

**ОБЗОР РЫНКА НАРУЖНЫХ СИСТЕМ
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ
(СФТК и НФС)
В РОССИИ.
2016-2021 г.
(демоверсия)**



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|-----------------------------------------------------------|----|
| Вводные замечания | 3 |
| 1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА | 5 |
| 1.1 ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ | 5 |
| 1.2 СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ШТУКАТУРНОГО ТИПА | 15 |
| 1.3 ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА | 21 |
| 1.4 СТРУКТУРА РЫНКА | 25 |
| По типу теплоизоляционных материалов | 25 |
| По типу финишного покрытия | 30 |
| Сегменты рынка по типу объектов | 31 |
| 1.5 ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ | 35 |
| Москва и область | 37 |
| Центральный регион | 38 |
| Санкт-Петербург и Ленинградская область | 39 |
| Северо-Западный регион | 40 |
| Приволжский регион | 41 |
| Уральский регион | 42 |
| Сибирский регион | 43 |
| Дальневосточный регион | 44 |
| Южный регион | 45 |
| 1.6 КЛЕИ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ | 46 |
| 2. РЫНОК НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ.. | 50 |
| 2.1 ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ | 50 |
| 2.2 ЕМКОСТЬ И ДИНАМИКА РЫНКА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ | 64 |
| 2.3 СТРУКТУРА РЫНКА | 66 |
| Материал подконструкции | 66 |
| Виды облицовочных материалов | 68 |
| Сегменты рынка по типу объектов | 70 |
| 2.4 РЫНОК НФС РЕГИОНОВ | 74 |
| 2.5 ЦЕНЫ НА НФС | 76 |
| 3. СОВОКУПНЫЙ РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ | 78 |

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка наружных систем теплоизоляции фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в июле - августе 2021 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 2015-2020 гг., первом полугодии 2021 г., прогноз на 2021-2023 гг.;
 - оценка емкости в стоимостном выражении в 2015-2020 гг., предварительная оценка 2021 г.,
 - оценка долей рынка штукатурных фасадов крупнейших поставщиков в натуральных показателях в 2020 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 2015-2020 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 2015-2020 гг.
- 1.6. Соотношение использования цементных и готовых к применению фасадных штукатурок при монтаже СФТК в 2015-2020 гг.
- 1.7. Оценки емкости и долей рынка СФТК по федеральным округам;
- 1.8. Выпуск и потребление ССС – компонентов СФТК в 2016-2020 гг. (в натуральных и стоимостных показателях). Доли рынка системных компаний, «самодельных» систем утепления.

Вентилируемые фасады (НФС)

- 1.9. Перечень производителей подконструкции для вентфасадов с действующим Тех. свидетельством,
- 1.10. Оценки емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов (НФС) в натуральных показателях – кв.метры утепленных фасадов в 2015-2020 гг., 1 полугодии 2021 г., прогноз на 2021-2023 гг.;
- 1.11. Оценка долей рынка вентилируемых фасадов крупнейших поставщиков в 2020 г.
- 1.12. Сегментация рынка НФС по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилые здания, промышленные объекты и т.д.).
- 1.13. Рынки НФС федеральных округов в 2020 г.
- 1.14. Оценка объемов НФС, выполненных из разных металлов (подконструкция из оцинкованной стали, алюминия или коррозионностойкой стали) в 2015-2020 гг.;
- 1.15. Оценка структуры монтажа НФС с разными видами облицовки в 2020 г.;

- 1.16. Цены на комплект материалов для вентфасада в расчете на 1 кв.м. по крупнейшим производителям по нескольким популярным видам систем (оцинкованная подконструкция с керамогранитом, оцинкованная подконструкция с металлокассетами)

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.

Выход отчета: август 2021 г.

