

**ЗАО «Агентство строительной информации»**

**ОБЗОР РЫНКА ШТУКАТУРОК  
( СУХИХ И ГОТОВЫХ )**

**Санкт-Петербург, 2008**

---

**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Вводные замечания.....</b>	<b>3</b>
<b>Ассортимент продукции, представленный на рынке .....</b>	<b>5</b>
Сухие цементные и гипсовые штукатурки .....	5
Готовые штукатурки .....	5
<b>Емкость рынка штукатурок .....</b>	<b>20</b>
<b>Цены на продукцию.....</b>	<b>30</b>
Сухие штукатурки .....	30
Готовые штукатурки .....	42
<b>Основные тенденции рынка, факторы рынка .....</b>	<b>47</b>

## ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Исследование российского рынка штукатурок выполнено компанией «Строительная информация» в сентябре 2008 года.

### В ходе работы решали следующие задачи:

- описание представленного на рынке России ассортимента штукатурок в основных товарных группах (наружные и внутренние, сухие смеси на цементном и гипсовом связующем, готовые составы на акриловых, силиконовых и других вяжущих), отпускных и розничных цен на момент проведения исследования;
- динамика розничных и отпускных цен на указанные материалы за 2005-2007 годы, сравнительный анализ цен основных игроков по товарным группам;
- объемы выпуска, импорта и экспорта штукатурок в 2005-2008 гг.. Оценка емкости рынка в натуральном и стоимостном выражении (данные приводятся по рынку в целом и по рассматриваемым товарным группам – цементные, гипсовые, акриловые, силикатные, силиконовые штукатурки, );
- прогноз выпуска и потребления штукатурок по рассматриваемым группам на 2009-2010 годы;
- доли рынка основных игроков по штукатуркам в целом и основным товарным группам;
- основные тенденции рынка, факторы, оказывающие влияние на рынок.

### Методы сбора и анализа данных.

С целью получения сведений об ассортименте штукатурок и ценах на них, были собраны прайс-листы (каталоги и т.п.) у всех известных Исполнителям производителей и импортеров. Для анализа динамики цен использованы результаты ранее выполненных исследований. При недостаточности этих данных, сведения о динамике цен были уточнены в ходе интервью с производителями и импортерами.

Для получения информации об объемах производства и продаж, проведен опрос (личные и телефонные интервью) производителей и дилеров. Помимо этого, использованы данные, уже имеющиеся в распоряжении исполнителя. Для выявления тенденций рынка, формирования прогноза помимо указанных выше источников данных, было собрано ограниченное число детальных экспертных интервью у наиболее осведомленных участников рынка.

Работа выполнена следующими сотрудниками:

Скороходова Н.Ю. зам.ген.директора  
Доброханская А. ассистент маркетолога  
Рыбкина Анна ассистент маркетолога

### Некоторые используемые термины

Фактурная штукатурка – рельеф образуется сразу после нанесения за счет составляющих материала. К фактурным штукатуркам мы относим штукатурки с каменной крошкой (мраморные штукатурки, штукатурки под камень, мозаичные штукатурки). По некоторым данным, создателем этого материала является турецкая фирма BAYRAMLAR, начавшая производить его еще в 1988 г. На российский рынок ее продукция попала примерно в 1994 г. и довольно быстро получила самое широкое распространение. С 2000 года материалы производятся на российском заводе под Тулой.

Структурная штукатурка - рельеф поверхности формируется в результате специальных операций (использование специального инструмента - игольчатого валика, специальных шпателей, степень нажима и направление движений при затирании поверхности)

Венецианская штукатурка – классический состав: каменная пыль, гидратная известь, красители. Наносится несколькими (от трех и более) тонкими слоями, шлифуется, покрывается воском.

---

Полупрозрачность тонких слоев позволяет делать многослойные покрытия, в которых видны сразу несколько слоев. В итоге получается имитация среза натурального мрамора. Окрашиваемая поверхность должна быть идеально выровнена.

Шелковые штукатурки (жидкие обои или датская штукатурка) - композиция на основе хлопка или целлюлозы, полиэстра, окрашенных волокон натурального или искусственного шелка, а также акрилового связующего и различных добавок. Эффект тканевого покрытия придают стенам именно волокна (чем они крупнее, тем сильнее эффект), производящие впечатление "богатого убранства". Используются только для внутренней отделки.

---

## АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА РЫНКЕ

### *Сухие цементные и гипсовые штукатурки<sup>1</sup>*

По данным исследования рынка сухих строительных смесей (ССС) на конец 2007 года в России насчитывалось не менее 228 производителей сухих смесей. У подавляющего большинства компаний в ассортименте имеются и штукатурные смеси. В таблице 1 приведены подробные данные об ассортименте крупнейших производителей сухих смесей, у которых объем выпуска сухих штукатурок превышает 10 тыс. тонн (за 2007 год). Также в таблицу внесены марки, достаточно хорошо известные в своих регионах (хотя их объемы выпуска заметно меньше), – такие как Петромикс (С-Петербург), Быстрой (Уфа, Приволжский регион), Маска (Новосибирск) и некоторые другие.

В таблице 2 приведены отпускные цены на продукцию перечисленных компаний. Цены указаны за фасовку 25 кг. Если продукцию фасуются в другом объеме, стоимость пересчитывалась.

### *Готовые штукатурки*

На момент проведения исследования в России выпуском готовых штукатурок занимается не менее 25 производителей. На рынке представлена продукция большого числа зарубежных компаний – по имеющимся данным, не менее 34 производителей.

В ходе работы учитывались данные по выпуску и импорту готовых штукатурок, к которым мы отнесли материалы для выравнивания стен или выполнения декоративного покрытия со средним расходом не менее 1 кг на квадратный метр<sup>2</sup>.

В таблице 2 приведен ассортимент готовых штукатурок.

---

<sup>1</sup> При расчетах мы учитывали данные только о тех сухих смесях, которые принято называть штукатурками в России, а именно предназначенных, в первую очередь, для первоначального выравнивания поверхностей стен (потолков) и допускающих нанесение слоем толщиной 5 мм или более. За рамками товарной группы оставлены сухие смеси, которые принято называть шпатлевками (составами для финишной отделки), допускающие нанесение слоем не более 1-3 мм.

<sup>2</sup> Не учитывались покрытия (в ряде случаев называемые декоративными штукатурками), которые укладываются тонким слоем или несколькими слоями (средний расход на один слой 0,3-0,5 кг на м<sup>2</sup>) и, по нашему мнению, относятся к окрасочным покрытиям. Как правило, в инструкции указывается, что поверхность перед нанесением такого покрытия должна быть гладко выровнена. Исходя из этих соображений, не учитывалась группа так называемых венецианских штукатурок, технология устройства которых предполагает хорошо выровненное основание и нанесение более 3-5 тонких слоев, и жидкие обои, в большинстве случаев толщина нанесения до 1 мм

Таблица 1 Ассортимент сухих штукатурок наиболее крупных производителей ССС

Марка	Производитель	Регион	цементные			гипсовые
			фасадные	внутренние	универсальные	
Atlas	Атлас	Польша	Сермит (с различной фактурой)			
Brozex	Завод сухих смесей Брозекс	Свердловская обл. п. Березовский	ШС32-фасад	ШС31-интерьер ШС36 легкая штукатурка	ШС34 Армикс	
ByProc	Строй-Кварц	Челябинская обл		TPS-100 стандартная TSU-140W цокольная морозостойкая	TPU-130 универсальная TSU-140 цокольная TFS-170 жаростойкая TPW-160 гидроизоляционная TWS-150 теплоизоляционная TPS-100W стандартная морозостойкая TPU-130W универсальная морозостойкая	
CenterPRO	Кимерг	Москва			SR-13 декоративная SR-15	SR-17
Pufas	Pufas Werk KG	Германия				Rotrand
Sivagips	ABC	Турция				Sivagips
Бергауф	Современные строительные технологии	Екатеринбург	BauPutzCement PrimaPutzCement			BauPutzGips PrimaPutzGips
Биопласт	Биопласт	Челябинск				стандартная-1000 универсальная-1500 машинная-1300
БИРСС	Опытный завод сухих смесей	Москва			широкий ассортимент цементных и цементно-известковых штукатурок, в т.ч. немодифицированные	Бирсс 60 Бирсс 66

Марка	Производитель	Регион	цементные			гипсовые
			фасадные	внутренние	универсальные	
Боларс	Боларс	Москва			Фасад серая Фасад для машинного и ручного нанесения Короед - декоративная	Гипсовая белая Гипсовая серая Гипсовая для машинного и ручного нанесения Гипс-Комфорт
Быстрой	Сода	Башкортостан, Стерлитамак	ШЦ-белый фасад ШЦ-серый фасад	ШЦ-интерьер	ЩКЦ-50 штукатурно-кладочная ЩКЦ-150 ЩКЦ-100 ЩКЦ-200 ШЦЗ защитная ШЦ-выравнивающая ШЦ-грунт ШЦ-коррозионная защита ГПШ-гидроизоляционная ШКЦ-универсал для штукатурки и кладки ШЦ-короед	ШГ-базовая ШГМ машинного нанесения ШГР ручного нанесения
Ветонит	Maxit OY Арзамикс	Финляндия / Россия		Т ТТ ТТ лайт		GP (gypsum plaster)
Волма	Волма	Волгоград				Волма-слой Волма-слой МН
Геркулес	Геркулес	Новосибирск	Фасадная М100	известково-цементная	цементная цементная для машинного нанесения декоративные (Короед, Камешковая, тонкослойная штукатурка)	гипсовая белая Ротгер Ротгер машинного нанесения
Гипсополимер	Прикамская гипсовая компания	Пермь				Ротгипс Ротгипс МШ Гольдгипс

Марка	Производитель	Регион	цементные			гипсовые
			фасадные	внутренние	универсальные	
Глимс	Глимс-продакшн	Москва	Ts-30 Ts11	TS-40 перлитовая		Глимс-GS
ЕК	ЕК-Кемикал	Нижний Новгород	TG 100 FASAD машинная	TG 100 INSIDE машинная	TT30 TT50	TG20 TG40 TG50 TG 100 машинная TG 100 PROFi машинная
ЕС	Екатеринодарские смеси	Краснодар	Фасадная белая	Цементная Гидроизоляционная	Фасадная машинного нанесения	
Ивсил	Ивсил	Москва			Termosil тепло и звукоизоляционная Gross Thiner	Rust
Кнауф			ВП-332		Унтерпутц УП-210 Зокельпутц УП-310 цокольная Грюнбанд Диамант 260 декоративная Коттеджная	Ротбанд Гольдбанд МП-75 машинная
Консолит	Консолит	Москва	Consolit 550	Consolit 540 гидроизоляционная	Consolit 511	Consolit 500



Марка	Производитель	Регион	цементные			гипсовые
			фасадные	внутренние	универсальные	
Крепс	ПП Крепс	С-Петербург			ЦШ Мастер мелкофракционная Профи - крупнофракционная Профи-плюс (с водоотталкивающими свойствами) Экстра-лайт (цементно-известковая) Профи-Лайт Антик 1 - реставрационная известковая Антик 2 - реставрационная крупнозернистая известковая	ГШ
Маска	Маска	Новосибирск			штукатурный состав штукатурный состав зимний декоративные штукатурки (декоративная, Короед)	
Миксонит	ПТК МИКС	Екатеринбург		штукатурка на цементной основе	штукатурка на цементной основе	штукатурка на гипсовой основе
Монолит	Компания Вефт	Москва	Р-41		Р-42 Р-44 гидроизоляционная Р-45 фасадная	Р-46
Основит	Строймонтаж МС	Москва			Т-21 Т-22 выравнивающая Т-23 финишная	Т-25
Петромикс	Петромикс	С-Петербург		Ш	ШВ	ГШ

