



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок кровельных материалов - 2014

Демо-версия

Апрель 2015 г.

Москва

Отчет подготовлен агентством **ABARUS Market Research**

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

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание рынка кровельных материалов в России в период 2005-2014 гг. и в первом квартале 2015 г.

Основные задачи исследования

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

Методы сбора данных

Мониторинг документальных источников.

Методы анализа данных

Контент-анализ документов.

Экстраполятивный анализ

Информационная база исследования

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

СОДЕРЖАНИЕ:**ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007-2014 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2015 Г. 14**

§ 1.1. Динамика ВВП	14
§ 1.2. Инфляция	17
§ 1.3. Цены на нефть	19
§ 1.4. Валютные курсы	20
§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)	21
§ 1.6. Строительство	22
Строительство жилья	22
Строительство коммерческих и промышленных объектов	24
§ 1.7. Производство строительных материалов	27
Общий обзор производства строительных материалов	27

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА 30

§ 2.1. Общая характеристика	30
Металлическая кровля	30
Профнастил	36
Металлочерепица	37
§ 2.2. Производство металлопроката	39
§ 2.3. Производство металлочерепицы и профнастила	46
Общий перечень производителей металлочерепицы и профнастила	46
Динамика производства металлочерепицы	51
Динамика производства профнастила	52
§ 2.4. Импорт и экспорт	53
Импорт	53
Экспорт	53
§ 2.5. Основные игроки рынка	54
Российские игроки	54
Иностранные игроки	59
§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей	61
Популярность профилей металлочерепицы	61
Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила	65
§ 2.7. Объем рынка кровельного профнастила и металлочерепицы	71
Рынок металлочерепицы	71
Рынок кровельного профнастила	72
Металлочерепица vs профнастил	73
§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке	74
Цены на металлочерепицу	74
Цены на профнастил	78
§ 2.9. Перспективы сегмента	81

ГЛАВА III. РУЛОННЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ 83

§ 3.1. Характеристика кровельных материалов для плоских кровель	83
§ 3.2. Производство мягких кровельных материалов	85

Динамика производства	85
Производители битумно-полимерных материалов	86
География производства	89
Структура производства по видам	91
§ 3.3. Основные игроки рынка	94
Информация по основным отечественным производителям рулонных материалов	94
Ассортимент и технические характеристики производимых продуктов	99
Рыночное положение, конкурентная среда	106
§ 3.4. Ценовая ситуация на рынке	107
§ 3.5. Экспорт и импорт	110
Импорт	110
Экспорт	111
§ 3.6. Объём рынка	113
§ 3.7. Кровельные мембраны	115
Характеристика мембран и их достоинства	115
Применение и способы устройства кровель из полимерных мембран	116
Виды мембран и классификация	117
Российские производители	122
Динамика производства	123
Импорт	124
Экспорт	126
Динамика российского рынка полимерных мембран	126
Российский рынок полимерных мембран по брендам	128
Ценовая ситуация на рынке	129
§ 3.8. Перспективы сегмента рулонных кровельных материалов	130
Перспективы битумных и битумно-полимерных материалов	130
Перспективы кровельных мембран в России	132
ГЛАВА IV. ЕВРОШИФЕР – ОНДУЛИН И ЕГО АНАЛОГИ	134
§ 4.1. Характеристика еврошифера	134
Общая характеристика штучных битуминозных материалов	134
Виды еврошифера	135
§ 4.2. Производство	139
§ 4.3. Импорт и экспорт еврошифера	140
§ 4.4. Характеристика рынка еврошифера	142
§ 4.5. Основные игроки рынка	144
§ 4.6. Ценовая ситуация на рынке	144
§ 4.7. Перспективы сегмента	145
ГЛАВА V. ГИБКАЯ БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА	146
§ 5.1. Общая характеристика	146
§ 5.2. Производство	147
Основные отечественные производители битумной черепицы	147
Динамика производства	149
Производство сопутствующих товаров	151
§ 5.3. Импорт и экспорт гибкой черепицы	152
Импорт	152
Экспорт	154
§ 5.4. Объём рынка	156
§ 5.5. Основные игроки рынка	157

Структура рынка по брендам	157	
«ТехноНИКОЛЬ»	158	
Tegola	159	
Katopal	159	
§ 5.6. Потребительские характеристики рынка	159	
Ассортимент	159	
Katopal (Финляндия)	163	
Hausmann (Германия)	163	
Цены	164	
Предпочтения потребителей	166	
§ 5.7. Перспективы сегмента	169	
ГЛАВА VI. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА	173	
§ 6.1. Характеристика твердых видов черепицы	173	
Общее описание	173	
Керамическая черепица	173	
Цементно-песчаная черепица	174	
Композитная черепица	174	
Полимерпесчаная черепица	174	
§ 6.2. Производство	177	
Производители натуральной черепицы	177	
Производители полимерпесчаной черепицы	178	
Динамика производства	179	
Производство черепицы по видам	180	
§ 6.3. Импорт и экспорт	181	
Общая динамика импорта	181	
Импорт цементно-песчаной черепицы	184	
Импорт керамической черепицы	186	
Экспорт	189	
§ 6.4. Объем рынка твердой черепицы	189	
Рынок цементно-песчаной черепицы	189	
Рынок керамической черепицы	190	
§ 6.5. Основные игроки рынка	192	
§ 6.6. Ценовая ситуация на рынке	194	
Стоимость натуральной черепицы	194	
Стоимость полимерпесчаной черепицы	194	
§ 6.7. Перспективы сегмента	195	
ГЛАВА VII. АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ШИФЕР	197	
§ 7.1. Общая характеристика. Особенности производства и применения	197	
§ 7.2. Производство	198	
Динамика производства	198	
Географическое распределение производства	200	
§ 7.3. Экспорт и импорт	202	
Импорт	202	
Экспорт	203	
§ 7.4. Объем рынка	205	
§ 7.5. Основные игроки рынка	207	
§ 7.6. Ценовая ситуация на рынке	211	
§ 7.7. Перспективы сегмента	214	

ГЛАВА VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ 215

§ 8.1. Параметры рынка и другие характеристики 215

Общая характеристика 215

Классификация материалов по качественному признаку 215

Материалы для скатных кровель 216

Материалы для плоских кровель 217

§ 8.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы 217

Общая динамика рынка кровельных материалов 217

Динамика рынка по сегментам 218

§ 8.3. Прогнозы развития рынка 224

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в 2005-2013 гг.

Таблица 2. Производство основных строительных материалов по итогам 2007-2013 гг.

Таблица 3. Потребительские характеристики разных видов металлической кровли.

Таблица 4. Технические характеристики разных видов металлической кровли.

Таблица 5. Характеристика различных покрытий, используемых для металлочерепицы.

Таблица 6. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2014 гг., тонн.

Таблица 7. Статистика импорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2014 гг., тонн

Таблица 8. Статистика экспорта металлических стеновых и кровельных материалов по основным товарным группам в 2006-2013 гг., тонн

Таблица 9. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.

Таблица 10. Геометрические параметры наиболее популярных профилей металлочерепицы, мм.

Таблица 11. Применение наиболее популярных видов профнастила в зависимости от типа профиля и материала внешнего покрытия.

Таблица 12. Анализ структуры потребления профнастила по сферам применения в 2013 г., в тоннах и %.

Таблица 13. Расчет структуры потребления профнастила в зависимости от среднего веса 1 кв.м.

Таблица 14. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн и млн. кв.м.

Таблица 15. Расчет количественных показателей рынка кровельного профнастила в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн и млн. кв.м.

Таблица 16. Динамика средних розничных цен на металлочерепицу в 2007-2014 гг.

Таблица 17. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих российских производителей, руб. за кв.м, 2012-2014 гг.

Таблица 18. Средние розничные цены на металлочерепицу ведущих зарубежных производителей, руб. за кв.м, 2012-2014 гг.

Таблица 19. Динамика средних розничных цен на профнастил.

Таблица 20. Средние розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв.м, 2012-2014 гг.

Таблица 21. Сравнительные характеристики основных видов рулонных кровельных материалов.

Таблица 22. Выпуск рулонных кровельных материалов (без учета гибкой черепицы) всеми российскими предприятиями, 2006-2014 гг., тыс. кв.м.

Таблица 23. Распределение производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2014 гг., тыс.кв.м.

Таблица 24. Производство основных видов рулонных кровельных материалов в РФ в 2002-2014 гг., %.

Таблица 25. Сведения о крупнейших отечественных поставщиках битуминозных материалов.

Таблица 26. Специальные обозначения для таблицы по ассортименту.

- Таблица 27. Технические и ценовые характеристики ассортимента ведущих российских производителей рулонных кровельных материалов.
- Таблица 28. Статистика импорта битумных рулонных материалов в РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2014 гг.
- Таблица 29. Статистика экспорта битумных рулонных материалов из РФ, в стоимостном и натуральном выражении, 2005-2014 гг.
- Таблица 30. Расчет объема рынка битуминозных рулонных кровельных материалов, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн.кв.м.
- Таблица 31. Три возможных способа устройства кровли из полимерных мембран
- Таблица 32. Основные характеристики устройства кровли из ЭПДМ-мембран.
- Таблица 33. Основные характеристики устройства кровель из ПВХ-мембран.
- Таблица 34. Основные характеристики устройства кровель из ТПО-мембран
- Таблица 35. Производство ПВХ мембран российскими предприятиями, 2005-2014 гг., тыс. кв.м.
- Таблица 36. Статистика импорта кровельных и гидроизоляционных полимерных материалов в Россию, 2007-2014 гг., тонн, и перевод в кв. метры.
- Таблица 37. Расчет объема российского рынка ПВХ мембран, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г.
- Таблица 38. Средние розничные цены на полимерные мембраны, руб./кв.м.
- Таблица 39. Сравнительные характеристики кровель «ондулин» и «ондура».
- Таблица 40. Характеристики кровель «гуттанит» по маркам.
- Таблица 41. Производство ондулина в России, 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.
- Таблица 42. Статистика импорта еврошифера (по брендам) в Россию в 2007-2014 гг., тонн и перевод в кв.м.
- Таблица 43. Расчет объема российского рынка еврошифера, 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.
- Таблица 44. Средние рыночные цены на разные торговые марки еврошифера в 2013 г. и 2015 г.
- Таблица 45. Выпуск гибкой черепицы заводами, расположенными на территории России, в 2005-2014 гг., тыс. кв. м.
- Таблица 46. Статистика импорта гибкой черепицы в Россию, в 2007-2014 гг. в целом и по брендам (тонн и перевод в млн. кв.м).
- Таблица 47. Статистика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2014 гг. (тонны и перевод в кв.м).
- Таблица 48. Расчет объема российского рынка гибкой черепицы в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м.
- Таблица 49. Качественные и ценовые характеристики отечественных производителей и основных зарубежных игроков на рынке гибкой черепицы, апрель 2015 г.
- Таблица 50. Средние розничные цены на гибкую черепицу российского и зарубежного производства в 2013 г. и 2015 г., руб./ кв. м.
- Таблица 51. Потребительские характеристики разных видов черепицы.
- Таблица 52. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2014 гг., тыс.кв.м.
- Таблица 53. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2014 гг. тонн.
- Таблица 54. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв.м, 2005-2014 гг.
- Таблица 55. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2014 гг., по маркам, в тоннах, тыс. кв.м и средние таможенные цены.

- Таблица 56. Импорт керамической черепицы в Россию в 2013 г. и 2014 г., по маркам, в тоннах, тыс. кв.м и средние таможенные цены.
- Таблица 57. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.
- Таблица 58. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.
- Таблица 59. Средние розничные цены на цементно-песчаную и керамическую черепицу в 2013 г. и 2015 г., руб./кв.м (рядовая черепица).
- Таблица 60. Средние розничные цены на полимерпесчаную черепицу в 2013 г. и 2015 г., руб./кв.м (рядовая черепица).
- Таблица 61. Статистика производства волнистых асбестоцементных листов в РФ, 1998-2014 гг. и прогноз на 2015 г.
- Таблица 62. Статистика импорта шифера в РФ, в стоимостном и натуральном выражениях (1997-2006 гг.).
- Таблица 63. Статистика экспорта шифера из РФ, в стоимостном и натуральном выражениях, 2005-2014 гг.
- Таблица 64. Перерасчет единиц измерения для рынка асбестоцементного шифера.
- Таблица 65. Расчет объема рынка асбестоцементного шифера, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м.
- Таблица 66. Объемы выпуска волнистого шифера крупнейшими заводами-производителями в 2002-2014 гг., млн. усл. плиток.
- Таблица 67. Средние розничные цены на волновой шифер в 2013 г. и 2015 г., руб./кв.м.
- Таблица 68. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2014 гг., млн.кв.м.

Рисунки

- Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.
- Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.
- Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 г., руб. (среднегодовой показатель).
- Рисунок 6. Прогноз темпов роста ВВП в России до 2017 г., %.
- Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.
- Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.
- Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.
- Рисунок 10. Динамика объема жилого и нежилого строительства в РФ в 2003-2013 гг., млн. м³.
- Рисунок 11. Динамика объема жилого и нежилого строительства в России в куб.м., процентное соотношение.
- Рисунок 12. Динамика строительства нежилых зданий по типам в 2002-2013 гг., %.
- Рисунок 13. Динамика производства металлопроката в России в 2000-2014 гг., млн. тонн.
- Рисунок 14. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2004-2014 гг., %.

Рисунок 15. Динамика производства листового проката в России в 2000-2014 гг., млн. тонн.

Рисунок 16. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2000-2014 гг., %.

Рисунок 17. Динамика производства листового холоднокатаного проката в России по месяцам в 2012-2014 гг. и I квартале 2015 г., тонн.

Рисунок 18. Динамика инвестиций в основной капитал производств различных видов проката в 2007-2013 гг., тыс. руб.

Рисунок 19. Ведущие производители металлопроката в России.

Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн.

Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн.

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м.

Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн.

Рисунок 24. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2014 году, %.

Рисунок 25. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2014 году, %.

Рисунок 26. Доли различных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения (по номинальным названиям), %.

Рисунок 27. Фактическое распределение основных видов профилей металлочерепицы в общем объеме предложения, %.

Рисунок 28. Распределение объема отечественного производства профнастила по конфигурации профилей в 2013 г., %.

Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2013 г., тыс. тонн.

Рисунок 30. Распределение произведенного в 2013 г. профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий), %.

Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн и годовые приросты.

Рисунок 32. Доля кровельного профнастила в общем объеме производства профнастила в 2013 г., % (по площади).

Рисунок 33. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2014 гг., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 35. Динамика российского рынка кровельного профнастила в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв. м и годовые приросты.

Рисунок 36. Сравнительная динамика использования профнастила и металлочерепицы при устройстве крыш.

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

Рисунок 38. Распределение предложения металлочерепицы на рынке по типу покрытий и толщине стального листа, % (ценовой мониторинг 2015 г.).

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

- Рисунок 40. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2018 г., млн. кв.м.
- Рисунок 41. Прогноз динамики рынка металлочерепицы и кровельного профнастила до 2018 г., %.
- Рисунок 42. Динамика выпуска рулонных кровельных материалов в России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв. м.
- Рисунок 43. Структура производства рулонных кровельных материалов по Федеральным округам РФ, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 44. Структура производства рулонных кровельных материалов по регионам РФ, 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 45. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам в 2014 г., %.
- Рисунок 46. Структура выпуска мягких кровельных материалов по видам, 2002-2014 гг., %.
- Рисунок 47. Структура производства мягких кровельных материалов основными производителями России, 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 48. Сравнительная динамика цен производителей на рубероид и мягкие кровельные материалы в 1999-2014 гг. и I квартал 2015 г., руб. / тыс. м².
- Рисунок 49. Динамика цен производителей на материалы мягкие кровельные и изоляционные по месяцам в 2008-2014 гг. и I квартал 2015 г., руб. / тыс. м²
- Рисунок 50. Рыночное положение ведущих производителей битумно-полимерных материалов по цене (средние розничные цены в июне 2013 г. и 2014 г., руб./ кв. м).
- Рисунок 51. Распределение импорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам-поставщикам, 2005-2014 гг.
- Рисунок 52. Динамика экспорта рулонных битумных кровельных материалов, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв. м.
- Рисунок 53. Динамика распределения экспорта рулонных битумных кровельных материалов по основным странам с 2005 по 2014 г., %.
- Рисунок 54. Динамика российского рынка рулонных кровельных материалов, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м.
- Рисунок 55. Структура рынка полимерных мембран в России.
- Рисунок 56. Производство ПВХ мембран в России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м
- Рисунок 57. Импорт ПВХ мембран в Россию в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м
- Рисунок 58. Динамика российского рынка ПВХ мембран, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.
- Рисунок 59. Структура распределения долей основных торговых марок на рынке кровельных ПВХ мембран России в 2007-2014 гг., %.
- Рисунок 60. Прогноз роста российского рынка битумных и битумно-полимерных кровельных материалов до 2018 г., млн. кв. м.
- Рисунок 61. Прогноз роста российского рынка ПВХ мембран до 2018 г., млн. кв. м.
- Рисунок 62. Прогноз количественного соотношения сегментов традиционных (битумных и битумно-полимерных) рулонных материалов и ПВХ мембран на российском рынке до 2018 г., %.
- Рисунок 63. Динамика производства ондулина в России, 2008-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.
- Рисунок 64. Распределение импорта еврошифера в Россию по брендам в 2007-2014 гг., доли, %.
- Рисунок 65. Динамика импорта еврошифера в Россию в 2007-2014 гг., тыс. кв.м.
- Рисунок 66. Динамика российского рынка еврошифера в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.

- Рисунок 67. Прогноз роста российского рынка еврошифера до 2018 г., тыс. кв.м.
- Рисунок 68. Динамика выпуска гибкой черепицы на территории России, в 2005-2014 г. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 69. Динамика импорта гибкой черепицы в Россию, 2007-2014 гг., млн. кв. м.
- Рисунок 70. Структура импорта гибкой черепицы в Россию по брендам, 2007-2014 гг., доли, %.
- Рисунок 71. Динамика экспорта гибкой черепицы из России, 2007-2014 гг., млн. кв.м.
- Рисунок 72. Динамика объема российского рынка гибкой черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн.кв.м.
- Рисунок 73. Рыночные доли ведущих игроков гибкой черепицы на российском рынке в 2007-2014 гг., %.
- Рисунок 74. Распределение ассортимента форм битумной черепицы, продающейся на российском рынке, по степени популярности, %.
- Рисунок 75. Распределение расцветок в рыночном ассортименте битумной черепицы по степени популярности, %.
- Рисунок 76. Средние розничные цены на гибкую черепицу российских и зарубежных производителей в июне-июле 2013 г. и марте-апреле 2015 г., руб./ кв. м.
- Рисунок 77. Прогнозы роста объема российского рынка гибкой черепицы до 2018 г., млн. кв.м.
- Рисунок 78. Прогнозы изменения структуры рынка гибкой черепицы по ценовым сегментам до 2018 г., %.
- Рисунок 79. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.
- Рисунок 80. Доли разных видов черепицы в общероссийском выпуске твердой черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 81. Динамика импорта цементно-песчаной и керамической черепицы в Россию, 2003-2014 гг., тыс.кв.м.
- Рисунок 82. Соотношение долей керамической и цементно-песчаной черепицы в общем объеме импорта, 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 83. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию по маркам в 2014 г., в процентном соотношении.
- Рисунок 84. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию в 2014 г. по сравнению с 2013 г., по маркам, %.
- Рисунок 85. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2014 г. по сравнению с 2013 г., по маркам, %.
- Рисунок 86. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2014 г., по маркам, %.
- Рисунок 87. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс.кв.м.
- Рисунок 88. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс.кв.м.
- Рисунок 89. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 90. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.
- Рисунок 91. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.
- Рисунок 92. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2018 г., %.

