BusinesStat®

готовые обзоры рынков

Анализ рынка фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг, прогноз на 2025-2029 гг

АДРЕС:
107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:
+7 (495) 180-04-19
ФАКС:
+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:
info@businesstat.ru
САЙТ:
www.businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2020-2024 гг продажи фасадных кассет из металла в России выросли на 40% и достигли 3,5 млн м².

Готовые фасадные кассеты из металла применяются при облицовке фасадов общественных зданий, бизнес-центров, торговых и логистических комплексов, производственных цехов, административных и жилых зданий. Их используют как при строительстве новых объектов, так и при реконструкции существующих сооружений, в том числе при реализации проектов по энергосбережению и модернизации устаревших фасадов. Кассеты входят в состав навесных вентилируемых фасадных (НВФ) систем и служат наружным декоративно-защитным слоем, закрывающим теплоизоляцию и несущую подсистему.

Наибольший прирост продаж отмечался в 2021 г (+22%), когда строительная активность восстановилась после пандемии, а девелоперы переходили на негорючие металлические НВФ-решения вслед за ужесточением требований пожарной безопасности. Рынок поддерживался расширением ввода коммерческих, складских, инфраструктурных и жилых объектов.

В 2022-2024 гг спрос оставался стабильным благодаря минимальной зависимости отрасли от импорта и способности российской металлургии обеспечивать сырьем производителей. Несмотря на подорожание материалов, рост ставок по кредитам и замедление части строительных проектов в 2024 г, продажи поддерживались реализацией ранее запущенных объектов и повышением спроса на долговечные и технологичные фасадные системы.

«Анализ рынка фасадных кассет из металла в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка фасадных кассет из металла
- производство фасадных кассет из металла
- экспорт и импорт фасадных кассет из металла
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов фасадных кассет из металла
- рейтинги предприятий отрасли

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Федеральная таможенная служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinesStat:

- показатели торговли фасадными кассетами из металла
- оценки экспертов строительной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinesStat:

- Анализ рынка профилированного листа в России
- Анализ рынка облицовочных кирпичей в России
- Анализ рынка шифера в России
- Анализ рынка стального проката в России
- Анализ рынка строительства коммерческой недвижимости в России
- Анализ рынка строительства многоквартирных домов в России
- Анализ строительной отрасли в России
- Анализ розничной торговли строительными материалами в России

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ФАСАДНЫХ КАССЕТ ИЗ МЕТАЛЛА

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ФАСАДНЫХ КАССЕТ ИЗ МЕТАЛЛА

Спрос

- Таблица 1. Спрос на фасадные кассеты из металла в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 2. Прогноз спроса на фасадные кассеты из металла в России в 2025-2029 гг (тыс м²)
- Таблица 3. Продажи и экспорт фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (тыс м²)

Предложение

- Таблица 5. Предложение фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 6. Прогноз предложения фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (тыс м²)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (тыс м²)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения фасадных кассет из металла с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения фасадных кассет из металла с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (тыс м²)

ОТРАСЛЬ-ПОТРЕБИТЕЛЬ: СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТРАСЛЬ

- Таблица 11. Численность введенных зданий в России в 2020-2024 гг (тыс)
- Таблица 12. Прогноз численности введенных зданий в России в 2025-2029 гг (тыс)
- Таблица 13. Общая площадь введенных зданий в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 14. Прогноз общей площади введенных зданий в России в 2025-2029 гг (млн м²)

ПРОДАЖИ ФАСАДНЫХ КАССЕТ ИЗ МЕТАЛЛА

Натуральные продажи

- Таблица 15. Продажи фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 16. Прогноз продаж фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (тыс м²)

Стоимостные продажи

- Таблица 17. Продажи фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 18. Прогноз продаж фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 19. Средняя цена продаж фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (руб за м²)
- Таблица 20. Прогноз средней цены продаж фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДСТВО ФАСАДНЫХ КАССЕТ ИЗ МЕТАЛЛА

