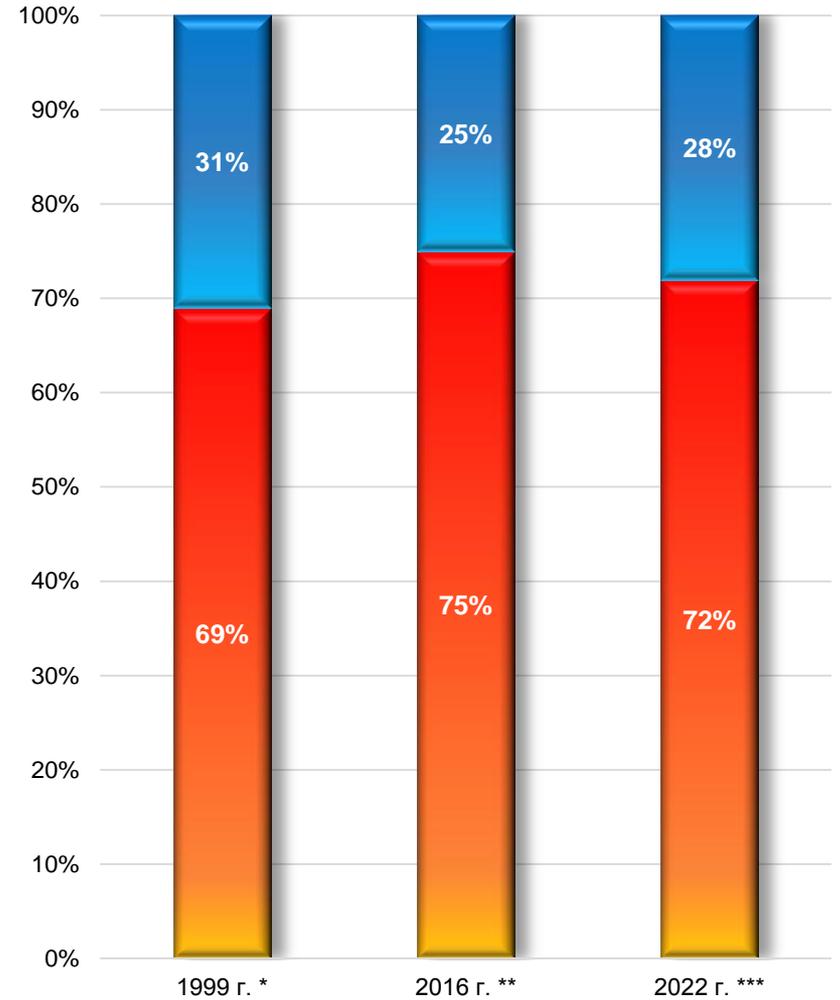




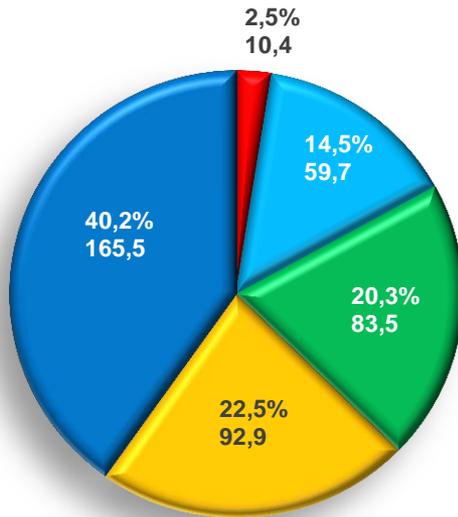
Тренды рынка автобусов в РФ



■ Российские ■ Иностранные

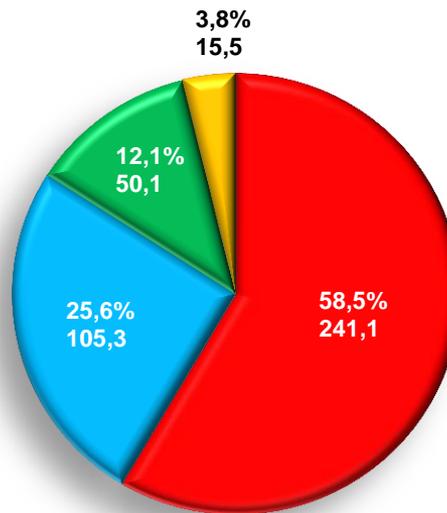
* На 01.01.1999
 ** На 01.07.2016
 *** Прогноз на 01.01.2022

Парк* автобусов по возрасту



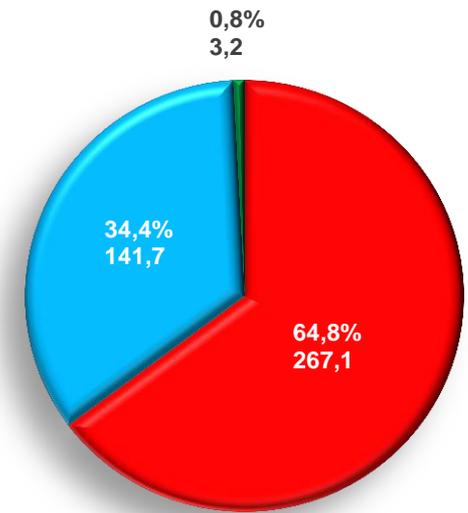
- 1 год
- 2-5 лет
- 6-10 лет
- 11-20 лет
- Старше 20 лет

Парк* автобусов по классам



- Малый
- Большой
- Средний
- Особо большой

Парк* автобусов по типу двигателя



- Бензиновый
- Дизельный
- Газовый

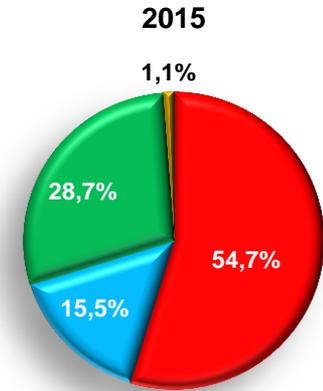
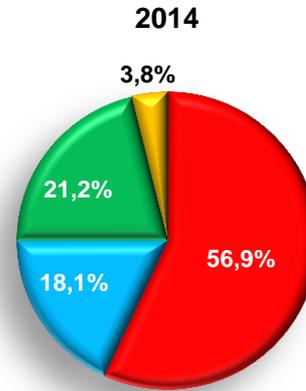
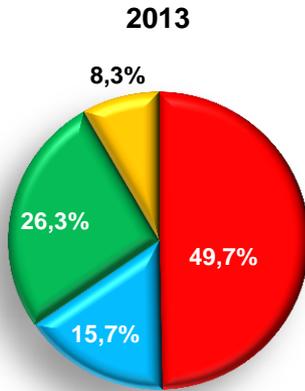
* На 01.07.2016

Парк* автобусов по брендам, TOP-15

Бренд	Количество, тыс. шт.	Доля, %
PAZ	166,6	40,4
KAVZ	56,8	13,8
LIAZ	34,2	8,3
LAZ	15,0	3,6
NEFAZ	10,2	2,5
HYUNDAI	10,0	2,4
IKARUS	9,7	2,4
MERCEDES-BENZ	9,2	2,2
CUBAN	9,1	2,2
MAZ	8,5	2,1
DAEWOO	4,7	1,1
BOGDAN	3,8	0,9
KIA	3,6	0,9
MAN	3,6	0,9
HIGER	3,4	0,8
Другие	63,6	15,5
Всего	412,0	100,0

