

**ЗАО «Агентство строительной информации»**

**РЫНОК СИСТЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ  
ФАСАДОВ  
РОССИИ**

Санкт-Петербург, 2009

**СОДЕРЖАНИЕ**

1.	ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ .....	3
1.	СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА .....	4
1.1.	Штукатурные системы, представленные на рынке .....	4
1.2.	Стоимость систем штукатурного типа .....	13
1.3.	Емкость и доли рынка систем теплоизоляции фасадов штукатурного типа.....	16
1.3.1.	Москва и область.....	26
1.3.2.	Санкт-Петербург и Ленинградская область.....	28
1.3.3.	Регионы России .....	30
2.	НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА С ВОЗДУШНЫМ ЗАБОРОМ.....	33
2.1.	Вентилируемые системы, представленные на рынке.....	33
2.2.	Стоимость систем вентилируемых фасадов.....	51
2.3.	Емкость и доли рынка навесных систем теплоизоляции с воздушным зазором.....	53
2.3.1.	Москва и область.....	62
2.3.2.	Санкт-Петербург и Ленинградская область.....	64
2.3.3.	Регионы России .....	66
3.	КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ .....	72
3.1.	Компоненты штукатурных систем теплоизоляции .....	72
3.1.1.	Монтажные клеи для теплоизоляции и штукатурные составы для базового слоя .....	72
3.1.2.	Стеклосетки.....	78
3.2.	Компоненты навесных систем с воздушным зазором.....	80
3.2.1.	Композитные панели.....	80
3.2.2.	Волокнистоцементные плиты .....	84
3.2.3.	Металлокассеты.....	88
3.2.4.	Керамический гранит .....	91
3.2.5.	Другие облицовочные материалы.....	92
4.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ.....	93

## 1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящий отчет содержит данные, полученные в ходе исследования рынка систем утепления фасадов, проведенного ЗАО «Агентство строительной информации» в феврале-мае 2009 года. В ходе исследования решали следующие задачи:

### 1 Анализ ситуации на рынке со стороны предложения:

- Производители штукатурных систем, продукция которых представлена на рынке регионов России, описание предлагаемого ассортимента;
- Внутреннее производство штукатурных систем в России, производство отдельных компонентов систем: объемы (в натуральных и стоимостных показателях), динамика в 2004-2008 годах.
- Анализ цен на штукатурные системы, цены на отдельные компоненты систем (прежде всего, клеевые и штукатурные смеси);
- Оценки емкости и динамики рынка штукатурных систем (в натуральных и стоимостных показателях), долей рынка отдельных игроков, долей систем на разных утеплителях (мин.вата, пенополистирол). Динамика рынка (2004-2008 гг.);
- Описание представленного на рынках регионов ассортимента систем вентилируемых фасадов и их основных компонентов;
- Анализ цен на системы вентилируемых фасадов и основные компоненты этих систем.
- Внутреннее производство вентилируемых систем в России, производство отдельных компонентов систем: объемы (в натуральных и стоимостных показателях), динамика в 2004-2008 годах.
- Анализ емкости и динамики рынка вентилируемых фасадов в натуральных и стоимостных показателях, оценка долей основных игроков. Динамика рынка (2004-2008 гг.).
- Факторы, влияющие на динамику рынка фасадных систем и их компонентов: объемы нового строительства жилых и нежилых зданий (2005-2008 гг.), реконструкции, глубина проникновения фасадных систем на рынок. Прогноз объемов строительства и реконструкции зданий на 2009-2012 годы с учетом проблем на финансовом рынке. Прогноз объемов выпуска и потребления штукатурных систем и их компонентов, систем с воздушным зазором и компонентов таких систем на 2009-2012 гг.

### Методика исследования.

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

Оценки емкости, потенциала, долей рынка были получены на основе детальных интервью с основными игроками данного рынка. Кроме того, были использованы уже имеющиеся в нашем распоряжении данные.

Для прогноза ситуации на строительном рынке, объема работ по реконструкции, помимо официальной статистики и результатов ранее выполненных Исполнителем исследований, были использованы данные о бюджетных программах реконструкции зданий по крупнейшим городам (в том числе, скорректированных с учетом изменения финансовой ситуации), результаты опроса сотрудников компаний – застройщиков основных городов.

## 1. СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА ШТУКАТУРНОГО ТИПА

### 1.1. Штукатурные системы, представленные на рынке

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. Таблица 1-1 разделена на две части. В первой представлены компании, имеющие действующее ТС в 2008 году, во второй части перечислены компании, работающие в настоящее время без такого документа. 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 «СТО». 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 выведения влаги из системы<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Использование дренажных матов в системах штукатурной теплоизоляции широко применяется при утеплении зданий в США и Канаде. По всей видимости, в первую очередь это связано с менее влагостойкими материалами наружных стен (широко распространенная каркасная технология индивидуального домостроения), где требуется дополнительная гидрозащита и удаление влаги. В России данную технологию до настоящего момента не предлагали.

**Таблица 1-1 Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2008 году (имеющие ТС Росстроя)**

№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Стаж на рынке с <sup>2</sup>	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол		
1.	Alsecco Gmbh & Co (Германия)	Alsecco - basic		+	более 17 лет	Материалы из Германии. Поставляют материалы по всей России и в СНГ, монтажом не занимаются
		Alsecco - ecomin	+			
2.	Alligator Farbwerke (Германия)	Alligator	+	+	10 лет	Представительства: Санкт-Петербург, Москва, Екатеринбург, Сочи, Омск
3.	Bolix (Польша)	Bolix	+	+		Монтажом не занимаются. Основной объем установки в СПб фирмой «КВС»
4.	Deutsche Amphibolin-Werke (DAW) (Германия)	Capatect - A	+	+	1992 г.	Поставки в России осуществляет дочерняя фирма ООО «Капарол» (Москва). Монтаж систем не выполняют.
		Capatect - B				
5.	Henkel (Германия) / «Хенкель Баутехник» (Россия)	Ceresit VWS		+	1998 г.	Работают по всей России. Заводы в Коломне МО, Челябинске и Ульяновской обл. (построен в 2008 г). Комплектация и монтаж собственными подразделениями Продукция сертифицирована СТО ТК 465 «Строительство»
		Ceresit WM	+			
6.	Kreisel Technika Budowlana (Польша)	Kreisel Turbo - S		+	2004 г.	Монтажом не занимаются. Материалы из Польши. В текущем году планируется запуск завода в г. Воскресенск (Московская обл.)
		Kreisel Turbo - W	+			
7.	Stomix s.r.o. (Чехия)	Stomix Therm alfa		+	2001 г.	Система разработана Stomix s.r.o. (Чехия). В России работает вторая производственная площадка компании «Стомикс-Орел».
		Stomix Therm beta	+			
8.	Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH (Австрия)	Baumit Fassolit EPS		+	1997 г.	Производитель Baumit (Австрия). Официальный представитель компании «Баумит», ООО (Санкт-Петербург) Строится завод в п. Кикерино (Волосовский р-н, Ленинградской обл.)
		Baumit Fassolit Mineral	+			

<sup>2</sup> Указан год выхода на рынок теплоизоляционной системы. Некоторые компании работали и ранее указанного срока, как правило, занимаясь фасадными работами и продвигая систему другого производителя. По поводу стажа работы должны отметить, что в России рынок систем теплоизоляции стал развиваться в 1996-1998 годах, поставки материалов до этого времени были нерегулярными и в очень небольших объемах.

№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Стаж на рынке с <sup>2</sup>	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол		
9.	«Авангардстройматериалы», ООО (Калининград)	Тепло-Авангард К	+	+	1998 г.	Представительство региональных продаж в Москве и основной производитель работ продвигает системы обоих калининградских производителей (в т.ч. Форпласт).
10.	«Арго-М» (С-Петербург)	Пионер	+		2008 г.	Основной объем работ в Санкт-Петербурге
11.	Atlas (Польша)	Atlas Rocker	+		более 10 лет	В С-Петербурге поставкой материалов из Польши и установкой системы занимаются две компании – «Атлас» и «Атлас строительных технологий»
		Atlas Stopter		+		
12.	«Битекс» (Екатеринбург)	BITEX			2008 г.	Торговая марка немецкой компании GERMAN-BITEX DIS TIC LTD STI, работающей на рынке лакокрасочных материалов. Завод в Ногинске работает с 2003 г. В 2006 году в Екатеринбурге был открыт новый завод. ТС на систему под маркой Bitex получено в 2008г.
13.	«Боларс» (Москва)	Боларс ТВД-1 (Короед / Mineral)		+	2007 г.	
		Боларс ТВД-2 (Короед / Mineral-S)	+			
14.	«Западный Форпост» (Калининград)	Форпласт	+	+	2004 г.	Материалы системы производит калининградский завод «Авангардстрой»
15.	«Инбау» (Москва)	Vau-Color A2	+		1997 г.	Материалы из Германии. Работают по всей России через представителей. Около половины продаж – Москва и область.
		Vau-Color B1		+		
16.	«Инфокосмос» (Москва)	Синтеко	+	+	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
17.	«Инфокосмос» (Москва)	Dryvit Dryvit Roxsulation	+		1995 г.	Производитель Dryvit System (США)
		Dryvit Outsulation		+		
18.	«Классик» (Самара)	Классик МвС	+		2004 г.	Производство акриловых штукатурок и полимерного клея в Самаре.
		Классик ПпС		+		

№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Стаж на рынке с <sup>2</sup>	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол		
19.	«Кнауф»	КНАУФ – Теплая стена 1		+	2005 г.	Все компоненты системы (сухие смеси и пенополистирол) производятся на заводах Кнауф в России
		КНАУФ – Теплая стена 2	+			
20.	«Крепс» (С-Петербург)	Термокрепс	+	+	2005	Основной объем работ в Санкт-Петербурге.
21.	«ЛАЭС» (Самара)	ЛАЭС-М	+		1997 г.	Теплоизоляционная система на акриловом связующем, Производство в Самаре Комплектация, шеф-монтаж и техническое сопровождение работ
		ЛАЭС-П		+		
22.	«Максит групп» Maxit OY AB (Финляндия) <sup>3</sup>	Serpolight (тонкослойная)	+	+	1994 г.	Поставки осуществляют крупные торговые компании. Монтаж и торговыми операциями представительства компании не занимаются. Serrogos – тяжелая система, Serpolight – легкая В 2008 году компания вошла холдинг Saint-Gobain
		Serrogos (толстослойная)	+			
23.	«Минерикс-Строй» (Екатеринбург)	Минерикс	+	+	2003 г.	Продукция реализуется в основном в Екатеринбурге, Свердловской области и через представителей на территории УрФО
24.	«Минеральная вата», ЗАО (Москва)	Rockfasade	+		2003 г.	Входит в концерн Rockwool. Минеральная система с использованием 3-х разных утеплителей исключительно собственного производства. Клеевые и штукатурные составы поставляют из Польши. Торгуют через дилеров по всей России.
25.	«НЭСТ-строй» (С-Петербург)	НЭСТ-строй (Полидом)	+	+		Основной объем работ в Санкт-Петербурге, а также Северо-Западный регионе
26.	«Опытный завод сухих смесей» ОАО (БИРСС), (Москва)	Теплый дом	+	+	1997 г.	Производство сухих смесей в Москве. Поставляют систему в целом и отдельные компоненты. В качестве утеплителя в системе Термопор используется теплоизоляционная штукатурка, на 75% состоящая из гранул полистирола
		Термопор			2005 г.	
27.	«Русмикс» (С-Петербург)	Русмикс	+	+	2000 г.	Основной объем работ в Санкт-Петербурге
28.	«Сармат» (Белоруссия), «Сармат-термо» (Москва)	Термошуба	+	+	2004 г.	Поставки, в основном, Москва и Екатеринбург

<sup>3</sup> Ранее ОПТИРОС



№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Стаж на рынке с <sup>2</sup>	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол		
29.	«Сартэксим» (Саратов)	Сартэксим Термо-М	+			Производитель сухих строительных смесей. Основной объем выпуска смеси для систем теплоизоляции
		Сартэксим Термо-П		+		
30.	«Сен Гобен Вебер Рус» (Москва)	Weber.therm	+	+	2007 г.	Выпуск сухих строительных смесей для системы скрепленной теплоизоляции и общестроительных ССС в Подольске (Московская обл.)
31.	«Сканэкс» (С-Петербург)	Scanex ETFS-mw	+		2007 г.	«Сканэкс» (ранее «Сканмикс-СПб», переименован в 2006г.) входит в Группу ЛСР. С 2007г. является дочерним предприятием ООО «Аэрок Санкт – Петербург»
		Scanex ETFS-ps		+		
32.	«Сэнарджи» Группа компаний (Москва)	Сэнарджи МвС	+		15 лет	заводы в Н. Новгороде, Уфе, Екатеринбурге Система ПпС-3 – пенополистирол с минераловатными расщечками
		Сэнарджи ПпС		+		
		Сэнарджи ПпС-3		+		
33.	«Террако-Индустрия», ООО (Москва)	Террако	+	+	10 лет	С регионами работают через дилеров. В России работают производственные площадки в г. Киржач (Владимирская обл.) и Хабаровске.
34.	«ТексКолор», ООО (Москва)	ТексКолор А2	+		1997 г.	Работа с регионами через региональные представительства. Осуществляют монтаж и технологический контроль. Разработка Тех-Color FarbWerke GmbH (Германия). Производство материалов в России.
		ТексКолор В1		+		
35.	«Экора-Транс» (Москва)	Relius V510D		+		Система разработана Relius Coating GmbH & Co (Германия), материалы поставляются из Германии
		Relius V710D	+			

**Таблица 1-2 Производители систем теплоизоляции фасада штукатурного типа, представленных на рынке в 2008 году (не получавшие в 2008-начале 2009 гг. ТС Росстроя)**

№	Системодержатель	Название системы	Тип утеплителя		Стаж на рынке с <sup>4</sup>	Примечание
			Минеральная вата	Пенополистирол		
36.	Alpol Gips (Польша)	EKO PLUS	+	+	2008 г.	Производитель сухих строительных смесей. Основной объем поставок в Калининград.
37.	Jub.d.d (Словения)	Jubizol	+	+	1998 г.	Поставки материалов из Словении и Сербии Ориентируются на частных лиц, поскольку предлагают большой выбор декоративной отделки.
38.	STO AG (Германия)	STO			1997 г.	В 2002 г ISPO GmbH слилась с STO AG с сохранением торговых марок ISPO. Поставки материалов из Германии осуществлялись компанией «Темпстройсистема». В 2007 году образовано представительство в Москве - ООО «Сто». Вся продукция реализуется под торговой маркой STO
39.	SWISSLACK (Швейцария)	Афразил МФ	+		2008 г.	Поставка материалов ООО «Швейцарский фасад»
		Политон компакт		+		
40.	«Консолит» (Москва)	Консолит	+	+	2007 г.	Основная деятельность - выпуск общестроительных сухих смесей
41.	«Эм-Си Баухеми Раша» (С-Петербург)	Термофасад	+	+	2007 октябрь	Один из крупнейших производителей сухих строительных смесей в Санкт-Петербурге. Получили сертификат в 2009 г
42.	«Юнис» (Москва) / «Пеноплэкс» (С-Петербург)	U.P.S. – Unis Penoplex System		+	2008 г.	Совместная разработка одного из крупнейших российских производителей сухих строительных смесей компании «Юнис» и производителя экструдированного пенополистирола «Пеноплэкс». В настоящее время проходит сертификацию

<sup>4</sup> Указан год выхода на рынок теплоизоляционной системы. Некоторые компании работали и ранее указанного срока, как правило, занимаясь фасадными работами и продвигая систему другого производителя.

Таблица 1-3 Применение систем штукатурных фасадов разных марок в некоторых городах

Название системы	Москва	С-Петербург	Екатеринбург	Челябинск	Тюмень	Самара	Казань	Н.Новгород	Уфа	Новосибирск	Красноярск	Краснодар
Alligator	+	+										
Alsecco	+		+		+							
Atlas	+	+	+									
Bau-Color	+											+
Baumit Fassolit	+	+				+	+	+	+			+
BITEX	+		+			+						+
Bolix		+										
Capatect	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ceresit	+	+	+	+		+		+	+	+		+
Dryvit	+											
EKO PLUS												
Jubizol	+	+										
Кнауф-теплая стена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Kreisel	+	+				+		+				
Relius	+			+								
Rockfasade	+	+	+			+	+	+		+		+
Serpo	+	+										
STO	+											
Stomix	+		+					+	+			
SWISSLACK		+										
U.P.S. (UNIS - Penoplex System)	+	+										
Weber	+		+							+		+
Боларс	+											
Классик						+						
Консолит	+											
ЛАЭС	+	+	+	+	+	+	+	+	+			+
Минерикс			+									
Нэст-строй		+										
Пионер		+										
Плитонит-Термофасад		+										
Русмикс		+										
Сартэксим-Термо	+											
Синтеко	+											
Сканэкс		+										
Сэнарджи	+	+	+					+				
ТексКолор	+	+	+	+	+		+		+	+		+
Тепло-Авангард	+	+										

<i>Название системы</i>	<i>Москва</i>	<i>С-Петербург</i>	<i>Екатеринбург</i>	<i>Челябинск</i>	<i>Тюмень</i>	<i>Самара</i>	<i>Казань</i>	<i>Н.Новгород</i>	<i>Уфа</i>	<i>Новосибирск</i>	<i>Красноярск</i>	<i>Краснодар</i>
Теплый дом	+	+	+					+			+	
ТермоКрепс	+	+										
Термомакс	+	+										
Термошуба (Сармат)	+											
Террако	+	+										
Форпласт	+											
<i>Количество представленных на рынке города систем</i>	33	26	14	6	5	9	6	10	7	6	3	10

Примечание: таблица сформирована на основании данных от компаний-системодержателей, отметивших поставки в указанные города и опрошенных монтажных фирм, выполняющих в регионе установку систем теплоизоляции фасадов.

## 1.2. Стоимость систем штукатурного типа

В таблицах 1-4 и 1-5 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<sup>5</sup>.

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 обходится 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 1-4 Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с минераловатным утеплителем (100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м<sup>2</sup> <sup>6</sup>**

<i>Марка системы</i>	<i>клей для приклеивания минераловатных плит</i>	<i>армирующий слой</i>	<i>декоративная штукатурка</i>	<i>полная стоимость "пирога"</i>
VauColor (Базис)	149	173	77	1259 <sup>7</sup>
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

<sup>5</sup> Средняя цена на утеплитель, крепеж и сетку рассчитана исходя из цен ряда крупных поставщиков материалов в Санкт-Петербурге и Москве.

<sup>6</sup> Цены на момент проведения работ – февраль-март 2009 года

<sup>7</sup> Стоимость указана на объем свыше 3000 и2

<i>Марка системы</i>	<i>клей для приклеивания минераловатных плит</i>	<i>армирующий слой</i>	<i>декоративная штукатурка</i>	<i>полная стоимость "пирога"</i>
Лаэс	142	87	172	1165
Плитонит-Термофасад	67	83	45	947
Русмикс	119	119	171	1255
Сартэксим-Термо	74	133	52	1061
Сканэкс	72	52	86	979
Текс-Колор	108	90	81	1120
Тепло-Авангард	80	80	60	1130
Теплый дом	81	81	103	1017
Термокрепс	129	108	95	1085
Термошуба	112	112	67	1274
<i>средняя цена</i>	98	102	80	1109
<i>минимальная цена</i>	52	52	42	947
<i>максимальная цена</i>	149	173	172	1274

**Таблица 1-5 Стоимость материалов на 1 кв.м. штукатурной системы с утеплителем из пенополистирола(100 мм), рублей с НДС при объеме работ 100 м2**

<i>Марка системы</i>	<i>клей для приклеивания пенополистирола</i>	<i>армирующий слой</i>	<i>декоративная штукатурка</i>	<i>полная стоимость "пирога"</i>
ВауColor (Базис)	149	173	77	842
Vaumit Fassolit	56	42	42	430
Bitex	110	110	82	811
Sarpatect	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
Лаэс	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

<i>Марка системы</i>	<i>клей для приклеивания пенополистирола</i>	<i>армирующий слой</i>	<i>декоративная штукатурка</i>	<i>полная стоимость "пирога"</i>
Теплый дом	0	0	103	563
Термокрепс	110	88	95	753
Термошуба	101	101	67	661
<i>средняя цена</i>				
	97	94	75	693
<i>минимальная цена</i>				
	52	38	42	430
<i>максимальная цена</i>				
	175	175	172	927

### 1.3. Емкость и доли рынка систем теплоизоляции фасадов штукатурного типа

В 2008 году в России было установлено около 11 млн. кв. метров (10720 тыс. м<sup>2</sup>) 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 (несколько забегаем вперед, оценка объемов и темпов роста рынка навесных систем теплоизоляции приводится в главе 2).

---

<sup>8</sup> При проведении расчетов учитывали данные от компаний, разработавших систему утепления, и продвигающих ее под собственной торговой маркой. В некоторых случаях строительные фирмы утепляют фасад с использованием штукатурных, армирующих и клеевых составов разных фирм, которые принципиально подходят для данных видов работ, но не прошли совместные тесты и испытания. В этих случаях мы говорим о применении «самодельной» системы.



Таблица 1-6 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 1-7 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%

<sup>9</sup> Эту оговорку можно отнести к системам Кнауф, Стомикс, Сартэксим, Крайзель, БИРСС и ряду других.

Система	Доля рынка	Система	Доля рынка
Сэнарджи	5,5%	Термошуба (Сармат)	1,9%
Саратект	6,1%	Weber	1,6%
Сартэксим-Термо*	3,4%	ВІТЕХ	1,9%
Vaumit Fassolit	3,8%	ЛАЭС	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%

Примечание: \* доли приведены по количеству реализованных клеевых составов в пересчете на квадратные метры по среднему расходу материалов.

Диаграмма 1-1

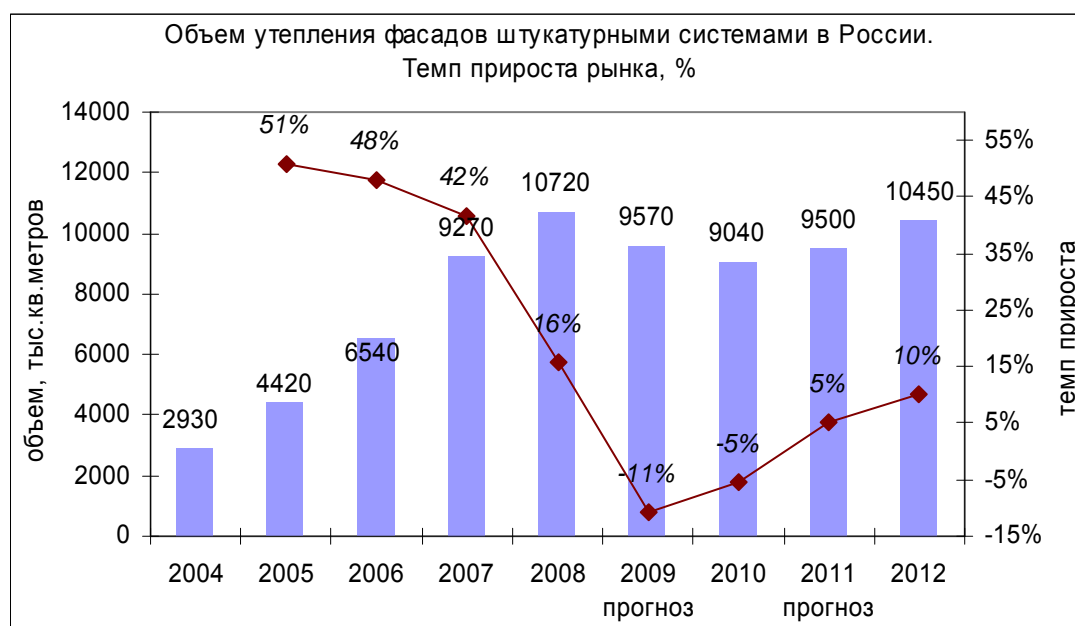


Диаграмма 1-2



Диаграмма 1-3

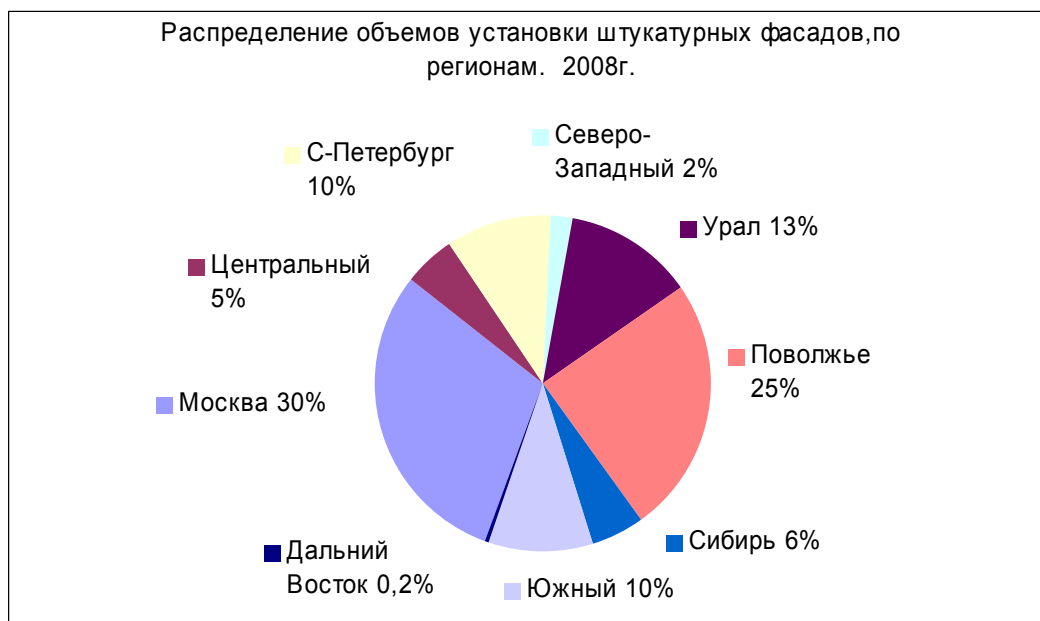
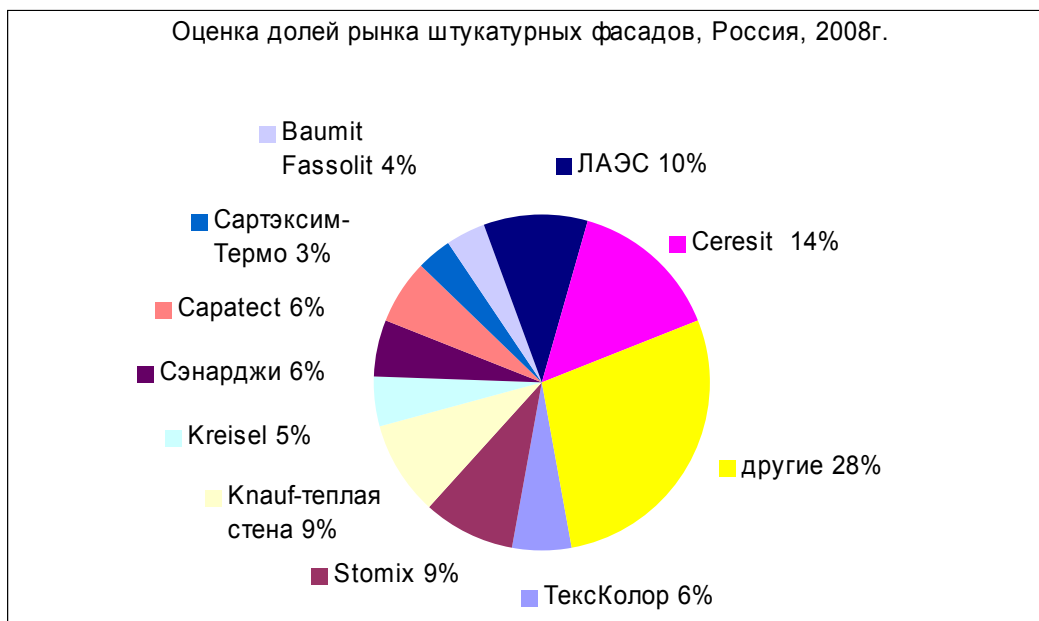


Диаграмма 1-4



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 1-8.

