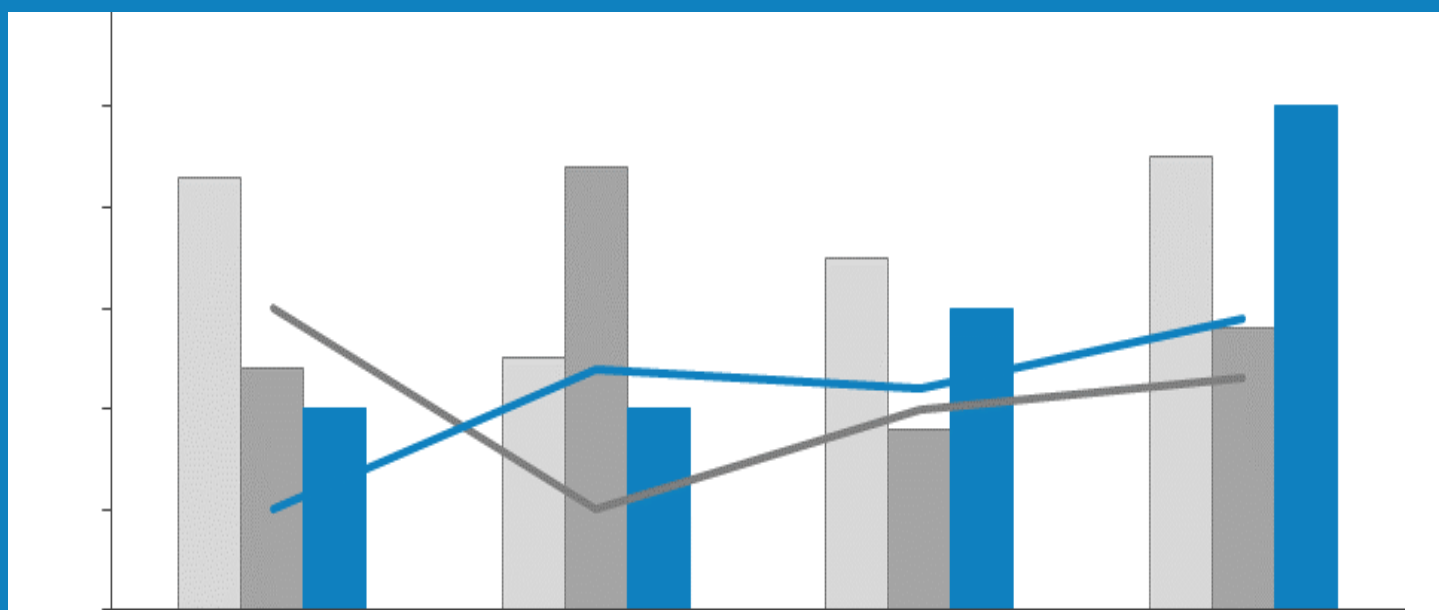




Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP

Анализ рынка вентилируемых фасадов в России



Агентство DISCOVERY Research Group было создано в 2005 г. За годы работы нашими клиентами стали тысячи компаний. Со списком клиентов можно ознакомиться тут: <http://www.drgroup.ru/clients.html>

Наши клиенты, в том числе - крупнейшие мировые корпорации, выражают благодарность агентству за проведенные исследования <http://www.drgroup.ru/reviews.html>

Почему маркетинговые исследования выгоднее покупать у нас?

1. Мы используем максимально полный набор источников,

который можно использовать в рамках кабинетного исследования, включая экспертные интервью с игроками рынка, результаты обработки баз данных ФТС РФ, данные ФСГС РФ (Росстата), профильных государственных органов и многие другие виды источников информации.

2. Мы обновляем исследование на момент его приобретения.

Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!

3. Мы максимально визуализируем данные

путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.

4. Все наши отчеты предоставляются клиентам в форматах Word и Excel,

что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).

5. Мы осуществляем послепродажную поддержку

Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством, и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.

Методология проведения исследований

Одним из направлений работы агентства DISCOVERY Research Group является подготовка *готовых исследований*. Также такие исследования называют *инициативными*, поскольку агентство самостоятельно инициирует их проведение, формулирует тему, цель, задачи, выбирает методологию проведения и после завершения проекта предлагает результаты всем заинтересованным лицам.

Мы проводим исследования рынков России, стран СНГ, Европы, США, некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Основным предназначением *готовых исследований* является ознакомление участников рынка – брендов, импортеров, дистрибьюторов, клиентов, всех заинтересованных лиц, – с текущей рыночной ситуацией, событиями прошлых периодов и прогнозами на будущее. *Хорошее готовое исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.*

РЫНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Хорошее готовое исследование должно отражать данные обо всех ключевых рыночных показателях, а значит содержать в себе информацию:

- об объеме, темпе роста и динамике развития производства, импорта и экспорта, и самого рынка;
- о различных сценариях прогноза ключевых показателей рынка в натуральном и стоимостном выражении;
- о структуре потребления;
- об основных сегментах рынка и ключевых отраслях;
- о ключевых тенденциях и перспективах развития рынка в ближайшие несколько лет;
- о ключевых факторах, определяющих текущее состояние и развитие рынка;
- о потребительских свойствах различных товарных групп;
- о рыночных долях основных участников рынка;
- о конкурентной ситуации на рынке;
- о финансово-хозяйственной деятельности участников рынка;
- иногда проводится мониторинг цен и определяется уровень цен на рынке;
- и др.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируемом рынке мы используем все доступные источники информации:

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Очевидно, что использование большего числа источников позволяет исследователю, во-первых, собирать максимальный объем доступной информации, дополнять информацию из одних источников информацией из других источников, во-вторых, производить перекрестную проверку получаемых сведений.

Периодические печатные и цифровые СМИ подвержены влиянию участников рынка. При анализе необходимо внимательно сравнивать оценки разных показателей, предоставленных различными игроками. В базах данных ФТС РФ декларанты (импортеры и экспортеры) зачастую занижают импортную и экспортную цены. Кроме этого, многие источники не имеют возможности объективно и полно собирать всю необходимую информацию о рынке. Например, ФСГС РФ (Росстат) ведет учет сведений об объемах выпуска продукции не по всем кодам, существующим в классификаторе кодов ОКПД (общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности). Следовательно, часть информации приходится получать из дополнительных источников.

В силу вышеназванных причин очень важно использовать максимально широкий круг источников информации.

ОБРАБОТКА БАЗ ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

При этом сбор информации – это лишь полдела. Важно *правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей*. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.

Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны *собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных*, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента. *При желании вы можете ознакомиться с ними.*

Наши Клиенты получают возможность оперировать более точными оценками всевозможных рыночных показателей, более обоснованно оценивать позиции своей компании, прогнозировать объемы собственных продаж и продаж конкурентов!!!

Этот отчет был подготовлен **DISCOVERY Research Group** исключительно в целях информации. **DISCOVERY Research Group** не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.

DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения **DISCOVERY Research Group** либо тиражироваться любыми способами.

ВАЖНО!

Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете, являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.

Основное направление деятельности **DISCOVERY Research Group** – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

Также **DISCOVERY Research Group** в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.

Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.

Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых Коммерсантъ, Ведомости, Эксперт РБК, Профиль и ряд других.

Агентство **DISCOVERY Research Group** является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований.

