



М. Александрия,
исполнительный директор
Ассоциации «АНФАС»



Н. Скороходова,
зам. генерального директора
«Агентство строительной
информации»



Давно не соответствует действительности представление обывателя о том, что чем толще стены, тем теплее в доме. Необходимость снижения затрат на стеновые материалы, облегчения веса многоэтажных зданий и возросшие требования по увеличению энергосберегающих характеристик внешних стен привели к созданию фасадных систем теплоизоляции зданий в виде многослойных конструкций с использованием эффективных теплоизоляционных материалов (минеральная вата, пенополистирол). Современные технологии утепления позволяют повысить энергосберегающие характеристики зданий, как при новом строительстве, так и реконструкции.

Фасадные системы теплоизоляции зданий — рынок систем штукатурного типа

Под фасадными системами теплоизоляции мы понимаем системы штукатурных фасадов и системы навесных фасадов с воздушным зазором. Оговоримся сразу, что не будем смешивать фасадные системы теплоизоляции со способами утепления, которые используются при возведении стен в ходе строительства: применением сэндвич-панелей, трехслойных железобетонных панелей, технологией слоистой кладки, использованием ячеистого бетона. Как мы уже сказали, фасадную систему теплоизоляции можно установить даже на очень старом здании, не нарушив при этом архитектурного облика фасада. При новом строительстве фасадные системы теплоизоляции позволяют воплотить в жизнь самые фантастические идеи архитекторов.

Нашу первую публикацию на тему положения дел на рынке фасадных систем теплоизоляции мы посвятим системам штукатурного типа. Или как еще, к сожалению, называют данную технологию — системы «мокрых» фасадов¹. В статье освещаются некоторые вопросы, затронутые в ходе исследования рынка систем утепления фасадов в России, выполненного «Агентством строительной информации» (Санкт-Петербург) по заказу Некоммерческой организации «Ассоциация «Наружные Фасадные Системы» (Ассоциация «АНФАС»), объединяющей производителей и поставщиков фасадных систем теплоизоляции.

В настоящее время основной объем утепления штукатурным методом приходится на тонкослойные системы, где плиты утеплителя жестко крепятся к стене при помощи дюбелей и клеевого состава, а в качестве армирующего материала штукатурного слоя используются

сетки из стекловолнока. Однако на рынке представлены и другие варианты комплектации системы утепления. К группе фасадов с толстым штукатурным слоем относятся конструкции систем Serogoc («Максит», Финляндия), Фескон (Финляндия) и Термофасад («Хантер-Стар»), которые представляют собой подвижную конструкцию, где плиты утеплителя закреплены только механическим креплением без использования клеевых составов. Для армирования используются металлические сетки. Кроме классических вариантов, с использованием плит минеральной ваты или пенополистирола, предлагаются и более оригинальные. Специалисты компании BAUMIT разработали системы с утеплителем из экструдированного пенополистирола и натуральной пробки. Московская компания «БИРСС» продвигает систему утепления «Термопор», где вместо жестких плит утеплителя используются теплоизоляционная штукатурка с гранулами пенополистирола.

По данным исследования рынка фасадных систем теплоизоляции, проведенного «Агентством строительной информации», на сегодняшний день системы штукатурного типа в России предлагают не менее 35 производителей. Большинство систем

были разработаны или начали поставляться в Россию с конца 90-х годов. Среди недавно появившихся можно отметить системы компаний «Крепс» и «Кнауф», выведенные на рынок в 2005 году, и финские фасадные продукты Fescoterm, впервые использованные в 2006 году в С.-Петербурге.

Как правило, компании, разработавшие систему утепления, сами производят часть компонентов этой системы. В отношении систем штукатурного типа, это материалы строительной химии (клеевые и декоративные штукатурные составы, грунтовки и краски). Среди производителей теплоизоляционных материалов можно назвать только одну компанию — ROCKWOOL, занявшуюся разработкой и сертификацией собственной системы Rockfасade. Только концерн «Кнауф», выпускает все элементы системы, кроме крепежа, на собственных предприятиях, и сухие смеси и утеплитель — пенополистирол.

