



ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВА И ИМПОРТА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ (ССС) В РОССИИ. 2015-2019 гг. (ДЕМОВЕРСИЯ ОТЧЕТА)

Компания «Строительная информация» подвела итоги развития рынка сухих строительных смесей (ССС) России в 2020 году.

Обзор содержит следующие данные:

- количество предприятий-производителей, совокупные производственные мощности, динамика мощностей, ввод новых предприятий в 2019 году, закрытие предприятий, планы по вводу новых мощностей в 2020-2021 гг.
- объем производства ССС в целом по отрасли в 2015 – 2019 годах (в натуральных и стоимостных показателях), сведения об объемах и структуре выпуска 15 крупнейших предприятий, доли смесей различного назначения (клеи, штукатурки, шпатлевки и т.д.) в совокупном выпуске, соотношение объемов производства смесей на различном связующем (цемент, гипс, полимеры, известь), динамика рассматриваемых показателей, прогноз на 2020 – 2021 годы;
- объем импорта ССС в Россию в 2015 – 2019 годах (в натуральных и стоимостных показателях), распределение поставок по странам, торговым маркам, видам смесей; экспорт смесей (величина, страны, поставщики), динамика импорта и экспорта, прогноз на 2020 – 2021 годы.
- оценка потребления (емкости рынка) ССС в России в 2015 – 2019 годах, как по ССС в целом, так и по смесям различного назначения (клеевые, штукатурные, шпатлевки), на различных связующих (цемент, гипс и др.), в натуральных и стоимостных показателях. Доли рынка крупнейших игроков.
- средние розничные цены на смеси в 2019 году, стоимостные оценки рынка и основных товарных групп;
- анализ факторов, влияющих на динамику рынка ССС (макроэкономические показатели, показатели строительной деятельности), прогноз емкости рынка на 2020 – 2021 годы при разных вариантах развития экономической ситуации. Прогноз квартальной динамики рынка ССС в 2020 гг.

Приложение 1. Региональные рынки.

- Оценки емкости и динамики рынка федеральных округов России, Москвы и Санкт-Петербурга в 2015-2019 годах по ассортименту в целом
- Доли региональных рынков 2019 г.
- Емкость рынка крупнейших городов/субъектов федерации. Доли рынков крупнейших городов.
- Прогноз развития рынков регионов на 2020-2021 гг.

Приложение 2. Рынки товарных групп ССС.

Рассматриваемые товарные группы и подгруппы:

1. Клеи для керамической плитки и керамогранита:
Распределение клеев по требованиям ГОСТ (С0, С1, С2) и назначению.
2. Ровнители для пола:
 - По связующему: цементные, гипсовые/комплексные

3. Штукатурные ССС:
 - По связующему: цементные штукатурки, гипсовые штукатурки
4. Сухие шпатлевки:
 - По связующему: гипсовые, цементные, полимерные шпатлевки

По каждой группе и подгруппе приведены следующие данные:

- Объемы производства в 2015-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
- Импорт, экспорт смесей в 2015-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
- Потребление смесей соответствующей группы (подгруппы) в 2015-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг. (в натуральных и стоимостных показателях).
- Крупнейшие игроки соответствующих рынков, доли рынка. Факторы, влияющие на динамику рынков товарных групп.
- Применительно к клеям для плитки и керамогранита: динамика выпуска и потребления клеев различных классов, влияние обязательного декларирования соответствия ГОСТу на рынок клеев.

Для решения поставленных задач использовали данные, предоставленные крупнейшими предприятиями-производителями ССС, результаты телефонных и личных интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) менее крупных компаний. Для анализа использовали также материалы специализированных изданий, конференций, другие источники вторичных данных. В ряде случаев, мы были вынуждены оценивать объем (структуру) производства по косвенным данным: распространенности продукции предприятия, объемам продаж крупнейших дилеров и т.п.

Данные об импорте и экспорте получены в ходе опроса крупнейших импортеров (представителей зарубежных производителей, дилеров), в качестве дополнения использовали информацию официальных органов (ФТС).

При интерпретации приведенных данных следует учитывать, что основное внимание мы уделяли производству и потреблению модифицированных ССС. Все показатели рассчитаны, если иное не оговорено особо, без учета немодифицированных смесей.

Стоимость обзора 142 000 рублей, НДС не облагается (УСН).

Возможно приобретение обзора без приложений (**62 000 рублей**).

