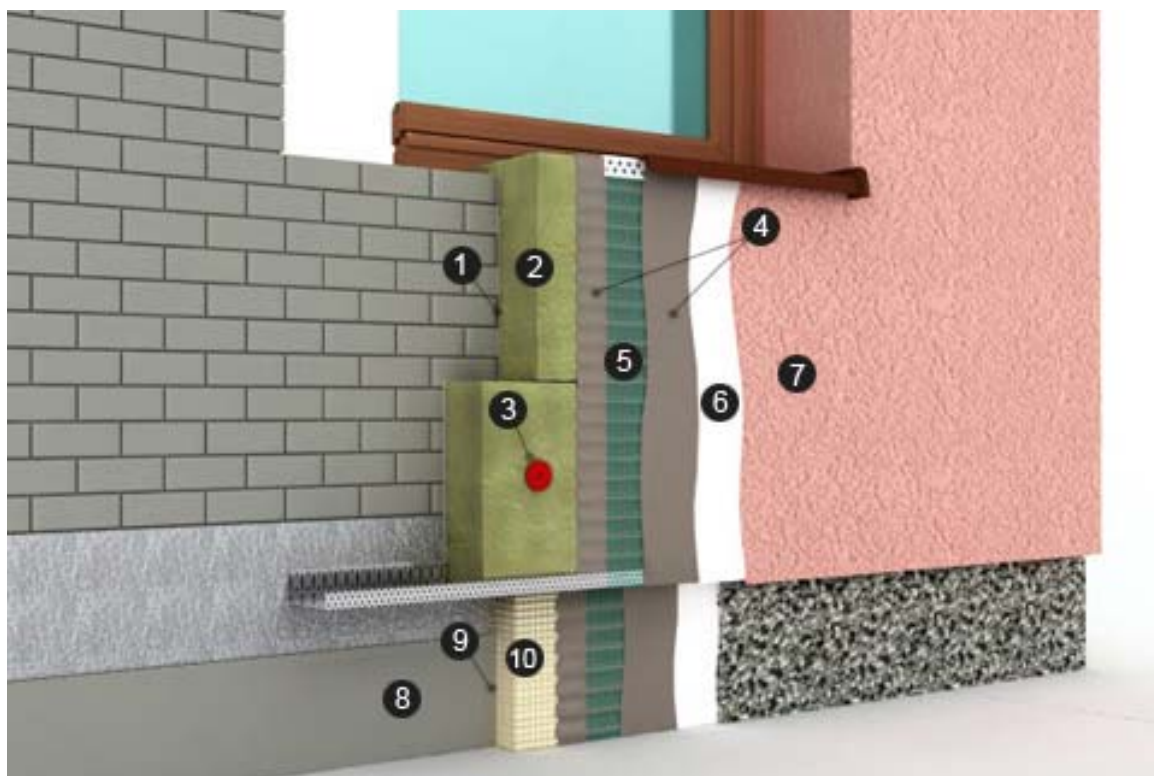


**ОБЗОР РЫНКА
ШТУКАТУРНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ
РОССИИ.**

2013-2018 г., полугодие 2019 г.

ДЕМОВЕРСИЯ ОБЗОРА



Санкт-Петербург, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания	3
1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА	4
2. СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ШТУКАТУРНОГО ТИПА	15
3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА	21
4. СТРУКТУРА РЫНКА	25
4.1 По типу теплоизоляционных материалов	25
4.2 По типу финишного покрытия	29
4.3 Сегменты рынка по типу объектов	30
5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ	33
5.1 Москва и область	35
5.2 Центральный регион	36
5.3 Санкт-Петербург и Ленинградская область	37
5.4 Северо-Западный регион	38
Калининградская обл.	38
5.5 Приволжский регион	40
5.6 Уральский регион	41
5.7 Сибирский регион	42
5.8 Дальневосточный регион	43
5.9 Южный регион	44
6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	45

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в июле - августе 2019 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

Штукатурные системы (СФТК)

- 1.1. Перечень производителей штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке России,
- 1.2. Анализ цен на штукатурные системы, цены на системы в комплектации (стоимость 1 кв.м. фасада утепленного системами разных торговых марок);
- 1.3. Оценки емкости, динамики и долей рынка штукатурных систем (СФТК)
 - оценка емкости в натуральных показателях – кв.м. установленных фасадных систем в 2013-2018 гг., первом полугодии 2019 г., прогноз на 2019-2021 гг.;
 - оценка емкости в стоимостном выражении в 2013-2018 гг., предварительная оценка 2019 г.,
 - оценка долей рынка штукатурных фасадов крупнейших поставщиков в натуральных показателях в 2018 г..
- 1.4. Сегментация рынка по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция (разделение на многоквартирные жилые дома и малоэтажную жилую застройку), нежилые здания - промышленные объекты, коммерческие объекты, здания общественно-социального назначения). Оценки емкости и динамики сегментов в натуральном выражении в 2013-2018 гг. по типу зданий (в кв.м.);
- 1.5. Структура рынка по используемым теплоизоляционным материалам:

