59,55%	0,20%
ТОО "Караганда-Авто"	3	1	0,01%	0,01%	-66,67%	0,00%
ТОО "СемАЗ"	738	587	1,83%	4,05%	-20,46%	2,22%
<b>Автобусы</b>	<b>438</b>	<b>488</b>	<b>1,08%</b>	<b>3,37%</b>	<b>11,42%</b>	<b>2,29%</b>
ТОО "СарыАркаАвтопром"	129	66	0,32%	0,46%	-48,84%	0,14%
АО "Камаз-Инжиниринг"	69	166	0,17%	1,15%	140,58%	0,98%
ТОО "Hyundai Auto Trans"	200	186	0,50%	1,28%	-7,00%	0,78%
ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan"	40	70	0,10%	0,48%	75,00%	0,38%
<b>Специальные автомобили</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0,53%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-0,53%</b>
Специальные автомобили	212	0	0,53%	0,00%	-100,00%	-0,53%
<b>Общий итог</b>	<b>40374</b>	<b>14477</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-64,14%</b>	<b>0,00%</b>

Не смотря на спад производства развитие отечественного автопрома не остановилось. На заводах была расширена продуктовая линейка:

- ❖ На заводе ТОО «СарыаркаАвтоПром» было налажено производство легковых автомобилей и коммерческой техники под брендом JAC;
- ❖ На заводе ТОО «Hyundai Trans Auto» было налажено производство коммерческой техники под брендом FAW и новая модель Hyundai H350;
- ❖ В 2015 году на заводе ТОО «СемАЗ» были произведены новые модели автомобилей FOTON и новая модель автобетоносмесителя на базе шасси "Shacman".
- ❖ На заводе АО «КАМАЗ Инжиниринг» было освоено производство новых видов

коммерческой техники, которые ранее не производились в Казахстане;

- ❖ На заводе ТОО «DAEWOO Bus Kazakhstan» налажено производство автобусов, работающих на сжатом природном газе (метан).

Средний уровень локализации в производстве автотранспорта (без учета Усть-Каменогорского завода) в 2015 году составил 35%. У местных производителей на данный момент закупаются такие компоненты как аккумуляторы, различные масла в КПП, ГУР, двигатель и прочие жидкости как антифриз, тормозная и стеклоомывающая жидкость, хладон и т.д., полировальные и шлифовальные материалы, мастика, спецодежда, инструменты, сидения, стекла, покрасочные материалы и прочие необходимые инструменты производимые в Казахстане.



## ПРОГНОЗ НА 2016 Г.

Прежде чем начать прогноз на 2016 год, мы решили подвести итоги 2015 года и определить основные факторы, которые оказали влияние на динамику продаж новых автомобилей в прошлом году.

Таким образом, как и предполагали доминирующее большинство участников официального рынка при опросе АКАБ в конце 2014 года, главной преградой для роста официальных продаж в 2015 году стал дешевый импорт из России, который стал возможен благодаря курсовому дисбалансу между рублем и тенге, где тенге был сильнее рубля. По нашим оценкам, ни будь дешевого импорта из России, снижение рынка было бы не столь драматичным, и могло бы составить 10%-15%. Но, если сделать корректировку на девальвацию тенге, которая в таком случае должна была бы произойти не в августе, а уже скажем в феврале 2015 года, мы пришли бы к тому результату, который сейчас имеем – падение официальных продаж автомобильного рынка на 40%-45%.

Поток дешевого импорта, девальвация тенге, и прочие сопутствующие факторы, следовательно, мы хотели бы обозначить одним словом – кризис. Таким образом, кризис на официальном рынке новых автомобилей начался в 2015 году. Стимулирующие меры правительства в виде льготного кредитования, секвестрование и оптимизация расходов в автомобильных компаниях являются объясняющими кризис меры как корпоративного, так и государственного секторов.

По нашим ожиданиям кризис на официальном рынке новых автомобилей будет затяжной и продолжится в 2016 году. Согласно прогнозу Всемирного банка ВВП Казахстана покажет рост на 1,1% в 2016 году. Основными сдерживающими факторами будут замедление роста экономики в Китае (+6.7%) и снижение роста ВВП в России (-0.7%), низкие цены на нефть, ухудшение внутреннего спроса.

В условиях замедления экономического роста вероятность увеличения рынка новых автомобилей в Казахстане мы оцениваем на низком уровне. Снижение объемов экспорта основных сырьевых товаров, рост цен на все виды потребительских товаров, замедление

кредитования экономики, переход домохозяйств в режим сбережения будут оказывать давление на экономическую активность в стране.

