

Государственное образовательное учреждение  
Высшего профессионального образования  
Московский государственный строительный университет  
Ассоциация московских вузов

Утверждаю  
Проректор по УМР и МД

\_\_\_\_\_ Гагин В.И.  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2009 г.

**ОТЧЕТ**

о выполнении подраздела мероприятий по социальному обслуживанию населения в части предоставления образовательных услуг жителям города Москвы

Подраздел №11.5.2.2. «Энергосберегающие технологии, конструкции и системы в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений»  
(научно-информационный материал)

Научный руководитель подраздела	Профессор, г.н.с.				Шаблинский Г.Э.
	Должность	Телефон	Подпись	Дата	ФИО
Заместитель научного руководителя подраздела	Инженер, аспирант				Исаев Р.З.
	Должность	Телефон	Подпись	Дата	ФИО

Москва, 2009 г.

Под научным руководством и при непосредственном участии главного научного сотрудника НИИЭМ МГСУ, профессора Шаблинского Г.Э. (отв.исп. аспирант Исаев Р.З.) в рамках подраздела 11.5.2.2. были разработаны, коллегиально рассмотрены и протестированы, а также вручены для практического использования заинтересованным специалистам строительного комплекса Москвы научно-информационные материалы в области энергосберегающих технологий, конструкций и систем в строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Настоящие научно-информационные материалы представляют собой подборку материалов обзорно-аналитических исследований в этой области ведущих специалистов МГСУ и других организаций

География информационных исследований.

Обобщающие объемные показатели (емкость рынка, динамика, доли) проанализированы как по России в целом, так и в разрезе укрупненных регионов. Детально изучены рынки Москвы и Московской области, и Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Также уделено внимание рынкам некоторых крупнейших городов (Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и др.)

Региональное деление соответствует делению по Федеральным округам, за несколькими исключениями: Волгоградскую область мы относим к Поволжскому региону, Тюменскую область – к Сибири, Башкортостан к Уралу. В таблице 1 приведено региональное деление, используемое в ходе исследования.

Таблица 1 – Региональное деление

<i>регион</i>	<i>отнесены к региону сл. субъекты федерации</i>
Северо-Западный	в границах СЗФО, расчеты емкости рынка выполнены без учета Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Центральный	в границах ЦФО, расчеты выполнены без учета Москвы и области
Южный	Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, национальные республики Северного Кавказа
Приволжский	Нижегородская, Кировская, Самарская, Саратовская, Волгоградская, Астраханская, Ульяновская, Пермская, Оренбургская области, Республики Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий-Эл, Мордовия
Уральский	Свердловская, Челябинская, области, Республики Удмуртия и Башкирия
Сибирь	Курганская, Кемеровская, Тюменская (включая ЯНАО ХМАО), Новосибирская, Томская, Иркутская, Омская области, Красноярский и Алтайский края, Якутия, Бурятия, Тыва, респ. Алтай
Дальний Восток	Хабаровский и Приморский края, Читинская, Магаданская, Амурская области, Еврейская АО.

### ***Штукатурные системы, представленные на рынке рассматриваемых регионов***

На рынке России в 2008 году были представлены системы теплоизоляции штукатурного типа не менее чем 42 компаний. Большинство производителей получают техническое свидетельство Росстроя (далее ТС) на свои системы. На рынке представлена также продукция ряда производителей сухих смесей, предлагающих материалы, которые можно использовать при утеплении фасада – монтажные клеи для теплоизоляционных плит и фасадные штукатурки. В нашем исследовании мы учитываем «системные компании» - производителей, продвигающих систему теплоизоляции в целом. Это, во-первых, компании получившие сертификат на систему, во-вторых, производители систем не имеющие сертификата, но предлагающие комплексный подход к задаче теплоизоляции, в т.ч. поставку дополнительных комплектующих, в некоторых случаях - оценку и расчет проекта, консультирование и технический надзор за ходом выполняемых работ.

Как правило, компания, разработавшая систему утепления, производит часть компонентов этой системы. В отношении систем «мокрого» типа это, обычно, клеевые и штукатурные составы. Среди производителей теплоизоляционных материалов можно назвать только компанию «Rockwool», сертифицировавшую собственную систему «Rockfasade» несколько лет назад и компанию «Пеноплэкс», разработавшую в 2008 году систему совместно с производителем сухих строительных смесей «Юнис». Также

необходимо отметить концерн «Кнауф», выпускающий как сухие строительные смеси для фасадной системы, так и пенополистирольные плиты.

Год назад мы уже отметили явный интерес к технологии утепления фасадов со стороны производителей общестроительных сухих строительных смесей. Если изначально разработкой систем теплоизоляции и производством материалов для них (сухих смесей или готовых акриловых/силикатных составов) начинали заниматься строительные фирмы, выполнявшие работы по ремонту и отделке фасадов или компании, поставляющие материалы для отделки фасадов, то собственники разработок, выведенных на рынок в 2007 – начале 2008 года - крупные российские заводы ССС. Свои системы штукатурной теплоизоляции предложили питерские компании «Сканэкс» и «Эм-Си Баухеми Раша», московские «Боларс», «Консолит» и «Юнис». Наконец на российский рынок фасадной теплоизоляции вышли известные международные концерны, работающие в этой отрасли – «Saint-Gobain Weber» и «STO». Причем за прошедший год концерн Сен-Гобен достиг существенных успехов на российском рынке.

В прошлом году на рынок вышло еще несколько новых компаний, предлагающих систему теплоизоляции. Было открыто производство в Санкт-Петербурге компании «Арго-М», выпускающей продукцию под маркой Пионер. В 2008 году получено техническое свидетельство на систему немецкой марки ВІТЕХ (производство материалов на заводах в Москве и Екатеринбурге, выпускавших и ранее материалы для систем теплоизоляции других компаний). В Калининграде польская компания Alpol Gips, известная ранее как производитель общестроительных сухих смесей, стала предлагать материалы для системы теплоизоляции фасада. В С-Петербурге компания «Швейцарский фасад» стала работать с материалами из Швейцарии.

В прошлом году ушел с рынка ярославский производитель систем теплоизоляции - завод «Эверест». Прекратил деятельность один из пионеров рынка фасадной теплоизоляции - компания «Русхекк-Тисс».

Несмотря на сложившееся кризисное положение экономики и снижение строительной активности, на рынке продолжают появляться новые продукты для фасадной теплоизоляции. Уже в текущем году собственную систему скрепленной теплоизоляции предложила московская строительная компания «Кладезь», много лет занимающаяся монтажом систем из материалов Серпо. В Санкт-Петербурге проводит сертификацию своей системы компания «Стакковент» и рассчитывает занять существенную долю на рынке благодаря ноу-хау – использованию дренажных матов для вывода влаги из системы.

В таблице 2 представлены данные о системах. Все системы, перечисленные в таблице, имеют технические свидетельства Госстроя России. В таблице также указана примерная стоимость одного квадратного метра системы для глухой стены без учета стоимости утеплителя и монтажа.

В таблице 3 приведены сведения об использовании систем разных марок в некоторых крупнейших городах России. Мы видим, что в 2008 году в Москве были использованы системы не менее 33 компаний. В Санкт-Петербурге число представленных систем несколько меньше. По нашим данным, в прошлом году в городе устанавливались штукатурные системы не менее, чем 20 производителей.

Таблица 2 - Штукатурные системы утепления фасада представленные в России<sup>1</sup>

№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Средняя стоимость <sup>2</sup>	Стаж на рынке с	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол			
1.	Alsecco Gmbh & Co (Германия)	Alsecco - basic		+		более 15 лет	Материалы из Германии. Поставляют материалы по всей России и в СНГ, монтажом не занимаются
		Alsecco - ecomin	+				
2.	Alligator Farbwerke (Германия)	Alligator	+	+	от \$ 24,5	8 лет	Представительства: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи, Омск
3.	Atlas (Польша)	Atlas Rocker	+		\$ 46	более 8 лет	
		Atlas Stopter		+			
4.	Bolix (Польша)	Bolix	+	+			Монтажом не занимаются
5.	Deutsche Amphibolin-Werke (DAW) (Германия)	Capatect - A	+	+	\$ 20	1992 г.	Поставки в России осуществляет дочерняя фирма ООО «Капарол» (Москва). Монтаж систем не выполняют.
		Capatect - B					
6.	Henkel (Германия) / «Хенкель Баутехник» (Россия)	Ceresit VWS		+	\$ 15	1998 г.	Работают по всей России. Монтаж собственными подразделениями
		Ceresit WM	+				
7.	Kreisel Technika Budowlana (Польша)	Kreisel Turbo - S		+	\$ 12	2004 г.	Монтажом не занимаются
		Kreisel Turbo - W	+				
8.	Jub.d.d (Словения)	Jubizol	+	+	\$ 14	более 9 лет	Поставки материалов из Словении и Сербии Ориентируются на частных лиц, поскольку предлагают большой выбор декоративной отделки.
9.	Stomix s.r.o. (Чехия)	Stomix Therm alfa		+	\$ 21*	2001 г.	Система разработана Stomix s.r.o. (Чехия). В России

<sup>1</sup> Перечень компаний-системодержателей приведен в алфавитном порядке

<sup>2</sup> Средняя стоимость за кв.метр глухой стены без учета стоимости утеплителя при объеме 100 кв.м. Пересчет полученных данных по курсу \$1=26 руб., курс Евро-Доллар 1,36.

№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Средняя стоимость <sup>2</sup>	Стаж на рынке с	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол			
		Stomix Therm beta	+				работает вторая производственная площадка компании «Стомикс-Орел».
10.	«Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH» (Австрия)	Fassolit EPS		+	\$ 16	1997 г.	Производитель Baumit (Австрия) Официальный представитель компании «Баумит», ООО (Санкт-Петербург)
		Fassolit Mineral	+				
11.	«Авангардстройматериалы», ООО (Калининград)	Тепло-Авангард К	+	+	\$ 16	1998 г.	Представительство региональных продаж в Москве и основной производитель работ продвигает системы обоих калининградских производителей. Более половины продаж – Москва.
12.	«Западный Форпост» (Калининград)	Форпласт	+	+	\$ 16	2004 г.	
13.	«Инбау», ООО (Москва)	Vau-Color A2	+		\$ 13*	1997 г.	Материалы из Германии. Работают по всей России через представителей. Около половины продаж – Москва и область.
		Vau-Color B1		+			
14.	«Инфокосмос», ЗАО (Москва)	Синтеко	+	+	от \$ 35	2001 г.	Клеевые и штукатурные смеси ИнфоТерм для системы Синтеко и смеси общестроительного назначения ИнфоМикс производят в Москве. В основном, работают в Москве и области
15.	«Инфокосмос», ЗАО (Москва)	Dryvit Roxsulation	+			1995 г.	Производитель Dryvit System (США)
		Dryvit Outsulation		+			
16.	«Экора-Транс», ООО (Москва)	Relius V510D		+	\$ 16		Система разработана Relius Coating GmbH & Co (Германия), материалы поставляются из Германии
		Relius V710D	+				
17.	«Классик» (Самара)	Классик МВС	+			2004 г.	Производство акриловых штукатурок и полимерного клея в Самаре.
		Классик ППС		+			
18.	«Кнауф»	Кнауф – теплая стена 1		+	\$ 9	2005 г.	Все компоненты системы производятся на заводах Кнауф в России

№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Средняя стоимость <sup>2</sup>	Стаж на рынке с	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол			
		Кнауф – теплая стена 2	+				
19.	«Крепс» (С-Петербург)	Termokreps Minerix	+	+	\$ 10	2005	Основной объем работ в Санкт-Петербурге. Система Minerix с фактурным декоративным покрытием, система Colorix с гладким декоративным покрытием
		Termokreps Colorix	+	+			
20.	«ЛАЭС», ЗАО (Самара)	ЛАЭС-М	+		\$ 17	1999 г.	
		ЛАЭС-П		+			
21.	«Лоритель-Анкер», ООО (Москва)	Thermomax	+	+	\$ 15	1998 г.	С 1998 года существовала под названием «Анкер», около 4 лет работают под маркой Thermomax. Работают по всей России
22.	«Максит групп» Maxit OY AB (Финляндия) <sup>3</sup>	Serpolight (тонкослойная)	+	+		1994 г.	Поставки осуществляют крупные торговые компании. Монтажом и торговыми операциями представительства компании не занимаются. Serrogos - Система с подвижным закреплением утеплителя (без клеевого слоя между утеплителем и стеной, только механическое крепление)
		Serrogos (толстослойная)	+				
23.	«Минерикс-Строй» (Екатеринбург)	Минерикс	+	+	от \$ 38	2003 г.	Продукция реализуется в основном в Екатеринбурге, Свердловской области и через представителей на территории УрФО
24.	«Минеральная вата», ЗАО (Москва)	Rockfasade	+		\$ 15	2003 г.	Входит в концерн Rockwool
25.	«НЭСТ-строй» (С-Петербург)	НЭСТ-строй	+	+	от \$ 38		Основной объем работ в Санкт-Петербурге, а также Северо-Западный регион
26.	«Опытный завод сухих смесей» ОАО (БИРСС),	Теплый дом	+	+	\$ 11	1997 г.	Производство сухих смесей в Москве. Поставляют систему в целом и отдельные компоненты.

<sup>3</sup> Ранее OPTIROC

№	Системодержатель  (Москва)	Название системы	Тип утеплителя		Средняя стоимость <sup>2</sup>	Стаж на рынке с	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол			
		Термопор			от \$ 20	2005 г.	В качестве утеплителя в системе используется теплоизоляционная штукатурка на 75% состоящая из гранул полистирола
27.	«Русмикс» (С-Петербург)	Русмикс	+	+		2000 г.	
28.	«Русхекк», ООО (Москва)	Русхекк-Тисс	+	+	\$ 20	1995 г.	Система разработана Heck Dammsysteme GmbH (Германия)
29.	«Сармат» (Белоруссия) «Сармат-термо» (Москва)	Термошуба	+	+	от \$ 10	2004 г.	Поставки по Северо-Западному региону
30.	«Сартэксим» (Саратов)	Сартэксим Термо-М	+		\$ 13		
		Сартэксим Термо-П		+			
31.	«Сэнарджи» Группа компаний (Москва)	Сэнарджи МвС	+		\$ 16*	13 лет	заводы в Н. Новгороде, Уфе, Екатеринбурге Система ПпС-3 – пенополистирол с минераловатными рассечками
		Сэнарджи ПпС		+			
		Сэнарджи ПпС-3		+			
32.	«Террако-Индустрия», ООО (Москва)	Террако	+	+	\$ 15*	8 лет	С регионами работают через дилеров. В России работают производственные площадки в г. Киржач (Владимирская обл) и Хабаровске.
33.	«ТексКолор», ООО (Москва)	ТексКолор А2	+		\$ 10,5	1997 г.	Работа с регионами через региональные представительства. Осуществляют монтаж и технологический контроль. Разработка Тех-Color FarbWerke GmbH (Германия). Производство материалов в Германии и России.
		ТексКолор В1		+			
34.	«ТемпстройСистема» (Москва)	ISPOtherm C		+	\$ 26*	1997 г.	В 2002 г ISPO GmbH слилась с STO AG с сохранением торговых марок ISPO. Поставки материалов из Германии



№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Средняя стоимость <sup>2</sup>	Стаж на рынке с	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол			
35.	«Эверест», ООО (Ярославль)	Шуба Плюс П		+	от \$ 11*	1999 г.	В 2006 году система монтировалась только в Ярославле и некоторых городах Центрального региона
		Шуба Плюс М	+				
		ISPOtherm А	+				

\* Данные из предыдущего исследования (конец 2005 - начало 2006 года)

Таблица 3 - Применение систем штукатурных фасадов разных марок в некоторых городах

Название системы	Компания системодержатель	Москва	Санкт-Петербург	Самара	Казань	Нижний Новгород	Екатеринбург	Челябинск	Уфа	Новосибирск	Тюмень	Красноярск	Краснодар	Ростов-на-Дону
Alligator	"Alligator Farbwerke" (Германия)	+	+				+							
Alsecco	"Alsecco Gmbh & Co" (Германия)	+	+				+	+	+		+			
Atlas	"Атлас" (Польша)	+	+			+			+					
Bau-Color	"Инбау" /Москва/	+								+				
Bolix	"Bolix" (Польша)	+	+											
Capatect	"Капарол" //DAW (Германия)	+	+	+	+		+			+				+
Ceresit	"Хенкель" /Москва/	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dryvit	поставщик "Инфокосмос" /Москва/	+												
Fassolit	"Baumit" (Австрия) поставщик "Фасад-Технология" /С-Петербург/	+	+				+		+		+		+	
Ispotherm	ISPO Gmbh (Германия), поставщик "Темпстройсистема"	+												
Jubizol	"JUB" (Словения)	+	+											
Кнауф-теплая стена	"Кнауф"	+	+			+	+	+						
Kreisel	"Kreisel Technika Budowlana" (Польша)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Relius	"Экора-Транс" /Москва/	+					+							
Rockfasade	"Минеральная вата" /Москва/	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	
Serporoc / Serpolight	"Максит" (Финляндия)	+	+							+				
Stomix	"Стомикс-Орел" /Орел/	+			+		+		+					
ТЕРМОКРЕПС	"Крепс" /С-Петербург/	+	+							+			+	
Тех-Color	"ТексКолор" /Москва/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Классик	"Классик" /Самара/			+	+			+	+					
ЛАЭС	"Лаэс" /Самара/	+		+	+	+	+	+	+		+		+	+

Название системы	Компания системодержатель	Москва	Санкт-Петербург	Самара	Казань	Нижегород	Новгород	Екатеринбург	Челябинск	Уфа	Новосибирск	Тюмень	Красноярск	Краснодар	Ростов-на-Дону
Минерикс	"Минерикс-Строй" /Екатеринбург/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
Нэст-строй	"НЭСТстрой" /С-Петербург/		+												
Русмикс	"Русмикс" /С-Петербург/		+												
Русхекк-Тисс	"Русхекк" /Москва/	+										+			
Сартэксим-Термо	"Сартэксим" /Саратов/	+			+		+					+			
Синтеко	"Инфокосмос" /Москва/	+			+								+		
Сэнарджи	"Сэнарджи" /Москва/	+				+	+			+					
Тепло-Авангард	"Авангардстройматериалы" /Калининград/	+													
Теплый дом	"Опытный завод" /Москва/	+	+		+										+
Термомакс	"Лоритель-Анкер" /Москва/	+	+											+	
Термофасад	"Хантер Стар" /Москва/	+													
Термошуба	"Сармат" (Белоруссия)	+													
Террако	поставщик "Террако-Индустрия" /Москва/	+	+												
Форпласт	"Западный форпост" /Калининград/	+													
Шуба Плюс	"Эверест" /Ярославль/												+		
<i>Всего использованы системы</i>		<i>33</i>	<i>20</i>	<i>8</i>	<i>11</i>	<i>7</i>	<i>15</i>	<i>9</i>	<i>12</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>7</i>	<i>7</i>	<i>3</i>	

\* Примечание. Отсутствие обозначения "+" не означает абсолютной уверенности в том, что система определенной марки не применялась на объектах данного города. Информация об использовании системы в конкретном городе получена от компаний-системодержателей и от ограниченного числа строительных фирм, занимающихся фасадными работами в данном городе.

### **Стоимость систем и монтажа**

В таблицах 4 и 5 приведены цены на штукатурные системы теплоизоляции, представленные на рынке. Цена указана из расчета за 1 кв.м. глухой стены. Приводимые цены включают стоимость клеевых и армирующих составов, декоративных штукатурок, теплоизоляционного материала, сетки для армирования, дюбелей для крепежа теплоизоляционных плит, грунтовок, если они предусмотрены в системе. При расчете цены за «пирог» не включались цены дополнительных комплектующих – угловых, цокольных, оконных профилей примыкания, дополнительного крепежа, откосов. Стоимость фасадных красок включалась, если система предусматривает финишное окрашивание фасада.

Большинство компаний-системодержателей не поставляет утеплитель, стеклосетки и крепежи. Этими материалами систему комплектует монтажная компания, выполняющая работы на объекте. Для возможности сравнения цен на «пирог» в целом мы использовали среднюю цену на минераловатные плиты для фасадов типа Rockwool Fasade Batts и среднюю цену на вспененный пенополистирол, который можно использовать для наружной теплоизоляции стен, а также цены на дюбели и стеклосетку.

В среднем стоимость 1 кв.м. штукатурной системы, укомплектованной компанией-системодержателем, с минеральватным утеплителем (для расчетов принимали толщину утеплителя 100 мм) составляет 1109 рублей, система с утеплителем из пенополистирола обходиться примерно в 690 рублей за 1 кв. м. Уровень цен на материалы для систем теплоизоляции штукатурного типа остался на уровне прошлого года. Не увеличилась и средняя стоимость монтажных работ. В среднем стоимость монтажа 1 кв.метра системы составляет 1165 рублей.

Таблица 4 - Стоимость систем и монтажа у компаний-системодержателей

	<i>Стоимость системы без утеплителя</i>	<i>Стоимость монтажа</i>
средняя цена, за м2	\$ 23	\$ 29
минимальная цена, за м2	\$ 9	\$ 15

Таблица 5 - Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с минераловатным утеплителем (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м<sup>2</sup>.

<i>Марка системы</i>	<i>клей для приклеивания минераловатных плит</i>	<i>армирующий слой</i>	<i>декоративная штукатурка</i>	<i>полная стоимость "системы"</i>
BauColor (Базис)	149	173	77	12597
Baumit Fassolit	52	90	42	984
Bitex	110	110	82	1120
Capatect	118	147	81	1249

Ceresit	111	111	64	1208
Rockfasade	99	99	72	1110
Weber	413			1155
Атлас	95	76	82	985
Боларс	86	76	55	1008
Кнауф Теплая стена	60	105	42	1067

Таблица 6 – Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с утеплителем из пенополистирола (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м<sup>2</sup>

<i>Марка системы</i>	<i>клей для приклеивания пенополистирола</i>	<i>армирующий слой</i>	<i>декоративная штукатурка</i>	<i>полная стоимость "системы"</i>
ВауColor (Базис)	149	173	77	842
Vaumit Fassolit	56	42	42	430
Bitex	110	110	82	811
Саратект	118	118	81	927
Ceresit	69	85	64	748
U.P.S.	175	175		730
Атлас	52	39	82	638
Боларс	86	76	55	716
Кнауф Теплая стена	60	105	42	517
Лазс	142	85	172	762
Плитонит- Термофасад	67	83	45	655
Сканэкс	72	52	86	686
Текс-Колор	108	90	45	809
Тепло- Авангард	80	80	60	529
Теплый дом	0	0	103	563
Термокрепе	110	88	95	753

Термошуба	101	101	67	661
средняя цена	97	94	75	693
минимальная цена	52	38	42	430
максимальная цена	175	175	172	927

На основе анализа данных полученных от 42 компаний, стоимость системы в деле (с материалами и работой) должна составлять около 1000-3000 рублей за 1 кв. метр.

Емкость рынка штукатурных фасадов, доли и потенциал

В 2008 году в России было установлено около 11 млн.кв.метров (10720 тыс.м2) систем фасадной теплоизоляции штукатурного типа<sup>8</sup>. Темп прироста рынка за прошедший год составил 16%. На диаграмме 1-1 приведены оценки емкости рынка в 2005-2008 году и прогноз на 2009-2012 годы. Далее в разделе мы показываем ситуацию, сложившуюся на рынке в 2008 году, а подробное обоснование прогноза рынка приведем в заключении данного раздела.

Помимо оценки емкости рынка в натуральных показателях мы попытались оценить рынок в стоимостных показателях. На диаграмме 1-2 приведена стоимостная оценка рынка в 2006-2008 годах, прогноз на 2009-2012 гг. Для расчета стоимости установленных штукатурных фасадов использовались средние цены на материалы и монтаж систем, полученные в ходе проведенных ранее исследований рынка систем теплоизоляции фасадов в 2007-2008 годах, а также данные исследований рынка теплоизоляционных материалов предыдущих лет. Для расчетов использовали цены, полученные на момент проведения работ (2009 год по ценам марта 2009 года, 2008 год в ценах весны 2008 года и т.д.). Прогноз рынка сделан в ценах текущего года.

Емкость рынка штукатурных фасадов в 2008 году составила около 21,1 млрд. рублей включая стоимость материалов систем теплоизоляции и монтажных работ. Темп прироста – 37% к 2007 году. Такой рост рынка (в денежном выражении) произошел за счет повышения стоимости монтажных работ, в то время как стоимость материалов росла гораздо медленнее. В 2007 году стоимость монтажных работ составляла в среднем 780 рублей за 1 кв.метр фасада. Весной 2008 года стоимость монтажных работ указывалась в районе 1100 рублей за кв.метр. За последний год цены на установку систем практически не изменились (среднее значение 1169 рублей за кв.м.).

Ниже в таблице 1-6 приведены оценки объемов установки систем теплоизоляции штукатурного типа в регионах. Региональное деление соответствует делению по федеральным округам. Приведенные в таблице данные по 2007 году отличаются от показанных в отчете прошлого года, поскольку ранее мы использовали другой принцип регионального деления территории страны. Объемы были пересчитаны, чтобы правильно показать динамику рынка в отдельных укрупненных регионах. Ряд данных был также скорректирован с учетом вновь полученных сведений.

Рынок регионов существенно отличается. Сопоставимые по величине Приволжский и Уральский округа отличаются в два раза по объему рынка штукатурных фасадов. Мы отметили большую разницу в темпах роста рынка регионов. Быстрый рост рынка Северо-Западного и Центрального регионов в целом понятен – небольшие объемы и пока незначительное проникновение технологии. Каждый новый серьезный строительный проект в таком регионе вносит существенный вклад в рост объемов рынка. Высокий темп роста рынка Сибири в сегменте штукатурных фасадов тем интереснее, что сегмент вентилируемых фасадов рос в этом регионе в прошлом году существенно медленнее.

Таблица 7 – Оценка объема установленных штукатурных систем в регионах

Регион	Доля региона		Объем установленных систем штукатурного типа, тыс.кв.метров		Темп прироста 2008 к 2007 году
	2008 г.	2007 г.	2008 г.	2007 г.	
Москва и область	30%	34%	3230	3130	3%
Центральный регион (кроме Москвы и области)	5%	4%	530	340	54%
С-Петербург и Ленинградская обл.	10%	10%	1090	920	18%
Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл)	2%	1%	205	120	68%
Урал	13%	13%	1350	1170	16%
Поволжье	25%	25%	2640	2270	15%
Сибирь	6%	4%	590	420	43%
Южный	10%	9%	1060	840	26%
Дальний Восток	0,5%	0,5%	26	47	-43%
<b>Итого</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>10720</b>		<b>9270</b>

В целом по стране наибольшие объемы теплоизоляции были установлены в прошлом году с использованием систем Церезит, Лаэс, Кнауф-теплая стена и Стомикс. Доли рынка крупнейших компаний приведены на диаграмме 1-3. В таблице 1-7 приведены более точные оценки доли рынка крупнейших поставщиков систем. По сравнению с 2007 годом несколько сдал позиции «Текс-Колор», что вывело компанию из тройки лидеров. Существенного перераспределения долей рынка мы отметить не можем.

Отметим, что в отношении ряда компаний при оценке доли рынка мы говорим о возможном объеме утепления фасадов, исходя из объемов реализации клеевых и штукатурных составов. Вполне возможно, что часть материалов используется на другие цели, однако компании, не комплектующие систему в полном объеме и реализующие материалы через сеть дилеров, не отслеживают все объекты, где проводились работы с использованием их материалов<sup>9</sup>. По мнению некоторых игроков рынка, выступавших в качестве экспертов, объемы монтажа систем ряда марок явно завышены. Однако, не имея подтвержденных данных о том, что реальный расход материалов выше или продукты использовались для других видов работ (например, приклеивания теплоизоляционных материалов внутри помещений) мы склонны считать достоверными предоставленные компаниями-системодержателями данные.

Таблица 8 - Оценка долей рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов

Система	Доля рынка	Система	Доля рынка
ТексКолор	5,6%	Тепло-Авангард	1,1%
Stomix*	8,8%	Термомакс	1,4%
Кнауф-теплая стена*	9,2%	Террако	0,9%
Kreisel*	4,8%	Bolix	0,7%
Сэнарджи	5,5%	Термошуба (Сармат)	1,9%
Saratect	6,1%	Weber	1,6%
Сартэксим-Термо*	3,4%	ВІТЕХ	1,9%
Vaumit Fassolit	3,8%	ЛИАЭС	10,1%
Синтеко	1,4%	Ceresit	14,3%
ТермоКрепс*	1,9%	Теплый дом*	1,6%
Vau-Color	1,8%	Alligator	1,4%
Классик	1,5%	Atlas	1,1%
Rockfasade	2,1%	Serpo	0,9%

Диаграмма 1-1





Диаграмма 1-2

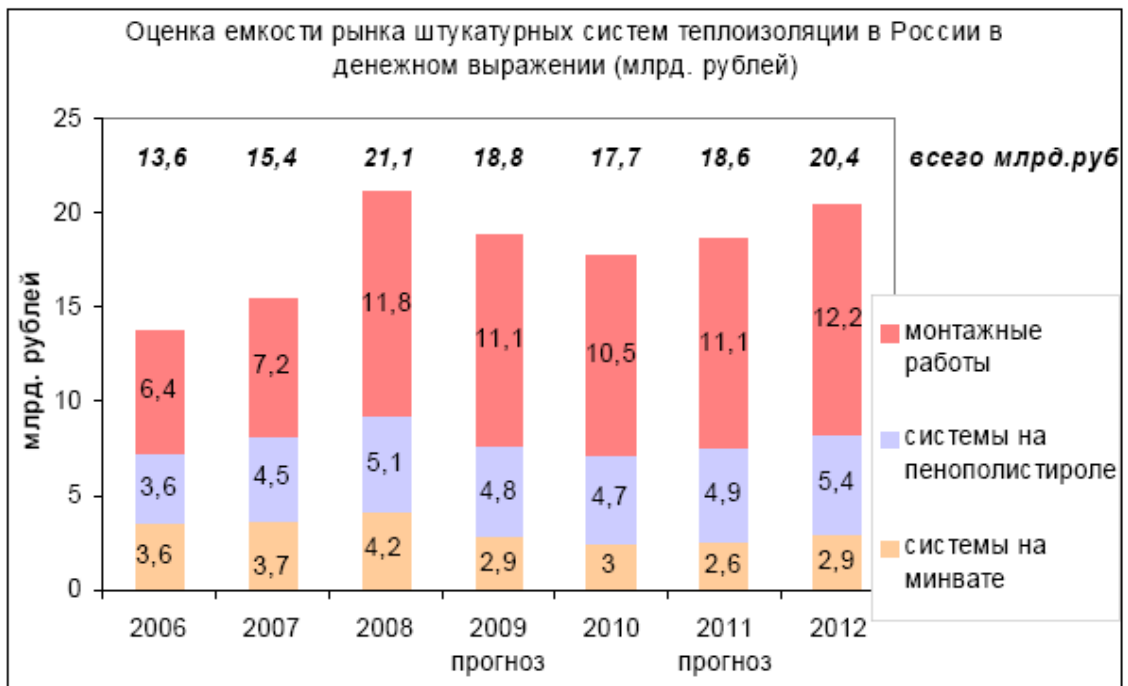


Диаграмма 1-3



Диаграмма 1-4



Если рассматривать типы зданий, на которых устанавливались штукатурные фасадные системы, можно провести анализ по двум направлениям – этажность и назначение зданий. Данные по этим показателям получены не от всех компаний-системодержателей. Часть компаний, которые работают через широкую сеть дилеров, не обладают информацией в полной мере. Все нижеприведенные показатели были рассчитаны исходя из прямых данных от компаний. Только распределение объемов монтажа нескольких систем (Atlas, Bolix) по разным зданиям было получено на основании данных от монтажных организаций, выполнявших работы с этими системами. Объем продаж фирм, не предоставивших сведения о типах объектов, где проводилась установка систем, не включали в подсчет. Данные о типах объектов, где устанавливались системы теплоизоляции, получены по 60% от объема выполненных фасадов.

Наибольшая доля штукатурных фасадов приходится на новое городское жилье (*диаграмма 1-4*). В наименьших объемах штукатурные системы устанавливались на коммерческих зданиях (офисные, торговые центры и т.д.) и на зданиях социокультурного и административного назначения (гражданские здания), возводимых или реконструируемых по заказу муниципальных властей. Около трети объема утепленных фасадов приходится на малоэтажное загородное строительство. Здесь примерно равные доли занимают заказы частных лиц по утеплению загородных домов и теплоизоляция фасадов при организованном строительстве коттеджных поселков. Заметно вырос объем монтажа систем на объектах в коттеджных поселках. По сравнению с позапрошлым годом снизилась доля коммерческих объектов, судя по всему, уменьшились объемы выполняемых работ при реконструкции жилого фонда. Возможно, последнее было связано с резким снижением финансирования бюджетных программ по реконструкции и санации жилого фонда осенью прошлого года. Доли систем, установленных на промышленных объектах и зданиях гражданского назначения, остались на прежнем уровне. На малоэтажных зданиях (до 5 этажей) в прошлом году было установлено около

50% объема теплых фасадов. Соотношение высотных и малоэтажных зданий в разных категориях объектов показано в таблице 9.