* На 01.07.2016

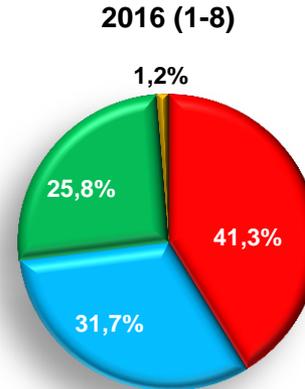
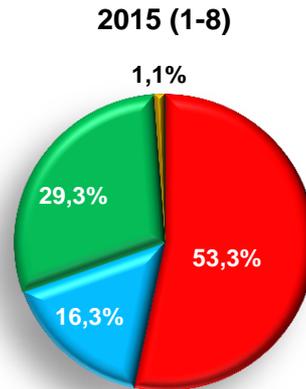
Источник: Russian Automotive Market Research



■ Малый ■ Средний ■ Большой ■ Особо большой

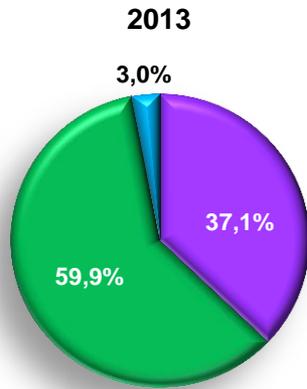
■ Малый ■ Средний ■ Большой ■ Особо большой

■ Малый ■ Средний ■ Большой ■ Особо большой

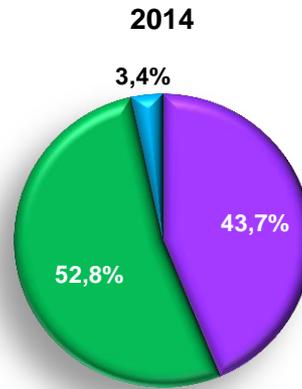


■ Малый ■ Средний ■ Большой ■ Особо большой

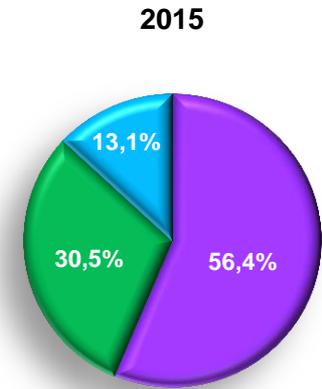
■ Малый ■ Средний ■ Большой ■ Особо большой



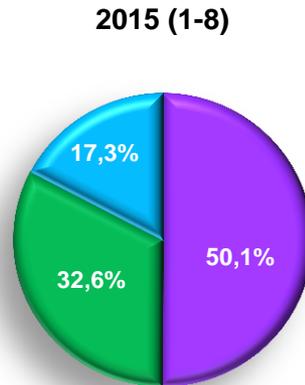
■ Бензиновый ■ Дизельный ■ Газовый



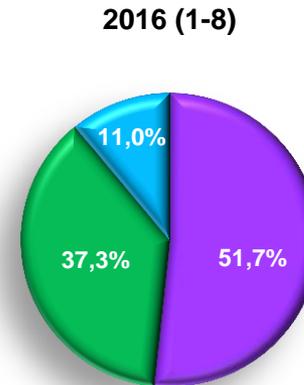
■ Бензиновый ■ Дизельный ■ Газовый



■ Бензиновый ■ Дизельный ■ Газовый

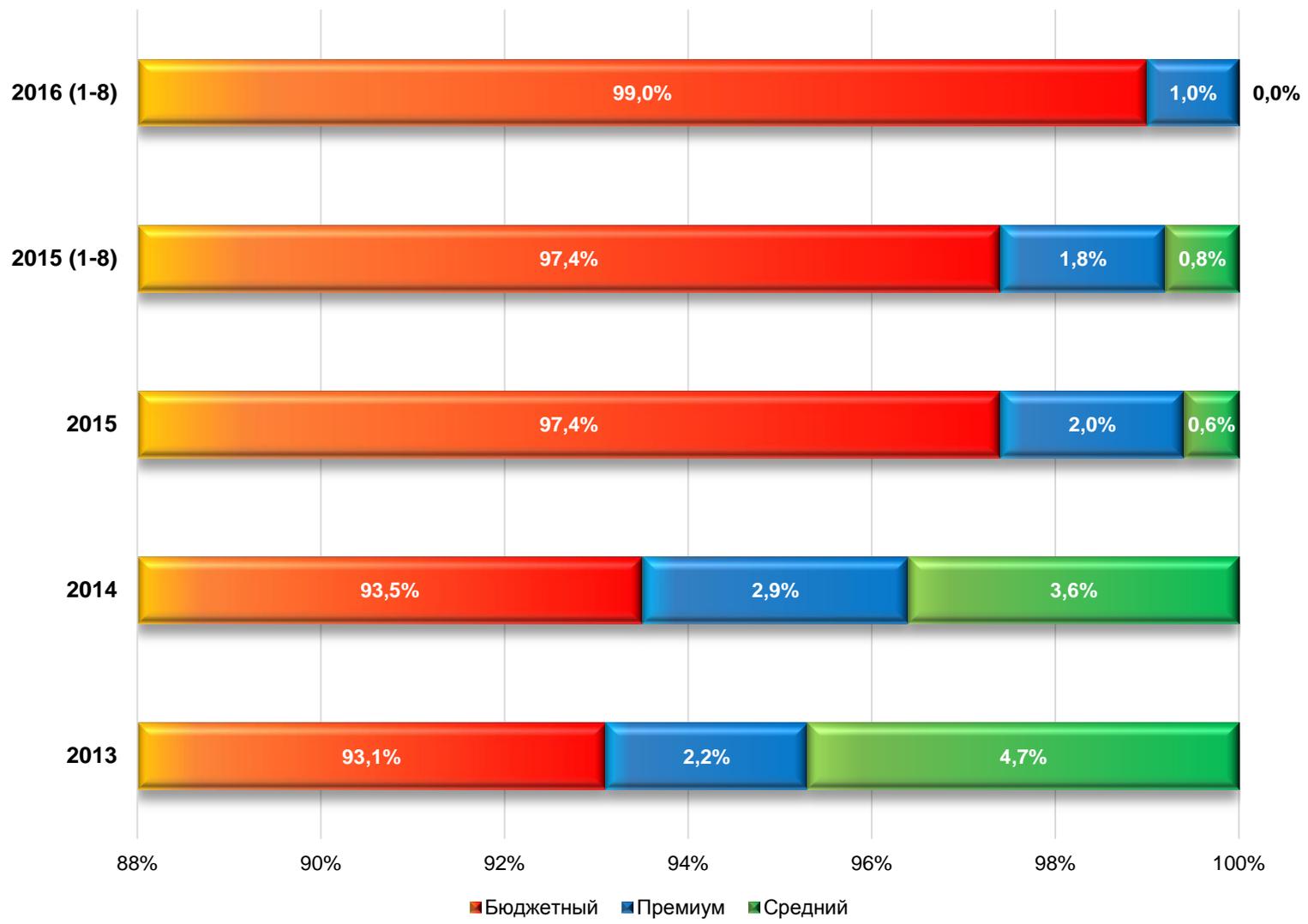


■ Бензиновый ■ Дизельный ■ Газовый



■ Бензиновый ■ Дизельный ■ Газовый

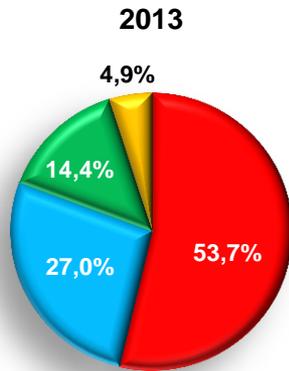
Продажи новых автобусов по ценовым сегментам



