



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ**  
**Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων**

**Λονδίνο, Ιανουάριος 2015**

**Στοιχεία αγοράς δομικών υλικών και χρωμάτων στο ΗΒ**

Ο κατασκευαστικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου αντιπροσωπεύει το 7% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Αγγλίας, το τρίτο τρίμηνο 2014 ο τομέας παρουσίασε ανάπτυξη ύψους 5,7% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2013. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2014, ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης του εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο 3%, ενώ για το 2015 προβλέπεται να ανέλθει στο 2,6%. Σημειώνεται ότι κατά την τριετία 2010 - 2013, οι κατασκευές επλήγησαν σφοδρά από την ύφεση, καθώς η ζήτηση για νέες κατοικίες κατέρρευσε και ο αριθμός των νέων οικοδομών μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1923.

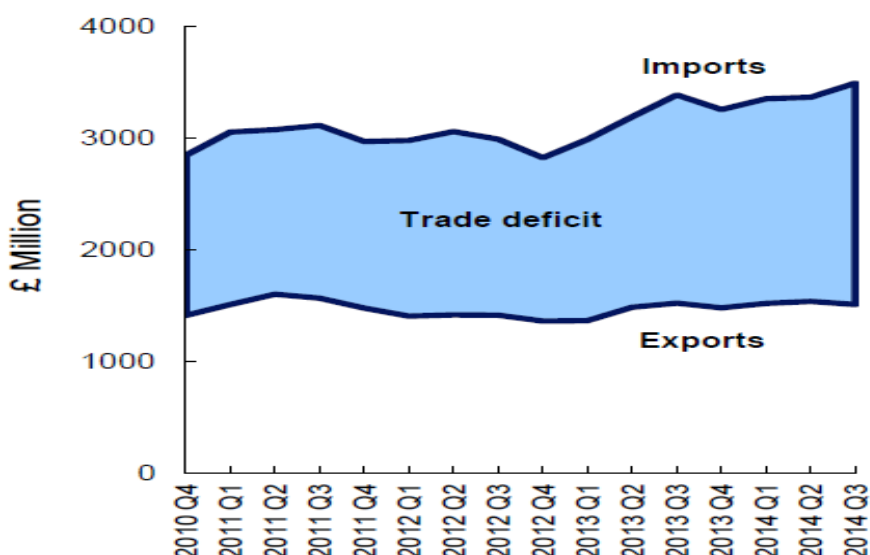
Σύμφωνα όμως με τις εκτιμήσεις του Συνδέσμου Δομικών Υλικών (Construction Products Association - CPA) για το 2015 η αύξηση του κατασκευαστικού τομέα προβλέπεται να είναι ανέλθει στο 5,3%, έναντι 4,8% του 2014. Για την περίοδο 2016-2018 εκτιμάται ότι η ετήσια αύξηση θα κυμανθεί γύρω στο 3,7%. Ο CPA προβλέπει ότι βραχυπρόθεσμα η ανάκαμψη στο τομέα επιρρασθεί κυρίως από την αύξηση της ιδιωτικής εμπορικής δραστηριότητας, τις ιδιωτικές κατοικίες και τις υποδομές. Η αύξηση στην κατασκευή χώρων εμπορικής χρήσεως αντιστάθμισε την επιβράδυνση που κατεγράφη στις κατασκευές κατοικιών.

Επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν τον Ιανουάριο του 2015, έδειξαν ότι η παραγωγή στον κατασκευαστικό τομέα μειώθηκε κατά 2% το Νοέμβριο, παρουσιάζοντας για τρίτη φορά μηνιαία πτώση στο διάστημα των τελευταίων 4 μηνών ως αποτέλεσμα της μικρής μείωσης και σε εργασίες επισκευής και συντήρησης μη σχετιζόμενες με τη στέγαση κατά -6% καθώς και σε ιδιωτικές κατοικίες κατά -4,1%. Παρόλα αυτά, οι τάσεις που κατέγραψε το ΑΕΠ στο κατασκευαστικό τομέα μακροπρόθεσμα ήταν θετικές καθώς παρουσίασε αύξηση 3,6% το Νοέμβριο του 2014, συγκριτικά με το Νοέμβριο του 2013. Η άνοδος αυτή οφείλεται στην αύξηση των νέων ιδιωτικών κατοικιών κατά 23,8% και εργατικών κατοικιών, κατά 14,9% αντίστοιχα.

