



# АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ (ВЕР.8)



**50 000** руб.

Дата публикации

26.10.2020

Аналитический отчет (PDF)

146 страниц

Целью исследования является комплексный анализ российского рынка сухих строительных смесей.

**Объектом исследования** являются сухие строительные смеси (ССС), используемые для отделки помещений и внешней отделки зданий и сооружений. СССР состоят из трех основных компонентов: связующего (цемента, гипса, полимеров), наполнителя (песок) и модифицирующих добавок, которые определяют свойства и область применения смеси. Компоненты СССР смешиваются в производственных условиях и поставляются наиболее часто потребителю в бумажной упаковке (мешки от 1 до 50 кг).

ССС являются заменой строительным смесям, компоненты которых перемешиваются непосредственно на строительной площадке. СССР обладают точной дозировкой компонентов и равномерным содержанием модифицирующих добавок в объеме смеси.

Основные товарные группы СССР: клеевые смеси (для плитки, для монтажа теплоизоляции и проч.); штукатурки; шпатлевки; ровнители для пола; прочие СССР (затирки, гидроизоляция, универсальные смеси, кладочные растворы).

**Товарные группы СССР**, рассмотренные в исследовании: штукатурка, клей для плитки, ровнители для пола, шпатлевка, кладочная смесь, затирка, прочие СССР (клеевые смеси для прочих материалов, гидроизоляционные смеси, универсальные смеси, используемые для штукатурных



работ, устройства стяжки, кладочных работ, внутренней и внешней отделки, выравнивания стен и бетонирования).

**Основные производители ССС**, рассмотренные в исследовании: Вебер-Ветонит, Волма, Геркулес, Гипсополимер, ЕК, Крепс, Основит, Плитонит, Старатели, Форман, Bergauf, Ceresit, Knauf, Unis.

### Задачи исследования

1. Определение объема рынка.
2. Конкурентный анализ.
3. Ассортиментный анализ.
4. Ценовой анализ.
5. Анализ факторов, влияющих на развитие рынка.
6. Построение прогнозов развития рынка.

### География исследования

Россия, в том числе в разрезе федеральных округов (ФО).

### Хронология исследования

- ретроспектива: общий объем рынка — 2012-1 пол. 2020 гг., структуры рынка — 2016-1 пол. 2020 гг.;
- прогноз — 2020-2024 гг.

### Отчет об исследовании состоит из 8 глав

В **первой главе** даны основные определения объекта исследования, приведена классификация сухих строительных смесей, описана технология изготовления.

Во **второй главе** содержатся основные показатели российского рынка ССС: объем рынка, его структура в разрезе производителей, регионов и групп товаров.

Подробному анализу товарных групп ССС посвящена **третья глава**.



Региональные рынки рассмотрены в **четвертой главе**.  
В **пятой главе** рассмотрены лидеры рынка, представлены профили крупнейших компаний.

Ценовой анализ отражен в **шестой главе**.

В **седьмой главе** дан анализ внешних факторов развития рынка. Рассмотрев макроэкономические показатели, динамику строительной отрасли, рынки сырья и прочие факторы, в **восьмой главе** построен прогноз рынка на 2020–2024 гг.

По итогам исследования сформулированы основные **выводы**.

## Методы исследования и источники информации

1. Сбор и анализ вторичной информации, в т.ч. контент-анализ, анализ официальной статистики, статистики поисковых запросов.

Источники вторичных данных: СМИ, отраслевые издания, деловые издания, новостные ленты, специализированные интернет-порталы, корпоративная информация, отчетность компаний, прайс-листы, каталоги продукции, каталоги и материалы отраслевых мероприятий, данные ассоциаций, веб-сайты участников рынка, базы данных ФТС РФ, ФНС РФ, ФСГС РФ, специальные базы данных финансовой информации, данные поисковых запросов Yandex, Google, нормативные документы, ТУ, ГОСТы и др.

2. Опыт и наработки «Текарт» в исследованиях рынков сухих строительных смесей (с 2007 г.) и других строительных и отделочных материалов (с 2004 г.).

