



BusinessStat[®]

готовые обзоры рынков



Анализ рынка сэндвич-панелей 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@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2024 г продажи сэндвич-панелей в России выросли на 2% и составили 39 млн м².

Рынок сэндвич-панелей напрямую зависит от реализуемых строительных проектов, особенно по возведению нежилых объектов: промышленных, складских, сельскохозяйственных и коммерческих помещений. Востребованность сэндвич-панелей в строительстве объяснима их свойствами – высокая теплозвукоизоляция, энергоэффективность, долговечность, быстрая установка. Использование сэндвич-панелей позволяет сократить сроки и себестоимость строительства.

В 2024 г драйвером продаж сэндвич-панелей выступали закупки по госконтрактам в рамках возведения производственных помещений оборонно-промышленного комплекса страны. В то же время в региональных центрах активно строились объекты логистической инфраструктуры – распределительные центры, транспортные терминалы, промышленные парки. Особенно востребованы сэндвич-панели в сегменте быстровозводимых сооружений.

«Анализ рынка сэндвич-панелей в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка сэндвич-панелей
- производство сэндвич-панелей
- экспорт и импорт сэндвич-панелей
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса, предложения, складских запасов сэндвич-панелей
- рейтинги предприятий отрасли

При подготовке обзора использована 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 сэндвич-панелями
- оценки экспертов рынка строительной отрасли

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

- [Анализ рынка бетонных блоков в России](#)
- [Анализ рынка древесных панелей в России](#)
- [Анализ рынка кирпичей в России](#)
- [Анализ рынка стеновых и перегородочных материалов в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на сэндвич-панели в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 2. Прогноз спроса на сэндвич-панели в России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 3. Продажи и экспорт сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Предложение

- Таблица 5. Предложение сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 6. Прогноз предложения сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения сэндвич-панелей с учетом складских запасов в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения сэндвич-панелей с учетом складских запасов в России в 2025-2029 гг (млн м²)

ПРОДАЖИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 12. Прогноз продаж сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (млрд руб)

Оптовая цена продаж

- Таблица 15. Оптовая цена продаж сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (руб за м²)
- Таблица 16. Прогноз оптовой цены продаж сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДСТВО СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (млн м²)

- Таблица 18. Прогноз производства сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Цена производителей

- Таблица 19. Цена производителей сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (руб за м²)
- Таблица 20. Прогноз цены производителей сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (руб за м²)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 21. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Сталепромышленная компания»

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

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 «Роквул»

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

ООО «КМП Восток»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «КМП Урал»

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

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ

Баланс экспорта и импорта

- Таблица 24. Баланс экспорта и импорта сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 25. Прогноз баланса экспорта и импорта сэндвич-панелей в России в 2025-2029 гг (млн м²)

Натуральный экспорт

- Таблица 26. Экспорт сэндвич-панелей из России в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 27. Прогноз экспорта сэндвич-панелей из России в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 28. Экспорт сэндвич-панелей по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс м²)

Стоимостный экспорт

- Таблица 29. Экспорт сэндвич-панелей из России в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 30. Прогноз экспорта сэндвич-панелей из России в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 31. Экспорт сэндвич-панелей по странам мира из России в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 32. Цена экспорта сэндвич-панелей из России в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 33. Прогноз цены экспорта сэндвич-панелей из России в 2025-2029 гг (долл за м²)
- Таблица 34. Цена экспорта сэндвич-панелей по странам мира из России в 2020-2024 гг (долл за м²)

Натуральный импорт

- Таблица 35. Импорт сэндвич-панелей в Россию в 2020-2024 гг (млн м²)
- Таблица 36. Прогноз импорта сэндвич-панелей в Россию в 2025-2029 гг (млн м²)
- Таблица 37. Импорт сэндвич-панелей по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс м²)

Стоимостный импорт

- Таблица 38. Импорт сэндвич-панелей в Россию в 2020-2024 гг (млн долл)
- Таблица 39. Прогноз импорта сэндвич-панелей в Россию в 2025-2029 гг (млн долл)
- Таблица 40. Импорт сэндвич-панелей по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 41. Цена импорта сэндвич-панелей в Россию в 2020-2024 гг (долл за м²)
- Таблица 42. Прогноз цены импорта сэндвич-панелей в Россию в 2025-2029 гг (долл за м²)

- Таблица 43. Цена импорта сэндвич-панелей по странам мира в Россию в 2020-2024 гг (долл за м²)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 44. Выручка от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 45. Коммерческие и управленческие расходы в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 46. Себестоимость в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Прибыль от продаж в 2020-2024 гг (млрд руб)
- Таблица 48. Экономическая эффективность в 2020-2024 гг
- Таблица 49. Инвестиции в отрасль в 2020-2024 гг (млн руб)
- Таблица 50. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)
- Таблица 51. 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 сэндвич-панелей

Сэндвич-панели – строительный материал, обладающий трёхслойной структурой. Состоит из двух листов жёсткого материала (металл, ДВП, ПВХ, магнезитовая плита) и слоя утеплителя между ними. Детали сэндвич-панелей соединяются между собой с помощью холодного или горячего прессования. В зависимости от назначения панели подразделяются на стеновые и кровельные.

Сэндвич-панели используются для возведения зданий и сооружений с использованием металлических каркасов.