**Таблица 1-8 Соотношение малоэтажных и многоэтажных зданий в объеме установки штукатурных систем теплоизоляции на разных объектах**

Тип объекта	Доля штукатурных фасадов (от объема установки) на	
	Малоэтажных зданиях до 5 этажей включительно	Многоэтажных зданиях выше 5 этажей
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 1-9 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 1-9. Соотношение объемов установки систем на минераловатном утеплителе и пенополистироле**

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

**Диаграмма 1-5**

Диаграмма 1-6

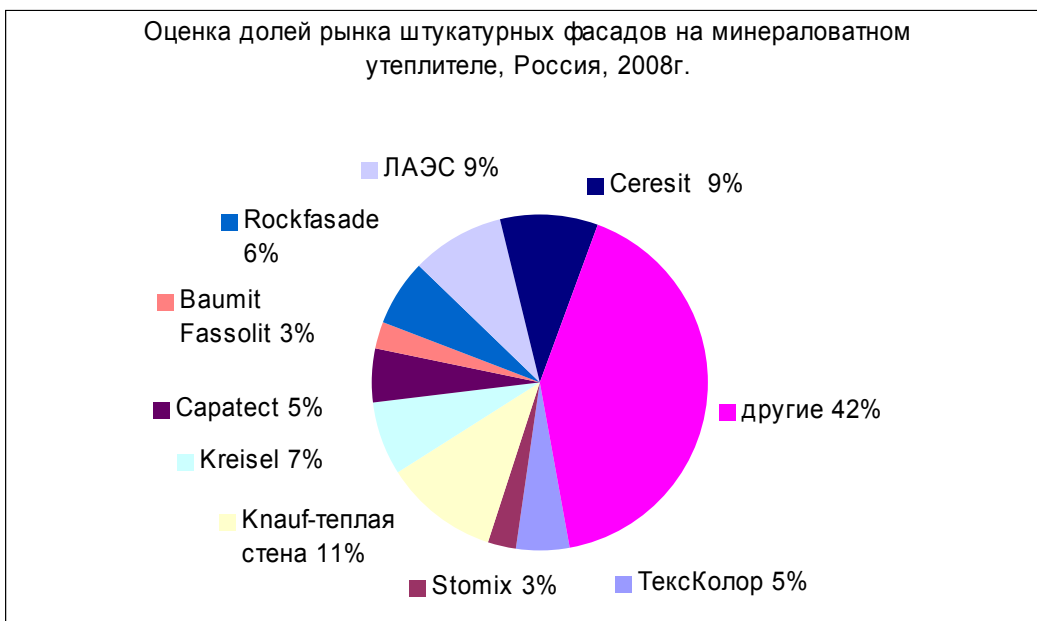
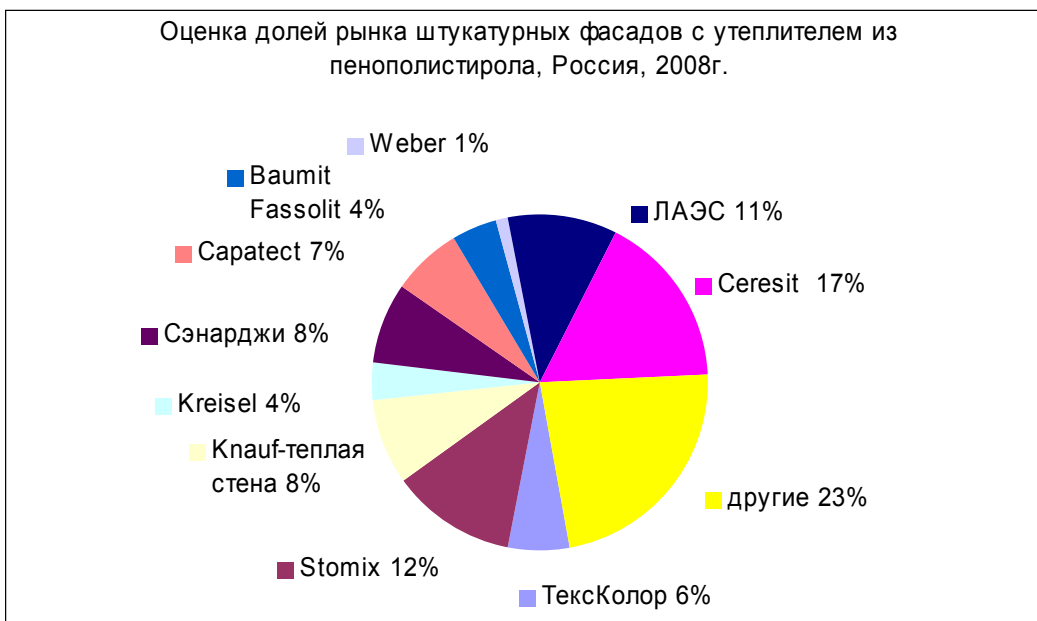


Диаграмма 1-7



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.

---

<sup>10</sup> Аналогично используются показатели среднедушевого потребления вне зависимости от возраста и пристрастий, касается ли это потребления пива, сигарет или подгузников.



**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>
2004	59,9	12%	132000	6474	49	
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 прогноз	80,7	5%	171853	22338	130	5%
2012 прогноз	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.

### **1.3.1. 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, Capatect. 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 Bitex, 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

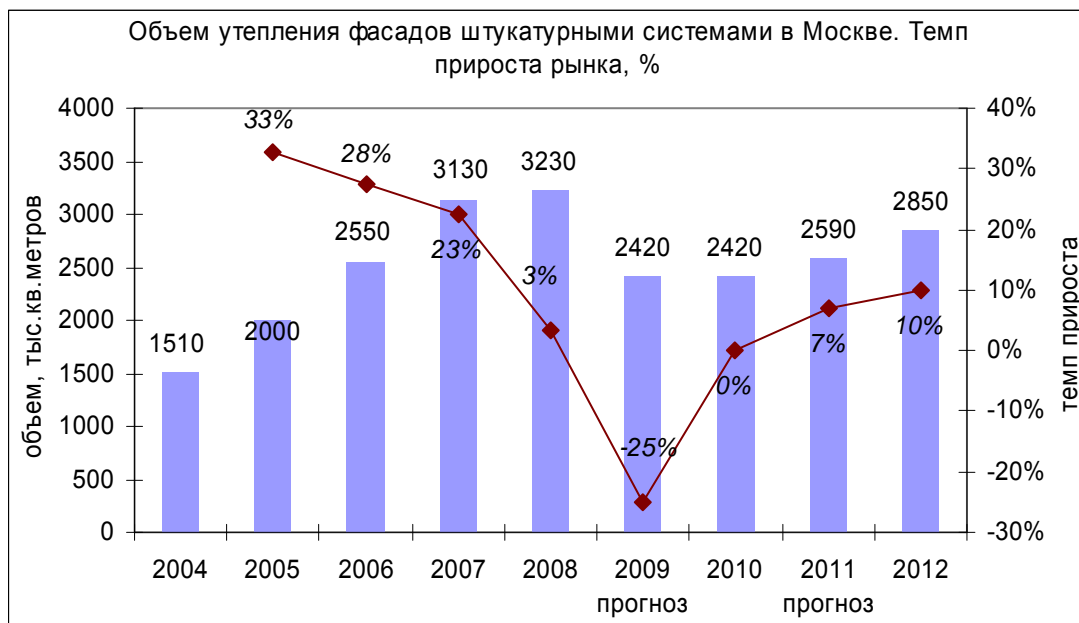
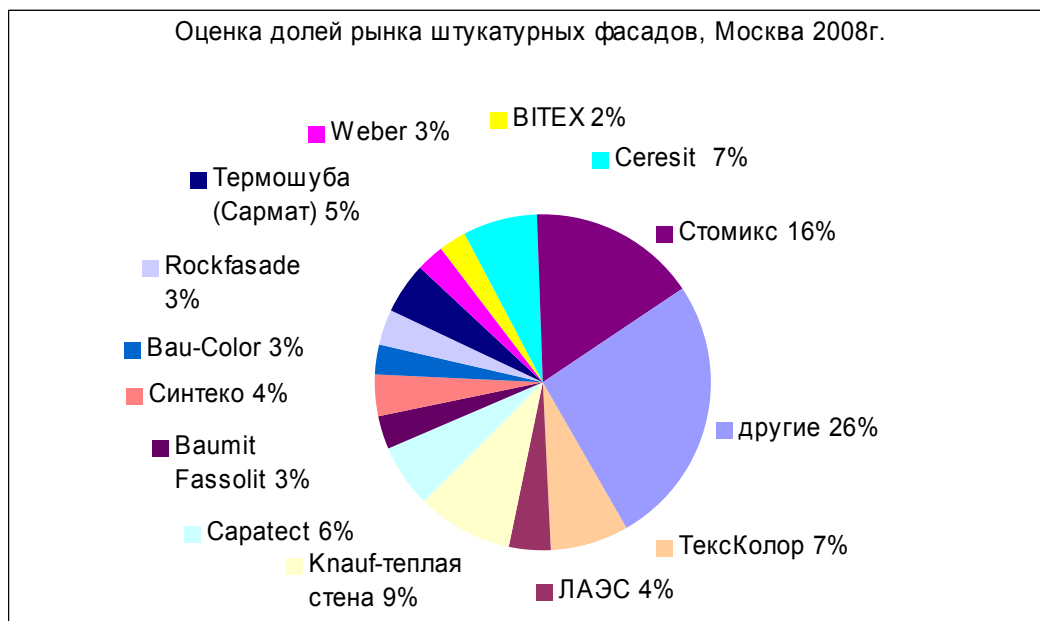


Диаграмма 1-9



### 1.3.2. 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 Росстрою 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.

---

<sup>11</sup> Например, по итогам, проведенного нашей компанией аудита стройплощадок в городе, количество замороженных объектов не превышает 25-30%. На остальных объектах из выборочной совокупности стройплощадок в январе и феврале месяце велись работы. Есть и другие данные, позволяющие говорить о менее серьезном влиянии экономического кризиса на строительную отрасль в С-Петербурге, чем в некоторых других регионах, в частности в Москве.

Диаграмма 1-10<sup>12</sup>

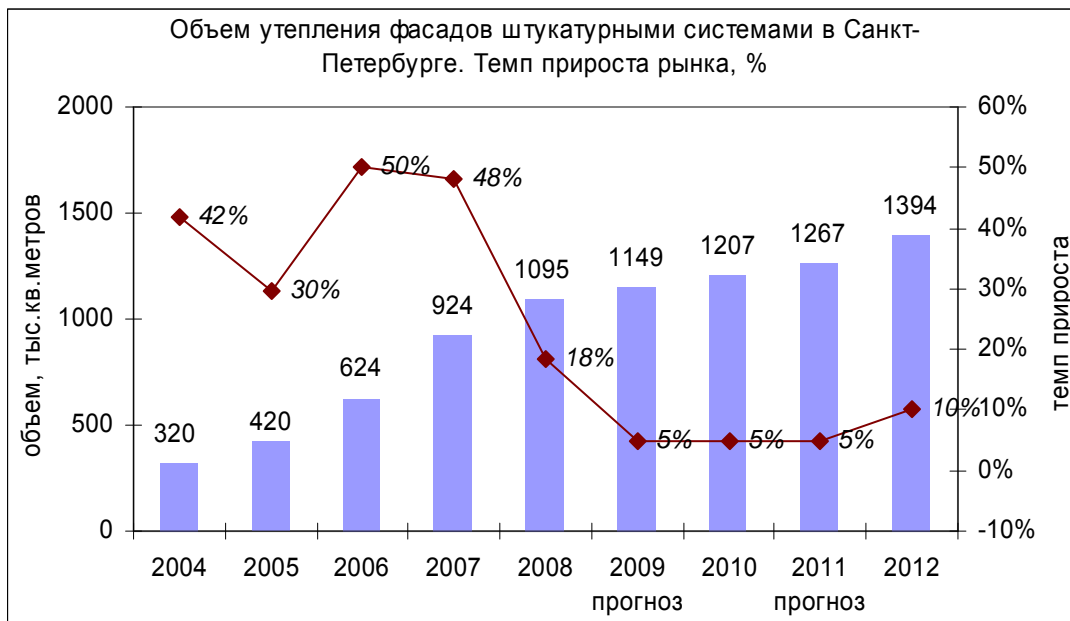


Диаграмма 1-11



<sup>12</sup> Объемы прошлых лет были скорректированы с учетом дополнительно полученных данных. В отсутствии прямых данных от компаний в 2006-2007 годах при проведении расчетов была завышены объемы установки системы Нэст-строй, несколько занижены объемы системы Alligator.

### ***1.3.3. 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 городе Северо-Западного региона в заметных объемах поставлялись системы Баумит и Rockfasade. 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 «Aprol», 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 Bitex, 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, Sarpatect, Baumit.

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», «Лэс», «Минеральная вата» (система Rockfasade).

Диаграмма 1-12

Оценка долей рынка штукатурных фасадов. Северо-Западный регион (исключая С-Петербург и Лен.область), 2008г.

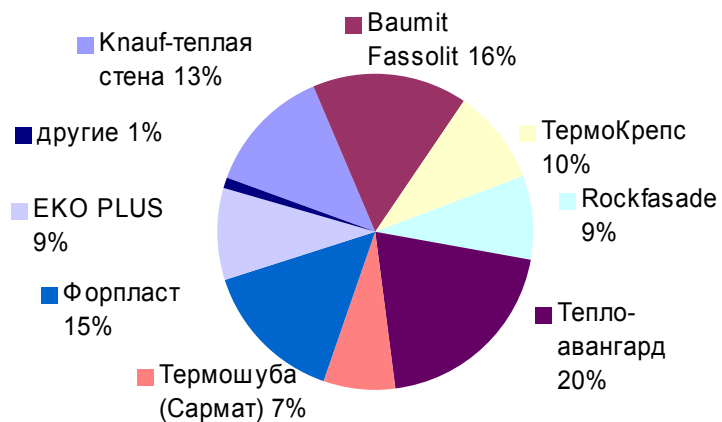


Диаграмма 1-13

Оценка долей рынка штукатурных фасадов. Центральный регион (исключая Москву и область), 2008г.

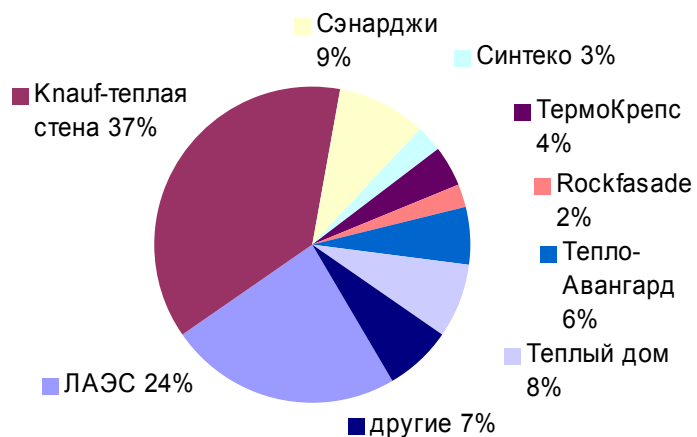


Диаграмма 1-14

Оценка долей рынка штукатурных фасадов Приволжского региона, 2008г.

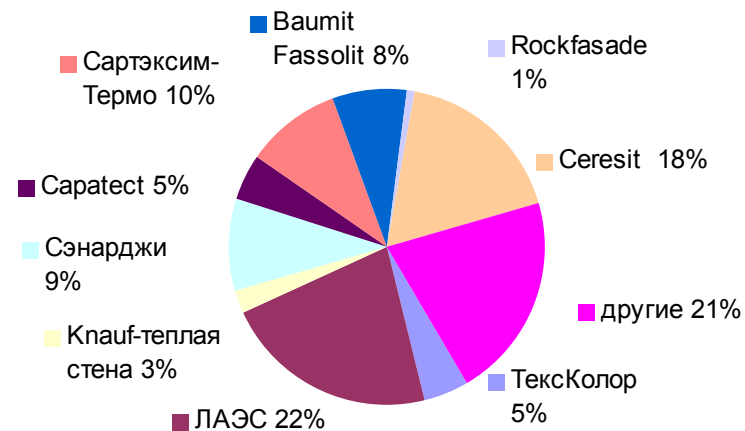


Диаграмма 1-15

Оценка долей рынка штукатурных фасадов Уральского региона, 2008г.

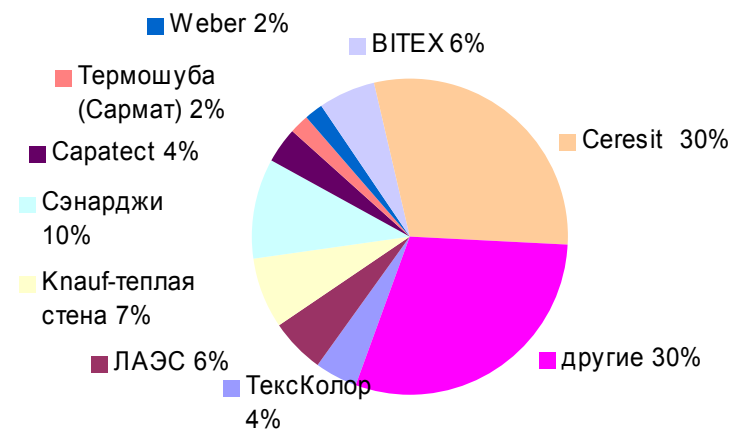


Диаграмма 1-16

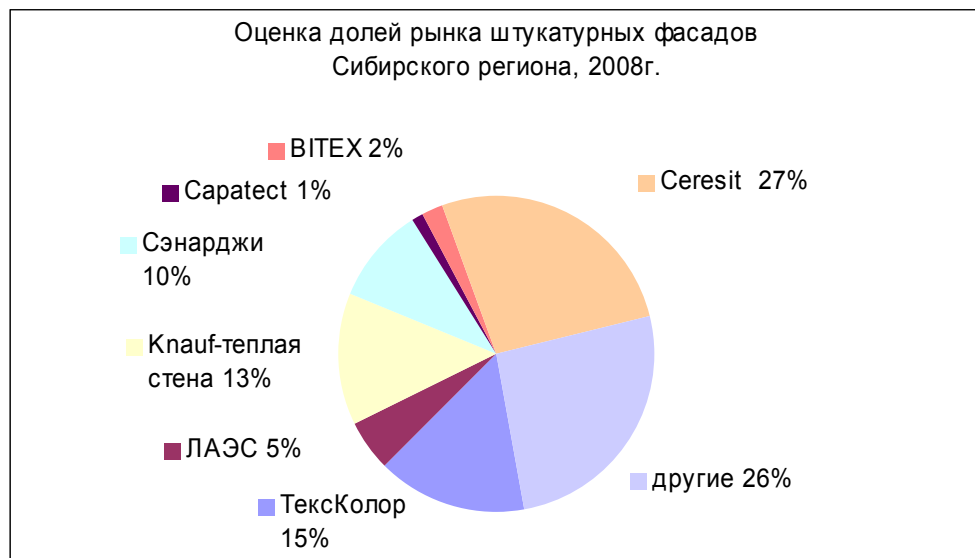


Диаграмма 1-18

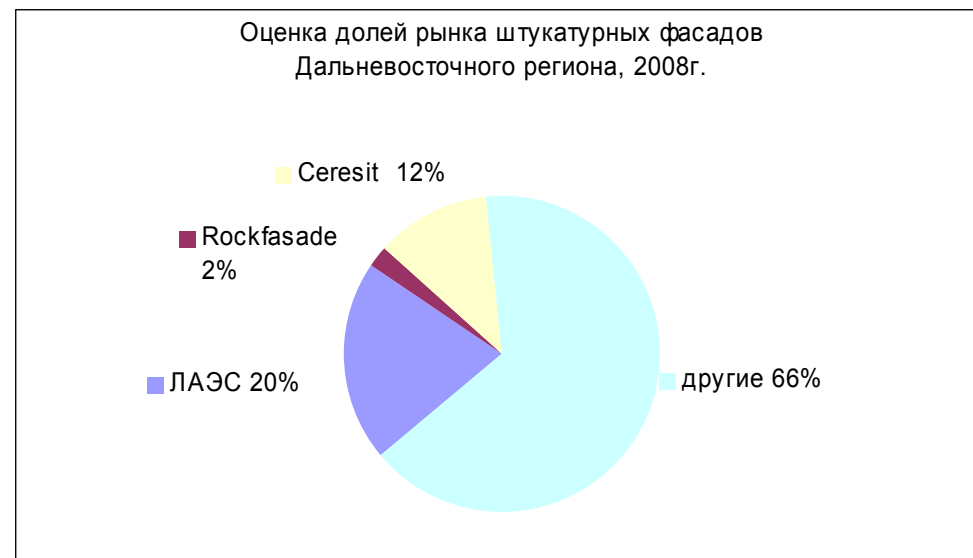
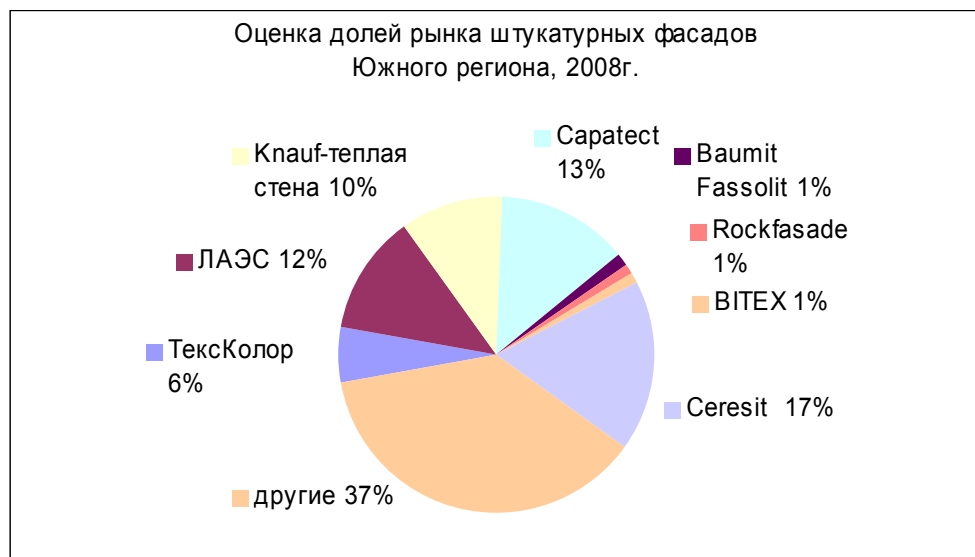


Диаграмма 1-17





## 2. НАВЕСНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ФАСАДА С ВОЗДУШНЫМ ЗАЗОРОМ

### 2.1. Вентилируемые системы, представленные на рынке

В 2008 году на рынке были представлены навесные системы теплоизоляции с воздушным зазором 73 компаний, имеющих сертификат Росстроя РФ (получено техническое свидетельство Росстроя, в настоящее время Министерства регионального развития<sup>13</sup>). В таблице 2-1 приведены сведения о сертифицированных системах, в таблице 2-2 перечислены компании, работающие без ТС на систему<sup>14</sup>. Количество компаний, предлагающих собственную разработку системы, работающих без ТС Росстроя, превышает три десятка фирм.

