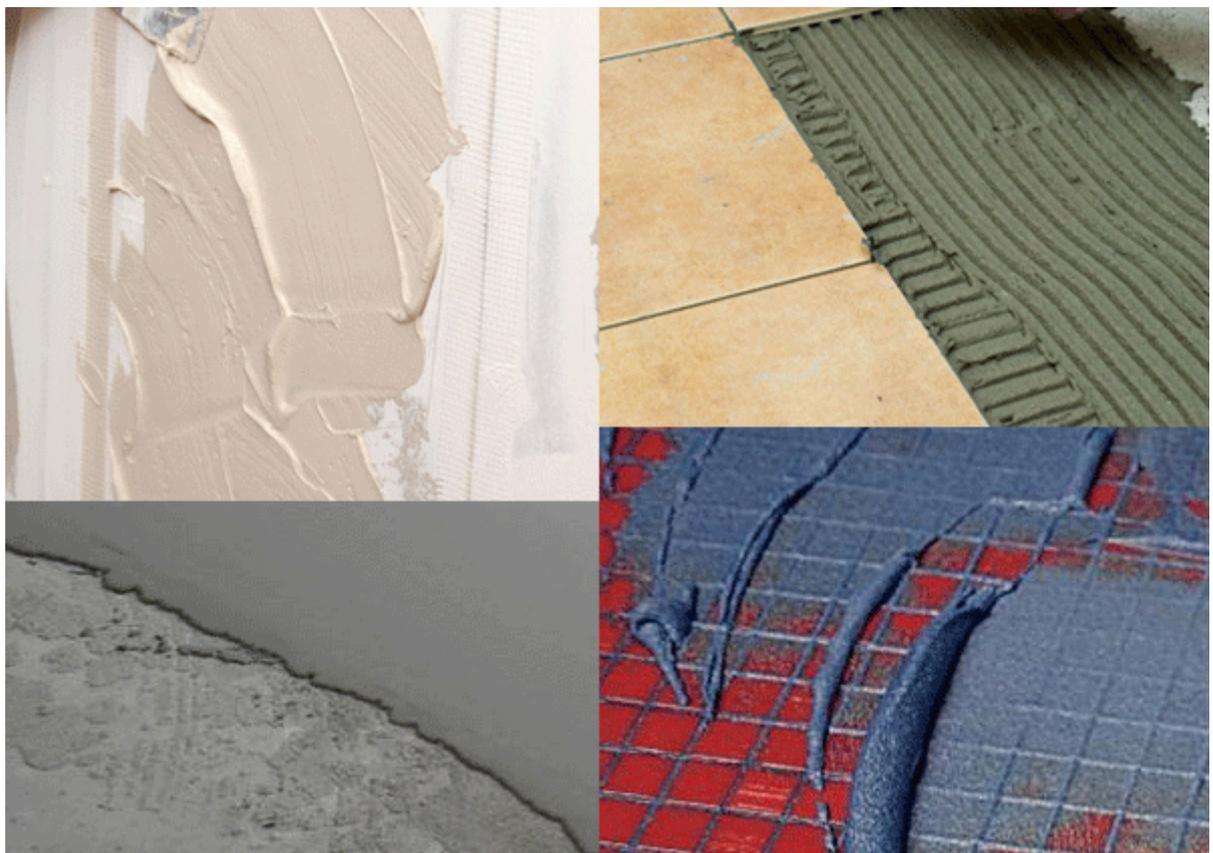


**РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ
МОСКВЫ И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА:
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ,
ЦЕНЫ, ОБЪЕМЫ И ДИНАМИКА
(ДЕМОВЕРСИЯ)**



СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания	3
1. ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ.	5
1.1 Производители сухих строительных смесей, расположенные в Центральном регионе (по состоянию на май 2016 г.)	5
1.2 Цены на смеси	16
2. ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРОИТЕЛЕЙ-ПРОФЕССИОНАЛОВ В ОТНОШЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ССС. МНЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ И ЦЕНАХ РАЗЛИЧНЫХ СМЕСЕЙ	17
2.1 Состав выборки	18
2.2 Объемы потребления ССС строительными организациями	21
2.3 Осведомленность о торговых марках	23
2.4 Использование ССС различных торговых марок и разновидностей	24
Использование ССС разного назначения	25
Использование ССС различных торговых марок	26
Использование ССС торговых марок в пределах товарных групп	27
Использование ССС в пределах марки	35
Использование ССС машинного нанесения	39
2.5 Мнения о качестве смесей различных марок	41
2.6 Чувствительность к цене ССС	46
Плиточный клей	46
Гипсовые штукатурки	49
Шпатлевки	51
2.7 Рыночные позиции марок ССС в координатах цена/качество.	54
2.8 Характеристика уровня лояльности потребителей к торговым маркам ССС	55
3. ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА	56
Приложение 1. Анкета для опроса строительных организаций.	67
Приложение 2. Таблицы Excel (в электронном виде)	

