



СТЕКЛОМАГНИЕВЫЕ ЛИСТЫ

ПРОЕКТ

Предлагается **проект строительства завода по производству стекломагнезиовых листов (далее – СМЛ):**

- Стекломагнезиовые листы являются **основным конкурентом гипсокартона (далее – ГКЛ)** на крупнейших строительных рынках мира: в Китае и США.
- Потребление отделочных материалов в странах ТС составил около **45 млрд. долл. в 2013 году**. Импорт стекломагнезиовых листов составил около **30 млн. долл.**
- Объем мирового рынка стекломагнезиовых листов составляет около **0,5-1 млрд. кв.м. в год**, или около 5 млрд.долл. **За последние 5 лет объем рынка удвоился**. В ближайшие 7 лет ожидается что рынок вырастет в 2,5-3 раза
- Инвестиционные затраты по проекту оцениваются в размере от **5 до 50 млн.долл.** Ожидаемая эффективность (**IRR**) составит около **20-30%**.

РЫНКИ СБЫТА

СМЛ являются одним из самых конкурентоспособных товаров-субститутов для ГКЛ в сегменте отделочных плит

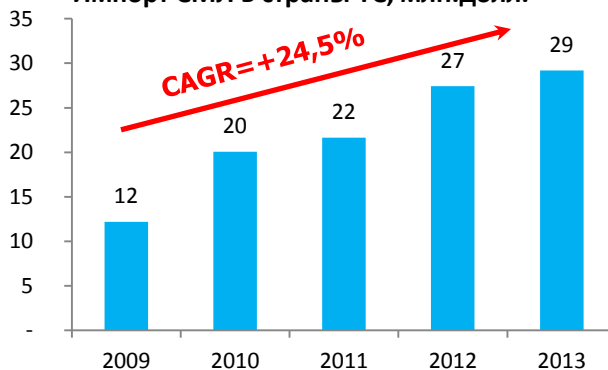
Внутренний рынок Беларуси:

- В 2013 году** Беларусь импортировала гипсокартона и СМЛ на общую сумму около **20 млн. долл.**
- Внутренне производство ГКЛ составляет **около 6 млн. кв.м. ГКЛ в год**, основная часть которых экспортируется.
- Основной объем отделочных плит импортируется – в 2013 году импорт составил **около 11 млн. кв.м. листов**.

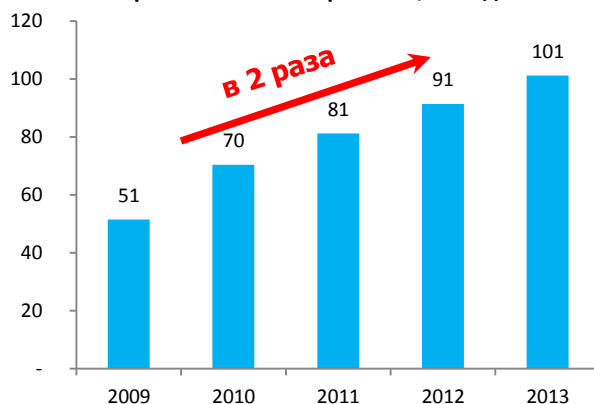
Рынок стран Таможенного союза:

- Импорт СМЛ в страны ТС за последние 4 года ежегодно **рос в среднем на 24,5 %** и составил в 2013 году **29 млн.долл.США – около 12,5 млн.кв.м.**
- В тоже время объем импорта отделочных листов (ГКЛ+СМЛ) в страны ТС **вырос за 4 года в 2 раза – до 100 млн.долл. – более 50 млн.кв.м.**
- Основными странами поставщиками отделочных листов являются: для СМЛ - Китай, Япония, Германия, для ГКЛ – Польша, Финляндия, Украина (то есть страны-соседи).
- СМЛ являлись одним из основных отделочных материалов на объектах Олимпийских Игр в Сочи 2014.

Импорт СМЛ в страны ТС, млн.долл.



Импорт СМЛ и ГКЛ в страны ТС, млн.долл.



