**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН**



Г. Нур-Султан 2020г.

|  |
| --- |
|  |
| Содержание |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА | 6 |
| ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА | 18 |
| 2.1 Классификация сухих строительных смесей | 18 |
| 2.2 Показатели производства ССС в Казахстане | 20 |
| Производство строительных материалов | 20 |
| Производители строительных материалов | 21 |
| Производство сухих строительных смесей | 23 |
| Продажа сухих строительных смесей в разрезе регионов | 26 |
| 2.3 Внешнеторговый оборот (импорт/экспорт) | 27 |
| 2.4 Емкость рынка сухих строительных смесей | 30 |
| ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ | 31 |
| 3.1 Крупные магазины строительных материалов в РК | 31 |
| 3.2 Зарубежные компании – производители на рынке РК | 33 |
| 3.3 Известные производители сухих строительных смесей | 35 |
| 3.4 Ценовой анализ | 48 |
| ГЛАВА 4. СПРОС НА СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ | 51 |
| 4.1 Спрос на сухие строительные смеси | 51 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 60 |

|  |  |
| --- | --- |
| ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА |  |
|  |  |

Казахстан располагает богатыми запасами полезных ископаемых, обширными сельскохозяйственными угодьями, квалифицированными кадрами, значительным промышленным потенциалом. Сегодня Казахстан имеет реально работающую рыночную экономику.

В 2019 году рост был отмечен по всем основным отраслям экономики. В частности, стоит отметить сектор строительства, показавший рост в 2019 году по сравнению с 2018.

**Экономическая география**

Казахстан состоит из пяти крупных экономических районов. На Севере развиты зерновое хозяйство, добыча железной руды и каменного угля, машиностроение, производство нефтепродуктов и ферросплавов, энергетика. В Восточном Казахстане преобладают цветная металлургия, энергетика, машиностроение и лесное хозяйство. Западный Казахстан - крупнейший нефтегазодобывающий регион не только Казахстана, но и СНГ. Основные отрасли хозяйства Центрального Казахстана - черная и цветная металлургия, машиностроение, животноводство. В Южном Казахстане производятся хлопок, рис, шерсть, зерно, фрукты, овощи, виноград; развиты цветная металлургия, приборостроение, легкая и пищевая промышленность, рыбное и лесное хозяйство. Размещение промышленности привязано к месторождениям полезных ископаемых, крупным городам и водным ресурсам. Высокая концентрация горнодобывающей промышленности обусловила ухудшение экологической обстановки, что особенно характерно для городов Восточного, Центрального и Южного Казахстана.

По итогам 2019 г. Казахстан занимает 50 место среди 189 стран мира, индексом развития 66,01. По социальному развитию на первом месте стоит Дания, индексом развития 90,57. За ним следует Финляндия индексом развития 90,53. Россия в данном рейтинге занимает 49 место, индексом развития 67,17. Китай занимает 85 место с индексом развития 63,72.

**Строительный рынок**

Строительный сектор в Казахстане остается как одним из важных секторов экономики, так и одним из наиболее привлекательных направлений инвестирования. На долю данного сектора приходиться % ВВП Казахстана, в плане занятости строительный сектор обеспечивает тысячи рабочих мест.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА** |  |
|  |  |

**2.1 Классификация сухих строительных смесей**

При внутренних и наружных работах по строительству, ремонту и реставрации объектов жилого, промышленного и иного назначения широко используют различные виды сухих строительных смесей (ССС). В состав современных ССС входит 4 основных группы компонентов: минеральные вяжущие, инертные наполнители, добавки различного назначения, в том числе водоудерживающие, полимерные связующие. Виды и процентное соотношение компонентов определяются видом работ, для которых смесь предназначается.

**2.2 Показатели производства ССС в Казахстане**

**Производство строительных материалов**

Динамика объемов производства строительных материалов имеет положительную тенденцию.

**Производители строительных материалов**

Производством строительных материалов в Казахстане занимается множество организаций.

Преобладающее количество организаций занимаются производством изделий бетона, цемента и гипса в строительных целях.

Наибольшее число рассматриваемых предприятий располагается вблизи двух столиц в Алматы, в Нур-Султане, Алматинская область.

В целом, по сегменту стройматериалов отмечен ожидаемый (с учетом масштабного роста жилищного строительства, к примеру) рост.

Наибольшие объёмы производства в деньгах пришлись на Шымкент. Здесь расположены мощности ТОО «Азия Керамик» (производство керамических покрытий и плит); АО «Шымкентцемент» (производство цемента, включая клинкеры), входящее в HeidelbergCement Group (один из крупнейших мировых производителей строительных материалов.