Ο τομέας των δομικών υλικών (τσιμέντου και αδρανών υλικών) στο ΗΒ κυριαρχείται από πέντε μεγάλες εταιρείες: Lafarge (Γαλλίας), Holcim (Ελβετίας), Heidelberg Cement (Γερμανίας), Cemex (Μεξικού) και Tarmac, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% της αγοράς τσιμέντου, το 75% των πωλήσεων αδρανών και το 68% της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος. Ως εκ τούτου, αναλυτές εκτιμούν ότι ο ανταγωνισμός στη συγκεκριμένη αγορά δεν λειτουργεί σωστά με αποτέλεσμα οι μικρές επιχειρήσεις να υφίστανται διακρίσεις ως προς τις τιμές, οι οποίες καταλήγουν και σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Οι 5 κυριότερες χώρες από τις οποίες γίνεται η εισαγωγή κατασκευαστικών υλικών στο ΗΒ για το 2013 ήταν Γερμανία (2,046 δις.. λίρες), η Κίνα (1,823 δις.. λίρες), η Ιταλία (848 εκ. λίρες), η Ισπανία (687 εκ. λίρες) και η Ολλανδία (589 εκ. λίρες), αποτελώντας το 47% των συνολικών εισαγωγών σε κατασκευαστικά υλικά. Όσον αφορά τις εξαγωγές, οι κυριότερες αγορές είναι η Ιρλανδία (739 εκ. λίρες), η Γερμανία (599 εκ. λίρες) και η Γαλλία (520 εκ. λίρες).

## Εισαγωγές και εξαγωγές κατασκευαστικών υλικών



Το τρίτο τρίμηνο του 2014, οι εξαγωγές των κατασκευαστικών υλικών μειώθηκαν κατά 1,8% ανερχόμενες σε 1,507 δις.. λίρες. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,8% ανερχόμενες συνολικά σε 3,492 εκ. λίρες με αποτέλεσμα το έλλειμμα στο εμπόριο να αυξηθεί, έναντι του αντιστοιχού τριμήνου 2013 κατά 155 εκ., στα 1,985 δις.. λίρες.

### Χρώματα και υλικά επικαλύψεων-Στοιχεία αγοράς & Τάσεις

Η αγορά χρωμάτων και επιστρώσεων του ΗΒ, αντιπροσωπεύει το 17% του ΑΕΠ της χώρας αντιστοιχώντας σε 188 δις. λίρες, απασχολώντας 300,000 εργαζόμενους.

Το 2014 η αγορά χρωμάτων παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη, ως αποτέλεσμα των ενδείξεων γενικής οικονομικής ανάκαμψης καθώς και της επέκτασης του κατασκευαστικού τομέα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της British Coatings Federation οι πωλήσεις των χρωμάτων για δεύτερο συνεχόμενο έτος παρουσίασαν αύξηση 5% το 2014 έναντι του 2013. Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις στον τομέα των χρωμάτων και υλικών επικαλύψεων ανέρχονται στα 2,3 δις. λίρες, με την ποσότητα των πωλήσεων να αγγίζει τα 675 εκ. λίτρα, και τις ταπετσαρίες τοίχων να αντιστοιχούν σε 39 εκ. ρολά, αξίας 140 δις. λίρών.

