

# **Обзор рынка сухих строительных смесей Украины 2014**

(демо-версия)

## **Содержание**

### **1. Рынок**

1.1. Общая характеристика товара

1.2. Структура рынка

1.3. Емкость рынка и динамика развития

1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке

1.4.1. Анализ импорта

1.4.2. Анализ экспорта

1.5. Проблемы рынка

1.6. Прогноз развития рынка на 2-3 года

### **2. Конкуренция**

2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка

2.2. Маркетинговая политика

2.3. Ценовая политика

### **3. Потребители**

3.1. Сезонность

3.2. Сегментация потребителей

3.3. Региональные особенности потребления

3.4. Предпочтения потребителей

### **4. Приложения**

### **5. Перечень источников**

## **1. Рынок**

### **1.1. Общая характеристика товара**

Современные сухие строительные смеси (ССС) – это многокомпонентные специализированные системы, в которых, кроме минерального вяжущего и заполнителя, содержится комплекс химических добавок, придающих смеси необходимые свойства, регулирующих скорость схватывания и твердения вяжущего и обеспечивающих раствору необходимые физико-механические свойства после затвердения. Основное преимущество ССС – стабильность свойств. Точно сбалансированный состав смеси ускоряет темпы строительства, способствует повышению качества работ и производительности труда, снижению затрат на транспортирование и хранение, уменьшению потерь при выполнении работ.

...

Клеи строительного назначения – это материалы со стандартными качествами, а также составы специального назначения. ...

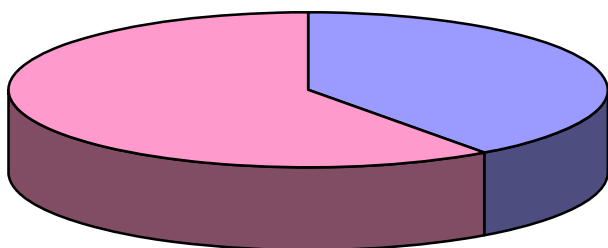
...

... не подвержена такому быстрому разрушению, как традиционная органическая гидроизоляция.

### **1.2. Структура рынка**

Рынку сухих смесей присуща четкая сегментация. Все изготавливаемые продукты делятся на две большие группы - .... на рынке сухих строительных смесей (ССС) Украины составляет ...%, ....

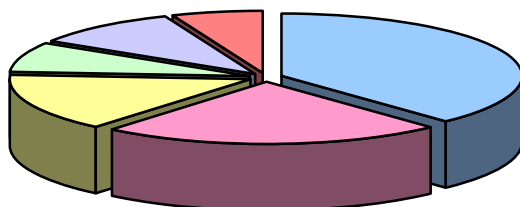
**Структура реализации сухих строительных смесей по видам основы в 2012 г. (в количественном выражении), %**



*Рис. 1.2.1.*

С момента появления ССС на украинском рынке и до настоящего времени самыми востребованными считаются клеевые составы. ... Итак, в структуре продаж сухих строительных смесей в Украине, по оценкам экспертов, в 2012 году ...% занимали клеи, ...% – гипсовые шпатлевки-штукатурки, ...% - составы для устройства полов, 8...

**Структура продаж сухих строительных смесей по видам  
в 2012 г., в натуральном выражении, %**



*Рис. 1.2.2.[оценка Синергии]*

**1.3. Емкость рынка и динамика развития**

Во второй половине 90-х годов на рынке строительных материалов стали появляться специализированные строительные смеси, изготовленные в заводских условиях, на специальном оборудовании. Сначала это были клеевые составы для плитки. Но даже тот факт, что на рынке появились специальные клеевые составы для работы в обычных помещениях и для помещений с повышенной влажностью, стал свидетельством чрезвычайного прогресса в строительной сфере.

Чуть позже на рынке появились стяжки и штукатурки, самонивелирующиеся и гидроизолирующие составы. С распространением в качестве строительного материала гипсокартона появились специализированные смеси для этого материала.

Сначала строительный рынок осваивали исключительно западноевропейские производители. Они процветали до кризиса 1998 года, когда стоимость строительных материалов почти одновременно возросла в несколько раз, а покупательная способность большинства потребителей снизилась. Именно этот год можно считать поворотным моментом в истории рынка отечественных сухих смесей. [8]

Ситуация на рынке ССС зависит от ситуации на строительном рынке в целом. ...

...

...во-вторых, корпоративные заказчики, которые несколько активизировали ремонтные работы в крупных жилых зданиях.

...

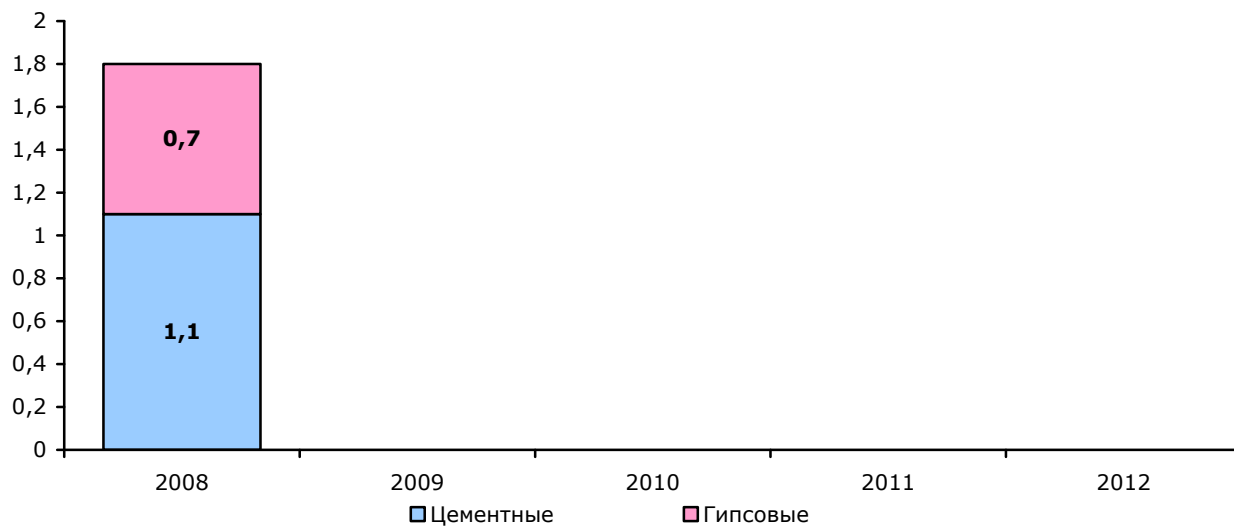
Стоит заметить, что на эти же факторы могут ссылаться коллеги из смежного субрынка, но у них как раз дела идут более-менее благополучно. ...

