



Маркетинговое исследование рынка продаж отопительных котлов в Казахстане

Нур-Султан

2019 год

СОДЕРЖАНИЕ	
МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА	4
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РК	7
Таблица 1.1 «Динамика основных макроэкономических показателей РК»	7
Диаграмма 1.1 «Вклад отраслей экономики в рост реального ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года»	8
Диаграмма 1.2 «Структура Валового внутреннего продукта за 2 квартал 2019 г.»	9
Таблица 1.2 «Основные показатели работы промышленности»	9
Таблица 1.3 «Показатели внешней торговли, млрд. долл»	9
Диаграмма 1.3 «Товарная структура экспорта за 2 квартал 2019 года»	10
Диаграмма 1.4 «Товарная структура импорта за 2 квартал 2019 года»	10
Таблица 1.4 «Динамика численности населения на начало года»	10
Диаграмма 1.5 «Численность населения Республики Казахстан по полу и отдельным возрастным группам на начало 2019 года»	11
Диаграмма 1.6 «Денежные доходы населения Казахстана за январь – декабрь 2018 года»	11
Диаграмма 1.2.4. Динамика численности рабочей силы 2015 – 2018 гг., тыс. человек	12
Диаграмма 1.2.5. Среднемесячный доход населения	13
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ	14
2.1 Структура рынка: сегментация по основным техническим признакам	14
Таблица 2.1.1 «Преимущества и недостатки газовых котлов»	15
Таблица 2.1.2 «Конвекционные и конденсационные газовые котлы»	16
Таблица 2.1.3 «Преимущества и недостатки жидкотопливных котлов»	17
Таблица 2.1.4 «Преимущества и недостатки твердотопливных котлов»	17
Таблица 2.1.5 «Преимущества и недостатки электрических котлов»	17
Таблица 2.1.6 «Преимущества и недостатки комбинированных котлов»	18
Таблица 2.1.7 «Преимущества и недостатки настенных котлов»	19
Таблица 2.1.8 «Средний срок эксплуатации отопительных котлов»	19
2.2 Внутреннее производство отопительного оборудования: география, объемы	19
Таблица 2.2.1 «Информация по зарегистрированным юридическим лицам, филиалам и представительствам, из статистического бизнес-регистра, 2019 г.»	20
Диаграмма 2.2.1 «Производство и продажа отопительных котлов в разрезе регионов»	21
Рисунок 2.2.1 «Количество производителей отопительных котлов в разрезе регионов»	21
Таблица 2.2.2 «Объем производства отопительных котлов в РК, 2016–2018 гг.»	22
График 2.2.2 «Динамика производства отопительных котлов в РК, штук, 2016 – 2018 гг.»	22
Таблица 2.2.3 «Средние цены предприятий-производителей на промышленную продукцию, тенге, 2016 – 2018 гг.»	23
Таблица 2.2.4 «Производство отопительных котлов в стоимостном выражении, тыс. тенге, 2016 – 2018 гг.»	23
График 2.2.3 Динамика производства отопительных котлов в стоимостном выражении в РК, тыс. тенге, 2016 – 2018 гг.»	24
Таблица 2.2.5 «Величина изменения объемов складских запасов на начало и конец периода в натуральном выражении, 2016 – 2018 гг.»	24
Таблица 2.2.6 «Величина изменения объемов складских запасов на начало и конец периода в стоимостном выражении, 2016 – 2018 гг.»	24
Таблица 2.2.7 «Импорт и экспорт отопительных котлов в стоимостном выражении, 2016 – 2018 гг.»	25
Таблица 2.2.8 «Официальные средние обменные курсы доллара к тенге , 2016 – 2018 гг.»	25
Таблица 2.2.9 «Импорт и экспорт отопительных котлов в стоимостном выражении, 2016 – 2018 гг.»	25
Рисунок 2.2.2 «Емкость рынка»	26
Таблица 2.2.10 «Емкость рынка отопительных котлов, 2016 – 2018 гг.»	26
Диаграмма 2.2.4 «Емкость рынка отопительных котлов, 2016 – 2018 гг.»	26
ГЛАВА 3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	27
Таблица 3.1 «Классификация ТН ВЭД 8403»	27
Таблица 3.2 «Импорт товара 8403 109000 в 2018 году»	27
Таблица 3.3 «Импорт товара 8403 109000 в 2017 году»	28
Таблица 3.4 «Импорт товара 8403 109000 в 2016 году»	28

