

*Демо-версия*

# РЫНОК СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Август 2013

Маркетинговое исследование



## **В** Кратко о маркетинговом исследовании

### **Отчет о маркетинговом исследовании включает**

- Анализ и прогноз динамики рынка
- Структуру потребления
- Анализ внутреннего производства, рыночные доли основных участников
- Анализ экспорта и импорта
- Анализ факторов, влияющих на развитие рынка
- Оценка и прогноз развития рынка
- Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

### **Методология**

- Экспертные интервью с топ-менеджерами крупнейших игроков
- Анализ материалов, полученных от участников рынка
- Анализ статистической информации:
  - Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
  - Федеральная таможенная служба (ВЭД)
  - Министерство экономического развития
  - Федеральная налоговая служба
  - Отраслевые ассоциации

### **Результаты исследования позволят Вам**

1. Выявить основные показатели рынка, построить прогнозы развития собственного бизнеса на основе представленной конъюнктуры рынка
2. Оценить потенциал роста и угрозы на рынке

Отчет содержит консенсус-прогноз развития рынка, основанный на усредненном значении прогнозов участников рынка. Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

## **В** Почему выбирают нас

- Мы профессионально занимаемся проведением маркетинговых исследований уже более 9 лет. Сейчас в базе IndexBox около **1000 готовых исследований**. Исследования обновляются на постоянной основе.
- Экспертные интервью с участниками рынка. Вся вторичная информация, используемая в отчете, проверяется отраслевыми специалистами.
- Обширная база экономических данных по большинству секторов экономики. Кросс-анализ смежных отраслей позволяет нашим клиентам получать целостную картину интересующего рынка.
- Собственная методология проведения исследований. Мы гарантируем неизменно высокое качество наших работ.
- Уникальный клиентский сервис
  - Личный кабинет на сайте и персональный менеджер
  - Отслеживание статуса заказа online
  - Предпродажная консультация специалиста и ответы на вопросы после покупки.
- Специальные условия по актуализации исследований. Узнайте про условия у наших специалистов прямо сейчас!



# Дизайн исследования

Цель исследования – проанализировать состояние российского рынка сэндвич-панелей и построить прогноз развития отрасли в среднесрочной перспективе.

География исследования: Россия

## Методология

### 1. Анализ вторичной информации о рынке

Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, собственные наработки IndexBox, данные готовых исследований IndexBox.

### 2. Анализ материалов, поступающих от участников рынка (прайс-листы, буклеты, и т.п.)

Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов на прайс-листы и другие презентационные материалы.

### 3. Экспертный опрос участников рынка

Анализ вторичной информации дополняется экспертными интервью с представителями компаний - участниц данного рынка - производителями и торговыми компаниями.

## Наш подход к составлению прогнозов

Консенсус-прогноз представляет собой усредненное значение прогнозов экспертов рынка.

### *Эксперты*

Экспертами рынка являются: производители, импортеры, оптовое звено дистрибуции, крупнейшие потребители, профессиональные ассоциации и союзы, отраслевые издания.

Экспертные мнения собираются в ходе телефонных опросов, проводимых специалистами IndexBox на постоянной основе (стандартно – раз в полгода, чаще – по специальным запросам или в условиях высокой волатильности на рынке).

Компанией IndexBox создана обширная база экспертов в разрезе ключевых отраслей. Эксперты, принимающие участие в опросе, получают специальные условия по приобретению отчетов.

## В

### *Точность прогнозов*

Точность прогнозов каждого эксперта верифицирована на историческом периоде (от 3 лет), и в соответствии с этой точностью каждому эксперту присвоен определенный вес, который он вносит в общий усредненный прогноз.

### *Показатели*

1. Потребление. Основным показателем, который оценивают эксперты, является динамика потребления в натуральном выражении в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Эксперты дают оценку потенциальному объему потребления в соответствии со своими ожиданиями и планами производства (для производителей).
2. Внутренне производство. Исходя из прогнозируемых объемов потребления и основываясь на производственном потенциале отрасли, дается оценка динамике внутреннего производства.
3. Импорт и Экспорт. Учитывая ретроспективную динамику экспортно-импортных операций, сильные и слабые стороны внутреннего производства, изменения в законодательстве, макроэкономическую ситуацию в странах поставщика (получателях) продукции, дается оценка динамики импорта и экспорта.



