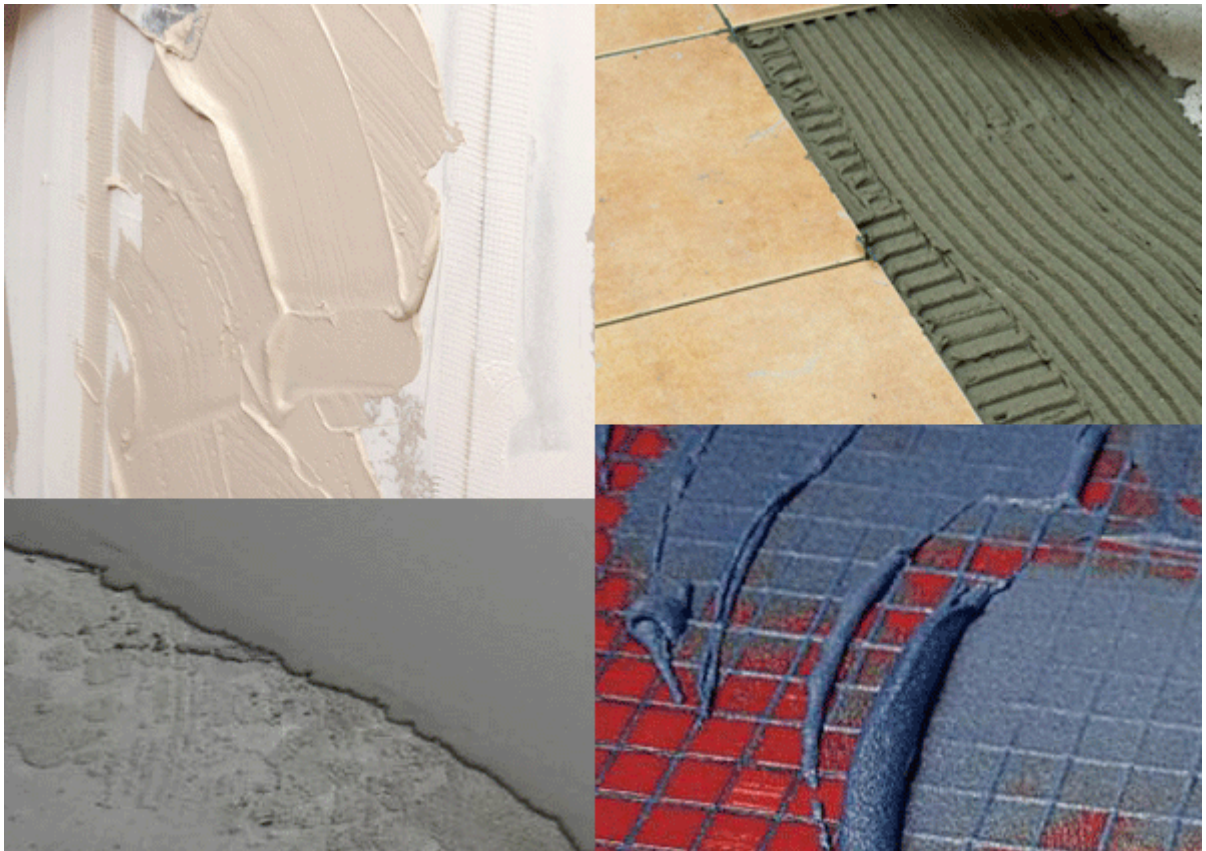


**РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И СЕВЕРО-ЗАПАДА:
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ,
ЦЕНЫ, ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА**



СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания	3
1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ	4
1.1 Производители сухих строительных смесей на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (2019 г.)	4
1.2 Цены на смеси. Динамика цен	9
2 ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ	10
2.1 Состав выборки	11
2.2 Объемы потребления ССС строительными организациями	13
2.3 Осведомленность о торговых марках	15
2.4 Использование ССС разного назначения. Применение немодифицированных смесей	17
2.5 Использование ССС различных торговых марок	19
<i>Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп</i>	21
<i>Материалы для затирки швов плитки</i>	27
<i>Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев для ГКЛ.</i>	28
<i>Применение газобетона. Материалы для укладки блоков</i>	28
<i>Использование ССС машинного нанесения</i>	30
2.6 Мнения о качестве смесей различных марок	33
2.7 Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество	40
2.8 Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС	41
2.9 Предпочтения в отношении мест закупки ССС	42
3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА	44
Приложение 1. Анкета для опроса строительных организаций и бригад (мастеров)	54
Приложение 2. Таблица Excel (цены, динамика цен)	

Вводные замечания

Настоящий обзор выполнен компанией «Строительная информация» в октябре-ноябре 2019 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 2016-2018 годах;
- Оценки емкости и динамики рынка ССС региона в целом, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2012-2019 гг., прогноз на 2020 г. Впервые рассмотрены как модифицированные, так и простейшие смеси.
- Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионе в целом, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2017-2018 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.

- Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Санкт-Петербурге. 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;
- 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;
- рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество
- отношение/лояльность к маркам (NPS)
- объемы и динамика закупок смесей строительными фирмами

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 и членов бригад/частных мастеров (149 респондентов, по одному от каждой организации/бригады). 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 – октябрь-ноябрь 2019 года.

Объем отчета 54 страницы, работа содержит 38 диаграмм, 10 таблиц.

Стоимость обзора: 47 000 рублей без НДС (УСН)

1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ

1.1. Производители сухих строительных смесей на территории Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона (2019 год)

В настоящее время на территории Северо-Западного региона расположен 41 производитель сухих строительных смесей (таблица 1-1).

Непосредственно в Петербурге и Ленинградской области расположены производственные площадки 35 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: «Эско-микс», НПТК «Йес», «Арти».

В 2017 году на рынке С-Петербурга появились материалы марки Мапей местного производства. Компания приобрела завод компании «Баумит» в Волосовском р-не Ленинградской области. В 2017 г. российское представительство Baumit вошло в структуру австрийского холдинга Schmid Industrie Holding (SIH) и с начала 2018 года материалы под маркой Baumit начало выпускать дочернее предприятие холдинга в России – подмосковный завод «Мурексин».

< ... >

Таблица Производители сухих строительных смесей в Санкт-Петербурге и городах Северо-Запада (по состоянию на ноябрь 2019 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	18	Гипсовые штукатурки, полимерные и цементные шпатлевки

В таблице приведены данные по 41 производителю

1.2. Цены на смеси. Динамика цен.

В таблице Приложения Excel приведены данные о ценах на смеси в С-Петербурге. В таблицу включены средние розничные цены на основной ассортимент сухих строительных смесей по состоянию на декабрь 2019 г. Для получения сведений о розничных ценах запрашивали прайс-листы (каталоги) у розничных (оптово-розничных) компаниях изучаемых городов.

Таблица ПРИЛОЖЕНИЯ Excel Средние розничные цены на ССС в СПб (ноябрь 2019)

Торговая марка	Наименование	Средние цены, руб. за 25 кг	Динамика, %	
		Санкт-Петербург	За год (2019 к 2018)	За 2 года (2019 к 2017)
Монтажные клеи				
Волма	Монтаж			

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, бригад и частных мастеров-отделочников Санкт-Петербурга.

В выборку вошли только те организации (бригады, мастера), 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 бригадах, как правило, опрашивали руководителей.

Из числа 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).