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 Москвы и Московской области в 2011–2015 гг., прогноз на 2016–2017 гг.;
- Оценки потребления ССС важнейших товарных групп в регионе в целом, Москве и Московской 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 Москве, Воронеже и Белгороде, динамика цен за последние 2 года.

2. Анализ предпочтений строителей Москвы 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 2002 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);
- рыночное позиционирование (восприятие) марок в координатах цена/качество;
- отношение/лояльность к маркам (NPS);
- 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 Москвы (138 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 69 страниц, работа содержит 62 диаграммы, 15 таблиц

Стоимость обзора: 49 000 рублей без НДС (УСН)

1 ПРОИЗВОДИТЕЛИ. ЦЕНЫ**1.1 Производители сухих строительных смесей, расположенные в Центральном регионе (по состоянию на июнь 2016 г.)****Производители сухих смесей, расположенные в Центральном регионе (июнь 2016 года)**

<i>№</i>	<i>Название марки</i>	<i>Производитель</i>	<i>Местоположение</i>	<i>Стаж на рынке</i>	<i>Мощность, тыс. тонн/год*</i>	<i>Ассортимент ССС</i>
1.	Perfekta (Перфекта)	Торговый Дом "Экс Морэ", ООО	МО, Подольск	2007 год	60	Широкий ассортимент сухих смесей, в т.ч. немодифицированные смеси

В таблице приведены данные по 114 компаниям, включая производителей не имеющих собственных мощностей (производство ССС под заказ под своей торговой маркой)

Количество заводов-производителей ССС в Москве и Центральном регионе (по состоянию на июнь 2016 г.)

<i>Области</i>	<i>Количество заводов</i>
Москва и Московская область	73
Белгородская	6
Брянская	2
Владимирская	1
Воронежская	3
Ивановская	1
Калужская	3
Костромская	1
Липецкая	1
Орловская	3
Смоленская	1
Тамбовская	1
Тверская	2
Тульская	5
Ярославская	2
Всего:	105

1.2 Цены на смеси

Данные об отпускных и средних розничных ценах на смеси собраны в таблице «Цены» Приложения (файл Excel). Сведения об отпускных ценах собирали при помощи опроса (запроса прайс-листов) производителей, данные о розничных ценах собирали путем сбора прайс-листов и уточнения цен на наиболее популярные позиции в торговых фирмах Москвы, Белгорода и Воронежа.

Средние розничные цены на материалы различных товарных групп в Москве.

Товарная группа смесей	Средняя цена за упаковку 25 кг, руб.	Динамика за 14 месяцев, %
плиточный клей	399,41	14%
монтажные клеи		
ровнители		
шпатлевка гипсовая		
шпатлевка цементная		
шпатлевка полимерная		
штукатурка гипсовая		
штукатурка цементная		

ПРИЛОЖЕНИЕ Excel Средние цены и динамика розничных цен на ССС, Москва, май 2016г.

Торговая марка	Название	Средняя цена, руб. за 25 кг			Динамика за 14 месяцев (февраль 2015/апрель-май 2016)			Динамика за 16 месяцев (октябрь-2013/февраль 2015)		
		Москва	Воронеж	Белгород	Москва	Воронеж	Белгород	Москва	Воронеж	Белгород
Плиточный клей										
Вебер-Ветонит	Easy Fix	258,33	284,00		-3%	-7%		7%		
< ... >										
Монтажные клеи для ГКЛ										
Монтажные клеи для газобетона										
Ровнители для полов гипсовые и комплексные										
Ровнители для полов цементные										
Штукатурки гипсовые										
Штукатурки цементные										
Шпатлевки полимерные										
Шпатлевки гипсовые										
Шпатлевки цементные										

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

Для изучения предпочтений строителей-профессионалов в отношении использования различных (как по назначению, так и по маркам) сухих строительных смесей в апреле-мае 2016 г. был проведен телефонный опрос сотрудников строительных фирм Москвы и пригородов. Опрашивали сотрудников, ответственных за приобретение материалов, либо руководителей среднего звена, непосредственно контролирующих работы с использованием ССС. Выборка организаций случайная, бесповторная, включающая только те строительные фирмы, которые в 2015 году выполняли ремонтно-отделочные и общестроительные работы, т.е. такие типы работ, в ходе которых могут использоваться сухие смеси. Специализированные фирмы, профиль деятельности которых не предусматривает применения исследуемой группы материалов (дорожное строительство, магистральные сети и т.д.) не опрашивали.

