

Рынок ремонта и техобслуживания оборудования: акторы, тренды

ODEPT

Рынок ремонта оборудования: акторы, тренды

Рассмотрим ключевых игроков рынка и тренды.

Анализ основных акторов и текущая ситуация на рынке

Рынок промышленного технического обслуживания в Республике Казахстан отличается высокой степенью сегментации. Расстановка сил жестко детерминирована типом эксплуатируемого оборудования, финансовой моделью предприятия-заказчика и региональной принадлежностью объекта. Структурно рынок делится на три основные категории игроков, каждая из которых доминирует в своей специфической нише.

Инхаус-ремонт (Внутренние сервисные подразделения промышленных холдингов) Исторически сложившаяся практика крупного бизнеса в Казахстане — стремление к максимальной автономии. Крупнейшие горно-металлургические и энергетические конгломераты предпочитают стратегию натурального хозяйства, формируя гигантские ремонтные базы внутри собственной корпоративной структуры, чтобы не зависеть от диктата внешних подрядчиков. Ярчайшим примером такого подхода является ТОО «Maker» (Мэйкер), в состав которого входит Карагандинский литейно-машиностроительный завод (КЛМЗ). Являясь структурным подразделением ТОО «Kazakhmys Holding», завод специализируется на изготовлении и сложнейшем ремонте горно-шахтного оборудования. Предприятие представляет собой полноценный индустриальный комплекс: на заводе работает более 800 сотрудников, обеспечивающих полный технологический цикл — от механической обработки и сборочно-сварочного производства до спектрального анализа металлов и поверки средств измерений. Аналогичную модель тотального внутреннего сервиса использует ТОО «ERG Service», обслуживающее активы Евразийской Группы (АО «Шубарколь комир», алюминиевые и ферросплавные заводы). В их состав входят литейно-механические цеха и ремонтные подразделения в Павлодарской и Карагандинской областях. Фундаментальное преимущество инхаус-модели — жесткий контроль себестоимости и гарантия информационной безопасности. Главный недостаток — низкая адаптивность к инновациям и неэффективность при ремонте узкоспециализированной импортной электроники.

Официальные представительства вендоров (OEM) и специализированные сервисные центры Данный сегмент берет на себя обслуживание наиболее критичного, дорогостоящего и высокотехнологичного оборудования, выход из строя которого грозит предприятию многомиллионными убытками от простоя производственных линий. Абсолютным лидером в сегменте ТОиР тяжелой строительной, карьерной и дорожной спецтехники выступает компания «Borusan Cat Казахстан» (официальный дилер Caterpillar). Стратегия компании строится на глубокой локализации ремонтных компетенций: в городе Караганда с 2011 года функционирует уникальный Центр восстановления компонентов (Component Rebuild Center). Технологические мощности цехов позволяют производить капитальный ремонт сверхмощных дизельных двигателей (серий C15, C18, C27,

используемых на бульдозерах D8 и экскаваторах), трансмиссий, мостов и гидроцилиндров по строгим стандартам завода-изготовителя с применением химической мойки, дефектоскопии и последующего тестирования под нагрузкой.

Локальные независимые подрядчики и B2B-сервисы Независимые подрядные организации доминируют в сфере обслуживания инфраструктурных сетей, периферийного оборудования и специализированной электроники. В нефтегазовом секторе (Западный Казахстан) сформировался мощный кластер отечественных нефтесервисных компаний. В сфере промышленной автоматизации (АСУ ТП) активно развиваются узкоспециализированные компании (например, ASUTPS, Diodov), предлагающие компонентный ремонт частотных преобразователей, контроллеров и панелей операторов брендов Siemens, Schneider Electric, Danfoss, что позволяет заводам избегать покупки дорогостоящих новых блоков. Однако ужесточение налогового законодательства и снижение порога по НДС до 10 000 МРП нанесет сокрушительный удар по малым подрядчикам, лишив их ценового преимущества и запустив процесс поглощения мелких игроков более крупными сервисными компаниями.

