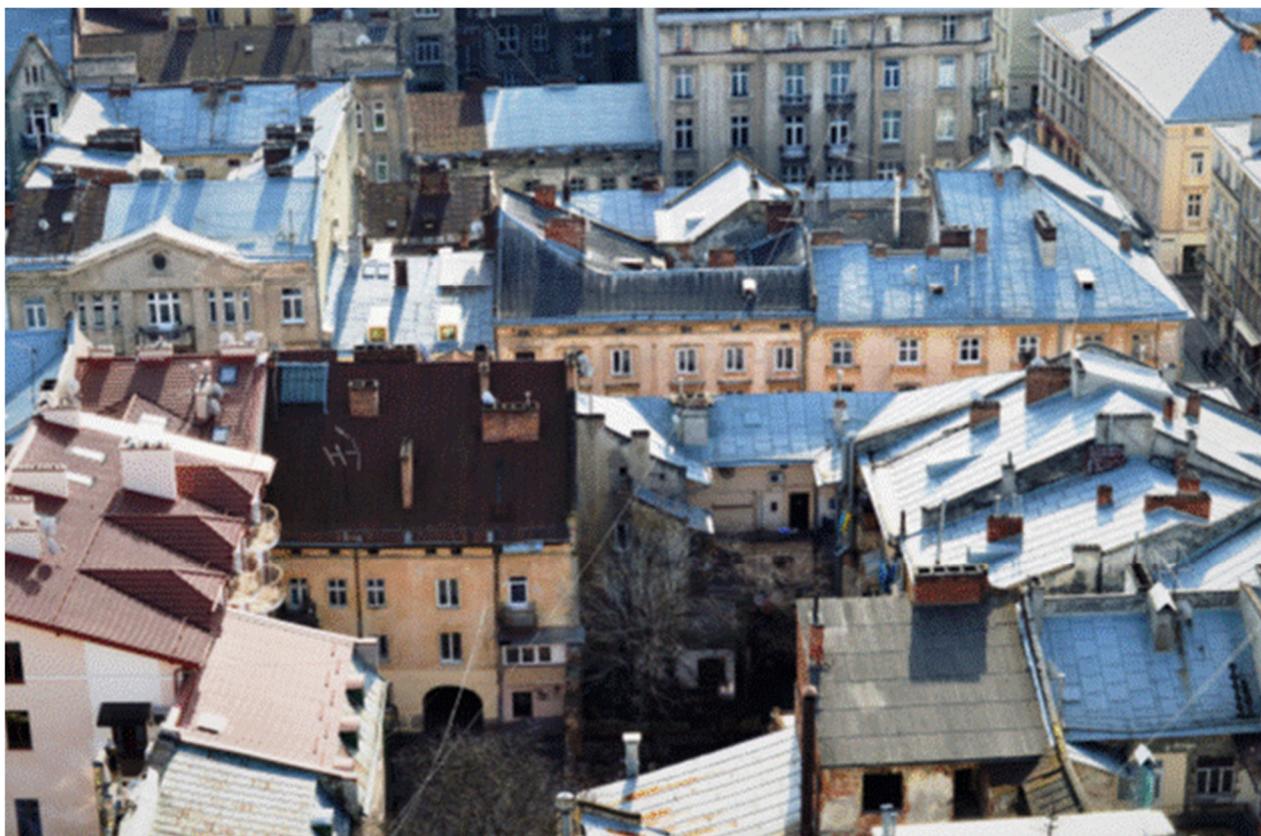




АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов – итоги 2019

ДЕМО-ВЕРСИЯ



Июнь 2020 г.

Москва

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.

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

(495) 920-00-74, www.abarus.ru, info@abarus.ru

Справка об агентстве **ABARUS Market Research**

Агентство **ABARUS Market Research** проводит маркетинговые исследования полного цикла на территории России, а также выполняет отдельные виды работ на разных этапах реализации исследовательского проекта.

В своей деятельности агентство **ABARUS MR** использует различные исследовательские техники – личные и телефонные опросы, глубинные интервью, экспертные оценки, аудит розничной торговли, фокус-группы, холл-тесты и др.

Основной костяк команды ABARUS Market Research составляют выпускники МГУ имени М.В. Ломоносова и Российской Экономической Академии им. Г.В. Плеханова – экономисты, математики, переводчики, социологи, психологи. Ведущие аналитики агентства работают в области маркетинга и маркетинговых исследований более 7 лет. 5 сотрудников фирмы имеют ученую степень кандидата наук. Наши специалисты являются экспертами и авторами известных деловых и профессиональных изданий: Harvard Business Review, «Ведомости», «Бизнес», Smart Money, «Коммерсантъ Деньги», «Бизнес-журнал», «Генеральный директор», «Компания», «Маркетинг Менеджмент», «Эксперт», Sales business/Продажи, «Свой бизнес», «Секрет фирмы», Flooring Professional Magazine, «СтройПрофиль», Build Report, «Новые известия» и др.

Агентство ABARUS MR специализируется на исследованиях в следующих областях: стройиндустрия (строительство, рынок недвижимости, рынок строительных материалов) и автомобили (автомобилестроение, включая спецтранспорт и спецтехнику, товары для автомобильной промышленности и автомобильного рынка, а также сопутствующие услуги).

Коллектив агентства ABARUS MR гордится своими клиентами, среди которых: Alcoa, ALD Automotive, BASF, Boston Consulting Group, Gefco, Henkel, Home Credit, Knauf, LG International Corp., Nokian Tyres, PERGO, Pirelli, Raiffeisenbank, Samsung, Saint-Gobain, Societe Generale, Tarkett, URSA, VELUX, Абсолют-банк, Альфа-Банк, Атон, Газпромбанк, Ингосстрах, Интеко, КАМАЗ, КАТЕ, КИТФинанс Инвестиционный банк, Королевское посольство Дании, ИФК Метрополь, Михайлов и партнеры, Михайловский ГОК, Ондулин, Посольство Швейцарии, РОСНО, Росгосстрах, Свеза-Лес, Северсталь, Сибур-Русские шины, Уралсиб, Чешская страховая компания.

Агентство ABARUS MR является членом Российской ассоциации рыночных исследований (РАРИ), партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» (РБК), Российской ассоциации маркетинга (РАМ) и Союза производителей сухих строительных смесей (СП ССС).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание рынка основных кровельных материалов в России по состоянию на конец июня 2020 года, включая анализ за период 2005-2019 гг.

Основные задачи исследования

1. Описать рыночные характеристики следующих кровельных покрытий:
 - традиционный асбестоцементный шифер;
 - битуминозные рулонные материалы;
 - полимерные мембраны;
 - 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:

РЕЗЮМЕ 17

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 Г. 19

§ 1.1. Динамика ВВП	19
§ 1.2. Инфляция	21
§ 1.3. Цены на нефть	22
§ 1.4. Валютные курсы	24
§ 1.5. Строительство	26
Строительство жилья	26
Строительство коммерческих и промышленных объектов	30
§ 1.6. Производство строительных материалов	32
§ 1.7. Прогноз экономической ситуации в РФ до 2024	34

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 37

§ 2.1. Общая характеристика	37
Металлическая кровля	37
Профнастил	42
Металлочерепица	43
§ 2.2. Производство металлопроката	45
Динамика общего производства	45
Структура производства металлопроката	46
Динамика цен на мировом рынке	50
Ценовая ситуация в России	51
Инвестиции в производство	53
Производители металлопроката	54
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила	56
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила	56
Динамика производства металлочерепицы	64
Динамика производства профнастила	65
§ 2.4. Основные игроки рынка	67
Российские игроки	67
Иностранные игроки	75
§ 2.5. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей	76
Популярность профилей металлочерепицы	76
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила	80
§ 2.6. Импорт и экспорт	86
Импорт	86
Экспорт	86
§ 2.7. Объём рынка кровельного профнастила и металлочерепицы	87
Рынок металлочерепицы	87
Рынок кровельного профнастила	89
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке	90
Цены на отечественную металлочерепицу	90

Цены на импортную металлочерепицу	94
Цены на композитную и модульную черепицу	96
Общая картина цен на рынке металлочерепицы	97
Цены на профнастил	100

§ 2.9. Перспективы сегмента 102

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ 105

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш 105

§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов 107

Динамика производства 107

Производители битумно-полимерных материалов 108

География производства 114

Структура производства по видам 116

§ 3.3. Основные игроки рынка 119

Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов 119

Рыночное положение, конкурентная среда 123

§ 3.4. Экспорт и импорт 124

Импорт 124

Экспорт 125

§ 3.5. Объем рынка 127

§ 3.6. Ценовая ситуация на рынке 130

Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов 130

Рыночные цены 132

Статистические цены 139

§ 3.7. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов 140

ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ 142

§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства 142

Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран 142

Виды мембран и классификация 144

§ 4.2. Российские производители полимерных мембран 148

§ 4.3. Динамика производства мембран в России 150

§ 4.4. Импорт и экспорт 152

Импорт 152

Экспорт 154

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран 156

Динамика рынка 156

Российский рынок полимерных мембран по брендам 159

§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке 160

§ 4.7. Перспективы сегмента 162

ГЛАВА V. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ 165

§ 5.1. Характеристика еврошифера 165

Общая характеристика штучных битуминозных материалов 165

Виды еврошифера 166

§ 5.2. Производство 169

§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера 172

Импорт 172

Экспорт 174

§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера 174

§ 5.5. Основные игроки рынка 176

§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке 177

§ 5.7. Перспективы сегмента 178

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА 181

§ 6.1. Общая характеристика 181

§ 6.2. Производство 182

Основные отечественные производители битумной черепицы 182

Динамика производства 184

Производство сопутствующих товаров 186

§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы 187

Импорт 187

Экспорт 190

§ 6.4. Объём рынка 192

§ 6.5. Основные игроки рынка 194

Структура рынка по брендам 194

Shinglas («ТехноНИКОЛЬ») 196

Tegola («Тегола Руфинг Продактс») 196

Docke PIE («Дёке Хоум Системс») 196

Roofshield (МПК «РКРЗ») 197

Katopal 197

§ 6.6. Потребительские характеристики рынка 197

Ассортимент 197

Цены 201

Предпочтения потребителей 204

§ 6.7. Перспективы сегмента 207

ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА 211

§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы 211

Общее описание 211

Керамическая черепица 211

Цементно-песчаная черепица 212

Композитная черепица 212

Полимерпесчаная черепица 212

§ 7.2. Производство 212

Производители натуральной черепицы 212

Производители полимерпесчаной черепицы 214

Динамика производства 215

Производство черепицы по видам 217

§ 7.3. Импорт и экспорт 218

Общая динамика импорта 218

Импорт цементно-песчаной черепицы 220

Импорт керамической черепицы 224

Экспорт 229

§ 7.4. Объем рынка твердой черепицы 230

Рынок цементно-песчаной черепицы 230

Рынок керамической черепицы 231

§ 7.5. Основные игроки рынка 233

§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке 237

Стоимость натуральной черепицы 237

Стоимость полимерпесчаной черепицы 238

§ 7.7. Перспективы сегмента 239

ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР 241

§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения 241

§ 8.2. Производство 242

Динамика производства 242

Географическое распределение производства 245

§ 8.3. Экспорт и импорт 247

Импорт 247

Экспорт 248

§ 8.4. Объем рынка 250

§ 8.5. Основные игроки рынка 253

§ 8.6. Ценовая ситуация на рынке 260

§ 8.7. Перспективы сегмента 263

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 265

§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики 265

Общая характеристика 265

Классификация материалов по качественному признаку 265

Материалы для скатных кровель 266

Материалы для плоских кровель 267

§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 267

Общая динамика рынка кровельных материалов 267

Динамика рынка по сегментам 269

§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии 277

Цены на материалы для скатных кровель 277

Цены на материалы для плоских кровель 280

§ 9.4. Прогнозы на краткосрочный период 281

Прогнозы по рынку материалов для плоской кровли 281

Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли 282

Прогнозы по рынку в целом 284

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2010-2019 гг., %.
- Таблица 2. Доля индивидуального домостроения в России в 2007-2019 гг., млн м² и % от общего объема построенного жилья.
- Таблица 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в РФ в 2009-2019 гг.
- Таблица 4. Производство основных строительных материалов в 2013-2019 гг.
- Таблица 5. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 6. Технические характеристики разных видов металлической кровли.
- Таблица 7. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.
- Таблица 8. Динамика производства различных видов проката в январе-марте 2016-2020 гг., тыс. тонн и приросты, %.
- Таблица 9. Динамика производства различных холоднокатаного проката по федеральным округам и ведущим металлургическим компаниям в 2017-2019 гг., тонн.
- Таблица 10. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2019 гг., тонн.
- Таблица 11. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.
- Таблица 12. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.
- Таблица 13. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.
- Таблица 14. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2019 г., в тоннах и %.
- Таблица 15. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв. м.
- Таблица 16. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2010-2019 гг., тонн
- Таблица 17. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2010-2019 гг., тонн
- Таблица 18. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2010-2019 гг., в тоннах и млн. кв. м.
- Таблица 19. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2010-2019 гг., в тоннах и млн. кв. м.
- Таблица 20. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2010-2020 гг., руб./м².
- Таблица 21. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв. м, 2012-2020 гг.
- Таблица 22. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2012-2020 гг.
- Таблица 23. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2019-2020 гг.
- Таблица 24. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2020 гг., руб. за кв. м
- Таблица 25. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за м², 2012-2020 гг.

Таблица 26. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

Таблица 27. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2009-2019 гг., тыс. кв. м.

Таблица 28. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2010-2019 гг., тыс. кв. м.

Таблица 29. Выпуск рулонных кровельных материалов в РФ по видам в 2007-2019 гг., %.

Таблица 30. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.

Таблица 31. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г.

Таблица 32. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г.

Таблица 33. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Таблица 34. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.

Таблица 35. Ассортимент ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов и розничные цены в 2012-2020 гг., руб./кв. м.

Таблица 36. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран

Таблица 37. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.

Таблица 38. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.

Таблица 39. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран

Таблица 40. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Таблица 41. Статистика импорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов в Россию в 2009-2019 гг., тонн, и перевод в кв. метры.

Таблица 42. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тонн, и перевод в кв. метры.

Таблица 43. Расчет объема российского рынка полимерных мембран в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Таблица 44. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2020 гг., руб./м².

Таблица 45. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».

Таблица 46. Производство «Ондулина» в России в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Таблица 47. Производство разных видов продукции заводом «Ондулин» в России, 2011-2016 гг., в тыс. листов и тыс. кв. м.

Таблица 48. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2009-2019 гг., тыс. кв. м.

Таблица 49. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г. тыс. кв. м.

Таблица 50. Расчет объема российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г. тыс. кв. м.

Таблица 51. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2018 гг. и прогноз на 2019 г., тыс. кв. м.

Таблица 52. Средние розничные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013-2020 гг., руб. за м².

Таблица 53. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Таблица 54. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2010-2019 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

Таблица 55. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2010-2019 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Таблица 56. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Таблица 57. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы.

Таблица 58. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013-2020 гг., руб./ кв. м.

Таблица 59. Потребительские характеристики разных видов черепицы.

Таблица 60. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Таблица 61. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тонн.

Таблица 62. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв. м, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г.

Таблица 63. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2019 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 64. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2019 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Таблица 65. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Таблица 66. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Таблица 67. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013-2020 гг., руб./кв. м (рядовая черепица).

Таблица 68. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013-2020 г., руб./кв. м (рядовая черепица).

Таблица 69. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2001-2019 гг., и прогноз на 2020 г., млн условных плиток.

Таблица 70. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).

Таблица 71. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2009-2019 гг.

Таблица 72. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).

Таблица 73. Расчет объема рынка асбестоцементного шифера, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Таблица 74. Объемы выпуска волнистого шифера заводами-производителями в 2005-2019 гг., млн. условных плиток.

Таблица 75. Объемы выпуска волнистого шифера и плоского листа заводами-производителями в 2016-2019 гг., млн. условных плиток.

Таблица 76. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013-2020 гг., руб./кв. м.

Таблица 77. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2010-2019 гг., и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Таблица 78. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2020 гг., руб./кв. м.

Таблица 79. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2020 гг., руб./кв. м.

Рисунки

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2019 гг., %.

Рисунок 2. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2019 гг. и прогноз на 2020 год, %.

Рисунок 3. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., долл. США за баррель.

Рисунок 4. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб. за единицу валюты (среднегодовой показатель).

Рисунок 5. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2016-2020 гг., тыс. кв. м.

Рисунок 6. Динамика ввода жилья в РФ в 2010-2020 гг. по кварталам, млн. кв. м.

Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и ежегодные приросты, %.

Рисунок 8. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2019 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 2024 г., %.

Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. тонн.

Рисунок 12. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 13. Динамика производства листового проката в России в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. тонн.

Рисунок 14. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2004-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 15. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по мьбьмесяцам в 2018-2020 гг., тонн.

Рисунок 16. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2017-2020 гг. по месяцам, руб. за тонну.

Рисунок 17. Динамика цен на листовой металлопрокат в РФ в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб. за тонну.

Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2020 гг., тыс. руб.

Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.

Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.

Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.

Рисунок 24. Динамика концентрации производства среди 15 ведущих отечественных производителей металлической штучной кровли (металлочерепицы и профнастила) в 2006-2019 гг., %.

Рисунок 25. Динамика концентрации производства среди ведущих отечественных производителей металлочерепицы в 2006-2019 гг., %.

Рисунок 26. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2019 году, %.

Рисунок 27. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.

Рисунок 28. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.

Рисунок 29. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей, %.

Рисунок 30. Производство профнастила по сферам потребления (стенной, кровельный, несущий) в 2019 г., тыс. тонн.

Рисунок 31. Распределение произведенного в 2019 г. профнастила по сферам потребления (стенной, кровельный, несущий), %.

Рисунок 32. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн и годовые приросты.

Рисунок 33. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2018 г., % (по площади).

Рисунок 34. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 35. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2019 г. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 36. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 37. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2020 гг., руб./кв. м.

Рисунок 38. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2017 г.).

Рисунок 39. Разброс средних розничных цен на металлочерепицу в зависимости от качественных характеристик: типу покрытия и толщине стального листа (ценовой мониторинг 2015-2020 гг.).

Рисунок 40. Распределение предложения профнастила на рынке по типу покрытий, % (ценовой мониторинг 2014 и 2017 г.).

Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2024 г., млн. кв. м.

Рисунок 42. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2024 г., %.

Рисунок 43. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 45. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2007-2019 гг., %.

- Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
- Рисунок 47. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2019 г., %.
- Рисунок 48. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2019 гг., %.
- Рисунок 49. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2019 г., %.
- Рисунок 50. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2019 гг., %.
- Рисунок 51. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2019 гг.
- Рисунок 52. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 53. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2019 г., %.
- Рисунок 54. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.
- Рисунок 55. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2019 гг., руб. / тыс. м².
- Рисунок 56. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2024 г., млн. кв. м.
- Рисунок 57. Структура рынка полимерных мембран в России.
- Рисунок 58. Производство полимерных мембран в России в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 59. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.
- Рисунок 60. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м
- Рисунок 61. Экспорт полимерных мембран из России в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м
- Рисунок 62. Динамика российского рынка полимерных мембран в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 63. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 64. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 65. Прогноз роста российского рынка полимерных мембран до 2024 г., млн. кв. м.
- Рисунок 66. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и полимерных мембран на рынке до 2024 г., %.
- Рисунок 67. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 68. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2019 гг., доли, %.
- Рисунок 69. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. м².
- Рисунок 70. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Рисунок 71. Динамика импорта на российском рынке еврошифера в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 72. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2024 г., тыс. кв. м.

Рисунок 73. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Рисунок 74. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 75. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2007-2019 гг., %.

Рисунок 76. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.

Рисунок 77. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 78. Динамика импорта на российском рынке гибкой черепицы в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 79. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 80. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.

Рисунок 81. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.

Рисунок 82. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в 2013-2020 гг., руб./ кв. м.

Рисунок 83. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2024 г., млн. кв. м.

Рисунок 84. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2024 г., %.

Рисунок 85. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Рисунок 86. Динамика производства твердой черепицы в России в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Рисунок 87. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 88. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Рисунок 89. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 90. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2016 г., в процентном соотношении.

Рисунок 91. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2018 г., в процентном соотношении.

Рисунок 92. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2019 г., в процентном соотношении.

Рисунок 93. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2019 гг. в сравнении, %.

Рисунок 94. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2015 г., по маркам, %.

Рисунок 95. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2017 г., по маркам, %.

Рисунок 96. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2019 г., по маркам, %.

Рисунок 97. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2019 гг., %.

Рисунок 98. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Рисунок 99. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Рисунок 100. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 101. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.

Рисунок 102. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.

Рисунок 103. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2015 г., %.

Рисунок 104. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2016 г., %.

Рисунок 105. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2017 г., %.

Рисунок 106. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2019 г., %.

Рисунок 107. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2024 г., %.

Рисунок 108. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2022 г., тыс. кв. м.

Рисунок 109. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2012-2020 гг., тыс. усл. плит.

Рисунок 110. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. усл. плит.

Рисунок 111. Структура производства шифера по федеральным округам в 2005-2019 гг., %.

Рисунок 112. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2019 гг., %.

Рисунок 113. Динамика импорта шифера в Россию в 1997-2006 гг., млн. кг.

Рисунок 114. Динамика экспорта шифера из России в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн и млн м².

Рисунок 115. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2007-2019 гг., %.

Рисунок 116. Динамика российского рынка шифера, 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

Рисунок 117. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.

Рисунок 118. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2017 году, %.

Рисунок 119. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2018 году, %.

Рисунок 120. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2019 году, %.

- Рисунок 121. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2019 гг., %.
- Рисунок 122. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2019 гг. и прогноз на 2020 г., руб. /кв. м.
- Рисунок 123. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2019 гг., руб. /кв. м.
- Рисунок 124. Прогноз динамики российского рынка шифера до 2024 г., млн. кв. м.
- Рисунок 125. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м. и %.
- Рисунок 126. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 127. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.
- Рисунок 128. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.
- Рисунок 129. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
- Рисунок 130. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2015 г., %.
- Рисунок 131. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2017 г., %.
- Рисунок 132. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2019 г., %.
- Рисунок 133. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2020 г. (прогноз), %.
- Рисунок 134. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2020 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 135. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2020 гг., руб./кв. м.
- Рисунок 136. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для плоских крыш до 2024 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
- Рисунок 137. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов для скатных крыш до 2024 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.
- Рисунок 138. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2024 года, млн. кв. м и ежегодные приросты.

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ В 2007-2019 ГГ. И В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2020 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

Первый квартал 2020 года оказался богат на неприятные сюрпризы. Российское правительство в течение последних лет прилагало огромные усилия для того, чтобы вывести прирост ВВП на сколь-нибудь значимые величины, и предпосылки к этому наметились. В 2019 году впервые за четыре года выросло жилищное строительство, были выданы рекордные суммы ипотечных кредитов, а инфляция оказалась одной из самых низких за всю новейшую историю. Казалось, что наступивший 2020 год, наконец, станет по-настоящему успешным для экономики страны. Однако вспыхнувшая в Китае эпидемия коронавируса вот уже третий месяц оказывает непрогнозируемое влияние на всю мировую экономику. Закрывающиеся предприятия и падение спроса на энергоносители породило конфликт между основными производителями углеводородного сырья, что привело к нефтяной войне. В свою очередь, падение цен на нефть вызвало шквальный обвал биржевых индексов по всему миру. Экономисты обещают полноценный мировой финансовый кризис. В сложившихся условиях российской экономике стоит готовиться к самым худшим прогнозам. Не исключено, что ВВП страны по итогам года не вырастет, а возможно, снова уйдет в отрицательную зону.

Еще четыре года назад (в 2015 г.) прирост ВВП РФ был отрицательным. Затем два года он рос очень аккуратными темпами (+0,3% и +1,6%), а в 2018 г. внезапно ускорился до 2,3%. По оценке Росстата, объем ВВП в 2018 году составил 103 трлн 626,6 млрд рублей. Оценки других ведомств после выхода новых данных по строительству практически аналогичны: например, Институт исследований и экспертизы ВЭБа также оценил рост ВВП в 2%, у аналитиков «ВТБ Капитала» получилось 2,2%.

Этот результат превысил все самые смелые прогнозы. Так, ЦБ прогнозировал в 2018 г. рост экономики на 1,5-2,0%, Минэкономразвития рассчитывал на 1,8% в лучшем случае, сам Росстат от 2018 г. ждал не более 1,6% годом ранее, а Всемирный банк прогнозировал, что в 2018-2020 гг. ВВП РФ будет расти в среднем на 1,5-1,8%. Таким образом, обнародованные подсчеты прошлогодних успехов удивили многих. При этом стоит помнить, что годовые результаты по приростам ВВП часто пересматриваются спустя какое-то время, вот последние примеры:

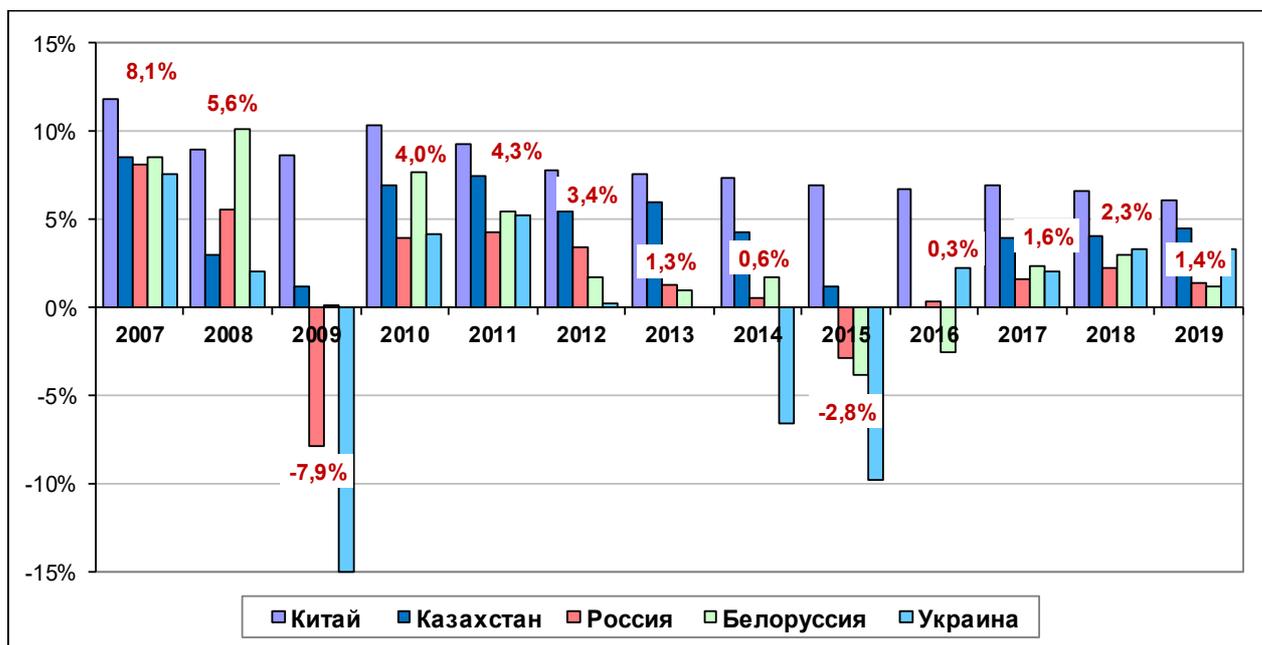
2015г.: – 3,7% (в феврале 2017г. Росстат улучшил показатель до – 2,8%);

2016г.: – 0,2% (в декабре 2018г. показатель изменён на + 0,3%);

2017г.: + 1,5% (в декабре 2018г. показатель улучшен до 1,6%);

2018г.: + 2,3% (в некоторых источниках 2,2%).

