

*Выступление генерального директора "INFOLine-Аналитика"
Бурмистрова Михаила.*

Уважаемые коллеги! Я рад представить Вам новое исследование компании "INFOLine" – "Исследование рынка сэндвич-панелей". Это исследование продолжает линейку продуктов по отрасли строительных материалов (исследование всех сегментов непосредственно строительного комплекса "Строительная отрасль России и состояние отрасли строительных материалов"), которую мы в 2012 году успешно начали Исследованием "Рынок металлоконструкций России".



Следует отметить, что рынок сэндвич-панелей один из самых сложных для исследования в отрасли строительных материалов. Это связано с особенностями отражения статистическими органами производственных показателей, т.е. фактически до момента выпуска исследования INFOLine не было известно, кто является лидером по производственным показателям, какова структура производственных мощностей, каковы объемы выпуска, какова структура потребления. Почти трехмесячная работа наших аналитиков позволяет нам с уверенностью говорить о том, что на все эти вопросы клиент, который приобретет продукт, получит четкие однозначные ответы и не только касающиеся текущей ситуации, но и в динамике, и с прогнозом до 2015 года.



В прогнозе уделено особое внимание двум ключевым событиям, которые окажут серьезное влияние на экспорт и импорт сэндвич-панелей, и на саму региональную структуру размещения производственных мощностей и реализацию инвестиционных проектов в России и сопредельных странах. **Создание Таможенного союза**, важность которого для отрасли обусловлена тем, что основные экспортно-импортные поставки сэндвич-панелей осуществляются в Россию из Белоруссии, а основные экспортные поставки – из России в Казахстан. **Вступление России в ВТО**, потому что в настоящее время российский рынок защищен барьером 15% а после вступления в ВТО, с 2014 года эта пошлина будет снижена до 7,5%. И это, несомненно, приведет к усилению конкуренции на российском рынке и, соответственно, сформирует для строительных организаций привлекательные условия по выбору поставщиков как среди российских, так и среди международных компаний. Данное исследование представлено в двух версиях. Это [стандартная версия исследования "Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2012 года. Прогноз до 2015 года"](#), которая позволяет составить представление о рынке и крупнейших компаниях, которые на нем работают. Что касается [расширенной версии исследования "Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2012 года. Прогноз до 2015 года"](#), то, в отличие от стандартной, она включает описание не только 25 крупнейших, а более 60 крупнейших холдингов, на которые приходится до 90% совокупного объема выпуска и порядка 70% производственных мощностей по сэндвич-панелям. Также расширенная версия включает базу поставщиков металлоизделий.



Основными источниками информации, которые использованы при подготовке [исследования](#) являются как данные финансовой отчетности компании, показатели экспортно-импортной деятельности, так и ассортиментно-ценовые мониторинги рынка сэндвич-панелей, а также масштабные полевые опросы, которые были проведены ИА "iNFO Line" в рамках подготовки к [Форуму на крупнейшей строительной выставке в России "MosBuild"](#) в апреле 2012 года, и серия интервью с участниками рынка, которые проводились в мае-июне 2012 года и позволили сформировать комплексную картину рынка с учетом спроса и предложения на рынке, загрузки производственных мощностей, динамики производственных показателей, планов и перспектив развития, а также планируемых и реализуемых инвестиционных проектах.



Структурно исследование состоит из шести основных блоков, которые представлены на этом слайде. Хочу обратить особое внимание ключевой в продуктах "iNFO Line" и практически не представленный у компаний-конкурентов раздел – раздел рейтинг компаний. В исследовании у нас приведен рейтинг по трем ключевым параметрам. Первый параметр рейтинга – объем выпуска сэндвич-панелей, который никогда и нигде не был сформирован в России на протяжении последних лет, и мы с уверенностью можем говорить о том, что этот рейтинг будет ежегодным, как и выпуск данного исследования. Важной особенностью рынка сэндвич-панелей является то, что производственные мощности существенно превышают объемы выпуска, т.е. фактически конкуренция между производителями очень жесткая, а уровень загрузки мощностей в среднем по рынку низкий. Так, многие недавно запущенные производственные линии загружены менее чем на 15-20%, в то время как компании-лидеры обеспечивают уровень загрузки мощностей на уровне 50% и выше. И, конечно, рейтинг по финансовым показателям. В сочетании эти три рейтинга позволяют нам охарактеризовать ситуацию на рынке, и, самое главное выявить ведущих игроков, их позиции и динамику развития.

