

*Маркетинговое агентство*

**S D A**

Телефон: +7 (812) 209-45-37

+7 (911) 925-45-37

E-mail: [sda@sdamarketing.ru](mailto:sda@sdamarketing.ru)

<https://sdamarketing.ru/>

## **Демонстрационная версия**

---

# **Маркетинговое исследование рынка CLT- панелей**

г. Санкт-Петербург

## Оглавление

1. Описание рынка .....	4
2. Объем российского и мирового рынка .....	8
2.1. Рынок CLT-панелей Европы .....	8
2.2. Рынок CLT-панелей России .....	9
3. Ключевые факторы и тенденции рынка .....	11
4. Оценка эластичности и сезонности спроса .....	13
4.1. Эластичность спроса на CLT-панели .....	13
4.2. Сезонность спроса на CLT-панели .....	13
5. Анализ конкурентной среды.....	15
5.1. Конкуренция на российской рынке .....	15
5.1.1. Характеристики крупнейших производителей CLT-панелей .....	16
Sokol CLT.....	16
ООО «Промстройлес плюс» .....	16
5.2. Конкуренция на европейском рынке.....	17
5.2.1. Характеристики крупнейших европейских производителей CLT-панелей.....	18
StoraEnso .....	18
KLH .....	18
Binderholz.....	18
Mayr Melnhof .....	18
Hasslacher .....	19
6. Факторы конкуренции на рынке .....	20
7. Обзор сырьевой базы.....	24
8. Средние цены и принципы ценообразования .....	25
9. Оценка инвестиционной привлекательности рынка .....	27
10. Оценка рисков и мероприятия по снижению рисков .....	29

## Список таблиц, диаграмм и рисунков

Таблица 1. Сравнение характеристик CLT-панелей с аналогами .....	5
Рисунок 1. Сравнение технологий строительства .....	6
Диаграмма 1. Введено в действие общей площади построенных населением жилых домов (в т.ч. в садоводствах), млн. кв.м. ....	6
Диаграмма 2. Структура ввода в действие жилых домов по типам конструкционных материалов, млн. кв.м. ....	6
Диаграмма 3. Структура применения технологий в деревянном домостроении .....	7
Диаграмма 4. Структура производства CLT-панелей по странам Европы .....	8
Диаграмма 5. Динамика объема рынка CLT-панелей в Европе, тыс. м <sup>3</sup> .....	8
Диаграмма 6. Динамика объема рынка CLT-панелей в РФ, тыс. м <sup>3</sup> .....	9
Диаграмма 7. Динамика экспорта CLT-панелей из РФ, тыс. м <sup>3</sup> .....	10
Диаграмма 8. Структура экспорта слоисто-клееного стройматериала из РФ по странам, тыс. м <sup>3</sup> .....	10
Рисунок 2. Жизненный цикл древесных плит и аналогичной продукции .....	10
Диаграмма 9. Динамика производства пиломатериалов в РФ, тыс. м <sup>3</sup> .....	11
Диаграмма 10. Динамика средних цен на пиломатериалы в РФ, руб/м <sup>3</sup> .....	11
Диаграмма 11. Отгружено товаров деревянных плит и панелей по РФ, в рублях .....	13
Диаграмма 12. Введено в действие жилых домов, построенных населением, млн. м <sup>2</sup> .....	14
Диаграмма 13. Оценка динамики рыночной доли российских компаний производителей CLT-панелей .....	15
Таблица 2. Производственные мощности российских производителей CLT-панелей .....	15
Таблица 3. Сравнительные характеристики продукции российских производителей CLT-панелей, трехслойных плит .....	15
Таблица 4. Основные финансовые показатели деятельности ООО Сокол СиЭлТи, млн. руб. ....	16
Таблица 5. Основные финансовые показатели деятельности АО С-ДОК, млн. руб. ....	16
Таблица 6. Основные финансовые показатели деятельности ООО Промстройлес плюс, млн. руб. ....	17
Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности ООО Георг Наст, млн. руб. ....	17
Диаграмма 14. Мощности ведущих производителей клееной строительной древесины в Европе по видам .....	17
Таблица 8. Производственные мощности крупнейших европейских компаний – производителей CLT-панелей .....	17
Таблица 9. Основные финансовые показатели деятельности Stora Enso, млн. \$ США .....	18
Таблица 10. Основные финансовые показатели деятельности KLN Massivholz GmbH, млн. \$ США .....	18
Таблица 11. Основные финансовые показатели деятельности Binderholz, млн. \$ США .....	18
Таблица 12. Основные финансовые показатели деятельности Mayr Melnhof, млн. \$ США .....	18
Таблица 13. Основные финансовые показатели деятельности Hasslacher, млн. \$ США .....	19
Таблица 16. Структура европейского рынка. Условия конкуренции .....	20
Таблица 14. Сравнительные характеристики продукции европейских производителей CLT-панелей .....	21
Диаграмма 15. Структура расходов на производство .....	24
Таблица 15. Ценовое предложение отечественных производителей CLT-панелей и поперечно-клееных плит, руб./м <sup>2</sup> .....	25
Диаграмма 16. Средняя цена на необработанные CLT-панели в Европе .....	25
Таблица 16. Динамика рыночных цен на CLT-панели толщиной 19 мм .....	25
Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка CLT-панелей .....	28
Таблица 18. Матрица рисков Объекта на внутреннем рынке .....	29
Таблица 19. Матрица рисков Объекта при экспортных поставках .....	29
Таблица 20. Матрица технологических рисков и инструменты снижения .....	29

## 1. Описание рынка

Панель CLT (англ. CrossLaminatedTimbers) - массивная плита из уложенных послойно и крестообразно цельных деревянных досок, склеенных вместе под высоким давлением. Перекрестно-клееная конфигурация улучшает жесткость, размерную стабильность и механические свойства.



Рис. Панель CLT

Эксплуатационные качества CLT-панелей сравнимы с качествами бетона и металла.

Технические характеристики:

- максимальные геометрические размеры: 184 00 мм длина, 3 650 мм – высота, 80 - 450 мм – толщина (18400x3650x450);
- количество слоев в плите от 3 до 11;
- влажность 10–12%;
- удельная теплоемкость 1,6 кДж/кг·К;
- устойчивость к проницаемости паром 20–50;
- шумоизоляция  $R > 60$  дБ;
- класс прочности C24;
- теплопроводность 0,1 Вт/моК;
- прочность на изгиб 10 Н/мм<sup>2</sup>;
- модуль сдвига 50 Н/мм<sup>2</sup>;
- расчетная нагрузка: на стену 60 кН/м<sup>2</sup>, на перекрытие 5 кН/м<sup>2</sup>;
- пожароустойчивость s2, dO, D;
- коэффициент теплопроводности 0,1 Вт/(м·С).