Разработчик системы навесного фасада с воздушным зазором, как правило, производит некоторые компоненты системы. В большинстве случаев это элементы подконструкции, реже - облицовка. Подоблицовочную конструкцию собственной разработки предлагают 58 компаний<sup>15</sup>, имеющих свидетельство на систему. В остальных случаях используется система другого, как правило, известного производителя (системы НВОК, Сем-система, CREATON, ФАССТ и ряд других).

Несколько компаний занимаются только поставкой подконструкции, не комплектуя другие элементы системы и не выполняя монтаж системы на объектах. Среди таких компаний нужно упомянуть «Юкон Инжиниринг», «Диат», «Кемопласт» (поставляет австрийскую систему SPIDI MAX). Отметим отдельно компанию «Краспан», которая под своей маркой выпускает наиболее широкий перечень элементов системы: панели из натурального гранита, фиброцементные, керамогранитные, алюминиевые композитные панели, металлосайдинг, а также комплектующие для алюминиевых, нержавеющей и оцинкованных подконструкций.

В 2008 году получили свидетельства Росстроя на систему несколько компаний: «Хай Тек Фасады» (Москва), «Главстрой-инжиниринг» (система Люмакс, Москва), «АлСиб-Профиль» (система Алкон, Новосибирск), «Завод кровли и фасада «Алга» (система Алга, Челябинск). По словам сотрудников компаний, разработанные системы устанавливались и ранее без ТС. С 2007 года работают компании «Монолит» (Москва) и «Югстроймонтаж 2000» (Краснодар), не попавшие в наше поле зрения раньше.

За истекший год с рынка ушли компании «Айронпрофи», «Конструкция» (система ФС конструкция плитка). Перестала заниматься фасадами питерская фирма «Тавр-контакт-строй», владевшая правами на систему АРТ-строй. Закрыла фасадное направление еще в 2007 году новосибирская компания «Ситех». Не получено никаких сведений о работе фирмы «СТ СМР».

Помимо навесных систем в классическом понимании, на рынке представлены ряд компаний, предлагающих пенополиуретановые панели с декоративным покрытием, которые крепятся прямо на стену дюбелями или с использованием обрешетки. Зачастую такие варианты утепления также называют навесными фасадами. В нашем исследовании мы не учитываем эту продукцию, т.к. технология установки панелей в корне отличается. В таблице 2-3 приведен перечень компаний-производителей пенополиуретановых панелей.

---

<sup>13</sup> Далее по тексту ТС

<sup>14</sup> Часть перечисленных в таблице компаний имеют сертификаты Росстроя на облицовочные панели, используемые в системе, но не на систему в целом.

<sup>15</sup> В т.ч. компании, которые заказывают производство подоблицовочной конструкции собственной разработки у сторонних металлообрабатывающих компаний.

**Таблица 2-1 Системы навесных вентилируемых фасадов представленные на рынке в 2008 году, имеющие техническое свидетельство Росстроя на систему**

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
1.	«BREVITOR Construction» (Москва)	Фасад-Мастер	Облицовка – фиброцементные плиты, керамогранит, композитные панели Подконструкция из оцинкованной окрашенной стали для керамогранита и фиброцементных плит, подконструкция из нержавеющей стали для керамогранита	1998 г.	Проектирование, поставка и монтаж навесных вентилируемых фасадов «под ключ». Собственный завод по производству несущих конструкций для систем навесного фасада. Собственное архитектурно-проектное бюро и строительно-монтажное управление.
2.	CREATON AG (Германия)	Creaton Tonality	Облицовка керамическая фасадная плитка Подконструкция алюминий	2005 г.	Сертификат на систему получен в 2008 г.
3.	«Halfen-Deha» (Германия)	Halfen-Deha	Облицовка – керамогранит, натуральный камень, кирпич Подконструкция нержавеющая сталь	1999 г.	Представитель в Москве компания «Минисант»
4.	«LTM Company OY» (Финляндия)	Сем-Система ВФС-V/2003	Облицовка фиброцементные панели Подконструкция – оцинкованная сталь	1996 г.	В 2003 году открыто представительство в Москве, в 2005 году запущен завод по окраске плит в г.Руза Подконструкция в основном Аркада Строится завод по производству фиброцементных плит
5.	«Hunter Douglas Europe» (Нидерланды)	LUXALON	Облицовка – алюминиевые панели Luxalon Подконструкция алюминий	н/д	Представитель в Москве «Бикласс Технологии», изготовление панелей из композита, поставляемого из Голландии - Hunter Douglas. В 2008 году поставлялись в незначительном объеме
6.	«Newton Systems» (Москва)	Newton	Облицовка керамогранит, композит Подконструкция нержавеющая сталь	Ноябрь 2006 г.	
7.	«Ruukki» (Финляндия)	Кассета фасадная RSP (Liberta)  Планка фасадная CL (Fasetti)	Облицовка металлокассеты Подконструкция - оцинковка	2000 г.	Компоненты системы в России не производят

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
8.	«Slavonia» (Австрия)	SPIDI MAX	Система под облицовочной конструкции под различные материалы (конструкция оцинкованная сталь или алюминиевый сплав)	н/д	Дилер Кемопаст, занимаются только поставкой подконструкции ТС Росстроя на настоящий момент нет
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 ТС Росстроя в настоящий момент нет
10.	«Аврора-ДСК» (Томск)	Аврора-ДСК	Облицовка – металлокассеты, сайдинг Подконструкция оцинкованная сталь	1998 г.	Выпускают подконструкцию, металлокассеты
11.	«Албес-М» (Москва)	Албес	Облицовка металлокассеты Подконструкция оцинковка	2006 г.	Производитель широкого ассортимента профилей Выпускают подконструкцию и металлокассеты
12.	«Алфреймз» (Москва)	Base-01	Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция оцинковка	2006 г.	Выпускают подконструкцию
13.	«Алюком» (Москва)	Alucom	Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция алюминиевый сплав	2004 г.	Выпускают подконструкцию, производство композитных панелей расположено в Китае
14.	«Алюмикс-сервис» (Москва)	Grosstek	Облицовка композитные панели Подконструкция алюминий	2007 г.	Выпускают композитный материал и подконструкцию
15.	«ЗИАС» ПК (Барнаул) ранее «Алюко-сервис»	АС-фасад	Облицовка металлокассеты, композитные панели, керамогранит, сайдинг Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь	2007 г.	
16.	«АлСиб Профиль» (Новосибирск)	Алкон	Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция алюминий	2008 г.	
17.	«АМАгрупп» (Москва)	MAVent	Облицовка композитные панели, керамогранит, фиброцементные плиты Подконструкция алюминий	2005 г.	Выпускают подконструкцию
18.	«Архелон» (Казань)	Навек	Облицовка волокнисто-цементные плиты, композитные панели, керамогранит, натуральный камень Подконструкция – нержавеющая или оцинкованная сталь	2000 г.	Выпускают подконструкцию и цементно-волокнистые панели
19.	«Бард» (Москва)	Бард	Облицовка –металлокассеты Бард Подконструкция оцинкованная сталь	2001 г.	Производят кассеты и подконструкцию ТС Росстроя в настоящий момент нет

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стаж работы с	Примечания
20.	«ВеМаТэк» (Москва)	Профит	Облицовка – композитные кассеты, керамогранит Подконструкция алюминий	2006 г.	Выпускают подконструкцию В 2008 году проведен ребрендинг торговой марки, построена сеть региональных представительств
21.	«Гарантия-Строй» (Москва)	Grattoni СГ-Т-ФГ-ВХ	Облицовка агломератная плитка Grattoni Подконструкция нержавеющая сталь, сталь с алюмоцинковым покрытием	2007 г.	Производство плитки и крепежа в Московской обл.
22.	«Генпромтехмонтаж» (Москва)	A-1FS	Облицовка плиты Alubond, керамогранит Подконструкция нержавеющая сталь или алюминий	1998 г.	Плиты Alubond (Willstrong Китай), подконструкцию производят сами
23.	«Главстрой-инжиниринг»	Алюмакс	Подконструкция - алюминий	2002 г.	Сертификат на систему получен в 2008г. Структура холдинга «Главстрой»
24.	«ГостСтрой-Комплект» (Новосибирск)	Гарант-Гранит Гарант-Н	Облицовка волокнисто-цементные плиты, керамогранит Подконструкция оцинковка	2005 г.	Выпускают асбестоцементные плиты
25.	«Гранитогресс», ООО (Москва)	Гранитогресс	Облицовка – керамогранит Крепление видимое или скрытое Подконструкция - алюминий	2002 г.	
26.	«Группа О.С.Т.» (Челябинск)	МК	Конструкция системы для крепления облицовки из листовых материалов (крепление видимое, на заклепках), керамогранитных плит (крепление видимое, на кляммерах), керамогранитных и агломератных плит, натурального камня (крепление скрытое, на специальных кляммерах и шинах), кассет из композитного материала и стали (крепление скрытое, на специальных элементах) Подконструкция оцинкованная сталь с покрытием, коррозионно-стойкая сталь	2005 г.	Производство конструкция системы, фасадного и строительного профиля, строилельныхметаллоконструкций. Проектирование, монтаж.
27.	ГК «Диат», ООО (Москва)	ДИАТ	Облицовка – керамогранит, композитные панели, натуральный камень, фиброцементные плиты, прессованный пластик, терракотовая плита. 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.

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
28.	«Завод кровли и фасадов «Алга» (Челябинск)	Алга	Облицовка – асбестоцементные плиты, металлокассеты, керамогранит Подконструкция – оцинкованная сталь	2007 г.	Выпускают подконструкцию, металлокассеты, фасадные асбестоцементные панели. Производство металлокассет с 2004 года
29.	«Завод фасадных материалов «Профист» (Первоуральск, Свердловская обл)	Профист	Облицовка асбестоцементные плиты, керамогранит Подконструкция оцинковка	1999 г.	Выпускают асбестоцементные плиты Сертификат на систему получен в 2008 году
30.	«ИНСИ» (Челябинск)	ИНСИ	Облицовка – металлокассеты Подконструкция оцинковка	2000 г.	Производство тонколистных кровельных и фасадных материалов, выпускают подконструкцию и металлокассеты
31.	«ИнфоСервисМаркетинг», ЗАО (С-Петербург)	ИСМ-Фасад	Облицовка - керамогранит, фиброцементные плиты (LTM, Minerit), композитные панели, натуральный камень, металлокассеты Подконструкция - оцинкованная или нержавеющая сталь, или алюминий	2000 г.	Выпускают подконструкцию Собственное монтажное подразделение
32.	«Камилан» (Новосибирск)	Камилан СНФ-К-2005	Облицовка – композитные панели, сайдинг	1991 г.	Выпускают подконструкцию и оцинкованные листы с полимерным покрытием
33.	«Каптехнострой» ИСК (Москва)	КТС-ВФ	Облицовка – керамогранит, композитные панели, фиброцементные плиты, натуральный камень Крепление видимое или скрытое Материал подконструкции – алюминий, нержавеющая сталь, оцинкованная сталь	1999 г.	Выполняют весь комплекс работ: разработка, проектирование, производство и монтаж навесных фасадных систем
34.	«Кератон», (Москва) - ЕуроFox (Австрия)	ЕуроFox (ЕвроФокс)	Облицовка – керамогранит, композитные панели, натуральный камень Подконструкция алюминий	1994 г.	Завод «Кератон» производит керамогранит ESTIMA Подконструкция производство Австрия
35.	«КомФас» (Красноярск)	Волна	Облицовка композитные панели Подконструкция оцинкованная сталь	1998 г.	Права на систему были выкуплены у Красноярского комбината «Волна», который закрыл направление теплоизоляции фасада в 2007 году. Компания «Комфас» и ранее выпускала подконструкцию этой системы по заказу комбината.

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стаж работы с	Примечания
36.	«КраМос Ал» ЗАО (Москва)	INCO"FASEL "FE-L	Облицовка - керамогранит Крепление видимое Подконструкция - алюминий	2005 г.	Представители красноярского завода «Сегал» (строительные металлоконструкции за исключением фасадного направления)
37.	«Краспан» (Красноярск)	Краспан ВСТ, ВСТН, ВА	Различные модификации системы для крепления керамогранита, фиброцементных плит, композитных панелей, кассет, натурального камня Крепление видимое или скрытое Подконструкция: алюминий, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь	2002 г.	Завод КРАСПАН - производство облицовочных панелей, металлических подконструкций и декоративных элементов для вентилируемых фасадов
38.	«ЛенСпецСМУ-Комфорт», ЗАО (Санкт-Петербург)	ALFORT	Облицовка - керамогранит	н/д	Систему использует только застройщик «ЛенСпецСМУ» Подконструкция Татпроф
39.	«Ломмета», ЗАО (Новосибирск)	ФРС-01.150-200	Облицовка – композитные панели Подконструкция – оцинкованная сталь	2002 г.	В состав холдинга входят производственный комплекс, торговый дом и строительная компания Выпускают панели в т.ч. под маркой LUXALON по лицензии Используется подконструкция Юкон. Сертификат на систему получен в 2008г.
40.	«Макон» (С-Петербург)	Макон МК-1С	Облицовка керамогранит, натуральный камень, фиброцементные плиты, металлокассеты Подконструкция оцинкованная сталь или алюминий	Май 2008 г	Монтажная компания, занимаются фасадными работами с 1993 г. С 2003 г. работает завод по выпуску светопрозрачных конструкций
41.	«Металл Профиль» Группа Компаний(Москва)	Металл Профиль	Облицовка – керамогранит, металлокассеты Подконструкция- оцинкованная или нержавеющая сталь	2004 г.	7 заводов по выпуску тонколистовых кровельных и фасадных материалов
42.	«Метроспецстрой-Девелопер» (Москва)	Метроспецстрой Д-21	Облицовка натуральный камень Подконструкция – оцинкованная или нержавеющая сталь, алюминий	н/д	
43.	«Монолит» (Москва)	Монолит	Облицовка – натуральный камень Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь	2007 г.	
44.	«Русал Мосмек», ООО (Московская область)	ВФ Виднал	Облицовка - керамогранит, оцинкованный лист, композитные панели Подконструкция – алюминий	2001 г.	

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стаж работы с	Примечания
45.	«РУСЭКСП» (Москва)	РУСЭКСП	Облицовка – керамогранит, металлокассеты, композитные панели Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь	2006 г.	Выпускают подконструкцию, металлокассеты, в Москве выполняют монтаж
46.	«Гравис» (Москва) ранее «НП-Строй»	A-System (FS-300, FS-310, FS-410)	Облицовка – керамогранит, композитные панели Подконструкция - алюминий	2005 г.	Выпускают подконструкцию, для облицовки в основном используются панели AluComp, Alucobond, Architects
47.	«Одинцовский завод легких конструкций» (Москва)	---	Облицовка металлокассеты Подконструкция - оцинковка	2005 г.	Выпускают подконструкцию и кассеты ТС Росстроя в настоящий момент нет
48.	«Олма» (Москва)	Олма	Облицовка – керамогранит, волокнисто-цементные плиты, натуральный камень, кассеты Подконструкция – нержавеющая сталь / оцинковка	с марта 2006 г.	Выпускают подконструкцию и профилированный лист
49.	«Первоуральское предприятие строительных материалов» (Свердловская обл.)	Олис	Облицовка волокнисто-цементные плиты Крепление видимое Подконструкция оцинкованная сталь	2001 г.	Выпускают фасадные асбестоцементные панели
50.	«РВМ-2000», (Российско-Шведское предприятие)	Мраморок-Т	Облицовка плитами Мармогос (агломератная плитка с мраморной крошкой) Скрытое крепление Подконструкция - оцинкованная сталь	1996 г.	Собственное монтажное подразделение. В 2005 году в Московской области запущен собственный завод мощностью 250 тыс. кв.м.
51.	«Российская камнеобрабатывающая компания» (С-Петербург)	РКК-система	Облицовка натуральный камень, керамогранит Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь	2004 г.	Входят в Группу ЛСР. ТС Росстроя в настоящий момент нет
52.	«Риком» (Москва)	НВОК	Облицовка – керамогранит, фиброцементные плиты, металлокассеты Крепление видимое Подконструкция – оцинкованная сталь	н/д	Используются плиты Минерит, подконструкция Аркада (Смоленск)
53.	«Ронсон-гидрозащита» (Москва)	Ронсон	Облицовка – фиброцементные плиты, керамогранит, композитные панели Подконструкция – оцинкованная или нержавеющая сталь	октябрь 2007 г.	Сертификат получен в 2007 году. Работали с собственной системой ранее

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стаж работы с	Примечания
54.	«Сегал» (Красноярск)	СИАЛ	Облицовка композитная панель, керамогранит Подконструкция – алюминий	более 4 лет	В группу СИАЛ входит Литейно Прессовый Завод «Сегал» (алюминиевые конструкции)
55.	«Сибирский мателлообрабатывающий завод» (Новосибирск)	Сибметалл (НВФ-СМ-2000)	Облицовка – металлокассеты, сайдинг Подконструкция – оцинковка или алюминий	н/д	Выпускают подконструкцию и металлокассеты
56.	«СибНИИстрой Холдинг» (Новосибирск)	Декот XXI	Облицовка – керамогранит, волокнисто-цементные плиты, натуральный камень, сайдинг Подконструкция оцинковка	н/д	Частично используется подсистема Аркада
57.	«Сканфас» (Москва)	Минерит (М-1)	Облицовка на основе фиброцементных плиты Минерит Подконструкция оцинковка	1997 г.	Ранее компания Юрми Используются плиты Минерит, подконструкция Айронпрофи. Плиты Минерит применяются также в системах НВОК, ИСМ-фасад, Арт-система, МК (О.С.Т. группа), Сем-система, МАVent и для дальнейшей переработки компаниями Бревитор-констракшен, Сканфас
58.	«Смарт Групп» (Москва)	Смарт 001 СГ	Облицовка керамогранит Крепление видимое Подконструкция оцинковка	конец 2006 г.	Производство подконструкции заказывают. Выполняют мотажные работы, в 2008-2009 гг. в основном работали с системой ИСМ-фасад
59.	«СМК-Конструкция» (Москва)	AluWALL	Облицовка металлокассеты Подконструкция - оцинкованная сталь	н/д	Выпускают металлокассеты и подконструкцию
60.	«Стил-ко.ру конструктор» (Москва)	SIV	Облицовка керамогранит Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь	2002 г.	Выпускают подконструкцию
61.	«Союз» ГК (Казань)	ФС Союз	Облицовка керамогранит Подконструкция оцинкованная или нержавеющая сталь	2007 г.	
62.	«Стоун Строй» (Москва)	Стоун Строй	Облицовка – натуральный камень Подконструкция – нержавеющая сталь	н/д	ТС Росстройка в настоящий момент нет



№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стаж работы с	Примечания
63.	«Стройсервис» (Москва)	Бриз	Облицовка полимерная панель «Композит» Подконструкция алюмоцинк	с конца 2004 г.	Выпускают облицовочные полимерные панели из мраморной крошки на полиэфирном связующем и подконструкцию. Система Метаком (состав - панели Композит и подконструкция SPIDI) под таким названием сейчас не предлагается поскольку панели Композит были включены в перечень компонентов системы SPIDI.
64.	СУ-227 «Инжспецстрой» (Москва)	ВИПСУ	Облицовка – композитные панели, керамогранит Подсистема - нержавеющая сталь	2005 г.	
65.	«Татпроф» (Набережные Челны)	Татпроф	Подконструкция алюминий	н/д	Производят широкий ассортимент профилей для различных конструкций
66.	«Триол Совместная компания» (Москва)	Триол	Облицовка металлокассеты, возможно композитные панели Подконструкция оцинковка или алюминий	2000 г.	
67.	«Уралосибирска профильная компания» (Березовский, Свердловская обл)	ROST'AL	Облицовка композитные панели Подконструкция алюминий	2002 г.	Выпускают подконструкцию
68.	ЗСМ «Уралстройфасад» (ранее Фасст-Урал, Свердловская обл.)	ФАССТ	Облицовка асбестоцементными плитами Подконструкция – оцинкованная сталь (завод Стилмастер)	н/д	Собственное производство асбоцементных плит ФАССТ, алюминиевых конструкций. Производство агломератных плит Fastone не запущено.
69.	«Фибрит» (Санкт- Петербург)	ФиброФасад	Облицовка – фиброцементные плиты собственного производства Подконструкция – оцинкованная сталь	2005 г.	Производство панелей завод «Фибрит-М (Москва) элементов подконструкции в СПб
70.	«Хай Тек Фасады» (Москва)	Hi Tech-Fasad	Подконструкция - алюминий	2003 г.	Сертификат на систему получен в 2008г.
71.	«Хоум мастер» (Благовещенск, Амурская обл)	Хоум мастер	Облицовка – керамогранит, композитные панели, сайдинг Крепление скрытое / видимое Подконструкция - оцинковка	2006 г.	

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
72.	«ЭЗ Техноком СТМ» (Москва)	Интерал-Nasa	Облицовка - керамогранит, композитные панели Подконструкция - алюминий	2000 г.	В состав группы входят проектный институт, завод металлоконструкций, завод алюминиевых конструкций, деревоперерабатывающий завод и строительно-монтажное предприятие
73.	«Юкон Инжиниринг» (Н.Новгород)	U-Kon	Различные модификации подсистемы для крепления композитных панелей типа ALUCOBOND, алюминиевых листов типа ALCAN, керамического гранита, натурального камня, панелей типа MAX, TRESPA, пустотелой керамики типа Argeton, Terrart, а также фиброцементных плит Cemstone. Варианты крепления: как скрытое, так и видимое, с помощью клипс, кляммеров, заклепок, специальных крепежных элементов, прижимного профиля. Разработана специальная система для высотного строительства U-kon High Подконструкция алюминиевая	1996 г.	Выпускают подконструкцию. Имеют широкую сеть региональных дилеров и строительных компаний, занимающихся монтажом фасадов.

Таблица 2-2 Системы навесных вентилируемых фасадов представленные на рынке в 2008 году, не получавшие сертификат Росстроя на систему

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стаж работы с	Примечания
74.	«Alsecco Gmbh & Co» (Германия)	Airtec	Облицовка – металлокассеты, натуральный камень, стекло	н/д	В России применялись редко, в основном как небольшие декоративные части фасада
75.	«Ruukki» (Финляндия)	Кассета фасадная RSP (Liberta) Планка фасадная CL (Fasetti)	Облицовка металлокассеты Liberta или Fasetti Подконструкция - оцинковка	2000 г.	Компоненты системы в России не производят
76.	«Альтернатива» (п. Трехгорный, Челябинская обл)	ИС-1 ИС-2	Облицовка – керамогранит, асбестоцементные плиты, композитные панели Подконструкция оцинкованная сталь	2001 г.	Выпускают металлокассеты и подконструкцию из оцинкованной стали.
77.	«Анкор-С» (Красноярск)	AL-сити	Облицовка – керамогранит, композитные панели Подконструкция - алюминий	н/д	
78.	«Аркотек» (Москва)	Argcotek	Облицовка ламинат высокого давления TRESPA (Голландия) Подконструкция оцинкованная сталь	2006 г.	Подконструкцию заказывают
79.	«ВД Фассаденбау» (Москва)	WD Fassadenbau		2000 г.	Выполняют проектирование и монтаж вентфасадов. Поставки элементов подконструкции из Германии
80.	«ВСМПО» (Казань)	ВСМПО	Облицовка композитные панели, керамогранит Подконструкция - алюминий	2000 г.	Производят широкий ассортимент строительных профилей
81.	«Гельветика-Т» (Москва)	ГТС-35	Облицовка композитные панели Подконструкция - алюминий	н/д	Собственное производство металлоконструкций Торгово-производственная деятельность
82.	«Интеркров-фасад» (Москва)	Рос К	Облицовка композитные панели, металлокассеты, керамогранит	н/д	Производство подконструкции Официальные дилеры композитного материала Albond USA
83.	«Итерна» (С-Петербург)	Софт-1	Облицовка металлокассеты Подконструкция Аркада	2000 г.	Собственное производство алюминиевых металлокассет Выполняют монтаж.

