

Основи для покриттів, аналіз, огляд, перспективи.

м. Київ
лютий 2024 р.

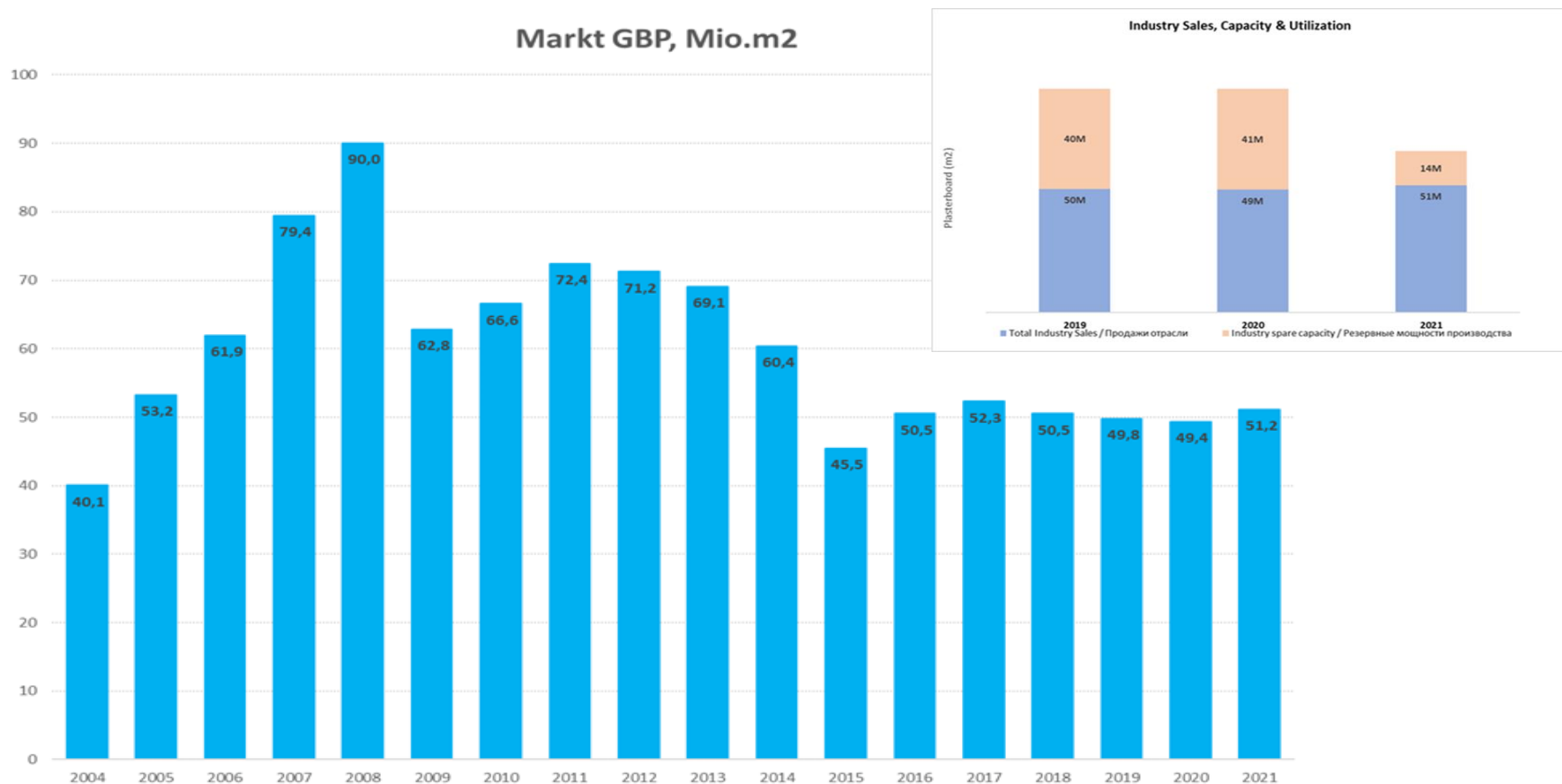
Основи для покриття, динаміка ринку України 2021 – 2023, прогноз 2024



- ✓ ТОВ Кнауф Гіпс Київ поставляє на ринок України продукцію ТМ Кнауф як власного виробництва так і інших заводів Кнауф (Німеччина, Польща, Молдова, Болгарія).
- ✓ Продукти для сухого будівництва (гіпсокартонні плити) та сухі гіпсові суміші (штукатурки та шпаклівки) і є основами під покриття (тема даної конференції).
- ✓ Фірма Кнауф, як лідер ринку в даних сегментах, детально вивчає динаміку ринку.
- ✓ Ситуація на ринку основ впливає на динаміку ринку покриттів.