Марка	Производитель	Регион	цементные			гипсовые
			фасадные	внутренние	универсальные	
Плитонит	Эм-Си Баухеми Раша	С-Петербург			Т тонкослойная Т1 грубое выравнивание Т1+ с водоотталкивающими свойствами Т санер Тл легкая Тс - короед	ГТ
Победит	Компания Победит	Москва	Фасадная фактурная		ТМ-22	ТМ-35 ТМ-35М
Профит	Ливна- Холдинг	Новосибирск	Универсал ЦокольФасад		, -М50 -для машинного нанесения -Контакт - для яч.бетона -КонтактМН - машинная для яч.бетона -Водоотталкивающая	Бассанит Экогипс Экогипс МН
Русеан	Русеан	Москва			М-150 штукатурная	Plaster
Старатели	Старатели	Москва		Цементно-песчаная	Цементно-песчаная фасадная	Гипсовая Гипсовая белая Гипсовая для машинного и ручного нанесения
ТиМ	Технологии и материалы	Волгоград	№23 фасадная	№23	№28 Короед	
Фарвест	Промэкстэк	Москва	СМЕ-19			GMBO-04 GMBO-44 GMBO-45 машинная
Форвард	Новый век	С-Петербург			Цемопласт-1 Цемопласт-2 Цемопласт Лайт	Гипсопласт-1 Гипсопласт-2
Юнис	Юнис	Москва		Силин для внутренних работ	Силин Фасадный Силин Цокольный	Теплон белый Теплон серый

Таблица 2 Ассортимент готовых штукатурок, представленный на рынке РФ

Марка	Производитель	регион	акриловые	силиконовые	силикатные	Примечания
Alligator		Германия	широкий ассортимент штукатурок разных фактур и фракций Kristallitputz с разноцветными камешками	Migoran (разные фактуры)		широкий ассортимент лкокрасочной продукции. В т.ч. фасадные краски и интерьерные декоративные покрытия
Alpa	Somefor	Франция	Крепи-Деко - универсальная Декокрил - интерьерная			
Atlas	Атлас	Польша	Cermit-N Cermit-R Deco S8 Deco M (с мраморной крошкой)	Silikon	Silikat	широкий ассортимент строительных материалов - сухие смеси, система теплоизоляции фасада, грунты, гидрофобизаторы
BauColor	Инбау представительство в Москве	Германия	KH Rillenputz KH Edelputz KH Rollputz	Unisil-Putz	Silikat Rillenputz Silikat Kratzputz	материалы для отделки фасадов, в т.ч система теплоизоляции
Baugamix	Baugamlar Grubu	Россия/Турция , завод в Тверской области	Байрамикс мраморные штукатурки разных фактур текстурные покрытия: Байтерра, Терратекс, Руломикс			в т.ч. венецианские штукатурки, жидкие обои - Байрамикс KOZA
Blancolor	дилер СМС-трейд	Франция	Tradimurs			Enduit á Chauler известковая готовая штукатурка. Широкий ассортимент декоративных покрытий и красок

Марка	Производитель	регион	акриловые	силиконовые	силикатные	Примечания
Cap Arreghini	Cap Arreghini S.p.A.	Италия	Muriplast MurivalPlastik (виниловая)			широкий ассортимент декоративных покрытий и красок. Известковые в т.ч. венецианские штукатурки
Caparol	Капарол	Германия	для фасада: Streichputz CT-FassadenputzCT Edelkatzputz  Для внутренних работ: Kellenputz fur innen Deco-stone CP RustikputzReibeputz все штукатурки выпускаются с разными вариантами фактур и величиной фракции	Sylitol-Fassadenputz	AmphiSilan Fassadenputz	широкий ассортимент лакокрасочных материалов
Ceresit	Хенкель-Баутехник	Москва	CT60 CT63 CT64 CT77	CT-74 CT-75	CT-72 CT-73	широкий ассортимент сухих смесей и готовых составов
Clavel		Франция	DURACOAT фасадные штукатурки разных фактур			
Derufa	Derufa	Москва	Stucco Rilevato (рельеф) Crosta (рельеф) Marmur (рельеф)			широкий ассортимент декоративных покрытий, фасадных и интерьерных красок, эмали, лаки
Dryvit	дилер Инфокосмос	Германия	штукатурки для системы теплоизоляции фасада			

Марка	Производитель	регион	акриловые	силиконовые	силикатные	Примечания
DUFA / ProfiTec	Мефферт Продакшн (концерн Meffert AG)	Московская обл. Реутов	Широкий ассортимент декоративных штукатурок с разной величиной зерна, фактурой, для интерьерных и фасадных работ. В т.ч мраморной крошкой Декомрамор и Декокварц	SilikonFassadenputz SiloxanFassadenputz с различной фактурой и зернистостью	SilikatFassadenputz с различной фактурой и зернистостью	Выпуск широкого ассортимента лакокрасочной продукции
Fassolit	Баумит	Польша / Россия	UniversalPutz Fein UniversalFullputz GranoporPutz MosaikPutz MosaikPutz Fein MosaikEffektputz с блестящими вкраплениями	SilikonPutz UniversalPutz Fein зернистость 1мм UniversalFullputz зернистость 0,5мм	UniversalPutz Fein UniversalFullputz SilikatPutz	
Feidal	Feidal	Москва	универсальные Streichputz Roll-und Kelletputz Kratputz Reiberputz "короед" для внутренних работ Wandspahtel Relief Wandspahtel Fein Modellierputz	Silikon Reiberputz		широкий ассортимент лакокрасочных покрытий
ISPOTerm	STO	Германия		Silkolit (шуба) Silkorill (борозда)		минеральные и силиконовые штукатурки в т.ч. для системы теплоизоляции фасада, силиконовые краски
JUB	JUB	Словения	Akrilat Kulirplast мраморная Tubolit	Silikon	Silikat	

<i>Марка</i>	<i>Производитель</i>	<i>регион</i>	<i>акриловые</i>	<i>силиконовые</i>	<i>силикатные</i>	<i>Примечания</i>
Kreisel	Kreisel	Польша	Acrylputz 010 Mosaikputz 050 с натуральным или окрашенным наполнителем	Silikonputz 030 Sisiputz 040 силоксановая	Silikatputz 020	
Novacolor	дилер в Москве СП Фреско	Италия	Marblestone с мраморной крошкой			декоративные покрытия
Relius	RELIUS Coatings GmbH & Co (Экора-Транс представитель ство в Москве)	Германия	широкий ассортимент декоративных штукатурок для наружных и внутренних работ различной фактуры и зернистости	Silcosan Rillenputz Silcosan Edelputz	Silat Rillenputz Silat Edelputz	также минеральные штукатурки
Serpo	Maxit	Финляндия		Силиконовое покрытие	Силикатное покрытие А	Широкий ассортимент общестроительных смесей Ветонит, материалы для фасадных работ Серпо
Silkcoat		Турция	SilkcoatStone с гранитно- мраморной крошкой			
Soframap	ALLIOS/SOFR AMAP S.A.S	Франция	фасадные штукатурки: Versagel и Versagum DECODECOR GRESE с минеральными наполнителями DECODECOR TALOCHE DECOCERAM с керамизированными кварцами DECODECOR MARBRE с мраморной крошкой внутренняя отделка:			широкий ассортимент декоративных покрытий и красок в т.ч. венецианские штукатурки

Марка	Производитель	регион	акриловые	силиконовые	силикатные	Примечания
			DECORUM RUSTIQUE (виниловое покрытие) VERSAFIBRE с волокнистыми наполнителями			
SPS	дилер СМС-трейд	Голландия	Buitengraniet - с гранитной крошкой Шпательпутц, Рустикпутц, Структурпутц, Ролпутц, Шприцпутц - кварцевые штукатурки			
Stomix	Стомикс	Орел	AlfaDecor мозаичные штукатурки для наружных и внутренних работ BetaDEKOR AF BetaDEKOR AD	BetaDEKOR SIF BetaDEKOR SID	BetaDEKOR VF BetaDEKOR VD	финишные штукатурки для системы теплоизоляции фасада
Terraco	Terraco	Владимир, Хабаровск	Терракоат Терралит штукатурки разных фактур			широкий ассортимент декоративных покрытий, несколько видов сухих смесей, материалы для системы теплоизоляции фасада
Toraed	Toraed Chemical	Польша	EUROPUTZ REIBENPUTZ EUROPUTZ SPACHTELPUTZ STRUCTURE EFEKT KRUSZYWO KOLOR			
Valpaint	Декорум-элит дилер в Москве	Италия	Крепи Декорум			широкий ассортимент декоративных покрытий, в т.ч. Венецианские

<i>Марка</i>	<i>Производитель</i>	<i>регион</i>	<i>акриловые</i>	<i>силиконовые</i>	<i>силикатные</i>	<i>Примечания</i>
						штукатурки
Viero	MATERIS PAINTS ITALIA (дилер в Москве Крит)	Италия	Visoplast Graniplast (мраморная крошка) Kromital (окрашенная крошка) Ceramitz		Visolsilica	также пастообразные известковые штукатурки, широкий ассортимент декоративных покрытий и красок
Боларс	Боларс	Москва	серия Mineral - цветные фактурные штукатурки серия Vavilon - под окраску Cristal - с мраморной крошкой	Mineral-S		
Классик	Классик	Самара	штукатурно-клеевой состав для системы теплоизоляции фасада			
Корк-С	Корк-С	Москва	универсальные декоративные штукатурки разных фактур			широкий ассортимент лакокрасочных материалов, в т.ч. Венецианские штукатурки
Кристаллин	Одисей	Москва	штукатурка для наружных и внутренних работ			
ЛАЭС	ЛАЭС	Самара	фасадные и интерьерные фактурные покрытия разных видов			также клеевые составы для системы теплоизоляции фасад, вододисперсионные краски и грунтовки



<i>Марка</i>	<i>Производитель</i>	<i>регион</i>	<i>акриловые</i>	<i>силиконовые</i>	<i>силикатные</i>	<i>Примечания</i>
Минерал Пластер	ТД Минерал	Челябинская обл. г. Озерск	декоративные штукатурки разных фактур			продвигают декоративные штукатурки разных производителей Silcoat, Baugamix, Минерикс один из первых отечественных производителей декоративных штукатурок
Минерикс	Минерикс	Екатеринбург	фасадные и интерьерные фактурные покрытия разных видов			в т.ч. венецианские штукатурки
Мраморикс	Мраморикс	Екатеринбург	камневидные, фактурные, флок-чипсовые покрытия для внутренних и фасадных работ			также лаки, грунты и ВД краски
Нэтстрой	Нэтстрой	С-Петербург	штукатурно-клеевой состав для системы теплоизоляции фасада			
Оптимист	Оптимист	3 завода Московская обл- п. Одинцово, Пермь, Ростовская обл - Азов	универсальные декоративные штукатурки разных фактур			широкий ассортимент лакокрасочных материалов, в т.ч. Венецианские штукатурки
Пластоун	Завод промышленно й химии SLT	Москва	Микс - с мраморной крошкой Тон-Рельеф / Тон-Декор с минеральной крошкой			один из первых отечественных производителей декоративных штукатурок

