



ОБЗОР РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Нур-Султан

2019

Содержание

Методология подготовки обзора рынка	5
Глава 1. Социально- экономическое развитие Республики Казахстан	7
1.1 Макроэкономическое развитие	7
Таблица 1.1.1 Макроэкономические показатели состояния экономики	7
Диаграмма 1.1.1. Вклад отраслей экономики в рост реального ВВП, в % к соответствующему периоду предыдущего года	8
Диаграмма 1.1.2. Структура Валового внутреннего продукта за 2 полугодие 2019 г.	9
Диаграмма 1.1.3. Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования в 2018 году, млн тенге	9
Таблица 1.1.2. Показатели внешней торговли, млрд. долл.	10
Диаграмма 1.1.4. Товарная структура экспорта за 2 квартал 2019 года.	10
Диаграмма 1.1.5. Товарная структура импорта за 2 квартал 2019 года	10
1.2 Социально-экономическое развитие	11
Таблица 1.2.1. Динамика численности населения на начало года	11
Диаграмма 1.2.1. Численность населения Республики Казахстан по полу и отдельным возрастным группам на начало 2019 года	11
Диаграмма 1.2.2. Удельные веса городского и сельского населения, %	12
Диаграмма 1.2.3. Денежные доходы населения Казахстана за январь – декабрь 2018 года	12
Диаграмма 1.2.4. Динамика численности рабочей силы 2015 – 2018 гг., тыс. человек	13
Диаграмма 1.2.5. Среднемесячный доход населения	13
Глава 2. Характеристика окон из ПВХ	14
2.1. Составляющие части окон из ПВХ. Виды	14
Рисунок 2.1.1. Профиль окна из ПВХ в разрезе	14
Рисунок 2.1.2 Трехкамерный профиль	15
Рисунок 2.1.3 Пятикамерный профиль	15
Рисунок 2.1.4 Одностворчатое окно	15
Рисунок 2.1.4 Двухстворчатое окно	15
Таблица 2.1.1 Характеристика пластиковых окон по способу открывания створок	16
Таблица 2.1.2 Характеристика пластиковых окон по типу стеклопакета	17
Материалы и оборудование, применяемые при изготовлении окон из полимерных материалов	19
Таблица 2.2.1. Достоинства и недостатки окон из ПВХ	19
Таблица 2.2.2. Затраты на приобретение оборудования для изготовления окон из ПВХ профилей	20
Таблица 2.2.3. Сырье и материалы. Затраты на покупку комплектующих для изготовления окон ПВХ	21
Таблица 2.2.4. Затраты на покупку фурнитуры для изготовления окон ПВХ	22
Глава 3. Влияющие рынки: строительный рынок РК	23
Таблица 3.1. Динамика основных показателей строительной деятельности	23
График 3.1. Динамика инвестиций в жилищное строительство, 2015-2018 гг., млн тенге.	23
График 3.2. Динамика строительного объема жилых и нежилых зданий, ед.	24

