

**Рынок сухих
строительных смесей
Поволжья
*демо-версия***

Сентябрь 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
1.ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ. 7	7
1.1.Мировые тенденции развития рынка сухих строительных смесей.....	7
1.2.Российский рынок ССС	8
<i>Объемы рынка.....</i>	<i>8</i>
<i>Импортно-экспортные поставки</i>	<i>10</i>
<i>Ценовая ситуация.....</i>	<i>11</i>
1.3.Характеристика потребления ССС	12
<i>Характеристика сегментов потребителей.....</i>	<i>12</i>
<i>Ассортиментные характеристики спроса</i>	<i>13</i>
1.4.Конкурентная среда на рынке сухих строительных смесей.....	16
2.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ПФО	18
2.1.Ситуация на рынке ССС Поволжья	18
2.2.Производители ССС на рынке ПФО	20
2.3.Новые объекты и проекты на рынке сухих смесей ПФО	25
3.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ БАШКОРТОСТАНА	27
3.1.Ситуация на рынке ССС	27
3.2.Производители.....	28
3.3.Новые проекты.....	30
4.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ.....	32
4.1.Ситуация на рынке ССС	32
4.2.Производители.....	32
5.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ МОРДОВИИ.....	33
5.1.Ситуация на рынке ССС	33
5.2.Производители.....	33
6.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ТАТАРСТАНА.....	37
6.1.Ситуация на рынке ССС	37
6.2.Производители.....	38
6.3.Новые проекты.....	40
7.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ УДМУРТИИ	41
7.1.Ситуация на рынке ССС	41
7.2.Производители.....	42
8.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ	43
8.1.Ситуация на рынке ССС	43
8.2.Производители.....	44
8.3.Новые проекты.....	44
9.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ	45
9.1.Ситуация на рынке ССС	45
9.2.Производители.....	47
9.3.Новые проекты.....	52
10.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	53
10.1.Ситуация на рынке ССС	53
10.2.Производители.....	53
11.РЫНОК СУХИХ СМЕСЕЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.....	55
11.1.Ситуация на рынке ССС	55
11.2.Производители.....	56

12.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ. 62	
12.1.Ситуация на рынке ССС	62
12.2.Производители.....	63
13.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ..... 66	
13.1.Ситуация на рынке ССС	66
13.2.Производители.....	66
14.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ..... 67	
14.1.Ситуация на рынке ССС	67
14.2.Производители.....	68
15.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ... 71	
15.1.Ситуация на рынке ССС	71
15.2.Производители.....	72
15.3.Новые проекты.....	76
16.РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ.. 77	
16.1.Ситуация на рынке ССС	77
16.2.Производители.....	78
16.3.Новые проекты.....	80
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ..... 81	
Приложение 1. База производителей сухих строительных смесей Поволжского федерального округа	83
Приложение 2. Прайс-листы отдельных производителей сухих строительных смесей Поволжского федерального округа	83

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Потребление ССС в России и отдельных зарубежных странах
- Табл.2. Объемы рынка модифицированных ССС в России в 1995-2008 гг.
- Табл.3. Экспортно-импортные показатели российского рынка сухих строительных смесей
- Табл.4. Характеристика ценовой ситуации на российском рынке ССС
- Табл.5. Характеристика спроса в сегменте шпатлевок
- Табл.6. Сравнительная характеристика региональных рынков ССС Поволжья
- Табл.7. Сегментация поволжских производителей ССС
- Табл.8. Ввод объектов по производству сухих строительных смесей по ПФО
- Табл.9. Наиболее значимые введенные объекты по производству сухих строительных смесей в ПФО в 2006-2008 гг.
- Табл.10. Объекты по производству ССС, планируемые к запуску в ПФО в 2008 г.
- Табл.11. Характеристика рынка ССС Башкирии
- Табл.12. Характеристика рынка ССС республики Марий Эл
- Табл.13. Характеристика рынка ССС Мордовии
- Табл.14. Характеристика рынка ССС Татарстана
- Табл.15. Характеристика рынка ССС Удмуртии
- Табл.16. Характеристика рынка ССС Чувашии
- Табл.17. Характеристика рынка ССС Пермского края
- Табл.18. Характеристика рынка ССС Кировской области
- Табл.19. Характеристика рынка ССС Нижегородской области
- Табл.20. Характеристика рынка ССС Оренбургской области
- Табл.21. Характеристика рынка ССС Пензенской области
- Табл.22. Характеристика рынка ССС Самарской области
- Табл.23. Характеристика рынка ССС Саратовской области
- Табл.24. Характеристика рынка ССС Ульяновской области