Содержание

Список таблиц и диаграмм	10
Таблицы:	10
Диаграммы:	10
Резюме	12
Глава 1. Методология исследования	13
Объект исследования	13
Цель исследования	13
Задачи исследования.....	13
Метод сбора и анализа данных	13
Источники получения информации	14
Объем и структура выборки.....	14
Глава 2. Классификация и основные характеристики вентилируемых фасадов	16
Глава 3. Мировой рынок вентилируемых фасадов	17
Глава 4. Объем и темпы роста рынка вентилируемых фасадов в России	18
Объем и темпы роста рынка фасадных систем.....	18
<i>Основные игроки рынка фасадных систем в России</i>	<i>21</i>
Объем и темпы роста рынка вентилируемых фасадов	22
<i>Основные игроки рынка вентилируемых фасадов в России.....</i>	<i>25</i>
Глава 5. Производство вентилируемых фасадов в России	26
Объем и темпы прироста производства вентилируемых фасадов в России	26
<i>Основные производители вентилируемых фасадов</i>	<i>27</i>
Сегментация рынка вентилируемых фасадов по видам креплений	27
<i>Основные производители подсистем рынка вентилируемых фасадов</i>	<i>30</i>
Сегментация рынка вентилируемых фасадов по виду покрытия	34
<i>Основные производители покрытий на рынке вентилируемых фасадов</i>	<i>37</i>
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка вентилируемых фасадов в России.....	38
Минстрой отменит техсвидетельства для навесных фасадных систем	38
Нарушения по установке вентилируемых фасадов	38
Программа реновации	38
Выход NORDFOX на рынок Республики Беларусь	38
Группа ЛСР создала фасад из нового нестандартного кирпича	39
В Липецке открылся инновационный завод по производству фасадных кассет и крепежных элементов	39

Производство вентилируемых фасадов появилось в горокруге Химки	39
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка вентилируемых фасадов в России	40
U-kon.....	40
Краспан	41

Список таблиц и диаграмм

Отчет содержит 7 таблиц и 16 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка фасадных систем по категориям в России, тыс. м2.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка вентилируемых фасадов в России, тыс. м2.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка вентилируемых фасадов в России, млрд. руб.

Таблица 4. Объем производства вентилируемых фасадов в России, тыс. м2.

Таблица 5. Инвестиционные проекты в отрасли производства фасадных металлоконструкций в России.

Таблица 6. Средняя стоимость покрытий на рынке вентилируемых фасадов в России, руб./м2 с НДС.

Таблица 7. Финансовые показатели ООО ЮКОН ИНЖИНИРИНГ в России, тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового рынка фасадных систем, тыс. м2.

Диаграмма 2. Объем строительства зданий в России, млн. м3.

Диаграмма 3. Структура строительства нежилых зданий в России, млн. м3.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка фасадных систем в России, тыс. м2.

Диаграмма 5. Структура рынка фасадных систем по категориям в России, %.

Диаграмма 6. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка вентилируемых фасадов в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка вентилируемых фасадов в России, млрд. руб.

Диаграмма 8. Структура формирования стоимости вентилируемых фасадов в России, %.

Диаграмма 9. Структура рынка вентилируемых фасадов по объектам назначения в России, %.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства вентилируемых фасадов в России, тыс. м2.

Диаграмма 11. Доли сегментов рынка вентилируемых фасадов по видам покрытия в России, %.

Диаграмма 12. Структура производства подсистем вентилируемых фасадов по производителям в России, %.

Диаграмма 13. Структура производства подсистем из оцинкованной стали вентилируемых фасадов по производителям в России, %.

Диаграмма 14. Структура производства подсистем из нержавеющей стали вентилируемых фасадов по производителям в России, %.

Диаграмма 15. Структура производства подсистем из алюминия вентилируемых фасадов по производителям в России, %.

Диаграмма 16. Доли сегментов рынка вентилируемых фасадов по видам покрытия в России, %.

Резюме

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка вентилируемых фасадов в России.

В 2018 г. произошло сокращение сегмента жилых зданий, построенных организациями различных форм собственности (на 6%). Сегмент зданий, построенных населением за счет собственных или заемных средств, снизился на 2% по отношению к 2017 г. В 2019 г. произошел прирост строительства жилых и нежилых зданий на 6% и 4,3% соответственно.

Динамика рынка навесных фасадных систем в 2019 году стала опережать рынок систем теплоизоляции фасадов на 4% (+7% навесных фасадных систем против +3% систем теплоизоляции фасадов). В целом фасадный рынок в 2019 году продемонстрировал слабо положительную динамику.

В 2019 г. на объемы монтажа штукатурных систем приходилось 57%, в то время как сегмент навесных систем составил 43%.

Основная часть навесных вентилируемых фасадов в 2019 г. устанавливалась на жилых домах. Около 30% — многоэтажные новые дома в черте городов.

На российском рынке представлены системы вентилируемых фасадов как отечественного производства, так и импортного. При этом доля импортной продукции не превышает 3%.

По состоянию на 2020 г. более 100 компаний имеют сертифицированные Минстроем решения в области вентилируемых фасадов. На территории России насчитывается более 150 компаний, которые занимаются производством необходимых комплектующих материалов (крепления, облицовочной плитки, утеплителя и других) и последующим монтажом. Крупнейшими производителями вентилируемых фасадов можно считать U-коп и «Краспан», на долю которых в совокупности приходится около 30% рынка.

Обычно система навесного фасада производится из алюминия или стали. В настоящее время на российском рынке преобладают стальные системы.

Глава 1. Методология исследования

Объект исследования

Рынок вентилируемых фасадов в России.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования

1. Классификация и основные характеристики вентилируемых фасадов.
2. Мировой рынок вентилируемых фасадов
3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка вентилируемых фасадов в России.
4. Объем и темпы роста производства вентилируемых фасадов в России.
5. Объем импорта вентилируемых фасадов в Россию и экспорта вентилируемых фасадов из России.
6. Рыночные доли брендов на рынке вентилируемых фасадов в России.
7. Конкурентная ситуация на рынке вентилируемых фасадов в России.
8. Тенденции и перспективы развития рынка вентилируемых фасадов в России в ближайшие несколько лет.
9. Особенности образования цен на рынке вентилируемых фасадов.
10. Прогноз развития рынка вентилируемых фасадов в России.
11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка вентилируемых фасадов в России.
12. Факторы, препятствующие росту рынка вентилируемых фасадов в России.
13. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка вентилируемых фасадов в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является

проанализировать ситуацию на рынке вентилируемых фасадов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России вентилируемых фасадов. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Глава 2. Классификация и основные характеристики вентилируемых фасадов

Вентилируемый фасад – это конструкция, собираемая с внешней стороны стен здания, состоящая из соединенных между собой фасадных кронштейнов, направляющих профилей и фасадной облицовки.

Навесной вентилируемый фасад — система, состоящая из облицовочных материалов, которые крепятся на стальной оцинкованный, стальной нержавеющей или алюминиевый каркас к несущему слою стены или к монолитному перекрытию. По зазору между облицовкой и стеной свободно циркулирует воздух, который убирает конденсат и влагу с конструкций.

.....

Глава 3. Мировой рынок вентилируемых фасадов

Согласно последним исследованиям, размер мирового рынка фасадов достигнет почти \$..... миллиардов до 2024 года. Для сравнения, в 2016 году мировой фасадный рынок оценивался в \$..... млрд. Основным драйвером роста фасадного рынка во всем мире будет Это позволит около% ежегодно в течение следующихлет. Самыми же быстрорастущими региональными рынками названы

Диаграмма 1. Объем и темп прироста мирового рынка фасадных систем в 2014-2025 гг., тыс. м².