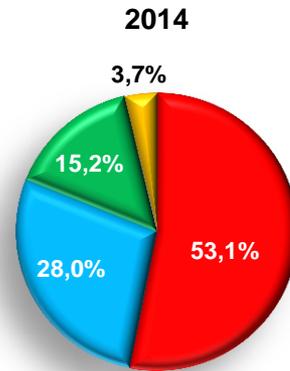
Источник: Russian Automotive Market Research

Бренд	2013	2014	2015	2015 (1-8)	2016 (1-8)
PAZ	51,3%	59,4%	59,5%	57,9%	52,7%
LIAZ	9,7%	10,5%	12,7%	11,3%	16,1%
MAZ	9,1%	8,3%	6,3%	5,7%	8,1%
VSN	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,1%
NEFAZ	4,3%	2,9%	7,2%	9,5%	5,8%
KAVZ	2,6%	2,8%	3,5%	3,6%	3,0%
VOLGABUS	1,7%	1,5%	3,3%	4,6%	2,9%
BRAVIS	0,1%	0,8%	1,4%	1,3%	1,0%
NEMAN	0,1%	0,2%	0,6%	0,6%	0,5%
IVECO	0,6%	0,7%	0,7%	0,2%	0,5%
YUTONG	0,7%	0,7%	0,1%	0,0%	0,3%
MAN	0,5%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%
FOXBUS	0,0%	0,1%	0,3%	0,4%	0,2%
MERCEDES-BENZ	0,6%	1,2%	0,2%	0,4%	0,1%
SCANIA	0,3%	0,4%	0,4%	0,4%	0,1%
Другие	18,4%	10,1%	3,5%	3,8%	0,3%
Всего	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

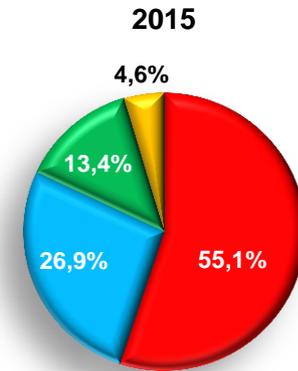
Продажи поддержанных автобусов по классам, TOP-15



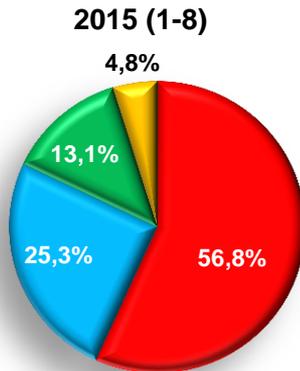
■ Малый ■ Средний
 ■ Большой ■ Особо большой



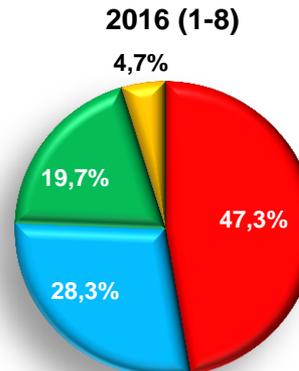
■ Малый ■ Средний
 ■ Большой ■ Особо большой



■ Малый ■ Средний
 ■ Большой ■ Особо большой



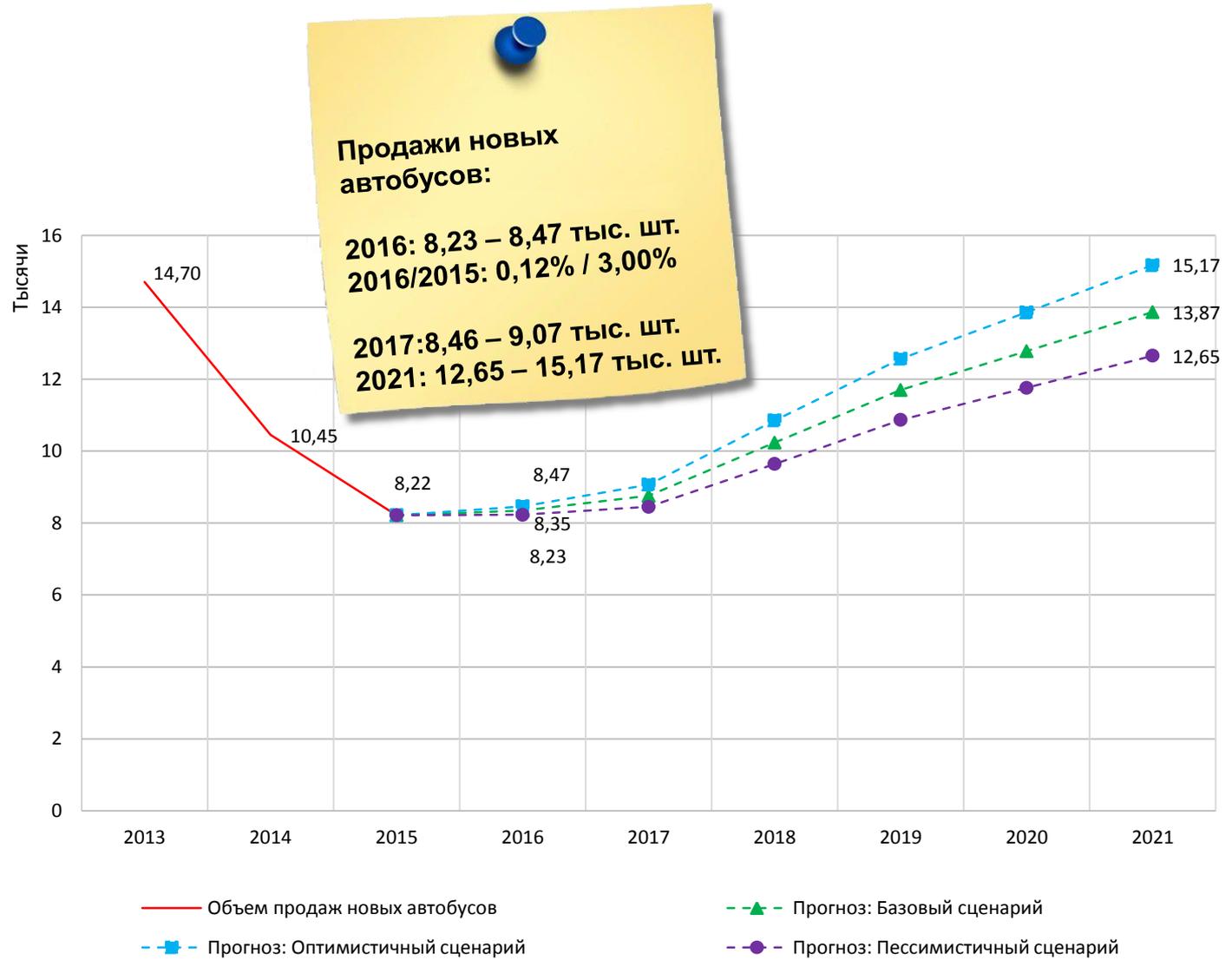
■ Малый ■ Средний
 ■ Большой ■ Особо большой



