СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ РОССИИ. ИТОГИ 2015 г., ОЦЕНКА 2016 гг.

-

ДЕМОВЕРСИЯ ОБЗОРА

Санкт-Петербург, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Вводные замечания		3
1.	НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ	4
2.	СТОИМОСТЬ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ	20
3.	ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА НФС	22
3.1	Оценка рынка в стоимостном выражении	25
4.	СТРУКТУРА РЫНКА	27
4.1	По материалу подконструкции	27
4.2	По виду облицовочных материалов	31
4.3	Сегменты рынка по типу объектов	33
5.	ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ	39
5.1	Москва и область	40
5.2	Центральный регион	42
5.3	Санкт-Петербург и Ленинградская область	43
5.4	Северо-Западный регион	45
5.5	Приволжский регион	46
5.6	Уральский регион	47
5.7	Сибирский регион	48
5.8	Дальневосточный регион	49
5.9	Южный и Северо-Кавказский округа	50
6.	ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ	51
6.1	Объем строительных работ	51
6.2	Жилищное строительство	54
6.3	Строительство нежилых зданий	57
Заключение		60

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного компанией «Строительная информация» в сентябре-октябре 2016 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

Анализ ситуации на рынке со стороны предложения:

- Производители навесных фасадных систем, продукция которых представлена на рынке России, описание предлагаемого ассортимента;
- Анализ цен на системы вентилируемых фасадов, анализ цен в разрезе материала подсистем (оцинкованная сталь, алюминий, коррозионностойкая сталь) и типа облицовки;
- Оценки емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов в натуральных и стоимостных показателях;
- Оценка долей основных игроков, в т.ч. в разбивке по системам из разного металла;
- Динамика рынка в 2010-2015 гг., первом полугодии 2016 г., предварительная оценка 2016 г., прогноз на 2017-2018 гг.
- Доли разных облицовочных материалов (керамогранит, фиброцементные панели, алюмокомпозитные панели, металлокассеты и т.д.) в объеме монтажа вентилируемых фасадов. Динамика использования разных облицовочных материалов в 2010-2015 гг., предварительная оценка 2016 г.
- Сегментация рынка по типу зданий (жилое строительство - новое и реконструкция, нежилье, промышленные объекты и т.д.) 2013-2015 гг.;
- Оценки емкости и динамики сегментов в 2012-2015 гг. по типу зданий;
- Оценки емкости рынка навесных фасадов федеральных округов РФ в 2010-2015 гг.

Методика исследования.

Для описания ассортимента навесных фасадных систем были запрошены сведения у всех производителей систем и их основных компонентов, чья продукция представлена на рынке. Цены на системы и компоненты уточнялись в ходе интервью с компаниями – поставщиками.

Оценки емкости, потенциала, долей рынка были получены на основе детальных интервью с основными игроками данного рынка. Кроме того, были использованы уже имеющиеся в нашем распоряжении данные. При отсутствии прямых данных от компаний об объемах и структуре монтажа систем теплоизоляции оценка проводилась на основании интервью с экспертами и строительными компаниями, устанавливавшими системы конкретной марки.

Дата выхода обзора: ноябрь 2016 г.

Объем отчета: 60 страниц

Стоимость обзора: 40 000 рублей, без НДС (УСН)

1. НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

Системы навесных фасадов представленные на рынке в 2016 году, имеющие техническое свидетельство на систему

№	*Системодержатель*	*Название системы*	*Описание системы*	*Стаж работы с*	*Примечания*
1.	«Аврора-СДК» (Томск)	Аврора-ДСК	Облицовка – металлокассеты, сайдинг Подконструкция оцинкованная сталь	1998 г.	Выпускают подконструкцию, металлокассеты

Системы навесных фасадов, представленные на рынке в 2016 году, не имеющие ТС на систему (компании выпускающие крепежные кронштейны и направляющие профили для вентфасада)

Системы навесных фасадов, имеющие действующее ТС, не устанавливавшиеся в 2015 – 2016 гг