<i>Марка</i>	<i>Производитель</i>	<i>регион</i>	<i>акриловые</i>	<i>силиконовые</i>	<i>силикатные</i>	<i>Примечания</i>
Полигран Микс	Полигран	С-Петербург	декоративные штукатурки с мраморной крошкой или др. природными наполнителями			
Русмикс	Русмикс	С-Петербург	Русмикс КР (короед) Русмикс ШР (шубка) Русмикс ШМ (шубка для машинного нанесения) Русмикс КВ (кварцевая шубка) Руспласт (мозаичный состав)			также материалы для системы теплоизоляции фасада, сухие смеси
Сэнарджи	Сэнарджи	Россия	фасадные и интерьерные фактурные покрытия разных видов			также клеевые составы для системы теплоизоляции фасада
Текс Колор	Текс Колор (входит в концерн Meffert AG Farbwerkeс начала 2008г)	Москва	КН-Edelputz К - равномерно шероховатая КН-Rillenputz R –бороздчатая зерно от 1 до 3 мм Rollputz наносится фактурным валиком	силоксановые штукатурки Siloxan Kratzputz и Siloxan Rillenputz	Silikat KratzputzSilikat Rillenputz	часть материалов завозится из Европы, в т.ч. силикатные штукатурки под конкретный заказ. В ассортименте цементные штукатурки
Теплоавангард	Авангардстрой	Калиниград	Авангард Фк (короед) Авангард Фш (шубка) АвангардП с каменной крошкой - финишные штукатурки для системы теплоизоляции фасада			также материалы для системы теплоизоляции фасада
Форпласт	Западный форпост	Калиниград	Форпласт Аш (шубка) Форпласт Ак (короед) Фрпласт Мк (с каменной крошкой) - финишные штукатурки для системы теплоизоляции фасада			

<i>Марка</i>	<i>Производитель</i>	<i>регион</i>	<i>акриловые</i>	<i>силиконовые</i>	<i>силикатные</i>	<i>Примечания</i>
,---	Альта Сервис	Новосибирск	Art-master Декор-МК (с мраморной крошкой) Фестиваль (вид на стене - капельки) Северное сияние (светящиеся)			

## ЕМКОСТЬ РЫНКА ШТУКАТУРОК

Как мы уже упомянули, в России более 200 компаний занимается производством сухих строительных смесей и у большинства из них в ассортименте присутствуют цементные и/или гипсовые штукатурки. По нашим оценкам, объем выпуска сухих штукатурок составил в прошлом году не менее 1,5 млн. тонн. Основная доля приходится на выпуск гипсовых смесей.

Выпуском готовых штукатурок (на полимерном<sup>3</sup>, силикатном и силиконовом основании) занимается значительно меньшее количество предприятий. Объемы выпуска готовых штукатурок значительно меньше, чем объемы производства цементных и гипсовых штукатурок. При этом в данной группе материалов существенная доля потребления приходится на импортную продукцию.

**Таблица 3 Объемы выпуска и потребления штукатурок в 2007 году**

	Объем, тыс. тонн				
	выпуска	импорта	экспорта	потребления	доля импорта
<i>сухие штукатурки, всего</i>	1550	61,0	15,8	1595	4%
цементные	395	30,0	1,0	424	7%
гипсовые	1155	31,0	14,8	1171	3%
<i>готовые штукатурки, всего</i>	18,1	9,1	0	27,2	33%
акриловые	16,6	7,4	0	24,1	28%
силиконовые	1,5	1,5	0	3,0	50%
силикатные	0	0,8	0	0,8	100%

**Таблица 4 Объемы выпуска штукатурок на разных связующих в 2005-2007 годах, прогноз на 2008-2010 гг**

ВЫПУСК		2005	2006	2007	2008 прогноз	2009 прогноз	2010 прогноз
акриловые	тыс. тонн	9,2	12,0	16,6	23,0	29,6	36,6
	темп прироста,%		31%	38%	29%	24%	19%
силиконовые	тыс. тонн	0,7	1,0	1,5	2,3	3,5	5,1
	темп прироста,%		37%	56%	51%	46%	41%
силикатные	тыс. тонн	0	0	0	0	0	0
	темп прироста,%						
гипсовые	тыс. тонн	616	748	1155	1783	2426	3032
	темп прироста,%		21%	54%	36%	25%	20%
цементные	тыс. тонн	244	337	395	463	556	656
	темп прироста,%		38%	17%	20%	18%	15%

<sup>3</sup> Подавляющее большинство представленных материалов выпускается на акриловых сополимерах. Хотя представлены и материалы на базе других синтетических смол – штукатурки Alpa выпускаются на основе виниловых сополимеров.

**Таблица 5 Объемы потребления штукатурок на разных связующих в 2005-2007 годах , прогноз на 2008-2010 гг**

<i>ПОТРЕБЛЕНИЕ</i>		<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008 прогноз</i>	<i>2009 прогноз</i>	<i>2010 прогноз</i>
акриловые	тыс. тонн	12,8	16,8	23,2	29,9	36,9	43,8
	темп прироста,%		31%	38%	29%	24%	19%
силиконовые	тыс. тонн	2,5	2,7	3,0	3,2	3,3	3,4
	темп прироста,%		10%	8%	7%	5%	3%
силикатные	тыс. тонн	0,66	0,73	0,80	0,87	0,91	0,96
	темп прироста,%		10%	10%	8%	5%	5%
гипсовые	тыс. тонн	636	764	1171	1795	2496	3120
	темп прироста,%		20%	53%	39%	25%	20%
цементные	тыс. тонн	262	362	424	497	596	703
	темп прироста,%		38%	17%	20%	18%	15%

На диаграммах показаны доли рынка, занимаемые основными игроками на рынке гипсовых, цементных, полимерных штукатурок и доли в объеме выпуска данной продукции. Из производителей гипсовых штукатурок бесспорным лидером по объему продаж является холдинг Кнауф. На долю гипсовых штукатурок Кнауф приходится около половины потребления. Среди цементных штукатурок на долю марки Кнауф также приходится заметная доля в потреблении. Цементные штукатурки предлагают существенно большее число производителей сухих смесей, чем гипсовые материалы, поэтому на долю лидирующих компаний (Кнауф, Старатели, Юнис, Боларс, Ветонит и др., указанные на диаграмме) приходится менее 40% рынка.

Темпы прироста выпуска и потребления гипсовых штукатурок был достаточно высоким в прошлом году – более 50%. По итогам текущего года темп прироста снизится. Рост выпуска и потребления цементных штукатурок несколько ниже – 17% в 2007 году, не более 20% в текущем году. Учитывая заметное снижение темпов прироста на рынке сухих смесей, по мнению ряда крупных игроков рынка, темпы прироста выпуска и потребления сухих штукатурок должны заметно снизиться в 2009-2010 году.

В группе сухих штукатурок надо отметить наличие материалов на известковой основе. Объем выпуска известково-песчаных штукатурок очень незначителен<sup>4</sup>. Известковые штукатурки используются в первую очередь при реставрационных работах на объектах 18-19 веков, которые изначально были оштукатурены известковыми составами, и использование других материалов не разрешается ГИОПом. Известные нам крупнейшие производители известково-песчаных штукатурок - Павловский завод (Ленинградская обл. объем выпуска так называемой гарцовки 60 тыс. тонн в год), Полигран (С-Петербург, выпуск около 4тыс. тонн в год), Ажио (С-Петербург, выпуск 2-3 тыс. тонн в год). В московском регионе нам не известны производители, предлагающие данный вид материалов.

Основной объем рынка готовых штукатурок приходится на полимерные, в первую очередь акриловые, составы. По нашим оценкам, объем выпуска полимерных штукатурок составил в прошлом году около 16,6 тыс. тонн. Темп прироста выпуска за текущий год – не менее 30%. Высокий темп роста выпуска материалов этой группы обусловлен высокими темпами роста рынка фасадной теплоизоляции. По данным исследования, проведенного нами для Ассоциации Анфас,

<sup>4</sup> Подавляющее большинство производителей современных ремонтно-реставрационных смесей на известковой основе предлагают цементно-известковые материалы. Цементно-известковые и известково-гипсовые штукатурки мы относим соответственно к цементным и гипсовым смесям.

тем прироста объемов установки штукатурных систем теплоизоляции фасадов, по прогнозу составит в текущем году 37%. Отметим, что из общего объема акриловых штукатурок, выпускаемых отечественными производителями, около 40% составляет продукция компаний, поставляющих материалы для систем утепления фасадов. Около 30% рынка полимерных штукатурок составляет импортная продукция (таблица 3).

Должны отметить некоторую сложность с расчетами по рынку акриловых штукатурок. При устройстве системы теплоизоляции фасада, как правило, используется два слоя штукатурки. Первый штукатурный слой по утеплителю, армированный стеклосеткой, второй финишный слой - декоративная штукатурка. Для устройства армирующего слоя может использоваться как специальная штукатурная смесь, так и универсальный клеевой состав, предназначенный для приклеивания теплоизоляционных плит и создания базового слоя. У большинства производителей в качестве армирующего состава идут минеральные (сухие) смеси. Акриловые (штукатурно-клеевые) составы для базового слоя применяются в системах Сэнерджи, ЛАЭС, Классик. Данный объем материалов мы не учитывали при расчетах рынка штукатурок, т.к. по нашему мнению, эти материалы стоит отнести к монтажным составам. По нашим оценкам в прошлом году штукатурно-клеевых полимерных составов было выпущено около 6 тыс. тонн. Таким образом, в случае с производителями материалов для систем теплоизоляции фасадов мы учитываем только объем производства финишных декоративных штукатурок<sup>5</sup>.

Объемы выпуска силиконовых штукатурок существенно меньше, чем выпуск акриловых материалов. Силиконовые штукатурки имеются в ассортименте небольшого числа компаний: «ТексКолор», «Стомикс», «Файдаль», «Боларс», «Хенкель-Баутехник», «Мефферт Продакшн». По нашим оценкам, основной объем выпуска этой продукции приходится на первые две компании. Среди импортируемой продукции заметные объемы приходятся на штукатурки Kreisel, Dufa, Sararol и опять же ТексКолор<sup>6</sup>. На диаграмме 7 мы приводим оценки долей рынка силиконовых штукатурок, но должны отметить, что данные оценки носят ориентировочный характер, поскольку точные данные об объемах выпуска данной продукции крупнейшие производители не предоставили.

По мнению ряда специалистов, силикатные штукатурки – материалы прошлого века и не могут пользоваться большим спросом. В основном силикатные штукатурки используют при реставрационных работах, где необходимо применять материалы аналогичные старым составам. Среди компаний, имеющих производство готовых штукатурок в России, силикатные продукты присутствуют в ассортименте только трех – «ТексКолор», «Стомикс» и «Мефферт Продакшн». «ТексКолор» весь объем силикатных штукатурок поставляет в Россию под заказ. В отношении двух других компаний нам не удалось уточнить, выпускаются ли эти материалы на российских площадках или импортируются из-за рубежа. Помимо перечисленных компаний силикатные штукатурки поставляют компании «Инбау» (TM BauColor), «Экора-Транс» (TM Relius), «Капарол», «Крейзел», «Баумит» (TM Fassolit). На диаграмме 8 приведены оценки долей рынка основных марок силикатных штукатурок. Снова необходимо оговориться, что приводимые оценки являются ориентировочными. Судя по всему, темпы роста этой группы материалов невелики и составляют не более 5-10% ежегодно. По всей видимости, из-за снижения общих темпов роста в строительной отрасли, вряд ли можно ожидать существенного увеличения по бюджетным программам реконструкции, важным для спроса на эти материалы.