## Замечания о методологии

Приводимые в отчете количественные показатели рынка ССС носят оценочный характер. Такие данные необходимо рассматривать как оценку Консалтинговой группы «Текарт», которая основывается на ряде прямых и косвенных данных, полученных из первичных и вторичных источников, в частности:

- данные по общему объему рынка ССС — комплексная оценка «Текарт» на основании официальной статистики (данные ФСГС РФ, ФТС РФ, ФНС РФ), а также данных Союза производителей сухих строительных смесей



(СПССС);

- структуры рынка в разрезе товарных групп, регионов (ФО) и производителей — расчет «Текарт» на основании собственной, ежегодно корректируемой модели анализа спроса с использованием базовой статистики и digital инструментов (семантический анализ поисковых запросов).

Поскольку речь идет об оценочных показателях, для них характерна определенная степень округления и допущений. Вместе с тем комплексный подход к получению каждого оценочного показателя, а также опыт проведения маркетинговых исследований консалтинговой группой «Текарт», позволяют говорить о достаточной близости оценок «Текарт» реальным рыночным показателям.

## История обновлений

**26.10.2020 Версия 8** - добавлены данные о развитии рынка в 2019–1 полугодии 2020 гг., скорректированы прогнозы до 2024 года

**10.07.2019 Версия 7** - по итогам 2018 года проведено обновление все рыночных показателей, скорректированы оптимистичный и базовый прогнозы развития рынка до 2022 года.

**25.05.2018 Версия 6** - актуализированы все рыночные показатели по состоянию на 2017 год; сформированы прогнозы развития до 2021 года включительно.

**14.04.2017 Версия 5** - добавлены данные о развитии рынка за 2015–2016 гг., скорректированы прогнозы на 2017–2020 гг.

**16.11.2015 Версия 4** - актуализированы данные по российскому рынку в период до I половины 2015 года, определены тенденции развития российского рынка, выделены лидеры по итогам 2014 года, скорректированы прогнозы

**21.06.2013 Версия 3** - добавлены итоги развития российского рынка сухих строительных смесей в 2012 году, скорректированы прогнозы

**27.06.2011 Версия 2** - полностью актуализирован и существенно расширен отчет, добавлены обзоры рынков строитель-



ных смесей Белоруссии, Казахстана и Украины, создана база данных производителей

**02.07.2007 Версия 1**



# СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

## Введение

### 1. Определения

- 1.1. Общие сведения об объекте исследования
- 1.2. Классификация ССС
- 1.3. Технология производства ССС

### 2. Количественные показатели рынка ССС

- 2.1. Объем рынка
- 2.2. Баланс рынка
- 2.3. Структура рынка

### 3. Подробная структура рынка в разрезе товарных групп

- 3.1. Товарная группа «штукатурка»
- 3.2. Товарная группа «клей для плитки»
- 3.3. Товарная группа «ровнители для пола»
- 3.4. Товарная группа «шпаклевка»
- 3.5. Товарная группа «кладочная смесь»
- 3.6. Товарная группа «затирка»

### 4. Региональные рынки

- 4.1. Центральный федеральный округ
- 4.2. Приволжский федеральный округ
- 4.3. Северо-Западный федеральный округ
- 4.4. Южный федеральный округ
- 4.5. Уральский федеральный округ



- 4.6. Сибирский федеральный округ
- 4.7. Дальневосточный федеральный округ
- 4.8. Северо-Кавказский федеральный округ

## **5. Лидеры рынка**

## **6. Ценовой анализ (текущий «срез»)**

- 6.1. Ценовой анализ товарной группы «штукатурка»
- 6.2. Ценовой анализ товарной группы «клеи для плитки»
- 6.3. Ценовой анализ товарной группы «ровнители для пола»
- 6.4. Ценовой анализ товарной группы «шпаклевка»
- 6.5. Ценовой анализ товарной группы «кладочная смесь»
- 6.6. Ценовой анализ товарной группы «затирка»