# Содержание

<b>1. Резюме</b> .....	<b>8</b>
<b>2. Дизайн исследования</b> .....	<b>9</b>
<b>3. Описание и классификация продукта</b> .....	<b>10</b>
<b>4. Характеристика сырьевой базы</b> .....	<b>11</b>
4.1. Основные поставщики сырья для производства сэндвич-панелей .....	11
4.2. Обзор рынка наполнителей .....	11
<b>5. Техническое оснащение производства</b> .....	<b>14</b>
5.1. Процесс производства сэндвич-панелей .....	14
5.2. Оборудование для производства сэндвич-панелей .....	14
5.3. Оборудование, установленное у основных производителей сэндвич-панелей .	15
<b>6. Характеристика российского рынка сэндвич-панелей</b> .....	<b>16</b>
6.1. Структура рынка сэндвич-панелей .....	16
6.2. Объем и динамика российского рынка сэндвич-панелей в 2005-2012 гг. ....	17
6.3. Тенденции развития рынка сэндвич-панелей в 2013-2017 гг. ....	19
<b>7. Производители сэндвич-панелей в России</b> .....	<b>21</b>
7.1. Объем производства сэндвич-панелей в 2005-2012 гг. ....	21
7.2. Прогноз объемов производства в 2012-2017 гг. ....	23
<b>8. Цены производителей сэндвич-панелей</b> .....	<b>24</b>
<b>9. Характеристика основных производителей сэндвич-панелей</b> .....	<b>26</b>
9.1. Объемы производства основных производителей сэндвич-панелей .....	26
9.2. Планы основных производителей сэндвич-панелей на 2013 г. ....	28
9.3. Загрузка производственных мощностей в 2012 г. ....	28
9.4. Текущая модернизация производственной базы .....	29
9.5. Анализ производственной базы .....	31
9.6. Структура производства по виду сэндвич-панелей .....	34
<b>10. Дополнительные услуги производителей сэндвич-панелей</b> .....	<b>36</b>
<b>11. Региональная структура рынка</b> .....	<b>37</b>
<b>12. Объем импортных поставок сэндвич-панелей на российский рынок</b> .....	<b>38</b>
12.1. Объем и динамика импорта сэндвич-панелей .....	38
12.2. Страны-производители, ведущие поставки сэндвич-панелей на территорию РФ .....	40
12.3. Иностранные компании-производители сэндвич-панелей, импортируемых в РФ .....	42
12.4. Российские компании-получатели импортных сэндвич-панелей .....	44
12.5. Регионы получения сэндвич-панелей .....	46
<b>13. Объем и структура экспортных поставок сэндвич-панелей на внешние рынки</b> .....	<b>49</b>
13.1. Объем и динамика экспорта сэндвич-панелей .....	49
13.2. Страны-получатели российского экспорта сэндвич-панелей .....	51
13.3. Компании производители, поставляющие сэндвич-панели на экспорт .....	53

**В**

13.4.Регионы отправления российского экспорта сэндвич-панелей.....	55
<b>14.Описание системы сбыта .....</b>	<b>57</b>
14.1.Структура системы сбыта.....	57
14.2.Доставка готовой продукции.....	57
14.3.Каналы реализации готовой продукции .....	57
<b>15.Факторы, влияющие на развитие рынка сэндвич-панелей .....</b>	<b>61</b>
15.1.Структура потребления сэндвич-панелей со стороны строительства промышленных комплексов.....	63
15.2.Потребление сэндвич-панелей со стороны строительства объектов сельскохозяйственного назначения .....	63
15.3.Потребление сэндвич-панелей со стороны строительства торговых и административных зданий .....	65
15.4.Потребление сэндвич-панелей со стороны строительства складских комплексов .....	66
15.5.Потребление сэндвич-панелей со стороны строительства спортивных и развлекательных сооружений .....	67
<b>16.Прогноз развития рынка сэндвич-панелей на среднесрочную перспективу .....</b>	<b>69</b>
16.1.Сценарии развития рынка сэндвич-панелей.....	69
<b>Приложение 1. Крупноформатные таблицы .....</b>	<b>73</b>
<b>Приложение 2. Профили ведущих производителей .....</b>	<b>75</b>
ОАО «Теплант» .....	75
НП "ГРУППА КОМПАНИЙ МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ" .....	82
ООО "АРМАКС ГРУПП" .....	87
ЗАО "АРИАДА" .....	93
<b>О компании IndexBox.....</b>	<b>100</b>