Среди готовых штукатурок необходимо отметить еще одну группу материалов – штукатурки на основе гидратной извести (готовые пастообразные массы). Подобные продукты встречаются в ассортименте итальянских материалов Viego и французских Blancolor (с указанным расходом материала более 1,5 кг на м<sup>2</sup>). К данной группе относятся и венецианские штукатурки (в ассортименте отечественных производителей «Байрамикс», «Минерикс», «Оптимист», «Корк-С», ряда зарубежных марок). Напомним, что мы отнесли венецианские штукатурки к декоративным (окрасочным) покрытиям. Поэтому производители, предлагающие исключительно декоративные покрытия, в числе которых представлены и венецианские штукатурки, не учитывались при

<sup>5</sup> Если учитывать весь объем выпуска акриловых составов, доли рынка марок Сэнерджи, ЛАЭС и Классик будут несколько выше.

<sup>6</sup> Часть материалов под маркой ТексКолор выпускается в России, часть завозится из Европы.

---

выполнении расчетов. Точно выделить объемы выпуска венецианских штукатурок у производителей, которых мы рассматриваем в данном исследовании, не удалось, поскольку такие подробные данные не были предоставлены. Однако, можно с уверенностью говорить, что выпуск подобных материалов (в объеме производителей, которых мы учитываем в исследовании) составляет очень незначительную долю. По словам сотрудников компаний «Байрамикс» и «Минерикс» основной спрос приходится на штукатурки с добавлением натуральной каменной крошки.

**Диаграмма 1**



**Диаграмма 2**





Диаграмма 3



Диаграмма 4



Диаграмма 5



Диаграмма 6



Диаграмма 7

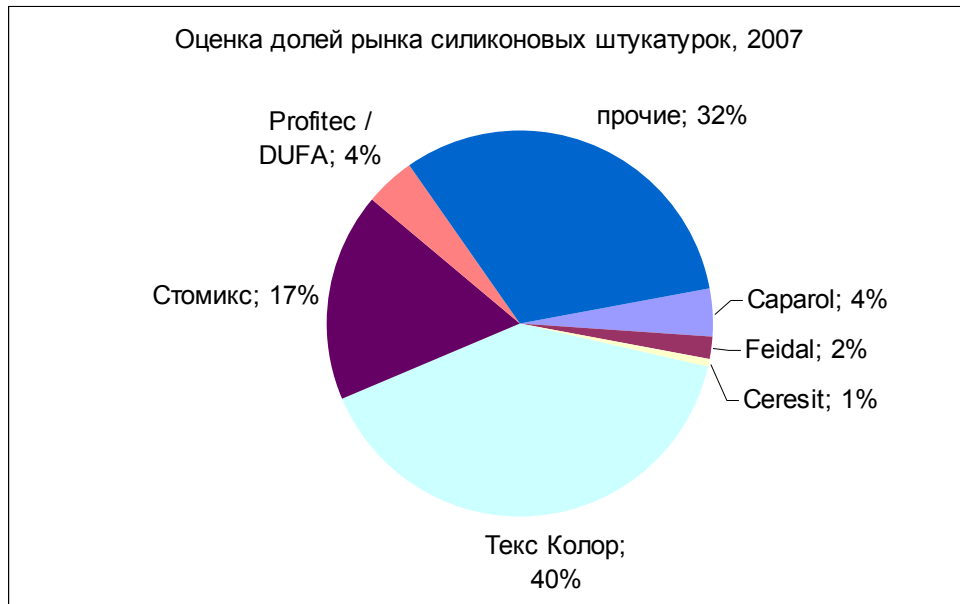
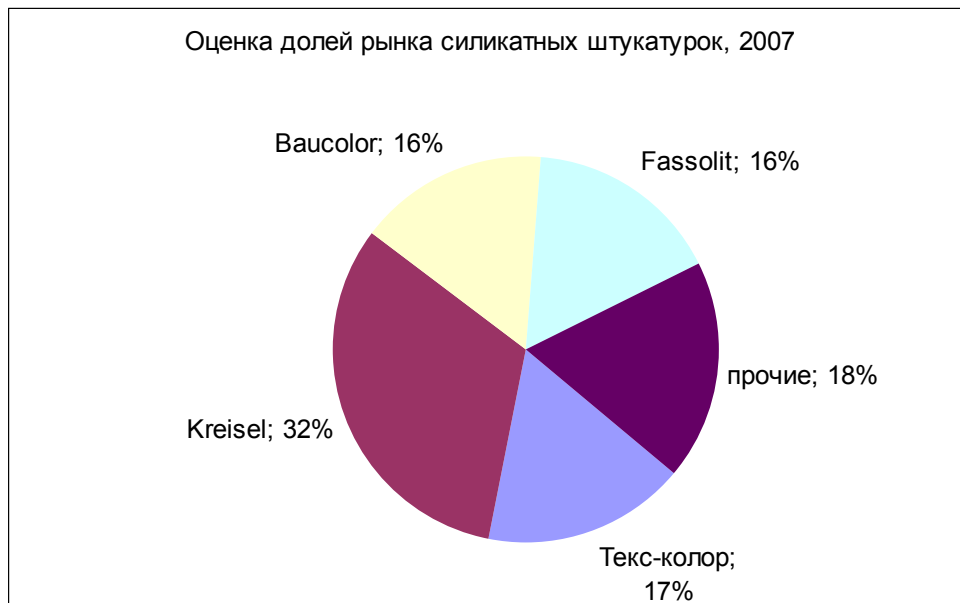


Диаграмма 8



Помимо оценки емкости рынка штукатурок разного состава, можно выделить группы материалов для внутренних и фасадных работ. Среди ассортимента сухих штукатурок все гипсовые составы относятся к материалам для внутренних работ. Доля цементных штукатурок, предназначенных исключительно для внутренней отделки, невелика. Такие материалы представлены далеко не у всех производителей. Среди перечисленных производителей в таблице 1 цементные интерьерные штукатурки представлены только у трети компаний. Основной объем цементных штукатурок предназначен как для внутренних, так и для наружных работ. По приблизительным оценкам, около 70% цементных штукатурок можно отнести к универсальным штукатуркам, остальная часть примерно поровну делится на фасадные штукатурки и штукатурки для внутренних работ. В таблице 6 приведены оценки объема потребления штукатурок разного назначения.

**Таблица 6 Оценка объемов производства и потребления штукатурок разного назначения в 2007 г.**

	<i>Объем выпуска, тыс. тонн</i>	<i>Доля в объеме производства</i>	<i>Объем потребления, тыс. тонн</i>	<i>Доля в объеме потребления</i>
цементные универсальные	307	78%	293	69%
цементные для внутренней отделки	17	4%	63	15%
цементные для фасадов	71	18%	67	16%
<i>Итого</i>	<i>395</i>	<i>100%</i>	<i>424</i>	<i>100%</i>
готовые универсальные	6,2	37%	9,3	40%
готовые для внутренних работ	2,0	12%	3,9	16%
готовые для фасадов	8,5	51%	10,2	43%
<i>Итого</i>	<i>16,6</i>	<i>100%</i>	<i>23,4</i>	<i>100%</i>

В таблице 7 приведены оценки емкости рынка в денежном выражении по разным группам материалов.

**Таблица 7 Оценки емкости рынка в денежном выражении**

<i>Группа материалов по составу</i>	<i>Емкость рынка в денежном выражении</i>
Все сухие штукатурки	464,5 млн. Евро
Все готовые штукатурки	69,5 млн. Евро
Акриловые штукатурки	55-60 млн. Евро
Силиконовые штукатурки	9-10 млн. Евро
Силикатные штукатурки	2,5 млн. Евро
Гипсовые штукатурки	372 млн. Евро
Цементные штукатурки	92,5 млн. Евро
<i>Группа материалов по назначению</i>	<i>Емкость рынка в денежном выражении</i>
Готовые штукатурки для внутренних работ	8,0-8,5 млн. Евро
Готовые штукатурки для фасадных работ	35,4 млн. Евро
Готовые универсальные штукатурки (для наружных работ)	25,7 млн. Евро

---

<i>Группа материалов по составу</i>	<i>Емкость рынка в денежном выражении</i>
и внутренних работ)	
Цементные штукатурки для внутренних работ	3,7 млн. Евро
Цементные фасадные	16,7 млн. Евро
Цементные универсальные штукатурки	72,2 млн. Евро

## ЦЕНЫ НА ПРОДУКЦИЮ

### *Сухие штукатурки*

Информация о ценах на сухие строительные смеси собирается компанией ежегодно. В ходе исследования рынка ССС регионов, проводимого каждый год в сентябре-декабре, запрашиваются прайс-листы производителей ССС. Периодически проводится мониторинг розничной торговли сухими смесями в крупных региональных центрах. Используемые в исследовании данные о розничных ценах собирались в Москве в сентябре 2007 г., июне 2006 г., декабре 2005 г. Информация о розничных ценах в Москве по состоянию на сентябрь 2008 года собрана путем запроса прайс-листов в оптово-розничных торговых компаниях столицы и запроса цен в крупных торговых центрах – ОВИ, Леруа Мерлен, То что надо (розничная сеть компании Фарборс). Для анализа розничных цен в С-Петербурге были использованы результаты мониторингов, проведенных в июле 2008 г., мае 2007 г., декабре 2005 г., мае 2005 г., ноябре 2004 г.

В таблице 8 приведены данные о средних, максимальных и минимальных ценах на гипсовые штукатурки, цементные для внутренних работ и цементные фасадные / универсальные (предназначенные как для наружных, так и для внутренних работ) – отпускные у производителей и розничные в Москве и С-Петербурге.

**Таблица 8 Средние цены на штукатурки разного вида, рублей за упаковку 25 кг**

	средняя	максимальная	минимальная	стандартное отклонение
<b>Отпускные производителей</b>				
гипсовые	242,29	380,40	119,00	60,34
цементные внутренние	190,75	315,00	120,00	75,79
цементные универсальные/фасадные	209,90	416,00	70,00	75,31
<b>Розничные в Москве (сентябрь 2008)</b>				
гипсовые	261,75	566,67	195,00	64,11
цементные внутренние	313,60	393,00	204,96	72,12
цементные универсальные/фасадные	230,01	519,66	97,50	101,17
<b>Розничные в С-Петербурге (июнь 2008)</b>				
гипсовые	287,06	415,00	182,50	61,09
цементные внутренние	307,94	470,00	185,00	75,93
цементные универсальные/фасадные	281,50	612,00	99,00	102,50

В таблице 9 приведены отпускные цены наиболее крупных производителей разных регионов за три года. Прайс-листы региональных производителей собирались в конце года (2005, 2006 и 2007), прайс-листы столичных производителей (Москва и С-Петербург) собирались в июле-августе (2005, 2006 и 2007 г.). Цены всех перечисленных производителей за 2008 год были собраны в сентябре 2008.