Рисунок 1. Сравнительная динамика темпов прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2007-2019 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Таблица 1. Темпы прироста ВВП в Китае, Казахстане, России, Белоруссии и Украине в 2010-2019 гг., %.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Китай	10,4%	9,3%	7,8%	7,6%	7,4%	6,9%	6,7%	6,9%	6,6%	6,1%
Казахстан	7,0%	7,5%	5,5%	6,0%	4,3%	1,2%	0,0%	4,0%	4,1%	4,5%
Россия	4,0%	4,3%	3,4%	1,3%	0,6%	-2,8%	0,3%	1,6%	2,3%	1,4%
Белоруссия	7,7%	5,5%	1,7%	1,0%	1,7%	-3,8%	-2,5%	2,4%	3,0%	1,2%
Украина	4,2%	5,2%	0,2%	0,0%	-6,6%	-9,8%	2,3%	2,1%	3,3%	3,3%

Источник: ABARUS Market Research, по данным открытых источников.

Ростат объяснял, что на рост ВВП повлияли такие факторы, как увеличение объемов экспорта по сравнению с импортом, увеличение добычи полезных ископаемых и строительства (уточнение: в денежном, не количественном выражении). Помимо этого, стремительно выросла добавленная стоимость в секторе госуправления, обеспечения военной безопасности и соцобеспечения, в оптовой и розничной торговле, в финансовой и страховой деятельности.

...
...
...

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 крыш.

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

§ 2.2. Производство металлопроката

Динамика общего производства

Производство отечественного металлопроката вошло в стабильную фазу роста в начале 2000-х гг. После восстановления от потрясения дефолта 1998 г. ежегодные приросты утвердились в интервале от 3 до 5%, опускаясь ниже этого уровня лишь только в годы, следующие за чересчур активными периодами, как, например, это было в 2005 и 2007 гг.

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.

В 2012 году прирост оказался отрицательным – минус 0,8%, а в 2013 году было практически без изменений. В 2014 году выпуск еще подрос – на 3,5%, когда было произведено 61,2 млн тонн проката. Но в 2015 и 2016 году производство проката стало падать – сначала на 1,3%, затем еще на 3%. И только в 2017 году выпуск снова начал расти. В 2018 году отгрузка готового проката составила 62,1 млн т, по итогам года выпуск вырос на 2,8%. На тот момент казалось, что производство стало выходить из кризиса, и в 2019 году ожидалось продолжение роста, но вместо этого вернулся спад, который наверняка усугубится в 2020 году.

Рисунок 11. Динамика производства металлопроката в России в 2003-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. тонн.



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

...
...
...

Структура производства металлопроката

...
...
...

Таблица 8. Динамика производства различных видов проката в январе-марте 2016-2020 гг., тыс. тонн и приросты, %.

	2016 янв-мар	2017 янв-мар	2018 янв-мар	2019 янв-мар	2020 янв-мар	Прирост 2018/2017	Прирост 2019/2018	Прирост 2020/2019
Готовый (весь):	14 592	14 961	15 377	15 239	15 559	+2,78%	-0,90%	+4,2%
Листовой, в т.ч.:	6 799	6 655	6 968	6 825	6 786	+4,70%	-2,05%	-0,6%
горячекатаный	4 911	4 667	4 865	4 712	4 823	+4,25%	-3,13%	+2,4%
холоднокатаный	1 888	1 989	2 103	2 113	1 963	+5,75%	+0,46%	-7,1%
Сортовой и фасонный:	7 954	8 164	8 252	8 269	8 773	+1,07%	+0,21%	+6,1%
Сортовой	-	3 250	3 372	3 672	4 102	+3,74%	+8,90%	+11,7%
Профили	-	1 223	1 231	1 193	1 329	+0,62%	-3,12%	+11,4%
Прочий прокат	-	3 690	3 649	3 404	3 342	-1,13%	-6,70%	-1,8%

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. Есть предприятия (преимущественно мелкие), которые выпускают только профнастил. В Таблице 10 приводятся данные о выпуске 65 наиболее крупных компаний (в том числе ушедших с рынка), на долю которых приходится более 90% всего объема указанных материалов.

К категории «другие производители» отнесены средние и небольшие компании, выпуск 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», Астраханский завод «Каскад», «МонтажСтальКонструкция» (завод компании «Полимерпрофиль», расположенный в Тульской области, производит металлочерепицу и профнастил с 2010 года), ООО «Норд Хаус», ООО «СТФ «Спецпрокат» (Лобня) и многие другие заводы в самых разных регионах страны. И другие.

Таблица 10. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2010-2019 гг., тонн.

Предприятие	Продукт	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Группа компаний «Металл-Профиль»	МЧ	99 000	120 000	133 000	140 000	145 000	140 000	141 000	142 000	***	***
	ПН	316 800	372 000	393 000	450 000	480 000	450 000	453 000	454 000	***	***
ПО «Металлист» (Grand Line)	МЧ	40 000	50 000	55 000	60 000	72 000	75 000	72 000	78 000	***	***
	ПН	24 000	30 000	33 000	38 000	43 200	44 000	40 000	43 000	***	***
ООО «Электроцит-Стойсистема» (Самарский завод «Электроцит-Стройиндустрия»)	МЧ	16 000	17 000	18 000	19 000	20 000	20 000	20 000	19 000	***	***
	ПН	57 000	60 000	64 000	65 000	69 000	67 000	65 000	60 000	***	***
ОАО «ММК-Профиль-Москва»	МЧ	28 000	29 000	33 000	35 000	40 000	37 000	38 000	42 000	***	***
	ПН	35 000	35 000	38 000	40 000	44 000	41 000	42 000	46 000	***	***
Челябинский завод профилированного стального настила	МЧ	9 000	11 000	12 000	13 000	14 000	15 000	20 000	19 000	***	***
	ПН	25 000	30 000	31 000	32 000	33 000	31 000	40 000	37 000	***	***
«Сталепромышленная компания», ЗАО	МЧ	7 000	10 200	11 000	10 000	12 000	13 000	15 000	19 000	***	***
	ПН	13 000	19 000	21 000	19 000	21 000	22 000	25 000	30 000	***	***
ООО Промизделия (Завод строит. конструкций)	МЧ	11 000	13 000	11 000	10 000	11 000	13 500	16 000	15 000	***	***
	ПН	10 000	12 000	10 000	9 000	10 000	12 000	14 000	13 000	***	***
«Новолипецкая металлбаза»	МЧ	9 000	12 000	13 000	10 000	13 000	13 500	13 600	13 000	***	***
	ПН	10 000	14 000	15 000	12 000	15 000	16 000	16 200	15 000	***	***
ООО «Завод металлической кровли»	МЧ	9 700	10 900	12 300	10 600	9 900	9 200	9 600	8 000	***	***
	ПН	13 800	15 500	17 500	15 000	14 000	13 000	13 500	11 500	***	***
Группа компаний «ДиПОС»	МЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***
	ПН	14 400	19 000	21 000	21 400	19 500	19 200	21 000	21 000	***	***
ООО «Казанские стальные профили»	МЧ	4 500	5 000	6 000	5 000	5 400	5 000	5 500	5 800	***	***
	ПН	13 000	14 000	16 000	14 000	14 800	13 000	14 000	14 700	***	***
ООО «Руукки Рус» и ООО «Венталл» (Ruukki)	МЧ	0	0	0	0	7 500	12 500	12 000	8 000	***	***
	ПН	1 500	8 000	9 000	8 800	8 000	7 500	7 000	4 500	***	***
ООО «Стальные конструкции-Профлист»	МЧ	2 700	3 700	3 300	3 300	3 400	3 800	3 500	3 600	***	***
	ПН	13 500	18 500	16 500	16 500	17 000	19 000	17 000	17 500	***	***

ЗАО «Ижторгметалл»	МЧ	5 500	6 500	7 000	6 500	5 500	5 500	5 500	6 000	6 500	***
	ПН	8 000	9 000	9 500	9 000	7 500	7 500	7 500	8 000	8 500	***
ООО «Камский завод «Металлокровля»	МЧ	4 500	5 000	6 000	7 000	8 000	8 200	8 200	6 200	7 000	***
	ПН	10 000	11 000	12 000	13 000	14 000	14 200	14 200	10 500	12 000	***
ООО «Ди Ферро» (бывшее ЗАО «Стальинвест», активы куплены)	МЧ	12 000	13 000	14 000	15 000	16 000	18 000	18 000	11 000	4 000	***
	ПН	39 000	43 000	48 000	50 000	54 000	57 000	57 000	30 000	10 000	***
ООО «ЮджинСтрой»	МЧ	2 700	2 800	3 000	2 700	3 400	4 000	4 000	6 000	4 300	***
	ПН	4 500	4 600	5 000	4 500	5 600	6 500	6 500	9 000	6 500	***
ООО «Верхневолжский Металло-Центр»	МЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
	ПН	6 300	8 500	9 500	9 600	10 300	11 000	11 000	12 500	13 500	***
ООО «ИнтерПрофиль»	МЧ	7 900	8 000	8 500	9 100	10 200	9 200	9 200	8 000	7 500	***
	ПН	5 500	5 600	5 800	6 000	7 000	6 000	6 000	5 000	4 500	***
ООО «Югмонтаж 2000»	МЧ	5 000	5 000	5 200	6 400	6 300	5 900	5 900	5 100	4 800	***
	ПН	8 000	8 000	8 200	9 800	9 500	8 700	8 700	7 400	6 900	***
Группа «Металлокомплект»	МЧ	3 200	3 600	4 500	4 800	4 500	4 300	4 300	4 000	3 700	***
	ПН	8 000	8 800	10 000	10 500	9 600	9 200	9 200	8 500	7 800	***
ЗАО «ИНСИ-Холдинг»	МЧ	5 300	6 000	6 700	7 000	5 800	5 200	5 200	4 400	3 500	***
	ПН	8 500	10 000	11 000	11 300	9 500	8 000	8 000	6 600	5 500	***
ЗАО «УНИКМА»	МЧ	7 700	7 800	8 000	8 500	9 000	8 700	8 700	8 400	8 300	***
	ПН	1 300	1 100	1 200	1 300	1 500	1 400	1 400	1 200	1 100	***
ЗАО «ОЗЛК»	МЧ	3 400	3 600	3 800	4 000	4 100	3 800	3 800	3 500	2 900	***
	ПН	5 600	5 800	6 000	6 300	6 400	5 700	5 700	5 200	4 300	***
Завод стальных конструкций «Полимерпрофиль»	МЧ	0	1 000	1 800	2 200	2 300	3 000	3 000	3 100	3 200	***
	ПН	0	1 500	2 700	3 300	3 400	4 400	4 400	4 500	4 600	***
ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИ»	МЧ	7 000	8 000	6 500	5 000	4 500	3 500	3 500	2 800	2 300	***
	ПН	12 000	13 000	12 000	10 000	8 500	6 000	6 000	4 700	3 900	***

«Центр Кровли Покрофф»	МЧ	3 800	4 000	4 300	3 200	3 100	3 300	3 200	3 300	3 300	3 200	3 300	***
	ПН	3 800	4 000	4 300	3 200	3 100	3 300	3 200	3 300	3 200	3 200	3 200	***
ООО «Кровельный центр»	МЧ	2 400	2 700	3 100	3 400	3 300	3 100	2 800	3 100	2 800	2 600	2 600	***
	ПН	3 500	3 800	4 200	4 500	4 400	4 000	3 500	4 000	3 500	3 200	3 200	***
ЗАО «Завод кровельных и стеновых профилей» (КСП)	МЧ	2 000	2 200	2 300	2 700	2 900	2 100	1 700	2 100	1 700	1 600	1 600	***
	ПН	5 000	5 400	5 600	6 300	6 900	4 900	3 900	4 900	3 900	3 500	3 500	***
ООО «ЛАМИЕРА» Кровельный центр	МЧ	2 800	3 000	3 200	3 500	3 600	2 800	2 400	2 800	2 400	2 500	2 500	***
	ПН	4 000	4 300	4 700	5 000	5 100	3 500	2 900	3 500	2 900	3 000	3 000	***
Группа компаний ОМІ	МЧ	1 900	2 000	2 200	2 400	2 500	2 300	2 000	2 300	2 000	1 900	1 900	***
	ПН	2 700	2 900	3 200	3 400	3 500	3 000	2 500	3 000	2 500	2 300	2 300	***
ООО «НовоПласт»	МЧ	1 600	1 900	2 400	2 400	2 500	2 300	2 200	2 300	2 200	2 000	2 000	***
	ПН	1 900	2 300	2 900	2 900	3 000	2 700	2 400	2 700	2 400	2 100	2 100	***
ООО «ССТК «ВИК»	МЧ	700	800	800	900	1 000	700	1 700	700	1 700	1 000	1 000	***
	ПН	1 100	1 300	1 300	1 300	1 400	900	2 100	900	2 100	1 500	1 500	***
Лобненский завод металлоконструкций «Спецпрокат»	МЧ	2 300	2 500	2 500	1 400	1 500	1 600	1 400	1 600	1 400	1 300	1 300	***
	ПН	4 600	5 000	5 000	2 800	3 000	3 200	2 800	3 200	2 800	2 600	2 600	***
ООО «Профметалл» (Михневский Завод)	МЧ	0	0	0	100	600	800	1 000	800	1 000	1 100	1 100	***
	ПН	0	0	0	250	1 500	2 000	2 500	2 000	2 500	2 700	2 700	***
ООО «Сталькров-НН»	МЧ	1 600	2 300	2 400	2 200	1 900	1 500	1 400	1 500	1 400	1 300	1 300	***
	ПН	3 200	4 500	4 600	4 300	3 700	2 900	2 600	2 900	2 600	2 400	2 400	***
«ПрофСтальПрокат»	МЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
	ПН	4 000	4 300	3 800	3 800	3 800	3 600	3 500	3 600	3 500	3 200	3 200	***
Производственная компания «Профиль»	МЧ	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400	1 500	1 200	1 500	1 200	1 100	1 100	***
	ПН	2 000	2 200	2 400	2 500	2 600	2 800	2 200	2 800	2 200	2 000	2 000	***
ЗАО фирма «Фрегат» (JOKER- KORONA)	МЧ	900	1 600	1 100	1 100	1 400	1 300	1 200	1 300	1 200	1 100	1 100	***
	ПН	2 000	2 700	2 200	2 200	2 600	2 200	2 000	2 200	2 000	1 800	1 800	***

ГК «Маяк» (КЭЛМ)	МЧ	1 100	1 700	900	1 500	1 800	1 000	700	800	***
	ПН	4 200	6 500	3 700	6 300	7 300	4 000	2 400	2 700	***
«Металлик и Ко»	МЧ	1 200	1 400	2 000	1 900	1 800	1 700	1 500	1 400	***
	ПН	1 200	1 400	2 000	2 000	1 900	1 600	1 400	1 200	***
Торговый Дом «СПК»	МЧ	1 200	1 300	1 400	1 500	1 600	1 500	1 100	800	***
	ПН	1 800	1 900	2 100	2 200	2 400	2 200	1 600	1 200	***
ООО «Стиллион» STEELLION (холдинг «Еврогруп»)	МЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	***
	ПН	0	0	0	0	0	200	2 000	2 000	***
ООО «ТД Стирержи»	МЧ	1 000	800	900	900	900	800	900	1 300	***
	ПН	1 900	1 400	1 500	1 400	1 400	1 100	1 100	1 500	***
ООО «Алга-Профиль» Завод кровли и фасада	МЧ	400	500	500	600	600	700	800	900	***
	ПН	400	500	500	600	600	700	800	900	***
ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий» (СКАИ)	МЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	***
	ПН	1 800	1 700	1 600	1 500	1 200	1 000	1 000	900	***
ОАО «Орский завод металлоконструкций»	МЧ	0	0	0	0	0	0	0	0	***
	ПН	400	400	500	600	500	1 000	900	1 400	***
Компания «Профмет»	МЧ	700	1 000	900	500	600	500	300	200	***
	ПН	1 000	1 500	1 300	700	800	700	400	300	***
ПКФ «Маяк-Урал»	МЧ	250	300	200	100	100	150	200	150	***
	ПН	600	650	500	400	400	450	500	450	***
ООО «МЕТАЛЛ-СТАНДАРТ ГРУППА»	МЧ	250	300	400	450	400	300	250	200	***
	ПН	350	400	500	550	500	350	300	350	***
ООО «МеталлРесурс»	МЧ	1 100	1 300	600	1 000	700	500	200	200	***
	ПН	750	850	400	700	450	300	100	100	***
ООО «Нева Сталь»	МЧ	100	100	100	200	100	100	100	100	***
	ПН	200	200	200	300	200	200	100	100	***

...
...
...

Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2018 году история повторяется: в сентябре падение продаж ведущими игроками оценивалось в среднем на уровне минус 9-10%. Поэтому никто особо не рассчитывал на положительные приросты. 2019 год оптимистичных прогнозов тоже не обещал, хотя участники рынка уже порядком устали от пятилетнего непрекращающегося падения.

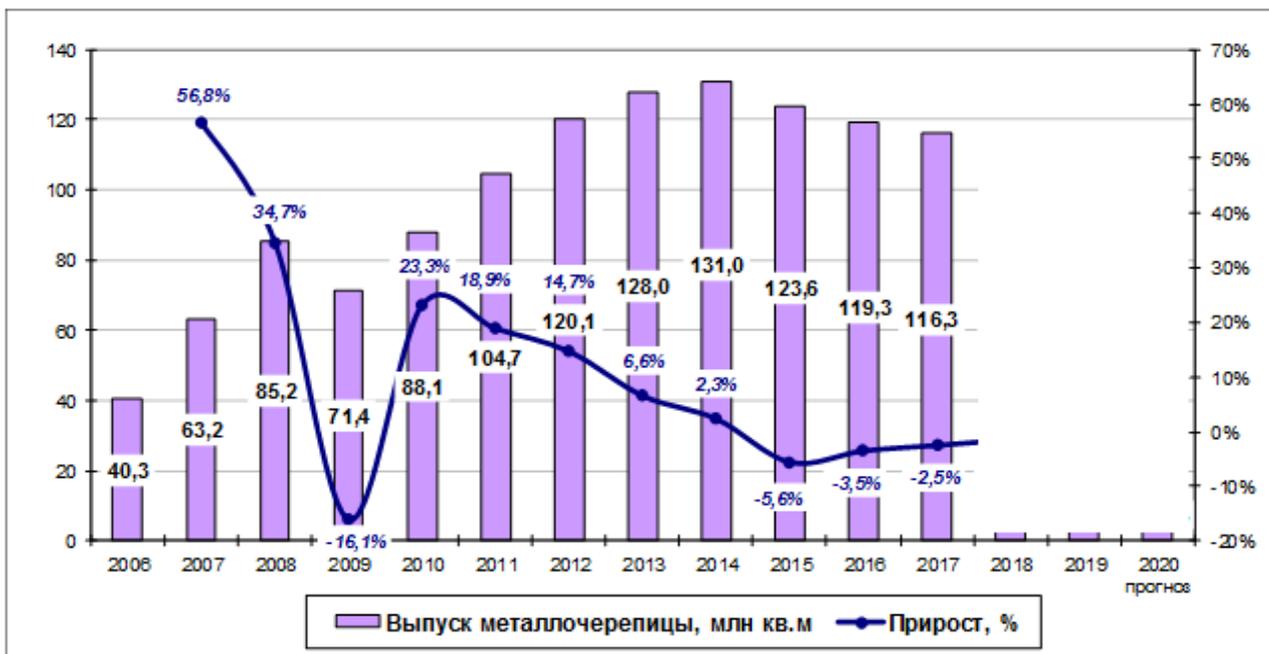
...
...
...

Динамика производства металлочерепицы

Средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг. Исходя из этого, получаем, что в 2010 году в России было произведено 88,1 млн кв. м металлочерепицы, в 2011 году – 104,7 млн, в 2012 году – 120,1 млн, в 2013 году – 128 млн, в 2014 г. – 131 млн, в 2015 г. – 123,6 млн. кв. м, в 2016 г. – 119,3 млн. кв. м, в 2017 году – ***3 млн, в 2018 году – *** млн, а к 2019 году выпуск снизился до *** миллиона м².

...
...
...

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В следующем 2021 году, если повышение выпуска составит даже 10-12%, количественный объем производства увеличится всего до *** млн квадратных метров, то есть все еще не дотянет до показателей *** года. А для того чтобы вернуться к уровню 2014 года, придется дожидаться 2023-2024 гг., при условии, что рынок не подкосит какой-нибудь новый кризис.

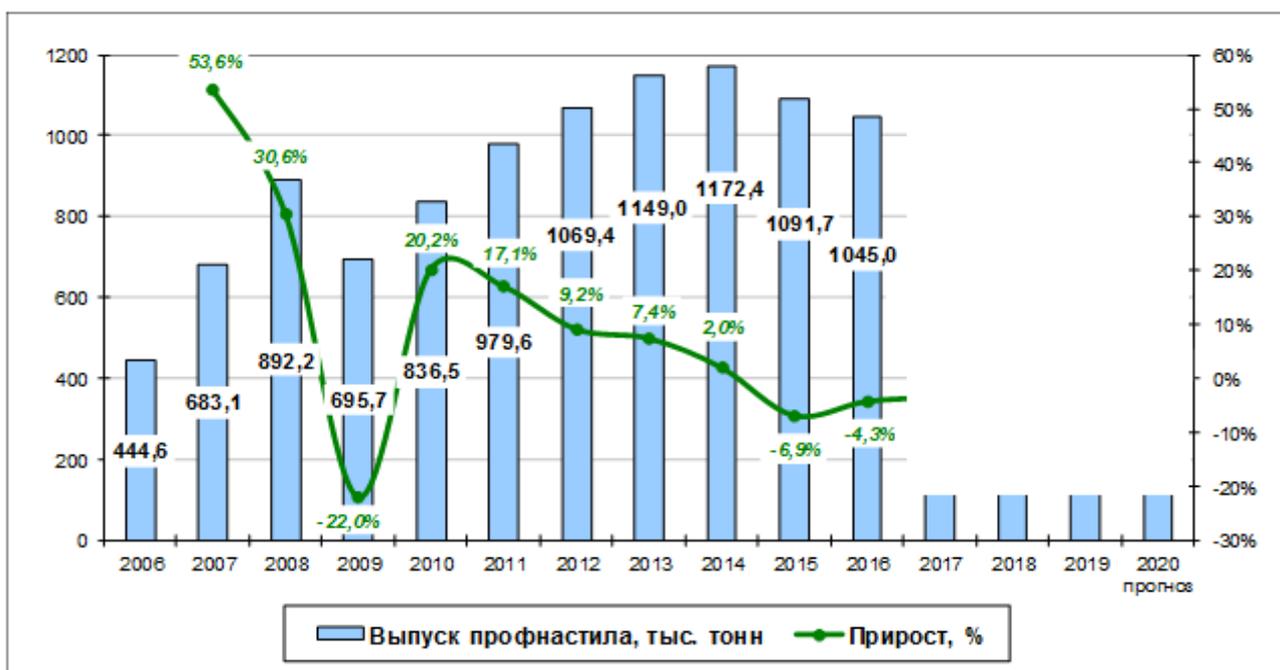
...
...
...

Динамика производства профнастила

...
...
...

Текущая кризисная ситуация с большой долей вероятности будет болезненной, но короткой и охватит последствиями период не более одного неполного года. То есть снижение в 2020 году ожидается в районе ***%, а вот в следующем 2021 году должен произойти отскок в положительную зону.

Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В данном параграфе речь идет об общем объеме профнастила, в дальнейшем (в параграфе 2.7) из этого объема будет выделена доля профнастила, идущего на покрытие кровель, что позволит сравнить объемы кровельного профнастила и металлочерепицы между собой.

§ 2.4. Основные игроки рынка

Российские игроки

По наблюдениям, в 2005-2006 гг. в России работало около 50 отечественных производителей металлочерепицы, и более 700 компаний занималось продажей российской и импортной металлочерепицы, профнастил производили порядка 70-80 предприятий. Что касается торговли импортной металлочерепицей, то количество продавцов, специализирующихся на зарубежной продукции, постепенно сокращается – как правило, в ассортименте крупных компаний имеются как импортные, так и отечественные бренды.

В настоящее время более трети всего производства металлочерепицы и профнастила приходится на Группу компаний «Металл Профиль» – к 2019 году доля лидера увеличилась до ***% (см. Рисунок 24). При этом в сегменте металлочерепицы Группа занимает более ***% (см. Рисунок 25).

...
...
...

Иностранные игроки

Раньше, лет 10-15 назад, на российский рынок металлочерепицу поставляли многочисленные фирмы. Импортная металлочерепица шла в Россию из Финляндии (Metehc OY, Pelti JA Rauta Pousi OY, Rannila, Teras-Taive OY, Weckman Steel OY, SSAB), из Швеции (Gasell Profil AB, Jonanssons Plat AB, Kami AB, Linbad AB, Mera System Plat AB, Nola Profil AB, Plannja AB, Roof Expert AB, Wijo AB), Польши (Centrostal Bydgoszcz SA, Rautaruuki Polska SP. Z.O.O.), Норвегии (ULF Hanssen AS), Голландии (Finish profile BV), Турции (Karaca) и некоторых других стран, в том числе из Китая.

В 2016 году в числе зарубежных поставщиков остались только следующие марки: RUUKKI, МЕТЕНЕ OY, WECKMAN (из Финляндии и частично из Польши), несколько польских марок BLACHPROFIL, FLORIAN CENTRUM, BUDMAT, BLACHY PRUSZYNSKI. Некоторое время назад в Финляндии выпускалась металлочерепица под маркой Takotta, но этот завод закрылся. Поэтому и в России эта марка больше не встречается.

Китайский производитель MANZHOU LI STEEL PRODUCTION COMPANY CO. завез небольшой объем черепицы в 2016 году. Также в небольших количествах поставлялась композитная металлочерепица TILCOR (Новая Зеландия), GERARD (Венгрия) и коньковые элементы.

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке

Цены на отечественную металлочерепицу

Цены на металлочерепицу за рассматриваемый десятилетний период (с 2007 по 2020 год) в целом растут. Но есть и целый ряд исключений: цены падали в кризисном 2009 году, тогда цены снизились на 9%, в 2014 году снижение составило 6%, сложным был и 2017 год, со снижением на 3-5% (осень 2017 г. к осени 2016 г.).

Таблица 20. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2010-2020 гг., руб./м².

Вид материала	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 зима	2016 осень	2017 зима	2017 осень	2018 осень	2019 весна	2020 весна
Толщина 0,5 мм, покрытие пурал, вес 4,5 кг/кв. м	306	356	398	427	408	487	571	614	***	***	***	***	***
Толщина 0,45 мм, покрытие полиэстер, вес 4 кг/кв. м	206	240	262	279	256	292	303	329	***	***	***	***	***
Средний прирост	1,30	1,1	1,11	1,07	0,94	1,17	1,12	1,08	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Цены на композитную и модульную черепицу

А вот композитная черепица на российском рынке представлена довольно хорошо. Каждый год появляются новые торговые марки. Еще пару-тройку лет назад наиболее известными, и чуть ли не единственными, марками композитной черепицы были Metrotile (Бельгия) и Luxard (ТехноНИКОЛЬ, Россия).

Отечественная композитная черепица Luxard в 2017 году была дешевле бельгийской на 7-10%. Ее стоимость находилась на уровне 700-800 рублей за кв. м, а сейчас перевалила за *** руб. (средняя розничная цена). Импортный товар подорожал за эти годы еще сильнее.

Теперь же российская композитная черепица представлена тремя брендами: Luxard («ТехноНИКОЛЬ»), Grand Line (ПО «Металлист») и Aquasystem – производитель водосточных систем, который вышел рынок модульной черепицы совсем недавно.

Производитель Grand Line тоже расширяет ассортимент – в 2019 году в дополнение к композитной компания начала выпускать недорогую модульную черепицу. В переводе стоимости на квадратный метр модульную черепицу Grand Line весной 2020 года можно было купить за 600 рублей с небольшим.

Таблица 23. Средние розничные цены на композитную металлочерепицу российских и зарубежных производителей, руб. за кв. м, 2019-2020 гг.

Марка	Разновидность	Страна	Цена 2019	Цена 2020	Прирост
Blachotrapez	модульная	Польша	-	***	нов
Decra Icopal	композитная	Бельгия	1636	***	***
Metrotile	композитная	Бельгия	1232	***	***
Gerard	композитная	Новая Зеландия	1792	***	***
Tilcor	композитная	Новая Зеландия	1139	***	***
BudMat	модульная	Польша	1057	***	***
Grand Line	композитная	Россия	1075	***	1,11
	модульная	Россия	-	624	нов
Luxard	композитная	Россия	928	***	***
Aquasystem	модульная	Россия	-	***	нов

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен.

