



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка сухих строительных смесей в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businessstat.ru
САЙТ:
www.businessstat.ru

Аннотация

В 2013-2017 гг динамика натурального объема продаж сухих строительных смесей в Казахстане была преимущественно отрицательной, рост показателя относительно предыдущего года имел место только в 2015 г – на 23,8%.

Стройматериалы в Казахстане востребованы – страна переживает строительный бум. В ближайшие годы ожидается дальнейшее увеличение объемов ввода в эксплуатацию нового жилья. Спрос на недвижимость будет поддерживаться за счет дальнейшего роста численности населения Казахстана. Мощный толчок для увеличения спроса на недвижимость был получен также благодаря государственной программе «Нурлы жер», предполагающей субсидирование застройщиков и потенциальных новых жильцов. Программа рассчитана на 15 лет. К 2020 г объем ввода в эксплуатацию новых квадратных метров увеличится в 1,5 раза до значений в 17 млн кв м. Новое жилье требует обязательного ремонта, в том числе с применением специальных современных отделочных составов и сухих строительных смесей. В отличие от традиционных растворов на основе песка и цемента их использование позволяет повысить производительность труда, снизить материалоемкость и улучшить качество ремонтных работ.

По прогнозам BusinesStat, в 2018-2022 г продажи сухих строительных смесей в Казахстане будут расти на 2,7-5,9% в год. В 2022 году показатель составит 977,7 тыс т, что превысит уровень 2017 года на 25,9%.

«Анализ рынка сухих строительных смесей в Казахстане в 2013-2017 гг, прогноз на 2018-2022 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- Экономика и численность населения Казахстана
- Производство сухих строительных смесей
- Баланс спроса и предложения, складские запасы сухих строительных смесей
- Продажи и цены сухих строительных смесей
- Импорт и экспорт сухих строительных смесей
- Внешнеторговые цены сухих строительных смесей

BusinesStat готовит обзор мирового рынка сухих строительных смесей, а также обзоры рынков ЕС, СНГ и отдельных стран мира.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

- United Nations Statistics Division
- Агентство Республики Казахстан по статистике
- Таможенный союз ЕврАзЭС
- Index Mundi
- International Trade Centre
- International Monetary Fund
- Organization for Economic Cooperation and Development
- World Trade Organization

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований BusinessStat:

- Анализ открытой информации о рынке сухих строительных смесей
- Опрос экспертов строительной отрасли

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКОВ

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)
- Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)
- Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)
- Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)
- Таблица 9. Платёжный баланс, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 10. Прогноз платёжного баланса, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)
- Таблица 11. Номинальный ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 12. Прогноз номинального ВВП на душу населения из расчета ППС, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс долл США на чел в год)
- Таблица 13. Инфляция в средних потребительских ценах, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 14. Прогноз инфляции в средних потребительских ценах, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

КЛАССИФИКАЦИЯ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Предложение

- Таблица 15. Предложение сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 16. Прогноз предложения сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 17. Производство, импорт и складские запасы сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 18. Прогноз производства, импорта и складских запасов сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Спрос

- Таблица 19. Спрос на сухие строительные смеси, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 20. Прогноз спроса на сухие строительные смеси, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 21. Продажи и экспорт сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 22. Прогноз продаж и экспорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения сухих строительных смесей

- Таблица 23. Баланс спроса и предложения сухих строительных смесей с учётом складских запасов, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 24. Прогноз баланса спроса и предложения сухих строительных смесей с учётом складских запасов, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

ПРОДАЖИ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Натуральный объём продаж

- Таблица 25. Продажи сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 26. Прогноз продаж сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

Стоимостный объём продаж

- Таблица 27. Продажи сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд тенге; %)
- Таблица 28. Прогноз продаж сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд тенге; %)

Средняя цена

- Таблица 29. Средняя цена сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за т; %)
- Таблица 30. Прогноз средней цены сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге за т; %)
- Таблица 31. Розничная цена на сухие строительные смеси по городам, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за мешок 50кг)

Соотношение средней цены и инфляции

- Таблица 32. Соотношение динамики средней цены сухих строительных смесей и инфляции, Казахстан, 2013-2017 гг (%)
- Таблица 33. Прогноз соотношения динамики средней цены сухих строительных смесей и инфляции, Казахстан, 2018-2022 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены

- Таблица 34. Соотношение натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; тенге за т; млрд тенге)
- Таблица 35. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объёма продаж и средней цены сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; тенге за т; млрд тенге)

ПРОИЗВОДСТВО СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Натуральный объём производства

- Таблица 36. Производство сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 37. Прогноз производства сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 38. Производство сухих строительных смесей по типам предприятий, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)

- Таблица 39. Производство сухих строительных смесей по крупным и средним предприятиям по областям, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 40. Цена производителей сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тенге за т; %)
- Таблица 41. Прогноз цены производителей сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тенге за т; %)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 42. Баланс экспорта и импорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т)
- Таблица 43. Прогноз баланса экспорта и импорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т)

