

## Analiza rynku budowlanego oraz materiałów budowlanych w Kazachstanie w 2017 roku

Praktycznie jedna czwarta prac budowlanych w kraju dotyczy rozwoju projektów infrastrukturalnych.

W 2017 roku budowlancy Kazachstanu wprowadzili do eksploatacji o 7,6% więcej budynków, niż w roku poprzednim w wyrażeniu pieniężnym oraz o 1,9% więcej - w wyrażeniu realnym.

Największa część (21,8%) wszystkich prac dotyczyła budowy autostrad, ulic, dróg, pasów startowych, 3% - budowy kolei. Duże republikańskie i międzynarodowe projekty infrastrukturalne realizowane są w ramach Państwowego Programu Rozwoju Infrastruktury „Nurły Żer” na lata 2015-2019.

Na przykład, największym transnarodowym projektem stał się korytarz transportowy „Europa Zachodnia – Chiny Zachodnie”, część nowego „Szlaku jedwabnego” oraz inicjatywa „Jeden pas i jeden szlak”. Zwiększeniu potencjału transportowego sprzyja także utworzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Chorgos – Wrota Wschodnie”, w połączeniu technologicznym z koleją „Żetygen-Korgas” oraz korytarzem „Europa Zachodnia – Chiny Zachodnie”.

W ramach programu buduje się także trasy republikańskie w celu polepszenia połączenia Astany z regionami, z uwzględnieniem rozwoju aglomeracji i makroregionów – na kierunkach „Centrum-Południe”, „Centrum-Wschód”, „Centrum-Zachód”.

Na drugim miejscu pod względem wielkości prac budowlanych znalazł się sektor przemysłowy: 16% - budowa budynków przemysłowych oraz 7,8% - budowy dla przemysłu górniczego i przetwórczego.

Wśród najbardziej znaczących sektorów można jeszcze wskazać budowę urządzeń przesyłowych (linie energetyczne, transmisja danych, rurociągi i inne) – 18,6%.

Udział budownictwa mieszkalnego wyniósł 11,2%. W tym sektorze budowlancy mocno trzymają się programu rządowego „Nurły żer”.

44,5% prac zapewniły małe firmy, 33,7% - duże firmy oraz 21,8% - średnie.

81,8% budownictwa wykonały firmy prywatne, 17,8% - firmy zagraniczne, 0,4% - firmy państwowe.

\*\*\*

Przemysł materiałów budowlanych Kazachstanu wykorzystuje ponad 20 rodzajów surowca mineralnego. Rynek podstawowych materiałów budowlanych Kazachstanu wg wyników 2016 roku zapewnia do 5,5% wielkości produkcji przemysłu przetwórczego i zajmuje 5. miejsce wśród podbranż, ustępując przemysłowi metalurgicznemu, spożywczemu, budowie maszyn oraz przemysłowi naftowemu. W ogólnej wielkości przemysłu sektor podstawowych rodzajów materiałów budowlanych wynosi 2,3%.

W sektorze działa ponad 1 000 przedsiębiorstw, w których zatrudniono ok. 30 tys. osób.

Znaczny wzrost wielkości produkcji materiałów budowlanych obserwowano w latach 2011-2014, kiedy tempo wzrostu wynosiło ok. 20%. Było to związane z realizacją Państwowego Programu Przyspieszonego Przemysłowo-Innowacyjnego Rozwoju Kazachstanu na lata 2010-2014, podstawowym celem którego było zwiększenie produkcji lokalnych materiałów budowlanych, wyrobów i konstrukcji oraz produkcja towarów o wysokiej wartości dodanej.

W okresie lat 2015-2016 obserwowane jest spowolnienie tempa wzrostu.

Mimo faktu, że zgodnie z Państwowym Programem Przemysłowo-Innowacyjnego Rozwoju Kazachstanu na lata 2015-2019, produkcja materiałów budowlanych pozostaje jedną z priorytetowych branż przemysłu

przetwórczego, podstawową tendencją rynku w okresie 2015-2017 jest zmniejszenie wielkości produkcji w wielu grupach towarowych. Wyjątkiem jest tylko przemysł cementowy.