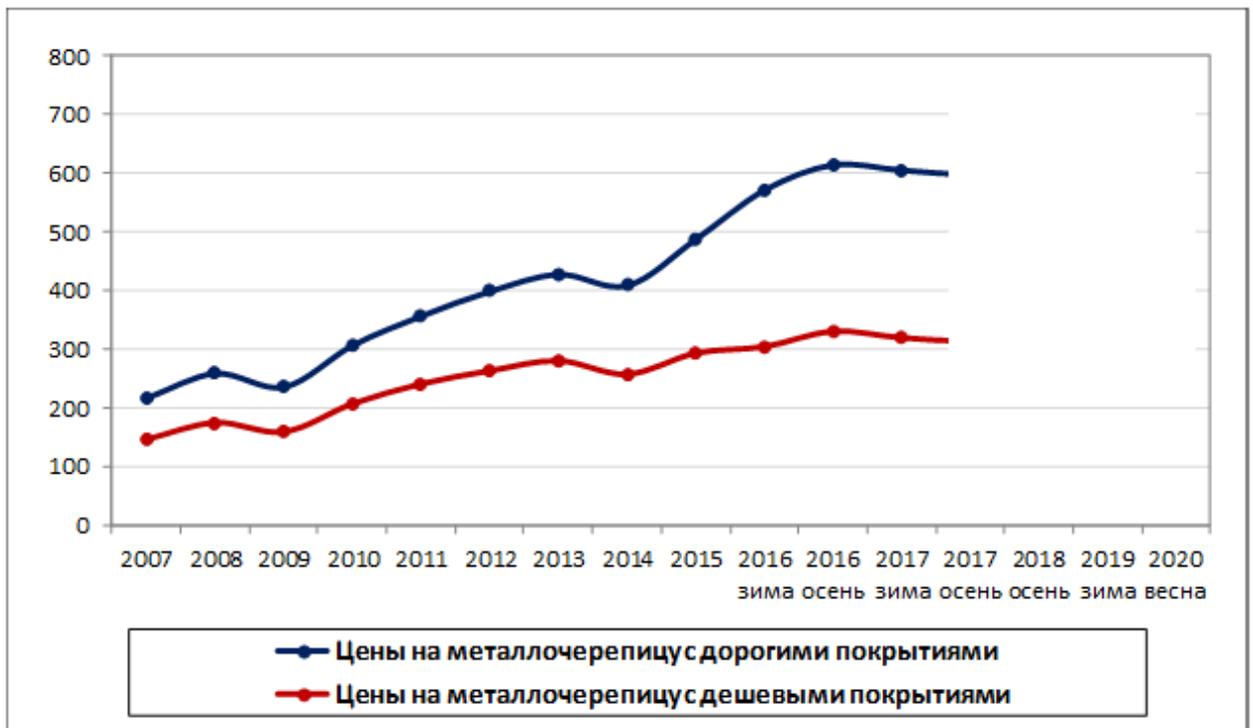
Среди зарубежных марок наиболее популярны бельгийские Decra Icopal и Metrotile, новозеландские Gerard и Tilcor. В 2019 году на рынке появилась польская модульная черепица Blachotrapez. Изредка встречается польская черепица BudMat. Также можно встретить композитную черепицу из Украины QueenTile и черепицу из алюмоцинка Coversys (Бельгия). Редкие марки поставляются в Россию по заказу.

Общая картина цен на рынке металлочерепицы

Разрыв в ценах на металлочерепицу с доступными покрытиями (полиэстер) и более качественными (пурал) со временем увеличивается, но в 2016 году, для которого стал характерен наиболее резкий скачок цен, стоимость материалов с дорогими покрытиями увеличилась в меньшей степени из-за сокращения спроса. Зато весной 2020 г. по сравнению с 2019 г. дорогая черепица выросла в цене, а дешевая подешевела еще сильнее.

...
...
...

Рисунок 37. Динамика розничных цен на металлочерепицу в зависимости от типа покрытия в 2007-2020 гг., руб./кв. м.



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

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

В 2020 году динамика цен разнонаправленная – растут цены только на металл с улучшенным полиэстером, пуралом, полиуретаном и пластизолом. Это связано с себестоимостью самих покрытий, а также толщиной металла (0,45-0,55 мм). Причем пластизольных покрытий придется еще поискать – теперь на рынке это большая редкость.

Цены на профнастил

В кризисный 2009 год цена на профнастил упала на 15%, а в 2010 году выросла практически в полтора раза. В 2011 году цены подросли еще на 9%, в 2012 году – на 6%, в 2013 году – на 5%, а в 2014 году (июнь к июню) снизились примерно на 2%. Во второй половине 2014 года из-за нестабильной обстановки, в том числе на валютном рынке, цены стали быстро расти, и к апрелю 2015 года превысили уровень предыдущего наблюдения на 20%. В 2016 году цены продолжили повышение, а вот в 2017 году снова настало время спада. Следующая волна ценового падения пришла в 2020 году.

Таблица 24. Динамика средних розничных цен на профнастил в 2009-2020 гг., руб. за кв. м

Цены	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016 зима	2016 осень	2017 зима	2017 осень	2018 осень	2019 весна	2020 весна
Профнастил (0,45 мм, полиэстер, вес 7 кг), руб./м ²	288	313	332	368	359	432	447	518	***	***	***	***	***
Рост	1,51	1,09	1,06	1,11	0,98	1,20	1,03	1,16	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

§ 2.9. Перспективы сегмента

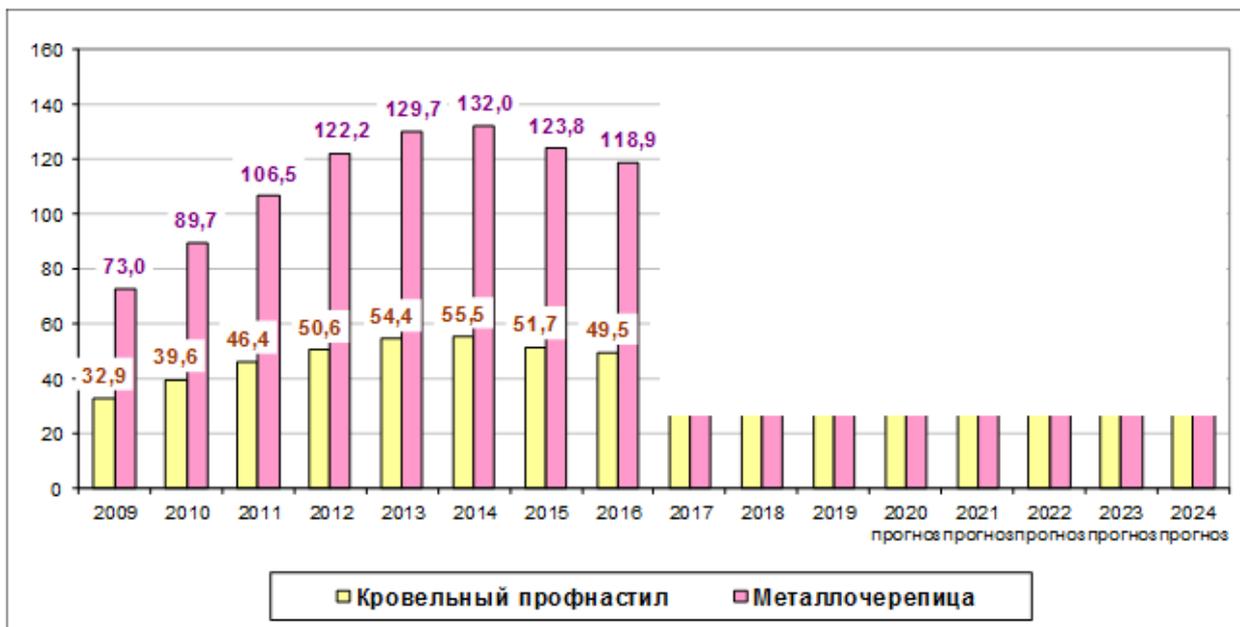
...
...
...

В дальнейшем, когда макроэкономическая обстановка наладится и сработает эффект от государственной поддержки, спрос на металлическую кровлю должен снова пойти вверх. При умеренных темпах прироста к 2024 году объем рынка металлочерепицы может вырасти до *** млн. кв. м, а рынок кровельного профнастила – до *** млн. кв. м с небольшим.

Успех металлочерепицы связан с тем, что российские ресурсные и технологические возможности позволяют производить металлическую кровлю с более низкими издержками, чем другие кровельные материалы эконом-класса и среднего ценового сегмента. Внешний вид черепицы позволяет ей конкурировать с широким спектром кровельных материалов из различных ценовых сегментов.

...
...
...

Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2024 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Основная проблема рынка заключается в том, что, увлекшись погоней за растущим потребительским спросом, многие производители переключились на низкосортные виды металлочерепицы – экономия достигается за счет использования более тонкого металла и более дешевого внешнего покрытия. Неопытный покупатель не в состоянии отличить хороший материал от подделки, так как ориентируется в основном на внешний вид. В результате бурный количественный рост сегмента металлочерепицы поддерживается в том числе и по причине частого ремонта крыш, покрытых некачественным материалом.

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

ГЛАВА III. БИТУМНЫЕ И БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ РУЛОННЫЕ ПОКРЫТИЯ

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских крыш

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 26. 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

...
...
...

В связи с этим, начиная с 2011 года, специалисты ABARUS Market Research стали рассчитывать общий объем производства, исходя из суммы выпуска всеми отечественными заводами, производящими именно битумные и битумно-полимерные рулонные материалы. Полученная таким образом динамика производства изображена на Рисунке 43, а информация о выпуске по отдельным регионам и заводам – в Таблице 27.

Рисунок 43. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.



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

Непосредственно перед мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг. производство росло на 9-10% в год, в предыдущие периоды приросты выпуска носили более аккуратный характер – 5-7% в год. В 2007 г. объем произведенной продукции составил 597,3 млн. кв. м, в 2008 г. – 571,8 млн. кв. м (без учета мягкой битумной черепицы, подкровельных пленок и полимерных мембран).

...
...
...

Производители битумно-полимерных материалов

Специалисты НТЦ «Гидрол-Кровля» полагают, что в период кризиса рынок кровельных материалов в России претерпел достаточно существенные изменения. По их данным, в 2004 г. подотрасль мягких кровельных материалов России насчитывала 68 заводов. Таким образом, на 1 января 2005 года в РФ действовало около 70 предприятий промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов:

- в Центральном федеральном округе (ФО) – 24;
- в Приволжском ФО – 20;
- в Северо-Западном, Южном и Уральском ФО – по 6;
- в Сибирском ФО – 4;
- в Дальневосточном ФО – 1.

В общей сложности функционировало 117 технологических линий, включая агрегаты по производству пергамина и упаковочной бумаги. Суммарная мощность всех линий составляла более 1300 млн. кв. м/год, рулонных битуминозных материалов, в том числе рубероида и пергамина – более 810 млн. кв. м/год, наплавляемым материалам – 500 млн. кв. м/год. К 2008 г. к ним добавилось еще шесть предприятий, и под влиянием кризиса к сезону 2010 г. количество реально функционирующих заводов сократилось примерно на треть. Промышленность отрасли непрерывно развивается, однако количество предприятий само по себе почти не растет, увеличивается только мощность технологических линий на уже работающих заводах. В начале 2020 года специалисты ABARUS Market Research насчитали около 25 действующих предприятий, то есть их число сокращается.

В 2018-2019 гг. на рынке появились рулонные материалы Bitumast Elast, Bitumast Flex и Bitumast Izol от производителя «ХимТоргПроект», который специализируется на выпуске материалов строительной и промышленной химии. Рулонные материалы этого предприятия относятся к средней и высокой ценовой категории.

Также функционируют некоторые безымянные малые предприятия, которые производят самые простые виды кровельных и гидроизоляционных материалов – рубероид и пергамин, зачастую даже нелегально, не имея разрешительных документов на производство. Неудивительно, что такие полуполегалы и нелегалы заводы закрываются так же быстро, как и открываются.

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.

...

...

...

Таблица 27. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2009-2019 гг., тыс. кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Рязанская область	88850	84000	97000	105800	103900	97700	112400	109800	***	***	***
ЗАО «МПК «КРЗ»	43600	44000	48000	52800	53000	51700	55900	54500	***	***	***
«Оргкровля-1»	23350	20000	22000	24000	21000	17000	20000	19400	***	***	***
«Технофлекс» (ТехноНИКОЛЬ)	21900	20000	27000	29000	29900	29000	36500	35900	***	***	***
Башкортостан, Республика	67643	78600	74145	73632	75000	72000	74000	72500	***	***	***
«Техноплекс» (ТехноНИКОЛЬ-Учалы, ОАО «Кровля»)	67643	78600	74145	73632	75000	72000	74000	72500	***	***	***
Самарская область	46339	55782	58305	51653	51000	49000	52000	49000	***	***	***
«Мягкая кровля»	46339	55782	58305	51653	51000	49000	52000	49000	***	***	***
Нижегородская область	47101	44606	68219	65358	44600	39000	46500	40000	***	***	***
«Империл», НКРЗ (ТехноНИКОЛЬ)	47101	44606	68219	65358	44600	39000	46500	40000	***	***	***
Владимирская область	31054	39957	40935	43109	45000	44500	6400	5800	***	***	***
МКРЗ, ЗАО «Кровля» (ТехноНИКОЛЬ)	27883	34857	34835	35200	38000	38000	400	0	***	***	***
ООО «Виллако» (Икопал)	3171	5100	6100	7909	7000	6500	6000	5800	***	***	***
Московская область	33470	35235	41580	41738	44300	45100	42700	44700	***	***	***
«ТехноНиколь- Воскресенск» (ТехноНИКОЛЬ)	24300	24000	29000	28500	30000	30000	29000	30300	***	***	***
«Оргкровля-2»	9000	10000	11000	12000	13000	14000	12700	13500	***	***	***
«Ай-Си-Ти», «Люберит», Дмитровский завод битумных материалов, ООО «ИзоАрт»	170	1235	1580	1238	1300	1100	1000	900	***	***	***

Ленинградская область	35092	39386	40642	41293	39910	40075	41815	40494	***	***	***	***
«Изофлекс-Клинеф»/ «Изокром» + «Магико» + ВЗСМ + «Изофлекс М»	10000	10500	11000	11200	11300	11500	11300	11000	***	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Выборг»	25092	28886	29642	30093	28610	28575	30515	29494	***	***	***	***
Ульяновская область	26776	27582	27091	30119	33000	31000	34000	32000	***	***	***	***
«Технокром» (ТехноНИКОЛЬ)	26776	27582	27091	30119	33000	31000	34000	32000	***	***	***	***
Ставропольский край	17186	17522	15161	17290	19549	15178	17302	16151	***	***	***	***
«Минволды-Кровля» (ТехноНИКОЛЬ)	17186	17522	15161	17290	19549	15178	17302	16151	***	***	***	***
Алтайский край	18310	14695	11712	8206	6015	3721	1870	2043	***	***	***	***
«Алтайкровля»	18310	14695	11712	8206	6015	3721	1870	2043	***	***	***	***
Кемеровская область	12799	14137	20344	20882	21000	22500	23000	26000	***	***	***	***
«ТехноНИКОЛЬ-Юрга»	12799	14137	20344	20882	21000	22500	23000	26000	***	***	***	***
Омская область	12952	9161	11128	11771	11300	9000	653	800	***	***	***	***
«Омсккровля»	12952	9161	11128	11771	11300	9000	653	800	***	***	***	***
Ярославская область	5560	8244	8174	14108	15000	14318	10200	12000	***	***	***	***
Завод «Крома» (ТехноНИКОЛЬ))	5560	8244	8174	14108	15000	14318	10200	12000	***	***	***	***
Костромская область	1734	1733	1919	1312	322	704	1158	1501	***	***	***	***
Костромской ЗКМ	1734	1733	1919	1312	322	704	1158	1501	***	***	***	***
Татарстан, Республика	1477	1300	1300	1000	1007	700	581	701	***	***	***	***
ТПК ООО «Альтея»	1477	1300	1300	1000	1007	700	581	701	***	***	***	***
ЗАО «Кварт»	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Смоленская область	1023	1234	1251	1479	204	108	56	38	***	***	***	***
«Полимеркровля- Дорогобуж»	1023	1234	1251	1479	204	108	56	38	***	***	***	***

Краснодарский край	886	835	1825	2011	1768	1853	2046	3246	***	***	***
«Югстройкровля»	886	835	1825	2011	1768	1853	2046	3246	***	***	***
Хабаровский край	901	751	677	658	451	238	382	207	***	***	***
«Далькровля»	901	751	677	658	451	238	382	207	***	***	***
Ростовская область	2163	713	2896	3015	1082	540	503	519	***	***	***
«Донской завод»	2163	713	2896	3015	1082	540	503	519	***	***	***
Волгоградская область	10	7	9	0	0	0	0	0	***	***	***
«Волжский РШЗ»	10	7	9	0	0	0	0	0	***	***	***
Москва	3000	3500	3700	3900	4000	3800	3600	2300	***	***	***
«Фили-Кровля»	3000	3500	3700	3900	4000	3800	3600	2300	***	***	***
Санкт-Петербург	500	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
«Петрофлекс»	500	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Саратовская область	0	0	0	500	1500	432	329	251	***	***	***
«Балаково-резинотехника»	0	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***
«Руфлекс» (ЗАО «РБП»)	0	0	0	500	1500	432	329	251	***	***	***
Тверская область	1117	900	774	558	36	167	0	0	***	***	***
«Оникс»	1117	900	774	558	36	167	0	0	***	***	***
Новгородская область	0	0	241	225	259	242	32	34	***	***	***
«Технокров»	0	0	241	225	259	242	32	34	***	***	***
ВСЕГО, млн. м2	455,9	479,9	529,0	539,6	520,2	491,9	471,5	460,1	***	***	***

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

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

Серьезные изменения произошли на производстве ООО «КИНЕФ». В конце 2018 года компания проинформировала участников рынка о том, что с 30.11.2018 г. производство кровельных и гидроизоляционных материалов марок «Изопласт», «Изопласт ДХП-1,5», «Изопласт-Стандарт», «Изоэласт», «Мостопласт», «Кинифлекс» и «Кинепласт» остановлено. Права на некоторые вышеназванные марки переданы другим юрлицам (в частности, «Изопласт» и «Изоэласт» переданы ООО «Изокром», ООО «Магико» и ВЗСМ, а «Кинепласт» и «Кинифлекс» компании «Изофлекс М»), другие же сняты с производства полностью и больше производиться не будут. Производство осталось в Санкт-Петербурге, а права на продажу перешли в том числе московским компаниям.

География производства

Основной объем данной продукции производится в Центральном и Приволжском округах. Доля Приволжского округа медленно снижалась до недавнего времени (до 2014). 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. На пару лет ПФО и ЦФО поменялись местами – доля Приволжского округа приблизилась к 43-45%, но сейчас снова лидирует Центральный.

Таблица 28. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, в 2010-2019 гг., тыс. кв. м.

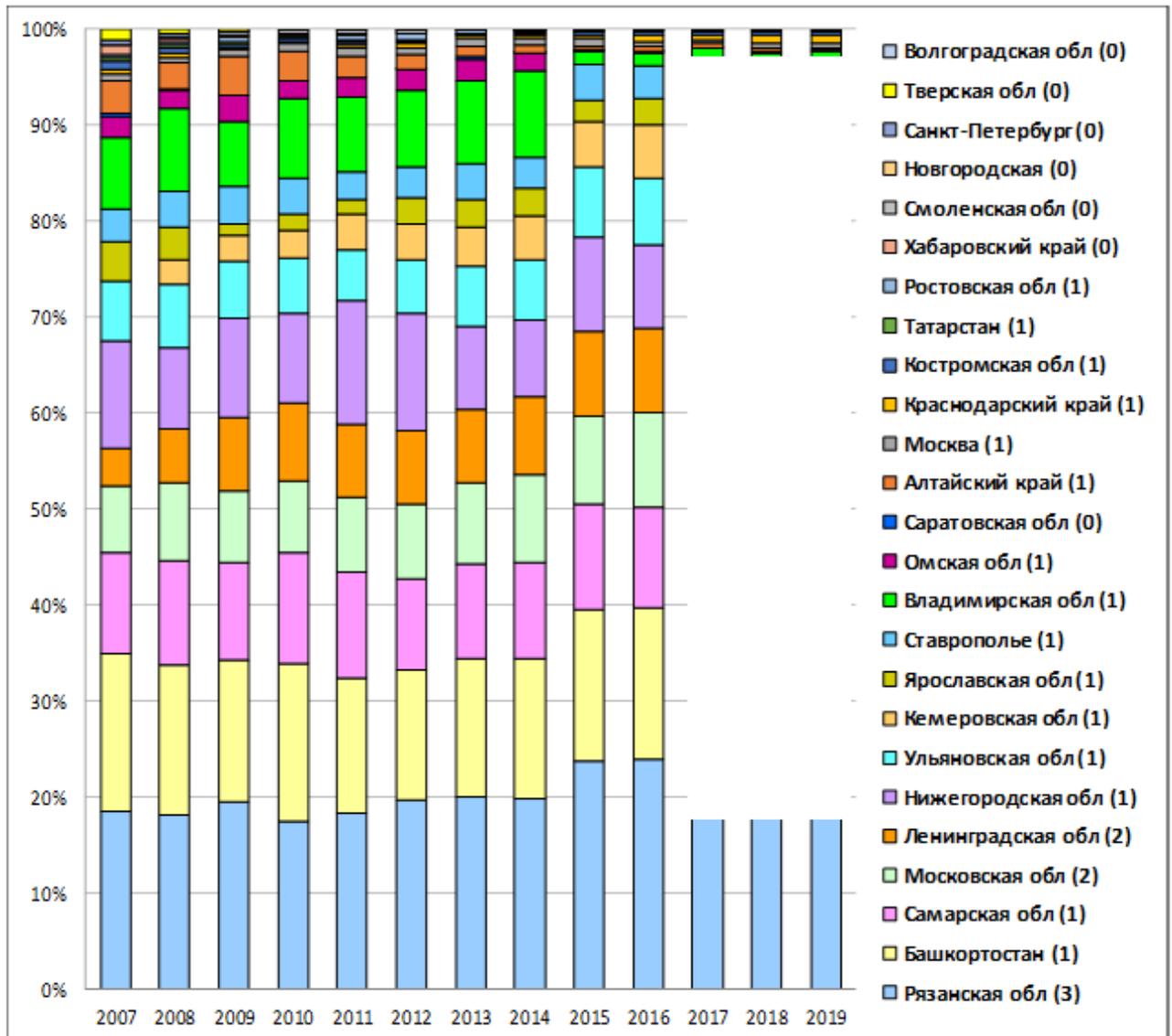
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ЦФО	174 803	195 333	212 004	212 762	206 397	176 514	176 139	***	***	***
ПФО	207 870	229 060	222 262	206 107	192 132	207 410	194 452	***	***	***
СЗФО	39 386	40 883	41 518	40 169	40 317	41 847	40 528	***	***	***
СФО	37 993	43 184	40 859	38 315	35 221	25 522	28 843	***	***	***
ЮФО	19 077	19 891	22 316	22 399	17 571	19 851	19 916	***	***	***
ДФО	751	677	658	451	238	382	207	***	***	***

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

Постепенно растет доля Северо-Западного округа. Сибирский округ какое-то время рос, но теперь уменьшается. Доля Южного округа (вместе с Северо-Кавказским) остается стабильной, а Дальневосточного – сократилась и стала на общем фоне незаметной.

Что касается распределения выпуска по конкретным регионам, то здесь лидирует Рязанская область, которая носит неофициальное звание «кровельной столицы России» и занимает уже ***% 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 45. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, в 2007-2019 гг., %.



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

Структура производства по видам

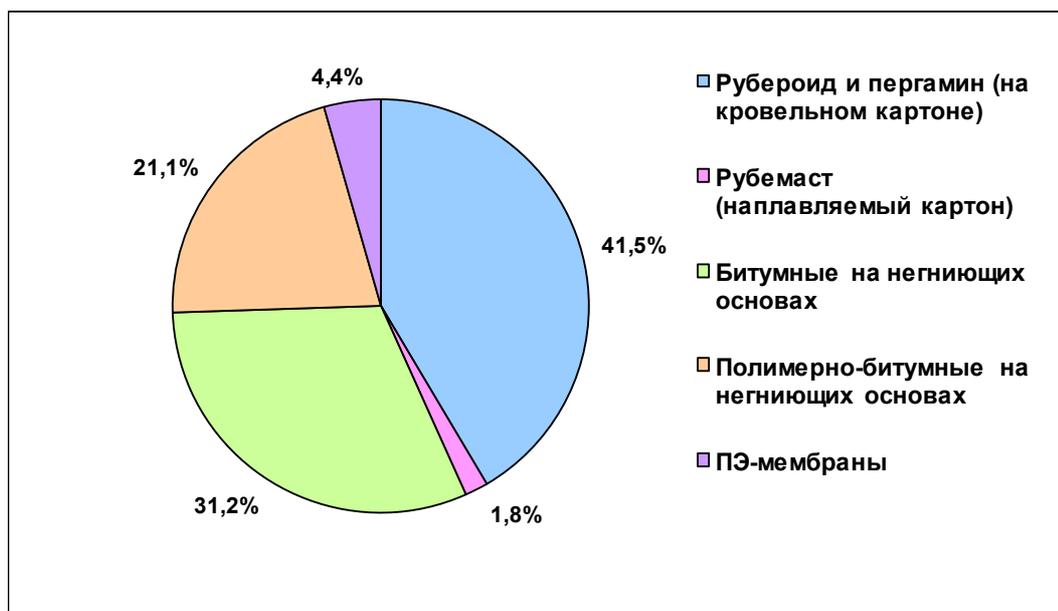
Несмотря на фактическую стагнацию, в отрасли в 2012-2015 гг. имели место и положительные тенденции. Продолжается совершенствование ассортиментной структуры

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.

...
...
...

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. Стало известно, что завод решили перепрофилировать с выпуска рубероидов на производство картона из макулатуры. Завод успел произвести с начала года всего около 400 кв. м продукции, а ранее выпуск достигал 43 тыс. кв. м. и считался одним из крупных заводов холдинга. Из-за этого доля рубероида и пергамина в общей структуре рулонных материалов в 2015 году сразу упала до ***%. Изменения отражены на Рисунках 46-47 и в Таблице 29, где показаны объемы производства кровельных материалов по основным видам.

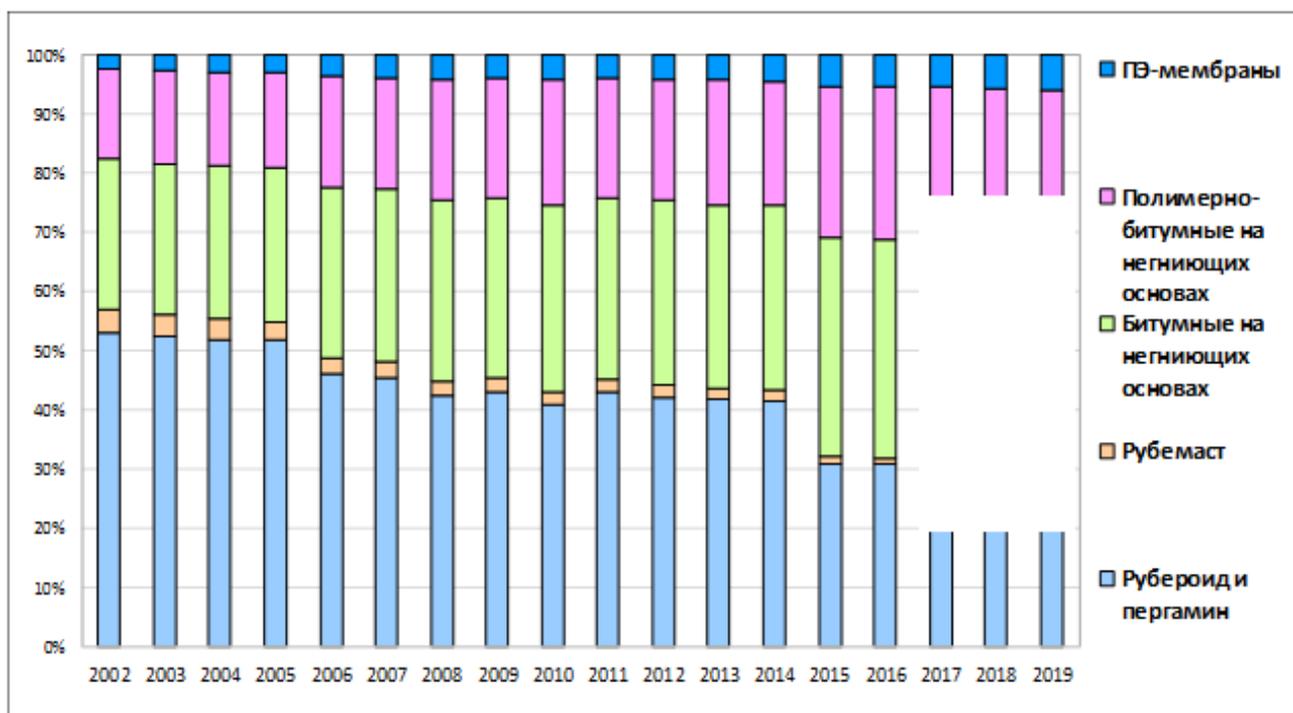
Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, ситуация 2015 года показала, что коммерческое решение одного из игроков рынка о закрытии завода способно привести к резкому изменению структуры производства битумных рулонных материалов в стране.