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стаж работы с	Примечания
84.	«Казаньстальконструкция» (Казань)	Казанские стальные профили	Облицовка – металлोकассеты, профнастил, металлосайдинг Подконструкция – оцинкованная сталь	н/д	Производство изделий из листового металла, выпуск строительных профилей, для ГКЛ, профили и кронштейны для вентфасада
85.	«Конквест» (С-Петербург)	---	Облицовка металлोकассеты Подконструкция оцинкованная сталь	н/д	Фирма выпускает широкий ассортимент профилей и изделий из листовой стали и алюминия
86.	«КостаПерформер» (Пенза)	KOSTA	Подконструкция – оцинкованная сталь Облицовка металлोकассеты	декабрь 2008 г.	Выпускают металлोकассеты. С лета 2009 г. начинают выпускать подконструкцию
87.	«Маяк» ГК (Самара)	---		н/д	Производят широкий ассортимент строительных профилей, сайдинг, профлист, кровельные материалы
88.	«Металлофасад» (С-Петербург)	---	Облицовка металлोकассеты, композитные панели, керамогранит Подконструкция SPIDI	1998 г.	Предлагают широкий ассортимент металлоизделий, в т.ч. металлोकассеты
89.	«Минизавод Металлошифер» (С-Петербург)	Steelroof		2009 г.	Выпускают металлोकассеты. В 2009 году стали комплектовать подконструкцией
90.	«Нева-сталь» (С-петербург)	НеваПрофиль	Облицовка профнастил, керамогранит Подконструкция оцинкованная сталь	2008 г.	Производство металлоцерепицы, профлиста
91.	«Новые технологии» (Липецк)	Новотех	Облицовка металлोकассеты	2007 г.	Выпускают металлोकассеты. Подконструкция Аркада, Юкон Выполняют монтаж
92.	«Профиль-Про» (Москва)	PRO	Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка – сайдинг, металлोकассеты	2002 г.	Выпускают широкий ассортимент кровельных и облицовочных материалов
93.	«Профмет» (Сургут)		Облицовка оцинкованные металлोकассеты Подконструкция оцинковка	2002 г	Выпускают кассеты и подконструкцию
94.	«Рим» (Екатеринбург)	РИМ	Облицовка – асбестоцементная плита Рим-стоун, Рим-колор		Выпускают фасадную плиту
95.	«Скандии ЛТД» (Украина)	Сканрок	Облицовка – фасадный камень Сканрок (агломератная плитка) Подсистема оцинкованная сталь	2002 г.	Представитель в России «АРС-фасад» (Екатеринбург)

№	Системодержатель	Название системы	Описание системы	Стаж работы с	Примечания
96.	«СМУ-101» (Чебоксары)	ФАСТ-Ч		2005 г.	ФАСадные Технологии Чувашии
97.	«СофтМетСтрой» (Екатеринбург)	СофМетСтрой	Подконструкция – оцинкованная сталь или алюминий	2008 г.	
98.	«Стена» (Ижевск)	Столичные фасады	Облицовка – асбестоцементные плиты, керамогранит	2001 г.	Производят фасадные плиты с покрытием декоративной штукатуркой на акрил.основе
99.	«Стилкон» (Самара)	Стилкон	Облицовка- металлокассеты, керамогранит, сайдинг Подконструкция – оцинкованная сталь	1999 г.	Производят подконструкцию, сайдинг, фасадные панели
100.	«Стилмастер» (Екатеринбург)	---	Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка не поставляется	2003 г.	Производство холоднокатаных профилей для гипсокартона, вентфасадов и окон. Производство в Екатеринбурге и Красноярске
101.	«Талдом-Профиль» (Москва)	Талдом	Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка металлокассеты (под заказ возможно изготовление кассет из нержавеющей стали, меди, стали с алюмоционковым покрытием, алюминия)	2008 г.	Выпускают фасадные кассеты Талдом и подконтрукцию. В системе используется подконструкция SPIDI, Аркада, МеталлПрофиль или собственного производства Собственное производство подконструкции 1 год
102.	«Тимспан» (Иркутск)	Тимспан	Подконструкция оцинкованная сталь	2003 г.	
103.	«Уралстройфасад» ТД	---	Облицовка – асбестоцементная плита Колор, Стоун	2008 г.	Производство плит на «Ключевском мраморно-гранитном заводе»
104.	«Фасадный центр «Каменный пояс» (Первоуральск)	Каменный пояс	Подконструкция оцинкованная сталь Облицовка – поставка различных облицовочных материалов	2005 г.	Производство оцинкованных профилей. Поставка алюминиевой подконструкции, широкий ассортимент облицовочных материалов
105.	«Фасад-строй» (Первоуральск, Свердловская обл)	Фасад-стоун Фасад-колор	Облицовка асбестоцементные листы	2004 г.	Выпускают фасадные асбестоцементные плиты
106.	«Фестальпине Аркада Профиль» (Смоленск)	Аркада	Система под облицовочной конструкции (оцинкованная сталь)	2000 г.	Используется в качестве несущего элемента в систем НВОК, Сем-система, частично комплектуют системы Волна, Vinylit, Декот.

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Стаж работы с</i>	<i>Примечания</i>
107.	«ЮгМонтаж 2000» (Краснодар)	Югмонтаж	Облицовка – асбестоцементные / фиброцементные плиты, металлокассеты, керамогранит Подконструкция – оцинкованная сталь	2007 г.	Выпуск подконструкции, профилей для ГКЛ, фасадных панелей типа сайдинг (металл 0,5мм)
108.	ASANI TOSTEM (Япония)	AT-Wall	Возможна установка на деревянную или металлическую обрешетку. При установке на металлическую подконструкцию – часть элементов поставляется из Японии, часть заказывается в РФ.	2004 г.	Представительство в С-Петербурге «Идеал-Фасад». Сертификат только на плиты.
109.	CHUHADAROGLU (Турция)	AX-01 AX-02	Облицовка керамогранит, композитные плиты	2007 г.	Представительство AXISS (Краснодар)
110.	АлюминТехно (Беларусь)	Alutech-ALT	Облицовка – композитные панели Подконструкция - алюминий	2008 г.	Поставки подконструкции в РФ с 2008 г.

**Таблица 2-3 Системы наружной теплоизоляции фасада – пенополиуретановые панели с декоративным покрытием**

<i>№</i>	<i>Системодержатель</i>	<i>Название системы</i>	<i>Описание системы</i>	<i>Примечания</i>
1.	«Полиалпан» (Москва)	Полиалпан	Пенополиуретановая панель с декоративным покрытием под различные фактуры на основе из металлического листа, крепится на деревянную или металлическую обрешетку	Производят 3-х слойные пенополиуретановые панели Имеется ТС Росстроя на систему теплоизоляции фасада
2.	«Термозит» (Москва)	Termosit	Пенополиуретановые панели с декоративным покрытием	Имеется ТС Росстроя на систему теплоизоляции фасада
3.	«Пеноплэкс» (С-петербург) / «Русол»		панели из экструдированного пенополистирола с керамогранитной облицовкой	
4.	«Фасад-керамик»	Европа	Пенополиуретановые панели с декоративным покрытием	
5.	«Термофасад»	Термопанель	Пенополиуретановые панели с декоративным покрытием	
6.	«Стройконтракт»	FTP	Пенополиуретановые панели с декоративным покрытием	
7.	CeramicGroup (Германия)	Stroeher	Пенополиуретановые панели с клинкерной плиткой	
8.	«Петрофасад» (С-Петербург)	Фасадная термопанель	Пенополиуретановые панели с плиткой под натуральный камень	

Таблица 2-4 Использование систем навесных фасадов с воздушным зазором в некоторых городах<sup>16</sup>

Название системы	Москва	Санкт-Петербург	Екатеринбург	Челябинск	Тюмень	Самара	Казань	Н.Новгород	Уфа	Новосибирск	Красноярск	Краснодар	Волгоград
<i>Сертифицированные системы</i>													
A-1FS	+												
ALFORT		+											
Alucom	+												
AluWALL// CMK	+	+											
A-System	+	+						+				+	
A-Vent	+									+			
Base-01	+												
CREATON	+						+			+		+	
EuroFox	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+		+
Grattoni	+												
Halfen GmbH						+		+					
Hi Tech-Fasad											+	+	
LUXALON	+												
MAVent	+	+	+							+	+		
Newton	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+
ROST'AL			+										
SIV	+		+				+						
U-KON	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+
Аврора-ДСК					+					+			
Албес	+	+											
Алга				+									
Алкон					+					+	+	+	
Алюмакс	+									+			
АС-ФАСАД	+	+								+	+		
Бард	+	+											
Бриз	+												
ВИПСУ	+												
Волна	+	+								+	+		
ВФ ВИДНАЛ	+											+	
Гарант-Н	+									+			
Гранитогрес	+												
Группа О.С.Т.	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
Декот XXI	+									+	+		

<sup>16</sup> Таблица составлена по данным, полученным от компаний-системодержателей, о наличии поставок в указанные города и по информации, полученной от региональных монтажных компаний.



Название системы	Москва	Санкт-Петербург	Екатеринбург	Челябинск	Тюмень	Самара	Казань	Н.Новгород	Уфа	Новосибирск	Красноярск	Краснодар	Волгоград
ДИАТ	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
Инси				+									
Интерал	+	+											
ИСМ-фасад	+	+			+					+	+	+	
Камилан										+			
КраМосАл	+	+											
Краспан	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+
КТС-ВФ	+	+	+	+	+		+		+	+		+	+
Ломмета										+			
Макон -1		+											
Марморок	+		+									+	
Металл Профиль	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	
Метроспецстрой Д-21	+	+					+						
Минерит М-1	+	+								+			
Монолит	+	+			+								
Навек	+	+					+						
НВОС	+												
Олис	+	+	+										
Олма	+	+	+					+		+			
Профист			+										
Профит	+			+		+			+	+		+	
РКК-система	+	+	+										
Ронсон	+			+									
Русэксп	+	+											
Сем-Система	+	+											
СИАЛ	+	+								+	+		
Сибметалл										+			
Смарт 001 СГ	+												
Татпроф			+			+				+			
Триол	+												
Фасад-Мастер	+											+	
ФАССТ	+	+	+										
Фиброфасад		+											
ФС Союз	+		+			+	+						
Хоум мастер													
<i>Не сертифицированные системы</i>													
Alsecco	+												
Arcotek	+												
AL-сити											+		

Название системы	Москва	Санкт-Петербург	Екатеринбург	Челябинск	Тюмень	Самара	Казань	Н.Новгород	Уфа	Новосибирск	Красноярск	Краснодар	Волгоград
AT-Wall (ASAHI TOSTEM)		+											
CHUHADAROGLU (Турция)												+	
Grosstek	+												
Liberta, Fasetti	+	+											
Profimet												+	
Scanroc			+										
SPIDI	+	+	+										
Steelroof		+											
Авантик Град	+												
Альтернатива	+	+		+						+			
Аркада	+	+								+			
ВСМПО							+						
Гельветика-Т	+	+	+										
Казанские стальные профили							+						
Конквест		+											
Металлофасад		+											
Новотех													
Одинцовский завод легких конструкций	+												
Рос К (Интеркров)	+												
СофМетСтрой			+										
Софт-1		+											
Стилкон						+			+				
Стоун Строй	+		+										
Фасад-Строй			+										
Югмонтаж			+										
<i>Количество систем представленных на рынке города</i>	<i>64</i>	<i>42</i>	<i>26</i>	<i>13</i>	<i>12</i>	<i>10</i>	<i>15</i>	<i>9</i>	<i>8</i>	<i>29</i>	<i>14</i>	<i>18</i>	<i>5</i>

## 2.2. Стоимость систем вентилируемых фасадов.

Стоимость системы зависит, в первую очередь, от вида облицовки, как от стоимости самого материала, так и от конструктивных особенностей системы для крепления данного вида облицовки. Наиболее дешевыми являются фиброцементные и волокнисто-цементные плиты. Затем идет облицовка керамогранитом и композитными материалами. Наиболее дорогим вариантом является натуральный камень. В целом элементы подсистемы из нержавеющей стали 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.

Стоимость систем рассчитывалась на 100 кв.м. глухой стены. Поскольку от компаний, предоставивших сведения по ценам, данные были получены в очень разных форматах, мы не будем приводить стоимость по конкретным производителям. В таблице 2-5 приведены средние цены на комплектующие навесных систем. При расчете средних показателей не учитывались явно дорогие варианты систем (более 1500 рублей за элементы подконструкции).

Существенной разницы между конструкциями из разных материалов (оцинкованной стали, коррозионностойкой стали, алюминиевого сплава) мы отметить не можем. В первую очередь стоимость подконструкции зависит от конструктивных особенностей конкретной системы и материала облицовки. Элементы подконструкции системы под облицовку керамогранитом или натуральным камнем могут быть довольно дорогими до 1500 -2500 рублей за квадратный метр. Однако предлагаются системы для установки керамогранитных плит и по более низким ценам на уровне 600-700 рублей за набор элементов для 1 кв.метра. Стоимость подконструкции под композитные панели, как правило, еще ниже – от 320-350 рублей за кв.м., хотя предлагаются и более дорогие варианты порядка 700-800 рублей за кв. метр.

Если не рассматривать вид облицовочного материала, средняя стоимость элементов подсистемы из разного металла составляет<sup>17</sup>:

- оцинкованная сталь 521 рубль
- алюминиевый сплав 542 рубля
- коррозионностойкая сталь 761 рубль

Стоит отметить, что компании, комплектующие систему облицовочными и теплоизоляционными материалами, в ходе интервью указывали стоимость минеральной ваты и керамогранита ниже, чем цены, которые мы узнавали в торговых фирмах, занимающихся продажей стройматериалов. Поэтому указанные в таблице цены на утеплитель и керамогранит ниже, чем средние розничные цены, которые могут встретиться в аналитических материалах по рынкам данных групп товаров.

---

<sup>17</sup> При расчете средних цен не учитывались дорогие системы – более 1500 рублей за 1 кв.м., например, варианты систем под керамогранит со скрытым креплением у некоторых компаний

**Таблица 2-5 Примерная стоимость материалов навесной системы теплоизоляции фасадов<sup>18</sup>**

<i>Комплекующие</i>	<i>Керамогранит</i>	<i>Композитные панели</i>	<i>Металло-кассеты</i>	<i>Волокнисто-цементные плиты</i>
Подсистема				
<i>Оцинкованная сталь</i>	512	312	352	565
<i>Алюминиевый сплав</i>	636	442		
<i>Коррозионностойкая сталь</i>	825	441		791
Облицовка	557 <sup>19</sup>	1180	1036 <sup>20</sup>	660
Утеплитель 100 мм	437 <sup>21</sup>			
Крепеж для подконструкции и теплоизоляции	142			
Монтаж	1097			
Итого материалы системы (без монтажа)				
<i>Оцинкованная сталь</i>	1648	2071	1967	1804
<i>Алюминиевый сплав</i>	1772	2201		
<i>Коррозионностойкая сталь</i>	1961	2200		2030

<sup>18</sup> Цены на момент проведения работ – февраль-март 2009 г.

<sup>19</sup> Средняя цена на керамогранит, указанная компаниями-системодержателями.

<sup>20</sup> Средняя цена на металлокассеты оцинкованные, с порошковой окраской или покрытием PVDF. Не учитывались дорогие кассеты с покрытием металлик и хамелеон.

<sup>21</sup> Средняя цена на плиты Вентибатс (Роквул) и Техновент (ТехноНИКОЛЬ) в торговых фирмах С-Петербурга и Москвы

### 2.3. Емкость и доли рынка навесных систем теплоизоляции с воздушным зазором

Определенные трудности оценки емкости рынка систем навесных фасадов связаны со следующей ситуацией. Часть компаний - разработчиков системы выпускает только крепежные элементы для установки облицовки фасада (подконструкцию). Эти материалы могут закупаться другой компанией, которая выпускает облицовочные панели и продвигает на рынке систему под собственным брендом. Как правило, производитель крепежных элементов не афишируется.

Во избежание двойного счета, площади установленного утепления с использованием навесных систем с воздушным зазором рассчитывали на основании данных об объемах использования подконструкций. В ходе опроса компаний-системодержателей мы в очередной раз уточняли, применяется ли в системе подконструкция, изготовленная на собственных мощностях, заказывается по собственным чертежам у компаний, занимающихся металлообработкой, или покупаются элементы у известных нам производителей фасадных подконструкций (Юкон, Аркада, Татпрофиль и др.). В ходе работы была сделана корректировка по нескольким компаниям, ранее указывавшим, что изготавливают подконструкцию самостоятельно.

В ходе исследования этого года была несколько изменена методика работы. Учитывался весь объем установленных навесных фасадов, включая и сертифицированные и несертифицированные системы, которые нам известны. Соотношение объемов установки по системам, имеющим ТС Росстроя, и работающим без такового, приведено отдельно (*диаграмма 2-2*).

Придерживаясь данного принципа можно говорить, что в прошлом году в России было установлено около 14,5 млн. квадратных метров навесных систем теплоизоляции. Темп прироста рынка к 2007 году составил 23%. Из этого объема около 94% приходится на сертифицированные системы. Вполне возможно, что объем установки систем, не имеющих ТС Росстроя, несколько больше, поскольку производство металлического профиля для крепления фасадных панелей не представляет большой сложности для металлообрабатывающих производств. В Москве и Санкт-Петербурге доля систем, не имеющих ТС Росстроя, составляет около 10%. Можно предположить, что в регионах объем установки систем без ТС может быть и выше. Вероятно, мы не имеем данных о ряде небольших региональных компаний, производящих элементы крепежа для систем вентилируемых фасадов. Поэтому, оценивая емкость рынка навесных систем теплоизоляции, мы говорим о минимальной величине. На диаграмме 2-2 показано соотношение в объеме монтажа сертифицированных и несертифицированных систем, которые нам известны.

Прогноз рынка на 2009-2012 годы выполнен на основании того же принципа, который применялся при прогнозировании емкости рынка штукатурных систем теплоизоляции фасадов. Темп роста рынка привязан к прогнозу строительной деятельности (см. раздел 1-3 страницы 23-24).

Емкость рынка навесных систем в денежном выражении составила в прошлом году порядка 40,5 млрд. рублей. На диаграмме 2-3 приведены оценки емкости рынка в 2007-2008 гг. и прогноз на 2009-2012 гг. При проведении расчетов использовались сведения о ценах на подконструкцию, облицовочные материалы и утеплитель, полученные в ходе проведения исследований предыдущих лет. При расчетах также принималось во внимание различие в стоимости подконструкций из разного металла и различие в стоимости разных облицовочных материалов (композитных панелей, металлокассет, керамогранита и т.д.). Общая стоимость каждой группы затрат при утеплении фасада (подконструкция и облицовка) считалась с учетом соотношения перечисленных видов материалов в общем объеме установки навесных систем теплоизоляции. Для расчетов по 2009 и последующим годам использовались соотношения, полученные за 2008 год (диаграммы 2-6 «Доля подконструкций из разного материала» и 2-7 «Соотношение разных видов облицовочных материалов на установленных навесных фасадах»). Вместе с тем, возможно предположить, что в сложившихся экономических условиях может увеличиться доля более дешевых облицовочных материалов.

В 2008 году мы отметили существенное увеличение стоимости монтажных работ (в 2007 году средняя стоимость монтажа 1 кв.м. фасада, которую указали опрошенные компания – поставщики

систем в ходе предыдущей волны данного исследования, составляла 780 рублей, в 2008-2009 1100 и 1164 рубля соответственно). В то время как средние цены на облицовочные материалы<sup>22</sup> используемые в системах навесных фасадов, изменялись очень незначительно, а стоимость одного из популярнейших материалов – керамогранита, существенно упала по сравнению с 2006-2007 годами, когда основной объем потребления приходился на дорогой импортный материал.

В таблице 2-6 приведена оценка объема монтажа навесных систем по регионам РФ. Оценки по 2007 году скорректированы с учетом уточненных данных, полученных от некоторых компаний<sup>23</sup>. В отличие от данных в отчете прошлого года, объем приводится в разбивке по федеральным округам (территориальное деление, используемое в ходе предыдущих исследований, отличалось).

**Таблица 2-6 Оценка объема монтажа систем по регионам**

Регион	Доля региона		Объем установленных систем навесного типа, тыс.кв.метров		Темп прироста 2008 к 2007 году
	2008 г.	2007 г.	2008 г.	2007 г.	
Москва и область	35%	38%	5150	4440	15%
Центральный регион (кроме Москвы и области)	5%	3%	740	410	82%
С-Петербург и Ленинградская обл.	9%	7%	1250	880	42%
Северо-Западный (кроме С-Пб и Лен.обл)	2%	1%	280	110	156%
Урал	12%	10%	1670	1130	47%
Поволжье	10%	13%	1420	1570	-10%
Сибирь	16%	18%	2250	2140	5%
Южный	10%	7%	1400	810	72%
Дальний Восток	3%	3%	365	330	11%
<b>Итого</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14530</b>	<b>11810</b>	

Наибольшие доли на российском рынке занимают системы MetallПрофиль, Юкон и Краспан. Наибольший темп роста показали компании-разработчики систем MAVent, Профит, ИСМ-фасад, челябинская компания «Группа О.С.Т.». Возобновились в существенных объемах поставки австрийской системы SPIDI, продажи которой в 2007 году сильно упали. Темпы роста компаний - лидеров рынка оказались ниже среднего темпа прироста рынка в целом.

Помимо лидеров рынка в России работают не менее 30 компаний, чьи объемы выпуска подконструкций для системы навесного фасада превысили в 2008 году 100 тыс.кв.метров. На диаграмме 2-4 приведены доли крупнейших компаний-системодержателей. В таблице 2-7 показаны доли рынка компаний, объемы монтажа систем которых, по нашим оценкам, превысили 100 тыс.кв. метров.

<sup>22</sup> Для расчетов средних цен на композитные панели, асбесто-цементные и фиброцементные плиты, металлокассеты, были использованы отпускные цен компаний производителей этих материалов и крупнейших поставщиков, полученные в ходе исследований соответствующих лет.

<sup>23</sup> В т.ч. получены уточненные сведения об объеме установки систем в 2007 году от компаний «МеталлПрофиль», «АМА-групп», «Ронсон-гидрозащита», что существенно увеличило оценку объема рынка, поскольку вклад этих компаний был недооценен.

Таблица 2-7 Оценка объема установки систем разных марок и доли рынка

Система подконструкции	Объем монтажа системы*	Доля на рынке**		
		России	Москвы	С-Петербурга
МеталлПрофиль <sup>24</sup>	2000	12,4%	8%	16%
U-KON	1619	10,2%	13%	7%
Краспан	1358	9,1%	4%	4%
Диат	950	6,3%	8%	6%
Аркада	600	3,6%	6%	2%
Каптехнострой	554	3,8%	4%	4%
Олма	500	3,4%	7%	4%
MAVent	432	2,9%	5%	6%
EuroFox	400	2,8%	2%	2%
Интерал	400	2,8%	2%	7%
Волна	400	2,8%	1%	5%
Навек	350	2,4%	3%	1%
Группа О.С.Т.	350	2,4%	1%	2%
СИАЛ	323	2,1%	<1%	2%
Олис	304	1,9%	1%	1%
Русэксп	300	2,1%	4%	4%
Newton	250	1,6%	1%	1%
Alucom	223	1,5%	2%	---
A-System	223	1,5%	1%	1%
КрамосАл	219	1,5%	2%	2%
Мраморок	200	1,1%	2%	---
ИСМ-фасад	200	1,4%	<1%	5%
Ас-Фасад	200	1,1%	1,5%	2%
Виднал	174	1,2%	1,5%	---
Ронсон	170	1,2%	2%	---
Фасад-мастер	165	1,1%	3%	---
Татпроф	151	1%	<1%	5%***
Гранитогресс	134	0,9%	1%	---
Base (Алфреймс)	130	0,9%	2%	---
Профит	119	0,8%	<1%	---
Альтернатива	107	0,7%	<1%	1%
Профист	100	0,7%	---	---
Rost'Al	100	0,7%	---	---

Примечания:

Курсивом выделены системы, по которым не было получено прямых данных от компании-системодержателя об объемах монтажа в 2008 году. Оценка объема установленных фасадов проводилась на основании данных за предыдущие годы, имеющихся в распоряжении исследователя и оценок экспертов.

\*Объем монтажа систем указан с учетом экспорта

\*\*Доли по Москве и С-Петербургу округлены до целого процента, доли рынка по РФ округлены до десятой процента

\*\*\* Доля подсистемы Татпроф, которая применялась в системе питерского застройщика Ленспецсму – ALFORT

<sup>24</sup> Ряд игроков рынка и независимых экспертов считает заявленные компанией объемы продаж элементов подконструкции для вентилируемых фасадов существенно завышенными. Формат исследования обязывает нас учитывать данные, указанные сотрудниками компании в ходе интервью.

