

## Гипсовые строительные материалы. Перспективы рынка

Наталья Скороходова  
исполнительный директор  
Компании «Строительная информация»

Статья опубликована в журнале «Стройпрофиль»

Как строительный материал гипс применяется с глубокой древности. Гипс обладает удачным сочетанием свойств: имеет высокую огнестойкость, малый удельный вес, отличную прочность, не содержит токсичных компонентов, абсолютно безопасен для окружающей среды. Сегодня гипс в строительстве используется не столько в чистом первоначальном виде, сколько в составе различных материалов – гипсокартона, гипсоволокнистых листов, гипсовых сухих смесей.

Еще одним положительным свойством гипса, а, следовательно, и стен, покрытых гипсовой штукатуркой или обшитых гипсокартонными листами, является его способность «дышать». Гипсовые материалы способны поглощать избыточную влагу при повышенной влажности и отдавать ее обратно, если воздух сухой. Эта способность материала создает дополнительный комфорт в помещении.

Гипсовые сухие смеси (готовые штукатурные и шпатлевочные смеси в современном понимании) получили широкое распространение в нашей стране с приходом в 1990-х на российский рынок продукции компании «Кнауф». Первым предприятием на территории России стал завод «ТИГИ Кнауф», расположенный в Подмоскowie. Сегодня география заводов «Кнауф» охватывает такие города и регионы как Московская область (Красногорск), Тульская область (Новомосковск), Кубань (Псебай), Дзержинск (нижегородская область), Санкт-Петербург (г. Колпино), Урал (Челябинск, Кунгур), Астрахань. Компания «Кнауф» остается и сегодня лидером в производстве гипсовых смесей, но ее доля постепенно уменьшается.

На сегодняшний день в России представлены гипсовые сухие строительные смеси почти сотни торговых марок. Выпуском гипсовых ССС у нас занимаются не менее 85 компаний. Большинство производителей выпускают гипсовые штукатурки и шпатлевки. Гипсовые ровнители для пола производят полтора десятка заводов в существенно меньших объемах, чем штукатурки и шпатлевки. Объемы выпуска монтажных гипсовых клеев также невелики. На рисунке 1 приведено соотношение выпуска гипсовых смесей разного назначения в общем объеме производства.

По данным компании «Строительная информация», часть результатов исследования которой использованы для подготовки данной статьи, в 2008 году в России было выпущено около 1770 тыс. тонн гипсовых смесей. На рисунке 2 показаны доли крупнейших предприятий в выпуске гипсовых ССС. Почти половина выпуска приходилась на заводы компании Кнауф. Заметные объемы гипсовых смесей выпускаются под марками Волма, Старатели и Юнис, а также компанией «Гипсополимер», которая производит смеси только на гипсовом вяжущем. В целом на гипсовые составы пришлось около 28% выпуска сухих смесей.

По сравнению с внутренним производством, объемы импорта и, особенно, экспорта данной продукции невелики. Хотя объем ввоза гипсовых смесей в прошлом году по сравнению с 2007 годом вырос почти в 2 раза. Около половины объема импорта составили

поставки смесей Кнауф, вторую по величине совокупную долю заняли турецкие производители (АБС, Лафарж Далсан и другие). Значительный объем ввоза ССС Кнауф был связан с недостаточностью существовавших на тот момент производственных мощностей концерна в России. По сравнению с 2007 годом, поставки смесей Кнауф выросли в 3,5 раза. Не отставали и турецкие компании, в 2008 году они поставили в Россию в 1,6 раза больше смесей, чем в 2007 г. Экспорт сухих смесей, и раньше небольшой, еще сильнее уменьшился в прошлом году. Экспорт ограничен странами СНГ и Балтии, прежде всего, Казахстаном и Белоруссией.

По нашим оценкам объем потребления гипсовых смесей в текущем году сократится на 14-16% , примерно до уровня 2007 года. В следующем году потребление гипсовых смесей, по всей видимости, останется на уровне текущего года. Формирование прогноза на следующий год основано на предположении, что основные проблемы в экономике в целом придутся на 2009 год. К концу года можно ожидать некоторого оживления. Применительно к рынку ССС сыграет свою роль и эффект низкой базы – результаты осенних месяцев прошлого года уже были хуже, чем в 2007 году. Таким образом, спад производства смесей, судя по всему, не окажется глубже -10-11% к уровню 2008 года. С другой стороны, если сейчас ввод жилья в стране по инерции продолжает небыстрый рост, то в 2010 году, несмотря на позитивные тенденции в экономике, жилищное строительство перейдет в фазу спада. Если это произойдет на фоне общего экономического оживления, а значит, увеличения спроса на отделочные работы в других сегментах рынка, сочетание эффекта двух противоположно направленных факторов приведет, вероятно, к стабилизации объема выпуска смесей примерно на уровне 2009 года.

Рисунок 1



Рисунок 2



Из ассортимента листовых гипсовых материалов, которые используются как для обшивки стен, так и для установки перегородок, в данной статье мы уделим внимание только одному - гипсокартону. На гипсокартонные листы приходится львиная доля использования листовых гипсовых материалов. Гипсоволокнистые листы, пазогребневые плиты, гипсобетонные перегородочные блоки составляют менее значительную часть в производстве и потреблении этой группы материалов.

