



СТРОИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

**ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ
2012-2017 гг.**

**(ПОЛИМЕРНЫЕ СОСТАВЫ,
УПРОЧНЯЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ,
ВЫСОКОПРОЧНЫЕ СУХИЕ РОВНИТЕЛИ)**

ДЕМОВЕРСИЯ ОТЧЕТА

Санкт-Петербург, 2018 г.



СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания	3
1. ПОЛИМЕРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОЛОВ	4
1.1 Ассортимент представленной на рынке продукции	6
1.2 Цены на продукцию	11
1.3 Емкость, динамика и доли рынка	13
1.3.1 Выпуск в РФ	13
1.3.2 Импорт, экспорт	15
1.3.3 Потребление полимерных полов	17
1.4 Сегменты рынка полимерных составов для промышленных полов	20
1.5 Рынок полимерных полов регионов	22
2. УПРОЧНЯЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	23
2.1 Ассортимент представленной продукции	23
2.2 Цены на топинги	27
2.3 Емкость и динамика рынка	29
1.3.1 Выпуск в РФ	29
1.3.2 Импорт, экспорт	32
1.3.3 Потребление топингов	35
2.4 Сегменты рынка топингов	38
2.5 Рынки регионов	40
3. ВЫСОКОПРОЧНЫЕ РОВНИТЕЛИ	41
3.1 Ассортимент представленной продукции	41
3.2 Цены на высокопрочные ровнители	45
3.3 Емкость и динамика рынка	46
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ	50

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Обзор был выполнен компанией «Строительная информация» в декабре 2017 - январе 2018 года. В исследовании рассматривается рынок материалов для устройства промышленных полов: полимерные составы, упрочняющие топинги и высокопрочные сухие ровнители (магнезиальные ровнители, цементные ровнители для промышленных полов и полимерцементные ровнители).

Полный отчет содержит следующие данные:

Рынок полимерных составов для промышленных полов

- Ассортимент полимерных составов для полов, представленный на рынке РФ;
- Цены на полимерные составы для полов и системы (по состоянию на декабрь 2017 г.), динамика цен на базовые составы;
- Оценка объемов выпуска, импорта, экспорта и потребления полимерных составов для промышленных полов в натуральном выражении в России (2012-2017 гг.), прогноз на 2018-2019 годы;
- Оценка рынка полимерных полов в стоимостном выражении (2012-2017 гг.);
- Доли рынка полимерных полов, занимаемых составами на различных связующих (эпоксидные, полиуретановые, метакрилатные) в 2012-2017 гг.;
- Оценка долей рынка крупнейших игроков в 2017 г.;
- Оценка потребления полимерных составов для промышленных полов в регионах в 2017 г.;
- Оценка объемов устройства полимерных полов на разных типах объектов (новое строительство / реконструкция; а также промышленные объекты, коммерческие объекты, пищевая промышленность, общественные учреждения). Динамика сегментов.

Рынок смесей для упрочнения бетонных полов

- Ассортимент упрочняющих топпингов, представленных на рынке РФ;
- Цены на топпинги на момент проведения исследования, динамика цен;
- Оценка объемов выпуска, импорта, экспорта и потребления упрочняющих топпингов для бетонных полов в России (2012-2017 гг.), прогноз на 2018-2019 годы;
- Оценка рынка топпингов в стоимостном выражении в 2014-2017 гг.;
- Доли рынка топпингов разного состава (кварцевые, корундовые, металлические). Динамика сегментов;
- Оценка долей рынка крупнейших игроков в 2017 г.;
- Оценка потребления топпингов в регионах в 2017 г.;
- Оценка объемов устройства упрочненных бетонных полов на разных типах объектов (новое строительство / реконструкция; а также промышленные объекты, коммерческие объекты, пищевая промышленность, общественные учреждения). Динамика сегментов.

Рынок сухих высокопрочных ровнителей для промышленных полов

- Ассортимент продукции, представленной на рынке:
 - высокопрочные цементные ровнители для промышленных полов,
 - ровнители на магнезиальном вяжущем,
 - полимерцементные ровнители.
- Цены на высокопрочные ровнители. Динамика цен в 2014-2017 гг.
- Оценка объема выпуска, импорта и потребления высокопрочных ровнителей в России в 2012-2017 гг.;
- Стоимостная оценка рынка высокопрочных ровнителей.