Диаграмма 2-1



Диаграмма 2-2

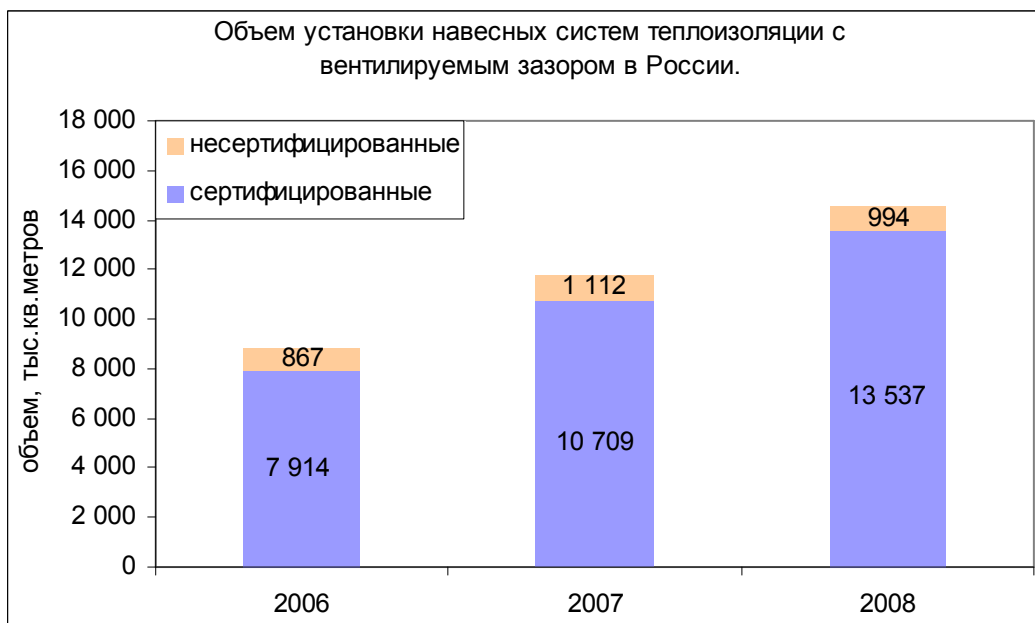




Диаграмма 2-3



Диаграмма 2-4

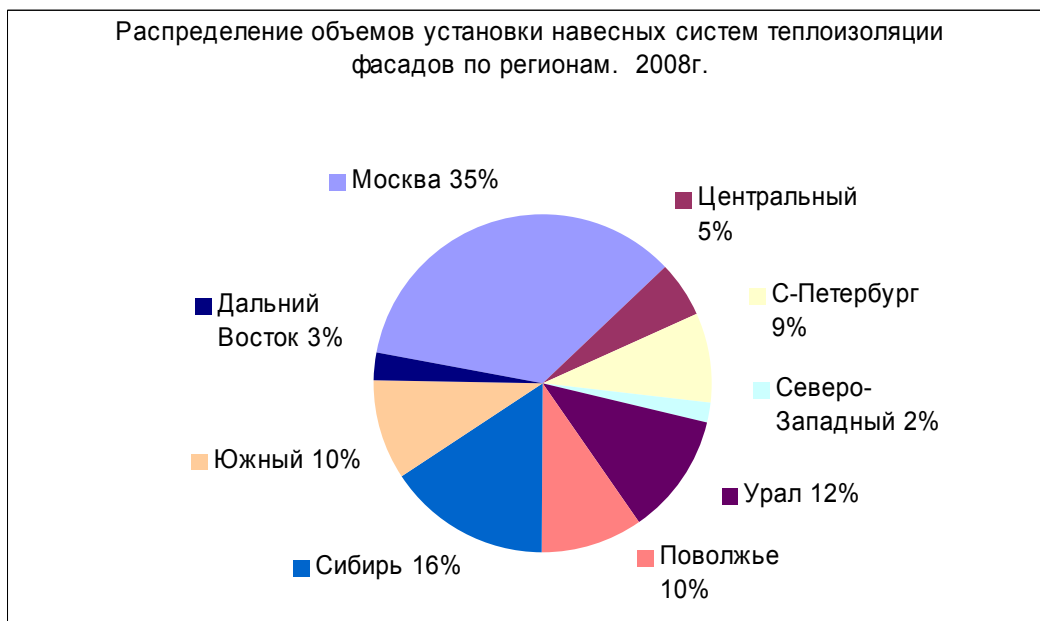
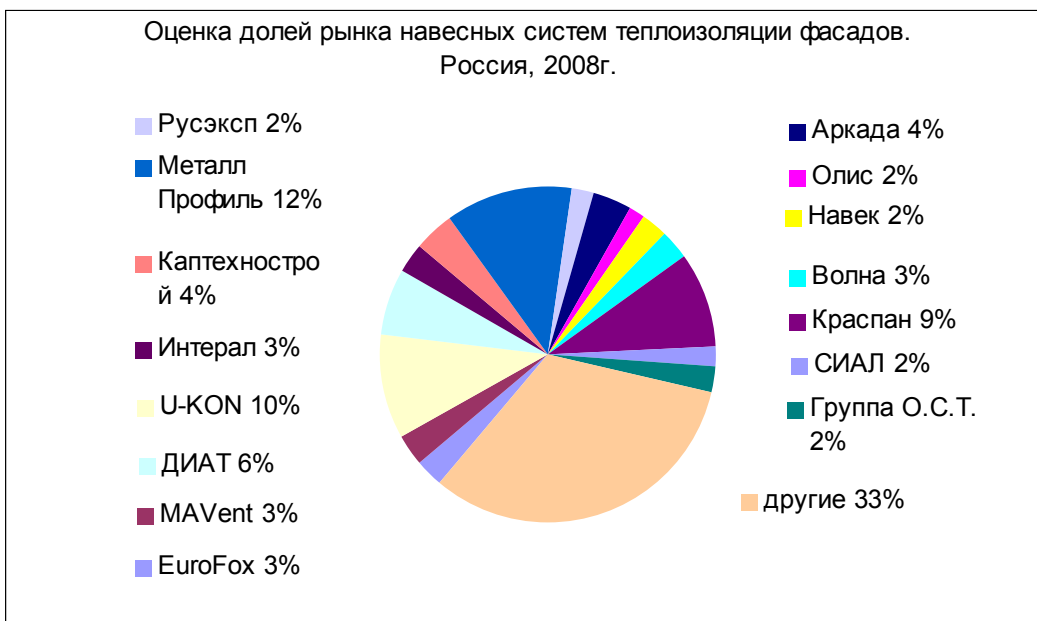


Диаграмма 2-5



По типу объектов, на которых устанавливались навесные системы теплоизоляции, наибольшая доля пришлась на здания коммерческого и административного назначения (29% площади фасадов на коммерческих объектах, 22% на гражданских зданиях). Более четверти объема выполненных фасадов пришлась на новые жилые дома. По высотности зданий, на которых устанавливались вентилируемые фасады, данные приведены в таблице 2-8. Однако приведенные оценки являются приблизительной ориентировкой, в отличие от рынка штукатурных фасадов, где данные были предоставлены большинством компаний. В отношении навесных систем теплоизоляции данные о распределении объектов по высотности не были получены от ряда крупнейших игроков, которые не отслеживают все объекты, занимаясь исключительно продажей подконструкции. Возможно, с учетом информации по таким компаниям картина будет несколько иной.

**Таблица 2-8 Соотношение малоэтажных и многоэтажных зданий в объеме установки навесных систем теплоизоляции на разных объектах в 2008г.**

Тип объекта	Доля навесных фасадов (от объема установки) на	
	Малоэтажных зданиях до 5 этажей (включительно)	Многоэтажных зданиях выше 5 этажей
Промышленные здания	77%	23%
Новые жилые дома	14%	86%
Реконструкция жилых домов	38%	62%
Городские здания коммерческого и социокультурного назначения	48%	52%

Основной объем установки навесных систем приходится на подконструкцию из оцинкованной стали (50% площади установленных фасадов, *диаграмма 2-6*). На системы из алюминиевого сплава пришлось около 39%, на подконструкцию из коррозионостойкой стали – 12%. Если рассматривать только сертифицированные системы, среди них несколько выше доля алюминиевых систем (около 42%), в то время как среди систем, не имеющих ТС Росстроя, большая часть приходится на системы из оцинкованной стали.

Информация о типе установленного облицовочного материала была получена по 73% от объема установленных навесных фасадов. В большинстве случаев компания-системодержатель обладает информацией о соотношении разной облицовки, используемой монтажными компаниями при установке фасада, даже если сама не комплектует систему облицовочными панелями. Как правило, система крепежа, поставляемая заказчику, предназначена для установки конкретного вида облицовки. По полученным данным около 30% навесных фасадов было установлено с облицовкой из керамогранита. Примерно такие же объемы приходятся на установку систем с композитными панелями. Несколько меньшие объемы приходятся на волокнисто-цементные плиты (асбестоцементные и фиброцементные плиты) и металлокассеты и профлист.

Диаграмма 2-6

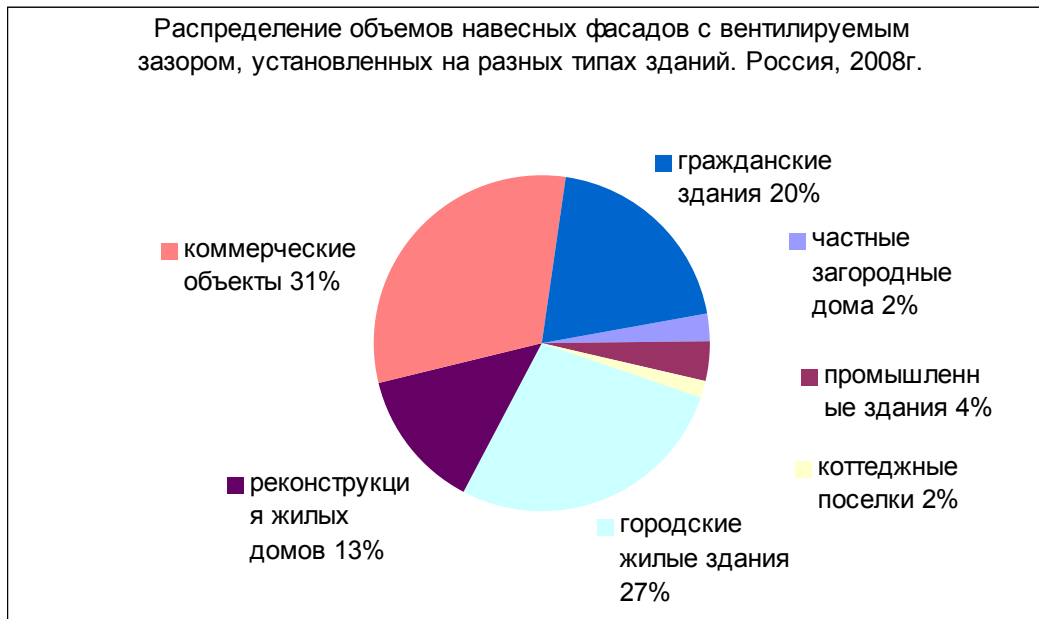


Диаграмма 2-7

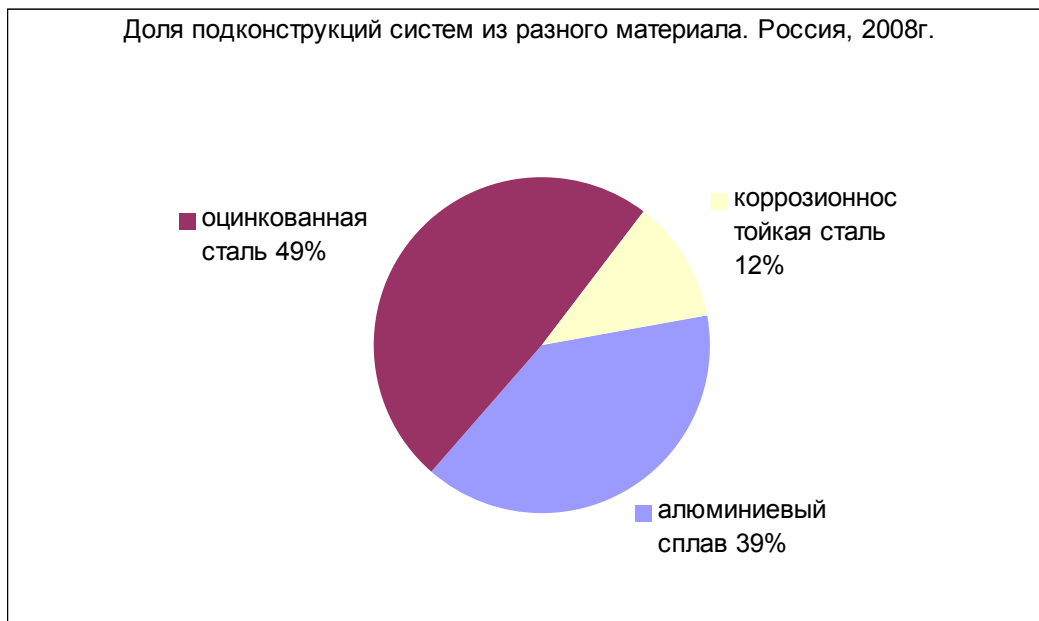
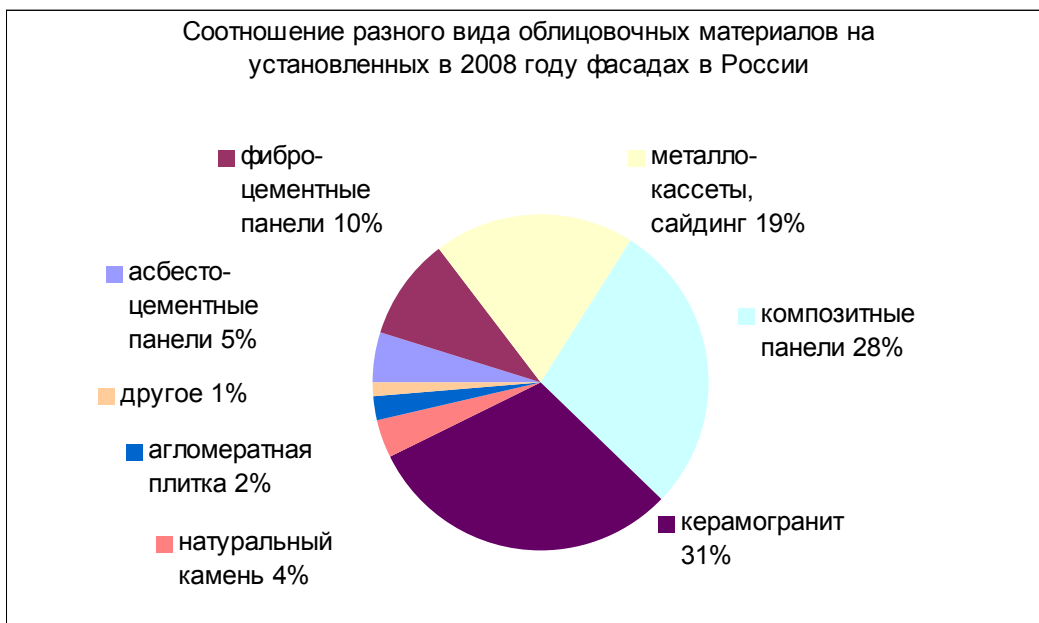


Диаграмма 2-8



### **2.3.1. Москва и область**

В Москве и Московской области в 2008 году, по нашей оценке, было установлено около 5 млн. 150 тыс. кв. метров навесных систем теплоизоляции с воздушным зазором. За год столичный рынок вырос только на 16%, что, по всей видимости, связано с замораживанием многих проектов осенью прошлого года. Дать однозначный прогноз на текущий год достаточно сложно. При построении прогноза в целом по России мы ориентировались на темпы строительства. В Москве данный показатель упал очень сильно как в целом за прошлый год, так и за первый квартал текущего года. Хотя за год можно надеяться на стабилизацию положения. Ситуация в Московской области выглядит не так плачевно. Исходя из прогноза темпов строительства по Москве и Московской области, можно ожидать снижения объемов монтажа навесных систем теплоизоляции на 15-20% в текущем году. Такой прогноз подтверждается и ожиданиями, высказанными некоторыми игроками рынка, в отношении данного региона.

Мы отмечали в предыдущих работах, что доля московского региона постепенно снижается. В 2004-2005 годах на долю Москвы приходилось около 45% рынка, в 2008 году около 35% вентилируемых фасадов было установлено в рассматриваемом регионе. Скорее всего, такая тенденция продолжится в течение еще какого-то времени. С учетом существенного снижения объемов монтажа в текущем году на долю региона придется около трети объема рынка. По данным исследований рынка других стройматериалов (более старых и сложившихся рынков) доля Москвы и области не превышает 25-30% общероссийского потребления.

На рынке Москвы представлено наибольшее число игроков рынка. Явно лидирует на рынке система Юкон. Доли других ведущих компаний несколько меньше. Оценка долей рынка Москвы и области приведены на *диаграмме 2-9*.

Диаграмма 2-9

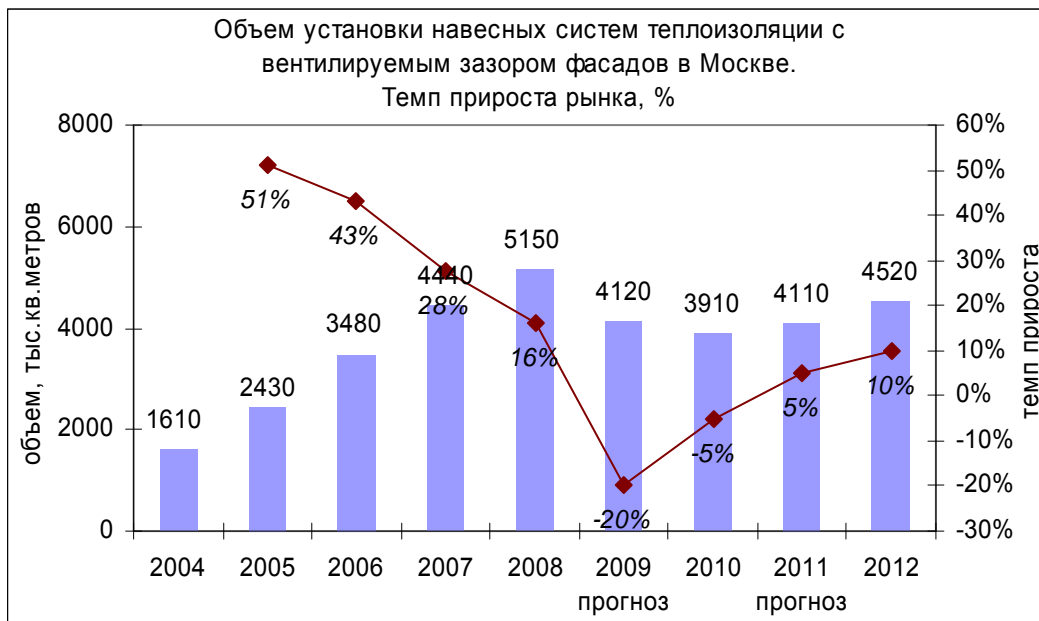
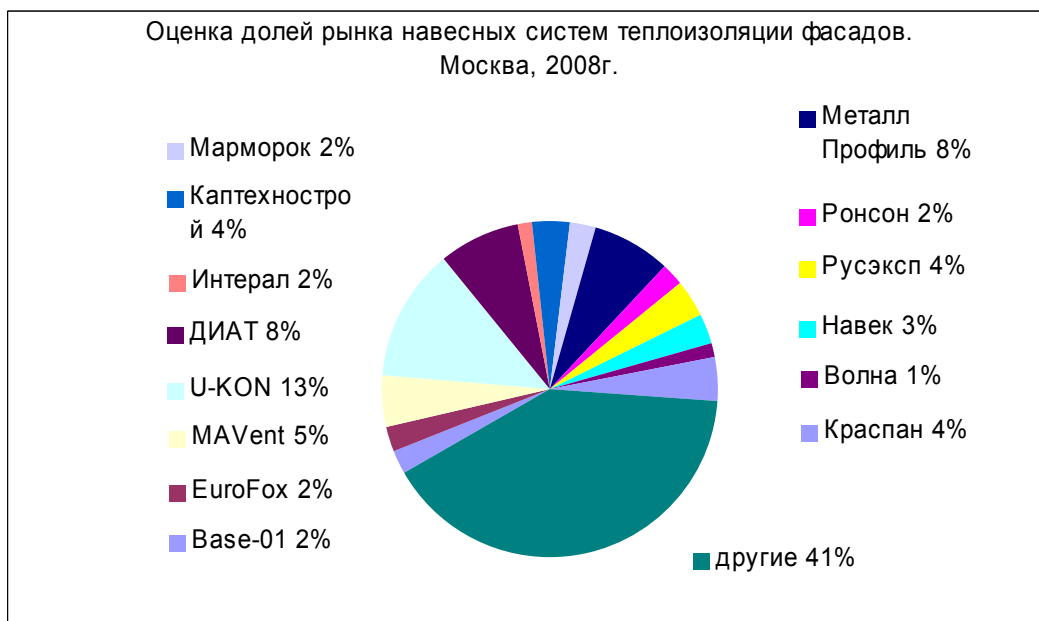


Диаграмма 2-10



### ***2.3.2. Санкт-Петербург и Ленинградская область***

В 2008 году в Санкт-Петербурге устанавливали навесные системы теплоизоляции не менее чем 42 производителей. Как и в случае штукатурных систем, большая часть из представленных в Северо-Западном регионе конструкций монтировалась только в Санкт-Петербурге и области.

В городе в прошлом году работало 4 производителя, предлагавших собственную сертифицированную систему и выполняющих работы с использованием конструкции собственного производства - НПО «Фибрит», «ИнфоСервисМаркетинг», «ЛенСпецСму» и компания «Макон», разработавшая собственную систему в прошлом году. Предлагавшая ранее систему, получившую сертификат в 2006-2007 годах, компания «Балт-Строй» в настоящее время занимается только монтажом систем других производителей. Окончательно ушла с рынка система «АРТ-строй», права на которую в 2007 году были куплены фирмой «Тавр-Контакт-строй». Однако в прошлом году и эта компания свернула деятельность по монтажу систем теплоизоляции фасадов. Также в регионе работают три фирмы, производящие системы крепежа для навесных фасадов, которые не получали ТС Росстроя: «Металлофасад», «Конквест» и «Итерна».

В прошлом году в Санкт-Петербурге было установлено не менее 1 млн 250 тыс. кв. метров навесных систем теплоизоляции фасада. Темп прироста рынка за год составил 44%. Существенно выросли поставки в регион систем MAVent, Интерал, Олма, Русэксп, Волна, АС-фасад (Барнаул). Судя по данным компаний, в несколько раз выросли объемы монтажа питерской системы ИСМ-фасад. В текущем году, учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, скорее всего, не стоит ожидать заметного увеличения объемов продаж систем вентилируемых фасадов. Учитывая планы компаний-системодержателей можно ожидать небольшого роста рынка порядка 3-5%.

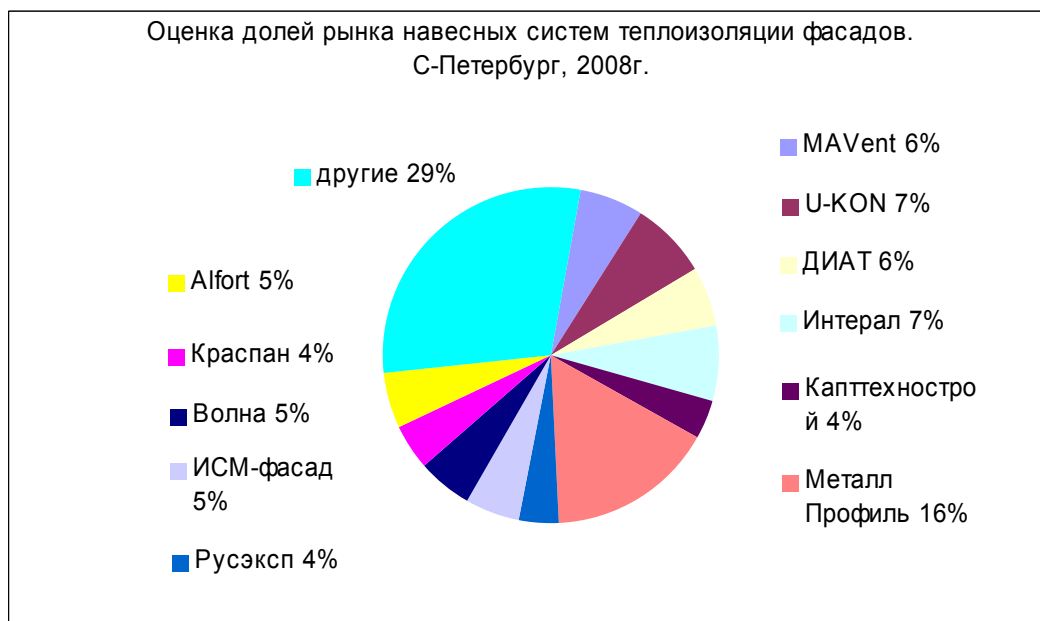
На диаграмме 2-10 приведены объемы установки навесных фасадов в 2005-2008 годах и показан прогноз на текущий год. На диаграмме 2-11 показаны оценки долей рынка крупнейших поставщиков систем.



Диаграмма 2-11



Диаграмма 2-12



### 2.3.3. Регионы России

Оценка объемов монтажа навесных систем в регионах и темпы роста рынков регионов приведены в таблице 2-6 раздел 2-3.

Подоблицовочные конструкции таких марок как Краспан, Ю-Кон, МеталлПрофиль используются в большинстве регионов и занимают заметные доли рынка. На *диаграммах* в конце раздела 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. На всех диаграммах приводятся доли рынка только тех компаний, которые предоставили данные об объемах поставок в рассматриваемый регион. Компании, не предоставившие соответствующую информацию, отнесены в группу «другие», даже если данный игрок, по нашим предположениям, занимает существенную долю на рынке региона. Помимо информации от системодержателей, для оценки емкостей, темпов прироста, а следовательно, прямо или косвенно, и долей рынка городов/субъектов федерации были использованы данные от монтажных компаний, выполняющих работы по утеплению в соответствующем городе. В отношении оценки долей рынка в конкретных областях необходимо понимать, что доли некоторых систем могут быть несколько завышены, т.к. учесть перепоставки конструкций монтажными и торговыми организациями из города в город в пределах региона довольно сложно.

В Северо-Западном регионе основной объем поставок пришелся на системы МеталлПрофиль и Олис. Другие компании, отметившие поставки в города Северо-Западного региона указали существенно меньшие объемы. Как и в позапрошлом году, рынок региона растет очень высокими темпами. В 2008 году объемы монтажа вентилируемых фасадов выросли в два с половиной раза. Хотя, учитывая величину рынка, мы все еще должны говорить о единичных объектах, а не о сложившемся рынке региона - из указанных 280 тыс. кв. метров навесных фасадов, которые были смонтированы в регионе, не менее трети были отмечены в Архангельске. По всей видимости, в ряде городов технология не использовалась совсем.

В Центральном регионе, по нашей оценке, объемы монтажа навесных систем увеличились на 80%. Система Краспан остается одной из лидирующих в регионе, хотя доля этой марки снизилась по сравнению с 2007 годом (оценка доли рынка системы Краспан в позапрошлом году получилась около 35% при проведенном в этом году пересчете). Большие объемы установки пришлось на систему ЕугоФох, Аркада и МеталлПрофиль.

В отличие от предыдущих лет, объемы монтажа навесных систем теплоизоляции фасадов в Приволжском регионе несколько снизились. По отдельным областям (Нижегородская, Самарская) отмечается рост поставок на уровне 10-15%, в Уфе и Казани заявленные компаниями объемы монтажа вентилируемых систем ниже, чем в 2007 году. В целом по региону наибольшая доля приходится на систему Юкон.