**Производство сухих строительных смесей**

В 2017-2019 гг динамика натурального объема производства сухих строительных смесей в Казахстане была преимущественно отрицательной.

Несмотря на снижение производства ССС, стройматериалы остаются востребованными в Казахстане. В ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение объемов ввода в эксплуатацию нового жилья.

Наибольшие объемы выпуска сухих строительных материалов приходится на ЮКО, Астану, ВКО и Алматинскую агломерацию (Алматы + прилегающая область).

Среди крупных производителей Алматы и области - ТОО "Alina Group" (широкий спектр стройматериалов, филиалы в Алматы, ВКО и Актюбинской области).

Наибольшая продажа сухих строительных смесей приходится на Нур-Султан

**Внешнеторговый оборот (импорт/экспорт)**

**Таблица 1. Коды ТН ВЭД**

|  |  |
| --- | --- |
| Название товара в декларации | Код ТН ВЭД |
| Смеси сухие строительные на цементном вяжущем | 38 |
| Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем | 3824501000 |
| Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем | 3214900009 |
| Смеси сухие: | 2106909809 |
| Смеси сухие строительные: | 3214109000 |
| Смеси сухие строительные клеевые на цементном вяжущем: | 3824509000 |
| Смеси сухие | 2106 |
| Смеси сухие строительные штукатурные на гипсовом вяжущем: | 2520200000 |

*Источник:* [*https://kodtnved.ru*](https://kodtnved.ru)

**2.4 Емкость рынка сухих строительных смесей**

Общее производство сухих строительных смесей в Казахстане составило тыс. долл.

Общее количество экспорта сухих строительных смесей составило тыс. долл.

Общее количество импорта сухих строительных смесей составило тыс. долл.

Таким образом, емкость рынка сухих строительных смесей составляет тыс. долл.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ГЛАВА 3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ** |  |
|  |  |

**3.1 Крупные магазины строительных материалов в РК**

**3.2 Зарубежные компании – производители на рынке РК**

**Известные марки сухих строительных смесей**

Представляя бренд **Master Builders Solutions**, концерн BASF предлагает пакет высокотехнологичных решений в области строительной химии. Эти решения объединяют в себе преимущества многих существующих брендов и продуктов концерна BASF и свидетельствуют о более чем вековом опыте работы в области строительства.

Полный пакет решений под брендом Master Builders Solutions включает в себя надежные продукты для строительства, ремонта и реконструкции:

- Химические добавки в бетон;

- Решения для гидроизоляции и герметизации;

- Решения для ремонта и защиты бетона;

- Промышленные полы;

- Решения для подземного строительства.

Унифицированная глобальная система названий продуктов под брендом Master Builders Solutions позволяет представить пакет решений BASF четким и понятным образом для клиентов и партнеров. Название каждого продукта отражает определенную область применения, функцию или эксплуатационные качества продукта.

**Сайт компании:** [**https://www.master-builders-solutions.com/ru-kz**](https://www.master-builders-solutions.com/ru-kz)

**«Bergauf»** — компания, активно развивающая направление разработки, производства и реализации строительных материалов. Сегодня «Bergauf» – это крупнейший бренд, имеющий несколько собственных производственных площадок, на которых наш опыт и ресурсы позволяют обеспечить максимальную эффективность.

Среди выпускаемой продукции: клеи для керамогранита, клеи для керамической плитки, клеи для облицовки стен такими материалами как плиты и искусственный камень, клей для укладки мозаики, а также затирки для швов, цементная штукатурка, гипсовая штукатурка для стен и потолков, белая воздушная штукатурка для внутренних и наружных работ, гипсовая финишная штукатурка, цементные шпаклевки для стен и потолков, универсальные шпаклевки, наливной пол, самовыравнивающийся пол, универсальные грунтовки, акриловая грунтовка глубокого проникновения.

**Сайт компании:** [**https://gaufgroup.kz/**](https://gaufgroup.kz/)

**AlinEX** - торговая марка сухих строительных смесей Группы Компаний «Alina» (Казахстан). Бренд AlinEX появился на рынке в 1996 году. С помощью сухих смесей AlinEX можно отштукатурить стены, сделать их идеально ровными или придать красивый рисунок, уложить любую керамическую плитку, выровнять самый неровный пол, создать бассейн и сделать стены теплыми. Для этого есть все необходимое: цементные, гипсовые, декоративные, санирующие и теплоизолирующие штукатурки, шпатлевки, плиточные клеи и затирки для швов плитки, смеси для работы с гипсокартонными листами, наливные полы, гидроизоляционные смеси, кладочные растворы и грунтовки.