Натуральный объём экспорта

- Таблица 44. Экспорт сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 45. Прогноз экспорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 46. Экспорт сухих строительных смесей по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объём экспорта

- Таблица 47. Экспорт сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 48. Прогноз экспорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 49. Экспорт сухих строительных смесей по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 50. Цена экспорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т; %)
- Таблица 51. Прогноз цены экспорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за т; %)
- Таблица 52. Цена экспорта сухих строительных смесей по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т)

Натуральный объём импорта

- Таблица 53. Импорт сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)
- Таблица 54. Прогноз импорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)
- Таблица 55. Импорт сухих строительных смесей по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (т)

Стоимостный объём импорта

- Таблица 56. Импорт сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (млн долл; %)
- Таблица 57. Прогноз импорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (млн долл; %)
- Таблица 58. Импорт сухих строительных смесей по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 59. Цена импорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т; %)
- Таблица 60. Прогноз цены импорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за т; %)
- Таблица 61. Цена импорта сухих строительных смесей по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т)

Методология подготовки обзоров международных рынков

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЗОРА

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов рынка и анализ информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Состояние экономики Казахстана

Таблица 1. Численность населения, Казахстан, 2013-2017 гг (млн чел; %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Численность населения	16,91	17,17	17,42	17,68	17,95
% к предыдущему году	-	1,50	1,50	1,50	1,49

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Таблица 2. Прогноз численности населения, Казахстан, 2018-2022 гг (млн чел; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Численность населения	18,22	18,49	18,77	19,05	19,33
% к предыдущему году	1,50	1,49	1,50	1,50	1,50

Источник: Международный валютный фонд, *BusinesStat*

Таблица 3. Номинальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (млрд долл США; %)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Номинальный ВВП	215,9	243,8	227,4	184,4	128,1
% к предыдущему году	-	12,9	-6,7	-18,9	-30,5

Источник: Международный валютный фонд

В настоящем обзоре номинальный ВВП приведен в деньгах, в текущих ценах. В отличие от номинального, реальный ВВП рассчитывается с поправкой на инфляцию и выражается в ценах базового 2011 года. Реальный ВВП таким образом очищается от влияния инфляции. Номинальный ВВП в текущих ценах сохраняет все значения за все годы неизменными, поэтому его логично приводить в денежных значениях. При этом номинальный ВВП менее показателен, чем реальный ВВП, так как не учитывает инфляцию.

ВВП страны может быть выражен в национальной валюте и при необходимости пересчитан по биржевому курсу в иностранную валюту. В настоящем обзоре расчеты приведены в долларах США.

Таблица 4. Прогноз номинального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (млрд долл США; %)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Номинальный ВВП	148,3	163,6	178,1	197,1	211,6
% к предыдущему году	15,8	10,3	8,9	10,6	7,3

Источник: Международный валютный фонд

Таблица 5. Реальный ВВП, Казахстан, 2013-2017 гг (% к предыдущему году)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Реальный ВВП	5,0	6,0	4,3	1,2	-0,8

Источник: Международный валютный фонд, *Евразийский банк развития*

Таблица 6. Прогноз реального ВВП, Казахстан, 2018-2022 гг (% к предыдущему году)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Реальный ВВП	0,6	1,3	1,7	2,9	4,6

Источник: Международный валютный фонд, Евразийский банк развития

Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в Казахстане, 2013-2017 гг (% от ВВП)

Параметр	2012	2013	2014	2015	2016
Инвестиции в основной капитал	24,3	23,9	25,1	29,6	28,1
% к предыдущему году	-	-1,9	5,3	17,7	-5,0

Источник: Международный валютный фонд

Таблица 8. Прогноз инвестиций в основной капитал в Казахстане, 2018-2022 гг (% от ВВП)

Параметр	2017	2018	2019	2020	2021
Инвестиции в основной капитал	27,4	26,7	26,6	26,0	26,5
% к предыдущему году	-2,5	-2,4	-0,5	-2,3	1,8

Источник: Международный валютный фонд

Инвестиции в основной капитал в экономике относятся к инвестициям в материальный капитал (реальные средства производства или здания, сооружения), либо к замене изношенных средств производства, которые устарели или вышли из строя.

Статистическая мера инвестиций в основной капитал считается важным показателем долгосрочного экономического роста (рост производства и занятости) и потенциальной продуктивности. Показатель выражается в процентах от ВВП.

Классификация сухих строительных смесей

Сухие строительные смеси – это многокомпонентные составы, в основе которых – минеральные или полимерные вяжущие вещества, с включением необходимых наполнителей и модифицирующих полимерных добавок, придающих смесям специальные свойства.

В качестве вяжущих используются чаще всего цемент (портландцемент, цветные и белый цементы), гипс и известь. Наполнителями в сухих смесях служат: фракционный кварцевый песок; песок, получаемый дроблением известняка, мрамора и других пород; разнообразные тонкоизмельченные наполнители (известняковая и мраморная мука, и пр.). Для придания составам специальных свойств в качестве добавок используются замедлители или ускорители твердения, пено-гасители и поробразователи, гидрфобизирующие и окрашивающие добавки и т.п. Композиции сухих строительных смесей используются по своему функциональному назначению после затворения их водой.