Сэндвич-панели применяются в строительстве следующих объектов:

- постройки сельскохозяйственного назначения (птицефермы, овоще- и зернохранилища);
- торговые здания (гипер- и супермаркеты, магазины прилавочного типа, крытые рынки);
- логистические центры и складские помещения (грузо-распределительные пункты, терминалы, ангары);
- спортивные комплексы (фитнес-центры, бассейны, стадионы);
- административная недвижимость;
- производственные и промышленные помещения;
- автозаправочные станции, автосалоны, СТО и автомойки;
- холодильные и морозильные камеры;
- звукоизолирующие ограждения.

Сэндвич-панели в зависимости от типа утеплителя подразделяются на 4 вида:

- с наполнителем из минеральной или базальтовой ваты (используются при строительстве зданий с жесткими требованиями к пожарной безопасности). Подходят для всех категорий огнестойкости зданий: административные здания, магазины, противопожарные перегородки внутри зданий.
- с пенопластовым или пенополистирольным наполнителем. Подходят для большинства зданий с категорией огнестойкости от 2 до 5: склады, ангары, производственные здания, автомойки и т.д.
- с наполнителем из пенополиуретана (PUR). Используются при строительстве объектов с повышенными требованиями к влажности и температуре: пищевые перерабатывающие производства, овощехранилища, фармацевтические предприятия.
- с наполнителем из полиизоцианурата (PIR). Также, как и PUR-панели, используются для строений с высокими требованиями к теплоизоляционным свойствам: объекты агрокомплекса, склады-холодильники, автомойки, бассейны и т.д.

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

В настоящем обзоре все виды сэндвич-панелей объединены в одну товарную группу без каких-либо детализаций.

Продажи сэндвич-панелей

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 11. Продажи сэндвич-панелей в России в 2020-2024 гг (млн м²)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Продажи (млн м²)	38,93	40,42	37,12	38,36	39,24
Динамика (% к предыдущему году)	2,1	3,8	-8,2	3,3	2,3

Источник: *BusinesStat*

Рынок сэндвич-панелей в России является максимально зависимым от состояния строительной отрасли. Сэндвич-панели в качестве отделочного стройматериала востребованы на рынке благодаря такими свойствам, как теплоизоляция, прочность и легкость, простота монтажа.

В 2021 г внутренние продажи сэндвич-панелей достигли 40 млн м², что стало максимальным значением за рассматриваемое пятилетие. Стройматериал широко использовался при реализации проектов промышленного и коммерческого строительства для возведения производственных цехов и складских помещений. В 2021 г драйвером промышленного строительства выступали крупные инвестпроекты по вводу новых объектов, а также переоснащению и модернизации существующей инфраструктуры. В то же время развитие электронной коммерции и стремление операторов рынка к сокращению сроков доставки обусловили потребность в новых распределительных и логистических центрах. В совокупности данные факторы поддержали строительную отрасль в целом, что положительно сказалось на реализации сэндвич-панелей в стране.

В 2022 г продажи сэндвич-панелей снизились на 8% до 37 млн м². Обострение геополитической обстановки привело к продаже российского бизнеса ирландским концерном Kingspan, который владел двумя заводами по выпуску стройматериала на территории страны. Также, закрылся завод «Изобуд-Юг» в Волгоградской области. В то же время в отрасли выпуска сэндвич-панелей наблюдался рост себестоимости производства, что, в свою очередь, привело к резкому росту средних цен на рынке и, соответственно, повлияло на сокращение продаж.

В 2023-2024 гг снижение реализации сэндвич-панелей, продолжавшееся в течение предыдущего года, сменилось ростом: на 3% в 2023 г и еще на 2% в 2024 г. По итогам 2024 г внутренние продажи сэндвич-панелей составили 39 млн м². Драйвером продаж стройматериала выступали строительные проекты производственных помещений в оборонно-промышленном комплексе, а также складской недвижимости в региональных центрах.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации»
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников»
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности»

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД. Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей сэндвич-панелей, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих сэндвич-панели, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компании на рынке сэндвич-панелей достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством сэндвич-панелей.

Таблица 50. Численность работников отрасли в 2020-2024 гг (тыс чел)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя численность (в чистых ОКВЭД) всех работников отрасли (тыс чел)	73,6	78,3	83,9	87,7	94,5
Динамика (% к предыдущему году)	-	6,4	7,1	4,5	7,8

Источник: Росстат

Средняя численность всех работников включает: среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера.

Численность трудовых ресурсов по отраслям рассчитывается Росстатом на базе статистической отчетности предприятий. Реальная численность персонала может

отличаться от декларируемой из-за недобросовестного заполнения отчетных документов и искусственного занижения/завышения реальных данных в отдельных организациях.

Таблица 51. Средняя зарплата в отрасли в 2020-2024 гг (тыс руб в год)

Параметр	2020	2021	2022	2023	2024
Средняя заработная плата по отрасли (тыс руб в год)	539,9	636,8	741,0	868,6	1 075,9
Динамика (% к предыдущему году)	-	17,9	16,4	17,2	23,9

Источник: Росстат

Фонд заработной платы включает суммы оплаты труда в денежной и неденежной формах. Оплата включает компенсационные выплаты, связанные с условиями труда и режимом работы, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, а также оплату питания и проживания, имеющую систематический характер.

Средняя заработная плата в отрасли рассчитывается как отношение фонда начисленной заработной платы к средней численности всех работников.