



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов – итоги 2016

Демо-версия

Апрель 2017 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-75-80, www.abarus.ru , info@abarus.ru

Этот исследовательский отчет был подготовлен агентством ABARUS Market Research исключительно в информационных целях. ABARUS Market Research не гарантирует точности и полноты собранного материала для любых целей. Данные, представленные в этом отчете, не должны быть истолкованы, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все оценки, заключения и выводы, присутствующие в настоящей работе, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. ABARUS Market Research не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения и заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой данных. Сведения, содержащиеся в настоящем отчете, получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ABARUS Market Research либо тиражироваться любыми способами. Copyright © ABARUS Market Research.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание рынка основных кровельных материалов в России в период 2005-2016 гг. включительно.

Основные задачи исследования

1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
 - битуминозные рулонные материалы;
 - полимерные мембраны;
 - традиционный асбестоцементный шифер;
 - еврошифер, включая ондулин;
 - металлочерепица и профнастил;
 - гибкая битумная черепица;
 - керамическая и цементно-песчаная черепица;
 - композитная и полимерпесчаная черепица
2. Оценить рыночное состояние перечисленных кровельных материалов по следующим параметрам:
 - характеристика материала;
 - отечественное производство;
 - импорт и экспорт материала;
 - объем рынка;
 - темпы роста рынка;
 - тенденции и прогноз развития рынка;
 - основные игроки сегмента.
3. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка кровельных покрытий на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных ABARUS Market Research.



СОДЕРЖАНИЕ:

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г. 15

| | |
|---|-----------|
| § 1.1. Динамика ВВП | 15 |
| § 1.2. Инфляция | 16 |
| § 1.3. Цены на нефть | 17 |
| § 1.4. Валютные курсы | 19 |
| § 1.5. Строительство | 20 |
| Строительство жилья | 20 |
| Строительство коммерческих и промышленных объектов | 23 |
| § 1.6. Производство строительных материалов | 25 |
| § 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020 | 27 |

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 30

| | |
|--|-----------|
| § 2.1. Общая характеристика | 30 |
| Металлическая кровля | 30 |
| Профнастил | 36 |
| Металлочерепица | 37 |
| § 2.2. Производство металлопроката | 39 |
| § 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила | 49 |
| Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила | 49 |
| Динамика производства металлочерепицы | 55 |
| Динамика производства профнастила | 57 |
| § 2.4. Импорт и экспорт | 58 |
| Импорт | 58 |
| Экспорт | 59 |
| § 2.5. Основные игроки рынка | 59 |
| Российские игроки | 59 |
| Иностранные игроки | 66 |
| § 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей | 67 |
| Популярность профилей металлочерепицы | 67 |
| Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила | 71 |
| § 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы | 77 |
| Рынок металлочерепицы | 77 |
| Рынок кровельного профнастила | 79 |
| § 2.8. Ценовая ситуация на рынке | 80 |
| Цены на отечественную металлочерепицу | 80 |
| Цены на импортную металлочерепицу | 82 |
| Общая картина цен на рынке металлочерепицы | 84 |
| Цены на профнастил | 86 |
| § 2.9. Перспективы сегмента | 89 |

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

92

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель 92

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 94

Динамика производства 94

Производители битумно-полимерных материалов 95

География производства 100

Структура производства по видам 102

§ 3.3. Основные игроки рынка 105

Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов 105

Рыночное положение, конкурентная среда 109

§ 3.4. Экспорт и импорт 110

Импорт 110

Экспорт 111

§ 3.5. Объём рынка 113

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 116

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 116

Рыночные цены 118

Статистические цены 125

§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 126

ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 128

§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства 128

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 128

Виды мембран и классификация 130

§ 4.2. Российские производители полимерных мембран 134

§ 4.3. Динамика производства мембран в России 136

§ 4.4. Импорт и экспорт 137

Импорт 137

Экспорт 139

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 140

Динамика рынка 140

Российский рынок полимерных мембран по брендам 142

§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке 144

§ 4.7. Перспективы сегмента 145

ГЛАВА V. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 147

§ 5.1. Характеристика еврошифера 147

Общая характеристика штучных битуминозных материалов 147

Виды еврошифера 148

§ 5.2. Производство 152

§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера 154

§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера 156

§ 5.5. Основные игроки рынка 158

§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 158

§ 5.7. Перспективы сегмента 159

| | |
|--|------------|
| ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА | 161 |
| § 6.1. Общая характеристика | 161 |
| § 6.2. Производство | 162 |
| Основные отечественные производители битумной черепицы | 162 |
| Динамика производства | 164 |
| Производство сопутствующих товаров | 166 |
| § 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы | 167 |
| Импорт | 167 |
| Экспорт | 169 |
| § 6.4. Объем рынка | 171 |
| § 6.5. Основные игроки рынка | 173 |
| Структура рынка по брендам | 173 |
| «ТехноНИКОЛЬ» | 174 |
| Tegola | 175 |
| Katopal | 175 |
| § 6.6. Потребительские характеристики рынка | 175 |
| Ассортимент | 175 |
| Katopal (Финляндия) | 179 |
| Hausmann (Германия) | 179 |
| Цены | 180 |
| Предпочтения потребителей | 182 |
| § 6.7. Перспективы сегмента | 185 |
| ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА | 189 |
| § 7.1. Характеристика твердых видов черепицы | 189 |
| Общее описание | 189 |
| Керамическая черепица | 189 |
| Цементно-песчаная черепица | 190 |
| Композитная черепица | 190 |
| Полимерпесчаная черепица | 190 |
| § 7.2. Производство | 193 |
| Производители натуральной черепицы | 193 |
| Производители полимер-песчаной черепицы | 194 |
| Динамика производства | 195 |
| Производство черепицы по видам | 197 |
| § 7.3. Импорт и экспорт | 198 |
| Общая динамика импорта | 198 |
| Импорт цементно-песчаной черепицы | 200 |
| Импорт керамической черепицы | 202 |
| Экспорт | 205 |
| § 7.4. Объем рынка твердой черепицы | 206 |
| Рынок цементно-песчаной черепицы | 206 |
| Рынок керамической черепицы | 207 |
| § 7.5. Основные игроки рынка | 209 |
| § 7.6. Ценовая ситуация на рынке | 212 |
| Стоимость натуральной черепицы | 212 |
| Стоимость полимер-песчаной черепицы | 212 |

§ 7.7. Перспективы сегмента 213

ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 216

§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 216

§ 8.2. Производство 217

Динамика производства 217

Географическое распределение производства 220

§ 8.3. Экспорт и импорт 221

Импорт 222

Экспорт 223

§ 8.4. Объём рынка 224

§ 8.5. Основные игроки рынка 227

§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке 231

§ 8.7. Перспективы сегмента 234

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 236

§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики 236

Общая характеристика 236

Классификация материалов по качественному признаку 236

Материалы для скатных кровель 237

Материалы для плоских кровель 238

§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 238

Общая динамика рынка кровельных материалов 238

Динамика рынка по сегментам 240

§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 246

§ 9.4. Прогнозы развития рынка 248

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2005-2016 гг.
- Таблица 2. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.
- Таблица 3. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 4. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 5. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
- Таблица 6. Динамика производства различных видов проката в 2014-2016 гг., тонн и прироста, %.
- Таблица 7. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2016 гг., тонн.
- Таблица 8. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2008-2016 гг., тонн
- Таблица 9. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2016 гг., тонн
- Таблица 10. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
- Таблица 11. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
- Таблица 12. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
- Таблица 13. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2016 г., в тоннах и %.
- Таблица 14. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
- Таблица 15. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
- Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.
- Таблица 17. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2008-2016 гг., руб./м².
- Таблица 18. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2016 гг.
- Таблица 19. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2016 гг.
- Таблица 20. Динамика средних розничных цен на профнастил.
- Таблица 21. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв. м, 2012-2016 гг.
- Таблица 22. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.
- Таблица 23. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2016 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 24. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2007-2016 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 25. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2002-2016 гг., %.

Таблица 26. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.

Таблица 27. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2015 гг. и расчет на 2016 г.

Таблица 28. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2016 гг.

Таблица 29. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2007-2016 гг., и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.

Таблица 30. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.

Таблица 31. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2016 гг., руб./кв. м.

Таблица 32. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран

Таблица 33. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.

Таблица 34. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.

Таблица 35. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран

Таблица 36. Производство полимерных мембран российскими предприятиями, 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Таблица 37. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.

Таблица 38. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2008-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.

Таблица 39. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2006-2016 гг., тыс. кв. м.

Таблица 40. Средние розничные цены на полимерные мембраны, руб./кв. м.

Таблица 41. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».

Таблица 42. Производство «Ондулина» в России, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Таблица 43. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.

Таблица 44. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2016 гг., тыс. кв. м.

Таблица 45. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2008-2016 гг., тыс. кв. м.

Таблица 46. Объем продаж «Ондулина» в России, 2008-2016 гг., тыс. кв. м.

Таблица 47. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013, 2015 и 2016 г.

Таблица 48. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2007-2016 гг., тыс. кв. м.

Таблица 49. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2016 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

Таблица 50. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2016 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Таблица 51. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2016 гг., млн. кв. м.

Таблица 52. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы, апрель 2015 г.

Таблица 53. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013, 2015 и 2016 г., руб./ кв. м.

Таблица 54. Потребительские характеристики разных видов черепицы.

Таблица 55. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2008-2016 гг., тыс. кв. м.

Таблица 56. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2007-2016 гг. тонн.

Таблица 57. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2007-2016 гг.

Таблица 58. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2016 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 59. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2016 гг. по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 60. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Таблица 61. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Таблица 62. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013, 2015 и 2017 г., руб./кв. м (рядовая черепица).

Таблица 63. Средние розничные цены на полимер-песчаную черепицу в 2013, 2015 и 2017 г., руб./кв. м (рядовая черепица).

Таблица 64. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ, 1999-2016 гг.

Таблица 65. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 66. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2005-2016 гг.

Таблица 67. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).

Таблица 68. Расчет объема рынка асбестоцементного шифера, 2007-2016 гг., млн. кв. м.

Таблица 69. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2003-2016 гг., млн. усл. плиток.

Таблица 70. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013, 2015, 2016 и 2017 г., руб./кв. м.

Таблица 71. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2006-2016 гг., млн. кв. м.

Таблица 72. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов в 2006-2016 гг., руб./кв. м.

Рисунки

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг., %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

- Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2016 гг. по кварталам, млн. кв. м.
- Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2016 гг., млн. м³.
- Рисунок 9. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб. м., процентное соотношение.
- Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.
- Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2000-2016 гг., млн. тонн.
- Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2004-2016 гг., %.
- Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2000-2016 гг., млн. тонн.
- Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2000-2015 гг. и прогноз на 2016 г., %.
- Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2012-2016 гг., тонн.
- Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2016 гг., руб. за тонну.
- Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2014-2016 гг. по месяцам, руб. за тонну.
- Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2015 гг., тыс. руб.
- Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.
- Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
- Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
- Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
- Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.
- Рисунок 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2015 году, %.
- Рисунок 25. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2016 году, %.
- Рисунок 26. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.
- Рисунок 27. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.
- Рисунок 28. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2013 г., %.
- Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2016 г., тыс. тонн.
- Рисунок 30. Распределение произведенного в 2016 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.
- Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн и годовые приросты.
- Рисунок 32. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2015 гг., % (по площади).

Рисунок 33. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 36. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2016 гг., руб./кв. м.

Рисунок 37. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2016 гг.).

Рисунок 38. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2016 г.).

Рисунок 39. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2016 г.).

Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2020 г., %.

Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.

Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2016 гг., %.

Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2015 гг. и расчет на 2016 г., %.

Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.

Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2016 г., %.

Рисунок 47. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2016 гг., %.

Рисунок 48. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2016 гг., %.

Рисунок 49. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2016 гг.

Рисунок 50. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2016 гг., млн. кв. м.

Рисунок 51. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2016 г., %.

Рисунок 52. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2016 гг., и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.

Рисунок 53. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2016 гг., руб. / тыс. м².

Рисунок 54. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2016 гг., руб. / тыс. м².

Рисунок 55. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 56. Структура рынка полимерных мембран в России.

Рисунок 57. Производство полимерных мембран в России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Рисунок 58. Импорт ПВХ и ТПО мембран в Россию в 2007-2016 гг. в сравнении, тыс. тонн.

Рисунок 59. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м

Рисунок 60. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Рисунок 61. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 62. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 63. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 64. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2020 г., %.

Рисунок 65. Динамика производства «Ондулина» в России, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Рисунок 66. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2016 гг., доли, %.

Рисунок 67. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2016 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 68. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Рисунок 69. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 70. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2020 г., тыс. кв. м.

Рисунок 71. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

Рисунок 72. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2016 гг., млн. кв. м.

Рисунок 73. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2016 гг., доли, %.

Рисунок 74. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам, 2007-2016 гг., млн. кв. м.

Рисунок 75. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2005-2015 гг. и прогноз на 2016 г., млн. кв. м.

Рисунок 76. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2016 гг., %.

Рисунок 77. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.

Рисунок 78. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.

Рисунок 79. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в июне-июле 2013 г., марте-апреле 2015 г. и августе-сентябре 2016 г., руб./кв. м.

Рисунок 80. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 81. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2018 г., %.

Рисунок 82. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

- Рисунок 83. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 84. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2005-2016 гг., тыс. кв. м.
- Рисунок 85. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2005-2016 гг., %.
- Рисунок 86. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 87. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2016 гг. в сравнении, %.
- Рисунок 88. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2016 г., по маркам, %.
- Рисунок 89. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2016 гг., %.
- Рисунок 90. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 91. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 92. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 93. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
- Рисунок 94. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
- Рисунок 95. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 г., %.
- Рисунок 96. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.
- Рисунок 97. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2020 г., %.
- Рисунок 98. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2020 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 99. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2016 гг., млн. усл. плит.
- Рисунок 100. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2009-2016 гг., тыс. усл. плит.
- Рисунок 101. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2016 гг., %.
- Рисунок 102. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2016 гг., %.
- Рисунок 103. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн. кг.
- Рисунок 104. Динамика экспорта шифера из России в 2005-2016 гг., тыс. тонн.
- Рисунок 105. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2016 гг., %.
- Рисунок 106. Динамика российского рынка шифера, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.
- Рисунок 107. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.
- Рисунок 108. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2016 году, %.

Рисунок 109. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2016 гг., %.

Рисунок 110. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2016 гг., руб. /кв. м.

Рисунок 111. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2009-2015 гг. и январь-декабрь 2016 г., руб. /тыс. усл. плит.

Рисунок 112. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2016 гг., руб. /кв. м.

Рисунок 113. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 114. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м. и %.

Рисунок 115. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 116. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн кв. м.

Рисунок 117. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.

Рисунок 118. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.

Рисунок 119. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.

Рисунок 120. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2016 г., %.

Рисунок 121. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2020 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

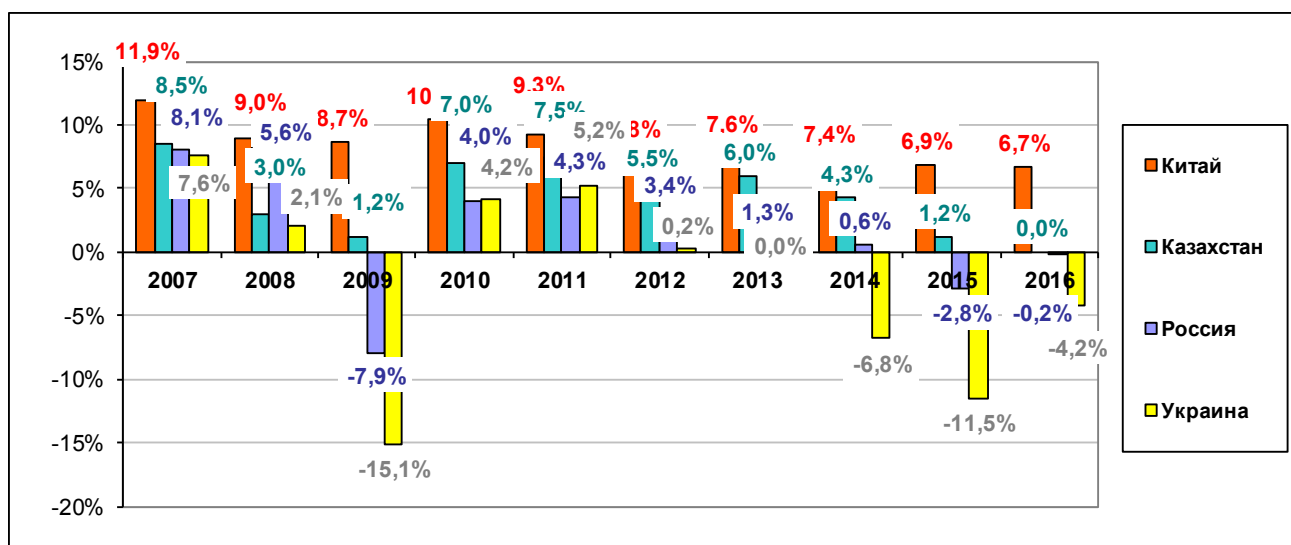
ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007 Г. – НАЧАЛЕ 2017 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

Российская экономика в последнее время испытывает значительные трудности. В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в 2011-2014 гг., несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика росла все медленнее. В Китае за 2012 год рост ВВП составил 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2014 гг. также обгоняли Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал рост 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г., а в 2015 году вырос на 8,5%). Согласно Росстату, ВВП РФ в 2015 года снизился на 3,9%.

Экономика России по итогам 2016 года сократилась на 0,2% после снижения, по пересмотренной оценке, на 2,8% в 2015 году, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

В тоже время многие ведущие страны мира также испытывают трудности. Темпы роста практически по всей мировой экономике остаются довольно низкими, в целом ряде стран сохраняются кризисные явления.

...
...
...
...

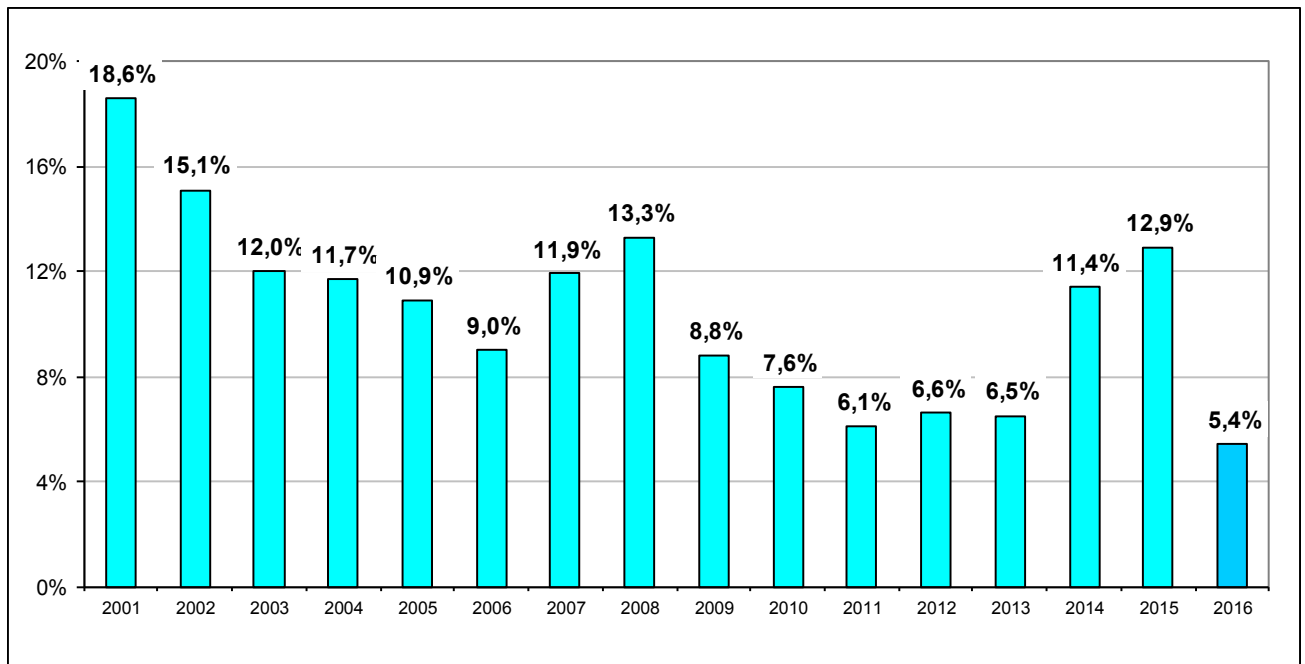
§ 1.2. Инфляция

Российская экономика всегда отличалась высокими темпами инфляции. Одним из самых благоприятных периодов в этом отношении стал 2011 год, когда индекс потребительских цен в России поднялся лишь на 6,1%. Это самый низкий показатель за всю новую историю российской экономики. Еще совсем недавно инфляция в России привычно исчислялась двузначными цифрами.

При этом в 2011 году инфляционное давление росло, подхлестываемое высокими мировыми ценами на продукты питания. В России эта тенденция была дополнительно усилена засухой предыдущего года, погубившей значительную часть урожая. Но, вопреки сомнениям большинства экспертов, правительственная планка инфляции в 6-7% была соблюдена. В 2012 году уровень инфляции ожидался на более низком уровне (5-6%), но прогнозы не оправдались. В 2013 году инфляция составила 6,5%, а в 2014 году снова вернулась к двузначной цифре – 11,4%, хотя еще в начале года Минэкономразвития прогнозировало скромный показатель 4,5%. Аналитики «ВТБ Капитала» ожидали, что инфляция по итогам 2015 г. составит 12,5%, а к концу 2016 года понизится до 6,0-6,5%. Специалисты Barclays, «Альфа-Банка» и ряда других финансовых организаций полагали, что инфляция составит 13%. В результате инфляция в 2015 году составила 12,9%.

Министр экономического развития России в конце 2015 года заявлял, что инфляция в 2016 году должна опуститься до 6,4%. Согласно предварительным оценкам Росстата, инфляция в России в 2016 году составила 5,4%. Этот показатель ниже инфляции по прогнозу Минэкономразвития и ЦБ, он является рекордно низким в российской новейшей истории.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

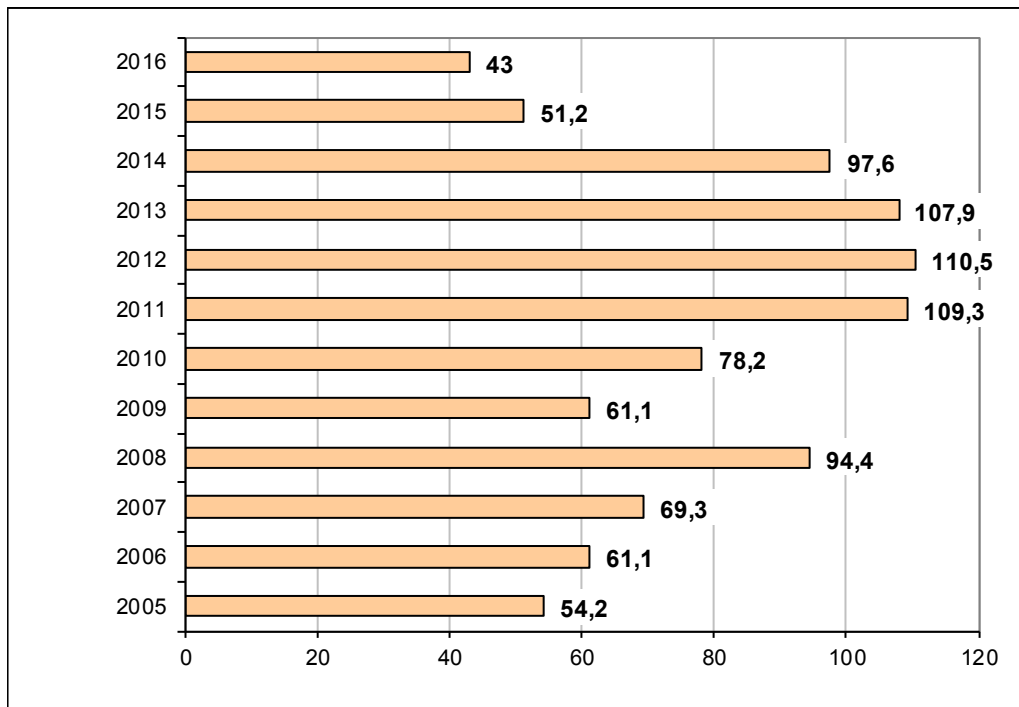
Правительство рассчитывает, что в 2017 г. инфляция составит 4,9% и снизится до 4,1% к 2019 г. Однако низкая инфляция сама по себе для участников экономической деятельности не выглядит положительным фактором. Доходы россиян в 2016 году стремительно сокращались. Например, в августе, несмотря на замедление инфляции, реальная заработная плата снижалась второй месяц подряд как в годовом, так и в помесечном сопоставлении.