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода будет

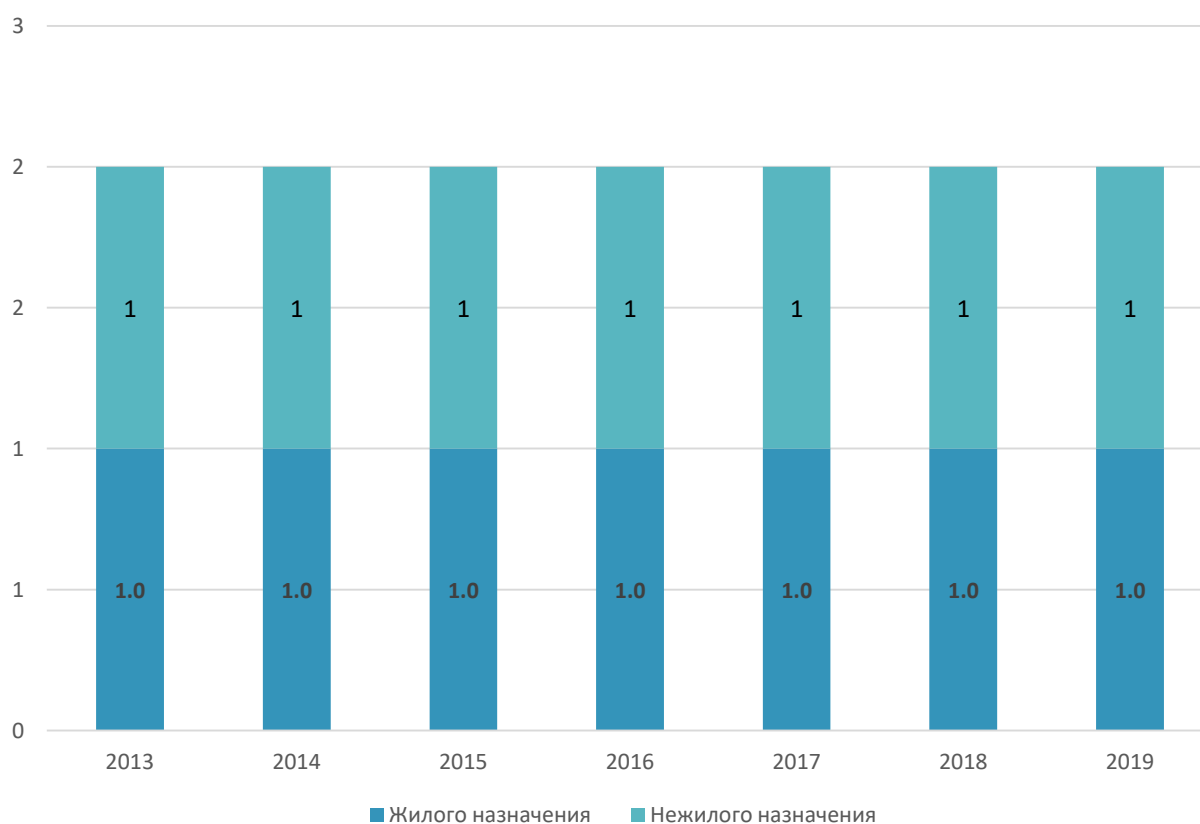
.....

Глава 4. Объем и темпы роста рынка вентилируемых фасадов в России

Объем и темпы роста рынка фасадных систем

Для оценки тенденций применения различных видов фасадных систем необходимо рассмотреть динамику строительства жилых и нежилых зданий в РФ. До 2015 года динамика строительства жилых зданий была В 2019 г. произошел прирост строительства жилых и нежилых зданий на% и% соответственно.

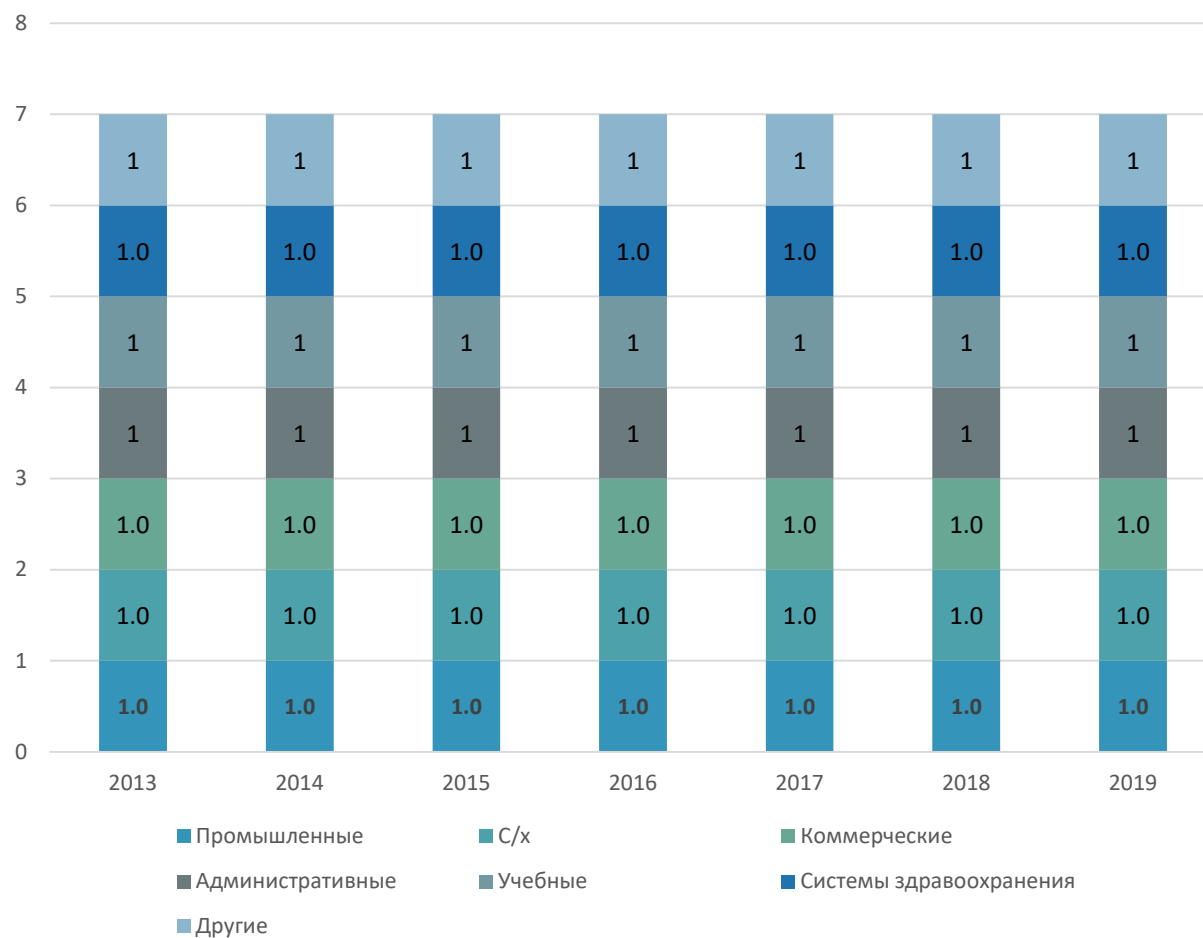
Диаграмма 2. Объем строительства зданий в России в 2013-2019 гг., млн. м³.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

Диаграмма 3. Структура строительства нежилых зданий в России в 2013-2019 гг., млн. м³.



Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

.....

