



СТРОИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

**ОБЗОР РОССИЙСКОГО РЫНКА  
МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПОЛОВ  
2012-2018 гг.**

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

*ДЕМОВЕРСИЯ ОТЧЕТА*

*Санкт-Петербург, 2019 г.*



## СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания	3
1. ПОЛИМЕРНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ ПОЛОВ	4
1.1 Ассортимент представленной на рынке продукции	6
1.2 Цены на продукцию	12
1.3 Емкость, динамика и доли рынка	15
1.3.1 Выпуск в РФ	15
1.3.2 Импорт, экспорт	17
1.3.3 Потребление полимерных полов	19
1.4 Сегменты рынка полимерных составов для промышленных полов	22
1.5 Рынок полимерных полов регионов	24
2. УПРОЧНЯЮЩИЕ СМЕСИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ	25
2.1 Ассортимент представленной продукции	25
2.2 Цены на топинги	29
2.3 Емкость и динамика рынка	31
1.3.1 Выпуск в РФ	31
1.3.2 Импорт, экспорт	33
1.3.3 Потребление топингов	36
2.4 Сегменты рынка топингов	39
2.5 Рынки регионов	41
3. ВЫСОКОПРОЧНЫЕ РОВНИТЕЛИ	42
3.1 Ассортимент представленной продукции	42
3.2 Цены на высокопрочные ровнители	46
3.3 Емкость и динамика рынка	47
3.4. Рынки регионов	51
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ	52

## **ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ**

Обзор был выполнен компанией «Строительная информация» в марте-апреле 2019 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).

В ходе исследования решали следующие задачи:

- Описать ассортимент представленной на рынке продукции;
- Проанализировать отпускные цены производителей на продукцию;
- Оценить объемы производства и потребления материалов для промышленных полов в России 2012-2018 гг. сделать прогноз на 2019-2020 годы;
- Оценить доли рынка основных производителей.
- Оценить структуру потребления материалов на разных типах объектов;
- Оценить региональную структуру потребления

### **Методы исследования**

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

Сведения об объемах производства и географии поставок 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.

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

**Дата выхода обзора:** апрель 2019 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, кухня, детских комнат.

< ... >

### 1.1. Ассортимент представленной на рынке продукции

**Таблица 1-1 Ассортимент полимерных составов для промышленных полов, представленный на рынке России в 2019 г.**

Производитель	Торговая марка	Сайт	эпоксидные	Полиуретановые	Метакрилатные / Полиэфирные	Примечания
<b>Отечественные производители</b>						
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	Наименование	расход кг на м <sup>2</sup>	толщина, мм при указанном расходе **	Цена за кг, март 2019 г.	Динамика к 2018 г.
<b>Тонкослойные окрасочные покрытия полиуретановые</b>					
< ... >					
<b>Тонкослойные окрасочные покрытия эпоксидные</b>					
< ... >					
<b>Эпоксидный наливной пол</b>					
< ... >					
<b>Полиуретановый наливной пол</b>					
< ... >					
<b>Грунтовки эпоксидные</b>					

Производитель	Наименование	расход кг на м2	толщина, мм при указанном расходе **	Цена за кг, март 2019 г.	Динамика к 2018 г.
< ... >					
<b>Грунтовки полиуретановые</b>					
< ... >					

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

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 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 полимерных составов для промышленных полов в России в 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
2. Оценка долей производителей в выпуске полимерных составов для промышленных полов (Россия, 2018 г.)
3. Соотношение составов на разном связующем в выпуске полимерных составов для промышленных полов в России (2012-2018 гг.)
4. Импорт полимерных составов для промышленных полов в Россию в 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
5. Доля импортной и отечественной продукции. Полимерные составы для промышленных полов, РФ, 2012-2018 гг.
6. Оценка объема экспорта полимерных составов для промышленных полов из России в 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
7. Оценка потребления полимерных составов для промышленных полов в России в 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
8. Соотношение составов на разном связующем в потреблении полимерных составов для промышленных полов в России (2012-2018 гг.)

9. Оценка долей производителей в потреблении полимерных составов для промышленных полов (Россия, 2018 г.)
10. Оценка емкости рынка полимерных составов для промышленных полов в стоимостном выражении

#### 1.4. Сегменты рынка полимерных составов для промышленных полов

**Таблица 1-3 Оценка объема устройства полимерных полов на разных типах объектов**

	<i>Оценка объема устройства полов в 2018 г. млн.кв.м.</i>	<i>Доля объектов, %</i>	<i>Темп прироста сегмента за год (к 2017 г.)</i>
Новое строительство			
Реконструкция			
Логистические центры, склады			
Паркинги, гаражи			
Предприятия пищевой промышленности			
Прочие промышленные помещения			
Общественные коммерческие объекты			
Социальные учреждения			

#### Диаграммы раздела:

1. Доля разных типов объектов в объеме потребления полимерных составов для промышленных полов (2012-2018 гг.)

