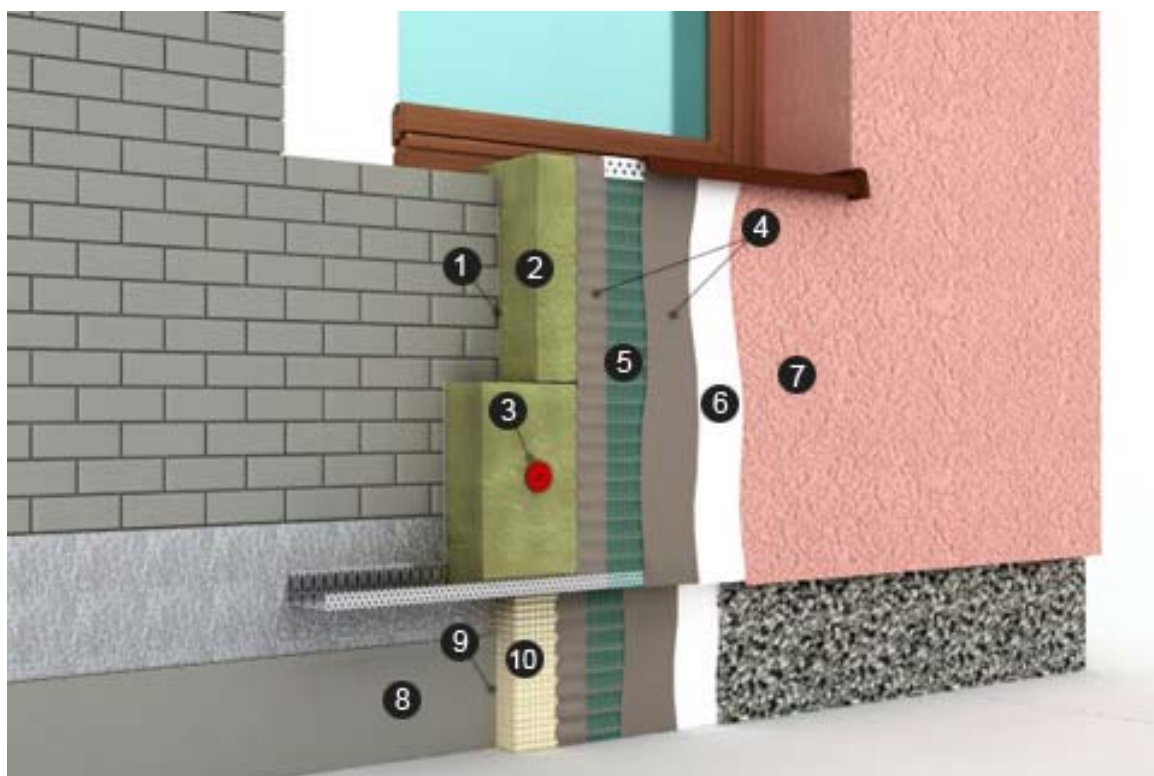


**РЫНОК ШТУКАТУРНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ (СФТК)
В РОССИИ.**

Итоги 2015 г., первое полугодие 2016 г.

ДЕМОНСТРАЦИЯ ОБЗОРА



Санкт-Петербург, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания	3
1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА	4
2. СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ШТУКАТУРНОГО ТИПА	13
3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА	19
4. СТРУКТУРА РЫНКА	23
4.1 По типу теплоизоляционных материалов	23
4.2 По типу финишного покрытия	27
4.3 Сегменты рынка по типу объектов	28
5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ	34
5.1 Москва и область	36
5.2 Центральный регион	38
5.3 Санкт-Петербург и Ленинградская область	39
5.4 Северо-Западный регион	41
Калининградская обл.	42
5.5 Приволжский регион	43
5.6 Уральский регион	45
5.7 Сибирский регион	46
5.8 Дальневосточный регион	47
5.9 Южный регион	48
6. ВЫПУСК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ	50
7. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ	52
6.1 Объем строительных работ	52
6.2 Жилищное строительство	55
6.3 Строительство нежилых зданий	58

