



ИнфоМайн 

исследовательская группа

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности

Обзор рынка профилей для гипсокартона в России

Демонстрационная версия

*Москва
Ноябрь, 2008*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация.....	7
Введение	8
1. Основные производители и поставщики сырья для производства профилей для гипсокартона (объемы производства, объемы и направления поставок)	9
2. Производство профилей для гипсокартона в России в 2004-2007 гг....	18
2.1. Статистика производства профилей для гипсокартона	18
2.2. Ассортимент выпускаемой продукции	20
2.3. Региональная структура производства	23
2.4. Текущее состояние российских производителей профилей для гипсокартона	24
2.4.1. KNAUF	24
4.1.1.1. ООО «КНАУФ гипс Красногорск» (Московская обл.)	25
2.4.1.2. ООО «КНАУФ гипс Колпино» (Санкт-Петербург)	27
2.4.1.3. ОАО «КНАУФ гипс Псебай» (Краснодарский край)	29
2.4.1.3. ООО «КНАУФ гипс Кунгур» (Пермский край)	30
2.4.2. РПО «Албес» (Москва).....	32
2.4.3. ОАО «Петушинский металлический завод» (Владимирская обл.) .	33
2.4.4. ЗАО «Даймонд» (Нижний Новгород)	36
2.4.5. ОАО «Самарский завод «Электроцист».....	38
2.4.6. ООО «ПО «Металлист» (Калужская область, г. Обнинск).....	39
2.4.7. ООО ««Верхневолжский СМЦ» (Иваново).....	40
2.4.8. ООО «Маяк-ЛТД» (Самара)	41
2.4.9. ООО «Казанские Стальные Профили» (Татарстан).....	42
2.4.10. ООО «ПГ СоюзПрофиль» (Екатеринбург).....	43
2.4.11. ЗАО «Фестальпине Аркада Профиль» (Москва)	45
2.4.12. ООО «Проф-сталь» (Московская обл., п. Мамонтовка).....	47
3. Внешнеторговые операции с профилями для гипсокартона в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г.	51
3.1. Экспорт профилей для гипсокартона	53
3.2. Импорт профилей для гипсокартона	57
4. Внутреннее потребление профилей	62
4.1. Баланс производства-потребления профилей для гипсокартона в 2004-2007 гг.	62
4.2. Региональная структура потребления профилей	64

5. Ценовой анализ.....	65
5.1. Обзор внутренних цен на профиль	65
5.2. Обзор экспортно-импортных цен на профиль для гипсокартона.....	73
6. Перспективы и прогноз развития рынка профилей для гипсокартона в России и ее отдельных регионах на период до 2012 г.	74
Приложение: Адресная база основных производителей профилей.....	76

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объемы поставок отечественного сырья предприятиям-производителям профилей для гипсокартона в 2004-2007 гг., тыс. т	15
Таблица 2. Объемы поставок импортного сырья для производства профилей для гипсокартона в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., тыс. т ...	17
Таблица 3. Производство профилей для гипсокартона в России по предприятиям в 2004-2007 гг., млн п. м.	19
Таблица 4. Характеристика выпускаемой продукции РПО «Албес»	32
Таблица 5. Характеристика выпускаемой продукции ОАО «Петушинский металлический завод»	34
Таблица 6. Номенклатура и упаковка выпускаемых строительных профилей	37
Таблица 7. Технические характеристики выпускаемой продукции ООО «ПГ СоюзПрофиль»	44
Таблица 8. Технические характеристики выпускаемой продукции «Аркада-Профиль»	46
Таблица 9. Характеристика профилей для гипсокартона ООО «Проф-сталь»	48
Таблица 10. Внешняя торговля профилями для гипсокартона в России в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., тыс. т, млн \$, \$/т	51
Таблица 11. Объемы экспорта профилей для гипсокартона в натуральном и денежном выражении в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., т, тыс. \$, \$/т	53
Таблица 12. Российские экспортеры профилей для гипсокартона в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., т	54
Таблица 13. Региональная структура экспорта профилей для гипсокартона из России в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., тыс. т, млн \$, \$/т...	55
Таблица 14. Основные потребители российского профили для гипсокартона в 2004-2007 гг.	56
Таблица 15. Объемы импорта профилей для гипсокартона в натуральном и денежном выражении в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., т, тыс. \$, \$/т	57
Таблица 16. Региональная структура импорта профилей для гипсокартона в Россию в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., т, тыс. \$, \$/т	58
Таблица 17. Основные поставщики импортных профилей для гипсокартона в Россию в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., т, тыс. \$, \$/т	59
Таблица 18. Основные российские потребители импортных профилей для гипсокартона в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., т, тыс. \$, \$/т	61
Таблица 19. Баланс производства-потребления профилей для гипсокартона в России в 2004-2007 гг., тыс. т	62
Таблица 20. Ежемесячные средние цены в России на профили гнутые стальные в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., тыс. руб./т (без НДС)	66

