

Компания «Строительная информация»

**ОБЗОР РЫНКА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ
СУХИХ СМЕСЕЙ РОССИИ**

ДЕМОВЕРСИЯ ОТЧЕТА

Санкт-Петербург, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ	3
1. АССОРТИМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ	4
2. ЦЕНЫ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И РЕМОНТНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ	5
3. ЕМКОСТЬ И ДИНАМИКА РЫНКОВ ГИ И РЕМОНТНЫХ ССС РОССИИ	6
3.1. Внутреннее производство	6
3.2. Импорт и экспорт ГИ и ремонтных ССС	13
3.3. Оценка объемов потребления и прогноз развития рынка	20
4. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	27
4.1. Москва и Московская область	30
4.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область	32
4.3. Центральный регион	34
4.4. Северо-Западный регион	36
4.5. Приволжский регион	38
4.6. Уральский регион	40
4.7. Южный регион	42
4.8. Сибирский регион	44
4.9. Дальневосточный регион	46
4.10. Северо-Кавказский регион	48
ВЫВОДЫ	50
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Производители гидроизоляционных и ремонтных ССС, представляющие свою продукцию на рынке России (по состоянию на январь 2016 года)	51
Приложение 2: Цены на гидроизоляционные и ремонтные ССС, представленные на рынке России (по состоянию на декабрь 2015 года): отпускные цены производителей, средние розничные цены в Москве и Санкт-Петербурге	63

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Исследование выполнено компанией «Строительная информация» в декабре 2015 – феврале 2016 года. В отчете рассматривается рынок гидроизоляционных и ремонтных сухих строительных смесей России.

В ходе исследования решали следующие задачи.

- Ассортимент гидроизоляционных и ремонтных смесей, предлагаемый основными поставщиками;
- Оценка объемов производства гидроизоляционных и ремонтных сухих смесей в 2012–2015 годах (включая двухкомпонентные эластичные составы на цементной основе),
- Сведения об объемах и структуре выпуска ряда крупнейших предприятий,
- Доли гидроизоляционных смесей различного назначения (проникающие, обмазочные, эластичные составы, гидропломбы и др.) в совокупном выпуске, динамика рассматриваемых показателей, прогноз на 2014–2015 годы;
- Объемы импорта гидроизоляционных ССС в Россию в 2011–2015 годах, импорт ремонтных сухих смесей в 2013–2015 году; распределение поставок по торговым маркам, видам ГИ смесей; экспорт смесей (величина, страны, поставщики), динамика импорта и экспорта, прогноз на 2016–2017 годы;
- Оценка потребления (емкости рынка) гидроизоляционных сухих смесей в России в 2011–2015 годах, как в целом, так и составов различного назначения; оценка потребления ремонтных сухих смесей в России в 2013–2015 годах; доли рынка крупнейших игроков;
- Оценки емкости рынков ГИ и ремонтных сухих смесей, оценки прироста выпуска и потребления, долей рынка крупнейших игроков для Москвы, Санкт-Петербурга и федеральных округов России;
- Средние розничные цены на гидроизоляционные и ремонтные сухие смеси;
- прогноз емкости рынка ГИ и ремонтных сухих смесей на 2016–2017 годы.

Методы исследования

Для получения информации об ассортименте, производстве, поставках гидроизоляционных и ремонтных материалов проведён телефонный опрос сотрудников компаний–производителей и импортёров зарубежной продукции. Данные для оценки емкости, долей рынка и информация о производителях были получены в ходе интервью с руководителями компаний либо ведущими сотрудниками фирм (коммерческий директор, начальник отдела маркетинга, начальник отдела продаж, ответственными за направление гидроизоляции или материалов для ремонта бетона).

Часть сведений собрана в ходе опроса крупных дилеров, в ряде случаев применяли оценки по косвенным данным и экспертные оценки. Для анализа также использовали доступную вторичную информацию: публикации СМИ, Интернет, а так же материалы, полученные в ходе ранее проведенных исследований компании. Для оценки объемов поставок ряда зарубежных фирм в качестве дополнительного источника использовали данные Федеральной таможенной службы.

