

ОБЗОР РЫНКА ГОТОВЫХ ШПАТЛЕВОК И ШТУКАТУРОК РОССИИ

Демонстрационная версия обзора



Санкт-Петербург
2018 год

Содержание

Вводные замечания	3
1. ГОТОВЫЕ ШПАТЛЕВКИ	4
1.1. Ассортимент готовых шпатлевок	4
1.2. Цены на готовые шпатлевки	7
1.3. Внутреннее производство готовых шпатлевок	9
1.4. Импорт и экспорт	11
1.5. Емкость рынка готовых шпатлевок	13
1.6. Оценка рынка в стоимостном выражении	15
1.7. Структура рынка готовых шпатлевок	16
1.8. Потребление готовых шпатлевок в регионах России	17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	18
2. ГОТОВЫЕ ШТУКАТУРКИ	19
2.1 Производители готовых штукатурок	19
2.2 Цены на готовые штукатурки	20
2.3 Внутреннее производство	21
2.4 Импорт и экспорт	23
2.5 Емкость рынка готовых штукатурок	25
2.6 Структура рынка готовых штукатурок	27
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	27

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Обзор российского рынка шпатлевок строительного назначения выполнен в январе 2018 года сотрудниками компании «Строительная информация». В обзоре рассматриваются только материалы строительного назначения. Готовые шпатлевки специального назначения (эпоксидные, хлорвиниловые, пентафталевые шпатлевки для автомобилей, мебельного производства и т.д.) оставлены за рамками данной работы. Отдельный раздел отчета посвящен изучению рынка готовых штукатурок.

Обзор содержит следующую информацию:

Готовые шпатлевки

- Перечень основных российских производителей: ассортимент продукции, планы по развитию производства.
- Розничные цены на наиболее популярные позиции в городах Санкт-Петербург и Москва.
- Объем выпуска готовых шпатлевок в 2012–2017 гг., прогноз выпуска до 2019 г. Структура выпуска по группам шпатлевок на различных связующих, её изменения в 2013–2017 гг. Доли основных производителей в выпуске.
- Импорт и экспорт готовых шпатлевок в 2011–2017 гг., прогнозы до 2019 г.
- Емкость рынка готовых шпатлевок в целом и по отдельным группам в 2011–2017 гг., прогноз потребления до 2019 г. Доли рынка основных игроков. Структура потребления по группам шпатлевок.

- Оценка емкости рынка регионов России (федеральных округов, Москвы и области, Санкт-Петербурга и области).

Готовые штукатурки

- Перечень основных российских производителей, цены.
- Объем выпуска готовых декоративных штукатурок в 2011–2017 гг., прогноз выпуска до 2019 г, доли основных производителей.
- Импорт и экспорт готовых декоративных штукатурок в 2011–2017 гг., прогнозы до 2019 г.
- Емкость рынка готовых штукатурок в 2011–2017 гг., прогноз потребления до 2019 г. Доли рынка основных игроков. Структура потребления по назначению (фасадные и универсальные, интерьерные штукатурки).

Методы исследования

Данные об ассортименте материалов были получены непосредственно от компаний-производителей (импортеров) путем запроса каталогов, прайс-листов. Розничные цены собраны путем запросов прайс-листов у дистрибьюторов в рассматриваемых городах.

Сведения об объемах производства и географии поставок получены, главным образом, напрямую от компаний-производителей в ходе телефонных интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий. При недостаточности прямых данных объемы выпуска оценены по косвенным сведениям – на основе экспертных мнений конкурентов, дилеров, поставщиков сырья.

Данные об импорте и экспорте получены на основе интервью с компаниями-производителями и импортёрами и при помощи анализа таможенной статистики.

Выход отчета март 2018 года.

Стоимость обзора: 41 000 руб., НДС не облагается (УСН)

Объем отчета: 27 страниц

1. ГОТОВЫЕ ШПАТЛЕВКИ

Ассортимент готовых шпатлевок

В число наиболее крупных предприятий, выпускающих готовые шпатлевки, входят такие производители как «КГ Строй Системы» (TM Sheetrock и DanoTop) и «Тиккурила» (материалы под марками Текс, Тиккурила, Финнколор). При этом компания «КГ Строй Системы», учредителем которой является компания «КНАУФ», одна из немногих, которая из всего ассортимента лакокрасочных материалов производят преимущественно шпатлевки. Нужно заметить, что выпуск готовых шпатлевок под маркой Sheetrock в середине 2017 г. прекращен. Сейчас те же шпатлевки производятся под маркой Danogips и DanoTop.

< ... >

В зависимости от типа связующего выделены следующие товарные группы вододисперсионных шпатлевок:

- *акрилатные* шпатлевки (на основе акрилатного и стирол-акрилатного латекса);
- *латексные* (на основе бутадиен-стирольного латекса);
- *на основе поливинилацетата (ПВА)*;
- *виниловые шпатлевки* (на основе сополимеров винилацетата и этилена).
- *масляно-клеевые* (на основе карбометилцеллюлозного клея с добавлением олифы).