...

... вырос не более чем на 4-6% против показателя 8-10% в ...

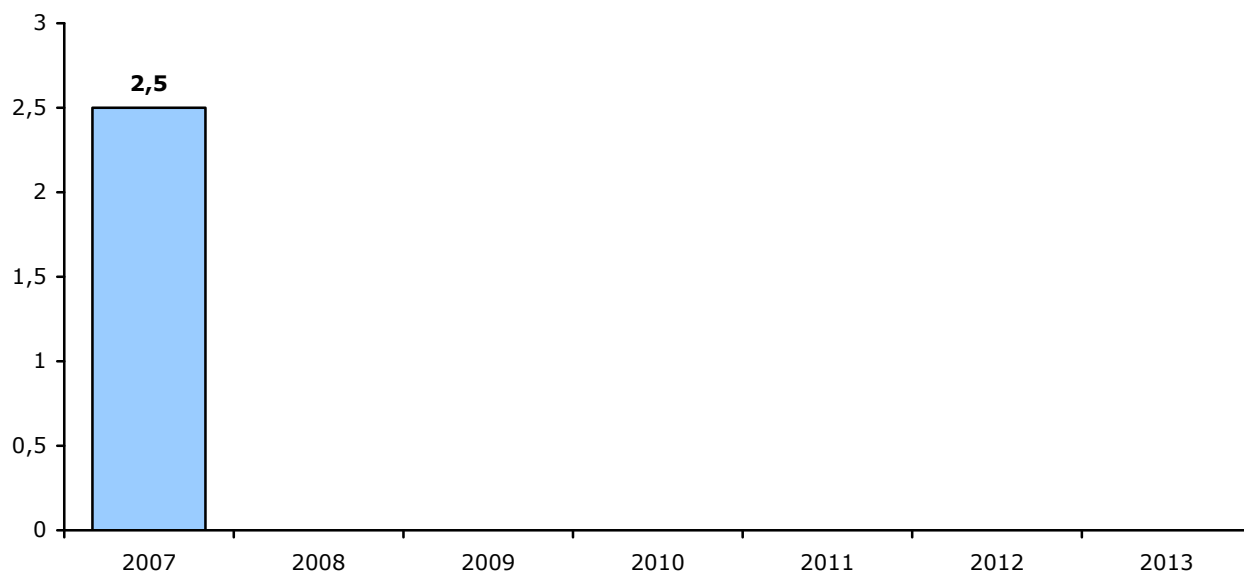
В 2013 году наблюдается ... производства ССС. По итогам 2013 года было произведено ... млн. тонн сухих строительных смесей. Это на ...% ..., чем за 2012 года.