§ 1.3. Цены на нефть

Цены на нефть марки Urals в последние три года складывались на более выгодном для России уровне по сравнению с теми прогнозами, которые озвучивались. Так, специалисты Всемирного банка ожидали, что цена барреля нефти составит \$96,8 в 2011 г., а она достигла рекордного показателя \$109,3/барр. В 2012 г. ситуация была почти аналогичная – ожидалась цена в \$105/барр., а вышло \$110,5/барр. (рост на 1%). Именно высокая цена нефти являлась одним из главных факторов роста российской экономики (по сравнению с другими развитыми странами) в позапрошлом и прошлом году – существенно выросли нефтегазовые доходы в федеральном бюджете, увеличилась доля налогов в ВВП.

...
...
...
...

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть в период 2005-2016 гг., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

§ 1.4. Валютные курсы

2011 год был не самым благоприятным для американской валюты на российском рынке – его курс снизился в течение года почти ровно на один рубль, или на 3,3%. Зато в 2012 году отыграл предыдущие потери и вырос до 30,4 руб. за доллар. Что же касается курса евро, то нестабильная ситуация в Европе отражалась и на стоимости валюты, поэтому в 2012 году евро «просел» по отношению к рублю почти на 1 единицу.

...

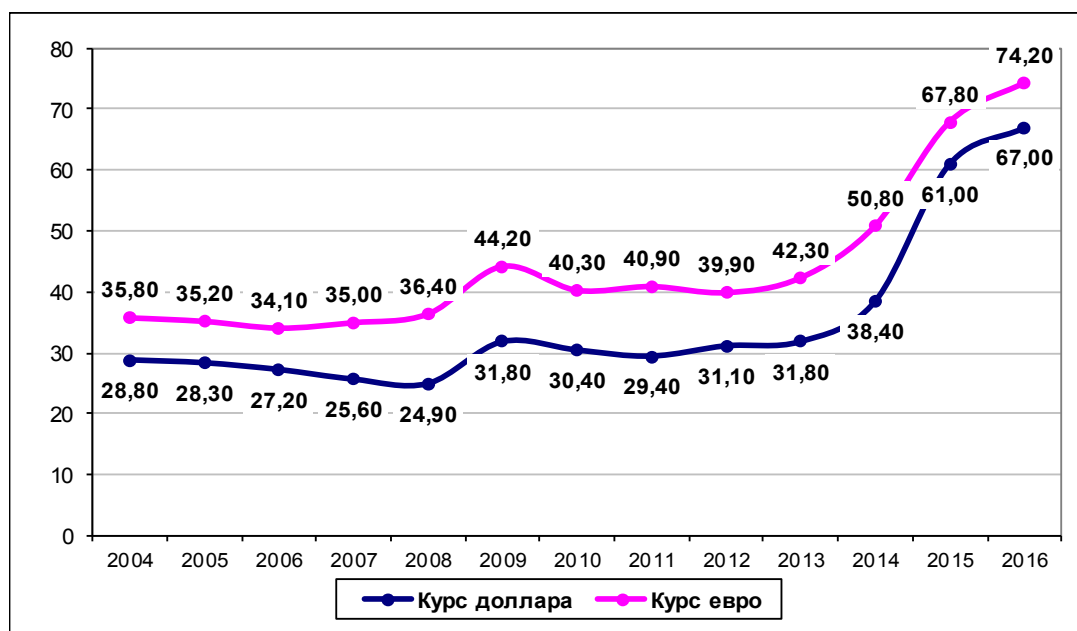
...

...

...

...

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2016 гг., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ.

В 2014 году эти опасения отошли на задний план. Ситуация в Украине, вхождение Крыма в состав России повлекли за собой ужесточение международных отношений. Взаимный обмен внешнеторговых и других экономических санкций усилил отток иностранных инвестиций из страны, и стоимость основных валют стала расти стремительными темпами. К концу декабря курс доллара достиг уровня 56,3 руб., а евро – 68,3 руб. соответственно.

Резкое падение рубля, случившееся в конце 2014 года, продолжилось и в 2015 году. Темп снижения российской валюты при этом снизился и в целом колебался не так сильно. По мнению экспертов, удешевление валюты продолжится и в 2017 году, но при этом не должно превысить 10-15%.

§ 1.5. Строительство

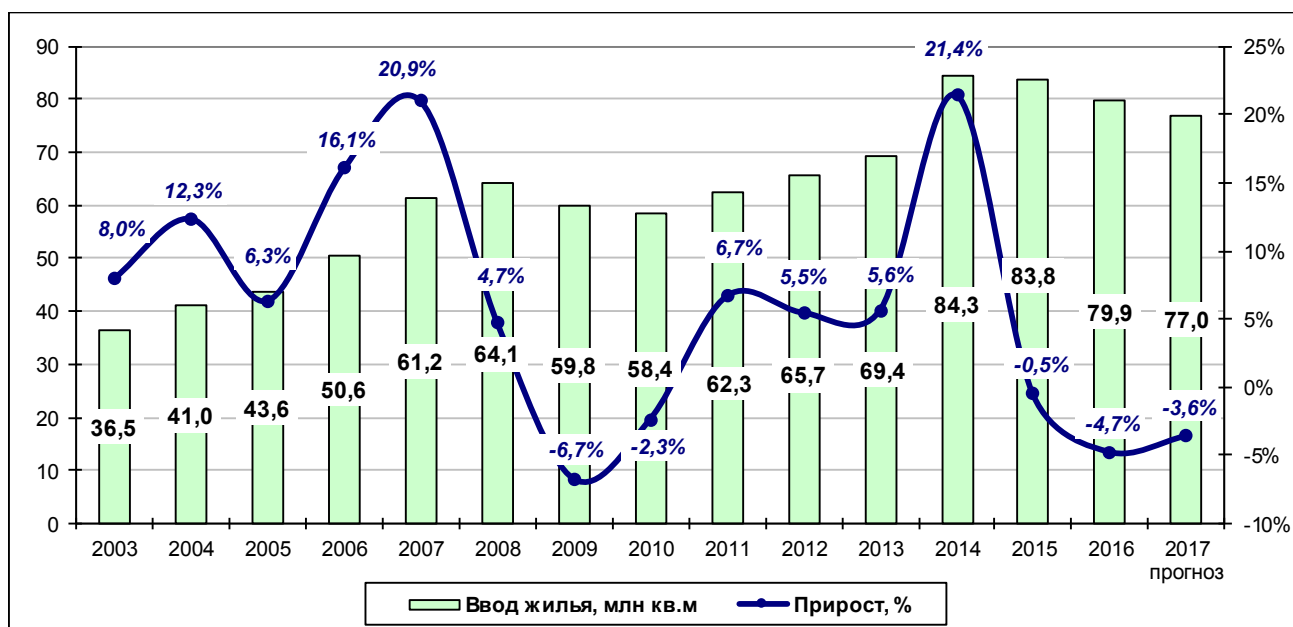
Строительство жилья

В период мирового кризиса объем российского жилищного строительства потерял 9%, сократившись с 64,1 млн. кв. м (2008) до 58,4 млн. (2010). В 2011 г. строительство жилья в России после двух лет спада снова стало расти. По данным Росстата, в 2011 году в России было введено в эксплуатацию 788,2 тыс. квартир общей площадью 62,3 млн. кв. метров, что составило 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2012 году рост продолжился – теперь на 5,5% до 65,7 млн. кв. м. Таким образом, докризисный объем ввода

жилья в 2012 году был достигнут с лихвой (см. Рисунок 5). В 2013 году прирост составил 5,6%, а результат в количественном выражении – 69,4 млн. кв. м нового жилья.

В 2014 году статистические органы рапортовали о рекордных темпах строительства. Рост строительства отмечался в течение всего года, в итоге было подсчитано, что в 2014 году введено в эксплуатацию 81 млн. кв. метров, что составило 116,7% по сравнению с 2013 годом. Это был абсолютный рекорд послекризисного периода, совершенно необъяснимый с учетом уже начавшейся в 2014 году стагнации, в том числе в ряде отраслей строительного комплекса.

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.



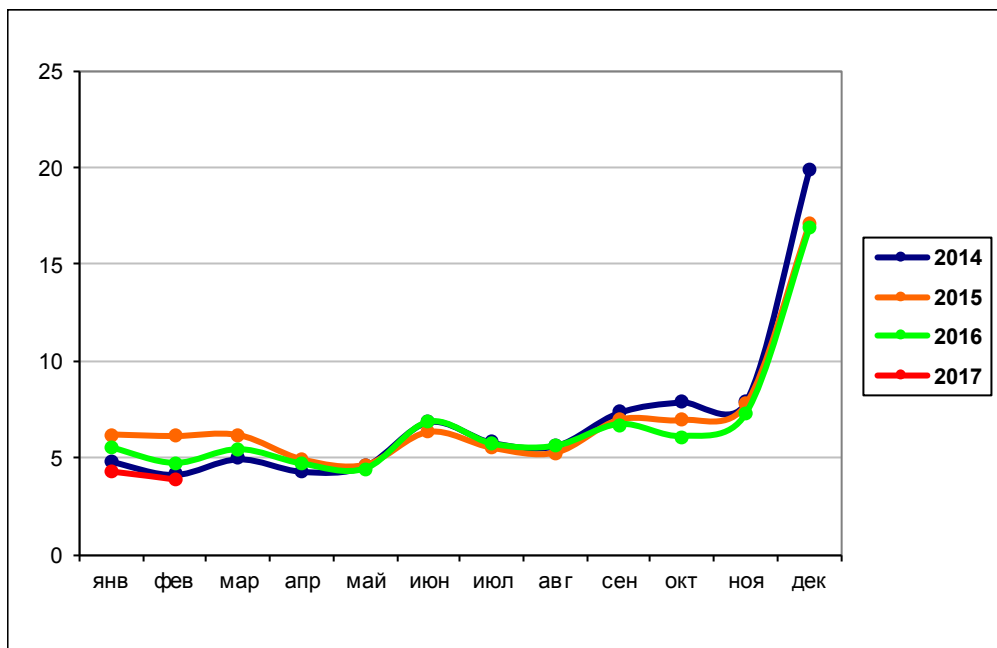
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В действительности, как оказалось позже, построено было даже больше: в начале 2015 г. в новых публикациях Росстата появилось примечание «Помесячная динамика изменена на основании уточнения данных годового отчета за 2014 г.». Уточнению (в сторону повышения) подверглись месяцы с января по апрель включительно, а в конце года – и декабрь. Если ориентироваться на обновленные данные, то получается, что в 2014 году было построено не 81 млн кв. м, а 84,3 млн. Данную цифру озвучивал в том числе президент Путин в ходе одной из своих конференций. То есть было построено на 21,4% больше, чем в 2013 году. В 2014 году российская строительная отрасль попыталась повторить этот рекорд, и по инерции почти сумела это сделать – в 2015 году было введено в строй 83,8 млн м² жилья.

При этом бросается в глаза, что приросты ввода новых квадратных метров в 2015 году все-таки снижались во втором полугодии (см. Рисунок 6). Если в январе-марте

строилось на 24-47% больше, чем в те же периоды прошлого года, то начиная с апреля, превышение начинает стремительно снижаться, а с июня разница и вовсе становится отрицательной.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2014-2017 гг., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Таким образом, в первом квартале 2015 прирост составил 32%, во втором квартале – 0%, в третьем – минус 6%, а в четвертом – минус 11% к аналогичному периоду прошлого года. Такая динамика отражает наблюдающееся положение вещей, ведь в начале года еще были надежды на улучшение ситуации в экономике, а затем энтузиазм упал, в том числе и в строительстве. В результате в 2016 году было введено 79,9 млн м2 жилья, это на 4,7% меньше предыдущего года.

...
...
...
...
...

§ 1.6. Производство строительных материалов

Строительные материалы, производимые в России, в основном потребляются на внутреннем рынке страны. Экспортируются из России битумные кровельные материалы, керамическая плитка, санфаянсовые изделия, шифер, древесные плиты (особенно фанера) и изделия из дерева, а также многое другое.

Таблица 2. Производство основных строительных материалов в 2010-2016 гг.

| Строительные материалы | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Прирост 2015 к 2014 | Прирост 2016 к 2015 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---------------------|
| Цемент, млн т | 50,4 | 56,3 | 61,6 | 66,3 | 68,5 | 62,1 | 55,0 | -9,3% | -11,4% |
| Бетон товарный, млн м3 | 19 | 24,7 | 26,9 | 28,4 | 29,9 | 25,6 | 25,3 | -14,4% | -1,2% |
| Фанера клееная, млн м3 | 2,7 | 3 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 2,9% | 5,6% |
| Минеральная вата, млн м3 | 8,8 | 12,6 | 16,2 | 18,4 | 19,9 | 19,6 | 18,6 | -1,5% | -5,1% |
| Стекло листовое, млн м2 | 189 | 140,6 | 149,5 | 175,5 | 175,4 | 142,9 | 142,4 | -18,5% | -0,3% |
| Конструкции железобетонные, млн м3 | 20,2 | 22,8 | 24,9 | 26,8 | 26,8 | 21,8 | 18,7 | -18,7% | -14,2% |
| Кирпич строительный, млрд. усл. кирпичей | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,4 | 3,8 | 2,6 | -13,6% | -31,6% |
| Мелкие блоки из ячеистого бетона, млрд усл. кирпичей | 4,4 | 5,6 | 7,1 | 7,9 | 9,1 | 9,2 | 8,1 | 1,1% | -12,0% |
| Материалы мягкие кровельные и изоляционные, млн. м2 | 485,5 | 486,1 | 483,9 | 525,3 | 517,6 | 480,1 | 477,0 | -7,2% | -0,6% |
| Известь строительная, млн т | 1,6 | 2 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,1 | 16,0% | 6,9% |
| Листы асбоцементные (шифер), млн. усл. плиток | 1146 | 999 | 717 | 701 | 460,9 | 403,1 | 453,4 | -12,5% | 12,5% |
| Оконные блоки, млн м2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -9,5% | -1,8% |
| Дверные блоки, млн м2 | 9,1 | 9 | 12,2 | 15,1 | 12,5 | 11,1 | 11,0 | -11,2% | -0,9% |
| Плитки керамические для внутренней отделки стен, млн м2 | 54,9 | 59,2 | 66,3 | 69,6 | 70,7 | 76 | 69,7 | 7,5% | -8,3% |
| Плитки керамические для полов, млн м2 | 69,9 | 77,5 | 87,5 | 94,8 | 92,3 | 92,5 | 89,7 | 0,2% | -3,0% |
| Изделия санитарно-технические из керамики, млн шт. | 11,6 | 12,4 | 12,5 | 13,1 | 11,7 | 12,7 | 13,9 | 8,5% | 9,4% |
| Обои бумажные, млн усл. кусков | 103,3 | 106 | 117,6 | 110,5 | 116,3 | 124,5 | 134,9 | 7,1% | 8,4% |

Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (чистая статистика, без корректировки).

Хорошие показатели до 2012 года были у следующих видов материалов: клееная фанера (26%, 13%, 3%), щебень и гравий (26%, 20%, 5%), железобетонные конструкции (14%, 14%, 7%). В 2012 году приросты в этих категориях опустились ниже 10%. Доля тех материалов, которые в 2012 году чувствовали себя лучше, чем в предыдущие два года, невелика. Это производство керамических плиток для облицовки стен, строительный кирпич, оконные блоки. Другие виды строительных и отделочных материалов показывают неровные темпы роста.

К наиболее «пострадавшим» в течение 2015 года категориям можно отнести оконные блоки (падение на 9,5%), дверные блоки (минус 11,2%), строительный кирпич (минус 13,6%), кровельный шифер (на 12,5%), железобетон (на 18,7%), товарный бетон (падение на 14,4%), листовое стекло (минус 18,5%). Производство цемента и кирпича также сократилось впервые за пять лет. То есть падает производство базовых строительных материалов, из всех стеновых материалов положительный прирост, как всегда, только у газобетонных блоков. А вот некоторые отделочные материалы, напротив, в 2015 году показывали неплохие приросты: бумажные и виниловые обои, санитарная керамика, облицовочная плитка. Также в плюсе оказалась строительная известь и клееная фанера.

§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2020

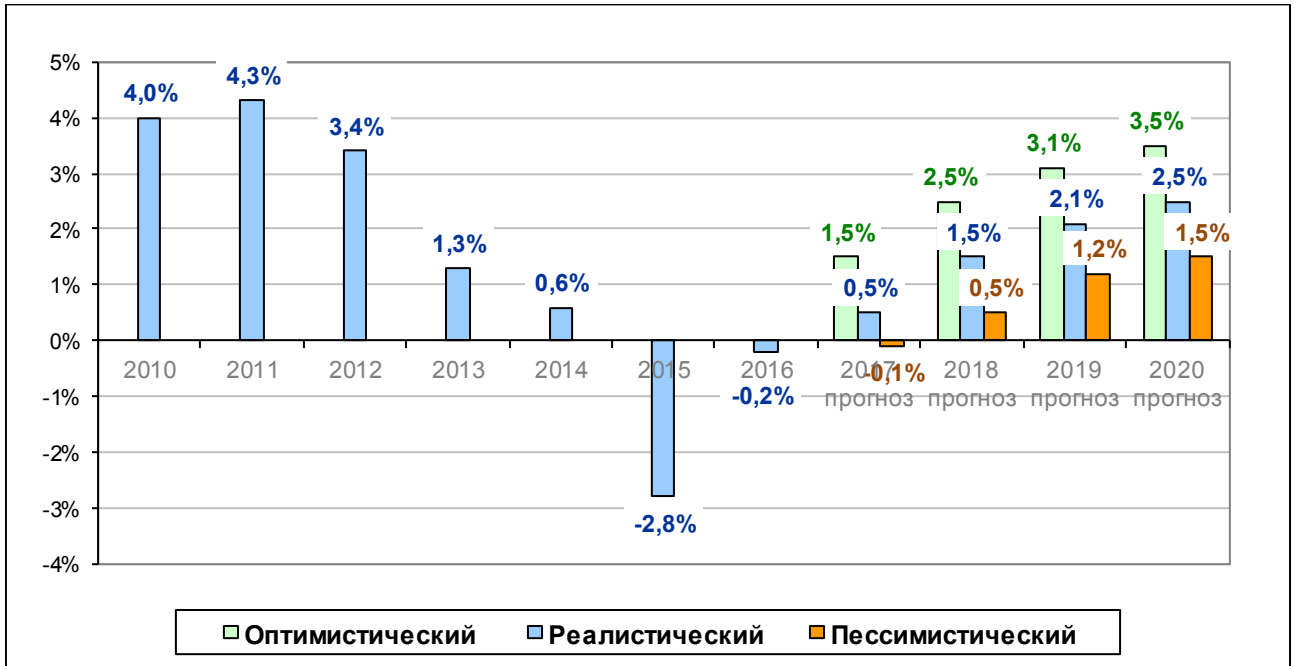
Экономика России оказалась более устойчивой, чем ожидали западные эксперты, однако падение цен на нефть и санкции продолжают оказывать серьезное давление. Если цены на нефть останутся на низком уровне, то нынешняя экономическая политика российского правительства будет неустойчивой. Недостаток средств пополнения бюджета от нефтегазовых доходов вынудит ЦБ вновь прибегать к удешевлению национальной валюты, а это усугубит падение реальных доходов населения, которые и так довольно ощутимо снизились в 2014-2015 гг. Военные и социальные расходы значительно выросли за последние годы, и, чтобы компенсировать это, Россия сократит расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

Что касается экономического прогноза для России на 2016 год – то он был умеренно оптимистичен. Некоторые аналитики даже допускали возможность небольшого экономического роста, но на фоне многочисленных негативных факторов рецессия продолжилась. По-прежнему существенную роль играют международные санкции, которые Россия и европейские страны вводят друг против друга. Ситуация на Украине продолжает оставаться напряженной. Вдобавок к этому в 2015 году Россия активно вступила в сирийскую войну, что не улучшило ее отношений с ведущими мировыми

державами. Никакого экономического роста, конечно, не произошло. Но и снижение оказалось не таким сильным, как опасались пессимисты.

...
...
...

Рисунок 10. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2020 г., %.



Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
...
...
...
...

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

§ 2.1. Общая характеристика

Металлическая кровля

Металлическими называют кровли из листовой или рулонной оцинкованной стали, а также кровли из цветных металлов (медь, алюминий и цинк-титановый сплав – D цинк). Металлическая кровля широко применяется для малоэтажных домов коттеджного типа, в том числе со сложной формой крыши.

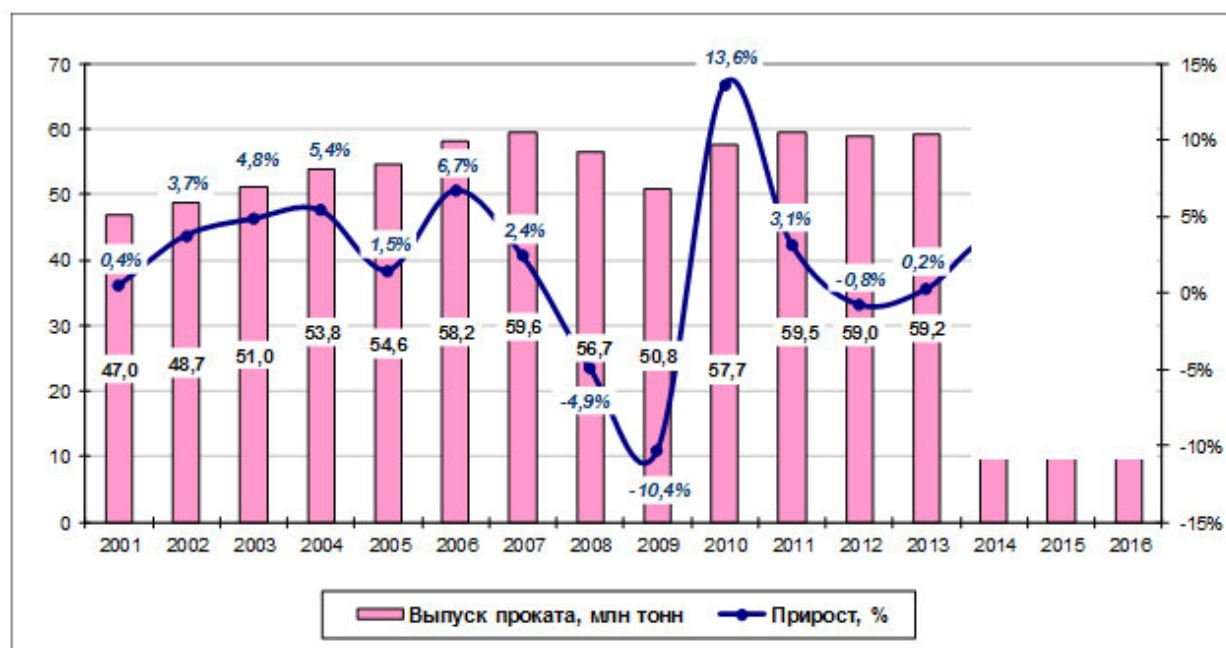
...
...
...

§ 2.2. Производство металлопроката

Динамика общего производства

Производство металлопроката, по причине универсальности и повсеместности его использования – чувствительный к экономическим потрясениям сектор, поэтому дыхание кризиса отразилось на нем уже в 2008 году, когда объем выпуска снизился почти на 5%. В 2009 году последовало снижение еще на 10,4%, но уже в 2010-2011 гг. потери были практически полностью «отыграны». Если в 2007 году, до кризиса, в стране было произведено 59,6 млн. тонн готового проката, то в 2011 году – 59,5 млн.

Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2000-2016 гг., млн. тонн.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила

Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила

Производством штучной металлической кровли в России занимаются не менее, а то и более 100 компаний. Производство профнастила является более простым процессом, поэтому предприятий, выпускающих профнастил, существенно больше.

В таблице приводятся данные о выпуске 60 наиболее крупных и активных компаний, на долю которых приходится более 90% всего объема указанных материалов. В категорию «другие производители» включены средние и небольшие компании, объем производства которых вычислить не представляется возможным. К ним относятся, например, ООО «ЭкономСтрой» (г. Гусь-Хрустальный Владимирской области), ООО «Росметалл» (г. Нижний Новгород), Завод профилированных изделий «СТиВ» (Московская область), «Сибирский металлоцентр» (Алтайский край), ООО «Металлресурс» (г. Вологда), ООО «Костромской завод строительных материалов», «ВекторМет» (Московская область), Пермский завод кровельных изделий (г. Пермь), компания «Профмет» (Тверь), Мытищинский завод кровельных и фасадных материалов «Трансметалл», ООО «СТФ «Спецпрокат» (Лобня), Астраханский завод металлочерепицы «Каскад», ООО «Норд Хаус», «МонтажСтальКонструкция» (завод компании «Полимерпрофиль», расположенный в Тульской области, производит металлочерепицу и профнастил), и многие другие заводы.

