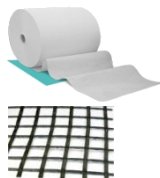


ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

II межотраслевая конференция «Геосинтетические материалы в дорожном строительстве. Актуальные вопросы 2014»

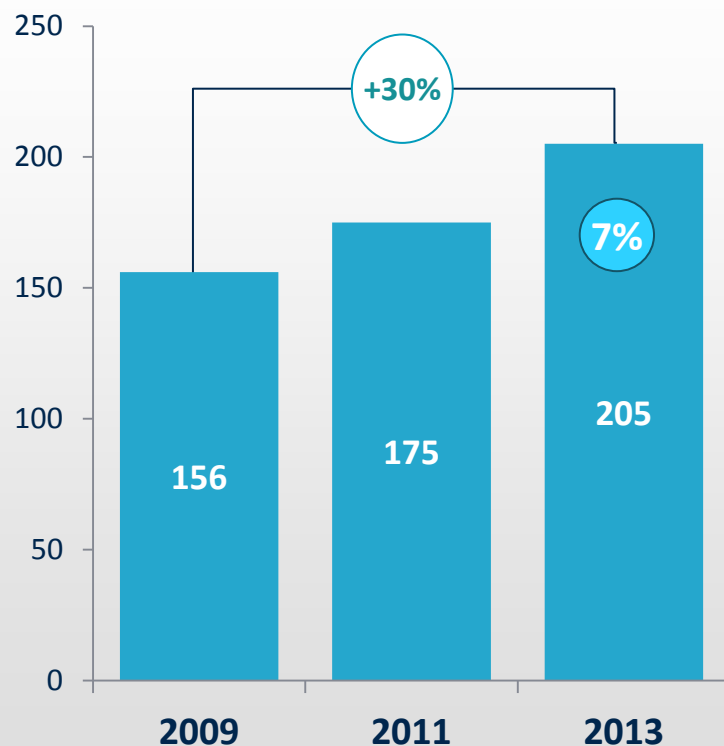


РЫНОК ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ РАСТЕТ УВЕРЕННЫМИ ТЕМПАМИ

Рынок основных геосинтетических материалов растет темпами на уровне 7-8% в год. Последние 2 года темпы увеличивались.



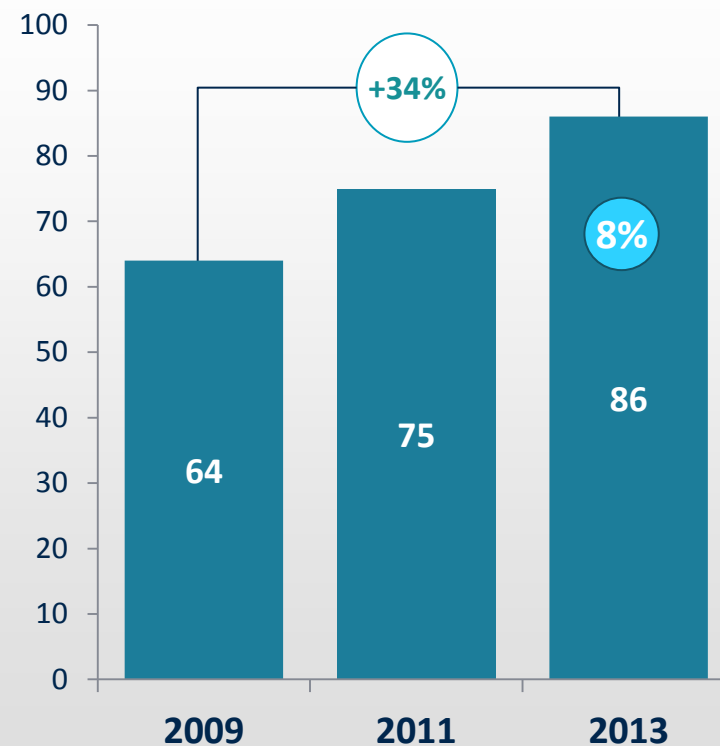
Нетканый геотекстиль



% - CAGR- среднегодовой темп роста рынка



Плоские георешетки/геосетки



Источник: исследования МИП 2010-2013 гг. Анализ «МИП»