Таблица 9 - Соотношение малоэтажных и многоэтажных зданий в объеме установки штукатурных систем теплоизоляции на разных объектах

<i>Тип объекта</i>	<i>Доля штукатурных фасадов (от объема установки) на</i>	
	<i>Малоэтажных зданиях до 5 этажей включительно</i>	<i>Многоэтажных зданиях выше 5 этажей</i>
Промышленные здания	57%	43%
Новые жилые дома	9%	91%
Реконструкция жилых домов	44%	56%
Городские здания коммерческого и социокультурного назначения	55%	45%

За последние три года, по которым мы собирали данные об объемах установки систем на минераловатной теплоизоляции и на пенополистироле, мы наблюдаем явную тенденцию к росту объемов установки систем на пенополистироле. В таблице 10 приведены данные наших наблюдений. Исходя из этих данных, можно показать доли компаний на рынке систем с разным утеплителем (*диаграммы 1-5 и 1-6*). Картина получается сходная, поскольку большинство производителей систем работают с обоими видами утеплителя. Исключение составляют только несколько компаний. Система Rockfacade устанавливается только с минераловатным теплоизоляционным материалом, совместная разработка компаний «Юнис» и «Пеноплэкс» предназначена для использования пенополистирола Пеноплэкс.

Таблица 10 – Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе и пенополистироле

<i>Год</i>	<i>Доля систем, установленных на минераловатном утеплителе</i>	<i>Доля систем, установленных с утеплителем из пенополистирола</i>
2008	33%	67%
2007	38%	62%
2006	45%	55%
2003 (соотношение только по Москве)	50%	50%

Таблица 11 - Емкость рынка штукатурных фасадов Москвы и Санкт-Петербурга в 2002-2007 годах

<i>год</i>	<i>Москва</i>		<i>Санкт-Петербург</i>	
	<i>объем</i>	<i>темп прироста</i>	<i>объем</i>	<i>темп прироста</i>

	<i>утепления, тыс.кв.метров</i>	<i>к предыдущему году</i>	<i>утепления, тыс.кв.метров</i>	<i>к предыдущему году</i>
2002	750		156	
2003	1100	45%	250	60%
2004	1500	39%	355	45%
2005	2000	33%	460	30%
2006	2600	30%	670	46%
2007 прогноз	3300	25%	940	40%

В 2006 году более половины штукатурных систем в России (55%) были смонтированы с пенополистиролом в качестве утеплителя (рис. 1). Однако, доли фасадов, утепленных с помощью минеральной ваты и пенополистирола, различаются в разных городах. Например, в Санкт-Петербурге доля систем на минеральной вате выше среднего и составляет около 68%. В Москве пенополистирол используют достаточно широко, как и в целом по стране, в Москве доля систем на минеральной вате составляет только 39% (рисунки 2 и 3).

На рисунке 4 приведена оценка долей рынка России, занимаемых разными системами. Наибольшие объемы утепления приходятся на системы Ceresit, Тех-Color, и Stomix (около 10% на каждую).

В Москве (рисунок 5) заметные доли рынка приходятся на системы Тех-Color, Stomix, а также на системы, представленные почти исключительно в столице – Теплый дом (компания «БИРСС»), Синтеко (компания «Инфокосмос») и Alsecco (Германия). По сравнению с прошлым годом, в Москве существенно уменьшилась доля систем Ceresit, поскольку произошло заметное перераспределение в объемах столичных и региональных поставок компании. Группа «другие» включает в себя более двух десятков систем, на которые приходится треть рынка. В том числе в столице монтировались системы 6 отечественных производителей из Самары (ЛАЭС), Саратова (Сартэксим-Термо), Екатеринбурга (Минерикс), Калининграда (Тепло-Авангард и Форпласт) и Санкт-Петербурга (ТермоКрепс).

В Санкт-Петербурге в лидеры по объему утепления фасадов «мокрого» типа вышла компания «Крепс», разработавшая систему Термокрепс только в начале 2005 года (рисунок 6). В 2006 году системой Термокрепс было утеплено около 180 тыс.кв.метров фасадов, что составляет четверть питерского рынка. Объемы монтажа систем других марок меньше (диаграмма 8-8).

Если рассматривать типы зданий, на которых устанавливались штукатурные фасадные системы, можно провести анализ по двум направлениям – этажность и назначение зданий. Данные по этим показателям получены не от всех компаний-системодержателей. Часть компаний, которые работают через широкую сеть дилеров, не обладают информацией в полной мере. Все нижеприведенные показатели были рассчитаны исходя из прямых данных от компаний, объем продаж фирм, не предоставивших сведения о типах объектов, где проводилась установка систем, не включался в подсчет.

По России в целом 57 % фасадов выполнено на многоэтажных зданиях (выше 5 этажей, рисунок 7). В Москве ситуация аналогична. В Санкт-Петербурге доля утепления высоких домов несколько выше – до 67 %. Данные о соотношении зданий разной этажности в Москве и Санкт-Петербурге получены для 60 % от объема установленного утепления. По оставшимся 40 % соотношение неизвестно.

Около 40 % всех штукатурных фасадов в 2006 году было установлено на вновь построенных жилых домах (рисунок 10). На реконструкцию жилых зданий приходится не очень большой объем фасадного утепления – 8 %. Четверть объема устанавливалось на частных домах / коттеджах по заказу частных лиц. Около 20 % приходится на

коммерческие здания – бизнес-центры, торговые, развлекательные, спортивные сооружения и т.д. Достаточно редко «мокрые» фасады монтируются на промышленных зданиях – 4 % и социальных объектах (школы, больницы, здания администраций и т.д.) – 6 %.

В Москве распределение объемов утепления на разных типах объектов примерно такое же, как по России в целом. Что не удивительно, учитывая, что на Москву приходится существенная часть от объема сделанных фасадов (рисунок 11).

В Санкт-Петербурге около 55% всех штукатурных фасадов в 2006 году было установлено на вновь построенных жилых домах (диаграмма 8-12). На реконструкцию жилых зданий и другие типы заказов приходится значительно меньшая часть работ. Данная картина получается за счет объемов, выполненных с использованием системы Термокерс, значительная часть которых устанавливается, по словам представителей компании, на жилых домах.

Существенных различий в распределении объемов работ на разных типах зданий в остальных регионах выделить не удалось. Вероятнее всего, что картина, представляющая ситуацию в целом по стране, близка к реальной ситуации в каждом из конкретных регионов. Можно предположить, что объемы утепления разных типов зданий связаны, в первую очередь, с соотношением объемов строительства и реконструкции разных типов объектов. Этот вывод подтверждает и схожее соотношение между объемами утепления, выполненного по технологии навесных систем с вентилируемым зазором.

Рассмотрим доли рынка штукатурных фасадов регионов, занимаемые отдельными игроками. На диаграммах 1-17 – 1-21 приведены оценки долей рынка в 2006 году по укрупненным регионам. Еще раз подчеркнем, что это лишь оценки, которые могут содержать определенную погрешность. В отдельных городах доли, занимаемые некоторыми марками, могут существенно отличаться от таковых по региону в целом.

Значительные площади фасадов в Приволжском регионе были утеплены системами Церезит и ЛАЭС. Системы таких марок как Церезит, Тех-Color, Kreisel, ЛАЭС применялись во многих городах региона. Самарская система Классик устанавливалась в самой Самаре и Татарстане. Саратовская система Сартэксим-Термо устанавливалась в Саратове, Самаре и Казани. В Казани большой объем работ был выполнен с использованием системы Stomix. Не первый год в столице Татарстана работают с системой Capatect. Судя по всему, рынок систем штукатурных фасадов в Казани наиболее емкий и насыщенный из всех городов Поволжья. В Нижнем Новгороде для утепления в основном были использованы системы только «брендовых», давно зарекомендовавших себя производителей – Церезит, Атлас, Сенарджи, Тех-Color, ЛАЭС.

Ситуация в уральских городах – Екатеринбурге, Челябинске и Уфе схожа. Практически все компании-системодержатели, занимающие сколько-нибудь заметные доли на рынке региона, отмечали использование своей системы во всех трех указанных городах. В отличие от Поволжья, где свою продукцию предлагают несколько сильных местных производителей, на Урале работает производство только одной местной компании – «Минерикс» в Екатеринбурге. Здесь же расположен один из заводов компании «Сэнарджи»

В Сибирском регионе системы Церезит, Тех-Color применялись в Новосибирске, Тюмени и Краснодаре. Использование системы Stomix отметили только в Новосибирске и Красноярске. В Тюмени существенный объем фасадного утепления был выполнен с использованием систем Fassolit, Alsecco и систем поволжских производителей - ЛАЭС и Сартэксим. Использования своих систем в других городах Сибири эти компании не отметили.

На Краснодар приходится не менее 40% объема установки штукатурных систем в Южном регионе. Значительную долю на рынке Краснодара имеют системы ЛАЭС, Термомакс (московской компании «Лоритель-Анкер») и Fassolit.

По нашей оценке, в последние годы региональные рынки растут быстрее, чем рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Прирост региональных рынков в 2006 году (исключая Москву и область и С-Петербург и Лен.область) составил 70% по штукатурным системам. На 2007-2008 годы можно прогнозировать темп прироста объемов утепления на уровне 55% ежегодно.

В таблице приведены оценки объемов фасадного утепления системами штукатурного типа по нескольким крупнейшим региональным центрам. Оценка дана от нижней границы, исходя из имеющихся данных об объемах поставок компаний-системодержателей и сведений от монтажных компаний города, специализирующихся на фасадных работах.

Таблица 1-6. Оценки объемов фасадного утепления в крупнейших регионах (2008 год)

Город	Системы штукатурного типа, <i>не менее тыс.м2</i>
Самарская обл.	200
Татарстан	420
Нижегородская обл.	200
Свердловская обл.	260
Челябинская обл.	100
Башкортостан	240
Новосибирская обл.	100
Тюменская обл.	190
Красноярская обл.	40
Краснодарский край	95

Диаграмма 1-5



**Диаграмма 1-7**



В заключение данного раздела мы попытаемся дать обоснованный прогноз динамики рынка на ближайшее время. Для того, чтобы учесть уровень проникновения технологии на рынок, мы рассмотрим такой показатель, как установленное количество квадратных метров наружных систем теплоизоляции фасада (учитывался весь объем фасадного утепления: штукатурные и вентфасады) в расчете на 1 построенное здание (вне зависимости от масштаба)<sup>10</sup>. За время наших наблюдений данный показатель существенно увеличился с 48 кв.м. на здание в 2004 году до 118 кв.м. в 2008 году. Будем полагать, что проекты, запланированные к сдаче в 2009-2010 годах (включая как жилые, так и нежилые здания), имеют не меньшее соотношение площади фасадов к количеству зданий, а скорее большее. Представляется маловероятным изменение проектов зданий (а соответственно и технологии утепления), строительство которых уже начато. Соответственно, используя полученный коэффициент (площадь утепления в расчете на одно здание), можно рассчитать объемы фасадного утепления исходя из прогноза строительства.

Судя по нашим оценкам, из-за разразившегося осенью прошлого года экономического кризиса объемы строительства упадут в текущем году максимально на 10-15%. Анализ строительной деятельности и прогноз объемов строительства мы проводили в ходе отдельного проекта (см. «Обзор строительной деятельности в РФ», выполненный компанией в марте 2009 г.). Таким образом, если мы предполагаем, что объем строительства упадет на 15%, то объем установки систем теплоизоляции может снизиться на 11% в текущем году.

Ниже в таблице для наглядности приведены наши расчеты. Расчеты выполнены для всего рынка систем теплоизоляции, включая и штукатурные и вентилируемые фасады. Темпы роста рынков штукатурных и вентилируемых фасадов оставались на близком уровне в течение нескольких лет, поэтому у нас нет оснований считать, что в ближайшее время динамика этих двух сегментов рынка будет сильно различаться.

Таблица 1-10 Показатели строительной деятельности и оценка темпа прироста рынка фасадного утепления

<i>Год</i>	<i>Общая площадь введенных зданий, млн.кв. м.</i>	<i>Темп прироста строительства</i>	<i>Количество построенных зданий</i>	<i>Объем фасадного утепления, тыс.кв. м</i>	<i>Кв.м. систем теплоизоляции на 1 здание</i>	<i>Темп прироста рынка систем теплоизоляции</i>
2005	66,3	11%	141600	9987	71	54%
2006	75,6	14%	159042	15297	93	53%
2007	97,8	29%	208342	21060	101	38%
2008	100,5	3%	213947	25224	118	20%
2009 прогноз	85,4	-15%	181855	22512	124	-11%
2010 прогноз	76,9	-10%	163670	21274	130	-5%



2011 прогн оз	80,7	5%	171853	22338	130	5%
2012 прогн оз	88,8	10%	189038	24572	130	10%

Примечание. Показанные в таблицы площади и количество введенных зданий включают здания любого назначения, как жилые, так и нежилые, введенные в эксплуатацию в соответствующем году.

### ***Москва и область***

Расчеты емкости рынков Москвы, Санкт-Петербурга и укрупненных регионов проводили, основываясь на данные о поставках, предоставленных компаниями – системодержателями. В качестве дополнительных источников информации могли быть использованы экспертные оценки, результаты проведенных ранее исследований.

В Москве представлено большинство производителей систем теплоизоляции штукатурного типа, поскольку большинство компаний (и производств) расположены в рассматриваемом регионе.

В Москве и области за прошедший год объем установки систем теплоизоляции штукатурного типа вырос очень незначительно (3%) в отличие от прошлых лет. Объемы установки систем составили около 3 млн. 230 тыс. квадратных метров. По признанию многих компаний, объемы установки теплоизоляции существенно упали осенью прошлого года, тогда как в первой половине года был стабильный рост. Снижение объемов монтажа в Москве неудивительно, тогда как именно этот регион показал рекордный спад объемов строительства в конце прошлого и начале этого года, хотя ситуация по стране в целом выглядит гораздо более оптимистичной. Судя по положению дел в Москве, в текущем году объем установки систем теплоизоляции может упасть не менее чем на 25%. Если положение в строительном секторе в Москве не начнет улучшаться, то спад может оказаться еще больше. Если развитие ситуации пойдет по оптимистичному прогнозу, в 2010 году, по нашему мнению, положение должно выровняться, а к 2011-2012 темпы строительства в регионе, скорее всего, восстановятся на уровне страны в целом.

На московском рынке лидируют по объему установленных фасадов системы Stomix, Кнауф-Теплая стена, Текс-Колор, Ceresit, Saratect. Заметно увеличила объемы работ компания «Сен-Гобен Вебер». Система Weber заняла около 3% московского рынка, хотя год назад объемы производства материалов этой марки, по нашей оценке, были совсем незначительными. Заметной на рынке оказалась немецкая марка Vitex, система которой была зарегистрирована в России только в 2008 году, но, учитывая наличие производственных мощностей, выпускающих в т.ч. материалы по заказу других фирм, объемы продаж материалов под собственной торговой маркой оказались достаточно существенными. Доли рынка региона приведены на *диаграмме 1-9*.

В Москве увеличились объемы установки систем с теплоизоляцией из пенополистирола. В прошлом году доля систем на пенополистироле составила 68%. В 2006-2007 годах доля пенополистирольных систем была на уровне 61-62%.

Диаграмма 1-8

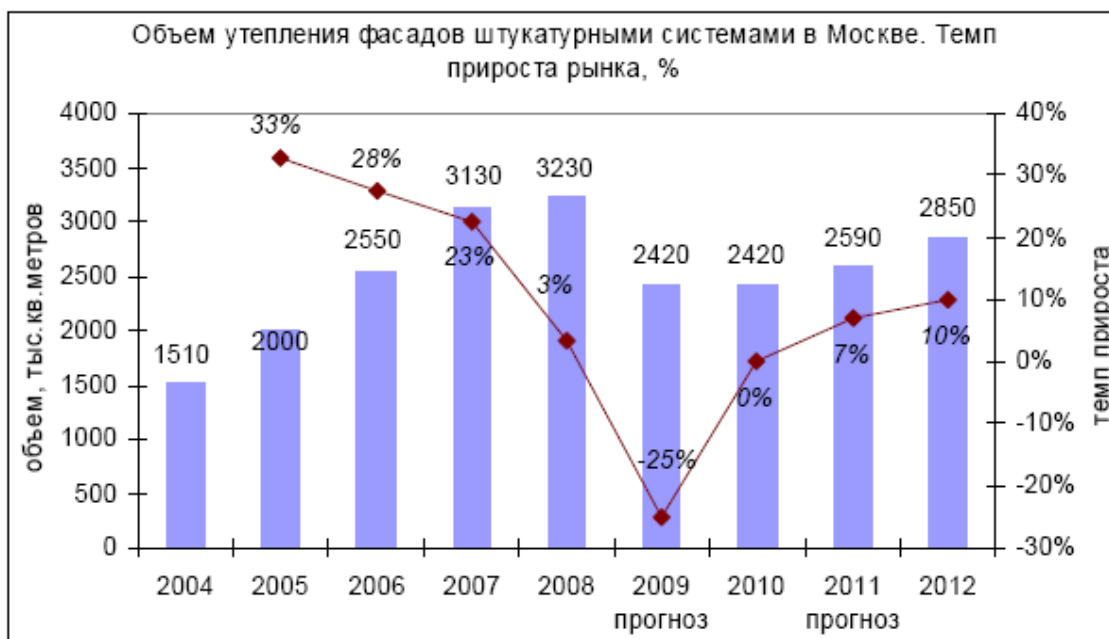


Диаграмма 1-9



### Санкт-Петербург и Ленинградская область

В 2008 году в Северо-Западном регионе устанавливались системы теплоизоляции штукатурного типа не менее чем 26 производителей (таблица 1-3). Основная часть систем монтировалась только в Санкт-Петербурге и области.

Большинство систем представлены на рассматриваемом рынке 2-5 лет и более. В 2008 году возобновило работу питерское представительство компании «Тепло-Авангард» и система калининградского завода устанавливалась на ряде объектов в городе (в основном частные заказы и коттеджные поселки). В прошлом году на рынке появилась новая продукция - система Пионер компании «Арго-М». Несколько затянулось получение

сертификата Росстроя на систему «Плитонит-Термо». Из-за отсутствия сертификата данная система устанавливалась в прошлом году только на частных домах (коттеджах).

Основной объем штукатурной теплоизоляции, установленной в Северо-Западном регионе, приходится на Санкт-Петербург и область (около 80%). Компании-системодержатели, от которых были получены ответы о распределении поставок материалов системы по областям рассматриваемого региона, указывали в основном поставки только в Санкт-Петербург. По всей видимости, часть реализованных в северной столице материалов все-таки перепоставляется в другие города региона.

В 2008 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было установлено около 1090 тыс. кв. метров систем теплоизоляции штукатурного типа. Темп прироста рынка составил 18%. Судя по итогам 2008 года, разразившийся осенью экономический кризис не очень сильно повлиял на работу компаний, продвигающих системы теплоизоляции. По словам сотрудников компаний - производителей систем, планы по объемам продаж были выполнены. Правда следует отметить, что большинство объектов в октябре-ноябре были уже на стадии завершения работ, поскольку в зимнее время установка штукатурных систем теплоизоляции практически не ведется. Таким образом, годовые планы были в основном выполнены до наступления кризиса. Учитывая не совсем провальную ситуацию в строительной отрасли в городе<sup>11</sup>, можно предполагать, что в текущем году наличие объектов на стадии завершения строительства позволит сформировать достаточный объем работ. Другими словами, в текущем году мы можем ожидать хоть и небольшой, но все-таки рост рынка систем теплоизоляции в Санкт-Петербурге и области.

Еще одним моментом, на который ссылаются эксперты при прогнозировании спада рынка, является почти полное прекращение финансирования ремонтных и реставрационных работ из бюджета города. Однако объем реконструкции фасадов жилых домов в прошлом году составил около 6-8% от общего объема установленного утепления. И уменьшение объема работ в данном сегменте в текущем году не приведет к заметному спаду на рынке в целом.

На *диаграмме 1-10* приведены объемы работ по теплоизоляции, выполненные по «мокрому» способу в 2004-2008 годах и прогноз на ближайшие годы. На *диаграмме 1-11* показаны оценки долей рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Наибольшие доли рынка занимают системы Капатек, Термокрепс, Кнауф-Теплая стена и Атлас. Существенного перераспределения долей за последний год не произошло. Явно выросла доля системы Атлас. Об увеличении объемов установки данной системы свидетельствуют как сведения, полученные от одной из двух компаний, продвигающих систему на питерском рынке, так и данные таможенной статистики.

Доли систем, установленных на разных типах утеплителя (минеральной вате и пенополистироле) остались на уровне прошлого года. Чуть более половины систем были установлены на минераловатном утеплителе (57%) и 43% систем были установлены на пенополистироле.

Диаграмма 1-10<sup>12</sup>



### ***Регионы России***

Как уже было отмечено выше, емкость, темпы прироста, доли региональных рынков оценивали, главным образом, на основании данных компаний – поставщиков систем. Оценка объемов и темпов прироста рынка регионов приведены в таблице 1-6 раздела 1-3.

В города Северо-Западного региона в заметных объемах поставлялись системы Баумит и Rockfacade. Системы Тепловагард и Форпласт из всех городов рассматриваемого региона использовались почти исключительно в родном Калининграде, где на них приходится основной объем теплоизоляции штукатурного типа. В регионе также используются системы теплоизоляции польского происхождения – Атлас и Крайзель, а также система Церезит. В 2008 году на калининградский рынок систем вышла польская компания «Apro», поставлявшая в предыдущие годы в Россию сухие смеси для ремонтно-отделочных работ. Также в регионе использовалась система белорусского производства Термошуба, которая в столице региона С-Петербурге не устанавливалась.

В Центральном регионе (исключая Москву и область) объемы установки систем теплоизоляции штукатурного типа выросли более чем на 50%. Наибольшие доли занимают системы Кнауф и ЛАЭС. Возможно, емкость рынка региона несколько превышает расчетную, поскольку нельзя исключить наличия перепоставок материалов из Москвы в области Центрального региона, когда строительные фирмы закупают материалы системы у производителя или дилера, расположенного в Москве, а установка производится за пределами московского региона.

В Приволжском регионе, втором по емкости рынка после московского, объемы установки штукатурных систем теплоизоляции выросли за год примерно на 15%. Наибольшие площади фасадов в регионе были утеплены с использованием систем ЛАЭС и Церезит. Заметную долю на рынке региона, по всей видимости, занимает система Сартексим саратовского производства. По утверждению руководства компании, основной объем выпуска сухих смесей завода приходится на материалы для системы теплоизоляции. Непосредственно в регионе также расположены производства компаний «ЛАЭС» (Самара), «Классик» (Самара), один из заводов «Сэнарджи».

На Урале рост рынка систем теплоизоляции также не был очень высоким (около 16%). Как и прежде лидером по объемам монтажа штукатурных систем остается марка

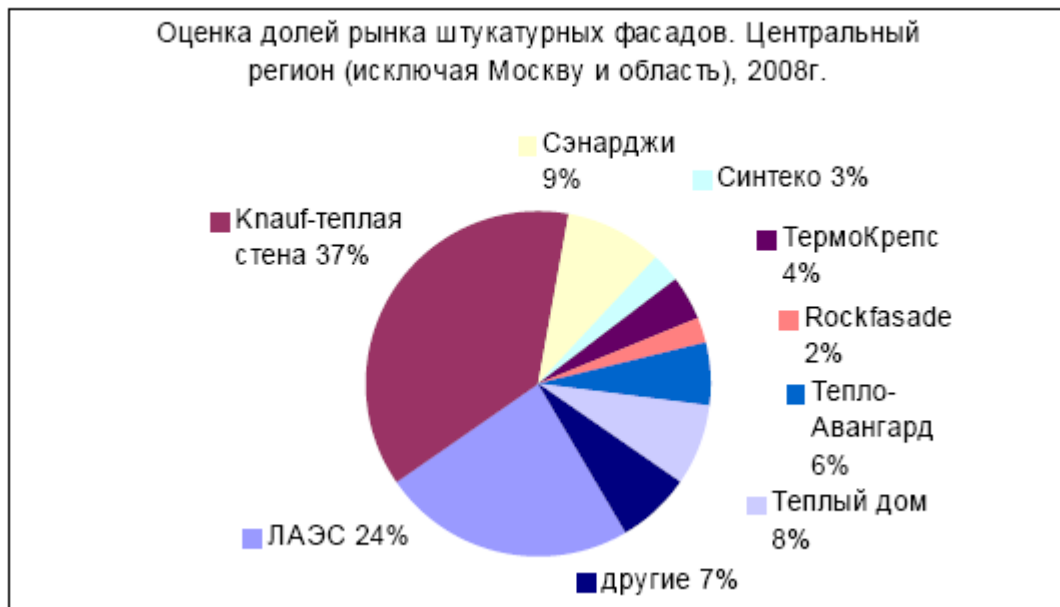
Церезит. Сразу стала заметна на рынке система немецкой марки Vitex, один из заводов, выпускающих продукцию под этой маркой, расположен в Свердловской области.

В Сибирском ФО также лидирует по объемам марка Церезит. Существенные площади были утеплены системами Текс-колор и Кнауф. По всей видимости, заметна на рынке региона и система Сэнарджи, хотя прямых данных об объемах поставок в регион компания не предоставила. В отличие от предыдущего года, в 2008 году рынок штукатурных систем теплоизоляции в регионе вырос значительно (+43%). Что интересно, объемы монтажа навесных фасадных систем выросли гораздо меньше (+5%).

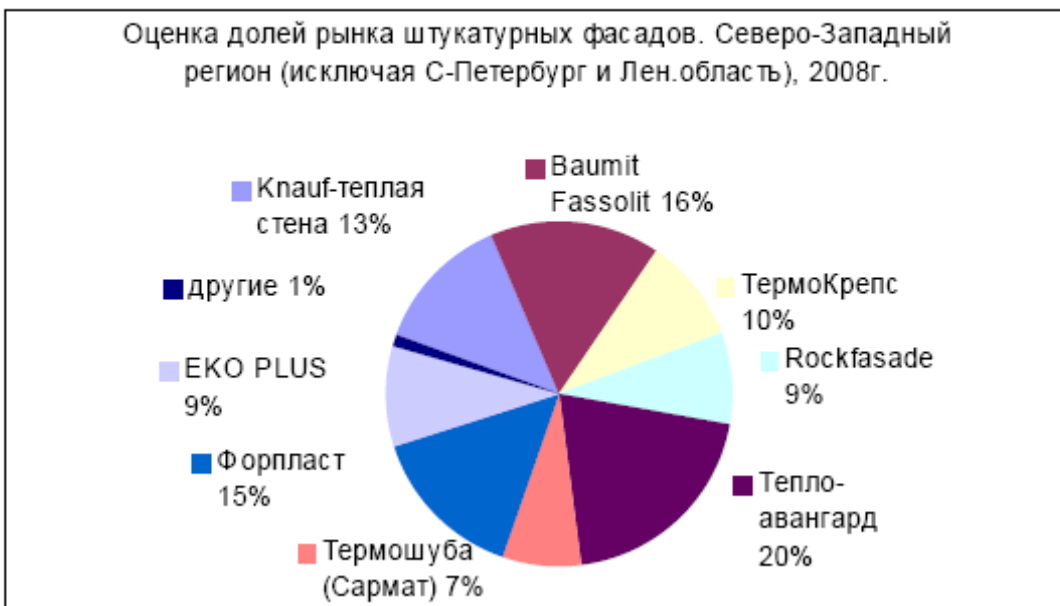
Рынок Южного региона рос более высокими темпами, чем другие регионы (около 25%). Наибольшие объемы утепления приходятся на системы марок Церезит, ЛАЭС, Saratect, Vaumit.

На Дальнем Востоке объемы утепления фасадов штукатурным способом были очень незначительными. Основной объем наружной теплоизоляции фасадов в регионе выполняется по технологии вентилируемых фасадов. Как и в позапрошлом году поставки материалов для штукатурных систем в регион осуществляют компании «Хенкель», «Лазс», «Минеральная вата» (система Rockfasade).

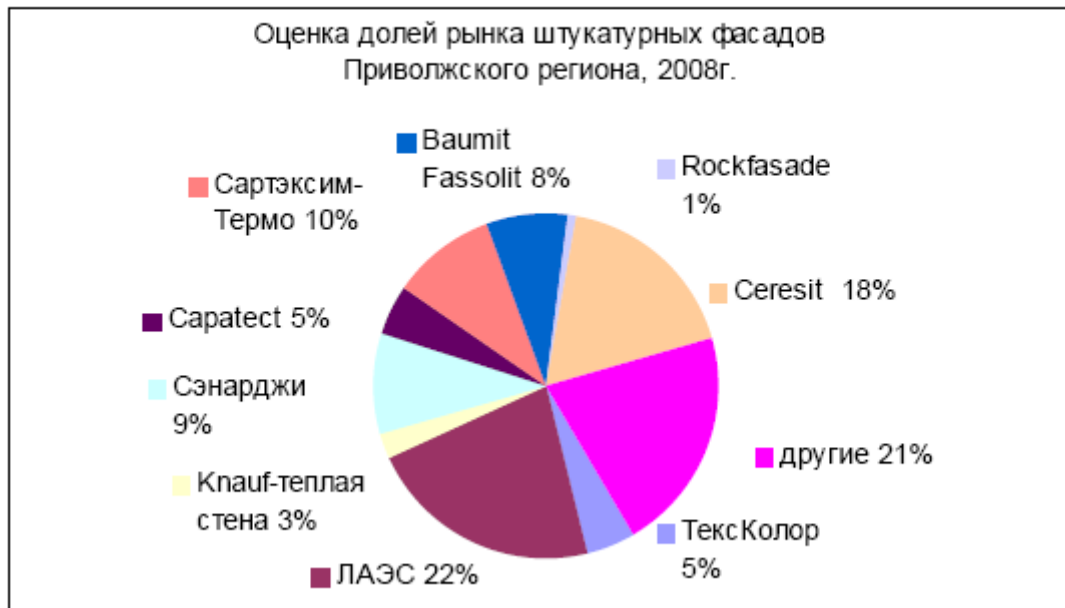
**Диаграмма 1-13**



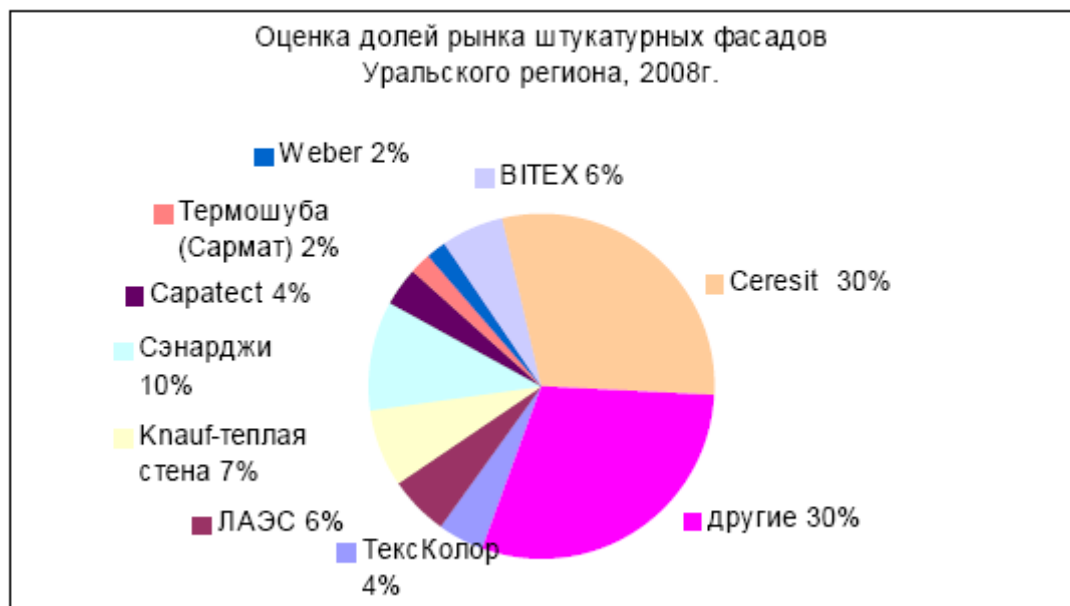
**Диаграмма 1-12**



**Диаграмма 1-14**



**Диаграмма 1-15**



**Диаграмма 1-16**



**Диаграмма 1-17**

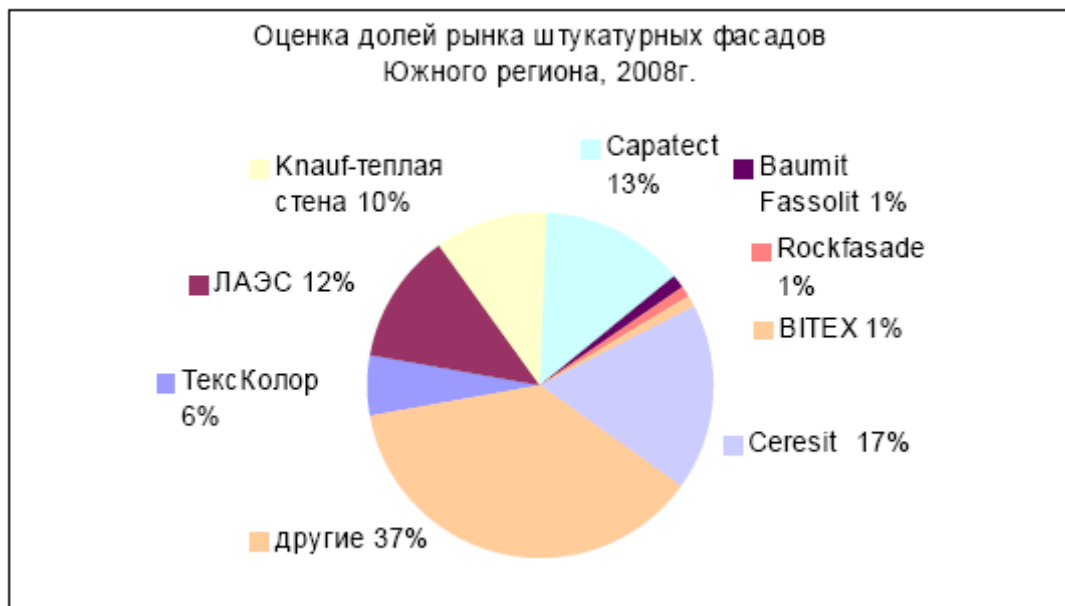




Диаграмма 1-18



### 1.3.2. Навесные системы с воздушным зазором

#### *Системы навесных фасадов, представленные на рынке*

В 2008 году в России были представлены системы навесных фасадов с воздушным зазором не менее, чем 70 компаний. Подавляющее большинство рассматриваемых в исследовании систем имеют технические свидетельства Росстроя на систему в целом, элементы подконструкции или облицовочные плиты.