Рисунок 48. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2019 гг., %.



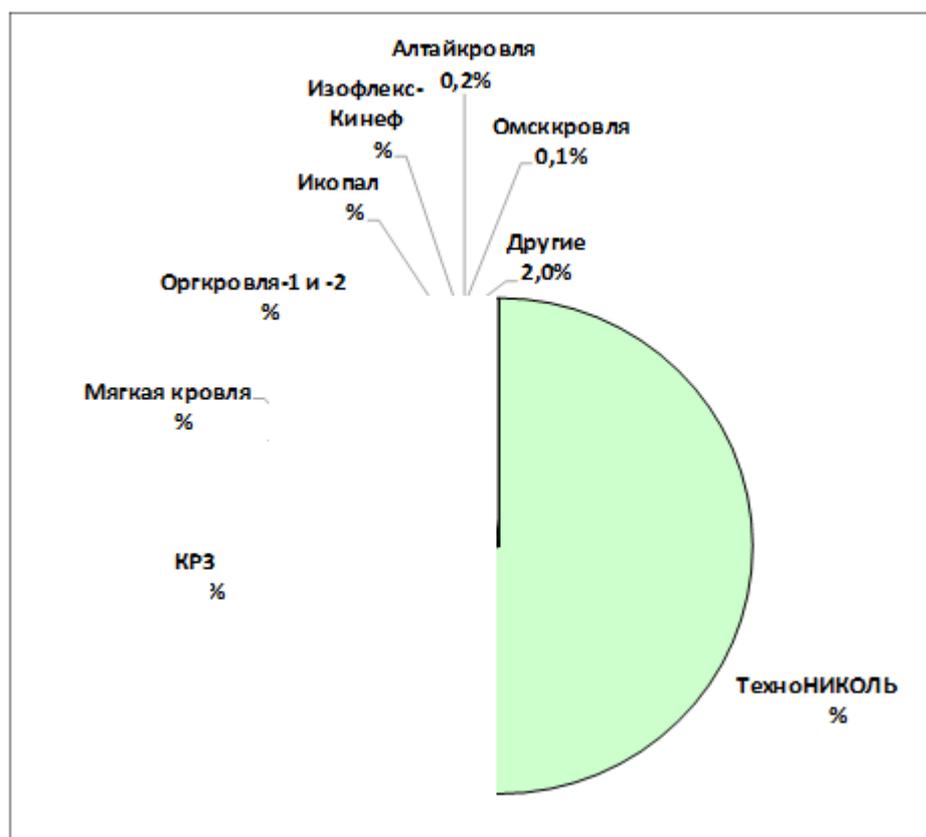
Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 3.3. Основные игроки рынка

Информация по основным отечественным производителям рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов

Крупнейшими российскими заводами-производителями мягких кровельных материалов являются компании: «ТехноНИКОЛЬ-Учалы» (бывшая Урало-Сибирская компания, ОАО «Кровля», выпускает 70-80 млн. кв. м материалов в год, расположение – Башкортостан); ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ» (производит более 50 млн. кв. м ежегодно); ЗАО «Мягкая кровля» (г. Самара, 40-50 млн. кв. м в последние годы); Нижегородский картонно-рубероидный завод «Техноплекс» (ныне ООО «Империал», выпускает 50-70 млн. кв. м); завод «Технофлекс» (36 000 тыс., Рязанская область). Три из перечисленных компаний входят в ГК «ТехноНИКОЛЬ». А в совокупности десятка заводов «ТехноНИКОЛЬ» выпускает сейчас ***% всех мягких рулонных материалов.

Рисунок 49. Доли ведущих производителей мягких кровельных материалов в России по состоянию на 2019 г., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

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

...
...
...

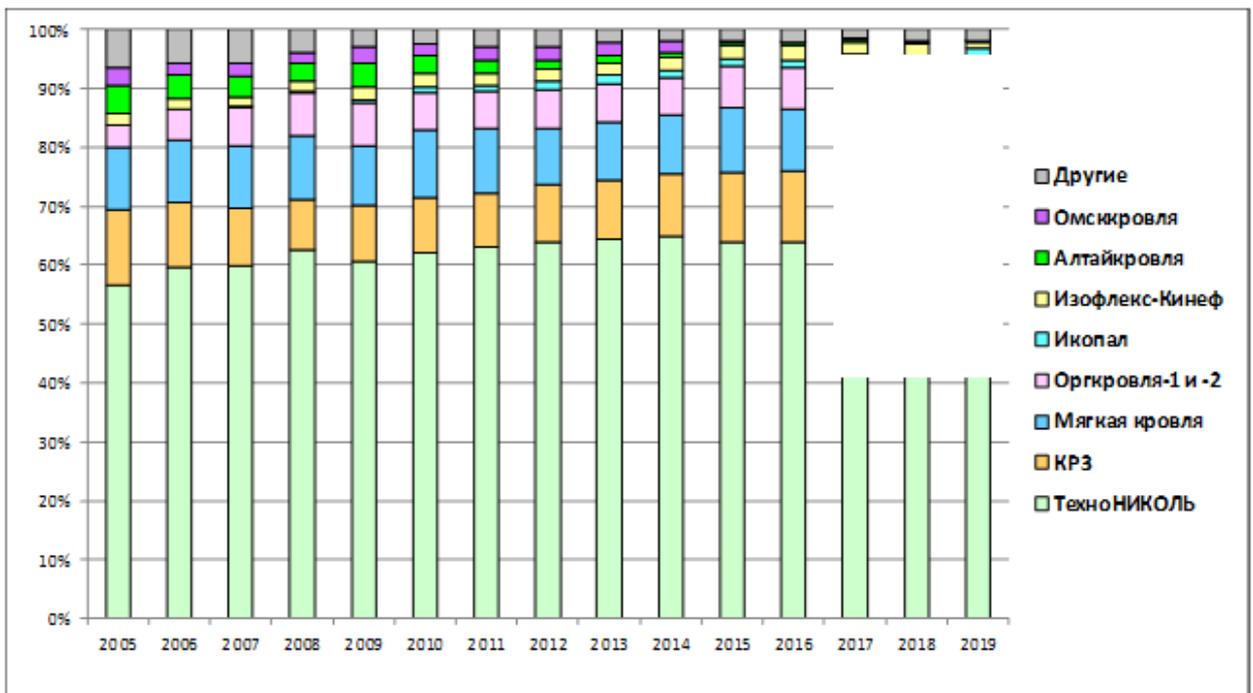
Рыночное положение, конкурентная среда

В совокупности предприятия холдинга «ТехноНИКОЛЬ» по состоянию на конец 2018 года выпустили порядка *** млн кв. м рулонных кровельных материалов (без учета полимерных мембран и гибкой черепицы), а в 2019 году – *** млн кв. м (прирост на ***%). В более благополучные времена суммарный выпуск «ТН» доходил до 330-340 млн. кв. м. Этот совокупный объем составляет уже более ***% 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 ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ», у него ***% рынка. Завод «Мягкая кровля» находится на третьем месте, на его долю в 2017 г. приходилось около ***% от всего отечественного производства, но в 2018-2019 гг. намечилось уменьшение до ***%. На долю заводов «Оргкровля» и «Оргкровля-2» по-прежнему приходится около ***%.

Остальные предприятия имеют менее заметные доли.

Рисунок 50. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2019 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 3.4. Экспорт и импорт

Импорт

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

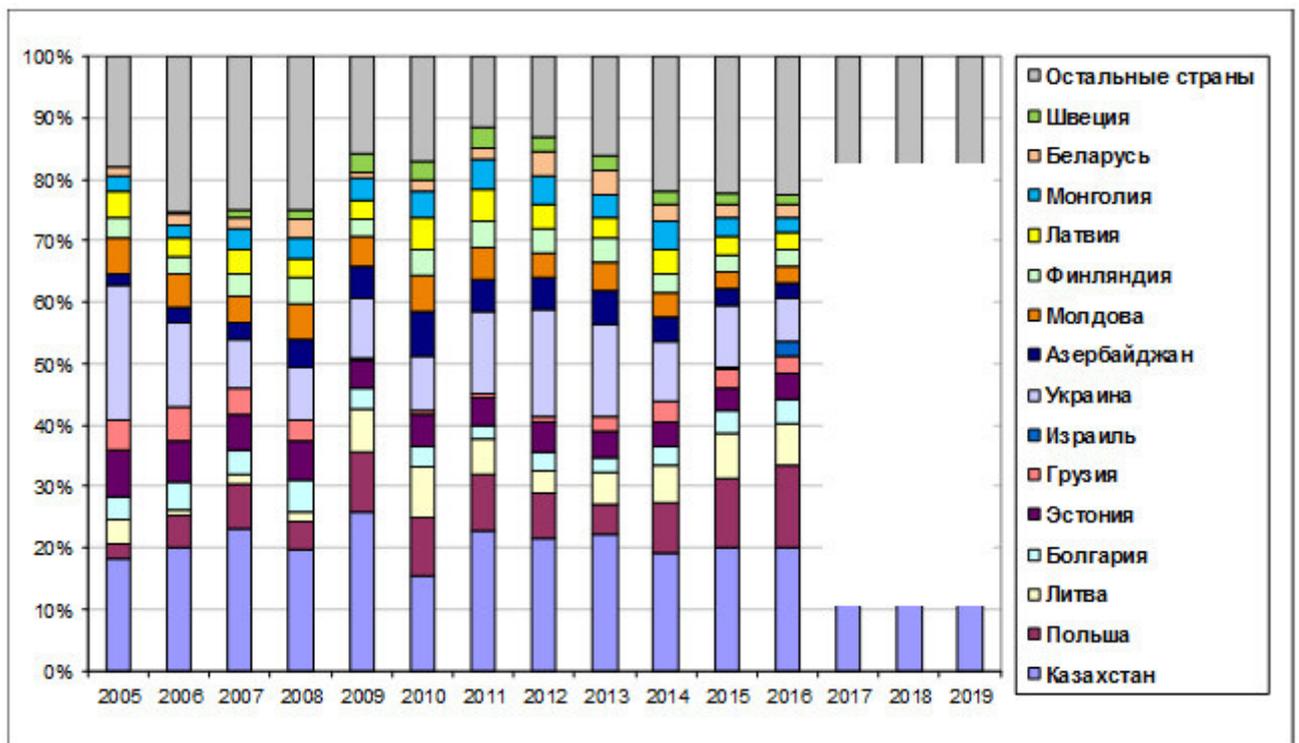
Экспорт

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

Крупнейшими потребителями российских рулонных материалов являются страны СНГ и Балтии: Казахстан, Украина, Литва, Азербайджан, Молдова, Латвия, а также Польша, Болгария и некоторые другие европейские страны.

В динамике экспорта битумных рулонных кровельных материалов видна тенденция увеличения потока экспорта в Казахстан (до 2017 года) и уменьшения доли экспорта материалов на Украину (с 46% в 2003 до 5% в 2017 г.). Растет экспорт в Польшу, а доля Азербайджана, напротив, уменьшилась. До 2008 года рос объем поставок в другие страны, в 2009 году он существенно снизился, а теперь снова начал увеличиваться.

Рисунок 53. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2019 г., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

§ 3.5. Объём рынка

Наибольшую активность в спросе на битумные и битумно-полимерные материалы предъявляет промышленное строительство (плоские кровли, эксплуатируемые и неэксплуатируемые), возведение коммерческой недвижимости и многоквартирных домов. По-прежнему довольно широко используются битуминозные материалы и в частном жилищном строительстве на скатные крыши, а также в качестве гидроизоляционных (полы, фундаменты и т.п.) и подкладочных материалов.

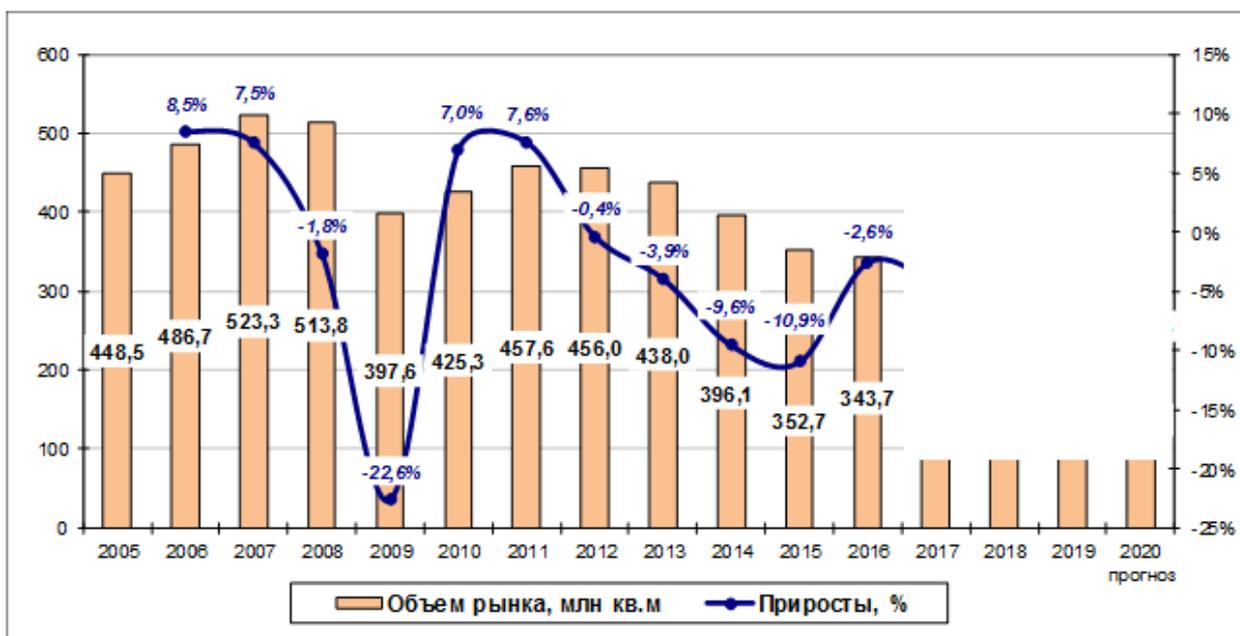
...
...
...

В 2016 году производство снова уменьшилось, а экспортный отток остался на прежнем уровне, поэтому сжатие рынка было чуть меньше – на ***%. В 2017 году обе тенденции (снижение выпуска и высокий уровень экспорта) сохранились, поэтому очередное снижение составило ***%.

На 2018 год намечалось долгожданное улучшение ситуации. Расчет был на то, что если бы производство удержалось хотя бы на уровне прошлого года, а экспорт не сильно вырос, то на внутреннем рынке осталось бы примерно на 0,5-1,0% больше материалов, чем в 2017 году, то есть можно было бы зафиксировать положительный прирост. Однако этого не произошло. Не помогло даже некоторое увеличение импорта. Ожидания оправдались только по отношению к экспорту – он по-прежнему был интенсивен. А вот производство упорно продолжало снижаться.

И только в 2019 году произошел долгожданный небольшой прирост, но, как оказалось, ненадолго. Тяжелое начало 2020 года непременно скажется на итогах года – очередное снижение рынка рулонных материалов может составить более ***%.

Рисунок 54. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

ГЛАВА IV. ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ

§ 4.1. Характеристика мембран и их достоинства

...
...
...

Отличительной особенностью этих материалов является большой диапазон ширины. Благодаря этому можно подобрать оптимальную ширину для зданий любых размеров и конфигураций, и тем самым свести количество швов к минимуму. Также достоинством мембранных кровель является простота их монтажа и ремонта, опытные строители утверждают, что при одинаковых условиях монтаж мембранной кровли занимает в полтора раза меньше времени, чем монтаж битумно-полимерной кровли. Бригада профессиональных строителей за одну смену может покрыть мембранной кровлей свыше 600 кв. м.

§ 4.2. Российские производители полимерных мембран

Первым производителем ПВХ мембран на российском рынке является екатеринбургский завод «Стройпластполимер», он начал производство в 1996 году. Объемы его выпуска не очень высоки, по признаниям специалистов завода – порядка 500 тыс. кв. м в год. Летом 2013 года предприятие собиралось завершить модернизацию своей производственной линии, благодаря чему производственная мощность обещала вырасти до 2,5 млн. кв. м в год. Правда, пока новостей об этом событии не поступало. «Стройпластполимер» также производит кирпичи, полимерные трубы, линолеум.

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

Несмотря на то, что рынок полимерных мембран демонстрирует активные темпы развития, новые игроки на него приходить долгое время не спешили. С 2007 по 2018 год функционировали всего 3 производителя ПВХ мембран. Наконец, в мае 2018 года в Лобне открылось новое производство Sika по выпуску высокоэффективных термопластичных ПВХ-мембран для кровельной и подземной гидроизоляции. Завод стал четвертым предприятием «Зика Рус» в Лобне и девятым по всей России. Объем нового производства в год способен составлять до 5 млн м². Ранее данная продукция импортировалась из Европы, но с запуском нового предприятия Sika планирует полностью прекратить импорт ПВХ-мембран, поскольку объём нового производства в России позволяет удовлетворить потребности локального рынка.

Таблица 40. Производство полимерных мембран российскими предприятиями в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Рязанская обл.											
ООО «Лоджикруф» (торговые марки Logicroof, Escoplast, мощности 20 млн)	3461	6504	8421	10700	11800	13000	14300	***	***	***	***
Ленинградская обл.											
ООО «ПВХ» (торговая марка «Пластфоил», мощности 20 млн)	980	1524	2143	2800	3200	3900	4500	***	***	***	***
Свердловская обл.											
ООО «Стройпласт- полимер» (марка «Декопран»)	405	430	420	490	500	490	480	***	***	***	***
Московская обл.											
ООО «Зика» (марка Sika, мощн. 5 млн)	0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Всего в России	4846	8458	10984	13990	15500	17390	19280	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, в 2018 году суммарные мощности по производству полимерных мембран в России увеличились до 45,5 млн м². В настоящее время полимерные мембраны выпускаются в России четырьмя производителями с явным лидером в лице «ТехноНИКОЛЬ».

...

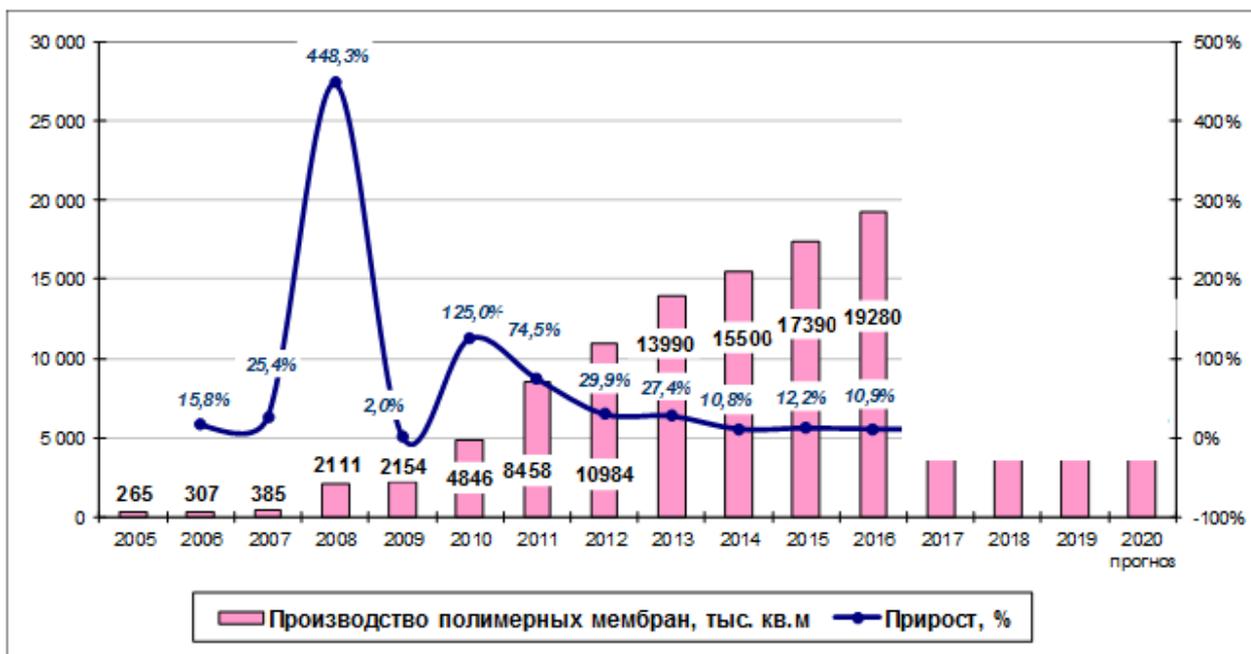
...

§ 4.3. Динамика производства мембран в России

Картина объемов производства полимерных мембран в России строится на приблизительных оценках, поскольку рынок небольшой, игроков на нем немного, и ни один из производителей не заинтересован в оглашении своих объемов выпуска. А какая-либо статистика по данной категории товаров отсутствует.

Специалисты ABARUS Market Research располагают неофициальными данными по выпуску мембран, отчасти подтвержденными компаниями-производителями. Также во внимание принимались финансовые показатели компаний (в первую очередь, объемы выручки), которые также косвенно информируют о результатах производственной активности. Но, несмотря на всю возможную неточность расчетов, нельзя ошибиться в одном – потенциал полимерных мембран в России весьма силен. Выпуск этого материала до недавнего времени рос, и рос весьма внушительными темпами. Этот факт подтверждали все участники рынка и сторонние наблюдатели.

Рисунок 58. Производство полимерных мембран в России в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

И только в 2020 году данному сегменту, наверное, придется обратить внимание на кризисные процессы, включая новые проблемы, связанные с двухмесячной самоизоляцией из-за пандемии коронавируса. Снижение производства вряд ли превысит ***%, но все равно может быть существенным. Будет выпущено порядка *** млн м2 мембран. При этом запас российских производственных мощностей мембран таков, что они вырабатываются пока чуть больше, чем наполовину.

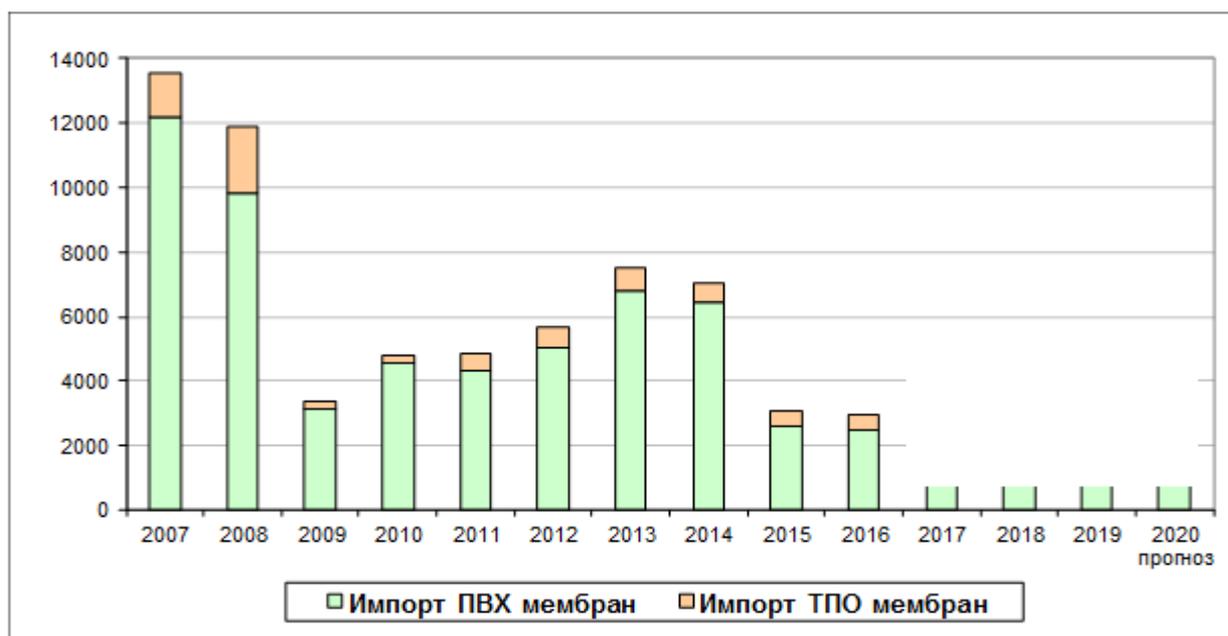
§ 4.4. Импорт и экспорт

Импорт

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

Из-за рубежа в Россию поступают полимерные мембраны различных производителей. Наиболее стабильными и активными являются поставки марок Sika (Sarnafil), Alcorplan (Renolit), Protan и Icopal (Monarplan). Поставки продукции марок Flagon и Rhenofol/Rheranol носят менее масштабный характер и не всегда стабильный.

Рисунок 59. Импорт ПВХ и ТПО мембран (в сравнении) в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Анализ таможенных баз показывает, что продукты марки «Зика» в 2018-2019 гг. тоже импортировались, хотя головная компания в России обещала, что в этом не будет необходимости после запуска завода в Московской области. По всей видимости, это обещание будет актуально, начиная со второго полугодия. Таким образом, в 2018 году ожидалось снижение импорта полимерных мембран в страну, но снижение, как видим, совсем не сильное.

Рисунок 60. Импорт полимерных мембран в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, по данным таможенной статистики.

Экспорт

Российские производители постепенно осваивают зарубежные рынки, правда, объемы экспорта ПВХ мембран из России за рубеж стали более-менее заметными только в 2011 году. Основным экспортером является холдинг «ТехноНИКОЛЬ».

Таблица 42. Статистика экспорта кровельных, гидроизоляционных и пароизоляционных полимерных материалов из России, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тонн, и перевод в кв. метры.

Завод, марка	Ед. изм.	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Лоджикруф	тонн	62	395	752	2113	3387	1972	2597	***	***	***	***
Пеноплэкс		140	0	41	38	35	115	741	***	***	***	***
Зика		0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Лоджикруф	тыс. м2	41	263	501	1409	2258	1315	1731	***	***	***	***
Пеноплэкс		93	0	27	25	23	77	494	***	***	***	***
Зика		0	0	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Экспорт	тонн	202	395	793	2151	3422	2087	3338	***	***	***	***
Экспорт	тыс. м2	135	263	529	1434	2282	1391	2225	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research, по данным таможенной статистики.

...
...

Рисунок 61. Экспорт полимерных мембран из России в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, по данным таможенной статистики.

...
...
...

