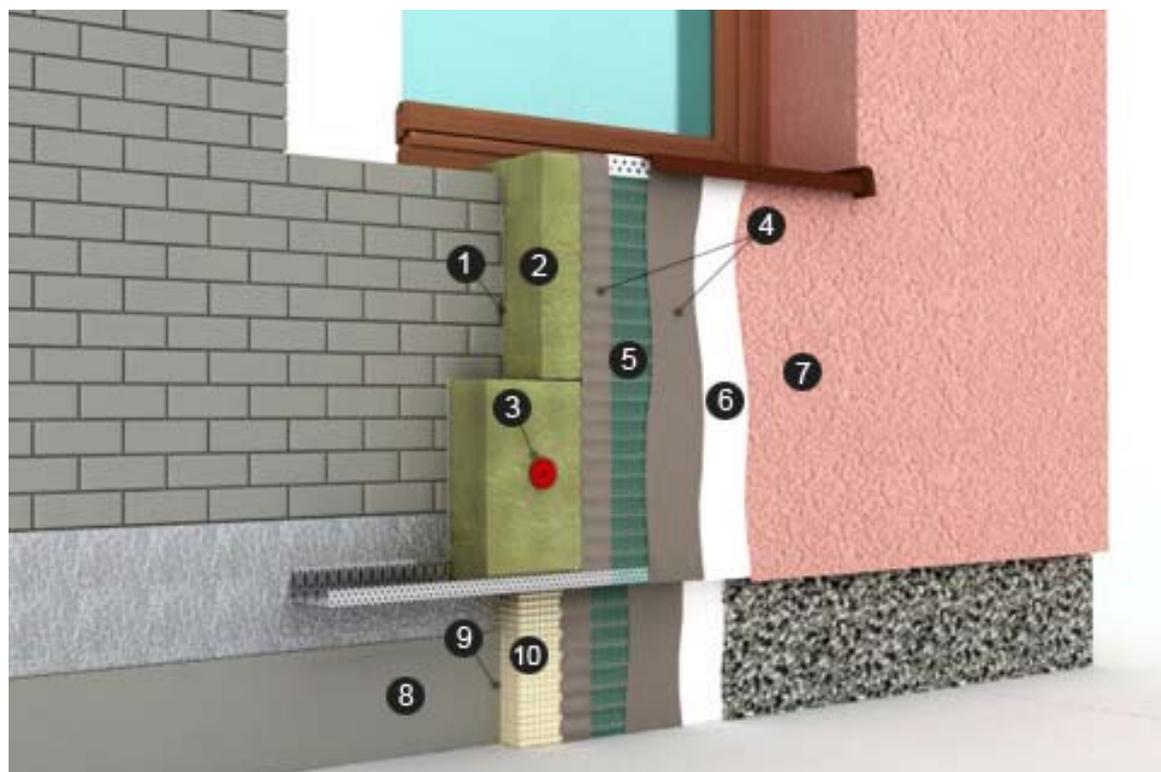


**ИССЛЕДОВАНИЕ
РЫНКА НАРУЖНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ
РОССИИ.
2011-2016 г.**

ДЕМОВЕРСИЯ ОБЗОРА



Санкт-Петербург, 2017

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	26
4.3 Сегменты рынка по типу объектов	27
5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ	30
5.1 Москва и область	32
5.2 Центральный регион	34
5.3 Санкт-Петербург и Ленинградская область	35
5.4 Северо-Западный регион	47
Калининградская обл.	38
5.5 Приволжский регион	39
5.6 Уральский регион	40
5.7 Сибирский регион	41
5.8 Дальневосточный регион	42
5.9 Южный регион	43
6. ВЫПУСК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ	45
7. РЫНОК НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ (ВЕНТФАСАДЫ)	48
7.1 Объем рынка вентилируемых фасадов	48
7.2 Сегменты рынка по типу объектов	50
8. СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ	52
9. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ	57
9.1 Объем и динамика строительных работ	57
9.2 Ввод жилых зданий	60
9.3 Многоэтажное и малоэтажное /индивидуальное строительство	62
9.4 Ввод нежилых зданий	68

