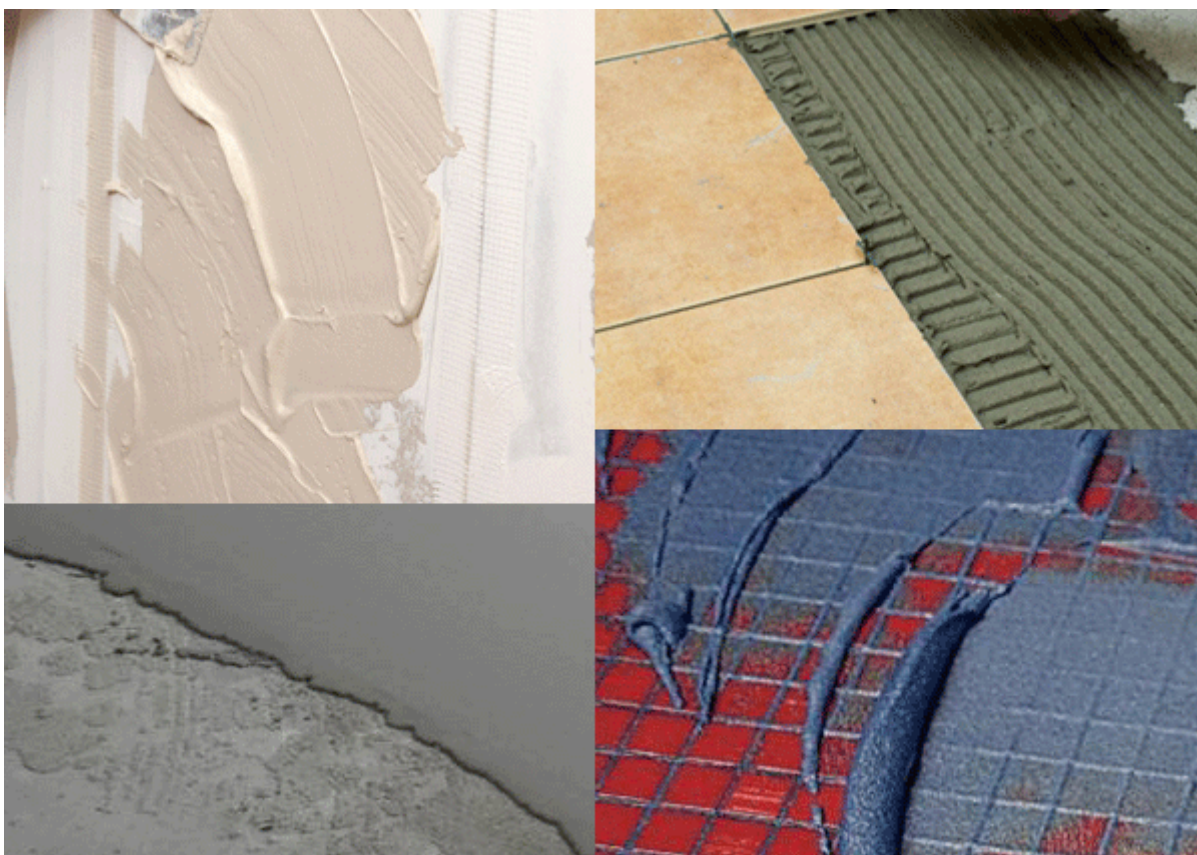


**РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ  
ЮЖНОГО РЕГИОНА:  
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ,  
ЦЕНЫ, ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА  
(ДЕМОВЕРСИЯ)**



**СОДЕРЖАНИЕ**

Вводные замечания	3
1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ.	4
1. 1. Производители сухих строительных смесей на территории Южного региона (по состоянию на Февраль 2021 г.)	4
1. 2. Цены на смеси. Динамика цен.	12
2. ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ	13
2. 1. Состав выборки	14
2. 2. Объемы потребления ССС строительными организациями и бригадами	17
2. 3. Осведомленность о торговых марках	19
2. 4. Использование ССС разного назначения. Применение немодифицированных смесей.	22
2. 5. Использование ССС различных торговых марок	24
Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп	29
Материалы для затирки швов плитки	40
Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев для ГКЛ	42
Применение газобетона. Материалы для укладки блоков.	43
Использование ССС машинного нанесения	46
2. 6. Мнения о качестве смесей различных марок.	49
2. 7. Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество.	54
2. 8. Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС	55
2. 9. Предпочтения в отношении мест закупки ССС	56
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА	59
Приложение 1. Анкета для опроса строителей	66
Приложение 2. Таблицы Excel (в электронном виде)	