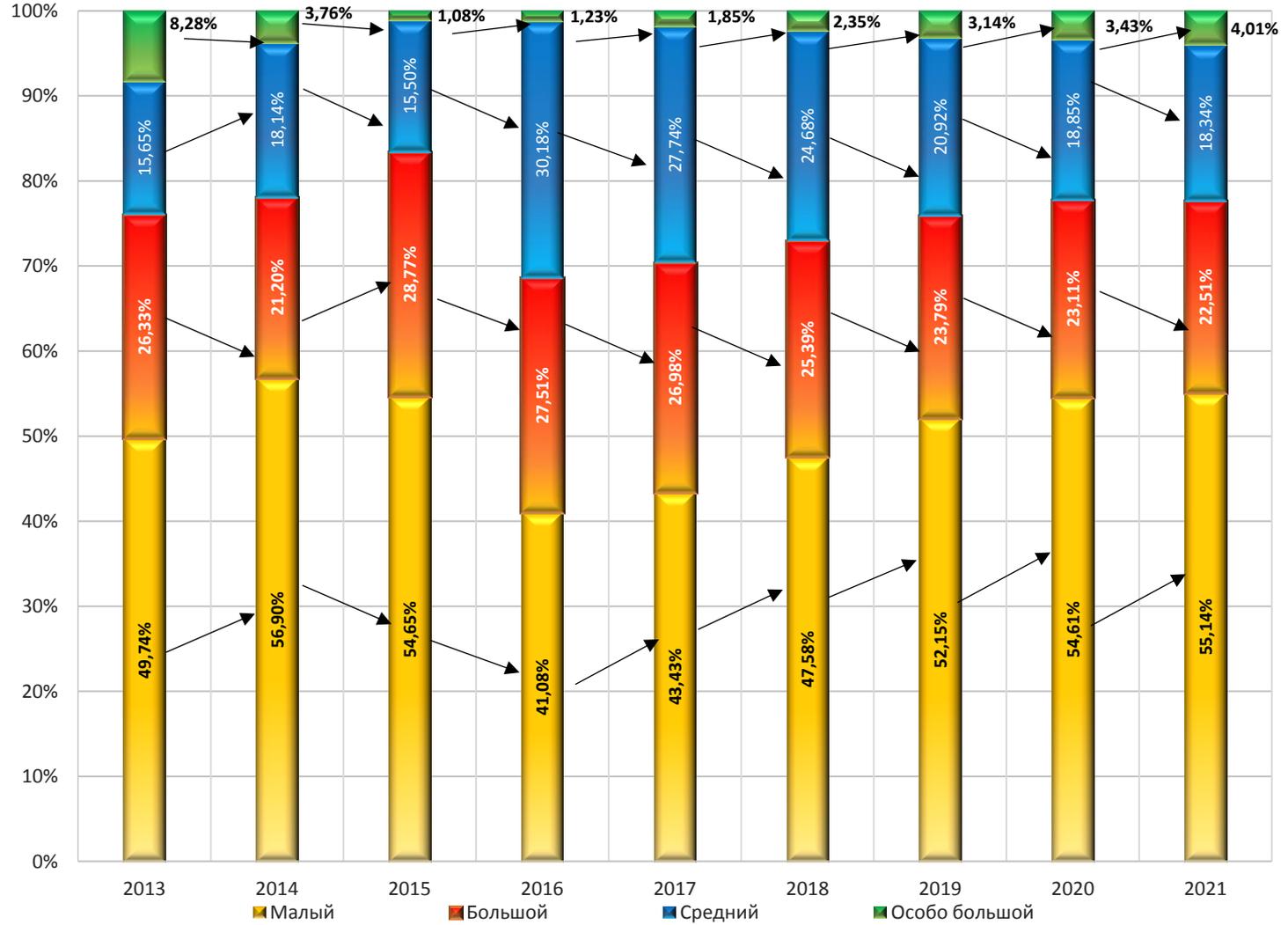
■ Малый ■ Средний
 ■ Большой ■ Особо большой

Продажи поддержанных автобусов по брендам, TOP-15

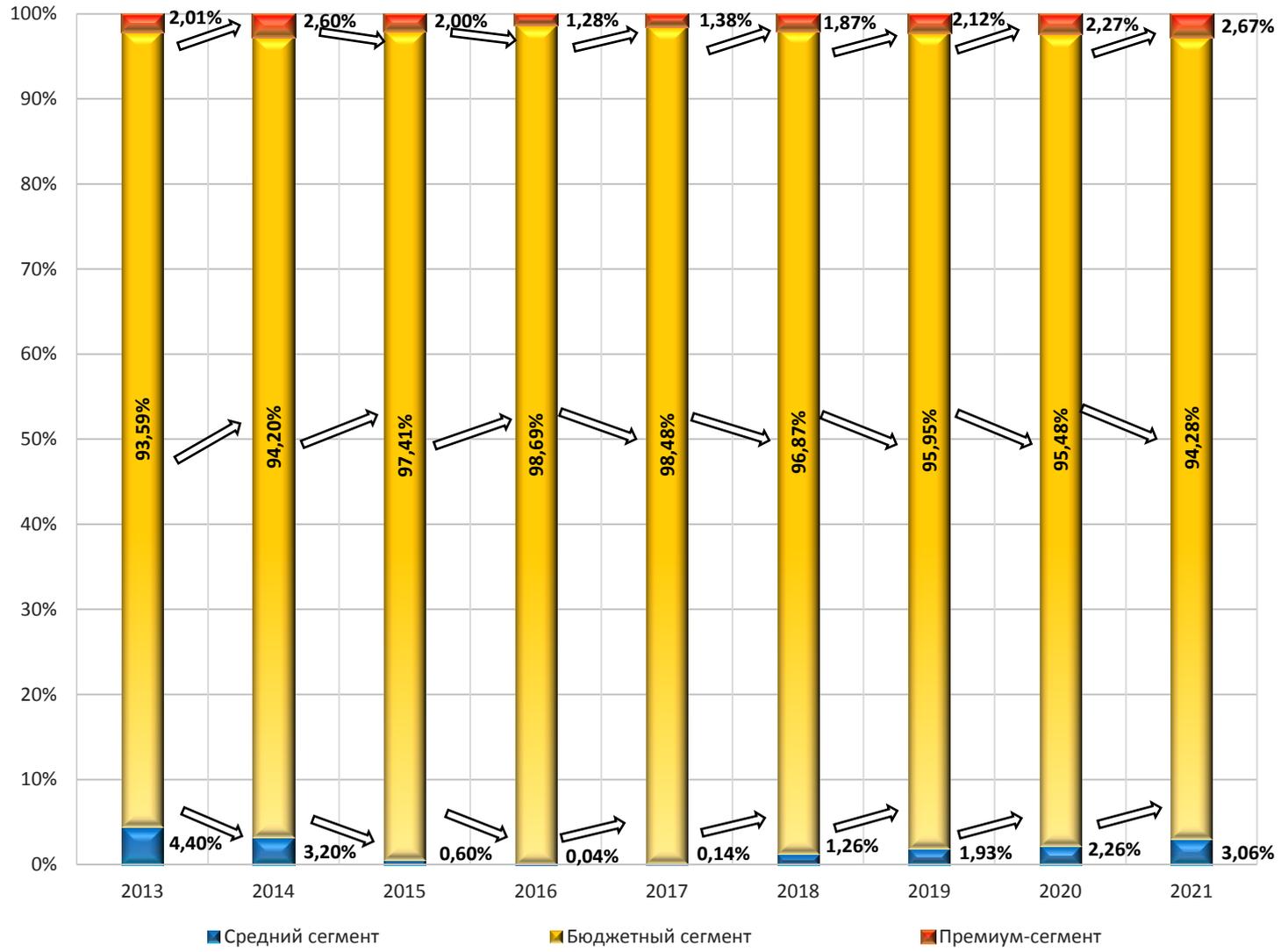
Бренд	2013	2014	2015	2015 (1-8)	2016 (1-8)
PAZ	48,6%	48,3%	50,2%	50,8%	48,7%
LIAZ	5,8%	6,2%	6,5%	6,0%	7,6%
HYUNDAI	4,7%	5,6%	4,9%	5,4%	4,9%
KAVZ	5,1%	5,3%	4,9%	4,9%	4,0%
NEFAZ	2,4%	2,8%	3,4%	2,6%	3,3%
MERCEDES-BENZ	3,6%	3,3%	3,6%	3,3%	3,1%
MAZ	1,8%	2,6%	2,3%	2,1%	3,0%
BOGDAN	2,7%	3,2%	2,4%	2,7%	2,0%
SETRA	1,8%	1,6%	1,4%	1,6%	1,9%
KIA	2,7%	2,0%	1,8%	1,9%	1,8%
HIGER	1,5%	1,7%	1,8%	1,8%	1,6%
NEOPLAN	1,7%	1,8%	1,7%	1,7%	1,5%
MAN	1,5%	1,4%	1,5%	1,5%	1,4%
ATAMAN	0,0%	0,0%	0,8%	0,5%	1,3%
VOLVO	1,4%	1,0%	0,9%	0,9%	1,3%
Другие	14,7%	13,2%	11,9%	12,3%	12,6%
Всего	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Прогноз продаж новых автобусов по классам до 2021 года