#### 1.5. Рынок полимерных полов регионов

**Таблица 1-4 Оценка объема потребления полимерных составов для полов в регионах РФ в 2018 году**

<i>Федеральный округ</i>	<i>Оценка потребления в за 2018 г., тыс. тонн</i>	<i>Доля региона, %</i>	<i>Темп прироста, за год, %</i>
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Приволжский ФО			
Южный ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
ИТОГО			

## 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
<b>Отечественные производители</b>							
Астер-строй (Екатеринбург)	Астер	www.aster-stroy.ur.ru	УПК	УПКор	+	УПБ безыскровый	Специализация – топинги для бетонных полов
< ... >							

### 2.2. Цены на упрочняющие смеси

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 (март 2019 г.)**

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

<sup>1</sup> 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**

	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 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 смесей для упрочнения бетонных полов в России (2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.), тыс. тонн
2. Оценка долей производителей в выпуске топингов для бетонных полов, РФ 2018 г.
3. Соотношение топингов разного состава в выпуске в 2012-2018 гг. – кварцевые, корундовые, прочие.
4. Импорт смесей для упрочнения бетонных полов в Россию (2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.), тыс. тонн
5. Соотношение топингов разного состава в импорте в 2012-2018 гг. – кварцевые, корундовые, прочие.
6. Доля импортной и отечественной продукции. Упрочняющие составы для бетонных полов, РФ, 2012-2018 гг.
7. Экспорт смесей для упрочнения бетонных полов из России в 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
8. Оценка объема потребления смесей для упрочнения бетонных полов в России (2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.) тыс. тонн
9. Оценка долей рынка упрочняющих смесей для бетонных полов (Россия, 2018 г.)
10. Соотношение топингов разного состава в объеме потребления в 2012-2018 гг.
11. Оценка емкости рынка упрочняющих смесей (топингов) для бетонных полов в стоимостном выражении



## 2.4. Сегменты рынка топингов

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

	<i>Оценка объема устройства полов в 2018 г. млн.кв.м.</i>	<i>Доля объектов, %</i>	<i>Темп прироста сегмента за год (к 2017 г.)</i>
Новое строительство			
Реконструкция			
Логистические центры, склады			
Паркинги, гаражи			
Предприятия пищевой промышленности			
Прочие промышленные объекты			
Общественные коммерческие объекты			

## 2.5. Рынки регионов

**Таблица 2-5 Оценка объема потребления топингов в регионах РФ в 2018 году**

<i>Федеральный округ</i>	<i>Оценка потребления в за 2018 г., тыс. тонн</i>	<i>Доля региона, %</i>	<i>Темп прироста, за год, %</i>
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Приволжский ФО			
Южный регион (включая СЗФО и Крым)			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			
ИТОГО			

### 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 составы<sup>2</sup> 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>
<b>Импортные материалы</b>						
<b>Отечественные материалы</b>						
Universum (Тверь)	Unitop	www.untec.ru	Unitop 10		П 07 Рапид П 08 Терраццо	Производство широкого ассортимента материалов для устройства промышленных полов

<sup>2</sup> 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 ровнителн

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 ровнителн**

Производитель	Наименование	Цена, рублей за 25 кг	Динамика цены за год
<b>Магнезиальные ровнителн</b>			
Альфапол	КС		
	К		
<b>Цементные высокопрочные ровнителн</b>			
Сен-Гобен Строительная Продукция Рус	Weber Vetonit Industry 4601		
	Weber Vetonit Industry 4650 (серый)		

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

### 3.3. Емкость и динамика рынка

**Таблица 3-3 Оценка объема потребления высокопрочных ровнителн**

Тип пола	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
<b>Полимерцементные составы (с учетом сухого и жидкого компонентов)</b>						
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, %						
<b>Цементные ровнителн для промышленных полов</b>						
	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
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, %						

<b>Магнезиальные ровнители</b>						
	<i>2013 год</i>	<i>2014 год</i>	<i>2015 год</i>	<i>2016 год</i>	<i>2017 год</i>	<i>2018 год</i>
Выпуск, тыс. тонн						
Темп прироста выпуска						
Емкость рынка в денежном выражении, млн.руб						
прирост в деньгах, %						

**Диаграммы раздела:**

1. Оценка емкости рынка высокопрочных ровнителers в России в 2012-2018 гг., прогноз на 2019-2020 гг.
2. Оценка потребления полимерцементных полов в России 2012-2018 гг., прогноз на 2019 г.
3. Оценка потребления цементных промышленных ровнителers в России 2012-2018 гг., прогноз 2019 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ**

**Оценка емкости рынка материалов для промышленных полов**

<b>Оценка в натуральном выражении, тыс. тонн</b>			
	<i>Оценка потребления за 2018 г., тыс. тонн</i>	<i>Динамика сегмента к 2017 г., %</i>	<i>Доля материалов (2018 г.), %</i>
Полимерные составы			
Топинги			
Сухие ровнителers			
Всего			
<b>Оценка объема устройства промышленных полов, млн. кв. метров</b>			
	<i>Оценка потребления за 2018 г., млн.кв.м.</i>	<i>Динамика сегмента к 2017 г., %</i>	<i>Доля материалов (2018 г.), %</i>
Полимерные составы			
Упрочненные бетонные полы			
Сухие ровнителers			
Всего			
<b>Оценка в денежном выражении, млрд. рублей</b>			
	<i>Оценка потребления за 2018 г., млрд.руб</i>	<i>Динамика сегмента к 2017 г., %</i>	<i>Доля материалов (2018 г.), %</i>
Полимерные составы			
Топинги			
Сухие ровнителers			
Всего			

**Диаграммы раздела:**

1. Соотношение промышленных полов, выполненных по разным технологиям в РФ (2012-2018 гг.) – полимерные покрытия, упрочненные топингом, сухие высокопрочные ровнителers