Таблица 3.5 «Экспорт товара 8403 109000 в 2018 году»	29
Таблица 3.6 «Экспорт товара 8403 109000 в 2017 году»	29
Таблица 3.7 «Экспорт товара 8403 109000 в 2016 году»	29
График 3.1 «Динамика и объем импорта и экспорта товара 8403 109000, тыс.долларов»	30
Диаграмма 3.1 «Доля экспортеров товара 8403 109000 в 2018 г.»	30
Таблица 3.8 «Импорт товара 8403 909000 в 2018 году»	31
Таблица 3.9 «Импорт товара 8403 909000 в 2017 году»	31
Таблица 3.10 «Импорт товара 8403 909000 в 2016 году»	32
Таблица 3.11 «Экспорт товара 8403 909000 в 2018 году»	32
График 3.2 «Динамика и объем импорта и экспорта товара 8403 909000, тыс.долларов»	33
Диаграмма 3.2 «Доля экспортеров товара 8403 909000 в 2018 г.»	33
Таблица 3.12 «Импорт товара 8403 101000 в 2018 году»	34
Таблица 3.13 «Импорт товара 8403 101000 в 2017 году»	34
Таблица 3.14 «Импорт товара 8403 101000 в 2016 году»	34
Таблица 3.15 «Экспорт товара 8403 101000 в 2016 году»	35
График 3.3 «Динамика и объем импорта и экспорта товара 8403 101000, тыс.долларов»	35
Диаграмма 3.3 «Доля экспортеров товара 8403 101000 в 2018 г.»	35
Таблица 3.16 «Импорт и экспорт отопительных котлов в стоимостном выражении, 2016 – 2018 гг.»	36
Таблица 3.17 «Импорт и экспорт отопительных котлов в натуральном выражении, 2016 – 2018 гг.»	36
Таблица 3.18 «Средняя цена экспорта отопительных котлов, 2016 – 2018 гг.»	36
Таблица 3.19 «Средняя цена импорта отопительных котлов, 2016 – 2018 гг.»	37
Диаграмма 3.4 «Средняя цена импорта и экспорта 840310900, длр./шт, 2016 – 2018 гг.»	37
Диаграмма 3.5 «Средняя цена импорта и экспорта 840390900, длр./шт, 2016 – 2018 гг.»	37
Диаграмма 3.6 «Средняя цена импорта и экспорта 840310100, длр./шт, 2016 – 2018 гг.»	38
ГЛАВА 4. ПОТРЕБЛЕНИЕ	39
Диаграмма 4.1 «Потребители на рынке отопительных котлов»	39
Таблица 4.1 «Организации, осуществляющие основную деятельность по ОКЭД 46740 – оптовая торговля металлическими изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и инвентарем в разрезе регионов»	39
Таблица 4.2 «Организации, осуществляющие основную деятельность по ОКЭД 33112 – ремонт радиаторов и котлов центрального отопления»	40
Таблица 4.3 «Государственные закупки: закуп отопительного оборудования, работы по ремонту котельного оборудования, услуги по замене отопительных котлов»	41
ГЛАВА 5. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ РЫНКА	
5.1 Компании-производители	43
5.2 Компании-дилеры	73
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	82

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ РК

Внутреннее производство

Одно из самых популярных отопительных устройств в нашей стране — это котлы, которые установлены почти в каждом частном доме. Правильно подключенный котел и грамотно смонтированная система отопления в состоянии обеспечить теплом несколько комнат и этажей. Иногда в домах устанавливают несколько котлов, работающих на разных видах топлива. Отопительные котлы сегодня широко применимы в быту, на промышленных предприятиях и в других нежилых помещениях. Так, по данным комитета по статистике на 10.19 в Казахстане насчитывается X компаний с основным ОКЭД 25210 - "Производство радиаторов и котлов центрального отопления". Из них X% организаций расположены в Карагандинской области, X% - г. Алматы, X% - Павлодарской области.

Таблица 2.2.1 «Информация по зарегистрированным юридическим лицам, филиалам и представительствам, из статистического бизнес-регистра, 2019 г.»