Основи для покриття, динаміка ринку України 2021 – 2023, прогноз 2024

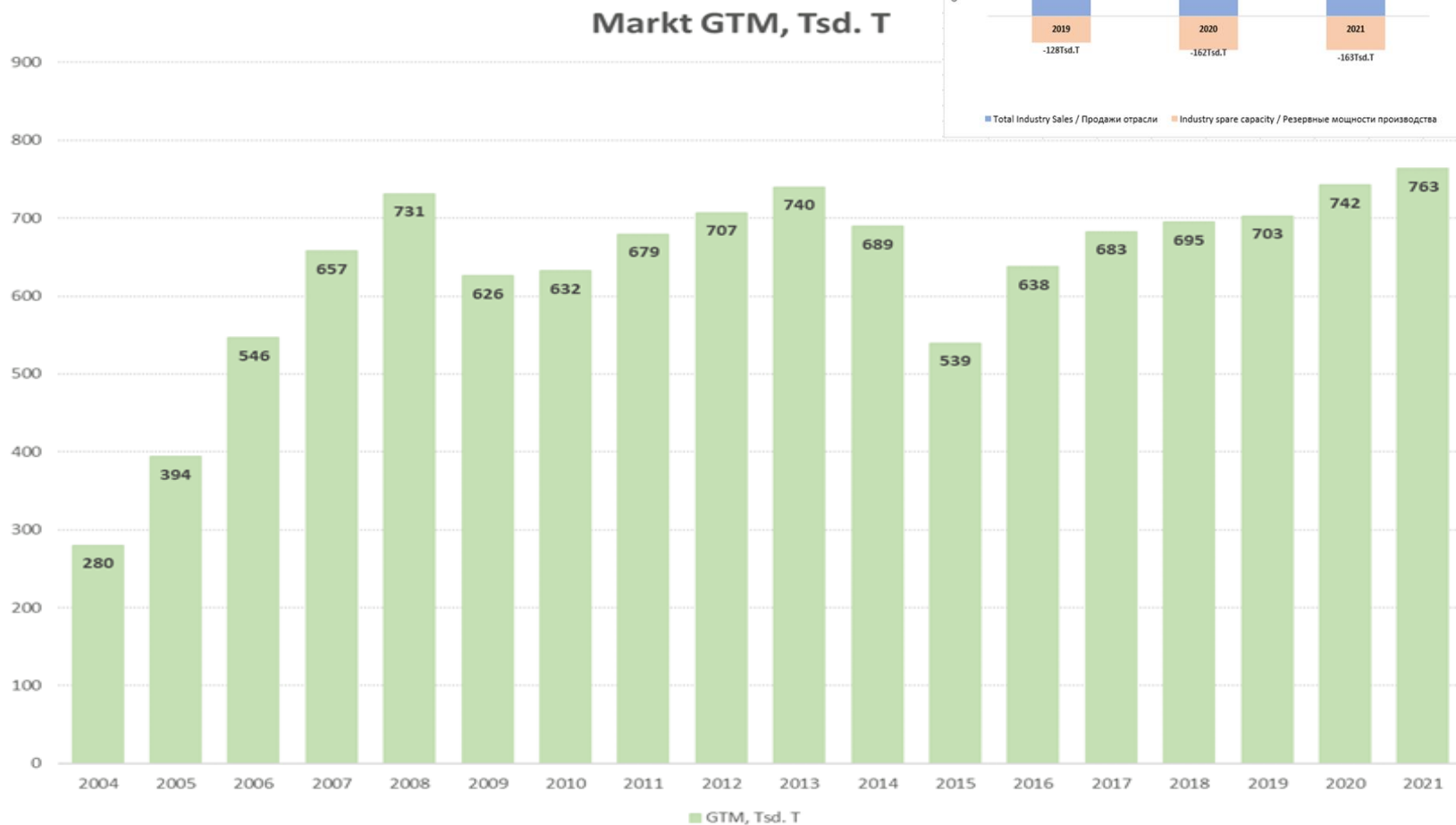
1. Ринок гіпсокартону:



Основи для покриття, динаміка ринку України 2021 – 2023, прогноз 2024



2. Ринок сухих гіпсових сумішей.



24 лютого 2022 року завод Кнауф Гіпс Донбас зупинився.