В настоящем обзоре все сухие строительные смеси объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Спрос и предложение сухих строительных смесей

Предложение

Объем предложения сухих строительных смесей равен сумме складских запасов сухих строительных смесей на начало года и сухих строительных смесей, которые были произведены или завезены в Казахстан в течение года.

Таблица 15. Предложение сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (тыс т; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Предложение (тыс т)	1 401,8	1 152,6	1 369,0	1 135,8	1 035,3
Динамика (% к предыдущему году)	-	-17,8	18,8	-17,0	-8,8

Источник: *BusinessStat*

Таблица 16. Прогноз предложения сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (тыс т; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Предложение (тыс т)	1 065,9	1 127,8	1 192,3	1 251,9	1 306,2
Динамика (% к предыдущему году)	3,0	5,8	5,7	5,0	4,3

Источник: *BusinessStat*

Максимальное значение предложения сухих строительных смесей на казахском рынке отмечалось в 2013 г – 1401,8 тыс т. В последующие годы показатель преимущественно сокращался. Исключением стал 2015 год, когда предложение сухих смесей в Казахстане увеличилось на 18,8% по сравнению с предыдущим годом, что было обусловлено возросшим производством и увеличением импортных поставок. По итогам 2017 г предложение составило 1035,3 тыс т.

По нашим прогнозам, в 2018-2022 гг объем предложения сухих строительных смесей в Казахстане будет ежегодно увеличиваться на 3,0-5,8% и в 2022 г составит 1306,2 тыс т, что больше значения 2017 г на 26,2%.

Цена экспорта

Средняя цена экспорта демонстрирует соотношение стоимостного и натурального объема экспорта.

Таблица 50. Цена экспорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т; %)

Параметр	2013	2014	2015	2016	2017
Средняя цена экспорта (долл за т)	201,3	202,7	110,4	108,8	142,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	0,7	-45,6	-1,5	31,0

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, *BusinesStat*

Показатель «Средняя цена экспорта сухих строительных смесей» рассчитан как средняя взвешенная цена всех грузов (долл / т) перевезенных через границу в течение года. Единицы учёта экспорта сухих строительных смесей: все предприятия, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью в Казахстане

Таблица 51. Прогноз цены экспорта сухих строительных смесей, Казахстан, 2018-2022 гг (долл за т; %)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Средняя цена экспорта (долл за т)	148,9	154,4	159,2	163,2	166,5
Динамика (% к предыдущему году)	4,5	3,7	3,1	2,5	2,0

Источник: *BusinesStat*

В период 2013-2017 гг средняя цена экспорта сухих смесей из Казахстана уменьшилась на 29,2% и в 2017 году составила 142,5 долл за т. Наибольшее падение долларовой цены по сравнению с предыдущим годом было зафиксировано в 2015 году (на 45,6% относительно предыдущего года).

По нашим прогнозам, в 2018-2022 гг цена экспорта сухих строительных смесей из Казахстана будет постепенно увеличиваться на 2,0-4,5% в год. В 2022 г цена экспорта сухих строительных смесей из Казахстана составит 166,5 долл за т, что на 16,8% превысит значение 2017 г.

Таблица 52. Цена экспорта сухих строительных смесей по странам мира, Казахстан, 2013-2017 гг (долл за т)

Страна	2013	2014	2015	2016	2017
Афганистан	-	294,8	-	-	7 070,6
Беларусь	4 784,6	-	-	-	-
Великобритания	-	-	-	4 584,1	-
Германия	2 270,0	-	3 546,4	-	-
Грузия	-	-	1 305,8	-	-
Ирак	17 041,7	-	-	-	-
Италия	-	4 802,0	5 922,2	-	-
Кыргызстан	180,2	172,2	85,6	95,1	117,8
Нидерланды	-	-	-	10 289,9	-
ОАЭ	-	-	1 516,1	1 012,9	-
Польша	-	-	1 918,7	563,0	-
Россия	153,3	114,2	84,7	100,6	303,0
Таджикистан	261,9	271,1	215,8	152,4	161,8
Туркменистан	344,3	510,3	294,0	225,4	306,0
Турция	-	20 100,0	86 715,0	-	-
Узбекистан	71,0	751,5	375,6	367,6	476,0
Все страны	201,3	202,7	110,4	108,8	142,5

Источник: Государственный таможенный комитет Республики Казахстан, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

По самой высокой цене в 2017 г экспорт сухих строительных смесей производился Казахстаном в Афганистан – 7 070,6 долл за т. Самая низкая цена экспорта данной продукции зафиксирована при поставках в Кыргызстан – 117,8 долл за т. Высокая стоимость экспорта по некоторым странам вызвана небольшими натуральными объемами поставок.