**В****Список таблиц**

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке сэндвич-панелей в 2010-2012 гг. ....	8
Таблица 2. Технические характеристики сэндвич-панелей с различными наполнителями .....	12
Таблица 3. Оборудование, установленное на исследуемых предприятиях .....	15
Таблица 4. Цены производителей на сэндвич-панели по видам утеплителя и ширине по состоянию на июль 2013 г., руб./кв. м. ....	24
Таблица 5. Отклонение цен на 1 кв. м. сэндвич-панели с утеплителем из минеральной ваты толщиной 120 мм от средней по компаниям-дистрибуторам, в % .....	25
Таблица 6. Индексы производства основных производителей сэндвич-панелей в 2008-2012 гг. ....	26
Таблица 7. Объемы производства основных производителей сэндвич-панелей в 2009-2012, тыс. кв. м. ....	27
Таблица 8. Прогноз объемов продаж производителей сэндвич-панелей на 2012 год .	28
Таблица 9. Загрузка производственных мощностей в 2012 гг. ....	28
Таблица 10. Изменения в производственной базе основных участников рынка в 2011-2012 гг. ....	29
Таблица 11. Анализ производственной базы исследуемых компаний (объем производства, загрузка) в 2012 г. ....	31
Таблица 12. Дополнительные услуги исследуемых компаний .....	36
Таблица 13. Структура импорта сэндвич-панелей по странам происхождения в 2012 году, тонн .....	40
Таблица 14. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по странам происхождения в 2012 г., тыс. долл. США .....	41
Таблица 15. Структура импорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2012 году, тонн .....	42
Таблица 16. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по компаниям-производителям в 2012 г., тыс. долл. США .....	43
Таблица 17. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по компаниям-получателям в 2012 г., тонн .....	44
Таблица 18. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ в 2012 г. по компаниям-получателям, тыс. долл. США .....	45
Таблица 19. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по регионам получения в 2012 г., тонн .....	46
Таблица 20. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по компаниям-получателям в 2012 г., тыс. долл. США .....	47
Таблица 21. Динамика российского экспорта сэндвич-панелей в 2012 году, тонн .....	49
Таблица 22. Динамика российского экспорта сэндвич-панелей в 2012 году, тыс. долл. США .....	50
Таблица 23. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по странам получения в 2012 году, тонн .....	51
Таблица 24. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по странам получения в 2012 г., тыс. долл. США .....	52



**В**

Таблица 25. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2012 году, тонн.....	53
Таблица 26. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2012 году, тыс. долл. США.....	54
Таблица 27. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по регионам отправления в 2012 г., тонн.....	55
Таблица 28. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по регионам отправления в 2012 г., тыс. долл. США.....	56
Таблица 29. Структура продаж сэндвич-панелей по сегментам потребителей.....	58
Таблица 30. Представительства и дилеры исследуемых компаний.....	59
Таблица 31. Агрегированная структура спроса на сэндвич-панели.....	62
Таблица 32. поголовье скота и птицы в 2009-2013 гг., млн. голов.....	64
Таблица 33. Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий в 2009-2012 гг. ....	64
Таблица 34. Основные поставщики сырья для производства сэндвич-панелей.....	73

