

*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".

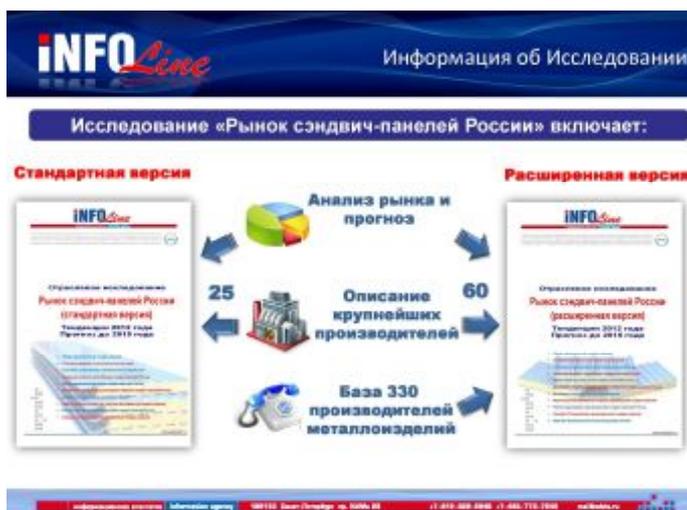


Следует отметить, что рынок сэндвич-панелей один из самых сложных для исследования в отрасли строительных материалов. Это связано с особенностями отражения статистическими органами производственных показателей, т.е. фактически до момента выпуска исследования INFOLine не было известно, кто является лидером 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 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.

Описание
БОЛЕЕ 60
крупнейших холдингов,
 на которые приходится
до 90% совокупного объема
выпуска
 и
порядка 70% производственных
мощностей по сэндвич-панелям.



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 "iNFOLine" 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.



ВПЕРВЫЕ! за долгие годы производители сэндвич-панелей в России проранжированы по **объему выпуска.**

РЕЙТИНГ БУДЕТ ЕЖЕГОДНЫМ,

как и выпуск данного исследования.

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.



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 начинают 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.

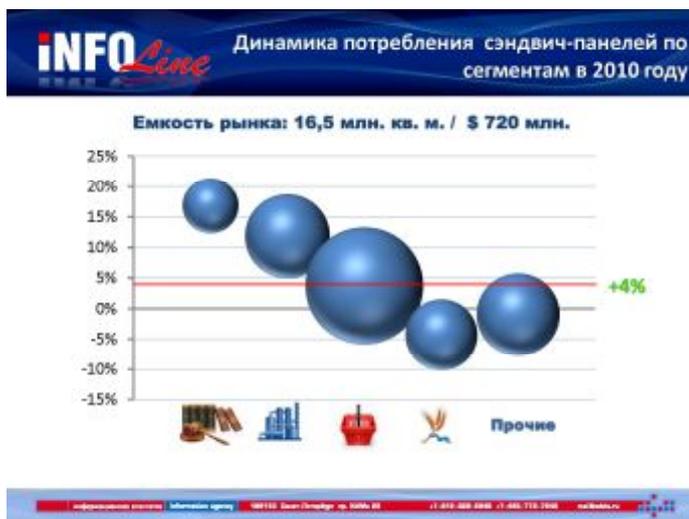
Лидеры рынка вводят новые мощности при обеспечении на существующих мощностях **40-50% уровня загрузки;**

Компании, которые в 2007 – 2008 гг. на пике рынка ввели новые мощности, до сих пор не могут обеспечить адекватную загрузку



Совокупный объем спроса вырос всего на 4%, при этом драйверами роста были административное и промышленное строительство.

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 %.



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.

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 ограниченно 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.



Уровень консолидации рынка сэндвич-панелей является достаточно высоким.

ТОП-10 контролирует почти 70% выпуска

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).



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.



**УНИКАЛЬНАЯ БАЗА
330 производителей и поставщиков металлоизделий строительного назначения**

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.



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.



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 "INFOLine", а также ежегодных Исследований и Каталогов инвестиционных проектов. Особую ценность эта информация представляет для компаний, которые являются поставщиками строительных материалов.

Опрос заказчиков строительных материалов, проведенный ИА «INFOLine» в июле 2012 года показал, что **только активизация сбыта обеспечивает повышение эффективности деятельности производителей сэндвич-панелей.**

Опрос заказчиков строительных материалов, проведенный ИА «INFOLine» в июле 2012 года показал, что только активизация сбыта обеспечивает повышение 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 «INFOLine» 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.



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.

Информационной поддержкой ИА INFOLine пользуются:

- 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!

Уважаемые господа!

Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке Исследований с 2001 года. Проведенные в 2005-2012 гг. исследования **Строительного рынка России** специалистами агентства «INFOLine» являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами.

Специально для компаний Строительной отрасли специалисты INFOLine реализуют следующие информационные продукты:

Направление 1. NEW! Исследование "Рынок Сэндвич-Панелей России. Прогноз до 2015 года"

Исследование "Рынок Сэндвич-Панелей России" включает анализ:

- Рынка утеплителей для Сэндвич-Панелей,
- Ситуации в строительной отрасли и структуры потребления Сэндвич-Панелей по сегментам;
- Структуры производства Сэндвич-Панелей по регионам и федеральным округам;
- Динамики и структуры цен на Сэндвич-Панели в 2004-2011 гг.;
- Инвестиционной активности на рынке Сэндвич-Панелей и описание крупнейших инвестиционных проектов;
- Перспектив крупнейших производителей Сэндвич-Панелей в России



В Исследовании приведен глубокий ретроспективный анализ динамики ввода производственных мощностей, а также производства и потребления сэндвич-панелей с 2000 года.

