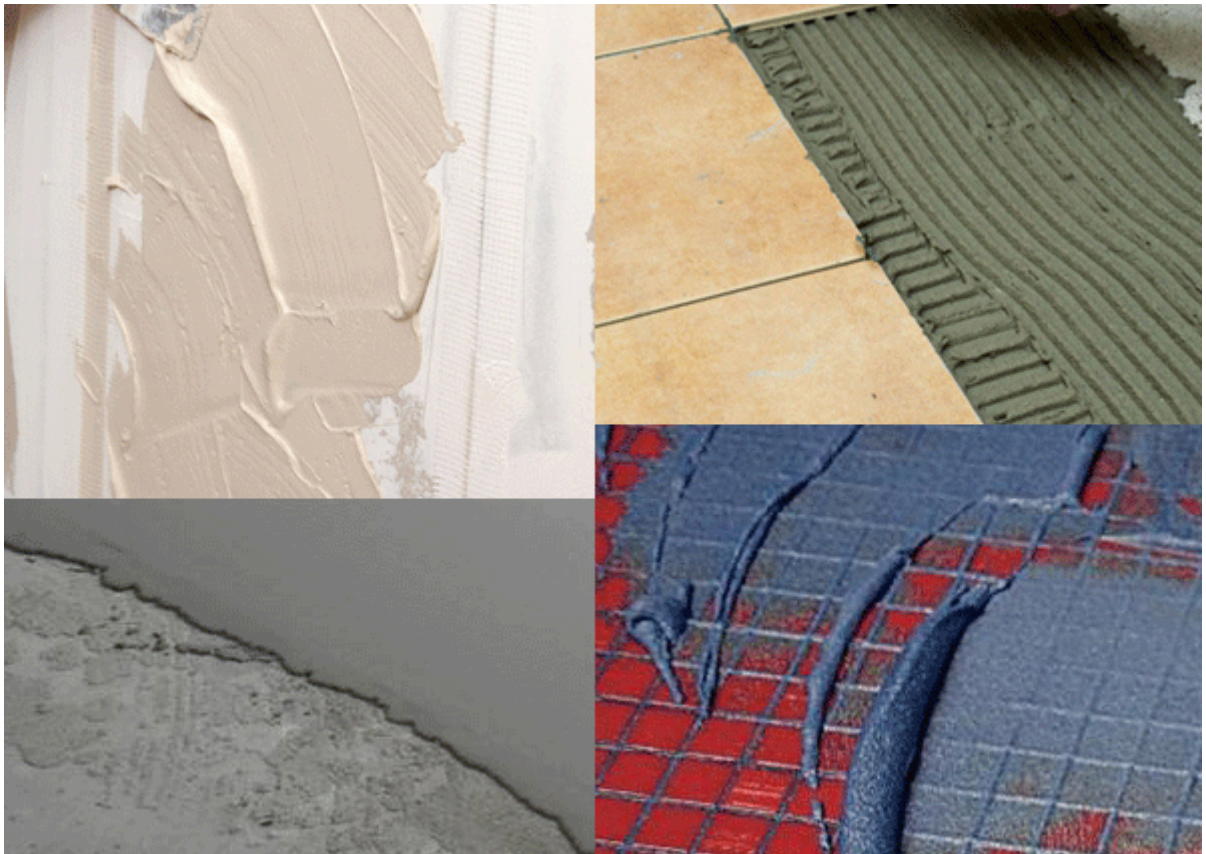


**РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДА:  
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ,  
ЦЕНЫ, ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА**



## СОДЕРЖАНИЕ

	Вводные замечания	3
1	ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ	4
1.1	Производители сухих строительных смесей на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (по состоянию на май 2016 года)	4
1.2	Цены на смеси. Динамика цен	10
2	ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ	11
2.1	Состав выборки	12
2.2	Объемы потребления ССС строительными организациями	14
2.3	Осведомленность о торговых марках	16
2.4	Использование ССС различных торговых марок	17
	<i>Использование ССС разного назначения</i>	18
	<i>Использование ССС различных торговых марок</i>	19
	<i>Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп</i>	20
	<i>Использование ССС в пределах марки</i>	25
	<i>Использование ССС машинного назначения</i>	29
2.5	Мнения о качестве смесей различных марок	30
2.6	Чувствительность к ценам	36
	<i>Плиточный клей</i>	36
	<i>Гипсовые штукатурки</i>	39
	<i>Шпатлевки</i>	42
	<i>Ровнители</i>	44
2.7	Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество	49
3	ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА	50
	Приложение 1. Анкета для опроса	
	Приложение 2. Таблицы Excel	

**Вводные замечания**

Настоящий обзор выполнен компанией «Строительная информация» в апреле-мае 2016 года. В ходе исследования предполагалось решение следующих задач:

1. Анализ рынка со стороны предложения.