Области применения панелей CLT:

- сегмент малоэтажного (до 3-х этажей) строительства: индивидуальные дома и малоэтажные жилые массивы, медицинские и образовательные учреждения, складские и производственные помещения, здания сельскохозяйственного назначения;
- перекрестно-клееная древесина показывает свою конкурентоспособность для применения в средневысотных и высотных конструкциях. Следовательно, CLT имеет большой потенциал в таких сегментах, как строительство многоэтажных жилых домов и коммерческих зданий;
- строительство мостов, башен, ветряков и других специальных конструкций;
- компании, расположенные в США, производят панели-настилы для временных подъездных дорог и рабочих платформ для нефтегазовой промышленности и строительства предприятий тяжелой индустрии;
- область строительства, где чаще всего используется перекрестно-клееная древесина, и значит, быстро растет, — это реконструкция жилых зданий. Она означает восстановление и превращает старые помещения, обычно расположенные в историческом центре, в новые жилые здания;
- быстровозводимые дома для создания временных городков, а также для устранения последствий стихийных бедствий, таких как пожары и землетрясения. Экономия времени обычно берется в расчет теми заказчиками, которые хотят строить, реконструировать или расширять свои здания в относительно короткие сроки. В частности, в Италии данная категория представлена отелями, которые имеют ограниченное время для расширения или реконструкции части отеля, и по этой причине им нужен оперативный строительный метод.

Основная область применения CLT-панелей – домостроение. До 29 апреля 2020 года в России действовали нормативные ограничения на деревянное строительство: запрещено строительство выше трех этажей, общая высота не более 5 метров, площадь до 500 м<sup>2</sup>. Деревянные панели обязательно должны были покрываться штукатуркой, либо применяются в составе многослойной ограждающей конструкции. В конце 2019 года в России был принят Свод правил по строительству зданий жилых многоквартирных с применением деревянных конструкций, который вступил в действие 29.04.2020 года. Согласно новому своду правил разрешено строить здания с применением современных промышленных технологий из дерева до 10 этажей и не выше 28 метров. Компания «Сегежа-групп» приступила к строительству 2 домов с применением CLT-плит, однако пока нельзя говорить об их массовом применении с многоэтажного строительства.

Продуктами-аналогами CLT-панелей являются:

- материалы, используемые для создания конструкций в малоэтажном домостроительстве в целом: кирпич, панель, блоки, монолит и прочие;
- материалы, используемые для деревянного домостроительства: дерево, клееный и LVL-брус, СИП-панели.

**Таблица 1. Сравнение характеристик CLT-панелей с аналогами**

Показатель	CLT-панель	Кирпич	Строительные блоки, газобетон, пенобетон	Панель, несъемная опалубка	Дерево	Клееный, LVL-брус	СИП-панели
Плотность, кг/м <sup>3</sup>	450-520	1400-1700	400-600 600-1000	300-600	500	430-480	600-650
Усадка дома, %	нет	нет	нет	нет	5-7%	2-3%	н/д
Теплопроводность, Вт/мС	0,11	0,5	0,1-0,22	0,1-0,145	0,14	0,15	0,13
Прочность, кгс/см <sup>2</sup>	н/д	100-200	25-45 15-25	15-35	385-440	41-45	18-22
Водопоглощение, % массы	<1%	12-18	10--25	до 4	23-30	<1%	17-25
Огнестойкость I класс - огнестойкий	II-IV класс	I-III класс,	I-III класс,	III-V класс	IV-V класс,	IV-V класс	IV-V класс
Морозостойкость, циклы	50	100	От 25	До 4	От 50	30	Нет данных
Скорость строительства дома 300 кв.м.	4 дня	6 мес.	6 мес.	6 мес.	3-4 мес.	3 мес.	2 нед.
Экологичность, использование клея, утеплителей	Клей с 0 формальдегидным следом	+	+	Используется полистирол	+	Полиуретановый клей	Формальдегидные смолы
Себестоимость 1 м2 «под ключ»	35000	43000	23000	32000	20500	26000	30070

Источник:

Преимущества CLT-панелей по сравнению с другими строительными материалами:

- выдерживает высокие динамические и статические нагрузки. В Европе из CLT-панелей построено множество многоквартирных жилых домов и общественных зданий, в ряде стран возведены здания от 9 до 30 этажей;
- существенно более низкая нагрузка на фундамент по сравнению с традиционными материалами, и, как следствие, экономия денежных средств на нулевом цикле строительства. Один куб. м панели весит 470 кг, в то время как 1 куб. м кирпича – 1500 кг, железобетона – 2500 кг;
- ниже стоимость транспортных услуг по доставке материала к месту монтажа, т.к. материал весит меньше;
- высокие теплозащитные свойства;

- высокие характеристики пожарной безопасности монолитной плиты обеспечены отсутствием доступа кислорода к месту горения и высокими теплоизолирующими свойствами. Скорость горения плиты составляет 0,47-0,58 мм в минуту при температуре 1200°C, что позволяет панелями пожаре сохранять свои несущие свойства более 60 минут (металлическая балка – 15 мин.). Свойства панелей CLT таковы, что при температуре в 1200°C, противоположная сторона стены нагревается незначительно, т.е. шансы на спасение как людей, так и имущества, очень велики. При проведении испытаний в Европе стена толщиной 180 мм нагрелась с наружной стороны всего на 10°C в течение часа, при этом на внутренней стороне был расположен очаг горения 1200 °C.

- разнообразие финишной отделки. Материал может быть отделан, облицован, оштукатурен в соответствии с различными дизайнерскими подходами, поскольку имеет устойчивую структуру и влажность 10-12%.

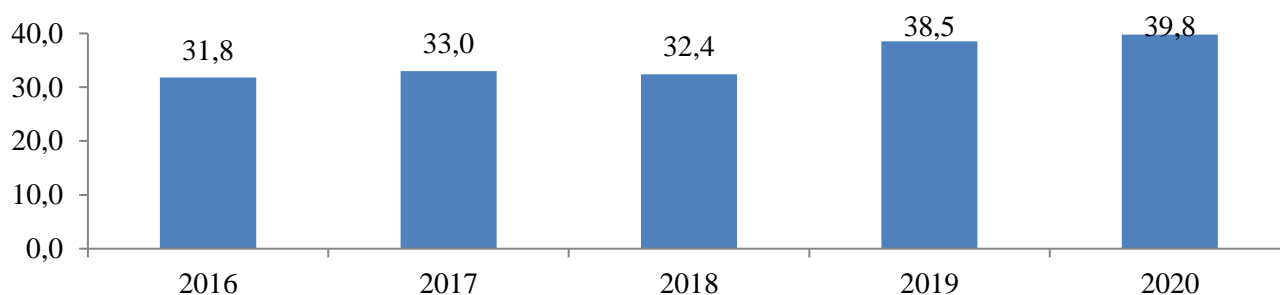
xx

Источник:

### Рисунок 1. Сравнение технологий строительства

Несмотря на общее снижение ввода жилых домов в РФ в 2020 году, объем ИЖС году показал положительную динамику.

