

РЫНОК ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ СУХИХ СМЕСЕЙ РОССИИ

Материалы доклада на 5 международной конференции «Рынок отделочных и теплоизоляционных материалов» Санкт-Петербург 14–15 ноября 2013 г

В статье представлены некоторые результаты исследования рынка гидроизоляционных сухих смесей, выполненного компанией «Строительная информация» в марте–апреле 2013 года.

Важно учесть, что зачастую сложно однозначно разграничить материалы для устройства собственно гидроизоляции и защитные и ремонтные смеси более широкого применения. В данном исследовании мы рассматривали гидроизоляцию «в узком смысле», исключая ремонтные составы, saniрующие штукатурки, быстротвердеющие монтажные смеси и гидроизоляционные добавки в бетон. Без сомнения, ремонтные составы, могут использоваться и используются том числе и для ремонта гидроизоляции, но в первую очередь они предназначены именно для восстановления конструкций, в том числе и с приданием им после этого повышенной водонепроницаемости. Также за рамками этого исследования составы для подготовки поверхности к гидроизоляционным работам.

Составы из группы проникающей гидроизоляции частично могут использоваться и используются в качестве добавки в бетон для повышения его водонепроницаемости как при новом строительстве, так и для ремонта зданий и сооружений. В рамках данной работы не представляется возможным вычленить именно такое их использование, и эта группа включена целиком. Таким образом, в дальнейшем речь пойдёт об основных видах ГИ ССС: проникающих, обмазочных, штукатурных, шовных и составах для устранения напорных течей (гидропломбы, «водяные пробки»).

Под проникающей гидроизоляционной смесью в данной работе мы рассматриваем собственно составы на цементной основе, главное действие которых заключается в заполнении капиллярной структуры и микротрещин цемента (а для некоторых составов также камня и кирпича) нерастворимыми кристаллогидратами, которые становятся составной частью конструкции и предотвращают проникновение воды. В эту группу не включались ремонтные смеси (даже обладающие в числе прочих и проникающими свойствами), а также гидропломбы, обмазочные, шовные составы и т.п. с аналогичным дополнительным эффектом.

В работе мы рассматриваем все компании, которые специализируются на выпуске гидроизоляционных материалов (либо это одно из направлений их специализации), а также наиболее крупных из игроков рынка общестроительных сухих смесей, предлагающих ГИ материалы. Производителей гидроизоляционных смесей можно разделить на три группы. Часть компаний, предлагающих гидроизоляционные ССС, специализируются на выпуске данной продукции и производят несколько модификаций продукта (из широко известных марок к этой группе можно отнести Кальматрон, Пенетрон) либо производят сухие смеси специального назначения в т.ч. гидроизоляционные, например, Научно-производственный центр материалов и добавок (ЦМИД).

Ко второй группе можно отнести компании, предлагающие более широкий ассортимент гидроизоляционных материалов. Помимо сухих смесей, это могут быть инъекционные жидкости, гидрофобизаторы, гидроизоляционные мастики или рулонные материалы. Так, например, под маркой Sika предлагаются штукатурные гидроизоляционные смеси, полимерные мембраны, битумные рулонные материалы и мастики. Компания «Растро» производит сухие смеси и мастики.

К третьей группе можно отнести производителей общестроительных сухих смесей, которые стали выпускать и гидроизоляционные составы (марки Глимс, Плитонит, Основит и др.).

В настоящий момент на российском рынке представлены гидроизоляционные сухие смеси не менее чем 63 производителей. Из них около половины предлагают только сухие ГИ смеси, ещё треть дополнительно выпускают готовые составы, пропитки или инъекционные жидкости, и, наконец, 12 компаний предлагают самый широкий ассортимент, включающий сухие смеси и готовые составы для ГИ, жидкие поверхностные и объёмные гидрофобизаторы, ремонтные материалы и т.д. Большинство марок из представленных на рынке производятся в России.

Заметны некоторые изменения в ассортименте предлагаемых материалов. Если 5–7 лет назад производители стремились в первую очередь предложить составы проникающего действия, то в настоящее время общая тенденция развития рынка заключается в появлении в ассортименте у многих компаний двухкомпонентных эластичных ГИ составов, а также материалов, предназначенных для использования частными лицами (противогрибковые; для подвалов, погребов, ванн, лоджий, террас; в небольшой фасовке). Также закономерно, что производители ГИ ССС постепенно расширяют линейку продуктов, дополняя её готовыми составами и гидрофобизаторами. Ряд компаний, ранее только представлявших импортную продукцию, открыли производства в России.

В настоящее время в России не менее чем 53 компании занимаются выпуском гидроизоляционных сухих смесей. Очень многие производители общестроительных смесей для полноты ассортимента предлагают один-два состава с гидроизоляционными свойствами (чаще всего это обмазочная/штукатурная ГИ, иногда гидропломбы), доля которых в общем объёме производства крайне незначительна. Выпуск гидроизоляции средними и небольшими производителями оценен в совокупности, без учёта отделочных материалов с дополнительными ГИ свойствами (водостойких штукатурок, ровнителёй, клеев и затирок для плитки и т.п.).