### Прогноз основных макроэкономических показателей на 2016 год

	2015	2016
<b>Мировые рынки</b>		
Рост ВВП в развитых странах	1,6%	2,1%
Рост ВВП в развивающихся странах	4,3%	4,8%
Рост ВВП России	-3,8%	-0,7%
Рост ВВП Китая	6,9%	6,7%
Средняя цена на нефть	49 USD	30 USD
Курс EUR/USD	1,09	0,9
<b>Казахстан</b>		
Рост ВВП Казахстана	1,2%	1,1%
Инфляция	6,6%	12%
Средний курс USD/KZT	250 тг	350 тг

*\*Данные ВБ, МНЭ РК, НБ РК, оценка аналитиков АКАБ*

При прогнозе продаж новых автомобилей в Казахстане мы использовали многофакторную регрессионную модель, в которую были заложены условия средней стоимости цены на нефть в 30 долларов и инфляции в 12%. По результатам проведенных тестов исторических данных было выявлено, что цена на нефть и инфляция имеют наиболее высокую объясняющую силу поведения продаж новых автомобилей в Казахстане. Таким образом, чем выше цена на нефть, тем активнее развивается потребительский сектор, наблюдается повышение зарплат, укрепление тенге, повышение внутренней покупательской способности, и соответственно рост автомобильного рынка. Цена на

нефть и продажи новых автомобилей имеют положительную корреляцию. Обратный эффект на развитие автомобильного рынка в Казахстане оказывает повышение инфляции. Подорожание стоимости товаров потребления приводит к снижению спроса и объема продаж новых автомобилей.

Основные тенденции, характеризующие рынок новых автомобилей Казахстана в 2016 году:

Риск изменения цены на автомобили в сторону повышения на 20%-40% в результате девальвации тенге;

- ✓ Максимальное смещение спроса в пользу автомобилей эконом класса. Экспансия брендов эконом класса;
- ✓ Постепенное накопление отложенного спроса;
- ✓ Государственная поддержка автомобильной отрасли;
- ✓ Продажи новых автомобилей официальными дилерами и дистрибьюторами в Казахстане составит 70 000 единиц (базовый сценарий).

Прогнозные значения на 2016 год	Базовый сценарий	Пессимистичный прогноз	Оптимистичный прогноз	
Цена на нефть	30 USD/bar.	20 USD/bar.	50 USD/bar.	
Инфляция в Казахстане	12%	15%	8%	
Рост ВВП в Казахстане	1,1%	0,5%	1,7%-2,1%	
Средний курс USD/KZT	350 тенге	420 тенге	280 тенге	
<b>Продажи новых автомобилей</b>	<b>в Казахстане</b>	<b>70 000 шт.</b>	<b>65 000 шт.</b>	<b>85 000 шт.</b>
	Январь	5 453	5 063	6 621
	Февраль	6 101	5 665	7 408
	Март	5 433	5 045	6 597
	Апрель	7 040	6 537	8 549
	Май	6 317	5 866	7 671
	Июнь	5 337	4 956	6 481
	Июль	6 006	5 577	7 293
	Август	5 317	4 937	6 457
	Сентябрь	5 827	5 411	7 075
	Октябрь	5 938	5 514	7 210
	Ноябрь	5 736	5 326	6 965
	Декабрь	5 495	5 103	6 673

Динамика продаж новых автомобилей в РК 2005-2015 гг  
Прогноз продаж за 2016 г. (по базовому сценарию)





**ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АКАБ**

ТОО «AllurGroup»  
Республика Казахстан  
Алматы, Суюнбая 159А  
Тел.: +7 (727) 300 55 00  
Факс: +7 (727) 300 55 55  
www.allurauto.kz



ТОО «УзавтоАзия»  
Республика Казахстан  
г. Шымкент, Темирлановское шоссе, 62  
Тел.: +7 (7252) 44 80 17  
www.uzdaewoo.kz



КМК «Астана Моторс»  
Республика Казахстан  
Алматинская область, Колхозши  
Аэропортская трасса, № 3  
Тел.: +7 (727) 244 76 53  
Факс: +7 (727) 244 76 37  
www.astana-motors.kz



Автоцентр – Бавария  
Республика Казахстан  
Алматы, пр. Райымбека, 115  
Тел.: +7 (727) 250 00 22  
Факс: +7 (727) 273 75 50  
www.bavaria.kz



HyundaiCenterAlmaty  
Республика Казахстан  
Алматинская область, Колхозши  
Аэропортская трасса, № 3  
Тел.: +7 (727) 321 09 50  
Факс: +7 (727) 321 09 51  
www.hyundai.kz



АО «АгромашХолдинг»  
Республика Казахстан  
Костанай, ул. Промышленная, 41  
Тел.: +7 (7142) 57 90 92  
Факс: +7 (7142) 57 92 74  
www.cas-agro.kz



MANTruck & BusKazakhstan  
Республика Казахстан  
Алматинская область  
Капчагайская трасса 13-й км.  
Тел.: +7 (727) 260 22 67  
Факс: +7 (727) 260 21 03  
www.man-mtb.kz



Тойота Мотор Казахстан  
Республика Казахстан  
Алматы, ул. Наурызбай-батыра, 17  
Тел.: +7 (727) 258 88 57  
Факс: +7 (727) 258 80 53  
www.toyota.kz



MercurAuto  
Республика Казахстан  
Алматы, ул. Майлина 79  
Тел.: +7 (727) 251 10 51  
Факс: +7 (727) 252 70 52  
www.mercur-auto.kz