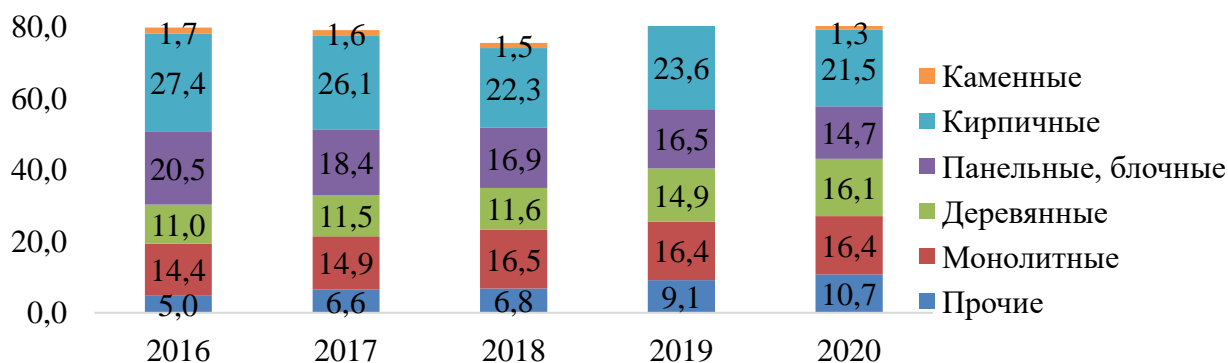
**Диаграмма 1. Введено в действие общей площади построенных населением жилых домов (в т.ч. в садоводствах), млн. кв.м.**



Источник:

На Диаграмме ниже представлена динамика структура ввода жилых домов по типам конструкционных материалов. Традиционно в объеме жилого строительства превалирует использование кирпича. Растет доля монолитного строительства. Вместе с тем, в течение последних лет наблюдается тенденция к увеличению объемов деревянного домостроительства.

**Диаграмма 2. Структура ввода в действие жилых домов по типам конструкционных материалов, млн. кв.м.**

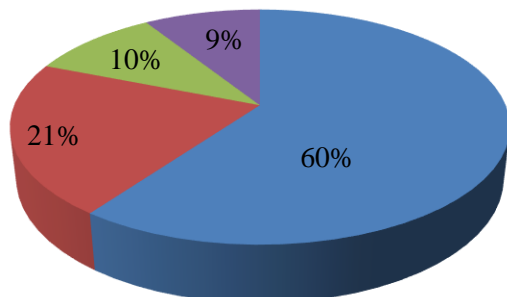


Источник:

По оценке Ассоциации деревянного домостроения России из дерева строится xx% домов, тогда как в некоторых европейских странах - до xx%. Объем производства деревянных домов

заводского изготовления составляет xx млн. кв. м. Согласно данным xx, в 2020 году объем производства деревянных домов заводского производства xx на xx% в натуральном выражении, на xx% в денежном. На рынке превалирует xx, причем его доля с 2018 года увеличилась с 40% до 60%.

**Диаграмма 3. Структура применения технологий в деревянном домостроении**



Источник:

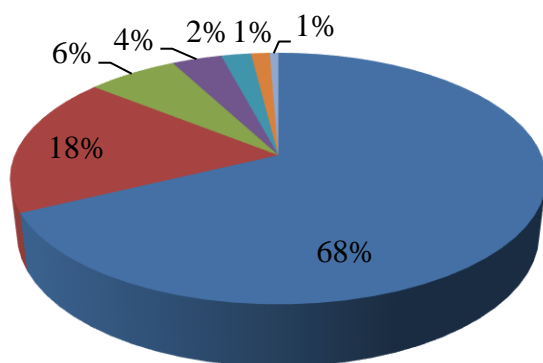
## 2. Объем российского и мирового рынка

Мировой рынок CLT-панелей в 2019 году оценивался на уровне xx млн. долларов США. В условиях кризиса COVID-19 2020 года рынок оценивался около xx млн. долларов США. Ожидается, достигнет xx миллиона долларов США к 2027 году при среднегодовом темпе роста xx%, в натуральном выражении рынок - xx тысячи кубических метров при среднегодовом темпе роста xx%. Наибольший спрос на CLT-панели наблюдается в странах xx. По данным аналитической компании Transparency Market Research (TMR), на долю Европы приходится более xx% мирового рынка CLT-панелей.

### 2.1. Рынок CLT-панелей Европы

По оценке генерального директора компании Holz House Николая Юферева, годовой объем европейского рынка CLT-панелей составляет xx тыс. м<sup>3</sup>. Данные других источников варьируют от xx тыс. м<sup>3</sup> до 1 млн. м<sup>3</sup>. Более xx% выпускаемой продукции приходится на производителей из xx и xx, а в число стран – лидеров по потреблению CLT-панелей, помимо этих двух государств, также входят xx.

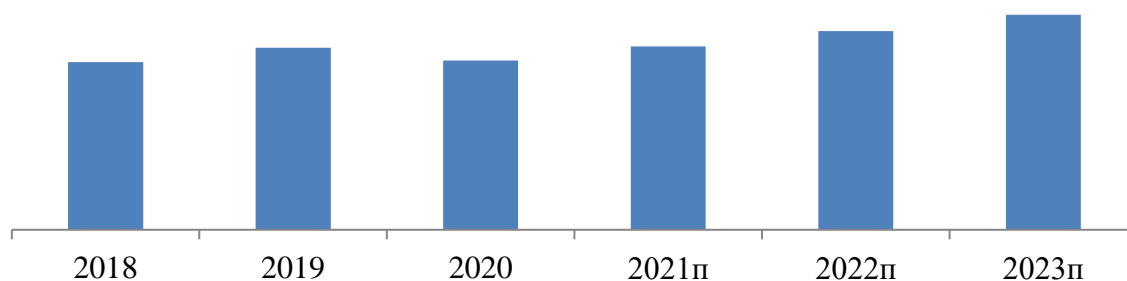
**Диаграмма 4. Структура производства CLT-панелей по странам Европы**



Источник:

На Диаграмме ниже приведена динамика европейского рынка CLT-панелей. За исключением 2020 года, рынок демонстрировал xx от xx% до xx%. Прогнозируется xx экономики Европы после коронавирусной инфекции.

**Диаграмма 5. Динамика объема рынка CLT-панелей в Европе, тыс. м3**



Источник:

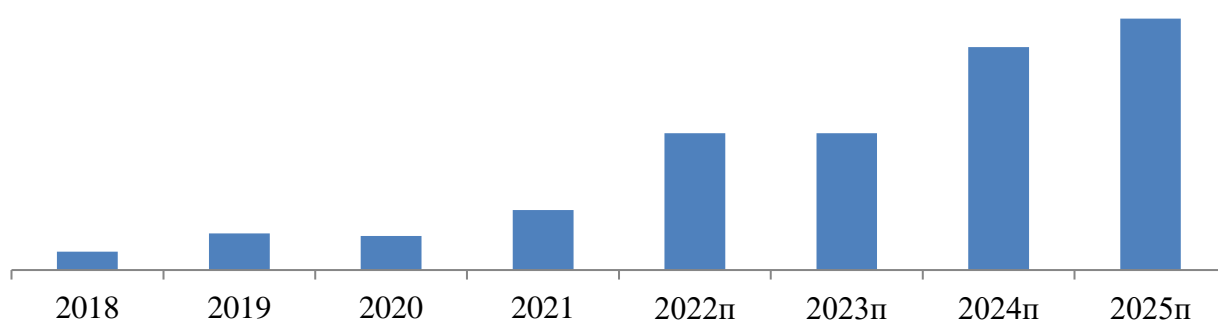
Одним из самых основных факторов, который поддерживает потребность в CLT в европейском регионе, является xx. Ожидается, что это еще больше повысит интерес к CLT. В результате ожидается, что на европейском рынке CLT производственный объем достигнет примерно xx миллионов кубических метров к 2023 г.



