



ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КОМПОЗИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ В РОССИИ. ИТОГИ 2015 г.

Данный отчет содержит сведения, полученные в ходе исследования рынка композитных панелей (алюминиевых и стальных) в России, выполненного компанией «Строительная информация» в июне-июле 2016 года.

В рамках исследования решались следующие задачи:

- Ассортимент композитных панелей (алюмокомпозитных (АКП) и стальных композитных (СКП)), представленный на рынке РФ (производители, торговые марки, мощности);
- Анализ цен на композитные панели – отпускные цены производителей, цены официальных дилеров импортной продукции;
- Сведения о планируемом строительстве новых предприятий, расширении производства существующих заводов;
- Оценка объема производства композитных панелей в России в 2013-2015 гг., первом полугодии 2016 г., предварительная оценка 2016 г., прогноз выпуска на 2017-2018 гг. Данные будут приведены по композитным панелям в целом и с выделением каждой из групп – алюмокомпозитные панели и стальные композитные панели;
- Оценка объема импорта и экспорта композитных панелей в 2013-2015 годах, прогноз объемов импорта и экспорта на 2016-2018 гг.;
- Подробный анализ импорта АКП – доли стран импортеров, доли торговых марок в импорте, динамика поставок продукции по ведущим импортерам за последние годы;
- Оценка объема потребления композитных панелей в России в 2013-2015 гг., предварительная оценка 2016 г., прогноз потребления на 2017-2018 гг.;
- Оценка долей рынка производителей композитных панелей в 2015 году, первом полугодии 2016 г.;
- Оценка потребления композитных панелей по федеральным округам в 2015 году;
- Оценка структуры потребления композитных панелей по областям применения – вентилируемые фасады, интерьерные работы, рекламоносители и др. изделия;
- Профили производителей композитных панелей (структура производства продукции, оценка объема выпуска, рыночная доля, планы по внедрению новых продуктов).

Методика исследования

Главным источником сведений о рынке являются интервью с ведущими сотрудниками / руководителями компаний-производителей композитных панелей и основными дилерами импортной продукции. В ходе исследования мы стараемся опросить максимально возможное количество участников рынка (производителей и основных дистрибьюторов).

Как дополнительные источники используются вторичные данные – публикации и анонсы компаний, отчеты о финансовой деятельности. Оценка импорта и экспорта выполняется на основе двух источников данных - официальные данные таможенной службы и интервью с импортерами и экспортерами рассматриваемых материалов.

Для анализа цен были запрошены прайс-листы у производителей и дилеров.

Дата выхода обзора июль 2016 г.

Объем отчета 50 страниц

Стоимость обзора 57 000 руб. без НДС (УСН)

Наталья Скороходова, исполнительный директор
Компании «Строительная информация»
(812) 611-0126
skorohodova@bestresearch.ru

Композитные панели – многослойный материал, который состоит из двух тонких листов металла и пластикового или минерального наполнителя между ними. Композитные панели существенно различаются по техническим характеристикам (тип наполнителя и внешнего покрытия, толщина металла, цвет).

Композитные панели используются как для облицовки вентилируемых фасадов зданий, так и в других областях строительства: отделка интерьеров зданий, при строительстве коттеджей, строительстве АЗС, изготовлении рекламных щитов, вывесок, указателей.

При производстве композитных панелей может использоваться различный материал для наполнения панели. От типа наполнителя зависят свойства материала, в частности, группа его горючести согласно классификации, утвержденной в ГОСТ.¹Алюминиевые композитные панели с наполнителем из вспененного полиэтилена, как правило, относятся к классу горючести Г4 (горючий материал) и подходят для внутренней отделки помещения, а также для изготовления рекламной продукции.

Огнестойкие панели (класс горючести Г1, или В1 по международной классификации) имеют в качестве наполнителя многокомпонентные минерально-полимерные композиции (полиэтилен высокого давления с добавками негорючих минеральных компонентов, как правило гидроокисей металлов, которые заменяют собой от 55 до 80% полимера). Другим способом снижения горючести полиэтилена может быть применение активные химические добавок. Обычно данная группа слабогорючих композитных панелей имеет дополнительное условное обозначение FR (fire-resistant).