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в июне-июле 2016 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

- Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке России, описание предлагаемого ассортимента;
- Анализ цен на штукатурные системы, цены на системы в комплектации и на отдельные компоненты систем (клеевые и штукатурные смеси);
- Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем (СФТК) в натуральных показателях – кв.метры утепленных фасадов;
- Оценка долей рынка штукатурных фасадов крупнейших поставщиков. Оценка долей в сегментах систем на разных утеплителях (мин.вата, пенополистирол);
- Оценка рынка СФТК в стоимостном выражении;
- Динамика рынка СФТК в 2010-2015 гг., первом полугодии 2016 г., прогноз на 2016-2018 гг. (в натуральном и стоимостном выражении);
- Сегментация рынка по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.). Оценки емкости и динамики сегментов в 2012-2015 гг. по типу зданий;
- Оценки емкости рынка штукатурных фасадов в 2010-2015 гг. по федеральным округам,
- Подробное описание рынков Москвы и С-Петербурга (емкость и динамика рынка 2010-2018, доли рынка в 2014-2015 г.);
- Оценка рынка материалов для штукатурных фасадных систем в тоннаже (объемы производства материалов для сертифицированных систем и объем выпуска клеев для теплоизоляционных материалов производителями ССС, не имеющими Технического свидетельства на фасадную систему);
- Характеристика строительной деятельности в России. Жилое и нежилое строительство в 2010-2015 гг. Прогноз на 2016-2017 гг.

Методы исследования:

Для описания ассортимента штукатурных фасадных систем и их компонентов запрошены сведения у всех производителей систем и их основных компонентов, чья продукция представлена на рынке.

Цены на системы и компоненты получены у компаний – производителей и у официальных дилеров.

Оценки емкости, потенциала, долей рынка рассчитаны на основе детальных интервью с игроками данного рынка. Кроме того, используются уже имеющиеся в нашем распоряжении данные. При отсутствии прямых данных от компаний об объемах монтажа систем теплоизоляции оценка проводится на основании интервью с экспертами и строительными компаниями, устанавливавшими системы конкретной марки.

Для оценки объемов выпуска материалов для фасадных систем также используются данные, полученные в ходе ежегодного исследования рынка сухих строительных смесей РФ.

Данные об объемах строительства приводятся по официальной статистике (Росстат).

1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА

В таблицах ниже приведены сведения о компаниях, предлагающих систему теплоизоляции фасада класса СФТК1 или штукатурного («мокрого») типа. При оценке объемов были учтены компании, подтверждающие наличие комплексной фасадной системы:

- документально - получение российского Техническое свидетельство² (далее ТС) на систему теплоизоляции фасада (получавшие хотя бы раз данный документ, что свидетельствует о проведенных в свое время стандартных испытаний на совместное использование предлагаемых фасадных материалов);
- документально - наличие сертификатов на фасадную систему европейского образца (например, у материалов, поставляемых из Польши);
- осуществление полного цикла работ по монтажу систем теплоизоляции фасада с использованием материалов своей торговой марки.

Объемы производства материалов для теплоизоляции фасадов производителями ССС, которые не разрабатывали документацию на фасадную систему и выпускают только отдельные компоненты для фасадной системы (монтажный клей для теплоизоляционных плит) подсчитаны отдельно и рассматриваются в отдельной главе.

Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2015 году, имеющие ТС

№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Стаж на рынке с ³	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол		
	Kreisel Technika Budowlana (Польша) / «Крайзель Рус» (Москва)	Kreisel Turbo - S		+	2004 г.	Монтажом не занимаются. Материалы привозились из Польши. В августе 2009 запущен завод в г. Воскресенск (Московская обл.)
		Kreisel Turbo - W	+			

В таблице приведены данные по 43 производителям

Таблица. Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2015 году (не имеющие на данный момент ТС)

Список компаний получивших Техническое свидетельство на фасадную систему (СФТК) в 2015 г.