Таблица 21. Текущие цены на профиль ООО «КНАУФ-Маркетинг Красногорск» (Московская обл.)	66
Таблица 22. Текущие цены на продукцию РПО «Албес» (Москва).....	67
Таблица 23. Текущие цены на продукцию ОАО «Электроцит» (Самарская обл.)	68
Таблица 24. Текущие цены на продукцию ООО «Казанские стальные профили» (Респ. Татарстан)	68
Таблица 25. Текущие цены на продукцию ООО «Проф-сталь» (Московская обл.)	69
Таблица 26. Текущие цены на продукцию ООО «ПГ СоюзПрофиль»	70
Таблица 27. Текущие цены на продукцию группы компании ООО «Маяк»..	70
Таблица 28. Текущие цены на продукцию ООО «ЮМА-Строй» (Москва) ...	71
Таблица 29. Текущие цены на продукцию ООО «Стальные профили» (Ульяновская обл.).....	71
Таблица 30. Текущие цены на продукцию ООО «Стилмастер» (Екатеринбург).....	71

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Динамика производства оцинкованного листа на ОАО «ММК» в 1998-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 2. Динамика производства оцинкованного листа на ОАО «Северсталь» в 1998-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 3. Динамика производства оцинкованного листа на ОАО «НЛМК» в 1998-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 4. Региональная структура производства профилей для гипсокартона в 2007 г., %
- Рисунок 5. Динамика экспортно-импортных операций профилей для гипсокартона в России в 2004-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 6. Динамика экспорта профилей для гипсокартона и цен на нее в России в 2004-2007 гг., т
- Рисунок 7. Динамика импорта профилей для гипсокартона и цен на них в России в 2004-2007 гг., т, \$/т
- Рисунок 8. Динамика потребления профилей для гипсокартона в России в 2004-2007 гг., тыс. т
- Рисунок 9. Региональная структура потребления профилей для гипсокартона в 2007 г., %
- Рисунок 10. Динамика ежемесячных средних цен в России на профили гнутые стальные в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г., тыс. руб./т (без НДС)
- Рисунок 11. Динамика средних экспортно-импортных цен на профиль для гипсокартона в России в 2004-2007 гг., \$/т
- Рисунок 12. Прогноз производства профилей для гипсокартона в России до 2012 г., тыс. т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка стальных профилей для гипсокартона в России и прогнозу его развития. Отчет состоит из 6 частей, содержит 78 страниц, в том числе 12 рисунков, 30 таблиц и 1 приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий-производителей профилей для гипсокартона.

В первой главе отчета описано текущее состояние основных производителей и поставщиков сырья для производства профилей для гипсокартона, приведены объемы производства сырья, объемы и направления поставок сырья предприятиям-производителям профилей для гипсокартона.

Во второй главе отчета приведены данные по производству профилей для гипсокартона в России в 2004-2007 гг., также в главе приводится ассортимент выпускаемой продукции. Кроме того, в этой главе описано текущее состояние предприятий-производителей профилей для гипсокартона в России и их планы на ближайшее время.

В третьей главе отчета анализируются данные о внешнеторговых операциях с профилями для гипсокартона в России в 2004-2007 гг. и 1 полугодии 2008 г.

Четвертая глава отчета посвящена анализу внутреннего потребления профилей для гипсокартона в России. Кроме того, приводится баланс производства-потребления данной продукции в России.

В пятой главе приводятся данные о внутренних и экспортно-импортных ценах на профили для гипсокартона.

В заключительной главе отчета представлены перспективы развития рынка стальных профилей для гипсокартона в России.

В приложении приведены адреса и контактная информация предприятий производителей и потребителей профилей в России.

Введение

Оцинкованный профиль, или профиль для гипсокартона, как элемент строительно-отделочных конструкций в наше время приобрел значительную популярность и применяется практически повсеместно.

Профиль для монтажа гипсокартона – это основной элемент каркаса многих конструкций: гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, обшивки стен. Он используется в различных категориях зданий: жилых, общественных, промышленных и сельскохозяйственных. Главная его функция и основная сфера применения – защита торцов гипсокартонных листов в местах их соединения с потолком или стеной от механических повреждений.