- Производство сухих строительных смесей в регионе: заводы-производители (как самостоятельные, так и принадлежащие федеральным компаниям) – мощности, специализация; объемы выпуска ССС в 2014-2015 годах;
- Оценки емкости и динамики рынка ССС региона в целом, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2012-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.;
- Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионе в целом, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2014-2015 годах (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, ровнители для пола на различных связующих, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки и др.).
- Доли рынка крупнейших игроков как по ассортименту в целом, так и основным товарным группам.
- Общая характеристика структуры спроса на ССС в регионе.
- Оценка емкостей областей (республик) региона.

- Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Санкт-Петербурге, Новгороде, Пскове, Петрозаводске, Архангельске, Мурманске. Динамика цен за 12 месяцев и 2 года.

## 2. Анализ предпочтений строителей Санкт-Петербурга в отношении ССС.

- осведомленность сотрудников строительных фирм региона о марках сухих строительных смесей, изменение этого показателя за период наблюдений;
- использование строителями ССС различного назначения (товарных групп)
- частота использования строителями-профессионалами сухих смесей различных марок, изменения предпочтений за период наблюдений (с 2005 года);
- использование смесей различных торговых марок в пределах товарных групп, частоты использования наиболее популярных ассортиментных позиций, динамика этих показателей
- применение машинных смесей
- анализ мнений строителей-профессионалов о качестве смесей различных марок;
- чувствительность к цене смесей: оптимальная цена, область приемлемых цен, точки безразличия применительно к смесям основных товарных групп (метод Ван Вестендорпа и другие);
- рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество
- объемы и динамика закупок смесей строительными фирмами
- спектр заказов на отделку, выполняемых строительными компаниями

Сведения о ценах собирали путем запроса прайс-листов у оптово-розничных/розничных торговых организаций изучаемых городов

Данные о предпочтениях потребителей собраны в ходе телефонного опроса репрезентативной выборки сотрудников строительных организаций Санкт-Петербурга (120 респондентов, по одному от каждой организации).

Для получения информации об объемах и динамике продаж, особенностях спроса различных групп покупателей собраны личные и телефонные интервью у производителей и крупнейших дилеров ССС. Были также использованы результаты многолетних исследований рынка ССС региона.

**Период выполнения исследования** – апрель - май 2016 года.

**Объем отчета** 65 страниц, работа содержит 55 диаграмм, 18 таблиц.

**Стоимость обзора:** 42 000 рублей без НДС (УСН)

## 1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ

### 1.1. Производители сухих строительных смесей на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (по состоянию на май 2016 года)

В настоящее время на территории Северо-Западного региона расположены 42 производителя сухих строительных смесей (таблица 1-1).

Непосредственно в Петербурге и Ленинградской области расположены производственные площадки 36 производителей, один из которых выпускает только немодифицированные смеси. «Павловский завод», расположенный в Ленинградской области, выпускает только известково-песчаную смесь (гарцовку). Остальные предприятия предлагают модифицированные ССС, некоторые – наряду с простейшими. Несколько предприятий выпускают только смеси специального назначения: гидроизоляционные, огнеупорные и другие, рынок которых подробно не рассматривается в данном обзоре.

3 компании занимаются разработкой рецептур и поддержкой собственной торговой марки, заказывая выпуск продукции на сторонних предприятиях.

В остальных регионах Северо-Запада занимаются производством смесей только 3 компании: два производителя располагаются в Калининградской области и один в Архангельской области.

В 2016 году планируется запуск нового производства ССС в Калининграде – компания «Техносервис», мощность завода 150 тыс. тонн в год.