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»
Наталья Скороходова, Елена Потапенко
Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79
www.bestresearch.ru Email: post@promstroyinform.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Базовый отчет

Вводные замечания	3
1 Количество предприятий. Производственные мощности. Существенные события на рынке ССС	4
2 Производство сухих смесей	6
3 Импорт ССС. Экспорт сухих смесей	9
4 Емкость рынка ССС России. Доли рынка	11
5 Факторы, влияющие на динамику рынка ССС. Краткосрочные перспективы рынка	14
6 Цены на сухие смеси. Стоимостная оценка рынка	17

Приложение 1. Региональные рынки

Москва и Московская область	3
Санкт-Петербург и Ленинградская область	5
Уральский регион	7
Сибирский регион	10
Дальневосточный регион	15
Приволжский регион	17
Южный регион (ЮФО, СКФО)	22
Крымский полуостров	27
Северо-Западный регион	28
Центральный регион	30

Приложение 2. Рынки товарных групп

1 Клеи для плитки и керамогранита	3
Ассортимент клеевых смесей	3
Производство	7
Импорт, экспорт	9
Потребление	10
2 Ровнители для пола	13
Представленный ассортимент	13
Производство	17
Импорт, экспорт	20
Потребление	21
3 Цементные и гипсовые штукатурки	25
Ассортимент сухих штукатурок	25
Производство	30
Импорт, экспорт	33
Потребление	34
4 Сухие шпатлевки (гипсовые, цементные, полимерные)	38
Ассортимент сухих шпатлевок	38
Производство	42
Импорт, экспорт	45
Потребление	47

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ОТЧЕТА
Диаграммы обзора:

1. Число предприятий, выпускающих модифицированные сухие смеси в России 2012-2019 гг.
2. Производство модифицированных ССС в России 2014 г., 2015-2019, 2018-2019 гг. поквартально, прогноз на 2020 г. (тыс. тонн и темпы прироста выпуска)
3. Выпуск ССС крупнейшими компаниями в 2019 году, динамика к объему выпуска в 2018 г.
4. Доли смесей некоторых производителей в импорте ССС в 2019 году
5. Экспорт ССС из России, 2014-2019 гг., прогноз на 2020 г.
6. Доли смесей различного назначения в потреблении ССС в 2019 г., в натуральных показателях
7. Доли рынка модифицированных ССС России, 2019 г., в натуральном выражении
8. Взаимосвязь между вводом в эксплуатацию жилья и объемом потребления ССС
9. Взаимосвязь между темпами прироста реального ВВП и темпами прироста потребления ССС, 2005-2014 гг.

Таблицы обзора:

1. Крупнейшие предприятия-производители ССС. (Указаны объемы выпуска в 2018-2019 гг и структура производства)

Город, область	Название предприятия	Торговая марка	Начало производства	Объем выпуска ССС, тыс. тонн		Прирост/спад в 2019 г. к 2018 г., %	Структура производства
				2019	2018		

2. Существенные события на рынке ССС в 2019 – начале 2020 года
3. Предприятия по производству ССС, запуск которых запланирован на 2020-2021 годы

Предприятие	Марка	Регион, город	Примечания
Кнауф	Кнауф	Санкт-Петербург	Запуск линии по производству цементных смесей (30 тыс. тонн/год)
Седрус ТД	Основит	Ульяновская обл.	Запуск завода ССС (2020), 250 тыс. тонн в год
< ... >			

4. Выпуск ССС различных товарных групп в 2019 году

Товарная группа	Выпуск в 2019 году, тыс. тонн	Доля в выпуске, %	Прирост к 2018 году, %
Клеи для плитки			
Ровнители для пола цементные			
Ровнители для пола гипсовые и комплексные			
Штукатурки цементные			
Штукатурки гипсовые			
Шпатлевки гипсовые			
Шпатлевки полимерные			
Шпатлевки цементные			
Монтажные/кладочные смеси на цементной основе			
Монтажные клеи гипсовые			
Затирки			
Прочие ССС*			
Всего			

*гидроизоляционные, компоненты систем скрепленной теплоизоляции, ремонтные составы, радиозащитные штукатурки, топпинги и др.

5. Импорт сухих строительных смесей в Россию, 2013 - 2019 гг.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)
Ввоз ССС, тыс. тонн								
Прирост (спад), % к аналогичному периоду предыдущего года								

6. Импорт сухих строительных смесей в Россию в 2019 г. (поквартально)

Месяц	Ввоз ССС, тонн, 2018	Ввоз ССС, тонн, 2019	Динамика, % к аналогичному периоду предыдущего года
1 квартал			
2 квартал			
3 квартал			
4 квартал			
<i>Всего</i>			

7. Емкость рынка ССС России. 2014–2019 гг. прогноз на 2020-2021 гг.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
внутреннее производство, тыс. тонн								
импорт, тыс. тонн								
экспорт, тыс. тонн								
потребление, тыс. тонн								
темп прироста (спада), % к аналогичному периоду предыдущего года								

8. Потребление ССС различного назначения (плиточные клеи, штукатурки гипсовые, штукатурки цементные, шпатлевки полимерные и т.д.) в России в 2019 году

Группа смесей	Потребление, тыс. тонн	Прирост/спад к 2018 г., %
Клеи для плитки		
Ровнители для пола на цементной основе		
Ровнители для пола на гипсовой основе		
Штукатурки гипсовые		
< ... >		
Всего		

9. Прогнозы объемов и динамики рынка модифицированных ССС России, 2020-2022гг.