Стоимость обзора:

Полная версия обзора 92 000 рублей, без НДС (УСН)

Рынок штукатурных фасадов 61 000 рублей, без НДС (УСН)

Рынок вентилируемых фасадов 51 000 рублей, без НДС (УСН)

1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА

1.1. ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

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.
- наличие фасадных материалов для выполнения всего комплекса работ (клеи, армирующие штукатурки, декоративные штукатурки, грунтовки)

Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке, имеющие ТС на СФТК в 2020-2021 гг.

| № | Системодержатель | Название системы | Тип утеплителя | | Стаж на рынке СФТК с | Примечание ³ |
|----|-----------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Минеральная вата | Пенополистирол | | |
| 1. | Volix (Польша) | Volix M | + | | 2000 г | Польские материалы. |
| | | Volix S | | + | | |
| 2. | «Авангардстрой-материалы» (Калининград) | Тепло-Авангард К | + | + | 1998 г. | Основной объем работ выполняется в Калининграде. Есть компании предлагающие установку систем в Москве и С-Петербурге |
| | | Форпласт | + | + | | Полимерная система. Материалы для компании «Фасадные технологии» Калининградская обл. |

В таблице приведены данные по 50 производителям

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.

1.2. СТОИМОСТЬ СИСТЕМ ШТУКАТУРНОГО ТИПА

В таблице 1-3 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. 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 783 рублей за кв.м толщиной 100 мм (Роквулл Фасадбаттс, Технофас, Изовер-фасад, Парок Линио) и среднюю цену на вспененный пенополистирол, который можно использовать для наружной теплоизоляции стен – 432 рубля кв.м (Кнауф Термфасад, Мосстрой-31 ППС-16 Ф (ранее ПСБС-25)). Также указывались средние цены на дюбели, стеклотсетку и грунтовку, если эти комплектующие не поставляются компанией-системодержателем.

В таблице 1-4 приведены цены на клеевые составы и декоративные минеральные штукатурки для СФТК за упаковку 25 кг и динамика цен за 2 года – изменение цен в 2021 по отношению к 2020 и 2020 к 2019 году.

Диаграммы раздела:

1. Изменение цен на штукатурно-клеевые смеси для СФТК в 2014-2021 гг.

Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м2 (июль 2021 г.)

| 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) |
| Баумит | 327 | 1289 | 298 | 874 |
| < ... > | | | | |

Цены на клеевые и штукатурные составы для систем теплоизоляции фасадов за 25 кг. (по состоянию на июль 2021 г.)

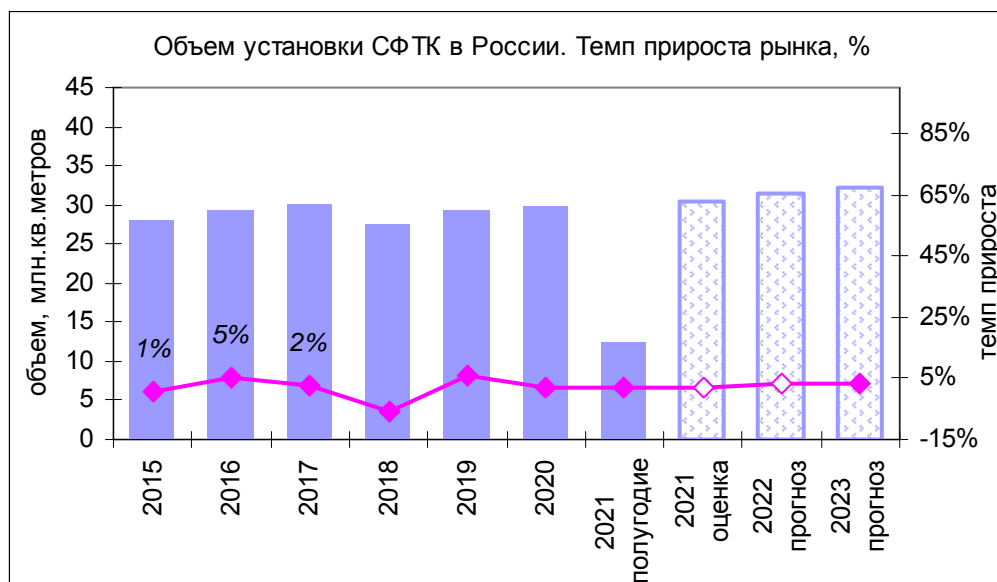
| Торговая марка | Название продукта | Расход на кв. метр | Цена, руб./25кг (2021 г.) | Динамика | | Вид материала | Вид утеплителя |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | 2021 к 2020 | 2020 к 2019 | | |
| Капарол | Klebe und Spachtelmasse 190 серый | 5 кг | 899 | 2% | -3% | клеearмирующий | универсальный |
| < ... > | | | | | | | |

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

1.3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА

Диаграммы раздела:

1. Объем установки СФТК в России в 2016-2020 гг., 1 полугодие 2021 г., прогноз на 2021-2023 гг. Темп прироста рынка, %



2. Оценка долей рынка СФТК, Россия (без Калининграда), 2020 г.
3. Оценка емкости рынка СФТК в России в денежном выражении (млрд. рублей) в 2016-2020 гг., предварительная оценка 2021 г.
4. Структура рынка СФТК в денежном выражении, Россия 2020

Структура рынка в денежном выражении 2020-2021 гг.