Методы исследования:

Данные об ассортименте и отпускных ценах получали непосредственно от компаний-производителей (импортеров) путем запроса каталогов, прайс-листов и т.п.

Сведения об объемах производства и географии поставок материалов получали, главным образом, напрямую от компаний – производителей в ходе личных или телефонных интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) предприятий. При недостаточности прямых данных объемы выпуска оценивали по косвенным сведениям – на основе мнений конкурентов, дилеров, поставщиков сырья и др. Были использованы также данные, полученные нами в ходе исследований, выполненных ранее.

Данные об импорте получали двумя основными способами: на основе интервью с компаниями – импортерами и при помощи анализа таможенной статистики.

Дата выхода обзора: январь 2018 г.

Объем обзора 53 страницы

Стоимость обзора: 55 000 без НДС (УСН)

1. ПОЛИМЕРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОЛОВ

Полимерные составы используются при выравнивании полов в помещениях с большой нагрузкой на истирание, а также при наличии химических агрессивных сред. Наиболее обычные сферы применения таких составов: промышленные помещения, склады, торговые центры и т.п. В жилых и офисных помещениях полимерные полы применяются редко. Хотя в последние годы набирает популярность технология красочных 3D полов, которые предлагаются для бытовых помещений, особенно для ванных комнат и санузлов, кухню, детских комнат.

< ... >

1.1. Ассортимент представленной на рынке продукции

Таблица 1-1 Ассортимент полимерных составов для промышленных полов, представленный на рынке России в 2017 г.

Производитель	Торговая марка	Сайт	эпоксидные	Полиуретановые	Метакрилатные / Полиэфирные	Примечания
Отечественные производители						
Завод СМТ (Тульская обл)	Ризопур Ризопокс	www.cmt-product.ru	+	+		Выпускают эпоксидные, полиуретановые составы, цементные ровнител
< ... >	< ... >					

1.2. Цены на продукцию

В таблице 1-2 приведены отпускные цены на продукцию ряда отечественных производителей. Цены на полимерные составы для полов приводятся в разбивке по составу материала, а также по толщине покрытия (тонкослойные/окрасочные и наливные). Цены приведены на покрытия, применяемые в первую очередь для промышленных помещений со средними и высокими нагрузками. В таблицу не вносили цены на специфические продукты для устройства антистатических, термо- и химстойких покрытий.

< ... >

Таблица 1-2 Отпускные цены на базовые полимерные составы для промышленных полов (руб/кг)

Производитель / ТМ	Наименование	Расход кг на м ²	Толщина, мм при указанном расходе **	Цена за кг, декабрь 2017г.	Динамика к 2016г.
Тонкослойные окрасочные покрытия					
< ... >					
Эпоксидный наливной пол					
< ... >					
Полиуретановый наливной пол					
< ... >					
Грунтовки эпоксидные					
< ... >					
Грунтовки полиуретановые					

Примечание: *толщина пола с учетом грунтовок и засыпок, если таковые используются в системе

1.3. Емкость, динамика и доли рынка

Таблица 1-3 Оценка объемов производства и потребления полимерных полов в РФ

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Выпуск, тыс. тонн						
темп прироста выпуска, %						
Импорт, тыс. тонн						
темп прироста импорта, %						
Экспорт, тыс. тонн						
темп прироста экспорта, %						
Потребление, тыс. тонн						
темп прироста потребления, %						
Потребление, млрд. рублей						
темп прироста рынка, %						

Диаграммы раздела:

1. Оценка объема выпуска полимерных составов для промышленных полов в России (2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.) тыс. тонн
2. Оценка долей производителей в выпуске полимерных составов для промышленных полов в РФ 2017 г.
3. Соотношение составов на разном связующем в выпуске полимерных составов для промышленных полов в России (2012-2017 гг.) – эпоксидные, полиуретановые, прочие
4. Оценка импорта полимерных составов для промышленных полов в Россию (2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.), тыс. тонн
5. Соотношение составов на разном связующем в импорте полимерных составов для промышленных полов (2012-2017 гг.) – эпоксидные, полиуретановые, метакрилатные
6. Оценка экспорта полимерных составов для промышленных полов в России (2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.), тонн
7. Оценка потребления полимерных составов для промышленных полов в России (2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.), тыс. тонн
8. Соотношение составов на разном связующем в объеме потребления полимерных составов для промышленных полов (2012-2017 гг.) – эпоксидные, полиуретановые, прочие
9. Оценка долей производителей в потреблении полимерных составов для промышленных полов в РФ 2017г.