Фасадный рынок подразделяется на две категории:

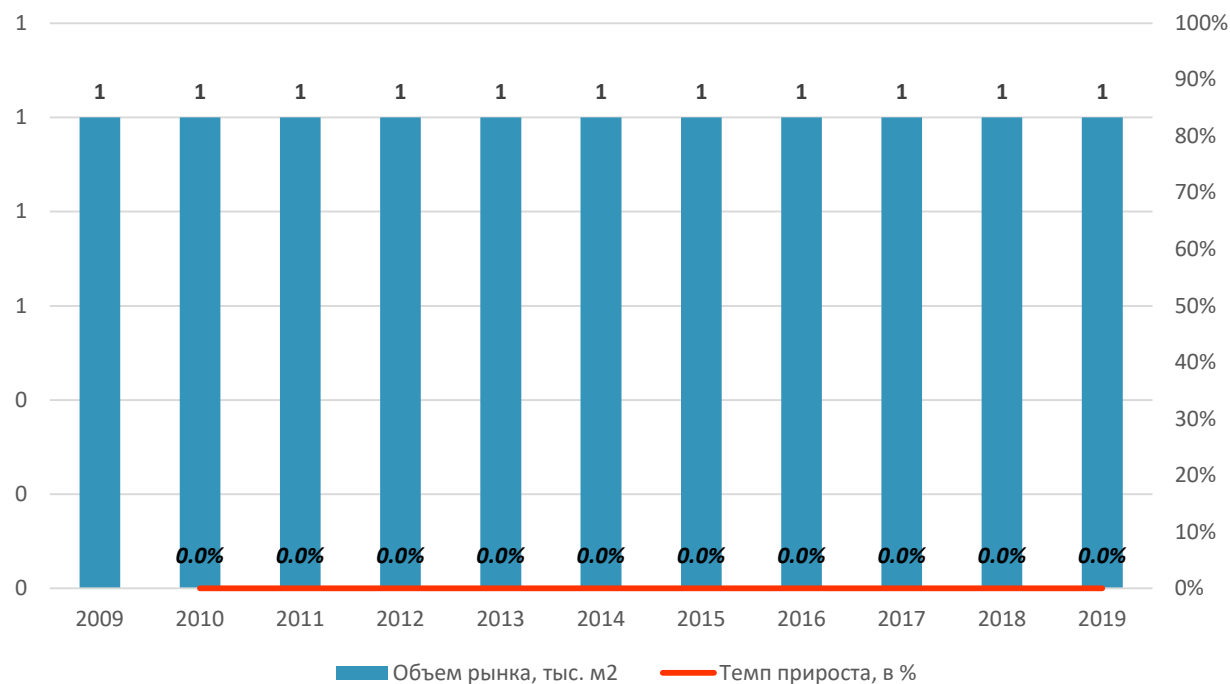
- системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями (мокрые фасады),
- навесные вентилируемые фасадные системы.

Таблица 1. Объем рынка фасадных систем по категориям в России в 2009-2019 гг., тыс. м².

Категория	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка фасадных систем в России в 2009-2019 гг., тыс. м².

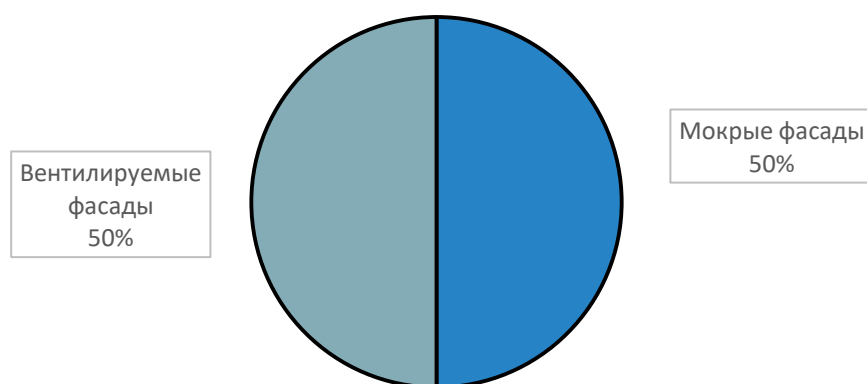


Источник: расчеты Discovery Research Group.

В 2019 г. на объемы монтажа штукатурных систем приходилось%, в то время как сегмент навесных систем составил%.

В связи с увеличением объема капитальных работ, затрагивающих фасады жилых домов, сохранилась высокая доля штукатурных систем, так как они в этом сегменте используются гораздо чаще по сравнению с навесными фасадами.

Диаграмма 5. Структура рынка фасадных систем по категориям в России в 2019 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основные игроки рынка фасадных систем в России

По данным портала, составлен ТОП-11 ведущих игроков фасадного рынка, товары и услуги которых пользуются повышенным спросом:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Объем и темпы роста рынка вентилируемых фасадов

В 2019 г. объем рынка вентилируемых фасадов составлял млн. м². Темп прироста равнялся%.

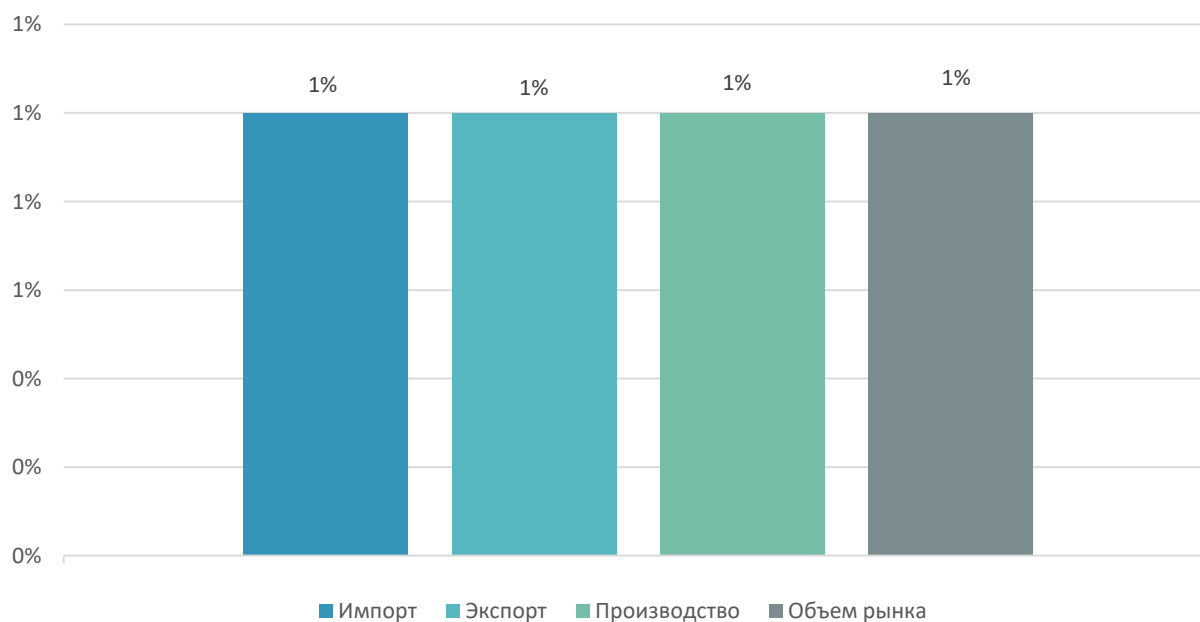
В стоимостном выражении объем рынка вентилируемых фасадов в 2019 г. составлял млрд. руб. Темп прироста равнялся%.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка вентилируемых фасадов в России в 2009-2019 гг., тыс. м².

Категория	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 6. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка вентилируемых фасадов в России в 2019 г. в натуральном выражении, %.