Специалистами ИА "INFOLine" был составлен прогноз производства и потребления сэндвич-панелей до 2015 года (3 базовых сценария с учетом влияния вхождения России в ВТО и таможенный союз "Россия-Беларусь-Казахстан")

Дата выхода:	15 августа 2012 г.
Количество страниц:	530
Способ предоставления:	Печатный и электронный
Цена, без учета НДС	40 000 рублей
Расширенная версия:	75 000 рублей
(+база 330 производителей. EXCEL)	

Расширенная версия исследований включает уникальную базу 330 производителей металлоизделий в формате Excel.

База включает следующие поля:

- Реквизиты компаний;
- Выручка в 2010-2011 году;
- Чистая прибыль в 2010-2011 году;
- Численность сотрудников в 2010-2011 году;
- Ключевые референции предприятий;
- Ассортимент продукции предприятия;
- Производственные мощности;
- Торговые марки;
-

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОМПЛЕКСА УСЛУГ ПО РЫНКУ ТИМ:

- Исследование "Рынок Сэндвич-панелей" *Стандартная версия*
- Отраслевой обзор "100 новинок на рынке теплоизоляционных материалов" (*Банк Новинок*)
- Аналитическая База Сетей **DIY** (*подробное описание 170 сетей по всей РФ*)
- Услуга "Тематические новости: Рынок теплоизоляционных материалов"

Получить специальное предложение Вы можете у менеджера проекта **Анны Мордовцевой** (812)3226848 доб. 156

Другие готовые исследования агентства INFOLine по строительной отрасли, которые вышли в 2012 году:

Наименование исследования	Описание продукта	Дата выхода	Цена, руб.
NEW! Исследование "Рынок Металлоконструкций России "	<ul style="list-style-type: none"> • Состояния металлургической отрасли России (сырьевой базы производства металлоконструкций), • Ситуации в строительной отрасли и структуры потребления металлоконструкций по сегментам; • Структуры производства стальных строительных конструкций по регионам и федеральным округам; • Динамики и структуры цен на стальные строительные конструкции в 2004-2011 гг.; • Инвестиционной активности на рынке металлоконструкций и описание крупнейших инвестиционных проектов; • Перспектив крупнейших производителей строительных конструкций в России (60 крупнейших предприятий) 	06.2012	В зависимости от версии от 40 до 75 тыс. руб.
NEW! Отраслевой Обзор « Строительная отрасль России »	Обзор включает в себя следующие версии: <ul style="list-style-type: none"> • Строительная отрасль России (Макроэкономические показатели и состояние основных сегментов строительной отрасли. Итоги 2011 г) • Строительная отрасль России и Рейтинг и бизнес-справки по компаниям промышленного строительства • Строительная отрасль России и Рейтинг и бизнес-справки по компаниям жилищного строительства • Строительная отрасль России и Рейтинг и бизнес-справки по компаниям дорожного и инфраструктурного строительства • Строительная отрасль России и Рейтинг и бизнес-справки по компаниям торгово-административного строительства • Строительная отрасль России и состояние отрасли строительных материалов 	04.2012	В зависимости от версии от 20 до 100 тыс. руб.
Исследование « РЫНОК DIY&Household РФ »	в Исследовании охарактеризовано развитие рынка DIY&Household с прогнозом до 2015 года, проведен сравнительный анализ и описание крупнейших игроков рынка. В рамках Исследования составлен Рейтинг ТОП-50 крупнейших операторов DIY и Household России, который включает показатели чистой выручки, количества торговых объектов и совокупной торговой площади, а также их динамику за предыдущие периоды.	04.2012	В зависимости от версии от 30 до 50 тыс. руб.
Исследование « Электроэнергетика России 2010-2015 Г. »	<ul style="list-style-type: none"> • Электросетевое хозяйство РФ • Теплоэнергетика России • Гидроэнергетика России • Атомная энергетика России 	06.2012	В зависимости от версии от 35 до 100 тыс. руб.

Периодические продукты агентства INFOLine по строительной отрасли:

Название продукта	Периодичность	Цена, руб. в месяц
Периодический отраслевой обзор «Инвестиционные проекты в гражданском строительстве РФ» .	2 раза в месяц	10 000
Периодический отраслевой обзор «Инвестиционные проекты в промышленном строительстве РФ» .	2 раза в месяц	10 000
Тематические новости «Рынок отделочных материалов»	1 раз в неделю	4 000
Тематические новости «Промышленное строительство РФ»	Ежедневно	6 000
Тематические новости «Торговое и административное строительство РФ»	Ежедневно	6 000
Тематические новости «Жилищное строительство РФ»	1 раз в неделю	6 000
Тематические новости «Дорожное строительство РФ»	Ежедневно	6 000
Тематические новости «Рынок цемента»	2 раза в месяц	3 000
Тематические новости «Рынок кирпича»	2 раза в месяц	3 000
Тематические новости «Рынок бетона и ЖБИ»	2 раза в месяц	3 000
Тематические новости «Рынок ЛКМ»	1 раз в неделю	4 000
Тематические новости «Рынок ТИМ»	1 раз в неделю	4 000

Процедура приобретения очень проста. Вы высылаете актуальные реквизиты организации плательщика, мы выставляем Вам счет и договор с «закрывающими» документами.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по тел. +7 (812) 322-6848 (доб. 156) или +7 (495) 772-7640 (доб.156) или по e-mail: mail@infoline.spb.ru.

Всегда рада ответить на вопросы!

**С уважением, Мордовцева Анна Александровна
Специалист по работе с клиентами**