1. Основные производители и поставщики сырья для производства профилей для гипсокартона

ОАО «Магнитогорский Metallургический Комбинат» (Челябинская область, Магнитогорск)

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является крупнейшим предприятием чёрной металлургии России, его доля в объёме металлопродукции, реализуемой на внутреннем рынке страны, составляет около 20%. Предприятие представляет собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди предприятий Российской Федерации и стран СНГ. Около 40% продукции ОАО «ММК» экспортируется в различные страны мира.

2007 год для ММК характеризовался самыми высокими производственными показателями за всю более чем 75-летнюю историю предприятия. По итогам 2007 г. на ММК было выплавлено 13,3 млн т стали (106,5% к аналогичным показателям 2006 г.) и выпущено 12,8 млн т горячего проката (106,3%). Производство товарной металлопродукции за 2007 г. составило 12,2 млн т (107,6%). По выпуску металлопродукции ММК превзошел рекордный уровень 1989 г., когда на ММК было произведено 12,1 млн т проката.

Кроме того, в 2007 г. комбинату удалось усилить свои позиции на приоритетном внутреннем рынке. Отгрузка отечественным потребителям по результатам года составила 7,3 млн т или 60% от общего объема, что на 1,26 млн т (на 21 %) больше, чем в 2006 г.

Рост производства и хорошая ценовая конъюнктура на внутреннем рынке позволили Магнитогорскому металлургическому комбинату по итогам 2007 г. увеличить ключевые финансовые показатели. Выручка группы компаний ММК за 2007 г. выросла на 27,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 8,2 млрд долл. США. Операционная прибыль составила 2,1 млрд долл. США или 25,4% от объема выручки (рост 17,8% по сравнению с 2006 г.).

Значительный прирост производства стал возможен в первую очередь благодаря вводу в строй в последние годы новых высокопроизводительных агрегатов. В этом ряду следует назвать две сверхмощные электродуговые печи производительностью 2 млн т стали в год каждая (2006 г.), три современных полностью автоматизированных сортовых стана суммарной мощностью свыше 2 млн т сортового проката в год (2005-2006 гг.) и др.

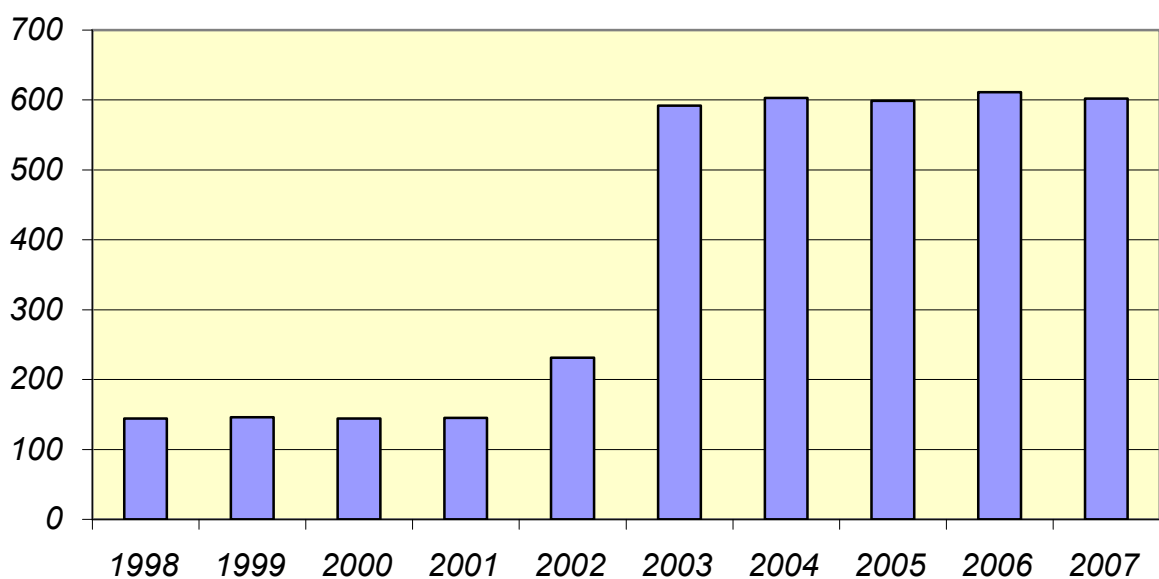
Магнитогорский металлургический комбинат по-прежнему остается самым активным участником инвестиционного процесса среди предприятий черной металлургии. В ОАО «ММК» продолжается масштабная программа

реконструкции и модернизации производства. В рамках технического перевооружения за последнее десятилетие были кардинально обновлены все металлургические переделы. В 2007 г. продолжилась реализация долгосрочной программы модернизации производства.