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в мае-июне 2017 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

1. Штукатурные системы (СФТК)

- 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 в 2011-2016 гг. прогноз на 2017-2019 гг.;
- Оценка долей рынка штукатурных фасадов крупнейших поставщиков в 2016 г.. Оценка долей в сегментах систем на разных утеплителях (мин.вата, пенополистирол);
- Оценка рынка СФТК в стоимостном выражении в 2011-2016 гг. предварительная оценка 2017 г.;
- Сегментация рынка по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.). Оценки емкости и динамики сегментов в 2012-2016 гг. по типу зданий;
- Оценки емкости рынка штукатурных фасадов в 2010-2016 гг. по федеральным округам,
- Подробное описание рынков Москвы и С-Петербурга (емкость и динамика рынка 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг., доли рынка в 2016 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);

2. Навесные фасадные системы (вентфасады)

- Оценки емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов (НФС) в натуральных показателях – кв.метры утепленных фасадов в 2011-2016 гг. прогноз на 2017-2019 гг.;
- Оценка долей рынка вентилируемых фасадов крупнейших поставщиков в 2016 г..
- Сегментация рынка НФС по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.).

3. Характеристика строительной деятельности в России.

- Жилое и нежилое строительство в 2011-2016 гг. Прогноз на 2017-2018 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 2016-2017 гг., 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 2016-2017 гг. (не имеющие на данный момент ТС)

Список компаний получивших Техническое свидетельство на фасадную систему (СФТК) в 2016-2017 гг.

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 (Роквулл Фасадбаттс, Технофас, Изовер-лайнрок фасад, Парок Линио) и среднюю цену на вспененный пенополистирол, который можно использовать для наружной теплоизоляции стен (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"
Квик-микс	83	98	65	992
< ... >				

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 июнь 2017 г.)

Торговая марка	Название продукта	Расход на кв. метр	Цена руб. за 25 кг	Вид материала	Вид утеплителя
Кнауф	Кнауф Севенер	3,5 кг	408,00	клеярумирующий	
	Кнауф Диамант	3,8 кг	258,75	декоративная минеральная штукатурка	

3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА

Диаграммы раздела:

1. Объем установки СФТК в России в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг. Темп прироста рынка, %
2. Оценка долей рынка СФТК, Россия, 2016 г.
3. Оценка емкости рынка СФТК в России в денежном выражении (млрд. рублей) в 2011-2016 гг., предварительная оценка 2017 г.
4. Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2016



Структура рынка в денежном выражении 2016 г.

Группа материалов	Стоимостная оценка в 2016 г., млрд.руб.	Доля группы, %	Прирост рынка 2016 к 2015, %
Клееармирующие составы, фасадные штукатурки, грунтовки, краски			
Стеклосетка	1,4	2%	23%
Крепеж для теплоизоляции			
Минеральная вата			
Пенополистирол			
Монтажные работы			