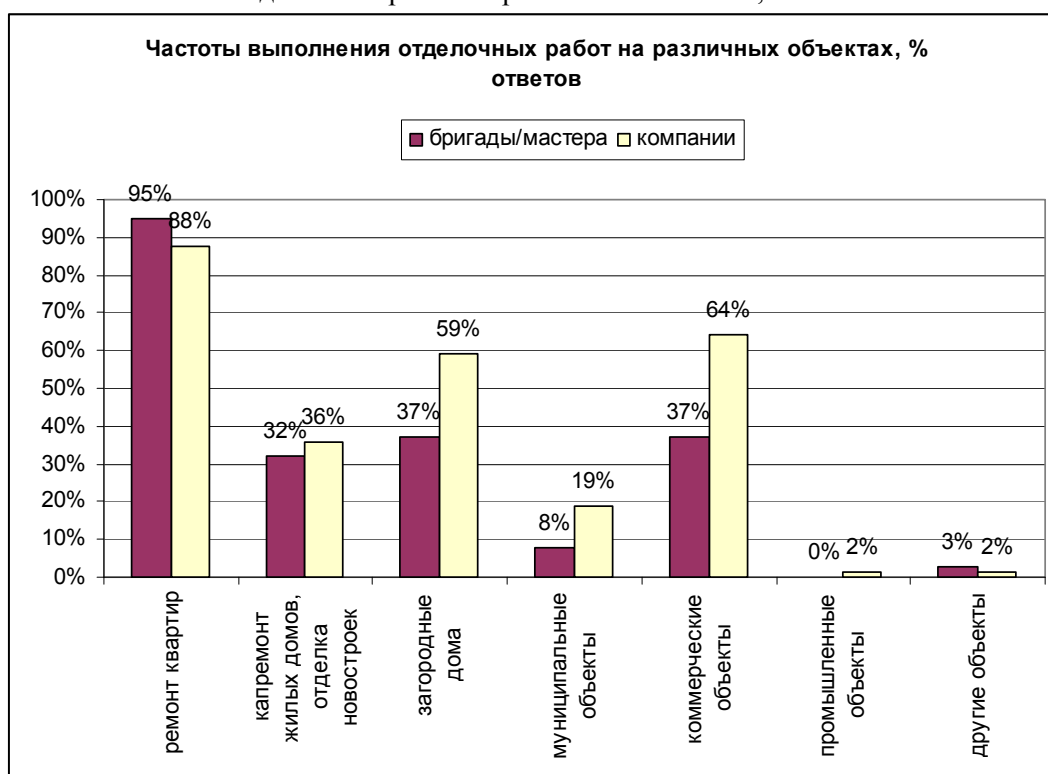
В опросе приняли участие 149 респондентов: сотрудники 66 фирм (по одному от каждой компании), 83 респондента работали в составе бригад или были частными мастерами. Опрос проведен по стандартной анкете, которая приведена в Приложении. При обработке анкет использовали стандартные методы математической статистики. При необходимости указания на конкретные методы будут приведены в дальнейшем тексте.

2.1. Состав выборки

< ... >

Диаграммы раздела

1. Состав выборки (строительные фирмы, мастера, бригады)
2. Распределение опрошенных фирм по числу сотрудников
3. Частоты выполнения отделочных работ на различных объектах, % ответивших



2.2. Объемы потребления ССС строительными организациями и бригадами

Диаграммы раздела:

1. Распределение опрошенных по объему используемых ССС за последний месяц (фирмы, бригады/мастера)
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

Таблица Осведомленность бригад и сотрудников фирм о некоторых марках ССС

Марка	Осведомленность, % опрошенных		
	Выборка в целом	Бригады/мастера	Компании
Петролит	82%	76%	90%
Киилто			
Петромикс			
Литокол			
Мапей			

2.4. Использование ССС разного назначения. Применение немодифицированных смесей

Диаграммы раздела:

1. Частоты использования ССС различного назначения
2. Частоты использования немодифицированных (простейших) смесей

2.5. Использование ССС различных торговых марок

Диаграммы раздела:

1. Распределение опрошенных фирм по количеству использованных торговых марок модифицированных ССС, % опрошенных
2. Частота использования ССС разных торговых марок
3. Использование плиточных клеев различных марок и наименований, % использовавших плиточные клеи
4. Использование ровнителers для пола различных марок и наименований, % использовавших ровнители
5. Использование штукатурок различных марок и наименований, % использовавших штукатурки
6. Использование шпатлевок различных марок и наименований, % использовавших шпатлевки
7. Использование гидроизоляционных ССС различных марок, % использовавших данные смеси
8. Использование ремонтных смесей разных марок, %
9. Частоты использования различных материалов для затирки плитки
10. Использование цементных затирок для швов различных марок, % использовавших затирки
11. Частота использования газобетона
12. Использования разных материалов для кладки газобетона
13. Частота использования клеев для газобетона разных марок, % от применявших данную товарную группу
14. Частоты использования машинных смесей разных марок, % использовавших машинные смеси

15. Способы нанесения машинных смесей (строительные компании)
16. Способы нанесения машинных смесей (бригады и мастера)
17. Использование собственных и арендованных машин

2.6. Мнения о качестве смесей различных марок.

Респондентов просили оценить качество используемых ими разновидностей (конкретных продуктов) 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 ровнителей для пола различных марок, % полученных оценок
4. Распределение оценок качества штукатурок различных марок, % полученных оценок
5. Распределение оценок качества шпатлевок различных марок, % полученных оценок
6. Распределение оценок качества ССС различного назначения в пределах марки, % полученных оценок для ССС данной марки. Ветонит

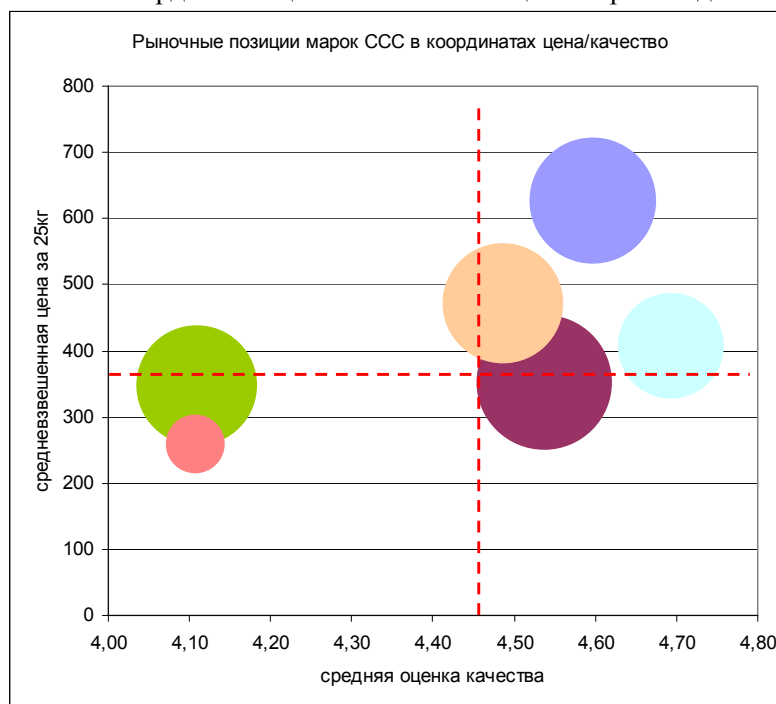
Таблица Средние оценки качества марок ССС (продуктов)

Марка/продукт	Средняя оценка качества, баллов
Вебер-Ветонит, в среднем	4,84
Вебер-Ветонит, клеи	4,78
Вебер-Ветонит Изи Фикс	4,80
< ... >	

2.7. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество.

Диаграммы раздела:

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



2.8. Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС

Для определения уровня лояльности потребителей к некоторым популярным торговым маркам или отдельным товарным группам этих марок использована методика NPS (Net Promoter Score). Респондентов спрашивали, насколько велика вероятность того, что они порекомендуют коллегам тот или иной продукт, или разновидность смесей какой-либо торговой марки. Оценить уверенность в своей рекомендации строители должны были по шкале от 0 до 10. Индекс рассчитывается как разность между долей «промоутеров» и «критиков». Ответы «нейтралов» не учитываются.