## В

**Список иллюстраций**

Рисунок 1. Структура рынка сэндвич-панелей по происхождению в натуральном выражении в 2011 - 2012 гг. ....	16
Рисунок 2. Структура рынка сэндвич-панелей по происхождению в стоимостном выражении в 2011- 2012 г. ....	17
Рисунок 3. Объем рынка сэндвич-панелей в 2005-2012 гг., тыс. кв. м. ....	18
Рисунок 4. Объем рынка сэндвич-панелей в 2005-2012 гг., млн. руб. ....	18
Рисунок 5. Прогноз объема рынка сэндвич-панелей в 2013-2017 гг. (базовый сценарий), тыс. кв. м. ....	19
Рисунок 6. Прогноз объема рынка сэндвич-панелей в 2013-2017 гг. (базовый сценарий), млн. руб. (в ценах июля 2013 г.) ....	20
Рисунок 7. Объем производства сэндвич-панелей в 2005-2012 гг. в натуральном выражении ....	22
Рисунок 8. Объем производства сэндвич-панелей в 2005-2012 гг. в стоимостном выражении ....	22
Рисунок 9. Прогноз объема производства сэндвич-панелей в 2013-2017 гг. в натуральном выражении (базовый сценарий).....	23
Рисунок 10. Прогноз объема производства сэндвич-панелей в 2013-2017 гг. в стоимостном выражении (в ценах июля 2013 года).....	23
Рисунок 11. Структура производства сэндвич-панелей по типу наполнителя в 2012 году в натуральном выражении ....	34
Рисунок 12. Объем потребления сэндвич-панелей по округам РФ в 2012 г. в натуральном выражении.....	37
Рисунок 13. Динамика импорта сэндвич-панелей в РФ в январе 2012 - апреле 2013 гг., тыс. тонн ....	39
Рисунок 14. Динамика импорта продукта в РФ в январе 2012 - апреле 2013 гг., млн. долл. США ....	39
Рисунок 15. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по странам происхождения в 2012 г. в натуральном выражении ....	40
Рисунок 16. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по странам происхождения в 2012 г. в стоимостном выражении ....	41
Рисунок 17. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по компаниям-производителям в 2012 г. в натуральном выражении ....	42
Рисунок 18. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по компаниям-производителям в 2012 г. в стоимостном выражении ....	43
Рисунок 19. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по компаниям-получателям в 2012 г. натуральном выражении.....	44
Рисунок 20. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по компаниям-получателям в 2012 г. в стоимостном выражении ....	45
Рисунок 21. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по регионам получения в 2012 г. натуральном выражении ....	46
Рисунок 22. Структура импорта сэндвич-панелей в РФ по компаниям-получателям в 2012 г. в стоимостном выражении ....	47

**В**

Рисунок 23. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по странам получения в 2012 г., в натуральном выражении .....	51
Рисунок 24. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по странам получения в 2012 г., в стоимостном выражении .....	52
Рисунок 25. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2012 г., в натуральном выражении.....	53
Рисунок 26. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по компаниям-производителям в 2012 г., в стоимостном выражении .....	54
Рисунок 27. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по регионам отправления в 2012 г., в натуральном выражении .....	55
Рисунок 28. Структура российского экспорта сэндвич-панелей по регионам отправления в 2012 г., в стоимостном выражении.....	56
Рисунок 29. Прогноз потребления сэндвич-панелей в России в рамках базового сценария в 2013-2017 гг., тыс. кв. м. ....	70
Рисунок 30. Прогноз потребления сэндвич-панелей в России в рамках пессимистического сценария в 2013-2017 гг., тыс. кв. м.....	71
Рисунок 31. Прогноз потребления сэндвич-панелей в России в рамках оптимистического сценария в 2013-2017 гг., тыс. кв. м. ....	72

## В Резюме

...

### Основные показатели и выводы о состоянии рынка

Рынок сэндвич-панелей увеличился в 2012 году по отношению к 2011 году на .....% и составил ..... тыс. кв. м., на .....% рынок состоит из продукции отечественного производства. Ожидается, что в ближайшие 2 года темп роста увеличится до .....% в год. Объем производства сэндвич-панелей в 2012 года составил ..... тыс. кв. м. Объем импорта сэндвич-панелей на территорию РФ составил ..... тыс. кв. м. или .....% совокупного объема рынка. Объем экспорта составил ..... тыс. кв. м. или .....% совокупного объема производства Российскими компаниями. Главной отраслью потребления продукта остается промышленное строительство, формирующее около .....% спроса.

...

В

## 6. Характеристика российского рынка сэндвич-панелей

### 6.1. Объем и динамика российского рынка сэндвич-панелей в 2005-2012 гг.

...