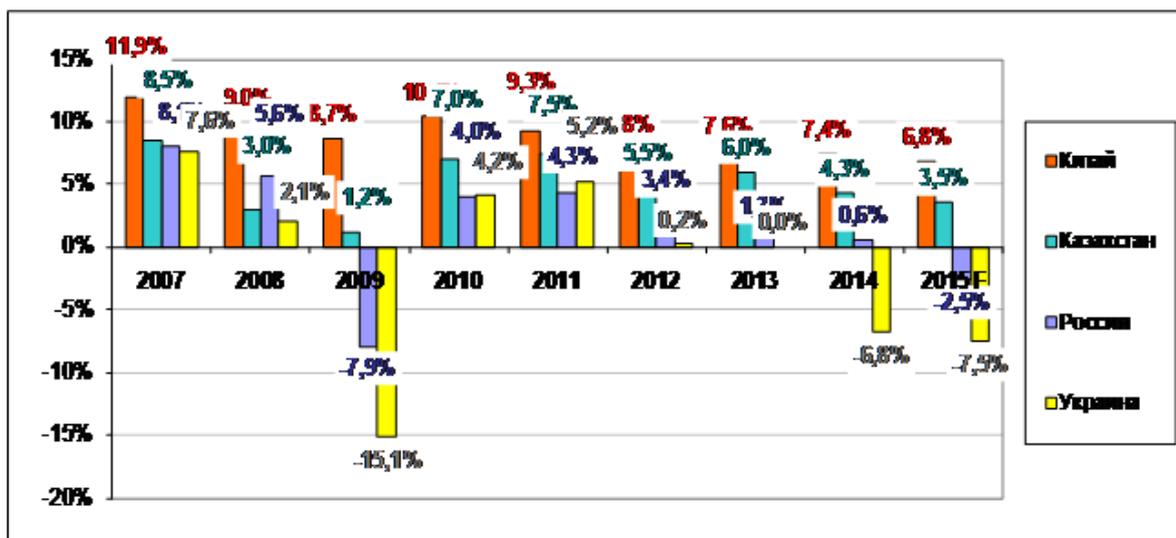
- Рисунок 93. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2018 г., тыс. кв.м.
- Рисунок 94. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. усл. плит.
- Рисунок 95. Динамика производства асбестоцементных листов в РФ, по месяцам 2007-2014 гг. и I квартал 2015 г., тыс. усл. плит.
- Рисунок 96. Динамика структуры производства шифера по регионам РФ, 2005-2014 гг., %.
- Рисунок 97. Динамика импорта шифера в Россию в 2000-2006 гг., млн. кг.
- Рисунок 98. Динамика экспорта шифера из России в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн.
- Рисунок 99. Распределение экспорта шифера по основным странам в 2006-2014 гг., %.
- Рисунок 100. Динамика российского рынка шифера, 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м.
- Рисунок 101. Соотношение внутреннего и внешнего спроса на шифер российского производства в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 102. Структура выпуска шифера основными производителями в стране в 2014 году, %.
- Рисунок 103. Динамика структуры производства по основным производителям в 2004-2014 гг., %.
- Рисунок 104. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2000-2014 гг. и I квартале 2015 г., руб. /кв.м.
- Рисунок 105. Динамика средних отпускных цен на шифер в России (официальная статистика), 2008-2014 гг. и I квартале 2015 г., руб. /тыс. усл. плит.
- Рисунок 106. Динамика средних отпускных цен на шифер по федеральным округам (официальная статистика), 2010-2015 гг., руб. /кв.м.
- Рисунок 107. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м. и %.
- Рисунок 108. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 109. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн.кв.м.
- Рисунок 110. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.
- Рисунок 111. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2013 г., %.
- Рисунок 112. Доля рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2014 г., %.
- Рисунок 113. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года, млн. кв.м и ежегодные приросты.

ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РОССИИ И СМЕЖНЫЕ РЫНКИ (СТРОИТЕЛЬСТВО) В 2007–2014 ГГ. И В НАЧАЛЕ 2015 Г.

§ 1.1. Динамика ВВП

В недавнем прошлом по темпам роста ВВП Россия отставала только от Китая и Казахстана и занимала третье место в мире. Однако в последние годы, несмотря на высокую цену на нефть, российская экономика растет все медленнее. В Китае за 2012 год динамика ВВП составила 7,8%, в Казахстане 5,0%, а в России 3,4%. Многие другие страны СНГ в 2011-2012 гг. также обогнали Россию по приростам валового внутреннего продукта (к примеру, Туркменистан показал 14,7% в 2011 году и 11,1% в 2012 г.). Второй по значимости политической и торговой партнер России – Украина – в 2012 г. располагала приростом ВВП на уровне всего 0,2% при годовой дефляции 0,2%, а в 2013 г. показала нулевой прирост.

Рисунок 1. Темпы роста ВВП в Китае, Казахстане, России и Украине в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

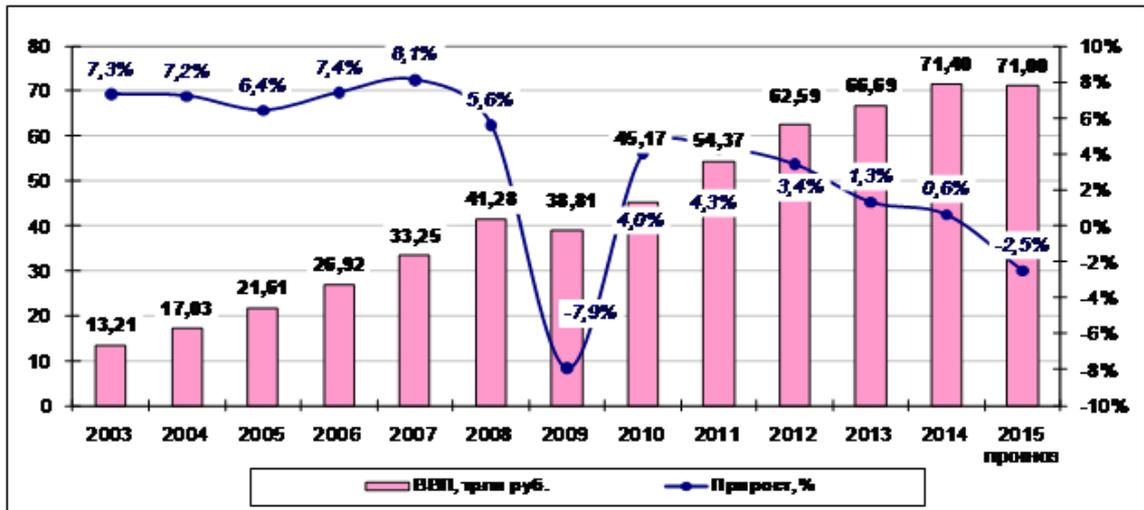


Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...
 ...
 ...
 Конец 2012 г. – начало 2013 г. ознаменовалось неприятными событиями в Еврорегии (ситуация в Греции и Кипре, повышение социальных настроений во Франции), а также внутренними проблемами России в отношении экспорта и промышленного производства. Затяжная зима должна была привести к повышенному потреблению топлива как в России, так и в Европе, которая является основным потребителем российского газа. Однако этого не случилось. Причиной пересмотра в министерстве назвали сокращение экспорта и роста инвестиций. Падение экспорта в первом квартале обусловлено прежде всего падением

экспорта газа (фактически это падение ОАО «Газпром»). Напомним, что в 2012 году экспорт вырос на 1,8%, импорт – на 8,7%. Также «Газпром» сократил свои инвестиционные планы на 28%, и это повлияло на общие показатели – доля госкомпаний и государства в приросте инвестиций, как отмечают «Ведомости», достигает половины.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2014 гг. и прогноз на 2015 г. в текущих ценах, трлн. руб., и прирост, %.



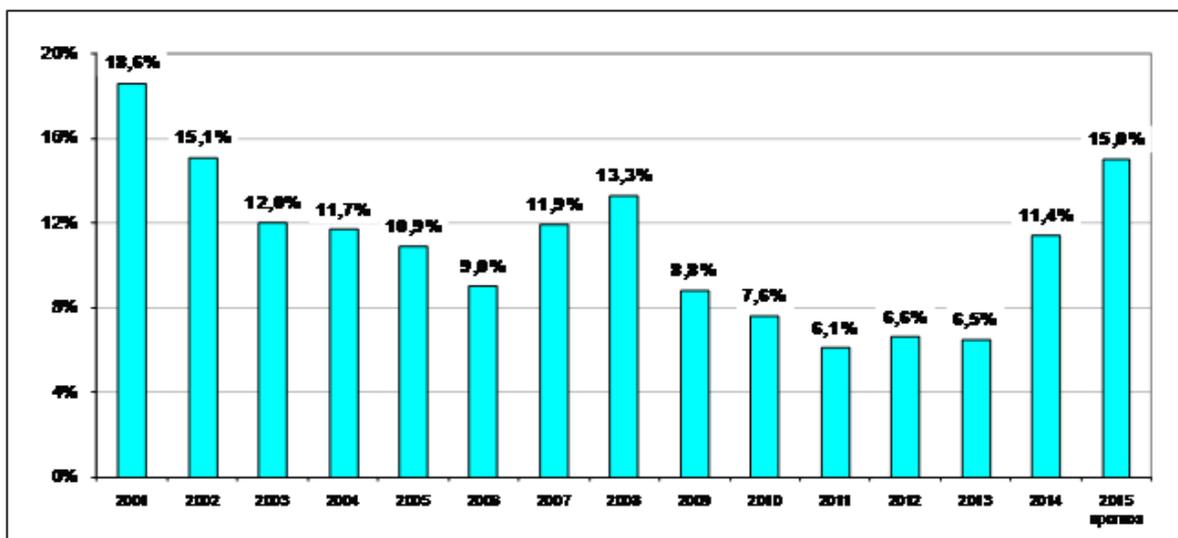
Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

...
...

§ 1.2. Инфляция

...
...

Рисунок 3. Ежегодный прирост инфляции в России в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.

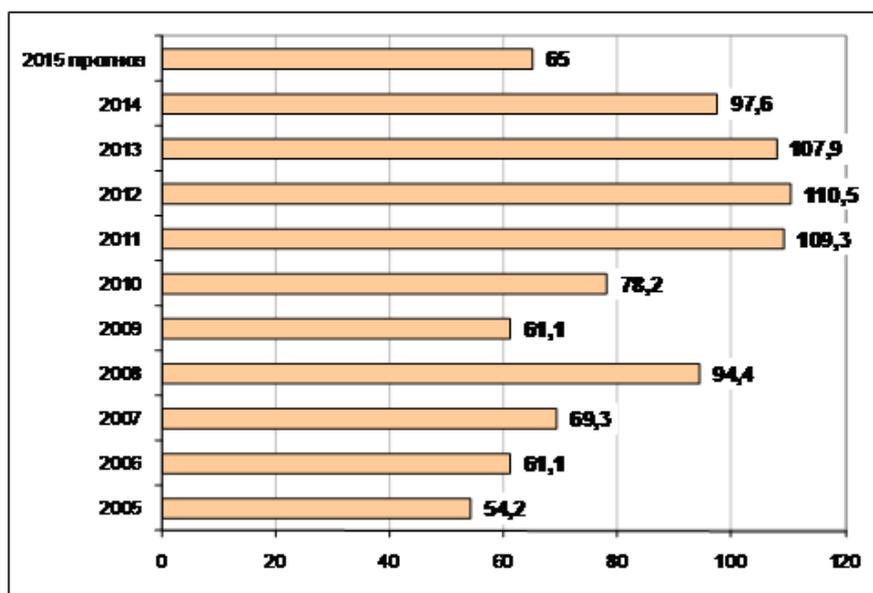


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

§ 1.3. Цены на нефть

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

Рисунок 4. Динамика среднегодовых цен на нефть марки Urals в период 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., долл. США за баррель.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

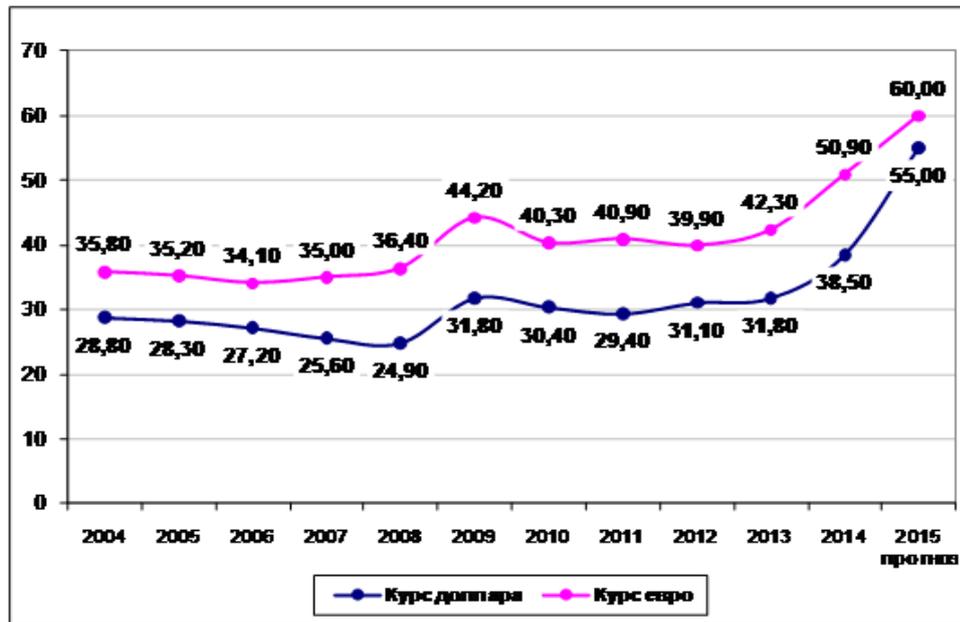
На 2013 год российским правительством был заложен прогноз \$105 за баррель, а в итоге оказался почти \$108. При этом еще в начале года планка была ниже \$97, но затем, с усилением проблем в Европе, произошло повышение среднемировых цен на нефть, и это неизбежно сказалось на стоимости российского топлива.

В начале 2014 года динамика нефтяных цен была понижающейся, но не стремительной. А вот во второй половине 2014 года ситуация стала по-настоящему драматичной. Цены на нефть с июня по октябрь упали почти на четверть – с 114 до 85 долларов за баррель марки Brent. Стоимость декабрьских фьючерсов на баррель нефти марки Brent в ходе торгов в Лондоне упала более чем на \$2 до \$82,09, что является самым низким показателем с 27 октября 2010 года, но затем отыграла падение до \$82,62. При этом с января по октябрь нефти в России добыто на 0,7% больше, чем в прошлом году.

...

§ 1.4. Валютные курсы

Рисунок 5. Сравнительная динамика курсов доллара США и евро в 2004-2014 гг. и прогноз на 2015 гг., руб. (среднегодовой показатель).



Источник: ABARUS Market Research по данным Росстата РФ.

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

§ 1.5. Прогноз экономического развития РФ до 2017 (оптимистический, пессимистический, реалистический)

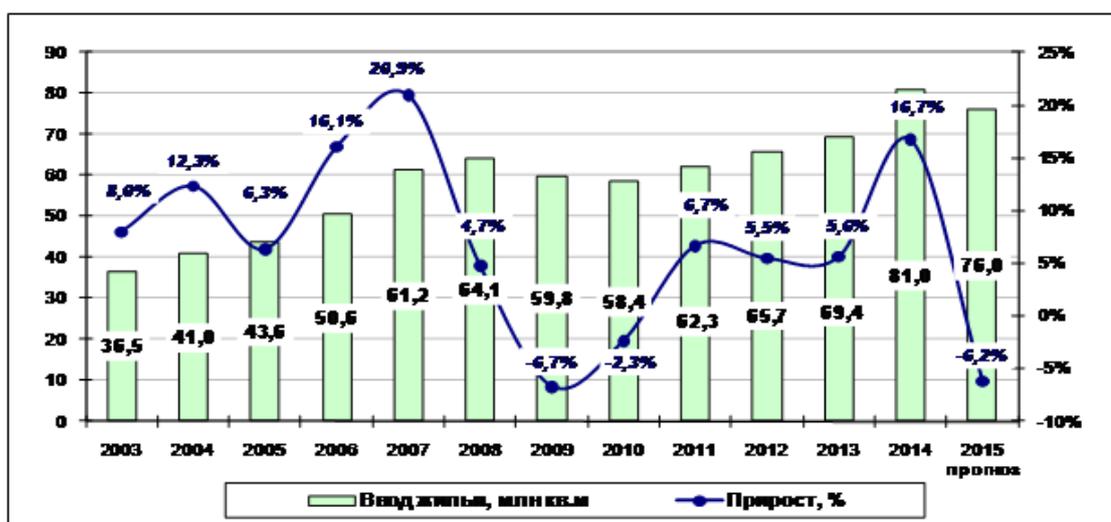
§ 1.6. Строительство

Строительство жилья

В период кризиса объем российского жилищного строительства потерял 9%, сократившись с 64,1 млн. кв.м (2008 г.) до 58,4 млн. в 2010 г. В 2011 году жилищное строительство в России после двух лет спада снова стало расти. По данным Росстата, в 2011 году в России было введено в эксплуатацию 788,2 тыс. квартир общей площадью 62,3 млн.кв.метров, что составило 106,7% к соответствующему периоду предыдущего года. В 2012 году рост продолжился – теперь на 5,5% до 65,7 млн. кв.м. Таким образом, докризисный объем ввода жилья в 2012 году был достигнут с лихвой (см. Рисунок 7). При этом доля индивидуального домостроения в общей площади построенного жилья составила в целом по России 43,2%, в то время как в 2011 году – 42,9%.

В 2013 году прирост составил 5,6%, а результат в количественном выражении – 69,4 млн. кв.м нового жилья.