- соотношение объемов использования минеральной ваты и пенополистирола при установке СФТК в 2013-2018 гг.
- 1.6. Соотношение использования цементных и готовых к применению фасадных штукатурок при монтаже СФТК в 2013-2018 гг.
- 1.7. Оценки емкости и долей рынка СФТК по федеральным округам:

Методы исследования:

Для описания ассортимента, структуры продаж, оценки объемов монтажа были проведены интервью с компаниями поставщиками штукатурных фасадных систем и компонентов систем. При отсутствии прямых данных от компаний-системодержателей оценка объемов и структуры продаж фасадных систем проводилась на основании ряда интервью с монтажными компаниями, устанавливавшими фасадные системы интересующих марок в рассматриваемых регионах.

Для оценки емкости рынка в стоимостном выражении запрашиваются цены на компоненты систем у компаний-поставщиков и/или основных дилеров.

Дата выхода обзора: сентябрь 2019 г.

Объем отчета: 47 страниц

Стоимость обзора: 55 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

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.

Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2018-2019 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 2018-2019 гг. (не имеющие на данный момент ТС)

Список компаний получивших Техническое свидетельство на фасадную систему (СФТК) в 2017-2019 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 таблице 2-1 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, если они предусмотрены в системе. При расчете цены за «пирог» не включались цены дополнительных комплектующих – угловых, цокольных, оконных профилей примыкания, дополнительного крепежа, откосов, а также фасадных красок.

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, ППС-16 Ф (ранее ПСБС-25) разных производителей). < ... >

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

Марка системы	СФТК с минераловатным утеплителем		СФТК с пенополистиролом	
	только базовые составы ⁴	полная стоимость "пирога" (без краски)	только базовые составы	полная стоимость "пирога" (без краски)
Атлас	464	1274	396	875
< ... >				

Цены на клеевые и штукатурные составы для систем теплоизоляции фасадов за 25 кг. (по состоянию на август 2019 г.)

Торговая марка	Название продукта	Расход на кв. метр	Цена, руб./25кг (2018 г.)	2019 к	2018 к	Вид материала	Вид утеплителя
				2018	2017		
Атлас	Stopter K-20 (польша)	4-5 кг	985	8%	0%	штукатурно-клеевой	впп
(дилер Топ-Хаус)	Stopter K-20 (россия)	4-5 кг	572	-2%	10%	штукатурно-клеевой	впп
< ... >							

⁴ Клеи для теплоизоляции, базовые составы для штукатурного слоя и грунтовки при наличии в системе

3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА

Диаграммы раздела:

1. Объем установки СФТК в России в 2013-2018 гг., 1 полугодие 2019 г., прогноз на 2019-2021 гг. Темп прироста рынка, %
2. Оценка долей рынка СФТК, Россия, 2018 г.
3. Оценка емкости рынка СФТК в России в денежном выражении (млрд. рублей) в 2013-2018 гг., предварительная оценка 2019 г.
4. Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2018

Структура рынка в денежном выражении 2018 г.

<i>Группа материалов</i>	<i>Стоимостная оценка в 2018 г., млрд.руб.</i>	<i>Доля группы, %</i>	<i>Стоимостная оценка в 2019г., млрд.руб.</i>
Клееармирующие 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

<i>Год</i>	<i>Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе</i>	<i>Доля систем, установленных с утеплителем из пенополистирола</i>
2019 (оценка)		
2018		
< ... >		
2011		

Оценка объемов СФТК с разным видом утеплителя в 2018 г.

<i>Вид утеплителя</i>	<i>Оценка объема применения в СФТК в 2018 г., млн.кв.м.</i>	<i>Доля СФТК с указанным утеплителем, %</i>
Каменная вата		
Стекланная вата		
Вспененный пенополистирол		
Экструдированный пенополистирол		

Диаграммы раздела:

1. Объемы установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2012-2018 гг.
2. Темпы прироста объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2009-2018 гг.
3. Соотношение объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя в России (в %) в 2009-2018 гг.

4.2. По типу финишного покрытия

Диаграммы раздела:

4. Соотношение СФТК с разным типом финишного покрытия в 2013-2018 гг.

4.3. Сегменты рынка по типу объектов

Диаграммы раздела:

5. Соотношение СФТК, установленных на зданиях разной этажности, Россия 2013-2018 гг.
6. Распределение объемов СФТК, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления), Россия 2018 г.