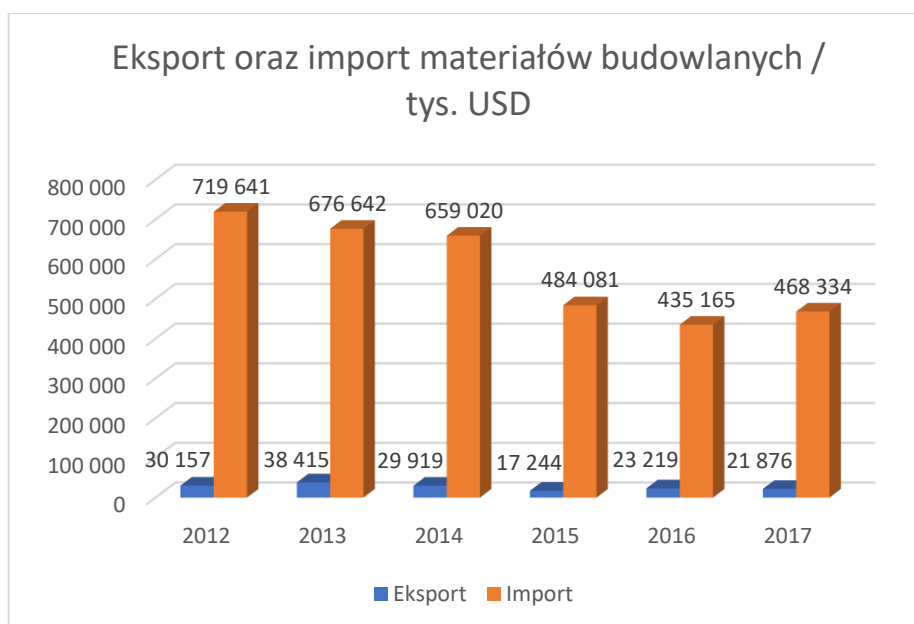
#### Dynamika produkcji podstawowych rodzajów materiałów budowlanych

	2014	2015	2016	2017*
<b>Przemysł cementowy</b>				
Klinkier cementowy, tys. ton	6 153,2	6 569,1	6 697,9	7 323,7
Cement portlandzki, tys. ton	8 139,7	8 729	9 203,6	9 820,9
Beton towarowy, tys. ton	17 601,1	12 097,4	17 164,8	15 825,6
Konstrukcje z betonu, tys. ton	1 100,6	1 052	992	1 105,8
<b>Przemysł materiałów izolacyjnych</b>				
Wełna żuźlowa, wełna mineralna	60 772	41 347	37 543	28 958
<b>Przemysł konstrukcji oraz wyrobów metalowych</b>				
Konstrukcje metalowe, ton	91 226	85 194	63 008	58 425
<b>Przemysł materiałów ściennych</b>				
Cegła ceramiczna, nieogniotrwała, tys. m <sup>3</sup>	942,5	769,3	803,6	731,8
Cegła silikatowa, tys. ton	1 340,3	1 039,8	830,3	963,3
Płyty, cegły oraz wyroby analogiczne z cementu, betonu lub kamienia sztucznego, tys. ton	3 966,2	3 454,5	1 069,2	1 043,7
Kamień przetworzony, ton	49 606	34 529	49 920	52 033
<b>Przemysł materiałów okładzinowych</b>				
Cegły ceramiczne okładzinowe, wyroby gotowe do wykorzystania bez pokrycia tynkiem, tys. m <sup>3</sup>	326,3	273,4	259,4	261,8
<b>Przemysł materiałów wapiennych</b>				
Wapno gaszone, niegaszone oraz hydratyzowane, tys. ton	923,3	870,7	927,9	983,2
Zaprawy budowlane, ton	824 846	998 852	791 516	711 939

Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK, Agencja Rankingowa RFCA, \* - dane prognozowane

Podstawowym czynnikiem spowolnienia rozwoju rynku materiałów budowlanych w Kazachstanie jest zmniejszenie inwestycji w kapitał podstawowy.

Obecnie rynek towarowy Kazachstanu nasycony jest materiałami budowlanymi, jednocześnie asortyment produkcji lokalnej nie zaspokaja całkowicie wewnętrznego popytu konsumentów.



**Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK, Agencja Rankingowa RFCA**

Tak więc import materiałów budowlanych jest kilkadziesiąt razy większy od eksportu. W ogólnej wielkości eksportu wartość lokalnych materiałów budowlanych w okresie lat 2012-2016 nie osiąga nawet 0,1%. W podziale geograficznym do 80% towarów eksportuje się do krajów WNP, przy czym ten wskaźnik ma tendencję zmniejszania się – w 2012 roku wielkość eksportowanych materiałów budowlanych do krajów WNP wynosiła do 93%.