§ 4.5. Динамика российского рынка полимерных мембран

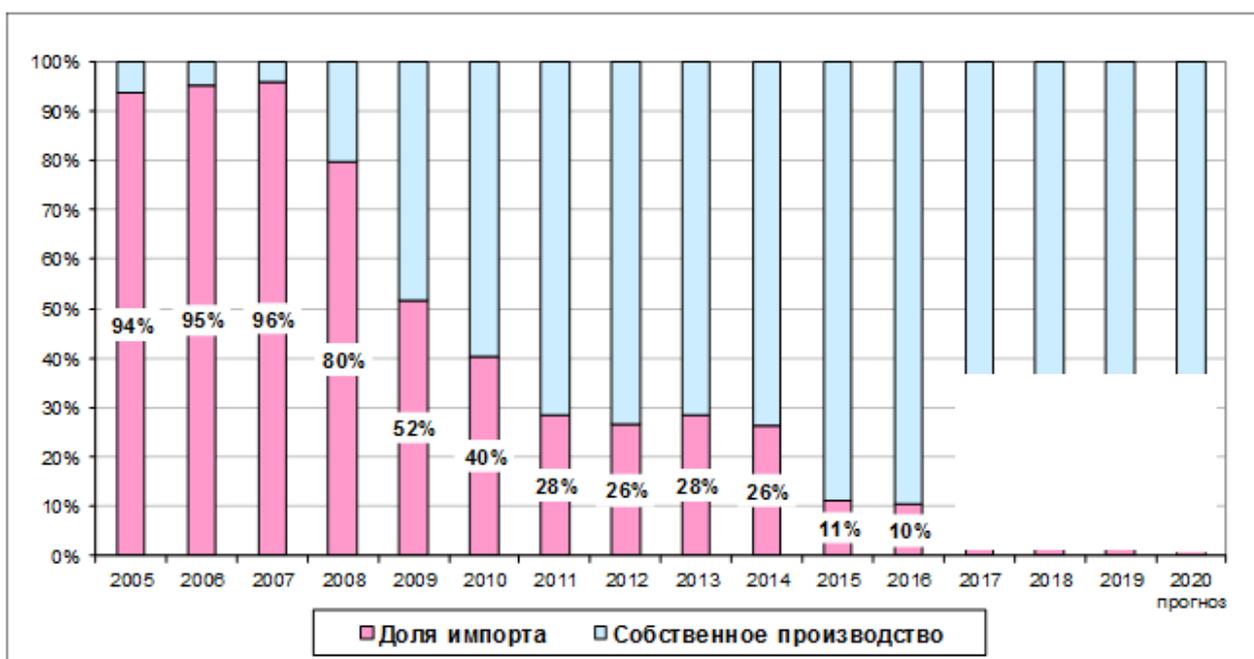
Динамика рынка

Особенностью российского кровельного рынка является небольшое количество отечественных производителей полимерных кровельных мембран. Двадцать лет назад объем потребления полимерных мембран составлял не более 3,5-4 млн. кв. м. в год. В 2005 году, по расчетам ABARUS Market Research, этот объем равнялся 4,2 млн. кв. м., в 2006 году – уже около 6,5 млн. кв. м., а к 2018 году рынок достиг уровня *** млн. кв. м.

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

Особенно высок импорт был до мирового кризиса 2009 года. Затем он постепенно стал снова увеличиваться, но тут наступил новый кризис (или продолжение старого). Стало понятно, что потребности в зарубежных кровельных мембранах в сложившихся условиях станут падать. В 2014 году импорт снизился незначительно, зато в 2015 г. сократился более чем в 2 раза. Доля импортной продукции резко снижается, но не потому, что российский рынок не нуждается в этом товаре, а по причине общего падения рынка (замораживания многих строительных объектов), а также из-за резких скачков валютных курсов, сделавших импортные мембраны слишком дорогими.

Рисунок 63. Изменение доли импорта в структуре российского рынка полимерных мембран в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

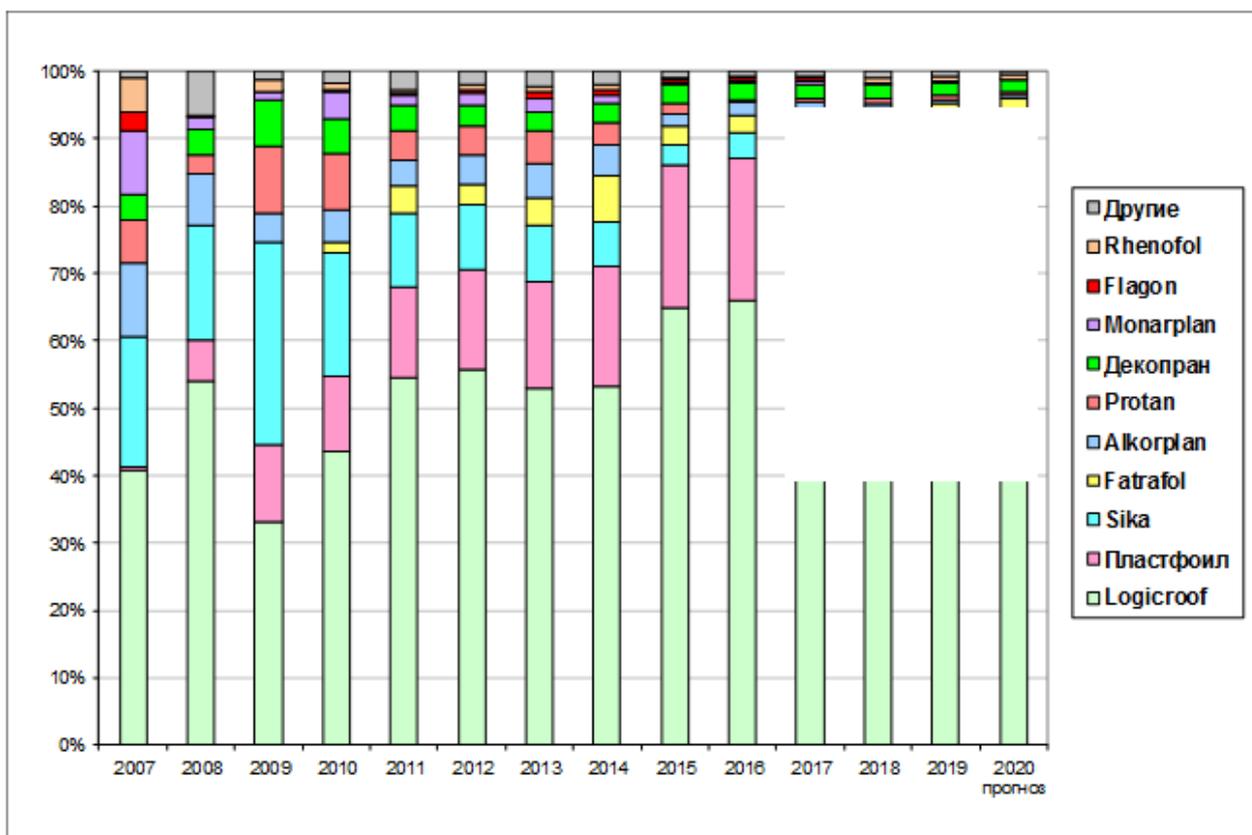
Российский рынок полимерных мембран по брендам

Что касается структуры рынка по игрокам, то, как видно из диаграммы (Рисунок 64), 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 52-54%. Затем, в связи с резким падением импорта, доля лидера подскочила до 65%. В 2018 году доля лидера начинает немного ужиматься из-за производства на новом заводе «Зика» в Подмосковье.

Два других отечественных производителя имеют разное влияние на рынок. «Пеноплэкс» традиционно удерживает второе место. Доля марки «Пластфоил» в последние годы постоянно росла и к 2013 г. достигла показателя 15% (сейчас около 20% опять же из-за падения импорта).

Рисунок 64. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке полимерных мембран России в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке

Полимерные мембраны отечественного производства сейчас находятся в ценовом диапазоне 300-900 руб. за квадратный метр. До 2014 года более дорогой считалась мембрана «Пластфоил», ее цена была на уровне зарубежных материалов. Однако «ТехноНИКОЛЬ» выпускает продукцию различного ценового диапазона, поэтому теперь средняя цена на самую известную марку Logicroof находится на уровне 600-650 руб. Кроме марки Logicroof, холдинг продвигает дешевые мембраны Escoplast (400 руб.), BigTop (290 руб.), Plastroof (330 руб.). В свою очередь, продукция «Пластфоил» ушла в более доступный ценовой диапазон (400-500 руб.).

Таблица 44. Средние розничные цены на полимерные мембраны в 2013-2020 гг., руб./м².

Производитель, марка	Март-апрель 2013		Январь- февраль 2016		Октябрь- ноябрь 2017		Март-апрель 2019		Апрель-июнь 2020	
	Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена
ПВХ-мембраны										
Лоджикруф (ТН*)	240-440	332	316-647	454	365-641	459	***_***	***	***_***	***
Экопласт (ТН*)	225-390	297	255-475	359	314-437	373	***_***	***	***_***	***
Пластруф (ТН*)	-	-	245-310	271	255-375	294	***_***	***	***_***	***
БигТоп (ТН*)	-	-	240-515	305	240-600	355	***_***	***	***_***	***
Пластфоил (ПП**)	250-655	382	271-500	373	285-530	389	***_***	***	***_***	***
Экстраруф (ПП**)	-	-	269-311	291	290-365	305	***_***	***	-	-
Декопран (СП***)	200-345	266	280-355	315	295-450	360	***_***	***	***_***	***
Fatrafol	220-480	320	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Monarplan	260-680	417	375-700	503	600-770	635	***_***	***	***_***	***
Alkorplan (Renolit)	310-480	363	375-588	461	400-840	703	***_***	***	***_***	***
Sika, Sarnafil	300-850	511	464-1165	637	812-2680	1204	***_***	***	***_***	***
Flagon	250-730	358	351-756	477	351-1100	548	-	-	-	-
ЭПДМ-мембраны										
Элон Супер	180-280	218	265-360	305	254-503	372	***_***	***	***_***	***
Resitrix (Carlisle)	-	-	800-3132	1953	-	-	***_***	***	***_***	***
Firestone	-	-	640-700	683	-	-	-	-	-	-
ТПО-мембраны										
Sintofoil (ТН)	-	-	544-799	623	577-768	654	***_***	***	***_***	***
Sika, Sarnafil	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Resitrix (Carlisle)	850-1200	1047	900-2044	1264	630-2436	1792	***_***	***	***_***	***
Firestone	-	-	880-3680	1995	-	-	-	-	-	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

* Продукция производства «ТехноНИКОЛЬ», кроме противопожарных мембран Logicroof NG, бассейновых мембран Logicroof и мембран Logicbase V-SL для подземных сооружений, цена которых доходит до 2200 руб.

** Продукция производства «ПЕНОПЛЭКС».

*** Продукция производства «Стройпластполимер».

§ 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.

Суммарные мощности российских заводов на сегодняшний день уже составляют более 45 млн. кв. м в год (с учетом ввода новой линии «ТехноНИКОЛЬ» и открытия завода «Зика»). Все эти мощности рассчитывают на плодотворную загрузку, поэтому с уверенностью можно прогнозировать дальнейший рост рынка, который переживет кризис пандемии и продолжит расти. Хотя из-за этого полная загрузка мощностей вынужденно замедлится. Годом ранее ожидалось, что общее российское производство полимерных мембран может вырасти до *** млн квадратных метров к 2022 году.

...

...

...

ГЛАВА V. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ

§ 5.1. Характеристика еврошифера

Общая характеристика штучных битуминозных материалов

...
...
...

Виды еврошифера

«Ондулин»

«Ондулин» (Франция) изготавливается из органических волокон (измельченного переработанного картона), пропитанных битумом. Основное отличие «ондулина» от обычного серого шифера – армирующий элемент, роль которого в еврошифере выполняет не асбест, а растительные (целлюлоза), минеральные (стеклохолст) или синтетические волокна (поливинил). Основа пропитывается битумом с различными присадками, препятствующими растрескиванию материала из-за перепада температур. С лицевой же стороны листы покрывают защитно-декоративным красочным слоем.

Преимущества у «ондулина» достаточно много: он обладает высокими шумозащитными качествами, достаточно прочен (в сравнении с асбестовым шифером), легко режется и обладает низким водопоглощением. В отличие от обычного шифера, «ондулин» биологически устойчив – на нем не образуется мох, к тому же он химически стоек к воздействию кислот и щелочей, промышленных газов, бензина, дизельного топлива и некоторых других веществ.

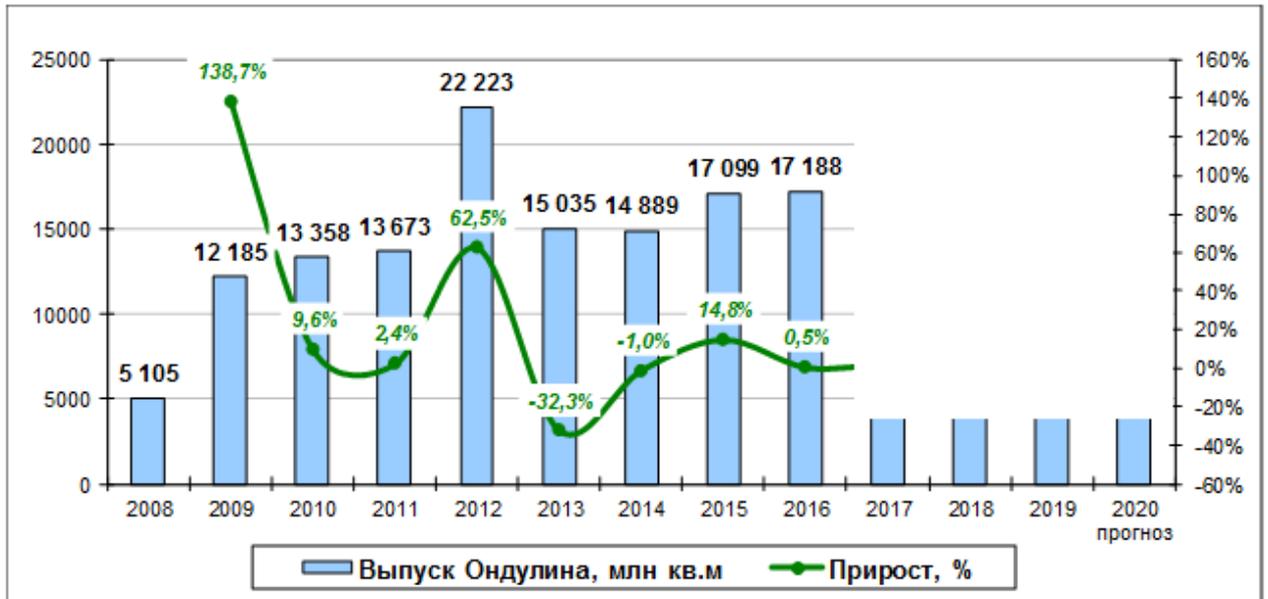
...
...

§ 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 67. Динамика производства «Ондулина» в России в 2008-2019 гг. и прогноз на 2020 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 300 000 м² «Ондувиллы», а в 2015-2016 гг. чуть более и 460 тыс. м². Более дешевый «Ондалюкс» производится в количестве примерно 500 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.

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

§ 5.3. Импорт и экспорт еврошифера

Импорт

Перечень импортируемых в Россию торговых марок еврошифера неширок и был довольно стабилен до 2014 года. Самыми крупными объемами поставок отличались Onduline (из Франции, Польши, Малайзии, Бразилии), Nuline (из США) и Bituwell (из Германии). На тройку этих брендов приходилось более 90% всего импорта еврошифера, причем один только Onduline занимает в импорте как минимум 75%.

Также следует упомянуть турецкую компанию ВТМ (Bitumlu Tecrit Maddeleri), которая пришла на российский рынок в 2007 году, американскую торговую марку Ondura и еврошифер Guttanit (Gutta Werke, Швейцария, Германия), поставки которого даже в благополучные времена носили случайный характер, и в настоящее время не превышают 4-5 тыс. м².

...
...
...

Экспорт

Экспорт еврошифера из России заметно растет. Экспортером, естественно, выступает нижегородское предприятие «Ондулин». Первые поставки замечены в 2009 году, после чего ежегодно увеличивались на 100-200 тыс. кв. м и более. По-настоящему хороший объем экспорта наблюдался в 2015 и 2016 годах – 2768 и 2870 тыс. м² соответственно. В 2017 году экспорт достиг уровня более *** тыс. кв. м, в 2018 году – почти *** тыс., а в 2019 году – около *** тысяч.

Таким образом, если в 2012 году доля экспорта от общего производства находилась на уровне всего 3%, то в 2019 году поднялась до ***%.

Таблица 49. Экспорт «Ондулина» по основным направлениям в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г. тыс. кв. м.

Направления сбыта	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Экспорт в Беларусь	200	250	350	500	550	650	660	***	***	***	***
Экспорт в Казахстан	52	70	136	184	235	495	510	***	***	***	***
Экспорт в Украину	10	10	20	30	40	110	120	***	***	***	***
Экспорт в Европу и др.	36	46	81	171	316	1513	1580	***	***	***	***
Экспорт, всего	298	376	587	885	1141	2768	2870	***	***	***	***

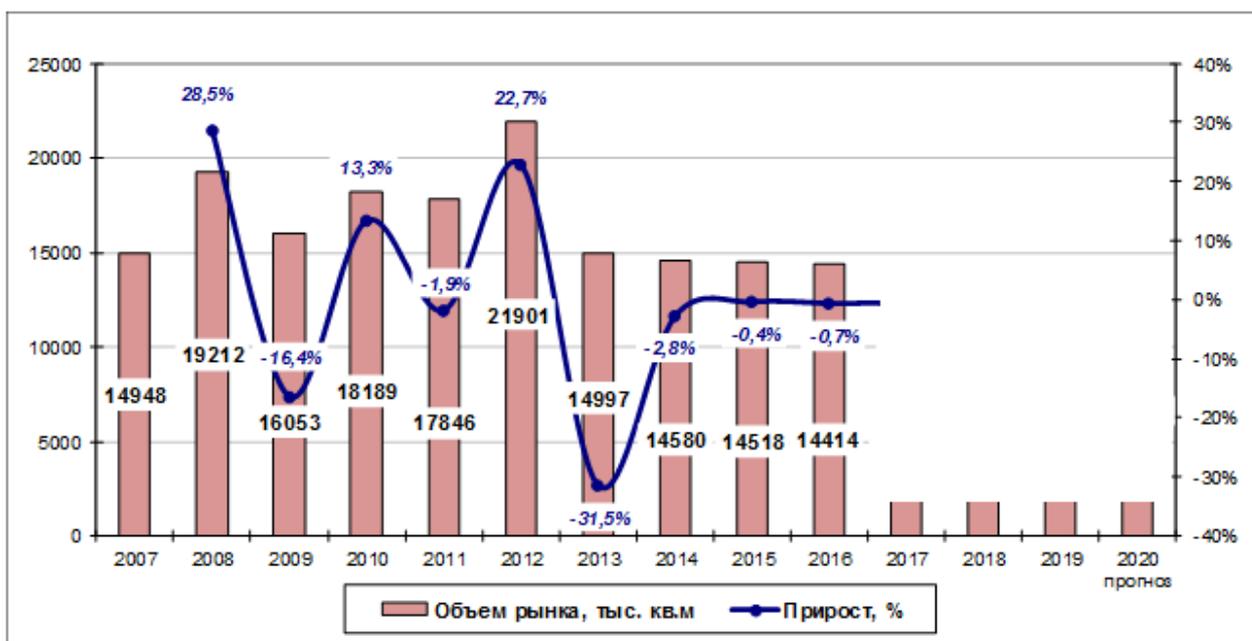
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 5.4. Характеристика рынка еврошифера

Российский рынок еврошифера до 2012 года очень сильно зависел от импортных поставок «Ондулина», который вез свой материал в Россию из разных стран, включая Бразилию и Малайзию. Поэтому, как только компанией было принято решение сократить импорт из дальних регионов, количественные показатели рынка сразу почувствовали это на себе, несмотря на существенное увеличение внутреннего производства.

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

Рисунок 70. Динамика российского рынка еврошифера («Ондулина») в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

По данным самой компании, внутрироссийский объем продаж в 2016 году составил *** млн квадратных метров. Это немного больше, чем в 2015 году, хотя прогноз был неблагоприятный – сама компания рассчитывала продать не больше *** млн кв. метров «Ондулина». Данные по продажам за 2017 г. показали, что до уровня прошлого года дотянуть не удалось, но сама компания закладывала еще более низкий прогноз продаж, поэтому результат – *** тыс. м2 – можно считать удовлетворительным. Правда, в 2018 году плохие ожидания все-таки оказались реальностью: продажи упали на ***% (до *** тыс. м2), а расчетный объем рынка с товарными остатками снизился до *** тыс. м2 (падение на ***%). В 2019 году продажи снизились до *** тысяч.

Таблица 51. Объем продаж «Ондулина» в России, 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Продажи «Ондулина» в РФ	17413	16853	19652	16109	16103	14949	13320	***	***	***	***	***
Прирост, %	-11%	-3%	17%	-18%	0%	-7%	-11%	***	***	***	***	***

Источник: Данные российской компании ООО «Ондулин».

Доля импорта, которая еще совсем недавно составляла 100%, сейчас находится на уровне менее 1%, правда, оставшиеся «отечественные» 99% также принадлежат иностранному бренду. Фактически российский рынок заполнен продукцией только одного игрока – Onduline.

§ 5.6. Ценовая ситуация на рынке

В 2011 году цена на еврошифер находилась в пределах 150-220 руб. за кв. м. Средняя цена в ноябре 2011 года составляла 200 руб. за квадратный метр, в ноябре 2010 г. – 186 руб. Летом 2013 года средняя цена на еврошифер (преимущественно Ondulin) находилась на уровне 210 руб. за кв. м. Марки Aqualine (Бельгия) и Nuline (США) дороже отечественного Ондулина, а Ondura (США) по какой-то причине дешевле. Весной 2015 года средняя цена на «Ондулин» выросла незначительно по отношению к предыдущему году, примерно на 5%, зато на рынке все чаще стал появляться новый продукт – «Ондувилла».

...
...
...

Таблица 52. Средние розничные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013-2020 гг., руб. за м2.

Торговая марка	Март-апрель 2013		Март-апрель 2015		Октябрь-ноябрь 2016		Октябрь-ноябрь 2017		Март-апрель 2019		Апрель-май 2020	
	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен	Цена	Разброс цен
Ондулин	210	183-232	221	197-265	227	184-243	232	198-294	***	***	***	***
Ондулин чер.	-	-	-	-	-	-	248	216-333	***	***	***	***
Ондувилла	-	-	331	303-370	377	288-478	316	237-381	***	***	***	***
Corrubit (Турция)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***
Nuline (США)	230	182-290	247	175-336	255	171-336	-	-	-	-	-	-
Ondura (США)	185	165-195	205	193-232	193	181-207	-	-	-	-	-	-
Aqualine/Asbo (Бельгия)	215	190-240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

ГЛАВА VI. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 6.1. Общая характеристика

...
...
...

Гибкая черепица обладает рядом преимуществ перед традиционными видами кровель. Во-первых, за счет своих уникальных свойств материал предоставляет архитекторам и дизайнерам богатые возможности для творчества, т.к. гибкая черепица применима на крышах самых разнообразных форм, в том числе и исключительно сложных. Во-вторых, гибкая черепица обладает высокой степенью безотходности и стойкостью к атмосферным явлениям российского климата. В-третьих, такой материал отличается простотой монтажа.

...
...
...

§ 6.2. Производство

Основные отечественные производители битумной черепицы

Первым в России освоил выпуск этого материала Рязанский картонно-рубероидный завод (сейчас – ЗАО «Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»). 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.

...
...
...

...

Таким образом, в России еще совсем недавно работало пять (в настоящее время – фактически четыре) предприятия, способных в массовом порядке, миллионами квадратных метров, производить битумную черепицу. Суммарные мощности производителей битумной черепицы на начало 2015 года (с учетом запуска второго завода «ТехноНИКОЛЬ», ЗАО «РБП» и «Дёке Экструзжн») составляли около 90 млн. кв. м в год. Сейчас эта цифра близка к 75 млн м2.

...

...

...

Динамика производства

...

...

...

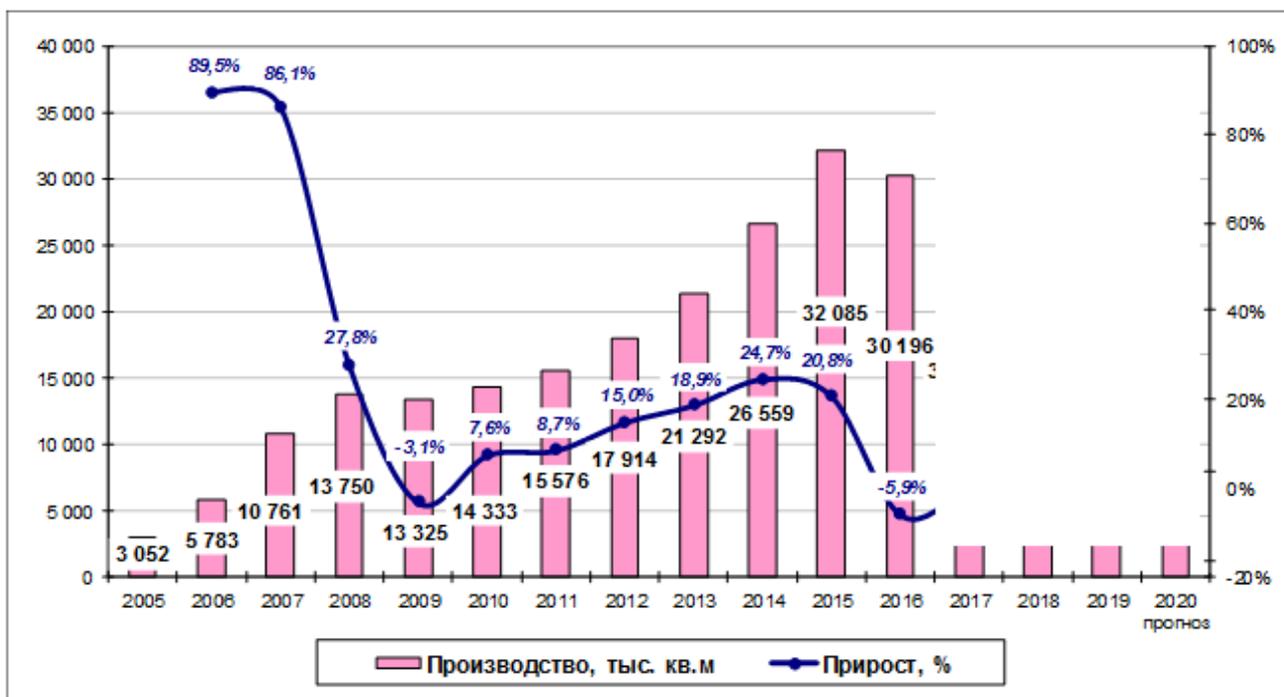
Таблица 53. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Компания, область	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Рязанская											
ООО «Завод Шинглас»	8533	9526	10219	12382	15350	16631	16791	***	***	***	***
МПК «КРЗ» (RoofShield)	0	0	1700	2500	3600	4900	4600	***	***	***	***
Московская											
ООО «Тегола Руфинг прод.» (Tegola)	5700	5900	5600	4700	4900	4800	4400	***	***	***	***
«Люберит»	150	50	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Саратовская											
ЗАО «РБП» (Ruflex)	0	0	355	1700	2200	2146	400	0	***	***	***
Владимирская											
ООО «Дёке» (Docke Pie)	0	0	0	0	500	3600	4000	***	***	***	***
Свердловская											
«Медная кровля»	0	0	15	10	9	8	5	***	***	0	0
Итого	14333	15576	17914	21292	26559	32085	30196	***	***	***	***

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

В 2019 году снова был зафиксирован рост, и общий выпуск гибкой черепицы в стране вырос до 35,5 млн кв. м. В текущем году, вероятно, стоит ожидать падения из-за кризисной ситуации с коронавирусом. Глубина падения зависит от темпов восстановления.

Рисунок 73. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

§ 6.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы

Импорт

...
...
...

Импорт мягких битумных штучных материалов до кризиса увеличивался, однако темпы прироста объёмов с каждым годом замедлялись. 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 26%, 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 5,2 млн. кв. м.