В 2007 г. на ММК состоялось подписание сразу нескольких контрактов, подразумевающих поставку оборудования для реализации масштабных проектов технического перевооружения предприятия. Самый крупный из них – строительство нового цеха холодной прокатки. Общая стоимость этого проекта превысит 1 млрд долларов. Главное предназначение цеха и стана «2000» холодной прокатки – организация выпуска на комбинате высококачественного холоднокатаного листа для автомобильной промышленности. Мощность стана превысит 2 млн т в год. Планируется, что уже в 2010 г. новый цех холодной прокатки должен дать первую продукцию. При этом использование продукции нового стана не ограничивается автомобильной отраслью. Холоднокатаный оцинкованный лист будет также востребован производителями строительной индустрии.

Динамика выпуска оцинкованного листа Магнитогорским металлургическим комбинатом представлена на рисунке 1. Последние 5 лет выпуск оцинкованного листа находится на уровне 600 тыс. т в год. Резкое увеличение производства продукции, отмеченное в 2003 г., было связано с введением в эксплуатацию стана холодной прокатки «1700», строительство которого было осуществлено в рамках реализации масштабной инвестиционной программы предприятия. Мощность производства 800-900 тыс. т листового проката в год (толщина листа 0,35-0,5 мм). Поставщиком оборудования для которого стала немецкая фирма SMS Demag.

Рисунок 1. Динамика производства оцинкованного листа на ОАО «ММК» в 1998-2007 гг., тыс. т



Источник: «Инфомайн» (на основе данных Росстат)

Основной стратегической целью ОАО «ММК» является сохранение долговременной конкурентоспособности на мировом рынке металлопроката. К 2013 г. ОАО «ММК» планирует:

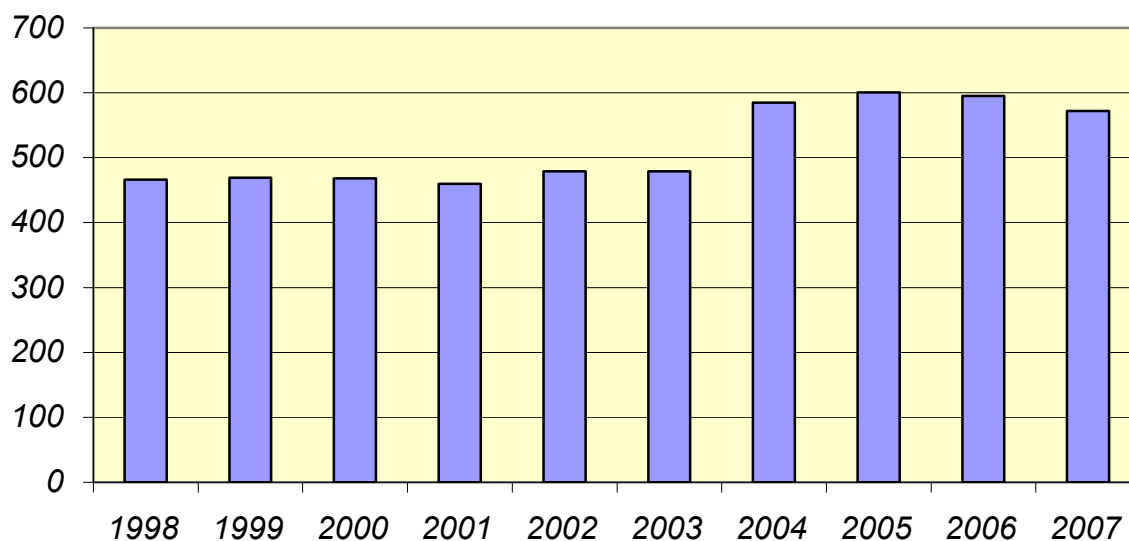
- увеличить производство готового проката на основной площадке до 15 млн т.
- расширить рынки сбыта, увеличить продажи на российском рынке и рынках стран СНГ до 10 млн т.
- обеспечить высокое качество выпускаемой продукции, снизить себестоимость производства, снизить выбросы загрязняющих веществ, освоить энергосберегающие технологии.
- на 95% обеспечить за счёт собственных генерирующих мощностей потребность в электроэнергии (8,6 млрд кВт·ч) и др.

ОАО «Северсталь» (Вологодская область, Череповец)

ОАО «Северсталь» создано в 1993 г. на основе Череповецкого металлургического комбината, который был введен в эксплуатацию в 1955 г. В настоящее время ОАО «Северсталь» (входит в состав ЗАО «Северсталь-групп») – предприятие с полным металлургическим циклом и широким спектром продукции: это горячекатаный и холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, сортовой прокат, большая группа коксохимической и сопутствующей продукции.