## 2.2. Рынок CLT-панелей России

Эксперты считают, что российский рынок перекрестно-клееных панелей только начинает формироваться. При благоприятных экономических условиях объем спроса может существенно вырасти. В России  $xx$  собственных производителей CLT-панелей, и этот материал в незначительном объеме в Россию  $xx$ . В 2012 году компанией « $xxc$ » была запущена линия по производству CLT-панелей в объеме  $xx$  тыс.  $m^2$ . в год (около  $xx$  тыс.  $m^3$ ). Основным объемом выпускаемых плит применялся для  $xx$ . В 2018 году компания « $xx$ » предприняла шаги по расширению производства, сначала до  $xx$  тыс.  $m^2$ , при этом появилась возможность  $xx\%$  продукции поставлять на экспорт. Дальнейший рост рынка CLT-панелей в 2021 году в первую очередь связан с запуском российских мощностей по производству  $xx$ . В 2024 году « $xx$ » планирует  $xx$ .

Диаграмма 6. Динамика объема рынка CLT-панелей в РФ, тыс.  $m^3$



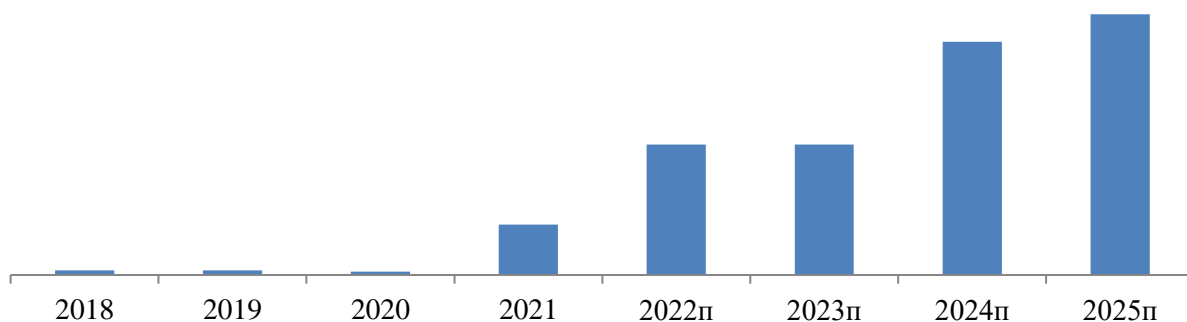
Источник:

До недавнего времени CLT-панели могли быть использованы только в малоэтажном строительстве. Оценочно этот материал может заместить около  $xx\%$  материалов на жилых объектах и около  $xx\%$  в нежилых. Опираясь на данные по объему строительства малоэтажных объектов был сделан расчет потенциального объема потребления CLT-панелей в 2021 году, с учетом снижения объемов ввода 2020 года составил  $xx$  тыс. куб. м. Таким образом, потенциал рынка CLT-панелей  $xx$  насыщения.

Пока внутренний рынок потребления CLT-панелей  $xx$ , большая часть производимых плит  $xx$ .

На Диаграмме ниже приведена динамика экспорта CLT-панелей из РФ. Объем экспорта рассчитан исходя из данных компаний производителей CLT-панелей об объемах собственного производства и их оценки/планов объемов экспорта. Так « $xx$ » поставляет на экспорт  $xx\%$  CLT-панелей, в планах « $xx$ » экспортировать  $xx\%$  выпускаемых панелей на этапе формирования внутреннего рынка потребления.

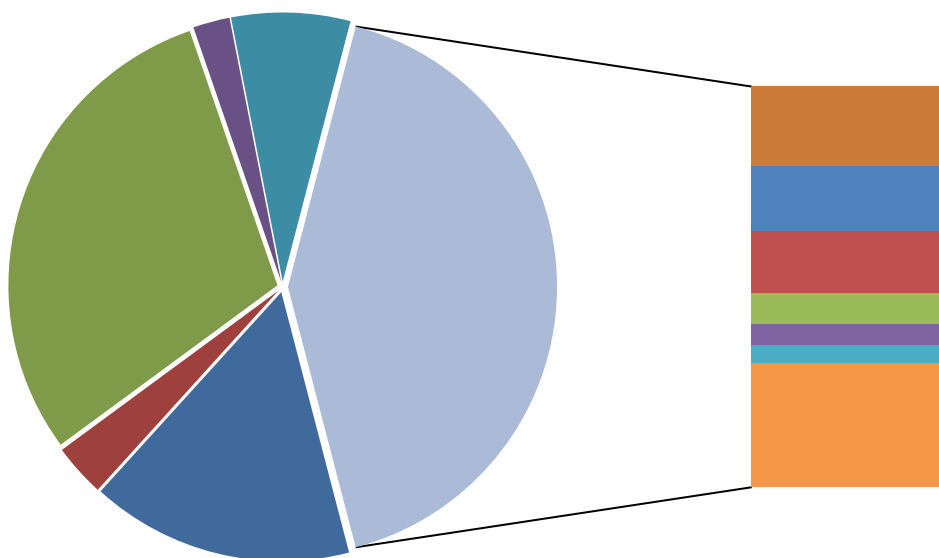
**Диаграмма 7. Динамика экспорта CLT-панелей из РФ, тыс. м3**



Источник:

CLT-панели экспортируются по одному коду ТН ВЭД хх. С учетом значительного изменения структуры экспорта в 2020 году хх.

**Диаграмма 8. Структура экспорта слоисто-клееного стройматериала из РФ по странам, тыс. м3**



Источник:

Рынок CLT-панелей в России находится на стадии появления. Несмотря на то, что первое производство панелей появилось в стране в 2012 году значительный рост объема производства CLT-панелей начался лишь в 2018 году. Сдерживающим фактором выступало хх.

Рынок CLT-панелей в Европе находится на стадии роста. Об этом свидетельствует стабильный рост с момента формирования с 2000-х годах. При этом не наблюдается замедления темпов роста. Рынок хх насыщен. Европейский тренд на углеродную нейтральность формирует спрос на хх.