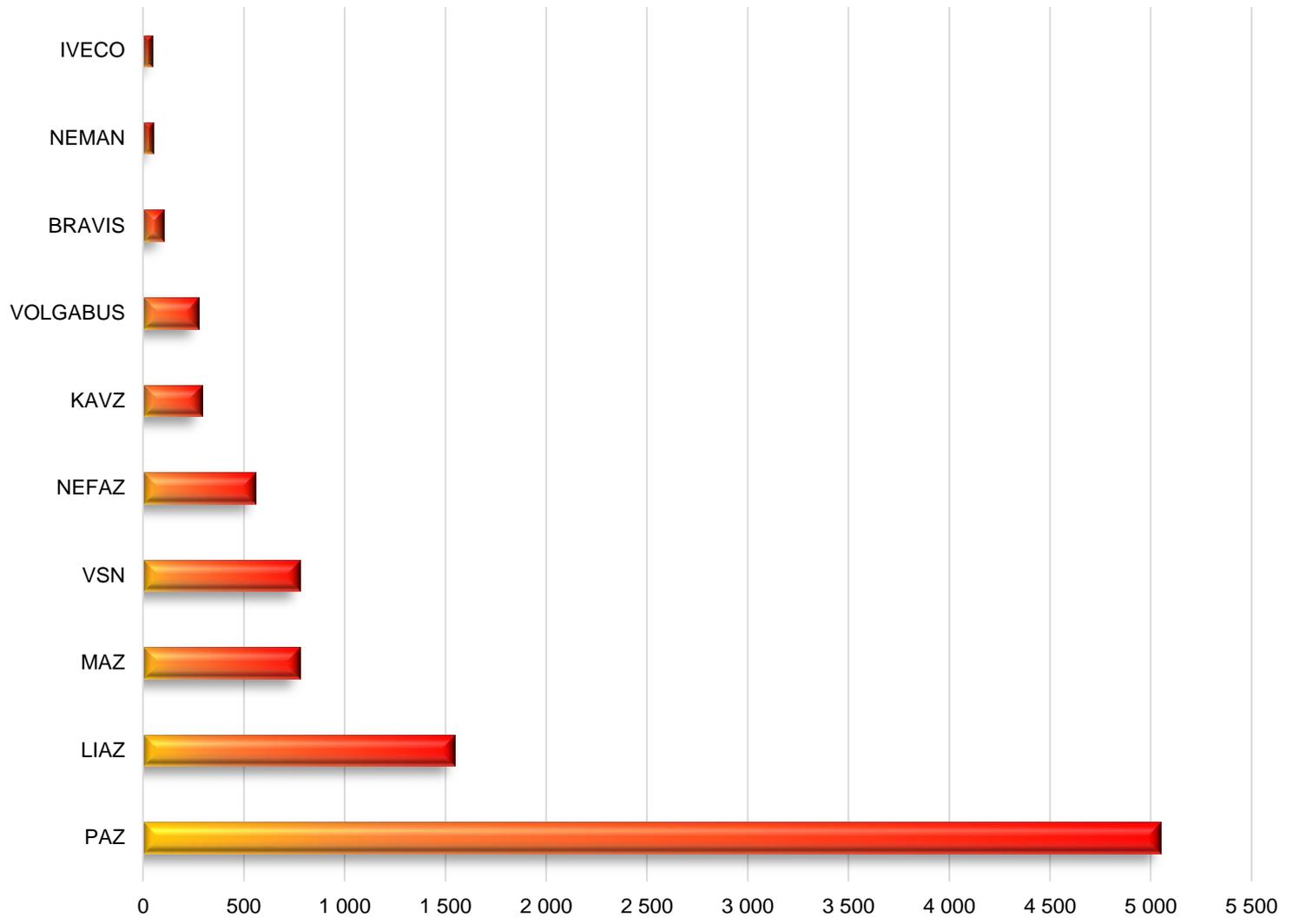


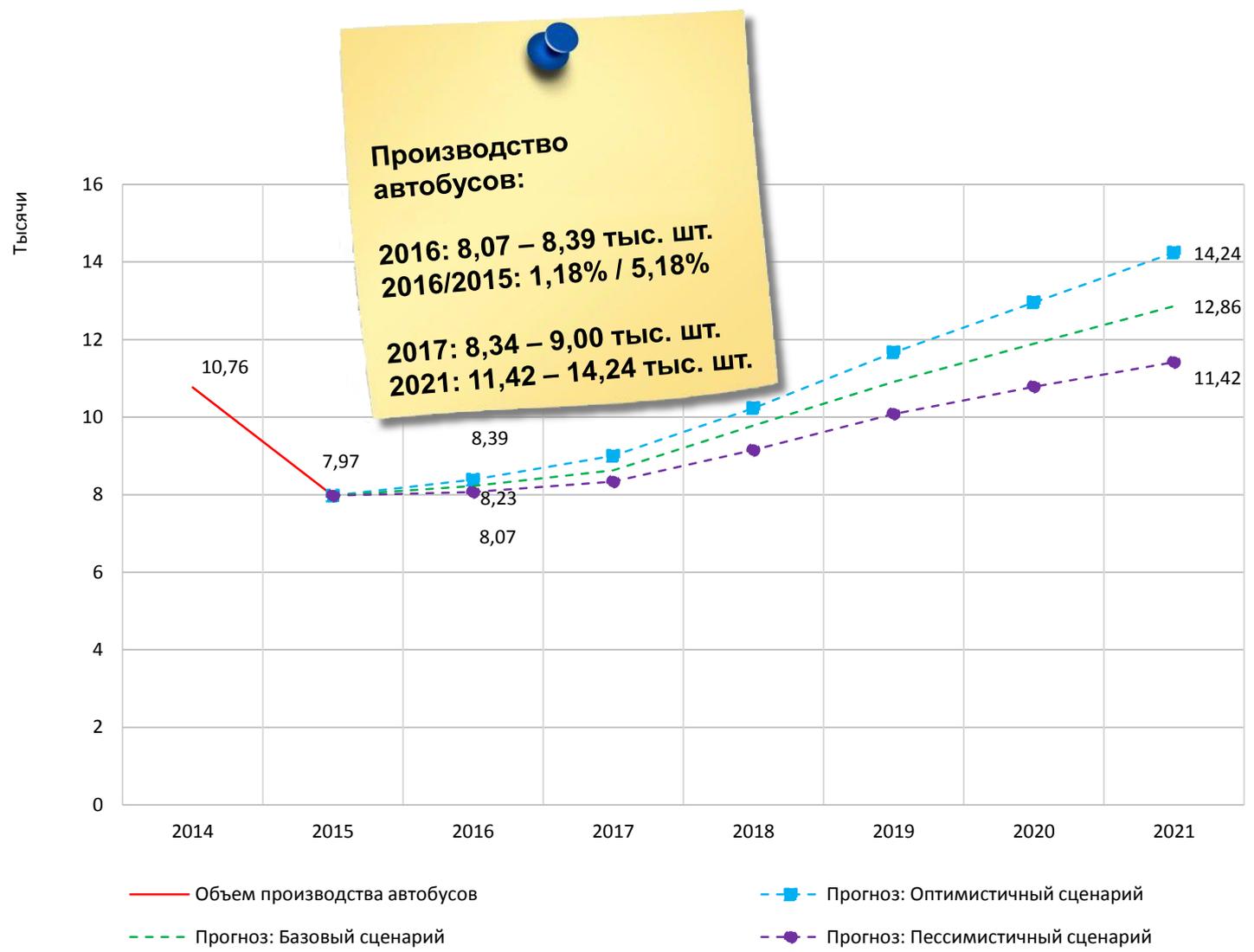
Прогноз продаж новых автобусов по ценовым сегментам до 2021 года