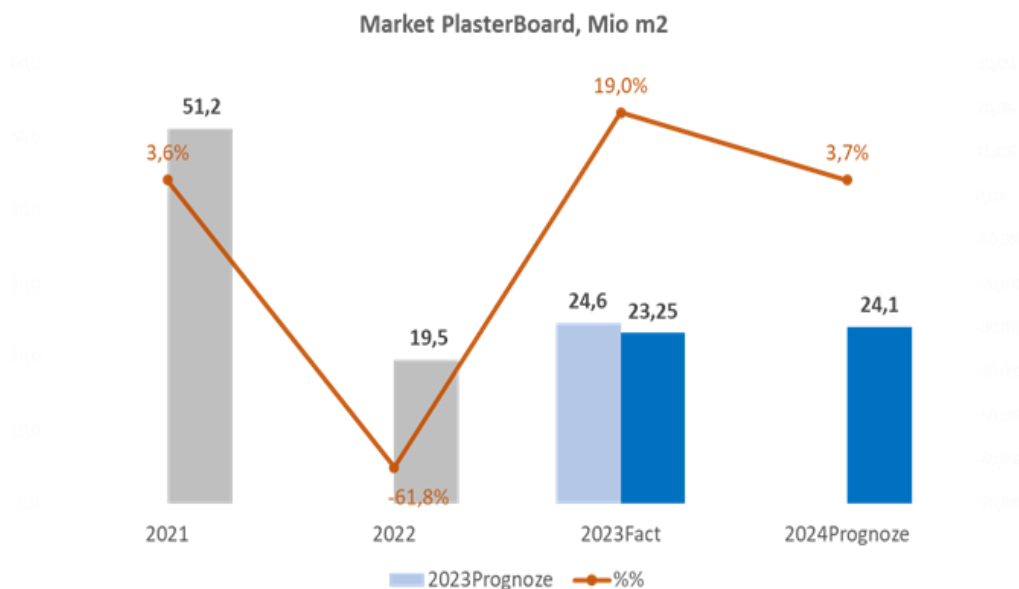
Територія заводу була повністю
знищена.



Основи для покриття, динаміка ринку України 2021 – 2023, прогноз 2024

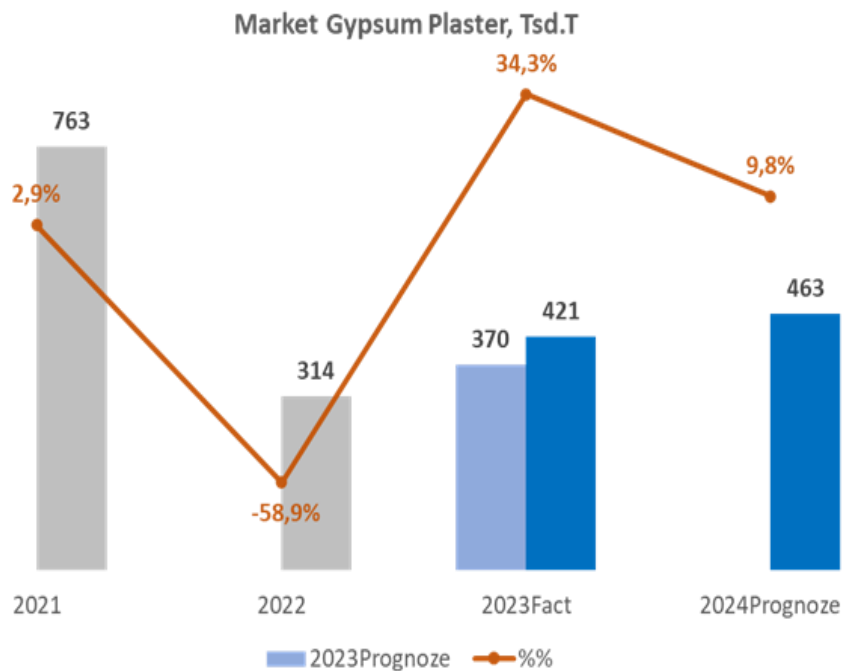
1. Ринок Гіпсокартону:

- 2022 – 2023 роки активних бойових дій на території України.
- Два підприємства по виробництву ГКП було знищено.
- Сегмент ринку гіпсокартонних плит скоротився на -62 %, по оцінкам у 2022 р. складає 40 % від об'єму 2021.
- Ринок відновлюється низькими темпами, на 2024 р. прогнозується ріст на рівні 4%
- Фактори впливу – немає кваліфікованих робітників, більш дорога технологія.



Основи для покриття, динаміка ринку України 2021 – 2023, прогноз 2024

2. Ринок сухих гіпсових сумішей.