1.4. Сегменты рынка полимерных составов для промышленных полов

Таблица 1-4 Оценка объема устройства полимерных полов на разных типах объектов

	<i>Оценка объема устройства полов в 2017 г. млн.кв.м.</i>	<i>Доля объектов, %</i>	<i>Темп прироста сегмента за год</i>
Новое строительство			
Реконструкция			
Промышленные помещения			
Паркинги, гаражи			
Предприятия пищевой промышленности			
Коммерческие объекты			
Общественные учреждения			
Прочие объекты			

Диаграммы раздела:

1. Доля разных типов объектов в объеме устройства полимерных покрытий промышленных полов (2012-2017 гг.)

1.5. Рынок полимерных полов регионов

Таблица 1-5 Оценка объема потребления полимерных составов для полов в регионах РФ в 2017 году

<i>Федеральный округ</i>	<i>Оценка потребления в за 2017 г., тонн</i>	<i>Доля региона, %</i>	<i>Динамика за год</i>
Центральный (без учета Москвы и обл.)			
Москва и область			
Северо-Западный (без учета СПб и Лен.обл.)			
С-Петербург и Лен.область			
Приволжский ФО			
Южный ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			

2. УПРОЧНЯЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

Технология изготовления бетонного пола с упрочненным верхним слоем представляет собой затирание в верхний слой свежееуложенного и разровненного бетона специальной сухой смеси, что значительно повышает технологические характеристики бетона, такие как прочность на сжатие, ударостойкость, износостойкость, обеспечивает уменьшение количества пыли, улучшает внешний вид пола. Топинги (упрочняющие смеси) состоят из смеси цемента и мелких наполнителей (минеральных – кварца, корунда, мрамора или металлических), а также пигментов и химических добавок.

2.1. Ассортимент представленной продукции

Таблица 2-1 Производители топингов, чья продукция представлена на рынке России

Производитель	Торговая марка	Сайт	кварцевые	корундовые	металлические	другие	Примечания
Отечественные производители							
Астер-строй (Екатеринбург)	Астер	www.aster-stroy.ur.ru	УПК	УПКор	+	УПБ безыскровый	Специализация – топинги для бетонных полов
< ... >							

2.2. Цены на топинги

В таблице 2-2 приведены отпускные цены российских производителей и официальных дилеров импортной продукции на упрочняющие топинги на момент проведения исследования. В таблице приводятся розничные цены на объем закупки до 500 кг.

< ... >

Таблица 2-2 Отпускные цены производителей на топинги (декабрь 2017 г.)

Производитель	Наименование состава	Цвет	Цена за кг ¹	Динамика за год.
Кварцевые топинги				
Basf	Mastertop 100	серый (натуральный)		
Корундовые топинги				
< ... >				
Топинги с металлическим наполнителем				
< ... >				

¹ Запрашивались базовые цены, т.е. без учета возможных оптовых скидок на небольшой объем закупки до 500 кг.

2.3. Емкость и динамика рынка

Таблица 2-3 Оценка объемов производства и потребления упрочняющих топингов в РФ

	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Выпуск, тыс. тонн						
темп прироста выпуска, %						
Импорт, тыс. тонн						
темп прироста импорта, %						
Экспорт, тыс. тонн						
темп прироста экспорта, %						
Потребление, тыс. тонн						
темп прироста потребления, %						
Потребление, млрд. рублей						
темп прироста рынка, %						

Диаграммы раздела:

1. Оценка выпуска топингов для упрочнения бетонных полов в России (2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.), тыс. тонн
2. Оценка долей производителей в выпуске топингов для упрочнения бетонных полов, РФ 2017 г.
3. Соотношение топингов разного состава в выпуске в 2012-2017 гг. – кварцевые, корундовые, металлические.
4. Оценка объема импорта топингов для упрочнения бетонных полов в Россию (2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.), тыс. тонн
5. Соотношение топингов разного состава в импорте продукции в Россию в 2012-2017 гг. – кварцевые, корундовые, металлические.
6. Оценка объема потребления топингов для упрочнения бетонных полов в России (2012-2017 гг., прогноз на 2018-2019 гг.) тыс. тонн
7. Доли производителей в объеме потребления топингов для упрочненных бетонных полов в РФ 2017 г.
8. Доли топингов разного состава в объеме потребления в 2012-2017 гг. – кварцевые, корундовые, металлические.