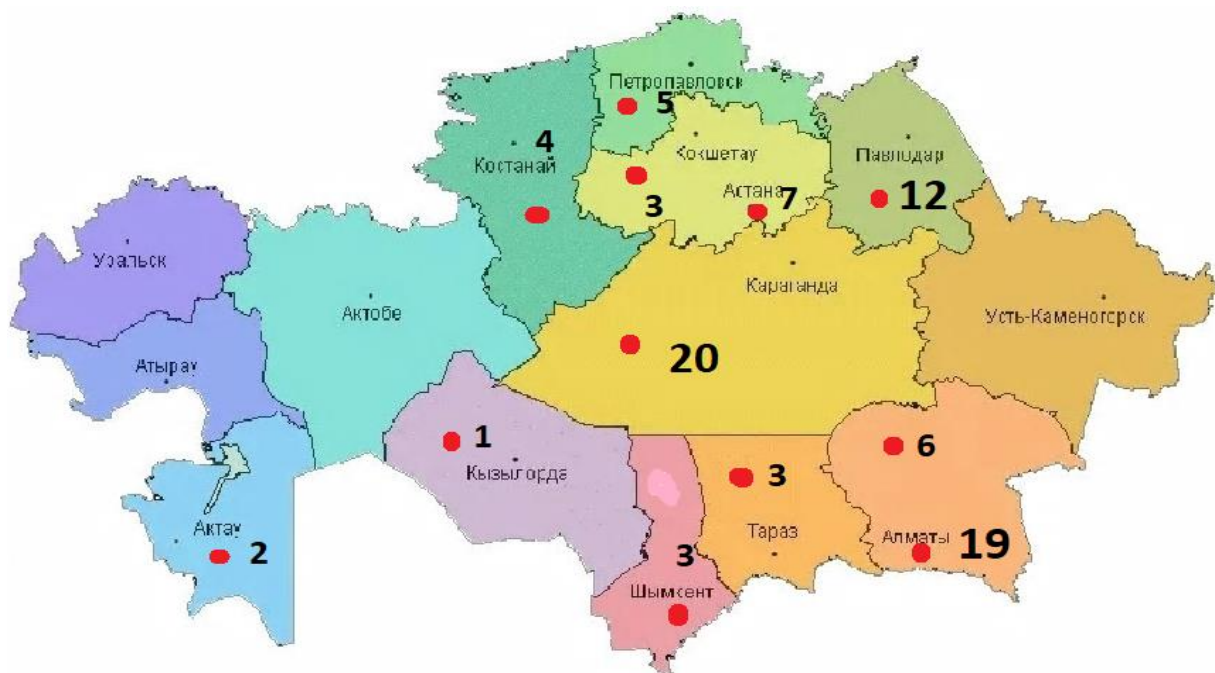
Регион	Производство отопительного оборудования	Продажа отопительного оборудования	Монтаж отопительного оборудования
Акмолинская область			
Актюбинская область			
Алматинская область			
Атырауская область			
Западно-Казахстанская область			
Жамбылская область			
Карагандинская область			
Костанайская область			
Кызылординская область			
Мангыстауская область			
Туркестанская область			
Павлодарская область			
Северо-Казахстанская область			
Восточно-Казахстанская область			
город Нур-Султан			
город Алматы			
город Шымкент			
Всего			

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Диаграмма 2.2.1 «Производство и продажа отопительного оборудования в разрезе регионов»



Рисунок 2.2.1 «Количество производителей отопительных котлов в разрезе регионов»



Производство отопительных котлов в натуральном выражении в 2018 году составило X штук, что на X% больше, чем в 2017 году. В 2017 году по сравнению с производством в 2017 году наблюдалась тоже такая же тенденция (X%).

Таблица 2.2.2 «Объем производства отопительных котлов в РК, 2016–2018 гг.»

	2016	2017	2018
Котлы центрального отопления, работающие на топливе жидком (мазут), шт.			
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара с низким давлением, шт.			
Котлы центрального отопления, работающие с использованием прочих видов топлива, шт.			
Всего, штук			

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Анализ производства отопительных котлов по годам позволяет говорить о ежегодном увеличении производства.

График 2.2.2 «Динамика производства отопительных котлов в РК, штук, 2016 – 2018 гг.»



Таблица 2.2.3 «Средние цены предприятий-производителей на промышленную продукцию, тенге, 2016 – 2018 гг.»

	2016	2017	2018
--	------	------	------

Котлы центрального отопления, работающие на топливе жидком (мазут)			
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара с низким давлением			
Котлы центрального отопления, работающие с использованием прочих видов топлива			

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Таблица 2.2.4 «Производство отопительных котлов в стоимостном выражении, тыс. тенге, 2016 – 2018 гг.»

	2016	2017	2018
Радиаторы и котлы центрального отопления			
Котлы центрального отопления, работающие на топливе жидком (мазут)			
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара с низким давлением			
Котлы центрального отопления, работающие с использованием прочих видов топлива			
Всего			

График 2.2.3 Динамика производства отопительных котлов в стоимостном выражении в РК, тыс. тенге, 2016 – 2018 гг.»