**Динамика объема рынка сухих строительных смесей Украины по видам продукции в 2008-2012 гг., млн.т.**



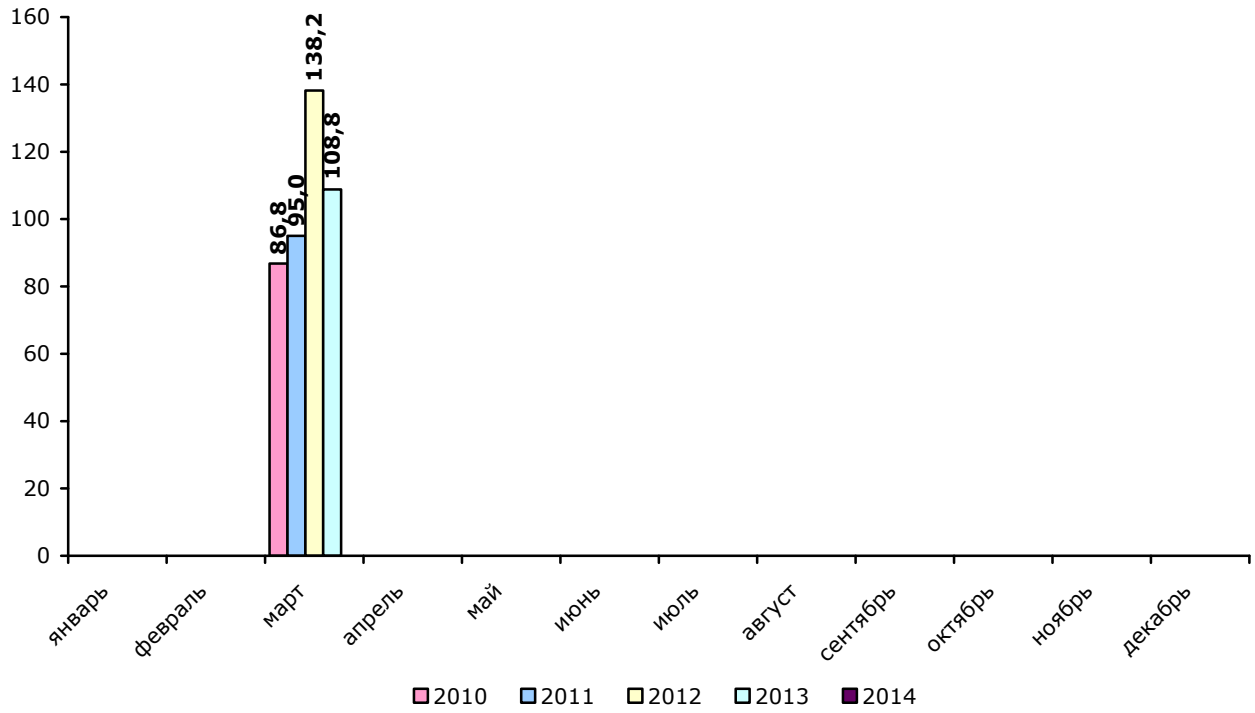
*Рис. 1.3.1.[6]*

**Динамика производства сухих строительных смесей в Украине в 2007 -2013 гг., млн. тонн**



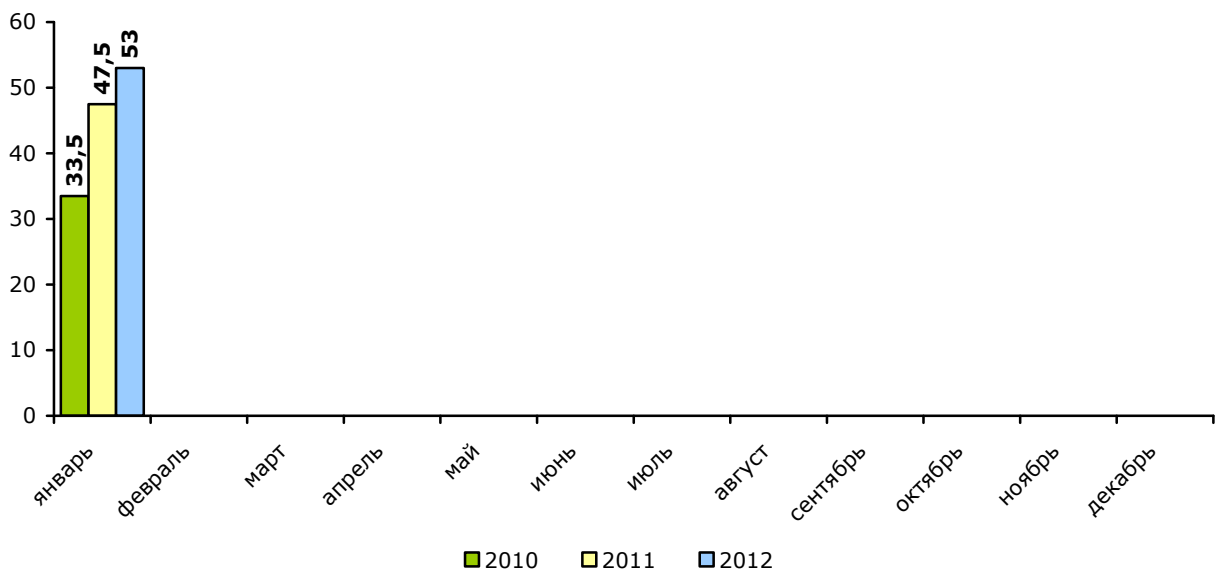
*Рис. 1.3.2.[1]*

**Помесячная динамика производства сухих строительных смесей в Украине в 2010 -2014 гг., тыс. тонн**



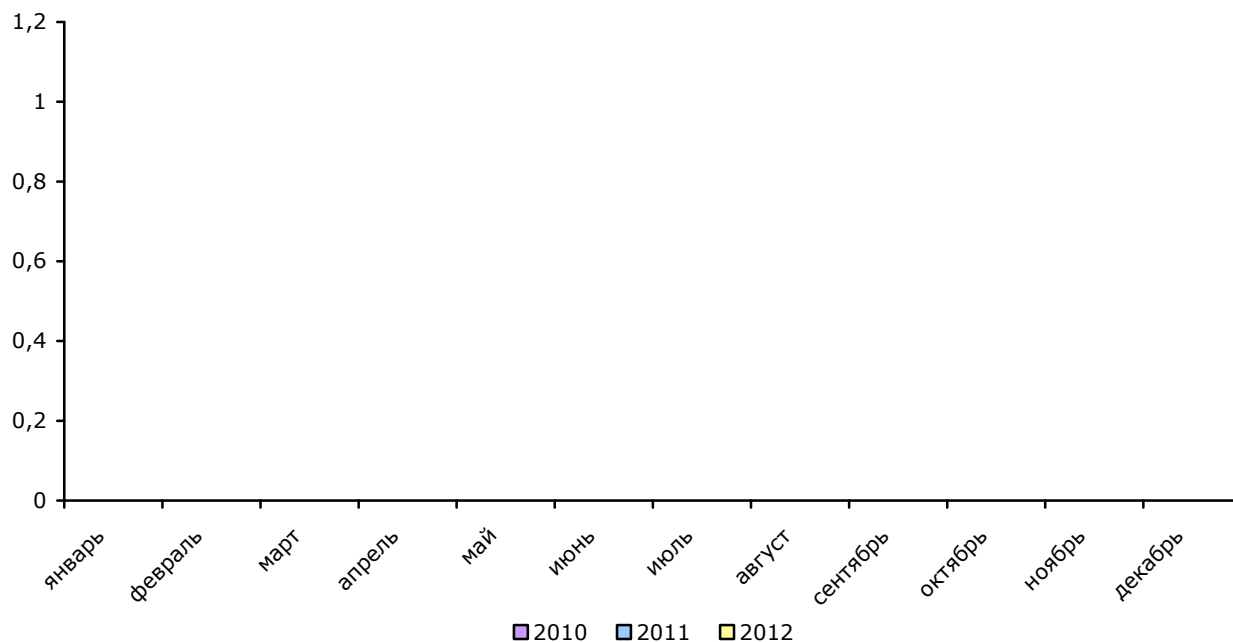
*Рис. 1.3.3.[1]*

**Помесячная динамика производства сухих строительных смесей на цементной основе в Украине в 2010 -2012 гг., тыс. тонн**



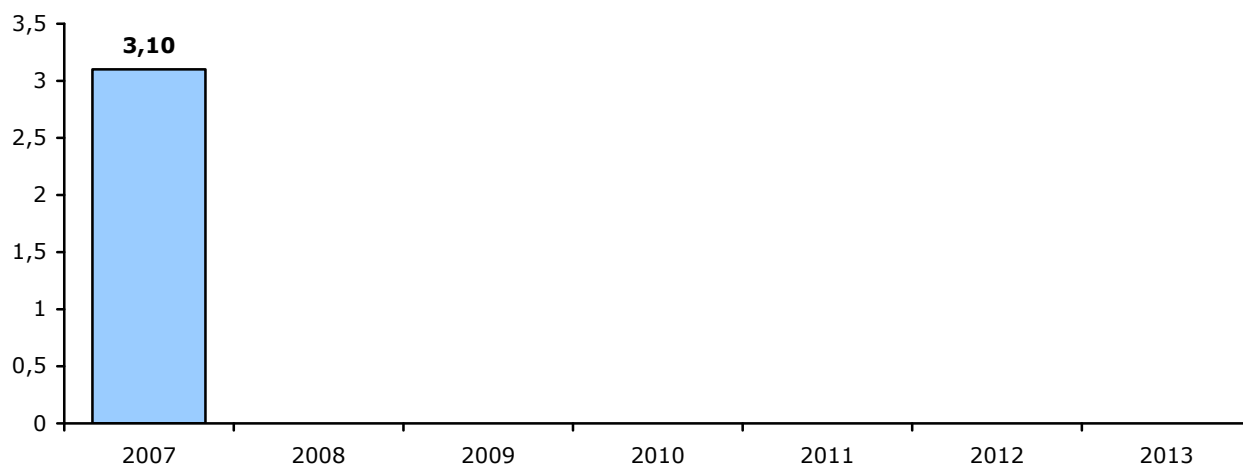
*Рис. 1.3.4.[1]*

**Помесячная динамика производства сухих строительных смесей на гипсовой основе в Украине в 2010 -2012 гг., тыс. тонн**



*Рис. 1.3.5.[1]*

**Динамика внутреннего рынка сухих строительных смесей в Украине в 2007 -2013 гг., млн. тонн (производство + импорт - экспорт)**



*Рис. 1.3.6.*