Кроме того, на рынке присутствуют эпоксидные, хлорвиниловые, пентафталевые и некоторые другие виды материалов, которые оставлены за рамками исследования.

К группе виниловых относятся такие шпатлевки, как Шитрок и Ротбанд-паста и некоторые другие материалы премиум-сегмента.

Конкретные составы отнесены к той или иной группе на основании позиционирования каждого продукта самим производителем (на официальных сайтах компаний, в рекламных материалах, в устных интервью). Учитывая, что в ряде случаев акрилатные шпатлевки называют латексными¹, нельзя исключить, что некоторая часть материалов, отнесенных нами в данной работе к латексным, являются акрилатными.

По полученным данным в настоящее время готовые шпатлевки на водной основе в России производят не менее 82 компаний; данные о наиболее крупных производителях приведены в таблице. 1-1

< ... >

Таблица 1–1. Наиболее крупные производители готовых шпатлевок в России (по состоянию на январь 2017 г.)

Производитель	Торговые марки	Местоположение	Оценка объема выпуска в 2016 г., тыс. тонн	Ассортимент шпатлевок						Примечания
				Акрилатные	Латексные	Виниловые	На основе ПВА	Масляно-клеевые	Другие	
1. КГ Строй Системы, ООО	DanoTop, Sheetrock	Санкт-Петербург; Челябинская обл., Саратовская обл.,				+				В 2016 году приступили к выпуску грунтовок под TM Dano Grunt
< ... >										

¹ в широком смысле все водные шпатлёвки являются латексными (имеют в основе водную дисперсию полимеров)

Цены на готовые шпатлевки

< ... >

В *таблице 1–2* приведены розничные цены на наиболее популярные позиции готовых шпатлевок в крупнейших городах России. В *таблице 1–3* сравниваются цены на продукцию в крупной и мелкой таре. В *таблице 1–4* показана годовая динамика средних розничных цен по городам.

Таблица 1–2. Средние розничные цены на готовые шпатлевки (по состоянию на январь 2018 г.)

Торговая марка	Наименование	Средние розничные цены за 1 кг крупной фасовки, руб.		
		Москва	Санкт-Петербург	Нижний Новгород
Alpina	Alpina Expert финишная шпатлевка	49	53	
Axton	универсальная шпатлевка	31	32	
< ... >				

Таблица 1–3. Различия в цене за 1 кг готовой шпатлевки в в Москве и Санкт-Петербурге

Шпатлевки	Средняя цена по Москве за 1 кг в крупной фасовке (18-27 кг), руб.	Средняя цена в Санкт-Петербурге за 1 кг в крупной фасовке (18-27 кг), руб.
Dulux MAXI	54	63
Danogips SuperFinish		
Кнауф Ротбанд - паста		
Weber-Vetonit LR pasta		
Текс латексная Профи		

Таблица 1–4. Динамика средних розничных цен на готовые шпатлевки за год (январь 2017 г. к декабрю 2016 г.)

Торговая марка	Наименование	Динамика средних розничная цен в 2017/2016 гг., %	
		Москва	Санкт-Петербург
Axton	универсальная шпатлевка		3%
Kiilto	Kiilto E (белая)		
Sheetrock	шпаклевка SuperFinish		
	шпаклевка облегченная Ligth Weigth		
Semin	Sem Joint		

Производство, импорт, экспорт, потребление готовых шпатлевок**Диаграммы отчета:**

1. Объем и динамика выпуска готовых шпатлёвок в России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., тыс.тонн
2. Оценка долей производителей готовых шпатлёвок в выпуске, Россия, 2017 г.
3. Доля шпатлёвок на разном типе связующего в выпуске готовых шпатлёвок в РФ в 2013-2016 гг.
4. Объем и динамика импорта готовых шпатлёвок в Россию в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., тыс.тонн
5. Оценка долей стран-поставщиков в импорте готовых шпатлёвок в Россию, 2017г.
6. Объем и динамика экспорта готовых шпатлёвок из России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., тыс. тонн
7. Объем и динамика потребления готовых шпатлёвок в России в 2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., тыс.тонн
8. Оценка долей рынка готовых шпатлёвок в России, 2017г.
9. Оценка рынка готовых шпатлёвок в России в денежном выражении в 2013-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., млрд.руб.

Таблица 1–5. Оценка емкости рынка готовых шпатлевок в 2012–2017 гг., прогноз на 2018 г.

<i>Показатели</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018 (прогноз)</i>
Выпуск, тыс. тонн.							
темп прироста, %							
Импорт, тыс. тонн							
темп прироста, %							
Экспорт, тыс. тонн							
темп прироста, %							
Потребление, тыс. тонн							
темп прироста, %							
Оценка рынка в денежном выражении, млрд.руб.							
темп прироста, %							

Структура рынка готовых шпатлевок**Диаграммы раздела:**

1. Доля шпатлёвок на разном типе связующего в потреблении готовых шпатлёвок в РФ в 2013-2017 гг.
2. Региональная структура потребления готовых шпатлёвок в России, 2017г

Таблица 1–6. Оценка объема потребления шпатлевок на разном связующем в 2016–2017 гг.

