

Компания «Строительная информация»

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

ДЕМОВЕРСИЯ ОТЧЕТА

Санкт-Петербург, 2018

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	12
3.3. Оценка объемов потребления и прогноз развития рынка	15
4. ХАРАКТЕРИСТИКА КРУПНЕЙШИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ	21
4.1. Москва и Московская область	25
4.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область	27
4.3. Центральный регион	29
4.4. Северо-Западный регион	31
4.5. Приволжский регион	33
4.6. Уральский регион	35
4.7. Южный регион (без учета Крыма)	37
4.8. Крым	39
4.8. Сибирский регион	41
4.9. Дальневосточный регион	43
4.10. Северо-Кавказский регион	45
Заключение	47
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Производители гидроизоляционных и ремонтных ССС, представляющие свою продукцию на рынке России (по состоянию на январь 2016 года)	49
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	75

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Исследование выполнено компанией «Строительная информация» в декабре 2017 – феврале 2018 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 2014–2017 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 2014–2017 годы;
- Объемы импорта гидроизоляционных ССС в Россию в 2014–2017 годах, динамика импорта и экспорта, прогноз на 2018–2019 годы;
- Оценка потребления (емкости рынка) гидроизоляционных сухих смесей в России в 2014–2017 годах, как в целом, так и составов различного назначения; оценка потребления ремонтных сухих смесей в России в 2014–2017 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 2018–2019 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 2018

Объем обзора: 88 страниц

Стоимость обзора: 41 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.).

<.....>

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.

В таблице 1-1 приведены средние розничные цены на разные группы сухих смесей для гидроизоляции и ремонта в Москве и Санкт-Петербурге.

Таблица 1-1. Средние розничные цены на гидроизоляционные и ремонтные ССС.

Группа ГИ ССС	Москва		Санкт-Петербург	
	за фасовку	за кг	за фасовку	за кг
Гидроизоляция проникающего действия				
Жесткая обмазочная гидроизоляция				
Шовные				
Штукатурная гидроизоляция				
Эластичные составы: однокомпонентные				
Эластичные составы: двухкомпонентные				
Гидропломбы				
Ремонтные ССС				

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.).

< >

Важно отметить, что 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 нужно 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. Составы, предназначенные для подготовки поверхности к гидроизоляционным работам, также оставлены за рамками данного исследования.

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 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).

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.

Выпуск гидроизоляционных сухих смесей**Диаграммы раздела**

1. Объемы и динамика производства гидроизоляционных сухих смесей в России (2013-2017 гг., прогноз до 2019 г.)
2. Доли марок в выпуске гидроизоляционных сухих смесей в России, 2017 год
3. Доли марок в выпуске гидроизоляционных сухих смесей в России (2015 - 2017 гг.)

Выпуск ремонтных смесей**Диаграммы раздела**

1. Объемы и динамика производства ремонтных сухих смесей в России (2013-2017 гг., прогноз до 2019 г.)
2. Доли основных производителей/марок в выпуске ремонтных сухих смесей, Россия, 2017 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 (2013-2017 гг., прогноз до 2019 г.)
2. Объемы и динамика экспорта гидроизоляционных сухих смесей из России (2013-2017 гг., прогноз до 2019 г.)

Ремонтные сухие смеси**Диаграммы раздела**

1. Объемы и динамика импорта ремонтных сухих смесей в Россию (2013-2017 гг., прогноз до 2019 г.)
2. Объемы и динамика экспорта ремонтных сухих смесей из России (2013-2017 гг., прогноз до 2019 г.)

3.3. Оценка объёмов потребления и прогноз развития рынка

Потребление гидроизоляционных смесей

Диаграммы раздела

1. Объёмы и динамика потребления гидроизоляционных сухих смесей в России (2013-2017 гг., прогноз до 2019 г.)
2. Доли рынка гидроизоляционных сухих смесей, 2017 г.
3. Доли основных групп ГИ ССС в общем объеме потребления, Россия, 2017 год
4. Доли рынка гидроизоляционных сухих смесей проникающего действия, 2017 г.

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

№	Производитель	Марка гидроизоляции	Объём реализации, тыс. тонн	
			2016 г.	2017 г.
	< >			

Потребление ремонтных сухих смесей

Диаграммы раздела

1. Объёмы и динамика потребления ремонтных сухих смесей в России (2013-2017 гг., прогноз до 2019 г.)
2. Доли рынка ремонтных сухих смесей, 2017 г.

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

№	Производитель	Торговая марка	Объём реализации, тыс. тонн	
			2016 г.	2017 г.
	< >			

² Приведены оценки объёмов 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, 2017 год

Таблица 4-1. Оценки емкости рынка гидроизоляционных сухих смесей в регионах России в 2016-2017 году.

Регион	Оценка объёма потребления, тыс. тонн		Прирост/спад, %
	2016	2017	
< >			

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

Ремонтные смеси

Диаграммы раздела

1. Доли регионов в потреблении ремонтных сухих смесей, 2017 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, 2017 год
2. Доли рынка ремонтных сухих смесей, Москва и МО, 2017 год

Аналогичную структуру имеют подразделы 4.2 - 4.11 (данные по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Крыму и отдельным федеральным округам РФ).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

< >

ПРИЛОЖЕНИЕ I: Производители гидроизоляционных и ремонтных сухих строительных смесей, представляющие свою продукцию на рынке России (по состоянию на январь 2018 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 2017 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
Гидроизоляция проникающего действия								
BASF	Masterseal 501	25			3598,0	143,9		
Isomat	Auqamat Penetrat	20						
Wascon	Wascon MP 4	25						
< >								
Жесткая обмазочная гидроизоляция								
< >								
Шовная гидроизоляция								
< >								
Штукатурная гидроизоляция								
< >								
Эластичные составы: двухкомпонентные								
< >								
Эластичные составы: однокомпонентные								
< >								
Гидропломбы								
< >								
Ремонтные составы								
BASF	PC Mix Tixo	30						
Хурех (Ксайпекс)	Рестора-Топ 50	25						
Ажио	Рунит Ремонт бетона и камня	25						
Спецбетон	Гидро-С (УР)	25						
Церезит	CD 24	25						
Алит	ССР-7	25						
< >								