

Компания «Строительная информация»

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

Санкт-Петербург, 2019

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 и бригадами	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
Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп	21
Материалы для затирки швов плитки	27
Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев для ГКЛ	28
Применение газобетона. Материалы для укладки блоков.	28
Использование ССС машинного нанесения	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. Таблицы Excel	

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

Объем отчета 54 страниц, работа содержит 45 диаграмм, 10 таблиц

Стоимость обзора : 47 000 без НДС (УСН)

1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ.

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

№	Название марки	Производитель	Местоположение	Стаж на рынке	Мощность, тыс./тонн в год*	Ассортимент ССС
1	Alit (Алит)	АНТЦ «Алит»/Алитмикс, ЗАО	С-Петербург	с 1995 года	н/д	Специальные гидроизоляционные и ремонтные смеси

В таблице приведены данные по 41 компании

1.2. Цены на смеси. Динамика цен.

В таблице приведены данные о ценах на смеси в С-Петербурге и городах областных центрах Северо-Западного региона. 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. Средние розничные цены на ССС в Санкт-Петербурге (2018 г.)

Торговая марка	Наименование	Средние цены, в рублях за 25 кг (декабрь 2019)	Динамика цены за год (2019 к 2018г)	Динамика цены за 2 года (2019 к 2017г)
Плиточные клеи				
Weber-Vetonit	Easy Fix	321,58	16%	14%
<...>				
Монтажные клеи				
Ровнители для пола комплексные				
Ровнители для пола цементные				
Шпатлевки гипсовые				
Шпатлевки полимерные				
Шпатлевки цементные				
Штукатурки гипсовые				
Штукатурки цементные				

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, % опрошенных
2. Распределение опрошенных фирм по числу постоянных сотрудников, % ответов
3. Частоты выполнения отделочных работ на объектах разных типов, % ответов

2.2 Объемы потребления ССС строительными организациями и бригадами

Диаграммы раздела:

1. Распределение опрошенных по объему использованных за последний месяц ССС, % ответов
2. Динамика объема использования ССС в 2019 году, % ответов

2.3 Осведомленность о торговых марках

Диаграммы раздела:

1. Осведомленность о торговых марках ССС, % ответов, о выборке в целом

Таблица Осведомленность бригад и сотрудников фирм о некоторых марках ССС

Марка	Осведомленность, % опрошенных		
	Выборка в целом	Бригады/мастера	Компании
Петролит			
Киилто			
Литокол			
Мапей			
< ... >			

2.4 Использование ССС разного назначения. Применение немодифицированных смесей.

Диаграммы раздела:

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

2.5 Использование ССС различных торговых марок

Диаграммы раздела:

1. Распределение опрошенных по числу использованных марок модифицированных ССС, % опрошенных
2. Частоты использования модифицированных ССС различных марок, % опрошенных

Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп

Диаграммы раздела:

1. Частоты использования клеев для плитки различных марок и разновидностей, % использовавших клеи
2. Частоты использования модифицированных ровнителers для пола различных марок и разновидностей, % использовавших данные материалы
3. Частоты использования штукатурок различных марок и разновидностей, % использовавших данные материалы
4. Частоты использования сухих шпатлевок различных марок и разновидностей, % использовавших данные материалы
5. Частоты использования гидроизоляционных ССС, % применявших такие смеси
6. Частоты использования ремонтных ССС, % применявших такие смеси

Материалы для затирки швов плитки

Диаграммы раздела:

1. Частоты использования различных материалов для затирки швов, % ответов
2. Частоты использования цементных затирок разных марок, % применявших цементные затирки

Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев для ГКЛ.**Применение газобетона. Материалы для укладки блоков.**

Диаграммы раздела:

1. Частота использования газобетона, % опрошенных
2. Использование различных материалов для кладки газобетона, % ответов
3. Частоты использования клеев для блоков различных марок, % применявших такие материалы

Использование ССС машинного нанесения

Диаграммы раздела:

1. Частоты использования смесей для машинного нанесения различных марок, % использовавших машинные смеси
2. Способы нанесения машинных смесей. % ответов, компаний
3. Способы нанесения машинных смесей. % ответов, бригады и мастера
4. Использование собственных и арендованных машин, % ответов

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.

