

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПЕНОПОЛИСТИРОЛА

Развитие рынка теплоизоляционных материалов напрямую зависит от положения на строительном рынке и развития промышленности. Кроме того, на спрос влияют правительственные инициативы в области энерго- и теплосбережения. В докризисные годы рынок активно рос — на 15–20% ежегодно.

Пенополистирол (пенопласт, EPS, ПСБ, ППС) — теплоизоляционный материал белого цвета, на 98% состоящий из воздуха, заключенного в миллионы тонкостенных шариков (гранул размером 2–8 мм) вспененного полистирола. Стандарты данной продукции закреплены в ГОСТе 15588-86 «Плиты пенополистирольные. Технические условия».

Помимо вспененного пенополистирола на рынке представлен также экструдированный пенополистирол (экструзионный, ЭППС, XPS) — жесткий вспененный пенопласт, состоящий из равномерно распределенных замкнутых пор размером 0,1–0,2 мм, заполненных воздухом.

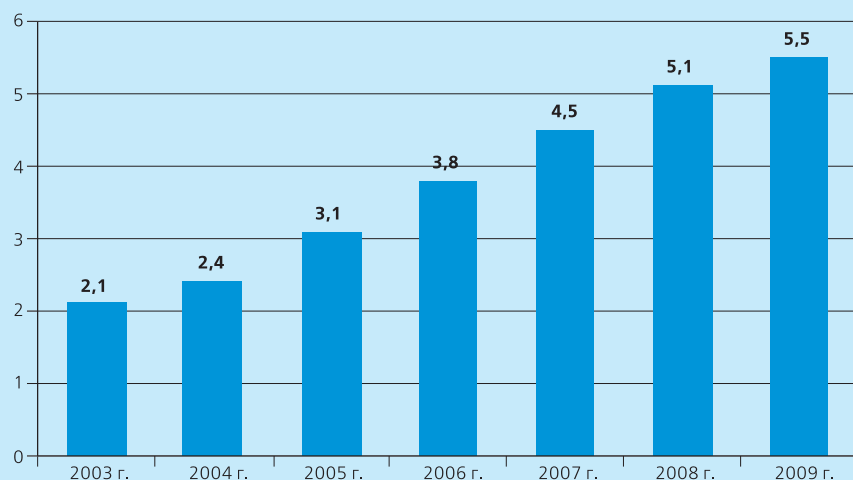
Область применения пенополистирола довольно широкая: в строительстве для изоляции крыш, стен, фундаментов, полов и потолков, в производстве строительных материалов как компонент опалубки, панелей и т. п., в дорожном строительстве, для строительства и ремонта трубопроводов, в конструировании холодильной техники.

В большинстве случаев вспененный и экструдированный пенополистиролы взаимозаменяемы. Особые преимущества XPS — высокая механическая прочность, что позволяет использовать его в подземной части здания, под эксплуатируемые кровли, пандусы, автомобильные и железные дороги, где вспененный пенополистирол не применяется.

Вспененный пенополистирол — один из самых популярных утеплителей в России. На его долю приходится 20% потребления.

Согласно расчетам Research.Techart, объем рынка **вспененного пенополистирола** (по итогам 2009 г.) оценивается в ~5,5 млн куб. м. В общем объеме потре-

Динамика российского рынка вспененного пенополистирола в 2003–2009 гг. (в млн куб. м)



ния строительных пенопластов ПСБ занимает лидирующие позиции — 60–70%.

Российский рынок вспененного пенополистирола олигополистичен: 2 крупных игрока («Кнауф Пенопласт» и «Мосстрой-31») контролируют более 60% рынка. Вместе с тем общее число компаний, по оценкам экспертов, достигает 170, большая часть из которых — небольшие производства мощностью менее 100 тыс. куб. м в год. Невысокая капиталоемкость выпуска данного вида теплоизоляции позволяет отнести его производство к категории малого и среднего бизнеса.

В силу низкой рентабельности транспортировки утеплителя на дальние расстояния рынок в значительной степени децентрализован — характеризуется высокой степенью концентрации производств и сбытовых структур в пределах отдельных регионов страны. Соответственно, крупные компании на рынке, наращивающие производственные мощности, стремятся избежать размещения собственных заводов в областях, где объемы выпуска теплоизоляционных материалов приближаются к уровню, достаточному для удовлетворения потребностей строительной отрасли.