**3.2 Известные компании – производители в Казахстане**

# ТОО «Alina Group»

**Выручка:**   
**Сайт:** <https://alina.kz>

В рейтинге Forbes компания занимает 31 место в списке [50 крупнейших частных компаний РК - 2019](https://forbes.kz/ranking/50_krupneyshih_chastnyih_kompaniy_rk_-_2019)

Производственная группа занимается добычей, переработкой сырья и продажей строительных материалов в Центральной Азии и России под брендами AlinEX, Alina Paint, «Наши», «Батыр». Также в ее состав входит компания G-EX, занимающаяся добычей и реализацией мраморного и гипсового сырья с 2007 года (четыре собственных карьера по добыче гипса и мрамора, 37 перерабатывающих заводов).

В состав ГК «Alina» входят следующие самостоятельные направления бизнеса:

* Промышленная Группа «Alina» (Бренды «AlinEX», «Alina Paint», «НАШИ», «Батыр», «G-EX»)
* Mountain Resort “Oi-Qaragai Lesnaya Skazka”
* Сеть центров напольных покрытий «Домовой»
* Электронный гипермаркет товаров для дома и сада «DOMSAD
* Первый казахстанский бренд экологичной бытовой химии «Doctor Green»

**3.4 Ценовой анализ**

На розничном рынке по итогам 2019 года цена за 50-килограммовый мешок строительных составила тенге.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ГЛАВА 4. СПРОС НА СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ** |  |
|  |  |

**4.1 Спрос на сухие строительные смеси**

К основным потребителям рынка сухих строительных смесей относятся крупные строительные корпорации, на чью долю приходится порядка 60% потребления. Остальная доля потребления примерно 40% приходится на множество мелких строительно-ремонтных бригад и других частных потребителей. На жилищное строительство приходится свыше 80% рынка потребления строительных материалов.

Объем строительных работ в 2019 году увеличился, что позволило строительным компаниям получить рекордную за последние 10 лет прибыль.

При этом развитие наблюдается по всем основным видам деятельности

* объем строительно-монтажных работ увеличился,
* рост капитального ремонта,

Строительные компании демонстрируют высокую финансовую устойчивость

На фоне увеличившейся активности строительные компании в 2019 году зафиксировали рекордные прибыли. За последние десять лет показатель является наивысшим.

Крупнейшие строительные компании

* BI Group,
* Bazis Construction,
* Unex Stroy,
* АСПМК-519,
* Монтажспецстрой и др.

Тем не менее, рентабельность производства в строительстве сохраняется.

Для достижения норм ООН на одного жителя страны необходимо вводить не менее 1 кв. м. жилья в год, однако в Казахстане данный показатель составляет лишь 0,6 кв. м.

Однако темпы строительства в стране недостаточны для полного покрытия потребностей населения. Согласно социальным стандартам ООН на каждого жителя страны должно приходиться не менее 30 кв. м. жилья, а в Казахстане данный показатель составляет лишь 22 кв. м.

С одной стороны данная тенденция отражает негативную картину для общества, а с другой является показателем того, что потенциал строительного сектора раскрыт не полностью. Очевидно, что ускорение темпов роста строительства затруднено нехваткой финансирования сферы.

Созданная в Казахстане инвестиционная инфраструктура может стать ключевым импульсом развития строительного сектора

Также в стране функционируют институты развития, субъекты квазигосударственного сектора, представительства международных финансовых организаций, способные эффективно структурировать финансирование инвестиционных проектов.

К числу таких компаний относятся

* Банк развития Казахстана,
* KazakhExport,
* Kazyna Capital Management,
* Kazakhstan Project Preparation Fund,
* Astana Hub,
* Фонд «Даму»,
* Qaztech Ventures .

Очевидно, что привлечение дополнительных инвестиционных средств позволит стимулировать развитие строительного сектора.

**Общий объем инвестиций**

Совокупные инвестиции в основной капитал за 2019 год выросли сразу по отношению к аналогичному периоду годом ранее.

**Программы по развитию строительства**

Существует множество программ по развитию строительства. Одной из таких является Нурлы жер.

**Государственная программа жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 годы**

Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года, утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636. Разработчик программы: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Цель программы: повышение доступности и комфорта жилья и развитие жилищной инфраструктуры.

Финансирование Государственной программы будет осуществляться за счет и в пределах средств республиканского и местных бюджетов, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

**«7-20-25»** является первой в Казахстане жилищной программой, рассчитанной исключительно на первичный рынок жилья, где застройщика выбирает сам участник программы. Это стимулирует развитие сектора жилстроя не только со стороны населения, но и со стороны застройщиков: платёжеспособный спрос казахстанцев на первичное жильё удовлетворяется за счёт роста мотивации рынка жилищного строительства вводить в эксплуатацию новые жилые здания.