Доля разного типа зданий в объеме установки штукатурных фасадов

Тип зданий	Доля объектов в			
	2018 г., %	2017 г., %	2016 г., %	2015 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 2018 году

Тип зданий	Оценка объема установки, тыс.кв.метров в 2018г.	Темп прироста сегмента в натуральном выражении в %		
		2018 к 2017	2017 к 2016	2016 к 2015
Жилищное строительство				
▪ частные загородные дома				
< ... >				

5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ

Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах в 2018 г.

Регион	Доля региона, %	Объем установленных штукатурных систем, тыс.кв.метр	Темп прироста 2018\к 2017году
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 регион (ЮФО и СКФО)			

Диаграммы раздела:

1. Распределение объемов установки СФТК по регионам в 2018 г.
2. Объем установки СФТК в Москве в 2013-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг. Темп прироста рынка, %
3. Оценка долей рынка СФТК, Москва 2018 г.
4. Объем установки СФТК в Центральном регионе (исключая Москву и область) в 2013-2018 гг. Темп прироста рынка, %
5. Оценка долей рынка СФТК. Центральный регион (исключая Москву и область), 2018 г.
6. Объем установки СФТК в Санкт-Петербурге в 2013-2018 гг., прогноз на 2019-2021 гг. Темп прироста рынка, %
7. Оценка долей рынка СФТК С-Петербург, 2018г.
8. Объем установки СФТК в Северо-Западном регионе (исключая С-Петербург и Калининградскую область) в 2013-2018 гг. Темп прироста рынка, %
9. Объем установки СФТК в Калининградской обл. в 2013-2018 гг. Темп прироста рынка, %
10. Оценка долей рынка СФТК. Калининград 2018 г.
11. Объем установки СФТК в Приволжском регионе в 2013-2018 гг.. Темп прироста рынка, %
12. Оценка долей рынка СФТК Приволжского региона, 2018 г.
13. Объем установки СФТК в Уральском регионе в 2012-2018 гг.. Темп прироста рынка, %
14. Оценка долей рынка СФТК Уральского региона, 2018 г.
15. Объем установки СФТК в Сибирском регионе в 2013-2018 гг.. Темп прироста рынка, %
16. Оценка долей рынка СФТК Сибирского региона, 2018 г.
17. Объем установки СФТК в Дальневосточном регионе в 2013-2018 гг.. Темп прироста рынка, %
18. Объем установки СФТК в Южном регионе (ЮФО, СКФО) в 2013-2018 гг.. Темп прироста рынка, %
19. Оценка долей рынка СФТК Южного региона, 2018 г.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<...>

Рынок СФТК стоит рассматривать как один из сегментов рынка наружных систем теплоизоляции фасадов. Принципиальной разницы по типам объектов, где используются технологии наружной теплоизоляции штукатурного типа и навесные вентилируемые фасады, нет. По нашему опыту общения с проектными и подрядными организациями, выполняющими работы по теплоизоляции фасадов, можно отметить такой факт, что строительные фирмы могут предложить заказчику несколько вариантов проекта теплоизоляции здания с применением фасадных систем разного типа (как СФТК, так и НФС) нескольких производителей.

Если рассматривать структуру рынка по типам объектов можно отметить, что объемы монтажа навесных систем теплоизоляции на нежилых объектах, конечно, выше, чем объемы применения штукатурных систем. С другой стороны, штукатурные системы чаще используются при малоэтажной и частной застройке (загородные дома, коттеджи, коттеджные поселки). А вот доля сегмента городского жилищного строительства (новых домов и реконструкции жилья) составляет около половины рынка как штукатурных, так и навесных фасадов. Данные о структуре сегментов приведены на диаграмме 6-1 и в таблице 6-1.

<...>

Диаграммы раздела:

1. Распределение объемов СФТК и НФС установленных на разных типах объектов 2018г.
2. Объем установки навесных фасадных систем с вентилируемым зазором в 2013-2018 гг.
3. Соотношение объемов монтажа СФТК и НФС в России 2013-2018 гг.

Оценка объемов монтажа СФТК и НФС на разных объектах (2018 г.)

Тип зданий	Оценка объема монтажа в 2018 г., млн. кв.м.	
	СФТК	НФС
▪ частные загородные дома и коттеджные поселки		
▪ городские жилые новостройки		
▪ ремонт /реконструкция жилых домов		
▪ коммерческие и социокультурные здания		
▪ промышленные здания		

Дата выхода обзора: сентябрь 2019 г.

Объем отчета: 47 страниц

Стоимость обзора: 55 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

Контактная информация:

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

www.bestresearch.ru Email: post@promstroyinform.ru