Wielkość importowanych materiałów budowlanych wynosi ok. 1,5%-1,7% ogólnej wielkości importu Kazachstanu. Udział importerów z krajów WNP wynosi 53%-56% w okresie lat 2012-2016.

Obecnie istnieje zależność od importu niektórych rodzajów towarów budowlanych – Kazachstan całkowicie importuje linoleum oraz szkło płaskie. Wśród materiałów, produkowanych lokalnie oraz zaspokajających w pełni potrzeby rynku wewnętrznego, można wskazać tylko zaprawy oraz beton towarowy.

Wg danych za 11 miesięcy 2017 roku produkcja wyrobów mineralnych zwiększyła się o 13,6% w stosunku do analogicznego okresu 2016 roku w wyrażeniu pieniężnym oraz o 3% w wyrażeniu fizycznym (z uwzględnieniem inflacji).

Największą wielkość produkcji odnotowały: obwód Południowo-Kazachstański, Astana, obwód Wschodnio-Kazachstański oraz aglomeracja Ałmatyńska (Ałmaty+ obwód Ałmatyński).

W obwodzie Południowo-Kazachstańskim działają następujący duzi producenci:

- „Azja Ceramik” Sp. z o.o. (TOO «Азия Керамик») – produkcja wyrobów ceramicznych
- „Zerde-Ceramika” Sp. z o.o. (TOO «Зерде-Керамика») - produkcja wyrobów ceramicznych, <http://www.mk-ceramics.kz/>
- „Batsu Wodokanał” Sp. z o.o. (TOO «Батсу Водоканал») – produkcja cegły, dachówki, <https://batsu.all.biz/pl/contacts>
- „Shymkentcement” S.A. (АО «Шымкентцемент») – produkcja cementu, <http://www.shymkentcement.kz/>
- „Standard Cement” Sp. z o.o. (TOO «Стандарт Цемент») – produkcja cementu, <http://www.standard-cement.com/>
- „Sas-Tobe Technologies” Sp. z o.o. – produkcja cementu, <http://sttech.kz/>

- „Tiulkubasski Zakład Produkcji Wapna” Sp. z o.o. (ТОО «Тюлькубасский Известковый Завод») – produkcja wapna, <https://izvestkovyj-zavod.all.biz/goods>
- „Ontustik Kurysys Serwis” Sp. z o.o. (ТОО «Онтустик Курылыс Сервис») – produkcja konstrukcji betonowych oraz żelbetonowych
- «Stroj Jug Grupp» Sp. z o.o. (ТОО «Строй Юг Групп») – produkcja konstrukcji betonowych oraz żelbetonowych
- „ŽBI-S” Sp. z o.o. (ТОО «ЖБИ-С») – produkcja konstrukcji żelbetonowych, <https://too-zhbi.kz/>

W Astanie:

- „Strojkonstrukcja” S.A. (FAO «Стройконструкция») – produkcja betonu i wyrobów z betonu, <http://aock.kz/>
- „Astańska Fabryka Betonów „Maksat” Sp. z o.o. (ТОО «Астанинский бетонный комбинат «Максат») – konstrukcje z żelbetonu, <http://zhelezobeton.kz/>
- „PSK Titan” Sp. z o.o. (ТОО «ПСК Титан») – produkcja wyrobów żelbetonowych [https://psk-titan.satu.kz/product\\_list](https://psk-titan.satu.kz/product_list)
- „Alians MTC” Sp. z o.o. (ТОО «Альянс МТС») – produkcja bloczków z betonu komórkowego, <http://alyansmtc.kz/>
- „Ekoton+” S.A. (АО «Экотон+») – produkcja bloczków z betonu komórkowego, <http://www.ecoton.kz/>
- „Fabryka cegły nr. 1 im. 15-lecia Niepodległości Republiki Kazachstanu” Sp. z o.o. (ТОО «Кирпичный завод № 1 им. 15-летия Независимости Республики Казахстан») – produkcja cegły silikatowej, <http://kirpichzavod-1.kz/>
- „Zjednoczona Korporacja Budowlana - Strojserwis” Sp. z o.o. (ТОО «Объединенная Строительная Корпорация – Стройсервис») – produkcja betonu
- „Fabryka „ABK-Beton” Sp. z o.o. (ТОО «Завод «АБК-Бетон») – produkcja betonu
- „Center Beton Company” Sp. z o.o. – produkcja betonu i cementu, <http://centerbeton.kz/>