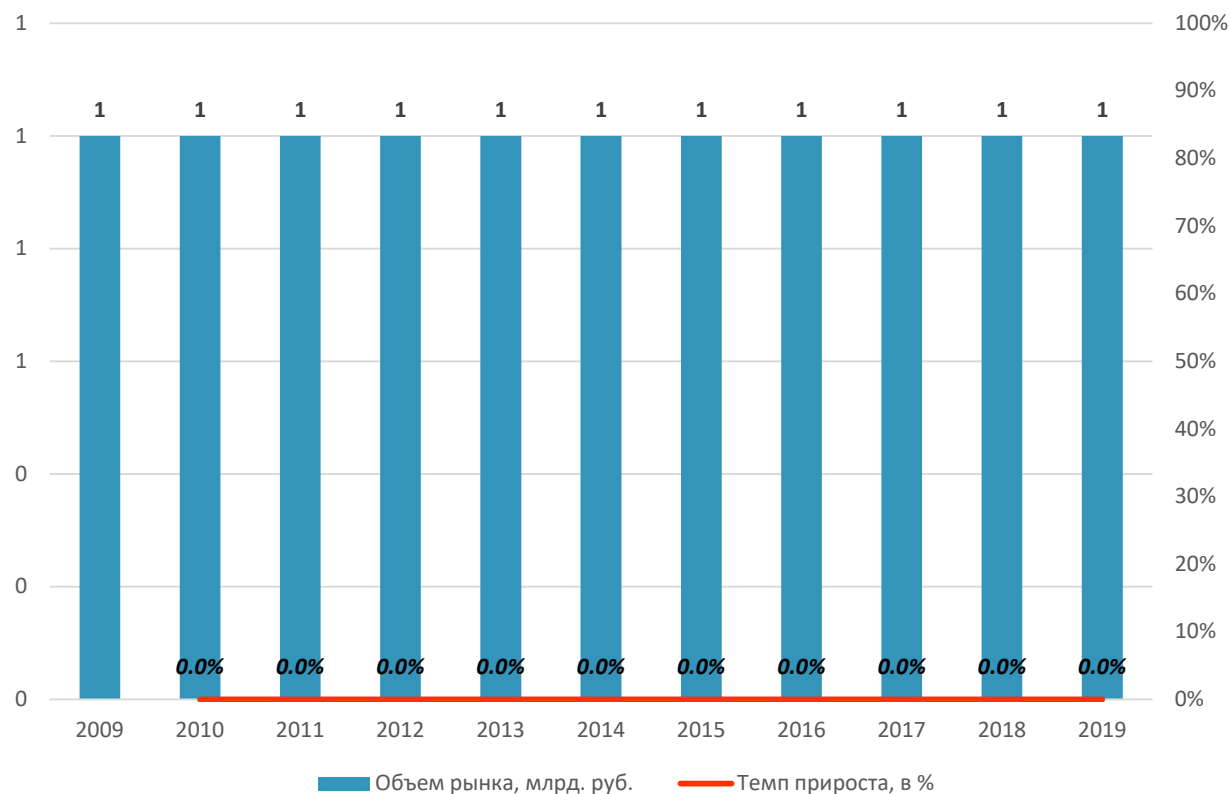
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка вентилируемых фасадов в России в 2009-2019 гг., млрд. руб.

Категория	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты Discovery Research Group.

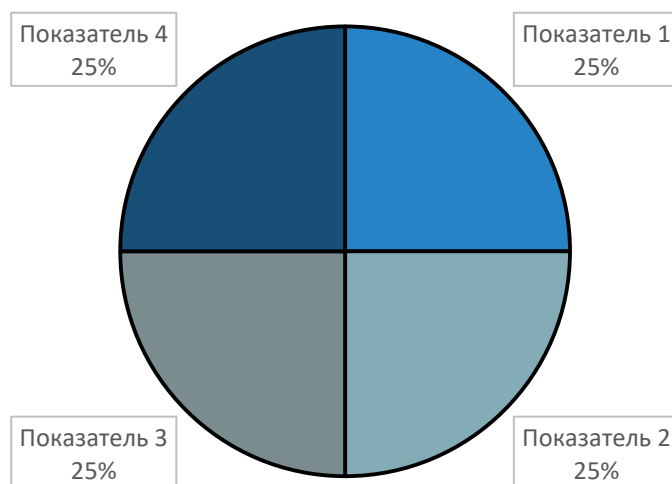
Диаграмма 7. Объем и темп прироста рынка вентилируемых фасадов в России в 2009-2019 гг., млрд. руб.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

При расчете стоимости вентилируемой фасадной системы, большая часть затрат приходится на

Диаграмма 8. Структура формирования стоимости вентилируемых фасадов в России в 2019 г., %.



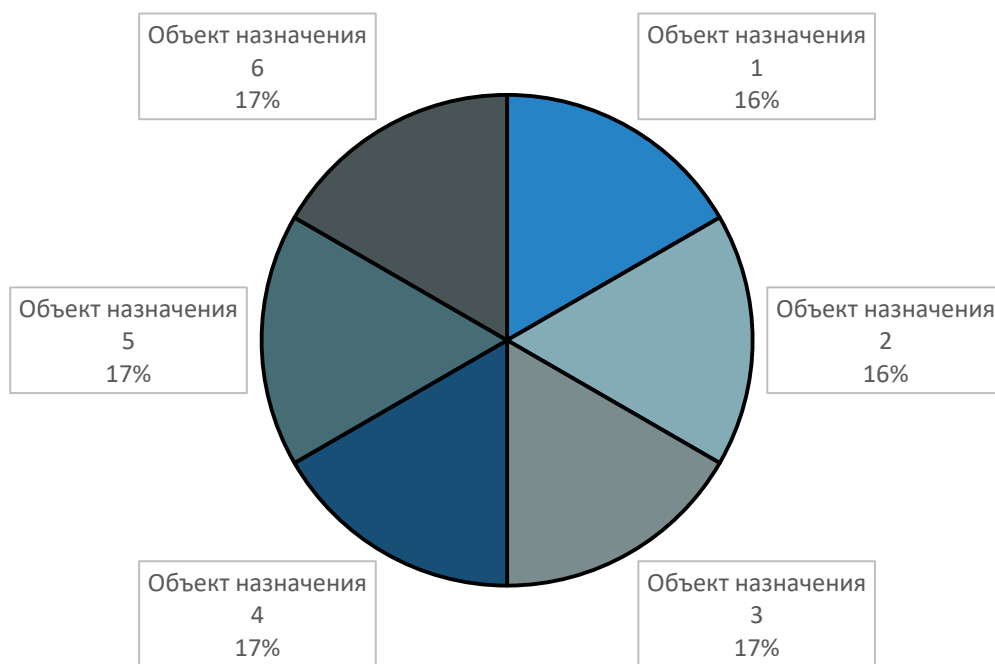
Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основная часть навесных вентилируемых фасадов в 2019 г. устанавливалась на

.....

.....

Диаграмма 9. Структура рынка вентилируемых фасадов по объектам назначения в России в 2019 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основные игроки рынка вентилируемых фасадов в России

На российском рынке представлены системы вентилируемых фасадов как отечественного производства, так и импортного. При этом доля импортной продукции не превышает%. Это связано с

Наиболее известной фирмой является

.....