## **Вводные замечания**

Настоящий обзор выполнен компанией «Строительная информация» в марте 2021 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 2019-2020 годах;
- Оценки емкости и динамики рынка ССС Южного региона в 2016-2020 гг., прогноз на 2021г.
- Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионах в 2019-2020 годах (клеи для плитки, гипсовые и цементные штукатурки, ровнители для пола на различных связующих, гипсовые, полимерные, цементные шпатлевки и др.).
- Доли рынка крупнейших игроков.
- Общая характеристика структуры спроса на ССС в регионе.
- Средние розничные цены на ССС на момент проведения исследования в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Волгограде, Ставрополе, Симферополе. Динамика цен за 12 месяцев и 2 года.

### 2. Анализ предпочтений строителей Краснодара и Ростова-на-Дону 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, а также членов бригад/частных мастеров в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Выборка составила 68 и 50 респондентов соответственно, 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** Март 2021 года

**Объем отчета** 69 страниц, работа содержит 59 диаграмм, 10 таблиц

**Стоимость обзора** :40 000 без НДС (УСН)

**1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ.****1.1. Производители сухих строительных смесей на территории Южного региона (по состоянию на Февраль 2021 г.)****Таблица Количество предприятий по областям региона**

<i>Регион</i>	<i>Область</i>	<i>Количество предприятий</i>
Южный ФО	Краснодарский край	
	Ростовская область	
	Волгоградская область	
	Астраханская область	
	Р. Адыгея	
Северо-Кавказский ФО	Ставропольский край	
	Карачаево-Черкесская Р.	
Крым		

**Таблица Производители сухих строительных смесей в Южном регионе (по состоянию на Февраль 2021 г.)**

<i>№</i>	<i>Торговая марка</i>	<i>Производитель</i>	<i>Местоположение</i>	<i>Стаж на рынке</i>	<i>Мощность, тыс./тонн</i>	<i>Ассортимент CCC</i>
<b>Южный ФО</b>						
4	Samix	Самикс, ООО	Краснодарский край, ст. Динская	2002 г.	18	Общестроительные CCC.
<b>Северо-Кавказский ФО</b>						
31	PRO	КиМег	Ставропольский край, Пятигорск	2009 г	30	Базовый ассортимент CCC
<b>Крым</b>						
43	Недра	АО «Нижегорский АгроПромСнаб»	пгт. Нижегородский	2018 г.	60	Относительно широкий ассортимент CCC

## 1.2. Цены на смеси. Динамика цен.

Для получения сведений о розничных ценах запрашивали прайс-листы в розничных (оптово-розничных) компаниях Краснодара, Ростова-на-Дону, Волгограда, Ставрополя и Симферополя. В разделе «Цены и динамика» Приложения (файл Excel) приведены данные о ценах на смеси. В таблицу включены средние розничные цены на основной ассортимент сухих строительных смесей в торговых фирмах изучаемых городов на момент проведения исследования (по ценам – март 2021 г.), а также динамика средних розничных цен по сравнению с данными двух предыдущих исследований.

**Таблица. Средние розничные цены на ССС в ЮФО (2021 г.)**

Торговая марка	Наименование	Средние цены, в рублях за 25 кг (2021 г.)					Динамика цены за год (2021 к 2020 г.)					Динамика цены за год (2021 к 2018 г.)				
		Краснодар	Ростов-на-Дону	Волгоград	Ставрополь	Симферополь	Краснодар	Ростов-на-Дону	Волгоград	Ставрополь	Симферополь	Краснодар	Ростов-на-Дону	Волгоград	Ставрополь	Симферополь
	<b>Плиточные клеи</b>															
Бергауф	keramik															
< ... >																
	<b>Монтажные клеи</b>															
	<b>Ровнители гипсовые и комплексные</b>															
	<b>Ровнители цементные</b>															
	<b>Штукатурки гипсовые</b>															
	<b>Штукатурки цементные</b>															
	<b>Шпатлевки гипсовые</b>															
	<b>Шпатлевки цементные</b>															
	<b>Шпатлевки полимерные</b>															

## **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 Краснодара и Ростова-на-Дону.

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).

Было собрано 62 анкеты в Краснодаре и 52 в Ростове-на-Дону. Принадлежность респондентов к тому или иному сегменту – строительным фирмам или бригадам/частным мастерам приведена в таблице 2-1.