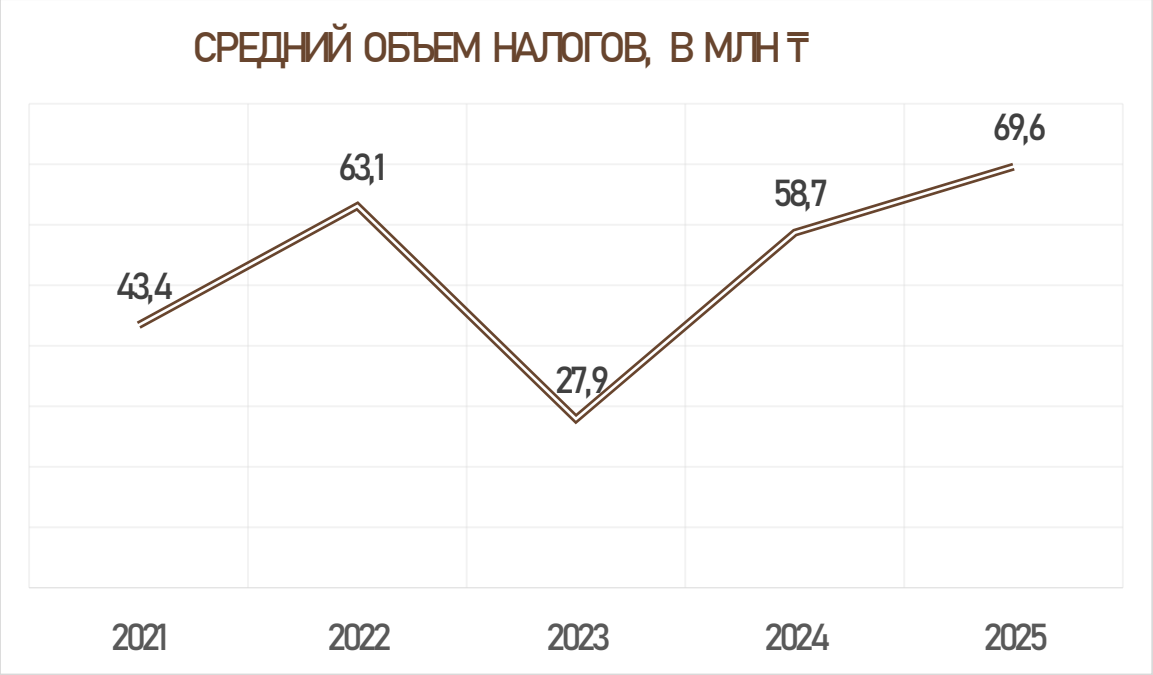
Региональная специфика промышленных хабов

Конкурентный ландшафт Казахстана имеет ярко выраженную географическую привязку, формирующую специфику спроса на услуги ТОиР

- **Западный хаб (Атырау, Актау, Аксай)**: Безоговорочное доминирование нефтегазового сервиса. Спрос сконцентрирован на обслуживании трубопроводной арматуры, компрессорных станций, бурового оборудования и систем очистки пластовых вод. Рынок характеризуется высочайшими стандартами промышленной безопасности (HSE) и допуском к тендерам только сертифицированных компаний.
- **Центральный и Восточный хабы (Караганда, Жезказган, Павлодар, Усть-Каменогорск):** Исторический центр тяжелой индустрии, металлургии и угледобычи. Здесь сосредоточен спрос на капитальный ремонт горно-шахтного оборудования, угольных конвейеров, плавильных печей, карьерных экскаваторов и турбин теплоэлектроцентралей.