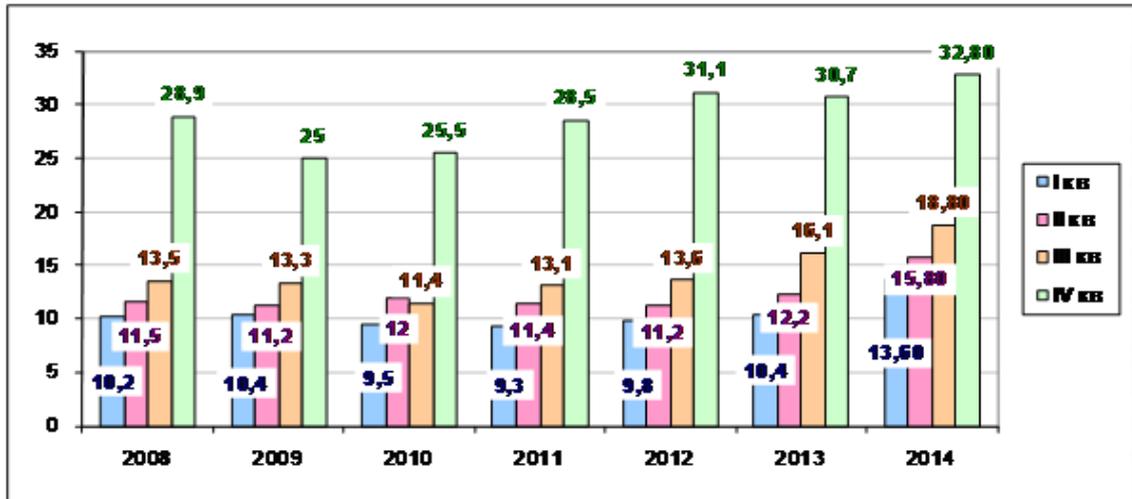
Рисунок 7. Динамика ввода жилья в РФ в 2001-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м и ежегодные приросты, %.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

В I квартале 2014 г. введено в эксплуатацию 178,0 тыс. квартир общей площадью 13,6 млн.кв.метров, что составило 131,0% к соответствующему периоду предыдущего года (в I квартале 2013 г. было введено 10,4 млн.кв.метров жилья, это на 106,5% больше, чем в I квартале 2012 г.).

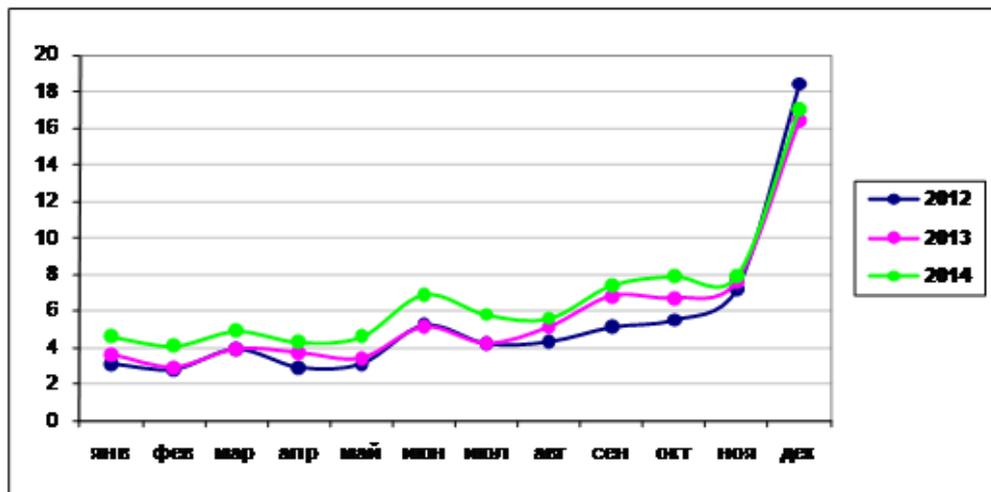
Рисунок 8. Динамика ввода жилья в РФ в 2008-2014 гг. по кварталам, млн. кв.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Во втором квартале прирост составил 30%, а в третьем – 17% к аналогичному периоду прошлого года. Темпы в течение года снижаются, поэтому было сложно прогнозировать, что по итогам года будет введено более 75-77 млн. кв.м жилья, поскольку даже такой объем выглядит внушительным – это 8-10% прироста по сравнению с прошлым годом. Абсолютный рекорд послекризисного периода.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ по месяцам 2012-2014 гг., тыс. кв.м.



Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ.

Строительство коммерческих и промышленных объектов

...

...

...

ГЛАВА II. МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРОВЛЯ. ПРОФНАСТИЛ И МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА

§ 2.1. Общая характеристика

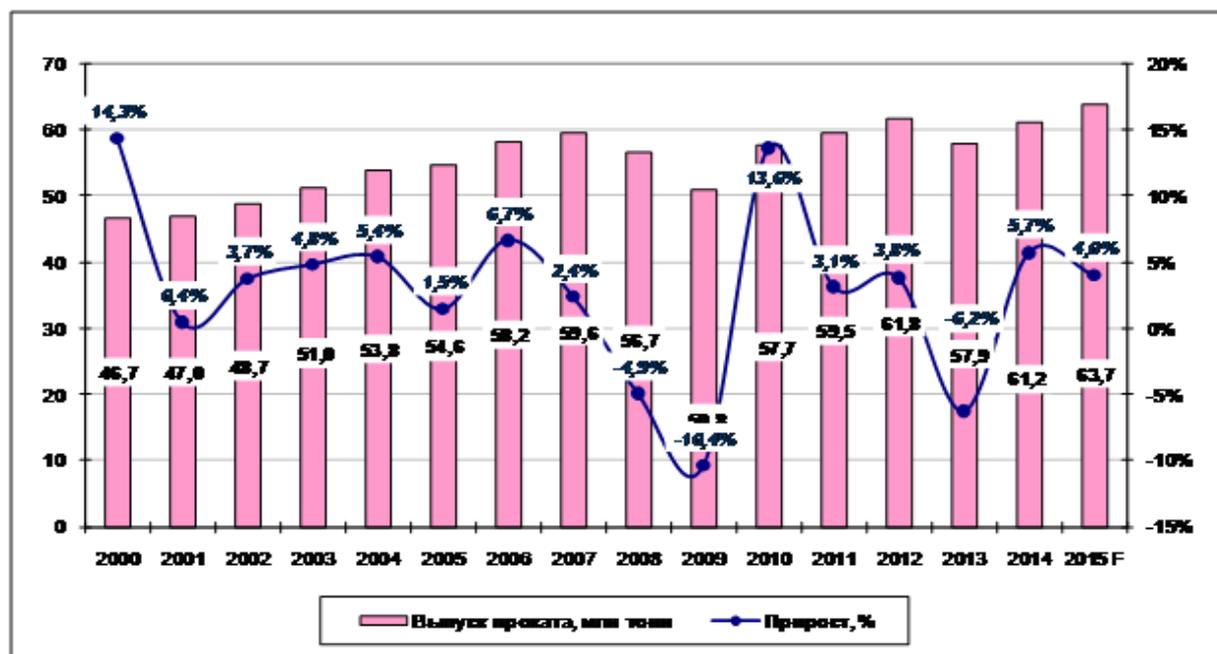
...
...
...

§ 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.

Рисунок 13. Динамика производства металлопроката в России в 2000-2014 гг., млн. тонн.



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

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 2011 году 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.

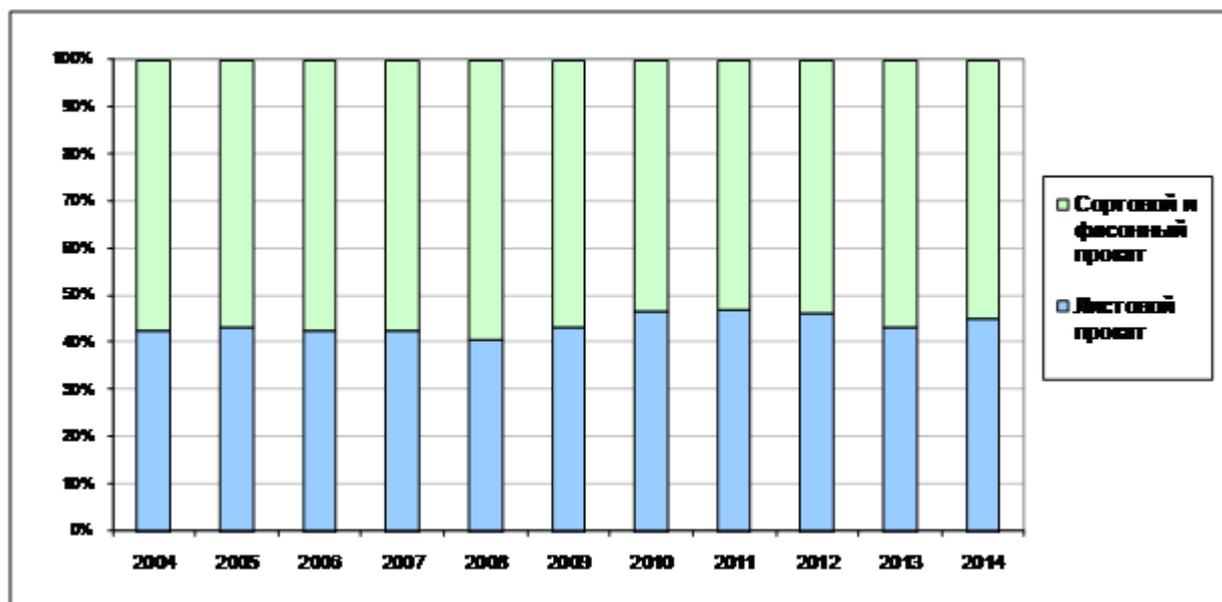
...
...

Структура производства металлопроката

Несмотря на все разнообразие металлопроката, его можно условно подразделить на две большие группы – прокат листовой и прокат сортовой (включая фасонный). На протяжении долгого времени эти два основных вида проката производились в почти постоянном соотношении: на сортовой прокат приходилось почти 60%, а на листовой – соответственно, чуть более 40%. Однако в последние два года стало заметно увеличение доли листового проката в общем объеме производства, и теперь пропорции приблизились к уровню 50 на 50.

...
...
...

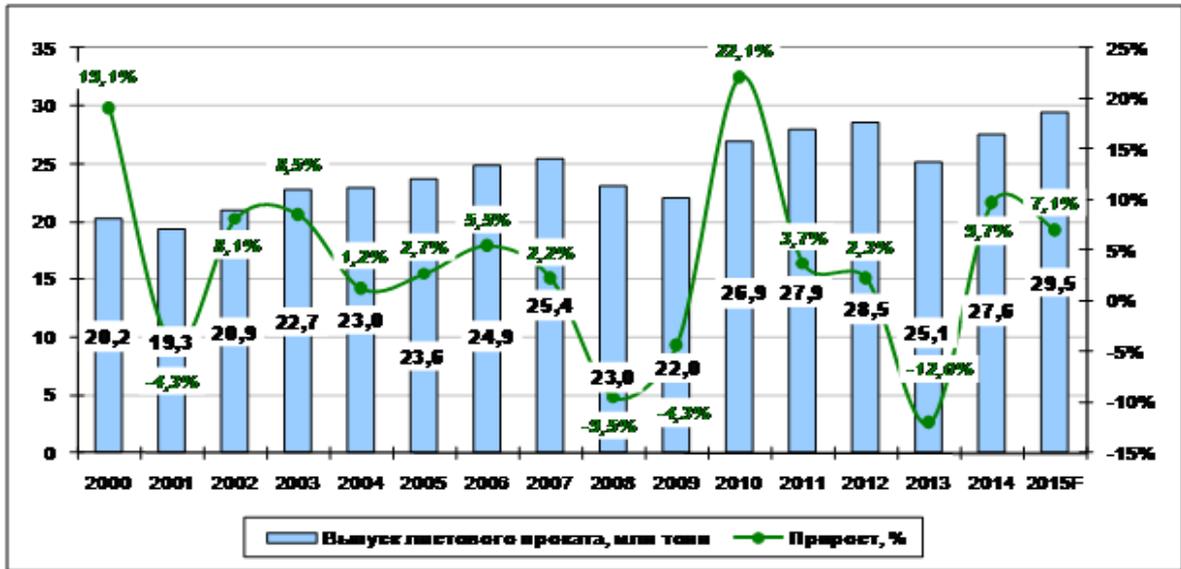
Рисунок 14. Соотношение объемов производства сортового и листового проката в России в 2004-2014 гг., %.



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

Кризисное падение производства листового проката оказалось меньше, чем у сортового и готового проката в целом: минус 13,8% за 2008-2009 гг. против 15,6% (сортовой) и 15,3% (весь прокат).

Рисунок 15. Динамика производства листового проката в России в 2000-2014 гг., млн. тонн.

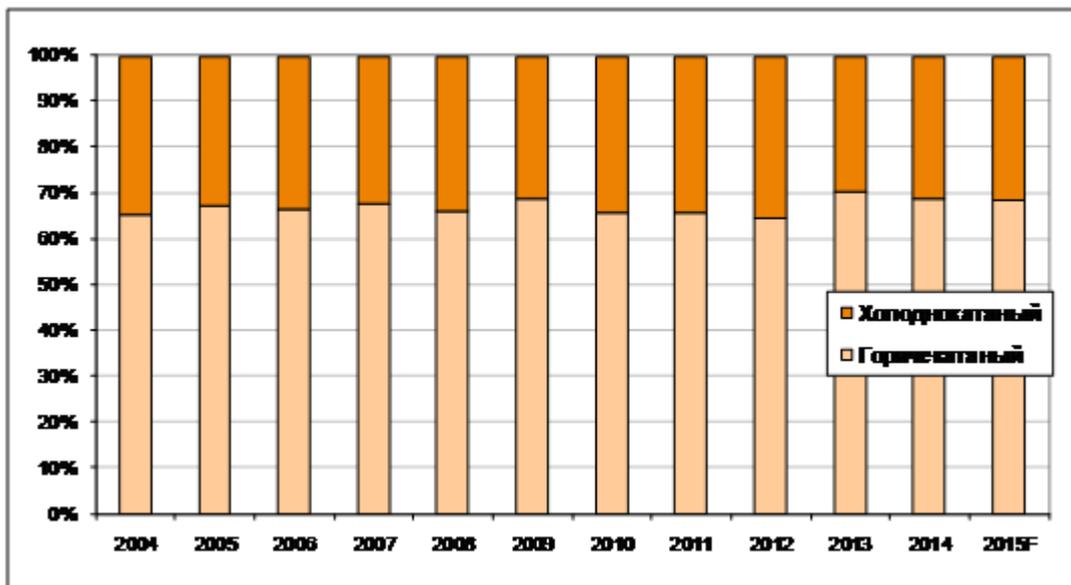


Источник: ABARUS Market Research по данным ФСГС РФ (Росстат).

И восстановление в этом сегменте тоже шло быстрее – уже в 2010 г. было произведено значительно больше, чем непосредственно перед кризисом – 27,1 млн. т по сравнению с 25,4 млн. в 2007 г.

...
...
...

Рисунок 16. Соотношение объемов производства горячекатаного и холоднокатаного листового проката в России в 2000-2014 гг., %.



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 нижеприведенной таблице приводятся данные о выпуске 50 наиболее крупных и активных компаний, на долю которых приходится более 90% всего объема указанных материалов (два предприятия ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «Новолипецкая металлобаза» выступают в качестве одного и того же завода, так как последнее приняло на себя выпуск металлочерепицы и профилей в рамках группы).

Таблица 6. Объемы производства металлочерепицы и профнастила 50 крупнейшими российскими предприятиями в 2007-2014 гг., тонн.

Предприятие	Продукция	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Группа компаний «Металл-Профиль»	Черепица	75000	110000	85000	99000	120000	***	***	***
	Профнастил	180000	250000	210000	230000	270000	***	***	***
ЗАО «Самарский завод «Электроцит-Стройиндустрия»	Черепица	25000	45000	35 000	40000	44000	***	***	***
	Профнастил	40 000	72612	54 600	68 000	74000	***	***	***
Производственно-Объединение «Металлист» (Grand Line)	Черепица	20000	32000	35000	52000	60000	***	***	***
	Профнастил	17000	30000	32000	50000	56000	***	***	***
ОАО «ММК-Профиль-Москва»	Черепица	10000	20000	18000	20000	15000	***	***	***
	Профнастил	26 170	42 184	34400	36 000	29000	***	***	***
ЗАО «Стальинвест»	Черепица	11000	16000	15000	17000	25000	***	***	***
	Профнастил	31000	40000	37800	42000	57000	***	***	***
ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила»	Черепица	12000	13000	11000	12000	15000	***	***	***
	Профнастил	27 421	27 400	24000	26 000	33000	***	***	***
ООО «Климовский профнастил»	Черепица	3500	10000	9000	12500	14000	***	***	***
	Профнастил	7000	20000	17000	25000	28000	***	***	***
ЗАО «Сталепромышленная компания»	Черепица	4000	5500	5200	7000	10200	***	***	***
	Профнастил	8 000	10 200	9800	13 000	19000	***	***	***
ООО «Промизделия» (Завод строительных конструкций)	Черепица	14 000	12 000	10 000	11 000	13000	***	***	***
	Профнастил	14 886	12 809	9000	10 000	12000	***	***	***

ООО «Завод металлической кровли»	Черепица	4 000	6 000	4 000	5 000	5500	***	***	***
	Профнастил	13 000	17 000	13200	15 000	16500	***	***	***
ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИ»	Черепица	7 500	8 500	7 000	7 000	8000	***	***	***
	Профнастил	13 500	16 000	12700	12 000	13000	***	***	***
ООО «Стальные конструкции-Профлист»	Черепица	5000	4000	3200	3500	4200	***	***	***
	Профнастил	20000	16000	12800	14000	16000	***	***	***
ООО «Казанские стальные профили»	Черепица	3 000	4 000	3 500	4 500	5000	***	***	***
	Профнастил	10 000	12 000	11000	13 000	14000	***	***	***
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» и ООО «Новолипецкая металлобаза»	Черепица	20000	10000	3000	0	0	***	***	***
	Профнастил	26 852	11 579	3500	0	0	***	***	***
	Черепица	0	0	3200	7500	9000	***	***	***
	Профнастил	0	0	3800	8 000	9500	***	***	***
ЗАО «ИНСИ-Холдинг»	Черепица	5800	7800	5000	5300	6000	***	***	***
	Профнастил	9700	13000	10000	8500	10000	***	***	***
ЗАО «Ижторгметалл»	Черепица	2500	3500	3500	5500	6500	***	***	***
	Профнастил	4 050	5 577	5500	8 000	9000	***	***	***
ООО «ИнтерПрофиль»	Черепица	6500	7400	6500	7900	8400	***	***	***
	Профнастил	4500	5200	4600	5500	5800	***	***	***
ООО «ПромИнТех»	Черепица	0	700	3500	5000	5300	***	***	***
	Профнастил	0	1100	2000	8200	8800	***	***	***
Группа «Металлокомплект»	Черепица	4400	3800	2200	3200	3600	***	***	***
	Профнастил	11000	9500	5500	8000	8800	***	***	***
ЗАО «ОЗЛК»	Черепица	3400	4100	3400	3700	4200	***	***	***
	Профнастил	5600	6800	5600	6200	6800	***	***	***
ЗАО «УНИКМА»	Черепица	1700	7750	7000	7700	7800	***	***	***
	Профнастил	0	0	700	1300	1100	***	***	***
ООО «ЮджинСтрой»	Черепица	1900	3300	2700	3000	3300	***	***	***
	Профнастил	3100	5500	4500	5000	5400	***	***	***
ООО «Юнайтед Стадз Компани»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	461	3 680	5 000	7500	8500	***	***	***
ООО «ДиПОС»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	9000	9400	6000	7200	9500	***	***	***
ЗАО «Завод кровельных и стеновых профилей» (КСП)	Черепица	500	900	1500	2000	2200	***	***	***
	Профнастил	1400	2400	3000	5000	5400	***	***	***
ООО «ЛАМИЕРА» Кровельный центр	Черепица	2700	2900	2300	2800	3000	***	***	***
	Профнастил	3900	4200	3300	4000	4300	***	***	***
Верхневолжский Металло-Центр	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	5 000	5 500	3500	6 300	8500	***	***	***
ООО «Югмонтаж 2000»	Черепица	1700	2400	2000	2500	2500	***	***	***
	Профнастил	2900	4100	3500	4000	4000	***	***	***