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Ежегодный прирост рынка ССС в России в 2000-2007 гг. и прогноз на 2010 г.
- Рис.2. Доля корпоративных клиентов в объеме сбыта сухих строительных смесей
- Рис.3. Прогноз структуры потребления ССС на 2010 год в натуральных показателях
- Рис.4. Частота использования ССС различных марок в Перми в 2007 г.
- Рис.5. Доли рынка ССС в Пермском крае в 2007 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок сухих строительных смесей становится все более конкурентным. Темпы роста спроса замедлились, в то же время происходит постоянное наращивание производственных мощностей российских производителей, открытие новых производств.

Особенно высока конкуренция в Поволжье, где работает около 40-50 производителей ССС. Причем их число в ближайшие годы может увеличиться в связи с запланированным открытием новых производств.

В настоящее время Поволжье – один из наиболее динамично развивающихся рынков. Здесь активно ведется строительство, что требует больших поставок сухих смесей. Кроме того, Поволжье традиционно обеспечивает те потребности Московского региона, которые не удается обеспечить местным производителям. В результате рынок смесей в поволжских регионах расширяется значительно быстрее уже сформировавшегося и насыщенного рынка Центрального и Северо-Западного округов.

В связи интересом к рынку сухих строительных смесей у участников рынка, в сентябре 2008 г. было подготовлено аналитическое исследование «Рынок сухих строительных смесей Поволжья». Данный аналитический обзор открывает серию исследований, характеризующих развитие рынка ССС в российских регионах.

Объектом исследования является рынок сухих строительных смесей.

Регион исследования – Поволжский федеральный округ.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке ССС Поволжья.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на рынке сухих строительных смесей в России;
2. Оценить развитие рынка ССС в целом и по регионам Поволжья;
3. Описать основных производителей на рынке ССС Поволжья;
4. Описать проекты новых производств на рынке сухих строительных смесей ПФО;
5. Составить базу производителей ССС Поволжья.

Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии рынка нерудных строительных материалов России и ее отдельных регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, производителей, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных исследовательской компании.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 16 разделов общим объемом 84 страницы; иллюстрирован 5 диаграммами; 24 таблицами, 2 приложениями. Обзор включает базу данных производителей ССС в Поволжье в формате Excel, профили 40 производителей ССС, а также прайс-листы отдельных производителей.

РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ ПФО

В настоящее время Поволжье – один из наиболее динамично развивающихся рынков. Здесь активно ведется строительство, что требует больших поставок сухих смесей. Кроме того, Поволжье традиционно обеспечивает те потребности Московского региона, которые не удастся обеспечить местным производителям. В результате рынок смесей в регионах расширяется значительно быстрее уже сформировавшегося и насыщенного рынка Центрального и Северо-Западного округов.

Всего на рынке Поволжья работает около 40-50 производителей ССС, конкуренция очень высокая. Аналитики «Амикрон-консалтинг» ожидают ее обострения в связи с открытием новых крупных производств.

Табл.1. Сравнительная характеристика региональных рынков ССС Поволжья

РЕГИОН	Количество производителей	Крупнейшие производители	Характеристика рынка ССС
Республика Башкортостан	3	ОАО "Сода"	Региональные потребности велики, обеспечиваются преимущественно за счет поставок из других регионов
...			