Таблица 3.2. Ввод в эксплуатацию жилья в разрезе областей, 2018 г., кв м.	24
График 3.3. Динамика количества жилых помещений (квартир), ед.	25
Диаграмма 3.1. Количество квартир в разрезе областей, 2018 г., ед.	25
Диаграмма 3.2. Удельный вес введенного в эксплуатацию жилья по областям	26
Таблица 3.3. Количество подрядных строительных организаций, 2015-2018 гг.	26
Таблица 3.4. Затраты на строительные-монтажные работы по источникам финансирования, 2015-2018 гг., млн тенге.	27
Глава 4. Основные параметры рынка окон из ПВХ	28
4.1 Классификация экономической деятельности (ОКЭД)	28
Таблица 4.1.1 Перечень продукции СКПП, относящийся в соответствии с ОКЭД к производству пластиковых окон и дверей	28
Таблица 4.1.2. Перечень продукции ТН ВЭД, относящийся в соответствии с ТН ВЭД к производству пластиковых окон и дверей	29
4.2 Внутреннее производство	30
Диаграмма 4.2.1. Количества предприятий, зарегистрированных по состоянию на август 2019 года с ОКЭД «Производство строительных пластиковых изделий»	30
Диаграмма 4.2.2. Количества предприятий, зарегистрированных с ОКЭД «Производство строительных пластиковых изделий» по состоянию на август 2019 в разрезе областей	31
Таблица 4.2.1. Объем производства пластиковых окон, оконных коробок и подоконников из пластмасс в 2018 году в разрезе областей, тонн	31
4.3. Ценообразование на рынке окон и ПВХ	32
Таблица 4.3.1 Динамика цен предприятий производителей на окна, оконные коробки и подоконники из пластмасс за кг,тг	32
Таблица 4.3.2. Динамика индекса цен на установку пластиковых окон, тг	33
Таблица 4.3.2. Цены предприятий производителей на окна, оконные коробки и подоконники из пластмасс по состоянию на август 2019 года за кг	33
Глава 5. Внешняя торговля	34
Таблица 5.1. Динамика внешнеторгового оборота РК в стоимостном выражении, млрд. долл.	34
Таблица 5.2. Объем экспорта и импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в стоимостном выражении, тыс. долл.	34
Диаграмма 5.1. Объем экспорта и импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в стоимостном выражении, тыс. долл.	35
Диаграмма 5.2. Крупнейшие страны по объемам экспорта и импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в стоимостном выражении, тыс. долл	35
Таблица 5.3. Объем экспорта и импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в натуральном выражении, тонн	36

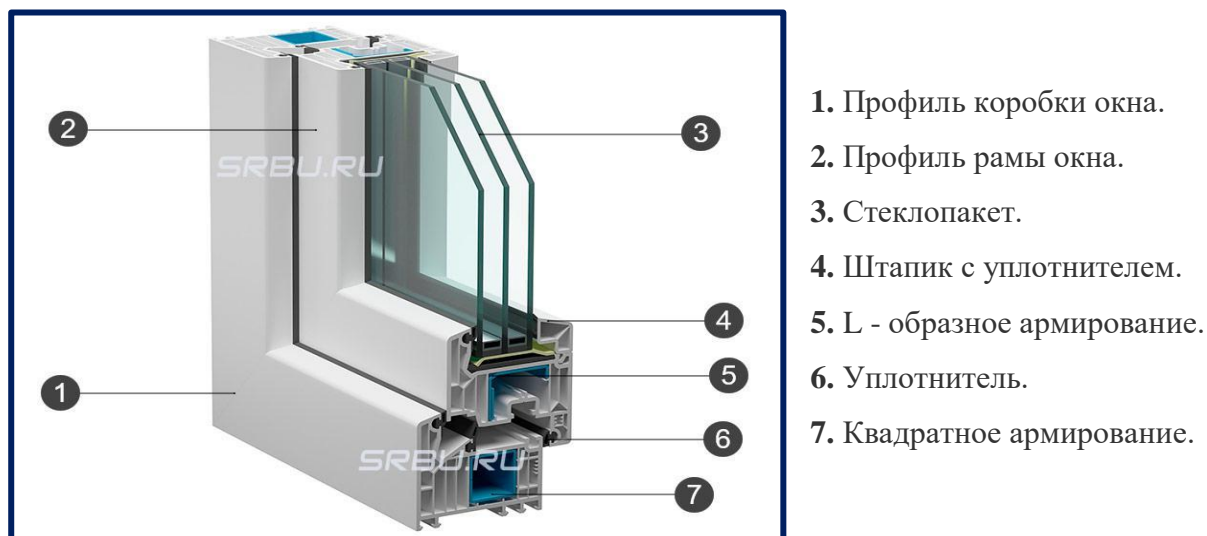
Диаграмма 5.3. Объем экспорта и импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в натуральном выражении, тонн.	36
Таблица 5.3. Стоимостной объем импорта дверей, окон и их частей из пластмассы, тыс. долл.	37
Диаграмма 5.4. Крупнейшие страны по объемам импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в стоимостном выражении	37
Таблица 5.4. Объем импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в натуральном выражении, тонн.	37
Таблица 5.5. Стоимостной объем экспорта дверей, окон и их частей из пластмассы, тыс. долл.	38
Таблица 5.6. Объем экспорта дверей, окон и их частей из пластмассы в натуральном выражении, тонн.	38
Глава 6. Профили основных участников рынка: производители и потребители	39
6.1 Потребители рынка окон из ПВХ	39
Таблица 6.1.1. Оценка рынка потребителей окон из ПВХ среди физических лиц	39
Таблица 6.1.2. Оценка рынка потребителей окон из ПВХ среди физических лиц	39
Рисунок 6.1.1 Оценка рынка потребителей окон из ПВХ	40
6.2 Производители рынка окон из ПВХ	43
6.2.1.AVS	43
6.2.2 Алкон	44
6.2.3. НурСтройИнвест	45
6.2.4. ЛиК	46
6.2.5. Фабрика оконных конструкций	47
Заключение	48