2.4. Сегменты рынка топингов

Таблица 2-4 Оценка объема устройства упрочненных полов на разных типах объектов

	<i>Оценка объема устройства полов в 2017 г. млн.кв.м.</i>	<i>Доля объектов, %</i>	<i>Динамика сегмента за год</i>
Новое строительство			
Реконструкция			
Промышленные помещения, в т.ч. склады, логистические комплексы			
Паркинги, гаражи			
Пищевая промышленность			
Коммерческие объекты			
Общественные учреждения			
Прочие объекты			

2.5. Рынки регионов

Таблица 2-5 Оценка объема потребления топингов в регионах РФ в 2017 году

<i>Федеральный округ</i>	<i>Оценка потребления в за 2017 г., тонн</i>	<i>Доля региона, %</i>	<i>Динамика за год</i>
Центральный (без учета Москвы и обл.)			
Москва и область			
Северо-Западный (без учета СПб и Лен.обл.)			
С-Петербург и Лен.область			
Приволжский ФО			
Южный ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			

3. ВЫСОКОПРОЧНЫЕ РОВНИТЕЛИ

3.1. Ассортимент представленной продукции

В данную группу мы отнесли следующие виды материалов

- ровнители на цементном вяжущем, предназначенные для промышленных полов. Обладают повышенной прочностью и износостойкостью, по сравнению с ровнителями для бытовых помещений;
- ровнители на магнезиальном вяжущем;
- полимерцементные составы для промышленных полов.

В данном сегменте мы рассматриваем продукцию некоторых производителей сухих строительных смесей, которая позиционируется как ровнители для промышленных полов. Мы не выделяли специальных критериев по прочности получаемой поверхности (или другим техническим характеристикам) для выделения материалов в данную группу. Основным критерием отбора было именно указание на применение ровнителя для устройства промышленного пола, поэтому мы не учитываем производителей сухих смесей, чья продукция может быть использована не только в жилых и бытовых помещениях но и на промышленных объектах, но нет четкого позиционирования продуктов (или линейки продуктов), обозначенных как ровнитель для промышленных полов. В ряде случаев, сухие цементные ровнители предлагаются для заливки основания под полимерные промышленные покрытия.

Ровнители на магнезиальном вяжущем априори обладают повышенной прочностью и износостойкостью по сравнению с ровнителями на цементном вяжущем. В настоящее время магнезиальные ровнители выпускает только одна компания - «Альфапол».

Полимерцементные составы² обладают повышенной химической стойкостью практически ко всем агрессивным средам. Как правило, эти материалы предлагают использовать для защиты полов на пищевых и химических производствах. В данной группе мы рассматриваем многокомпонентные полимерцементные составы, которые смешиваются перед применением (сухая цементно-минеральная смесь и жидкость для затворения - полимерная смола и отвердитель).

Таблица 3-1 Ассортимент высокопрочных сухих ровнителей для промышленных полов

<i>Производитель</i>	<i>Торговая марка</i>	<i>Сайт</i>	<i>Цементные ровнители</i>	<i>Магнезиальные полы</i>	<i>Полимерцементные составы</i>	<i>Примечания</i>
Импортные материалы						
Отечественные материалы						
Universum (Тверь)	Unitop	www.untec.ru	Unitop 10		П 07 Рапид П 08 Терраццо	Производство широкого ассортимента материалов для устройства промышленных полов

² По сути любой модифицированный сухой ровнитель можно называть полимерцементной смесью, т.к. в нем содержится некоторый % полимеров. В данном случае мы имеем в виду ровнители, которые затворяются не водой, а полимерным составом. При дальнейших расчетах мы не учли продукцию двух компаний («Промышленные полы» Refloog Ansaf и KORODUR состав Кородур-Коротан) поскольку добавляемый жидкий полимерный компонент составляет в этих смесях менее 1% от массы смеси и затворяется водой. Эти продукты мы отнесли к группе цементных сухих ровнителей.