хх

**Рисунок 2. Жизненный цикл древесных плит и аналогичной продукции**

### 3. Ключевые факторы и тенденции рынка

Положительно на развитии рынка CLT-панелей сказываются следующие факторы:

- Хх
- Хх
- хх

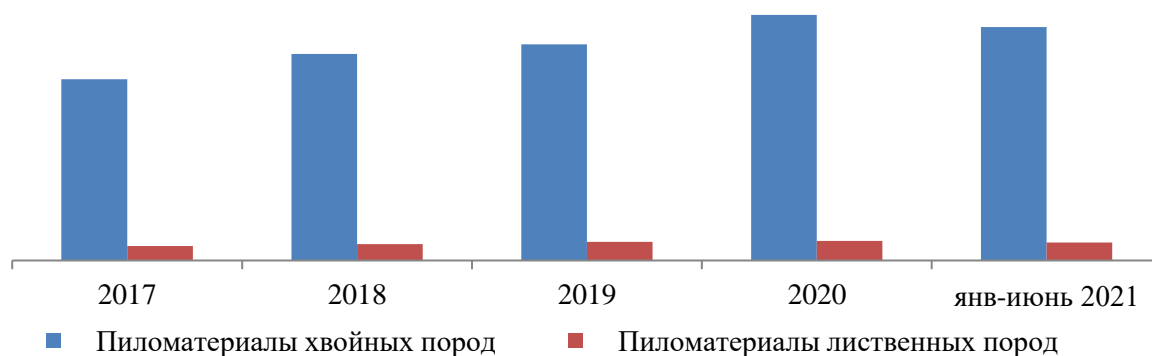
Сдерживающими факторами увеличения объемов производства являются:

Хх

Хх

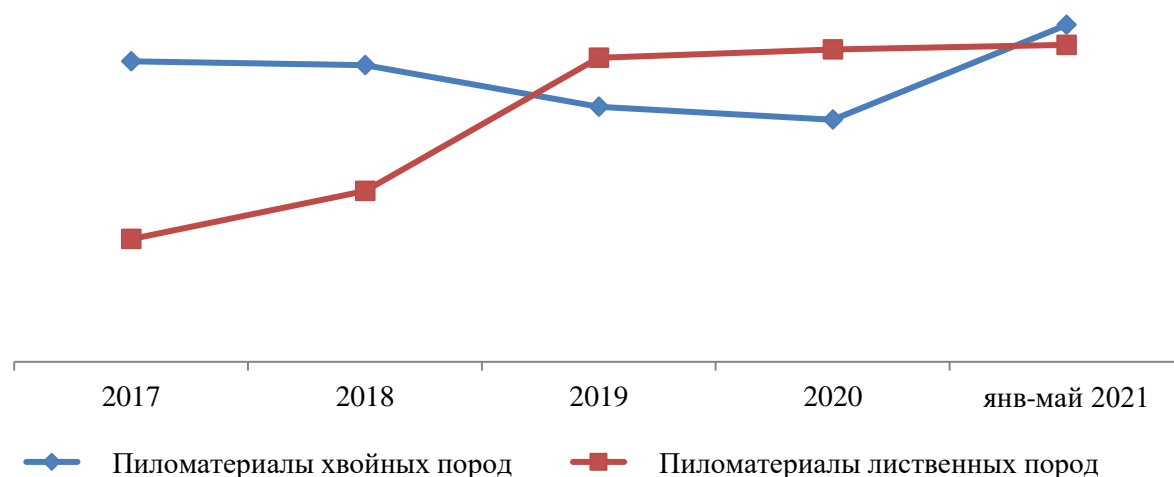
хх

**Диаграмма 9. Динамика производства пиломатериалов в РФ, тыс. м3**



Источник:

**Диаграмма 10. Динамика средних цен на пиломатериалы в РФ, руб/м3**



Источник:

хх цен на пиломатериалы хвойных пород в СЗФО с мая 2020 по май 2021 составил хх%. На стоимость повлияло хх. Кроме того, сильно вырос спрос на хх. В ближайшей перспективе прогнозируется хх.

Вместе с ограничением в экспорте на внутреннем рынке в 2020 году на фоне пандемии и самоизоляции возник тренд на хх. Несмотря на то, что по данным Росстата объем ввода ИЖС

снизился в 2020 году на xx%, объем деревянного строительства xx%. xx не сказался на объемах потребления xx. Спрос ориентирован на xx. Объем ххх в натуральном выражении в 2020 году на 4%, в денежном выражении на 22%.

Что касается Европейского рынка, то по итогам года производство пиломатериалов в Европе xx%. Европейская организация лесопромышленников прогнозирует сxxх производства с xx млн. м<sup>3</sup> в 2019 до 4xx млн. м<sup>3</sup> в 2020 году. В 2021 году ожидается xx производства до xx млн. м<sup>3</sup>.

## 4. Оценка эластичности и сезонности спроса

### 4.1. Эластичность спроса на CLT-панели

CLT-панели обладают свойствами, близкими к группе товаров, обозначаемых как «хх», характеризуется следующими чертами:

Хх

Хх

Хх

на таких рынках, главным образом, основана на хх.

CLT-панели обладают свойствами, близкими к «схх», особенно на европейском рынке. Доминирующие производители одноименной продукции на рынке часто используют хх, поэтому конечная продукция приобретает все черты ххра. Поскольку в отношении такой продукции у покупателя не возникает дополнительных требований к производителю, свой выбор он основывает преимущественно на хх. Российские производители CLT-панелей могут предложить хх европейском рынке.

Ценовое преимущество является условием работы на рынке «хх», однако не может быть единственным и достаточным в рамках долгосрочной перспективы, и, кроме того, не должно быть информационным посылом для продвижения продукции. Поэтому в рамках программы продвижения должны быть использованы послы, основанные на хх.

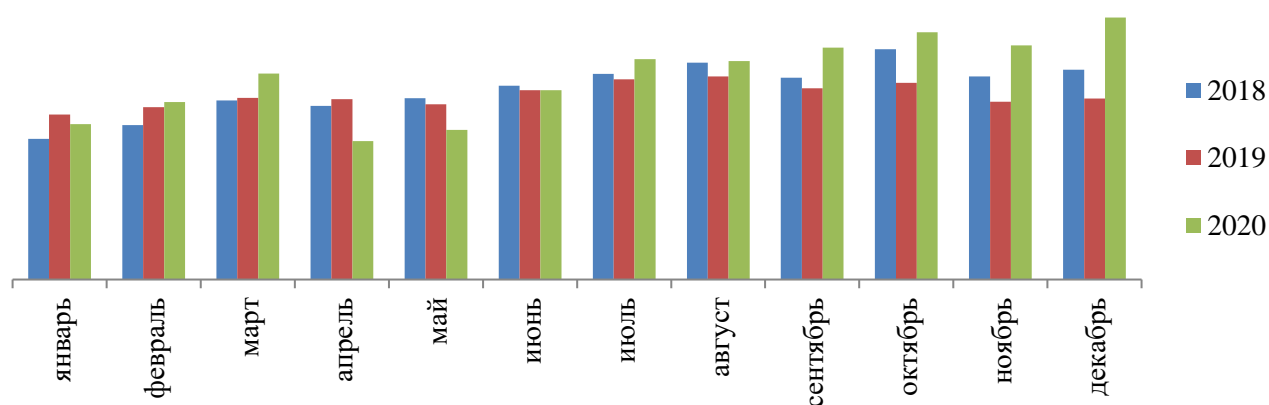
При продвижении товара следует учитывать, что рынок многослойных панелей Европы является рынком хх потребностью. Потребители (в том числе, и конечные) хх). Продвижение целесообразно на хх.

