

*Козачук В.Л., канд. техн. наук, шеф-редактор  
Журнал «Будмайстер», г. Киев, Украина*

## **РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ' 2012**

### **Субрынок смесей на цементной основе**

Объем внутреннего производства в минувшем году составил приблизительно 1200 тыс. тонн, и, таким образом, наконец-то превысил уровень 2008 года — 1,05 млн т.

Не изменился, по сравнению с 2011 годом, и состав лидирующей группы: однозначный лидер — компания «Хенкель Баутехник (Украина)», доля которой — ориентировочно 45% объема рынка, и плотно идущие рядом компании верхнего эшелона — «Фомальгаут-Полимин» (доля — приблизительно 11%), «Круз» (Херсон, торговая марка Anserglob) — 10%, «Мастер» (10%) и «Терминал-М» (торговая марка «Силтек») с долей почти 8%.

Основу второго эшелона по-прежнему составляют «старожилы» рынка: «Артель» (Киевская обл., торговая марка «Артисан»), «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (Бахчисарай, «Экомикс»), «Бион-Импэкс» (Днепропетровск, «Семь гномов»), «Ферозит» (Львов), «Крейзел-Украина», «Фабрика строительных смесей «БудМайстер» (Павлоград Днепропетровской обл., «БудМайстер»). Однако к ним «подтянулись» и некоторые «новички» — предприятие группы компаний КНАУФ, начавшее в 2011 году изготовление смесей на цементной основе (СЦО), «Баумит Украина», открывшая в 2012 году завод в Броварах Киевской области, и луганская компания Euromix.

Несмотря на то, что ситуация не из лучших, производители ставят новые заводы, наращивают мощности существующих предприятий. Так, в сентябре минувшего года второй свой завод открыла компания «Ферозит». По словам Дмитрия Цвыка, новый завод находится непосредственно вблизи первого завода предприятия, однако обладает гораздо более высокой мощностью и современным оборудованием: линия по производству смесей на основе серого цемента — 120 тыс. т в год (в одну смену), а линия смесей на основе белого цемента — 50 тыс. т в год (в одну смену).

Компания «Фомальгаут-Полимин» в прошлом году инвестировала значительные средства в реконструкцию своих заводов. В киевский завод было «вложено» около 1,6 млн грн, что позволило увеличить его производственную мощность до 180 тыс. тонн; в завод в Красном Лимане (Донецкая обл.) инвестировано 2 млн грн, в результате чего мощность завода увеличена до 70 тыс. тонн.

Как и в предыдущие годы, незначительно представлены импортные СЦО. Импорт в прошлом году составил от 2% до 4%, а. Смесей на цементной основе импортируют мало. Даже иностранные бренды ищут возможности производства на условиях аутсорсинга в Украине. Таким способом существенно сокращаются расходы на доставку и таможенные расходы. В основном зарубежные поставки производятся из Польши, хотя предлагают и продукцию из Германии, Италии, Испании, России. Импортные смеси, как правило, представляют собой высокотехнологичные специфические материалы для сложных видов работ — ремонта бетона и железобетона, гидроизоляции, выполнения стяжек, а также анкерные материалы, затирки для швов и пр.

Топ-3 продуктовой линейки по сравнению с 2011 годом заметных изменений не претерпел: клеи для плитки (облицовочные), смеси для систем наружного фасадного утепления и смеси для полов.

Клеи для керамической плитки по-прежнему составляют наибольшую долю продуктов. Эти смеси занимают приблизительно 60% всего объема произведенных в Украине СЦО. Однако доля клеев для плитки неуклонно уменьшается. Потребители стали реже использовать клей для облицовки в других целях. Еще одна причина уменьшения доли клеев для облицовки состоит, видимо, в том, что другие операторы рынка сосредоточили усилия в иных продуктовых сегментах,

отдав, таким образом, клеевой сегмент «на откуп» компании «Хенкель Баутехник (Украина)».

Вторую позицию в лидирующих сегментах занимают смеси для систем теплоизоляции фасадов. Этот сегмент является и наиболее динамично развивающимся. Его емкость составляет 200–220 тыс. тонн.

Третья позиция традиционно закрепилась за сегментом смесей для устройства полов. Объем этого сегмента составил 70–100 тыс. тонн.

Потребительский срез особых изменений за минувшие два года так и не претерпел. Ведущую роль, особенно во втором полугодии 2012 года, играли частные потребители. В 2011-м и начале 2012-го еще готовились объекты к Евро-2012, поэтому доля корпоративных покупателей была выше. В 2012 г. строительный индекс упал на 14%, тогда как оборот розничной торговли вырос на 13%.

Несмотря на, казалось бы, положительную динамику субрынка, цены неоднократно увеличивались.

Подавляющее большинство активных игроков продолжает расширять продуктовую линейку. Ведущие операторы еще больше озаботились расширением ассортимента продукции, все чаще предлагая не отдельные материалы, а систему.