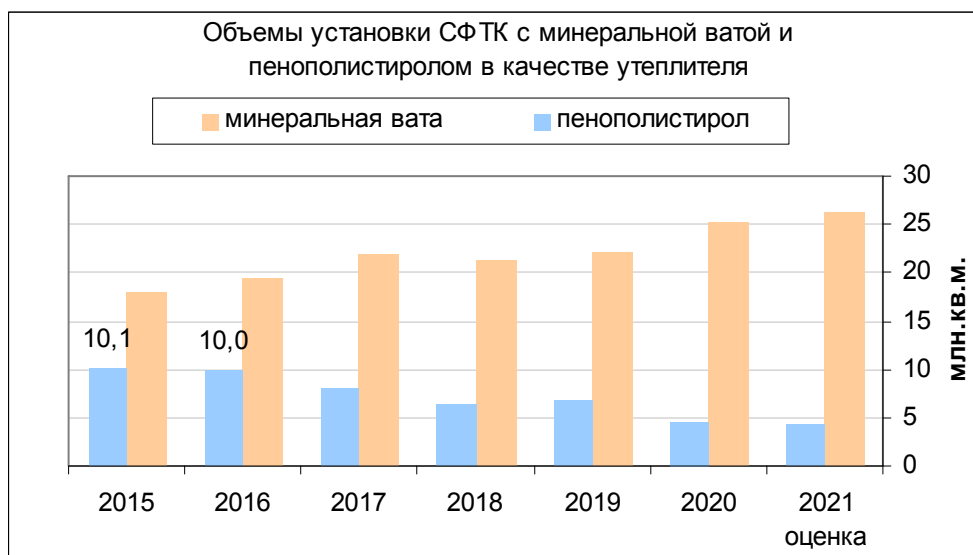
| Группа материалов | Стоимостная оценка в 2020 г., млрд.руб. | Доля группы, % | Стоимостная оценка в 2021 г., млрд.руб. | Темп прироста в 2021 г. |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| Клееармирующие составы, фасадные штукатурки, грунтовки, краски | | | | |
| Стеклосетка | | | | |
| Крепеж для теплоизоляции | | | | |
| Минеральная вата | | | | |
| Пенополистирол | | | | |
| Монтажные работы | | | | |
| <i>Итого</i> | | | | |

1.4. СТРУКТУРА РЫНКА

По типу теплоизоляционных материалов

Диаграммы раздела:

1. Объемы установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2015-2020 гг., оценка 2021 г.



2. Темпы прироста объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя 2009-2020 гг., оценка 2021 г.
3. Соотношение объемов установки СФТК с минеральной ватой и пенополистиролом в качестве утеплителя в России (в %) в 2010-2020 гг., оценка 2021 г.
4. Соотношение объемов СФТК с разными видами утеплителя в 2017-2020 гг. (каменная вата, стеклянная вата, вспененный пенополистирол, экструдированный пенополистирол).
5. Средняя цена на теплоизоляцию для СФТК (руб/куб.м) в 2015-2021 гг.
6. Объемы потребления теплоизоляционных материалов РФ, 2015-2020 гг., оценка 2021г.

Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе и пенополистироле

| Год | Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе | Доля систем, установленных с утеплителем из пенополистирола |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2021 оценка | | |
| 2020 | | |
| 2019 | | |
| <...> | | |
| 2012 | | |

Оценка объемов СФТК с разным видом утеплителя в 2020 г.

| <i>Вид утеплителя</i> | <i>Оценка объема применения в СФТК в 2020 г., млн.кв.м.</i> | <i>Доля СФТК с указанным утеплителем, %</i> | <i>Темп прироста сегмента СФТК с указанным утеплителем 2020 к 2019 г.</i> |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Каменная вата | | | |
| Стекловолоконная вата | | | |
| Вспененный пенополистирол | | | |
| Экструдированный пенополистирол | | | |

