

*Компания «Строительная информация»*

**ОБЗОР РЫНКА  
СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ  
УКРАИНЫ**  
*ДЕМОВЕРСИЯ ОБЗОРА*

Санкт-Петербург, 2012

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	3
1. Рынок ССС Украины	4
1.1 Производство сухих строительных смесей	4
1.2 Цены на сухие строительные смеси	14
1.3 Импорт и экспорт ССС	25
1.4 Емкость рынка	32
1.5 Рынки ССС регионов Украины	35
2. Строительство на Украине	37
Основные выводы	46

## ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящее исследование выполнено силами сотрудников компании «Строительная информация» в сентябре 2012 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

- анализ представленного в крупнейших городах Украины ассортимента сухих строительных смесей (ССС), розничных цен на смеси, динамики цен;
- описание внутреннего производства на Украине: мощности и выпускаемый ассортимент предприятий, география поставок, объем выпуска в 2008 – 2011 годах, динамика выпуска, структура выпуска (товарные группы), характеристика крупнейших игроков;
- анализ импорта и экспорта сухих смесей: основные игроки, объемы и структура импорта и экспорта;
- оценка емкости и потенциала рынка в 2008 – 2011 годах, прогноз на ближайшую перспективу (2012-2014 гг.), доли рынка крупнейших компаний;
- оценка емкости регионов Украины
- факторы развития рынка: ситуация в строительстве, макроэкономические факторы.

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы:

1. С целью получения сведений об ассортименте ССС и ценах на смеси, представленные на рынке собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у всех известных нам производителей и максимально возможного числа региональных оптовых и оптово-розничных (розничных) торговых организаций.
2. Для получения информации о динамике продаж, особенностях спроса на ССС, об объемах производства и продаж, был проведен опрос (личные и телефонные интервью) производителей и дилеров. В качестве дополнительных источников информации были использованы сведения официальных органов (статистических и таможенных), результаты ранее выполненных исследований.

**Стоимость обзора:** 30 000 руб. без НДС (УСН)

## 1. Рынок ССС Украины

### 1.1. Производство сухих строительных смесей

В настоящее время на Украине выпускают сухие смеси порядка 50 крупных производителей. Кроме того, на рынке присутствуют небольшие региональные производители, годовой объем производства которых зачастую не достигает 1000 тонн. Информация о самых крупных производителях ССС на Украине представлена в таблице 1-2.

Количество заводов больше, нежели число крупных компаний-производителей. По два завода в настоящее время принадлежат ООО «Полирем», компании «Фабрика сухих смесей» (торговая марка Будмайстер) и ООО "ТРСТ" (торговая марка Профилайн). Кроме того, на трех заводах выпускаются материалы торговой марки КВІ: в Кривом Роге смеси этой марки производит компания Стройиндустрия, а также по договору франчайзинга их производят на предприятиях в Полтаве и Севастополе. Три предприятия у "Гелиос НПП", по четыре завода сухих смесей у ООО «Фомальгаут Полимин» и ООО "Хенкель Баутехник (Украина)".

< ... >

**Таблица 1-1. Выпуск ССС на различном типе связующего.**

Вид связующего	2010 год		2011 год	
	Доля в выпуске	Тыс. тонн	Доля в выпуске	Тыс. тонн
Гипсовые				
Цементные				
Полимерные				

**Таблица 1-2. Динамика долей различных видов ССС, 2008 – 2011 гг.**

Номенклатурные группы	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год
клеи				
штукатурки				
шпатлевки				
ровнители				
прочие				

**Таблица 1-3. Выпуск ССС различных по назначению.**

Товарная группа	2010 год		2011 год	
	Доля в выпуске	Тыс. тонн	Доля в выпуске	Тыс. тонн
Клеи для плитки				
Монтажные клеи на гипсовой основе				
Штукатурки цементные				
Штукатурки гипсовые				
Шпатлевки цементные				
Шпатлевки гипсовые				
Шпатлевки полимерные				
Ровнители цементные				
Ровнители гипсовые				
Прочие*				

\*ССС специального назначения (гидроизоляционные, огнезащитные, ремонтные и т.п.), затирки и монтажные клеи на цементной основе).