По географическому расположению большая часть предприятий базируется в Москве и ближайших окрестностях — 23 компании; 12 заводов расположены в Петербурге и Лен. области, 5 — в Бийске, 4 — в Екатеринбурге.

Таблица. Крупнейшие производители гидроизоляционных сухих смесей в России

<i>Производитель, город</i>	<i>Торговая марка</i>
Пенетрон-Россия , группа компаний (Екатеринбург)	Пенетрон
КровТрейд , завод кровельных материалов (Екатеринбург)	КТ Трон
Гидротэкс , группа компаний (Санкт-Петербург)	Гидротэкс
Кальматрон , группа компаний (Новосибирск, Санкт-Петербург)	Кальматрон
Хенкель Баутехник , международный концерн	Церезит
Растро , ЗАО (Санкт-Петербург)	Лахта
БАСФ Строительные системы (BASF), международный концерн	BASF / Masterseal
Акватрон-БХК , ООО (Бийск)	Акватрон

В последнее время (2007-2012) общее количество производителей и марок на рынке гидроизоляции остаётся более-менее стабильным. Перечислим основные события за это время

В 2008 году из «Полиэкса» (бывший Бийский комбинат, разработчик состава проникающего действия «Акватрон») – пр-во ГИ выделено в самостоятельную организацию «Акватрон-БХК». Также в Бийске открыты 2 новых производства — «Антигидрон» с одноимённой ТМ и «Прагма» с ТМ «НотаБИ» и «Битрон». В том же году в Ступино в Московской области открыт завод концерна «Мапеи». В Ставрополе компанией «Технологии строительства» начато производство ГИ ССС под ТМ Элемент.

В 2010 году концерн Хенкель Баутехник открыл новый завод — в Ульяновской области, это третий на территории России завод, где производится гидроизоляция под ТМ Церезит. Компанией «ГидроПромСтрой» (Москва, выпуск ГИ с 2004 г.) зарегистрирована ТМ «Гидропен».

Также в 2010 году в Подольском р-не Московской области начал работу завод концерна BASF, выпускающий гидроизоляционные смеси под ТМ Мастерсил (Masterseal).

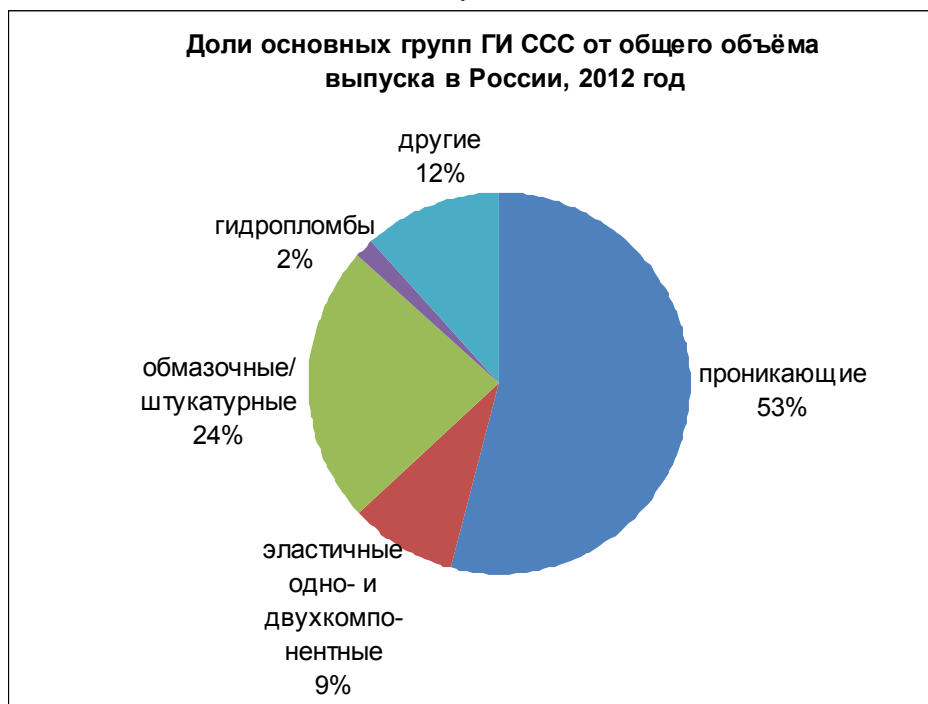
В 2011 г. компания «ГидроСтройКомплект» (Москва, производство ГИ с 2007 года) зарегистрировала новую ТМ гидроизоляции «Кристаллизол». В июле 2011 года в СПб (Пушкин) группа компаний «Шомбург» открыла производство сухих строительных смесей, в т.ч. гидроизоляционных, под одноимённой ТМ на заводе АвангардМикс. По имеющимся у нас данным, в 2011 году компания «Наука-Строительству» (ТМ АкваНаст, СПб) перестала выпускать ГИ материалы.