«Амикрон-консалтинг»

По мнению производителей, рынок ССС в Поволжье уже перенасыщен. На нем работает не менее пяти крупнейших производителей. Согласно экспертным оценкам, местные производители с избытком обеспечивают потребности всего Поволжского региона в ССС.

Рынок сухих строительных смесей неоднороден. Ценовое разнообразие и наличие товаров неодинакового качества позволяет сосуществовать нескольким крупным производителям, а также вести поставки из других регионов.

Для Поволжья характерна высокая конкуренция на рынке сухих смесей, что вынудило некоторых производителей уйти с рынка. Наиболее высокая конкуренция среди мелких производителей, работающих в нижнеценовой сегменте, но обострение конкуренции происходит и в других сегментах. Несмотря на это, открытие новых заводов в Поволжье планируют такие крупные производители как

Конкуренция обостряется и в ближайшие 2-3 года произойдет передел местного рынка.

На рынке Поволжья в настоящее время работает несколько крупных производителей сухих смесей. К ним относятся

Высокую активность проявляют цементные и гипсовые заводы Поволжья, которым, несмотря на то, что производство ССС является сопутствующим видом деятельности, удалось успешно развить данное направление. Среди производителей цемента наиболее заметное влияние на рынок ССС Поволжья оказывают

Наиболее высокая конкуренция наблюдается в сегменте средних и мелких производителей. Это региональные производители, работающие на рынке своего региона, иногда поставляющие продукцию за его пределы – в близлежащие регионы.

Табл.2. Сегментация поволжских производителей ССС

	Сегмент мелких производителей	Сегмент производителей средней величины	Сегмент крупных производителей	Сегмент производителей-поставщиков сырья
Примеры производителей				
Характеристика производителей				
Известность марки				
Производст-				

венные мощ- ности, тыс.тонн в год				
Ценовой сег- мент				
Качество про- дукции				
Оборудование				
Ассортимент				
Фасовка				
Регионы сбы- та				
Сбытовые структуры				
Основные группы по- требителей				
Уровень кон- куренции				
Перспективы				

«Амикрон-консалтинг»

У региональных предприятий часто отсутствуют развитые сети продвижения товара на рынок, что делает их уязвимыми в конкурентной борьбе с крупными игроками. Для них на сегодняшний день наиболее оптимальной стратегией является удержание имеющихся потребителей. Их потребители, как правило, приобретают продукцию нижнеценового сегмента, который крупным компаниям не очень интересен.

Прайс-листы отдельных производителей ПФО представлены в приложении. При этом их сопоставление практически невозможно, так как ассортиментные позиции даже в пределах одной товарной группы могут существенно различаться по характеристикам, свойствам, а также объему расфасовки.

Несмотря на сложившиеся предпочтения потребителей и довольно насыщенные рынки ключевых субъектов региона, активность новых компаний довольно заметна.

Табл.3. Ввод объектов по производству сухих строительных смесей по ПФО

ПЕРИОД	Количество объектов	Мощность, тыс.тонн
...		
...		

Амикрон-консалтинг, «Росстрой»

Наибольший прирост мощностей был характерен для Поволжья в ... году – было открыто ... новых производства суммарной мощностью ... тыс.тонн. Всего за последние 5 лет на Урале было введено в строй не менее ... крупных объектов по производству ССС производственной мощностью свыше ... млн.тонн в год.

Табл.4. Наиболее значимые введенные объекты по производству сухих строительных смесей в ПФО в 2006-2008 гг.

Регион	Объект	Характеристика объекта	Мощность, тыс.т в год	Год реализации
...				

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Среди крупнейших объектов, введенных в Поволжье за последние 2-3 года, можно назвать ...

Табл.5. Объекты по производству ССС, планируемые к запуску в ПФО в 2008 г.