ТОО «HyundaiAutoTrans»  
Республика Казахстан  
Алматинская область  
Аэропортская трасса, № 3  
Тел.: +7 (727) 321 09 50  
Факс: +7 (727) 321 09 51  
www.hyundai.kz



Neocar  
Республика Казахстан  
Алматы, ул. Рыскулова, 23А  
Тел.: +7 (727) 381 40 77  
Факс: +7 (727) 381 40 40  
www.neocar.kz



ТОО «СарыАркаАвтопром»  
Республика Казахстан  
Костанай, ул. Промышленная, 41  
Тел.: +7 (7142) 39 10 04  
Факс: +7 (7142) 39 10 04  
www.sap.com.kz



ТОО «Вираж»  
Республика Казахстан  
Алматы, пр. Райымбека, 173  
Тел.: +7 (727) 356 48 37  
www.virazh.kz



ТОО «СВС-ТРАНС»  
Республика Казахстан  
Алматы, ул. Рыскулова 57В  
Тел.: +7 (727) 312 21 33  
Факс: +7 (727) 312 21 31  
www.cbc-group.kz



SubaruCenterAlmaty  
Республика Казахстан  
Алматы, ул. Тюлькубаская, 2  
Тел.: +7 (727) 383 18 83  
Факс: +7 (727) 271 49 24  
www.subaru.kz



ToyotaCenterAlmaty  
Республика Казахстан  
Алматы, пр. Суюнбая, 151  
Тел.: +7 (727) 297 96 10  
Факс: +7 (727) 297 96 15  
www.toyota-almaty.kz



ТОО «Phaeton DC»  
Республика Казахстан  
Алматы, мкр. Колхозшы, д.4.  
Тел.: +7 (727) 356 05 60  
Факс: +7 (727) 356 09 09  
www.phaeton.kz



ТОО «Bosfor Motors»  
Республика Казахстан  
Алматы, пр. Суюнбая, 211  
Тел.: +7 (727) 393 31 63  
Факс: +7 (727) 385 74 68  
www.bosformotors.kz



ТОО «ММС Каз»  
Республика Казахстан  
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 5  
БЦ Нурлы Тау  
Тел.: +7 (727) 311 04 86  
Факс: +7 (727) 311 04 87  
www.mitsubishi-motors.kz



ТОО «Volvo Group  
Kazakhstan»  
Республика Казахстан  
Алматы, ул. Фурманова,  
240 Г  
Тел.: +7 (727) 258 25 12  
www.volvotruck.com



ТОО «Алматы АТО»  
Республика Казахстан  
г. Алматы, пр. Суюнбая, 185  
Д  
Тел.: +7 (727) 290 94 51  
Факс: +7 (727) 258 17 42  
www.renault-ato.kz



ТОО «Казтехфильтр»  
Республика Казахстан  
Карагандинская область  
г. Жезказган, ул. Жастар 19  
Тел.: +7 (7102) 74 14 35  
www.kaztechfilter.kz



ТОО «Басф Центральная  
Азия»  
Республика Казахстан  
г. Алматы, пр. Райымбека,  
211 а  
Тел.: +7 (727) 279 00 13  
Факс: +7 (727) 233 32 82  
www.basf-cc.kz



АО «Уральскагрореммаш»  
Республика Казахстан  
г. Уральск, ул.  
Чингирлауская, 7/1  
Тел.: +7 (7112) 28 32 51  
[www.oralem.kz](http://www.oralem.kz)



Caspian Motors  
050016 Алматы, Казахстан  
пр-т Суюнбая, 15  
Тел: +7 (727) 311-09-23/24  
Ford: [ford@caspiantomotors.kz](mailto:ford@caspiantomotors.kz)  
Jaguar:  
[jaguar@caspiantomotors.kz](mailto:jaguar@caspiantomotors.kz)  
Land Rover:  
[landrover@caspiantomotor.kz](mailto:landrover@caspiantomotor.kz)



ТОО «Toyota Tsusho  
Kazakhstan Auto»  
РК, 050061, г. Алматы, Ул  
Ташкентская 505.  
тел: +7 (727) 31-31-505  
тел: +7 (727) 39-06-364



АО «КамазИнжиниринг»  
Республика Казахстан  
г. Кокшетау, ул. Мира, 13  
Тел.: +7 (7162) 32 62 08  
Факс: +7 (7162) 32 62 01  
www.kamaz.ke.kz



АО «СК «Коммеск-өмір»  
19, ул. Наурызбай батыра  
(уг. ул. Макатаева)  
г. Алматы, Республика  
Казахстан, 050000  
Прямой: +7 (727) 244  
74 50, вн. 132  
www.kommesk.kz



Toyota City Almaty  
Алматы  
тел: +7 (727) 2 588 101  
тел: +7 (777) 088 80 10  
www.toyota-city.kz



Scania Central Asia  
РК, 040704, Алматинская  
обл., Илийский район,  
пос. Байсерке, ул. Султана-  
Бейбарыса № 3.  
телефон: +7 727 312 15 20  
моб. телефон: +7 701 266 69  
05  
факс: +7 727 312 15 40  
www.scania.kz

