

РЫНОК СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ: УКРАИНСКИЕ РЕАЛИИ

Активность и объемы рынка стеновых материалов напрямую зависят от темпов строительства в стране, а также общей экономической ситуации в регионе. О том, как сегодня развивается рынок строительных стеновых материалов, какие итоги можно подвести за прошедший год, и чего стоит ожидать в 2017 году, — далее в статье.

Экономические факторы

По данным Госстата Украины в 2016 году наблюдается некоторое оживление украинского строительного рынка. Так, в период январь-октябрь 2016 года объем работ строительными предприятиями составил 51,3 млрд грн, что на 13,7 % больше, чем в аналогичный период 2015 года. 26,5 млрд грн připадает на строительство зданий (наблюдается прирост 15,6 %). Активность в строительстве жилого и нежилого фонда составляет 13,6 и 12,9 млрд грн соответственно, что на 13,6 и 18 % больше прошлого года. Объемы по инженерным сооружениям составили 24,8 млрд грн (11,7 %). Новые работы и реконструкции составили 81,9 %, в то время как капитальный и текущий ремонт — 9,4 % и 8,7 %.

При этом сегодня отчетливо видны факторы, указывающие на высокий потенциал роста строительного рынка, такие как низкий уровень обеспеченности населения Украины жильем и торговыми площадями, высокая степень износа основных средств и большое количество приостановленных объектов строительства. По мнению экспертов, реализация потенциала отрасли будет возможна во многом при активной помощи государства в вопросах упрощения регулятор-

ной политики и оказания поддержки украинским компаниям на внутреннем и внешнем рынках.

Однако важным фактором, влияющим на строительный рынок, является недостаточная общая обеспеченность населения страны. Благополучие украинцев с середины 2015 по середину 2016 года сократилось на 19 %. Это следует из доклада Global Wealth Report, обнародованного Credit Suisse.

Также важным экономическим фактором, влияющим на развитие рынка стройматериалов, является тенденция импортозамещения. По общим оценкам, в прошлом году усредненная доля импорта по всем стройматериалам уменьшилась до 10 %. Хотя во всех сегментах национального рынка стройматериалов по-прежнему присутствует импорт, однако тренд импортозависимости постепенно рассеивается. Так, в 2013 году 80 % рынка занимал уже «наш» товар, а в 2014-2015 годах импортная продукция и вообще резко подорожала из-за девальвации гривны, поэтому потребители активизировали поиск заменителей. К настоящему моменту, по словам Игоря Даличука, президента компании «Слобожанська будівельна кераміка», усредненная доля импорта по всем стройматериалам уменьшилась до

10 %. По информации ВСПС, до минимума упал ввоз целого ряда готовых изделий: газобетона, ПВХ-профилей, базальтовой ваты и пр. Вместо этого завозится и перерабатывается сырье для них. При этом в нише отделочных материалов, включая запорную арматуру, сантехнику, оконную, дверную и прочую фурнитуру, все же сохраняется импортозависимость.

Что касается общих показателей потребления строительных материалов на украинском рынке, то по данным Информационно-аналитического агентства рынка стройматериалов PAU, за 9 мес. 2016 года рост потребления на украинском рынке строительных материалов составил +25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В сентябре 2016 года объем сбыта строительных материалов на рынке Украины составил 3,82 млн т (-2,6 % к августу 2016). Произведено 3,52 млн т (-5,1 % к августу 2016). За январь-сентябрь 2016 года объем реализации составил (+25,3 %) к аналогичному периоду прошлого года. Как отмечалось ранее агентством PAU, за январь-декабрь 2015 года объем реализации составил (+1,8 %) к аналогичному периоду 2014 года. Индекс динамики рынка строительных материалов