**Таблица 1-4. Крупнейшие производители сухих строительных смесей на Украине.**

№	Производитель	Месторасположение	Название марки	Стаж на рынке	Мощность (тыс. тн. в год)	Объем производства в 2011 г. (тыс. тн.)	Примечания
1.	Хенкель Баутехник Украина	Киев	Ceresit, Thomsit, Момент	1998	625	580*	Клеевые, шпатлевочные смеси, смеси для выравнивания полов, составы для гидроизоляции, грунтовок.
		Харьков		2004			
		Херсонская область		2007			
		Львовская область		2009			
		Каменец-Подольск					
		Херсон		2001			
Киев	2005						
2.	< ... >	< ... >					

**Диаграммы раздела:**

1. Объем и динамика производства ССС на Украине 2008-2011 гг, 6 месяцев 2012 г., прогноз на 2012-2014 гг.
2. Доли производителей/торговых марок ССС в выпуске на Украине 2011г.
3. Доли ССС на разном типе связующего в общем объеме выпуска, 2011 г.
4. Динамика долей ССС на разном типе связующего, % в 2007-2012 гг.
5. Доли разных производителей / торговых марок в выпуске ССС на цементной основе, 2011г.
6. Доли разных производителей / торговых марок в выпуске ССС на гипсовой основе, 2011г.
7. Доли разных видов ССС по назначению в выпуске, 2011 г. (клеи, ровнители и т.д.)

## 1.2.Цены на сухие строительные смеси

Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов производителей и торговых организаций Украины. В таблицу 1-5 включены отпускные цены производителей на продукцию и средние розничные цены в торговых организациях крупных городов по состоянию на сентябрь 2012 года. Цены показаны в гривнах и в российских рублях по курсу 3,8 рублей за 1 гривну.

В таблице 1-6 приведена динамика цен на сухие смеси за 12 месяцев. Цены на смеси всех товарных групп за 12 месяцев выросли, в среднем прирост составил 16%. Меньше всего выросли цены на клеевые смеси (+14%), наибольший прирост в группе ровнителй для пола (+19%).

**Таблица 1-5. Средние розничные цены на ССС по состоянию на сентябрь 2012 года.**

Торговая марка	Наименование смеси	Цена производителя	Днепропетровск	Донецк	Киев	Одесса	Цена производителя	Днепропетровск	Донецк	Киев	Одесса
		В гривнах за 25 кг					В рублях за 25 кг				
<b>клеевые смеси</b>											
БудМайстер	КВ-1	40,05	40,05		40,00		152,19	152,19		152,00	
< ... >											

Данные приведены в каждой из рассматриваемых товарных групп – клеи для плитки, ровнители, штукатурки и шпатлевки

**Таблица 1-6. Динамика розничных цен на ССС за 12 месяцев.**

Торговая марка	Наименование смеси	Днепропетровск	Донецк	Киев	Одесса
<b>клеевые смеси</b>					
Ceresit	СМ 11	14%	21%	20%	16%
< ... >	< ... >				
<b>ровнитель для пола</b>					
Полимин	ЛЦ- 2	43%	22%	49%	
< ... >	< ... >				
<b>штукатурные смеси</b>					
<b>шпатлевочные смеси</b>					

### 1.3.Импорт и экспорт ССС

< ... >

#### Диаграммы раздела:

1. Объем и динамика импорта ССС на Украину 2008-2011 г., 6 месяцев 2012 г., прогноз на 2012-2014 гг.
2. Доли основных производителей в импорте ССС, 2011 г.
3. Доли стран-поставщиков в импорте ССС, 2011 г.
4. Объем и динамика экспорта ССС из Украины 2008-2011 г., 6 месяцев 2012 г., прогноз на 2012-2014 гг.
5. Доли основных компаний/торговых марок в экспорте ССС, 2011 г.
6. Доли стран в экспорте ССС, 2011 г.