Таблица 9 Отпускные цены производителей и динамика отпускных цен

регион	производитель	наименование	Отпускные цены, рублей за 25 кг				Изменение отпускных цен, %		
			2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006
<b>Гипсовые штукатурки</b>									
Новосибирск	Profit	Бассанит	380,40	272,23		229,50	40%		
		Экогипс	248,93	214,27		165,40	16%		
Новосибирск	Геркулес	гипсовая белая	256,90	264,40	209,11	200,00	-3%	26%	5%
		Ротгер	261,50						
Волгоград	Волма	Волма-слой	269,17	201,67		166,67	33%		
		Волма-слой МН	213,33						
Нижний Новгород	ЕК-Кемикал	TG20	191,67						
		TG50	246,67						
		TG 100	201,67						
Пермь	Гипсополимер	Гольдгипс	200,00	172,50	172,50	173,00	16%	0%	0%
		Ротгипс	208,33	178,33	179,17	179,17	17%	0%	0%
		Ротгипс МШ	183,33						
Екатеринбург	Бергауф	Бау Путц Гипс	270,83	275,00	174,00		-2%	58%	
		Прима Путц Гипс	291,67	312,50	204,00		-7%	53%	
Стерлитамак	Быстрой (Сода)	ШГМ	128,50						
		ШГ-базовая	119,00						
Екатеринбург	Миксонит	на гипсовой основе	169,00						
СПб	Плитонит	ГТ	371,67	243,17	220,00	230,00	53%	11%	-4%
СПб	Крепс	ГШ	376,67						
СПб	Петромикс	ГШ	278,08	309,00	209,75	209,67	-10%	47%	0%
СПб	Форвард	Гипсопласт-1	281,67	220,00	186,66	196,67	28%	18%	-5%
Москва	Ivsil	Rust	249,17	216,00	144,17	144,17	15%	50%	0%
Москва	Боларс	гипсовая белая	234,63	204,38	178,75	148,75	15%	14%	20%
		гипсовая серая	258,83						
Москва	Глимс	GS	306,67		175,00	166,67			5%
Москва	Консолит	500 гипсовая	293,00	248,33	215,00	187,50	18%	16%	15%
Москва	Основит	T-25 гипсовая	208,33	166,67	135,00		25%	23%	
Москва	Победит	Эгида ТМ-35	245,00	162,50	138,33	145,83	51%	17%	-5%

регион	производитель	наименование	Отпускные цены, рублей за 25 кг				Изменение отпускных цен, %		
			2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006
Москва	Руссан	Plaster	187,50	145,83	129,17	120,83	29%	13%	7%
Москва	Старатели	гипсовая	216,67	197,50	158,33	147,50	10%	25%	7%
		гипсовая машинная	208,33	183,33			14%		
Москва	Фарвест	ГМВО-04 гипсовая	220,85	173,75	146,50	137,92	27%	19%	6%
Москва	Юнис	Теплон белый	232,24	222,05	169,01	158,45	5%	31%	7%
		Теплон серый	227,80						
<b>Цементные штукатурки для внутренних работ</b>									
Новосибирск	Геркулес	известково-цем.	162,00	154,90	112,69	106,30	5%	37%	6%
Ростов-на-Дону	ТИМ	№23	157,00		160,00	134,00			19%
Екатеринбург	Brozex	ШС31 Интерьер	185,17	114,90	140,00		61%	-18%	
Екатеринбург	ВуПро	TPS-100	125,67	119,18	102,66		5%	16%	
Стерлитамак	Быстрой (Сода)	ШЦ-Интерьер	120,90	89,50			35%		
Екатеринбург	Миксонит	на цементной основе	120,00						
СПб	Петромикс	Ш	254,30	239,90	205,80	199,80	6%	17%	3%
Москва	Глимс	TS-40	312,50						
Москва	Консолит	540 гидроизолирующая	315,00	310,00	258,00	235,00	2%	20%	10%
Москва	Старатели	цементно-песчаная	155,00						
<b>Цементные фасадные/универсальные штукатурки</b>									
Новосибирск	Profit	Контакт	137,52	125,32		117,38	10%		
		Универсал	120,17	104,30		92,64	15%		
		М-50	108,79						
Новосибирск	Геркулес	цементная	163,70	141,40	98,92	98,80	16%	43%	0%
		фасадная М-100	175,90						
Новосибирск	Маска	штукатурный состав	155,00	100,00	85,00	85,00	55%	18%	0%
		штукатурный состав зимний	165,00	120,00	90,00	90,00	38%	33%	0%
Нижний Новгород	ЕК-Кемикал	ТТ30	171,00	130,00			32%		
		ТТ50	207,00	158,00	153,00	150,83	31%	3%	1%
Ростов-на-Дону	ТИМ	№28	416,00		409,00	340,00			20%



регион	производитель	наименование	Отпускные цены, рублей за 25 кг				Изменение отпускных цен, %		
			2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006
		№26 фасадная	169,00		192,00	145,00			32%
Краснодар	ЕС	цементная	177,00						
		фасадная белая	295,00						
Екатеринбург	Brozex	ШС34 Армикс	198,89						
		ШС32 Фасад	222,29	167,40	113,00		33%	48%	
Екатеринбург	ВуРос	TPU-130	145,14	137,47	118,59		6%	16%	
		TSU-140 цокольная	171,10						
		TFS-170 жаростойкая	267,86						
		TPW-160 гидроизоляционная	293,82						
Стерлитамак	Быстрой (Сода)	ШКЦ-100	70,00	56,63			24%		
		ШЦ-выравнивающая	145,50						
		ШЦ-серый фасад	126,75						
Екатеринбург	Миксонит	на цементной основе	130,00						
СПб	Плитонит	T	378,00	304,10	238,90	242,00	24%	27%	-1%
		T1	310,00	274,90	191,80	190,00	13%	43%	1%
		T1+	336,00	286,70	213,90	222,00	17%	34%	-4%
СПб	Крепс	Мастер	312,00	298,00	215,00	205,00	5%	39%	5%
		Профи	274,00	261,00	196,00	190,00	5%	33%	3%
		ЦШ	205,00						
СПб	Петромикс	ШВ	271,70	251,50	252,90	245,50	8%	-1%	3%
СПб	Форвард	Цемопласт-1	202,00	149,00	123,00	127,00	36%	21%	-3%
		Цемопласт Лайт	211,00						
Москва	Ivsil	Gross	175,00	127,00	97,00	89,00	38%	31%	9%
		Thiner	205,00	155,00	129,00	121,00	32%	20%	7%
Москва	Боларс	Фасадная	188,10						
Москва	Глимс	TS-11	239,00	162,50	156,50	156,50	47%	4%	0%
		TS-30	352,50						
Москва	Консолит	511 тонкая	247,00	242,00	199,00	173,00	2%	22%	15%
		550 фасадная	281,00	269,00	225,00	214,00	4%	20%	5%

регион	производитель	наименование	Отпускные цены, рублей за 25 кг				Изменение отпускных цен, %		
			2008	2007	2006	2005	2008	2007	2006
Москва	Основит	Т-22	150,00	121,00	87,00		24%	39%	
		Т-21	133,00						
Москва	Победит	ТМ-22	95,00						
Москва	Старатели	цементно-песчаная фасадная	210,00						
Москва	Юнис	Силин фасадный	226,73	190,51	163,88	161,48	19%	16%	1%
		Силин цокольный	237,20	207,50	178,30	171,12	14%	16%	4%
Екатеринбург	Бергауф	Бау Путц Цемент	198,33	206,25	125,00		-4%	65%	
		Прима Путц Цемент	229,17	200,00	156,00		15%	28%	
Москва	Фарвест	СМЕ-19	175,85	161,25	140,50	135,83	9%	15%	3%

В среднем увеличение отпускных цен на штукатурки наиболее часто используемых марок (по продукции, перечисленной в таблице 9) за последний год составило 20%.

**Таблица 10 Средний темп роста отпускных цен на штукатурки**

	2008	2007	2006
Цементные универсальные/фасадные	20%	26%	5%
Гипсовые	19%	25%	4%

Гипсовые штукатурки в целом (по представленной выборке продукции) подорожали на 19%. В данном случае мы не учитываем ситуацию с отпускными ценами наиболее крупного производителя гипсовых штукатурок Кнауф, поскольку заводы этого холдинга не реализуют продукцию напрямую, а работают только по дилерским договорам и не предоставляют данные о базовых отпускных ценах. Изменения цен на продукцию этой марки мы можем отслеживать только по рознице. Цены на наиболее популярную штукатурку Ротбанд увеличились незначительно. В магазинах С-Петербурга средняя цена на Ротбанд выросла на 7%, в московских магазинах снизилась на 8%. Сравнивая динамику цен на наиболее часто встречающиеся в рознице продукты за предыдущие волны мониторинга, мы можем отметить, что ситуация в магазинах (строительные супермаркеты и ряд оптово-розничных фирм) существенно не отличается от ситуации с изменением цен на строительных рынках Москвы. Поэтому, не имея в настоящий момент данных по ценам на строительных рынках, мы все-таки можем с уверенностью утверждать, что розничные цены на гипсовую штукатурку Ротбанд (а также ряд других продуктов – Старатели гипсовая штукатурка, Юнис Теплон) практически не выросла за прошедший год.

Если представить графически имеющуюся информацию, мы получаем следующую картину (см. диаграммы 9-13). Цены на цементные штукатурки в московских магазинах существенно не меняются. Отметить можно только резкое подорожание штукатурки Глимс TS-11. Из ассортимента гипсовых штукатурок выросли цены на продукцию Волма и Ивсил. Снижение цен в московских магазинах на целый ряд позиции (или отсутствие роста цен) за год можно объяснить спадом на рынке сухих смесей. В связи с некоторым снижением спроса торговые компании могут быть заинтересованы в сохранении цен на прежнем уровне (несмотря на рост отпускных цен у производителей). Также из-за спада продаж могли быть изменены условия работы производителей с дилерами и последним предложены более выгодные условия.

В магазинах С-Петербурга цены на штукатурки примерно за год (в июле 2008 к маю 2007 г) несколько выросли. Заметно снизилась стоимость цементной штукатурки Ветонит Т, одного из наиболее дорогих продуктов в данной ассортиментной группе. Снижение цен на смеси Ветонит можно объяснить началом их производства в Арзамасе (Нижегородская обл.). В связи с этим и заметным удорожанием смесей Плитонит в последние два года, мы наблюдаем в Петербурге интересную ситуацию, когда смеси отечественного производителя стоят дороже, чем продукция наиболее авторитетной зарубежной марки.

Что интересно (см. диаграммы 12 и 13) изменения средних розничных цен за последний год носят более резкий характер, чем в предыдущие периоды наблюдений. В предыдущую волну мониторинга (сентябрь 2007 в Москве, май 2007 года в С-Петербурге) наибольшее подорожание средних цен за полтора года (к июлю 2006 в Москве и к декабрю. 2005 в С-Петербурге) составило 20-25%. К июлю 2008 в С-Петербурге и по результатам сбора ценовой информации в Москве в сентябре 2008 г. величина увеличения или снижения цен на ряд позиций оказалось значительно большей до 42% на штукатурку Глимс TS-11, 29% на смесь Волма-слои, 36% Плитонит Т1, 8% Плитонит Т1+.