## **7. Анализ внешних факторов рынка**

- 7.1. Макроэкономические показатели РФ
- 7.2. Обзор строительной отрасли в РФ
  - 7.2.1. *Нежилое строительство*
  - 7.2.2. *Жилищное строительство*
  - 7.2.3. *Незавершенное строительство*
- 7.3. Обзор рынков сырья
  - 7.3.1. *Рынок цемента*
  - 7.3.2. *Рынок строительного гипса*
  - 7.3.3. *Рынок песка*

## **8. Прогноз развития рынка ССС на 2020–2024 гг.**

## **Выводы**



## СПИСОК ТАБЛИЦ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОТЧЕТЕ

Таблица 1. Классификация ССС

Таблица 2. Виды модифицирующих добавок для производства ССС

Таблица 3. Баланс российского рынка ССС в 2012?1 пол. 2020 гг., тыс. тонн

Таблица 4. Потребление ССС в России в разрезе товарных групп в 2016?1 пол. 2020 гг., тыс. тонн

Таблица 5. Поквартальная динамика потребления штукатурки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 6. Поквартальная динамика потребления клея для плитки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 7. Поквартальная динамика потребления ровнителers для пола в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 8. Поквартальная динамика потребления шпаклевки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 9. Поквартальная динамика потребления кладочных смесей в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 10. Поквартальная динамика потребления затирок в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 11. Потребление всех видов ССС по федеральным округам в 2016?1 пол. 2020 гг., тыс. тонн

Таблица 12. Поквартальная динамика потребления ССС в ЦФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 13. Поквартальная динамика потребления ССС в ПФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 14. Поквартальная динамика потребления ССС в СЗФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Таблица 15. Поквартальная динамика потребления ССС в ЮФО в 2016?2019 гг., 1 и 2 квартале 2020 года

Таблица 16. Поквартальная динамика потребления ССС в УФО в 2016?2019 гг., 1 и 2 квартале 2020 года

Таблица 17. Поквартальная динамика потребления ССС в СФО в 2016?2019 гг., 1 и 2 квартале 2020 года

Таблица 18. Поквартальная динамика потребления ССС в ДФО в 2016?2019 гг., 1 и 2 квартале 2020 года

Таблица 19. Поквартальная динамика потребления ССС в СКФО в 2016?2019 гг., 1-м квартале



2020 года

Таблица 20. Сводная таблица основных показателей по фокусным производителям ССС

Таблица 21. Средние цены на штукатурку по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Таблица 22. Средние цены на ровнители для пола по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Таблица 23. Средние цены на шпаклевку по типам в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Таблица 24. Ключевые макроэкономические показатели России в 2012–2024 гг.

Таблица 25. Показатели строительства на территории РФ в 2012–2024 гг., млн кв. м

Таблица 26. Показатели нежилого строительства в 2012–2024 гг., млн кв. м

Таблица 27. Жилищное строительство в России в 2012–2024 гг.

Таблица 28. Показатели незавершенного строительства на конец года в период 2012–2024 гг.

Таблица 29. Баланс российского рынка цемента в период 2012–2024 гг., тыс. тонн

Таблица 30. Баланс российского рынка строительного гипса в период 2012–2024 гг., тыс. тонн

Таблица 31. Баланс российского рынка песка в период 2012–2024 гг., тыс. тонн

Таблица 32. Прогноз структуры рынка в 2020–2024 гг (в сравнении с 2019 годом) по основным товарным группам, тыс. тонн

## СПИСОК РИСУНКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В ОТЧЕТЕ

Рисунок 1. Потребление ССС в России в 2012–1 пол. 2020 гг. с оценкой показателей в 2020 году

Рисунок 2. Региональная структура потребления всех видов ССС в 2016–1 пол. 2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 3. Товарная структура потребления всех видов ССС в 2016–1 пол. 2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 4. Структура потребления всех видов ССС в разрезе производителей в 2016–