### **Субрынок смесей на гипсовой основе**

Субрынок смесей на гипсовой основе (СГО) по-прежнему переживает не лучшие времена, хотя в 2012 году рост, пусть небольшой (4%), но был, в результате чего объем субрынка СГО составил почти 707 тыс. тонн. Слабым утешением может служить то, что негативная тенденция коснулась не только Украины, в Европе и США также отмечают уменьшение объемов потребления. В США, например, остановлены линии по производству гипсокартонных плит, суммарная мощность которых превышает 300 млн кв. м. Однако в это же время в России субрынок СГО вырос на 19%, приблизительно такое же его увеличение прогнозируют на нынешний год.

Одной из главных новостей субрынка СГО в 2012 году стал уход с рынка компании Lafarge — ее гипсовое подразделение в Европе и Латинской Америке стало частью международной промышленной группы «ЭТЕКС». Новые собственники рьяно взялись за дело. Уже в августе 2012 г. состоялся запуск линии по изготовлению сухих гипсовых смесей, и теперь гипсовая продукция на заводе в Артемовске выпускается под торговой маркой «СИНИАТ».

Однако на расстановку сил на украинском рынке это не повлияло. Как и в предыдущие годы, лидер остался неизменным — компания «Кнауф Украина», доля которой по-прежнему составила более 60% объема сегмента. Доля других украинских производителей, которых насчитывается примерно два десятка, осталась приблизительно на том же уровне — примерно 8% объема сегмента СГО (55 тыс. т). Среди заметных на рынке украинских производителей СГО следует выделить Мамалыговский гипсовый завод (МГЗ), принадлежащий турецкой группе компаний ABS, который произвел около 13 тыс. т, и «Фомальгаут-Полимин» с таким же объемом, львовские компании «Альба» (около 6 тыс. т) и «Ферозит», «Мастер» (Одесса, ориентировочно 6–7 тыс. т), «Терминал-М» (ТМ «Силтек», Киев, 4802 т), Харьковский завод сухих смесей (ХЗСС, ТМ «ТОКАН»), «Артель» (Киев) и некоторые другие.

Импортная продукция представлена двумя неравными составляющими — турецкой и европейской. В 2012 г. объемы поставок из Турции заметно выросли — до 213 тыс. т (на 15% больше, чем в 2011-м), и превысили уровень поставок 2009 года (203 тыс. т), но не «дотянули» до 2008 г. — 285 тыс. т. Львиную долю поставок из Турции (почти 125 тыс. т) составляют штукатурки и шпаклевки под торговыми марками Eсоgіps и Eurogіps (импортер — «Украинская гипсовая компания»), вторую позицию занимают продукты под торговой маркой Elitgіps (без малого 22 тыс. т), а третью строчку — ABS (18,9 тыс. т).

Европейская составляющая импорта не продемонстрировала столь впечатляющего роста. Если в 2011-м году импорт из стран Европы составил 13700 тонн, то в 2012-м — 13820 т. Как

и в минувшие годы, основная часть (приблизительно 60%) импорта — продукция под торговой маркой Stabill (Польша). Вторую позицию занимает Greinplast (2159 т), третью — Křkonosske varenky Kuncice, a.s. (Чехия, 1277 т). Из Европы в Украину ввозили и продукцию под торговыми марками Atlas, Rigips, Semin, Sheetrock, Weber-Vetonit и некоторыми другими, однако объемы поставок были невелики.

Товарный ассортимент украинских производителей и импортеров, в первую очередь, из Турции, существенно различается. Производители в Украине предпочитают основной упор делать на изготовление штукатурок, что объясняется особенностями украинских гипсов.

Покупательские предпочтения изменений не претерпевают уже который год. По-прежнему приблизительно 95% потребления составляют штукатурки и шпатлевки (67% и 30% соответственно), чуть больше 7% — материалы для гипсокартона — гипсовые клеи и шпатлевка для швов, и совсем незначительный объем (меньше 1%) составляют смеси для полов.

Динамика продаж в 2012 году была далеко не равномерной и существенно отличалась от привычной сезонной зависимости продаж. Операторы отмечают стагнацию в осенние месяцы, чего ранее никогда не отмечалось. Причины вполне ожидаемые: завершилось строительство объектов к Евро-2012, недофинансирование ряда бюджетных объектов. Необычно резкий спад был в декабре, что объясняется резким ухудшением погодных условий, обусловивших проблемы с логистикой.

Увеличение цен в прошлом году происходило неоднократно. И хотя их разовый подъем был невелик, в итоге за год рост гривневых цен в среднем составил приблизительно 9–10%. Среди называемых причин новых нет: увеличение платы за недра, стоимости газа, цен на нефтепродукты; росли, конечно же, и транспортные расходы.

**Объемы рынка СГО, тыс. т**

2008 г. — 731

2009 г. — 626

2010 г. — 632

2011 г. — 679

2012 г. — 707