Таблица 7. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2008-2016 гг., тонн.

| Предприятие | Товар | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|
| Группа компаний «Металл-Профиль» | МЧ | 110000 | 85000 | 99000 | 120000 | 133000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 374000 | 275000 | 316800 | 372000 | 393000 | *** | *** | *** | *** |
| ПО «Металлист» (Grand Line) | МЧ | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | 55000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 18000 | 19000 | 24000 | 30000 | 33000 | *** | *** | *** | *** |
| Самарский завод «Электрощит-Стройиндустрия» | МЧ | 30000 | 20 000 | 23000 | 25000 | 29000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 72612 | 54 600 | 57 000 | 60000 | 64000 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «Стальинвест» | МЧ | 7000 | 10000 | 12000 | 13000 | 14000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 30000 | 37800 | 39000 | 43000 | 48000 | *** | *** | *** | *** |
| ОАО «ММК-Профиль-Москва» | МЧ | 30000 | 20000 | 22000 | 23000 | 25000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 42 184 | 34400 | 35 000 | 35 000 | 38000 | *** | *** | *** | *** |
| Челябинский завод профилированного стального настила | МЧ | 10000 | 8000 | 9000 | 11000 | 12000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 27 400 | 24000 | 25 000 | 30000 | 31000 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «Сталепромышленная компания» | МЧ | 5500 | 5200 | 7000 | 10200 | 11000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 10 200 | 9800 | 13 000 | 19000 | 21000 | *** | *** | *** | *** |
| | МЧ | 10000 | 6000 | 9000 | 12000 | 13000 | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|-----|
| «Новолипецкая металлобаза» | ПН | 11 579 | 7300 | 10 000 | 14000 | 15000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО Промизделия (Завод строит. конструкций) | МЧ | 14 000 | 10 000 | 11 000 | 13000 | 11000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 12 809 | 9000 | 10 000 | 12000 | 10000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Камский завод «Металлокровля» | МЧ | 5000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 11000 | 8000 | 10000 | 11000 | 12000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Стальные конструкции-Профлист» | МЧ | 3300 | 2500 | 2700 | 3700 | 3300 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 16500 | 12500 | 13500 | 18500 | 16500 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Завод металлической кровли» | МЧ | 10 500 | 9 300 | 9 700 | 10 900 | 12 300 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 15 000 | 13200 | 13 800 | 15500 | 17500 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Руукки Рус» и ООО «Венталл» (Ruukki) | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1 350 | 980 | 1 500 | 8 000 | 9 000 | *** | *** | *** | *** |
| Группа компаний «ДиПОС» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 18800 | 12000 | 14400 | 19000 | 21000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Казанские стальные профили» | МЧ | 4 000 | 3 500 | 4 500 | 5000 | 6000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 12 000 | 11000 | 13 000 | 14000 | 16000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «ИнтерПрофиль» | МЧ | 7000 | 6500 | 7900 | 8000 | 8500 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 4900 | 4500 | 5500 | 5600 | 5800 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Югмонтаж 2000» | МЧ | 4500 | 4000 | 5000 | 5000 | 5200 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 8000 | 6800 | 8000 | 8000 | 8200 | *** | *** | *** | *** |
| Группа Металлокомплект | МЧ | 3800 | 2200 | 3200 | 3600 | 4500 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 9500 | 5500 | 8000 | 8800 | 10000 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «ИНСИ-Холдинг» | МЧ | 7300 | 6000 | 5300 | 6000 | 6700 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 12000 | 9500 | 8500 | 10000 | 11000 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «Ижторгметалл» | МЧ | 3500 | 3500 | 5500 | 6500 | 7000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 5 577 | 5500 | 8 000 | 9000 | 9500 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «ПромИнТех» | МЧ | 700 | 3500 | 5000 | 5300 | 5300 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1100 | 4000 | 8200 | 8800 | 8800 | *** | *** | *** | *** |
| Верхневолжский Металло-Центр | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 5 500 | 3500 | 6 300 | 8500 | 9500 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «ЮджинСтрой» | МЧ | 3300 | 2700 | 2700 | 2800 | 3000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 5500 | 4500 | 4500 | 4600 | 5000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИ» | МЧ | 8 000 | 7 000 | 7 000 | 8000 | 6500 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 15 500 | 12700 | 12 000 | 13000 | 12000 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «УНИКМА» | МЧ | 7750 | 7000 | 7700 | 7800 | 8000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 0 | 700 | 1300 | 1100 | 1200 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «ОЗЛК» | МЧ | 3900 | 3400 | 3400 | 3600 | 3800 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 6200 | 5300 | 5600 | 5800 | 6000 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «Завод кровельных и стеновых профилей» (КСИ) | МЧ | 700 | 1200 | 2000 | 2200 | 2300 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 2000 | 3300 | 5000 | 5400 | 5600 | *** | *** | *** | *** |
| ГК «Маяк» | МЧ | 1700 | 1000 | 1100 | 1700 | 900 | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|
| | ПН | 6500 | 3900 | 4200 | 6500 | 3700 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Кровельный центр» | МЧ | 2000 | 1600 | 2400 | 2700 | 3100 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 2800 | 2300 | 3500 | 3800 | 4200 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «ЛАМИЕРА» Кровельный центр | МЧ | 2900 | 2300 | 2800 | 3000 | 3200 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 4200 | 3200 | 4000 | 4300 | 4700 | *** | *** | *** | *** |
| Завод стальных конструкций «Полимерпрофиль» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1800 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2700 | *** | *** | *** | *** |
| «Центр Кровли Покрофф» | МЧ | 3900 | 3000 | 3800 | 4000 | 4300 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 3900 | 2900 | 3800 | 4000 | 4300 | *** | *** | *** | *** |
| Группа компаний ОМІ | МЧ | 2000 | 1600 | 1900 | 2000 | 2200 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 2900 | 2200 | 2700 | 2900 | 3200 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «НовоПласт» | МЧ | 2100 | 1500 | 1600 | 1900 | 2400 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 2 782 | 1900 | 1 900 | 2300 | 2900 | *** | *** | *** | *** |
| Лобненский завод металлоконструкций «Спецпрокат» | МЧ | 2500 | 1900 | 2300 | 2500 | 2500 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 5000 | 3800 | 4600 | 5000 | 5000 | *** | *** | *** | *** |
| «Сталькров-НН» | МЧ | 2400 | 1500 | 1600 | 2300 | 2400 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 4800 | 3000 | 3200 | 4500 | 4600 | *** | *** | *** | *** |
| Производственная компания «Профиль» | МЧ | 1000 | 700 | 1000 | 1100 | 1200 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 2100 | 1400 | 2000 | 2200 | 2400 | *** | *** | *** | *** |
| Торговый дом «СПК» | МЧ | 900 | 800 | 1200 | 1300 | 1400 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1350 | 1200 | 1800 | 1950 | 2100 | *** | *** | *** | *** |
| ПрофСтальПрокат | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1500 | 2500 | 4000 | 4300 | 3800 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО фирма «Фрегат» (JOKER-KORONA) | МЧ | 960 | 800 | 900 | 1600 | 1100 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 2400 | 1900 | 2000 | 2700 | 2200 | *** | *** | *** | *** |
| «Металлик и Ко» | МЧ | 1200 | 900 | 1200 | 1400 | 2000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1200 | 900 | 1200 | 1400 | 2000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «ТД Стинержи» | МЧ | 700 | 500 | 1000 | 700 | 800 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1200 | 900 | 1700 | 1300 | 1500 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «ССТК «ВИК» | МЧ | 700 | 500 | 700 | 800 | 800 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1200 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | *** | *** | *** | *** |
| Киреевский завод легких металлоконструкций | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 2 652 | 1500 | 1 600 | 1800 | 2000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Профметалл» (Михневский Завод) | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Компания «Профмет» | МЧ | 0 | 0 | 700 | 1000 | 900 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 0 | 0 | 1050 | 1500 | 1350 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Алга-Профиль» Завод кровли и фасада | МЧ | 300 | 200 | 450 | 500 | 500 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 300 | 200 | 450 | 500 | 500 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Королевский профнастил» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 4000 | 2800 | 3200 | 3800 | 3300 | *** | *** | *** | *** |
| | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | | | | | | |
|--|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|-----|-----|-----|
| «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» | ПН | 3 104 | 1900 | 1 800 | 1700 | 1600 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «МеталлРесурс» | МЧ | 900 | 600 | 1100 | 1300 | 600 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 600 | 400 | 750 | 850 | 400 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Мираж-Сталь» | МЧ | 300 | 200 | 300 | 350 | 400 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 400 | 300 | 400 | 500 | 550 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «МЕТАЛЛ-СТАНДАРТ ГРУППА» | МЧ | 300 | 150 | 250 | 300 | 400 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 429 | 250 | 350 | 400 | 500 | *** | *** | *** | *** |
| ПКФ «Маяк-Урал» | МЧ | 300 | 150 | 250 | 300 | 200 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 700 | 450 | 600 | 650 | 500 | *** | *** | *** | *** |
| ОАО «Орский завод металло-конструкций» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 708 | 160 | 400 | 450 | 500 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Стил-Пласс» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 700 | 900 | 500 | 500 | 300 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Нева Сталь» | МЧ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Пермский завод кровельных изделий» (ПЗКИ) | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | *** | *** | *** | *** |
| ООО ПКФ «ВОСТОК-ЭНЕРГО» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 0 | 120 | 130 | 150 | 100 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Сталь-Мастер» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1000 | 200 | 350 | 350 | 200 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Юнайтед Стадз Компани» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 3 680 | 5 000 | 7500 | 8500 | 7000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Климовский профнастил» | МЧ | 9000 | 8000 | 12500 | 14000 | 16000 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 18000 | 15000 | 25000 | 28000 | 32000 | *** | *** | *** | *** |
| ООО НПФ «Гранат-машстрой» (ЗАО «ГРАНАТ») | МЧ | 1400 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 1500 | 1000 | 1400 | 1500 | 1600 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «Конверсия-Жилье» | МЧ | 2000 | 1500 | 1800 | 1300 | 1200 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 5000 | 3800 | 4100 | 3700 | 3500 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «Каширский завод стали с покрытием» | МЧ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| | ПН | 13200 | 2300 | 1000 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Другие производители металлочерепицы (30 компаний) | | 34000 | 26000 | 47000 | 54000 | 80000 | *** | *** | *** | *** |
| Другие производители профнастила (40 компаний) | | 43000 | 32000 | 67000 | 75000 | 115000 | *** | *** | *** | *** |
| ВСЕГО металлочерепица | | 393 | 321 | 397 | 463 | 523 | *** | *** | *** | *** |
| | | 310 | 500 | 350 | 150 | 400 | *** | *** | *** | *** |
| ВСЕГО профнастил | | 892 | 695 | 836 | 969 | 1 059 | *** | *** | *** | *** |
| | | 216 | 660 | 380 | 600 | 400 | *** | *** | *** | *** |
| ВСЕГО, тыс. тонн | | 1 285,5 | 1 017,2 | 1 233,7 | 1 432,8 | 1 582,8 | *** | *** | *** | *** |

Источник: Данные компаний, собственный расчет ABARUS Market Research на основе финансовых показателей предприятий и выпускаемого ассортимента.

Кроме того, открываются и новые предприятия. Так, в мае 2015 года в Сургуте открылся новый «Завод фасада и кровли» Группы ИНСИ. Основное направление деятельности нового завода ИНСИ – изготовление металлочерепицы, профлиста и фасадных панелей. В октябре на этом заводе была введена новая линия для окраски готовых изделий из металла.

Производителей профнастила насчитывается большее количество по сравнению с производителями металлочерепицы. В объем профнастила также включен гофролист, который по-прежнему выпускается многими заводами. Некоторые из упомянутых компаний занимаются также производством «картин» – металлических элементов фальцевой кровли, но в данном контексте этот вид кровельного материала не рассматривается.

...
...
...

Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Оба этих фактора в 2015 году уже большой роли не играли, поэтому производство металлочерепицы и профнастила в прошлом году упало. Ожидалось, что падение может достичь ***% и более, но оно остановилось на уровне минус ***%. В текущем году ситуация выглядит еще более сложной: рост цен на сырье (металлопрокат) вынудил производителей металлических кровель поднять цены на свою продукцию, чтобы не

работать в убыток. Всплеск цен привел к спаду спроса. В результате общее снижение производства профнастила и металлочерепицы в 2016 году оказалось на уровне ***%.

Динамика производства металлочерепицы

Выпуск металлочерепицы в последние шесть лет отличается более высокими темпами по сравнению с производством профнастила, а кризисное падение, напротив, было менее глубоким. До кризиса ежегодные приросты находились на уровне 30-40% (у профнастила 25-35%).

...

...

...

Но в 2015 г. металлочерепица, как и профнастил, стала терять объемы по сравнению с предыдущим годом. Так, падение производства металлочерепицы в 2015 году составило ***%, а профнастила ***%. В 2016 году производство металлочерепицы уменьшилось на ***%.

Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг. Исходя из этого, получаем, что в 2010 году в России было произведено 88,3 млн кв. м металлочерепицы, в 2011 году – 103 млн, в 2012 году – 116,3 млн, в 2013 году – 122 млн, в 2014 г. – *** млн, в 2015 г. – *** млн. кв. м, а в 2016 г. – *** млн. кв. м.

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 2.7. Объем рынка кровельного профнастила и металлочерепицы

Рынок металлочерепицы

...
...
...
...
...
...
...

Рынок кровельного профнастила

Объем рынка кровельного профнастила долгое время рос почти такими же хорошими темпами, как и рынок металлочерепицы, разве что с небольшим отставанием. Динамика рынка практически повторяет динамику производства, так как на рынок профнастила практически не влияет импорт (его можно считать равным 0), на экспорт также идет незначительное количество материала.

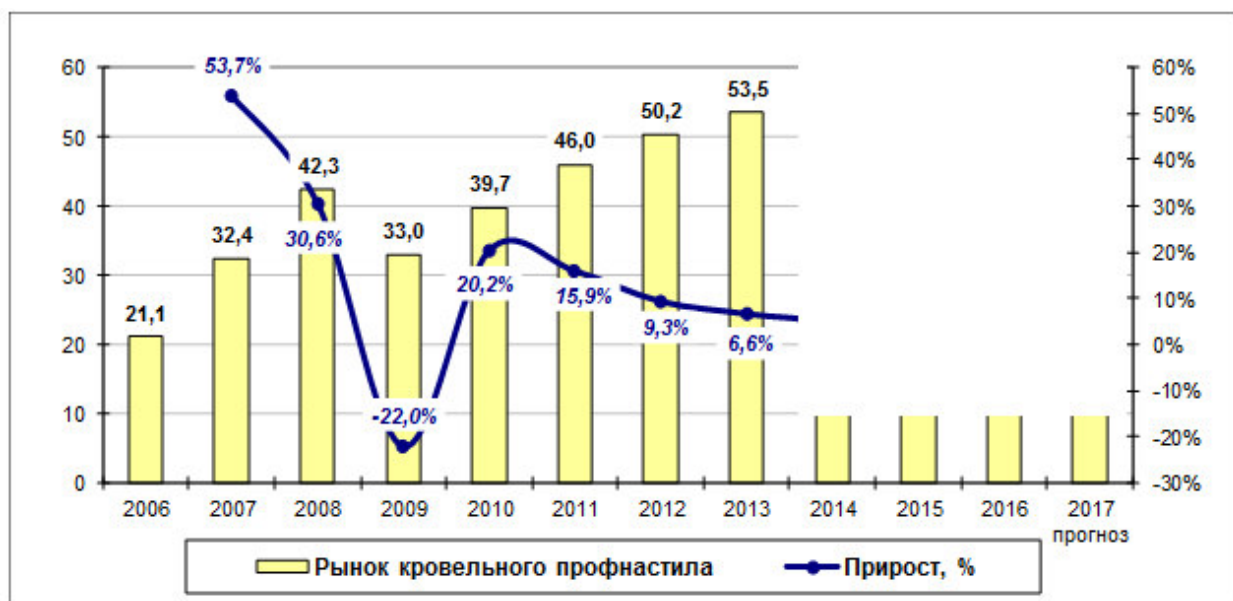
Таблица 16. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2007-2016 гг., тыс. тонн и млн. кв. м.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| Выпуск | 226795 | 296216 | 230959 | 277678 | 321907 | 351721 | *** | *** | *** | *** |
| Импорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Экспорт | 124 | 165 | 79 | 86 | 220 | 206 | *** | *** | *** | *** |
| Объем рынка в т | 226539 | 295932 | 230583 | 277232 | 321627 | 351341 | *** | *** | *** | *** |
| Прирост, % | 53,7% | 30,6% | -22,0% | 20,2% | 15,9% | 9,3% | *** | *** | *** | *** |
| Объем рынка в м2 | 32,4 | 42,3 | 33,0 | 39,7 | 46,0 | 50,2 | *** | *** | *** | *** |
| Доля импорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2010 году объем рынка кровельного профнастила вырос по сравнению с 2009 г. на 20,2% до 39,7 млн. кв. м, в 2011 году прибавил еще 16%, увеличившись в объеме до 46 млн. кв. м, в 2012 г. – до 50,2 млн.

Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м и годовые приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2013 году прирост был **%, а объем рынка составил *** млн. кв. м. В 2014 году ожидалось снижение объема рынка как минимум на **%, так как в первой половине года уже стала сказываться общая негативная ситуация в экономике страны. Однако в действительности рынок профнастила подрос почти на **%. Таким образом, увеличение привело к объему *** млн кв. м. А ожидаемое падение осуществилось в 2015 году, на **%.

В 2016 году процент падения рынка оказался идентичным прошлогоднему – ***%. В количественном выражении рынок кровельного профнастила опустился до показателя *** млн квадратных метров. Теперь эксперты ждут хотя бы каких-то положительных новостей от 2017 года, ожидается, что на этот раз объем спроса может дотянуть до *** млн. кв. м. В будущем 2018 году рыночная ситуация, скорее всего, будет менее напряженной.

Расчет показывает, что кровельный профнастил реже используется для кровли по сравнению с металлочерепицей, причем его доля медленно уменьшается, хотя в количественном выражении рынок растет. Если в 2006 г. доля металлочерепицы составляла ***%, то в 2011 г. она приблизилась к ***%, а в 2018 г. перешагнет цифру ***%. Вероятно, в дальнейшем тенденция сокращения кровельного профнастила будет сохраняться.

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель

Многообразие рулонных кровельных материалов не позволяет их классифицировать только по материалу изготовления, так как природа большинства материалов многокомпонентная: они состоят из различных связующих (покровный состав), нанесенных на разную основу, имеют различный финишный слой. Комплекс исходных материалов также влияет на способ соединения кровельного материала и поверхности – приклеивание, наплавление, механическое крепление, автоприклеивание (самоклейка) и т.д. Специалисты классифицируют кровельные материалы различными способами: по назначению, связующему, основе, по способу крепления, по степени современности («поколения») и т.д.

...
...
...
...

Таблица 22. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

| Тип материала | Покровный состав (вяжущее) | Основа | Крепление на кровле | Виды. марки | Срок службы |
|------------------------------|------------------------------------|----------------|---|---|--------------|
| Битумные материалы | Битум | Картон | Приклеивание битумной мастикой | Пергамин, рубероид | Менее 10 лет |
| | Окисленный битум | Картон | Наплавление | Рубемаст, Бикрост | |
| | | Стеклохолст | Наплавление, приклеивание полимерно-битумными мастиками | Рубемаст, Линокром, Бикрост, Стекломаст | До 15 лет |
| Полимерно-битумные материалы | Битум, модифицированный полимерами | Стеклохолст | Наплавление, приклеивание полимерно-битумными мастиками | Линокром, Гидростеклоизол, Стекломаст, Бирепласт, Техноэласт, Изопласт, Унифлекс, Филизол и др. | 10-25 лет |
| | | Стеклоткань | | | |
| | | Полиэстер | | | |
| Полимерные материалы | Гомогенный полимер | ЭПДМ, ПВХ, ТПО | Наплавление | Лоджикруф, Alkorplan, Sika, Protan и др. | До 50 лет |

Источник: ABARUS Market Research по данным предприятий, исследовательских организаций и периодических изданий.

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов

Динамика производства

...
...
...

Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).

...
...
...
...

В 2009 г. выпуск рулонных кровельных материалов сократился на 20,3% и составил 455,9 млн. кв. м. После кризиса объем выпуска хоть и медленно, но стал восстанавливаться. Сначала (в 2010 году) он вырос на 5,2%, затем в 2011 году – на 10,2%. Однако, в 2012 году прирост сильно сократился, и выпуск увеличился всего на 2% до 539,5 млн. кв. м. По всей видимости, уже тогда стала сказываться непростая ситуация в экономике страны. В результате в 2013 году производство сначала затормозилось, а потом пошло вниз, и выпуск по итогам года уменьшился на 3,5%. В 2014 году опять последовало снижение – на этот раз

на ***%. В 2015-2016 гг. также прогнозировалось сокращение, и оно произошло: в 2015 г. выпуск упал на ***%, а в 2016 году – на ***%.

Производители битумно-полимерных материалов

В настоящее время, по различным оценкам экспертов, количество активных игроков на рынке гидроизоляции составляет более 40 компаний. Промышленность отрасли непрерывно развивается, однако количество предприятий само по себе почти не растет, увеличивается только мощность технологических линий на уже работающих заводах. В начале 2017 года специалисты ABARUS Market Research насчитали 29 действующих предприятий.

Ниже в таблице представлены данные по отдельным производителям, разбитым в группы по регионам, в скобках указаны производственные мощности каждого предприятия. Данные по производству дополнительных предприятий холдингов были включены в таблицу при наличии региональных данных. Так, учтены все действующие заводы холдинга «ТехноНИКОЛЬ», работающие в разных регионах страны. А вот для завода «Оргкровля-2», фактически расположенного в Москве, данные по производству, к сожалению, отсутствуют, в связи с чем совокупные данные по этому производителю могут быть немного занижены, но это не сказывается на оценке общего производства битумно-полимерных материалов по Российской Федерации в целом.