ООО «Кровельный центр»	Черепица	1700	2100	1600	2400	2700	***	***	***
	Профнастил	2500	3000	2400	3500	3800	***	***	***
ЗАО «Конверсия-Жилье»	Черепица	0	2000	1500	1800	1300	***	***	***
	Профнастил	4300	5500	3900	4100	3700	***	***	***
ГК «Маяк»	Черепица	2000	1700	1000	1100	1700	***	***	***
	Профнастил	8600	6500	3900	4200	6000	***	***	***
ООО «Сталькров-НН»	Черепица	2800	2400	1500	1600	2300	***	***	***
	Профнастил	5500	4800	3000	3200	4500	***	***	***
ООО «ПрофСтальПрокат»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	0	2000	3500	4000	4300	***	***	***
Группа компаний ОМІ	Черепица	1800	2100	1600	1900	2000	***	***	***
	Профнастил	2600	3000	2300	2700	2900	***	***	***
ООО «Королевский профнастил»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	3500	4000	3000	3700	5000	***	***	***
ООО «НовоПласт»	Черепица	2000	2000	1400	1400	1700	***	***	***
	Профнастил	2 745	2 782	1900	1 900	2300	***	***	***
ЗАО фирма «Фрегат» (JOKER-KORONA)	Черепица	800	1000	800	900	1200	***	***	***
	Профнастил	2000	2500	1900	2000	2700	***	***	***
ООО НПФ «Гранат-машстрой» (ЗАО «ГРАНАТ»)	Черепица	1200	1400	1000	1300	1400	***	***	***
	Профнастил	1300	1500	1000	1400	1500	***	***	***
«Металлик и Ко»	Черепица	1000	1300	900	1200	1400	***	***	***
	Профнастил	1000	1300	900	1200	1400	***	***	***
ООО «ССТК «ВИК»	Черепица	600	900	500	700	800	***	***	***
	Профнастил	1000	1500	1000	1100	1300	***	***	***
ОАО «Себряковский комбинат асбестоцементных изделий»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	0	3 104	1900	1 800	1800	***	***	***
ООО «Стил-Пласс»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	1200	700	1400	1900	2000	***	***	***
ООО «ТД Стинержи»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	0	1200	900	1700	1500	***	***	***
ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	4 012	2 652	1500	1 600	1800	***	***	***
ООО «Завод металлоконструкций «Венталл» (Ruukki)	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	1 785	1 352	980	1 200	1500	***	***	***
ООО «МЕТАЛЛ-СТАНДАРТ ГРУППА»	Черепица	300	300	150	250	300	***	***	***
	Профнастил	441	429	250	350	400	***	***	***

ООО «Сталь-Мастер»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	1700	1100	600	700	800	***	***	***
ОАО «Орский завод металлоконструкций»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	993	708	160	200	200	***	***	***
ООО ПКФ «ВОСТОК-ЭНЕРГО»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	0	0	120	130	150	***	***	***
ЗАО «Каширский завод стали с покрытием»	Черепица	0	0	0	0	0	***	***	***
	Профнастил	10000	13200	2300	1000	0	***	***	***
Другие производители металлочерепицы (30 компаний)		30000	35000	20000	30000	40000	50000	***	***
Другие производители профнастила (60 компаний)		60000	70000	40000	60000	80000	100000	***	***
ВСЕГО металлочерепица		289 300	392 750	318 650	391 150	457 500	528 400	***	***
ВСЕГО профнастил		683 116	897 368	695 310	836 080	974 450	1 094 350	***	***
ВСЕГО, тыс. тонн		972,4	1 290,1	1 014,0	1 227,2	1 432,0	1 622,8	***	***

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

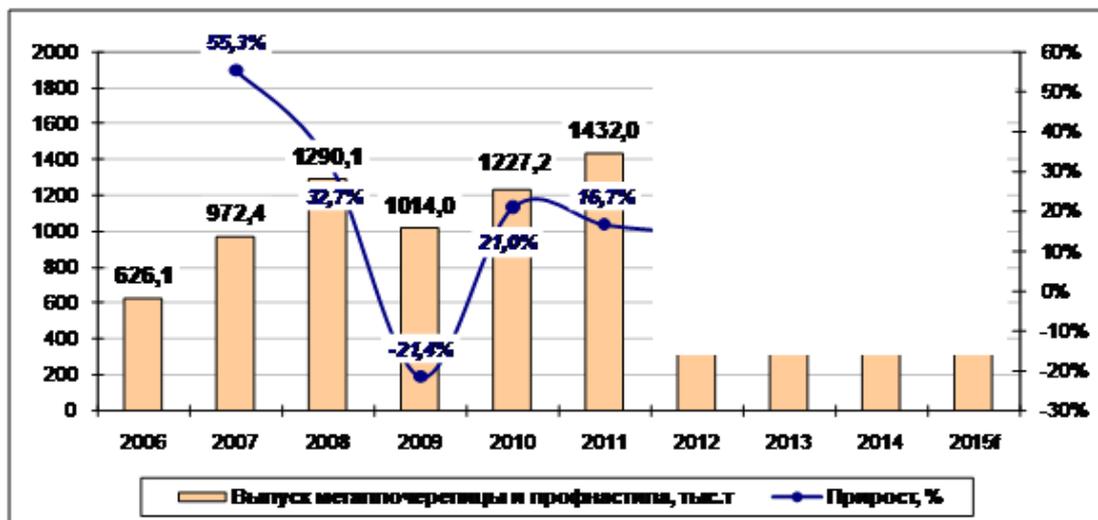
К категории «другие производители» включены средние и небольшие компании, объем производства которых вычислить не представляется возможным. К ним относятся, например, ООО «ЭкономСтрой» (г.Гусь-Хрустальный Владимирской области), ООО «Транс Металл» (г.Мытищи), ООО «Росметалл» (г.Нижний Новгород), Завод профилированных изделий СТиВ (Московская область), Сибирский металлоцентр (Алтайский край), ООО «Металлресурс» (г.Вологда), ООО «Костромской завод строительных материалов», ООО «ПКФ «Маяк-Урал» (г.Красноярск), Производственная компания «Профиль» (Санкт-Петербург), «ВекторМет» (Московская область), Центр кровли «Покрофф» (г.Пенза), Торговый Дом «СПК» (Нижний Новгород), Группа заводов «Металлкомплект», Пермский завод кровельных изделий (г.Пермь), Завод «Алга» (Челябинск) и многие другие.

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

Разновидностью металлочерепицы выступает также так называемая композитная черепица, которая пришла на российский рынок из-за рубежа. Композитную черепицу в России производит одна отечественная компания – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», завод по выпуску черепицы «Люксард» располагается в г. Воскресенске Московской области. Мощности этого завода составляют 500 тыс. кв.м композитной черепицы в год.

Таким образом, сводный (и в значительной степени приблизительный) расчет показывает, что в настоящее время общий объем выпуска металлочерепицы и профнастила находится на уровне 1,7 млн. тонн.

Рисунок 20. Общая динамика производства профнастила и металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До мировых финансовых потрясений, на фоне активно растущего строительства, приросты производства составляли по 30-50% в год. В 2009 году падение было на уровне 21%, но за последние два года объемы быстро вернулись к докризисным, и даже существенно превысили их. Но темпы приростов замедляются – в 2013 году общий выпуск увеличился на незначительную величину – всего на ***%. В 2014 году рост был побольше – порядка ***%: во-первых, сказался большой объем строительства на завершающихся стадиях (в 2014 году было введено в строй *** млн кв.м жилья), а во-вторых, удорожание национальной валюты спровоцировало всплеск спроса на некоторые строительные материалы, особенно в конце года, так как потребители опасались, что цена на материалы к разгару строительного сезона сильно вырастет.

Оба этих фактора в 2015 году уже большой роли играть не будут, поэтому, скорее всего, производство металлочерепицы и профнастила в текущем году упадет. Падение может достичь ***% и более.

Динамика производства металлочерепицы

Выпуск металлочерепицы в последние шесть лет отличается более высокими темпами по сравнению с производством профнастила, а кризисное падение, напротив, было менее глубоким.

Рисунок 21. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн.



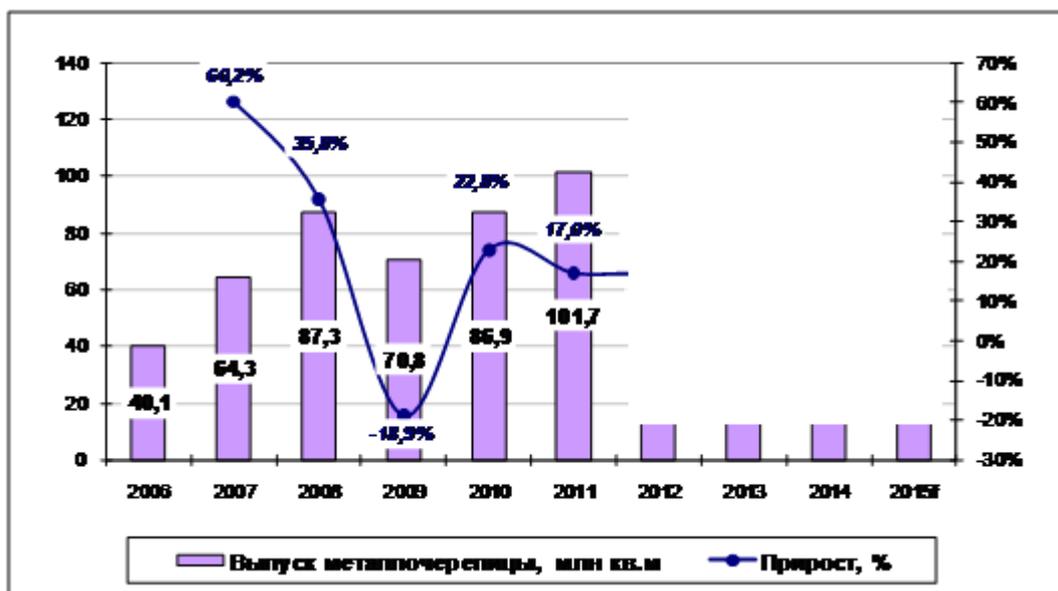
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

До кризиса ежегодные приросты находились на уровне 30-40% (у профнастила 25-35%). После кризиса, в 2010 году, прирост составил 22,8%, в 2011 г. – 17%, в 2012 г. – ***% (для профнастила – ***%, ***% и ***% соответственно).

Средний вес одного квадратного метра металлочерепицы составляет 4,5 кг. Исходя из этого, получаем, что в 2010 году в России было произведено 86,9 млн. кв.м металлочерепицы, в 2011 году – 101,7 млн., а в 2012 г. – почти *** млн. кв.м.

В 2013-2014 гг. рынки некоторых строительных и отделочных материалов претерпели снижение, ряд компаний столкнулся с падением продаж, поэтому существовало опасение, что и рынок металлочерепицы покажет отрицательные значения. Но рынок выдержал, сохранив свои положительные показатели прироста.

Рисунок 22. Динамика производства металлочерепицы отечественными предприятиями в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м.

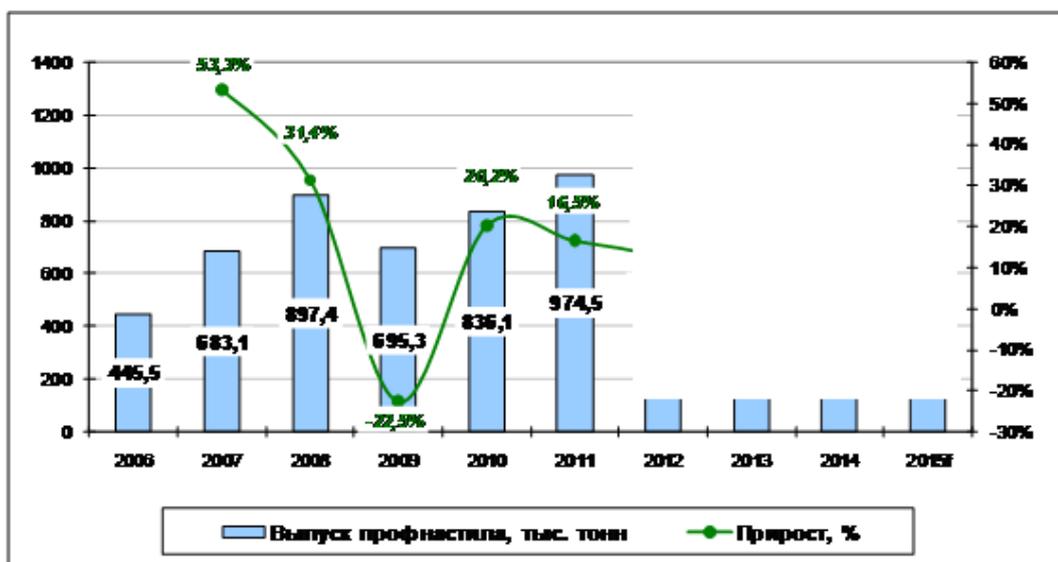


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Динамика производства профнастила

До кризиса производство профнастила ежегодно увеличивалось на 180-200 тыс. тонн, после кризиса приросты немного замедлились: в 2010 году было выпущено на 140 тыс. тонн больше, чем в 2009 г., в 2011 году – аналогично, а в 2012 г. – на *** тысяч тонн больше предыдущего года. Итого в 2012 году было произведено *** тыс. тонн профнастила. В 2013 году объем производства почти не увеличился, а в 2014 году рост был чуть выше ***%.

Рисунок 23. Динамика производства профнастила отечественными предприятиями в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, по состоянию на начало 2015 года объем выпуска металлочерепицы превышает докризисный уровень на ***% (** млн. кв.м против ** млн.), а профнастила – на ***%. Несмотря на небольшую разницу в приростах, оба материала показывают высокую способность к восстановлению объемов, что подтверждает докризисные наблюдения о высокой степени их востребованности на российском строительном рынке.

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. Импорт и экспорт

Импорт

Профнастил в Россию практически не импортируется. Все товары, обозначенные в базе как «гофрированные листы стали с полимерным покрытием» фактически являются металлочерепицей. Впрочем, этот объем тоже невелик – по сравнению с металлочерепицей, произведенной внутри России, объем импортной составляет всего 2-4% в разные годы.

...

...

...

Экспорт

Структура экспорта выглядит иначе. В небольшом количестве присутствует профнастил, металлочерепицы вывозится меньше 1% от производимого объема. Сталь с полимерным покрытием экспортируется по 30-40 тыс. тонн ежегодно.

...

...

...

§ 2.5. Основные игроки рынка

Российские игроки

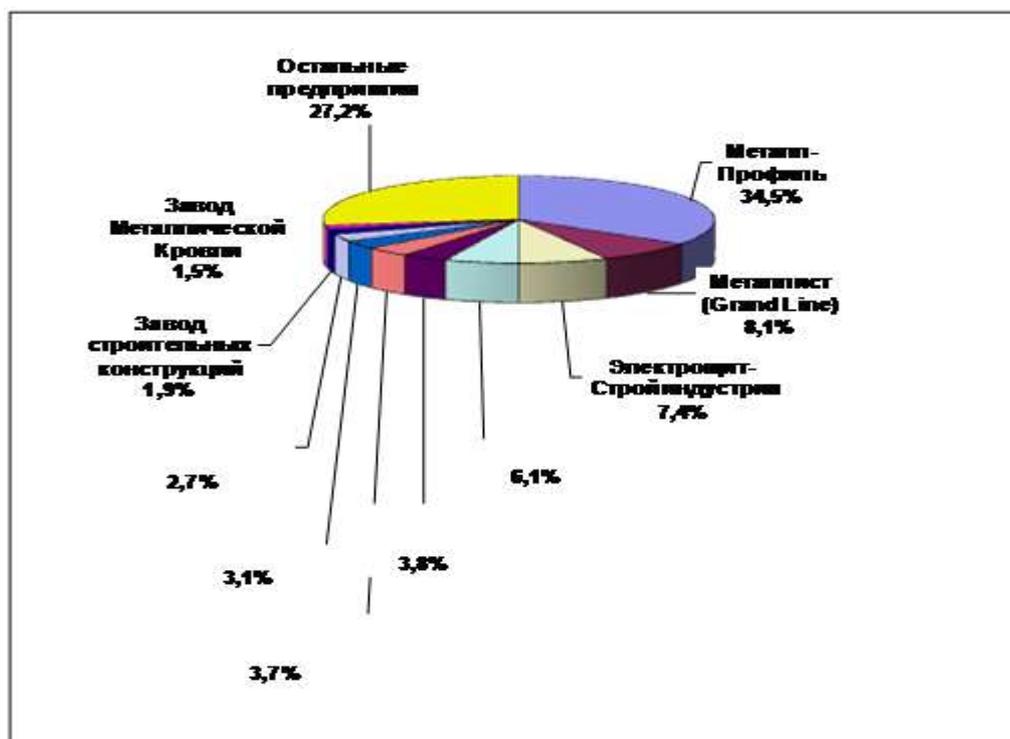
По наблюдениям, в 2005-2006 гг. в России работало около 50 отечественных производителей металлочерепицы и более 700 компаний занималось продажей импортной металлочерепицы, профнастил производили порядка 70-80 предприятий. Что касается торговли импортной металлочерепицей, то количество продавцов, специализирующихся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

По сравнению с периодом середины 2000-х гг. к началу 2014 года число российских производителей металлочерепицы и профнастила выросло более чем в 1,5 раза, при этом большая их часть – это небольшие предприятия. На первые десять самых крупных компаний сейчас приходится около 70% всего производства профнастила и металлочерепицы. В 2006 году эта доля составляла чуть больше 50%, то есть концентрация производства, несмотря на постоянный приток новых игроков, увеличивается.

