



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка цемента в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 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

По расчетам BusinesStat, за 2019-2023 гг производство цемента в Казахстане возросло на 19%: с 10,3 до 12,2 млн т. Активное строительство в стране требует все больше стройматериалов. Небольшое снижение выпуска наблюдалось только в 2022 г (на 1,7% относительно прошлого года) на фоне сокращения экспортных поставок и продаж внутри страны.

Большую часть казахстанского производства контролируют иностранные инвесторы: малазийский холдинг Steppe Cement Ltd, немецкая группа Heidelberg Cement, сингапурская компания International Cement Group Ltd, французская корпорация Vicat Group, китайский государственный энергетический конгломерат EnergyChina. При этом к крупнейшим местным производителям цемента можно отнести ТОО «Производственное объединение «Кокше-Цемент» и ТОО «Стандарт Цемент».

В Казахстане производят главным образом небелый портландцемент, самый распространенный вид цемента. Согласно Бюро национальной статистики РК, в 2023 г среднегодовая мощность казахстанских предприятий достигла 20,2 млн т цемента, то есть уровень использования имеющихся мощностей составил 60,5%.

С одной стороны, в последние годы цементные заводы в Казахстане переживали кризис перепроизводства: мощности позволяли выпускать больше продукции, чем было необходимо внутреннему рынку. А расширение экспортного канала сбыта ограничивалось тем, что соседние государства защищали собственных товаропроизводителей, требуя дополнительной сертификации ввозимого цемента.

С другой стороны, некоторые предприятия не могут работать на полную мощность. Дело в том, что Казахстан в рамках Парижского соглашения взял на себя обязательство к 2030 г сократить выбросы углекислого газа на 15% от уровня 1990 г, и для этого каждый год снижает бесплатные углеродные квоты – максимально разрешенный объем CO₂, который выбрасывают предприятия-загрязнители в процессе производств (в том числе цементные заводы). Заводы, которые не уложились в квоты, должны приобрести углеродные единицы или заплатить штраф. До 2020 г распределенных квот хватало всем, но по состоянию на 2023 г многие производители цемента уже не укладывались в нормы.

«Анализ рынка цемента в Казахстане», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка цемента
- производство цемента
- экспорт и импорт цемента
- цена реализации, цены экспорта и импорта цемента
- баланс спроса, предложения, складских запасов цемента
- экономика и численность населения в Казахстане

В обзоре весь цемент объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

При подготовке обзора используется статистика:

- Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан
- Commodity Trade Statistics
- United Nations Statistics Division
- International Monetary Fund
- Евразийский банк развития

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке цемента
- оценки экспертов строительной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка цемента в России](#)
- [Анализ рынка цемента в странах СНГ](#)
- [Анализ рынка сухих строительных смесей в Казахстане](#)
- [Анализ рынка глиноземистого цемента в России](#)
- [Анализ рынка цементных клинкеров в России](#)
- [Анализ рынка природного песка в Казахстане](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕМЕНТА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на цемент в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на цемент в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения цемента с учетом складских запасов в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения цемента с учетом складских запасов в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТА

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (млрд тенге)
- Таблица 14. Прогноз продаж цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (млрд тенге)

Средняя цена

- Таблица 15. Средняя цена цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс тенге за т)
- Таблица 16. Прогноз средней цены цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс тенге за т)

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)

- Таблица 18. Прогноз производства цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство цемента по регионам в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс тенге за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс тенге за т)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 22. Баланс экспорта и импорта цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 23. Прогноз баланса экспорта и импорта цемента в Казахстане в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 24. Экспорт цемента из Казахстана в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 25. Прогноз экспорта цемента из Казахстана в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 26. Экспорт цемента по странам мира из Казахстана в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 27. Экспорт цемента из Казахстана в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 28. Прогноз экспорта цемента из Казахстана в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 29. Экспорт цемента по странам мира из Казахстана в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 30. Цена экспорта цемента из Казахстана в 2019-2023 гг (долл за т)
- Таблица 31. Прогноз цены экспорта цемента из Казахстана в 2024-2028 гг (долл за т)
- Таблица 32. Цена экспорта цемента по странам мира из Казахстана в 2019-2023 гг (долл за т)

Натуральный импорт

- Таблица 33. Импорт цемента в Казахстан в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 34. Прогноз импорта цемента в Казахстан в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 35. Импорт цемента по странам мира в Казахстан в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 36. Импорт цемента в Казахстан в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 37. Прогноз импорта цемента в Казахстан в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 38. Импорт цемента по странам мира в Казахстан в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 39. Цена импорта цемента в Казахстан в 2019-2023 гг (долл за т)
- Таблица 40. Прогноз цены импорта цемента в Казахстан в 2024-2028 гг (долл за т)
- Таблица 41. Цена импорта цемента по странам мира в Казахстан в 2019-2023 гг (долл за т)

СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА

- Таблица 42. Численность населения в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млн чел)
- Таблица 43. Численность населения крупнейших городов Казахстана в 2023 г (тыс чел)
- Таблица 44. Номинальный и реальный ВВП в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл США, %)
- Таблица 45. Инвестиции в основной капитал в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% от ВВП)
- Таблица 46. Инфляция в средних потребительских ценах в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (% к предыдущему году)
- Таблица 47. Платежный баланс в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млрд долл США)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные исследования: экспертные опросы, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми и 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 в соответствующих таблицах.

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 встречаются в развитых странах, но при анализе развивающихся стран, а, следовательно, и общемировой рыночной ситуации, 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. К таким факторам относится национальное и международное регулирование отраслей. Часто заранее известна политика государств и содружеств в ограничении или развитии международной торговли, инвестициям в производство и строительство, субсидировании или наоборот, увеличении налоговой нагрузки отраслей. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, можно достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынков.

Влияние других групп факторов менее выражено, либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего такие факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков стран, находящихся на более прогрессивной стадии развития. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается сходная динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков разных стран мира.

Классификация цемента

Цемент – гидравлическое вяжущее вещество, полученное в результате совместного помола клинкера и добавок. Цемент, смешанный с водой, служит в качестве клея для связывания песка, твердых пород. Цемент затвердевает как на воздухе, так и под водой, и остается в твердом состоянии даже во влажной среде в отличие от некоторых других минеральных вяжущих.

Цемент при производстве маркируется, что позволяет определить его вид, свойства и прочность. Цементы подразделяются на виды в зависимости от целей применения и характеристик, которые могут быть изменены с помощью добавок.

Портландцемент – гидравлическое вяжущее вещество, получаемое путем совместного помола цементного клинкера, гипса и добавок, в составе которого преобладают силикаты кальция (70-80%). Это наиболее широко применяемый вид цемента.

Глиноземистый цемент – это гидравлическая смесь, которая отличается способностью быстрого затвердевания и быстрого набора прочности в воздушной и водной среде. Материал получают по технологии измельчения обожженной сырьевой массы, обогащенной глиноземом. Глиноземистый цемент можно отнести к связующему строительному материалу специального применения.

Выделяют также магнезиальный цемент, кислотоупорный, романцемент (практически не производится), смешанный.

В настоящем обзоре весь цемент объединен в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Производство цемента

В главе приведены объемы производства цемента в Казахстане в 2019-2023 гг. Основанием для текущих наблюдений являются данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан и собственные исследования BusinesStat.

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство цемента в Казахстане в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (тыс т)	10 267,6	10 963,6	12 313,7	12 099,1	12 242,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	6,8	12,3	-1,7	1,2

Источник: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, BusinesStat

За 2019-2023 гг производство цемента в Казахстане возросло на 19,2%: с 10,3 до 12,2 млн т. Активное строительство в стране требовало все больше стройматериалов. Небольшое снижение выпуска наблюдалось только в 2022 г (на 1,7% относительно прошлого года) на фоне сокращения экспортных поставок и продаж внутри страны.

Большую часть казахстанского производства контролируют иностранные инвесторы. Так:

- Малазийскому холдингу *Steppe Cement Ltd* принадлежат АО «Карцемент» и АО «Централ Азия Цемент», расположенные в Карагандинской области. Проектная годовая мощность заводов 2,2 и 2 млн т соответственно.
- Немецкая группа *Heidelberg Cement* владеет ТОО «Бухтарминская цементная компания» (Восточно-Казахстанская область), ТОО «Шымкентцемент» (Шымкент) и ТОО «Каспийцемент» (Мангистауская область). Проектная годовая мощность предприятий 1,4, 1,3 и 0,8 млн т соответственно.
- Сингапурской компании *International Cement Group Ltd* принадлежат доли ТОО «АлаЦем» (Жетысуская область) и ТОО *Sharcem* (бывший ТОО «Казахцемент», Восточно-Казахстанская область). Проектная годовая мощность заводов 1,15 и 1 млн т соответственно.
- Французская корпорация *Vicat Group* построила завод ТОО «Жамбылская цементная производственная компания» (Жамбылская область). Проектная годовая мощность предприятия 1,5 млн т.
- Китайскому государственному энергетическому конгломерату *EnergyChina* принадлежит 70% ТОО «Компания Гежуба Шиели Цемент» (Кызылординская область). Проектная годовая мощность завода 1 млн т.

