

Рынок химчистки: акторы, тренды

ODEPT

Рынок химчистки: акторы, тренды

Рассмотрим ключевых игроков рынка и тренды.

Анализ основных акторов и текущая ситуация на рынке

Рынок профессиональной стирки Казахстана фрагментирован, однако вектор направлен на жесткую консолидацию. Мелкие прачечные, работающие на бытовом или полупрофессиональном оборудовании, не имеющие очистных сооружений и не платящие экологические эмиссии (так называемый теневой и полукустарный сектор), постепенно вытесняются крупными сертифицированными фабриками, способными обеспечить стабильное качество и юридическую прозрачность.

Но все еще нужно отметить главную особенность рынка — отсутствие национальной сети, сопоставимой по прозрачности с крупными европейскими textile-service groups

Структура рынка и крупнейшие операторы

- В Алматы и Астане концентрация бизнеса наиболее высока. Здесь оперируют крупные комбинаты и сетевые прачечные: Прачечный Комбинат (Prachcom), Laundryzone, BUBBLES, Eco-service, Pra4ka, CleanLosk, Ultex, Bellissimo, Paris, Pyatnishko, Kovrochisty. Эти предприятия ориентированы на обслуживание массового сегмента HoReCa, фитнес-центров и корпоративного сектора, активно внедряя европейские стандарты менеджмента и экологичную бесфосфатную химию.
- В западных промышленных хабах (Атырау, Актау, Аксай) конкурентный ландшафт формируют специализированные компании, чьей ключевой компетенцией является обслуживание строгих контрактов с нефтесервисными гигантами, стирка спецодежды сложного кроя и логистика на удаленные вахтовые поселки.
- В нише аренды спецодежды и вестибюльных матов доминирующее положение занимает глобальный игрок Lindstrom, диктующий высокие стандарты сервиса по всей стране и обучающий рынок концепции Textile Rental.

Услуги в области стирки и химчистки

Всего количество активных налогоплательщиков, в отраслях, связанных с услугами стирки белья и химчистки, составляет 182 предприятий. В среднем объем налогов выплачиваемых на одну компанию увеличивается: он составил 15,7 млн. в 2025 г.



Данные КГД МФ РК

Общий объем поступлений также растет, в 2025-м он составил 4,6 млрд. тг.



Данные КГД МФ РК

Топ-10 компаний-налогоплательщиков.

Наименование компании	2025, в млн ₸	2024, в млн ₸
ТОО "ШАБЫТ"	793,58	655,04
ТОО "ТЕХБЫТСЕРВИС"	632,43	835,48

ТОО "ИСТОЧНИК"	484,44	411,76
ТОО "LAUNDRY ALMATY"	435,85	208,18
ГК "РЕМПАССАЖИР ВАГОН"	198,82	173,27
ТОО "LAVAGGIO"	179,57	5,65
ТОО "SKY-TRANS-GROUP"	142,24	129,06
ТОО "TETO"	131,65	75,76
ТОО "LINDSTROM"	119,45	93,90
ТОО "SURAYA UNIFORM SERVICES"	119,00	115,64

Данные КГД МФ РК

Оборудование и CAPEX

Создание или модернизация индустриальной прачечной требует колоссальных капитальных инвестиций. На рынке представлено оборудование европейских (Jensen, Kannegiesser, Electrolux), турецких (Tolon) и набирающих популярность китайских брендов.

- **Туннельные стиральные машины** *(Continuous Batch Washers):* Представляют собой вершину эволюции прачечного оборудования. Машины *(например, JENSEN Senking Universal)* имеют модульную конструкцию с барабаном на базе эксцентрической архимедовой спирали. Белье непрерывно перемещается из секции в секцию *(предварительная стирка, основная, полоскание, нейтрализация).* Благодаря встроенной системе рециркуляции, моющий раствор и тепловая энергия из зон полоскания возвращаются в зоны предварительной стирки. Это позволяет снизить потребление свежей воды до фантастических значений — менее 2,0 литров на килограмм белья. Стоимость таких комплексов с гидравлическими прессами и проходными сушильными барабанами исчисляется сотнями миллионов тенге.
- **Барьерные машины**: Необходимы для медицинского сегмента. Загрузка от 18 до 110 кг *(модели Electrolux WPB, Tolon TWE). И*х архитектура полностью исключает контакт чистого и грязного белья.

Барьеры, экология и тренды на 2026 год

Развитие отрасли в перспективе 2026 года сопряжено с преодолением жестких регуляторных, экологических и технологических вызовов, которые переформатируют ландшафт рынка.

Экологические нормы и очистка стоков

Индустриальная стирка генерирует сотни кубометров высокотоксичных сточных вод, насыщенных поверхностно-активными веществами (ПАВ), фосфатами, продуктами нефтепереработки (при стирке СИЗ) и микропластиком. Экологическое законодательство Республики Казахстан и внутренние регламенты водоканалов («Астана Су Арнасы», «Алматы Су») устанавливают жесткие предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ.