**1.4. Анализ экспортно-импортных показателей на рынке**

### **1.4.1. Анализ импорта**

Одними из первых на рынке Украины появились сухие смеси зарубежного производства: финские строительные и отделочные материалы под торговой маркой ...

...

Поставщики при импорте ССС отчитываются сразу по нескольким кодам, включая в них как смеси на основе гипса, так и цементные. Это затрудняет оценку импорта и экспорта каждой из категорий в отдельности, поэтому более удобно оценивать динамику импорта и экспорта по ССС в целом. В анализе, приведенном ниже, учтены группы с таможенными кодами: ..., ..., ..., ..., ...

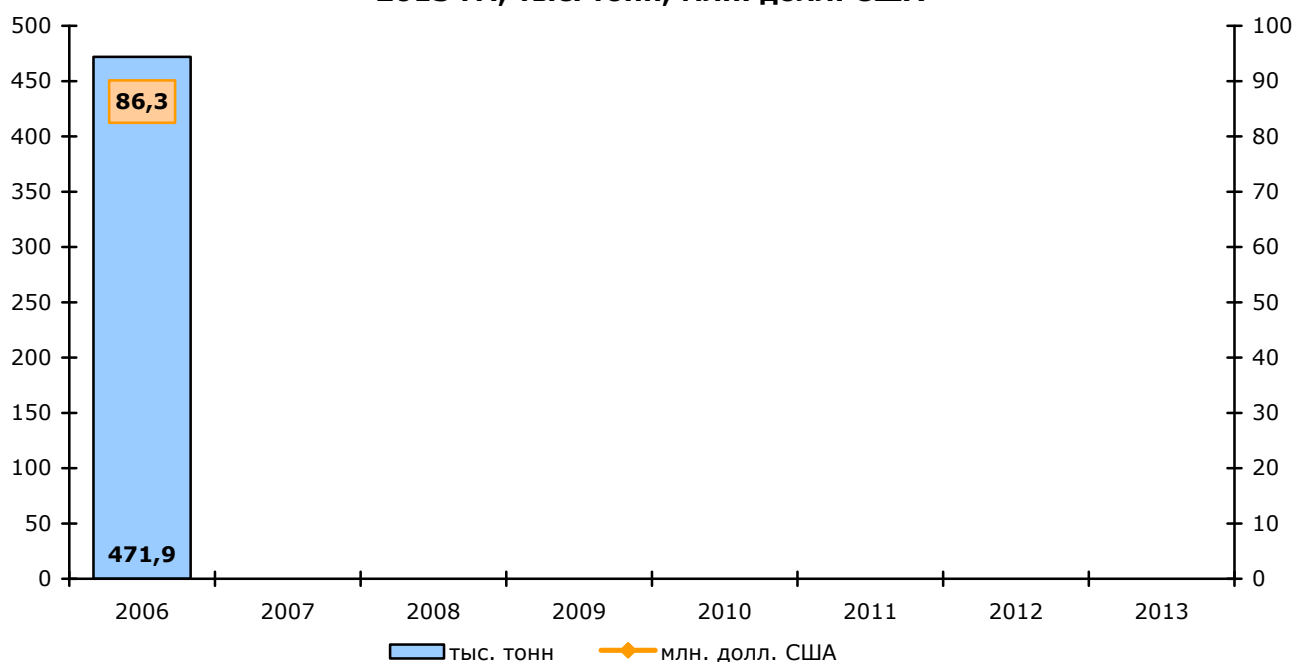
Резкое ухудшение экономического состояния строительной отрасли не могло не отразиться на соотношении импорта и отечественной продукции на рынке ССС. ...