<i>Тип шпатлевок</i>	<i>Оценка объема потребления, тыс. тонн</i>		<i>Темп прироста в 2017 к 2016, %</i>
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	
Латексные			
Виниловые			
Акрилатные			
На основе ПВА			
Масляно-клеевые			
прочие			

Таблица 1–7. Оценка регионального потребления готовых шпатлевок в России, 2017 г.

<i>Регион</i>	<i>Оценка объема потребления в 2017 г., тыс. тонн</i>	<i>Доля региона в 2017 г., %</i>
Москва и Московская область		
Центр (без учета Москвы и Московской области)		
Санкт-Петербург и Ленинградская область		
Северо-Запад (без учета С-Петербурга и Ленобласти)		
Поволжье		
Урал		
Сибирь		
Дальний Восток		
Южный регион (ЮФО, СКФО, Крым)		
Всего		

2. ГОТОВЫЕ ШТУКАТУРКИ

Производители готовых штукатурок

По полученным данным в настоящее время готовые штукатурки на водном основании в России производят порядка 60 компаний; данные о наиболее крупных производителях приведены в *таблице 2-1*. Часть компаний производит готовые штукатурки как компонент собственных систем теплоизоляции фасадов. Кроме того, готовые штукатурки есть в ассортименте некоторых производителей лакокрасочных материалов, а также сухих строительных смесей. 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 метр².

< ... >

Таблица 2–1. Наиболее крупные производители готовых штукатурок в России (по состоянию на январь 2018 г.)

Производитель	Торговые марки	Местоположение	Оценка объема выпуска в 2017 г., тыс. тонн	Примечание
1. Террако, ООО / Террако-Восток, ООО	Terraco	Москва, Хабаровск	6,4	Также выпускает ССС, систему фасадного утепления
< ... >				

Цены на готовые штукатурки

В данном разделе мы рассматриваем розничные цены на наиболее популярные позиции готовых штукатурок в Москве по состоянию на январь 2018 года; данные приведены в *таблице 2–2*. Поскольку нет какого-либо универсального объема тары, которую использовали бы большинство производителей этих материалов (как, например, стандартный мешок цементных сухих смесей 25 кг), то для удобства сравнения мы приводим цену за 1 кг в профессиональной (крупной) фасовке 15–25 кг.

Таблица 2–2. Средние розничные цены на готовые штукатурки (по состоянию на январь 2017 г.)

Торговая марка	Название продукта	Тип связующего	Цена за 1 кг крупной фасовки, руб.
Сарапол	Reibeputz R15 "короед" 1,5 мм	акриловая	175,6
	Reibeputz R20 "короед" 2,0 мм	акриловая	
Церезит	СТ 174 "камешковая" 2,0 мм база	силикатно-силиконовая	
	СТ 175 "короед" 2,0 мм база	силикатно-силиконовая	
	СТ 63 "короед" 3,0 мм	акриловая	
	СТ 77 "мозаичная" 2,0 мм	акриловая	
< ... >			

² 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 м²) и, по нашему мнению, относятся к окрасочным покрытиям. 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, толщина нанесения которых в большинстве случаев составляет до 1 мм.

Производство, импорт, экспорт, потребление готовых штукатурок**Диаграммы раздела:**

1. Объём и динамика выпуска готовых штукатурок в России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., тыс. тонн
2. Доли наиболее крупных производителей/торговых марок в общем объёме производства готовых штукатурок, Россия, 2017 г.
3. Объём и динамика импорта готовых штукатурок в Россию в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., тыс. тонн
4. Объём и динамика экспорта готовых штукатурок из России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., тыс. тонн
5. Объём и динамика потребления готовых штукатурок в России в 2011-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг., тыс. тонн
6. Доли наиболее крупных производителей/торговых марок в общем объёме потребления готовых штукатурок, Россия, 2017 г.
7. Оценка долей готовых штукатурок различного назначения (внутренние /фасадные и универсальные) в общем объёме потребления в России, %, 2017 г.

Таблица 2–3. Оценка емкости рынка готовых штукатурок в 2012–2017 гг., прогноз на 2018 г.

<i>Показатели</i>	<i>2012</i>	<i>2013</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018 (прогноз)</i>
Выпуск, тыс. тонн.							
темп прироста, %							
Импорт, тыс. тонн							
темп прироста, %							
Экспорт, тыс. тонн							
темп прироста, %							
Потребление, тыс. тонн							
темп прироста, %							

Выход обзора: март 2018 г.**Объем отчета:** 27 страниц.**Стоимость обзора:** 41 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

Контактная информация: Компания «Строительная информация»
 Горбанева Светлана
 Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79
www.bestresearch.ru
 Email: s.gorbaneva@bestresearch.ru
s.gorbaneva@promstroyinform.ru