Внутренний рынок РФ отличается хх. Для товаров этот этап жизненного цикла характеризуется хх спроса. На повышение хх.

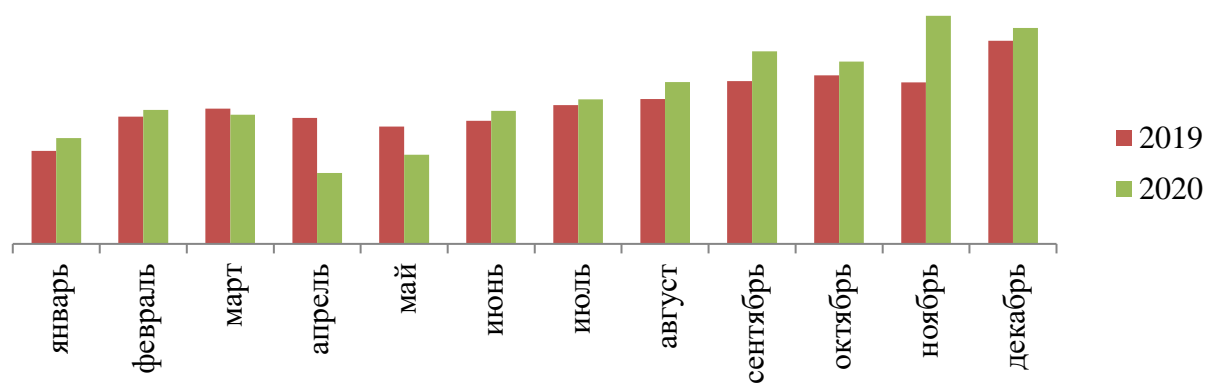
### 4.2. Сезонность спроса на CLT-панели

Спрос на CLT-панели хх сезонности спроса. Кроме того, товар является товаром долговременного хранения и даже при использовании в строительстве не нуждается в длительных периодах подготовки, как при строительстве из бревен. Наблюдается ххотгрузки CLT-панелей в хх месяцы, поскольку большинство населения предпочитает хх

**Диаграмма 11. Отгружено товаров деревянных плит и панелей по РФ, в рублях**



Источник:

**Диаграмма 12. Введено в действие жилых домов, построенных населением, млн. м<sup>2</sup>**

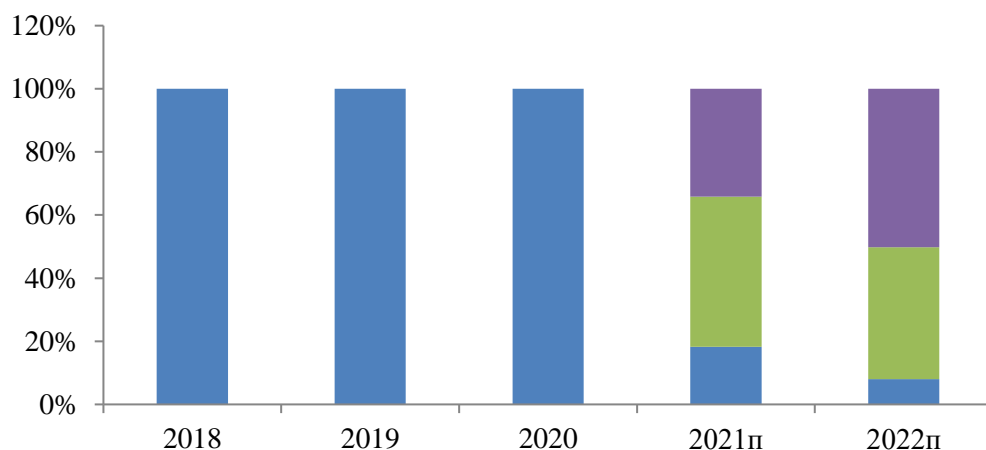
Источник:

## 5. Анализ конкурентной среды

### 5.1. Конкуренция на российской рынке

До 2018 года основным игроком на рынке CLT-панелей выступала компания хх, наладившая производство еще в 2012 году. В 2018 году, эта компания нарастила мощности по выпуску CLT-панелей. В 2021 году на рынок выходят хх мощных производителя CLT-панелей: хх. Исходя из производственных мощностей и производственных планов каждая из этих компаний претендует на хх часть рынка.

**Диаграмма 13. Оценка динамики рыночной доли российских компаний производителей CLT-панелей**



Источник:

Предложение российских компании производителей CLT-панелей можно разделить отличает способность поставлять CLT-панели как самостоятельный товар, так и в рамках реализации проекта домостроения. В ассортименте этих компаний помимо производства CLT-панелей есть и клееный брус и конструкционные части домов.

На данный момент предложение CLT-панелей в России отличается высокой степенью концентрации. Все производители работают в Северо-Западном федеральном округе.

**Таблица 2. Производственные мощности российских производителей CLT-панелей**

Компания	Регион	Год пуска	Вид деятельности	Годовая мощность, куб.м.	Годовая мощность, кв.м.

Источник:

В Таблице ниже приведены сравнительные характеристики производителей поперечно клееных древесных панелей в России. Следует отметить, что в CLT-панели в соответствии с технологией производства в настоящее время выпускают/планируют выпускать хх и хх.

**Таблица 3. Сравнительные характеристики продукции российских производителей CLT-панелей, трехслойных плит**

Компания	Продукция	Используемый лес	Число слоев	Максимальный формат, м	Клей, эмиссия	Сертификация

Компания	Продукция	Используем ый лес	Число слоев	Максималь ный формат, м	Клей, эмиссия	Сертиф- икация

Источник:

С точки зрения качественных характеристик предложение компаний конкурентов схожее: продукция производится из ели или сосны, все используют клей с нулевой эмиссией формальдегида, значит, могут получить (получили) международные сертификаты соответствия. Тем не менее, для склейки CLT сейчас не используют меламиновые клея с 0 формальдегидным следом, а используют полиуретановые клея. Которые, обеспечивая экологичность использования вместе с тем, дают большие прочностные характеристики. Отверждение клея происходит под действием влажности воздуха, а также влаги, содержащейся в древесине, что приводит к образованию прочной, нехрупкой пленки. Так клей, планируемый к использованию при производстве CLT-панелей на Объекте, имеет немецкое национальное техническое разрешение, выданное Немецким институтом строительной техники «Разрешение на применение ПУР клея PURBOND HB S при изготовлении несущих элементов из дерева».