Доли ответов по категориям «промоутеров» (баллы рекомендаций 10-9), «нейтралов» (7-8) и «критиков» (6 и меньше) показаны в таблице.

Таблица Распределение ответов о готовности порекомендовать коллегам конкретный продукт или товарную группу сухих смесей.

Торговая марка	Категория респондентов			Всего оценок	Индекс NPS
	9-10 баллов, «промоутеры»	7-8 баллов, «нейтралы»	0-6 баллов, «критики»		
Штукатурка Ротбанд	79%	14%	7%	119	72%
< ... >					

2.9. Предпочтения в отношении мест закупки ССС

Диаграммы раздела:

1. Места закупок ССС, % опрошенных (производитель, строительный гипермаркет, торговые базы, небольшие магазины, Интернет)
2. Варианты приобретения ССС в Интернете
3. Торговые компании, в которых закупали ССС, % ответов

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. 2013-2018, оценка 2019 г., прогноз на 2020 г.
2. Доли рынка модифицированных ССС С-Петербурга и обл. (2018 г.)
3. Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном ФО (без учета СПб и Калининградской обл.) 2013-2018, оценка 2019 г., прогноз на 2020 г.

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

Компания/марка	Доля рынка, 2017	Доля рынка, 2018	Изменение, %
Кнауф			
< ... >			
Прочие			

Таблица Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов СЗФО

Регион	Емкость рынка, тыс. тонн (2018)
Архангельская область	
Мурманская обл.	
Респ. Карелия	
Новгородская обл.	
Псковская обл.	
Вологодская обл.	
Калининградская обл.	

Таблица Душевое потребление модифицированных ССС (2018)

Регион	Душевое потребление кг/чел.*год	Отношение к среднероссийскому душевому потреблению, %
Санкт-Петербург и область		
Архангельская область		
Мурманская обл.		
Вологодская обл.		
Области/республики СЗФО без Санкт-Петербурга/ЛО и Калининградской области		
Калининградская обл.	77	1,18

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

<i>Группа по назначению</i>	<i>Объем потребления в 2017 г., тыс. тонн</i>	<i>Доля в объеме потребления ССС, % (2018)</i>	<i>Объем потребления в 2018 г., тыс. тонн</i>	<i>Прирост/спад к 2017 г.</i>
Плиточные клеи				
<i>Штукатурки, всего</i>				
Штукатурки гипсовые				
Штукатурки цементные				
<i>Шпатлевки, всего</i>				
Шпатлевки гипсовые				
Шпатлевки полимерные				
Шпатлевки цементные				
<i>Ровнители для пола, всего</i>				
Ровнители цементные				
Ровнители гипсовые и комплексные				
Монтажные клеи гипсовые				
Монтажные смеси цементные*				
Прочие ССС**				
<i>Всего гипсовых ССС</i>				
<i>Всего цементных ССС</i>				
<i>Всего полимерных ССС</i>				
Всего				

*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)

<i>Группа по назначению</i>	<i>Объем потребления в 2017 г., тыс. тонн</i>	<i>Доля в объеме потребления ССС, % (2018)</i>	<i>Объем потребления в 2018 г., тыс. тонн</i>	<i>Прирост/спад к 2017 г.</i>
Плиточные клеи				
<i>Штукатурки, всего</i>				
Штукатурки гипсовые				
< ... >	< ... >	< ... >	< ... >	< ... >
<i>Всего полимерных ССС</i>				
Всего				

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

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

Стоимость обзора: 47 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

Объем отчета 54 страниц плюс таблица приложения Excel

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»
Наталья Скороходова, Елена Потапенко
Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79
www.bestresearch.ru Email: post@bestresearch.ru

Полная версия исследования рынка ССС регионов России включает отчеты:

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