Глава 5. Производство вентилируемых фасадов в России

Объем и темпы прироста производства вентилируемых фасадов в России

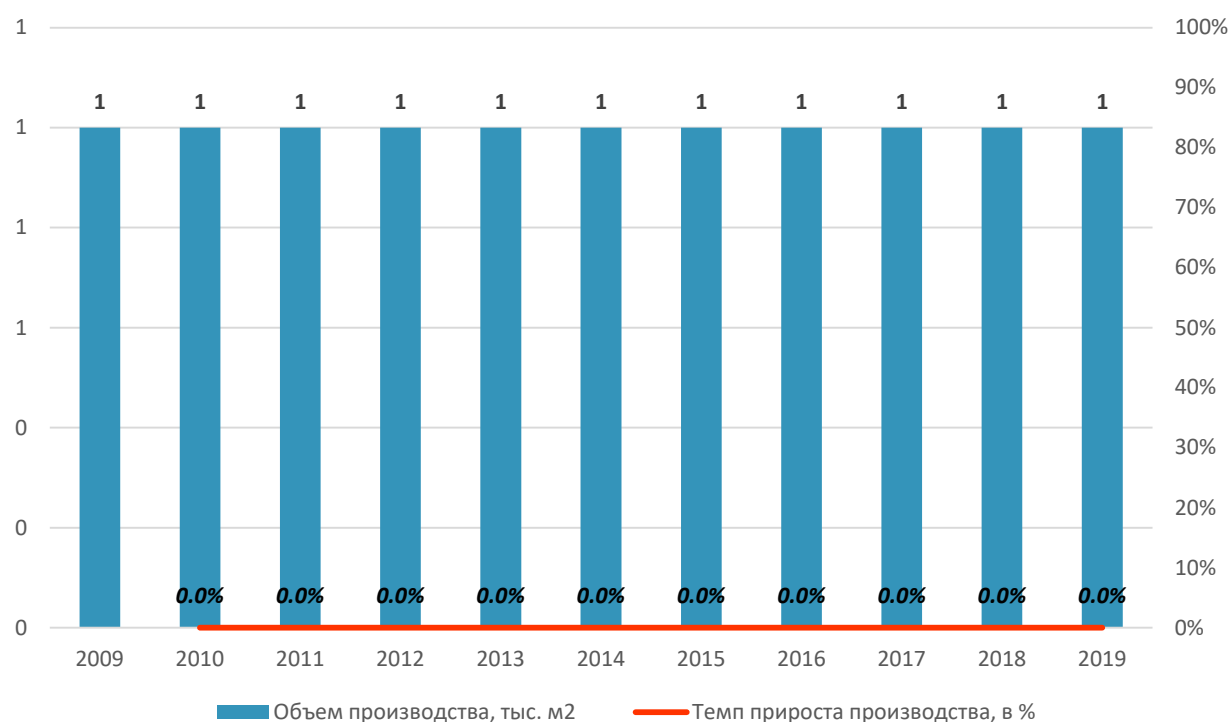
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства вентилируемых фасадов в России в 2019 г. составил тыс. м². В 2018 г. этот показатель равнялсятыс. м². Темп прироста составил%.

Таблица 4. Объем производства вентилируемых фасадов в России в 2009-2019 гг., тыс. м².

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства вентилируемых фасадов в России в 2009-2019 гг., тыс. м².



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Основные производители вентилируемых фасадов

По состоянию на 2020 г. более компаний имеют сертифицированные Минстроем решения в области вентилируемых фасадов. На территории России насчитывается более компаний, которые занимаются производством необходимых комплектующих материалов (крепления, облицовочной плитки, утеплителя и других) и последующим монтажом.

Крупнейшими производителями вентилируемых фасадов можно считать и, на долю которых в совокупности приходится около% рынка. Чуть более компаний имеют от% до% рынка.

.....

Сегментация рынка вентилируемых фасадов по видам креплений

К подконструкции или подсистеме относятся следующие элементы:

- кронштейны;
- несущий профиль;
- вспомогательные материалы (крепежные уголки, анкеры, дюбели, саморезы и другие).

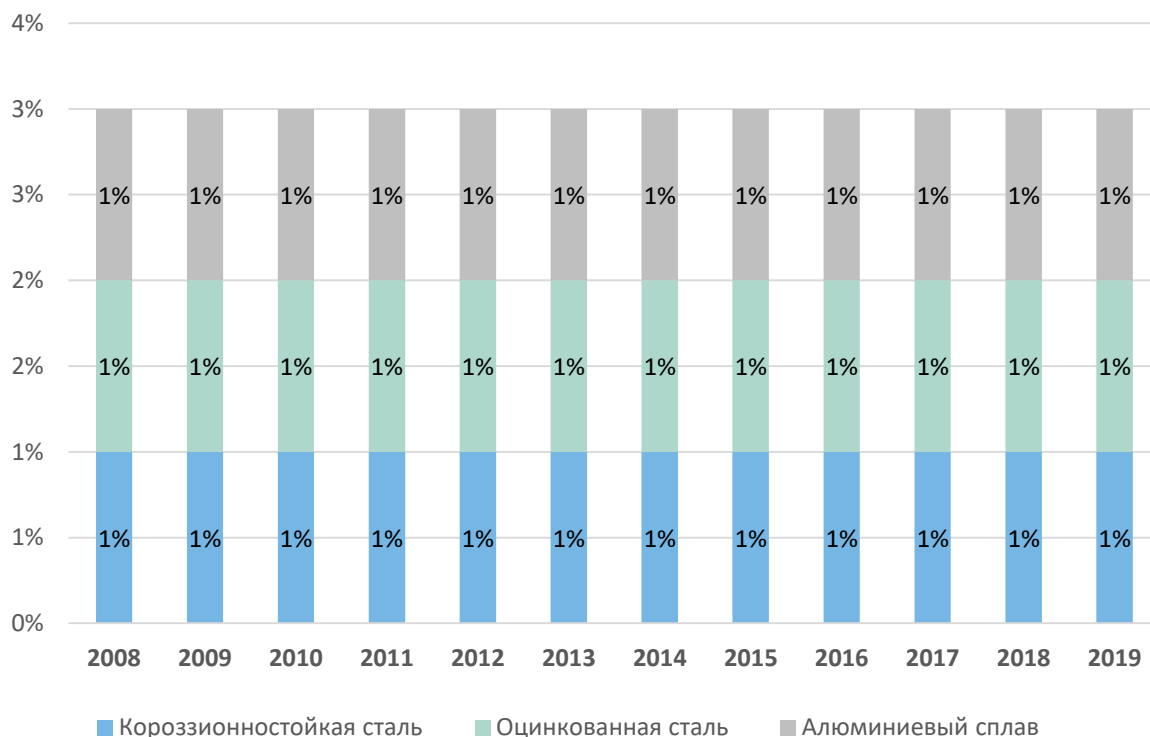
.....

В зависимости от вида крепления вентилируемые фасадные системы делятся на:

-;
-

Итоговая цена квадратного метра вентилируемого фасада складывается из

Диаграмма 11. Доли сегментов рынка вентилируемых фасадов по видам покрытия в России в 2008-2019 гг., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Обычно система навесного фасада производится из или В настоящее время на российском рынке преобладают Для изготовления системы в большинстве случаев используется обычная

Среди материалов для подсистем вентилируемых фасадов самый дорогой вариант —
.....