Рынок Уральского федерального округа вырос почти на 50%. Существенно выросли поставки в Челябинскую область, рост рынка Екатеринбурга и Свердловской области, и Тюменской области составил около 10-15%. На рынке Урала заметную роль играют системы МеталлПрофиль, Юкон, Диат, системы челябинской компании «Группа О.С.Т.». Причем на рынке Екатеринбурга лидирует система Юкон, а в Челябинске продукция «Группы О.С.Т.». Судя по всему, в Тюмени наибольшие доли рынка приходятся на системы Краспан и Металл-Профиль.

Один из наиболее емких рынков - Сибирский вырос за год незначительно. Явный рост рынка мы можем отметить в Красноярске (около 10-15%). Объемы монтажа навесных систем в Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях, по всей видимости, остались на уровне 2007 года. Хотя некоторые эксперты говорят о более высоких темпах роста рынка Сибири.

Южный регион показал бурный рост (более 70%), что и неудивительно в связи с идущим строительством и подготовкой к Олимпийским играм. На рынке региона по-прежнему представлено большинство ведущих систем – Юкон, Диат, Краспан, МеталлПрофиль, Волна. Не

отметила поставок в регион компания «Олис», большой объем фасадов которой был установлен в регионе в 2007 году.

На Дальнем Востоке рост рынка составил около 11%. Наибольшие объемы установки вентилируемых фасадов пришлось в прошлом году на красноярские системы Краспан и Волна. Большие объемы поставок подконструкции в регион отметила компания «Фестальпине Аркада Профиль».

В таблице приведены оценки объемов фасадного утепления навесными системами с воздушным зазором по ряду крупнейших областей.

**Таблица 2-9 Оценка емкости рынка областей**

Город и область	Системы навесных фасадов	
	<i>не менее</i> тыс.м <sup>2</sup>	<i>темп</i> <i>прироста</i>
Самарская	190	5%
Татарстан	280	-12%
Нижегородская	290	12%
Башкортостан	70	-30%
Свердловская	450	13%
Челябинская	300	233%
Тюменская	220	10%
Новосибирская	470	-4%
Красноярский край	330	14%
Иркутская	190	-14%
Кемеровская	150	0%
Краснодарский край	290	81%
Ростовская	80	14%
Волгоградская	100	100%

Диаграмма 2-13

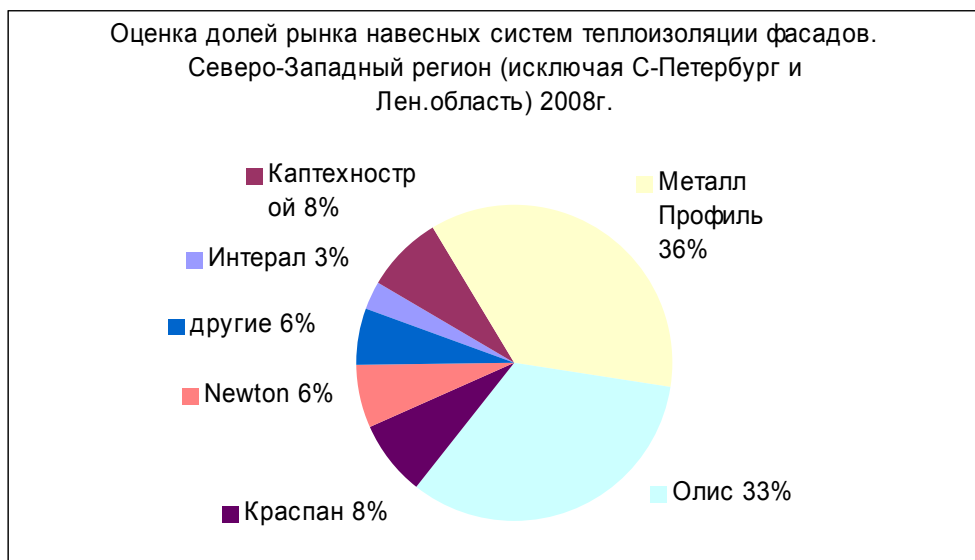


Диаграмма 2-14



Диаграмма 2-15

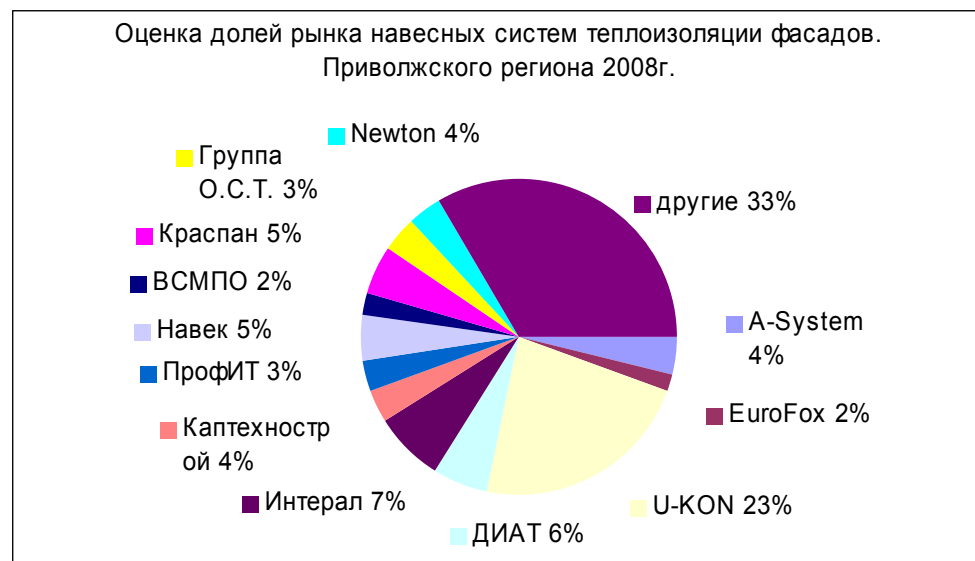


Диаграмма 2-16



Диаграмма 2-17

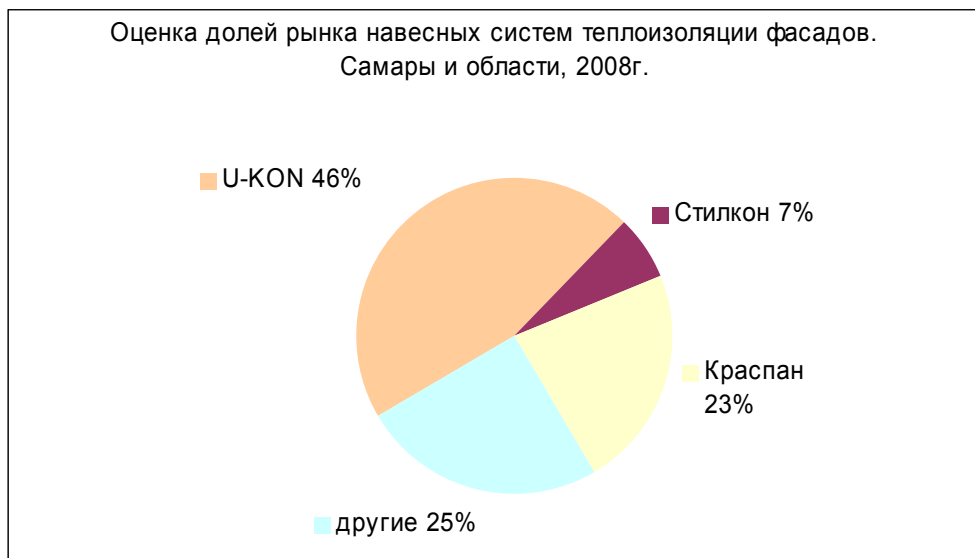


Диаграмма 2-19

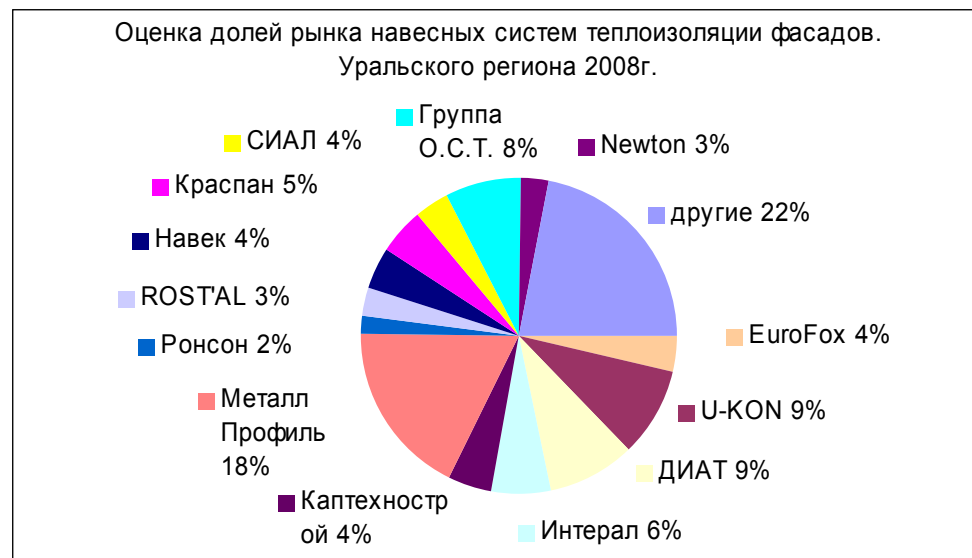


Диаграмма 2-18

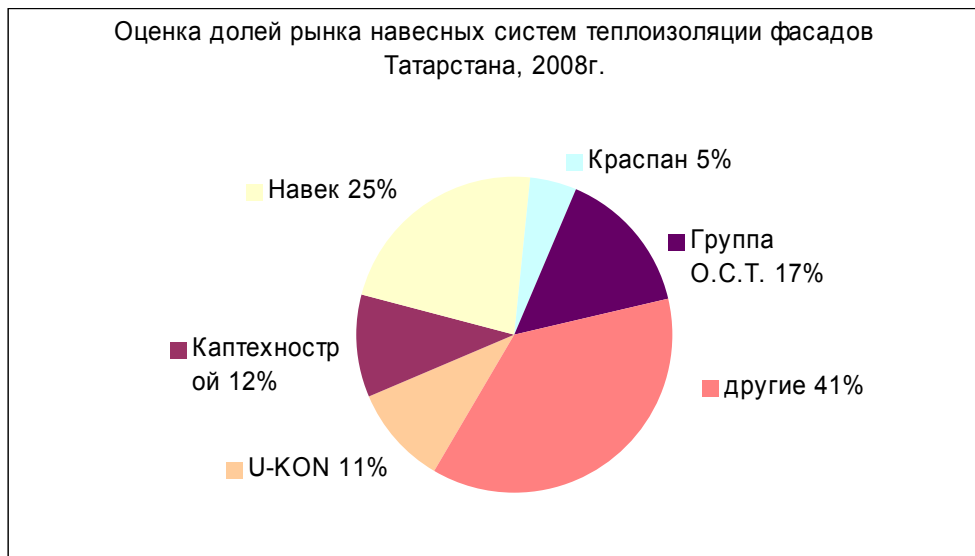


Диаграмма 2-20

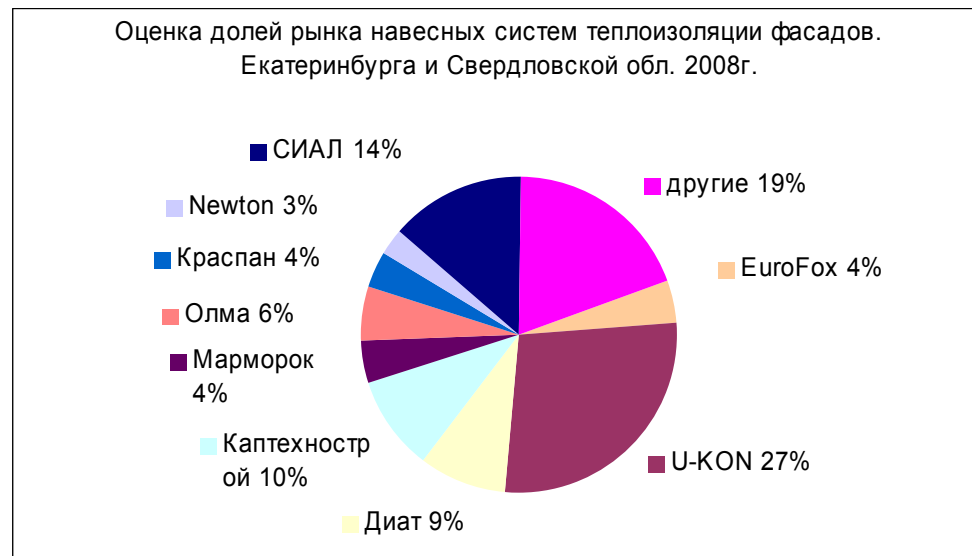


Диаграмма 2-21

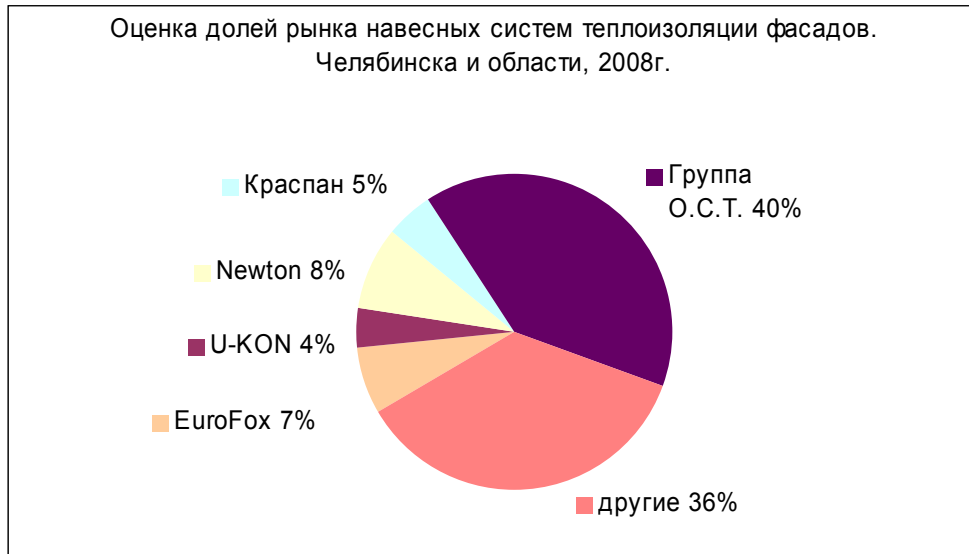


Диаграмма 2-23

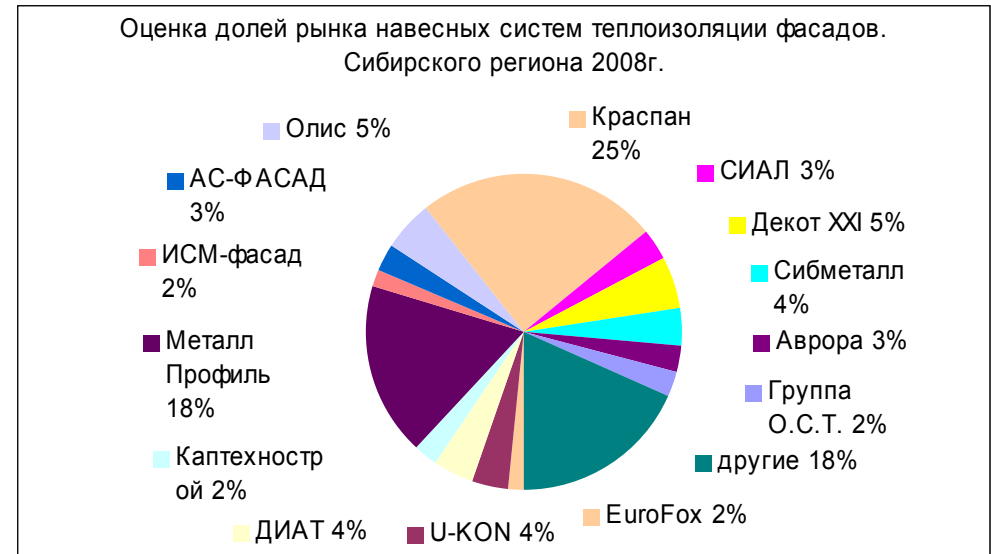


Диаграмма 2-22

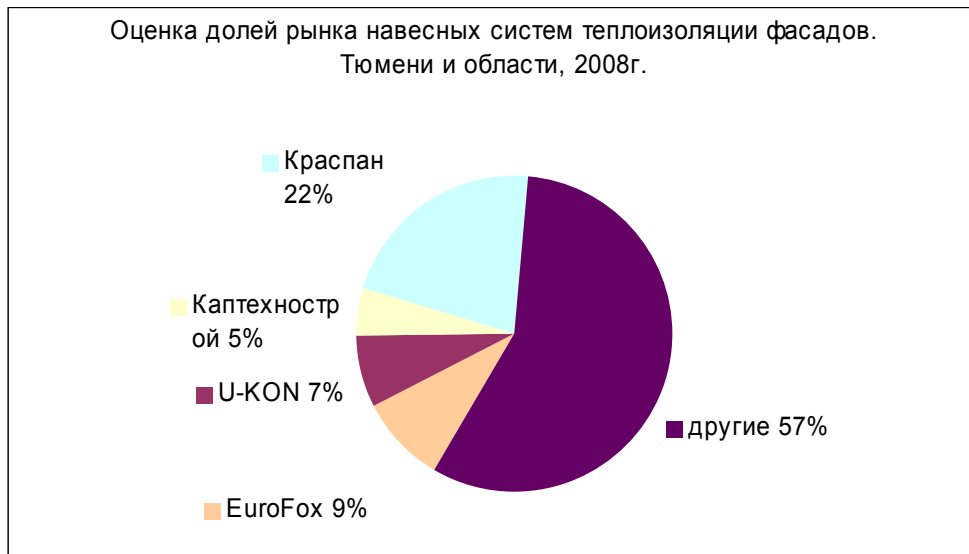


Диаграмма 2-24

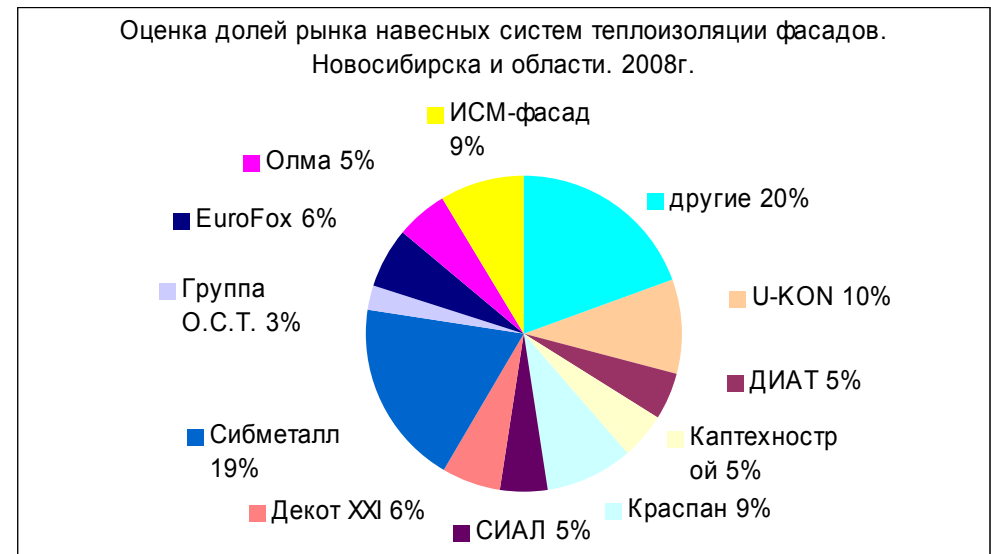


Диаграмма 2-25

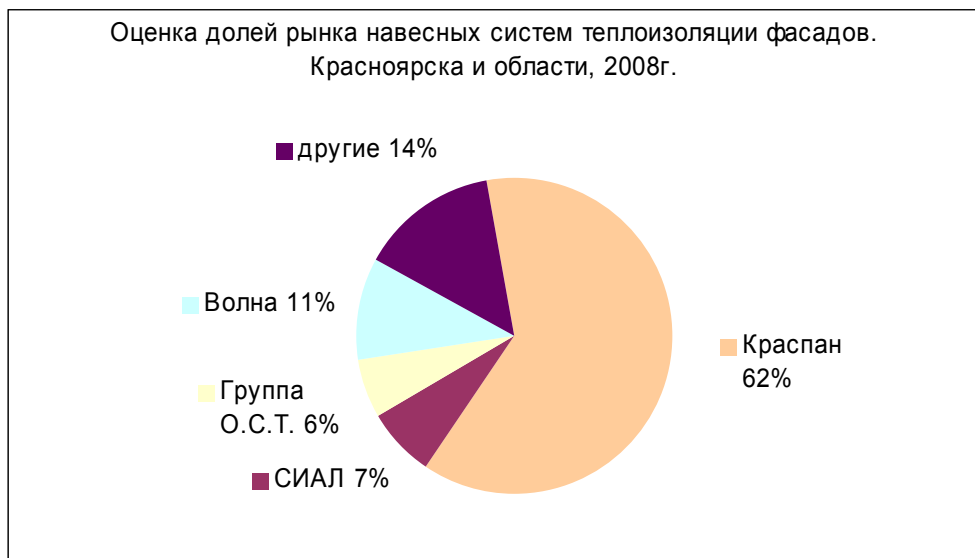


Диаграмма 2-27

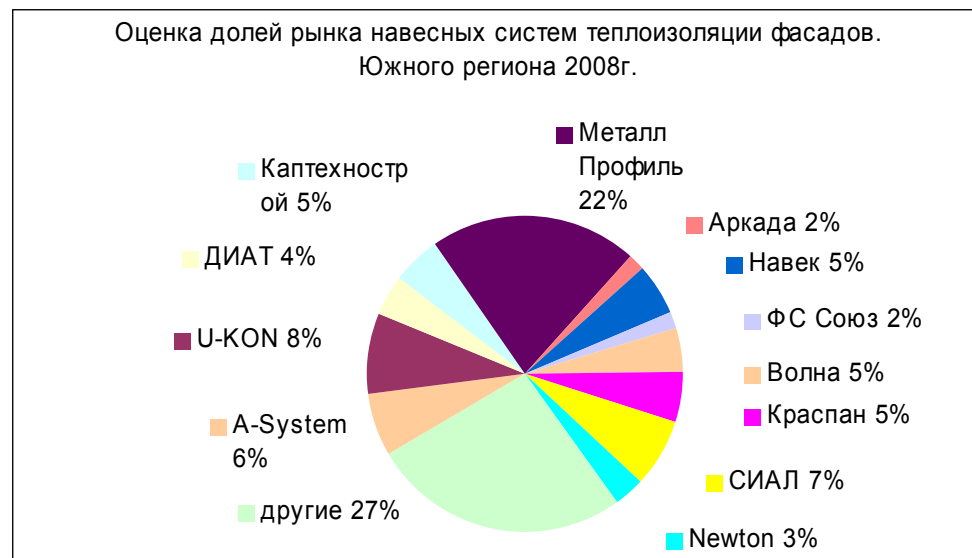
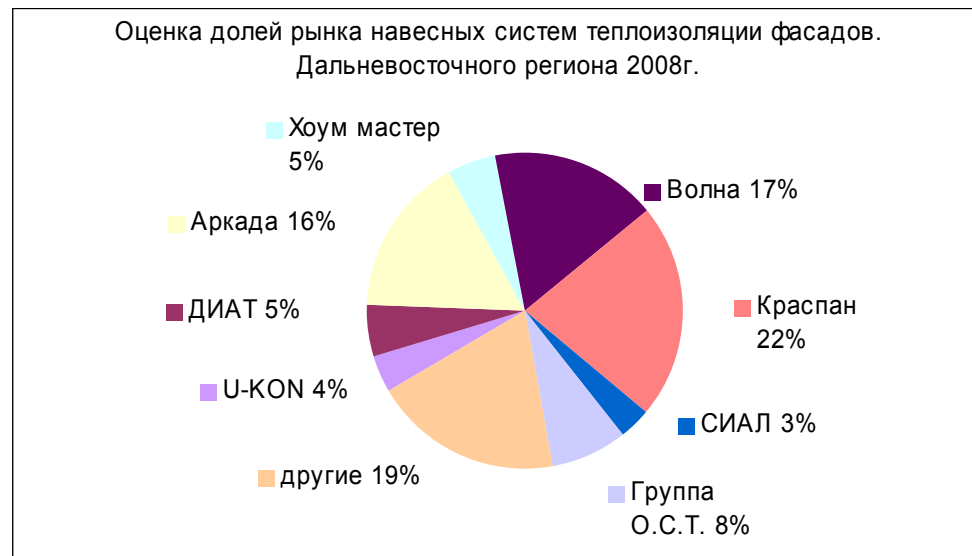


Диаграмма 2-26



Диаграмма 2-28



### 3. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

#### 3.1. Компоненты штукатурных систем теплоизоляции

##### *3.1.1. Монтажные клеи для теплоизоляции и штукатурные составы для базового слоя*

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. Во второй части таблицы приведены данные о продукции компаний, не предлагающих собственную систему теплоизоляции.

На *диаграмме 3-1* мы приводим оценку объемов потребления составов для приклеивания утеплителя и создания базового слоя. В целом в 2008 году было использовано порядка 165 тыс. тонн составов для создания фасадов «мокрого» типа. Расчет проводили на основе пересчета объема установленных сертифицированных систем по средним нормам расхода материалов на 1 квадратный метр и данных об объеме выпуска клеев для утеплителя и фасадных штукатурок производителями сухих строительных смесей, не предлагающими комплектной системы. По нашим данным, в прошлом году выпуск клеев для утеплителя компаниями, не предлагающими систему теплоизоляции, составил около 37 тыс. тонн, фасадных штукатурок около 15 тыс. тонн. Исходя из нормы расхода материала на разные виды работ (приклеивание теплоизоляции и оштукатуривание) мы показываем объемы использования двух групп материалов, хотя у части предприятий один и тот же состав применяется и для фиксации плит утеплителя, и для базового штукатурного слоя.