Источник: Russian Automotive Market Research

Прогноз продаж новых автобусов по брендам на 2016 год, TOP-10





Всего субъектами РФ в 2016 г. планируется к приобретению **873** единиц газомоторной техники (ГМТ):

- автобусы — **641**
- техника для дорожно-коммунальных служб — **232**



Проекты по переводу транспорта на ГМТ в регионах в 2016 году

Программа по ГМТ утверждена:

- Перечень регионов не определен

Программа по ГМТ в стадии разработки и согласования:

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| г. Санкт-Петербург | Курганская обл. |
| Новгородская обл. | Омская обл. |
| Смоленская обл. | Ямало-Ненецкий АО |
| Рязанская обл. | Свердловская обл. |
| Курская обл. | Пермский край |
| Липецкая обл. | Республика Коми |
| Тамбовская обл. | Республика Татарстан |
| Самарская обл. | Нижегородская обл. |
| Астраханская обл. | Ленинградская обл. |
| Ставропольский край | Республика Саха (Якутия) |
| Республика Ингушетия | |
| Оренбургская обл. | |

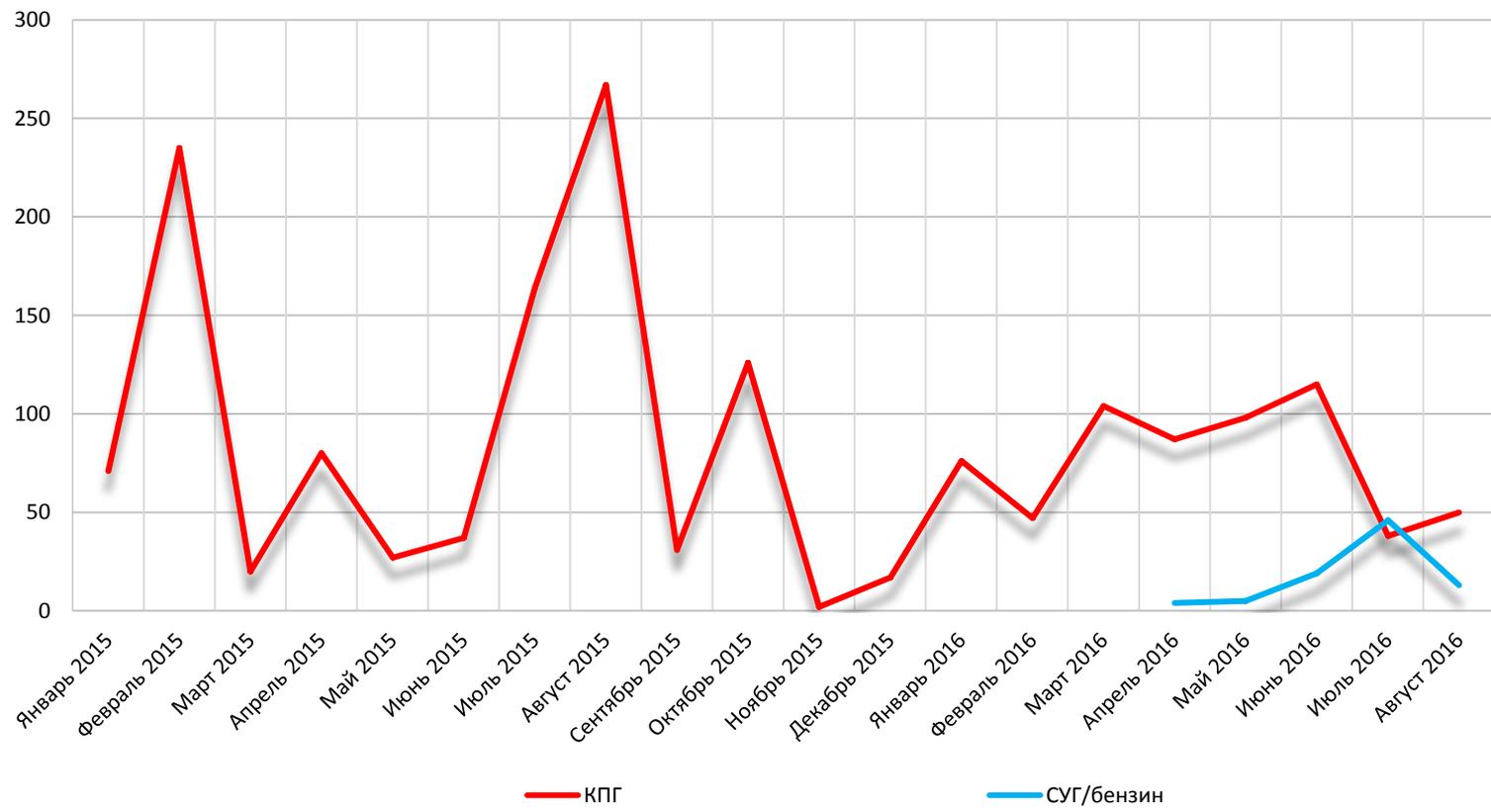
Регионы имеющие планы и программы по развитию рынка ГМТ, но не включенные в перечень:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Калининградская обл. | Республика Дагестан |
| Московская обл. | Кабардино-Балкарская Республика |
| Ярославская обл. | Республика Северная Осетия-Алания |
| Владимирская обл. | Республика Костромская обл. |
| Ивановская обл. | Кировская обл. |
| Костромская обл. | Воронежская обл. |
| Кировская обл. | Республика Мордовия |
| Воронежская обл. | Чувашская Республика |
| Республика Мордовия | Удмуртская Республика |
| Чувашская Республика | Пензенская обл. |
| Удмуртская Республика | Ульяновская обл. |
| Пензенская обл. | Волгоградская обл. |
| Ульяновская обл. | Саратовская обл. |
| Волгоградская обл. | Краснодарский край |
| Саратовская обл. | Республика Дагестан |
| Краснодарский край | Кабардино-Балкарская Республика |
| | Республика Северная Осетия-Алания |
| | Республика Костромская обл. |
| | Кировская обл. |
| | Воронежская обл. |
| | Республика Мордовия |
| | Чувашская Республика |
| | Удмуртская Республика |
| | Пензенская обл. |
| | Ульяновская обл. |
| | Волгоградская обл. |
| | Саратовская обл. |
| | Краснодарский край |
| | Республика Дагестан |
| | Кабардино-Балкарская Республика |
| | Республика Северная Осетия-Алания |
| | Республика Костромская обл. |
| | Кировская обл. |
| | Воронежская обл. |
| | Республика Мордовия |
| | Чувашская Республика |
| | Удмуртская Республика |
| | Пензенская обл. |
| | Ульяновская обл. |
| | Волгоградская обл. |
| | Саратовская обл. |
| | Краснодарский край |