Таблица 23. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2007-2016 гг., тыс. кв. м.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| Рязанская область | 110909 | 103863 | 88850 | 84000 | 97000 | 105800 | *** | *** | *** | *** |
| Картонно-рубероидный завод | 57332 | 48791 | 43600 | 44000 | 48000 | 52800 | *** | *** | *** | *** |
| «Оргкровля-1» | 26284 | 25872 | 23350 | 20000 | 22000 | 24000 | *** | *** | *** | *** |
| «Технофлекс» (ТехноНИКОЛЬ) | 27293 | 29200 | 21900 | 20000 | 27000 | 29000 | *** | *** | *** | *** |
| Башкортостан, Республика | 97309 | 89539 | 67643 | 78600 | 74145 | 73632 | *** | *** | *** | *** |
| «Техноплекс» (ТехноНИКОЛЬ-Учалы, ОАО «Кровля») | 97309 | 89539 | 67643 | 78600 | 74145 | 73632 | *** | *** | *** | *** |
| Самарская область | 63334 | 61541 | 46339 | 55782 | 58305 | 51653 | *** | *** | *** | *** |
| «Мягкая кровля» | 63334 | 61541 | 46339 | 55782 | 58305 | 51653 | *** | *** | *** | *** |
| Нижегородская область | 66791 | 48512 | 47101 | 44606 | 68219 | 65358 | *** | *** | *** | *** |
| «Империл», НКРЗ (ТехноНИКОЛЬ) | 66791 | 48512 | 47101 | 44606 | 68219 | 65358 | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|
| Владимирская область | 45452 | 49267 | 31054 | 39957 | 40935 | 43109 | *** | *** | *** | *** |
| МКРЗ, ЗАО «Кровля» (ТехноНИКОЛЬ) | 44478 | 46797 | 27883 | 34857 | 34835 | 35200 | *** | *** | *** | *** |
| ООО «Виллако» (Икопал) | 974 | 2470 | 3171 | 5100 | 6100 | 7909 | *** | *** | *** | *** |
| Московская область | 41105 | 47071 | 33470 | 35235 | 41580 | 41638 | *** | *** | *** | *** |
| «ТехноНиколь-Воскресенск» (ТехноНИКОЛЬ) | 27002 | 30300 | 24300 | 24000 | 29000 | 28500 | *** | *** | *** | *** |
| «Оргкровля-2» | 13000 | 15000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 | *** | *** | *** | *** |
| «Ай-Си-Ти», «Люберит», Дмитровский завод битумных материалов, ООО «ИзоАрт» | 1103 | 1771 | 170 | 1235 | 1580 | 1138 | *** | *** | *** | *** |
| Ленинградская область | 23760 | 31932 | 35092 | 39386 | 29642 | 30093 | *** | *** | *** | *** |
| «Изофлекс-Кинеш» | 10118 | 10206 | 10000 | 10500 | 11000 | 11200 | *** | *** | *** | *** |
| «ТехноНИКОЛЬ-Выборг» | 13642 | 21726 | 25092 | 28886 | 29642 | 30093 | *** | *** | *** | *** |
| Ульяновская область | 37015 | 37666 | 26776 | 27582 | 27091 | 30119 | *** | *** | *** | *** |
| «Технокром» (ТехноНИКОЛЬ) | 37015 | 37666 | 26776 | 27582 | 27091 | 30119 | *** | *** | *** | *** |
| Ставропольский край | 19621 | 21544 | 17186 | 17522 | 15161 | 17290 | *** | *** | *** | *** |
| «Минводо-Кровля» (ТехноНИКОЛЬ) | 19621 | 21544 | 17186 | 17522 | 15161 | 17290 | *** | *** | *** | *** |
| Алтайский край | 20929 | 16104 | 18310 | 14695 | 11712 | 8206 | *** | *** | *** | *** |
| «Алтайкровля» | 20929 | 16104 | 18310 | 14695 | 11712 | 8206 | *** | *** | *** | *** |
| Кемеровская область | 0 | 13879 | 12799 | 14137 | 20344 | 20882 | *** | *** | *** | *** |
| «ТехноНИКОЛЬ-Юрга» | 0 | 13879 | 12799 | 14137 | 20344 | 20882 | *** | *** | *** | *** |
| Омская область | 13077 | 10989 | 12952 | 9161 | 11128 | 11771 | *** | *** | *** | *** |
| «Омсккровля» | 13077 | 10989 | 12952 | 9161 | 11128 | 11771 | *** | *** | *** | *** |
| Ярославская область | 24942 | 19352 | 5560 | 8244 | 8174 | 14108 | *** | *** | *** | *** |
| Завод «Крома» (ТехноНИКОЛЬ)) | 24942 | 19352 | 5560 | 8244 | 8174 | 14108 | *** | *** | *** | *** |
| Костромская область | 5270 | 2866 | 1734 | 1733 | 1919 | 1312 | *** | *** | *** | *** |
| Костромской ЗКМ | 5270 | 2866 | 1734 | 1733 | 1919 | 1312 | *** | *** | *** | *** |
| Татарстан, Республика | 1540 | 1581 | 1477 | 1300 | 1300 | 1000 | *** | *** | *** | *** |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| ТПК ООО «Альтея» | 1389 | 1538 | 1477 | 1300 | 1300 | 1000 | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «Кварт» | 151 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Смоленская область | 615 | 925 | 1023 | 1234 | 1251 | 1479 | *** | *** | *** | *** |
| «Полимеркровля-Дорогобуж» | 615 | 925 | 1023 | 1234 | 1251 | 1479 | *** | *** | *** | *** |
| Краснодарский край | 2676 | 2517 | 886 | 835 | 1825 | 2011 | *** | *** | *** | *** |
| «Югстройкровля» | 2676 | 2517 | 886 | 835 | 1825 | 2011 | *** | *** | *** | *** |
| Хабаровский край | 5615 | 1977 | 901 | 751 | 677 | 658 | *** | *** | *** | *** |
| «Далькровля» | 5615 | 1977 | 901 | 751 | 677 | 658 | *** | *** | *** | *** |
| Ростовская область | 2342 | 2669 | 2163 | 713 | 2896 | 3015 | *** | *** | *** | *** |
| «Донской металл» | 2342 | 2669 | 2163 | 713 | 2896 | 3015 | *** | *** | *** | *** |
| Волгоградская область | 24 | 11 | 10 | 7 | 9 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| «Волжский РШЗ» | 24 | 11 | 10 | 7 | 9 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Москва | 4049 | 2978 | 3000 | 3500 | 3700 | 3900 | *** | *** | *** | *** |
| «Фили-Кровля» | 4049 | 2978 | 3000 | 3500 | 3700 | 3900 | *** | *** | *** | *** |
| Санкт-Петербург | 3000 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| «Петрофлекс» | 3000 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Саратовская область | 1290 | 865 | 0 | 0 | 0 | 855 | *** | *** | *** | *** |
| «Балаково-резинотехника» | 1290 | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| «Руфлекс» (ЗАО «РБП») | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | *** | *** | *** | *** |
| Тверская область | 6614 | 2143 | 1117 | 900 | 774 | 558 | *** | *** | *** | *** |
| «Оникс» | 6614 | 2143 | 1117 | 900 | 774 | 558 | *** | *** | *** | *** |
| Новгородская область | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 225 | *** | *** | *** | *** |
| «Технокров» | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 225 | *** | *** | *** | *** |
| ВСЕГО, млн. м2 | 597,3 | 571,8 | 455,9 | 479,9 | 529,0 | 539,5 | *** | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).

...
...
...
...
...

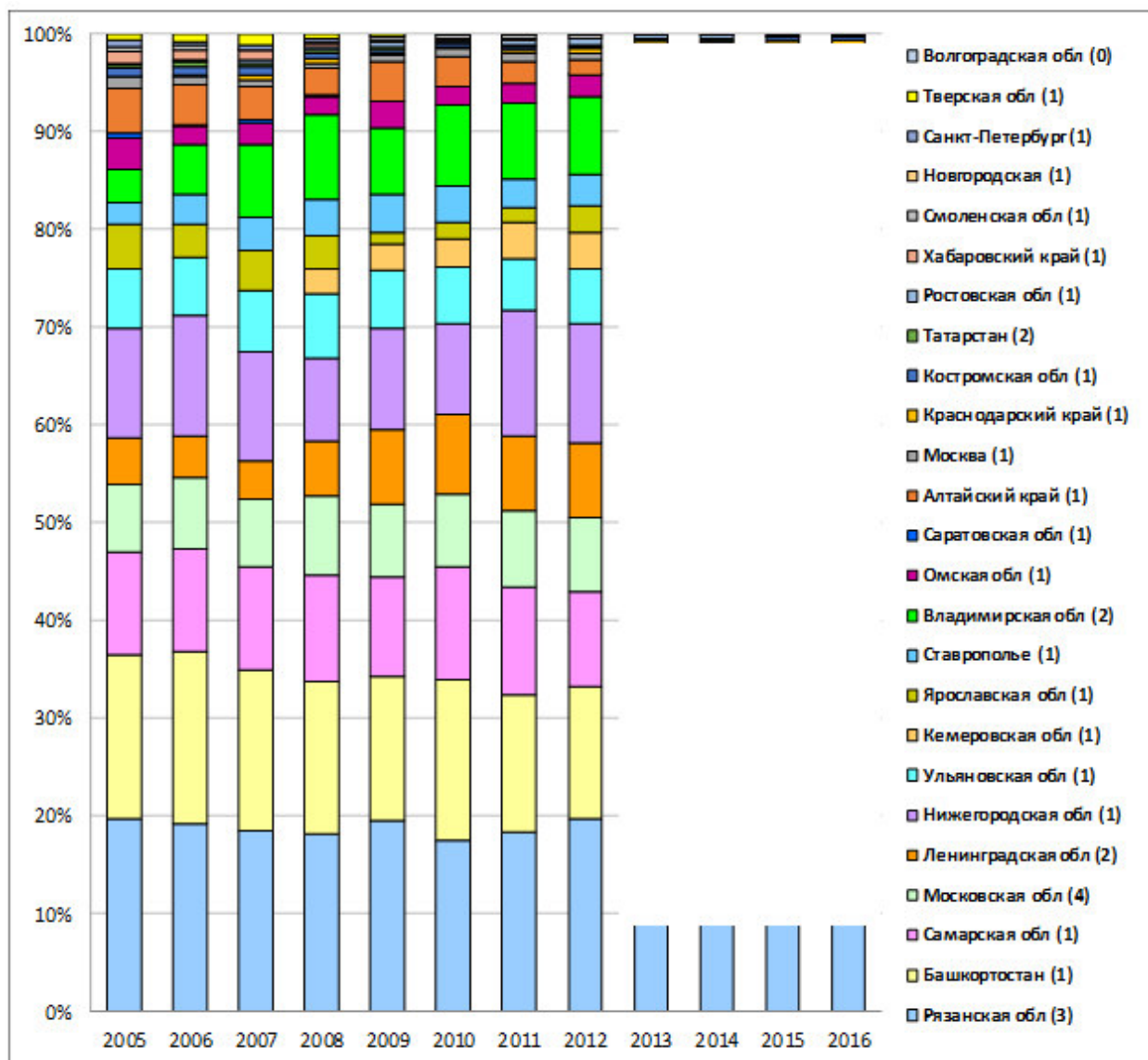
География производства

Основной объем данной продукции производится в Центральном и Приволжском округах. Доля Приволжского округа медленно снижалась до недавнего времени. Если в 2005 году его доля составляла 47%, то в 2014 году – уже около 39%. Но в 2015 году закрылся

крупнейший завод во Владимирской области, и это сразу сократило долю ЦФО в пользу ПФО. Теперь ПФО и ЦФО поменялись местами – доля Приволжского округа приблизилась к 43%, и он сейчас снова лидирует.

Что касается распределения выпуска по конкретным регионам, то здесь лидирует Рязанская область, которая носит неофициальное звание «кровельной столицы России» и занимает уже 23% от общероссийского выпуска. Закрытие завода МКРЗ во Владимирской области повлияло на увеличение долей некоторых регионов. Так, около ***% приходится сейчас на Башкортостан. Самарская область занимает ***%. Московская, Ленинградская, Нижегородская и Ульяновская области имеют по ***%. Увеличивается доля Кемеровской области, хотя она вошла в список производителей всего девять лет назад.

Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2015 гг. и расчет на 2016 г., %.



Источник: ABARUS Market Research, скорректированные данные ФСГС РФ (Росстат).

Структура производства по видам

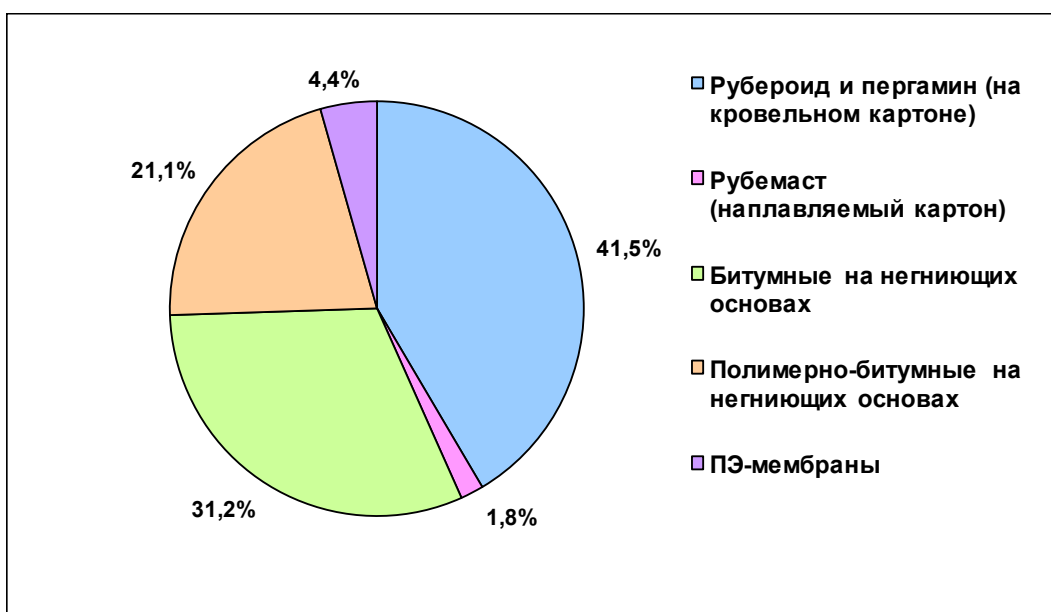
Несмотря на фактическую стагнацию, в отрасли в 2012-2015 гг. имели место и положительные тенденции. Продолжается совершенствование ассортиментной структуры производства/потребления: продолжилось снижение объемов производства материалов на основе кровельного картона при одновременном росте выпуска рулонных материалов на негниющих основах, увеличилась доля современных битумно-полимерных материалов с высокими показателями тепло- и морозостойкости, долговечности и т.п.

...
...
...

В динамике она уменьшается, снизившись за 12 лет с ***% (в 2002 году) до ***% в 2014 году, и до ***% в 2016 году.

Рубероид в России изготавливает большое количество предприятий, включая лидера рынка корпорацию «ТехноНИКОЛЬ», которая старается присутствовать во всех ценовых сегментах рынка кровельных материалов, чтобы охватить как можно больший объем спроса. Именно холдинг «ТехноНИКОЛЬ» стал причиной резкого снижения производства рубероида и пергамина, т.к. в 2015 году закрылся один из заводов холдинга – Муромский картонно-рубероидный завод, специализировавшийся как раз на выпуске этих материалов. Из-за этого доля рубероида и пергамина в общей структуре рулонных материалов в 2015 году сразу упала до ***%. Изменения отражены на Рисунках 45, 46 и в Таблице 25, где показаны объемы производства кровельных материалов по основным видам.

Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2016 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Теперь доля битуминозных материалов на негниющих основах (стеклоизол, бикрост, линокром и им подобные) равна **%, а в 2014 г. их объем составлял **%. Доля полимерно-битумных материалов на негниющих основах (биполь, унифлекс, элабит, стеклокром, стекломаст, армокров, изопласт, атаклон и др.) выросла до **%. В свою очередь доля ПЭ-мембран увеличилась с **% до 5,4%.

Таблица 25. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2002-2016 гг., %.

| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Рубероид и пергамин | 52 | 46,2 | 45,6 | 42,6 | 43,2 | 40,9 | 43 | 42,3 | *** | *** | *** | *** |
| Рубемаст | 3 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 1,9 | *** | *** | *** | *** |
| Битумные на негниющих основах | 26 | 28,8 | 29,1 | 30,5 | 30,3 | 31,5 | 30,8 | 31,2 | *** | *** | *** | *** |
| Полимерно-битумные на негниющих основах | 16 | 18,7 | 19 | 20,6 | 20,3 | 21,3 | 20,2 | 20,5 | *** | *** | *** | *** |
| ПЭ-мембраны | 3 | 3,5 | 3,7 | 4 | 3,8 | 4 | 3,9 | 4,1 | *** | *** | *** | *** |

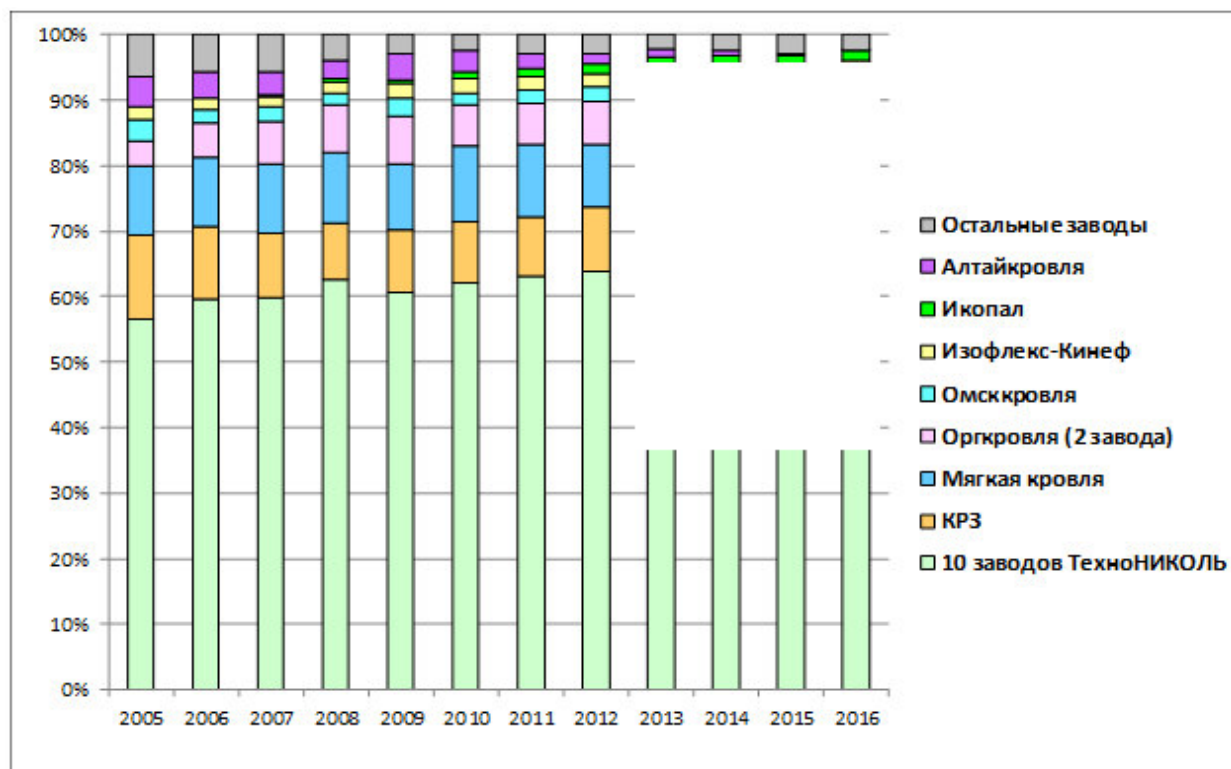
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 3.3. Основные игроки рынка

Рыночное положение, конкурентная среда

В совокупности предприятия холдинга «ТехноНИКОЛЬ» выпускают порядка 330-340 млн. кв. м рулонных кровельных материалов в год (без учета полимерных мембран и гибкой черепицы). Этот объем составляет около ***% от общероссийского производства. Таким образом, холдинг является абсолютным лидером на рынке, учитывая незначительность импорта. В 2015 году его доля немного снизилась из-за закрытия одного из заводов, но в 2016 году снова восстановилась, так как многие другие предприятия сокращают производство. Вторым по объемам является Рязанский картонно-рубероидный завод (КРЗ), у него ***% рынка. Завод «Мягкая кровля» находится на третьем месте, на его долю приходится около ***% от всего отечественного производства. На долю заводов «Оргкровля» и «Оргкровля-2» приходится около ***%. Остальные предприятия имеют менее заметные доли.

Рисунок 48. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Разные заводы работают в разных ценовых категориях, кроме того, широта ассортимента у предприятий варьируется от двух-трех до нескольких десятков модификаций.

§ 3.4. Экспорт и импорт

Импорт

В таблице и на рисунке ниже показана динамика импорта рулонных кровельных и облицовочных материалов на основе битума в 2005-2016 гг. (код ТН ВЭД 6807100000). Импорт битуминозных рулонных материалов в Россию невысок, к тому же он демонстрирует тенденцию к снижению – так, в 2011-2014 гг. было завезено всего по 2 млн. кв. м, а в 2015 году и вовсе около *** млн кв. м материалов этого типа по сравнению с 2005 г., когда импорт составлял 6,2 млн. кв. м. В 2016 г. объем импорта немного больше.

Таблица 27. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2015 гг. и расчет на 2016 г.

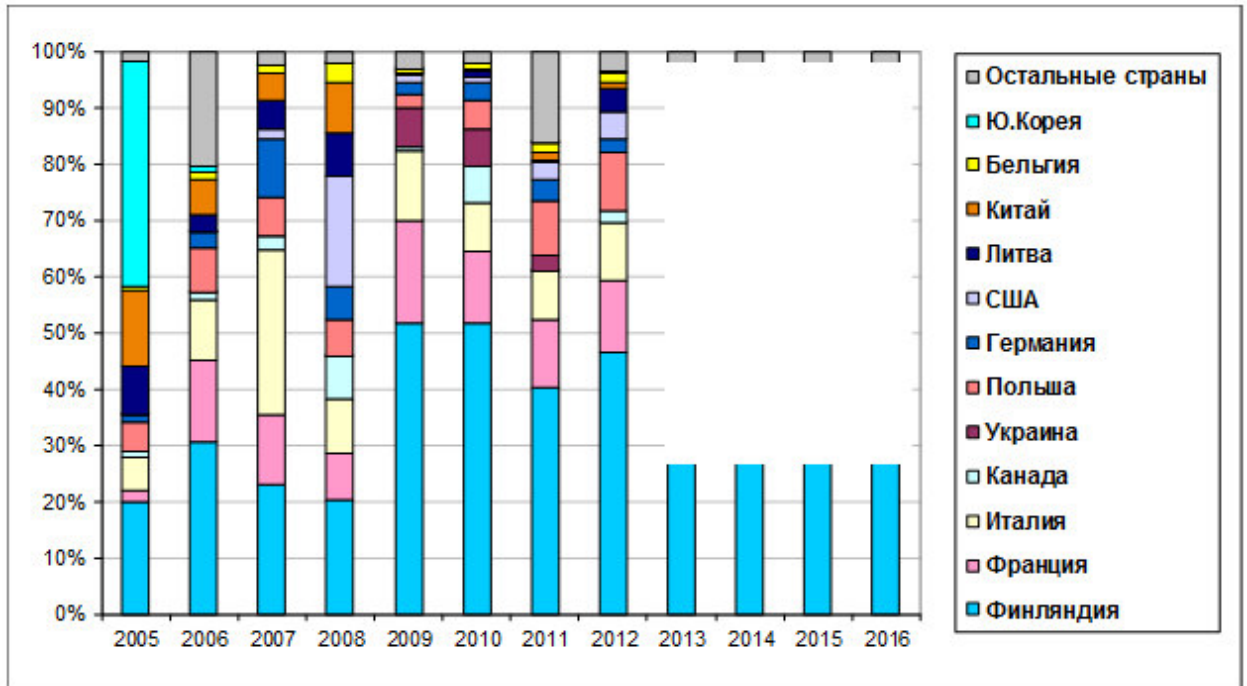
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Импорт битумных рулонных материалов, тонн | 6723 | 8064 | 11277 | 3223 | 3950 | 4841 | 4901 | *** | *** | *** | *** |
| Импорт битумных рулонных материалов, млн. кв. м | 2,7 | 3,2 | 4,5 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,0 | *** | *** | *** | *** |
| В стоимостном выражении, \$млн. | 6,9 | 7,5 | 11,7 | 3,8 | 4,9 | 6,6 | 6,2 | *** | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Крупнейшими поставщиками битуминозных рулонных материалов на российский рынок в последние годы являются Финляндия, Франция, Италия, Польша, а также Китай (во всяком случае, в 2014-2016 гг.). Положение в рейтинге поставок из других стран колеблется. В 2007 году 29% пришлось на Италию, а 22% на Финляндию. В 2009-2010 г. Финляндия вышла на первое место с более чем 50%. В том же периоде активизировалась Украина, США «отметились» большим объемом только в 2008 г. Китай и до кризиса поставлял на российский рынок рулонных материалов не так много, а в 2009-2013 годах его доля была незаметна. Начиная с 2014 года поставки китайских рулонных материалов на российский рынок возобновились.

Немаловажную роль в импорте битумных кровельных материалов в рулонах для России в определенный период сыграла республика Корея, которая в 2004 и 2005 годах вносила наибольшую долю в импорт битумной кровли (в 2005 году доля составляла 38%), но в дальнейшем ее поставки сошли на минимум. Сейчас на долю Финляндии приходится 30-50% от всего импорта, на долю французской продукции от 5% до 20%, итальянской – порядка 5-10%, доля Польши долгое время находилась на уровне 6-8%, а в 2016 году обещает составить около 20%. Из Украины в последние два года поставок практически не наблюдается, зато довольно много в 2016 году поступает из Литвы.

Рисунок 49. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2016 гг.