Практически все разработчики предлагают несколько вариантов системы, которые отличаются друг от друга видом облицовки (керамогранит, композитные панели, металлокассеты и др.) и, соответственно, видом крепления. Помимо классической комплектации навесной системы представлены и не совсем обычные варианты. Так, например, система Полиалпан представляет собой трехслойные панели из пенополиуретана, которые крепятся на обрешетку. Облицовочные панели VINYLIT выполнены из винила.

Разработчик системы навесного фасада с воздушным зазором, как правило, производит некоторые компоненты системы. В большинстве случаев это элементы подконструкции, реже - облицовка. Подоблицовочную конструкцию предлагают 56 компании, Из тех компаний, кто предлагает собственную разработку навесной системы утепления, металлокассеты выпускают не менее 14 производителей, панели на основе волокнисто-цементных листов предлагают 15 компаний. Из разработчиков системы утепления только 3 занимаются выпуском композитных панелей – «Краспан», «СИАЛ», «Алюком» Несколько компаний в РФ занимаются только поставкой подконструкции, не комплектуя другие элементы системы и не выполняя монтаж системы на объектах. Среди таких компаний нужно упомянуть «Юкон Инжиниринг», «Диат», «Фестальпине Аркада Профиль», «Кемопласт» (поставляет австрийскую систему SPIDI MAX). Отметим отдельно компанию «Краспан», под маркой которой выпускается наиболее широкий перечень компонентов системы: композитные панели и металлокассеты, волокнисто-цементные плиты, керамогранит, крепежные элементы.

В таблице 2-1 приведены данные о компаниях, предлагающих собственную разработку системы утепления, безотносительно к тому, какие компоненты системы они производят сами. Из числа производителей облицовки, имеющих сертификат на систему, приведены данные лишь о тех фирмах, продукция которых используется исключительно (почти исключительно) на фасадах. Информация о компаниях, выпускающих только облицовочные панели, предназначенные как для использования при отделке фасадов, так и для других целей (Alcotek, Alucobond, Max Exterior и др.) будет приведена позднее.

В таблице 2-2 собрана информация об использовании систем в крупнейших городах. В Москве применялись системы практически всех компаний. В Санкт-Петербурге монтировались навесные фасады не менее, чем 25 производителей.

Таблица 2-1. Системы навесных фасадов с воздушным зазором представленные в России

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стоимость <sup>4</sup> в \$	Стаж работы с	Примечания
1.	«Alsecco Gmbh & Co» (Германия)	Airtec	Облицовка – металлокассеты, натуральный камень, стекло	только облицовочные материалы от \$ 195		В России применяются редко, в основном как небольшие декоративные части фасада
2.	«Halfen-Deha» (Германия)	Halfen-Deha	Облицовка – керамогранит, натуральный камень, кирпич		1999 г.	Представитель в Москве компания «Минисант»
3.	«Hunter Douglas Europe» (Нидерланды)	LUXALON	Облицовка – алюминиевые панели Luxalon Подконструкция – оцинковка или алюминий	--- / 23		Представитель в Москве «Бикласс Технологии» Панели производит завод «Ломмета» (Новосибирск) по лицензии
4.	«LTM Company OY» (Финляндия)	Сем-Система ВФС-V/2003	Облицовка фасадными панелями компании LTM Company (Финляндия) на основе фиброцементных плит, панелями Enternit (Бельгия, Германия), плитами Минерит ХД (Финляндия) и панелями завода «Краспан». Подконструкция – оцинкованная сталь, используются крепежи финского и российского производства	15 / 27	1996 г.	В 2003 году открыто представительство в Москве, в 2005 году запущен завод по производству плит в г.Руза
5.	«Minerit OY AB» (Финляндия)	Минерит	Облицовка - фиброцементные плиты Minerit Скрытое и видимое крепление Подконструкция - оцинкованная сталь	--- / 38	1994 г.	Плиты Минерит применяются в системах НВОК, ИСМ-фасад, Арт-система, МК (О.С.Т. группа), Сем-система, MAVent и для дальнейшей переработки компаниями

<sup>4</sup> Минимальная стоимость подконструкции / стоимость системы с облицовкой, не включая стоимость утеплителя и монтажных работ. Из нескольких вариантов стоимость системы указана наименьшая. Пересчет рублевых цен в доллары по курсу 26 рублей, округлено до целого \$

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
						Бревитор-констракшен, Краспан, Сканфас
6.	«Ruukki» (Финляндия)	Liberta Fasetti	Облицовка металлокассеты Liberta или Fasetti Подконструкция - оцинковка	15 / 80	2000 г.	Компоненты системы в России не производят
7.	«Slavonia» (Австрия)	SPIDI MAX	Система под облицовочной конструкции под различные материалы (конструкция нержавеющая сталь)	16 / ---		Дилер Кемопаст, занимаются только поставкой подконструкции
8.	«VINYLIT Fassaden GmbH» (Германия)	VINYELIT	Панели из винила Крепеж – кронштейны данной системы, профили для ГКЛ, деревянная обрешетка	--- / 48	н/д	Поставщик ГК «Кроста»
9.	«Авантик Град» (Москва)	АВ-ТС-Т	Облицовка композитные панели, панели TRESPA (ламинат высокого давления), терракотовые плиты Крепление видимое / скрытое Подконструкция оцинковка		2004 г.	Выпускают подконструкцию
10.	«Аврора-ДСК» (Томск)	Аврора-ДСК	Облицовка – металлокассеты, сайдинг Подконструкция оцинковка		1998 г.	Выпускают подконструкцию, металлокассеты
11.	«Айронпрофи» (Первоуральск, Свердловская обл)	Айрон	Облицовка асбестоцементные плиты	14 / 32	2004 г.	Сертифицирована в 2007 г. Выпускают асбестоцементные плиты и подконструкцию
12.	«Албес-М» (Москва)	Албес	Облицовка металлокассеты Крепление видимое / скрытое Подконструкция оцинковка	12 / 77	2006 г.	Производитель широкого ассортимента профилей выпускают подконструкцию и металлокассеты
13.	«АлтайСтройСервис» (Новоалтайск)	АСМ	Облицовка керамогранит, композитные панели Alucoran Подконструкция оцинковка	8 / 96	2005 г.	Выпускают подконструкцию, монтаж не выполняют

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стоимость <sup>4</sup> в \$	Стаж работы с	Примечания
14.	«Алфреймз» (Москва)	Base-01	Облицовка композитные панели Подконструкция оцинковка		2006 г.	Выпускают подконструкцию. В настоящее время проходит сертификация вариантов системы под керамогранит
15.	«Альтернатива» (п.Трехгорный, Челябинская обл)	ИС-1 ИС-2	Облицовка – керамогранит, асбестоцементные плиты, композитные панели Крепление видимое / скрытое Подконструкция оцинковка или алюминий	15 / 33	2001 г.	Выпускают асбестоцементные плиты и подконструкцию из оцинкованной стали
16.	«Алюком» (Москва)	Alucom	Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция алюминиевый сплав	25 / 53		Выпускают подконструкцию, производство композитных панелей расположено в Китае
17.	«АМАгрупп» (Москва)	MAVent	Облицовка композитные панели, керамогранит Крепление видимое / скрытое Подконструкция алюминий	--- / 12	2005 г.	Выпускают подконструкцию
18.	«АРТ-строй» (Санкт-Петербург)	АРТ-Система (ВФС V/2004 ВФС V/2005)	Облицовка керамогранит, волокнисто-цементные плиты Возможно применение видимого и скрытого крепления по специальной технологии фирмы KEIL Подконструкция - алюминий	18 / 74	2003 г.	Собственное производство металлоконструкций Монтируют собственную систему и Сем-Систему
19.	«Архелон» (Казань)	Навек	Подконструкция – нержавеющая сталь или оцинкованная	17 / ---	2000 г.	Выпускают подконструкцию и цементно-волокнистые панели
20.	«Балт-Строй» (Санкт-Петербург)	GNC1, GNC2, GF-E1, GAL, ALG-1, GVC1, GVC2	Различные модификации системы для крепления керамогранита (разных размеров), алюминиевых и композитных панелей, волокнисто-цементных плит Крепление видимое или скрытое Материал облицовки - оцинкованная сталь или алюминий	15 / 39	2004 г.	Строительство и проектирование
21.	«Бард» (Москва)	Бард	Облицовка –металлокассеты Бард	--- / 20	2001 г.	Производят кассеты и подконструкцию

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
22.	«Бревитор-Констракшн» (Москва)	Фасад-Мастер	Облицовка – фиброцементные плиты, керамогранит, композитные панели	--- / 40	1998 г.	Проектирование, поставка и монтаж Выпускают фиброцементные плиты Фасад-мастер и Минерит ФМ на основе финской плиты Минерит
23.	«ВеМаТэк» (Москва)	ПроФИТ	Облицовка – композитные панели Подконструкция оцинковка	19 / 39	2006 г.	Выпускают подконструкцию
24.	«Генпромтехмонтаж» (Москва)	A-1FS	Облицовка плиты Alubond, керамогранит	14 / 44	1998 г.	Плиты Alubond (Willstrong Китай), подконструкцию производят сами
25.	«Гранитогрес», ООО (Москва)	Гранитогресс	Облицовка – керамогранит Крепление видимое или скрытое Подконструкция - алюминий	27 / ---	2002 г.	
26.	«Группа О.С.Т.» (Челябинск)	МК2-01 МК1-02	Облицовка – керамогранит, волокнисто-цементные плиты Крепление видимое Подконструкция – оцинкованная или нержавеющая сталь		2005 г.	Производство различных металлоконструкций. Для системы - подконструкция
27.	«Диат-2000», ООО (Москва)	ДИАТ	Облицовка – керамогранит, композитные панели, натуральный камень, фиброцементные плиты, прессованный пластик Крепление видимое ли скрытое Подконструкция – нержавеющая сталь, комбинированный вариант с оцинкованными направляющими		2001 г.	Выпускают подконструкцию. Имеют широкую сеть представительств в РФ. Собственные научные разработки.
28.	«Завод фасадных материалов «Профист» (Первоуральск, Свердловская обл)	Профист	Облицовка асбестоцементные плиты, керамогранит Подконструкция оцинковка		1999 г.	Выпускают асбестоцементные плиты и подконструкцию

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
29.	«ИНСИ» (Челябинск)	ИНСИ	Облицовка – металлокассеты Крепление скрытое Подконструкция оцинковка	31 / 46	2000 г.	Производство тонколистных кровельных и фасадных материалов, выпускают подконструкцию и металлокассеты
30.	«ИнфоСервисМаркетинг», ЗАО (С-Петербург)	ИСМ-Фасад	Облицовка - керамогранит, фиброцементные плиты (LTM, Minerit), композитные панели, натуральный камень Видимое крепление Подконструкция - оцинкованная сталь или алюминий	17 / ---	2000 г.	Выпускают подконструкцию Собственное монтажное подразделение
31.	«Камилан» (Новосибирск)	Камилан СНФ-К-2005	Облицовка – композитные панели, сайдинг	12 / 15	1991 г.	Выпускают подконструкцию и оцинкованные листы с полимерным покрытием
32.	«Каптехностройсервис» ИСК (Москва)	КТС-ВФ	Облицовка – керамогранит, композитные панели типа ALUCOBOND, REYNOBOND, фиброцементные плиты типа CYNOR, SemColor, Фасст, Краспан, Минерит Крепление видимое или скрытое Материал подконструкции - алюминий	--- / 25	н/д	Выполняют весь комплекс работ: разработка, проектирование, производство и монтаж навесных фасадных систем
33.	«Кератон», (Москва) - EuroFox (Австрия)	EuroFox (ЕвроФокс)	Облицовка – керамогранит, композитные панели Крепление видимое или скрытое Подконструкция алюминий	21 / ---	1994 г.	Завод «Кератон» производит керамогранит ESTIMA Подконструкция производство Австрия

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
34.	«Комбинат Волна», ООО (Красноярск)	ФС «Волна 1» ФС «Волна 2»	Облицовка – волокнисто-цементные плиты Виколор или Крastoун, керамогранит, металлокассеты Видимое крепление на заклепки или кляммеры Подконструкция - оцинкованная сталь	35 / 49	1998 г.	Собственное монтажное подразделение АСК «Волнастрой» Комбинат производит волокнисто-цементные плиты «Виколор» и «Красстоун» и часть элементов подконструкции
35.	«Конструкция» (Москва)	ФС Конструкц ия плитка	Облицовка керамогранит Подконструкция оцинковка	27 / 52	2006 г.	
36.	«КраМос Ал» ЗАО (Москва)	INCO" FAS EL" FE-L	Облицовка - керамогранит Крепление видимое Подконструкция - алюминий	--- / 37	2005 г.	
37.	«Краспан» (Красноярск)	Краспан ВСТ (ВА)	Различные модификации системы для крепления керамогранита, волокнисто- цементных плит, композитных панелей, кассет, натурального камня Крепление видимое или скрытое Подконструкция: алюминий, оцинкованная сталь	--- / 37	2002 г.	Завод КРАСПАН - производство облицовочных плит, панелей, металлокаркасов и декоративных элементов для вентилируемых фасадов
38.	«ЛенСпецСМУ- Комфорт», ЗАО (Санкт-Петербург)	ALFORT	Облицовка - керамогранит		н/д	Систему использует только застройщик «ЛенСпецСМУ»
39.	«Ломмета», ЗАО (Новосибирск)	ФРС- 01.150-200	Облицовка – композитные панели Крепление скрытое Подконструкция – оцинкованная сталь	39 / 80	2002 г.	В состав холдинга входят производственный комплекс, торговый дом и строительная компания Выпускают панели в т.ч. под маркой LUXALON по лицензии



<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
40.	«Металл Профиль» Группа Компаний(Москва)	Металл Профиль	Облицовка – керамогранит, металлокассеты Крепление скрытое Подконструкция- оцинкованная сталь	15 / 18	2004 г.	7 заводов по выпуску тонколистовых кровельных и фасадных материалов
41.	«Метроспецстрой-Девелопер» (Москва)	Метроспецстрой	Облицовка – керамогранит, фиброцементные плиты, кассеты, натуральный камень Подконструкция – оцинкованная сталь или алюминий	25 / 60		
42.	«Русал Мосмек», ООО (Московская область)	ВФ Виднал	Облицовка - керамогранит, оцинкованный лист, композитные панели Крепление видимое Подконструкция – оцинкованная сталь, алюминий	--- / 40*	2001 г.	
43.	«НП-Строй» (Москва)	A-System (FS-300, FS-310, FS-410)	Облицовка – керамогранит, композитные панели Крепление скрытое для панелей, видимое для керамогранита Подконструкция - алюминий	15 / ---	н/д	Выпускают подконструкцию, для облицовки в основном используются панели AluComp, Alucobond, Architecks
44.	«Одинцовский завод легких конструкций» (Москва)	---	Облицовка металлокассеты Подконструкция - оцинковка	6 / 130	2005 г.	Выпускают подконструкцию и кассеты
45.	«Олма» (Москва)	Олма	Облицовка – керамогранит, волокнисто-цементные плиты, натуральный камень, кассеты Крепление видимое подконструкция – нержавеющая сталь / оцинковка	15 / ---	с марта 2006 г.	Выпускают подконструкцию и профилированный лист
46.	«Первоуральское предприятие строительных материалов» (Свердловская обл)	Олис	Облицовка волокнисто-цементные плиты Крепление видимое Подконструкция оцинковка	21 / 38	2001 г.	Выпускают подконструкцию и асбестоцементные панели

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
47.	«Пик Технолоджи», ООО (Москва)	ПИК	Облицовка – металлокассеты Подконструкция -алюминий	16 / 65	1998 г.	Выпускают металлокассеты и профиль
48.	«Полиалпан» (Москва)	Полиалпан	Пенополиуретановая панель с декоративным покрытием под различные фактуры на основе из металлического листа, крепится на деревянную или металлическую обрешетку	--- / 42	н/д	Производят 3-х слойные пенополиуретановые панели
49.	«РВМ-2000», (Российско-Шведское предприятие)	Мраморок-Т	Облицовка плитами типа Marmogoc (плитка с мраморной крошкой) Скрытое крепление Подконструкция - оцинкованная сталь	--- / 58	1996 г.	Собственное монтажное подразделение. В 2005 году в Московской области запущен собственный завод мощностью 250 тыс. кв.м.
50.	«Риком» (Москва)	НВОК	Облицовка – керамогранит, фиброцементные плиты, кассеты Крепление видимое Подконструкция – оцинкованная сталь	--- / 65		Используются плиты Минерит, подконструкция Аркада (Смоленск)
51.	«Сегал» (Красноярск)	СИАЛ	Облицовка композитная панель Алюком Подконструкция – алюминий			В группу СИАЛ входят прокатный завод «Алюком» (композитные панели), ЛПЗ «Сегал» (алюминиевые конструкции)
52.	«Сибирский мателлообработывающий завод» (Новосибирск)	Сибметалл (НВФ-СМ-2000)	Облицовка – металлокассеты, сайдинг Крепление скрытое Подконструкция – оцинковка или алюминий	8 / 49		Выпускают подконструкцию и металлокассеты
53.	«СибНИИстрой Холдинг» (Новосибирск)	Декот XXI	Облицовка – керамогранит, волокнисто-цементные плиты, натуральный камень, сайдинг Крепление видимое	--- / 15		Выпускают подконструкцию

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
54.	«СМК-Конструкция» (Москва)	AluWALL	Облицовка металлокассеты		н/д	
55.	«СТ СМР» (Москва)	СТИН Т-ПК-ВК-ВА	Облицовка керамогранит Крепление видимое Подконструкция - алюминий	15 / 24	1999 г.	
56.	«Стена» (Ижевск)	Столичные фасады	Облицовка – асбестоцементные плиты, керамогранит Крепление видимое / скрытое	19 / 37	2001 г.	Производят асбестоцементные плиты
57.	«Стил-ко.ру конструктор» (Москва)	SIV	Облицовка керамогранит Подконструкция оцинковка	19 / 40	2002 г.	Выпускают подконструкцию
58.	«Стоун Строй» (Москва)	Стоун Строй	Облицовка – натуральный камень	--- / 40		
59.	«Стройсервис» (Москва)	Метаком Бриз	Облицовка полимерная панель «Композит» Подконструкция оцинковка / алюмоцинк		с конца 2004 г.	Выпускают облицовочные полимерные панели из мраморной крошки на полиэфирном связующем Используются подконструкции SPIDI или облегченный профиль отечественного производства
60.	«Татпроф» (Набережные Челны)	Татпроф	Подконструкция алюминий			Производят широкий ассортимент профилей для различных конструкций
61.	«Техно Гарант-Новосибирск» (Новосибирск)	Гарант-Н Гарант-Гранит	Облицовка – асбестоцементные плиты, керамогранит Крепление видимое Подконструкция оцинковка	19 / 36		Выпускают асбестоцементные панели

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
62.	«Уралосибирская профильная компания» (Березовский, Свердловская обл)	ROST'AL	Облицовка композитные панели Подконструкция алюминий	15 / 40	2002 г.	Выпускают подконструкцию
63.	«Уралстройфасад» (ранее Фасст-Урал, Свердловская обл.)	ФАССТ	Облицовка асбестоцементными плитами Крепление скрытое Подконструкция – оцинкованная сталь	20 / 48	н/д	Собственное производство асбестоцементных плит ФАССТ, агломератных плит Fastone, алюминиевых конструкций
64.	«Фасад-строй» (Первоуральск, Свердловская обл)	Фасад-стоун Фасад-колор	Облицовка асбестоцементные листы	18 / 37	2004 г.	Система не сертифицирована Выпускают асбестоцементные плиты
65.	«Фестальпине Аркада Профиль» (Смоленск)	Аркада	Система под облицовочной конструкции (оцинкованная сталь)	10 / ---	2000 г.	используется в качестве несущего элемента в систем НВОК, Сем-система, частично комплектуют системы Волна, Vinylit, Декот.
66.	«ФиброФасад» (Санкт-Петербург)	ФиброФасад	Облицовка – фиброцементные плиты собственного производства Подконструкция – оцинкованная сталь		2005 г.	Производство панелей завод «Фибрит-М (Москва) элементов подконструкции в СПб
67.	«Хоум мастер» (Благовещенск)	Хоум мастер	Облицовка – керамогранит, композитные панели, сайдинг Крепление скрытое / видимое Подконструкция - оцинковка	18 / 38	2006 г.	

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стоимость<sup>4</sup> в \$</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
68.	«ЭЗ Техноком СТМ» (Москва)	Интерал	Облицовка - керамогранит, композитные панели, кассеты Крепление скрытое/видимое Подконструкция - алюминий	--- / 22	более 6 лет	В состав группы входят проектный институт, завод металлоконструкций, завод алюминиевых конструкций, деревоперерабатывающий завод и строительномонтажное предприятие
69.	«Юкон Инжиниринг» (Н.Новгород)	U-Коп	Различные модификации подсистемы для крепления композитных панелей типа ALUCOBOND, алюминиевых листов типа ALCAN, керамического гранита, натурального камня, панелей типа MAX, TRESPA, CEMSTONE, Argeton. Варианты крепления: как скрытое, так и видимое, с помощью клипс, кляммеров, заклепок, специальных крепежных элементов, прижимного профиля. Подконструкция алюминиевая	27 / ---	1996 г.	Выпускают подконструкцию. Имеют широкую сеть региональных дилеров и строительных компаний, занимающихся монтажом фасадов.
70.	«Юрми» (Москва)	Минерит (М-1)	Облицовка фиброцементные плиты Минерит			Используются плиты Минерит, подконструкция Айронпрофиль

\* Данные предыдущего исследования (конец 2005 – начало 2006 года)

Таблица 2-2. Использование систем навесных фасадов с воздушным зазором в некоторых городах

Название системы	Компания системодержатель	Москва	Санкт-Петербург	Самара	Казань	Нижний Новгород	Екатеринбург	Челябинск	Уфа	Новосибирск	Тюмень	Красноярск	Краснодар	Ростов-на-Дону
A-1FS	Alubond (Willstrong Китай) поставщик Генпромтехмонтаж /Москва/	+	+	+	+	+	+		+	+		+	+	
Airtec	"Alsecco GmbH & Co" (Германия)	+												
ALFORT	"ЛенСпецСМУ" /С-Петербург		+											
Alucom	"Алюком" /Москва/	+								+				
AluWALL// CMK	"CMK-Конструкция" /Москва/	+												
A-System	"НП Строй" /Москва/	+	+				+	+	+					
Base-01	"Алфреймс" /М.о. Пирогово/	+												
EuroFox	Австрия поставщик "Мираж-Керамика" /Москва/	+	+	+	+					+		+		+
Halfen-Deha	Halfen-Deha (Германия) поставщик Минисант	+		+										
GNC1, GNC2, GF-E1, GAL, ALG-1, GVC1, GVC2	"Балтстрой" /С-Петербург/		+											
INCO"FASEL"FE-L	"КраМос Ал" /Москва/	+	+	+			+							
MAVent	"АМА групп" /Москва/	+												
Liberta, Fasetti	Ruukki (Финляндия)	+	+											
LUXALON	Hunter Douglas Europe /Нидерланды/ представитель в Москве "Бикласс Технологии"													
SIV	«Стил-ко констракшн» /Москва/	+												
ROST'AL	"Уралосибирская профильная компания" /Березовский, Свердловская обл/						+			+				
U-KON	"Юкон Инжиниринг" /Н.Новгород/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
VINYLIT	"VINYLIT Fassaden GmbH" (Германия) поставщик ГК Кроста	+	+											

Название системы	Компания системодержатель														
		Москва	Санкт-Петербург	Самара	Казань	Нижний Новгород	Екатеринбург	Челябинск	Уфа	Новосибирск	Тюмень	Красноярск	Краснодар	Ростов-на-Дону	
Аврора-ДСК	"Аврора ДСК" /Томск/						+				+				
АВ-ТС-Т	"Авантик Град" /Москва/	+													
Айрон	"Айронпрофи" / Первоуральск, Свердловская обл/														
Албес	"Албес-М" /Москва/	+													
АРТ-Система	"Арт-строй" /С-Петербург/		+												
Бард	"Бард" /Москва/	+	+			+	+	+		+	+	+	+		
Волна	Комбинат "Волна" /Красноярск/	+	+		+	+	+			+		+			
ВФ ВИДНАЛ	"Мосметаллоконструкция"/Москва/	+	+	+		+	+						+	+	
Гарант-Н, Гарант-Гранит	"Техно Гарант-Новосибирск" /Новосибирск/									+					
Гранитогрес	"Гранитогрес" /Москва/	+	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	
Декот ХХІ	"СибНИИстрой Холдинг" /Новосибирск/	+			+					+	+	+			
ДИАТ	"ДИАТ-2000" /Москва/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Инси	"Инси" /Челябинск/	+					+	+	+	+	+	+		+	
Интерал//Техноком	"ЭЗ Техноком СТМ" /Москва/	+								+	+	+			
ИС-1 ИС-2	"Альтернатива" /Трехгорный, Челябинская обл./	+			+			+		+	+				
ИСМ-фасад	"ИнфоСервисМаркетинг" /С-Петербург/	+	+				+			+	+	+	+		
Камилан СНФ-К-2005	"Камилан" /Новосибирск														
Краспан	"Краспан" /Красноярск/	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	
КТС-ВФ	ИСК "Каптехнострой" /Москва/	+	+		+		+	+	+		+	+	+		
Мраморок	"РВМ-2000" /Москва/	+	+				+	+	+						
Метаком / Бриз	"Стройсервис" /Москва/	+													
Металл Профиль	ГК "Металл Профиль" /Москва/	+	+			+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Метроспецстрой	"Метроспецстрой-Девелопер" /Москва/	+			+					+	+	+			
Минерит	"Oy Minerit Ab" (Финляндия)	+	+				+	+	+	+	+	+			

Название системы	Компания системодержатель	Города													
		Москва	Санкт-Петербург	Самара	Казань	Нижний Новгород	Екатеринбург	Челябинск	Уфа	Новосибирск	Тюмень	Красноярск	Краснодар	Ростов-на-Дону	
МК2-01, МК1-2	Группа О.С.Т. /Челябинск/	+	+					+	+	+	+				
Навек	"Архелон" /Казань/	+			+					+					
НВОС	"Риком" /Москва/	+													
Олис	"Первоуральское предприятие строительных материалов" /Свердловская обл./						+								
Олма	"Олма" /Москва/	+			+	+				+					
ПИК	"ПИК Технолоджи" /Москва/	+	+			+	+				+				
Полиалпан	"Полиалпан" /Москва/	+	+												
Профист	Завод фасадных материалов "Профист" /Первоуральск, Свердловская обл/	+	+	+			+				+				
ПроФИТ	"ВеМаТэк" /Москва/	+													
Сем-Система ВФС-V/2003	"LTM Company" (Финляндия)	+	+								+				
СИАЛ	"Сегал" /Красноярск/			+			+			+		+	+	+	
Сибметалл (НВФ-СМ-2000)	"Сибирский мателлообработывающий завод" /Новосибирск/									+	+	+			
СТИН Т-ПК-ВК-ВА	"СТ СМР" /Москва/	+													
Столичные фасады	"Стена" /Ижевск/														
Стоун Строй	"Стоун Строй" /Москва/	+				+			+						
Татпроф	"Татпроф" /Набережные Челны/	+			+			+							
Фасад-Мастер	"Бревитор Констракшен" /Москва/	+													
Фасад-Стоун Фасад-колор	"Фасад-Строй" /Первоуральск/						+								
ФАССТ	Уралстройфасад (ранее "ФАССТ-УРАЛ") /Свердловская обл/	+	+				+		+		+				
ФиброФасад	"Фиброфасад" /С-Петербург/		+												
ФРС-01.150-200	ЗАО "Ломмета" /Новосибирск/		+							+	+	+			



Название системы	Компания системодержатель	Москва	Санкт-Петербург	Самара	Казань	Нижний Новгород	Екатеринбург	Челябинск	Уфа	Новосибирск	Тюмень	Красноярск	Краснодар	Ростов-на-Дону
ФС Конструкция плитка	"Конструкция" /Москва/	+												
Хоум мастер	"Хоум мастер" /Благовещенск/													
<i>Всего использованы системы</i>		<i>48</i>	<i>29</i>	<i>11</i>	<i>13</i>	<i>11</i>	<i>24</i>	<i>14</i>	<i>14</i>	<i>24</i>	<i>22</i>	<i>18</i>	<i>10</i>	<i>9</i>

\* Примечание. Отсутствие обозначения "+" не означает абсолютной уверенности в том, что система определенной марки не применялась на объектах данного города. Информация об использовании системы в конкретном городе получена от компаний-системодержателей и от ограниченного числа строительных фирм, занимающихся фасадными работами в данном городе.

### ***Стоимость систем и монтажа навесных систем с воздушным зазором***

Сведения о ценах на системы утепления фасадов собирали в ходе интервью с сотрудниками компаний-системодержателей. Узнавали стоимость одного квадратного метра системы на глухой стене без учета стоимости утеплителя и стоимость только элементов под облицовочной конструкции, необходимых для установки 1 кв.метра системы.

Стоимость системы зависит, в первую очередь, от вида облицовки. Наиболее дешевыми являются фиброцементные и волокнисто-цементные плиты. Затем идет облицовка керамогранитом и композитными материалами. Наиболее дорогим материалом является натуральный камень. Элементы подсистемы из нержавеющей стали заметно дороже аналогичных комплектующих из оцинкованной стали или алюминия. Некоторые компании, поставляющие подсистемы из нержавеющей стали, предлагают и более экономные варианты комплектации всей подсистемы или части элементов из оцинковки или алюминиевого профиля.

Выше в таблице 2-1 приводятся средние цены на системы конкретных поставщиков. В таблице 2-3 рассчитаны средняя цена под облицовочной конструкции на кв. метр и средняя цена системы с облицовкой (без утеплителя). Большинство респондентов давали ответы о стоимости в виде диапазона «от – до» или давали стоимость нескольких вариантов комплектации системы. В таблице также приведены минимальные из указанных производителями цен. Максимальные цены не приводятся, поскольку фантазия клиентов не ограничена и в качестве облицовки могут использоваться очень дорогие материалы.

Таблица 2-3. Стоимость систем и монтажа у компаний системодержателей

	<i>Стоимость под облицовочной конструкции</i>	<i>Стоимость системы с облицовкой</i>	<i>Стоимость монтажа</i>
средняя цена, за м <sup>2</sup>	\$ 21	\$ 52	\$ 25
минимальная цена, за м <sup>2</sup>	\$ 6	\$ 12	\$ 11

О приемлемой стоимости установки системы фасадного утепления, по мнению компаний занимающихся монтажом систем, мы говорили ранее о ценах на штукатурные системы. Разделять ответы строителей, устанавливающих штукатурные и навесные системы мы посчитали нецелесообразным. Тем более, что сотрудники фирм, занимавшихся установкой обоих типов утепления, не видели существенной разницы между стоимостью установки системы одного или другого типа. По словам респондентов, приемлемые по цене варианты утепления можно установить любым из способов. Поэтому мы только повторим резюме - по мнению большинства опрошенных монтажных организаций (60%), все затраты на установку системы утепления фасада должны составлять около \$ 38-77 (включая стоимость материалов, утеплителя и монтажа).

#### *Емкость рынка навесных систем с воздушным зазором, доли рынка*

Определенные трудности оценки емкости рынка систем навесных фасадов связаны со следующей ситуацией. Часть компаний разработчиков системы выпускают только крепежные элементы для установки облицовки фасада (подконструкцию). Эти материалы могут закупаться другой компанией, которая выпускает облицовочные панели и получила сертификат на систему с использованием собственных панелей и подконструкции других производителей. В этом случае, как правило, установка системы идет под торговой маркой последней.

Во избежание двойного счета, площади установленного утепления с использованием навесных систем с воздушным зазором рассчитывали на основании данных об объемах использования сертифицированных подконструкций.

Придерживаясь принятого принципа, можем сказать, что в 2008 году в России было установлено не менее 6,8 млн. квадратных метров навесных систем теплоизоляции на подконструкциях, получивших свидетельства Росстроя. Прирост к предыдущему году составил 40%. Вероятное, в ближайшие годы (2009-2010) рынок не будет расти. С учетом некоторого замедления темпов прироста рынка и постепенного уменьшения доли Москвы и С-Петербурга в общей емкости, объем монтажа навесных систем в 2010 году может составить около 20 млн. кв. метров (диаграмма 9-1).

Наиболее емкий рынок в настоящее время – московский. В Москве и области в прошлом году было установлено около 42% всех навесных фасадов. Популярны навесные системы и в Сибири. Этот регион (включая Тюменскую обл.) занимает 23% в общей структуре поставок подсистем навесных фасадов. Отметим, что в Новосибирске, Красноярске, Екатеринбурге и Челябинске расположены несколько крупных разработчиков систем, которые являются и производителями компонентов своей системы. Ситуация на рынке штукатурных систем совсем иная. Как мы уже говорили, большинство компаний поставщиков, в т.ч. производителей компонентов систем находятся в Московском регионе. В таблице 2-4 приведены доли регионов в общем объеме установленных вентилируемых систем и примерные оценки объема выполненных работ в том или ином регионе.