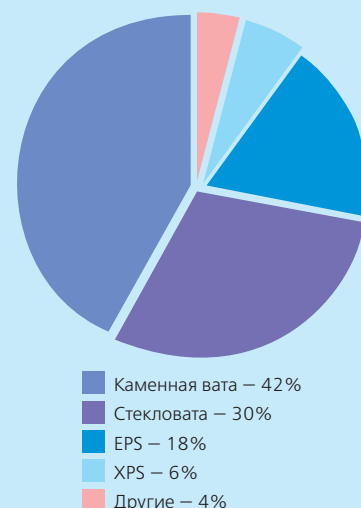
К настоящему моменту рынок перешел в стадию насыщения, а потому потребители-

ские предпочтения приобретают первостепенное значение в вопросах построения ценовой и сбытовой политики.

На российском рынке преобладает продукция отечественного производства. В отличие от конкурирующих рынков теплоизоляционных материалов, данная отрасль характеризуется наименьшей концентрацией иностранного инвестиционного капитала. Ярким выражением отечественным производителем зарубежного происхождения является только «Кнауф Пенопласт». Доля импортной продукции не превышает 1%.

Объем рынка экструдированного пенополистирола, по оценкам Research.Techart, в 2009 г. составил ~2,1 млн куб. м. До кризиса уровень потребления XPS рос в среднем на 30% в год, динамичнее, чем другие сегменты рынка теплоизоляционных материалов. В 2009 г. темпы роста снизились более чем в 3 раза. Доля материала в сегменте строительных пенопластов за последние 5 лет

Структура потребления ТИМ на российском рынке (в куб. м)



Сравнение основных свойств EPS и XPS

Основные характеристики	EPS	XPS
Плотность, кг/куб.м	10–50	33–40
Коэффициент теплопроводности, Вт (м·К) при t = +25 °C	0,036–0,043	0,028–0,032
Паропроницаемость, мг/(м ч·Па)	0,50	0,01–0,02
Водопоглощение за 24 часа при полном погружении в воду, %	2–4	0,1–0,3
Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа ¹	не более 0,04–0,2	0,25–0,5
Влажность по массе, %	не более 2–4	2–3
Рабочий диапазон температур, °C	–180 – +80	–50 – +75
Группа горючести, ГОСТ 30244	Г1–Г4	Г1–Г4
Срок службы (установленный экспериментально)	~30 лет	~50 лет
Вид изделий	блоки, плиты, скорлупы	плиты

¹ Показатель рассчитывается только для жестких и полужестких материалов

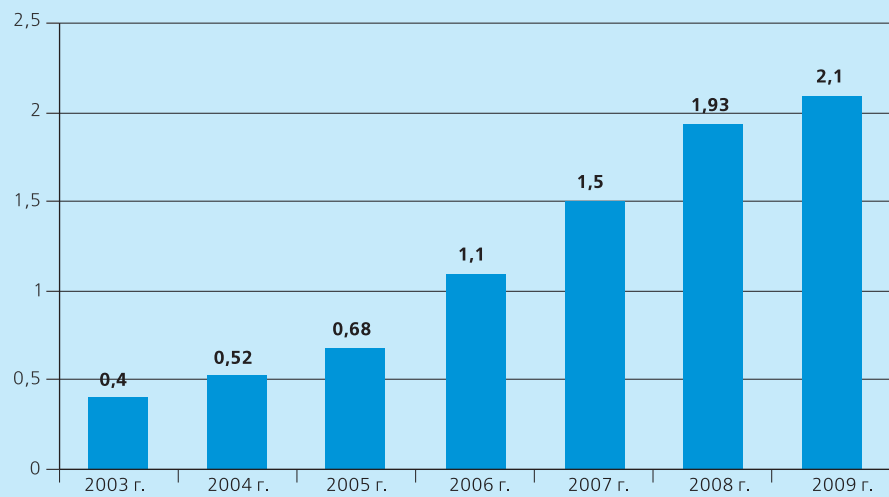
выросла с 13% до 20% преимущественно за счет замещения вспененного пенополистирола.

История становления российского рынка экструдированного пенополистирола насчитывает около 15 лет. Впервые продукция была представлена в начале 90-х годов преимущественно за счет поставок иностранных компаний — Dow Chemical и Basf (Германия). Однако импортный пенополистирол не нашел массового применения в силу нескольких причин: минимальной рентабельности продаж (практика свидетельствует, что транспортировка такого легкого и объемного утеплителя дальше чем на 700 км экономически невыгодна), малой осведомленности покупателей о материале, отсутствия устойчивого спроса на теплоизоляцию ввиду невысоких темпов строительных работ.

Первое российское производство XPS-плит было запущено в 1995 г. на химзаводе ЭПП в Свердловской области. Совокупная мощность установленных производственных линий составила 30 тыс. куб. м продукции в год. К настоящему моменту предприятие по-прежнему выпускает экструдированный пенополистирол под торговой маркой «Экстрапен», не получившего, однако, широкой известности.