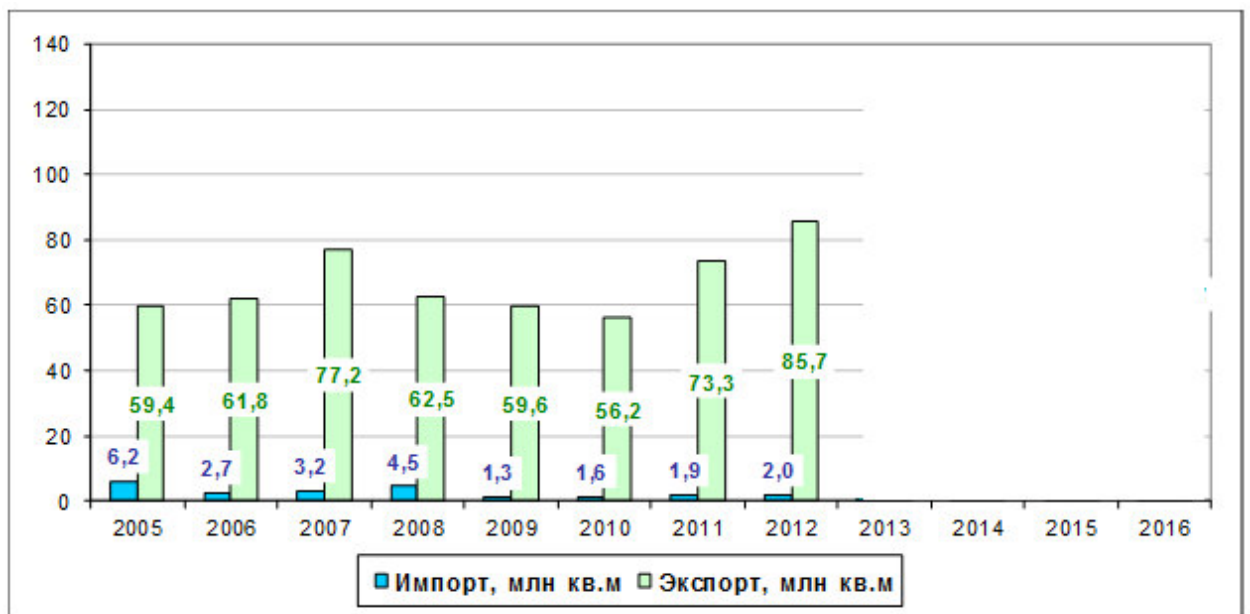


Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Экспорт

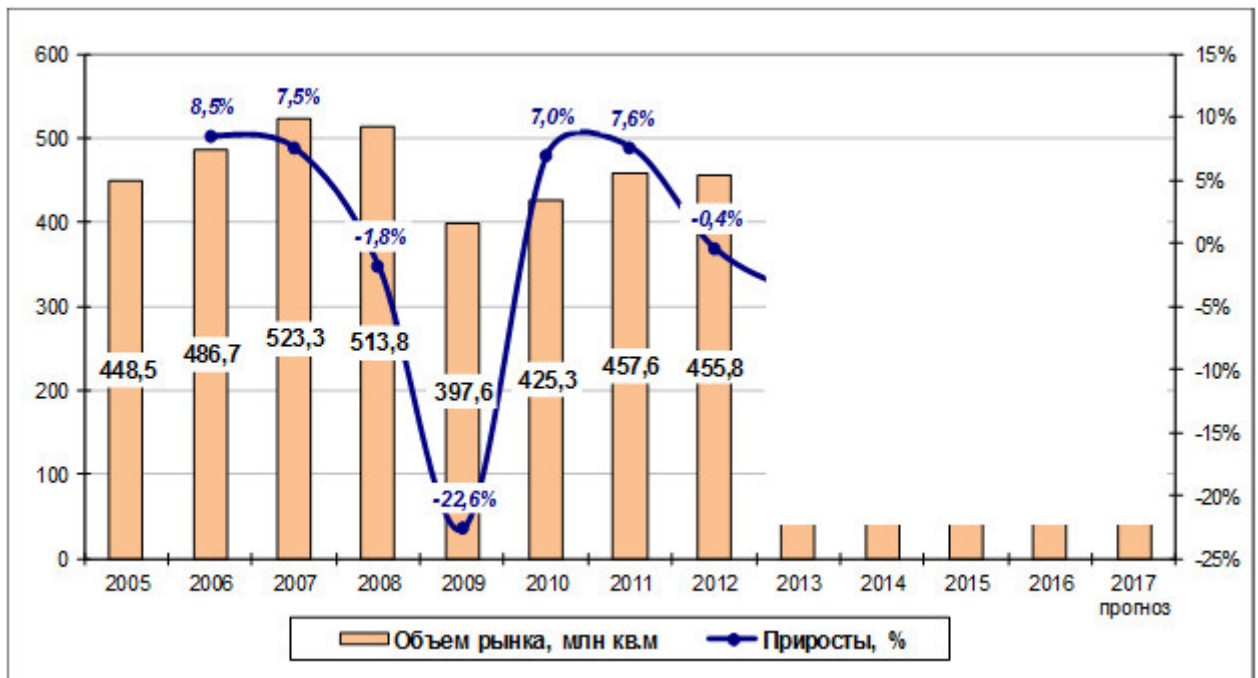
В таблице и на рисунке ниже показана динамика экспорта рулонных кровельных и облицовочных материалов на основе битума в 2005-2016 гг. Это расчет, основанный на результатах анализа таможенной статистики по коду ТН ВЭД 6807100000.

Рисунок 50. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2016 гг., млн. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Рисунок 52. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2016 гг., и прогноз на 2017 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что стоит за этим снижением? Напряженная экономическая ситуация или изменение рыночных тенденций?

Эксперты давно говорили о том, что структура российского рынка кровельных материалов для плоских крыш по-прежнему тяготеет к устаревшим материалам. Каждый год битумным рулонным материалам прочили падение, а полимерным материалам – безудержный рост. Однако, производство битумных покрытий благополучно продолжало расти, и прогнозы не сбывались. Возможно, именно 2012-2016 годы играют роль поворотного периода в истории российского кровельного рынка. Возможно, многие материалы эконом-класса, действительно, постепенно станут покидать рыночное пространство. В 2011-2013 гг. давление со стороны конкурентов, наконец, стало заметным. Битумные материалы вытесняются не только полимерными мембранами, широкую популярность завоевывают также современные обмазочные материалы – так называемая «жидкая резина», полимерные напыляемые покрытия и их аналоги.

...
...
...

ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ

§ 4.2. Российские производители полимерных мембран

Полимерные мембраны в России производятся более 25 лет, правда, это касается лишь ЭПДМ мембран, материалы из ПВХ выпускаются около 10 лет, а ТПО мембраны около пяти лет. Причем в первом сегменте заметна стагнация – несмотря на то, что информации об объемах выпуска ЭПДМ -мембран нет, понятно, что производятся они все в меньшем и меньшем количестве. Это наблюдение подтверждается информацией о постоянном выбытии производителей ЭПДМ мембран из бизнеса (в настоящее время известно о продолжающемся выпуске ЭПДМ мембраны «Элон-Супер» на Картонно-рубероидном заводе в г. Рязань), в то время как производители ПВХ мембран, появившись несколько лет назад, укрепляют рыночные позиции.

...
...
...

Таблица 36. Производство полимерных мембран российскими предприятиями, 2006-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 прогноз |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Рязанская область | | | | | | | | | | |
| ООО «Лоджикруф» (торговые марки Logicroof, Escoplast, мощности 20 млн.) | 1076 | 1327 | 3461 | 6504 | 8421 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Ленинградская область | | | | | | *** | *** | *** | *** | *** |
| ООО «ПВХ» (торговая марка «Пластфоил», мощности 20 млн.) | 650 | 520 | 980 | 1524 | 2143 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Свердловская область | | | | | | *** | *** | *** | *** | *** |
| «Стройпластполимер» (марка «Декопран») | 385 | 307 | 405 | 461 | 500 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Всего в России | 2111 | 2154 | 4846 | 8489 | 11064 | *** | *** | *** | *** | *** |

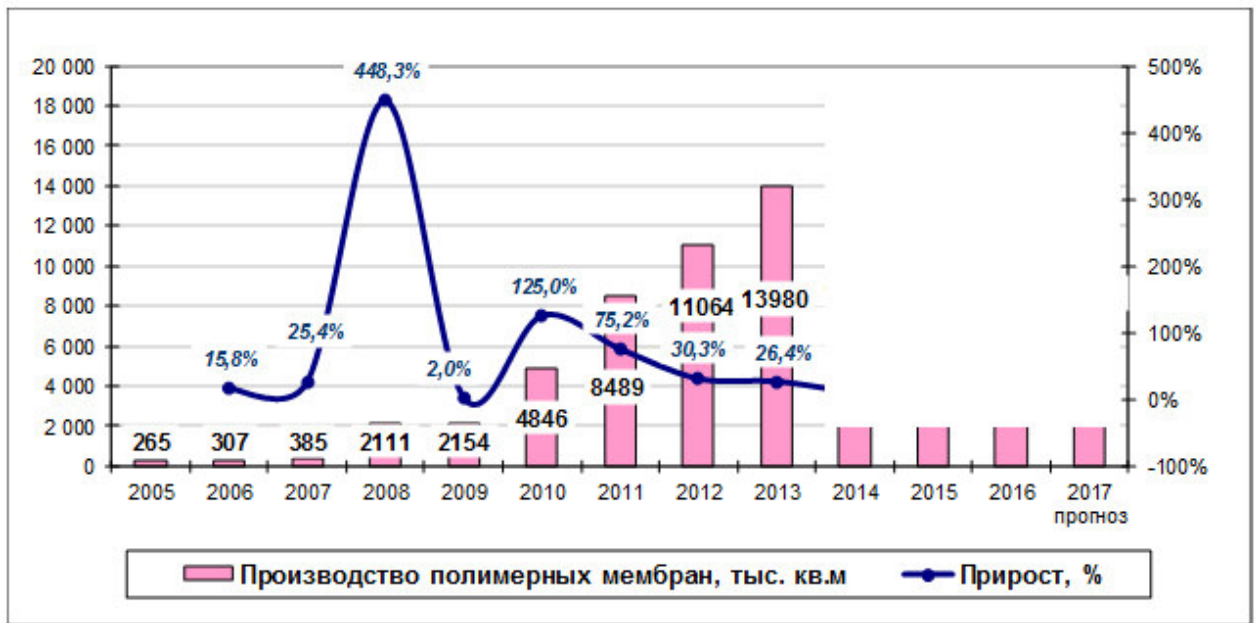
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Что же касается завода «ТехноНИКОЛЬ», то он в настоящее время выпускает как ПВХ, так и ТПО мембраны (последние занимают в структуре производства около 5-10%). До недавнего времени производственные мощности завода «Лоджикруф» составляли 10 млн. кв. м. Ключевым для рынка стал 2008 год, когда ГК «ТехноНИКОЛЬ» открыла свое производство в Рязанской области.

§ 4.3. Динамика производства мембран в России

...
...
...
...

Рисунок 57. Производство полимерных мембран в России в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

После бурного четырехлетнего роста более спокойным стал 2014 год, когда производство почти впервые за весь рассматриваемый период выросло не так значительно, как раньше, а «всего» на ***%.

§ 4.4. Импорт и экспорт

Импорт

Из-за рубежа в Россию поступают полимерные мембраны различных производителей. Наиболее стабильными и активными являются поставки марок Sika (Sarnafil), Alcorplan (Renolit), Protan и Icoral (Monarplan). Поставки продукции марок Flagon и Rhenofol/Rheranol носят менее масштабный характер и не всегда стабильный. Напомним, что в 2007-2010 гг. в Россию импортировался материал «Лоджикруф» (как ПВХ, так ТПО мембраны), производимый на мощностях польских и чешских предприятий. После 2009 года холдинг «ТехноНИКОЛЬ» сосредоточил усилия по производству на отечественных конвейерах, и поставки марки Logisroof из-за рубежа прекратились. Зато из Чехии стала поступать продукция марки FATRA, и весьма в больших объемах. ТПО-мембраны в Россию завозятся в гораздо меньшем количестве, примерно в 10 раз меньше, чем ПВХ мембраны.

Таблица 37. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2016 гг., тонн, и перевод в кв. метры.

| Тип материала, марка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Гидроизоляционные, пароизоляционные пленки из полиэтилена, полипропилена и др. | 4924 | 2102 | 1673 | 3417 | 1935 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Мембраны ПВХ в тоннах: | 12203 | 9831 | 3124 | 4530 | 4329 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Sika (в т.ч. Sarnafil G/S) | 2502 | 2337 | 1721 | 1919 | 1444 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Alkorplan (Renolit) | 1558 | 1138 | 282 | 582 | 655 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Protan | 882 | 421 | 634 | 972 | 741 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Icopal (Monarplan) | 1349 | 248 | 75 | 484 | 246 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Flagon, Flag | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Rhenofol, Rhepanol | 722 | 28 | 113 | 120 | 90 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Logicroof, Logicpool, Ecoplast | 4967 | 5600 | 222 | 46 | 0 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Fatrafol (Fatra) | 0 | 0 | 0 | 190 | 686 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Другие | 64 | 59 | 77 | 217 | 467 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Мембраны ТПО | 1342 | 2094 | 256 | 263 | 530 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Sika (Sarnafil TG/TS) | 240 | 233 | 246 | 235 | 459 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Carlisle | 77 | 357 | 0 | 5 | 14 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Firestone | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Flagon (Flag) | 227 | 14 | 10 | 23 | 57 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Logicroof P-MV, P-SP | 798 | 903 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Мембраны ЭПДМ | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Импорт ПВХ-мембран, тыс. м2 | 8135 | 6554 | 2083 | 3020 | 2886 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Импорт ТПО-мембран, тыс. м2 | 895 | 1396 | 171 | 172 | 353 | *** | *** | *** | *** | *** |
| Всего, импорт полимерных мембран (без гидро- и пароизоляции) тыс. м2 | 9030 | 7950 | 2253 | 3192 | 3239 | *** | *** | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран

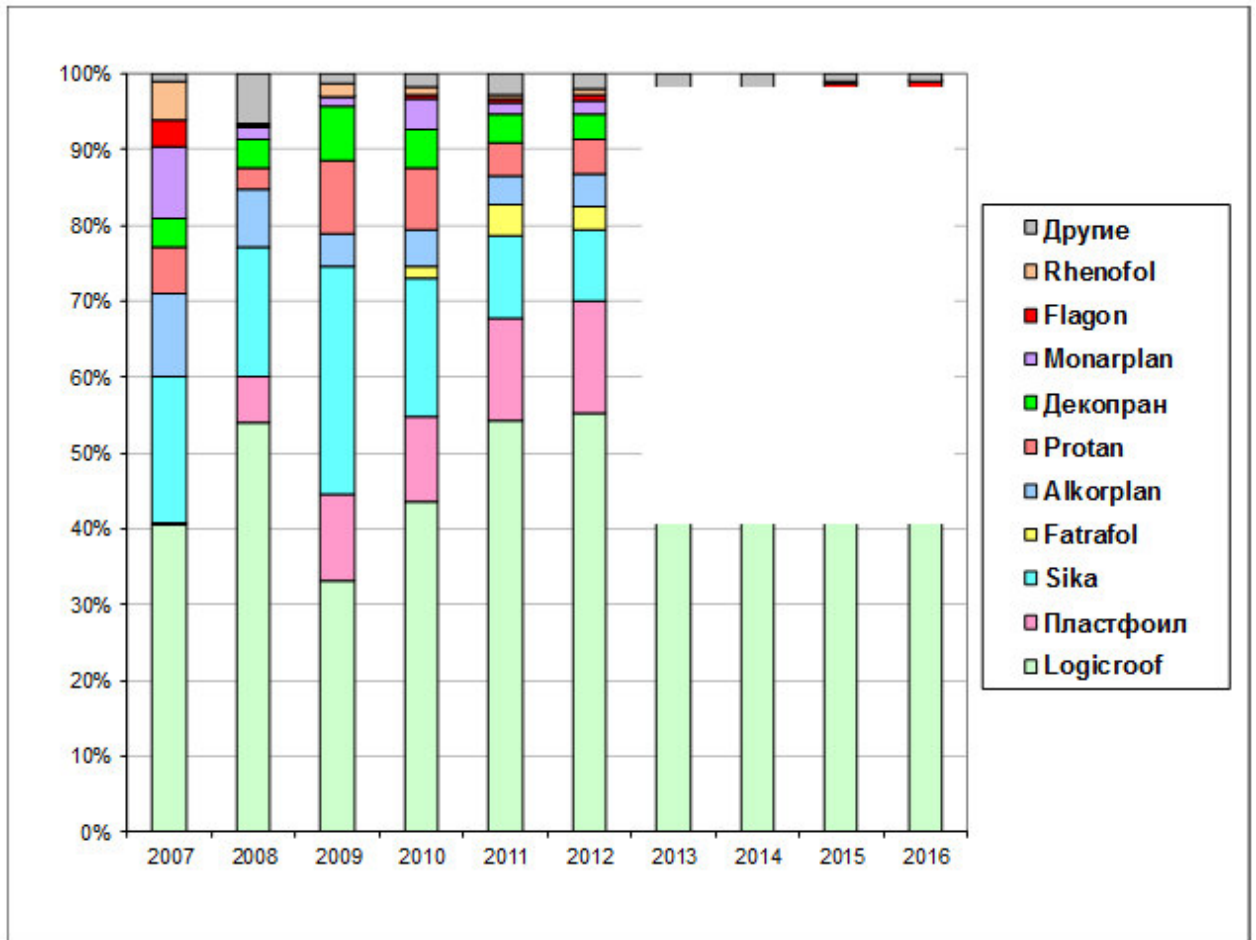
Российский рынок полимерных мембран по брендам

Что касается структуры рынка по игрокам, то, как видно из диаграммы (Рисунок 62), до 2009 года лидерское положение на рынке полимерных мембран в России попеременно доставалось то отечественному предприятию «ТехноНИКОЛЬ», то швейцарской компании Sika. По расчетам ABARUS Market Research, в 2007 году рыночная доля Logicroof была на

уровне 40% (сама компания в 2007 году также оценивала свою долю в 40%). Все мембраны «Лоджикруф» того периода ввозились из-за рубежа.

С открытием собственного производства холдинг, хоть и не сразу, но занял-таки устойчивое лидирующее положение. В период 2011-2014 гг. его доля составляла около ***%. Сейчас, в связи с резким падением импорта, доля лидера подскочила до ***%.

Рисунок 62. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2016 гг., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Два других отечественных производителя имеют разное влияние на рынок. Доля марки «Пластфоил» в последние годы постоянно росла и к 2013 г. достигла показателя ***% (сейчас около **% опять же из-за падения импорта). В то же время доля марки «Декоплан» («Стройпластполимер»), и без того небольшая, продолжает снижаться: если в 2009 году этот производитель располагал ***% рынка, то в 2016 году у него только ***%. В 2013 году компания «Стройпластполимер» обещала запустить дополнительную производственную линию, но пока нет информации, что эти планы удалось реализовать.

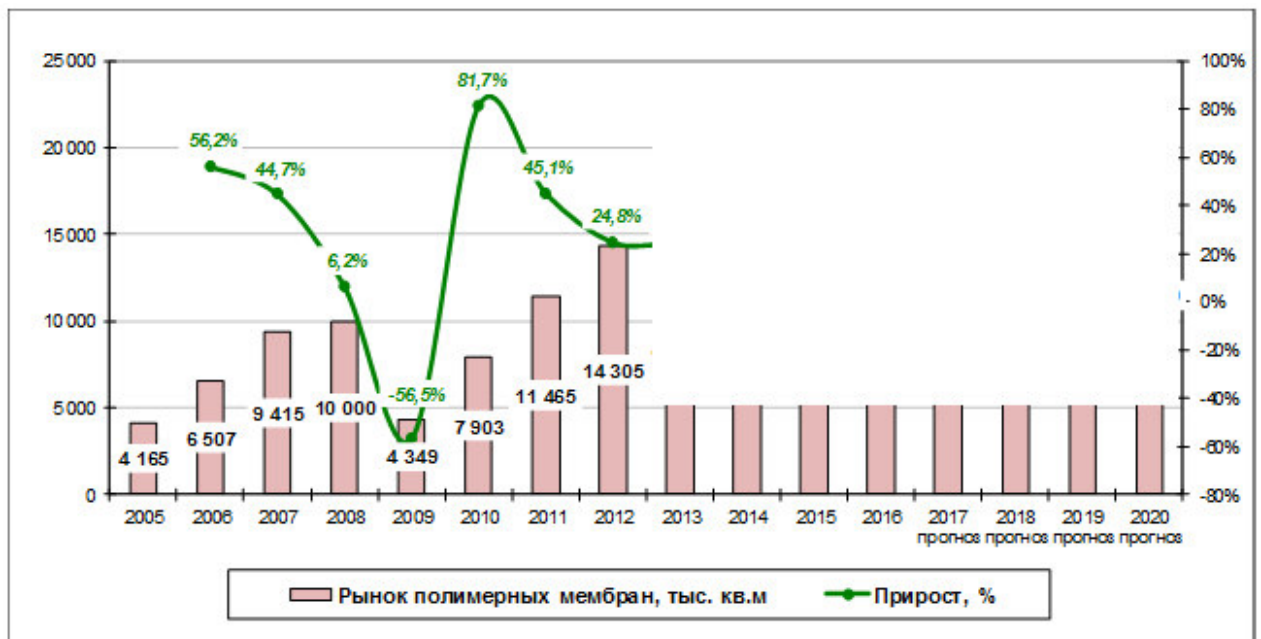
§ 4.7. Перспективы сегмента

Использование полимерных гидроизоляционных материалов в России, в условиях быстрорастущей экономики и строительства объектов с применением самых современных технологий, имеет несомненные перспективы для производителей мембран и подрядчиков, так как улучшения благосостояния населения влечет за собой возможность перехода к более качественным материалам высокими темпами.

Несмотря на то, что рынок полимерных мембран демонстрирует активные темпы развития, новые игроки на него приходить не спешат. С 2007 года продолжают функционировать всего 3 производителя ПВХ мембран. Некоторые из них расширяются.

Суммарные мощности российских заводов на сегодняшний день уже составляют более 40 млн. кв. м в год (с учетом ввода новой линии «ТехноНИКОЛЬ»). Однако дистрибьюторы кровельных материалов полагают, что в будущем рынок будет отказываться от отечественных мембран низкого качества, поэтому российским производителям придется либо сворачивать объемы производства и уступать зарубежным качественным материалам, либо усовершенствовать установленные линии.

Рисунок 63. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2020 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Основные ограничения для развития данного рынка – низкая информированность потребителя о качестве кровельных материалов и недостаток квалификации работников, производящих монтаж кровли. Выбор материала на девяносто процентов зависит от проектировщика и генподрядчика конечного потребителя. Конечным потребителем на данном рынке (плоские кровли) чаще всего выступает чиновник. А для чиновника главным критерием выбора является сумма сметы, которая должна уложиться в бюджет текущего года, а не долгосрочные характеристики кровельного покрытия.

Рисунок 64. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на российском рынке до 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...
...
...

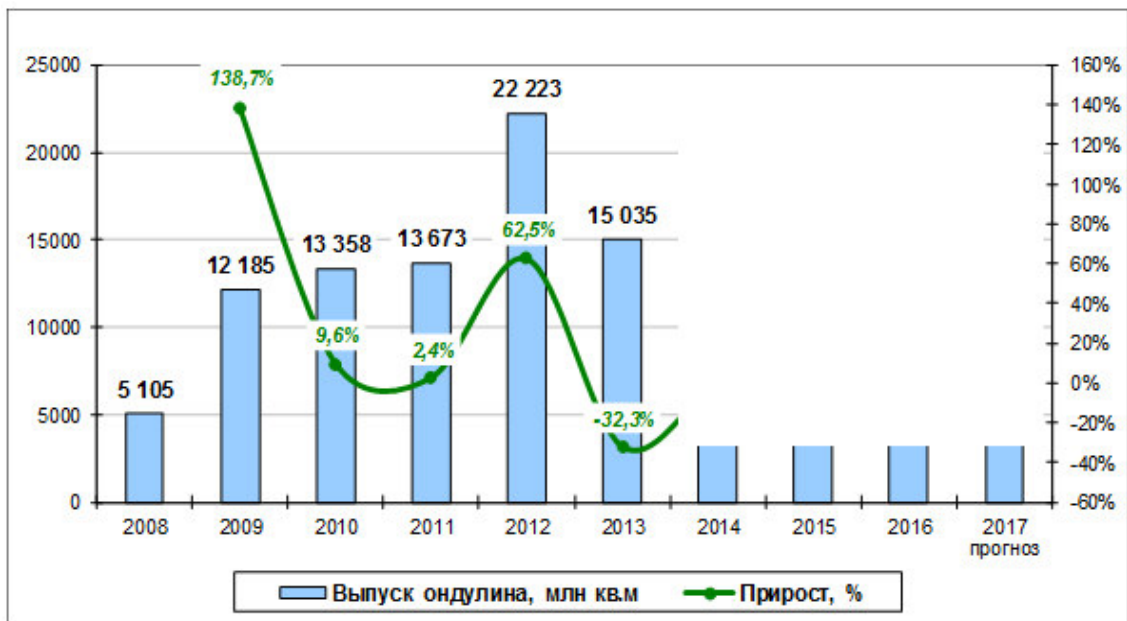
ГЛАВА V. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ

§ 5.2. Производство

В России материалы типа еврошифера производятся только на одном предприятии. В 2008 г. Onduline Group построила в Нижнем Новгороде завод по производству кровельных материалов годовой мощностью 15 млн. кв. м кровельных листов. Завод Onduline в Нижнем Новгороде стал первым собственным производством концерна в России и самым крупным из его проектов в мире: сейчас в состав группы входят еще девять предприятий годовой мощностью 10 млн кв. м каждое. Впрочем, на российском рынке кровельных материалов компания присутствует с 1994 года через свою российскую дочернюю компанию – ЗАО «Ондулин-Строительные материалы». Сейчас предприятие именуется ООО «Ондулин».

...
...
...

Рисунок 65. Динамика производства «Ондулина» в России, 2008-2016 гг. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.



Источник: Данные российской компании ООО «Ондулин».

Стоит отметить, что 2014 год стал особенным для компании. Завод начал выпускать новые материалы и коллекции. Именно в 2014 году появилась черепица «Ондувилла» (более высокий ценовой сегмент в соответствии с техническими и потребительскими характеристиками), а также листы «Ондалюкс» (более низкий ценовой сегмент). В компании «Ондулин» считают, что «Ондувилла» не подходит под категорию еврошифер, это более качественный материал. В 2014 году было выпущено около *** м2 «Ондувиллы»,

а в 2015-2016 гг. чуть более и *** тыс. м2. Более дешевый «Ондалюкс» производится в количестве примерно *** тыс. м2 в год.

В 2016 году появилась еще одна новинка – черепица «Ондулин», окрашенная специальным образом так, что создается эффект объемности. Со стороны эти плоские листы производят впечатление черепичных рядов, наложенных друг на друга. Сейчас черепица «Ондулин» выпускается в трех цветовых вариантах – почти *** тыс. м2 в 2016 году – и обещает стать очень популярным продуктом.