### 5.1.1. Характеристики крупнейших производителей CLT-панелей

#### Sokol CLT

Сайт:

Юрлицо:

Локация производства:

Производственные мощности:

**Таблица 4. Основные финансовые показатели деятельности хх, млн. руб.**

Финансовые показатели	2020	2021
Выручка		
Чистая прибыль		

Источник:

**Таблица 5. Основные финансовые показатели деятельности хх, млн. руб.**

Финансовые показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка					
Чистая прибыль					

Источник:

Продуктовый портфель и сбыт:

#### ООО «Промстройлес плюс»

Сайт:

Юрлица, занимающиеся производством, торговлей стройматериалами, строительными работами:

Локация производства и юрлиц:

Производственные мощности:



Основные финансовые показатели:

**Таблица 6. Основные финансовые показатели деятельности хх, млн. руб.**

Финансовые показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка					
Чистая прибыль					

Источник:

**Таблица 7. Основные финансовые показатели деятельности хх, млн. руб.**

Финансовые показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка					
Чистая прибыль					

Источник:

Продуктовый портфель и сбыт:

## 5.2. Конкуренция на европейском рынке

хх

**Диаграмма 14. Мощности ведущих производителей клееной строительной древесины в Европе по видам**

хх

Источник:

В течение последних лет производство CLT-панелей в Европе хх

**Таблица 8. Производственные мощности крупнейших европейских компаний – производителей CLT-панелей**

Компания	Страна	Регион	Годовая мощность 2017, м³.	План мощности 2020, м³.
Binderholz	Австрия	Unternberg/AT, Burgbernheim/DE		
Stora Enso	Австрия	Bad St. Leonhard/AT, Ybbs/AT		
KLH Massivholz	Австрия	Katsch a. d. Mur/AT		
Pfeifer Holz	Германия	Lauterbach/ UK		
Mayr Melnhof	Австрия	Gaishorn/AT		
Züblin Timber	Германия	Aichach/DE		
HasslacherNorica Timber	Австрия	Stall im Mölltal/AT		
Lignotrend	Германия	Weilheim-Bannholz/DE		
Eugen Decker	Германия	Morbach/DE		
X-Lam Dolomiti	Италия	Castelnuovo/IT		
Martinsons	Швеция	Bygdsiljum/SE		
W. u. J. Derix	Германия	Niederkrüchten/DE		
SchilligerHolz	Чехия	Küssnacht/CH		
Weinberger Holz	Австрия	Reichenfels/AT		
CLT Finland	Финляндия	Hoisko/FI		
HolzbauUnterrainer	Австрия	Ainet/AT		
Splitkon	Норвегия	Amot/NO		
Legal and General	Великобритания	Leeds/GB		
Piveteaubois	Франция	Vendée/FR		
CLT Plant	Финляндия	Kauhajoki/FI		
Merk timber	Германия			

Компания	Страна	Регион	Годовая мощность 2017, м³.	План мощности 2020, м³.
Kurt Huber	Германия			
Agrounova	Чехия			
<b>Итого</b>	-	-		

Источник:

### 5.2.1. Характеристики крупнейших европейских производителей CLT-панелей StoraEnso

Сайт:

xx

**Таблица 9. Основные финансовые показатели деятельности Stora Enso, млн. \$ США**

Финансовые показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Совокупный доход					
Выручка					
Чистая прибыль					

Источник:

### KLH

Сайт:

xx

**Таблица 1. Основные финансовые показатели деятельности KLH Massivholz GmbH, млн. \$ США**

Финансовые показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка					
Чистая прибыль					

Источник:

### Binderholz

Сайт:

xx

**Таблица 2. Основные финансовые показатели деятельности Binderholz, млн. \$ США**

Финансовые показатели	2017	2018	2019	2020	2021
Выручка	526	850	900	н/д	
Чистая прибыль	40	91,1	н/д	н/д	

Источник:

### Mayr Melnhof

Сайт:

xx

**Таблица 3. Основные финансовые показатели деятельности Mayr Melnhof, млн. \$**

**США**

<b>Финансовые показатели</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Выручка					
Чистая прибыль					

Источник:

**Hasslacher**

Сайт:

xx

**Таблица 4. Основные финансовые показатели деятельности Hasslacher, млн. \$ США**

<b>Финансовые показатели</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Выручка					
Чистая прибыль					

Источник:

## 6. Факторы конкуренции на рынке

В Таблице ниже приведены характеристики конкурентного поля европейского рынка CLT-панелей. Рынок хх, основной объем продукции выпускают 1хх игроков. При этом рынок хх, демонстрирует ежегодный хх%. Что открывает возможности для неевропейских производителей CLT-панелей, имеющими преимущества хх.

**Таблица 5. Структура европейского рынка. Условия конкуренции**

Свойство	Характер	Примечания
Структура рынка		
Рост рынка		
Дифференциация продукта и затраты переключения		
Новые игроки		

Источник:

Прибыльность лесопильной промышленности в Европе сочетается с убыточностью лесного хозяйства - низкая выручка от продажи древесины (хх)

Ниже в Таблице приведены сравнительные характеристики продукции европейских производителей CLT-панелей. По сравнению с европейскими производствами CLT и BSH:

Хх

Хх

Х

Хх

Х

Хх

**Таблица 6. Сравнительные характеристики продукции европейских производителей CLT-панелей**

Наименование	Используемые породы древесины	Проклеивание согласно ЕС стандарту CEN/TS 13354	Клей	Формальдегид, макс. 0,124 мг/м <sup>3</sup>	Число слоев	Форматы плит ширина x длина	Toplayer, DL	Толщина плиты, мм	Произв. нормы	Сорта поверхностей	Влажность древесины
Tilly											
Mayr-MelnhofHolz											
Binder , Binderholz											
Rettenmeier											
Nordpan											
Elco											
DoldHolzwerke GmbH											
Haas Holz AG											
Peifer											
GmachHolzwerke											
Rema Massivholzplattenwerk GmbH											
Schwörer Group											
AGROP NOVA											

Источник:

Исходя из отличительных особенностей рынков сбыта CLT-панелей, представляется целесообразным продвижение следующих конкурентных преимуществ:

- Хх
- Хх
- хх.

## 7. Обзор сырьевой базы

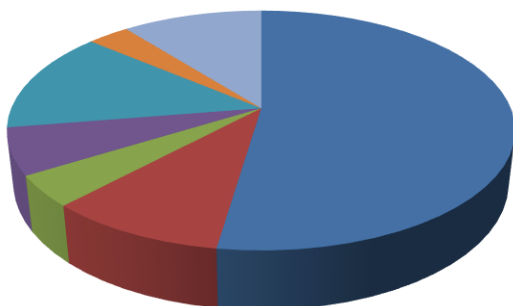
Расположение производства панелей CLT на территории Российской Федерации может иметь значительные преимущества по сравнению с европейскими производствами в силу следующих факторов:

- Хх
- Хх
- Хх
- хх

Для экспорта продукции российского происхождения требуется получение хх

На Диаграмме ниже представлена структура расходов на производство CLT-панелей. Основными статьями расходов на производство панелей CLT являются хх.