Показатели	2020	2021	2022
оптимистический вариант прогноза			
емкость рынка, тыс. тонн			
динамика, %	+1%		
наиболее вероятный вариант прогноза			
емкость рынка, тыс. тонн			
динамика, %	-2%		
пессимистический вариант прогноза			
емкость рынка, тыс. тонн			
динамика, %	-10%		

10. Прогноз поквартальной динамики рынка ССС в 2020 году.

<i>Показатель</i>	<i>1 квартал</i>	<i>2 квартал</i>	<i>3 квартал</i>	<i>4 квартал</i>
Потребление ССС, тыс. тонн				
Прирост/спад, % к аналогичному периоду 2019г.				

11. Стоимостные оценки рынка ССС. 2018-2019 гг.

<i>Товарная группа</i>	<i>Объем продаж, 2018</i>		<i>Объем продаж, 2019</i>		<i>Доля в объеме продаж, % (2019)</i>	<i>Динамика продаж в рублях, %</i>
	<i>Млн. рублей</i>	<i>\$ млн.</i>	<i>Млн. рублей</i>	<i>\$ млн.</i>		
Клеи для плитки						
Штукатурки гипсовые						
Штукатурки цементные						
Шпатлевки гипсовые						
Шпатлевки полимерные						
Шпатлевки цементные						
Ровнители для пола						
Прочие смеси**						
Всего ССС						

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ

В разделах данной главы приведены оценки объема потребления ССС в регионах и доли рынка крупнейших игроков на региональных рынках.

Диаграммы раздела:

1. Потребление модифицированных ССС в Москве и области 2014-2019, прогноз на 2020-2021 (тыс.тонн, темпы прироста)
2. Доли рынка модифицированных ССС Москвы и области, 2019 г. (в натуральном выражении)
3. Потребление модифицированных ССС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2014-2019, прогноз на 2020-2021 (тыс.тонн, темпы прироста)
4. Доли рынка модифицированных ССС Санкт-Петербурга и Лен.области, 2019 г. (в натуральном выражении)
5. Потребление модифицированных ССС в Уральском ФО 2014-2019 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
6. Доли рынка модифицированных ССС Уральского ФО, 2019 г. (в натуральном выражении)
7. Доли рынка модифицированных ССС Свердловской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
8. Доли рынка модифицированных ССС Челябинской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
9. Доли рынка модифицированных ССС Тюменской области, включая автономные округа, 2019 г. (в натуральном выражении)
10. Потребление модифицированных ССС в Сибири 2014-2019 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
11. Доли рынка модифицированных ССС Сибири, 2019 г. (в натуральном выражении)
12. Доли рынка модифицированных ССС Новосибирской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
13. Доли рынка модифицированных ССС Красноярского края, 2019 г. (в натуральном выражении)
14. Доли рынка модифицированных ССС Иркутской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
15. Доли рынка модифицированных ССС Кемеровской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
16. Доли рынка модифицированных ССС Омской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
17. Потребление модифицированных ССС на Дальнем Востоке 2014-2019 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
18. Доли рынка модифицированных ССС Дальнего Востока, 2019 г. (в натуральном выражении)
19. Доли рынка модифицированных ССС Хабаровского края, 2019 г. (в натуральном выражении)
20. Доли рынка модифицированных ССС Приморского края, 2019 г. (в натуральном выражении)
21. Потребление модифицированных ССС в Поволжье 2014-2019 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
22. Доли рынка модифицированных ССС Поволжья, 2019 г. (в натуральном выражении)
23. Доли рынка модифицированных ССС Нижегородской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
24. Доли рынка модифицированных ССС Татарстана, 2019 г. (в натуральном выражении)
25. Доли рынка модифицированных ССС Самарской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
26. Доли рынка модифицированных ССС Саратовской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
27. Доли рынка модифицированных ССС Башкортостана области, 2019 г. (в натуральном выражении)
28. Доли рынка модифицированных ССС Пермского края, 2019 г. (в натуральном выражении)
29. Потребление модифицированных ССС в Южном регионе (включая Северо-Кавказский ФО) 2014-2019 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
30. Доли рынка модифицированных ССС Южного региона, 2019 г. (в натуральном выражении)
31. Доли рынка модифицированных ССС Краснодарского края, 2019 г. (в натуральном выражении)
32. Доли рынка модифицированных ССС Ростовской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
33. Доли рынка модифицированных ССС Ставропольского края, 2019 г. (в натуральном выражении)