3.2. Цены на высокопрочные ровнител

В таблице приведены цены на некоторые продукты. По ряду позиций приводятся средние цены московских дилеров (материалы «Хенкель-Баутехник», «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»). В остальных случаях показаны отпускные цены производителя.

Таблица 3-2 Цены на высокопрочные ровнител

Производитель	Наименование	Цена, рублей за 25 кг	Расход, кг/м2 на 1 мм слоя	Рекомендуемая толщина пола	Примечания
Альфапол	КС		1,5	5 – 40 мм	магнезиальный
	К				магнезиальный
Сен-Гобен Строительная Продукция Рус	Weber Vetonit Industry 4601		1,8	5 – 50 мм	цементный ровнитель
< ... >					

Примечания: * Средняя цена у дилеров (Сатурн, РДС-строй и др.)

3.3. Емкость и динамика рынка

Таблица 3-3 Оценка объема потребления высокопрочных ровнител

Тип пола	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
Полимерцементные составы (с учетом сухого и жидкого компонентов)						
Выпуск, тыс. тонн						
Темп прироста выпуска						
Импорт, тыс. тонн						
Темп прироста импорта						
Потребление, тыс. тонн						
Темп прироста рынка						
Емкость рынка в денежном выражении, млн.руб						
прирост в деньгах, %						
Цементные ровнител для промышленных полов						
Выпуск, тыс. тонн						
Темп прироста выпуска						
Импорт, тыс. тонн						
Темп прироста импорта						
Потребление, тыс. тонн						
Темп прироста рынка						
Емкость рынка в денежном выражении, млн.руб						
прирост в деньгах, %						
Магнезиальные ровнител						
Выпуск, тыс. тонн						
Темп прироста выпуска						
Емкость рынка в денежном выражении, млн.руб						
прирост в деньгах, %						

Диаграммы раздела:

1. Оценка емкости рынка высокопрочных сухих ровнител в России в 2012-2017 гг, прогноз на 2018-2019 гг.
2. Оценка потребления полимерцементных полов в РФ 2012-2017 гг.
3. Оценка потребления высокопрочных цементных ровнител в РФ 2012-2017 гг..

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ**Оценка емкости рынка материалов для промышленных полов**

Оценка в натуральном выражении, тыс. тонн			
	<i>Оценка потребления за 2017 г., тыс. тонн</i>	<i>Динамика сегмента к 2016 г., %</i>	<i>Доля материалов (2017 г.), %</i>
Полимерные составы			
Топинги			
Сухие ровнители			
Всего			
Оценка объема устройства промышленных полов, млн. кв. метров			
	<i>Оценка потребления за 2017 г., млн. кв. м.</i>	<i>Динамика сегмента к 2016 г., %</i>	<i>Доля материалов (2017 г.), %</i>
Полимерные составы			
Упрочненные бетонные полы			
Сухие ровнители			
Всего			
Оценка в денежном выражении, млрд. рублей			
	<i>Оценка потребления за 2017 г., млрд. руб</i>	<i>Динамика сегмента к 2016 г., %</i>	<i>Доля материалов (2017 г.), %</i>
Полимерные составы			
Топинги			
Сухие ровнители			
Всего			

Диаграммы раздела:

1. Соотношение промышленных полов, выполненных по разным технологиям в РФ (2012-2017 гг.) – полимерные покрытия, упрочненные топингом, сухие высокопрочные ровнители
2. Доли разных объектов в объеме устройства промышленных полов в 2016 г.

Оценка объема применения технологий устройства промышленного пола на разных типах объектов в 2017 г.

	<i>Объем монтажа полов, млн. кв. м.</i>		<i>Доля сегмента, %</i>	
	<i>Полимерные полы</i>	<i>Упрочненные бетонные полы</i>	<i>Полимерные полы</i>	<i>Упрочненные бетонные полы</i>
новое строительство				
реконструкция				
всего				
	<i>Объем монтажа полов, млн. кв. м.</i>		<i>Доля сегмента, %</i>	
	<i>Полимерные полы</i>	<i>Упрочненные бетонные полы</i>	<i>Полимерные полы</i>	<i>Упрочненные бетонные полы</i>
промышленные объекты, в т.ч.				
склады				
паркинги, гаражи				
пищевая промышленность				
коммерческие объекты				
общественные объекты				
всего				