ОАО «Северсталь» является вторым по объемам производства оцинкованного листа предприятием в России. Динамика выпуска оцинкованного листа этим заводом представлена на рисунке 2. Как видно, объемы производства данной продукции практически не менялись вплоть до 2003 г. Однако модернизация производства, связанная с ростом спроса на внутреннем рынке, позволила в 2004 г. увеличить объем производства оцинкованного листа.

Рисунок 2. Динамика производства оцинкованного листа на ОАО «Северсталь» в 1998-2007 гг., тыс. т



Источник: «Инфомайн» (на основе данных Росстат)

Помимо самого «Северсталь» выпуск оцинкованной стали осуществляется на ЗАО «СеверГал» (100% акций принадлежит ОАО «Северсталь»). Компания Arcelor SA предоставила предприятию лицензию на производство своего запатентованного оцинкованного проката торговой марки Extragal. В 2005 г. на «СеверГал» осуществлен монтаж оборудования мощностью 400 тыс. т оцинкованного листа марки Extragal, используемого для производства наружных и внутренних панелей автомобилей, а также в строительной индустрии. Линия оцинкования была запущена на «СеверГале» в декабре 2005 г. и вышла на проектную мощность в конце 2006 г. Выпуск оцинкованного листа «Северсталь» совместно с «СеверГал» составил в 2006 г. – 873 тыс. т, в 2007 г. – 978 тыс. т. Однако, стоит отметить, что основной сферой деятельности «СеверГал» является выпуск оцинкованного листа для автомобилестроения.

Основными потребителями продукции ОАО «Северсталь» в России являются трубные предприятия, предприятия автомобилестроения, машиностроения и региональной дистрибуции (строительство и металлоторговля). При этом одним из важных факторов роста строительной отрасли стала реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Также серьезными темпами развивается сегмент строительства коммерческих зданий.

В числе основных направлений развития «Северсталь» – реализация программ по модернизации производства с целью выпуска новых видов продукции, укрепления позиций предприятия на рынках, в том числе в таких секторах как судостроение и ТЭК, автомобилестроение и строительство. В связи с этим особую важность для предприятия представляет реализация ряда проектов, начавшихся в 2007 г.

В 2007 г. в ОАО «Северсталь» началась реализация проекта, стоимостью свыше 2 млрд руб., направленного на увеличение производства металлопроката для строительства. В рамках инвестиционного проекта предполагается коренным образом усовершенствовать агрегат горячего непрерывного цинкования (АГНЦ). ОАО «Северсталь» подписало контракт с компанией CMI Industry (Бельгия) на поставку основного технологического оборудования для реконструкции агрегата непрерывного горячего цинкования в производстве холоднокатаного листа.

Строительство новых и модернизация существующих участков позволит обеспечить на обновленном агрегате выпуск оцинкованного металла с новыми потребительскими свойствами. Кроме того, комплекс работ по реконструкции позволит в два раза – с 200 до 400 тыс. т поднять производительность АГНЦ.

Одним из основных направлений развития Северстали является интенсификация производства продукции конечных переделов. Планируется увеличение производства плоского проката, проката с полимерным покрытием и оцинкованного проката для автомобилестроения. Также инвестиции будут направлены и на развитие других производств. Кроме того, продолжается реализация программ по сокращению затрат производства, в том числе по снижению расхода сырья и энергетических ресурсов.

Очень важным стратегическим направлением развития компания считает усиление своего присутствия в качестве производителя металлопроката строительного назначения.

ОАО «Новолипецкий Металлургический Комбинат» (Липецк)

Строительство Новолипецкого металлургического завода литейного чугуна (НЛМЗ) началось в 1931 г. и было обосновано наличием железных руд и известняков в Липецком районе. Основные производственные мощности находятся в Липецке, в 350 км от ОАО «Стойленский ГОК», являющимся основным поставщиком железорудного сырья, а также в пределах 1500 км от крупных потребителей продукции в России.

ОАО «НЛМК» – одна из крупнейших в мире металлургических компаний. Будучи предприятием с полным металлургическим циклом, НЛМК производит чугун, слябы, холоднокатаную, горячекатаную, оцинкованную, динамную, трансформаторную сталь и сталь с полимерным покрытием.

НЛМК занимает третье место в России среди предприятий по производству стали и проката после ММК и «Северстали». Динамика производства оцинкованного листа Новолипецким комбинатом представлена на рисунке 5.

В 2006 г. производство горячекатаного проката на предприятии снизилось на 25,8% относительно 2005 г., что связано с переориентацией на