**Таблица 1-1 Производители сухих строительных смесей в Санкт-Петербурге и городах Северо-Запада (по состоянию на февраль 2015 г)**

№	Название марки	Производитель	Месторасположение	Стаж на рынке	Мощность, тыс. тонн*	Ассортимент ССС
1	Alit (Алит)	АНТЦ «Алит»/Алитмикс, ЗАО	С-Петербург	с 1995 года		Специальные гидроизоляционные и ремонтные смеси
2	Antega (Антега)	Производственная компания, ООО	Ленинградская область, п. Отрадное	с конца 2010 года	<b>18</b>	Гипсовые штукатурки, полимерные и цементные шпатлевки

*В таблице приведены данные по 42 производителям*

## 1.2. Цены на смеси. Динамика цен.

В таблице «Цены» Приложения СПб (файл Excel) приведены данные о ценах на смеси. В таблицу включены средние розничные цены на основной ассортимент сухих строительных смесей в торговых фирмах Санкт-Петербурга на момент проведения исследования (апрель-май 2016 г.). Для получения сведений о розничных ценах запрашивали прайс-листы (каталоги) у розничных (оптово-розничных) компаниях изучаемых городов.

< ... >

**Таблица 1-2 Средние розничные цены на группу материалов**

<i>Тип ССС</i>	<i>Средняя цена за упаковку 25 кг, руб. в С-Петербурге</i>	<i>Динамика средней цены за год</i>
плиточный клей	368	7%
монтажные клеи		
штукатурка гипсовая		
штукатурка цементная		
шпатлевка полимерная		
шпатлевка гипсовая		
шпатлевка цементная		
ровнители		

**Таблица ПРИЛОЖЕНИЯ Excel Средние розничные цены на ССС в СПб и городах СЗФО (апрель 2016)**

Торговая марка	Наименование	Рекомендованные розничные цены производителя, руб. за 25 кг	Средние цены, руб. за 25 кг							
			Санкт-Петербург	Архангельск	В.Новгород	Вологда	Калининград	Мурманск	Петрозаводск	Псков
Монтажные клеи										
Волма	Монтаж									

**Таблица ПРИЛОЖЕНИЯ Excel динамика розничных цен на ССС за 1 год**

Торговая марка	Наименование	Динамика цен 2016 г. к 2015гг								
		Санкт-Петербург	Архангельск	В.Новгород	Вологда	Калининград	Мурманск	Петрозаводск	Псков	
Монтажные клеи										
Кнауф	Перлфикс									

## 2. ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ

Для изучения потребительских предпочтений среди профессиональных строителей был проведен телефонный опрос по случайной бесповторной выборке сотрудников строительных фирм Санкт-Петербурга.

В выборку вошли только те организации, которые в исследуемый период выполняли ремонтно-отделочные работы, предполагающие использование ССС. В опросе участвовали сотрудники строительных фирм, непосредственно связанные с закупкой и применением ССС на объектах (сотрудники отделов снабжения, прорабы, руководители небольших компаний).

В состав выборки вошли фирмы разной величины, среди которых представлены как крупные (с числом сотрудников более 200 человек), так и средние и небольшие компании (от 50 до 200 сотрудников и менее 50 сотрудников соответственно). Помимо прочих, в выборку включено некоторое количество компаний-застройщиков, но только в том случае, если отделочные работы хотя бы на части объектов они выполняли собственными силами.

В опросе приняли участие сотрудники 120 организаций (по одному от каждой фирмы). Опрос проведен по стандартной анкете, которая приведена в Приложении. При обработке анкет использовали стандартные методы математической статистики. При необходимости указания на конкретные методы будут приведены в дальнейшем тексте.

### 2.1. Состав выборки

< ... >

*Диаграммы раздела*

1. Распределение опрошенных фирм по величине, % опрошенных в С-Петербурге
2. Доли фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых типов объектов, % ответивших, С-Петербург



3. Частота выполнения отдельных видов работ (укладка плитки, выравнивание полов и т.д.), % ответивших в С-Петербурге

## 2.2. Объемы потребления ССС строительными организациями

*Диаграммы раздела:*

1. Распределение строительных фирм по объему используемых ССС за последний месяц (результаты опроса в 2016 и 2015 гг.)
2. Мнение респондентов об изменении потребления ССС по сравнению с предыдущим годом, % ответивших в С-Петербурге