Из объема систем, укомплектованных российскими компаниями (около 7 млн. кв. м.), примерно 150-200 тыс. кв. м. было смонтировано в Казахстане, Белоруссии, на Украине. Среди стран, куда поставлялись системы, были также названы страны Балтии.

Таблица 2-4. Оценка объема установленных навесных фасадов в регионах (2008 г.)

<i>регион</i>	<i>доля региона</i>	<i>объем установленных навесных фасадов, тыс. кв. метров</i>
Москва и область	42%	2850
Центральный регион (без учета Москвы и области)	3%	200
Санкт-Петербург и Ленинградская область	7%	490
Северо-Западный регион (без учета С-Петербурга)	менее 1%	25-30
Поволжье	9%	650
Урал	11%	750-800
Сибирь	23%	1650
Южный регион	2%	120-150
Дальний Восток	2%	150-160

Отметим, что большинство поставщиков, не занимающихся монтажными работами, не комплектуют систему утеплителем. Утеплитель приобретается на месте заказчиком или монтажной организацией. От некоторых компаний получены сведения о долях систем, установленных с утеплением и без. По всей видимости, без утеплителя устанавливается все-таки незначительная часть комплектов, поскольку экономически невыгодно использовать дорогостоящую систему подконструкции, рассчитанную на крепление минераловатных плит, только для крепежа декоративного экрана фасада. По приблизительным подсчетам, более 95% навесных фасадов в 2006 году было установлено с утеплителем.

Исходя из проведенных расчетов, в Москве и области в 2008 году было установлено почти 2,85 млн. кв. метров навесных систем с воздушным зазором. Темп прироста составил около 32%. В 2010 году, скорее всего, вряд ли стоит ожидать роста рынка навесных фасадов столицы (диаграмма 9-3). В построении прогноза на дальнейшую перспективу мы исходили из постепенного замедления темпа прироста в регионе. Снижение темпа роста московского

рынка кажется вполне правдоподобным в связи с высокой концентрацией и насыщенностью. Хотя должны отметить, что в 2008 году в Москве были разработаны и запущены в производство три новые подконструкции навесных систем (Олма, Base-01 и ФС-Конструкция). Удачная реализация планов компаний может внести заметный вклад в увеличение объемов монтажа навесных фасадов.

В 2008 году в Санкт-Петербурге было смонтировано примерно 490 тыс.кв.метров навесных систем. Темп прироста составил более 50% (диаграмма 9-4). Пока увеличение объемов монтажа навесных фасадов в северной столице идет заметно быстрее, чем в Москве, хотя некоторые производители отмечали трудности работы (или объясняли нежелание продвигать свою систему в С-Петербурге) некоторыми особенностями архитектуры города и климатических условий региона. В таблице 2-5 приведены данные о емкости рынка навесных фасадов С-Петербурга и Москвы с 2005 по 2008 годы и прогноз на ближайшую перспективу.

Таблица 2-5. Емкость рынка навесных систем с воздушным зазором Москвы и Санкт-Петербурга

Год	Москва		Санкт-Петербург	
	объем утепления, тыс.кв.метров	темп прироста к предыдущему году	объем утепления, тыс.кв.метров	темп прироста к предыдущему году
2005	1610	35%	220	55%
2006	2160	34%	320	50%
2007	2850	32%	490	53%
2008	3640	27%	740	45-50%
2009 прогноз	2850		490	
2010 прогноз	3200		700	

На диаграмме 9-5 приведены оценки долей рынка крупнейших производителей подблицовочных конструкций по России в целом. Данные по 20 крупнейшим производителям даны в таблице 2-6. Самые большие объемы навесных фасадов были установлены на системах Краспан и U-Кон. Несколько меньшие доли рынка занимают системы Диат, Волна, А-System, Интерал, Олис (Первоуральск) и EuroFox.

В Москве значительные объемы монтажа приходятся на системы уже перечисленных общероссийских лидеров. Также заметные доли занимают представленные, в основном, в Москве системы КТС-ВФ (Каптехнострой), Alusom, Фасад-мастер, Гранитогрес, Мраморок, EuroFox (рисунок 9-6).

В Санкт-Петербурге были смонтированы значительные объемы систем ИСМ-Фасад, Краспан, U-Кон (рисунок 9-7). Довольно заметная доля рынка приходится на систему ALFORT, которая разработана и используется одним из крупнейших городских застройщиков «ЛенСпецСМУ».

Таблица 2-6. Доля рынка подконструкций 20 крупнейших систем (2006)

Система подконструкции	Доля на рынке, %		
	России	Москвы	С-Петербурга
Краспан	13%	4%	12%
U-KON	12%	11%	17%
ДИАТ	6%	5%	2%
КТС-ВФ	6%	13%	---
Интерал /Техноком	5%	4%	---
Волна	5%	8%	8%
Олис	4%	---	---
EuroFox	4%	4%	5%

Фасад-мастер	4%	10%	---
A-System	3%	2%	2%
ПИК	3%	4%	4%
Группа О.С.Т.	2%	4%	1%
Марморок	2%	2%	1%
ФАССТ	2%	1%	2%
МеталлПрофиль	2%	3%	3%
Алюком	2%	3%	---
Виднал	2%	2%	3%
SPIDI	1,5%	1%	2%
ИСМ-фасад	1%	---	10%
Гранитогрес	1%	1%	1%

Подоблицовочные конструкции таких марок как Краспан, Ю-Кон, используются в большинстве регионов и занимают заметные доли рынка. На диаграммах 9-8 – 9-12 приведены оценки долей рынка по укрупненным регионам. Еще раз подчеркнем, что это лишь оценки, которые могут содержать определенную погрешность. В отдельных городах доли, занимаемые некоторыми марками, могут существенно отличаться от таковых по региону в целом.

В Казани в заметных объемах монтировались системы из Челябинска (системы ИС-1 и ИС-2 компании «Альтернатива») и Новосибирска (система Декот). О наличии фасадов, утепленных этими системами в Самаре и Нижнем Новгороде, упомянутые производители не сообщили. Также в Казани широко используется продукция завода «Татпроф» из Набережных Челнов.

В Нижнем Новгороде широко используются системы лидирующих марок U-Кон, Краспан, ДИАТ. Помимо этого город популярен у компаний «второго эшелона»<sup>5</sup>. В городе применялись системы московских компаний «Олма», «Генпромтехмонтаж», «Мосметаллоконструкция», «Стоун-Строй», «Бард».

В городах Урала – Екатеринбурге, Челябинске и Уфе, на наш взгляд картина схожая и не сильно отличается от таковой по региону в целом. Значительные объемы монтажа приходятся на системы U-Кон, Диат и A-System Отметим заметные доли рынка, приходящиеся на системы местной разработки – Инси (Челябинск) и ФАССТ (Екатеринбург), широко используемые в городах региона. В Екатеринбурге в заметном объеме также устанавливаются системы Олис и Профист. С конца 2005 года свою систему предлагает одна из достаточно сильных в регионе металлообрабатывающих компаний – «Группа О.С.Т.» (Челябинск).

В Сибири наиболее сильны позиции компании «Краспан». По словам сотрудников красноярского комбината «Волна» значительная часть продукции поставляется в другие регионы (в основном в Москву) и в Сибири на систему Волна приходятся не очень большие объемы утепления. Регион освоен московскими компаниями «Гранитогрес» и «Техноком» и питерской «ИСМ-фасад». Из региональных производителей надо упомянуть подконструкции «Сибирского металлообрабатывающего завода» (Новосибирск), компании «Аврора ДСК» (Томск). Отметим, что в регионе, помимо «Краспана» и комбината «Волна», располагаются еще два менее крупных предприятия-производителя: «Камилан» (Новосибирск) и «Техно-Гарант-Новосибирск».

Проводя анализ темпов прироста региональных рынков, мы отметили более медленный рост в Москве. Напомним, что рынок С-Петербурга рос быстрее (52% в 2006 году). Темп прироста региональных рынков составил 47%. К сожалению, мы не можем с достаточной уверенностью показать разницу темпов роста в разных регионах. Каких-либо существенных различий в темпах роста между региональными городами или укрупненными регионами компании -системодержатели не отметили. Мы можем прогнозировать рост региональных рынков (без учета столичных регионов) на 40-45% в 2007 году и не менее 35% в 2008 году.

<sup>5</sup> Московские компании с объемами продаж до 150 тыс. кв. м. в год, с региональным охватом

В таблице приведены оценки объемов фасадного утепления навесными системами с воздушным зазором по нескольким крупнейшим региональным центрам. Оценка дана исходя из имеющихся данных об объемах поставок компаний-системодержателей и сведений от монтажных компаний города, специализирующихся на фасадных работах.

Таблица 2-7. Оценки объемов фасадного утепления в крупнейших городах (2008)

<i>Город</i>	<i>Системы навесных фасадов, не менее тыс. м<sup>2</sup></i>	<i>Системы штукатурного типа, не менее тыс.м<sup>2</sup></i>	<i>Итого не менее тыс. м<sup>2</sup></i>
Самарская обл.	70	200	270
Татарстан	200	420	620
Нижегородская обл.	80	200	280
Свердловская обл.	410	260	670
Челябинская обл.	100	100	200
Башкортостан	60	240	300
Новосибирская обл.	370	100	470
Тюменская обл.	240	190	430
Красноярский край	240	40	280

Характеризуя общую ситуацию в регионах, можно отметить заметную разницу в насыщенности рынка тех или иных областей. На Урале и в Сибири системы навесных фасадов продвигаются очень активно. На рынке представлена продукция сильных местных производителей. Что, однако, пока не мешает столичным компаниям успешно продвигать свои системы. Области Центрального и Южного региона освоены слабее, в основном московскими компаниями. Не раз приходилось слышать, что именно на объектах в Южном ФО система навесного фасада не комплектовалась утеплителем.

Остановимся несколько подробнее на структуре использования навесных систем на зданиях разного типа. Рассчитать эти показатели на основе данных от производителей подконструкций оказалось затруднительно. Поэтому, для получения более точной оценки использовались данные от максимально возможного количества игроков рынка, в т.ч. компаний, производящих облицовочные панели, монтажных и строительных организаций, устанавливавших системы утепления.

Структура использования навесных систем с воздушным зазором на разных типах зданий по России в целом выглядит примерно следующим образом (диаграмма 9-13). Около 40% площади утепленных фасадов относились к зданиям коммерческой направленности (бизнес-центры, торговые и развлекательные центры, магазины, спортивные комплексы, гостиницы и др.). Чуть меньший объем навесных фасадов был установлен при строительстве многоэтажных жилых домов (30%). Заметный объем был установлен на промышленных зданиях и объектах социального значения (учреждения здравоохранения и образования). При реконструкции жилого фонда системы навесных фасадов устанавливают достаточно редко. Также не очень популярны навесные системы у частных заказчиков при строительстве загородных домов и коттеджей.

В Москве несколько выше доля утепления жилых домов и коммерческих объектов (рисунок 9-14). Доля утепления промышленных зданий и госучреждений ниже, чем в целом по стране. В С-Петербурге, наоборот, доля новостроек с установленной навесной системой теплоизоляции заметно ниже (на таких объектах больше популярны штукатурные системы). И большие объемы утепления пришлось на коммерческие и промышленные объекты (рисунок 9-15).

В заключение главы о рынке навесных фасадов мы рассмотрим соотношение различных облицовочных материалов на фасадах (рисунок 9-16). Исходя из данных об объемах выпуска и использования этих материалов в системах навесных фасадов, мы получаем следующую

картину. Около 40% площади установленных навесных систем были облицованы волокнисто-цементными и фиброцементными плитами. На втором месте по объему использования керамогранит (28%). На композитные панели и металлокассеты приходятся существенно меньшие площади утепленных фасадов.



Рисунок 1 – Объем утепления фасадов

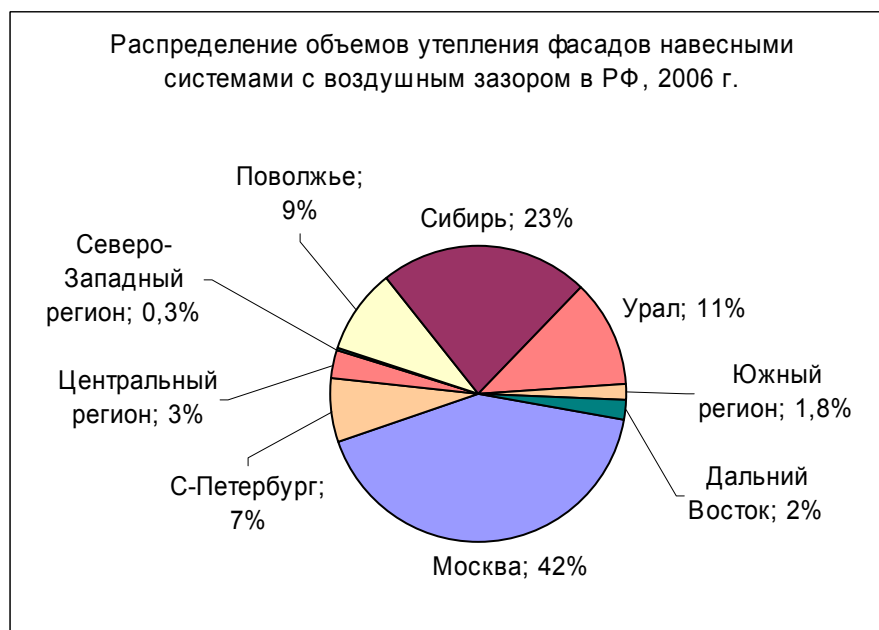


Рисунок 2 – Распределение объемов утепления фасадов навесными системами



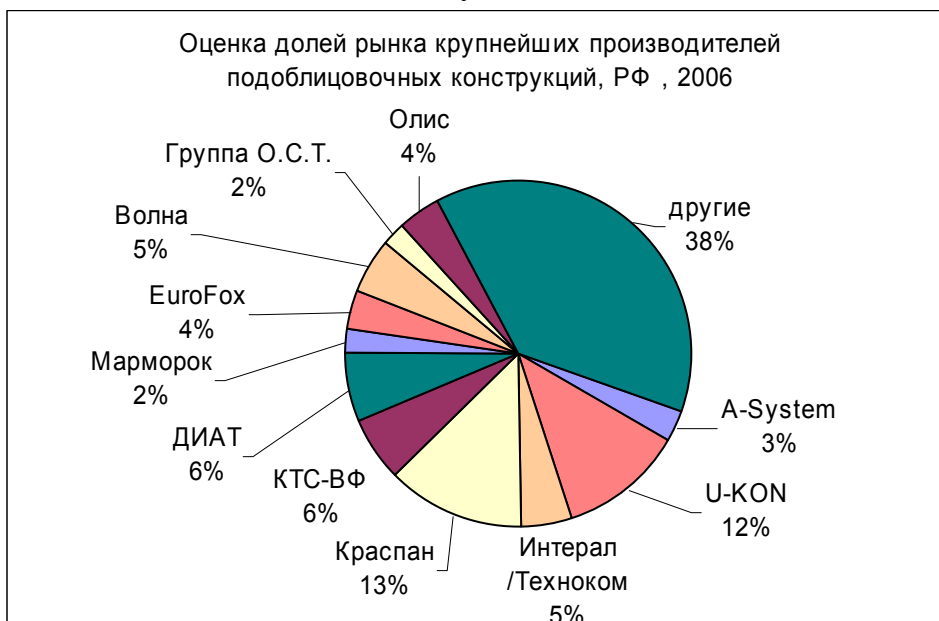
Рисунок 3 – Объем утепления фасадов



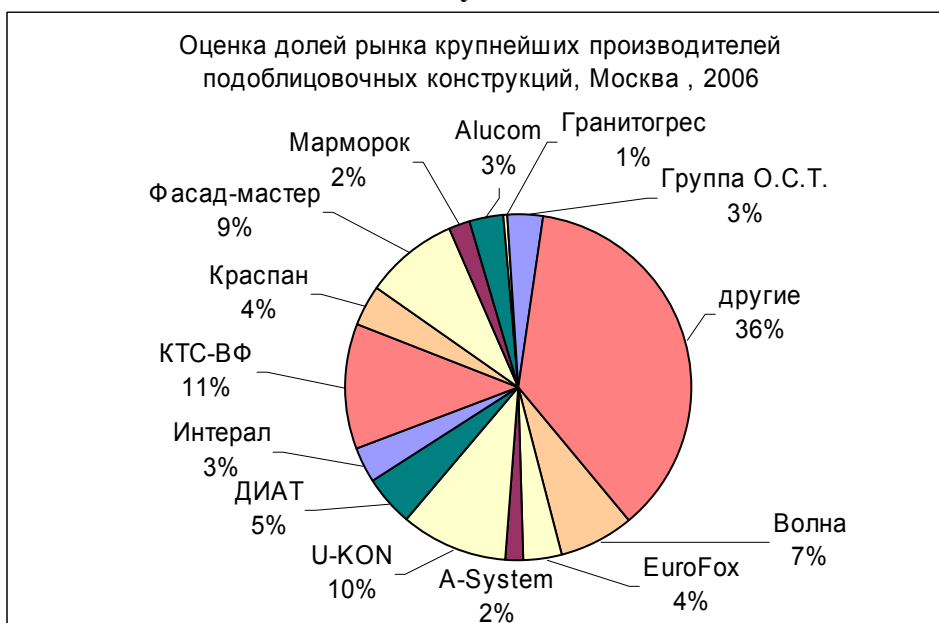
Рисунок 4 – Объем утепления фасадов



**Рисунок 5**

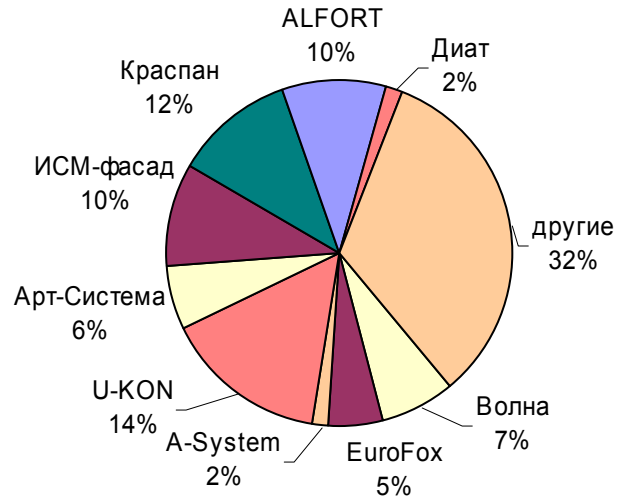


**Рисунок 6**



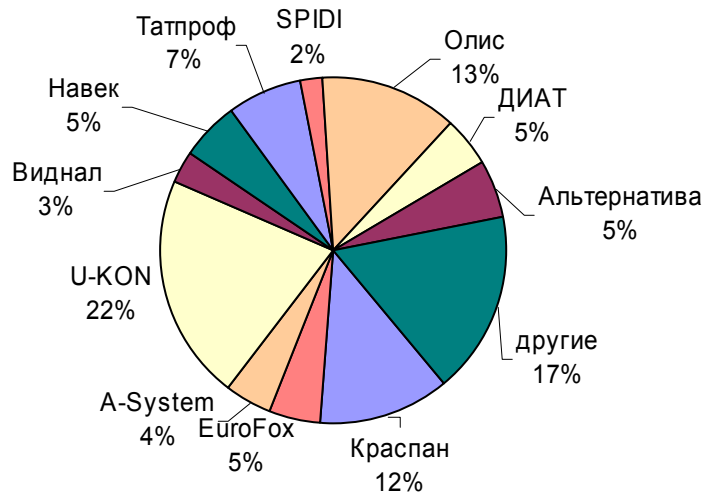
**Рисунок 7**

Оценка долей рынка крупнейших производителей  
подоблицовочных конструкций, С-Петербург , 2006

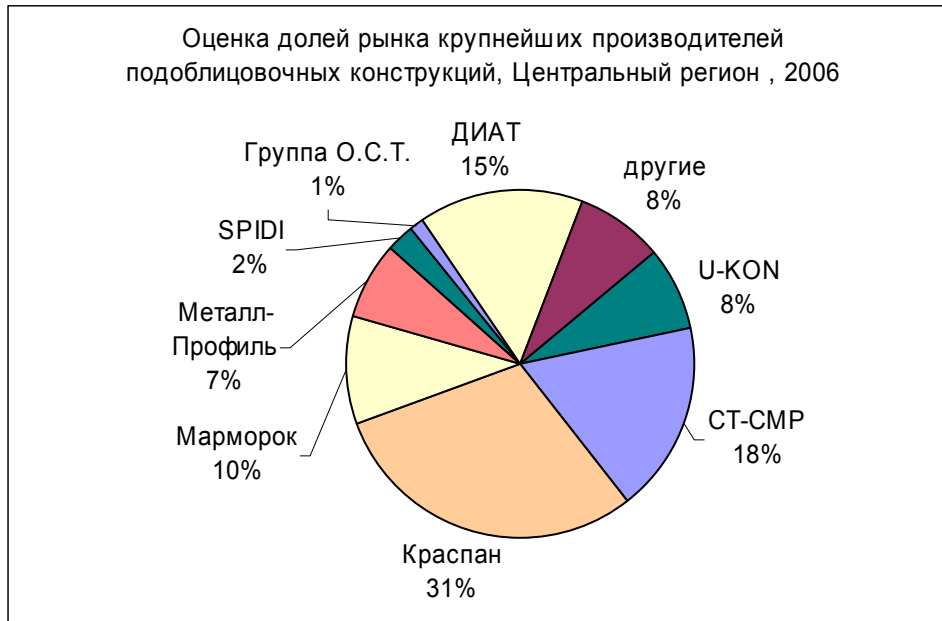


**Рисунок 8**

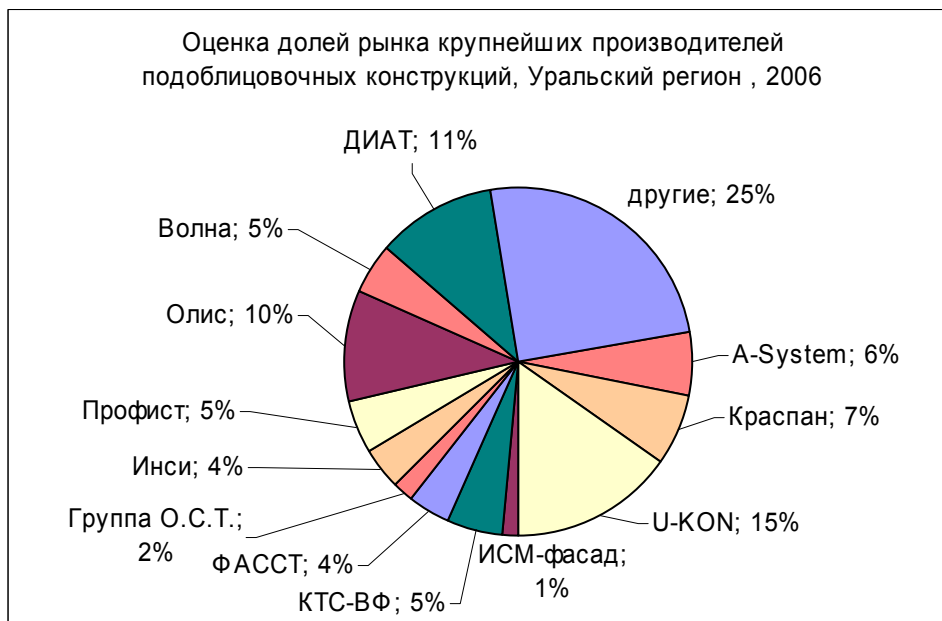
Оценка долей рынка крупнейших производителей  
подоблицовочных конструкций, Приволжский регион , 2006



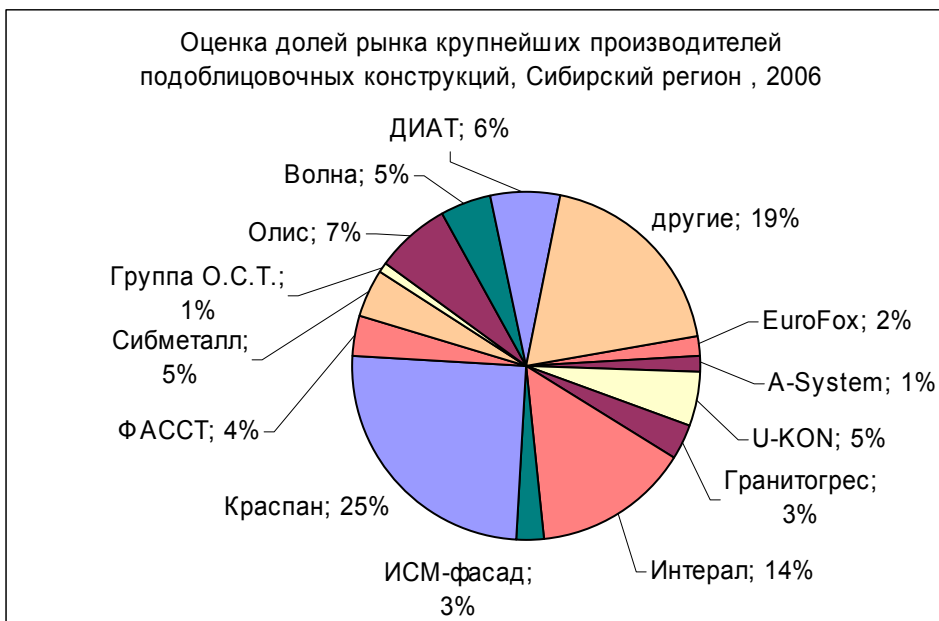
**Рисунок 9**



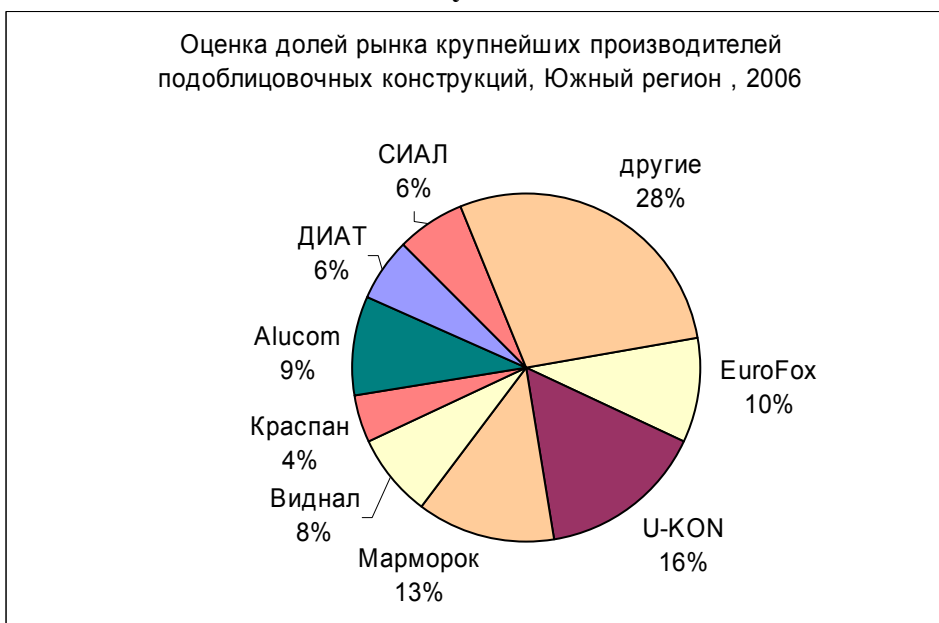
**Рисунок 10**



**Рисунок 11**



**Рисунок 12**



**Рисунок 13**



**Рисунок 14**



**Рисунок 15**



**Рисунок 16**



***Сегменты рынка систем фасадного утепления***

По нашему мнению, наиболее целесообразно всех потребителей систем фасадной теплоизоляции разделить на два сегмента. К первому мы отнесли частных лиц, которые заказывают фасадное утепление для своих коттеджей и загородных домов. Во второй сегмент входят заказчики утепления городских многоэтажных зданий, вне зависимости от их типа (жилые дома, коммерческие здания, муниципальные объекты). Эту группу составляют

крупные строительные фирмы и инвестиционные компании, которые выполняют функции застройщика.

Оценку емкости сегментов производили на основании данных, полученных от компаний-системодержателей. При оценке емкости мы выделили два подгруппы в сегменте застройщиков – коммерческие фирмы и федеральные или муниципальные заказчики. На основании данных о типах утепленных зданий удалось достаточно точно выделить объемы работ, выполненные по заказу государственных структур. Однако в дальнейшем мы не будем разделять этих потребителей, т.к. по структуре запросов и модели выбора системы они мало чем отличаются.

Таблица 3-1. Емкость сегментов

			Частные лица	Застройщики	
				Коммерческие фирмы	Госзаказ
Россия в целом	Штукатурные	тыс.кв.м.	1600	4600	370
		% от общей емкости рынка	24%	70%	6%
	Навесные	тыс.кв.м.	250	5770	790
		% от общей емкости рынка	4%	84%	12%
	Всего	тыс.кв.м.	1910	10370	1160
		% от общей емкости рынка	14%	77%	9%
Москва	Штукатурные	тыс.кв.м.	670	1800	140
		% от общей емкости рынка	26%	69%	5%
	Навесные	тыс.кв.м.	50	2460	350
		% от общей емкости рынка	2%	86%	12%
	Всего	тыс.кв.м.	720	4260	490
		% от общей емкости рынка	13%	78%	9%
Санкт-Петербург	Штукатурные	тыс.кв.м.	80	520	60
		% от общей емкости рынка	12%	79%	9%
	Навесные	тыс.кв.м.	20	560	70
		% от общей емкости рынка	3%	86%	11%
	Всего	тыс.кв.м.	100	1080	130
		% от общей емкости рынка	8%	22%	10%

Еще раз отметим, что в таблице приведены *оценки* величины сегмента. Следует понимать, что эти данные содержат определенную погрешность. Расчет емкости сегментов проводился исходя из сводных данных об объемах установки систем по заказу частных лиц, коммерческих фирм и государственных учреждений от компаний-системодержателей и фирм, занимающихся монтажом систем (данные по соотношению утепления различных объектов). Кроме отсутствия сведений от части игроков рынка, нужно помнить, что изначально данные носят оценочный характер, никто из респондентов не рассчитывал долю фасадов установленных, например, на частных коттеджах с точностью до одного процента.

### **Частные лица**

У частных заказчиков большей популярностью пользуются фасады штукатурного типа (более 85% от объема утепления в сегменте). Только на 14% площади фасадов, установленных на частных заказах, были смонтированы навесные системы с воздушным зазором. На частные заказы приходится 24% объема фасадов, утепленных штукатурными системами, и только 6% от объема установленных навесных фасадов.

Наибольшие объемы частных домов были утеплены с помощью систем Тех-Color, Сенарджи и Сартэксим-термо. На долю производителей навесных систем с воздушным зазором приходятся небольшие доли рынка. Оценки долей некоторых систем<sup>6</sup> в частном секторе исходя из общего объема утепленных фасадов приведены на диаграмме 1 (красно-желтыми цветами отмечены штукатурные системы, сине-зелеными – вентилируемые).

В Москве и области более 90% фасадов коттеджей утеплены с помощью штукатурных систем. Наибольшие объемы пришлось на системы Тех-Color, Сартэксим-термо и Тепло-Авангард (рисунок 2).

В Санкт-Петербурге на штукатурные фасады приходится около 80% утепления в частном секторе. Значительные объемы приходятся на системы Тех-Color, Русмикс, Termokreps, Saratect. В группе навесных вентилируемых фасадов можно отметить системы ALFORT, Краспан и фасады компании «Балтстрой». На рисунке 3 приведены оценки долей рынка в С.-Петербурге.

Сравнивая объемы утепления, выполненные разными штукатурными системами в частном и коммерческом секторе (в целом по стране), можно отметить, что такие системы как Сэнарджи, Вау-color, Сартэксим-термо и Тепло-Авангард в основном используются при утеплении частных домов. Доля этих марок в группе коммерческих заказов незначительна. В группе коммерческих заказов основные объемы утепления приходятся на системы других марок (рисунок 4). Системы Тех-Color и Церезит, Saratect популярны как у частных заказчиков, так у коммерческих застройщиков.

Отметим, что, по словам сотрудников компаний-системодержателей, частные заказчики реже интересуются наличием сертификатов. Возможно существенная часть заказчиков, особенно желающих сэкономить, обращаются в компании, устанавливающие «самодельные» (сборные системы, сертификацией которых никто не занимался). Однако в настоящем исследовании мы рассматриваем рынок только сертифицированных систем. Оценка объемов «самодельного» утепления представляется довольно сложной задачей, поскольку в основном приходится именно на частный сектор. Работы по утеплению городских зданий, как правило, контролируются государственными учреждениями и установка несертифицированной, не прошедшей испытания системы маловероятна.

Для частных лиц важный фактор выбора системы, помимо прочих – ее внешний вид (красота, эстетичность и пр.). Если речь идет об установке навесной системы с воздушным зазором на коттедж, обычно в качестве облицовочного материала выбирается керамогранит. Возможна установка волокнисто-цементных плит или сайдинга, если заказчик ограничен в средствах. Никто из опрошенных компаний, занимающихся монтажом, не упомянул об установке композитных панелей или металлокассет на частных домах.

Немаловажным фактором для хозяина коттеджа являются теплосберегающие характеристики системы. Забегая вперед, отметим, что для заказчиков коммерческой недвижимости в первую очередь важно, чтобы технические характеристики соответствовали требованиям различных проверяющих служб – пожарной охраны, СЭС и др. В связи с этим, у коммерческих заказчиков теплотехнические характеристики стоят на втором месте после пожаробезопасности и надежности (показатели механической прочности) несущей конструкции.