По типу финишного покрытия

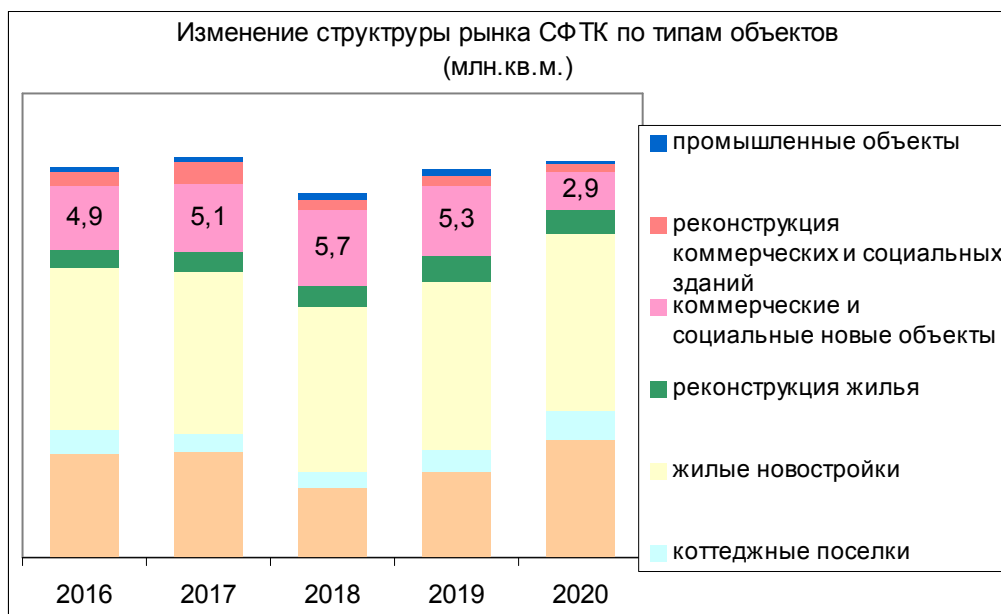
Диаграммы раздела:

7. Соотношение СФТК с разным типом финишного покрытия в 2015-2020 гг.

Сегменты рынка по типу объектов

Диаграммы раздела:

8. Соотношение СФТК, установленных на зданиях разной этажности, Россия 2015-2020 гг.
 9. Распределение объемов СФТК, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления), Россия 2020 г.
 10. Изменение структуры рынка СФТК по типам объектов в 2016-2020 г. (процентное соотношение)
 11. Изменение структуры рынка СФТК по типам объектов в 2016-2020 гг. (в млн.кв.м)



Доля разного типа зданий в объеме установки штукатурных фасадов

| Тип зданий | Доля объектов в | | | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|---------|---------|
| | 2020 г., % | 2019 г., % | 2018 г., % | 2017 г. | 2016 г. |
| Жилищное строительство | | | | | |
| ▪ частные загородные дома | | | | | |
| < ... > | | | | | |
| Нежилые здания | | | | | |
| ▪ коммерческие и социокультурные - новое строительство | | | | | |
| < ... > | | | | | |

Оценка объема установки штукатурных систем теплоизоляции на зданиях разного типа в 2020 году

| Тип зданий | Оценка объема установки, тыс.кв.метро в в 2020г. | Темп прироста сегмента в натуральном выражении в % | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 к 2019 | 2019 к 2018 | 2018 к 2017 | 2017 к 2016 |
| Жилищное строительство | | | | | |
| ▪ частные загородные дома | | | | | |
| < ... > | | | | | |
| Нежилые здания | | | | | |
| ▪ коммерческие и социокультурные - новое строительство | | | | | |
| < ... > | | | | | |

1.5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ

Диаграммы раздела:

1. Распределение объемов установки СФТК по регионам (% от площади утепления), в 2020 г.
2. Изменение региональной структуры поставок материалов для СФТК в России, 2016-2020 гг.
3. Объем установки СФТК, темп прироста %, Москва 2015-2020 гг.
4. Оценка долей рынка СФТК, Москва 2020 г.
5. Объем установки СФТК в Центральном регионе (исключая Москву и обл.), темп прироста %, в 2015-2020 гг.
6. Объем установки СФТК, темп прироста %, С-Петербург 2016-2020 гг.
7. Оценка долей рынка СФТК, С-Петербург 2020 г.
8. Объем установки СФТК в Северо-Западном регионе (исключая С-Петербург и Калининградскую обл.), темп прироста %, в 2015-2020 гг.
9. Объем установки СФТК в Приволжском регионе, темп прироста %, 2015- 2020 гг.
10. Оценка долей рынка СФТК Приволжского региона, 2020 г.
11. Объем установки СФТК в Уральском регионе, темп прироста %, 2015- 2020 гг.
12. Оценка долей рынка СФТК Уральского региона, 2020 г.
13. Объем установки СФТК в Сибирском регионе, темп прироста %, 2015-2020 гг.
14. Оценка долей рынка СФТК Сибирского региона, 2020 г.
15. Объем установки СФТК в Дальневосточном регионе, темп прироста %, 2015-2020 гг.
16. Оценка долей рынка СФТК Дальневосточного региона, 2020 г.
17. Объем установки СФТК в Южном регионе, темп прироста %, 2015-2020 гг.
18. Оценка долей рынка СФТК Южного региона, 2020 г.

Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах в 2020 г.

| <i>Регион</i> | <i>Доля региона, %</i> | <i>Оценка объема установленных СФТК, млн.кв.метров, 2020 г.</i> | <i>Темп прироста 2020 к 2019 году</i> |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 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) | | | |

1.6 КЛЕЙ ДЛЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ

Клеи для теплоизоляционных материалов (штукатурно-клеевые или клеearмировочные составы) есть в ассортименте ряда производителей ССС, которые не занимались получением документации на систему теплоизоляции фасада. У нас нет уверенности, что весь объем этих материалов использовался для монтажа штукатурных фасадов, т.к. в ряде случаев указывается, что данный клей для теплоизоляции также пригоден:

- для монтажа кафельной, керамогранитной плитки, натурального камня на нагреваемых поверхностях - печах, каминах, теплых полах;
- для облицовки керамической, керамогранитной плиткой и натуральным камнем стен, фасадов, цоколей и полов.

Мы учитываем весь объем выпуска монтажных клеев для теплоизоляции (основное назначение – приклеивание теплоизоляции, указание на это применение в названии продукта⁵).

Оценка выпуска материалов для фасадных систем в тоннаже

| | Выпуск, тыс. тонн 2020 г. | Выпуск, тыс. тонн 2019 г. | Доля сегмента, % | Темп прироста в 2020 г., % |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Системные продукты (цементные клеи и клеearмировочные составы) | | | | |
| Полимерные материалы для фасадных систем | | | | |
| Клеи для теплоизоляции прочих производителей ССС | | | | |
| Всего материалов для фасадных систем | | | | |

Диаграммы раздела:

1. Соотношение материалов для фасадных систем с Техническим свидетельством и несертифицированных в фасадных системах продуктов (клеи для теплоизоляции), 2017-2020гг.
2. Производство материалов для фасадных систем для СФТК и несертифицированных в фасадных системах продуктах (тыс.тонн), 2018-2020 гг.
3. Оценка объема реализации сухих смесей для СФТК (клеи для теплоизоляции и клеearмирующие составы), тыс. тонн, 2017-2020 гг.
4. Оценка объема реализации сухих смесей для СФТК (клеи для теплоизоляции и клеearмирующие составы), в стоимостном выражении, млрд. рублей, 2017-2020 гг.
5. Оценка долей рынка ССС для СФТК, Россия, 2020 г.

⁵ Плиточные клеи универсального вида, которые помимо приклеивания керамической плитки и камня пригодны для приклеивания в т.ч. плотных теплоизоляционных плит не учитывались.