4. СТРУКТУРА РЫНКА

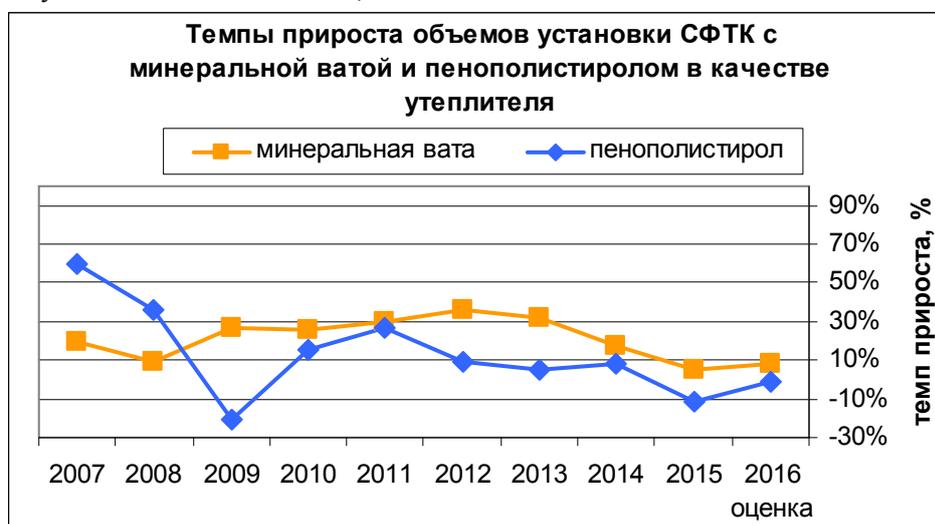
4.1. По типу теплоизоляционных материалов

Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе и пенополистироле

Год	Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе	Доля систем, установленных с утеплителем из пенополистирола
2017 (оценка)		
2016		
< ... >		
2010		

Диаграммы раздела:

1. Объемы установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2009-2016 гг., оценка 2017 г.
2. Темпы прироста объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2007-2016 гг., оценка 2017 г.



3. Соотношение объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя в России (в %) в 2006-2017 гг., оценка 2017 г.

4.2. По типу финишного покрытия

Диаграммы раздела:

4. Соотношение СФТК с разным типом финишного покрытия в 2011-2016 гг., оценка 2017 г.

4.3. Сегменты рынка по типу объектов

Диаграммы раздела:

5. Соотношение СФТК, установленных на зданиях разной этажности, Россия 2011-2016 гг., оценка 2017 г.
6. Распределение объемов СФТК, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления), Россия 2016 г.

Доля разного типа зданий в объеме установки штукатурных фасадов

Тип зданий	Доля объектов в			
	2016 г., %	2015 г., %	2014 г., %	2013 г.
Жилищное строительство				
▪ частные загородные дома				
▪ коттеджные поселки				
▪ городские жилые здания				

Тип зданий	Доля объектов в			
	2016 г., %	2015 г., %	2014 г., %	2013 г.
▪ 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 2016 году

Тип зданий	Оценка объема установки, тыс.кв.метров в 2016 г.	Темп прироста сегмента в натуральном выражении в %		
		2016 к 2015	2015 к 2014	2014 к 2013
Жилищное строительство				
▪ частные загородные дома				
< ... >				

5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ

Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах в 2016 г.

Регион	Доля региона, %	Объем установленных штукатурных систем, тыс.кв.метро	Темп прироста 2016 к 2015 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 2011-2016 гг.
2. Объем установки СФТК в Москве в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг. Темп прироста рынка, %
3. Оценка долей рынка СФТК, Москва 2016 г.
4. Объем установки СФТК в Центральном регионе (исключая Москву и область) в 2010-2016 гг. Темп прироста рынка, %
5. Оценка долей рынка СФТК. Центральный регион (исключая Москву и область), 2016 г.
6. Объем установки СФТК в Санкт-Петербурге в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг. Темп прироста рынка, %
7. Оценка долей рынка СФТК С-Петербург, 2016 г.
8. Объем установки СФТК в Северо-Западном регионе (исключая С-Петербург и Калининградскую область) в 2010-2016 гг. Темп прироста рынка, %