...

По итогам 2010 г. объем импорта ССС в Украину составил ... тыс. тонн общей стоимостью ... млн. долл. США. В 2011 г. было импортировано ... тыс. тонн ССС на ... млн. долл. США, что в натуральном выражении на ...% больше, чем за 2010 г. В 2012 г. было импортировано ...

По итогам 2013 года в Украину было импортировано ... Цена поставок также ...

**Динамика импорта сухих строительных смесей в Украину в 2006-2013 гг., тыс. тонн, млн. долл. США**

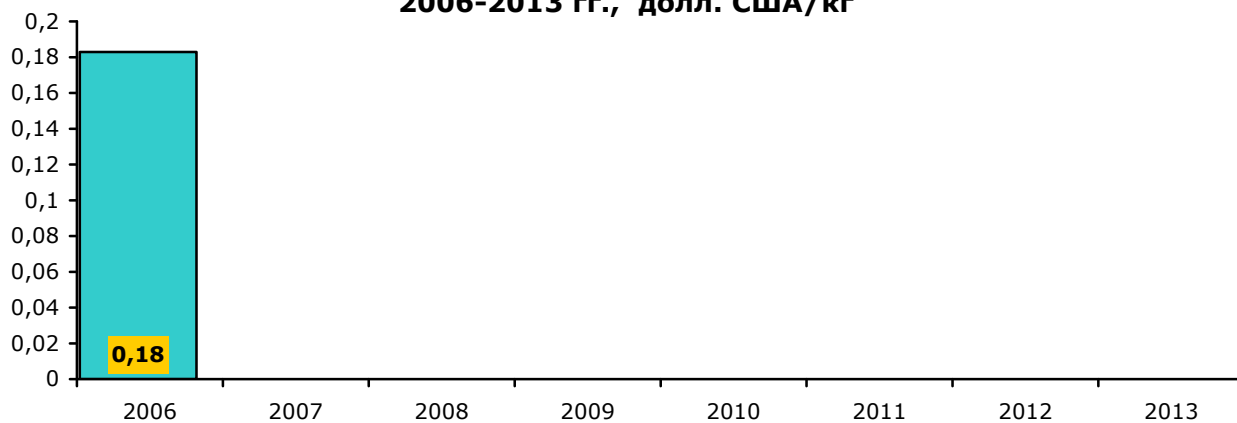


*Рис. 1.4.1.1.[1]*

**Средняя цена импорта сухих строительных смесей в Украину**

**в**

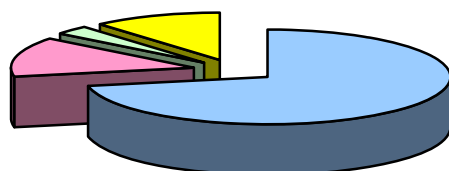
**2006-2013 гг., долл. США/кг**



*Рис. 1.4.1.2.[ ]*

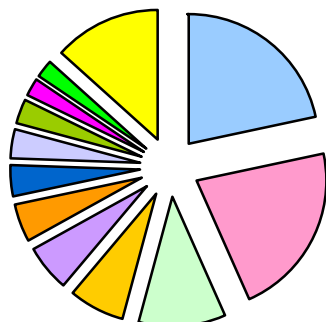
Наибольшие объемы ССС импортируются в Украину из ... и ....

**Географическая структура импорта ССС в Украину в 2013 г.  
(в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.4.1.3.[1]*

**Географическая структура импорта ССС в Украину в 2013 г.  
(в денежном выражении), %**



*Рис. 1.4.1.4.[1]*



...

Рис. 1.4.1.5.[1]

...

Рис. 1.4.1.6.[1]

...

Рис. 1.4.1.7.[1]

...

Рис. 1.4.1.8. [1]

**Доли основных импортеров ССС в Украину в 2012 г.  
(в натуральном выражении), %**

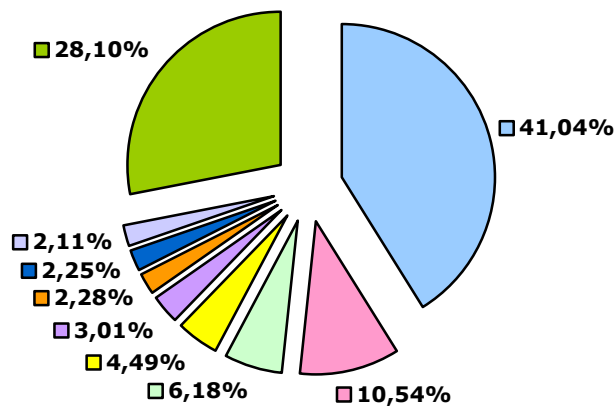


Рис. 1.4.1.9.