Глава 2. Характеристика окон из поливинилхлорида

2.1. Составляющие части окон из ПВХ. Виды

Основным материалом для производства металлопластиковых окон служит поливинилхлорид — полимер, на основе хлора и этилена, с добавлением пластификаторов, модификаторов и стабилизирующих веществ. После расплавления порошкообразного сырья, полученная масса прессуется и формируются стенки будущего профиля — основной составной части оконной рамы. Внутри ПВХ-профиль поделен перегородками на несколько (от 3 до 8) камер — независимых друг от друга полых секций. Чем больше камер, тем выше шумо- и теплоизоляция окна. Внутри средней, самой большой по размерам камеры вставляется армирующий стальной вкладыш, который придает раме дополнительную жесткость и предохраняет ее от деформаций.

Рисунок 2.1.1. Профиль окна из ПВХ в разрезе



При изготовлении оконных рам профиль разрезается на части требуемой длины и соединяется методом склеивания или сварки в прямоугольную или иную пространственную конструкцию. Внешняя часть рамы сверху и снизу прорезается, соединяя первую внешнюю полость «камеру» с внешней атмосферой — отверстия служат для вентиляции и отвода конденсата. Остальные камеры герметичны и не связаны ни друг с другом, ни с внешней средой. Поливинилхлорид (ПВХ) обладает достаточно низкой теплопроводностью, чтобы считаться неплохим теплоизоляционным материалом. Но наличие камер, наполненных воздухом, внутри конструкции, увеличивает энергосберегающие свойства еще в несколько раз. Чем больше таких камер, тем ниже теплопроводность оконной рамы, тем теплее будет в доме.

Таблица 2.2.2. Затраты на приобретение оборудования для изготовления окон из ПВХ профилей

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, ед./тенге	Всего, тенге
Пила для резки профиля	шт.			
Пила для резки армирования	шт.			
Импостовый (торцефрезерный) станок	шт.			
Автоматический винтоверт	шт.			
Станок для фрезерования дренажных каналов	шт.			
Копировально-фрезерный станок	шт.			
Станок для сварки пластикового профиля	шт.			
Зачистной станок	шт.			
Штапикорез	шт.			
Стенд остекления	шт.			
Пневматический инструмент (дрели, бормашина, вдувные пистолеты)	компл.			
Вспомогательное оборудование (столы для сборки окон, тележки для хранения полуфабрикатов, тележки для хранения стеклопакетов, тележки для готовой продукции, стеллажи)	компл.			
Специальный инструмент (молотки для штапиков, лопатки для остекления, присоски для стекла)	компл.			
Средства по обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности (наушники, аптечка, средства электрозащиты, огнетушитель и пр.)	компл.			

Источник: составлено на основе рыночных цен

Глава 3. Влияющие рынки: строительный рынок РК

В январе-июле 2019 г. на строительство жилья было направлено 713,6 млрд тенге, что на 15,2% больше, чем в январе-июле 2018г. В январе-июле 2019 года было введено в эксплуатацию 6506,4 тыс. кв. м. общей площади жилых зданий. Из общего количества жилых зданий введено в эксплуатацию индивидуальных домов – 22864, многоквартирных – 460, организациями всех форм собственности построено 55,8 тыс. квартир. Средние фактические затраты на строительство 1 кв.м. общей площади жилых зданий в январе-июле 2019г. составили 104 тыс. тенге и в жилых домах, построенных индивидуальными застройщиками – 84 тыс. тенге.