2. СТОИМОСТЬ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ

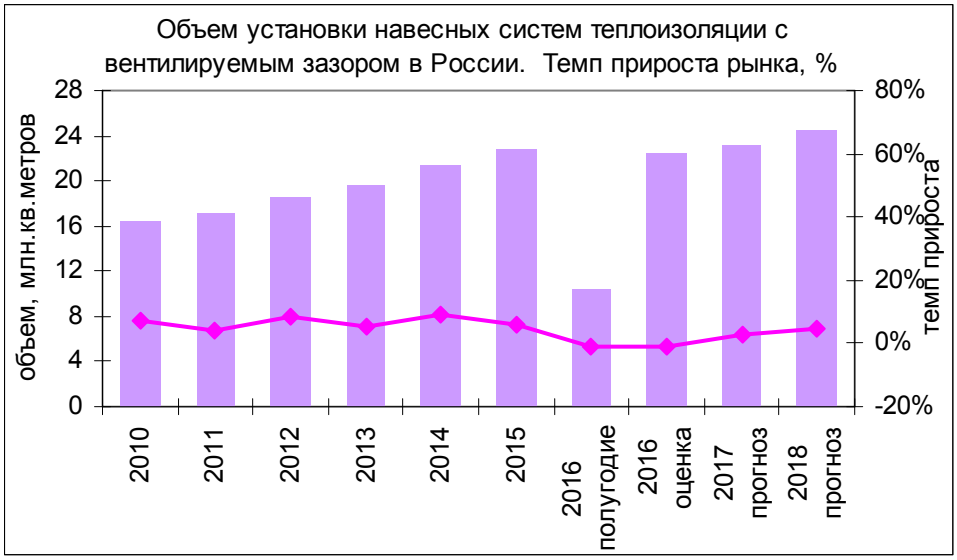
Примерная стоимость материалов навесной системы теплоизоляции фасадов, руб. за кв. метр, с НДС.

Комплектующие	*Керамогранит*	*Композитные панели*	*Металло-кассеты*	*Фиброцемент-ные плиты*
Подсистема				
Оцинкованная сталь				
Алюминиевый сплав				
Коррозионностойкая сталь				
Облицовка				
Утеплитель 100 мм				
Крепеж для подконструкции и теплоизоляции				
Монтаж				
Итого материалы системы (без монтажа)				
Оцинкованная сталь				
Алюминиевый сплав				
Коррозионностойкая сталь				

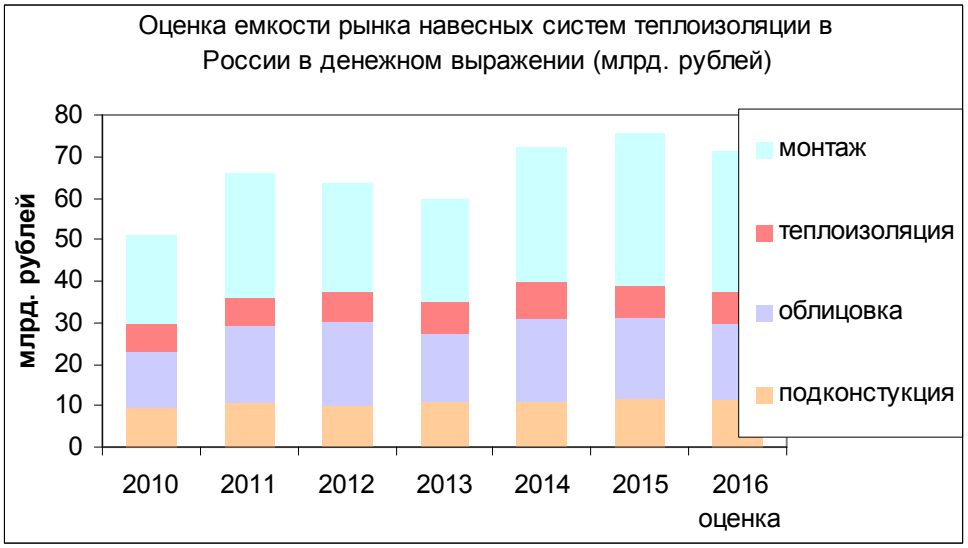
3. ЕМКОСТЬ И ДОЛИ РЫНКА

Диаграммы раздела:

1. Объем установки НФС в России в 2010-2015 г., первом полугодии 2016 г., предварительная оценка 2016 г., прогноз на 2017-2018 гг.. Темп прироста рынка, %



2. Оценка емкости рынка НФС в России в денежном выражении (млрд. рублей) в 2010-2015 гг., предварительная оценка 2016 г.



3. Структура рынка НВФ в денежном выражении в 2015 г. (монтажные работы, облицовка, подконструкция, теплоизоляция)
4. Оценка долей рынка НФС, Россия, 2015 г.