Таблица 43. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.

| Материал, марка | М2 в 1 листе | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| Листы «Ондулин» | 1,85 | тыс. листов | 7 011,7 | 11 396,6 | 7 710,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. кв. м | 13 672,8 | 22 223,4 | 15 035,1 | *** | *** | *** |
| Листы «Ондалюкс» | 1,85 | тыс. листов | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** |
| | | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** |
| Черепица «Ондувилла» | 0,31 | тыс. листов | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** |
| | | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** |
| Черепица «Ондулин» | 1,85 | тыс. листов | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** |
| | | тыс. кв. м | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** |
| Итого материалов «Ондулин» | | тыс. кв. м | 13 672,8 | 22 223,4 | 15 035,1 | 14 889,5 | *** | *** |

Источник: Данные российской компании «Ондулин».

Таким образом, в настоящее время выпуск «Ондулина» всех названий и коллекций находится на уровне *** млн кв. м (по состоянию на 2016 г.). Годом ранее, в 2015 году, по данным самого производителя, также было выпущено *** с небольшим млн кв. м материала, это больше результатов 2014 года на ***, хотя продажи «Ондулина» внутри страны, по признанию руководства компании, в течение 2015 года упали на ***. Часть производимой продукции остается на складе, зато продажи на экспорт растут третий год подряд. Что же касается краткосрочных прогнозов, то выпуск в 2017 году может как показать положительный прирост, так и остаться на прежнем уровне.

...
...
...
...
...
...
...
...



...

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 6.1. Общая характеристика

Мягкая штучная кровля (кровля из битумной черепицы) в настоящее время является одной из самых популярных в мире. Например, в Америке она используется уже более ста лет, а в Европе – уже более полувека. Основу гибкой черепицы составляет стеклохолст, пропитанный и покрытый с двух сторон модифицированным битумом. Сверху гибкая черепица посыпана сланцевой или базальтовой крошкой. В России этот материал появился около 15 лет назад.

Листы мягкой кровли производятся в виде вытянутых или правильных шестигранников различной формы, напоминающих пчелиные соты, прямоугольников, а также волнообразной формы, похожей на рыбью чешую. Такой вид кровли лучше всего подходит для крыш со сложным очертанием и может быть выполнен в разных цветовых решениях. Битумная черепица, пожалуй, самая привлекательная из всех видов кровельных покрытий в плане внешнего вида и укладки.

...
...
...
...
...

§ 6.2. Производство

Основные отечественные производители битумной черепицы

Первым в России освоил выпуск этого материала Рязанский картонно-рубероидный завод. РКРЗ начал производить гибкую черепицу ещё в конце 90-х гг., когда холдинг «ТехноНИКОЛЬ» ещё не имел торговой марки SHINGLAS, а завозил черепицу из Литвы. Тогда гонт РКРЗ был простым 2х лепестковым и имел несколько цветовых решений. Но все равно материал продавался довольно хорошо. Битумная черепица Рязанского КРЗ в 2003 г. была награждена Дипломом 1 ст. программы «100 лучших товаров России», в 2004 г. – Серебряным Знаком «Всероссийская марка (III тысячелетие) Знак качества XXI века», в 2006 г. – Платиновым Знаком «Всероссийская марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века».

Первый специализированный российский завод по выпуску гибкой черепицы принадлежит итальянской компании Тегола, который был оборудован на территории бывшего завода сельхозмашиностроения «Давыдово» в Орехово-Зуевском районе Московской области. Чтобы начать в России производство, в 2002 г. Tegola создала компанию «Тегола Руфинг Продактс». Инвестиции в проект составил \$30 млн. Запланированный годовой выпуск черепицы – 8 млн. кв. м, выпуск начался в 2005 году.

Итальянская компания Tegola – крупный производитель кровельных покрытий и гидрозащиты, ежегодно выпускает 25-30 млн. кв. м гибкой черепицы, 70% которой экспортируется по всему миру. Представительства компании работают в 73 странах (из них восемь в России). Российская фабрика компании по производству гибкой черепицы – вторая по величине в Европе (после итальянского предприятия).

...
...
...

Динамика производства

Таким образом, совокупные мощности российских производителей битумной черепицы на начало 2015 года (с учетом запуска второго завода «ТехноНИКОЛЬ», ЗАО «РБП» и «Дёке Экструджн») составляют около *** млн. кв. м в год.

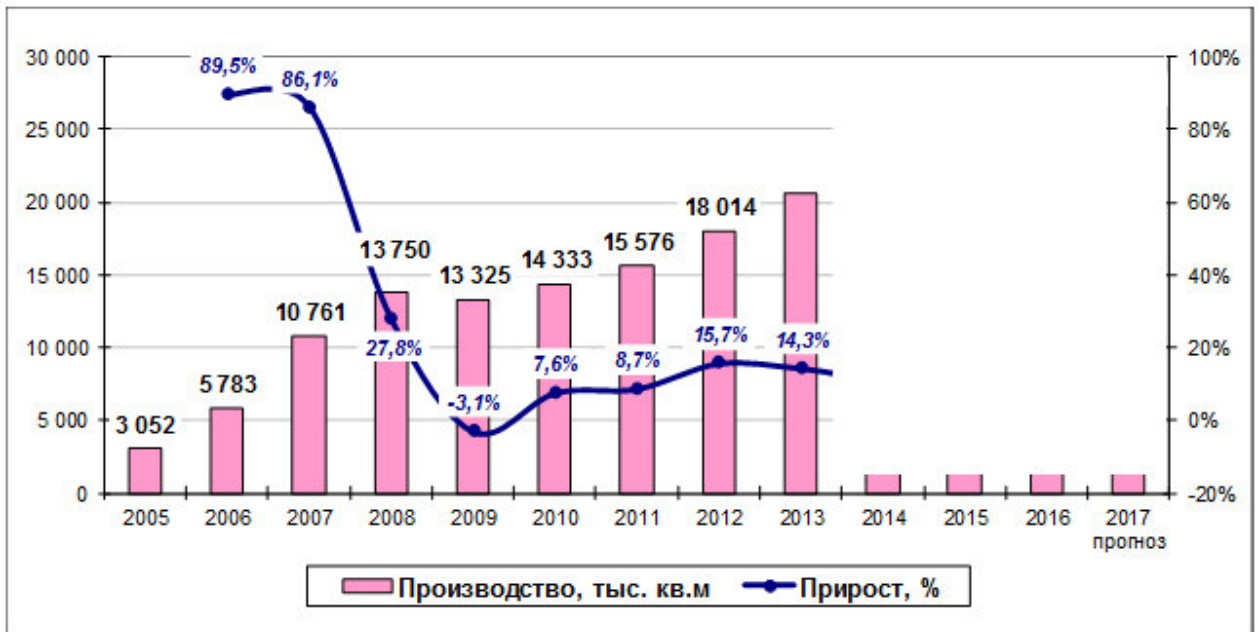
Таблица 48. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2007-2016 гг., тыс. кв. м.

| Компания, мощности | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| Рязанская обл. | | | | | | | | | | |
| ООО «Завод Шинглас» | 6185 | 8170 | 7700 | 8533 | 9526 | 10219 | *** | *** | *** | *** |
| РКРЗ-RoofShield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | *** | *** | *** | *** |
| Московская обл. | | | | | | | *** | *** | *** | *** |
| ООО «ТЕГОЛА Руфинг Продактс» | 4426 | 5380 | 5500 | 5700 | 5900 | 5700 | *** | *** | *** | *** |
| «Люберит» | 150 | 200 | 125 | 150 | 50 | 25 | *** | *** | *** | *** |
| Саратовская обл. | | | | | | | *** | *** | *** | *** |
| ЗАО «РБП» Руфлекс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 | *** | *** | *** | *** |
| Владимирская обл. | | | | | | | *** | *** | *** | *** |
| Дёке Экструджн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Свердловская обл. | | | | | | | *** | *** | *** | *** |
| «Медная кровля» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | *** | *** | *** | *** |
| Итого | 10761 | 13750 | 13325 | 14333 | 15576 | 18014 | *** | *** | *** | *** |

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе данных ФСГС РФ и финансовых показателей предприятий.

...
...
...

Рисунок 71. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2016 г. и прогноз на 2017 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

Ведущим игроком на рынке битумной черепицы с 2007 года является ООО «Шинглас». Холдинг «ТехноНИКОЛЬ» на строительном рынке России известен как предприятие, стремящееся завладеть лидирующими позициями в любой сфере, в которой работает. Холдинг с успехом осуществляет лидирующую стратегию на рынке теплоизоляции (минеральной ваты и экструдированного пенополистирола), на рынке битумных рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, на рынке полимерных кровельных мембран, а также на рынке битумной черепицы. Выпуская продукцию приемлемого качества по средним рыночным ценам, «ТехноНИКОЛЬ» завоевывает максимально возможную долю рынка. Остальным игрокам довольно трудно противостоять холдингу, придерживающемуся агрессивных методов продвижения продукции.

§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы

Импорт

В 2007 году в Россию было завезено около 5 млн. кв. м импортной битумной черепицы, в 2008 году – уже больше 5 млн. После 2008 года импорт сильно уменьшился – сказался кризис. Кроме этого, сокращение импортной активности было связано с ростом производства данных материалов внутри страны. Таким образом, в 2009 году было импортировано всего 2,99 млн. кв. м. Затем ситуация начала улучшаться. В 2010 году прирост составил ***, что в количественном выражении было равно показателям 2006 года. В 2011-2012 гг. рост продолжился, в результате в 2012 году объем импорта гибкой черепицы составил *** млн. кв. м.

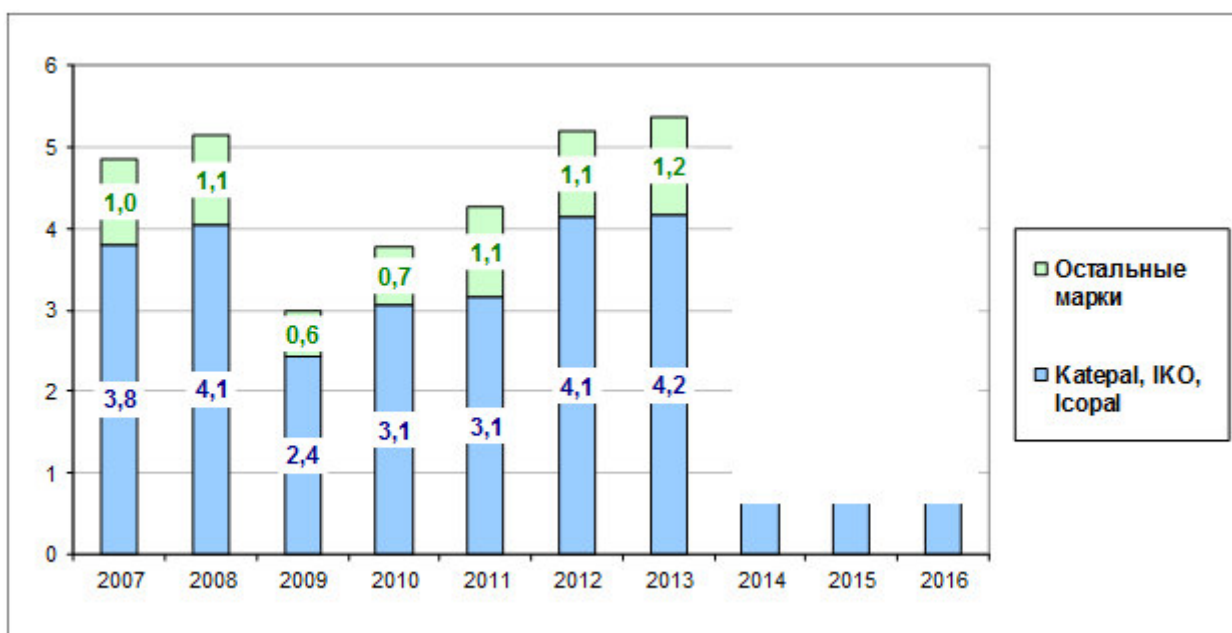
Таблица 49. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2016 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

| Марка | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| Katepal | 19308 | 22850 | 16873 | 18925 | 16678 | 23670 | *** | *** | *** | *** |
| ИКО | 8180 | 6070 | 580 | 1611 | 2705 | 4195 | *** | *** | *** | *** |
| Icopal | 2920 | 3494 | 1957 | 3869 | 5802 | 5165 | *** | *** | *** | *** |
| Pikipoika/ Kerabit | 2668 | 3185 | 1302 | 1790 | 3967 | 2736 | *** | *** | *** | *** |
| Certainteed/ GAF | 3043 | 2434 | 2091 | 1970 | 3715 | 3496 | *** | *** | *** | *** |
| Technonikol/ Mida | 912 | 1042 | 573 | 1401 | 687 | 604 | *** | *** | *** | *** |
| Tegola | 1344 | 883 | 271 | 429 | 315 | 1128 | *** | *** | *** | *** |
| Акваизол | 0 | 346 | 233 | 110 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Прочие | 413 | 759 | 50 | 125 | 170 | 577 | *** | *** | *** | *** |
| Всего импорт, т | 38788 | 41063 | 23930 | 30230 | 34039 | 41571 | *** | *** | *** | *** |
| Импорт, млн кв. м | 4,85 | 5,13 | 2,99 | 3,78 | 4,25 | 5,20 | *** | *** | *** | *** |

Источник: Расчет ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

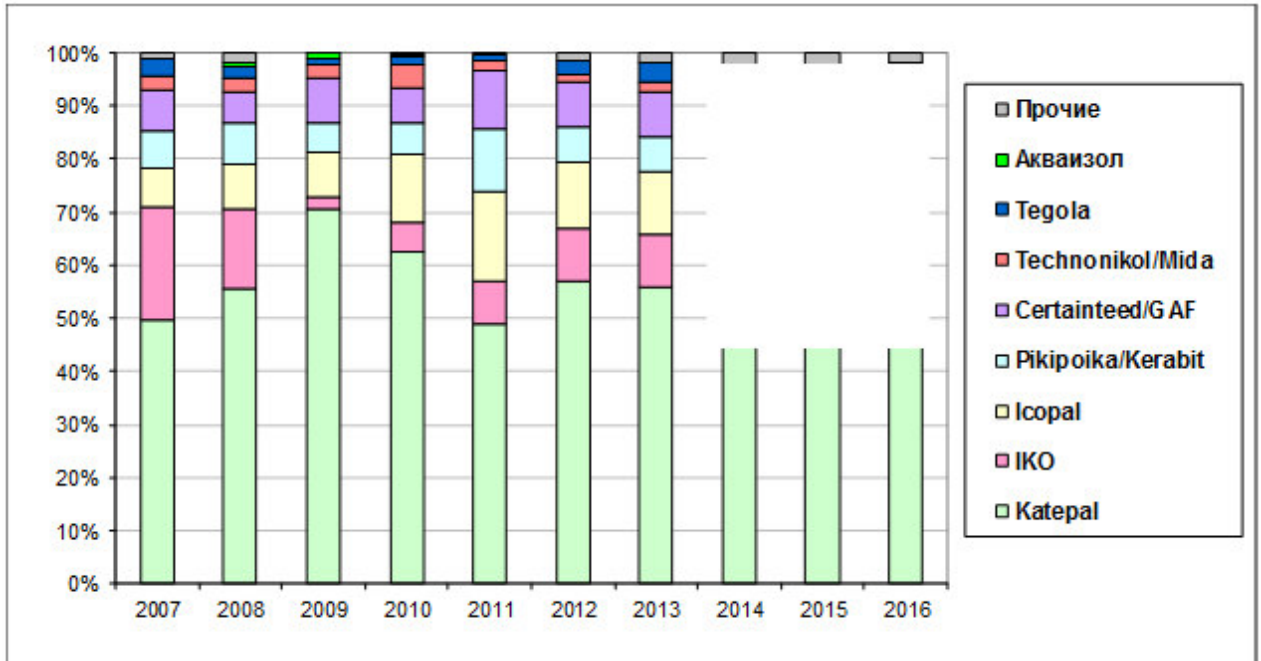
В 2014 году динамика импорта меньше аналогичного периода прошлого года на ***%. По итогам 2014 года импорт гибкой черепицы в Россию составил около *** млн. кв. м, то есть на ***% меньше, чем в 2013 году. Уменьшился импорт таких брендов, как ИКО, Icopal, Pikipoika (в последнее время чаще под маркой Kerabit), Tegola. Зато увеличиваются поставки продукции из США и Канады: Certainteed, Ruflex, GAF, Owens Corning Sales. В 2015 году импорт заметно упал. В 2016 году падение продолжилось.

Рисунок 72. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2016 гг., млн. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Рисунок 73. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2016 гг., доли, %.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

§ 6.5. Основные игроки рынка

Структура рынка по брендам

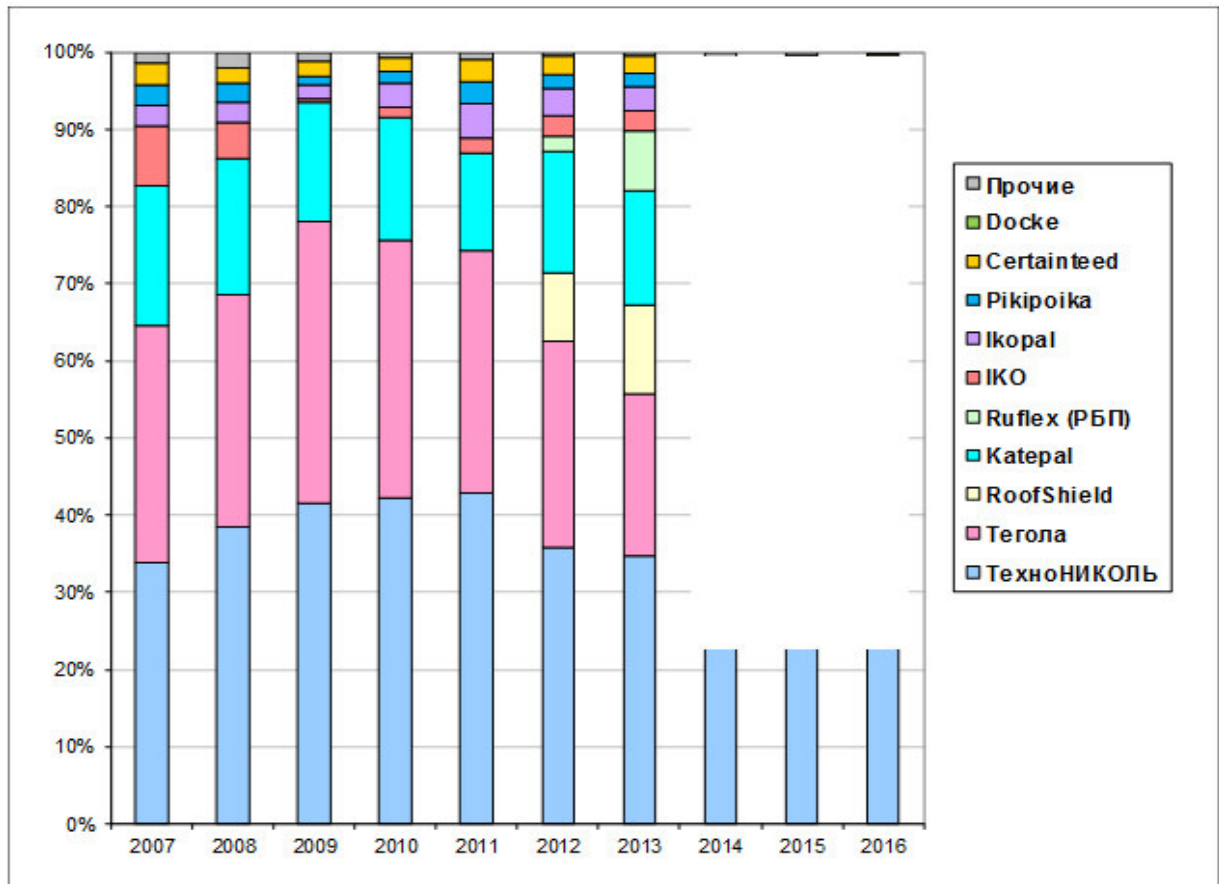
Расчет рыночных долей игроков рынка привел к следующим результатам – до 2012 года 65-70% рынка примерно пополам делили компании «ТехноНИКОЛЬ» и «Тегола» (с учетом их производства, импорта и экспорта). Несмотря на то, что объем выпуска у холдинга «ТехноНИКОЛЬ» выше, на рынке в некоторые годы он приближается к «Теголе», так как холдинг больше экспортирует.

В 2012 году картина изменилась: на российский рынок вышли два новых игрока – марка Рязанского картонно-рубероидного завода RoofShield и марка Ruflex от ЗАО «РБП», – что не могло не сказаться на изменениях брендовой структуры. Теперь доли лидеров постепенно сжимаются, они уже занимают менее ***% рынка в совокупности. При этом «ТехноНИКОЛЬ» продолжает удерживать первую позицию. Более того, в кризисные периоды «ТехноНИКОЛЬ» старается расширять свое рыночное влияние, именно так и происходит снова – доля лидера увеличивается.

Торговая марка RoofShield рязанского завода сейчас занимает около ***% рынка, превысив долю итальянско-российской «Теголы». Отечественный Ruflex (Саратов) держался на уровне ***%, пока не вынужден был закрыться. Новая марка Doske в 2015 году удерживала порядка ***%, а в 2016 году достигла ***%.

Среди зарубежных мягких кровельных материалов наиболее заметна на рынке продукция Katerpal (около ***%), а на черепицу следующих марок – IKO, Icopal, Kerabit, Certainteed и остальных приходится ***%.

Рисунок 76. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2016 гг., %.



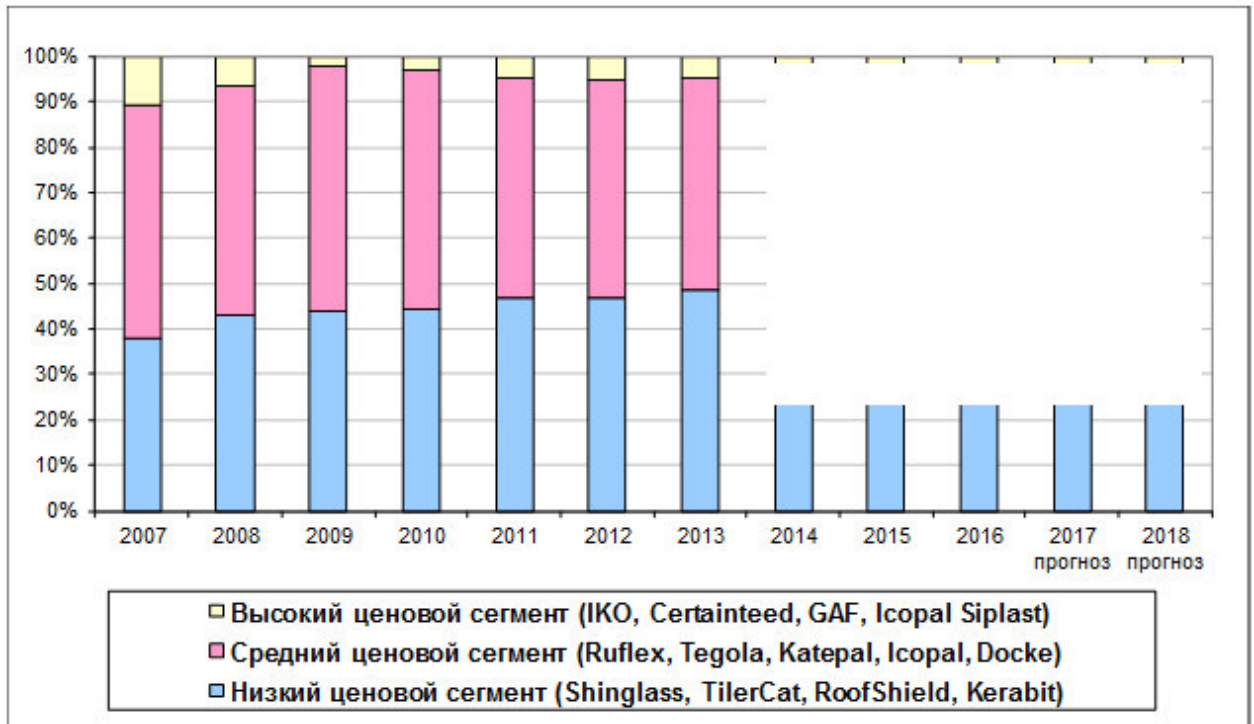
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 6.7. Перспективы сегмента

До 2012 года российский рынок битумной черепицы находился в состоянии стабильного роста. Ежегодные приросты достигали 10-15%. В какой-то момент на рынке почувствовался перевес спроса над предложением, причем этот момент наступил еще до финансового кризиса 2008-2009 гг. Столкнувшись с проблемами финансового характера, а также с высоким уровнем неопределенности, крупные игроки, инициировавшие расширение производственных мощностей, на время приостановили строительство. Ждать открытия новых производств пришлось три года. При этом инвесторы не афишировали свою деятельность. Зато в 2012 году на рынке появилось сразу два новых производителя битумной черепицы – РКРЗ и «Руфлекс», в течение 2013 года заработала вторая производственная площадка «ТехноНИКОЛЬ», а в конце 2014 года открылся завод «Дёке Экструджн». Теперь общая производственная мощность всех российских предприятий составляет 90 млн. квадратных метров в год.