Несмотря на то, что данные по объемам выпуска российских компаний в текущем отчете, за неимением статистических данных, были получены расчетным методом, мы все же попытаемся оценить распределение общего выпуска по крупнейшим компаниям, в том числе и в динамике, начиная с 2006 года.

В настоящее время более трети всего производства металлочерепицы и профнастила приходится на Группу компаний «Металл Профиль» – ***% (при этом в сегменте металлочерепицы Группа занимает более ***%). По собственным данным компании, в 2012 году было произведено *** млн. кв.м металлочерепицы и *** кв.м профнастила. За более поздние периоды компания информации пока не приводит. Зато активно расширяется – осенью 2014 года группа открыла 17-й по счету завод в Нижнем Новгороде. Завод располагает мощностями в *** млн кв.м металлочерепицы и профнастила. Несмотря на кризис, компания не намерена снижать объемы производства.

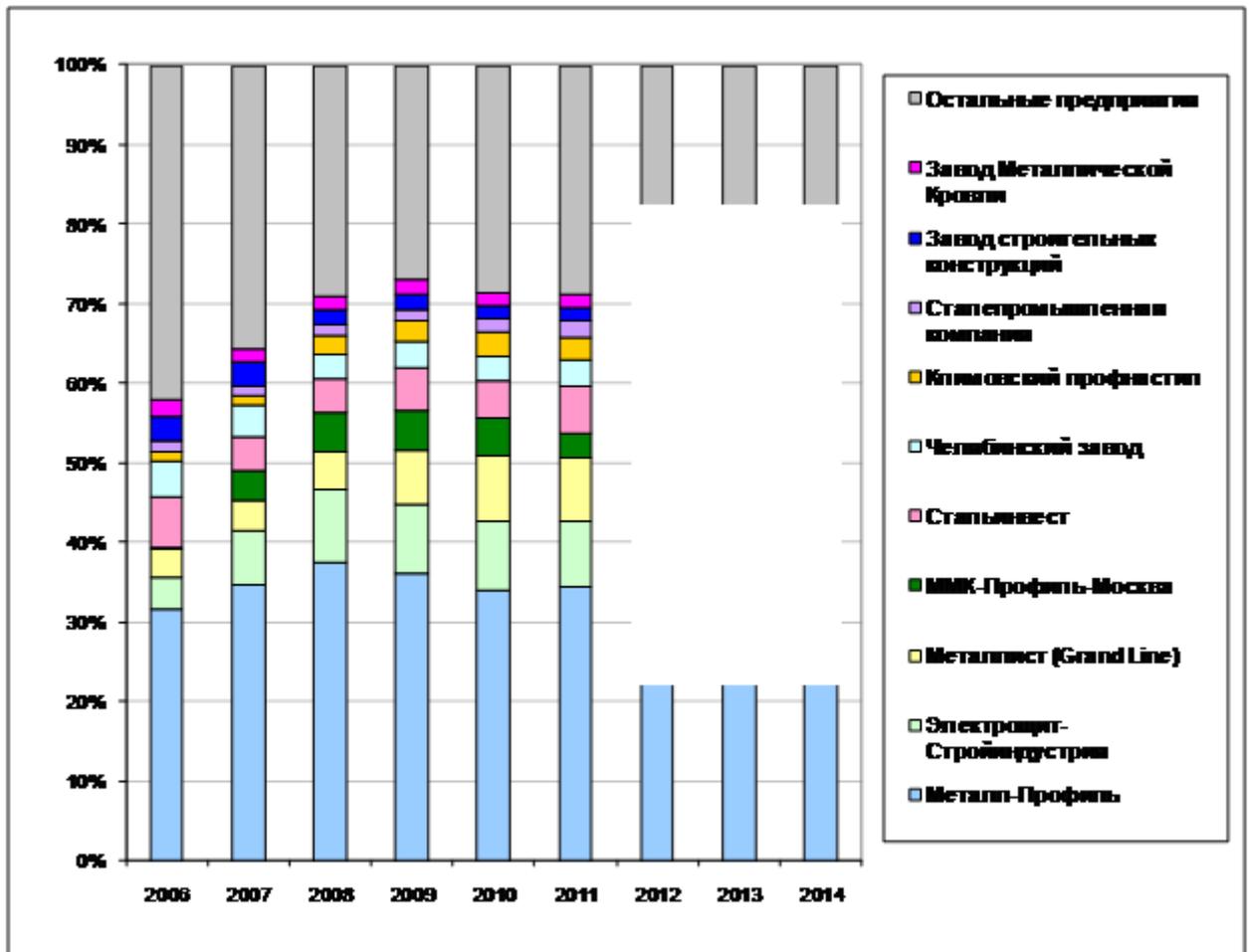
Рисунок 24. Доли ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в общем объеме производства в 2014 году, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...
Концентрация производства наиболее происходила до кризиса, а в 2010-2012 гг. изучаемая десятка крупнейших компаний вынуждена была немного потесниться. Наибольшего успеха добились первые четыре компании. Так, доля «Металл Профиля» с 2006 до 2014 г. увеличилась с ***% до ***%. «Электрощит-Стройиндустрия» достигла своего относительного максимума в 2008 году, когда его доля выросла до ***%, это было более чем в два раза больше, чем было в 2006 г., но на ***% меньше, чем в 2014 г.

Рисунок 25. Динамика концентрации производства среди 10 ведущих отечественных производителей металлочерепицы и профнастила в 2006-2014 году, %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В кризисные периоды более уверенными себя чувствуют не только гиганты, но и компании среднего масштаба. К примеру, завод «Металлист» показывает более поступательное развитие, увеличив свою долю за семь лет с ***% почти до ***%. Многие другие средние по масштабу компании, как добились долей в ***%, так и не сдают завоеванные позиции до сих пор. А вот маленькие организации, появляющиеся на волне

возрастающего спроса в благополучные периоды, быстро сходят с рельсов, как только ситуация становится напряженной.

В Таблице 9 представлена краткая информация об ассортименте, регионах расположения и географическом присутствии на рынке 30 самых крупных отечественных производителей. В качестве года основания в некоторых случаях указываются две даты – год первоначального создания предприятий (некоторые заводы ведут свой жизненный путь из далеких советских времен) и год кардинальных перемен в новое, рыночное время (либо когда компания приняла новую юридически-организационную форму, либо когда произошла переориентация на выпуск интересующего нас вида продукции). Также указаны средние розничные цены на металлочерепицу (МЧ) и профнастил (ПН).

Таблица 9. Основные рыночные характеристики 30 крупнейших российских производителей металлочерепицы и профнастила.

Предприятие и год основания	Регион расположения	Ассортимент	География продаж	Цены
Группа компаний «Металл-Профиль» (1996)	12 заводов: Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Караганда, Новосибирск, Казань, Иркутск, Минводы, Минск	Фасадные системы, профнастил, металлочерепица, сэндвич-панели, металлоконструкции	Вся территория России и ближнее Зарубежье	*** *** ***
ЗАО «Самарский завод «Электроцит-Стройиндустрия» (1943/1989)	Самарская область	Сэндвич-панели, профнастил, металлочерепица, сайдинг, прокат, профиль для гипсокартона	Практически все регионы РФ	*** *** ***
Производственное Объединение «Металлист» (Grand Line) 1965/1992	г. Обнинск Калужской области	Профили для гипсокартона, сайдинг, профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля	По всей территории РФ и Беларуси	*** *** ***
ОАО «ММК-ПРОФИЛЬ-МОСКВА» (1943/1993)	Московская область	Профнастил, металлочерепица, сайдинг, доборные элементы	По всей территории РФ и Беларуси	*** *** ***
ЗАО «Стальинвест» (1997)	Москва (Домодедово), Тула	Ограждающие и несущие металлоконструкции, фальцевая кровля, сталь оцинкованная, сайдинг, металлочерепица, профнастил	Практически все регионы РФ	*** *** ***
ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» (1974)	Челябинск	Металлоконструкции, сэндвич-панели, профнастил, металлочерепица, водостоки	Европейская часть России, Поволжье, Юг	*** *** ***
ООО «Климовский профнастил» (1999)	Рязань, Москва	Профнастил, металлочерепица, гофролист	Регионы Центрального федерального	*** *** ***

			округа	
ЗАО «Сталепромышленная компания» (1991)	Екатеринбург и филиалы в других городах	Металлопрокат, металлочерепица, профнастил, сайдинг, профиль, арматурный передел, сварная балка	Практически все регионы РФ	*** *** ***
ООО «Промизделия» (Завод строительных конструкций) (1996)	Липецкая область	Профнастил, металлочерепица, металлоконструкции, металлопрокат, сэндвич-панели, сайдинг	Регионы Центрального федерального округа	*** *** ***
ООО «Завод металлической кровли» (1999)	Казань	Металлочерепица, профнастил, листовая сталь, элементы	Регионы Поволжья	*** *** ***
ООО «МЕТАЛЛ-ПРОФИ» (2001)	Новосибирск	Профнастил, сайдинг, металлочерепица	Регионы Сибири	*** *** ***
ООО «Стальные конструкции-Профлист» (1996)	Рязань, Москва	Профнастил, кровельное железо, металлочерепица, сетка	Регионы Центрального федерального округа	*** *** ***
ООО «Казанские стальные профили» (1998)	Казань	Широкий ассортимент профилей, металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля, сайдинг	Регионы Поволжья	*** *** ***
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»	Липецкая область	Прокат, металл с покрытиями, оцинкованная сталь	Практически все регионы РФ	*** *** ***
ООО «Новолипецкая металлобаза» (2009)		Метизы, профнастил, металлочерепица, трубы		
ЗАО «ИНСИ-Холдинг» (1992)	Челябинск (две производственные площадки), Хабаровск, Славянск-на-Кубани	Металлочерепица, фальцевая кровля, профнастил, водостоки, элементы	Все регионы России, кроме Северо-запада	*** *** ***
ЗАО «Ижторгметалл» (2004)	Удмуртия	Кровельные материалы, трубы, прокат, строительные материалы, запорная арматура	Регионы Поволжья	*** *** ***
ООО «ИнтерПрофиль» (2004)	Москва	Металлочерепица, профнастил, водостоки, комплектующие	Москва, Московская область и регионы ЦФО	*** *** ***
ООО «ПромИнТех» 2004	Люберцы, Московская область	Металлочерепица, профнастил, сайдинг, фальцевая кровля, элементы	Москва, Московская область и регионы ЦФО	*** *** ***
Группа «Металлокомплект» (1991)	Ижевск, Пермь, Хабаровск, Новосибирск	Профнастил, металлочерепица, сайдинг, стеновые панели, доборные элементы, водосливы, профили для гипсокартона	Регионы Поволжья, Сибири, дальнего Востока	*** *** ***
ЗАО «Одинцовский завод легких конструкций» (ОЗЛК,	Одинцово, Московская область	Вентилируемые фасады, металлочерепица, профнастил, фальцевая	Москва, Московская область и	*** *** ***

2000)		кровля	регионы ЦФО	
ЗАО «УНИКМА» (1994)	Красногорск Московской области, в Нижний Новгород, Краснодарский край	Профнастил, металлочерепица, фальцевая кровля	Европейская часть страны, регионы Поволжья и Юга	*** *** ***
ООО «ЮджинСТрой» (2005)	Люберцы, Московская область	Металлочерепица, профнастил, сайдинг, монтажный профиль, водостоки, элементы	Регионы Центрального федерального округа	*** *** ***
«Юнайтед Стадз Компани» (Юнистад, 2006)	Москва, Нижний Новгород (г. Дзержинск)	Металлопрокат, профили для ГКЛ, профнастил, комплектующие	Европейская часть страны, регионы Поволжья	*** *** ***
Группа компаний «ДиПОС» (1992)	Москва	Сварные сетки, арматура, скобо-гибочные изделия, профнастил, просечно-вытяжной лист, строительные профили для гипсокартона	Практически все регионы РФ	*** *** ***
ЗАО «Завод кровельных и стеновых профилей» (КСП) 2000	Ульяновская область	Стальные профили, сайдинг, профнастил, сэндвич-панели, металлочерепица	Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара и др.	*** *** ***
ООО «ЛАМИЕРА» Кровельный центр (1997)	Москва	Металлочерепица и профнастил	Москва, Московская область, близлежащие регионы	*** *** ***
ООО «Верхневолжский Сервисный Металло-Центр» (ГК «ДиПОС», 2003)	Ивановская область	Арматура, листы, профили и уголки, профнастил, балки, сварная сетка, проволока, трубы	Практически все регионы РФ	*** *** ***
«Югмонтаж 2000» (1992)	Краснодарский край	Металлочерепица, профнастил, кровельные аксессуары, водосточные системы	Регионы Южного федерального округа	*** *** ***
ООО «Кровельный центр» (2000)	Краснодар	Сэндвич-панели, профнастил, металлочерепица, сайдинг	Регионы Южного федерального округа	*** *** ***
ЗАО «Конверсия-Жилье» (1991)	Талдом, Московская область	Металлочерепица, профнастил, фальцевая кровля, сайдинг, вентфасады	Москва, Московская область и регионы ЦФО	*** *** ***

Источник: ABARUS Market Research по данным открытых источников.

...

...

...

§ 2.6. Структура спроса на профнастил и металлочерепицу по типам профилей

Популярность профилей металлочерепицы

Производители металлочерепицы стараются привлечь покупателей приличным выбором, который выражается в том, что почти каждая компания имеет в своем ассортименте по меньшей мере 2-3 разных наименования профилей, а также широкую цветовую гамму. Самым популярным профилем металлочерепицы в России является «Монтеррей Стандарт». На его долю сейчас приходится почти 37% от общего объема выпускаемой металлочерепицы (расчет производился на основе текущего ассортимента производителей с учетом объема производства в 2012 году). Металлочерепицу «Монтеррей Стандарт» выпускают 40 компаний из 50 рассмотренных в исследовании.

Также довольно распространенными можно считать такие профили, как «Монтеррей Супер», «Монтеррей Макси», «Монтеррей Классик», «Монтеррей Модерн», «Каскад», «Макси Каскад» – на долю этих профилей приходится от 10 до 5%. Стоит упомянуть профили «Андалузия», «Андалузия Люкс», «Монтеррей Люкс», «Испанская Дюна», «Ретро Монтеррей», «Джокер». Эти профили имеют в общем объеме производства не меньше 2% каждый.

...

...

...

Популярность профилей на рынке профнастила. Выделение доли кровельного профнастила

Изучение разнообразия профилей на рынке профнастила, в отличие от рынка металлочерепицы, имеет более прикладной характер, так как форма и высота профиля в первую очередь влияет на сферу применения профлиста, а внешние характеристики являются второстепенными.

Весь профнастил по областям применения можно условно разбить на 3 группы: Стеновой (и облицовочный), Кровельный, Несущий (и опалубочный) профнастил. Условность заключается в том, что некоторые профили подходят одновременно для двух, а то и для всех трех направлений – последние считаются универсальными.

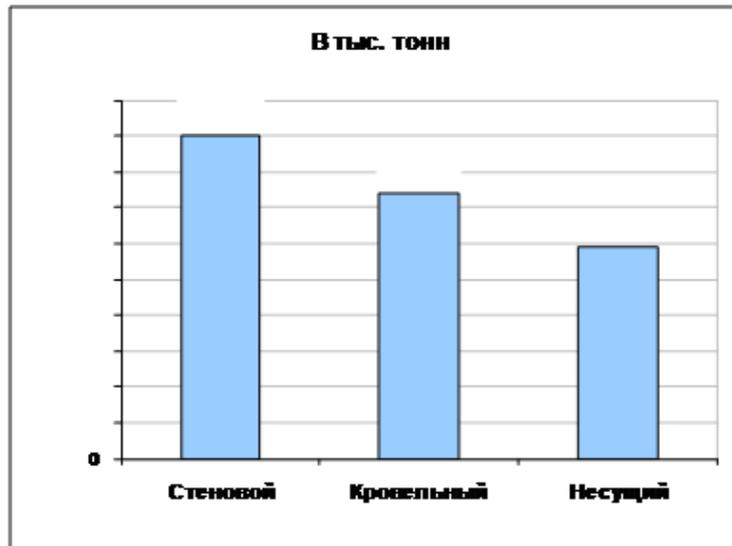
На применение профлиста также влияет способ и материал покрытия: например, двусторонне окрашенный или покрытый полимерами профнастил используется, главным образом, для строительства заборов, но практически никогда в качестве кровельного материала, а оцинкованный металл (без полимерного покрытия) хоть и применяется в кровельных работах, но редко.

...

...

Таким образом, стенового профнастила в 2013 году было выпущено *** тыс. тонн (в 2012 году – *** тыс.), кровельного – *** тыс. тонн (*** тыс. тонн в 2012 году), а несущего – *** (*** в 2012 г.). Кровельный профнастил в объеме производства занимает срединное положение – около **%, в тоннаже он отстает от стенового профнастила на **%, а объем несущего превышает на **%.

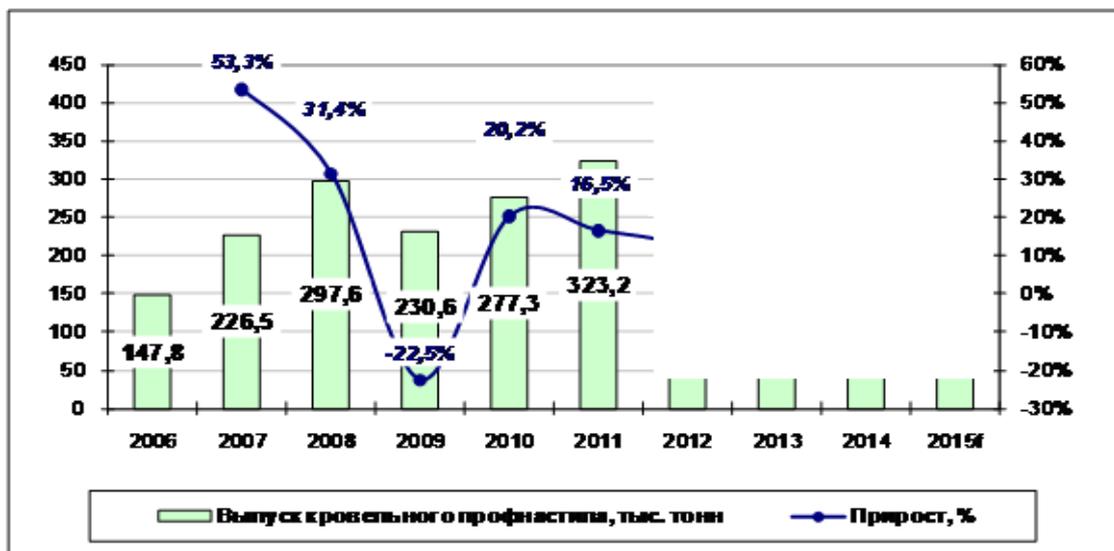
Рисунок 29. Производство профнастила по сферам потребления (стеновой, кровельный, несущий) в 2013 г., тыс. тонн.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...