- **Нормативные требования:** По требованиям «Астана Су Арнасы» сброс стоков в городскую канализацию разрешен только при соблюдении следующих параметров: водородный показатель (pH) в коридоре 6,5–9,0; содержание взвешенных веществ не более 100–1000 мг/л; концентрация ПАВ строго ограничена 10–20 мг/л. Жестко лимитируются показатели химического (ХПК) и биологического (БПК) потребления кислорода, а также содержание тяжелых металлов в рамках Правил приема производственных сточных вод города Астаны.
- **Технологии очистки**: Сброс неочищенной воды, особенно после обработки промышленной спецодежды с остатками мазута, влечет за собой наложение миллионных штрафов и предписания о приостановке деятельности. Комбинаты вынуждены инвестировать значительные средства в локальные очистные сооружения (ЛОС). Наиболее эффективным технологическим решением для прачечных является внедрение систем физико-химической очистки, в частности напорной флотации (DAF — Dissolved Air Flotation) в комбинации с мембранными фильтрами. Подобные системы позволяют не только снизить концентрацию ПАВ на 95% и взвешенных веществ на 72%, но и возвращать очищенный фильтрат *(до 60-70% объема)* обратно в технологический цикл *(рециркуляция воды).* Это радикально снижает экологические риски и минимизирует зависимость прачечной от постоянно растущих тарифов на водоснабжение.

Автоматизация процессов и цифровизация

На фоне галопирующей инфляции, удорожания ФОТ и дефицита линейного персонала, автоматизация становится единственным путем сохранения маржинальности. Тренды 2026 года включают:

- Массовую установку автоматических дозирующих станций химии, интегрированных с центральными процессорами машин, что исключает человеческий фактор при составлении моющих композиций.
- Интеграцию робототехники в зоны финишной обработки: автоматические подающие машины для каландров, складыватели полотенец и сортировочные конвейеры, заменяющие десятки ручных гладильщиц.
- Повсеместное внедрение систем цифрового трекинга партий на базе UHF RFID меток. Глубокая интеграция RFID с WMS-системами позволяет прачечным предоставлять клиентам доступ в личный кабинет, где в режиме реального времени отображается статус каждой единицы белья, количество циклов стирки и обоснование для списания инвентаря

Ключевые точки роста и риски для инвесторов/операторов

Точки роста:

1. **Масштабирование модели Textile Rental**: Продолжающийся рост стоимости заемного капитала заставит бизнес сокращать CAPEX. Переход предприятий на аренду спецодежды и гостиниц на аренду прямого белья создаст для сервисных операторов стабильный рекуррентный доход.
2. **Аутсорсинг в медицине:** Развитие частной многопрофильной медицины и ужесточение контроля за госпитальными инфекциями потребует услуг сертифицированных барьерных прачечных, так как клиникам невыгодно строить собственные прачечные комплексы, отвечающие всем нормам СанПиН.
3. **Региональная экспансия**: Наблюдается нехватка мощностей индустриального класса в туристических кластерах *(Туркестан, Щучинско-Боровская курортная зона, Актау)*, что открывает перспективы для строительства филиалов столичных комбинатов.

Риски:

1. **Тарифный шок:** Главный риск кроется в неконтролируемом росте тарифов на электроэнергию, газ и воду в рамках модернизации ЖКХ РК. Если операторы не смогут пропорционально транслировать эти издержки в цену для конечного потребителя *(особенно в рамках долгосрочных государственных контрактов без права индексации),* отрасль столкнется с волной банкротств.
2. Самый серьезный риск – **низкая утилизация**. Прачечная с красивым оборудованием и 40% загрузки почти всегда хуже простого предприятия с 80% загрузкой. До CAPEX целесообразно контрактовать не менее 50–60% расчетной мощности, а к break-even стремиться выйти выше 65–70%.
3. **Валютная уязвимость**: Отсутствие внутренней производственной базы по выпуску профессионального прачечного оборудования и базовой химии делает бизнес заложником курса тенге. Любые макроэкономические шоки мгновенно съедают чистую прибыль прачечных комбинатов.
4. **Регуляторное давление**: Повышенное внимание экологических ведомств к сбросам неочищенных вод и требования по обязательной маркировке текстиля создают высокие административные барьеры для малого бизнеса, заставляя его либо инвестировать в комплаенс, либо уходить с рынка.
5. **Новая налоговая среда 2026 года**. Базовая ставка НДС увеличена до 16%, поэтому необходимо очень аккуратно сравнивать цены контрактов 2025 и 2026 годов: 12,5 млн KZT «без НДС» и итоговая invoice price в 2026 году — разные экономические показатели.

Резюмируя, рынок B2B-услуг профессиональной химчистки и стирки в Казахстане проходит этап качественной эволюции. Успешными в этом цикле окажутся лишь те операторы, которые способны привлекать долгосрочное финансирование для инвестиций в туннельные водосберегающие комплексы, RFID-цифровизацию и

системы локальной очистки стоков, создавая устойчивую, экологичную и технологичную бизнес-модель.