ОБЪЕКТ	Завод ...	Завод ...
Регион		
Местоположение		
Торговая марка		
Мощность, тыс.т в год		
Инвестор		
Объем инвестиций		
Год реализации		

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

До конца 2008 г. планируется ввод в эксплуатацию ... заводов.

РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ МОРДОВИИ

Ситуация на рынке ССС

Строительный рынок Мордовии не слишком велик – его доля в российском строительстве составляет всего 0,3-0,4%, в ПФО – около 2%. При этом регион имеет сырьевую базу для развития производства ССС: в Мордовии имеются достаточные запасы песка и цемента, сопутствующие компоненты – известняк и различные добавки – завозные.

Табл.6. Характеристика рынка ССС Мордовии

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Показатели развития строительного рынка	
– доля в российском вводе жилья	0,4%
– доля во вводе жилья в ПФО	2%
– доля в формировании российского объема строительных работ	0,3%
Количество производителей ССС	3
Крупнейший производитель	ОАО "Мордовцемент" (ТМ «Магма»)
Региональные производственные мощности	около 50-60 тыс.т в год
Характеристика рынка ССС	Региональные потребности невелики, обеспечиваются в т.ч. за счет поставок ОАО "Мордовцемент"

«Амикрон-консалтинг», данные участников рынка

По данным «Амикрон-консалтинг», в Мордовии производством ССС занимается 3 компании. Крупнейший производитель – завод «Магма», принадлежащий "Мордовцементу".

Производители

ООО «ТРИ-С»



ООО «ТРИ-С» - ведущий производитель сухих строительных смесей в Республике Мордовия. Эта молодая, динамично развивающаяся компания сумела завоевать значительную часть регионального рынка сухих строительных смесей, составив достойную конкуренцию другим торговым маркам.

Учредителем является ОАО «ЛАТО» - производитель асбестоцементных изделий, шифера, труб и тротуарной плитки под маркой «ЛАТО», а также фиброцементных плит под маркой «LATONIT».

В производстве используются высококачественные вяжущие материалы, наполнители и модифицированные химические добавки немецких фирм «WACKER» и «BAYER».

Профиль 1. Сведения о компании и общая характеристика ООО "Завод сухих строительных смесей "Три-С"

	ООО "Завод сухих строительных смесей "Три-С"
Федеральный округ	ПФО
Регион	Мордовия
Холдинг/концерн	ОАО «ЛАТО»
Местоположение головной организации	Россия
Местоположение завода	г.Саранск
Адрес офиса	Республика Мордовия, г.Саранск, ул.1-я Промышленная,23
Телефоны	(8342) 27-10-76, 8 (927) 172-01-85
Факсы	(8342) 27-10-21
E-Mail	info@tri-c.ru
Web	www.tri-c.ru
Сопутствующие направления деятельности	головной организацией производятся асбестоцементные изделия, шифера, трубы, тротуарная плитка, фиброцементные плиты
Бренды и товарные марки	"Три-С", "Latonit"
Ассортимент ССС	Клей для плитки
	Клей для керамогранита
	Шпатлевка (полимерная, цементная, гипсовая)
	Штукатурка (цементная, гипсовая)
	Наливной пол
	Цементно-песчаная смесь

«Амикрон-консалтинг»

На сегодняшний день ассортимент предприятия насчитывает 15 наименований сухих строительных смесей. Ассортимент включает продукцию для ручного и механизированного нанесения. Вся продукция упаковывается в крафт-мешки по 18, 20, 25 и 50 кг, транспортировка осуществляется на поддонах.

**Приложение 1. База производителей сухих строительных смесей
Поволжского федерального округа**

См. файл Excel «AK_Base PFO»

**Приложение 2. Прайс-листы отдельных производителей сухих
строительных смесей Поволжского федерального округа**

См. архив RAR «Price PFO»

Прайс-листы собирались из открытых источников (в т.ч. с сайтов производи-
телей) на момент подготовки данного обзора