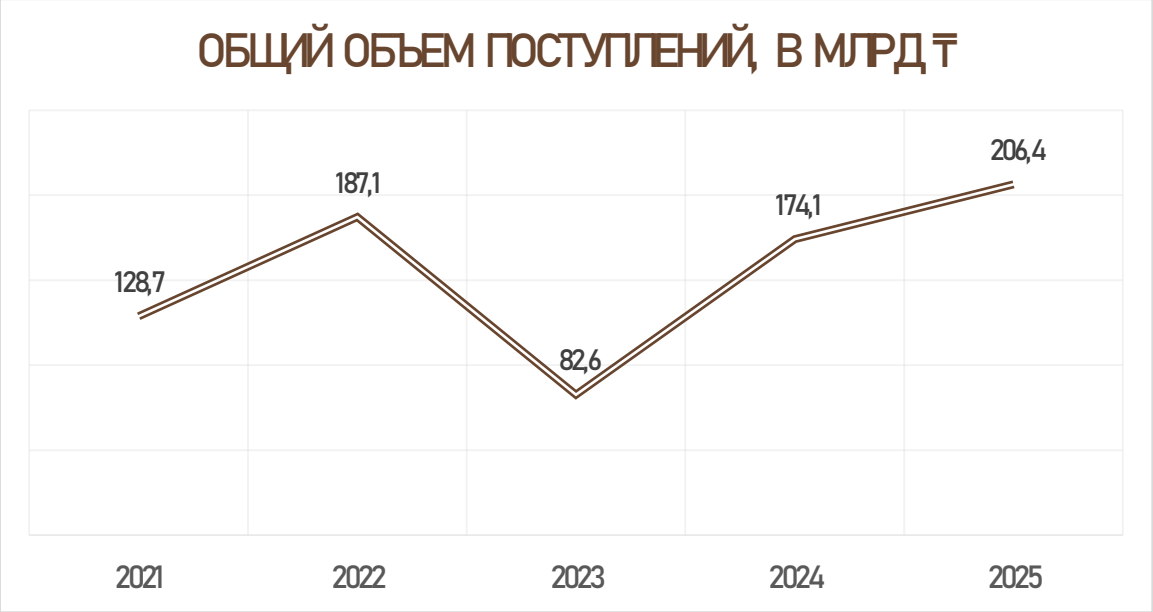
Ремонт и установка машин и оборудования

Всего количество активных налогоплательщиков, в отраслях, связанных с услугами стирки белья и химчистки, составляет 1910 предприятий. В среднем объем налогов выплачиваемых на одну компанию увеличивается: он составил 69,6 млн. в 2025 г.



Данные КГД МФ РК

Общий объем поступлений также растет, в 2025-м он составил 206,4 млрд. тг.



Данные КГД МФ РК

Топ-10 компаний-налогоплательщиков.

Наименование компании	2025, в млрд ₸	2024, в млрд ₸
ТОО "KAZAKHMYS MAINTENANCE SERVICES"	15,09	11,94
ТОО "КАМКОР ЛОКОМОТИВ"	13,84	4,50

ТОО "FLSMIDTH"	8,05	6,55
АО "АКСАЙГАЗСЕРВИС"	5,54	5,89
ТОО "МОНТАЖНИК-ЭМ"	5,53	3,82
АО "ВАГОНСЕРВИС"	5,19	2,67
АО "АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД N°405"	4,79	2,75
ТОО "МАНГИСТАУЭНЕРГОМОНТАЖ"	4,19	3,87
ТОО "КАЗЦЕНТРНАЛАДКА"	3,78	3,11
ТОО "СРЕДАЗЭНЕРГОМОНТАЖ ПЕТРОПАВЛОВСК"	3,65	2,85
ТОО "КТР-ЭТОСЭНЕРДЖИ"	3,02	1,98
ТОО "КАРАГАНДИНСКИЙ ТУРБОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"	2,56	0,65
ТОО "АКТОБЕММУНАЙМАШКОМПЛЕКТ"	2,54	1,66
ТОО "QZ-VRD"	2,46	0,55
ТОО "АСТАНАСТРОЙЭНЕРГО"	2,38	1,39
ТОО "TECHNO TRADING LTD"	2,26	2,08
ТОО "ЕВРОТЕХСЕРВИС К"	2,07	1,95
ТОО "АК-ЖАЙЫК-7"	2,06	1,56
АО "АКМОЛИНСКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"	1,95	1,24
ТОО "ASTANA RAILWAY SERVICES"	1,88	1,20