## 2.3. Осведомленность о торговых марках

*Диаграммы раздела:*

1. Осведомленность строителей о торговых марках ССС, % ответивших в С-Петербурге

## 2.4. Использование ССС различных торговых марок и разновидностей

*Диаграммы раздела:*

1. Распределение опрошенных фирм по количеству использованных торговых марок ССС, % опрошенных
2. Распределение опрошенных фирм по количеству использованных торговых марок ССС (по итогам опроса 2016, 2015 и 2013 годов)
3. Использование строительными фирмами ССС разного назначения (клеи, штукатурки, ровнители и т.д.), % ответивших в С-Петербурге
4. Частота использования строителями С-Петербурга ССС разных торговых марок
5. Использование плиточных клеев различных марок и наименований, % использовавших плиточные клеи
6. Использование ровнителей для пола различных марок и наименований, % использовавших ровнители
7. Использование штукатурок различных марок и наименований, % использовавших штукатурки
8. Использование шпатлевок различных марок и наименований, % использовавших шпатлевки
9. Использование затирок для швов различных марок, % использовавших затирки
10. Использование гидроизоляционных ССС различных марок, % использовавших данные смеси
11. Использование клеев для ГКЛ разных марок, % от применявших данную товарную группу
12. Использование клеев для газобетона разных марок, % от применявших данную товарную группу
13. Использование ремонтных смесей разных марок, % от применявших данную товарную группу
14. Использование ССС различного назначения в пределах марки, % использовавших ССС данной марки. Кнауф
15. Использование ССС различного назначения в пределах марки, % использовавших ССС данной марки. Вебер-Ветонит
16. Использование ССС различного назначения в пределах марки, % использовавших ССС данной марки. Плитонит
17. Использование ССС различного назначения в пределах марки, % использовавших ССС данной марки. Крепс
18. Использование ССС различного назначения в пределах марки, % использовавших ССС данной марки. Церезит

## 2.5. Использование смесей машинного нанесения

1. Марки машинных смесей, использованные строителями (СПб)
2. Способы использования машинных смесей строителями (СПб)

## 2.6. Мнения о качестве смесей различных марок.

Респондентов просили оценить качество используемых ими марок ССС по пятибалльной шкале (5 – наивысшая оценка качества). На основе полученных данных рассчитывали интегральную оценку марки в целом и групп смесей внутри марки.

Диаграммы раздела:

1. Распределение оценок качества ССС разных торговых марок, % полученных оценок
2. Распределение оценок качества плиточных клеев различных марок, % полученных оценок
3. Распределение оценок качества ровнителers для пола различных марок, % полученных оценок
4. Распределение оценок качества штукатурок и шпатлевок различных марок, % полученных оценок
5. Распределение оценок качества ССС различного назначения в пределах марки, % полученных оценок для ССС данной марки. Ветонит
6. Распределение оценок качества ССС различного назначения в пределах марки, % полученных оценок для ССС данной марки. Плитонит
7. Распределение оценок качества ССС различного назначения в пределах марки, % полученных оценок для ССС данной марки. Крепс

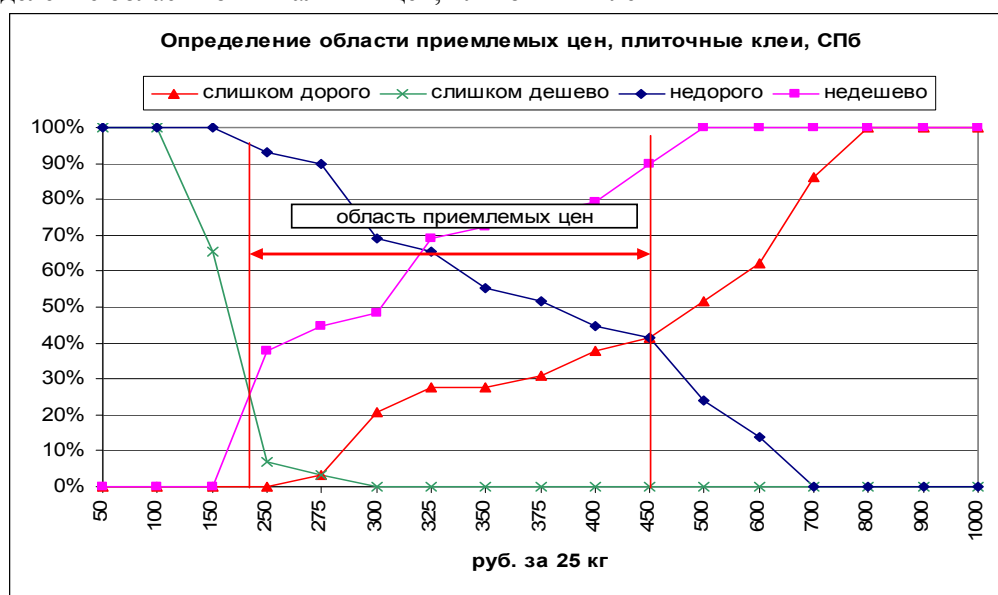
Таблица Средние оценки качества марок ССС (продуктов)