**Диаграмма 159. Структура расходов на производство**



Источник:

Для производства конструкционных изделий на основе клееной древесины используется хх. В Европе чаще всего панели CLT производят из хх

При производстве балок BSH используется древесина хх».

Закупка пиломатериалов является хх капитала хх% от затрат на производство). И именно цена на пиломатериалы будет оказывать значительное влияние на хх конечной продукции.

Удельный вес расходов на клей в составе затрат на производство составляет хх%, так как хх



## 8. Средние цены и принципы ценообразования

В Таблице ниже представлено ценовое предложение отечественных производителей CLT-панелей. Компания xx поставки CLT-панелей осуществляет в xx. Как следствие, ценовое предложение по отдельным поставкам панелей xx.

**Таблица 15. Ценовое предложение отечественных производителей CLT-панелей и поперечно-клееных плит, руб./м<sup>2</sup>**

Производитель	3-слойные панели по сортам качества			5-слойные панели по сортам качества			7-слойные панели по сортам качества		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C

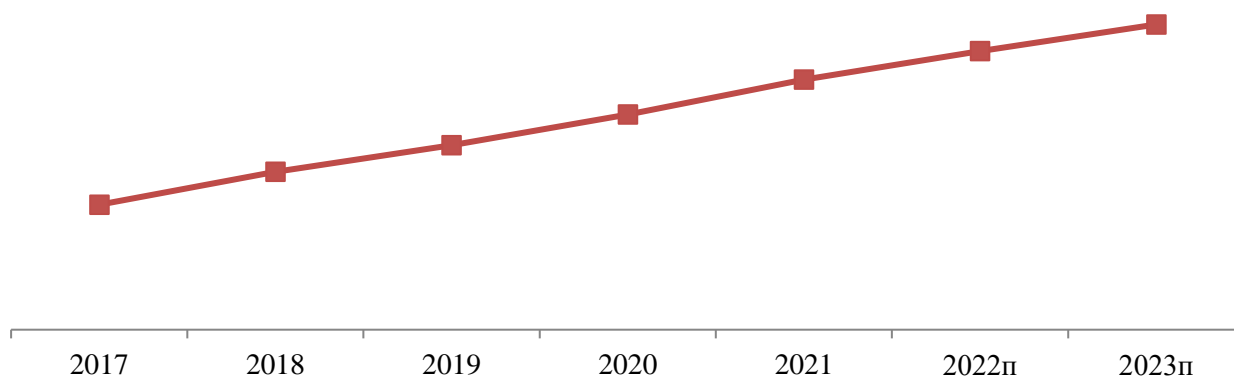
Источник:

Стоимость готовых конструктивных элементов определяется xx.

CLT-панели в большинстве случаев поставляются xx. Тогда CLT-панели продаются по цене от xx руб./м<sup>3</sup> - необработанный материал, а при его обработке и подготовке узлов соединения применяется ценовой коэффициент xx, что составляет xx руб./м<sup>3</sup>.<sup>1</sup>

На диаграмме ниже приведена динамика средних цен на необработанные CLT-панели в Европе. Согласно оценке исследовательской группы, ежегодный рост цен на CLT-панели составляет xx%.

**Диаграмма 16. Средние цена на необработанные CLT-панели в Европе**



Источник:

Вместе с прогнозными оценками следует учитывать xx 2020 года. Ретроспективный анализ прайс-листов европейской компании поставщика показал, что с 2018 года до 2021 цены на CLT-панели xx%.

**Таблица 16. Динамика рыночных цен на CLT-панели толщиной 19 мм**

Сорт поверхностного слоя плиты	Цена в 2018 г., евро/м <sup>3</sup>	Цена в 2021г., евро/м <sup>3</sup>	Среднегодовой темп роста за период 2018 – 2021 гг.
A			
B			
C			

Источник:

Текущий уровень европейских цен на панель CLT составляет от xx Евро на необработанную панель. Обработка конструкций добавляет к стоимости не менее xx%, т.е.

<sup>1</sup><http://www.pslcomp.ru/clt-tehnologiya-stroitelstva-derevyannyh-domov/prays-stsenami-na-clt-paneli>

минимальная цена находится на уровне xx Евро/м<sup>3</sup>. Импортная поставка в РФ панели CLT с учетом транспорта, НДС и пошлины от любого из европейских производителей возможна по цене от xx евро/м<sup>3</sup>.

Стоимость перевозки 1 м<sup>3</sup> продукции из клееной древесины от завода до потребителя в Европе, в зависимости от вида транспорта, составляет от xx до xx евро (ориентировочно xx% от цены 1 м<sup>3</sup> продукции на условиях FCA). Транспортное плечо до основных рынков потребления (Германия, Италия, Бельгия, Чехия) составляет ориентировочно xx км, что в среднем на xx0 км xx, чем у европейских производителей. Преимущество в более «дешёвой» стоимости доставки продукции у конкурентов составляет xx евро в пересчете на 1 м<sup>3</sup> и имеет место при автомобильной перевозке. При перевозке морским транспортом транспортные расходы xx.

## 9. Оценка инвестиционной привлекательности рынка

Комплексная оценка факторов инвестиционной непривлекательности составляет xx баллов, что говорит о xx инвестиционном климате. Положительные факторы инвестиционного климата xx негативными.

Наиболее значимые негативные факторы:

- xx («минус» xx балла). xx.
- xx («минус» xx балла). xx ;
- xx («минус» xx балла). xx.

Наиболее значимые положительные факторы:

- xx (xx балла). xx;
- xx (xx балла). Среднегодовой темп хха 2022-2030 прогнозируется на уровне xx%.;
- xx (xx балла). Хх спроса на xx.

**Таблица 17. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка CLT-панелей**

<b>Группа факторов</b>	<b>Наименование факторов</b>	<b>Характеристика</b>	<b>Вектор влияния</b>	<b>Оценка силы влияния, баллы</b>	<b>Взвешенное значение фактора, баллы</b>
Привлекательность рынка с точки зрения потенциала продаж					
Потенциал рынка с точки зрения спроса					
Условия конкуренции и наличие барьеров в отрасли					
Тренды и перспективы бизнеса в отрасли					
Конкурентоспособность продукта					
<b>ИТОГО</b>					

## 10. Оценка рисков и мероприятия по снижению рисков

В Таблице ниже приведены риски работы на внутреннем рынке.

**Таблица 18. Матрица рисков на внутреннем рынке**

Вид риска	Инструмент снижения риска

В Таблице ниже приведены риски при экспортных поставках.

**Таблица 19. Матрица рисков при экспортных поставках**

Вид риска	Инструмент снижения риска

В Таблице ниже приведены технологические риски, чье возникновение возможно при производстве CLT-панелей.

**Таблица 207. Матрица технологических рисков и инструменты снижения**

Вид риска	Инструмент снижения риска