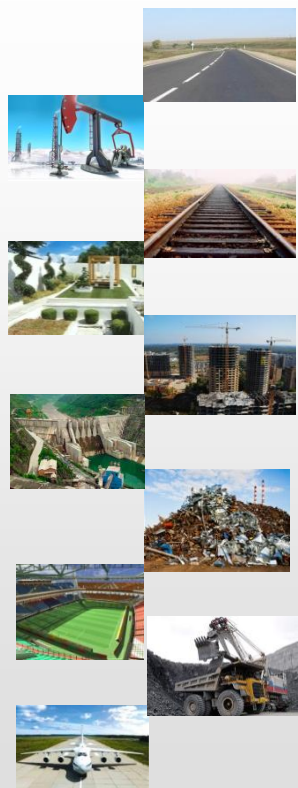


ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ ФОРМИРУЕТ СПРОС НА ОСНОВНЫЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Геосинтетика применяется более чем в 15 отраслях.
Но строительство и ремонт автодорог остаются основными направлениями применения геосинтетических материалов.



Нетканый геотекстиль



Автодороги*

55
млн.
кв.м.

до 30%

Нефте-газовые объекты

Ж/д объекты

Ландшафтный дизайн

Жилое/нежилое стр-во

Гидротехнические сооружения

Эко-объекты

Спортивные объекты

Горнодобывающие объекты

Авиатранспортные объекты

Прочие

Плоские георешетки/геосетки



Автодороги*

43
млн.
кв.м.

до 55%

Ландшафтный дизайн

Нефте-газовые объекты

Гидротехнические сооружения

Авиатранспортные объекты

Ж/д объекты

Жилое/нежилое стр-во

Спортивные объекты

Горнодобывающие объекты

Эко-объекты

Прочие



* - без учета дорог в ведомственном подчинении (например, строящихся нефте-газовыми, горнодобывающими компаниями и т.д.)

Источник: исследования МИП 2010-2013 гг. Анализ «МИП».



ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ – СДЕРЖАННЫЙ РОСТ

Млрд. руб. Динамика и прогноз финансирования дорожной отрасли (базовый сценарий), млрд. руб. в ценах соответствующих лет.



* ФЦП «Развитие транспортной системы России, 2010-2020 гг.». Подпрограмма «Автомобильные дороги»

** Данные Федерального казначейства.

*** С учетом сокращения бюджета, по данным: МЭР РФ «Основные направления бюджетной политики на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».



ПЛАНЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ – ПРИБЛИЖЕНИЕ К РЕАЛЬНОСТИ

ПЛАН ВВОДА* ДОРОГ - ФЦП 2015-2020гг.

- Несмотря на сокращение планов по строительству, в новой редакции ФЦП от 2013г. предусмотрено **строительство и реконструкция почти 13 тыс. км.**, в том числе дорог с софинансированием из федерального бюджета.
- В том числе, почти **7 тыс. дорог федерального значения**, преимущественно 1 и 2 категорий с высокой интенсивностью движения, и **более 6 тыс. км. дорог** регионального и межмуниципального значения.

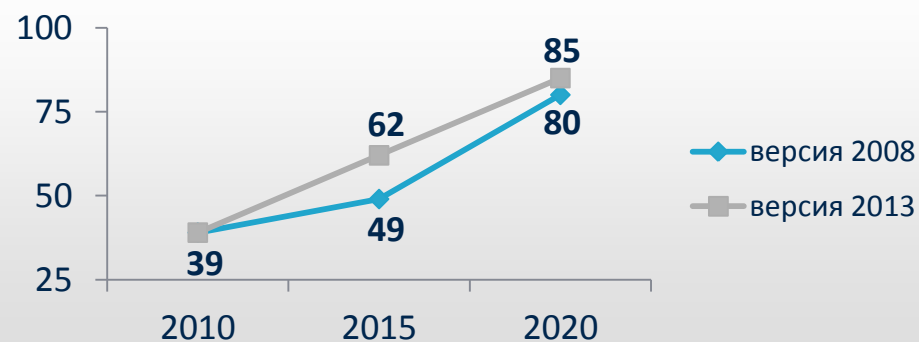
ПЛАН ПРИВЕДЕНИЯ ДОРОГ К НОРМАТИВАМ

- Планы по протяженности автомобильных дорог, соответствующих федеральным нормативным требованиям, увеличены на 27% (2015г.).
- Текущие темпы развития позволят уже в этом году выйти на 100-процентное нормативное финансирование ремонта и содержания дорог федерального значения. Такого в современной России еще не было.