Также на строительном рынке представлены алюминиевые композитные панели с негорючим наполнителем (по международной классификации А2). Данный вид продукции, панели на основе алюминиевой гидроокиси, поставляет в Россию немецкий производитель 3A Composites (торговая марка Alucobond) и японская компания Mitsubishi (торговая марка Alpolic). Однако объемы поставок импортной продукции на сегодняшний день незначительны.

Наличие аналогичных негорючих панелей А2 декларирует компания «Алюминстрой» (панели Goldstar). Однако поставок панелей данного класса, которые производятся для компании под заказ в Китае, в 2015-2016 годах отмечено не было.

В негорючих композитных панелях в качестве наполнителя также может использоваться алюминиевый сотовый наполнитель – объемная сетка из алюминиевой фольги. Такие композитные панели обладают высокой жесткостью при легком весе, но есть у них и ряд недостатков: они хуже задерживают шум и тепло, кроме того, они гораздо дороже обычных.

¹ Межгосударственный стандарт ГОСТ 30244-94 «Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Введен в действие 1 января 1996 года.

Сотовые алюмокомпозитные панели представлены на рынке продукцией компании 3A Composites – панели Alucor.

В 2010 году на рынок РФ был выведен новый продукт - стальные композитные панели. Аналогичный алюмокомпозитным панелям материал по области применения и техническим характеристикам. Производство стальных панелей было запущено на заводе «Краспан». Позднее выпуск стальных панелей стал предлагать «Прокатный завод «Алюком» (завод закрыт в 2015 году). В настоящее время стальные панели выпускает «Завод современных материалов «Фортуна»², производство стальных панелей было запущено в 2015 году на калужском заводе «Алкотек».

С 2012 года компания «Гростек» предлагает под заказ выпуск медных композитных панелей. Компания Mitsubishi (торговая марка Alpolic) рекламирует композитные панели с наружным слоем из титановых, цинковых листов нержавеющей стали.

Еще одну модификацию алюминиевых композитных панелей предлагает компания «Гравис» - биметаллические панели Stalex, где под внешней алюминиевой пластиной расположена стальная сетка, которая при возгорании препятствует выпадению фрагментов центрального слоя, а также выполняет функцию рассекателя пламени, снижая огневую нагрузку на внутреннюю часть панели. Панели Stalex выпускаются с 2013 года.

Алюминиевые композитные панели могут иметь практически любой цвет и текстуру. Для покраски композитных панелей с лицевой стороны, применяются высокомолекулярные полимерные лакокрасочные покрытия на основе поливинилденфторида (PVDF-покрытия) и полиэстера (PE-покрытия). Первые отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям и ультрафиолетовому излучению, а значит, практически не выцветают, а вторые обладают высоким уровнем гибкости и формуемости, а также привлекательной ценой. Кроме того, алюмокомпозитный материал может покрываться так называемым ламинирующим покрытием. Это вид покрытия с имитацией отделочного камня, гранита, мрамора, различных пород дерева.

Композитные панели выпускаются толщиной от 2,5 до 5 мм общей толщины, толщина алюминиевых слоев от 0,1 до 0,5 мм. Стальные композитные панели имеют общую толщину 2 – 2,5 мм, сотовые алюминиевые панели выпускаются толщиной от 6 до 25 мм.

Крупнейшими производителями композитных панелей на сегодняшний день являются компании «Билдекс» и «Гростек» с объемами выпуска более 2 млн.кв.м. в год. Несколько меньшие объемы выпуска у компаний «Алкотек», «Авента» и «Гравис».

В конце 2014 года новое предприятие было открыто в Р. Мордовия – ТД «Машкомплект» запустил собственное производство алюмокомпозитных панелей под торговой маркой LIST.

В 2015 году в Красноярске было открыто еще одно предприятие – Завод современных материалов «Фортуна». Судя по всему, компания является приемником обанкротившегося прокатного завода «Алюком».

Объем выпуска композитных панелей составил в 2015 году порядка 11,3 млн.кв. метров. По полученным данным в 2012-2013 годах объемы выпуска композитных панелей росли очень высокими темпами. В 2014 году темп прироста выпуска оказался совсем небольшим. Замедлились темпы роста у работающих предприятий, в 2013-2014 году с рынка ушли две компании – был прекращен выпуск композита ALCO-BOND и Катюша.