Исходя из данных об объемах производства клеевых смесей и составов для базового слоя (армированного стеклосеткой), 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 сертифицированных систем. Попробуем рассчитать емкость рынка фасадного утепления штукатурного типа. Мы исходим из того, что, скорее всего, значительная часть клеевых смесей для плит утеплителя, особенно реализуемых через розничные предприятия, используется для работ внутри помещений. 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 2008 году производителями общестроительных сухих смесей около 15 тыс. тонн «несистемных» фасадных штукатурок, пригодных для создания армирующего слоя по утеплителю, можно дополнительно оштукатурить максимально 2,7 млн. квадратных метров фасадов. По сравнению с объемом утепления сертифицированными штукатурными системами возможный дополнительный объем составил не более 20% от общей емкости рынка (с учетом и сертифицированных и «самодельных» систем).



Диаграмма 3-1

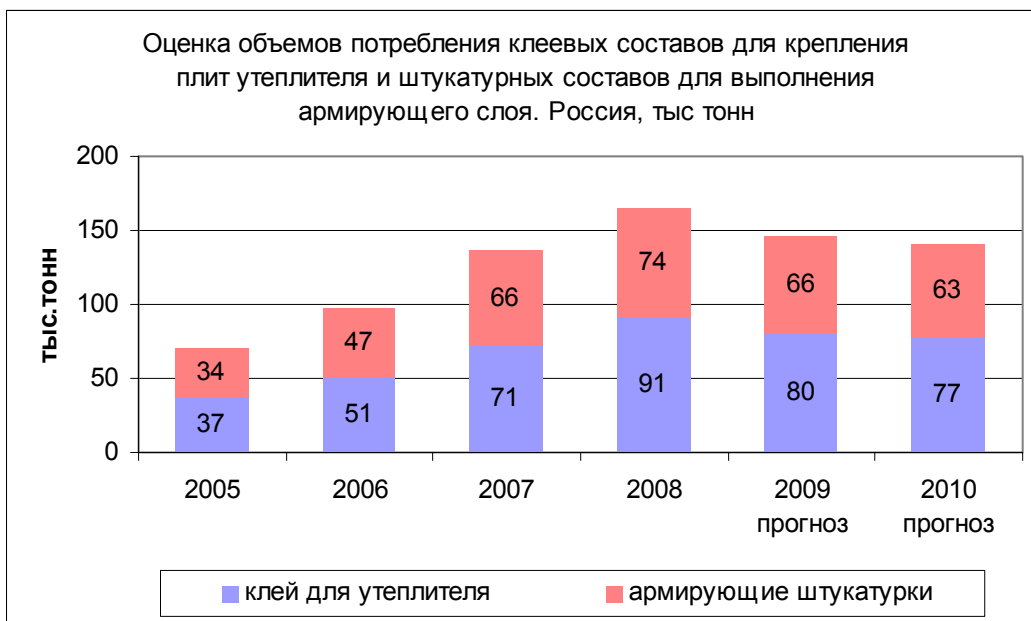


Таблица 3-1 Клеевые смеси для крепления утеплителя и создания армирующего слоя

Производитель	Клеевые смеси для теплоизоляции				Штукатурные составы для базового и армирующего слоя			
	Продукт	Расход	Цена, руб./25 кг <sup>25</sup>	Примечания	Продукт	Расход	Цена, руб./25 кг	Примечания
Baumit (Австрия)	Baumit HaftMortel	6 кг	325,00	+армирование				
	Baumit KlebeSpachel	3,5-4,5 кг	350,00	для пенополистирола +армирование				
Bitex (Екатеринбург)	FassadenKleber KLAR	5 кг	539,00	+армирование				
Jubizol (Словения)	EPS Lepilna malta		840,40	+армирование				
	Jubizol Lepil 0	4 кг	713,90	для минваты				
	Jubizol Lepilna malta	3,5-4	1018,60	+армирование				
Kreisel (Польша)	Styropor-Klebemörtel 210	4 кг	459,00		Armierungs-Gewebekleber 220	5 кг	569,00	
	Mineralwolle-Klebemörtel 230	4 кг	509,00		Mineralwolle-Armierungs-Gewebekleber 240	5 кг	619,00	
«Атлас» (Польша)	Stopter K-20	4-5	316,80	для пенополистирола +армирование				
	Roker W-20	4,5-5,5	465,52	для минваты +армирование				
«Боларс» (Москва)	Боларс Titanbond	6 кг	359,90	+армирование	Боларс Armibond	4 кг	477,60	
«Группа компаний «Юнис» (Москва)	Юнис Теплоклей	3,5-4 кг	342,76	+армирование				
«Инбау» (Москва)	“OK”1000 WDVS Spezialkleber	5 кг	1265,00		BauTherm AR	6 кг	792,00	
	Bauterm SP	6 кг	682,00					
«Капарол» (Германия)	Klebe und Spachtelmasse	5 кг	1294,92		Ct/Mineral-Leichtputz	2,5 кг	1422,52	

<sup>25</sup> Цены, приведенные в евро, пересчитывались по курсу 44,00 рубля за евро  
Цены на момент проведения исследования – апрель-май 2009 г.

<i>Клеевые смеси для теплоизоляции</i>					<i>Штукатурные составы для базового и армирующего слоя</i>			
<i>Производитель</i>	<i>Продукт</i>	<i>Расход</i>	<i>Цена, руб./25 кг<sup>25</sup></i>	<i>Примечания</i>	<i>Продукт</i>	<i>Расход</i>	<i>Цена, руб./25 кг</i>	<i>Примечания</i>
	190 серый				139			
	Klebe und Spachtelmasse 190 S (для пенополистирола)		1151,04					
«Кнауф» (Москва)	Кнауф Севенер	3,5	357,14	+армирование				
«Крепс» (С-Петербург)	PPS	5 кг	549,00	для пенополистирола				
	MW	6 кг	537,00	для минваты				
«ЛАЭС» (Скамара)	для минеральной ваты	2,5 кг	142,14	+ армирование				
	для пенополистирола	2,5 кг	142,14	+армирование				
«Лоритель-Анкер» (Москва)	Termomax-100	5 кг		+армирование				
«Минеральная вата» (Москва)	Rockglue	6 кг	414,17		Rockmorter	5 кг	495,60	
«МС-Баухеми Россия» (С-Петербург)	Термофасад В-тф	4,5-5 кг	346,00		Термофасад С-тф	3,5 кг	593,00	
«Опытный завод сухих смесей» (Москва)	Бирсс-51 Термофикс	8-9 кг	448,00		Бирсс-52	1,8-2 кг	357,50	
«РусМикс» (С-Петербург)	Русмикс-УК	6 кг	495,75	+армирование				
«Сармат» (Белорусь)	Сармалеп клеевая	9-10 кг	560,00					
«Сартэксим» (Энгельс, Саратовская обл.)	Сартэксим КТ	3,8 кг	520,00		Сартэксим МШ-Ф	4,5 кг	275,10	
					Сартэксим МШ-Д (3,0)	4,5 кг	417,40	
«Сен Гобен Вебер» (Москва)	Weber.therm S100			+армирование				

<i>Клеевые смеси для теплоизоляции</i>					<i>Штукатурные составы для базового и армирующего слоя</i>			
<i>Производитель</i>	<i>Продукт</i>	<i>Расход</i>	<i>Цена, руб./25 кг<sup>25</sup></i>	<i>Примечания</i>	<i>Продукт</i>	<i>Расход</i>	<i>Цена, руб./25 кг</i>	<i>Примечания</i>
«Максит» (Финляндия/Россия)					Серпо 414 Унирендер	13-14 кг		
					Серпо 410 Тинрендер	4-10 кг		
«Сканэкс» (С-Петербург)	Fix EIFS	4-5 кг	402,00	+армирование				
«Сэнарджи» (Москва)	Адгезив	2 кг	1979,17	+армирование				
«Теплоавангард» (Калининград)	Авангард-К	5 кг	400,00	+армирование				
«Террако»	Стайрофикс	3-4 кг	440,00		Стайробонд DP	4,5-6 кг	800,00	
«Хенкель Баутехник» (Москва)	Ceresit СТ-85	6 кг	343,25	для пенополистирола +армирование				
	Ceresit СТ-190	6 кг	462,00	для минваты +армирование				
<b>Продукция компаний, не имеющих собственной системы</b>								
«Авантаж-2002» (Саратов)	Клиберлит СТИ	6 кг	600,00	+ армирование				
«Вефт» (Москва)	Монолит Р-62	6 кг	280,01	для пенополистирола				
«Глимс» (Москва)	Глимс-КФ	3-5 кг	525,00		Глимс Stygo-Прайм	2-3 кг	571,00	
«Керафлекс» (Москва)	К19 Термоклей	от 4,5 кг	326,00					
«Компания «Победит» (Москва)	Эгида - фасад G-33	2,5-6 кг	370,00		Победит-Теплофиксатор	2,5-3,8 кг	1625,00	готовая к применению полимерная композиция с кварцевым песком
«Геркулес» (Новосибирск)	Клей для теплоизоляции		346,50					
«Петромикс» (С-	Петромикс КТ	2-3,5 кг	346,70		Петромикс ШВ	1,7 кг	271,70	для оштукатуривания

Производитель	Клеевые смеси для теплоизоляции				Штукатурные составы для базового и армирующего слоя			
	Продукт	Расход	Цена, руб./25 кг <sup>25</sup>	Примечания	Продукт	Расход	Цена, руб./25 кг	Примечания
Петербург)								фасадов зданий, а также для выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и сырых помещениях
«Промэкстэк» (Москва)	Фарвест Профессионал С2ТЕ-36	4-5 кг	350,00					
«ЕК-Кемикал» (Нижний Новгород)	ЕК S500	3,2-4 кг	265,00	Универсальный монтажный клей в т.ч. для минваты и пенополистирола				
«Ивсил» (Москва)	Termofix P	3,5-5,5 кг	312,00	+армирование для пенополистирола				
	Termofix M	3,5-5,5 кг	325,00	+армирование для минваты				
«Вефт» (Москва)					Монолит Р-45	1,5 кг	203,04	фасадная штукатурка, пригодна для нанесения по минеральной вате
Kerakoll	Isobuild KL	3-6 кг	817,96					
	Isobuild p98	3-5 кг	927,96	+армирование				
«Дон-Микс» (Ростов-на-Дону)	D-Mix-14	3-5 кг	390,00					
«Терга-Юсса» (Москва)	ТермобондК		490,00	+армирование				

### 3.1.2. Стеклосетки

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 (система Serprocos).

В таблице 3-2 приведены данные по ассортименту сеток, пригодных для армирования штукатурки на фасадах, представленных на рынке России. В таблице приведены данные по производителям стеклосетки. Некоторые компании - разработчики системы утепления предлагают стеклосетку под собственной торговой маркой («Саратект» – материал Panzergewebe, «Baumit» - Baumit TextilglasGitter или Baumit open TextilglasGitter, несколько вариантов сетки Gittergewebe gelb, которая используется в системах Relius, Бауколон, ТексКолор, Ветех). Однако эти компании сами не являются производителями материала, а размещают заказы на производство стеклосетки под собственной торговой маркой. Сертификат на продукции получили еще несколько зарубежных компаний, не представленных в таблице - KELTEX (Хорватия), OMFA и Sklotex (Словакия). Пока значительные поставки в Россию продукции этих фирм отмечены не были.

По данным Союза производителей стекловолокна, объем производства стекловолокна в России и изделий из него в 2008 г. снизился по сравнению с 2007 г. на 8,7% и составил 146,0 тыс. т. В январе-марте 2009 года было выпущено около 24,3 тыс. тонны стекловолокна и изделий из него, что составило 60% к аналогичному периоду прошлого года<sup>26</sup>. Основной объем изделий из стекловолокна – стеклоткань, применяемая для производства кровельных, гидроизоляционных материалов. На стеклосетки для отделочных и дорожных работ приходится небольшая часть выпуска. Из отечественных предприятий, выпускающие стекловолокно и стеклоткань, только несколько заводов производят штукатурную фасадную стеклосетку. Судя по всему, объем выпуска фасадных сеток отечественными предприятиями существенно снижается. Из российских заводов, которые выпускают данный вид продукции, Новгородский завод стекловолокна приостановил производство в связи с кризисом. Судя по новостям в печати на заводе «Тверьстеклопластик» после покупки его объединением «Стеклонит» дела идут не очень радужно. Если мы говорим о системах теплоизоляции фасадов, основной объем использования приходится на продукцию европейских производителей (наиболее известные марки Valmiera, Vertex, Textilglas). Из российских предприятий заметную долю на рынке имеет продукция компании «Баутекс» (сетки Крепикс).

По данным ФТК и согласно нашим дальнейшим расчетам, в прошлом году было импортировано порядка 3,5 тыс. тонн стеклосеток (без учета ленты-серпянки). Оценить объем поставок в метраже сложно, поскольку плотность стеклосеток разного вида существенно различается. По приблизительным расчетам этот объем составляет 35-40 млн.кв.м. По оценке экспертов, около 1/3 импортной продукции составляют фасадные сетки.

В данном обзоре мы не делаем подробного анализа рынка стеклотканевых сеток, поскольку невозможно разделить объемы сетки, используемой в «мокрых» системах теплых фасадов и сетки, используемые при обычном оштукатуривании фасадов, без установки утепления.

Дополнительно можно отметить, что в системах фасадного утепления мокрого типа в последнее время всё большее значение стали придавать применению профилей из ПВХ и алюминия в т.ч. армированных стеклосеткой. Эти профили предназначены для придания системе большей долговечности, как противовандальные или для компенсации атмосферных воздействий. Основные применяемые профили: алюминиевые цокольные профили, ПВХ профили с сеткой для армирования углов зданий, ПВХ профили примыкания к оконным и дверным проемам. Сейчас можно сказать, что данные профили в незначительном кол-ве и малой номенклатуры производятся в России, но основной объем завозится из Европы. В основном из Германии (фирмы «VWS Befestigungstechnik GmbH», «BAUKOM GmbH», «ПРОТЕКТОР») и Чехии («МАТЕЦИУС»).

<sup>26</sup> Данные Союза производителей стекловолокна, материалы из вестника отрасли «Композитные материалы из Стекловолокна». Выпуски доступны на сайте [www.ugfm.ru](http://www.ugfm.ru)

**Таблица 3-2 Армирующие стеклотканевые сетки**

Производитель	Торговая марка	Примечания	Продукт	Цена руб./м2
<i>Сертифицированные, включены в перечень разрешенных к применению в системах фасадного утепления</i>				
Textilglas GmbH (Германия)	Textilglas	Несколько вариантов сетки с разным размером ячеек	TG-Textilglas TG12, TG15, TG16, TG22	38,37 * (на TG15)
Valmiera (АО «Валмиерское стекловолокно» Латвия)	Valmiera	Поставщик в России - ТД Армат	Фасадная+ SSA-1363-4SM Панцирная SSA 111-SM	42,24 79,20
Saint-Gobain Vertex (Чехия)	Vertex	Сетки с полимерным покрытием, термообработанные	Vertex R131, Vertex R 275, Vertex R 178	41,80 (на R131)
Keltex (Хорватия)	Keltex	Сетки с полимерным покрытием термообработанные	PRIMARAS 160	37,40
Стеклонит	BENSTEN	Заводы «Уфимский завод текстильного стекловолокна» и «Тверьстеклопластик» (был приобретен объединением летом 2008 г.)	ССА5*5 160Л фасадная ССА5*5 350Л панцирная	24,22*
БауТекс (Москва)	Крепикс	Используется импортное сырье. В 2008 г. работали через генерального дистрибьютора «Строби». В настоящее время создают собственную региональную сеть сбыта	Фасадная 165гр/м2 (1800 Н/5см) Фасадная 165гр/м2 (2000 Н/5см) Панцирная САУ 320 -7200	25,00 32,00 54,00
Полоцк-стекловолокно (Беларусь)		Представительство в Москве «Белнефтехимрос». ТЗ получен на сетку со спец. пропиткой (индекс А) которая производится под заказ. В 2009 году сертификат не продлен	ССШ 160-А	
<i>Несертифицированные сетки</i>				
Koelner (Польша)	Koelner	Производство в Китае	5*5мм плотность 145 г/м2 5*5мм плотность 165 г/м2	20,00 28,15
Новгородский завод стекловолокна, ОАО (Новгород)		В связи с кризисом производство приостановлено	ССП-5 5*5 плотность 60, 75,100, 150 и 170 г/м2	
Ряд китайских заводов			5*5 мм плотность 145, 160	

Примечание: \*выделена средняя цена на продукцию в крупных торговых фирмах С-Петербурга и Москвы. В остальных случаях указана цена официального поставщика или производителя

Цены, приведенные в евро, пересчитывались по курсу 44,00 рубля за евро

Цены на момент проведения исследования – апрель-май 2009 г

## 3.2. Компоненты навесных систем с воздушным зазором

### 3.2.1. Композитные панели<sup>27</sup>

На сегодняшний день в России расположены 11 производств алюминиевых композитных панелей. На отечественную продукцию приходится менее половины потребления композитного материала. Остальные фирмы, производящие композитные панели, занимаются только раскроем панелей для конкретного объекта из готового композитного материала. Данные о производителях композита приведены в таблице 3-3. Также в таблице приведены цены на композитные панели. 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.

Объем выпуска композитного материала российскими предприятиями в 2008 году составил, по нашим оценкам, около 2,5 – 2,75 млн. кв. метров. В прошлом году очень сильно вырос импорт композитных панелей - более чем на 60% выросли поставки китайской продукции, увеличился импорт японских панелей Alpolic, в то время как объем поставок одной из самых известных марок немецких АКП Alucobond снижается в течение последних трех лет. Анализ таможенных данных показывает, что около 35% китайской продукции предназначено для внутренней отделки помещений и использования в рекламной промышленности. По мнению игроков рынка, доля импортных АКП, не предназначенных для облицовки фасадов, существенно выше.

С учетом данных об объеме выпуска панелей, предназначенных для использования при облицовке фасадов зданий, и импорта продукции, объем продаж композитных панелей для фасадов составил в 2008 году не менее 4,3 млн. кв. метров.

В таблице 3-3 приведены сведения об отечественных производителях АКП, в таблице 3-4 информация об импортной продукции, среди производителей из Китая и Кореи указаны только наиболее часто упоминаемые торговые марки.

---

<sup>27</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.



Диаграмма 3-2

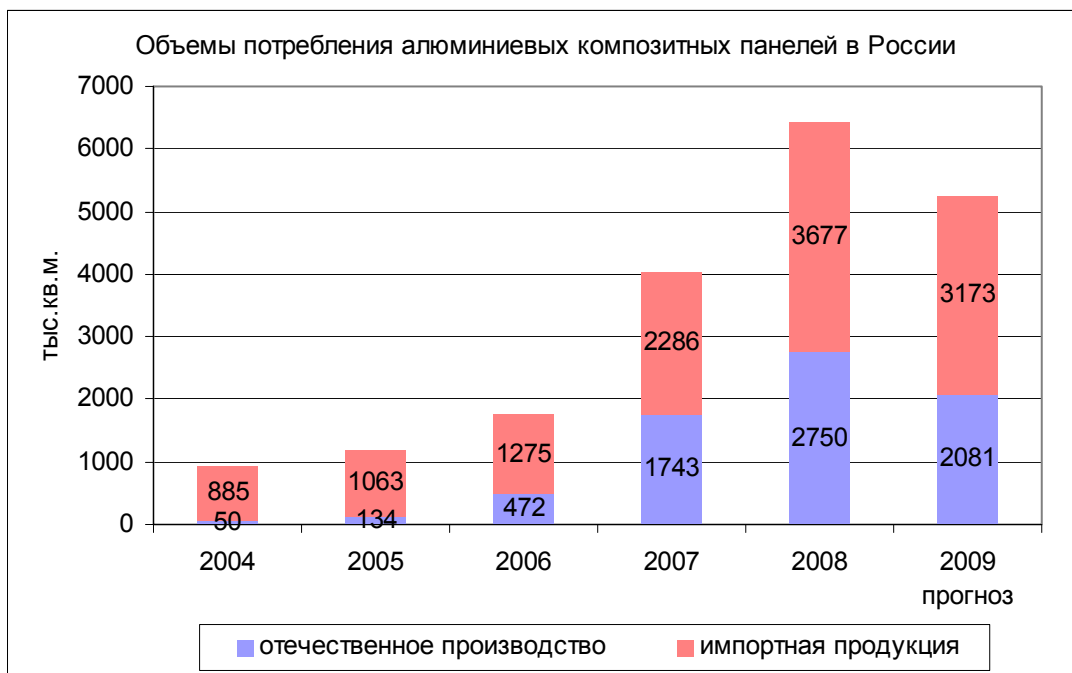
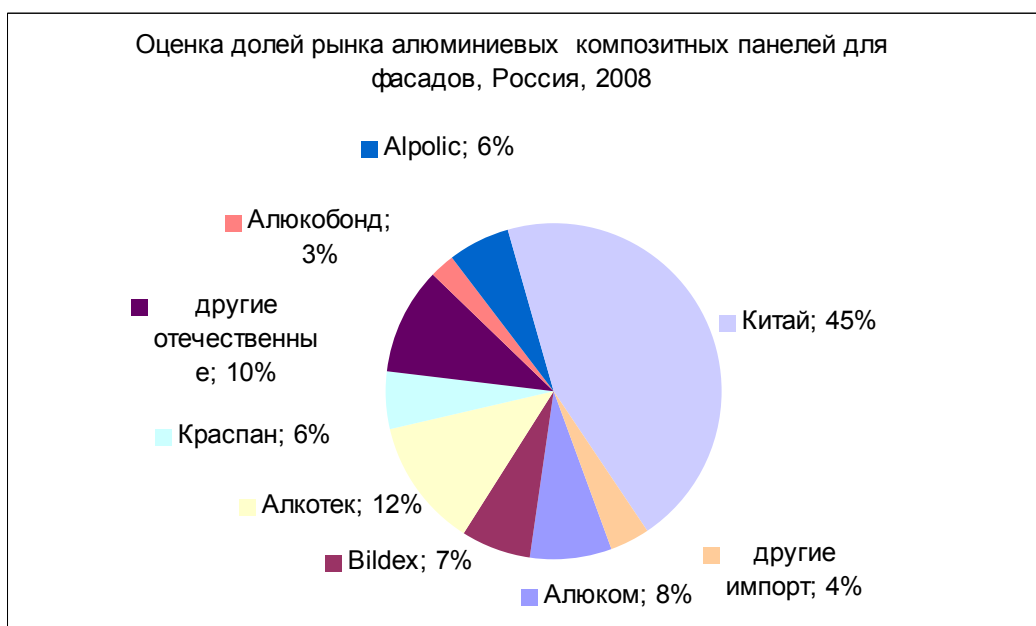


Диаграмма 3-3



**Таблица 3-3 Российские производители композитного материала**

№	Производитель	Торговая марка	Стаж на рынке	Примечания	Цена, руб. за м <sup>2</sup> панели <sup>28</sup>
1.	«Алкотек» (Калужская обл.)	Alcotek	2004 г.		1080,00
2.	Завод композитных материалов «Анева» (Набережные Челны)	Redbond	август 2005 г.		990,00
3.	«Bildex» (Москва)	Bildex	2006 г.		1100,00
4.	«Краспан» (Красноярск)	Краспан-AL	2008 г.		1518,44
5.	«Алюком» (Москва)	Format	2004 г.	производственные мощности по выпуску композитных панелей вынесены в Китай	1250,00
6.	Прокатный завод «Алюком» (Красноярск)	Alucom	2005 г.	до 2007 г. завод входил в ГК «СИАЛ».	1050,00
7.	«ФасадКомплект» (Москва)	ALCO-BOND	2005 г.	Раньше также выпускались панели под маркой T-bond (Г4), сейчас не производятся	950,00
8.	«Гросстек» (Москва)	Grossbond	конец 2007 г.	Ранее импортировали продукцию из Китая	1958,00 (\$45)
9.	«Уральский завод композитных материалов» (Новоуральск, Свердловская обл.)	Алтеко	февраль 2009 г.		1122,00
10.	«Алтэк» (Самара)	Алтэк	конец 2006 г.	панели 4/0,5 выпускают под заказ, в наличии 4/0,4 (960 руб)	1060,00
11.	«Вычугский машиностроительный завод» (Иваново)	СУТЕК	2007 г.	Предприятие объединения Машстройиндустрия ГК СУ-155	1050,00
12.	«Алюминиевые композитные панели» (Хабаровск)		2007 г.	В настоящее время линия не работает. Возобновление производства планируется летом	

**Таблица 3-4 Продукция зарубежных производителей, представленная на рынке России**

№	Торговая марка	Производитель	Страна производства	Поставщик	Цена, руб. за м <sup>2</sup> панели
1.	A-Bond		Китай	«А-вент» (Москва)	892,00
2.	Alcodom		Китай	ТД «Крона» (Владивосток)	
3.	Alcolux		Корея	«Секвойя» (Владивосток)	
4.	Alcomex		Корея	«Пик и Ко» (Владивосток)	
5.	Alcoron	Совместное Узбекско-Американское	Узбекистан	«Белый медведь» (Новосибирск)	4/0,4

<sup>28</sup> класс горючести Г1, толщина панели 4мм, толщина алюминиевого слоя 0,5мм, покрытие PVDF

Цены, приведенные в евро, пересчитывались по курсу 44,00 рубля за евро

Цены на момент проведения исследования – апрель-май 2009 г

№	Торговая марка	Производитель	Страна производства	Поставщик	Цена, руб. за м2 панели
		предприятие «And-Polic»			1256,64
6.	Alcotex		Корея	«Русская Универсальная компания» (Москва)	1080,00
7.	Alluxe		Китай	ГК «Alluxe» (Москва), также поставляют панели Alucobond	990,00
8.	Alpolic	Mitsubishi Chemical	Япония	«Волти Сервис» (Москва)	
9.	Altec		Китай	«Гравис» (Москва) «Гифтек-Сибирь» (Новосибирск) «Ремекс-Урал» (Екатеринбург)	
10.	Alucobond	Alcan Composites	Германия	«Алкон-Трейд» (Москва)	
11.	Alucomax	BRF Bau Holding GmbH (Германия)	Китай	ТД «Дювилс» (Москва)	870,00
12.	AluComp		Китай	«Гравис» (Москва)	
13.	Alucopan		Китай	«Уралосибирская профильная компания» (Свердловская обл)	775,00
14.	Alukobest	Foshan Shunde Kamol Decorative Materials CO.,LTD	Китай		810,00
15.	Alumatrix		Китай	«АлюмМатрикс» (Москва)	980,00
16.	ALUSTYLE		Китай	«ВемаТек» (Москва)	
17.	Alybond	Guangzhon Willstrong Building Materials Co LTD	Китай	«Алибонд-трейд» (Москва)	
18.	Architecks	KEYSU	Корея	Представительство KEYSU (Москва)	
19.	Davin	HAIDA DAVIN MATERIALS	Китай		
20.	Gold Star			«Трест Аллюминстрой» (Москва)	1242,00
21.	Grossbond	Guangzhou Goodsense Decorative Building Materials Co LTD	Китай	«GROSS AG» (Москва) возят под заказ	1500,00
22.	Neobond	Williams composite materials	Латвия		
23.	Quadroclad, LUXALON	HUNTER DOUGLAS	Нидерланды	ХАНТЕР ДАГЛАС С.Н.Г. (Москва)	
24.	REYNOBOND	ALCOA	Франция	«Техноком СТМ» (Москва) «Гельветика» (Москва)	2290,60
25.	Sibalux		Китай	ТД «Сибалюкс» (Новосибирск)	
26.	Yaret	Yaret	Китай	ООО «Лов» (Москва) возят под заказ	860,00

### 3.2.2. Волокнистоцементные плиты<sup>29</sup>

В таблице 3-5 приведены сведения о компаниях, выпускающих волокнистоцементные фасадные панели и фиброцементные панели под собственной торговой маркой. В качестве основы для фасадных панелей компании используют фиброцементные плиты импортного производства, например Cembrit (ранее Minerit, Финляндия) или Eternit (Германия/Бельгия), или продукцию отечественного производства (как фиброцементные, так и асбестоцементные плиты). Из представленных в таблице компаний собственное производство плоских асбестоцементных листов имеют только «Комбинат Волна», «Термостек» и ОАО «Лато». Помимо классических вариантов – гладкокрашенных панелей или панелей с покрытием из каменной крошки, на рынке представлены и другие варианты отделки волокнисто-цементных плит, хотя и в незначительных объемах. Например, из Японии поставляют фиброцементные плиты с покрытием керамической плиткой (ASAHI TOSTEM, Nichiha).