9. Оценка долей рынка СФТК. Северо-Западный регион (исключая С-Петербург и Калининград), 2016 г.
10. Объем установки СФТК в Калининградской обл. в 2010-2016 гг. Темп прироста рынка, %
11. Оценка долей рынка СФТК. Калининград 2016 г.
12. Объем установки СФТК в Приволжском регионе в 2010-2016 гг.. Темп прироста рынка, %
13. Оценка долей рынка СФТК Приволжского региона, 2016 г.
14. Объем установки СФТК в Уральском регионе в 2010-2016 гг.. Темп прироста рынка, %
15. Оценка долей рынка СФТК Уральского региона, 2016 г.
16. Объем установки СФТК в Сибирском регионе в 2010-2016 гг.. Темп прироста рынка, %
17. Оценка долей рынка СФТК Сибирского региона, 2016 г.
18. Объем установки СФТК в Дальневосточном регионе в 2010-2016 гг.. Темп прироста рынка, %
19. Объем установки СФТК в Южном регионе (ЮФО, СКФО и Крым) в 2010-2016 гг.. Темп прироста рынка, %
20. Оценка долей рынка СФТК Южного региона, 2016 г.

6. ВЫПУСК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

Оценка выпуска материалов для фасадных систем в тоннаже

	Выпуск, тыс. тонн 2015 г.	Выпуск, тыс. тонн 2016 г.	Темп прироста в 2016 г., %
Системные продукты (цементные клеи и клеearмирующие 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 2013-2016 гг.
2. Объемы производства материалов для фасадных систем с ТС на СФТК и несертифицированных в фасадных системах продуктов.

7. РЫНОК НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ (ВЕНТФАСАДЫ)

7.1. Объем рынка вентилируемых фасадов

Диаграммы раздела:

1. Объемы установки навесных фасадных систем в 2011-2016 гг. прогноз на 2017-2019 гг.
2. Оценка долей рынка крупнейших производителей вентилируемых фасадов в 2016 г.

7.2. Сегменты рынка по типу объектов

3. Распределение объемов вентфасадов, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления), Россия 2016 г.

Доля разного типа зданий в объеме установки вентилируемых фасадов

Тип зданий	Доля объектов в			
	2016 г., %	2015 г., %	2014 г., %	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				

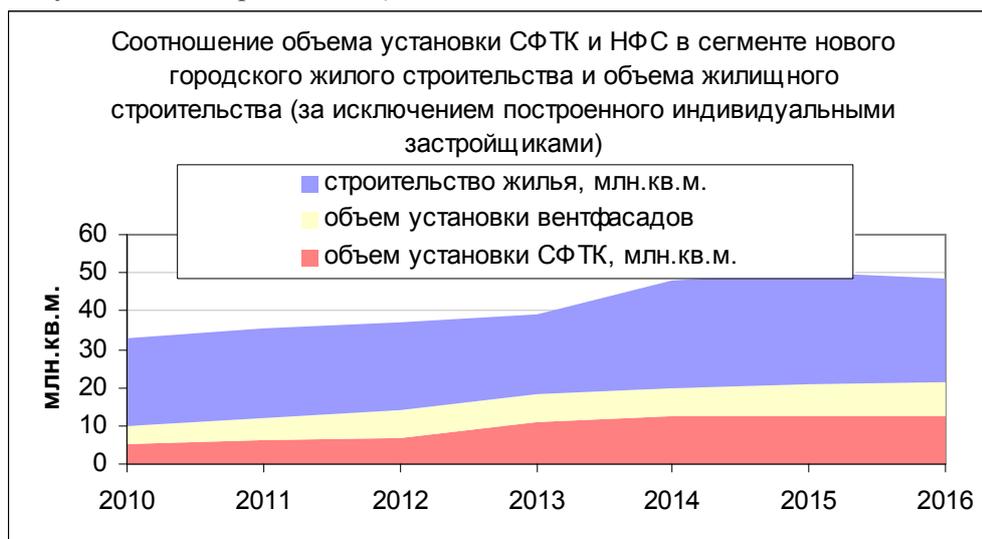
Оценка объема установки навесных систем теплоизоляции на зданиях разного типа в 2016 году

Тип зданий	Оценка объема установки, тыс.кв.метров в 2016 г.	Темп прироста сегмента в натуральном выражении в %		
		2016 к 2015	2015 к 2014	2014 к 2013
Жилищное строительство				
▪ частные загородные дома				
< ... >				