Таблица Средние оценки качества марок ССС (продуктов)

Марка/продукт	Средняя оценка качества, баллов
<i>Вебер-Ветонит, в среднем</i>	4,84
Вебер-Ветонит, шпатлевки	4,78
Вебер-Ветонит LR+	4,77
<...>	

Диаграммы раздела:

1. Распределение оценок качества марок ССС, % оценок марки
2. Распределение оценок качества клеев для плитки разных марок, % оценок клеев конкретной марки
3. Распределение оценок качества штукатурок разных марок, % оценок штукатурок конкретной марки
4. Распределение оценок качества шпатлевок разных марок, % оценок шпатлевок конкретной марки
5. Распределение оценок качества ровнителers для пола разных марок, % оценок ровнителers конкретной марки
6. Распределение оценок качества смесей разных товарных групп в пределах марки Вебер-Ветонит, % оценок ССС Вебер-Ветонит

2.7 Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество.

Диаграммы раздела:

1. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество

2.8 Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС

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, «про-моутеры»	7-8 баллов, «нейтралы»	0-6 баллов, «критики»		
Штукатурка Ротбанд					
Штукатурка Кнауф МП-75					
Клей Плитонит В					
Клей Крепс Усиленный					
Шпатлевка Ветонит LR+					
Шпатлевка Кнауф Фуген					
Ровнители Ветонит					
Ровнители Плитонит	67%	21%	12%	67	55%
Ровнители Петролит					

2.9 Предпочтения в отношении мест закупки ССС

Диаграммы раздела:

1. Места закупок ССС, % опрошенных
2. Варианты приобретения ССС в интернете, % ответов
3. Торговые кампании, в которых закупают ССС, % ответов

3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА

Данные об объемах выпуска и продаж ССС в Санкт-Петербурге и регионе 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 Санкт-Петербурге и области в 2013-2019 гг., прогноз на 2020
2. Доли рынка модифицированных ССС Санкт-Петербурга и области, 2018г.
3. Потребление модифицированных ССС в Северо-Западном регионе (без учета Санкт-Петербурга и области, Калининградской области) в 2013-2019 гг., прогноз на 2020
4. Доли рынка модифицированных ССС Северо-Западного региона (без учета Санкт-Петербурга и Калининградской области), 2018г.
5. Доли рынка клеев для плитки Санкт-Петербурга и области, 2018г.
6. Доли рынка модифицированных штукатурок Санкт-Петербурга и области, 2018г.
7. Доли рынка сухих шпатлевок Санкт-Петербурга и области, 2018г.
8. Доли рынка ровнителers для пола Санкт-Петербурга и области, 2018г.
9. Объемы и динамика потребления немодифицированных ССС в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе в 2016-2019 гг., прогноз на 2020.
10. Доли рынка основных игроков немодифицированных ССС Санкт-Петербурга 2018г.

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

Компания/марка	Доля рынка, 2017	Доля рынка, 2018	Изменение, %
Кнауф			
Крепс			
Вебер-Ветонит			
Плитонит			
Церезит	5,4%	5,0%	+0,4%
Основит			
Реал			
Волма			
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 потреблению, %
Санкт-Петербург и область		
Архангельская область		
Мурманская обл.		
Вологодская обл.		
Области/республики СЗФО без Санкт-Петербурга/ЛО и Калининградской области		
Калининградская обл.		

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

Группа по назначению	Объем потребления в 2017 г., тыс. тонн	Доля в объеме потребления ССС, % (2018)	Объем потребления в 2018 г., тыс. тонн	Прирост/спад к 2017 г.
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				
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

Объем отчета 54 страниц, работа содержит 45 диаграмм, 10 таблиц

Стоимость обзора : 47 000 без НДС (УСН)

Контактная информация:

Компания «Строительная информация»

Наталья Скороходова, Елена Потапенко

Тел.: (812) 611-01-26 332-37-79

<http://www.bestresearch.ru/> Email: <mailto:post@bestresearch.ru>