Рисунок 81. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2018 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Битумная черепица на рынке кровельных материалов в основном конкурирует с металлочерепицей и битумным листом – «ондулином» и его аналогами. И тот и другой материал стоит дешевле гибкой черепицы, особенно с учетом всего кровельного ковра, включая обрешетку. Но в настоящее время рынок переживает две тенденции, которые дают некоторое преимущество гибкой черепицы перед этими двумя материалами.

Первая тенденция, связанная с улучшением благосостояния населения – рост популярности качественного домостроения. Это выражается в строительстве крыш более сложных форм. Для таких крыш гибкая черепица выступает практически безальтернативным вариантом. Здесь близкими конкурентами для нее становятся уже цементно-песчаная и керамическая черепица. Но они гораздо дороже и требуют более крепких стропил и обрешетки.

Вторая тенденция – это стремление производителей гибкой черепицы войти в самый нижний ценовой сегмент. В этом сегменте (не жилые строения, а технические пристройки, бани, беседки и т.п.) черепица способна вытеснять ондулин (который считается кровельным материалом для технических и временных построек) и даже рубероид.

ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 7.2. Производство

Производители натуральной черепицы

Сегмент твердой черепицы относится к наиболее трудно оцениваемым, поскольку более-менее правдоподобная статистика производства имеется только по цементно-песчаной черепице, да и то потому, что ее в России в основном производит одна крупная компания – совместное российско-германское предприятие «БРААС – ДСК 1». Совместное российско-немецкое предприятие «БРААС – ДСК 1», которое было создано в 1995 году, – неотъемлемая часть крупной международной корпорации Braas Monier Building Group. Группа имеет свои представительства в 40 странах мира.

В России цементно-песчаная черепица BRAAS производится на двух заводах, расположенных в Москве и Краснодаре. Центральный офис компании расположен в Москве, а филиалы располагаются в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге. Первый завод по производству черепицы BRAAS был открыт в Москве в 1996 году, а краснодарский – в 2005 году. Потенциальная мощность обоих заводов составляет 30 млн. штук в год. На заводах «БРААС – ДСК 1» установлены современные немецкие производственные линии BRAAS (Германия), отвечающие требованиям европейского и российского стандартов качества. В России компания «БРААС – ДСК 1» производит 3 модели цементно-песчаной черепицы в 10 цветах: Франкфуртская, Янтарь и Таунус – производство последней запущено в июле 2016 года.

Также в России с 2002 года цементно-песчаную черепицу под маркой Sea Wave производит компания «Балтик Тайл» (при содействии шведского холдинга Benders) из Санкт-Петербурга. В 2011-2012 году завод «Балтик Тайл» был модернизирован, поскольку мощности старой линии не справлялись с увеличением спроса на черепицу Sea Wave. Новая линия была запущена в 2012 году. Производственные мощности были увеличены до 20 млн. штук в год, то есть до 2000 тыс. кв. м. Теперь это абсолютно новый завод по производству черепицы карусельного типа, аналогичного которому в России нет. При производстве цементно-песчаной черепицы Sea Wave используются высокопрочные формы и английское оборудование.

...
...
...
...
...
...
...
...

Таблица 55. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2008-2016 гг., тыс. кв. м.

| Производитель | Тип | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------|------|------|------|
| БРААС ДСК-1 (Москва) | цементно-песчаная | 1339 | 840 | 865 | 883 | 1013 | *** | *** | *** | *** |
| БРААС ДСК-1 Краснодар | цементно-песчаная | 195 | 147 | 117 | 167 | 213 | *** | *** | *** | *** |
| «Балтик Тайл» Sea Wave (Санкт-Петербург) | цементно-песчаная | 120 | 80 | 85 | 100 | 120 | *** | *** | *** | *** |
| Разные заводы (различные регионы РФ) | полимер-песчаная | 200 | 120 | 200 | 300 | 320 | *** | *** | *** | *** |
| «Починковское УПСМ» (Нижегородская обл.) и другие | керамическая | 345 | 179 | 100 | 50 | 0 | *** | *** | *** | *** |
| Всего | | 2199 | 1366 | 1367 | 1500 | 1666 | *** | *** | *** | *** |

Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Производители полимер-песчаной черепицы

Производство полимер-песчаной черепицы в России освоено совсем недавно, это довольно новая технология. Она производится разрозненными заводами (и даже исправительными колониями) в небольших объемах – от 5 до 20 тыс. кв. м в год. Среди наиболее известных производителей на рынке можно назвать следующие компании:

- «Полимерстрой-18»¹ (Удмуртия);
- Tetto (ТК «Титан», Московская область, Ступино);
- LUXE Tile (ООО «Де Люкс», Владимирская область);
- «Полизанд» (ООО «БизнесЭлит», Московская область);
- Rimini (ООО «ЕвроСтройТехКраснодар»);

Эти компании работают давно, как правило, имеют расширенную сеть представительств в регионах, активно рекламируют свою продукцию, на них ссылаются строительные бригады и частные покупатели. Цены на такую полимер-песчаную черепицу держатся на уровне недорогой цементно-песчаной.

Но большая часть полимер-песчаной черепицы по всей стране производится небольшими компаниями. В их числе можно назвать следующие:

- Завод «Универсал» (Новокузнецк);
- «Полимер 32» (ООО «Дятьковское РТП-1», Брянская область);
- DOMINO (ООО «Строитель АГ», Московская область);

¹ ООО «Полимерстрой18» также производит оборудование для переработки вторичных полимеров и выпуска полимерпесчаной продукции.

- «ЭКО-черепица» (ООО «ПолимерМосСтрой», Москва);
- «Авидо» (ООО «Авидо», Москва, с 2008 г.);
- ООО «БТ» (Пермь);
- «Покров Кубань» (Краснодарский край, с 2012 г.);
- «Енисей Полимер» (Красноярский край, с 2003 г.);
- ООО «Компания Центр Вторресурсы» (Пермь, с 2003 г.);
- «Экокров» (Омская область);
- «ПолимерПром» (Екатеринбург);
- ООО ПФ «Торел» (Новосибирск, с 2008 г.);
- «Вторпласт-Екб» (Екатеринбург);
- ООО «Сандлер» (Пермь, с 2010 г.);
- ООО «Опытный завод строительных материалов» (Тюмень, с 2006 г.).

В действительности заводов гораздо больше, и в последние годы число производителей постоянно увеличивается, в том числе такое производство весьма популярно у индивидуальных предпринимателей.

§ 7.3. Импорт и экспорт

Общая динамика импорта

В импортно-экспортных потоках мы будем рассматривать только цементно-песчаную и керамическую черепицу, так как полимер-песчаная производится, в основном, в России и практически не импортируется. Учет поставок штучных кровельных материалов производится в разных единицах измерения: как в штуках, так и в килограммах. Чтобы перевести объем в квадратные метры, лучше всего воспользоваться показателями среднего веса материалов. 1 кв. метр цементно-песчаной черепицы весит около 50 кг, а керамической – около 40 кг.

Таблица 56. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2007-2016 гг. тонн.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| Импорт цементно-песчаной | 6753 | 6927 | 1507 | 4210 | 5615 | 3932 | *** | *** | *** | *** |
| Импорт керамической | 20127 | 24262 | 20536 | 22137 | 25282 | 27501 | *** | *** | *** | *** |
| ВСЕГО, т | 26880 | 31189 | 22043 | 26347 | 30897 | 31433 | *** | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

В 2008 г. объём импорта цементно-песчаной черепицы составил около 7 тыс. т, потом наступил кризис, и в 2009 г. поставки снизились до 1500 тонн. Затем импорт снова стал расти, но неровными темпами. Импорт керамической черепицы, напротив, растёт

довольно стабильно. После пика 2008 г. (более 24 тыс. т) пару лет она ввозилась в меньших объемах, но в 2011-2014 гг. поставки превысили докризисный уровень.

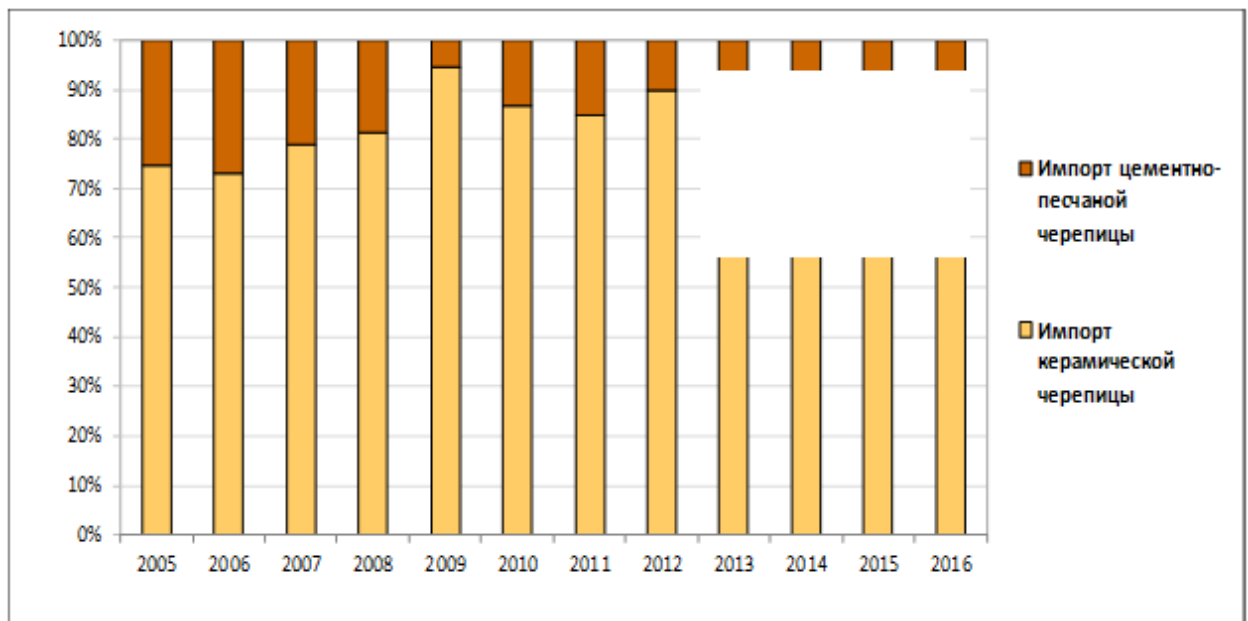
Таблица 57. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2007-2016 гг.

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Импорт цементно-песчаной | 135 | 139 | 30 | 84 | 112 | 79 | *** | *** | *** | *** |
| Импорт керамической | 503 | 607 | 513 | 553 | 632 | 688 | *** | *** | *** | *** |
| ВСЕГО, т | 638 | 745 | 544 | 638 | 744 | 766 | *** | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

Импорт керамической черепицы намного превосходит объёмы импорта цементно-песчаной, и это очевидно, ведь в России находится один из крупнейших в Европе заводов по выпуску цементно-песчаной черепицы – русско-германское предприятие «БРААС», тогда как мощности по производству керамической черепицы расположены за рубежом.

Рисунок 85. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2005-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

Изменение структуры импорта говорит о том, что импортная керамическая черепица является слишком дорогой для российских потребителей.

Импорт цементно-песчаной черепицы

Основными странами-поставщиками цементно-песчаной черепицы на российский рынок являются Беларусь, Германия, Италия, Польша и Финляндия. Небольшую лепту также вносят импортные поставки из Китая.

Таблица 58. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2016 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

| Торговая марка | Страны | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|--|----------|---------------|------|------|------|
| А-ТІІІКАТЕ | Финляндия | тонны | 3050,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 61,0 | *** | *** | *** |
| ЗАБУДОВА | Беларусь | тонны | 2389,1 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 47,8 | *** | *** | *** |
| MONIER/ BRAAS | Германия, Италия, Польша, Эстония, Финляндия | тонны | 1412,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 28,3 | *** | *** | *** |
| FOSHAN, ZHEJIANG, YANSHI | Китай | тонны | 292,4 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 5,8 | *** | *** | *** |
| EURONIT | Польша | тонны | 187,9 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 3,8 | *** | *** | *** |
| BENDERS | Швейцария, Швеция, Литва, Германия | тонны | 42,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 0,9 | *** | *** | *** |
| BRAMAC | Венгрия | тонны | 40,4 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 0,8 | *** | *** | *** |
| Другие марки | Разные страны | тонны | 122,6 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 2,5 | *** | *** | *** |
| ВСЕГО | — | тонны | 7537,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 150,8 | *** | *** | *** |

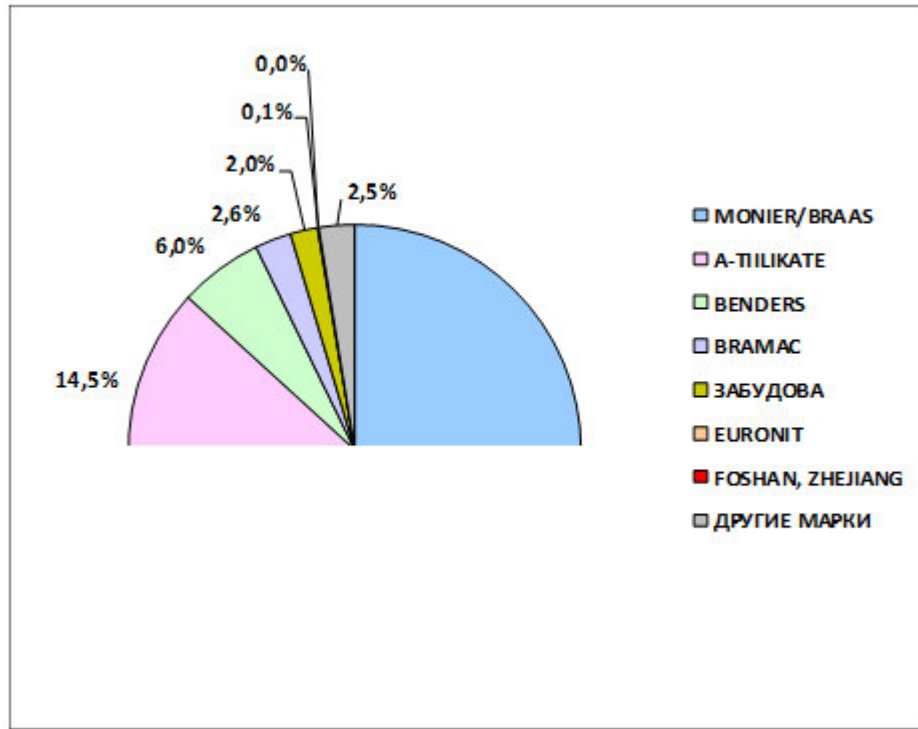
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

* В пересчете 50 кг веса на каждый квадратный метр цементно-песчаной черепицы.

В 2013 году в структуру импорта наибольший объем внесла финская торговая марка А-ТІІІКАТЕ, которая составила ***% от всего импорта цементно-песчаной черепицы в Россию, или *** тыс. кв. м в количественном выражении. В 2014 году А-ТІІІКАТЕ удалось сохранить за собой первое место, но теперь уже более заметную долю – почти ***% – занимает продукция немецкого холдинга MONIER BRAAS GMBH. В 2013 году у этой марки было менее ***%. Судя по заявленной таможенной стоимости, это самая дорогая цементно-песчаная черепица на рынке.

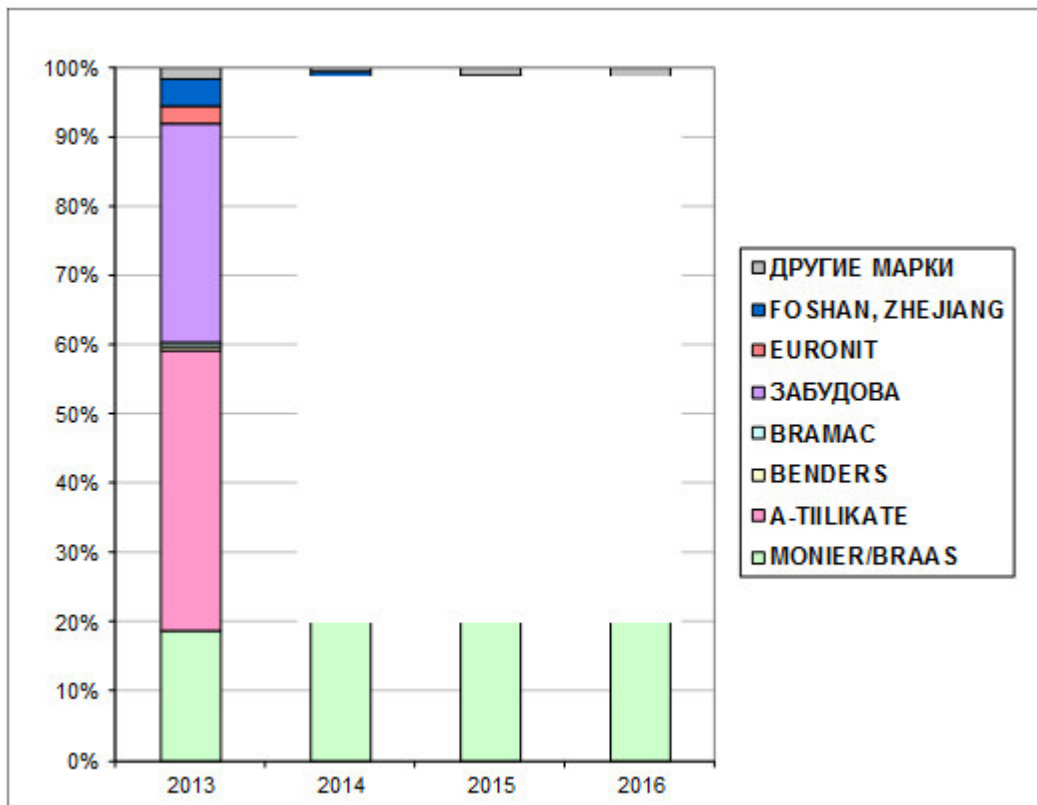
В целом можно отметить, что стоимость твердой черепицы в валюте в 2015 году по сравнению с 2013 годом для большинства марок либо снизилась, либо почти не изменилась. Выросла цена только на швейцарскую черепицу BENDERS.

Рисунок 86. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

Рисунок 87. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2016 гг. в сравнении, %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

Импорт керамической черепицы

Таблица 59. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2016 гг. по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

| Торговая марка | Страны происхождения | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|--------------|------|------|------|
| ROBEN | Польша, Германия | тонн | 4313,2 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 107,8 | *** | *** | *** |
| MONIER/BRAAS | Польша, Германия, Франция | тонн | 4114,0 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 102,9 | *** | *** | *** |
| WIENERBERGER/ KORAMIC | Польша, Германия, Франция | тонн | 3315,5 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 82,9 | *** | *** | *** |
| WIENERBERGER/ TERCA | Польша, Германия, Нидерланды | тонн | 0 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 0 | *** | *** | *** |
| JACOBI | Германия | тонн | 1943,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 48,6 | *** | *** | *** |
| CREATON | Германия | тонн | 1911,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 47,8 | *** | *** | *** |
| TERREAL | Франция | тонн | 1744,8 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 43,6 | *** | *** | *** |
| ABC- KLINKERGRUPPE | Германия | тонн | 1042,9 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 26,1 | *** | *** | *** |
| ERLUS | Германия | тонн | 1018,2 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 25,5 | *** | *** | *** |
| TONDACH | Чехия, Хорватия Австрия, Словакия | тонн | 6255,0 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 156,4 | *** | *** | *** |
| LAUMANS | Германия | тонн | 666,2 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 16,7 | *** | *** | *** |
| NELSKAMP | Германия | тонн | 544,0 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 13,6 | *** | *** | *** |
| IMERYS | Франция | тонн | 371,7 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 9,3 | *** | *** | *** |
| ESCANDELLA | Испания | тонн | 370,6 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 9,3 | *** | *** | *** |
| MEYER-HOLSEN | Германия | тонн | 347,5 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 8,7 | *** | *** | *** |
| COTTOSENESE SPA | Италия | тонн | 233,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 5,8 | *** | *** | *** |
| EURONIT | Польша | тонн | — | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | — | *** | *** | *** |
| КИТАЙЦЫ | Китай | тонн | 205,3 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 5,1 | *** | *** | *** |
| ОСТАЛЬНЫЕ | Разные страны | тонн | 1505,1 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 37,6 | *** | *** | *** |
| ВСЕГО, импорт | — | тонн | 29902 | *** | *** | *** |
| | | тыс. м2 | 747,6 | *** | *** | *** |

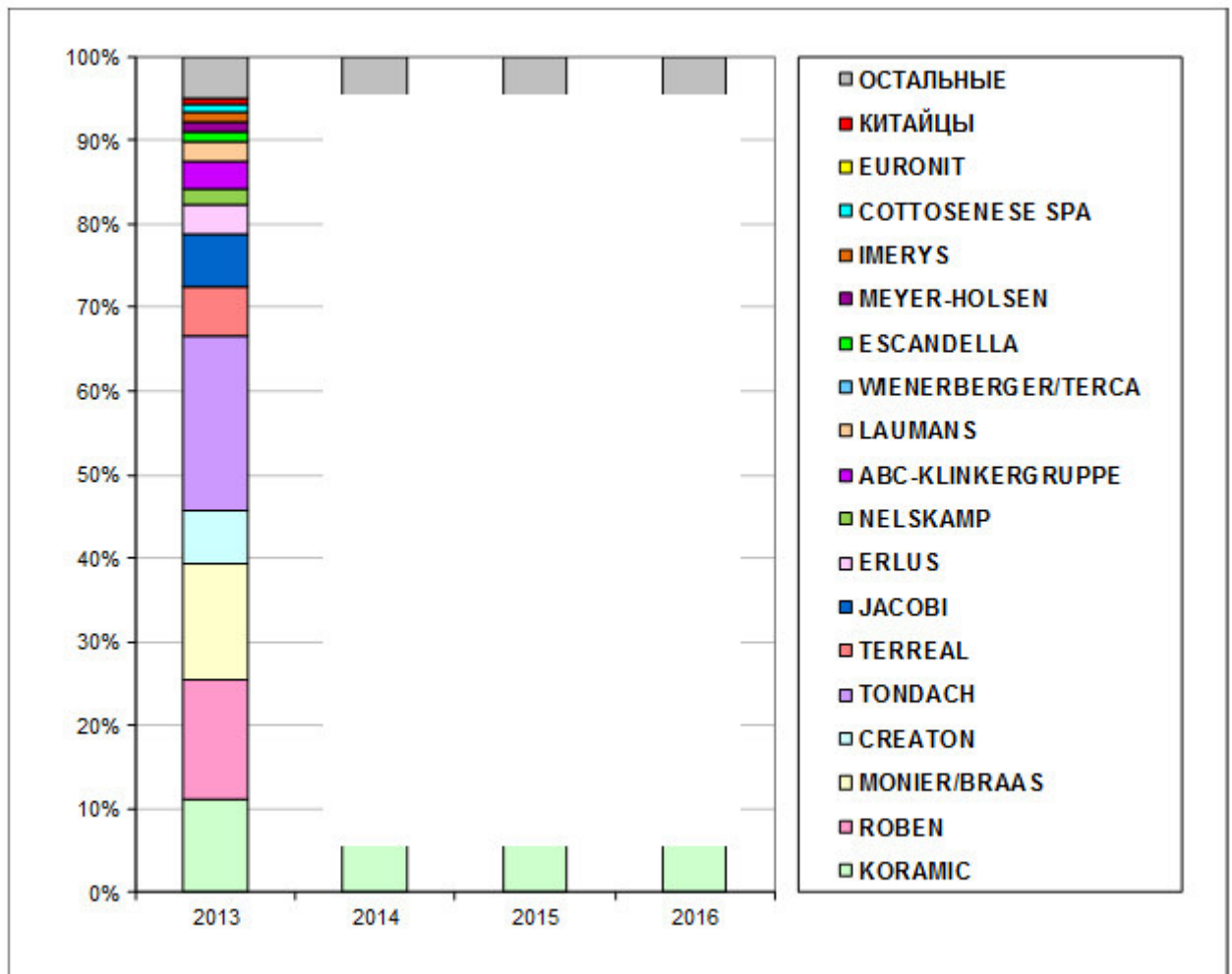
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

* В пересчете 40 кг веса на каждый квадратный метр керамической черепицы.

Вообще рынок твердой черепицы носит, скорее, оптовый, а не розничный характер и очень сильно зависит от девелоперских проектов. Поэтому строительство крупного коттеджного поселка или другого аналогичного объекта может в значительной степени повлиять на скачок импорта того или иного конкретного производителя черепицы, если именно данная компания получила заказ на поставки.

Также следует обозначить марки JACOBI, CREATON, TERREAL, ABC-KLINKERGRUPPE, ERLUS, LAUMANS, NELSKAMP. В 2014-2015 гг. на российском рынке появилась также керамическая черепица EURONIT, ранее широко известная в категории цементно-песчаной продукции.

Рисунок 89. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР

§ 8.2. Производство

Динамика производства

Общая производственная мощность в России на 01.01.2002 г. по шиферу составляла 3962 млн. условных плиток. В эксплуатации находилось 109 технологических линий, в том числе 85 по производству листов.