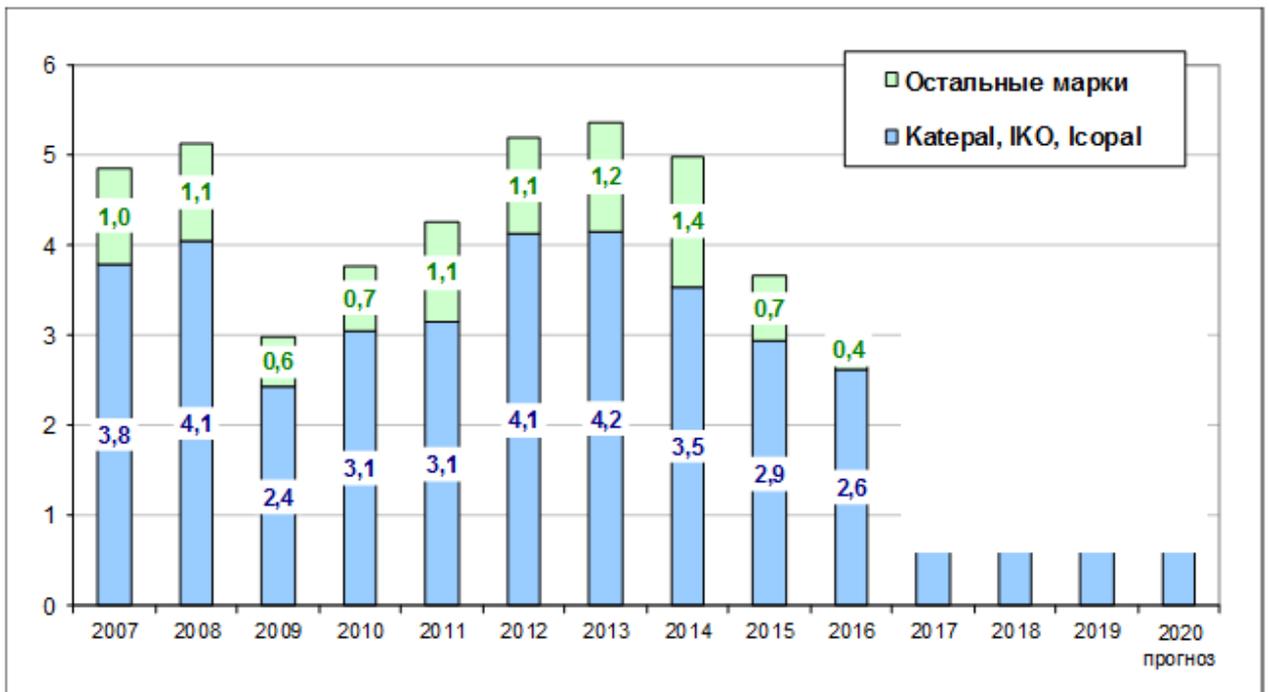
Таблица 54. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2010-2019 гг., в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв. м).

Марка	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Katepal	18925	16678	23670	23957	23050	18915	17591	***	***	***
IKO	1611	2705	4195	4285	2200	2172	1151	***	***	***
Icopal	3869	5802	5165	5023	3090	2427	2257	***	***	***
Pikipoika/ Kerabit	1790	3967	2736	2814	1580	795	739	***	***	***
Certainteed/ GAF	1970	3715	3496	3707	7960	4124	1650	***	***	***
Technonikol/ Mida	1401	687	604	819	650	100	92	***	***	***
Tegola	429	315	1128	1526	160	117	83	***	***	***
Акваизол	110	0	0	0	0	0	0	***	***	***
Прочие	125	170	577	801	1210	699	419	***	***	***
Всего импорт, т	30230	34039	41571	42932	39900	29348	23983	***	***	***
Импорт, млн м2	3,78	4,25	5,20	5,37	4,99	3,67	3,00	***	***	***

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

Во 2013 году такого бурного роста импорта уже не наблюдалось. С одной стороны, замедление было связано с ухудшением макроэкономической ситуации в странах еврозоны и сокращением темпов роста российского ВВП во втором полугодии. С другой стороны, российские производители запустили новые линии. Поэтому в 2013 году гибкой черепицы было импортировано чуть больше, чем в 2012 году (на 3,3%).

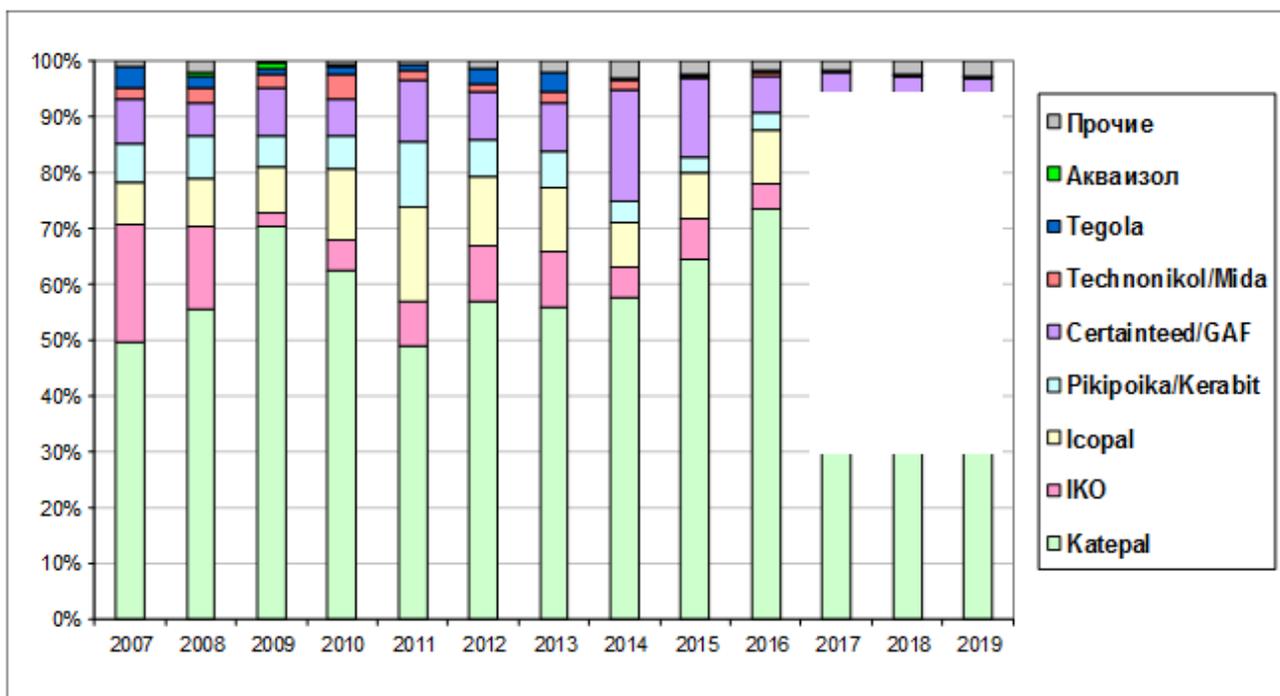
Рисунок 74. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

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

Рисунок 75. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам в 2007-2019 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

Что касается более детального разделения импорта по брендам, то в этом отношении лидирует марка Katepal – практически за весь рассматриваемый период более половины импорта приходится именно на этот бренд. До 2009 года второе место занимала марка IKO (15-20%), но затем ее доля стала уменьшаться, уступив позиции черепице Icopal, Certainteed, GAF и в отдельные периоды – черепице Kerabit.

Экспорт

Большая часть производимой гибкой черепицы остается на внутреннем рынке, но и немало уходит и на экспорт. Гибкая черепица экспортируется из России в достаточно больших объемах (исходя из сравнения с импортом и экспортом других кровельных материалов). Несколько лет подряд ежегодные поставки за рубеж составляли около 4-5 млн. кв. м, но в 2015 году выросли до 7 млн, а к 2018 году достигли *** млн м2.

Основных экспортеров долгое время было двое – «ТехноНИКОЛЬ» и «Тегола Руфинг Продактс». «ТехноНИКОЛЬ» до сих пор лидирует в экспортном вопросе. На его долю приходится ***% всего объема поставок за рубеж. В последнее время к лидерам постепенно подключаются Многоотраслевая производственная компания «КРЗ»,

экспортирующая черепицу под марками RoofShield и Bardoline, «Деке Экструджн» и ЗАО «РБП».

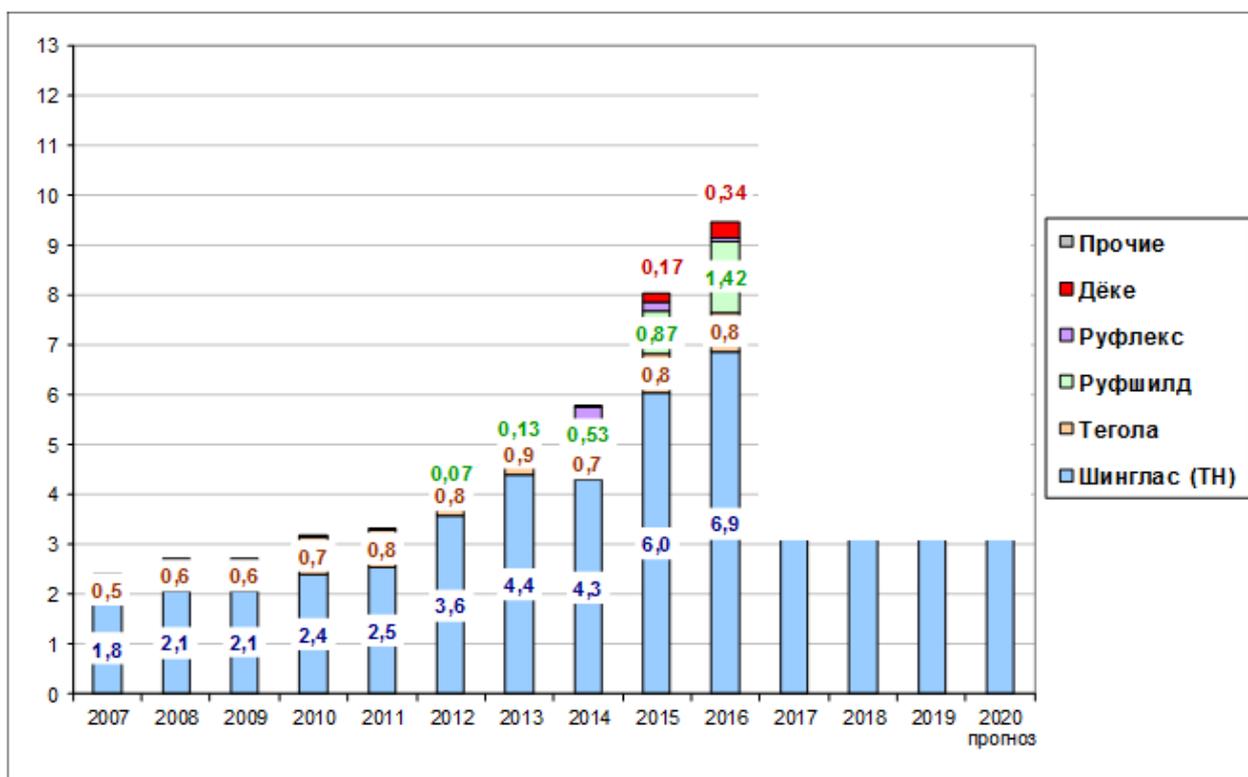
Таблица 55. Статистика экспорта гибкой черепицы из России в 2010-2019 гг. (тонны и перевод в кв. м).

Марка	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
ТехноНИКОЛЬ (Shingles, Tilercat)	19173	20285	28672	35093	34281	48328	54884	***	***	***
ООО «Тегола Руфинг Продактс» (Tegola)	5941	6012	6563	7132	5321	6193	6458	***	***	***
ЗАО «МПК «КРЗ» (Shingle, Roofshield)	0	0	582	1026	4232	6995	11344	***	***	***
ЗАО «РБП» (Ruflex)	0	0	0	726	2206	1417	496	***	***	***
Дёке (Docke Pie)	0	0	0	0	80	1346	2739	***	***	***
Прочие	91	82	0	0	0	0	0	***	***	***
Всего, экспорт, т	25205	26379	35817	43977	46120	64279	75921	***	***	***
Экспорт, млн. м	3,15	3,30	4,48	5,50	5,77	8,03	9,49	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

...
...
...

Рисунок 76. Динамика экспорта гибкой черепицы из России по брендам в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн кв. м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

§ 6.4. Объём рынка

Объём рынка мягкой черепицы до кризиса 2009 года активно увеличивался. Темпы прироста в 2004-2006 гг. были очень значительными – 25-40% в год. Объём рынка в количественном выражении до кризиса превысил уровень 16 млн. кв. м. Затем, в 2009 году, последовало снижение (минус 16%), но рынок быстро восстановился, и в 2011 году уже составлял 16,5 млн. кв. м, то есть за два года отыграл все потери и вернулся к уровню 2008 года.

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

Таблица 56. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

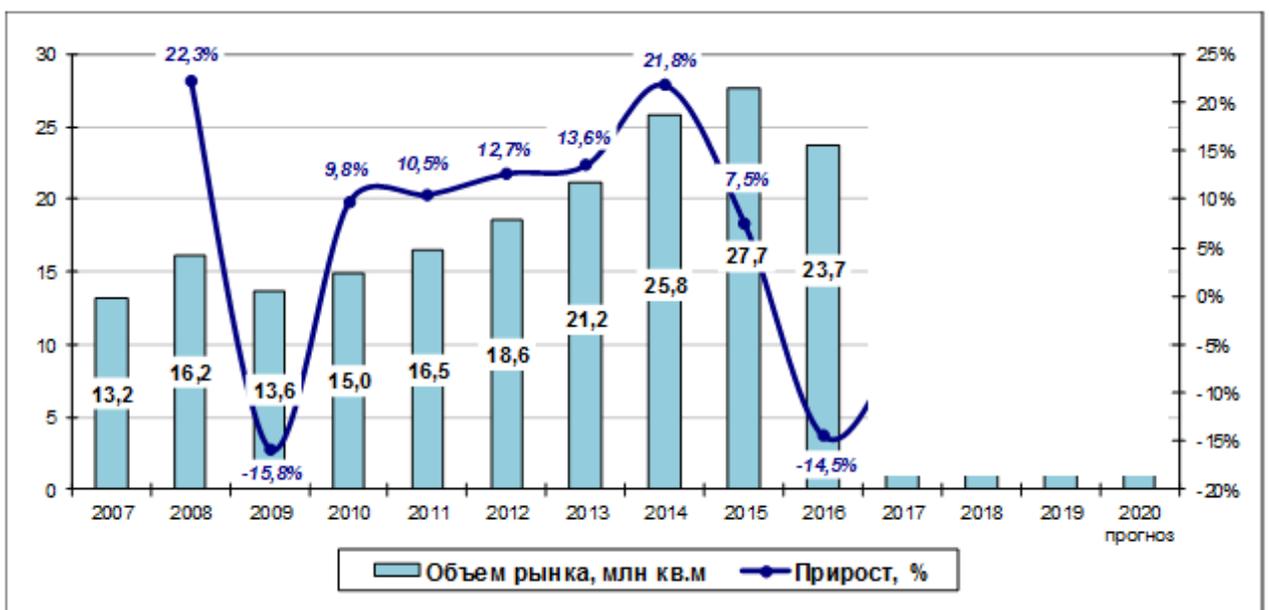
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Производство	14,3	15,6	17,9	21,3	26,6	32,1	30,2	***	***	***	***
Импорт	3,8	4,3	5,2	5,4	5,0	3,7	3,0	***	***	***	***
Экспорт	3,2	3,3	4,5	5,5	5,8	8,0	9,5	***	***	***	***
Объем рынка, млн. кв. м	15,0	16,5	18,6	21,2	25,8	27,7	23,7	***	***	***	***
Прирост	9,8%	10,5%	12,7%	13,6%	21,8%	7,5%	-15%	***	***	***	***
Доля импорта	25%	26%	28%	25%	19%	13%	13%	***	***	***	***
Доля экспорта	22%	21%	25%	26%	22%	25%	31%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Если учесть, что в 2014-2015 гг. многие сегменты кровельных материалов «просели», то ситуацию на рынке битумной черепицы до сих пор можно было оценивать, как благоприятную. Потом наступил период, когда наблюдалось некоторое перепроизводство отечественной гибкой черепицы, поэтому в 2016-2017 гг. рынок стал сокращаться.

Но в 2018 году возобновился рост. Ожидалось увидеть небольшое увеличение в пределах **%, но прирост составил в 2018 году **%, а в 2019 году – **%. Предложение отечественной гибкой черепицы неожиданно отыскало новые возможности на внутреннем рынке, хотя в 2020 году наверняка упадет.

Рисунок 77. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...
...
...

§ 6.5. Основные игроки рынка

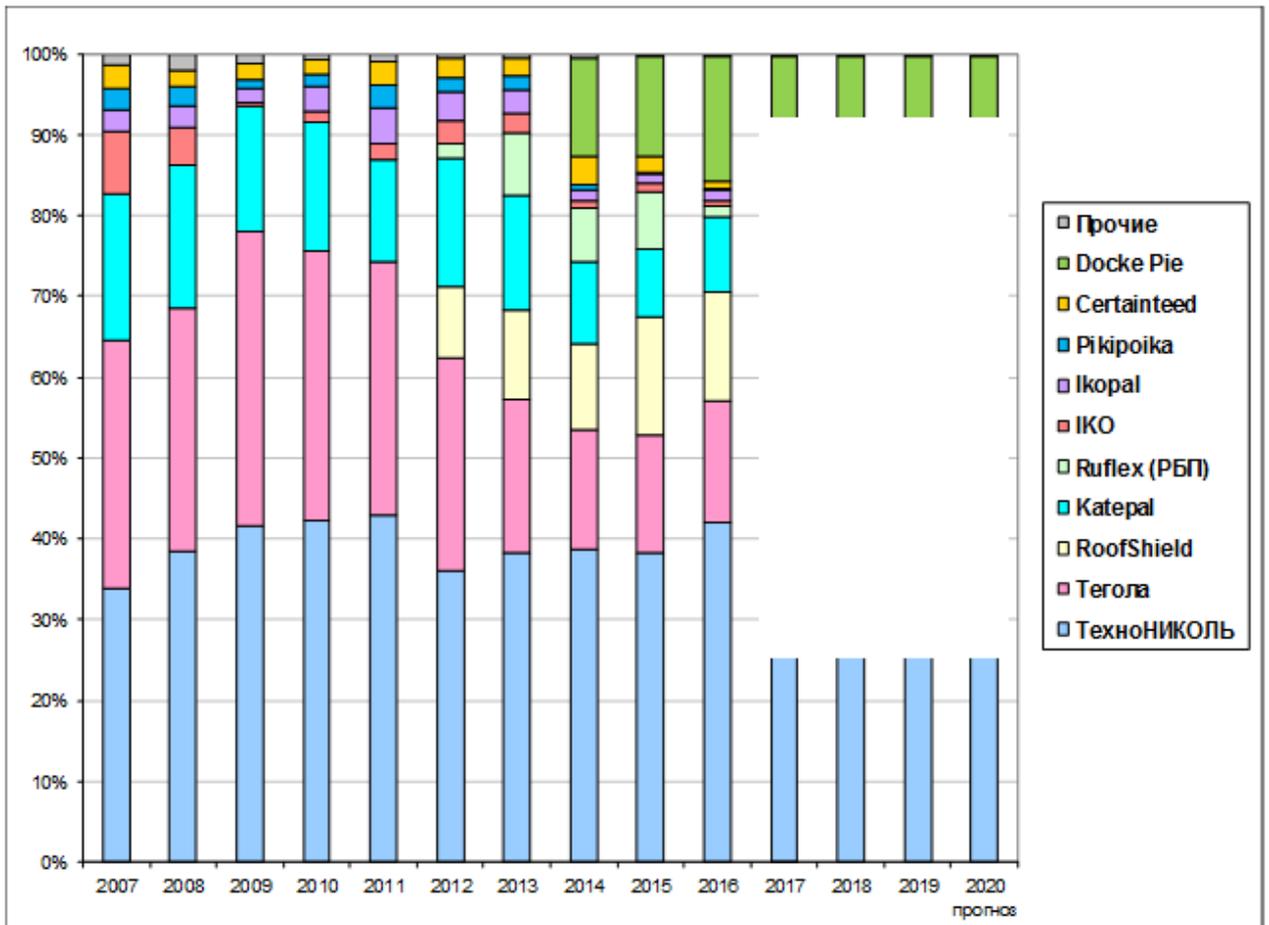
Структура рынка по брендам

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.

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.

...
...
...

Рисунок 79. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Торговая марка RoofShield рязанского завода сейчас располагает около ***% рынка, в 2015 году почти догнав долю итальянско-российской «Теголы», которая не устояла в этом соперничестве и занимает сейчас порядка ***%. Отечественный Ruflex (Саратов) держался на уровне ***%, пока не вынужден был закрыться и переместить выпуск на чужую производственную линию. Сейчас у Ruflex около ***% от всего рынка. Новая марка Доске Рие в 2014-2015 годах, сразу после открытия, заняла более ***%, а в 2016-2019 году расширила свое влияние до ***%. Среди зарубежных мягких кровельных материалов наиболее заметна на рынке продукция Katepal (по-прежнему около ***%), а на черепицу следующих марок – ИКО, Icoral, Kerabit, Certainteed и остальных приходится менее ***%.

...
...
...

Цены

Цены на гибкую черепицу имеют очень большой разброс даже у одного производителя. На цену влияет все: структура основы (стеклохолст, двойной стеклохолст),

тип вяжущего (окисленный, модифицированный битум или обогащенный полимерами), материал покрытия (гранулят, пробка, медь). Также большое значение при прочих равных имеет бренд и страна происхождения.

...
...
...

Таблица 58. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013-2020 гг., руб./ кв. м.

Марка	Сегмент	Разброс, апрель 2013	Разброс, апрель 2015	Разброс, ноябрь 2016	Разброс, ноябрь 2017	Разброс, апрель 2019	Разброс, апрель 2020
ICOPAL SIPLAST (медь)	Премиум	2700-4100	3000-4500	3200-4400	1900-3600	***_***	***_***
HAUSSMAN (медь)	Премиум	1200-3000	1500-3900	1700-5500	2100-5100	***_***	***_***
Евразия (Россия, медь)	Премиум	800-2400	1100-3200	1200-3600	1000-3400	***_***	-
ICOPAL SIPLAST (Франция)	Бизнес	725-1800	900-3100	1200-3500	1000-2100	***_***	***_***
CERTAINTEED (США)	Бизнес	280-1700	550-3000	700-3600	600-3900	***_***	***_***
GAF (США)	Бизнес	410-1350	320-2600	350-2900	300-2500	***_***	-
ИКО (Канада-Бельгия)	Бизнес	355-1450	350-1600	400-1800	370-1050	***_***	***_***
Коллекции «Континент» и «Вестерн» (ТехноНИКОЛЬ)	Бизнес	-	900-1500	1000-1700	800-1400	***_***	***_***
КАТЕРПАЛ (Финляндия)	Стандарт	295-500	370-900	420-1050	370-890	***_***	***_***
ICOPAL (Финляндия)	Стандарт	315-500	370-690	500-700	390-660	***_***	***_***
TEGOLA (Россия-Италия)	Стандарт	280-500	260-680	270-780	240-510	***_***	***_***
Kerabit (Pikipoika)	Стандарт	300-400	250-660	490-700	460-690	***_***	***_***
SHINGLAS (ТехноНИКОЛЬ)	Стандарт	180-450	215-1400	230-1600	200-1300	***_***	***_***
RUFLEX (Россия)	Стандарт	260-360	290-520	340-480	-	***_***	***_***
DOCKE PIE (Россия)	Стандарт	-	300-470	270-490	240-480	***_***	***_***
Roofshield (PKPЗ)	Стандарт	200-550	180-380	230-580	200-480	***_***	***_***
TILERCAT (ТехноНИКОЛЬ)	Эконом	160-280	150-300	210-670	-	***_***	***_***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Самая дорогая черепица на российском рынке, которую можно отнести к «Премиум-сегменту», – это плитка с покрытием из цветных металлов (медь, цинк-титан). В этом сегменте стоит выделить французскую Icopal Siplast (Франция), Tegola (Италия), Hausmann (Германия) и медную черепицу российского производства под маркой «Евразия».

...
...
...

§ 6.7. Перспективы сегмента

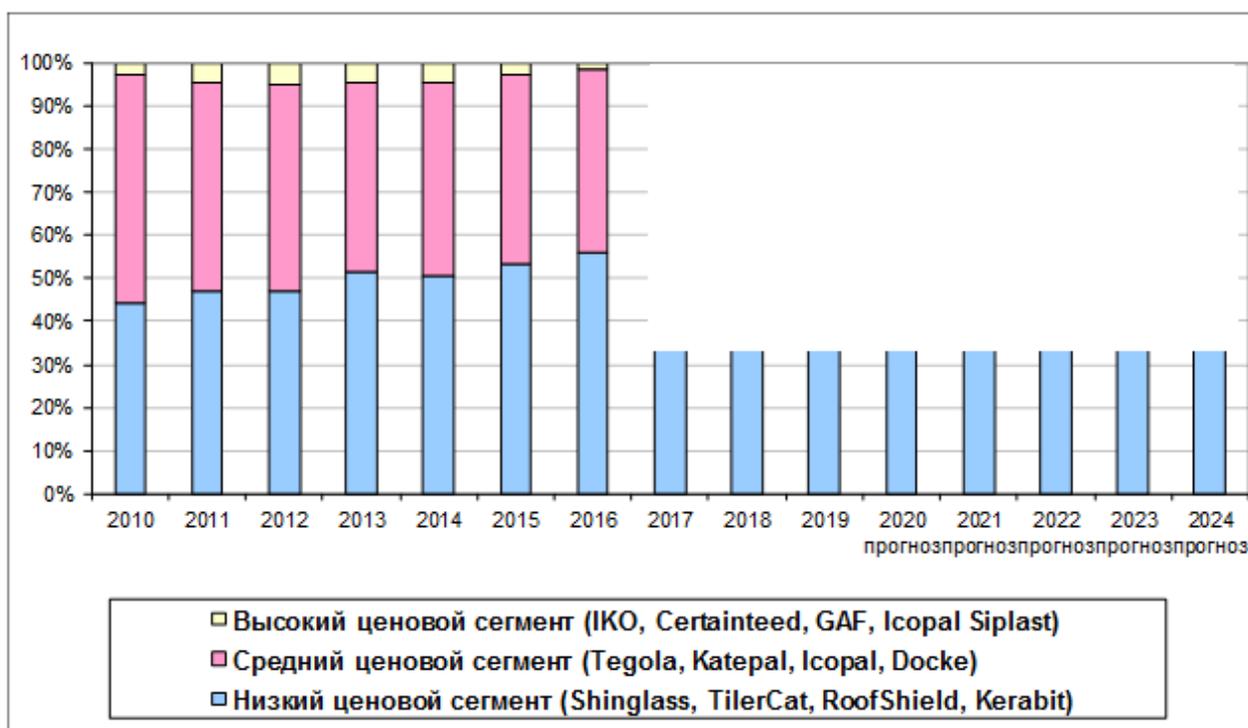
...

...

...

У рынка по-прежнему большой потенциал. Помимо отечественного производства, на рынок продолжает поступать импорт. А продукция российских заводов пользуется большим спросом за рубежом. Основная масса битумной черепицы, произведенной в России, идет в Казахстан и Украину. Внешние факторы влияют на развитие рынка битумной черепицы гораздо сильнее, чем внутренние. В первую очередь, это цена на нефть. Высокие цены на этот экспортный ресурс выгодны как экономике в целом, так и производителям гибкой черепицы, несмотря на то, что вместе с ценой на нефть растет стоимость битума – основное сырье для производства этого кровельного материала.

Рисунок 84. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2024 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

ГЛАВА VII. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 7.1. Характеристика твердых видов черепицы

Общее описание

Черепица – штучный малоразмерный кровельный материал. Черепица может применяться для каменных, кирпичных, деревянных построек, как при новом строительстве, так и при реконструкции.

...

...

...

Керамическая черепица

Несмотря на постоянное совершенствование технологии изготовления керамической черепицы, её основа остается прежней. Она состоит из трех этапов: подготовка сырья (керамическая (гончарная) глина), формовка и обжиг.

Процесс производства черепицы бывает ленточным и штамповочным. Полученный полуфабрикат высушивается в течение суток и обжигается при температуре около 1000 °С. Состав сырья и температуры обжига определяют цвет плитки без покрытия: красный получается благодаря большому содержанию в глине оксидов железа; желтый – кальция; коричневатый – марганца. Самые распространенные виды черепицы – пазовая и плоская.