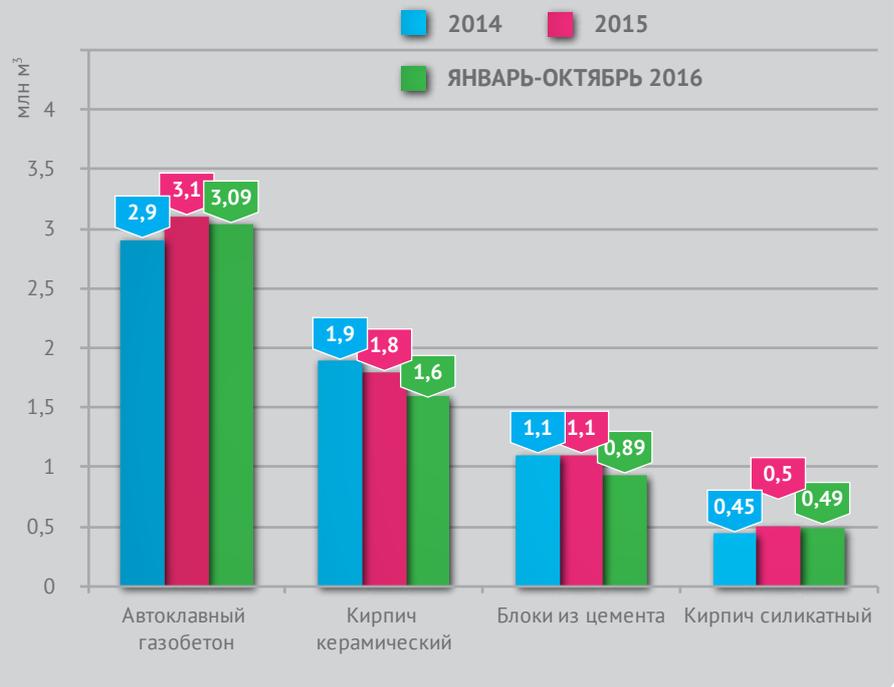
рассчитывается на основе 10 товарных групп (цемент, товарный бетон, ЖБИ и ЖБК, фигурные элементы мощения, металлоконструкции, сэндвич-панели, конструкции светопрозрачные, керамический кирпич, газоблоки, силикатный кирпич).

Объемы производства стеновых материалов

По данным Госстата Украины, период в десять месяцев 2016 года показывает увеличение производства стеновых материалов в сегменте автоклавного газобетона и цементных блоков. Сегмент керамического кирпича демонстрирует падение на 5 % по сравнению с предыдущим годом. Такая тенденция просматривается и в 2015 году. Следовательно, можем утверждать, что рынок кирпича понемногу переживает в данный момент не наилучшие времена.

Производство автоклавного газобетона продолжает увеличивать объемы, достигнув за 2016 год отметки 3,6 млн м³ (для сравнения, за 2015 год было произведено 3,1 млн м³). Этот сегмент стеновых материалов демонстрирует стремительный рост на протяжении последних 9 лет. Такая динамика объясняется проявлением на рынке Украины общеевропейской тенденции отказа от кирпича в частном строительстве в пользу пористых керамических или газобетонных блоков. А также общего роста потребления отечественной продукции за счет снижения импорта, так как увеличение

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В УКРАИНЕ ПО ВИДАМ, 2014-ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2016 ГГ. (Источник: Госстат Украины и Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона)