2. РЫНОК НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ. ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ АССОРТИМЕНТ

2.1. Представленный ассортимент

В настоящее время на российском рынке навесных систем теплоизоляции фасадов представлена продукция более 100 компаний. Всех разработчиков навесных фасадных систем (далее НФС) можно условно разделить на несколько групп:

- Производители подконструкции для НФС (крепежных кронштейнов и направляющих профилей);
 - имеющие действующие Технические свидетельства (далее ТС) на фасадную систему;
 - не имеющие действующего ТС на фасадную систему (получали ТС ранее или не получали никогда);
- Производители других комплектующих навесной фасадной системы (облицовочных материалов, теплоизоляционных материалов), которые комплектуют свою систему подконструкцией сторонних заводов (покупка готовой подконструкции или заказ производства по своим чертежам);
 - имеющие действующие ТС на фасадную систему,
 - не имеющие действующего ТС на фасадную систему (получали ТС ранее или не получали никогда);
- Производители (или поставщики) имеющие российские ТС на фасадную систему зарубежного производства (некоторые компоненты могут выпускаться на российских предприятиях. Например, облицовочные плиты импортные, подсистема заказывается на российском заводе);

< >

Производители вентилируемых фасадов

| № | Системодержатель | Название системы | Описание системы | Стаж работы | Примечания | Сайт |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производители подсистемы (действующее ТС в 2021 г.) | | | | | | |
| 1. | Алга-профиль / Завод кровли и фасадов Алга (Челябинск) | Алга | Подконструкция – оцинкованная сталь. Облицовка – асбестоцементные плиты, металлокассеты, керамогранит | 2007 г. | Выпускают подконструкцию, металлокассеты, речные фасады. Производство металлокассет с 2004 года | www.alga-profil.ru http://zavodalga.ru/ |
| <i>Приведена информация по 59 производителям</i> | | | | | | |
| Системы с использованием подконструкции сторонних предприятий (действующее ТС в 2021 г.) | | | | | | |
| 1. | Архрешение (Москва) | АРХсистемс | Облицовка плиты из стеклофибробетона | 2020 г. | | www.a-idea.ru |
| <i>Приведена информация по 15 производителям</i> | | | | | | |
| Зарубежная продукция, имеющая российское ТС | | | | | | |
| 1. | Vautopas (Литва) | Vaut | Навесные консоли из нержавеющей стали для облицовки навесного фасада кирпичом | 2009 г | ТС на комплекты систем крепления для облицовки фасадов кирпичной кладкой | www.bautsystem.com |
| <i>Приведена информация по 6 производителям</i> | | | | | | |

2.2. ЕМКОСТЬ И ДИНАМИКА РЫНКА ВЕНТИЛИРУЕМЫХ ФАСАДОВ

Определенные трудности оценки емкости рынка систем навесных фасадов связаны со следующей ситуацией. Часть компаний - разработчиков системы выпускает только крепежные элементы для установки облицовки фасада (подконструкцию). Эти материалы могут закупаться другой компанией, которая выпускает облицовочные панели и продвигает на рынке систему под собственным брендом. Как правило, производитель крепежных элементов не афишируется.

Во избежание двойного счета, площади установленного утепления с использованием навесных систем с воздушным зазором рассчитывали на основании данных об объемах использования подконструкций. В ходе опроса компаний-системодержателей мы в очередной раз уточняли, применяется ли в системе подконструкция, изготовленная на собственных мощностях, заказывается по собственным чертежам у компаний, занимающихся металлообработкой, или покупаются элементы у известных нам производителей фасадных подконструкций (Юкон, Металл Профиль, Татпроф и др.). В ассортименте ряда металлообрабатывающих заводов можно встретить направляющий профиль для вентилируемых фасадов. Мы учитывали только тех производителей, которые выпускают полный набор элементов подконструкции – крепежные кронштейны и направляющие профиля.

< >

Диаграммы раздела

1. Объем установки навесных систем теплоизоляции с вентилируемым зазором в России. Темп прироста рынка, % (2015- 1-е полугодие 2021 г., прогноз на 2021-2023)
2. Оценка долей рынка навесных систем теплоизоляции фасадов. Россия, 2020 г.

2.3. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА

Материал подконструкции

Диаграммы раздела:

1. Доли подконструкции из разного металла, Россия (2015-2020 гг.)
2. Оценка объемов монтажа НФС на подконструкции из разного материала (млн. кв.м. фасадов), Россия в 2015-2020 гг.

Оценка объема установки вентфасадов из разного металла в России

| <i>Материал подконструкции</i> | <i>Оценка объема систем разного металла в 2020 г., тыс.кв.м.</i> | <i>Доля сегмента, %</i> | <i>Темп прироста к 2019 г., %</i> |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| алюминиевые сплавы | | | |
| оцинкованная сталь | | | |
| коррозионностойкая сталь | | | |

Виды облицовочных материалов

Диаграммы раздела:

1. Соотношение разного вида облицовочных материалов на установленных в 2015-2020 гг. фасадах в России (% от площади установленных фасадных систем)
2. Оценка объемов монтажа разного вида облицовочных материалов на установленных фасадах России (млн. кв.м. фасадов), 2016-2020 гг.