В выборку вошли небольшие (менее 50 человек) и средние (50-200 человек) строительные фирмы. В опросе приняли участие респонденты, работающие в 138 различных строительных компаниях (по одному от каждой фирмы). Анкета, использованная для опроса, приведена в *Приложении 1*.

Полученные данные были обработаны с использованием общепринятых статистических методов. В необходимых случаях указания на конкретные методики статистической оценки будут приведены в тексте.

2.1 Состав выборки

Диаграммы раздела

1. Распределение строительных фирм по величине компании, % ответов, Москва
2. Доли фирм, отметивших выполнение заказов на отделку некоторых типов объектов, % ответивших, Москва



3. Доля фирм, отметивших выполнение заказов на отделку при новом строительстве и при ремонте, % ответивших
4. Выполнение респондентами некоторых видов отделочных работ, % опрошенных

2.2 Объемы потребления ССС строительными организациями.

Диаграммы раздела:

1. Распределение строительных фирм по объему используемых в среднем в месяц ССС
2. Мнение респондентов об изменении потребления ССС за год, % ответивших, Москва

2.3 Осведомленность о торговых марках

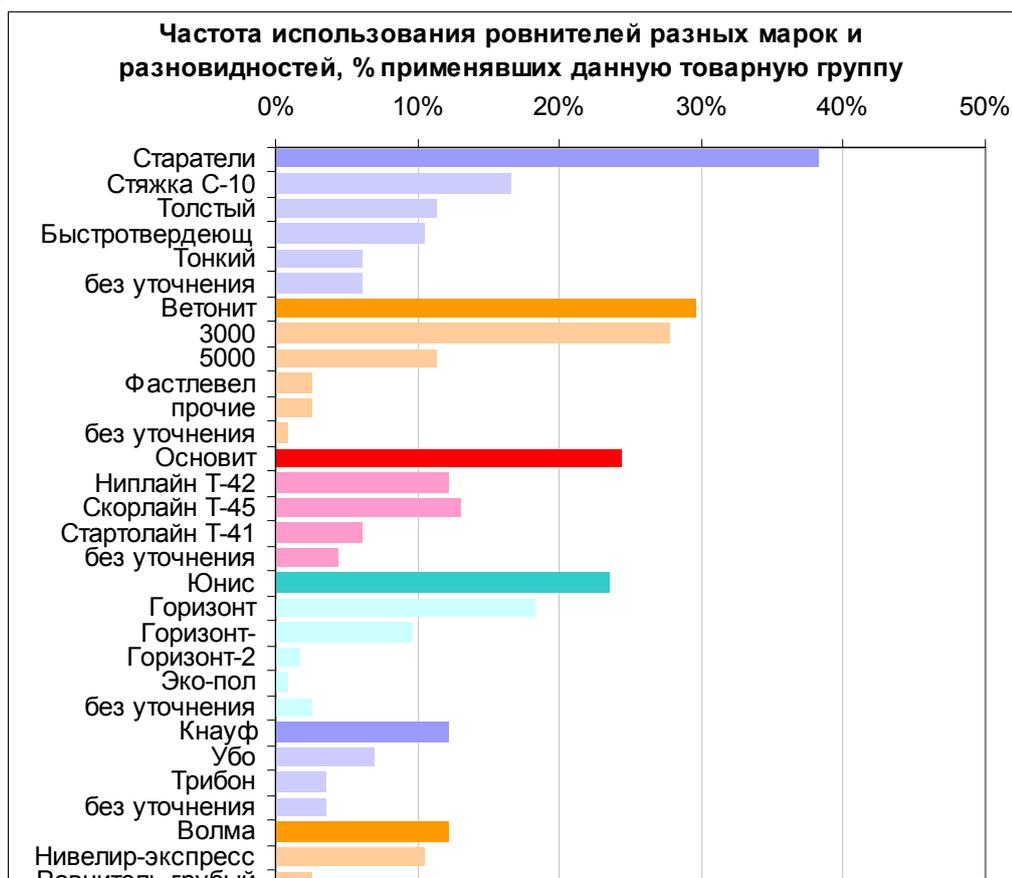
Диаграммы раздела:

1. Осведомленность строителей о торговых марках ССС, % опрошенных, Москва

2.4 Использование ССС различных торговых марок и разновидностей

Диаграммы раздела:

1. Использование строительными фирмами ССС разного назначения (клеи, штукатурки, ровнители и т.д.), % ответивших, Москва
2. Количество используемых марок ССС, % опрошенных, Москва
3. Использование респондентами марок ССС, % опрошенных, Москва
4. Использование респондентами плиточных клеев разных марок и разновидностей, % использовавших плиточные клеи
5. Использование респондентами ровнителей разных марок и разновидностей, % использовавших ровнителей



6. Использование респондентами штукатурок разных марок и разновидностей, % использовавших штукатурки
7. Использование респондентами шпатлевок разных марок и разновидностей, % использовавших шпатлевки
8. Использование респондентами затирок разных марок, % использовавших затирки

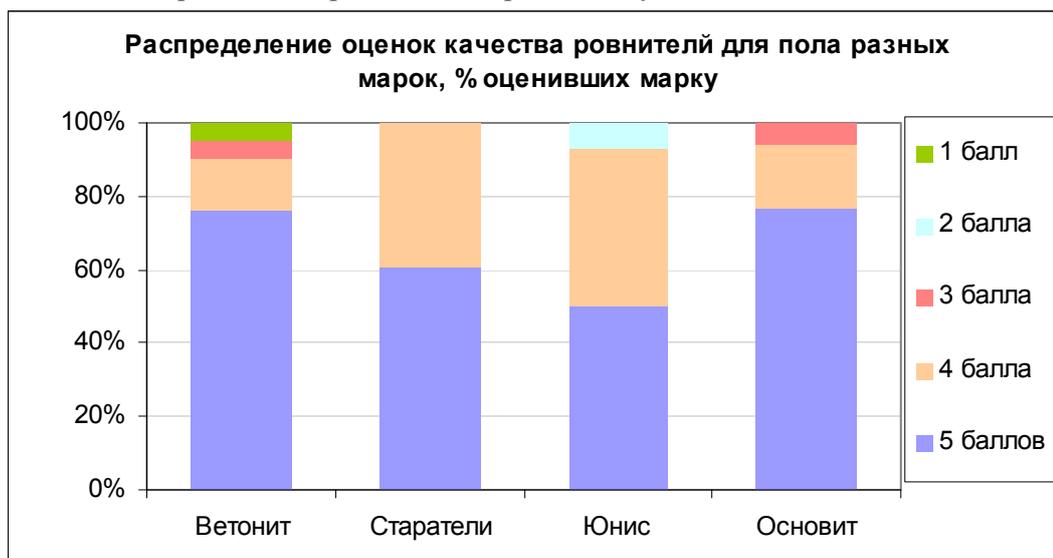
9. Использование респондентами гидроизоляционных ССС разных марок, % использовавших смеси данной товарной группы
10. Использование респондентами гипсовых монтажных клеев разных марок, % использовавших смеси данной товарной группы
11. Использование респондентами цементных монтажных клеев разных марок, % использовавших смеси данной товарной группы
12. Использование ССС различного назначения в пределах марки, Кнауф, Москва
13. Использование ССС различного назначения в пределах марки, Старатели, Москва
14. Использование ССС различного назначения в пределах марки, Юнис, Москва
15. Использование ССС различного назначения в пределах марки, Вебер-Ветонит, Москва
16. Использование ССС различного назначения в пределах марки, Церезит, Москва
17. Использование ССС различного назначения в пределах марки, Основит, Москва
18. Использование ССС различного назначения в пределах марки, Волма, Москва
19. Частота использования машинных ССС разных марок
20. Способы применения машинных штукатурок (вручную, с помощью машин, и так и так)

2.5 Мнения о качестве смесей различных марок

Респондентов просили оценить качество смесей тех марок, которые они использовали в текущем году, по пятибалльной шкале (5 - очень высокое качество). На основе полученных данных рассчитывали интегральную оценку марки в целом и групп смесей внутри марки.