W obwodzie Wschodnio-Kazachstańskim:

- „Almix” Sp. z o.o. – wchodzi w skład Alina Group – produkcja suchej mieszanki betonowej, <http://alina.kz>
- „Semipalatyńska fabryka wyrobów azbestowo-cementowych” Sp. z o.o. (ТОО «Семипалатинский завод асбестоцементных изделий») – <http://zaci.kz>
- „Wostok-Uniwersal” Sp. z o.o. (ТОО «Восток-Универсал») – produkcja wyrobów izolacyjnych

W Ałmaty i obwodzie Ałmatyńskim:

- „Alina Group” Sp. z o.o. – produkcja szerokiego zakresu materiałów budowlanych, <http://alina.kz>
- „Knauf Gips Kapczagaj” Sp. z o.o. (ТОО «Кнауф Гипс Капчагай») – wspólne przedsiębiorstwo kazachstańsko-niemieckie, produkcja gipsu, <http://knauf.kz/>
- „BASF – Azja Centralna” Sp. z o.o. (ТОО «BASF – центральная Азия») – produkcja chemii budowlanej
- „Central Asia Construction” Sp. z o.o. – wyroby z betonu
- „Temirbeton” Sp. z o.o. (ТОО «Темирбетон») – produkcja betonu, żelbetonu i cementu oraz wyrobów z nich, <http://temirbeton.kz/>

Ogólnie w segmencie materiałów budowlanych obserwuje się wzrost (oczekiwany, m.in. w związku ze wzrostem budownictwa mieszkalnego). Tak więc produkcja wyrobów ogniotrwałych zwiększyła się o 14,1% w porównaniu do roku poprzedniego, cegły ceramicznej – o 14,6%, wapna – o 11%, betonu – o 7,1%, cementu – o 5,4%, przetworzonego kamienia – o 52,8%.

Jednocześnie w niektórych pozycjach obserwuje się spadek – produkcja suchych mieszanek budowlanych zmniejszyła się o 19,4%, płyty gipsowo-kartonowej – o 2,1%, wełny żuźlowej – o 22%.

Warto zaznaczyć, że jeżeli segment wełny żuźlowej wymaga wzrostu produkcyjnego (lokalne firmy zaspokoily tylko 26,7% lokalnego popytu wg danych za okres 10 miesięcy 2017 roku), to w innych segmentach sytuacja wygląda inaczej.

W poniższej tabeli przedstawione są dane dotyczące stopnia zaspokojenia rynku materiałów budowlanych przez lokalne firmy.

<b>Stopień zaspokojenia rynku*. Styczeń-październik 2017 r. / %</b>			
	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>Wzrost w ciągu roku</b>
Beton	100,0%	100,0%	0,0%
Zaprawy budowlane	99,6%	99,2%	0,4%
Wyroby z betonu do celów budowlanych	97,1%	97,5%	-0,4%
Cement portlandzki	91,6%	93,5%	-1,9%
Karton-gips	82,1%	83,7%	-1,6%
Gips	67,4%	87,5%	-20,1%
Wyroby ogniotrwałe	44,3%	40,1%	4,2%
Wełna żuźlowa oraz podobne wyroby	26,7%	39,0%	-12,3%
Płyty ceramiczne	6,3%	8,3%	-1,9%
<i>*Udział produkcji kazachstańskiej w popycie (rynek wewnętrzny oraz eksport)</i>			
<b>Źródło: Komitet ds. Statystyki Ministerstwa Gospodarki Narodowej RK,</b>			<b>EnergyProm</b>

**Źródło:**

<http://www.energyprom.kz/ru/a/reviews/bolshaya-strojka-rk-bolee-treti-vseh-rabot-osushestvili-zastrojshiki-bystrorastushej-stolicy-i-neftyanoj-atyrauskoj-oblasti>

<http://rfcaratings.kz/6982>

<http://www.energyprom.kz/ru/a/monitoring/proizvodstvo-strojmaterialov-vyroslo-na-3-v-minuse-vypusk-suhih-stroitelnyh-smesej-gipsokartona-i-minvaty>