¹ Системы фасадные теплоизоляционные композиционные по ГОСТ Р 53785-2010

² Техническое свидетельство на систему теплоизоляции фасада, подтверждающее пригодность продукции для применения в строительстве, выдается Министерством строительства и ЖКХ России (Минстрой), организацию и проведение работ по подготовке технических свидетельств осуществляет ФГУ «Федеральный Центр технической оценки в строительстве»

³ Указан год выхода на рынок теплоизоляционной системы. Некоторые компании работали и ранее указанного срока, как правило, занимаясь фасадными работами и продвигая систему другого производителя. По поводу стажа работы должны отметить, что в России рынок систем теплоизоляции стал развиваться в 1996-1998 годах, поставки материалов до этого времени были нерегулярными и в очень небольших объемах.

2. СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ШТУКАТУРНОГО ТИПА

В таблицах 2-1 и 2-2 приведены цены на штукатурные системы теплоизоляции, представленные на рынке. Цена указана из расчета за 1 кв.м. глухой стены. Приводимые цены включают стоимость клея для теплоизоляционных материалов, базового штукатурного состава, минеральной декоративной штукатурки, теплоизоляционного материала, сетки для армирования, дюбелей для крепежа теплоизоляционных плит, грунтовок и фасадных красок, если они предусмотрены в системе. При расчете цены за «пирог» не включались цены дополнительных комплектующих – угловых, цокольных, оконных профилей примыкания, дополнительного крепежа, откосов.

В случае, если компания-системодержатель не комплектует систему теплоизоляции полностью, для возможности сравнения цен на «пирог» в целом мы использовали среднюю цену на минераловатные плиты для фасадов 609 рублей за кв.м толщиной 100 мм (Роквулл Фасадбаттс, Технофас, Изовер-лайнрок фасад, Парок FAS3) и среднюю цену на вспененный пенополистирол, который можно использовать для наружной теплоизоляции стен – 289 рубля кв.м (Кнауф Термфасад, ПСБС-25 разных производителей). < ... >

Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с минераловатным утеплителем (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м²

Марка системы	Стоимость материалов на 1 кв.м. фасада			
	клей для приклеивания минераловатных плит	базовый штукатурный слой	минеральная декоративная штукатурка	полная стоимость "пирога"
ВИТЕХ	125	125	58	1085
< ... >				

Таблица. Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с утеплителем из пенополистирола (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м²

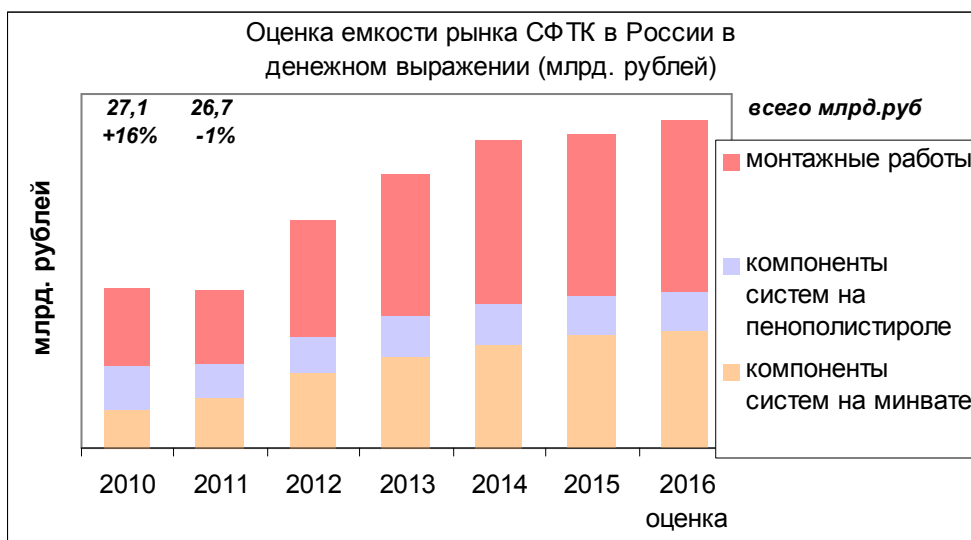
Цены на клеевые и штукатурные составы для систем теплоизоляции фасадов за 25 кг. (по состоянию на июль 2016 г.)