Диаграммы раздела:

1. Оценки качества марок, % оценивших марку, Москва
2. Оценки качества плиточных клеев различных марок, % полученных оценок
3. Оценки качества ровнителей различных марок, % полученных оценок



4. Оценки качества штукатурок различных марок, % полученных оценок
5. Оценки качества шпатлевок различных марок, % полученных оценок

Таблица Средние оценки качества марок ССС (продуктов)

Марка/продукт	Средняя оценка качества, баллов
Вебер-Ветонит, в среднем	4,67
шпатлёвки	4,67
LR/LR+	4,67
< ... >	

2.6 Чувствительность к цене ССС.

Диаграммы раздела:

1. Определение точки оптимальной цены, плиточный клей
2. Определение точки безразличия, плиточный клей
3. Определение ценового стресса, плиточный клей
4. Определение области приемлемых цен, плиточный клей
5. Определение точки оптимальной цены, гипсовые штукатурки
6. Определение точки безразличия, гипсовые штукатурки
7. Определение ценового стресса, гипсовые штукатурки
8. Определение области приемлемых цен, гипсовые штукатурки
9. Определение точки оптимальной цены, шпатлевки
10. Определение точки безразличия, шпатлевки
11. Определение ценового стресса, шпатлевки
12. Определение области приемлемых цен, шпатлевки

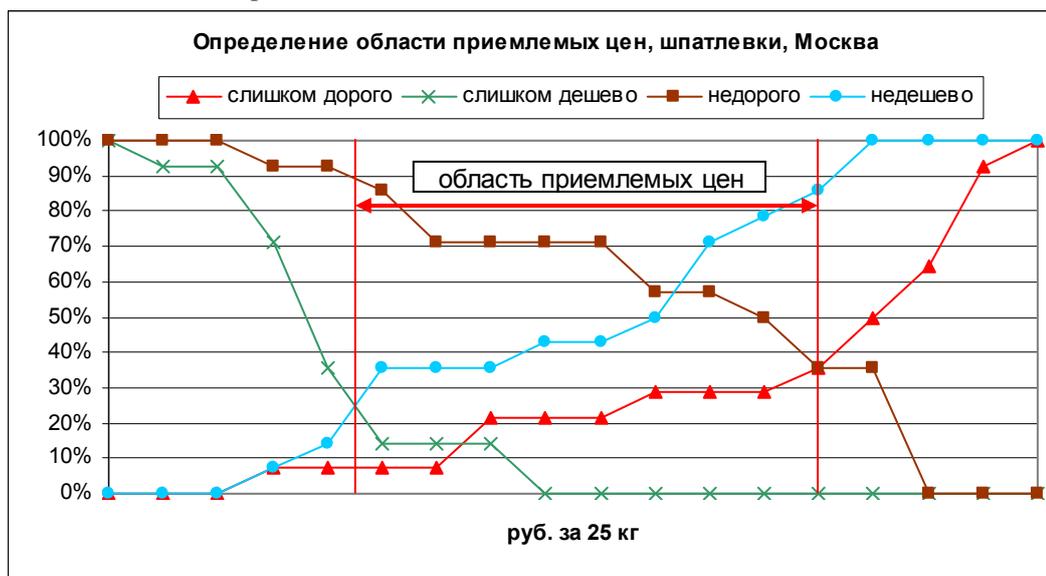


Таблица. Результаты анализа ценовой чувствительности (плиточные клеи)

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

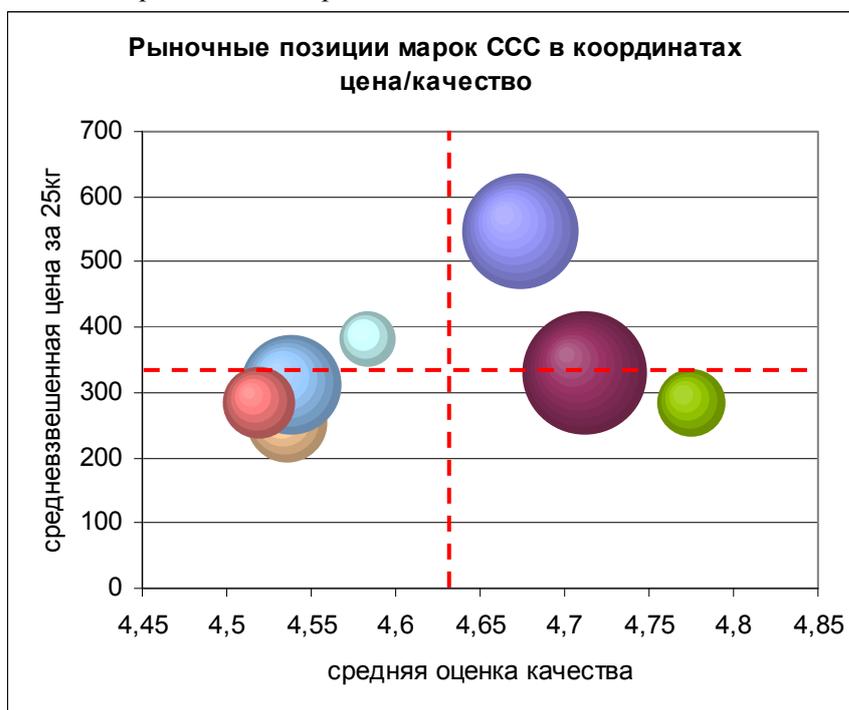
Таблица. Результаты анализа ценовой чувствительности (гипсовые штукатурки)