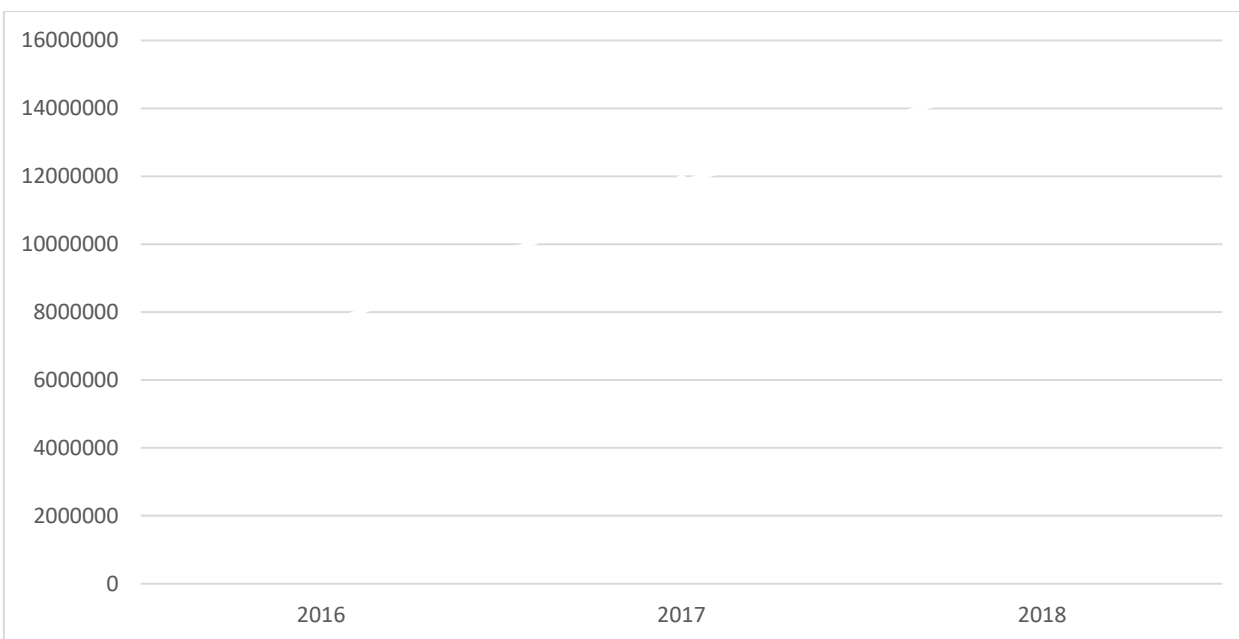


Таблица 2.2.5 «Величина изменения объёмов складских запасов на начало и конец периода в натуральном выражении, 2016 – 2018 гг.»

	2016	2017	2018
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара с низким давлением, шт.			
Котлы центрального отопления, работающие с использованием прочих видов топлива, шт.			

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Таблица 2.2.6 «Величина изменения объёмов складских запасов на начало и конец периода в стоимостном выражении, тыс. тенге, 2016 – 2018 гг.»

	2016	2017	2018
Котлы центрального отопления для производства горячей воды или пара с низким давлением			
Котлы центрального отопления, работающие с использованием прочих видов топлива			
Всего			

Таблица 2.2.7 «Импорт и экспорт отопительных котлов в стоимостном выражении, 2016 – 2018 гг.»

ТН ВЭД товара	Импорт, тыс. долл			Экспорт, тыс. долл.		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
X						
X						
X						
Всего						

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, комитет государственных доходов

Таблица 2.2.8 «Официальные средние обменные курсы доллара к тенге , 2016 – 2018 гг.»

Год	2016	2017	2018
Курс доллара, тенге	342,16	326,00	344,71

Источник: Национальный банк Казахстана

Таблица 2.2.9 «Импорт и экспорт отопительных котлов в стоимостном выражении, 2016 – 2018 гг.»

	Импорт, тыс. тенге			Экспорт, тыс. тенге		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
X						
X						
X						
Всего						

Емкость рынка

Суммарная ёмкость рынка вычисляется следующим образом:

Рисунок 2.2.2 «Емкость рынка»



Емкость = Производство + Импорт – Экспорт + Величина изменения объёмов складских запасов на начало и конец периода

Емкость рынка отопительных котлов характеризуется размерами спроса населения и величиной товарного предложения. По результатам исследования MAF Group размер рынка отопительных котлов, выраженный в совокупном объеме продаж товара за расчетный период (2018 г.) оценивается в X млн. тенге в стоимостном выражении.

Таблица 2.2.10 «Емкость рынка отопительных котлов, 2016 – 2018 гг.»

	2016	2017	2018
Емкость рынка, тыс. тенге			

Расширение емкости рынка отопительных котлов в Казахстане связано с увеличением потребления данного товара и повышением покупательной способности населения.

Диаграмма 2.2.4 «Емкость рынка отопительных котлов, 2016 – 2018 гг.»

Емкость рынка отопительных котлов, тыс.тенге