Данные КГД МФ РК

Ценообразование и цепочки поставок

Цена технического обслуживания промышленного оборудования в Казахстане определяется четырьмя основными составляющими: стоимостью инженерного труда, стоимостью запасных частей и материалов, стоимостью логистики и валютным курсом, а также премией за сложность и срочность.

Наиболее инфляционно чувствительным компонентом являются запасные части. Значительная доля оборудования крупных промышленных предприятий имеет зарубежное происхождение, поэтому насосные системы, подшипники, гидравлические компоненты, контроллеры, частотные преобразователи, датчики,

редукторы и специализированные комплектующие закупаются за иностранную валюту.

В 2025 году валютная волатильность увеличивала неопределенность в коммерческих предложениях. Однако к осени 2026 года ситуация стала более благоприятной для импортеров: тенге заметно укрепился относительно уровня начала 2025 года.

Это позволило части поставщиков уменьшить валютную составляющую новых контрактов, но снижение конечных цен оказалось значительно слабее укрепления тенге. Причина заключается в том, что конечная стоимость включает транспорт, склад, таможенное оформление, финансирование оборотного капитала, гарантийные риски и страховой запас комплектующих.

Для подрядчика технического обслуживания структура себестоимости типового комплексного проекта может выглядеть следующим образом:

Компонент	Ориентировочная доля стоимости контракта
Запасные части и материалы	35–55%
Труд инженеров и ремонтного персонала	20–30%
Мобилизация, транспорт и проживание	5–10%
Инженерия, диагностика, проектирование	5–10%
Административные и гарантийные расходы	5–10%
Маржа подрядчика	8–18%

Драйверы и барьеры

Фундаментальным и наиболее агрессивным драйвером беспрецедентного роста рынка технического обслуживания в Республике Казахстан выступает критический, а в ряде стратегических секторов — **предаварийный уровень износа производственных мощностей**, генерирующего оборудования и инженерных сетей. Десятилетия недофинансирования амортизационных фондов привели к ситуации, когда поддержание работоспособности инфраструктуры требует непрерывного оперативного вмешательства и астрономических бюджетов.

В секторе энергетического оборудования ситуация наглядно иллюстрирует масштаб проблемы. По состоянию на начало 2025 года по данным Правительства РК средний уровень износа оборудования теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) по стране составлял 66%, а в отдельных регионах, таких как Северо-Казахстанская область, износ электрических сетей превышал 80%.

Однако на пути реализации этого колоссального спроса стоит критический барьер, парализующий возможности рынка ТОиР — **острейший дефицит профильных сервисных инженеров и квалифицированных рабочих кадров**. Аналитика рынка труда в 2025 году фиксирует нехватку около 40 000 специалистов

исключительно в промышленном секторе Казахстана по данным Министерства промышленности РК.

Еще одним непреодолимым в краткосрочной перспективе барьером выступает абсолютная **технологическая зависимость от импортного оборудования**. В Казахстане практически отсутствует локализованное производство сложной промышленной электроники, контроллеров для автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), прецизионной гидравлики и турбинных лопаток. Любой сложный капитальный ремонт подразумевает обязательное приобретение оригинальных импортных ремкомплектов. В условиях волатильности курса национальной валюты, изменения геополитических цепочек поставок и сложностей с трансграничными финансовыми расчетами, процесс технического обслуживания становится крайне уязвимым к внешним макроэкономическим шокам, лишая предприятия возможности точно прогнозировать бюджеты на ТОиР.