1 пол. 2020 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 5. Потребление штукатурки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 6. Сравнение региональной структуры потребления штукатурки в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 7. Сравнение структуры потребления штукатурки в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 8. Потребление клея для плитки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 9. Сравнение региональной структуры потребления клея для плитки в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 10. Сравнение структуры потребления клея для плитки в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 11. Потребление ровнителers для пола в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 12. Сравнение региональной структуры потребления ровнителers для пола в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 13. Сравнение структуры потребления ровнителers для пола в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 14. Потребление шпаклевки в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 15. Сравнение региональной структуры потребления шпаклевки в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 16. Сравнение структуры потребления шпаклевки в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 17. Потребление кладочных смесей в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 18. Сравнение региональной структуры потребления кладочных смесей в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 19. Сравнение структуры потребления кладочных смесей в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 20. Потребление затирок в России в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 21. Сравнение региональной структуры потребления затирок в России в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 22. Сравнение структуры потребления затирок в России в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 23. Потребление всех видов ССС в ЦФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 24. Сравнение товарной структуры потребления ССС в ЦФО в 2016 и 2019 гг., % от



общего объема в натуральном выражении

Рисунок 25. Сравнение структуры потребления ССС в ЦФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 26. Потребление всех видов ССС в ПФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 27. Сравнение товарной структуры потребления ССС в ПФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 28. Сравнение структуры потребления ССС в ПФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 29. Потребление всех видов ССС в СЗФО в 2016?1 пол.2020 гг.

Рисунок 30. Сравнение товарной структуры потребления ССС в СЗФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 31. Сравнение структуры потребления ССС в СЗФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 32. Потребление всех видов ССС в ЮФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 33. Сравнение товарной структуры потребления ССС в ЮФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 34. Сравнение структуры потребления ССС в ЮФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 35. Потребление всех видов ССС в УФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 36. Сравнение товарной структуры потребления ССС в УФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 37. Сравнение структуры потребления ССС в УФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 38. Потребление всех видов ССС в СФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 39. Сравнение товарной структуры потребления ССС в СФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 40. Сравнение структуры потребления ССС в СФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 41. Потребление всех видов ССС в ДФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 42. Сравнение товарной структуры потребления ССС в ДФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 43. Сравнение структуры потребления ССС в ДФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении



Рисунок 44. Потребление всех видов ССС в СКФО в 2016?1 пол. 2020 гг.

Рисунок 45. Сравнение товарной структуры потребления ССС в СКФО в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 46. Сравнение структуры потребления ССС в СКФО в разрезе производителей в 2016 и 2019 гг., % от общего объема в натуральном выражении

Рисунок 47. Средние цены на ССС в разбивке на товарные группы, руб./ кг

Рисунок 48. Средние цены на штукатурку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Рисунок 49. Средние цены на клей для плитки в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Рисунок 50. Средние цены на ровнители для пола в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Рисунок 51. Средние цены на шпаклевку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Рисунок 52. Средние цены на кладочную смесь в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Рисунок 53. Средние цены на затирку в разрезе фокусных производителей, руб./ кг

Рисунок 54. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2012–2024

Рисунок 55. Суммарный объем строительства в России в 2012–2024 гг., млн кв. м

Рисунок 56. Динамика ввода в эксплуатацию зданий нежилого назначения в России в 2012–2024 гг., млн кв. м

Рисунок 57. Структура строительства нежилых зданий по типам в 2019 и прогнозном 2024 гг., % от общей площади

Рисунок 58. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого назначения в России в 2012–2024 гг., млн кв. м

Рисунок 59. Лидирующие регионы по объему ввода в эксплуатацию жилых зданий в 2019 году, тыс. кв. м

Рисунок 60. Соотношение многоэтажного и малоэтажного строительства России в составе жилищного строительства в 2019 и прогнозном 2024 гг., % от общей площади

Рисунок 61. Площадь зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года, в 2012–2024 гг., млн кв. м

Рисунок 62. Доля зданий и сооружений, находящихся в незавершенном строительстве на конец года, в суммарном объеме строительных работ в 2012–2024 гг., млн кв. м

Рисунок 63. Потребление цемента в России в 2012–2024 гг.