В 2015 году мы отметили снижение общего объема выпуска композитных панелей (-4%). Снижение выпуска на отдельных предприятиях было выше. Ряд компаний сохранили объемы выпуска на уровне 2014 года. В это же время начал работать новый производитель (ТД «Машкомплект»).

² По полученным данным Завод «Фортуна» является приемником «Прокатного завода «Алюком», который был признан банкротом в начале 2015 года.

Оценка объемов выпуска в текущем 2016 году выполнена на основе данных от компаний-производителей о динамике производства продукции в первом полугодии 2016 года и ожиданиях результатах работы за год. С учетом закрытия производства на «Вичугском машиностроительном заводе» совокупные объемы выпуска в 2016 году могут упасть на 5-10%.

Основной объем на рынке приходится на алюмокомпозитные панели. На стальные композитные панели в выпуске приходится в настоящее время не более 5%. По полученным данным в 2015 году тремя компаниями («Краспан», завод «Фортуна» и «Алкотек») было выпущено около 470 тыс.кв.м. стальных композитных панелей.

Объемы импорта композитных панелей стали падать с 2009 года, когда стал активно идти процесс импортзамещения. До 2009 года на долю импорта приходилось более 60-70% потребления композитных панелей. К 2012 году доля импортной продукции на рынке снизилась до 14%. В 2015 году объемы импортных поставок сократились более чем в два раза по сравнению с 2014 годом.

Рисунок 1

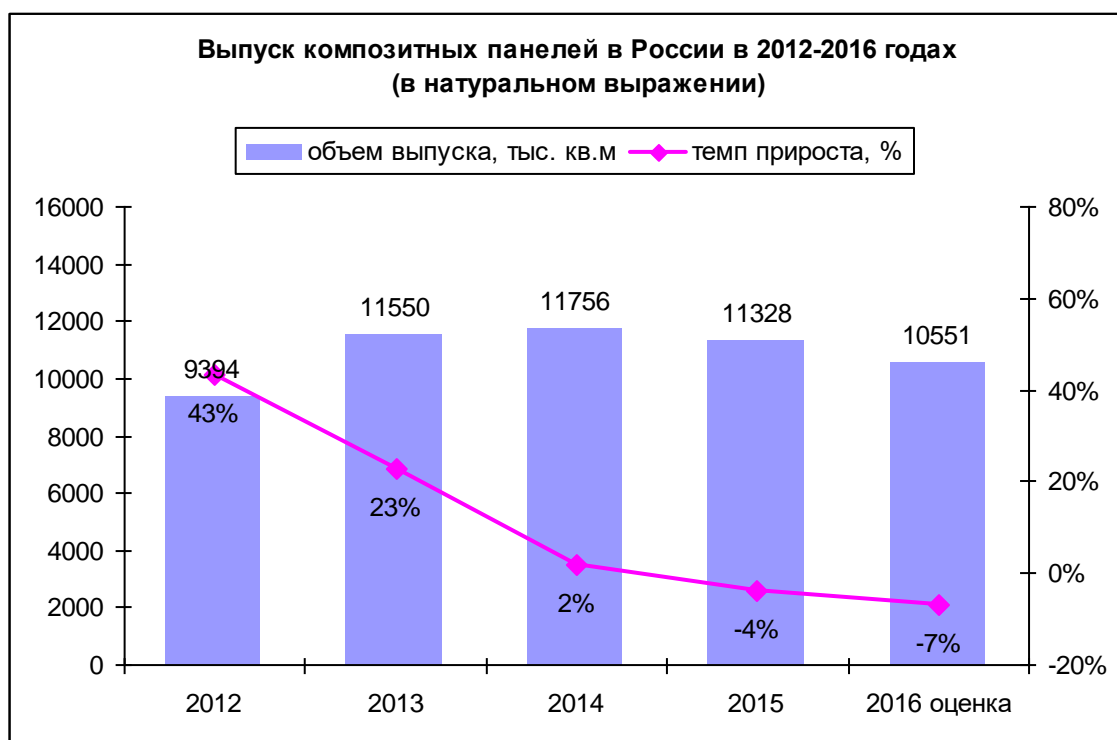


Рисунок 2