### 1.4.Емкость рынка

< ... >

#### Диаграммы раздела:

1. Объем и динамика потребления ССС на Украине 2008-2011 гг., 6 месяцев 2012 г., прогноз на 2012-2014 гг.
2. Доли рынка ССС Украины, в натуральных показателях, 2012 г. %
3. Динамика индекса CR3 (концентрация рынка), %
4. Динамика индекса ННІ (напряженность рынка), %

### 1.5.Рынки ССС регионов Украины

< ... >

#### Диаграммы раздела:

1. Доли регионов в объеме потребления ССС, в натуральном выражении, 2011 г., %

**Таблица 1-6. Емкости рынков ССС регионов**

Регион	Потребление ССС, 2011 г., тыс. тонн	Доля в общем объеме потребления, %
Центральный		
В т.ч. Киев и Киевская обл.		
Западный		
Восточный		
Южный		

## 2.Строительство на Украине

< ... >

**Таблица 2-1.**

Год	ВВП, индекс физического объема	Индекс ввода жилья	Индекс физического объема строительных работ
2007 год	107,9	118,7	115,6
2008 год	102,3	102,5	84,2
2009 год	85,2	61,0	51,8
2010 год			
2011 год			
2012 год, январь-июнь			

\*Показатели 2010 и 2011 гг. включают данные о вводе в эксплуатацию жилых домов, принятых в соответствии с Временным порядком принятия в эксплуатацию домов, построенных без разрешения на выполнение строительных работ (постановление КМУ от 09.09.2009 № 1035 – утратило силу).<sup>1</sup>

**Таблица 1-2. Производство некоторых видов промышленной продукции в 2006-2011 годах.**

	2009	2010	2011	Прирост, 2011/2010	Январь-июнь, 2012 г.	Прирост к аналогичному периоду 2011 г.
Уголь готовый, млн. т	55	55	62,7	1,14	33,0	1,05
< ... >						

Данные в таблице приводятся начиная с 2008 года

**Таблица 2-3. Ввод жилья в регионах Украины, 2011 год.**

	Всего		В т.ч. в городах и поселках городского типа	
	тыс. м <sup>2</sup> общей площади	в % к прошлому году	тыс. м <sup>2</sup> общей площади	в % к прошлому году
<b>Украина</b>	<b>9410,4</b>	<b>100,8</b>	<b>6965,2</b>	<b>110,5</b>
АР Крым	504	94,2	382,5	101,1
<i>Области:</i>				
Винницкая	321,3	110	214,1	115
< ... >				

### Диаграммы раздела:

1. Индекс объема выполненных строительных работ, январь-июль 2012, % к аналогичному периоду 2011 г.
2. Ввод в эксплуатацию жилья на Украине, 2005-2014, тыс.кв.м. общей площади
3. Доли разных регионов в общем объеме ввода жилья на Украине, 2011 г.
4. Ввод в эксплуатацию жилья на Украине, 2003-2011 гг.
5. Взаимосвязь между динамикой объемов строительных работ и динамикой рынка ССС
6. Взаимосвязь между динамикой ввода жилья и динамикой рынка ССС

**Стоимость обзора:** 30 000 руб. без НДС (УСН)

**Контактная информация:**

Компания «Строительная информация»  
Наталья Скороходова, Елена Потапенко

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

[www.bestresearch.ru](http://www.bestresearch.ru) Email: [strinf@metropost.ru](mailto:strinf@metropost.ru)

ICQ: 196-704-707

Skype: stroi-inform

**Другие исследования рынка ССС:**

- Обзор рынка сухих строительных смесей стран СНГ (Беларусь, Казахстан)  
[http://www.bestresearch.ru/reklama/sss\\_SNG\\_2012.htm](http://www.bestresearch.ru/reklama/sss_SNG_2012.htm)
- Подробный обзор рынка ССС Москвы и Центрального ФО  
<http://www.bestresearch.ru/reklama/sss-moscow-12.htm>
- Подробный обзор рынка ССС С-Петербурга и Северо-Западного региона  
[http://www.bestresearch.ru/reklama/sss\\_spb\\_12.htm](http://www.bestresearch.ru/reklama/sss_spb_12.htm)
- Обзор рынка ССС регионов России (обзор по каждому федеральному округу)  
<http://www.bestresearch.ru/reklama/sss-region-2012.htm>