При этом к крупнейшим местным производителям цемента можно отнести ТОО «Производственное объединение «Кокше-Цемент» (Акмолинская область) и ТОО «Стандарт Цемент» (Шымкент). Проектная годовая мощность каждого завода 2 млн т.

В Казахстане производят главным образом небелый портландцемент, самый распространенный вид цемента. Согласно Бюро национальной статистики РК, в 2023 г среднегодовая мощность казахстанских предприятий достигла 20,2 млн т цемента, то есть уровень использования имеющихся мощностей составил 60,5%.

С одной стороны, в последние годы цементные заводы в Казахстане переживали кризис перепроизводства: мощности позволяли выпускать больше продукции, чем было необходимо внутреннему рынку. А расширение экспортного канала сбыта ограничивалось тем, что соседние государства защищали собственных товаропроизводителей, требуя дополнительной сертификации ввозимой продукции.

С другой стороны, работать на полную мощность некоторым предприятиям не под силу. Дело в том, что Казахстан в рамках Парижского соглашения взял на себя обязательство к 2030 г сократить выбросы углекислого газа на 15% от уровня 1990 г, и для этого ежегодно снижает бесплатные углеродные квоты – максимально разрешенный объем CO₂, который выбрасывают предприятия-загрязнители в процессе производств. Диоксид углерода выделяется при обжиге известняка, основного сырья для производства цемента. Те, кто не уложился в выделенные квоты, в следующем году должны приобрести углеродные единицы на рынке или заплатить штраф. Если до 2020 г распределенных квот хватало всем, то теперь многие производители цемента уже не укладываются в сокращающиеся нормы.

Затраты на покупку дополнительных квот CO₂ являются безвозвратным убытком для компании, так как не включаются в стоимость продукции. Но основная проблема – невозможность предусмотреть затраты на приобретение будущих дополнительных квот CO₂, поскольку нет прозрачной методологии расчета квот на последующие годы, а также неизвестно, какой будет цена на CO₂ в Казахстане.

Состояние экономики Казахстана

Таблица 42. Численность населения в Казахстане в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг (млн чел)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023	2024*	2025*	2026*	2027*	2028*
Численность населения (млн чел)	18,6	18,9	19,5	19,8	20,0	20,2	20,4	20,6	20,8	21,1
% к предыдущему году	1,3	1,3	3,3	1,4	1,3	0,9	1,0	1,1	1,0	1,0

Источник: Международный валютный фонд, Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, BusinesStat

**прогноз*

Численность населения рассчитывается от постоянных жителей – граждан страны без учета временных трудовых мигрантов, туристов, беженцев и временно перемещенных лиц. В Казахстане национальная перепись населения проводится раз в 10 лет, последняя перепись была проведена осенью 2021 г.

В 2019-2023 гг численность населения в Казахстане ежегодно увеличивалась и в 2023 г достигла 20 млн чел. Значительная доля жителей страны находится в репродуктивном возрасте. При этом, в отличие от многих стран СНГ, государство в состоянии обеспечивать занятость растущего населения на собственной территории. Более существенному увеличению численности граждан в целом за период препятствовала высокая смертность во время пандемии.

Ключевыми причинами роста численности населения в Казахстане являются следующие факторы:

- **Увеличение доли казахов в структуре этноса страны.** Представители титульной нации имеют более высокий уровень рождаемости по сравнению с некоторыми другими этносами, что способствует общему росту численности жителей страны.
- **Снижение смертности и превышение числа родившихся над числом умерших.** В 2023 г в Казахстане родилось 388,4 тыс чел, умерло 130,7 тыс чел, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. В стране реализуется «Национальный проект по новым подходам формирования здорового образа жизни на 2022-2025 гг». В рамках проекта до конца 2025 г планируется снизить неинфекционную заболеваемость до 7%, увеличить долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 5%, а продолжительность жизни – до 75 лет.
- **Рост числа иммигрантов.** Действующая государственная политика позитивно отразилась на рождаемости и обусловила рост количества многодетных семей среди иммигрантов. В первую очередь это касается прибывших из Узбекистана и Туркменистана. Также в 2022-2023 гг в страну прибыло более 17 тыс граждан России, часть из них осталась в Казахстане на постоянное проживание. В результате в 2023 г в стране впервые за последние 12 лет наблюдалось положительное сальдо внешней миграции, оно составило почти 9,3 тыс человек.

За 2024-2028 гг численность населения Казахстана увеличится до 21,1 млн чел, что окажется на 5,1% больше, чем в 2023 г. Как и в ретроспективном периоде, в основном этому способствует естественный прирост населения.