Таблица 3.1. Динамика основных показателей строительной деятельности в Республике Казахстан, 2015-2018 гг.

	Объем выполненных строительных работ, млн. тг	Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м	Удельный вес введенных в эксплуатацию жилых зданий индивидуальными застройщиками
2015			
2016			
2017			
2018			

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Таблица 3.4. Затраты на строительные-монтажные работы по источникам финансирования, 2015-2018 гг., млн тенге.

	Всего	Бюджетные средства, %	Собственные средства, %	Заемные средства, %
2015				
2016				
2017				
2018				

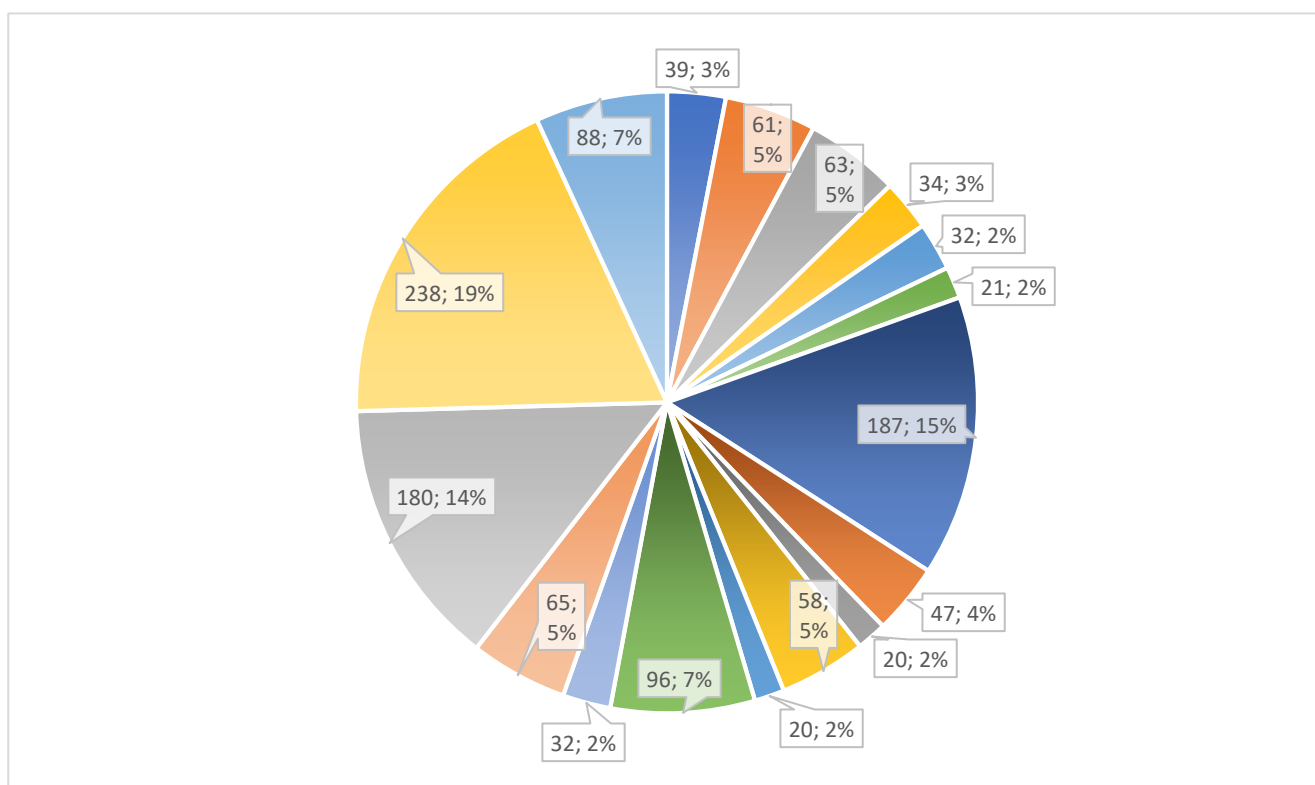
Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Глава 4. Основные параметры рынка окон из ПВХ

4.2 Внутреннее производство

По данным Комитета РК по статистике по состоянию на август 2019 года в Казахстане зарегистрировано X предприятие с ОКЭД «Производство строительных пластиковых изделий». Из них 1260 малых предприятий с численностью работников до 50 человек, что составляет X % от общего числа предприятий анализируемой отрасли, X предприятий (X%) зарегистрированы как средние, а три предприятия (X%) зарегистрированы как крупные с численность работников более 250 человек.