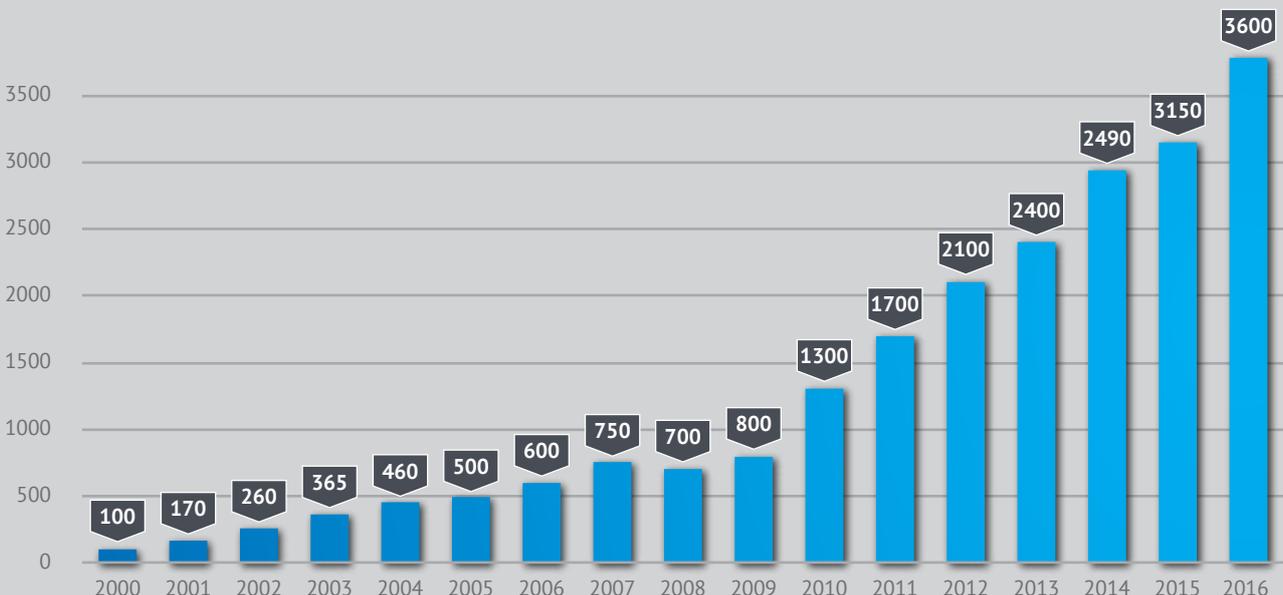
курса евро привело к подорожанию стеновых материалов, и не позволило импортерам успешно конкурировать с местными производителями.

Стабильную статистику показывает производство блоков из цемента. За 10 месяцев 2016 года было произведено 0,89 млн м³ данного стройматериала. По показателям 2014-2015 годов, когда

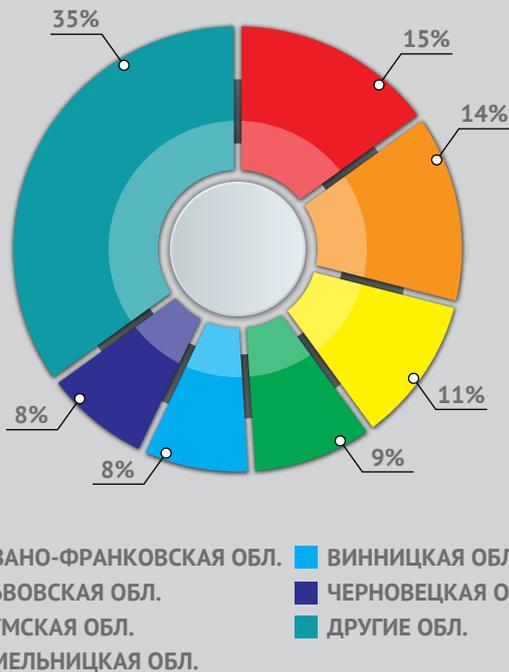
объем производства был стабильным и составлял 1,1 млн м³, можно спрогнозировать, что по результатам 2016 года ситуация кардинально не изменится.

Что касается долевого распределения, то автоклавный газобетон по-прежнему остается лидером на рынке стеновых материалов, занимая около 52 %.

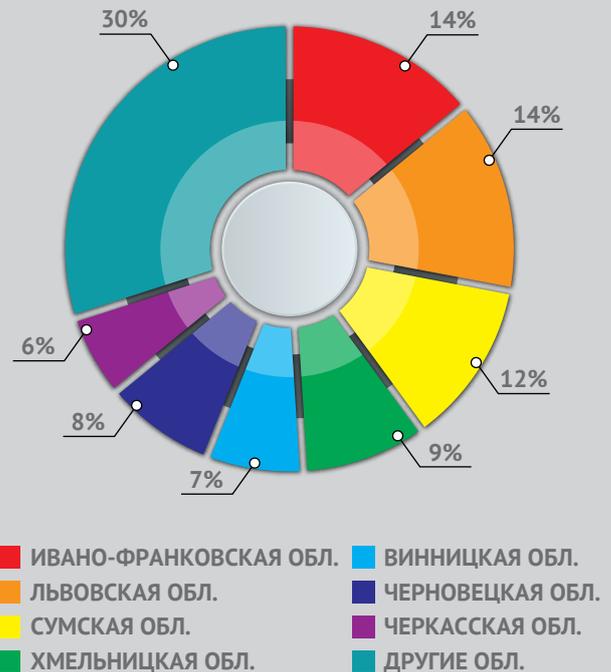
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ ГАЗОБЕТОНА В УКРАИНЕ, ТЫС. КУБ. М (Источник: Всеукраинская ассоциация производителей автоклавного газобетона)



ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА ПО ОБЛАСТЯМ УКРАИНЫ ЗА 2015 Г. (Источник: Госстат Украины)



ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА ПО ОБЛАСТЯМ УКРАИНЫ ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2016 Г. (Источник: Госстат Украины)



Доля импорта и экспорта

Объемы экспорта стеновых материалов в 2016 году, как и 2015, показывают снижение. В основном это объясняется закрытием ряда рынков, в частности, российского. Львиная доля экспортной продукции поставляется в Казахстан, и все больше развивается западноевропейский рынок.

С учетом нынешней ситуации и курса валют поставка продукции в Европу является вполне оправданной. К примеру, отечественный клинкер как минимум на 50 % дешевле импортных аналогов на рынке Украины, и даже с учетом логистики продукция наших компаний конкурентна. Работа с европейскими партнерами стала реальной после того, как ряд производителей получили сертификат качества ЕС, которым подтверждается соответствие товара технической спецификации и всем экологическим нормам Евросоюза.

Основные страны-поставщики стеновых материалов в Украину — страны ЕС, среди которых лидирующие позиции удерживает Польша.

Особенности спроса

Общая ситуация со спросом на стеновые материалы в Украине повторяет тенденции европейского рынка. В последние годы в Европе кирпич уже практически не используют для конструктивной части стен — только для облицовки. В ряде стран ЕС, в частности, Великобритании, Польше и даже Германии (с ее «фирменной» кирпичной архитектурой) газобетон занял уже от 20 до 40 % рынка стеновых материалов. Остальной объем на поризованные керамблоки, каркасное домостроение и монолитный бетон.

Чем же вызван отказ от кирпича в странах, где использование этого материала было обусловлено многовековой архитектурной традицией? Конечно же, экономической выгодой, которая заключается, прежде всего, в том, что здания из газобетонных или поризованных керамических

блоков могут обойтись без дополнительного утепления, и при этом соответствовать современным европейским нормам по теплоизоляции. Для этого нужно выбрать газобетонные блоки плотностью 400 кг/м³ и толщиной не меньше 40 см, или уложить «в один кирпич» керамические блоки размером 50x28x38 см. Секрет газобетона и поризованных керамблоков — в пористой структуре, которая способствует сохранению тепла. Благодаря этому их можно оштукатурить — и все. Тогда как кирпичные дома не могут соответствовать современным требованиям к сохранению тепла без дополнительного утепления. А это дополнительные расходы: за утепление «под ключ» строительные фирмы берут 250-400 грн за 1 м² стены. Можно попытаться их снизить, например, утеплить дом своими силами. Но обычному застройщику под силу только утепление дома пенопластом, а этот материал не «дышит» и через десяток лет может превратиться в труху. Твердый, как доска, экструдированный пенопласт значительно долговечнее, но также «закупоривает» дом, из-за чего в помещении может развиваться плесень или грибок. Минераловатная теплоизоляция «дышит», но она дороже и ее монтаж требует определенной квалификации, которой нет у застройщиков-любителей.

Второе преимущество газобетонных или поризованных керамических блоков — меньшая трудоемкость укладки, а следственно, более низкая себестоимость возведения стен. Посудите сами: стандартная длина газобетонного блока — 600 мм, высота — 200, реже 288 мм. Поризованный керамический блок тоже немаленький: самый большой — 50x28x38 см, то есть по объему заменяет 15-16 кирпичей. Соответственно, стены из таких блоков возводятся втрое быстрее, чем из стандартных кирпичей. При этом — ничуть не сложнее, чем кирпичная кладка.

Вот и выходит, что, хотя стоимость кирпича, ниже, цены газобетона или поризованных керамблоков, об-

щие расходы на строительство, а тем более на отопление кирпичного дома выше. Например, квадратный метр стены из керамблоков обходится примерно на 30 % дешевле кирпичной стены в полтора кирпича с теплоизоляцией.