Торговая марка	Название продукта	Расход на кв. метр	Цена руб. за 25 кг	Вид материала	Вид утеплителя
Кнауф	Кнауф Севенер	3,5 кг	400,00	клеяармирующий	
	Кнауф Диамант	3,8 кг	387,50	декоративная минеральная штукатурка	

3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА

Диаграммы раздела:

1. Объем установки СФТК в России в 2011-2016 гг., первое полугодие 2016 г. прогноз на 2016-2018 гг. Темп прироста рынка, %
2. Оценка долей рынка СФТК, Россия, 2015 г.
3. Оценка емкости рынка СФТК в России в денежном выражении (млрд. рублей) в 2011-2016 гг.



4. Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2015



Структура рынка в денежном выражении 2014 г.

Группа материалов	Стоимостная оценка в 2015 г., млрд.руб.	Доля группы, %	Прирост рынка 2015 к 2014, %
Клеярумирующие составы, фасадные штукатурки, грунтовки, краски			
Стеклосетка			
Крепеж для теплоизоляции			
Минеральная вата			
Пенополистирол			
Монтажные работы			

4. СТРУКТУРА РЫНКА

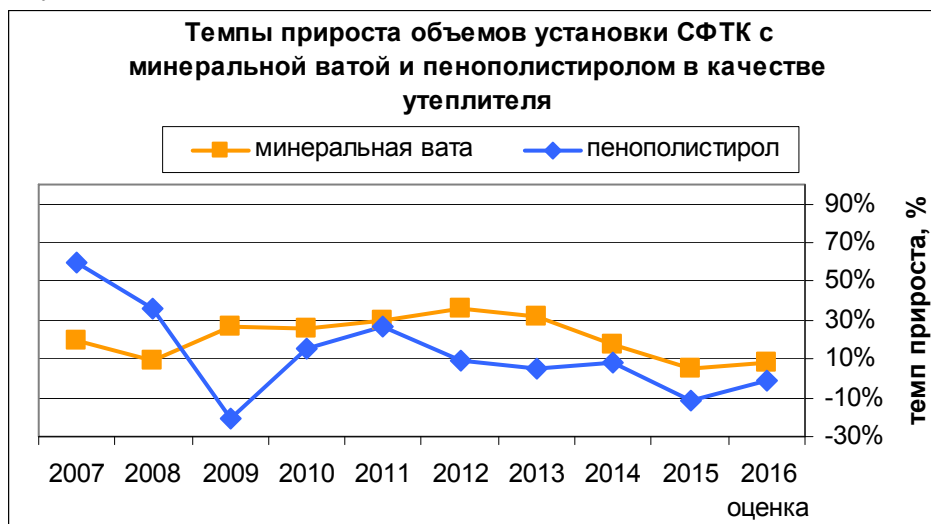
4.1. По типу теплоизоляционных материалов

Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе и пенополистироле

Год	Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе	Доля систем, установленных с утеплителем из пенополистирола
2016 оценка		
2015		
< ... >		
2010		

Диаграммы раздела:

1. Объемы установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2009-2015 гг., оценка 2016 г.
2. Темпы прироста объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2007-2015 гг., оценка 2016 г.



3. Соотношение объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя в России (в %) в 2006-2016 гг.
4. Оценка долей рынка СФТК на минераловатном утеплителе, России, 2015г.
5. Оценка долей рынка СФТК с утеплителем из пенополистирола, Россия, 2015г.