План ввода дорог, км.

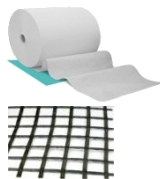


План приведения дорог к нормативным требованиям, % протяженности



* - В том числе строительство и реконструкция.

Источник: Транспортная стратегия до 2030 г., ФЦП «Развитие транспортной системы России, 2010-2020 гг.». Подпрограмма «Автомобильные дороги» в редакциях 2008 и 2013 гг., анализ МИП

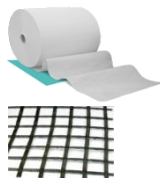


ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ ИНТЕНСИВНОМУ РОСТУ СПРОСА В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ

- 1 Система финансирования**, минимизирующая использование в массовом строительстве улучшающих материалов. Ограничения по стоимости материалов в смете проекта. Система обуславливает частое исключение материалов из проектов органами государственной экспертизы. Слабая заинтересованность заказчика.
- 2 Недостаточно развитая методическая база проектирования. Отсутствие единых, прозрачных, стандартизированных проектных методик** (алгоритмов определения исходных условий применения, подбора материалов, расчетов) для решения задач на всех стадиях проектирования, и в том числе, при разработке рабочей документации.
- 3 Недостаточно развитая нормативно-техническая база** в части требований к материалам, в особенности с точки зрения их реального функционирования в основаниях и дорожных одежах. Слишком обобщенные стандарты для широкого спектра материалов.
- 4 Слабая испытательная база:** недостаточное количество результатов испытаний геосинтетических материалов (подтверждение эффективности). Ограниченное количество лабораторий контроля качества продукции, специальных испытательных центров, полигонов.
- 5 Затрудненный выбор материалов, в следствие избыточно широкой номенклатуры с** непрозрачным перечнем параметров и функционала.
- 6 Наличие на рынке значительных объемов низкокачественной и контрафактной продукции.** Слабый входной контроль качества материала у подрядчиков.
- 7 Невысокая квалификация компаний-подрядчиков**, отсутствие регулярного опыта работы с геосинтетикой в проектах.



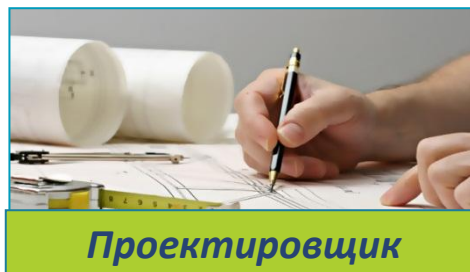
Источник: исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью. Анализ МИП.



ДРАЙВЕРЫ РОСТА СПРОСА - НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД



Заказчик



Проектировщик







Подрядчик

Компетенции:	Решение о применении геосинтетического материала, контроль	Выбор материала, определение его характеристик и объемов	Выбор поставщика, формирование плана закупок, входной контроль
Приоритеты:	Экономическая эффективность: <ul style="list-style-type: none"> Сроки и стоимость строительства (эксплуатации) дорог Снижение рисков несоответствия требованиям 	Техническая эффективность: <ul style="list-style-type: none"> Методическая обоснованность Соответствие нормативам Опыт применения, наличие типовых решений 	Производственная эффективность: <ul style="list-style-type: none"> Контроль соответствия характеристик продукции заданным параметрам Обеспечение доступности, требуемых объемов и сроков поставки
Направление работы:	Повышение вовлеченности	Развитие нормативно-технической/методической базы	Информирование и обучение
Драйверы спроса:	<ul style="list-style-type: none"> Внедрение контрактов жизненного цикла Регламентирование закупки и применения материалов Совместные рабочие группы заказчиков и производителей – координация 	<ul style="list-style-type: none"> Разработка и стандартизация методик проектирования Развитие целостной нормативно-технической базы Развитие сети независимых лабораторий, испытательных центров 	<ul style="list-style-type: none"> Эффективная и прозрачная система испытаний, отбора и контроля продукции. Эффективная система обучения применению материалов Тематические встречи, выставки, конференции.





НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ - ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

	Текущее состояние	Перспективы развития	Экспертное мнение
Законодательство	 ФЗ 44* - зеленый свет контрактам жизненного цикла (КЖЦ)	дальнейшее внедрение системы КЖЦ на федеральном и региональном уровне	<i>«... мы должны ... создать объект, который ... 19 лет или 30 лет нормально эксплуатировался!»</i>
Методы испытаний	 более 10 национальных и отраслевых стандартов	дополнение действующей нормативной базы	<i>«... с учетом готовящихся документов... эта часть будет закрыта на 80%»</i>
Требования к материалам	 устаревшие, несовершенные нормативы	<ul style="list-style-type: none">• внедрение перспективных стандартов***• переход от организационного регулирования к собственным стандартам (ГК Автодор)	<i>«... ситуация не однозначна... старые нормы отменены... новый документ** ... слишком общий»</i>
Методическое обеспечение 	 отсутствие единых и прозрачных методик проектирования	разработка/ совершенствование конкретных методик по: <ul style="list-style-type: none">• условиям применения ГМ• расчету конструкций (армогрунтовые сооружения, армирование оснований, дорожных покрытий и др.)	<i>«... проектировщику нужна конкретная методика ... расчета, а не общие ... положения...»</i> <i>«... методик много ... у каждого производителя своя... как- считают – непонятно... Нужны четкие и прозрачные методики»</i>



* - с января 2014 года введен в действие ФЗ 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

** - см. приложение к СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги

*** - национальных ГОСТ и/или отраслевых (см. проект ОДМ «Выбор и контроль качества ГМ»)



СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА

<u>Сценарные условия</u>		Базовый	Инерционный
	Экстенсивный/ интенсивный рост	Интенсивный рост объемов потребления геосинтетики за счет стимулирования спроса и роста применения в проектах. Интенсивность применения (удельное потребление* в 2020 г по сравнению с 2013 г.) увеличится на 40%.	Экстенсивный рост объемов потребления геосинтетики исключительно за счет планового роста объемов дорожно-строительных работ. Интенсивность применения остается стабильной (в 2020 г. рост удельного потребления составит не более 10% к уровню 2013 г.)
	Финансирование	Обеспечивается стабильное финансирование. В полной мере реализуется финансирование отрасли в рамках заявленных целевых программ. Фонды наполняются по плану.	Финансирование реализуется не в полной мере (например, в следствии снижения поступления акцизов на топливо, секвестра гос. бюджета).
	Регулирование	В полном объеме реализуется комплекс мер по государственному регулированию. Внедряются необходимые стандарты. Регламентируется процесс выбора, закупки и применения материалов.	Стандарты разрабатываются медленно - недостаток эмпирических данных. Регламенты не выполняются – значительная часть участников рынка не готовы к требованиям.
	Научное и методологическое обеспечение	Разрабатываются единые прозрачные методики проектирования, типовые решения применения материалов. Проводится соответствующее обучение инженеров-проектировщиков.	Значительных изменений не происходит.