Конечно, у вышеуказанных материалов есть свои недостатки. Прежде всего более высокая, чем у кирпича, цена. Также к условным недостаткам газобетона можно отнести более высокую необходимую культуру производства кладочных работ этого материала, применение более дорогих паропроницаемых штукатурных смесей и красок для фасадной отделки наружных стен.

Игроки рынка

Сегодняшняя ситуация, сложившаяся на отечественном рынке, обязывает компаний-производителей быть готовыми к экономическим сложностям, учитывать опыт прошлых кризисов, поскольку неэффективные игроки могут уйти с рынка. Чаще всего наибольшие трудности испытывают мелкие игроки, которые вынуждены вернуть свою деятельность. В основном в эту группу попадают локальные производители с объемами не более 3 млн условных штук в год.

Однако, многие крупные игроки не только успешно удерживаются на

рынке, но и приумножают свои доходы. Каждый сегмент стеновых материалов имеет своих лидеров.

К наиболее известным, в сегменте облицовочного кирпича, можно отнести: «Евротон», «Белоцерковский КЗ», «Слобожанская строительная керамика» (СБК), «АПБ-ЦЕГЛА» (Борзна), Prokeram (Ивано-Франковск), «Керамейя» и другие.

Среди крупных заводов-производителей клинкерного кирпича можно выделить: «Евротон», «Керамейя», «Белоцерковский КЗ», «Слобожанская строительная керамика» (СБК) и другие. Но лидером отрасли клинкерного кирпича по праву выступает ООО «Керамейя». Это одна из немногих фирм, которые производят продукцию в большом ассортименте как по цветовой гамме, так и с использованием различных технологий (флэш, накатка или посыпка). Представлен на украинском рынке и клинкер из Германии, Бельгии, Польши, Австрии: ABC-Klinker, Roben, Olfray, EKO-Klinker, Tercs и другие.

Выпуском крупноформатных стеновых материалов в Украине занимается не такое большое количество предприятий как, например, кирпича рядового. Здесь можно выделить несколько направлений. Начнем с керамических блоков. Глиняные блоки на украинском рынке

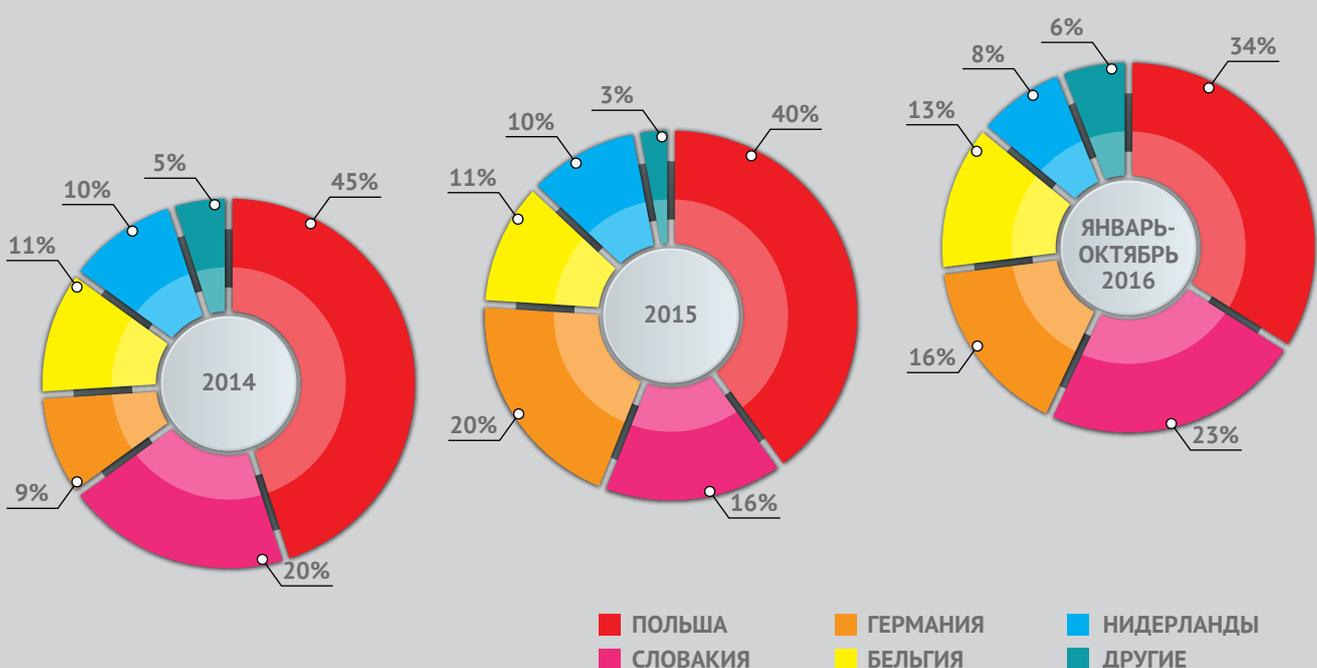
представлены отечественными и зарубежными производителями. Среди ввозимой продукции наиболее популярен керамический блок польского концерна Wienerberger, австрийской компании Leier Baustoffe и другие. А отечественный продукт представлен ТМ: «Русиния», «Кера-терм», «Керакомфорт», Porotherm и другие.