Опрос проведен по единой анкете, которая приведена в Приложении.

### **2.1. Состав выборки**

*Диаграммы раздела:*

1. Состав выборки, % опрошенных
2. Распределение опрошенных компаний по числу постоянных сотрудников, % ответов
3. Частоты выполнения отделочных работ на объектах разных типов, Краснодар, % ответов
4. Частоты выполнения отделочных работ на объектах разных типов, Ростов-на-Дону, % ответов

### **2.2. Объемы потребления ССС строительными организациями и бригадами**

*Диаграммы раздела:*

1. Распределение объемов закупок ССС за последний месяц ССС, Краснодар, % ответов
2. Распределение объемов закупок ССС за последний месяц ССС, Ростов-на-Дону, % ответов
3. Динамика объема закупок ССС в 2020 году по сравнению с предыдущим годом, % ответов

### **2.3. Осведомленность о торговых марках**

*Диаграммы раздела:*

1. Осведомленность строителей о торговых марках ССС, Краснодар, % ответов
2. Осведомленность строителей о торговых марках ССС, Ростов-на-Дону, % ответов

### **2.4. Использование ССС разного назначения. Применение немодифицированных смесей.**

*Диаграммы раздела:*

1. Использование модифицированных ССС различного назначения, Южный регион, % опрошенных
2. Использование немодифицированных ССС, Южный регион, % опрошенных

### **2.5. Использование ССС различных торговых марок**

*Диаграммы раздела:*

1. Распределение опрошенных по числу использованных марок ССС, Краснодар, % опрошенных
2. Распределение опрошенных по числу использованных марок ССС, Ростов-на-Дону, % опрошенных

3. Частоты использования модифицированных ССС различных торговых марок, Краснодар, % опрошенных
4. Частоты использования модифицированных ССС различных торговых марок, Ростов-на-Дону, % опрошенных

### Использование торговых марок ССС в пределах товарных групп

*Диаграммы раздела:*

1. Частоты использования клеев для плитки различных торговых марок, Краснодар, % использовавших клеи
2. Частоты использования клеев для плитки различных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших клеи
3. Частоты использования ровнителers для пола различных торговых марок, Краснодар, % использовавших ровнители
4. Частоты использования ровнителers для пола различных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших ровнители
5. Частоты использования штукатурных смесей различных торговых марок, Краснодар, % использовавших штукатурки
6. Частоты использования штукатурных смесей различных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших штукатурки
7. Частоты использования шпатлевок различных торговых марок, Краснодар, % использовавших шпатлевки
8. Частоты использования шпатлевок различных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших шпатлевки
9. Частоты использования гидроизоляционных ССС различных торговых марок, Краснодар, % использовавших гидроизоляционных смеси
10. Частоты использования гидроизоляционных ССС различных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших гидроизоляционных смеси
11. Частоты использования клеев для теплоизоляции разных торговых марок, Краснодар, % использовавших клеи для теплоизоляции
12. Частоты использования клеев для теплоизоляции разных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших клеи для теплоизоляции

### Материалы для затирки швов плитки

*Диаграммы раздела:*

1. Использование различных материалов для затирки плиточных швов, Южный регион, % ответов
2. Частоты использования цементных затирок разных торговых марок, Краснодар, % использовавших цементные затирки
3. Частоты использования цементных затирок разных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших цементные затирки

### Способы монтажа гипсокартона. Использование клеев для ГКЛ.

*Диаграммы раздела:*

1. Частоты использования монтажных клеев для гипсокартона разных торговых марок, Краснодар, % использовавших монтажные клеи для гипсокартона
2. Частоты использования монтажных клеев для гипсокартона разных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших монтажные клеи для гипсокартона

**Таблица. Частота применения различных способов крепления ГКЛ**

	Краснодар	Ростов-на-Дону
Использовали ГКЛ		
Монтировали на профиль		
Приклеивали		

**Применение газобетона. Материалы для укладки блоков.***Диаграммы раздела:*

1. Частоты работ по укладке ячеистых бетонов, Южный регион, % опрошенных
2. Использование различных материалов для укладки ячеистых бетонов, Южный регион, % работавших с ячеистыми бетонами
3. Частоты использования клеев для газобетона разных торговых марок, Краснодар, % использовавших клеи для газобетона
4. Частоты использования клеев для газобетона разных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших клеи для газобетона