4.2. По типу финишного покрытия

Диаграммы раздела:

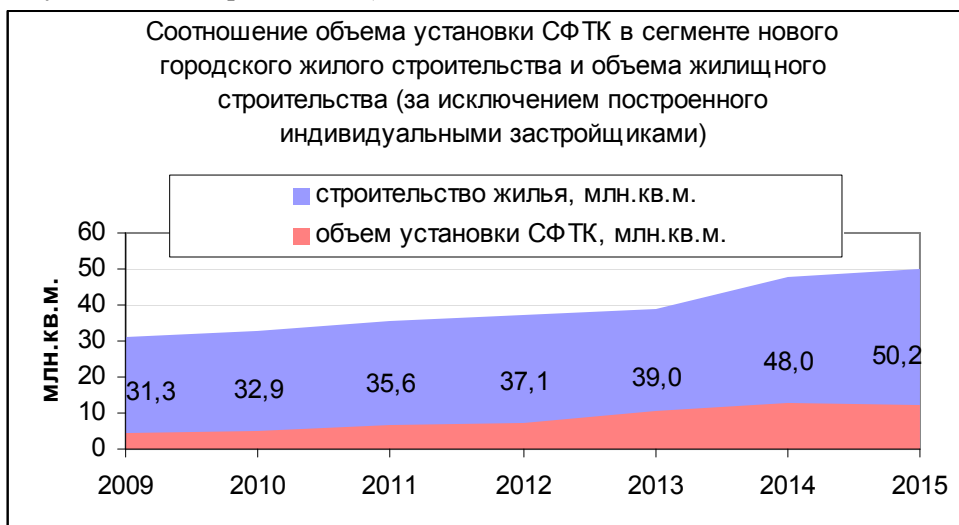
6. Соотношение СФТК с разным типом финишного покрытия в 2011-2015 гг., оценка 2016 г.

4.3. Сегменты рынка по типу объектов

Диаграммы раздела:

7. Соотношение СФТК, установленных на зданиях разной этажности, Россия 2011-2015 гг., оценка 2016 г.
8. Распределение объемов СФТК, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления), Россия 2015

9. Соотношение объема установки СФТК в сегменте нового городского жилого строительства и объема жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными застройщиками) в 2009-2015 гг.



10. Динамика объема установки СФТК в сегменте нового городского жилого строительства и динамика жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными застройщиками) 2009-2015 гг.
11. Соотношение объема установки СФТК в сегменте коммерческих, социокультурных и промышленных зданий и объема строительства нежилых объектов 2009-2015 гг.
12. Динамика объема установки СФТК в сегменте коммерческих, социокультурных и промышленных зданий и динамика объема строительства нежилых объектов 2009-2015 гг.
13. Соотношение объема установки СФТК в сегменте частных заказов и коттеджного строительства и объема строительства индивидуальных домов в 2009-2015 гг.
14. Динамика объема установки СФТК в сегменте частных заказов и коттеджного строительства и динамика объема строительства индивидуальных домов 2009-2015 гг.

Доля разного типа зданий в объеме установки штукатурных фасадов

Тип зданий	Доля объектов в 2015 г., %	Доля объектов в 2014 г., %	Доля объектов в 2013 г., %
Жилищное строительство			
▪ частные загородные дома			
▪ коттеджные поселки			
▪ городские жилые здания			
▪ ремонт /реконструкция домов			
Нежилые здания			
▪ коммерческие и социокультурные - новое строительство			
▪ реконструкция коммерческих и общественных объектов			
▪ промышленные здания новые			
▪ промышленные здания реконструкция			

Оценка объема установки штукатурных систем теплоизоляции на зданиях разного типа в 2015 году

Тип зданий	Оценка объема установки, тыс. кв. метров в 2015 г.	Темп прироста сегмента в натуральном выражении в %	
		2015 к 2014	2014 к 2013
Жилищное строительство			
▪ частные загородные дома			
< ... >			

5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ

Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах в 2015 г.