34. Доли рынка модифицированных ССС Волгоградской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
35. Доли рынка модифицированных ССС Северо-Кавказского ФО, 2019 г. (в натуральном выражении)
36. Доли рынка модифицированных ССС Южного ФО, 2019 г. (в натуральном выражении)
37. Доли рынка модифицированных ССС Крыма, 2019 г.
38. Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном регионе (без учета СПб и Лен.области, Калининграда и области) 2014-2019 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
39. Доли рынка модифицированных ССС Северо-Западного региона (без учета СПб и Лен.области, Калининграда и области), 2019 г. (в натуральном выражении)
40. Потребление модифицированных ССС в Центральном регионе (без учета Москвы и области) 2014-2019 гг. (тыс.тонн, темпы прироста)
41. Доли рынка ССС Центрального региона (без учета Москвы и области), 2019 г. (в натуральном выражении)
42. Доли рынка модифицированных ССС Воронежской области, 2019 г. (в натуральном выражении)
43. Доли рынка модифицированных ССС Белгородской области, 2019 г. (в натуральном выражении)

Таблицы раздела:

1. Емкость и динамика рынков ССС областей Уральского региона (Свердловской обл., Челябинской обл., Тюменской обл.) в 2019 г.
2. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Сибирского региона (объем рынка Новосибирской, Иркутской, Кемеровской, Омской областей и Красноярского края) в 2019 г.
3. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Дальнего Востока (объем рынка Хабаровского и Приморского краев) в 2019 г.
4. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев/республик Приволжского региона (объем рынка Нижегородской, Самарской, Саратовской, Оренбургской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Башкортостан и Пермского края) в 2019 г.
5. Емкость и динамика рынков ССС областей/краев Южного региона (объем рынка Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республика Дагестан, СКФО всего, ЮФО всего) в 2019 г.
6. Емкость и динамика рынков ССС областей Центрального региона (объем рынка Воронежской и Белгородской областей) в 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЫНКИ ТОВАРНЫХ ГРУПП

В демOVERсии приведено содержание раздела, посвященного рынку ровнителeй. Другие товарные группы рассмотрены аналогично.

Диаграммы обзора:

1. Выпуск сухих ровнителeй для пола в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
2. Выпуск сухих цементных ровнителeй в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
3. Выпуск гипсовых и комплексных ровнителeй в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
4. Импорт сухих ровнителeй для пола в Россию в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
5. Экспорт ровнителeй для пола из России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
6. Оценка потребления сухих ровнителeй для пола в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
7. Оценка потребления цементных ровнителeй для пола в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
8. Оценка потребления гипсовых и комплексных ровнителeй для пола в России в 2014-2019 гг., прогноз на 2020-2021 гг.
9. Оценка долей рынка сухих ровнителeй для пола в России в 2019 г.
10. Оценка долей рынка цементных ровнителeй для пола в России в 2019 г.
11. Оценка долей рынка гипсовых и комплексных ровнителeй для пола в России в 2019 г.
12. Оценка потребления сухих ровнителeй для пола в России в денежном выражении в 2014-2019 гг.

Таблицы раздела:

Оценки объемов выпуска ровнителeй для пола крупнейшими производителями, 2019 год (объемы и динамика)

Производитель	Торговая марка	Объем производства в 2019 году, тыс. тонн	Доля рынка в 2019 г., %	Прирост выпуска в 2019 г. к 2018 г., %
Старатели	Старатели			
ГК Юнис	Юнис			
< ... >				

Оценка емкости рынка ровнителeй

	2016	2017	2018	2019	2020 (прогноз)	2021 (прогноз)
Выпуск, тыс. тонн						
Прирост/спад, %						
Импорт, тыс. тонн						
Прирост/спад, %						
Экспорт, тыс. тонн						
Прирост/спад, %						
Потребление, тыс. тонн*						
Прирост/спад, %						
Стоимостная оценка, млрд. руб.						
Прирост/спад, %						

Стоимость обзора 142 000 рублей, НДС не облагается (УСН).

Возможно приобретение обзора без приложений (62 000 рублей).

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»
Наталья Скороходова, Елена Потапенко
Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

www.bestresearch.ru

Email: post@promstroyinform.ru