Дата выхода обзора: февраль 2016

Объем обзора: 72 страницы

Стоимость обзора: 35 тыс. рублей без НДС (УСН)

1. АССОРТИМЕНТ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА РЫНКЕ ПРОДУКЦИИ

Данные о производителях гидроизоляционных сухих смесей, предлагающих свою продукцию в России, и представленном ассортименте собраны в таблице *Приложения I*. В таблице приведены все организации, которые специализируются на выпуске гидроизоляционных и/или ремонтных материалов (либо это одно из направлений их специализации), а также наиболее крупные из игроков рынка общестроительных сухих смесей, предлагающих такие материалы.

Производителей гидроизоляционных смесей можно условно разделить на три группы. Часть компаний специализируются на выпуске данной продукции и производят несколько модификаций гидроизоляционных смесей (из широко известных марок к этой группе можно отнести Кальматрон, Пенетрон), либо производят сухие смеси специального назначения и в том числе гидроизоляционные, например, это Научно-производственный центр материалов и добавок (ЦМИД). Ко второй группе можно отнести компании, предлагающие более широкий ассортимент гидроизоляционных материалов. Помимо сухих смесей, это могут быть инъекционные жидкости, гидрофобизаторы, гидроизоляционные мастики или рулонные материалы. Так, например, под маркой Sika предлагаются штукатурные гидроизоляционные смеси, полимерные мембраны, битумные рулонные материалы и мастики. Компания Растро производит сухие смеси и мастики. К третьей группе можно отнести производителей общестроительных сухих смесей, ассортиментная линейка которых включает гидроизоляционные составы (марки Глимс, Плитонит, Основит и др.).

В настоящий момент на российском рынке представлены гидроизоляционные сухие смеси не менее 80 производителей, большинство из которых это российские компании. Так, в настоящее время порядка 70 компаний различной специализации выпускают гидроизоляционные материалы. В ассортименте большей части компаний присутствует только сухая гидроизоляция (включая двухкомпонентные составы), однако приблизительно третья часть производителей вместе с тем выпускают готовые к применению материалы - гидрофобизаторы, инъекционные жидкости, мастики и другие готовые составы для гидроизоляции. Заметная часть компаний (порядка 40%) специализируются на производстве общестроительных сухих смесей, предлагая гидроизоляционные ССС только как одну из ассортиментных позиций.

Многие производители наряду с гидроизоляционными смесями выпускают материалы для ремонта и восстановления бетона. На сегодняшний день эти материалы производят не менее 46 компаний, сорок из которых имеют в ассортименте как гидроизоляционные, так и ремонтные смеси.

Некоторые компании, выпускающие гидроизоляционные сухие смеси в нашей стране, наряду с этим предлагают ГИ смеси зарубежного производства (компании Басф, Мапеи, Зика, Шомбург). Кроме того, в Россию поставляются смеси других зарубежных производителей, таких как Изомат, Реммерс, Бостик, Дризоро.

Как и ранее, наблюдаются определённые закономерности в изменении ассортимента предлагаемых материалов. Если 5–7 лет назад производители стремились в первую очередь предложить составы проникающего действия, то в настоящее время общая тенденция развития рынка заключается в появлении в ассортименте у многих компаний двухкомпонентных эластичных ГИ составов, а также материалов, предназначенных для использования частными лицами (противогрибковые; для подвалов, погребов, ванн, лоджий, террас; в небольшой фасовке). Кроме того, можно отметить, что производители ГИ ССС постепенно расширяют линейку продуктов, дополняя её готовыми составами и гидрофобизаторами. В 2016 году компания Глимс предполагает начать производство одно- и двухкомпонентных эластичных составов. Выпуск двухкомпонентных составов также в планах у компании Прагма (ТМ Битрон), не исключает появление этой разновидности сухих ГИ смесей в компании Пенетрон.