Таблица. Результаты анализа ценовой чувствительности (шпатлевки)

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 (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.

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

Торговая марка, наименование смеси	Категория респондентов			Всего оценок	Индекс NPS
	9-10 баллов, «промоутеры»	7-8 баллов, «нейтралы»	0-6 баллов, «критики»		
Кнауф Ротбанд					
Кнауф МП-75					
Юнис Плюс					
Основит Т-11					
Ветонит ЛР/ЛР+					
Кнауф Фуген					
Ровнителі Ветонит					
Ровнителі Юнис	35%	46%	19%	63	16%
Ровнителі Старатели					

3 ПОТРЕБЛЕНИЕ ССС. СТРУКТУРА РЫНКА. ДИНАМИКА РЫНКА.

Приведенные в этом разделе оценки основаны на информации из двух видов источников. Многие компании компаний – производители и импортеры предоставили нам сведения о выпуске и продажах ССС в Москве и Центральном 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 Москве и области 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.
2. Доли рынка модифицированных ССС Москвы и области, 2015 г.
3. Потребление модифицированных ССС в Центральном регионе (без учета Москвы и области) 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2017 гг.
4. Доли рынка модифицированных ССС областей Центрального региона, 2015 г.
5. Доли рынка модифицированных ССС Воронежской области, 2015 г.
6. Доли рынка модифицированных ССС Белгородской области, 2015 г.
7. Доли рынка клеев для плитки Москвы и области, 2015 г.
8. Доли рынка сухих штукатурок Москвы и области, 2015 г.
9. Доли рынка сухих шпатлевок Москвы и области, 2015 г.
10. Доли рынка ровнителers для пола Москвы и области, 2015 г.
11. Доли рынка клеев для плитки областей Центрального региона, 2015 г.
12. Доли рынка сухих штукатурок областей Центрального региона, 2015 г.
13. Доли рынка сухих шпатлевок областей Центрального региона, 2015 г.
14. Доли рынка ровнителers для пола областей Центрального региона, 2015 г.

Динамика долей рынка модифицированных ССС крупнейших игроков

Компания/марка	Доля рынка Москвы, 2014	Доля рынка Москвы, 2013	Изменение, %	Доля рын- ка облас- тей ЦФО, 2014	Доля рын- ка облас- тей ЦФО, 2013	Изменение, %
Кнауф						
< ... >						
Прочие						

Оценка объема потребления модифицированных ССС некоторых субъектов ЦФО

Регион	Емкость рынка, тыс. тонн (2015)	Динамика к 2014 г, %
Воронежская обл.		
Белгородская обл.		
Липецкая обл.		

Душевое потребление модифицированных ССС (2014)

Регион	Душевое кг/чел.*год потребление	Отношение к среднероссий- скому душевому потреблению, %
Москва и область		
Воронежская обл.		
Белгородская обл.		
Липецкая обл.		
Области ЦФО без Москвы и Московской обл.		

Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в Москве и области

<i>Группа по назначению</i>	<i>Объем потребления в 2014 г., тыс. тонн</i>	<i>Доля в объеме потребления ССС, % (2015)</i>	<i>Объем потребления в 2015 г., тыс. тонн</i>	<i>Прирост/спад к 2014 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

Оценка объемов потребления модифицированных ССС разных групп в областях ЦФО (без учета Москвы и области)

<i>Группа по назначению</i>	<i>Объем потребления в 2014 г., тыс. тонн</i>	<i>Доля в объеме потребления ССС, % (2015)</i>	<i>Объем потребления в 2015 г., тыс. тонн</i>	<i>Прирост/спад к 2014 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: 49 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

Объем отчета 69 страниц, работа содержит 62 диаграммы, 15 таблиц

Контактная информация:

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