Диаграмма 4.2.2. Количества предприятий, зарегистрированных с ОКЭД «Производство строительных пластиковых изделий» по состоянию на август 2019 в разрезе областей



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

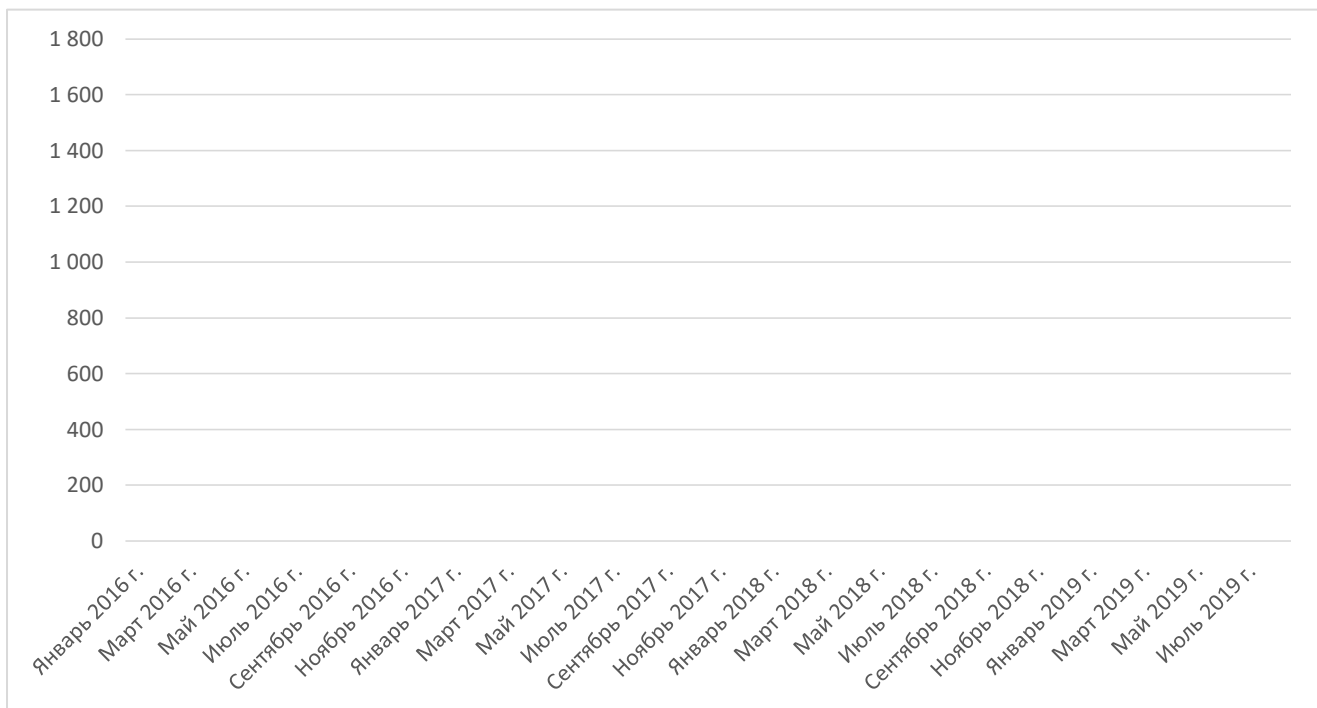
Объем производства пластиковых окон, оконных коробок и подоконников из пластмасс в 2018 году в натуральном выражении составил X тыс. тонн, что на 40% выше уровня 2017 года.