2. ЦЕНЫ НА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ И РЕМОНТНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ

Цены на гидроизоляционные и ремонтные сухие смеси по состоянию на ноябрь 2015 года приведены в таблице *Приложения II*.

Мы указываем отпускные цены производителей (при минимально возможном объёме закупки, либо базовые дилерские) и розничные цены для Санкт-Петербурга и Москвы на продукцию в крупной фасовке (20-25 кг). Для удобства сравнения также рассчитаны цены за 1 кг, для двухкомпонентных составов — за 1 кг комплекта, объединяющем компоненты А и Б. В случае отсутствия крупной фасовки указана стоимость за 1 кг или максимальная из предлагаемых производителем. Товары разбиты на группы по назначению материала:

- проникающие составы;
- штукатурная ГИ;
- обмазочная ГИ (жёсткие и эластичные одно-и двухкомпонентные составы);
- гидропломбы.

3. ЕМКОСТЬ И ДИНАМИКА РЫНКОВ ГИ И РЕМОНТНЫХ ССС РОССИИ

3.1. Внутреннее производство

Как уже было отмечено, в настоящее время в России не менее 70 компаний занимаются выпуском гидроизоляционных сухих смесей. Кроме специализирующихся на гидроизоляции компаний многие производители общестроительных смесей для полноты ассортимента предлагают один-два состава для гидроизоляции (чаще всего это обмазочная/штукатурная ГИ, иногда гидропломбы), доля которых в общем объёме производства крайне незначительна. Выпуск гидроизоляционных смесей мы оценивали без учёта отделочных материалов с дополнительными ГИ свойствами (водостойких штукатурок, ровнителers, клеев и затирок для плитки и т.п.).

< >

При оценке рынка гидроизоляционных материалов важно учитывать, что зачастую сложно провести однозначную границу между собственно материалами для устройства гидроизоляции и защитными и ремонтными смесями более широкого применения. В данном исследовании мы рассматриваем гидроизоляцию «в узком смысле», исключая из собственно гидроизоляции ремонтные составы¹, saniрующие штукатурки, быстротвердеющие монтажные смеси и гидроизоляционные добавки в бетон. Отметим, что составы из группы проникающей гидроизоляции частично могут использоваться и используются в качестве добавки в бетон для повышения его водонепроницаемости как при новом строительстве, так и для ремонта зданий и сооружений. В рамках данной работы не представляется возможным вычленить именно такое их использование, и эта группа включена целиком. Таким образом, в дальнейшем речь пойдёт об основных видах ГИ ССС: проникающих, обмазочных, штукатурных, шовных и составах для устранения напорных течей (гидропломбы, «водяные пробки»).

Под проникающей гидроизоляционной смесью в данной работе мы рассматриваем собственно составы на цементной основе, главное действие которых заключается в заполнении капиллярной структуры и микротрещин цемента (а для некоторых составов также камня и кирпича) нерастворимыми кристаллогидратами, которые становятся составной частью конструкции и предотвращают проникновение воды. В эту группу не включались ремонтные смеси (даже обладающие в числе прочих и проникающими свойствами), а также гидропломбы, обмазочные, шовные составы и т.п. с аналогичным дополнительным эффектом.

Как «ремонтные» мы рассматриваем сухие строительные смеси на цементной основе, предназначенные для конструкционного или неконструкционного ремонта бетона и железобетона (в т.ч. материалы, используемые одновременно и для восстановления гидроизоляции). Часть из них может также защищать ремонтируемую поверхность от воздействия воды, но всё это в первую очередь именно материалы, применяемые для ремонта и восстановления конструкций. В определённом смысле гидроизоляционные составы тоже могут относиться к ремонтным смесям, так называемый «ремонт гидроизоляции», поэтому в данной работе разделение на ГИ и ремонтные ССС ведётся по первоочередной задаче (восстановление конструкции или придания поверхности водонепроницаемости). Многие ГИ составы могут применяться одновременно для восстановления строительных конструкций и ремонта гидроизоляции, но далеко не все ремонтные смеси обладают повышенной водонепроницаемостью.