Реальное формирование российского рынка специалисты относят к 1998 г. — периоду запуска производства компании «Пеноплэкс», занимающей лидирующие позиции в отрасли. Именно с этого момента наметилась тенденция масштабной популяризации применения ЭППС в строительстве и наращивания производственных мощностей в ответ на активизацию спроса. Последую-

Динамика рынка экструдированного пенополистирола за период 2003–2009 гг. (в млн куб. м)



щие 7 лет потребление XPS-плит росло опережающими темпами (по сравнению с внутренним производством и импортом). Наиболее остро дефицит тепло-изоляции (в том числе и экструдированного пенополистирола) ощущался в 2006 г. Зато 2007–2008 гг. характеризовались бумом инвестиционной активности, в результате всего было запущено около 13 новых производств, не считая наращивания действующих на тот момент мощностей. Массовый приток капитала в отрасль был продиктован сравнительно низкими барьерами выхода на рынок. В частности, появилась возможность использовать оборудование китайского или корейского производства стоимостью всего 300–600 тыс. долларов (в то время как цена немецких и итальянских линий — 3 млн долларов). Средний срок окупаемости проекта оценивался в

24 месяца с момента проектирования (старт производства на 13-й месяц).

К настоящему моменту баланс спроса и предложения приобрел кардинально противоположный характер. Рынок экструдированного пенополистирола стал профицитным. Избыточные мощности по производству XPS усилили конкуренцию и снизили цены, заставляя производителей лоббировать новые области применения материала. Ключевой фигурой стал потребитель, в борьбе за которого компании ведут активную политику маркетингового продвижения собственного бренда, а также расширения ассортимента и перехода на изготовление эксклюзивных конструктивных решений. ●

Статья подготовлена специалистами Research.Techart, www.research-techart.ru

Новости

НОВЫЙ ЗАВОД КОМПАНИИ VIEGA

В Баварии, в городе Нидервинклинг, состоялось открытие нового завода Viega — самого современного предприятия по производству полимерных труб на территории Германии. Ведь не зря Нидервинклинг заслуженно считается центром передового опыта по производству полимерных труб. В новых цехах производится полный спектр полимерных трубопроводов, предлагаемых на сегодняшний день компанией Viega.

Технологический процесс производства разработан с участием специалистов компании Gabo Systemtechnik GmbH.

Качество конечного продукта — основной приоритет производства. Именно поэтому компания Viega расширила линейку выпускаемой продукции, включив в нее металлополимерные и РЕХ трубы, идеально подходящие для применения в системах напольного отопления, водоснабжения, а также для обвязки и подключения отопительных приборов.

Современный процесс строительства идет достаточно быстро и подразумевает использование новейшего оборудования и качественных материалов. Именно поэтому достаточно востребованными являются металлополимерные и РЕХ трубы, которые используются при строительстве промышленных предприятий, жилищного сектора и торговых комплексов.

Решение о строительстве нового завода было принято в связи с настоящим и прогнозируемым ростом рынка полимерных трубопроводов. Кроме того, новый завод является одним из самых современных предприятий отрасли по уровню технической оснащения и качеству выпускаемой продукции.

10 ЛЕТ ЗГМ

30 марта дзержинское предприятие ООО «Завод герметизирующих материалов» отметило свое десятилетие. В рамках посвященных ЗГМ торжеств 29–30 марта в Дзержинске прошла II Международная и VI Всероссийская научно-практическая конференция «Стройгерметик-2010». Организатором проведения конференции, которая стала уже традиционной на дзержинской земле, выступило ООО «Завод герметизирующих материалов» при поддержке Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности стран СНГ, Российского Союза строителей, Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты г. Дзержинска. Приветствовали конференцию вице-президент РСС Веретельников Г. К. и председатель Городской думы Дзержинска Поляшов И. А.

Присутствовали в качестве гостей и докладчиков представители научно-исследовательских и проектных институтов Москвы, Казани, Саранска, Н. Новгорода, Самары. Участниками конференции стали многочисленные представители завода в различных городах: Ижевске, Казани, Йошкар-Оле, Москве, Перми, Сызрани, Киеве, Санкт-Петербурге, Таганроге. Вице-президент РСС Г. К. Веретельников вручил директору предприятия Г. А. Савченковой высокие награды: орден «За большой вклад в строительство» и орден «Строительная слава» коллективу.

Мероприятие закончилось юбилейным вечером, который прошел в праздничной, комфортной и теплой обстановке. В зале царил дух единения, доброжелательности и взаимной симпатии.