Рисунок 31. Динамика производства кровельного профнастила в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн и годовые приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 2.7. Объем рынка кровельного профнастила и металлочерепицы

Рынок металлочерепицы

Рынок металлочерепицы до кризиса показывал активный рост – наращивая по 30-50% в год. Присутствие импорта на рынке сейчас незначительно (около ***)%, хотя импортная черепица по-прежнему выступает в качестве законодательницы мод для российских производителей.

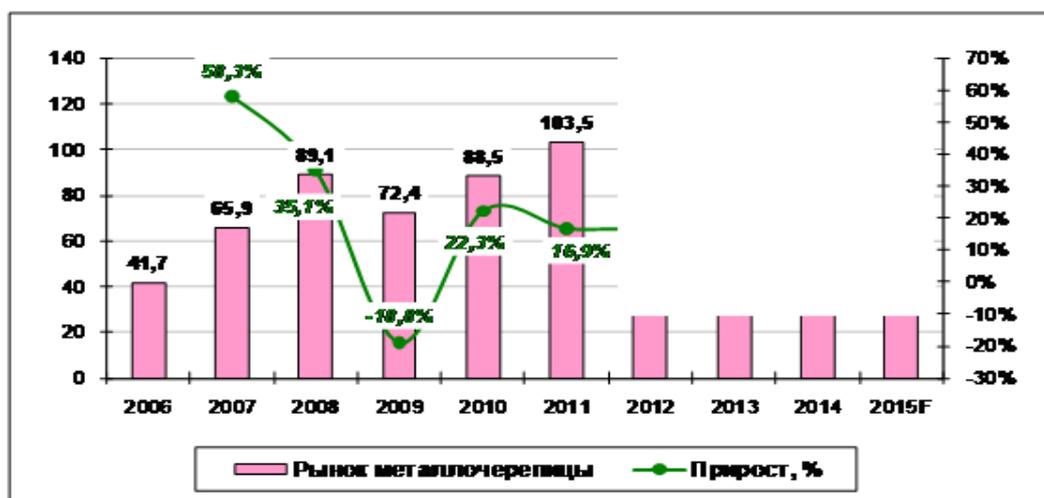
Таблица 14. Расчет количественных показателей рынка металлочерепицы в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. тонн и млн. кв.м.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз
Производство	180600	289300	392750	318650	391150	***	***	***	***	***
Импорт	7675	8099	8793	7263	7625	***	***	***	***	***
Экспорт	779	637	476	304	494	***	***	***	***	***
Объем рынка в т	187496	296762	401067	325609	398281	***	***	***	***	***
Прирост, %		58,3%	35,1%	-18,8%	22,3%	***	***	***	***	***
Объем рынка в м2	41,7	65,9	89,1	72,4	88,5	***	***	***	***	***
Доля импорта	4,1%	2,7%	2,2%	2,2%	1,9%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В 2009 году объем рынка металлочерепицы составлял 72,4 млн. кв. м, а в 2013 году – *** млн. кв. м, что больше кризисного года на ***%. Но в 2013 г. рост рынка прекратился, прирост составил всего ***%. В 2014 году также ожидалась непростая ситуация, но рынок

Рисунок 34. Динамика российского рынка металлочерепицы в 2006-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв. м и годовые приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рынок кровельного профнастила

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

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

§ 2.8. Ценовая ситуация на рынке

Цены на металлочерепицу

Цены на металлочерепицу ежегодно растут на 11-15%. Исключением был кризисный 2009 г., когда цены снизились на **%, а также 2010 г., когда, наоборот, стоимость большинства строительных материалов пошла резко вверх. В 2011 г. прирост составил **%, в 2012 г. цена выросла на **%.

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

Наиболее ходовыми толщинами на рынке металлочерепицы выступают 0,4 мм, 0,45 мм и 0,5 мм. Некоторые производители используют иные параметры, например, 0,43 мм или 0,52 мм и другие варианты. В среднем квадратный метр металлочерепицы, покрытой полиэстером, дорожает на **% при увеличении толщины листа на каждые 0,05 мм. Таким образом, разница между 0,5 мм и 0,4 мм составляет почти **%.

Если же используется улучшенный, модифицированный полиэстер (производители дают различные названия своим разработкам: это покрытия Velur, Texture, Print, Safari, Viking, Norman, Sunmatt и другие), то с увеличением толщины металла на каждые 0,05 мм цена увеличивается на **% с лишним. Это говорит о том, что более дорогие покрытия выгоднее наносить на более толстую сталь, иначе высокие качественные характеристики полимера пропадут впустую. Именно поэтому самые качественные покрытия, такие, как пурал, пурекс и их разновидности, не используются на листах толщиной менее 0,45 мм. А пластизол наносится только на металл толщиной 0,5 мм.

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



Источник: Мониторинг ABARUS Market Research.

В ассортименте производителей преобладает металлочерепица толщиной как раз 0,5 мм. Ее доля среди всего разнообразия находится в районе почти 40%. На листы толщиной 0,45 мм приходится около 30% всего ассортимента. И оставшиеся 30% – это наиболее тонкие номиналы от 0,4 до 0,43 мм.

Цены на профнастил

В кризисный 2009 год цена на профнастил упала на 40%, а в 2010 году выросла практически в полтора раза. В 2011 году – еще на 40%, в 2012 году – на 40%, в 2013 году – на 40%, а в 2014 году (июнь к июню) выросла примерно на 40%. 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 40%.

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

Стоимость профнастила отличается в зависимости от профиля и типа покрытия. Цены на профнастил практически во всех категориях возросли за 2012-2015 гг.

Таблица 20. Розничные цены на профнастил толщиной 0,4-0,7 мм, руб. за кв.м, 2012-2015 гг.

Покрытие	Профиль	Июнь 2012	Июнь 2014	Апрель 2015
Оцинкованный	С-8	195	***	***
Оцинкованный	С-10	200	***	***
Оцинкованный	С-20	215	***	***
Оцинкованный	С-21	235	***	***
Оцинкованный	НС-35	255	***	***
Оцинкованный	Н-60	325	***	***
Оцинкованный	Н-75	390	***	515
Полиэстер	С-8	230	***	***
Полиэстер	С-10	235	***	***
Полиэстер	С-20	250	***	***
Полиэстер	С-21	265	271	***
Полиэстер	НС-35	290	***	***
Полиэстер	Н-60	365	***	***
Полиэстер	Н-75	445	***	***
Двусторонний	С-8	250	***	***
Двусторонний	С-10	255	***	***
Двусторонний	С-20	265	***	***
Двусторонний	С-21	285	***	351
Двусторонний	НС-35	305	***	***
Двусторонний	Н-60	375	***	***
Velur	С-8	285	331	***
Velur	С-10	300	***	***
Velur	С-20	310	***	***
Velur	С-21	335	***	***
Velur	НС-35	350	***	***
Velur	Н-60	410	***	***
Printech	С-8	320	***	***
Printech	С-10	335	***	***
Printech	С-20	350	***	***
Printech	С-21	370	***	***
Printech	НС-35	380	***	***
Printech	Н-60	440	***	552
Пурал	С-8	330	369	***
Пурал	С-10	340	***	***
Пурал	С-20	360	***	***
Пурал	С-21	375	***	***
Пурал	НС-35	420	***	***
Пурал	Н-60	475	***	***
Пластизол	С-8	365	***	508
Пластизол	С-10	380	***	***
Пластизол	С-20	395	***	***
Пластизол	С-21	415	***	***
Пластизол	НС-35	450	***	***
Пластизол	Н-60	490	***	***
Средняя цена, руб./м2		348	359	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research на основе розничных цен.

ГЛАВА VI. ТВЕРДАЯ ЧЕРЕПИЦА

§ 6.1. Характеристика твердых видов черепицы

Общее описание

...
...
...

§ 6.2. 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. Группа имеет свои представительства в 40 странах мира. В России цементно-песчаная черепица BRAAS производится на двух заводах, расположенных в Москве и Краснодаре. Центральный офис компании расположен в Москве, а филиалы располагаются в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге. Первый завод по производству черепицы BRAAS был открыт в Москве в 1996 году, а краснодарский – в 2005 году.

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

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

Таблица 52. Объемы производства разных видов твердой черепицы в России в 2005-2014 гг., тыс. кв.м.

Производитель	Тип	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
БРААС ДСК-1 (Москва)	цементно-песчаная	924	1016	1193	1339	840	865	883	***	***	***
БРААС ДСК-1 Краснодар	цементно-песчаная	2	132	121	195	147	117	167	***	***	***
«Балтик Тайл» Sea Wave (Санкт-Петербург)	цементно-песчаная	65	80	100	110	80	100	120	***	***	***
Разные заводы (различные регионы РФ)	полимер-песчаная	80	120	160	200	120	200	300	***	***	***
«Починковское УПСМ» (Нижегородская обл.) и другие	керамическая	202	303	243	345	179	100	50	***	***	***
Всего		1273	1651	1817	2189	1366	1382	1520	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Производители полимерпесчаной черепицы

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

- «Полимерстрой-18»¹ (Удмуртия);
- «Тетто» (Москва);
- «Росалана» (Москва);
- LUXE Tile (Владимирская область);
- «Полизанд» (ООО «БизнесЭлит», Московская область);
- Rimini (ООО «ЕвроСтройТехКраснодар»);

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

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

...
...
...

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

Динамика производства

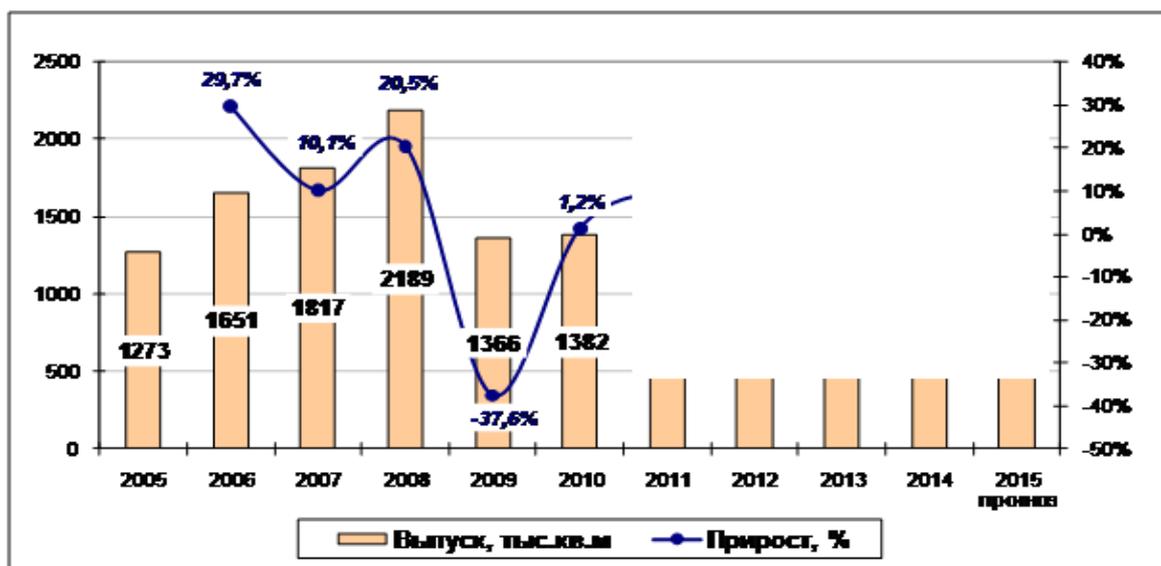
Объем выпуска черепицы всех видов с 2003 года ежегодно увеличивается с разными темпами прироста. Благодаря стремлению населения жить в красивых, построенных из натуральных материалов домах, популярность черепицы до кризиса возрастала ежегодно, поэтому ее производство в России увеличивается. Однако, даже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

В начале 2013 года было понятно, что покупательская способность в стране претерпевает сокращение, и высоких приростов производства ждать не стоит. Ожидалось, что в 2013 году прирост составит около **%, но

.....

.....

Рисунок 79. Динамика производства твердой черепицы в России, 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв. м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Производство черепицы по видам

Простота технологии производства полимерно-песчаной черепицы и ее доступность по цене позволяет судить о том, что ее в России сейчас производится достаточно много, хотя оценка объемов выпуска ее является приблизительной. Структура производства черепицы изменилась: если в 2006 году на долю полимерпесчаной черепицы приходилось около 5% выпуска, а порядка 75-80% занимала цементно-песчаная, то теперь.....

.....

§ 6.3. Импорт и экспорт

Общая динамика импорта

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

Некоторые участники рынка пользуются переводом керамической черепицы из штук в квадратные метры. Твердая черепица очень разная по форме и размерам, в одном квадратном метре может помещаться от 8 до 17 черепиц. Поэтому усредненным соотношением считается 12,5 черепиц на 1 кв.м. В результате в среднем получается примерно такая же цифра, как и в случае перевода веса в 40 кг на 1 кв.м, правда, с небольшими расхождениями по отдельным производителям.

Таблица 53. Статистика импорта натуральных видов черепицы в Россию, 2005-2014 гг. тонн.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Импорт цементно-песчаной	7 219	6 423	6 753	6 927	1 507	4 210	***	***	***	***
Импорт керамической	16 983	14 026	20 127	24 262	20 536	22 137	***	***	***	***
ВСЕГО, т	24 202	20 449	26 880	31 189	22 043	26 347	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

В 2008 г. объём импорта цементно-песчаной черепицы составил около 7 тыс. т, потом наступил кризис, и в 2009 г. поставки снизились до 1500 тонн. Затем импорт снова стал расти, но неровными темпами. Импорт керамической черепицы, напротив, растет довольно стабильно. После пика 2008 г. (более 24 тыс. т) пару лет она ввозилась в меньших объёмах, но в 2011-2014 гг. поставки превысили докризисный уровень.

Таблица 54. Перевод импорта натуральных видов черепицы в Россию в тыс. кв.м, 2005-2014 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Импорт цементно-песчаной	144	128	135	139	30	84	***	***	***	***
Импорт керамической	425	351	503	607	513	553	***	***	***	***
ВСЕГО, т	569	479	638	745	544	638	***	***	***	***

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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 55. Импорт цементно-песчаной черепицы в Россию в 2013-2014 гг., по маркам, в тоннах, тыс. кв.м и средние таможенные цены.

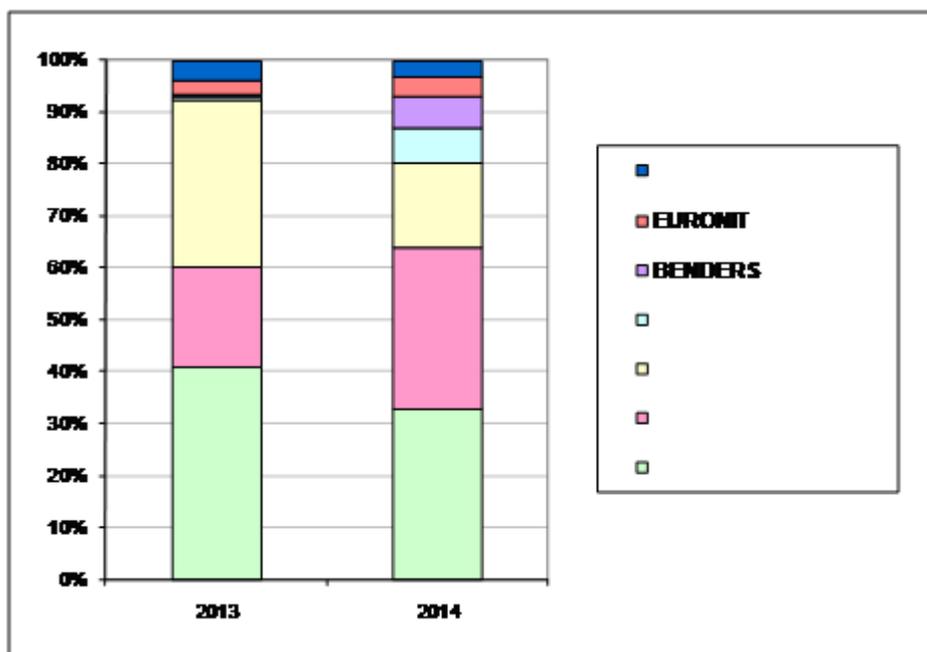
Торговая марка	Страны происхождения	Импорт в 2013 г., тонн	Импорт в 2013 г., тыс. кв.м*	Средняя цена, USD/т	Импорт в 2014 г., тонн	Импорт в 2014 г., тыс. кв.м*	Средняя цена, USD/т
А-ТІІІКАТЕ	Финляндия	***	***	\$228,3	***	***	\$160,3
ЗАБУДОВА	Беларусь	***	***	н/д	***	***	н/д
MONIER/ BRAAS	Германия, Италия, Польша, Эстония, Финляндия	***	***	\$483,5	***	***	\$411,6
FOSHAN, ZHEJIANG, YANSHI	Китай	***	***	\$341,6	***	***	\$340,5
EURONIT	Польша	***	***	\$165,4	***	***	\$163,5
BENDERS	Швейцария, Швеция, Литва, Германия	***	***	\$270,2	***	***	\$395,3
BRAMAC	Венгрия	***	***	\$290,3	***	***	\$270,6
ДРУГИЕ МАРКИ	Разные страны	***	***	—	***	***	—
ВСЕГО, импорт	—	***	***	—	***	***	—

Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

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

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

Рисунок 84. Распределение импорта цементно-песчаной черепицы в Россию в 2014 г. по сравнению с 2013 г., по маркам, %.