**Доли основных импортеров ССС в Украину в 2012 г.  
(в денежном выражении), %**

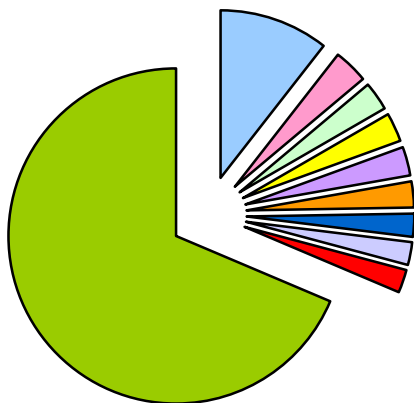


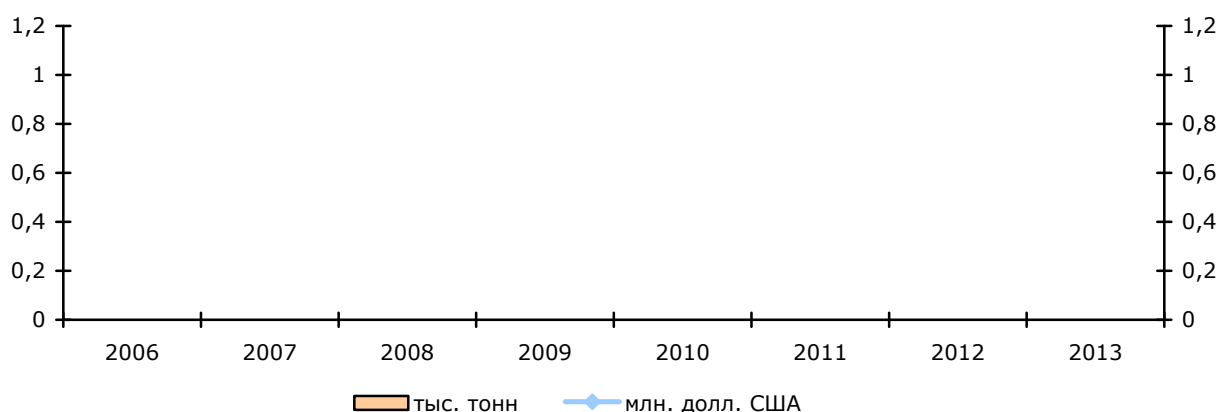
Рис. 1.4.1.10.

### **1.4.2. Анализ экспорта**

Объем экспорта сухих строительных смесей из Украины в 2010 г. составил 36,2 тыс. тонн на сумму 8,2 млн. долл. США. В 2011 г. ...

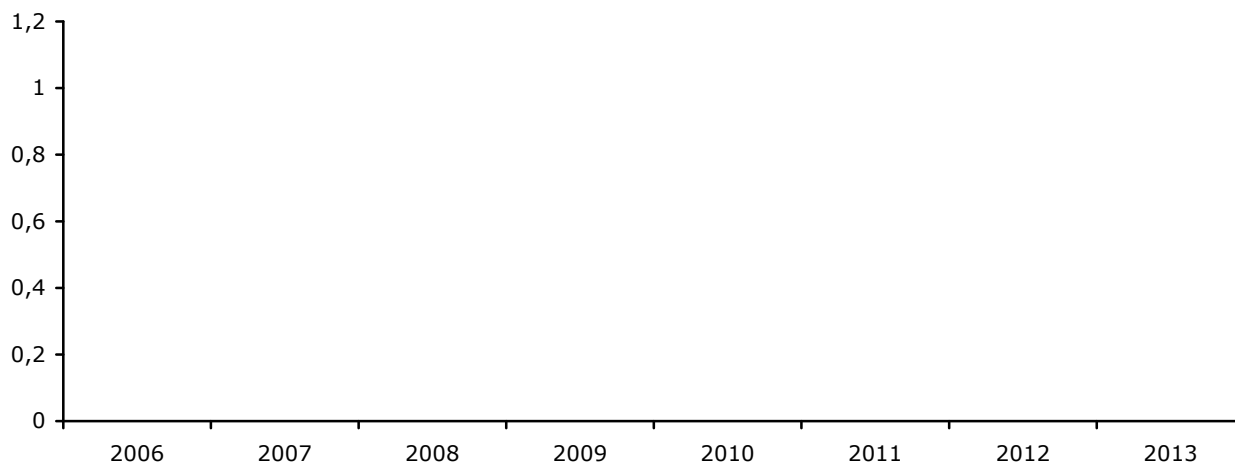
По итогам 2013 года из Украины было экспортировано ... тыс. тонн сухих строительных смесей на сумму ... млн. долл. США. Это на ...% ... в натуральном выражении и ... на ...% в денежном, чем за 2012 года. Цена поставок ... на ...%.

**Динамика экспорта сухих строительных смесей из Украины в 2006-2013 гг., тыс. тонн, млн. долл. США**



*Рис. 1.4.2.1.[1]*

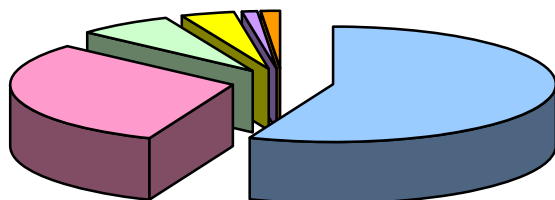
**Средняя цена экспорта сухих строительных смесей из Украины 2006-2013 гг., долл. США/кг**



*Рис. 1.4.2.2. [ ]*

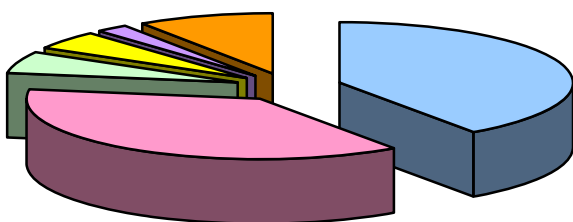
Наибольшие объемы ССС экспортируются из Украины в ... и ....