Часть 1: Анализ рынка сэндвич-панелей	
«Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2012. Прогноз до 2015»	
Сэндвич-панели	• Общая характеристика. Классификация.
Рынок ТИМ	• Состояние рынка и динамика производства
Строительная отрасль	• Состояние и перспективы. Динамика ввода.
Анализ рынка с/п	• Объем и структура производства, экспорт, импорт, цены, инвестиции, влияние ВТО
Прогноз производства	• Тенденции по сегментам и прогноз до 2015 г.
Рейтинг производителей	• ТОП-30 производителей по объемам выпуска, финансовым показателям и мощностям

Очень подробно в исследовании охарактеризована структура потребления сэндвич-панелей. Здесь можно отметить, что сэндвич-панели являются инновационным материалом и активно замещают более трудоемкие конструкционные схемы (строительство из кирпича, газобетона и т. д.). При этом практически все отдельно стоящие гипермаркеты FMCG и DIY строятся из сэндвич-панелей (Metro Cash & Carry, Ikea, Лента, О'Кей и т.д.). Второй крупный сегмент – строительство логистических объектов, и, конечно, такие специфические сегменты, как строительство спортивных

и сельскохозяйственных объектов. Перспективным направлением является и строительство жилых объектов с использованием сэндвич-панелей.



В то же время в последние 1-2 года сэндвич-панели начинает теснить конструкционная схема монтажа полнокомплектных зданий из легких конструкций. Это экономит средств и время, и формирует для компаний-производителей сэндвич-панелей интересную возможность создания линий по производству легких конструкций и сэндвич-панелей с тем, чтобы предложить заказчику полнокомплектное здание. Мы в [исследовании](#) четко обратили внимание на этот тренд, и отметили, что несколько предприятий уже сформировали комплексные производственные линии, т.е. производят совместно и сэндвич-панели и легкие конструкции и предлагают заказчикам уже готовое решение. Это особенно актуально в условиях, когда ситуация на рынке характеризуется очень высоким уровнем конкуренции о чем свидетельствует уровень загрузки производственных мощностей, который составляет не более 30%. При этом, несмотря на то, что в условиях экономического кризиса значительная часть проектов по строительству и расширению мощностей в сегменте сэндвич-панелей была приостановлена, сейчас реализация многих проектов продолжается и значительные мощности введены уже в 2012 году. При этом если лидеры рынка вводят новые мощности при обеспечении на существующих мощностях 40-50% уровня загрузки (т.е. высокого уровня маржинальности), то целый ряд компаний, которые в 2007-2008 гг. на пике рынка ввели новые мощности, до сих пор не могут обеспечить адекватную загрузку и сформировать условия, чтобы инвестиционный проект был экономически обоснован.



При этом мы не ожидаем, что в ближайшие годы ситуация будет меняться. Да, действительно, потребление растет, но ситуация в экономике остается весьма и весьма неустойчивой, а целый ряд введенных в 2012 году мощностей усиливает конкуренцию на рынке, особенно с учетом того, что многие эти мощности вводятся в тех регионах, куда ранее поставки осуществлялись из областей, где сконцентрированы производственные мощности. Наибольшая концентрация производственных мощностей наблюдается в Северо-Западном и Центральном федеральном округе, в то время как значительный объем поставок осуществляется в регионы Южного федерального округа, где многие холдинговые компании строят или уже ввели в эксплуатацию новые заводы. Таким образом, объемы межрегиональных поставок, несомненно, будет сокращаться. Что касается динамики спроса по сегментам, то здесь следует отметить, что в 2010 году отрасль еще не в полной мере оправилась от кризиса, и совокупный объем спроса вырос всего на 4%, при этом драйверами роста были административное и промышленное строительство.