¹ которые, без сомнения, могут использоваться и для ремонта гидроизоляции в том числе, но в первую очередь предназначены именно для восстановления конструкций, в том числе и с приданием им после этого повышенной водонепроницаемости. Также за рамками этого исследования составы для подготовки поверхности к гидроизоляционным работам.

Выпуск гидроизоляционных сухих смесей**Диаграммы раздела**

1. Объемы и динамика производства гидроизоляционных сухих смесей в России
2. Доли марок в выпуске гидроизоляционных сухих смесей в России, 2014 год
3. Доли марок в выпуске гидроизоляционных сухих смесей в России, 2015 год
4. Доли основных групп ГИ ССС в общем объеме выпуска, Россия, 2014 год
5. Доли основных групп ГИ ССС в общем объеме выпуска, Россия, 2015 год

Выпуск ремонтных смесей**Диаграммы раздела**

1. Объемы и динамика производства ремонтных сухих смесей в России (*показаны данные с 2012 по 2015 год, прогноз до 2017 г.*)
2. Доли основных производителей/марок в выпуске ремонтных сухих смесей, Россия, 2014 г.
3. Доли основных производителей/марок в выпуске ремонтных сухих смесей, Россия, 2015 г.

3.2. Импорт и экспорт ГИ и ремонтных ССС

Оценки импорта и экспорта гидроизоляционных и ремонтных смесей даны на основании информации, полученной от производителей и дилеров указанных материалов, а также таможенных данных.

Гидроизоляционные сухие смеси**Диаграммы раздела**

1. Объемы и динамика импорта гидроизоляционных сухих смесей в Россию (*показаны данные с 2012 по 2015 год, прогноз до 2017 г.*)
2. Доли марок/производителей гидроизоляционных сухих смесей в общем объеме импорта в Россию, 2014 г.
3. Доли марок/производителей гидроизоляционных сухих смесей в общем объеме импорта в Россию, 2015 г.
4. Доли стран в общем объеме импорта гидроизоляционных сухих смесей в Россию, 2014 г.
5. Доли стран в общем объеме импорта гидроизоляционных сухих смесей в Россию, 2015 г.

Ремонтные сухие смеси**Диаграммы раздела**

1. Объемы и динамика импорта ремонтных сухих смесей в Россию (*показаны данные с 2013 по 2015 год, прогноз до 2017 г.*)
2. Доли марок/производителей ремонтных сухих смесей в общем объеме импорта в Россию, 2015 г.
3. Доли марок/производителей гидроизоляционных сухих смесей в общем объеме импорта в Россию, 2015 г.
4. Доли стран в общем объеме импорта ремонтных сухих смесей в Россию, 2015 г.

3.3. Оценка объемов потребления и прогноз развития рынка

Потребление гидроизоляционных смесей

Диаграммы раздела

1. Объемы и динамика потребления гидроизоляционных сухих смесей в России (*показаны данные с 2012 по 2015 год, прогноз до 2017 г.*)
2. Доли рынка гидроизоляционных сухих смесей, 2014 г.
3. Доли рынка гидроизоляционных сухих смесей, 2015 г.
4. Доли основных групп ГИ ССС в общем объеме потребления, Россия, 2015 год
5. Доли рынка гидроизоляционных сухих смесей проникающего действия, 2015 г.

Таблица 1-3. Оценки объемов реализации гидроизоляционных сухих смесей крупнейших игроков рынка²

№	Производитель	Марка гидроизоляции	Объем реализации, тыс. тонн	
			2014 г.	2015 г. (оценка)
	< >			

Потребление ремонтных сухих смесей

Диаграммы раздела

1. Объемы и динамика потребления ремонтных сухих смесей в России (*показаны данные с 2013 по 2015 год, прогноз до 2017 г.*)
2. Доли рынка ремонтных сухих смесей, 2014 г.
3. Доли рынка ремонтных сухих смесей, 2015 г.