В 2012 году компания «Триада-холдинг», много лет представлявшая в России продукцию Того и Vandex, вывела на рынок новую марку гидроизоляционных и защитных материалов «Рекс»; производство ведётся на собственном заводе в Калужской области. Компания «Ивсил» купила завод «Дон-Микс» в Ростове-на-Дону в 2012 году, на предприятии налажен выпуск сухих смесей под собственной ТМ.

По нашей оценке в 2011 году в России было выпущено около 37-38 тыс. тонн гидроизоляционных сухих смесей. Объём выпуска в 2012 году мы оцениваем на уровне 43-44 тыс. тонн, прирост производства — 16-18%. На диаграммах показаны доли основных марок ГИ ССС в выпуске 2012 года и соотношении разных групп гидроизоляционных сухих смесей в общем объёме выпуска.

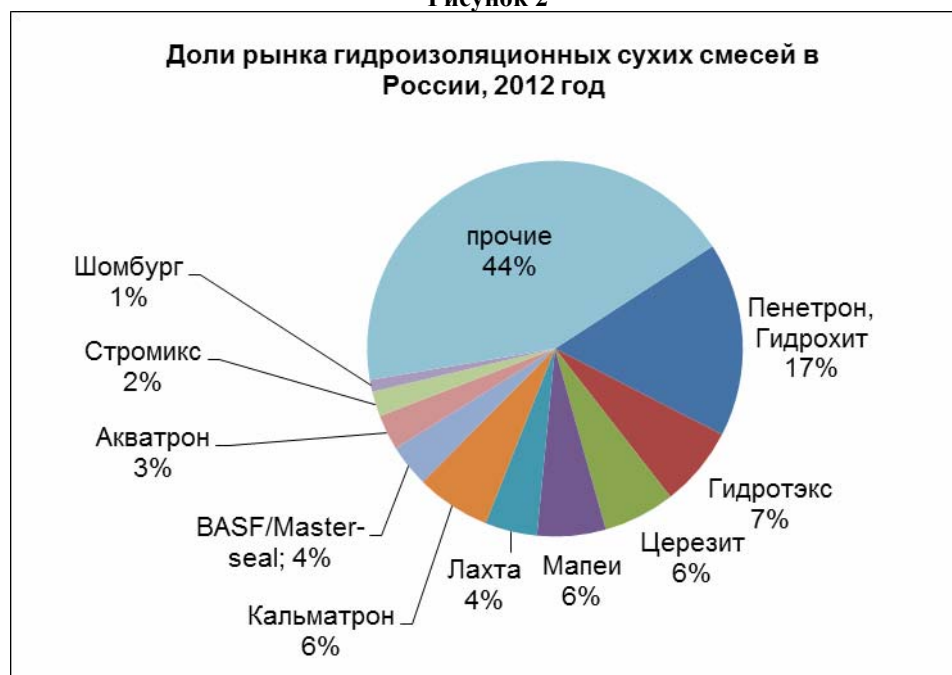
Лидирующая группа на рынке гидроизоляционных смесей — составы проникающего типа, на которые в 2012 году пришлось около 23–24 тыс. тонн (53-55%). Следующая по значимости группа, штукатурные и жёсткие обмазочные смеси занимает около четверти от всего выпуска в 2012 году, что составляет ориентировочно 10-11 тыс. тонн.

Рисунок 1



Импортные материалы составляют около 8-9% объёма потребления гидроизоляционных сухих составов. Наиболее заметные марки в составе импорта — это Мапеи, Дризоро, BASF Мастерсил, Вандекс. Всего импортных марок на российском рынке ГИ не менее двух десятков, но в основном они поставляются в весьма незначительных объёмах. Экспорт гидроизоляционных сухих смесей из России в 2012 году составил чуть более 4% от выпуска. В подавляющем большинстве производители поставляют гидроизоляционные материалы в страны СНГ.

Рисунок 2



В ходе проведения исследования мы интересовались структурой реализации производителями гидроизоляционных смесей. Основные объёмы – почти 3/4 — реализуется через крупные оптовые фирмы, очень незначительная доля приходится на розничные продажи. Остальное покупается строительными компаниями напрямую.

Производители отмечали прямые закупки материалов и общестроительными организациями и специализирующимися на ГИ работах. Общестроительные фирмы закупают ГИ материалы, когда это заложено в проекте (а проектировщики зачастую указывают обмазку битумом в качестве гидроизоляции). В целом современные реалии строительных работ таковы, что застройщики стремятся сэкономить на устройстве гидроизоляции и выполняют её простейшим из допустимых нормами способом. Впоследствии уже другая организация при эксплуатации объекта сталкивается с протечками, разрушением конструкций и т.п. проблемами нарушения гидроизоляции, и вынуждена проводить ремонт, что, как правило, и сложнее, и дороже правильного устройства гидроизоляции на стадии нового строительства.

Наталья Заславская,
маркетолог-аналитик, компания «Строительная информация»