В России производством гипсокартона занимаются 12 предприятий. С учетом материалов иностранных производителей, в России можно приобрести гипсокартонные листы как минимум 23 заводов. Основной игрок на российском рынке гипсовых стеновых материалов - концерн «Кнауф», в настоящий период выпускающий ГКЛ на 5 заводах в разных регионах России. Из других крупных российских предприятий, занимающихся выпуском этого вида строительных материалов, можно отметить завод Гипсополимер (Пермь) и компанию Волма (Волгоград). В прошлом году были запущены два новых производства гипсокартона – в Тольятти компания «Голден-групп» и на «Ангарском гипсовом заводе». На рисунке 3 показана оценка долей рынка гипсокартона в прошлом году.

Не смотря на сложившуюся экономическую ситуацию, ряд компаний продолжает реализовывать планы по запуску новых предприятий. Компания «Сен-Гобен Строительная продукция Рус» анонсировала ввод в строй двух заводов в Башкортостане и Нижегородской области. В 2010-2011 году можно ожидать запуск производства гипсокартона под маркой Кнауф в Нукутске (Иркутская область). Кроме того, компания «Каббалкгипс» в ближайшие несколько лет собирается установить линию по производству ГКЛ мощностью 15 млн. кв. метров. Компания «Волма» в текущем году запускает линию по выпуску ГКЛ на своем заводе в Воскресенске.

Снижение производства ГКЛ в начале этого года по отношению к аналогичному периоду 2008 года было довольно существенным. По нашим оценкам, в 2009 году в целом спад также будет глубоким, выпуск снизится не менее, чем на 28-30%. Основные объемы

гипсокартона используются в строительстве нежилых объектов, именно в этом сегменте строительства на сегодняшний день ощущается наиболее серьезный спад, следовательно, вряд ли можно ждать существенного прироста выпуска уже в 2010 году. По всей видимости, в 2010 году как максимум прирост производства гипсокартона составит 3%. В 2011 году, по мере стабилизации экономики, можно ожидать более существенного увеличения объемов выпуска.

В условиях сокращения потребности в материалах, уменьшение объемов ввоза ГКЛ будет несколько более существенным, нежели сокращение объемов внутреннего производства. Из импортных материалов на рынке в предыдущие годы была наиболее заметна продукция группы Кнауф и концерн Сен-Гобен (марки Гургос и Rigips). Также заметную долю в объеме импорта занимают материалы марки Lafarge и белорусского завода «Белгипс». Производство гипсокартона в России в первую очередь работает на удовлетворение внутреннего спроса, материал экспортируется из России в очень небольших количествах.

Емкость российского рынка гипсокартона в прошлом году мы оценивали примерно в 278 млн. кв. метров. По предварительным оценкам, в текущем году спад потребления составит порядка 33%. В 2010 году этот материал вряд ли будет использоваться в существенно больших объемах, чем сейчас, заметного роста можно ожидать только в 2011 году.

Рисунок 3

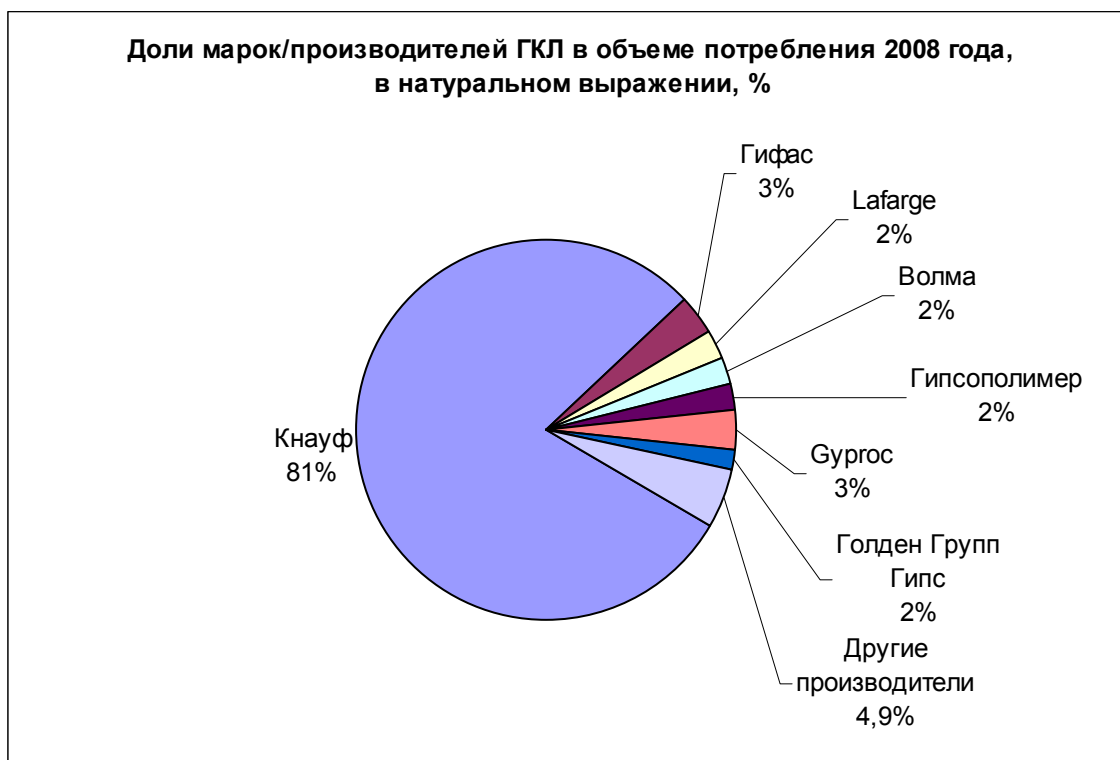


Рисунок 4