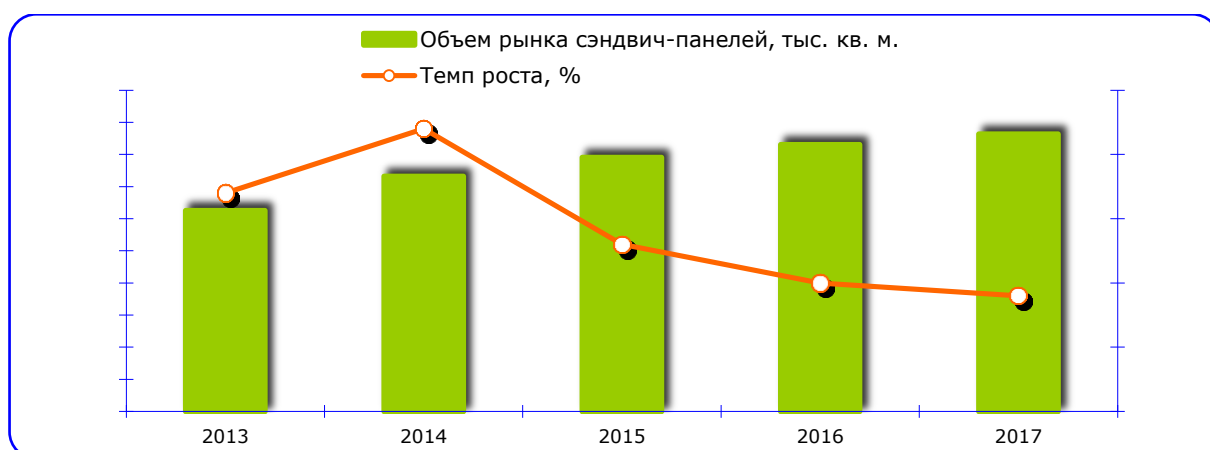


Источник: данные Росстат, ФТС, экспертное мнение, аналитика IndexBox

Рисунок 1. Объем рынка сэндвич-панелей в 2005-2012 гг., тыс. кв. м.

...

### 6.2. Тенденции развития рынка сэндвич-панелей в 2013-2017 гг.



Источник: данные Росстат, ФТС, экспертное мнение, аналитика IndexBox

Рисунок 2. Прогноз объема рынка сэндвич-панелей в 2013-2017 гг. (базовый сценарий), тыс. кв. м.

## В 7. Производители сэндвич-панелей в России

### 7.1. Объем производства сэндвич-панелей в 2005-2012 г.г.

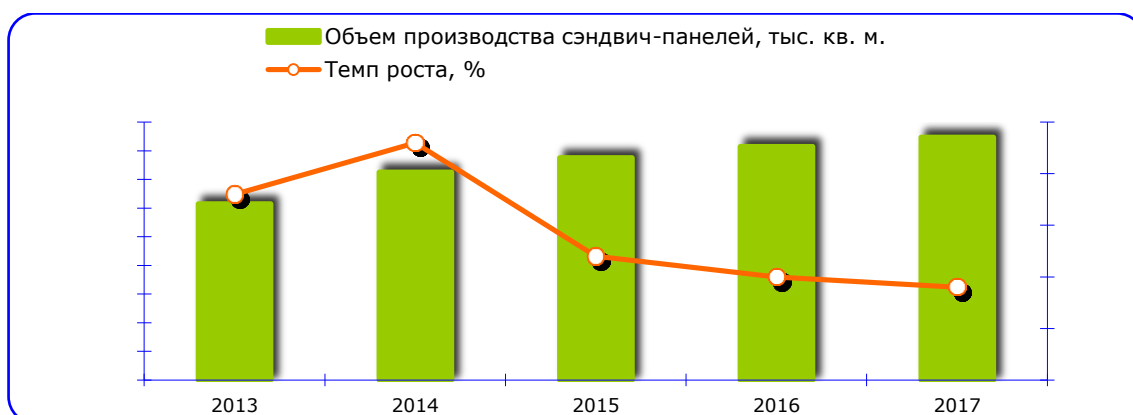


Источник: данные Росстат, экспертное мнение, аналитика IndexBox

**Рисунок 3. Объем производства сэндвич-панелей в 2005-2012 гг. в натуральном выражении**

...