Таблица 11 Средние розничные цены на наиболее популярные продукты в магазинах С-Петербурга и динамика средних цен

Марка	Наименование	Фасовка, кг	вид	Средние розничные цены за фасовку					Прирост / спад, % к предыдущему наблюдению			
				июль 08	май 08	дек 05	май 05	нояб 04	июль 08	май 08	дек 05	май 05 (к нояб 04)
Ветонит	GP	25	гипс			313,40	334,86	339,89				
	T	25	универсальная	386,60	463,92	386,20	379,00	373,32	-17%	20%	2%	2%
	TT	25	универсальная	329,24	352,35	318,63	332,89	340,89	-7%	11%	-4%	-2%
Кнауф	Гольдбанд	30	гипс	289,40	298,64	281,03	264,91	254,95	-3%	6%	6%	4%
	Ротбанд	30	гипс	372,54	349,06	321,44	303,41	298,49	7%	9%	6%	2%
Крепс	Мастер	25	универсальная	283,55	231,17	203,80	181,61	180,09	23%	13%	12%	1%
	Профи	25	универсальная	249,60	204,38	190,05	174,28	176,07	22%	8%	9%	-1%
Петромикс	Ш	25	универсальная	231,33	202,85	210,60	202,45	204,38	14%	-4%	4%	-1%
Плитонит	T	25	универсальная	342,61	286,49	243,12	233,58	216,10	20%	18%	4%	8%
	T гидро	25	универсальная	485,62	434,25	418,71	404,15	367,83	12%	4%	4%	10%
	T1	25	универсальная	334,69	246,33	208,82	190,22	176,40	36%	18%	10%	8%
	T1+	25	универсальная	340,77	265,53	224,59	218,88	208,93	28%	18%	3%	5%

Таблица 12 Средние розничные цены в магазинах Москвы

Марка	Наименование	Фасовка, кг	вид	Средние розничные цены за фасовку							
				сен.08		сен.07		июн.06		дек.05	
				магазины	по рынкам	по магазинам	по рынкам	по магазинам	по рынкам	по магазинам	
Кнауф	Ротбанд	30	гипс	328,82	306,22	358,19	266,08	326,28	257,78	331,39	
	Зокельпульц УП310	25	универсальная	168,14	185,00		320,00			166,00	
	Диаманд	25	универсальная	227,54	250,00	236,00	245,00	203,00		189,00	
	Унтерпутц УП-210	25	универсальная	157,70	184,29	179,00	155,00	135,22	156,67		
Старатели	гипсовая	30	гипс	271,67	234,42	302,00	190,98	251,00	179,26	248,88	
Глимс	GS	15	гипс	340,00		300		241,72			
	TS-30	30	фасад	390,00		357,50		314,00			
	TS-11	50	фасад	453,00		320,00		309,00		311,50	
Юнис	Теплон белый	30	гипс	303,00	243,25	301,44	205,14	255,67			

Марка	Наименование	Фасовка, кг	вид	Средние розничные цены за фасовку						
				сен.08	сен.07		июн.06		дек.05	
				магазины	по рынкам	по магазинам	по рынкам	по магазинам	по рынкам	по магазинам
	Теплон серый	30	гипс	270,87	220,00	360,00	190,00	235,50	200,71	227,50
	Силин фасадный	25	универсальная	217,26	350,00	257,00	280,00			215,00
	Силин цокольный	25	универсальная	236,24		290,00		240,00		225,00
Боларс	гипсовая белая	20	гипс	197,08	225,00		150,00	208,00		
Ветонит	GP	25	гипс	254,00		328,00		309,00		309,00
	T	25	универсальная	378,20	500,00	427,00	355,00	385,00	357,00	375,00
	TT	25	универсальная	303,31	250,00	310,00	327,50	349,47	344,38	377,64
Ivsil	Rust	30	гипс	249,00	206,67	204,50	175,83	237,00	180,00	200,00
	Gross	25	универсальная	143,64	120,00	106,25				
Основит	T-25 гипсовая	30	гипс	246,50	200,00	192,00	180,00		110,00	290,00
	T-21	50	универсальная	243,00			120,00			130,00
	T-22	25	универсальная	141,50	160,00	117,00		99,00		100,00
Волма	Слой	30	гипс	257,00	198,89	199,00	190,00	199,00		199,00

Таблица 13 Изменения средних розничных цен в Москве (по магазинам и по рознице в целом)

марка	наименование	упаковка, кг	вид	Изменения средних цен, % к предыдущему наблюдению				
				По магазинам			По рознице в целом (включая рынки)	
				сен.08	сен.07	июн.06 (к дек.05)	сен.07	июн.06 (к дек.05)
Кнауф	Ротбанд	30	гипс	-8%	10%	-2%	14%	2%
	Зокельпульц УП310	25	универсальная				-42%	93%
	Диаманд	25	универсальная	-4%	16%	7%	13%	13%
	Унтерпутц УП- 210	25	универсальная	-12%	32%		27%	-7%

марка	наименование	упаковка, кг	вид	Изменения средних цен, % к предыдущему наблюдению				
				По магазинам			По рознице в целом (включая рынки)	
				сен.08	сен.07	июн.06 (к дек.05)	сен.07	июн.06 (к дек.05)
Старатели	гипсовая	30	гипс	-10%	20%	1%	21%	4%
Глимс	GS	15	гипс	13%	24%		24%	
	TS-30	30	фасад	9%	14%		14%	
	TS-11	50	фасад	42%	4%	-1%	4%	-1%
Юнис	Теплон белый	30	гипс	1%	18%		19%	
	Теплон серый	30	гипс	-25%	53%	4%	32%	7%
	Силин фасадный	25	универсальная	-15%		-100%	8%	30%
	Силин цокольный	25	универсальная	-19%	21%	7%	21%	7%
Боларс	гипсовая белая	20	гипс				26%	
Ветонит	GP	25	гипс	-23%	6%	0%	6%	0%
	T	25	универсальная	-11%	11%	3%	27%	1%
	TT	25	универсальная	-2%	-11%	-7%	-12%	-5%
Ivsil	Rust	30	гипс	22%	-14%	19%	8%	1%
	Gross	25	универсальная	35%				
Основит	T-25 гипсовая	30	гипс	28%			10%	-10%
	T-21	50	универсальная					-8%
	T-22	25	универсальная	21%	18%	-1%	47%	-1%
Волма	Слой	30	гипс	29%	0%	0%	3%	-3%