Минимальные значения стоимости находятся в районе рублей за м² конструкции Дорогие варианты подсистем могут стоить более руб. за м², в основном это касается подсистем из

Без учета стоимости облицовочных материалов, монтажа, оконных и дверных обрамлений, расходных материалов, парапетных крышек и с учетом кронштейнов, направляющих и крепежа, средняя цена за м² подсистем вентилируемых фасадов составляет:

- рублей за м²
- рубля за м²

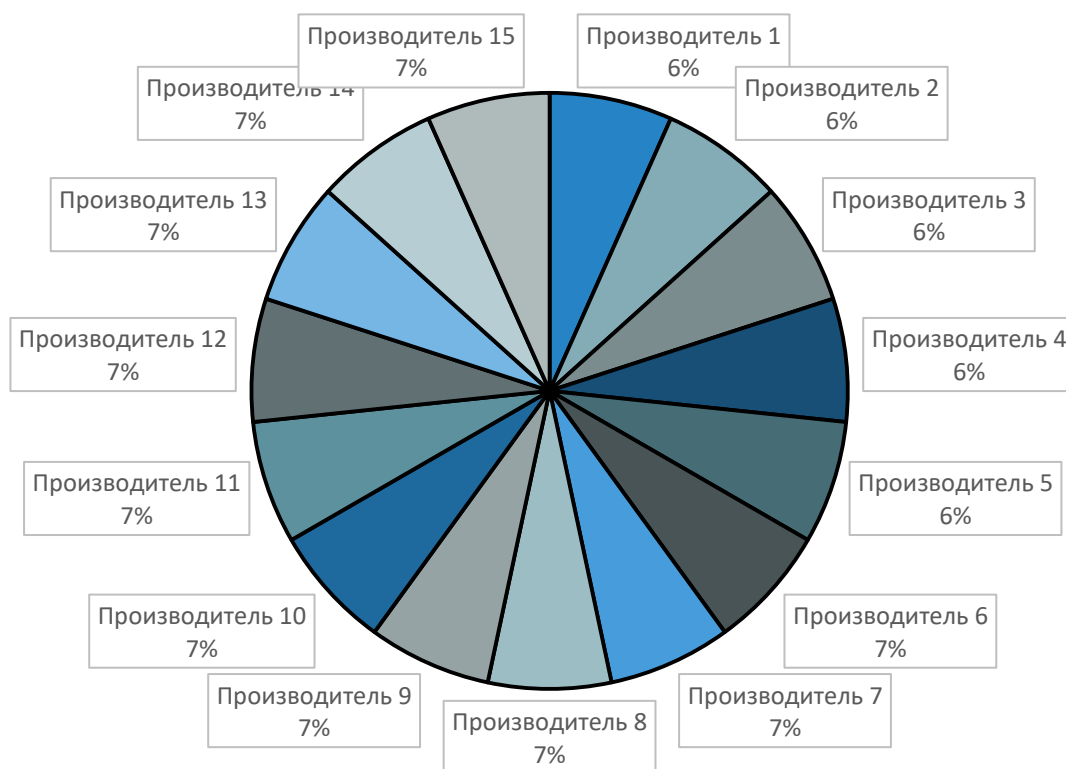
Цена на некоторые виды подсистем из оцинкованной стали может превышать рублей за м².

Основные производители подсистем рынка вентилируемых фасадов

В России можно выделить пятерку лидеров, это производители, которым принадлежит самая большая доля рынка подсистем вентилируемых фасадов:

- с долей рынка%.
- с долей рынка%.
- с долей рынка%.
- с долей рынка%.
- с долей рынка%.

Диаграмма 12. Структура производства подсистем вентилируемых фасадов по производителям в России в 2019 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

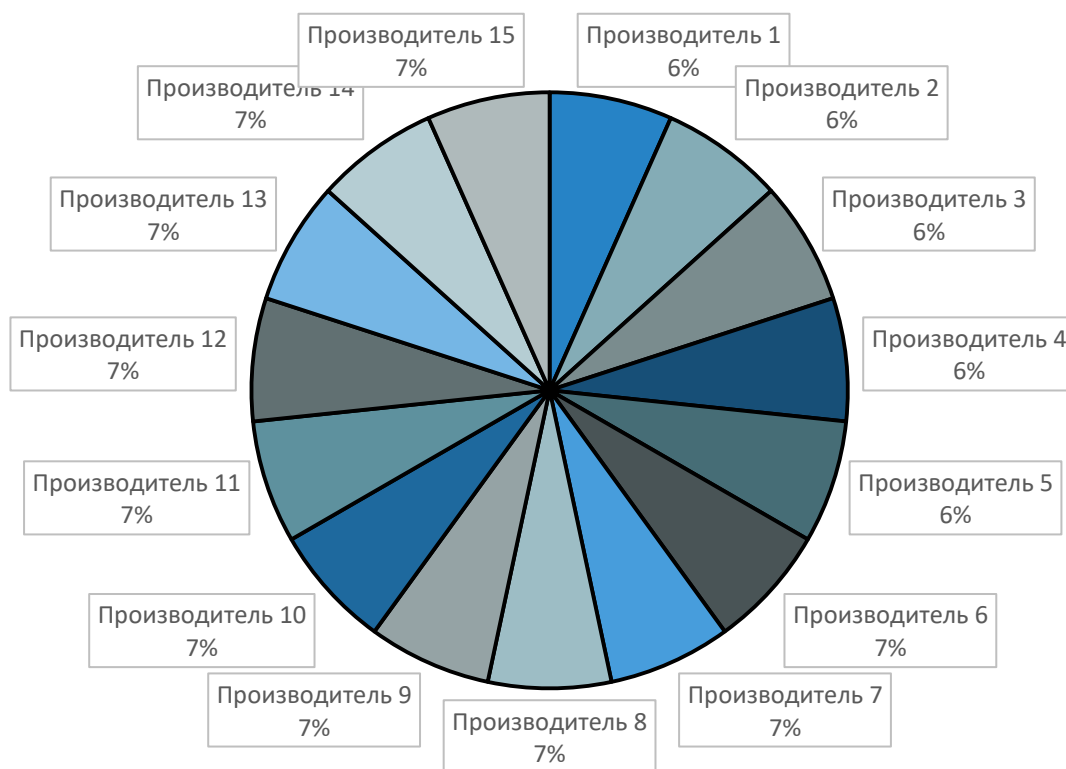
Кроме лидеров, серьезные результаты показывают еще компаний, которые за год реализуют более тыс. м² фасадных систем.

Среди них:

Подсистемы из оцинкованной стали

В этом сегменте наибольшая доля принадлежит компании, около, другие производители имеют меньшие показатели.

Диаграмма 13. Структура производства подсистем из оцинкованной стали вентилируемых фасадов по производителям в России в 2019 г., %.

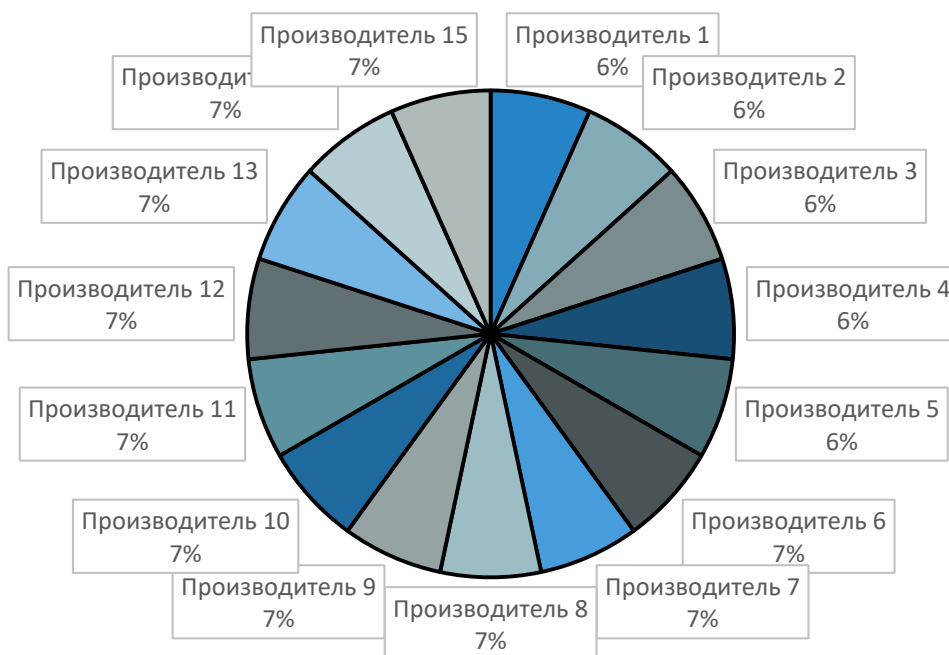


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Подсистемы из нержавеющей стали

В этом сегменте лидерство делят компании и, которым принадлежит около% и% рынка соответственно.