Однако, в 1991-2006 гг. (именно в этот период наблюдался рост производства) объемы выпуска практически всех видов асбестоцементных материалов по сравнению с проектными мощностями были существенно ниже. До 2001 года это было связано со снижением промышленного, жилищного и гражданского строительства, практически полным прекращением мелиоративных работ, а после 2001 г., когда строительство стало подниматься, – с развернувшейся антиасбестовой кампанией в странах Европейского Союза. Период 2002-2006 гг. стал последним интервалом, когда объем производства и потребления асбестоцементного шифера медленно, но стабильно увеличивался (при этом в 2005 году наблюдался некоторый спад производства, но в 2006 ситуация выправилась), что было обусловлено ростом объемов жилищного строительства и необходимостью ремонта крыш, ранее покрытых шифером.

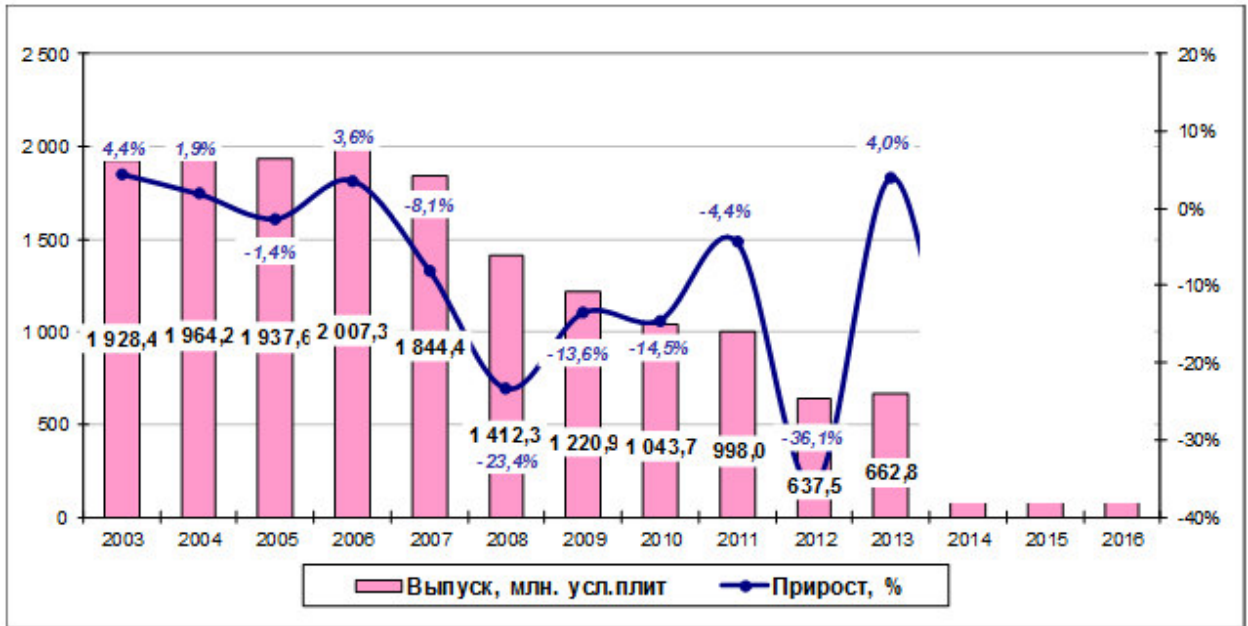
Таблица 64. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ, 1999-2016 гг.

| | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Шифер, млн усл. плиток | 1654,2 | 1753,0 | 1676,2 | 1846,6 | 1928,4 | 1964,2 | 1937,6 | 2007,3 | 1844,4 |
| Прирост к предыдущему году | 33,5% | 6,0% | -4,4% | 10,2% | 4,4% | 1,9% | -1,4% | 3,6% | -8,1% |
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Шифер, млн усл. плиток | 1412,3 | 1220,9 | 1043,7 | 998,0 | 637,5 | 662,8 | *** | *** | *** |
| Прирост к предыдущему году | -23,4% | -13,6% | -14,5% | -4,4% | -36,1% | 4,0% | *** | *** | *** |

Источник: ABARUS Market Research, ФCGC РФ.

...
...
...
...
...
...

Рисунок 99. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2016 гг., млн. усл. плит.



Источник: ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

По давней традиции прогнозы экспертов ABARUS Market Research в отношении асбестоцементного шифера почти никогда не сбываются – рынок то падает сильнее, чем ожидалось, то вдруг растет. Так, объем производства в 2010 г. по отношению к более-менее стабильному 2007 году должен был снизиться на 30% и составить 1300 млн. условных плиток. Однако это снижение оказалось более сильным – выпуск упал на 43% (за три года). Ожидалось, что в 2014 году снижение составит 10-15%, но в действительности производство опять упало довольно сильно – на 28,2%. В 2015 году очередное падение составило почти ***%.

...
...
...
...
...
...
...

Именно так и произошло в 2016 году: все ждали падения, но почти с самого начала наблюдался рост (см. Таблицу 64 и Рисунок 100). За период январь-август 2016 года было выпущено на ***% больше волнистого шифера, чем за тот же период прошлого года. А итоговые результаты и вовсе показали рост на ***% впервые за десять лет. При этом не зафиксировано заметного увеличения экспорта за рубеж в 2016 году, значит, шифер снова начал пользоваться спросом у отечественных потребителей.

§ 8.5. Основные игроки рынка

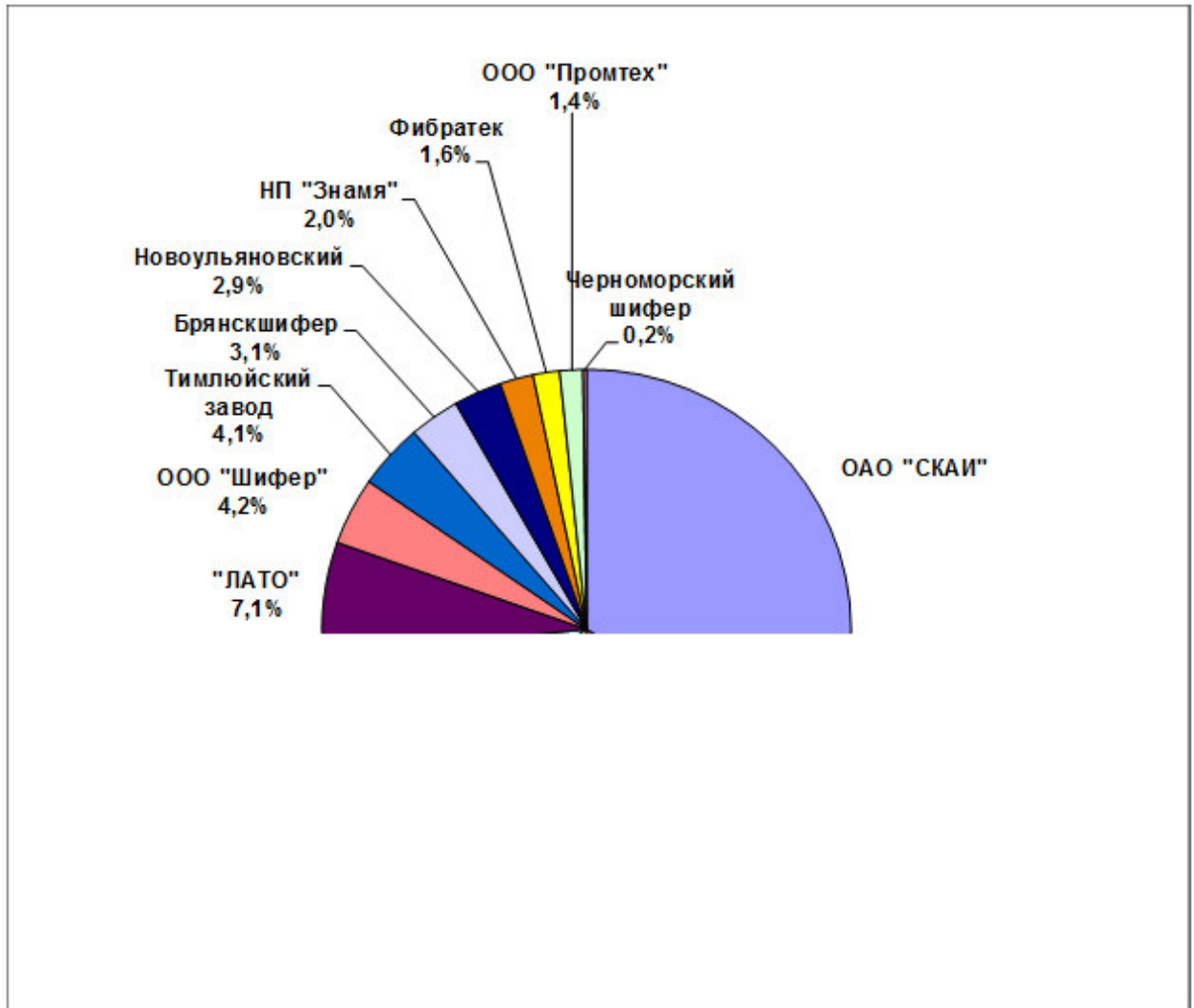
На территории РФ в 2002 году функционировало 20 асбестоцементных предприятий и цехов, выпускающих асбестоцементные листы (шифер). К 2016 году их осталось 13 с учетом присоединившегося к России крымского предприятия ООО «КЗСМ». Рыночные условия поставили предприятия, производящие шифер, в непростое положение. В декабре 2004 года ОАО «Вольский завод асбестоцементных изделий» (Саратовская область) был объявлен банкротом, ОАО «Савинский завод асбестоцементных изделий» (Архангельская область) репрофилирован на производство другого вида продукции. В 2011 году перестал работать подмосковный «Красный строитель». Постепенно уходят с рынка и другие игроки.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

Как уже было сказано, в 2016 году заработал новый завод ООО «Фибратек», г. Рязань с мощностью *** млн кв. м в год. Завод выпускает 8-волновой шифер и плоский лист. Компания является первым предприятием хризотилцементной отрасли в новейшей истории России, построенным с нуля с использованием иностранных технологий и оборудования. В 2015 году на заводе был налажен тестовый выпуск продукции, а в 2016 году доля новичка в общем объеме производства составила ***%.

Крупнейшими производителями шифера в России являются следующие предприятия: ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (Волгоградская область), ОАО «Белгородасбестоцемент» («Белацы»), Комбинат «Волна» (Красноярский край), ОАО «Лато» (Республика Мордовия), «Тимлюйский завод» (Бурятия), Искитимский завод (Новосибирская область), «Строительные материалы» (Башкортостан), Новоульяновский завод (бывшее ООО «Ульяновскшифер», Ульяновская область).

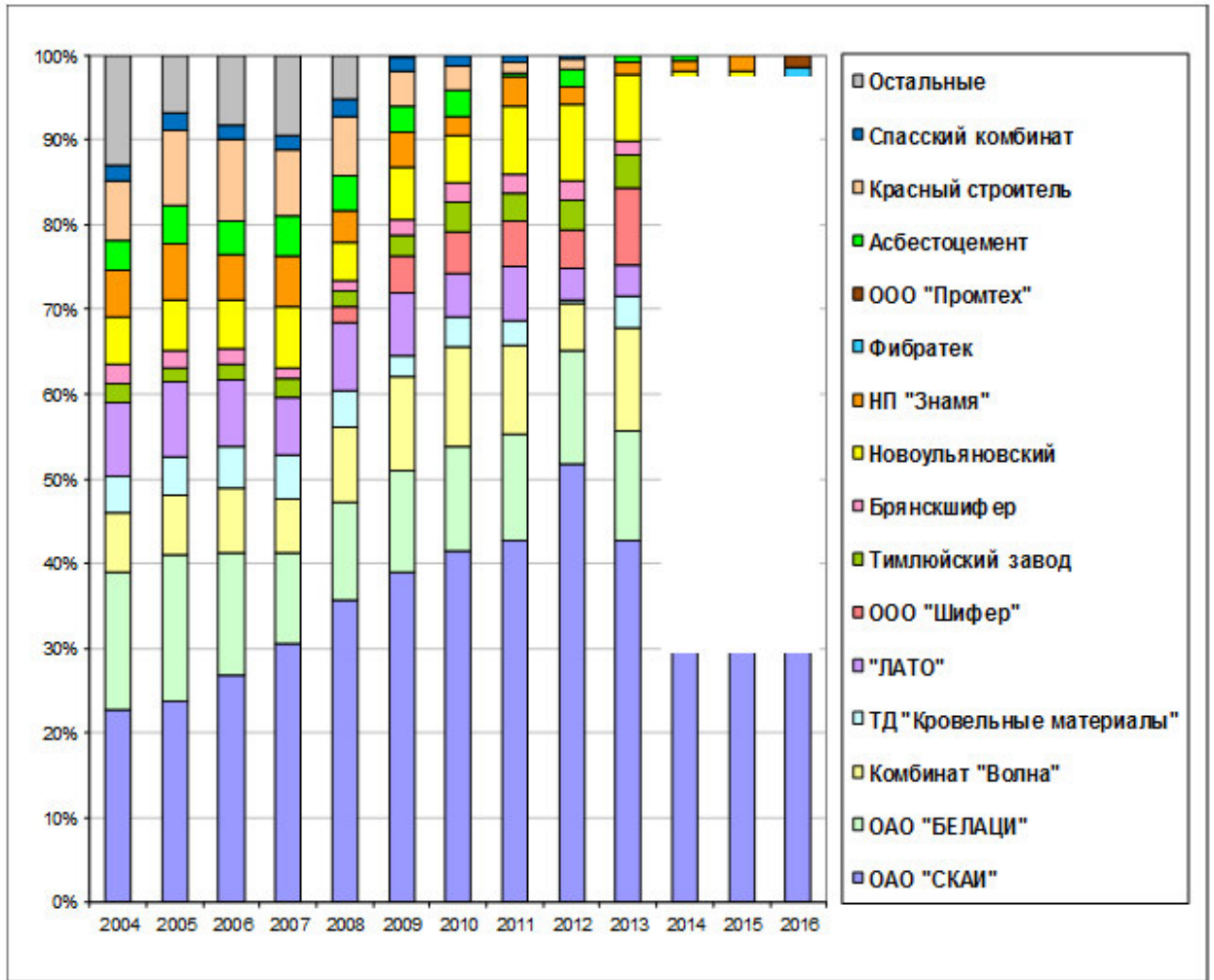
Рисунок 108. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2016 году, %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Первая пятерка асбестоцементных заводов (Себряковский, Белгородский, комбинаты «Волна», «Лато» и Тимлюйский завод) в 2016 году произвела более 55% от общего объёма выпуска шифера. Причем доли первых пяти производителей с течением времени то увеличиваются, то снижаются. Картина распределения рыночных долей между предприятиями свидетельствует о росте концентрации и ярко выраженном лидере. Рост концентрации происходит за счет постоянного выбывания игроков.

Рисунок 109. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2016 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ

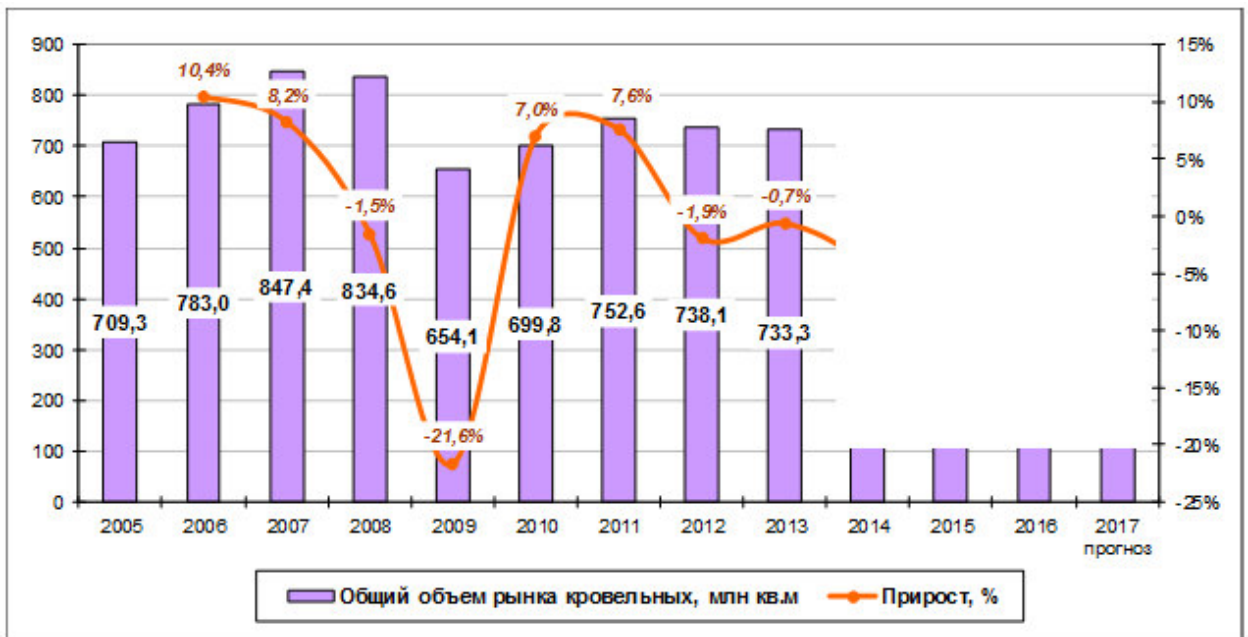
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

Общая динамика рынка кровельных материалов

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышал предложение. Максимум рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем составил 847,4 млн. кв. м, а емкость рынка оценивалась экспертами в 1 млрд. кв. м. Нарастание производственных мощностей многими производителями, а также увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, импорт резко сократился.

...
...
...

Рисунок 114. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2016 гг. и прогноз на 2017 г., млн. кв. м. и %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

После 2009 года специалисты задавались вопросом, когда же кровельный рынок вернется к докризисным объемам? Хотелось хотя бы вернуться к уровню 2007 года, не говоря уж о том, чтобы его превзойти. Тогда казалось, что это может произойти уже в 2012 году. Но большая политика внесла свои коррективы, поэтому теперь представляется маловероятным, что объемы вырастут до желательных величин даже к 2020 году.

Динамика рынка по сегментам

...
...
...
...

Таблица 71. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2006-2016 гг., млн. кв. м.

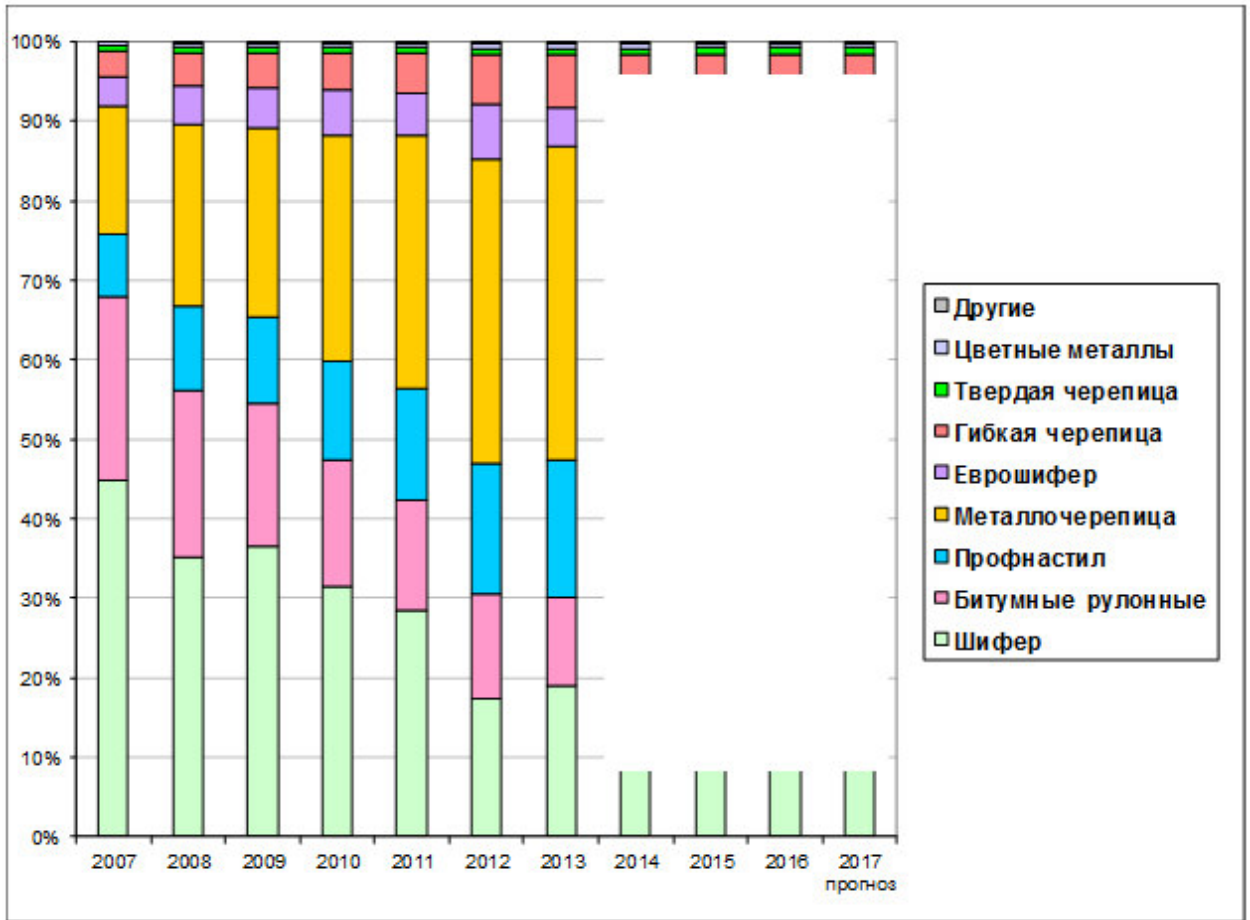
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|
| Для скатных кровель | 387,1 | 408,9 | 393,1 | 307,9 | 317,7 | 329,4 | 309,3 | *** | *** | *** | *** |
| <i>Прирост, %</i> | <i>9,0%</i> | <i>5,6%</i> | <i>-3,9%</i> | <i>-22%</i> | <i>3,2%</i> | <i>3,7%</i> | <i>-6,1%</i> | *** | *** | *** | *** |
| Шифер | 200,5 | 183,8 | 138,4 | 112,6 | 99,8 | 93,9 | 53,7 | *** | *** | *** | *** |
| Битумные | 97,3 | 94,2 | 82,2 | 55,7 | 51,0 | 45,8 | 41,0 | *** | *** | *** | *** |
| Профнастил | 21,1 | 32,4 | 42,3 | 33,0 | 39,7 | 46,0 | 50,2 | *** | *** | *** | *** |
| Металлочерепица | 42,1 | 65,8 | 89,3 | 73,0 | 89,9 | 104,7 | 118,4 | *** | *** | *** | *** |
| Еврошифер | 12,0 | 14,9 | 19,2 | 16,1 | 18,2 | 17,8 | 21,9 | *** | *** | *** | *** |
| Гибкая черепица | 10,3 | 13,2 | 16,2 | 13,6 | 15,0 | 16,5 | 18,7 | *** | *** | *** | *** |
| Твердая черепица | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | *** | *** | *** | *** |
| Цветные металлы | 1,3 | 1,7 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | *** | *** | *** | *** |
| Другие | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | *** | *** | *** | *** |
| Для плоских кровель | 395,8 | 438,5 | 441,5 | 346,3 | 382,1 | 423,2 | 428,8 | *** | *** | *** | *** |
| <i>Прирост, %</i> | <i>11,8%</i> | <i>10,8%</i> | <i>0,7%</i> | <i>-22%</i> | <i>10,3%</i> | <i>10,8%</i> | <i>1,3%</i> | *** | *** | *** | *** |
| Битумные | 389,3 | 429,1 | 431,6 | 342,0 | 374,2 | 411,9 | 414,8 | *** | *** | *** | *** |
| Полимерные | 6,5 | 9,4 | 10,0 | 4,3 | 7,8 | 11,3 | 14,0 | *** | *** | *** | *** |
| Всего кровельные материалы | 783,0 | 847,4 | 834,6 | 654,1 | 699,8 | 752,6 | 738,1 | *** | *** | *** | *** |

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

На самом деле оживление в сегменте индивидуального строительства становится очень заметно в периоды экономического благополучия, во всяком случае, так было до второй половины 2012 года. Быстрее всего здесь восстанавливаются продажи профнастила и металлочерепицы, как наиболее доступных и простых материалов. Также растет спрос на дешевую битумную черепицу. Эти сегменты выдержали даже прессинг рецессии 2013-2014 года, показав хоть и небольшие, но все же положительные приросты. Более дорогие материалы чувствуют себя немного хуже.

...
...
...
...

Рисунок 117. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2016 гг. и прогноз на 2017 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Натуральная черепица по-прежнему занимает незначительное место на рынке – порядка 0,7-0,8%, и это естественное положение вещей, поскольку ее будущее в любом случае остается за узким высоким ценовым сегментом. Но присутствие ее становится все более заметным даже в том изобилии и многообразии, которое сейчас наблюдается.

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...