Рисунок 64. Потребление строительного гипса в России в 2012–2024 гг.

Рисунок 65. Потребление песка в России в 2012–2024 гг.



Рисунок 66. Региональная структура производства строительного песка в России в 2019 году, % от общего объема производства

Рисунок 67. Прогноз российского рынка ССС в 2020–2024 гг., млн тонн, %

Рисунок 68. Прогноз изменения видовой структуры рынка ССС в России к 2024 году



# ОТЧЕТ «АНАЛИЗ РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ» (ВЕР.8)

**50 000** руб.

Дата публикации

**26.10.2020**

Аналитический отчет (PDF)

**146 страниц**

## Скидки

### 5%

Вы уже покупали наши исследования или являетесь клиентом МГ «Текарт».

### 5%

Вы одновременно покупаете свыше 3 любых отчетов ИК «Текарт».

### 10%

Вы одновременно покупаете свыше 5 аналитических отчетов ИК «Текарт».

### 30%

Покупателям предыдущей версии отчета

## Как приобрести отчет

1. Заполните форму "[Заказ отчета](#)" на сайте или пришлите реквизиты на почту [research@techart.ru](mailto:research@techart.ru) или [sale@research-techart.ru](mailto:sale@research-techart.ru).

*Необходимые реквизиты для юридического лица: название компании, ИНН и КПП, а также контактное лицо, e-mail, телефон и полный адрес для отправки закрывающих документов.*

2. При необходимости заключения договора, просьба указать это в заявке и выслать полные реквизиты компании (в т.ч. данные о руководителе и реквизиты банка).
3. Мы отправляем отчет и базу данных только в электронном виде на адрес e-mail. Если Вы хотите получить также печатную версию отчета\*, укажите это при оформлении заказа. Стоимость печатной версии – 350 рублей.

*\*Отчет - черно-белая брошюра.*

4. После поступления оплаты от Вас на наш счет, мы высылаем отчет в электронном (адаптированном для отправки on-line) виде на e-mail.
5. Если отчет необходим срочно, то мы можем отправить его по копии платежного поручения (Внимание! Платежка должна быть заверена банком!)



6. Если после прочтения отчета у Вас останутся вопросы о рынке, то Вы можете подготовить запрос для наших аналитиков (только в письменной форме, по телефону мы никаких консультаций не даем). Мы ответим на Ваше письмо или факс в кратчайшие сроки.
7. Если вы хотите подписаться на обновление данного отчета или на новые работы, посвященные рынку строительных материалов, сообщите об этом менеджеру по продажам.

## Департамент маркетингового анализа «Текарт». Контактная информация

- **Консультации и прием заказов**

Исследовательские проекты, маркетинговый консалтинг, бизнес-планирование, ТЭО  
(495) 790-7591 #145, 140, [research@techart.ru](mailto:research@techart.ru)

- **Вопросы по сотрудничеству и развитию**

Информационное сотрудничество и общение с прессой, сотрудничество с экспертами, совместные проекты  
(495) 790-7591 #145, 140, 124, [pr@research-techart.ru](mailto:pr@research-techart.ru)

**Время работы:** с понедельника по пятницу с 8-30 до 17-30.



## ДЕПАРТАМЕНТ МАРКЕТИНГОВОГО АНАЛИЗА ГРУППЫ «ТЕКАРТ»

**КОНСАЛТИНГОВАЯ ГРУППА «ТЕКАРТ» работает на рынке маркетинговых исследований более 15 лет. Основными направлениями деятельности являются:**

- > маркетинговые исследования
- > бизнес-планирование и ТЭО
- > стратегическое планирование и консалтинг

**Специализация «Текарт» — b2b-рынки,**  
в том числе следующие профильные направления:

- > строительство;
- > сельское хозяйство;
- > промышленное оборудование;
- > инновационные рынки, включая переработку отходов и альтернативную энергетику;
- > нефтегазовая и химическая отрасль;
- > медицина.
- > деревообработка;



[www.techart.ru](http://www.techart.ru)

[www.research.techart.ru](http://www.research.techart.ru)