В 2011 году ситуация изменилась: так, в сегменте гипермаркетов наблюдается стагнация: так, те объемы ввода гипермаркетов, которые наблюдались в 2008, 2010, 2011 гг., скорее всего, недостижимы. Уровень конкуренции в сегменте гипермаркетов в крупных городах не позволяет говорить, что объемы ввода гипермаркетов в 2012 году будут рекордными, в связи с этим, конечно, в драйверах останутся другие сегменты: в первую очередь строительства спортивных и сельскохозяйственных объектов. Именно эти два сегмента в 2011 году обеспечили рост рынка на 20 %.



Ценовая динамика в 2010-2011 гг. была не столь однозначной, так как высокий уровень конкуренции не позволяет компаниям поднимать цены пропорционально повышению цен на металл и утеплитель, а также росту тарифов на энергоносители, заработной платы и инфляционным процессам в строительной отрасли в целом. В связи с этим цены на сэндвич-панели выросли меньше, чем на остальные группы строительных материалов. Следует отметить, что в некоторых случаях производителями сэндвич-панелей являются компании, которые владеют собственным производством теплоизоляции, что позволяет повысить маржинальность.

Объемы экспорта и импорта на рынке сэндвич-панелей не являются достаточно существенными и составляют менее 5% рынка в физическом выражении и менее 10% рынка в денежном выражении. В импорте преобладают поставки высококачественных панелей для зданий, с особыми требованиями по внешнему виду, например, автоцентров, значительная часть которых в России построена с использованием импортных сэндвич-панелей. Также импорт осуществляется из Белоруссии в регионы Центрального округа и из Китая в регионы Урала и Сибири.



При этом формирование единого таможенного пространства России, Белоруссии и Казахстана повышает у российских компаний-производителей сэндвич-панелей и металлоконструкций интерес к работе в Казахстане, а производители из Казахстана всерьез рассматривают формирование производственных мощностей, ориентированных на рынок России. При этом Казахстан, с более низкими налогами и благоприятным инвестиционным климатом, может стать привлекательным для реализации инвестиционных проектов по созданию производственных мощностей, направленных на удовлетворение потребностей российского рынка.

Перспективы развития рынка представляются весьма благоприятными. Это обусловлено все еще невысоким уровнем проникновения сетевой торговли и сегмента гипермаркетов в регионах и формирует интересные возможности для строительства гипермаркетов в городах с населением от 50 тыс. человек, что, например, сейчас делает наиболее динамично развивающаяся сеть FMCG "Магнит". Второй очень интересный момент – это то, что также ненасыщенными являются остальные сегменты, уже нефудовские, то есть это и сегмент DIY, где в небольших городах достаточно ограничено представлена сетевая торговля строительными материалами, и целый ряд других сегментов. Конечно, это позволяет прогнозировать, что в среднесрочной перспективе до 2015 года спрос на сэндвич-панели будет оставаться на достаточно высоком уровне. То есть, по крайней мере, мы ожидаем, что по сравнению с уровнем 2011 года, динамика в физическом выражении будет позитивной.