Оценки объема монтажа крупнейших компаний-производителей

Система	Оценка объема монтажа в РФ в 2015 г, тыс.кв.м.*	Доля на рынке РФ, 2015 г.	Доля на рынке РФ, 2014 г.
Металл Профиль			
Краспан			
<…>			

*Объем монтажа систем указан по России, без учета объемов продукции отправленных на экспорт.

4. СТРУКТУРА РЫНКА

4.1. По материалу подконструкции

Диаграммы раздела:

1. Доли подконструкции из разного металла в РФ в 2010-2015 гг., предварительная оценка 2016 г. (оцинкованная сталь, алюминиевые сплавы, коррозионностойкая сталь)
2. Темпы прироста объемов установки НФС из разного металла в 2010-2016 гг.
3. Оценка долей рынка НФС из оцинкованной стали, РФ, 2015г.
4. Оценка долей рынка НФС из алюминиевых сплавов, РФ 2015г.
5. Оценка долей рынка НФС из коррозионностойкой стали, РФ 2015г.

Оценка объема установки вентфасадов из разного металла в России в 2015 г.

Материал подкосnтрукции	*Оценка объема систем разного металла в 2015г,. тыс.кв.м.*	*Темп прироста, % 2015 к 2014 г.*
алюминиевые сплавы		
оцинкованная сталь		
коррозионностойкая сталь		

4.2. По виду облицовочных материалов

6. Соотношение разных видов облицовочных материалов в объеме установки навесных систем в 2015 г.

7. Соотношение разных видов облицовочных материалов на установленных в России фасадах в 2010-2015 гг., предварительная оценка 2016 г

Оценка объема использования облицовочных материалов на вентфасадах в России в 2015 г.

Тип облицовки	*Оценка объема использования на вентфасадах в 2015г. тыс.кв.м.*	*Темп прироста, % 2054 к 2014 г.*
асбесто-цементные панели		
фибро-цементные панели		
металло-кассеты, сайдинг		
композитные панели		
керамогранит		
натуральный камень		
агломератная плитка		
другие материалы		

4.3. Сегменты рынка по типу объектов

Диаграммы раздела:

8. Распределение объемов НФС, установленных на разных типах зданий (% от площади утепления), Россия 2015 г.
9. Соотношение объема установки СФТК в сегменте нового городского жилого строительства и объема жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными застройщиками) 2010-2015 гг.
10. Динамика объема установки СФТК в сегменте нового городского жилого строительства и динамика жилищного строительства (за исключением построенного индивидуальными застройщиками) 2010-2015 гг.
11. Соотношение объема установки СФТК в сегменте коммерческих, социокультурных и промышленных зданий и объема строительства нежилых объектов
12. Динамика объема установки СФТК в сегменте коммерческих, социокультурных и промышленных зданий и динамика объема строительства нежилых объектов

Структура рынка НВФ по объектам

Тип объектов	*Доля объектов, %*					
	2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
малоэтажное жилье	7%					
многоэтажное жилье	45%					
коммерческие и социальные объекты	40%					
промышленные объекты	7%					
новое строительство	69%					
реконструкция	31%					

Доля разного типа зданий в объеме установки НФС в 2013-2015 годах

	Доля объектов, % 2015 г	*Доля объектов, % 2014 г*	*Доля объектов, % 2013 г*
Жилищное строительство			**50%**
▪ частные загородные дома			
▪ коттеджные поселки			
▪ городские жилые здания			
▪ ремонт /реконструкция домов			
Нежилые здания			
▪ коммерческие и социокультурные - новое строительство			
▪ реконструкция коммерческих и общественных объектов			
▪ промышленные здания новые			
▪ промышленные здания реконструкция			

Оценка объема установки НФС на зданиях разного типа в 2015 году

Тип зданий	*Оценка объема установки, тыс.кв.метров в 2015 г.*	*Темп прироста сегмента в натуральном выражении, %*	
		2015 к 2014	*2014 к 2013*
Жилищное строительство			
▪ частные загородные дома			
▪ коттеджные поселки			
▪ городские жилые здания			
▪ ремонт /реконструкция домов			
Нежилые здания			
▪ коммерческие и социокультурные - новое строительство			
▪ реконструкция коммерческих и общественных зданий			
▪ промышленные здания новые			
▪ промышленные здания реконструкция			

5. ОЦЕНКА РЫНКА РЕГИОНОВ

Оценка объема установленных НФС в регионах в 2015 г.