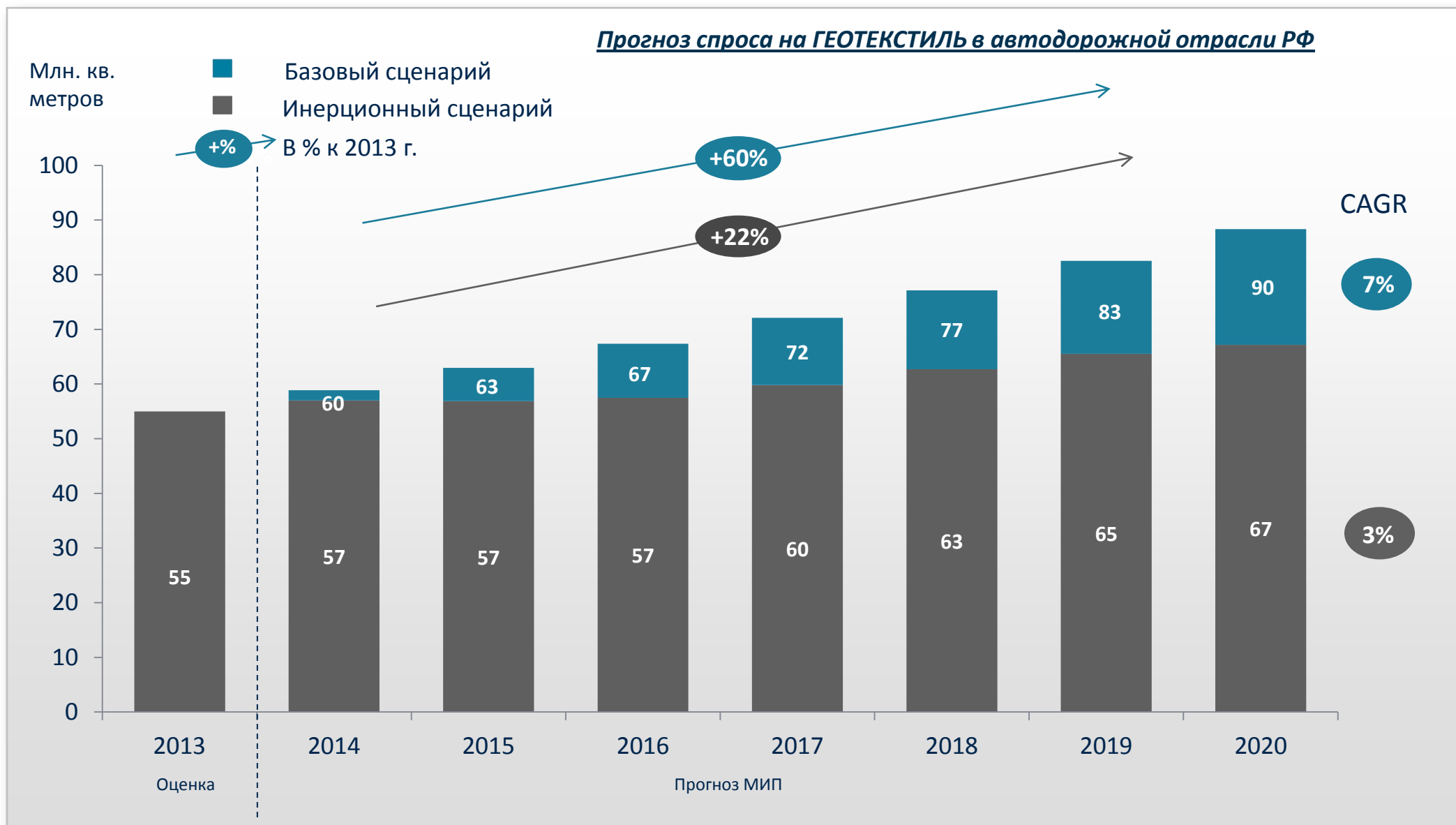


* - применение геоматериалов (геотекстиля и георешеток) в расчете на 1 км построенных/реконструированных дорог.

Источник: исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью. Анализ МИП.