ВОЗМОЖНОСТИ РЫНКА

Глобальные возможности:

- Рост глобального рынка отделочных листов в **2014-2018 годах составит около 5%**
- По различным оценкам, мировое производство СМЛ составляет около **0,5-1 млрд.кв.м. в год.** (около 5 млрд.долл. в год). Основные регионы производства и потребления – Китай и США. **За последние 5 лет рынок вырос в 2 раза.**
- Мировое потребление ГКЛ составляет чуть более **10 млрд.кв.м. в год.**
- Прогнозируется, что в течение 7 лет мировое потребление СМЛ ввиду их физических свойств **вырастет в 2,5-3 раза.**

Региональные возможности:

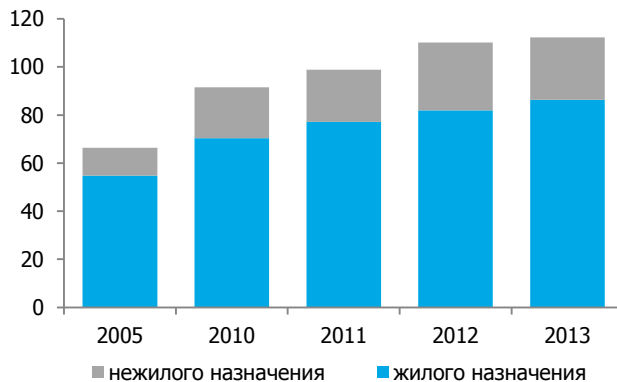
- СМЛ выступил одним из основных отделочных материалов на ОИ в Сочи – 2014 и Пекине-2008.**
- Рост потребления** отделочных листов в странах ТС на 2014-2018 годы **прогнозируется в районе 15-18% ежегодно.**
- Объем строительства в России, Беларуси и Казахстане за последние 8 лет вырос практически в 2 раза до **130 млн.кв.м. жилья и нежилых помещений.**
- Потребление отделочных материалов в странах ТС составил около **45 млрд. долл. в 2013 году.**
- По данным Органов статистики - **около 80% населения стран ТС за последние 5 лет проводили ремонт собственного жилья.** Накопления на ремонт занимают 4 место в структуре накоплений домашних хозяйств.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

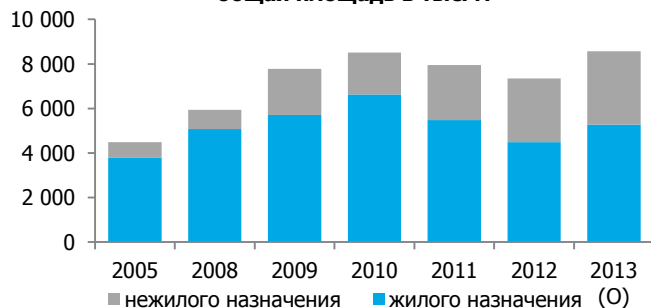
Создание нового завода на базе Индустриального парка по **производству стекломатериалов листов.**

- Затраты на реализацию проекта могут составить в диапазоне **5-50 млн долларов США.**
- Срок окупаемости проекта составляет около **5-7 лет.**
- IRR проекта колеблется на уровне **20-30%.**

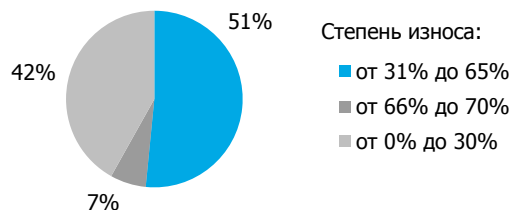
Динамика ввода в эксплуатацию зданий в России, общая площадь в млн м²



Динамика ввода в эксплуатацию зданий в Беларуси, общая площадь в тыс. м²



Состояние жилищного фонда России



ВОЗМОЖНЫЕ ИНВЕСТОРЫ

- Стратегические инвесторы – мировые (в частности, китайские) компании, обладающие технологиями и имеющие опыт в производстве стекломатериалов листов.
- Владельцы технологий (в частности китайские компании) по производству СМЛ.
- Интеграция с компаниями, которые обладают доступом к исходному сырью – оксиду магния и доломиту в Республике Беларусь.