Диаграмма 9

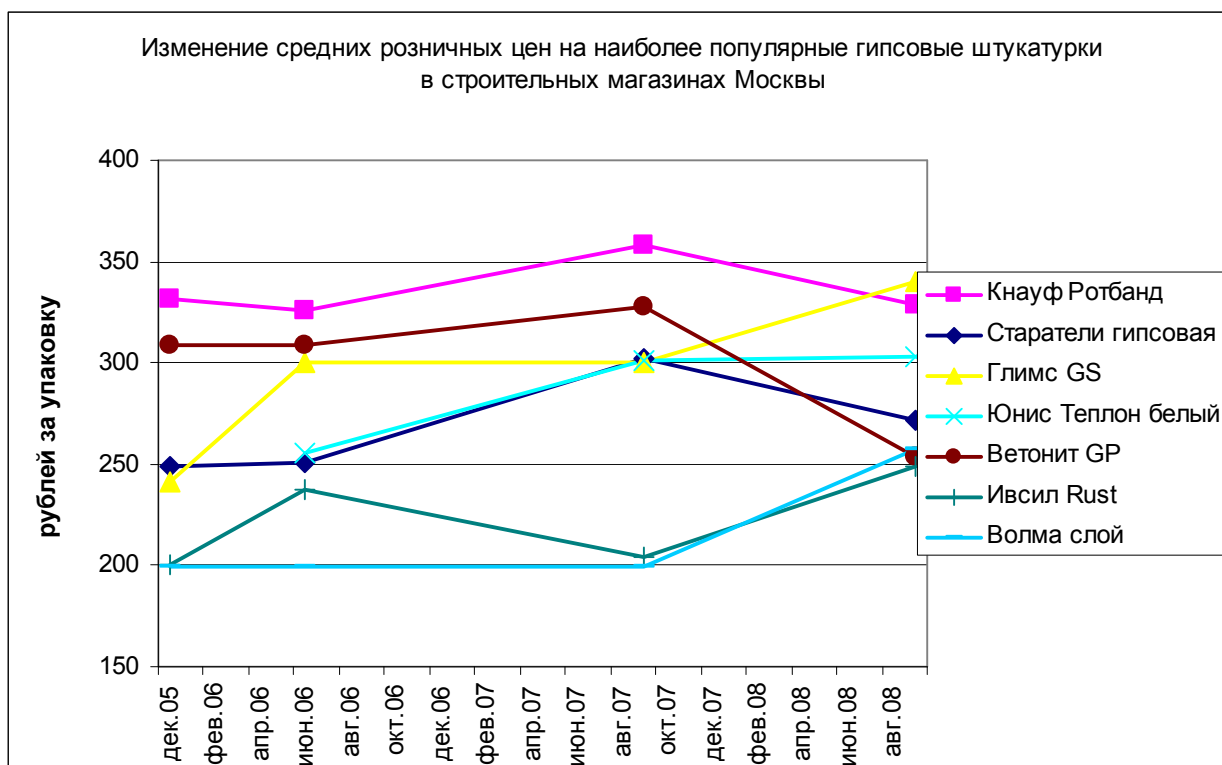


Диаграмма 10

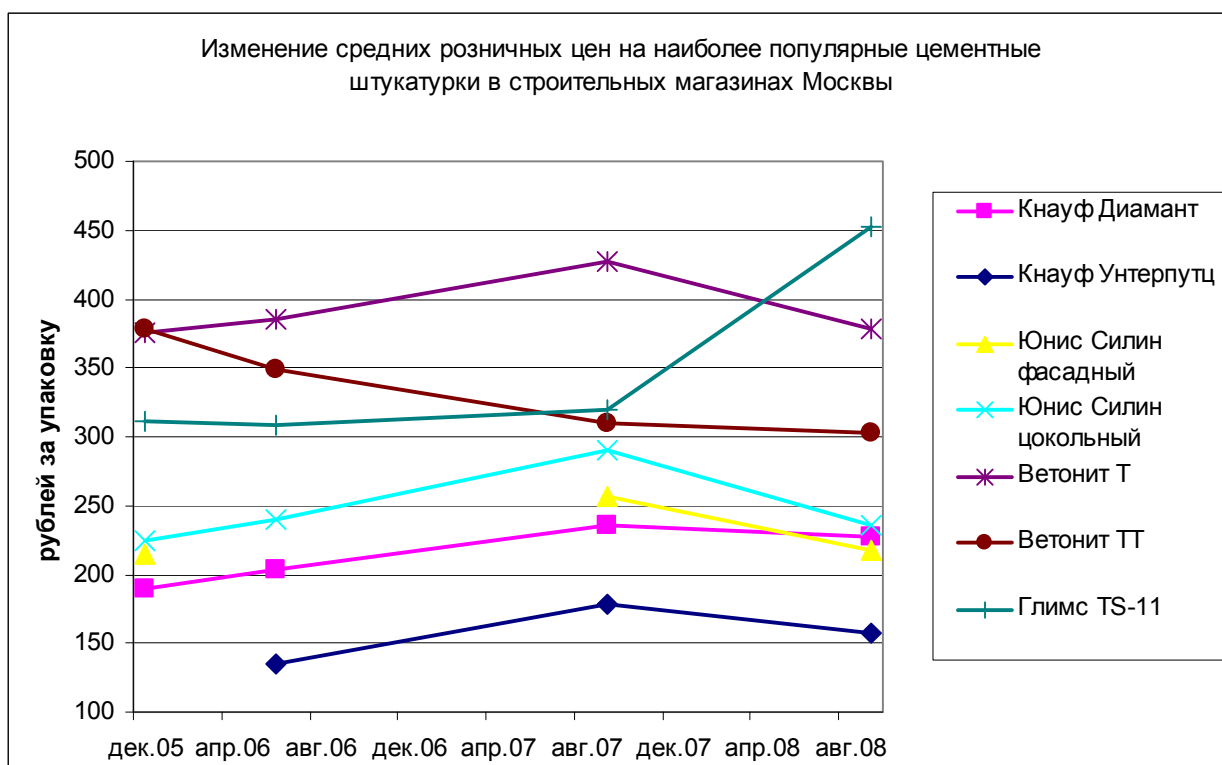


Диаграмма 11

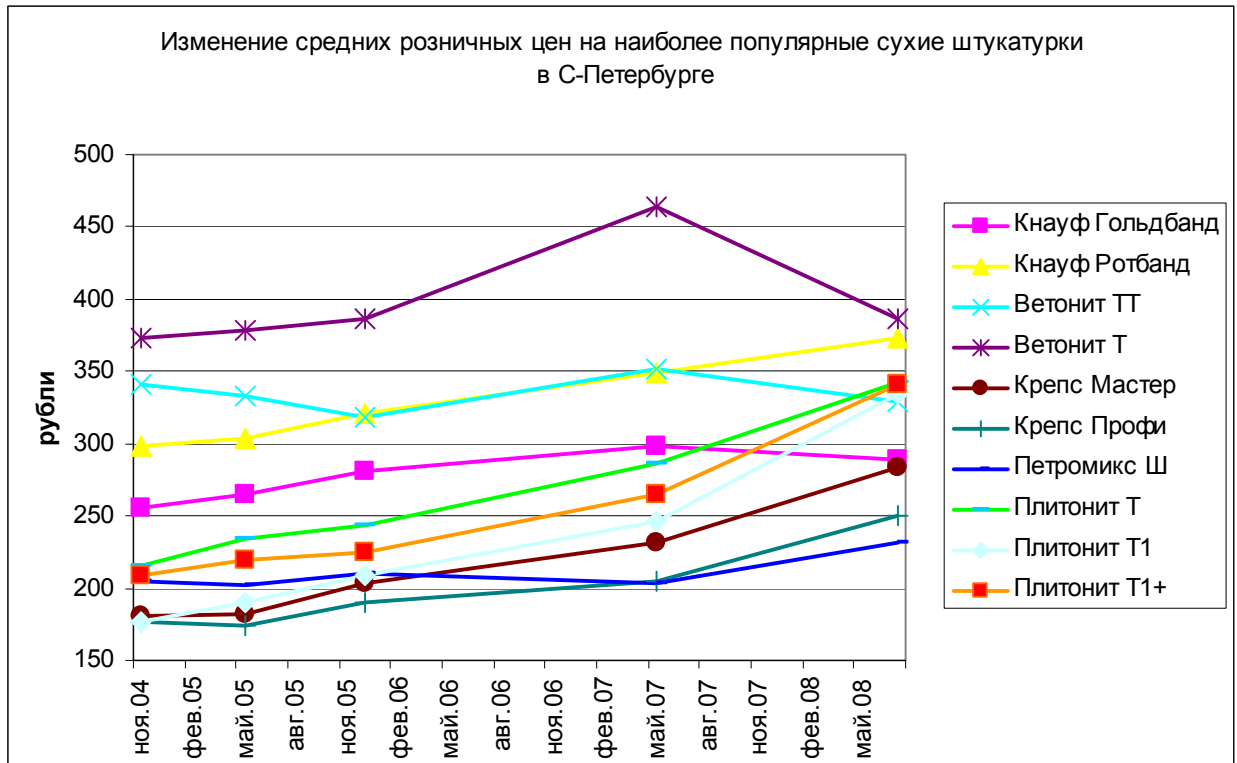


Диаграмма 12

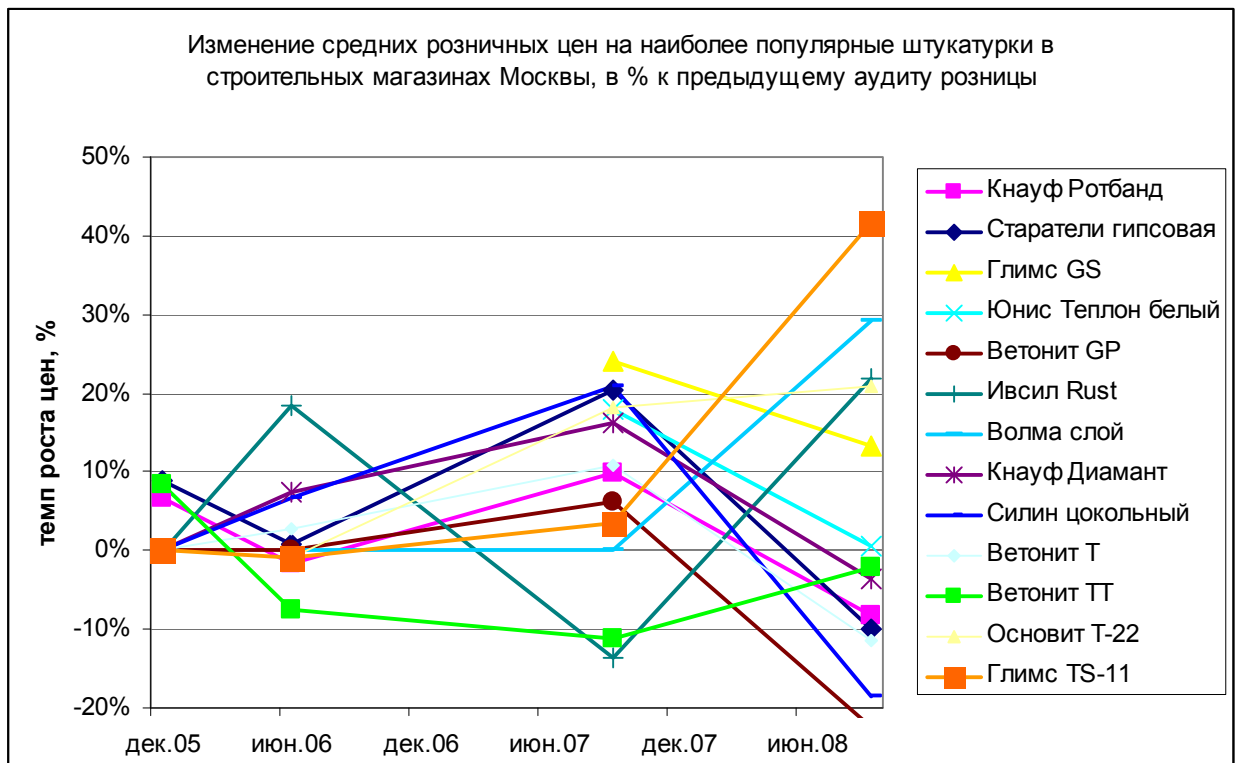
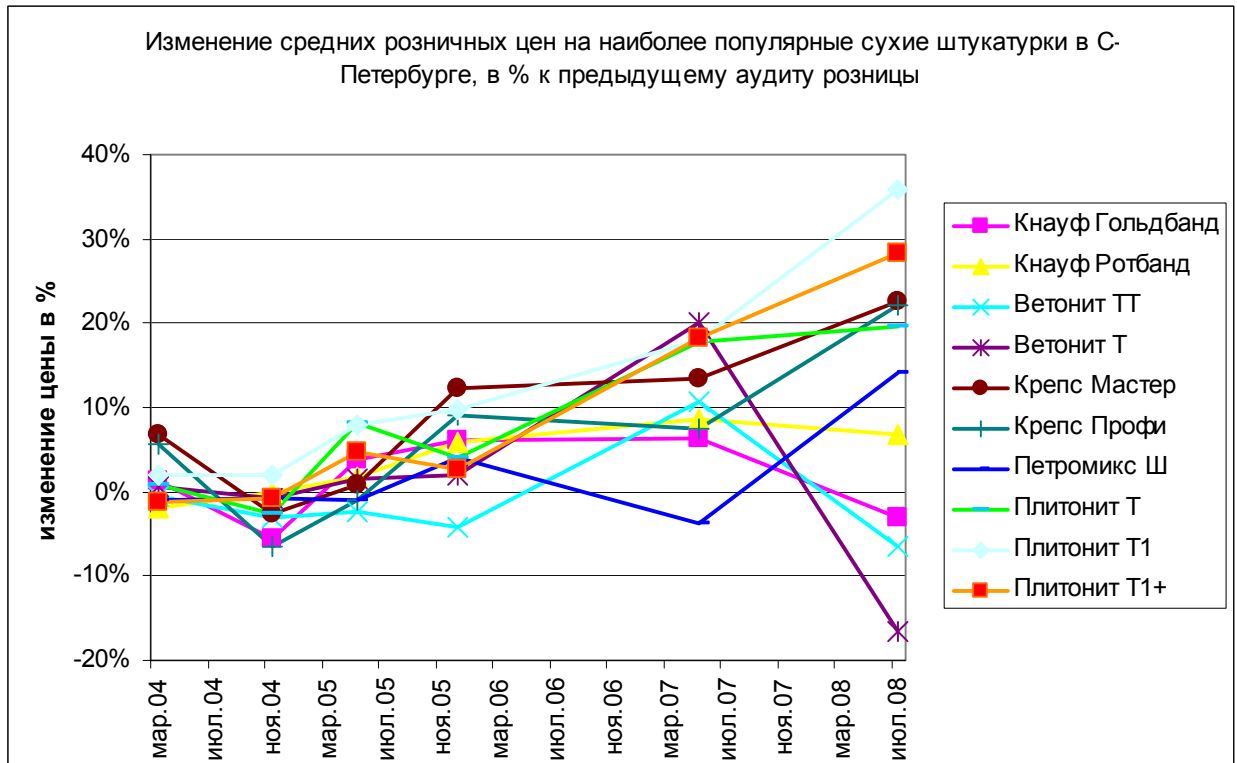




Диаграмма 13



### *Готовые штукатурки*

Цены на готовые штукатурки были запрошены у большинства отечественных производителей и у представительств зарубежных заводов, чья продукция широко представлена в стране – Vaucolor, Atlas, Alligator, Caparol. Отпускные цены приведены в таблице 14. Там же показаны розничные цены в Москве и Санкт-Петербурге на продукцию нескольких производителей, которая реализуется через широкую сеть дилеров.

На рынке представлена продукция большого числа европейских производителей декоративных покрытий (Италия, Франция), в ассортименте которых присутствуют и интересующий нас вид покрытий – декоративные штукатурки. Сложность анализа цен на продукцию многочисленных европейских заводов состоит в том, что многие поставщики импортной лакокрасочной продукции предлагают продукцию нескольких заводов, предоставляя подробное описание материалов, но в ряде случаев менеджеры затрудняются указать название завода-изготовителя.

В таблице 15 приведены агрегированные данные по отпускным ценам на штукатурки разного типа и состава. Как мы видим полимерные (в основном акриловые) штукатурки в среднем стоят дешевле силикатных и силиконовых материалов. Средняя цена по отпускным ценам на акриловые штукатурки 1844 рубля, на силикатные – 2539 рублей, на силиконовые – 2852 рубля за упаковку 25 кг. Стоимость 25 кг силикатных и силиконовых штукатурок не опускается ниже 1550 рублей. Хотя среди полимерных продуктов есть очень дорогие варианты – более 6000 рублей за 12 литров штукатурка Valpant Марморино<sup>7</sup>. В файле приложения Excel также приведены цены за 1 кг.

В отличие от информации по рынку сухих смесей по рынку готовых штукатурок мы не можем настолько подробно показать динамику цен, поскольку, ценовая информация в предыдущие годы по данной тематике не собиралась. В ходе интервью с производителями и дилерами мы старались уточнить как часто и насколько изменяются цены на предлагаемую продукцию. Практически все ответившие на вопрос, отметили, что цены меняются раз в год. Указанные периоды изменения базовых цен – не в сезон (респонденты указывали, что последний раз цены изменялись в декабре, январе, марте). Величины указанных изменений небольшие – 2-5%. Самое высокое подорожание продукции отметил дилер итальянских материалов (СП Фреско) – цены выросли примерно на 10%.