Наиболее распространенная схема выбора системы теплоизоляции выглядит следующим образом. Заказчик обращается к услугам проектировщика (или архитектора), который занимается проектом и предлагает варианты фасадной теплоизоляции. В процессе обсуждения проектировщик и заказчик совместно принимают окончательное решение о выборе, как вида фасадного утепления, так и системы конкретного производителя.

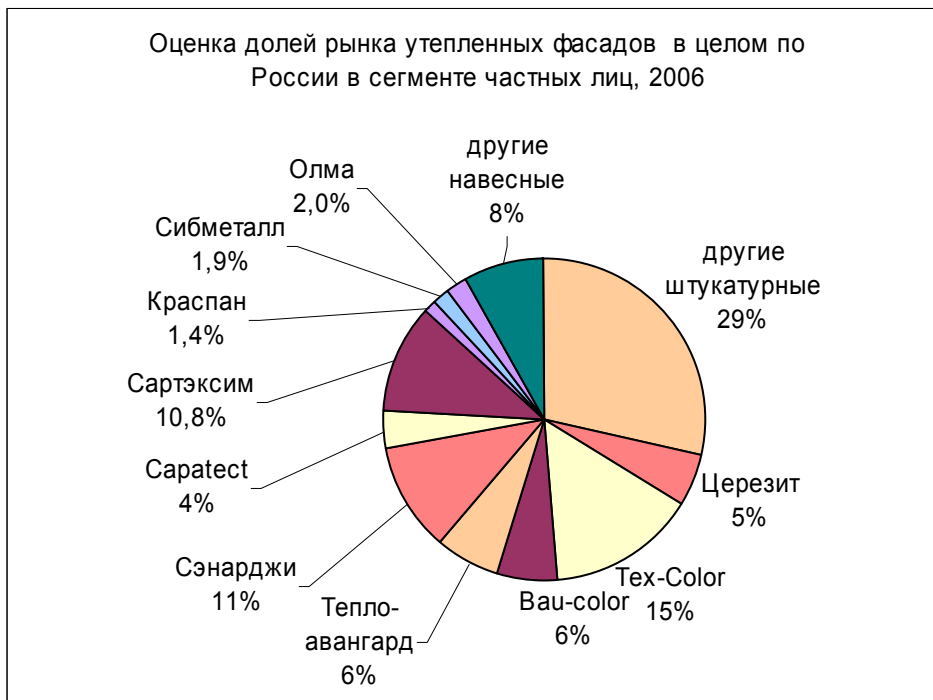
---

<sup>6</sup> Оценки приведены по компаниям-системодержателям, от которых были получены конкретные данные о соотношении объемов утепления между частными заказами и городским строительством (распределение по типу утепленных зданий). Системы, по которым таких сведений получено не было, отнесены в группу «другие», даже если, по косвенным сведениям, они занимают существенную долю на рынке.

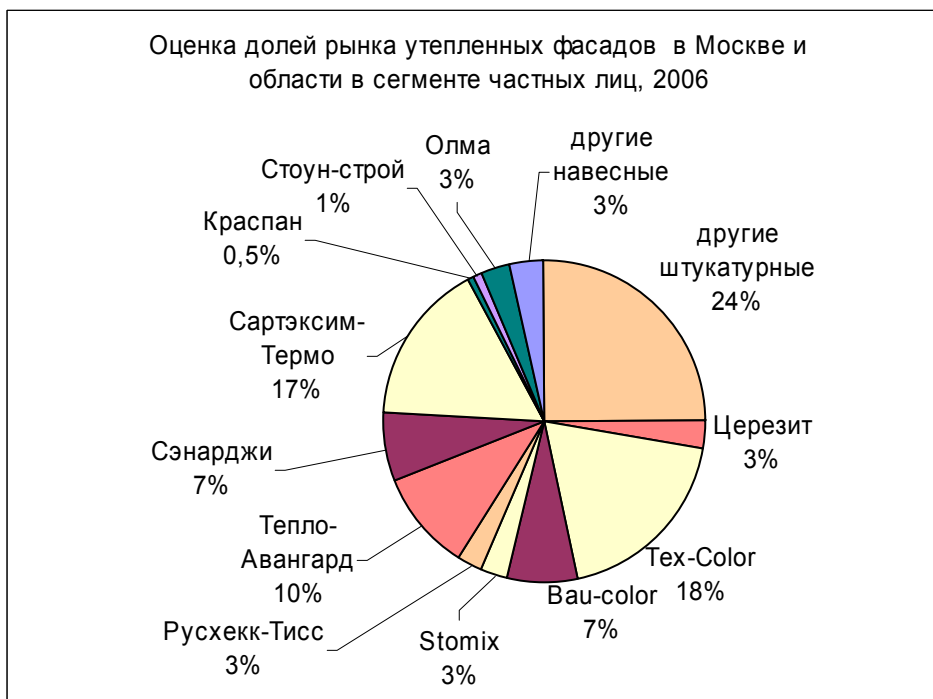


Мнения сотрудников сторонних строительных фирм, занимающихся в т.ч. установкой фасадного утепления, разделились примерно поровну на тех, кто отмечает высокую осведомленность заказчиков и тех, кто говорит о полном неведении частных лиц в отношении систем утепления. По словам вторых, информацию о возможных вариантах утепления заказчик получает от сотрудников их компании. Таким образом, при работе с частными лицами наиболее эффективной будет передача информации опосредованно через строительные фирмы, занимающиеся коттеджным строительством, компании, обеспечивающие строительство инфраструктуры коттеджных поселков, проектировщиков.

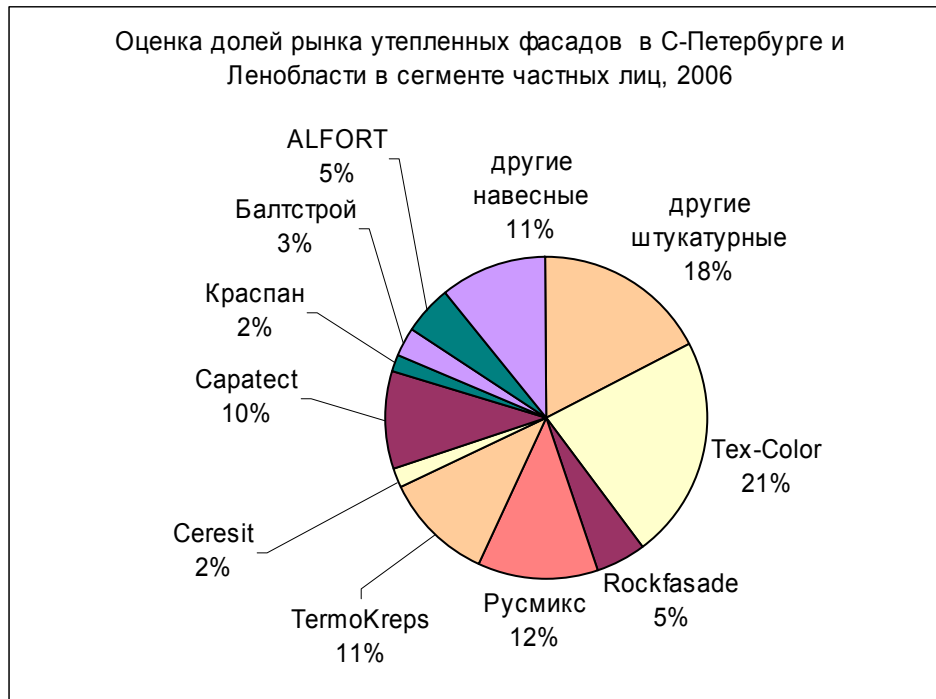
**Рисунок 17**



**Рисунок 18**



**Рисунок 19**



### Городские застройщики

В данный сегмент входят строительные компании, занимающиеся возведением городских зданий, и инвестиционные фирмы, которые осуществляют инвестиции в строительство, занимаются управлением строительством и реализацией построенного объекта, но при этом не имеют собственного строительного подразделения. Основное различие между ними заключается в том, что строительные компании зачастую являются заказчиком и исполнителем утепления в одном лице, а инвестиционные фирмы всегда заказывают выполнение строительных работ сторонним организациям. Обе категории компаний могут выполнять и заказы государственных и муниципальных учреждений. Это может быть как реконструкция старых зданий, так и строительство новых общественных и жилых домов.

В зависимости от типа строящегося (реконструируемого) объекта различается частота установки штукатурных и навесных систем (таблица 10-2). Как мы видим, большая часть объектов социального значения (вузы, школы, медицинские учреждения и др.) утепляется с использованием навесных систем с воздушным зазором (68% против 32%, утепленных штукатурной системой). На промышленных зданиях и коммерческих объектах (бизнес-центры, магазины) также чаще устанавливают навесные системы. Объемы фасадов жилых домов (вновь построенных или реконструированных) утепленных «мокрым» способом или навесной системой примерно равны. В Москве и Санкт-Петербурге доля установленных штукатурных фасадов при реконструкции жилых домов заметно выше, чем доля навесных систем. К сожалению, дать подробную раскладку по другим городам кроме Москвы и Санкт-Петербурга достаточно сложно. Однако, как мы видим, анализ по РФ в целом и двум крупнейшим городам дает близкие результаты.

Таблица 3-2. Доля установленных штукатурных и навесных фасадных систем на объектах разного типа в 2006 году.

Тип объекта	Доли утепления, % от совокупного объема по группе объектов					
	Россия в целом		Москва		С-Петербург	
	штукатурные	навесные	штукатурные	навесные	штукатурные	навесные
коммерческие объекты	31%	69%	30%	70%	25%	75%
новые жилые дома	55%	45%	53%	47%	74%	26%
реконструкция жилья	65%	35%	81%	19%	68%	32%
промышленные объекты	27%	73%	41%	59%	14%	86%
социальные объекты	32%	68%	30%	70%	47%	53%

На диаграммах 4, 5 и 6 приведены оценки долей рынка штукатурных систем по России в целом, в Москве и в Санкт-Петербурге в секторе городского строительства. Еще раз напомним, что доли в сегментах приведены только по тем разработчикам систем, которые предоставили данные о соотношении объемов утепления на частных и коммерческих заказах. Лидирующие системы по объему утепленных фасадов – Церезит, Тех-Color, Saratect, Stomix и самарская ЛАЭС. В Москве наибольшие объемы фасадов в утеплены с использованием систем Церезит, Тех-Color, Stomix, Теплый дом, Alsecco и Синтеко. В Санкт-Петербурге существенная доля приходится на продукцию компании «Крепс». Значительные объемы утепляются системами питерских производителей «НЭСТ-строй» и «Русмикс».

На рынке навесных систем утепления лидируют компании «Юкон-Инжиниринг» и «Краспан» (рисунок 7). В Москве наибольшие доли утепления приходятся на системы U-Кон и КТС (Каптехнострой), в Санкт-Петербурге заметные объемы утепления приходятся на системы местного производства ИСМ-фасад и ALFORT.

Наиболее важными факторами при выборе системы в этом сегменте являются качество системы и надежность поставщика. Если рассматривать каждый из факторов более подробно, то мы получаем следующую картину.

Под качеством системы подразумеваются технические характеристики, а именно:

- Механическая прочность, долговечность,
- Цветовая стойкость финишного покрытия или облицовки
- Морозоустойчивость или допустимая влажность климата для эксплуатации системы (эти характеристики особенно выделяют в определенных регионах, в т.ч. в С-Петербурге)
- Широта выбора цветов и фактур финишного покрытия или облицовки

Качество системы оценивается как по расчетам показателей теплопроводности, оценкам надежности конструкции, так по состоянию уже выполненных объектов.

В понятие надежности поставщика вкладываются следующие характеристики:

- Успешный опыт работы с данной компанией;
- Соблюдение сроков поставки материалов и сроков монтажа;
- Сопровождение проекта на всех стадиях работ (подготовка проектной документации, обучение персонала, технический надзор за монтажом);

Инициатива в выборе типа системы утепления и конкретного поставщика может принадлежать как проектной организации (или проектному отделу компании - застройщика), так и заказчику объекта. В первом случае проектировщик рассчитывает стоимость нескольких вариантов утепления (с использованием и штукатурной и навесной системы разных марок), подходящих для объекта по техническим параметрам, и заказчик выбирает вариант, ориентируясь на конечную стоимость проекта. Во втором случае заказчик предлагает установить ту или иную систему. Проектировщики оценивают соответствие технических характеристик этой системы требуемым параметрам утепления объекта и рассчитывают стоимость проекта, если система для него подходит. Кроме расчета по варианту заказчика, проектировщик может предложить и другие варианты утепления. В любом случае окончательное решение принимается исходя из стоимости аналогичных по техническим параметрам систем.

По словам сотрудников компаний, занимающихся фасадными работами, устанавливается система, указанная в проекте. Таким образом, можно сделать вывод, что вероятность использования той или иной системы во многом зависит от осведомленности и наличия подробной информации о продукте у проектировщиков. В случае необходимости только утепления фасада, заказчик может самостоятельно выбрать поставщика системы и обратиться в компанию, занимающуюся установкой интересующей его системы. Однако в большинстве случаев мы сталкиваемся с необходимостью проведения комплекса работ (строительство нового здания или реконструкция объекта), включающего утепление фасада как один из этапов. В этом случае заказчик выбирает проектную и строительную компании, основываясь отнюдь не на предпочтениях в отношении какой-либо системы утепления (или другой конструкции либо материала). Таким образом, влияние проектировщика на выбор конструктивных решений и материалов несомненно.

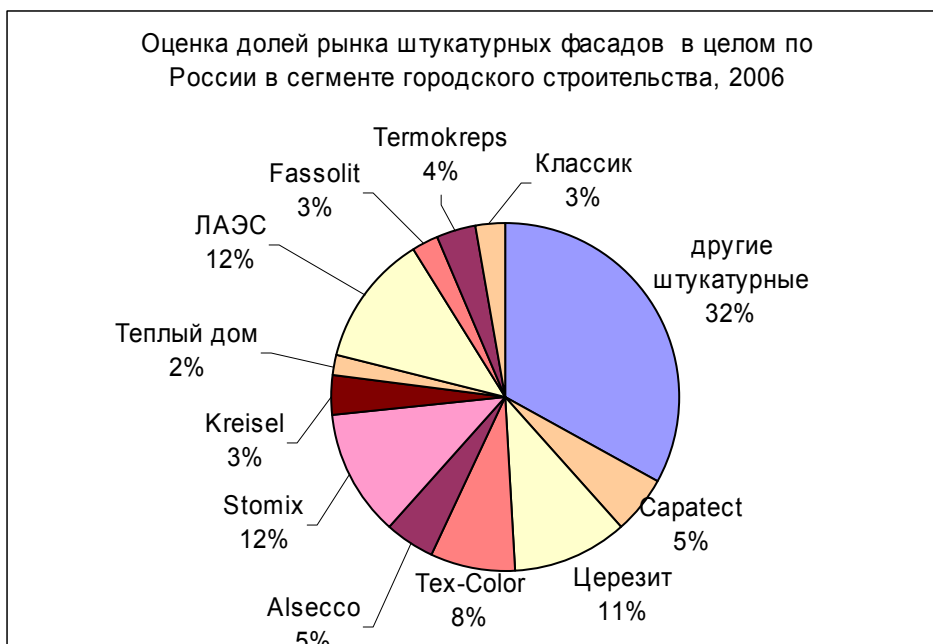
Надо отметить, что в ходе бесед как с проектировщиками самостоятельных проектных организаций, так и с сотрудниками проектных отделов строительных компаний было выяснено, что расчет проекта, как правило, делают по системам, о которых хорошо знают и имеют личный контакт с компанией-системодержателем.

Исходя из перечисленных положений, можно сделать следующие рекомендации по продвижению систем в данном сегменте:

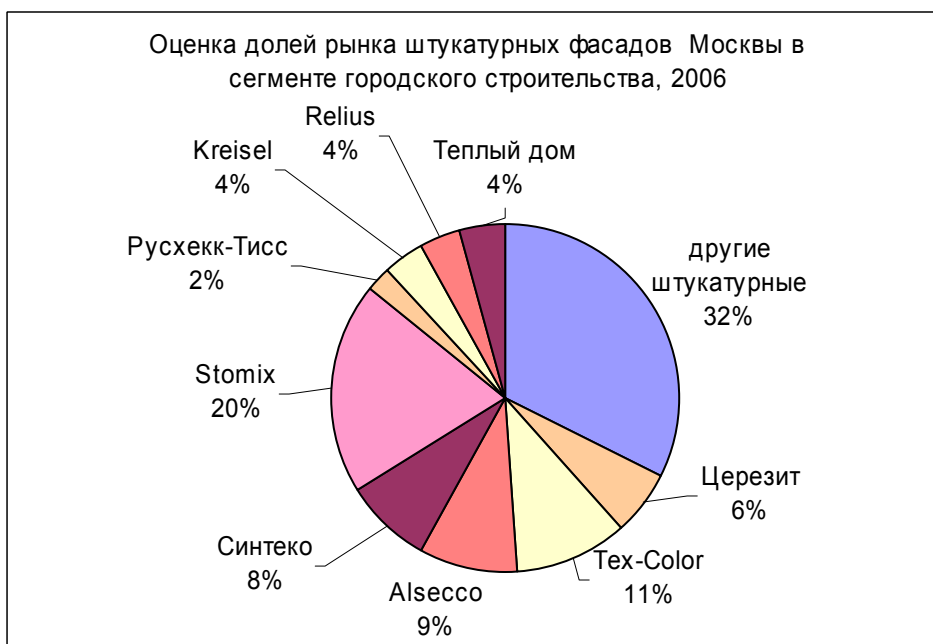
- Поскольку основную роль в принятии решения о выборе системы фасадного утепления играют проектировщики, следует проводить мероприятий по работе в первую очередь с этой группой

- Наилучшим вариантов передачи информации будет личный контакт с проектировщиком, передача материалов с описанием компонентов и подробными расчетами стоимости различных вариантов системы.
- Лучшим подтверждением качества предлагаемой системы для заказчика могут служить уже утепленные объекты, которые можно посмотреть (желательно смонтированные несколько лет назад) и подробные технические расчеты.
- Дополнительным преимуществом компании - разработчика системы, являются услуги по проектированию, сопровождению проекта и обучению специалистов компании застройщика.

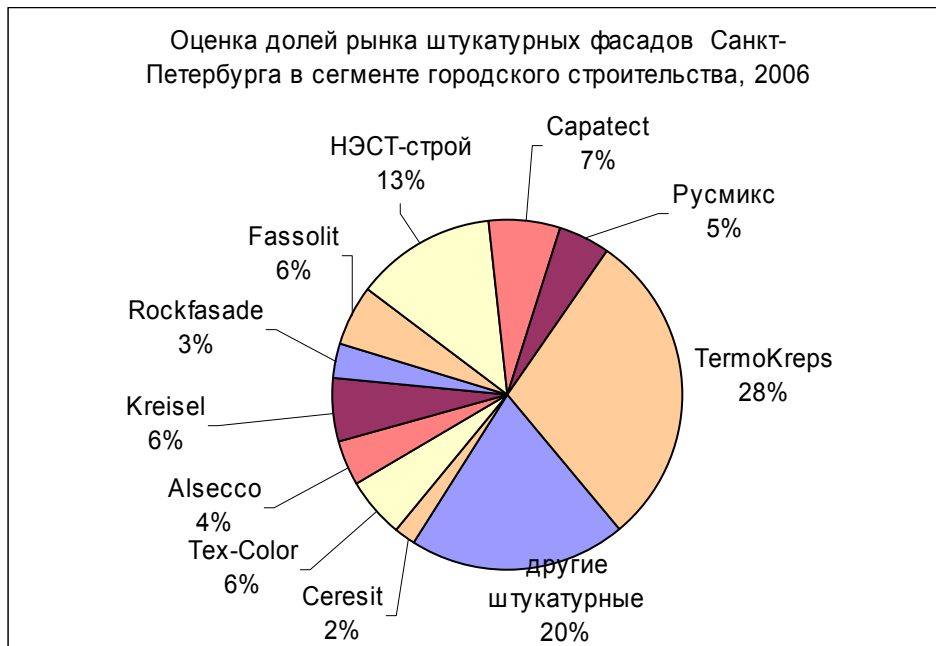
**Рисунок 20**



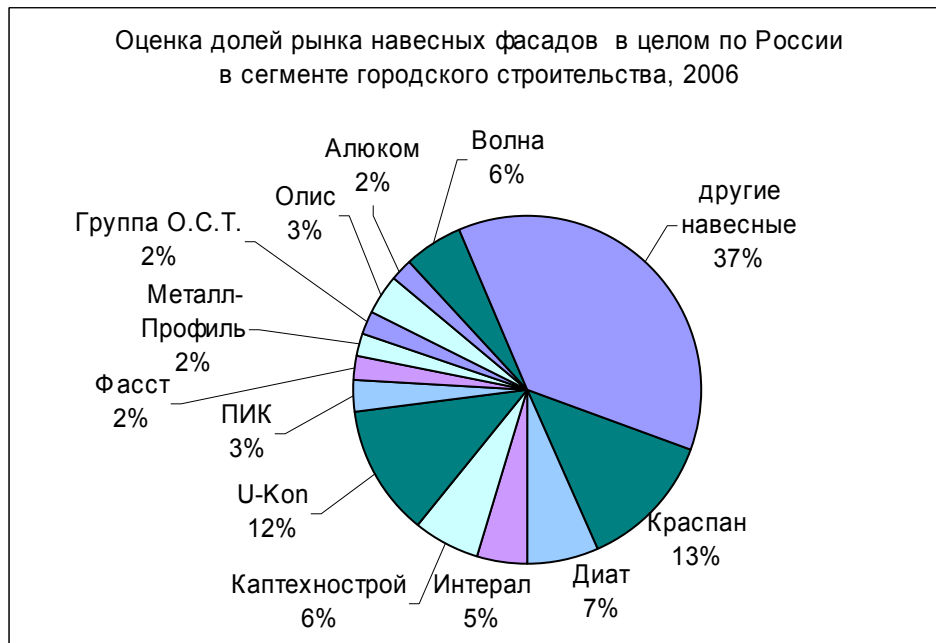
**Рисунок 21**



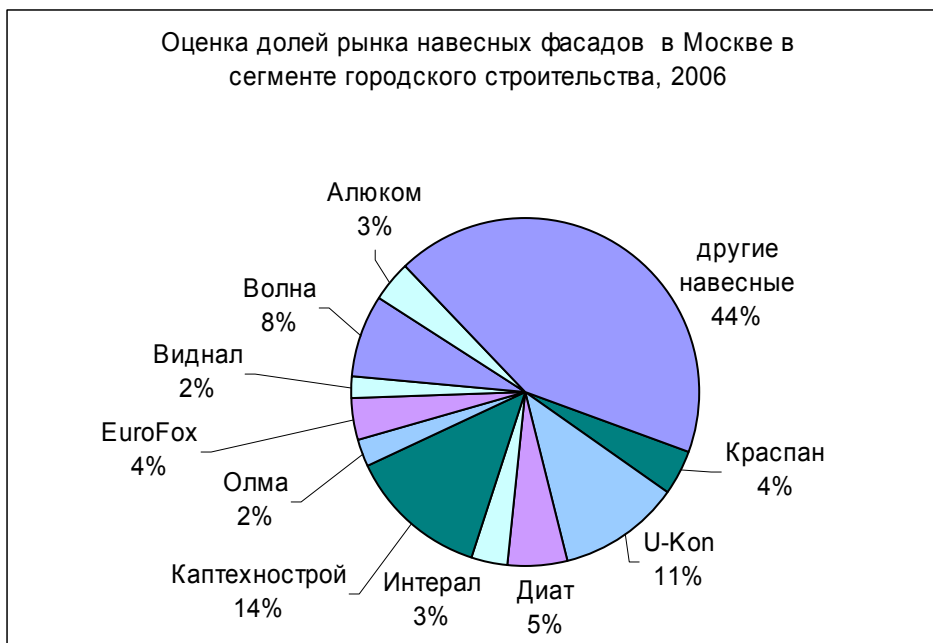
**Рисунок 22**



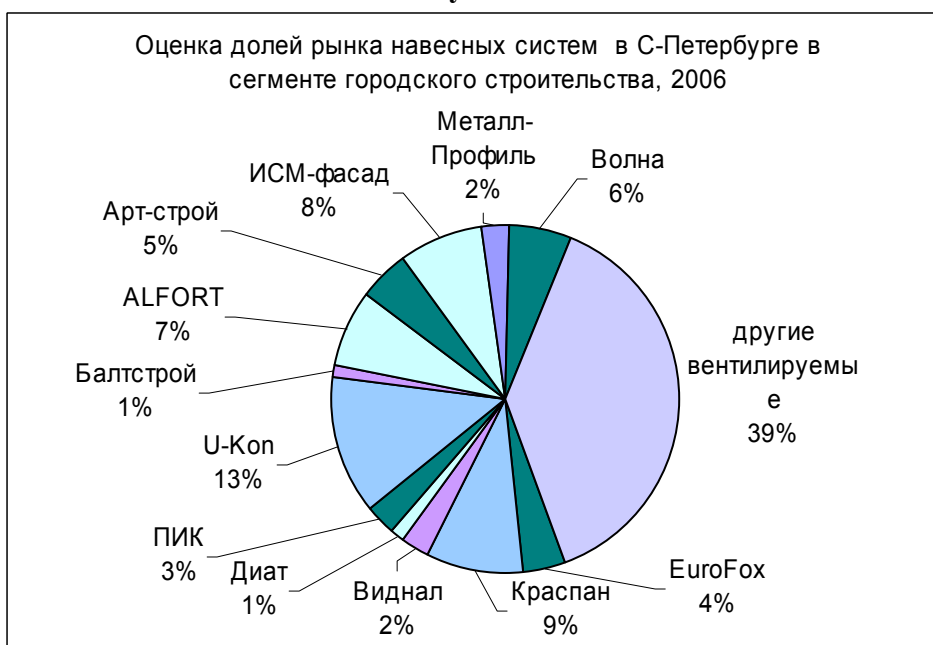
**Рисунок 23**



**Рисунок 24**



**Рисунок 25**



### 1.3.3. Рынок компонентов фасадных систем

#### *Компоненты фасадных систем штукатурного типа*

В первой части отчета мы рассмотрели объемы установки систем штукатурных фасадов, т.е. работ, выполненных с использованием материалов компаний, выпускающих весь комплекс продуктов – сухих смесей или готовых составов для устройства утепленного фасада. Однако некоторые производители выпускают отдельные разновидности смесей, пригодные, в том числе для работ по утеплению фасадов. В таблицах ниже приведены данные по ассортименту и ценам клеевых составов и армирующих штукатурок - компонентов,



используемых в системах утепления. Сведения приведены по компаниям, предоставившим данные о стоимости отдельных компонентов системы.

Таблица 4-1. Клеевые смеси для крепления утеплителя

Производитель	Продукт	Расход	Цена за руб./25 кг	Примечания
«Baumit» (Австрия)	Baumit HaftMortel	4	534,00	+армирование
	Baumit KlebeSpachtel	4-5	595,00	для пенополистирола +армирование
	Baumit KleberSpachtel Spitzbar	4-5	1094,00	+армирование
	Baumit DickschichtKlebespachte 1	5	1129,00	+армирование
	Baumit Dispersionskleber	2	4454,00	акрилатный клей для пенополистирола по дереву
	Baumit KlebeSpachtel W	4-5	954,00	для перфорированного пенополистирола +армирование
«Jubizol» (Москва)	EPS Lepilna malta		582,50	+армирование
	Jubizol Lepil 0		496,25	для минваты
«Jubizol» (Словения)	Jubizol Lepilna malta	3,5-4	712,50	+армирование
	Styropor klebemortel	6	340,00	для пенополистирола
	Mineralwolle klebmortel		230,00	для минеральной ваты
«Kreisel» (Польша)	Armierungs-gewebeklebel	6	448,63	+армирование
«Авантаж-2002» (Саратов) *	Клиберлит СТИ	6 кг	475,00	
«Атлас» (Польша)	Stopter K-10	5	346,00	для пенополистирола
	Stopter K-20	4-5	425,00	для пенополистирола +армирование
	Hoter U	4-5	307,00	для пенополистирола +армирование
	Roker W-20	4,5-5,5	425,00	для минваты +армирование
«Боларс» (Москва) *	Боларс Теплоконтакт	3-4 кг	263,00	+армирование
«Вефт» (Москва) *	Монолит Р-62	6 кг	213,00	
«Глимс» (Москва) *	Глимс-КФ	3-5 кг	400,00	
«Группа компаний «Юнис» (Москва) *	Юнис Теплоклей	3,5-4 кг	301,55	+армирование
«Инбау» (Москва)	“OK”1000 WDVS Spezialkleber	5 кг	840,00	
	“OK” 2000 WDVS Armierungsmoertel	5 кг	910,00	
	Bauterm AR	5-6 кг	568,75	

<i>Производитель</i>	<i>Продукт</i>	<i>Расход</i>	<i>Цена за руб./25 кг</i>	<i>Примечания</i>
	Bauterm SP	6 кг	490,00	
«Инфокосмос» (Москва)	Инфоирерм-К	0,45 кг	1633,00	
«Капарол» (Германия)	Klebe und Spachtelmasse 190	9 кг	666,00	
«Кератэкс» (Москва) *	Кератэкс К19 Термоклей		230,00	
«Кнауф» (Москва)	Кнауф Севенер	3,5	301,00	+армирование
«Компания «Победит» (Москва) *	Эгида - полистирол G-33	3-7 кг	365,00	
«Крепс» (С-Петербург)	PPS		455,00	для пенополистирола
	MW		445,00	для минваты
«Лоритель-Анкер» (Москва)	Termomax-100	5 кг	340,00	+армирование
«Маска» (Новосибирск) *	Маска Микс	2 кг	230,00	
«Минеральная вата» (Москва)	Rockglue	6 кг	425,00	
«МС-Баухеми Россия» (С-Петербург) *	Плитонит В+	3-5 кг	318,50	клей для всех основных видов плитки и теплоизоляционных плит для внутренних и наружных работ
«Опытный завод сухих смесей» (Москва)	Бирсс-51 Термофикс	8-9 кг	400,00	
«Петромикс» (С-Петербург) *	Петромикс КТ	5-6 кг	291,90	
«Промэкстэк» (Москва) *	Фарвест Профессионал С2ТЕ-36	3 кг	275,04	
«РусМикс» (С-Петербург)	Русмикс-УК	4 кг	430,00	+армирование
«Сартексим» (Энгельс, Саратовская обл.)	Сартэксим КТ	3,8 кг	450,00	
«Сэнарджи» (Москва)	Адгезив	2 кг	1665,00	+армирование
«Тепло-Авангард-М» (Москва)	Авангард-К	5,5 кг	437,50	+армирование
«Террако»	Стайрофикс	5-6 кг	330,00	
«Хенкель Баутехник» (Москва)	Ceresit СТ-85	6 кг	463,50	для пенополистирола +армирование
	Ceresit СТ-190	6 кг	540,75	для минваты +армирование
«Эверест»	Шуба КВР	7 кг	2350,00	зимний вариант

Производитель	Продукт	Расход	Цена за руб./25 кг	Примечания
(Ярославль)	Шуба КВ	7 кг	232,50	летний вариант
	Шуба ФС (белый)	3,5 кг	562,50	
«Экора-Транс» (Москва)	WDVS Spachtel K+A		840,00	+армирование
	Flex DK DispersionKleber	0,8-1,1 кг		готовый состав

Примечание: \* отмечены компании, не предлагающие комплексную систему теплоизоляции

Таблица 4-2. Штукатурные армирующие смеси

Производитель	Продукт	Расход материала на 1 м2	Цена руб./25 кг	Примечания
«Baumit» (Австрия)	Baumit SpachtelMasse Zementfrei		1855,00	готовая шпатлевка для армирующего слоя и ремонта теплоизоляционных систем
«Kreisel» (Польша)	Mineralwolle armierungsgewebekleber	6 кг	485,00	Фасадная штукатурка, пригодна для нанесения по минеральной вате
«Вефт» (Москва) *	Монолит Р-45	1,5 кг	140,00	фасадная штукатурка, пригодна для нанесения по минеральной вате
«Глимс» (Москва) *	Глимс Stygo-Прайм	2-3 кг	470,00	
	Глимс-Magnum	1,5 кг при слое 1мм	450,00	
«Инбау» (Москва)	Armierungsmoertel K	5 кг	1181,25	усиленный состав под клинкерную плитку
«Инфокосмос» (Москва)	Инфотерм-Ш	6,88 кг	525,00	
	Инфомикс-Шате	15 кг	323,75	
«Капарол» (Германия)	St/Mineral-Leichtputz 139	2.3 кг	735,00	
«Компания «Победит» (Москва) *	Победит-Теплофиксатор	2,5-3,8 кг	1625,00	готовая к применению полимерная композиция с кварцевым песком
«Максит» (Финляндия)	Серпо 414 Унирендер	13-14 кг	250,00	
	Серпо 410 Гинрендер	4-10 кг	450,00	
«Минеральная вата» (Москва)	Rockmorter	6 кг	500,00	
«МС-Баухеми Россия» (С-Петербург) *	Плитонит Тс	3,2 кг	385,00	структурная штукатурка "короед" для внутренних и

<i>Производитель</i>	<i>Продукт</i>	<i>Расход материала на 1 м<sup>2</sup></i>	<i>Цена руб./25 кг</i>	<i>Примечания</i>
				наружных работ
	Плитонит Тд	3,5 кг	358,00	
«Опытный завод сухих смесей» (Москва)	Бирсс-52	3-4 кг	337,50	
«Петромикс» (С-Петербург) *	Петромикс ШВ	10 кг	228,60	для оштукатуривания фасадов зданий, а также для выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и сырых помещениях
«Промэкстэк» (Москва) *	Фарвест Профессионал СМЕ-37	3-3,5 кг	318,00	
«Сартэксим» (Энгельс, Саратовская обл.)	Сартэксим МШ-Ф		226,80	
	Сартэксим ФШ-Ф		319,20	
	Сартэксим МШ-Д (3,0)		367,50	
«Террако»	Стайробонд DP	5 кг	660,00	
«Эверест» (Ярославль)	Шуба АЗР	7 кг	2455,00	
	Шуба АЗ	7 кг	351,75	

Примечание: \* отмечены компании, не предлагающие комплексную систему теплоизоляции

Одним из компонентов системы утепления фасада штукатурным способом является армирующая сетка. В данном разделе мы рассмотрим только стеклотканевые сетки, которые используются при устройстве «легкого» штукатурного фасада. Напомним, что эта разновидность «мокрых» систем утепления применяется в настоящее время гораздо чаще, чем «тяжелые» варианты системы с использованием оцинкованных сеток (системы Serpocos, Термофасад).