Оценка объема монтажа вентфасадов с разной облицовкой

| <i>Вид облицовочных материалов</i> | <i>Оценка объема использования на вентфасадах в 2020 г. тыс.кв.м.</i> | <i>Доля материалов, %</i> | <i>Темп прироста, % 2020 к 2019 г.</i> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| фиброцементные панели и асбестоцементные | | | |
| металлокассеты, металлосайдинг, профлист | | | |
| композитные панели | | | |
| керамогранит | | | |
| натуральный камень | | | |
| другое ⁶ | | | |
| <i>Итого</i> | | | |

⁶ В группу другое включены такие материалы как клинкерный кирпич, агломератная плитка, панели HPL, кассеты из металлов кроме стали (медь, цинк, алюминий и пр.), металлокерамические панели, терракотовая плитка и прочая керамика, стеклофибробетон, Rockpanel, Кнауф Аквапанель.

Сегменты рынка по типу объектов

Диаграммы раздела

1. Соотношение НФС, установленных на зданиях разной этажности, РФ, 2020 г.
2. Распределение объемов навесных фасадов с вентилируемым зазором, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления). Россия, 2020 г.
3. Изменение структуры НФС по типам объектов, 2016-2020 гг.
4. Изменение структуры НФС по типам объектов (млн. кв.м.), 2016-2020 гг.

Доля разного типа зданий в объеме установки НФС в России

| | Доля объектов, % | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2020 г. | 2019 г. | 2018 г. | 2017 г. | 2016 г. |
| Жилищное строительство | | | | | |
| ▪ частные загородные дома | | | | | |
| <...> | | | | | |
| Нежилые здания | | | | | |
| ▪ коммерческие и социокультурные - новое строительство | | | | | |
| <...> | | | | | |

Оценка объема установки НФС на зданиях разного типа

| Тип зданий | Оценка объема установки в 2020, тыс.кв. метров | Темп прироста сегмента в натуральном выражении, % | | | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2020 к 2019 | 2019 к 2018 | 2018 к 2017 | 2017 к 2016 |
| Жилищное строительство | | | | | |
| ▪ частные загородные дома | | | | | |
| <...> | | | | | |
| Нежилые здания | | | | | |
| ▪ новое строительство коммерческих и социокультурных зданий | | | | | |
| <...> | | | | | |

2.4. РЫНОК НФС РЕГИОНОВ

Оценки емкости рынка регионов были выполнены на основании данных, полученных от компаний – поставщиков систем теплоизоляции фасадов. В качестве дополнительных источников информации использованы экспертные оценки, результаты проведенных ранее исследований. В таблице 3-1 приведены оценки емкости рынка регионов. Региональное деление соответствует делению по федеральным округам.

Оценка объема установленных НФС в регионах

| <i>Регион</i> | <i>Объем установленных навесных фасадов, тыс. кв. метров 2020 год</i> | <i>Доля региона, %</i> | <i>Темп прироста рынка региона к предыдущему году, %</i> |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Москва и область | | | |
| Центральный регион (кроме Москвы и обл.) | | | |
| С-Петербург и Ленинградская обл. | | | |
| Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен. обл.) | | | |
| Урал | | | |
| Поволжье | | | |
| Южный ФО и СКФО | | | |
| Сибирь | | | |
| Дальний Восток | | | |
| Итого | | | |

Диаграммы раздела

1. Распределение объемов установки навесных систем теплоизоляции фасадов по регионам (% от площади утепления), 2020 г.

2.5. ЦЕНЫ НА НФС

В таблице 5-1 приведены средние цены на фасадные системы нескольких крупных компаний-поставщиков. Для выяснения стоимости системы навесного фасада компаниям-поставщикам был предложен модельный объект - одноэтажный торговый павильон, площадь вентилируемого фасада до 200 кв.м. Подконструкция из оцинкованной стали, нержавеющей стали или алюминиевого сплава под облицовку керамогранитом, алюмокомпозитными панелями или стальными металлокассетами. Стоимость рассчитывалась на квадратный метр глухой стены. Не учитывалась стоимость дополнительных комплектующих – защитных коробов проемов, противопожарных расщечек, ветрогидрозащитных мембран.