**Географическая структура экспорта ССС из Украины в 2013 г.  
(в натуральном выражении), %**



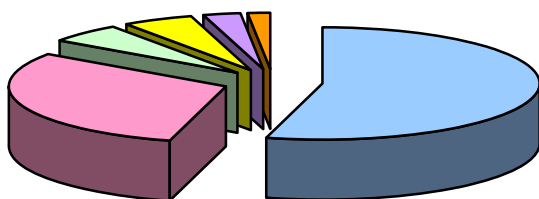
*Рис. 1.4.2.3.[1]*

**Географическая структура экспорта ССС из Украины в 2013 г.  
(в денежном выражении), %**



*Рис. 1.4.2.4.[1]*

**Географическая структура экспорта ССС из Украины в 2012 г.  
(в натуральном выражении), %**



*Рис. 1.4.2.5.[1]*

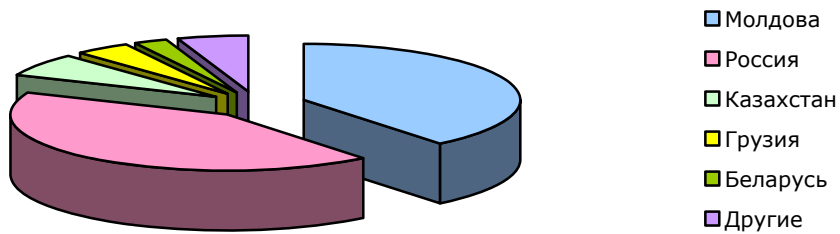
...

*Рис. 1.4.2.6.[1]*

...

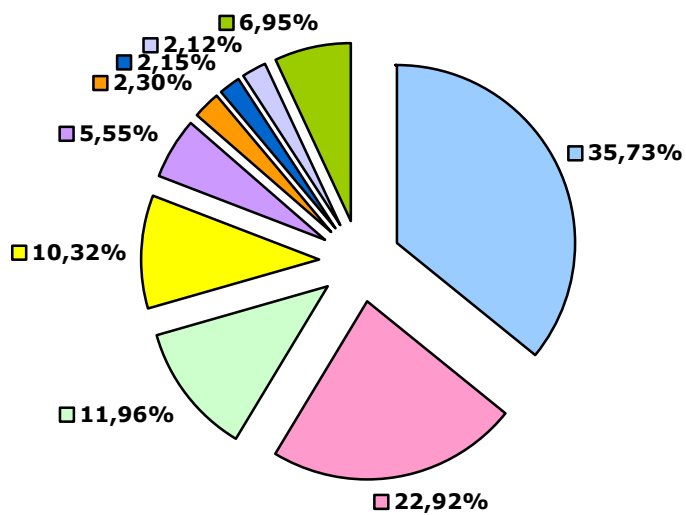
*Рис. 1.4.2.7.[1]*

**Географическая структура экспорта ССС из Украины в 2011 г.  
(в денежном выражении), %**



*Рис. 1.4.2.8.[1]*

**Доли основных экспортеров ССС из Украины в 2012 г., %  
(в натуральном выражении)**



*Рис. 1.4.2.9*

**Доли основных экспортеров ССС из Украины в 2012 г., %  
(в денежном выражении)**



*Рис. 1.4.2.10.*

**1.5. Проблемы рынка**

Основная проблема рынка ССС такая же как и всей строительной отрасли Украины в целом - общая экономическая ситуация в стране, кризис банковской системы, колебания курсов валют, рост безработицы, падение покупательской способности населения, отсутствие объектов нового строительства в промышленном сегменте рынка.

Игроки рынка также к проблемам относят наличие ...

...

...для производства сухих строительных смесей.

... продукцию нижнего ценового сегмента некоторых производителей.

Также в период кризиса не приходится говорить о ...

**1.6. Прогноз развития рынка на 2-3 года**

По мнению экспертов рынка, к концу 2014 года ...

... рынок строительных смесей в Украине вырастет примерно на 6-7% в год.

Массовое применение новых технологий в строительстве стало толчком к развитию производства сухих строительных смесей. ...

...

..., а, следовательно, склонные к применению современных материалов, в частности сухих смесей. Еще один фактор роста рынка сухих строительных смесей — утепление фасадов, ...

**2. Конкуренция**

**2.1. Анализ конкурентной среды и ключевых игроков рынка**

Заграничные производители сухих строительных смесей, увидев, что в Украине продается все больше их продукции, посчитали, что открытие производства вблизи потребителя сделает цену конкурентоспособной. ...

... на какой рынок рассчитывал и сколько имел денег, ...

... Например, линия мощностью 5 тыс. тонн в год ...

В Украине более 100 предприятий производят ССС. ...

...

... этапе строительства или ремонта. Международная система управления качеством ISO 9001, которая была введена на предприятии с 2001 года, дает возможность контролировать процесс на всех стадиях, от разработки до производства продукции.

...

На этом субрынке достаточно активны поставщики импортной (преимущественно турецкой) продукции. Правда, в последние два года ...

В начале 2012 года группа ...

... позволит эффективно и оперативно контролировать качество сырья и выпускаемой продукции. ...

...

В ближайшие пять-шесть лет компания планирует строительство заводов на Западе и Востоке Украины.