INFO *Line* Прогноз потребления сэндвич-панелей

Сценарии возможного развития рынка сэндвич-панелей



Информационный агентств Информационная служба 199155 Санкт-Петербург пр. КИМа 28 +7 812 3226848 +7 495 7727640 mail@advis.ru

Мы ожидаем, что увеличение спроса и повышение цен на теплоизоляционные материалы будет оказывать давление на цены на сэндвич-панели. Хотя цены на металл (в т.ч. на листовую) в середине 2012 года, в связи с ожиданиями экономического кризиса и охлаждением внешних рынков, снизились, что позволяет производителям сэндвич-панелей иметь определенный ресурс по уровню маржинальности. Уровень консолидации рынка сэндвич-панелей является достаточно высоким, так, ТОП-10 контролирует почти 70% выпуска, это очень и очень высокий показатель. В среднесрочной перспективе этот показатель будет находиться на этом же уровне, и мы не ожидаем существенного снижения. Это связано, в том числе, с тем, что крупнейшие производители активно диверсифицируют региональную структуру своих производственных мощностей и размещают дополнительные производственные линии в регионах наибольшего спроса (в первую очередь речь идет о Южном федеральном округе).

INFO *Line* Рейтинг крупнейших производителей сэндвич-панелей



Хотелось бы обратить особое внимание на то, что описание производственных показателей представляет результат масштабного полевого исследования, которое было проведено ИА "INFOLine", и в исследованиях компаний-конкурентов данная информация отсутствует. Результаты полевого опроса (полевой опрос проводился в апреле 2012 года – первая волна в рамках подготовки к [Форуму на крупнейшей строительной выставке в России "MosBuild"](#), и вторая волна в мае-июне 2012 года), в совокупности позволили практически полностью охарактеризовать производственные показатели ведущих предприятий.

Часть 2: Описание крупнейших производителей сэндвич-панелей

Рейтинг лидеров отрасли

- Рейтинг по объему производства
- Рейтинг по финансовым показателям
- Рейтинг по мощностям

Описание более **60** крупнейших производителей

- Контакты и история
- Бенефициары и структура
- Мощности и оборудование
- Производство, референции
- Внешнеторговый оборот
- Финансовые и операционные показатели
- Перспективы развития

информационная группа | Информационная группа | 189155 Санкт-Петербург пр. КИМа 28 | +7-812-322-8848 | +7-495-772-7840 | mail@adv.ru

Также в состав [расширенной версии исследования "Рынок сэндвич-панелей России. Тенденции 2012 года. Прогноз до 2015 года"](#), входит уникальная база 330 производителей и поставщиков металлоизделий строительного назначения (прежде всего производителей металлоконструкций и сэндвич-панелей). База может использоваться как строительными организациями для выбора поставщиков, так и компаниями-участниками рынка для выбора партнеров, для осуществления комплексных поставок или реализации субподрядных работ, а также субподрядных поставок на различного рода объекты.

Часть 3: База 330 производителей металлопродукции

330 производителей металлопродукции России:

- Руководство
- Контакты
- Численность сотрудников
- Мощности
- Финансы
- Ассортимент
- Торговые марки
- Референции
- Регионы

БАЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ~ 90% рынка России

информационная группа | Информационная группа | 189155 Санкт-Петербург пр. КИМа 28 | +7-812-322-8848 | +7-495-772-7840 | mail@adv.ru

В III квартале 2012 года мы продолжим активную работу по выпуску продуктов сегмента строительной отрасли. Так, нами выпущено исследование ["Рынок металлоконструкций России"](#), ["Рынок сэндвич-панелей России"](#) в настоящее время готовится к выпуску исследование "Рынок цемента", а чуть позже – исследования "Рынок щебня" и "Рынок кирпича". Каждый из этих продуктов содержит комплексное описание ситуации в отрасли и долгосрочный прогноз развития (с учетом вступления в ВТО и созданием Таможенного Союза) и в сочетании с выпущенным ранее исследованием ["Строительная отрасль России и состояние отрасли строительных материалов"](#) формирует комплексную картину спроса и предложения на рынке основных видов строительных материалов.