На сегодняшний день половина представленных на рынке штукатурных систем — разработки российских фирм. Если оценивать рынок в натуральном выражении, то около четверти объема утепленных фасадов выполнено с использованием импортных материалов.

Остальная часть приходится на долю отечественных производителей и зарубежных компаний, разместивших производство в России.

Наибольшие объемы утепления выполняются с использованием материалов систем Ceresit, Tex-Color, Stomix, Saratect, ЛАЭС и «Кнауф». На рисунке 1 показаны доли перечисленных марок и некоторых других в объеме установленных штукатурных фасадов в России в прошлом году. Однако необходимо отметить, что по ряду компаний правильнее было бы говорить не об «объеме утепления», а об «объеме реализованной продукции», то есть о произведенных и проданных системных материалах, а не системах, так как они реализуются не в составе системы, а раздельно.

Хочется отметить, что большинство компаний, продвигающих системы утепления фасадов, расположены в Москве. Это и представительства зарубежных холдингов, комплектующие системы как из импортных материалов (Alsecco, Saratect), так и произведенных на территории Российской Федерации (Tex-Color, «Хенкель Баутехник»), и российские компании, имеющие собственные производства в московском регионе, такие как БИРСС, «Инфокосмос». В Санкт-Петербурге работают производства трех разработчиков систем («Нэст-строй», «Русмикс», «Крепс»). Два производителя

расположены в Калининграде («Западный Форпост» и «Тепло-Авангард»), два в Самаре (ЛАЭС и «Классик»), по одному в Саратове («Сартэксим»), Ярославле («Эверест») и Екатеринбурге («Минерикс-Строй»). Этими компаниями ограничивается перечень отечественных «нестоличных» игроков рынка. Отметим, что производства некоторых зарубежных компаний расположены за пределами московского региона. В Орле находится завод европейского холдинга STOMIX, заводы TERRACO — в Хабаровске и во Владимирской области, производства компании «Сэнарджи» в Нижнем Новгороде, Екатеринбург и Уфе.

Концентрация компаний-разработчиков в столичном регионе не удивительна. Первыми начинали осваивать московский и питерский рынки. На сегодняшний день Москва и область остаются наиболее емким рынком, на который приходится около 40% от всего объема утепленных по данной технологии в 2006 году фасадов. Популярны штукатурные системы и в Приволжском регионе. Стоит вспомнить о наличии трех местных компаний, занявшихся выпуском материалов для систем теплоизоляции. В отличие от Поволжья, Сибирь и Урал занимают значительно меньшие доли в общем объеме утепленных штукатурными системами фасадов. На рисунке 2 показано сложившееся в 2006 году распределение объемов утепления по укрупненным

регионам². Еще несколько лет назад доля Москвы была существенно выше и занимала почти 60% рынка.

По оценке специалистов «Агентства строительной информации», в 2006 году было установлено около 6,6 млн м² фасадного утепления штукатурного типа. В эту цифру включены объемы установок только сертифицированных систем, то есть систем, продвигаемых под определенной торговой маркой и получивших техническое свидетельство Росстроя и техническую оценку ФГУ ФЛС, либо имеющих утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке Стандарт организации на систему. Однако, нам известно и о таких случаях, когда строительные компании утепляют фасады, используя материалы разных производителей (декоративные штукатурки и клеевые составы), которые принципиально подходят для данных видов работ, но не проходили совместных тестов и испытаний. В этих случаях мы говорим о применении «самодельных» систем. В ходе работы мы постарались оценить объем установки таких «самодельных» вариантов утепления. На первый взгляд, площади установки самодельных систем казались существенными. Однако, оценив выпуск специальных материалов компаниями, не предлагающими собственной системы теплоизоляции фасада, мы пришли к выводу, что подавляющая доля рынка штукатурных систем приходится на сертифицированные системы. Многие крупные производители общестроительных сухих смесей имеют в своем ассортименте клеевые составы для плит утеплителя и фасадные штукатурки, пригодные для нанесения по утеплителю. За счет реализации таких «несистемных» продуктов, по приближенной оценке, можно дополнительно оштукатурить порядка 1–1,5 млн м² фасадов. Судя по этой цифре, вряд ли стоит переоценивать объемы «самодельного» утепления фасадов.