На сегодняшний день лидерами по объему производства автоклавного газобетона в Украине являются компании ООО «Ориентир-Будэлемент», выпускающая продукцию под ТМ STONELIGHT и компания ООО «Аэрок», изготавливающая продукцию под одноименной ТМ. Производственная мощность каждой из этих компаний составляет более 1 млн м³ продукции в год. Лидерами по качеству продукции, помимо этих двух компаний, является компания ООО «ЮДК», выпускающая продукцию под ТМ UDKGAZBETON и ООО «Энерджи Продакт», выпускающая газобетон под ТМ ENERGY PRODUCT. Мощность каждой из этих компаний составляет чуть больше 440 тыс. м³ в год.

Прогнозы и перспективы

Экономическая ситуация, сложившаяся в Украине, способствует вытеснению импортной продукции отече-

ДОЛИ СТРАН-ПОСТАВЩИКОВ В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО КИРПИЧА ИЗ ЕВРОПЫ (Источник: Госстат Украины)



КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Олег Сиротин, исполнительный директор
Всеукраинской ассоциации производителей автоклавного газобетона (ВААГ)



Для отрасли стеновых и перегородочных блоков из ячеистого бетона автоклавного твердения (автоклавного газобетона), прошедший 2016 год стал новым рекордом по объемам как производства, так и потребления на строительном рынке Украины. Начавшийся в начале лета дефицит продукции, несмотря на полностью загруженные мощности основных, наиболее крупных производителей, продолжался вплоть до конца года. Не зря, согласно представленным данным украинского офиса Google в номинации «Покупка года» в 2016 году среди украинцев на первое место попал газобетон. Помимо высоких потребительских свойств продукции фактором увеличения объемов продаж автоклавного газобетона стал рост и строительного рынка в целом, а также переток депозитных средств граждан из банковского сектора в строительный.

Структура предложения стеновых материалов определяется структурой спроса на строительном рынке. А спрос предъявляет к современным строительным материалам совокупность свойств, которые позволяют получать недорогое, комфортное, долговечное жилье с минимальными эксплуатационными издержками. Как результат, по итогам 2016 года по данным ВААГ и Госкомстата Украины, доля автоклавного газобетона среди всех стеновых материалов (кирпич керамический и силикатный, цементные и керамические блоки и т.д.) составила порядка 52%. Иными словами, в 2016 году каждая вторая каменная стена в Украине строилась из газобетонных блоков.

На сегодняшний день в Украине наиболее крупными производителями автоклавного газобетона являются компании ООО «Ориентир-Будэлемент» г. Бровары с производственной мощностью 1300 тыс. м³ в год и компания ООО «Аэрок» с суммарной годовой мощностью двух заводов (г. Обухов и г. Березань) 1000 тыс. м³.

Помимо этих компаний, крупными национальными производителями современного автоклавного газобетона являются компании ООО «ЮДК» г. Днепр с годовой мощностью производства 430 тыс. м³ и ООО «Энерджи Продакт» г. Н. Каховка с мощностью 380 тыс. м³ продукции в год.