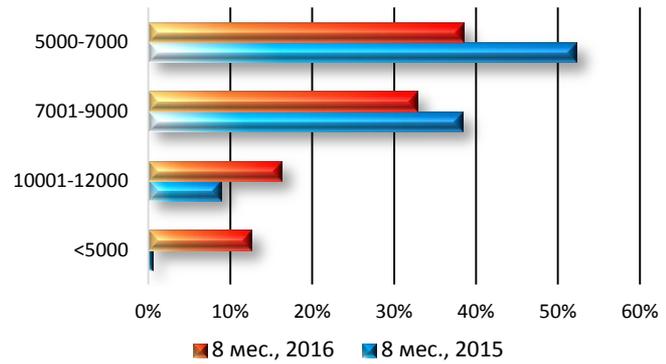


- За 8 месяцев 2016 года продажи новых автобусов на ГМТ составили 702 ед.**
– 615 автобусов на КПГ и 87 автобусов на СУГ/бензин
- на топливе КПГ – 615 автобусов (-31,74% к АППГ)
 - на топливе СУГ/бензин – 87 автобусов (реализуются с 2016 года)

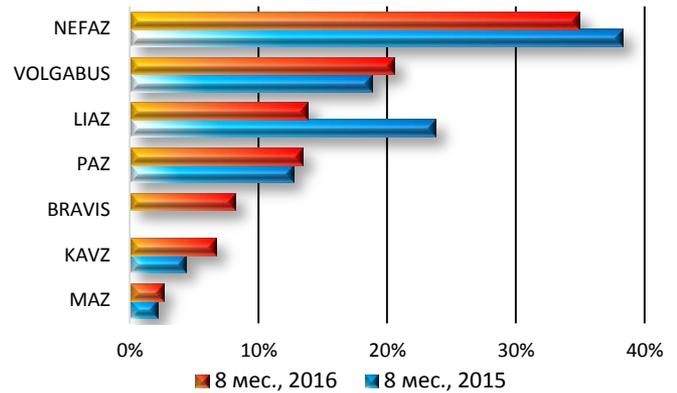
Динамика рынка новых автобусов на ГМТ, 2015 - 8 мес. 2016, ед.



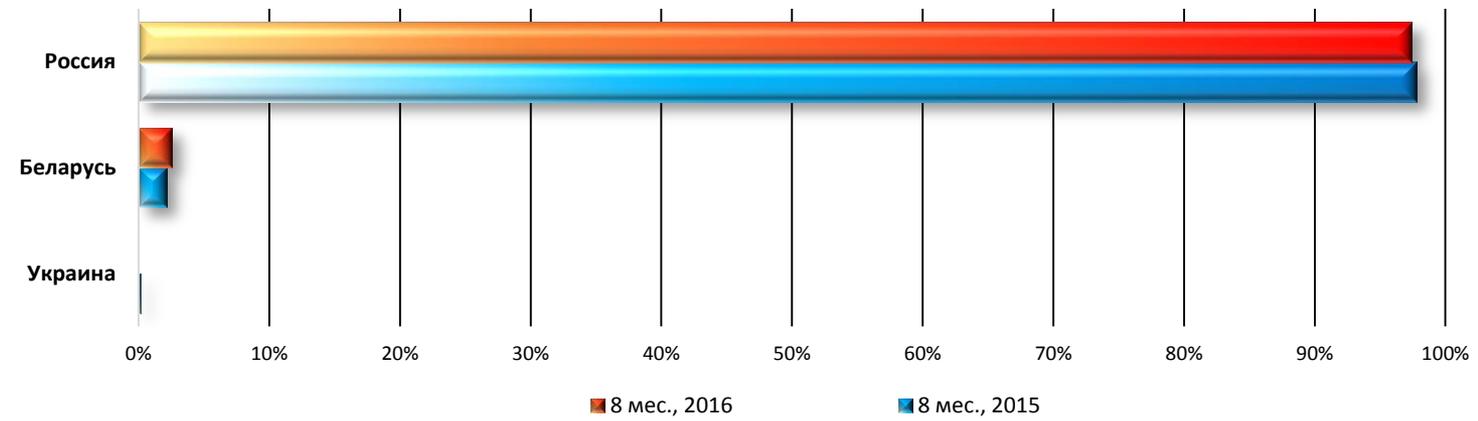
**Структура рынка новых автобусов на ГМТ,
 по объему двигателя в куб. м,
 8 мес. 2016 / 8 мес. 2015 %**



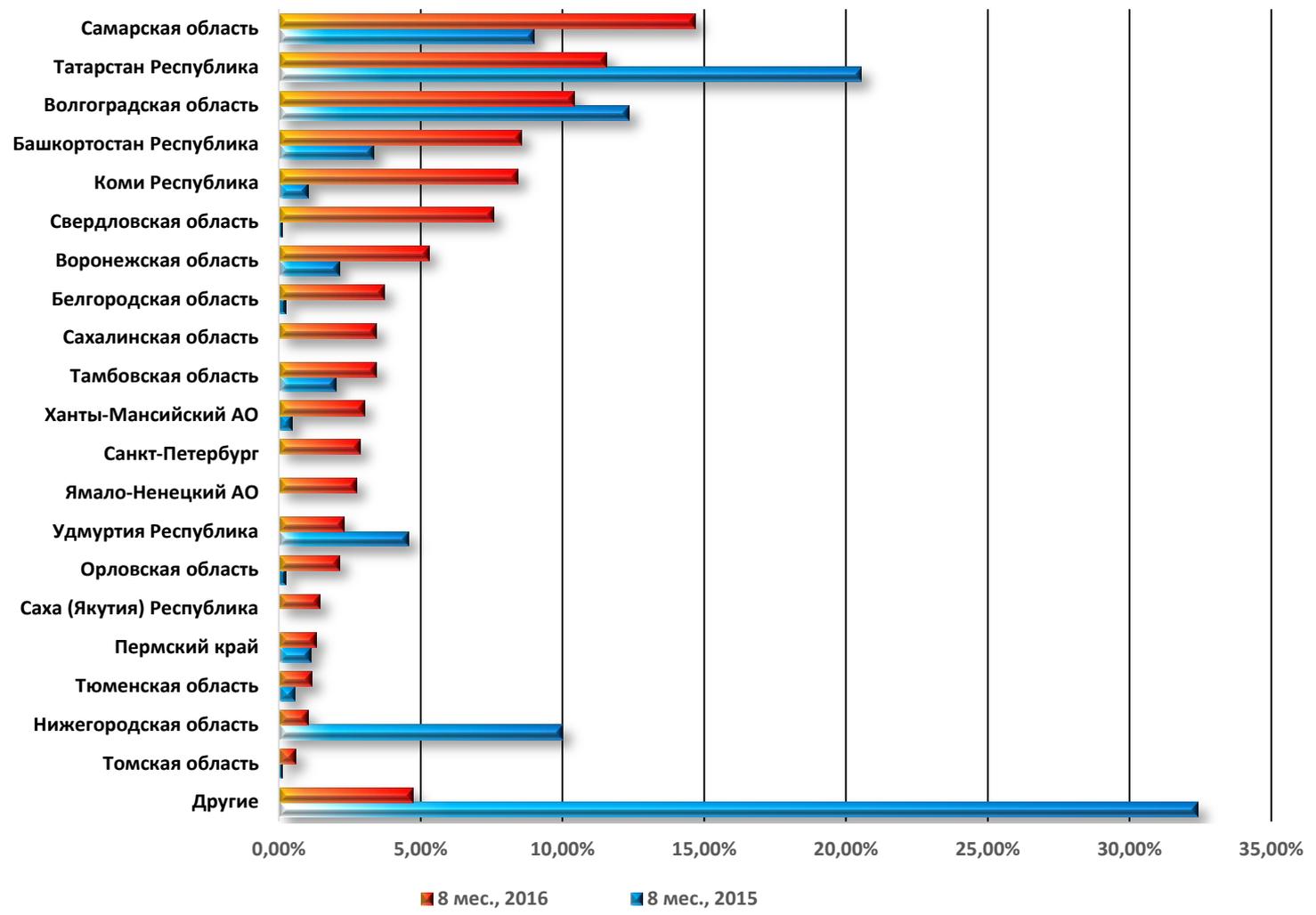
**Структура рынка новых автобусов на ГМТ,
 по брендам, 8 мес. 2016 / 8 мес. 2015 %**