Стеклотканевые сетки по способу применения подразделяются на:

сетки стеклянные строительные, которые применяются для армирования штукатурных и шпатлевочных слоев на наружных и внутренних поверхностях зданий, в т.ч. для фасадных теплоизоляционных системах с наружным штукатурным слоем;

сетки перевивочные армирующие - используются для армирования отрезных кругов, для усиления асфальтобетонного покрытия взлетно-посадочных полос, автомобильных дорог, упрочнения строительных конструкций

В таблице 4-3 приведены данные по ассортименту сеток, пригодных для армирования штукатурки на фасадах, имеющих в торговой сети городов России на момент проведения исследования. Как показывает анализ рынка стеклотканевых сеток, основной объем использования приходится на стеклосетки импортного производства. Из отечественных предприятий, выпускающие стекловолокно и стеклоткань, только несколько заводов производят штукатурную фасадную стеклосетку.

Таблица 4-3. Армирующие стеклотканевые сетки

<i>Производитель</i>	<i>Продукт</i>	<i>Примечания</i>	<i>Цена производителя руб/м<sup>2</sup></i>

<i>Производитель</i>	<i>Продукт</i>	<i>Примечания</i>	<i>Цена производ ителя руб/м2</i>
Сарпатец (Германия)	Panzergebebe	Панцирная сетка из стекловолокна, щелочестойкая. Предназначена для дополнительного армирования частей фасада, испытывающих повышенную нагрузку.	46,58
Ваумит (Австрия)	Baumit TextilglasGitter Baumit open TextilglasGitter	несколько вариантов сетки	36,80 47,25
Носх (Германия)	GLASGITTERGE WEBE		84,32
КИМ-ТЕС (Германия)	КИМ-ТЕС		13,00
Коелнер (Германия)	Koelner	Штукатурная фасадная 5*5мм	17,20
Релиус (Германия)	Gittergewebe gelb TG15, TG16. TG131		TG15 – 28,90
Тенах (Италия)	Tenax Armaflex, Tenax Plurima, Tenax Sintoflex E Tenax Kap-L	Несколько вариантов полипропиленовой сетки (разные цвета и размеры ячеек) Стекловолокно, обработанное смолой, защищающее сетку от щелочи	Armaflex 33,80
Textilglas GmbH (Германия)	TG-Textilglas TG12, TG15, TG16, TG22	Несколько вариантов сетки с разным размером ячеек	
Вальмиера (Латвия)	Valmieras SSA- 1363-4SM		28,90
Вертекс (Чехия)	Vertex R131, Vertex R 275, Vertex R 178	Сетки с полимерным покрытием, термообработанные	R131 - 30,40
Витрулан (Германия)	Vitrulan SD4418G, Vitrulan SDA4412K, Vitrulan SD4420G	Несколько вариантов сетки с разным размером ячеек	от 22 до 28
Завод изоляционных материалов Ай- Си-Ти	АйСиТал		
Новгородский завод стекловолокна, ОАО (Новгород)	ССП-2	Выпускают под заказ	13,90
Стеклонит, ОАО (Уфа)	ССА		15,00
Тверьстеклопласт ик (Тверь)	Строби	Выпускают широкий ассортимент стеклосеток для штукатурных и	25,20

<i>Производитель</i>	<i>Продукт</i>	<i>Примечания</i>	<i>Цена производителя руб/м2</i>
		малярных работ. Для фасада 1 вариант - штукатурная фасадная 5*5мм	
ТехноНИКОЛЬ	NICOglass	Стеклохолст, связанный с помощью терморепактивных смол. Выпускают только под заказ	

Объем потребления клеевых смесей для плит утеплителя в России в 2006 году составил порядка 52 тыс. тонн. Оценка потребления клеев и прогноз на ближайшие годы показан на рисунке 1. Отметим, что выпуск монтажных клеев различного назначения (для плит утеплителя, газобетонных блоков и др.) начали активно развивать производители общестроительных смесей. Темп прироста потребления клеевых смесей для утеплителя в 2006 году составил около 40-45%. По нашей оценке, в 2007 году объемы потребления могут вырасти несколько больше, в том числе за счет вывода на рынок новых продуктов под марками Юнис и Фарвест. Оценки объемов потребления клеевых смесей для утеплителя в Москве и С-Петербурге приведены на рисунках 2 и 3. В Москве в 2006 году было использовано около 20 тыс. тонн клеев, 6,5 тысяч тонн из которых, выпущены компаниями, не предлагающими собственной системы утепления. В Санкт-Петербурге было израсходовано более 6 тыс. тонн монтажных клеев, из них 2,8 тысяч выпущены производителями общестроительных смесей.

Потребление фасадных штукатурок, пригодных для использования в системах скрепленной теплоизоляции фасадов можно оценить не менее чем в 75-80 тыс. тонн в 2006 году<sup>7</sup>. Темп пророста к предыдущему году – почти 50%. Оценка потребления на ближайшую перспективу приведена на диаграмме 4. Объем использования армирующих штукатурок в Москве в прошлом году составил около 35 тыс. тонн. 22% приходится на продукцию компаний, не имеющих своей системы утепления. В Санкт-Петербурге было реализовано чуть более 9 тыс. тонн, из которых 2,5 тыс. т. приходятся на продукцию под марками Плитонит и Петромикс.

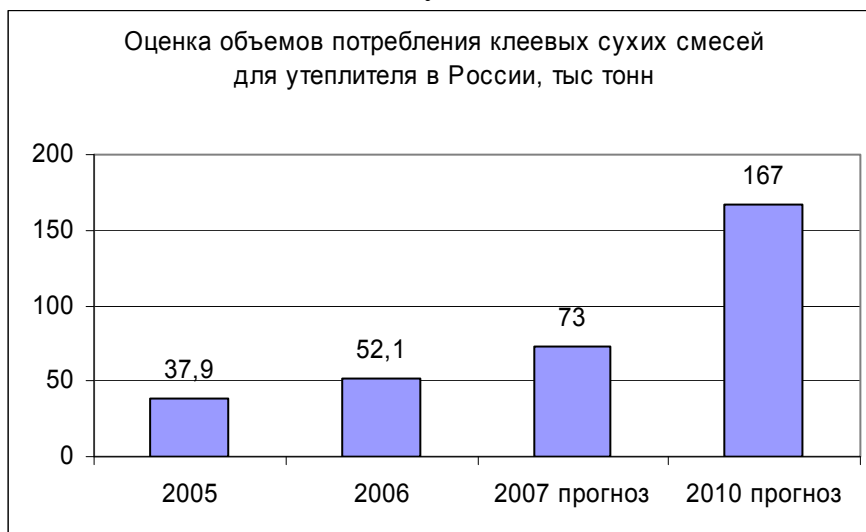
Исходя из данных об объемах производства клеевых смесей и армирующих составов, компаниями, не предлагающими собственной системы теплоизоляции фасада, мы можем предположить, что емкость рынка систем штукатурного типа несколько выше, чем цифра, рассчитанная на основании данных от компаний разработчиков систем. Попробуем рассчитать емкость рынка фасадного утепления штукатурного типа. Мы исходили из того, что, скорее всего, значительная часть клеевых смесей для плит утеплителя, особенно реализуемых через розничные предприятия, используется для работ внутри помещений. Стеклотканевые сетки используются как в «самодельных» и сертифицированных системах утепления, так и для обычного оштукатуривания фасадов без утеплителя. В связи с этим для расчета максимального объема фасадного утепления мы использовали величину выпуска фасадных штукатурок, пригодных для нанесения по утеплителю.

Таким образом, если не принимать во внимание объемы утепления, выполненные материалами компаний-системодержателей, за счет реализации в 2006 году производителями общестроительных сухих смесей около 10-12 тыс. тонн «несистемных» фасадных штукатурок, предназначенных для создания армирующего слоя по утеплителю, можно дополнительно оштукатурить порядка 1 – 1,5 млн. квадратных метров фасадов. Судя по этой оценке, не стоит переоценивать объемы утепления самодельными системами. По сравнению с объемом

<sup>7</sup> В эту величину входят и сухие штукатурки на цементной основе и готовые акриловые и силикатные составы.

утепления сертифицированными штукатурными системами возможный дополнительный объем составит не более 15-18% от общей емкости рынка.

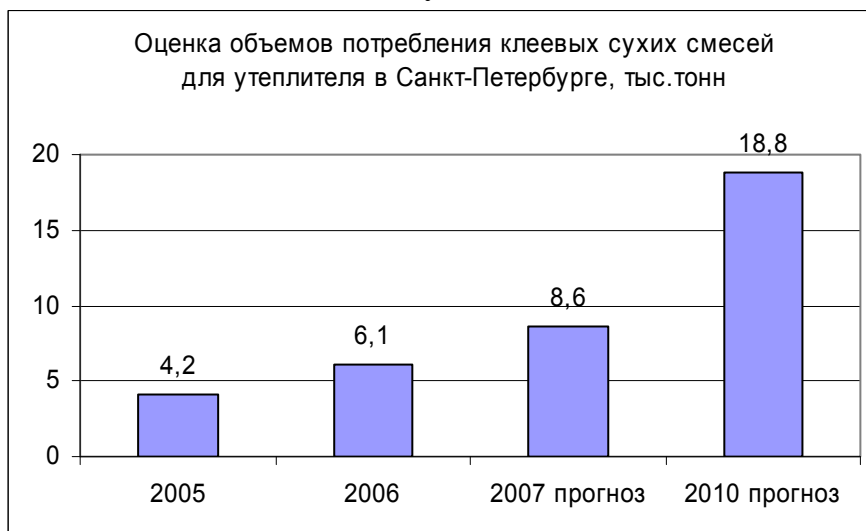
**Рисунок 1**



**Рисунок 2**



**Рисунок 3**



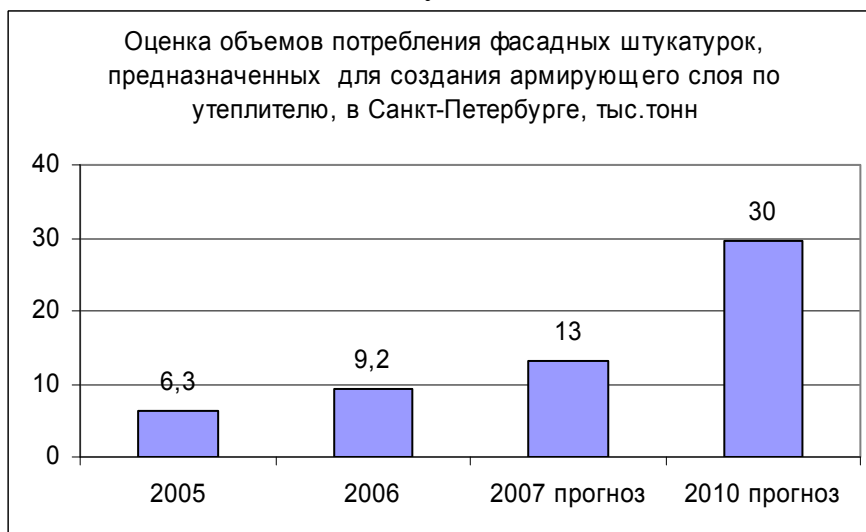
**Рисунок 4**



**Рисунок 5**



**Рисунок 6**





## *Компоненты навесных систем с воздушным зазором*

### *Волокнисто-цементные и фиброцементные панели*

В таблице 4-4 приведены сведения о компаниях, выпускающих волокнисто-цементные фасадные панели и фиброцементные панели под собственной торговой маркой. Большинство компаний используют в качестве основы для фасадных панелей фиброцементные плиты импортного производства, например Minerit (Финляндия), Eternit (Бельгия/Германия) или асбестоцементные листы отечественного производства (Волна, Белгородасбестоцемент и др.). Из представленных в таблице компаний собственное производство плоских асбестоцементных листов имеют только «Комбинат Волна», «Первоуральское предприятие строительных материалов».

Таблица 4-4. Производители волокнисто-цементных и фиброцементных панелей для облицовки фасадов

№	Производитель	Примечания	Торговая марка плиты	Цена, руб. за м <sup>2</sup>
1.	LTM Company OY (Финляндия)	фиброцементные плиты используются в системе Сем-Система	CemColor CemColor Structure CemStone Synop Synop Natura Synop Sidings	
2.	Minerit OY AB (Финляндия)	фиброцементные плиты используется в системах НВОК, ИСМ-фасад, используется как основа для плит LTM, Фасад-мастер, Краспан	Minerit	
3.	«Айронпрофи» (Первоуральск, Свердловская обл)	асбестоцементные и фиброцементные плиты используются в системе Айрон	с каменной крошкой фактурное покрытие гладкокрашенная -основа асбестоцемент -основа Minerit основа EterplantN	510,00 510,00 410,00 848,70 886,65
4.	«Альтернатива» (п.Трехгорный, Челябинская обл)	асбестоцементные плиты используются в системе собственной разработки ИС-1	с каменной крошкой гладкокрашенные фактурная поверхность	470,00 400,00 470,00
5.	«Архелон» (Казань)	цементно-волокнистые плиты с каменной крошкой используются в системе собственной разработки Навек	Навек	
6.	«Бревито-Констракшн» (Москва)	фиброцементные плиты на основе плит Минерит используются в системе собственной разработки Фасад-мастер	Фасад-мастер Минерит ФМ	

№	Производитель	Примечания	Торговая марка плиты	Цена, руб. за м <sup>2</sup>
7.	«Завод фасадных материалов «Профист» (Первоуральск, Свердловская обл.)	асбестоцементные плиты используются в системе собственной разработки Профист	Профист-стоун	605,00
8.	«Комбинат Волна» (Красноярск)	волокнисто-цементные плиты используются в системе собственной разработки Волна	Виколор Крastoун	380,00 500,00
9.	«Краспан» (Красноярск)	плиты на основе фиброцементной плиты Минерит и волокнисто-цементного листа отечественного производства используются в системе собственной разработки Краспан	КраспанКолорМинерит КраспанСтоун КраспанСтоунМинерит	
10.	«Первоуральское предприятие строительных материалов» (Свердловская обл.)	асбестоцементные панели используются в системе собственной разработки Олис	Олис-Стоун Олис-Фактура Олис-Цвет	555,65 509,35 492,80
11.	«Стена» (Ижевск)	на основе фиброцементного листа, используются в системе собственной разработки Столичные фасады	Минерал Multicolor	460,00
12.	«Техно Гарант-Новосибирск» (Новосибирск)	асбестоцементная плита используется в системе собственной разработки Гарант-Н	Гарант-Колор	445,00
13.	«Уралстройфасад» (Свердловская обл.)	асбестоцементные плиты используются в системе собственной разработки ФАССТ	ФАССТ ФАССТ-колор	530,00 445,00
14.	«Фасад-строй» (Первоуральск, Свердловская обл.)	асбестоцементные плиты используются в системе собственной разработки	Фасад-стоун Фасад-колор	448,00 352,00
15.	«Фибрит М» (Москва)	используются в системе собственной разработки ФиброФасад	Фибрит	
16.	«Росфасад» (Белгород)	производят фасадные плиты из асбестоцементных листов ОАО «Белгородасбестоцемент». Используются в системах ФАССТ, Арт-срой, Сем-	Росфасад-акрил Росфасад-экстра Росфасад-камень	500 620 680

№	Производитель	Примечания	Торговая марка плиты	Цена, руб. за м <sup>2</sup>
		система, Аркада		
17.	«Термостек» (Москва)	волоконно-цементные плиты используются для дальнейшей переработки в т.ч. для плит Олис	Фибрит	

По приблизительным оценкам, в 2006 году было выпущено около 2,7 млн.кв.метров фасадных панелей на основе волоконно-цементных плит. Судя по всему, темп прироста выпуска панелей составил около 40%. На будущий год можно прогнозировать не меньший рост. Доли производителей приведены на диаграмме 11-7. Мы не рассматриваем более подробно рынок волоконно-цементных фасадных панелей, поскольку эта продукция используется исключительно в системах навесных фасадов и все перечисленные предприятия (кроме «Росфасад» и «Термостек») разработали собственную систему утепления фасада.

**Рисунок 7**



### **Композитные панели<sup>8</sup>**

Значительная часть потребления композитных материалов в прошлом году приходилась на продукцию зарубежных компаний, в основном из Китая. В России первое производство композитных материалов было открыто в 2004 году в Калуге (компания «Алкотек»). На сегодняшний день композит выпускают 6 предприятий – данные приведены в таблице. Остальные фирмы, предлагающие производство композитных панелей, занимаются только раскроем панелей для конкретного объекта из готового композитного материала. Планируется открытие еще нескольких предприятий («СУ-155» в Москве, «Алтек» в Самаре). Соотношение объемов отечественной и импортной продукции сильно изменилось за последние 1-2 года.

<sup>8</sup> Композитная панель состоит из двух листов алюминиевой ленты, с прослойкой из вспененного композитного материала. Этот материал отличают высокие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства, а также негорючесть. Лицевая сторона панели покрыта краской. Панели различной толщины могут использоваться для облицовки фасадов, внутренних помещений, оформления рекламных щитов.

В таблице 4-5 приведены данные о российских производителях композитных панелей и цены на продукцию. Поскольку предприятия выпускают панели разного назначения и различных характеристик, мы приводим стоимость панелей, предназначенных для внешней отделки со следующими характеристиками: класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF.

Таблица 4-5. Российские производители композитного материала

№	Производитель	Торговая марка	Стаж на рынке	Примечания	Цена, руб. за м <sup>2</sup> панели <sup>9</sup>
1.	«Алкотек» (Калужская обл.)	Alcotek	2004 г.		1080,00
2.	Завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны)	Redbond	август 2005 г.		1020,00
3.	«Bildex» (Москва)	Bildex	2006 г.		990,00
4.	«Краспан» (Красноярск)	КраспанAL КраспанHousol			
5.	«Алюком» (Москва)	Format	2004 г.	производственные мощности по выпуску композитных панелей вынесены в Китай	1044,00
6.	Прокатный завод «Алюком» (Группа СИАЛ, Красноярск)	Alucom	2005 г.		1067,00

Таблица 4-5-1. Продукция зарубежных производителей, представленная на рынке России

№	Торговая марка	Производитель	Страна производства	Поставщик,	цена, руб. за м <sup>2</sup> панели
1.	Alucobond Dibond	Alcan Composites	Германия	«Крис» (С-Петербург)	1865,00
2.	Alukobest	Foshan Shunde Kamol Decorative Materials CO.,LTD	Китай		
3.	Architecks	KEYSU	Корея	Представительство KEYSU (Москва)	
4.	Alcolux		Корея	«Секвойя» (Влидавосток)	
5.	Alpolik	Mitsubishi Chemical	Япония		
6.	REYNO- BOND	ALCOA	Франция	«Техноком СТМ» (Москва)	
7.	Alucoran		Китай	«Уралосибирская профильная компания» (Свердловская обл)	
8.	Alumatrix		Китай	«А-вент» (Москва)	

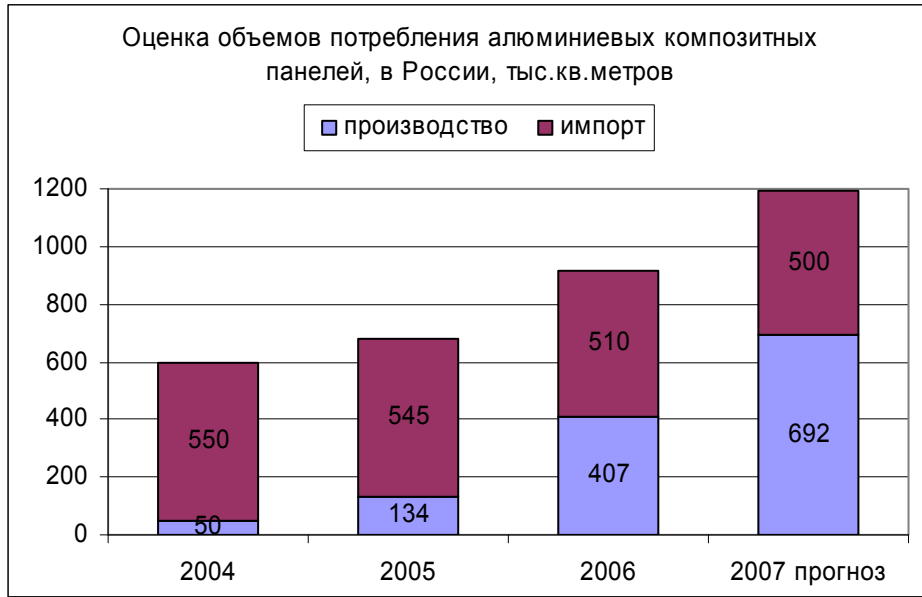
<sup>9</sup> класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF

9.	Alybond	Guangzhon Willstrong Building Materials Co LTD	Китай	«Алибонд-трейд» (Москва)	
10.	A-Bond		Китай	«А-вент» (Москва)	798,00
11.	Gold Star			«Трест Алюминстрой» (Москва)	
12.	Alcotex		Корея	«Русская Универсальная компания» (Москва)	806,00
13.	Seven				
14.	Grossbond	Guangzhou Goodsense Decorative Building Materials Co LTD	Китай	«GROSS AG» (Москва)	806,00
15.	Alucomax		Германия – КНР		
16.	Taco-bond				
17.	Alcomex	Корея	Корея	«Пик и Ко» (Екатеринбург)	798,00
18.	Alcodom	Китай		ТД «Крона» (Владивосток)	733,00

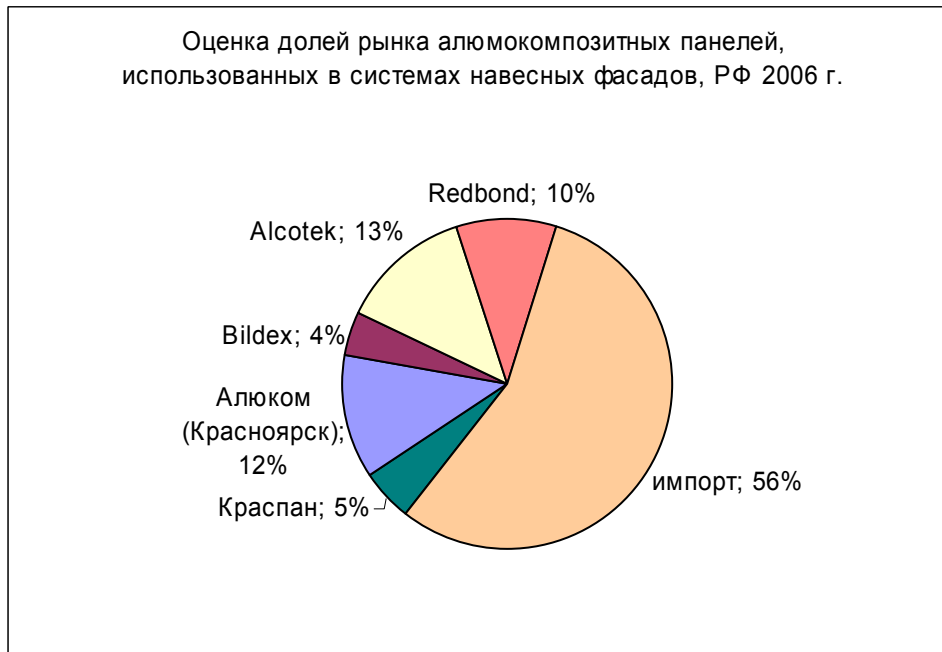
По данным таможенной статистики, в 2006 году в Россию было ввезено около 520 тыс.кв.метров композитных панелей, предназначенных для облицовки фасадов. Более 85% из этого пришлось на продукцию из Китая. Продукция немецкого производства (Alukobond, Dibond, Alucomax) составляет менее 1% в физическом объеме импорта. Российскими предприятиями в 2006 году было выпущено не менее 400 тыс.кв. метров композитных панелей. Учитывая открытие новых предприятий, по нашей оценке, в 2006 году выпуск композитных панелей в стране увеличился почти в три раза по сравнению с 2005 годом. Таким образом, объем потребления композитных панелей составил в прошлом году около 920 тыс.кв. метров. Если предположить, что ввоз импортной продукции не вырастет (судя по данным за последние годы, объем импорта постепенно сокращается), то можно прогнозировать рост объемов потребления алюмокомпозитных панелей на 30-40% в 2007 году.

На рисунке 9 приведены доли рынка композитных панелей.

**Рисунок 8**



**Рисунок 9**



### Металлокассеты

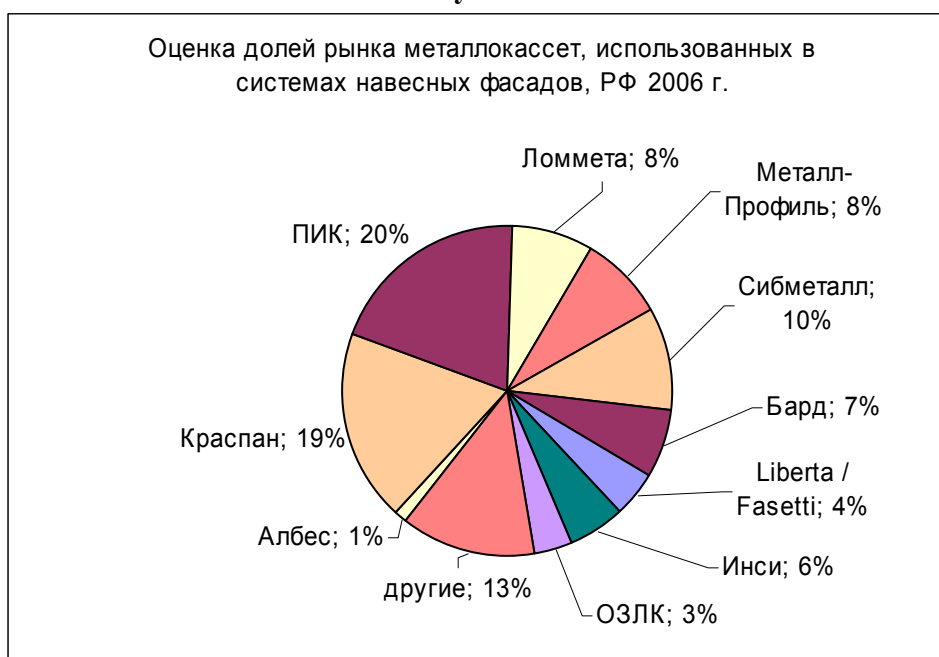
В таблице 4-6 перечислены компании, выпускающие металлокассеты и панели для систем навесных фасадов. Как правило, продукция используется в системах собственной разработки. В 2006 году, по нашим расчетам, было выпущено около 850-900 тыс. кв. метров металлокассет. Доли производителей приведены на диаграмме 4-10. Цены представлены на продукцию только части производителей, т.к. некоторые компании поставляют систему в комплекте, и нам не удалось уточнить стоимость отдельных элементов.

Таблица 4-6. Производители фасадных металлокассет

№	Производитель	Примечания	Название кассеты	Цена, руб. за м <sup>2</sup>
1.	«Ruukki» (Финляндия)	кассеты из оцинкованной стали	Liberta Fasetti	2000,00
2.	«Аврора ДСК» (Томск)	металлосайдинг применяется в системе собственной разработки		
3.	«Албес-М» (Москва)	кассеты из оцинкованной стали от 1,0мм и алюминия от 1,2мм, применяются в системе собственной разработки	АКФ 1000 АКФ 2000	около 1700,00
4.	«Бард» (Москва)	реечные панели из горячеоцинкованной стали 0,5мм, применяются в системе собственной разработки		
5.	«ИНСИ» (Челябинск)	кассеты из оцинкованной стали 0,7 и 1,0мм применяются в системе собственной разработки	КФ-1 КФ-2	от 400,00
6.	«Камилан» (Новосибирск)	кассеты, панели с полимерным покрытием и без, применяются в системе собственной разработки	КФ-1 с покрытием КФ-2 с покрытием КФ-3 с покрытием КФ-1 без покрытия	620,00 540,00 620,00 500,00
7.	«Краспан» (Красноярск)	панели и кассеты из оцинкованной стали 0,8мм, применяются в системе собственной разработки	КраспанМеталлСтоун КраспанМеталлКолор КраспанМеталлСтоун-К КраспанМеталлКолор-К	
8.	«Ломмета» (Новосибирск)	выпускают панели в т.ч. алюминиевые LUXALON по лицензии «Hunter Douglas Europe» (Нидерланды)		
9.	«МеталлПрофиль» (Москва)	применяется в системе собственной разработки	МП 1000 МП 1005 МП 2000 МП 2005	от 300,00
10.	«Одинцовский завод легких конструкций» (Москва)	кассеты из оцинкованной стали 1,0мм с полимерным покрытием и без, используются как в	ОЗКФП-25 с покрытием ОЗКФП-25 без покрытия	от 1090,00 790,00

№	Производитель	Примечания	Название кассеты	Цена, руб. за м2
		собственной системе утепления, так и продается отдельно		
11.	«Олма» (Москва)	выпускают профилированный лист, элементы фасадной отделки из оцинкованной стали от 0,55мм, используется в системе собственной разработки	элементы фасадной отделки 0,8мм без покраски	670,00
12.	«Пик Технолоджи» (Москва)	фасадные панели из оцинкованной стали 1,0мм, применяются в системе собственной разработки		1430,00
13.	«Сибирский металлообрабатывающий завод» (Новосибирск)	кассеты и металлосайдинг из оцинкованной стали 1,0- 1,2мм и алюминия 1,0-1,5мм с полимерным покрытием и без, применяются в системе собственной разработки	Аргента 100 без покрытия Аргента 100 с покрытием	от 676,00 от 768,00
14.	«Талдом Профиль» (Москва)	фасадные кассеты изготавливаются под заказ из оцинкованной стали, нержавеющей стали, меди, алюминия	Талдом 1000 Талдом 2000	

**Рисунок 10**





## *Керамогранит*<sup>10</sup>

Рынок керамического гранита в России начал формироваться совсем недавно. Все 10 работающих на сегодняшний день в стране заводов по производству керамогранита были открыты в текущем столетии. Первыми ласточками отечественного производства стали завод «ESTIMA», начавший производство керамогранита в 2001 году, и екатеринбургский завод компании «Пиастрелла», выпустивший первую продукцию в 2002 году. Рынок керамогранита растет очень высокими темпами. В 2004-2006 годах, благодаря пуску новых мощностей, объем производства керамогранита ежегодно удваивался. По нашей оценке, в 2006 году было выпущено около 29 млн.кв.метров этого материала. Всего три года назад, в 2003 году, объем производства керамического гранита в России, по данным исследования «Эксперт РА», составлял чуть более 5,5 млн.кв.метров.

Самыми мощными предприятиями на сегодняшний день являются завод «Стройфарфор» (г.Шахты, Ростовская обл.), который к концу прошлого года нарастил мощности до 10 млн.кв. метров продукции в год и два производства, расположенных в Подмосковье: «KERAMA MARAZZI» и «ESTIMA», мощностью по 8 млн.кв.м. керамогранита в год.

В 2006 году объем потребления керамогранита составил около 39,5 млн.кв.метров. На импортную продукцию в 2006 году пришлось около 25-30% потребления керамогранита. Существенные объемы ввоза приходятся на продукцию из Белоруссии, Китая, Италии, Польши.

Отметим, что большая часть керамического гранита используется для облицовки полов. От общего объема продаж керамогранита на облицовку фасадов идет не более 3-5%. Как мы уже сказали, по нашей оценке, в 2006 году примерно 28% навесных систем в России было установлено с облицовкой из керамогранита. Исходя из этих данных, можно приблизительно оценить объем керамогранита, используемый в системах. В прошлом году эта цифра составила менее 2000 тыс. квадратных метров. Поскольку производители и поставщики керамического гранита не выделяют в отдельную группу продукцию для фасадной облицовки описать рынок керамогранита для фасадного утепления в рамках данного исследования не представляется возможным. Отметим, что в первую очередь для облицовки фасадов используется импортная продукция (итальянский, испанский, польский и китайский керамогранит).

---

<sup>10</sup> Керамогранит – плитка из керамического гранита применяемая как для облицовки фасадов, так и пола, стен. Керамогранит обжигают при температуре от 1200 до 1300 С (температура обжига керамической плитки обычно ниже). При этом происходит полное «остекление» плитки, и в результате образуется новый материал, обладающий исключительной прочностью и плотностью.

### Другие облицовочные материалы

Помимо рассмотренных выше материалов, которые наиболее часто применяются для облицовки в навесных системах утепления (композитных панелей, волокнисто-цементных и фиброцементных плит, металлокассет, керамогранита), в качестве облицовочного материала используют и другие. На долю этих материалов приходится совсем небольшой объем облицовки (не более 5% от объема установленных навесных систем с воздушным зазором).

Таблица 4-7.