### 7.2. Прогноз объемов производства сэндвич-панелей

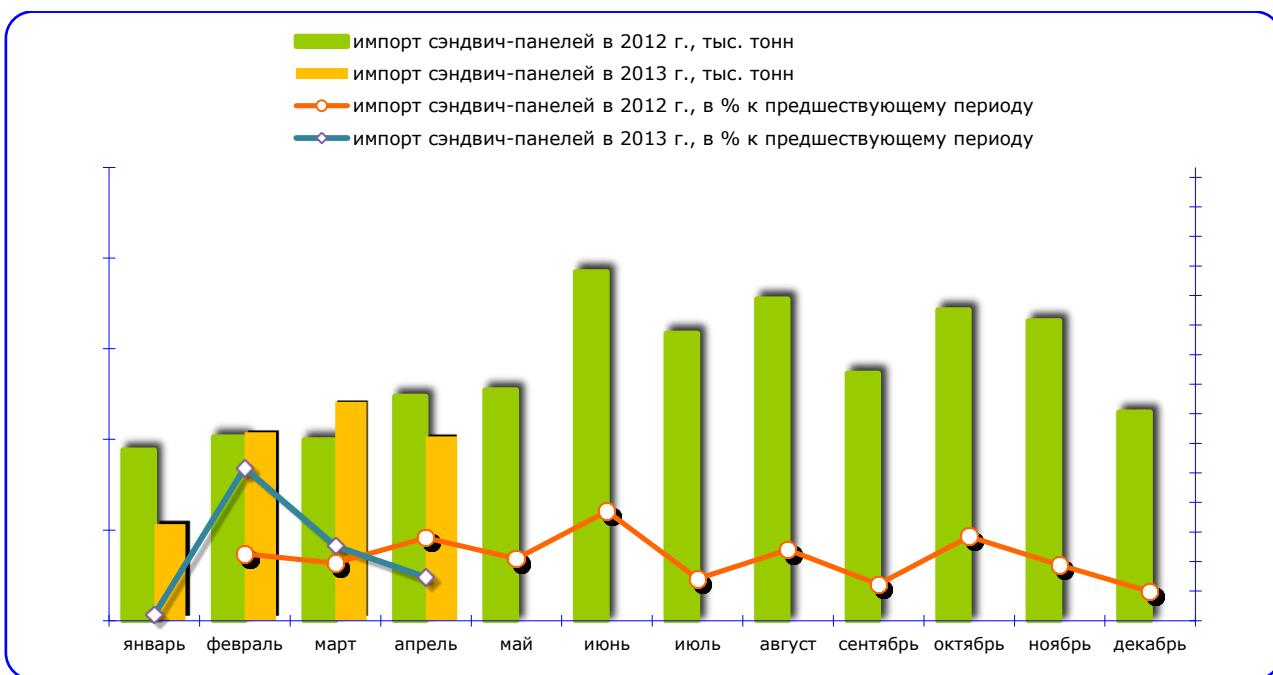


Источник: данные Росстат, экспертное мнение, аналитика IndexBox

**Рисунок 4. Прогноз объема производства сэндвич-панелей в 2013-2017 гг. в натуральном выражении (базовый сценарий)**

## В 11. Объем импортных поставок сэндвич-панелей на российский рынок

### 11.1. Объем и динамика импорта сэндвич-панелей



Источник: данные ФТС, аналитика IndexBox

**Рисунок 5. Динамика импорта сэндвич-панелей в РФ в январе 2012 - апреле 2013 гг., тыс. тонн**

## В О компании IndexBox

IndexBox – ведущая компания в области маркетинговых исследований и бизнес-консультирования. Мы проводим исследования рынков, готовим бизнес-планы, строим бизнес-модели и консультируем по вопросам маркетинга и продаж.

Наши клиенты – крупные российские и иностранные компании:



### Маркетинговые исследования

Наша специализация - исследования потребительских и промышленных рынков, в сегментах B2C и B2B. В числе используемых методик: кабинетные исследования, опросы потребителей, экспертные опросы, конкурентный анализ, торговый аудит, широкий спектр качественных исследований рынка товаров и услуг. Нашим конкурентным преимуществом является формирование специальных методик исследования под задачи каждого отдельного проекта. Система планирования и оперативного отраслевого мониторинга, созданная в компании, позволяет специалистам IndexBox оперировать в своей работе актуальной и достоверной информацией.

### Бизнес-планирование

Мы профессионально занимаемся разработкой бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий и подготавливаем аналитику для сделок M&A. Бизнес-планы, разработанные компанией IndexBox, содержат полноценную финансовую модель для дальнейшей реализации проекта, все расчеты основаны на маркетинговой информации, которая на постоянной основе собирается и анализируется на протяжении более 7 лет. Документы соответствуют стандартам российских и зарубежных банков, проекты имеют рыночную обоснованность и реалистичность прогнозов, а также мы осуществляем помощь в поиске инвестора и организации финансирования, юридическое сопровождение.



**В****Консалтинг**

Мы разрабатываем программы стратегического развития для брендов, продуктов, отдельных бизнес-единиц и промышленных предприятий. Как правило, программы включают в себя продуктовую, ценовую, сбытовую и коммуникационную стратегию. Проекты в области стратегического маркетинга актуальны как для крупных предприятий и финансово-инвестиционных компаний, которые планируют расширить сферу своих интересов, так и небольшим компаниям, которые задумываются о развитии бизнеса.