Ежегодно объемы фасадного утепления существенно увеличиваются. В прошлом году рынок сертифицированных систем вырос на 45%, что в абсолютных показателях составило более 2 млн м². На диаграмме 3 показана оценка объемов работ по утеплению в течение последних трех лет и приведен прогноз на ближайшую перспективу. Учитывая некоторое снижение темпов роста рынков Москвы и Санкт-Петербурга, где наступает насыщение и активный рост в регионах в ближайшие годы, можно предположить, что в этом году объем штукатурного утепления увеличится не менее чем на 40% и составит более 9 млн м².

Ассоциация «АНФАС»
Тел.: (495) 257-1043, 257-1993
www.anfas.biz
«Агентство строительной информации»
Тел.: (812) 380-1125, 380-4360
www.bestresearch.ru

² Принятое в ходе проведения исследования региональное деление не полностью соответствует федеральным округам. Мы относим Башкортостан к Уралу, а Тюменскую область (включая ЯНАО и ХМАО) к Сибири. Были и некоторые другие отличия, однако существенно изменить картину распределения объемов по ФО могут данные только по этим двум крупным территориям.

Рис. 1. Оценка долей рынка штукатурных фасадов в России, 2006

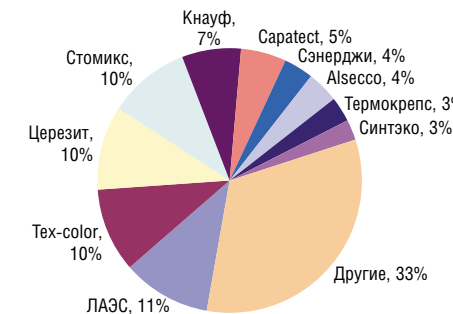


Рис.2. Распределение объемов утепления системами штукатурных фасадов по регионам, 2006

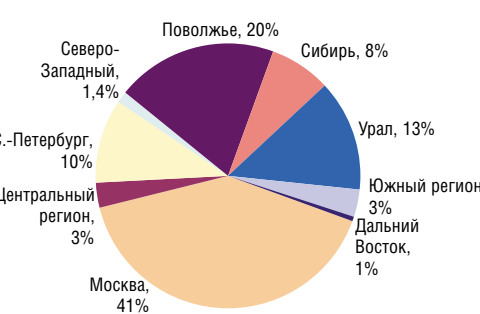
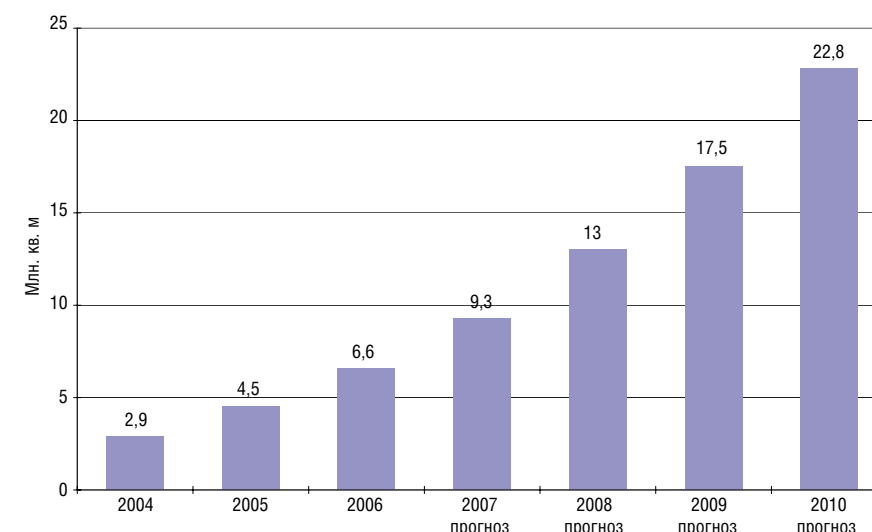


Рис. 3. Объем утепления фасадов штукатурными системами в России, млн.кв.метров



¹ Утепление «мокрым способом» проводится следующим образом: на стену здания при помощи специального клея и дюбелей крепится утеплитель — минеральная вата или пенополистирол, сверху по сетке накладывается защитный слой и декоративная штукатурка.