Диаграмма 14. Структура производства подсистем из нержавеющей стали вентилируемых фасадов по производителям в России в 2019 г., %.

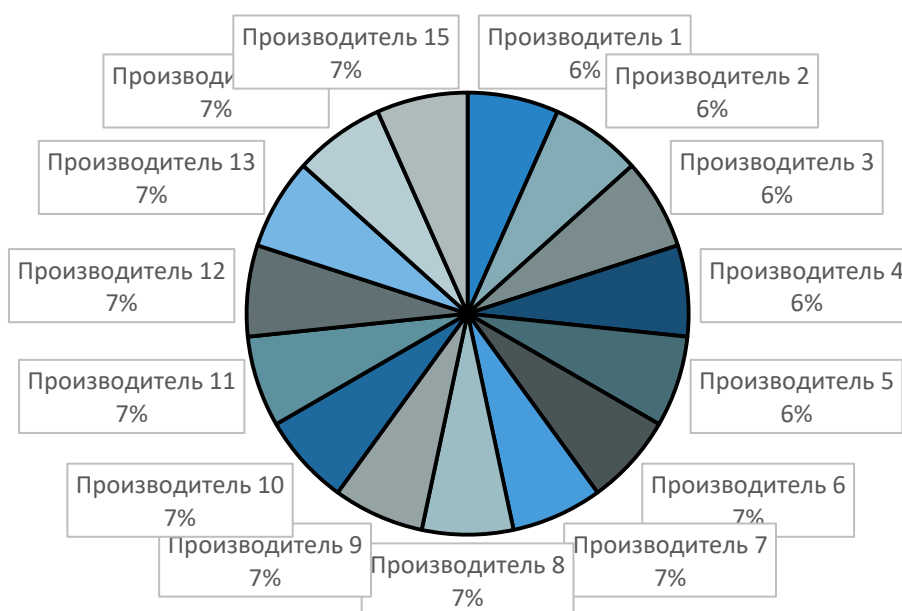


Источник: расчеты Discovery Research Group.

Подсистемы НВФ из алюминия

В течение последних нескольких лет лидерство в этом сегменте принадлежит, продукция компании занимает около объема рынка.

Диаграмма 15. Структура производства подсистем из алюминия вентилируемых фасадов по производителям в России в 2019 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

Отдельной категорией можно рассматривать подсистемы вентилируемых фасадов с установкой в междуэтажные перекрытия. В этом сегменте наибольшие успехи продемонстрировали компании и В целом, подсистемы для крепления в междуэтажные перекрытия распространены стандартных, зачастую у крупных компаний объем их продаж составляет часть от общего.

.....

Сегментация рынка вентилируемых фасадов по виду покрытия

Облицовочные материалы составляют большую долю затрат при установке системы вентилируемых фасадов. При этом стоимость покрытий может различаться в раза. По мнению специалистов, именно в сегменте облицовки разворачивается основная конкурентная борьба.

Наиболее популярными в России можно назвать следующие материалы, используемые для облицовки фасадных конструкций:

-
-
-
-
-
- .

По состоянию на 2019 год, в России существует видов облицовочных фасадных материалов, сертифицированных для применения в системах вентилируемых фасадов:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Таким образом, самыми дорогими покрытиями являются и

Таблица 5. Инвестиционные проекты в отрасли производства фасадных металлоконструкций в России в феврале 2020 г.

Описание проекта	Инициатор	Месторасположение	Объем инвестиций	Стадия	Срок реализации

Источник: данные портала «Инвестиционные проекты России»

Таблица 6. Средняя стоимость покрытий на рынке вентилируемых фасадов в России в 2019 г., руб/м² с НДС.

Вид покрытия	Средняя стоимость

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Помимо вышеуказанных, существуют и «несистемные» виды фасадной облицовки:,, Однако, применение в промышленном и гражданском строительстве несертифицированных способов облицовки ограничено.

Фасады с лидируют на рынке и занимают%. Их доля растет с каждым годом. Доля вентилируемых фасадов с облицовкой из составляет% от общего количества монтируемых облицовочных материалов. Сегмент сжимается. Растет применение в совокупности на их долю приходится около%. удерживают свою долю рынка — примерно%. С каждым годом падает применение

».

Диаграмма 16. Доли сегментов рынка вентилируемых фасадов по видам покрытия в России в 2019 г., %.



Источник: расчеты Discovery Research Group.

По прогнозам экспертов,

Уменьшение доли эксперты связывают с напряженной ситуацией на рынке

.....

.....

Основные производители покрытий на рынке вентилируемых фасадов

В качестве облицовочных используют, на часто выбор падает именно на Так как этот материал является самым популярным, рассмотрим основных игроков в данном сегменте.

Сегодня на рынке представлено множество производителей данного материала, но не все поставляют продукцию высокого качества и обладают высокой репутацией. По версии сайта, в ТОП-10 производителей для облицовки вентилируемых фасадов входят:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка вентилируемых фасадов в России

Многие девелоперы обосновывают свой выбор в пользу вентилируемых фасадных систем тем, что с их помощью можно воплотить практически любую архитектурную задумку. Ограничивать фантазию застройщика может только итоговая стоимость проекта.

Руководитель департамента девелопмента ГК «А 101» Олег Гурьев рассказал, что сегодня на рынке десятки производителей утеплителей, десятки поставщиков и производителей подсистем для крепления вентилируемых фасадов. Сотни облицовочных материалов. То есть, самый большой пул подрядчиков и производителей именно у этого типа фасадов. Это позволяет выбирать подрядчика по принципу надежности, комфорта и доступной цены. В условиях конкурентного рынка это значит – остановить свой выбор на оптимальном решении.

.....

Минстрой отменит техсвидетельства для навесных фасадных систем

.....

Нарушения по установке вентилируемых фасадов

.....

Программа реновации

.....

Выход NORDFOX на рынок Республики Беларусь

.....

Группа ЛСР создала фасад из нового нестандартного кирпича

.....

В Липецке открылся инновационный завод по производству фасадных кассет и крепежных элементов

.....

Производство вентилируемых фасадов появилось в городском округе Химки

.....

Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка вентилируемых фасадов в России

U-kon

Начав свою деятельность в 1994 г. с производства ограждающих алюминиевых конструкций, компания быстро охватила рынок в своем регионе. Сотрудничество с немецкими производителями профилей позволило познакомиться с новинками зарубежного рынка строительных технологий. Среди них – композитный материал ALUCOBOND, активно применявшийся в Германии в облицовке навесных вентилируемых фасадов. Руководствуясь мировыми тенденциями и солидным опытом немецких коллег, было решено начать популяризацию и продвижение технологии композитных материалов и навесных вентилируемых фасадов в России. Одновременно с проведением семинаров и конференций для архитекторов и проектировщиков, компания набирала опыт выполнения строительно-монтажных работ. Постепенно возникала объективная необходимость в собственной системе. Анализ немецких фасадных систем позволил выделить те свойства и характеристики, которые легли в основу алюминиевой подконструкции U-kon.

.....

Таблица 7. Финансовые показатели ООО ЮКОН ИНЖИНИРИНГ в России в 2013-2018 гг., тыс. руб.

[illegible]

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС РФ.

Краспан

.....

Агентство маркетинговых исследований

DISCOVERY RESEARCH GROUP

125438, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 4, этаж 4

БЦ «Головинские пруды»

Тел. +7 (499) 394-53-60, (495) 968-13-14

e-mail: research@drgroup.ru

www.drgroup.ru

Схема проезда