Цементно-песчаная черепица

Изготавливается из цемента, натурального кварцевого песка и пигментов на основе оксида железа. Такая черепица не подвергается обжигу, а получает прочность в результате твердения цемента. Качество цементно-песчаной черепицы в большой степени зависит от качества применяемого сырья и соблюдения технологии производства.

В отличие от керамической черепицы, цвет цементно-песчаной определяется специальными красителями, которые добавляются в бетонную массу перед формованием. Эти красители не влияют на прочность черепицы и устойчивы к солнечному излучению.

С сохранением на рынке собственно натуральной керамической (глиняной) черепицы, появились новые виды имитации черепицы, выполненные из других материалов: металла (композитная, металлочерепица), на основе стеклохолста и битума (мягкая черепица), а также полимерно-песчаная черепица.

Композитная черепица

Композитная металлочерепица относится к видам кровельных покрытий высокого класса. По своему устройству композитная черепица – сложный многослойный комплекс с основой из высокопрочного стального листа (0,5 мм толщины). С обеих сторон сталь

защищена алюмоцинком – патентованным сплавом цинка и алюминия, с добавлением частей кремния. С внешней стороны композитная черепица покрыта слоем минеральных гранул (базальтовый гранулят, кварцевый песок), изготовленных и окрашенных при спекании крошки натурального камня со стойкими красителями.

Композитная черепица выпускается в виде отдельных профилированных панелей шириной около 0,4 м и длиной около 1,4 м. Каждая панель имеет специальные фиксаторы для надежного соединения друг с другом.

Полимерпесчаная черепица

Полимерный материал, имитирующий глиняную черепицу, но доступный по цене, поскольку использует дешевые исходные материалы производства – кварцевый песок и полимерную эмульсия. Полимерпесчаная черепица – один из самых молодых видов твердой черепицы, в связи с чем эксплуатационные характеристики этого материала слабо изучены.

§ 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.

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

На сегодняшний день упомянутые две компании – единственные, кто производит в России цементно-песчаную черепицу. В 2020 году на рынке появилась цементно-песчаная черепица Kriastak (ООО «БалтПро»), это производство также входит в группу «Балтик Тайл», хотя позиционируется как отдельное производство.

...
...
...

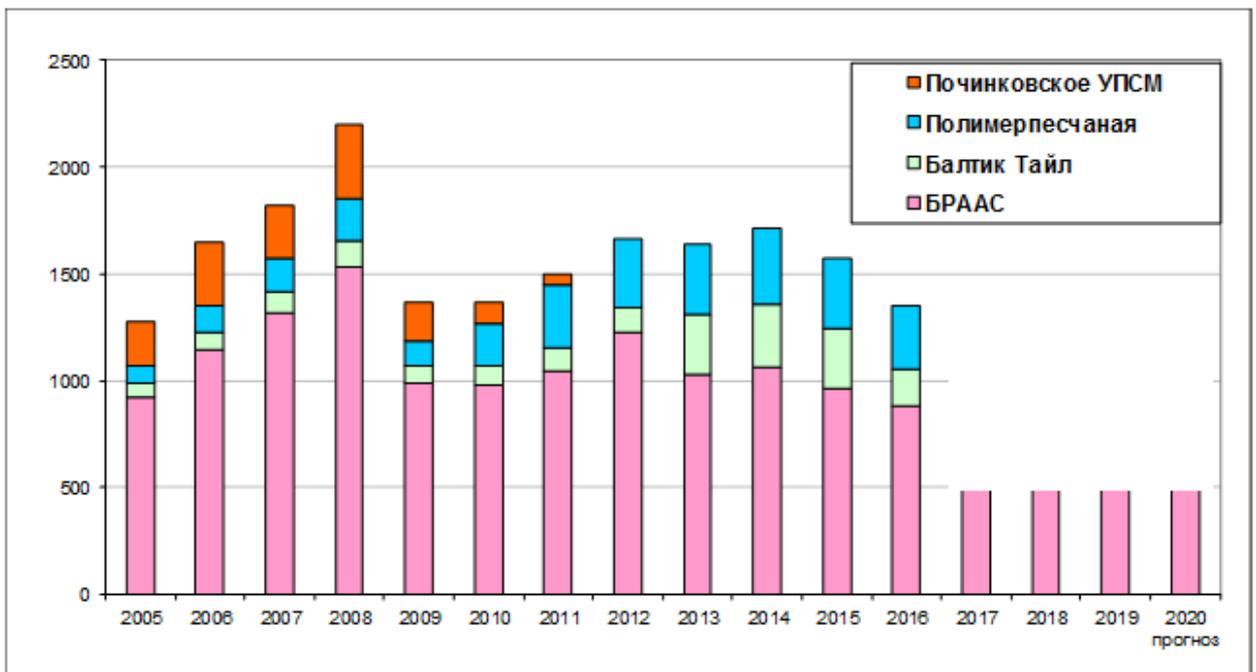
Таблица 60. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2009-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.

Производство	Тип	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
БРААС ДСК-1 (Москва)	цем-песч.	840	865	883	1013	886	873	837	718	***	***	***	***
БРААС ДСК-1 Краснодар	цем-песч.	147	117	167	213	145	189	125	163	***	***	***	***
«Балтик Тайл» + «БалтПро» (Sea Wave/ Kriastak)	цем-песч.	80	85	100	120	280	300	280	170	***	***	***	***
Разные заводы (различные регионы РФ)	пол-песч.	120	200	300	320	330	350	330	300	***	***	***	***
«Починковское УПСМ» (Нижегород. обл.) и другие	керам	179	100	50	0	0	0	0	0	***	***	***	***
Всего		1366	1367	1500	1666	1641	1712	1572	1351	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

...
...
...

Рисунок 85. Динамика производства твердой черепицы в России по заводам-производителям в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Динамика производства

Объем выпуска черепицы всех видов с 2003 года по 2008 год ежегодно увеличивался с разными темпами прироста. Благодаря стремлению населения жить в красивых, построенных из натуральных материалов домах, популярность черепицы до кризиса стабильно росла, поэтому ее производство в России увеличивалось. Однако, даже в благоприятные времена твердая черепица занимала небольшую долю рынка. В натуральном выражении на российский рынок в 2008 году поступило около 2,1-2,2 млн. кв. м. твердой черепицы отечественного производства. В 2009-2010 гг. объем выпуска упал до 1,4 млн. Прирост в 2011 году составил около 10%, а в 2012 году 11,1%.

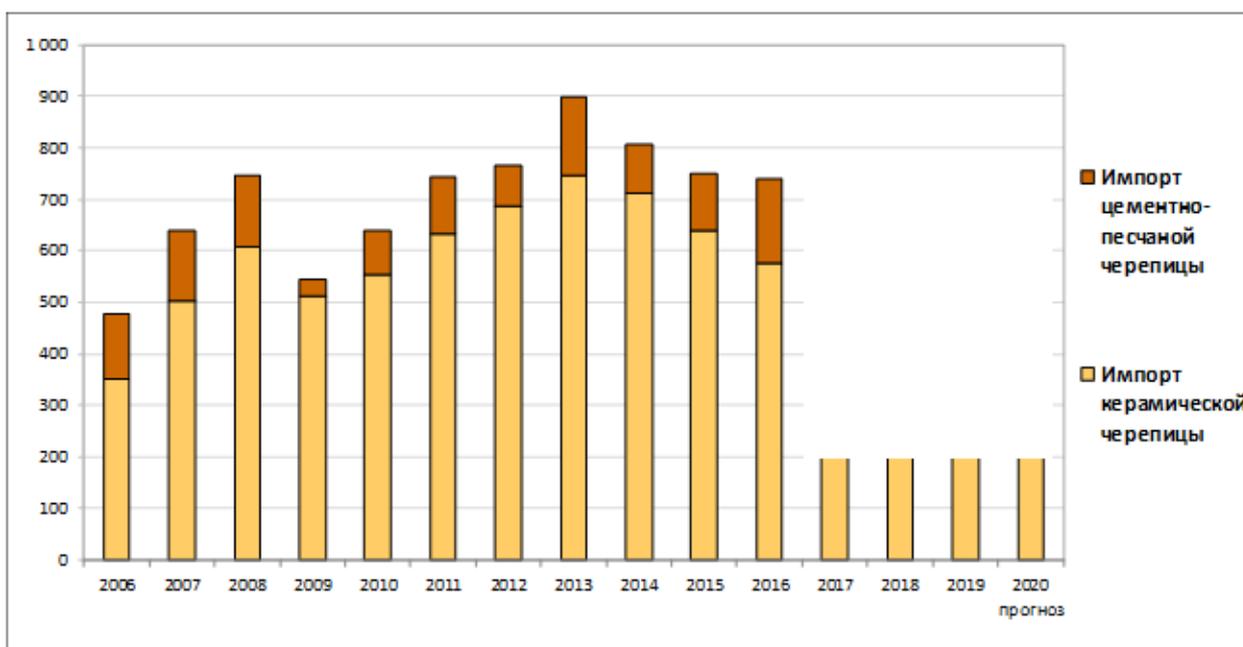
...
...
...

§ 7.3. Импорт и экспорт

Общая динамика импорта

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

Рисунок 88. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2006-2019 гг. и прогноз на 2020 г., тыс. кв. м.



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 мощностей по производству керамической черепицы в России практически нет либо они не востребованы.

...
...
...

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.

...
...

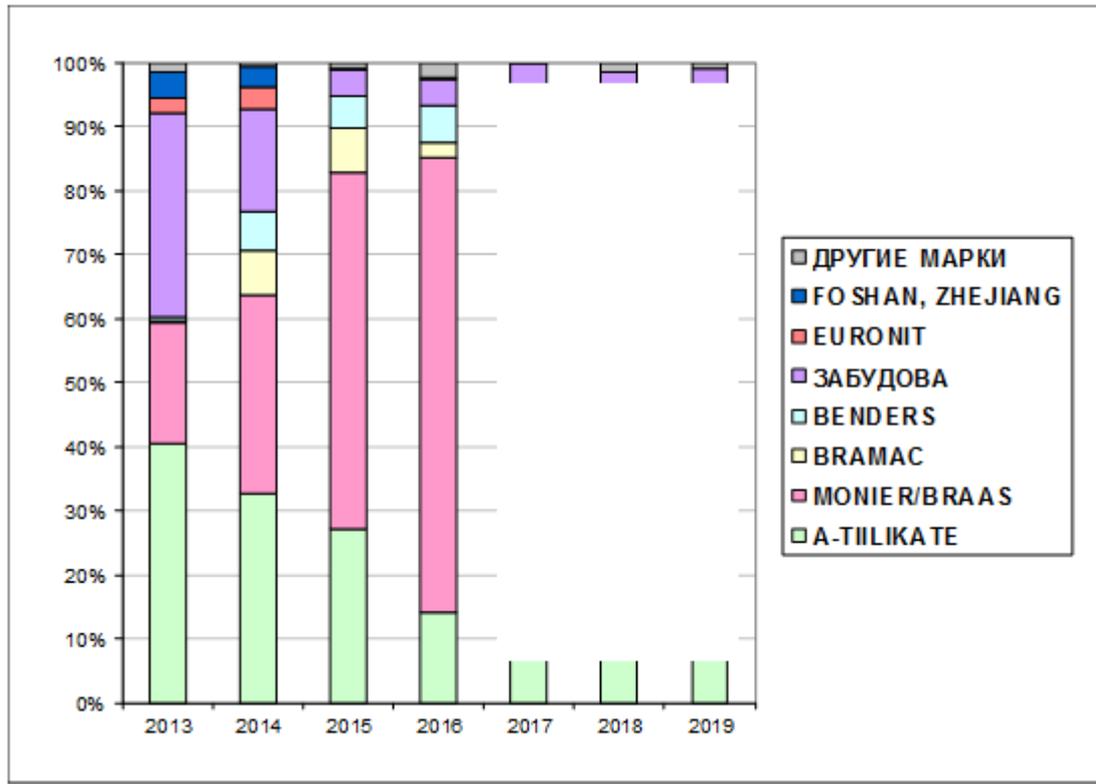
Таблица 63. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2019 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Торговая марка	Страны	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
А-ТІІЛІКАТЕ (АURА, ОРМАХ)	Финляндия	тонны	3050,3	1528,8	1488,5	1173,5	***	***	***
		тыс. м2	61,0	30,6	29,8	23,5	***	***	***
ЗАБУДОВА	Беларусь	тонны	2389,1	740,6	378,5	331,9	***	***	***
		тыс. м2	47,8	14,8	7,6	6,6	***	***	***
MONIER/ BRAAS	Германия, Италия, Польша, Эстония, Финляндия	тонны	1412,3	1449,4	3038,0	5868,5	***	***	***
		тыс. м2	28,3	28,9	60,8	117,4	***	***	***
FOSHAN, YANSHI, ZHEJIANG	Китай	тонны	292,4	150,8	0	0	0	0	0
		тыс. м2	5,8	3,0	0	0	0	0	0
EURONIT	Польша	тонны	187,9	167,3	4,8	6,8	0	0	0
		тыс. м2	3,8	3,4	0,1	0,1	0	0	0
BENDERS	Швейцария, Швеция, Литва, Германия	тонны	42,3	282,0	264,9	486,2	***	***	***
		тыс. м2	0,9	5,6	5,3	9,7	***	***	***
BRAMAC	Венгрия	тонны	40,4	324,3	375,8	210,4	***	***	***
		тыс. м2	0,8	6,5	7,5	4,2	***	***	***
Другие марки	Разные страны	тонны	122,6	26,1	56,5	206,7	***	***	***
		тыс. м2	2,5	0,5	1,1	4,1	***	***	***
ВСЕГО	–	тонны	7537,3	4669,3	5607,1	8283,9	***	***	***
		тыс. м2	150,8	93,4	112,1	165,7	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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

Рисунок 93. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2013-2019 гг. в сравнении, %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

Кроме этого, некоторые другие производители также снизили свои поставки. Все это незамедлительно сказалось на общем объеме импорта цементно-песчаной черепицы – он в 2014 году упал почти на 40%. Но в 2015 году импорт немного увеличился, в основном за счет усилий марки Monier Braas.

Зато именно эта марка обрушила импорт в 2017-2019 годах, когда он оказался рекордно низким – всего *** тыс. м2 в 2017 г., *** тыс. м2 в 2018 г. и *** тыс. м2 в последний год. Поставки финской черепицы А-TIILIKATE (AURA, ORMAX) тоже невелики: *** тыс. м2, *** тыс. м2 и *** тыс. м2. Стоит отметить, что марки AURA, ORMAX теперь принадлежать холдингу MONIER.

Импорт керамической черепицы

Керамическая черепица в наибольшем объеме привозится в Россию из Германии (50-60% от всего импорта), где находятся основные производственные мощности по ее европейскому выпуску (Monier Braas, Koramic, Erlus, Jacobi, Creaton и другие). Из Польши прибывает около 10-20% от общего объема импорта керамической черепицы, из Франции – 5-10%.

...
...
...

Таблица 64. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013-2019 гг., по маркам, в тоннах и перевод в тыс. кв. м.

Торговая марка	Страны происхождения	Ед. изм.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		тонн							
ROBEN	Польша, Германия	тыс. м2	4313,2	3650,3	2611,3	3845,6	***	***	***
		тыс. м2	107,8	91,3	65,3	96,1	***	***	***
MONIER/BRAAS	Польша, Германия, Франция	тонн	4114,0	4550,9	7669,7	3346,4	***	***	***
		тыс. м2	102,9	113,8	191,7	83,7	***	***	***
WIENERBERGER/KORAMIC	Польша, Германия, Франция	тонн	3315,5	4497,5	2260,4	3909,7	***	***	***
		тыс. м2	82,9	112,4	56,5	97,7	***	***	***
WIENERBERGER/TERCA	Польша, Германия, Нидерланды	тонн	0	0	1830,4	319,8	***	***	***
		тыс. м2	0	0	45,8	8,0	***	***	***
JACOBI	Германия	тонн	1943,3	2365,3	1553,4	1016,3	***	***	***
		тыс. м2	48,6	59,1	38,8	25,4	***	***	***
CREATON	Германия	тонн	1911,3	1549,6	1301,1	2313,8	***	***	***
		тыс. м2	47,8	38,7	32,5	57,8	***	***	***
TERREAL	Франция	тонн	1744,8	2122,9	797,8	1069,8	***	***	***
		тыс. м2	43,6	53,1	19,9	26,7	***	***	***
ABC-KLINKERGRUPPE	Германия	тонн	1042,9	1064,4	423,1	468,4	***	***	***
		тыс. м2	26,1	26,6	10,6	11,7	***	***	***
ERLUS	Германия	тонн	1018,2	1419,9	1546,0	850,7	***	***	***
		тыс. м2	25,5	35,5	38,7	21,3	***	***	***
TONDACH	Чехия, Хорватия, Австрия, Словакия	тонн	6255,0	1881,1	1522,0	1654,2	***	***	***
		тыс. м2	156,4	47,0	38,1	41,4	***	***	***
LAUMANS	Германия	тонн	666,2	600,5	295,1	457,0	***	***	***
		тыс. м2	16,7	15,0	7,4	11,4	***	***	***
NELSKAMP	Германия	тонн	544,0	558,4	378,3	716,8	***	***	***
		тыс. м2	13,6	14,0	9,5	17,9	***	***	***
IMERYS	Франция	тонн	371,7	542,3	246,9	203,0	***	***	***
		тыс. м2	9,3	13,6	6,2	5,1	***	***	***
ESCANDELLA	Испания	тонн	370,6	493,6	466,5	292,8	***	***	***
		тыс. м2	9,3	12,3	11,7	7,3	***	***	***
MEYER-HOLSEN	Германия	тонн	347,5	412,3	313,0	284,7	***	***	***
		тыс. м2	8,7	10,3	7,8	7,1	***	***	***
COTTOSENESE SPA	Италия	тонн	233,3	546,7	322,1	188,3	***	***	***
		тыс. м2	5,8	13,7	8,1	4,7	***	***	***
EURONIT	Польша	тонн	0	729,1	221,7	19,3	***	***	***
		тыс. м2	0	18,2	5,5	0,5	***	***	***
COBERT	Испания, Португалия	тонн	0	0	0	0	***	***	***
		тыс. м2	0	0	0	0	***	***	***
TEJAS BORJA	Испания	тонн	0	0	0	0	***	***	***
		тыс. м2	0	0	0	0	***	***	***
MLADOST	Сербия	тонн	0	0	0	0	***	***	***
		тыс. м2	0	0	0	0	***	***	***
КИТАЙЦЫ	Китай	тонн	205,3	190,8	59,3	33,6	***	***	***
		тыс. м2	5,1	4,8	1,5	0,8	***	***	***
ОСТАЛЬНЫЕ	Разные страны	тонн	1505,1	1335,4	1732,3	2008,4	***	***	***
		тыс. м2	37,6	33,4	43,3	50,2	***	***	***
ВСЕГО, импорт	—	тонн	29902	28511	25551	22999	***	***	***
		тыс. м2	747,6	712,8	638,8	575,0	***	***	***

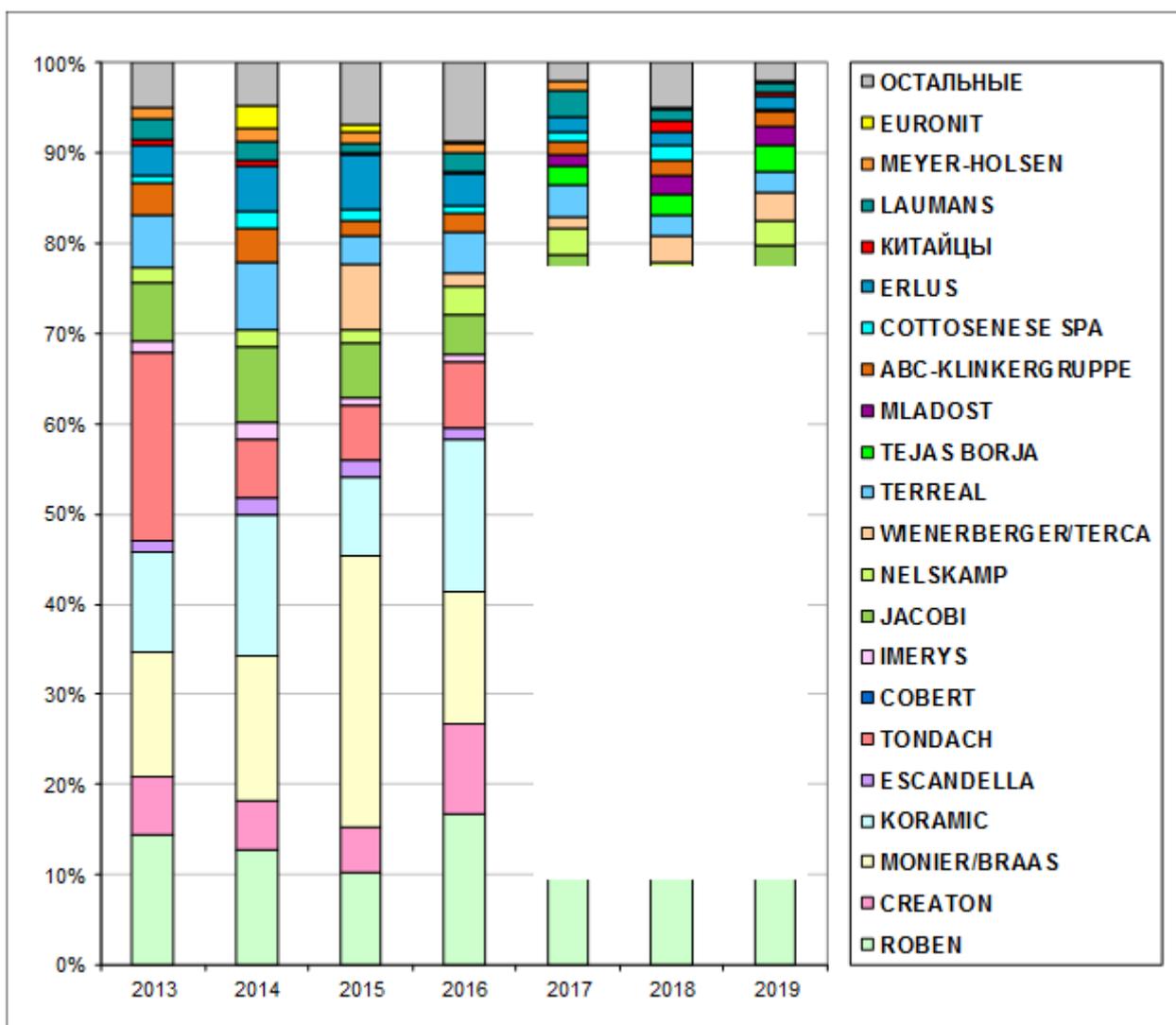
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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

...

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

Рисунок 97. Распределение импорта керамической черепицы в Россию по торговым маркам в 2013-2019 гг., %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

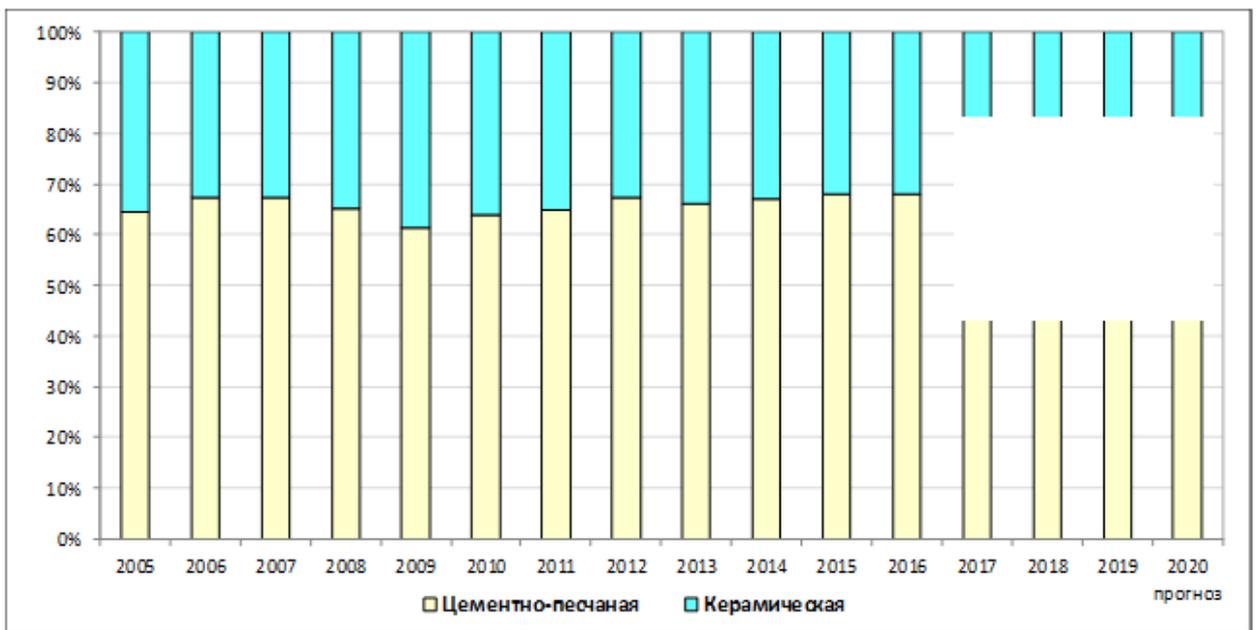
§ 7.4. Объем рынка твердой черепицы

Рынок цементно-песчаной черепицы

Объем рынка в натуральном выражении аналитики ABARUS Market Research рассчитали для твердой натуральной черепицы (цементно-песчаной и керамической).

...
...
...

Рисунок 100. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 7.5. Основные игроки рынка

Лидирующей торговой маркой на отечественном рынке черепицы на протяжении многих лет является российско-германский бренд BRAAS. Производство осуществляется на заводах в Московской области и Краснодарском крае. Кроме этого, цементная и керамическая черепица этой марки импортируется в Россию сразу из нескольких стран. В результате доля BRAAS занимает почти половину российского рынка твердых видов черепицы, оставаясь абсолютным лидером.

В 2013 году на долю BRAAS приходилось около ***% рынка, в 2014 году доля увеличилась до **%, в 2015 году – до **%. В 2016 году доля лидера почти не изменилась. Но в 2017 году немного снизилась – до **%.

...
...
...

...
...
...

§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке

Стоимость натуральной черепицы

Диапазон цен на керамическую черепицу варьируется от 1100 до 8200 руб. за квадратный метр. Цена на отечественную цементно-песчаную черепицу находится на уровне 650-850 руб. за квадратный метр, на белорусскую – 500-600 руб., а на импортную – 1000-1800 руб. За год (2020 к 2019) стоимость импортной черепицы выросла на **%, среднее подорожание отечественной продукции за тот же период было аналогичным.

Таблица 67. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013-2020 гг., руб./кв. м (рядовая черепица).

Марка	Страна	Март-апрель 2013		Март-апрель 2015		Январь-февраль 2017		Март-апрель 2019		Апрель-июнь 2020	
		Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена
Цементно-песчаная											
BRAAS	Россия	365-1910	707	399-1570	752	439-2040	706	***_***	***	***_***	***
Забудова	Беларусь	-	-	375-725	538	375-711	536	***_***	***	***_***	***
Kriastak	Россия	-	-	-	-	-	-	-	-	***_***	***
SeaWave (Baltic Tile)	Россия	-	-	310-715	602	404-760	571	***_***	***	***_***	***
Ormax (A-Tiilikate)	Финляндия	-	-	795-1300	984	676-1200	864	***_***	***	***_***	***
BRAAS	Германия	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Benders	Германия	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Nelskamp	Германия	-	-	-	-	-	-	-	-	***_***	***
Керамическая											
Tondach	Австрия	1232-3521	1664	1150-5000	2446	1951-7918	3773	***_***	***	***_***	***
Koramic	Германия	950-2154	1447	1430-2800	2060	2700-5016	3320	***_***	***	***_***	***
Jacobi	Германия	648-1775	1185	1100-2400	1689	1816-3659	2439	***_***	***	***_***	***
Creaton	Германия	961-1779	1288	1200-2500	1721	2445-3718	2921	***_***	***	***_***	***
Erlus	Германия	1185-2579	1591	1400-3700	2081	2528-5406	3237	***_***	***	***_***	***
BRAAS	Германия	929-2500	1646	1200-3500	2221	1360-6740	3347	***_***	***	***_***	***
Roben	Германия	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Cobert	Германия	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Nelskamp	Германия	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Meyer-Holsen	Германия	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Laumans	Германия	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Terreal	Германия	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Maruso	Япония	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Tejas Botja	Испания	-	-	-	-	-	-	-	-	***_***	***
Margon	Португалия	-	-	-	-	-	-	-	-	***_***	***

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Брендов керамической черепицы на российском рынке всегда было много, и стоимость на разные марки и коллекции варьировалась довольно сильно. К настоящему времени из-за сокращения покупательской способности разброс сократился – все реже встречается очень дорогая черепица, стоимостью 7000-8000 руб. за квадратный метр. Средняя арифметическая цена по большинству торговых марок тоже снизилась. Теперь «нормальной» рыночной ценой может считаться 2200-2800 руб.