**Использование ССС машинного нанесения***Диаграммы раздела:*

1. Способы нанесения машинных смесей, Краснодар, % ответов
2. Способы нанесения машинных смесей, Ростов-на-Дону, % ответов
3. Частоты использования машинных смесей разных торговых марок, Краснодар, % использовавших машинные смеси
4. Частоты использования машинных смесей разных торговых марок, Ростов-на-Дону, % использовавших машинные смеси

**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>	<i>4,56</i>
Вебер-Ветонит, клеи	4,71
Вебер-Ветонит, шпатлевкаLR+	4,50
<...>	

*Диаграммы раздела:*

1. Распределение оценок качества ССС различных марок, % оценок марки
2. Распределение оценок качества клеев для плитки различных марок, % оценок клеев для плитки данной марки
3. Распределение оценок качества штукатурок различных марок, % оценок штукатурок данной марки
4. Распределение оценок качества шпатлевок различных марок, % оценок шпатлевки данной марки
5. Распределение оценок качества ровнителers для пола различных марок, % оценок ровнителers данной марки

**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

Для определения уровня лояльности потребителей к некоторым популярным торговым маркам или отдельным товарным группам этих марок использована методика NPS (NetPromoterScore). 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.

**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»		
Кнауф штукатурка Ротбанд					
Кнауф штукатуркаМП-75					
Вебер-Ветонит, шпатлевка ЛР+					
Кнауф клей для плиткиФуген					
Вебер-Ветонит, ровнители для пола					

## 2.9. Предпочтения в отношении мест закупки ССС

Диаграммы раздела:

1. Предпочитаемые места закупок ССС, Краснодар, % ответов
2. Частота закупки ССС в торговых компаниях, Краснодар, % указавших места закупок
3. Предпочитаемые места закупок ССС, Ростов-на-Дону, % ответов
4. Частота закупки ССС в торговых компаниях, Ростов-на-Дону, % указавших места закупок

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

Приведенные в этом разделе оценки основаны на информации из двух видов источников. Многие компании – производители и импортеры предоставили нам сведения о выпуске и продажах ССС в Южном регионе. Продажи остальных были оценены нами на основании мнений других игроков рынка – сотрудников фирм – производителей, поставщиков сырья, дилеров и т.д.

*Диаграммы раздела:*

1. Потребление модифицированных ССС в Южном регионе в 2016-2020 гг., прогноз на 2021-2022 гг.
2. Доли рынка модифицированных ССС Южного региона, 2020 г.
3. Доли рынка модифицированных ССС Краснодарского края, 2020 г.
4. Доли рынка модифицированных ССС Ростовской области, 2020 г.
5. Доли рынка модифицированных ССС Ставропольского края, 2020 г.
6. Доли рынка модифицированных ССС Волгоградской области, 2020 г.
7. Доли рынка модифицированных ССС Северо-Кавказского ФО, 2020 г.
8. Доли рынка модифицированных ССС Южного ФО (без учета Крыма), 2020 г.
9. Доли рынка модифицированных ССС Крыма, 2020 г.

**Таблица. Емкость и динамика рынков ССС городов и областей Южного региона и Крыма в 2020 году.**

<i>Город/край/область</i>	<i>Емкость рынка, 2020 год, тыс.тонн</i>	<i>Прирост/спад к 2019 году</i>
Краснодарский край		
Ростов-на-Дону и область		
Волгоградская область		
Ставропольский край		
Республика Дагестан		
Южный ФО (без Крыма)		
Северо-Кавказский ФО		
Крым		

**Таблица. Душевое потребление модифицированных ССС (2020 г.).**

<i>Регион</i>	<i>Душевое потребление кг/чел.*год</i>	<i>Отношение к среднероссийскому душевому потреблению, %</i>
Краснодарский край		
Ростов-на-Дону и область		
Волгоградская область		
Ставропольский край		
Республика Дагестан		
ЮФО (без Крыма)		
СКФО		
Южный регион в целом		
Крым		

**Таблица. Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных в 2020 году в Южном регионе**

<i>Группа по назначению</i>	<i>Объем потребления в 2019 г., тыс. тонн</i>	<i>Доля в объеме потребления ССС, % (2019)</i>	<i>Объем потребления в 2020 г., тыс. тонн</i>	<i>Прирост/спад к 2019 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**				
<b><i>Всего гипсовых ССС</i></b>				
<b><i>Всего цементных ССС</i></b>				
<b><i>Всего полимерных ССС</i></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

**Объем отчета** 69 страниц, работа содержит 59 диаграмм, 10 таблиц

**Стоимость обзора** : 40 000 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>