---

<sup>7</sup> При расчете средних показателей цены данный продукт не учитывался.

Таблица 14 Отпускные и розничные цены на готовые штукатурки (рублей за 25 кг)

Марка	Наименование продукта	Отпускная цена производителя /официального дилера рублей за 25кг	Средняя розничная цена Москва	Средняя розничная цена С- Петербурга
<b>Полимерные (акриловые) штукатурки для наружной и внутренней отделки</b>				
ALPA	Крепи-Деко универсальная	2250,00	2000,00	
BauColor	КН Rillenputz К	2390,63		
	КН Edelputz К	2390,63		
	КН Rollputz	3000,00		
Ваугамix	Байтера (мокрая стена)	1356,25		1562,50
	Тератекс (грубая шуба)	1395,00		1650,00
	Руломикс (мелкая шуба)	1550,00		1775,00
	Байрамикс Савташ	1693,75		1875,00
	Байрамикс минерал	1732,00		1770,00
	Байрамикс Минерал Голд	3025,00		
	Байрамикс микроминерал	1732,00		1770,00
	Байрамикс Минераллит	1230,00		1587,50
Caparol	Streichputz	3733,25		2975,00
	СТ-Fassadenputz fein	2824,75		
	СТ-Fassadenputz К 15	2680,75		2123,00
	СТ-Fassadenputz К 30	2618,00		2123,00
	СТ Edelkatzputz К 40	1214,50		
Ceresit	СТ 60 /1,5 база		1419,47	
	СТ 60 /2,5 база		1356,69	
	СТ 63 /3 база		1300,48	
	СТ 64 /2 база		1316,04	
Clavel	DURACOAT Superfasade	2550,00		
	DURACOAT Pelure	2482,00		
	DURACOAT Dune	2482,00		
	DURACOAT Rustica	2524,50		
FEIDAL	Streichputz	1731,06		
	Roll-und Kelletputz	1808,94		
	Kratputz	1428,98		
	Reibeputz "короед"	1308,62		
TERRACO	Терракоат Микро	1550,00		
	Терракоат Мелкозернистый	1550,00		
	Терракоат Стандарт	1550,00		
	Терракоат Декор	1550,00		
	Терракоат XL	1550,00		
	Терракоат XL Сил	1400,00		
	Рельеф	1237,50		
	Терралит Мелкозернистый	1450,00		
Терралит Крупнозернистый	1450,00			
Valpaint	Крепи Декорум	1847,78		
Авангард	Авангард Фк короед	1500,00		
	Авангард Фш шубка	1500,00		
Атлас	Цермит Н (Р-200)	1378,00		
Корк-С	Рельеф под валик	1400,00		
	Дизайн под терку	1272,60		
	Крок-Стоун	2481,94		

Марка	Наименование продукта	Отпускная цена производителя /официального дилера рублей за 25кг	Средняя розничная цена Москва	Средняя розничная цена С- Петербург
ЛАЭС	Классик цокольный	2154,39		
	Файн цокольный	2232,07		
	Сахара цокольный	2064,15		
	Бриз цокольный	2208,92		
Минерикс	Classic декоративная шт-ка ДП Минерикс	1645,50		1975,00
	Classic текстурная ДП Шагренъ	1280,00		1615,00
	Classic текстурная ДП Кора дуба	1344,10		2675,00
	Classic текстурная ДП Спонж	1344,10		1855,00
Мраморикс	Камневидное покрытие микро	1500,00		
	Камневидное покрытие крупный	1350,00		
	Короед под окраску средний	1050,00		
	Фактура камень под окраску	1050,00		
	Фактура рельеф	1100,00		
Оптимист	Короед XL	1820,67	1456,50	
	Короед XXL	1820,67	718,83	
	Фактурная штукатурка XL	1230,42		
	Фактурная штукатурка XXL	1230,42		
Полигран Микс	Декоративная шт-ка с мраморным наполнителем	875,00		
	Декоративная шт-ка цветная с природным наполнителем	1125,00		
РусМикс	Русмикс-КР-1,5	924,50		
	Русмикс-ШР-1,0	1017,75		
	Русмикс-ШМ-1,0	1024,00		
	Русмикс-КВ-0,8	909,50		
	Руспласт	1126,25		
Стомикс	BetaDEKOR AF	2937,50		
	BetaDEKOR AD	2955,00		
Сэнерджи	Классик	1755,00		
	Аврора	2460,00		
Текс колор	КН-Edelputz K (Erf)	1700,53		
	КН-Edelputz K (Rus-R)	1457,60		
	КН-Rillenputz R (Erf)	1700,53		
	КН-Rillenputz R (Rus-R)	1457,60		
	КН-Roll-und Modellierputz (Erf)	2222,38		
Франс-декор	Среpi Décor	2733,33		
<b>Полимерные штукатурки для внутренних работ</b>				
ALPA	Декокрил универсальный	2250,00	2000,00	
Ваугамix	Веницианская штукатурка	3150,00		
Сaparol	Kellenputz fur innen	2276,00		2045,00
	Deco-stone	2689,75		
	CP Rustikputz K 15	2105,00		1891,00
	Reibeputz R20	2045,75		1838,00
FEIDAL	Wandspahrel Relief	1620,66		
	Wandspahrel Fein	2002,31		
	Modellierputz	1249,41		

Марка	Наименование продукта	Отпускная цена производителя /официального дилера рублей за 25кг	Средняя розничная цена Москва	Средняя розничная цена С- Петербург
ЛАЭС	Классик	1654,27		
	Файн	1654,27		
	Бриз	1748,19		
	Сахара	1642,85		
Оптимист	Роллерная штукатурка	929,17		
РусМикс	Русмикс-ШПР-0,4В	1143,50		
	Русмикс-ШПР-0,4	951,50		
	Русмикс-ШПР-0,1	1077,00		
	Русмикс-ШПР-0,02	1425,75		
Сэнерджи	Классик	1402,50		
	Аврора	2460,00		
	Аврора Стар	2542,50		
Derufa	Stucco Rilevato (рельеф)	2925,00		
	Crosta (рельеф)	2925,00		
	Marmor (рельеф)	4635,00		
Novacolor	Marblestone S	4575,00		
	Marblestone M	4575,00		
Valpaint	Мраморино (античная шт-ка)	8493,06		
Минерикс	Exclusive Крупнорельефная моделируемая шт-ка	1995,00		2195,16
	Exclusive Мелкорельефная моделируемая суперпластичная шт-га	3609,38		3970,94
<b>Силикатные штукатурки</b>				
ВауColor	Silikat Rillenputz	2390,63		
	Silikat Kratzputz	2390,63		
Сапарол	Sylitol-Fassadenputz R20	2267,00		1806,00
	Sylitol-Fassadenputz K15	2366,00		1885,00
Атлас	Силикат, белый	1867,00		1975,00
Стомикс	BetaDEKOR VF	3857,50		
	BetaDEKOR VD	3877,50		
Текс колор	Silikat Kratzputz (Erf)	1916,47		
	Silikat Rillenputz (Erf)	1916,47		
<b>Силиконовые штукатурки</b>				
ВауColor	Unisil-Putz R	3609,38		
	Unisil-Putz K	3609,38		
Сапарол	AmphiSilan Fassadenputz R20	3040,75		
	AmphiSilan Fassadenputz K15	3103,50		
FEIDAL	Silicon reibeputz	1569,40		
TERRACO	Терракоат Гранул	1550,00		
Атлас	Силикон, белый	2467,00		3063,00
Стомикс	BetaDEKOR SF	4305,00		
	BetaDEKOR SD	4322,50		
Текс колор	Siloxan Rratputz (Erf)	1898,47		
	Siloxan Rillenputz (Erf)	1898,47		

**Таблица 15 Показатели цен на готовые штукатурки**

Вид материала	Рублей за 25 кг			
	Средняя цена	Максимальная цена	Минимальная цена	Стандартное отклонение
полимерные / акриловые	1843,79	4635,00	875,00	799,15
силиконовые	2852,17	4322,50	1550,00	1040,51
силикатные	2538,80	3877,50	1867,00	782,99
акриловые интерьерные	2226,29	4635,00	929,17	1072,60
акриловые фасадные	1768,10	3733,25	875,00	620,94

## ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА, ФАКТОРЫ РЫНКА

Среди факторов, влияющих на рынок штукатурок можно отметить, в первую очередь, факторы общие для большинства строительных материалов в настоящий период.

Если вплоть до 2004-2006 годов темп роста рынка сухих строительных смесей (в т.ч. цементных и гипсовых штукатурок) определялся, по большей части, факторами, специфичными для этого рынка (глубина проникновения ССС на рынок, объем предложения), то в последние годы все более важными становятся «внешние» по отношению к рынку факторы. В первую очередь, объемы строительства и реконструкции жилых и коммерческих зданий. Естественно, рынок штукатурок не может избежать и влияния «общеэкономических» условий (динамика доходов компаний и частных лиц, инвестиционной активности, доступности кредитных ресурсов и т.п.).

Судя по доступным на сегодняшний день данным, по итогам текущего года жилищное строительство вырастет на 7-10% по России в целом (по итогам 7 месяцев прирост составил 5%). В отдельных регионах достижения могут быть скромнее. В 2009 году прирост, вероятно, также не превысит 8-10%, в первой половине 2010 года можно ожидать наихудших результатов. Скажется меньшее количество объектов, начатых в 2008-2009 годах. Но со второй половины 2010 года можно ожидать возобновления роста строительства.

Есть основания рассчитывать также и на сравнительно небольшое замедление роста инвестиций и доходов населения, в худшем случае – на стагнацию этих показателей в 2009 году. Поэтому, наиболее вероятным мы считаем постепенное снижение темпов прироста потребления отделочных материалов в 2009-2010 годах.

Более оптимистичная ситуация складывается на рынке материалов для фасадного утепления. Рост рынка клеевых и штукатурных составов (в т.ч. и декоративных штукатурок, используемых в системах наружной теплоизоляции) составил 40% в 2007 году. Рынок фасадного утепления находится на стадии развития в большинстве регионов страны. Только в московском регионе и С-Петербурге мы отмечаем стабилизацию рынка и снижение ежегодных темпов прироста. Однако, учитывая существенные объемы использования систем фасадной теплоизоляции, заложенные в программах реконструкции жилья (в частности программы московского правительства), вряд ли можно ожидать какого-либо застоя в данном сегменте рынка стройматериалов.

Что касается тенденций рынка готовых штукатурок для внутренней отделки, здесь также основную роль играет уровень экономической активности и темпов строительства коммерческих и промышленных объектов. В ходе интервью с игроками рынка у нас сложилось впечатление, что основной сегмент потребления готовых штукатурок – коммерческие объекты: офисные и торговые центры, гостиницы и т.д. В последнее время ряд девелоперских компаний заявляли, что в условиях некоторой нестабильности не планируют в ближайшие месяцы начинать новые проекты в сфере коммерческой недвижимости. В этом случае нельзя исключить спад спроса на отделочные материалы во второй половине 2009 – 2010 года, к моменту когда все существующие ныне проекты будут достроены и сданы. С другой стороны, поскольку мы не имеем оснований ожидать полного прекращения роста экономики, спрос на ремонтно-отделочные работы, скорее всего, будет расти.