Натуральный объем производства

- Таблица 21. Производство фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 22. Прогноз производства фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (тыс м²)

Цена производителей

- Таблица 23. Цена производителей фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (руб за м²)
- Таблица 24. Прогноз цены производителей фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФАСАДНЫХ КАССЕТ ИЗ МЕТАЛЛА

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2024 г (млн руб)
- Таблица 27. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2024 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ООО «Компания Металл профиль»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Сторхан»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Теплант восток»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Албес Мет»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Профметалл»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ФАСАДНЫХ КАССЕТ ИЗ МЕТАЛЛА

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 28. Баланс экспорта и импорта фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 29. Прогноз баланса экспорта и импорта фасадных кассет из металла в России в 2025-2029 гг (тыс м²)

Натуральный экспорт

- Таблица 30. Экспорт фасадных кассет из металла из России в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 31. Прогноз экспорта фасадных кассет из металла из России в 2025-2029 гг (тыс м²)
- Таблица 32. Экспорт фасадных кассет из металла по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс м²)

Стоимостный экспорт

- Таблица 33. Экспорт фасадных кассет из металла из России в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 34. Прогноз экспорта фасадных кассет из металла из России в 2025-2029 гг (тыс долл)

- Таблица 35. Экспорт фасадных кассет из металла по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 36. Цена экспорта фасадных кассет из металла из России в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 37. Прогноз цены экспорта фасадных кассет из металла из России в 2025-2029 гг (долл за м²)
- Таблица 38. Цена экспорта фасадных кассет из металла по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за м²)

Натуральный импорт

- Таблица 39. Импорт фасадных кассет из металла в Россию в 2020-2024 гг (тыс м²)
- Таблица 40. Прогноз импорта фасадных кассет из металла в Россию в 2025-2029 гг (тыс м²)
- Таблица 41. Импорт фасадных кассет из металла по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс м²)

Стоимостный импорт

- Таблица 42. Импорт фасадных кассет из металла в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)
- Таблица 43. Прогноз импорта фасадных кассет из металла в Россию в 2025-2029 гг (тыс долл)
- Таблица 44. Импорт фасадных кассет из металла по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 45. Цена импорта фасадных кассет из металла в Россию в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 46. Прогноз цены импорта фасадных кассет из металла в Россию в 2025-2029 гг (долл за м²)
- Таблица 47. Цена импорта фасадных кассет из металла по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за м²)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 48. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 50. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 52. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 53. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 54. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 55. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация фасадных кассет из металла

Фасадные кассеты из металла – элементы навесной вентилируемой фасадной системы, изготавливаемые на заводе из листового металла (сталь, алюминий и др.) путем резки, гибки и окраски. Кассета – это, как правило, прямоугольная или фигурная панель с загнутыми краями (бортиками) по периметру, предназначенная для скрытого, полускрытого или открытого крепления на несущем каркасе фасада.

Кассеты могут быть двух основных типов:

- **Стальные**. Изготавливаются из оцинкованной стали с полимерным покрытием, обычно толщиной 0,7-1,0 мм (в отдельных сериях – до 1,2 мм). Отличаются высокой прочностью и более низкой стоимостью по сравнению с алюминием, но имеют больший вес.
- **Алюминиевые**. Производятся из алюминиевых сплавов толщиной 1,5-3 мм, как правило с порошковым или PVDF-покрытием. Они легче стальных кассет, обладают повышенной коррозионной стойкостью и чаще применяются на объектах с высокими требованиями к внешнему виду.

В обзоре все виды фасадных кассет из металла объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Отдельно выделяются кассеты из композитных панелей – алюминиевых композитных материалов, однако в данном отчете они не включены в понятие «металлических кассет», так как имеют полимерную сердцевину, формируются по иной технологии и обычно считаются самостоятельной категорией.

Производство фасадных кассет из металла относится к отрасли ОКВЭД (25.11) «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей». Более глубокий уровень детализации для фасадных кассет из металла в отраслевом классификаторе не предусмотрен. В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по данному коду.