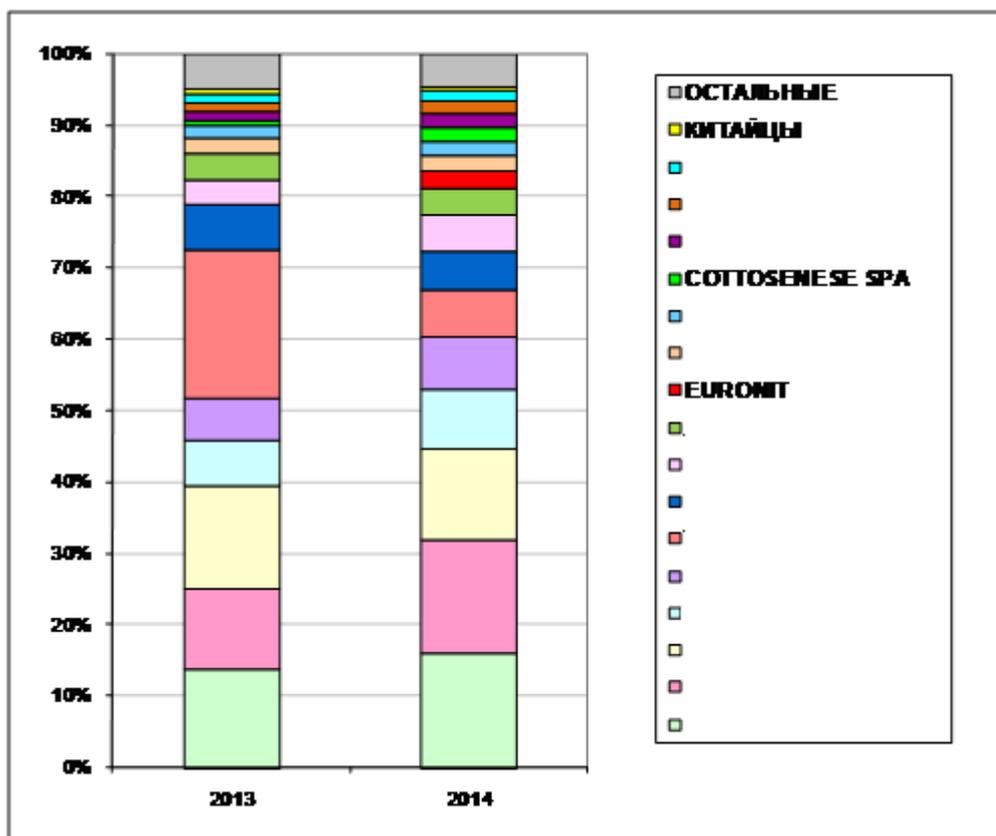
Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

На месте в 2013 году находилась белорусская марка «Забудова» (оценочные показатели). Завод кровельной черепицы ОАО «Забудова» производит цементно-песчаную черепицу на оборудовании и по технологии фирм Shaude и Claudius Peters (Германия). Технология производства цементно-песчаной черепицы основана на лучших образцах мировой технологии и соответствует современному техническому уровню при доступных ценах, поэтому белорусская черепица пользуется большой популярностью на российском рынке. Однако в 2014 году белорусский завод «Забудова»

Импорт керамической черепицы

Керамическая черепица в наибольшем объеме привозится в Россию из Германии (50-60% 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%.

Рисунок 85. Распределение импорта керамической черепицы в Россию в 2014 г. по сравнению с 2013 г., по маркам, %.



Источник: ABARUS Market Research на основе данных ФТС РФ.

§ 6.4. Объем рынка твердой черепицы

Рынок цементно-песчаной черепицы

Таблица 57. Расчет объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз
Производство	991	1228	1414	1644	1067	1082	***	***	***	***	***
Импорт	144	128	135	139	30	84	***	***	***	***	***
Объем рынка	1135	1356	1549	1783	1097	1166	***	***	***	***	***
Прирост		19,5%	14,2%	15,1%	-39%	6,3%	***	***	***	***	***
Доля импорта	13%	9%	9%	8%	3%	7%	***	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

В целом наблюдается положительная динамика рынка. В 2004-2008 годах рынок рос высокими темпами: в среднем, от 14% до 19% в год. В 2009 году произошло падение почти на 39%. Восстанавливается рынок от кризисных потрясений медленно. Во всяком случае, к 2013 году Ежегодные приросты после 2009 года колеблются от ***% до ***%.

Рисунок 87. Динамика объема российского рынка цементно-песчаной черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс.кв.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рынок керамической черепицы

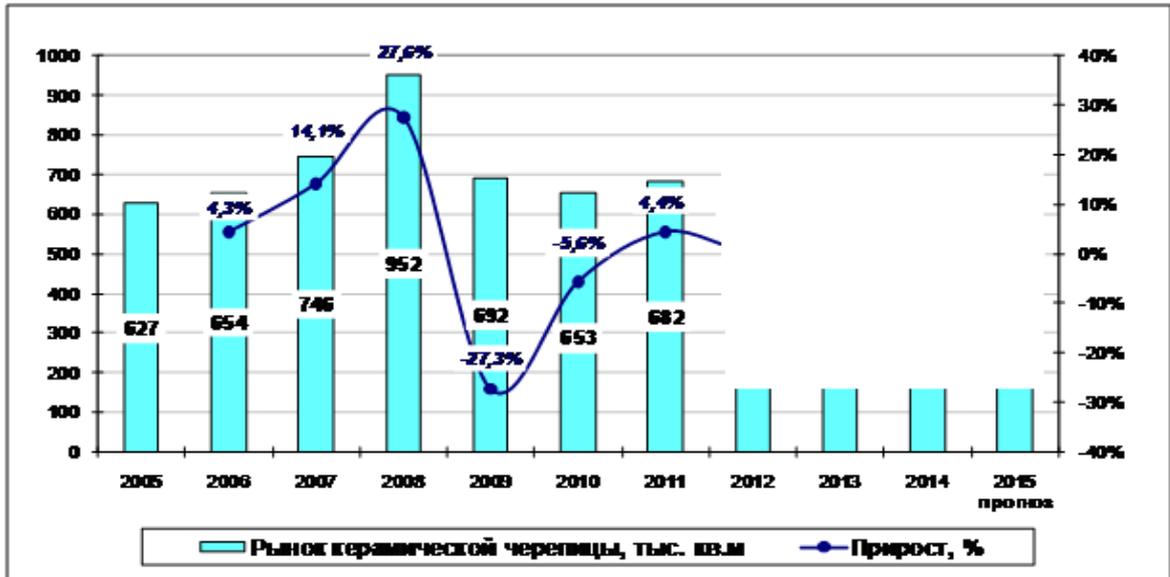
Доля импорта на рынке керамической черепицы, напротив, по-прежнему очень высока. Собственно в России глиняная черепица практически не производится. Не удивительно, что роль импорта в последние годы снова начала увеличиваться, и составляет теперь 100%, в то время как в 2006 году составляла всего ***%.

Таблица 58. Расчет объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 прогноз
Производство	202	303	243	345	179	100	50	***	***	***	***
Импорт	425	351	503	607	513	553	632	***	***	***	***
Объем рынка	627	654	746	952	692	653	682	***	***	***	***
Прирост		4,3%	14,1%	27,6%	-27%	-5,6%	4,4%	***	***	***	***
Доля импорта	68%	54%	67%	64%	74%	85%	93%	***	***	***	***

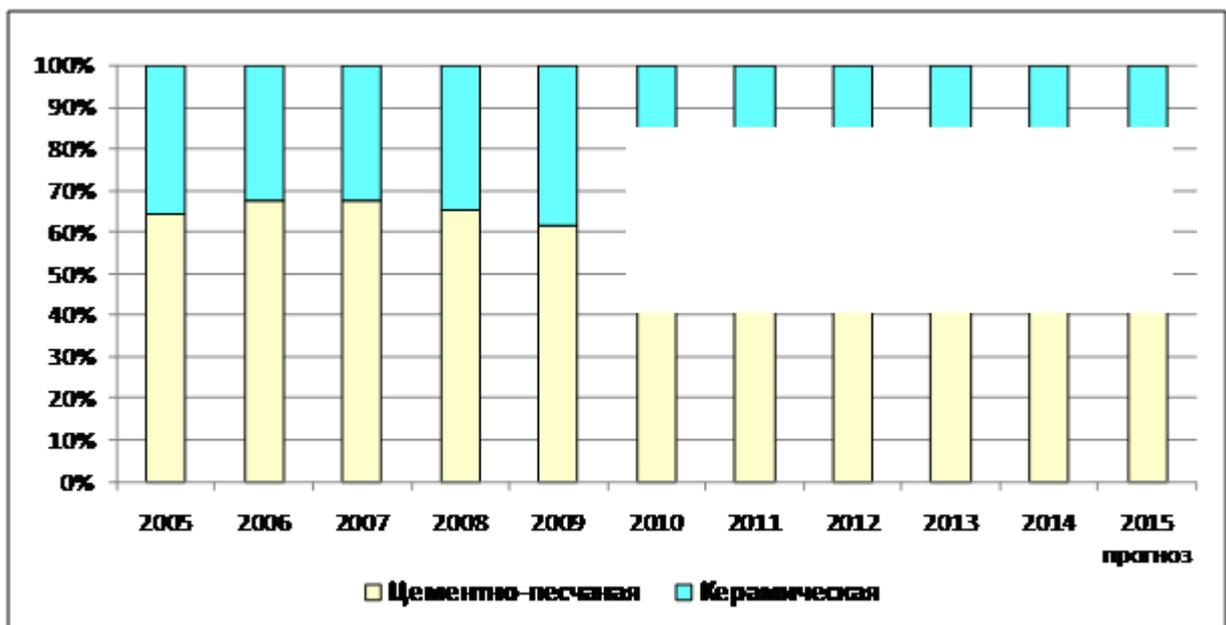
Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 88. Динамика объема российского рынка керамической черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., тыс. кв.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Рисунок 89. Соотношение рыночных сегментов цементно-песчаной и керамической черепицы в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 6.5. Основные игроки рынка

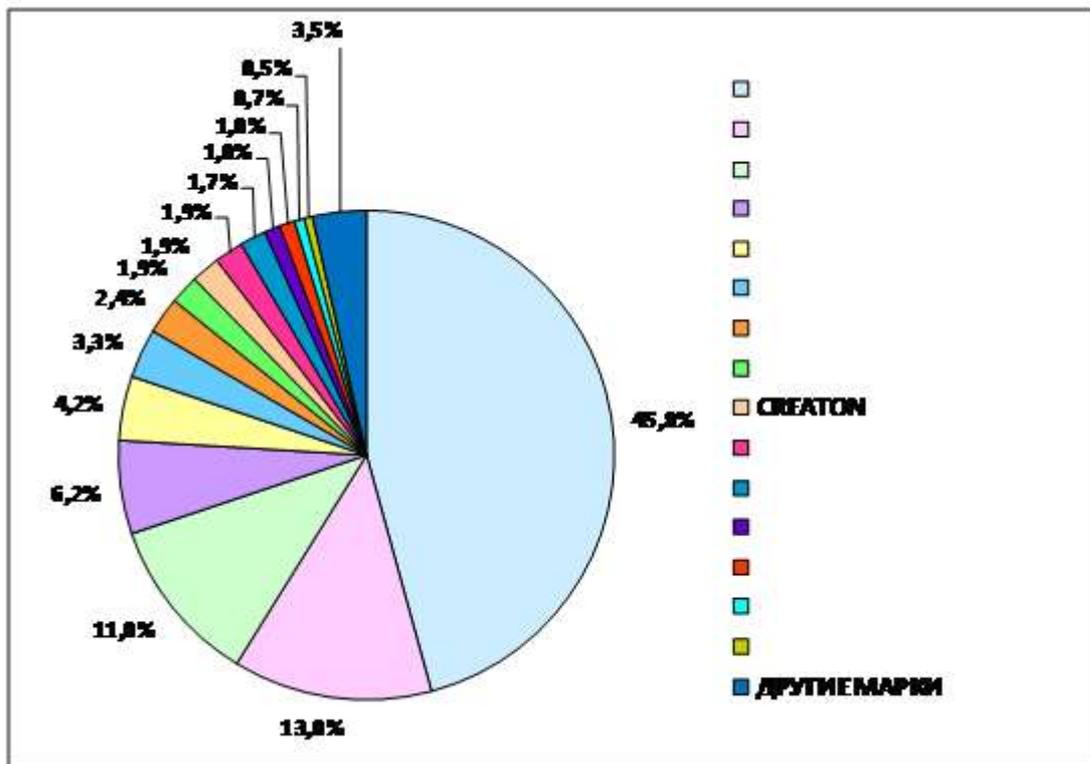
Лидирующей торговой маркой на отечественном рынке черепицы на протяжении многих лет является

...
...
...

В 2013 году на долю приходилось около ***% рынка, в 2014 году доля увеличилась до ***%.

Около ***% приходится на черепицу. На третьем месте находится цементно-песчаная черепица, производимая компанией «.....». Она занимает ***% в 2013 году и около ***% в 2014 году.

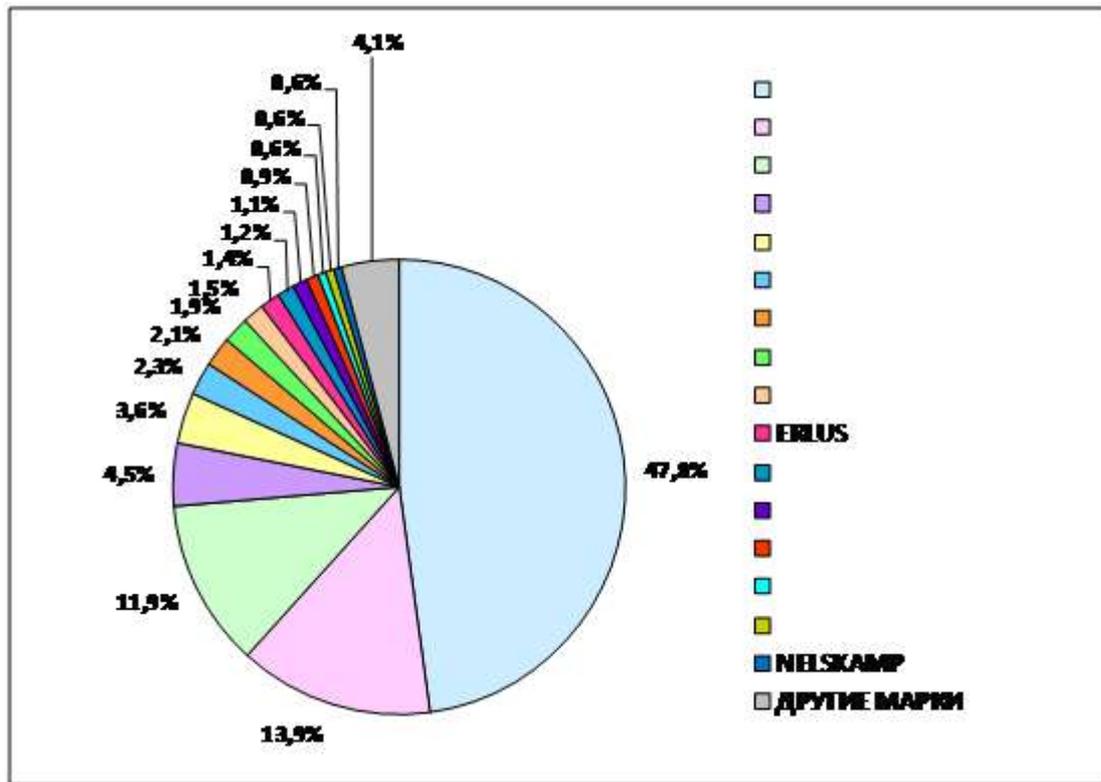
Рисунок 90. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2013 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Из зарубежных представителей в России широко представлены кровельные материалы Roben, Koramic, A-Tiilikate, Jacobi, Terreal, Creaton, Erlus и многих других. Марка, о которой говорилось выше, в 2013 году находилась на четвертом месте, а в 2014 году опустилась на восьмое.

Рисунок 91. Рыночное положение ведущих торговых марок в сегменте твердой штучной черепицы в 2014 г., %.

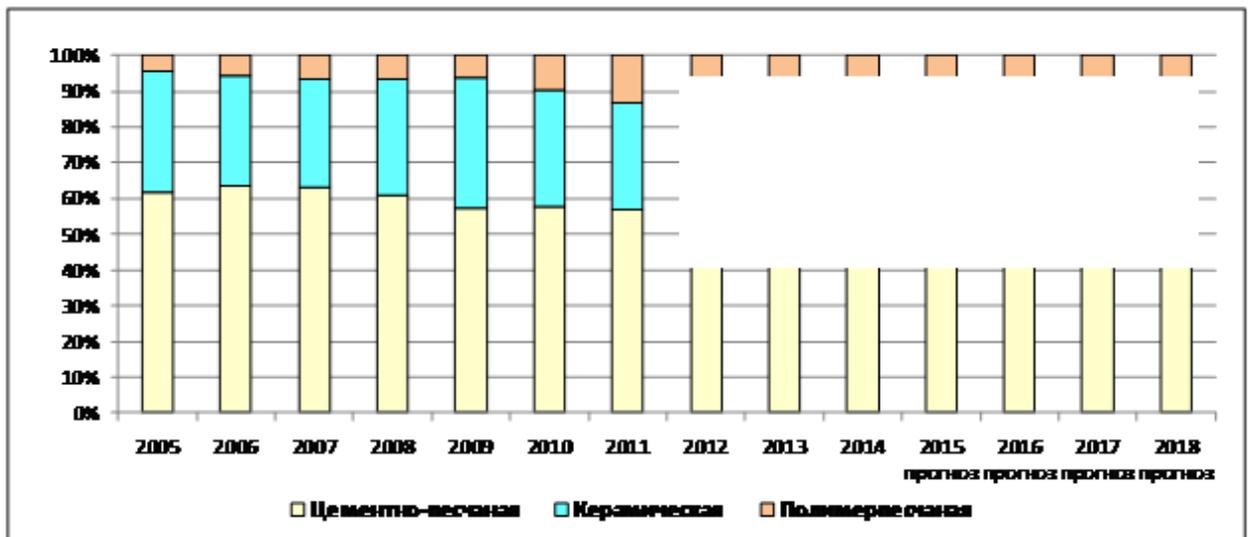


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

§ 6.7. Перспективы сегмента

...
...
...

Рисунок 92. Прогноз развития структуры российского рынка твердой черепицы до 2018 г., %.

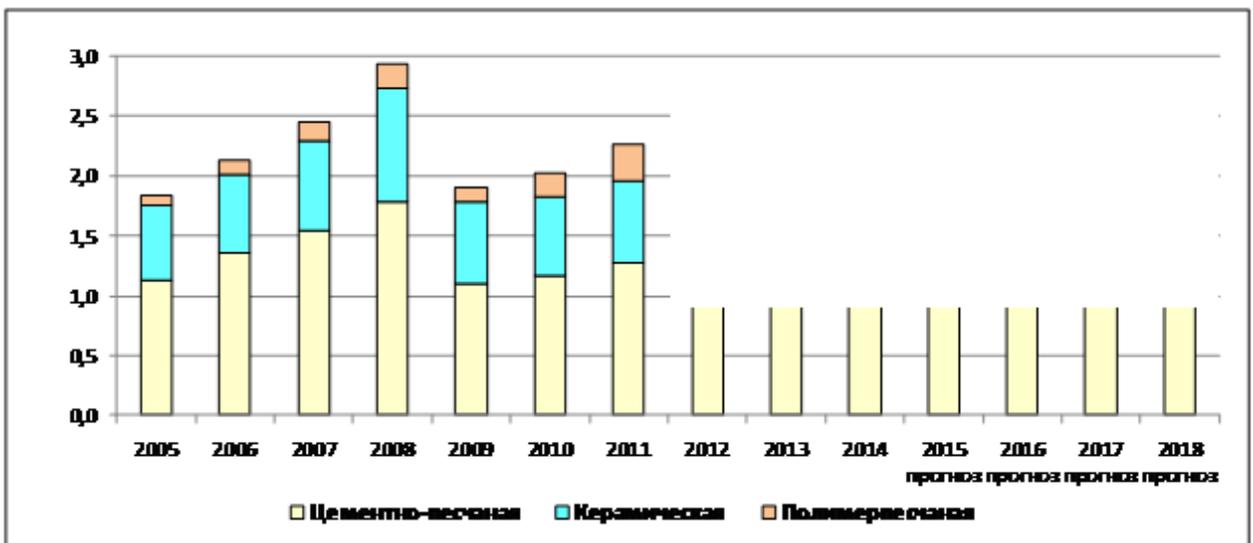


Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Однако сегмент твердой черепицы на российском кровельном рынке по-прежнему очень незначительный, и до сих пор стремительного роста спроса не наблюдалось. Это подтверждает и небольшое количество отечественных производителей: цементно-песчаную черепицу производят всего две компании, а керамическую уже практически ни одна.