Анализ статистических данных позволяет также дать ориентировочную оценку рынку окон из ПВХ по следующей формуле:

4.3. Ценообразование на рынке окон и ПВХ

В результате анализа цен предприятий производителей окон, оконных коробок, подоконников из пластмасс можно отметить резкий спад их стоимости в январе 2017 года и дальнейший стабильный ежегодный рост. Так, средняя цена по состоянию на август 2019 года составила X тенге, что превышает значение 2017 года на 8,3% и 2018 – на 5,9%.

Таблица 4.3.1 Динамика цен предприятий производителей на окна, оконные коробки и подоконники из пластмасс за кг,тг



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Глава 5. Внешняя торговля

Учет экспорта и импорта продукции строительных пластиковых изделий осуществляется Комитетом таможенного контроля РК и Комитетом РК по статистике. Комитет РК по статистике отслеживает объемы экспорта и импорта товаров согласно Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТНВЭД) по странам-участницам Таможенного союза (ТС). Комитет таможенного контроля РК ведет учет внешнеторговых операций республики с остальными странами (не входящими в ТС). Внешнеторговый оборот Казахстана в 2018 году по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК составил 93,5 млрд долларов США и увеличился на 20,5% по сравнению с 2017 годом. За период с 2015 по 2018 год внешнеторговый оборот страны увеличился в 1,2 раза. Динамика экспорта в данный период показала более высокие значения достигнув увеличения в 1,5 раза. Также наблюдается рост импорта на 11% в 2018 году по сравнению с 2017.

Анализ объема экспорта и импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в стоимостном выражении показал разнонаправленную динамику, в частности, объем экспорта резко снизился в 2018 году по сравнению с 2017 на 76,4%, составив X тыс. долларов, объем импорта – на 8,2%, приняв значение в X тыс. долларов.

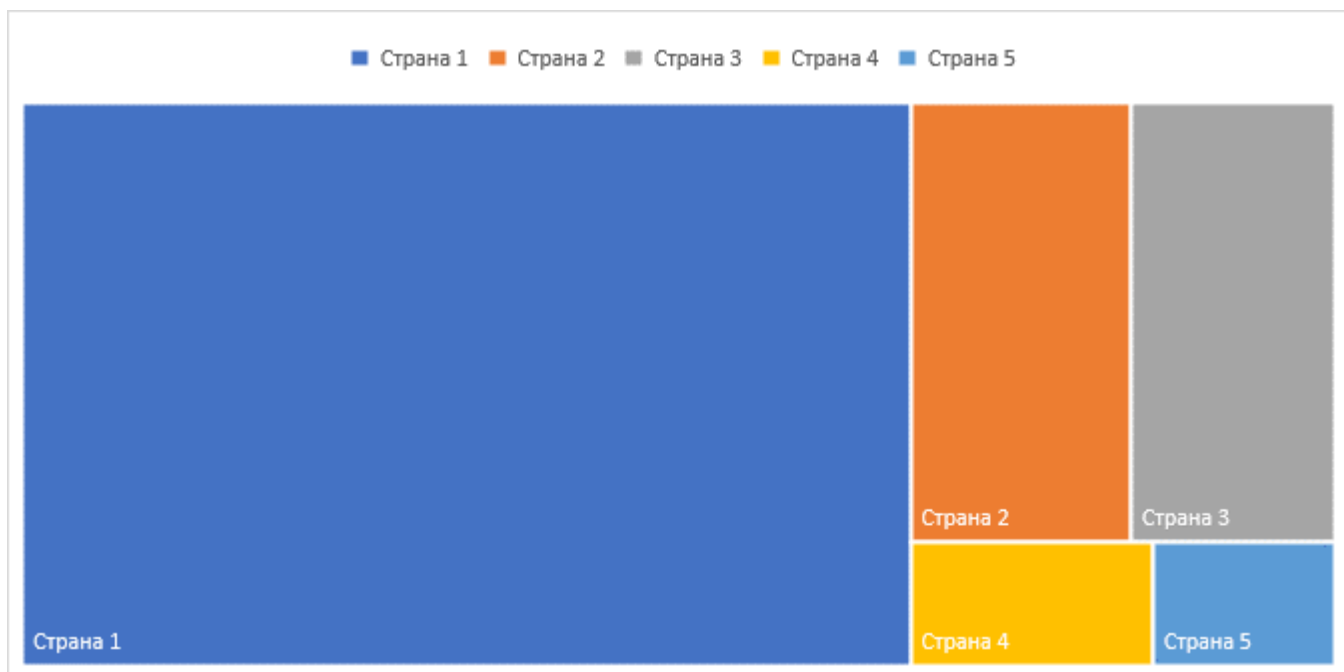
Таблица 5.2. Объем экспорта и импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в стоимостном выражении, тыс. долл.