Структура рынка новых автобусов на ГМТ, по стране происхождения марки, 8 мес. 2016 / 8 мес. 2015 %



Структура рынка новых автобусов на GMT, по регионам, 8 мес. 2016 / 8 мес. 2015 %



Субсидии производителям автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе



Постановление Правительства РФ от 12.07.2016 N 667 «О предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета производителям автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе»

Категория газомоторной техники	Размер субсидии на единицу газомоторной техники (тыс. руб.)
I. Автобусы	
Автобусы категории М2, технически допустимая масса которых не превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест*	300
Автобусы категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест для сидения, длиной до 10 метров	1 500
Автобусы категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест для сидения, длиной свыше 10, но не более 16 метров	2 800
Автобусы категории М3, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн и которые имеют более 8 мест для сидения, длиной свыше 16 метров	3 400
II. Техника для жилищно-коммунального хозяйства, полной массой не более 3,5 тонн*	
Бортовой автомобиль, а также специальные и специализированные транспортные средства	300
III. Техника для жилищно-коммунального хозяйства, полной массой более 8 тонн, но не более 11 тонн	
Самосвал, вакуумная машина, автомастерская, вахтовый автобус, дезинфекционный автомобиль, автомобиль с мультилифтом, автоэвакуатор	1 000
Мусоровоз, бортовой автомобиль с краноманипуляторной установкой, автогудронатор, комбинированная дорожная машина	1 200
Автогидроподъемник, автоэвакуатор с краноманипуляторной установкой	1 700
Подметально-уборочная машина	2 000
Бортовой автомобиль, а также другие специальные и специализированные транспортные средства	900
IV. Техника для жилищно-коммунального хозяйства, полной массой более 11 тонн*	
Бортовой автомобиль, автоцистерна (кроме автоцистерн, предназначенных для перевозки нефтепродуктов), самосвал, вахтовый автобус, автобетоносмеситель, фургон изотермический, седельный тягач	1 800
Дорожная машина (дорожно-уборочная машина), бортовой автомобиль с крано-манипуляторной установкой, ремонтный автомобиль, автоэвакуатор, автогудронатор	2 500
Мусоровоз, кран автомобильный, автоэвакуатор с краноманипуляторной установкой, коммунальная машина (в том числе вакуумная, илососная, каналопромывочная, подметально-уборочная), автомобиль с системой «мультилифт»	2 800
Автогидроподъемник	3 500
Другие специальные и специализированные транспортные средства	1 500

*На указанной газомоторной технике может быть установлен битопливный двигатель, использующий в качестве одного из видов моторного топлива природный газ (метан), при этом размер субсидии на единицу газомоторной техники составляет 50 процентов размера.

Источник: Правительство РФ, анализ: Russian Automotive Market Research

Постановление Правительства РФ от 12.07.2016 N 667 «О предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета производителям автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе»
Размер субсидий: **3 млрд. руб.**



№ п/п	Наименование субъекта Российской Федерации	Автобусы, ед.	Техника для дорожно-коммунальных служб, ед.
1.	Самарская область	204	3
2.	Свердловская область	50	0
3.	Республика Коми	50	0
4.	Нижегородская область	50	0
5.	г. Санкт-Петербург	47	0
6.	Ставропольский край	41	0
7.	Омская область	40	0
8.	Пермский край	34	0
9.	Республика Саха (Якутия)	23	36
10.	Республика Татарстан	21	94
11.	Смоленская область	20	0
12.	Курская область	15	14
13.	Новгородская область	11	0
14.	Липецкая область	8	0
15.	Курганская область	7	0
16.	Рязанская область	6	2
17.	Ямало-Ненецкий автономный округ	3	8
18.	Оренбургская область	2	0
19.	Тамбовская область	0	25
20.	Астраханская область	0	21
21.	Республика Ингушетия	0	10
22.	Ленинградская область	0	4
23.	Другие регионы	9	15
	Всего	641	232

Ожидаемое влияние правовых факторов на рынок и производство автобусов в РФ, 2016-2021 гг.

Правовые факторы	Влияние на рынок автобусов	Влияние на производство автобусов
Утилизационный сбор	↓	—
Тарифы ОСАГО (ограничение на пересмотр тарифов)	—	—
Финансирование государственных программ в сфере поддержки автомобильной промышленности РФ:		
Программа обновления парка колесных транспортных средств	↑	↑
Государственная программа льготного автомобильного лизинга	↑	↑
Государственная программа льготного автокредитования	↑	↑
Субсидирование развития автомобильных производств в РФ	—	↑
Программа школьный автобус	↑	↑
Закон № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ»	—	↑
Запрет на государственную закупку иностранной техники	—	↑

Источник: Russian Automotive Market Research

До кризиса	Во время кризиса	После кризиса
<ul style="list-style-type: none"> Рост импорта 	<ul style="list-style-type: none"> Импортозамещение 	<ul style="list-style-type: none"> Рост спроса на импортные автобусы
<ul style="list-style-type: none"> Рост спроса на автобусы среднего ценового сегмента 	<ul style="list-style-type: none"> Стратегия наращивания экспорта 	<ul style="list-style-type: none"> Восстановление спроса на автобусы среднего ценового сегмента
<ul style="list-style-type: none"> Рост спроса на корейские и китайские автобусы 	<ul style="list-style-type: none"> Рост доли автобусов, произведенных в России 	<ul style="list-style-type: none"> Восстановление спроса на автобусы премиального сегмента
	<ul style="list-style-type: none"> Рост доли российских брендов 	<ul style="list-style-type: none"> Газификация автобусов
	<ul style="list-style-type: none"> Рост доли автобусов бюджетного ценового сегмента 	

• Газификация автобусов

www.napinfo.ru

www.abiz.ru

E-mail: napi@abiz.ru
abiz@abiz.ru

Телефон: +7 831 439 21 82

Факс: +7 831 434 53 94