Марка/продукт	Средняя оценка качества, баллов
Вебер-Ветонит, в среднем	4,60
Вебер-Ветонит, клеи	4,61
Вебер-Ветонит Изи Фикс	4,56
< ... >	

## 2.7. Восприятие респондентами цен на ССС различных марок.

Диаграммы раздела:

1. Определение точки оптимальной цены, плиточный клей
2. Определение точки безразличия, плиточный клей
3. Определение ценового стресса, плиточный клей
4. Определение области оптимальных цен, плиточный клей





5. Определение точки оптимальной цены, гипсовые штукатурки
6. Определение точки безразличия, гипсовые штукатурки
7. Определение ценового стресса, плиточный клей
8. Определение области оптимальных цен, гипсовые штукатурки
9. Определение точки оптимальной цены, первоначальные ровнители для пола
10. Определение точки безразличия, первоначальные ровнители для пола
11. Определение ценового стресса, первоначальные ровнители для пола
12. Определение области оптимальных цен, первоначальные ровнители для пола
13. Определение точки оптимальной цены, финишные ровнители для пола
14. Определение точки безразличия, финишные ровнители для пола
15. Определение ценового стресса, финишные ровнители для пола
16. Определение области оптимальных цен, финишные ровнители для пола

**Таблица** Результаты анализа ценовой чувствительности (плиточные клеи)

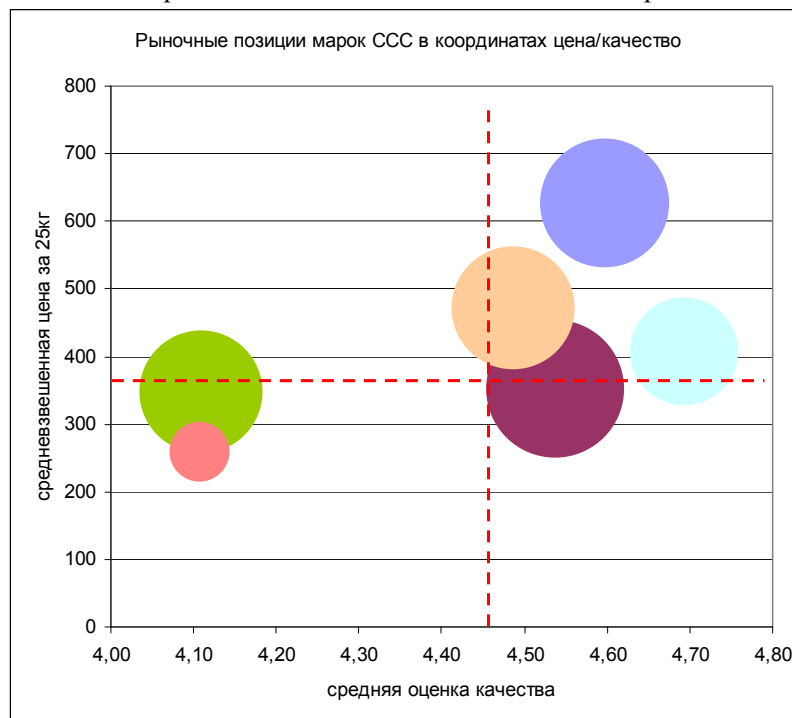
Показатель	Цена, руб./25 кг
точка безразличия	320
оптимальная цена	275
ценовой стресс	
точка максимальной дороговизны	
точка максимальной дешевизны	
область приемлемых цен	

**Таблица** Результаты анализа ценовой чувствительности (гипсовые штукатурки)**Таблица** Результаты анализа ценовой чувствительности (ровнители для пола первоначальные и финишные)

## 2.8. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество.

Диаграммы раздела:

1. Позиции марок ССС в координатах цена/качество по оценкам строителей в С-Петербурге



### 3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА

Данные об объемах выпуска и продаж ССС в Санкт-Петербурге были получены, в основном, напрямую от компаний-производителей. В ряде случаев оценка объемов производства сухих смесей проводилась на основании экспертного мнения.