Стоимость полимерпесчаной черепицы

Полимерпесчаная черепица, несмотря на узкий рыночный сегмент, является редким случаем стабильного роста цен. Средняя рыночная цена на полимерпесчаную черепицу в 2013 году составляла примерно 360 руб. за квадратный метр. Диапазон цен у разных поставщиков варьировал от 300 до 490 руб. Теперь она стоит примерно 650-850 руб. за квадратный метр.

...
...
...

Таблица 68. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013-2020 г., руб./кв. м (рядовая черепица).

Марка	Март-апрель 2013		Март-апрель 2015		Ноябрь-декабрь 2016		Март-апрель 2019		Апрель-май 2020	
	Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена	Разброс	Цена
Безымянные	305-490	376	300-490	399	350-550	420	***_***	***	***_***	***
Rostpolikraft	330-370	354	480-550	510	545-600	585	***_***	***	***_***	***
LUXE TILE	315-370	346	415-460	438	480-620	530	***_***	***	***_***	***
Полизанд	300-450	375	400-500	450	450-670	545	***_***	***	***_***	***
Tetto	330-450	390	550-800	664	590-835	690	***_***	***	***_***	***
ЭКОчерепица	-	-	-	-	-	-	***_***	***	***_***	***
Росалана	300-370	381	430-550	490	-	-	-	-	-	-
Полимер 32	320-350	335	-	-	-	-	-	-	-	-

Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

Поскольку одним из самых затратных ресурсов на производство полимерпесчаной черепицы выступает красящий пигмент, цены на разный цвет черепицы разнятся. Зеленый, хаки, синий, серый и черный цвета дороже на 10-15%. Самой же дорогой является черепица синего и голубого цвета – наценка на нее может достигать 25% по сравнению с черепицей кирпичного, бордового и коричневого цветов.

ГЛАВА VIII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР

§ 8.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения

Изначально название шифер (нем. Schiefer – сланец) получили кровельные плитки из сланца. Использовали этот материал еще во времена средневековья. Теперь сланец в качестве кровельного материала практически не применяется, но термин «шифер» исторически стал синонимом асбестоцементных кровельных материалов, в первую очередь, волнистых листов (асбестоцементный шифер). Вследствие этого, и другие кровельные материалы, имеющие форму волнистых листов, часто стали называть шифером: безасбестовый шифер, еврошифер (волнистые листы из битума). Можно встретить даже термин «металлошифер» (волнистые листы из металла). Но в целом, под термином «шифер» подразумеваются волнистые кровельные неметаллические листы.

...
...
...

§ 8.2. Производство

Динамика производства

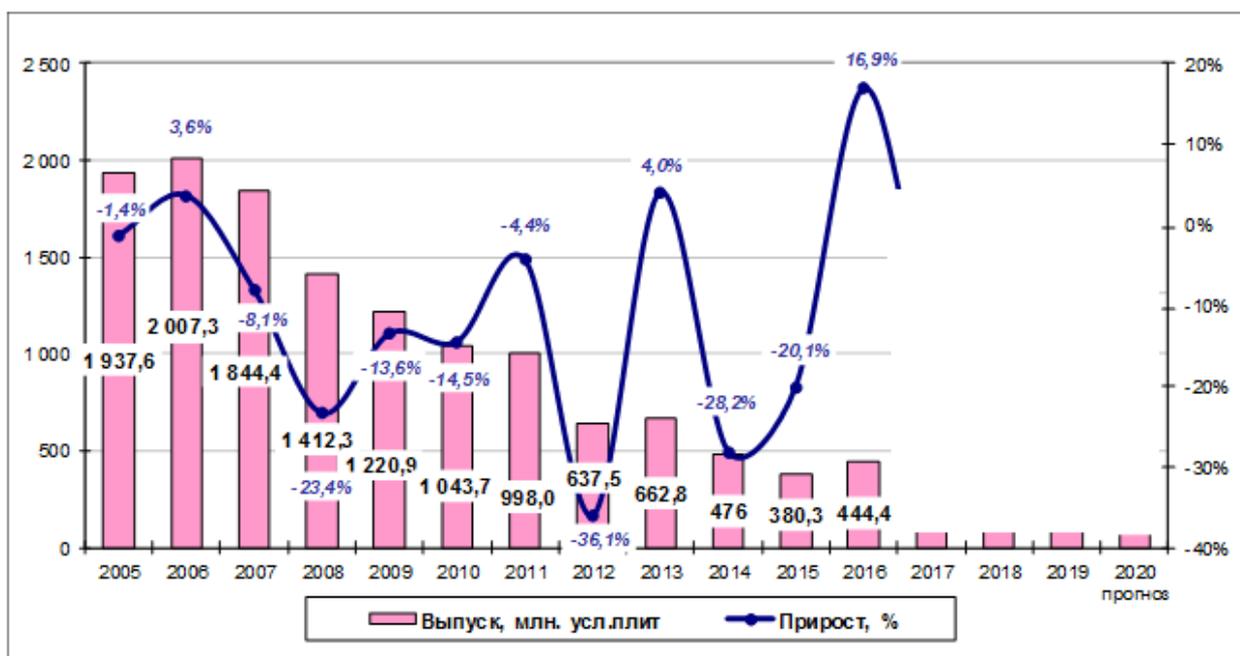
...
...
...
...
...

Таблица 69. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ в 2001-2019 гг., и прогноз на 2020 г., млн условных плиток.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Шифер, млн усл. плиток	1676,2	1846,6	1928,4	1964,2	1937,6	2007,3	1844,4	1412,3	1220,9	1043,7
Прирост к предыдущему году	-4,4%	10,2%	4,4%	1,9%	-1,4%	3,6%	-8,1%	-23,4%	-13,6%	-14,5%
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Шифер, млн усл. плиток	998,0	637,5	662,8	476,0	380,3	444,4	***	***	***	***
Прирост к предыдущему году	-4,4%	-36,1%	4,0%	-28,2%	-20,1%	16,9%	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Рисунок 110. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. усл. плит.



Источник: ABARUS Market Research, ФСТС РФ.

...
...
...

Экспорт

В таблице и на рисунке ниже показана динамика экспорта шифера в 2005-2016 гг. Динамика экспорта шифера до 2006 года имела положительный возрастающий характер, однако, с уменьшением темпов прироста. После 2006 года объемы экспорта уменьшаются.

Таблица 71. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2009-2019 гг.

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Шифер, тыс. т	402,5	301,6	308,2	270,3	254,3	231,6	204,5	202,5	***	***	***
Шифер, млн м2	33,5	25,1	25,7	22,5	21,2	19,3	17,0	16,9	***	***	***
В денежном выражении, млн \$	77,1	60,5	70,7	65,3	64,0	51,4	28,6	26,8	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

...
...
...

§ 8.4. Объем рынка

Для того чтобы рассчитать объем рынка шифера, необходимо перевести разрозненные единицы измерения производства, импорта и экспорта к общепринятым для кровельных материалов единицам – квадратным метрам. При этом объем выпуска будет пересчитываться в кв. м из условных плит, а импорт и экспорт – из килограммов.

На все виды вырабатываемых промышленностью асбестоцементных листовых изделий утверждены переводные коэффициенты. На основные виды листовых изделий они таковы:

- волнистые листы ВО, имеющие размер $120 \cdot 67,8 \cdot 0,55$ см, – 7,34 условных плиток;
- волнистые листы усиленного профиля ВУ размером $2,8 \cdot 99,8 \cdot 0,8$ см – 36 условных плиток;
- волнистые листы унифицированного профиля УВ, предназначенные для жилищного строительства, размером $175-125-0,6$ см – равняются 19,6 условных плиток;
- волнистые листы унифицированного профиля УВ, предназначенные для промышленного строительства размером $175-125-0,75$ см – 24,5 условных плиток;
- облицовочные прессованные листы размером $122-82-0,7$ см – 9,18 условных плиток.

Если придерживаться некой универсальности, то следует иметь в виду, что за условную единицу измерения асбестоцементных листовых изделий на территории СНГ принята условная плитка объемом 700 куб. см. Для перевода на квадратные метры возьмем стандартную толщину шифера 5,8 мм.

Исходя из этого расчета, получается, что:

- один лист восьмиволнового шифера размером 1,75 м на 1,13 м толщиной 5,8 мм равен 20,3 условной плитки,
- один лист семиволнового шифера размером 1,75 м на 0,98 м толщиной 5,8 мм равен 18 условным плиткам.

Таким образом, в данном аналитическом отчете будет принято расчетное допущение, что **в одном квадратном метре шифера толщиной 5,8 мм содержится 8,3 условных плиток.**

Еще один перерасчет связан с тем, что импортно-экспортные операции учитываются в весе. В среднем 1 квадратный метр шифера весит 10-14 кг. При среднем параметре массы (12 кг на 1 кв. м) объемы импорта и экспорта уменьшаются пропорционально в 12 раз. Цифры пересчета приведены ниже в таблице.

Таблица 72. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера (производство, импорт, экспорт).

Годы	Производство		Экспорт		Импорт*	
	млн усл. плит	млн м2 (/ на 8,3)	млн т	млн м2 (/ на 12)	млн т	млн м2 (/ на 12)
2009	1220,9	147,1	402,5	33,5	0	0
2010	1043,7	125,7	301,6	25,1	0	0
2011	998,0	120,2	308,2	25,7	0	0
2012	637,5	76,8	270,3	22,5	0	0
2013	662,8	79,9	254,3	21,2	0	0
2014	476,0	57,3	231,6	19,3	0	0
2015	380,3	45,8	204,5	17,0	0	0
2016	444,4	53,5	202,5	16,9	0	0
2017	***	***	***	***	0	0
2018	***	***	***	***	0	0
2019	***	***	***	***	0	0
2020 прогноз	***	***	***	***	0	0

Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ.

* Импорт из дальнего зарубежья.

Ниже в таблице происходит расчет рыночных показателей. Объем импорта увеличен с учетом незначительных поставок из Беларуси и Китая. Объем рынка шифера состоит из объема выпуска шифера отечественными предприятиями за вычетом экспортных потоков, импорт из стран дальнего зарубежья после 2006 года отсутствует, есть лишь небольшие поставки из Беларуси, которые составляют от 1 до 2,5 млн. кв. м. В целом импорт, даже в более ранние годы, мало влиял на величину рынка кровельного шифера.

Таблица 73. Расчет объема рынка асбестоцементного шифера, 2010-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Выпуск	125,7	120,2	76,8	79,9	57,3	45,8	53,5	***	***	***	***
Экспорт	25,1	25,7	22,5	21,2	19,3	17,0	16,2	***	***	***	***
Импорт	0,4	0,2	0,3	1,1	0,8	0,5	0,3	***	***	***	***
Объем рынка	101,0	94,8	54,6	59,8	38,8	29,3	37,6	***	***	***	***
Доля экспорта от выпуска	20%	21%	29%	27%	34%	37%	30%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

...

...

ГЛАВА IX. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ

§ 9.1. Параметры рынка и другие характеристики

Общая характеристика

...
...
...

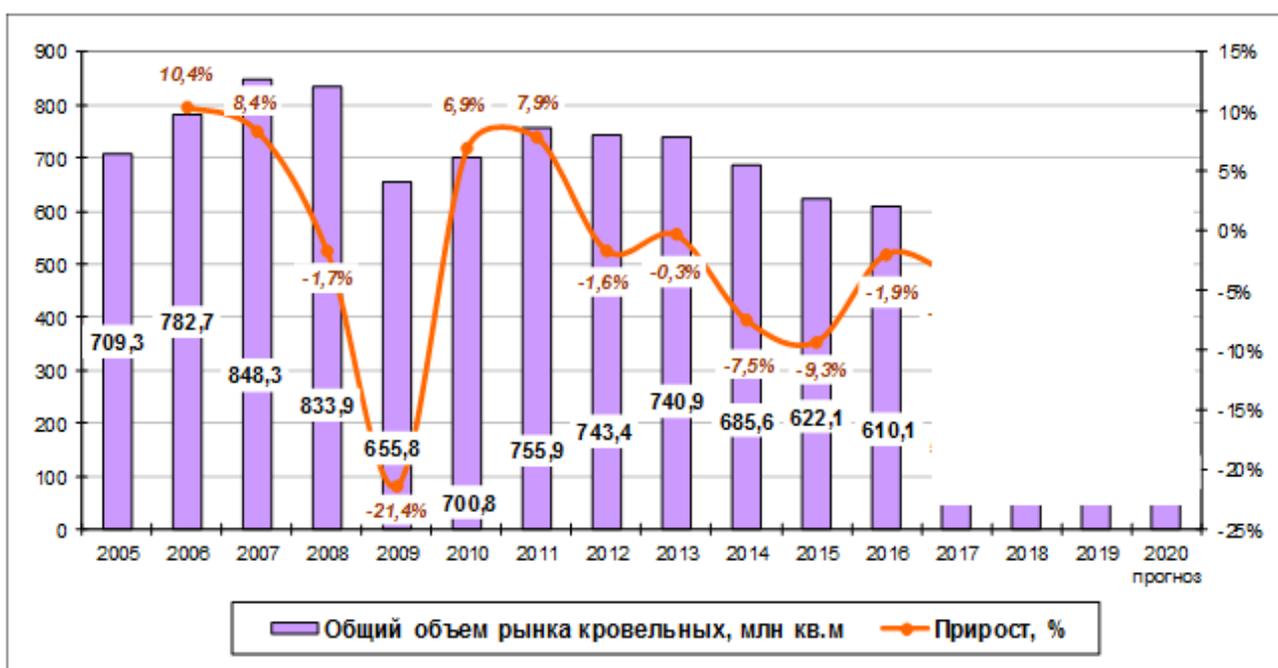
§ 9.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

Общая динамика рынка кровельных материалов

...
...
...

Замедление темпов падения рынка в 2015-2017 гг. наводило на мысль, что в 2019 году, наконец, произойдет перелом, и рынок возьмет курс на восстановление. И небольшой рост все же произошел, но не везде и ненадолго. В 2019 году, как и в позапрошлом, положительные приросты наблюдаются в отношении материалов для плоских кровель и гибкой черепицы, а остальные материалы для скатных крыш дружно продолжали падать.

Рисунок 125. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2019 гг. и прогноз на 2020 г., млн. кв. м. и %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Динамика рынка по сегментам

...
...
...

Таблица 77. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2010-2019 гг., и прогноз на 2020 г., млн. кв. м.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 прогноз
Для скатных кровель	318,7	332,6	314,3	320,4	301,3	276,0	269,7	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>3,0%</i>	<i>4,4%</i>	<i>-5,5%</i>	<i>1,9%</i>	<i>-6,0%</i>	<i>-8,4%</i>	<i>-2,3%</i>	***	***	***	***
Шифер	101,0	94,8	54,6	59,8	38,8	29,3	36,9	***	***	***	***
Битумные	51,0	45,8	41,0	35,0	29,7	24,7	22,3	***	***	***	***
Профнастил	39,6	46,4	50,6	54,4	55,5	51,7	49,5	***	***	***	***
Металлочерепица	89,7	106,5	122,2	129,7	132,0	123,8	118,9	***	***	***	***
Еврошифер	18,2	17,8	21,9	15,0	14,6	14,5	14,4	***	***	***	***
Гибкая черепица	15,0	16,5	18,6	21,2	25,8	27,7	23,7	***	***	***	***
Твердая черепица	2,0	2,2	2,4	2,5	2,5	2,3	2,1	***	***	***	***
Цветные металлы	1,7	2,0	2,3	2,1	1,9	1,6	1,5	***	***	***	***
Другие	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,4	0,3	***	***	***	***
Для плоских кровель	382,1	423,3	429,1	420,5	384,3	346,1	340,4	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	<i>10,3%</i>	<i>10,8%</i>	<i>1,4%</i>	<i>-2,0%</i>	<i>-8,6%</i>	<i>-9,9%</i>	<i>-1,6%</i>	***	***	***	***
Битумные	374,2	411,9	414,9	403,0	366,4	328,0	321,4	***	***	***	***
Полимерные	7,9	11,4	14,2	17,5	17,9	18,0	19,0	***	***	***	***
Все кровельные материалы	700,8	755,9	743,4	740,9	685,6	622,1	610,1	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Наблюдения показывают, что рынки материалов как плоских крыш, так и для скатных, падают хоть и неравномерно год от года, но в итоге одинаково сильно. В результате за последние 8 лет, включая 2019 год, падение рынка и там и там достигло -26% (больше четверти).

Многие сегменты продолжают переживать тяжелые времена – по-прежнему снижается потребление металлочерепицы и профнастила, натуральной твердой черепицы и «Ондулина». Даже волнистый шифер, который в 2016 году, казалось, начал свое возвращение на строительные рынки, третий год подряд снова идет вниз. Все эти материалы применяются в основном, в малоэтажном строительстве, а оно пока еще в рецессии.

...
...

§ 9.3. Сравнительная динамика цен и выводы о взаимном влиянии

Цены на материалы для скатных кровель

Ценовая картина в отдельных сегментах кровельных материалов сильно различается. Есть материалы, цены на которые растут год от года, а есть более консервативные, которые дорожают очень медленно. В первую очередь к таким материалам относятся асбестоцементный шифер и «Ондулин». Цены на шифер долгое время росли на 4-5% в год, это меньше, чем величина инфляции. Лишь в 2020 году цены на шифер, как простой серый, так и окрашенный, выросли значительно: на ***% и ***% соответственно. Видимо, в условиях стабильного падения спроса производители шифера решили больше не придерживаться консервативной ценовой политики, а покрыть хотя бы часть убытков за счет повышения цены. Тем более что даже после подорожания шифер все равно намного дешевле своих ближайших конкурентов – «Ондулина» и кровель из металла.

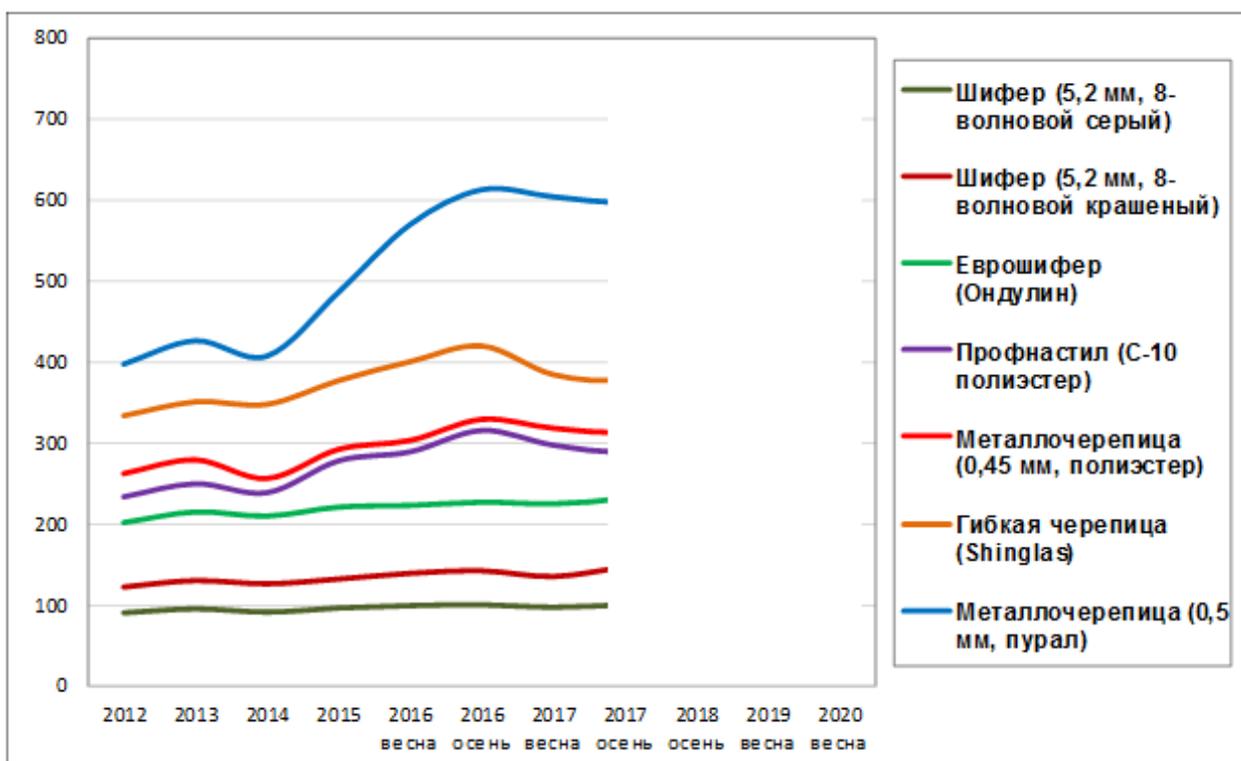
«Ондулин» тоже показывает сдержанную ценовую динамику, самый высокий прирост наблюдался в 2019 году – на ***%. Весной 2020 года цена выросла еще на ***%. В любом случае квадратный метр «Ондулина» по-прежнему дороже цветного шифера на ***%, это соотношение сохраняется в течение последних десяти лет.

Таблица 78. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2020 гг., руб./кв. м.

Скатные кровли	2012	2013	2014	2015	2016 весна	2016 осень	2017 весна	2017 осень	2018 осень	2019 весна	2020 весна
Шифер (5,2 мм, 8-волновой серый)	91	96	92	97	100	101	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	5,5%	-4,2%	5,4%	3,1%	1,0%	***	***	***	***	***
Шифер (5,2 мм, 8-волновой крашенный)	123	131	127	133	140	143	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,5%	-3,1%	4,7%	5,3%	2,1%	***	***	***	***	***
Еврошифер (Ондулин)	202	215	210	221	223	227	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,4%	-2,3%	5,2%	0,9%	1,8%	***	***	***	***	***
Профнастил (С-10 полиэстер)	235	251	240	279	290	316	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,8%	-4,4%	16,3%	3,9%	9,0%	***	***	***	***	***
Металлочерепица (0,45 мм, полиэстер)	262	279	256	292	303	329	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,5%	-8,2%	14,1%	3,8%	8,6%	***	***	***	***	***
Гибкая черепица (отечественная)	335	352	349	378	401	420	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	5,1%	-0,9%	8,3%	6,1%	4,7%	***	***	***	***	***
Металлочерепица (0,5 мм, пурал)	398	427	408	487	571	614	***	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	7,3%	-4,4%	19,4%	17,2%	7,5%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 134. Карта розничных цен на основные виды кровельных материалов для скатных кровель, в 2012-2020 гг., руб./кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Профнастил и полиэстеровая металлочерепица по цене занимают промежуточное положение между «Ондулином» и битумной черепицей отечественного производства. В 2015-2016 гг. металлические кровли переживали довольно высокий рост цен. Причины следующие. Специалисты отмечают, что рынок сырья для производства металлочерепицы и профнастила сильно монополизирован, есть только три основных поставщика (ПАО «Северсталь», ОАО «НЛМК», ОАО «ММК»), сырье на рынке в дефиците, а импорт закрыт антидемпинговыми пошлинами. С начала 2016 года цены на прокат выросли на 27-30%, но производители металлочерепицы и профнастила не могли увеличивать свои цены пропорционально подорожанию сырья. Мы видим, что профнастил кровельного профиля С-10 за весь 2016 год вырос в цене на 13,3%, металлочерепица с полиэстром – на 12,7%, а металлочерепица с более дорогими покрытиями – на 26,1%.

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

Цены на материалы для плоских кровель

Что касается материалов для плоских кровель, то продуктивное разнообразие здесь не уступает сегменту скатных кровельных покрытий. На рынке присутствуют материалы самых разных поколений, начиная от традиционного рубероида и заканчивая высокотехнологичными разработками в сфере полимерных мембран. Соответственно, и разброс цен на разные материалы достигает больших величин: от 20-60 руб. за 1 м² рубероида и рубемаста до 200-400 руб. и более за 1 м² СБС-модифицированных полимерно-битумных материалов на негниющих основах. Стоимость полимерных мембран достигает 1500 руб.

Таблица 79. Динамика розничных цен на основные виды кровельных материалов для плоских кровель, в 2012-2020 гг., руб./кв. м.

Группа материалов	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Битум на картоне (рубероид)	19	21	23	24	21	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	10,5%	9,5%	4,3%	-12,5%	***	***	***	***
Окисленный битум на картоне (рубемаст)	36	44	49	54	50	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	22,2%	11,4%	10,2%	-7,4%	***	***	***	***
Эконом: окисленный битум на негниющих основах	52	59	63	67	61	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	13,5%	6,8%	6,3%	-9,0%	***	***	***	***
Стандарт: полимерно-битумные на негниющих основах	70	76	82	86	77	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	8,6%	7,9%	4,9%	-10,5%	***	***	***	***
Бизнес: АПП и СБС-битумные на негниющих основах	109	118	124	134	121	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	8,3%	5,1%	8,1%	-9,7%	***	***	***	***
Премиум: СБС-битумные на негниющих основах, в т.ч. полиэфирных	184	194	203	214	192	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	5,4%	4,6%	5,4%	-10,3%	***	***	***	***
ПВХ-мембраны	340	361	387	413	404	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	6,2%	7,2%	6,7%	-2,2%	***	***	***	***
ТПО-мембраны	995	1047	1148	1302	1294	***	***	***	***
<i>Прирост, %</i>	-	5,2%	9,6%	13,4%	-0,6%	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2016 и 2017 гг. цены на материалы для плоских кровель, как и для скатных, демонстрировали снижение, но в 2018-2020 гг. вернулись к росту. Покрытия средней ценовой категории (ценового сегмента «стандарт») стоят весной 2020 года около *** руб. за квадратный метр.

Прогнозы по рынку материалов для скатной кровли

В сегменте металлической кровли до кризиса регулярно появлялись новые компании, но в последние шесть-семь лет все больше наблюдается банкротств и закрытия производства. В 2017 году потрясением для рынка стала остановка работы крупнейшего производителя ЗАО «Стальинвест», хотя до этого момента банкротились преимущественно небольшие или средние предприятия. В середине 2018 года стало известно об уходе с российского рынка финского концерна SSAB и его кровельного подразделения Ruukki.

Оба этих события были впоследствии смягчены: производственная площадка ЗАО «Стальинвест» досталась компании «Ди Ферро», которая является частью крупного финансово-промышленного холдинга, входящего в состав ГК «Венталл», бывшего производственного комплекса ООО «Руукки Рус». Таким образом, в 2019 году стало известно, что финский концерн все же не ушел с российского рынка, а реорганизовал свои активы и сфокусировался на сегменте профилированного настила и кровельных материалов. Консолидация производственной группы ГК «Венталл» началась в апреле 2018 г., когда ООО «Ди Ферро» получило контроль над имущественным комплексом ЗАО «Стальинвест» в Тульской области. Вторым этапом формирования ГК «Венталл» стала интеграция в структуру группы бывшего производственного комплекса ООО «Руукки Рус» и передачи ему прав на бренды Венталл, Spider, Кондор, Трасскон и др.

...
...
...

Что касается твердых видов черепицы, то здесь тоже есть потенциал для роста, но керамическая черепица пока может расти только за счет импорта, значит, по уровню цен этот сегмент по-прежнему останется самым дорогим. Зато цементно-песчаная и полимерная, напротив, способны довольно сильно вырасти исключительно за счет внутреннего производства. В 2018 году именно это продемонстрировала компания «БРААС», а в 2019-2020 году «Балтик Тайл» выпустила на рынок новую марку цементно-песчаной черепицы Kriastak.

Прогнозы по рынку в целом

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