Название продукта	Производитель	Описание	Поставщик
TRESPA	Trespa International (Голландия)	Панели изготавливают из термически закаленных синтетических смол, которые армируются целлюлозным волокном. В результате получается совершенный гомогенный материал. Внешнее покрытие панелей изготовлено на основе пигментированных смол.	Компания «Аркотек» (Москва)
VINYLIT	Vynylit Fassaden GmbH (Германия)	Панели из винила с покрытием мраморной крошкой и др. декоративными покрытиями	ГК «Крост» (Москва)
MAX EXTERIOR	FunderMAX GmbH (Австрия)	Панели из ламината высокого давления (HPL)	ГД «Дювилс» (Москва)
Мраморок	«РВМ-2000» (Москва)	Прессованная плитка из мраморной крошки и цемента. Часть продукции импортируется из Швеции. Используется в одноименной навесной системе	
Композит	«Стройсервис» (Москва)	Полимерная панель из мраморной крошки, армированная стекловолокном на полиэфирном связующем. Используется в системе Метаком	
Полиалпан <sup>11</sup>	«Полиалпан» (Москва)	Пенополиуретановая панель с декоративным покрытием под различные фактуры на основе из металлического листа. Используется в системе Полиалпан	

<sup>11</sup> Кроме панелей Полиалпан на рынке представлены схожие изделия (панель из пенополистирола с декоративным покрытием клинкерной плиткой) - термопанели Termosit (производитель «Термозит»), Европа (компания «Фасад-керамик»), Термопанель (компания «Термофасад»), панели FTP (производитель «СтройКонтракт»). Данная продукция не была рассмотрена в ходе исследования, поскольку не может быть отнесена к навесным системам с воздушным зазором. Все перечисленные панели крепятся прямо к стене на дюбели и не требуют специальной подконструкции или обрешетки.

### **Автоклавные ячеистые бетоны.**

В настоящее время в европейской части России действуют не менее 35 предприятий, выпускающих автоклавные ячеистые бетоны (таблица 1-1). 20 из них производят изделия из газосиликата, 12 – из газобетона, 3- из газозолобетона. Большинство заводов, выпускающих газосиликатные изделия ведут историю с советских времен, оснащены отечественным оборудованием не первой молодости (в большинстве случаев, линии Универсал). Напротив, большая часть предприятий – производителей газобетона не старше 10-15 лет, на них установлены импортные линии. В 2003 – 2005 годах введены в строй 8 предприятий по выпуску автоклавных бетонов (совокупная мощность введенных в строй предприятий – более 800 тысяч куб. метров в год). Совокупная мощность действующих предприятий на данный момент составляет около 2900 тысяч куб. метров в год. В оставшиеся месяцы 2005 года, 2006 – 2007 годах будут введены в строй еще 4-5 предприятий (таблица 1-2).

**Таблица 1-2. Предприятия, ввод которых ожидается до конца 2006 года.**

Предприятие	Регион, город	Проектная мощность, тыс. куб. метров в год	Планируемое время запуска	Примечания
Автоклавбетон (АКБ)	Московская обл.	600	2-е полугодие 2005 г.	первоначальная мощность – 700 куб. метров в сутки, линия Wehrhahn
Xella (Германия)	Московская обл.	600	начало 2006 года	
?	Ярославль	200	до конца 2005 года	информация только из публикаций в СМИ, собственник предприятия нам неизвестен
Борский силикатный завод	Нижегородская обл.	85	2006 год	
ЕвроАэроБетон	Ленинградская обл.	165	2-й кв. 2006 года	оборудование Philco Technologies (Германия)

Многие предприятия в ходе опроса заявляли о желании увеличить мощности, установить дополнительную линию (линии) и т.п. Однако, ни в одном случае нам не удалось добиться никакой конкретной информации. Судя по всему, речь идет именно о желаниях, а не конкретных просчитанных планах.

Таким образом, к концу следующего года совокупная установленная мощность предприятий по производству автоклавных ячеистых бетонов составит около 4,5 млн. куб. метров в год.

Сведения об объемах выпуска автоклавных ячеистых бетонов конкретными предприятиями представлены в таблице 1-1, о совокупных объемах выпуска в европейской части России – на диаграмме 1-1. Сделаем несколько методических замечаний. Данные об объемах выпуска получали из двух источников: интервью с руководителями (ведущими сотрудниками) заводов и материалов Росстата. Информация статведомства изначально не вызвала особого доверия по понятным причинам. В случае рассматриваемой группы материалов данные заводов и Росстата нередко сильно различались. Поэтому, во всех случаях, когда предприятия предоставляли нам сведения о величине выпуска, мы использовали именно

их. Данные Росстата использовали для анализа только тогда, когда не удавалось получить информацию напрямую. В некоторых случаях, нам удавалось получить сведения лишь за часть рассматриваемого периода. В этом случае, при наличии данных о величине прироста (спада) производства мы оценивали объем выпуска на основании данных за предшествующий (последующий) год и величины прироста.

Сравнение данные о выпуске автоклавных ячеистых бетонов за 2002 – 2004 годы показывает, что их производство выросло за рассматриваемый период более, чем на 600 тысяч куб. метров в год. Средний темп прироста составил 15%. В отмеченный прирост внесли вклад как ввод новых мощностей, так и увеличение выпуска на существующих заводах. При этом, если на некоторых предприятиях выпуск увеличивался на 15-30% ежегодно, то на других прирост составлял несколько процентов или вовсе отсутствовал, в нескольких случаях отмечено сокращение выпуска.

На диаграмме 1-1 представлен прогноз объемов выпуска ячеистых бетонов на 2005 – 2007 годы. При формировании прогноза мы исходили из того, что среднегодовой темп прироста объемов выпуска на существующих предприятиях сохранится, а мощности вновь вводимых заводов будут загружены постепенно, в течение 2 лет.

Таблица 1. Предприятия – производители автоклавных ячеистых бетонов.

	Предприятие	Город	Продукция	Заявленна я мощност ь тыс.м3/г од	Выпуск (тыс.м3/год)			Примечания
					2006	2007	2008	
1.	Стройматериалы, ОАО	Белгород	газосиликат		12,3	9,5	10*	
2.	Старооскольский завод силикатных стеновых материалов, ОАО	Белгородская обл. Старый Оскол	газосиликат	360	210*	185*	200*	производственная линия Универсал-60
3.	Воронежский комбинат строительных материалов, ЗАО	Воронеж	газосиликат					начало производства в 2004 г.
4.	СМ-строй	Воронеж	газобетон	30	8	9	10	
5.	Завод ЖБИ БЕТФОР, ОАО	Екатеринбург	газозолобетон	200	143,4*	121,3*	200*	отечественное оборудование
6.	Завод ячеистого бетона №8 ФГУП УССТ №8 при Спецстрое России	Ижевск	газобетон		80	88	96,8	отечественное оборудование
7.	Казанский завод стеновых силикатных материалов, ООО	Казань	газобетон	100				производство запущено весной 2005 г.
8.	Кировгазосиликат, ОАО	Киров	газосиликат	120	73	94	108	отечественное оборудование
9.	Пенобетон, ООО	Киров	газосиликат	72	21	21	21	начало производства – 2003 год
10.	Костромской силикатный завод, ОАО	Кострома	газосиликат	84	87	94	98*	
11.	Курский завод силикатного кирпича, ЗАО	Курск	газосиликат	54	50	39	42	отечественное оборудование

	Предприятие	Город	Продукция	Заявленная мощность тыс.м3/год	Выпуск (тыс.м3/год)			Примечания
					2006	2007	2008	
12.	Липецкий завод изделий домостроения	Липецк	газобетон	164	160	164	174	технологическая линия Хебель
13.	Липецкий комбинат силикатных изделий, ЗАО	Липецк	газосиликат		200**	241**	240*	
14.	Новолипецкий металлургический комбинат	Липецк	газобетон	165			100*	завод запущен в 2003 году
15.	Кирпич силикатный, ОАО	Мордовия, Ко вылкино	газобетон		76,5	95	105*	
16.	Ступинский завод ячеистого бетона, ОАО	Московская обл., Ступино	газобетон	160	50	50	50	
17.	ЗЯБСтройСервис, ООО	Набережные Челны	газобетон		50*	50*	50*	линия Итонг
18.	Арго, ОАО	Оренбургская обл. Новотроицк	газобетон	60	33	38	45	линия Универсал
19.	Завод силикатных панелей, ОАО	Пермь	газосиликатные блоки		54	56	55*	
20.	Завод КПД, ОАО	Ростовская обл., Волгодонск	газобетон	25			12	линия Итонг, производство автоклавного бетона с 2004 г.
21.	Рязанский завод силикатных изделий, ЗАО	Рязань	газобетон	25	15,6	19	17,5	линия Универсал

	Предприятие	Город	Продукция	Заявленная мощность тыс.м3/год	Выпуск (тыс.м3/год)			Примечания
					2006	2007	2008	
22.	Котгедж, ОАО	Самарская обл. п. Водино	газобетон	186	185**	182**	185**	линия Итонг
23.	Саратовский завод стройматериалов, ЗАО	Саратов	газосиликат, утеплитель	160	35	37	55	линия Универсал
24.	Рефтинский завод газозолобетонных изделий, ООО	Свердловская обл. Асбест	газозолобетон	93		93	120	
25.	Теплит, ООО	Свердловская обл. Березовский	газозолобетонные блоки пазогребневые "Твинблок"	220			30*	производство с сентября 2004 г., линия Wehrhahn (Германия)
26.	ДСК-3	СПб	газобетонные панели только для собственного строительства		40	43,2	56,16	
27.	ЛСР-Газобетон	СПб	газобетон	300				запущен в июне 2005 г., линия Wehrhahn
28.	211 КЖБИ	СПб, п. Сертолово	газобетон	110	50	60	136	линия Хебель
29.	Бокинский силикатный завод, ОАО	Тамбовская обл.	газосиликат		2	2	2	
30.	Тверской завод ячеистого бетона	Тверь	газосиликат	96	62	72	82	
31.	Тверской комбинат строительных материалов, ОАО	Тверь	газосиликат	36			10	производство с августа 2004 года, отечественная линия

	Предприятие	Город	Продукция	Заявленная мощность тыс.м3/год	Выпуск (тыс.м3/год)			Примечания
					2006	2007	2008	
32.	Донстром	Тула	газобетон	120 м3 в сутки	15	15	15	Верхановская технологическая линия
33.	Газосиликат, ООО	Уфа	газосиликат		5	5	5	
34.	Челябинскстройматериалы, ОАО	Челябинск	газобетон		73	64	69*	
35.	Кыштымский медеэлектролитный завод	Челябинская обл.	газобетон	48	40	48	48	отечественная линия

\*-оценка по косвенным данным, \*\*-данные Росстата

Таблица 2. Зарубежные предприятия, поставляющие автоклавные ячеистые бетоны в исследуемые регионы

	Предприятие	Страна, город	Продукция	Заявленная мощность тыс.м3/год	Выпуск (тыс.м3/год)		Ввоз в Россию, тыс. м3/год		Примечания
					2007	2008	2007	2008	
1.	Аерос	Эстония, Таллинн	газобетон	200	75	110	7	8	оборудование собственной разработки, поставки исключительно на Северо-Запад (СПб, Лен. область)
2.	Гомельстройматериалы	Белоруссия, Гомель	газобетон	120					



	Предприятие	Страна, город	Продукция	Заявленная мощность тыс.м3/год	Выпуск (тыс.м3/год)		Ввоз в Россию, тыс. м3/год		Примечания
					2007	2008	2007	2008	
3.	Гродненский комбинат строительных материалов, ОАО	Белоруссия, Гродно	газосиликат	400	280	310	66	96	линии Силбет и Универсал
4.	Завод строительных конструкций Забудова	Белоруссия, п. Чисть Минской обл.	газобетон	330	220	300	70	168	линия Хебель, модернизирована в 2004 году
5.	Сморгоньсиликатбетон	Белоруссия, Сморгонь	газосиликат	312	210	300	25	36	входит в холдинг Забудова с 2004 г., в 2004 году – реконструкция, установлена линия Мазо-Хенке (Германия)
6.	Любаньский завод стеновых блоков, ОАО	Белоруссия, Минская обл.	газосиликат	96	111	122	20*	20*	отечественная линия
7.	Оршастройматериалы, ОАО	Белоруссия, Орша	газобетон	288	227	240	168	176	линия Универсал
8.	Могилевский комбинат силикатных изделий, ЗАО	Белоруссия, г.Могилев	газосиликат	200	202	200	15	15	
9.	Силбет	Эстония	газобетон, сланцезолопесчаные блоки	80	70	80	3	3	поставки исключительно на Северо-Запад

### **Импорт автоклавных ячеистых бетонов. Емкость рынка. Доли рынка.**

Сведения о зарубежных производителях автоклавных ячеистых бетонов, чья продукция систематически поставляется в европейскую часть России, собраны в таблице 1-3. Наиболее значительные поставки осуществляют белорусские заводы. Эстонские предприятия поставляют бетонные блоки только в Санкт-Петербург и Ленинградскую область, причем в очень небольших количествах. Совокупный объем импорта в 2003 году составил 360-380 тысяч куб. метров, в 2004 году – 510-530 тысяч куб. метров. Судя по фрагментарным данным о поставках нескольких предприятий за 6 месяцев текущего года, ожидать существенного прироста импорта в этом году не стоит. По-видимому, в дальнейшем, по мере ввода в строй нескольких новых, сравнительно мощных заводов и, следовательно, усиления конкуренции с их продукцией, потребление импортных материалов может уменьшиться. С другой стороны, загрузка мощностей белорусских предприятий близка к 100%, ни одно из них не планирует ввода значительных новых мощностей. Следовательно, поставки в Россию могут быть увеличены лишь за счет сокращения реализации на внутреннем рынке, что представляется маловероятным. Таким образом, в любом случае нет оснований ожидать возрастания ввоза импортной продукции в ближайшие годы.

Большинство предприятий - производителей, расположенных в исследуемом регионе не поставляют продукцию за его пределы. Лишь несколько уральских заводов отметили продажи части продукции в Тюменскую область и, реже, в Казахстан. В совокупности, за пределы региона поставляется 25-50 тысяч кубических метров в год. Сибирские производители свою продукцию в исследуемый регион, насколько нам известно, не поставляют.

На основании полученных данных, сформулируем оценку емкости рынка автоклавных ячеистых бетонов в европейской части России (диаграмма 1-2). По нашим прогнозам, потребление автоклавных ячеистых бетонов в исследуемом регионе в 2007 году приблизится к 6 миллионам кубических метров, что примерно в два раза больше, чем в прошлом году. Отметим, что данный прогноз составлен с учетом предположения об отсутствии ограничений со стороны спроса. Более подробно данное предположение будет рассмотрено в последующих разделах отчета. Здесь лишь отметим, что, судя по полученным нами данным, рынок действительно далек от насыщения, а потенциал его роста – от исчерпания.

Доли рынка основных поставщиков (2004 год) приведены на диаграмме 1-3. Несложно заметить, что для рынка автоклавных ячеистых бетонов не характерна высокая степень концентрации – доли даже крупнейших игроков не превышают 8%.

### **Цены на автоклавные ячеистые бетоны.**

Сведения об отпускных ценах заводов собраны в таблице 1-3. Цены приведены на условиях франко-завод. Данные о ценах получали путем запроса прайс-листов у всех известных нам заводов – производителей в период с 18 по 25 июля с.г. Необходимо отметить, что многие заводы указывали на грядущее подорожание продукции с 1 августа. Не вызывает сомнений, что массовое подорожание продукции заводов связано с недавним изменением цен на цемент. Другие заводы увеличивали цены в апреле – мае 2005 года. Из почти 40 опрошенных заводов, лишь на одном (Кыштымском медеэлектролитном) отметили наличие сезонной динамики цен (удешевление на 20% в период уменьшения спроса). Все остальные предприятия не меняют цены в зависимости от сезона. Удорожание происходит, как правило, вслед за повышением цен на сырье и/или энергоносители.

Таблица 3 .Отпускные цены заводов на автоклавные ячеистые бетоны.

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.
---------------	---------	-------------------	------------------	-----------------------

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.
211 КЖБИ (С-Петербург)	блок стеновой	625*250*100(до 500)	2476,00	
	блок перегородочный	625*500*50(до 175)	2476,00	
Арго, ОАО (Оренбургская обл.)	блок	600*300*400/300/200/100	1650,00	
Бизнес-класс, ООО (Москва)	блок	D700	2500,00	
	блок	D600	2300,00	
	блок	D500	2000,00	
Воронежский комбинат строительных материалов, ЗАО	блок	600*300*200 D500	1490,00	
	некондиционные блоки	всех размеров	1090,00	
	некондиционные блоки	600*300*100	590,00	
Гродненский комбинат строительных материалов, ОАО (Беларусь)	блок стеновой	588*288*200	1119,82	
	блок стеновой	588*400*188	1175,28	
	блок перегородочный	588*100*288	1259,06	
Донстром (Тула)	блок	размеры под заказ	1950,00	
Завод строительных конструкций Забудова (Беларусь)	блок стеновой	625*249*ширина 50 75 100 125 150 175 200 250 300 375 400 450 500 D350-500	1519,84	
	блок стеновой	размеры те же D600	1652,00	
	блок стеновой	размеры те же D700	1751,12	
	блок пазогребневый	588*249*ширина 100 125 150 175 200 250 300 375 400 450 500 D350-500	1519,84	
	блок пазогребневый	размеры те же D600	1652,00	
	блок пазогребневый	размеры те же D700	1751,12	
	плита перекрытия	600(до 6000)*200/250*400/520/600 D600	2577,12	
	плита перекрытия	600(до 6000)*250*400/520/600 D700	2775,36	
	перемычки брусковые и	ширина 100 125 150 175	4790,80	

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.
	арочные			
	перемычки брусковые и арочные	ширина 200	3667,44	
	перемычки брусковые и арочные	ширина 250	3337,04	
	перемычки брусковые и арочные	ширина 300	3138,80	
	перемычки брусковые и арочные	ширина 375	2907,52	
	перемычки брусковые и арочные	ширина 400	2874,48	
	лестничные ступени		3006,64	
Завод ЖБИ БЕТФОР,ОАО (Екатеринбург)	блок газозолобетонный	БГМ250-1 БГМ300-1 БГМ400-1	1459,66	
	блок газозолобетонный	БГМ300-3	1550,52	
	плита перекрытия	П 30.15-3.5Я	3033,98	3367,72
		П 30.26-3.5Я	3030,70	5849,26
		П 42.12-3.5Я	3039,45	3768,92
		П 42.26-3.5Я	3034,04	8222,24
		П 42.26-3.5Я	3034,04	8222,24
		П 60.15-3.5Я	3030,96	6759,04
		П 60.26-3.5Я	3032,33	11735,1
	перемычки	П12Я	8040,86	562,86
		П14Я	8068,25	645,46
		П17Я	8118,40	811,84
		П19Я	8088,36	889,72
		П22Я	8073,17	968,78
П25Я		8125,14	1137,52	
П28Я		8112,50	1298	
П30Я		8044,82	1367,6	

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.	
				2	
Завод КПД, ОАО (Ростовская обл.)	блок стеновой	D500	1750,00		
Завод силикатных панелей, ОАО (Пермь)	блок стеновой	575*300*188 D500	1885,00		
	блок стеновой	575*300*188 D700	1997,00		
	блок доборный	575*98*188	2100,00		
	блок пазогребневый	575*98*575	2700,00		
	блок перегородочный	575*98*575	1995,00		
	утеплитель плитный	500*120*600	1785,00		
	утеплитель насыпной	фракция 5-50мм	1470,00		
	перемычки балочные	ПБ 13.2.40-2.7я		6076,92	632
		ПБ 13.3.40-4.3я		6480,77	1011
		ПБ 13.4.20-1.7я		6076,92	632
		ПБ 17.2.40-2.4я		6044,12	822
		ПБ 17.3.40-3.6я		6196,08	1264
		ПБ 17.4.20-1.0я		6044,12	822
		ПБ 17.4.30-2.3я		6196,08	1264
		ПБ 19.2.40-2.1я		6236,84	948
		ПБ 19.3.40-3.0я		4644,74	1059
		ПБ 19.3.40-3.3я		6096,49	1390
		ПБ 19.3.30-2.1я		6096,49	1390
		ПБ 21.2.40-2.0я		6017,86	1011
ПБ 21.3.40-3.0я		6269,84	1580		
ПБ 21.4.20-0.8я		6017,86	1011		
ПБ 21.4.30-1.9я		6269,84	1580		
ПБ 26.2.40-1.9я		6076,92	1264		

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.	
		ПБ 26.3.40-2.7я	6076,92	1896	
		ПБ 26.4.20-0.9я	6076,92	1264	
		ПБ 26.4.30-1.7я	6076,92	1896	
	перемычки арочные	ПА 13.3.9-4.3я			1896
		ПА 17.3.10-3.6я			2528
		ПА 19.3.13-3.3я			1896
		ПА 21.3.16-3.0я			2149
	плита перекрытия	П-21.06.30-6я		3208,99	1213
		П-21.09.30-6я		3328,04	1887
		П-21.12.30-6я		3298,94	2494
		П-21.15.30-6я		3316,40	3134
		П-24.06.30-6я		3275,46	1415
		П-24.09.30-6я		3328,70	2157
		П-24.12.30-6я		3315,97	2865
		П-24.15.30-6я		3307,41	3572
		П-27.09.30-6я		3327,85	2426
		П-27.12.30-6я		3328,19	3235
		П-27.15.30-6я		3328,40	4044
		П-28.12.30-6я		3309,52	3336
		П-30.06.30-6я		3244,44	1752
		П-30.09.30-6я		3370,37	2730
		П-30.12.30-6я		3307,41	3572
	П-30.15.30-6я		3320,00	4482	
П-30.18.30-6я		3328,40	5392		
П-32.09.30-6я		3276,62	2831		

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.
		П-32.12.30-6я	3335,07	3842
		П-32.15.30-6я	3322,92	4785
		П-36.06.30-6я	3276,23	2123
		П-36.09.30-6я	3328,19	3235
		П-36.12.30-6я	3328,70	4314
		П-36.15.30-6я	3328,40	5392
		П-36.18.30-6я	3328,19	6470
		П-39.09.30-6я	3328,58	3505
		П-39.12.30-6я	3288,46	4617
		П-39.18.30-6я	3344,25	7043
		П-40.06.30-6я	3276,39	2359
		П-40.09.30-6я	3370,37	3640
		П-40.12.30-6я	3393,75	4887
		П-40.15.30-6я	3332,78	5999
		П-41.09.30-6я	2953,03	3269
		П-42.06.30-6я	3253,97	2460
		П-42.09.30-6я	3328,04	3774
		П-42.12.30-6я	3320,77	5021
		П-42.15.30-6я	3334,39	6302
		П-42.18.30-6я	3328,48	7549
		П-44.09.30-6я	3319,02	3943
		П-44.12.30-6я	3318,81	5257
		П-46.09.30-6я	2198,07	2730
		П-46.12.30-6я	3256,04	5392
		П-48.06.30-6я	3315,97	2865

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.
		П-48.09.30-6я	3302,47	4280
		П-48.12.30-6я	2987,85	5163
		П-48.15.30-6я	3323,15	7178
		П-48.18.30-6я	4009,72	8661
		П-51.12.30-6я	3340,41	6133
		П-51.15.30-6я	3333,33	7650
		П-52.12.30-6я	3330,66	6235
		П-53.06.30-6я	3320,75	3168
		П-53.09.30-6я	3320,75	4752
		П-53.12.30-6я	3320,75	6336
		П-53.15.30-6я	3334,59	7953
		П-53.18.30-6я	3344,16	9571
		П-54.09.30-6я	3328,53	4853
		П-54.12.30-6я	3328,19	6470
		П-54.15.30-6я	3328,40	8088
		П-55.15.30-6я	3336,16	8257
		П-57.06.30-6я	3284,60	3370
		П-57.12.30-6я	3347,95	6870
		П-58.06.30-6я	3292,15	3437
		П-58.18.30-6я	3346,42	10481
		П-60.06.30-6я	3307,41	3572
		П-60.09.30-6я	3307,41	5358
		П-60.12.30-6я	3323,15	7178
		П-60.15.30-6я	3332,59	8998
		П-60.18.30-6я	3338,89	10818



Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.
ЗЯБСтройСервис (Набережные Челны)	блок стеновой	600*300*250 600*400*250 600*400*200 D400-500	2175,92	
	блок перегородочный	600*400*100 D500	2175,92	
	утеплитель	600*600*100/200/250	1982,40	
Ижевский завод ячеистого бетона №8	блок стеновой	600*300*188 D400-600	1799,50	
	блок стеновой	600*300*188 D700	1947,00	
	блок горбуша	D600	407,10	
	блок облицовочный серый	D400-600	2094,50	
	блок перегородочный	D400-600	1799,50	
	утеплитель	D250 270 400	1994,20	
	дробленый утеплитель	D400	495,60	
	перемычки	2ПБ (ЗПП) 12-3Я	5301,43	371,1
		2ПБ (ЗПП) 14-3Я	5310,00	424,8
		2ПБ (ЗПП) 17-2Я (3Я)	5310,00	531
		2ПБ (ЗПП) 19-3Я (2Я)	6195,00	681,45
2ПБ (ЗПП) 22-2Я (1Я)		6195,00	743,4	
2ПБ (ЗПП) 25-2Я (1Я)	7487,07	1048,19		
Кирпич силикатный, ОАО (Мордовия)	блок стеновой	600*300*200	1690,00	
	блок перегородочный		1740,00	
Костромской силикатный завод, ОАО	блок	588*288*100 D500-600	1600,00	
Коттедж, ОАО (Самара)	блок стеновой	600*400*250 600*300*250 600*200*250 D400	2200,00	
	блок стеновой	размеры те же D500	2290,00	

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.
	блок стеновой	размеры теже D600	2365,00	
	блок стеновой	размеры теже D700	2560,00	
	блок перегородочный	625*150*250 625*150*500 625*100*250 625*100*500	2365,00	
	перемычки	БП 15.2-4.25 БП 20.2-4.25 БП 25.2-4.14	7500,00	
	плиты перекрытий	П 24-30-36-44-60.6.30	5000,00	
Кировгазосиликат, ОАО (Киров)	блок		1650,00	
Курский завод силикатного кирпича, ЗАО	блок	600*300*200/150/100 D500-700	1600,00	
Кыштымский медеэлектролитный завод (Челябинская обл.)	блок	D600	1652,00	
	блок	D700	1675,60	
	блок	D800	1722,80	
Липецкий завод изделий домостроения	блок стеновой	D400-700	1635,00	
	блок стеновой	D350	1610,00	
	перемычки армированные		7100,00	
	плиты перекрытия		3200,00	
Липецкий комбинат силикатных изделий, ЗАО	блок	600/500*300*200/100 D400-600	1445,00	
Любанский завод стеновых блоков, ОАО (Беларусь)	блок		1630,00	
Могилевский комбинат силикатных изделий, ЗАО (Беларусь)	блок стеновой	2 категории	1417,18	
	блок стеновой	3 категории	1159,94	
	блок перегородочный	2 категории	1498,60	
	блок перегородочный	3 категории	1243,72	
Новолипецкий	блок стеновой	D500	2000,00	

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м3, руб.	Цена за 1 штуку, руб.
металлургический комбинат	блок стеновой	D400	1980,00	
Оршастройматериалы, ОАО (Беларусь)	блок стеновой	588/400*288*200 D400-600	1145,66	
	блок стеновой	588/500*288*100 D500-700	1150,38	
	блок стеновой	500*500*100 D400	1046,78	
Пенобетон, ООО (Киров)	блок стеновой	600*300*200	1600,00	
	блок перегородочный	600*300*100	1700,00	
Рефтинский завод газозолобетонных изделий, ООО (Свердловская обл. г.Асбест)	блок стеновой	588*300*188	1460,00	
Рязанский завод силикатных изделий, ЗАО	блок	400*195*195 588*250*188 588*300*188 400*195*100 D600	2300,00	
Саратовский завод стройматериалов, ЗАО	блок стеновой	588*288*100	2529,00	
	блок стеновой	588*288*200	2144,00	
	блок стеновой	588-288*300	2333,00	
	блок теплоизоляционный	588*288*100	3254,00	
	блок теплоизоляционный	588-288*200	2865,00	
СМ-строй (Воронеж)	блок стеновой	D600-700	1600,00	
	блок перегородочный		1500,00	
Старооскольский завод силикатных стеновых материалов, ОАО	блок стеновой	600*300*150/100 600*400*200	1300,00	
	блок стеновой	600*300*200 500*300*200 588*288*200	1220,00	
Стройматериалы, ОАО (Белгород)	блок	600-300*200	1427,43	
Ступинский завод ячеистого бетона, ОАО (Московская обл.)	блок стеновой	600*300*200 D600	1701,00	

Производитель	Позиция	Размер, плотность	Цена за м <sup>3</sup> , руб.	Цена за 1 штуку, руб.
Тверской завод ячеистого бетона	блок стеновой		1550	
	блок стеновой	588*300*188	1550,00	
	блок перегородочный	588*285*100	1600,00	
Теплит, ООО (Свердловская обл. п.Березовский)	твинблок	300*100*600 300*200*600 200*300*600 200*100*600 200*200*600 200*400*600 300*300*600 300*400*600	1710,00	

### **Неавтоклавный ячеистый бетон (пенобетон).**

Среди товаров – конкурентов автоклавных ячеистых бетонов пенобетон можно признать важнейшим. Свойства этих материалов близки, а в случае пенобетона, изготовленного на современном оборудовании с применением качественного пенообразователя – практически идентичны. Во многих случаях материалы взаимозаменяемы. Как показали интервью с сотрудниками строительных фирм, часть из них смешивают эти материалы.

Выпуском блоков и других штучных изделий из пенобетона в европейской части России занимаются не менее 150 предприятий. Основные сведения о них суммированы в таблице 1-4. Мы не можем исключить, что реальное число производителей пенобетона еще больше – большинство из них - небольшие предприятия, дающие мало рекламы, информация о них нередко отсутствует в справочниках. Встречается и другой вариант, вовсе не предусматривающий распространения информации - производство пенобетона в рамках строительной фирмы исключительно для собственных нужд. Тем не менее, мы считаем, что если реальное число предприятий и превышает полученное нами, то вряд ли более, чем на 10-15%.

Более  $\frac{3}{4}$  предприятий возникла в последние пять лет, в том числе треть – в последние 2 года (как минимум, 13 – в текущем году, диагр. 1-4). Иначе говоря, большинство предприятий работают на рынке недавно. Число производителей пенобетона продолжает увеличиваться. Важно отметить, что наряду с возникновением новых производств, нередко отмечалось и закрытие предприятий. Получить точные сведения о том, какое количество фирм-производителей закрылось, по понятным причинам, сложно. Однако, судя по всему, открывается заметно больше предприятий, чем закрывается.

Мощность большинства предприятий – менее 100 куб. метров в день, что соответствует не более 30 000 куб. метров продукции в год при односменной работе. Лишь единицы имеют мощность более 200 куб. метров в день.

Сведения об объемах выпуска пенобетона в европейской части России суммированы на диаграмме 1-5. Отметим, что если два года назад объем производства пенобетона был примерно в два раза меньше, чем автоклавных бетонов, то к настоящему моменту объемы их производства, как минимум, сравнялись<sup>12</sup>. Высокий темп прироста производства пенобетона,

<sup>12</sup> объемы выпуска конкретных предприятий узнавали в ходе интервью с их сотрудниками. Во многих случаях нам называли только мощность линии, как правило, в суточном выражении. В этих случаях мы принимали для расчета, что предприятие работает 300 дней в году, в рабочие дни мощность используется полностью. Таким

по-видимому, удержится еще 2-3 года. Мы ожидаем, что темпы прироста выпуска в 2005 – 2007 гг. составят, в среднем, не менее 25-30%. Это означает, что в 2007 году выпуск этого материала составит 4,2-4,5 млн. кубических метров.

Судя по полученным данным, наибольшие объемы пенобетона производятся в Северо-Западном<sup>13</sup> и Центральном регионах (диагр. 1-6), меньше всего этого материала выпускается в Уральском регионе. Практически все производители реализуют продукцию только в своем регионе (городе). Лишь единицы поставляют ее в соседние области, да и то в небольших количествах. Также лишь единицы прибегают к услугам дилеров при реализации продукции. В большинстве случаев, пенобетонные блоки реализуются непосредственно конечным потребителям – частным лицам и строительным компаниям. Соотношение продаж этим группам потребителей, по-видимому, различается у разных фирм. Для большинства опрошенных сотрудников фирм-производителей вопрос о таком соотношении оказался сложным.

Сведения о ценах на пенобетонные блоки собраны в таблице 2-1. Несмотря на довольно значительный разброс цен у разных производителей (от 1600 до 2600 рублей за куб. метр), можно говорить о том, что стоимость пенобетона приближается к таковой автоклавных бетонов (при сравнении сходных изделий). Во всяком случае нет оснований утверждать, что рассматриваемый материал заметно дешевле.

---

образом, полученная нами оценка по многим заводам, по сути дела, оценка сверху. В тех случаях, когда были неизвестны ни объем выпуска, ни мощность, предприятию приписывали средний по всей совокупности объем выпуска.

<sup>13</sup> нельзя исключить, что на величину доли выпуска в Северо-Западном регионе «повлияло» такое обстоятельство, как длительный период наблюдений авторов исследования за рынком ячеистых бетонов Санкт-Петербурга. В результате, сведения о производителях могли оказаться более полными. Тем не менее, существенное развитие производства пенобетона в СПб и Ленинградской области в любом случае не подлежит сомнениям.

Таблица 4. Производители пенобетона.