Регион	*Доля региона, %*	*Объем установленных систем, тыс.кв.метро*	*Темп прироста 2015 к 2014 году*
Москва и область			
Центральный регион (кроме Москвы и обл.)			
С-Петербург и Ленинградская обл.			
Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл.)			
Урал			
Поволжье			
Южный			
Сибирь			
Дальний Восток			
Итого			

Диаграммы раздела:

1. Распределение объемов монтажа НФС по федеральным округам, 2015г.
2. Объем установки НФС в Москве в 2010-2015 гг., предварительная оценка 2016 , прогноз на 2017-2018 гг.. Темп прироста рынка, %
3. Оценка долей рынка НФС, Москва 2015 г.
4. Объем установки НФС в Центральном регионе (исключая Москву и область) в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
5. Оценка долей рынка НФС. Центральный регион (исключая Москву и область), 2015 г.
6. Объем установки НФС в Санкт-Петербурге в 2010-2015 гг., предварительная оценка 2016 г, прогноз на 2017-2018 гг.. Темп прироста рынка, %
7. Оценка долей рынка НФС С-Петербург, 2015 г.
8. Объем установки НФС в Северо-Западном регионе (исключая С-Петербург) в 2010-2015 гг. Темп прироста рынка, %
9. Оценка долей рынка НФС. Северо-Западный регион (исключая С-Петербург), 2015 г.
10. Объем установки НФС в Приволжском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
11. Оценка долей рынка НФС Приволжского региона, 2015 г.
12. Объем установки НФС в Уральском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
13. Оценка долей рынка НФС Уральского региона, 2015 г.
14. Объем установки НФС в Сибирском регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
15. Оценка долей рынка НФС Сибирского региона, 2015 г.
16. Объем установки НФС в Дальневосточном регионе в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
17. Оценка долей рынка НФС Дальневосточного региона, 2015 г.
18. Объем установки НФС в Южном и Северо-Кавказском ФО в 2010-2015 гг.. Темп прироста рынка, %
19. Оценка долей рынка НФС Южного региона, 2015 г.

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ

Диаграммы раздела:

1. Объем строительных работ в России в 2009-2015 гг., янв-июнь 2016 г., прогноз на 2016 г.
2. Доли регионов в объеме строительных работ в 2015 году
3. Объем жилищного строительства в России в 2009-2015 гг., янв-май 2016 г., прогноз на 2016 г
4. Доли регионов в общем объеме ввода жилых помещений в 2015 году
5. Динамика ввода малоэтажных и многоэтажных домов 2009-2015 гг., янв-май 2016 г., прогноз на 2016 г.
6.
7. Объем строительства нежилых зданий в России в 2009-2015 гг., янв-июнь 2016 г., прогноз на 2016 г.
8. Доли зданий различного назначения в общем объеме ввода нежилых зданий в 2015 году

Объем работ по виду деятельности «Строительство», млрд. рублей/год, в текущих ценах

Федеральные округа	*2010*	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*	*янв-июнь 2016*
Российская Федерация							
ЦФО (без Москвы и МО)							
Москва и МО							
< … >							
Дальневосточный ФО							

Объем строительства жилья в регионах

	Ввод в действие жилых домов (млн. квадратных метров общей площади)					
	2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Всего РФ	**58,4**	**62,3**	**65,7**	**70,5**	**84,2**	**85,3**
Центральный (без Москвы и МО)	7,8	8,0	8,5	9,7	12,4	12,0
Москва и МО	9,7	10,1	9,7	10,6	13,2	13,5
< … >						

Объем строительства нежилых зданий по федеральным округам (Росстат)

Регион	*Объем строительства нежилых зданий, млн.кв.м.*					
	2010	*2011*	*2012*	*2013*	*2014*	*2015*
Всего РФ	21,2	21,8	28,4	30,7	34,2	33,3
Центральный (без Москвы и МО)						
Москва и МО						
Северо-Западный (без СПб и Лен.обл.)						
СПетербург и Лен.обл.						
Южный						
Северо-Кавказский						
Приволжский						
Уральский						
Сибирский						
Дальневосточный						
Крымский						

Дата выхода обзора: ноябрь 2016 г.

Объем отчета: 60 страниц

Стоимость обзора: 40 000 рублей, НДС не облагается (УСН)

При одновременном приобретении обзоров рынка штукатурных и навесных систем теплоизоляции фасадов стоимость двух обзоров 80 000 руб.

Контактная информация:

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