... около 17% рынка ССС страны.

... еще 2 завода: в Украине и Европе. Производство сухих строительных смесей сертифицировано по международной системе качества ISO-9001.

...

Среди производителей гипсовых составов на рынке ...

**Доли производителей ССС на цементной основе в Украине  
в 2012 г., % (в натуральном выражении)**

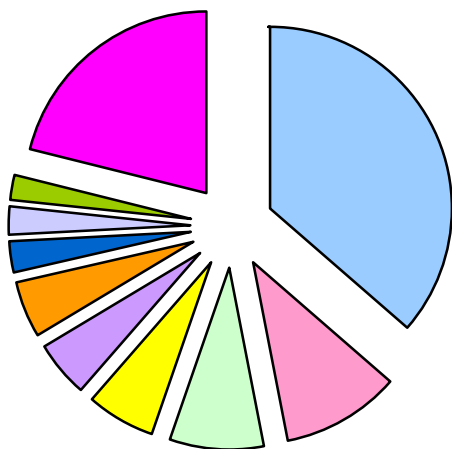
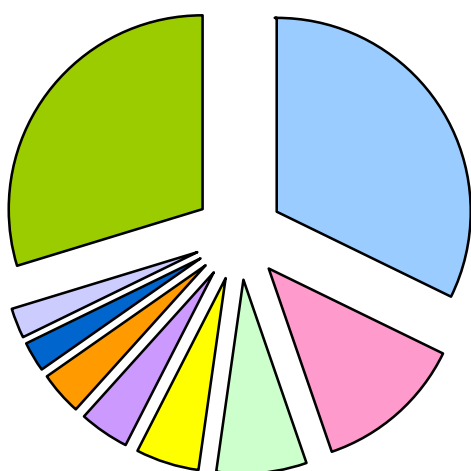


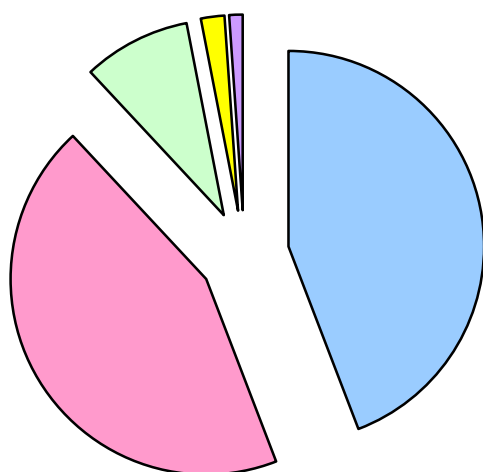
Рис. 2.1.1.

**Доли производителей ССС на цементной основе в Украине  
в 2011 г., % (в натуральном выражении)**



*Рис. 2.1.2.*

**Доли производителей ССС на гипсовой основе в Украине  
в 2012 г., % (в натуральном выражении)**



*Рис. 2.1.3.*

...

Рис. 2.1.4.

## **2.2. Маркетинговая политика**

Основными каналами сбыта продукции ССС конечному потребителю являются:

- оптовая закупка материалов у производителя напрямую строительной организацией;
- проектные организации закладывают определенные виды материалов в проект здания;
- розничная торговля.

По мнению некоторых операторов, основным каналом сбыта ССС является розничная сеть - строительные супермаркеты, рынки и строймагазины

...

...

## **2.3. Ценовая политика**

По словам экспертов, за 2009–2010 гг. цены на ССС выросли на 6–10 %. Оставить их на уровне 2008 года не удалось: подорожало сырье, энергия и импортные составляющие. На ценовую политику рынка ССС больше всего влияет динамика цен на цемент.

...

Финансовый кризис, констатируют специалисты, заметно сказался на реформировании украинского рынка ССС в части ценовых сегментов....

**Структура рынка сухих строительных смесей по ценовым сегментам в 2008-2012 г, в натуральном выражении, %**

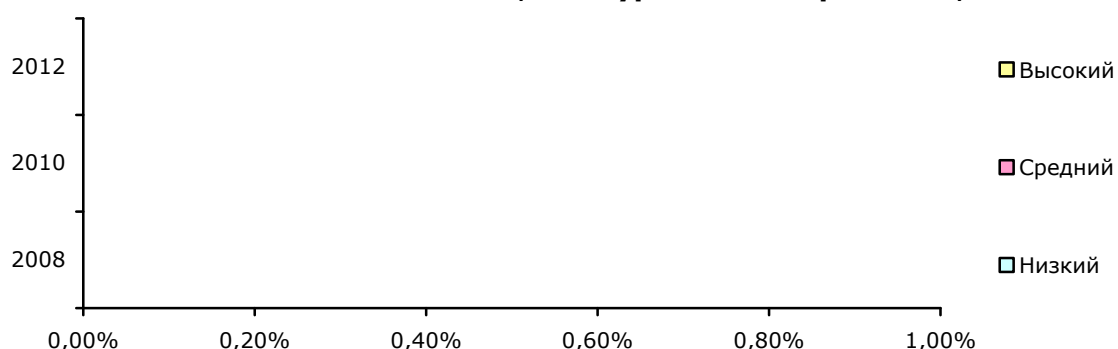


Рис. 2.3.1. [ ]

... для плитки, перевезенный через пол-Украины, автоматически дорожает на 15%.

## **3. Потребители**

### **3.1. Сезонность**

Рынку сухих смесей в значительной степени присуща сезонность: на апрель-декабрь приходится до 80% от общего годового объема продаж.





1. Государственный комитет статистики Украины//[www.ukrstat.gov.ua](http://www.ukrstat.gov.ua)
2. ...
- 3.