## Πωλήσεις ανά Τομέα

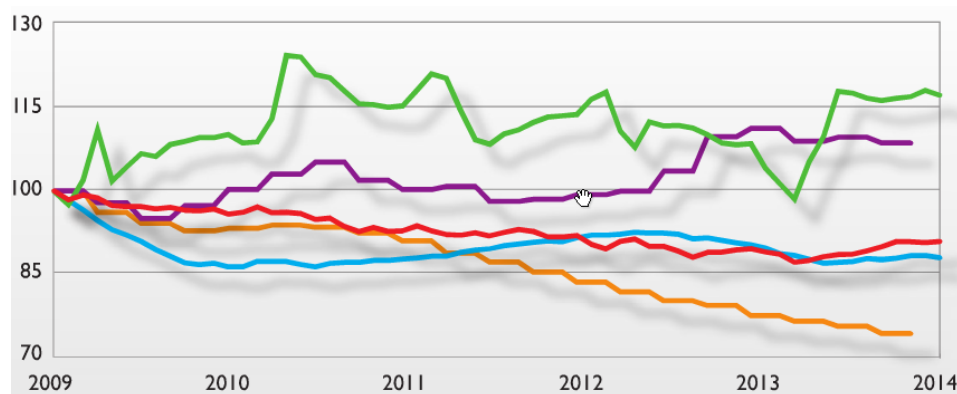
Φροντίδα ξύλου

Ταπετσαρίες

Διακοσμητικές επιστρώσεις

Βιομηχανικές επιστρώσεις

Μελάνι εκτυπώσεων



Χαρακτηριστικό του κλάδου είναι ότι κυριαρχείται από λίγους παγκόσμιους παίκτες με ισχυρή εθνική, περιφερειακή και παγκόσμια επωνυμία (brand name) σε διάφορα επίπεδα προϊόντων και τιμών. Δεδομένου ότι αρκετές εταιρείες του κλάδου λειτουργούν σε καθετοποιημένη βάση, ο ανταγωνισμός λαμβάνει χώρα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, και όχι μόνο σε επίπεδο παραγωγής. Το ΗΒ είναι καθαρός εξαγωγέας, εξάγοντας το 30% της παράγωγής του ενώ 3 στα 4 μεταλλικά κουτιά που πωλούνται στη Βρετανία έχουν κατασκευαστεί στη χώρα. Συγκεκριμένα, τα χρώματα και υλικά επικαλύψεων συγκαταλέχθηκαν ανάμεσα στα 5 κυριότερα κατασκευαστικά υλικά που εξήγαγε η χώρα το 2014, με την αξία των εξαγωγών να ανέρχεται στα 648 εκ. λίρες.

Ο κλάδος των χρωμάτων και επικαλύψεων παράγει μεγάλο φάσμα χρωμάτων, βερνικιών και άλλων επικαλύψεων για την διακόσμηση και την προστασία των επιφανειών από τη φθορά, τις καιρικές συνθήκες και τη διάβρωση. Ο κλάδος παράγει επίσης διαλυτικά, στεγανωτικά υλικά και υλικά πληρώσεως. Από το σύνολο του όγκου παραγωγής, το μεγαλύτερο τμήμα είναι οι διακοσμητικές βαφές, οι οποίες εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των χρωμάτων που παράγονται και το 40 % των εσόδων του κλάδου. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει όλα τα είδη των χρωμάτων (συμπεριλαμβανομένων των υποστρωμάτων, διαλυτικών κλπ.) που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διακόσμησης και προστασίας.

## Εφοδιαστική αλυσίδα χρωμάτων



Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από την οικονομική δραστηριότητα (κύκλος εργασιών) που σχετίζεται με χρωματισμούς κατανέμονται ως εξής:

- Χρώματα οχημάτων: 30 δισ. λίρες.
- Χρώματα σκαφών και πλοίων: 4 δισ. λίρες.
- Χρώματα αεροσκαφών: 25 δισ. λίρες.
- Χρώματα κατασκευαστικών έργων και έργων υποδομών: 30 δισ. λίρες.
- Χρώματα κατασκευής κτηρίων: 57 δισ. λίρες.
- Χρώματα που χρησιμοποιούνται κατά την ολοκλήρωση κτηρίων: 18 δισ. λίρες.
- Τέλος, 11 δισ. λίρες δαπανώνται για εκτυπώσεις και σχετικές δραστηριότητες.

Οι μικρομεσαίες και μικρές επιχειρήσεις αποτελούν αριθμητικά περισσότερο από το 87% του κλάδου, ωστόσο, καλύπτουν μόνο το 13% του συνολικού κύκλου εργασιών. Αντίθετα, το 87% της παραγωγής προήλθε από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, γεγονός που καταδεικνύει τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στο συγκεκριμένο κλάδο. Ειδικότερα, 50% του κύκλου εργασιών στην αγορά χρωμάτων και υλικών επικαλύψεων του Ηνωμένου Βασιλείου προέρχεται από τις 4 κορυφαίες εταιρείες του κλάδου ( Akzo Nobel , PPG Industries, Crown Paints και Ronseal).

Παρά ταύτα, οι βρετανοί παραγωγοί κατάφεραν να αυξήσουν το μερίδιό τους στις αγορές του εξωτερικού, εξάγοντας το 28% περίπου της συνολικής παραγωγής. Κατά την περίοδο από το 2006 – 2013, η αξία των εξαγωγών έχει αυξηθεί κατά 54%, καθιστώντας το Ηνωμένο Βασίλειο έναν από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς χρωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του κλάδου, η παραγωγή χρωμάτων εκτιμάται ότι πρέπει να στραφεί προς την εξοικονόμηση ενέργειας και τα ανανεώσιμα υλικά. Οι εταιρείες αναμένεται επίσης να αντιμετωπίσουν αύξηση των ελέγχων που σχετίζονται με την προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Ο κύκλος εργασιών του κλάδου στο Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπεται να παρουσιάσει μέτρια ανάπτυξη, με ετήσιο ποσοστό αύξησης μικρότερο από 1 % .

Πρόσφατα **στατιστικά στοιχεία για την αγορά των δομικών υλικών στο ΗΒ** μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

Monthly Statistics of Building Materials and Components  
<https://www.gov.uk/government/statistics/building-materials-and-components-statistics-december-2014>

Γραφείο ΟΕΥ Λονδίνου