< ... >

Диаграммы раздела:

1. Потребление модифицированных ССС в С-Петербурге и обл. 2012-2015, прогноз на 2016-2017 гг.
2. Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном ФО (без учета СПб и Калининградской обл.) 2012-2015, прогноз на 2016-2017 гг.
3. Доли рынка модифицированных ССС С-Петербурга и обл.
4. Доли рынка модифицированных ССС СЗФО (без учета СПб и Калининграда)
5. Доли рынка плиточных клеев в С-Петербурге 2015 г.
6. Доли рынка штукатурок в С-Петербурге 2015 г.
7. Доли рынка сухих шпатлевок в С-Петербурге 2015 г.
8. Доли рынка ровнителers для пола в С-Петербурге 2015 г.

**Таблица** Динамика долей рынка модифицированных ССС крупнейших игроков (Санкт-Петербург)

Компания/марка	Доля рынка, 2015	Доля рынка, 2014	Изменение, %
Кнауф			
< ... >			
Прочие			

**Таблица** Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов СЗФО

Регион	Емкость рынка, тыс. тонн (2015)	Динамика к 2014 г, %
Архангельская область		
Мурманская обл.		
Респ. Карелия		
Новгородская обл.		
Псковская обл.		
Вологодская обл.		
Калининградская обл.		

**Таблица** Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Санкт-Петербурге и области

Группа по назначению	Объем потребления в 2015 г., тыс. тонн	Доля в объеме потребления ССС, % (2015)	Объем потребления в 2014 г., тыс. тонн	Прирост/спад к 2014 г.
Плиточные клеи				
Штукатурки, всего				
Штукатурки гипсовые				
Штукатурки цементные				
Шпатлевки, всего				
Шпатлевки гипсовые				
Шпатлевки полимерные				
Шпатлевки цементные				
Ровнители для пола, всего				

Группа по назначению	Объем потребления в 2015 г., тыс. тонн	Доля в объеме потребления ССС, % (2015)	Объем потребления в 2014 г., тыс. тонн	Прирост/спад к 2014 г.
Ровнители цементные				
Ровнители гипсовые и комплексные				
Монтажные клеи гипсовые				
Монтажные смеси цементные*				
Прочие ССС**				
<b>Всего гипсовых ССС</b>				
<b>Всего цементных ССС</b>				
<b>Всего полимерных ССС</b>				
<b>Всего</b>				

\*клеи для блоков, модифицированные кладочные растворы для кирпича, без учета клеев для теплоизоляции;

\*\*затирки, компоненты систем теплоизоляции, гидроизоляционные смеси и ремонтные составы

**Таблица** Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в областях (республиках) Северо-Запада (без учета Калининградской области)

Группа по назначению	Объем потребления в 2015 г., тыс. тонн	Доля в объеме потребления ССС, % (2015)	Объем потребления в 2014 г., тыс. тонн	Прирост/спад к 2014 г.
Плиточные клеи				
<i>Штукатурки, всего</i>				
Штукатурки гипсовые				
< ... >	< ... >	< ... >	< ... >	< ... >
<b>Всего полимерных ССС</b>				
<b>Всего</b>				

\*клеи для блоков, модифицированные кладочные растворы для кирпича, без учета клеев для теплоизоляции;

\*\*затирки, компоненты систем теплоизоляции, гидроизоляционные смеси и ремонтные составы

**Стоимость обзора:** 42 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

**Объем отчета** 65 страниц плюс таблицы приложения Excel

**Контактная информация:**

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

[www.bestresearch.ru](http://www.bestresearch.ru) Email: [post@bestresearch.ru](mailto:post@bestresearch.ru)

Полная версия исследования рынка ССС регионов России

- Москва и Центральный регион;
- С-Петербург и Северо-Западный регион;
- Поволжье;
- Урал;
- Сибирь и Дальний Восток;
- Южный регион (включая ЮФО, СКФО и Крым)

[www.bestresearch.ru/reklama/sss\\_regions\\_2016](http://www.bestresearch.ru/reklama/sss_regions_2016)