Таблица 1-4. Оценки объемов реализации ремонтных сухих смесей крупнейших игроков рынка

№	Производитель	Торговая марка	Объем реализации, тыс. тонн	
			2014 г.	2015 г. (оценка)
	< >			

² Приведены оценки объемов реализации в России гидроизоляционных смесей «в узком смысле», принятом в данном исследовании, т.е. исключая ремонтные составы, saniрующие штукатурки, быстротвердеющие монтажные смеси, гидроизоляционные добавки в бетон и т.п.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ

В этом разделе приведены оценки объема потребления гидроизоляционных и ремонтных смесей в регионах и доли рынка крупнейших игроков на региональных рынках.

Гидроизоляционные смеси

Диаграммы раздела

1. Доли регионов в потреблении гидроизоляционных сухих смесей, 2015 год

Таблица 4-1. Оценки емкости рынка гидроизоляционных сухих смесей в регионах России в 2014-2015 году.

Регион	Оценка объёма потребления, тыс. тонн		Прирост/спад, %
	2014	2015	
< >			

В таблице приведена емкость рынка Москвы и Московской обл., Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также федеральных округов России.

Ремонтные смеси

Диаграммы раздела

1. Доли регионов в потреблении ремонтных сухих смесей, 2015 год

Таблица 4-2. Оценки емкости рынка ремонтных сухих смесей в регионах России в 2014-2015 году.

Регион	Оценка объёма потребления, тыс. тонн		Прирост/спад, %
	2014	2015	
< >			

В таблице приведена емкость рынка Москвы и Московской обл., Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также федеральных округов России.

Рассмотрим подробнее ситуацию с потреблением рассматриваемых материалов в каждом из регионов.

4.1. Москва и Московская область

Диаграммы раздела

1. Доли рынка гидроизоляционных сухих смесей, Москва и МО, 2015 год
2. Доли рынка ремонтных сухих смесей, Москва и МО, 2015 год

Аналогичную структуру имеют подразделы 4.2 - 4.10 (данные по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, и отдельным федеральным округам РФ).

ВЫВОДЫ

< >

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Производители гидроизоляционных и ремонтных сухих строительных смесей, представляющие свою продукцию на рынке России (по состоянию на январь 2016 года)

№	Марка гидроизоляции	Производитель, местонахождение	Ассортимент ССС							Другие группы ГИ материалов	Примечания	
			проникающие	штукатурные	обмазочные жёсткие	обмазочные эластичные 1К	эластичные 2К	гидропломбы	ремонтные			другие
Специализирующиеся на выпуске гидроизоляции												
	Акватрон	Акватрон-БХК, ООО (Бийск)	+						+			Производство ГИ с 2000 года. Компания «Акватрон-БХК» образована в 2008 году, выпускает ГИ материалы на производственных мощностях конверсионного завода (бывшего ОАО «Полиэкс»).
	< >											
Производители общестроительных сухих смесей												
	Bergauf (Бергауф)	Бергауф Строительные Технологии, ООО (Екатеринбург)			+				+			Широкий спектр общестроительных СС, готовые шпатлёвки, штукатурки.
	< >											

ПРИЛОЖЕНИЕ II: Цены на гидроизоляционные и ремонтные сухие строительные смеси, представленные на рынке России (по состоянию на декабрь 2015 года): отпускные цены производителей, средние розничные цены в Москве и Санкт-Петербурге

Производитель	ТМ и наименование продукта	Фасовка, кг	Отпускные цены производителей, в руб.		Средние розничные цены, в руб.			
			за фасовку	за кг	Москва		Санкт-Петербург	
					за фасовку	за кг	за фасовку	за кг
<i>Гидроизоляция проникающего действия</i>								
<	>							
<i>Жесткая обмазочная гидроизоляция</i>								
<	>							
<i>Шовная гидроизоляция</i>								
<	>							
<i>Штукатурная гидроизоляция</i>								
<	>							
<i>Эластичные составы: двухкомпонентные</i>								
<	>							
<i>Эластичные составы: однокомпонентные</i>								
<	>							
<i>Гидропломбы</i>								
<	>							
<i>Ремонтные составы</i>								
<	>							