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м <sup>3</sup> в сутки	Объем производства, тыс.м <sup>3</sup> в год			Стаж на рынке	Цена за м <sup>3</sup>	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
<b>Поволжье</b>										
1.	ИП Зиннуров	Башкирия, Стерлитамак	(3473) 214411	15				3 года	1900,00	
2.	Каро-Сервис	Волгоград	(8442) 754474	20	6	-	-	1 год	2200,00	
3.	Соллинг	Волгоградская обл. Михайловка	(84463) 32453	6	0,72	-	-	1 год	1700,00	
4.	Сава-строй	Ижевск	(3412) 436166	30	5	5	5	3 года	2200,00	
5.	Стройкомплект	Казань	(8432) 701-000	30	9	-	-	1 год	1650,00	
6.	Пеноблок	Казань	(8432) 512-925	50				3 года	1700,00	
7.	Стройтехцентр	Казань	(8432) 506-600	25	4,8	3,8	2,88	3 года	1900,00	
8.	Стройснаб	Казань	(8432) 462-429	238	36	12	6	3 года	1890,00	
9.	Ливинг, ООО	Казань	(8432) 438-771	30	9	7	-	2 года	1860,00	
10.	Арктур, ООО	Казань	(8432) 475-800					3 года	1800,00	1900 марка 800
11.	Ильтаир-М, ООО	Казань	(8432) 482-479	70	12	10	-	2 года	1850,00	
12.	Пенобетон	Киров	(8332) 491997	100	30	10	-	2 года	1900,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
13.	Строитель	Кирово-Чепецк	(83361) 439-32					2 года		
14.	Дентал С, ООО	Марий-Эл, Волжск	(83631) 226-40	10	2,4	2,4	2,4	2 года		1900 марка 800
15.	Теплоизоляция,ОАО	Мордовия, Саранск	(8342) 2943-96		0,6	0,6	-		1350,00	1550,00 марка 800 Перегородочный 1592,32
16.	Ремстрой	Нижегородская обл. г.Бор	(83159) 96-278	20	0,6	0,3	-	3 года	2100,00	
17.	Диага	Нижегородская обл. Дзержинск	(831) 9018031	71				3 года	2000,00	
18.	Минвата-Строй	Нижегородская обл. Кстово	(8312) 381348	10	0,8	0,72	0,648	3 года	2100,00	
19.	ПКФ Стройка-21 век	Нижний Новгород	(8312) 63-5959	14	-	-	-	0,5 года	2800,00	
20.	Юмис	Нижний Новгород	(8312) 77-8620					3 года	1918,00	2020,70 марка 800
21.	Поволжская агропромышленная группа	Нижний Новгород	(8312) 342688					3 года	2000,00	Перегородочный 2050,00
22.	Дом Строй	Нижний Новгород	(8313) 3345-16	14	3,36	-	-	1 год	2000,00	
23.	Новые инвестиции	Нижний Новгород	(8312) 14-005	30	9	-	-	1 год		
24.	Железобетонстрой №5,ОАО	Нижний Новгород	(8312) 25-8888		1	1	1	10 лет	2160,00	
25.	Премьера	Нижний Новгород	(8312) 78-	24	-	-	-	5 месяцев	2000,00	2450 марка

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500- 700 стандартный размер 600*300*200	марка 800- 1200
			2370						1200	
26.	Новоульяновский завод ЖБИ	Новоульяновск	(84255) 733-95	48	1	1	-	2 года	2100,00	
27.	Пеноблок	Оренбург	(3532) 595940	1	15	12	-	2 года	1700,00	
28.	Народный дом	Самара	(8462) 434593	71	12	12	-		2150,00	
29.	Поволжская промышленно-строительная коипания	Самара ,п.Алексеевка	(846) 265-9699	60	6	-	-	2 года	2000,00	
30.	Юго-Западстрой	Самарская обл. Сызрань	(84643) 512-93	30	-	-	-	1,5 года	1200,00	
31.	ЖБК-7	Саратов	(8453) 660121	20	0,6	-	-		1990,00	
32.	РВП	Саратов	(8452) 206324		6	4	1,5	3 года	1551,00	
33.	ИП Абрамов	Саратовская обл. Петровск	(84555) 26-024	12	-	-	-	2 месяца	1925,00	
34.	Государственное предприятие учреждения УШ-382/17 Минюста России	Саратовская обл. Пугачев	(84574) 254-57	48	12	14	14	3 года	1800,00	
35.	СовТехС	Тольятти	(8482) 206828	20	50	50	50	5 лет		



	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
36.	Элгон	Ульяновск	(8422) 969777	100	7	4	-	2 года	1500,00	
37.	ГУИП МЮ РФ по РБ	Уфа	(3472) 43-1519	20	1	-	-	1 год	1700,00	
38.	Юг-Урал-Инвест	Уфа	(3472) 722-784					1 год	1700,00	
39.	ИП Сахапов	Уфа	(3472) 216-911	72	-	-	-	6 месяцев		1800,00 марка 800
40.	Метрополис	Уфа	(3472) 404-772		21,6	-	-	1 год	1792,00	Перегородочный 1984,00
41.	Уфимский вентиляторный завод	Уфа	(3472) 385-923					4 месяца	1700,00	
42.	Стройконструкция	Уфа	(3472) 432-756	5	-	-	-	8 месяцев	1799,50	Перегородочный 1871,50
43.	АгидельСпецстрой	Уфа	(3472) 387-651		0,75	-	-	1 год	1583,30	2000,00 марка 1200
<b>Северо-Запад</b>										
44.	НСИП Новострой	Великий Новгород	(8162) 644255	12	0,75	-	-	0,5 года	2400,00	
45.	Комфорт	Выборг, Лен.обл	(81378) 90137		-	-	-		1900,00	
46.	Фалькон	Калининград	905 2400939	10				1,5 года	1640,00	
47.	БИК	С-Пб	(81371) 95-378							
48.	Геркулес	С-Пб	(812) 469-6707	40	12	10,2	8,67	4 года	1700,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
49.	Изоляционный з-д	С-Пб	(812) 387-8755	198				59 лет		
50.	Мастер-Сервис	С-Пб	(812) 275-3813	30	9	9	-	3 года		
51.	Монолит	С-Пб	(812) 146-0685	50	15	-	-	1,5 года	1950,00	
52.	МЦ	С-Пб	(812) 528-0274						1950,00	2150,00
53.	Опытный бетонный з-д	С-Пб	(812) 130-2409	500	150	100	45	4 года	2100,00	
54.	Пенобетон-2000	С-Пб	(812) 310-9392					4 года	2350,00	
55.	Пенобетонстрой	С-Пб	(812) 252-1932	500	150	75	37,5	4 года	2000,00	
56.	ПетроМеталлобетон	С-Пб	(812) 567-5280		30	40	40	3 года	2100,00	
57.	ПетроСтройсервис	С-Пб	(812) 103-1537	7	2,1	1,05	-	2 года		2300,00 заливка
58.	Промстройбетон	С-Пб	(812) 534-8579						1950,00	
59.	Стена (Выборг)	С-Пб	921-740-1988	60				1 год		
60.	Строительно производственная компания О.С.Д.	С-Пб	901-300-4014	5	1,5	-	-	1 год	2150,00	
61.	Стройбетон	С-Пб	(812) 442-0020	397				5 лет	1900,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
62.	ТД АгроХимЭко	С-Пб	(812) 118-5070						1980,00	
63.	Теплобетон	С-Пб	(812) 324-6942	143	36	34	32	4 года	1900,00	
64.	ТНК (ТрансНерудКомплект)	С-Пб	(812) 387-2624	10	3	-	-	1 год		
65.	Униблок	С-Пб	(812) 342-1516					1,5 года	1950,00	
66.	Шанс	С-Пб	(812) 143-7208						1940,00	
67.	Биотранс	С-Пб	(812) 312-59-68	10	1,2	-	-	1,5 года	1950,00	
68.	Строй-бетон	С-Пб	(812) 541-9146		-	-	-	1 месяц	2300,00	
<b>Урал</b>										
69.	НПО Радар	Екатеринбург	904-98-060-30	30				2 месяца	1500,00	
70.	Протекс	Екатеринбург	(343) 251-5013	20	6	0,5	-	2 года	1550,00	
71.	Контакт-Строй	Пермская обл.г.Березники	(34242) 696-90	8	0,2	0,2	0,2	3 года	1900,00	
72.	ЖБИ Монолит	Пермская обл.г.Лысьва	(34249) 242-41	20	5	-	-	1,5 года	1515,00	
73.	ИП Худяшев	Пермь	8-902-835-2373	20	3,6	1,8	0,5	3 года	1600,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
74.	ИП Рогожников	Пермь	(3422) 947-305	24	6	6	-	2 года	1750,00	
75.	Бадис	Пермь	(3422) 98-6006					4 года		1600,00 марка 800
76.	Модерн-Строй	Пермь	(3422) 38-5453		4,5	2,3	1,2	4 года	1650,00	
77.	Сентябрь, ЗАО	Пермь	(3422) 94-9188	9	1,8	1,5	1,3	5 лет	1680,00	
78.	ТАИСС, ООО	Пермь	(3422) 41-4235	20	6	6	-	2 года	1650,00	
79.	Стройиндустрия-М	Свердловская обл.г.Верхняя Пышма	(34368) 472-49	40	9	11,7	11	3 года	1600,00	
80.	ИП Туляков	Свердловская обл.г.Ревда	(34397) 310-35	4	1,2	0,3	-	2 года	1700,00	
81.	Промстроймаркет	Челябинск	(351) 269-8540	20	6	4,5	3	3 года	1650,00	
82.	Гибкие технологии	Челябинск	(3512) 696-332	14	3,6	3,6	3,6	3 года	1600,00	
<b><u>Центральный регион</u></b>										
83.	Спецматериалы	Белгород	(0722) 2629-32	30	12	6	3	8 лет	1630,00	
84.	Белгородстройдеталь,ОАО	Белгород	(0722) 2636-65	20	4,5	4,5	4,5	7 лет	1550,00	
85.	Владимирский ЖБК	Владимир	(0922) 235654	48	2,5	2,5	-	2 года	1600,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
86.	Кедр Крона	Владимир	(09232) 54247	5	0,15	0,135	0,135	4 года	1800,00	
87.	Агро-тепстрой	Воронеж	(0732) 934744	30	4,5	4,5	4,5		1400,00	
88.	БлокСтрой	Воронеж	(0732) 732270	40	1,3	-	-	1,5 года	1800,00	
89.	Воронежпромстрой, ООО	Воронеж	(0732) 39-2825	5	-	-	-	4 месяца	2250,00	
90.	ГУП Учреждение ОЖ-118/9	Воронежская обл.Борисоглебск	(07354) 42443 42376		0,8	-	-	1 год	1500,00	
91.	Коттедж-строй,ООО	Воронежская обл.Россошь	(07396) 224-08		44	44	-			
92.	Флора	Калуга	(0842) 744512 89109137096	20	3	3	-	2 года	1700,00	
93.	ИП Товмасын / Блок-мастер	Кострома	(0942) 312916	24	3	3	3	3 года	1800,00	
94.	ИП	Мос обл. Воскресенский р-н	(095) 1076734 7638329	200	0,012	-	-		1800,00	
95.	Истринский завод бетонных изделий "Бетоныч"	Мос.обл. Истра	(095) 202-1501	100	15	15	15	5 лет	2000,00	
96.	ИП Авсарагов	Мос.обл. Шишкин лес	(095) 510-0673	120-150	13	13	13	5 лет	1700,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
97.	РИКО	Мос.обл.Балашиха	(095) 7781255		15	12	9,6	5 лет	1700,00	
98.	Стройтехнология	Мос.обл.Балашиха	(095) 5181210	71	5	2,5	-	2,5 года	1800,00	
99.	Спейреконструкция сервис	Мос.обл.Долгопрудный	(095) 5799336					10 лет		
100.	АБС-Стройтек	Мос.обл.Жуковский	(095) 9920069	38	2,5	-	-	1 год	1700,00	
101.	Берингов пролив Стройинвест	Мос.обл.Ивантеевка	(095) 5000560	105	19,2	19	19	5 лет	1780,00	
102.	Глобал софт	Мос.обл.Истра	(095) 7814543	100	3	-	-	3 года	1590,00	
103.	Стройэнергомонтаж	Мос.обл.Истра	(095) 9945959	100	15	9	3	6 лет	1700,00	
104.	НППП Ресурс-Технология	Мос.обл.Коломна	(0966) 123750	20	3,6	-	-	1 год	2000,00	
105.	Филин	Мос.обл.Королев	(095) 5168557 5160696	95	15	13	11	5 лет	1850,00	
106.	Мастек	Мос.обл.Люберцы	(095) 5547255 7620569					1 год	1700,00	
107.	Пенэкс	Мос.обл.Орехово-Зуево	(095) 2345-45	18	1	-	-	1,5 года	1820,00	
108.	Покров - Дом	Мос.обл.Покров	(095) 2210103 7847632	12	3	3	3		1750,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
109.	Катуарский производственный комбинат	Мос.обл.пос.Катуар	(095) 9742242	100	15	3	-	2 года	1850,00	
110.	Пласт Металл	Мос.обл.Пушкинский р-н	(095) 7929226	143	15	11,25	-	2,5 года	2100,00	
111.	АМК Гарант	Мос.обл.Солнечногорск	(095) 7866588	100	21,6	-	-	1,5 года	1730,00	
112.	Современные строительные технологии	Мос.обл.Чехов	(095) 7883301	100	10,8	8	6		1800,00	
113.	Маскел и Кьер	Москва	(095) 5146496	17				3 месяца	1600,00	
114.	Теплолит	Москва	(095) 7305943	159	36	36	36	4 года	2500,00	
115.	Дом Строй	Москва	(095_507-4039		3	3	3	3 года	1690,00	
116.	Стройбетон / ИП Овсянников	Орел	910 2008319					1 год		
117.	Стройинвест,ООО	Пензенская обл.Каменка	(84156) 208-68		0,6	0,8	0,4	3 года	2000,00	
118.	Тамбовский завод ЖБИ,ОАО	Тамбов	(0752) 56-3483	15	4,5	1,2	1,8	5 лет	1562,50	
119.	Стройматериалы	Тверская обл., Стелижарово	(08269) 257-79	5	1,5	-	-	2 года	1950,00	
120.	Сервис ЖБИ,ЗАО	Тульская обл.Новомосковск	(08762) 610-23	9	5,5	5,5	5,5	3 года	2030,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г.		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
121.	Завод крупных деталей (Пенобетон, ООО)	Тула	(0872) 443-106					5 лет	2050,00	2150,00
122.	Инвест-Ресурс	Ярославль	(0852) 580424	40	3	3	-	2 года	2015,00	
123.	РосТехРесурс	Ярославль	(0852) 451472	29	6	6	-	2 года	2150,00	
124.	ПФ Контакт( Норский керамический завод)	Ярославская обл.д.Ченцы	(0852) 553263		16	5	3	4 года	1900,00	
125.	ИП Ветошкина	Ярославская обл.Рыбинск, пос.Свингино	(0855) 598695	10	1	0	0	1 год	1950,00	
<b>Южный регион</b>										
126.	Иннотех	Краснодар	(8632) 966966	71	18	12,6	8,82		2500,00	
127.	Бетарт Юг	Краснодар	(861) 220-1203	10	-	-	-	6 месяцев	2400,00	
128.	РНТЦ Стройтехнология	Краснодар	(861) 215-9498	20				2 года		
129.	Пенобетонсервис	Краснодар	(861) 261-0248	29	5	3	1	10 лет	2200,00	
130.	Национальная финансово-промышленная корпорация	Краснодар	(861) 255-1694	40	8,4	8	8	8 лет	2000,00	



	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г		марка 500-700 стандартный размер 600*300*200	марка 800-1200
131.	Русский лес	Краснодар	(861) 220-5091					1,5 года	2400,00	
132.	Кубанский кирпич	Краснодар	(861) 229-2837					3 месяца	2250,00	2650 марка 1200
133.	Атолл-Пенобетон	Краснодар	(861) 238-1238	20	6	6	6	5 лет	2468,00	Перегородочный 2444,00
134.	Сэнэми, ООО	Краснодар	(861) 224-4514					2 года	2600,00	Пеергородочный 2700,00
135.	Юг-Эконафт	Краснодар	(861) 262-0954	14	1	1	1	2 года	2500,00	2500,00 марка 1200
136.	ИП Ульянов	Краснодарский край ст. Старощербиновская	(86151) 41555	6	1,8	0,9	-	2 года	2250,00	
137.	Спецремстрой	Краснодарский край, Абинск	(86150)42999	15	4,5	4,5	4,5	4 года	2100,00	2268 марка 800
138.	ИП Лозицкий	Краснодарский край, Коряковск	(86142) 383-53	19	2,4	-	-	1 год	2200,00	
139.	ИП Аликов	Краснодарский край, Тимашевск	(86130) 591-05	7	1	-	-	1,5 года	2160,00	
140.	Строй-пласт	Ростов-на-Дону	(863) 2278306	206	50	37,5	28,1	7 лет	1000,00	2700,00
141.	Фипеб, ЗАО	Ростов-на-Дону	(863) 268-3354	48	12	12	12	3 года	2433,30	
142.	Пенобетонный завод №1	Ростов-на-Дону	(863) 266-5070	20	-	-	-	0,5 года	2100,00	2300,00 марка 800
143.	Велес	Ростов-на-Дону	(863) 252-7117	95	24	24	24	15 лет	2068,00	

	Название	Город	Телефон	Мощность производства м3 в сутки	Объем производства, тыс.м3 в год			Стаж на рынке	Цена за м3	
					2006 г	2007 г	2008 г		марка 500- 700 стандартны й размер 600*300*200	марка 800- 1200
144.	Азовцемент	Ростовская обл. Азов	(86342) 522- 13		1,8	1,5	1,5	3 года	1999,44	
145.	Батайский завод строительных конструкций	Ростовская обл.Батайск	(86354) 716- 11					5 лет	2035,50	
146.	ПК Ирме	Ростовская обл.Волгодонск	(86392) 481- 51	20	-	-	-	1,5 года	2300,00	
147.	ЭМС	Ростовская обл.Новошахтинск	(86369) 22148	79	5	10	5		2124,00	
148.	Стройблок	Ростовская обл.Новошахтинск	(86369) 246- 86	20	2	-	-	3 года	3100,00	
149.	ИП Ващенко	Ростовская обл.Неклиновский р-н	(8634) 378768	20				3 года	2000,00	
150.	Прикуп	Ставрополь	(8652) 21- 6824	29	1,5	0,5	-	2 года	2200,00	

### **СБЫТОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА.**

Из 35 предприятий – производителей автоклавных ячеистых бетонов и 9 зарубежных заводов, поставляющих продукцию в европейскую часть России, у 25 есть хотя бы один дилер. 10 заводов, насколько нам известно, реализуют материалы только напрямую (таблица 3-1). 6 заводов имеют дилеров только в том регионе, где располагаются, дилеры остальных присутствуют, как минимум, в двух городах. С другой стороны, ни у одного из заводов нет партнеров более, чем в 4 городах.

Наиболее обширные сети дилеров (по числу фирм) у белорусских заводов, липецких КСИ и ЗИД, старооскольского завода (в Москве). В Санкт-Петербурге и Москве у ряда предприятий по 5-10 и более дилеров, в областных центрах – по 1-2. Исключением является группа дилеров Ижевского ЗЯБ в Казани (4 фирмы).

подавляющее большинство известных нам дилеров – независимые фирмы (по крайней мере, в юридическом смысле), исключение составляет часть представителей белорусских заводов (например, Забудова-СПб).

Более половины дилеров (из числа расположенных в Москве и Санкт-Петербурге – почти все) предлагают материалы нескольких заводов (таблица 3-2). Среди дилеров есть как фирмы, специализирующиеся на поставках ячеистого бетона, так и компании с широким ассортиментом. Довольно обычный случай – поставки ячеистых бетонов и клеев для их укладки, нередко в ассортименте присутствуют как автоклавные бетоны, так и пенобетон.

Насколько нам известно, у всех российских предприятий дилерская сеть одноуровневая, т.е. все дилеры закупают материал непосредственно на заводе. С белорусской продукцией ситуация более запутанная: ни один из заводов, насколько нам известно, не выстраивает многоуровневой сети, но закупки блоков небольшими торговыми предприятиями у более крупных встречаются нередко.

Таблица 3-1. Число и расположение дилеров производителей автоклавных ячеистых бетонов.

Производитель	Город														
	Орел	Смоленск	Рязань	Екатеринбург	Челябинск и обл.	Казань	Нижний Новгород	Ярославль	Тверь	Краснодар	Ростов-на-Дону	С-Петербург	Москва	Всего дилеров	
Гомельстройматериалы	2											1	4	7	
Оршастройматериалы	1	1											4	6	
Могилевский КСИ	1	2										6	5	14	
Забудова		1										13	3	17	
Гродненский КСИ		1										4	1	6	
Липецкий ЗИД			1									9	14	24	
Липецкий КСИ			1									1	7	9	
Бетфор				2										2	
Рефтинский завод				4										4	
Теплит				2										2	
Кыштымский завод				1	1							1		2	
Ижевский ЗЯБ						4								4	
Воронежский завод	1									1				2	
Аегос												4		4	
211 КЖБИ												8		8	
Сморгонь												11	3	14	
Силбет												1		1	
ЛСР-Газобетон												1		1	
Новолипецкий МК												1	2	3	
Минский КСИ												5	1	6	
Старооскольский ЗССМ													10	10	
Саратовский ЗСМ												1	5	6	
Костромской СЗ							1	2				1	5	9	
Тверской ЗЯБ								2	1				4	7	
Завод КПД (Волгодонск)											1			1	
Всего дилеров в городе	2	3	1	6	1	4	3	4	1	1	1	17	21		

Таблица 3-2. Торговые фирмы – дилеры ячеистых бетонов.

<i>Название</i>	<i>Город</i>	<i>Телефон</i>	<i>Ассортимент</i>
Ориентир, ЗАО	Орел	(0862) 43-50-63	Ст.Оскол, Курский, Воронежский КСМ, Гомельстройматериалы Оршастройматериалы Могилевский КСИ
База строительных товаров	Орел	(0862) 75-07-11	Гомельстройматериалы
Забудова-Крислалл-Атом-строй	Смоленск	(0812) 51-28-27	Забудова
СмолБелТорг	Смоленск	(0812) 38-31-16 60-55-50	Оршастройматериалы Могилевский КСИ Гродненский КСИ
Строймаркет	Смоленск	(0812) 31-11-01	Могилевский КСИ
КорхСтройСервис, ООО	Рязань	(0912) 92-82-84	Липецкий ЗИД Липецкий КСИ
Росметал	Ярославль	(0852) 36-05-60 74-18-55	п/б Контакт –Норский керамический завод Ростовский г/б
Ярбетондоставка	Ярославль	(0852) 55-32-63 55-06-86	п/б Контакт –Норский керамический завод
Яркомплектстрой	Ярославль	(0852) 45-19-09 74-67-03	Заволжский завод Тверской ЗЯБ Костромской СЗ
Центргорстрой	Ярославль	(0852) 31-22-76 73-47-73	Тверской ЗЯБ Костромской СЗ Заволжский завод
Техконтракт ПТК	Уфа	(3472) 72-29-21	Казанский завод
Стройконструкция	Уфа	(3472) 73-27-56	Производят и продают п/б, частным образом приторговывают г/б из Набережных Челнов
Торговый Дом Акустика, ООО	Екатеринбург	(343) 333-00-89 379-33-71	Кыштымский Бетфор Рефтинский Теплит
Стройцентр	Екатеринбург	(343) 372-77-91	Бетфор
Ас град	Екатеринбург	(343) 334-62-38	Рефтинский
Экология ТД, ООО	Екатеринбург	(343) 355-3431 371-92-52	Рефтинский
ТД Теплит	Екатеринбург	(343) 333-16-00	Сбытовая структура завода Теплит Рефтинский и Телит

<i>Название</i>	<i>Город</i>	<i>Телефон</i>	<i>Ассортимент</i>
Шиферный завод	Нижний Тагил	(3435) 23-79-01	Представительство завода Теплит
Политехснаб-М, ООО	Миасс Челябинская обл.	(35135) 32-418 48-288	Кыштымский
Югуралстройкомплект	Челябинск	(351) 232-32-83 235-55-09	Новосинеглазово (пенобетон)
ИП Заболотнев	Челябинская обл. (Новосинеглазово)	(3512) 30-02-60 60-90-83	Челябинскстройматериалы (Новосинеглазово)
АБС, ООО	Нижний Новгород	(8312) 13-97-79	г/с Липецкого завода
Волгострой, ЗАО	Кстово Нижегородская обл.	(83145) 779-85	Кировский г/с
Максим НН	Нижний Новгород	(8313)16-25-47 (8312) 13-50-14	Костромской силикатный завод
Прайд фирма	Казань	(8432) 42-04-27 94-56-34	Ижевский завод
Кантар, ЗАО	Казань	(8432) 72-13-24	Ижевский завод
Хелп, ООО	Казань	(8432) 30-03-00	Ижевский завод
Энергоресурс-Технология	Казань	(8432) 94-51-80	Ижевский завод
ТД Кровля	Краснодар	(861) 228-17-07	г/с Воронежского завода автоклавного твердения
Интекстрой, ООО	Ростов-на-Дону	(863) 293-91-68 293-04-15	г/б завода КПД, Волгодонск
Минск-Тверь, ТПК	Тверь	(0822) 77-87-63	г/б Березовского комбината строительных материалов Тверской завод ячеистого бетона
Петробетон, ЗАО	Санкт-Петербург	(812) 449-05-05 449-05-00	Аегос, Эстония
Вира	Санкт-Петербург	(812) 320-35-96 970-35-96	211 КЖБИ, п. Сертолово Сморгонь
Коттедж, ООО	Санкт-Петербург	(812) 441-33-41 441-32-37	Сморгонь 211 КЖБИ, п. Сертолово Забудова Минский КСИ Могилевский КСИ Гродненский КСМ Липецкий ЗИД

<i>Название</i>	<i>Город</i>	<i>Телефон</i>	<i>Ассортимент</i>
			Силбет, Эстония
Траверс, ООО	Санкт-Петербург	(812) 325-10-70 112-01-33 112-48-16	Кыштымский медэлектродный завод
Стройбаза Северная	Санкт-Петербург	(812) 346-55-14, 346-55-13	Забудова Сморгонь Гродненский КСМ Могилевский КСИ
Нева-Строй, ТСК	Санкт-Петербург	(812) 567-64-01	Липецкий завод, ЛСР, СПб
Петрович, стройбаза	Санкт-Петербург	(812) 449-01-70	Забудова, Беларусь Аегос, Эстония Липецкий завод
Магна Рэс, ООО	Санкт-Петербург	(812) 449-19-82 327-62-65	НЛМК, Липецк Могилевский КСИ Сморгонь Костромской силикатный завод Саратовский завод стройматериалов Береза, Беларусь Любанский завод стеновых блоков
Стройкомплект Дизайн	Санкт-Петербург	(812) 493-08-00 493-08-10	Минский КСИ
Забудова-СПб, ООО	Пушкин, Ленинградская обл.	(812) 467-09-50 467-12-02	Забудова Сморгонь
Петербургская строительная корпорация	Санкт-Петербург	(812) 322-06-41 305-05-18 322-02-16, доб.117	211 КЖБИ Гродненский КСМ Забудова Сморгонь Липецкий завод
Рыбинская, стройбаза	Санкт-Петербург	(812) 331-10-10	Забудова
Фрагма	Санкт-Петербург	(812) 322-90-48 327-35-41	Минский КСИ Забудова Сморгонь
Стенвей, ООО	Санкт-Петербург	(812) 703-07-46 703-07-47	Липецкий ЗИД
Материк	Санкт-Петербург	(812) 327-71-03 598-39-89	Аегос, Эстония
Ампир	Санкт-Петербург	(812) 320-65-82 520-63-55	Аегос, Эстония
Стоик	Санкт-Петербург	(812) 268-15-15	г/б по заказу Липецкий ЗИД 211 КЖБИ

<i>Название</i>	<i>Город</i>	<i>Телефон</i>	<i>Ассортимент</i>
		766-36-47	Забудова Минский КСИ п/б, С-Петербург
СтройПрофиль	Санкт-Петербург	(812) 388-73-44 715-87-66	г/б по заказу Липецкий завод Забудова 211 КЖБИ и др.
Пальмира Плюс	Санкт-Петербург	(812) 388-85-50, 389-73-65, 715-44-03	Забудова 211 КЖБИ
ОФТ Центр	Санкт-Петербург	(812) 335-04-77	Могилевский КСИ Сморгонь Гомельстройматериалы
Леон	Санкт-Петербург	(812) 332-36-88 332-17-91	Забудова Сморгонь 211 КЖБИ Липецкий ЗИД Могилевский КСИ
ЛенСтройСбыт	Санкт-Петербург	(812) 332-04-66 716-48-41	Могилевский КСИ Минский КСИ
СДС	Санкт-Петербург	(812) 322-55-59 272-22-67	Забудова Сморгонь
Стройбаза г.Пушкин	Пушкин, Ленинградская обл.	(812) 467-12-76 467-12-86	Сморгонь Гродненский КСМ
СпецСтройМатериалы	Санкт-Петербург	(740-51-66)	211 КЖБИ Забудова Липецкий ЗИД
Реалстрой, ООО	Москва	(095) 309-52-16	Липецкий ЗИД
Корхстройсервис, ООО	Москва	(095) 454-93-15	Липецкий ЗИД
СтройТехМаркет, ООО	Москва	(095) 684-57-40 684-54-86	Липецкий ЗИД
Лайвстой, ЗАО	Москва	(095) 324-93-96 324-32-94	Липецкий ЗИД Липецкий КСИ
Солей ТМ, ЗАО	Москва	(095) 956-70-36 956-70-36	Липецкий ЗИД Липецкий КСИ Гомельстройматериалы
Стромтрейдинг, ЗАО	Москва	(095) 737-59-23 737-59-24	Липецкий ЗИД НЛМК, Липецк Липецкий КСИ МКСИ
Блок-Маркет, ООО	Москва	(095) 504-19-00	Липецкий ЗИД
Магна-Рэс, ООО	Москва	(095) 748-03-98	Гродненский КСМ Саратовский ЗСМ



<i>Название</i>	<i>Город</i>	<i>Телефон</i>	<i>Ассортимент</i>
		191-54-21	Могилевский КСИ Гомельстройматериалы Липецкий ЗИД
Новолюкс	Москва	(095) 790-39-76	Забудова
Теплый дом	Москва	(095) 101-39-59 157-17-40 157-18-93	Липецкий КСИ Тверской завод ячеистого бетона п/б «Итонг», Пензенская обл.
Автостройкомплект	Москва	(095) 739-53-39 964-31-00	Липецкий ЗИД Воронежский КСМ
Ареал	Москва	(095) 505-71-28 995-42-51	Липецкий ЗИД Липецкий КСИ
Юнионстроймаркет	Москва	(095) 459-90-27 459-99-88	Оршастройматериалы Саратовский ЗСМ Курский завод силикатного кирпича Гомельстройматериалы п/б, Воскресенск
СК «Надэко»	Москва	(095) 517-34-84 926-46-97	Старооскольский завод ССМ
Движущая сила	Москва	(095) 737-02-73 787-70-35	Старооскольский завод ССМ Костромской СЗ
Джи-лайн	Москва	(095) 726-53-95	Липецкий завод
СтройПатрнер	Москва	(095) 540-80-18 964-0892	Старооскольский завод ССМ
Стройкомплект	Москва	(095) 745-00-75 324-21-60	Костромской СЗ
ЖБИ Комплект	Москва	(095) 785-48-04	Старооскольский завод ССМ Костромской СЗ Тверской завод ячеистого бетона Могилевский КСИ Любанский завод стеновых блоков
Центроснаб	Москва	(095) 781-35-89 411-28-57	Старооскольский завод ССМ
Дом Строй	Москва	(095) 507-40-39	г/с Саранского завода
Вира	Москва	(095) 730-01-99	Тверской завод ячеистого бетона
Валстрой	Москва	(095) 243-84-	Могилевский КСИ

<i>Название</i>	<i>Город</i>	<i>Телефон</i>	<i>Ассортимент</i>
		18 292-41-72	Оршастройматериалы
Логос Плюс СМ	Москва	(095) 924-87-70 921-19-23	Саратовский завод СМ Старооскольский завод ССМ Могилевский КСИ Костромской СЗ Любанский завод стеновых блоков Тверской завод ячеистого бетона
Группа компаний Госснаб	Москва	(095) 540-72-89 148-24-36	Оршастройматериалы Могилевский КСИ
Строительный холдинг	Москва	(095) 173-14-36	Забудова, Сморгонь – <i>только крупный опт, от 1000 м3</i>
СтройСнабСбыт	Москва	(095) 105-63-12 765-77-17 518-19-42	Старооскольский завод ССМ Липецкий ЗИД п/б Ярославль, Тульская обл., Ковылкинский завод
ОптимСнабТорг	Москва	(095) 781-48-78	Старооскольский завод ССМ Любанский завод стеновых блоков Саратовский завод стройматериалов Гомельстройматериалы СМ-строй (Воронеж)
Орикс-М	Москва	(095) 106-00-75	Липецкий ЗИД НЛМК (Липецк) Липецкий КСИ
Аякс-98	Москва	(095) 675-27-12 105-69-77	Липецкий ЗИД
Сити-груп	Москва	(095) 916-53-07	Костромской силикатный завод Старооскольский завод ССМ Сморгонь п/б Московская обл., Тульская, Ярославль
Юникон-Трейд	Москва	(095) 974-11-56 309-20-95 974-14-46	Оршастройматериалы Саратовский завод стройматериалов Липецкий КСИ СМ-строй (Воронеж) Сморгонь Старооскольский завод ССМ Липецкий ЗИД Забудова п/б Подольск, Липецк, Волоколамск, Фрязино

<i>Название</i>	<i>Город</i>	<i>Телефон</i>	<i>Ассортимент</i>
			<i>полистиролбетонные блоки производства Юникон-ЗСК</i>