Линейка продуктов iNFO Line для участников строительной отрасли

Рынок металлоконструкций России
Июнь 2012

+

Рынок сэндвич-панелей России
Июль 2012

+

Строительная отрасль России
Апрель 2012

информационные агентства | информационная служба | 189155 Санкт-Петербург, пр. КИМа 28 | +7-812-322-8848 | +7-495-772-7640 | mail@adv.ru

Важным дополнением к нашим исследованиям является продукт "Инвестиционные проекты" ([инвестиционные проекты в промышленном строительстве](#) и [инвестиционные проекты в гражданском строительстве](#)), который не имеет аналогов в России. Десятки российских компаний получают информацию об инвесторах, подрядчиках, параметрах проектов и сроках их реализации из периодических обзоров ИА "iNFO Line", а также ежегодных Исследований и Каталогов инвестиционных проектов. Особую ценность эта информация представляется для компаний, которые являются поставщиками строительных материалов.

Опрос заказчиков строительных материалов, проведенный ИА «iNFO Line» в июле 2012 года показал, что только активизация сбыта обеспечивает повышения эффективности деятельности производителей сэндвич-панелей. Так, наиболее эффективные компании нацеливают отделы продаж на активное участие и поиск информации о закрытых тендерах, участие в которых становится возможным, если поставщик информирован о текущих и планируемых инвестиционных проектах в ключевых сегментах потребления (промышленное и гражданское строительство, строительство сельскохозяйственных и спортивных объектов). Таким образом, периодические обзоры ИА «iNFO Line» позволяют повысить эффективность работы отдела продаж и целенаправленно прорабатывать потенциальных клиентов (подрядных организаций), а также повысить шансы на попадание в списки, формируемые заказчиками при проведении закрытых тендеров.

Услуга «Отраслевые обзоры»
Раздел «Инвестиционные проекты»

Периодические обзоры

- [Промышленное строительство](#)
- [Гражданское строительство](#)
- [Жилищное строительство](#)

Уникальный комплекс информации

- Инвестиции
- Стадия реализации
- Сроки завершения
- Контакты участников проекта
- Описание проекта

Базы строящихся объектов

- 1000 гражданских объектов
- 200 спортивных объектов
- 150 гостиничных объектов
- 150 торговых объектов

информационные агентства | информационная служба | 189155 Санкт-Петербург, пр. КИМа 28 | +7-812-322-8848 | +7-495-772-7640 | mail@adv.ru

Также не следует забывать о продукте "[Тематические новости](#)", который позволяет в оперативном еженедельном и ежедневном режиме

отслеживать ситуацию в различных сегментах строительной отрасли: жилищное, торгово-административное и промышленное строительство и рынках строительных материалов. В рамках данной услуги клиенты имеют возможность получать информацию по отдельным регионам или специализированный индивидуальный мониторинг, включающий информацию о конкурентах или интересующих заказчика проектах.

Особую благодарность хочу высказать тем компаниям, которые уже долгие годы доверяют "INFOLine" свою информационную поддержку, покупают наши [исследования](#) и дают ценные советы как их улучшить. Мы стараемся к этим советам прислушиваться и, благодаря этому, уровень повторных покупок составляет по году 60%, а если смотреть в двухлетней перспективе, потому что многие компании просто не покупают продукт каждый год, эта доля превышает 75%. Информационной поддержкой ИА "INFOLine" пользуются в работе крупнейшие девелоперы и строительные компании ("ИКЕА Мос", Холдинг "Адамант", Корпорация "Главстрой" и Группа "ЛСР"), производители строительных материалов ("KNAUF", "Евроцемент", "HOLCIM Group", "Победа ЛСР", "Винербергер кирпич"), производители сэндвич-панелей ("РУУККИ Рус", "ПСК Пулково", "Самарский завод Электрощит"), финансовые компании ("Внешэкономбанк", ФК "Уралсиб", "МДМ-Банк") и многие другие.

Мы считаем, что интерес ведущих участников отрасли к продуктам «INFOLine» обусловлен глубоким пониманием специалистами нашей компании ситуации в отрасли и способностью удовлетворить потребности самого требовательного заказчика.

Спасибо за внимание!