Продажи фасадных кассет из металла

Росстат не ведет учет всех товарных позиций, а рассчитывает объем продаж только на уровне отраслей.

Прямое сложение производства и импорта не дает точного объема продаж продукции на рынке. Существуют складские остатки, не реализуемые одновременно с производством. Часть продукции может быть впоследствии переработана либо утилизирована. Кроме того, Росстат не учитывает теневое производство и импорт, и только оценочно учитывает производство и продажи в малых предприятиях и домохозяйствах.

BusinesStat берет за основу данные Росстата (внутреннее производство) и Федеральной таможенной службы (экспорт и импорт), с помощью экспертных оценок и собственных исследований розничной и оптовой торговли рассчитывает складские запасы, теневое производство и прочие факторы рынка, влияющие на продажи.

Натуральные продажи

Таблица 15. Продажи фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг (тыс м²)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (тыс м²)	2 515,8	3 059,4	3 154,1	3 354,4	3 516,7
Динамика (% к предыдущему году)	-	21,6	3,1	6,4	4,8

Источник: расчеты BusinesStat

В 2020-2024 гг продажи фасадных кассет из металла в России ежегодно росли. В 2024 г было продано 3,5 млн м² фасадных кассет, что на 40% больше, чем в 2020 г.

Наибольший прирост продаж фасадных металлических кассет отмечался в 2021 г (+22% к 2020 г) на фоне реализации отложенного спроса после пандемии. По мере восстановления деловой активности компаний, занимающихся капитальным ремонтом зданий, строительством коммерческой и жилой недвижимости, потребление металлоконструкций увеличивалось.

В 2022 г спрос на фасадные кассеты из металла оставался высоким. Поскольку доля импорта на рынке незначительна, санкции оказали лишь косвенное влияние на отрасль. Российская металлургия продемонстрировала устойчивость и способность собственными силами обеспечивать потребности рынка. Несмотря на замедление темпов строительства из-за дефицита и рост цен на отдельные материалы, отмечаемые в течение года, большинство застройщиков смогли быстро адаптироваться к новой реальности, наладить поставки и своевременно пополнять запасы строительных материалов, поэтому строительство недвижимости по проектам, заложенным до геополитического кризиса, продолжалось.

Готовые фасадные кассеты из металла применяются при облицовке фасадов общественных зданий, бизнес-центров, торговых и логистических комплексов, производственных цехов, административных и жилых зданий. Их используют как при строительстве новых объектов, так и при реконструкции существующих сооружений, в том числе при реализации проектов по энергосбережению и модернизации устаревших фасадов. Кассеты входят в состав навесных вентилируемых фасадных систем и служат наружным декоративно-защитным слоем, закрывающим теплоизоляцию и несущую подсистему.

Фасадные кассеты из металла остаются востребованным решением у девелоперов, крупных строительных компаний и архитекторов благодаря следующим характеристикам:

- **Архитектурная вариативность.** Кассеты выпускаются в широком ассортименте по размерам, глубине, типу отбортовки, форме (прямоугольные, квадратные, трапециевидные, нестандартные), а также по типу металла (сталь, алюминий) и покрытия. Это позволяет реализовывать как строгие, так и сложные архитектурные концепции, создавать ритмику фасада, горизонтальную или вертикальную разбивку, комбинировать фактуры и цвета.
- **Высокие декоративные возможности.** За счет разнообразия полимерных и фторполимерных покрытий, матовых и глянцевых поверхностей, эффектов «металлик», имитации дерева, камня и других материалов, а также возможности перфорации кассеты используются там, где важен выразительный внешний вид фасада.
- **Интеграция с современными фасадными системами.** Кассеты конструктивно приспособлены для монтажа на металлическую подсистему с воздушным зазором и теплоизоляцией. Это упрощает проектирование энергоэффективных фасадов с заданными теплотехническими и эксплуатационными характеристиками.
- **Скрытое или полускрытое крепление.** Большинство фасадных кассет предусматривают крепление, которое визуально не видно на плоскости фасада или минимально заметно. Это повышает эстетическое качество фасада и позволяет избежать визуального «засорения» рисунка крепежом.
- **Относительно небольшая нагрузка на конструкции.** При использовании стальных кассет с типичными толщинами и особенно алюминиевых кассет нагрузка на несущие конструкции и фундамент ниже, чем у многих «мокрых» фасадных систем с тяжелой облицовкой. Это важно при реконструкции зданий и при работе со старыми несущими конструкциями.
- **Сравнительно простое обслуживание.** Поверхность кассет, как правило, достаточно периодически промывать водой. При локальных повреждениях отдельные кассеты можно демонтировать и заменить без разбора большого участка фасада.
- **Долговечность при правильном выборе системы.** При подборе металла, типа покрытия и подсистемы с учетом климатической зоны и агрессивности среды фасадные кассеты обеспечивают длительный срок службы системы. Для стальных кассет долговечность во многом определяется качеством защитного покрытия и цинкового слоя, для алюминиевых – типом сплава и покрытий.
- **Пожарная безопасность в составе навесных вентилируемых фасадов.** Металлические кассеты не горят и не распространяют пламя; характеристики системы в целом зависят от выбранной теплоизоляции и подсистемы, но сама облицовка не является источником горючих выделений. Это важно для общественных и высотных зданий.
- **Технологичность монтажа.** При наличии разработанной рабочей документации и отлаженной подсистемы монтаж кассетных фасадов может происходить достаточно быстро, с возможностью параллельного выполнения работ по различным участкам, в том числе без остановки эксплуатации здания (при реконструкции).

В то же время у фасадных кассет из металла есть и ограничения, которые необходимо учитывать. Это, как правило, более высокая стоимость по сравнению с простыми решениями из профилированного листа или тонколистовых панелей, повышенные требования к точности монтажных работ и качеству подсистемы, а также необходимость тщательного подбора типа покрытия и металла в агрессивных средах (промышленные зоны, прибрежные районы). При работе с помещениями с особыми требованиями по акустике может потребоваться дополнительное звукопоглощение в составе фасадной системы.

Рост продаж фасадных кассет из металла в России в 2020-2024 гг был обусловлен не только популярностью фасадных кассет из металла как технологичного и эстетичного облицовочного

материала, но также благодаря развитию строительной отрасли в стране. Если в 2020 г в России было возведено 327 тыс зданий, то к 2024 г число введенных в эксплуатацию за год объектов достигло 497 тыс. Площадь построенных жилых зданий увеличилась за 2020-2024 гг на 20%, нежилых – на 15%.

Развитие строительной отрасли в России в 2020-2024 гг было поддержано реализацией государственных ипотечных программ: льготной ипотекой с государственной поддержкой, семейной ипотекой, выплатами до 450 тыс руб на погашение ипотечного кредита многодетным семьям.

Рост продаж фасадных кассет из металла в 2020-2024 гг был также связан с увеличением спроса на современные фасадные решения для жилой и коммерческой недвижимости – прежде всего на здания с навесными вентилируемыми фасадами. Дополнительными факторами стали рост объемов ввода коммерческой и складской недвижимости (офисы, склады, торговые объекты), а также смещение спроса девелоперов в сторону более технологичных и долговечных фасадных систем вместо традиционных «мокрых» решений.

Государственные программы, такие как проекты реновации жилищного фонда (в том числе московская программа реновации) и крупные национальные проекты по строительству социальной и транспортной инфраструктуры обеспечили устойчивый объем спроса на новое строительство и реконструкцию.

Технологические и регуляторные тренды усиливали структурный спрос на негорючие фасадные системы: обновленные нормы пожарной безопасности требуют для ряда категорий зданий фасадные системы с применением негорючих материалов облицовки и теплоизоляции, что существенно ограничивает применение горючих композитных панелей и делает стальные и алюминиевые решения более предпочтительными для проектировщиков.