	2015	2016	2017	2018
Экспорт				
Импорт				

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Динамика экспорта в натуральном выражении с 2015 по 2018 года являлась отрицательной, что не коррелирует с значением показателя в его стоимостном выражении. Данный факт означает повышение стоимости продукции в 2016 году. В 2018 году наблюдается резкий спад экспорта как в стоимостном, так и в натуральном выражениях.

Диаграмма 5.4. Крупнейшие страны по объемам импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в стоимостном выражении



Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Таблица 5.4. Объем импорта дверей, окон и их частей из пластмассы в натуральном выражении, тонн.

	2015	2016	2017	2018
Страна 1				
Страна 2				
Страна 3				
Страна 4				
Страна 5				
Страна 6				
Страна 7				

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Глава 6. Профили основных участников рынка: производители и потребители

6.1. Потребители рынка пластиковых окон

К потенциальным потребителям рынка окон из ПВХ относятся: физические и юридические лица. В частности, физические лица представляют собой население страны, юридические – застройщики.

Физические лица: оценка объема потребительского рынка по данным 2 квартала 2019 года среди населения возможна путем анализа модели PAM, TAM, SAM, SOM.

1. PAM (Potential Available Market) – потенциальный объем рынка
2. TAM (Total Addressable Market) – общий объем целевого рынка
3. SAM (Served/Serviceable Available Market) – доступный объем рынка
4. SOM (Serviceable & Obtainable Market) – реально достижимый объем рынка

Таблица 6.1.1. Оценка рынка потребителей окон из ПВХ среди физических лиц

	Участники рынка	Численность
PAM		
TAM		
SAM		
SOM		

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Юридические лица: по данным 2 квартала 2019 года в стране зарегистрировано X предприятий, занимающихся строительством жилых и нежилых зданий.

Таблица 6.1.2. Оценка рынка потребителей окон из ПВХ среди физических лиц

	Участники рынка	Численность
PAM		
TAM		
SAM		
SOM		

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

6.2. Производители на рынке пластиковых окон

По данным Комитета РК по статистике по состоянию на август 2019 года в Казахстане зарегистрировано X предприятие с ОКЭД «Производство строительных пластиковых изделий». Из них X малых предприятий с численностью работников до 50 человек, что составляет X% от общего числа предприятий анализируемой отрасли, X предприятий (X%) зарегистрированы как средние, а X предприятия (X%) зарегистрированы как крупные с численность работников более 250 человек.

Среди компаний лидеров рынка можно выделить следующие топ-5 производителей:

6.2.1. Компания 1

Год основания:

Адрес:

Контакты:

Электронный адрес:

Перечень предлагаемых услуг:

Портфолио:

Прайс лист компании «Алкон»

	Наименование	Стоимость, тг.
Одностворчатое окно	Пластиковое окно с глухой створкой 600 * 1400	
	Пластиковое окно с поворотной створкой 600*1400	
	Пластиковое окно с поворотнооткидной створкой 600*1400	
Двухстворчатое окно	Пластиковое окно с глухой/глухой створкой 600 * 1400	
	Пластиковое окно с глухой/поворотной створкой 1300*1400	
	Пластиковое окно с глухой/поворотнооткидной створкой 1300*1400	
	Пластиковое окно с поворотной/поворотной створкой 1300 * 1400	
	Пластиковое окно с поворотной/ поворотнооткидной створкой 1300*1400	
Трехстворчатое окно	Пластиковое окно с глухой/глухой/глухой створкой 2005 * 1400	
	Пластиковое окно с глухой/ глухой/поворотной створкой 2005*1400	