Регион	Доля региона, %	Объем установленных штукатурных систем, тыс.кв.метр	Темп прироста 2015 к 2014 году	Темп прироста 2014 к 2013 году
Москва и область				
Центральный регион (кроме Москвы и обл.)				
С-Петербург и Ленинградская обл.				
Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл.)				
Урал				
Поволжье				
Сибирь				
Дальний Восток				
Южный ФО				
Северо-Кавказский ФО				
Крымский ФО				
Итого				

Диаграммы раздела:

1. Распределение объемов установки СФТК по регионам в 2011-2015 гг.
2. Объем установки СФТК в Москве в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2018 гг. Темп прироста рынка, %
3. Оценка долей рынка СФТК, Москва 2015 г.
4. Объем установки СФТК в Центральном регионе (исключая Москву и область) в 2010-2015 гг. Темп прироста рынка, %
5. Оценка долей рынка СФТК. Центральный регион (исключая Москву и область), 2015 г.
6. Объем установки СФТК в Санкт-Петербурге в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2018 гг. Темп прироста рынка, %
7. Оценка долей рынка СФТК С-Петербург, 2015 г.
8. Объем установки СФТК в Северо-Западном регионе (исключая С-Петербург и Калининградскую область) в 2010-2015 гг. Темп прироста рынка, %
9. Оценка долей рынка СФТК. Северо-Западный регион (исключая С-Петербург и Калининград), 2015 г.
10. Объем установки СФТК в Калининградской обл. в 2010-2015 гг. Темп прироста рынка, %
11. Оценка долей рынка СФТК. Калининград 2015 г.
12. Объем установки СФТК в Приволжском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
13. Оценка долей рынка СФТК Приволжского региона, 2015 г.
14. Объем установки СФТК в Уральском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
15. Оценка долей рынка СФТК Уральского региона, 2015 г.
16. Объем установки СФТК в Сибирском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
17. Оценка долей рынка СФТК Сибирского региона, 2015 г.
18. Объем установки СФТК в Дальневосточном регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
19. Объем установки СФТК в Южном регионе (ЮФО, СКФО и Крым) в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
20. Оценка долей рынка СФТК Южного региона, 2015 г.

6. ВЫПУСК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Оценка выпуска материалов для фасадных систем в тоннаже

	Выпуск, тыс. тонн 2014 г.	Выпуск, тыс. тонн 2015 г.	Темп прироста в 2015 г., %
Системные продукты (цементные клеи и клееармирующие составы)			
Полимерные материалы для фасадных систем			
Клеи для теплоизоляции прочих производителей ССС			
Всего материалов для фасадных систем			

Диаграммы раздела:

1. Доля материалов для сертифицированных фасадных систем (имеющих Техническое свидетельство на систему) и доля клеев для теплоизоляции не сертифицированных в фасадной системе в 2013 и 2015 гг.
2. Объемы производства материалов для фасадных систем с ТС на СФТК и несертифицированных в фасадных системах продуктов.

7. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Диаграммы раздела:

1. Объем строительных работ в России в 2009-2015 гг., янв-июнь 2016 г., прогноз на 2016 г.
2. Доли регионов в объеме строительных работ в 2015 году
3. Объем жилищного строительства в России в 2009-2015 гг., янв-май 2016 г., прогноз на 2016 г.
4. Доли регионов в общем объеме ввода жилых помещений в 2015 году
5. Динамика ввода малоэтажных и многоэтажных домов 2009-2015 гг., янв-май 2016 г., прогноз на 2016 г.
- 6.
7. Объем строительства нежилых зданий в России в 2009-2015 гг., янв-июнь 2016 г., прогноз на 2016 г.
8. Доли зданий различного назначения в общем объеме ввода нежилых зданий в 2015 году

Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей/год, в текущих ценах

Федеральные округа	2010	2011	2012	2013	2014	2015	янв-июнь 2016
Российская Федерация							
ЦФО (без Москвы и МО)							
Москва и МО							
< ... >							
Дальневосточный ФО							

Объем строительства жилья в регионах

	Ввод в действие жилых домов (млн. квадратных метров общей площади)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Всего РФ	58,4	62,3	65,7	70,5	84,2	85,3
Центральный (без Москвы и МО)	7,8	8,0	8,5	9,7	12,4	12,0
Москва и МО	9,7	10,1	9,7	10,6	13,2	13,5
< ... >						

Дата выхода обзора: август 2016 г.

Объем отчета: 59 страницы

Стоимость обзора: 50 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»

Наталья Скороходова,

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

www.bestresearch.ru

Email: post@promstroyinform.ru