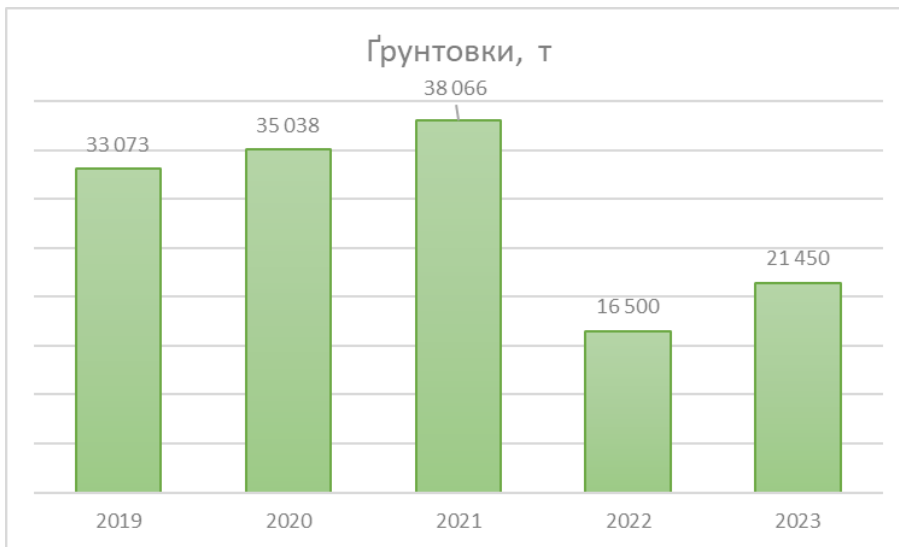


- Підприємство Кнауф Гіпс Донбас, лідер на ринку СГС повністю зруйноване.
- 3 травня 2021 р. сильний дефіцит гіпсових сумішей на ринку, покривається поставками з Молдови та Турції.
- Сегмент ринку СГС скоротився на 62 % та складає в 2021 р. 40% від рівня 2021 р.
- В кінці 2022 р. заводу Кнауф Гіпс Київ вдалось з нуля запустити виробництво СГС в Києві.
- Активно розвивається виробництво СГС виробниками цементних сумішей України та ін. в 2023 році на виробництво використано весь «вільний» гіпс на ринку України.
- Ринок СГС в 2023 р. досяг зростання на 34 % до рівня 2022 р. та складає 55 % до рівня 2021 р.
- Прогнозується подальше зростання у 2024 р. на рівні 10 %.

Покриття на ринку України, аналіз та перспективи.

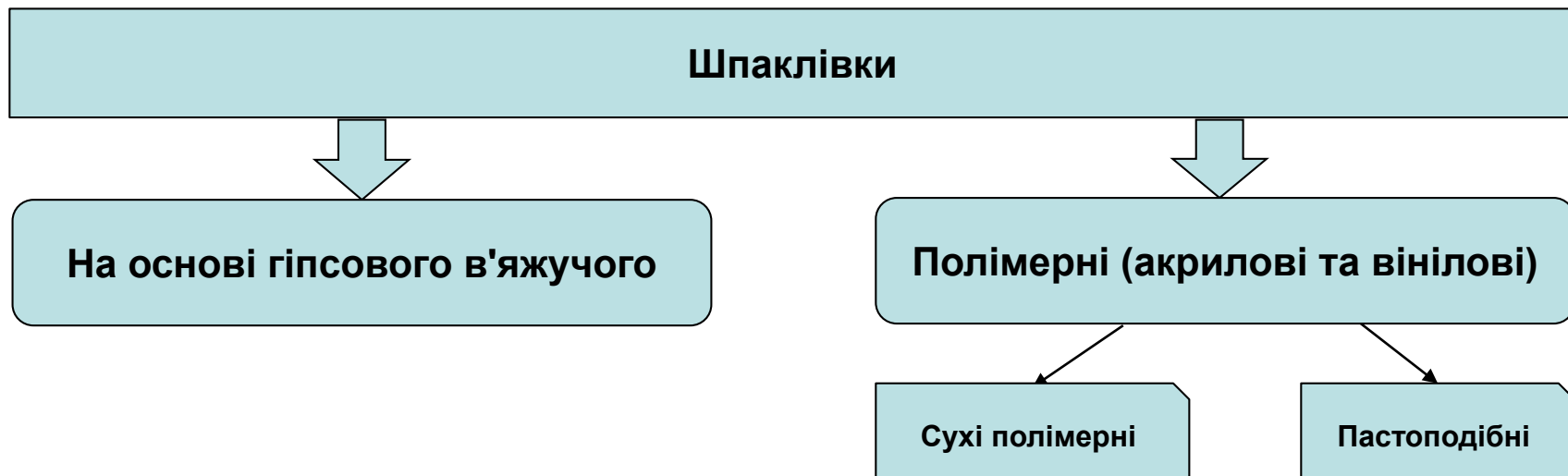
Ґрунтовки:

- Ґрунтовки мають широкий спектр використання:
 - для підготовки поверхні під штукатурки, як гіпсові так і цементні;
 - стяжки;
 - шпаклівки та декоративні покриття.
- Основними виробниками Ґрунтовок на протязі значного періоду були виробники СЦС, з найбільшою долею фірми Хенкель Баутехнік.
- Імпорт Ґрунтовок складав приблизно 2% від загального об'єму.
- Кнауф до 2017 р. поставляв на ринок України тільки Ґрунтовки виробництва Німеччина.
- Ринок ґрунтовок зростав з 2019 по 2021 р. приблизно на 6% щорічно.



	2019	2020	%%	2021	%%	2022	%%	2023	%%
Ґрунтовки, т	33 073	35 038	6%	38 066	9%	16 500	-57%	21 450	30%

Покриття на ринку України, аналіз та перспективи. Шпаклівки.



Покриття на ринку України, аналіз та перспективи. Шпаклівки.

Шпаклівки на гіпсовій основі

- Ринок шпаклівок на гіпсовій основі зменшується, якщо в 2019 р. доля шпаклівок в ринку СГС складала 18 %, то вже в 2021 р. та 2022 лише 15%.
- Зменшення об'ємів сухих гіпсових шпаклівок пояснюється і тим, що ринок ГКП не зростає, а на 1м2 штукатуреної поверхні витрата шпаклівки у співвідношення 1 :15 (20).
- Частина об'ємів гіпсових шпаклівок замінюється полімерними, як пастами так і сухими.
- Приріст пастоподібних шпаклівок у 2021 р. складає 5 500 тн. Тоді як гіпсові зменшились на 9 000 тн

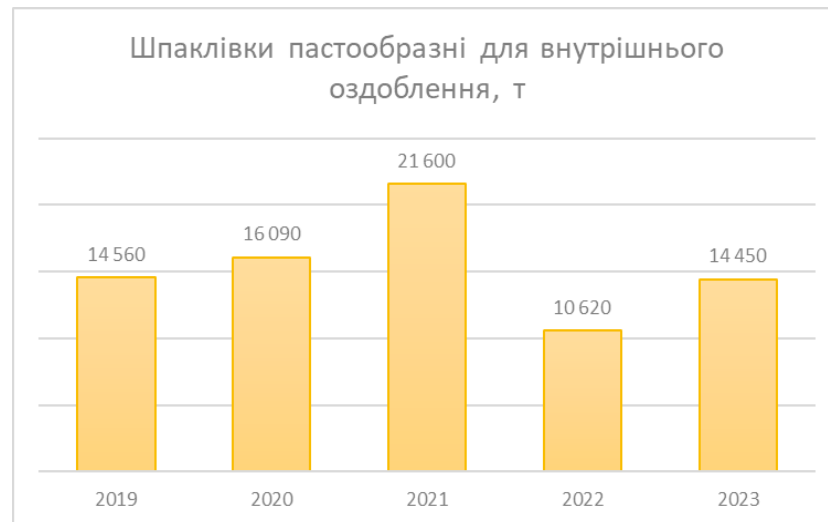


	2019	2020	%%	2021	%%	2022	%%	2023	%%	2024	%%
Шпаклівки на гіпсовій основі, сухі, т	117 460	115 065	-2%	106 075	-8%	45 120	-57%	51 159	13%	61 000	19%

Покриття на ринку України, аналіз та перспективи. Шпаклівки.

Шпаклівки пастоподібні

- Використання готових, пастоподібних шпаклівок на полімерній основі зростало високими темпами, за 2021 рік темпи склали 34 %.
- Такі темпи зростання обумовлені простотою використання, високою пластичністю та необмеженим терміном твердіння.
- Доля імпорту в загальному об'ємі складає 28% в 2019 р. та збільшується до 31,7 % в 2021 р.
- Основними постачальниками імпорту є фірми Semin, Greinplast, Knauf.
- Сухі полімерні суміші поки що не займають помітну долю ринку але розвиваються. В 2021 р. об'єм не перевищив 2 000 тн. То в 2023 ми спостерігаємо що планка в 2000 тн уже пройдена.



	2019	2020	%%	2021	%%	2022	%%	2023	%%
Шпаклівки пастообразні для внутрішнього оздоблення, т	14 560	16 090	11%	21 600	34%	10 620	-51%	14 450	36%

Дякую за увагу!