

ОБЗОР РЫНКА СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

ResearchTechart

В статье дается анализ рынка строительных сэндвич-панелей полной заводской готовности, состоящих из двух листов оцинкованной стали с декоративным внешним покрытием с вклеенным посередине утеплителем.

В качестве утеплителя могут выступать: минеральная вата, пенополистирол, пенополиуретан, пенополиизоцианурат, стекловата. По расчетам Research.Techart, в настоящее время 80% спроса приходится на сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты.

Сегодня сэндвич-панели стали традиционным материалом для российского строительного рынка. За последние годы в стране появились десятки производителей данной продукции, и с каждым годом их число растет. Одновременно идет и обратный процесс: уход с рынка производителей, не сумевших выстоять в конкурентной борьбе.

Рынок сэндвич-панелей довольно закрытый, на нем практически нет объективной информации об игроках рынка, что приводит к тому, что большинство оценок носят экспертный характер.

По оценкам агентства Research.Techart, основанным на анализе как официальной и таможенной статистики, так и деятельности производителей, объем потребления сэндвич-панелей в докризисный период увеличивался в среднем на 20-25% ежегодно, достигнув в 2008 г. уровня 27,8 млн м². В 2009 г., в условиях экономического кризиса и «заморозки» большинства строительных проектов, особенно в сегменте коммерческой недвижимости, объем спроса на данную продукцию, по оценкам участников рынка, сократился на 30%. В посткризисные 2010-2012 гг. рынок продолжил свой рост, однако темпами существенно ниже, чем до 2009 г. К настоящему моменту рынку не удалось достичь пикового докризисного объема. Если говорить о средних темпах роста рынка, то в период 2006-2012 гг. CAGR составил 6,11%.

Спрос на российском рынке сэндвич-панелей удовлетворяется главным образом внутренним производством. За весь период изучения данного рынка аналитиками Research.Techart доля импорта не превышала 8,5%, а в последние 3 года составляла менее 4%.

Сэндвич-панели российского производства изготавливаются как крупными заводами с годовыми объемами выпуска, близкими

к 1 млн м², так и небольшими локальными фирмами, производящими менее 100 тыс. м² панелей в год.

Согласно оценкам агентства, на крупные и средние производства в 2012 г. пришлось порядка 70% от общего объема выпуска сэндвич-панелей в России. Большая часть заводоизготовителей сэндвич-панелей располагается в Центральном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах.

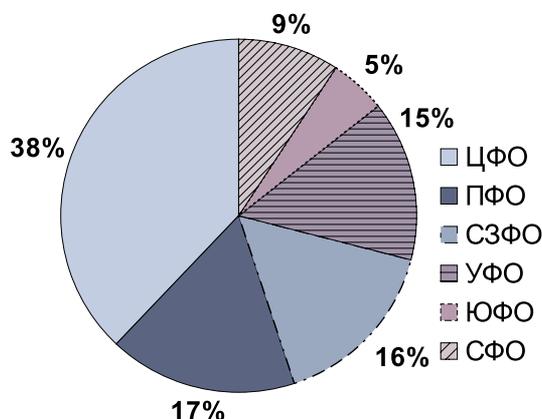


Рисунок 1. Региональная структура производства сэндвич-панелей в России в 2012 г., % от общего объема в натуральном выражении (источник: Research.Techart на основании данных производителей)

В Дальневосточном федеральном округе, по данным Research.Techart, работают всего 2 производителя сэндвич-панелей, а объем выпуска данной продукции в ДФО составляет доли процента от общероссийского, по этой причине федеральный округ не представлен на диаграмме.

Среди крупных отечественных производителей сэндвич-панелей можно выделить ЗАО «Вентиляционный завод Лиссант» и компанию ARMAX (Санкт-Петербург), ОАО «Термостепс-МТЛ» (Самара), ГК «Металл Профиль» (Владимирская область), ЗАО «Веста парк» (Московская область).

Помимо производителей значимыми участниками российского рынка сэндвич-панелей являются трейдеры, строительные компании, а также производители решений.

К трейдерам можно отнести три основных вида фирм:

- компании, занимающиеся перепродажей панелей;
- производители другого профиля, продающие в числе прочих товаров панели (например, компания может производить металлоконс-



трукции и продавать панели, обеспечивая тем самым полную комплектацию объекта заказчика);

- строительные организации (обычно те, что специализируются на быстровозводимых зданиях и строительстве объектов под ключ).

Строители – самая большая группа участников рынка. К этой группе можно отнести как производственно-строительные компании (ПСК), так и строительно-монтажные организации.

Здесь необходимо отметить, что интерес к организации собственного производства сэндвич-панелей со стороны крупных строительных компаний, деятельность

которых связана с использованием данной продукции, обусловлена относительно низкой стоимостью выхода на рынок.

В подсегменте ПСК идет пересечение с сегментом производителей (обеспечить строительство готова примерно половина производителей).

Производители решений выделены в отдельную категорию в связи со своей многочисленностью и востребованностью потребителями. К производителям решений относятся компании, занимающиеся созданием холодильных складов, автофургонов и контейнеров, производители бытовок, модулей, типовых объектов. Фирмы, работающие в этих направлениях, могут сами производить комплектующие, однако чаще они работают только над сборкой, закупая необходимый материал.

Что касается прогнозов развития рынка, то в ближайшей перспективе Research.Techart ожидает рост в среднем на 12,5% в год, что связано с появлением на строительном рынке достаточно большого числа крупных нежилых, прежде всего сельскохозяйственных объектов. В последующие годы благодаря увеличению инвестиций в строительство нежилых зданий различного назначения на металлокаркасе темпы роста рынка могут восстановиться до докризисных 20%. Оптимистические прогнозы развития рынка предполагают достижение им величины в 45 млн м² к 2017 г.

Обзор подготовлен консалтинговым агентством Research.Techart








13-17 МАЯ 2014

СТРОЙ-КОМПЛЕКС РЕГИОНОВ РОССИИ

Официальная поддержка: Правительство Пермского края
Администрация города Перми
Российский Союз промышленников и предпринимателей
Союз строителей Урала
Ассоциация деревянного домостроения
Координационный совет саморегулируемых организаций изыскателей, проектировщиков и строителей Пермского края
Ассоциация «Пермские строители»

20-й международный специализированный строительный салон современных технологий и оборудования для стройиндустрии, дорожно-строительной техники, инженерных сетей, а также строительных и отделочных материалов

В РАМКАХ СТРОИТЕЛЬНОГО САЛОНА:

Спецпроект «ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ»

Спецпроект «ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И КОММУНИКАЦИИ»
Специализированная выставка систем и технологий внутридомового отопления, водоснабжения, газоснабжения, канализации, кондиционирования и вентиляции, а также электрооборудования

Спецпроект «ОТКРЫТИЕ: ОКНА И ДВЕРИ»
Специализированная выставка оконных и дверных конструкций, ворот, арочных систем, входных групп, а также элементов фурнитуры и крепежа

Спецпроект «МАЛОЭТАЖНОЕ И ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ»
Специализированная выставка технологий малоэтажного и деревянного домостроения



ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
ПЕРМСКАЯ ЯРМАРКА

Место проведения
Специализированный выставочный комплекс «Пермская ярмарка»

614077, Россия, Пермь,
бульвар Гагарина, 65
(+7 342) 262-58-72
www.expoperm.ru

Время работы выставки
13 мая: 12.00-19.00
14-16 мая: 10.00-19.00
17 мая: 10.00-17.00