Для расчета была взята средняя стоимость теплоизоляционных плит из каменной ваты для вентфасадов (Изовер Венти, Техновент Стандарт, Роквул ВентиБатс и др.) – 464 р. за кв.м. при толщине 100мм. и средняя стоимость облицовочных материалов: алюмокомпозитных плит, керамогранита и металлокассет.

Разница в стоимости облицовки довольно существенна в зависимости от цвета (АКП, керамогранит), используемого сырья (производитель, толщина стального проката), а также, судя по всему, региона местонахождения компании-производителя.

По АКП и керамограниту запрашивалась стоимость неярких цветов (бежевый, серый) российских производителей и китайских торговых марок (относительно дешевая продукция). По металлокассетам были получены цены у нескольких компаний из разных регионов. В расчет усредненной цены были включены цены на металлокассеты стандартных размеров из стали разной толщины и с разным покрытием.

< ... >

Стоимость вентфасада (2021 г.)

| | Подсистема, руб. на кв.м. | | | Облицовка, руб.кв.м. | | | Теплоизоляция, руб.кв.м. | Стоимость вентфасада, руб.кв.м. | | |
|----------------|------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----|----------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| | под облицовку керамогранитом | под облицовку алюмокомпозитными панелями | под облицовку металлокассетами | керамогранит | АКП | металлокассеты | | с облицовкой из керамогранита | с облицовкой из АКП | с облицовкой металлокассетами |
| | оцинкованная сталь | | | | | | каменная вата, толщина 100мм | | | |
| Альт-фасад | | | | | | | | | | |
| Металл-Профиль | | | | | | | | | | |
| Краспан | | | | | | | | | | |
| <...> | | | | | | | | | | |
| | алюминиевый сплав | | | | | | | | | |
| Альт-фасад | | | | | | | | | | |
| <...> | | | | | | | | | | |

3. СОВОКУПНЫЙ РЫНОК НАРУЖНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДОВ

Рынок штукатурных систем теплоизоляции и рынок вентилируемых фасадов стоит рассматривать как сегменты единого 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.

< ... >

Диаграммы раздела:

1. Объем установки наружных систем теплоизоляции фасадов в РФ 2015-2020 гг., 1 полугодие 2021 г., темп прироста рынка в %, прогноз на 2021 г.
2. Соотношение объемов установки штукатурных и навесных фасадов в РФ 2013-2020 гг.
3. Темп прироста объемов установки фасадных систем теплоизоляции (по СФТК и НФС) 2012-2020 гг.
4. Распределение объемов установки СФТК и НФС установленных на разных типах зданий (% от площади утепления) 2019 и 2020 гг.

Оценка объемов монтажа СФТК и НФС на разных объектах (2020 г.)

| Тип зданий | Оценка объема монтажа в 2020 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 | | |

Соотношение СФТК и НФС в регионах в 2020 г.

| Регион | Объем установленных фасадных систем в 2020 г., тыс.кв. метров | Доля региона, % | Доля СФТК в регионе, % | Доля НФС в регионе, % |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| Москва и область | | | | |
| Центральный регион (кроме Москвы и обл.) | | | | |
| С-Петербург и Лен.обл. | | | | |
| Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл.) | | | | |
| Урал | | | | |
| Поволжье | | | | |
| Южный ФО и СКФО | | | | |
| Регион | Объем установленных фасадных систем в 2020 г., тыс.кв. метров | Доля региона, % | Доля СФТК в регионе, % | Доля НФС в регионе, % |
| Сибирь | | | | |
| Дальний Восток | | | | |
| Итого | | | | |

Дата выхода обзора: август 2021 г.

Стоимость обзора:

Полная версия обзора 92 000 рублей, без НДС (УСН)

Рынок штукатурных фасадов 61 000 рублей, без НДС (УСН)

Рынок вентилируемых фасадов 51 000 рублей, без НДС (УСН)

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»

Наталья Скороходова,

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

www.bestresearch.ru

Email: post@promstroyinform.ru

[Вернуться к списку обзоров](#)

[На главную](#)

[К новостям](#)