8. СОВОКУПНЫЙ ОБЪЕМ РЫНКА НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ

Диаграммы раздела:

1. Объемы установки наружных систем теплоизоляции фасадов в России в 2011-2016 гг. прогноз на 2017-2019 гг., Тем прироста, %
2. Соотношение объемов установки штукатурных и вентилируемых фасадов в 2010-2016 гг., прогноз на 2017-2019 гг.
3. Темпы прироста объемов установки штукатурных и вентилируемых фасадов
4. Соотношение объема установки СФТК и НФС в сегменте нового городского жилого строительства и объема жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными застройщиками) в 2010-2016 гг.



5. Динамика объема установки фасадных систем теплоизоляции в сегменте нового городского жилого строительства и динамика жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными застройщиками) 2010-2016 гг.
6. Соотношение объема установки СФТК и НФС в сегменте коммерческих, социокультурных и промышленных зданий и объема строительства нежилых объектов 2010-2016 гг.
7. Динамика объема установки фасадных систем теплоизоляции в сегменте коммерческих, социокультурных и промышленных зданий и динамика объема строительства нежилых объектов 2010-2016 гг.
8. Соотношение объема установки СФТК и НФС в сегменте частных заказов и коттеджного строительства и объема строительства индивидуальных домов в 2010-2016 гг.
9. Динамика объема установки фасадных систем теплоизоляции в сегменте частных заказов и коттеджного строительства и динамика объема строительства индивидуальных домов 2010-2016 гг.

9. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Диаграммы раздела:

1. Объем и динамика строительных работ в России в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2020 гг.
2. Доли регионов в объеме строительных работ в 2016 году
3. Объем и динамика ввода жилья в России в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2020 гг.
4. Доли регионов в общем объеме ввода жилья в 2016 году
5. Объем и динамика многоэтажного строительства в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2020 гг.
6. Доли регионов в объеме ввода многоэтажного жилья в 2016 г.
7. Объем и динамика малоэтажного строительства в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2020 гг.
8. Доли регионов в объеме ввода малоэтажного жилья в 2016 г.
9. Доли многоэтажного и малоэтажного/индивидуального строительства в регионах в 2016 г.
10. Объем строительства нежилых зданий в России в 2011-2016 гг., прогноз на 2017-2020 гг.
11. Доли зданий различного назначения в общем объеме ввода нежилых зданий в 2016 году
12. Доли регионов в объеме ввода нежилых зданий в 2016 г.

Объемы и динамика строительных работ в регионах РФ*

Регион, показатель	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Россия, всего**, млрд. руб.	5140,3	5714,1	6019,5	6125,2	6148,4	6184,4
прирост, %	5,1	2,5	0,1	-2,3	-4,8	-4,3
Центральный ФО, млрд. руб.	1270,5	1418,0	1491,1	1593,9	1498,8	1569,4
< ... >						

Объемы и динамика жилого строительства в регионах РФ*

Регион	2014		2015		2016	
	тыс. м ²	прирост/ спад в % к 2013 г	тыс. м ²	прирост/ спад в % к 2014 г	тыс. м ²	прирост/ спад в % к 2015 г
Российская Федерация	84191,4	19%	85349,6	1%	80237,7	-6%
ЦФО (без Москвы и МО)	11260,6	16%	12007,5	7%	11682,5	-3%
Москва и МО	13286,6	26%	13542,8	2%	12298,4	-9%
< ... >						

Объемы и динамика многоэтажного строительства в регионах РФ*

Объемы и динамика малоэтажного/индивидуального строительства в регионах РФ

Объемы и динамика нежилого строительства в регионах РФ*

Дата выхода обзора: июнь 2017 г.

Объем отчета: 71 страница

Стоимость обзора: 63 000 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