Объем выпуска асбестоцементных плит в России в прошлом году заметно снизились. Судя по опубликованным данным, объемы выпуска основных производителей плоских асбестоцементных плит - комбинатов «Волна» и «Белаца» упали на 35%. Также снизились в прошлом году объемы поставок одного из основных зарубежных производителей фиброцементных плит компании Minerit. Таким образом, объем продаж волокнисто-цементных плит в России составил чуть менее 4 млн. кв.м. Судя по данным от компаний-производителей облицовочных материалов, почти весь указанный объем волокнисто-цементных плит был использован для выпуска фасадных панелей.

В России было выпущено около 2,85 млн.кв.м фасадных панелей (в т.ч. на основе импортных фиброцементных плит – продукция Краспан, LTM, Фасад-мастер). Объем поставок готовых фасадных панелей («Сканфас» Финляндия, «Риком» Латвия, ASAHI TOSTEM и Nichiha из Японии) составил не менее 980 тыс. кв. метров. Таким образом, емкость рынка фасадных волокнистоцементных панелей можно оценить в 2008 году не менее, чем в 3,8 млн. кв. метров. Тем прироста рынка составил 22%.

Все перечисленные в таблице производители фасадных волокнистоцементных панелей, кроме «Росфасад» и «Термостек», разработали собственную систему утепления фасада. Здесь нам необходимо сделать следующую оговорку. Некоторые производители реализуют фасадные плиты без комплектации подконструкцией, что позволяет использовать их для других целей (облицовка балконов и лоджий и т.п.). Выше мы отмечали, что по данным компаний-системодержателей, с облицовкой из волокнисто-цементных плит было облицовано около 14% фасадов, что составляет 2,1 млн. кв.м. плит. Судя по всему, остальной объем фасадных волокнисто-цементных плит был использован для других целей, а также, по всей видимости, часть выпущенных плит осталась на складах.

В начале 2009 года начал выпускать фиброцементные плиты российский завод LTM (в Обнинске, Московская обл.). Продукция завода поставляется для выпуска фасадных панелей как российским заводом в г. Руза, так и на финский завод для панелей, экспортируемых на европейский рынок. Запуск завода компании Eternit в Калужской области намечен на текущий год. Строительство завода в России планирует и компания Cembrit.

---

<sup>29</sup> В данную группу объединены асбестоцементные плиты и фиброцементные плиты

Диаграмма 3-4

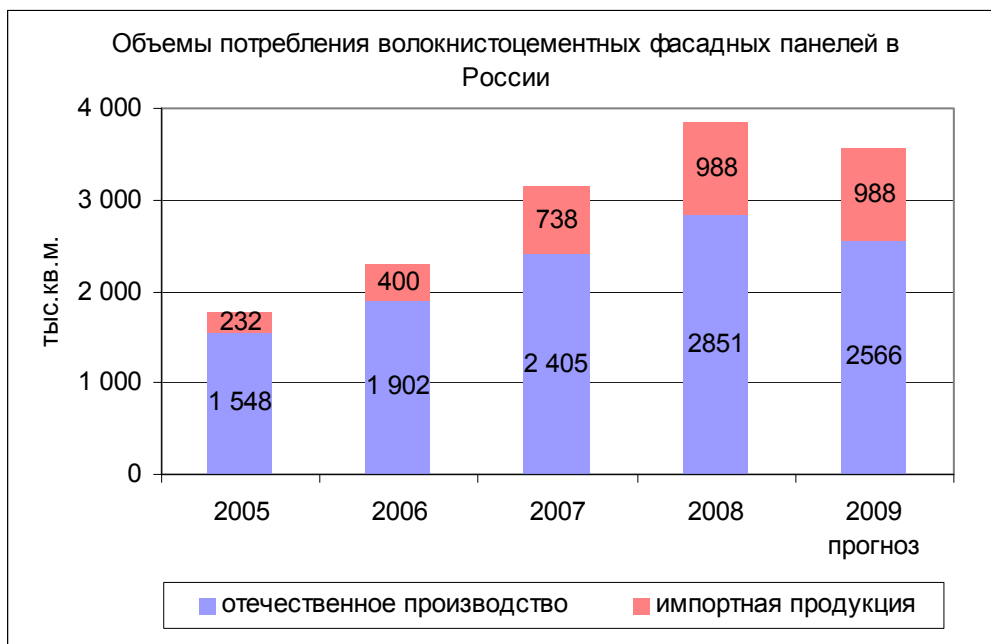
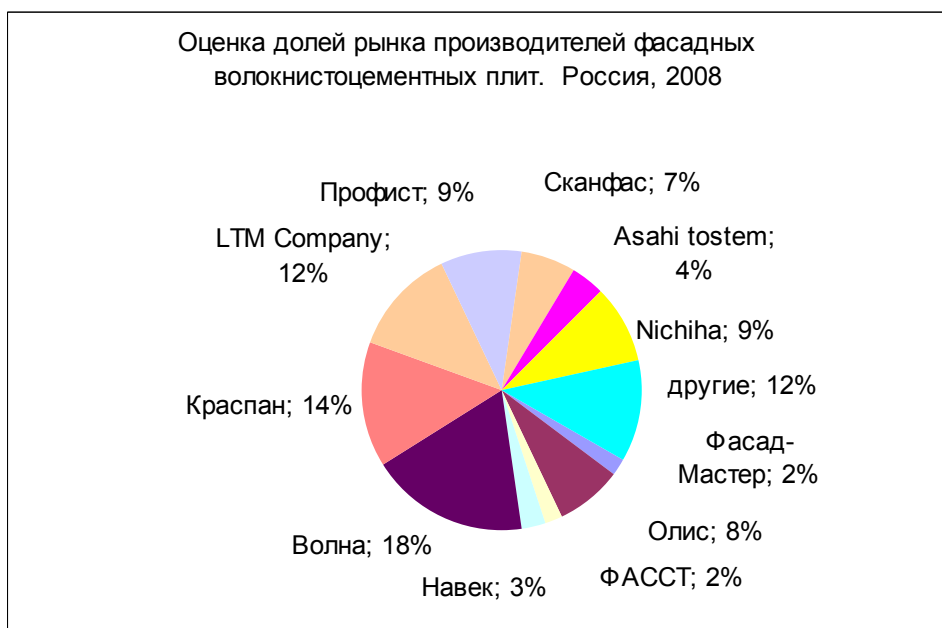


Диаграмма 3-5



**Таблица 3-5 Производители фиброцементных и асбестоцементных плит и фасадных панелей на их основе**

№	Производитель	Примечания	Торговая марка плиты	Цена, руб. за м <sup>2</sup> <sup>30</sup>
<b>Производители фиброцементных и асбестоцементных плит</b>				
1.	LTM Company OY (Финляндия)	фиброцементные плиты используются в системе Сем-Система. Завод по окраске панелей г. Руза. В 2008 году запущен завод в РФ по производству фиброцементных плит.	Cemboard (серая) CemColor CemColor Structure CemStone Cynop Cynop Natura Cynop Sidings Siding	1070,00 940,00 1200,00 740,00
2.	Cembrit (ранее Minerit, Финляндия)	фиброцементные плиты используются для дальнейшей переработки. Окрашенные поставляются в РФ компаниями Риком и Сканфас для собственных систем	Cembrit	
3.	«Комбинат Волна» (Красноярск)	волоконисто-цементные плиты используются в системе собственной разработки Волна собственное производство асбестоцемента	Виколор Красстоун	310,45 551,00
4.	«Краспан» (Красноярск)	плиты на основе фиброцементной плиты Минерит и волоконисто-цементного листа отечественного производства используются в системе собственной разработки Краспан	КраспанКолорМинерит КраспанСтоунМинерит	1327,92 (30,18 евро) 1470,04 (33,41 евро)
5.	«Лато» (Мордовия)	фиброцементные панели, собственное производство фиброцемента в т.ч. панели разной толщины, непрессованные (для внутренних работ)	Latonic (серая 8мм) Окрашенная Сайдинг Сайдинг со структурным рисунком	210,00 550,00 600,00 610,00
6.	«Белац» («Белгородасбестоцемент», Белгород)	асбестоцементные и фиброцементные плиты, используются для выпуска фасадных плит компанией «Росфасад»		
7.	«Термостек» (Москва) производство «Мостермостекло»	собственное производство асбестоцементных плоских листов	для вентфасада (серый)	
<b>Производители и поставщики ли фасадных панелей</b>				
8.	ASAHI TOSTEM (Япония)	фиброцементные плиты с керамическим покрытием под кирпич, камень, штукатурку и др.	AGC под штукатурку	950,00

<sup>30</sup> Цены, приведенные в евро, пересчитывались по курсу 44,00 рубля за евро  
Цены на момент проведения исследования – апрель-май 2009 г.

№	Производитель	Примечания	Торговая марка плиты	Цена, руб. за м <sup>2</sup> <sup>30</sup>
			под кирпич	от 1000,00
9.	Skafas (Финляндия)	фиброцементные плиты, в качестве основы используется Minerit	СпектрумКолор	981,20 (22,30Euro)
10.	«Архелон» (Казань)	цементно-волоконистые плиты НАВЕК используются в системе собственной разработки Навек Основа плита Волна	гладкокрашенные с каменной крошкой	278,00 от 328,00
11.	«Бревито-Констракшн» (Москва)	фиброцементные панели на основе плит Минерит и асбестоцементные используются в системе собственной разработки Фасад-мастер	Фасад-мастер (основа Минерит) Фасад-мастер-А (асбестоцементная)	1047,23 625,21
12.	«ГостСтрой Комплект» (Новосибирск)	асбестоцементная плита используется в системе собственной разработки Гарант-Гранит	Гарант-Колор	
13.	«Завод фасадных материалов «Профист» (Первоуральск, Свердловская обл.)	асбестоцементные плиты используются в системе собственной разработки Профист	Профист-колор Профист-стоун Профист-текстура Профист-декор Профист-флок	600,00 700,00
14.	«НПО Фибрит» (С-петербург)	волоконисто-цементные безасбестные плиты используются для дальнейшей переработки, в т.ч. в системе ФиброФасад Выпуск на мощностях завода «Мостермостекло»	Фибрит (серая) Окрашенная С каменной крошкой	от 215,00 от 415,00 от 700,00
15.	«Первоуральское предприятие строительных материалов» (Свердловская обл)	асбестоцементные панели используются в системе собственной разработки Олис	Олис-Металлик Олис-Стоун Олис-Фактура Олис-Стоун-Бриз Олис-Цвет	595,00 545,00 515,00 515,00 491,00
16.	«Риком» (Латвия)	фиброцементные плиты, в качестве основы используется Minerit. Отдельно компоненты не продают	Минерит РК Минерит РКП	
17.	«Росфасад» (Белгород)	производят фасадные плиты из асбестоцементных листов ОАО «Белгородасбестоцемент».	Росфасад-акрил (асбест) Росфасад-акрил (фиброцемент) Росфасад-камень	от 430,00  от 530,00  под заказ
18.	ЗСМ «Уралстройфасад» (Свердловская обл)	асбестоцементные плиты используются в системе собственной разработки ФАССТ	ФАССТ с каменной крошкой ФАССТ-колор	

### 3.2.3. Металлокассеты

В таблице 3-6 перечислены компании, выпускающие металлокассеты и панели для систем навесных фасадов (в перечне не значатся производители металлосайдинга и профлиста, которые также предлагаются рядом компаний для облицовки вентфасадов). Компании, разработавшие собственную систему теплоизоляции, как правило, используют всю выпущенную продукцию при комплектации собственной системы. На рынке также представлена продукция различных металлообрабатывающих заводов. Данные по этой продукции также приведены в таблице. Компаниями, перечисленными в таблице, выпущено в прошлом году около 990 тыс. кв.м. металлокассет.

По всей видимости, металлокассеты выпускает и ряд металлообрабатывающих предприятий, предлагающих широкий выбор изделий – профлист, сайдинг, металлочерепицу и широко не рекламирующей продукцию. Учитывая относительно невысокую стоимость оборудования для металлообработки и количество предприятий небольшого масштаба, работающих только в собственном регионе (город и область, возможно ближайшие районы), можно предположить, что реальный объем выпуска металлокассет несколько выше приведенной оценки. На ряде предприятий мы получили ответ, что под заказ могут быть выпущены практически любые изделия из листового металла.

Оценка долей производителей приведена на диаграмме 3-7. Цены представлены на продукцию только части производителей, т.к. некоторые компании поставляют систему в комплекте, и нам не удалось уточнить стоимость отдельных элементов.

**Таблица 3-6 Производители фасадных металлокассет**

№	Производитель	Примечания	Название кассеты	Цена, руб. за м <sup>2</sup> <sup>31</sup>
1.	«Ruukki» (Финляндия)	кассеты из оцинкованной стали	Панели RSP Панели CL	
2.	«Аврора ДСК» (Томск)	Фасадные кассеты и панели толщиной от 0,55 до 1 мм применяются в системе собственной разработки	тип П (1мм) тип П-S (1мм)	940,00 740,00
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	
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 (1мм) КФ-2	1183,20
6.	«Камилан» (Новосибирск)	кассеты, панели с полимерным покрытием и без, применяются в системе собственной разработки	Кассета фасадная Панели	618,13 от 461,11
7.	«Краспан» (Красноярск)	панели и кассеты из оцинкованной стали 0,8мм, применяются в системе собственной разработки	КраспанМеталлСтоун КраспанМеталлКолор	1436,00 1429,00
8.	«МеталлПрофиль» (Москва)	применяется в системе собственной разработки	МП 1000 МП 1005 МП 2000 МП 2005	

<sup>31</sup> Цены на металлокассеты приводятся на изделия толщиной 1,2 мм, покрытие полиэстер, при размере листа около 1м<sup>2</sup> (если стоимость зависит от величины листа), если не указаны другие параметры кассет. В таблицу не включены производители фасадных панелей типа сайдинг.

Цены, приведенные в евро, пересчитывались по курсу 44,00 рубля за евро

Цены на момент проведения исследования – апрель-май 2009 г



№	Производитель	Примечания	Название кассеты	Цена, руб. за м <sup>2</sup>
9.	«Одинцовский завод легких конструкций» (Москва)	кассеты из оцинкованной стали 1,0 и 1,2 мм с полимерным покрытием (PE, PVDF) и без, используются как в собственной системе утепления, так и продается отдельно	ОЗКФП-25 1.2мм PVDF ОЗКФП-25 0,8мм PE	1430,00 790,00
10.	«Сибирский металлообработывающий завод» (Новосибирск)	кассеты и металlosайдинг 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, 200,400) 1,2мм 1,0мм	1000,00 850,00
11.	«Талдом Профиль» (Москва)	фасадные кассеты из оцинкованной стали (1,2 мм), нержавеющей стали, меди, алюминия собственная система с 2008г.	Талдом 1000/20 Талдом 2000/20 Талдом 2000/35	1100,00 1250,00 1360,00
12.	«Профмет» (Сургут)	фасадные кассеты из оцинкованной стали толщина 1,0 – 1,2 мм, окраска полиэстер используется в собственной системе	Fin 100/20 1,2 мм Fin 100/30 1,2 мм Fin 200/20 1,2 мм	от 1300,95 от 1328,04 от 1350,53
13.	«РУСЭКСП» (Москва, г.Дубна)	кассеты из оцинкованной стали. Используется в т.ч. в системе собственной разработки		1185,00
14.	«Металлошифер» (С-Петербург)	выпускают различные металлоизделия – кассеты, сайдинг, профнастил из оцинкованной стали с 2009 г. поставляют профили		от 820,00
15.	Конквест (С-Петербург)	выпускают различные металлоизделия – кассеты, профиль, элементы крепежа для навесного фасада из оцинкованной стали		
16.	«СофтМетСтрой» (Екатеринбург)			
17.	«Итерна» (С-Петербург)	Используются в системе собственной разработки Софт-1		
18.	«Триол» (Москва)	Стальные (0,8мм) и алюминиевые (2,0мм) кассеты Используются в системе собственной разработки		
19.	«Алга-Профиль» (Челябинск)	Выпускают металлокассеты, профнастил, сайдинг, профиль Кассеты 1.2мм с полимерным покрытием (PE, PVDF, порошковое покрытие), из нержавеющей стали	ПФ Ирмель-4 ПФ Уреньга-2 ПФ Уреньга-4 ПФ Таганай	1001,00 985,00 1010,00 946,00
20.	«СМК-конструкция» (Москва)			
21.	«Коста Перформер» (Пенза)	Панели из оцинкованной стали с полимерным покрытием из финского материала	KOSTA	от 1100,00
22.	«Стилкон» (Самара)		Кассеты Люкс (в зависимости от размера)	от 1093,90

Диаграмма 3-6



Диаграмма 3-7



### 3.2.4. *Керамический гранит*<sup>32</sup>

На сегодняшний день в России керамогранит выпускает 12 предприятий. Самыми крупными предприятиями остаются заводы «Стройфарфор» (г.Шахты, Ростовская обл.) мощность производства до 10 млн.кв. метров продукции в год, и два производства, расположенные в Подмоскowie: «KERAMA MARAZZI» и «ESTIMA». В предыдущие несколько лет рынок керамогранита рос очень высокими темпами. В 2004-2006 годах, благодаря пуску новых мощностей, объем производства керамогранита ежегодно удваивался. В прошлом году темп роста выпуска продукции, по нашим оценкам, был уже существенно ниже – порядка 15%. Таким образом, выпуск керамогранита составил около 45 млн.кв.м.

Основная часть керамического гранита используется для облицовки полов. На облицовку фасадов идет незначительный объем. Помимо применения в системах навесных фасадов, керамогранит используется для облицовки цоколей и стен без утепления или при отделке фасада мокрым способом. 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.

В системах навесных фасадов основной объем использованного керамогранита приходится на импортную продукцию (в первую очередь китайскую). По словам сотрудников монтажных компаний, отечественная продукция (в т.ч. Эстима и Керабуд) уступает по качеству китайскому керамическому граниту – партии различаются по тону, геометрия плиток не всегда точная.

Судя по оценке поставщиков систем, в прошлом году доля фасадов, облицованных керамогранитом, составила около 30% от объема всех навесных фасадов. Соответственно на облицовку вентилируемых фасадов должно было уйти около 4,4-4,5 млн. кв. метров керамогранита.

---

<sup>32</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.

### 3.2.5. 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 (около 4% от объема установленных навесных систем с воздушным зазором).

**Таблица 3-7 Некоторые облицовочные материалы для вентилируемых фасадов**

Название продукта	Производитель	Описание	Поставщик
TRESPA	Trespa International (Голландия)	Панели изготавливают из термически закаленных синтетических смол, которые армируются целлюлозным волокном. В результате получается совершенный однородный материал. Внешнее покрытие панелей изготовлено на основе пигментированных смол.	Компания «Аркотек» (Москва)
MAX EXTERIOR	FunderMAX GmbH (Австрия)	Панели из ламината высокого давления (HPL)	ТД «Дювилс» (Москва)
Мраморок	«РВМ-2000» (Москва)	Прессованная плитка из мраморной крошки и цемента (агломератная плитка). Используется в одноименной навесной системе	
Сканрок	«Сканди ЛТД» Украина,	Фасадный камень Сканрок (агломератная плитка). Используется в одноименной навесной системе	«АРС-фасад» (Екатеринбург)
Композит	«Стройсервис» (Москва)	Полимерная панель из мраморной крошки, армированная стекловолокном на полиэфирном связующем.	
Полиалпан <sup>33</sup>	«Полиалпан» (Москва)	Пенополиуретановая панель с декоративным покрытием под различные фактуры на основе из металлического листа. Используется в системе Полиалпан	
Grattoni	«Гарантия-строй» (Москва)	Агломератная плитка. Используется в собственной системе	
CREATON	CREATON AG (Германия)	Керамическая фасадная плитка	«Уникма» (Москва)
Кирисс	«Кирисс» (Москва)	Фасадная бетонная плитка. Крепится с утеплителем или без по деревянной обрешетке, возможно использование оцинкованных профилей	

<sup>33</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»), Stroecher (производитель CeramicGroup, Германия). 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.

#### 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

- в 2008 году в России было установлено около 10,7 млн. кв.м. систем утепления фасадов штукатурного типа и более 14,5 млн. кв. м.м навесных систем с воздушным зазором. Темп прироста рынка составил 16% по штукатурным фасадам и 23% по вентилируемым.
- стоимость материалов и работ по установке теплоизоляционных систем штукатурного типа составила около 21,1 млрд. рублей, рынок навесных систем теплоизоляции фасадов можно оценить примерно в 40,5 млрд. рублей.
- состав компаний-производителей, лидирующих по объемам установки (производству материалов для систем теплоизоляции) фасадного утепления остается неизменным на протяжении ряда лет. На рынке штукатурных систем среди лидирующих по объему работ марок большая часть представлена брендами зарубежного происхождения (Церезит, Текс-Колор, Стомикс), на рынке вентилируемых фасадов в группу лидеров входят, в основном, системы, разработанные российскими компаниями (Ю-Кон, Краспан и другие). С другой стороны, компоненты штукатурных систем под зарубежными марками выпускаются, в основном, на территории России.
- темп роста рынка регионов существенно различается. Наибольший темп прироста был отмечен в Центральном и Северо-Западном ФО (по обоим типам фасадов более чем на 50%), рынок штукатурных фасадов сильно вырос также в Сибирском регионе, а в Южном регионе более чем на 70% увеличились объемы монтажа навесных фасадов. Темпы роста и объемы рынков отдельных городов и областей могут существенно отличаться от показателей по региону в целом, во многом они зависят от наличия/отсутствия производства тех или иных систем в городе, интенсивности коммерческих усилий компаний-системодержателей, истории конкретного рынка.
- штукатурные системы применяются, в первую очередь, для утепления многоэтажных жилых зданий, в том числе при реконструкции, около трети объема приходится на малоэтажное загородное жилье.
- навесные системы с воздушным зазором используют, в первую очередь, на коммерческих зданиях, а также при утеплении городских жилых зданий. На частных заказах такие фасады применяют редко.
- в сегменте фасадов штукатурного типа наблюдается рост объемов установки систем на утеплителе из пенополистирола, в то время как доля фасадов с использованием минераловатного утеплителя падает.
- исходя из прогнозов снижения объема строительства на 15% в 2009 году и 10% в 2010 году и используя, полученный в ходе исследования коэффициент – количество квадратных метров фасадного утепления в расчете на одно здание, мы получили довольно оптимистичный прогноз по динамике рынка на ближайшие 2 года. По нашей оценке темп снижения объемов фасадной теплоизоляции составит около 11% в этом году и порядка 5% в 2010 году.