Основным потребителем газобетона по-прежнему является частный застройщик. В 2016 году неплохо выросла доля потребления автоклавного газобетона крупными строительными компаниями, работающими на рынке жилого многоэтажного строительства. По нашим данным, в 2016 году доля потребления автоклавного газобетона частным застройщиком составила 60%, доля потребления крупными строительными компаниями — 40%.

Наиболее активно в Украине строятся Киевский, Одесский регионы и Западная Украина. Это основные потребители блоков из автоклавного газобетона. Причина банальна — высокая плотность населения, наиболее высокие доходы граждан плюс фактор туризма, стимулирующий строительную отрасль. В 2016 году несколько улучшилась ситуация со спросом на блоки в восточной и центральной Украине.

Как уже говорилось выше, в первую очередь украинский потребитель оценивает стоимость готовой стены в пересчете на ее квадратный метр. Дополнительным бонусом является простота и скорость строительства — от этого напрямую зависит стоимость строительных работ. Оцениваются также затраты на содержание дома. Отсюда высокие требования к энергоэффективности стенового материала и его долговечности. Первое позволит экономить на отоплении дома, второе — на ремонте здания.

Автоклавный газобетон плотностью D400 позволяет строить однослойные наружные стены шириной 400 мм без дополнительного утепления. При этом обеспечиваются современные строительные нормы по энергоэффективности. Газобетон как минеральный камень обладает высокой морозостойкостью (F50-100 циклов), а значит, стены из него будут служить домовладельцу десятилетиями (срок эксплуатации стен не менее 100 лет). При этом обеспечивается прекрасный микроклимат в помещении благодаря высокой паропроницаемости материала. Плюс, отсутствие химически вредных веществ при эксплуатации. А от этого уже зависит здоровье человека, которое ни за какие деньги не купишь.

Цены на газобетонные блоки за прошедший год объективно росли. Это связано и с ростом цен на сырье и энергоносители, и с удорожанием логистики и т.д. Ввиду того, что автоклавный газобетон производится национальными предприятиями, то рост курса гривны не сильно сказывался на увеличении стоимости продукции. Хотя и играл какую-то роль, ведь оборудование иностранное, как и запчасти к нему.

Если сравнивать рост стоимости газобетона с ценовыми изменениями на альтернативные стеновые материалы, то увидим практически паритет в динамике. Все производители зависят от вышперечисленных факторов роста себестоимости продукции.

Производители автоклавного газобетона и Ассоциация ВААГ прогнозируют в 2017 году небольшой рост объемов производства и продаж стеновых блоков из ячеистого бетона. Этот умеренный оптимизм основывается на данных от крупных игроков строительного рынка, по оценкам которых в 2017 году в Украине будет наблюдаться увеличение объемов строительства. Все, конечно, будет сильно зависеть от экономической и политической ситуации в стране.

ственными аналогами, в связи с более низкой ценой последних. Сегодня этот факт дает существенный толчок к развитию отечественного производства стеновых материалов, поскольку качество украинского продукта не уступает ввозимому из-за границы.

В таких условиях отечественному производителю необходимо предпринимать действия, направленные на увеличение своих возможностей. Среди приоритетных направлений расширения и совершенствования производства стеновых материалов:

- обновление основных фондов, замена устаревшего и физически из-

ношенного оборудования за счет внедрения в производство современного высокопроизводительного оборудования для выпуска широкой номенклатуры эффективного керамического кирпича, изделий из ячеистых бетонов, цементно-песчаных стеновых блоков и других современных стеновых материалов;

- расширение применения в строительной практике теплоэффективных ограждающих конструкций — современных утеплителей, пористой керамики, изделий из гипса и ячеистых бетонов, а также

облицовочных изделий на основе бетонов, керамики и природного камня.

Такие меры помогут игрокам рынка вовремя реагировать на новые потребности покупателей и использовать все возможности, которые предлагает сам рынок.

Анастасия Зелинская

Редакция благодарит Всеукраинскую ассоциацию производителей автоклавного газобетона за помощь в подготовке материала