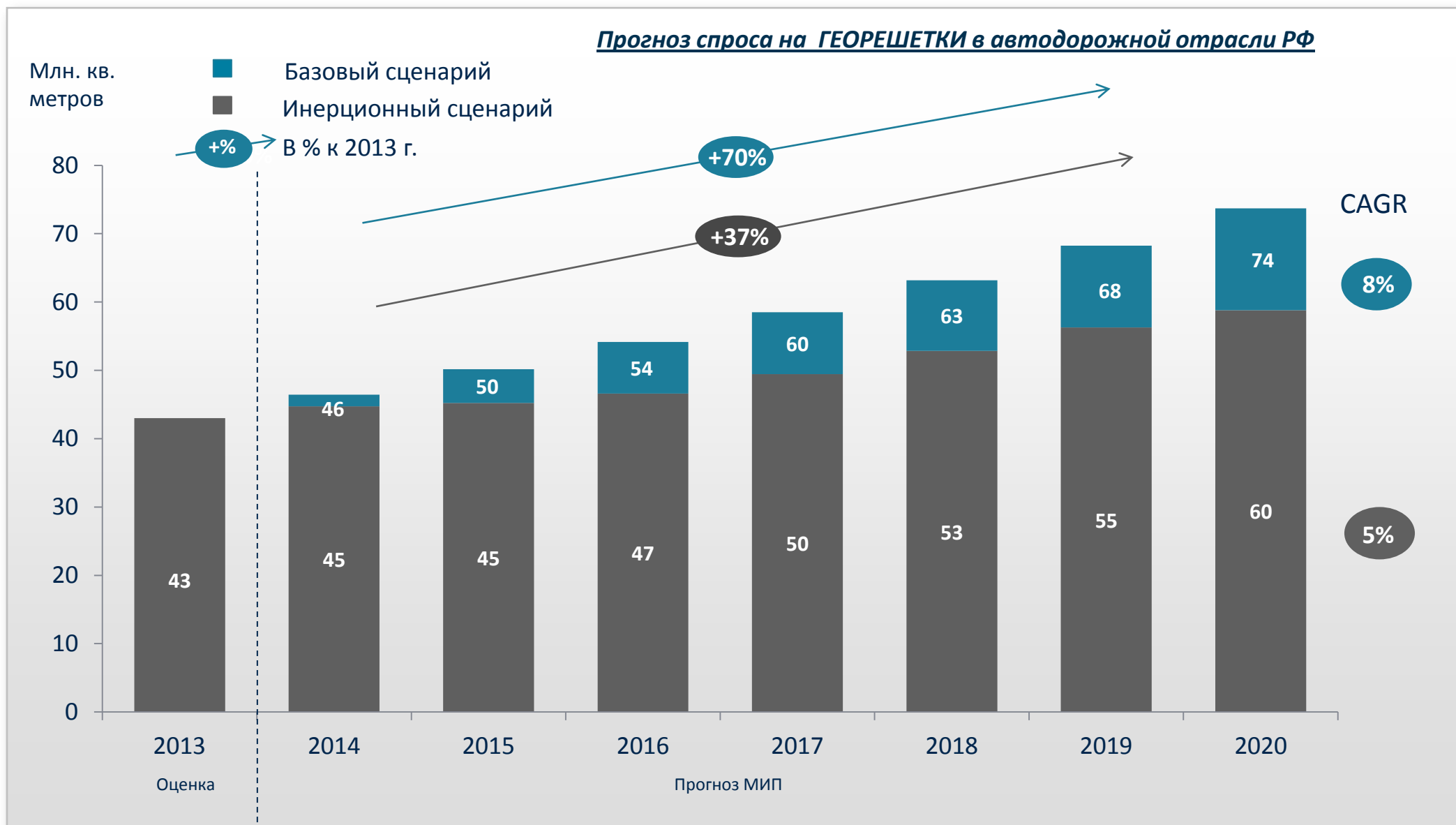
БЫСТРЫЙ РОСТ РЫНКА ДОРОЖНОГО ГЕОТЕКСТИЛЯ БУДЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ ЗА СЧЕТ АКТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ И РАЗВИТИЯ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ



Источник: Данные опроса дорожно-строительных компаний и производителей; данные ГТК РФ, Транспортная стратегия РФ до 2030 г. ФЦП 2015-2020, Стратегия развития ГК «Автодор», исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью, анализ МИП.



ТЕМП РОСТА РЫНКА ДОРОЖНЫХ ГЕОРЕШЕТОК БУДЕТ БОЛЕЕ ИНТЕНСИВНЫМ



Источник: Данные опроса дорожно-строительных компаний и производителей; данные ГТК РФ, Транспортная стратегия РФ до 2030 г. ФЦП 2015-2020, Стратегия развития ГК «Автодор», исследования МИП 2010-2013, экспертные интервью, анализ МИП.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !

Маркетинговые
и инвестиционные проекты

115114, Россия, Москва
Кожевнический пр-д, д.4, с.4

T +7.495.6402555
E info@mipr.ru
W mipr.ru

СЕО: Владислав Цветков
Руководитель направления: Кирилл Дёмин