Данный рынок весьма привлекателен для новых игроков. Импортные материалы довольно дороги, поэтому отечественные заводы выигрывают по цене. Спрос на твердую черепицу хоть и небольшой, зато стабильный, но инвесторы не осмеливаются с запуском новых заводов.

Рисунок 93. Прогнозы роста объема российского рынка твердой черепицы до 2018 г., тыс. кв.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

ГЛАВА VIII. ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В ЦЕЛОМ И ТЕНДЕНЦИИ

§ 8.1. Параметры рынка и другие характеристики

Общая характеристика

Российский рынок кровельных материалов продолжает демонстрировать склонность к расширению, даже, несмотря на кризисные явления в мире, снижение объемов жилищного и коммерческого строительства в России. Это расширение в 2009 году было сковано ограничениями кризисного характера, и падение в некоторых сегментах достигало 30% (в среднем – 22%), но уже в 2010 году многие виды кровельных материалов показали положительный прирост, который в 2011 году продолжился.

...

...

...

Классификация материалов по качественному признаку

Кровельные покрытия для скатных крыш можно условно разбить на три группы по критерию их стоимости.

- К первой группе следует отнести шифер, гладкий оцинкованный лист, профнастил и еврошифер: они характеризуются сравнительно невысокой стоимостью, при этом, как правило, они используются при изготовлении кровли для нежилых построек и гражданского строительства. Несмотря на то, что цена на еврошифер, гладкий оцинкованный лист и профнастил с покрытием приближается по стоимости к металлочерепице, перечисленные виды кровельных материалов правильнее отнести к первой группе, так как они практически не требуют дополнительных элементов, которые бы существенно повышали их стоимость.
- Ко второй группе относятся металлочерепица, битумная черепица и цементно-песчаная черепица. Эти материалы имеют наиболее широкую область применения и доступны по цене покупателю среднего класса. Чаще всего они используются для кровель жилых, офисных зданий и торговых площадей.
- Третья группа кровельных покрытий (очень дорогостоящих) включает в себя керамическую черепицу, медную черепицу, композитную черепицу, натуральный шифер (сланец) и т.п. Эти материалы, в виду их дороговизны, в наибольшей степени применяются только при монтаже кровель частных домов.

Самыми популярными среди всех видов кровли считаются покрытия второй группы, так как материалы первой группы сильно уступают в качестве и внешнем виде, а материалы третьей группы недоступны для среднестатистического покупателя из-за высокой стоимости.

Материалы для скатных кровель

На рынке частного строительства металлочерепица является самым потребляемым материалом. С учетом коммерческого и административного строительства, по оценкам специалистов, металлочерепицу обгоняет кровельное железо (в том числе фальцевые кровли). Это традиционное преимущество, так как кровельное железо активно использовалось для покрытия крыш задолго до появления металлочерепицы. При этом кровельное железо применяется как на скатных, так и на плоских кровлях (с небольшим уклоном). В настоящем исследовании кровельное железо «выпало» из анализа, так как точный расчет его объемов вызывает значительные трудности.

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

Материалы для плоских кровель

Кровельные покрытия для плоских крыш также подвергаются разбиению на три группы, причем фактор стоимости напрямую связан с материалом изготовления. Все эти материалы являются мягкими рулонными:

- материалы, соотносимые по параметрам с рубероидом на основе окисленного битума (бикрост, линокорм и др.);
- полимерно-битумные материалы среднего класса (унифлекс и др.);
- полимерно-битумные материалы высокого качества (техноэласт, изопласт и др.) и полимерные мембраны (ЭПДМ, ТПО).

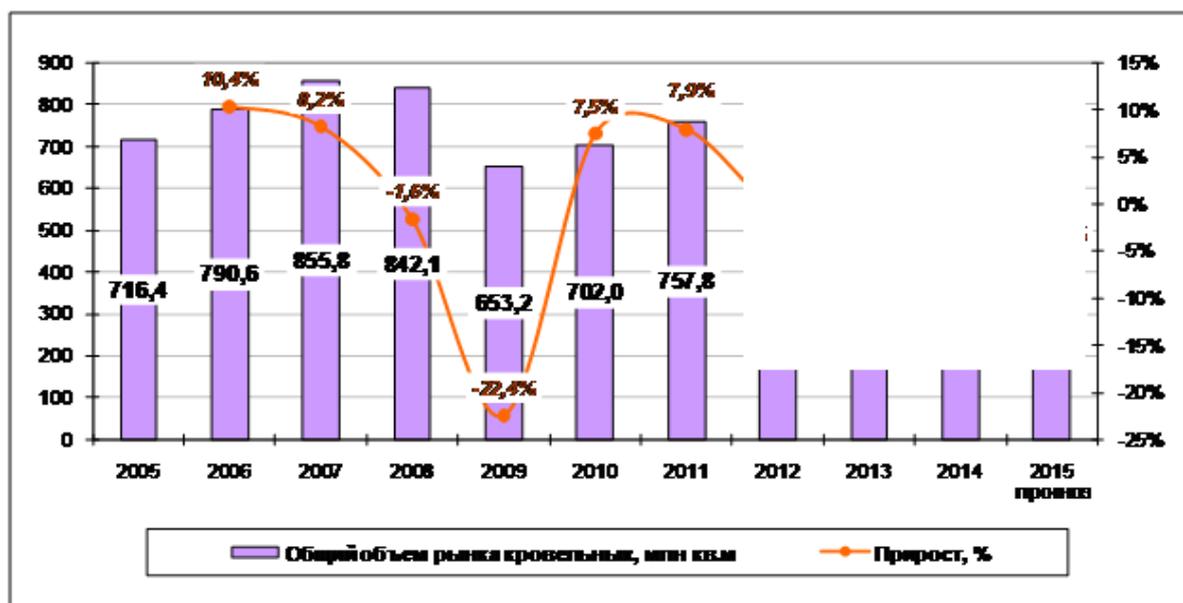
...
...
...
...

§ 8.2. Характеристика спроса на различные кровельные материалы

Общая динамика рынка кровельных материалов

До кризиса спрос на кровельные материалы на российском рынке значительно превышал предложение. Максимум рынок достиг в 2007 году, когда его общий объем составил 856 млн. кв. м, а емкость рынка оценивалась экспертами в 1 млрд. кв.м. Нарастание производственных мощностей многими производителями, а также увеличение импорта кровельных материалов в предкризисный период сглаживали острый дефицит, но стали серьезной проблемой во время кризиса, когда спрос упал. Мощности стали простаивать, импорт резко сократился.

Рисунок 107. Общая динамика рынка кровельных материалов в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., млн. кв.м. и %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

После 2009 года специалисты задавались вопросом, когда же кровельный рынок вернется к докризисным объемам? Хотелось хотя бы вернуться к уровню 2007 года, не говоря уж о том, чтобы его превзойти. Тогда казалось, что это может произойти уже в 2012 году.

Динамика рынка по сегментам

Сегмент мягкой кровли для плоских крыш после кризисного падения начал довольно быстро расти – в 2011 году прирост этой группы составил 10,5%, тогда как материалы для скатных кровель прибавили только 4,5%. В 2012 году приросты оказались на уровне 1,5% и -3,2%. А в 2014 году -2,5% и -7,1% соответственно. Создается впечатление, что рынок скатных крыш восстанавливается медленнее, но дело в том, что скатным кровлям уже не первый год «портит» картину асбестоцементный шифер, использование которого продолжает снижаться.

Таблица 68. Динамика рыночных сегментов основных видов кровельных материалов в 2005-2014 гг., млн.кв.м.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Для скатных кровель	362,4	394,8	418,3	400,4	305,6	317,8	***	***	***	***
Шифер	199,7	200,5	183,0	137,8	112,0	99,1	***	***	***	***
Битумные рулонные	98,7	97,3	94,2	82,4	55,9	51,3	***	***	***	***
Профнастил (без кровельного железа)	12,0	21,1	32,3	42,5	32,9	39,6	***	***	***	***
Металлочерепица	27,0	41,7	65,9	89,1	72,4	88,5	***	***	***	***
Еврошифер	16,0	20,0	25,0	27,1	14,5	19,4	***	***	***	***
Гибкая черепица	5,6	10,3	13,3	16,2	13,6	15,6	***	***	***	***
Твердая черепица	2,0	2,2	2,5	2,9	1,9	2,0	***	***	***	***
Цветные металлы	1,1	1,3	1,7	2,0	1,9	1,7	***	***	***	***
Другие	0,4	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5	***	***	***	***
Для плоских кровель	354,0	395,9	437,5	441,7	347,6	384,2	***	***	***	***
Битумные	349,9	389,4	429,1	432,5	343,4	376,5	***	***	***	***
Полимерные	4,2	6,5	8,4	9,2	4,2	7,7	***	***	***	***
Всего кровельные материалы	716,4	790,6	855,8	842,1	653,2	702,0	***	***	***	***

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

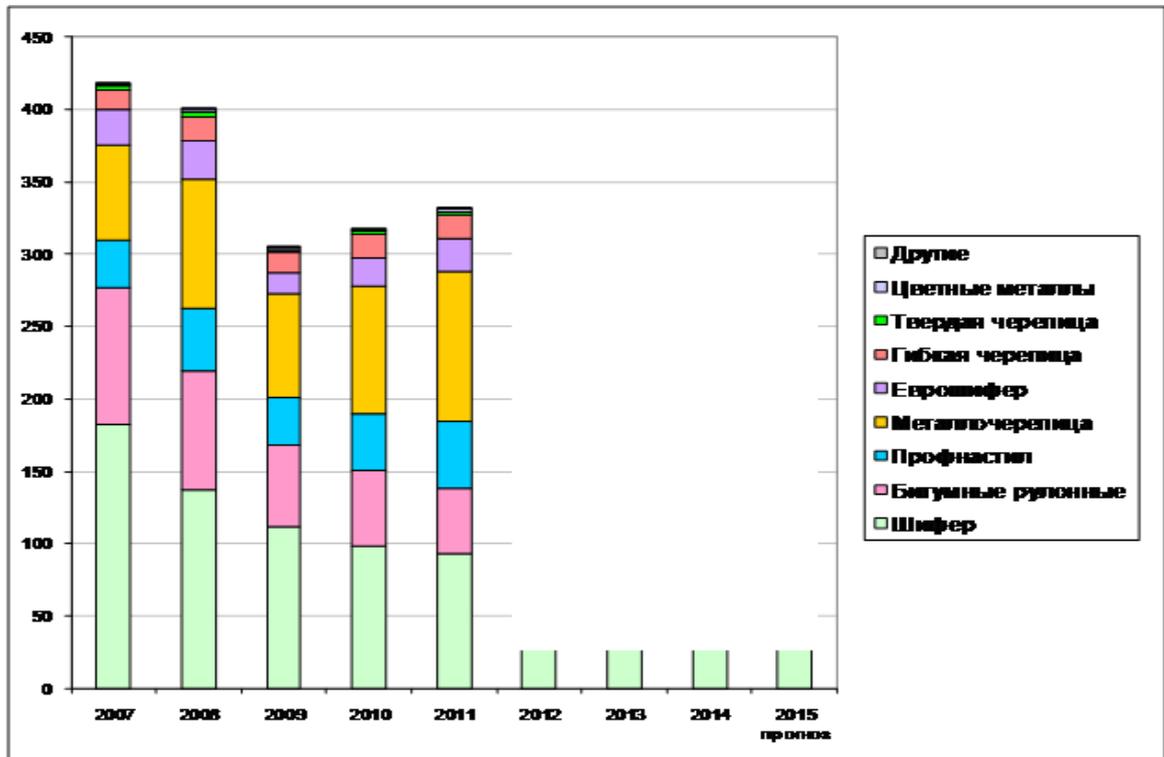
...
...
...

Рисунок 108. Динамика соотношения доли материалов для скатных и плоских крыш в 2005-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

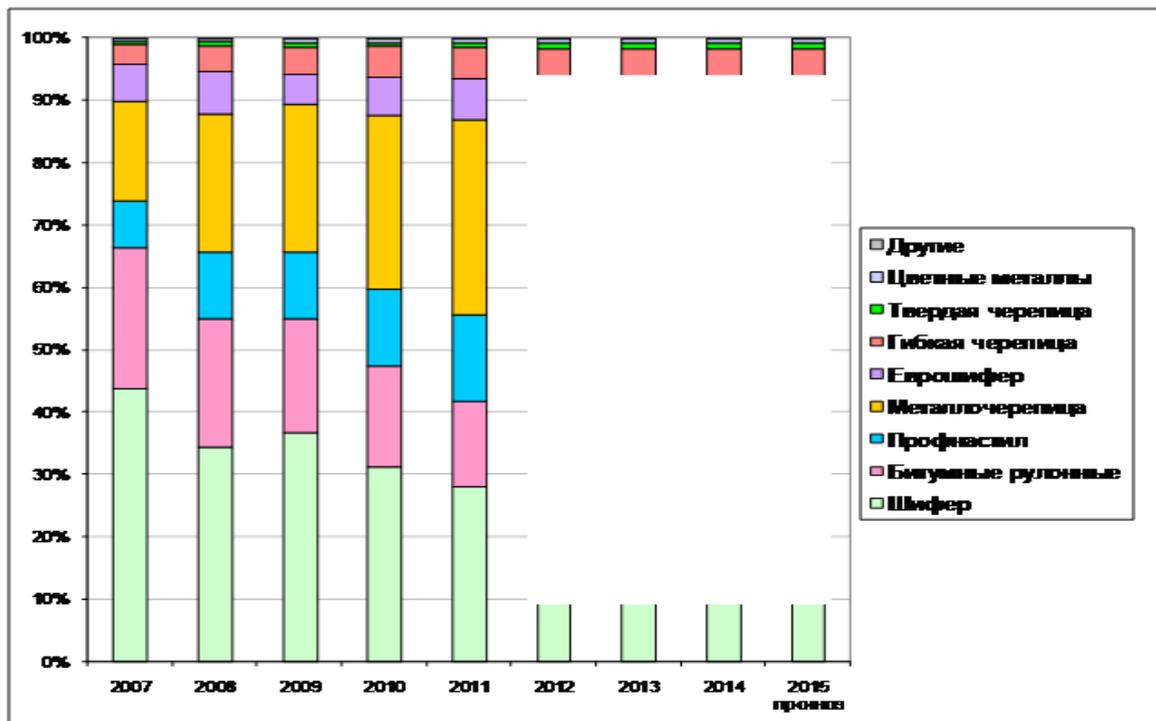
Рисунок 109. Динамика объемов рыночных сегментов кровельных материалов для скатных крыш в 2005-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млн. кв.м.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...

Рисунок 110. Динамика рыночных сегментов кровельных материалов в общем объеме покрытий для скатных крыш в 2007-2014 гг. и прогноз на 2015 г., %.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

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

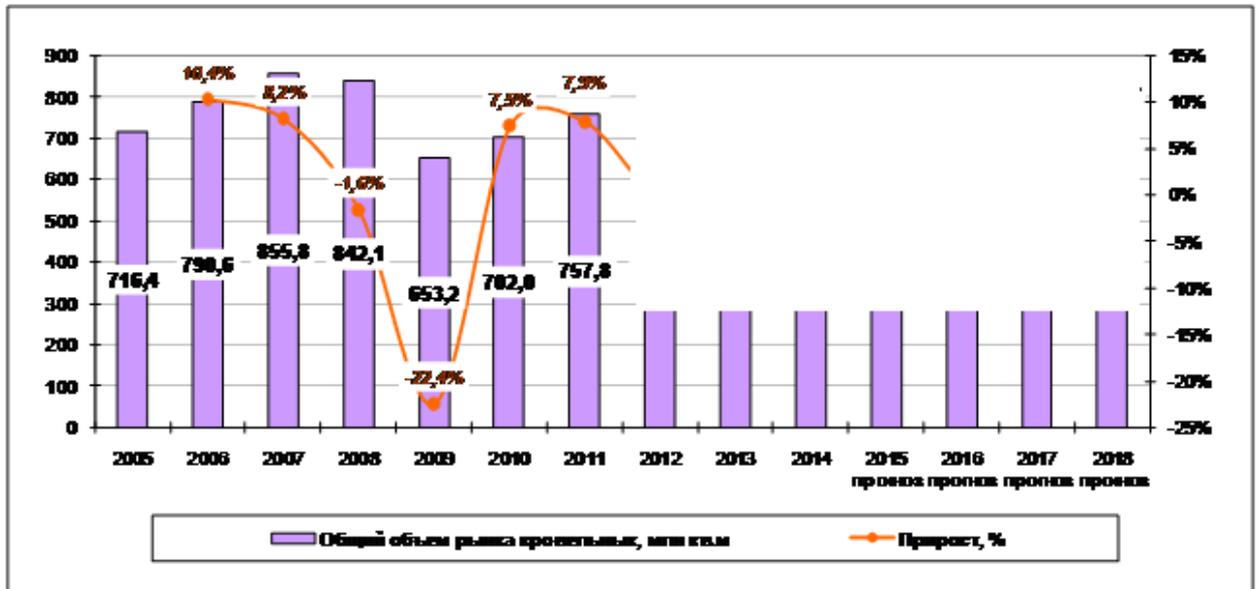
...
...
...

§ 8.3. Прогнозы развития рынка

Рынок кровельных материалов находится сейчас в непростых условиях. Не успев оправиться от финансового кризиса 2008-2009 гг., рынок вновь погрузился в депрессию. В 2012-2013 гг. застыл рост экономики, и вместе с ним – спрос на новые кровельные материалы. В 2014 году к этим проблемам присоединился российско-украинский кризис вместе с международными экономическими санкциями, которые поначалу никто не воспринимал всерьез.

...
...
...

Рисунок 113. Прогноз развития российского рынка кровельных материалов до 2018 года, млн. кв.м и ежегодные приросты.



Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

...
...
...